





# Manual

SRM – Mi información

Grupo Iberdrola Grupo Scottish Power Grupo Avangrid



Página 0

IN	D	CE	
	0.	Introducción	3
	1.	Datos básicos del proveedor	3
		1.1 Datos generales	3
		1.2 Sociedades Iberdrola	5
		1.3 Certificados de hacienda	. 6
		1.4 Datos bancarios	7
	2.	Pedidos / C.Marco	. 9
		2.1 Consulta de Pedidos / C.Marco	10
		2.1.1 Campos de selección	.10
		2.1.2 Resultado de la consulta pedidos	13
		2.1.2.1 Detalle del pedido cerrado	16
		2.1.3 Resultado de la consulta contratos marco	17
		2.1.3.1 Detalle del contrato marco	20
		2.2 Consulta para Generar Original (pdf) y copias	21
		2.2.1 Campos de selección	.21
		2.2.2 Resultado de la consulta para generar originales y copias	24
		2.3. Aceptación / Rechazo	25
		2.3.1 Campos de selección	25
		2.3.2 Resultado de la consulta de aceptación / rechazo de pedidos	28
		2.3.2.1 Aceptación / rechazo de pedidos	31
		2.3.3 Resultado de la consulta para aceptar / rechazar contratos marco	33
		2.3.3.1 Aceptación / rechazo de contratos marco	35

3.	Facturas	. 38
	3.1 Consulta detalle de facturas	. 38
	3.1.1 Campos de selección	.38
	3.2.2 Resultado de la consulta	.44
	3.2 Consulta detalle de pagos realizados	.48
	3.2.1 Campos de selección	.48
	3.2.2 Resultado de la consulta	. 53
	3.3 Consulta detalle de pagos previstos	. 56
	3.3.1 Campos de selección	.56
	3.3.2 Resultado de la consulta	.61



4.	Gestión de la información	64
	4.1 Ordenación de los valores	.64
	4.2 Filtros	. 64
	4.3 Selección y ordenación de las columnas visualizadas	.65
	4.4 Sumatorio de valores	. 70
	4.5 Exportación de la información a una hoja de cálculo	. 73
5.	Contactar con el CAS	.74



## 0. Introducción

Esta aplicación está pensada para todos nuestros proveedores que tengan relación contractual vigente de compras con empresas del grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid. Toda la información proporcionada en ella tiene carácter confidencial entre las empresas del Grupo y su empresa por lo que se han tomado todas las precauciones técnicas para garantizar la confidencialidad y veracidad de todos los datos consultados.

Cuando se haya identificado con su usuario y contraseña, que puede solicitar a través de la página web, podrá visualizar dentro del apartado "Mi información" las siguientes 4 pestañas:

1. Datos básicos
 2. Pedidos / C. Marco
 3. Facturas
 4. Contacte con el C.A.S.

# 1. Datos básicos del proveedor

En "Datos básicos del proveedor" podrá visualizar toda la información que nosotros tenemos registrada en nuestro sistema sobre su empresa, dividida en cuatro apartados:

- 1. Datos generales
- 2. Sociedades Iberdrola
- 3. Certificados de hacienda
- 4. Datos bancarios

#### 1.1 Datos generales

En el primer apartado "Datos generales" se mostrará su código de proveedor en Iberdrola / Scottish Power / Avangrid, los datos sociales de su empresa (razón social, dirección social, así como diversos datos de contacto –*teléfono, fax, email*-) así como sus datos fiscales (número de identificación fiscal y domicilio fiscal).

tos básicos Compromis	os Facturas Consignas		Sall dei sist
atos básicos del roveedor	Suministrador		
	Solicitud de modificación de datos		
	Datos sociales Deciedades Iberdrola Certificados de hacienda Datos ba	carlos	
	Datos generales		
	Código de proveedor:	Razón social:	
	Calle:	Distrito:	
	Localidad:	Región:	
	Pais:	Código postal:	
	reerono: E-mail:	Fax:	
	Información fiscal		
	Calle:	Localidad:	
	Región:	Código postal:	
	N.LF.:	N.I.F. COM:	

**Proveedores del Grupo Avangrid:** cuando un proveedor estadounidense tiene una o varias sucursales asociadas a un código de proveedor determinado, se muestra en la parte inferior una lista con todas sus sucursales, mostrando la dirección completa y los datos de contacto para cada una de ellas. Esta información solo se mostrará cuando la que se conecta al sistema es la sociedad cabecera:

Sucursales en USA								=		
Código del proveedor	Código del proveedor Nombre		Distrito	Código postal	Población	País	Región	Teléfono	Fax	Email

De esta forma usted puede comprobar los datos que residen en nuestro sistema y en caso de detectar algún dato incorrecto o incompleto, nos puede solicitar la modificación del mismo a través de la aplicación. Haga click en el botón "Solicitud de modificación de datos" y automáticamente se abrirá un email en el que tendrá además la opción de anexar la documentación necesaria:

	🦪 Envío de E-Mail - Windows Internet 🖳 McAfee
	Envío Mail
	Envier X Cancelar
	Destinatario: altaproveedorescentral@lberdrola.es
Datos básicos del proveedor	C.C.:
Suministrador	Asunto:
Solicitud de modificación de datos	
	( ) ( )



#### 1.2 <u>Sociedades Iberdrola</u>

En el segundo apartado "Sociedades Iberdrola" se muestra un listado con las sociedades del Grupo Iberdrola (incluyendo sociedades del Grupo Scottish Power y el Grupo Avangrid) para las que usted está dado de alta en la actualidad y sus datos (incluyendo razón social, la dirección fiscal, NIF de la sociedad, población y código postal).

basicos Compromiso	s Facturas	Consignas							
básicos del sedor	Datos	bá	lor						
	Suministrac	IOF ELECTRA LA HONORINA, S.L.							
	Solicitud	de modificación de datos							
	Datos gener	ales Información societaria	Certificados de ha	cienda Dato	os bancarios			ati.	10
	Sociedad	Razón social	N.LF	Población	Código postal	Domicilio fiscal	País	Sujeto a 'Confirming'	Banco del 'Confirmir
	1000	IBERDROLA S.A.	A48010615	BILBAO	48009	PLAZA DE EUSKADI	España		
	1000	And the second se		BLBAO	48009	PLAZA EUSKADI	España		
	1100	IBERDR GENERACION, S.A.U.	A95075586		1.11.11.11.1			press	
	1100	IBERDR GENERACION, S.A.U. IB.COMERC.ULTIMO RECURSO	A95075586 A95554630	BILBAO	48009	PLAZA EUSKADI	España		
	1100	IBERDR GENERACION, S.A.U. IB.COMERC.ULTIMO RECURSO	A95075586 A95554630	BILBAO	48009	PLAZA EUSKADI	España		
	1100	BERDR GENERACION, S.A.U. B.COMERC.ULTIMO RECURSO	A95075586 A95554630	BILBAO	48009	PLAZA EUSKADI	España		
	1100	BEROR GENERACION, S.A.U. B.COMERC.ULTIMO RECURSO	A95075586 A95554630	BILBAO	48009	PLAZA EUSKADI	España		

A continuación de cada una de las sociedades Iberdrola / Scottish Power / Avangrid aparece un campo que indica si usted está acogido a "Confirming" como medio de pago en dicha sociedad y cuál es la entidad bancaria a la que Iberdrola enviará sus facturas facultándole a su empresa para el cobro descontado de las mismas. (*Nota: el "Confirming" solo está disponible para sociedades españolas del Grupo Iberdrola*).

	ompromisos	Facturas	Consignas										
sicos del													
or		Datos I	básicos d	el proveedor	•								
		Completion											
		Suministrador ELECTRA LA HONORINA, S.L.											
		Solicitud d	de modificación de da	itos									
		Solicitud d	de modificación de da	itos									
	_	Datos gener	de modificación de da ales Informaci	itos ón societaria Certific	ados de hacie	nda Datos bancarios							
	-	Datos gener	de modificación de de rales Informaci	itos ión societaria Certific	ados de hacie	nda Datos bancarios	1						
	-	Datos gener	de modificación de de rales Informaci Código postal	itos ión societaria Certific Domicilio fiscal	ados de hacie País	nda Datos bancarios Sujeto a 'Confirming'	Banco del 'Confirming'	Bloqueo de pago	Sujeto a retención	Detailes de retención			
	-	Datos gener Sociedad	de modificación de da rales Informaci Código postal 48009	ón societaria Certific Domicilio fiscal PLAZA DE EUSKADI	eados de hacie País España	nda Datos bancario: Sujeto a 'Confirming'	a Banco del 'Confirming'	Bloqueo de pago	Sujeto a retención	Detailes de retención			
		Datos gener Sociedad 1000 1100	de modificación de da rales Informaci Código postal 48009 48009	ón societaria Certific Domicilio fiscal PLAZA DE EUSKADI PLAZA EUSKADI	País España España	nda Datos bancarios Sujeto a 'Confirming'	Banco del 'Confirming'	Bloqueo de pago	Sujeto a retención	Detailes de retención			
	-	Datos gener Sociedad 1000 1100 1130	de modificación de da rales Informaci Código postal 48009 48009	ón societaria Certific Domicilio fiscal PLAZA DU SKADI PLAZA EUSKADI PLAZA EUSKADI	País País España España España	nda Datos bancario: Sujeto a 'Confirming'	Banco del 'Confirming'	Bloqueo de pago	Sujeto a retención	Detailes de retención			

A la derecha de esta columna se muestra si usted tiene algún bloqueo de pago a nivel societario. Tenga en cuenta que si se muestra algún tipo de bloqueo



de pago para alguna de las sociedades, Iberdrola / Scottish Power / Avangrid no liquidará las facturas registradas en la sociedad correspondiente de acuerdo al motivo indicado.

SAP GESTION DE	RELACIO	NES CON I	PROVEEDORE	s					Salir del sistema	
Datos básicos Compromiso:	s Facturas	Consignas								
•										
Datos básicos del										
proveedor	Datos básicos del proveedor									
	Suministrad	lor								
	Datos gener	le modificación de da ales Informac	itos ión societaria Certific	ados de hacie	nda Datos bancarios	1	_			
	Sociedad	Código postal	Domicilio fiscal	Pais	Sujeto a 'Confirming'	Banco del 'Confirming'	Bloqueo de pago	Sujeto a retención	Detalles de retención	
	1000	48009	PLAZA DE EUSKADI	España					Q	
	1100	48009	PLAZA EUSKADI	España					Q	
	1130	48009	PLAZA EUSKADI	España					9	
									Þ	

En la siguiente columna "Sujeto a retención" se muestra para cada sociedad de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid si corresponde aplicarle a sus facturas retenciones de IRPF. En caso de que la retención sea de aplicación (la casilla aparecerá marcada) puede consultar los detalles de la misma haciendo click en el botón de "Detalles de retención" (tipo de retención y certificado de exención si aplica):

	os Facturas	Consignas							
٩									
icos del	Detech	<i>4-: 4</i>		- <b>d</b>					
	Datos D	asicos u	er provee	2001					
	Suministrado	r							
	Solicitud de	modificación de da	itos						
	Datos general	es Informac	ión societaria	Certificados de hacier	nda Datos bancarios	1			
	Sociedad	Código postal	Domicilio fis	cal País	Sujeto a 'Confirming'	Banco del 'Confirming'	Bloqueo de pago	Sujeto a retención	Detalles de retenci
	1000	48009	PLAZA DE EUS	SKADI España				$\checkmark$	<u>م</u>
	1100	48009	PLAZA EUSP	CADI España					
	1130	48009	PLAZA EUSP	CADI España					Q
	Datos bás	ricce del proj	veedor						
	Datos bás	sicos del pro	veedor						
	Datos bás	sicos del prov talle de	veedor e reten	ción sim	nple				
	Datos bás	sicos del prov talle de d: 1000-IBERDI	veedor <b>e reten</b> Rola s.a.	ción sim	iple	licador de retenció	n:		
	Datos bás De Sociedad Número	sicos del prov <b>talle d</b> d: 1000-IBERDI del certificad	veedor <b>e reten</b> ROLA S.A. <b>Io de exenció</b>	n de la retención	i <b>ple</b> Ind	licador de retenció izo de validez del co	n:   ertificado de exenc	ión del IRPF:	
	Datos bás De Sociedad Número	sicos del prov <b>talle d</b> u d: 1000-IBERDI del certificad	veedor <b>e reten</b> ROLA S.A. Io de exenció	n de la retención	Inci Inci n impuestos: Pla	licador de retenció Izo de validez del ca	n:   ertificado de exenc	ión del IRPF:	

# 1.3<u>Certificados de Hacienda</u> (sólo aplica a sociedades de Iberdrola en España)

Este apartado le permite consultar, en caso de que tenga la obligación de aportarlos, los certificados de Hacienda de estar al corriente de sus obligaciones tributarias. Para cada sociedad del Grupo Iberdrola para la que esté sujeto a este certificado puede ver la fecha de emisión y la fecha de caducidad del más reciente. Tenga en cuenta que si su empresa está sujeta a dicho certificado, la no presentación o la expiración del mismo será motivo de bloqueo del pago de sus facturas.

Datos generales Sociedades Iberdrola Certificados de hacienda Datos bancarios										
Sociedad	Razón social	N.I.F	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Sujeto certificado					
1000	IBERDROLA S.A.	A48010615	22.07.2011	22.07.2012	$\checkmark$					
1100	IBERDR GENERACION, S.A.U.	A95075586	18.08.2006	18.08.2007	✓					
1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	A95075578	22.07.2011	22.07.2012	<b>v</b>					

#### 1.4 Datos bancarios

Aquí puede visualizar una relación de todas las cuentas bancarias de su empresa que figuran en nuestro sistema, indicando para cada una de ellas la siguiente información:

Datos s	sociales	Sociedades Iberdrola	Certificados de l	Certificados de hacienda Datos bancarios					
País	Banco		Código BIC	IBAN	Clave de banco	Cuenta bancaria	Dígito de control	Dirección de envío de correspondencia	
								<b>a</b>	

- País del Banco
- Nombre del Banco
- Código BIC
- Si el país del banco es del entorno IBAN, se mostrará además el código IBAN.
- El código completo de la cuenta bancaria:
  - o Clave de banco
  - o Cuenta bancaria
  - Dígito de control (si aplica)
- Dirección de envío de correspondencia: dirección postal a la que remitiremos la carta de aviso de pago informando de las transferencias realizadas a dicha cuenta bancaria.

atos básicos del proveedor	
Dirección de en	vío de correspondencia
Banco: 1	Cuenta bancaria:
Nombre:	
Calle y número:	
Población:	
Código postal:	
País:	
	OK

**Proveedores del grupo AVANGRID**: los proveedores que trabajan con empresas del grupo AVANGRID pueden tener distintas **sucursales**. En estos

casos, cuando el proveedor que se conecta a SRM es la sociedad cabecera, la sección de datos bancarios mostrará la cuenta bancaria de la sociedad cabecera en la parte superior (incluyendo la dirección de envío de correspondencia y la dirección de envío de cheques *–si aplica–*) y una lista de todas las sucursales con sus correspondientes datos bancarios (cuentas bancarias junto con las direcciones de envío de correspondencia y la dirección de envío de cheques *–si aplica–*).



Un proveedor estadounidense también puede tener diferentes cuentas bancarias o diferentes direcciones de envío de correspondencia donde desean recibir algunos de sus pagos / cartas (denominados "**receptores alternativos de pago**"). En estos casos, la sección de datos bancarios mostrará los datos bancarios de todos estos receptores alternativos de pago debajo de cada sección de la correspondiente cabecera o sucursal:

aís	Banco			Código BIC	IBAN	Clave de ba	nco Cuer	nta bancaria	Dígito de control	Dirección de envío	de correspondencia	Dirección de envío de	e cheques		
									-	[	ଗା	F F			
											<u>a</u>				
	Direcció	ón de en	vío de cheque									<u>a</u>			
ecept	ores alter	rnativos	de pago prin	cipales											
ombr	e		País B	inco	Cóc	ligo BIC	IBAN 0	Clave de banco	Cuenta bancar	ia Dígito de contr	ol Dirección de env	río de correspondencia	Dirección de env	vío de cheques	
											(	<u>a</u>			
											(	<u>a</u> )			
ureal	Firmel	- 1									(	<u>a</u>			
ursal iís	Ejemple Ba	o 1			Código BIC	IBAN			Clave de banco	Cuenta bancaria	Dígito de control	Dirección de envío de c	orrespondencia	Dirección de envío de cheques	
ursal aís	Ejemple Ba	o 1 anco		****	Código BIC	IBAN			Clave de banco	Cuenta bancaria	Dígito de control	회 Dirección de envío de co	orrespondencia	Dirección de envío de cheques	1
ursal ís	Ejemple Ba	o 1 anco			Código BIC	IBAN			Clave de banco	Cuenta bancaria	Dígito de control	Dirección de envío de c	orrespondencia i	Dirección de envío de cheques	
ursal ís	Ejemple Ba	o 1 anco			Código BIC	IBAN			Clave de banco	Cuenta bancaria	Dígito de control	Dirección de envío de c Dirección de envío de c	prrespondencia i	Dirección de envío de cheques	
ursal ís ecept	Ejemple Ba ores alter	o 1 anco rnativos	i de pago de la	sucursal Ejem	Código BIC plo 1	IBAN			Clave de banco	Cuenta bancaria	Dígito de control	හි Dirección de envío de c හි හි	prrespondencia i	Dirección de envío de cheques	
ecept	Ejempk Ba ores alter	o 1 anco mativos País	i de pago de la Banco	ı sucursal Ejem	Código BIC plo 1 Código Bi	IBAN	lave de ba	nco Cuenta b	Clave de banco	Cuenta bancaria	Dígito de control	Dirección de envío de c di di spondencia Dirección	orrespondencia i	Dirección de envío de cheques	
cursal sís ecept Iombr	Ejemple Ba ores alter	o 1 anco rnativos País	s de pago de la Banco Dirección de e	sucursal Ejem	Código BIC plo 1 Código Bi	IBAN C IBAN C	lave de ba	nco Cuenta b	Clave de banco pancaria Dígito d	Cuenta bancaria de control Direccio	Dígito de control	Dirección de envío de c GI GI Spondencia Dirección	de envío de chequ	Dirección de envío de cheques	
cursal 'aís Recept	Ejempk Ba ores alter	o 1 anco mativos	i de pago de la	ı sucursal Ejem	Código BIC plo 1	IBAN			Clave de banco	Cuenta bancaria	Dígito de control	Dirección de envío de c	prrespondencia i	Dirección de envío de cheques	
cursal aís tecept	Ejemple Ba bores alter e	o 1 anco mativos País	i de pago de la Banco Dirección de e	sucursal Ejem	Código BIC plo 1 Código Bi	IBAN	lave de ba	nco Cuenta b	Clave de banco pancaria Dígito d	Cuenta bancaria de control Direcci	Dígito de control	Image: Spondencia     Dirección       Spondencia     Dirección	de envío de chequ	Dirección de envío de cheques	
ecept lombr	Ejemple Ba tores alter e Ejemple Banco	o 1 anco mativos País	a de pago de la Banco Dirección de e	sucursal Ejem	Código BIC plo 1 Código BI	IBAN C IBAN C Clave de ba	lave de ba	nco Cuenta b	Clave de banco pancaria Dígito d	Cuenta bancaria de control Direcci Dirección de envío	Dígito de control	Dirección de envío de cr Dirección de envío de cr Dirección Dirección de envío d	de envío de chequ	Dirección de envío de cheques	



# 2. Pedidos / C. Marco

En la sección "Pedidos / C. Marco" puede acceder a 3 consultas para obtener la siguiente información:

- Consulta de pedidos / contratos marco: muestra información detallada sobre sus pedidos / contratos marco emitidos por sociedades del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid y sus estatus.
- Generar Original (pdf) y copias: le permite obtener el documento original de los pedidos emitidos por sociedades del Grupo Iberdrola en España si su empresa ha sido activada para la obtención de pedidos cerrados por este medio, así como copias de los pedidos de cualquier sociedad del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid Group, incluyendo revisiones.
- Aceptación / Rechazo: el resultado de esta consulta le mostrará los pedidos o contratos marco que están pendientes de aceptación o rechazo por su parte. Le permite visualizar una copia en pdf del documento original antes de proceder a la aceptación o rechazo del pedido / contrato marco en el sistema. Estas acciones solo están disponibles una vez el documento original ha sido emitido (no antes).



#### 2.1 Consulta de Pedidos y C. Marco

En este apartado accede a la información de seguimiento de la situación de los pedidos realizados a su empresa por las sociedades del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid.

- 1. Listado de Contratos Marco y Pedidos Cerrados
- 2. Información de detalle de cada pedido
- 3. Recepciones/Aceptaciones/Facturas asociadas a cada uno de los pedidos

#### 2.1.1 Campos de selección

Usted podrá visualizar los siguientes campos de selección:

Datos básic s Pedidos/C.	Marco Eeouras Contactar con el CAS					
1						
Consulta						
<ul> <li>Generar Original (pdf)</li> <li>y copias</li> <li>Aconteción/Dechazo</li> </ul>	Consulta de pedidos y contratos marco SUMINISTRADOR:					
	Borrar Continuar					
	Sociedad: Pedido *: Fecha *: D A D Pedido Cerrado O Contrato Marco					
	(*) Es obligatorio introducir o el número de pedido / contrato o un rango de fechas					

1. <u>Sociedad:</u> en la que se ha realizado el pedido o contrato marco.



En el caso en el que no recuerde el número de sociedad de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid con la cual tiene algún compromiso, tiene la opción de dar a la pestaña que está señalada a continuación y le aparecerá un recuadro en el cual puede poner el nombre o descripción de está o también tiene la posibilidad de darle directamente a "Iniciar búsqueda" y le aparecerá un recuadro con los números y correspondientes nombres de sociedad con los cuales tiene algún compromiso.

Consulta de pedidos y contratos marc	0	
SUMINISTRADOR:	ompi	romisos
	1-ELECTRA	LA HONORINA, S.L
📅 Borrar 🖨 Continuar		Compromisos 🗖 🗙
	-	Sociedad:
Sociedad:	A 15.04.2	015 🔃 Descripción:
Pedido *:	do Cerrado do Abierto	Iniciar búsqueda Reinicializar
Fecha *: 🚺 A 🚺		OK Cancelar .::
Tipo de pedido:		
Pedido Cerrado		
O Contrato Marco		
Sart Compromisos		
e pedido: • Pedido Cerrado		
Pedido Abierto     Sociedad     Descripción     1000     IBERDROLA S.A.		
1100 IBERDR GENERACION, S.A.U. 1130 IB.COMERC ULTINO RECURSO		

2.<u>Número de pedido</u>: número del pedido o contrato marco que quiere consultar. Puede introducir un valor único o múltiple pulsando la flecha. Para realizar una selección múltiple, si se pulsa sobre el icono con forma de flecha, se presenta la siguiente pantalla:



Página 11

Buzón de Entrada Mi Int Contactar con el CAS Da	ormación Lictación Documentos de Contratación Ayuda Informes Iso básicos Compromisos Facturas Consignas
Compromisos Compromisos pendientes de aceptar	Consulta de Compromisos         SUMNISTRADOR: 0000044823-NGENEROS ASESORES D         Borrar: Acceptar         Sociedad:         Peddo:         Peddo:
	Verificar – Insertar Iínea – Borrar Iínea – Borrar selección

- Fecha de pedido: fecha en que el pedido o el contrato marco fue emitido. Puede introducir un valor único o un rango de fechas (formato dd/mm/aaaa o ddmmaaaal).
- 4. <u>Tipo de pedido:</u> seleccione "Pedido Cerrado" o "Contrato Marco".

Es obligatorio introducir o el número de pedido / contrato o un rango de fechas.

Una vez ha completado los campos de selección, ejecute la consulta haciendo click en el botón "Continuar" de la parte superior.

Consulta de pedidos y contratos marco
SUMINISTRADOR:
Sociedad:  Pedido *: Fecha *: A
Tipo de pedido: • Pedido Cerrado • Contrato Marco

Haciendo click en el botón "Borrar" puede borrar el contenido de todos los campos que había introducido para iniciar una nueva búsqueda.



#### Proveedores

Consulta de pedidos y contratos marco
SUMINISTRADOR:
🛅 Borra 🕽 🔿 Continuar
Sociedad:
Pedido *:
Fecha*:
Tipo de pedido:
<ul> <li>Pedido Cerrado</li> </ul>
O Contrato Marco

#### 2.1.2 <u>Resultado de la consulta pedidos cerrados</u>

Cuando ejecuta la consulta, obtendrá una lista de pedidos cerrados que cumplen con los criterios seleccionados, con el siguiente detalle (puede desplazar el scroll a la derecha para visualizar todos los campos):

Senerar Original (pdf)	Consulta pedidos cerrados: Resultados
/ copias Aceptación/Rechazo	SUMINISTRADOR
	Volver (1) Recepciones/Aceptaciones/Factures
	View (Alata assistant ) Front (
	Wise         Unite exeruteri           Pb         Pedido *         Sociedad Contratante         Asunto         Fecha pedido         Nº Licitación         Contrato de referencia
itos básicos Pedido	JosiC. Marco ecturas Contactar con el CAS
onsulta	
enerar Original (pdf)	Consulta pedidos cerrados: Resultados
copias ceptación/Rechazo	SUMINISTRADOR
	Control Contro
	Vista: [Vista estándar] 🔹 Export_
	Construction of the second secon
atos básicos Pedido	desiC. Marco Facturas Contactar con el CAS
onsulta	Consulta nadidas correctos. Desulta das
copias	
ceptación/Rechazo	oumnorredon.
	Volver Macenciones/Acentaciones/Excitans
	Visita: [Visita estándar]
	Pedido* Moneda Condiciones de pago Condiciones Particulares Código Obra Descripción



En el apartado "Listado Pedidos Cerrados" se incluyen los siguientes campos:

- 1. <u>Pedido</u>: el número del pedido emitido a su empresa.
- 2. <u>Sociedad Contratante</u>: el código y el nombre de la sociedad del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid que ha emitido el pedido.
- 3. <u>Asunto</u>: este campo muestra una descripción de los bienes o servicios contratados, si así ha sido incluido en el pedido.
- 4. Fecha Pedido: fecha en la que fue emitido el pedido.
- 5. <u>Nº Licitación</u>: si su pedido es el resultado de un proceso de licitación, este campo mostrará el número de la licitación que le fue adjudicada.
- 6. <u>Contrato de Referencia</u>: si su pedido es una orden de suministro ligada a un contrato marco, el campo mostrará el número de dicho contrato marco.
- <u>Gestor de Compras</u>: muestra el departamento responsable del pedido. Haciendo click en él, puede enviar un email al departamento de Compras en caso de que el pedido ha sido gestionado por este departamento.
- Solicitante: este campo muestra el nombre de la persona en Iberdrola / Scottish Power / Avangrid que ha solicitado los bienes o servicios. Haciendo click en su nombre puede enviarle un email directamente.
- Importe pedido: el valor de los bienes o servicios incluidos en el pedido. Este importe excluye todos los impuestos aplicables.
- Importe recepcionado: aquí puede ver el importe de las recepciones en nuestro sistema; cuánto del valor total del pedido ya ha sido recepcionado por el solicitante hasta el momento. Este importe excluye todos los impuestos aplicables.
- 11. Importe Facturado (IVA incluido): este campo muestra el importe de las facturas que se han registrado en nuestro sistema asociadas a ese pedido. Este importe incluye todos los impuestos aplicables.
- 12. Moneda: la divisa en la que fue emitido el pedido.

- 13. <u>Condiciones de pago</u>: muestra las condiciones de pago que se acordaron en el pedido.
- 14. <u>Condiciones particulares</u>: cuando existan otras condiciones particulares aplicables a su pedido además de las condiciones generales de contratación, se mostrarán aquí.
- 15. <u>Código Obra</u>: el código de la obra de Distribución a la que está asociada el pedido. (*Nota: el "Código Obra" solo está disponible para sociedades españolas del Grupo Iberdrola*).
- 16. <u>Descripción</u>: la descripción de la obra de Distribución a la que está asociada el pedido. (*Nota: el "Código Obra" solo está disponible para sociedades españolas del Grupo Iberdrola*).

Esta consulta también le ofrece la posibilidad de obtener las recepciones / facturas que existen para un pedido determinado. Seleccione la línea del pedido para el que quiere obtener la información y haga click en el botón "Recepciones / Aceptaciones / Facturas" de la parte superior:

Consulta pedidos cerrados: Resultados
SUMINISTRADOR:
Volver Recepciones/Aceptaciones/Facturas

El sistema le permite introducir un rango de fechas para el que quiere consultar las recepciones / facturas. Alternativamente, puede dejar estos campos en blanco y hacer click en "Continuar" para obtener una lista de todas las recepciones / facturas que han sido registradas hasta el momento:

Incroud	en un pen	Vuv		
ntroduzca la fech	a de documento si q	uiere limitar la se	elección de valore	es
💥 Cerrar 🔄 🔿 Co	ntinuar			
)esde:	🗗 Hasta:	67		



Se mostrará la siguiente pantalla con una lista de todas las recepciones (en el lado izquierdo) y todas las facturas (en el lado derecho). Si la recepción ya ha sido facturada, la factura se mostrará en la línea inmediatamente inferior. Tenga en cuenta que los importes de las facturas incluyen todos los impuestos aplicables, mientras que las recepciones son impuestos excluidos.

Consulta										
Generar Original (pdf)	Recepciones/Aceptaciones/Facturas									
/ copias	SUMINISTRADOR:									
Aceptación/Rechazo										
	Pedido *: 4501776 Sociedad Cont	147 ratante: 1300-IB.DISTRIB.ELEC	CTRICA SAU IM	porte:			466,100 EUR	Gestor de com	pras: INBOX JAVIE	R REDAL
	Asunto: LOGIS Fechas Recep	TICA - Almacén de Pgno. Ind. L ciones/Aceptaciones/Facturas	.as Monjas. Pantalla transpare :	nte de						
	Asunto: LOGIS Fechas Recept	TICA - Almacén de Pgno. Ind. L ciones/Aceptaciones/Facturas	as Monjas. Pantalla transpare	Moneda	Facturado	Referencia documento	Referencia Iberdrola	Ejercicio	Estado	Importe (I
	Asunto: LOGIS Fechas Recept	TICA - Almacén de Pgno. Ind. L ciones/Aceptaciones/Facturas Albarán/Certificación 80700374	as Monjas. Pantalla transpare	Moneda EUR	Facturado Si	Referencia documento	Referencia Iberdrola	Ejercicio	Estado	Importe (I 0,000

#### 2.1.2.1 Detalle del pedido cerrado

Si quiere consultar el detalle de un pedido solo tiene que hacer click en el número de pedido en la pantalla del resultado de la consulta y se mostrará la siguiente pantalla:

Detalle del pedido cerrado								
SUMINISTRADOR:								
( Volver								
Cod. Obra: 430723 Sociedad Contratante: IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU Asunto: Sin asunto	Descripción: Incidencia generada para el CT 200000 Pedido: 4502282151	2240 Gestor. Compras: <u>N2 DIST REG NORTE</u> Solicitante: <u>PEÑA GUTIERR</u>						
Posiciones								
Vista: [Vista estándar]		The second s						
Pos. Tipo Código Descripción	Cantidad Unidad Precio U	Importe Moneda Fe.entrega ID de tarea Des. Tarea Detalle Doc						
10 Mat 3316070 ANTENA-GPRS-DIR	1,000 PZA 300,00	00 300,000 EUR 23.03.2014 PM005 Inciden 🖺 📘						

La tabla contiene los siguientes campos:

- 1. La posición dentro del pedido
- 2. El tipo de pedido
- 3. El código del material o servicio suministrado.
- 4. La descripción de cada una de las posiciones del pedido.
- 5. Cantidad
- 6. Unidad
- 7. Precio unitario



- 8. Importe
- 9. Moneda
- 10. Fecha de entrega
- 11.ID de tarea
- 12. Descripción de tarea
- 13. Detalle
- 14. Documentación aplicable

#### 2.1.3 <u>Resultado de la consulta de contratos marco</u>

Cuando ejecuta la consulta, obtendrá una lista de contratos marco que cumplen con los criterios seleccionados, con el siguiente detalle (puede desplazar el scroll a la derecha para visualizar todos los campos):

<ul> <li>Generar Original (pdf)</li> <li>v copias</li> </ul>	Consulta contra	tos marco: Resu	Itados			
Aceptación/Rechazo	SUMINISTRADOR:					
	Volver Ordenes de suminis	tro				
	Visite Distance interest	Event				2
	Contrato Sociedad Con	tratante Asun	to		Fecha contrato Nº Licitación 6	Periodo validez
Datos básicos Pedido	os/C. Marco acturas Contactar c	on el CAS				
Consulta	Computer state		14 - d			
y copias	Consulta contra	tos marco: Resu	itados			
Aceptación/Rechazo	SUMINISTRADOR:					
	Volver Ordenes de suminist	tro				
						5
		Evenet				1014
	Vista: [Vista estándar]	Export a	Contor do compres	Colleitaeta	\/olor ionurrida	Manada
	Vista: [Vista estándar]  ▼ T□ Contrato	Fecha documento	Gestor de compras	Solicitante	Valor incurrido	Moneda
	Vista: [Vista estàndar] Vista: [Vista estàndar] Vista:	Fecha documento	Gestor de compres	Solicitante	Valor incurrido	Moneda
Datos básico Pedido	Vista: [Vista estàndar] Vista: D Contrato Dato: Marco actures Contactor o	Export J Fecha documento	Gestor de compras	Solicitante	Valor incurrido	Moneda
Datos básico Pedido	Visia: [Visia estándar] - ) PD Contrato DatC. Marco acturas Contactar o	Export J Fecha documento	Gestor de compras	Solicitante	Valor incurtido	Moneda
Datos básico Pedido	Vista: [Vista estándar] - ) Po Contrato VisiC. Marco sctures Contactor o	Exon / Fecha documento	Gestor de compres	Solicitante	Vator incurrido	Moneda
Datos básico Pedido - Consulta - Cenerar Original (pdf)	Vista. [Vista estándar] - ] To Contrato Actives Contector of Contector of Consulta contrat	Fecha documento	Gestor de compras	Solicitante	Valor incurido	Moneda
Datos básico Pedido . Consulta . Generar Original (pdf) y copias	Vista: [Vista estándar] - ] To Contrato Contrato Consulta contrat SUMINISTRADOR:	Exonu Fecha documento	Gestor de compras	Solicitante	Vator incuritio	Moneda
Datos básico Pedido - Consulta -	Vata: [Vista estándar] - Contrato SalC. Marco estúres Contestar o Consulta contra SUMINISTRADOR:	Exonu Fecha documento ton el CAS	Gestor de compras	Solicitante	Vator incurrito	b Moneda
Datos básico Pedido - Consulta - Generar Original (pdf) y copias - Aceptación/Rechazo	Vata: [/isto estindar]	Exon J Fecha documento	Gestor de compras	Solicitante	Vator incurrido	Moneda
Datos básico Pedido - Consulta - Generar Original (pdf) y copias - Aceptación/Rechazo	Vata: [/ista estándar] -   P_ Contrato acturas Contactar o Consulta contra SUMINISTRADOR: (> Volver) (2) Ordenes de suminis	Exonia Fecha documento ton el CAS tos marco: Resu	Gestor de compres	Solicitante	Valor incurrido	b Moneda
Datos básico Pedido - Consulta - Generar Original (pdf) y copias - Aceptación/Rechazo	Vista: [/ista estándar] -   Po Contrato acturas Contactor o Consulta contrat SUMINISTRADOR: (@ Voiver) (@ Ordenes de suminis	recha documento	Gestor de compras	Solicitante	Valor incurido	Moneda
Datos básico Pedido • Consulta • Generar Original (pdf) y copias • Aceptación/Rechazo	Vista: [Vista estándar]	recha documento	Grestor de compras	Solicitante	Vator incuritio	Moneda
Detos básico Pedido Consulta Generar Original (pdf) y copias Aceptación/Rechazo	Vata: [/ista estándar] ~ ] P) Contrato Consulta contrato Consulta contrat SUMINISTRADOR: (@ Volver) [@ Ordenes de suminis Vista: [/ista estándar] ~ ] P) Contrato	Export_ Fecha documento toon el CAS toos marco: Resu too Export_ Moneda Condiciones d	Gestor de compras	Solicitante	Vefor incurrito	Moneda

En el apartado "Contratos marco" se incluyen los siguientes campos:



- 1. **Contrato**: el número del contrato marco emitido a su empresa.
- 2. <u>Sociedad Contratante</u>: el código y el nombre de la sociedad del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid que ha emitido el contrato marco.
- 3. <u>Asunto</u>: este campo muestra una descripción de los bienes o servicios contratados, si así ha sido incluido en el pedido.
- 4. Fecha Contrato: fecha en la que fue creado el contrato marco.
- <u>Nº Licitación</u>: si su contrato marco es el resultado de un proceso de licitación, este campo mostrará el número de la licitación que le fue adjudicada.
- Periodo de validez: muestra el periodo durante el cual el contrato es válido
- 7. Fecha documento: fecha en la que el contrato marco fue emitido.
- <u>Gestor de Compras</u>: muestra el departamento responsable del pedido. Haciendo click en él, puede enviar un email al departamento de Compras en caso de que el pedido ha sido gestionado por este departamento.
- Solicitante: este campo muestra el nombre de la persona en Iberdrola / Scottish Power / Avangrid que ha solicitado los bienes o servicios. Haciendo click en su nombre puede enviarle un email directamente.
- 10. <u>Importe incurrido</u>: el valor acumulado de las órdenes de suministro que han sido emitidas contra ese contrato marco. Este importe excluye todos los impuestos aplicables.
- 11. Moneda: la divisa en la que fue emitido el contrato marco.
- 12. <u>Condiciones de pago</u>: muestra las condiciones de pago que se acordaron en el contrato.
- 13. <u>Condiciones particulares</u>: cuando existan otras condiciones particulares aplicables a su contrato además de las condiciones generales de contratación, se mostrarán aquí.



- 14. <u>Código Obra</u>: el código de la obra de Distribución a la que está asociada el contrato marco. (*Nota: el "Código Obra" solo está disponible para sociedades españolas del Grupo Iberdrola*).
- 15. <u>Descripción</u>: la descripción de la obra de Distribución a la que está asociada el contrato marco. (*Nota: el "Código Obra" solo está disponible para sociedades españolas del Grupo Iberdrola*).

Esta consulta también le ofrece la posibilidad de obtener las órdenes de suministro que existen para un contrato determinado. Seleccione la línea del pedido para el que quiere obtener la información y haga click en el botón "Órdenes de suministro" de la parte superior:

Consulta contratos marco: Resultados
SUMINISTRADOR:
Volver Ordenes de suministro

El sistema le permite introducir un rango de fechas para el que quiere consultar las órdenes de suministro. Alternativamente, puede dejar estos campos en blanco y hacer click en "Continuar" para obtener una lista de todas las órdenes que han sido registradas hasta el momento:

Compromisos
Introducir un periodo
Introduzca la fecha de documento si quiere limitar la selección de valores
Cerrar Continuar
Desde: Desta: D

Obtendrá una lista de todos los pedidos relacionados con ese contrato marco, con la misma funcionalidad que en la consulta de pedidos:



Listado de p	edidos cerrados aso	ciados				
SUMINISTRADOR:						
Volver Recepcion	es/Aceptaciones/Facturas					
Pedidos asociado	a al contrato: ¥460010215					
Seleccione otro contrato de	la lista para ver sus pedidos asociados:			<b>_</b>		
Vista: [Vista estándar]	▼   Export∡					70
Pedido *	Sociedad Contratante	Asunto	Fecha pedido	Nº Licitación	Contrato de referencia	
						-
•						Þ

#### 2.1.3.1 Detalle del contrato marco

Si quiere consultar el detalle de un pedido solo tiene que hacer click en el número de contrato en la pantalla del resultado de la consulta y se mostrará la siguiente pantalla:

1	Detalle de	el cor	ntrato mai	°CO							
ŝ	SUMINISTRADOR:										
¢	Volver										
_											
S	ociedad: IBERDR G	ENERAC	ION, S.A.U.		Contr	ato: 4600011435	Gestor. Co	ompras: INBOX MAR	GARITA B		
A	sunto: SUMINISTR	O DE RES	SINAS PARA LAS CE	NTRALES DE GENERACIÓN,	Solici	itante:					
_											
Po	siciones										
V	'ista: [Vista estánda	r) •	Export							20	2
	Tipo	Pos.	Material	Descripción	ID de tarea	Des. Tarea	Unidad	Importe	Moneda	Detalle	
	Mat	10	1279619	RESINA EPIFLOC 21H			KG	14,71	EUR	<b>E</b>	
	Mat	20	1279419	RESINA IRN 150			L	3,84	EUR	<b>B</b>	
	Mat	30	1279639	RESINA MICROIONEX MB-200			L	15,57	EUR	<b></b>	
	Mat	40	1279679	RESINA MICROIONEX MB-400			L	14,85	EUR	Ē	

La tabla contiene los siguientes campos:

- 1. El tipo de contrato
- 2. La posición dentro del contrato
- 3. El código del material o servicio suministrado.
- 4. La descripción de cada una de las posiciones del pedido.
- 5. ID de tarea
- 6. Descripción de tarea
- 7. Unidad
- 8. Importe
- 9. Moneda
- 10. Detalle



### 2.2 Consulta para Generar Original (pdf) y copias

Usando esta opción podrá obtener los siguientes documentos:

#### GENERAR ORIGINAL

- De un pedido: opción solo disponible para pedidos cerrados (pdf) emitidos por empresas del <u>Grupo Iberdrola en España</u> y para aquellos proveedores que ya hayan sido activados para la obtención de pedidos cerrados por este medio.
- De un contrato marco: opción actualmente no disponible.

#### GENERAR COPIA

- De un pedido: opción disponible para todos los pedidos cerrados (pdf) emitidos por empresas del <u>Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid</u> <u>desde Noviembre 2015</u>.
- De un contrato marco: opción disponible para todos los contratos marco (pdf) emitidos por empresas del <u>Grupo Iberdrola de España y México,</u> <u>desde Enero 2016</u>.

### 2.2.1 Campos de selección

Usted podrá visualizar los siguientes campos de selección

Datos bisicos Pedidos/C.	Marco Facuras Contactar con el CAS
Consulta     Generar Original (pdf)     y copias     Aceptación/Rechazo	<b>Consulta para generar original /copia de pedido o contrato</b> SUMINISTRADOR:
	Continuar
	Sociedad:  Pedido *:  Pedido *:  Pedido *:  Pecha *:  13.11.2015  A 12.11.2016  Tran de aceida:
	I po de pedido:   Pedido Cerrado  Contrato Marco  Tino de impresión:
	Original     Copia



1.<u>Sociedad:</u> en la que se ha realizado el pedido o contrato marco.

En el caso en el que no recuerde el número de sociedad de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid con la cual tiene algún compromiso, tiene la opción de dar a la pestaña que está señalada a continuación y le aparecerá un recuadro en el cual puede poner el nombre o descripción de está o también tiene la posibilidad de darle directamente a "Iniciar búsqueda" y le aparecerá un recuadro con los números y correspondientes nombres de sociedad con los cuales tiene algún compromiso.

Consulta para generar original /copia de pedido o contrato	
SUMINISTRADOR:	ompromisos
	1-ELECTRA LA HONORINA, S.L.
Borner       Continuer         Sociedad:       Pedido *:         Pedido *:       13.11.2015         Tipo de pedido:       O Pedido Cerrado         O Contrato Marco       O Unional	A 15.04.2015 Compromisos X Socieda: Descripción: Iniciar búsqueda A bierto OK Cancelar
Original     Copia	
south of the second secon	

2.<u>Número de pedido</u>: número del pedido o contrato marco que quiere consultar. Puede introducir un valor único o múltiple pulsando la flecha. Para realizar una selección múltiple, si se pulsa sobre el icono con forma de flecha, se presenta la siguiente pantalla:



Buzón de Entrada Contactar con el CAS Dat	Tración Lictación Documentos de Contratación Ayuda Informes Is básicos Compromisos Facturas Consignas	
- Compromisos - Compromisos pendientes de aceptar	Consulta de Compromisos SUMMISTRADOR: 000004422-MOENEROS ASESORES D Borrar: Acceptar Sociedad: Pedido: 04.05.2014 T A 04.05.2015 T Tipo de pedido: Pedido Cerrado Pedido Cerrado Pedido Ablieto	
	Verificar – Insertar línea – Borrar línea – Borrar selección	

- Fecha de pedido: fecha en que el pedido o el contrato marco fue emitido. Puede introducir un valor único o un rango de fechas (formato dd/mm/aaaa o ddmmaaaal).
- 4. <u>Tipo de pedido:</u> seleccione "Pedido Cerrado" o "Contrato Marco".

Es obligatorio introducir o el número de pedido / contrato o un rango de fechas.

Una vez ha completado los campos de selección, ejecute la consulta haciendo click en el botón "Continuar" de la parte superior.

Consulta para generar original /copia de pedido o contrato
SUMINISTRADOR
👕 Bon r 🔿 Continuar
Sociedad:
Pedido *:
Fecha *: 13.11.2015 🕅 A 12.11.2016 👘
Tipo de pedido:
⊙ Pedido Cerrado
O Contrato Marco
Tipo de Impresión:
Original     Operation
Осоріа

Haciendo click en el botón "Borrar" puede borrar el contenido de todos los campos que había introducido para iniciar una nueva búsqueda.



Consulta para generar original /copia de pedido o contrato
SUMINISTRADOR
T Bon R Continuer
Sociedad:
Tipo de pedido: O Pedido Cerrado Contrato Marco
Tipo de Impresión: ⓒ Original ◯ Copia

### 2.2.2 <u>Resultado de la consulta para generar originales y</u> <u>copias</u>

Cuando ejecute la consulta obtendrá una lista de pedidos o contratos marco que cumplan los criterios seleccionados. Esta consulta muestra los mismos campos para los pedidos y los contratos marco que se han explicado en los apartados 2.1.2 y 2.1.3.

Si desea imprimir un original o una copia, seleccione el pedido o el contrato marco del que quiere obtener el original / copia haciendo click en el número de pedido o de contrato de forma que visualice la siguiente pantalla con el detalle del pedido / contrato:

Datos básicos Pedidos/C	Marco Facturas Contactar con el CAS			
( ک				
Consulta				
<ul> <li>Generar Original (pdf)</li> <li>y copias</li> </ul>	Consulta para generar copia (pdf) de pedi	do o contrato: Detalle		
Aceptación/Rechazo	SUMINISTRADUR:			
	( Volver ) [ Generar Copia]			
	Cod. Obra: Sociedad Contratante: IBERDR GENERACION, S.A.U. Asunto: CN COFRENTES MATERIALES PENETRACIONES ELECTRICAS	Descripción: Pedido: 4501700751	Gestor. Compras: <u>N2 NUCLEAR</u> Solicitante: <u>BARRERA POVE</u>	
	Posiciones			
	Vista: [Vista estándar] Vista			T2
	Pos. Tipo Código Descripción	Cantidad Unidad Precio U	Importe Moneda Fe.entrega ID de tarea	Des. Tarea Detalle Doc
	10 Mat 30012757 MATERIAL DIVERSO DE INSTRUMENTACION	4.221,180 MND 1,000	4.221,160 EUR 30.06.2009	<b>E</b>

Haga click en el botón "Generar original" / "Generar copia" para obtener una copia en pdf del pedido o el contrato marco:

IBERDROLA SCOTTISHPOWER AVANGRID

Consulta para generar copia (pdf) de pedido o contrato: Detalle
SUMINISTRADOR:
Volver Generar Copia
Consulta para generar original (pdf) de pedido o contrato: Detalle
<b>Consulta para generar original (pdf) de pedido o contrato: Detalle</b> SUMINISTRADOR:

#### 2.3 Aceptación de pedidos desde la web

Esta consulta le mostrará los pedidos y contratos marco que aún están pendientes de ser aceptados / rechazados y le permitirá ver una copia en pdf del documento antes de aceptar / rechazar el pedido o el contrato marco en el sistema. Estas acciones solo están disponibles una vez el documento original ha sido emitido (no antes).

- Aceptación / rechazo de pedidos: esta opción está disponible para todas las <u>empresas del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid</u>.
- Aceptación / rechazo de contractos marco: opción actualmente disponible para empresas del Grupo Iberdrola en España y México.

2.3.1 Campos de selección

Puede usar los siguientes campos de selección:

Datos básicos Pedidos/C.	Marco Facturas Contactar con el CAS
Datos básicos Pedidos/C. • Consulta • Generar Original (pdf) y copias • Aceptación/Rechazo	Marco Facturas Contactar con el CAS Consulta para Aceptar / Rechazar pedidos y contratos SUMINISTRADOR: Borrar Continuar Sociedad: Fedido *: Fecha *: 11.11.2015 TA 12.11.2016 T Tipo de pedido:
	<ul> <li>O Pedido Cerrado</li> <li>○ Contrato Marco</li> </ul>



1. <u>Sociedad:</u> en la que se ha realizado el pedido o contrato marco.

En el caso en el que no recuerde el número de sociedad de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid con la cual tiene algún compromiso, tiene la opción de dar a la pestaña que está señalada a continuación y le aparecerá un recuadro en el cual puede poner el nombre o descripción de está o también tiene la posibilidad de darle directamente a "Iniciar búsqueda" y le aparecerá un recuadro con los números y correspondientes nombres de sociedad con los cuales tiene algún compromiso.

Datos básicos Pedidos/	Marco Facturas Contactar con el CAS	
4		ompromisos
Consulta	Consulta para Acentar / Rechazar pedidos y contrat	COS 1-ELECTRA LA HONORINA, S.L
<ul> <li>Generar Original (pdf) y copias</li> </ul>		
Aceptación/Rechazo	SUMINISTRADOR:	
		Compromisos X
	( 🗍 Borrar) ( 🗢 Continuer)	A 15.04.2015 TE Descritoción
	Sociedad:	do Cerrado
	Pedido *:F Fecha *: A12.11.2016 _ C	OK Cancelar
	Tipo de pedido: O Pedido Cerrado	
	O Contrato Marco	
nsulta d	e Compromisos	
NISTRADOR: 000	388931-ELECTRA LA HONORINA. S.L	
sorrar Acep		
5ad:	Compromisos  Compromisos Compr	
e pedido:	Pedido Cerrado	
	Sociedad Descripción	
	1100 IBERDR GENERACION, S.A.U.	
	110 B.COMERC. OLIMO RECORDO	

2.<u>Número de pedido</u>: número del pedido o contrato marco que quiere aceptar / rechazar. Puede introducir un valor único o múltiple pulsando la flecha. Para realizar una selección múltiple, si se pulsa sobre el icono con forma de flecha, se presenta la siguiente pantalla:



Buzón de Entrada Contactar con el CAS Dat	rmación Licitación Documentos de Contratación Ayuda Informes os básicos Compromisos Facturas Consignas
- Compromisos - Compromisos pendientes de aceptar	Consulta de Compromisos         SUMINISTRADOR: 0000044823-NIGENEROS ASESORES DI Borrar: Acceptar         Sociedad:         Pedido:         Pecha:       04.05.2014         A 04.05.2015         Tipo de pedido:         Pedido:
	Verificar – Insertar Iínea – Borrar Iínea – Borrar selección

- Fecha de pedido: fecha en que el pedido o el contrato marco fue emitido. Puede introducir un valor único o un rango de fechas (formato dd/mm/aaaa o ddmmaaaal).
- 4. <u>Tipo de pedido:</u> seleccione "Pedido Cerrado" o "Contrato Marco".

Es obligatorio introducir o el número de pedido / contrato o un rango de fechas.

Una vez ha completado los campos de selección, ejecute la consulta haciendo click en el botón "Continuar" de la parte superior.

Consulta para Aceptar / Rechazar pedidos y contratos
SUMINISTRADOR:
Borra Continuar
Sociedad: Pedido *: Fecha *: 13.11.2015 (2) A 12.11.2016 (2)
Tipo de pedido: <ul> <li>Pedido Cerrado</li> <li>Contrato Marco</li> </ul>

Haciendo click en el botón "Borrar" puede borrar el contenido de todos los campos que había introducido para iniciar una nueva búsqueda.



Consulta para Aceptar / Rechazar pedidos y contratos
SUMINISTRADOR:
😭 Borrar ) 🖨 Continuar
Sociedad:
Pedido *:
Fecha *: 13.11.2015 🕅 A 12.11.2016 👘
Tipo de pedido:
<ul> <li>Pedido Cerrado</li> </ul>
O Contrato Marco

# 2.3.2 <u>Resultado de la consulta de aceptación / rechazo de pedidos</u>

Cuando ejecuta la consulta, obtendrá una lista de pedidos que cumplen con los criterios seleccionados, con el siguiente detalle (puede desplazar el scroll a la derecha para visualizar todos los campos):



Proveedores
-------------

erar Original (pdf)	Consulta para aceptar / rechazar pedidos: Resultados	
plas	SUMINISTRADOR:	
	(  Volver)	
	Vistes: [/viste sindar] ▼   Expert_a ( ⊕ Mostrar siguientes 50)	V
	Pedido * Sociedad Contratante Asunto Fecha pedido Nº Licitación Contrato de	referencia
a básicos Pedidos	siC. Marco scturas Contactar con el CAS	
sulta		
erar Original (pdf) pias	Consulta para aceptar / rechazar pedidos: Resultados	
ptación/Rechazo	SUMINISTRADOR:	
	Volver)	
	Vista: [Vista estándar] Vista: [Vista: Standar] Vista: [Vista: [Vista: [Vista: Standar] Vista: [Vista:	5
	12 Pedido * Sociedad Contratante Asunto Fecha pedido № Licitación Contrato de	referencia
- Marian		
s basicos Pedidos	Six marcol - acturas - Contactar con el CAS	
sulta		
erar Original (pdf)	Consulta para aceptar / rechazar pedidos: Resultados	
pias	SUMINISTRADOR:	
ptación/Rechazo		
	(\$ voiver)	
		V
	Vista: [Vista estándar] - Export a (*) Mostrar siguientes 50	
	Visita:         [Visita:	

Cada uno de los campos se detalla a continuación:

- 1. <u>Pedido</u>: el número del pedido emitido a su empresa.
- 2. <u>Sociedad Contratante</u>: el código y el nombre de la sociedad del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid que ha emitido el pedido.
- 3. <u>Asunto</u>: este campo muestra una descripción de los bienes o servicios contratados, si así ha sido incluido en el pedido.
- 4. **Fecha Pedido**: fecha en la que fue emitido el pedido.
- 5. <u>Nº Licitación</u>: si su pedido es el resultado de un proceso de licitación, este campo mostrará el número de la licitación que le fue adjudicada.

IBERDROLA SCOTTISHPOWER AVANGRID

- 6. <u>Contrato de Referencia</u>: si su pedido es una orden de suministro ligada a un contrato marco, el campo mostrará el número de dicho contrato marco.
- <u>Gestor de Compras</u>: muestra el departamento responsable del pedido. Haciendo click en él, puede enviar un email al departamento de Compras en caso de que el pedido ha sido gestionado por este departamento.
- Solicitante: este campo muestra el nombre de la persona en Iberdrola / Scottish Power / Avangrid que ha solicitado los bienes o servicios. Haciendo click en su nombre puede enviarle un email directamente.
- Importe pedido: el valor de los bienes o servicios incluidos en el pedido. Este importe excluye todos los impuestos aplicables.
- Importe recepcionado: aquí puede ver el importe de las recepciones en nuestro sistema; cuánto del valor total del pedido ya ha sido recepcionado por el solicitante hasta el momento. Este importe excluye todos los impuestos aplicables.
- 11. Importe Facturado (IVA incluido): este campo muestra el importe de las facturas que se han registrado en nuestro sistema asociadas a ese pedido. Este importe incluye todos los impuestos aplicables.
- 12. Moneda: la divisa en la que fue emitido el pedido.
- 13. <u>Condiciones de pago</u>: muestra las condiciones de pago que se acordaron en el pedido.
- 14. <u>Condiciones particulares</u>: cuando existan otras condiciones particulares aplicables a su pedido además de las condiciones generales de contratación, se mostrarán aquí.
- 15. <u>Código Obra</u>: el código de la obra de Distribución a la que está asociada el pedido. (*Nota: el "Código Obra" solo está disponible para sociedades españolas del Grupo Iberdrola*).
- 16. <u>Descripción</u>: la descripción de la obra de Distribución a la que está asociada el pedido. (Nota: el "Código Obra" solo está disponible para sociedades españolas del Grupo Iberdrola).

IBERDROLA SCOTTISHPOWER AVANGRID

#### 2.3.2.1 Aprobación / rechazo de un pedido

Haciendo click en el número de pedido que quiere aceptar o rechazar, podrá ver la siguiente pantalla con el detalle del pedido:

Cor	Consulta para aceptar / rechazar pedidos : Detalles														
SUMIN	SUMINISTRADOR:														
Volve	a Volver) 🖌 Aceptar ) 🎇 Rechazar ) 🛃 Mostrar PDF														
Cod. C Socied Asunte	Cod. Obra:     430723     Descripción:     Incidencia generada para el CT 200000240     Gestor.     Compras:     N2 DIST REG NORTE       Sociedad Contratante:     IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU     Pedido:     4502282151     Solicitante:     PEÑA GUTIERR       Asunto:     Sin asunto     Solicitante:     PEÑA GUTIERR     Solicitante:     PEÑA GUTIERR														
Posici	osiciones														
Vista: (	[Vista e	stánda	1 -	Export 4											70
Pos	. т	ipo	Código	Descripción		Cantidad	Unidad	Precio U	Importe	Moneda	Fe.entrega	ID de tarea	Des. Tarea	Detalle	Doc
10	) N	lat	3316070	ANTENA-GPRS-DIR		1,000	PZA	300,000	300,000	EUR	23.03.2014	PM005	Inciden	8	1

La tabla contiene los siguientes campos:

- 1. La posición dentro del pedido
- 2. El tipo de pedido
- 3. El código del material o servicio suministrado.
- 4. La descripción de cada una de las posiciones del pedido.
- 5. Cantidad
- 6. Unidad
- 7. Precio unitario
- 8. Importe
- 9. Moneda
- 10. Fecha de entrega
- 11.ID de tarea
- 12. Descripción de tarea
- 13. Detalle
- 14. Documentación aplicable

Primero podrá consultar una copia en pdf del documento original que va a aceptar / rechazar haciendo click en el botón "Mostrar PDF".

Consulta para aceptar / rechazar pedidos : Detalles
SUMINISTRADOR:
🔶 Volver 🛛 🖋 Aceptar 🔀 Rechazar 🔣 Mostrar PDF



Una vez que ha comprobado el documento puede proceder a aprobar o rechazar el pedido haciendo click en los botones "Aceptar" o "Rechazar".

Si lo quiere aceptar:

Consulta para aceptar / rechazar pedidos : Detalles
SUMINISTRADOR:
Volver

Se abrirá la siguiente ventana. Por favor seleccione "Aceptar":

Aceptar Pedido/Contrato		Ě
Aceptar Pedido/Contrato		
AV/50		1
CONFIRMAR ACEPTACION DE PEDIDO/CONTRATO La aceptación del Pedido implica el conocimiento y conformidad a todos los términos y requisitos técnicos, económicos y jurídicos en él contenidos En caso de no aceptarlo mediante esta opción, el Pedido se entenderá aceptado desde el momento en que el suministrador comience el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del misr	mo.	
Volver/Cerrar		-

Obtendrá un mensaje de confirmación:

Datos básicos Pedidos/C	Marco Facturas Contactar con el CAS
•	
Consulta	
Generar Original (pdf)	Consulta para aceptar / rechazar pedidos : Detalles
y copias	SUMINISTRADOR:
Aceptacion/Rechazo	
	El Pedido/Contrato 4502282151 ha sido aceptado Le recordamos que debe asegurar el cumplimiento de las especificaciones contractuales que lo rigen

Si lo quiere rechazar:

Consulta para aceptar / rechazar pedidos : Detalles
SUMINISTRADOR:
Volver X Aceptar Rechazar

La opción de rechazar el pedido no estará disponible si ya se ha comenzado a suministrar los bienes o servicios y existen recepciones en el sistema (el pedido se entenderá implícitamente aceptado en ese caso y tendrá que aceptarlo en SRM).

IBERDROLA SCOTTISHPOWER AVANGRID

Se abrirá la siguiente ventana. Por favor seleccione uno de los motivos de rechazo del menú desplegable y haga click en "Rechazar":

Rechaza	r Pedido/Contrato
AVISO	
CONFIRMAR REC	HAZO DEL PEDIDO/CONTRATO
CONFIRMAR REC Si desea rechazar e El rechazo supone	HAZO DEL PEDIDO/CONTRATO el pedido, por favor indique un motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro nor su parte, del bien o servicio solicitado.
CONFIRMAR RECI Si desea rechazar e El rechazo supone	HAZO DEL PEDIDO/CONTRATO el pedido, por favor indique un motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado.
CONFIRMAR REC Si desea rechazar e El rechazo supone	HAZO DEL PEDIDO/CONTRATO el pedido, por favor indique un motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado.
CONFIRMAR RECI Si desea rechazar e El rechazo supone	HAZO DEL PEDIDO/CONTRATO el pedido, por favor indique un motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado.
CONFIRMAR REC Si desea rechazar e El rechazo supone	HAZO DEL PEDIDO/CONTRATO el pedido, por favor indique un motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado.
CONFIRMAR REC Si desea rechazar e El rechazo supone	HAZO DEL PEDIDO/CONTRATO el pedido, por favor indique un motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado. (LE PEDIDO CONTIENE AL QU'N DATO INCORRECTO (A CORREGIR)
CONFIRMAR RECI Si desea rechazar e El rechazo supone otivo de Rechazo: /olver/Cerrar	HAZO DEL PEDIDO/CONTRATO el pedido, por favor indique un motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado. EL PEDIDO CONTIENE ALGÚN DATO INCORRECTO (A CORREGIR) NO ES POSIBLE REALIZAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS

Obtendrá un mensaje de confirmación:

Datos básicos Pedidos/C	Marco Facturas Contactar con el CAS
<b>∢</b>	
Consulta	
Generar Original (pdf)	Consulta para aceptar / rechazar pedidos : Detalles
y copias	SUMINISTRADOR:
Aceptacion/Recitazo	El Pedido/Contrato 4502282151 ha sido rechazado

#### 2.3.3 <u>Resultado de la consulta de aceptación / rechazo de</u> <u>contratos marco</u>

Cuando ejecuta la consulta, obtendrá una lista de contratos marco que cumplen con los criterios seleccionados, con el siguiente detalle (puede desplazar el scroll a la derecha para visualizar todos los campos):

onsulta						
enerar Original (pdf)	Consulta p	ara aceptar / rechazar coi	ntratos: Resultad	os		
copias	SUMINISTRADOR:					
ceptacion/Rechazo						
	Volver					
	-					
	Vista: [Vista estándar]	Export				5
				201	1	



Proveedores
-------------

Consulta						
enerar Original (pdf)	Consulta para	aceptar / rechaz	ar contratos: Resultad	dos		
copias	SUMINISTRADOR:					
ceptacion/Rechazo	-					
	Volver					
		Emantel				(S
		• CXPORT #				<u>u</u>
	r편j Contrato	Fecha documento	Gestor de compras	Solicitante	Valor incurrido	Moneda
	Visa. [[Visis estandar]	Fecha documento	Gestor de compras	Solicitante	Valor incurrido	Moneda
tos básic s Pedidos	Visite [[195a escandar]	Fecha documento	Gestor de compras	Solicitante	Valor incunido	Moneda
tos básic Pedidos	Visia (Visia estartical)	Fecha documento ar con el CAS	Gestor de compras	Solicitante	Valor incurrido	Moneda
tos básic Pedidos onsulta encrar Original (pdf)	Vola estationi Contrato Consulta para	Fecha documento ar con el CAS acceptar / rechaz	Gestor de compras	Solicitante.	Valor incurrido	Moneda
tos básic Pedidos onsulta enerar Original (pdf) conter esplación/Rechazo	Visia (Ivera estation)	Fecha documento ar con el CAS aceptar / rechaz	Gestor de compras	Solicitante.	Valor incurrido	Moneda
tos básic Pedidos onsulta enerar Original (pdf) conise ceptación/Rechazo	Visia: (Live a estation)	Fecha documento ar con el CAS aceptar / rechaz	Gestor de compras ar contratos: Resultad	Solicitante.	Valor incurrido	Moneda
tos básic Pedidos onsulta nerar Orginal (pd) conterta zeptación/Rechazo	Visia (Ivera esiandia)	Fecha documento ar con el CAS aceptar / rechaz	Gestor de compras ar contratos: Resultad	Solicitante.	Valor incurrido	Monede
os básk Pedidos mauta nerar Orginal (pd) port- septeción/Rechazo	Visie (Ivisa esiandar)	Fecha documento	Gestor de compras ar contratos: Resultad	Solicitante.	Valor incurrido	Moneda
tos báse Pedidos onsulta enerar Original (pdf) overlación/Recharo	Visita (Visita estandar)	Fecha documento  ar con el CAS  aceptar / rechaz	Gestor de compras ar contratos: Resultad	Solicitanie.	Valor incurrido	Moneda

En el resultado se incluyen los siguientes campos:

- 1. **Contrato**: el número del contrato marco emitido a su empresa.
- 2. <u>Sociedad Contratante</u>: el código y el nombre de la sociedad del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid que ha emitido el contrato marco.
- 3. <u>Asunto</u>: este campo muestra una descripción de los bienes o servicios contratados, si así ha sido incluido en el pedido.
- 4. Fecha Contrato: fecha en la que fue creado el contrato marco.
- Nº Licitación: si su contrato marco es el resultado de un proceso de licitación, este campo mostrará el número de la licitación que le fue adjudicada.
- Periodo de validez: muestra el periodo durante el cual el contrato es válido
- 7. Fecha documento: fecha en la que el contrato marco fue emitido.
- <u>Gestor de Compras</u>: muestra el departamento responsable del pedido. Haciendo click en él, puede enviar un email al departamento de Compras en caso de que el pedido ha sido gestionado por este departamento.



- Solicitante: este campo muestra el nombre de la persona en Iberdrola / Scottish Power / Avangrid que ha solicitado los bienes o servicios. Haciendo click en su nombre puede enviarle un email directamente.
- 10. <u>Importe incurrido</u>: el valor acumulado de las órdenes de suministro que han sido emitidas contra ese contrato marco. Este importe excluye todos los impuestos aplicables.
- 11. Moneda: la divisa en la que fue emitido el contrato marco.
- 12. <u>Condiciones de pago</u>: muestra las condiciones de pago que se acordaron en el contrato.
- 13. <u>Condiciones particulares</u>: cuando existan otras condiciones particulares aplicables a su contrato además de las condiciones generales de contratación, se mostrarán aquí.
- 14. <u>Código Obra</u>: el código de la obra de Distribución a la que está asociada el contrato marco. (*Nota: el "Código Obra" solo está disponible para sociedades españolas del Grupo Iberdrola*).
- 15. <u>Descripción</u>: la descripción de la obra de Distribución a la que está asociada el contrato marco. (*Nota: el "Código Obra" solo está disponible para sociedades españolas del Grupo Iberdrola*).

#### 2.3.3.1 Aprobación / rechazo de un contrato marco

Haciendo click en el número de contrato marco que quiere aceptar o rechazar, podrá ver la siguiente pantalla con el detalle del contrato:

Datos básicos Pedidos/C	Marco Facturas	Contacta	ar con el CAS								
4											
Consulta											
Generar Original (pdf)	Consulta para aceptar / rechazar contratos : Detalles										
y copias	SUMINISTRADOR:										
Aceptación/Rechazo											
	Volver 🖌 🖌 Acep	ptar 💥 Re	chazar) [ 🛃 N	lostrar PDF							
	Sociedad: IB.DISTRI Asunto: Sin asunto	IB.ELECTRIC	A SAU		Contrato: 46000372 Solicitante:	12	Gestor.	Compras: INBOX DIS	TRIB1		
	Posiciones										
	Vista: [Vista estánda	sr] 🔻	Export 4								20
	Tipo	Pos.	Material	Descripción		ID de tarea	Des. Tarea	Unidad	Importe	Moneda	Detalle
	Mat	10	110000502	Vigil. y seguridad. Instalaciones				MND	1,00	EUR	8

La tabla contiene los siguientes campos:


- 1. El tipo de contrato
- 2. La posición dentro del contrato
- 3. El código del material o servicio suministrado.
- 4. La descripción de cada una de las posiciones del pedido.
- 5. ID de tarea
- 6. Descripción de tarea
- 7. Unidad
- 8. Importe
- 9. Moneda
- 10. Detalle

Primero podrá consultar una copia en pdf del documento original que va a aceptar / rechazar haciendo click en el botón "Mostrar PDF".

Consulta para aceptar / rechazar contratos : Detalles							
SUMINISTRADOR:							
Volver 🖌 Aceptar 💥 Rechazar	Mostrar PDF						

Una vez que ha comprobado el documento puede proceder a aprobar o rechazar el contrato haciendo click en los botones "Aceptar" o "Rechazar".

Si lo quiere aceptar:

Consulta para aceptar / rechazar contratos : Detalles
SUMINISTRADOR:
Volver Aceptar X Rechazar Mostrar PDF

Se abrirá la siguiente ventana. Por favor seleccione "Aceptar":

Aceptar Pedido/Contrato	
Aceptar Pedido/Contrato	
AVISO	
CONFIRMAR ACEPTACION DE PEDIDO/CONTRATO La aceptación del Pedido implica el conocimiento y conformidad a todos los términos y requisitos técnicos, económicos y jurídicos en él contenidos En caso de no aceptario mediante esta opción, el Pedido se entenderá aceptado desde el momento en que el suministrador comience el cumplimiento de sus obligaciones derivadas	s del mismo.
[✔Accept]	



Obtendrá un mensaje de confirmación:

Datos básicos Pedidos/C	Marco Facturas Contactar con el CAS
Consulta     Generar Original (pdf)     y copias	Consulta para aceptar / rechazar contratos : Detalles
Aceptación/Rechazo	solimites reaucen

Si lo quiere rechazar:

Consulta para aceptar / rechazar contratos : Detalles	
SUMINISTRADOR:	
Volver Acentar & Rechazar	

La opción de rechazar el contrato no estará disponible si ya se ha comenzado a suministrar los bienes o servicios y existen órdenes de suministro en el sistema (el contrato se entenderá implícitamente aceptado en ese caso y tendrá que aceptarlo en SRM).

Se abrirá la siguiente ventana. Por favor seleccione uno de los motivos de rechazo del menú desplegable y haga click en "Rechazar":

AVISO									
CONFIRMAR RECHAZO DEL PEDIDO/CONTRATO Si deses rechazor el pedido, per fever indigue un metivo, para eu semunisesión el center de semore									
Si desea rechazar e	HAZO DEL PEDIDO/CONTRATO el nedido, por favor indique un motivo, para su comunicación al gestor de compra								
i desea rechazar e I rechazo supone	HAZO DEL PEDIDOCONTRATO el pedido, por favor indique un motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado.								
Si desea rechazar e El rechazo supone	nazo Del PEDIDUCIÓN (RATO el pedido, por favor indique un motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado.								
Si desea rechazar e El rechazo supone	nazo Dec PEDIDUCIONI RATO I pedido, por Avor indique um motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado.								
Si desea rechazar e El rechazo supone	nazo Dec PebiloDicovi rkato I pedido, por davor Indique um motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado.								
Si desea rechazar e El rechazo supone	nazo Det rebibblicovi ratio l pedido, por lavor indique um motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado.								
Si desea rechazar e El rechazo supone	In 20 DEL PEDIDUCIÓN (KATO le pedido, por davor indique um motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado.	Reject							
Isidesea rechazar en El rechazo supone	In 20 DEL PEDIDUCIÓN I KATO le pedido, por divor indique um motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado. EL PEDIDO CONTIENE ALGÚN DATO INCORRECTO (A CORREGIR)	Reject							
Si desea rechazar e El rechazo supone	PAZO DEL PEDIDUCIONI RATO pedido, por davor indique um motivo, para su comunicación al gestor de compra. el no suministro por su parte, del bien o servicio solicitado.  EL PEDIDO CONTIENE ALGÚN DATO INCORRECTO (A CORREGIR) NO ES POSIBLE REALIZAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS	Reject							

Obtendrá un mensaje de confirmación:

Datos básicos Pedidos/C	C. Marco Facturas Contactar con el CAS
<b>↓</b>	
Consulta	
Generar Original (pdf)	Consulta para aceptar / rechazar contratos : Detalles
y copias	SUMINISTRADOR:
• Aceptacion/Rechazo	El Pedido/Contrato 4600037212 ha sido rechazado



# 3. Facturas

En "Facturas" podrá acceder a 3 consultas para ver distinta información:

- Detalle de facturas: puede consultar información detallada de la facturación a sociedades del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid y su estado.
- Detalle de pagos realizados: le permite obtener los pagos efectuados por sociedades del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid en un periodo determinado.
- Detalle de pagos previstos: puede consultar qué facturas le serán abonadas en próximas liquidaciones.

# 3.1 Consulta Detalle de facturas

En la pantalla de selección de esta consulta encontrará los siguientes campos, siendo únicamente obligatorios bien el número de pedido o bien el rango de fechas para el que quiere consultar sus facturas.

GESTION DE	E RELACIONES CON PROVEEDORES
Datos básicos Compromisos	s Facturas Consignas
Datos básicos Compromisos	Sociedad:

## 3.1.1 CAMPOS DE SELECCIÓN

A continuación de detalla cada uno de los campos de selección:

 Sociedad: aquí puede indicar el código de la sociedad o sociedades del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid destinatarias de sus facturas. Puede dejar el campo en blanco para obtener la información de todas las

ð



sociedades o si desea especificar alguna sociedad en concreto pinche en el botón y aparecerá un recuadro de ayuda para la búsqueda. Pinche en "Iniciar búsqueda" para obtener una relación de todas las sociedades de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid en las que su empresa está dada de alta y seleccione una de la lista:

Detaile facturas			
<ul> <li>Suprimir criterios de búsqueda</li> </ul>	Sociedad	Descripción	
Sociedad:	1000	IBERDROLA S.A.	
Descripción:	1100	IBERDR GENERACION, S.A.U.	
Iniciar búsqueda Reinicializar	1130	IB.COMERC.ULTIMO RECURSO	
	1150	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
OK Cancelar	1730	IB.DISTRIBUCION DE GAS	

Alternativamente, si conoce la denominación de la sociedad que está buscando puede usar el campo "Descripción", en el que puede utilizar el símbolo \* como sustituto de cualquier carácter:

Detalle facturas
<ul> <li>Suprimir criterios de búsqueda</li> </ul>
Sociedad:
Descripción: *gas*
Iniciar búsqueda Reinicializar
OK Cancelar

Por ejemplo, use el asterisco para buscar cualquier sociedad que contenga "gas", cualesquiera que sean los caracteres que haya por delante o por detrás.

La búsqueda no discrimina entre mayúsculas y minúsculas

Detalle facturas						
<ul> <li>Suprimir criterios de búsqueda</li> </ul>						
Sociedad:						
Descripción: *gas*						
Iniciar búsqueo	Reinicializar					
Sociedad	Descripción					
1730	IB.DISTRIBUCION DE GAS					

Pinche en "Iniciar búsqueda" y obtenga los resultados, seleccionando la sociedad de la lista.

Por último, puede también introducir una selección múltiple de sociedades del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid o especificar un rango. Para ello pinche en el botón 🎽 junto al campo "Sociedad":





Si desea especificar valores individuales, introduzca los códigos de las sociedades Iberdrola / Scottish Power / Avangrid en el campo "desde" de cada una de las filas. De nuevo, si no conoce los códigos de nuestras sociedades, pinche en la celda donde quiere introducir el código de la sociedad y puede valerse del botón para hacer la búsqueda y obtenerlo, tal y como acabamos de explicar más arriba:

S	elección m	núltiple				Selección múltiple 📃 🗙				
	<u></u>	Û				<ul> <li>Suprimir criterios de búsqueda</li> </ul>				
E	🔂 Opción	de	A			Sociedad:	L	_		
	♦	1		_	►	Descripción:			Sociedad	Descripción
	♦								1000	IBERDROLA S.A.
	♦					Iniciar búsqueda			1100	IBERDR GENERACION, S.A.U.
	•								1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU
	↓			-			Ľ			
15	_									
-			OK Cano	celar		OK Cancelar				

Si desea especificar un rango, introduzca los códigos de las sociedades en los campos "de" y "A":

Sele	ección m	últiple		
6				
₽	Opción	de	А	
	$\diamond$	1000	1730	đ
	$\diamond$			
	$\diamond$			
	$\diamond$			
	$\diamond$			-
			OK Cance	lar 🔡

Adicionalmente, puede usar distintos operadores matemáticos pinchando en el botón tanto para incluir como para excluir unos códigos determinados de sociedades:

Sel	ección m	últiple		×
G	<u> </u>	Î		
₽	Opción	de	A	
	$\diamond$			
			OK Cancelar	



Para Seleccionar	Para Excluir	
Opciones de selección	Dpciones de selección	
Seleccionar Excluir de la selección          Valor individual         Mayor que o igual a         Mayor que o igual a         Mayor que         Manor que         Mayor que         Mayor que         Intervalo         Fuera del intervalo         Eminar operador	Seleccionar Excluir de la selección  Valor individual Mavor que o iqual a Menor que o iqual a Menor que No iqual a Intervalo Fuera del intervalo Eliminar operador	

Si desea añadir más líneas de selección de las mostradas por defecto (5), o eliminar alguna, puede hacerlo usando los botones superiores para añadir y suprimir líneas 🔜 :

Sele	ección m	últiple	[	×
		1		
₽	Opción	de	А	
	$\diamond$			
	$\diamond$			
	$\diamond$		Lín. 7 - 11 de 11	
	$\diamond$			1
	$\diamond$			-
			OK Cancelar	];

Si desea borrar la selección introducida y restablecer todos los campos en blanco, pulse el botón "Borrar selección (todo) 🔟:

Sele	ección m	últiple	
₽	Opción	de	A
	$\diamond$		
	$\diamond$		
	$\diamond$		Lín 7 - 11 de 11
	$\diamond$		
	$\diamond$		▼
			OK Cancelar

 <u>Referencia</u>: En este campo puede seleccionar la referencia de la factura que quiere consultar o bien usar la selección múltiple para seleccionar varias referencias, con las mismas funcionalidades explicadas para el campo Sociedad:

Referencia:		<b>\$</b>
	·	



3. <u>Fecha de documento</u>: aquí puede introducir un rango de fechas de sus facturas. La búsqueda está restringida a un rango máximo de 5 meses. Si la selección se deja en blanco el campo Pedido es entonces obligatorio. Puede seleccionar un rango concreto de fechas o un día específico completando únicamente el primer campo. Pinchando en el botón nuede servirse del calendario para seleccionar la fecha:



4. <u>Pedido</u>: si sus facturas provienen de un pedido puede especificar aquí uno o varios pedidos para obtener la información de las facturas ligadas a los mismos. Si la selección se deja en blanco entonces es obligatorio introducir el rango de fechas. La selección múltiple cuenta con las mismas funcionalidades explicadas para el campo Sociedad:

Pedido:	

 <u>Status facturas</u>: Puede seleccionar del desplegable el estado de las facturas que desea consultar. Si la selección se deja en blanco se incluirán en la búsqueda todos los estados.



Los 4 estados en los que pueden encontrarse sus facturas son:

- a) Registradas: la factura ha sido recibida y registrada en nuestro sistema pero aún no está contabilizada a la espera de que el solicitante de los bienes o servicios los acepte.
- b) Conformadas: los bienes y servicios facturados han sido aceptados por la persona de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid que los solicitó. La factura está contabilizada y pendiente de pago.

IBERDROLA SCOTTISHPOWER AVANGRID

- c) Pagadas/Compensadas: la factura ha sido pagada o compensada (por ejemplo con una nota de abono o con una factura de deudor a favor de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid).
- d) Anuladas: la factura fue registrada en nuestro sistema pero ha sido anulada posteriormente.
- 6. <u>Importe</u>: puede introducir un rango de importes de las facturas que desea consultar o un importe específico completando únicamente el primer campo.



7. <u>Fecha de vencimiento</u>: aquí puede introducir las fechas de vencimiento de sus facturas. La búsqueda está restringida a un rango máximo de 5 meses. Puede seleccionar un rango concreto de fechas o un día específico completando únicamente el primer campo. Pinchando en el botón <sup>1</sup>/<sub>1</sub> puede servirse del calendario para seleccionar la fecha:



Una vez que haya completado los campos de selección, proceda a ejecutar la consulta haciendo click en el botón "Aceptar" en la parte superior.

Consulta	de facturas			
Suministrador:				
🗍 Borrar 🗬 Acep	otar			
Sociedad:				₽
Referencia:				\$
Fecha de documento:	E7	Α	<b>E</b> 7	
Pedido:				\$
Status facturas:	<b></b>	•		
Importe:		А		]
Fecha vencimiento:	<b>E</b> 7	Α	<b>1</b> 7	



Pinchando en el botón "Borrar" borrará el contenido de todos los campos que haya completado para comenzar una nueva búsqueda.

Consulta de facturas	
Suministrador:	
Borrar Aceptar	
Sociedad:	\$
Referencia:	\$
Fecha de documento:	A 📴
Pedido:	. 🖻
Status facturas:	
Importe:	Α
Fecha vencimiento:	Α 🔯

#### 3.1.2 **RESULTADO DE LA CONSULTA**

Al ejecutar la consulta usted obtendrá un listado de las facturas que cumplan con los criterios seleccionados con el siguiente detalle (puede desplazar el scroll a la derecha para visualizar todos los campos):

alle de pagos lizados	Listado fac	cturas								
vistos	Volver									
	Vista: [[Vista estándar]	•][	Export							5
	Referencia	Soc.	Nombre Soc.	Pedido	Sucursal	Nombre Sucursal	Fecha doc.	Recibida Ib.	Estado	
s básicos Pedido	os/C. Marco Facturas	ontactar c	con el CAS							
s básicos Pedido Ille de facturas	ss/C. Marco Facturas	ontactar c	on el CAS							
s básicos Pedido alle de facturas	SSIC Marce Facturas	Contactar c	ion el CAS							
s básicos Pedido alle de facturas alle de pagos izados alle de pagos	SPC. Marco Facturas	Cturas	con el CAS							
s básicos Pedido alle de facturas alle de pagos izados alle de pagos vistos	C. Marci Facturas	Contactar o	ton el CAS							
s básicos Pedido alle de facturas alle de pagos Izados alle de pagos rístos	Suministrador:	Cturas	con el CAS							
s básicos Pedido alid de facturas alid de pagos izados alid de pagos vistos	Suc Marco Facturas Listado fac Suministrador:	Cturas	con el CAS							



lle de facturas	<b>&gt;</b>					
ille de pagos	Listado f	acturas				
zados	Suministrador:					
lle de pagos						
SIDS						
	( Volver					
	Volver					
	Volver					
	Vista: [Vista estánd	ar] 👻 Export 🖌				

A continuación de detalla cada uno de los campos del resultado de la consulta:

 <u>Referencia</u>: la referencia de su factura. En los casos en que dicha factura fue emitida por Iberdrola / Scottish Power / Avagrid como parte de un proceso de auto-facturación, la referencia se mostrará como un hipervínculo con el que usted consultar el detalle de dicha factura.

Detalle de facturas						
Suministrador:						
🔶 Volver 🔍 Notas de Entrega						
Sociedad:	Pedido Referencia:			Referencia Iber	rdrola:	
Ref. Documento:	Fecha Documento:			Fecha Vencimi	ento:	
Tipo Documento:	Estado:			Fecha Pago Pre	evista:	
Vista [Vista estándar]  Vista [Lista estándar]						Filtro Opciones
Línea Almacén Material De	escripción	Cantidad L	UM I F	Precio unit	Importe	Mon.
TOTAL FACTURA				Importe Total (	IVA inc):	

- 2. <u>Soc.</u>: nuestro código interno de la sociedad Iberdrola / Scottish Power / Avangrid con la cual usted tenga la relación contractual.
- 3. <u>Nombre Soc.</u>: el nombre de la sociedad de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid correspondiente a ese código.
- 4. <u>Pedido</u>: cuando sus facturas provengan de un pedido, se muestra aquí el número del mismo. El pedido se mostrará como un hipervínculo con el que puede navegar al detalle. Puede encontrar más información sobre esta pantalla en el apartado "2. Pedidos / C. Marco"



Detalle del ne	dido corrado										
SUMINISTRADOR:											
Volver											
Cod. Obra: Sociedad: Asunto:	Descripción: Pedido:								Gestor. Com Solicitante:	pras:	
Posiciones Vista IVista estándari	Exportar 4										Filtro Opcione
Pos. Tipo Código	Descripción	Cantidad	Uni	Precio Unit.	Importe	Mon.	Tarifa	Fe.entrega	ID de tarea	Des. Tarea	Detalle

- 5. <u>Sucursal</u>: código interno de la sucursal que emitió la factura. (Nota: las sucursales solo aplican a proveedores que trabajen con sociedades del Grupo Avangrid y solo se mostrarán cuando la sociedad cabecera se conecte al sistema. Si el campo está en blanco significa que la factura la emitió el mismo código de proveedor que se ha conectado a SRM).
- 6. <u>Nombre sucursal</u>: nombre de la sucursal que emitió la factura. (Nota: las sucursales solo aplican a proveedores que trabajen con sociedades del Grupo Avangrid y solo se mostrarán cuando la sociedad cabecera se conecte al sistema. Si el campo está en blanco significa que la factura la emitió el mismo código de proveedor que se ha conectado a SRM).
- 7. Fecha doc.: la fecha de su factura.
- 8. <u>Recibida Ib.</u>: la fecha en la que Iberdrola / Scottish Power / Avangrid ha recibido su factura.
- 9. <u>Estado</u>: el estado en el que se encuentra la factura en el momento de la consulta:
  - Registradas: la factura ha sido recibida y registrada en nuestro sistema pero aún no está contabilizada a la espera de que el solicitante de los bienes o servicios los acepte.
  - Conformadas: los bienes y servicios facturados han sido aceptados por la persona de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid que los solicitó. La factura está contabilizada y pendiente de pago.
  - Pagadas/Compensadas: la factura ha sido pagada o compensada (por ejemplo con una nota de abono o con una factura de deudor a favor de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid).
  - Anuladas: la factura fue registrada en nuestro sistema pero ha sido anulada posteriormente.



- 10. **Importe**: el importe de su factura (impuestos incluidos).
- 11. Mon.: la divisa en la que ha emitido su factura.
- 12. <u>Fecha vencimiento</u>: fecha de vencimiento de su factura. En caso de que la factura provenga de un pedido, la fecha de vencimiento estará determinada por las condiciones de pago del mismo.
- 13. <u>Bloqueo de pago</u>: en caso de que exista algún impedimento para el pago, la factura se mostrará como bloqueada al pago. Entre los motivos que pueden provocar el bloqueo se encuentran los embargos judiciales, la ausencia de datos bancarios, la falta del certificado de residencia para evitar la doble imposición (en el caso de empresas no residentes en España) o la falta de certificado en vigor de estar al corriente de sus obligaciones tributarias (en caso de tener la obligación de aportarlo).
- 14. <u>Fecha prevista pago</u>: cuando su factura provenga de un pedido esta fecha indica cuándo se pagaría previsiblemente su factura en base a las condiciones de pago y el calendario de liquidaciones del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid. Si su factura no proviene de un pedido, la fecha prevista de pago coincidirá con la fecha de vencimiento.
- 15. <u>Fecha pago/Comp.</u>: fecha en la que Iberdrola / Scottish Power / Avangrid ha realizado el pago o la compensación. Tenga en cuenta que esta fecha puede no coincidir con la fecha en la que su empresa ha recibido los fondos en su cuenta.
- 16. <u>Confirming: fecha envío banco</u>: en los casos en que su empresa esté acogida al confirming como medio de pago este campo muestra la fecha en que lberdrola ha enviado las facturas al banco, facultándole a su empresa al cobro descontado de las mismas. (*Nota: el "Confirming" solo está disponible para sociedades españolas del Grupo Iberdrola*).
- 17. <u>Cta. Bancaria fras ptes pago:</u> El número de cuenta bancaria para las facturas pendientes de pago
- 18. <u>**Ref. Iberdrola**</u>: referencia interna del registro de su factura en nuestro sistema, sólo aplicable a aquellas facturas que provengan de un pedido.
- 19. <u>Ejercicio de pedido</u>: ejercicio contable al que pertenece el pedido, en caso de que la factura provenga de uno.



- 20. <u>Nº doc. Fl.</u>: número interno del documento financiero con el que se ha contabilizado su factura en nuestro sistema.
- 21. <u>Ejercicio de la factura</u>: ejercicio contable en el que se ha contabilizado la factura.

## 3.2 <u>Consulta Detalle de pagos realizados</u>

Este apartado muestra la información de las facturas que le han sido pagadas incluyendo las facturas deudoras a favor de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid que han sido compensadas en dichos pagos.

### 3.2.1 <u>CAMPOS DE SELECCIÓN</u>

Usted podrá visualizar los siguientes campos de selección:

_
Datos básicos Compromisos Facturas Consignas
Detalle de facturas     Detalle de facturas     Detalle de pagos     previstos     Detalle de pago de:     Fecha pago de:     Fecha pago de:     A





••	•	M	layo	- F - FF			
	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

2. <u>Sociedad</u>: aquí puede indicar el código de la sociedad o sociedades del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid destinatarias de sus facturas. Puede dejar el campo en blanco para obtener la información de todas las sociedades o si desea especificar alguna sociedad en concreto pinche en el botón y aparecerá un recuadro de ayuda para la búsqueda. Pinche en "Iniciar búsqueda" para obtener una relación de todas las sociedades de Iberdrola en las que su empresa está dada de alta y seleccione una de la lista:

Detalle facturas	
<ul> <li>Suprimir criterios de búsqueda</li> </ul>	Sociedad Descripción
Sociedad:	1000 IBERDROLA S.A.
Descripcion:	1100 IBERDR GENERACION, S.A.U.
Iniciar búsqueda Reinicializar	1130 IB.COMERC.ULTIMO RECURSO
	1150 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U
OK Cancelar	1730 IB.DISTRIBUCION DE GAS

Alternativamente, si conoce la denominación de la sociedad que está buscando puede usar el campo "Descripción", en el que puede utilizar el símbolo \* como sustituto de cualquier carácter:

Detalle facturas
<ul> <li>Suprimir criterios de búsqueda</li> </ul>
Sociedad:
Descripción: *gas*
Iniciar búsqueda Reinicializar
OK Cancelar
Detaile facturas
✓ Suprimir criterios de búsqueda
Sociedad:
Descripción: *gas*
Iniciar búsqueda Reinicializar

IB.DISTRIBUCION DE GAS

Sociedad Descripción

1730

Por ejemplo, use el asterisco para buscar cualquier sociedad que contenga "gas", cualesquiera que sean los caracteres que haya por delante o por detrás.

La búsqueda no discrimina entre mayúsculas y minúsculas

Pinche en "Iniciar búsqueda" y obtenga los resultados, seleccionando la sociedad de la lista.

Por último, puede también introducir una selección múltiple de sociedades del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid o especificar un rango. Para ello pinche en el botón P junto al campo "Sociedad":

Consulta de facturas	Selección múltiple	
Suministrador:		
Borrar Aceptar	🔁 Opción de 🛛 A	
Sociedad:	→ ○ ◇	
Referencia:	♦	
Fecha de documento: A	$\diamond$	
Pedido:		
Status facturas:		
Importe: A		
Fecha vencimiento:		Cancelar

Si desea especificar valores individuales, introduzca los códigos de las sociedades Iberdrola / Scottish Power / Avangrid en el campo "desde" de cada una de las filas. De nuevo, si no conoce los códigos de nuestras sociedades, pinche en la celda donde quiere introducir el código de la sociedad y puede valerse del botón para hacer la búsqueda y obtenerlo, tal y como acabamos de explicar más arriba:

Selección múltiple	Selección múltiple	
	<ul> <li>Suprimir criterios de búsqueda</li> </ul>	
🗈 Opción de 🗛	Sociedad:	
	Descripción:	Sociedad Descripción
		1000 IBERDROLA S.A.
$\diamond$	Iniciar búsqueda	1100 IBERDR GENERACION, S.A.U.
$\diamond$		1300 IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU
OK Cancelar	OK Cancelar	

Si desea especificar un rango, introduzca los códigos de las sociedades en los campos "de" y "A":

Sele	Selección múltiple							
6								
₽	Opción	de	А					
	$\diamond$	1000	1730	đ				
	$\diamond$							
	$\diamond$							
	$\diamond$							
	$\diamond$			-				
	OK Cancelar							

Adicionalmente, puede usar distintos operadores matemáticos pinchando en el botón tanto para incluir como para excluir unos códigos determinados de sociedades:

Sel	ección m	últiple		<b>–</b> ×
6				
₽	Opción	de	А	
	$\diamond$			-
			OK	Cancelar

Para Seleccionar	Para Excluir	
Opciones de selección	Dpciones de selección	
Seleccionar       Excluir de la selección         Valor individual       Image: Selección         Mayor que o igual a       Image: Selección         Mayor que       Image: Selección         Mayor que       Image: Selección         Mayor que       Image: Selección         Image: Selección       Image:	Seleccionar Excluir de la selección Valor individual Mayor que o igual a Mayor que Menor que Menor que No igual a Intervalo Elimenra del intervalo Eliminar operador	

Si desea añadir más líneas de selección de las mostradas por defecto (5), o eliminar alguna, puede hacerlo usando los botones superiores para añadir y suprimir líneas

Selección múltiple							
₽	Opción	de	A				
	$\diamond$						
	$\diamond$						
	$\diamond$		Lín 7 - 11 de 11				
	$\diamond$						
	$\diamond$						
			OK Cancelar				

Si desea borrar la selección introducida y restablecer todos los campos en blanco, pulse el botón "Borrar selección (todo) 🛅:



Selección múltiple							
ABE <mark>N</mark>							
₽	Opción	de	А				
	$\diamond$						
	$\diamond$						
	$\diamond$		Lín. 7 - 11 de 11				
	$\diamond$						
	$\diamond$			-			
			OK Cancelar				

3. <u>Importe</u>: puede introducir un rango de importes de las facturas que desea consultar o un importe específico completando únicamente el primer campo.

Importe: A			
	Importe:	А	

Una vez que haya completado los campos de selección, proceda a ejecutar la consulta haciendo click en el botón "Aceptar" en la parte superior.

Consul	lta Pagos R	ealizados	5
SUMINISTRAD	OR:		
🗊 Borrar 🗬	Aceptar		
Fecha pago de: Sociedad: Importe:	<b></b>	A	

Pinchando en el botón "Borrar" borrará el contenido de todos los campos que haya completado para comenzar una nueva búsqueda.



Consulta Pagos Realizados						
SUMINISTRADO	R:					
🗍 Borrar 🔿	Aceptar					
Facha ana dai				r		
Fecha pago de: Sociedad:		<u>47</u> /	•	<u>47</u>	⇒	
Importe:		ļ				

### 3.2.2 <u>RESULTADO DE LA CONSULTA</u>

Al ejecutar la consulta usted obtendrá un listado de los pagos que cumplan con los criterios seleccionados con el siguiente detalle (puede desplazar el scroll a la derecha para visualizar todos los campos):

etalle de facturas	I take da da	A 11							
etalle de pagos ealizados	Listado del	tane p	agos realiz	ados					
etalle de pagos revistos	SUMINISTRADUR:								
	Volver								
	Vista: D/ista estándar	a 💌	Export						1
	Referencia	Soc.	Nombre Soc.	ld. doc. proveedor/deudor	Pedido	Sucursal	Nombre Sucursal	Fecha de documento	p Recibida Ib.
os básicos Pedidos	s/C. M. co Facturas	Contacting	con el CAS						
tos básicos Pedidos	s/C. M zo Facturas	Contacty of	con el CAS						
tos básicos Pedidos etalle de facturas etalle de pagos	S/C. M co Facturas	Contact of	on el CAS	ados					
tos básicos Pedidos stalle de facturas stalle de pagos stalle de pagos	SIC M ST Facturas	conter o talle p	con el CAS	ados					
tos básicos Pedidos stalle de facturas etalle de pagos alizados etalle de pagos etalle de pagos evisitos	C. M. C Facturas	contar o talle p	on el CAS Pagos realiz	ados					
tos básicos Pedidos talle de facturas talle de facturas atrados atrados atrados evistos	SUC M CO Facturas	Conter o	agos realiz	ados					
tos básicos Pedidos stalfe do facturas talfe do pagos altados stalfe de pagos evistos	SUC M C Facturas	talle p	en el CAS	ados					6



stalle de facturas								
stalle de pagos	Listado detalle pagos	realizados						
alizados	SUMINISTRADOR'							
talle de pagos	Sommandon.							
evistos								
	Volver							
	Viete: D/iete esténdert	1						
	Vista: [Vista estándar]   Export   Export	)	NR Channe	Fache change	Cabus abases	Def Iberdeele	bill day El	Ciaminia de la festure

A continuación se detalla cada uno de los campos del resultado de la consulta:

- 1. <u>Referencia de la factura</u>: la referencia de su factura.
- 2. <u>Soc.</u>: nuestro código interno de la sociedad Iberdrola / Scottish Power / Avangrid con la cual usted tenga la relación contractual.
- 3. <u>Nombre Soc.</u>: el nombre de Sociedad Iberdrola / Scottish Power / Avangrid correspondiente a ese código.
- 4. <u>Id. Doc acreedor/deudor</u>: campo que le muestra si la partida pagada corresponde a una factura contabilizada en nuestros libros como acreedor nuestro ("Acreedores"), es decir, deuda a favor de su empresa o como deudor nuestro ("Deudores"), es decir, deuda a favor de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid que ha sido compensada en la liquidación.
- 5. <u>Pedido</u>: cuando sus facturas provengan de un pedido, se muestra aquí el número del mismo.
- 6. <u>Sucursal</u>: código interno de la sucursal que emitió la factura. (Nota: las sucursales solo aplican a proveedores que trabajen con sociedades del Grupo Avangrid y solo se mostrarán cuando la sociedad cabecera se conecte al sistema. Si el campo está en blanco significa que la factura la emitió el mismo código de proveedor que se ha conectado a SRM).
- Nombre sucursal: nombre de la sucursal que emitió la factura. (Nota: las sucursales solo aplican a proveedores que trabajen con sociedades del Grupo Avangrid y solo se mostrarán cuando la sociedad cabecera se conecte al sistema. Si el campo está en blanco significa que la factura la emitió el mismo código de proveedor que se ha conectado a SRM).



- 8. Fecha doc.: la fecha de su factura.
- 9. <u>Recibida Ib.</u>: la fecha en la que Iberdrola / Scottish Power / Avangrid ha recibido su factura.
- 10. Imp. fact. (incl IVA): el importe de su factura (impuestos incluidos).
- 11. <u>Imp. retenido IRPF</u>: en caso de que sea de aplicación una retención de IRPF al importe de sus facturas, se indica en este campo el importe retenido.
- Imp. pag.(base+iva-irpf): el importe del pago realizado para su factura, que equivale al importe de su factura menos las deducciones por IRPF si le son de aplicación.
- 13. Mon.: la divisa en la que ha emitido su factura.
- <u>Fecha vencimiento</u>: fecha de vencimiento de su factura. En caso de que la factura provenga de un pedido, la fecha de vencimiento estará determinada por las condiciones de pago del mismo.
- 15. <u>Confirming: fecha envío banco</u>: en los casos en que su empresa esté acogida al confirming como medio de pago este campo muestra la fecha en que lberdrola ha enviado las facturas al banco, facultándole a su empresa al cobro descontado de las mismas. (*Nota: el "Confirming" solo está disponible para sociedades españolas del Grupo Iberdrola*).
- 16. <u>Fecha pago</u>: fecha en la que Iberdrola / Scottish Power / Avangrid ha realizado el pago. Tenga en cuenta que esta fecha puede no coincidir con la fecha en la que su empresa ha recibido los fondos en su cuenta.
- 17. <u>Cta. Bancaria asociada:</u> el número de cuenta bancaria a la que Iberdrola / Scottish Power / Avangrid ha abonado esa factura.
- 18. <u>**Ref. Iberdrola**</u>: referencia interna del registro de su factura en nuestro sistema, sólo aplicable a aquellas facturas que provengan de un pedido.
- 19. <u>Ejercicio de pedido</u>: ejercicio contable al que pertenece el pedido, en caso de que la factura provenga de uno.

IBERDROLA SCOTTISHPOWER AVANGRID

- 20. <u>Nº doc. Fl.</u>: número interno del documento financiero con el que se ha contabilizado su factura en nuestro sistema.
- 21. <u>Ejercicio de la factura</u>: ejercicio contable en el que se ha contabilizado la factura.

# 3.3 <u>Consulta Detalle de pagos previstos</u>

En este apartado puede consultar las facturas pendientes de pago que se incluirán en futuras liquidaciones, incluyendo aquellas facturas que su empresa como deudor de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid tenga pendientes de pago y que se compensarán en dichas liquidaciones.

### 3.3.1 <u>CAMPOS DE SELECCIÓN</u>

Usted podrá visualizar los siguientes campos de selección:

Detalle de facturae	
Detaile de pagos	Consulta pagos previstos
realizados Detalle de pagos	SUMNISTRADOR:
previstos	
	Borrar Aceptar
	Borrar Aceptar
	Borrar Aceptar
	Fecha prevista de pago(Hasta):
	Fecha prevista de pago(Hasta):

 Fecha prevista de pago (Hasta): introduzca una fecha para obtener el listado de las facturas que le serán abonadas hasta dicha fecha. Pinchando en el botón nue puede servirse del calendario para seleccionar la fecha:

prevista de pago(Hasta):				5	2				
	••	•	M	layo	201	5	•	••	
		Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do	
	18	27	28	29	30	1	2	3	
-	19	4	5	6	7	8	9	10	
2	20	11	12	13	14	15	16	17	
2	21	18	19	20	21	22	23	24	
2	22	25	26	27	28	29	30	31	
2	23	1	2	3	4	5	6	7	



2. <u>Sociedad</u>: aquí puede indicar el código de la sociedad o sociedades del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid destinatarias de sus facturas. Puede dejar el campo en blanco para obtener la información de todas las sociedades o si desea especificar alguna sociedad en concreto pinche en el botón y aparecerá un recuadro de ayuda para la búsqueda. Pinche en "Iniciar búsqueda" para obtener una relación de todas las sociedades de Iberdrola / Scottish Power / Avangrid en las que su empresa está dada de alta y seleccione una de la lista:

	Detalle facturas			
	<ul> <li>Suprimir criterios de búsqueda</li> </ul>	Sociedad	Descripción	
	Sociedad:	1000	IBERDROLA S.A.	
$\leq$	Descripcion:	1100	IBERDR GENERACION, S.A.U.	
	Iniciar búsqueda Reinicializar	1130	IB.COMERC.ULTIMO RECURSO	
		1150	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	
	OK Cancelar	1730	IB.DISTRIBUCION DE GAS	

Alternativamente, si conoce la denominación de la sociedad que está buscando puede usar el campo "Descripción", en el que puede utilizar el símbolo \* como sustituto de cualquier carácter:

Detalle facturas
Suprimir criterios de búsqueda     Sociedad:
Descripción: *gas*
Iniciar búsqueda Reinicializar
OK Cancelar
Detalle facturas
Suprimir criterios de búsqueda Sociedad:

IB.DISTRIBUCION DE GAS

Descripción: \*gas\*

1730

Iniciar búsqueda Reinicializar Sociedad Descripción Por ejemplo, use el asterisco para buscar cualquier sociedad que contenga "gas", cualesquiera que sean los caracteres que haya por delante o por detrás.

La búsqueda no discrimina entre mayúsculas y minúsculas

Pinche en "Iniciar búsqueda" y obtenga los resultados, seleccionando la sociedad de la lista.

Por último, puede también introducir una selección múltiple de sociedades del Grupo Iberdrola / Scottish Power / Avangrid o especificar un rango. Para ello pinche en el botón P junto al campo "Sociedad":



Consulta de facturas	Selección múltiple	
Suministrador: 0000000051 COMUNIDAD DE MADRID	aren	
📅 Borrar 🔿 Aceptar	🔁 Opción de 🛛 A	
	♦	
Sociedad:	▶	
Referencia:	$\diamond$	
Fecha de documento:	$\diamond$	
Pedido:		
Status facturas:		
Importe: A		Canadar
Fecha vencimiento:		

Si desea especificar valores individuales, introduzca los códigos de las sociedades Iberdrola / Scottish Power / Avangrid en el campo "desde" de cada una de las filas. De nuevo, si no conoce los códigos de nuestras sociedades, pinche en la celda donde quiere introducir el código de la sociedad y puede valerse del botón para hacer la búsqueda y obtenerlo, tal y como acabamos de explicar más arriba:

Selección múltiple	Selección múltiple	
	<ul> <li>Suprimir criterios de búsqueda</li> </ul>	
🗈 Opción de 🗛	Sociedad:	
	Descripción:	Sociedad Descripción
♦		1000 IBERDROLA S.A.
$\diamond$	Iniciar búsqueda	1100 IBERDR GENERACION, S.A.U.
$ \diamond $		1300 IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU
OK Cancelar	OK Cancelar	

Si desea especificar un rango, introduzca los códigos de las sociedades en los campos "de" y "A":

Sele	Selección múltiple							
₽	Opción	de	А					
	$\diamond$	1000	1730	ð				
	$\diamond$							
	$\diamond$							
	$\diamond$							
	$\diamond$			-				
			OK Cancel	ar 🔡				

Adicionalmente, puede usar distintos operadores matemáticos pinchando en el botón o tanto para incluir como para excluir unos códigos determinados de sociedades:

Sel	Selección múltiple									
		Î								
₽	Opción	de	A							
	$\diamond$									
	$\diamond$									
	$\diamond$									
	$\diamond$									
	$\diamond$			-						
			ОК	Cancelar						



Si desea añadir más líneas de selección de las mostradas por defecto (5), o eliminar alguna, puede hacerlo usando los botones superiores para añadir y suprimir líneas

Sele	Selección múltiple										
		1									
₽	Opción	de	A								
	$\diamond$										
	$\diamond$										
	$\diamond$		Lín 7 - 11 de 11								
	$\diamond$										
	$\diamond$		•								
	OK Cancelar ,;										

Si desea borrar la selección introducida y restablecer todos los campos en blanco, pulse el botón "Borrar selección (todo) 🛅:



Sele	Selección múltiple									
₽.	Opción	de	A							
	$\diamond$									
	$\diamond$									
	$\diamond$		Lín. 7 - 11 de 11							
	$\diamond$									
	$\diamond$			-						
	OK Cancelar									

 <u>Referencia</u>: En este campo puede seleccionar la referencia de la factura que quiere consultar o bien usar la selección múltiple para seleccionar varias referencias, con las mismas funcionalidades explicadas para el campo Sociedad:

	_
1:	

4. <u>Fecha de vencimiento</u>: aquí puede introducir las fechas de vencimiento de sus facturas. La búsqueda está restringida a un rango máximo de 5 meses. Puede seleccionar un rango concreto de fechas o un día específico completando únicamente el primer campo. Pinchando en el botón <sup>ID</sup> puede servirse del calendario para seleccionar la fecha:



5. <u>Importe</u>: puede introducir un rango de importes de las facturas que desea consultar o un importe específico completando únicamente el primer campo.

Importe:		
		_



Una vez que haya completado los campos de selección, proceda a ejecutar la consulta haciendo click en el botón "Aceptar" en la parte superior.

Consulta pagos previstos								
SUMINISTRADOR:								
Borrar Aceptar								
Fecha prevista de pago(Hasta):								
Sociedad:								
Referencia:								
Fecha vencimiento:								
Importe: A								

Presionando en el botón "Borrar" borrará el contenido de todos los campos que haya completado para comenzar una nueva búsqueda.

Consulta pagos previstos	
SUMINISTRADOR:	
Borrar Aceptar	
Fecha prevista de pago(Hasta):	
Sociedad:	
Referencia:	
Fecha vencimiento: 😰 A 😨	
Importe:	

## 3.3.2 **RESULTADO DE LA CONSULTA**

Al ejecutar la consulta usted obtendrá un listado de las facturas que cumplan con los criterios seleccionados con el siguiente detalle (puede desplazar el scroll a la derecha para visualizar todos los campos):



Detalle de facturas										
Detalle de pagos realizados Detalle de pagos	Listado d	etalle pagos j	previstos							
previstos	( Volver									
	Vista: [Vista estár	dar] 👻 🛙 Export 🖌								T
	Referencia	Soc. Nombre Soc.		ld. doc. proveedor/deudor	Pedido	Sucursal	Nombre Sucursal	Fecha de documento	Recibida lb.	Imp.fact.(incl. IVA)
atos básicos Pedidos/	IC. Arco Facturas	Conte tar con el CAS								
atos básicos Pedidos/	IC arco Facturas	Contentar con el CAS					·			
atos básicos Pedidos/ A Detalle de facturas Detalle de pagos	C Sto Facturas	Condition of CAS	previstos				· 		· · · · · · ·	
etos básicos Pedidos/ Pedidos/ Detalle de facturas betalle de pagos petalle de pagos venteros	C. CEO Facturas	Comotor con el CAS	previstos							
atos básicos Pedidos/ Detalle de facturas Detalle de pagos patrimón revisitos	C. Creco Facturas Listado da SUMINISTRADOR	Condition of CAS	previstos							
etos básicos Pedidos/ Detalle de facturas Detalle de pagos existinadas Detalle de pagos previstos	C CTO Facturas Listado d SUMINISTRADOR (@ Volver) Vieta: [//sta.esiar	Corretar con el CAS	previstos							<u></u>

- 1. <u>Referencia de la factura</u>: la referencia de su factura.
- 2. <u>Soc.</u>: nuestro código interno de la sociedad Iberdrola / Scottish Power / Avangrid con la cual usted tenga la relación contractual.
- 3. <u>Nombre Soc.</u>: el nombre de Sociedad Iberdrola / Scottish Power / Avangrid correspondiente a ese código.
- 4. <u>Id. Doc acreedor/deudor</u>: campo que le muestra si la partida pagada corresponde a una factura contabilizada en nuestros libros como acreedor nuestro ("Acreedores"), es decir, deuda a favor de su empresa o como deudor nuestro ("Deudores"), es decir, deuda a favor de lberdrola / Scottish Power / Avangrid que ha sido compensada en la liquidación.
- 5. <u>Sucursal</u>: código interno de la sucursal que emitió la factura. (Nota: las sucursales solo aplican a proveedores que trabajen con sociedades del Grupo Avangrid y solo se mostrarán cuando la sociedad cabecera se conecte al sistema. Si el campo está en blanco significa que la factura la emitió el mismo código de proveedor que se ha conectado a SRM).
- 6. <u>Nombre sucursal</u>: nombre de la sucursal que emitió la factura. (*Nota: las sucursales solo aplican a proveedores que trabajen con sociedades del Grupo Avangrid y solo se mostrarán cuando la sociedad cabecera se conecte al*

IBERDROLA SCOTTISHPOWER AVANGRID

sistema. Si el campo está en blanco significa que la factura la emitió el mismo código de proveedor que se ha conectado a SRM).

- 7. <u>Pedido</u>: cuando sus facturas provengan de un pedido, se muestra aquí el número del mismo.
- 8. <u>Fecha doc.</u>: la fecha de su factura.
- 9. Imp. fact. (incl IVA): el importe de su factura (impuestos incluidos).
- Imp. retenido IRPF: en caso de que sea de aplicación una retención de IRPF al importe de sus facturas, se indica en este campo el importe que se retendrá en el pago.
- 11. Mon.: la divisa en la que ha emitido su factura.
- 12. <u>Fecha vencimiento</u>: fecha de vencimiento de su factura. En caso de que la factura provenga de un pedido, la fecha de vencimiento estará determinada por las condiciones de pago del mismo.
- 13. Bloqueo de pago:
- 14. <u>Confirming: fecha envío banco</u>: en los casos en que su empresa esté acogida al confirming como medio de pago este campo muestra la fecha en que lberdrola ha enviado las facturas al banco, facultándole a su empresa al cobro descontado de las mismas. (*Nota: el "Confirming" solo está disponible para sociedades españolas del Grupo Iberdrola*).
- <u>Cta. Bancaria asociada:</u> el número de cuenta bancaria a la que Iberdrola / Scottish Power / Avangrid ha abonado esa factura.
- 16. <u>**Ref. Iberdrola**</u>: referencia interna del registro de su factura en nuestro sistema, sólo aplicable a aquellas facturas que provengan de un pedido.
- 17. <u>Ejercicio de pedido</u>: ejercicio contable al que pertenece el pedido, en caso de que la factura provenga de uno.
- 18. <u>Nº doc. Fl.</u>: número interno del documento financiero con el que se ha contabilizado su factura en nuestro sistema.



19. <u>Ejercicio de la factura</u>: ejercicio contable en el que se ha contabilizado la factura.

# 4. Gestión de la información

A continuación le explicamos cómo puede tratar la información obtenida en cualquiera de las 3 consultas detalladas en los puntos anteriores. La nueva aplicación le ofrece diversas herramientas para gestionar la información obtenida en estas consultas, incluyendo ordenación de los valores, filtros, la selección y ordenación de las columnas visualizadas así como la posibilidad de exportar el listado a una hoja de cálculo.

### 4.1 Ordenación de los valores

En cada uno de los campos de la tabla de resultado puede ordenar los valores de mayor a menor o viceversa pinchando en el extremo derecho de la cabecera de cada una de las columnas:

Suministrad			
Volver			
Vista [Vista estándar]   Exportar			Filtro Opciones
Referencia Soc. Nombre Soc.	Pedido Fecha doc.	Recibida Ib. Estado	🔲 Importe I 🔜 Mon.

Con un primer click los valores se ordenarán por defecto de menor a mayor. Mientras que si volvemos a pinchar, los valores se ordenarán de mayor a menor.

#### 4.2 Filtros:

Puede aplicar filtros en cualquiera de los campos pinchando en la opción "Filtro" situada en la parte superior derecha de la página:

Suministrador:										
♦ Volver										
Vista [Vista estándar]	▼ Export	tar 🖌						Filtro		
Referencia	Soc.	Pedido	Fecha doc.	Recibida Ib.	Estado	Importe	Mon.	Fecha vencimiento		
2011/0024	1300	4502001903	04.02.2011	04.02.2011	Pagadas/Compensadas	30.099,96	EUR	04.06.2011		
2011/0026	1300	4501956308	08.02.2011	08.02.2011	Pagadas/Compensadas	33.768,71	EUR	08.06.2011		
2011/0027	1300	4501884004	09.02.2011	09.02.2011	Pagadas/Compensadas	109.552,11	EUR	09.06.2011		
2011/0068	1300	4502047664	04.04.2011	04.04.2011	Pagadas/Compensadas	36.913,48	EUR	02.08.2011		
2011/0025	1300	4501748030	07.02.2011	07.02.2011	Anuladas	5.105,73	EUR	07.06.2011		
•										



Se habilitará una nueva línea en la tabla con los campos en blanco y el símbolo F a la izquierda, en la que usted puede introducir los valores concretos que está buscando. Puede aplicar tantos filtros simultáneamente como desee:

Suministrador:										
∲ Volver										
Vista [Vista estándar] Vista estándar] Vista Exportar a										
Referencia	Soc	Pedido	Fecha doc.	Recibida Ib.	Estado	Importe	Mon.	Fecha vencimiento		
R										
2011/0024	1300	4502001903	04.02.2011	04.02.2011	Pagadas/Compensadas	30.099,96	EUR	04.06.2011		
2011/0026	1300	4501956308	08.02.2011	08.02.2011	Pagadas/Compensadas	33.768,71	EUR	08.06.2011		
2011/0027	1300	4501884004	09.02.2011	09.02.2011	Pagadas/Compensadas	109.552,11	EUR	09.06.2011		
2011/0068	1300	4502047664	04.04.2011	04.04.2011	Pagadas/Compensadas	36.913,48	EUR	02.08.2011		
2011/0025	1300	4501748030	07.02.2011	07.02.2011	Anuladas	5.105,73	EUR	07.06.2011		
•		1								

Introduzca el valor por el que quiere filtrar y pinche en el botón 🖻 para aplicar el filtro:

	Suministrador:										
Le Volver											
l	Vista [Vista estándar]	<ul> <li>Export</li> </ul>	ar 🖌						Borrar filtros Opciones		
	Referencia	Soc.	Pedido	Fecha doc.	Recibida lb.	Estado	Importe	Mon.	Fecha vencimiento		
5	TE .						36.913,48				
	2011/0068	1300	4502047664	04.04.2011	04.04.2011	Pagadas/Compensadas	36.913,48	EUR	02.08.2011		
	(								Þ		

Para borrar el filtro y restablecer la totalidad de los resultados obtenidos, pinche en "Borrar filtros"

Suministrador:								
Volver								
Minte D/inte esténder	- Even							Borrar filtrae Daciones
vista [vista estandar]	<ul> <li>Export</li> </ul>		1	1	1		1	Dorrar nicos opciones
Referencia	Soc.	Pedido	Fecha doc.	Recibida lb.	Estado	Importe	Mon.	Fecha vencimiento
<b>3</b>						36.913,48		
2011/0068	1300	4502047664	04.04.2011	04.04.2011	Pagadas/Compensadas	36.913,48	EUR	02.08.2011
•								Þ

#### 4.3 Selección y ordenación de las columnas visualizadas

Puede suprimir columnas o modificar su orden así como grabar una vista personalizada para usarla habitualmente pinchando en el botón "Opciones" situada en la parte superior derecha de la página:



Suministrador								
Volver								
Vista [Vista estándar]	Exportar 4	Factor day	a shift h		lana da l	11-1	Filtr	Opciones
Referencia Soc.	Pedido	Fecha doc. H	ecidida Ib. E	stado	Importe	Mon.	Fecha vencimiento	

Visualizará la siguiente pantalla en la que a la derecha se presenta una relación de todas las columnas visualizadas en la vista estándar (por defecto se muestran todas las posibles), y en el orden en que se visualizan. A la izquierda se presenta la lista de columnas ocultas:

> Volver				
Opciones Vista [Vista estándar]	Grabar como	Borrar Propiedades		
E Columnas ocuitas	Añadir 🕨	Columnas visualizadas  Referencia Soc. Nombre Soc. Pedido Fecha doc. Recibida ib. Estado Inporte		

Seleccione los campos pinchando en el cuadrado gris a la izquierda del nombre (mantenga pulsada la tecla "Control" para seleccionar varias a la vez) y use los botones "Añadir" y "Eliminar" para mover los campos del grupo de visualizados al grupo de ocultos y viceversa (Nota: el campo "Referencia" es fijo y siempre se mantiene el primero de la tabla, por lo que no se puede ni mover ni ocultar):



ministrador:			
olver			
ciones			
a [[Vista estándar] 🔹 Grabar Grabar	omo Borrar Propiedades		
Selección columnas Clasificación Cálcul	Filtro Representación		
Columnas ocuitas	Columnas visualizadas     Referencia		
	Soc.		
Aña:	Pedido		
	Fecha doc. Recibida Ib.		
	Estado		
	Modificar secuencia V		
Cancelar			
[Vista estándar]   Exportar			
eferencia Fecha prevista Pago Fecha	ago/Comp. Confirming: fecha envío banco Cta. bancaria f III	ras.ptes. pago Ref. Iberdrola Ejercicio del pedido	Nº doc. Fl
ninistrador:			

Opcione	es						
/ista [[	[Vista estándar] - Grabar	Grabar como	Borrar Propiedades		1		
Sel	lección columnas Clasificación	Cálculo	itro Representación	H H C			
E	3 Columnas ocultas	A	E Columnas visualizadas				
	Soc.		Referencia				
	Pedido		Recibida lb.				
	Fecha doc.	La Sector Ma	Estado				
	Nombre Soc.	Anader	Importe				
		Lamitar	Mon.				
			Fecha vencimiento				
			Bloqueo de pago				
			Fecha prevista Pago	-			
			🔳 📥 Modificar secuencia 🗖				

También puede seleccionar los campos visualizados pinchando en el cuadrado gris a la izquierda del nombre y usar los botones en para mover el campo hacia adelante o hacia atrás en el orden establecido o bien los botones en el para moverlos a la primera o la última posición respectivamente:





Una vez haya modificado la vista a su gusto seleccionando los campos que quiere visualizar y en el orden en el que quiere que se presenten, puede grabar la nueva vista que ha definido para poder seleccionarla de ahora en adelante cada vez que ejecute esta consulta. Pinche en el botón "Grabar como" e introduzca un nombre para la vista que está guardando. A continuación piche en "Ok" (si en esta nueva pantalla marcamos el check de "Vista de acceso" la nueva vista se mostrara de forma predeterminada cada vez que se acceda al informe):

(	Opcion	es								_
١	/ista [	Vista estándar]	Graba	ar	Grabar como	В	Propiedades		Grabar vista como 🗖 🗙 Descripción: * Vista personalizada	
f	Se	ección columnas	Clasificación	7	Cálculo	Filtro	Representación	H H C	Asignación: User  Vista de acceso	
	E	Columnas ocultas				₽	Columnas visualizadas	<b></b>		l
		Soc.					Referencia			l
		Pedido					Recibida Ib.			
		Fecha doc.			Añadir b		Estado		OK Cancelar	
		Nombre Soc.			Anadir P		Fecha prevista Pago			
							Importe			
							Mon.			
							Fecha vencimiento			
				-			Bloqueo de pago	•		
							🛣 📥 Modificar secuencia 💌 閨			



🗸 La vista	Vista personalizada se ha grabado	o cori	rectamente				
🔶 Volver							
Oncione							
Vista V	ista personalizada 💌 Grab	ar	Grabar como	В	prrar Propiedades		
			- Official -				
Sele	ccion columnas Clasificación		Calculo	FIRTO	Representacion		
R	Columnas ocultas			₽	Columnas visualizadas		
	Soc.				Referencia		
	Pedido				Recibida lb.		
	Fecha doc.		Añadir 🕨		Estado		
	Nombre Soc.		Eliminar		Fecha prevista Pago		
			Cimina		Importe		
					Mon.		
					Fecha vencimiento		
		-			Bloqueo de pago	-	
					🔳 🔺 Modificar secuencia 💌	¥.	

Puede regresar al resultado de la consulta pinchando en el botón "Ok"

Sele	cción columnas Clasificac	sión	Cálculo	Filtro	Representación	ÞI
₽	Columnas ocultas			₽	Columnas visualizadas	]
	Soc.				Referencia	
	Pedido				Recibida Ib.	
	Fecha doc.				Estado	
	Nombre Soc.		Anadir 🕨		Fecha prevista Pago	
			Eliminar		Importe	
					Mon.	
					Fecha vencimiento	
		-			Bloqueo de pago 👻	1
					🔳 🔺 Modificar secuencia 💌 堇	

A partir de ahora, cada vez que ejecute esta consulta podrá recuperar la vista personalizada que ha guardado seleccionándola en el desplegable de "Vista" que está sobre la tabla a la izquierda:

Suministrador							
Volver							
Vista Vista personalizada Vista personalizada	Exportar ∡ Estado	Importe	Mon.	Fecha vencimiento	Bloqueo de pago	Fecha prevista Pago	Filtro Opciones



### 4.4 Sumatorio de valores

Si desea visualizar un sumatorio de la columna "Importe" cuando ejecute las consultas, puede configurar la vista de la pantalla para que aparezca.

Pinche en el link "Opciones" en la parte superior de recha de la pantalla:

stado de	etalle p	agos previstos							
NISTRADOR:									
lver									
		10							
sta [Vista están	jar] 🔻	Exportar 4							Fill o <u>Oncion</u>
Referencia	Soc.	Nombre Soc.	ld. doc. proveedor/deudor	Pedido	Fecha de documento	Recibida lb.	Imp.fact.(incl. IVA)	Imp. retenido IRPF	Abrir diálog
FRA 11X	1150	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	Acreedores	4502286365	24.04.2015	24.04.2015	1,210.00	0.00	EUR
50558	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502187233	09.09.2011	09.09.2011	509.38	0.00	EUR
50579	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502188729	09.09.2011	09.09.2011	28.52	0.00	EUR
50613	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502149377	14.09.2011	14.09.2011	408.43	0.00	EUR
	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502184968	09.09.2011	09.09.2011	67.71	0.00	EUR
50556									
50556 50659	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502191009	15.09.2011	15.09.2011	1,858.87	0.00	EUR
50556 50659 50555	1300 1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores Acreedores	4502191009 4502186879	15.09.2011 15.09.2011	15.09.2011	1,858.87 5,385.97	0.00	EUR EUR
50556 50659 50555 50751	1300 1300 1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores Acreedores Acreedores	4502191009 4502186879 4502194086	15.09.2011 15.09.2011 19.09.2011	15.09.2011 15.09.2011 19.09.2011	1,858.87 5,385.97 1,158.35	0.00 0.00 0.00	EUR EUR EUR
50556 50659 50555 50751 50584	1300 1300 1300 1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores Acreedores Acreedores Acreedores	4502191009 4502186879 4502194086 4501881810	15.09.2011 15.09.2011 19.09.2011 13.09.2011	15.09.2011 15.09.2011 19.09.2011 13.09.2011	1,858.87 5,385.97 1,158.35 1.18	0.00 0.00 0.00 0.00	EUR EUR EUR EUR

### Ir a la pestaña "Cálculo"

Listado detalle pagos previstos			
SUMNISTRADOR			
Volver			
Opciones			
Vieta D/ieta estándari y Grabar Grabar como	rrat Propiedades w		
Selección columnas Clasificación Cálculo Fit	Representación		
E Columnas ocultas Definir to	ales y otros cálculos das		
	Referencia		
	Soc.		
	Nombre Soc.		
Anadir	ld. doc. proveedor/deudor		
Cultural .	Pedido		
	Fecha de documento		
	Recibida lb.		
	Imp.fact.(incl.IVA)		
	🕱 🔺 Modificar secuencia 💌 🗵		
OK Cancelar Tomar			

En la nueva pestaña elija en las columnas que deseemos el tipo de cálculo, para el sumatorio total se debe elegir la opción "Total":



stado detalle pagos previstos		
NISTRADOR:		
vor		
linnes		
ta [Vista estándar]  Grabar Grabar como Borrar Propied	des	
Selección columnas Clasificación Cálculo Filtro Repre	entación	
Cólumnas Cálculo Visualizar cálculos en el inicio d     Imp. fact. (incl. IVA) Ning.	, tabla	
Imp. retenido IRPF Ning. Total		
Minimo Máximo		
Valor medio		

Si marcamos la opción "Visualizar cálculos en el inicio de tabla" la nueva fila de sumatorio se mostrara al comienzo del informe en lugar de al final.

Una vez seleccionado el tipo de cálculo pulse sobre el botón "Tomar" y grabe la nueva vista mediante el botón "Grabar como":

Listado d	etalle p	pagos previstos								
SUMINISTRADOR										
Volver										
Opciones										
-										
Vista [Vista esta	ndar] 🔻	Grabar Grabar como	Propiedades							
Selección co	lumnas (	Clasificación Cálcuro rit	con un nombre nuevo							
E Column	as (	Cálculo	los en el inicio de tabla							
Imp.fac	t.(incl. IVA)	Total 💌								
Imp. ret	enido IRPF	ling. 👻								
OK Cancelar	Tomar									
Vista [Vista están	dar] 🔻	Exportar 4							Filtro Opc	iones
Referencia	Soc.	Nombre Soc.	ld. doc. proveedor/deudor	Pedido	Fecha de documento	Recibida lb.	Imp.fact.(incl. IVA)	Imp. retenido IRPF	Mon.	
FRA 11X	1150	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	Acreedores	4502286365	24.04.2015	24.04.2015	1,210.00	0.00	EUR	
50558	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502187233	09.09.2011	09.09.2011	509.38	0.00	EUR	
50579	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502188729	09.09.2011	09.09.2011	28.52	0.00	EUR	
50613	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502149377	14.09.2011	14.09.2011	408.43	0.00	EUR	
50556	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502184968	09.09.2011	09.09.2011	67.71	0.00	EUR	
50659	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502191009	15.09.2011	15.09.2011	1,858.87	0.00	EUR	
50555	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502186879	15.09.2011	15.09.2011	5,385.97	0.00	EUR	-
50751	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502194086	19.09.2011	19.09.2011	1.158.35	0.00	EUR	
	al.	1	1		1		( Second )			


Proveedores

MINISTRADOR: 0000019650								
Tolver								
pciones			Grabar vis	ta como				
ista IVista estândari	- Gra	bar Grabar como Borrar	Propiedades Descripción	* Sumatorios				
			Asignación:	User 🔻				
Selección columnas	Clasificaci	ón Cálculo Filtro	Representación Vista de	acceso				
E Columnas	Câlculo	Visualizar cálculos en	el inicio de tabla					
Imp. fact. (incl. IVA	) Total 💌			-				
Imp. retenido IRPF	Ning. 🛩				OK Cancelar			
K Cancelar Tomar								
sta [Vista estàndar]	* Export	tar "						
Referencia	Soc.	Nombre Soc.	ld. doc. proveedor/deudor	Pedido	Fecha de documento	Recibida lb.	Imp.fact.(incl. IVA)	Imp. retenido IR
CERTIF: 524079	1300	IB DISTRIB ELECTRICA SAU	Acreedores	4502281996	11.12.2013	11.12.2013	249.55	
CERTIF: 524085	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502281997	11.12.2013	11.12.2013	396.25	
GM TEST	1300	IB DISTRIB ELECTRICA SAU	Acreedores	4502281759	20.01.2014	20.01.2014	198.56	

Al pulsar el botón de "Grabar como" se abrirá una nueva ventana donde introduciremos el nombre de la nueva vista. Si en esta nueva pantalla marcamos el check de "Vista de acceso" la nueva vista se mostrara de forma predeterminada cada vez que se acceda al informe.

Una vez grabada la nueva vista se mostrara en la parte final el sumatorio total (o al comienzo si hemos marcado el check "Visualizar cálculos en el inicio de tabla" cuando hemos creado la vista).

stado detalle	pago	s previstos								
NISTRADOR:										
une l										
sta Sumatorios	Expo	tar 🖌							Filtro Opo	tio
Referencia	Soc.	Nombre Soc.	ld. doc. proveedor/deudor	Pedido	Fecha de documento	Recibida lb.	Imp.fact.(incl. IVA)	Imp. retenido IRPF	Mon.	
CERTIF: 524079	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502281996	11.12.2013	11.12.2013	249.55	0.00	EUR	
CERTIF: 524085	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502281997	11.12.2013	11.12.2013	396.25	0.00	EUR	
GM TEST	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502281759	20.01.2014	20.01.2014	198.56	0.00	EUR	
PRUEBAS CERTIF 524556	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502282820	06.06.2014	06.06.2014	177.07	0.00	EUR	
	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores		09.01.2015		92.89	0.00	EUR	
	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores		09.01.2015		92.89	0.00	EUR	
CERTIF. 525282	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502286015	02.02.2015	02.02.2015	194.83	0.00	EUR	
CERTIF.525322	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502286060	11.02.2015	11.02.2015	194.83	0.00	EUR	
CERTIF.525349	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502286156	17.02.2015	17.02.2015	194.83	0.00	EUR	
CERTIF.525351	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502286158	17.02.2015	17.02.2015	194.83	0.00	EUR	
CERTIF. 4502286209	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502286209	03.03.2015	03.03.2015	206.31	0.00	EUR	
CERTIF. 4502286212	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502286212	05.03.2015	05.03.2015	206.31	0.00	EUR	
CERTIF. 4502286218	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502286218	06.03.2015	06.03.2015	206.31	0.00	EUR	
CERTIF: 525544/4	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502286292	30.03.2015	30.03.2015	206.31	0.00	EUR	
4502286328	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502286328	14.04.2015	14.04.2015	118.05	0.00	EUR	
CERTIF. 525643	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502286355	23.04.2015	23.04.2015	877.52	0.00	EUR	
CERTIF. 525644	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502286356	23.04.2015	23.04.2015	877.52	0.00	EUR	
CERTIF. 525645	1300	IB.DISTRIB.ELECTRICA SAU	Acreedores	4502286357	13.04.2015	23.04.2015	877.52	0.00	EUR	
CERTIF: 020040	1300	ID.UISTRID.ELECTRICA SAU	Acreedures	4502200350	23.04.2015	23.04.2015	0/1.52	0.00	EUK	-
							. 4 002 027 42		CUD	



## 4.5 Exportación de la información a una hoja de cálculo

Una vez haya configurado la vista de los campos que desea visualizar, puede exportar la tabla a una hoja de cálculo pinchando en el botón Exportar que encontrará sobre la tabla de resultado:

Suministrador:			
Volver			
Vista [Vista estándar]			Filtro Opciones
Referencia Exportar a Microsoft Excel	Pedido ≟ Fecha doc.	Recibida lb. Estado	Importe Mon.

Se abrirá una nueva ventana en la que puede elegir abrir directamente el archivo o guardarlo en su disco duro:

Abriendo export_20150507153511.xls
Ha elegido abrir:
🕙 export_20150507153511.xls
que es: Microsoft Excel 97-2003 Worksheet (2,3 KB)
de: http://sap2intg.iberdrola.es:8080
¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?
Abrir con Microsoft Excel (predeterminada)
Guardar archivo
Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.
Aceptar Cancelar



## 5. <u>Contactar con el CAS</u>

En el apartado "Contactar con CAS" puede ver los datos de contacto de los Centros de Atención a Suministradores de las sociedades incluidas en SRM-Mi Información.

Datos básicos Pedidos/C. Marco Facture Contactar con el CAS	
•	
Contacto con el CAS	
contactar con cr cho	
	Para consultas relacionadas con sociedades del Grupo Iberdrola de Europa Continental contacte con:
	CENTRO DE ATENCIÓN AL SUMINISTRADOR (C.A.S.)
	E-Meil: cas.admon@iberdrola.es
	Teléfono / Telephone: +34 91 7842915
	For enquiries related with companies of the Iberdrola Group in the UK please contact:
	SCOTTISH POWER SUPPLIER CENTER
	E-Mail: SupplierAccounts@scottishpower.com
	Teléfono / Telephone: +44 (0) 2392 638018
	For inquiries related with companies of the Avangrid Group please contact:
	AVANGRID HELP DESK
	E-Meil: SupplierAssistance@avangrid.com
	Teléfono / Telephone: +1 (503) 796 7050

