



Manual: Portal de Proveedores Acuse de Recibo

2024

Utilizar como una guía para aprovechar al máximo el Portal de Proveedores

Departamento de Compras



Contenido

Acuse de Recibo en Documentos de Compra	3
Gestión del Acuse de Recibo Pendiente	4
Mediante la Campana de Notificaciones	4
Mediante Infolets	8
Mediante Barra de Tareas	12
Gestión de Acuerdo de Compra	17
Conclusiones	19
Recomendaciones	19



Acuse de Recibo en Documentos de Compra

El acuse de recibo se refiere a la aceptación o rechazo del proveedor de los documentos de compra (orden de compra, orden de cambio, acuerdo de compra, etcétera) enviados por el Grupo Industrial Graiman dentro del Portal de Proveedores.

Plazos establecidos para el Acuse de Recibo

Para realizar el acuse de recibo de los documentos de compra el proveedor tendrá un plazo establecido:

Proveedores de territorio nacional ecuatoriano: 3 días

Proveedores de territorio extranjero: 5 días

Después de este periodo, el documento de compra caduca y se considerará que el proveedor no desea o no podrá cumplir con lo solicitado.

El acuse de recibo debe ser realizado después de que un comprador emite cualquier documento de compra a nombre del proveedor. La información llegará al Portal del Proveedor, permitiéndole al proveedor revisar todos los detalles del documento de compra y validar la información previa a decidir si acepta o rechaza el documento de compra. *Por ejemplo, la Orden de Compra puede ser rechazada por el proveedor si existen incongruencias con los detalles versus la cotización presentada.*

Cuando se debe realizar un Acuse de Recibo

Para los Documentos de Compra existen dos casos en los cuales se requiere el acuse de recibo por parte del proveedor:

(1) Para aceptar o rechazar un Documento de Compra (Orden o Acuerdo)

Un Documento de Compra es el documento original mediante el cual el comprador confirma productos y servicios al proveedor sea para Orden de Compra o establecer Acuerdo de Compra.

(2) Para aceptar o rechazar un Orden de Cambio (Orden o Acuerdo)

Una Orden de Cambio es una modificación del Documento de Compra, puede ser por cambios en fechas, cantidades, precios, entre otros campos. En este caso, el proveedor debe validar las modificaciones realizadas y decidir si acepta o rechaza la Orden de Cambio.

Por qué se debe realizar un Acuse de Recibo

El acuse de recibo juega un papel fundamental en el ciclo de vida que un documento de compra transita desde que es creado hasta su recepción. El Grupo Industrial Graiman se maneja por estados en las órdenes de compra, transitando por el siguiente ciclo:

- (a) Cuando se crea una Orden de Compra su primer estado es conocido como *Incompleta*.
- (b) Una vez el comprador envía la Orden de Compra para aprobación pasa a estado *Pendiente de Aprobación*.
- (c) Cuando la Orden de Compra ha sido aprobada internamente por los niveles jerárquicos que aplican, la Orden de Compra llegará al proveedor mediante el Portal de Proveedores en estado *Acuse de Recibo Pendiente*.
- (d) Una vez el proveedor ha aceptado la Orden de Compra en el Portal de Proveedores la Orden de Compra (o de cambio) pasará a estado *Abierta*. Únicamente cuando la Orden de Compra está en estado *Abierta*, los solicitantes y la bodega pueden realizar la recepción de los productos o servicios.

Esto significa que si el proveedor no realiza el acuse de recibo en el Portal de Proveedores la Orden de Compra no aparece en el ERP como *Abierta* y por ende no se podrá realizar las recepciones físicas ni en sistema.

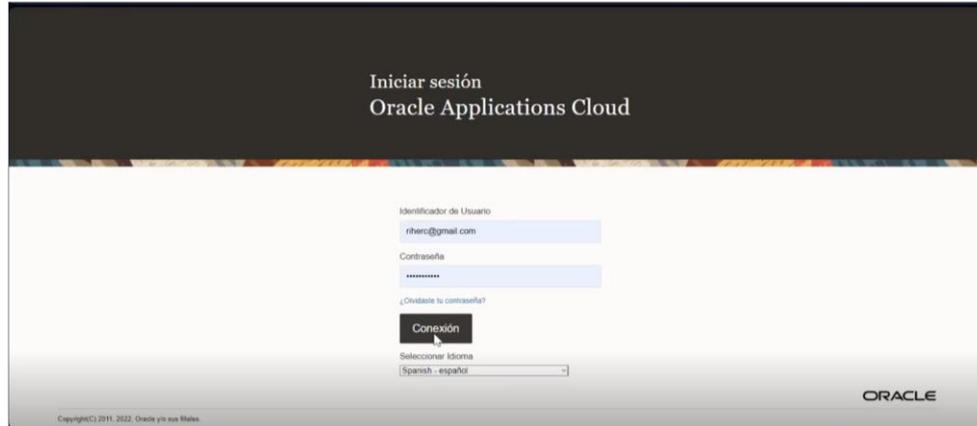
Gestión del Acuse de Recibo Pendiente

En el Portal de Proveedores el proveedor podrá revisar y gestionar el acuse de recibo de las documentos de compra (orden de compra, orden de cambio, acuerdo de compra, etcétera) por el Portal de Proveedores.

Para el acceso al Portal de Proveedores es clave recordar lo revisado en el Manual de Portal de Proveedores.

Estos son los pasos para acceder y gestionar los acuses de recibo pendientes:

1. Iniciar sesión con el usuario y contraseña asignado.

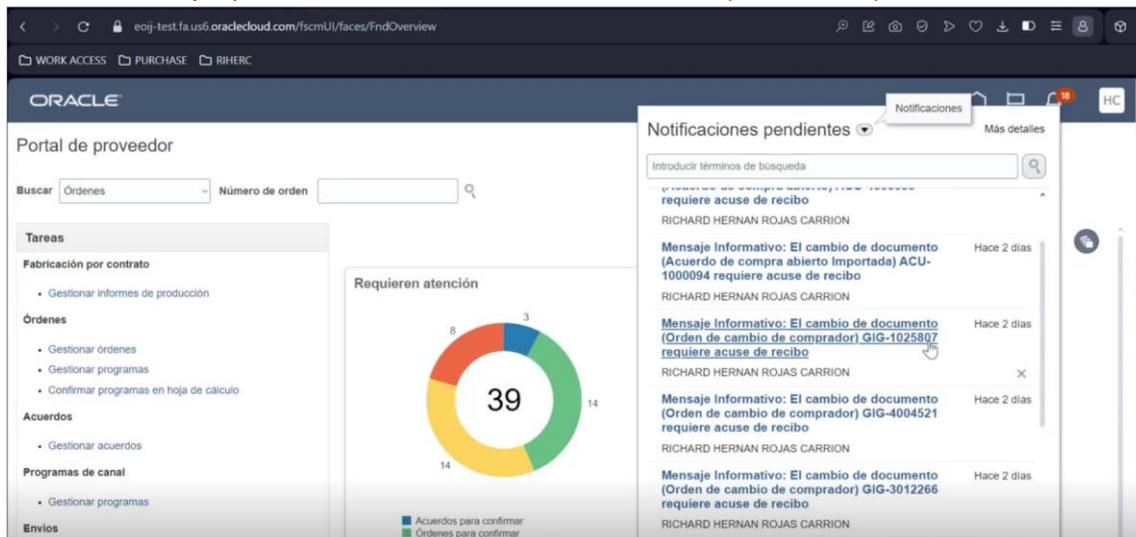


Importante: Una vez que se haya ingresado al Portal de Proveedores, debe tener en cuenta que existen opciones para visualizar las órdenes de compra o acuerdos de compra que están pendientes del acuse de recibo.

Mediante la Campana de Notificaciones

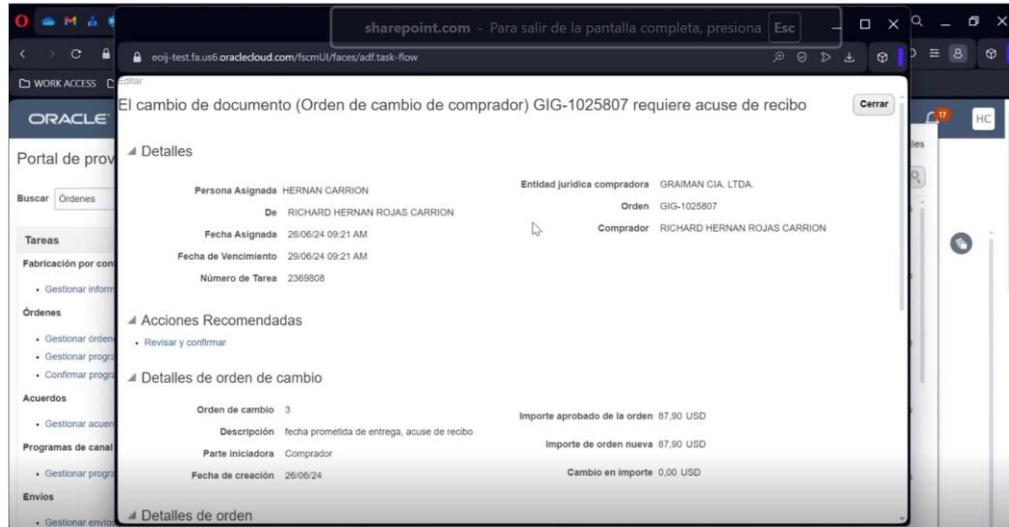
Ubicada del lado derecho- superior de la pantalla. Aquí aparecen todas las notificaciones sobre órdenes o acuerdos, en estas notificaciones también se incluye los documentos de compra con el acuse de recibo pendiente.

Para realizar un ejemplo se seleccionará una notificación aleatoria que indica “requiere acuse de recibo”.

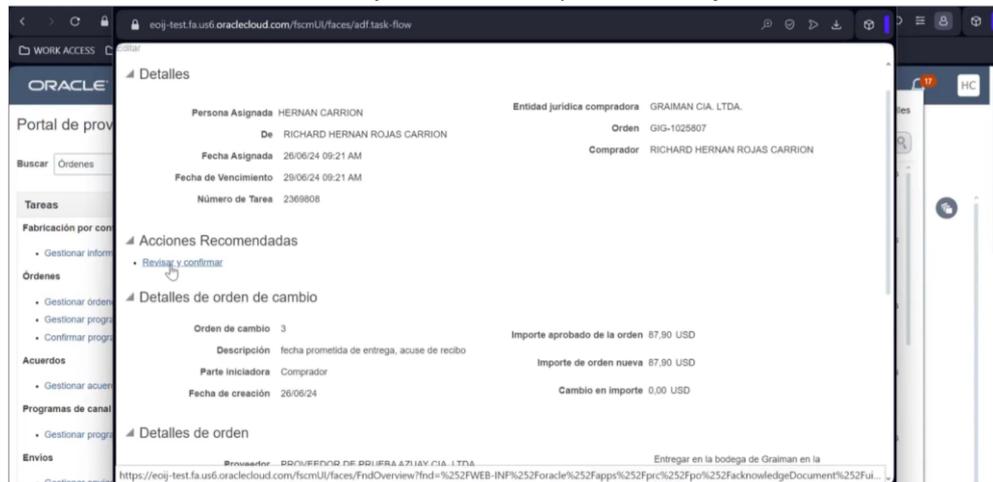


Pasos para utilizar la herramienta de Campana de Notificaciones:

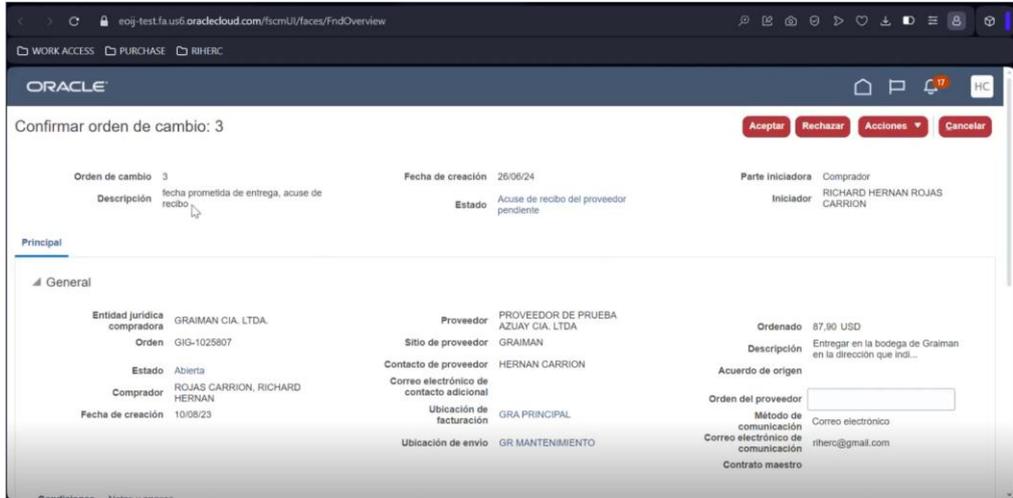
a. Dar click en la notificación seleccionada. Se abrirá una pantalla donde indica todos los detalles de la orden. *Para este ejemplo se utilizará una Orden de Cambio.*



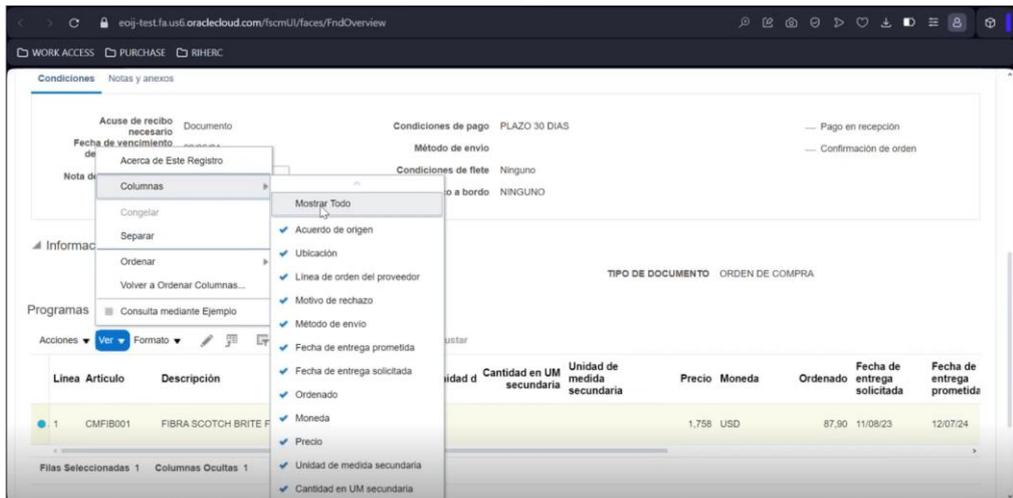
b. Para visualizar los cambios realizados se debe hacer scroll hasta la parte final donde se detalla cada una de las líneas con cambios. Para analizar más a detalle se tiene que ir a la sección *Acciones Recomendadas* y dar click en la opción *Revisar y confirmar*.



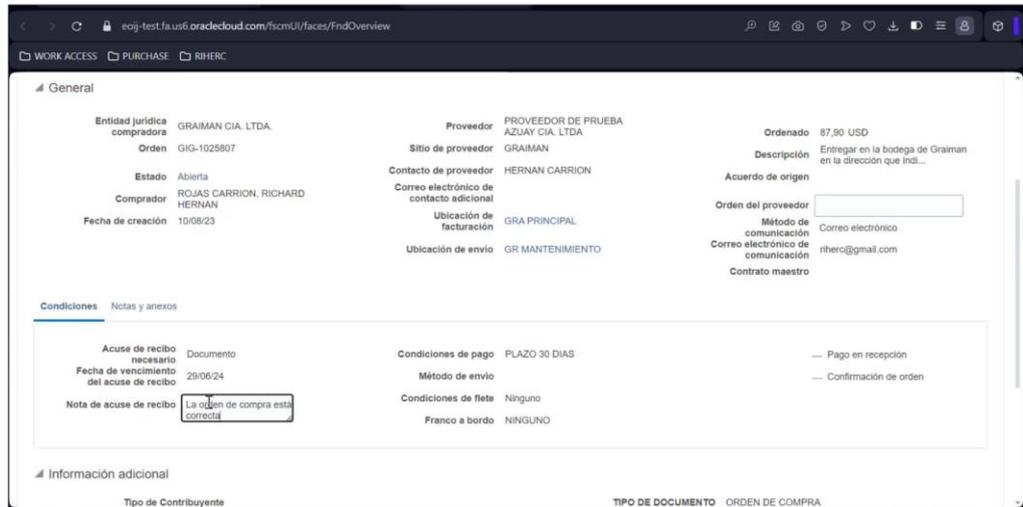
- c. Se abrirá una nueva pantalla, donde se podrá ver la Orden de Compra y el cambio respectivo. El motivo del cambio se encontrará resumido en el campo *Descripción* dentro de la cabecera. *En este ejemplo se visualiza que el motivo de la Orden de Cambio fue para actualizar la fecha de entrega prometida.*



- d. Por cada línea de la Orden de Compra que fue modificada, aparecerá un *botón azul* al lado izquierda de la línea, esto significa que esa línea tuvo cambios. Para una mayor información del cambio realizado por línea, se puede hacer click en la opción *Ver > Columnas > Mostrar todo*.



- e. Se puede dejar comentarios u observaciones al comprador sobre por qué se realiza la aceptación o rechazo del documento de compra en la campo de *Condiciones > Nota de Acuse de Recibo*.



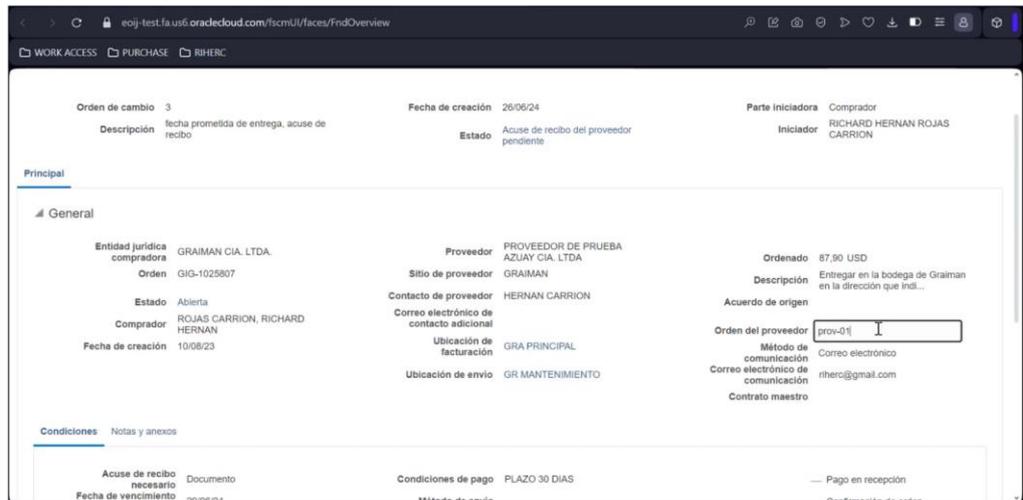
Entidad jurídica compradora	GRAIMAN CIA. LTDA.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA AZUJAY CIA. LTDA	Ordenado	87,90 USD
Orden	GIG-1025807	Sitio de proveedor	GRAIMAN	Descripción	Entregar en la bodega de Graiman en la dirección que indi...
Estado	Abierta	Contacto de proveedor	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen	
Comprador	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	Correo electrónico de contacto adicional		Orden del proveedor	<input type="text"/>
Fecha de creación	10/08/23	Ubicación de facturación	GRA PRINCIPAL	Método de comunicación	Correo electrónico
		Ubicación de envío	GR MANTENIMIENTO	Correo electrónico de comunicación	rherc@gmail.com
				Contrato maestro	

Acusa de recibo necesario	Documento	Condiciones de pago	PLAZO 30 DIAS	— Pago en recepción
Fecha de vencimiento del acuse de recibo	29/06/24	Método de envío		— Confirmación de orden
Nota de acuse de recibo	La orden de compra esta correcta			
		Condiciones de flete	Ninguno	
		Franco a bordo	NINGUNO	

Información adicional

Tipo de Contribuyente: TIPO DE DOCUMENTO: ORDEN DE COMPRA

- f. El proceso de Acuse de Recibo también permite al proveedor colocar la secuencia numérica de Orden de Compra que maneje internamente, de ser el caso. El proveedor puede colocar su número de pedido u orden que aplica para esta Orden de Compra del Grupo Industrial Graiman. Ver en la *sección Principal > campo Orden del proveedor*. Este paso es opcional y podría omitir.

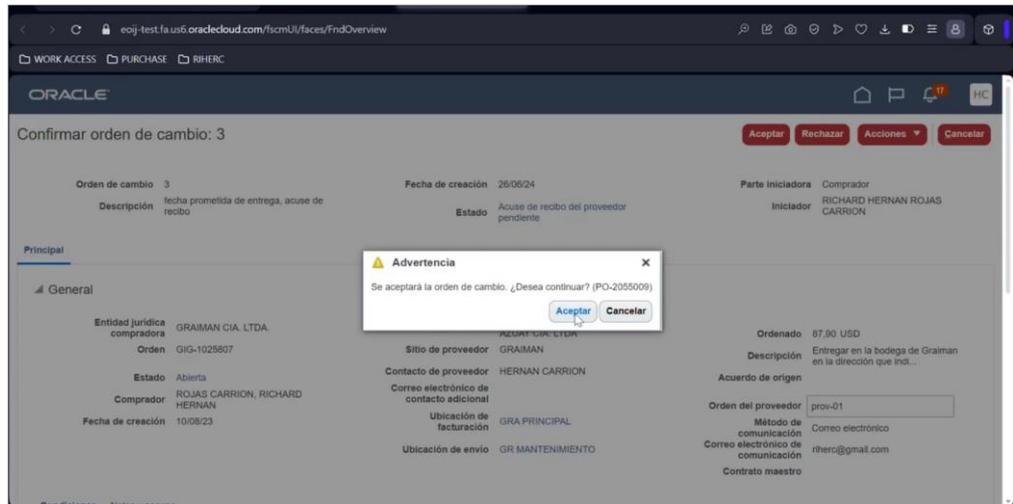


Orden de cambio	3	Fecha de creación	26/06/24	Parte iniciadora	Comprador
Descripción	fecha prometida de entrega, acuse de recibo	Estado	Acuse de recibo del proveedor pendiente	Iniciador	RICHARD HERNAN ROJAS CARRION

Entidad jurídica compradora	GRAIMAN CIA. LTDA.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA AZUJAY CIA. LTDA	Ordenado	87,90 USD
Orden	GIG-1025807	Sitio de proveedor	GRAIMAN	Descripción	Entregar en la bodega de Graiman en la dirección que indi...
Estado	Abierta	Contacto de proveedor	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen	
Comprador	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	Correo electrónico de contacto adicional		Orden del proveedor	prov-01
Fecha de creación	10/08/23	Ubicación de facturación	GRA PRINCIPAL	Método de comunicación	Correo electrónico
		Ubicación de envío	GR MANTENIMIENTO	Correo electrónico de comunicación	rherc@gmail.com
				Contrato maestro	

Acusa de recibo necesario	Documento	Condiciones de pago	PLAZO 30 DIAS	— Pago en recepción
Fecha de vencimiento	29/06/24	Método de envío		— Confirmación de orden

- g. Validar toda la información para aceptar o rechazar la Orden de Cambio. En este ejemplo, al dar click en *Aceptar*, aparecerá una advertencia de continuidad, se reconfirmará dando click en *Aceptar* para culminar con el proceso de acuse de recibo.



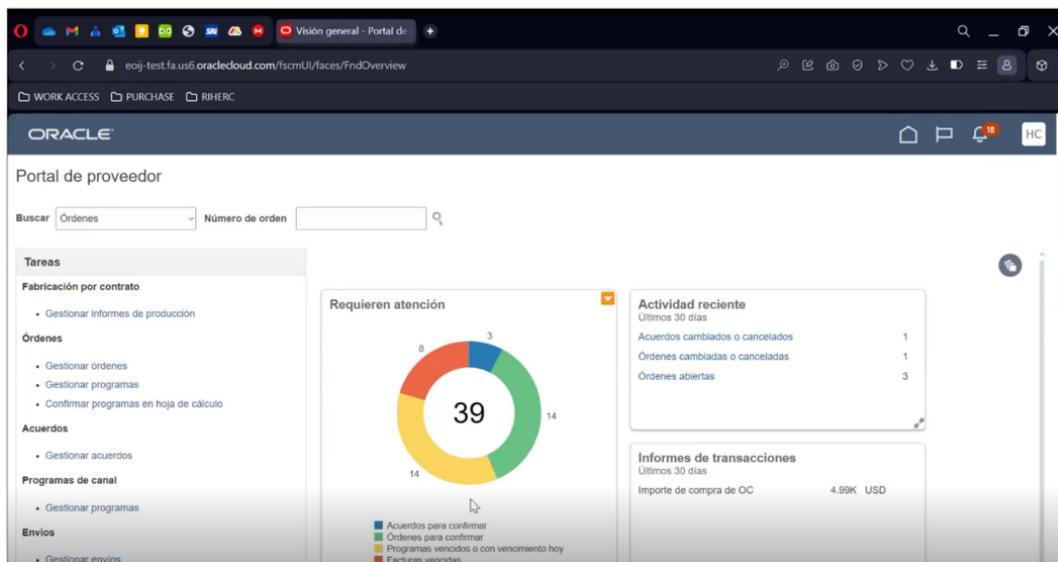
Mediante Infolets

Los Infolets se encuentran en la pantalla principal al ingresar al Portal de Proveedores, se visualiza una rueda de colores, la misma que detalla los documentos de compra que requieren atención.

En este ejemplo podemos ver que se tienen acuerdos y órdenes para confirmar, programas vencidos o con vencimiento hoy y facturas vencidas.

Al dar click en cualquiera de las categorías el sistema mostrará un detalle filtrado de los documentos de compras que forman parte de esa categoría.

Por ejemplo, al dar click en *Acuerdos para confirmar* podremos visualizar todos los acuerdos de compras que el proveedor tiene pendiente realizar el acuse de recibo.



Pasos para utilizar la herramienta de Infolets:

- a. Dar click en opción *Órdenes para confirmar* (color verde en este caso).

The screenshot shows the Oracle Supplier Portal dashboard. A donut chart titled 'Requieren atención' displays four categories: 'Acuerdos para confirmar' (green, 14), 'Órdenes para confirmar' (blue, 3), 'Programas vencidos o con vencimiento hoy' (yellow, 14), and 'Facturas vencidas' (red, 8). A tooltip for the green segment indicates 'Serie: Órdenes para confirmar' and 'Valor: 14'. Other widgets include 'Actividad reciente' and 'Informes de transacciones'.

- b. Al ingresar en esta opción mediante los infolets se visualiza que el sistema filtra automáticamente las órdenes de compra en el estado *Acuse de recibo pendiente*.

The screenshot shows the search results page in the Oracle Supplier Portal. The 'Acuse de recibo pendiente' filter is selected. The search results table is as follows:

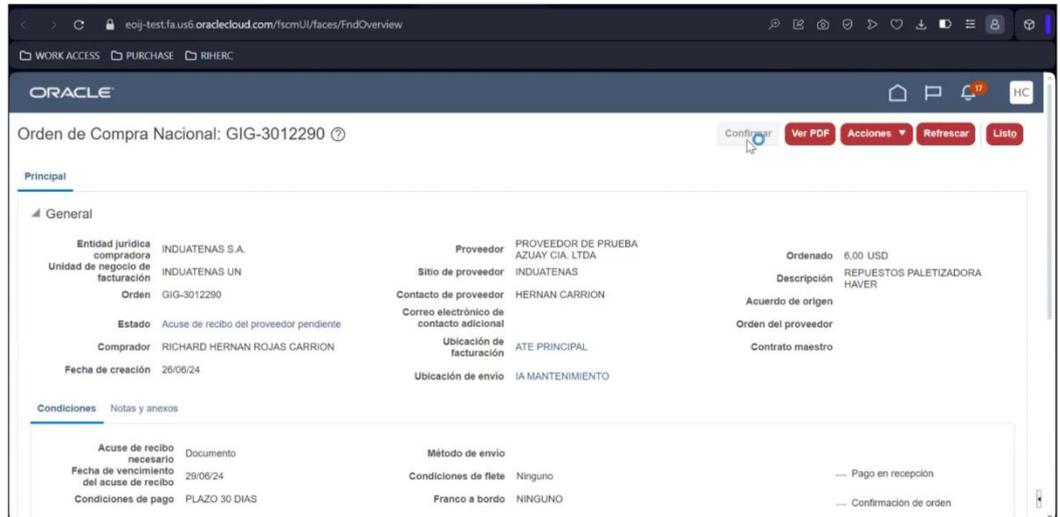
Entidad jurídica compradora	Orden	Fecha de orden	Descripción	Sitio de proveedor	Comprador	Ordenado	Estado
INDUATENAS S.A.	GIG-3012290	26/06/24	REPUESTOS PALETIZADO...	INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	6,00	Acuse de recibo del provee
INDUATENAS S.A.	GIG-3012289	26/06/24		INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	6.681,95	Acuse de recibo del provee

- c. Se tomará como ejemplo la primera Orden, para ver sus detalles debe hacer click en el número de la Orden de Compra.

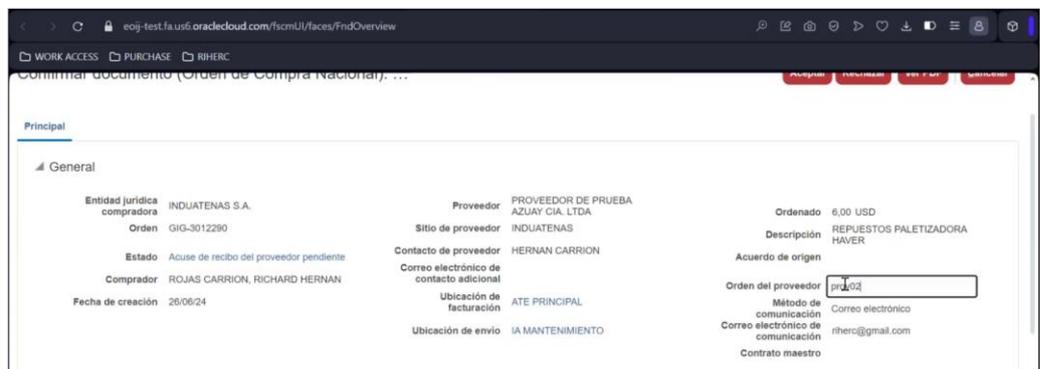
The screenshot shows the search results page with the first order selected. The table is as follows:

Entidad jurídica compradora	Orden	Fecha de orden	Descripción	Sitio de proveedor	Comprador	Ordenado	Estado
INDUATENAS S.A.	GIG-3012290	26/06/24	REPUESTOS PALETIZADO...	INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	6,00	Acuse de recibo del provee
INDUATENAS S.A.	GIG-3012289	26/06/24		INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	6.681,95	Acuse de recibo del provee
INDUATENAS S.A.	GIG-3012288	26/06/24	REPUESTOS PALETIZADO...	INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	23,00	Acuse de recibo del provee
INDUATENAS S.A.	GIG-3012287	26/06/24	PUZOLANA PALTE	INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	66,51	Acuse de recibo del provee
GRAIMAN CIA. L...	GIG-1026015	26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	1.035,00	Acuse de recibo del provee
GRAIMAN CIA. L...	GIG-1026014	26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	2.092,50	Acuse de recibo del provee
GRAIMAN CIA. L...	GIG-1026013	26/06/24	MADERPALLET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	1.016,25	Acuse de recibo del provee
GRAIMAN CIA. L...	GIG-1026012	26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	12.171,25	Acuse de recibo del provee
GRAIMAN CIA. L...	GIG-1026011	26/06/24	MADERPALLET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	8.128,50	Acuse de recibo del provee
FABRICA DE RE...	GIG-4004521	26/06/24	ESFEROGRAFICO AZUL	VANDERBILT	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	67,00	Abierta
INDUATENAS S.A.	GIG-3012286	26/06/24	COMPUERTAS DE SALIDA...	INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	4.800,00	Abierta
INDUATENAS S.A.	GIG-3012266	26/10/23	Pedido Stock IA090	INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	1.527,73	Abierta
TUBERIA GALVA...	GIG-2004931	19/10/23	PEDIDO PORTAL DE PRO...	TUGALT	PESANTEZ CORONEL, ANA MARIA	31,98	Abierta

- d. Una vez se ingrese a la Orden de Compra, se valida que toda la información este correcta y se procede a dar click en confirmar (botón rojo en la parte superior derecha de la pantalla). Esto nos abre el proceso de Acuse de Recibo.



- e. Como se mencionó anteriormente si usted como proveedor maneja órdenes internas puede colocar el número secuencial en el campo Orden del Proveedor dentro del proceso de Acuse de Recibo.



- f. Finalmente se debe dar click en aceptar y ha culminado el proceso de Acuse de Recibo.

En adelante veremos un ejemplo sobre los pasos para rechazar una Orden de Compra. En caso de que se rechace la Orden de Compra es importante detallar los motivos de manera que el comprador pueda conocer las razones por el rechazo de la compra solicitada, esto lo podemos hacer de dos formas:

- (a) Llenando el campo de *Nota de acuse de recibo*, se sugiere utilizar este campo cuando la razón de rechazo aplica a toda la Orden de Compra.



- (b) Llenando el campo *Motivo de rechazo* en cada línea, se sugiere utilizar este campo cuando la razón de rechazo es porque existen incongruencias en ciertas líneas.

Orden	Unidad de medida secundaria	Precio	Moneda	Ordenado	Fecha de entrega solicitada	Fecha de entrega prometida	Método de envío	Motivo de rechazo	Línea de orden del proveedor	Ubicación de envío	Acuerdo de origen
1,00	USD	2,00	04/08/23	04/08/23						IA MANTENIMI...	
1,00	USD	4,00	04/08/23	04/08/23						IA MANTENIMI...	

El ingreso al proceso de Acuse de Recibo es el mismo, la diferencia es la información que se debe completar y que se utiliza el botón *Rechazar*.

- a. Una vez se ha colocado las razones de rechazo en los campos respectivos se procede a dar click en el botón *Rechazar*.

Confirmar documento (Orden de Compra Nacional): ...

Principal

General

Entidad jurídica compradora	INDUATENAS S.A.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA AZUAY CIA. LTDA	Ordenado	6.00 USD
Orden	GIG-3012290	Sitio de proveedor	INDUATENAS	Descripción	REPUESTOS PALETIZADORA HAVER
Estado	Acuse de recibo del proveedor pendiente	Contacto de proveedor	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen	
Comprador	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	Correo electrónico de contacto adicional		Orden del proveedor	prov02
Fecha de creación	26/06/24	Ubicación de facturación	ATE PRINCIPAL	Método de comunicación	Correo electrónico
		Ubicación de envío	IA MANTENIMIENTO	Correo electrónico de comunicación	rihero@gmail.com
				Contrato maestro	

- b. El sistema mostrará una advertencia (esto evita posibles errores) y se debe reconfirmar dando click en *Aceptar*.

Confirmar documento (Orden de Compra Nacional): ...

Principal

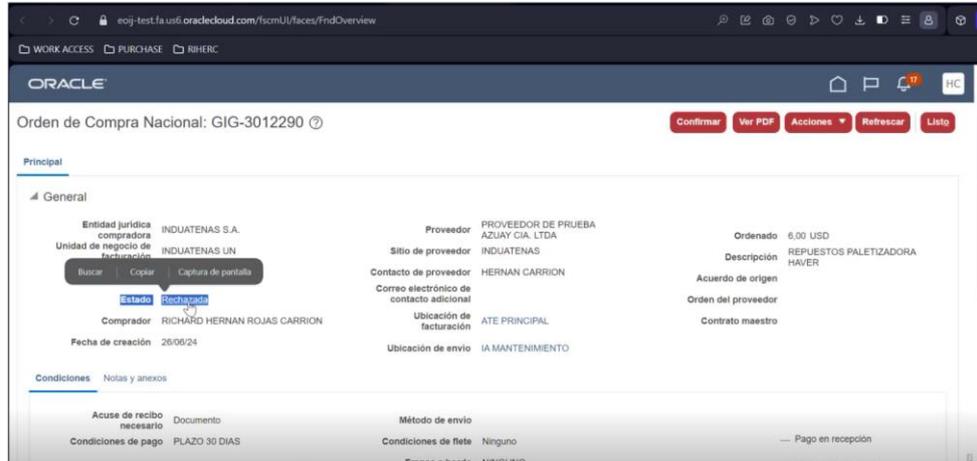
General

Advertencia

Se rechazará el documento. ¿Desea continuar? (PO-2055014)

Aceptar **Cancelar**

- c. Al dar click en *Refrescar* podemos ver que el estado de la Orden de Compra ha cambiado a *Rechazada*. Con este estado, se culmina el proceso y se da click en *Listo* para salir de la Orden de Compra.

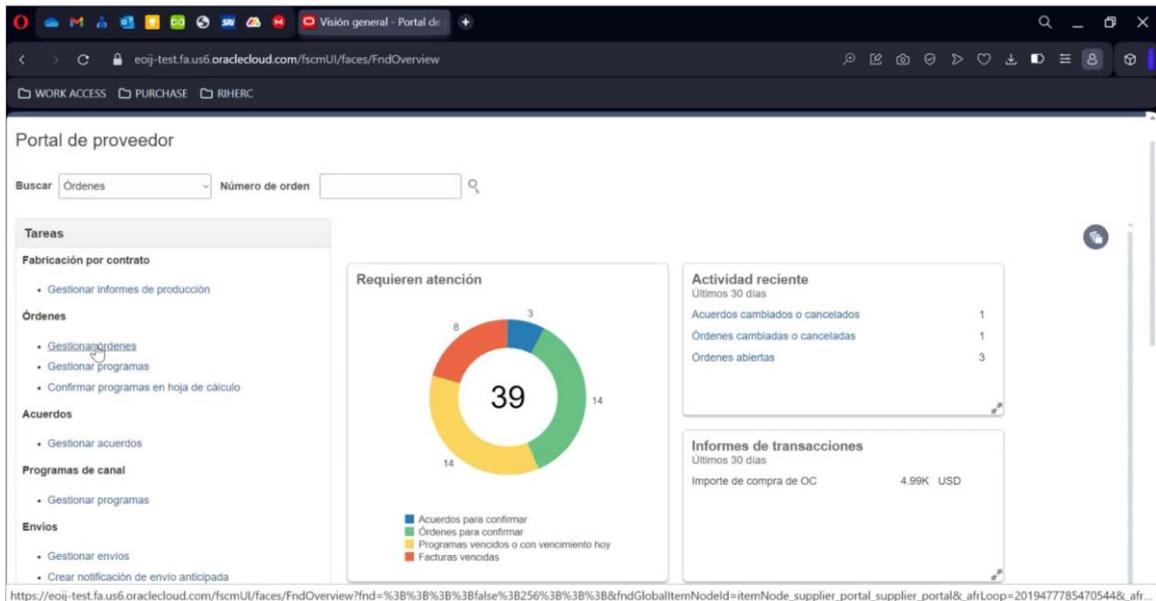


Cada vez que se rechaza una orden le llega una notificación al comprador que indica el motivo del rechazo, el comprador tendrá la obligación de analizar y realizar las modificaciones necesarias. De ser el caso, la orden de compra llegará nuevamente al proveedor con las nuevas condiciones para ser revisada.

Mediante Barra de Tareas

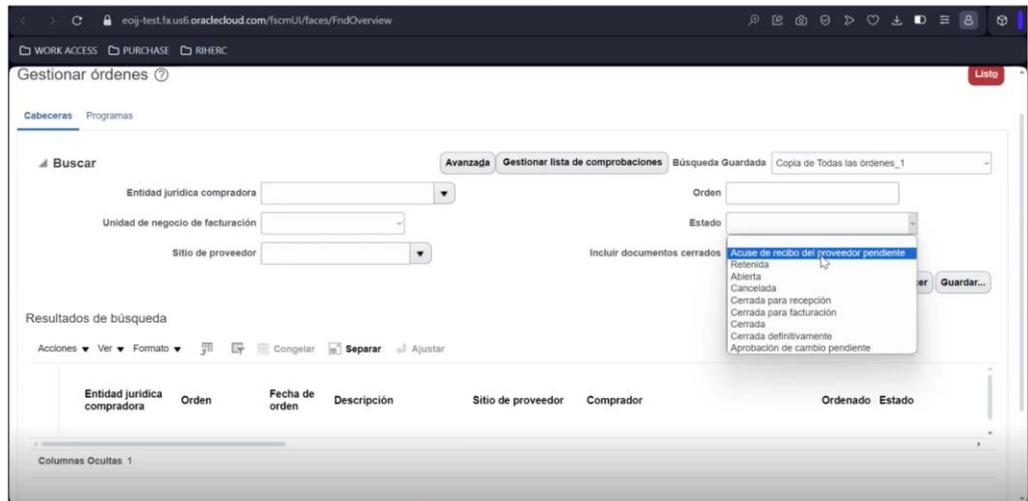
Esta última opción se encuentra ubicada al costado izquierdo de la pantalla, tiene varias opciones para seleccionar según sea la necesidad.

Para ejemplificar de mejor manera, usaremos la tarea *Gestionar Órdenes*.



Pasos para utilizar la Barra de Tareas:

- Se abrirá la siguiente pantalla donde se puede buscar las Órdenes de Compra en estado *Acuse de recibo de proveedor pendiente* utilizando los filtros como vimos en las capacitaciones anteriores.



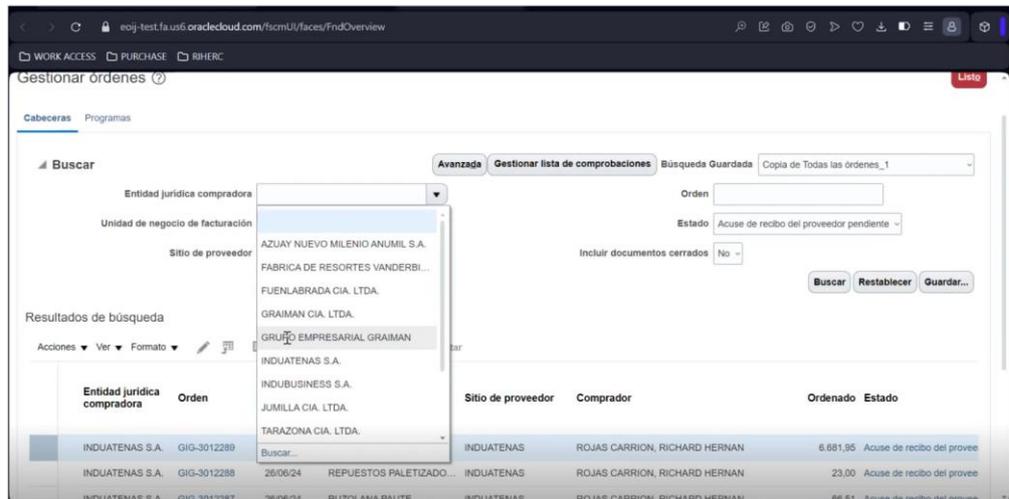
- Dar click en *Buscar*, el Portal mostrará el detalle de todas las Órdenes de Compra pendientes de realizar Acuse de Recibo.

The screenshot shows the search results table. The table has columns: 'Entidad jurídica compradora', 'Orden', 'Fecha de orden', 'Descripción', 'Sitio de proveedor', 'Comprador', 'Ordenado', and 'Estado'. The results are as follows:

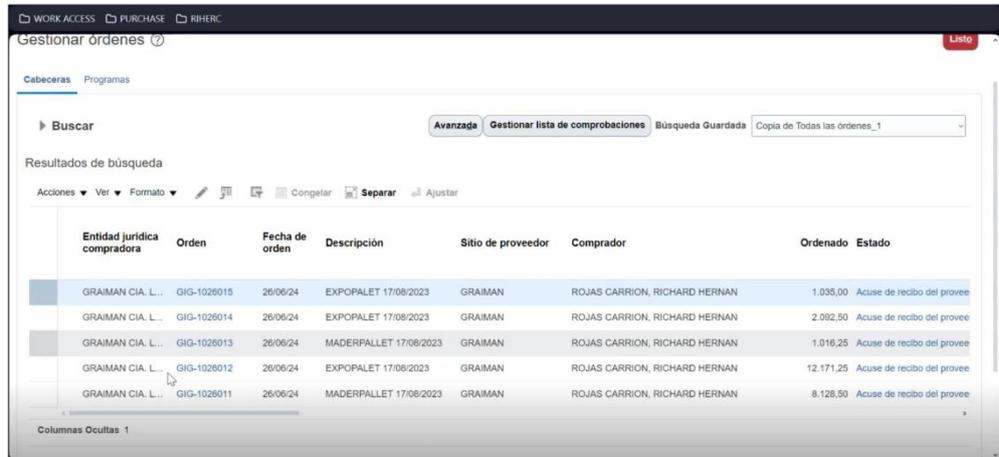
Entidad jurídica compradora	Orden	Fecha de orden	Descripción	Sitio de proveedor	Comprador	Ordenado	Estado
INDUATENAS S.A.	GIG-3012289	26/06/24		INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	6.681,95	Acuse de recibo del provee
INDUATENAS S.A.	GIG-3012288	26/06/24	REPUESTOS PALETIZADO...	INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	23,00	Acuse de recibo del provee
INDUATENAS S.A.	GIG-3012287	26/06/24	PUZOLANA PAUTE	INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	66,51	Acuse de recibo del provee
GRAIMAN CIA. L...	GIG-1026015	26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	1.035,00	Acuse de recibo del provee
GRAIMAN CIA. L...	GIG-1026014	26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	2.092,50	Acuse de recibo del provee
GRAIMAN CIA. L...	GIG-1026013	26/06/24	MADERPALET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	1.016,25	Acuse de recibo del provee
GRAIMAN CIA. L...	GIG-1026012	26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	12.171,25	Acuse de recibo del provee

- Para realizar una búsqueda más específica se puede filtrar por campos adicionales como *Empresa*, *Número de orden*, etc., esto depende de la información que se tenga para utilizar como filtros.

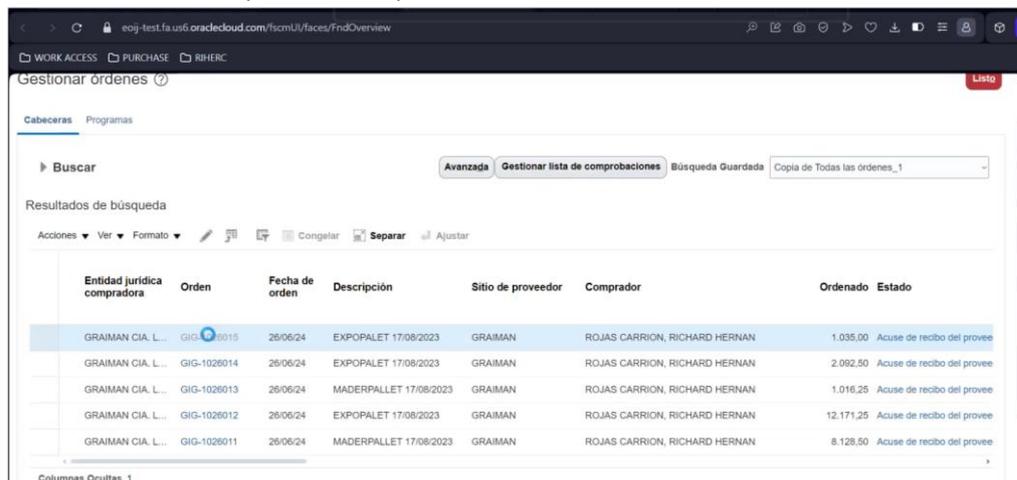
Para este ejemplo solamente se filtrará por empresa. Seleccionar la empresa y dar click en el botón *Buscar*.



d. Tendrá un detalle referente a su búsqueda.



e. Para continuar con el proceso de Acuse de Recibo se debe realizar los mismos pasos revisados mediante las otras formas: Seleccionar una Orden de Compra, ingresar a ella y dar click en *Confirmar* para iniciar el proceso de acuse de recibo.



WORK ACCESS PURCHASE RIHERC

ORACLE

Orden de Compra Nacional: GIG-1026015

Confirmar Ver PDF Acciones Refrescar Listo

Principal

General

Entidad jurídica compradora	GRAIMAN CIA. LTDA.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA AZULAY CIA. LTDA.	Ordenado	1.035,00 USD
Unidad de negocio de facturación	GRAIMAN UN	Sitio de proveedor	GRAIMAN	Descripción	EXPOPALET 17/08/2023
Orden	GIG-1026015	Contacto de proveedor	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen	
Estado	Acuse de recibo del proveedor pendiente	Correo electrónico de contacto adicional		Orden del proveedor	
Comprador	RICHARD HERNAN ROJAS CARRION	Ubicación de facturación	GRA PRINCIPAL	Contrato maestro	
Fecha de creación	26/06/24	Ubicación de envío	GR SUMINISTROS DE EMPAQUE		

Condiciones Notas y anexos

Acuse de recibo necesario	Documento	Método de envío		Pago en recepción
Fecha de vencimiento del acuse de recibo	29/06/24	Condiciones de flete	Ninguno	Confirmación de orden
Condiciones de pago	PLAZO 30 DIAS	Franco a bordo	NINGUNO	

- f. Validar los datos completos para aceptar o rechazar la Orden de Compra. Para este ejemplo se aceptará la Orden de Compra. Se puede colocar cualquier observación o comentario en *Nota de acuse de recibo*.

comprador ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN

Fecha de creación 26/06/24

Contacto funcional

Ubicación de facturación GRA PRINCIPAL

Ubicación de envío GR SUMINISTROS DE EMPAQUE

Orden del proveedor

Método de comunicación Correo electrónico

Correo electrónico de comunicación rihero@gmail.com

Contrato maestro

Condiciones Notas y anexos

Acuse de recibo necesario	Documento	Condiciones de pago	PLAZO 30 DIAS	Pago en recepción
Fecha de vencimiento del acuse de recibo	29/06/24	Método de envío		Confirmación de orden
Nota de acuse de recibo	orden correcta	Condiciones de flete	Ninguno	
		Franco a bordo	NINGUNO	

Información adicional

Tipo de Contribuyente

TIPO DE DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA

Programas

Acciones Ver Formato Congelar Separar Ajustar

Línea	Artículo	Descripción	Artículo de prove	Progr	Cantidad	Unidad d	Cantidad en UM secundaria	Unidad de medida secundaria	Precio	Moneda	Ordenado	Fecha de entrega solicitada	Fecha c entrega prometi
-------	----------	-------------	-------------------	-------	----------	----------	---------------------------	-----------------------------	--------	--------	----------	-----------------------------	-------------------------

- g. Dar click en *Aceptar*, tendrá una advertencia para dar continuidad al proceso y reconfirmar dando click en *Aceptar*.

WORK ACCESS PURCHASE RIHERC

ORACLE

Confirmar documento (Orden de Compra Nacional): ...

Aceptar Rechazar Ver PDF Cancelar

Principal

General

Entidad jurídica compradora	GRAIMAN CIA. LTDA.	Ordenado	1.035,00 USD
Orden	GIG-1026015	Descripción	EXPOPALET 17/08/2023
Estado	Acuse de recibo del proveedor pendiente	Acuerdo de origen	
Comprador	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	Orden del proveedor	
Fecha de creación	26/06/24	Método de comunicación	Correo electrónico
		Correo electrónico de comunicación	rihero@gmail.com
		Contrato maestro	

Condiciones Notas y anexos

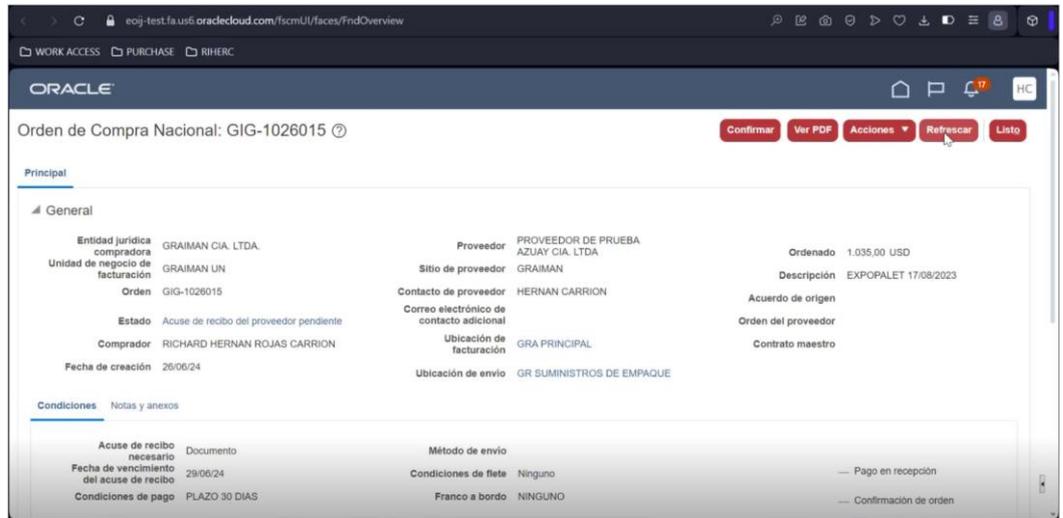
Acuse de recibo necesario	Documento	Condiciones de pago	PLAZO 30 DIAS	Pago en recepción
---------------------------	-----------	---------------------	---------------	-------------------

Advertencia

Se aceptará el documento. ¿Desea continuar? (PO-2055013)

Aceptar Cancelar

- h. Dar click en *Refrescar*, espere un momento hasta que validamos que el estado de la orden de Compra cambie a *Abierta*.



Orden de Compra Nacional: GIG-1026015

Acciones: Confirmar, Ver PDF, Acciones, **Refrescar**, Listo

General

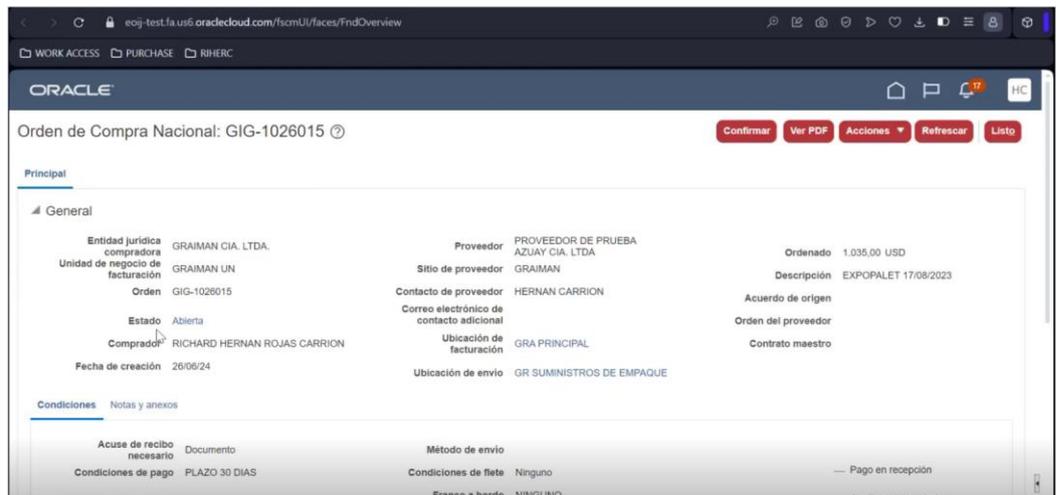
Entidad jurídica compradora	GRAIMAN CIA. LTDA.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA AZUAY CIA. LTDA.	Ordenado	1.035.00 USD
Unidad de negocio de facturación	GRAIMAN UN	Sitio de proveedor	GRAIMAN	Descripción	EXPOPALET 17/08/2023
Orden	GIG-1026015	Contacto de proveedor	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen	
Estado	Acuse de recibo del proveedor pendiente	Correo electrónico de contacto adicional		Orden del proveedor	
Comprador	RICHARD HERNAN ROJAS CARRION	Ubicación de facturación	GRA PRINCIPAL	Contrato maestro	
Fecha de creación	26/06/24	Ubicación de envío	GR SUMINISTROS DE EMPAQUE		

Condiciones Notas y anexos

Acuse de recibo necesario	Documento	Método de envío	
Fecha de vencimiento del acuse de recibo	29/06/24	Condiciones de flete	Ninguno
Condiciones de pago	PLAZO 30 DIAS	Franco a bordo	NINGUNO

- i. Cuando la Orden de Compra esté en estado *Abierta*, el proceso ha culminado.

Recordar que los solicitantes y bodegas del Grupo Industrial Graiman solamente podrán recepcionar el material cuando la orden de compra este en ese estado *Abierta*.



Orden de Compra Nacional: GIG-1026015

Acciones: Confirmar, Ver PDF, Acciones, Refrescar, Listo

General

Entidad jurídica compradora	GRAIMAN CIA. LTDA.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA AZUAY CIA. LTDA.	Ordenado	1.035.00 USD
Unidad de negocio de facturación	GRAIMAN UN	Sitio de proveedor	GRAIMAN	Descripción	EXPOPALET 17/08/2023
Orden	GIG-1026015	Contacto de proveedor	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen	
Estado	Abierta	Correo electrónico de contacto adicional		Orden del proveedor	
Comprador	RICHARD HERNAN ROJAS CARRION	Ubicación de facturación	GRA PRINCIPAL	Contrato maestro	
Fecha de creación	26/06/24	Ubicación de envío	GR SUMINISTROS DE EMPAQUE		

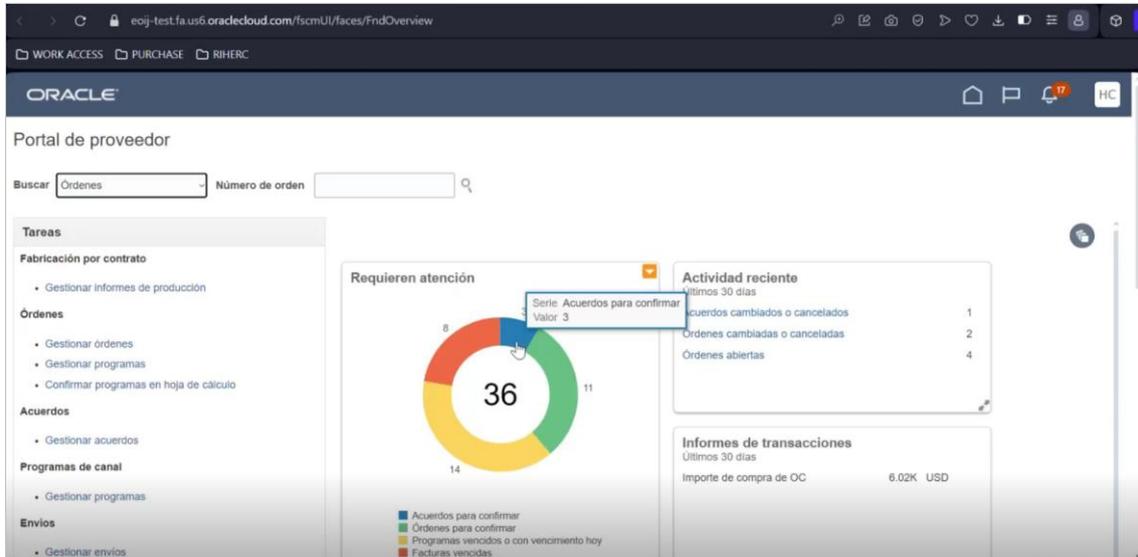
Condiciones Notas y anexos

Acuse de recibo necesario	Documento	Método de envío	
Condiciones de pago	PLAZO 30 DIAS	Condiciones de flete	Ninguno
		Franco a bordo	NINGUNO

Gestión de Acuerdo de Compra

Para validar el Acuse de Recibo en los acuerdos de compra se puede utilizar cualquiera de las tres herramientas mencionadas anteriormente sea infolets, campana de notificaciones o la barra de tareas.

Para dar un ejemplo utilizaremos la herramienta de Infolets para ello debe dar click en el color donde se describe *Acuerdos para confirmar*. El proceso del acuse de recibo es similar al de una orden.



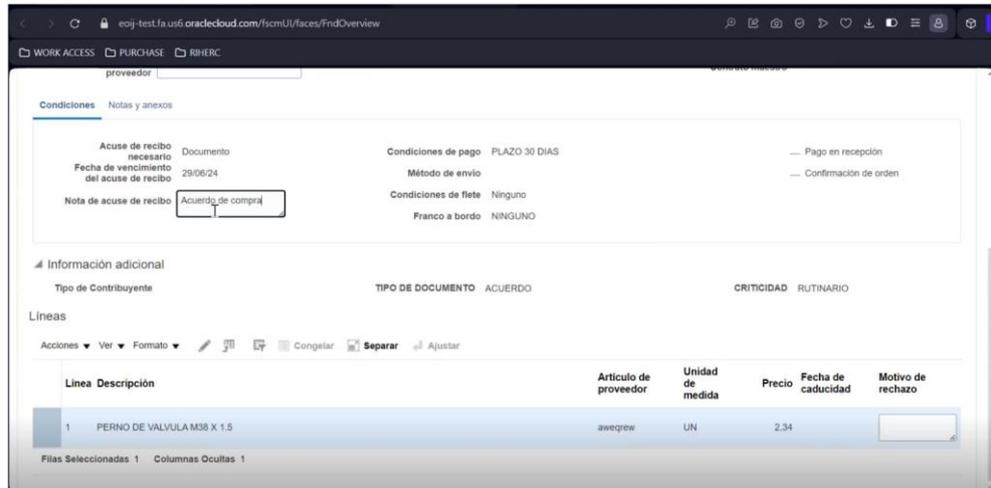
Pasos para utilizar Infolets para Acuerdos de Compra:

- a. La herramienta indica cuales son los acuerdos de compra que están pendiente de Acuse de Recibo.

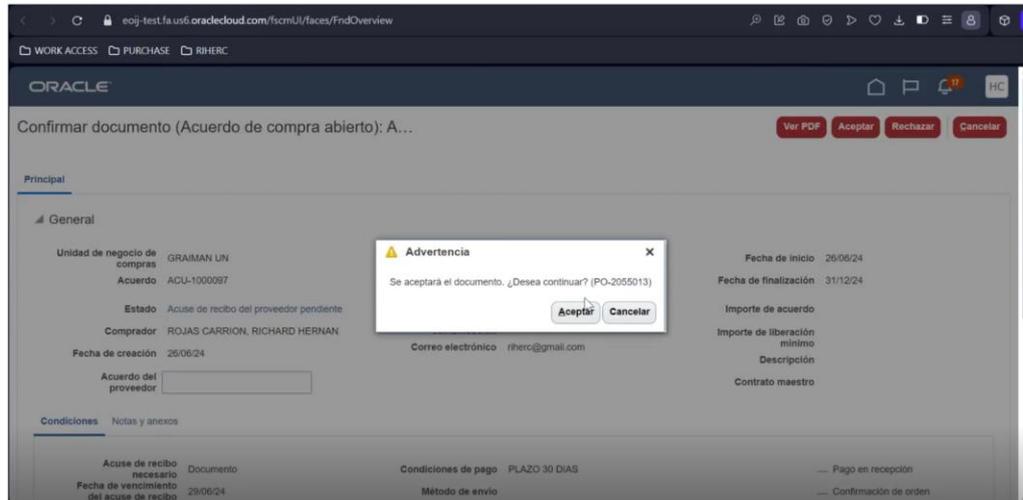
The screenshot shows the search results for purchase agreements. The table below summarizes the data shown in the interface.

Acuerdo	Descripción	Sitio de proveedor	Comprador	Importe de acuerdo	Importe liberado
ACU-1000097		GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERN...	0,00	
ACU-4000039		VANDERBILT	ROJAS CARRION, RICHARD HERN...	134,00	
ACU-1000094	prueba	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERN...	5.206,00	

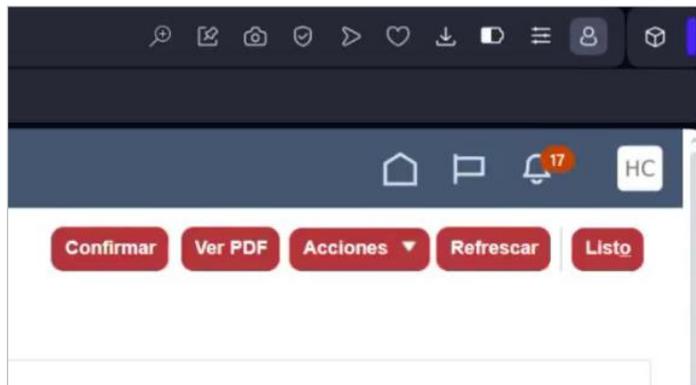
- b. Seleccionar el acuerdo que se desea analizar, dar click en *Confirmar* y validar que toda la información esta correcta. Coloque una descripción en el campo *Nota de acuse de recibo*.



- c. Dar click en *Aceptar* y se detallará una advertencia para verificar si desea continuar con el proceso.



- d. Para salir del acuerdo solamente se debe dar click en botón *Listo* y nos regresa a la página de inicio.





Conclusiones

En el contexto de las Órdenes de Compra (OC), es obligatorio que los proveedores realicen un acuse de recibo para confirmar o rechazar la orden. Para ello, deben validar toda la información contenida en la Orden de Compra.

En el caso de las Órdenes de Cambio, que son modificaciones efectuadas por el comprador para ajustar precios, cantidades, fechas, entre otros aspectos, éstas serán enviadas a cada proveedor. Los proveedores deben visualizar y validar la información de la Orden de Compra modificada (Orden de Cambio), para posteriormente confirmar o rechazar dichos cambios.

Es fundamental que el campo “Estado” de la orden de compra permanezca en “Abierto” para poder continuar con el proceso de compra (recepción, facturación, pagos).

Recomendaciones

La herramienta más eficiente para utilizar es Infolets. Tal como se presenta en este manual, Infolets permite visualizar de manera inmediata las órdenes o acuerdos que se encuentran en estado de acuse de recibo pendiente. Además, esta herramienta ofrece la posibilidad de filtrar la información por empresa, orden de compra, entre otros criterios.

Si tiene inquietudes o problemas puede contactar directamente con el comprador asignado.