



## **Bienvenido a la Plataforma de Facturación para Proveedores NSG-Esker**

Como parte de nuestro proceso continuo de mejora, NSG está implementando la solución Esker para la recepción y procesamiento de facturas de proveedores. Este nuevo sistema le proporcionará una forma más rápida, transparente y confiable de interactuar con nuestro equipo de Cuentas por Pagar.

### **Por qué esta es una gran noticia para usted**

Al utilizar la Plataforma de Facturación para Proveedores NSG-Esker, obtendrá:

- Visibilidad en tiempo real del estado de sus facturas — no necesitará enviar correos electrónicos ni llamar para obtener actualizaciones
- Notificaciones inmediatas cuando sus facturas sean recibidas, aprobadas o rechazadas
- Acceso seguro en línea a sus documentos y correspondencia con NSG
- Una interfaz sencilla e intuitiva disponible en varios idiomas
- Procesamiento más rápido y menos demoras causadas por el manejo manual o información faltante

### **Primeros pasos**

Cuando sea incorporado a la Plataforma de Facturación para Proveedores NSG-Esker, recibirá una notificación por correo electrónico de NSG invitándole a acceder a la plataforma.

### **Notificación por correo electrónico**

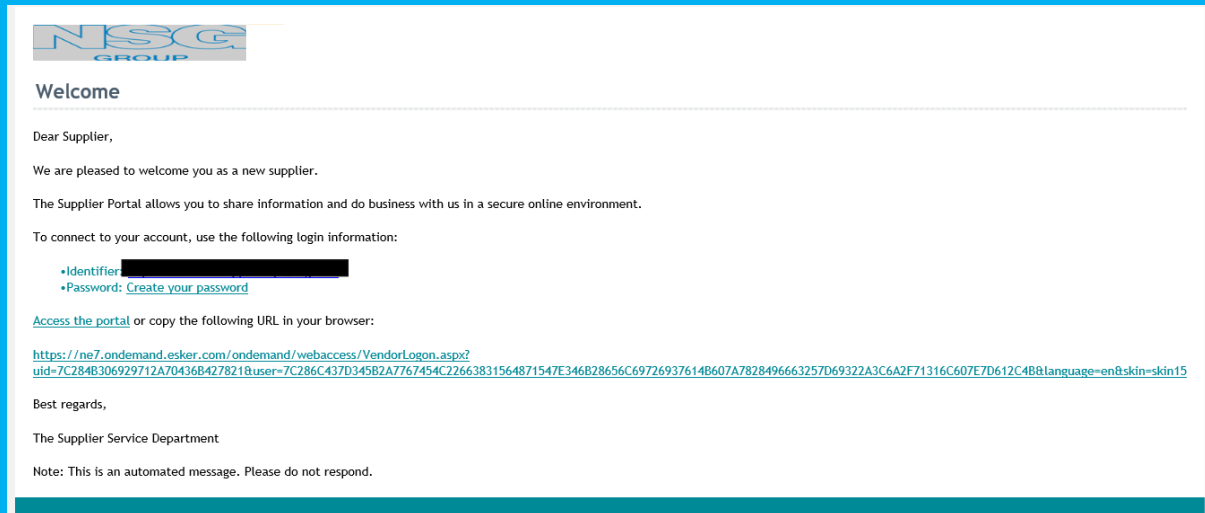
Asunto del correo:

(E) Your account has been created

## Ejemplo de contenido del correo electrónico

El correo electrónico incluye un enlace seguro para acceder a la Plataforma de Facturación para Proveedores NSG-Esker.

Haga clic en "Acceder al portal" o en el enlace proporcionado.



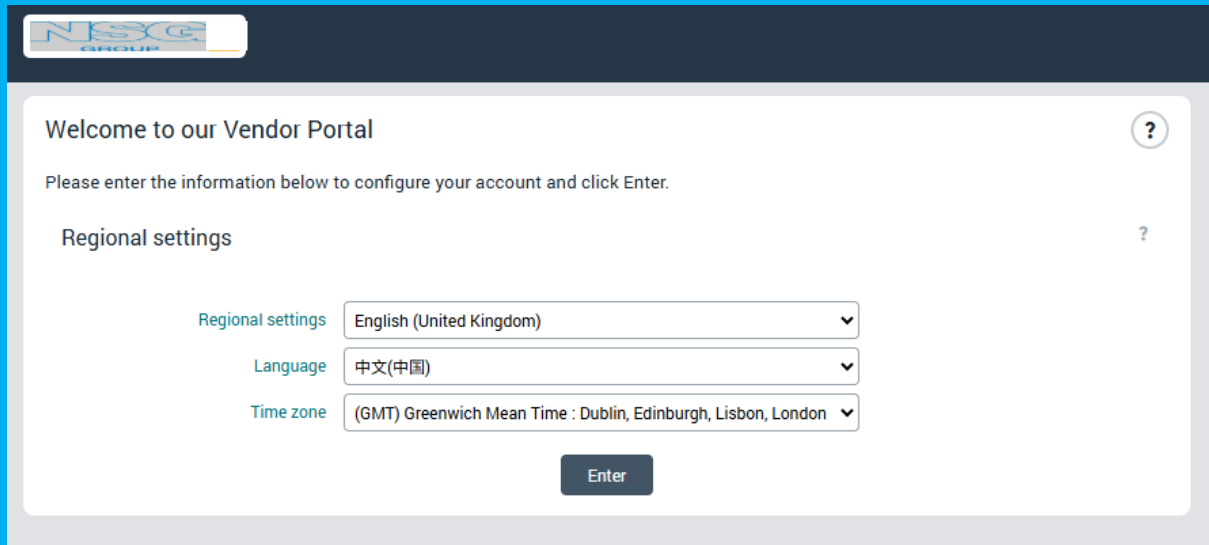
## Primera conexión

Cuando abra el enlace por primera vez, se le pedirá que configure una contraseña. Ingrese su contraseña preferida y haga clic en "Guardar".

En la siguiente ventana, configure o revise sus ajustes regionales, que incluyen:

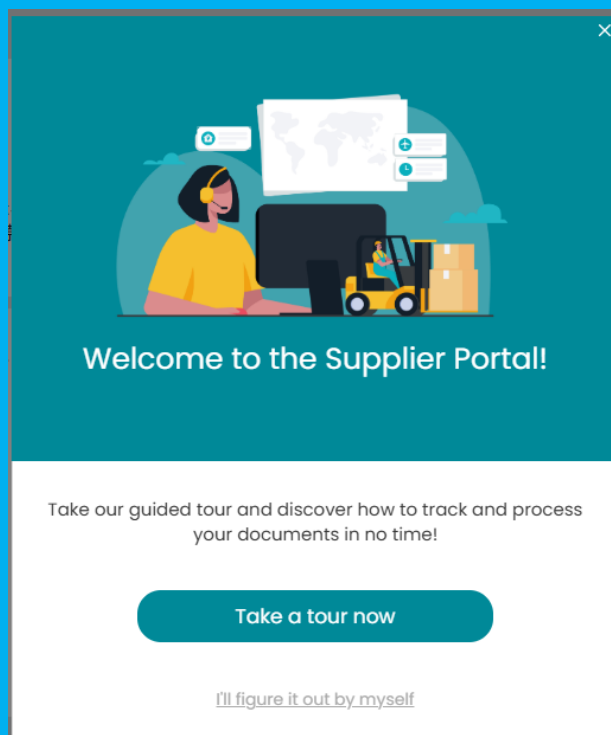
- Idioma
- Zona horaria

Podrá cambiar estos ajustes más adelante si es necesario.



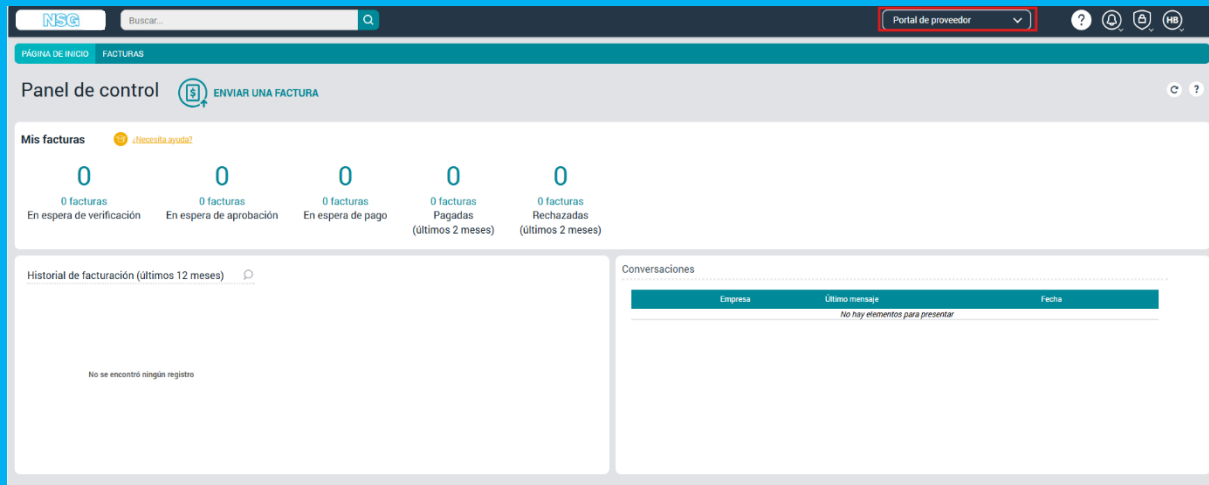
The screenshot shows the 'Welcome to our Vendor Portal' page for NSG GROUP. It includes a header with the NSG GROUP logo. Below the header, there's a section titled 'Welcome to our Vendor Portal' with a help icon. A message states: 'Please enter the information below to configure your account and click Enter.' Underneath, there's a 'Regional settings' section with a help icon. It contains three dropdown menus: 'Regional settings' (set to 'English (United Kingdom)'), 'Language' (set to '中文(中国)'), and 'Time zone' (set to '(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London'). An 'Enter' button is located at the bottom of the form.

En su primera conexión, el sistema iniciará automáticamente un breve recorrido guiado para ayudarle a familiarizarse con la interfaz de la Plataforma de Facturación para Proveedores NSG-Esker.



## Resumen de la Plataforma de Facturación para Proveedores NSG-Esker

Una vez que haya iniciado sesión, verá la página de inicio, que le ofrece una visión general de sus actividades de facturación y de la comunicación con NSG.



Cuando el módulo de Cuentas por Pagar está habilitado, los siguientes componentes están disponibles en la Plataforma de Facturación para Proveedores NSG-Esker:

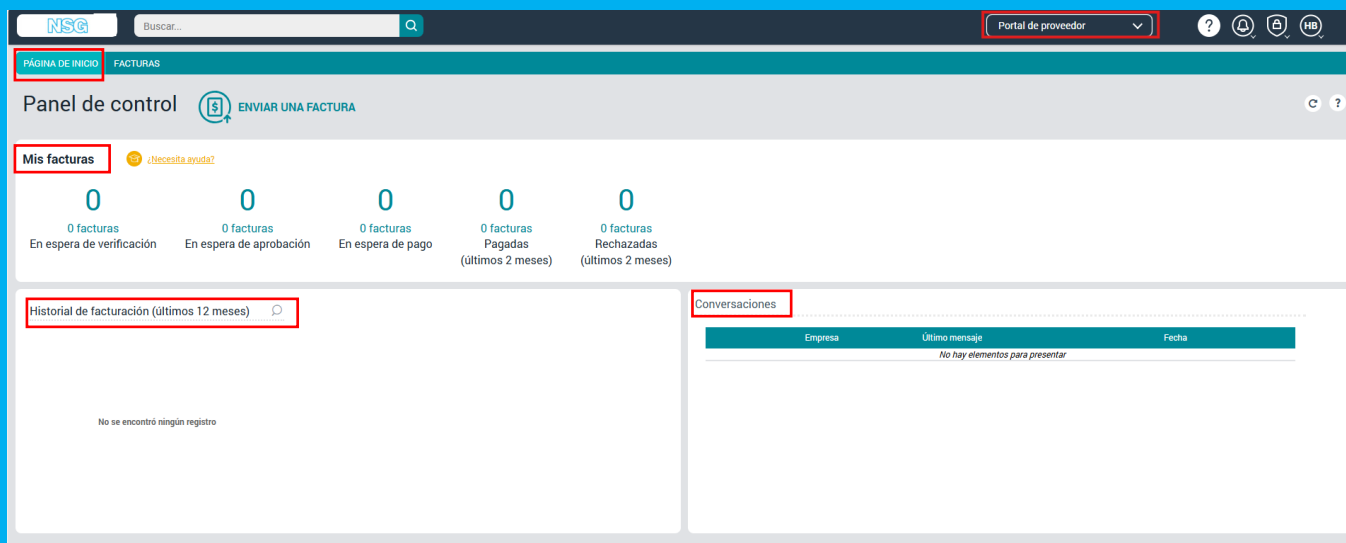
### Pestaña Inicio

Esto incluye:

- **Mis facturas:** Ver todas las facturas enviadas a NSG
- **Conversaciones:** Comunicarse directamente con el equipo de Cuentas por Pagar

Desde aquí, usted puede:

- **Enviar nuevas facturas**
- **Rastrear el estado de procesamiento de las facturas existentes**
- **Ver y responder a los mensajes de NSG**



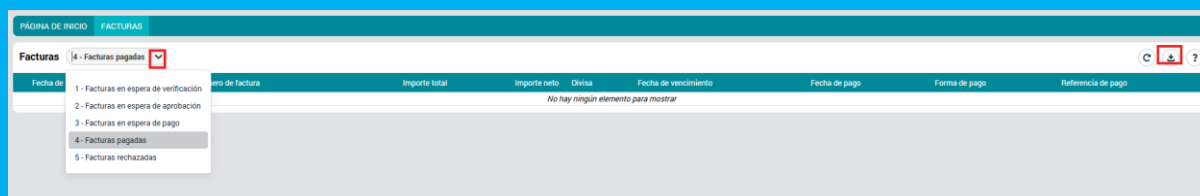
## Pestaña Facturas

Esta sección le permite:

- Ordenar y filtrar las facturas por fecha, estado o importe



- Descargar o exportar la lista de sus facturas para sus propios registros



## Rechazo de factura

Si una de sus facturas es rechazada por el equipo de Cuentas por Pagar de NSG, recibirá automáticamente una notificación por correo electrónico.

Este correo incluye una breve explicación del rechazo junto con los detalles básicos de la factura. También contiene un enlace directo a la **Plataforma de Facturación para Proveedores NSG-Esker**, donde podrá iniciar sesión para revisar todos los detalles de la factura rechazada.

El rechazo se envía desde la dirección de correo electrónico: **DoNotReply-AP@ap-notifications.nsg.com**

Tenga en cuenta que cualquier cambio en los datos maestros de los proveedores debe continuar enviándose a través del proceso existente.