

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:

Detalle de la Hoja de la Conformidad de Servicio:

Datos Generales de la Conformidad de Servicio

RUC Proveedor:	PE20100190797	Razón Social Proveedor:	E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE S.A.C.	Estado:	Facturada
Fecha de Emisión:	22/05/2020	Correo Proveedor:		Moneda:	PEN

Datos de la Recepción

Recibido / Aceptado por:	AutORIZADO POR:	Fecha de Recepción:	22/05/2020
--------------------------	-----------------	---------------------	------------

No. Item	No. Orden de Servicio	No. Item Orden de Servicio	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad	Valor Recibido
1	4601494672	0010-0001		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 www.b2mining.com

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:

Datos generales de la Guía

RUC Cliente:	PE20100190797	Razón Social Cliente:	GLORIA S.A.	Estado:	Activa / Activa
Fecha Emisión:	11/06/2020	Fecha Inicio Traslado:		Fecha Probable Arribo:	

Datos Transportista

RUC / DNE:	Razón Social / Nombre:
No. Placa:	Dirección:
Código de Reg. MTC:	Tipo Transporte:

Datos de la Carga

Punto Partida:	Punto Llegada:	
Almacén Destino:	Total Bultos:	Total Volumen:
Total Peso Bruto:	Tara:	Total Peso Neto:

No. OC	No. Item OC	Código de Producto	Descripción del Producto	Cantidad Aceptada Cliente	Unidad de Medida	Cantidad Pend. Pedido	Und. de Medida Pedido	Peso Neto	Código de Destino	Destino
442064217	00010	535395		100.0000	Und.	322.648.0000	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 las cantidades ingresadas en el ERP del cliente).
- 6) Enviar la información del pre registro al sistema ERP del cliente comprador.

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