

Instrukcja - Zgłoszenie niezgodności serii i/lub daty ważności w nowym modelu

Na platformie Aptelink.pl w module **Moje Reklamacje** dostępna jest możliwość zgłaszania reklamacji dotyczącej towaru z niezgodną serią i/lub datą ważności. Umożliwia ona klientowi wybranie jednego ze sposobów rozpatrzenia reklamacji:

- **Wystawienie korekty faktury** – żądanie wystawienia faktury korygującej serią i/lub datę ważności towaru;
- **Zwrot towaru z korektą faktury** – żądanie zwrotu towaru do hurtowni, po którym nastąpi wystawienie faktury korygującej;
- **Wymiana** – żądanie zwrotu towaru do hurtowni, po którym nastąpi dostanie towaru z serią i datą ważności zgodną z fakturą.

Ponadto w module **Moje Finanse** został rozszerzony zakres wyświetlanych dokumentów o nowy rodzaj, którym jest faktura korygująca serią i/lub datę ważności.

Spis treści

Moje Reklamacje	1
Moje Finanse	2

Moje Reklamacje.

Po zalogowaniu do Aptelink - wybieramy moduł **Moje Reklamacje** – w zakładce **Nowy zwrot lub reklamacja** wpisujemy nr faktury, do której ma zostać zarejestrowane zgłoszenie.

Dla każdego zgłoszenia, dla którego zostanie wybrana przyczyna zgłoszenia **Niezgodność serii, daty ważności** pojawią się obowiązkowe pola. Należy w nich wpisać serię i/lub datę ważności preparatu, który fizycznie został dostarczony do apteki. Należy także wskazać ilość reklamowanego towaru.

Nowy zwrot lub reklamacja Wyślij

Numer dokumentu: 1084539234
Data wystawienia: 05.06.2018 Kod kontrahenta: 103589 Cena netto: 31 zł Cena brutto: 33.48 zł Spółka: TORF

Uzupełnij wymagane pola

[?]

Preparat	Cena brutto	Ilość	Seria	Data ważności	Ilość zgł.	Przyczyna zgłoszenia	Sugerowany sposób rozpatrzenia	Uwagi
<input checked="" type="checkbox"/> APAP 0,5G * 12 TABL./OHM	3.97 zł	5	U2503574	31.07.2019		Niezgodność serii, daty ważności		
			<input type="text"/>	<input type="text" value="dd . mm . yyyy"/>		<input type="button" value="usuń pozycję"/>		
						<input type="button" value="dodaj pozycję"/>		
<input type="checkbox"/> CLOTRIMAZOL KREMO 1% 20G...	2.72 zł	5	KAMA12...	31.03.2036				

Dopóki dane nie zostaną prawidłowo uzupełnione będą oznaczone na czerwono. Nie będzie także aktywny przycisk *Wyślij*. Poniżej przykładowy ekran z prawidłowo wypełnionymi danymi:

Nowy zwrot lub reklamacja Wyślij

Numer dokumentu: 1084539234
 Data wystawienia: 05.06.2018 Kod kontrahenta: 103589 Cena netto: 31 zł Cena brutto: 33.48 zł Spółka: TORF

🔍 Szukaj preparatów... [?]

Preparat	Cena brutto	Ilość	Seria	Data ważności	Ilość zgł.	Przyczyna zgłoszenia	Sugerowany sposób rozpatrywania	Uwagi
<input checked="" type="checkbox"/> APAP 0,5G * 12 TABL./OHM	3,97 zł	5	U2503574	31.07.2019		Niezgodność serii, daty ważności	Wystawienie korekty faktury	
			U1501267	30.08.2020	2	usuń pozycję		
						dodaj pozycję		
<input checked="" type="checkbox"/> CLOTIRIMAZOL KREMO 1% 20G...	2,72 zł	5	KAMA12...	31.03.2036		Niezgodność serii, daty ważności	Wystawienie korekty faktury	
			abc1	23.02.2019	1	usuń pozycję		
						dodaj pozycję		

W przypadku, gdy do jednego preparatu dostarczonych zostało kilka różnych serii istnieje możliwość wystąpienia zgłoszenia wielopozycyjnego, używając przycisków *dodaj/usuń pozycję*.

Dalszy sposób obsługi zgłoszenia pozostaje bez zmian.

Moje Finanse

W module **Moje Finanse** pojawił się nowy typ dokumentów: SQ dla faktur korygujących serię i/lub datę ważności. Został dodany również nowy rodzaj filtru: *korekta serii*.

Data wystawienia od: do:

Termin zapłaty od: do:

Data rozliczenia od: do:

Wybrane apteki: Wszystkie Zmień

Wybrane przedstawicielstwa: Wszystkie Zmień

Dokumenty: rozliczone
 nierozliczone terminowe
 nierozliczone przeterminowane

Typ dokumentów: faktura
 korekta
 korekta serii [?]
 FUS

[\[Wyczyść filtry\]](#)

Poniższe zestawienie może nie zawierać wszystkich pojedynczych dokumentów (np. zapłat) ze względu na czas ich aktualizacji w systemach

* Udostępniamy obrazy wystawionych przez nas faktur i faktur korygujących wyłącznie do celów informacyjnych. Obraz nie stanowi faktury elektronicznej w rozumieniu art. 106n ustawy o VAT. Sprzedaż dokonywana na Państwa rzecz przez Neuca S.A. dokumentowana jest fakturami wystawianymi w postaci papierowej. Fakturę w wersji papierowej otrzymacie Państwo wraz z dostawą towaru.

<input type="checkbox"/>	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Numer dokumentu	Typ	Wartość brutto	Do zapłaty	Po terminie	Termin zapłaty	Data rozliczenia	Przedstawicielstwo	Pobierz dokument *
<input type="checkbox"/>	100000	2018-06-06	2080528509	SQ	0,00	0,00		2018-06-09	2018-06-06	Torfarm	Pobierz
<input type="checkbox"/>	100000	2018-06-06	2080528511	SQ	0,00	0,00		2018-06-09	2018-06-06	Torfarm	Pobierz
<input type="checkbox"/>	100000	2018-06-08	2080528544	SQ	0,00	0,00		2018-06-11	2018-06-08	Torfarm	Pobierz
<input type="checkbox"/>	100000	2018-06-08	2080528543	SQ	0,00	0,00		2018-06-11	2018-06-08	Torfarm	Pobierz
<input type="checkbox"/>	100000	2018-06-22	2080528645	SQ	0,00	0,00		2018-06-25	2018-06-22	Torfarm	Pobierz

UWAGA! Korekta serii dostępna jest tylko dla dokumentów rozliczonych, dlatego należy wcześniej wybrać filtr „rozliczone”.

Jest także możliwość zamówienia papierowego duplikatu faktury korygującej serii poprzez zakładkę *Zamówienie papierowego duplikatu faktury*, analogicznie jak dla pozostałych faktur.