

Instrukcja Obsługi Portalu Dostawców

Spis treści

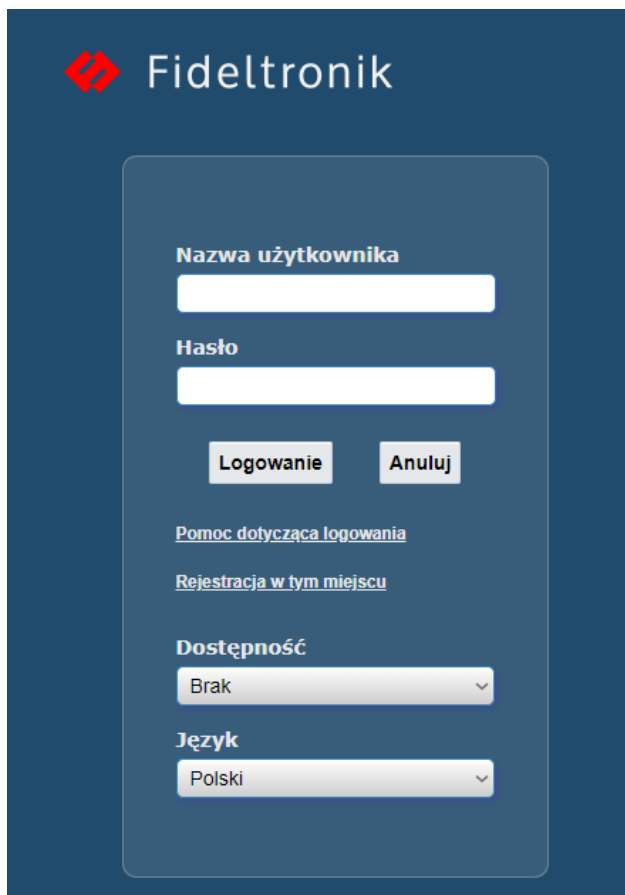
1. Ogólna obsługa portalu	3
1.1. Logowanie	3
1.2. Przypomnienie hasła.....	3
1.3. Ustawienia preferencji.....	4
1.4. Lista robocza.....	4
1.5. Nawigacja na Startowej	5
2. Zamówienia zakupu.....	6
2.1. Typy zamówień.....	6
2.2. Przeglądanie zamówień	6
2.2.1 Opis kolumn zamówień.....	7
2.2.2. Opis informacji na zamówieniu	8
2.3. Wyszukiwanie zaawansowane	8
2.4. Wprowadzanie akcji na zamówieniu	9
2.4.1 Potwierdzanie lub odrzucanie zamówienia.....	9
2.4.2 Wprowadzanie zmian na zamówieniu	10
2.4. Anulowanie całego zamówienia zamówienia.....	11
2.4. Anulowanie linii zamówienia.....	12
2.4. Podział wysyłki (rozbicie dat).....	13
3. Wysyłki	14
3.1. Przeglądanie wysyłek	14
3.1.1. Opis kolumn zawiadomienia o wysyłce	15
3.2. Wyszukiwanie zaawansowane	16

3.3. Tworzenie wysyłki	17
3.3.1. Wyszukiwanie zamówień do zawiadomienia o wysyłce	19
3.4. Anulowanie wysyłki	20
3.5. Generowanie etykiet z kodami 2D	20
3.6. Generowanie etykiet ASN	23
4. Finanse	25
4.1. Tworzenie faktury dla zamówienia zakupu	25
4.1.1. Wyszukiwanie zamówień oraz ich dodanie do faktury	25
4.1.2. Wprowadzanie szczegółów	26
4.2. Przegląd faktur	28

1. Ogólna obsługa portalu

1.1. Logowanie

Aby zalogować się na portal dostawców należy wejść na stronę <https://partners.fideltronik.com.pl>

The image shows a login page for Fideltronik. At the top left is the Fideltronik logo (a red stylized 'F' icon) followed by the text 'Fideltronik'. Below this is a central white box containing the login form. The form has two input fields: 'Nazwa użytkownika' (Username) and 'Hasło' (Password). Below these fields are two buttons: 'Logowanie' (Login) and 'Anuluj' (Cancel). Under the buttons are two links: 'Pomoc dotycząca logowania' (Help with login) and 'Rejestracja w tym miejscu' (Register here). At the bottom of the form are two dropdown menus: 'Dostępność' (Availability) with 'Brak' (None) selected, and 'Język' (Language) with 'Polski' (Polish) selected.

1.2. Przypomnienie hasła

W przypadku utraty hasła można skorzystać z **Pomocy Dotyczącej Logowania**, należy podać nazwę użytkownika oraz kliknąć przycisk **Utrata Hasła**. Na adres mailowy zostanie przesłane nowo wygenerowane hasło.

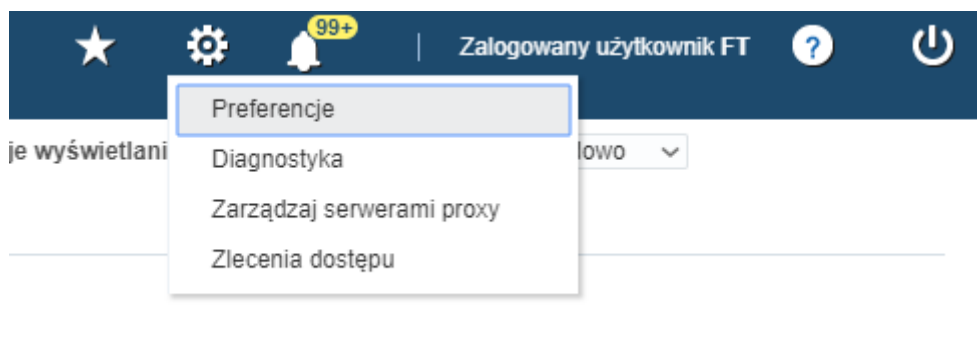
Utrata hasła

Należy wprowadzić własną nazwę użytkownika. Instrukcje dotyczące zmiany hasła zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Nazwa użytkownika

1.3. Ustawienia preferencji

Aby przejść do ustawień preferencji należy skorzystać z ikony ustawień w prawym górnym rogu strony



Aby zmienić język systemu należy wybrać go z rozwijanej listy a następnie kliknąć przycisk Zastosuj

Preferencje ogólne

Języki

Język bieżącej sesji ⓘ
Domyślny język aplikacji ⓘ

1.4. Lista robocza

Lista robocza dostępna jest na stronie startowej, ułatwia ona pracę na portalu. Za jej pomocą przykładowo można **akceptować** lub **odrzucać zamówienia**. Pojawiają się również informacje o **nowych zamówieniach** zakupu itp.

Aby przejść do notyfikacji należy kliknąć w jej **Temat**

Strona startowa

WSKAZÓWKI Liczba otwartych powiadomień na liście roboczej: 1733. Do przeglądania powiadomień i odpowiadania na nie służy lista robocza modułu Workflow.

Nawigator

Personalizacja

- Plan płatności - przegląd dostawcy
- Portal Dostawców - pełny dostęp
- SSWA - preferencje
- Uprawniony dostawca

Lista robocza

Pełna lista (1733)

Wiersze 1 do 75

Od	Typ	Temat	Wysłane	Termin
	Zaopatrzenie - zatwierdzenie	Fideltronik SA - Blanket Release 52956-3, 0 wymaga zaakceptowania.	06-03-2018	
	Zaopatrzenie - zatwierdzenie	FIDELTRONIK POLAND SP. Z O.O. - Standard Purchase Order 282905, 1 wymaga zaakceptowania.	28-02-2018	
	Zaopatrzenie - zatwierdzenie	FIDELTRONIK POLAND SP. Z O.O. - Ogólna umowa zakupu 237949, 2 wymaga zaakceptowania.	27-02-2018	
	Zaopatrzenie - zatwierdzenie	FIDELTRONIK POLAND SP. Z O.O. - Ogólna umowa zakupu 283680, 0 wymaga zaakceptowania.	27-02-2018	
	Zaopatrzenie - zatwierdzenie	FIDELTRONIK POLAND SP. Z O.O. - Standardowe zamówienie zakupu 262450, 0	26-02-2018	

Aby wykonać akcję na notyfikacji należy kliknąć przycisk akcji w prawym górnym rogu notyfikacji


Strona startowa >

FIDELTRONIK POLAND SP. Z O.O. - Standard Purchase Order 282905, 1 wymaga zaakceptowania.

Akceptacja **Odrzucenie**

Od IMIE I NAZWISKO
Do TWOJA FIRMA
Wysłane 28-02-2018 11:04:28
ID 44418380
Please review the purchase order and any other document attached to this message.

Adnotacje

 Dokument PDF

1.5. Nawigacja na Startowej

Aby przejść do strony głównej portalu należy rozwinąć folder Portal Dostawców - pełny dostęp i wybrać link do **Strony Startowej**

Nawigator

Personalizacja

- Plan płatności - przegląd dostawcy
- Portal Dostawców - pełny dostęp
 - Strona startowa**
- SSWA - preferencje
- Uprawniony dostawca

2. Zamówienia zakupu

2.1. Typy zamówień

Dostępne są trzy rodzaje zamówień:

- **Umowa Ogólna (BPA)** – jest to umowa zawierająca listę warunków oraz cen dla danych elementów. Na podstawie umowy ogólnej tworzone są Wydania Ogólne ZZ.

Przykładowy numer umowy ogólnej to 200120.

- **Wydanie ogólnego ZZ** – jest to wydanie zamówienia na podstawie Ogólnej Umowy. W tego typu zamówieniach możliwa jest zmiana przyrzeczonej daty dostawy, natomiast zmianę ceny przeprowadza się na Umowie Ogólnej.

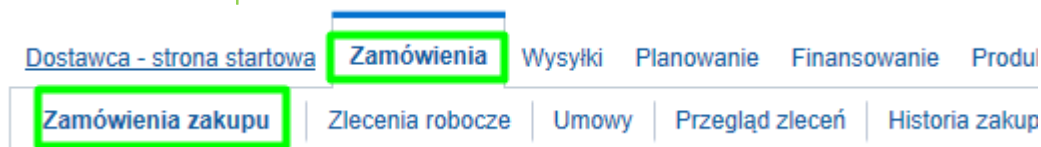
Przykładowy numer wydania ogólnego ZZ to 200120-1, 200120-2. Gdzie liczba po myślniku jest numerem wydania.

- **Standardowe ZZ** – z reguły są to zamówienia pojedyncze, jednorazowe. W tego typu zamówieniach możliwa jest zmiana cen oraz terminów dostaw.

Przykładowy numer zamówienia to 280450

2.2. Przeglądanie zamówień

Aby przejść do wszystkich zamówień należy skorzystać ze ścieżki **Zamówienia -> Zamówienia Zakupu**





Domyślnie wyświetlona zostanie lista wszystkich zamówień. Aby zmienić przegląd zamówień na np. *Zamówienia Zakupu do Potwierdzenia* należy wybrać przegląd oraz kliknąć przycisk **Wykonaj**

Przeglądy

Przeglądaj

- Wszystkie zamówienia zakupu
- Zamówienia zakupu do potwierdzenia
- Zamówienia zakupu - oczekująca zmiana dostawcy

2.2.1. Opis kolumn zamówień

Wybór zamówienia:														Potwierdzenie		Anulowanie zlecenia		Zmiany zleceń		Przegląd historii zmian				 		Wiersze 1 do 75	
	Numer ZZ	Wersja	Jednostka operacyjna	Siedziba dostawcy	Typ dokumentu	Opis	Data zamówienia	Zaopatr.	Waluta	Kwota	Status	Status zlecenia zmiany	Potwierdzone przez	Załączniki													
<input type="radio"/>	285486	0	FIDELTRONIK POLAND SP. Z O.O.	OPAKOWANIA	Standardowe ZZ		09-03-2018 14:48:22	TARGOSZ JERZY	PLN	580.00	Zaakceptowano		23-02-2018 00:00:00														
<input type="radio"/>	285469	0	FIDELTRONIK POLAND SP. Z O.O.	OPAKOWANIA	Standardowe	wykrojniki	09-03-2018 12:51:13	KAPALA ANNA	PLN	920.00	Odrzucono																

- **Numer ZZ** – numer zamówienia zakupu
- **Wersja** – wersja, rewizja zamówienia, z każdą zmianą na zamówieniu, np. ceny - wersja zostanie podniesiona
- **Jednostka operacyjna** – organizacja Fideltronik z której wystawione zostało zamówienie
- **Siedziba dostawcy** – siedziba danego dostawcy na która zostało wystawione zamówienie
- **Typ dokumentu** – typ zamówienia, opisane zostały w rozdziale [Typy Zamówień](#)
- **Opis** – dodatkowe informacje do zamówienia podane przez zaopatrzeniowca Fideltronik
- **Data zamówienia** – data wystawienia zamówienia
- **Zaopatrzeniowiec** – osoba po stronie Fideltronik odpowiedzialna za zamówienie
- **Waluta** – waluta w której zamówienie zostało wystawione
- **Kwota** – kwota całego zamówienia
- **Status** – obecny status zamówienia, dostępne statusy:
 - **Zaakceptowano lub Otwarcie** – zamówienie nie wymaga potwierdzenia przez dostawcę, przyjmuje się, że jest w trakcie realizacji
 - **Wymagane potwierdzenie** – zamówienie wymaga potwierdzenia sprawdź rozdział [Potwierdzanie Zamowień](#)
 - **Anulowano** – zamówienie anulowane przez Fideltronik
 - **Oczekujące na zmianę przez nabywcę** – zamówienie jest nie zatwierdzone po stronie Fideltronik
 - **Zamknięte** – zamówienie zamknięte, nie ma możliwości stworzenia zawiadomienia o wysyłce

- Status zlecenia zmiany – status dotyczący zmian wykonanych przez dostawcę
 - Oczekujące na zmianę przez dostawcę – zmiana wprowadzona przez dostawcę czeka na odpowiedź Fideltronik
 - Odrzucono – zmiana zaproponowana przez dostawcę została odrzucona przez Fideltronik
 - Oczekujące na anulowanie przez dostawcę – dostawca zlecił anulowanie zlecenia, zmiana musi zostać zaakceptowana lub odrzucona przez Fideltronik
 - Pusty (brak statusu) – oznacza, że nie było zmiany lub została zaakceptowana

2.2.2. Opis informacji na zamówieniu

Szczegółowe informacje na zamówieniu są dostępne po kliknięciu w dane zamówienie

Zamówienia: Zamówienia zakupu > Przegląd szczegółów zamówienia >
Potwierdzenie dotyczące Standardowe zamówienie zakupu : 282905,1 (Razem PLN 540.00) [Anulowanie](#) [Zapisz](#) [Prześlij](#) [Eksportuj](#) Czynności Akceptacja całego zamówienia [Wykonaj](#)
Waluta=PLN

Informacje o zamówieniu

Informacje ogólne	Warunki	Powiązane informacje
Razem 540.00 Dostawca DOSTAWCA Siedziba dostawcy OPAKOWANIA Adres MIASTO MIASTO, KOD POCZTOWY Nabywca TARGOSZ JERZY Data zamówienia 28-02-2018 11:04:22 Opis Status Wymagane potwierdzenie Uwaga do dostawcy Dokument uzupełniania zapasów Organizacja FIDELTRONIK POLAND SP. Z O.O. Dostawca - numer zamówienia Załączniki Brak	Warunki płatności 45 DNI Przewoźnik FOB Warunki frachtu DDU Parametr kontrolny wysyłki Adres odbiorcy Adres ul. Beniowskiego 1 Sucha Beskidzka, 34200 Adres płatnika Adres ul. Beniowskiego 1 Sucha Beskidzka, 34200	Przyjęcia Faktury Płatności

2.3. Wyszukiwanie zaawansowane

Aby użyć wyszukiwania zaawansowanego należy przejść do Zamówień Zakupu a następnie kliknąć przycisk **Wyszukiwanie Zaawansowane**

Dostawca - strona startowa **Zamówienia** Wysyłki Planowanie Finansowanie Produkt Administracja

[Zamówienia zakupu](#) [Zlecenia robocze](#) [Umowy](#) [Przegląd zleceń](#) [Historia zakupów](#) [Potwierdzenia robocze](#) [Zapytanie ofertowe](#) [Operacje kontraktowe](#) [Karty czasu pracy](#)

Zamówienia zakupu [Zmiana wielu zamówień zakupu](#) [Eksportuj](#)

Przeglądy

Przeglądaj [Wykonaj](#) [Wyszukiwanie zaawansowane](#)

Dostępnych jest kilka filtrów wyszukiwania, przykładowo można wyszukać wszystkie zamówienia które zostały stworzone przez danego zaopatrzeniowca, przykład poniżej:

Zamówienia zakupu

Wyszukiwanie zaawansowane

Proszę określić parametry i wartości do filtrowania danych wyświetlanych w zestawie wyników.

Uzgadnianie ☒ Wszystkie ☐ Dowolne

Numer ZZ: równe
Typ dokumentu: równe
Data zamówienia: po (15-03-2018)
Zaopatrz.: równe HEREDA PIOTR

Wykonaj

Wyczyść

Dodawanie innego Data zamówienia Dodaj



Wybór zamówienia: Potwierdzenie Anulowanie zlecenia Zmiany zleceń Przegląd historii zmian										
	Numer ZZ	Wersja	Jednostka operacyjna	Typ dokumentu	Opis	Data zamówienia	Zaopatrz.	Waluta	Kwota	Status
<input type="radio"/>	252112-144	5	FIDELTRONIK POLAND SP. Z O.O.	Wydanie ogólnego ZZ	EBV USD	15-03-2018 13:43:07	HEREDA PIOTR	USD	688,08	Otwarcie
<input type="radio"/>	269646-52	17	FIDELTRONIK POLAND SP. Z O.O.	Wydanie ogólnego ZZ	2018 /eur/	15-03-2018 13:09:51	HEREDA PIOTR	EUR	13,11	Zamknięte

2.4. Wprowadzanie akcji na zamówieniu

2.4.1. Potwierdzanie lub odrzucanie zamówienia

Aby potwierdzić zamówienie należy przejść do listy zamówień zakupu, zaznaczyć zamówienie oraz kliknąć Przycisk Potwierdzenie

UWAGA! Korzystając z przycisku Potwierdzenie nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian, potwierdzając dostawca zgadza się na wszystkie terminy wpisane na zamówieniu. Dodatkowo zamówienie musi być w statusie Wymagane Potwierdzenie

Wybór zamówienia:												Potwierdzenie		Anulowanie zlecenia		Zmiany zleceń		Przegląd historii zmian		 	
	Numer ZZ	Wersja	Jednostka operacyjna	Siedziba dostawcy	Typ dokumentu	Opis			Data zamówienia	Zaopatrz.	Waluta	Kwota	Status								
<input checked="" type="radio"/>	272602-20	2	FIDELTRONIK POLAND SP. Z O.O.	EBV-DE	Wydanie ogólnego ZZ	MICRON LTB NCNR			09-03-2018 14:40:06	ŚLEZIAK-FOKS KATARZYNA	USD	219,84	Wymagane potwierdzenie								

Należy wybrać czynność (Akceptacja lub Odrzucenie) oraz kliknąć przycisk Wykonaj

Dostawca - strona startowa **Zamówienia** Wysyłki Planowanie Finansowanie Produkt Administracja

Zamówienia zakupu Zlecenia robocze Umowy Przegląd zleceń Historia zakupów Potwierdzenia robocze Zapytanie ofertowe Operacje kontraktowe Karty czasu pracy

Zamówienia: Zamówienia zakupu > Przegląd szczegółów zamówienia >

Potwierdzenie dotyczące 282905,1

Anulowanie Zapisz Prześlij Eksportuj Czynności Akceptacja całego zamówienia Wykonaj

Waluta=PLN

Następnie należy kliknąć przycisk **prześlij**, zamówienie zostanie potwierdzone

Zamówienia: Zamówienia zakupu > Przegląd szczegółów zamówienia > Potwierdzenie dotyczące Standardowe zamówienie zakupu >

Potwierdzenie zamówienia zakupu 282905

Anulowanie **Prześlij**

Opis

Waluta PLN

Kwota 540.00


Data zamówienia 28-02-2018 11:04:22

Czynność Akceptacja

Uwaga do zaopatrzeniowca


2.4.2. Wprowadzanie zmian na zamówieniu


Aby wprowadzić zmiany zamówieniu należy przejść do listy zamówień zakupu, **zaznaczyć zamówienie** oraz kliknąć Przycisk **Zmiany zleceń**

Wybór zamówienia: Potwierdzenie Anulowanie zlecenia Zmiany zleceń Przegląd historii zmian										
Numer ZZ	Wersja	Jednostka operacyjna	Siedziba dostawcy	Typ dokumentu	Opis	Data zamówienia	Zaopatr.	Waluta	Kwota	Status
 52956-3	0	Fideltronik SA	OPAKOWANIA	Wydanie ogólnego ZZ		06-03-2018 11:47:09	SZAREK-BEDNARCZYK KINGA	PLN	1026.00	Wymagane potwierdzenie

W celu rozwinięcia szczegółów linii zamówienia należy kliknąć **ikonę trójkąta** w Szczegółach ZZ

Szczegóły ZZ

 **WSKAZÓWKA** Proszę kliknąć łącze wyświetlania w celu przejrzania szczegółów wysyłki dla linii. Aby podzielić linię na kilka dat dostaw, należy kliknąć ikonę pod Wyśw. wszystkiego Ukryw. wszystkiego

Szczegóły	Linia	Typ	Pozycja/zadanie	Wersja pozycji	Pozycja dostawcy	Opis	JM	Ilość	Cena	Kwota	Uwaga do dostawcy	Imię i nazwisko podwykonawcy	Powiązane atrybuty
	1	Materiały	M1BR00281	0	M1BR00281	PUDEŁKO KARTONOWE 590*390*250	SZTUKA			1026.00			

Aby edytować dane na zamówieniu np. **ilość zamówioną** lub **przrzeczony termin**, należy wprowadzić zmiany na konkretnej wysyłce

Wysyłki

Wysyłka	Lokalizacja odbiorcy	Ilość zamówiona	Cena	Ilość otrzymana	Kwota otrzymana	Kwota	Przyczyna	Przyczyna	Wymagane do dnia
1	Fideltronik SA - PRODUKCJA	360	2.85			1026.00			08-03-2018 23:59:00

Następnie należy przewinąć wysyłkę w prawą stronę, wpisać **przyczynę zmiany** oraz wybrać **Zmiana** jako czynność

Linia zamówienia	dostawcy	Rabat (%)	Początkowa data obowiązywania	Końcowa data obowiązywania	Status	Załączniki	Podział	Przyczyna	Czynność
		0			Wymagane potwierdzenie			Przyczyna	Zmiana

Kolejno należy kliknąć przycisk **Prześlij**

Anulowanie **Zapisz** **Prześlij** **Eksportuj** **Czynności** **Akceptacja całego zamówienia** **Wykonaj**

2.4.3. Anulowanie całego zamówienia

Należy przejść na zamówienie następnie z czynności wybrać **Anulowanie Zlecenia** oraz kliknąć przycisk **Wykonaj**

Zamówienia: Zamówienia zakupu >

Standardowe zamówienie zakupu: 60507, 0 (Razem PLN 633.25)

Waluta= PLN

Czynności **Anulowanie zlecenia** **Wykonaj** **Eksportuj**

Informacje o zamówieniu

Ogólne	Warunki	Zarządzanie operacjami kontraktowymi	Podsumowanie
Razem 633.25	Warunki płatności 45 DNI		Razem 633.25 Otrzymano 0.00

Następnie należy podać przyczynę anulowania oraz kliknąć przycisk **Prześlij**


Anulowanie zamówienia zakupu 60507

Anulowanie **Prześlij**

Opis	
Waluta	PLN
Kwota	633.25
Data zamówienia	16-03-2018 13:56:17
Czynność	Anulowanie
* Przyczyna anulowania	<input type="text" value="Przyczyną"/>


2.4.4. Anulowanie linii zamówienia


Aby anulować linię zamówienia należy przejść do listy zamówień zakupu, **zaznaczyć zamówienie** oraz kliknąć Przycisk **Zmiany zleceń**

Wybór zamówienia: Potwierdzenie Anulowanie zlecenia Zmiany zleceń Przegląd historii zmian										
Numer ZZ	Wersja	Jednostka operacyjna	Siedziba dostawcy	Typ dokumentu	Opis	Data zamówienia	Zaopatr.	Waluta	Kwota	Status
 52956-3	0	Fideltronik SA	OPAKOWANIA	Wydanie ogólnego ZZ		06-03-2018 11:47:09	SZAREK-BEDNARCZYK KINGA	PLN	1026.00	Wymagane potwierdzenie


W celu rozwinięcia szczegółów linii zamówienia należy kliknąć **ikonę trójkąta** w Szczegółach ZZ

Szczegóły ZZ

 **WSKAZÓWKA** Proszę kliknąć łącze wyświetlania w celu przejrzania szczegółów wysyłki dla linii. Aby podzielić linię na kilka dat dostaw, należy kliknąć ikonę pod Wyśw. wszystkiego Ukryw. wszystkiego

Szczegóły	Linia	Typ	Pozycja/zadanie	Wersja pozycji	Pozycja dostawcy	Opis	JM	Ilość	Cena	Kwota	Uwaga do dostawcy	Imię i nazwisko podwykonawcy	Powiązane atrybuty
	1	Materiały	M1BR00281	0	M1BR00281	PUDEŁKO KARTONOWE 590*390*250	SZTUKA			1026.00			

Następnie należy przewinąć wysyłkę w prawo i wpisać **przyczynę zmiany** oraz wybrać **Anulowanie** jako czynność


Status	Załączniki	Podział	Przyczyna	Czynność
Zaakceptowano			Przyczyna	Anulowanie ▾

Kolejno należy kliknąć przycisk **Prześlij**

Anulowanie	Zapisz	Prześlij	Eksportuj	Czynności	Akceptacja całego zamówienia ▾	Wykonaj
------------	--------	----------	-----------	-----------	--------------------------------	---------


2.4.5. Podział wysyłki (rozbiecie dat)

Aby podzielić linię zamówienia należy przejść do listy zamówień zakupu, **zaznaczyć zamówienie** oraz kliknąć Przycisk **Zmiany zleceń**

Wybór zamówienia: Potwierdzenie Anulowanie zlecenia Zmiany zleceń Przegląd historii zmian										
Numer ZZ	Wersja	Jednostka operacyjna	Siedziba dostawcy	Typ dokumentu	Opis	Data zamówienia	Zaopatr.	Waluta	Kwota	Status
 52956-3	0	Fideltronik SA	OPAKOWANIA	Wydanie ogólnego ZZ		06-03-2018 11:47:09	SZAREK-BEDNARCZYK KINGA	PLN	1026.00	Wymagane potwierdzenie


W celu rozwinięcia szczegółów linii zamówienia należy kliknąć **ikonę trójkąta** w Szczegółach ZZ

Szczegóły ZZ

 **WSKAZÓWKA** Proszę kliknąć łącze wyświetlania w celu przejrzania szczegółów wysyłki dla linii. Aby podzielić linię na kilka dat dostaw, należy kliknąć ikonę pod Wyśw. wszystkiego Ukryw. wszystkiego

Szczegóły	Linia	Typ	Pozycja/zadanie	Wersja pozycji	Pozycja dostawcy	Opis	JM	Ilość	Cena	Kwota	Uwaga do dostawcy	Imię i nazwisko podwykonawcy	Powiązane atrybuty
	1	Materiały	M1BR00281	0	M1BR00281	PUDEŁKO KARTONOWE 590*390*250	SZTUKA			1026.00			



Następnie należy przewinąć wysyłkę w prawo i kliknąć ikonę **Podziału**

Status	Załączniki	Podział	Przyczyna	Czynność
Zaakceptowano				<input type="text"/>

Utworzona zostaje nowa **Wysyłka**. Należy wprowadzić na niej ilość dla konkretnego Przrzeczonego Terminu zmniejszając przy tym ilość na wysyłce „matce”

Wysyłki											
Wysyłka	Lokalizacja odbiorcy	Ilość zamówiona	Cena	Ilość otrzymana	Kwota otrzymana	Kwota	Przrzeczony termin	Wymagane do dnia	Linia zamówienia dostawcy	Rabat (%)	Początkowa data obowiązywania
1	Fideltronik POLAND - Produkcja	100	0.51			51.00	20-03-2018 00:00:00	20-03-2018 00:00:00			
5	Fideltronik POLAND - Produkcja	0					20-03-2018 00:00:00	20-03-2018 00:00:00			

Następnie należy przewinąć wysyłkę w prawo i wpisać **przyczyny zmiany** oraz wybrać **Zmiana** jako czynność

Status	Załączniki	Podział	Przyczyna	Czynność
Zaakceptowano			<input type="text" value="Przyczyna"/>	<input type="text" value="Zmiana"/>
			<input type="text" value="Nowa data"/>	

Kolejno należy kliknąć przycisk **Prześlij**

Anulowanie	Zapisz	Prześlij	Eksportuj	Czynności	Akceptacja całego zamówienia	Wykonaj
------------	--------	-----------------	-----------	-----------	------------------------------	---------

3. Wysyłki

3.1. Przeglądanie wysyłek

Aby przejść do przeglądu wysyłek należy skorzystać ze ścieżki [Wysyłki -> Zawiadomienia O wysyłce -> Przegląd/anulowanie wcześniejszych zawiadomień o wysyłce i fakturowaniu](#)

Dostawca - strona startowa **Zamówienia** **Wysyłki** Planowanie Finansowanie Produkcja

Harmonogramy dostaw **Zawiadomienia o wysyłce** Harmonogramy wysyłek Przyję

Zawiadomienia o wysyłce

[Tworzenie wcześniejszych zawiadomień o wysyłkach](#)

[Tworzenie wcześniejszych powiadomień o wysyłce/fakturowaniu](#)


[Ładowanie wcześniejszych powiadomień o wysyłce i fakturowaniu](#)

[Przegląd/anulowanie wcześniejszych zawiadomień o wysyłce i fakturowaniu](#)






Domyślnie wyświetlona zostanie lista [Ostatnich 25 wysyłek](#). Aby zmienić przegląd wysyłek na np. [Wszystkie powiadomienia o wysyłkach](#) należy wybrać widok oraz kliknąć przycisk [Wykonaj](#)

Przeglądy

Przeglądaj

 Po anulowaniu zawiadomienia o wysyłce nie można go odtworzyć.

3.1.1. Opis kolumn zawiadomienia o wysyłce

Wybór wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce Anulowanie zawiadomienia o wysyłce      Wiersze 1 do 25									
Numer wysyłki	Data wysyłki	Data spodziewanego przyjęcia	Przewoźnik	Numer listu przewozowego	Siedziba dostawcy	Numer faktury	Specyfikacja zawartości	Kod statusu przetwarzania	Status anulowania
SHIP3213424	19-03-2018 10:40:22	30-03-2018 10:48:22	DHL	PL458743985779987	OPAKOWANIA			Oczekujące	

- **Numer wysyłki** – (ASN) numer zawiadomienia o wysyłce nadany przez dostawcę
- **Data Wysyłki** – data wysyłki wpisana przez dostawcę
- **Data spodziewanego przyjęcia** – data spodziewanego przyjęcia wpisana przez dostawcę

- **Przewoźnik** – przewoźnik wpisany przez dostawcę podczas tworzenia wysyłki
- **Numer listu przewozowego** – numer listu przewozowego wpisany przez dostawcę
- **Siedziba dostawcy** – siedziba dostawcy dla której wystawione zostało zamówienie zakupu
- **Numer faktury** – numer faktury, jeżeli już istnieje
- **Kod statusu przetwarzania** – obecny status przetwarzania, dostępne statusy:
 - **brak, puste pole** – zawiadomienie o wysyłce stworzone poprawnie
 - **oczekujące** – zawiadomienie jest w trakcie przetwarzania, należy poczekać do 10 minut
- **Status Anulowania**
 - **Oczekujące na anulowanie** – anulowanie jest w trakcie przetwarzania, należy poczekać do 10 minut
 - **Anulowano** – zawiadomienie o wysyłce anulowane

3.2. Wyszukiwanie zaawansowane

Aby użyć wyszukiwania zaawansowanego należy przejść do Zawiadomień o Wysyłce a następnie kliknąć przycisk **Wyszukiwanie Zaawansowane**

Dostępnych jest kilka filtrów wyszukiwania, przykładowo można wyszukać wysyłkę dla danego zamówienia zakupu, przykład poniżej:


Przegląd/anulowanie wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce

Wyszukiwanie zaawansowane

Proszę określić parametry i wartości do filtrowania danych wyświetlanych w zestawie wyników.

Uzgadnianie ☒ Wszystkie ☐ Dowolne

Numer wysyłki	<input type="text" value="równe"/>	<input type="text"/>
Numer ZZ	<input type="text" value="równe"/>	<input type="text" value="277899-17"/>
Lokalizacja odbiorcy	<input type="text" value="równe"/>	<input type="text"/>
Siedziba dostawcy	<input type="text" value="równe"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Wykonaj"/> <input type="button" value="Wyczyść"/>		<input type="button" value="Dodawanie innego"/> <input type="text" value="Konosament"/> <input type="button" value="Dodaj"/>

 Po anulowaniu zawiadomienia o wysyłce nie można go odtworzyć.

Wybór wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce					
Anulowanie zawiadomienia o wysyłce					
	Numer wysyłki	Data wysyłki	Data spodziewanego przyjęcia	Przewoźnik	Numer listu przewozowego
<input type="radio"/>	SHIP321342498	13-03-2018 13:09:27	03-04-2018 13:09:21		

3.3. Tworzenie wysyłki

Aby utworzyć zawiadomienie o wysyłce należy skorzystać ze ścieżki [Wysyłki](#) -> [Zawiadomienia o wysyłce](#) – Tworzenie wcześniejszych zawiadomień o wysyłce

Dostawca - strona startowaZamówieniaWysyłkiPlanowanieFinansowanieProduktAdministracja

Harmonogramy dostawZawiadomienia o wysyłceHarmonogramy wysyłekPrzyjęciaZwrotyZaległe przyjęciaWykonanie na czasJakość

Zawiadomienia o wysyłce

Tworzenie wcześniejszych zawiadomień o wysyłkach

[Tworzenie wcześniejszych powiadomień o wysyłce/fakturowaniu](#)

[Ładowanie wcześniejszych powiadomień o wysyłce i fakturowaniu](#)

[Przegląd/anulowanie wcześniejszych zawiadomień o wysyłce i fakturowaniu](#)

Następnie należy **zaznaczyć zamówienie** i kliknąć przycisk **Dodawanie do zawiadomienia o wysyłce**

Dostawca - strona startowa Zamówienia **Wysyłki** Planowanie Finansowanie Produkt Administracja

Harmonogramy dostaw **Zawiadomienia o wysyłce** Harmonogramy wysyłek Przyjęcia Zwroty Zaległe przyjęcia Wykonanie na czas Jakość

Wysyłki: Zawiadomienia o wysyłce >

Tworzenie wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce

Przeglądy

Przegląd Wysyłki (do realizacji w bieżącym tygodniu) Wykonaj Wyszukiwanie zaawansowane

Wybór wysyłek wg ZZ		Dodawanie do zawiadomienia o wysyłce								
<input type="checkbox"/>	Numer ZZ	Numer wydania	Linia	Wysyłka Nr pozycji	Pozycja dostawcy	Opis pozycji	Termin	Ilość zamówiona	Ilość otrzymana	Ilość
<input checked="" type="checkbox"/>	277899-17	17	22	2 M1ZE12144	M1ZE12144	CARDBOARD BOX FOR FUSION - FEFCO0426	20-03-2018 00:00:00	100	0	

Kolejno należy wprowadzić dane na **Linii wysyłki**

Nagłówek wysyłki **Linie wysyłki**

Wartości domyślne linii wysyłki

Należy wprowadzić wartości domyślne linii wysyłki, a następnie kliknąć przycisk "Domyślne dla wszystkich linii" w celu skopiowania ich do wszystkich linii wysyłki.

Specyfikacja zawartości		Numer kontenera	
Kraj pochodzenia	Polska	Numer pojazdu	
Etykieta kodu kreskowego		Komentarze	

Domyślne dla wszystkich linii

Następnie należy przejść do **Nagłówka Wysyłki** i wypełnić wymagane dane

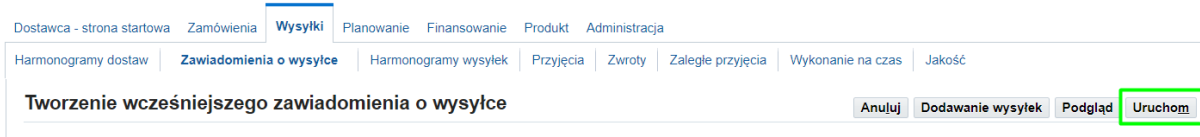
Tworzenie wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce

Nagłówek wysyłki Linie wysyłki

Informacje o wysyłce

* Wskazuje wymagane pole	
* Numer wysyłki	NUMER WYSYŁKI
* Data spodziewanego przyjęcia	28-03-2018 10:21:15
Przykład: 20-03-2018 10:20:55	
* Data wysyłki	20-03-2018 10:21:06
Uwaga: Data wysyłki nie może być późniejsza od daty bieżącej.	

Aby utworzyć wysyłkę należy kliknąć przycisk **Uruchom**, zawiadomienie o wysyłce zostanie wygenerowane w ciągu 10 minut



Dostawca - strona startowa | Zamówienia | **Wysyłki** | Planowanie | Finansowanie | Produkt | Administracja

Harmonogramy dostaw | **Zawiadomienia o wysyłce** | Harmonogramy wysyłek | Przyjęcia | Zwroty | Zaległe przyjęcia | Wykonanie na czas | Jakość

Tworzenie wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce

Anuluj | Dodawanie wysyłek | Podgląd | **Uruchom**

3.3.1. Wyszukiwanie zamówień do zawiadomienia o wysyłce

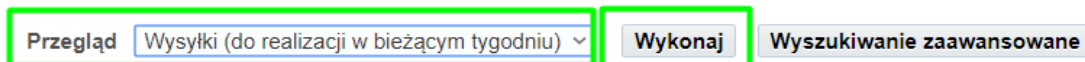
Aby wyświetlić listę zamówień można skorzystać z przeglądów, można wyświetlić wszystkie **Wysyłki (dowolny czas realizacji)** lub **Wysyłki (do realizacji w bieżącym tygodniu)**

Należy wybrać dany przegląd i kliknąć przycisk **Wykonaj**

Wysyłki: Zawiadomienia o wysyłce >

Tworzenie wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce

Przeglądy



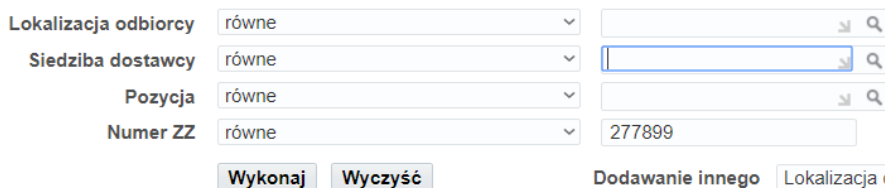
Przegląd | Wysyłki (do realizacji w bieżącym tygodniu) | **Wykonaj** | Wyszukiwanie zaawansowane

Można skorzystać również z wyszukiwania zaawansowanego, możliwe jest wyszukanie np. konkretnego zamówienia

Wyszukiwanie zaawansowane

Proszę wprowadzić co najmniej jedno kryterium wyszukiwania.
Proszę określić parametry i wartości do filtrowania danych wyświetlanych w zestawie wyników.

Uzgadnianie ☒ Wszystkie ☐ Dowolne



Lokalizacja odbiorcy: równe

Siedziba dostawcy: równe

Pozycja: równe

Numer ZZ: równe 277899

Wykonaj | Wyczyść

Dodawanie innego: Lokalizacja odbiorcy | Dodaj

3.4. Anulowanie wysyłki

Aby anulować wysyłkę należy ją **zaznaczyć** a następnie kliknąć przycisk **Anulowanie zawiadomienia o wysyłce**

Przegląd/anulowanie wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce Eksportuj

Przeglądy

Przeglądaj Ostatnie 25 zawiadomień o wysyłce Wykonaj Wyszukiwanie zaawansowane

Po anulowaniu zawiadomienia o wysyłce nie można go odtworzyć.

Wybór wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce **Anulowanie zawiadomienia o wysyłce** Wiersze 1 do 25

Numer wysyłki	Data wysyłki	Data spodziewanego przyjęcia	Przewoźnik	Numer listu przewozowego	Siedziba dostawcy	Numer faktury	Specyfikacja zawartości	Kod
62/18/B8	16-03-2018 06:40:03	16-03-2018 14:39:58			OPAKOWANIA			

3.5. Generowanie etykiet z kodami 2D

Wybór autoryzacji i funkcjonalności generowania etykiet 2D

Za pomocą funkcjonalności można wygenerować plik .PDF z etykietami:

- jeden plik z wszystkimi etykietami dla danej wysyłki (1,2 lub 8 etykiet na jednej stronie A4)
- osobne pliki dla każdej linii na wysyłce

Funkcjonalność dostępna w autoryzacji Portal Dostawców – Pełen dostęp

Dostawca - strona startowa Zamówienia **Wysyłki** Planowanie Finansowanie Produk

Harmonogramy dostaw **Zawiadomienia o wysyłce** Harmonogramy wysyłek Przyję

Zawiadomienia o wysyłce

Tworzenie wcześniejszych zawiadomień o wysyłkach

Tworzenie wcześniejszych powiadomień o wysyłce/fakturowaniu

Ładowanie wcześniejszych powiadomień o wysyłce i fakturowaniu

Przegląd/anulowanie wcześniejszych zawiadomień o wysyłce i fakturowaniu

Przed użyciem tej funkcjonalności konieczne jest stworzenie wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce (WZW / ASN).

Po przejściu do zakładki *Przegląd/anulowanie wcześniejszych zawiadomień o wysyłce i fakturowaniu* należy kliknąć na numer WZW / ASN, do którego chcemy wygenerować etykiety z kodem 2D.

Przebieg anulowania zawiadomienia o wysyłce nie można go odwrócić.

Wybór wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce				Anulowanie zawiadomienia o wysyłce
	Numer wysyłki ▲	Data wysyłki ▲	Data spodziewanego przyjęcia	Przew
<input type="radio"/>	61/18/P	15-03-2018 07:46:56	15-03-2018 14:46:52	
<input type="radio"/>	61/18/B8	15-03-2018 07:45:14	15-03-2018 14:45:08	
<input type="radio"/>	60/18/P	14-03-2018 06:59:19	14-03-2018 14:59:14	
<input type="radio"/>	60/18/B8	14-03-2018 06:57:35	14-03-2018 14:57:32	

Generowanie pojedynczych etykiet z kodem 2D dla wysyłki

Będąc na danej wysyłce należy wybrać Generator etykiet:

Strona: Dostawca - strona startowa | Zamówienia | **Wysyłki** | Planowanie | Finansowanie | Produkt | Administracja

Harmonogramy dostaw | **Zawiadomienia o wysyłce** | Harmonogramy wysyłek | Przyjęcia | Zwroty | Zaległe przyjęcia | Wykonanie na czas | Jakość

Wysyłki: Zawiadomienia o wysyłce >

Wcześniejsze zawiadomienie o wysyłce: 61/18/B8

Drukuj | Anulowanie zawiadomienia o wysyłce | Eksportuj | **Generator Etykiet** | Ilość opakowań: 1 | Generuj etykiety dla ASN

Zostaną wyświetlone wszystkie linie danego ASNa / WZW


Aby wygenerować etykietę dla pojedynczej linii należy kliknąć przycisk **Generuj etykietę**



Drukowanie etykiet pozycji

Wybierz ilość etykiet na stronie 1															Generuj scalone etykiety														
Zestawienie linii do generowania etykiet																													
<div></div>																													
Numer wysyłki	STD / BPA	Numer wydania	Numer linii	Numer wysyłki zamówienia	Pozycja	Rewizja pozycji	MPN	Siedziba dostawcy	Dostawca	Kraj pochodzenia	Producent	Ilość	Usuń wiersz	Podziel wiersz	Wprowadź wiersz	Generuj etykiety													
61/18/B8	277899	14	8	1	M1ZE10353 0		M1ZE10353 OPAKOWANIA		DOSTAWCA		DOSTAWCA	300																	
61/18/B8	283680	5	5	1	M1AB10731 0		M1AB10731 OPAKOWANIA		DOSTAWCA		DOSTAWCA	600																	

Dodatkowe funkcjonalności:

Podziel wiersz  - dzieli linie na kilka równych linii, według podanego podzielnika (np. jeśli posiadamy linię o ilości 400 sztuk, wprowadzając podzielnik 4 otrzymamy 4 linie po 100 sztuk)


[Wysyłki: Zawiadomienia o wysyłce >](#)

Podział wiersza

Proszę wprowadzić krotność podziału

Krotność podziału: *

Zatwierdź

Wprowadź wiersz  - powoduje podział linii na dwie, według wprowadzonej ilości (np. jeśli posiadamy linię o ilości 400 sztuk, wprowadzając nowy wiersz o ilości 100 sztuk, otrzymamy dwie linie, jedną 300, drugą 100 sztuk)

[Wysyłki: Zawiadomienia o wysyłce >](#)

Dodanie wiersza

Proszę wprowadzić wartość

Ilość do dodania: *

Zatwierdź

Usuń  **wiersz** - powoduje usunięcie linii, można usunąć tylko i wyłącznie linie, które zostały podzielone.

np. jeśli posiadaliśmy linię o ilości 400, a następnie podzieliliśmy ją na dwie linie 250 oraz 150 sztuk, usunięcie jednego z wierszy spowoduje scalenie tych dwóch linii do jednej posiadającej 400 sztuk)

Generowanie scalonej etykiety – kilka na stronie

Można wygenerować scalone etykiety dla wszystkich linii (1, 2 lub 8 etykiet na stronie A4.)
Należy kliknąć przycisk **Generuj scalone etykiety**

Wysyłki: Zawiadomienia o wysyłce > Dodanie wiersza >
Drukowanie etykiet pozycji

Wybierz ilość etykiet na stronie 8

Zestawienie linii do generowania etykiet

Numer wysyłki	STD / BPA	Numer wydania	Numer linii	Numer wysyłki zamówienia	Pozycja
---------------	-----------	---------------	-------------	--------------------------	---------

Użycie tego przycisku spowoduje uruchomienie procesu w tle, który stworzy w/w plik.
Status przetwarzania danych można sprawdzić klikając **Odśwież status**.

Wysyłki: Zawiadomienia o wysyłce > Dodanie wiersza >
Drukowanie etykiet pozycji

Wybierz ilość etykiet na stronie 8

Status: Wykonano scalenie 0 z 3 etykiet

Zestawienie linii do generowania etykiet

Po wygenerowaniu scalonych etykiety dostępna jest ona do pobrania w historii na dole witryny. (Aby pobrać kliknij przycisk Pobierz po prawej stronie)

17-wz/3909	MERGED LABELS (DOUBLED)									02-10-2017 09:43:38	
------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---

Po pobraniu pliku należy wydrukować etykiety z kodami 2D i umieścić je w widocznym miejscu na opakowaniu, którego dotyczy dana etykieta z kodem 2D.

3.6. Generowanie etykiet ASN

Po wykonaniu zawiadomienia o wysyłce należy:

przejsć do zakładki utworzonych powiadomień:

Dostawca - strona startowa | Zamówienia | **Wysyłki** | Planowanie | Finansowanie | Produk

Harmonogramy dostaw | **Zawiadomienia o wysyłce** | Harmonogramy wysyłek | Przyję

Zawiadomienia o wysyłce

[Tworzenie wcześniejszych zawiadomień o wysyłkach](#)

[Tworzenie wcześniejszych powiadomień o wysyłce/fakturowaniu](#)

[Ładowanie wcześniejszych powiadomień o wysyłce i fakturowaniu](#)

[Przegląd/anulowanie wcześniejszych zawiadomień o wysyłce i fakturowaniu](#)

wybrać numer ASN do wydrukowania

[Przebieg zawiadomienia o wysyłce nie można go anulować.](#)

Wybór wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce		Anulowanie zawiadomienia o wysyłce	
Numer wysyłki	Data wysyłki	Data spodziewanego przyjęcia	Przew
<input type="radio"/> 61/18/P	15-03-2018 07:46:56	15-03-2018 14:46:52	
<input checked="" type="radio"/> 61/18/B8	15-03-2018 07:45:14	15-03-2018 14:45:08	
<input type="radio"/> 60/18/P	14-03-2018 06:59:19	14-03-2018 14:59:14	
<input type="radio"/> 60/18/B8	14-03-2018 06:57:35	14-03-2018 14:57:32	

Wpisać ilość opakowań dostarczonych pod danym powiadomieniem (np. jeżeli są to 2 opakowania zbiorcze wpisać 2 itd.) i kliknąć „Generuj etykiety dla ASN

Dostawca - strona startowa | Zamówienia | **Wysyłki** | Planowanie | Finansowanie | Produkt | Administracja

Harmonogramy dostaw | **Zawiadomienia o wysyłce** | Harmonogramy wysyłek | Przyjęcia | Zwroty | Zaległe przyjęcia | Wykonanie na czas | Jakość

Wysyłki: Zawiadomienia o wysyłce > Przegląd/anulowanie wcześniejszego zawiadomienia o wysyłce >

Wcześniejsze zawiadomienie o wysyłce: SHIP321342498

[Drukuj](#) [Eksportuj](#) [Generator Etykiet](#)

Ilość opakowań: [Generuj etykiety dla ASN](#)

Zostanie wygenerowany plik pdf, który należy otworzyć i wydrukować na standardowej drukarce na papierze formatu A4

Ilość wydrukowanych stron będzie odpowiadać ilości opakowań.

Etykietę należy umieścić w przezroczystej folii w widocznym miejscu na zewnątrz opakowania zbiorczego

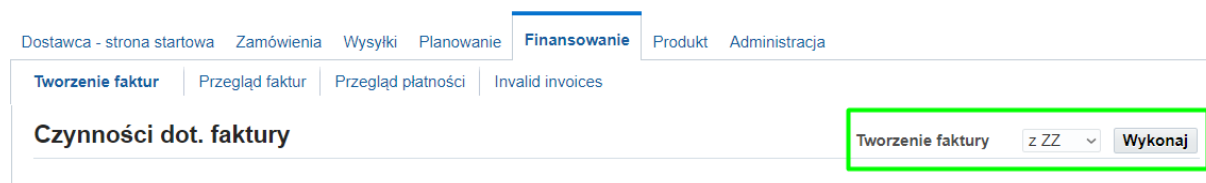
Jeżeli towar dostarczany jest bezpośrednio (brak opakowania zbiorczego) etykietę z nr ASN należy umieścić na wierzchu dokumentów dołączonych do dostawy.

4. Finanse

4.1. Tworzenie faktury dla zamówienia zakupu

Aby utworzyć fakturę należy skorzystać ze ścieżki [Finansowanie -> Tworzenie faktur](#)

Następnie należy wybrać **tworzenie faktury z ZZ** i kliknąć przycisk **Wykonaj**



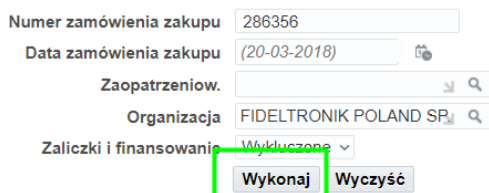
4.1.1. Wyszukiwanie zamówień oraz ich dodanie do faktury

Należy wpisać numer zamówienia, wpisać lub wybrać organizację oraz kliknąć przycisk **Wykonaj**

UWAGA! W razie problemów z wyszukiwaniem organizacji należy wpisać w polu [Organizacja %](#) i kliknąć ikonę lupy. Następnie wybrać odpowiednią organizację z listy

Wyszukiwanie

Podczas wyszukiwania nie jest rozróżniana wielkość liter









Następnie należy zaznaczyć **daną linię zamówienia** oraz kliknąć przycisk **Dodawanie do faktury**

Wybór pozycji: Dodawanie do faktury											
<input type="checkbox"/> Numer ZZ	Linia	Wysyłka	Zaliczki lub finansowanie	Opis pozycji	Numer pozycji	Numer pozycji dostawcy	Zamówiono	Otrzymano	Zafakturowane	JM	
<input checked="" type="checkbox"/> 286356	1	1	<input type="checkbox"/>	PUDŁO KARTONOWE (FEFCO 0201) 380X380X230 (MM) TEKT. 5-WARSTW (ECT 11000N/M)	M1FT90010	M1FT90010	1000	0	0		SZTUKA 2

Zaznaczona linia zostanie dodana do **pozycji zamówień zakupu dodanych do faktury**

Wybór pozycji: Dodawanie do faktury											
<input checked="" type="checkbox"/> Numer ZZ	Linia	Wysyłka	Zaliczki lub finansowanie	Opis pozycji	Numer pozycji	Numer pozycji dostawcy	Zamówiono	Otrzymano	Zafakturowane	JM	
<input checked="" type="checkbox"/> 286356	1	1	<input type="checkbox"/>	PUDŁO KARTONOWE (FEFCO 0201) 380X380X230 (MM) TEKT. 5-WARSTW (ECT 11000N/M)	M1FT90010	M1FT90010	1000	0	0		
<input type="checkbox"/> 286356	2	1	<input type="checkbox"/>	PRZEKŁADKA KRATOWNICOWA 390X230 (MM) 6XPOLE 55 (MM) TEKT. 3-WARSTW	M1FT90004	M1FT90004	600	0	0		
<input type="checkbox"/> 286356	3	1	<input type="checkbox"/>	PRZEKŁADKA KRATOWNICOWA 590X90 (MM) 25XPOLE 19.7 (MM) TEKT. 3-WARSTW	M1FT90062	M1FT90062	120	0	0		
<input type="checkbox"/> 286356	4	1	<input type="checkbox"/>	PRZEKŁADKA PEŁNA 580X380 (MM) TEKT. 5-WARSTW	M1FT90065	M1FT90065	50	0	0		
<input type="checkbox"/> 286356	5	1	<input type="checkbox"/>	PRZEKŁADKA KRATOWNICOWA 385X90 (MM) 10XPOLE 30 (MM) TEKT. 3-WARSTW	M1FT90093	M1FT90093	1650	0	0		

Pozycje zamówienia zakupu dodane do faktury

Wybór pozycji: Usuwanie z faktury |      

<input type="checkbox"/> Numer ZZ	Linia	Wysyłka	Opis pozycji	Numer pozycji	Numer pozycji dostawcy	Zamówiono	Otrzymano
<input type="checkbox"/> 286356	1	1	PUDŁO KARTONOWE (FEFCO 0201) 380X380X230 (MM) TEKT. 5-WARSTW (ECT 11000N/M)	M1FT90010	M1FT90010	1000	0

Należy kliknąć przycisk **Dalej**

Tworzenie faktur
Przegląd faktur
Przegląd płatności
Invalid invoices

Zamówienia zakupu
Szczegóły
Zarządzanie podatkiem
Przegląd i przysyłanie

Tworzenie faktury: Zamówienia zakupu
Anuluj
Etap 1 z 4
Dalej

Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane

4.1.2. Wprowadzanie szczegółów

Należy uzupełnić dane na fakturze, pola oznaczone * są wymagane

Zamówienia zakupu **Szczegóły** Zarządzanie podatkiem Przegląd i przysyłanie

Tworzenie faktury: Szczegóły

Wyslij

* Wskazuje wymagane pole

Dostawca

* Dostawca NAZWA DOSTAWCY
REGON
* Odbiorca przekazu ODBIORCA
Adres
Rachunek bankowy dla przekazów
Unikatowy identyfikator przekazu
Cyfra kontrolna przekazu

Faktura

* Numer faktury FAKTURA-001
* Data faktury 20-03-2018
Typ faktury Faktura
Waluta PLN
Opis faktury
Kontekst
B2BMSGID
Identyfikator SAD
Nr SAD
STATUS
Załącznik Brak **Dodaj**
Kwota faktury 2750

UWAGA! Wymagane jest dodanie załącznika, tylko akceptowalny jest tylko format PDF

Aby dodać załącznik należy kliknąć przycisk **Dodaj**

Faktura

* Numer faktury FAKTURA-001
* Data faktury 20-03-2018
Typ faktury Faktura
Waluta PLN
Opis faktury
Kontekst
B2BMSGID
Identyfikator SAD
Nr SAD
STATUS
Załącznik Brak **Dodaj**
Kwota faktury 2750

Należy **Wybrać plik** pdf i kliknąć przycisk **Zastosuj**

Finansowanie: Tworzenie faktur >

Dodaj załącznik

Anuluj

Dodaj kolejny

Zastosuj

Zbiorcze informacje o załącznikach

Tytuł
Opis

Kategoria Od dostawcy

Definiowanie załącznika

Typ ☒ Plik

Wybierz plik

Adres do k...ndencji.pdf

☐ Adres URL

☐ Krótki tekst

W sekcji **Pozycje** możliwa jest **zmiana ilości** do zafakturowania

Pozycje

Numer ZZ	Linia	Wysyłka	Numer pozycji	Opis pozycji	Numer pozycji dostawcy	Odbiorca	Dostępna ilość	Ilość	Cena jednostkowa	JM	Kwota
286356	1	1	M1FT90010	PUDŁO KARTONOWE (FEFCO 0201) 380X380X230 (MM) TEKT. 5-WARSTW (ECT 11000N/M)	M1FT90010	Fideltronik POLAND - Produkcja	1000	<input type="text" value="1000"/>	2.75	SZTUKA	2750

Aby finalnie załadować fakturę należy kliknąć przycisk **Wyślij**



Tworzenie faktury: Szczegóły

* Wskazuje wymagane pole

Dostawca **Faktura**

Wyślij

4.2. Przegląd faktur

Aby przejść do przeglądu faktur należy skorzystać ze ścieżki **Finansowanie -> Przegląd faktur**

Faktury wyszukać można za pomocą dostępnych filtrów, przykładowo, można wybrać wszystkie faktury w toku i kliknąć przycisk **Wykonaj**


Przegląd faktur

Eksportuj

Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie zaawansowane

Numer faktury	<input type="text"/>	Status płatności	<input type="text"/>
Numer ZZ	<input type="text"/>	Od kwoty faktury	<input type="text"/> Do <input type="text"/>
	(przykład: 1234)	Od kwoty należnej	<input type="text"/> Do <input type="text"/>
Numer wydania	<input type="text"/>	Od daty faktury	<input type="text"/> Do <input type="text"/>
	(przykład: 1234-2)	Od terminu	(20-03-2018) <input type="text"/>
Numer płatności	<input type="text"/>		
Status faktury	<input type="text"/>		
	W toku		
	<input type="button" value="Wykonaj"/>		<input type="button" value="Wyczyść"/>

Faktura	Data faktury	Typ	Waluta	Kwota	Termin	Status	Wstrzymane	Status płatności	Dostawca odbierający przekaz	Siedziba dostawcy odbierającego przekaz	Termin	Płatność	Numer ZZ	Przyjęcie	Załączniki	Data ra
62/18	16-03-2018	Standardowa	PLN	2935.75	2935.75	W toku		Niezapłacone			30-04-2018		Wiele			

Wersja	Zmiana	Data	Autor
1.00		20.03.2018	Piotr Hereda