

Manual: Portal de Proveedores Acuse de Recibo

2024

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



Acuse de Recibo en Documentos de Compra3
Gestión del Acuse de Recibo Pendiente4
Mediante la Campana de Notificaciones4
Mediante Infolets
Mediante Barra de Tareas12
Gestión de Acuerdo de Compra17
Conclusiones
Recomendaciones



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.

Oracle Applications Cloud	
Identificador de Usuario	
riherci@gmail.com	
Contraseña	
¿Otvidaste tu contraseña?	
Conexión	
	Oracle Applications Cloud

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.

0 🖷 M 🍐 🖲		sharepoint.com -	Para salir de la	i pantalla co	mpleta, presiona	Esc -	x	٩	_ 0	×
< > C 🔒	eoij-test.fa.us6 oraclecloud.com	/fscmUI/faces/adf.task-flow					7 Ø	⊃ ≡	8 6	Ð
	Editar									
ORACLE	El cambio de documento	(Orden de cambio de comp	orador) GIG-10	025807 req	uiere acuse de	recibo	Cerrar	C	нс	
Portal de prov	Jetalles							les		
Buecar Ordener	Persona Asignada HE	ERNAN CARRION	Entidad juridi	ica compradora	GRAIMAN CIA. LTDA.			N.		
Underres	De R	ICHARD HERNAN ROJAS CARRION		Orden	GIG-1025807			1 î l		
Tareas	Fecha Asignada 26	6/06/24 09:21 AM	63	Comprador	RICHARD HERNAN RC	JAS CARRION			0	
Fabricación por con	Fecha de Vencimiento 29	9/06/24 09:21 AM							•	
Gestionar inform	Número de Tarea 23	369808								
Ôrdenes	Acciones Recomendada	IS								
Gestionar örden Gestionar propra	Revisar y confirmar									
Confirmar progra		mbio								
Acuerdos	Orden de cambio 3									
Gestionar acuer	Descripción far	cho prometido de entreno acuse de recibo	Importe aprol	bado de la orden	87,90 USD					
Programas de canal	Parte iniciadora Co	omprador	Importe	de orden nueva	87,90 USD					
Gestionar progra	Fecha de creación 26	5/06/24	Ca	mbio en importe	0,00 USD					
Envios										
Gestionar envior	Detalles de orden							J		

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*.

	eoij-test.fa.us6.oraclecloud.com/fscmUl/	faces/adf.task-flow	0 🕹 🕹 🖉	≡ 8 0
	Editar			
ORACLE	✓ Detalles		Â	с нс
Portol do pr	Persona Asignada HERNAN C	ARRION Entidad jurídica compradora	GRAIMAN CIA. LTDA.	5
Portal de pr	De RICHARD	HERNAN ROJAS CARRION Orden 0	GIG-1025807	
Buscar Órdenes	Fecha Asignada 26/06/24 0	9:21 AM Comprador F	RICHARD HERNAN ROJAS CARRION	
	Fecha de Vencimiento 29/06/24 0	9:21 AM		i
Tareas	Número de Tarea 2369808			Gi
Fabricación por e	n 4 Accience Recomendadas			
Gestionar inf	Acciones recomendadas			
Órdenes	- Kevisa y commina			
Gestionar ore	n 🔺 Detalles de orden de cambio			
Gestionar pro	Orden de cambio 3	Importe ancelerate de la antes 8	27.00.1120	
 Confirmar pro- 	Descripción fecha prom	etida de entrega, acuse de recibo	51,40 050	
Acuerdos	Parte iniciadora Comprador	Importe de orden nueva 8	37,90 USD	
Gestionar ac	Fecha de creación 26/06/24	Cambio en importe 0	0,00 USD	
Programas de ca	a1			
Gestionar pro	na 🔺 Detalles de orden			
Envios	Proveedor PROV/FFD		Entregar en la bodega de Graiman en la	
Gestionar en	https://eoij-test.fa.us6.oraclecloud.com/fscmUl,	/faces/FndOverview?fnd=%252FWEB-INF%252Foracle%252Fapps%252Fpi	orc%252Fpo%252FacknowledgeDocument%252Fui 🥃	



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.*

< 🔿 C 🔒 eoij-test.fa	Lus6 oraclecloud.com/fscmUl/faces/FndOv	erview		, e c	◎ ▷ ♡ ₹ D ≡ B Ø
🗅 WORK ACCESS 🕒 PURCHASE	D RIHERC				
ORACLE					СР 🕫 нс
Confirmar orden de ca	ambio: 3			Aceptar	achazar Acciones 🔻 Cancelar
Orden de cambio 3 Descripción fr Principal) lecha prometida de entrega, acuse de ecibo $\sum_{i=1}^{n}$	Fecha de creación Estado	26/06/24 Acuse de recibo del proveedor pendiente	Parte iniciadora Iniciador	Comprador RICHARD HERNAN ROJAS CARRION
▲ General					
Entidad jurídica compradora Orden Estado	GRAIMAN CIA. LTDA. GIG-1025807 Abierta	Proveedor Sitio de proveedor Contacto de proveedor Correo electrónico de	PROVEEDOR DE PRUEBA AZUAY CIA. LTDA GRAIMAN HERNAN CARRION	Ordenado Descripción Acuerdo de origen	87,90 USD Entregar en la bodega de Graiman en la dirección que indl
Comprador Fecha de creación	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN 10/08/23	contacto adicional Ubicación de facturación Ubicación de envio	GRA PRINCIPAL GR MANTENIMIENTO	Orden del proveedor Método de comunicación Correo electrónico de comunicación	Correo electrónico riherc@gmail.com
				Contrato maestro	

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*.

WORK ACCTOR										
Condiciones	Notas y anexos									
Fecha de	Acuse de recibo necesario de vencimiento Acerca de Este Registro	Condicio Méto Condicio	nes de pago PL ido de envio ones de flete Nir	AZO 30 DIA	5			- Pago - Confin	en recepción mación de orden	l
Nota de	Columnas 🕨	Mostrar Todo	o a bordo Ni?	IGUNO						
Informac.	Separar Ordenar Volver a Ordenar Columnas	Acuerdo de origen Ubicación Linea de orden del proveedor Motivo de rechazo Método de envio	ptar		TIPO DE I	DOCUMENTO	ORDEN DE C	OMPRA		
Línea Art	ículo Descripción	 Fecha de entrega prometida Fecha de entrega solicitada Ordenado 	iidad d Cantic s	lad en UM ecundaria	Unidad de medida secundaria	Precio	Moneda	Ordenado	Fecha de entrega solicitada	Fecha de entrega prometid
• 1 CM	FIB001 FIBRA SCOTCH BRITE F	 Moneda Precio 				1,758	USD	87,90	11/08/23	12/07/24
Filas Seleccio	onadas 1 Columnas Ocultas 1	 Unidad de medida secundaria Cantidad en UM secundaria 								



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*.

Builded Indates					
compradora	GRAIMAN CIA. LTDA.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA AZUAY CIA. LTDA	Ordenado	87,90 USD
Orden	GIG-1025807	Sitio de proveedor	GRAIMAN	Descripción	Entregar en la bodega de Graiman
Estado	Abierta	Contacto de proveedor	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen	en la allección que mar
Comprador	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	Correo electrónico de contacto adicional		Orden del proveedor	
Fecha de creación	10/08/23	Ubicación de facturación	GRA PRINCIPAL	Método de comunicación	Correo electrónico
		Ubicación de envio	GR MANTENIMIENTO	Correo electrónico de comunicación	riherc@gmail.com
				Contrato maestro	
ndiciones Notas y anexo	s			Contrato maestro	
Acuse de recib	s O Documento	Condiciones de pago	PLAZO 30 DIAS	Contrato maestro	— Pago en recepción
Acuse de recib necesari Fecha de vencimient del acuse de recib	5 Documento 29106/24	Condiciones de pago Método de envio	PLAZO 30 DIAS	Contrato maestro	 Pago en recepción Confirmación de orden
Acuse de recib Acuse de recib Recha de vencimient del acuse de recib Nota de acuse de recib	9 Documento 9 28/08/24 9 La otgen de compra esta	Condiciones de pago Método de envio Condiciones de flete	PLAZO 30 DIAS	Contrato maestro	Pago en recepción Confirmación de orden

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.

IORK ACCESS 🗅 PURCHA	ASE 🗅 RIHERC				
Orden de cambio Descripción	3 fecha prometida de entrega, acuse de recibo	Fecha de creación Estado	26/06/24 Acuse de recibo del proveedor pendiente	Parte iniciador Iniciado	a Comprador RICHARD HERNAN ROJAS CARRION
l General					
Entidad juridi comprado	ca GRAIMAN CIA. LTDA.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA AZUAY CIA. LTDA	Ordenado	87,90 USD
Ord	en GIG-1025807	Sitio de proveedor	GRAIMAN	Descripción	Entregar en la bodega de Graiman
Esta	do Abierta	Contacto de proveedor	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen	en la dirección que indi
Comprad	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	Correo electrónico de contacto adicional		Orden del proveedor	prov-01
Fecha de creaci	ón 10/08/23	Ubicación de facturación	GRA PRINCIPAL	Método de comunicación	Correo electrónico
		Ubicación de envio	GR MANTENIMIENTO	Correo electrónico de comunicación Contrato maestro	riherc@gmail.com
Condiciones Notas y an	exos				
Acuse de re neces	cibo bocumento	Condiciones de pago	PLAZO 30 DIAS		 Pago en recepción
Fecha de vencimi	ento 29/06/24	Método de envio			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.

< > C 🔒 eoij-test.fa	uus6.oraclecloud.com/fscmUI/faces/Fnd0	Overview) E @	0 > ⊂ f D = 8 0
	C RIHERC				
ORACLE					
Confirmar orden de c	ambio: 3			Aceptar R	chazar Acciones V Cancelar
Orden de cambio : Descripción	3 lecha prometida de entrega, acuse de ecibo	Fecha de creación Estado	26/06/24 Acuse de recibo del proveedor pendiente	Parte iniciadora Iniciador	Comprador RICHARD HERNAN ROJAS CARRION
# General	GRAIMAN CIA. LTDA.	Advertencia Se aceptarà la orden de cam	X bio. ¿Desea continuar? (PO-2055009) Aceptar Cancelar	Ordenado	47 90 USD
Orden Estado	GIG-1025807 Abierta ROJAS CARRION RICHARD	Sitio de proveedor Contacto de proveedor Correo electrónico de	GRAIMAN HERNAN CARRION	Descripción Acuerdo de origen	Entregar en la bodega de Graiman en la dirección que indi
Comprador Fecha de creación	HERNAN 10/06/23	contacto adicional Ubicación de facturación Ubicación de envio	GRA PRINCIPAL GR MANTENIMIENTO	Orden del proveedor Método de comunicación Correo electrónico de comunicación	prov-01 Correo electrónico riherc@gmail.com
				Contrato maestro	

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.

🜔 👄 M 📩 💁 🖪 🥺 🛇 🗮 🚳 🕒 Visid	n general - Portal de 📕 🕇			Q _	o ×
< > C 🔒 eoij-test.fa.us6.oraclecloud.com/fscmUl/	aces/FndOverview			D = 8	0
ORACLE			ΔF	- ¢	нс
Portal de proveedor					
Buscar Órdenes ~ Número de orden	Q				
Tareas) î l
Fabricación por contrato					
Gestionar informes de producción	Requieren atencion	Últimos 30 días			
Órdenes	8 3	Acuerdos cambiados o cancelados	1		
Gestionar órdenes		Ordenes cambiadas o canceladas	1		
Gestionar programas		Ordenes abienas	3		
Confirmar programas en hoja de cálculo	39 14		,		
Acuerdos					
Gestionar acuerdos		Informes de transacciones			
Programas de canal	14	Importe de compra de OC 4.99K US	D		_
Gestionar programas	5				
Envios	Acuerdos para confirmar Órdenes para confirmar				
Gestionar envios	 Programas vencidos o con vencimiento hoy Facturas vencidas 				



Pasos para utilizar la herramienta de Infolets:

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

1	1						_
 C A eoij-test.fa.us6.oraclecloud.com/fscmU 	I/faces/FndOverview				± ∎		8 6
ORACLE					Р	Ĉ,	нс
Portal de proveedor							
Buscar Órdenes ~ Número de orden	Q						
Tareas							0
Fabricación por contrato	(
Gestionar informes de producción	Requieren atención	Actividad reciente Últimos 30 días					
Órdenes	3	Acuerdos cambiados o cancelados		1			
Gestionar ordenes	8	Órdenes cambiadas o canceladas		1			
Gestionar programas	Serie Ordenes p Valor 14	oara confirmar biertas		3			
Confirmar programas en hoja de cálculo	20						
Acuerdos	39 314			- 2			
Gestionar acuerdos		Informes de transacciones					
Programse de canal	14	Últimos 30 días					
riogramas de canal		Importe de compra de OC	4.99K USE	D			
Gestionar programas							
Envios	Acuerdos para confirmar Ordenes para confirmar						
Gestionar envios	 Programas vencidos o con vencimiento hoy Facturas vencidas 						

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*.

NORK ALLESS D PORCHASE	C RIHERC												
beceras Programas													
🛯 Búsqueda avanzada				Básica	Gestionar lista	de comprobaciones	Búsqueda Gua	irdada	Acuse de r	ecibo pena	diente		
Entidad jurídica co	mpradora	que ~		•		Estad	Igual que		642				~
Unidad de negocio de fa	cturación Igual	que ~	÷		Inclui	r documentos cerrado	s Igual que ~	No ~					
Sitio de p	proveedor Igual	que ~		•	Acu	ise de recibo pendient	te Igual que ~	Sí ~					
	Orden Emp	ieza por 🖂											
	Orden Emp	eza por 🕞				Buscar	Restablecer	Guardar	Agre	gar Camp	ios 🔻	Volver	a Ordena
sultados de búsqueda	Orden Emp	ieza por 🧹				Buscar	Restablecer	Guardar	Agre	gar Camp	ios ¥	Volver	a Ordena
esultados de búsqueda Acciones 🕶 Ver 🖛 Formato •	Orden Emp	ieza por 🧹	elar 🖃 Separar 🚽	Ajustar		Buscar	Restablecer	Guardar	Agre	gar Camp	ios V	Volver	a Ordena
isultados de búsqueda Acciones ♥ Ver ♥ Formato •	• I I	Eza por -	olar 📷 Separar 🚽 A	Ajustar		Buscar	Restablecer	Guardan	Agre	gar Camp	nos v	Volver	a Ordena
sultados de búsqueda lociones • Ver • Formato Entidad jurídica compradora	Orden Emp	Eza por -	elar 📷 Separar el A Descripción	Ajustar Sitio	de proveedor	Buscar	Restablecer	Guardan) Agro	gar Camp Drdenado	o Estad	Volver a	a Ordena
sultados de búsqueda Acciones V Ver V Formato o Entidad jurídica compradora INDUATENAS S.A.	Orden Emp Orden GIG-3012290	Er Cons Fecha de 26/06/24	elar 🛣 Separar 🚽 / Descripción REPUESTOS PALETIZAI	Ajustar Sitio	de proveedor	Buscar Comprador ROJAS CARRION,	Restablecer	Guardan	Agro	gar Camp Drdenado 6,01	D Estad	Volver a do	a Ordena

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

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 prov
INDUATENAS S.A.	GIG-3012289	26/06/24		INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	6.681,95	Acuse de recibo del prov
INDUATENAS S.A.	GIG-3012288	26/06/24	REPUESTOS PALETIZADO	INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	23,00	Acuse de recibo del prov
INDUATENAS S.A.	GIG-3012287	26/06/24	PUZOLANA PAUTE	INDUATENAS	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	66,51	Acuse de recibo del prov
GRAIMAN CIA. L	GIG-1026015	26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	1.035,00	Acuse de recibo del prov
GRAIMAN CIA. L	GIG-1026014	26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	2.092,50	Acuse de recibo del prov
GRAIMAN CIA. L	GIG-1026013	26/06/24	MADERPALLET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	1.016,25	Acuse de recibo del prov
GRAIMAN CIA. L	GIG-1026012	26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	12.171,25	Acuse de recibo del prov
GRAIMAN CIA. L	GIG-1026011	26/06/24	MADERPALLET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	8.128,50	Acuse de recibo del prov
. FABRICA DE RE	GIG-4004521	26/06/24	ESFEROGRAFICO AZUL	VANDERBILT	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	67,00	Ablerta
 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.

< > C 🔒 eoij-te	st.fa.us6. oraclecloud.com /fscmUI/faces/FndO	verview		e e o	0 > 0 4 D = 8 0
	ASE 🗅 RIHERC				
ORACLE					6 P 🐢 📧
Orden de Compra N	Nacional: GIG-3012290 (2)			Confirmar Ver PDF	Acciones * Refrescar Listo
Principal					
/ General					
Entidad juridica compradora	INDUATENAS S.A.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA AZUAY CIA. LTDA	Ordenado	6,00 USD
Unidad de negocio de facturación	INDUATENAS UN	Sitio de proveedor	INDUATENAS	Descripción	REPUESTOS PALETIZADORA
Orden	GIG-3012290	Contacto de proveedor	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen	HAVER
Estado	Acuse de recibo del proveedor pendiente	Correo electrónico de contacto adicional		Orden del proveedor	
Comprador	RICHARD HERNAN ROJAS CARRION	Ubicación de facturación	ATE PRINCIPAL	Contrato maestro	
Fecha de creación	26/06/24	Ubicación de envio	IA MANTENIMIENTO		
Condiciones Notas y an	iexos				
Acuse de rec	cibo Documento	Mátodo de envío			
necesi Fecha de vencimie	ario poperat	Condiciones de Rete	Minauna		Pago en recepción
del acuse de rec	2000/24	Condiciones de nete	Ninguno		
condiciones de p	ago PLAZO 30 DIAS	Franco a bordo	NINGUNO		- Confirmación de orden

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.

🔾 C 🔒 eoij-test.	fa.us6. oraclecloud.com /fscmUI/faces/FndOve				⊙⊳⊙₹⋼≡⊗
NORK ACCESS 🕒 PURCHAS	se 🗅 Riherc				
minnar document	o (orden de compra Naciona	ar <i>)</i>		Mushin	Trechatan Trei For
cipal					
General					
compradora	INDUATENAS S.A.	Proveedor	AZUAY CIA. LTDA	Ordenado	6,00 USD
Orden	GIG-3012290	Sitio de proveedor	INDUATENAS	Descripción	REPUESTOS PALETIZADORA
Estado	Acuse de recibo del proveedor pendiente	Contacto de proveedor	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen	HAVER
Comprador	ROJAS CARRION RICHARD HERNAN	Correo electrónico de contacto adicional			
Franka da anarabia	2010204	Ubicación de	ITT DOMOUDAN	Orden del proveedor	prov02
reuna de creación	20100124	facturación	ALE PRINCIPAL	Metodo de comunicación	Correo electrónico
		Ubicación de envio	IA MANTENIMIENTO	Correo electrónico de comunicación	riherc@gmail.com

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.

< > C 🔒 eoij-test.fa.us6.oraclecloud.com/fscmUl/faces/Fnd	Overview	ଡ଼ 8 ≡ ୦ ୮ ୦ ଏ ଡ ୭ ଅ ଏ
Acuse de recibo mecesario Secha de versiono del acuse de recibo	Condiciones de pago PLAZO 30 DIAS Método de envio Condiciones de fiete Ninguno Franco a bordo NINGUNO	— Pago en recepción — Confirmación de orden
✓ Información adicional Tipo de Contribuyente	סקוד	DE DOCUMENTO 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.

	Tipo de Contri	buyente					т	IPO DE DOCUMENTO OF	RDEN DE COM	IPRA	
grama	as										
ciones	▼ Ver ▼ Formato ▼	/ <u>m</u>	Cor	igelar 🛒 Sepa	arar _e l Ajus	tar					
d en und	u Unidad de medida secundaria	Precio	Moneda	Ordenado	Fecha de entrega solicitada	Fecha de entrega prometida	Método de envio	Motivo de rechazo	Línea de orden del proveedor	Ubicación	Acuerdo de origen
		1,00	USD	2,00	04/08/23	04/08/23		5		IA MANTENIMI	
		1,00	USD	4,00	04/08/23	04/08/23		4		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*.

DRACLE					
nfirmar document	to (Orden de Compra Naciona	al):		Acepta	Rechazar Ver PDF Car
J 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
Estado	Acuse de recibo del proveedor pendiente	Contacto de proveedor	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen	haven
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 envio	IA MANTENIMIENTO	Correo electrónico de comunicación Contrato maestro	riherc@gmail.com

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

 C 🔒 eoij-test. 	fa.us6. oraclecloud.com /fscmUl/faces/FndOw	erview		<u>9 8 6</u>	⊙⊳⊙₹∎≡8	0
	se 🗅 Riherc					
ORACLE						HC
Confirmar document	to (Orden de Compra Naciona	al):		Aceptar	Recharar Ver PDF Car	celar
d General						
Entided jurídica compradora Ordrein Estado Comprador Fecta de creación	INDUATENAS S.A. GIG-051220 Acuse de recito del proveedor pendiente ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN 2606/24	Advertencia Se rechazară el document contacto adicional Ubicación de envio Ubicación de envio	X , ¿Desea continuar? (PO-2005014 (Aceptar) Cancelar ATE PRINCIPAL IA MANTENIMIENTO	Ordenado Descripción Acuerdo de origen Orden del proveedor Maticado de Comerco descripcio de Comerco descripcio de Contrato meestro	6.00 USD REPUESTOS PALETIZADORA HAVER prov02 Comeo electrónico ribero@ggmail.com	
Acuse de rec necesa Enche de vencimie	tibo Documento	Condiciones de pago	PLAZO 30 DIAS		Pago en recepción	



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.

< > C 🔒 eoij-test.f	a.us6. oraclecloud.com /fscmUl/faces/FndOv	erview		@ 1 Q	0 0 0	± ∎	= [8 0
	e 🗅 Riherc							
ORACLE						П	Ç	нс
Orden de Compra Na	acional: GIG-3012290 ⑦			Confirmar Ver PDF	Acciones T	Refres	car	Listo
Principal								
Entidad jurídica compradora	INDUATENAS S.A.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA AZUAY CIA. LTDA	Ordenado	6.00 USD			
Unidad de negocio de facturación	INDUATENAS UN	Sitio de proveedor	INDUATENAS	Descripción	REPUESTOS F	ALETIZA	DORA	
Buscar Copiar	Captura de pantalla	Contacto de proveedor	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen				
Estado	Rechazada	contacto adicional		Orden del proveedor				
Comprador	RICHARD HERNAN ROJAS CARRION	Ubicación de facturación	ATE PRINCIPAL	Contrato maestro				
Fecha de creación	26/06/24	Ubicación de envio	IA MANTENIMIENTO					
Condiciones Notas y anexo	os							
Acuse de recibi necesario	0 Documento	Método de envio						
Condiciones de page	o PLAZO 30 DIAS	Condiciones de flete	Ninguno		 Pago en rece 	pción		
		Eranco a bordo	NINGLINO		2 2 14			0

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 la 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:

a. 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.

C A eoij-test.fa.us6.oraclecloud.com//scmUl/faces/FndOverview				ø	6 0	Ø Þ	0	∓ ∎) ≡ [8 0
Cabeceras Programas										Listo
⊿ Buscar	Avanzada	Gestionar lista de comprobaciones	Búsqueda G	uardada	Copia de	Todas la	s ördene	is_1		~
Entidad jurídica compradora	•		Orden							
Unidad de negocio de facturación			Estado					2		
Stito de proveedor Resultados de búsqueda Acciones • Ver • Formato • I I I I I I Congelar I Separar I J	• Ajustar	incluir document	os cerrados	Acuse de Retenida Ablerta Cancelad Cerrada y Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada	la para recepto para factura definitivame ón de camb	ión iclón inte io pendii	or pendi	entà	Guard	ar
Entidad jurídica Orden Fecha de Descripción compradora Orden orden	Sitio	o de proveedor Comprador				Orden	ado E	stado		Î
Columnas Ocultas 1										,

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

ACCESS CO DURCHASE							
onar órdenes (?)							
3uscar Itados de búsqueda			A	Gestionar lista	de comprobaciones Búsqueda Guardada	Copia de Todas las oro	denes_1
ones 👻 Ver 👻 Formato	• / 5	Cong	ələr 📆 Separar 🚽 Ajus	star			
Entidad juridica compradora	Orden	Fecha de orden	Descripción	Sitio de proveedor	Comprador	Ordenado	Estado
Entidad juridica compradora INDUATENAS S.A.	Orden GIG-3012289	Fecha de orden 28/06/24	Descripción	Sitio de proveedor	Comprador ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	Ordenado 6.661,95	Estado Acuse de recibo del pr
Entidad jurídica compradora INDUATENAS S.A. INDUATENAS S.A.	Orden GIG-3012289 GIG-3012288	Fecha de orden 26/06/24 26/06/24	Descripción REPUESTOS PALETIZADO	Sitio de proveedor INDUATENAS INDUATENAS	Comprador ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	Ordenado 6.681,95 23,00	Estado Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr
Entidad jurídica compradora INDUATENAS S.A. INDUATENAS S.A. INDUATENAS S.A.	Orden GIG-3012289 GIG-3012288 GIG-3012287	Fecha de orden 26/06/24 26/06/24 26/06/24	Descripción REPUESTOS PALETIZADO PUZOLANA PAUTE	Sitio de proveedor INDUATENAS INDUATENAS INDUATENAS	Comprador Rojas Carrion, Richard Hernan Rojas Carrion, Richard Hernan Rojas Carrion, Richard Hernan	Ordenado 6.681,95 23,00 66,51	Estado Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr
Entidad jurídica compradora INDUATENAS S.A. INDUATENAS S.A. INDUATENAS S.A. GRAIMAN CIA. L	Orden GIG-3012289 GIG-3012288 GIG-3012287 GIG-1026015	Fecha de orden 28/06/24 28/06/24 28/06/24	Descripción REPUESTOS PALETIZADO PUZOLANA PAUTE EXPOPALET 17/08/2023	Sitio de proveedor INDUATENAS INDUATENAS INDUATENAS GRAIMAN	Comprador ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	Ordenado 6.681,95 23,00 66,51 1.035,00	Estado Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr
Entidad jurídica compradora INDUATENAS S.A. INDUATENAS S.A. INDUATENAS S.A. GRAIMAN CIA. L GRAIMAN CIA. L	Orden GiG-3012289 GiG-3012287 GiG-3012287 GiG-1026015 GiG-1026014	Fecha de orden 28/06/24 26/06/24 26/06/24 26/06/24	Descripción REPUESTOS PALETIZADO PUZOLANA PAL/TE EXPOPALET 17/08/2023 EXPOPALET 17/08/2023	Sitio de proveedor INDUATENAS INDUATENAS INDUATENAS GRAIMAN GRAIMAN	Comprador ROJAS CARRION, RICHARD HERMAN ROJAS CARRION, RICHARD HERMAN ROJAS CARRION, RICHARD HERMAN ROJAS CARRION, RICHARD HERMAN	Ordenado 6.681,95 23,00 66,51 1.035,00 2.092,50	Estado Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr
Entidad jurídica compradora INDUATENAS S.A. INDUATENAS S.A. INDUATENAS S.A. GRAIMAN CIA. L., GRAIMAN CIA. L., GRAIMAN CIA. L.,	Orden GiG-3012289 GiG-3012288 GiG-3012287 GiG-1026015 GiG-1026014 GiG-1026014	Fecha de orden 28/06/24 28/06/24 28/06/24 28/06/24 28/06/24	Descripción REPUESTOS PALETIZADO PUZOLANA PAUTE EXPOPALET 1708/2023 MADERPALLET 1708/2023	Sitio de proveedor INDUATENAS INDUATENAS INDUATENAS GRAIMAN GRAIMAN	Comprador ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	Ordenado 8.681,95 23.00 66.51 1.035,00 2.092,50 1.016,25	Estado Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr Acuse de recibo del pr

c. 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*.

C 🔒 eoij-test.fa.us6.oraclecloud.co	om/fscmUl/faces/FndOverview						e c				D≡		6
) WORK ACCESS 🗅 PURCHASE 🗅 RIHERC													
estionar órdenes (?)												Lis	đ
Programas													
⊿ Buscar		Avanzada	Gestionar lista	le comprobaciones	Búsqueda Guar	dada	Copia	de Toda	s las òrd	ienes_1		-	ł
Entidad jurídica compradora		•			Orden								
Unidad de negocio de facturación	1	1			Estado Acu	use de	recibo	del prove	edor pe	ndiente ~			
Sitio de proveedo	AZUAY NUEVO MILENIO ANUMIL S.A. FABRICA DE RESORTES VANDERBI			Incluir document	os cerrados No	¥				-			
Resultados de búsqueda	FUENLABRADA CIA. LTDA. GRAIMAN CIA. LTDA.							B	Iscar	Restable	Gu	lardar	
Acciones 🔹 Ver 👻 Formato 👻 🥒 💬	GRUEO EMPRESARIAL GRAIMAN	tar											
Entidad juridica compradora Orden	INDUBUSINESS S.A. JUMILLA CIA. LTDA.	Sitio	de proveedor	Comprador				Ord	lenado	Estado			
	TARAZONA CIA. LTDA.	*											
INDUATENAS S.A. GIG-3012289	Buscar	INDU	IATENAS	ROJAS CARRION,	RICHARD HERN	AN		6	.681,95	Acuse de	e recibo o	del prove	H
INDUATENAS S.A. GIG-3012288	26/06/24 REPUESTOS PALETIZA	DO INDU	IATENAS	ROJAS CARRION	RICHARD HERN	AN			23,00	Acuse de	e recibo e	del prove	-
INDUATENAS S.A. GIG-3012287	26/06/24 PUZOLANA PAUTE	INDU	ATENAS	ROJAS CARRION	RICHARD HERN	AN			66.51	Acuse de	e recibo r	sel prove	į

d. Tendrá un detalle referente a su búsqueda.

donar ordenes	3						Lis
iceras Programas							
Buscar			Av	anzada Gestionar lista	de comprobaciones Búsqueda Guardada	Copia de Todas las órd	ienes_1
ultados de búsquer	la						
cciones 🔻 Ver 🔻 Form	ato 🔻 🖋 🎵	🕞 🔟 Cong	elar 📆 Separar 🚽 Ajus	tar			
Entidad juridic	a	Fecha de	Descrinción	Citio de proveeder	Comprador	Ordenado	
compradora	Orden	orden	Descripcion	alto de proveedor	Complation	Ordenado	Estado
GRAIMAN CIA. I	GIG-1026015	orden 26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023	GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	1.035,00	Estado Acuse de recibo del prove
GRAIMAN CIA. L	GIG-1026015	orden 26/06/24 26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023 EXPOPALET 17/08/2023	GRAIMAN GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	1.035,00	Estado Acuse de recibo del prove Acuse de recibo del prove
GRAIMAN CIA. L GRAIMAN CIA. L GRAIMAN CIA. L	GIG-1026015 GIG-1026014 GIG-1026013	orden 26/06/24 26/06/24 26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023 EXPOPALET 17/08/2023 MADERPALLET 17/08/2023	GRAIMAN GRAIMAN GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	1.035,00 2.092,50 1.016,25	Estado Acuse de recibo del prove Acuse de recibo del prove Acuse de recibo del prove
GRAIMAN CIA. L GRAIMAN CIA. L GRAIMAN CIA. L GRAIMAN CIA. L	GIG-1026015 GIG-1026014 GIG-1026013 GIG-1026013 GIG-1026012	orden 26/06/24 26/06/24 26/06/24 26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023 EXPOPALET 17/08/2023 MADERPALLET 17/08/2023 EXPOPALET 17/08/2023	GRAIMAN GRAIMAN GRAIMAN GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	1.035,00 2.092,50 1.016,25 12.171,25	Estado Acuse de recibo del prove Acuse de recibo del prove Acuse de recibo del prove Acuse de recibo del prove
GRAIMAN CIA. I GRAIMAN CIA. I GRAIMAN CIA. I GRAIMAN CIA. I GRAIMAN CIA. I GRAIMAN CIA. I	GIG-1026015 GIG-1026014 GIG-1026013 GIG-1026012 GIG-1026011	orden 26/06/24 26/06/24 26/06/24 26/06/24 26/06/24	EXPOPALET 17/08/2023 EXPOPALET 17/08/2023 MADERPALLET 17/08/2023 EXPOPALET 17/08/2023 MADERPALLET 17/08/2023	GRAIMAN GRAIMAN GRAIMAN GRAIMAN GRAIMAN	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	1.035,00 2.092,50 1.016,25 12.171,25 8.128,50	Estado Acuse de recibo del prove Acuse de recibo del prove Acuse de recibo del prove Acuse de recibo del prove Acuse de recibo del prove

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 🕒 PURCH	IASE 🗅 RIHERC						
ORACLE						- ¢	н
Irden de Compra I Principal	Nacional: GIG-1026015 ⊘			Confirmar Ver PDF	Acciones V R	lefrescar	Listo
A General							
Entidad jurídica	GRAIMAN CIA. LTDA.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA	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 envio	GR SUMINISTROS DE EMPAQUE				
Condiciones Notas y an	exos						
Acuse de rec neces	ario Documento	Método de envio					
Fecha de vencimie del acuse de rec	29/06/24	Condiciones de flete	Ninguno		 Pago en recepció 	n	
Condiciones de p	ago PLAZO 30 DIAS	Franco a bordo	NINGUNO		- Confirmación de o	rden	

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.

Comprator RUJAS CAROLON, RICHARD HERINAN Fecha de creación 26/06/24	Contacto adicional Ubicación de facturación Ubicación de envio	GRA PRINCIPAL GR SUMINISTROS DE EMPAQUE	Orden del proveedor Método de comunicación Correo electrónico de comunicación	Correo electrónico riherc@gmail.com	
Condiciones Notas y anexos			Contrato maestro		
Acuse de recibo necesario Documento	Condiciones de pago	PLAZO 30 DIAS		Pago en recepción	
del acuse de recibio 29/06/24	Método de envio			 Confirmación de orden 	
Nota de acuse de recibo orden correcta	Condiciones de flete	Ninguno			
	Prance a boruo	NINGUNO			
Información adicional Tipo de Contribuyente		TIPO DE I	OCCUMENTO ORDEN DE COMPR	A	
ogramas					
Acciones 🔹 Ver 👻 Formato 👻 🥒 💯 🔄 Congela	ar 📰 Separar 🚽 Ajustar				
Linea Artículo Descrinción	Articu de Progr. Cantidad Unidad d	Cantidad en UM Unidad de medida	Precio Moneda	Fecha de Ordenado entrega	Fecha c

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

irmar document	o (Orden de Compra Nacion	al):		Acenta	Rechazar Ver PDF C
pal					
General					
Entidad juridica compradora	GRAIMAN CIA. LTDA.	Advertencia	×	Ordenado	1.035,00 USD
Orden	GIG-1026015	Se aceptará el documento	¿Desea continuar? (PO-2055013)	Descripción	EXPOPALET 17/08/2023
Estado	Acuse de recibo del proveedor pendiente		Aceptar Cancelar	Acuerdo de origen	
Comprador	ROJAS CARRION, RICHARD HERNAN	contacto adicional		Orden del proveedor	
Fecha de creación	26/06/24	Ubicación de facturación	GRA PRINCIPAL	Método de	Correo electrónico
		Ubicación de envio	GR SUMINISTROS DE EMPAQUE	Correo electrónico de comunicación Contrato maestro	riherc@gmail.com
andiciones Notas y ane	105				



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

< > C 🔒 eoij-te	st.fa.us6. oraclecloud.com /fscmUI/faces/FndO	verview		@ 9 Q	0 ≥ ⊂ ± D ≡ 8	9
D WORK ACCESS D PURCH	iase 🗅 Riherc					
ORACLE					6 P 🐢	HC
Orden de Compra l	Nacional: GIG-1026015 ⑦			Confirmar Ver PDF	Acciones V Refrescar	sto
Principal						_
✓ General						
Entidad jurídica compradora	GRAIMAN CIA. LTDA.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA AZUAY CIA. LTDA	Ordenado	1.035,00 USD	
facturación	GRAIMAN UN	Sitio de proveedor	GRAIMAN	Descripción	EXPOPALET 17/08/2023	
Orden Estado	GIG-1026015 Acuse de recibo del proveedor pendiente	Contacto de proveedor Correo electrónico de contacto adícional	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen Orden del proveedor		
Comprador	RICHARD HERNAN ROJAS CARRION	Ubicación de facturación	GRA PRINCIPAL	Contrato maestro		
Fecha de creación	26/06/24	Ubicación de envio	GR SUMINISTROS DE EMPAQUE			
Condiciones Notas y ar	iexos					
Acuse de rei	cibo Documento	Método de envio				
Fecha de vencimie del acuse de re	ento 29/06/24 cibo	Condiciones de flete	Ninguno		 Pago en recepción 	0
Condiciones de p	ago PLAZO 30 DIAS	Franco a bordo	NINGUNO		- Confirmación de orden	0

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 *Abierto*.

< 🔿 C 🔒 eoij-test.	fa.us6. oraclecloud.com /fscmUl/faces/FndOv	verview		@ 1 Q	0 > 0	± ∎	= [8 0
🗅 WORK ACCESS 🗅 PURCHAS	se 🗅 Riherc							
ORACLE						Р	Ç,	HC
Orden de Compra Na	acional: GIG-1026015 (2)			Confirmar Ver PDF	Acciones 🔻	Refres	car	Listo
Principal								
a General								
Entidad jurídica compradora	GRAIMAN CIA. LTDA.	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA AZUAY CIA, LTDA	Ordenado	1.035,00 USD			
facturación	GRAIMAN UN	Sitio de proveedor	GRAIMAN	Descripción	EXPOPALET 1	7/08/2023		
Estado	Abierta	Contacto de proveedor Correo electrónico de contacto adicional	HERNAN CARRION	Acuerdo de origen Orden del proveedor				
Comprado	RICHARD HERNAN ROJAS CARRION	Ubicación de facturación	GRA PRINCIPAL	Contrato maestro				
Fecha de creación	26/06/24	Ubicación de envio	GR SUMINISTROS DE EMPAQUE					
Condiciones Notas y anex	05							
Acuse de recib necesari	lo Documento	Método de envio						
Condiciones de pag	PLAZO 30 DIAS	Condiciones de flete	Ninguno		 Pago en rece 	pción		P
		Franco a bordo	NINGUNO		Confirmación	de arden		0



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.

os cerrados y caduc cuse de recibo pend Buscar	ados Igual que - No - lente Igual que - Si - Restablecer Guardar	Agregar Campos 🔻	
Buscar	lente Igual que - Si - Restablecer Guardar	Agregar Campos 🔻	
Buscar	Restablecer Guardar	Agregar Campos V	
			Volver a Ordenar
		Importe de ac	uerdo Import
L.,			0,
i			134,0
i			5.206,0
	luy kas	Lu Lu Lu Lu	Importe de ac L



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

DRK ACCESS 🗅 PURCHASE 🗅 RIHERC								
proveedor				0.01111	to macouro			
ondiciones Notas y anexos								
Acuse de recibo necesario Documento	Condiciones de pago	PLAZO 30 DIAS			-	Pago en recep	ción	
Fecha de vencimiento del acuse de recibo 29/06/24	Método de envio				-	. Confirmación	de orden	
Nota de acuse de recibo Acuerdo de compra	Condiciones de flete	Ninguno						
	Franco a bordo	NINGUNO						
Información adicional Tipo de Contribuyente eas	TIPO DE DOCUMENTO	ACUERDO		c	RITICIDAD	RUTINARIO		
cciones 🗸 Ver 👻 Formato 👻 🥒 🕎 🕎	Congelar 📓 Separar 🚽 Ajustar							
Línea Descripción			Artículo de proveedor	Unidad de medida	Precio	Fecha de caducidad	Motivo rechazo	de
1 PERNO DE VALVULA M38 X 1.5			awegrew	UN	2,34			

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

 C 🔒 eoij-test.fa.us6.oraclecloud.com/fscmUI/faces/FndOve 	ଡ 8 ≅ ସ ୪ ୯ ୯ ୭ ୭ ୧	
ORACLE		습 P 🌼 📧
Confirmar documento (Acuerdo de compra abierte	o): A	Ver PDF Aceptar Rechazar Cancelar
Principal		
Unidad de regocio de GRAIMAN UN Compraso ACU-1000097 Estado Acuse de recibo del proveedor pendiente Comprador ROLAS CARRION, RICHARD HERNAN Facha de creación 26/06/24 Acusedo del	Advertencia X Se aceptară el documento. ¿Desea continuar? (PO-2055013) Aceptar Cancelar Correo electrónico nherc@gmail.com	Fecha de Inicio 2606/24 Fecha de finalización 31/12/24 Importe de acuerdo Importe de liberación minimo Descripción Contrato meestro
Acuse de recibo necesario Pecha de vencimiento del acuse de recibo	Condiciones de pago PLAZO 30 DIAS Método de envio	Pago en recepción Confirmación de orden

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.