



Portal Oracle12 iSupplier **Guía externa del usuario** **Información de facturas y pagos**

Última actualización: 10/01/2019

Objetivos del Capítulo:

Mediante el portal iSupplier, un proveedor puede ver cualquier información de factura recibida e introducida en Oracle por DAA. Supplier también puede ver cualquier información de pago relacionada con una factura.

Tiempo estimado de la lección: 15 minutos

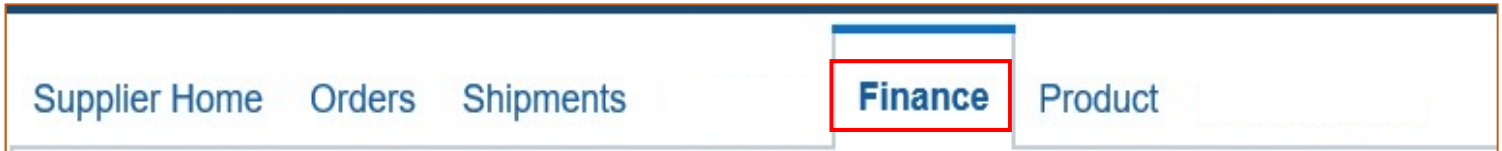
A medida que se agregan y avalan más características por DAA en el portal iSupplier, se proporcionarán guías e información actualizadas.

Visualización de la información de la factura

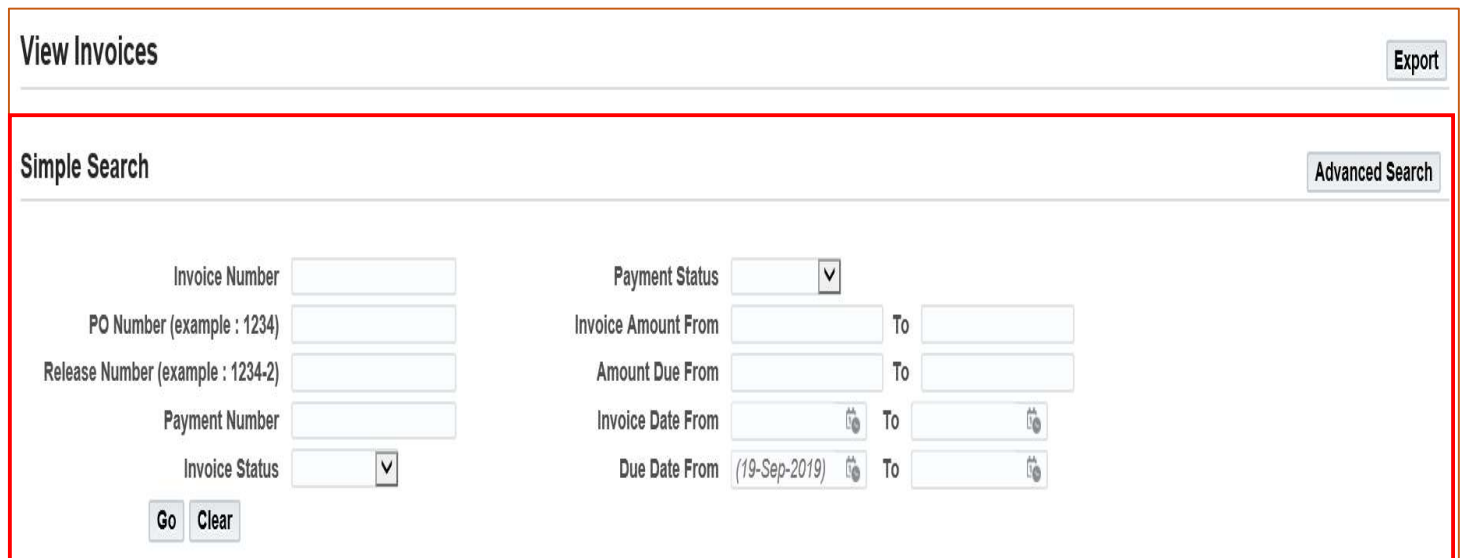
Responsabilidad: DAIKIN iSUPPLIER USER

Utilice la función Ver facturas para ver la factura de cualquier proveedor que se haya introducido en el sistema de cuentas por pagar (AP) de DAA. Solo estarán disponibles las facturas que hayan sido procesadas por el departamento de AP de DAA. Si una factura no es visible mediante los pasos siguientes, es probable que el departamento de AP de DAA aún no haya procesado la factura.

Comience haciendo clic en la pestaña "Finanzas" en la esquina superior izquierda de la pantalla.



La pantalla Resumen de facturase se cargará de forma predeterminada presentando varios campos de búsqueda simples. Introduzca los criterios de búsqueda en los campos como desee y seleccione "Ir." La página se volverá a cargar mostrando los resultados que cumplan los criterios de búsqueda. *Nota: Dejar los campos en blanco y seleccionar "Ir" mostrará todas las facturas enumeradas en Oracle.*

A screenshot of the 'View Invoices' search interface. The page title is 'View Invoices' with an 'Export' button on the right. Below the title is a 'Simple Search' section with an 'Advanced Search' button on the right. The search fields are arranged in two columns. The left column contains: 'Invoice Number' (text input), 'PO Number (example : 1234)' (text input), 'Release Number (example : 1234-2)' (text input), 'Payment Number' (text input), and 'Invoice Status' (dropdown menu). The right column contains: 'Payment Status' (dropdown menu), 'Invoice Amount From' (text input) and 'To' (text input), 'Amount Due From' (text input) and 'To' (text input), 'Invoice Date From' (calendar icon) and 'To' (calendar icon), and 'Due Date From' (calendar icon) and 'To' (calendar icon). At the bottom left of the search area are 'Go' and 'Clear' buttons.

Los resultados de búsqueda Resumen de factura proporcionan una vista de alto nivel de la propia factura, que incluye lo siguiente:

Número de factura, Descripción (descripción básica de la factura introducida por el departamento de AP de DAA), Fecha de factura (como se indica en la factura), Número de pedido (proporciona una lista de pedidos/liberaciones de compra aplicables a la factura), Moneda, Importe bruto, Importe adeudado, Debido Fecha (determinada por las condiciones de pago indicadas en el pedido/liberación), Estado (si la factura está aprobada, en espera o rechazada), número de pago (si está disponible) y el tipo de factura.

Para ver los detalles de la factura y todos los pedidos/liberaciones de compra asociados, haga clic en uno de los vínculos Número de factura en el extremo izquierdo de los resultados de búsqueda. (También puede ver cualquier orden de compra asociada, pagos o pagos programados haciendo clic en sus enlaces.)

Invoice	Invoice Date	Type	Currency	Amount	Due	Status	On Hold	Payment Status	Remit-to Supplier	Supplier Site	Due Date	Payment	PO Number	Receipt	Attachments	Discount Date	Available Discount
PO-1177501	27-Aug-2019	Standard	USD	1.00	1.00	In-Process	Qty Rec	Not Paid			11-OCT-2019		1177501	2		11-Sep-2019	
INV-12345	24-Aug-2019	Standard	USD	18,149.85	18,149.85	In-Process		Not Paid			08-OCT-2019		Multiple			08-Sep-2019	
PO-1177498-V4	22-Aug-2019	Standard	USD	27,829.77	27,829.77	In-Process		Not Paid			06-OCT-2019		1177498			06-Sep-2019	
PO#1177491	21-Aug-2019	Standard	USD	88,639.50	88,639.50	In-Process		Not Paid			05-OCT-2019		1177491			05-Sep-2019	
PO-1177498-V2	21-Aug-2019	Standard	USD	6,049.95	6,049.95	In-Process		Not Paid			05-OCT-2019		1177498			05-Sep-2019	
PO-1177490-V1	21-Aug-2019	Standard	USD	11,818.60	11,818.60	In-Process		Not Paid			05-OCT-2019		1177490			05-Sep-2019	
PO-1177498-V1	21-Aug-2019	Standard	USD	8,863.95	8,863.95	In-Process		Not Paid			05-OCT-2019		1177490			05-Sep-2019	
PO-1177498-V5	21-Aug-2019	Standard	USD	6,049.95	6,049.95	In-Process		Not Paid			05-OCT-2019		1177498			05-Sep-2019	
PO-1177498-V2	21-Aug-2019	Standard	USD	7,259.94	7,259.94	In-Process		Not Paid			05-OCT-2019		1177498			05-Sep-2019	
312013	08-Aug-2019	Standard	USD	156.60	0.00	Approved		Paid			19-SEP-2019	3	2367689	1158421-100		23-Aug-2019	0.78
311850	05-Aug-2019	Standard	USD	2,304.46	0.00	Approved		Paid			08-SEP-2019		2367689	Multiple		20-Aug-2019	11.52
311411	25-Jul-2019	Standard	USD	5,134.35	0.00	Approved		Paid			08-SEP-2019		2366784	Multiple		09-Aug-2019	25.67

- #1: En la página Detalles de la factura, puede ver la información de nivel de encabezado.

Supplier Home Orders Shipments Planning **Finance** Product Administration

View Invoices View Payments

Finance: View Invoices >

Standard Invoice: INV-12345 (Total USD 18,149.85) Export

Currency= USD

<p>General</p> <p>Invoice Date 24-Aug-2019</p> <p>Status In-Process</p> <p>On Hold</p> <p>Batch</p> <p>Attachments <u>None</u></p> <p>Supplier</p> <p>Supplier Site CHICA</p> <p>Address : Chicago, IL 60677</p>	<p>Amount Summary</p> <p>Item 18,149.85</p> <p>Freight 0.00</p> <p>Miscellaneous 0.00</p> <p>Tax 0.00 ⓘ</p> <p>Prepayment 0.00</p> <p>Retainage 0.00</p> <p>Withholding Tax 0.00</p> <p>Total 18,149.85</p>	<p>Payment Information</p> <p>Paid 0.00</p> <p>Discount Taken 0.00</p> <p>Due 18,149.85</p> <p>Status Not Paid</p> <p>Payment Date</p> <p>Payment</p> <p>Term .5/10 NET 30 D5</p>
---	---	--

- Para ver la información de la línea de factura, haga clic en la ficha Líneas de factura. También puede ver cualquier pago programado y cualquier información de retención

Invoice Lines Scheduled Payments Hold Reasons

Line	Type	Description	Qty	UOM	Price	Tax Included	Amount	Retainage	Status	PO Number	PO Line	PO Shipment	Buyer	Receipt
1	Item		10	EACH				0.00	Approved	1177499	3	1		
2	Item		5	EACH				0.00	Approved	1177498	3	1		
3	Item		20	EACH				0.00	Approved	1177496	1	2		
4	Item		10	EACH				0.00	Approved	1177496	1	1		

Ficha Pagos programados

Invoice Lines Scheduled Payments Hold Reasons

Due Date	Amount	Remaining Amount	Remit-to Supplier	Remit-to Supplier Site	Status	Method
11-Oct-2019	1.00	1.00			Not Paid	Check

Pestaña Mantener motivos

Hold Name	Hold Reason	Hold Date	Release Name	Release Reason	Release Date
QTY REC	Quantity billed exceeds quantity received	27-Aug-2019		Release of Hold By Supervisor/Manager	29-Aug-2019
LINE VARIANCE	Total of Invoice Lines does not equal Invoice Amount	27-Aug-2019			
QTY REC	Quantity billed exceeds quantity received	27-Aug-2019			
QTY REC	Quantity billed exceeds quantity received	27-Aug-2019			

En la tabla siguiente se enumeran algunos nombres comunes de contiene y sus detalles. *Para la resolución de retenciones, póngase en contacto con DAA Buyer o AP Contact.*

#	Hold Name	Razón de retención
1	PALABRA AMT	Importe facturado es mayor que el importe pedido * (1 + % tolerancia ordenada).
2	AMT REC	El importe facturado es mayor que el importe recibido * (1 + % de tolerancia recibida).
3	MAX AMT REC	El monto facturado es mayor que la suma de la cantidad recibida y el monto máximo recibido de la tolerancia
4	Max Qty Rec	La cantidad facturada es mayor que la suma de (cantidad recibida más el importe de tolerancia)
5	Qty Rec	Cantidad facturada es mayor que [cantidad recibida (1 más % de tolerancia)]
6	Variación de línea	El total de líneas de factura no es igual a Importe de factura.

2: Asociaciones de PO– proporciona un enlace a cualquier pedido/liberación a la que se aplica la factura. *Nota: Al hacer clic en un número de pedido de esta pantalla se mostrará una página de detalles de pedido especializado que limita los datos de línea y envío a solo los aplicables a la factura seleccionada.*

Finance: View Invoices >

Purchase Orders for Standard Invoice: INV-12345 Export

PO Number	Rev	Operating Unit	Document Type	Description	Order Date	Buyer	Currency	Amount	Status	Change Request Status	Acknowledge By	Attachments
1177496	4		Standard PO	Test iSupplier Portal-	29-Aug-2019 10:27:24		USD		Open			
1177499	1		Standard PO		21-Aug-2019 07:50:52		USD		Open			
1177498	2		Standard PO	Test iSupplier Portal-Acknowledgement	20-Aug-2019 13:21:16		USD		Open			

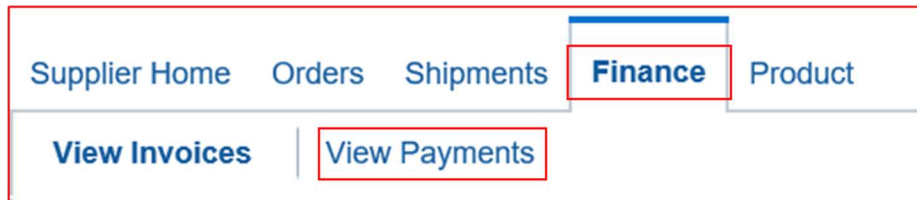
Return to Finance: View Invoices

Visualización de la información de pago

Responsabilidad: DAIKIN iSUPPLIER FINANCE

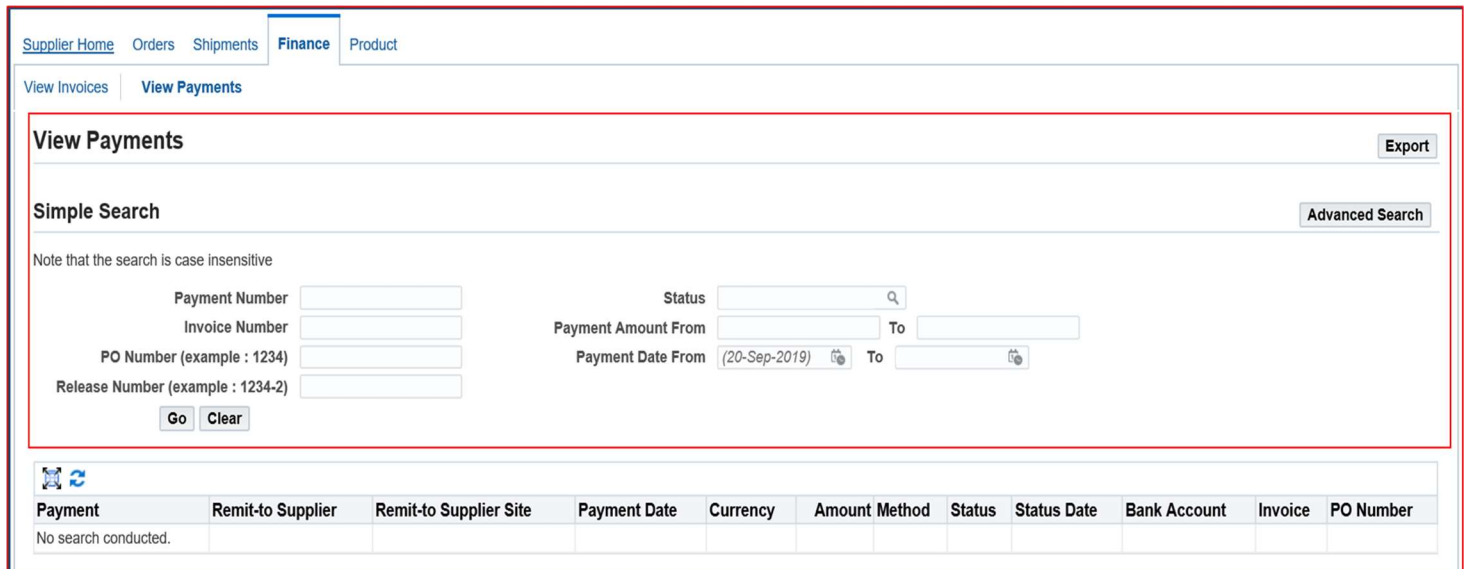
Utilice la función Ver pagos de iSupplier para ver el historial de pagos y los pagos esperados a un proveedor. Esta característica permite a un proveedor ver los detalles asociados con un pago, incluida la fecha de emisión y las facturas cubiertas por el pago.

Comience haciendo clic en la pestaña "Cuenta" en la esquina superior izquierda de la pantalla.



Una vez que se cargue la página Resumen de facturas, haga clic en el enlace "Ver pagos" ubicado en la segunda fila de la pantalla. Esto cargará la página "Resumen de pago".

La pantalla Resumen de pago se cargará con campos de búsqueda simples que aparecen en la parte superior de la pantalla.

A screenshot of the 'View Payments' page. At the top, there are navigation tabs: 'Supplier Home', 'Orders', 'Shipments', 'Finance', and 'Product'. Below these are 'View Invoices' and 'View Payments' tabs. The main heading is 'View Payments' with an 'Export' button. Underneath is a 'Simple Search' section with an 'Advanced Search' button. A note states 'Note that the search is case insensitive'. There are several search fields: 'Payment Number', 'Invoice Number', 'PO Number (example : 1234)', 'Release Number (example : 1234-2)', 'Status', 'Payment Amount From' and 'To', and 'Payment Date From' (with a calendar icon) and 'To' (with a calendar icon). There are 'Go' and 'Clear' buttons. Below the search fields is a table with columns: 'Payment', 'Remit-to Supplier', 'Remit-to Supplier Site', 'Payment Date', 'Currency', 'Amount Method', 'Status', 'Status Date', 'Bank Account', 'Invoice', and 'PO Number'. The table currently shows 'No search conducted.'

Introduzca los criterios de búsqueda en los campos como desee y seleccione "Ir." La página se volverá a cargar mostrando los resultados que cumplan los criterios de búsqueda. *Nota: Dejar los campos en blanco y seleccionar "Ir" mostrará todos los pagos indicados en Oracle.*

Payment	Remit-to Supplier	Remit-to Supplier Site	Payment Date	Currency	Amount	Method	Status	Status Date	Bank Account	Invoice	PO Number
2367689			16-Aug-2019	USD		Check	Negotiable	16-Aug-2019		Multiple	Multiple
2367226	Test Supplier	PITTS	09-Aug-2019	USD		Check	Negotiable	09-Aug-2019		310879	1174189
2366784	Test Supplier		02-Aug-2019	USD		Check	Negotiable	02-Aug-2019		Multiple	Multiple
2366304			26-Jul-2019	USD		Check	Negotiable	26-Jul-2019		Multiple	Multiple
2365755			19-Jul-2019	USD		Check	Reconciled	29-Jul-2019		310575	1173108
2365303			12-Jul-2019	USD		Check	Reconciled	18-Jul-2019		Multiple	Multiple
2364895			05-Jul-2019	USD		Check	Reconciled	11-Jul-2019		309680	1166167
2364466			28-Jun-2019	USD		Check	Reconciled	05-Jul-2019		Multiple	Multiple
2363936			21-Jun-2019	USD		Check	Reconciled	28-Jun-2019		Multiple	Multiple
2363502			14-Jun-2019	USD		Check	Reconciled	21-Jun-2019		308260	1158421-56
2363041			07-Jun-2019	USD		Check	Reconciled	13-Jun-2019		Multiple	Multiple
2362539			31-May-2019	USD		Check	Reconciled	06-Jun-2019		Multiple	Multiple
2362081			24-May-2019	USD		Check	Reconciled	03-Jun-2019		Multiple	Multiple
2359001			05-Apr-2019	USD		Check	Reconciled	12-Apr-2019		306631	Multiple
2358391			28-Mar-2019	USD		Check	Reconciled	04-Apr-2019		Multiple	Multiple
2357881			22-Mar-2019	USD		Check	Reconciled	01-Apr-2019		Multiple	Multiple
2357436			15-Mar-2019	USD		Check	Reconciled	22-Mar-2019		Multiple	Multiple

Los resultados de búsqueda Resumen de pago proporcionan una vista de alto nivel de la propia factura, que incluye lo siguiente:

Número de pago (referencia de pago deDAA),Factura(s) que indica cualquier factura que se pague como parte del número de pago, Número de pedido (representa cualquier pedido/liberación que esté relacionado con el pago), Fecha de pago (la fecha en que el pago fue emitido por DAA), Moneda y importe del pago.

Al hacer clic en un número de pago, se carga la pantalla Detalle de pago para el pago seleccionado.

Invoice	Invoice Date	Type	Currency	Amount	Status	Payment Status	Payment PO Number	Receipt	Attachments
311206									
311204									
311205									
311268									
311850									
312013									
311269									

Esta pantalla Detalle de pago muestra la dirección a la que se emitió el cheque, el importe de pago y la fecha de pago. También proporciona un enlace a la pantalla Resumen de facturas para cada factura adjunta al pago.