

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ ELEKTRONICZNYCH W PORTALU DOSTAWCY LDO

Instrukcja

Spis treści

1. Logowanie do portalu	2
2. Menu portalu	4
3. Niezrealizowane zamówienia	6
4. Korekta zamówień	9
5. Zrealizowane zamówienia	11
6. Anulowane zamówienia	11
7. Zamówienia kontrahenta – raport	12
8. Ustawienia – podgląd profilu, zmiana hasła	12

1. Logowanie do portalu

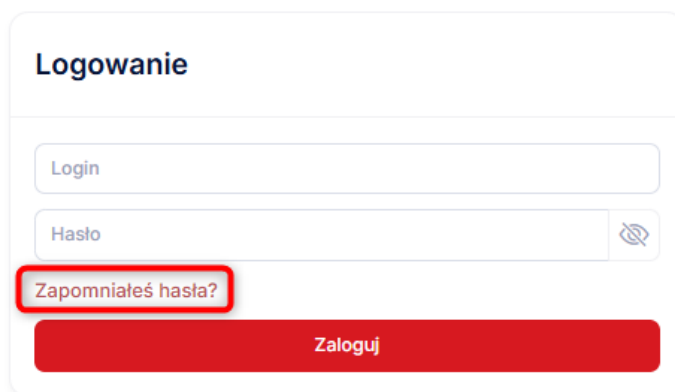
Aby rozpocząć pracę z systemem, należy się zalogować, podając swoje dane uwierzytelniające.

Dla Wykonawców obsługujących zamówienia w formie elektronicznej konto użytkownika tworzone jest automatycznie w momencie zatwierdzenia umowy.

Loginem jest wskazany w umowie adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia

Przy pierwszym logowaniu Hasło do konta użytkownik ustala samodzielnie. W tym celu należy skorzystać z opcji „Zapomniałeś hasła?”.

Opcja „Zapomniałeś hasła?„ umożliwia bezpieczne zresetowanie hasła.



Po wybraniu opcji „Zapomniałeś hasła?” użytkownik zostanie przekierowany do formularza resetowania hasła, przedstawionego poniżej.

Tworzenie nowego hasła

Podaj login ¹

Podaj email zarejestrowany w systemie ²

☐

Nie jestem robotem



reCAPTCHA

Prywatność • Warunki

Wyślij

Na podany adres email zostanie przesłany link do strony umożliwiającej utworzenie nowego hasła

¹ Dla konta do odbioru zamówień w Portalu Dostawcy LDO loginem jest adres e-mail podany w umowie lub podczas ofertowania do aukcji spotowej.

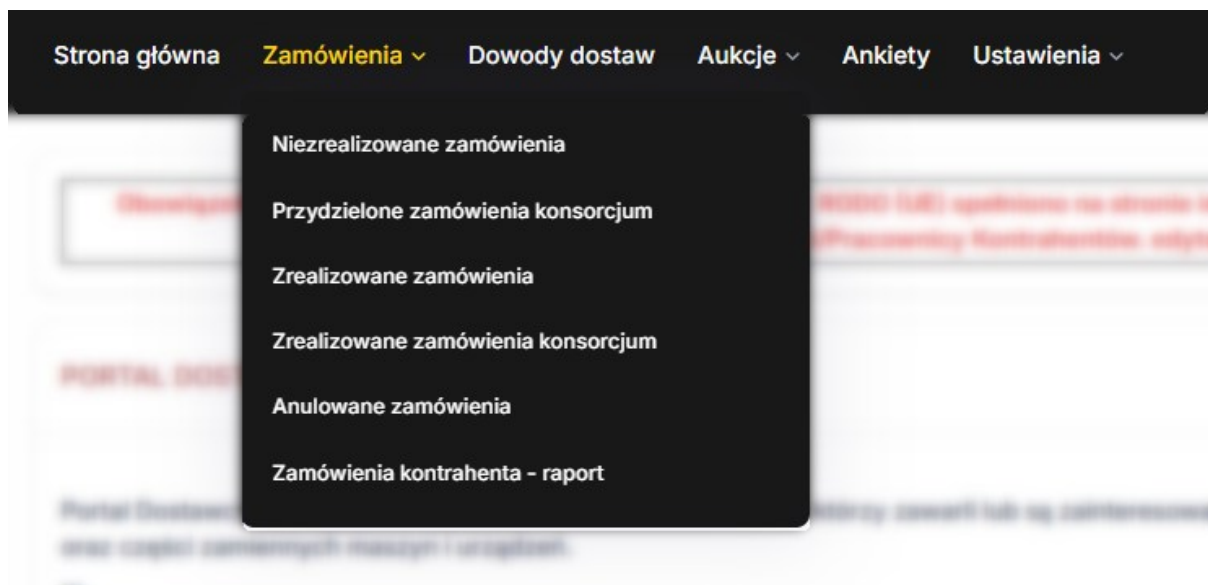
² Dla konta do odbioru zamówień w Portalu Dostawcy LDO adres e-mail jest taki sam jak login.

Należy wypełnić pola Podaj login oraz Podaj adres e-mail (...). W celu weryfikacji należy również zaznaczyć pole „Nie jestem robotem”. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link prowadzący do strony, na której będzie można bezpiecznie ustawić nowe hasło.

Data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data przekazania Wykonawcy zamówienia w formie elektronicznej tj. opublikowanie zamówienia w Portalu Dostawcy. Operacja ta połączona jest z automatycznym powiadomieniem Wykonawcy pocztą elektroniczną o dokonaniu przedmiotowej czynności.

2. Menu portalu

Po zalogowaniu użytkownik zostanie przekierowany do ekranu głównego, na którym dostępne będą zakładki funkcjonalne przedstawione poniżej.

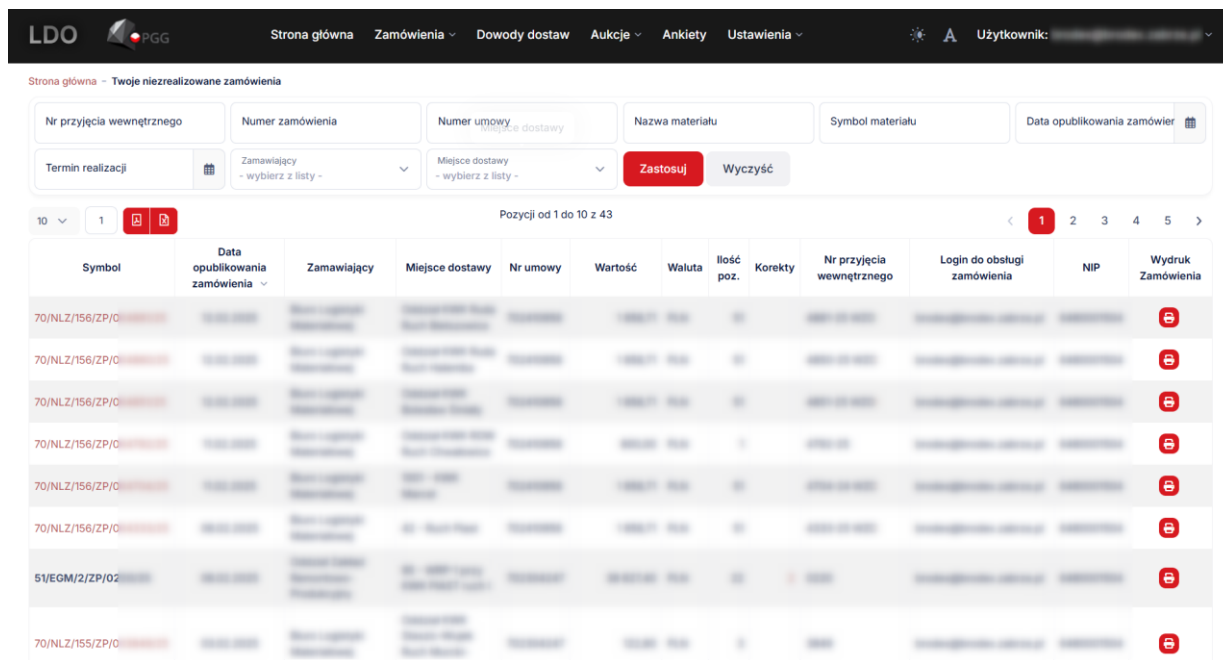


Zakładki „Przydzielone zamówienia konsorcjum” i „Zrealizowane zamówienia konsorcjum” są widoczne tylko dla uczestników konsorcjum, dla których zostały przydzielone pozycje przez lidera konsorcjum.

Funkcjonalności portalu dedykowane liderowi konsorcjum oraz uczestnikom zostały szczegółowo opisane w odrębnych instrukcjach.

3. Niezrealizowane zamówienia

Po przejściu do zakładki "Niezrealizowane zamówienia", użytkownik uzyska dostęp do zestawienia zamówień opublikowanych przez PGG, które nie zostały jeszcze zrealizowane.



Użytkownik ma możliwość przypisania numeru przyjęcia wewnętrznego do wybranego dokumentu. Operacja wpisania „Numeru przyjęcia wewnętrznego” nie jest wymagana.

Symbol	Data opublikowania zamówienia	Zamawiający	Miejsce dostawy	Nr umowy	Wartość	Waluta	Ilość poz.	Korekty	Nr przyjęcia wewnętrznego	Login do obsługi zamówienia	NIP	Wydruk Zamówienia
70/NLZ/156/ZP/0	06.08.2024	CLM - Zespół Zakupów	42 - Ruch Piast			PLN	6		123456			
70/NLZ/156/ZP/0	06.02.2025	Biuo Logistyki Materiałowej	42 - Ruch Piast			PLN	51					

W przypadku przypisania do umowy kilku różnych adresów e-mail wykorzystywanych w różnych okresach obowiązywania umowy, powiadomienie o opublikowaniu Zamówienia wysłane na adres e-mail aktualnie obowiązujący w dniu publikacji zamówienia..

Aby wydrukować zamówienie, należy kliknąć przycisk umieszczony w kolumnie „Wydruk zamówienia”. Funkcja ta umożliwia szybki dostęp do dokumentu w formacie pdf.

Symbol zamówienia, dostępny w kolumnie „Symbol”, po kliknięciu przekierowuje użytkownika do szczegółowej listy pozycji składających się na dane zamówienie. Kliknięcie w symbol zamówienia skutkuje jego automatycznym potwierdzeniem, co zostaje odnotowane w systemie i jest widoczne dla osoby wystawiającej zamówienie.

LDO

Strona główna

Zamówienia

Dowody dostaw

Aukcje

Ankiety

Ustawienia

Użytkownik

Strona główna

Niezrealizowane zamówienia

Lista pozycji zamówienia

Symbol

Nr umowy

Odbierający

Data publikacji

Wartość

Numer przyjęcia wewnętrznego

Warunki płatności

Zgodnie z zapisami umownymi

Miejsce dostawy

- wybierz z listy -

Zastosuj

Wyczyść

1

2

Wszystkich pozycji: 5

Ip	Symbol mat.	Nazwa materiału	Ilość	Ilość do dow.	Jedn.	Cena	Wartość	Waluta	Zakład/Miejsce dostawy	Miejsce dostawy	Termin realizacji od	Termin realizacji do
1			1 450,000	1 450,000	kompl.			PLN	Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice/Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice	Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice		03.03.2025
2			800,000	800,000	kompl.			PLN	Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice/Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice	Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice		03.03.2025
3			500,000	500,000	kompl.			PLN	Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice/Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice	Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice		03.03.2025
4			300,000	300,000	kompl.			PLN	Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice/Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice	Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice		03.03.2025
5			250,000	250,000	kompl.			PLN	Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice/Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice	Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice		03.03.2025

Tworzenie dowodu dostawy

Data wystawienia

27.05.2025

Miejsce wystawienia

Wry

Numer dowodu dostawy

Generuj dowód dostawy

Przyjęcie wewnętrzne zamówienia

Numer przyjęcia wewnętrznego

Przyjęcie wewnętrzne

Uwagi

Pobierz dokument w formie pliku XML

Wzrost

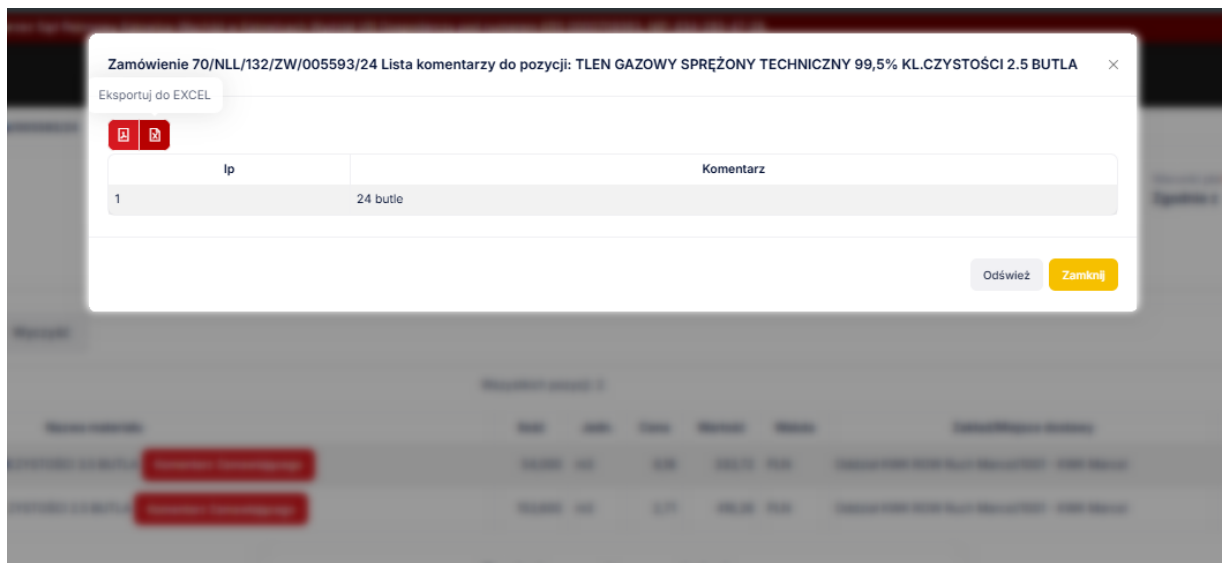
W widoku „Lista pozycji zamówienia” Wykonawca ma również możliwość wprowadzenia Numeru przyjęcia wewnętrznego. Wpisanie numer przyjęcia wewnętrznego nie jest wymagane.

Ip	Symbol mat.	Nazwa materiału	
1	7651000110	TLEN GAZOWY SPRĘŻONY TECHNICZNY 99,95% KL.CZYSTOŚCI 3.5 BUTLA	Komentarz Zamawiającego
2	7651000910	TLEN GAZOWY SPRĘŻONY TECHNICZNY 99,95% KL.CZYSTOŚCI 2.5 BUTLA	Komentarz Zamawiającego

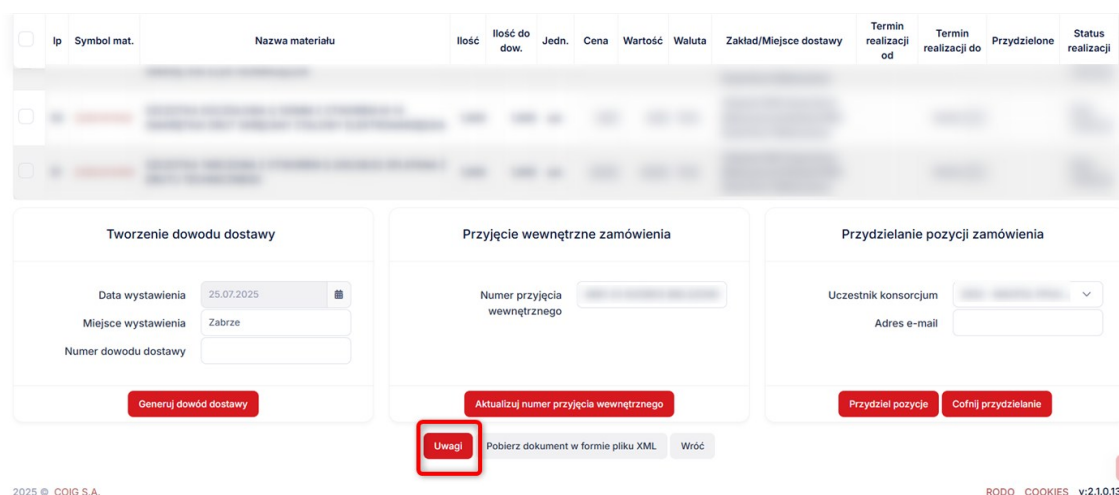
Czerwony przycisk z etykietą „Komentarz Zamawiającego”, widoczny obok nazwy materiału, sygnalizuje, że do danej pozycji zamówienia został dodany komentarz.

Jeśli przycisk nie jest wyświetlany, oznacza brak uwag dla danej pozycji.

Kliknięcie przycisku umożliwia wyświetlenie treści komentarza.



W przypadku konieczności zgłoszenia uwag do poszczególnych pozycji zamówienia, aplikacja umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy branżystą a wykonawcą. Aby dodać komentarz, należy kliknąć przycisk „Uwagi”.



W wyświetlonym formularzu należy wprowadzić treść uwagi w polu „Dodawanie uwagi”. Po wpisaniu odpowiedniego komentarza, należy kliknąć przycisk „Dodaj uwagę”, aby zatwierdzić wprowadzone informacje.

Uwagi do zamówienia 70/NLZ/108/ZP/004685/25

Wszystkich pozycji: 1

Typ	Treść	Data
Uwaga	Uwaga od Dostawcy	25.07.2025 07:59:57

Dodawanie uwagi

Odśwież

Dodaj uwagę

Zamknij

Proces generowania dowodu dostawy został szczegółowo opisany w odrębnej instrukcji.

4. Korekta zamówień

Informacje dotyczące korekt są widoczne w widokach zamówień niezrealizowanych oraz zrealizowanych.

LDO

PGG

Strona główna

Zamówienia

Dowody dostaw

Aukcje

Ankiety

Ustawienia

Użytkownik:

Strona główna

Twoje niezrealizowane zamówienia

Nazwa materiału

Nr przyjęcia wewnętrznego

Numer zamówienia

Numer umowy

Nazwa materiału

Symbol materiału

Data opublikowania zamów.

Termin realizacji

Zamawiający - wybierz z listy

Miejsce dostawy - wybierz z listy

Zastosuj

Wyczyść

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pozycji od 1 do 10 z 43

Symbol	Data opublikowania zamówienia	Zamawiający	Miejsce dostawy	Nr umowy	Wartość	Waluta	Ilość poz.	Korekty	Nr przyjęcia wewnętrznego	Login do obsługi zamówienia	NIP	Wydruk Zamówienia
51/EGM/2/ZP/	06.02.2025	Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny	95 - WRP-1 przy KWK PIAST ruch I			PLN	22	2				
70/NLL/156/ZF	17.09.2024	CLM - Zespół Zakupów	Oddział KWK Mysłowice-Wesoła			PLN	8					
70/NLL/156/ZF	02.07.2024	CLM - Zespół Zakupów	Oddział KWK Bolesław Smiały			PLN	23					
52/EUZ/4/ZP/	07.02.2024	Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych	9 - KWK Bolesław Smiały			PLN	23					
52/EUZ/4/ZP/	10.08.2024	Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych	12 - KWK "MYSŁOWICE-WESOŁA"			PLN	23					

W kolumnie Korekty wyświetlana jest liczba korekt wprowadzonych przez Zamawiającego dla konkretnego zamówienia. Kliknięcie w liczbę powoduje przekierowanie do listy dokumentów korekcyjnych, gdzie użytkownik ma możliwość ich przeglądania oraz wydruku.

Korekty zamówienia

X

Wszystkich pozycji: 2

Opis dokumentu ^	Rozmiar	Nazwa pliku	Plik
Wydruk korekty pozycji	49 KB	Korekta_K02.pdf	
Wydruk korekty pozycji	49 KB	Korekta_K01.pdf	

Odśwież

Zamknij

Aby uzyskać dostęp do wydruku korekty, należy kliknąć ikonę znajdującą się w kolumnie „Plik”.

Wykonano: 14.03.2025 7:40

Korekta nr K02

Do zamówienia nr: [REDACTED] z dnia 05.02.2025r

Poz. 1 NÓŻ TOKARSKI IMAK JEDNOLITY NNWA 12X12 SW18 ISO-8 DIN-4973

Ilość zamówiona: 10,000 szt.

Ilość niezrealizowana: 10,000 szt.

Ilość korekty: 2,000 szt.

Ilość po korekcie: 8,000 szt.

Data korekty: 14.03.2025

Przyczyna korekty: test

Korekta dokonana przez: Liszka Łukasz, tel. , lukasz.liszka@coig.pl w imieniu [REDACTED]

Wydruk korekty zawiera następujące dane:

- Symbol zamówienia
- Nr pozycji zamówienia
- Nazwa materiału
- Ilość zamówioną
- Ilość niezrealizowaną
- Ilość korekty
- Ilość po korekcie
- Datę korekty
- Przyczynę korekty
- Dane osoby dokonującej korekty (imię nazwisko, telefon, adres e-mail)

Jeśli w danym zamówieniu ilość dostępna zostanie całkowicie wykorzystana (w wyniku korekty częściowej lub całościowej pozycji), to zamówienie zostanie przeniesione do zamówień zrealizowanych.

5. Zrealizowane zamówienia

Po przejściu do zakładki „Zrealizowane zamówienia” zostanie wyświetlona lista zamówień, dla których wystawiono dowody dostawy.

LDO

Strona główna

Zamówienia

Dowody dostaw

Aukcje

Ankiety

Ustawienia

Użytkownik:

Strona główna - Twoje zrealizowane zamówienia

Nr przyjęcia wewnętrznego

Numer zamówienia

Numer umowy

Nazwa materiału

Symbol materiału

Data opublikowania zamówienia

Termin realizacji

Zamawiający
- wybierz z listy -

Miejsce dostawy
42 - Ruch Piast

Zastosuj

Wyczyść

10

1

Pozycji od 1 do 10 z 738

1

2

3

4

5

...

74

Data opublikowania zamówienia	Symbol	Zamawiający	Miejsce dostawy	Nr umowy	Wartość	Waluta	Liczba poz.	Korekty	Nr przyjęcia wewnętrznego	Login do obsługi zamówienia	NIP	Wydruk Zamówienia
26.02.2016		CLM - Rejon 3 Wschód	42 - Ruch Piast			PLN	5					
13.04.2016		CLM - Rejon 3 Wschód	42 - Ruch Piast			PLN	1					
21.04.2016		CLM - Rejon 3 Wschód	42 - Ruch Piast			PLN	26					
20.04.2016		CLM - Rejon 3 Wschód	42 - Ruch Piast			PLN	5					
25.05.2016		CLM - Rejon 3 Wschód	42 - Ruch Piast			PLN	4					
25.05.2016		CLM - Rejon 3 Wschód	42 - Ruch Piast			PLN	1					
08.03.2016		CLM - Rejon 3 Wschód	42 - Ruch Piast			PLN	3					

6. Anulowane zamówienia

Po przejściu do zakładki „Anulowane zamówienia” użytkownik zobaczy listę zamówień, które zostały anulowane przez Zamawiającego.

LDO

GG

Strona główna

Zamówienia

Dowody dostaw

Aukcje

Ankiety

Ustawienia

  Użytkownik:

Strona główna - Twoje anulowane zamówienia

Numer zamówienia

Nr przyjęcia wewnętrznego

Numer umowy

Nazwa materiału

Symbol materiału

Data opublikowania zar

Termin realizacji

Zamawiający
- wybierz z listy -

Miejsce dostawy
42 - Ruch Piast

Zastosuj

Wyczyść

10

1



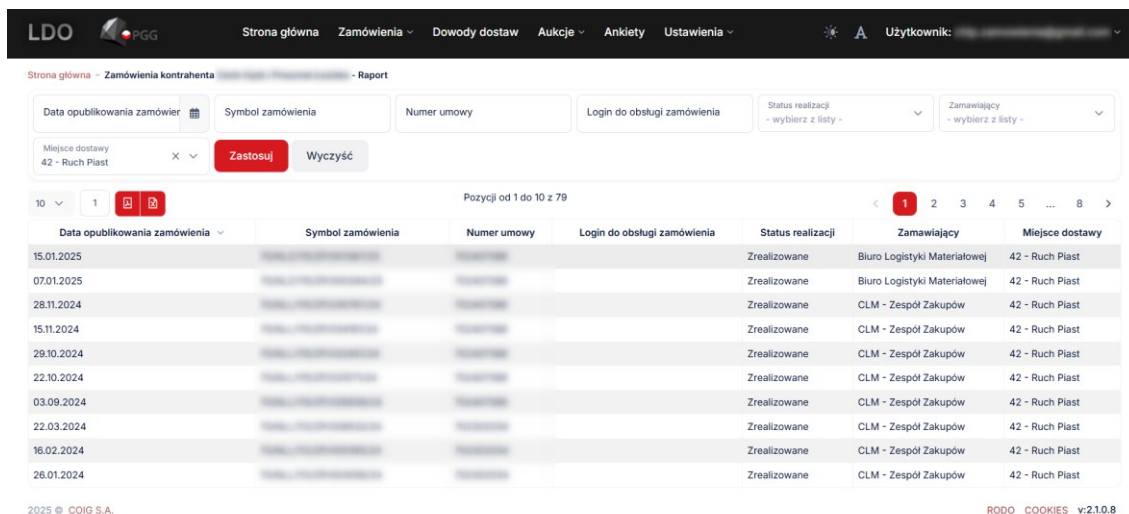
Pozycji od 1 do 7 z 7

1

Data opublikowania zamówienia	Symbol	Zamawiający	Miejsce dostawy	Nr umowy	Wartość	Waluta	Ilość poz.	Nr przyjęcia wewnętrznego	Login do obsługi zamówienia	NIP
27.12.2016	70/R-3/H3/ZH/NW/100130/H6	GLM - Rejon-3 Wschód	42 - Ruch Piast		10 455,00	PLN	1			
27.09.2017	70/R-3/26/AUKCJA/106140/H7	GLM - Rejon-3 Wschód	42 - Ruch Piast		361,73	PLN	1			
27.09.2017	70/R-3/26/ZW/106139/H7	GLM - Rejon-3 Wschód	42 - Ruch Piast		303,72	PLN	1			
03.01.2022	70/NLL/H28/ZW/000003/22	GLM - Zespół Zakupów	42 - Ruch Piast		15,00	PLN	1			
28.12.2023	70/NLL/H32/ZW/038011/23	GLM - Zespół Zakupów	42 - Ruch Piast		9,76	PLN	1			
12.09.2024	70/NLL/H15/ZW/027847/24	GLM - Zespół Zakupów	42 - Ruch Piast		6 083,80	PLN	8			

7. Zamówienia kontrahenta – raport

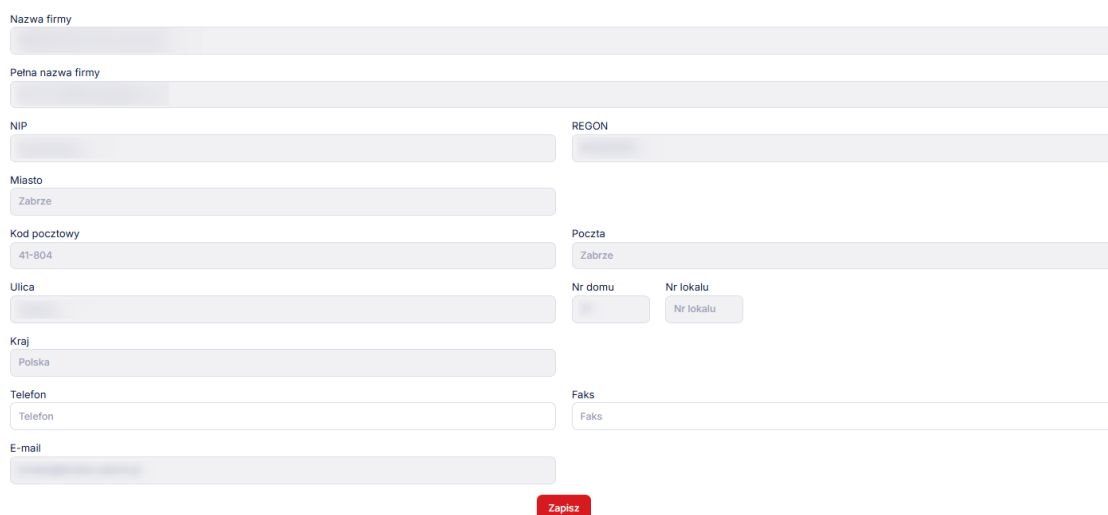
Na zakładce „Zamówienia kontrahenta – raport” użytkownik ma możliwość przeglądania oraz drukowania zestawienia wszystkich zamówień przypisanych do danego Wykonawcy.



Data opublikowania zamówienia	Symbol zamówienia	Numer umowy	Login do obsługi zamówienia	Status realizacji	Zamawiający	Miejsce dostawy
15.01.2025				Zrealizowane	Biuro Logistyki Materiałowej	42 - Ruch Piast
07.01.2025				Zrealizowane	Biuro Logistyki Materiałowej	42 - Ruch Piast
28.11.2024				Zrealizowane	CLM - Zespół Zakupów	42 - Ruch Piast
15.11.2024				Zrealizowane	CLM - Zespół Zakupów	42 - Ruch Piast
29.10.2024				Zrealizowane	CLM - Zespół Zakupów	42 - Ruch Piast
22.10.2024				Zrealizowane	CLM - Zespół Zakupów	42 - Ruch Piast
03.09.2024				Zrealizowane	CLM - Zespół Zakupów	42 - Ruch Piast
22.03.2024				Zrealizowane	CLM - Zespół Zakupów	42 - Ruch Piast
16.02.2024				Zrealizowane	CLM - Zespół Zakupów	42 - Ruch Piast
26.01.2024				Zrealizowane	CLM - Zespół Zakupów	42 - Ruch Piast

8. Ustawienia – podgląd profilu, zmiana hasła

W menu *Profil* użytkownik widzi podgląd danych firmy. Może zmienić ustawienia kontaktowe – nr telefonu oraz faksu. Zmianę należy potwierdzić klikając przycisk *Zapisz*.



Nazwa firmy

Pełna nazwa firmy

NIP

REGION

Miasto

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kraj

Telefon

Faks

E-mail

Zapisz

W zakładce *Zmiana hasła* użytkownik może zmienić dotychczasowe hasło. Po podaniu aktualnego oraz nowego hasła, proces należy potwierdzić naciskając przycisk *Wyślij*.

Zmiana hasła

Podaj aktualne hasło

Podaj nowe hasło

Powtórz nowe hasło



Uwaga! Dla własnego bezpieczeństwa hasło powinno być skomplikowane i nieudostępniane. Prawidłowe hasło musi mieć minimum 12 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą oraz cyfrę, nie może natomiast zawierać znaków cudzysłowia, apostrofu ani znaków: '|', '/', '\'.

Wyślij