



Carga de Facturas/Notas de Crédito ZPO dentro del Portal de Proveedores SPCC

Manual de Usuario

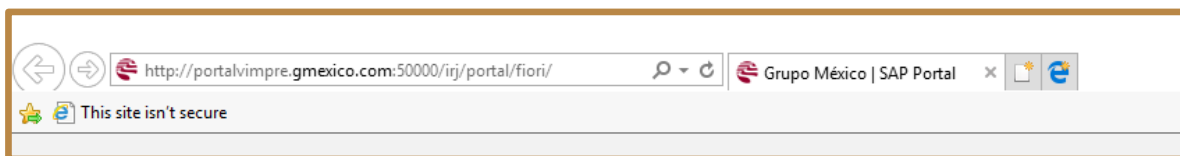
Nota: Las figuras contenidas en este documento son de carácter ilustrativo. Tienen por objetivo guiar al usuario a través de los diferentes procedimientos descritos, y pueden no ser específicas para el indicador en cuestión.

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>

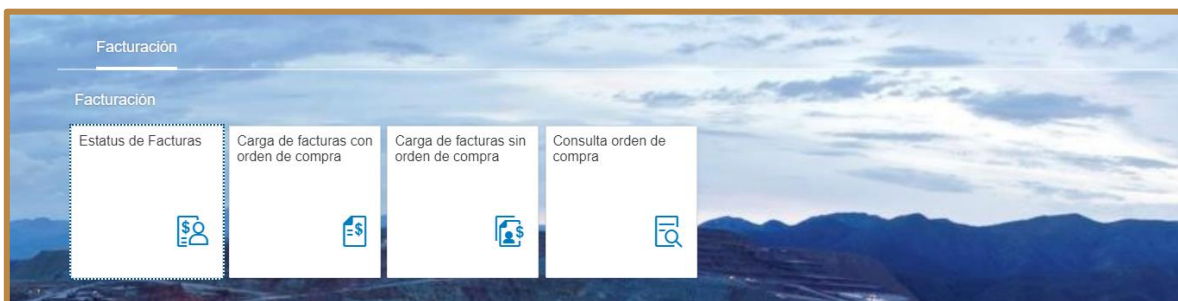


2. Visualizar pantalla de inicio del portal de proveedores
3. Ingresar usuario y contraseña e iniciar sesión

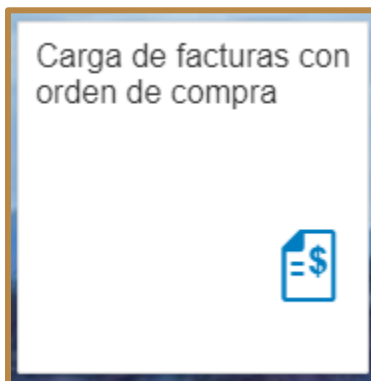


2. Carga de Facturas/Notas de Crédito ZPO

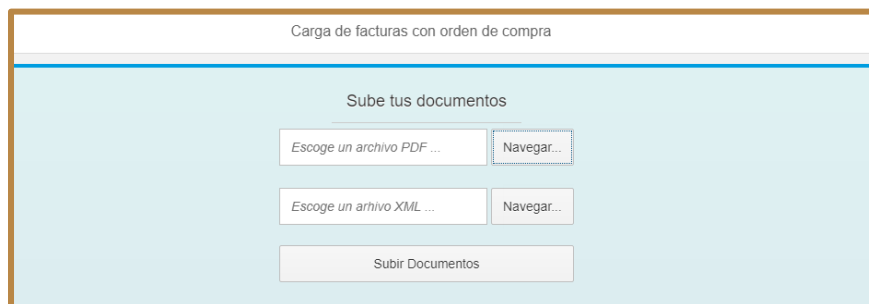
Una vez proporcionado el acceso, el usuario podrá visualizar el ícono de “Carga de Facturas con orden de compra” con el cual podrá realizar la carga de facturas y notas de crédito en formato PDF y XML, el campo de XML solo aplica cuando se cuente con el tipo de archivo y **no es obligatorio**.




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



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



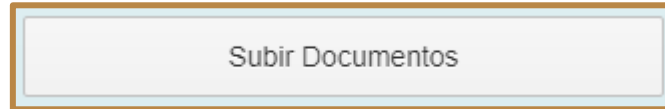
2. Dar *click* en el botón “Navegar”  en donde se direccionará la factura o nota de crédito en formato PDF

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 con orden de compra

*Sociedad Receptora:	SOUTHERN PERU COPPER C	*Identificador Fiscal Receptor:	20100147514
*Proveedor Emisor:		*Identificador Fiscal Emisor:	
*Nombre del proveedor:		*Referencia factura:	
		*Fecha factura:	Ingresar la fecha...
*Importe Neto (base):		*Importe Total (bruto):	
*Importe impuesto:	0	*Moneda:	USD - DÓLARES AMERICANC
*Oficina de pagos:	01 GENERAL	*Categoría:	
*Tipo de documento:	FACTURA / NOTA DE CARGO		

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

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

Campo	Descripción
<p data-bbox="396 873 646 932">*Sociedad Receptora:</p>	<p data-bbox="833 506 1377 562">Se refiere a la compañía a la cual se realiza la facturación,</p> <ul data-bbox="881 569 1352 1304" 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 data-bbox="329 1341 714 1400">*Identificador Fiscal Receptor:</p>	<p data-bbox="833 1318 1357 1436">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 data-bbox="391 1478 651 1537">*Proveedor Emisor:</p>	<p data-bbox="833 1465 1377 1556">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 data-bbox="345 1612 698 1671">*Identificador Fiscal Emisor:</p>	<p data-bbox="833 1591 1317 1709">Es el identificador fiscal del proveedor nacional, será extraído y llenado automáticamente al indicar el número de proveedor</p>
<p data-bbox="362 1747 682 1806">*Nombre del Proveedor:</p>	<p data-bbox="833 1724 1328 1841">Se refiere al nombre del proveedor el cual emite las facturas, será y llenado automáticamente al indicar el número de proveedor</p>

*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: <ul style="list-style-type: none">• 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: <ul style="list-style-type: none">• 01.- General• 57.- Proyectos

*Categoria:

Categoría de documento, será llenada mediante un catálogo que despliega las siguientes opciones:

- Orden de compra
- Anticipo
- Consigna – Usufructo

*Rango de Consumo inicial:

Rango de fecha inicial de consumo “consigna”. Este campo se activa con consigna y se deberá indicar la fecha de consumo inicial.

*Rango de Consumo final:

Rango de fecha final de consumo “consigna”. Este campo se activa con consigna y se deberá indicar la fecha de consumo final.

*Almacen:

Catálogo de tipos de Almacenes “consignas”, será llenado mediante un catálogo que desplegará las siguientes opciones.

- ILO
- TOQUEPALA
- CUAJONE
- LIMA

*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.

Este campo se activará en dos escenarios diferentes

*Orden de compra:

1.- Cuando se seleccione el catálogo de tipo de documento nota de crédito.

2.- Al tener sobre costos en una orden de compra (Propia o No propia)

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 ingresados en la ADENDDA sean correctos

7. Dar *click* en el botón “Continuar”  para visualizar órdenes de compra (si la categoría seleccionada cuenta con disponibles) que están relacionadas con la sociedad indicada en la ADENDDA

Al dar *click* en el botón “Regresar”  se podrá regresar al menú anterior para validar datos o realizar correcciones.

Carga de facturas con orden de compra	
Sociedad	Documento de Compra
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100013598
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100015384
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100015423
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100015761

Las vistas de entradas de mercancías son las siguientes:

Anticipo:

Esta vista muestra los anticipos pendientes por facturar por orden de compra.

Carga de facturas con orden de compra	
Sociedad	Documento de Compra
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100013598
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100015384

Orden de compra:

Esta vista muestra las ordenes de compra y contratos pendientes por facturar.

Carga de facturas con orden de compra	
Sociedad	Documento de Compra
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100013598
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100015384
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100015423
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100015761
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100015791
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100016377
SOUTHERN PERU COPPER CO	4100018021

8. Dependiendo el escenario al que pertenezca la factura o nota de crédito se debe seleccionar el *checkbox* de la posición de la orden de compra.

<input type="checkbox"/>	Numero de Material	Centro	Material	Documento de Material	Fecha de Documento	Sociedad	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	4900005371	C001	RODAMIENTO CONSI...	30700743	2014-12-29	MEXICANA DE COBR...	3100.05 MXNZ



9. Dar *click* en el botón "Cargar"

Una vez realizada la facturación se mostrará el siguiente mensaje



2.1 Anexo I: Posibles errores y cómo solucionarlos

2.1.1 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 está 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 válido. por favor escoge un archivo de tipo: *.pdf

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

2.1.2 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

2.1.3 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

2.1.4 Sin información

Se mostrará este mensaje cuando no se tenga información disponible en la categoría seleccionada. En este caso se debe verificar la información relacionada con la factura o contactar a la Mesa de Servicios.

No existe información con los datos proporcionados. 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

2.1.5 Tolerancias

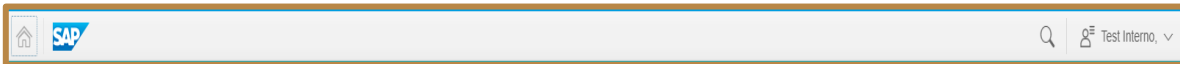
Se mostrará este mensaje cuando el importe de la orden de compra difiera al que se va a facturar. En este caso se debe verificar la información relacionada con factura o contactar a la Mesa de Servicios.

El importe a facturar difiere del monto facturado. 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.



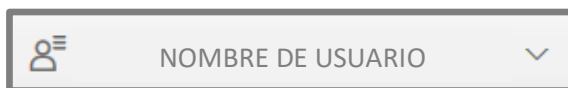
Se refiere a regresar a la pantalla de inicio donde se encuentra la opción de estatus de factura y carga de factura.



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



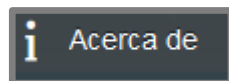
Se puede buscar dentro del portal alguna aplicación.



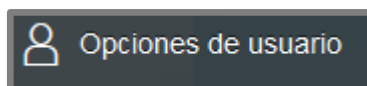
Icono con el nombre del usuario y con información desplegable.



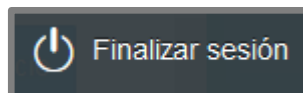
En la barra de inicio al seleccionar el icono este icono desplegara las siguientes opciones:



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