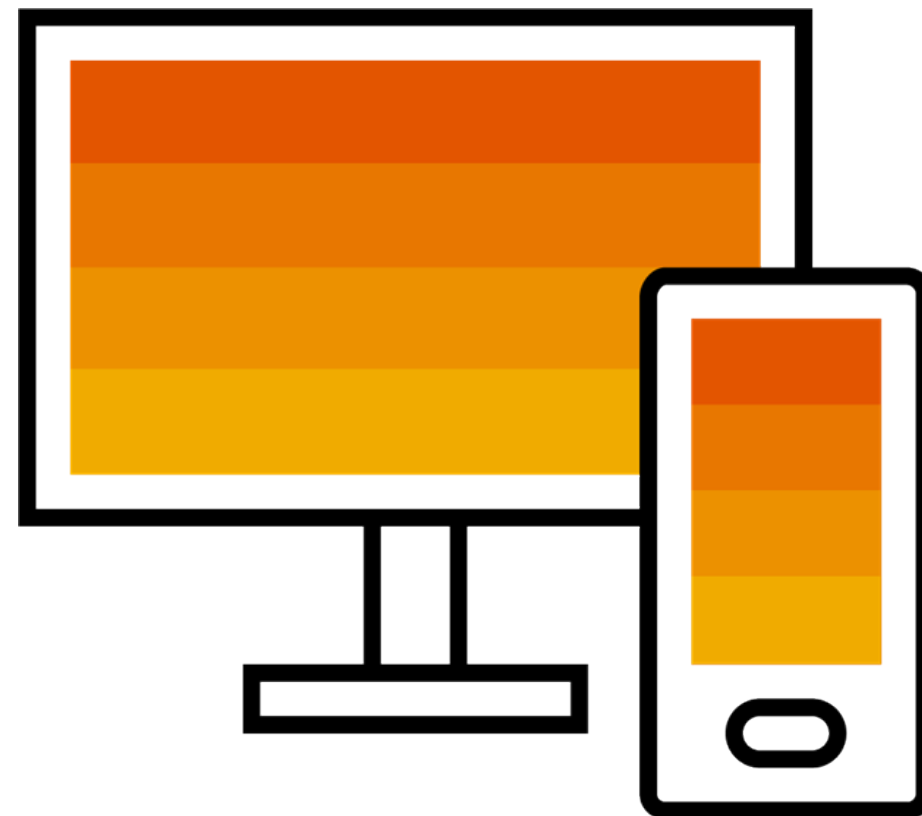


MSD

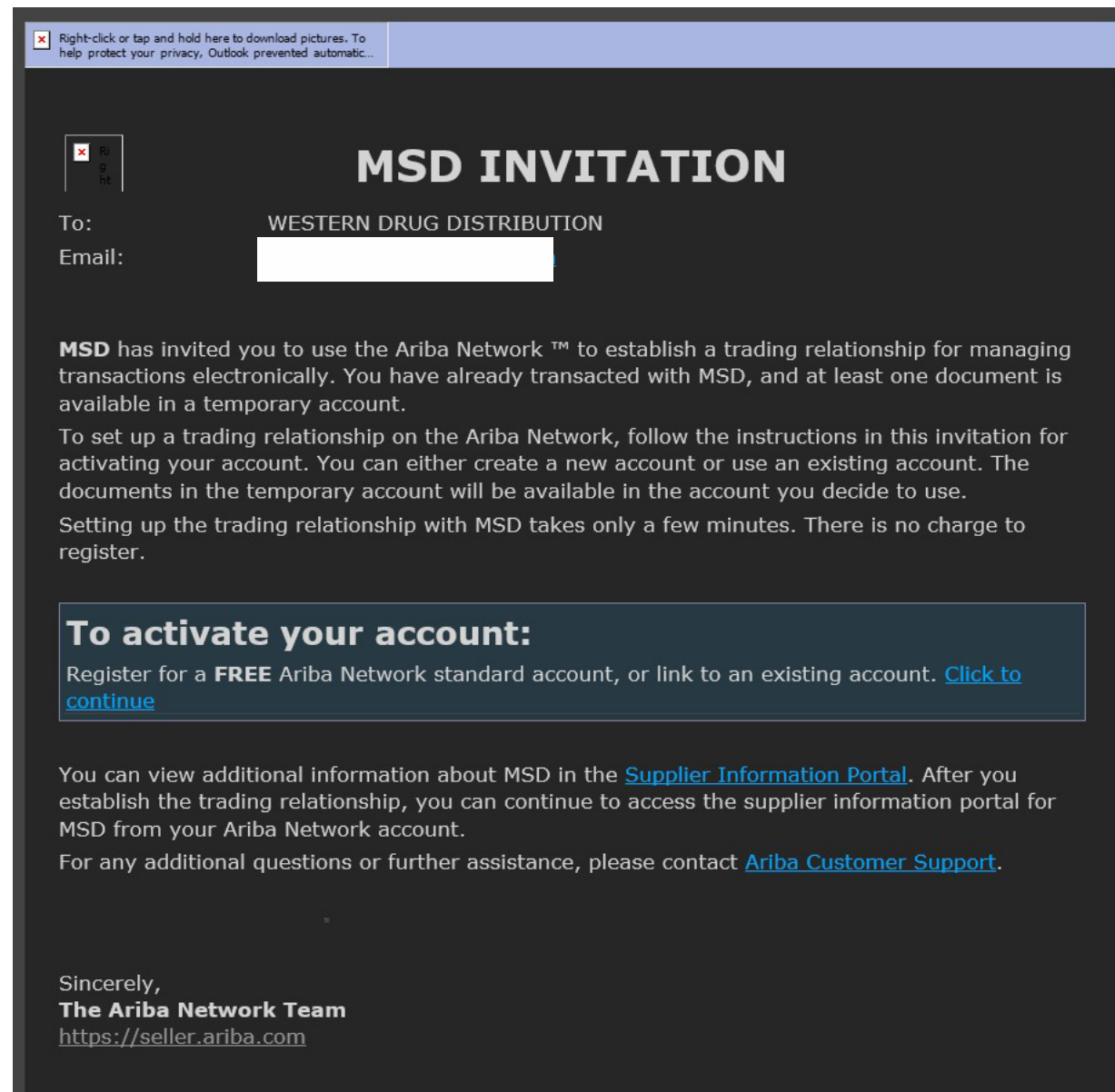
Guias de Referência Rápida

PÚBLICO



Como aceitar uma TRR

Um convite de relação comercial começa com um e-mail enviado por um comprador e direcionado para o número ANID [ID da rede Ariba] de uma conta existente ou um link para configurar uma nova conta. Este e-mail é um convite para se conectar com um comprador, permitindo que você comece a receber pedidos e/ou enviar faturas na Ariba Network. Somente o administrador da conta pode clicar para usar uma conta existente ao estabelecer uma relação comercial.



Right-click or tap and hold here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of this picture.

MSD INVITATION

To: WESTERN DRUG DISTRIBUTION
Email: [REDACTED]

MSD has invited you to use the Ariba Network™ to establish a trading relationship for managing transactions electronically. You have already transacted with MSD, and at least one document is available in a temporary account.

To set up a trading relationship on the Ariba Network, follow the instructions in this invitation for activating your account. You can either create a new account or use an existing account. The documents in the temporary account will be available in the account you decide to use.

Setting up the trading relationship with MSD takes only a few minutes. There is no charge to register.

To activate your account:
Register for a **FREE** Ariba Network standard account, or link to an existing account. [Click to continue](#)

You can view additional information about MSD in the [Supplier Information Portal](#). After you establish the trading relationship, you can continue to access the supplier information portal for MSD from your Ariba Network account.

For any additional questions or further assistance, please contact [Ariba Customer Support](#).

Sincerely,
The Ariba Network Team
<https://seller.ariba.com>

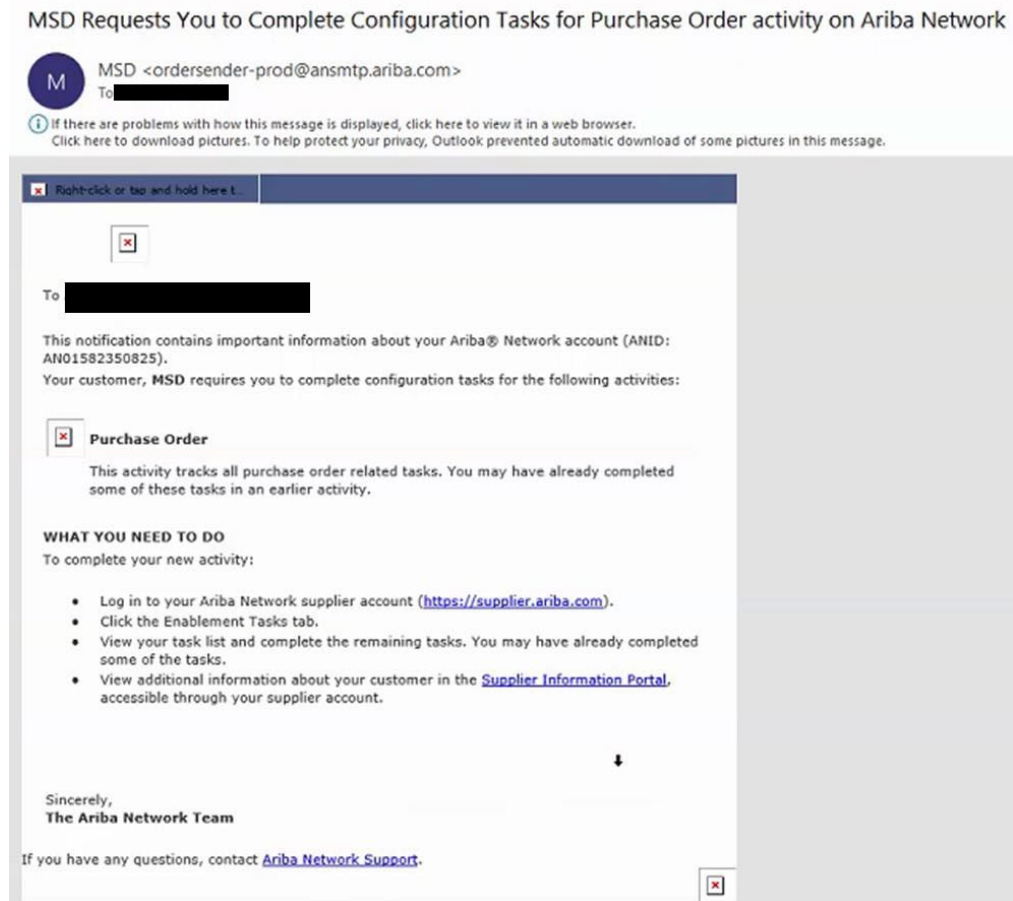
Passos para aceitar a TRR:

- Clique no link no e-mail que diz **Clique aqui para prosseguir**.
- O link de convite então o levará para **Criar Nova Conta** ou **Usar uma Conta Existente**. Selecione a opção que melhor reflete sua situação.
 - Se você registrar com uma nova conta, certifique-se de clicar no link de ativação no email enviado a você para verificar seu endereço de e-mail.
- Uma vez logado, no canto superior direito do aplicativo, clique **[iniciais do usuário] > Configurações** e selecione **Relacionamento com o cliente**.
- Se necessário, selecione quaisquer **relações** comerciais pendentes e **clique em Aprovar**.
- Se você deseja que relações comerciais atuais ou futuras sejam aceitas automaticamente, por favor verifique se essa preferência está selecionada na parte superior da página.

Se este processo não obteve sucesso:

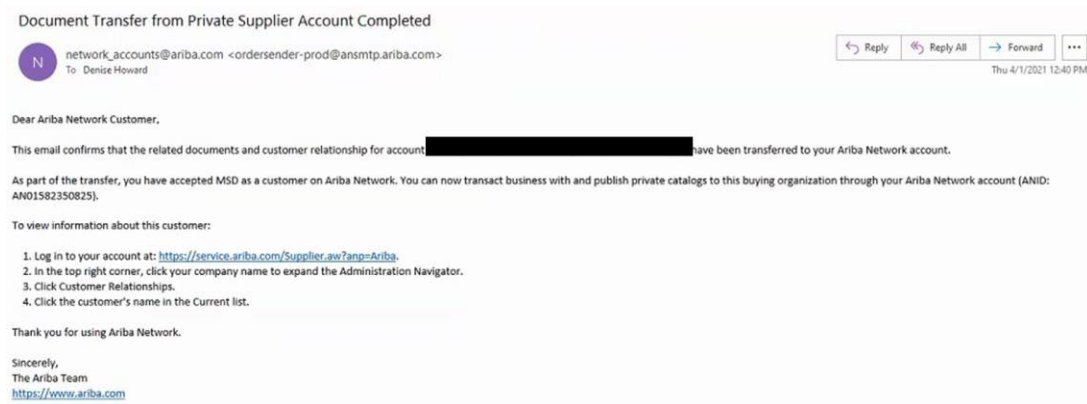
- Determine se o link do e-mail está desatualizado ou se ainda é válido.
- Verifique se todas as pesquisas e tarefas solicitadas pelo cliente foram concluídas.
- Entre em contato com o [Suporte da Ariba](#) se o comprador alegar que os pedidos já foram enviados ou para qualquer ajuda adicional.

Envie um e-mail ao fornecedor para concluir as tarefas de configuração



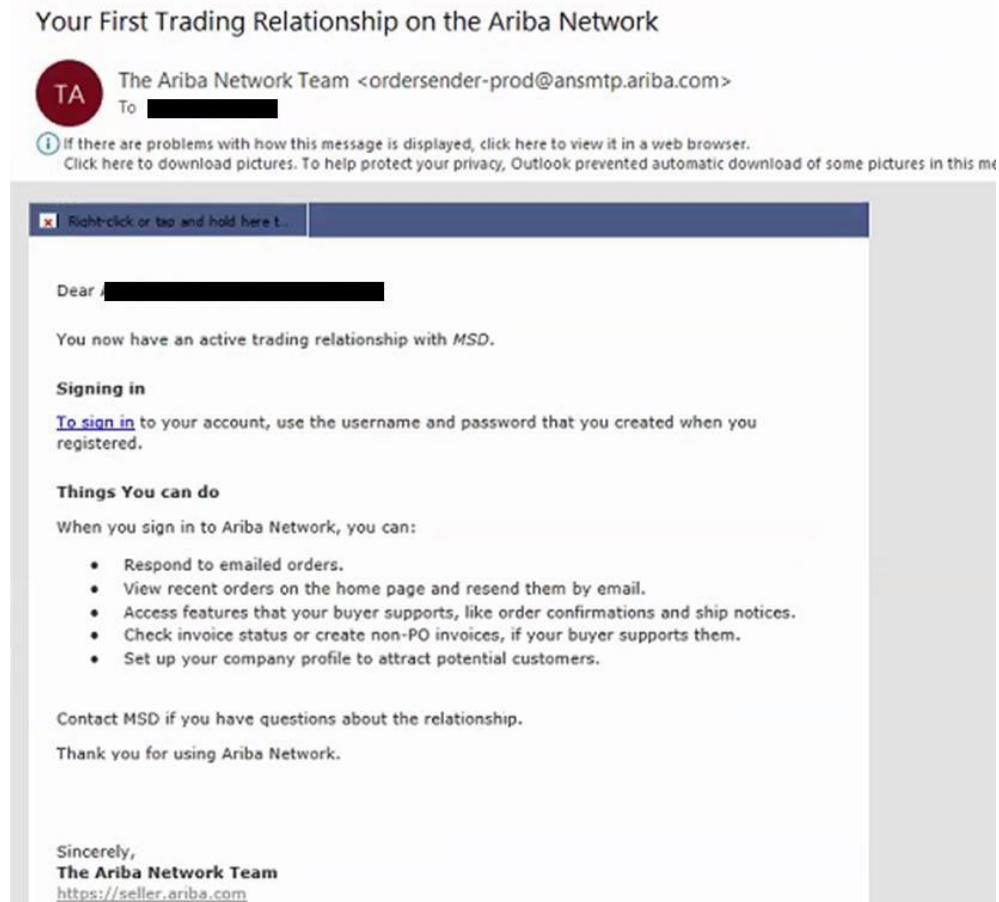
- Clique no primeiro link do e-mail
- Isso deve direcioná-lo à página de login da Ariba Network, onde você será solicitado a fazer login
- Faça login com seu nome de usuário e senha ou crie uma conta se ainda não tiver uma

UM e-mail de confirmação



- Este é um e-mail de confirmação que o fornecedor receberá assim que fizer login na conta da Ariba Network
- Este é um e-mail de confirmação de que agora eles estão habilitados na rede e podem fazer transações na rede

E-mail para o fornecedor quando a ANID estiver vinculada ao MSD



- Este é um e-mail que será enviado ao fornecedor assim que ele estabelecer um relacionamento com a MSD na Ariba Network

Como aceitar uma TRR manualmente

- 1. Click on the Customer Relationships link in the Settings menu found under your account initials.**
- 2. Choose** to accept customer relationships either automatically or manually.
- 3. In the Pending Section,** you can Approve or Reject pending relationship requests. In the Current Section, you can review your current customers' profiles and information portals. You can also review rejected customers in the Rejected Section.
- 4. Find** potential customers in Potential Relationships tab.

Account Settings

Customer Relationships Users Notifications Account Hierarchy

Current Relationships Potential Relationships

I prefer to receive relationship requests as follows:

Automatically accept all relationship requests Manually review all relationship requests

Update 2

Pending

Customer	Requested Date ↓
No items	

Approve Reject 3

Current

Customer	Approved Date
<input type="checkbox"/> JunOrg-591Qo5vD565588e21009590820	25 Nov 2015

Reject

Rejected

Customer	Rejected Date ↓
No items	

Como vincular 2 contas da Ariba Network

- Cenário : O fornecedor tem duas contas AN [Rede Ariba] (Conta 1 e Conta 2) com duas IDs AN diferentes e deseja vincular as duas
- Faça login na Ariba Network
- Selecione fornecedor para Conta 2
- Enviar a TRR ao fornecedor
- Instrua o fornecedor a clicar no link do e-mail e fazer login na AN com as credenciais de login da Conta 1
- As contas serão vinculadas

Como eu processo um pedido em minha conta Ariba Network padrão?

- Para processar um pedido de compra com uma conta padrão, favor clicar em **Processar pedido** na notificação por e-mail do pedido de compra que você deve ter recebido de seu cliente.
- Depois de se registrar ou fazer login em sua conta da Ariba Network Padrão, você será direcionado para a página de detalhes do pedido de compra, onde você poderá gerar confirmações de pedido, gerar avisos de envio e gerar faturas para o pedido de compra.
- Se você perder a notificação de e-mail original para uma determinada ordem de compra, você poderá enviar uma nova cópia do e-mail a partir do painel inicial de sua conta padrão.

Como eu faço para reenviar um pedido para minha conta padrão?

Com as contas padrão, você recebe pedidos de compra por e-mail e os processa clicando no botão **Processar Ordem**. Se você perder uma notificação por e-mail de pedido de compra, siga as etapas abaixo para enviar uma cópia:

- Faça login em sua [conta Ariba](#) Network Padrão.
- No painel **Pedidos, Faturas**, e Pagamentos , clique em **Mais**.
- Clique no ícone **Pedidos de Compra**.
- Na **coluna** Ação, clique em **Selecionar > Envie-me uma cópia** para executar a ação.
- Isso reenviará o pedido de compra para o endereço de e-mail de usuário configurado na **seção** Minha Conta.
- O modo de exibição padrão do **painel de Pedidos, Faturas** e Pagamentos é referente aos últimos 14 dias. Se necessário, este filtro pode ser alterado clicando em **Últimos 14 dias** no canto **superior** direito do painel e selecionando um modo de exibição diferente.

Como eu faço para enviar uma fatura de uma conta padrão?

- Clique em **Processar Pedido** no e-mail de notificação do pedido de compra. Se você ainda [não registrou](#) uma conta, este botão irá permitir que você faça. Se você já tem uma conta, faça o login.
- Clique em **Gerar Fatura**. Este botão será desativado se seu cliente solicitar que você crie primeiro uma confirmação de pedido ou aviso de envio. Passe o mouse sobre o botão desativado para ver o que é necessário.
- Insira todas as informações necessárias (marcadas com um asterisco*).
- Clique em **Avançar** para revisar a fatura.
- Clique em **Enviar**.

*Se você perdeu a notificação por e-mail do pedido de compra, por favor consulte o **slide 8** para obter instruções sobre como enviá-lo. Se você não recebeu uma notificação, verifique sua pasta lixeira ou as configurações do filtro de spam para se certificar de que os e-mails automáticos da SAP Ariba não estão bloqueados em sua conta de e-mail antes de [entrar em contato com seu cliente](#) para confirmar se o e-mail foi enviado.

*Para ver um vídeo com o tutorial sobre o envio de faturas por meio de uma conta padrão, clique [aqui](#).

Como eu faço para faturar um pedido de compra se eu perder a notificação por e-mail?

Se você perder a notificação por e-mail de pedido de compra, siga as etapas abaixo:

- Faça login em sua [conta](#) Ariba Network padrão.
- Na seção **Pedidos**, Faturas, e Pagamentos do painel da sua conta, clique em **Mais**.
- Clique na caixa **Pedidos a Faturar**.
- Clique em **Selecionar > Envie-me uma cópia para desempenhar ação** na coluna **Ação** ao lado do pedido de compra que você **deseja** faturar.

Por que minha fatura foi rejeitada?

- Você pode revisar o motivo pelo qual sua fatura foi rejeitada na notificação por e-mail de seu cliente. Se necessitar mais esclarecimentos, [contacte o seu cliente](#).

Informações Adicionais

- Depois que sua fatura for rejeitada, você precisará enviar uma fatura corrigida para que seu cliente possa processá-la para pagamento. Dependendo das [regras de faturamento do seu cliente](#), você poderá reutilizar o número da fatura rejeitada.. Caso contrário, você precisará escolher um número de fatura exclusivo ao enviar a fatura corrigida.

Como Visualizar Pedidos de Compra na AN (1/2)

1. Clique na guia Caixa de entrada para gerenciar seus Pedidos de Compra.
2. A caixa de entrada é apresentada como uma lista dos Pedidos de Compra recebidos pela Merck.
3. Clique no link na coluna Número do Pedido para visualizar os detalhes do pedido de compra.
4. Os filtros de pesquisa permitem pesquisar usando vários critérios.

The screenshot displays the Ariba Network interface. At the top, there is a navigation bar with 'HOME', 'INBOX', 'OUTBOX', 'CATALOGS', and 'REPORTS'. A search bar is located below the navigation bar, with filters for 'Orders and Releases', 'All Customers', and 'Order Number'. The main content area shows a table of orders with columns for Type, Order Number, Customer, Inquiries, Ship To Address, Amount, Date, Order Status, Settlement, Amount Invoiced, Revision, and Actions. The table lists two orders: 20151016_KPBP01 and 20150415_PO1. A 'Test Mode' button is visible in the top right corner.

Type	Order Number	Customer	Inquiries	Ship To Address	Amount	Date	Order Status	Settlement	Amount Invoiced	Revision	Actions
Order	20151016_KPBP01	Ariba, Inc. - TEST		Sandbox Buyer - Test Praha Czech Republic	20.00 EUR	17 Apr 2016	New	Invoice	0.00 EUR	Original	Actions -
Order	20150415_PO1	Ariba, Inc. - TEST		Sandbox Buyer - Test Praha Czech Republic	295.00 EUR	15 Apr 2016	Invoiced	Invoice	252.25 EUR	Original	Actions -

Como visualizar os pedidos de compra na AN (2/2)

5. Clique na seta ao lado de Filtros de Pesquisa para exibir os campos de consulta. Insira seus critérios e clique em Pesquisar.
6. Alterne o Menu de Opções da tabela para visualizar formas de organizar sua Caixa de Entrada.

The image shows two parts of a software interface. The left part is a search filter panel titled 'Search Filters' with a dropdown arrow. A yellow circle with the number '5' is next to the 'Customer' dropdown menu. Below it are input fields for 'Order Number', 'Buyer Location Code', and 'Invoice Number'. There are radio buttons for 'Partial number' (selected) and 'Exact number', and for 'Creation Date' (selected) and 'Inquiry Date'. A 'Date Range' dropdown is set to 'Last 14 days' with the dates '4 Jan 2017 - 17 Jan 2017' displayed. To the right are fields for 'Min. Amount' (Minimum), 'Max. Amount' (Maximum), 'Order Status' (All), and 'View' (All except hidden orders). There are also three checkboxes: 'Search only blanket purchase orders', 'Search only scheduling agreement releases', and 'Search only pinned orders'. At the bottom right of this panel is a 'Number of Results' dropdown set to '100', a blue 'Search' button, and a 'Reset' button. The right part of the image is a 'Show / Hide Columns' panel with a yellow circle and the number '6' next to its title. It contains a list of columns with checkboxes: 'Type' (checked), 'Order Number' (checked), 'Ver' (unchecked), and 'Customer' (checked).

Como visualizar os detalhes do Pedido de Compra

1. Veja os detalhes do seu pedido. O cabeçalho do pedido inclui a data do pedido e informações sobre a organização compradora e o fornecedor. Observação: Você pode sempre Reenviar um PO [Pedido de Compra] que não tenha sido enviado para seu endereço de e-mail, cXML ou EDI clicando corretamente no botão Reenviar.
2. A seção itens de linha descreve os itens solicitados. Cada linha descreve uma quantidade de itens que a MSD deseja to comprar. Defina o status de cada descrição de item enviando confirmações de pedido clicando em Gerar confirmação de pedido. O subtotal está localizado na parte inferior da ordem de compra

Purchase Order: PO72547

1

[Create Order Confirmation](#) [Create Ship Notice](#) [Create Invoice](#) [Hide](#) | [Print](#) | [Download PDF](#) | [Export cXML](#) | [Download CSV](#) | [Resend](#)

Line Items

Line #	Part # / Description	Type	Qty (Unit)	Need By
1	GOODS_01 <i>Copy Paper White, A3, 80gsm (ream 500 sheets)</i>	Material	10 (EA)	18 Nov 2015
2	GOODS_02 <i>Pro Mechanical Pencil Black Barrel, 0.5mm Line Width (package 12 each)</i>	Material	10 (BX)	18 Nov 2015

Order submitted on: Tuesday 6 Oct 2015 9:00 PM GMT+02:00
Received by Ariba Network on: Friday 15 Apr 2016 2:14 PM GMT+02:00
This Purchase Order was sent by Ariba, Inc. - TEST AN01015640756-T and delivered by Ariba Network.

2

[Create Order Confirmation](#) [Create Ship Notice](#) [Create Invoice](#) [Hide](#) | [Print](#) | [Download PDF](#) | [Export cXML](#) | [Download CSV](#) | [Resend](#)

Como Faturar via PO Flip

Para gerar uma fatura PO -Flip (uma fatura gerada e enviada na Ariba Network):

1. Na tela inicial de sua conta da Ariba Network, selecione o menu suspenso Gerar e selecione Fatura do PO.
2. Para Fatura PO selecione um número de PO.
3. Clique no botão Gerar Fatura e escolha Fatura Padrão.
4. A fatura é pré-preenchida automaticamente com os dados do PO. Preencha todos os campos marcados com um asterisco e adicione o imposto conforme aplicável. Certifique-se de que sua fatura está correta na página Revisão. Se nenhuma alteração for necessária, clique em Enviar para enviar a fatura a MSD.

