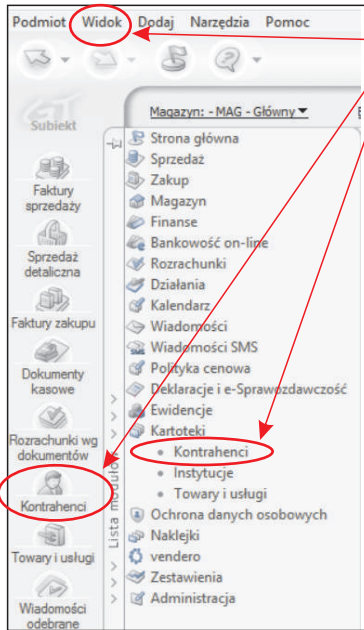


KONTRAHENCI

Ścieżka dostępu: Lista Modułów / Kartoteki / Kontrahenci

Lista modułów



Moduł „Kontrahenci” to lista partnerów handlowych jednostki gospodarczej, w którym ewidencjonujemy i zarządzamy danymi. To z tej bazy danych o naszych kontrahentach program „zaciąga” informacje potrzebne podczas wystawiania dokumentów handlowych, magazynowych i finansowych, w rozrachunkach, podczas wprowadzania zapisów księgowych oraz w wielu zestawieniach. Jest to podstawowa kartoteka, wykorzystywana w wielu modułach.

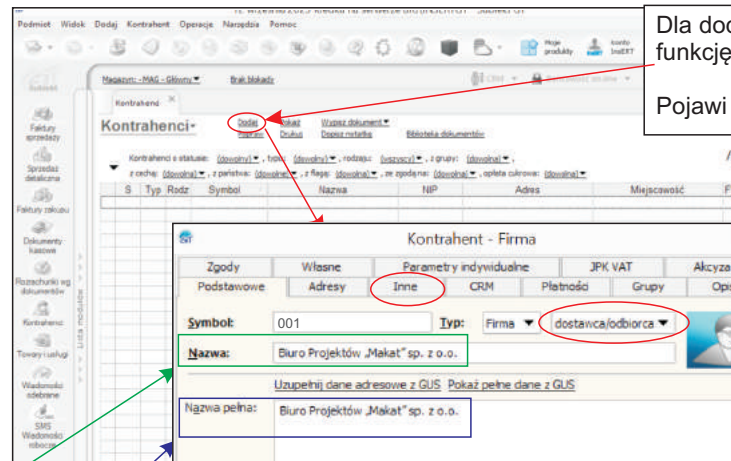
Moduł można wybrać z listy modułów, menu głównego „Widok” lub z bocznego paska skrótów.

Kontrahenci to dostawcy lub odbiorcy (albo jednocześnie jedno i drugie).

Możemy wprowadzić ich dane do kartoteki przed rozpoczęciem pracy lub przy okazji generowania dokumentów. W naszym przykładzie najpierw ich dopiszemy do kartoteki.

Dla dodania kontrahenta wybieramy funkcję „Dodaj”.

Pojawi się okno „Kontrahent - Firma”



Należy wybrać dostawcę lub odbiorcę. Jeśli kontrahent jest jednocześnie dostawcą i odbiorcą zaznaczamy taką opcję.

W pracy zawodowej korzysta się z funkcji „Uzpełnij dane adresowe z GUS”. My nie będziemy korzystać z tej opcji ponieważ pracujemy na fikcyjnych danych.

Proszę wprowadzić te dane, które posiadamy w zadaniu. Często mamy niewiele informacji.

Najważniejsze to: PEŁNA NAZWA JEDNOSTKI - są dwa pola w które ją wpisujemy:

„Nazwa” można tu wpisać nazwę skróconą, dla ułatwienia przeszukiwania bazy, jednak przy generowaniu niektórych dokumentów program ściąga nazwę z tej pozycji. Lepiej więc w obydwa pola wpisać nazwę pełną.

„Nazwa pełna” - nazwa ta będzie widoczna na dokumentach, musi być cała i poprawna. Skrótów mogą być tylko dopuszczone przez prawo (np. sp. z o.o, PHU itp - jeśli jednostka takie stosuje).

ADRES: ulica, nr domu, nr lokalu jeśli występuje, kod pocztowy i miejscowość.

NIP,

Pozostałe informacje są zależne od zadania.

Po wpisaniu podstawowych danych kontrahenta proszę przejść do zakładki „Inne” i dodać rachunek bankowy jeśli jest w zadaniu.

Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych zapisujemy przyciskiem OK.

Kontrahent pojawi się w oknie modułu.

S	Typ	Rodz	Symbol	Nazwa	NIP	Adres	Miejscowość	FW
1			001	Biuo Projektów „Makat” sp. z o.o.	5562033520	Nowa 12	Inowrocław	

Dane rachunku bankowego

Numer: 01 1020 2552 3363 0000 9699 0001 IBAN

Bank: Bank PKO S.A.

To jest podstawowy rachunek bankowy

OK Anuluj Pomoc

Kontrahent - Firma

Inne CRM Płatności Grupy Opis

Typ: Firma dostawca/odbiorca

Rachunki bankowe:

Numer	Bank	P

Właściciel: [pusty]

Seria i nr dowodu: [pusty] Data wydania: dd-mm-rrrr

Opis odbiorcy: [pusty]

nie należą

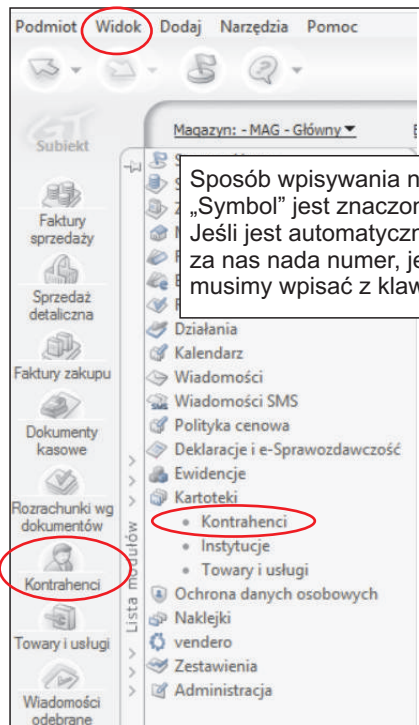
12-09-2023

OK Anuluj Pomoc

KONTRAHENCI - osoba fizyczna

Ścieżka dostępu: Lista Modułów /
Kartoteki / Kontrahenci

Lista modułów



Kontrahentem przedsiębiorstwa może być również osoba fizyczna. Do bazy danych wprowadzamy podobnie jak przedsiębiorstwo w module „Kontrahenci”. Po wybraniu funkcji „Dodaj” w oknie „Kontrahent - Firma” należy w polu „Typ” wybrać „Osoba”.

Kontrahent - Osoba

Zgody: Własne Parametry indywidualne JPK VAT Akcyza
 Podstawowe Adresy Inne CRM Płatności Grupy Opis

Symbol: 002 Typ: **Osoba** odbiorca

Imię: Joanna Nazwisko: Iksowska

Uzupełnij dane adresowe z GUS Pokaż pełne dane z GUS

Nazwa pełna: Iksowska Joanna

Ulica: Nowodworska Nr domu: 15 Nr lokalu: 2

Kod pocztowy: 85-124 Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie Państwo: Polska

Region: (brak)

NIP: Dodaj kod kraju Podatek VAT zarejestrowany w UE

Potwierdzenie numeru VAT (VIES) Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT

PESEL: Numer EORI:

Strona www: Lokalizacja: (ustaw)

GaduGadu: Skype:

E-mail: Więcej

Centrum autoryzacji kart płatniczych Centrum obsługi ratowej
 Odbiorca detaliczny Czynny podatek VAT

OK Anuluj Pomoc

Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych zapisujemy przyciskiem OK. Kontrahent pojawi się w oknie modułu.

Wprowadzone dane możemy zawsze poprawić. Należy pamiętać, że jeśli poprawę w danych dokumentu dokonujemy po jego zapisaniu, to do dokumentu należy „zaciągnąć” kontrahenta jeszcze raz. Program nie wykona tego automatycznie.

Zwróćmy teraz uwagę na oznaczenia zastosowane przy poszczególnych kontrahentach:

Typ:
firma
osoba

Kontrahenci

Dodaj Popraw Pokaż Drukuj Wywóz dokumentów Dopusz notatki Biblioteka dokumentów

Kontrahenci o statusie: (dowolny), typu: (dowolny), rodzaju: (wszyscy), z grupy: (dowolna), z cecha: (dowolna), z państwa: (dowolna), z flagą: (dowolna), ze zgodą na: (dowolna), opłata cukrowa: (dowolna) /3

S	Typ	Rodz	Symbol	Nazwa	NIP	Adres	Miejscowość	FW
	firma		001	Biuro Projektów „Makat” sp.	5582033520	Nowa 12	Inowrocław	
	osoba		002	Iksowska Joanna		Nowodworska 15/2	Bydgoszcz	
	osoba		003	PHU Modrak s.j.	2256664781	Fr. Kowalewskiego 8	Choczewo	

Rodzaj:
odbiorca/dostawca
odbiorca
dostawca