

Simplify Operations, Spend Smarter.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Basware Vault (Czerwiec 2022)



Spis treści

1 Zarchiwizowane dokumenty biznesowe	3
2 Wyszukaj zarchiwizowane dokumenty biznesowe	4
3 Pobierz zarchiwizowane dokumenty biznesowe	5
4 Pobieranie pliku indeksu	6



1 Zarchiwizowane dokumenty biznesowe

Basware Vault to zautomatyzowana usługa e-archiwizacji do długoterminowego przechowywania e-faktur i innych dokumentów biznesowych. Jeśli usługa jest aktywowana dla firmy, dokumenty biznesowe, które firma wysyła lub otrzymuje za pośrednictwem Basware Network są archiwizowane automatycznie w oparciu o uprzednio określone reguły retencji oraz przechowywane przez wybrany okres (do 15 lat).



2 Wyszukaj zarchiwizowane dokumenty biznesowe

- Na stronie głównej Basware Network kliknij Magazyn.
 Zostaną wyświetlone magazyny, które zostały skonfigurowane dla firmy. Może istnieć jeden magazyn lub kilka magazynów.
- Kliknij magazyn, który chcesz przeszukać.
 Możesz również wyszukać magazyn za pomocą pola wyszukiwania.
- **3.** W opcji **Przeszukaj zawartość magazynu** zdefiniuj kryteria wyszukiwania. Możesz dodać jedno lub więcej kryteriów wyszukiwania:

Rodzaj dokumentu	Rodzaj dokumentu, np. "Faktura" lub "Nota kredytowa"
ID dokumentu	Identyfikacja dokumentu
Bumid	Numer identyfikacyjny dokumentu biznesowego
Data archiwum	Zakres dat, w których dokument został zarchiwizowany
Data dokumentu	Zakres dat, w których dokument został utworzony
Nazwa nadawcy	Nadawca dokumentu
ID nadawcy	Identyfikator nadawcy dokumentu
Nazwa odbiorcy	Odbiorca dokumentu
ID odbiorcy	Identyfikator odbiorcy dokumentu
Currency Code	Waluta użyta w dokumencie
Referencyjne ID nabywcy	Identyfikator referencyjny nabywcy wymieniony w dokumencie
Typ referencyjny nabywcy	Rodzaj referencji nabywcy
Kwota	Minimalna i maksymalna suma dokumentu

4. Kliknij przycisk **Wyszukaj**.

W opcji **Wyniki** nie znaleziono żadnych dokumentów biznesowych odpowiadających kryteriom wyszukiwania. Możesz teraz <u>pobrać</u> żądane dokumenty.



3 Pobierz zarchiwizowane dokumenty biznesowe

- 1. <u>Wyszukaj</u> potrzebne dokumenty.
 - 2. W obszarze Wyniki zaznacz pole wyboru obok dokumentów, które chcesz pobrać.
 - 3. Kliknij przycisk Pobierz pliki.

Basware Vault rozpocznie pakowanie dokumentów do plików ZIP. Postępy można śledzić na karcie **Trwa pakowanie**.

- 4. Kliknij przycisk Gotowe do pobrania.
- 5. Obok pliku, który chcesz pobrać, kliknij opcję 🚣.



Możesz także udostępnić link do pliku ZIP. Aby to zrobić, kliknij opcję 🔅 > **Wyślij łącze** lub **Kopiuj łącze**.



4 Pobieranie pliku indeksu

Plik indeksu jest plikiem CSV, który zawiera kluczowe metadane dokumentów, umożliwiając przeszukiwanie dokumentów również w trybie offline.



- 1. <u>Wyszukaj</u> potrzebne dokumenty biznesowe.
- 2. Kliknij przycisk Pobierz indeks.

Basware Vault rozpocznie pakowanie plików indeksu do pliku ZIP. Postępy można śledzić na karcie **Trwa pakowanie**.

- 3. Kliknij przycisk Gotowe do pobrania.
- 4. Obok pliku, który chcesz pobrać, kliknij opcję 🛃.