



OPTIMIZACIÓN + AGILIDAD

MACROPROYECTO DE COMPRAS

GENERANDO VALOR DESDE EL ORIGEN HASTA LA ENTREGA

MANUAL DE ENTRENAMIENTO A PROVEEDORES

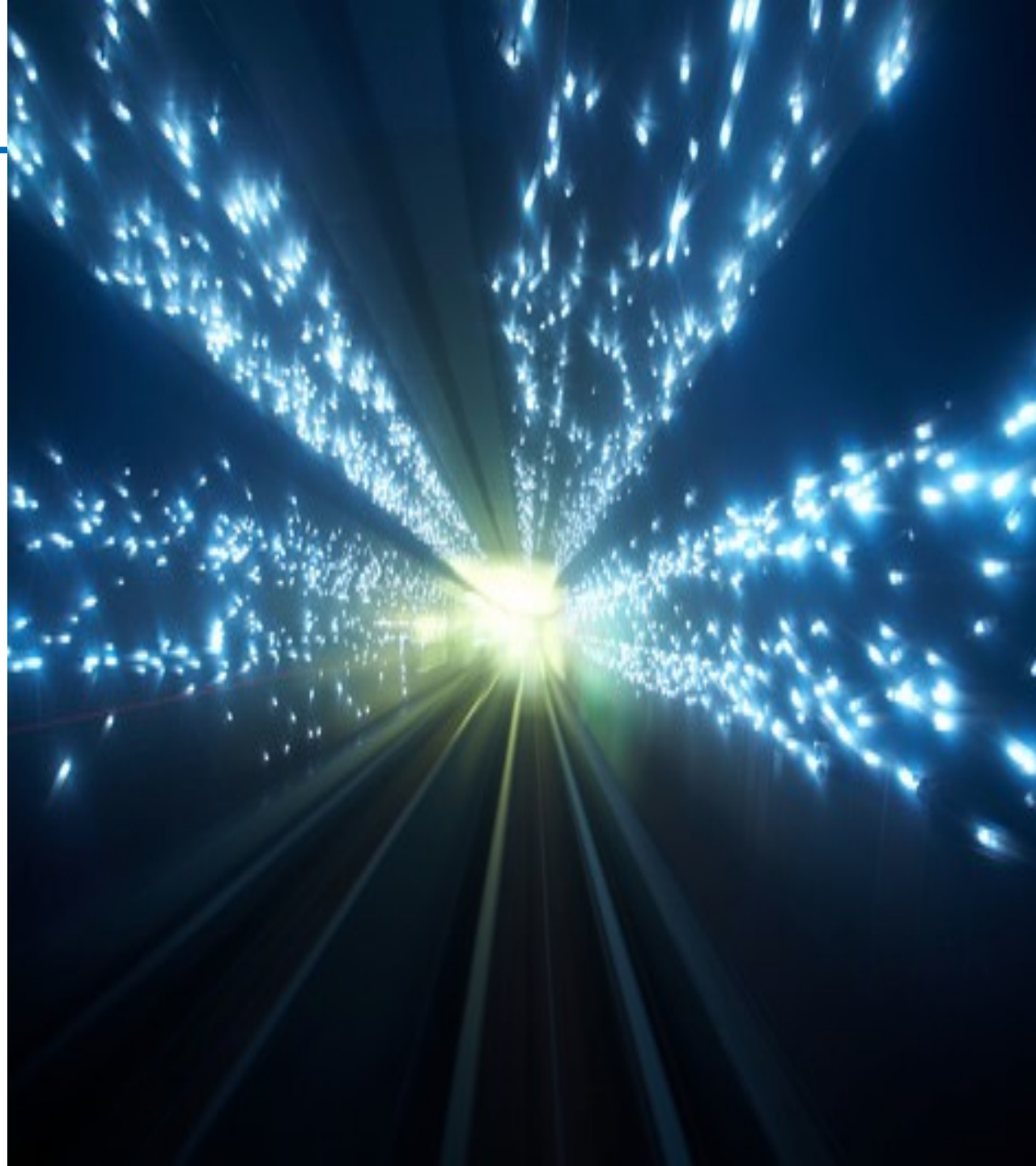
Módulo Colaborativo Supply Chain Collaboration (SCC)

Grupo SID

Agosto de 2023

Agenda

1. **Introducción**
2. **Habilitación de proveedores**
3. **Administración de Cuenta de Proveedor**
4. **Contenido de la Herramienta**
5. **Información de Soporte**



1. Introducción



Módulo Supply Chain Collaboration (SCC)

Bienvenido al Manual de entrenamiento para Proveedores: SAP ARIBA Supply Chain Collaboration (SCC). Este documento lo guiará paso a paso por las principales funcionalidades de la solución

Ariba Supply Chain Collaboration (SCC) es parte de Business Network (BN), plataforma digital dinámica donde millones de compradores y proveedores, que operan en más de 190 países, realizan transacciones comerciales de billones de dólares cada año. Ariba SCC permite que el cliente integre proveedores de materiales directos e indirectos inventariables en los sistemas de planificación y ejecución de su empresa.

La oferta de Ariba Supply Chain Collaboration para Grupo SID cubre lo siguiente:

- Órdenes de compra Estándar.
- Órdenes de Subcontratación.
- Órdenes de Consignación.

Nuestros proveedores deberán darse de alta y gestionar el proceso de compra desde SAP Business Network donde se podrá interactuar con documentos transaccionales como confirmación de orden de compra, aviso de expedición, recepción de mercancía, factura y pago.

Beneficios de utilizar SAP Business Network



Digitalización global

Puede buscar clientes que utilizan SAP Business Network en todo el mundo



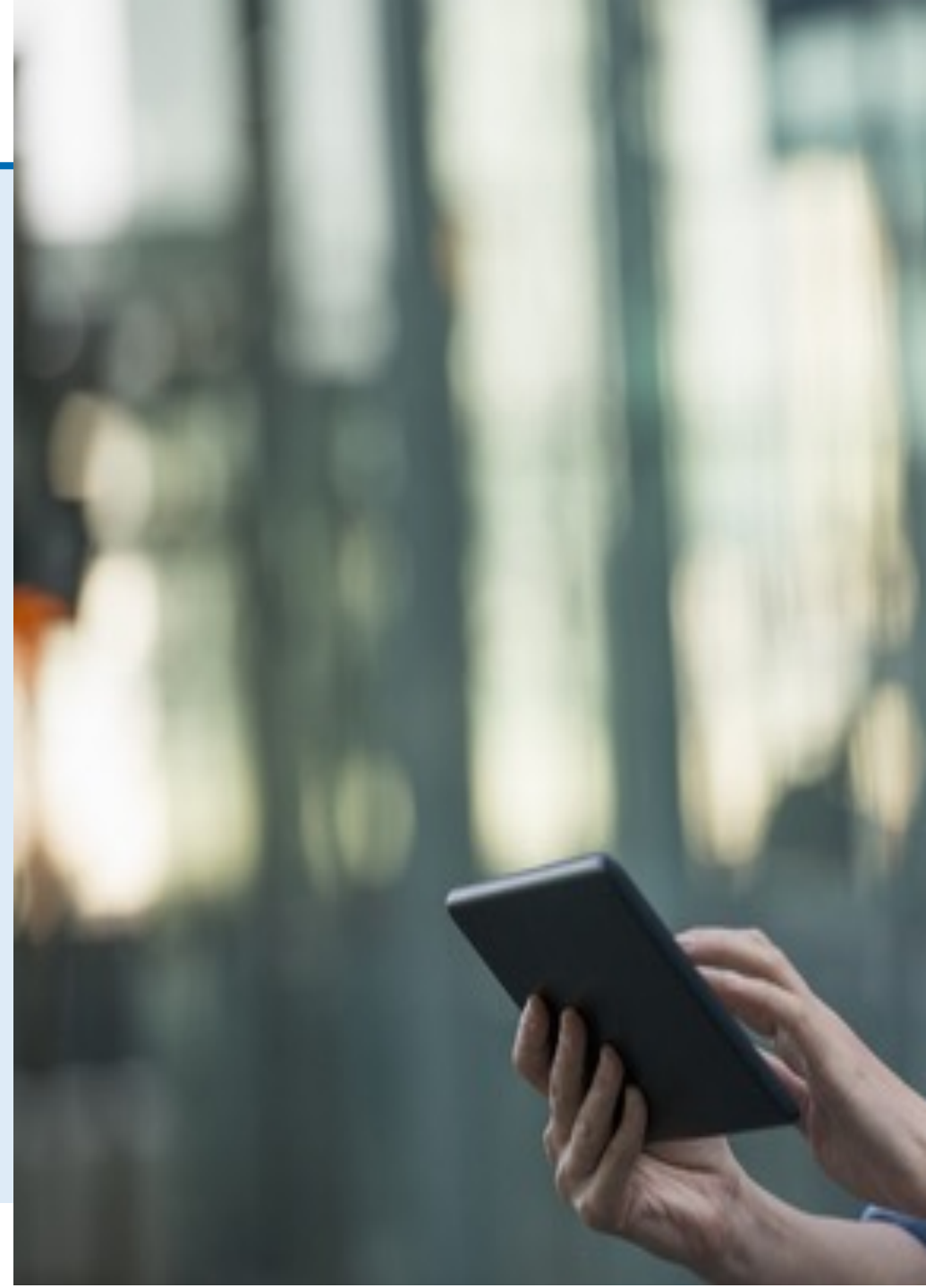
Retención de clientes

Brinde soporte al plan de negocio estratégico de su cliente



Recibir pagos más rápidamente

Confíe en que toda la información de los pedidos es completa y precisa



2. Habilitación de Proveedor



Habilitación de Proveedor - Requerimiento de Relación Comercial

- ✓ **Envío de SAP de la TRR:** “Trading Relationship Request” – Requerimiento de Relación Comercial.
- ✓ **Aceptación del proveedor de la TRR** – Cuenta SLP o Nuevo Registro.
- ✓ **Contacto de SAP a Proveedor** – Datos Suministrados por Grupo SID
- ✓ **Cambio a tipo de cuenta Empresarial** (Sin Costo para transacciones con Grupo SID)
- ✓ **Habilitación guiada por SAP**

TRR (“Trading Relationship Request”)

To Acme Supplier,

[Customer-specific content will go here]

Message from the Ariba Network

ACTION REQUIRED

→ [Accept your customer's trading relationship request](#)

(Please click the link above whether or not you have an existing account on the Ariba Network.)

If this invitation did not reach the appropriate person in your company, please forward as needed.

HAVE ANY MORE QUESTIONS?

- For instructions and online demonstrations provided by your customer, visit the [Supplier Information Portal](#).
- For general questions about the Ariba Network, visit [Ariba Answers](#).

Sincerely,
The Ariba Network Team
<http://www.ariba.com>

3. Administración de cuenta de Proveedor



Administración de Proveedor – Business Network



Mi Cuenta



Contacto de Administrador (Usuario de Registro)



Perfil de Compañía



Configuración de Cuenta

1. Mi Cuenta

1

My Account

Account Settings

* Indicates a required field

Account Information

Username:* SCC@deloittemx.com ⓘ

[Change Password](#)

Email Address:* gebonilla@deloittemx.com

First Name:* Gerson

Middle Name:

Last Name:* Bonilla

[Personal Information Change Log](#)

Business Role: Field Services ▾

Preferences

Preferred Language: English ▾ ⓘ

Preferred Timezone:* America/Los_Angeles ▾ ⓘ

Default Currency:* Dominican Peso [Select Currency](#) ⓘ

✓ **Información de Cuenta**

✓ **Preferencias**

✓ **Información de Contacto**

✓ **Visibilidad de Datos**

Administración de Proveedor – Business Network

The screenshot displays the SAP Business Network interface for a provider account. The top navigation bar includes 'Home', 'Enablement', 'Workbench', 'Orders', 'Fulfillment', 'Invoices', 'Payments', 'Catalogs', 'Reports', 'Messages', and 'Assessments'. The user profile 'Gerson Bonilla' is visible in the top right corner.

The main dashboard features a search bar and a navigation menu. A dropdown menu is open, showing account management options: 'My Account', 'Link User IDs', 'Contact Administrator', 'Account Settings', 'Customer Relationships', 'Users', 'Notifications', 'Application Subscriptions', 'Account Registration', 'Network Settings', 'Electronic Order Routing', 'Electronic Invoice Routing', 'Accelerated Payments', 'Remittances', 'Data Deletion Criteria', 'Network Notifications', and 'Audit Logs'. The 'Notifications' option is highlighted with a blue box (4), and the 'Company Profile' option is highlighted with a green box (3).

The dashboard includes several key metrics and widgets:

- Overview:** A summary of key metrics for the last 31 days: 4 Orders to invoice, 56 Orders, 0 Orders with service line, 0 Service sheets, and 12 Invoices.
- My widgets:** A section for customizing widgets, currently showing 'Purchase orders' and 'Invoice aging' for 'MercaSID, S.A. - TEST'.
- Purchase orders:** A line chart showing the amount in DOP for the last 3 months: \$1.71 M in May, \$1.71 M in Jun, and \$1.71 M in Jul.
- Invoice aging:** A bar chart showing the amount in DOP for the last 3 months, categorized by aging period: 0-30, 31-60, and 61-90. The total amount is \$36.4 M.
- Activity feed:** A list of recent activities, including 'Order received' for MercaSID, S.A. - TEST, with dates and times.

2. Contacto de Administrador

SAP Business Network Enterprise Account TEST MODE ? GB

Contact Your Account Administrator 2

The account administrator role is assigned to the individual at your organization who is responsible for setting configuration options, managing customer relationships, subscribing to services, and maintaining the account over time. The account administrator also serves as your primary point of contact if you need help resetting your password, changing your permissions, or if you have any other questions or problems.

Account Administrator Information

Name:	Gerson Bonilla
Email Address:	gebonilla@deloittemx.com
Office Phone:	+1 812892
Fax:	

Done

SAP © 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. [Privacy Statement](#) [Security Disclosure](#) [Terms of Use](#)

✓ Información de contacto del administrador principal de la cuenta.

3. Perfil de Compañía

SAP Business Network Enterprise Account TEST MODE

Company Profile **3** Save Close

Basic (3) Business (2) Marketing (3) Contacts Certifications (1) Additional Documents

* Indicates a required field

Overview

Company Name: * Proveedor prueba SCC

Other names, if any:

NetworkId: AN11176750402-T ⓘ

Short Description: ⓘ Characters left: 100

Website:

Public Profile: <http://discovery.ariba.com/profile/AN11176750402-T>

Privacy Statement: SAP Ariba Privacy Statement ⓘ

Address

Address 1: * Calles

Address 2:

Public Profile Completeness: 35%

Short Description
Website
Annual Revenue
Certifications
D-U-N-S Number
Business Type
Industries
Company Description
Company Logo

SAP Business Network Badges

To get your SAP Business Network badge, go to the Marketing profile and click Options. [Go to Marketing profile.](#)

- ✓ **Básico**
- ✓ **Negocio**
- ✓ **Marketing**
- ✓ **Contactos**
- ✓ **Certificados**
- ✓ **Documentos Adicionales**

4. Configuración de Cuenta

4

SAP Business Network Enterprise Account TEST MODE

Account Settings Save

Customer Relationships Users Notifications Application Subscriptions Account Registration API management

General Network Discovery Sourcing & Contracts Messaging

Enter up to three comma-separated email addresses per field. Ensure that you have any required user consents before adding email addresses for sending notifications. The Preferred Language configured by the account administrator controls the language used in these notifications.

Relationship

Type	Send notifications when...	To email addresses (one required)
Customer	<input checked="" type="checkbox"/> Send a notification when a buying organization creates a trading relationship with my company and when that buying organization publishes a new CSV invoice or service sheet template.	* gebonilla@deloittemx.com
Customer Requirements Change	<input checked="" type="checkbox"/> Send a notification when a customer has shared or updated Master Data or Business Requirements on my Supplier Information Portal.	* gebonilla@deloittemx.com
Trading Relationship Requests	<input type="checkbox"/> Send a notification when a customer responds to my trading relationship request.	* gebonilla@deloittemx.com
Supplier Enablement Activity and Task Reminder	<input checked="" type="checkbox"/> Send a notification when a supplier enablement activity is assigned or a task is overdue.	* gebonilla@deloittemx.com

Other Notifications

Network Service	<input type="checkbox"/> Send a notification in advance of planned network downtime, unplanned downtime, and new releases.	* gebonilla@deloittemx.com
-----------------	--	----------------------------

✓ Asignación de correos

✓ Recordatorios

✓ Errores

3. Contenido de la herramienta



Cómo encontrar información en esta guía de capacitación

Los siguientes pasos muestran las actividades que revisarán y ejecutarán:

Índice

- 1 Orden de compra
- 2 Confirmación de la Orden de Compra
- 3 Aviso de Expedición
- 4 Expedición de componentes (Subcontratación)
- 5 Confirmación de recepción de componentes (Subcontratación)
- 6 Recepción de Mercancía
- 7 Movimientos de Mercancía (Consignación)
- 8 Facturación
- 9 Pago

Utilice la herramienta 'Buscar'

1 Ctrl + F

2 Find
Find what: Purchase Request
 Match case
 Find whole words only
Find Next
Close
Replace...

3

1. Orden de Compra



Orden de Compra

Recepción de orden de compra

1 Recibir el correo electrónico con una orden compra lista para ser procesada.

2 Iniciar sesión en SAP Business Network y dirigirse a **“Panel de Trabajo”** → **“Pedidos”** → **Estado de pedido “Nuevo”** → **“Aplicar”** esto permitirá que se pueda visualizar las órdenes de compra nuevas.

3 A new purchase order from MercaSID, S.A. - TEST is waiting for your response on SAP Business Network. Hello Proveedor prueba SCC,

MercaSID, S.A. - TEST have sent you a purchase order on SAP Business Network.

To access the purchase order, please click on process order to view the detailed information

Click Process order to log in

Process order

Número de pedido	Cliente	Importe	Fecha ↓	Estado del pedido	Importe facturado	Código de empresa	Acciones
4500535030	MercaSID, S.A. - TEST	\$63000 USD	jul 10, 2023	Nuevo		1004 MERCASID, S. A.	...


Orden de Compra
Dummy

4

2. Confirmación de la Orden de Compra



Confirmación de la Orden de Compra

Identificación de Orden de Compra a Confirmar

1

El proveedor inicia sesión en **SAP Business Network**. [Supplier Site](#)

2

Se dirige a la pestaña de **“Pedidos”** → **“Pedidos y órdenes de entrega”** → **“Estado del Pedido”** → **“Nuevo”**.

Supplier Login

User Name

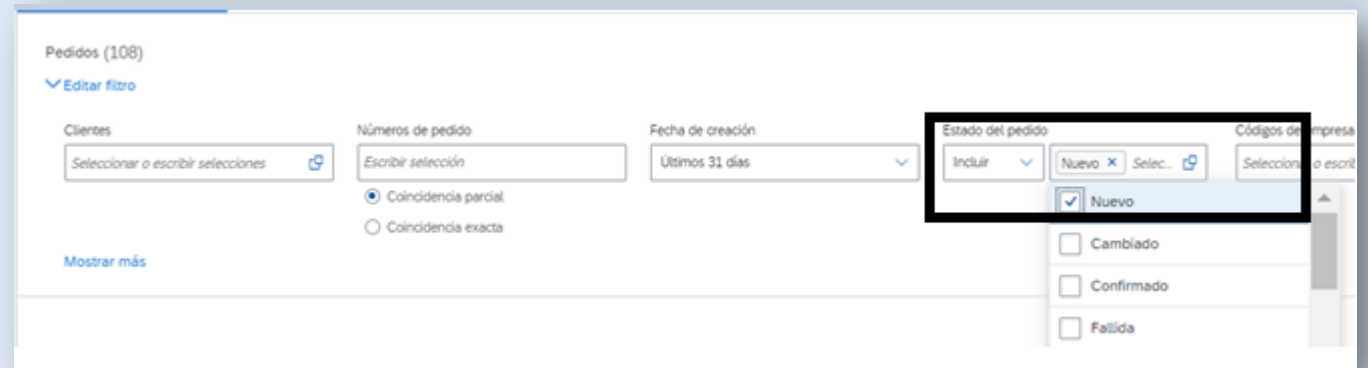
Password

Login

[Forgot Username or Password](#)

New to SAP Business Network?

[Register Now](#) or [Learn More](#)



Confirmación de la Orden de Compra

Confirmación completa

3

Dar clic en el botón **“Crear confirmación de pedido”** > **“Confirmar pedido completo”**.

3

SAP Business Network Cuenta Enterprise MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 4500535030

Crear confirmación de pedido (dropdown)
Confirmar pedido completo (selected)
Crear aviso de expedición
Crear factura (dropdown)

Actualizar artículos en línea de pedidos
Rechazar el pedido completo

Desde:
Cliente
MERCASID, S. A.
Avenida Máximo Gómez 182
Santo Domingo
República Dominicana
Teléfono: + () (809) 565-2151
Fax: + () (809) 567-5446

5

El estatus cambiara a **“Confirmado”**

5

Pedido de compra
(→ Confirmado)
4500534906
Importe: \$70,000,00 USD
Versión: 2 (Versión anterior)

Hacer seguimiento de pedido

4

Completar todos los datos mandatorios:

1. **Número de Confirmación** (OC_4500XXXXXX)
2. **Fecha estimada de expedición y fecha estimada de entrega.**
3. Da clic en siguiente y enviar.

4

Confirmación de PO

- 1 Confirmar pedido completo
- 2 Revisar Confirmación de pedido

Cabecera de confirmación de pedido

Número de confirmación: OC_4500535030
Número de pedido de compra asociado: 4500535030
Cliente: MercaSID, S.A. - TEST
Referencia de proveedor:

Información de expedición y de impuestos

Fecha estimada de expedición: 19 jul 2023
Fecha estimada de entrega: 24 ago 2023
Comentarios:

Arifantec

4

Confirmación de la Orden de Compra

Confirmación parcial

Si un pedido contiene artículos en línea que **NO** están **disponibles temporalmente**, puede confirmar las partes del pedido que puede cumplir, es decir, confirmar parcialmente el pedido.

Completar todos los **datos mandatorios**:

1. Actualizar artículos en línea.
2. Número de Confirmación (OC_4500XXXXXX).
3. Fecha estimada de expedición y fecha estimada de entrega.
4. Líneas de Factura → Confirmar “Colocar el número de unidades que puede suministrar”.
5. Da clic en siguiente y enviar
6. El estatus cambiará a “*Expedido Parcialmente*”.

Pedido de compra: 4500535030

Crear confirmación de pedido ▼ Crear aviso de expedición Crear factura ▼

Confirmar pedido completo Actualizar artículos en línea Rechazar el pedido completo

Confirmación de PO

1 Confirmar pedido completo 2 Revisar Confirmación de pedido

Cabecera de confirmación de pedido

Número de confirmación: OC_4500535030

Número de pedido de compra asociado: 4500535030

Cliente: MercaSID, S.A. - TEST

Referencia de proveedor:

Información de expedición y de impuestos

Fecha estimada de expedición: 19 jul 2023

Fecha estimada de entrega: 24 ago 2023

Líneas de factura

Número de línea	Nº de pieza	Nº de pieza de cliente	Nivel de revisión	Tipo	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal	Impuesto	Ubicación de cliente
10	ES	00000000000000000005		Material	18.000 (TNE)	31 jul 2023	\$3.500,00 USD	\$63.000,00 USD	\$11.340,00 USD	

Descripción: ACIDO FOSFORICO AL 85%

Repartos

Estado actual del pedido

18.000 Sin confirmar

Confirmar: Retrasado: Rechazar: Detalles ⓘ

Confirmar en base a los repartos

Adjuntos:

Nombre	Tamaño (bytes)	Tipo de contenido
No hay artículos		

Seleccionar archivo Ninguno archivo selec. Agregar adjunto

El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 100 MB

Confirmar todo ⓘ

Pedido de compra
(→ Confirmado parcialmente)
4500534905
Importe: \$70.000,00 USD
Versión: 2 (Versión anterior)

Hacer seguimiento de pedido

Confirmación de la Orden de Compra

Rechazo



Si un pedido contiene artículos en línea que ya **NO se ofrecen**, puede rechazar artículos en línea. → **“Rechazar el pedido completo”**.



1. Completar el número de confirmación.
2. Comentarios.



El estatus cambiará a **rechazado**.



Pedido de compra
(→ Rechazado)
4500534899
Importe: \$70.000,00 USD
Versión: 2 (Versión anterior)

Hacer seguimiento de pedido

Pedido de compra: 4500535030

Vista del proveedor

Crear confirmación de pedido ▼

Crear aviso de expedición

Confirmar pedido completo

Actualizar artículos en línea de pedidos

Rechazar el pedido completo

Desde:



RECHAZAR EL PEDIDO COMPLETO

Número de confirmación de pedido:

Número de confirmación:

Comentarios:

Rechazar pedido

Cancelar

3. Aviso de Expedición



Aviso de Expedición

Creación de Aviso de Expedición



Como **pre-requisito** para la creación del **aviso de expedición** es necesario que la orden de compra se encuentre en estado **“Confirmado”**. **Nota: SAP Business Network está configurado para que el proveedor no pueda expedir antes de confirmar una orden de compra.**

1

En la vista de la orden de compra, dar clic en **“Crear Aviso de Expedición”**.

2

Llenar los siguientes campos mandatorios en la **Cabecera del aviso de expedición**:

1. **ID de lista de embalaje:** Este Id se recomienda que vaya acompañado de **ASN_Número de la Orden de compra**.
2. **Fecha de expedición.**
3. **Fecha de entrega.**

Pedido de compra: 4500535039 Completado

Crear confirmación de pedido Crear aviso de expedición 1

Detalles del pedido Histórico de pedidos

Desde:
Cliente:
MERCASID, S. A.
Avenida Máximo Gómez 182
Santo Domingo
República Dominicana
Teléfono: + (1) (809) 565-2151
Fax: + (1) (809) 567-5446

Para:
ATIVA-TEST
PEDRO ABREU NO.20 BAYONA
11011 Santo Domingo
República Dominicana
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico: V.Borbon@mercasid.com.do

Pedido de compra
(Confirmado)
4500535039
Importe: \$63,000.00 USD
Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

Guardar Salir Siguiente

* Indica campo necesario

EXPEDIR DESDE

ATIVA-TEST Actualizar dirección

Santo Domingo
República Dominicana

ENTREGAR A

Planta de Aceites Actualizar dirección

Ersanche La Fe
República Dominicana

▼ Cabecera del aviso de expedición

EXPEDICIÓN

ID de lista de embalaje:* ASN_4500535039 2

Nº de factura:

Fecha de entrega solicitada: --

Tipo de aviso de expedición: Seleccionar

Fecha de expedición:* 17 Jul 2023 2

Fecha de entrega:* 22 Jul 2023 2

Tipo de peligro: Seleccionar

Código:

Es divisible:

► Dimensiones

SEGUIMIENTO

Nombre del transportista:

Nivel de servicio:

Aviso de Expedición

Creación de Aviso de Expedición

3

En la sección; **“Artículos de pedido”** validar los datos de las posiciones a expedir, en el campo de **Cantd. Expedición**, colocar las unidades que vamos a expedir. Finalmente dar clic en siguiente **→ “Enviar”**.



Cuando se reducen las cantidades a expedir, el estatus de la orden de compra cambia a **“Expedido Parcialmente”**, en caso contrario se realiza la expedición en su total, el estatus es **“Expedido”**.

Pedido de compra
(Expedido parcialmente)

4500535030
Importe: \$63.000,00 USD
Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

Pedido de compra
(Expedido)

4500535039
Importe: \$63.000,00 USD
Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

Campos adicionales

Artículos de pedido

Nº de pedido	Nº de línea	Nº de pieza	Nº de pieza del cliente	Cant.	Unidad	Fecha para la que se requiere	Expedir hasta	Precio por unidad	Subtotal	Impuesto	Ubicación de cliente	
4500535039	10	ES	000000000000000005	18.000	TNE	15 jul 2023		\$3.500,00 USD	\$63.000,00 USD	\$11.340,00 USD	CACE	Eliminar

Descripción: ACIDO FOSFORICO AL 85%

Estado de expedición
Cantidad total de artículos que faltan: 18 TNE

Estado de confirmación
Cantidad confirmada total: 18.000 TNE Cantidad total de pedido atrasado: 0 TNE

Línea	Cantd. expedición	ID del lote de proveedor	País de origen	Fecha de producción	Fecha de caducidad	
1	18.000		- Seleccionar país -			Agregar detalles

Agregar línea de aviso de expedición

Agregar artículo en línea de pedido Gestionar números de serie

3

Crear aviso de expedición

Anterior **3** Enviar Salir Salir Siguiente

Confirmar y enviar este documento.

EXPEDIR DESDE	ENTREGAR A
ATIVA-TEST PEDRO ABREU NO.20 BAYONA 11011 Santo Domingo República Dominicana	Planta de Acelles Avenida Máximo Gomez #182, Ensanche La Fe República Dominicana

EXPEDICIÓN

ID de lista de embalaje: ASN_4500535030

Nº de factura: --

Fecha de entrega solicitada: --

Tipo de aviso de expedición: --

Fecha real de expedición: 17 jul 2023

Fecha real de entrega: 22 jul 2023

Volumen bruto: --

Peso bruto: --

Es divisible: No

DIMENSIONES

Volumen bruto: --

Peso bruto: --

Longitud total: --

Ancho total: --

Altura total: --

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE Y ENTREGA

4. Expedición de componentes (Subcontratación)



Aviso de expedición de Componentes| Subcontratación

Validación del aviso de Expedición de componentes

1

El proveedor podrá validar el número de aviso de expedición en **“Cumplimiento”** → **“Colaboración ampliada”**.

2

Dentro de **“Expedición de componentes”**, validar el número de **aviso de expedición** relacionado a la **orden de compra** en cuestión.

The screenshot displays the SAP Business Network interface. The top navigation bar includes 'Página de inicio', 'Activación', 'Panel de trabajo', 'Pedidos', 'Cumplimiento', 'Pagos', 'Catálogos', 'Informes', 'Mensajes', and 'Evaluaciones'. The 'Cumplimiento' dropdown menu is open, showing options like 'Confirmaciones de pedidos', 'Hojas de entrada de servicios', 'Partes de horas y hojas de gastos', 'Avisos de expedición', 'Acuses de recibo de bienes', 'Colaboración ampliada', 'Reaprovisionamiento de producto', 'Pedidos de ventas', and 'Borradores'. The 'Colaboración ampliada' option is selected, leading to a search page with filters for 'Clientes', 'Nº de aviso de expedición', 'Nº de pedido', 'Rango de fechas', 'Fecha de inicio', 'Fecha de finalización', 'Estado del enrutamiento', 'Estado de recepción', and 'Nº de seguimiento'. The search results table shows a list of component shipment notices with columns for 'Nº de aviso de expedición', 'Cliente', 'Nº de pedido', 'Nº de seguimiento', 'Estado del enrutamiento', 'Estado de recepción', and 'Estatus de expedición'. The first row is highlighted, showing '59000058' as the shipment notice number and '4500535038' as the order number.

5. Confirmación de recepción de componentes (Subcontratación)



Confirmación de recepción de componentes| Subcontratación

Creación de recibo de componentes

1

Dentro de **“Expedición de componentes”**, validar el **“número de aviso de expedición”** relacionado a la **orden de compra** en cuestión → marcar el check → **“Crear recibo de componentes”**.

2

En **“Recibo n°”** colocar un identificador, normalmente es **POD_#número de referencia de expedición**. Validar que las unidades a confirmar sean las correctas y dar clic en el botón **Siguiente** → **“Enviar”**

Expediciones de componentes

Filtros de búsqueda

Cliente: Todos los clientes

Nº de aviso de expedición: 59000058

Nº de pedido:

Rango de fechas: Otros

Fecha de inicio: 17 jun 2023

Fecha de finalización: 18 jul 2023

Estado del enrutamiento: Todos

Estado de recepción: Todos

Buscar solo pedidos de transporte de stock

Nº de seguimiento:

Número de resultados: 100

Buscar Restablecer

Avisos de expedición de componente

<input checked="" type="checkbox"/>	Nº de aviso de expedición ↓	Cliente	Nº de pedido	Fecha	Nº de seguimiento	Estado del enrutamiento	Estado de recepción	Estatus de expedición
<input checked="" type="checkbox"/>	59000058	MercaSID, S.A. - TEST	4500535038	14 jul 2023 15:58:28		Enviado	Abierto	

Crear recibo de componentes

Crear recibo

EXPEDIR DESDE

Punto Expedición 3
Avenida Máximo Gómez #182,
40000 Ensanche La Fe
República Dominicana
Código electrónico:

RECIBO N°: POD_59000058

Fecha del recibo: 18 jul 2023

Comentarios:

Adjuntos

El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 100 MB

Seleccionar archivo Ninguno archivo seleccionado Agregar adjunto

Componentes

Nº de línea	Nº de pieza de cliente/Descripción	Nº de lote del cliente	Nº de pieza	Nº de lote	Cantidad recibida	Cantidad expedida	Unidad	Nº de referencia de expedición	Número de línea de referencia de expedición	Nº de referencia de pedido	Número de línea de referencia de pedido
1	000000000000013002				720.0	720.0	UND	59000058	10	4500535038	10

CAJA CORRUGADA MAYONESA MANICERA 42 GAL

3

Avisos de expedición de componente

<input type="checkbox"/>	Nº de aviso de expedición ↓	Cliente	Nº de pedido	Fecha	Nº de seguimiento	Estado del enrutamiento	Estado de recepción	Estatus de expedición
<input type="checkbox"/>	59000058	MercaSID, S.A. - TEST	4500535038	14 jul 2023 15:58:28		Enviado	Recibido en su totalidad	

3

El estatus del recibo de componentes cambiará a **“Recibido en su totalidad”**

Aviso de expedición de Componentes| Subcontratación

Creación de recibo de componentes

Estatus de recibo de componentes

3

Dentro de la misma **colaboración ampliada** dar clic en **“Recibo de componentes”** y validaremos lo siguiente:

1. Número de recibo.
2. Estado del enrutamiento (Recepción Confirmada).
3. Estatus del acuse de recibo (Enviado).

Colaboración ampliada

Pedidos multirango Inventario de componentes Expediciones de componentes Expediciones de devolución Movimientos de consignación Expediciones multirango **Recibos de componentes**

Consumo de componentes Inspección de calidad multirango

► Filtros de búsqueda

Rec **3** componentes

Número de recibo	Cliente	Referencia	Fecha	Estado del enrutamiento	Estatus del acuse de recibo
POD_59000058	MercaSID, S.A. - TEST	59000058	18 jul 2023 17:20:43	Recepción confirmada	Enviado

Página 1

6. Recepción de Mercancía



Recepción de Mercancía

Estado de la orden de compra en SBN

Como proveedor, recibiremos una **notificación** por correo electrónico con la **recepción de mercancía** (Es importante aclarar que el proveedor debe activar la notificación en su cuenta de SBN para recibir notificaciones de entrada de mercancía)
Ingresamos a **SAP Business Network** y validaremos que el status de la orden de compra es **“Recibido”**.

Pedido de compra: 4500535041 Completado

Crear confirmación de pedido | Crear aviso de expedición | Crear factura

Detalles del pedido | Histórico de pedidos

Desde: Cliente
MERCASID, S.A.
Avenida Máximo Gómez 182
Santo Domingo
República Dominicana
Teléfono: + (j) (809) 565-2151
Fax: + (j) (809) 567-9446

Para: ATIVA-TEST
PEDRO ABREU NO.20 BAYONA
11011 Santo Domingo
República Dominicana
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico: V.Borbon@mercasid.com.do

Pedido de compra (Recibido)
4500535041
Importe: \$63.000,00 USD
Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

Estado del enrutamiento: Recepción confirmada (NB)
Documentos relacionados: 5000000189 (NB)
ASV_4500535041
OC_4500535041

Ventas
FAUSTO CONDE

martes 18/07/2023 10:26 p. m.

[Ext] Notice of new Receipt for Order No. 4500535041 on Ariba Network

ordersender-prod@ansmtp.ariba.com
To: Bonilla, Gerson Daniel

If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

SAP Ariba

Dear ATIVA-TEST,

You have received a new receipt. You can find this receipt in your online Inbox.

Customer: MercaSID, S.A. - TEST
Supplier: ATIVA-TEST
Receipt No.: 5000000189
Receipt date: 2023-07-19 01:25:53 America/Los_Angeles
Order No.: 4500535041

This receipt is available to you online: [5000000189](#)

If you are unable to launch a browser using this link, copy the link and paste it into the address bar of any of the supported Web browsers to form a single-line URL.

If you have any questions regarding this receipt, please contact MercaSID, S.A. - TEST directly.

Please do not reply to this email. Replies to this email will not be responded to or read.

© 2017 SAP Ariba All rights reserved.

7. Movimientos de mercancía (Consignación)



Movimientos de Mercancía| Consignación

Validación de movimientos de mercancía

Una vez que Almacén generó el movimiento **de material y traspasó** mercancía del **stock de consignación a propio**, el proveedor será capaz de visualizar el movimiento en **SAP Business Network**.

Ingresar a SBN en la pestaña de **Cumplimiento**→**Colaboración Ampliada**→**Movimientos de Consignación**→**Identificar los movimientos de mercancía generados por Almacén**, el proveedor será capaz de visualizar lo siguiente:

1

1. **Descripción y número de material**
2. **Cliente**
3. **Centro**
4. **Fecha del movimiento**
5. **Cantidad del movimiento**
6. **Importe**
7. **Moneda**

Descripción/nº de pieza del cliente	Nº	Ubicación de cliente	Fecha del movimiento	Cant. del movimiento (unidad)	Importe	Liquidación	Nº de factura
00000000001051806 CAPA PARA LLUVIA BATA PVC (RIVERTY)	ES	MercaSID, S.A. - TEST CVAR Centro de Varios	19 jul 2023	45 (UND)	45.000,00	DOP	
00000000001051806 CAPA PARA LLUVIA BATA PVC (RIVERTY)	ES	MercaSID, S.A. - TEST CVAR Centro de Varios	28 jun 2023	35 (UND)	\$43.225,00	USD	

Hasta este punto el proveedor será capaz de tener claridad de las unidades que se consumieron y será capaz de generar la factura con base a los movimientos.

8. Facturación



Facturación

Creación de Factura

Para que nuestro Proveedor pueda crear la **factura**, es necesario cumplir con los siguientes requerimientos:

1.- PO Flip con entrada de mercancía: Debe existir en SAP ERP una **entrada de mercancía** creada por Almacén para que el Proveedor pueda crear su **factura en SBN**.

2.- PO Flip sin entrada de mercancía: Debe existir un **aviso de expedición** previamente creado por nuestro proveedor para que pueda proceder con la **creación de la factura**.

Pedido de compra: 4500535057 Completado

Crear confirmación de pedido | Crear aviso de expedición | **Crear factura** | Factura estándar | Abono

Desde: Cliente: MERCASID, S. A. Avenida Máximo Gómez 182 Santo Domingo República Dominicana Teléfono: + () (809) 565-2151 Fax: + () (809) 567-5446

Para: ATIVA-TEST PEDRO ABREU NO.20 BAYONA 11011 Santo Domingo Republica Dominicana Teléfono: Fax: Correo electrónico: V.Borbon@mercasid.com.do

Pedido de compra (Recibo): 4500535057 Importe: \$63,000.00 USD Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

Estado del enrutamiento: Recepción confirmada Tipo de documento externo: Pedido estándar (NB) Documentos relacionados: S000000200 ASN_4500535057 OC_4500535057

Condiciones de pago: 0.000% 30 Dentro de los 30 días sin DPP

Información de contacto Dirección del proveedor: ATIVA PEDRO ABREU NO.20 BAYONA República Dominicana Correo electrónico: V.Borbon@mercasid.com.do Teléfono: +1809 () 8095318482 Fax: ID de dirección: 0000209781 ID de comprador: 0000209781

Otra información Código de la empresa: 1004 Grupo de compra: 02 Organización: SID1 comprador

Ventas FAUSTO CONDE

1 Dentro de **SAP business network** dar clic en **Crear Factura** → **Factura estándar**.

En la **cabecera de la factura** colocar el **número de referencia de la factura** (aquí es recomendable que para Proveedores Nacionales se capture el **“NCF”** y para Proveedores Internacionales **número de factura física**).

Crear factura Actualizar Guardar Salir Siguiente

▼ Cabecera de la factura * Indica campo necesario Agregar a cabecera

Resumen

Pedido de compra: 4500535057

Factura N°: INV_4500535057

Fecha de la factura: 19 jul. 2023

Descripción del servicio:

ID fiscal del proveedor:

Dirección de remesa: ATIVA-TEST

Santo Domingo República Dominicana Facturar a: MERCASID, S. A. Santo Domingo República Dominicana

Subtotal: \$63,000.00 USD Impuesto total: \$11,340.00 USD Importe bruto total: \$74,340.00 USD Importe neto total: \$74,340.00 USD Importe adeudado: \$74,340.00 USD

Ver/Editar direcciones

Facturación

Creación de Factura

3

Como último paso, **adjuntar la factura física y la certificación de NCF**.
Dar clic en **siguiente** → **Enviar**.



Es importante considerar que las cantidades a **facturar** se alicantan directamente de la **recepción de mercancía**.

4

SBN nos mostrara que la factura se ha **enviado** y en la orden de compra podremos validar en **documentos relacionados el número de referencia de factura** y que el estatus de la orden de compra cambió a **“Facturado”**.

4

La factura INV_4500535057 se ha enviado.

- Imprimir una copia de la factura.
- Salir de la creación de facturas.

Santo Domingo
República Dominicana

*Adjuntos

El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 100 MB

Eliminar

Seleccionar archivo Ninguno archivo selec. Agregar adjunto

Agregar a cabecera

- Coste de expedición
- Documentos de expedición
- Porte especial
- Descuento
- Fechas y documentos de referencia adicional
- Comentario
- Adjunte Factura física y Certificación de NCF

1 artículo(s) en línea, 1 Incluido(s), 0 Facturado(s) previamente al completo

Agregar a líneas incluidas

Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal		
10	MATERIAL	ES	ACIDO FOSFORICO AL 85%	0000000000000000005	18	TNE	\$3.500.00 USD	\$63.000.00 USD

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio: TNE Cantidad de unidades de* 1
precio: 1

Conversión de unidad: 1 Descripción:

Impuesto Categoría: IVA sop Base imponible: 18
Porcentaje (%): 18 Importe de los \$11.340.00 USD

Pedido de compra: 4500535057 Completado

Crear confirmación de pedido Crear aviso de expedición Crear factura

Detalles del pedido Histórico de pedidos

Desde:
Cliente
MERCASID, S. A.
Avenida Máximo Gómez 182
Santo Domingo
República Dominicana
Teléfono: + (809) 565-2151
Fax: + (809) 567-6446

Para:
ATIVA-TEST
PEDRO ABREU NO.20 BAYONA
11011 Santo Domingo
República Dominicana
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico: V.Borbon@mercasid.com.do

Pedido de compra (Facturado)
4500535057
Importe: \$63.000,00 USD
Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

Estado del enrutamiento: Recepción confirmada
Tipo de documento anterior: Pedido pendiente (INV)
Documentos relacionados: **114 documentos**

500000000
ASN_4500535057
Más (1) >

Ventas
FAUSTO CONDE

Condiciones de pago ⓘ
0,000% 30
Dentro de los 30 días sin DPP

Información de contacto
Dirección del proveedor
ATIVA
PEDRO ABREU NO.20 BAYONA
República Dominicana
Correo electrónico: V.Borbon@mercasid.com.do
Teléfono: +1809 (0) 8095318482
Fax:
ID de dirección: 0000209781
ID de comprador: 0000209781

Otra información
Código de la empresa: 1004
Grupo de compra: 02
Organización: SID1
compradora:
ID adicional de la parte: 0000209781

Facturación

Validación de status de factura en SBN

5

Ingresa a la factura para validar que la misma se encuentra en alguno de los status antes mencionados (**Aprobada o Rechazada**) → En la sección de **Documentos Relacionados** dar clic en la **factura** → Validar en el campo **“Factura”** alguno de los status (**Aprobada o Rechazada**).

Pedido de compra: 4500535033 Completado

Crear confirmación de pedido ▼ Crear aviso de expedición Crear factura ▼

Detalles del pedido Histórico de pedidos

Desde:
Cliente
MERCASID, S. A.
Avenida Máximo Gómez 182
Santo Domingo
República Dominicana
Teléfono: + () (809) 565-2151
Fax: + () (809) 567-5446

Para:
ATIVA-TEST
PEDRO ABREU NO.20 BAYONA
11011 Santo Domingo
República Dominicana
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico: V.Borbon@mercasid.com.do

Pedido de compra
(Facturado)
4500535033
Importe: \$63.000,00 USD
Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

Estado del enrutamiento: Recepción confirmada
de documentos relacionados: Pedido 02110105 (NB)
Documentos relacionados: B0222211111
5000000180
ASN_4500535033
Mas (1) »

Condiciones de pago ⓘ
0,000% 30
Dentro de los 30 días sin DPP

Información de contacto
Dirección del proveedor
ATIVA
PEDRO ABREU NO.20 BAYONA
República Dominicana
Correo electrónico: V.Borbon@mercasid.com.do
Teléfono: +1809 () 8095318482
Fax:
ID de factura: 0000000000

Ventas
FAUSTO CONDE

5

Factura: B0222211111 Completado Anterior

Copiar esta factura Imprimir Descargar PDF ▼ Exportar cXML

Detalles Pagos programados Histórico

Factura estándar Adjuntos

Estado
Factura: Aprobado 5
Enrutamiento: Recepción confirmada
Número de factura: B0222211111
Fecha de la factura: lunes 10 jul 2023 12:40 GMT-06:00
Pedido de compra original: 4500535033
Método de envío: En línea
Origen: Proveedor
Documento origen: Pedido

Subtotal: \$63.000,00 USD
Impuesto total: \$11.340,00 USD
Importe bruto total: \$74.340,00 USD
Importe neto total: \$74.340,00 USD
Importe adeudado: \$74.340,00 USD

Facturación

Validación de factura en SBN

1

En caso de no existiese algún inconveniente con la factura, la misma viajará de manera automática al proveedor y podrá visualizar el número de factura en **“Documentos relacionados”** y adicional el pedido cambiará su estatus a **“Facturado”**.

Pedido de compra: 4500534943 Completado

Crear confirmación de pedido | Crear aviso de expedición | Crear factura

Detalles del pedido | Histórico de pedidos

Desde:
Cliente: MERCASID, S.A.
Avenida Máximo Gómez 182
Santo Domingo
República Dominicana
Teléfono: + () (809) 565-2151
Fax: + () (809) 567-5446

Para:
DOPERCO, S.R.L.-TEST
CALLE N ESQ CALLE L ZONA IND. HAINA
11011 Santo Domingo
República Dominicana
Teléfono:
Fax: 809 957 0987
Correo electrónico: V.Borbon@mercasid.com.do

1 Pedido de compra (Facturado)
4500534943
Importe: \$72.000,00 USD
Versión: 1
Hacer seguimiento de pedido

Condiciones de pago: 0,000% 30
Dentro de los 30 días sin DPP

Información de contacto
Dirección del proveedor
DOPERCO, S.R.L.
CALLE N ESQ CALLE L ZONA IND. HAINA

Ventas
Roxanna/Alba

1 Estado del enrutamiento: Recepción confirmada
Tipo de documento externo: Pedido estándar (NB)
Documentos relacionados: INV-35
INV-35-4500534943
MBs (1) »

1

Factura: INV-35 Completado Anterior

Copiar esta factura | Imprimir | Descargar PDF | Exportar xXML

Detalles | Pagos programados | Histórico

Factura estándar

Estado		Subtotal:	\$72.000,00 USD
Factura:	Enviado	Impuesto total:	\$0,00 USD
Enrutamiento:	Recepción confirmada	Total de expedición:	\$0,00 USD
Número de factura:	INV-35	Importe adeudado:	\$72.000,00 USD
Fecha de la factura:	Viernes 23 Jun 2023 13:47 GMT-04:00		
Pedido de compra original:	4500534943		
Método de envío:	En línea		
Origen:	Proveedor		
Documento origen:	Pedido		

FACTURAR A:
MERCASID, S. A.
Domicilio postal:
Avenida Máximo Gómez 182
Santo Domingo
República Dominicana
ID de dirección: 1004
Teléfono : + () (809) 565-2151
Fax : + () (809) 567-5446

EXPEDIR A:
Planta de Aceites
Domicilio postal:
Avenida Maximo Gomez #182,
Ensanche La Fe
República Dominicana
ID de dirección: CACE

Facturación| Factura de Consignación

Creación de Factura de Consignación



Para que el proveedor pueda crear la **factura de consignación**, Almacén debió haber generado el traspaso de stock de consignación a propio previamente, para que el movimiento se pueda reflejar en SBN y el proveedor pueda crear la factura.

1

Identificar el movimiento de mercancía que vamos a facturar en **→Cumplimiento→Colaboración ampliada→ Movimientos de consignación→** Marcar el check del movimiento que deseamos facturar y damos clic en **“Crear factura”**.

2

Colocar el número de **referencia de la factura, seleccionar el sistema al cual va a generar la factura (MSID/INDV),** y cargar el adjunto mandatorio **“Certificación de NCF y Factura Física”→** dar clic en siguiente y enviar **“La factura tendrá estatus de enviado”**.

SAP Business Network - Cuenta Enterprise - MODO DE PRUEBA

Página de inicio Activación Panel de trabajo Pedidos **Cumplimiento** Pagos Catálogos Informes Más

Colaboración ampliada

Pedidos multitrango Inventario de componentes Expedición **Movimientos de consignación** Reservas multitrango Recibos de componentes Consumo de componentes

Inspección de calidad multitrango

Filtros de búsqueda

Movimientos de consignación (2)

	Descripción/nº de pieza del cliente	Nº	Ubicación de cliente	Fecha del movimiento	Cant. del movimiento (unidad)	Importe	Liquidación	Nº de factura
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000001051606 CAPA PARA LLUVIA BATA PVC (RIVERTY)	ES	MercaSID, S.A. - TEST CVAR Centro de Varios	19 jul 2023	45 (UND)	45.000,00 DOP		
<input type="checkbox"/>	00000000001051606 CAPA PARA LLUVIA BATA PVC (RIVERTY)	ES	MercaSID, S.A. - TEST CVAR Centro de Varios	28 jun 2023	35 (UND)	\$43.225,00 USD		

Crear factura

Cabecera de la factura

Resumen

Factura N°: INV_4900000770

Fecha de la factura: 20 jul 2023

Descripción del servicio:

ID fiscal del proveedor:

Dirección de remesa: OSD SAFETY DOMINICANA S A-TEST

MIRADOR NORTE
República Dominicana

Elegir dirección: S06CLNT010

Facturar a: Gabriela Ricart

Santo Domingo
República Dominicana

Subtotal: 45.000,00 DOP
Impuesto total: 0,00 DOP
Importe bruto total: 45.000,00 DOP
Importe neto total: 45.000,00 DOP
Importe adeudado: 45.000,00 DOP

2

La factura INV_4900000770 se ha enviado.

- Imprimir una copia de la factura.
- Salir de la creación de facturas.

Campos adicionales

Nº de ID de cuenta de proveedor:

Referencia del cliente:

Referencia de proveedor:

Forma de pago:

Proveedor: OSD SAFETY DOMINICANA S A-TEST
MIRADOR NORTE
República Dominicana

Facturar desde: OSD SAFETY DOMINICANA S A-TEST
MIRADOR NORTE
República Dominicana

Agregar a cabecera

Impuesto

Documentos de expedición

Condición de pago

Fechas y documentos de referencia adicional

Comentario

Adjunte Factura física y Certificación de NCF

9. Pago



Pago

Visualización de Pago

1

Como proveedor recibirá una notificación por correo electrónico que nuestro cliente nos realizó un pago y podrá ingresar desde el correo electrónico al mismo. De lo contrario ingresar a **SBN** en la pestaña de **Pagos** → **Remesas**. Visualizar el **pago generado**.

1

[Ext] Notice of new Remittance Advice

AribaNetworkAdmin@ariba.com <ordersender-prod@ansmp.ariba.com>
To: Bonilla, Gerson Daniel

Customer: MercaSID, S.A. - TEST

Supplier: Proveedor prueba SCC

Remittance Advice #: Z.20230721.2000000026

This Remittance Advice is available online to both you and the Customer.

Click the following URL to view it online.

https://secure-web.cisco.com/1K50RK32YnYtHK9aAQgEIPWtNB4wt1q9k5CTrsGx8ngnuWuyqKVB1gGMCp8-1DCrsa42Z-E7-wx5YEh91e8TtdGGAIBg4VT8R0z0GydHF8_A2gFJFoSp3Z0VLf0ilEqd8XYmMRVQfmbJlul3eF8XUNvZLQ61PgyZABKc9aHWN0ew9zY5a9m03Zj5xaEYuxwOeNjPndcRBnvEP-8SIM_AL9FN1Hkxi1OS3JAY5oClqmWTGGJRVdHJ7jx6bCv1moqPMC-p2aYQvXQD_VweguloKeRWBtNtNY_r4Pnu-00UTY1KPNKYzz07NrlB_76AmeUMYQFCRAKcWkuaKeiZuPlrZ4I0mUmuZrnbXB0eKs/https%3A%2F%2Fservice.ariba.com%2FSupplier.aw%2Fad%2FdocumentDetail%3Fcommunity%3D11%26docPayload%3D1D83287BFC4D1EDE8A844EF5613FDDC%26anp%3DAriba

1

Aviso de remesa: Z.20230721.2000000026

Imprimir Exportar cXML Descargar CSV

Detalles Histórico

De MercaSID, S.A. - TEST
PAGADOR: MercaSID, S.A.
(Mostrar detalles del pagador)

A Proveedor prueba SCC
(Mostrar detalles del beneficiario)

AVISO DE REMESA
Z.20230721.2000000026 (Pagado)

Importe bruto: 10.800,00 DOP
Retención fiscal: (0,00 DOP)

Importe pagado: 10.800,00 DOP
Liquidación estimada para el 21 Jul 2023

Detalles de pago

Método de pago: Otros (unknown)
Número de referencia: 2000000026 ⓘ
Pago relacionado: Z.20230721.2000000026 ⓘ
Diferencias identificadas: Ninguno

Estado del enrutamiento: **Enviado**
Fecha de transacción: **21 Jul 2023**

INFORMACIÓN ADICIONAL ⓘ

Artículos en línea (1)

Número de línea	Referencia de cuentas a pagar	Importe bruto	Descuento	Retención fiscal	Ajuste	Importe neto pagado	Pago programado
1	Factura: B0222211115	10.800,00 DOP	0,00 DOP			10.800,00 DOP	

INFORMACIÓN ADICIONAL

buyertInvoiceID: 5100000072
OriginalInvoiceNo: B0222211115
Número de la remesa: 1000

Business Network Cuenta Enterprise MODO DE PRUEBA

Página de inicio Activación Panel de trabajo Pedidos Cumplimiento Facturas Pagos Informes Mensajes Evaluaciones

Pronto pago Pagos programados Remesas Reglas de pronto pago

Visión general Introducción

Ofertas de pronto pago \$ 0.0 DOP
Pagos programados \$ 0.0 DOP
Remesas \$ 10.8 K DOP

Remesas (1)

Transacción	Cliente	Fecha de pago	ID de cuenta	Método	Número de referencia	Bruto	Descuento	Ajuste	Neto	Estatus	Estado del enrutamiento
Z.20230721.2000000026	MercaSID, S.A. - TEST	Jul 21, 2023		Otros	2000000026	\$10800 DOP	\$0 DOP	\$0 DOP	\$10800 DOP	Pagado	Enviado

5. Información de Soporte



Contactos útiles

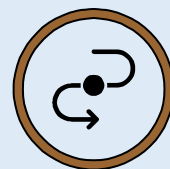


Preguntas relacionadas con el Negocio
proveedoresariba@gruposid.com.do



Preguntas sobre Perfil de Proveedor / Integración

Centro de Ayuda
SAP Business
Network



Portal de información del Cliente

[Grupo SID - Portal De Información del Proveedor](#)



Número Mesa de Soporte Grupo SID

(809) 565 – 2151 Ext.
1800 Opción 4

Centro de Ayuda SAP Business Network

The screenshot shows the SAP Business Network Enterprise Account dashboard. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Enablement', 'Workbench', 'Orders', 'Fulfillment', 'Invoices', 'Payments', 'Catalogs', 'Reports', and 'Messages'. A 'Create' button and a user profile icon are also visible. Below the navigation bar, there are filters for 'Orders and Releases', 'All customers', 'Exact match', and 'Order number'. The main dashboard area features four key metrics: 18 Enablement Tasks, 271 New orders, 13 Changed orders, and 300 Orders to invoice, all for the last 90 days. Below these are 'My widgets' including 'Purchase orders' (€569K), 'Invoice aging' (€467K), and 'Application gateway'. A 'Help Topics' overlay menu is open, showing a search bar and a list of topics. The 'Support' topic is highlighted, and an arrow points from it to the 'Help Center Home' page. A 'Feedback' button is located at the bottom right of the overlay.

Help Topics

- Search Help Topics
- Documentation
- Support**
- What is SAP Business Netwo...
- Introducing the new SAP Busines...
- Introducing the new help center
- Finding orders, invoices, and ...
- Adding payment tiles (2:48)
- Discovering new insights
- Common browser issues
- How do I create an invoice?
- My leads widget
- Download app widget
- Company profile widget

The screenshot shows the SAP Help Center Home page. The navigation bar includes 'Home', 'Learning', and 'Contact us'. The main heading is 'How can we help you?'. Below this is a search bar with the placeholder text 'Search knowledge base articles, documentation, and tutorials'. A suggested search query is 'Try "upgrade account", "configure account", "process an order"'. The page features a 'News highlight' section with a welcome message to SAP Ariba Help Center 2.0. Below that is a 'Topics we recommend for you' section with two featured articles: 'How do I complete my Customer Requested Profile?' and 'Why can't I find an event?'. Each article includes a brief description and a 'FAQ' link.

Help Center Home

Home Learning **Contact us**

How can we help you?

Search knowledge base articles, documentation, and tutorials

Try "upgrade account", "configure account", "process an order"

News highlight

Welcome to SAP Ariba Help Center 2.0

Topics we recommend for you

How do I complete my Customer Requested Profile?

Question How do I complete my Customer Requested Profile ? Answer To locate and complete the questionnaire created by your customer: In the upper-right corner of the application, click your initials > Company Profile . Click the Customer Requested tab. Choose your customer from the Sourcing Customer List by clicking...

Company account settings Company profile Proposals Edit basic company profile Standard accounts Review company profile

Feb 12 2021

Why can't I find an event?

Question Why can't I find an event? Where is my event? Answer There are a number of reasons you may not be seeing a sourcing event your company was invited to. Below are various scenarios that may apply: Did you receive an event invitation in your email inbox? Buyers invite...

Company profile Event participation Account navigation Sourcing event for suppliers Proposals Standard accounts

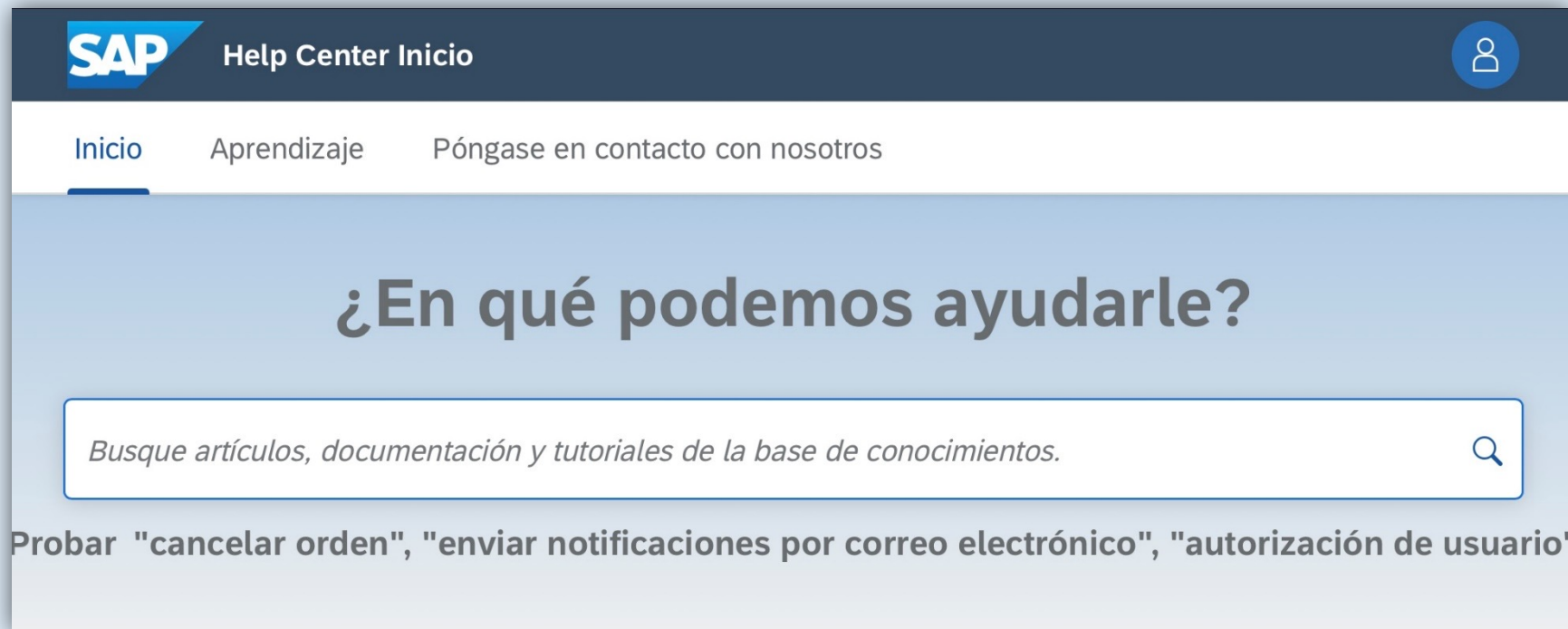
Mar 25 2021

How do I configure my Ariba Network account for transaction data deletion, as a supplier?

Question How do I opt-in for transaction data deletion and configure a data retention period in Ariba Network (supplier)? Answer

Preguntas Frecuentes

[Help Center Inicio \(ariba.com\)](https://ariba.com/help-center)



SAP Help Center Inicio

Inicio Aprendizaje Póngase en contacto con nosotros

¿En qué podemos ayudarle?

Busque artículos, documentación y tutoriales de la base de conocimientos.

Probar "cancelar orden", "enviar notificaciones por correo electrónico", "autorización de usuario"

- ✓ **Preguntas frecuentes**
- ✓ **Soporte en vivo**

Actividades Clave

1

Aceptar TRR (SAP)

Realizar el proceso **5 días hábiles** después de la recepción de la invitación.

2

Formación (GSID)

Tomar su sesión de capacitación **antes de la entrada en productivo** del sistema.

3

Entrada en productivo (GSID)

Recibir **correo electrónico de Grupo SID** indicando la salida en vivo de la herramienta colaborativa.



<https://gruposid.com.do>