

Referate parteneri

Ghid scurt — cum notați și urmăriți problemele cu clienții, subcontractorii și ceilalți parteneri

La ce folosește

Un referat de partener este o notă despre o situație cu un partener: o ofertă, o discuție, documente care lipsesc, o problemă cu plata, o daună, o staționare, un traseu sau o factură. Îl puteți lega de o comandă și îi puteți atașa poze sau PDF-uri.

Toate referatele stau într-o listă. Acolo le căutați după partener, tip, comandă sau perioadă și le urmăriți până se rezolvă.

1. Ce pregătiți o singură dată

Cine are acces. Paginile „Referate parteneri” și „Referate parteneri VERIFICATOR” nu apar singure în meniu. Administratorul programului le dă în drepturi fiecărui tip de utilizator care are nevoie de ele:

- **„Referate parteneri”:** utilizatorul poate înregistra referate, le poate vedea și tipări și poate adăuga observații și fișiere.
- **„Referate parteneri VERIFICATOR”:** în plus, utilizatorul poate corecta datele referatului și îi poate schimba starea. De obicei o primește managerul sau persoana care rezolvă problemele cu partenerii.

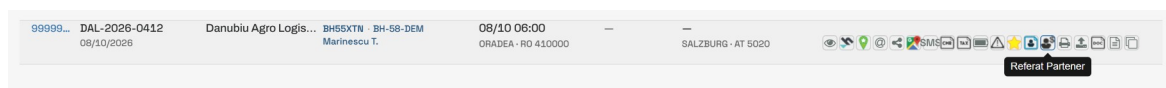
Cine nu are niciuna dintre cele două pagini primește mesajul „Nu aveți drepturi pentru referate parteneri”.

Tipurile de referat. Programul vine cu 8 tipuri: Oferte, Comunicare, Lipsă Documente, Financiar, Daune, Staționare, Trasee și Facturi și Credit Note-uri. Administratorul programului le poate redenumi sau poate adăuga altele pe pagina „Tip Referat Partener”, unde completează denumirea în română, denumirea în engleză și locul în listă. Tipul Staționare și tipurile folosite deja în referate nu se pot șterge.

2. Cum înregistrați un referat

Fereastra „Înregistrare Referat Partener” se deschide din mai multe locuri:

- de pe pagina „**Comandă**” (o găsiți cu „Caută pagina” din meniu), cu butonul „**Referat Partener**” de pe rândul comenzii. Comanda este deja completată în fereastră;
- din rezumatul comenzii, cu butonul „**Referate Parteneri**” (sub „Referate Angajați”). Vedeți întâi referatele comenzii, apoi apăsați „**Înregistrare Referat Nou**”;
- de pe pagina „**Verificare Comenzi**”, cu butonul „**Lista Referate Partener**”, de lângă „Lista Referate Angajat”;
- de pe paginile „Referate parteneri” și „Referate parteneri VERIFICATOR”, cu butonul „+” de sus („Adaugă un nou referat partener”).



Butonul „Referat Partener” pe rândul comenzii

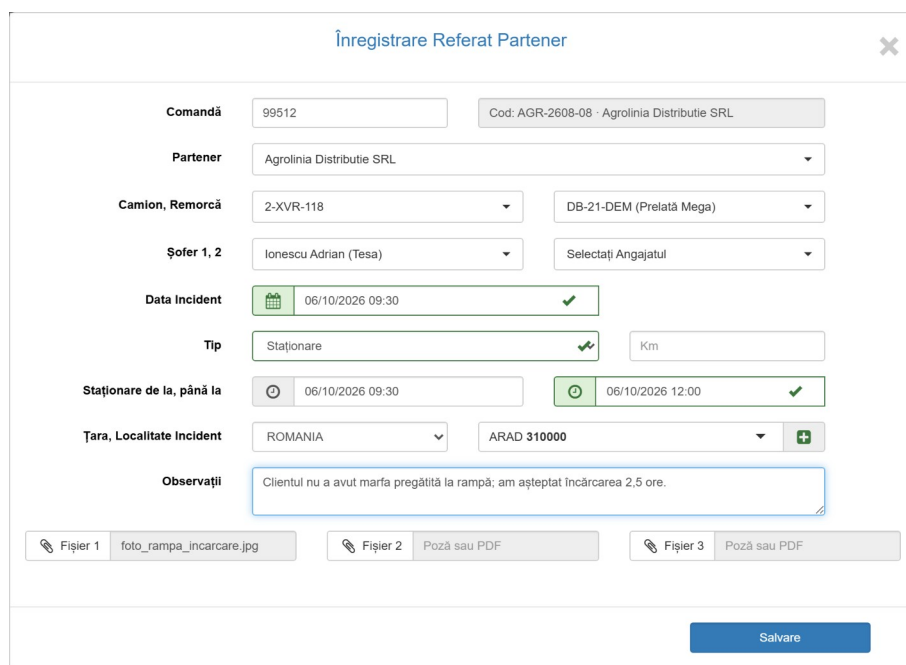
Obs.: goods FTL 1 package, unloading ref DN-2101920		Firma: ZEEBRUGGE PSA		8380	
↓	25/08/2021 00:00	25/08/2021 00:27	-	ANTWERPEN 2600 BE	-24.000kg -13,60m
					24.000kg 13,60m
					0 0 0
Referate Angajați		CMR		Avertizări	
Referate Parteneri				Documents	
				Tipărire	
				Mesaje	

Butonul „Referate Parteneri” din rezumatul comenzii

În fereastră completați:

1. **„Comandă”:** numărul comenzii, dacă referatul ține de o comandă. Lângă el apar codul comenzii și clientul, ca să vedeți că ați ales comanda bună. Dacă numărul este greșit, scrie „Comanda nu există”.

2. **„Partener”** (obligatoriu): alegeți partenerul din listă; puteți căuta după nume. Dacă la comandă lucrează un subcontractor, apare și **„Referat pentru”**, unde alegeți dacă referatul este pentru client sau pentru subcontractor.
3. **„Camion, Remorcă”** și **„Șofer 1, 2”**: se completează singure din comandă. Le puteți schimba.
4. **„Data Incident”** (obligatoriu): ziua și ora la care s-a întâmplat.
5. **„Tip”** (obligatoriu) și, dacă e cazul, **„Km”**. La tipul Staționare apar și câmpurile **„Staționare de la, până la”**: completați-le pe amândouă sau pe niciunul, cu sfârșitul după început. Programul calculează singur orele de staționare.
6. **„Țara, Localitate Incident”**: unde s-a întâmplat. Dacă localitatea nu este în listă, o adăugați cu **„Înregistrare Localitate Nouă”**.
7. **„Observații”**: ce s-a întâmplat, pe scurt.
8. **„Fișier 1”, „Fișier 2”, „Fișier 3”**: până la 3 poze sau PDF-uri (JPG, PNG, WEBP sau PDF), fiecare de cel mult 10 MB. Pozele foarte mari se micșorează singure.
9. Apăsați **„Salvare”**. Programul afișează **„Referatul partener a fost înregistrat cu numărul : ...”**. Referatul nou are starea Activ.



Fereastra „Înregistrare Referat Partener”, completată (date de test)

Programul notează singur rolul partenerului în referat: Client (dacă este clientul comenzii), Subcontractor (dacă este firma care deține camionul) sau Fără rol.

3. Cum găsiți referatele

Pe pagina **„Referate parteneri”** vedeți toate referatele, în orice stare. Pagina **„Referate parteneri VERIFICATOR”** arată la început doar referatele active, adică cele care mai au de rezolvat.

Filtrele sunt aceleași pe ambele pagini: utilizatorul care a înregistrat referatul, **„Partener”**, **„Rol”**, **„Tip”**, starea, **„Observații”**, **„ID Comandă”**, **„Cod Comandă”** (merge și doar o parte din cod), camionul, remorca, **„Șofer”**, **„De la Data”** și **„Până la Data”** (data înregistrării; la început, ultima lună) și **„Exclus Tip”**, pentru tipurile pe care nu vreți să le vedeți. Apoi apăsați **„Caută”**.

Toți Utilizatorii	Partener	Rol	Tip	Toate Stările	Observații
ID Comandă	Cod Comandă	Vehicul	Remorcă	Șofer	06/09/2026
06/10/2026	Exclud. Tip	Compartiment		Caută	

Lista Referate Parteneri - cu drepturi de Vizualizare/Tipărire

ID	Data Înregistrării	Utilizator	Partener	Tip	Comandă	Camion	Remorcă	Șofer 1	Șofer 2	Data Incident	Țară	Oraș	Stare	
4	06/10/2026 08:05	Nume și Prenume Dispecer 2	Vectora Transport Group Client	Daune	99506 NTG-260812-44	BH-42-DEM	DB-24-DEM	Pavel Sorin		05/10/2026 17:45	ROMANIA	ARAD	Activ	
Observații 2026-10-06 08:05 (3 - dispecer.2@st.ro) Paleții au fost găsiți deteriorați la descărcare. Pozele sunt făcute de șofer.														
1	05/10/2026 09:12	Nume și Prenume Dispecer 1	Agrolinia Distribuție SRL Client	Staționare 6,5 h (05/10/2026 08:00 → 05/10/2026 14:30)	99512 AGR-2608-08	2-XVR-118	DB-21-DEM	Ionescu Adrian		05/10/2026 08:00	ROMANIA	ARAD	Activ	
Observații 2026-10-05 09:12 (2 - dispecer.1@st.ro) Încărcarea a început cu 6 ore și jumătate întârziere: clientul nu avea marfa pregătită la rampă.														
2	02/10/2026 11:40	Nume și Prenume Dispecer 1	Almhofer Client	Lipsă Documente	99507 ENG/70831	2-XVR-118	DB-21-DEM	Ionescu Adrian		02/10/2026 10:30	ROMANIA	ARAD	Rezolvat Nume și Prenume Manager 03/10/2026 15:05	
Observații 2026-10-02 11:40 (2 - dispecer.1@st.ro) La descărcare lipsea CMR-ul semnat de destinatar. Șoferul a cerut documentul prin email. Observații Verificator 2026-10-03 15:05 (4 - manager@st.ro) CMR semnat primit prin email și atașat comenzii. Referat Închis.														
3	29/09/2026 16:20	Nume și Prenume Dispecer 2	Nordvia Spedition GmbH Client	Financiar	99501 SAL8109923417	BH-42-DEM	DB-24-DEM	Pavel Sorin		29/09/2026 13:00	ROMANIA	ARAD	Abandonat Nume și Prenume Manager 30/09/2026 09:10	
Observații 2026-09-29 16:20 (3 - dispecer.2@st.ro) Clientul contestă tariful de 1.180 EUR și cere reducere de 80 EUR. Observații Verificator 2026-09-30 09:10 (4 - manager@st.ro) Tariful este cel din comanda confirmată. Nu se acordă reducere.														

Pagina „Referate parteneri”, cu referate în stări diferite (date de test)

Pe fiecare rând vedeți numărul referatului (cu o agrafă și numărul de fișiere, dacă are), data înregistrării, cine l-a înregistrat, partenerul și rolul lui, tipul, comanda, camionul, remorca, șoferii, data și locul incidentului și starea. Sub rând apar observațiile și observațiile verificatorului. Când filtrați după tipul Staționare, jos apare „Total general ore staționare”.

- **Tipărire:** lista întreagă, cu butonul „Tipărire listă referate parteneri”, sau un singur referat, cu butonul „Tipărire referat partener” de pe rândul lui.
- **Excel:** butonul „Export în Fișier Excel” salvează lista filtrată.
- **Din fișa partenerului:** butonul „Referate Parteneri” deschide pagina într-o filă nouă, cu referatele acelui partener din ultimul an.

4. Stări și verificare

Un referat are una dintre cele trei stări, fiecare cu culoarea ei în listă:

- **Activ** (roșu deschis): problema este încă deschisă;
- **Rezolvat** (verde): problema s-a rezolvat;
- **Abandonat** (galben): nu se mai urmărește, de exemplu un referat făcut din greșeală.

Pe pagina „Referate parteneri”, butonul ochi („Vizualizare referat partener”) deschide referatul. Aici puteți adăuga observații și fișiere, dar nu puteți schimba starea.

Pe pagina „Referate parteneri VERIFICATOR”, butonul roată („Verificare referat partener”) deschide fereastra „Verificare Referat Partener”. Verificatorul poate corecta partenerul, data incidentului, tipul, kilometrii și staționarea, scrie „Observații Verificator” și alege starea. Programul ține minte cine a schimbat starea și când („Stare schimbată de ...”).

Verificare Referat Partener
✕

Comandă, Camion, Remorcă

Șofer 1, 2

Partener

Agrolinia Distribuție SRL

Rol

Data Incident

✓

Tip

✓

Staționare de la, până la

🕒

🕒

Țara, Localitate Incident

Observații

2026-10-05 09:12 (2 - dispecer.1@st.ro) Încărcarea a început cu 6 ore și jumătate întârziere: clientul nu avea marfa pregătită la rampă.

Observații Verificator

Activ

Fereastra „Verificare Referat Partener”, cu starea și observațiile verificatorului

Un referat rezolvat se poate redeschide oricând, iar observațiile și fișierele se pot adăuga și după rezolvare.

Întrebări frecvente

Cum șterg un referat făcut din greșeală?

Referatele nu se pot șterge. Verificatorul îl trece în starea Abandonat.

Am atașat un fișier greșit. Îl pot scoate?

Da, verificatorul îl poate șterge din fereastra „Verificare Referat Partener”, dar numai cât timp referatul este Activ.

Primește cineva email când se face un referat?

Nu. Programul nu trimite emailuri sau notificări pentru referate. Referatele noi se urmăresc pe pagina „Referate parteneri VERIFICATOR”, care arată la început doar referatele active.

De ce nu pot schimba starea unui referat?

Starea se schimbă doar de pe pagina „Referate parteneri VERIFICATOR”. Dacă nu aveți această pagină, vorbiți cu administratorul programului.

Cine a scris o observație?

Fiecare observație adăugată primește data, ora și utilizatorul care a scris-o.