

2014

Guía del Usuario

Módulo – Proveedores Dimater

Este manual del usuario es una guía rápida que explica como poder operar el Sistema Web y cuales son las operaciones que provee el sitio.



Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Release	Autor	Comentarios
1.0	04/08/2014	1.3.*	jmpacheco	Generación inicial del documento

Introducción

El Módulo de Proveedores es la herramienta web dirigida principalmente a los proveedores de las empresas del grupo, a los efectos de que puedan consultar las facturas presentadas pendientes de cobro y las que tienen orden de pago emitida, como así también poder imprimir comprobantes y constancias de retenciones.

Resumen de Funcionalidades

El usuario con perfil **Proveedor** solo puede realizar las siguientes operaciones.

Función	Perfil de Usuario	Descripción
Registración	Proveedor	Se crea la cuenta de usuario para poder operar el sistema
Editar Perfil	Proveedor	Modificación de dirección de correo y cambio de contraseña
Registración de Cuenta Proveedor	Proveedor	El usuario del sistema vincula su cuenta con una cuenta de proveedor SAP y para una empresa del grupo
Consulta de Facturas Pendientes	Proveedor	Listado de facturas cargadas en SAP para las que no se emitió orden de pago
Consulta de Facturas Canceladas	Proveedor	Listado de facturas para las cuales ya se generó en SAP la orden de pago correspondiente
Visualización de Orden de Pago	Proveedor	Información detallada de una orden de pago (facturas canceladas por la OP, valores depositados, impuestos retenidos)
Impresión de Comprobantes	Proveedor	Impresión de una orden de pago o de sus correspondientes constancias de retención

Circuito Principal

El escenario más común de uso del sistema es el de un usuario Proveedor:

- 1) Se crea la cuenta de usuario (registración de usuario)
- 2) El usuario vincula su cuenta a una cuenta de proveedor SAP (registración de proveedor).
Un mismo usuario puede vincular su cuenta con múltiples proveedores SAP
- 3) El usuario selecciona uno de los proveedores vinculados a su cuenta
- 4) El usuario consulta la lista de facturas pendientes
- 5) El usuario consulta la lista de facturas canceladas

- 6) Dentro de la lista de facturas canceladas, el usuario selecciona una orden de pago para previsualizar el detalle del pago
- 7) Al ver una orden de pago, elige imprimir el comprobante de orden de pago y las constancias de retenciones correspondientes a la OP

Registración de Usuario

Cuando el sistema es accedido anónimamente, el usuario puede elegir iniciar sesión o crear una nueva cuenta de usuario en el menú extremo superior derecho.



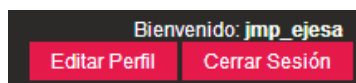
Para crear una nueva cuenta, son necesarios los datos de la siguiente figura:

 Un formulario web con el título "Crear Usuario" en rojo. El formulario está sobre un fondo azul claro y contiene los siguientes campos de texto con sus respectivos labels: "Nombre de usuario:", "Contraseña:", "Validar Contraseña:" y "Email:". Cada campo tiene un recuadro blanco con un borde gris. Al final del formulario hay un botón rectangular de color rojo con el texto "Crear Usuario" en blanco.

Tanto el nombre de usuario como la dirección de correo deben ser únicos. Las características de las contraseñas son definidas por el referente del sistema.

Edición del Perfil del Usuario

Una vez que el usuario inició sesión en el sistema, puede modificar sus datos de perfil a través del menú extremo superior derecho:



El usuario puede modificar su dirección de correo o cambiar su contraseña (para este último cambio, debe volver a ingresar su contraseña actual)

Editar Perfil

Modificar Email

Correo actual: jmpacheco@noanet.com.ar

Nueva Dirección de Correo:

Cambiar Email

Cambiar Contraseña

Contraseña Actual:

Nueva Contraseña:

Repetir Nueva Contraseña:

Cambiar Contraseña

Administrar Proveedores

Cuando un usuario de rol Proveedor ingresa al sistema, necesita seleccionar uno de los proveedores vinculados a su cuenta para poder acceder a las demás funciones del sistema. En su defecto, puede vincular (registrar) otro proveedor a su cuenta de usuario:

Proveedores Registrados

Ud tiene registrados los siguientes proveedores.
 Seleccione un proveedor de la lista para consultar sus datos
 o registre un nuevo proveedor presionando el botón **Registrar Proveedor**

CUIT	Razón Social	
30-68735830-5	EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A.	Seleccionar
20-07838574-0	ELECOR DE MIGUEL A. GATICA	Seleccionar

Registrar Proveedor

Esta función es accesible desde el menú superior derecho. El sistema también lleva directamente a esta opción si el usuario desea hacer una consulta sin que haya seleccionado previamente la cuenta de proveedor sobre la cual hacerla:



Registración de Proveedor

Los usuarios que no son Usuario JAF o Administrador deben vincular sus cuentas con la cuenta de un proveedor SAP para poder hacer consultas.

Para ello, deben proporcionar los datos de la siguiente factura para acreditar que realmente son empleados del proveedor que desean vincular:

Registrar Nuevo Proveedor

Número de CUIT:

Número de Pedido:

Si Ud. es proveedor directo, por favor deje este campo en blanco

Número de Factura

Tipo de Factura:

Una vez identificado el proveedor, se debe indicar el cargo del usuario y aceptar los términos y condiciones de uso del Módulo para completar el proceso de registración.

Registrar Nuevo Proveedor

Se encontró el siguiente proveedor

Razón Social:

Domicilio:

Cargo:

He leído y acepto **los términos y condiciones**

Consulta de Facturas Pendientes

Los usuarios con perfil Proveedor pueden ver las facturas pendientes de cobro de una cuenta de proveedor registrada. Para ello, primeramente deben elegir una cuenta de proveedor en la vista de administrar cuentas de proveedores. Luego, deben hacer click en el la opción correspondiente del menú de proveedores:



EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A. 30-68735830-5
 Cambiar/Registrar Proveedor

Facturas Pendientes

Ud tiene las siguientes 15 facturas pendientes:

Sucursal	Nro. Factura	Fecha	Tipo Factura	Importe	
1	0010	6521	02/01/2014	Factura	957,892.39
2	0010	6870	03/04/2014	Factura	701,760.55
3	0010	6943	05/05/2014	Factura	558,848.66
4	0010	6924	30/04/2014	Factura	2,280.00
5	0010	6949	12/05/2014	Factura	5,636.46
6	0010	5923	30/04/2014	Factura MM	350.00
7	0010	6926	30/04/2014	Factura MM	1,048.67
8	0010	6925	30/04/2014	Factura MM	5,321.50
9	0010	6922	30/04/2014	Factura MM	42.16
10	0010	6927	01/05/2014	Factura MM	134.42

1 2

Total: \$2,240,172.75

Consulta de Facturas Canceladas

En forma similar, se puede ver las facturas que ya tienen orden de pago emitida:



EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A. 30-68735830-5
 Cambiar/Registrar Proveedor

Facturas Canceladas

Ud tiene canceladas las siguientes 56 facturas:

Sucursal	Nro. Factura	Fecha	Tipo Factura	Importe	Orden de Pago		
1	0010	6852	27/03/2014	Factura MM	350.00	3000013597	Detalles
2	0010	6855	27/03/2014	Factura MM	100.15	3000013597	Detalles
3	0010	6856	27/03/2014	Factura MM	256.57	3000013597	Detalles
4	0010	6854	27/03/2014	Factura MM	1,048.67	3000013597	Detalles
5	0010	6853	27/03/2014	Factura MM	5,321.58	3000013597	Detalles
6	0010	6851	27/03/2014	Factura MM	66.57	3000013597	Detalles
7	0010	6568	28/02/2014	Factura MM	79.82	3000013361	Detalles
8	0010	6571	28/02/2014	Factura MM	1,048.67	3000013361	Detalles
9	0010	6570	28/02/2014	Factura MM	5,321.58	3000013361	Detalles
10	0010	6569	28/02/2014	Factura MM	350.00	3000013361	Detalles

Total: \$2,755,044.41

Previsualización de Orden de Pago

En el listado de facturas canceladas, cada una de ellas tiene una orden de pago asociada, y un botón **Detalles** que lleva a la previsualización de la OP:

Detalle Orden de Pago

Datos de la OP
 Número de OP: 3000013597
 Fecha de OP: 24/04/2014
 Importe de la OP: 269,216.73

Aplicaciones

Valor-Número	Clase	Fecha	Referencia	Importe	Moneda
2500013929	KR	02/01/2014	0010-A00006521	262,073.19	ARS
2600014699	RE	27/03/2014	0010-A00006852	350.00	ARS
2600014700	RE	27/03/2014	0010-A00006851	66.57	ARS
2600014701	RE	27/03/2014	0010-A00006853	5,321.58	ARS
2600014702	RE	27/03/2014	0010-A00006854	1,048.67	ARS
2600014703	RE	27/03/2014	0010-A00006856	256.57	ARS
2600014704	RE	27/03/2014	0010-A00006855	100.15	ARS
Total				269,216.73	

Valores Entregados

Valor-Número	Detalle	Fecha Vto.	Banco	Importe	Moneda
Deudores por compensación de d				265,035.93	ARS
Retenciones					
000003857	Retención Ganancias			4,180.80	ARS
Total				269,216.73	

Imprimir
 Orden de Pago
 Constancias de Retención
 Retención Ganancias
 Imprimir

Impresión de Comprobantes

Al previsualizar una orden de pago, el proveedor puede elegir obtener el PDF de la orden de pago o de las constancias de retención asociadas a la OP:

Imprimir

Orden de Pago
 Constancias de Retención
 Retención Ganancias

Imprimir

El botón **Imprimir** muestra en pantalla el PDF de la OP o de las constancias de retención seleccionadas y da también la opción de descargar una copia en el disco local:

EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A. 30-68735830-5
 Cambiar/Registrar Proveedor

Imprimir Constancias de Retención



Avda. Marina Alfaro 1140
 4000 San Miguel de Tucumán
 C.U.I.T.: 30-70716864-8
 Ingresos Brutos: 924-832124-0
 IVA: Resp. Inscripto
 Fecha: 24/04/2014

EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A.
 INDEPENDENCIA N° 60
 JUJUY-AR-4600
 C.U.I.T.: 30-68735830-5
 Ingresos Brutos: 123
 IVA: Res. Inscripto

N° de Certificado: 000003857
Retención Ganancias

Nro. Documento	Nro. Documento Interno	Fecha Documento	Clase Documento
A-0010-00006851	2600014700	27/03/2014	01Factura A
A-0010-00006853	2600014701	27/03/2014	01Factura A
A-0010-00006855	2600014704	27/03/2014	01Factura A

Código de Retención Oficial	Base acum. Base doc.	Reten. acum. Retenido	Moneda

Descargar PDF

Atrás