

**Gebruik de upload tool om een pro forma factuur te maken in SRM op basis van een excel file**

1. Inleiding.....	2
2. Stap één : opladen van de txt-file .....	3
3. Stap twee : confirmatie van de pro forma.....	8

# 1. Inleiding

Deze tool laat je toe om op een snelle manier meerdere items tegelijkertijd toe te voegen aan je pro forma factuur ipv ze één voor één te moeten selecteren in je catalogoog.

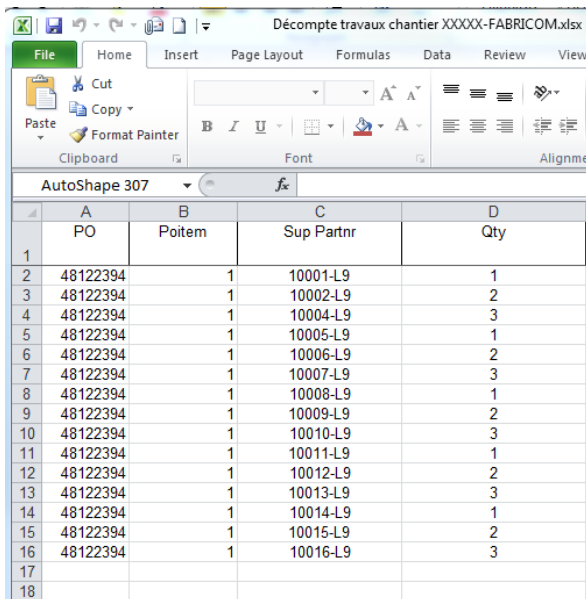
Dit is interessant indien je meer dan 10-15 items aan je pro forma factuur wil toevoegen.

Je kan de tool gebruiken om meerdere item tegelijkertijd op te laden, maar niet om bijlagen of commentaar toe te voegen.

Wanneer u een pro forma factuur aanmaakt met behulp van die tool, krijgt de pro forma de status 'Opgeslagen'. Dit betekent dat ze eerst nog moet worden bevestigd door uzelf vooraleer ze ter goedkeuring aan de Elia verantwoordelijke wordt voorgelegd. U doet dit via het menu "Overview confirmations".

Met die tool bestaat het proces dus uit **twee stappen** : opladen + confirmatie.

Om de tool te kunnen gebruiken, moet de excel file de volgende gegevens/kolommen bevatten:



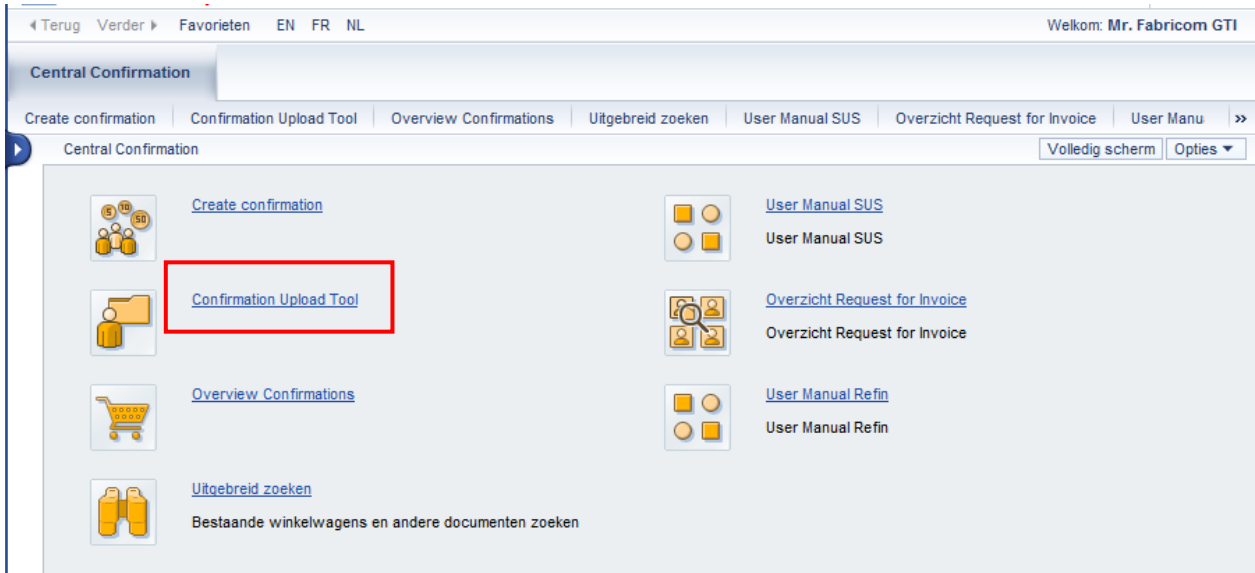
	A	B	C	D
	PO	Poitem	Sup Partnr	Qty
1				
2	48122394	1	10001-L9	1
3	48122394	1	10002-L9	2
4	48122394	1	10004-L9	3
5	48122394	1	10005-L9	1
6	48122394	1	10006-L9	2
7	48122394	1	10007-L9	3
8	48122394	1	10008-L9	1
9	48122394	1	10009-L9	2
10	48122394	1	10010-L9	3
11	48122394	1	10011-L9	1
12	48122394	1	10012-L9	2
13	48122394	1	10013-L9	3
14	48122394	1	10014-L9	1
15	48122394	1	10015-L9	2
16	48122394	1	10016-L9	3
17				
18				

- **PO** : nummer van de bestelling 48xxxxxx waarop de pro forma factuur betrekking heeft.
- **POitem** : item-nummer waarop de pro forma factuur betrekking heeft.
- **Sup Partnr** : leveranciers-productnummer. Dit nummer dient hetzelfde te zijn als datgene vermeld in de SRM-catalogoog.
- **Qty** : hoeveelheid voor de betrokken item waarop de pro forma factuur betrekking heeft.

De excel file dient eerst te worden omgezet in een **TXT-file** alvorens hij kan worden opgeladen.

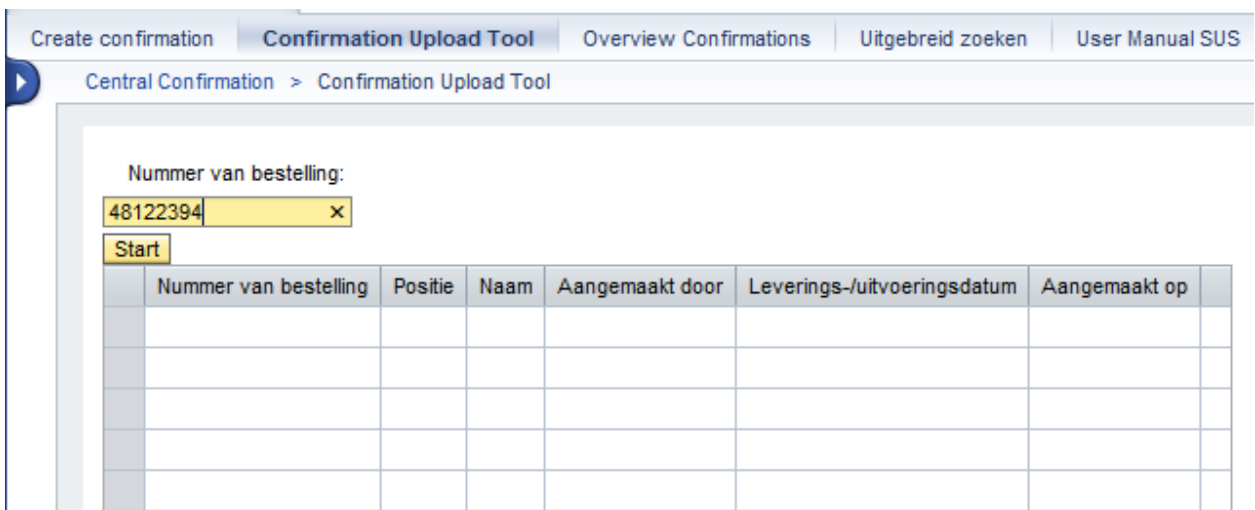
## 2. Stap één : opladen van de txt-file

Na login in SRM, klik op het menu "**Confirmation Upload Tool**".



Vul het **bestelnummer** in en klik op "Start".

Opmerking : U kunt het veld 'Purchase order' ook leeg laten. In dat geval krijgt u al uw openstaande bestellingen te zien.




Kies de lijn waarvoor je een pro forma wil aanmaken en klik op icoontje "**Start**".

**Let op** : bevat de bestelling meerdere items, selecteer dan de correcte item, want de keuze van een bestelling met het SUS-proces heeft een invloed ! De pro forma zal met die bestelling gelinkt worden.

[Create confirmation](#) | [Confirmation Upload Tool](#) | [Overview Confirmations](#) | [Uitgebreid zoeken](#) | [User Manual SUS](#) | [Overzicht Request for Invoice](#)

Central Confirmation > Confirmation Upload Tool

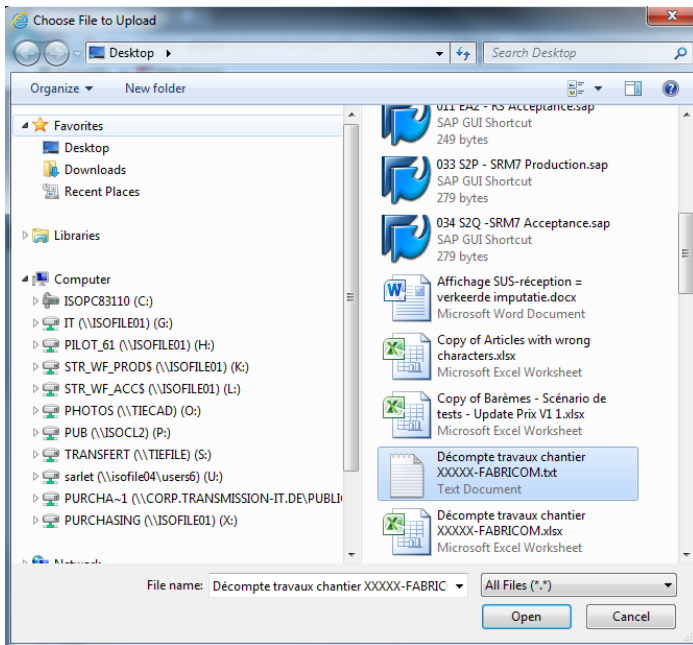
Nummer van bestelling:

Nummer van bestelling	Positie	Naam	Aangemaakt door	Leverings-/uitvoeringsdatum	Aangemaakt op	
48122394	00001	SC GOUY - Travaux câbles 2014	Stéphanie Horré	23.01.2014	23.01.2014	

Vul "Confirmation Name" en "Reference document" in en klik op de knop "Browse".

Positienummer	Product	Product omschrijving	Categorie	Hoeveelheid	Eenheid	Product	Nettoprijs	Prijsseenheid	Leverancierprd.	Bestelling	Positie
8000000001	00000000000000000000000000000000	SC GOUY - Travaux câbles 2014		1,0	SU		0,00	0		0048122394	0000000001
0000000001	00000000000000000000000000000000	SC GOUY - Travaux câbles 2014	D13POC	1,0	SU		0,00	1		0048122394	0000000001

Selecteer de op te laden txt file. **Die file moet een TXT zijn.**



Voorbeeld (met xls-file op blad 1):

Décompte travaux chantier XXXXX-FABRICOM.txt - Notepad

PO	Poitem	Sup	Partnr	Qty
48122394	1		10001-L9	1
48122394	1		10002-L9	2
48122394	1		10004-L9	3
48122394	1		10005-L9	1
48122394	1		10006-L9	2
48122394	1		10007-L9	3
48122394	1		10008-L9	1
48122394	1		10009-L9	2
48122394	1		10010-L9	3
48122394	1		10011-L9	1
48122394	1		10012-L9	2
48122394	1		10013-L9	3
48122394	1		10014-L9	1
48122394	1		10015-L9	2
48122394	1		10016-L9	3

### **Opmerkingen :**

1. De eerste lijn dient steeds de omschrijving van de kolommen te bevatten en zal niet in aanmerking genomen worden.
2. Let erop dat de hoeveelheden een komma bevatten (geen punt) om de decimalen aan te duiden.
3. De item-nummers waarvoor er geen correct leveranciersproductnummer wordt gevonden in de catalog, zullen niet worden opgeladen.
4. Enkel correcte bestellijnen zijn opgeladen.

Klik op de knop "**Upload**".

Terug

Naam van bevestiging: Werf XXXXXXXX Nummer van bestelling: 0048122394  
Boekingsdatum: 01.07.2014 Referentiedocument: PF 12345

Positienummer	Product	Product omschrijving	Categorie	Hoeveelheid	Eenheid	Product	Nettoprijs	Prijsseenheid	Leverancierprd.	Bestelling	Positie
8000000001	00000000000000000000000000000000	SC GOUY - Travaux câbles 2014		1,0	SU		0,00	0		0048122394	0000000001
0000000001	00000000000000000000000000000000	SC GOUY - Travaux câbles 2014	D13POC	1,0	SU		0,00	1		0048122394	0000000001

C:\Users\larlet\Desktop\Di Browse Upload

## Resultaat :

Voorlopig opslaan Terug

Naam van bevestiging: Werf XXXXXXXX Nummer van bestelling: 0048122394  
Boekingsdatum: 01.07.2014 Referentiedocument: PF 12345

Positienummer	Product	Product omschrijving	Categorie	Hoeveelheid	Eenheid	Product	Nettoprijs	Prijsseenheid	Leverancierprd.	Bestelling	Positie
8000000001	00000000000000000000000000000000	SC GOUY - Travaux câbles 2014		0,000			0,00	0		0048122394	0000000001
0000000001	00000000000000000000000000000000	SC GOUY - Travaux câbles 2014	D13POC	1,0	SU		0,00	1		0048122394	0000000001
0000000002	00000000000000000000000000000000	Personeelsvervoer: ploeg max. 3 man + ui	D13POC	1	DAG		161,37	1	10001-L9	0048122394	0000000001
0000000003	00000000000000000000000000000000	Personeelsvervoer: ploeg max. 6 man + ui	D13POC	2	DAG		180,37	1	10002-L9	0048122394	0000000001
0000000004	00000000000000000000000000000000	Werfleider - dag (7u-16u), incl. vervoer	D13POC	3,0	UUR		55,58	1	10004-L9	0048122394	0000000001
0000000005	00000000000000000000000000000000	Werfleider - avond (16u-22u en van 6u-7u)	D13POC	1,0	UUR		83,36	1	10005-L9	0048122394	0000000001
0000000006	00000000000000000000000000000000	Werfleider - nacht (22u-6u), incl. vervo	D13POC	2,0	UUR		111,15	1	10006-L9	0048122394	0000000001
0000000007	00000000000000000000000000000000	Werfleider - zaterdag, incl. vervoer	D13POC	3,0	UUR		83,36	1	10007-L9	0048122394	0000000001
0000000008	00000000000000000000000000000000	Werfleider - zondag, feestdag of nacht	D13POC	1,0	UUR		111,15	1	10008-L9	0048122394	0000000001
0000000009	00000000000000000000000000000000	Ploegbaas - dag (7u-16u)	D13POC	2,0	UUR		36,29	1	10009-L9	0048122394	0000000001
0000000010	00000000000000000000000000000000	Ploegbaas - avond (16u-22u en van 6u-7u)	D13POC	3,0	UUR		54,44	1	10010-L9	0048122394	0000000001
0000000011	00000000000000000000000000000000	Ploegbaas - nacht (22u-6u)	D13POC	1,0	UUR		72,58	1	10011-L9	0048122394	0000000001
0000000012	00000000000000000000000000000000	Ploegbaas - zaterdag	D13POC	2,0	UUR		54,44	1	10012-L9	0048122394	0000000001
0000000013	00000000000000000000000000000000	Ploegbaas - zondag, feestdag of nacht v	D13POC	3,0	UUR		72,58	1	10013-L9	0048122394	0000000001
0000000014	00000000000000000000000000000000	Metser, bestrater - dag (7u-16u)	D13POC	1,0	UUR		32,30	1	10014-L9	0048122394	0000000001

Browse... Upload

Is het resultaat OK, klik dan op **"Voorlopig opslaan"** : de pro forma staat in afwachting in uw lijst "Opgeslagen".



### 3. Stap twee : confirmatie van de pro forma

Wanneer een pro forma opgeslagen is, vindt u deze terug via het menu "Overview Confirmations" in de lijst "Opgeslagen".

Create confirmation Confirmation Upload Tool **Overview Confirmations** Uitgebreid zoeken User Manual SUS Overzicht Request for Invoice User Manual Refin

Central Confirmation > Confirmation Upload Tool

Uw bevestiging 0020085962 is opgeslagen

Terug

Naam van bevestiging: WerfXXXXXXXX Nummer van bestelling: 0048122394  
 Boekingsdatum: 01.07.2014 Referentiedocument: PF 12345

Positienummer	Product	Product omschrijving	Categorie	Hoeveelheid	Einheid	Product	Nettoprijs	Prijs eenheid	Leverancierpr.	Bestelling	Postie
8000000001	00000000000000000000000000000000	SC GOUY - Travaux câbles 2014		0,000			0,00	0		0048122394	0000000001
0000000001	00000000000000000000000000000000	SC GOUY - Travaux câbles 2014	D13POC	1,0	SU		0,00	1		0048122394	0000000001
0000000002	00000000000000000000000000000000	Personeelsvervoer: ploeg max. 3 man + ui	D13POC	1	DAG		161,37	1	10001-L9	0048122394	0000000001
0000000003	00000000000000000000000000000000	Personeelsvervoer: ploeg max. 6 man + ui	D13POC	2	DAG		180,37	1	10002-L9	0048122394	0000000001
0000000004	00000000000000000000000000000000	Werfleider - dag (7u-16u), incl. vervoer	D13POC	3,0	UUR		55,58	1	10004-L9	0048122394	0000000001
0000000005	00000000000000000000000000000000	Werfleider - avond (16u-22u en van 6u-7u)	D13POC	1,0	UUR		83,36	1	10005-L9	0048122394	0000000001
0000000006	00000000000000000000000000000000	Werfleider - nacht (22u-6u), incl. vervo	D13POC	2,0	UUR		111,15	1	10006-L9	0048122394	0000000001
0000000007	00000000000000000000000000000000	Werfleider - zaterdag, incl. vervoer	D13POC	3,0	UUR		83,36	1	10007-L9	0048122394	0000000001
0000000008	00000000000000000000000000000000	Werfleider - zondag, feestdag of nacht	D13POC	1,0	UUR		111,15	1	10008-L9	0048122394	0000000001
0000000009	00000000000000000000000000000000	Ploegbaas - dag (7u-16u)	D13POC	2,0	UUR		36,29	1	10009-L9	0048122394	0000000001
0000000010	00000000000000000000000000000000	Ploegbaas - avond (16u-22u en van 6u-7u)	D13POC	3,0	UUR		54,44	1	10010-L9	0048122394	0000000001
0000000011	00000000000000000000000000000000	Ploegbaas - nacht (22u-6u)	D13POC	1,0	UUR		72,58	1	10011-L9	0048122394	0000000001
0000000012	00000000000000000000000000000000	Ploegbaas - zaterdag	D13POC	2,0	UUR		54,44	1	10012-L9	0048122394	0000000001
0000000013	00000000000000000000000000000000	Ploegbaas - zondag, feestdag of nacht v	D13POC	3,0	UUR		72,58	1	10013-L9	0048122394	0000000001
0000000014	00000000000000000000000000000000	Metser, bestrater - dag (7u-16u)	D13POC	1,0	UUR		32,30	1	10014-L9	0048122394	0000000001

Browse... Upload

Create confirmation Confirmation Upload Tool **Overview Confirmations** Uitgebreid zoeken User Manual SUS Overzicht Request for Invoice User Manual Refin

Central Confirmation > Overview Confirmations

Actieve query's

Bevestigingen [Alle \(83\)](#) [Opgeslagen \(20\)](#) [In afwachting goedkeuring \(31\)](#) [Goedgekeurd \(15\)](#) [Afgewezen \(0\)](#) [Verwiderd \(0\)](#)

Bevestigingen - Opgeslagen

Snelle verzorging criteria weergeven

View: [Standaardview]	Bevestiging creëren	Weergeven	Bewerken	Terugnendens	Verwijderen/stormeren	Waarderen	Ontvanger informeren	Afdrukvoorbeeld	Actualiseren	Export
Bevestigingsnummer	Naam van bevestiging	Posti nummer	Status	Referentiedocument	Product-ID	Productbeschrijving	Bevestigde hoeveelheid	Einheid		
<a href="#">20085962</a>	WerfXXXXXXXX	1	Opgeslagen	PF 12345		SC GOUY - Travaux câbles 2014	1,0	SU		
	WerfXXXXXXXX	2	Opgeslagen	PF 12345		Personeelsvervoer: ploeg max. 3 man + ui	1	DAG		
	WerfXXXXXXXX	3	Opgeslagen	PF 12345		Personeelsvervoer: ploeg max. 6 man + ui	2	DAG		
	WerfXXXXXXXX	4	Opgeslagen	PF 12345		Werfleider - dag (7u-16u), incl. vervoer	3,0	UUR		
	WerfXXXXXXXX	5	Opgeslagen	PF 12345		Werfleider - avond (16u-22u en van 6u-7u)	1,0	UUR		
	WerfXXXXXXXX	6	Opgeslagen	PF 12345		Werfleider - nacht (22u-6u), incl. vervo	2,0	UUR		
	WerfXXXXXXXX	7	Opgeslagen	PF 12345		Werfleider - zaterdag, incl. vervoer	3,0	UUR		
	WerfXXXXXXXX	8	Opgeslagen	PF 12345		Werfleider - zondag, feestdag of nacht	1,0	UUR		
	WerfXXXXXXXX	9	Opgeslagen	PF 12345		Ploegbaas - dag (7u-16u)	2,0	UUR		
	WerfXXXXXXXX	10	Opgeslagen	PF 12345		Ploegbaas - avond (16u-22u en van 6u-7u)	3,0	UUR		
	WerfXXXXXXXX	11	Opgeslagen	PF 12345		Ploegbaas - nacht (22u-6u)	1,0	UUR		
	WerfXXXXXXXX	12	Opgeslagen	PF 12345		Ploegbaas - zaterdag	2,0	UUR		
	WerfXXXXXXXX	13	Opgeslagen	PF 12345		Ploegbaas - zondag, feestdag of nacht v	3,0	UUR		
	WerfXXXXXXXX	14	Opgeslagen	PF 12345		Metser, bestrater - dag (7u-16u)	1,0	UUR		
	WerfXXXXXXXX	15	Opgeslagen	PF 12345		Metser, bestrater - avond (16u-22u en va	2,0	UUR		
	WerfXXXXXXXX	16	Opgeslagen	PF 12345		Metser, bestrater - nacht (22u-6u)	3,0	UUR		
<a href="#">20085960</a>	t	1	Opgeslagen	T		Grondwerken kabels	1,0	SU		
<a href="#">20085863</a>		1	Opgeslagen			Test Refin	1,0	SU		
<a href="#">20085775</a>	test SRM390	1	Opgeslagen	SRM390		Personeelsvervoer: ploeg max. 3 man + ui	1	DAG		
<a href="#">20085706</a>	Test	1	Opgeslagen	TEST		Personeelsvervoer: ploeg max. 3 man + ui	1	DAG		



Klik op het nummer van de pro forma en dan op "**Bewerken**".

**Bevestiging weergeven**

**Bewerken** Afdrukvoorbeeld Sluiten Verwijderen

Bevestigingsnummer 20085962 Bestelnummer: 48122394 Status Opgeslagen Bevestigde waarde 2.313,84 EUR

Overzicht Kop Positie Notities en bijlagen Goedkeuring Tracking

Naam van bevestiging: Werf XXXXXXXX Referentiedocument: PF 12345  
 Leveringsdatum: \* 12.08.2014

▼ Positieoverzicht

Details Positie toevoegen Kopiëren Invoegen Dupliceren Verwijderen Alle uitstaande hoeveelheden kopiëren Bestelling afsluiten

Regelnummer	Positiesoort	Product-ID	Omschrijving	Productcategorie
1			SC GOUY - Travaux câbles 2014	
1.1	Service		SC GOUY - Travaux câbles 2014	D130POC
1.2	Service		Personeelsvervoer: ploeg max. 3 man + ui	D130POC
1.3	Service		Personeelsvervoer: ploeg max. 6 man + ui	D130POC
1.4	Service		Werfleider - dag (7u-16u), incl. vervoer	D130POC
1.5	Service		Werfleider - avond (16u-22u en van 6u-7u)	D130POC
1.6	Service		Werfleider - nacht (22u-6u), incl. vervoer	D130POC
1.7	Service		Werfleider - zaterdag, incl. vervoer	D130POC
1.8	Service		Werfleider - zondag, feestdag of nacht	D130POC

Pas eventueel de gegevens aan (naam confirmatie, referentiedocument, leveringsdatum, hoeveelheden...), controleer het totaalbedrag en voeg de nodige bewijsstukken en/of commentaar toe via "**Notities en bijlagen**".

**Bevestiging bewerken**

Bevestigen Alleen weergeven Afdrukvoorbeeld Controleren Sluiten Opslaan Verwijderen

Bevestigingsnummer 20085962 Bestelnummer: 48122394 Status Opgeslagen **Bevestigde waarde 2.313,84 EUR**

Overzicht Kop Positie **Notities en bijlagen** Goedkeuring Tracking

▼ Notities

Toevoegen Initieële waarden herstellen Filter Instellingen

**Tekst leverancier** Categorie Tekstpreview

▼ Bijlagen

**Bijlage toevoegen** Omschrijving bewerken Versies maken Verwijderen Kwalificatieprofiel creëren Filter Instellingen

Toegewezen aan	Categorie	Omschrijving	Bestandsnaam	Versie	Bewerker	Alleen intern zichtbaar	Uitgecheckt	Type	Grootte (kB)	Gewijzigd door	Gewijzigd op
Tabel bevat geen gegevens											

Indien u enkel items uit de catalogoog gebruikt, verwijder dan de lijn 1.1. (default lijn) via de knop 'Delete'. Anders geeft het systeem u een foutmelding.

**Bevestiging bewerken**

Bevestigen | Alleen weergeven | Afdrukvoorbeeld | Controleren | Sluiten | Opslaan | Verwijderen

Bevestigingsnummer: 20085962    Bestelnummer: 48122394    Status: Opgeslagen    Bevestigde waarde: 2.313,84 EUR

Overzicht | Kop | Postie | Notties en bijlagen | Goedkeuring | Tracking

Naam van bevestiging: Werf XXXXXXXX    Referentiedocument: PF 12345  
 Leveringsdatum: 12.08.2014

Ter bevestiging: actualiseer veld "Hoeveelheid bevestigen" of markeer aankruisvakje "Laatste levering" en bevestig

Postieoverzicht

Details | Postie toevoegen | Kopiëren | Invoegen | Dupliceren | **Verwijderen** | Alle uitstaande hoeveelheden kopiëren | Bestelling afsluiten zonder receptie

Regelnummer	Postiesoort	Product-ID	Omschrijving	Productcategorie	Uitstaande hoeveelheid	Hoeveelheid bevestigen	Eenheid	Prijs	Valuta
1			SC GOUY - Travaux câbles 2014						
1.1	Service		SC GOUY - Travaux câbles 2014	D13POC		1,0	SU	0,00	EUR
1.2	Service		Personeelsvervoer: ploeg max. 3 man + ui	D13POC		1	DAG	161,37	EUR
1.3	Service		Personeelsvervoer: ploeg max. 6 man + ui	D13POC		2	DAG	180,37	EUR
1.4	Service		Werfleider - dag (7u-16u), incl. vervoer	D13POC		3,0	UUR	55,58	EUR
1.5	Service		Werfleider - avond (16u-22u en van 6u-7u)	D13POC		1,0	UUR	83,36	EUR
1.6	Service		Werfleider - nacht (22u-6u), incl. vervo	D13POC		2,0	UUR	111,15	EUR
1.7	Service		Werfleider - zaterdag, incl. vervoer	D13POC		3,0	UUR	83,36	EUR

Resultaat :

**Bevestiging bewerken**

**Bevestigen** | Alleen weergeven | Afdrukvoorbeeld | Controleren | Sluiten | Opslaan | Verwijderen

⚠️ Controleer of de veiligheidsclausules in orde zijn.

Bevestigingsnummer: 20085962    Bestelnummer: 48122394    Status: Opgeslagen    Bevestigde waarde: 2.313,84 EUR

Overzicht | Kop | Postie | Notties en bijlagen | Goedkeuring | Tracking

Naam van bevestiging: Werf XXXXXXXX    Referentiedocument: PF 12345  
 Leveringsdatum: 01.07.2014

Ter bevestiging: actualiseer veld "Hoeveelheid bevestigen" of markeer aankruisvakje "Laatste levering" en bevestig

Postieoverzicht



Details | Postie toevoegen | Kopiëren | Invoegen | Dupliceren | **Verwijderen** | Alle uitstaande hoeveelheden kopiëren | Bestelling afsluiten zonder receptie


Regelnummer	Postiesoort	Product-ID	Omschrijving	Productcategorie	Uitstaande hoeveelheid	Hoeveelheid bevestigen	Eenheid	Prijs	Valuta
1			SC GOUY - Travaux câbles 2014						
1.1	Service		Personeelsvervoer: ploeg max. 3 man + ui	D13POC		1	DAG	161,37	EUR
1.2	Service		Personeelsvervoer: ploeg max. 6 man + ui	D13POC		2	DAG	180,37	EUR
1.3	Service		Werfleider - dag (7u-16u), incl. vervoer	D13POC		3,0	UUR	55,58	EUR
1.4	Service		Werfleider - avond (16u-22u en van 6u-7u)	D13POC		1,0	UUR	83,36	EUR
1.5	Service		Werfleider - nacht (22u-6u), incl. vervo	D13POC		2,0	UUR	111,15	EUR
1.6	Service		Werfleider - zaterdag, incl. vervoer	D13POC		3,0	UUR	83,36	EUR

Is het resultaat OK, klik dan op "**Bevestigen**".

De pro forma is nu geregistreerd en ter goedkeuring naar de Elia verantwoordelijke gestuurd.

## Bevestiging weergeven

Mijn taken weergeven |  Bewerken | Afdrukvoorbeeld |  | Sluiten | Verwijderen

 Controleer of de veiligheidsclausules in orde zijn.

Bevestiging 20085962 is geboekt

Bevestigingsnummer 20085962    Bestelnummer: 48122394    Status Onder goedkeuring    Bevestigde waarde 2.313,84 EUR

Overzicht

Kop

Positie

Notities en bijlagen

Goedkeuring

Tracking

Naam van bevestiging:

Referentiedocument:

Leveringsdatum: \*