



Requisitos para proveedores

Requisitos para Proveedores

A los efectos de dar de alta a su empresa como proveedor en nuestro sistema y cumplir con las disposiciones legales vigentes, agradeceremos leer y completar la información solicitada y documentación requerida a continuación.

- 1.** Información del proveedor e impositiva y bancaria.
- 2.** Buzón electrónico de autogestión proveedores.
- 3.** Requisitos indispensables para el ingreso de transportes y sub-contratista a instalaciones de Sullair Argentina S.A. | Contratistas
- 4.** Atención a proveedores.

1. Información del proveedor e impositiva y bancaria

Consideraciones generales

El alta/actualización de documentación impositiva y bancaria la debe realizar en el portal de autogestión facturas.sullair.com.ar, ingresando con número de CUIT en la sección derecha para Proveedores denominada: “si sos proveedor ingresá acá”.

Recuerde que es de su responsabilidad mantener siempre actualizada toda documentación impositiva y bancaria.

2. Buzón electrónico de autogestión proveedores

Objetivo

Centralizar en una misma herramienta las órdenes de compra emitidas por Sullair Argentina y los documentos emitidos por los proveedores [facturas, notas de crédito y notas de debito], facilitando el seguimiento por parte del proveedor de los compromisos asumidos, estar notificado de cualquier cambio que pueda afectar dichos compromisos, y relacionar en forma directa sus facturas con los documentos emitidos por Sullair.

Utilización de la herramienta

El proveedor ingresa al portal Cobranzas.com como lo realiza actualmente, con CUIT y clave. El proveedor cuenta con cinco pestañas, tres de las cuales son nuevas:

1. Pagos
2. Facturas
3. Órdenes de Compra [PO]
4. Recepciones y Certificaciones
5. Documentos presentados



1. y 2. Las pestañas “Pagos” y “Facturas” son las que utilizan actualmente para consultar pagos y descargar los comprobantes de retenciones impositivas.

3. “Órdenes de compra”: en esta solapa se muestra el historial de los documentos de compras emitidos por Sullair, ordenados cronológicamente en forma descendente. Campos que si visualizan:

- *Tipo de orden:* es el tipo orden de compra y/o nota de pedido, puede ser *OP* [*Nota de pedido*], *OS* [*Orden de Servicio*], *OD* [*Orden Directa*], *O5* [*Solicitud de Entrega*], *LP* [*Nota de pedido con lista de precio*].
- *Nro de orden:* número de documento de compra.

- Fecha de creación: fecha en que se emitió el documento de compra.
 - Estado: Alta [nueva orden], Modificado [si la orden de compra y/o nota de pedido y/o nota de pedido sufrió alguna modificación respecto a la original], Cancelada [orden de compra y/o nota de pedido totalmente cancelada].
 - Condición de pago: es la condición de pago acordada con el proveedor.
 - Monto neto: monto de la orden sin considerar ningún tipo de impuesto.
 - Moneda: moneda en la que está emitida la orden de compra y/o nota de pedido.
 - Comprador: empleado de Sullair que emitió la orden de compra y/o nota de pedido.
- PDF:* orden de compra y/o nota de pedido en este formato de archivo.

pagos	facturas	órdenes de compra (PO)	receptores y certificaciones	documentos presentados
			< 1 >	
Tipo de orden	Nro de Orden	Fecha de creacion	Estado	Condición de Pago
OP	10000178	18/11/2016	Alta	30 DIAS FRF
OP	10000173	18/11/2016	Alta	30 DIAS FRF
OP	10000168	18/11/2016	Alta	30 DIAS FRF
OP	10000163	18/11/2016	Alta	30 DIAS FRF
OP	10000158	18/11/2016	Alta	30 DIAS FRF

Asimismo, el sistema envía un mail automático al proveedor cada vez que Sullair emite una nueva orden de compra y/o nota de pedido, con un link [ACCEDER] en el cual visualizan el documento. Modelo de mail que recibe el proveedor:



Estimado proveedor

Usted tiene una nueva orden de compra emitida por Sullair Argentina.

[Acceder](#)



4. “Recepciones y Certificaciones”: en esta solapa se muestra el historial de Notas de Recepción de Bienes y Notas de Certificación de Servicios emitidas por Sullair. Campos que si visualizan:

Número de Recepción: número del documento con el que el usuario de Sullair

- “recibió” el material o “certificó” un servicio.
- *Fecha de recepción:* fecha en que el usuario de Sullair emitió el documento.
- *Código de proveedor:* número interno de proveedor de Sullair.
- *Tipo de orden:* es el tipo de documento de compra emitido por Sullair que dio origen a la entrega del bien o del servicio.
- *Número de orden:* número de orden de compra y/o nota de pedido emitida por Sullair.
- Remito: en el caso de entrega de bienes/materiales, es el número de remito del proveedor.
- *Usuario receptor:* es el usuario de Sullair que emitió la Nota de Recepción / Certificación.
- *Moneda:* moneda del documento de recepción que coincide con la moneda de la orden de compra y/o nota de pedido.
- *Monto total:* Monto del documento de recepción, y por el cual el proveedor deberá emitir su factura.

Recepción: es el documento de recepción en formato PDF.

Número de Recepción	Fecha de recepción	Código Proveedor	Tipo de orden	Nro de orden	Remito	Usuario receptor	Moneda	Monto Total	Recepción
00651190	25/11/2016	00001998	DP	10000178		Mesa de Ayuda JDEdwards	USD	4,119.62	
00651191	25/11/2016	00001998	DP	10000178		Mesa de Ayuda JDEdwards	USD	4,119.62	
00651192	25/11/2016	00001998	DP	10000178		Mesa de Ayuda JDEdwards	USD	4,119.62	
00651193	25/11/2016	00001998	DP	10000178		Mesa de Ayuda JDEdwards	USD	4,119.62	
00651194	25/11/2016	00001998	DP	10000178		Mesa de Ayuda JDEdwards	USD	4,119.62	
00651199	02/12/2016	00001998	DP	10000125		CRPTEST1	USD	24,518.70	
00651200	02/12/2016	00001998	DP	10000125		CRPTEST1	USD	24,518.70	

Una misma orden de compra y/o nota de pedido podrá tener una o varias notas de recepción, dependiendo si el proveedor realizó entregas totales o parciales de bienes o servicios.

El proveedor deberá emitir su factura una vez emitida la Nota de Recepción / Certificación por parte del usuario de Sullair, ya que su factura debe coincidir con el monto indicado en dicha Nota. El monto de la Nota de R/C surge de los precios indicados en la orden de compra y/o nota de pedido y la cantidad o porcentaje que se está recibiendo efectivamente. La Nota hace referencia a la orden de compra y/o nota de pedido que le da origen, indica el comprador, y el usuario que la emitió, además de todos los datos de la operación que permitirán al proveedor emitir su factura, evitando así que cuando su factura sea procesada se detecten diferencias con la orden de compra y/o nota de pedido. En caso de que el proveedor tenga que emitir su factura antes de la entrega del bien o servicio, deberá aguardar a que esté emitida en el portal Cobranzas.com la Nota de Recepción / Certificación para poder luego adjuntar la factura.

Ejemplo Nota de Recepción de bienes:

SULLAIR ARGENTINA		 Documento No Valido Como Factura	Nota de Recepción OV 651162																		
Energía para el crecimiento Sullair Argentina S.A. Domicilio Legal Comercial: Goncalves Dias 1145 - Capital Federal Tel: 011 5941-4444 Fax: 011 5941-4302 www.sullairargentina.com			Fecha de Recepción	22/11/16																	
Orden OP 10000182 Proveedor 21 BELLESI S.A. Comprador		I.V.A.:	Resp. Insc.																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Nro de Cuenta / Ítem</th> <th>Descripción Item Orden</th> <th>Line Number</th> <th>Quantity Received</th> <th>Monto Recibido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item FF3</td> <td></td> <td>FOAM 17.5X25 P/10054/42</td> <td>1.000</td> <td>10.000</td> <td>158.804,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>158.804,17</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo	Nro de Cuenta / Ítem	Descripción Item Orden	Line Number	Quantity Received	Monto Recibido	Item FF3		FOAM 17.5X25 P/10054/42	1.000	10.000	158.804,17						158.804,17	C.U.I.T.:	30-57672171-0
Tipo	Nro de Cuenta / Ítem	Descripción Item Orden	Line Number	Quantity Received	Monto Recibido																
Item FF3		FOAM 17.5X25 P/10054/42	1.000	10.000	158.804,17																
					158.804,17																
		Ing. Brutos - C.Mult.	30576721710-901																		
		Inicio de Actividades	18/09/79																		
Usuario de la Recepción VAGO LUIS		Fecha de emisión	22/11/16 20:27:43																		

Ejemplo Nota de Certificación de servicios:

SULLAIR ARGENTINA		 Documento No Valido Como Factura	Nota de certificación OV 651305																					
Energía para el crecimiento Sullair Argentina S.A. Domicilio Legal Comercial: Goncalves Dias 1145 - Capital Federal Tel: 011 5941-4444 Fax: 011 5941-4302 www.sullairargentina.com			Fecha de Certificación	13/12/16																				
Orden O5 10003651 Proveedor 5006 GONZALES DI PASCUA J. C. Y MAC Comprador RAMOS FAUSTO		I.V.A.:	Resp. Insc.																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Nro de Cuenta / Ítem</th> <th>Descripción Item Orden</th> <th>Nº de linea</th> <th>Cantidad recibida</th> <th>Monto Recibido</th> <th>Moneda de la orden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cta.</td> <td>8400.71771</td> <td>SERVICE HYSTER H155</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>53.540,00</td> <td>Pesos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>53.540,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo	Nro de Cuenta / Ítem	Descripción Item Orden	Nº de linea	Cantidad recibida	Monto Recibido	Moneda de la orden	Cta.	8400.71771	SERVICE HYSTER H155	1.000	1.000	53.540,00	Pesos						53.540,00		C.U.I.T.:	30-57672171-0
Tipo	Nro de Cuenta / Ítem	Descripción Item Orden	Nº de linea	Cantidad recibida	Monto Recibido	Moneda de la orden																		
Cta.	8400.71771	SERVICE HYSTER H155	1.000	1.000	53.540,00	Pesos																		
					53.540,00																			
		Ing. Brutos - C.Mult.	30576721710-901																					
		Inicio de Actividades	18/09/79																					
Usuario de la Recepción USUARIOS		Fecha de emisión	13/12/16 14:43:31																					

5. “Documentos presentados”: en esta solapa el proveedor deberá realizar la carga de facturas accediendo al botón “Cargar Documento”.

Para cargar un nuevo documento, el sistema solicita seleccionar el tipo de documento y adjuntar el PDF correspondiente.

Al seleccionar “cargar documento” aparecerá esta pantalla:

Siempre el documento a seleccionar será “Factura”, ya que es el único documento habilitado para asociar a una nota de recepción. Se debe adjuntar la factura en formato PDF. Una vez “subido” el archivo, el sistema detecta los datos principales del documento y sugiere dichos datos en el formulario, permitiendo al proveedor ahorrar tiempo y minimizar los tipeos [solo en el caso de facturas electrónicas].

Si el proveedor aún emite factura NO electrónica [ej. Monotributista], deberá escanear su factura y adjuntarla en formato PDF en esta solapa, y completar todos los datos del formulario. Además, deberá enviar la factura original por correo a Sullair Argentina “At. Cuentas a Pagar”, Goncalves Días 1145 [C1276ACQ] Ciudad de Buenos Aires.

órdenes de compra (PO)
recepciones y certificaciones
4 documentos presentados

Factura

Número de documento
0006-00063086

Empresa
Sullair (30576721710)

Subtipo
Factura A (001)

Moneda
USD

Monto bruto
5166.68

Monto neto
4200.55

Electrónica

CAE/CAI
CAE/CAI

Fecha de emisión
08/12/2016

Orden de compra
OP10000125

Orden de recepción para #OP10000125
0065199
0065199 (USD 4.620,00)
00651200 (USD 4.620,00)

uploadedFile.7be31795f7c095... 1 / 1

Los datos solicitados al proveedor corresponden a la información básica de cada documento, sin incluir los ítems del mismo.

DATO	DESCRIPCIÓN
Número de Documento Presentado	Si es factura electrónica, se auto-completa. Si se completa manualmente, respetar formato 0000-00000000
Empresa	Seleccionar Sullair
Subtipo de documento	Seleccionar factura A [001]

DATO	DESCRIPCIÓN
Moneda	Moneda de la factura, que deberá coincidir con la moneda de la orden de compra y/o nota de pedido y de la nota de recepción.
Monto Bruto	Si es factura electrónica, se auto-completa.
Monto Neto	Completar, monto sin impuestos.
Tilde “Electrónica”	Se se deja tildado este campo, validará el CAE con la base de AFIP.
CAE en caso de ser FC electrónica	Si es factura electrónica, se autocompleta.
Fecha de emisión	Fecha de la factura.
Orden de compra y/o nota de pedido	Seleccionar la orden de compra y/o nota de pedido por la cual se está facturando el bien / servicio.
Orden de recepción	Una vez seleccionada la orden de compra y/o nota de pedido, se muestra el / los certificados de recepción emitidos por Sullair. El monto neto de la factura no deberá ser superior al monto del certificado.

Una vez que se tienen todos los datos ingresados, se procede a enviar el documento, momento en el cual el sistema valida contra monto del Certificado de Recepción y luego se continúa con la validación contra AFIP. Si todas las validaciones son correctas, el documento es enviado y queda a disposición de Sullair [sector de Cuentas a Pagar] para su contabilización. Si excepcionalmente, el monto de factura es distinto al monto del certificado de recepción, el sistema mostrará un alerta donde pregunta al proveedor si desea continuar con la carga a pesar de la diferencia. Tener en cuenta que de continuar, deberá ingresar en UN MISMO ARCHIVO PDF la factura y la/s nota/s de débito o crédito que ajustan el valor neto total al valor del certificado.

Luego de confirmar el ingreso de la factura [presionando el botón azul], aparece esta pantalla, confirmando la presentación del documento.

Documento presentado

Número	<input type="radio"/> 0006-00063086
Tipo	<input type="radio"/> Factura A
Fecha de Emisión	<input type="radio"/> 2016-12-08
Moneda	<input type="radio"/> USD
Monto bruto	<input type="radio"/> 5166.68
Monto neto	<input type="radio"/> 4200.55
Electrónica	<input type="radio"/> No
Orden de compra	<input type="radio"/> OP10000125
Recepción	<input type="radio"/> 00651199

IGARRETA MAQUINAS

Factura
Código N°: 01
A

Nº:0006 - 00063086

Vendedor
124 LUIS ALFONSO GABRIELLI
Nota de venta N°: 56713

Nota de Pedido
Ramito
LP0976 R377

I.V.A. Responsable inscripto
S.R.(ES): 000003
SULLAIR ARGENTINA S.A.
GONCALVES DIAS Nº1145
1276 CIUDAD AUTOMA DE BS.A.S.
Capital Federal

Condiciones de Venta
CTA CTE 30 DIAS

I.V.A. Responsable inscripto
C.U.I.T. 30-57672171-0

Las facturas no pagadas devengarán un interés del 6,10% diario hasta el día de su efectivo pago
Lugar de Pago: Ruta Panamericana KM 28,5 -Don Torcuato- Pcia. de Buenos Aires

Cant.	Lis.	Nº de Parte	Descripción	Parte Cliente	Código Despacho	Origen	Precio Unitario	Total
1	162	06030-05324	COLNITE		160669P	JAPON	1432.28	1432.28
1	162	209-36-73260	CDJNITE		160669P	JAPON	1726.78	1726.78
1	162	04070-00140	ANILLO SEGURO	SNAP RING	160669P	JAPON	61.73	61.73
1	162	04071-00250	ANILLO DE RESORTE	SNAP RING	160669P	JAPON	82.20	82.20
1	162	04071-00360	ANILLO DE RETENCIÓN		160669P	JAPON	115.76	115.76

Recordamos al proveedor que el monto del certificado de recepción es el que determina el valor a facturar. Si llegasen facturas con montos distintos a estos certificados, se demorará el pago hasta tanto el proveedor justifique esta diferencia o la ajuste con notas de débito o crédito.

IMPORTANTE

En la factura se deberá indicar el tipo y número de orden de compra y/o nota de pedido y el número de nota de recepción.

Asimismo, en esta misma pestaña, el proveedor visualiza el historial de facturas presentadas:

Estado	Tipo	Número	Fecha de emisión	Empresa	Electrónica	CAE/CAI	Moneda	Monto bruto	Monto neto	Monto impuestos	Monto percepciones	Orden de compra	Recepción	Observación	Archivo
Exportado	Factura	0006-00063086	08/12/2016	Sullair			USD	5166.68	4200.55			OP10000125	00651199		
Exportado	Factura	0008-00017741	23/11/2016	Sullair		66244519108511	ARS	80000.00	63400.00			OP10000178	00651190		
Exportado	Factura	0002-00000002	08/11/2016	Sullair		64327832176306	ARS	5808.00	4800.00			OP10000178	00651190		
Exportado	Factura	0008-00017655	24/11/2016	Sullair		66224344336636	ARS	30383.10	12000.00			OP10000178	00651194		
Exportado	Factura	0008-00017591	22/11/2016	Sullair		66224289765608	ARS	11495.57	6500.00			OP10000178	00651190		
Exportado	Factura	0008-00017742	15/11/2016	Sullair		66244519108524	USD	821.70	679.09			OP10000178	00651191,00651192		
Exportado	Factura	0002-00000097	25/11/2016	Sullair		60137413139412	USD	150888.09	124700.90			OP10000178	00651191,00651192		

3. Requisitos indispensables para el ingreso de transportes y subcontratista a instalaciones de Sullair Argentina S.A. | Contratistas

Los requisitos indispensables y excluyentes para el ingreso de contratistas, subcontratistas, transportes a los establecimientos de Sullair Argentina o prestación de servicios para la misma, deberán completarse en el portal certronicweb.com. Allí se detallará toda la documentación necesaria que aplica para cada tipo de proveedor.

IMPORTANTE

Toda esa documentación es condición necesaria para el ingreso a los establecimientos de Sullair Argentina S.A. o prestación de servicios para la misma.

4. Atención a proveedores.

Para consultas de pagos de facturas podrá recurrir a las siguientes modalidades:

Consulta mediante Portal Cobranzas.com

Ingresar al portal Cobranzas.com https://www.cobranzas.com/v2/login.asp?client_code=SUL accediendo con su número de CUIT y contraseña, allí podrá acceder a 5 solapas [Pagos, Facturas, Órdenes de Compra, Recepciones & Certificaciones, Documentos Presentados], y en la solapa “Pagos” encontrará los pagos realizados y los certificados de retención correspondientes [disponibles para descargar] y en la solapa “Facturas” encontrará el listado de facturas pendientes de pago.

IMPORTANTE

El encuadre impositivo Sullair Argentina se encuentra disponible en el portal, tenerlo en cuenta a la hora de emitir la facturación.

Los pagos se realizan únicamente mediante transferencia bancaria del Banco Francés.

Consulta vía mail

María Eugenia Damonte: mdamonte@sullair.com.ar

Fabiana González: fgonzalez@sullair.com.ar

Cecilia Bazán: cbazan@sullair.com.ar

