

### Descripción Funcional de módulos de e-buyplace.com:

- **Alta y Homologación de proveedores:** la empresa Compradora podrá definir múltiples campos requeridos para el Alta y los sectores responsables de su actualización (Proveedor, compras, cuentas a pagar, impuestos, etc.) Una interface al ERP puede realizar el alta de datos básicos o el alta completa. También se pueden incluir constancias adjuntas con vencimientos a período o fecha fija, con envío recordatorios de actualización.

En la etapa de Homologación de proveedores se determinan las actualizaciones que correspondan y se califica automáticamente en función de reglas definidas o manualmente y en función de ello permite incorporar restricciones en el proceso según el estado de homologación (por ejemplo, a un proveedor no homologado se podría restringir que le adjudiquen en forma directa).

- **Solicitud de Requerimientos:** permite a los usuarios internos detallar sus necesidades de compras, las que luego del correspondiente proceso de autorizaciones (Work-Flow) son derivadas al área de Compras para su gestión. También hay un circuito de compras menores descentralizado.
- **Gestión de Compras:** mediante una interfaz, las peticiones de oferta realizadas en el ERP viajarán al sitio (también se pueden traer desde Requerimientos). Si dichas peticiones están destinadas a un proveedor determinado, la interfaz la enviará al Sitio asociada a dicho proveedor y desde el sitio se enviará un mail automático al mismo, con la invitación a ofertar. Si la petición de oferta se realiza en el ERP a un “proveedor genérico” que definiremos, el sitio interpretará que no debe invitar a ningún proveedor determinado ya que se trata de una licitación para la cual se invitarán proveedores, ya sea propios y/o de otros adherentes, desde e-BuyPlace.

Se dispone de múltiples facilidades para el tratamiento de las Licitaciones que se generen en e-BuyPlace, tales como: Oferta Técnica con Analista Técnico asociado, Visita a Planta, Foro de intercambio de consultas, etc.

- **Compras por Catálogo:** una vez que Compras cierra una negociación se posibilita la generación de un Catálogo del proveedor con los productos definidos y los distintos requirentes pueden solicitar desde allí las entregas directamente al Proveedor previa autorizaciones definidas en Work Flow.
- **Visualización de Pedidos de Cotización:** cada vez que el Comprador genere una solicitud de cotización, el proveedor recibirá un mail de aviso automático informándole la novedad para que pueda consultarla o imprimirla, válido tanto para los nuevos pedidos de cotización o los pendientes. Por cada material a cotizar tendrá acceso a toda la información que el Comprador quiera brindarle como planos, especificaciones técnicas, contratos, etc. Tendrá la opción de imprimirlos y/o bajarlos a XML o Excel. El Comprador podrá seleccionar distintas modalidades de cotización: Dirigida, Licitación Abierta o Cerrada, Subasta Inversa, etc.

- **Ingreso de Cotizaciones:** ingresando el Proveedor informará su oferta siguiendo parámetros especificados por el Comprador. Podrá modificarla tantas veces como quiera, hasta tanto se cierre el plazo de licitación establecido.
- **Comparativa de ofertas:** el Comprador dispone de facilidades para realizar ecualizaciones de las ofertas recibidas, incluyendo no solo aspectos económicos financieros, sino también de evaluaciones subjetivas (calidad, proveedor habitual, historial de cumplimiento, etc.). A través del sitio se pueden ir realizando sucesivas invitaciones a mejoras de ofertas todas las cuales se ven reflejadas en el mismo
- **Publicación de Órdenes de Compra:** el Proveedor puede ver las nuevas Órdenes de Compra recibidas y las históricas, podrá imprimirlas y chequear las modificaciones realizadas por el Comprador. Por cada nuevo pedido o modificación de uno existente, el Proveedor recibirá un e-mail previo de aviso, como también distintos recordatorios en función a los seguimientos que el comprador defina.  
Podrán confirmar las mismas como también ingresar propuestas de cambios.
- **Consulta de Órdenes de Compra Pendientes:** a través de esta opción el Proveedor podrá realizar el seguimiento de sus entregas. Las consultas podrán ser por O.C., Producto, lugar, etc.
- **Activación de OC:** la funcionalidad de seguimiento de OC permite definir diferentes niveles de control (cuando faltan N1 días para la entrega, cuando faltan N2 días, etc.) que pueden ser informados también por el proveedor.  
Hay niveles automáticos (visualización de OC por parte del proveedor, aceptación de OC, ingreso de remito, etc.) y otros manuales que actualizan un historial del seguimiento de la OC. En cada nivel se envían mails a los distintos interlocutores (proveedor, activador, comprador, solicitante, etc).
- **Seguimiento de Importaciones:** permite administrar las distintas operaciones relacionadas con las importaciones mediante la integración de todos los documentos intervinientes a través del ingreso de los distintos actores externos: despachante, forwarder, fletes, seguros, aduanas, etc.
- **Ingreso de Entregas:** el Proveedor podrá seleccionar las Órdenes de compra o los ítems sobre los que desea generar entregas, analizar los pendientes, pudiendo modificar la cantidad a entregar según los márgenes de tolerancia permitidos.
- **Ingreso de Servicios:** le permite al Proveedor la carga del servicio brindado contra Orden de Compra, luego de lo cual se generará la Entrada de Servicio automática para su posterior facturación por parte del Proveedor.
- **Ingreso de Facturas:** se muestran los materiales por entrega aceptada por el Comprador. El Proveedor podrá seleccionar los remitos que desea facturar pudiendo simular la generación de la factura de forma tal de verificar el total contra su documento papel. Finalizado el control podrá decidir completar la facturación o deshacer la operación. En caso de diferencias (devolución o error) podrá generar una nota de crédito.

- **Consultas de Estado de Cuenta:** el Proveedor tendrá acceso a consultas de todos los documentos de su Cuenta Corriente con el Comprador. Las mismas se podrán ver con distintos contenidos y alcances a su opción Además contará con opción de búsqueda por documento específico.
- **Consulta de Pagos:** el Proveedor podrá acceder a los Pagos informados por el Adherente, con todo su detalle de aplicación y también las retenciones que existieran. Se pueden informar todos los elementos que hacen a su concreción: medio de pago, banco, etc.
- **Solicitudes y Reclamos:** tanto el Proveedor como el Comprador tendrán la facilidad de ingresar los reclamos que consideren oportunos de acuerdo a cada función instalada en el sitio y hacer el seguimiento de cada uno de ellos.
- **Subastas (reverse auctions):** se dispone de la mayor gama de alternativas disponibles en el mercado (inglesa, holandesa, japonesa, etc.) con múltiples alternativas de parametrización.
- **Registro en Catálogo:** los Proveedores se catalogan por grandes rubros de Insumos y Servicios (ONU) lo que les posibilita ser invitados por otros Adherentes a cotizar. También pueden incluir lista de productos/servicios que ofrecen.
- **e-Sourcing Automático:** cada vez que nuestras empresas compradoras administren una licitación en e-BuyPlace, con la selección del primer proveedor de cada posición de la misma, nuestro sitio propondrá una lista de proveedores posibles (+350.000 al cierre del año 2024), del catálogo general de e-buyplace, que corresponderá al mismo rubro y sub-rubro del bien o servicio solicitado.

Los compradores podrán optar o no por incluir a los proveedores ofrecidos desde nuestro catálogo, en cada licitación.

- **Administración de Contratos:** el objetivo de esta funcionalidad es poder generar, actualizar la información y realizar el seguimiento de los contratos de la empresa, por medio de un formulario de campos, los cuales pueden customizarse a necesidad por un usuario administrador de la herramienta. Dispone de un workflow de seguimiento y la facilidad de crear alarmas para los hitos relevantes de los Contratos.
- **Control de Contratistas:** puede ser utilizada en cualquier área de la empresa que requiera intercambiar documentación y datos con terceros, con el posterior control de la misma y monitoreo de alarmas.

El objetivo es contar con documentación respaldatoria del Proveedor y sus compromisos con su personal y/o bienes, por ejemplo: recibos de sueldo, comprobantes de pago de seguros, fechas de vencimiento de obligaciones de cualquier tipo, etc.

El sitio monitorea el registro de los documentos y en los casos que así se identifiquen a nivel del vencimiento de cada fecha y envía avisos cuando están próximos a vencer y vencidos.

- **Evaluación de Proveedores:** cada empresa compradora puede parametrizar las características a cumplir para la evaluación determinando Factores a considerar y sus ponderaciones, frecuencia de realización, acciones a adoptar, etc.
- **Gestión de Contratos:** permite, mediante servicios web y un ambiente colaborativo con las áreas internas y proveedores, gestionar la confección de Contratos con work-flow de realización y el posterior seguimiento de los hitos relevantes de la ejecución.
- **Administración de Viajes:** Permite la registración de viajes, con todos sus gastos asociados y la interrelación con la agencia de turismo que corresponda. Tiene un workflow de aprobación asociado que maneja los diferentes niveles de aprobación según el centro de costo, el monto del viaje, etc. Maneja las distintas opciones de viajes (aéreo, terrestre, etc.) con opciones de registro de hotelería, etc. Tanto los usuarios que hacen el registro de los viajes como las diferentes agencias de turismo trabajan a través de e-BuyPlace; permitiendo la rendición posterior y su actualización en el ERP.
- **Control de Gastos:** permite a los usuarios internos de la empresa ingresar sus comprobantes de gastos (comidas, viáticos, pasajes, combustible, etc.), imputarlos a su Centro de Costo o al que corresponda. Creado el documento se ejecuta el proceso de aprobación en función del WorkFlow definido para esa clase de documento.

Es posible integrar también una interface de comprobantes de tarjeta de crédito corporativa. Luego de la aprobación una interface al ERP del cliente contabiliza los gastos.

- **Taxis:** a partir de un Acuerdo Marco (con precios, destinos, adicionales) con la/s empresa proveedora del servicio, permite el control de los viajes de los empleados de la empresa, con WorkFlow de aprobación y la creación y recepción automática de la OC imputada a los centros de costos dejándola disponible para facturar.

El empleado realiza un viaje y firma un voucher. El proveedor ingresa en e-BuyPlace dichos comprobantes donde consta el viaje realizado y el o los pasajeros.

- **Control de Combustible:** permite la registración de los consumos por vehículo de la flota y aprobación según el WF definido. Se dispone de métricas para el análisis de los resultados y reportes de excepciones.
- **Compras Automáticas:** las empresas compradoras con gran volumen de compras y que necesitan disminuir la cantidad de solicitudes de pedido, podrán parametrizar "Reglas" de automatización para materiales que pertenezcan a una misma industria, rubro y subrubro.  
El comprador podrá negociar precios para determinados rubros, por un lapso de tiempo, durante el cual las órdenes de compra se generarán automáticamente según los precios del acuerdo marco negociado y las reglas definidas.

Del mismo modo, cuando para ciertos materiales se defina la licitación como estrategia de compra, será el sitio el que la arme automáticamente dejando la licitación lista para que el comprador asigne proveedores o incluso invitando automáticamente a los proveedores que correspondan. Cuando la parametrización indique que la adjudicación es automática, e-buyplace se encargará de adjudicar al mejor precio y generar las órdenes de compra dejándolas pendientes de aprobación o aprobadas según el customizing definido.

- **Pronto Pago:** es una opción que tendrán disponible los proveedores a fin de negociar sus facturas con la empresa compradora. La misma fija un % de descuento que podrá actualizar con la frecuencia que desee a aplicar en un período.

Los proveedores visualizan en E-BP sus facturas una vez contabilizadas en el ERP y en esa misma función los proveedores podrán visualizar el % de descuento vigente y decidirán o no postularse para el Pronto Pago. Si optan por el Pronto Pago, se dispara un mail a los usuarios que correspondan del sector Finanzas. Finanzas aprobará o no la solicitud del proveedor, en ambos casos se enviará un mail al proveedor en forma automática.

Si fue aprobado, sea que el proveedor ingresó la factura a través de eBP o no, deberá ingresar la NC correspondiente a la factura cuyo Pronto Pago se aceptó. El monto estará pre-calculado a partir del importe de la factura y el % de descuento vigente, y el proveedor no podrá modificarlo. La NC baja al ERP, contabilizada y con bloqueo de pago.

- **Herramientas de Administración:** dentro de una amplia gama de facilidades se dispone de funciones para definir Perfiles, asignar Usuarios a dichos perfiles, crear Work Flows para cualquiera de las funciones o documentos del sitio, efectuar Control de Presupuesto, publicar Noticias de interés para la comunidad de usuarios del Comprador, permitir a los Proveedores realizar Ofertas espontáneas a las distintas empresas adherentes, etc.

*E- BUYPLACE es un sistema totalmente integrado pero sus módulos son independientes lo cual permite la adopción de algunos de los módulos o todos; así mismo la incorporación gradual de ellos luego del inicio.*