Ariba® Network -Podręcznik dostawcy





SAP Ariba

Fakturowanie

Wprowadzenie



Community Support

Korzystanie z niniejszego Podręcznika

Celem niniejszego podręcznika jest pomoc dostawcom w zrozumieniu sposobu realizacji procesów biznesowych wymaganego przez ArcelorMittal.

Do nawigacji po przewodniku użyj:

- przycisków znajdujących się w pasku narzędzi
- hiperlinków znajdujących się na stronach Hiperlinki moga być słowne lub graficzne
- panelu zakładek znajdującego się z lewej strony

Zakładki znajdujące się w lewym dolnym rogu przekierują użytkownika do naszych stron Pomocy Społecznościowej (Community Support), gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, na dole każdej strony znajduje się przycisk HELP, który pomoże w znalezieniu odpowiedniego kontaktu do pomocy.



Ogólnodostepne 2





ArcelorM





HOME – Spis treści



Fragmenty zaznaczone na szaro wchodzą w zakres innych dokumentów:

- Konfiguracja konta:
- Zamówienia Zakupu
- Pozostałe dokumenty

PL-Ariba-AMP_Przewodnik_Konfiguracja_konta

- PL-Ariba-AMP_Przewodnik_Zamówienie_i_dostawa
- PL-Ariba-AMP_Przewodnik_Zamówienie_i_dostawa

Ustalenia regionalne

© 2016 SAP SE lub spółka powiązana z SAP Wszelkie prawa zastrzeżone.





ArcelorMitta

SEKCJA 1: Przegląd Ariba Network





?



ArcelorMitta

Czym jest Ariba Network?

ArcelorMittal wybrał Ariba Network jako wykonawcę swoich transakcji elektronicznych. Jako preferowany dostawca, zostałeś zaproszony przez swojego klienta do dołączenia do Ariba Network i rozpoczęcia prowadzenia transakcji elektronicznie za jego pośrednictwem.







Wiadomość ArcelorMittal



Szanowny dostawco,

Mamy przyjemność poinformować o programie przebudowy organizacji zakupów, a w szczególności o rozszerzeniu działalności SAP Ariba® w Europie. Powstaje nowa platforma elektroniczna "**SAP e-LIVE platform**" -**e**lectronic Lean Integrated Vendor Exchange platform (elektroniczna platforma wymiany informacji z dostawcami zintegrowana z odchudzonym zarządzaniem), której celem jest usprawnienie wykonywania transakcji z naszymi dostawcami.

Platforma SAP e-LIVE umożliwi nam elektroniczne przesyłanie zamówień (PO) i przyjmowanie faktur.

Najważniejszymi cechami tej platformy są:

- Podgląd On-line statusu zamówień
- · Szybkie i bezpieczne przyjmowanie zamówień
- Przejście z zamówienia do faktury za pomocą tylko jednego kliknięcia
- Elektroniczne wystawianie faktur (nie będzie już dłużej potrzebne wystawianie faktur w formie papierowej)
- Pełny podgląd statusu przetwarzania faktur
- Szybszy cykl wykonywania płatności
- Mniejsze koszty przetwarzania brak opłat
- Możliwość integracji twojego konta w Ariba z najbardziej powszechnymi systemami ERP

Chcemy współpracować z naszymi dostawcami w celu poprawy efektywności procesu zaopatrzenia i całego naszego biznesu. Zapraszamy Was do przyłączenia się do tej strategicznej inicjatywy spółki ArcelorMittal – Flat Europe. W przyszłości uczestnictwo w SAP e- LIVE platform -Ariba Network będzie obowiązkowe dla wszystkich naszych dostawców. Jesteśmy przekonani, że ta zmiana przyniesie korzyści dla obu naszych organizacji.

Od stycznia 2018, platforma SAP e-LIVE jest standardem dla wszystkich podmiotów współpracujących z ArcelorMittal – Flat Europe, w tym zarówno nowych jak i istniejących dostawców.

Po tym terminie nie będą wystawiane zamówienia w formie papierowej i nie będą akceptowane faktury w formie drukowanej. Pragniemy kontynuować i rozwijać dalszą współpracę z Wami wykorzystując platformę SAP e-LIVE, i dlatego, liczymy na Waszą pomoc w tym działaniu i prosimy o reagowanie na kolejne etapy wdrożenia tej inicjatywy w terminowy sposób.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z nami pod adresem emailowym elive.contact@arcelormittal.com





ArcelorM

Przegląd specyfikacji ArcelorMittal Obsługiwane dokumenty

Szczególne cechy projektu ArcelorMittal:

- <u>Dane podatkowe</u> są akceptowane dla poszczególnych pozycji faktury.
- <u>Koszty dodatkowe lub nieplanowane</u> (np. koszty wysyłki ...) są akceptowane w nagłówku/ podsumowaniu lub dla pozycji faktury. Ta opcja może być niedostępna (w zależności od przyjętych kryteriów).
- Informacje związane z płatnością (r-k bankowy) muszą być podane na fakturze

Dokumenty obsługiwane

Potwierdzenia zamówień (PO)

Zatwierdzenie lub odrzucenie całości PO,

Zatwierdzenie lub aktualizacja pozycji PO (zależnie od kategorii zakupów).

• Zawiadomienie o wysyłce

przekazywane po wysyłce poszczególnych pozycji z zamówienia

• Powiadomienia o przyjęciu towaru

Faktury częściowe

Dopuszcza się wystawienie więcej niż jednej faktury dla jednego PO

Faktury usługowe

Faktury wymagające informacji szczegółowych dla pozycji usługi

Sumaryczne lub skonsolidowane faktury

Stosowane do większej liczby zamówień Stosowane do zakupów bez faktur ERS /samofakturowanie/ Stosowane do składów konsygnacyjnych

Faktury korygujące

korekty przypisane konkretnego PO lub bez referencji

korekty do pozycji przypisane do istniejącej faktury w Ariba Network; korekty ceny/ ilości

SAMOFAKTUROWANIE

Powiadomienia o przelewach

Powiadamianie dostawców o wykonaniu płatności





Przegląd specyfikacji ArcelorMittal

Dokumenty nieobsługiwane



Dokumenty nieobsługiwane

- Dokumenty ERS niezwiązane z SAMOFAKTUROWANIEM będą wysyłane emailem.
- Rozliczenia konsygnacji będą wysyłane emailem.
- Fakturowanie Kart Zakupów (Kart P)

Faktury za zamówienia złożone przy użyciu kart zakupów nie są akceptowane przez ArcelorMittal

Duplikaty faktur

Każda faktura musi posiadać nowy i niepowtarzalny numer.

Faktury papierowe

ArcelorMittal wymaga elektronicznego składania faktur za pośrednictwem Ariba Network; ArcelorMittal nie będzie dłużej akceptował faktur papierowych.

Faktury kontraktowe

Stosowane do kontraktów





SAP Ariba może Ci pomóc...





Natychmiastowa współpraca ze wszystkimi partnerami handlowymi

• Natychmiastowy dostęp do narzędzia wystawiania faktur



Zamień papier na efektywne transakcje elektroniczne

- 75% szybsze zamknięcie transakcji
- 75% wzrost sprawności przetwarzania zamówień dzięki cXML



Wyłapuj i koryguj błędy jeszcze przed ich powstaniem

• 64% mniej interwencji ręcznych



Śledź status faktury i płatności online w czasie rzeczywistym i otrzymuj pieniądze szybciej

- 62% mniej opóźnionych płatności
- 68% poprawa w uzgadnianiu zobowiązań z należnościami



Wykorzystaj okazje, których dotąd nie miałeś i uzyskaj możliwość prowadzenia globalnego handlu

- 15% wzrost zdolności utrzymania klientów
- 30% wzrost obrotów z dotychczasowymi klientami
- 35% przyrost obrotów z tytułu nowych transakcji







SEKCJA 2: Metody fakturowania









Wymagania ArcelorMittal dotyczące faktur

ArcelorMittal

- 1. Sprawdź, czy adresy odbiorcy faktury i nabywcy są poprawne.
- 2. W przypadku faktur bez PO domyślny adres miejsca dostawy musi być wprowadzony ręcznie.
- Podanie <u>Informacji bankowych</u> jest wymagane na każdej fakturze. Dane muszą odpowiadać numerowi konta bankowego, zatwierdzonego w systemie księgowym ArcelorMittal.

Patrz slajd 24 w dokumencie PL-Ariba-AMP_Przewodnik_Konfiguracja_konta

4. Podanie <u>Terminu płatności</u> jest obowiązkowe w Ariba Network. Jednak, w przypadku faktur bez PO lub gdy (te informacje) nie są dostępne w PO, należy dodać termin płatności do nagłówka faktury i odpowiednio go uzupełnić.





ArcelorM

Przegląd zasad fakturowania stosowanych przez ArcelorMittal

Ustawienia firmy 🔻 dehalle if v BECKER INDUSTRIE-TEST ANID: AN01367561593-T Profil firmy Ustawienia konta Relacje z klientami Użytkownicy Zatwierdź Odrzuć **Bieżace** Klient ArcelorMittal Europe - TEST 2 Odrzuć Wszystkie inne kraje 🗸 🗸 Krai pochodzenia faktury: Zezwalaj dostawcom na wysyłanie faktur na to konto Tak Ignoruj reguły fakturowania specyficzne dla kraju Nie Zezwalaj dostawcom na wysyłanie faktur z informacjami o usługach. Tak Wymagaj, aby faktura uznaniowa korygująca pozycji odwoływała się do innej faktury Tak Zezwalaj dostawcom na wysyłanie załączników faktu Tak Twoja aplikacja obsługująca zaopatrzenie może pobrać załączniki do faktury (wiadomości wielocześciowe MIME) Tak

Poniższe zasady określają, co możesz wpisać w poszczególnych polach przy tworzeniu faktury.

Zaloguj się na swoje konto w Ariba Network poprzez supplier.ariba.com

- Wybierz rozwijane menu Ustawienia Firmy, i w opcji Ustawienia konta, kliknij Relacje z klientami.
- 2. Pokazuje sie wykaz twoich klientów. Wybierz nazwe klienta (ArcelorMittal Europe).
- 3. Przejedź w dół sekcji **Reguły fakturowania wg** wymagań krajowych i zapoznaj się z Ogólne reguły fakturowania.
- Jeśli ArcelorMittal uaktywni zasady fakturowania dla 4. poszczególnych krajów (Country-Based Invoice Rules), Regulty fakturowania wg wymagań krajowych to w rozwijanym menu będziesz mógł wybrać swój kraj Pobierz reguły fakturowania pochodzenia w opcji "Kraj pochodzenia faktury". Ogólne reguły fakturowania

Po zakończeniu kliknij Zapisz.







Faktura utworzona przez narzędzie PO Flip



W celu utworzenia faktury PO-Flip (lub faktury przypisanej do PO otrzymanego poprzez Ariba Network):

- Ze strony głownej swojego konta w Ariba Network wybierz Utwórz w rozwijanym menu, a następnie Faktura z zamówieniem.
- 2. Dla faktur przypisanych do PO wybierz Nr Zamówienia
- 3. Kliknij przycisk **Utwórz fakturę**, a następnie wybierz **Faktura standardowa.**

7amówienie

4. Formularz faktury zostaje automatycznie wypełniony danymi z wybranego zamówienia. Wypełnij wszystkie pola oznaczone (*) i dodaj odpowiedni podatek o ile ma zastosowanie. Sprawdź poprawność utworzonej faktury na stronie Podsumowania. Jeśli wszystko jest OK - kliknij Prześlij aby przesłać fakturę do ArcelorMitta

4000362842

Utwórz potwierdzenie zamówienia 🔻

ArcelorMittal Europe

Utwórz powiadomienie o v

TEST

	Ustawienia firmy ▼ dehalle jf ▼
Dokumenty CSV 🗸	Utwórz 🗸
	Faktura z zamówieniem
	Faktura bez zamówienia ^{eż}

enia	Zamówienia i zlecenia		
Faktura	Zamówienia i zlecenia P	ozycje do wysłania	
danymi z	► Filtry wyszukiwania		
oznaczone (*)	Zamówienia i zlecenia (100 Typ Nr zamów)+) enia Wer. Klient	Zapytania Adres miejsca dostawy
ie. Sprawdź	Zamówienie 40003633	ArcelorMittal Europe - TEST	PEINTURES LAQUAG Montataire Francja
wania. Jesii re do ArcelorMittal	Zamówienie 40003633	5 0 ArcelorMittal Europe - TEST	PEINTURES LAQUAGI Montataire Francja
ç do / troolorivittal.		Tworzenie faktury	
PEINTURES LAQUAGE Montataire Francja	BECKER INDUSTRIE MONTBRISON CEDEX, 42 Francia	 Nagłówek faktury 	
	Tancja	Zestawienie	
ysylce Utwórz kartę usług Utwórz fa	ostandardowa	Zamówienie: 4000 Numer faktury:*	362842
3 Uznani Uznani	owa faktura korygująca owa faktura korygująca pozycji	Data faktury:* 11 I	ip 2018 💼
Obciaż		Odbiorca płatności ggo	J778 √

Nie możesz znaleźc

numeru swoiego PO?



Belgia

Odbiorca faktury: AM Atlantique et Lorraine



Fakturowanie za pomocą narzędzia PO Flip - nagłówek



1.	Wprowadź Numer Faktury - jest to niepowtarzalny numer który
	identyfikuje twoją fakturę. Data faktury wpisuje się automatycznie.

- Z rozwijanego menu wybierz adres odbiorcy przelewu do pola Odbiorca płatności (o ile wprowadziłeś wcześniej więcej niż jednego odbiorcę do tego menu).
- 3. Adres wysyłkowy można wprowadzić w nagłówku lub w wierszu przez kliknięcie na przycisku odpowiedniej opcji. W celu podglądu/ zmiany szczegółów adresu kliknij "Wyświetl/edytuj adresy" . Jeśli w zamówieniu podano kilka różnych adresów wysyłkowych, wybierz "Opłata Wysyłkowa poziomu pozycji" aby te adresy pojawiły się w każdej linii faktury.
- 4. Możesz również podać dodatkowe informacje nagłówkowe (np. dodatkowe koszty lub upusty, w zależności od parametrów określonych przez ArcelorMittal), komentarze lub załączniki.

Uwaga: Załączniki nie mogą przekroczyć 40 Mb.

Tworzenie faktury	
 Nagłówek faktury 	
Zestawienie	
Zamówienie:	4000362842
Numer faktury:*	INV_1286584_698 1
Data faktury:*	11 lip 2018
Odbiorca płatności	ggg 778 🗸 🙎
Dodaj do nagłówka ↓ Koszt wysyłki	takturę dia zamo
Podatek od kosztu do	stawy
Dokumenty wysyłkow	e
Specjaina obsruga	
Podalek od kosztu ob	stugi specjalitej
Zpiżka	
Oplata	
Daty oraz dokumonty	z dodatkowymi odniesioniami
Liwani	z uouaikowymi odniesieniami
owagi	

Wysyłka	Opłata wysyłkowa poziomu nagłówka 🕕 🔷 Opłata wysyłkowa poz	iomu pozycji 🕕		
	Wysłać z: BECKER INDUSTRIE-TEST	Miejsce dostawy:	PEINTURES LAQUAGE	Wyświetl/edytuj adresy
	MONTBRISON CEDEX		Montataire	
	Francja	Osoba odbierająca:	Francja Goods recipient contact TAVERNIER WILLIAM WILLIAM.TAVERNIER@ARCELORMITTAL.COM +33 (0) 34455-7821	



Polado W przypadku **faktur do zamówień na usługi** musisz

Fakturowanie za pomocą narzędzia PO Flip

Nagłówek – Informacje szczególne dotyczące SES

- W przypadku faktur do zamówień na usługi, musisz podać numer arkusza wprowadzania usługi (ang. Service Entry Sheet, SES) w polu "Numer referencyjny klineta".
- Jeśli faktura obejmuje większą ilość SES dodaj taki komentarz w nagłówku i podaj wszystkie numery SES (w polu Uwagi).



Pola dodatkowe

faktury:







Fakturowanie za pomocą narzędzia PO Flip – Nagłówek- wprowadzanie VAT i informacji handlowych

Jeśli w swoim profilu nie podałeś pełnych danych - wpisz teraz brakujący numer Euro-NIP- lub NIP jeśli nie posiadacie Państwo Euro-NIP (Identyfikator VAT) i szczegółowe informacje handlowe. Numer VAT klienta jest automatycznie przenoszony z zamówienia.

Nr VAT dostawcy		-
Identyfikator* VAT/identyfikator	PL6342463083	1
podatkowy dostawcy:		
Identyfikator handlowy* dostawcy:	277834653	
Referencje handlowe dostawcy:		

- Jeśli nie chcesz każdorazowo wpisywać brakujących 2. informacji przy wystawianiu faktury - zachowaj te dane w zakładce "Biznesowy" w oknie "Profil firmy":
 - Informacje biznesowe ۲
 - Informacie finansowe ۲
 - Informacje podatkowe

Uwaga: szczegóły dotyczące informacji finansowych - patrz slajd 17 w dokumencie ArcelorMittal_Podstawowy_ Podręcznik PL-Konfiguracja konta.

© 2016 SAP SE lub spółka powiązana z SAP Wszelkie prawa zastrzeżone.

Identyfikator FR47444718563 VAT/identyfikator SA Soma prawna* SA działalności dostawcy: S10 000 000,00 USD Vatial firmy dostawcy:* S10 000 000,00 USD Podłuwowa (3) Biznesowa (1) Matering (3) Kontaky Ceryfikacji Dekumenty dodatkowe * oznacza pole wymajawa Informacje biznesowe Informacje biznesowe 1999 Informacje finansowe 2 Forma prawna dostawcy: SA Informacje finansowe 1 Informacje finansowe 1 Informacje finansowe 1 Informacje finansowe 30 3994 347 Informacje podatkowe 0	Nr VAT klienta					
Vortrikeurginkator produktowy klienia: Forma prawna * SA działalności dostawcy: Kapitał firmy dostawcy: * S10 000 000,00 USD Profil firmy 2 Podutawow (3) Biznesowe (1) Markeling (3) Kontaky Certylikały Dokumenty dodatkowe * ozwscz połw wymagałe Informacje biznesowe Rok założenia: 1999 Liczba pracowników: 2 Przychid roczny: Od 10 min do 50 min USD v Symbol giełdowy: Informacje finansowe Forma prawna dostawcy: SA v Informacje finansowe Forma prawna dostawcy: S4 v Informacja o karze: Kapitał firmy dostawcy: S10 000 000,00 USD Informacja o nabacie Informacja o nabacie Informacja o nabacie Informacja o nabacie Informacja o nabacie Informacja o nabacie Informacja potatkowe Numer D-U-N-SB: 0 Clobalny numer lokalizacyjny: v	Identyfikator*	FR47444718	563			
Forma prawna * SA działalności dostawcy: \$10 000 000,00 USD Poffi firmy 2 Potdawowy (3) Bznesowy (1) Markeling (3) Kontaky Certyfikały Dokamenty dodatkowe * dzacza pół wymagała Informacje biznesowe Elzesowe Elzesowe Elzesowe Elzesowe Informacje finansowe Forma prawna dostawcy: SA Informacje finansowe Forma prawna dostawcy: Sa Informacje finansowe Informacja o karze: Informacja o karze: Kapitał firmy dostawcy: Si 0000 000 USD Informacja o karze: Informacja o prabade: Informacja o prabade: Informacja o prabade: Informacja podatkowe Informacje podatkowe	podatkowy klienta:					
Kapitał firmy dostawcy:* \$10 000 000,00 USD Profil firmy 2 Podstawovy (3) Biznesowy (1) Marteling (3) Kontakty Concacza pole wymapace Informacje biznesowe Rok założania: Informacje finansowe Forma prawna dostawcy: Sa Informacje finansowe Forma prawna dostawcy: Sa Informacje finansowe Forma prawna dostawcy: Sa Informacje finansowe Informacje finansowe Informacje finansowe Implemented a batzes: Informacja o raback: Informacja o r	Forma prawna* działalności dostawcy:	SA				
Profil firmy Podstawovy (3) Bznesowy (1) Marketing (3) Kontakiy Certyfikay Dotumenty dodatkowe * Craacca pale wymagaes Informacje biznesowe Exterior 2 Diczba pracowników: 2 Przychód rozzny: Od 10 min do 50 min USD > Symbol gieldowy: Symbol gieldowy: Informacje finansowe Forma pravna dostawcy: SA Unformacje finansowe Forma pravna dostawcy: S10 000 000,00 USD Informacje o rabacia: Informacje o rabacia: Informacje nandowi: Symbol gieldowy: O Ciobalny numer lokalizacejny: O Ciobalny numer lokalizacejny: O Informacje podatkowe Kisnyfikacja podatkow: Podmiet komercyjny.	Kapitał firmy dostawcy:*	\$10 000 000,0	00 USD			
Podstawovy (3) Biznesowy (1) Markeling (3) Kontakty Certyfikaty Dokumenty dodatkowe • Oznacza pole wymagane Informacje biznesowe Rok założania: 1999 Liczba pracowników: 2 Przychód roczny: Od 10 min do 50 min USD Symbol gieldowy: Informacje finansowe Forma prawna dostawcy: SA Kapitał firmy dostawcy: S10 000 000,00 USD Informacje o rabacie: Informacje o rabacie: Informacje nancewnik/wiczia o rabacie: Informacje nancewnik/wiczia Sa Informacje finansowe Forma prawna dostawcy: SA Informacje finansowe: Informacje nancewnik/wiczia Informacje o rabacie: Informacje o rabacie: Informacje nancewnik/wiczia Sa	Profil firmy	2				
* Ocnacza połe wymagane Informacje biznesowe Rok założania: 1999 Liczba pracowników 2 Przychód rozzw: Od 10 mln do 50 mln USD Symbol gieldowy: Informacje finansowe Forma pravna dostawcy: SA Informacje a kazze: Kapitał firmy dostawcy: S10 000 000,00 USD Informacja o rabacie: Identyfikator handlowy: 303 994 347 Referencje handlowe: Numer D-U-N-S9: Cilobalny numer kokalizacyjny: Informacje podatkowe Kiasyfikacja podatkowe: Vamer D-U-N-S9: O	Podstawowy (3)	Biznesowy (1)	Marketing (3)	Kontakty	Certyfikaty	Dokumenty dodatkowe
Informacje biznesowe Rok założenia: 999 Liczba pracowników Z Przychód rozny: Od 10 mlm do 50 mln USD Przychód rozny: Symbol gieldowy: Symbol gieldowy: Symbol gieldowy: S4 Forma prawna dostawcy: S4 Forma prawna dostawcy: S10 000 000,00 USD Informacja o rabacia: Identyfikacia podatkowe Ciobabny numer lokalizacyjny: Ciobabny numer lokalizacyjny: Informacje podatkowe Kasyfikacja podatkowe Numer D-U-N-S8: D Ciobabny numer lokalizacyjny: Numer D-U-N-S8: D C Ciobabny numer lokalizacyjny: Numer D-U-N-S8: D C C C C C C C C C C C C C C C C C	* Oznacza pole wyr	magane				
Rok założenia: 999 Liczba pracowników: 2 Przychód roczy: Od 10 mln do 50 mln USD ~ Symbol gieldow:	Informacje b	iznesowe				
Liczba pracowników: 2 Przychód rozzw: 0d 10 min do 50 min USD 、 Symbol gieldow:			Rok założenia:	1999		
Przychód roczy: Od 10 mln do 50 mln USD Symbol gleidowy:		L	iczba pracowników:	2		
Symbol gledovy: Informacje finansowe Forma prøvna dostavey: SA ✓ Informacja o kazze: Kapitał firmy dostavey: S10 000 000 00 USD Informacja o rabacie: I Identyfikator handlowe: 303 994 347 Referencje handlowe: © Kumer D-U-N-S9: © Globalny numer lokalizacyjny: Informacje podatkowe Informacje podatkowe Informacje podatkowe			Przychód roczny:	Od 10 mln do	i0 mln USD	\checkmark
Informacje finansowe Forma pravna dostave:: SA Informacja o karze: Kapitał firmy dostave:: S10 000 000 USD Informacja o rabade: I Identyfikator handlowe: Numer D-U-N-S9: Globalny numer lokalizacyjn: Informacje podatkowe Klasyfikacja podatkowe Vary Podmiet komercyjny V			Symbol giełdowy:			
Forma pravna dostavecy: SA Informacja o karze:	Informacje fi	nansowe				
Informacja o kazze:		Form	a prawna dostawcy:	SA	\sim	
Kapital firmy dostavecy: \$10 000 000 USD Informacja o rabacki: 1 Identyfikator handlowe: 303 994 347 Referencje handlowe: 0 Numer D-U-N-S®: 0 Globalny numer lokalizacyjny: 1 Informacje podatkowe: 1 Klasyfikacja podatkowa: Podmiot komercyjny			Informacja o karze:			
Informacje podatkowe Informacj		Kaj	pitał firmy dostawcy:	\$10 000 000,00	USD	
Identyfikator handlowy: 303 994 347 Referencje handlowe:		In	nformacja o rabacie:	1		
Referencje handiove: Numer D-U-N-S®: Globalny numer lokalizacyjny: Informacje podatkowe Klasyfikacja podatkowa: Podmiot komercyjny		Ide	ntyfikator handlowy:	303 994 347		
Numer D-U-N-S®: ① Globalny numer lokalizacyjny: □ Informacje podatkowe Klasyfikacja podatkowa:		R	eferencje handlowe:			
Globalny numer lokalizacyjny: Informacje podatkowe Klasyfikacja podatkowa: Podmiot komercyjny			Numer D-U-N-S®:		(j)	
Informacje podatkowe Klasyfikacja podatkowa: Podmiot komercyjny v		Globalny	numer lokalizacyjny:			
Klasyfikacja podatkowa: Podmiot komercyjny V	Informacje p	odatkowe				
		Klas	yfikacja podatkowa:	Podmiot kome	cyjny	~



ArcelorMit

Ogólnodostepne 16

Fakturowanie za pomocą narzędzia PO Flip Linie pozycji



Sekcja Pozycje zawiera linie pobrane z Zamówienia.

Uwaga: W celu wyłączenia pewnych linii zawartych w PO z aktualnie wystawianej faktury:

- Kliknij na zielonym suwaku przy danej linii pozycji aby wyłączyć tę pozycję z fakturowania
- 2. LUB kliknij pole wyboru po lewej stronie elementu i kliknij przycisk **Usuń**, aby usunąć pozycję zamówienia z faktury. Możesz później utworzyć nową fakturę, która obejmie tę pozycję.
- **3.** U góry sekcji znajduje się menu **szybkiego dostępu**. Wybierz informację, która ma być dodana do wszystkich zaznaczonych wierszy i kliknij **Dodaj do uwzględnianych pozycji**.
- 4. Podobne opcje można dodać do wybranych wierszy przez kliknięcie przycisku Działania dla pozycji.
- 5. Uwaga: w przypadku stawki VAT, której wprowadzenie jest obowiązkowe, ArcelorMittal udostępnia rozwijany wykaz, na którym są podane wszystkie stawki VAT obowiązujące w danym kraju.

Pozycje					Podatki 5
Dołącz opcje pozycji					
Kategoria podatku: VAT VAT Dokumenty wysyłkowe	Specjalna obsługa Rabat		Dodaj do u	uwzględnianych pozycji	20% VAT / TVA SUR ENCAISS
Nr Dołącz Typ Nr części Opis	Nr części u klienta	Ilość Unit	Cena jednostkowa	Suma częściowa	19,6% VAT
10 MATERIAL R52F56996080 BECKRYL 329 INCOLOR 1	/ERNIS AM02002602	1 100 KG (i)	6 370,00 EUR	7 007,00 EUR	10% VAT
2 Szczegóły wyceny Cena jednostkowa: KG ①	llość jednostek 1 000,0 cenowych:				5,5% VAT
Przeliczanie jednostek: 1	Opis:				0% VAT
Podatek					20% VAT / TVA SUR DEBIT
Pola dodatkowe					Inny podatek
classCode:					
Działania dla pozycji 🔻 Usuń Ustaw początkową wartość podatku z zamówienia					

Fakturowanie za pomocą narzędzia PO Flip Linie pozycji



- Przy fakturowaniu sprawdź i w razie potrzeby skoryguj ilość w każdej pozycji faktury. Uwaga: Odchylenia cen od podanych w PO muszą być uzgodnione za pomocą funkcji dostępnych w narzędziu "potwierdzenie zamówienia" tak, aby ArcelorMittal mógł zaktualizować PO jeszcze przed wystawieniem faktury.
- 2. Wprowadzenie ilości przekraczającej podaną w PO generuje komunikat błędu.



- 3. Informacja o podatku VAT pojawia się poniżej szczegółów cen. Kwota VAT jest wyliczana automatycznie w oparciu o podstawę opodatkowania.
- Zaktualizuj datę dostawy pozycji w danej linii tak, aby odpowiadała dacie rzeczywistej. Ta informacja jest wykorzystywana przy tworzeniu deklaracji podatkowej.
- Zaktualizuj lub podaj odpowiedni kod towaru/ usługi zgodny z Intrastat.

Dołąc	z opcje pozycji 🗸 Kategi	oria podatku: 10	% VAT	Dokt	umenty wysyłkowe	ecjalna obsługa 💦 Raba	ıt			Dodai do	uwzalednianych nozycii
	Nr. Dolana Tun	ble ereci	á al	Onin		Ne ovoćoj u kliento		a.4.4	Unit	Consistentiaus	Sumo exeleinue
	10 I MATE	RIAŁ	su	R52F56996080 BECKRY	/L 329 INCOLOR VERNIS	AM02002602		1 100	KG ①	6 370,00 EUR	7 007,00 EUR
	Szczegóły wyceny	Przeliczanie je	dnostek:	Cena jednostkowa	кд 🛈	Ilość jednostek 1 cenowych: Opis:	1 000,0				
	Podatek	Ki	ategoria:*	10% VAT 🗸		Kwota podlegająca opodatkowaniu:	7 007,00 EUR				Us
		Lok	alizacja:			Stawka (%):	10				
			Opis:			Kwota podatku:	700,70 EUR			3	
			Ustrój:	~		Dane o zwolnieniu:	(no value)	\sim			
		Data prz	zedpłaty:	Ē		Data dostawy:*	11 lip 2018	8	4		
		Podstawa	prawna:			Transakcja t	trójstronna		-		
	Pola dodatkowe	A No change	of allowan	ce/charge sent on purcha							
		cla	ssCode:								



Fakturowanie za pomocą narzędzia PO Flip Linie pozycji – 0% stawka VAT



- 1. Jeśli podajesz 0% stawkę VAT, to musisz podać:
- 2. Rodzaj zwolnienia (zwolnienie z VAT lub 0% VAT)
- 3. Wyjaśnienie słowne (45 znaków)
- 4. Przepis prawa, na podstawie którego towar/usługa jest zwolniona z VAT.

Podatek	Kategoria:*	0% VAT	\sim	Kwota podlegają opodatkowani	a 7 007,00 EUR
	Lokalizacja:			Stawka (%): 0 1
	Opis:			3 Kwota podatk	:: 0,00 EUR
	Ustrój:		\sim	Dane o zwolnieni	i: (no value) 🗸
	Data przedpłaty:	<u>2</u> 2		Data dostaw	(no value) 2
Р	odstawa prawna:			4 Transak	ja t Zwolniono

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 19 ustawy o VAT, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia ze względu na: zakres wykonywanych czynności - art. 43 ust. 1 ustawy, szczegółowe przepisy - art. 82 ust. 3, lub nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym - art. 113 ust. 1 i 9





Fakturowanie za pomocą narzędzia PO Flip Linie pozycji- komentarz



- W celu dodania komentarza do wybranej pozycji faktury wybierz tę pozycję (Line Items), a następnie kliknij dla niej: Działania dla pozycji >Dodaj > Uwagi.
- 2. Po odświeżeniu ekranu lub kliknięciu **Aktualizuj**, pojawia się pole komentarza. Wprowadź zamierzone uwagi do tego pola.
- 3. Po zakończeniu kliknij Dalej aby przejść na stronę przeglądu.

łania dla pozycji ▼ Usuń	Ustaw początkową wartość podatku z zamówienia				
Edytuj					
Dodaj			2		
Podatek			Aktualizuj	Zapisz	Wyjście
Dokumenty wysyłkowe					
Specjalna obsługa					
Szczegóły wyceny					
Rabat					
Zniżka					
Opłata					
Uwagi 1					



© 2016 SAP SE lub spółka powiązana z SAP Wszelkie prawa zastrzeżone.

Faktury bez Zamówień

Nie wszyscy dostawcy ArcelorMittal mają dostęp do tej funkcji.

TEST12345678

Funkcja zwana "**Faktura bez zamówienia**" jest adresowana przede wszystkim do dostawców fakturujących **ERS lub** wystawiających **dokumenty konsygnacyjne** otrzymywane e-mailem.

W celu wystawienia faktury bez PO:

- Wybierz skrzynkę nadawczą w menu nawigacji.
- Wybierz opcję Utwórz fakturę bez zamówienia.
- 3. Z rozwijanego menu wybierz ArcelorMittal Europe.
- 4. Wybierz Faktura standardowa.

Nacisnąć przycisk **Dalej**.









Wysłano





Arcelor

Faktura bez PO Nagłówek

 Wybierz odpowiedniego Odbiorcę przelewu.

Uwaga: Wszystkie nowe/ zmienione informacje dotyczące przelewów należy podać ArcelorMittal tak, aby AMP zaktualizować dane podstawowe dostawcy w SAP.

 Nagłówek faktury 				
Zestawienie Numer faktury: • 1 Data faktury: •	11 sp 2018	Suma częściowa: Podatek łącznie Kwota łącznie bez podateu Kwota należna:	0,00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR	
Odbiorca platności Wybierz adres Odbiorca faktury:	999 //8 V Bega 000 V Petert Male, select appropriate entry			
Dane zamôwienia	from dropdown list Zjednoczone Królestwo			
4 Nr zamówienia klienta:		Nr kontraktu:		
Nr zamówienia sprzedaży:		Data zamówienia sprzedaży:		

- 2. Ariba ustawia domyślnie pierwszy adres na wykazie jako adres odbiorcy faktury, jednak ArcelorMittal posiada różne podmioty transakcyjne zapisane pod tym samym AN ID.
- 3. Dlatego, z rozwijanego wykazu wybierz odpowiedni identyfikator odbiorcy faktury.

Wybierz adres	000	\sim
Odbiorca faktury:	000	3
	348	<
ımówienia	3B5	
amówienia klienta:	731	-
Nr zamówienia sprzedaży:	A998	-
a	V436	

Identyfikator adresowy	Podmiot
348	ArcelorMittal Dudelange
3B5	AM Atlantique et Lorraine
731	ARCELORMITTAL BELGIUM NV
A998	ARCELORMITTAL POLAND S.A.
V436	ArcelorMittal Méditerranée

4. Teraz możesz wypełnić odpowiednie pola informacji o zamówieniu.





Nagłówek – szczegóły odnośnie składów konsygnacyjnych

Dostawcy otrzymujący dokumenty wysyłkowe e-mailem MUSZA przypisać numer dokumentu do 1. numeru zamówienia klienta Nr zamówienia klienta w bloku informacji o zamówieniu "Dane zamówienia" w celu łatwego przetworzenia faktury.

Dane zamówienia	1
Nr zamówienia klienta:	-
Nr zamówienia sprzedaży:	

2. Numer dokumentu konsygnacyjnego (MRKO) jest podawany dostawcy i na jego podstawie dostawca wystawia fakturę.



ArcelorMit







Faktura bez PO

Adresy nadawcy i odbiorcy dostawy (odpowiednio "Ship from" i "Ship to...")

- 1. Adres nadawcy "Wysłać z" jest standardowo pobierany z profilu twojej firmy.
- Adres odbiorcy "Miejsce dostawy" jest podawany domyślnie na podstawie identyfikatora ArcelorMittal w Ariba Network i jest adresem siedziby głównej AM w Luksemburgu.
- 3. Kliknij "Wyświetlaj/edytuj adresy" aby wyświetlić/edytować adresy.

Musisz podawać oba poprawne adresy aby umożliwić ArcelorMittal przygotowanie prawidłowych deklaracji podatkowych dla władz skarbowych i automatycznie definiować odpowiednie kody VAT.







Faktura bez PO Nagłówek – termin płatności dla faktur FI



 Podanie terminu płatności jest obowiązkowe, chociaż ta sekcja nie jest domyślnie wyświetlana. Aby ją wyświetlić, wybierz "Termin Płatności" z rozwijanego wykazu Dodaj do nagłówka. Wykaz ten jest dostępny w zakładce "Wysyłka".

Termin rabatu lub kary (dni): (i)

- 2. Wprowadź liczbę dni, po której faktura musi być zapłacona.
- 3. Można wprowadzić opis słowny, jeśli jest to potrzebne.
- Użyj tego pola do wpisania liczby dni (przed terminem) dających prawo do rabatu lub (po terminie) uprawniających do naliczenia kar. Wprowadź liczbę dni dodatnią jako okres do rabatu lub ujemną – do kary.
- 5. Jeśli stosujesz różne terminy rabatów/kar możesz dodać dodatkowe linie do dokonania wpisów.

Informacia o*

terminie netto:

	* Oznacza pole wymagane	Dodaj do nagłówka 🔻
	Koszt wysyłki	
	Podatek od kosztu dost	awy
	Dokumenty wysyłkowe	
r.	Specjalna obsługa	
	Podatek od kosztu obsł	ugi specjalnej
	Rabat	
	Zniżka	
	Opłata	
	Termin płatności	
	Daty oraz dokumenty z	dodatkowymi odniesieniami
	Uwagi	
	Załącznik	
4		5
	Procent (%):	Dodaj informacje

Termin płatności

Termin netto (dni):



terminie rabatu lub kary

Arcelor Mittal

- Sprawdź i zapamiętaj używane adresy (o ile jest to konieczne) przez kliknięcie na "Wyświetl/edytuj adresy". Odpowiednio do ustawionego miejsca wysyłki podstawią się domyślnie: Dostawca i Wystawca faktury, zgodnie z danymi profilowymi twojej firmy
- 2. W przypadku adresu nabywcy wybierz podmiot z rozwijanego wykazu podanego przez ArcelorMittal. **Uwaga:** Wpisy w polach dotyczących klienta powinny być zgodne.

	Data compared			
	4 Data rozpoczęcia świadczenia usług:			
	Data zakończenia świadczenia usług:			
		_		
EST	Wybierz adres	(brak wartości) V	Wyświetk	edytuj adresy
	Klient	1		
	E-mail:			
EST			Wyświetk	edytuj adresy
		Owaga	Wybierz adres	ARCELORMITTAL POLAND S.A.
awiciela podatkowego			Klient:	ARCELORMITTAL POLAND S.A.
	Nr VAT klienta	V _		ArcelorMittal Méditerranée
	Identyfikator*	V 3		ARCELORMITTAL BELGIUM NV
	VAT/identyfikator podatkowy klienta:		E-mail:	AM Atlantique et Lorraine
	Forma prawna* działalności dostawcy:	SA		ArcelorMittal Dudelange
	acturation and and and and a second s			
	TEST TEST avviciela podatkowego	TEST Wybierz adres Klient: E-mail: awiciela podatkowego Nr VAT klienta Identyfikator VAT fidentyfikator CAT fidentyfikator Strang pawna * dcialalnoici dostwara *	TEST Wybierz adres Klient Uwaga awiciela podatkowego Nr VAT klienta VAT/denyfikator VAT/denyfikator SA	TEST Wybierz adres Wybierz adres Klient Uwaga E-mail: Test Sh

- 3. Numer **NIP Klienta** jest pobierany automatycznie dla wybranego adresu nabywcy.
- W przypadku usług- możesz wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia wykonania usługi.

3 Identyfikator* PL6342463083
podatkowy klienta: Pole wymagane

Nr VAT klienta



Faktura bez Zamówienia (PO)

Nagłówek – dodatkowe pola

Pola dodatkowe





Faktura bez Zamówienia (PO) Pozycje



1. Użyj rozwijanego menu w zakładce **Dodaj** aby wybrać **Materiał** lub **Usługę** do wprowadzenia szczegółów fakturowanej pozycji.

Poz	ycje								0 — liczba	pozycji, 0 — liczba	a uwzględnionych 0 — liczba ju	ż wcześniej w pełni zafakturowanych
Dołącz	opcje pozy	ycji										
			Kategoria podatku:	VAT		\checkmark	Rabat					Dodaj do uwzględnianych pozycji
	Nr	Nr	Dołącz	Тур	Nr części	Opis	Nr części u klienta	llość	Jednostka	Unit	Cena jednostkowa	Suma częściowa
							Nie wy	ybrano żadnej pozycji				
Ļ	Działania	a dla pozy	cji ▼ Usuń		Dodaj 🔻 📘 1							

2. Sprawdź, czy wprowadziłeś **wszystkie szczegóły** danej pozycji towaru lub usługi (wraz z kodem towaru/ usługi zgodnym z Intrastat).

Pozy	cje					1 — liczba pozy	cji, 1 — liczba uwzę	ględnionych 0 —	liczba już wcześniej v	w pełni zafakturowanych
Dołącz (opcje pozycji	Kategori	a podatku: 🛛 🗤	ΥΑΤ	Cokumenty wysyłkowe	Specjalna obsługa Rabat			Dodaj do u	względnianych pozycji
	Nr	Dołącz	Тур	Nr części	Opis	Nr części u klienta	llość	Unit	Cena jednostkowa	Suma częściowa
		۲	MATERIAŁ							
	Pole wymagane				! Pole wymagane		! Pole wymagane		! Pole wymagane	

W przypadku **Konsygnacji** - wprowadź dane tak, jak są podane w dokumentach otrzymanych emailem lub ujmij całość dokumentu w jednej pozycji..





Faktura bez Zamówienia (PO) Pozycje – szczegóły pozycji usługi

 Z rozwijanego menu Dodaj wybierz Dodaj usługę ogólną LUB Dodaj usługę pracowniczą i wprowadź odpowiednie dane.

- W liniach usług ogólnych należy wpisać podstawowe informacje (w tym datę rozpoczęcia i zakończenia wykonania usługi).
- W liniach usług związanych z usługą pracowniczą są podane dodatkowe pola do wprowadzenia stawek, terminów i wykonawców.



Pozycje





Faktura bez Zamówienia (PO) Pozycje

Następnie, dodaj podatek, informacje o wysyłce, komentarz,... (zgodnie z potrzebami):

- 1. z paska szybkiego dostępu lub
- 2. z okna Akcje dla wybranych pozycji.
- 3. Kliknij **Dalej** aby przejść na stronę przeglądu.

Poz	ycje				_		1 — liczba pozyc	ji, 1 — liczba u	ıwzględnionych () — liczba już wcze:	iniej w pełni z	afakturowanych
Dołącz	opcje pozycji	Kateg	oria podatku: V	νAT	Dokumenty wysyłkowe	e Sp	ecjalna obsługa 💦 Rabat			Doda	j do uwzględnia	nych pozycji
	Nr	Dołącz	Тур	Nr części	Opis		Nr części u klienta	llość	Unit	Cena jednostkov	va Suma c	zęściowa
		۲	MATERIAŁ									
	Podatek											
	Pola dodatkov	ve	A No chang	e of allowance/charge sent on pu	chase order is allowed.							
		2	cl	assCode:								
Ļ	Działania dla p	oozycji 🔻	Usuń	Dodaj 🔻								
												3
								[Aktualizuj	Zapisz	Wyjście	Dalej







Faktury Przegląd adresów i informacji bankowych

"Kopia faktury - To nie jest faktura fiskalna"



Upewnij się co do prawidłowości wprowadzonych:

- 1. adresów oraz
- 2. informacji bankowych

Faktura standardowa / Faktur	a		
Numer faktury : FV Data faktury : sr Oryginalne zamówienie : 40	/0513/18 oda 4 lip 2018 12:00 GMT+02:00 100456065	Suma częściowa Podatek łącznie Wota łącznie bez podatku Kwota naleźna	35 963,03 PLN 8 271,50 PLN 35 963,03 PLN 44 234,53 PLN
Ten dokument jest podpisany cyfrowo			
ODBIORCA PŁATNOŚCI: 1	ODBIORCA FAKTURY:	DOSTAW	са: 1
	ARCELORMITTAL POLAND S.A. Adres poczłowy (ArcelorMittal Poland S.A.): Al. Józefa Piłsudskiego 62 41-308 Dąbrowa Górnicza Polska Identyfikator adresu; A998		
WYSTAWCA FAKTURY:	KLIENT: 1	BANK OD	2 BIORCA PLATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ:
	ARCELORMITTAL POLAND S.A. Adres pocztowy: AL Józefa Piłsudskiego 41-308 Dąbrowa Górnicza Polska Identyfikator adresu: A998		
wysłać z: 1	MIEJSCE DOSTAWY: 1 ArcelorMittal Poland S.A. Adres poczłowy: Dane odbiorcy zamówienia		



30



Faktury Sprawdź, zapisz lub wyślij fakturę



Sprawdź poprawność pozostałych informacji podanych na fakturze.

- W przypadku, gdy wszystko jest OK kliknij Prześlij aby przesłać fakturę do ArcelorMittal.
- 2. Jeśli konieczne są zmiany kliknij **Wstecz** aby wrócić do poprzedniego ekranu i wprowadź poprawki przed wysłaniem faktury.
- 3. Lub kliknij **Zapisz** w dowolnym momencie aby zapisać utworzoną fakturę w takim stanie, w jakim jest, do późniejszego dokończenia.

Kopie robocze faktur można przechowywać przez okres do 7 dni.

 W celu wznowienia tworzenia faktury - otwórz Skrzynka nadawcza/ Wersje Robocze na stronie głównej swojego konta i wybierz żądaną kopię roboczą.





Fakturowanie za pomocą CSV

Pobierz szablon



Potwierdzenie zamówienia w formacie CSV

Powiadomienie o wysyłce w formacie CSV

Faktura w formacie CSV

- Wejdź w szablon pliku CSV ArcelorMittal w tym celu kliknij Dokumenty CSV i w sekcji "Pobierz" wybierz Szablony CSV.
- 2. Wybierz właściwy szablon, poprzez wybór ArcelorMittal z menu rozwijanego i zaznacz właściwy szablon faktury.
- 3. Kliknij **Pobierz**.

Użyje edytora CSV do edycji pliku i przed jego wysłaniem sprawdź, czy wszystkie konieczne pola są wypełnione prawidłowo.

Dalsze informacje - patrz Podręcznik wysyłki CSV dostępny w Portalu Informacji dla Dostawcy.

Pobierz szablony CSV	Gotowe
Ješli którykolwiek z Twolch klientów korzysta ze specjalnych szablonów CSV, to ponizej zostanie wyświetiona sekcja "Szablony specjalne". W takim wypadku wybierz klienta z menu rozwijanego, po czym pobierz szabloný specjalne. W przechwnym razle pob standardowe.	ierz szablony
Szablony specjalne	
Klient: Arcolofulttal Europe - TEST V 2	
V Dokument	
V Fatura	
Poblinz	
Standardowe szablony	
Dokament 1	
Potnierdzenie zamówienia	
Powladomienie o wysykce	
Poblerz	

Wyślij

Pobierz

Szablony CSV





Fakturowanie za pomocą CSV

Wyślij wypełniony CSV



- Wypełnij szablon i załaduj go z Dokumenty CSV > Wyślij > Faktura w formacie CSV.
- 2. Pliki **CSV** są przetwarzane przez Ariba Network i przekazywane klientowi w formie wiadomości CSV.

	Ⅲ	Ustawienia firmy 🔻			
Dokumenty CSV	•	Utwórz 🗸			
Wyślij					
Potwierdzenie z	Potwierdzenie zamówienia w formacie CSV				
Powiadomienie	o wysył	ce w formacie CSV			
Faktura w forma	Faktura w formacie CSV				
Pobierz	1				
Szablony CSV					

Importuj fakturę (w formacie) CSV



Dalsze informacje - patrz "Podręcznik wysyłki CSV" dostępny w Portalu Informacji dla Dostawcy.





Samo-fakturowanie



ArcelorMittal może uzgodnić z dostawcą przekazywanie faktur wystawionych w oparciu o Zakup Bez Faktury (ang. Evaluated Receipt Settlement ERS- dosł. "rozliczenie wycenionych przyjęć towarów/usług"). W takim przypadku nie będziesz mógł sam wystawić faktury za dany zakup.

W celu wyszukania takich faktur:

- 1. Wybierz zakładkę Skrzynka Nadawcza
- 2. W filtrze wyszukiwania **Klient** wybierz ArcelorMittal i w razie potrzeby wpisz odpowiedni przedział czasu (od... do...).
- 3. Zaznacz tę **opcję** aby zobaczyć wykaz faktur dla danego klienta.
- 4. Kliknij Szukaj
- Odpowiednie faktury zostaną pokazane w oknie wyników. Wybierz żądaną fakturę.

Utworzenie faktury nie jest	możliwe z powodu co najmniej jednej z pozycji. Kliknij ikonkę ostrze	żenia przy tej pozycji, aby poznac	ć szczegóły
Pozycje			
Pozycja Nr części / Opis	Тур	llość (jednostka)	
10 Nie można tworzyć faktur	Materiał Wystawienie faktury nie jest możliwe	1,0 (SZT) (i)	9
a pozycje oznaczone do utomatycznego rozliczenia rzyjęcia (ARP).	018 12:00 GMT+02:00 9 maj 2018 13:55 GMT+02:00 slorMittal Europe - TEST AN01095774884-T i dostarczone przez Ariba Network.		

STRONA GŁÓWNA SKRZ	YNKA ODBIORCZA SKRZY	YNKA NADAWCZA	KATALOGI RAPOR	TΥ				D	okumenty CSV 🗸	Utwórz 🗸
Faktury Potwierdzenia zamóv	vienia Powiadomienia o wy	sylce Karty uslug	Faktury zarchiwizowar	ne Wers	je robocze					
Faktury										
 Filtry wyszukiwania 										
Klient:	Wszyscy klienci	∨ Dod	laj więcej		Min. kwota:					
Numer faktury:		0			Maks. kwota:					
2	Częściowy numer Dok	ladny numer			Zewn. numer faktury:					
Numer zamówienia:		()			Status:	Wszystkie	~			
Zakres dat:	Ostatnie 31 dni 🗸 🗸				3	Pokazuj tylko faktury	przesłane z systemu k	lienta.		
	12 cze 2018 - 12 lip 2018					Pokazuj tylko faktury :	z załącznikami.			
Numer referencyjny dostawcy:		Û								4
						Liczba v	vyników: 100		❤ Szukaj	Ustaw ponownie
Faktury (18)										-
his (alterna	Vilent	Debrom	Mata da usuatas ulan la	Chad	Dely infedered	Data J	L.	lunta	Ctatus and an and a second	C Status faltures (C)
Nr taktury	ArcelorMittal Europe -	4000202220	On line	Deetewaa	Zamfudanla	12 Ho 2019	7 707		Status przekazywania	Status faktury ()
V 12345	TEST	4000303336	On-line	DostaWCa	zamowienie	12 lip 2010	7 707	, TO EUR	Potwierozono odbior	vvystáňo

Nagłówki - Faktury korygujące w odniesieniu do konkretnego Zamówienia (PO)





W celu wystawienia faktury korygującej do całego zamówienia:

- Wybierz zakładkę Skrzynki Odbiorczej
- Wybierz Zamówienie do korekty w tym celu kliknij przycisk wyboru w danym Zamówieniu.
- Następnie, kliknij Utwórz fakturę i wybierz Uznaniowa faktura korygująca LUB wybierz Uznaniowa faktura korygująca z rozwijanego menu Akcje.

STRONA	GŁÓWNA		orcz.	SKRZYNKA NADAWCZA	KATALO	GI RAPORTY								Dokumenty CS	SV ▼ Utwórz ▼
Zamówienia	i zlecenia	Rejestry czasu i wy	datków	Przedterminowe płatności	Zaplanov	wane płatności Więce	j+								
Zamówi	amówienia i zlecenia														
Zamó	wienia i zlece	enia Pozycje	do wysła	nia											
► Filtry	► Filtry wyszukiwania														
Zamóv	Zamówienia i zlecenia (100+) Strona 1 🧹 🔉 🎬														
	Гур	Nr zamówienia	Wer.	Klient	Zapytania	Adres miejsca dostawy		Adres zam	ówienia	Kwota	Data	Status zamówienia	Rozliczenie	Kwota fakturo	wana Wersja Czynności
•	Zamówienie	4000363336	0	ArcelorMittal Europe - TEST		PEINTURES LAQUAGE Montataire Francja		MONTBRI 42 Francja	SON CEDEX,	7 007,00 EUR	4 lip 2018	Zafakturowane	Faktura	7 007,00	EUR Pierwotna Czynności -
0	Zamówienie	4000363335	0	ArcelorMittal Europe - TEST		PEINTURES LAQUAGE Montataire Francja	E	BECKER I MONTBRI 42 Francja	NDUSTRIE SON CEDEX,	3 977,60 EUR	4 lip 2018	Nowe	Faktura	0,00	E Zaktualizuj wiersze pozycji
0	Zamówienie	4000363334	0	ArcelorMittal Europe - TEST		PEINTURES LAQUAGE Montataire Francja		BECKER I MONTBRI 42 Francja	NDUSTRIE SON CEDEX,	3 210,80 EUR	4 lip 2018	Nowe	Faktura	0,00	Powiadomienie o wysyłce
0	Zamówienie	4000363332	0	ArcelorMittal Europe - TEST		PEINTURES LAQUAGE Montataire Francja		BECKER I MONTBRI 42 Francja	NDUSTRIE SON CEDEX,	2 116,40 EUR	4 lip 2018	Nowe	Faktura	0,00	E Karta usług 3
0	Zamówienie	4000363309	1	ArcelorMittal Europe - TEST		PEINTURES LAQUAGE Montataire Francja		BECKER I MONTBRI 42 Francja	NDUSTRIE SON CEDEX,	1 606,00 EUR	3 lip 2018	Zmienione	Faktura	0,00	E Uznaniowa faktura korygująca
0	Zamówienie	4000363309	0	ArcelorMittal Europe - TEST		PEINTURES LAQUAGE Montataire Francja		BECKER I MONTBRI 42 Francia	NDUSTRIE SON CEDEX,	1 606,00 EUR	3 lip 2018	Przedawnione	Faktura	0,00	Uznaniowa taktura korygująca pozycji E Obclążeniowa faktura korygująca pozycji
				ArcolorMittal Europo		PEINTURES LAQUAGE	E .	BECKER	NDUSTRIE						Ukryj
2	Zamówienie	4000362842	1	ArcelorMittal Europe - TEST		PEINTURES LAQU/ Montataire Francja	AGE	BEUK MONT 42 Francj	ERISON CEDEX,	412,00 EU	IR 22 maj 20	118 Zafakturowane	Faktura	41	2,00 EUR Zmieniono Czynności
<u>د</u>	Utwórz potwie	rdzenie zamówienia	a 🗸 🗌	Utwórz powiadomienie o v	vysyłce	Utwórz kartę usług	Utwórz fakt	urę 🔻	Obsługuj rozlic.	zenie czasu i wyda	ıtków	Ukryj Ponowr	nie wyślij niedoręcza	ne zamówienia	Strona 1 V
							Faktura s	tandardowa							
							Uznaniow	ra rakudra ko	ygująca voujaca pozvcji	3					
							Obciążeni	iowa faktura	korygująca pozycj	i					





Nagłówki - Faktury korygujące w odniesieniu do konkretnego Zamówienia (PO)



- 1. Numer Zamówienia jest podany w nagłówku.
- Uzupełnij informacje, których nie można pobrać z PO (np. numer faktury korygującej) i/lub dalsze informacje pokazane na dole strony adres do przelewu.
- 3. Wprowadź komentarz (Uwagi).
- Wprowadź całkowitą ujemną wartość korekty.
- 5. Dodaj **podatki**.
- 6. Wprowadź inne korekty.
- Kliknij Dalej aby przeglądnąć fakturę korygującą, a następnie Prześlij, aby ją wysłać.

Utwórz uznaniową fakturę ko	orygującą					Dalej	Wyjście
Informacja nagłówkowa							
2 Numer uznaniowej faktury korygującej:* Data uznaniowej faktury korygującej:* Nr identyfikacyjny konta dostawcy:	12 lip 2018 📑		Tylko infor	macyjnie. Nie jest wymagane żadne c Nr oryginalnego zamówienia : Numer referencyjny klienta: Numer referencyjny dostawcy:	działanie ze strony klienta. 4000363336	* Ozr	acza pole wymagane
3 Domyślna treść komentarza uznaniowej kory	Uwagi: *						
Korekta Korekta sumy częściowej: Korekta podatku		(Kwota musi być ujemna.)				5 Utw	órz podatek 👻
Kategoria podatkowa	Stawka podatku	ı Kwota	podlegająca opodatkowaniu		Lokalizacja podatkowa	(Dpis
Korekty opłat							Utwórz opłatę
Korekta opłaty za specjalną obsługę: Korekta opłaty za specjalną obsługę:	Kwota opłaty 0,00 EUR	Opis (Kwota musi być ujemna.) (Kwota musi być ujemna lub zerowa	Data rozpoczęcia a).		Data zakończenia		
Załączniki Lączna wielkość załączników nie może przek Przeglądaj	raczać 100 MB Dodaj załącznik		Wstecz	Prześlij Wyjście		7	
		sakcja handlu wewnętrz niu subskrypcji tej usług	nego. Kraj pochodzenia tego doku ji będzie można archiwizować także	nentu to Francja. Docelowy kra 9 stare faktury.	aj	Dalej	Wyjście

Suma częściowa : Podatek łącznie : Koszt dostawy łącznie : Kwota łącznie bez podatku : Kwota należna :



-100,00 EUR

-119.60 EUR





Nagłówki - Faktury korygujące w odniesieniu do danego Zamówienia (PO)



Podobnie jak w przypadku faktury bez PO, możesz również utworzyć fakturę korygującą bez przypisania do PO.

- Wybierz Skrzynkę nadawczą w menu nawigacji.
- 2. Wybierz "Utwórz fakturę bez zamówienia"
- 3. Wybierz ArcelorMittal Europe z rozwijanego menu.
- 4. Wybierz Uznaniowa faktura korygująca

STRONA GŁÓWNA SKRZYNKA ODBIORCZA KATALOGI RAPORTY Dokumenty CSV -Faktury zarchiwizowane Wersie robocz Fakturv Filtry wyszukiwania Faktury (18) Nr faktury Klient Metoda wystawienia Dok źródłov Data ↓ Status faktury 🤅 ArcelorMittal Europe fv 12345 4000363336 On-line Zamówienie 12 lip 2018 7 707.70 EUR Potwierdzono odbió Wysłano Dostawca ArcelorMittal Europe TEST12345678 4000141491 On-line 26 sty 2018 3 128.40 EUR Potwierdzono odbiór Dostawca Zamówienie Wysłano TEST Utwórz uznaniową fakturę korygującą pozycji Utwórz obciążeniową fakturę korygującą pozyc Edytuj Koniu Utwórz fakture bez zamówienia Utwórz fakture kontraktowa

Utwórz fakturę bez zamówienia

Dla relacji handlowej już istniejącej w Ariba Network

 Image: Strike Str

Kliknij Dalej.





Nagłówek – faktura korygująca bez odniesienia do danego Zamówienia (PO)

Wprowadź konieczne informacje nagłówka.

Punkty wymagające uwagi:

- Wybierz właściwego 1. odbiorcę płatności
- 2. Uaktualnij wpis Wydano przez, o ile jest to konieczne
- 3. Wybierz właściwego odbiorcę faktury
- 4. Wybierz właściwego odbiorcę faktury
- 5. Numer **NIP Klienta** jest pobierany automatycznie dla wybranego odbiorcy faktury.

Adres							
Odbiorca płatności:	1	Wybierz adres: ggg	778 🗸	Odbiorca faktury:	000 > 2		
Nazwa:	cornet			Nazwa:	Default Value - select ap	propriate entry	
	ggg 778 4000 liege			Nazwa działu:			
Adres:	Belgia				default value from dropdown list		
Identyfikator powiadomienia o należnej płatności:				Adres:	0000 Zjednoczone Królestwo		
Identyfikator należności:				Identyfikator VAT/NIP, klienta:	PL1253654585	5	
Podatek zapłacony za pośrednictwem przeds	tawiciela podatkowego						
Identyfikator podatkowy/VAT dostawcy: *	1234						
Wydano przez:	2			Odbiorca faktury:			
Nazv	Va:* BECKER INDUSTRIE-TEST				Wybierz adres:	(brak wartości)	~ 4
					Newwork	ArcelorMittal Poland .	_
Nazwa dzia	łu:				Nazwa.**	Pole wymagane	
Adres e-ma	ail:				Nazwa działu:		
Adress					Nazwa uzialu.	Pole wymagane	
Auiss	40 ROE DU CHAMP DE MARS				Adres e-mail		
Adres	; 2:				, taroo o mail.	Pole wymagane	
Kod pocztov	wy:* 42601				Adres 1:*		
Miejscowos	ść:* MONTBRISON CEDEX				Adres 2:		
Stan/województw	VO:				Kod pocztowy:*		
Kr	raj:* Francja [FRA]	~			Miejscowość:*		
	Zmiana tej wartości spowoduje odświeże	nie strony.			Stan/woiewództwo		
					Stannwojewou2two.		
					Kraj:*	Polska [POL]	~
						∠miana tej wartości spowoduje odświeżeni	e strony.





Nagłówek – faktura korygująca bez odniesienia do danego Zamówienia (PO)





- 1. Sprawdź czy informacje o nadawcy "wysłać z" są prawidłowe.
- Zaktualizuj adres odbiorcy miejsce dostawy.
 Do tego wpisu nie ma rozwijanego menu- informacje musisz wprowadzić ręcznie.







Faktury korygujące w nagłówku bez odniesienia do danego Zamówienia PO



- 1. Wprowadź komentarz.
- Wprowadź całkowitą wartość korekty jako liczbę ujemną.
- 3. Dodaj podatki.
- 4. Wprowadź inne korekty.
- Kliknij Dalej aby przeglądnąć fakturę korygującą
- a następnie
 Prześlij aby ją wysłać.



-119,60 EUR

Kwota należna





Faktura korygująca dla pozycji

ArcelorMi

Faktura korygująca dla pozycji może być utworzono tylko w powiązaniu z fakturą wystawioną w systemie Ariba Network.

- Wybierz zakładkę Skrzynka nadawcza 1.
- Wybierz swoją wcześniej utworzoną wcześniej fakturę.
- 3. Kliknij przycisk Utwórz uznaniową fakturę korygującą pozycji w oknie Faktury.

	Ariba	Network			1				
	STRONA G	ELÓWNA SKRZY	YNKA ODBIORCZA	SKRZYNKA M	ADAWCZA	KATALOGI	RAPORTY		
	Faktury	Potwierdzenia zamów	vienia Powiadom	ienia o wysyłce	Karty usług	Faktury zar	chiwizowane	Wersje robocze	
	Faktury								
	► Filtry	wyszukiwania							
	Faktury	r (19)							
5678	ArcelorMittal Europ	pe - 4000141491	On-line	Dostawca	Zamówienie	26 stv 2018		3 128 40 EUR	Potwierdzono odb



Wysłano



Faktura korygująca dla pozycji

ArcelorMittal

Ponieważ **faktura korygująca dla pozycji** może być utworzona <u>tylko</u> w powiązaniu z istniejącą fakturą, to większość informacji jest już dostępna w systemie, bo zostały skopiowane z oryginalnego dokumentu.

- 1. Wprowadź numer faktury korygującej.
- 2. Numer oryginalnej faktury zostanie przywołany na korekcie.
- 3. W razie potrzeby zmień adres odbiorcy płatności.
- 4. Wybierz odpowiedni poziom uszczegółowienia informacji o wysyłce

Utwórz uznaniową fakturę korygującą pozycji		Aktualizuj	Wyjście Dalej
Typ uznaniowej faktury korygującej Korekta ilości Korekta ceny			
 Nagłówek faktury 		* Oznacza pole wymagane	Dodaj do nagłówka 🔻
Zestawienie Nr uznaniowej faktury * 12 lip 2018 Data uznaniowej faktury * 12 lip 2018 Data faktury oryginalnei: ZEDS Data faktury oryginalnei: 26 cce 2018 Odbiorca platmoidi ggg 778 3 Hege Belga Odbiorca faktury : M Atlanique et Lorraine Saint Denis Franja	Suma częściowa: 187, Podatek łącznie baz - 187, Kvota łącznie baz - 187, podatku: Kwota należna: -224,	(20 EUR (4 EUR (20 EUR 664 EUR	Wyświetliedytuj adresy
Wysylka Oplata wysylkowa poziomu nagłówka Oplata wysylkowa poziomu pozycji Wysłać z: BECKER INDUSTRIE-TEST MONTBRISON CEDEX Francja	4 Miejsce dostawy: PEIN Mont Dana Osoba odbierająca: WIL +33:	NTURES LAQUAGE Italaire e odbiorcy zamówienia FENIER WILLIAM LIAM.TAVERNIER@ARCELORMITTAL.COM (0) 3445-7821	Wyświetl/edytuj adresy







Faktura korygująca dla pozycji



- Nie zapomnij wpisać przyczyny wystawienia faktury korygującej w komentarzu
- 2. Wyłącz z noty pozycje, których ona nie dotyczy.

Pozycje

Aktualizui

- 3. W razie potrzeby zaktualizuj ilość. Pamiętaj, że podaje się wartość ujemną
- 4. W razie potrzeby i o ile to jest dozwolone zaktualizuj **cenę** (zależy to od konfiguracji parametrów wybranej przez ArcelorMittal)
- 5. Kwota podatku jest wyliczana automatycznie po kliknięciu Aktualizuj
- 6. Kliknij Dalej aby sprawdzić fakturę korygującą i Prześlij- aby ją wysłać.

Uzasadnienie uznaniowej* faktury korygującej:	
Domyślna treść komentarza uznaniowej faktury korygującej:	

1 — liczba pozycji, 1 — liczba uwzględnionych 0 — liczba już wcześniej w pełni zafakturowanych

	,											
łącz	opcje poz	ycji	Kategoria podatku:	VAT		🗸 📄 Doku	menty wysyłkowe	Specjalna obsługa Raba	ıt			Dodaj do uwzględnianych pozycji
	2 Nr	Dołącz	Тур	Nr części	Opis			Nr części u klienta	llość	Unit	Cena jednostko	owa Suma częściowa
	10	۲	MATERIAŁ		R52L5540DA30 BECK	POL 3000 VERT	PANTONE	3	-30	KG i	6 240,00 EU	-187,20 EUR
	Szczegó	iły wyceny	Przeliczan	ie jednostek:	C4	ena jednostkowa:	KG (i)	llość jednostek 1 cenowych: Opis:	1 000,0			4
	Podatek			Kategoria:*	VAT	\checkmark		Kwota podlegająca opodatkowaniu:	-187,20 EUR			Usuń
				Lokalizacja:				Stawka (%):	20		5	
				Opis:	TVA SUR ENCAISSEMENT			Kwota podatku:	-37,44 EUR			
				Ustrój:		\checkmark		Dane o zwolnieniu:	(no value)	\checkmark		
			Data	a przedpłaty:				Data dostawy:*	26 cze 2018			
			Podst	awa prawna:				Transakcja	trójstronna			
W	yjście		Dalej	6								

Uwagi



Faktury i faktury korygujące Domyślne teksty w nagłówku







Ogólne

Możesz z góry określić standardowe teksty, które będą automatycznie wpisywane w polu komentarza na fakturach i fakturach korygujących.

- . W tym celu wybierz **Elektroniczne przekazywanie faktur** na rozwijanym wykazie Ustawienia firmy.
- 2. W zakładce Ogólne, przejdź do sekcji "Ustawienia i informacje rozszerzonego profilu", w którym znajdują się 3 pola do wprowadzania komentarzy. Jedynie 2 ostatnie są przeznaczone do wprowadzania informacji do twoich dokumentów:
- 3. Faktury korygujące
- 4. Faktury
- Wprowadź dodatkowe informacje o swoim procesie obsługi i zasadach postępowania w odniesieniu do faktur.



Wprowadź domyślny tekst komentarza, który będzie pokazywany na wszystkich uznaniowych fakturach korygujących.







Kopiowanie istniejącej faktury



Aby skopiować istniejącą fakturę w celu utworzenia nowej:

- Wybierz zakładkę po 1. wychodzącej Skrzyr Nadawcza
- 2. Zaznacz przycisk wy wybranej faktury do skopiowania i kliknij
- 3. Lub otwórz fakturę o skopiowania i kliknij tę fakturę w zakłado Szczegóły.

Utwórz uznaniową fakturę koryguj

Faktura: 123ER

Szczegóły

ładkę poczty	STRON	AGŁÓWNA SKRZYNKA	ODBIORCZA SKRZ	YNKA NADAWCZA	ATALOGI RAPOF	RTY	
j Skrzynka	Faktury	Potwierdzenia zamówienia	Powiadomienia o wy	syłce Karty usług	Faktury zarchiwizowa	ine Wersj	e robocze
weisk wyboru dla	Faktury	/					
tury do i kliknij Kopiuj .	► Filt	ry wyszukiwania					
akture do	Faktu	ıry (19)					
i kliknij Skopiuj		Nr faktury	Klient	Dotyczy	Metoda wystawienia	Skąd	Dok. źróc
zakładce	0	🗐 fv 55337733	ArcelorMittal Europe - TEST	4000363336	On-line	Dostawca	Zamówie
I		🗐 fv 12345	ArcelorMittal Europe - TEST	4000363336	On-line	Dostawca	Zamówie
	2	ZEDS	ArcelorMittal Europe - TEST	4000363105	On-line	Dostawca	Zamówie
	L, Utr	vórz uznaniową fakturę korygują	cą pozycji Utwórz oł	ociążeniową fakturę korygu	jącą pozycji Edyt	uj Ko	opiuj 2
			3				
l fakturę korygującą pozycji	Jtwórz obciążo	eniową fakturę korygującą poz	zycji Skopiuj tę fak	turę Drukuj	Pobierz plik PDF 🔻	Eksportuj	do cXML
Zaplanowane płatności His	toria						





ArcelorMi

Kopiowanie istniejącej faktury

1. Pamiętaj, że **nowa faktura** będzie powiązana z oryginałem

Na formularzu nowej faktury, oprócz numeru zostają skopiowane wszystkie pozostałe dane znajdujące się na fakturze oryginalnej i muszą one zostać zachowane.

- 2. Wprowadź numer nowej faktury.
- 3. Sprawdź ilość, opis i ceny.
- W rubryce VAT sprawdź, czy data dostawy danej pozycji jest poprawna.

W przypadku kopiowania faktury z narzędzia PO-Flip

- nie można zmieniać przyporządkowania do PO.
- Może nastąpić sprawdzenie podanej ilości w stosunku do ilości na zamówieniu.

Pozycje				1-	 - iiczba pozycji, 1 — iiczba uw 	zgiędnionych o — iczba już wczesnie	ij w perni zalakturowanyci
Dołącz opcje pozycji	Kategoria podatku: VAT	✓ Dokum	enty wysylkowe Specjalna obsługa Rabat			Dodaj do	uwzględnianych pozycji
Nr	Dołącz Typ Nr części	Opis	Nr części u klienta	llos	ść Unit	Cena jednostkowa	Suma częściowa
10	MATERIAŁ	R52F56996080	BECKRYL 329 INCOLOR V	6 110	100 KC	6 370,00 EUR	7 007,00 EUR
Szczegóły wyc	eny	Cena jednostkowa:	KG Ilość	jednostek* 1 000,0			
	Przeliczanie jednostek:*	1		Opis:			
Podatek	Kategoria:*	VAT 🗸	Kwota opo	oodlegająca 7 007,00 l datkowaniu:	EUR		Usuń
	Lokalizacja:			Stawka (%): 10			
	Opis:		Kw	ta podatku: 700,70 EU	JR		
	Ustrój:	V	Dane o	zwolnieniu: (no value)) ~		
	Data przedpłaty:		Da	ta dostawy:* 12 lip 201	8 🗂 4		
	Podstawa prawna:			Transakcja trójstronna	_		



1 — liczba pozycji, 1 — liczba uwzględnionych 0 — liczba już wcześniej w pełni zafakturowanych





Powiadomienie o przelewie Wyszukiwanie w skrzynce odbiorczej



Powiadomienie o należnej płatności to potwierdzenie wykonania płatności faktur(y):

- 1. Wybierz zakładkę Skrzynka Odbiorcza
- 2. Wybierz opcję "**Powiadomienie o należnej płatności"** aby wyświetlić wykaz dokumentów
- 3. Wybierz dokument do wyświetlenia





ArcelorMittal

Powiadomienie o przelewie Wyszukiwanie w skrzynce nadawczej

Powiadomienie o należnej płatności to potwierdzenie wykonania płatności faktur(y):

- 1. Wybierz zakładkę Skrzynka Nadawcza
- 2. Wybierz opcję "**Faktury**" aby wyświetlić wykaz dokumentów
- 3. W filtrze wyszukiwania wybierz faktury o statusie "Zapłacone"
- 4. Kliknij Szukaj aby wyświetlić zapłacone faktury
- 5. Wybierz Fakturę do wyświetlenia

STRONA GŁÓWNA SKRZY	NKA ODBIORCZA SKRZYNKA NADA		TY		Dokumenty CSV v	Utwórz 🗸
Faktury Potwierdzenia zamów	ienia Powiadomienia o wysyłce K	arty usług Faktury zarchiwizowan	e Wersje robocze			
Faktury 2						
▼ Filtry wyszukiwania						
Klient:	Wszyscy klienci	✓ Dodaj więcej	Min. kwota:			
Numer faktury:		(i)	Maks. kwota:			
	Częściowy numer Dokładny numer		Zewn. numer faktury:			
Numer zamówienia:		(i)	Status:	Zapłacone 🗸		
Zakres dat:	Ostatnie 31 dni 🗸 🗸			Pokazuj tylko faktury przesłane z systemu	ı klienta.	
Numer referencyjny dostawcy:	12 cze 2018 - 12 lip 2018	(i)	3	Pokazuj tylko faktury z załącznikami.	4	
				Liczba wyników: 100	✓ Szukaj	Ustaw ponownie
Faktury (19)						Π
TEST1234567	8 ArcelorMittal Europe - 40001414	91 On-line	Dostawca Zamówienie	26 sty 2018	3 128,40 EUR Potwierdzono od	lbiór Wysłano
Ly Utwórz uznaniową faktur	rę korygującą pozycji Utwórz obcią:	żeniową fakturę korygującą pozycji	Edytuj Kopiuj	Utwórz fakturę bez zamówienia	Utwórz fakturę kontraktową	





ArcelorMitto

Powiadomienie o należnej płatności Wyszukiwanie w skrzynce nadawczej

- 1. Ponieważ ta faktura została już zapłacona, to zakładka **Powiadomienie o należnej płatności** jest dla niej dostępna.
- 2. Wybierz dokument.

Faktura: inv40	00316118						Gotowe
Utwórz uznaniov	vą fakturę korygującą pozycji	Utwórz obciążeniową fakturę korygują	cą pozycji Skopiuj tę fakt	Pobierz plik PDF 🔻	Eksportuj do cXML		
Szczegóły	Zaplanowane płatności	Powiadomienie o należnej płatnośc	i Historia				
Nr referencyjny	Typ Propoz	ycja płatności	Status	Data platności	Metoda	Odebrano w dniu	
385 34000082322018 2			Zaplacono	7 cze 2018	Przelew elektroniczny	30 lip 2018 Brutto: Rabat: Korekta: Netto:	120,00 EUR 0,00 EUR 120,00 EUR



Powiadomienie o należnej płatności Szczegóły

1. Szczegóły płatnika.

5.

- 2. Szczegóły beneficjenta.
- 3. Numer dokumentu, status, kwota
- 4. Nr ref. płatności Powiadomienie o należnej płatności: 3B5 34000082322018 (Zapłacono)
 - Drukuj Eksportuj do cXML Pobierz plik CSV Nr ref. faktury Szczegóły Historia **Arcelor**Mittal Od Do ArcelorMittal Europe - TEST CHEMETALL-TEST POWIADOMIENIE O NALEŻNEJ PŁATNOŚCI 3 PEATNIK: AM Atlantique et Lorraine (Pokaż szczegóły beneficjenta) 2 3B5 34000082322018 (Zapłacono) (Pokaż szczegóły płatnika) Kwota brutto: 4 406,40 EUR Podatek potrącany: (0,00 EUR) Zapłacona kwota: 4 406,40 EUR Szacunkowa data rozliczenia 7 cze 2018 Szczegóły płatności Metoda płatności: Przelew elektroniczny Status przekazywania: Wysłano Numer referencyjny: 3400008232 ① Data transakcji: 30 lip 2018 Odnośna płatność: 3B5 34000082322018 (i) Znalezione różnice: Brak DODATKOWE INFORMACJE 5 Liczba pozycji (2) Nr wiersza Odniesienie do płatności Kwota brutto Rabat Korekta Zapłacona kwota netto Zaplanowana płatność 1 Faktura: 230360572 4 286,40 EUR 0,00 EUR 4 286,40 EUR DODATKOWE INFORMACJE originalInvoiceNo: 230360572 buyerInvoiceID: 3000008477 fiscalYear: 2018 Kod firmy: 3B5 Faktura: inv4000316118 (Pokaž szczegóły) 120,00 EUR 0.00 EUR 120,00 EUR 2





Wstecz





Wyszukiwanie faktury (szybko i selektywnie)



Szybkie wyszukiwanie:

- 1. W zakładce **Strona Główna** wybierz "Faktury, we wskazanym oknie.
- 2. Wybierz ArcelorMittal Europe z rozwijanego menu Wszyscy Klienci
- 3. Wprowadź numer faktury o ile jest znany.

STRON/	A GŁÓWNA	SKRZYNKA OD	BIORCZA S	KRZYNKA NAD	awcza k/	ATALOGI RA	PORTY	
Faktury		1	Wszyscy klienci		2	Numer faktury	3	4 Q
STRONA	GŁÓWNA	SKRZYNKA O	DBIORCZA	SKRZYNKA I	NADAWCZA	KATALOGI	RAPORTY	
Faktury	Potwierdzen	ia zamówienia	Powiadomier	nia o wysyłce	Karty usług	Faktury za	ırchiwizowane	Wersje robocze
Faktury	1							
► Filtr	y wyszukiv	vania						

- 4. Kliknij w lupkę aby wyszukać Umożliwia selektywne wyszukiwanie faktur za okres ostatnich 90 dni.
- 5. Filtry wyszukiwania w skrzynce nadawczej.
- 6. Wprowadź żądane kryteria filtra wyszukiwania.
- 7. Kliknij Szukaj.

Faktury

 Filtry wyszukiwania 								
Klient:	Wszyscy klienci	∕ Dodaj więcej	Min. kwota:					
Numer faktury:		0	6 Maks. kwota:					
	Częściowy numer Dokładny numer		Zewn. numer faktury:					
Numer zamówienia:		0	Status:	Wszystkie 🗸				
Zakres dat:	Ostatnie 31 dni 🗸 🗸			Pokazuj tylko faktury prze	esłane z system	iu klienta.		
Numer referencyjny dostawcy:	12 cze 2018 - 12 lip 2018	0		Pokazuj tylko faktury z za	łącznikami.		7	
				Liczba wyni	ików: 100	~	Szukai	Ustaw ponownie







Sprawdź status faktury Status obiegu faktury do klienta



Sprawdź status:

Jeśli skonfigurujesz swoje powiadomienia o fakturach w sposób przedstawiony wcześniej w prezentacji dot. konfiguracji konta, to będziesz otrzymywał wiadomości e-mail o statusie faktury.

Możesz również sprawdzić status faktury w skrzynce nadawczej wybierając link do danej faktury.

Еак	tury (1)								1	
		Nr faktury	Klient	Dotyczy	Metoda wystawienia	Skąd	Dok. źródłowy	Data ↓	Kwota	Status przekazywania 🛈	Status faktury (i)
▼ Sta	atus faktı	iry: Odrzucono (6)									
		123test123	ArcelorMittal Europe - TEST	Bez zamówienia	On-line	Dostawca		7 cze 2018	1 200,00 EUR	Błąd	Odrzucono
		123AZE	ArcelorMittal Europe - TEST	Bez zamówienia	On-line	Dostawca		16 mar 2018	14,40 EUR	Błąd	Odrzucono
	<u>_</u>	4555	ArcelorMittal Europe - TEST	Wielokrotne zamówienia	On-line	Dostawca		28 lut 2018	147,60 EUR	Błąd	Odrzucono
	<u>_</u>	4555	ArcelorMittal Europe - TEST	Kontrakt	On-line	Dostawca		28 lut 2018	147,60 EUR	Przedawnione	Odrzucono
		12555	ArcelorMittal Europe - TEST	Kontrakt	On-line	Dostawca		28 lut 2018	147,60 EUR	Przedawnione	Odrzucono
		123	ArcelorMittal Europe - TEST	Kontrakt	On-line	Dostawca		28 lut 2018	147,60 EUR	Przedawnione	Odrzucono
▼ Sta	atus faktı	ıry: Wysłano (13)									
		fv 55337733	ArcelorMittal Europe - TEST	4000363336	On-line	Dostawca	Zamówienie	12 lip 2018	-119,60 EUR	Potwierdzono odbiór	Wysłano
		fv 12345	ArcelorMittal Europe - TEST	4000363336	On-line	Dostawca	Zamówienie	12 lip 2018	7 707,70 EUR	Potwierdzono odbiór	Wysłano

1. Status przekazywania

Przedstawia status obiegu faktur między dostawcą, a AMP za pośrednictwem Ariba Network.

- **Przedawnione** faktura została przez Ciebie anulowana, bądź zmodyfikowana i przesłana ponownie, co spowodowało przedawnienie oryginalnej faktury
- BŁĄD Przesłanie dokumentu do systemu AMP nie powiodło się/faktura nie spełnia zasad fakturowania ArcelorMittal. ArcelorMittal nie otrzyma tej faktury
- W kolejce Proces przesyłania faktury z serwisu Ariba Network do systemu ArcelorMittal jest w toku
- Wysłano Serwis Ariba Network przesłał fakturę do systemu ArcelorMittal. Faktura czeka na przyjęcie przez AMP.
- Przyjęto– aplikacja fakturowania ArcelorMittal potwierdziła przyjęcie faktury





Sprawdź status faktury Przegląd statusu faktur od strony klienta



1. Status faktury

Pokazuje status przetwarzania danej faktury przez ArcelorMittal.

Fak	tury (19	9)									1 🎫
		Nr faktury	Klient	Dotyczy	Metoda wystawienia	Skąd	Dok. źródłowy	Data ↓	Kwota	Status przekazywania	Status faktury (i)
▼ Sta	atus faktu	iry: Odrzucono (6)									
		123test123	ArcelorMittal Europe - TEST	Bez zamówienia	On-line	Dostawca		7 cze 2018	1 200,00 EUR	Błąd	Odrzucono
		123AZE	ArcelorMittal Europe - TEST	Bez zamówienia	On-line	Dostawca		16 mar 2018	14,40 EUR	Błąd	Odrzucono
		4555	ArcelorMittal Europe - TEST	Wielokrotne zamówienia	On-line	Dostawca		28 lut 2018	147,60 EUR	Błąd	Odrzucono
		4555	ArcelorMittal Europe - TEST	Kontrakt	On-line	Dostawca		28 lut 2018	147,60 EUR	Przedawnione	Odrzucono
		12555	ArcelorMittal Europe - TEST	Kontrakt	On-line	Dostawca		28 lut 2018	147,60 EUR	Przedawnione	Odrzucono
		123	ArcelorMittal Europe - TEST	Kontrakt	On-line	Dostawca		28 lut 2018	147,60 EUR	Przedawnione	Odrzucono
▼ St	atus faktu	ıry: Wysłano (13)									
	Ð	fv 55337733	ArcelorMittal Europe - TEST	4000363336	On-line	Dostawca	Zamówienie	12 lip 2018	-119,60 EUR	Potwierdzono odbiór	Wysłano
		fv 12345	ArcelorMittal Europe - TEST	4000363336	On-line	Dostawca	Zamówienie	12 lip 2018	7 707,70 EUR	Potwierdzono odbiór	Wysłano

- Wysłano faktura została wysłana do ArcelorMittal, ale nie została jeszcze sprawdzona pod kątem zgodności z zamówieniem zakupu i przyjęciem towaru/ odbiorem usługi
- Anulowano ArcelorMittal potwierdził anulowanie faktury
- **Zapłacono** ArcelorMittal zapłacił fakturę/ płatność jest w realizacji. Tylko w przypadku, gdy ArcelorMittal używa faktur do zwolnienia płatności.
- **Zatwierdzono** ArcelorMittal potwierdził zgodność faktury z zamówieniem zakupu lub kontraktem i przyjęciem towaru/ odbiorem usługi i zatwierdził fakturę do zapłaty.
- Odrzucono ArcelorMittal odrzucił fakturę lub faktura nie przeszła walidacji Ariba Network.
- Failed (niewysłana) Ariba Network napotkał problemy przy wprowadzaniu faktury do obiegu.



ArcelorM

Przegląd historii faktury Sprawdź Uwagi

Otwórz dowolną fakturę:

- 1. Kliknij zakładkę **Historia** aby zobaczyć szczegóły statusu i historię faktury.
- 2. Pokazuje się historia i Uwagi do statusu danej faktury.

Fa	aktura: fv 12	345					
	Utwórz uznanio	wą fakturę korygującą pozycji	Utwórz o	bciążeniową fakturę korygującą pozycji	Skopiuj tę fakturę	Pobierz plik PDF 🔻	Eksportuj do cXML
	Szczegóły	Zaplanowane płatności	Historia	1			

Przegląd historii transakcji można wykorzystać do diagnostyki problemów związanych z niewysłaniem lub odrzuceniem faktury.

Po zakończeniu przeglądu historii - kliknij Gotowe.

Historia 2			
Status	Uwagi	Zmieniony przez	Data i czas
	Faktura została pomyślnie odebrana.	BECKER INDUSTRIE-TEST	12 lip 2018 9:38:05
	Ten dokument został podpisany cyfrowo.	LegalizationDispatcher-128500061	12 lip 2018 9:38:15
	Ten dokument został zweryfikowany cyfrowo.	LegalizationDispatcher-128500061	12 lip 2018 9:38:17
	Uwagi zgłoszone przez Arcelor/Mittal Europe - TEST: The document was added to the pending queue for download.	PropogationProcessor-128566078	12 lip 2018 9:38:31
Wysłano		Supplier	12 lip 2018 9:38:31
Potwierdzono odbiór		Supplier	12 lip 2018 9:39:40
	Status faktury został pomyślnie zaktualizowany na W trakcie przetwarzania przez ArcelorMittal Europe - TEST.	PropogationProcessor-128479065	12 lip 2018 9:39:40
	Uwagi zgłoszone przez ArcelorMittal Europe - TEST:	PropogationProcessor-128479065	12 lip 2018 9:39:43





Pobieranie raportu faktur

Informacje o transakcjach



Raporty umożliwiają zebranie pełnego zakresu dodatkowych informacji i szczegółów na temat transakcji wykonywanych w sieci.

- Kliknij na zakładce Raporty w menu na górze strony.
- 2. Kliknij Utwórz.

	STRONA GŁÓWNA	SKRZYNKA ODBIORCZA	SKRZYNKA NADAWCZA	KATALOGI RA	PORTY			Dokumenty CSV 🗸	Utwórz 🗸
R	aporty				1				
Za	a pomocą raportów CS	V można śledzić informacje o	użytkowaniu konta, takie jak za	amówienia czy faktury. I	Pliki raportów są w kodzie UTF-	8. Jeśli Twoja aplikacja nie rozpozn	aje kodu UTF-8, może nie	wyświetlać poprawnie wszystkich	znaków azjatyckich lub Więcej
	Szablony raport	ÓW							
	Tytuł †	Typ harmonogramu	Typ raportu	Status	Ostatni przebieg	Następny przebieg	Utworzono	Utworzono przez	Wielkość raportu
	ро	Ręczny	Zamówienie	Przetworzono	3 sty 2018		3 sty 2018	dehalle jf	2 KB
	Ly Uruchom	Pobierz Edyt	tuj Kopiuj	Usuń	2 Utwórz Odśwież stat	tus			

- Opcja Raport faktur umożliwia zebranie informacji o fakturach wysłanych do klientów (i tym samym śledzenie ich przepływu w czasie) oraz o łącznej wysokości fakturowanych transakcji w wybranym okresie czasu.
- Opcja Raport faktur nieudanych pokazuje informacje o fakturach, które nie zostały wysłane z powodu jakichś problemów lub zostały odrzucone. Takie raporty są pomocne przy określaniu przyczyn, dlaczego dane faktury nie weszły do obiegu w sposób prawidłowy.
- Raporty mogą być tworzone przez Administratora lub użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia.





Arcelor

Raporty faktur









Wyjście

Prześli

Wstecz



Archiwizacja faktur



Przy konfigurowaniu archiwizacji faktur można ustawić częstotliwość i natychmiastowość archiwizacji oraz dostawę spakowanych rekordów zarchiwizowanych faktur. Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji - postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

Z rozwijanego menu Ustawienia firmy wybierz Elektroniczne przekazywanie faktur.

Wybierz zakładkę Fakturowanie fiskalne i archiwizacja.

- 1. Przejedź w dół do Archiwizowanie faktur i wybierz link do Konfigurowanie archiwizacji faktur.
- Wybierz częstotliwość archiwizacji (2x dziennie, 1x dzienne, co tydzień, co 2 tygodnie lub co miesiąc) lub "Archiwizuj natychmiast" aby archiwizacja odbywała się natychmiast bez czekania przez 30 dni i kliknij Start.
 - Jeśli chcesz, żeby Ariba automatycznie dostarczała ci zarchiwizowane spakowane pliki faktur - podaj identyfikator Archive Delivery URL (w przeciwnym razie możesz pobierać faktury ze swojej Skrzynki nadawczej, zakładka Faktury zarchiwizowane).
 - Uwaga: Po uruchomieniu natychmiastowej archiwizacji (Archiwizuj natychmiast) możesz ją zatrzymać (STOP) w dowolnym momencie lub zmienić częstotliwość archiwizacji klikając w Aktualizuj częstotliwość.
- Możesz wrócić do okna " Fakturowanie fiskalne i archiwizacja " w celu ustawienia Długoterminowej Archiwizacji dokumentacji dla zintegrowanej koncepcji archiwizacji. (dalsze szczegóły - patrz link warunki i zasady użytkowania.)

Archiwizowanie faktur
Ariba Network może archiwizować faktury w formac wszystkich danych odpowiednich faktur. Dopiero po
1 Konfigurowanie archiwizacji faktur
Archiwizowanie faktur
Anda Network może archiwiżować taktury w formacie zip. Pliki zip nie są dojęte usługą przechowywania danych i są ka danych odpowiednich faktur. Dopiero potem rozpoczyna archiwiżowanie. Jeśli nie chcesz, aby system Ariba Network c
Dwa razy dziennie
Codziennie
Co tydzień
Co dwa tygodnie
Co miesiąc
Czas rozpoczęcia archiwizacji: 12:00 🗸 : 12 CET 🛈
🗸 Archiwizuj natychmiast
Stop Aktualizuj częstotliwość
Następny plik archiwalny będzie dostępny w dniu 2018-08-12
Umieść pliki zarchiwizowanych faktur w kolejce plików do pobrania.
Prześlij pliki zarchiwizowanych faktur na adres URL dostarczania archiwów.
Adres URL dostarczania archiwów:
Zapisz opcję dostawy

Długoterminowa archiwizacja dokumentacji

Włączenie długoterminowej archiwizacji faktur umożliwia archiwizację faktur fiskalnych na okres wymagany przez władze sku Zawiniwizowane faktury można wyświetlać i pobierać dla celów audytowych na stronie Archiwum dokumentów > Zarchiwizow



Włącz długoterminową archiwizację faktur. Zobacz też warunki i zasady użytkowania opcjonalnej u



Centrum nauki ARIBA – przydatne linki



<u>Centrum Nauki ARIBA – czyli, jak</u> <u>korzystać z systemu</u>

Tu możecie Państwo znaleźć przydatne szkolenia w formie filmów







Dziękujemy za przyłączenie się do Ariba **Network!**



© 2016 SAP SE lub spółka powiązana z SAP Wszelkie prawa zastrzeżone.

