
INSTRUKCJA

Tytuł: Typ kontrahenta i e-mail w raporcie EDR

1. Weryfikacja danych kontrahenta

W celu weryfikacji danych kontrahenta przekazywanych w pliku *bir.dfn* w raporcie dokumentów do EDR są dostępne kolumny:

- 1.) „**E-mail zlecenie**” – e-mail kontrahenta z kartoteki kontrahenta z chwili utworzenia dokumentu
z poziomu zleceń DMS;
- 2.) „**Typ kontr zlecenie**” i „**Nazwa typu kontrahenta zlecenie**” - typ kontrahenta z kartoteki kontrahenta z chwili utworzenia dokumentu z poziomu zleceń DMS;
- 3.) „**EDR E-mail**” – e-mail kontrahenta z kartoteki kontrahenta z chwili utworzenia pliku *bir.dfn*;
- 4.) „**EDR Typ kontrahenta**” – typ kontrahenta zapisywany w chwili utworzenia pliku *bir.dfn*.
W tej kolumnie wyświetlają się wartości:
 - „**P**” – osoby fizyczne i JDG
 - „**S**” – firmy i pozostałe typy;
- 5.) „**EDR Nazwa typu kontrahenta**” – Nazwa typu kontrahenta w EDR (jeżeli w kolumnie EDR Typ kontrahenta jest wartość „P” wyświetla „Os. fizyczna / JDG”, jeżeli „S” wyświetla „Firma”;
- 6.) „**EDR Kod kontrahenta**” – kod kontrahenta, którego dane wysyłane są w pliku *bir.dfn* (dla obciążeń gwarancyjnych i wewnętrznych jest to kontrahent ze zlecenia, dla faktur z dokumentu);
- 7.) „**Ewidencja Nazwa kontrahenta**” – nazwa kontrahenta w kartotece;
- 8.) „**Ewidencja E-mail kontrahenta**” – aktualny e-mail kontrahenta z kartoteki (pomocze sprawdzić poprawność e-mail przed wysyłką *bir.dfn*);
- 9.) „**Ewidencja Typ kontr**” – aktualny typ kontrahenta z kartoteki (pomocze sprawdzić poprawność typu kontrahenta przed wysyłką *bir.dfn*). Wyświetlane według oznaczeń z kolumny Typ w Ewidencji kontrahentów;

Uruchom DMS ver. 5.21.7068(DEV) 1030 - firma: - filia: (01) Magazyn części

Serwis Kupcy Zakupy Sprzedaż Logistyka Urządzenia Marketing Magazyn Ewidencja Finanse Wspomaganie Obliczenia Administracja Pomoc

Dokumenty do raportu EDR [01]

Własny	E-mail zlecenie	Typ kontr	Nazwa typu kontrahenta	E-mail EDR	Rozliczane z Importerem	Zatwierdzone	Data
617.49	lut	O	Odbiorca Firma		TAK		
203.62	kaz	G	Odbiorca Jednoos. dz		TAK		
499.16		O	Odbiorca Firma		TAK		
388.20		F	Odbiorca Os. fizyczn		TAK		
218.18	p.b	O	Odbiorca Firma	p.b	TAK		
0.00		O	Odbiorca Firma		TAK		
0.00	adm	O	Odbiorca Firma	adm	NIE		
308.21	pio	O	Odbiorca Firma	pio	TAK		
0.00		O	Odbiorca Firma		NIE		
18.16	hel	G	Odbiorca Jednoos. dz	hel	TAK		
0.00	sup	G	Odbiorca Jednoos. dz	sup	TAK		
81.46	sup	G	Odbiorca Jednoos. dz	sup	TAK		
81.46	inf	O	Odbiorca Firma	inf	TAK		
0.00		F	Odbiorca Os. fizyczn		TAK		
309.15	due	O	Odbiorca Firma	due	TAK		
464.38	zaw	G	Odbiorca Jednoos. dz		NIE		
106.15		D	Dostawca		NIE		
921.03	mik	F	Odbiorca Os. fizyczn		NIE		
131.76	vol	G	Odbiorca Jednoos. dz		NIE		
8.00	imo	G	Odbiorca Jednoos. dz		NIE		
149.07		O	Odbiorca Firma		TAK		

Filtr: <----->

Klient: 009A Zalogowany: ADMIN [9999] Id sesji: 69

2. Korekta nieprawidłowych danych

Jeżeli przed wygenerowaniem pliku *bir.dfn* nieprawidłowy adres e-mail lub typ kontrahenta mogą zostać poprawione.

Uruchom DMS ver. 5.21.7334(TDEV) 1046 - firma: Koncesja Renault ITESI - filia: (01) Magazyn części

Serwis Kupcy Zakupy Sprzedaż Logistyka Urządzenia Marketing Magazyn Ewidencja Finanse Workflow Wspomaganie Obliczenia Administracja Pomoc

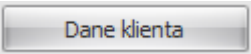
Grafik halli Grafik samochodów Grafik przyjęć i wydań Lista rezerwacji Zlecenia serwisowe Zlecenia blacharskie Zlecenia doposażenia sklepowe Zlecenia Prace do wykonania (PDW) Dokumenty do raportu EDR Lista części gwarancyjnych

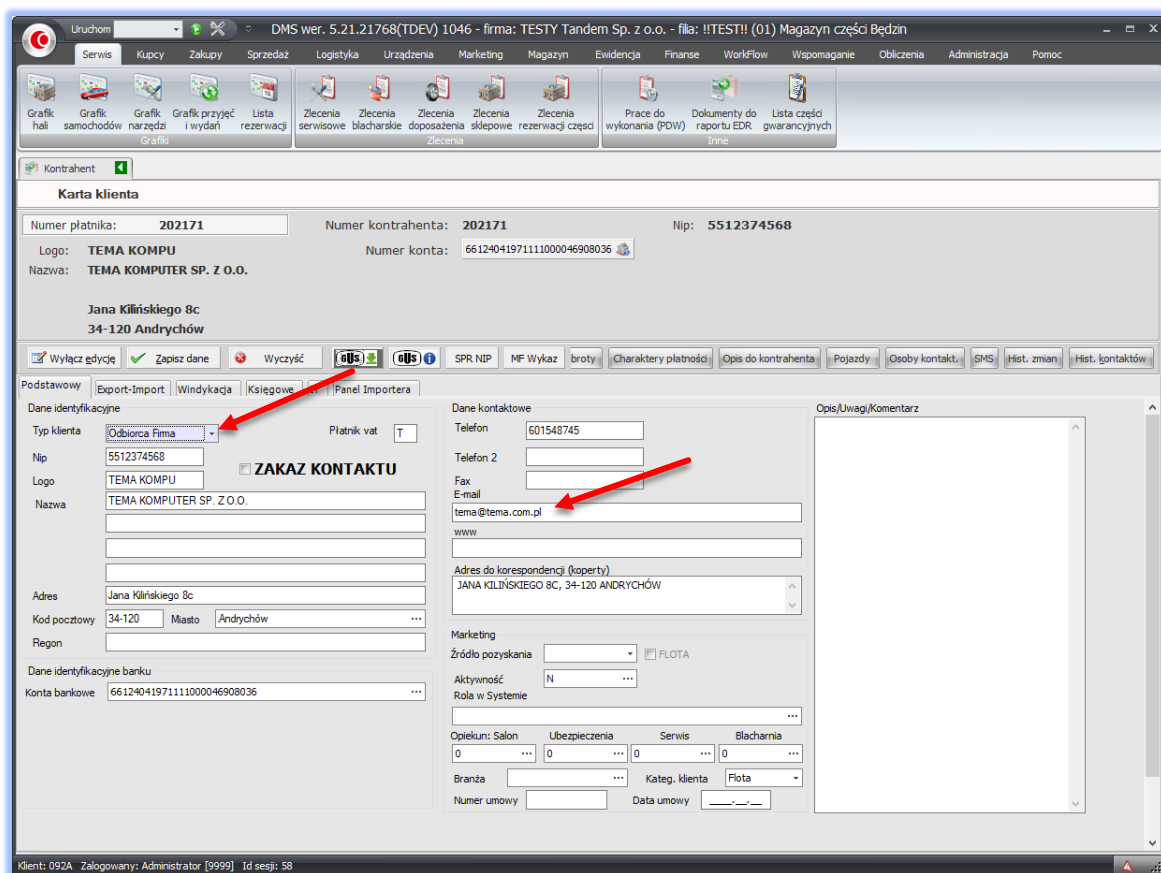
Dokumenty do raportu EDR [01]

Nr dokumentu	Data sprzedaży	Nr zlecenia	Nr zlecenia EDR	Nr Wniosku EDR	Typ
RK/00127/19/R	2019.09.20	ZL/00738/19/R	033513	029015	7 -
RW/00086/19/R	2019.09.23	ZL/00807/19/R	033612	R07195	2 -
RK/00128/19/R	2019.09.24	ZL/00813/19/R	033618	029030	7 -
RK/00129/19/R	2019.09.24	ZL/00814/19/R	033619	029031	7 -
RK/00130/19/R	2019.09.24	ZL/00814/19/R	033619	029032	7 -
RK/00131/19/R	2019.09.24	ZD/00055/19/R	033620	029033	7 -
RW/00087/19/R	2019.09.24	ZD/00055/19/R	033620	R07196	2 -
RK/00132/19/R	2019.09.24	ZL/00811/19/R	033616	029034	7 -
RK/00133/19/R	2019.10.01	ZL/00836/19/R	033644	029068	7 -
RK/00134/19/R	2019.10.01	ZL/00836/19/R	033644	029069	7 -
RK/00135/19/R	2019.10.02	ZL/00839/19/R	033653	029070	7 -
RK/00136/19/R	2019.10.02	ZL/00840/19/R	033654	029071	7 -
RK/00137/19/R	2019.10.02	ZL/00839/19/R	033653	029072	7 -
RK/00138/19/R	2019.10.02	ZL/00844/19/R	033659	029073	7 -
RK/00139/19/R	2019.10.02	ZL/00845/19/R	033663	029074	7 -
RK/00140/19/R	2019.10.07	ZD/00065/19/R	033684	029087	7 -
RW/00088/19/R	2019.10.16	ZL/00879/19/R	033716	R07197	2 -

Filtr: <----->

Klient: 0180 Zalogowany: ADMINISTRATOR [9999] Id sesji: 59

Korzystając z przycisku  dostępnego na panelu podstawowym jest możliwość otwarcia kartoteki kontrahenta i poprawy typu i adresu e-mail.



3. Weryfikacja i poprawa danych w ewidencji kontrahentów

Kolejnym sposobem weryfikacji i odszukania błędnych kartotek jest możliwość filtrowania danych za pomocą zapytań SQL (**Ctrl – O**) w ewidencji kontrahentów. Przykłady filtrów, które pozwolą wyfiltrować błędne kartoteki kontrahentów:

- 1) Zastosowanie filtra **Zawiera/ Równa się** „O” w kolumnie Typ oraz **Pusta wartość** w kolumnie NIP zawędzi listę tylko do typu Odbiorca/ Firma z pustym NIP-em.
- 2) Zastosowanie filtra **Zawiera/ Równa się** „F” w kolumnie Typ oraz **Niepusta wartość** w kolumnie NIP zawędzi listę tylko do typu Osoba fizyczna z uzupełnionym NIP-em.
- 3) Zastosowanie filtra **Zawiera/ Równa się** „G” w kolumnie Typ oraz **Zawiera** „S.A.” w kolumnie Nazwa o zawęzi listę tylko do jednoosobowych działalności gospodarczych, które w nazwie posiadają S.A (spółka akcyjna).

Ewidencja kontrahentów

Numer: 900515 Logo: 1000 PLYTE NIP: 6581694118

Nazwa i adres: 1000 PLYTE AGNIESZKA STRYCHALSKA 1-go Maja 10, 26-200 Końskie

Filtry: 1. Aktywność - wszyscy - 2. Rodzaj - wszystkie - 3. Region - wszystkie - 4. Filtr po fragmentach

Podstawowe Limity Kredytowe Logistyka Inne Całość

Równa się

A	Numer	Logo	Typ	NIP	Ulica	Kod pocztowy, Miasto
N	900515	1000 PLYTE	O	65816		26-200 Końskie
N	100958	1000 SP. Z	O	57400		99-999 Radomsko
N	898050	15842 JAN	O	11814		
N	131831	2 M USŁUGI	O	63113		44-100 Gliwice
N	900475	2 REGIONAL	O	95220		04-470 Warszawa
N	904635	24GIS SZYM	O	65725		25-432 Kielce
N	127049	2C PARTNER	O	95121		03-921 Warszawa
N	131734	2HPLAST PO	O	92910		41-253 Czeladź
N	911292	2M GARAGE	O	57419		42-130 Wręczyca Wielka
N	134316	2M S. C.	O	6482576775	Borowa 2	41-808 Zabrze
N	008567	2M-MICHAŁ	O	6443167593	UL. ROMANA	41-219 SOSNOWIEC
N	899703	2P PRZEMYS	O	9591578154	Zgórsko 45	26-052 Nowiny
N	912181	3 P, SPOL	O	CZ49448421	Ostopowieck	2 Brno 42
N	132590	3-TRANS	O	6351723431	Ul. stolarska 6/5	190 Mikołów
N	116908	30-TKA S	O	6262759539	Witosa 28	907 Bytom
U	003717	38TRANS MA	O	5751886018	UL. BIAŁA KOLONIA 47D	700 LUBLINEC
	001089	3BR SP. Z	O	9492193296	ul. Srebrna 49 A ul. Srebrna	202 Częstochowa
N	125561	3D	O	9591649115	Massalskiego 20/57	636 Kielce
N	117873	3D DESIGN	O	1231056633	Zeromskiego 9/29	500 Piaseczno

Klient: 0920 Zalogowany: Administrator [9999] Id sesji: 57

Ewidencja kontrahentów

Numer: 116297 Logo: FTEST NIP: 6270011643

Nazwa i adres: FIRMA TESTOWA S.A. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

Filtry: 1. Aktywność - wszyscy - 2. Rodzaj - wszystkie - 3. Region - wszystkie - 4. Filtr po fragmentach

Podstawowe Limity Kredytowe Logistyka Inne Całość

Równa się

A	Numer	Logo	Typ	NIP	PESEL	Nazwa	Telefon	Szerokość geograficzna
N	116297	FTEST	G	6270011643		FIRMA TESTOWA S.A.	44545454545	

Klient: 0920 Zalogowany: Administrator [9999] Id sesji: 57

Po uzyskaniu listy błędnych kontrahentów należy dokonać na nich stosownych poprawek.