



Opis przesyłania faktur do klienta MAN Truck & Bus za pośrednictwem platformy "Banqup"

W tym przewodniku przedstawiamy kroki niezbędne do skonfigurowania Banqup, a następnie przesyłania faktur do MAN.



Spis treści

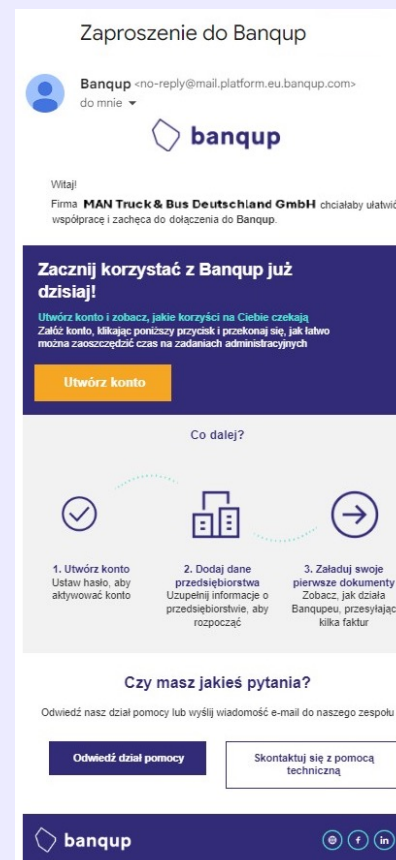
1.	<u>Konfiguracja początkowa:</u>	3
	<u>Aktywacja</u>	3
	<u>Informacje o firmie i ustawienia</u>	8
	<u>Ustawienia > Wychodzące</u>	11
2.	<u>Jak utworzyć i wysłać fakturę</u>	12
	<u>Różne metody tworzenia faktur</u>	12
	<u>Różne opcje dostawy (dla klientów innych niż MAN)</u>	14
	<u>Wysyłanie faktur przez sieć PEPPOL</u>	15
3.	<u>Jak zaprosić innych partnerów biznesowych do korzystania z Banqup</u>	15
4.	<u>Mój bezpłatny okres próbny Banqup dobiega końca. Co dalej?</u>	16
5.	<u>Kontakt i pytania</u>	17

1. Konfiguracja początkowa:

Aktywacja

1. Otrzymasz zaproszenie od swojego klienta, firmy MAN Truck & Bus. Wiadomość dostaniesz pocztą elektroniczną, będzie ona wyglądała następująco:

Prosimy o sprawdzenie folderu spam, aby nie przeoczyć tej wiadomości.



2. Kliknij przycisk **“Utwórz konto”** w wiadomości e-mail, aby skonfigurować konto. Otworzy się okno przeglądarki, w którym można potwierdzić i/lub zaktualizować swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz ustawić hasło do Banqup. Następnie kliknij **“Kontynuuj”**.

Jedno konto, wiele rozwiązań!

Po utworzeniu **swojego Banqup konta** możesz także zalogować się do wielu rozwiązań unifiedpost, co zapewni Ci najszybszą obsługę i najwyższy komfort użytkowania.

Swoimi danymi osobowymi

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Hasło

ⓘ Use at least: minimal 8 characters , 1 uppercase letter , 1 lowercase letter , 1 number and 1 special character.

Potwierdź hasło

Kontynuuj

[Masz już konto? Powrót do logowania](#)

- Następnie otrzymasz wiadomość e-mail na adres podany w celu weryfikacji. Należy pamiętać, że kod zawarty w tej wiadomości e-mail jest ważny tylko przez 30 minut.

Wprowadź ten 6-cyfrowy kod z wiadomości e-mail do portalu Banqup i kliknij "**Kontynuuj**".

Świetnie, już prawie koniec!

Na adres **adres@uzytkownika.pl** została wysłana wiadomość e-mail z 6-cyfrowym kodem weryfikacyjnym.
Kod ten jest **ważny przez 30 min.**

Nie otrzymałeś kodu lub Twój kod wygaś?

Poproś o nową potwierdzającą wiadomość e-mail [tutaj](#)

[← Wstecz](#)

Wprowadź **6-cyfrowy kod potwierdzający** otrzymany w wiadomości

Kontynuuj

Masz już konto? [Logowanie](#)

4. Dokończ rejestrację swojej firmy: W następnym kroku należy dokładnie przejrzeć wszystkie wstępnie wypełnione informacje o firmie i wprowadzić wszelkie niezbędne poprawki. Jeśli masz pewność, że wszystko jest poprawne, kliknij „**Kontynuuj**”, aby przejść do finalizacji procesu tworzenia Twojego konta.

Należy pamiętać, że numer identyfikacyjny VAT lub IBAN firmy jest wymagany do pomyślnego dostarczenia faktur do MAN. Dlatego zdecydowanie zalecamy wypełnienie numeru identyfikacyjnego VAT na tym etapie procesu wdrażania, jeśli go posiadasz.



Uwaga: Jeśli potrzebujesz pomocy, w dowolnym momencie możesz poprosić o nią za pomocą czerwonego przycisku “Pomoc” w prawym dolnym rogu ekranu. Zawsze będziesz mieć dostęp do tej bezpośredniej funkcji pomocy z dowolnego miejsca na naszej platformie Banqup.

Witamy w Banqup!, skonfigurujmy Twoją firmę

Kraj
Polska

Wybierz położenie geograficzne firmy

Szukaj swojej firmy po numerze REGON lub po nazwie

Wyszukaj swoją firmę w wybranym kraju

Znajdź moją firmę

Wprowadź dane swojej firmy

REGON NIP (PLxxxxxxxx)

REGON Twojej firmy NIP Twojego przedsiębiorstwa

Nazwa firmy
Nazwa Twojej firmy

Adres
Nazwa ulicy

Numer budynku

Numer lokalu

Województwo
Województwo

Kod pocztowy Miasto
np. 12345 Miejscowość

Kraj
Polska

Adres e-mail
Twój adres e-mail

Kontynuuj

5. Gratulacje! Pomyślnie zarejestrowałeś swoją firmę w Banqup i możesz teraz korzystać ze wszystkich zalet naszej platformy.



Uwaga: Na początku automatycznie rozpoczniesz 30-dniowy bezpłatny okres próbny. Podczas jego trwania musisz zdecydować, który model subskrypcji najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Możesz korzystać z naszego narzędzia Banqup do 50 faktur rocznie za darmo. Jeśli planujesz wysłać więcej faktur lub korzystać z dodatkowych usług (takich jak długoterminowa archiwizacja lub funkcje płatności), musisz wybrać jedną z naszych subskrypcji premium. Więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronie banqup.pl.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj poniższą sekcję: [4\) Mój bezpłatny okres próbny Banqup dobiega końca. Co dalej?](#)

6. Rekord klienta MAN zostanie teraz automatycznie utworzony. Jeśli nie widzisz go bezpośrednio na liście klientów, odczekaj 24 godziny i sprawdź ponownie.



Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe przypisanie i szybką płatność faktur, konieczne jest wysłanie początkowych faktur do MAN dopiero po wybraniu i kliknięciu klienta MAN z sugerowanej listy klientów na platformie. Ręczne wprowadzanie klienta MAN może wpłynąć na automatyczne przypisanie i prowadzić do opóźnień w procesie!

Informacje o firmie i ustawienia

Sprawdź ogólne ustawienia swojej firmy i dostosuj je w razie potrzeby. (Aby uzyskać więcej informacji i instrukcji na ten temat, odwiedź naszą stronę pomocy technicznej pod tym linkiem: <https://help.banqup.com/hc/pl-pl/articles/360020849260-Ustawienia-informacji-o-przedsi%C4%99biorstwie>).

banqup

Firma handlowa
Polska | 40025769

Ustawienia

USTAWIENIA KONTA UŻYTKOWNIKA

- Osobowe**
Edytuj informacje o swoim koncie użytkownika, takie jak adres e-mail, język itp.
- Raporty**
Zmień sposób otrzymywania raportów e-mail z platformy.

USTAWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

- Informacje o przedsiębiorstwie**
Zarządzaj informacjami o przedsiębiorstwie.
- Użytkownicy**
Zarządzaj użytkownikami i edytuj ich uprawnienia.
- Archiwum**
Ustawienia dotyczące przechowywania dokumentów zakupu i sprzedaży.

1. W razie potrzeby można również dodać logo firmy, które będzie wyświetlane na fakturach wychodzących tworzonych bezpośrednio na platformie.
 - Dodatkowe wskazówki na ten temat można znaleźć tutaj: <https://help.banqup.com/hc/pl-pl/articles/360020848840-Jak-doda%C4%87-logo-do-faktur-wychodz%C4%85cych>
2. Podaj dane kontaktowe swojej firmy (strona internetowa, numer telefonu), aby informacje te mogły zostać umieszczone w stopce faktur.
3. Upewnij się, że REGON Twojej firmy jest poprawny.
 - Mimo że domyślnie nie jest to pole obowiązkowe, jako dostawca MAN wprowadź prawidłowy numer identyfikacyjny VAT swojej firmy (NIP).
 - Jeśli nie posiadasz numeru NIP, upewnij się, że poprawnie wprowadziłeś numer IBAN swojej firmy - patrz następny punkt.



Uwaga: NIP lub IBAN firmy jest niezbędny do prawidłowej identyfikacji dostawcy. Bez przynajmniej jednej z tych wartości mogą wystąpić problemy z prawidłowym przesłaniem faktury.



4. W razie potrzeby podaj dane bankowe swojej firmy (IBAN, BIC).



Uwaga: NIP lub IBAN firmy jest niezbędny do prawidłowej identyfikacji dostawcy. Bez przynajmniej jednej z tych wartości mogą wystąpić problemy z prawidłowym przesłaniem faktury.

- Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, kliknij tutaj: <https://help.banqup.com/hc/pl-pl/articles/360020849640-Jak-doda%C4%87-lub-zmieni%C4%87-numer-konta-firmy>



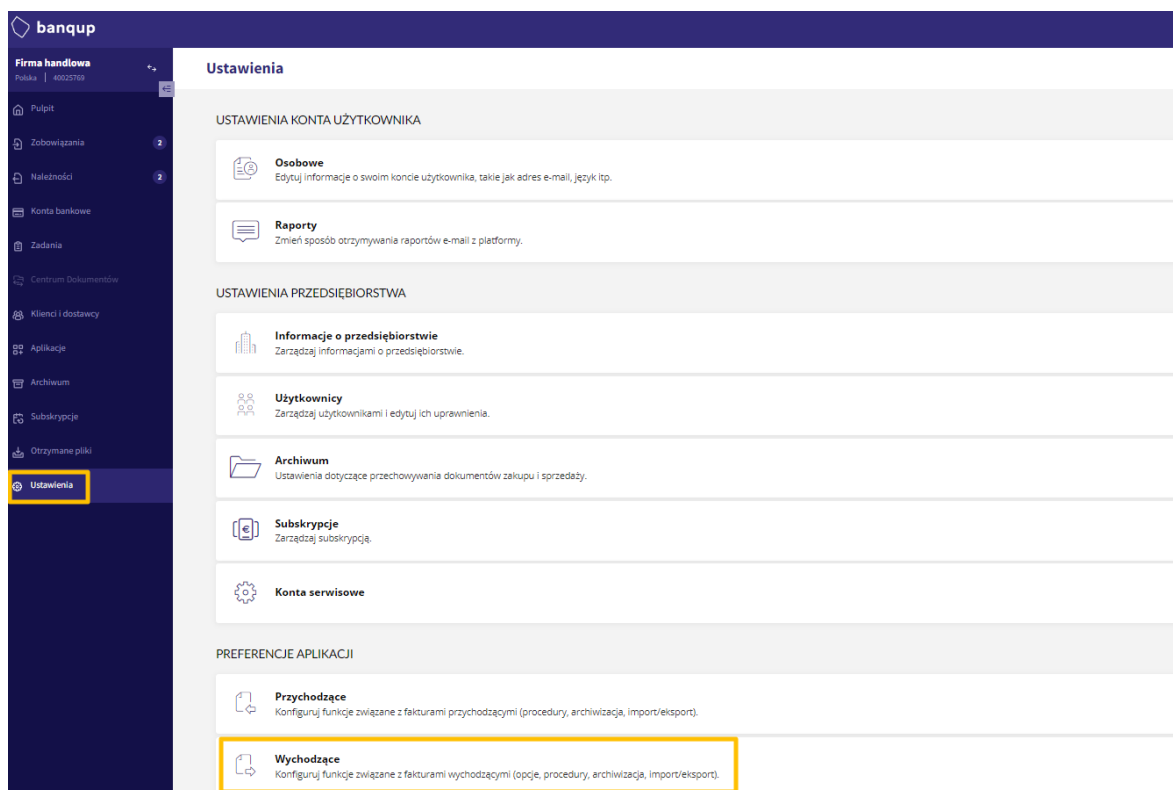
Uwaga: Podczas tworzenia faktur wychodzących bezpośrednio na platformie (ręcznie, bez przesyłania plików PDF), nie zapomnij wprowadzić zaktualizowanego numeru IBAN w polu IBAN w sekcji Ustawienia > Wychodzące > Tworzenie w trybie online. Zapewni to prawidłowe wyświetlanie zaktualizowanego numeru IBAN na fakturach wychodzących.

5. W razie potrzeby zaktualizuj ustawienia firmy dotyczące waluty, formatu daty itp.

Ustawienia > Wychodzące

W tym miejscu można dodatkowo dostosować ustawienia dla faktur wychodzących tworzonych bezpośrednio na platformie, w tym:

- Standardowe komentarze wyświetlane na wszystkich fakturach.
- Włączenie lub wyłączenie automatycznego numerowania faktur dla faktur utworzonych bezpośrednio na platformie.
- Przesyłanie dodatkowych informacji w formacie PDF w załączeniu do faktur.
- Zdefiniowanie dodatkowych informacji o firmie, które powinny pojawić się w stopce faktury.



The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) page in the BanqUp system. The left sidebar contains a navigation menu with 'Ustawienia' highlighted. The main content area is titled 'Ustawienia' and is divided into several sections:

- USTAWIENIA KONTA UŻYTKOWNIKA**
 - Osobowe**: Edytuj informacje o swoim koncie użytkownika, takie jak adres e-mail, język itp.
 - Raporty**: Zmień sposób otrzymywania raportów e-mail z platformy.
- USTAWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA**
 - Informacje o przedsiębiorstwie**: Zarządzaj informacjami o przedsiębiorstwie.
 - Użytkownicy**: Zarządzaj użytkownikami i edytuj ich uprawnienia.
 - Archiwum**: Ustawienia dotyczące przechowywania dokumentów zakupu i sprzedaży.
 - Subskrypcje**: Zarządzaj subskrypcją.
 - Konta serwisowe**
- PREFERENCJE APLIKACJI**
 - Przychodzące**: Konfiguruj funkcje związane z fakturami przychodzącymi (procedury, archiwizacja, import/eksport).
 - Wychodzące**: Konfiguruj funkcje związane z fakturami wychodzącymi (opcje, procedury, archiwizacja, import/eksport).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: <https://help.banqup.com/hc/pl-pl/articles/360020868359-Jak-utworzy%C4%87-faktur%C4%99-sprzeda%C5%BCy>

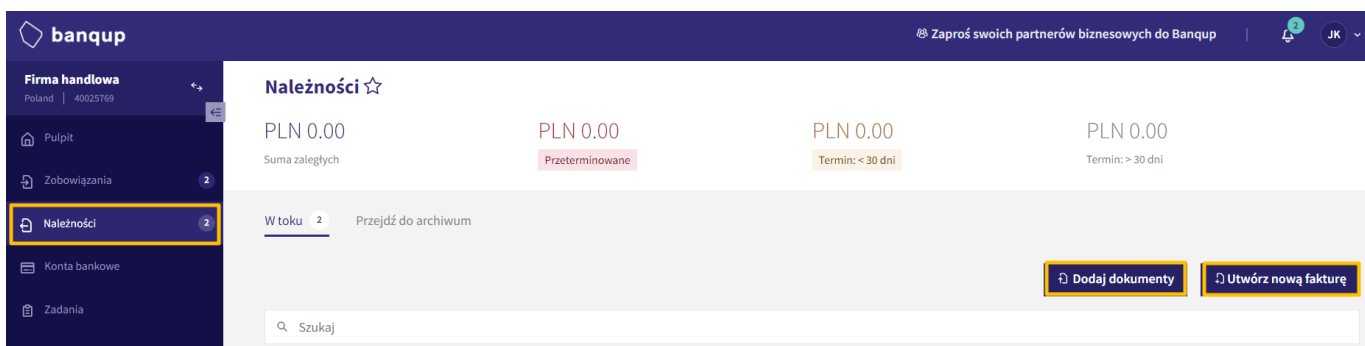
2. Jak utworzyć i wysłać fakturę

Na [naszej stronie pomocy](#) technicznej znajdziesz liczne artykuły zawierające dalsze informacje na temat różnych opcji tworzenia i wysyłania faktur wychodzących. Podsumowaliśmy tutaj najważniejsze punkty.

Różne metody tworzenia faktur

W Banqup można tworzyć faktury wychodzące na różne sposoby:

- Jeśli faktura została już utworzona za pomocą innego narzędzia (np. systemu ERP), możesz zaimportować istniejący plik PDF do Banqup. Przejdź do menu Należności, gdzie możesz po prostu przeciągnąć i upuścić dokument lub użyć przycisku przesyłania, aby go dodać.
- Nasza najnowocześniejsza technologia rozpoznawania danych wstępnie wypełni niektóre dane w nagłówku faktury dodanej w ten sposób, oszczędzając cenny czas i wysiłek.
- Dodatkowo, pierwotnie przesłana faktura PDF zostanie automatycznie dołączona do faktury z Banqup.



Gdy wersja robocza będzie widoczna w widoku listy faktur wychodzących, kliknij ją, aby przejrzeć i w razie potrzeby poprawić lub uzupełnić wymagane dane w nagłówku i pozycjach faktury.

Za pomocą naszej technologii rozpoznawania danych (OCR) można zazwyczaj wyodrębnić z przesłanej faktury PDF następujące informacje:

- Klient (pod warunkiem, że nazwa dokładnie pasuje)
- Typ dokumentu (faktura, faktura korygująca, wydatki)
- Numer faktury
- Data faktury
- Termin płatności
- Waluta
- Całkowita kwota (bez VAT i z VAT)
- Stawka VAT
- Numery referencyjne
- IBAN

Aby osiągnąć najlepsze wyniki, zeskanowane dokumenty papierowe powinny mieć wystarczającą jakość, z minimalną rozdzielczością 300 dpi. Powinny też być zapisane w formacie PDF.

Prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich danych. W razie potrzeby prosimy o uzupełnienie lub skorygowanie danych w nagłówku i pozycjach faktury. Informacje na oryginalnej fakturze i w Banqup muszą się zgadzać.

The screenshot shows a software interface for processing invoices. Yellow boxes highlight various fields: 'Rechnungspositionen', 'Dateiname', 'Kunde', 'Zustellungsangabe', 'Nummer des Dokuments', 'Datum des Dokuments', 'Leistdatum', 'Fälligkeitsdatum', 'Rechnungszeitraum', 'Währung', 'Gesamtbetrag ohne MwSt.', 'USt 19%', 'Gesamt', and 'Proposed Betrag'. Callout boxes provide instructions: 'Tutaj pojawi się nazwa dodanego pliku.' (Here will appear the name of the added file.), 'Jeśli nazwa klienta pokrywa się dokładnie z tą w naszej bazie, nasz OCR automatycznie wyodrębni ją z pliku PDF. W przeciwnym razie konieczne będzie wybranie klienta z listy, lub stworzenie nowego.' (If the client name matches exactly with ours in the database, our OCR will automatically extract it from the PDF file. In the opposite case, it will be necessary to select a client from the list, or create a new one.), 'Po wybraniu klienta upewnij się, że pola "Dodaj PDF" i "Dodaj UBL" są zaznaczone, zanim wyślesz fakturę.' (After selecting a client, make sure that the fields "Add PDF" and "Add UBL" are checked before you send the invoice.), and 'Zazwyczaj typ dokumentu, numer faktury, data faktury, data płatności oraz kwoty (brutto, netto, VAT) będą wstępnie wypełnione dzięki naszej zaawansowanej technologii OCR. Prosimy o sprawdzenie tych danych, oraz w razie konieczności ich korektę lub uzupełnienie.' (Usually the document type, invoice number, invoice date, payment date and amounts (gross, net, VAT) will be pre-filled thanks to our advanced OCR technology. We ask you to check these data, and if necessary, correct or complete them.)

- Można również zaimportować fakturę wychodzącą utworzoną w innym narzędziu (w formacie PDF) do Banqup za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając fakturę w formacie PDF na wskazany adres e-mail. Więcej informacji znajdziesz tutaj: <https://help.banqup.com/hc/pl-pl/articles/360020875699-Jak-doda%C4%87-faktur%C4%99-sprzeda%C5%BCy-przez-e-mail>.
- Alternatywnie możesz ręcznie utworzyć kopię faktury bezpośrednio na platformie. Przejdź do menu **Należności** i kliknij Utwórz nową fakturę. Tutaj możesz wypełnić niezbędne dane i, w razie potrzeby, dodać załączniki do dokumentu. Korzystając z tej metody, Banqup generuje plik PDF (i zestaw danych wymagany dla MAN) w oparciu o wcześniej ustalone preferencje (ustawienia firmy i faktury wychodzącej oraz wybór szablonu).
- Bardziej szczegółowy opis tego procesu można znaleźć tutaj: <https://help.banqup.com/hc/pl-pl/articles/360020849160-Jak-utworzy%C4%87-faktur%C4%99-sprzeda%C5%BCy>
- Jeśli korzystasz z oprogramowania innych firm do tworzenia faktur sprzedaży, możesz potencjalnie zaimportować je do Banqup za pomocą uniwersalnego konektora, interfejsu API do łączenia oprogramowania z Banqup.
- Biorąc pod uwagę techniczny aspekt wdrożenia uniwersalnego konektora, zalecamy skontaktowanie się z pomocą techniczną oprogramowania do fakturowania w celu ustalenia, czy umożliwi ono integrację z naszym standardowym interfejsem API za pośrednictwem procesu HTTP POST.
- Skontaktuj się z pomocą techniczną Banqup, aby uzyskać niezbędne informacje i dokumentację techniczną dotyczącą złącza uniwersalnego.

Aby uzyskać więcej pomocnych artykułów na temat faktur wychodzących, odwiedź naszą stronę Helpdesk tutaj: <https://help.banqup.com/hc/pl-pl/sections/360005229360-Nale%C5%BCno%C5%9Bci>

Różne opcje dostawy (dla klientów innych niż MAN)

Oczywiście można również używać Banqup do dostarczania faktur klientom innym niż MAN. W takich przypadkach można wybrać między dostawą pocztą elektroniczną a samodzielnym drukowaniem, w którym użytkownik bierze odpowiedzialność za wydrukowanie faktury i wysłanie jej do klienta (pocztą tradycyjną). Możesz ustawić domyślną opcję dostawy dla nowych klientów w Ustawienia > Automatyzacja > Domyślny kanał dostarczania dla nowych klientów.

Wysyłanie faktur przez sieć PEPPOL

Jeśli twój klient jest dostępny za pośrednictwem Peppol, możesz łatwo wysłać mu fakturę tym kanałem za pośrednictwem Banqup.

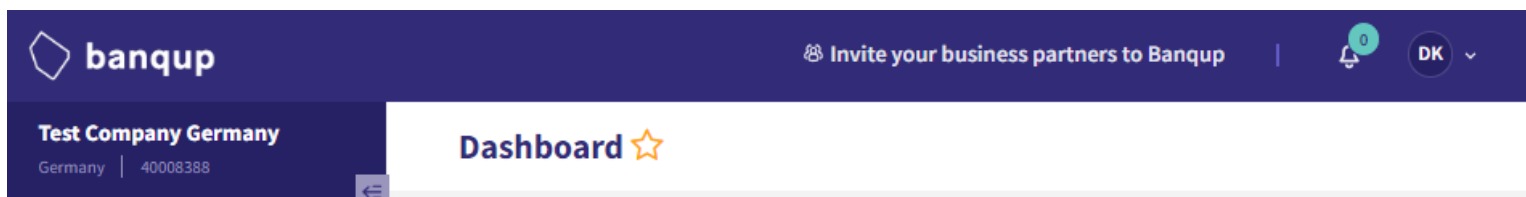
W tym przypadku Banqup automatycznie sprawdza sieć Peppol w oparciu o numer identyfikacyjny VAT (jeśli jest dostępny) lub IBAN podany podczas tworzenia nowego klienta. Jeśli Banqup znajdzie Twojego klienta w naszych bazach danych z metodą dostawy "OpenPeppol", będziesz mieć możliwość zastąpienia pierwotnie wybranej metody dostawy dostawą Peppol.



3. Jak zaprosić innych partnerów biznesowych do korzystania z Banqup

Zaproś więcej partnerów biznesowych, w tym zarówno klientów, jak i dostawców, do korzystania z Banqup, aby Twoi partnerzy również mogli czerpać korzyści z licznych zalet platformy.

Kliknij dedykowany przycisk w prawym górnym rogu platformy i wybierz sposób wysłania zaproszenia.



Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem na naszej stronie pomocy technicznej: <https://help.banqup.com/hc/pl-pl/articles/360020849540-Zapro%C5%9B-Twoich-klient%C3%B3w-do-korzystania-z-Banqup>

4. Mój bezpłatny okres próbny Banqup dobiega końca. Co dalej?

Jak wspomniano w sekcji "Aktywacja", po rejestracji na naszej platformie rozpoczniesz 30-dniowy bezpłatny okres próbny. Tuż przed wygaśnięciem okresu próbnego otrzymasz wiadomość e-mail, która wygląda następująco (możesz nadal korzystać z Banqup w wersji bezpłatnej, o ile wysyłasz mniej niż 50 faktur rocznie i nie chcesz korzystać z niektórych usług premium):

Aby wybrać subskrypcję, kliknij przycisk Zarządzaj moją subskrypcją w otrzymanej wiadomości e-mail lub przejdź bezpośrednio do menu Subskrypcje na platformie. Tutaj możesz wybrać model subskrypcji, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

- **Bezpłatne:** Idealny model, jeśli planujesz przetwarzać na platformie nie więcej niż 50 faktur rocznie i archiwizować dokumenty przez wymagany prawem okres w inny sposób (np. korzystając z własnego archiwum).
- **Premium:** Odpowiedni dla firm, które chcą przetwarzać ponad 50 faktur rocznie za pomocą Banqup i korzystać z platformy do archiwizacji dokumentów prawnych przez wymagany okres.
- **Optimum:** Firmy korzystające z naszego rozwiązania Optimum mogą korzystać z naszych licznych funkcji płatności.

Więcej informacji na temat różnych opcji i cen można znaleźć na naszej stronie internetowej: <https://www.banqup.pl/firmy/cennik>

Twoja subskrypcja wkrótce wygaśnie Z zewnątrz




Banqup <no-reply@mail.platform.eu.banqup.com>
do mnie ▾



Witaj **Twoje imię i nazwisko**,

Subskrypcja **Trial** dla Twojej firmy **nazwa Twojej firmy** wkrótce wygaśnie.

Subskrypcja wkrótce wygaśnie 

Możesz z niej korzystać do 2022-06-22

Kliknij poniższy przycisk, aby zarządzać subskrypcją:

Zarządzaj subskrypcją

Czy masz jakieś pytania?

Odwiedź nasz dział pomocy lub wyślij wiadomość e-mail do naszego zespołu

[Odwiedź dział pomocy](#)

[Skontaktuj się z pomocą techniczną](#)



5. Kontakt i pytania

Jeśli potrzebujesz pomocy na którymkolwiek etapie, możesz poprosić o nią bezpośrednio z poziomu platformy Banqup, klikając czerwony przycisk "Pomoc" w prawym dolnym rogu ekranu. W ten sposób możesz wyszukać najbardziej odpowiednią odpowiedź na naszych obszernych stronach pomocy.

Dodatkowe przydatne zasoby i często zadawane pytania można znaleźć na naszej dedykowanej stronie internetowej dla dostawców MAN: Platforma Banqup dla dostawców MAN: Łatwe fakturowanie cyfrowe.

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz na naszych stronach pomocy, 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



