

#### Publicación de Aceptación de Servicio

La Aceptación de Servicio o Conformidades de Servicio, son los documentos ingresados por los usuarios en su sistema ERP en señal de conformidad y servicio prestado por el proveedor.

Este documento es fundamental para la contabilización de los Comprobantes de Pago (Facturas Físicas y Electrónicas). La información será publicada de manera automática a través de la plataforma www.b2mining.com

### Búsqueda de Conformidad de Servicios:

- El usuario proveedor deberá ingresar al módulo Conformidad de Servicios.
- Deberá realizar la búsqueda de la Conformidad de Servicio en función al N° de Orden de Compra de Servicio, Rango de fecha, Estado de Documento, etc:

Solicitudes de cotización RFQ Negociación Compres Cotizaciones		Conformidades de Servicio - Recibidas Buscar Conformidades de Servicio por:									
Órdenes de compra	Número de Conformidad de Servicio:										
Guías	Número de Orden de Servicio:										
Órdenes de Entrega	Estado del Cliente:Selorcione Estado										
Conf. de Servicios		5	12 × Nev × 2020								
Recibidas			12 - Huy - 2020 -								
Aceptadas	Fecha de recepción Hasta: 12 ¥ Jun ¥ 2020										
Operador Logistico				Buscar	Limpiar						
Comprobante Pago				Listado de Conform	idades de Servicio						
Notas de Crédito											
Notas de Débito	No. Conformidad de Servicio No. Orden de Servicio Contratista/Proveedor Clien										
Importaciones/Liquidac.	0	1007010546	4601494672	E-BUSINESS INTERCHAI	IGE ZONE S.A.C.	GLORIA S.A.	Facturada /				
Come de Debración	0	1007010572	4601494672	E-BUSINESS INTERCHAI	IGE ZONE S.A.C.	GLORIA S.A.	Facturada /				
Comp. de Retênción	Ω	1007010573	4601494672	E-BUSINESS INTERCHAP	IGE ZONE S.A.C.	GLORIA S.A.	Facturada /				

### Detalle de la Hoja de la Conformidad de Servicio:

FRIVOR DE FACTURAR DE ACU	R.U.C. No. PE20100190797 CONFORMIDAD DE SERVIC 1007010346					
Datos Generales de la RUC Proveedor:	Conformidad de Servicio	Razón Social Proveedor	E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE	Estado:		Facturada

NUC Prove	euon	PE20302007010		Nacon	Social Proveedor	S.A.C.	EStado:		raccolada	
Fecha de E	misión:	22/05/2020		Correo Proveedor:			Moneda:	Moneda:		
Datos de	la Recepción									
Recibido /	Aceptado por:			Autoriz	ado por:		Fecha de Recept	ión:	22/05/2020	
No. Item	No. Orden	de Servicio	No. Item Ord Servicio	en de	Descripci	ón del Servicio	Cantidad	U	nidad	Valor Recibido
1	46014	94672	00010-000	1			1.0000		Serv.	

#### Publicación de Guía o Ingreso de Almacén

Las Guías o Ingresos de Almacén, son los documentos ingresados por los usuarios en su sistema ERP en señal de conformidad al producto brindado por el proveedor.

Este documento es fundamental para la contabilización de los Comprobantes de Pago (Facturas Físicas y Electrónicas). La información será publicada de manera automática a través de la plataforma <u>www.b2mining.com</u>

### Búsqueda de Guías o Ingresos de Almacén:

- El usuario deberá ingresar al módulo de Guías.
- Deberá realizar la búsqueda de sus Guías con el número de su Orden de Compra de Material, Rango de Fechas, Estado de Documento, etc:



# Detalle de la Hoja de la Guía o Ingreso a Almacén:

AV. AV. PARQUE FABRICA 518	SROJIBIT   NRO. 5/ 3360 -	70 S.A. IN (OFICIN   5183360	CASA GRANDE								R.U.0	C. No. 1 C EG	PE2060005 UIA 01-346	0118
Datos generales	de la (	Guía												
RUC Cliente: PE20100190797			Razón Social Cliente:	GLOREA S.A.	GLORIA S.A. Estado:					Activa / Activa				
Fecha Emisión:	cha Emisión: 11/06/2020			Fecha Inicio Traslado:				Fecha I	Probable Arrib	0:				
Motivo Guía:		01 - Transp	orte		Observaciones:									
Datos Transporti	ista													
RUC: / DNI:			Razon Social / Nombre:											
No. Placa:	Placa:			Dirección:										
Código de Reg. MTC	e Reg. MTC: 1			Tipo Transporte:										
Datos de la Carg	а													
Punto Partida:						Punto Li	egada:							
Almacen Destino:					Total Bultos:				Total V	olumen:				
Total Peso Bruto:					Tara:				Total P	eso Neto:				
No. OC	No. I	tem OC	Código de Producto	Des	scripción del Producto	Cantidad Aceptada Cliente	Unidad de Medida	Car Po Pe	ntidad end. edido	Und. de Medida Pedido	Peso	Neto	Código de Destino	Destino
4430642217	00	0010	535395			100.000	Und.	522,0	548.0000	Und.				

## Pre registro de Facturas (Físicas y Electrónicas) y Recibos por Honorarios

Los proveedores deberán ingresar al módulo de Comprobantes de Pago y realizar las siguientes acciones:

## 1) Ingresar al módulo Comprobante Pago, seleccionar el menú Registrar Comprobante.

**2)** Ingresar los datos de la empresa compradora (RUC y RS), así mismo ingresar el N° de Factura, Fecha de Emisión y Moneda.

**3)** Autocompletar con los datos con la Conformidad de Servicio o Guía.

**4)** Validar los datos de la factura (Los valores deben coincidir con los cantidades ingresadas en el ERP del cliente).

**6)** Enviar la información del pre registro al sistema ERP del cliente comprador.

citudes de cotización	Crear Comprobante de Pago											
Negociación Compras		Cablecera										
izaciones	Aramona obligatorina											
enes de compra												
8	Tipo de emisión de	comprobante: UFisico CElec	trónico									
enes de Entrega	*No Comprobante Pago:	· ·	'RUC Cliente:	PE20100190797	*Razón Social Cliente:	GLORIA SJ						
f. de Servicios	Fecha de Emisión:	1 ¥ Ene ¥ 2020 🖪	Tipo Documento:	Factura 👻								
rador Logistico	"Moneda:	– Seleccione Moneda – 🛩	SubTotal:	0.0000	Total Descuento:							
nprobanie Pago	Tipo de Impues	to:										
dos	El impuesto 1 se calc	ula por defecto al 18%.										
irar Comprobante Pago	*Impuesto 1:	0.0000	Impuesto 2:		Impuesto 3:							
lar Itar facturas Inicas	*Importe Total:	0.0000	Importe Referencial:		Observaciones:							

En esta sección, los comprobantes registrados pasarán por una serie de estado; para ello el usuario proveedor tendrá un indicador de tipo semáforo a través del cual podrá saber:

- Naranja: Pre registro de Factura Portal eBIZ
- Amarillo: Pre registro de Factura Exitoso eBIZ
- Rojo: Pre registro Errado

► So ► SF ► Co

Reci Envi Regi Impo

- Azul: Factura Contabilizado por el cliente
- Verde: Pagado / Publicado