



Często zadawane pytania

MAN Suppliers Banqup Onboarding



Spis treści

1. Onboarding	4
Nie mam numeru Krajowego Rejestru Sądowego. Czy mogę mimo to korzystać z Banqup?	4
Nie mam numeru identyfikacji podatkowej VAT (NIP). Czy mogę mimo to korzystać z Banqup?	4
Nie pamiętam mojego numeru IBAN. Czy mogę mimo to korzystać z Banqup?	4
Podczas aktywacji nie otrzymałem kodu weryfikacyjnego, lub wygaśł on przed zakończeniem aktywacji konta. Co mam teraz zrobić?	5
2. Zarządzanie kontem	6
Jak mogę dodać kolejnych użytkowników do konta Banqup mojej firmy?	6
Czy mogę zmienić adres e-mail używany do wysyłania faktur do moich klientów?	6
3. Wymagania specyficzne dla MAN	7
Jeśli muszę utworzyć nowy rekord klienta MAN, jak poprawnie wypełnić nazwę i adres MAN w Banqup?	7
Gdzie mogę wprowadzić numer klienta MAN z mojego systemu ERP do Banqup?	8
Jak ustalić właściwe centrum kosztów dla mojej faktury?	8
Gdzie wprowadzić centrum kosztów MAN do faktury Banqup?	9
Mam numer zamówienia od MAN. Jakie informacje muszą być zawarte w fakturze Banqup?	9

<u>Jakie zakresy numerów zamówień zakupu (ZZ) są dozwolone?</u>	9
<u>Nie mam numeru zamówienia od MAN. Czy mogę mimo to korzystać z Banqup?</u>	9
<u>Moja faktura zawiera zniżki/rabaty. Jak mogę je uwzględnić na fakturze Banqup?</u>	9
<u>Moja faktura zawiera koszty dodatkowe. Jak mogę je uwzględnić na fakturze Banqup?</u>	11
<u>Muszę wystawić fakturę korygującą. Na co powinienem zwrócić uwagę?</u>	11
4. Inne funkcje Banqup	12
<u>Jak mogę zaimportować faktury wychodzące z zewnętrznego źródła do platformy za pośrednictwem poczty e-mail?</u>	12
<u>W przypadku rozbieżności między pierwotnym plikiem PDF wygenerowanym z systemu ERP, a wynikowym plikiem danych strukturalnych, która wersja jest uważana za oryginalną fakturę?</u>	14
<u>Czy mogę używać Banqup również do wymiany dokumentów z innymi partnerami biznesowymi?</u>	14
<u>Otrzymałem wiadomość e-mail z informacją, że moja bezpłatna subskrypcja próbna wygasa. Co mam teraz zrobić?</u>	14
<u>Ile kosztuje korzystanie z Banqup?</u>	15
<u>Nie mogę znaleźć mojego pytania tutaj - gdzie mogę uzyskać dodatkową pomoc?</u>	15
<u>Nie mogę znaleźć mojego pytania tutaj - gdzie mogę uzyskać więcej pomocy?</u>	15

1. Onboarding

Nie mam numeru Krajowego Rejestru Sądowego. Czy mogę mimo to korzystać z Banqup?

Obecnie Banqup jest dostępny tylko dla firm posiadających ważny numer KRS. Jednak pracujemy nad tym, aby wkrótce uczynić platformę dostępną również dla firm bez tego numeru.

Nie mam numeru identyfikacji podatkowej VAT (NIP). Czy mogę mimo to korzystać z Banqup?

Numer identyfikacji podatkowej VAT nie jest konieczny podczas procesu rejestracji w Banqup. Jednakże, aby umożliwić prawidłową identyfikację dostawcy, a co za tym idzie poprawne przekierowanie faktury w naszym systemie, używamy albo numeru VAT, albo numeru IBAN. Dlatego przynajmniej jedno z tych pól powinno być wypełnione.

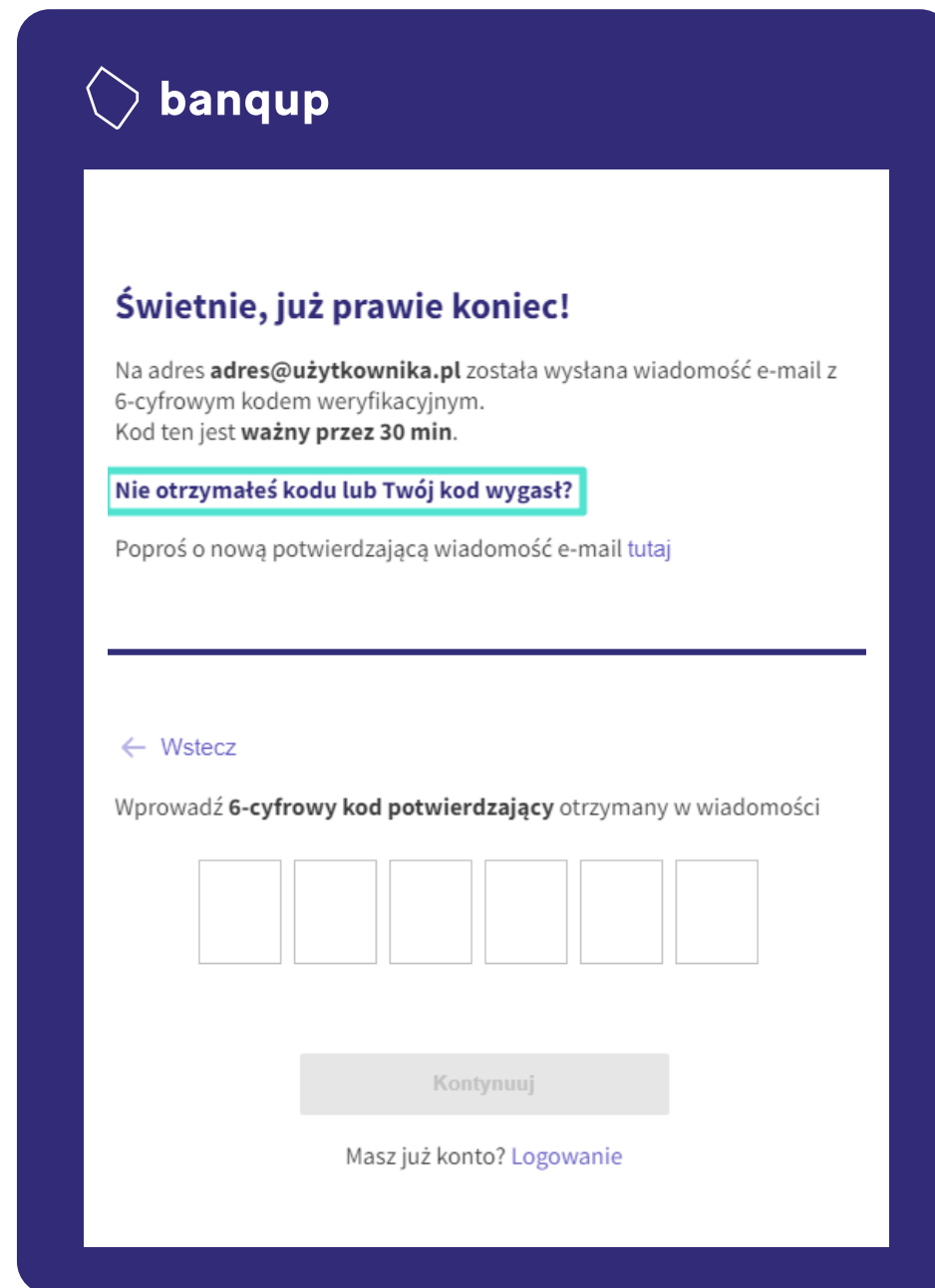
Nie pamiętam mojego numeru IBAN. Czy mogę mimo to korzystać z Banqup?

Numer IBAN nie jest wymagany podczas rejestracji w Banqup. Jednakże, aby umożliwić prawidłową identyfikację dostawcy, a co za tym idzie poprawne przekierowanie faktury w naszym systemie, używamy albo numeru identyfikacji podatkowej VAT, albo numeru IBAN. Dlatego przynajmniej jedno z tych pól powinno być wypełnione.



Podczas aktywacji nie otrzymałem kodu weryfikacyjnego, lub wygasł on przed zakończeniem aktywacji konta. Co mam teraz zrobić?

Może się zdarzyć, że nie otrzymasz wiadomości e-mail z kodem walidacyjnym lub że kod wygaśnie przed zakończeniem aktywacji konta. W takiej sytuacji możesz poprosić o nowy e-mail z kodem na ekranie, na którym należy wprowadzić kod, jak widać na przykładzie na poniższym zrzucie ekranu:



2. Zarządzanie kontem

Jak mogę dodać kolejnych użytkowników do konta Banqup mojej firmy?

Jeśli chcesz, aby inny użytkownik miał dostęp do konta Banqup Twojej firmy, możesz go zaprosić do utworzenia własnego konta:

- Przejdź do Ustawienia > Użytkownicy i kliknij + Zaproś nowego użytkownika
- Wprowadź jego imię, adres e-mail i język, a następnie aktywuj role, które chcesz mu przypisać.
- Kliknij Wyślij zaproszenie.

Więcej informacji na temat różnych ról użytkowników znajdziesz na naszych stronach pomocy tutaj: [Uprawnienia użytkownika - za co odpowiadają różne role](#)

Czy mogę zmienić adres e-mail używany do wysyłania faktur do moich klientów?

Tak, wychodzący adres e-mail używany do wysyłania faktur do klientów można zmodyfikować tak, aby wyświetlał wybraną nazwę, a także niestandardową pierwszą część adresu e-mail. Nazwy domeny nie można zmienić.

Więcej informacji o tym, jak to zrobić, można znaleźć na naszej stronie z bazy wiedzy: [Zmiana adresu e-mail, z którego wysyłasz faktury klientom](#)

3. Wymagania specyficzne dla MAN

Jeśli muszę utworzyć nowy rekord klienta MAN, jak poprawnie wypełnić nazwę i adres MAN w Banqup?

Podczas konfigurowania nowego klienta MAN w Banqup ważne jest, aby poprawnie wypełnić wszystkie informacje. Dzięki temu wszystkie faktury przetwarzane dla tego klienta są poprawnie wypełnione i mogą być odbierane i przetwarzane przez MAN. Dlatego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

W sekcji **Dane klienta** należy wypełnić wszystkie poniższe pola:

1. Nazwa klienta: Nazwa klienta w formie podawanej n. Kraj: Niemcy

2. VAT: NIP klienta

3. Numer klienta *: Numer klienta zostanie wygenerowany

4. Kod klienta: Numer referencyjny klienta w Twojej bazie

5. Dołącz przycisk płatności Dodaj PDF

Dodaj UBL

Archiwizuj automatycznie bez przesłania do klienta i księgowości

1. Nazwa klienta: Wypełnij dokładnie zgodnie z instrukcjami MAN.
2. VAT: Wypełnij prawidłowym numerem VAT podmiotu odbierającego.
3. Numer klienta: W zależności od preferencji aplikacji może on zostać wypełniony automatycznie lub ręcznie wybraną wartością.
4. Kod klienta: Można użyć tego pola, aby odnieść się do numeru klienta MAN z systemu ERP.
5. Załącz UBL i Załącz PDF: Zaznacz oba pola.

W sekcjach **Adres klienta** i **Dane kontaktowe należy wypełnić** co najmniej następujące pola:

The image shows a screenshot of a web form with two main sections. The top section is for address information, and the bottom section is titled 'DANE KONTAKTOWE' (CONTACT DATA). Red boxes and numbers highlight specific fields that must be filled out.

ADRES KLIENCKA			
6	Adres pocztowy	Nazwa ulicy	Województwo
		Numer budynku	7
		Numer lokalu	Kod pocztowy
			8
			Miasto
			Miejscowość

DANE KONTAKTOWE

9	Adres e-mail	Adres e-mail osoby do kontaktu	Osoba do kontaktu
			Imię i nazwisko osoby do kontaktu
	Język	polski	Numer telefonu
			np. 012/34.56.78

Adres klienta:

6. Adres pocztowy: Wstaw odpowiednią skrytkę pocztową (Postfach).
7. Kod pocztowy: 80976
8. Miasto: Monachium

Dane kontaktowe:

9. E-mail: Wypełnij dokładnie zgodnie z instrukcjami MAN.

Więcej informacji na temat uczestniczących podmiotów MAN można znaleźć w pliku z dodatkowymi informacjami dla dostawców Banqup opublikowanym na portalu dostawców MAN: [BANQUP Info_DE.pdf \(man.eu\)](#), [BANQUP Info_EN.pdf](#).

Gdzie mogę wprowadzić numer klienta MAN z mojego systemu ERP do Banqup?

Aby łatwiej dopasować rekord klienta Banqup do rekordu w systemie ERP, jeśli ma to zastosowanie, można wprowadzić numer referencyjny klienta systemu ERP dla MAN w polu "Kod klienta" w formularzu szczegółów klienta.

Jeśli w menu **Ustawienia > Automatyzacja nie włączono automatycznego numerowania klientów**, można również odwołać się do numeru klienta systemu ERP dla MAN w polu "**Numer klienta**".

Jak ustalić właściwe centrum kosztów dla mojej faktury?

Proszę sprawdzić plik z dodatkowymi informacjami dla dostawców Banqup, który został opublikowany na portalu dostawcy MAN: [BANQUP Info_DE.pdf \(man.eu\)](#), [BANQUP Info_EN.pdf](#).

Gdzie wprowadzić centrum kosztów MAN do faktury Banqup?

W stosownych przypadkach należy wyszukać właściwe centrum kosztów do podania na fakturze i umieścić odniesienie w widocznym miejscu na fakturze - zarówno na fakturze utworzonej z własnego systemu ERP, jeśli ma to zastosowanie, jak i na fakturze Banqup. W Banqup można podać te informacje w polu "**Numer referencyjny klienta**" w formularzu nagłówka faktury.

Mam numer zamówienia od MAN. Jakie informacje muszą być zawarte w fakturze Banqup?

Jeśli wystawiasz fakturę za sprzedaż, dla której otrzymałeś numer zamówienia (PO) od MAN, upewnij się, że faktura w pełni odpowiada temu numerowi. Następnie:

- Podaj numer zamówienia w formularzu nagłówka faktury w odpowiednim polu.
- Liczba pozycji na Twojej fakturze musi być zgodna z liczbą pozycji w zamówieniu.
- Podawanie kosztów MAN na fakturze nie jest konieczne, jeśli faktura jest wystawiana na numer zamówienia.

Jakie zakresy numerów zamówień zakupu (ZZ) są dozwolone?

Proszę sprawdzić plik z dodatkowymi informacjami dla dostawców Banqup, który został opublikowany na portalu dostawcy MAN: [BANQUP Info_DE.pdf \(man.eu\)](#), [BANQUP Info_EN.pdf](#).

Nie mam numeru zamówienia od MAN. Czy mogę mimo to korzystać z Banqup?

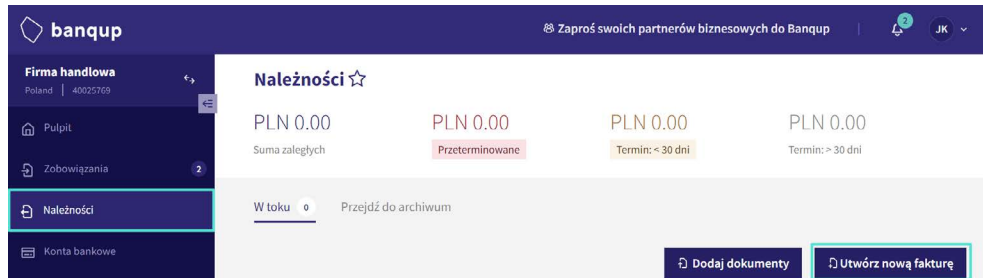
Tak, możesz nadal korzystać z Banqup do przesyłania swoich faktur do MAN. W tym przypadku upewnij się jednak, że na fakturze podajesz centrum kosztowe tam, gdzie jest to konieczne. Po prostu pozostaw pole dla numeru zamówienia w nagłówku faktury puste.

Moja faktura zawiera zniżki/rabaty. Jak mogę je uwzględnić na fakturze Banqup?

W przypadku, gdy faktura zawiera **rabaty**, można je uwzględnić na fakturze Banqup w jeden z następujących sposobów:

- Jeśli suma pozycji netto (po odjęciu rabatu) jest zgodna z pozycją w zamówieniu, w przypadku przesłania pliku PDF utworzonego wcześniej w innym systemie rozliczeniowym, należy upewnić się, że w pozycjach faktury podano kwoty po rabacie, a nie kwoty brutto.

- W przypadku, gdy wymagane jest wskazanie kwoty brutto oraz kwoty rabatu, nie należy korzystać z przesyłania plików PDF w celu utworzenia faktury. Zamiast tego należy skorzystać z funkcji tworzenia faktur online na samej platformie. Jeśli to zrobisz, pamiętaj, aby załączyć plik PDF z systemu ERP - możesz dodać załączniki do faktur utworzonych online bezpośrednio na dole strony poprzez wybór "Utwórz nową fakturę".



Kiedy udzielasz MAN **rabatu gotówkowego** w przypadku płatności faktury w uzgodnionym terminie, szczegóły dotyczące tego rabatu można podać w polu **Wiadomość osobista** (dowolny tekst) w nagłówku faktury:

Edytuj Zapisz Wyślij + Klonowanie Archiwum Usun

Szczegóły Wiersze faktury Załączniki 0 Komentarze 0 Zdarzenia

Nazwa pliku PL8237082339_12/2024.pdf

Klient * MAN Truck & Bus AG

Kanał Adres e-mail

Adres email man.truck.rechnungen@xmail.crossinx.com

Dodaj UBL

Dodaj PDF

Wiadomość osobista

Typ dokumentu * Faktura

Moja faktura zawiera koszty dodatkowe. Jak mogę je uwzględnić na fakturze Banqup?

Na chwilę obecną w takiej sytuacji prosimy o dodanie takich kosztów jako dodatkowej pozycji na fakturze. Pracujemy nad ulepszeniem tej funkcjonalności, więc pozostań na bieżąco!

Muszę wystawić fakturę korygującą. Na co powinienem zwrócić uwagę?

Jeśli konieczne jest wystawienie faktury korygującej w celu skorygowania poprzedniej faktury, należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Odnieś się do numeru oryginalnej faktury na nocie kredytowej wygenerowanej w oddzielnym systemie ERP (jeśli dotyczy).
- Umieść tę informację również w polu "**Wiadomość osobista**" w Banqup.

Przed przesłaniem upewnij się, że przesłałeś oryginalny plik PDF utworzony wcześniej w systemie rozliczeniowym oraz wszelkie dodatkowe dokumenty wymagane przez MAN.

4. Inne funkcje Banqup

Jak mogę zaimportować faktury wychodzące z zewnętrznego źródła do platformy za pośrednictwem poczty e-mail?

Importowanie faktur sprzedaży za pośrednictwem poczty e-mail jest prostym procesem. Możesz wysyłać faktury na jeden z dwóch domyślnych adresów e-mail dostarczonych przez nas (nie ma między nimi różnicy, więc możesz wybrać ten, który wolisz). Adresy te można znaleźć w sekcji Ustawienia > Wychodzące > Adres e-mail.

Dodatkowo, jeśli chcesz, masz możliwość zdefiniowania własnego adresu e-mail (a dokładniej części przed nazwą domeny @). Należy jednak pamiętać, że nie można zmienić części domenowej adresu e-mail.

Oto kilka dodatkowych punktów do rozważenia:

- Jeśli konieczne jest dostarczenie dodatkowych załączników w formacie PDF, należy połączyć je w tym samym dokumencie PDF co faktura i wysłać całość jako pojedynczy załącznik.
- Aby zapewnić sprawne przetwarzanie, ważne jest, aby dodać do białej listy adresy e-mail, z których wysyłane są faktury. Możesz to zrobić na platformie, przechodząc do Ustawienia > Wychodzące > Adres e-mail.
- Alternatywnie, jeśli używasz różnych adresów wysyłkowych i wolisz nie umieszczać ich wszystkich na białej liście, możesz dołączyć określony klucz, który podajemy w temacie wiadomości e-mail. Klucz ten należy również skonfigurować na platformie w sekcji Ustawienia > Wychodzące > Adres e-mail.

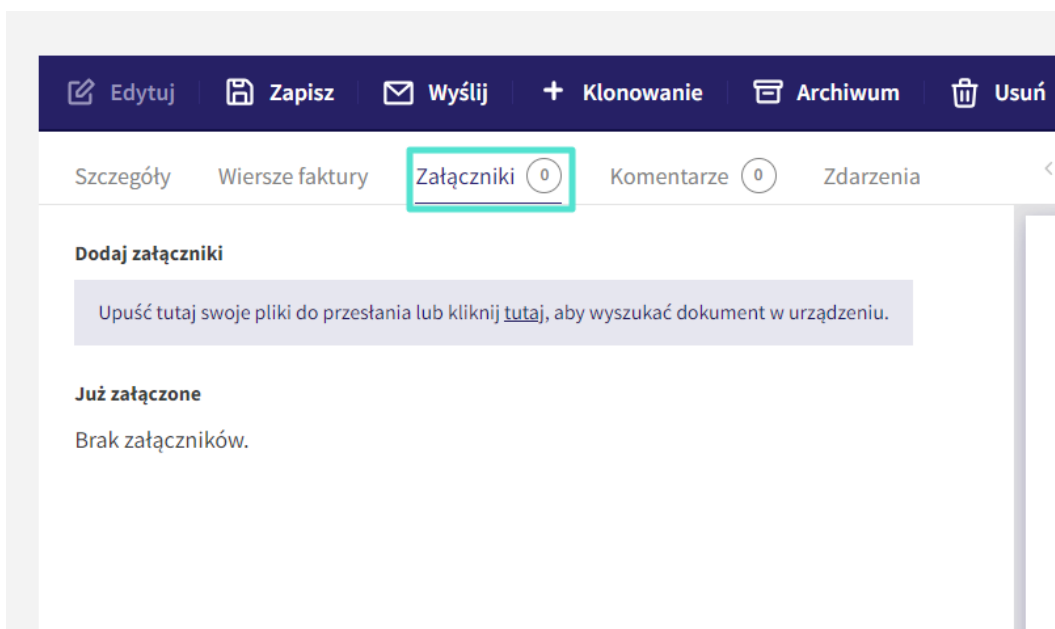
Gdy faktura zostanie pomyślnie dostarczona do Banqup, znajdziesz ją w statusie Wersja robocza na liście Należności. Następnie można zagłębić się w dokument, przejrzeć automatycznie wyodrębnione informacje przez system OCR oraz wprowadzić wszelkie niezbędne poprawki lub uzupełnienia. Po upewnieniu się, że wszystkie szczegóły są poprawne, wystarczy nacisnąć przycisk "Wyślij", aby przesłać fakturę z Banqup.

Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz bez wysiłku zaimportować faktury wychodzące na naszą platformę za pośrednictwem poczty elektronicznej, usprawniając proces fakturowania.

Czy mogę dodać załącznik do faktury w Banqup?

W razie potrzeby istnieje możliwość dodawania załączników do faktur w Banqup - zarówno podczas korzystania z funkcji przesyłania plików PDF, jak i podczas tworzenia faktury bezpośrednio w Banqup.

- Podczas korzystania z funkcji przesyłania plików PDF w widoku nagłówka znajduje się zakładka **Załączniki**:



- Jeśli tworzysz fakturę bezpośrednio w Banqup, możesz również przeciągnąć pliki, aby dołączyć je do utworzonych faktur online bezpośrednio na dole strony, klikając "Utwórz nową fakturę".



Uwaga: Jeśli początkowo utworzyłeś fakturę w innym systemie rozliczeniowym niż Banqup, ale zdecydowałeś się ponownie utworzyć fakturę bezpośrednio w Banqup, zamiast przesyłać istniejący plik PDF, pamiętaj, aby zawsze dołączyć oryginalny plik PDF do nowoutworzonego.

W przypadku rozbieżności między pierwotnym plikiem PDF wygenerowanym z systemu ERP, a wynikowym plikiem danych strukturalnych, która wersja jest uważana za oryginalną fakturę?

Jeśli występuje rozbieżność między danymi wygenerowanymi w pierwotnym pliku PDF z systemu ERP, a dokumentem, który tworzysz w Banqup w celu przesłania do MAN przez ten kanał (np. w przypadku literówek), dokument z Twojego systemu ERP uważany jest za oryginalną fakturę

Czy mogę używać Banqup również do wymiany dokumentów z innymi partnerami biznesowymi?

Tak, możesz dodatkowo używać Banqup zarówno do wysyłania dokumentów do innych klientów, jak i do cyfrowego odbierania dokumentów od dostawców. Skorzystaj z naszej łatwej funkcji zapraszania partnerów biznesowych - wystarczy kliknąć przycisk u góry po lewej stronie platformy i wybrać preferowaną metodę zapraszania zarówno dla klientów, jak i dostawców.

5. Dodatkowe pytania

Otrzymałem wiadomość e-mail z informacją, że moja bezpłatna subskrypcja próbna wygasa. Co mam teraz zrobić?

Banqup jest dostępny w subskrypcji Bezpłatnej, Premium lub Optimum, w zależności od wymaganej funkcjonalności. Podczas pierwszej rejestracji automatycznie tworzony jest bezpłatny 30-dniowy okres próbny. Krótco przed wygaśnięciem okresu próbnego otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o zbliżającym się wygaśnięciu.

Aby wybrać subskrypcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, kliknij przycisk **Zarządzaj subskrypcją** w wiadomości e-mail lub przejdź bezpośrednio do menu Subskrypcje na platformie. Zapoznaj się z różnymi pakietami, które oferujemy na naszej stronie internetowej pod adresem: <https://www.banqup.pl/firmy/cennik>.

Ile kosztuje korzystanie z Banqup?

Banqup jest dostępny w wersji Bezpłatnej, Premium lub Optimum, w zależności od funkcji, których potrzebujesz. Sprawdź różne pakiety, które oferujemy na naszej stronie internetowej: <https://www.banqup.pl/firmy/cennik>.

Ponadto możesz nawet rozpocząć 30-dniową wersję próbną, aby przetestować wiele funkcji Banqup, zanim zdecydujesz się na ofertę.

Nie mogę znaleźć mojego pytania tutaj - gdzie mogę uzyskać dodatkową pomoc?

Zapoznaj się z naszą dedykowaną [Strefą Partnera Banqup](#) dla łatwego elektronicznego fakturowania Unifiedpost we współpracy z MAN. Znajdziesz tam przewodniki, często zadawane pytania, przydatne linki i dane kontaktowe, które usprawnią Twoją podróż w zakresie fakturowania cyfrowego. Jesteśmy tutaj, aby uczynić ten proces łatwym i wydajnym.

Nie mogę znaleźć mojego pytania tutaj - gdzie mogę uzyskać więcej pomocy?

Jeśli w dowolnym momencie będziesz potrzebować pomocy w korzystaniu z Banqup, np. w przypadku pytań dotyczących przygotowania lub przesłania faktury, możesz poprosić o nią bezpośrednio z poziomu platformy Banqup, klikając czerwony przycisk "Pomoc" w prawym dolnym rogu ekranu. W ten sposób można wyszukać najbardziej odpowiednią odpowiedź [na naszych obszernych stronach pomocy technicznej](#).

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz na naszych stronach pomocy technicznej, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem [formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej](#) lub korzystając z naszego dedykowanego adresu e-mail help@banqup.pl.

Jeśli zapytanie dotyczy konkretnie interakcji z MAN, np. zamówienia zakupu, statusu księgowania faktur lub płatności, można skorzystać z [formularza kontaktowego MAN Accounting](#) na platformie portalu sprzedawcy MAN.

