

Portal del Proveedor

Manual de pedidos

Unidad de compras

Índice

A. Introducción	3
B. Información general	5
C. Pedidos	8
1.Publicación	9
2. Reconocimiento del pedido	17
3. Seguimiento del pedido	22
4. Motivos de retraso: definiciones	36
D. Avisos de entrega	38
E. Preguntas frecuentes	41

Introducción

A

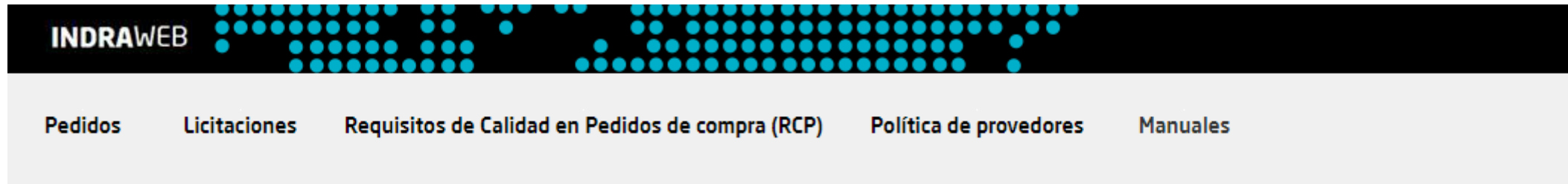
A. Introducción

- ❑ El objetivo de este proyecto es la mejora del seguimiento de los pedidos a través del portal del proveedor usando este como medio para:
 - Aceptar o rechazar los pedidos.
 - Comunicar a Indra el retraso en la entrega de los pedidos tanto si dicho retraso se produce antes de que venza la fecha de entrega del pedido (próximas entregas) como si es después (pedidos retrasados).
 - La posterior confirmación o aviso de entrega
- ❑ Para cualquier duda o incidencia en el portal escribir a Usuario genérico Información y Sistemas de compras: isfsiscom@indra.es

Información general

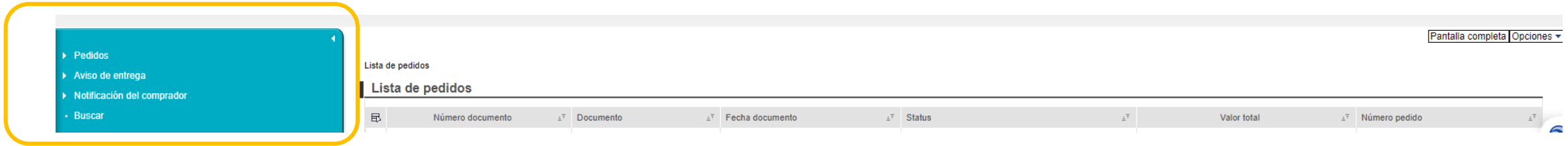
B

B. Información general:

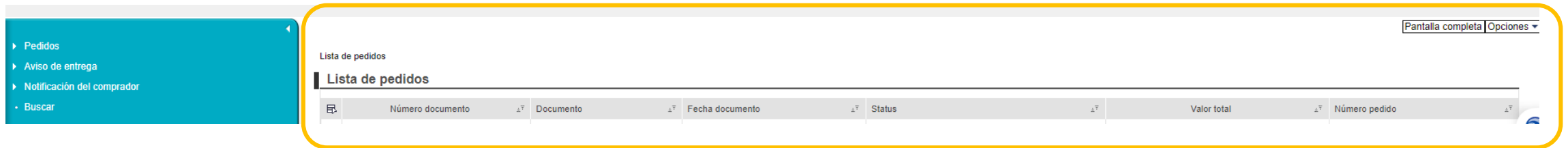


- ❑ **Pedidos:** en esta pestaña encontramos todos los pedidos que nos han publicado, desde aquí podremos hacer el reconocimiento y seguimiento de los pedidos así como los avisos de entrega. También encontraremos aquí las *shipping instructions*.
- ❑ **Licitaciones:** desde 2022 Indra ha implementado Ariba Strategic Sourcing para la gestión de ofertas y por tanto esta entrada queda solo de consulta del histórico.
- ❑ **Requisitos de calidad en pedidos de compra (RCP):** repositorio dónde encontramos los RCPs
- ❑ **Política de proveedores:** repositorio con las políticas de Indra (condiciones generales, código ético, etc)
- ❑ **Manuales:** repositorio con los manuales y guías de la herramienta.

B. Información general:



- ☐ **Pedidos:** entrada desde la que haremos el reconocimiento y el seguimiento de nuestros pedidos.
- ☐ **Avisos de entrega:** entrada desde la que realizar los avisos de entrega.
- ☐ **Notificación del comprador:** esta entrada NO se utiliza, las notificaciones a los compradores se harán por correo electrónico o por teléfono
- ☐ **Buscar:** buscador.



- ☐ **Número documento:** número correlativo que le asigna el portal a los pedidos publicados
- ☐ **Documento:** tipo de documento
- ☐ **Fecha documento:** fecha en la que se creó el pedido
- ☐ **Status:** estado en el que se encuentra el pedido (nuevo, modificado, etc)
- ☐ **Valor total:** importe total del pedido
- ☐ **Número de pedido:** número de pedido Indra.

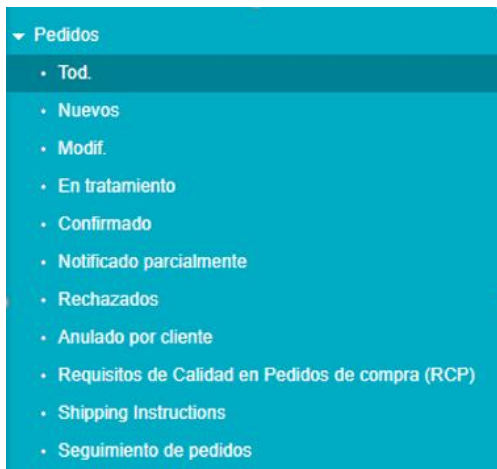
Pedidos

1. Publicación	9
2. Reconocimiento del pedido	17
3. Seguimiento del pedido	22
4. Motivos de retraso	36

C

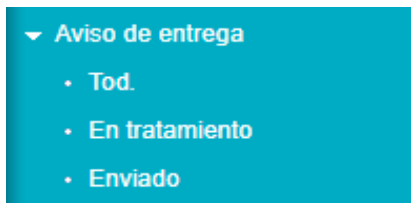
C.1- Publicación de pedido

Entrando al portal y en el menú de pedidos pueden seleccionarse el tipo de pedido que desea visualizar en base a su estatus:



Pestaña Pedidos: los diferentes status son los siguientes:

- **Tod:** todos los pedidos publicados en el portal
- **Nuevos:** nuevo pedido publicado en el portal
- **Modificados:** pedidos con posiciones modificadas
- **En tratamiento:** pedidos pendientes de confirmación
- **Confirmado:** pedidos con cambios ya confirmados
- **Notificado parcialmente**
- **Rechazados:** pedidos rechazados por parte del proveedor
- **Anulado por Cliente:** todas las posiciones rechazas por el comprador

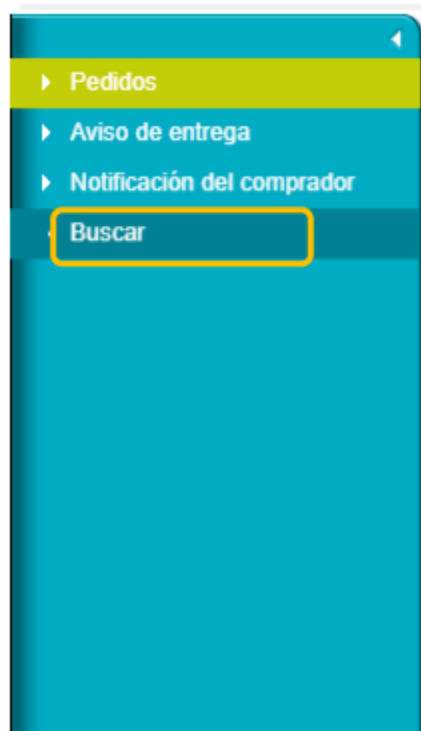


Pestaña Avisos de entrega: los diferentes status son los siguientes:

- **Tod:** todos los avisos de entrega
- **En tratamiento:** avisos de entrega cuyo tratamiento no se ha finalizado
- **Enviados:** avisos de entrega ya enviados

C.1- Publicación de pedido

Búsqueda de pedido determinado: es posible utilizar la funcionalidad del menú de búsqueda para encontrar un pedido determinado en base a unos criterios.



Buscar

Búsqueda documento

Tipo	Pedido
Período	Todo
Fecha creación desde	
Status	Tod.
Número documento	
Documento	
Nº interlocutor	
Número de pedido	
☐ Sólo buscar en archivo	
Buscar	

Pulsando sobre el número de documento en la lista de resultados se pasa al detalle del pedido:

C.1- Publicación de pedido

Detalle del pedido: una vez seleccionado el pedido que se quiere consultar aparecerá la siguiente ventana de visualización.

Lista de pedidos

> Visualizar pedido

Visualizar pedido

Visualizar flujo documental

Datos básicos

Número documento

1000229102

Documento

PD

Fecha documento

12.01.2021

Número de pedido

4200411025

Documentos siguientes solicitados

Notificación de pedido, Aviso de entr.

Status

Nuevos

Persona de Contacto

Sánchez Flores Olga

Teléfono

(+34) 914 80 58 24

Dir. cor. elec.

os.flores@indra.es

Resumen de posiciones

Nº	Status	Producto	Txt.brv.	Cantidad de pedido	Valor del pedido	Cantidad confirmada	Necesario el	Confirmados para	Certificado de Conformidad
10	Nuevos	1060152120000	DICDO LED VERDE 5.0V HEWLETT PACKARD HLM	100,000 Unidad	7,00 EUR	0,000 Unidad	20.10.2021		

Página

1

De 1

Mensajes

Significado

Texto de cabecera

Texto Albarán

Texto Subcontratista

Texto Ministerio Defensa

Texto Financiero

Previsualiz.

Todos los productos/servicios suministrados para...

APLICABLE A PEDIDOS RELACIONADOS CON CONTRATOS DE...

Texto de cabecera

Página

1

De 1

Información interlocutor

Interlocutor	Número	Nombre	Calle	Nº	CP	Lug.	Teléfono	Fax	Cor/Electr	CIF
Destinatario de Factura	9	Indra Sistemas, S.A.	Avenida de Bruselas	33-35	28108	Alcobendas				B3A28599033
Dirección de entrega	9	INDRA - DSV	El Rayo (Polig Indust La Quinta R-2)	7	19171	Cabanillas del Campo	949329602			

Info precio

Condición	Valor
Valor neto (posiciones no confirmadas)	7,00 EUR
Valor neto (posiciones confirmadas)	0,00 EUR
Valor neto (suma de todas posiciones)	7,00 EUR

Condiciones de pago y de entrega

Condiciones de pago

Pago en días	Descuento en %
0	0,000
0	0,000
0	

Condiciones de entrega

Incoterm	Ubicación
Ninguna entrada	Ninguna entrada

Pais de Origen

Posiciones	Pos.	Pa.	Denominación
	00010	US	EE.UU.

Para modificar el pais de origen envíe un correo al comprador.

Anexos

indra

11

C.1- Publicación de pedido

Detalle del pedido

[Lista de pedidos](#) > Visualizar pedido

Visualizar pedido

[Tratar](#) [Visualizar flujo documentos](#)

Datos básicos

Número documento	1000007755
Documento	PO
Fecha documento	31.10.2012
Número de pedido	4200096325
Documentos siguientes solicitados	Notificación de pedido, Aviso de entr.
Status	Nuevos

Persona de Contacto	Teléfono	Dir.cor.elec.
Sánchez, Nuria	(+34) 638 30 58 51	nsancheza@indra.es

Resumen de posiciones

Nº	Status	Producto	Txt.brev.	Cantidad de pedido	Valor del pedido	Cantidad confirmada	Necesario el	Confirmados para	Certificado de Conformidad
10		Nuevos	1311091950200	CAMARA MINIDOMO ANTIVANDALICA PIX=500(H)	20,000 Unidad	1.105,60 EUR	0,000 Unidad	18.12.2012	X

Página 1 De 1

Datos básicos:

Nº Documento: nº documento del portal
Documento: tipo de documento:
Fecha documento: fecha creación del pedido:
Nº Pedido: nº de pedido de Indra
Documentos siguientes solicitados
Status
Persona de contacto
Teléfono
Dirección correo electrónico

Resumen de posiciones:

Nº : línea del pedido
 : icono que si se pincha que permite ampliar la información sobre posición del pedido
Status: estado en el que se encuentra el pedido (nuevo, modif., en tratamiento, etc)
Producto: material
Txt brev: descripción del producto solicitado
Cantidad pedido
Valor del pedido
Cantidad confirmada: cantidad confirmada por el proveedor
Necesario el: fecha de entrega solicitada en el pedido
Confirmados para: fecha confirmada por el proveedor

C.1- Publicación de pedido

Detalle del pedido: mensajes

Mensajes

Significado	Previsualiz.
☒ <u>Mensaje al comprador</u>	
☐ <u>Texto de rechazo</u>	
☐ <u>Texto de cabecera</u>	
☐ <u>Texto Albaran</u>	Todos los productos/servicios suministrados para...
☐ <u>Texto Subcontratista</u>	

Mensaje al comprador

Grabar texto

Página 1 De 2

- ☐ **Mensaje al comprador:** información que el proveedor quiere compartir con el comprador de Indra.
- ☐ **Texto de rechazo:** se usará este mensaje para explicar al comprador los motivos por los que se rechaza la línea del pedido.
- ☐ **Texto de cabecera:** información que el comprador quiere compartir con el proveedor.
- ☐ **Texto Albarán:** información relativa a los albaranes que aparece en todos los pedidos. En mensaje que aparece es el siguiente: "Todos los productos/servicios suministrados para este pedido deben estar referenciados individualmente en los albaranes/notas de entrega con la posición y número de material que figuran en este documento. El incumplimiento de este requisito puede dar lugar al rechazo de los artículos recibidos".
- ☐ **Texto subcontratista:** este tipo de texto se mostrará cuando el proveedor esté sujeto a certificado de subcontratista. En este caso se mostrará alguno de los siguientes mensajes:
 - Si el proveedor no tiene certificado: "En nuestro sistema no consta que tenga certificado de subcontratista. Por favor, proceda a su envío".
 - Si el proveedor tiene el certificado está caducado: "En nuestro sistema consta que su certificado de subcontratista ha caducado."
 - Si el certificado es correcto: "IMPORTANTE PARA LA FACTURACION. Según lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley Tributaria 58/200 Previamente a la facturación correspondiente a la realización de los trabajos detallados en est".

C.1- Publicación de pedido

Detalle del pedido: mensajes

The screenshot shows a web interface titled 'Mensajes'. It contains a table with two columns: 'Significado' and 'Previsualiz.'. The table has two rows of data: 'Texto Ministerio Defensa' and 'Texto Financiero'. Below the table is a pagination bar showing 'Página 2 De 2'. To the right of the table is a text input field labeled 'Texto de cabecera' and a button labeled 'Grabar texto'.

❑ **Texto Ministerio Defensa:** aparecerá el siguiente mensaje: “APLICABLE A PEDIDOS RELACIONADOS CON CONTRATOS DEL MINISTERIO DE DEFENRA. Todos los requisitos de este PEDIDO están sujetos a Aseguramiento Oficial de la Calidad a Satisfacción de la Autoridad Nacional de Aseguramiento de la Calidad (ANAC) o de un Representante autorizado, quien le notificará las actividades de Aseguramiento Oficial de la Calidad a realizar.”

❑ **Texto financiero:** este texto aparecerá si la sociedad del pedido es España pero el país emisor de la factura no lo es. Además:

- Si tiene informado el Importe a cargo de proveedor aparecerá el siguiente mensaje: “Deben remitirnos Certificado de Residencia Fiscal en el sentido del Convenio de Doble Imposición.”
- Si no tiene informado el Importe a cargo de proveedor aparecerá el siguiente mensaje: “El servicio estará sujeto al impuesto según normativa interna española.”
- Y si el del emisor de factura no tiene el indicador de doble imposición, se muestra este otro mensaje: “Servicio sujeto a *Withholding Tax* conforme a lo previsto en el Convenio de Doble Imposición. Deben remitir Certificado de residencia fiscal y el mismo estará sujeto al impuesto según convenio.”

C.1- Publicación de pedido

Detalle del pedido:

Solo aparece esta información si es la misma dirección de entrega para todas las posiciones

Información interlocutor									
Interlocutor	Número	Nombre	Calle	Nº	CP	Lug.	Teléfono	Fax	CorrElectr
Destinatario de Factura	10	INDRA SISTEMAS SEGURIDAD	Avda. de Bruselas	33-35	28108	Alcobendas			
Dirección de entrega	10	BARCELONA22@- ROC BORONAT	C/ ROC BORONAT	133	8018	Barcelona			

Info precio	
Condición	Valor
Valor neto (posiciones no confirmadas)	1.105,60 EUR
Valor neto (posiciones confirmadas)	0,00 EUR
Valor neto (suma de todas posiciones)	1.105,60 EUR

Condiciones de pago y de entrega			
Condiciones de pago		Condiciones de entrega	
Pago en días	Descuento en %	Incoterm	Ubicación
0	0,000	CPT	Ninguna entrada
0	0,000		
0			

Anexos	
Anexos de comprador	
	Nombre
No existen anexos	

Aquí se encuentran los anexos asociados al pedido.

Detalle del pedido: detalle de las posiciones:

Pedido: Modificar info detallada posición

Número documento: 1000172513
Documento: PO
Doc.siguintes solicitados p.posición: Notificación de pedido, Aviso de entr.

[Actualizar precios](#) [Back a resumen de posiciones](#) [Back a posición](#) [Posición antes de](#)

Datos básicos

Posición	Status	Producto	Tipo producto	Txt.brv.	Cantidad de pedido	Valor del pedido	Cantidad confirmada	Necesario el	Confirmados para
10	En tratamiento	1312704510000	Material	MOD MOVIL VIDEOGRABA H.264 DUAL HD LCD	3,000 Unidad	2.799,33 EUR	3,000 Unidad	15.01.2019	15.01.2019

Registrar plazos de entrega

Fecha de entrega: No existen repartos
[Línea nueva](#)

Info precio

Condición	Valor
Valor neto (solicitado)	2.799,33 EUR
Valor neto (confirmado)	2.799,33 EUR

Mensajes

☒ Significado
☒ **Texto posición**
☐ Texto RCP
☐ Mensaje al comprador

Previsualiz.
RCP-A20; Certificado de conformidad (Co)

Información interlocutor

Interlocutor	Número	Non	Teléfono	Fax	CorrElectr
Destinatario de Factura	10	IND			
Dirección de entrega	10	ALM			

Información de producto

Fabricante	Cage Code	Nº pieza fabric.
0009003189/DAHUA TECH	10018	MPT310

Anexos

Anexo de comprador

Aquí se encuentran los anexos asociados al pedido.

C.2- Reconocimiento del pedido

1) Seleccionamos el pedido y damos a tratar:

Pantalla completa Opciones

Lista de pedidos

Lista de los nuevos pedidos

	Número documento	Documento	Fecha documento	Status	Valor total	Número pedido
☐	1000166041	PO	02.10.2018	Nuevos	1.333,00 EUR	4200323752
☐	1000164774	PO	20.09.2018	Nuevos	757,44 EUR	4200322232
☐	1000162010	PO	10.09.2018	Nuevos	272,94 EUR	4200320732
☐	1000163909	PO	10.09.2018	Nuevos	48,40 EUR	4200320723
☐	1000162187	PO	13.08.2018	Nuevos	226,32 EUR	4200318312
☐	1000158834	PO	16.07.2018	Nuevos	81,00 EUR	4200313909
☐	1000158169	PO	10.07.2018	Nuevos	1.997,34 EUR	4200313175
☐	1000157817	PO	05.07.2018	Nuevos	121,88 EUR	4200312454
☐	1000157599	PO	05.07.2018	Nuevos	834,74 EUR	4200312537
☐	1000156935	PO	25.06.2018	Nuevos	4.165,00 EUR	4200311223

Pinchamos sobre aquel pedido que deseamos aceptar

Visualizar pedido

Tratar Visualizar flujo documentos

Datos básicos

Número documento	1000166041
Documento	PO
Fecha documento	02.10.2018
Número de pedido	4200323752
Documentos siguientes solicitados	Notificación de pedido, Aviso de entr.
Status	Nuevos
Persona de Contacto	AMANDA VIZCAINO C.

Se abrirá una nueva pestaña. Pinchamos sobre la palabra "TRATAR"

C.2 Reconocimiento del pedido

Resumen de posiciones

Motivos de retraso

Nº		Status	Producto	Txt.brv.	Cantidad de pedido	Valor del pedido	Cantidad confirmada	Necesario el	Confirmados para	Motivo de retraso
10	 	Confirmado	9080800015	OTROS (MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA)	1,000 Unidad	145,51 EUR	1,000 Unidad	31.12.2019	31.12.2019	

Página 1 De 1

Confirmar todas las posiciones Rechazar todas las posiciones Desmarcar todas las posiciones

Zona de reconocimiento de las posiciones:

- Si aceptamos la posición seleccionamos el icono 
- Si rechazamos la posición seleccionamos el icono 

Opciones de reconocimiento rápido de posiciones del pedido:

Confirmar todas las posiciones: sirve para confirmar a la vez todas las posiciones del pedido. Se marcarán todas las posiciones con el icono en verde.

Rechazar todas las posiciones: sirve para rechazar a la vez todas las posiciones del pedido. Se marcarán todas las posiciones con el icono rojo.

Desmarcar todas las posiciones: este botón sirve para borrar a la vez la opción que hayamos elegido (aceptar o rechazar) en todas las posiciones del pedido. El sistema deja las posiciones como si no hubiéramos hecho nada.

C.2 Reconocimiento del pedido

Al confirmar el pedido podemos cambiar la fecha de entrega aquí

Resumen de posiciones

Nº	Status	Producto	Txt.brv.	Cantidad de pedido	Valor del pedido	Cantidad confirmada	Necesario el	Confirmados para	Motivo de retraso
10	Confirmado	9080800015	OTROS (MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA)	1,000 Unidad	145,51 EUR	1,000 Unidad	31.12.2019	31.12.2019	

Página 1 De 1

[Confirmar todas las posiciones](#) [Rechazar todas las posiciones](#) [Desmarcar todas las posiciones](#)

Al cambiar la fecha de entrega, el sistema nos pedirá que indiquemos un motivo de retraso.

Al pinchar sobre **Motivos de retraso** se abrirá una pestaña con la descripción de los diferentes motivos. Nos fijaremos en el número asociado al motivo que queremos indicar y dicho número lo escribiremos en el campo **Motivo de retraso**

Motivo de retraso

partnerq.indraweb.net dice

- 1 -Aclaraciones pendientes
- 10 -Pedido no aceptado
- 11 -Pedido no recibido
- 12 -Pedido no respeta condiciones/oferta proveedor
- 13 -Pendiente envío ECCQ
- 14 -Pendiente obtención licencia
- 15 -Retrasado
- 2 -Adelanto material solicitado por Indra
- 3 -Retraso en entrega solicitado por Indra
- 4 -End User no recibido
- 5 -Entrega retrasada
- 6 -Falta material aportado por Indra

Aceptar

C.2 Reconocimiento del pedido

Zona de reconocimiento de las posiciones:

- Si rechazamos la posición seleccionamos el icono 

Resumen de posiciones

Nº			Status	Producto	Txt. brv.	Cantidad de pedido	Valor del pedido	Cantidad confirmada	Necesario
10			En tratamiento	9060800015	OTROS (MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA)	1,000 Unidad	58,00 EUR	1,000 Unidad	23.08.201
20			Rechazado	9060800015	OTROS (MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA)	1,000 Unidad	58,00 EUR	0,000 Unidad	23.08.201
30			En tratamiento	9060800015	OTROS (MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA)	1,000 Unidad	58,00 EUR	1,000 Unidad	23.08.201
40			En tratamiento	9060800015	OTROS (MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA)	1,000 Unidad	58,00 EUR	1,000 Unidad	23.08.201

Página 1 De 1

[Confirmar todas las posiciones](#) [Rechazar todas las posiciones](#) [Desmarcar todas las posiciones](#)

Mensajes

Significado	Previsualiz.
☐ Mensaje al comprador	
☒ Texto de rechazo	
☐ Texto de cabecera	
☐ Texto Albarán	Todos los productos/servicios suministrados para...
☐ Texto Subcontratista	

Página 1 De 2

Texto de rechazo

[Grabar texto](#)

A tener en cuenta al rechazar las posiciones del pedido:

- ☐ Desde la publicación del pedido **se dispone de 72h hábiles para poder rechazarlo en la herramienta.**
- ☐ Al seleccionar la posición y rechazarla, **el sistema nos pide que expliquemos el motivo en el mensaje "Texto de rechazo".** Una vez escrito es importante grabarlo en la botón "grabar texto." Este mensaje le llegará al comprador en forma de correo electrónico.

C.2 Reconocimiento del pedido

Para finalizar pinchamos sobre la palabra “Enviar”

[Lista de pedidos](#) > [Visualizar pedido](#) > Tratar pedido

Tratar pedido

Enviar Cancelar

Datos básicos

Número documento: 1000166041
Documento: PO
Fecha documento: 02.10.2018
Número de pedido: 4200323752
Documentos siguientes solicitados: Notificación de pedido, Aviso de entr.
Status: En tratamiento

Resumen de posiciones

Nº		Status	Producto	Txt.brv.	Cantidad de pedido	Valor del pedido	Cantidad confirmada	Necesario el	Confirmados para
10		Confirmado	1 01078202010	RST CHIP 8M2 2% 0.225W 300PPM M55342/05	100,000 Unidad	798,00 EUR	100,000 Unidad	27.11.2018	31.11.2020
20		En tratamiento	1 03828201501	RST BOBRAD 82R0 5% 50PPM 15W WH10 ROHS	250,000 Unidad	535,00 EUR	250,000 Unidad	05.02.2019	05.02.2019

Página 1 De 1

Confirmar todas las posiciones Rechazar todas las posiciones Desmarcar todas las posiciones

Status

Al reconocer la posición del pedido (aceptarlo o reconocerlo) el status de la misma cambia:

Confirmado: cuando hemos aceptado la posición del pedido.

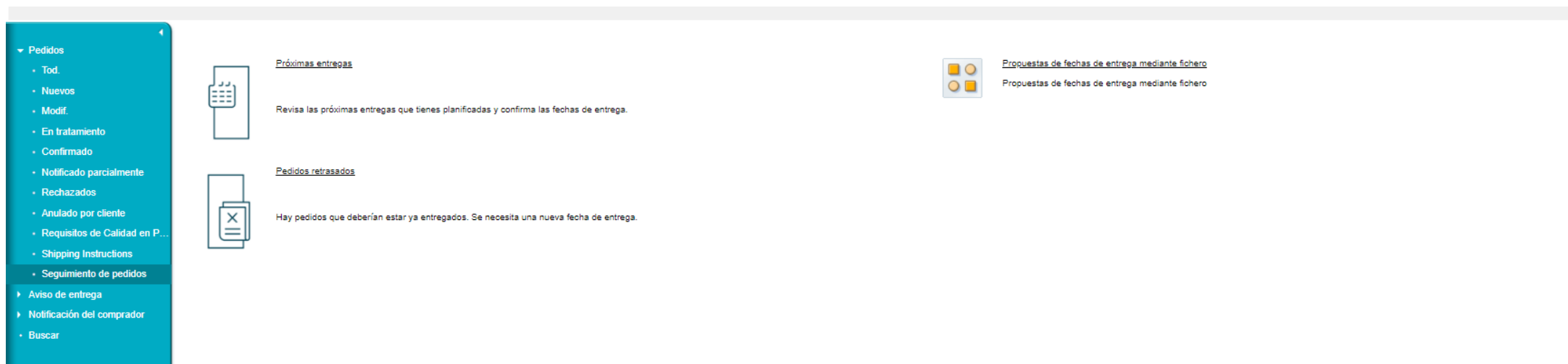
Rechazado: cuando hemos rechazado la posición del pedido.

En tratamiento: cuando no se ha reconocido la posición del pedido, todavía no se ha hecho nada con esta posición.

C.3- Seguimiento de pedidos

Se puede modificar la fecha de entrega de aquellos pedidos:

- Con **próximas entregas**: donde aun no se ha llegado a la fecha de vencimiento pero se sabe que se va a retrasar.
- **Retrasados**: en los que ya ha vencido el plazo
- **Propuesta de fechas de entrega mediante fichero**: : opción que permite actualizar las fechas de entrega de varias líneas de pedido a través de un documento Excel.



C.3- Seguimiento de pedidos

1) Próximas entregas:

Pedidos

Tod.

Nuevos

Modif.

En tratamiento

Confirmado

Notificado parcialmente

Rechazados

Anulado por cliente

Requisitos de Calidad en P...

Shipping Instructions

Seguimiento de pedidos

Aviso de entrega

Filtros de búsqueda

Consultas activas

Pedidos **Pendientes (1)**

Pedidos - Pendientes

Ocultar actual.rápida criterios

Documento compras: A

Posición:

Fecha de entrega: 08.10.2020 A 21.12.2020

Aplicar Reiniciar

Vista: [Vista estándar] Versión de impresión Exportar

Doc.compras	Posición	Material	Txt.br.	Fecha entrega	Fecha propuesta	Ctd. pte. entrega	UM base	Cod. Motivo	Texto
4200314086	50	1234090640100	ABRAZ FERRITA 113X46MM 79-30MHZ P/CBL	18.11.2020	12.02.2021	5,000	UN	5	Falta material aportado p

Las fechas que vienen pre-definidas son las del próximo mes. Se pueden cambiar según la necesidad

C.3- Seguimiento de pedidos

Seleccionamos la posición del pedido

1) Próximas entregas:

Pedidos - Pendientes

Ocultar actual.rápida criterios

Documento compras: 4200467880 A Posición: A Fecha de entrega: A

Aplicar Reinicializar

Vista: [Vista estándar] Modificación via Excel Versión de impresión Exportar

Doc. compras	Posición	Material	Txt. brv.	Fecha entrega	Fecha propuesta	Ctd. pte. entrega	UM base
4200467880	10	1229506340000	CBL EQ SUCOFLEX 106_I 2X TNC PLUG 6.7M	23.11.2021	23.11.2021	3,000	UN

Motivo de retraso: Valores (todos)

Visualizar criterios de búsqueda Lista de valores personal Opciones

Motivo de retraso	Desc. motivo retraso
1	Aclaraciones pendientes
2	Adelanto material solicitado por Indra
4	End User no recibido
5	Entrega retrasada
6	Falta material aportado por Indra
7	Incidencia en pago
8	Material entregado
9	Material entregado con rechazo
10	Pedido no aceptado
11	Pedido no recibido

Replanificación

Doc. compras: 4200467880 Posición: 00010 Material: 1229506340000 Txt. brv.: CBL EQ SUCOFLEX 106_I 2X TNC PLUG 6.7M

Fecha entrega: 23.11.2021 Cantidad por entrega: 3,000 UM base: UN

Fecha propuesta: 23.11.2021 Motivo de retraso: 8 Desc. motivo retraso: Material entregado Enviar

Criticidad urgencia: MUY GRAVE Desc. Criticidad Urg.: Muy Grave

UM base: UN Unidades Urgencia: 11,000

Estado Urgencia: 3 Desc. Estado Urg.: En Calidad

Texto para comprador:

Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo Adjuntar

Por último, grabamos.

Aquí proponemos una nueva fecha de entrega que proponemos

Se deberá incluir un motivo de retraso.

El motivo 8 – Material entregado es el único que permite poner una fecha en el pasado.

C.3- Seguimiento de pedidos

1) Próximas entregas:

Pedidos - Pendientes

▼ Ocultar actual.rápida criterios

Documento compras: 4200467880 A
Posición: A
Fecha de entrega: A

[Aplicar](#) [Reinicializar](#)

Vista: [Vista estándar] [Modificación via Excel](#) [Versión de impresión](#) [Exportar](#)

Doc.compras	Posición	Material	Txt.br.	Fecha entrega	Fecha propuesta	Ctd. pte. entrega	UM base	Cod. Motivo	Texto	Indicador
4200467880	10	1229506340000	CBL EQ SUCOFLEX 106_I 2X TNC PLUG 6.7M	23.11.2021	23.11.2021	3,000	UN	8	Material entregado	

Última actualiz: 26.09.2022 14:19:18 CET

Replanificación

Doc.compras: 4200467880 Posición: 00010 Material: 1229506340000 Txt.br.: CBL EQ SUCOFLEX 106_I 2X TNC PLUG 6.7M

Fecha entrega: 23.11.2021 Cantidad por entrega: 3,000 UM base: UN

Fecha propuesta: 23.11.2021 Motivo de retraso: 8 Deso. motivo retraso: Material entregado [Enviar](#)

Criticidad urgencia: MUY GRAVE Deso.Criticidad Urg.: Muy Grave
UM base: UN Unidades Urgencia: 11,000
Estado Urgencia: 3 Deso.Estado Urg.: En Calidad

Texto para comprador:

[Elegir archivo](#) No se ha seleccionado ningún archivo [Adjuntar](#)

Aquí encontramos información sobre la criticidad del pedido

C.3- Seguimiento de pedidos

1) Próximas entregas:

Aplicar Reiniciar

Vista: [Vista estándar] Versión de impresión Exportar Filtro

Doc. compras	Posición	Material	Txt. brv.	Fecha entrega	Fecha propuesta	Ctd. pte. entrega	UM base	Cod. Motivo	Texto
4200314086	50	1234090640100	ABRAZ FERRITA 113X46MM 79-30MHZ P/CBL	18.11.2020	12.02.2021	5,000	UN	5	Falta material aportado por in

Última actualiz: 08.10.2020 12:37:58 CET

Replanificación

Doc. compras: 4200487880 Posición: 00010 Material: 1229508340000 Txt. brv.: CBL EQ SUCOFLEX 106_1 2X TNC PLUG 6.7M

Fecha entrega: 23.11.2021 Cantidad por entrega: 3,000 UM base: UN

Fecha propuesta: 23.11.2021 Motivo de retraso: 8 Desc. motivo retraso: Material entregado Enviar

Criticidad urgencia: MUY GRAVE Desc. Criticidad Urg.: Muy Grave

UM base: UN Unidades Urgencia: 11,000

Estado Urgencia: 3 Desc. Estado Urg.: En Calidad

Texto para comprador:

Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo Adjuntar

Aquí podemos adjuntar la documentación que queremos enviar a Compras.

Aquí podemos ver la documentación que hemos adjuntado.

Una vez adjunto, estos documentos no se pueden cambiar, borrar ni visualizar por lo que es aconsejable ponerles un nombre que sea reconocible.

Campo de texto libre para enviarle al comprador.

Al realizar una re-planificación de la fecha de entrega podremos adjuntar aquella documentación que consideremos relevante.

Podremos adjuntar documentación cada vez que hagamos una re-planificación de la fecha de entrega aunque en el espacio "Doc. Temporales" solo aparecerá la documentación adjunta en la última re-planificación.

La documentación que adjuntemos aquí le llegará al equipo de seguimiento de pedidos de Compras que, cuando lo considere oportuno, lo trasladará al pedido de SAP.

Además, en el Texto para el comprador podremos enviar la información o aclaraciones que consideremos necesarias.

C.3- Seguimiento de pedidos

2) Pedidos retrasados:

Filtros de búsqueda

[Pantalla completa](#)

Consultas activas

Pedidos **Entregas retrasadas (0)**

Pedidos - Entregas retrasadas

Ocultar actual.rápida criterios

Documento compras: A  

Posición: A  

Fecha de entrega:  08.10.2020  A 

Aplicar **Reinicializar**

Vista: [Vista estándar] 

	Doc.compras	Posición	Material	Txt.brv.	Fecha entrega	Fecha propuesta	Ctd. pte. entrega	UM base	Cod. Motivo	Filtro
☐										

Por defecto, aparece como fecha de entrega el día anterior a la fecha en curso.

C.3- Seguimiento de pedidos

2) Pedidos retrasados:

Pedidos - Pendientes

Ocultar actual.rápida criterios

Documento compras: 4200467880 A

Posición: A

Fecha de entrega: A

Aplicar Reiniciar

Vista: [Vista estándar] Modificación via Excel Versión de impresión Exportar

Doc.compras	Posición	Material	Txt.brv.	Fecha entrega	Fecha propuesta
4200467880	10	1229506340000	CBL EQ SUCOFLEX 106_I 2X TNC PLUG 6.7M	23.11.2021	23.11.2021

Motivo de retraso: Valores (todos)

Visualizar criterios de búsqueda Lista de valores personal Opciones

Motivo de retraso	Desc. motivo retraso
1	Aclaraciones pendientes
2	Adelanto material solicitado por Indra
4	End User no recibido
5	Entrega retrasada
6	Falta material aportado por Indra
7	Incidencia en pago
8	Material entregado
9	Material entregado con rechazo
10	Pedido no aceptado
11	Pedido no recibido

Replanificación

Doc.compras: 4200467880 Posición: 00010 Material: 1229506340000 Txt.brv.: CBL EQ SUCOFLEX 106_I 2X TNC PLUG 6.7M

Fecha entrega: 23.11.2021 Cantidad por entrega: 3,000 UM base: UN

Fecha propuesta: 23.11.2021 Motivo de retraso: 8 Desc. motivo retraso: Material entregado Enviar

Criticidad urgencia: MUY GRAVE Desc.Criticidad Urg.: Muy Grave

UM base: UN Unidades Urgencia: 11,000

Estado Urgencia: 3 Desc.Estado Urg.: En Calidad

Texto para comprador:

Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo Adjuntar

Seleccionamos la posición del pedido

Por último, grabamos.

Aquí proponemos una nueva fecha de entrega que proponemos

Se deberá incluir un motivo de retraso.

El motivo 8 – Material entregado es el único que permite poner una fecha en el pasado.

C.3- Seguimiento de pedidos

2) Pedidos retrasados

Pedidos - Pendientes

▼ Ocultar actual.rápida criterios

Documento compras: 4200467880 A
Posición: A
Fecha de entrega: A

Aplicar Reinicializar

Vista: [Vista estándar] Modificación via Excel Versión de impresión Exportar

Doc.compras	Posición	Material	Txt.brv.	Fecha entrega	Fecha propuesta	Ctd. pte. entrega	UM base	Cod. Motivo	Texto	Indicador
4200467880	10	1229506340000	CBL EQ SUCOFLEX 106_I 2X TNC PLUG 6.7M	23.11.2021	23.11.2021	3,000	UN	8	Material entregado	

Última actualiz: 26.09.2022 14:19:18 CET

Replanificación

Doc.compras: 4200467880 Posición: 00010 Material: 1229506340000 Txt.brv.: CBL EQ SUCOFLEX 106_I 2X TNC PLUG 6.7M

Fecha entrega: 23.11.2021 Cantidad por entrega: 3,000 UM base: UN

Fecha propuesta: 23.11.2021 Motivo de retraso: 8 Deso. motivo retraso: Material entregado Enviar

Criticidad urgencia: MUY GRAVE Deso.Criticidad Urg.: Muy Grave

UM base: UN Unidades Urgencia: 11,000

Estado Urgencia: 3 Deso.Estado Urg.: En Calidad

Texto para comprador:

Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo Adjuntar

Aquí encontramos información sobre la criticidad del pedido

C.3- Seguimiento de pedidos

2) Pedidos retrasados

Aplicar Reiniciar

Vista: [Vista estándar] Versión de impresión Exportar Filtro

Doc. compras	Posición	Material	Txt. brv.	Fecha entrega	Fecha propuesta	Ctd. pte. entrega	UM base	Cod. Motivo	Texto
4200314086	50	1234090640100	ABRAZ FERRITA 113X46MM 79-30MHZ P/CBL	18.11.2020	12.02.2021	5,000	UN	5	Falta material aportado por in

Última actualiz: 08.10.2020 12:37:58 CET

Replanificación

Doc. compras: 4200467880 Posición: 00010 Material: 1229508340000 Txt. brv.: CBL EQ SUCOFLEX 106_I 2X TNC PLUG 6.7M

Fecha entrega: 23.11.2021 Cantidad por entrega: 3,000 UM base: UN

Fecha propuesta: 23.11.2021 Motivo de retraso: 8 Deso. motivo retraso: Material entregado Enviar

Criticidad urgencia: MUY GRAVE Deso. Criticidad Urg.: Muy Grave

UM base: UN Unidades Urgencia: 11,000

Estado Urgencia: 3 Deso. Estado Urg.: En Calidad

Texto para comprador:

Adjuntar archivo No se ha seleccionado ningún archivo Adjuntar

Aquí podemos adjuntar la documentación que queramos enviar a Compras.

Aquí podemos ver la documentación que hemos adjuntado.

Una vez adjunto, estos documentos no se pueden cambiar, borrar ni visualizar por lo que es aconsejable ponerles un nombre que sea reconocible.

Campo de texto libre para enviarle al comprador.

Al realizar una re-planificación de la fecha de entrega podremos adjuntar aquella documentación que consideremos relevante.

Podremos adjuntar documentación cada vez que hagamos una re-planificación de la fecha de entrega aunque en el espacio "Doc. Temporales" solo aparecerá la documentación adjunta en la última re-planificación.

La documentación que adjuntemos aquí le llegará al equipo de seguimiento de pedidos de Compras que, cuando lo considere oportuno, lo trasladará al pedido de SAP.

Además, en el Texto para el comprador podremos enviar la información o aclaraciones que consideremos necesarias.

C.3- Seguimiento de pedidos

3) Propuesta de fecha de entrega mediante fichero

1º Seleccione una categoría

Pedidos retrasados | Próximas entregas

2º Descargue los pedidos a un fichero Excel, trátelo y modifique el formato

3º Cargue el fichero en formato txt separado por tabuladores.

Elegir archivo | No se ha seleccionado ningún archivo

Cargar

4º Compruebe la información cargada en el listado.

5º Pulse el botón "Enviar" para enviar las fechas propuestas al proveedor.

Enviar

Datos

Vista: [Vista estándar] Versión de impresión Exportar Filtro Opciones								
	Doc.compr.	Pos.	Fecha prop	Motivo retraso	Descripción retraso	Comentario	Icono	Texto de mensaje
	4200467858	20	27.09.2022	15	Retrasado		●●●	Datos correctos
	4200397230	10	27.09.2022	15	Retrasado		●●●	Datos correctos
	4200467880	10	23.11.2021	8	Material entregado		●●●	Datos sin modificar. No se cargará
	4200467858	10	18.09.2022	15	Retrasado		●●●	Datos sin modificar. No se cargará
	4300272390	10	18.09.2022	15	Retrasado		●●●	Datos sin modificar. No se cargará
	4200467880	10	18.09.2022	15	Retrasado		●●●	Datos sin modificar. No se cargará

Desde esta pestaña se puede hacer el cambio de fechas de entrega en varias líneas de pedido a la vez.

C.3- Seguimiento de pedidos

3) Propuesta de fecha de entrega mediante fichero: PASOS:

PASO 1- Elegimos el tipo de pedidos sobre los que queremos cambiar la fecha de entrega: pedidos retrasados o próximas entregas.

1º Seleccione una categoría
Pedidos retrasados | Próximas entregas

2º Descargue los pedidos a un fichero Excel, trátelo y modifique el formato
3º Cargue el fichero en formato txt separado por tabuladores.

Elegir archivo | No se ha seleccionado ningún archivo

Cargar

4º Compruebe la información cargada en el listado.
5º Pulse el botón "Enviar" para enviar las fechas propuestas al proveedor.

Enviar

Datos

Vista: [Vista estándar] | Versión de impresión | **Exportar** | Filtro Opciones

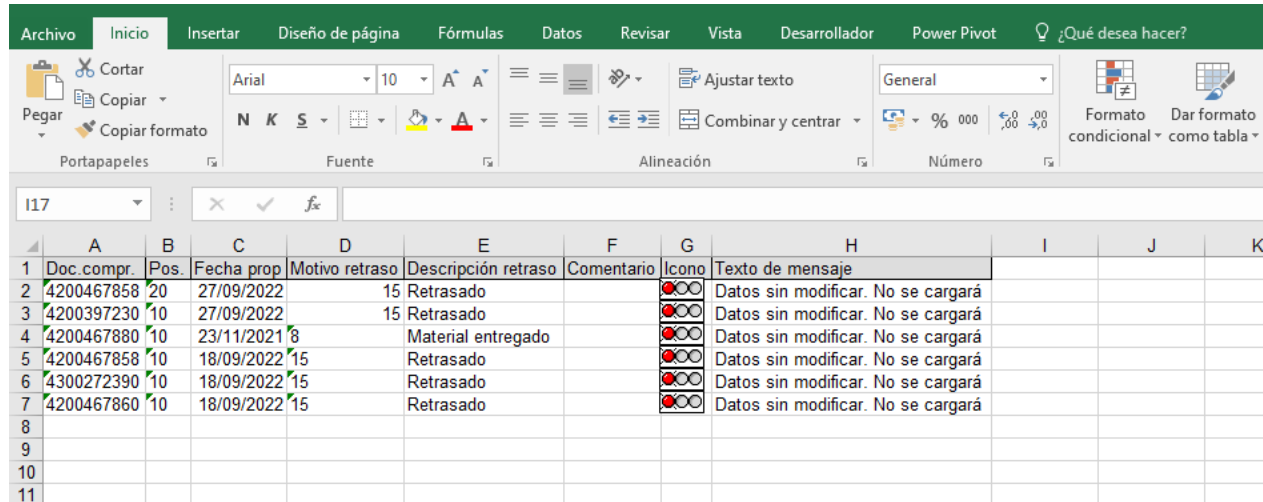
	Doc.compr.	Pos.	Fecha prop	Motivo retraso	Descripción retraso	Comentario	Icono	Texto de mensaje
☐	4200467858	20	27.09.2022	15	Retrasado			Datos correctos
☐	4200397230	10	27.09.2022	15	Retrasado			Datos correctos
☐	4200467880	10	23.11.2021	8	Material entregado			Datos sin modificar. No se cargará
☐	4200467858	10	18.09.2022	15	Retrasado			Datos sin modificar. No se cargará
☐	4300272390	10	18.09.2022	15	Retrasado			Datos sin modificar. No se cargará
☐	4200467860	10	18.09.2022	15	Retrasado			Datos sin modificar. No se cargará
☐								
☐								
☐								
☐								

PASO 2- Descargamos los datos a un documento Excell pinchando sobre "Exportar"

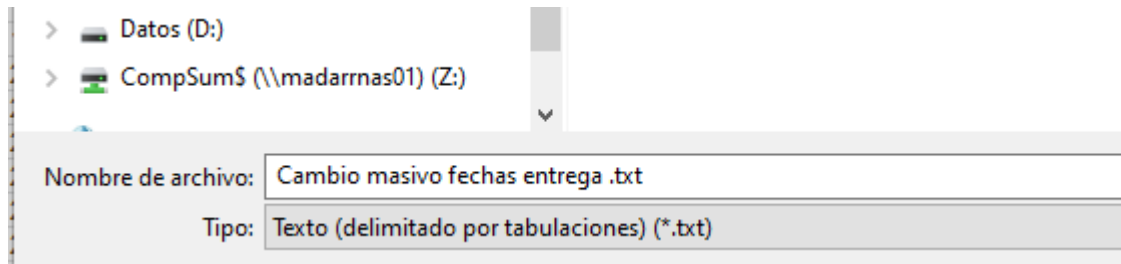
C.3- Seguimiento de pedidos

3) Propuesta de fecha de entrega mediante fichero: PASOS:

PASO 3- Cambiamos la fecha de entrega e indicamos el motivo de retraso.



1	Doc. compr.	Pos.	Fecha prop	Motivo retraso	Descripción retraso	Comentario	Icono	Texto de mensaje
2	4200467858	20	27/09/2022	15	Retrasado		⊗	Datos sin modificar. No se cargará
3	4200397230	10	27/09/2022	15	Retrasado		⊗	Datos sin modificar. No se cargará
4	4200467880	10	23/11/2021	8	Material entregado		⊗	Datos sin modificar. No se cargará
5	4200467858	10	18/09/2022	15	Retrasado		⊗	Datos sin modificar. No se cargará
6	4300272390	10	18/09/2022	15	Retrasado		⊗	Datos sin modificar. No se cargará
7	4200467860	10	18/09/2022	15	Retrasado		⊗	Datos sin modificar. No se cargará
8								
9								
10								
11								



PASO 4- Descargamos los datos a un documento Excell pinchando sobre “Exportar”.

Cambiamos las fechas de entrega y los motivos de retraso (columnas C y D del excell)

Cuando vayamos a guardar los cambios es IMPORTANTE guardar el documento en nuestro ordenador como TIPO: TEXTO (DELIMITADO POR TABULACIONES) (*.TXT)

C.3- Seguimiento de pedidos

3) Propuesta de fecha de entrega mediante fichero: PASOS:

PASO 5- Adjuntamos el documento a la herramienta desde ELEGIR ARCHIVO y le damos a CARGAR. Al hacerlo aparecerá la nueva información en la herramienta.

1º Seleccione una categoría

Pedidos retrasados | Próximas entregas

2º Descargue los pedidos a un fichero Excel, tóntelo y modifique el formato

3º Cargue el fichero en formato txt separado por tabuladores.

Elegir archivo | No se ha seleccionado ningún archivo

Cargar

4º Compruebe la información cargada en el listado.

5º Pulse el botón "Enviar" para enviar las fechas propuestas al proveedor.

Enviar

Datos								
Vista: [Vista estándar]		Versión de impresión		Exportar		Filtro Opciones		
	Doc.compr.	Pos.	Fecha prop	Motivo retraso	Descripción retraso	Comentario	Icono	Texto de mensaje
	4200467858	20	28.09.2022	11	Pedido no aceptado		●●●	Datos correctos
	4200397230	10	28.09.2022	5	Pedido no recibido		●●●	Datos correctos
	4200467880	10	23.11.2021	8	Material entregado		●●●	Datos sin modificar. No se cargará
	4200467858	10	18.09.2022	15	Retrasado		●●●	Datos sin modificar. No se cargará
	4300272390	10	18.09.2022	15	Retrasado		●●●	Datos sin modificar. No se cargará
	4200467880	10	18.09.2022	15	Retrasado		●●●	Datos sin modificar. No se cargará

C.3- Seguimiento de pedidos

3) Propuesta de fecha de entrega mediante fichero: PASOS:

PASO 6- Enviar.

1º Seleccione una categoría

Pedidos retrasados | **Próximas entregas**

2º Descargue los pedidos a un fichero Excel, trátelo y modifique el formato

3º Cargue el fichero en formato txt separado por tabuladores.

Elegir archivo | No se ha seleccionado ningún archivo

Cargar

4º Compruebe la información cargada en el listado.

5º Pulse el botón "Enviar" para enviar las fechas propuestas al proveedor.

Enviar

Datos

Vista: [Vista estándar] | **Versión de impresión** | **Exportar** | Filtro Opciones

	Doc.compr.	Pos.	Fecha prop	Motivo retraso	Descripción retraso	Comentario	Icono	Texto de mensaje
☐	4200467858	20	28.09.2022	11	Pedido no aceptado		○○○	Datos modificados
☐	4200397230	10	28.09.2022	5	Pedido no recibido		○○○	Datos modificados
☐	4200467880	10	23.11.2021	8	Material entregado		●○○	Datos sin modificar. No se cargará
☐	4200467858	10	18.09.2022	15	Retrasado		●○○	Datos sin modificar. No se cargará
☐	4300272390	10	18.09.2022	15	Retrasado		●○○	Datos sin modificar. No se cargará
☐	4200467880	10	18.09.2022	15	Retrasado		●○○	Datos sin modificar. No se cargará
☐								
☐								
☐								
☐								

Una vez enviado aparecerá el mensaje: Datos Modificados.

C.4- Motivos de retraso: definiciones

	Motivo	Definición
1	Aclaraciones pendientes	Una vez emitido el pedido y aceptado por el proveedor, surgen dudas técnicas de diferente índole (documentación, planos, RCP, paquete documental de pruebas, ...) que requieren de intercambio de información y aclaraciones entre Indra y el Proveedor, afectando a los plazos de entrega.
2	Adelanto de material solicitado por Indra	Indra informa al proveedor de que necesita que el material se entregue antes de la fecha de entrega puesta en el pedido.
3	Retraso en entrega solicitado por Indra	Indra informa al proveedor de que necesita que el material se entregue después de la fecha de entrega puesta en el pedido.
4	<i>End User</i> no recibido	Indra no ha enviado al proveedor el Certificado de <i>End User</i>
5	Entrega retrasada	Retención en aduana (falta de documentación, pago de aranceles, etc), gestiones administrativas pendientes responsabilidad de Indra. Solo aplica a los <i>incoterms</i> en los que la recogida la hace Indra.
6	Falta material aportado por Indra	La entrega del producto/componente a suministrar por el proveedor estaba condicionada a la aportación de material de Indra en tiempo y forma (cantidad y calidad), pero Indra no cumple alguna de dichas condiciones.
7	Incidencia en Pago	El proveedor retiene el envío del material por los retrasos en los pagos de Indra tanto si se refiere al pago del pedido en curso como de otros previos cuya deuda no esté saldada.
8	Material Entregado	El material se entrega en la dirección de entrega puesta en el pedido pero Indra no lo tiene registrado en sus sistemas.

C.4- Motivos de retraso: definiciones

	Motivo	Definición
9	Material entregado con rechazo	El material se ha entregado en la dirección de entrega pero el proceso de recepción logístico genera un rechazo por incidencias (embalaje o material dañado, no acompaña el número de pedido en albarán...) El material se ha entregado en la dirección de entrega pero no supera el proceso de Inspección de Entrada, incluyendo la falta de documentación del producto o cualquier otra documentación requerida en el pedido (DSH, Planos, Manuales, Resultados de las Pruebas FAT en Proveedor, ...).
10	Pedido no aceptado	El proveedor no acepta los términos y condiciones negociadas (precios, plazos, garantías, forma de pago, <i>incoterms</i> , CCGG del PO, etc.)
11	Pedido no recibido	El proveedor afirma no haber recibido el pedido en la fecha en que supuestamente se emitió y en consecuencia no puede cumplir con la fecha de entrega marcada en el mismo.
12	Pedido no respeta condiciones/oferta proveedor	El pedido no respeta las condiciones negociadas con el proveedor o la oferta del mismo.
13	Pendiente envió ECCQ	Aplicable cuando el proveedor nos informa, una vez emitido el pedido, que el material a suministrar es RUF y requiere de un Certificado de End User (EUC) . Se requiere al proveedor el envío a Indra de <i>an Export Control Classification Questionnaire (ECCQ)</i>
14	Pendiente obtención licencia	El proveedor tiene pendiente la obtención de la licencia, pero ya ha recibido toda la información por parte de Indra.
15	Retrasado	El proveedor se retrasa en la entrega del material.

Avisos de entrega

D

D- Avisos de entrega:

En aquellos pedidos en los que sea posible crear un aviso de entrega estará disponible el botón al efecto:

Visualizar pedido

Crear aviso de entrega

Visualizar historial

Tratar aviso de entrega

Mercancía entregada a destinatario Retener Cancelar Imprimir Download

Datos básicos

Aviso de entr.	3000000050
Documento	PO
Fecha documento	15.12.2011
Status	Creado

Información entrega

Fecha de entrega (prevista)	15.12.2011
Hora fecha entrega (prevista)	13:00
Fecha exped.	15.12.2011
Hora de envío	13:00
Medio de transporte	
Identificación de transporte	
Carta de porte	

Información de la entrega:

- Fecha de entrega prevista
- Hora de entrega prevista
- Fecha de expedición
- Hora de expedición
- Medio de transporte
- Identificación del transporte
- Carta de porte

Datos Básicos:

- N.º del aviso de entrega en el portal del proveedor
- Fecha del documento
- Estatus.

Son las únicas que hay que completar obligatoriamente

D- Avisos de entrega:

Crear aviso de entrega:

Resumen de posiciones

Nº	Prod.	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Número pedido	Posición de pedido		Selección posición
<u>10</u>	1115100010000	<u>para aceptar</u>	0,000	Unidad	4200003725	10		☐ Propon.cantidad
<u>20</u>	1115100010000	<u>para aceptar con cambios de cantidad</u>	0,000	Unidad	4200003725	20		☐ Propon.cantidad
<u>30</u>	1115100010000	<u>para aceptar con cambios de fecha</u>	0,000	Unidad	4200003725	30		☐ Propon.cantidad

⏪ ⏩ Página 1 De 1 ⏴ ⏵

[Seleccionar todos](#) [Reinicializar selección](#) [Proponer cantidad pendiente](#)

Información interlocutor

Interlocutor	Número	Nombre	Calle	Nº	CP	Lug.
Destinatario de Factura				5	28108	Alcobendas
Dirección de entrega				28108	Alcobendas	+349148050 +349148050

Una vez completado el aviso de entrega se pulsa el botón **Mercancía entregada a destinatario** para enviar el aviso de entrega.

Se rellenarán aquellas líneas con ☒ Propon.cantidad marcado

Nota: Únicamente se mostrarán disponibles para realizar un aviso de entrega las posiciones confirmadas por el proveedor, tanto las confirmadas sin modificaciones como con ellas, pero solo será posible crear el aviso de entrega en el caso de las posiciones confirmadas completamente.

Preguntas frecuentes

E

F- Preguntas frecuentes:

- 1. ¿Cómo solicitar altas para nuevos usuarios en el portal?** Debe enviar a Infsiscom@indra.es un correo solicitando el alta con la siguiente información: Nombre y apellidos, correo electrónico, Nombre de la empresa (con el CIF/VAT) y el idioma en el que quiere ver el portal (inglés o español).
- 2. ¿Cómo puedo resetear mi contraseña?** Al entrar en el portal, debajo del espacio en el que se introduce el usuario y contraseña, pinchando sobre la palabra “soporte” el sistema nos abrirá una nueva pantalla en la que podremos resetearnos la contraseña:



indra
At the core