

ALCANCE FUNCIONAL

PORTAL DE PROVEEDORES

FUNCIONALIDAD ESTÁNDAR DE IMPLEMENTACIÓN

Versión 3.0 | Enero 2026

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Presentar de forma transparente qué capacidades forman parte de la implementación estándar del Portal de Proveedores, qué elementos se parametrizan para cada organización y en qué situaciones corresponde evaluar un servicio de personalización.

Una solución integral para centralizar la relación con proveedores, automatizar la recepción y validación de comprobantes y mantener la operación conectada con el ERP.

Documento informativo de alcance. El alcance contractual definitivo se establece en la propuesta comercial y el plan de implementación aprobados por el cliente.

1. Objetivo y criterio del estándar

El Portal de Proveedores es una plataforma web que centraliza el alta y homologación de proveedores, la recepción de comprobantes, las validaciones, las aprobaciones, la comunicación y la consulta de información integrada con el ERP.

La implementación estándar está diseñada para cubrir el ciclo operativo habitual de proveedores, compras, contabilidad y tesorería sin requerir desarrollo adicional. Cada organización puede activar, desactivar y parametrizar las funciones disponibles de acuerdo con sus políticas y licenciamiento.

ESTÁNDAR CONFIGURABLE

La configuración de usuarios, perfiles, accesos, tipos de documentos, reglas basadas en información disponible, etapas de aprobación, mensajes, logotipo y URL no se considera una personalización funcional.

2. Usuarios y áreas involucradas

Actor	Uso principal
Proveedor	Registro y actualización de datos; carga de documentos y comprobantes; consulta de órdenes, guías, estados y pagos.
Compras / Logística	Seguimiento de proveedores, órdenes pendientes, entregas, documentos y comunicaciones.
Contabilidad	Recepción, validación, observación, aprobación y registro de comprobantes.
Tesorería	Consulta de obligaciones y publicación de fechas o pagos provenientes del ERP.
Aprobadores	Atención de tareas según etapa, monto, empresa, área, proyecto u otra regla configurada.
Administrador	Gestión de usuarios, perfiles, accesos, catálogos, parámetros y trazabilidad.

3. Canales estándar de recepción

Canal	Descripción
Portal del proveedor	El proveedor selecciona su OC/OS y registra XML, PDF y anexos con sus credenciales.
Correo corporativo	Lectura automatizada de XML y anexos recibidos en una bandeja definida para facturación.
Carga interna	Registro controlado por usuarios internos, con o sin OC/OS, según permisos.
SIRE Compras	Importación y conciliación con la propuesta del RCE de SUNAT para identificar documentos pendientes.

4. Alcance funcional estándar

4.1 Seguridad, administración y configuración

- Gestión de usuarios internos y proveedores.
- Perfiles, permisos y accesos por función.
- Configuración general del portal y parámetros de operación.
- Etapas, modelos y procedimientos de autorización.
- Catálogo de tipos de anexos y documentos requeridos.
- Registro de eventos y logs para seguimiento técnico y funcional.

4.2 Alta y homologación de proveedores

- Invitación y registro de proveedores.
- Captura y actualización de datos generales, fiscales, bancarios y de contacto definidos para el proceso.
- Carga de documentos obligatorios con control de vigencia cuando aplique.
- Clasificación de proveedores y asignación de requisitos.
- Flujos de revisión, observación, subsanación y aprobación del alta u homologación.
- Validación de RUC con información disponible de SUNAT.
- Consulta preventiva de Sujetos Sin Capacidad Operativa (SSCO) y evidencia de la validación.

4.3 Órdenes de compra, servicios y entregas

- Consulta de OC/OS abiertas o pendientes de atención.
- Visualización de posiciones, cantidades y datos relevantes sincronizados desde el ERP.
- Consulta de guías o entregas conformes pendientes de facturar.
- Anexos asociados a la orden o al proceso de recepción.
- Notificación al proveedor cuando se detecte una nueva OC/OS, si el servicio se encuentra habilitado.

4.4 Recepción y validación de comprobantes

- Registro de facturas vinculadas a OC/OS y registro de facturas sin orden cuando el proceso lo permita.
- Recepción de factura electrónica, XML, PDF y anexos.
- Recepción de recibos por honorarios.
- Validación del comprobante electrónico con SUNAT.
- Validaciones contra datos disponibles en el ERP y parámetros definidos en el portal.
- Relación con órdenes, servicios, recepciones o guías, de acuerdo con la información integrada.
- Detección de duplicados y controles operativos disponibles.
- Observación del documento con comunicación al proveedor.

4.5 Aprobaciones y comunicaciones

- Múltiples flujos de aprobación para facturas y proveedores.
- Reglas por empresa, monto, área, centro de costo, proyecto u otros campos disponibles.
- Asignación de etapas y responsables.
- Aprobación, rechazo u observación con comentarios y trazabilidad.
- Correos de aceptación, observación, devolución o cambio de estado.
- Comunicados individuales o masivos a proveedores.

4.6 Integración con el ERP

- Sincronización de proveedores, artículos, servicios, órdenes, recepciones, facturas, pagos y otros datos definidos en el modelo estándar.
- Creación automática de documentos en SAP Business One cuando el escenario funcional y técnico esté contemplado.
- Ejecución automática del integrador y consulta de logs de sucesos.
- Trazabilidad entre el comprobante recibido, su aprobación y el documento creado en el ERP.
- Integración con otros ERP sujeta a disponibilidad y validación de API, servicios o mecanismos técnicos del cliente o fabricante.

4.7 Autogestión del proveedor

- Estado de cuenta en línea con facturas, saldos, pagos y documentos observados.
- Consulta de fechas programadas de pago cuando dicha información se encuentre disponible en el ERP.
- Consulta de OC/OS pendientes de entrega o atención.
- Consulta de guías o entregas conformes pendientes de facturar.
- Notificación de pagos detectados en el ERP, si el servicio se encuentra habilitado.
- Disponibilidad de la información las 24 horas según continuidad del servicio contratado.

4.8 Dashboard y reportes

- Indicadores de facturas recibidas y estados del proceso.
- Guías o recepciones pendientes de facturación.
- OC/OS pendientes de recepción por la organización.
- OC/OS pendientes de atención por el proveedor.
- Facturas registradas, observadas y aprobadas.
- Facturas relacionadas con alertas SSCO.
- Estados de cuenta y reportes exportables a Excel cuando la vista lo permita.

4.9 Control SUNAT y SIRE

- Validación del estado del comprobante electrónico.
- Consulta del RUC y condición del contribuyente según servicios disponibles.
- Control preventivo contra la relación de SSCO publicada por SUNAT.
- Cruce de facturas registradas con la información SSCO.
- Conciliación ERP versus RCE/SIRE Compras e identificación de diferencias o XML faltantes, de acuerdo con la funcionalidad habilitada.

5. Configuración incluida en la implementación

Como parte del despliegue estándar, SmartCode realiza el levantamiento y configuración de los siguientes elementos dentro de las capacidades existentes de la plataforma:

Elemento	Configuración estándar incluida
Identidad visual	Logotipo del cliente y datos de contacto.
Acceso	URL asignada para el portal. En modalidad Cloud puede utilizarse un subdominio definido para el cliente, sujeto a disponibilidad.
Usuarios y perfiles	Roles, permisos y accesos a funciones habilitadas.
Proveedores	Clasificaciones, tipos de proveedor, campos disponibles y documentos requeridos.
Facturación	Canales habilitados, anexos, reglas disponibles y mensajes del proceso.
Aprobaciones	Etapas, responsables y condiciones basadas en datos disponibles en el portal o ERP.
Comunicaciones	Plantillas estándar de correo, destinatarios y eventos de envío.
Integración	Mapeo de datos y documentos contemplados por el conector estándar contratado.

6. Modalidades de despliegue

Cloud administrado por SmartCode	On-Premise en infraestructura del cliente
Plataforma, seguridad de infraestructura, actualizaciones, respaldos y continuidad administrados por SmartCode, conforme al servicio contratado.	Instalación dentro de la infraestructura del cliente; servidores, accesos, respaldos y políticas técnicas son administrados por el cliente.
Orientado a un despliegue ágil y menor gestión técnica interna.	Orientado a organizaciones que requieren control directo de su infraestructura.

7. Acta de conformidad y firma electrónica

Cuando una factura requiera un acta de conformidad, el Portal de Proveedores puede gestionar su validación documental dentro del flujo estándar. Si se requiere recolectar firmas electrónicas de los participantes, puede habilitarse la integración con SignLink como solución complementaria.

IMPORTANTE

Portal de Proveedores y SignLink son soluciones diferentes. La activación de SignLink, su licenciamiento, tipo de firma, número de firmantes, evidencias y condiciones de uso se definen en la propuesta comercial correspondiente. Más información: <https://signlink.pe/>

8. Servicios incluidos en el proyecto

Etapa	Entregable estándar
Inicio y levantamiento	Reunión de inicio, responsables, proceso objetivo y matriz de información requerida.
Configuración	Parametrización de empresa, perfiles, documentos, reglas, flujos, correos e identidad visual acordados.
Integración	Instalación y configuración del componente estándar; mapeo y pruebas de datos contemplados.
Pruebas	Pruebas funcionales e integrales con usuarios clave y registro de observaciones.
Capacitación	Sesiones para administradores, usuarios internos y material de apoyo disponible.
Salida en vivo	Acompañamiento de puesta en producción y estabilización según el plan del proyecto.
Soporte	Atención funcional y técnica conforme al nivel de servicio y vigencia contratados.

9. Responsabilidades del cliente

- Designar responsables funcionales y técnicos con capacidad de decisión.
- Entregar oportunamente accesos, maestros, reglas, formatos, credenciales y datos requeridos.
- Asegurar la disponibilidad del ERP, servicios, APIs, red y ambientes bajo su administración.
- Revisar y aprobar configuraciones, mapeos, pruebas y entregables dentro del cronograma.
- Coordinar la participación de proveedores y usuarios internos para capacitación y salida en vivo.
- Definir sus políticas tributarias, contables, de seguridad, privacidad y conservación documental.

10. Supuestos y dependencias

- Las validaciones estándar utilizan campos y datos disponibles en el Portal o expuestos por el ERP.
- La calidad, integridad y actualización de los datos de origen son responsabilidad del cliente.
- Los servicios de SUNAT, SIRE, correo y terceros dependen de su disponibilidad y políticas técnicas.
- Para otros ERP distintos de SAP Business One se requiere validar previamente el mecanismo de integración y la participación del área de tecnología del cliente o del proveedor del ERP.
- Cambios de alcance, nuevas reglas o integraciones identificadas durante el proyecto se evalúan mediante control de cambios.
- La cantidad de empresas, ambientes, usuarios, proveedores, capacitaciones y periodo de acompañamiento se rige por la propuesta comercial.

11. Límites del alcance estándar

No forman parte del estándar, salvo que la propuesta comercial indique expresamente lo contrario:

- Desarrollo de módulos, pantallas, reportes o procesos que no existan en el producto.
- Cambios estructurales en el ERP, creación de APIs del cliente o modificación de aplicaciones de terceros.
- Reglas que requieran fuentes de datos no disponibles o transformaciones no contempladas por el conector estándar.

- Migración, depuración o corrección masiva de información histórica.
- Compra de licencias, certificados, servicios de firma, mensajería, dominios o servicios de terceros.
- Administración de servidores, seguridad, respaldos o continuidad en modalidad On-Premise.
- Consultoría legal, tributaria, contable o de cumplimiento normativo.

PRINCIPIO DE EVALUACIÓN

Antes de cotizar una personalización, SmartCode revisará si la necesidad puede resolverse mediante configuración o mediante una práctica estándar del Portal. Solo se propondrá desarrollo adicional cuando exista una brecha funcional real.

12. Matriz para determinar si una solicitud es estándar

Solicitud del cliente	Tratamiento
Activar o desactivar una función existente.	Configuración estándar.
Crear perfiles, accesos o etapas con opciones existentes.	Configuración estándar.
Definir documentos obligatorios o anexos disponibles.	Configuración estándar.
Crear una regla usando campos disponibles en el Portal o ERP.	Configuración estándar, previa validación funcional.
Ajustar logotipo, datos de contacto, URL o plantillas estándar.	Configuración estándar.
Crear una pantalla, entidad, reporte o flujo no existente.	Personalización sujeta a análisis y cotización.
Integrar un sistema sin conector o mecanismo disponible.	Integración adicional sujeta a evaluación técnica.
Modificar el comportamiento base para una excepción exclusiva.	Personalización o control de cambio.

13. Criterios de aceptación del estándar

- Las funciones contratadas se encuentran habilitadas y operativas en el ambiente acordado.
- Los perfiles, documentos, reglas y flujos aprobados han sido configurados.
- La integración procesa correctamente los escenarios contemplados y deja trazabilidad.
- Los usuarios clave ejecutan satisfactoriamente los casos de prueba acordados.
- Las observaciones críticas atribuibles al alcance estándar han sido atendidas o cuentan con un plan aprobado.
- El cliente emite la conformidad de la etapa o salida en vivo según el procedimiento del proyecto.

14. Referencias

Portal de Proveedores: <https://portaldeproveedores.pe/>

SignLink (solución complementaria): <https://signlink.pe/>

La información pública de las webs orienta la descripción general. La propuesta comercial, el contrato y el plan de implementación prevalecen para definir módulos, licencias, cantidades, plazos y condiciones aplicables a cada cliente.



FERNANDO A PEREZ MEDINA

GERENTE GENERAL

fperez@smartcode.pe +51 955 030 282

Conectamos procesos. Transformamos negocios

