

Estimados Proveedores:

Les proporcionamos esta guía rápida para la visualización, registro y validación de Facturas Electrónicas.

Para acceder a la plataforma ingrese al siguiente link:

<https://b2miningdata.com/ui/login>

Como primera acción, le solicitará el ingreso de su USUARIO y CONTRASEÑA.

En caso no lo tenga o sea un proveedor nuevo en la plataforma, solicítalo a nuestra **Mesa de Ayuda**.

Recepción Automática de Facturas Electrónicas

Se recomienda al proveedor, cumplir con las siguientes consideraciones:

1. Todas las facturas electrónicas emitidas por el proveedor, deberán ser enviadas a los siguientes buzones según la empresa compradora:

a. CORI PUNO

i. facturas@coripuno.com.pe

b. CONSORCIO MINERO HORIZONTE

i. facturacion@cmh.com.pe

2. Para el envío de sus archivos XML, PDF y CDR, por ejemplo:

XML:

- 20502007018_01_F001-10.xml
- 20502007018-01-F001-10.xml

PDF:

- 20502007018_01_F001-10.pdf
- 20502007018-01-F001-10.pdf

- 20502007018_01_F001-10-2.pdf (Obligatorio, en caso se quiera manda más de un (01) PDF)
- 20502007018-01-F001-10-2.pdf (Obligatorio, en caso se quiera manda más de un (01) PDF).
- 20502007018_01_F001-10-3.pdf (Obligatorio, en caso se quiera manda más de un (01) PDF).
- 20502007018-01-F001-10-3.pdf (Obligatorio, en caso se quiera manda más de un (01) PDF).

CDR:

- R_20502007018_01_F001-10.xml
- R-20502007018_01_F001-10.xml
- CDR_20502007018_01_F001-10.xml
- CDR-20502007018_01_F001-10.xml

ZIP (solo cuando aplique):

- 20502007018_01_F001-10.zip (Opcional el formato).

De acuerdo a las consideraciones anteriores, el proveedor una vez que envía los archivos al buzón electrónico de EL CLIENTE; este recibirá las siguientes alertas de la plataforma B2M:

- a. Si la factura electrónica, figura RECHAZADA en SUNAT, la plataforma B2M enviará una alerta al proveedor a fin de que emita una nueva factura electrónica.
- b. Si factura electrónica, figura ACEPTADA en SUNAT, la plataforma B2M enviará una alerta al proveedor, a fin que de ingresé y asocie la factura con la **Guía o Conformidad de Servicio** según sea el caso.

A continuación, un ejemplo de la alerta:

From: Factura F001-01182000 - J & V RESGUARDO S.A.C.
Subject: 2050007481-01-F001-01182000.pdf (13 KB)

Estimados Señores:

La Factura Electrónica F001-01182000 ha sido ACEPTADA por SUNAT, así mismo se ha publicado a través del portal de registros www.b2mining.com. Para visualizar la información y asociarla con la Guía o Conformidad de Servicio puede ingresar a:

https://www.b2mining.com/B2MWeb/visualizar_documento.do?httpgo=6&extid=48872176

Se adjunta los archivos incluidos en el pre-registro, los cuales también puede obtenerlo ingresando al link anterior

Si desea formular alguna consulta contactenos a soluciones@ebizlatin.com

Atentamente
ebiz Latin America

*AGRADECEREMOS NO RESPONDER ESTE CORREO. SI LO DESEA ENVIE SU CONSULTA A soluciones@ebizlatin.com

Ahora bien, ingresará a la opción Comprobante de Pago y activará la opción **borradores**:

Buscar Comprobante de Pago

Fecha Emisión Del: 18/07/2021
Fecha Emisión: 23/07/2021
Monto: 70000
Tipo de Estado: Pago Borrador

No. Doc. de Pago	Organización Compradora	Tipo Doc	Documento ERP	Forma de Pago	Importe Total	Estado	Estado Sunat	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Pago	Notas	Acciones
F001-00002875	CORPORACION	Factura		USD	24,228,340.00	Borrador	Aceptado	20/07/2021				Observar

En esta vista inicial de la plataforma B2M, el proveedor adicionalmente podrá visualizar la siguiente información:

- a. N° de la factura electrónica
- b. Importe total de la factura
- c. Estado B2M
 - a. **Borrador**: Hace referencia a la factura que fue enviada al buzón y está pendiente de asociarla con la Guía o Aceptación de Servicio.
- d. Estado SUNAT
- e. Fecha de emisión

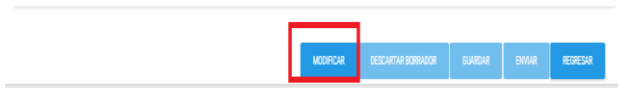
Seguido a la visualización de la información, el proveedor deberá ingresar al ícono de **vista**:

Resultados

Facturas | Registrar Comprobante | Descartar Borrador

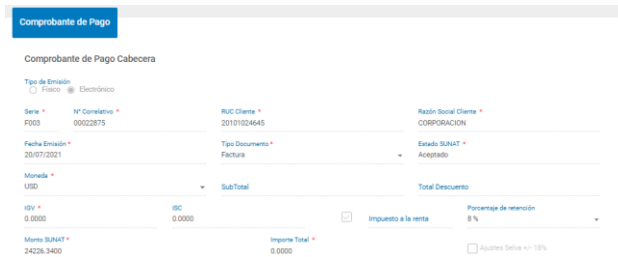
No. Doc. de Pago	Organización Compradora	Tipo Documento	Forma de Pago	Importe Total	Estado	Estado Sunat	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Pago	Notas	Acciones
F001-00002875	CORPORACION	Factura	USD	24,228,340.00	Borrador	Aceptado	20/07/2021				Observar

Acción de Modificar: Una vez que abre el detalle del registro, el proveedor deberá ingresar a la opción **Modificar**:



Vista de datos de cabecera:

El proveedor, por visualizar la información general de la factura:

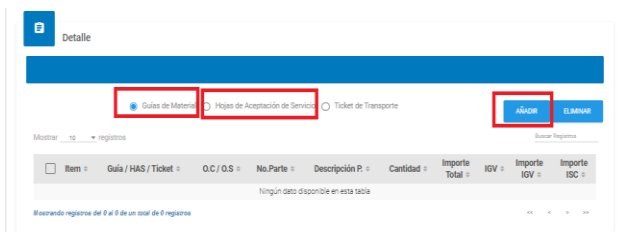


Seguido a ello, el proveedor deberá seleccionar el concepto de detracción en caso aplique:

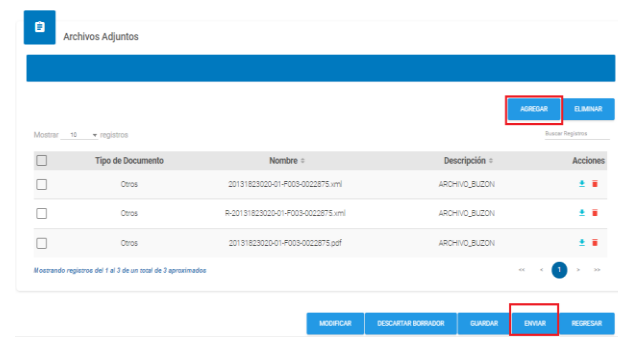


Vista de datos de detalle:

En esta sección el proveedor, deberá buscar y asociar la Guía o Conformidad de Servicio, según sea el caso:



Adjuntar los documentos sustentarios de la factura:



De manera automática ya viene cargado los archivos PDF, XML y CRD; los cuales fueron enviados inicialmente al buzón electrónico de EL CLIENTE. Siendo necesario AGREGAR lo siguiente:

Para bienes:

- Scan de Orden de Compra
- Scan de Guía

Para Servicios:

- Scan de la Orden de Compra
- Scan del Sustento de Servicio, según sea el caso.

Finalmente ENVIAR el registro, siendo el estado final de la factura en la plataforma B2M:

- Emitida:** Hace referencia a que el registro de la factura está pendiente de aprobación y contabilización por parte de EL CLIENTE.
- Rechazada:** Hace referencia a que EL CLIENTE, rechazó el registro y el proveedor deberá modificar, corregir y enviar la factura según sea el motivo de rechazo.
- Aceptada:** Hace referencia a que EL CLIENTE aprobó y contabilizó la factura.



Guía Rápida Módulo de Recepción Automática de Facturas Electrónicas

