

Z poziomu widoku dokumentu handlowego lub reklamacyjnego dostępne jest pole pozwalające na wybór **kontrahenta** z listy. Domyślnie podpowiada się kontrahent *Nieokreślony*.

Wybór przycisku **[Kontrahent]** wyświetla listę, z której należy wskazać istniejącego kontrahenta lub **dodać nowego**. Poniżej nazwy wybranego kontrahenta wyświetlone są również informacje dotyczące przypisanej **karty lojalnościowej** oraz numer NIP. Dodatkowo operator z poziomu **Zarządzanie widokami** może zmienić widoczność danych adresowych (adresu głównego) na przycisku nabywcy/odbiorcy.

Jeżeli na dokumencie został już wybrany kontrahent, naciśnięcie przycisku **[Kontrahent]** wyświetla opcje:

- **[Zmień kontrahenta]** – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego nabywcy/odbiorcy
- **[Edytuj]** – otwiera okno *Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego*
- **[Zmień adres]** – umożliwia zmianę lub **dodanie nowego adresu** kontrahenta
- **[Wybierz odbiorcę]** – umożliwia wskazanie na dokumencie odbiorcy różnego od wybranego nabywcy
- **[Dodaj kartę klienta]** – umożliwia powiązanie karty lojalnościowej/bonu z opcją *Program lojalnościowy* z kontrahentem
- **[Podgląd]** – otwiera okno *Szczegóły kontrahenta*

Po wybraniu kafli **[Nabywcy]** lub **[Odbiorcy]** wyświetlają się również opcje:

- **[Zmień nabywcę]** – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego nabywcy
- **[Zmień odbiorcę]** – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego odbiorcy
- **[Usuń odbiorcę]** – umożliwia usunięcie odbiorcy z dokumentu

Zmiana kontrahenta powoduje ponowne przeliczenie wartości na dokumencie handlowym. W systemie ERP można określić, czy przy zmianie kontrahenta:

- takie przeliczenie zostanie wykonane automatycznie
- użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?” z dostępnymi opcjami:
 1. *Tak* – wartości dokumentu zostaną ponownie przeliczone
 2. *Nie* – wartości dokumentu pozostaną bez zmian