## 06 Zdefiniowanie kontrahentów

Kontrahent zgodnie z definicją słownika wyrazów obcych to podmiot jako strona zawierająca kontrakt lub umowę handlową na dostawę towarów lub usług. W naszym przypadku kontrahentami będę zarówno dostawcy surowców do systemu produkcyjnego jak i klienci kupujący wyroby gotowe wyprodukowane w systemie produkcyjnym.

Zaprojektowany przeze mnie system produkcyjny obsługiwany systemem IFS stanowi ogniwo w łańcuchu dostaw. Dlatego też należy pokazać powiązania logistyczne w łańcuchu dostaw pomiędzy systemem produkcyjnym a jego kontrahentami. Poniżej schemat łańcucha dostaw wód mineralnych i napojów:



W pierwszej kolejności przystępuję do zdefiniowania dostawców systemu produkcyjnego. Każdy dostawca musi być przypisany do grupy statystycznej dostawców w celu dalszej kontroli wysyłek dostawców należących do danej grupy. Grupa statystyczna dostawców nie będzie w żaden sposób dalej wykorzystywana w projekcie ponieważ zakładam, że dostawy danej grupy materiałów (np. etykiet) będą realizowane tylko przez jednego dostawcę. Zakładam więc, że poszczególni dostawcy będą przypisani do indywidualnych grup statystycznych dostawców (na zasadzie jeden do jeden).

Zakładam kooperację z trzema dostawcami surowców. Poniżej opis dostawców w danymi podstawowymi wymaganymi do wprowadzenia przez system IFS:

- ZWM-SUPP-1: Dostawca folii i prefabrykatów. Kraj pochodzenia: Polska. Grupa statystyczna dostawców: ZWM-SSG-1 o nazwie Grupa dost. folii i prefabrykatów. Adres dostawcy: ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza, powiat Dąbrowa Górnicza. Nazwa alternatywna: ERG Sp. z o. o., zabezpieczenie dostaw CIP (*Carriage & Insurance Paid* czyli przewoźne i ubezpieczenie zapłacone) na rampę dostaw zewnętrznych ZWM-A1, sposób dostawy: dostawa drogowa za pomocą samochodów ciężarowych (kod: PLS), okres płatności: 30 dni.
- ZWM-SUPP-2: Dostawca etykiet. Kraj pochodzenia: Polska. Grupa statystyczna dostawców: ZWM-SSG-2 o nazwie Grupa dostawców etykiet. Adres dostawcy: ul. Koronacyjna 20, 02-496 Warszawa, powiat Warszawa. Nazwa alternatywna: ETETYKIETY, zabezpieczenie dostaw CIP (*Carriage & Insurance Paid* czyli przewoźne i ubezpieczenie zapłacone) na rampę dostaw zewnętrznych ZWM-A1, sposób dostawy: dostawa drogowa za pomocą samochodów ciężarowych (kod: PLS), okres płatności: 20 dni.
- ZWM-SUPP-3: Dostawca syropów. Kraj pochodzenia: Polska. Grupa statystyczna dostawców: ZWM-SSG-3 o nazwie Grupa dostawców syropów. Adres dostawcy: ul. Lipa 20A, 95-010 Stryków, powiat zgierski. Nazwa alternatywna: EXCELLENCE S.A., zabezpieczenie dostaw CIP (*Carriage & Insurance Paid* czyli przewoźne i ubezpieczenie zapłacone) na rampę dostaw zewnętrznych ZWM-A1, sposób dostawy: dostawa drogowa za pomocą samochodów ciężarowych (kod: PLS), okres płatności: 10 dni.

W drugiej kolejności przystępuję do zdefiniowania klientów systemu produkcyjnego. Każdy klient również musi być przypisany do grupy statystycznej klientów w celu dalszej kontroli sprzedaży produktów do klientów należących do danej grupy. Zakładam istnienie trzech grup statystycznych klientów. Pierwszą z nich będzie grupa hurtowni, drugą grupa marketów, trzecią natomiast grupa dyskontów.

Zakładam kooperację z czterema klientami kupującymi regularnie produkty z mojej lokalizacji przedsiębiorstwa. Poniżej opis klientów w danymi podstawowymi wymaganymi do wprowadzenia przez system IFS:

- ZWM-CUST-1: Hurtownia wód mineralnych. Kraj pochodzenia: Polska. Grupa statystyczna klientów: ZWM-CSG-1 o nazwie Grupa hurtowni. Adres dostawcy: ul. Tęczowa 67, 50-555 Wrocław, powiat Wrocław. Nazwa alternatywna: WODAN, zabezpieczenie dostaw CIP (*Carriage & Insurance Paid* czyli przewoźne i ubezpieczenie zapłacone) na bramę klienta, sposób dostawy: dostawa drogowa za pomocą samochodów ciężarowych (kod: PLS), wysyłka codzienna, okres płatności: 30 dni.
- ZWM-CUST-2: Sieć dyskontowa. Kraj pochodzenia: Polska. Grupa statystyczna klientów: ZWM-CSG-3 o nazwie Grupa dyskontów. Adres dostawcy: ul. Poznańska 135, 62-080 Tarnowo Podgórne, powiat Poznań. Nazwa alternatywna: LIDL, zabezpieczenie dostaw CIP (*Carriage & Insurance Paid* czyli przewoźne i ubezpieczenie zapłacone) na rampę centrum dystrybucyjnego, sposób dostawy: dostawa drogowa za pomocą samochodów ciężarowych (kod: PLS), wysyłka codzienna, okres płatności: 30 dni.
- ZWM-CUST-3: Hurtownia napojów. Kraj pochodzenia: Polska. Grupa statystyczna klientów: ZWM-CSG-1 o nazwie Grupa hurtowni. Adres dostawcy: ul. Kętrzyńska 43, 11-200 Bartoszyce, powiat Bartoszyce. Nazwa alternatywna: BARTEX Sp. J., zabezpieczenie dostaw CIP (*Carriage & Insurance Paid* czyli przewoźne i ubezpieczenie zapłacone) na bramę klienta, sposób dostawy: dostawa drogowa za pomocą samochodów ciężarowych (kod: PLS), wysyłka codzienna, okres płatności: 30 dni.
- ZWM-CUST-4: Hipermarket. Kraj pochodzenia: Polska. Grupa statystyczna klientów: ZWM-CSG-2 o nazwie Grupa marketów. Adres dostawcy: ul. Bojkowska 85, 44-141 Gliwice, powiat Gliwice. Nazwa alternatywna: TESCO, zabezpieczenie dostaw CIP (*Carriage & Insurance Paid* czyli przewoźne i ubezpieczenie zapłacone) na rampę centrum dystrybucyjnego, sposób dostawy: dostawa drogowa za pomocą samochodów ciężarowych (kod: PLS), wysyłka codzienna, okres płatności: 30 dni.

Grupy statystyczne dostawców definiuje się na grupie list **Procurement Basic Data** dostępnej po ścieżce **Procurement**. Należy przejść na zakładkę **Supplier Statistic Groups**. Na tej zakładce definiuje się grupy statystyczne dostawców korzystając z polecenia **New**. Po kolei wstawiam na liście kolejne grupy statystyczne dostawców uzupełniając pola Supplier Statistic Group identyfikatorem grupy dostawców oraz *Description* opisem grupy dostawców:



Przykład definiowania dostawcy przedstawię dla ZWM-SUPP-1 czyli dostawcy folii i prefabrykatów. Dostawców definiuje się na formularzu *Supplier* dostępnego po ścieżce *Application Base Setup-* >*Enterprise->Supplier* lub *Procurement->Supplier*. Ustawiam kursor na polu *Supplier* i wybieram polecenie New. Uzupełniam następujące pola: *Supplier* – identyfikatorem dostawcy, *Name* – opisem słownym dostawcy, następnie na zakładce *General*: *Default Language* – domyślnym językiem, którym posługuje się dostawca, *Country* – krajem pochodzenia dostawcy, *Category* – wybieram dostawcę czyli "Supplier", pozostałe pola pozostawiam puste. Zapisuję ustawienia poleceniem Save:

supplier X	Supplier
	Supprei
Application Base Setup	Supplier: Name: Association No:
Enterprise	ZWM-SUPP-1 Dostawca folii i prefabrykatów
Supplier	
Suppliere	Conserved Addresses Construct Comm Method Message Setue Investors Deumant Durchases SDM lots
▼	General Aduress Contact Comm. Method Message Setup Invoice Payment Purchase Skim Into
	Default Language: Our ID at Supplier Logo
Preliminary Supplier Invoic	
Manual Supplier Invoice	+ Company Our D
Outgoing Supplier Invoice	Country:
Supplier	POLAND
<ul> <li>Invoice Functions</li> </ul>	
Outgoing Supplier Invoid	Category:
✓ Analysis	Supplier
Supplier Invoices Analy	Suppres
Supplier Invoices for Fir	Supplier's Own ID:
Finally Posted Supplier I	
Suppliers	
<ul> <li>External Invoice</li> </ul>	Creation Date:
External Supplier Invoic	2019-01-10
External Supplier Invoic	2013/01/10
External Supplier Invoic	Form of Business' Form of Business Description:
Multi-Company External	
External Supplier Invoic	
External Supplier Invoic	Identifier Reference: ID Reference Validation:
<ul> <li>Financial Connector</li> </ul>	
Iransfer Supplier Invoid	None
Supplier Invoices in Tra	
Transfer Supplier Invoid	One-Time Supplier

Następnie przechodzę na zakładkę *Address* i podzakładkę *General Address Info*. Na nich tworzę i uzupełniam adres według schematu opisanego w części poświęconej definicji pracowników fabryki (szczegóły znajdują się w opisie 03 zamieszczonego na stronie ZPPW) plus dodatkowo definiuję nazwę dostawcy widoczną na dokumentach w polu *Supplier Name*. Po wprowadzeniu danych adresowych zapisuję ustawienia poleceniem **Save**:

supplier X	Supplier	
▼ ☐ Application Base Setup	Supplier: Name: Association No:	
▼ ☐ Enterprise	ZWM-SUPP-1 Dostawca folii i prefabrykatów	
<ul> <li>Supplier</li> </ul>		
Supplier		
Suppliers	General Address Contact Comm. Method Message Setup Invoice Payment Purchase	SRM Info
<ul> <li>Financials</li> </ul>		
<ul> <li>Supplier Invoice</li> </ul>	Address Identity: Supplier's Own Address ID: Supplier Name:	
Preliminary Supplier Invoid	ZWM: DĄBROWA G UL. 🗸 ERG Sp. z o. o.	
Manual Supplier Invoice		
Outgoing Supplier Invoice	General Address Info Document Tax Information Purchase Address Info Purchase	Tax Information
Supplier		
<ul> <li>Invoice Functions</li> </ul>	Country: Address Type Default Address ^	
Outgoing Supplier Invoid	POLAND	
▼ Analysis	Poourrent I	
Supplier Invoices Analy	Address:	
Supplier Invoices for Fir	ul. Chemiczna 6 🔨 🕺 Visit 🗸	
Finally Posted Supplier I	42-520 - Dąbrowa Górnicza	
Suppliers	Polska Pay V V	
External Invoice		
External Supplier Invoic	Valid From: Valid To:	
External Supplier Invoic		
External Supplier Invoic	V	
Multi-Company External	Comm Method:	
External Supplier Invoic		
External Supplier Invoic	+ Comm ID Name Description Communication Value Default Default per Valid From Valid To	
Transfer Supplier Inveit	method per Method Method and Address	

Dalej przechodzę na podzakładkę *Purchase Adress Info*. Na tej zakładce definiuję parametry uszczegóławiające sposób zakupu towarów u dostawców oraz warunki dostawy. Należy ponownie wybrać polecenie **New**. Po kolei uzupełniam widoczne pola następującymi danymi: *Del Terms* – identyfikatorem sposobu zabezpieczenia dostawy (identyfikator wyszukuję za pomocą polecenia **List of Values**), *Del Terms Location* – lokalizacją, do której zabezpieczono dostawę, *Ship Via* – identyfikatorem środka transportu, którym realizuje się dostawę (identyfikator wyszukuję za pomocą polecenia **List of Values**). Po wypełnieniu pól zapisuję ustawienia poleceniem **Save**:

supplier	×	Supplier									
<ul> <li>Application Base Setup</li> </ul>	^	Supplier:		N	ame:				Association	No:	
<ul> <li>Enterprise</li> <li>Supplier</li> </ul>	II.	ZWM-SUPP-1		D	Dostawca f	olii i pre	fabrykatów				
Supplier											
Suppliers		General Address	Contact	Comm. N	Nethod	Mes	sage Setup	Invoice	Payment	Purchase	SRM I
<ul> <li>Financials</li> </ul>											
<ul> <li>Supplier Invoice</li> </ul>		Address Identity:	Su	ıpplier's Own	Address I	D:	Supplier Name	:			
Preliminary Supplier Invoi	ic	ZWM: DABROWAG.	- UL. 🗸				ERG Sp. z o. (	<b>D</b> .			
Manual Supplier Invoice											
Outgoing Supplier Invoice	е	General Address	Info E	Document 1	Tax Inform	nation	Purcha	se Addre	ss Info	Purchase T	Tax Info
Supplier											
<ul> <li>Invoice Functions</li> </ul>		Del Terms:	CIP	Carraige & Ir	nsurance F	Paid to	Supplier Con	tact:			
Outgoing Supplier Invo	ic	Del Terms Location:	ZMW-A1				Supplier Cale	endar:			
Supplier Invoices Analy		-t									
Supplier Invoices Analy	ir.	Ship-Via:	PLS	Samochód					Intrastat	Exempt	
Finally Posted Supplier	1	Route ID:									

Dalej przechodzę na zakładkę *Purchase* i podzakładkę *General*. Wybieram polecenie **New** oraz przystępuję do uzupełnienia pól *Supp Stat Grp* statystyczną grupą dostawców (identyfikator statystycznej grupy dostawcy wyszukuję za pomocą polecenia **List of Values**), *Buyer ID* identyfikatorem osoby będącej zakupowcem (tutaj też identyfikator zakupowca wyszukuję za pomocą polecenia **List of Values**) oraz *Currency* walutą, w której rozliczane będą dostawy. Po uzupełnieniu powyższych pól zapisuje ustawienia poleceniem **Save**:

supplier X	Supplier							
▼ ☐ Application Base Setup ∧	Supplier:		Name:			Association	No:	
Enterprise	ZWM-SUPP-1		Dostawca folii i	prefabrykatów				7
✓ Supplier								
Supplier	<b>A 1 1 1</b>			<b>.</b> .				
- Suppliers	General Addres	ss Contact Com	m. Method M	essage Setup	Invoice	Payment	Purchase SR	M Info
	General Misc	Supplier Info Me	essage Defaults	Charges	Purchase	Groups	Delivery Overh	eads
Preliminary Supplier Invoic								
Manual Supplier Invoice	Supp Stat Grp:	ZWM-SSG-1	Grupa dost. folii i p	prefabrykatów	Cus	tomer No:		Customer Cate
Outgoing Supplier Invoice								
Supplier	Buyer ID:	ZWM-BUY	Zakupowiec przeds	siębiorstwa ZWM	Our	Cust No:		
<ul> <li>Invoice Functions</li> </ul>	Payment Terms:				Disc	ount Rate:		0
Outgoing Supplier Invoid	,							
▼ Analysis	Currency:	PLN	Pay Tax		Add	litional Cost:		0.00
Supplier Invoices Analys	Purchase Code:							
Supplier Invoices for Fir	r archase coder							
Finally Posted Supplier I	Quality		Environment		C	ode of Cond	uct	Credit
Suppliers	Approved	Note	Approved	Note		Approved	Note	Approved
External Invoice     External Supplier Invoice				_			_	
External Supplier Invoic	Date:		Date:		Di	ate:		Date:
External Supplier Invoic	Type:		Type:		Т	/pe:		
Multi-Company External			·· [					
External Supplier Invoic	Next Audit:		Next Audit:		N	ext Audit:		
External Supplier Invoic	Supplier Templat	a			D	urchase Evo	ress Order	
<ul> <li>Financial Connector</li> </ul>							iless order	
Transfer Supplier Invoid	Use as Templat	e New Quid	kly Registered Sup	plier		Express Or	der Allowed	
Supplier Invoices in Tra	Template Descriptio	in:						
Transfer Supplier Invoid								

Na koniec przechodzę na zakładkę *Invoice* i podzakładkę *General*. Zaznaczam pole *Company* oraz wybieram polecenie **New**. Pole *Company* zostanie wtedy uzupełnione automatycznie identyfikatorem przedsiębiorstwa. Następnie uzupełniam następujące pola: *Supplier Type* – tutaj w polu wyboru wybieram, czy dany dostawca jest dostawcą wewnętrznym przedsiębiorstwa czy jest to dostawca zewnętrzny jako niezależny podmiot gospodarczy, *Supplier Group* – identyfikator grupy dostawców wybierany za pomocą polecenia **List of Values** (do wyboru są następujące identyfikatory: 0 – krajowa jednostka powiązana, 1 – krajowa jednostka niepowiązana, 2 – zagraniczna jednostka powiązana, 3 – zagraniczna jednostka niepowiązana, 4 – jednostka wewnętrzna), *Payment Terms* – identyfikator warunków płatności wybierany za pomocą polecenia **List of Values** (do 10 dni roboczych, 20 – płatność do 20 dni roboczych, 30 – płatność do 30 dni roboczych), *Invoice Recipient* – identyfikator osoby odpowiedzialnej za odbiór faktury, pozostałe pola pozostawiam puste, zapisuję ustawienia poleceniem **Save**:

supplier X	Supplier	
▼ Application Base Setup ▲	Supplier:	Name: Association No:
▼ T Enterprise		
✓ Supplier	ZWM-SUPP-1	Dostawca folii i prefabrykatow
😑 Supplier		
Suppliers	General Address Contact Con	mm. Method Message Setup Invoice Payment Purchase SRM Info
<ul> <li>Financials</li> </ul>		
<ul> <li>Supplier Invoice</li> </ul>	Company: ZWMCORP	×
Preliminary Supplier Invoid	company.	
Manual Supplier Invoice	Concept Description Toulation	PO Matching Massace Defaults
Outgoing Supplier Invoice	General Properties Tax Informa	Nation PO Matching Message Defaults
Supplier	Supplier Type: S	Supplier Group:
Outgoing Supplier Invoid	External V	1 Domestic Not Associated Unit Mandatory Payment Reference at Invoice Entry
	Currency: D	Default Ourrency Pate Type:
Supplier Invoices Analy		
Supplier Invoices for Fir	PLN	
Finally Posted Supplier I	Plan Payment Delay: P	Payment Terms:
Suppliers	3	30 30 Days
<ul> <li>External Invoice</li> </ul>	Automatic Daymont Authorizations	Deverant Authorizer TD:
External Supplier Invoic	Automatic Payment Authorization: P	Payment Authorizer ID:
External Supplier Invoic	No	
External Supplier Invoic	P	Preliminary Code:
Multi-Company External	Default Invoice Types	
External Supplier Invoic	Manual:	Invoire Recipient:
External Supplier Invoic		
<ul> <li>Financial Connector</li> </ul>	Automatic:	
Transfer Supplier Invoic	Ir	Invoicing Supplier:
Supplier Invoices in Tra	Description Menuality	ZWM-SUPP-1 Dostawca folii i prefabrykatów
Transferred Supplier Invoid	Recurring Manual:	National Bank Code:
Transfer Supplier Invoir		
▼   Basic Data	In a first Datas	
Supplier Invoice Templar	Inactive Date: P	Posting Template Identity:
Supplier Invoice Types		
Supplier Groups	Inactive Reason: Ir	Inactive Reason Description:
▼ Cash Book		-
▼ ☐ Analysis		

Podsumowując, na liście **Suppliers** dostępnej po ścieżce **Application Base Setup->Enterprise->Supplier** po zastosowaniu właściwego filtra w poleceniu **Search** widzę trzech dostawców, którzy będą dostarczać surowce do systemu produkcyjnego:

suppliers	×	Su	ppliers							
<ul> <li>Application Base Setup</li> <li>Enterprise</li> </ul>		+	Supplier	Name	Association No	Default Language	Country	Category	Creation Date	ID Reference Validation
Supplier     Supplier		×	ZWM-SUPP-1	Dostawca folii i prefabrykatów		Polish	POLAND	Supplier	2019-01-10	None
✓ ☐ Financials			ZWM-SUPP-2	Dostawca etykiet		Polish	POLAND	Supplier	2019-01-10	None
<ul> <li>Supplier Invoice</li> <li>Analysis</li> </ul>			ZWM-SUPP-3	Dostawca syropów		Polish	POLAND	Supplier	2019-01-10	None
Suppliers										

Grupy statystyczne klientów definiuje się na grupie list **Sales Basic Data** dostępnej po ścieżce **Sales- Basic Data**. Należy przejść na zakładkę **Customer Stat Groups**. Na tej zakładce definiuje się grupy statystyczne klientów korzystając z polecenia **New**. Po kolei wstawiam na liście kolejne grupy statystyczne klientów uzupełniając pola *Customer Statistic Group* identyfikatorem grupy klientów oraz *Description* opisem grupy klientów:

sales basic data × ▼  Sales ▼  Basic Data	Sa	les Basic Data Sales Groups Commission Receiv	- Custome	r Stat ( Sales P Cor	Groups Price Group mmission	ps Receivers	Sales Charg Self-Billing De		
Sales Dasic Data     Contract Management     Sales Contract		Pricing Contrib Order Types	ution Margin Co Shipment Typ	in Control Competitors t Types Customer Stat Groups S					
Sales Contract Basic Data	+	Customer Statistic Grou	p Description						
		ZWM-CSG-1 ZWM-CSG-2	Grupa hurtov Grupa marke	vników tów					
	•	ZWM-CSG-3	Grupa dysko	ntów					

Przykład definiowania klienta przedstawię dla ZWM-CUST-1 czyli hurtowni wód mineralnych. Klientów definiuje się na formularzu *Customer* dostępnego po ścieżce *Application Base Setup->Enterprise-Customer* lub *Sales->Customer*. Ustawiam kursor na polu *Customer* i wybieram polecenie **New**. Uzupełniam następujące pola: *Customer* – identyfikatorem klienta, *Name* – opisem słownym klienta, następnie na zakładce *General*: *Default Language* – domyślnym językiem, którym posługuje się klient, *Country* – krajem pochodzenia klienta, *Category* – wybieram "Customer", pozostałe pola pozostawiam puste. Zapisuję ustawienia poleceniem **Save**:

customer	×	Customer									
<ul> <li>Application Base Setup</li> </ul>	^	Customer:		Name:			Association	No:			
<ul> <li>Enterprise</li> </ul>		ZWM-CUST-1		Hurtownia	wód mineralnych						
<ul> <li>Customer</li> </ul>		200000000		That contribution	weathing any off						
Customer											
Customers		General Address Contact	Com	m. Method	Message Setup	Invoice	Payment	Credit Info	Order	CRM Info	Project Rep
End Customers per Cu	IS	D-fack Languages		0	<b>C</b>						
<ul> <li>Financials</li> </ul>		Derault Language:		Our ID at	Customer					Logo	
Customer Invoice		Polish	$\sim$	L Com	oany Our ID						
Manual Customer Invoice	в										
Customer		Country:									
<ul> <li>Invoice Functions</li> </ul>		POLAND	$\sim$								
Customer Invoices wit	h										
Update Misc Customer		Category:									
<ul> <li>Analysis</li> </ul>		Customer	$\sim$								
Customer Invoices An	al										
Customer Invoices Du	e	Creation Date:									
Customer Invoice Post	ir	2019-01-10									
Customers											
External Invoice		Form of Business:		Form of Busi	ness Description:						
External Customer Inv	01										
External Customer Invi	01	L									
External Customer Invi	01	Identifier Reference:					ID Reference	Validation:			
External Customer Inv	01						Nene				
Financial Connector							None		~		

Następnie przechodzę na zakładkę *Address* i podzakładkę *General Address Info*. Na nich tworzę i uzupełniam adres według schematu opisanego w części poświęconej definicji pracowników fabryki (szczegóły znajdują się w opisie 03 zamieszczonego na stronie ZPPW) plus dodatkowo definiuję nazwę klienta widoczną na dokumentach w polu *Customer Name*. Po wprowadzeniu danych adresowych zapisuję ustawienia poleceniem **Save**:

customer	×	Customer									
<ul> <li>Application Base Setup</li> </ul>	^	Customer:		Name:				Association	No:		
<ul> <li>Enterprise</li> </ul>		ZWM-CUST-1		Hurtownia	a wód minera	Invch					
✓ Customer											
						• •			o	<b>.</b> .	
Customers		General Address Conta	ct Com	m. Method	Messag	je Setup	Invoice	Payment	Credit Info	Order	CRI
End Customers per Cus		Address Identity:	Custom	orla Own Ada	Image ID:	Curtom	or Nomo:				
Financiais		Address identity.	Cusion	Iers Own Add	iress iD.	Custom	er manie.				_
Customer Invoice		ZWWI: WROCŁAW - UL. TĘCZ	~			WODA	N				
		F-10-1									
		End Customer							11.00		
Customer Invoices with		End Customer:		Name:				Address	Identity:		_
Undate Misc Customer I											
Customer Invoices Anal		General Address Info	Deliven	/ Tax Inform	nation	Docume	ent Tax Info	rmation	Order Add	ress Info	0
Customer Invoices Due											
Customer Invoice Postin		Country:									
Customers		POLAND		$\sim$	Within (	City Limit	I Addr	ees Tyne	Default Addre		$\wedge$
<ul> <li>External Invoice</li> </ul>							+ ~~~	caa type		33	
External Customer Invoi		Address:			Jurisdiction	Code:					
External Customer Invoi	i	ul Teczowa 67		£ 1			Pay		$\sim$		
External Customer Invoi		50-555 - Wrocław		1			Prims	aryContact			
External Customer Invoi	i	Polska			Valid From:			il y contact	<u> </u>		
▼ ☐ Financial Connector							🕨 Seco	ndaryC 🗸	$\checkmark$		
Transfer Customer Invo											*
Customer Invoices in Tr					Valid To:		Primary Co	intact:	Secondary	Contact:	
Transfer Customer Invo					valia ro.			andot.	- Secondary (	sontact.	
Transferred Customer I											

Dalej przechodzę na podzakładkę *Delivery Tax Information*. Na tej zakładce definiuję formę opodatkowania klienta wraz z przypisaniem go do przedsiębiorstwa, do którego klient ma być podlinkowany. Najpierw klikam w polu *Company* po czy wybieram polecenie **New**. System **IFS** automatycznie podlinkuje klienta do przedsiębiorstwa, do którego użytkownik wywołujący polecenie jest domyślnie przypięty. Klikając pole *Tax Regime* (czyli reżim podatkowy) **IFS** domyślnie uzupełni je jako "VAT", natomiast pole *Tax Withholding* (czyli podatek potrącony) zostanie domyślnie uzupełnione jako "Blocked". Pozostawiam takie ustawienia po czym zapisuję je poleceniem **Save**, wówczas pole *Tax Liability* (czyli obowiązek podatkowy) zostanie uzupełniony jako "TAX":

customer X	stomer	
<ul> <li>Application Base Setup</li> </ul>	tomer: Name:	Association No:
▼ Enterprise	M-CUST-1 Hurtownia wód mineralovch	
Customer		
End Customers	eneral Address Contact Comm. Method Message Setup Invo	oice Payment Credit Info Order CRM I
	ress Identity: Customer's Own Address ID: Customer Nam	ne:
Customer Invoice	M: WBOCŁAW - ULI TECZ V	
Manual Customer Invoice		
Customer	nd Customer	
<ul> <li>Invoice Functions</li> </ul>	nd Customer: Name:	Address Identity:
Customer Invoices with		
Update Misc Customer I		
▼ Analysis		
Customer Invoices Anal	General Address Info Delivery Tax Information Document Tax	x Information Order Address Info
Customer Invoices Due	2020	
Customer Invoice Postir	party.	
Customers	MCORP V	
External Invoice     External Customer Invoi	Regime: Tax Withholding: Tax Rounding Method:	Tax Rounding Level:
External Customer Invoi	Round to the Nearest	Specified on company
External Customer Invoi		Specified on company *
External Customer Invoi		
▼ Financial Connector	upply Country IPD Tax Information	
Transfer Customer Invo	aly Country	
Customer Invoices in Tr	and the second	
Transfer Customer Invo		
Transferred Customer I	Liability: Tax Book Ref:	
Transfer Customer Invo		
▼ Basic Data		

Dalej przechodzę na podzakładkę *Order Adress Info*. Na tej zakładce definiuję parametry uszczegóławiające sposób sprzedaży produktów dla klienta oraz warunki wysyłki. Należy ponownie wybrać polecenie **New**. Po kolei uzupełniam widoczne pola następującymi danymi: *Customer Name* – alternatywną nazwą klienta widoczną na dokumentach, np. na zamówieniu klienta, *Del Terms* – identyfikatorem sposobu zabezpieczenia wysyłki (identyfikator wyszukuję za pomocą polecenia **List of Values**), *Del Terms Location* – lokalizacją klienta, do której zabezpieczono wysyłkę, *Ship Via* – identyfikatorem środka transportu, którym realizuje się wysyłkę (identyfikator wyszukuję za pomocą polecenia **List of Values**), *Route ID* – identyfikator dni wysyłki produktów wybierany za pomocą polecenia **List of Values** (do wyboru są następujące identyfikatory: MWF – wysyłki w poniedziałki, środy i piątki, MKTH – wysyłki raz w tygodniu w czwartki, AWD – wysyłki codziennie). Po wypełnieniu pól zapisuję ustawienia poleceniem **Save**:

customer ×	Customer										
Application Base Setup	Customer:		Name:				Association	No:			
Enterprise     Customer	ZWM-CUST-1		Hurtownia w	ód mineralny	/ch						
Customer											
Customers	General Address	Contact Comm	n. Method	Message	Setup	Invoice	Payment	Credit Info	Order	CRM Info	Pre
End Customers per Cus					-		-				_
▼ ☐ Financials	Address Identity:	Custome	r's Own Addres	s ID:	Customer	r Name:					
<ul> <li>Customer Invoice</li> </ul>	ZWM: WROCŁAW - UL. 1	ręcz 🗸			WODAN	1					
Manual Customer Invoice											
Customer	End Customer										
<ul> <li>Invoice Functions</li> </ul>	End Customer:		Name:				Address	ldentity:			
Customer Invoices with								-			
Update Misc Customer I											
<ul> <li>Analysis</li> </ul>										_	
Customer Invoices Anal	General Address Inf	o Delivery	Tax Informat	ion (	Documer	nt Tax Info	ormation	Order Add	ress Infe	0	
Customer Invoices Due											
Customer Invoice Postin	Del Terms:	CIP	Carraige 8	k Insurance	Paid to (k	Custom	er Contact:				
Customers						1					=
<ul> <li>External Invoice</li> </ul>	Del Terms Location:	Brama klienta				Region:					
External Customer Invoi	Shin-Via:	PI S	Samochóc	1		Dietrict					
External Customer Invoi	onp via.	125				District					
External Customer Invoi	Route ID:	AWD	All week d	ays		Deliver	y Time:				
External Customer Invoi	Customer Calendar:					1		Intractat	Evemot		
Transfer Custemer Inve	customer culendar.					J		ind data	cexempt		
Customer Invoices in Tr	Shipment										
Trapefer Customer Invo	Shinment Type:										
Transfer Customer I	ompinent Type:										
Transfer Customer Invo		Unattached	d Shipment Line	es Allowed							

Dalej przechodzę na zakładkę *Order* i podzakładkę *General*. Wybieram polecenie **New** oraz przystępuje do uzupełnienia pól *Cust Stat Grp* statystyczną grupą klientów (identyfikator statystycznej grupy klientów wyszukuję za pomocą polecenia **List of Values**) oraz *Currency* walutą, w której rozliczane będą wysyłki. Po uzupełnieniu powyższych pól zapisuje ustawienia poleceniem **Save**:

customer	×	Customer											
Application Base Setup     Enterprise     Customer	^	Customer: ZWM-CUST-1			Name: Hurtownia	wód mir	neralnych			Associatio	n No:		
Customer Customers		General Address	Contact	Com	m. Method	Mes	sage Setu	р	Invoice	Payment	Credit Info	Order	CRM Info
▼ ☐ Financials		General Misc Cu	stomer Info		Message Def	aults	Price	list p	er Price (	Group	Commissio	on Receive	er Charg
Customer Invoice     Manual Customer Invoice		Cust Stat Grp:	ZWM-CSG-:		Grupa hurtown	ików			Hierarchy	. [			
<ul> <li>Customer</li> <li>Invoice Functions</li> </ul>		Invoice Cust:							Level:		1		
Customer Invoices with	1	Cust Price Grp:							🗌 Adv I	nv Full Paid	Check		
<ul> <li>Analysis</li> </ul>		Reference:							Recei	ve Pack Siz	e Charge/Disco	unt	
Customer Invoices Ana Customer Invoices Due		Market:											
Customer Invoice Posti	r	Discount Type:						%	Salesn	ian			
External Invoice		Credit Control Grp:	*	I	IFS Application	s			Salesma	an:			
External Customer Invo	i i	Currency:	PLN						Name:				
External Customer Invo	1	Min Sales Amount:							Cor	nmission Re	ceiver		
<ul> <li>Financial Connector</li> </ul>		Backorder Option:	Incomplete	Packag	ges Not Allowe	d		$\sim$	Custon	ner Owned	Stock		
Customer Invoices in Transfer Customer Invoi		Customer Template								w Part Owr	nership Transfe	r	
Transfer Customer Invo		Template Customer		uickly F	Registered Cus	tomer		_	Acq Val	ue Level:	No Acquisit	ion Value	~

Na koniec przechodzę na zakładkę *Invoice* i podzakładkę *General*. Zaznaczam pole *Company* oraz wybieram polecenie **New**. Pole *Company* zostanie wtedy uzupełnione automatycznie identyfikatorem przedsiębiorstwa. Następnie uzupełniam następujące pola: *Customer Type* – tutaj w polu wyboru wybieram, czy dany klient jest klientem wewnętrznym przedsiębiorstwa czy jest to klient zewnętrzny jako niezależny podmiot gospodarczy, *Customer Group* – identyfikator grupy klientów wybierany za pomocą polecenia List of Values (do wyboru są następujące identyfikatory: 0 – krajowa jednostka powiązana, 1 – krajowa jednostka niepowiązana, 2 – zagraniczna jednostka powiązana, 3 – zagraniczna jednostka niepowiązana, 4 – jednostka wewnętrzna), *Payment Terms* – identyfikator warunków płatności wybierany za pomocą polecenia List of Values (do wyboru są następujące identyfikatory: 0 – płatność natychmiastowa, 10 – płatność do 10 dni roboczych, 20 – płatność do 20 dni roboczych, 30 – płatność do 30 dni roboczych), pozostałe pola pozostawiam puste, zapisuję ustawienia poleceniem **Save**:

customer	×	Custom	er								
▼ △ Application Base Setup	^	Customer:			Name:				Association 1		
<ul> <li>Enterprise</li> </ul>		ZWM-CUST	F-1		Hutownia wód mineralnych						
- Customer											
Customer											
Customers		General	Address	Contac	t Comm. M	Method	Message Setup	Invoice	Payment		
End Customers per Cu	IS										
▼ Financials		Company:	ZWMCOR	P.	~						
Customer Invoice											
Manual Customer Invoice	e	General	Propertie	s IP	) Tax Informa	ation	Message Setup	Jinsui I	nvoice Inforr		
Customer		Oustomer Type: Default Ourrency Rate Type:									
▼ Invoice Functions		Customerry	pe.		aut currency		<i>.</i>				
Customer Invoices with	th .	External		~							
Update Misc Customer											
✓ Analysis		Currency:			Customer Group:						
Customer Invoices An	ai	PLN			1 Domestic Not Associated Unit						
Customer Invoices Du	e		<b>-</b> .								
Customer Invoice Post		No of Invoice Copies:			neration Group	): 					
		1									
External Invoice     External Customer Inv											
External Customer Inv	oi			Pay	Payment Terms:						
External Customer Inv	oi			30		30 [	30 Days				
External Customer Inv	oi	Notes									
Einancial Connector	01			Tax	Code:						
Transfer Customer Inv		Print Tax	Code Text								
Customer Invoices in 7	Tr.										
Transfer Customer Inv	10	Inactive Date:			Inactive Reason: Inactive Reason Description:						
Transferred Customer	- 1										
Transferred Customer	1	L									

Podsumowując, na liście *Customers* dostępnej po ścieżce *Application Base Setup->Enterprise->Customer* po zastosowaniu właściwego filtra w poleceniu **Search** widzę czterech klientów, którzy będą kupować produkty z systemu produkcyjnego:

customers X	Customers										
<ul> <li>▼ Application Base Setup</li> <li>▼ Enterprise</li> </ul>		Customer	Name	Association No	Default Language	Country	Category	Creation Date			
Customer	•	ZWM-CUST-1	Hurtownia wód mineralnych		Polish	POLAND	Customer	2019-01-10			
<ul> <li>End Customers per Custom</li> <li>Financials</li> <li>Customer Invoice</li> <li>Analysis</li> <li>Customers</li> </ul>	ZWM-CUST-2	Sieć dyskontowa		Polish	POLAND	Customer	2019-01-10				
		ZWM-CUST-3	Hurtownia napojów		Polish	POLAND	Customer	2019-01-10			
		ZWM-CUST-4	Hipermarket		Polish	POLAND	Customer	2019-01-10			