

easyTAX

BPP (Business Process Procedures)
Portal de Proveedores
Carga de Factura de Proveedor Extranjero

1. Objetivo General

Guiar al usuario final y/o proveedor para lograr la carga exitosa de facturas emitidas por el proveedor en el portal de proveedores.

2. Alcance

Este documento especifica el paso a paso a seguir para cargar facturas (documentos PDF) a través del portal de proveedores. En este paso a paso se explica a detalle cuáles son los campos obligatorios a llenar, las validaciones que se irán realizando mientras se carga la información y las pantallas que evidencian una carga exitosa.

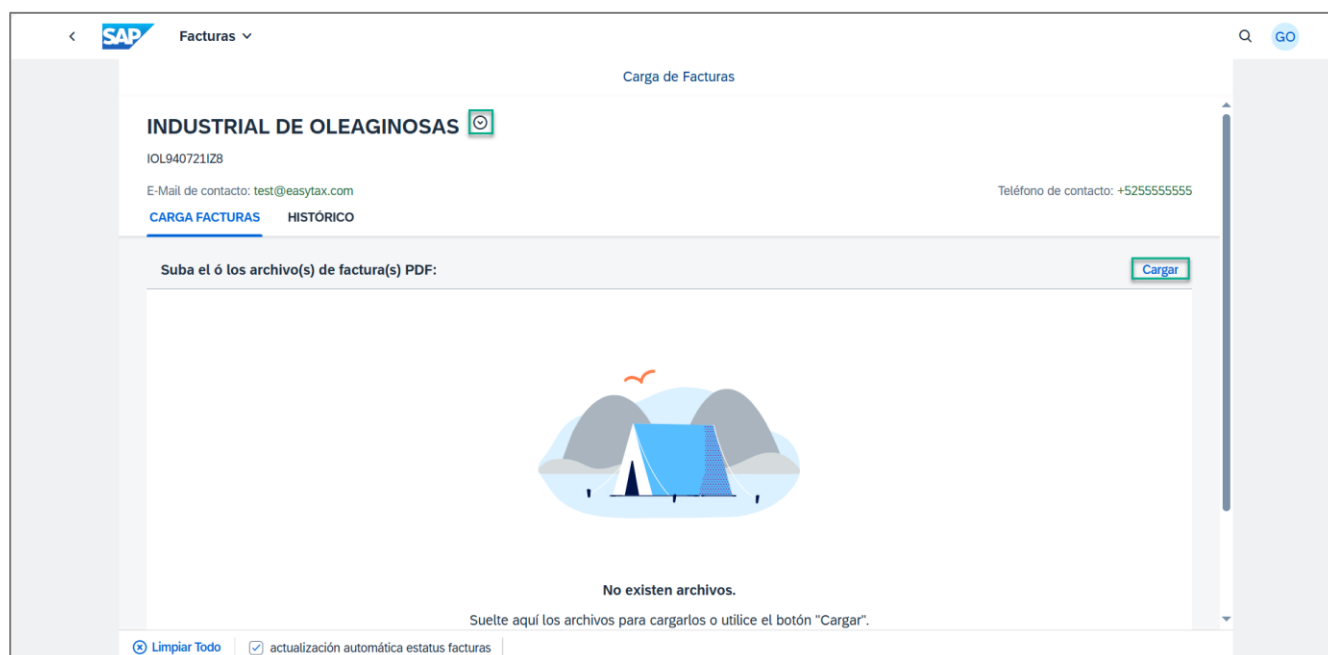
3. Carga de Factura de Proveedor Extranjero

Este procedimiento tiene la funcionalidad de cargar en el portal, aquellas facturas emitidas por el proveedor, únicamente en formato PDF ya que, por ser proveedor internacional, no se maneja el formato en XML, por ende, el proveedor debe incorporar algunos datos manualmente. Al cargar la factura, el resultado exitoso, será la verificación de la factura, es decir, la validación del formato a cargar, el registro en el portal, la validación a través de la información enviada a SAP y la generación de un documento preliminar que se podrá visualizar en SAP.

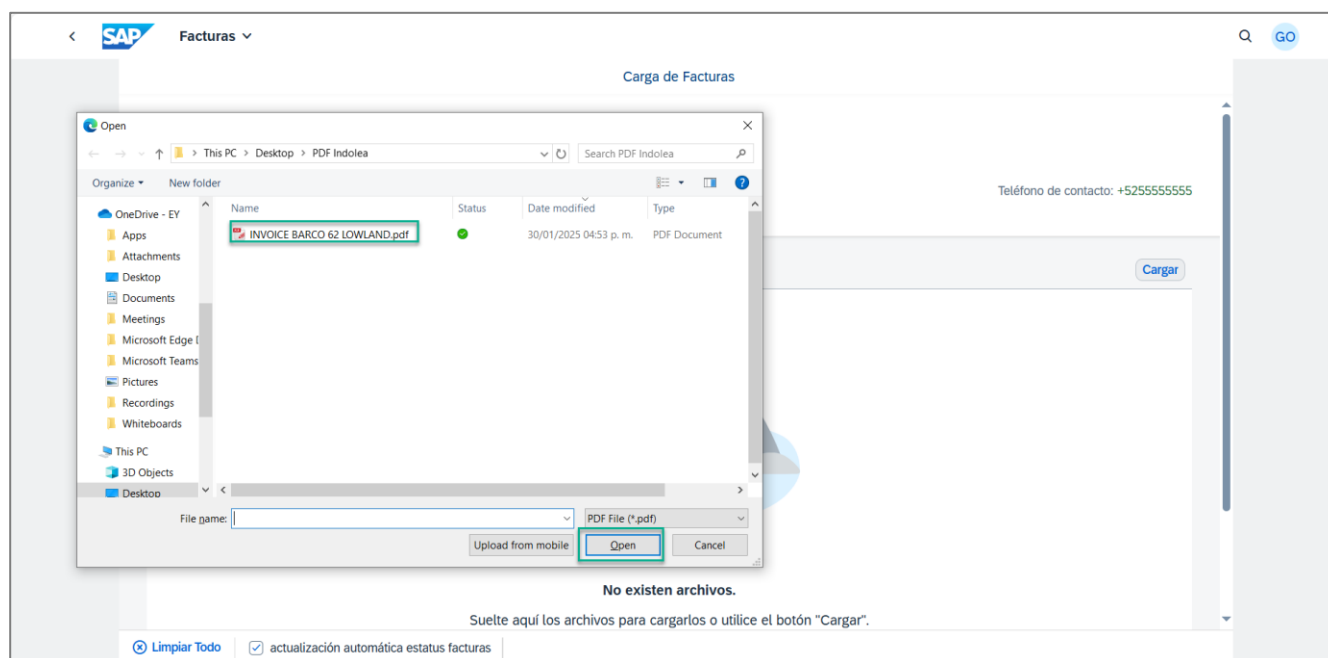
Paso 1: Una vez que haya ingresado a la herramienta de easyTAX por medio del correo y su respectiva contraseña, debe presionar sobre la aplicación Factura Proveedor Extranjero.



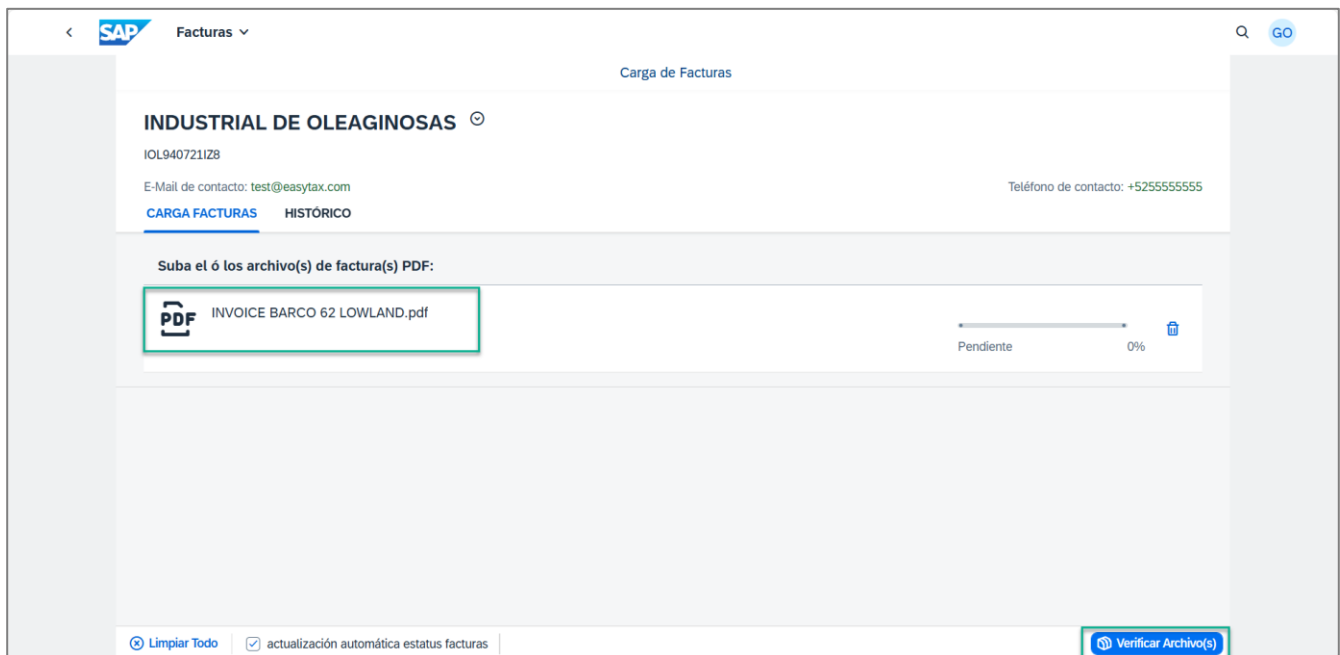
Paso 2: Al ingresar en la aplicación, el proveedor tendrá relacionada la o las sociedades a las cuales esté facturando. En dado caso de relacionarse a más de 1, podrá desplegar una lista para seleccionar la sociedad que corresponde y posteriormente darle clic en *Cargar*.



Paso 3: Seleccionar el documento PDF que desea cargar. Aquí se inicia la primera validación en sistema, donde el proveedor al buscar el archivo, solo tendrá acceso a subir dicho formato.



Paso 4: Dar clic en *Verificar Archivos(s)*.



INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS ⓘ

IOL940721I28

E-Mail de contacto: test@easytax.com

Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS HISTÓRICO

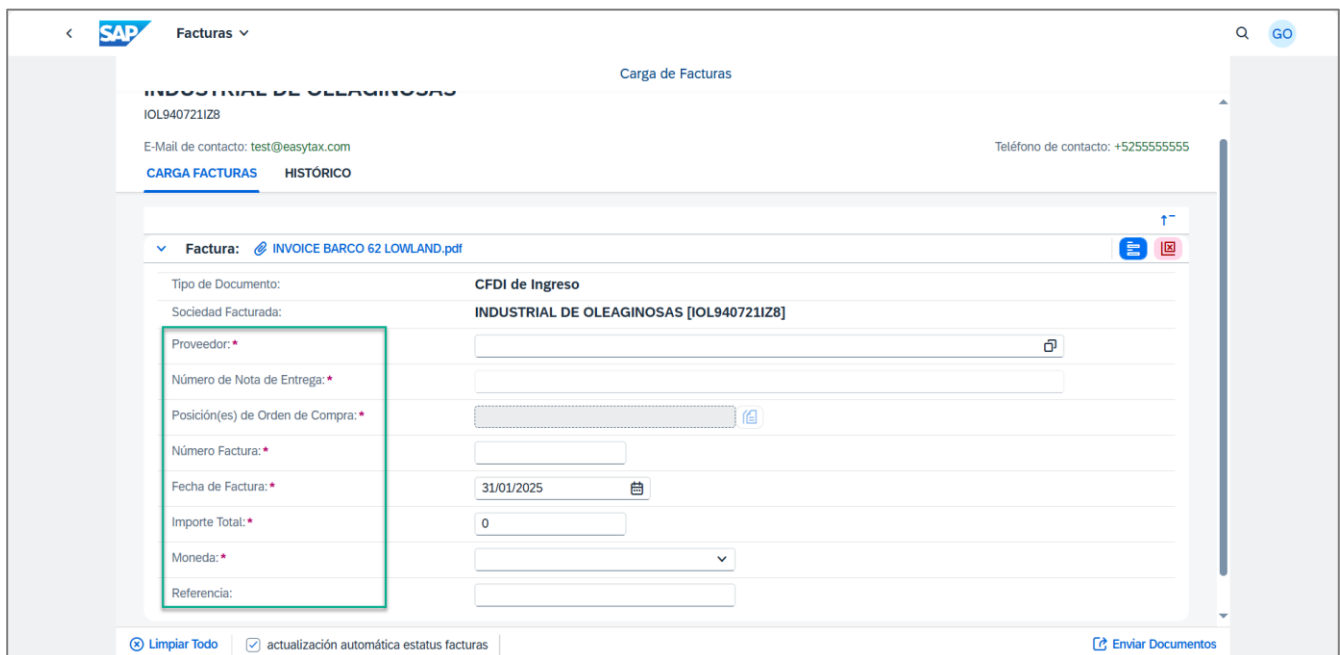
Suba el ó los archivo(s) de factura(s) PDF:

PDF INVOICE BARCO 62 LOWLAND.pdf

Pendiente 0%

[Limpiar Todo](#) ☒ actualización automática estatus facturas [Verificar Archivo\(s\)](#)

Paso 5: Registrar la totalidad de campos que se solicitan como obligatorios.



Factura: INVOICE BARCO 62 LOWLAND.pdf

Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**

Sociedad Facturada: **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS [IOL940721I28]**

Proveedor: *

Número de Nota de Entrega: *

Posición(es) de Orden de Compra: *

Número Factura: *

Fecha de Factura: * 31/01/2025

Importe Total: * 0

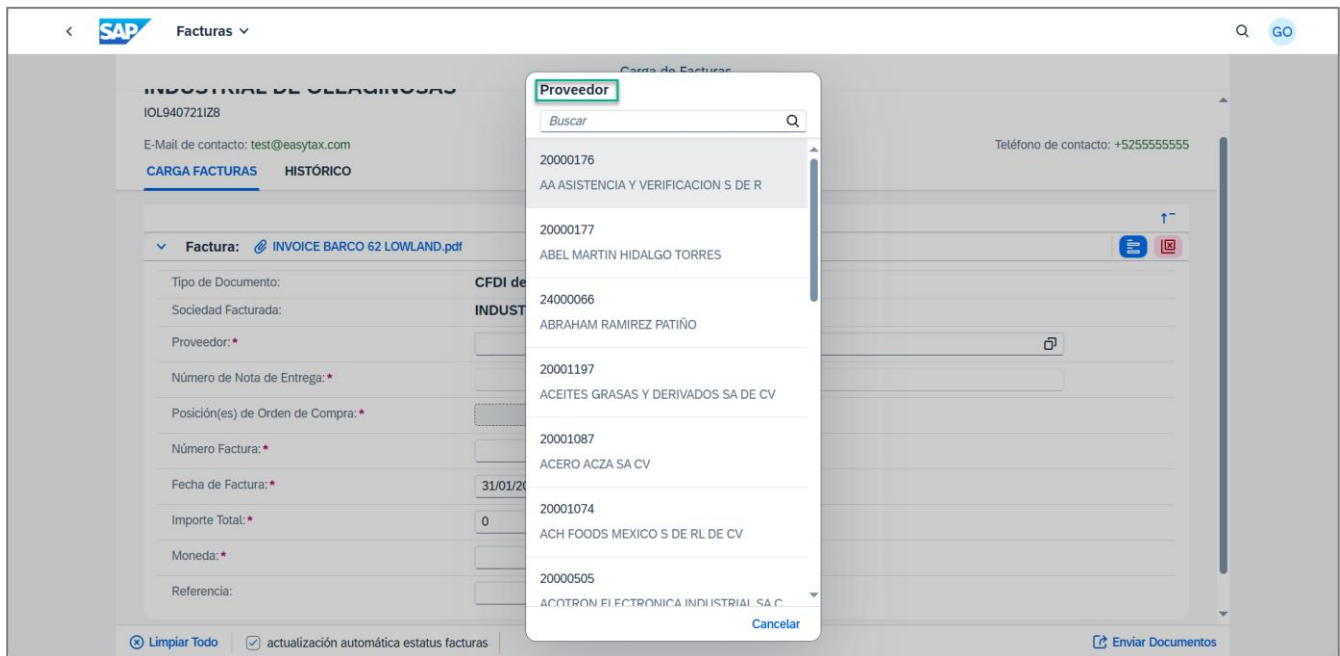
Moneda: *

Referencia: *

[Limpiar Todo](#) ☒ actualización automática estatus facturas [Enviar Documentos](#)

De acuerdo con la pantalla anterior, al usuario interno, se le desplegará y podrá registrar la siguiente información:

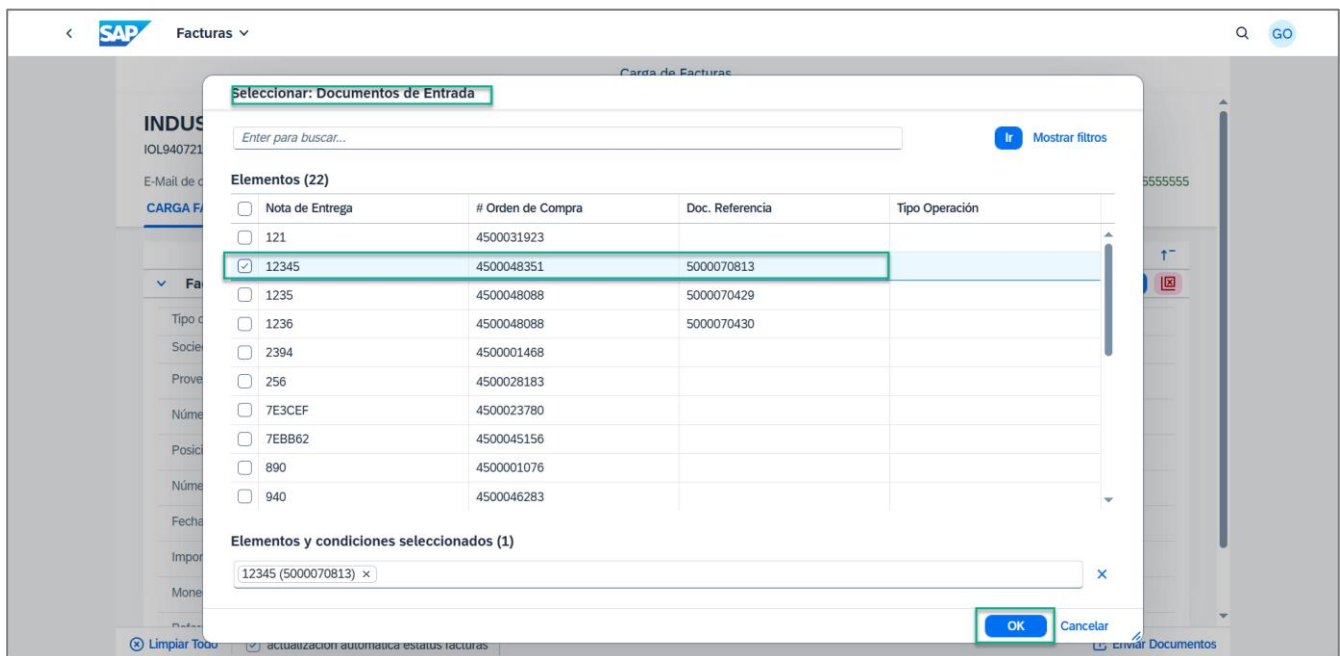
- a. Un listado de aquellos proveedores que están relacionados a la sociedad previamente seleccionada. El proveedor al ingresar con sus datos de usuario y contraseña, le aparecerá el listado de aquellas sociedades a las que factura.



The screenshot shows the SAP Facturas interface. A dropdown menu titled "Proveedor" is open, displaying a list of providers. The background form shows details for a company named "INDUSTRIAL DE CERAMICAS" with contact information and a list of invoice items.

Proveedor
20000176
AA ASISTENCIA Y VERIFICACION S DE R
20000177
ABEL MARTIN HIDALGO TORRES
24000066
ABRAHAM RAMIREZ PATIÑO
20001197
ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA DE CV
20001087
ACERO ACZA SA CV
20001074
ACH FOODS MEXICO S DE RL DE CV
20000505
ACOTRON ELECTRONICA INDUSTRIAL SA C

- b. Las órdenes de compra que tienen una entrada de mercancía disponible asociada.



The screenshot shows the SAP Facturas interface with a "Seleccionar: Documentos de Entrada" dialog box open. The dialog displays a table of elements with checkboxes for selection. The selected element is highlighted in blue.

Elementos (22)	# Orden de Compra	Doc. Referencia	Tipo Operación
<input type="checkbox"/> Nota de Entrega			
<input type="checkbox"/> 121	4500031923		
<input checked="" type="checkbox"/> 12345	4500048351	5000070813	
<input type="checkbox"/> 1235	4500048088	5000070429	
<input type="checkbox"/> 1236	4500048088	5000070430	
<input type="checkbox"/> 2394	4500001468		
<input type="checkbox"/> 256	4500028183		
<input type="checkbox"/> 7E3CEF	4500023780		
<input type="checkbox"/> 7EBB62	4500045156		
<input type="checkbox"/> 890	4500001076		
<input type="checkbox"/> 940	4500046283		

Elementos y condiciones seleccionados (1)

12345 (5000070813) x

- c. Los números de recepción. Dicha selección se refiere a cada entrada de mercancía por posición que se generó y se recibió según esa orden de compra.

SAP Facturas Carga de Facturas

Factura: INVOICE BARCO 62 LOWLAND.pdf

Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**
Sociedad Facturada: **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS [IOL940721I28]**

Posiciones Nota de Entrega

Importe Total: 18,993,563.04

Nota de Entrega	# Orden de Compra	Posición	Almacén	Material	Descripción	Cantidad	Importe
12345	4500048351	00020	2300	2300001	SEMILLA DE CANOLA	32,752.04 T	18,993,563.04 USD

Importe Total: * 18993563.04
Moneda: * USD
Referencia: * PLPROV14

Posiciones Nota de Entrega: El número de posiciones seleccionados no corresponde con la cantidad de conceptos de la factura

[Limpiar Todo](#) ☒ actualización automática estatus facturas [Enviar Documentos](#)

d. Campos para llenar manualmente como: número de factura y referencia. Éste último como campo opcional.

SAP Facturas Carga de Facturas

Factura: INVOICE BARCO 62 LOWLAND.pdf

Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**
Sociedad Facturada: **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS [IOL940721I28]**

Proveedor: * VITERRA B.V.
Número de Nota de Entrega: * 12345 (4500048351) x
Posición(es) de Orden de Compra: * Posiciones: 1

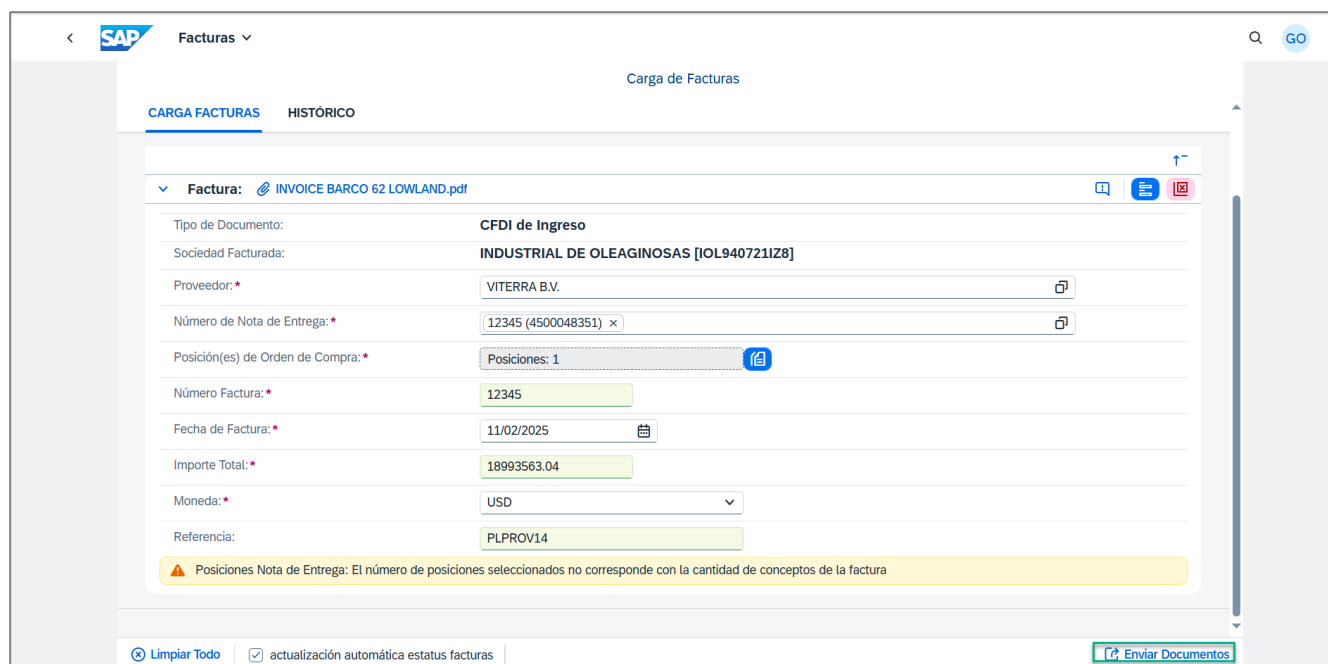
Número Factura: * 12345
Fecha de Factura: * 11/02/2025
Importe Total: * 18993563.04
Moneda: * USD
Referencia: PLPROV14

Posiciones Nota de Entrega: El número de posiciones seleccionados no corresponde con la cantidad de conceptos de la factura

[Limpiar Todo](#) ☒ actualización automática estatus facturas [Enviar Documentos](#)

- Al seleccionar las entradas de mercancías, automáticamente como validación, se llenará el campo *Importe Total*.

Paso 6: Dar clic en *Enviar Documentos* para posteriormente visualizar el resultado de envío al ERP, el cual registra el documento preliminar que ha sido creado.



Carga de Facturas

Factura: INVOICE BARCO 62 LOWLAND.pdf

Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**

Sociedad Facturada: **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS [IOL940721IZ8]**

Proveedor: **VITERRA B.V.**

Número de Nota de Entrega: **12345 (4500048351)**

Posición(es) de Orden de Compra: **Posiciones: 1**

Número Factura: **12345**

Fecha de Factura: **11/02/2025**

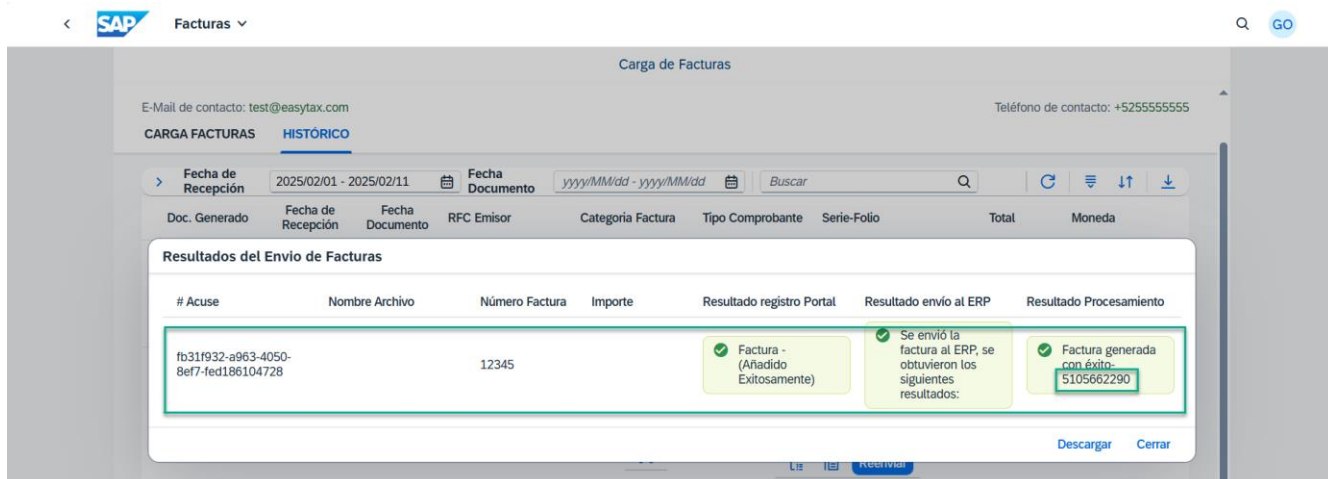
Importe Total: **18993563.04**

Moneda: **USD**

Referencia: **PLPROV14**

⚠ Posiciones Nota de Entrega: El número de posiciones seleccionados no corresponde con la cantidad de conceptos de la factura

[Enviar Documentos](#)



Carga de Facturas

E-Mail de contacto: test@easytax.com | Teléfono de contacto: +5255555555

Resultados del Envío de Facturas

# Acuse	Nombre Archivo	Número Factura	Importe	Resultado registro Portal	Resultado envío al ERP	Resultado Procesamiento
fb31f932-a963-4050-8ef7-fed186104728		12345	18993563.04	Factura - (Añadido Exitosamente)	Se envió la factura al ERP, se obtuvieron los siguientes resultados:	Factura generada con éxito: 5105662290

[Descargar](#) [Cerrar](#)

- Si se desea obtener los datos que ofrece el resultado de envío de factura, tendrá la opción de darle clic en *Descargar* para visualizar la información en Excel.

SAP Facturas

Carga de Facturas

E-Mail de contacto: test@easytax.com Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS HISTÓRICO

Fecha de Recepción: 2025/02/01 - 2025/02/11 Fecha Documento: yyyy/MM/dd - yyyy/MM/dd Buscar

Doc. Generado	Fecha de Recepción	Fecha Documento	RFC Emisor	Categoría Factura	Tipo Comprobante	Serie-Folio	Total	Moneda
Resultados del Envío de Facturas								
# Acuse	Nombre Archivo	Número Factura	Importe	Resultado registro Portal	Resultado envío al ERP	Resultado Procesamiento		
fb31f932-a963-4050-8ef7-fed186104728		12345		Factura - (Añadido Exitosamente)	Se envió la factura al ERP, se obtuvieron los siguientes resultados:	Factura generada con éxito- 5105662290		

Descargar Cerrar

3.1 Actualizar estatus de la factura - Modificar la Referencia en una Carga de Factura Con Orden de Compra

Este proceso es específico para *corregir la Referencia* que ya ha sido introducida en la Carga de Factura dentro del portal de proveedores y el proveedor necesita modificar este error.

Paso 1. El proveedor debe informar al usuario interno que ha cometido un error al momento de ingresar la referencia relacionada a la factura enviada dentro del portal de proveedores.

Paso 2. El usuario interno debe Borrar/Anular la factura según el estatus en la que se encuentre esta, para poder liberar el proceso y notificar al proveedor que puede corregir la Referencia.

Paso 3. El proveedor ingresa a la aplicación *Carga de Facturas*, selecciona la sociedad en donde se hizo el envío de la factura.

Herramientas Proveedor_DEV

<p>Alta de Proveedores</p> 	<p>Complementos de Pago Proveedor Nacional</p>  <p>Carga XML - PDF</p>	<p>Facturas Proveedor Nacional</p>  <p>Carga XML - PDF</p>	<p>Facturas Proveedor Extranjero</p>  <p>Carga PDF</p>	<p>Estado de cuenta Consulta</p> 
--	---	---	--	--

Seleccionar la pestaña *Histórico* y dar clic en *Actualizar status*

SAP Facturas

Carga de Facturas

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS
IOL940721I28

E-Mail de contacto: test@easytax.com

Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS **HISTÓRICO**

Actualizar status

El Estatus de la Factura cambia *Borrado* / *Anulado* y se habilita el botón Actualizar.

SAP Facturas

Carga de Facturas

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS
IOL940721I28

E-Mail de contacto: test@easytax.com

Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS **HISTÓRICO**

Actualizar status

Fecha de Recepción	Fecha Documento	RFC Emisor	Categoría Factura	Tipo Comprobante	Serie-Folio	Total	Moneda
2025/02/01 - 2025/03/06	yyyy/MM/dd - yyyy/MM/dd	Buscar					
Doc. Generado	Fecha de Recepción	Fecha Documento	RFC Emisor	Categoría Factura	Tipo Comprobante	Serie-Folio	Total
5105662341	2025-02-27 11:59:05	2025-02-11 00:00:00		Factura Extranjera	Ingreso	12345	18,993,563.04 USD
Forma de pago:	Tipo de Carga: COC		Referencia: prueba extranjero	Estatus Fiscal:		Estatus Envío ERP:	
Resultado ERP:	Estatus de la factura:		Archivos:	Acciones:			
5105662337	2025-02-26 09:59:40	2025-02-25 00:00:00		Factura Extranjera	Ingreso	123456	18,993,563.04 USD
Forma de pago:	Tipo de Carga: COC		Referencia:	Estatus Fiscal:		Estatus Envío ERP:	
Resultado ERP:	Estatus de la factura:		Archivos:	Acciones:			

- Da clic en *Actualizar* y el portal va a mostrar una ventana en donde se va a corregir únicamente la Referencia.

SAP Facturas Carga de Facturas

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS
IOL940721I28

E-Mail de contacto: test@easytax.com

CARGA FACTURAS

Editar Datos de Facturas

Datos Actuales:

Tipo de Carga: Con Orden de Compra

Referencia: prueba extranjero

Nota de Entrega	# Orden de Compra	Posición	Almacén	Material	Descripción	Cantidad	Importe
12345	4500048351	00020	2300	2300001	SEMILLA DE CANOLA	32,752.04 T	18,993,563.04 USD

Cambiar por:

Número de Nota de Entrega: *

Posición(es) de Orden de Compra: *

Referencia:

Enviar Documentos **Cerrar**

Resultados ERP: Exito Entrada preliminar Archivos: pdf pdf Acciones: Lit Go

Limpiar Todo ☒ actualización automática estatus facturas Enviar Documentos

- Se da clic en *Enviar Documentos* y el portal de proveedores va a lanzar el envío con un nuevo documento preliminar.

SAP Facturas Carga de Facturas

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS
IOL940721I28

E-Mail de contacto: test@easytax.com

Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS **HISTÓRICO**

Resultados del Envío de Facturas

# Acuse	Nombre Archivo	Número Factura	Importe	Resultado registro Portal	Resultado envío al ERP	Resultado Procesamiento
e46555d7-aecb-4239-ba4a-d85001dd4697	INVOICE BARCO 62 LOWLAND.pdf	12345	18,993,563.04	Factura - (Añadido Exitosamente)	Se envió la factura al ERP, se obtuvieron los siguientes resultados:	Factura generada con éxito- 5105662370

Descargar **Cerrar**

Limpiar Todo ☒ actualización automática estatus facturas Enviar Documentos