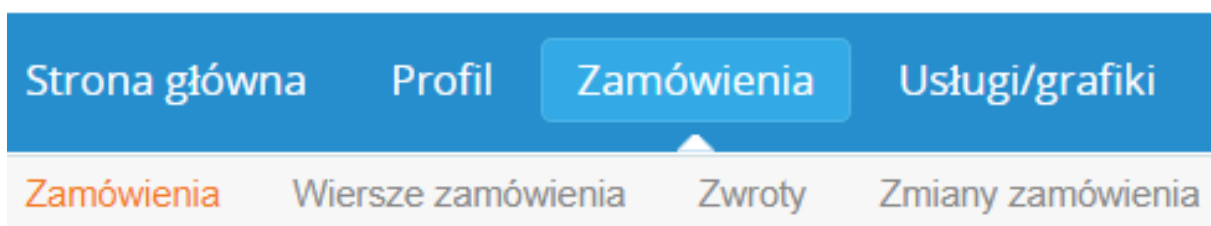


Noty kredytowe mogą zostać utworzone jedynie za pomocą Coupa Supplier Portal (CSP), proces ten został opisany poniżej.

Tworzenie noty kredytowej przy pomocy Coupa Supplier Portal

1. Zaloguj się do CSP.
2. Przejdź do zakładki „Zamówienia”.



3. Znajdź numer zamówienia, dla którego chciałbyś (chciałabyś) stworzyć notę kredytową. Możesz skorzystać z wyszukiwarki numerów zamówień. Po znalezieniu określonego numeru zamówienia, w kolumnie “Działania”, kliknij ikonę z czerwonymi monetami “Utwórz notę kredytową”.

Zamówienia zakupu

Instrukcje od klienta
Please acknowledge the purchase order. For timely payments, please put EFT details on your invoice.

Kliknij Działanie dotyczące faktury na podstawie zamówienia zakupu

Wyświetl Wszystkie Szukaj

| Numer ZZ | Data Zamówienia | Status | Godzina Potwierdzenia | Pozycje | Komentarze bez odpowiedzi | Suma | Przypisane do | Działania |
|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| POL021000187496 | 20-05-27 | Wystawione | 20-05-28 | 1 Each pozycji Linia zamówienia 1 10 Each pozycji Linia zamówienia 2 | Nie | 2 100,00 PLN | | |

4. Strona zostanie odświeżona, następnie wyświetli się ekran tworzenia noty kredytowej.
 - 4.1. Jako pierwsze zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru adresu do przekazów. Wybierz adres do przekazów (po czym przejdź do punktu 5).

Uwaga: Jeśli na Twoim profilu zapisany jest tylko jeden adres do przekazów, Coupa automatycznie wybierze ten adres i okno wyboru adresu nie zostanie wyświetlone ponownie przy tworzeniu kolejnej faktury. Jeśli do systemu nie został uprzednio wprowadzony żaden adres do przekazów, system poprosi Cię o jego utworzenie.

Wybierz szczegóły fakturowania
✕

* Podmiot prawny + Dodaj nowe

Faktura od
 Wiersz Adresu 1
 Wiersz Adresu 2
 12-345 Miasto
 Poland
 Poland (PL0123456789)

* Odbiorca przekazu + Dodaj nowe

* Adres odbiorcy faktury + Dodaj nowe

Anuluj Zapisz

4.2 Jeśli chcesz dodać kolejny adres, zamknij wyskakujące okienko i wykonaj poniższe czynności.

Uwaga: Jeśli prześlesz notę kredytową z nowym adresem do przekazów, zostanie ona wstrzymana do momentu zatwierdzenia nowego adresu przez zespół ds. Rozliczeń zobowiązań po stronie Aon.

4.2.1 Przewiń stronę w dół, aby zapisać notę kredytową w wersji roboczej i móc później wrócić do jej edytowania.



Aby dodać nowy adres do przekazów, przejdź do karty „Administrator” i sekcji „Konfiguracja podmiotu prawnego”.

4.2.2 Kliknij przycisk „Dodaj podmiot prawny” i wprowadź poprawne dane.



4.2.3 Kliknij przycisk „Zapisz”.

4.2.4 Wróć do faktury, klikając kartę „Faktury” w panelu zakładek.

Wybierz klienta

Aon

Faktury

Utwórz fakturę 


Utwórz fakturę na podstawie ZZ

Utwórz fakturę na podstawie kontraktu

Utwórz pustą fakturę

Utwórz notę kredytową


| Eksportuj do | | Wyświetl | | Wszystko | Szukaj | |
|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---|
| Nr faktury | Data Utworzenia | Status | Nr ZZ | Brutto razem | Komentarze bez odpowiedzi | Działania |
| None | 20-05-28 | Wersja robocza | POL021000187496 | 2 100,00 PLN | Nie |   |
| F/27/05/2020 | 20-05-27 | W oczekiwaniu na zatwierdzenie | POL021000187496 | 2 568,00 PLN | Nie | |


4.2.5 Wybierz ikonę edycji  w kolumnie „Działania” na fakturze, nad którą początkowo pracowałeś.

5. Podczas tworzenia noty kredytowej wprowadź informacje w polach obowiązkowych oznaczonych czerwoną gwiazdką. Ponadto załącz notę kredytową w formacie pdf w polu Skan Obrazu.


Informacje ogólne

Od

* Nr noty kredytowej 

* Data noty kredytowej 

Warunek płatności 30D

Pierwotna data dostawy 


* Waluta

Numer Dostawy

Status Wersja robocza

Warunek wysyłki

* Nr pierwotnej faktury

* Data pierwotnej faktury 


Skan Obrazu Skan obrazu.pdf

Uwaga Dostawcy

* Dostawca SUPL-000011677-PL

Nr NIP dostawcy

* Adres wystawcy faktury 
 SP. Z O.O.
 Wiersz Adresu 1
 Wiersz Adresu 2
 12-345 Miasto
 Poland

* Adres do przekazów 
 SP. Z O.O.
 Wiersz Adresu 1
 Wiersz Adresu 2
 12-345 Miasto
 Poland

* Adres odbiorcy faktury 
 SP. Z O.O.
 Wiersz Adresu 1
 Wiersz Adresu 2
 12-345 Miasto
 Poland

Do

Klient Aon

Załączniki Dodaj [Plik](#) | [Adres URL](#) | [Tekst](#)

6. W sekcji „Wiersze” znajdziesz więcej pól do wprowadzenia szczegółowych informacji odnośnie noty kredytowej.

W przypadku zamówienia na towary:

6.1 Wprowadź cenę w polu **Cena jednostkowa netto**.

6.2 Wprowadź ilość w polu **Ilość**.

Adjustment Type Ilość

| Typ | Nazwa (rodzaj) towaru / usługi | Ilość | JM | Cena jednostkowa netto | |
|-----|--------------------------------|-------|------|------------------------|---------|
| | Linia zamówienia 1 | -1,0 | Each | 100,00 | -100,00 |

Wiersz ZZ: POL021000187496-1
 Kontrakt:
 Numer katalogowy dostawcy:
 Service Expiration Date: Brak

Uwaga: Ponieważ jest to nota kredytowa, należy wprowadzić ujemną ilość dla towarów.

W przypadku zamówienia zakupu usług:

7. Wprowadź cenę w polu **Cena**. Ponieważ jest to zamówienie tylko na usługi, wymagana jest tylko kwota (bez ilości).

Adjustment Type Cena

| Typ | Nazwa (rodzaj) towaru / usługi | Ilość | JM | Cena jednostkowa netto | |
|-----|--------------------------------|--------|------|------------------------|-----------|
| | Linia zamówienia 2 | 10,000 | Each | -200,00 | -2 000,00 |

Wiersz ZZ: POL021000187496-2
 Kontrakt:
 Numer katalogowy dostawcy:
 Service Expiration Date: Brak

Uwaga: Ponieważ jest to Nota kredytowa, w polu Cena również należy wprowadzić ujemną kwotę.

8. Wprowadź informacje podatkowe w polu podatek. Kliknij „**Oblicz**”, a następnie „**Zgłoś**”, żeby przesłać notę kredytową.

Wiersze Opodatkowanie na poziomie wiersza

Adjustment Type Ilość

| Typ | Nazwa (rodzaj) towaru / usługi | Ilość | JM | Cena jednostkowa netto | |
|-----|--------------------------------|-------|------|------------------------|---------|
| | Linia zamówienia 1 | -1,0 | Each | 100,00 | -100,00 |

Wiersz ZZ: POL021000187496-1
 Kontrakt:
 Numer katalogowy dostawcy:
 Service Expiration Date: Brak

Uwagi dotyczące rozliczenia

Rozliczenia
 99990037_ALL_001-Use Accounting Treatment-700303:TSA Finance Krakow-Printers_Outourcing-Expensed-IT_OUTSOURCE_INFRASTRUCTURE

Podatki

| Opis podatku | Podatek | Stawka podatku | Podatek | Kwota podatku | Podatek | Numer Identyfikacji Podatkowej |
|-------------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|--------------------------------|
| PL: POL_VAT_STAND | | 23,0 | | -23,00 | | <input type="text"/> |

Dodaj znacznik

Adjustment Type Ilość

| Typ | Nazwa (rodzaj) towaru / usługi | Ilość | JM | Cena jednostkowa netto | |
|-----|--------------------------------|-------|------|------------------------|---------|
| | Linia zamówienia 1 | -1,0 | Each | 100,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|----|---|------|--------|--|--|
| W | PL: POL_EXEMPT - 0.0% | | | | |
| P | PL: POL_OUT_OF_SCOPE - 0.0% | | | | |
| U | PL: POL_VAT_INTERMEDIATE_RATE - 8.0% | | | | |
| | PL: POL_VAT_INTERMEDIATE_RATE_8 (RC) - 0.0% | | | | |
| R | PL: POL_VAT_LOWER_RATE - 5.0% | | | | |
| 99 | PL: POL_VAT_LOWER_RATE_5 (RC) - 0.0% | | | | |
| P | PL: POL_VAT_STANDARD_RATE - 23.0% | | | | |
| | PL: POL_VAT_STANDARD_RATE_23 (RC) - 0.0% | | | | |
| | PL: POL_VAT_ZERO_RATE - 0.0% | | | | |
| | PL: POL_VAT_STAND | 23,0 | -23,00 | | |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Numer katalogowy dostawcy | Service Expiration Date |
| | Brak |

| | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|
| ek | Kwota podatku Podatek | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| | | |

[Dodaj znacznik](#)

Sumy i podatki

| | |
|----------------------|------------------|
| Suma wierszy netto | -2 100,00 |
| Wysyłka | |
| Obsługa | |
| Różne | |
| Suma podatku Podatek | -483,00 |
| Suma netto | -2 100,00 |
| Suma | -2 583,00 |

Skasuj

Anuluj

Zapisz jako wersję roboczą

Oblicz

Zgłoś

Gotowe do wysłania? ✕

Zamierzasz wysłać notę kredytową do klienta **Aon** na łączną kwotę **-2 583,00**. Aby wprowadzić zmiany do już wysłanej noty kredytowej, należy skontaktować się bezpośrednio z klientem.

9. Po przesłaniu strona zostanie odświeżona, zostanie wyświetlona nota kredytowa w statusie „**Oczekująca na zatwierdzenie**”.

Po zatwierdzeniu, Aon przetworzy notę kredytową, a szczegóły zostaną wyświetlone w Coupa.