

Portal de Proveedores Integrado a SAP Business One

Automatiza el Registro de Facturas
Proveedores en SAP



smartcode.pe



administracion@smartcode.pe



933 984 604



fperez@smartcode.pe



955 303 282



BENEFICIOS DEL PORTAL DE PROVEEDORES



Reduce el Tiempo de Registro de Facturas Proveedores en SAP



Valida la existencia de los Documentos Cargados en SUNAT



Completamente Integrado a SAP, Registros e Información Sincronizada en tiempo real.

Permite a tu Proveedor Visualizar sus Ordenes de Compra Pendientes

Lista las ordenes de compras pendientes para que tu proveedores pueda realizar la carga de los archivos correspondientes.


Cada proveedor dispone de un usuario con el que podrá visualizar solo las Ordenes de Compra que le pertenecen al mismo.


#	NUMERACION	PROVEEDOR	FECHA	TIPO	MONEDA	TOTAL	FACTURA
1	OC24-5214	20600332598-ELECTRO COMERCIAL VIDAL & SERVICIOS E.I.R.L.	17/09/2024	Orden Servicio	SOLES	3658	
2	OC24-5348	20100150736-LA VIGA S.A.	04/09/2024	Orden Compra	SOLES	63615.34	
3	OC24-5349	20100150736-LA VIGA S.A.	04/09/2024	Orden Servicio	SOLES	1180	
4	OC24-5213	20600332598-ELECTRO COMERCIAL VIDAL & SERVICIOS E.I.R.L.	03/09/2024	Orden Compra	SOLES	257	
5	OC24-5171	20111901628-GRUPO HIDRAULICA S.A.C.	26/08/2024	Orden Compra	SOLES	6254	
6	OC24-5172	20601240476-SMART FACILITY R&M S.A.C.	26/08/2024	Orden Compra	SOLES	2559.77	
7	OC24-5173	20553497117-VALVULAS & AFINES SAC	26/08/2024	Orden Compra	SOLES	1336.94	
8	OC24-5174	20422637452-BREYCA S.A.C	26/08/2024	Orden Compra	SOLES	641.45	


Carga de Facturas a través de Archivos XML, Anexa Guías y otros archivos


Permite a tu proveedores indicar la guía de Entrega para los productos, así como cualquier otro archivo relacionado al proceso de compra.



Facturas

Seleccione Archivo XML 





Seleccionar archivo 


* Para anexas algún otro archivo al documento lo puede hacer presionando el botón  que se encuentra en la columna final de cada fila



* Para indicar de que guías proviene esta factura presione el símbolo  de la primera columna

VER GUIAS	DESCRIPCION	SERIE-CORRELATIVO	MONEDA	TOTAL	FECHA DOC	FORMA PAGO	FECHA VEN	ESTADO SUNAT	APROBADO	ANEXOS	ELIMINAR
-	20100150736-01-F129-00009025.xml	F129-00009025	SOL	4320	2024-09-14	Credito	2024-11-2	-	-		

Agregar Guía ->

+	SERIE	CORRELATIVO	DOCNUM	FECHA	COMENTARIO	ANEXOS	VALIDAR	GUARDAR
-	T004	325	ET24-5848	2024-09-19	BASADOS EN LOS 			

Para validar que los documentos existan en SUNAT presione el siguiente botón: 

Define tu propio flujo de Aprobación

Decide quiénes podrán aprobar los documentos registrados por los proveedores y la cantidad de etapas de aprobación.

Autorizaciones

Tipo

Seleccione



Fecha Inicio

01/10/2024



Fecha Fin

31/10/2024



Buscar

#	CODIGO	PROVEEDOR	FECHA CREACION	TIPO	MONEDA	TOTAL	FACTURA	COMENTARIO	ACCION
1	OC24-5349	10416 - LA VIGA S.A.	2024-10-04	SERVICIO	SOL	1,180		<input type="text"/>	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior

1

Siguiente

Notifica al Proveedor sobre la aprobación de sus Documentos

Envía un correo de forma automática a tu proveedores indicando si los documentos cargados fueron aprobados, en caso de ser rechazados podrá editar lo registrado para una posterior revisión.



Informacion de Documentos

Sus documentos han sido APROBADOS

Documentos:

1	F129-00009025	PEN	4320.000000
---	---------------	-----	-------------

Comentarios:

-



Informacion de Documentos

Sus documentos han sido OBSERVADOS

Documentos:

1	F129-00009025	PEN	4320.000000
---	---------------	-----	-------------

Comentarios:

- FALTA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Personalizado con tus campos de Usuario

Ingresa la información necesaria para cargarlos en los Campos de usuario que necesites en SAP

Campos de Usuario F004-3416

#	NOMBRE	DATO
1	No.Ref.del Acreedor	<input type="text"/>
2	Indicador	<input type="text"/>
3	Entrada en el diario	<input type="text"/>
4	Serie Folio	<input type="text"/>
5	Numero Folio	<input type="text"/>
6	Tipo Operacion	<input type="text" value="COMPRA NACIONAL"/>
7	Clasif Bien/Servicio Adquirido	<input type="text"/>

Cerrar

Envía las Factura hacia SAP

Registra tus facturas de compra en SAP, sin necesidad de crear diferentes usuarios y tener múltiples licencias.

Factura de proveedores

Código / RUC → P20600332598
Nombre Proveedor ELECTRO COMERCIAL VIDAL &
Persona de contacto
Referencia Serie T001-22; T001-33.
Moneda local

Serie 0001-FT 1701026
Estado Documento Cerrado
Fecha Contabilización 05/06/2023
Fecha Vencimiento 05/06/2023
Fecha Documento 05/06/2023

No SUNAT -

Contenido **Logística** **Finanzas** **Anexos**

Artículo/Servicio **Artículo** **Clase de resumen** Sin resumen

#	Artículo	Descripción Artículo	Almacén	Cantidad	Unid. Medida	Precio por unidad	% de descuento	Impuesto	Su...
1	→ 3350	PANEL LED SOBREPONE	→ 01	4	UND	SOL 29.6610	0.00	→ IGV	No
2	→ 1691	FOCO LED 15W OPALU	→ 01	1	UND	SOL 10.1690	0.00	→ IGV	No
3	→ 3350	PANEL LED SOBREPONE	→ 01	3	UND	SOL 29.6610	0.00	→ IGV	No

Encargado Compras -Ningún empleado del depart
Sub Total S/Dcto SOL 217.79