



**Carga de Facturas/Notas de Crédito ZNPO
dentro del Portal de Proveedores AMC-
Proveedores SPCC
Manual de Usuario**

Nota: Las imágenes contenidas en este documento son de carácter ilustrativo. Tienen por objetivo guiar al usuario a través de los diferentes procedimientos descritos, y pueden no ser específicas para el indicador en cuestión.

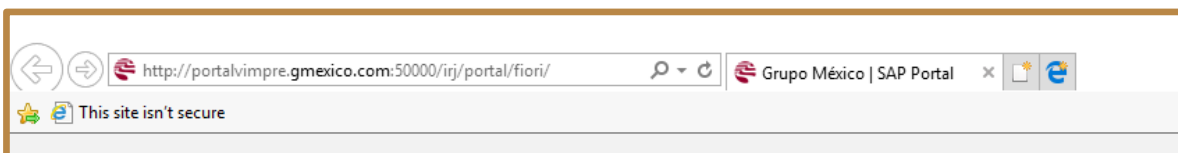
1. Ingreso al Portal de Proveedores SPCC

1. Ingresar en el explorador la liga del portal de proveedores

<https://vendorsportal.americasmining.com/>

Para usuarios internos el link es el siguiente.

<http://portalvimprod.gmexico.com:50000/irj/portal/fiori>



2. Visualizar pantalla de inicio del portal de proveedores

3. Ingresar usuario y contraseña e iniciar sesión

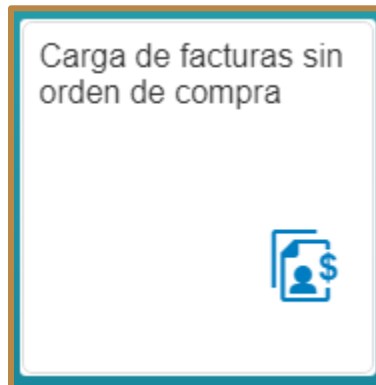


2. Carga de Facturas/Notas de Crédito ZNPO

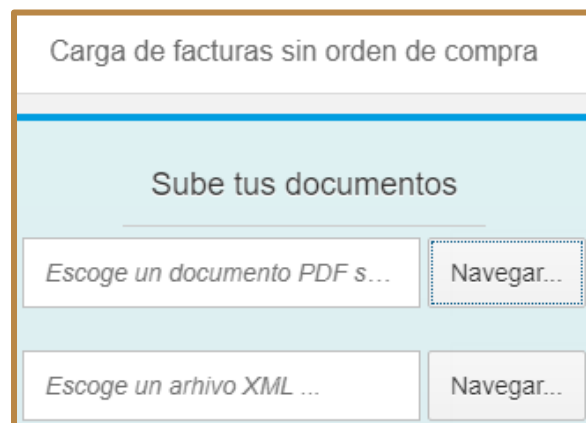
Una vez proporcionado el acceso, el usuario podrá visualizar el ícono de “Carga de Facturas con orden de compra” con el cual podrá realizar la carga de facturas y notas de crédito en formato PDF y XML, el campo de XML solo aplica cuando se cuente con el tipo de archivo y **no es obligatorio**.



1. Dar *click* en el icono de “Carga de Factura sin orden de compra”.



El usuario podrá visualizar la pantalla de carga de factura sin orden de compra.



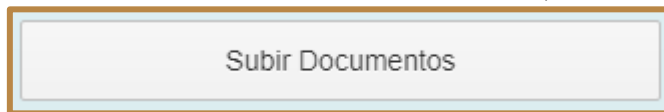
2. Dar *click* en el botón “Navegar”  en donde se direccionará la factura o nota de crédito en formato PDF.

3. Dar *click* en el botón “Navegar”  en donde se direccionará la factura o nota de crédito en formato XML.

**Este campo de selección de archivo XML no es obligatorio, solo se debe direccionar cuando se cuente con el archivo y tenga el mismo nombre de archivo PDF.*

4. Una vez seleccionada la factura o nota de crédito, dar *click* en el botón “Subir

Documentos”



El usuario podrá visualizar la pantalla de la ADDENDA que contiene la información necesaria para que el proveedor pueda relacionarla con la factura cargada.

Carga de facturas sin orden de compra

*Sociedad Receptora:	SOUTHERN PERU COPPER C	*Identificador Fiscal Receptor:	20100147514
*Proveedor:		*Identificador Fiscal Emisor:	
*Nombre del Proveedor:		*Solicitante:	
*No de Factura (Folio comercial):		*Fecha Factura:	Ingresar la fecha...
*Importe Neto (base):		*Importe Total (bruto):	
*Importe Impuesto:	0	*Moneda:	USD - DÓLARES AMERICANOS
*Oficina de pagos:	01 GENERAL	*Tipo de Documento:	FACTURA / NOTA DE CARGO
		Referencia de Pedido/Contrato	

Nota: El uso del XML proporciona un prellenado de datos en la adenda.

La estructura de la ADDENDA se compone de los siguientes campos:

Campo	Descripción
<p><input data-bbox="396 816 646 884" type="text" value="*Sociedad Receptora:"/></p>	<p>Se refiere a la compañía a la cual se realiza la facturación,</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASARCO LLC • SILVER BELL MINING LLC • COPPER BASIN RAILWAY INC • MINERA MEXICO S.A. DE C.V • MEXICANA DE COBRE SA CV • INDUSTRIAL MINERA MEXICO • BUENAVISTA DEL COBRE • MEXICANA DEL ARCO • OPER DE MINAS DE NACOZARI • METALURGICA DE COBRE • MINERA MEXICO INTL INC • MINERA CUMOBABI SA DE CV • PROYECCIONES URBANISTICAS • RECURSOS STINGRAY DE COBR • MINERA PILARES SA DE CV • OPER D MIN E INST MINERAS • SERVICIOS DE APOYO ADMVO • AMMINCO APOYO ADMVO • HOSPITAL DEL RONQUILLO • TERRENOS E INV DE SLP • MINERA STINGRAY, S.A. DE • GASODUCTOS LA CARIDAD, S • SOUTHERN PERU COPPER CO
<p><input data-bbox="318 1283 722 1356" type="text" value="*Identificador Fiscal Receptor:"/></p>	<p>Es el identificador fiscal de la compañía a la que se realiza la facturación, será extraído y llenado automáticamente al seleccionar la sociedad receptora.</p>
<p><input data-bbox="380 1419 659 1488" type="text" value="*Proveedor Emisor:"/></p>	<p>Se refiere a el código único del proveedor que tiene en SAP ECC, será extraído y llenado automáticamente al tomarlo del log in</p>
<p><input data-bbox="334 1551 704 1625" type="text" value="*Identificador Fiscal Emisor:"/></p>	<p>Es el identificador fiscal del proveedor nacional, será extraído y llenado automáticamente al indicar el número de proveedor</p>
<p><input data-bbox="358 1692 683 1761" type="text" value="*Nombre del Proveedor:"/></p>	<p>Se refiere al nombre del proveedor el cual emite las facturas, será y llenado automáticamente al indicar el número de proveedor</p>

*Solicitante:

Solicitante, será llenado manualmente por el usuario y se podrá incluir el nombre o e-mail del solicitante.

*Referencia factura:

Folio único de la factura emitida por el proveedor, y será proporcionado por el proveedor

*Fecha Factura:

Fecha en la que se timbro o emitió la factura, será extraído y será proporcionado por el proveedor

*Importe Neto (base):

Importe antes de impuestos, será extraído y será proporcionado por el proveedor

*Importe Impuesto:

Importe del impuesto, será extraído y será proporcionado por el proveedor

*Importe Total (bruto):

Importe total, será extraído y será proporcionado por el proveedor.

*Moneda:

Tipo de moneda, será llenada mediante un catálogo que despliega las siguientes opciones:

- Dólar australiano
- Dólar canadiense
- Franco suizo
- Pesos chilenos
- Yuan de la R.P.China
- Euro europeo
- Libra esterlina
- Yen japonés
- Pesos mexicanos
- Corona noruega
- Soles
- Corona sueca
- Dólares americanos
- Franco CFP

*Oficina de pagos:

Se refiere a la oficina que realizará el pago al proveedor, será llenada mediante un catálogo que despliega las siguientes opciones:

- 01.- General

- 57.- Proyectos

*Tipo de Documento:

Se refiere si es factura o nota de crédito, será llenado mediante un catálogo que despliega las siguientes opciones:

- Factura / Nota de cargo
- Nota de crédito

*Número factura a afectar:

Folio único de la factura con la que se aplicará la nota de crédito, deberá ser proporcionada manualmente.

*Referencia de Pedido/Contrato

Este campo sirve para identificar si una factura está relacionada con una orden de compra.

Códigos de detracción:

Este catálogo está compuesto de los códigos de detracción y solo será visible para tipos de documento factura.

Continuar

Continuar.

Regresar

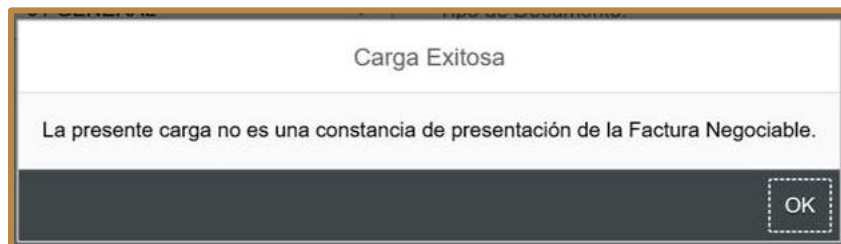
Regresar al menú anterior.

6. Validar que los datos dentro de la ADENDDA sean correctos

7. Dar *click* en el botón "Continuar"

Continuar

Una vez realizada la facturación se mostrará el siguiente mensaje



2.1 Anexo I: Posibles errores y cómo solucionarlos

2.1.3 Archivos con el mismo nombre

Se mostrará este mensaje cuando los archivos en formato PDF y XML cargados no tengan el mismo nombre. En este caso se debe revisar el nombre de los archivos que se esta intentando cargar.

**La carga de XML es opcional para proveedores peruanos.*

Los archivos PDF y XML deben poseer el mismo nombre. Para mayor información contacte a Mesa de Servicios 01 800 0621 331 México / 1 844 554 6105 US / 0 800 00763 Perú / +52 (662) 1082780.

Al cargar un archivo que no corresponde al formato indicado se mostrará el siguiente mensaje. En este caso se debe direccionar el tipo de archivo correcto.

El tipo de archivo *.xml no es valido. por favor escoge un archivo de tipo: *.pdf

El tipo de archivo *.pdf no es valido. por favor escoge un archivo de tipo: *.xml

2.1.5 Duplicados

Se mostrará este mensaje cuando se quiera cargar una factura que ya fue procesada anteriormente. En este caso se debe validar el archivo a cargar o contactar a la Mesa de Servicios.

La factura no puede ser cargada, esta en proceso de contabilización o ya fue procesada. Para mayor información contacte a Mesa de Servicios 01 800 0621 331 México / 1 844 554 6105 US / 0 800 00763 Perú / +52 (662) 1082780.

OK

2.1.6 Comercial

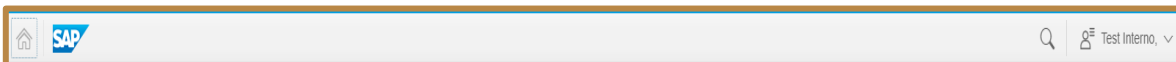
Se mostrará este mensaje cuando la ADENDDA se encuentre incompleta. En este caso se debe de completar los datos faltantes o contactar a la Mesa de Servicios.

La factura no cuenta con Addenda o es incompleta Para mayor información contacte a Mesa de Servicios 01 800 0621 331 México / 1 844 554 6105 US / 0 800 00763 Perú / +52 (662) 1082780.

OK

2.2 Anexo II: Contenido barra de inicio Portal de Proveedores AMC

Se visualiza la siguiente barra de inicio:



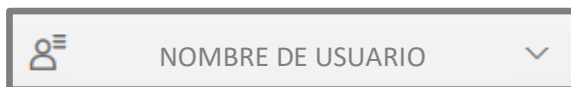
Esta barra de inicio cuenta con los siguientes iconos como opción para el proveedor.



Se refiere a regresar a la pantalla de inicio donde se encuentra la opción de estatus de factura y carga de factura.



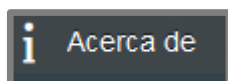
Se puede buscar dentro del portal algún campo.



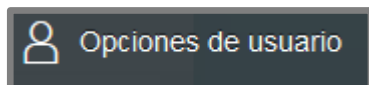
Icono con el nombre del usuario y con información desplegable.



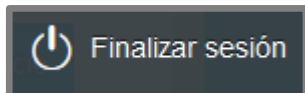
En la barra de inicio al seleccionar el icono este icono desplegará las siguientes opciones:



Se refiere a la versión del portal y navegador.



Se refiere a la información del usuario e idioma, se pueden hacer cambios y guardarlos en esta opción.



Cerrar sesión