



Poradnik użytkownika systemu BibbyNet

Część II – Odbiorcy



Spis treści

Odbiorcy

1. Podsumowanie.....	1
2. Zmiany.....	2
3. Wiekowanie.....	3
4. Obrót.....	4
5. Konto odbiorcy.....	5

Pomoc

1. Odbiorca - podsumowanie



Klient : Test Sp. z o.o.
0013673/001 PLN PL Faktoring krajowy

Odbiorca: Firma XYZ Sp. z o.o. ul. Barbary 1 Warszawa
0013673/001 PLN-0000828086/001 PLN (2)

Wyszukaj Klienta
Powiadomienia
Aplikacja do E - Zgłoszeń

Konto
Podsumowanie
Zmiany
Wiekowanie
Najwięksi Odbiorcy
Wyszukanie spłaty
Pozycje Konta
Wierzytelności
Odbiorcy

Odbiorcy
Podsumowanie
Zmiany
Wiekowanie
Obrót
Konto Odbiorcy

Raporty
Analiza otwartych pozycji
Raporty na żądanie
Podgląd raportów

Wczytanie pliku
Wczytaj plik

Wiadomości
Wiadomości

Administracja użytkownika
Zmień Hasło
Wyloguj

Odbiorca – podsumowanie konta


Dane na dzień 26.03.19 10:47

Szczegóły Odbiorcy

Nazwa Odbiorcy	Firma XYZ	Sp. z o.o.
ul.		ul. Barbary 1
Adres, linia 2		
Adres, linia 3		
Miasto		Warszawa
Kod pocztowy		63645
Kraj		Polska
Numer kierunkowy		+48
Nr telefonu		78 29 800 806
Numer Klienta u Odbiorcy		
Numer Odbiorcy u Klienta		601

Salda	Limity	Płatności
Saldo wierzytelności		1 488 679,67 PLN
Faktury niez zaakceptowane		0,00 PLN
Nierozliczone korekty		3 314,45 PLN
Nierozliczone spłaty		0,00 PLN
Faktury przeterminowane		963 959,23 PLN

Informacje Kontaktowe

Firma XYZ Sp. z o.o.  Praca 78 29 800 806

Podsumowanie konta odbiorcy podaje m.in. adres i dane kontaktowe.

Zakładka **SALDA** pokazuje bieżące kwoty dotyczące konta wierzytelności odbiorcy. Zakładka

LIMITY pokazuje informacje na temat bieżących limitów kredytowych oraz limitu koncentracji

ustalonych dla danego odbiorcy. Zakładka **PŁATNOŚCI** pokazuje informacje dotyczące ostatnich spłat otrzymanych od tego odbiorcy oraz statystyki płatności odbiorcy.

Możesz wrócić do tego widoku w każdej chwili, klikając **PODSUMOWANIE** w sekcji **ODBIORCY**.

2. Zmiany na koncie odbiorcy

1. Po wyświetleniu odbiorcy kliknij **ZMIANY** w menu **ODBIORCY**.
2. Wyświetlony zostanie ekran **ZMIANY NA KONCIE ODBIORCY** z domyślnie zaznaczonym okresem Ostatnie 30 dni.

BIBBY FINANCIAL SERVICES

Klient: Test Sp. z o.o.
0013673/001 PLN Faktoring krajowy
Firma X Sp. z o.o. ul. Joanny G. 1 Luboń
0013673/001 PLN-0000827611/001 PLN (1)

Odbiorca:

Zmiany na koncie Odbiorcy

Okres

Ostatnie 30 dni
 W tym miesiącu
 Zakres Daty

Od (dd.mm.yy) [] Do (dd.mm.yy) []

Wyniki sortuj według: **Data**

Wyszukaj Wyczyść

3. Wybierz wymagany OKRES:

- Ostatnie 30 dni – wyświetli wszystkie zmiany z ostatnich 30 dni.
- W tym miesiącu – wyświetli wszystkie zmiany z bieżącego miesiąca kalendarzowego.
- Zakres daty – wyświetli wszystkie zmiany od daty początkowej do końcowej, które wybierzesz.

4. WYNIKI SORTUJ WEDŁUG – zdefiniuj kolejność sortowania transakcji.

- Data wysyłki – sortowanie transakcji według daty wysyłki pieniędzy na konto.
- Data dokumentu – sortowanie transakcji według daty wystawienia faktury.
- Termin płatności – sortowanie transakcji według terminu płatności.
- Kwota obciążenia.
- Kwota uznania.

5. Kliknij **WYSZUKAJ**.

BIBBY FINANCIAL SERVICES

Klient: Płatności - Klient
9999999/001 PLN Konto Techniczne
9999 - BFS Internal
Odbiorca: 9999999/001 PLN-0000838575/001 PLN

Zmiany na koncie Odbiorcy

Okres

Ostatnie 30 dni
 W tym miesiącu
 Zakres Daty

Od (dd.mm.yy) 01.01.19 Do (dd.mm.yy) 26.03.19

Wyniki sortuj według: **Data**

Wyszukaj Wyczyść

Zmiany									
Saldo otwarcia									0,00 PLN
Zmiany w okresie									-797 927,90 PLN
Saldo Zamknięcia									-797 927,90 PLN
Data wysłania	Data Dokumentu	Rodzaj	Referencje	Liczba pozycji	Data waluty	Termin Płatności	Obciążenie	Uznanie	
25.02.19	17.09.18	Splata transferowana (na konto)	0475871	0000001	25.02.19			8 116,37 PLN	
25.02.19	08.02.19	Splata transferowana (na konto)	0529131	0000002	25.02.19			4 814,36 PLN	
25.02.19	11.02.19	Splata transferowana (na konto)	0529974	0000003	25.02.19			638,86 PLN	
25.02.19	15.02.19	Splata transferowana (na konto)	0531565	0000004	25.02.19			1 583,74 PLN	
25.02.19	15.02.19	Splata transferowana (na konto)	0531754	0000005	25.02.19			269,49 PLN	
25.02.19	15.02.19	Splata transferowana (na konto)	0531665	0000006	25.02.19			331,46 PLN	
25.02.19	15.02.19	Splata transferowana (na konto)	0531668	0000007	25.02.19			6 774,66 PLN	
25.02.19	18.02.19	Splata transferowana (na konto)	0532225	0000008	25.02.19			7 395,61 PLN	
25.02.19	18.02.19	Splata transferowana (na konto)	0532226	0000009	25.02.19			12 000,76 PLN	
25.02.19	18.02.19	Splata transferowana (na konto)	0532227	0000010	25.02.19			9 028,20 PLN	

Drukuj E-mail

Pierwsza < Poprzednia Następna > Ostatnia



3. Wiekowanie

Opcja **WIEKOWANIA KONTA** pokazuje analizę wiekowania faktur w zakresie niezapłaconych wierzytelności zgłoszonych dla danego odbiorcy.

1. Po wyświetleniu odpowiedniego odbiorcy kliknij **WIEKOWANIE** w sekcji menu **ODBIORCY**.

Wyświetlone zostanie zestawienie faktur dla danego odbiorcy.

Pokazuje ono, które wierzytelności oczekują obecnie na spłatę, z rozbiem według wieku faktur, z ich łącznym saldem.



Klient : Test Sp. z o.o.
0013673/001 PLN PL Faktoring krajowy
Odbiorca: Firma XYZ Sp. z o.o. ul. Barbary 1
0013673/001 PLN-0000828086/001 PLN (2) Warszawa 01-797

Wyszukaj Klienta
Powiadomienia
Aplikacja do E - Zgłoszeń

Konto
Podsumowanie
Zmiany
Wiekowanie
Najwięksi Odbiorcy
Wyszukanie spłaty
Pozycje Konta
Wierzytelności
Odbiorcy

Odbiorcy
Podsumowanie
Zmiany
Wiekowanie
Obrót
Konto Odbiorcy

Raporty
Analiza otwartych pozycji
Raporty na żądanie
Podgląd raportów

Wiekowanie

Wiekowanie konta

Sposoby wiekowania PL Ageing days (6401)
Wiekowanie na dzień

Wyniki Wiekowania

Saldo wierzytelności Odbiorcy 40 000,00 PLN
Niezaakceptowane do finansowania 0,00 PLN

Okres	Liczba dni przed/po	Liczba pozycji	Saldo Konta	%	Niezaakceptowane do finansowania
>30 PRZED TERM	-30	2	14 000,00 PLN	35%	0,00 PLN
0-30 PRZED TERM	0	3	19 400,00 PLN	48.5%	0,00 PLN
1-30 PO TERM	30	1	5 000,00 PLN	12.5%	0,00 PLN
31-60 PO TERM	60	1	1 600,00 PLN	4%	0,00 PLN
61-90 PO TERM	90	0	0,00 PLN	0%	0,00 PLN
> 90 PO TERM	999	0	0,00 PLN	0%	0,00 PLN
Łącznie		7	40 000,00 PLN	100%	0,00 PLN

4. Obrót

Wyszukanie obrotu pokazuje kwotę obrotu w poszczególnych miesiącach dla wskazanego zakresu dat.

1. Kiedy wymagany odbiorca jest nadal wyświetlony, kliknij **OBRÓT** w sekcji menu Odbiorcy.

BIBBY
FINANCIAL SERVICES

Klient : Test Sp. z o.o.
0013673/001 PLN PL Faktoring krajowy
Firma XYZ Sp. z o.o. ul. Barbary 1
Warszawa 63-645

Odbiorca: 0013673/001 PLN-0000828086/001 PLN (2)

Wyszukaj Klienta
Powiadomienia
Aplikacja do E - Zgłoszeń

Konto
Podsumowanie
Zmiany
Wiekowanie
Najwięksi Odbiorcy
Wyszukanie spłaty
Pozycje Konta
Wierzytelności
Odbiorcy

Odbiorcy
Podsumowanie
Zmiany
Wiekowanie
Obrót
Konto Odbiorcy

Raporty
Analiza otwartych pozycji
Raporty na żądanie
Podgląd raportów

Obrót Odbiorcy

Okres

Start ▶ Styczeń ▼ ▶ Koniec ▶ Styczeń ▼ ▶

Wyniki

2. Określ początkowy miesiąc/rok oraz końcowy miesiąc/rok.

3. Kliknij **WYSZUKAJ**.

4. Wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania.

Wyświetlona zostanie łączna kwota dla każdego miesiąca z określonego okresu. Na tym ekranie nie ma możliwości zobaczenia szczegółów poszczególnych transakcji, ani nie są one z tego widoku dostępne.

5. Jeżeli chcesz dokonać wyszukiwania dla innego okresu, kliknij **WYCZYŚĆ** i wstaw nowe daty.

5. Konto odbiorcy

Opcja Wyszukiwania pokazuje ogólne salda kont dla danego odbiorcy z listą wszystkich aktualnie otwartych pozycji.

1. Kliknij **KONTO ODBIORCY** w sekcji menu **ODBIORCY**.

Wyświetlone zostaną informacje na temat konta odbiorcy.

Liczba pozycji	Rodzaj Dokumentu	Nr Dokumentu	Data Dokumentu	Termin Płatności	Kwota	Saldo
0000001	Faktura	1985/FV/MG/2019	31.01.19	01.04.19	35 381,49 PLN	35 381,49 PLN
0000002	Faktura	3335/FV/MG/2019	20.02.19	21.04.19	68 598,40 PLN	68 598,40 PLN
0000003	Faktura	4/PV/MG/2019	02.01.19	03.03.19	62 831,45 PLN	62 831,45 PLN
0000004	Faktura	75/PV/MG/2019	02.01.19	03.03.19	67 865,90 PLN	67 865,90 PLN
0000005	Faktura	433/FV/MG/2019	08.01.19	09.03.19	6 856,09 PLN	6 856,09 PLN
0000006	Korekta	60/PK/MG/2019	01.02.19		-1 000,42 PLN	-1 000,42 PLN
0000007	Faktura	2437/FV/MG/2019	06.02.19	07.04.19	35 491,63 PLN	35 491,63 PLN
0000010	Faktura	684/FV/MG/2019	11.01.19	12.03.19	36 277,74 PLN	36 277,74 PLN
0000011	Faktura	2971/FV/MG/2019	14.02.19	15.04.19	35 862,62 PLN	35 862,62 PLN
0000013	Faktura	537/FV/MG/2019	09.01.19	10.03.19	36 361,15 PLN	36 361,15 PLN

2. Na górze ekranu pokazane są ogólne salda danego Odbiorcy.

3. Poniżej znajduje się lista aktualnie otwartych pozycji Odbiorcy.

4. Kliknij przycisk **ZAMKNIĘTE POZYCJE**, aby wyświetlić listę zamkniętych pozycji odbiorcy.

5. Dodatkowe informacje na temat pozycji można zobaczyć, zaznaczając punktór z lewej strony listy. Aktywuje to przycisk funkcyjny **SZCZEGÓŁY POZYCJI**.

Liczba pozycji	Rodzaj Dokumentu	Nr Dokumentu	Data Dokumentu	Termin Płatności	Kwota	Saldo	Status zarządzania należnościami	Referencje
0000001	Faktura	1985/FV/MG/2019	31.01.19	01.04.19	35 381,49 PLN	35 381,49 PLN		1985/FV/MG/2019
0000002	Faktura	3335/FV/MG/2019	20.02.19	21.04.19	68 598,40 PLN	68 598,40 PLN		3335/FV/MG/2019
0000003	Faktura	4/PV/MG/2019	02.01.19	03.03.19	62 831,45 PLN	62 831,45 PLN	/Monitoring	4/PV/MG/2019
0000004	Faktura	75/PV/MG/2019	02.01.19	03.03.19	67 865,90 PLN	67 865,90 PLN	/Monitoring	75/PV/MG/2019
0000005	Faktura	433/FV/MG/2019	08.01.19	09.03.19	6 856,09 PLN	6 856,09 PLN	/Monitoring	433/FV/MG/2019
0000006	Korekta	60/PK/MG/2019	01.02.19		-1 000,42 PLN	-1 000,42 PLN		1800/PV/MG/2019
0000007	Faktura	2437/FV/MG/2019	06.02.19	07.04.19	35 491,63 PLN	35 491,63 PLN		2437/FV/MG/2019
0000010	Faktura	684/FV/MG/2019	11.01.19	12.03.19	36 277,74 PLN	36 277,74 PLN	/Monitoring	684/FV/MG/2019
0000011	Faktura	2971/FV/MG/2019	14.02.19	15.04.19	35 862,62 PLN	35 862,62 PLN		2971/FV/MG/2019
0000013	Faktura	537/FV/MG/2019	09.01.19	10.03.19	36 361,15 PLN	36 361,15 PLN	/Monitoring	537/FV/MG/2019

6. Klikając przycisk **SZCZEGÓŁY POZYCJI**, możesz zobaczyć informacje takie jak liczba dni po terminie.

Możesz też zobaczyć aktualną notatkę dotyczącą kontroli kredytowej po kliknięciu zakładki **ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI**.

Saldo	Waluta Odbiorcy	Waluta konta	Status
Kwota	3 488,77 PLN	3 488,77 PLN	
Saldo Dokumentu	3 488,77 PLN	3 488,77 PLN	
Saldo Dokumentu	3 488,77 PLN	3 488,77 PLN	
Wartość towaru	3 488,77 PLN	3 488,77 PLN	
Kwota VAT	0,00 PLN	0,00 PLN	PL Vat Standard Rate

Pomoc

Jeśli chcesz uzyskać pomoc dotyczącą obsługi serwisu BibbyNet, skontaktuj się z opiekunem Twojej firmy.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z działem IT pod numerem telefonu **22 307 97 33**.