

Nowego kontrahenta można dodać z poziomu [listy kontrahentów](#) przy pomocy przycisku: [Dodaj] -> [Kontrahent detaliczny]/[Kontrahent biznesowy].

Okno definiowania nowego kontrahenta prezentuje w zakładce *Szczegóły kontrahenta* pola:

- **Kod** – pole obowiązkowe
- **Tytuł** – dotyczy kontrahenta detalicznego
- **Imię** – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
- **Nazwisko** – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
- **Nazwa** – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
- **Data urodzenia** – dotyczy kontrahenta detalicznego
- **NIP** – dotyczy kontrahenta biznesowego. Dla wybranego kodu kraju PL aplikacja weryfikuje sumę kontrolną oraz unikalność numeru. Jeżeli w bazie istnieje kontrahent o takim samym numerze NIP, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie musiał zdecydować, czy pomimo to system ma zapisać takiego kontrahenta na liście.
- **Organ wydający** – dotyczy kontrahenta biznesowego
- **Telefon**
- **Adres e-mail**
- **Atrybuty**
- **Zgody**
- **Odwrotne obciążenie** – jeżeli uruchomiona jest taka funkcja w systemie ERP

Oraz domyślnie ukryte pola:

- **Kod kraju**
- **PESEL** – dla wybranego kodu kraju PL aplikacja kontroluje ilość wprowadzanych cyfr oraz poprawność cyfry kontrolnej numeru.
- **REGON**
- **Dokument tożsamości** – pole wymagane w przypadku generowania dokumentu [TAX FREE](#)
- **Opis**

W przypadku, gdy operator nie uzupełni któregoś z obowiązkowych pól bądź istnieje w systemie kontrahent o takim samym kodzie, to pojawi się odpowiedni komunikat informujący o tym oraz dane pole zostanie podświetlone na czerwono.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, kontrahent zostaje dodany do listy.

Jeżeli w [trybie pracy offline](#) zostanie dodany kontrahent o istniejącym w bazie systemu ERP kodzie, to po ponownym uzyskaniu połączenia z usługą synchronizacji danych do kodu kontrahenta zostanie dodany prefiks (seria tego stanowiska POS).