



# ***Manual de Usuario Portal de Proveedores***

<b>Resumen .....</b>	<b>2</b>
<b>Ingreso al Sistema.....</b>	<b>3</b>
<b>Datos Maestros.....</b>	<b>3</b>
Administrar .....	4
Importadores .....	4
Estadísticas.....	4
<b>Usabilidad de la Herramienta .....</b>	<b>5</b>
Pagos .....	5
Facturas presentadas .....	8
Órdenes de Compra.....	9
Comunicaciones.....	11

## Resumen

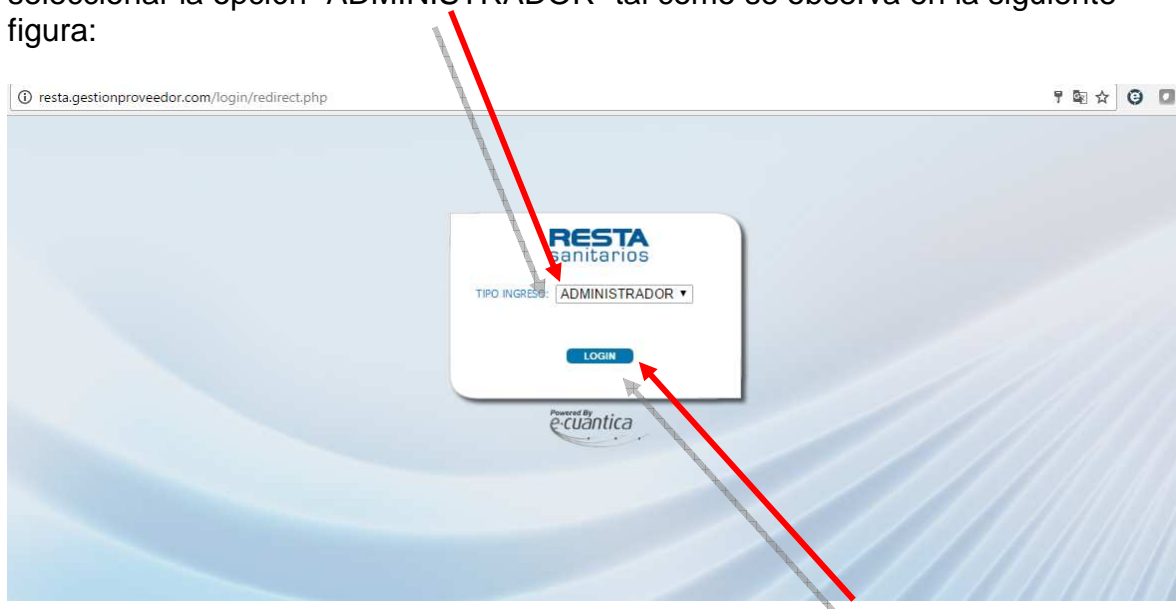
Las principales funcionalidades del Portal incluyen:

- Informar el estado de cuenta al proveedor
- Suministrar información de las facturas pendientes y canceladas
- Reimpresión de certificados de impuestos
- Interacción ente el portal y el proveedor (comunicación inteligente)

## Portal de Atención a Proveedores

### Ingreso al Sistema

Para poder administrar las diferentes funcionalidades del portal, se deberá seleccionar la opción “ADMINISTRADOR” tal como se observa en la siguiente figura:



Una vez seleccionada la opción, presionaremos el botón “LOGIN” para ingresar al sitio.

### Datos Maestros

**RESTA sanitarios**

PORTAL DEL PROVEEDOR DE SUCESESORES DE DOMINGO RESTA Y CIA SA

EMPRESA: RESTA

PAGOS FACTURAS PRESENTADAS ORDENES DE COMPRA **ADMINISTRAR** FACTURAS ELECTRONICAS COMUNICACIONES

FILTRAR ORDENES DE PAGO

PROVEEDOR: -- Seleccione al Proveedor --

ORDEN DE PAGO: FECHA: A

EMPRESA	ORDEN PAGO	FECHA PAGO	FORMA PAGO	MONEDA	LUGAR PAGO	IMPORTE	MONTO RETENCIO	RET. GANANCIA	RET. IVA	RET. IIBB	RET. SUSS	RET. 1784
FERRUM S.A.	0000000065	27/12/2016	N/A	ARS	N/A	41.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERRUM S.A.	0000000065	27/12/2016	N/A	ARS	N/A	41.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERRUM S.A.	0000000065	13/12/2016	N/A	ARS	N/A	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERRUM S.A.	0000000065	13/12/2016	N/A	ARS	N/A	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA SALADI	0000000065	12/12/2016	N/A	ARS	N/A	105.000,00	30.128,51	30.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TIGRE ARGENTINA	0000000064	06/12/2016	N/A	ARS	N/A	116.611,28	4.202,26	0,00	0,00	4.202,26	0,00	0,00
TIGRE ARGENTINA	0000000064	05/12/2016	N/A	ARS	N/A	35.000,00	2.588,22	0,00	0,00	2.588,22	0,00	0,00
TIGRE ARGENTINA	0000000065	01/12/2016	N/A	ARS	N/A	56.000,00	2.308,61	0,00	0,00	2.308,61	0,00	0,00
GRIFERIA RODDEX	0000000065	30/11/2016	N/A	ARS	N/A	18.257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIGRE ARGENTINA	0000000063	30/11/2016	N/A	ARS	N/A	51.544,08	5.759,11	0,00	0,00	5.759,11	0,00	0,00

Exportar a Excel

1 de 182

Desde la opción “**ADMINISTRAR**” se accede al manejo de las diferentes opciones de control del portal, como ser:



### **Administrar**

- **Usuarios:** En esta opción se almacenan todos los usuarios dados de alta en el sistema (proveedores).
- **Empresa:** Los datos de la empresa.
- **Estados:** Los estados de los documentos informados.
- **Monedas:** Las monedas usadas.
- **Motivos consultas:** En esta opción se podrán parametrizar los diferentes motivos de consulta que tenga el proveedor para comunicarse con el portal. También es posible parametrizar para cada motivo, un correo electrónico de la persona encargada de administrar los reclamos.
- **Motivos contables:** Esta opción administra la forma en que se comportarán los documentos que son exportados al portal (suma / resta).

### **Importadores**

- **Facturas:** Con esta opción se importará al portal el archivo de las facturas de proveedores.
- **Órdenes de pago:** Con esta opción se importará al portal el archivo de las órdenes de pago.
- **Usuarios:** Con esta opción se importará al portal el archivo de usuarios.
- **Órdenes de Compra:** Con esta opción se importará al portal el archivo de las órdenes de compra.

### **Estadísticas**

- **Ingresos por proveedor:** Muestra el gráfico de la cantidad de ingresos al sitio por proveedor.
- **Cantidad de Accesos por día:** Informa la cantidad de visitas que tuvo el sitio por día.
- **Motivos consulta:** Informa la cantidad de consultas por motivo y por estado del mismo. Esta consulta puede filtrarse por rango de fechas.

## Usabilidad de la Herramienta

Accediendo como “Administrador”, no solo se podrán manejar las diferentes opciones de control del portal, sino también se podrá acceder a la información de las cuentas de los proveedores y a todas las funcionalidades que éstos tienen con el sitio.

## Pagos

**RESTA**  
sanitarios

PORTAL

PAGOS FACTURAS PRESENTADAS ORDENES DE COMPRA ADMINISTRAR FACTURAS ELECTRONICAS

PROVEEDOR: -- Seleccione el Proveedor --

[+]	EMPRESA	ORDEN PAGO	FECHA PAGO	FORMA PAGO	MONED
[+]	FERRUM S.A.	0000000065	27/12/2016	N/A	ARS
[+]	FERRUM S.A.	0000000065	27/12/2016	N/A	ARS
[+]	FERRUM S.A.	0000000065	13/12/2016	N/A	ARS
[+]	FERRUM S.A.	0000000065	13/12/2016	N/A	ARS
[+]	INDUSTRIA SALADI	0000000065	12/12/2016	N/A	ARS

En esta opción se muestran todas las órdenes de pago emitidas por la empresa. Como se aprecia en la imagen, se observan todos los proveedores. En caso de querer filtrar algún proveedor en particular, se deberá seleccionar la opción “PROVEEDOR” y buscar el proveedor elegido:

**RESTA**  
sanitarios

PORTAL

PAGOS FACTURAS PRESENTADAS ORDENES DE COMPRA ADMINISTRAR FACTURAS ELECTRONICAS

PROVEEDOR: -- Seleccione el Proveedor --

[+]	EMPRESA	ORDEN PAGO	FECHA PAGO	FORMA PAGO	MONED
[+]	FERRUM S.A.	0000000065	27/12/2016	N/A	ARS
[+]	FERRUM S.A.	0000000065	27/12/2016	N/A	ARS
[+]	FERRUM S.A.	0000000065	13/12/2016	N/A	ARS
[+]	FERRUM S.A.	0000000065	13/12/2016	N/A	ARS
[+]	INDUSTRIA SALADI	0000000065	12/12/2016	N/A	ARS



**PORTAL DEL PROVEEDOR DE SUCESORES DE DOMINGO RESTA Y CIA SA**

EMPRESA: RESTA ▼

---

PAGOS
FACTURAS PRESENTADAS
ORDENES DE COMPRA
ADMINISTRAR
FACTURAS ELECTRONICAS
COMUNICACIONES 1

FILTRAR ORDENES DE PAGO

PROVEEDOR: ABINCO SA - (30697654816)
   ▼  ORDEN DE PAGO: 
  
 FECHA: 
  A 
 


[+] EMPRESA	ORDEN PAGO	FECHA PAGO	FORMA PAGO	MONEDA	LUGAR PAGO	IMPORTE	MONTO RETENCIO	RET. GANANCIA	RET. IVA	RET. IIBB	RET. SUSS	RET. 1764
[+] ABINCO SA	 0000000064	17/09/2016	N/A	ARS	N/A	6.512,72	0,00		0,00		0,00	
[+] ABINCO SA	 0000000064	15/09/2016	N/A	ARS	N/A	2.802,13	0,00		0,00		0,00	
[+] ABINCO SA	 0000000065	07/09/2016	N/A	ARS	N/A	617,21	0,00		0,00		0,00	
[+] ABINCO SA	 0000000065	06/09/2016	N/A	ARS	N/A	617,21	0,00		0,00		0,00	
ABINCO SA	 0000000064	05/09/2016	N/A	ARS	N/A	2.369,50	0,00		0,00		0,00	
ABINCO SA	 0000000063	27/08/2016	N/A	ARS	N/A	4.680,96	0,00		0,00		0,00	
ABINCO SA	 0000000064	26/08/2016	N/A	ARS	N/A	550,36	0,00		0,00		0,00	
ABINCO SA	 0000000063	19/08/2016	N/A	ARS	N/A	2.283,10	0,00		0,00		0,00	
ABINCO SA	 0000000061	21/07/2016	N/A	ARS	N/A	359,02	0,00		0,00		0,00	
ABINCO SA	 0000000060	20/07/2016	N/A	ARS	N/A	3.632,07	0,00		0,00		0,00	

Para obtener información de detalle de los documentos informados (órdenes de pago), haciendo click en el signo “+” situado a la izquierda del documento, accederemos a mayor información:

[illegible]


Aquí se puede apreciar el detalle de los comprobantes incluidos en la orden de pago seleccionada.


Adicionalmente, se podrán visualizar los certificados de retención de cada orden de pago, haciendo click en el ícono correspondiente a cada certificado:

000000009845	19/09/2016	CHEQUE DIFERIDO	ARS	BANCO HSBC	11.858,00	1.048,60	0,00	1.029,00	19,60	0,00	0,00
000000009845	19/09/2016	CHEQUE DIFERIDO	ARS	BANCO HSBC	292.457,00	32.180,50	4.385,00	25.378,50	0,00	0,00	2.417,00
000000009845	19/09/2016	CHEQUE DIFERIDO	ARS	BANCO HSBC	100.232,28	4.556,01	1.656,73	0,00	2.070,92	0,00	828,36
000000009845	19/09/2016	CHEQUE DIFERIDO	ARS	BANCO HSBC	67.613,03	6.537,80	0,00	5.867,25	111,76	0,00	558,79
000000009845	19/09/2016	CHEQUE DIFERIDO	ARS	BANCO HSBC	11.712,73	1.155,91	197,12	793,80	168,99	0,00	0,00
000000009845	19/09/2016	CHEQUE DIFERIDO	ARS	BANCO HSBC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009845	19/09/2016	CHEQUE DIFERIDO	ARS	BANCO HSBC	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO DE RETENCION DE IVA - RG3125**

<b>DEMS ARGENTINA S.A.</b> Av. Sesquicentenario 4035 es Ruta 197 1613 - PABLO NOGUES, BUENOS AIRES  Nro. CUIT : 30521494836 Nro. Ingresos Brutos : 9028694161			Nro. Certificado : 38391 Fecha : 19/09/2016 Nro. Orden Pago : 58451		
Proveedor : <b>MADETEC S.A.</b> Tte. arroyos 328 1706 BA - Argentina  Nro. CUIT : 30690083317					
Documento			Importe Total	Neto Gravado	Importe IVA
Tipo y Letra	Número	Fecha	Documento		
		19/09/2016		241790,50	10,50
					25378,50

<b>TOTAL:</b>	
Son PESOS: VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ..... .....	Denominación de la Sociedad  Mario Torres Perly Representante

**Nota: Toda la información que se muestra en pantalla podrá ser exportada en formato Excel, solo presionando el botón . Esta opción está disponible en todos los módulos del sitio.**



## Facturas presentadas

En esta opción se almacenarán todos los documentos enviados por el proveedor (factura, nota de crédito, nota de débito, etc.), como así también el estado de c/u de ellos:

**RESTA**  
sanitarios

PORTAL DEL PROVEEDOR DE SUCESTORES DE DOMINGO RESTA Y CIA SA

EMPRESA: REST

PAGOS FACTURAS PRESENTADAS ORDENES DE COMPRA ADMINISTRAR FACTURAS ELECTRONICAS COMUNICACIONES

FILTRAR FACTURAS DE PROVEEDORES

PROVEEDOR: ABINCO SA - (30697654816) ESTADO: TODO FECHA: A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	MONEDA	IMPORTE	SALDO	FECHA DOCUMENT	FECHA PAGO	FECHA ORDEN PAG	ORDEN PAGO	ESTADO	CODIGO BLOQUE	OBSERVACIONES
NOTA DE CREDITO	A 001100003416	ARS	106,14	106,14	06/09/2016	20/10/2016	20/10/2016		PENDIENTE		
FACTURA	A 005200042303	ARS	15.983,10	15.983,10	06/09/2016	20/10/2016	20/10/2016		PENDIENTE		
NOTA DE CREDITO	A 000500000626	ARS	10.095,00	10.095,00	06/09/2016	20/10/2016	20/10/2016		PENDIENTE		
FACTURA	A 001100065836	ARS	3.001,19	3.001,19	05/09/2016	19/10/2016	19/10/2016		PENDIENTE		
FACTURA	A 005200042270	ARS	1.963,08	1.963,08	05/09/2016	19/10/2016	19/10/2016		PENDIENTE		
FACTURA	A 001100065746	ARS	1.187,48	1.187,48	02/09/2016	16/10/2016	16/10/2016		PENDIENTE		
FACTURA	A 000400070187	ARS	15.904,21	15.904,21	02/09/2016	16/10/2016	16/10/2016		PENDIENTE		
FACTURA	A 002300102487	ARS	32.667,95	32.667,95	02/09/2016	16/10/2016	16/10/2016		PENDIENTE		
FACTURA	A 005200042172	ARS	1.054,62	1.054,62	02/09/2016	16/10/2016	16/10/2016		PENDIENTE		
FACTURA	A 005200042173	ARS	98.294,36	98.294,36	02/09/2016	16/10/2016	16/10/2016		PENDIENTE		

De la misma forma que en la opción de Pagos, se podrán utilizar los filtros de fechas para restringir las búsquedas a un rango de fechas determinado.

Toda esta información podrá ser exportada a Excel desde la opción descrita a continuación:

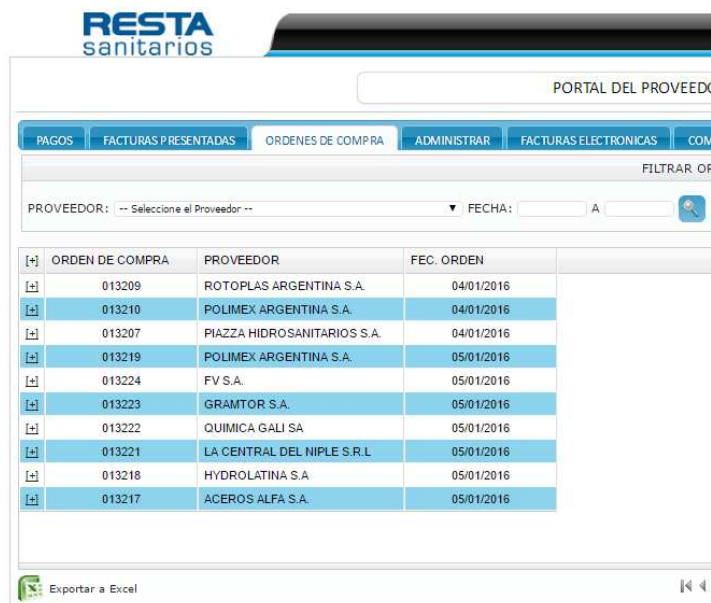
FACTURA	A 005200042172	ARS	1.054,62	1.054,62	02/09/2016	16/10/2016	16/10/2016
FACTURA	A 005200042173	ARS	98.294,36	98.294,36	02/09/2016	16/10/2016	16/10/2016

Exportar a Excel

1 de 200

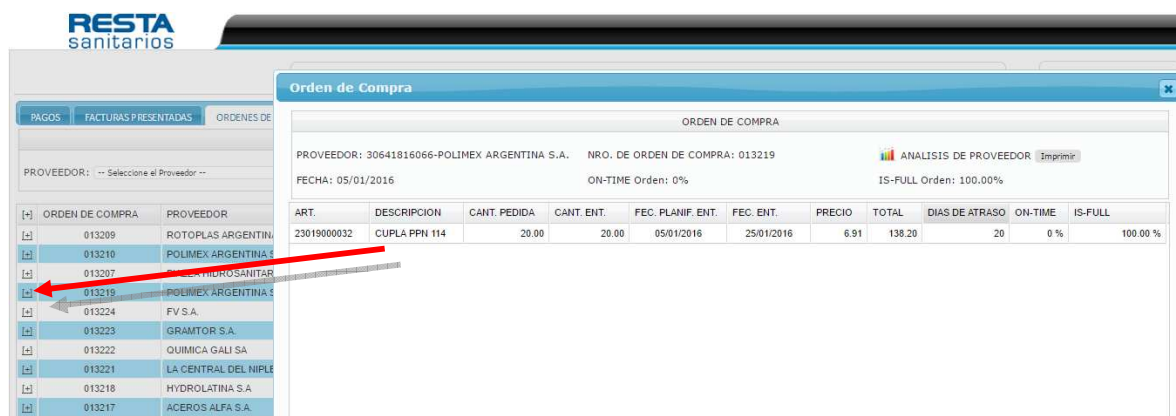
## Órdenes de Compra

En esta opción se almacenarán todas las órdenes de compra que son impuestas al proveedor, como así también la información estadística de cumplimiento de las mismas (OTIF):



ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	FEC. ORDEN
013209	ROTOPLAS ARGENTINA S.A.	04/01/2016
013210	POLIMEX ARGENTINA S.A.	04/01/2016
013207	PIAZZA HIDROSANITARIOS S.A.	04/01/2016
013219	POLIMEX ARGENTINA S.A.	05/01/2016
013224	FV S.A.	05/01/2016
013223	GRAMTOR S.A.	05/01/2016
013222	QUIMICA GALI SA	05/01/2016
013221	LA CENTRAL DEL NIPLE S.R.L.	05/01/2016
013218	HYDROLATINA S.A.	05/01/2016
013217	ACEROS ALFA S.A.	05/01/2016

Haciendo click en el ícono “+” de cada línea se accederá a la información estadística de dicha orden de compra.




ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR
013209	ROTOPLAS ARGENTINA S.A.
013210	POLIMEX ARGENTINA S.A.
013207	PIAZZA HIDROSANITARIOS S.A.
013219	POLIMEX ARGENTINA S.A.
013224	FV S.A.
013223	GRAMTOR S.A.
013222	QUIMICA GALI SA
013221	LA CENTRAL DEL NIPLE S.R.L.
013218	HYDROLATINA S.A.
013217	ACEROS ALFA S.A.

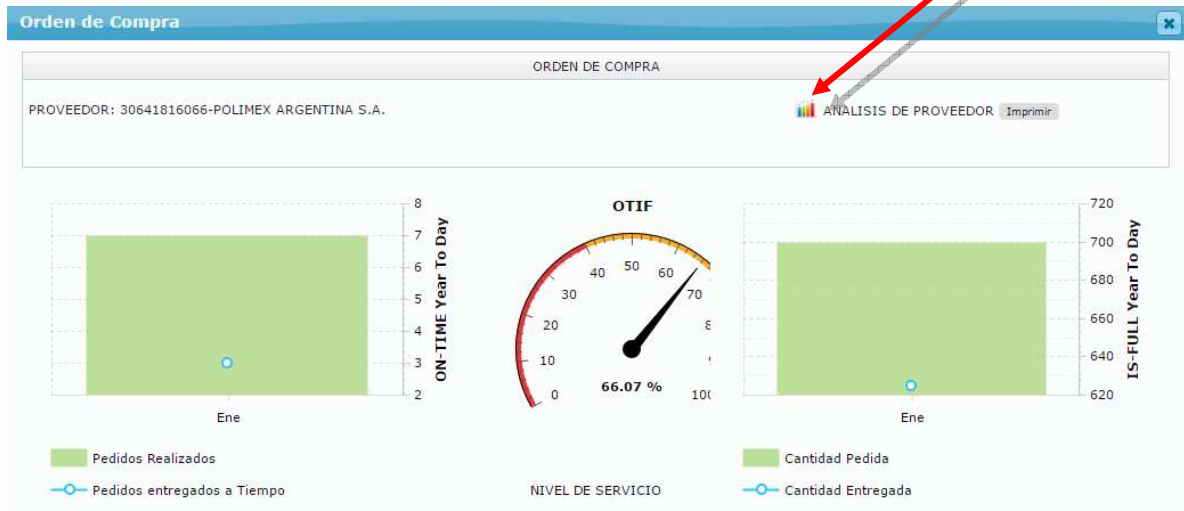
  

ART.	DESCRIPCION	CANT. PEDIDA	CANT. ENT.	FEC. PLANIF. ENT.	FEC. ENT.	PRECIO	TOTAL	DIAS DE ATRASO	ON-TIME	IS-FULL
23019000032	CUPLA PPH 114	20.00	20.00	05/01/2016	25/01/2016	6.91	138.20	20	0 %	100.00 %

En esta pantalla podemos observar los siguientes datos estadísticos:

- **Artículo pedido:** Indica el o los artículos pedidos.
- **Descripción:** Indica la descripción del o los artículos pedidos.
- **Cant. Pedida:** Indica la cantidad del o los artículos pedidos.
- **Cant. Entregada:** Indica la cantidad entregada del o los artículos pedidos.
- **Fech. Planificada ent.:** Indica la fecha planificada de entrega.
- **Fech. Entrega:** Indica la fecha real de entrega.
- **Precio:** Indica el precio unitario del o los artículos pedidos.
- **Total:** Indica el importe total de la compra del o los artículos pedidos.
- **Días de atraso:** Indica los días de atraso entre la fecha planificada y la fecha real.
- **On-time:** Indica el porcentaje de cumplimiento en días.
- **Is full:** Indica el porcentaje de cumplimiento en cantidades.

Una vez dentro de los datos estadísticos de la orden seleccionada, se podrán obtener los gráficos de cumplimiento, haciendo click en el ícono .



Como se puede apreciar en la imagen, se muestran los gráficos de cumplimiento en fechas y cantidades (OTIF) de los últimos 12 meses.

## Comunicaciones

Desde esta opción se podrán administrar las comunicaciones entre los proveedores y el portal, así como también responder y cerrar casos.

NUMERO CASO	MOTIVO	FECHA DE APERTURA	FECHA ACTUALIZACION	ESTADO
0001219	Consulta Factura Presentadas	03/08/2016	03/08/2016	CERRADO
0001285	Consulta Factura Presentadas	31/08/2016	05/09/2016	CERRADO
0001286	Consulta Factura Presentadas	05/09/2016		PENDIENTE

Para ingresar al llamado, se deberá hacer click en el ícono  :

**DIRECCION:** NAVARRO 4391 PISO 2 **LOCALIDAD:** CABA  
**CUIT:** 20143165117 **TELEFONO:** CABA

**SITUACIÓN**

**ESTADO:** PENDIENTE **FECHA:** 05/09/2016  
**CONTACTO:** carlosraimondi@hotmail.com **CASO:** 0001298  
**MOTIVO:** Consulta Factura Presentadas

FECHA:	HORA:	MENSAJE:	USUARIO:
05/09/2016	17:50 hs.	Orden de Compra: teset	carlosraimondi@hotmail.com

**MENSAJE:** (Máximo 255 caracteres) **CERRADO**

**VOLVER** **ENVIAR**

Una vez dentro del llamado, se podrán contestar las consultas directamente en la aplicación, para que una vez procesada la respuesta le llegue vía e-mail al proveedor (en base a los datos que el proveedor ingresó al sitio). Para enviar la respuesta se deberá presionar el botón **“Enviar”**.

Asimismo, se podrán reasignar los casos o cerrar los mismos, en caso de haber finalizado la consulta.

En caso de querer salir del caso se deberá presionar el botón **“Volver”**.

Ambas opciones podrán realizarse haciendo click en la opción que se muestra en la siguiente figura:

The screenshot displays a web interface for managing cases. At the top, there is a table with the following data:

FECHA:	HORA:	MENSAJE:	USUARIO:
05/09/2016	17:50 hs.	Orden de Compra: teset	carlosraimondi@hotmail.com

Below the table, there is a section for the message:

MENSAJE: (Máximo 255 caracteres)

A text input field is present, followed by a dropdown menu with the following options: CERRADO, CERRADO, REASIGNADO, and PENDIENTE. A red arrow points to the first 'CERRADO' option. Below the dropdown are two buttons: 'VOLVER' and 'ENVIAR'.