

easyTAX

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

## 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 los pasos a seguir para cargar facturas (documentos PDF y XML) tanto con orden de compra como sin ella a través del portal de proveedores. En este paso a paso se explica a detalle cuáles son los campos obligatorios por llenar, las validaciones que se irán realizando mientras se carga la información y las pantallas que evidencian una carga exitosa.

## 3. Carga de Facturas de Proveedor Nacional

Este procedimiento tiene la funcionalidad de cargar en el portal, aquellas facturas emitidas por el proveedor, tanto en formato PDF como el XML. Al cargar la factura, el resultado exitoso, será la verificación de la factura, es decir, la validación fiscal, registro en el portal, la información enviada a SAP y la generación del documento preliminar que igualmente se podrá visualizar en SAP.

Adicionalmente, dentro de esta funcionalidad, se muestra el paso a paso para cargar aquellas facturas que se generaron a través de una orden de compra, así como también, sin ésta.

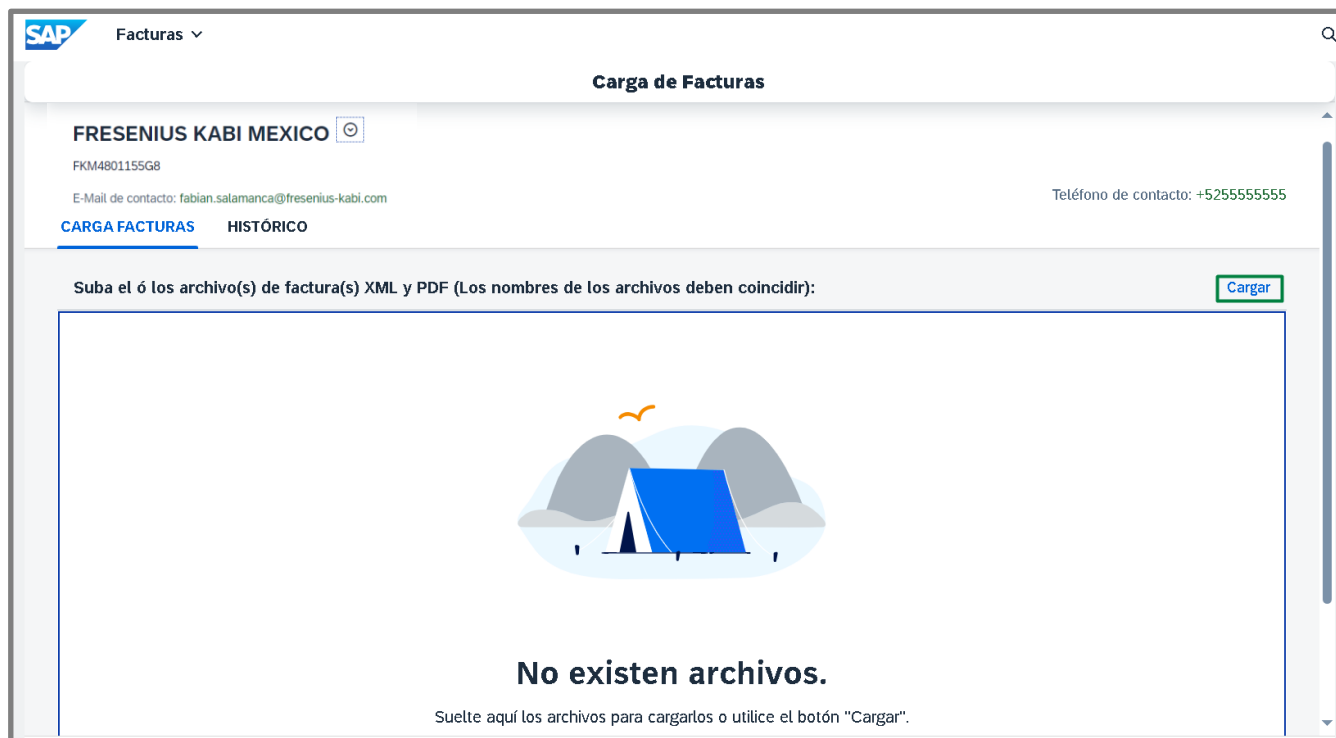
A continuación, se muestra el paso a paso desde que el proveedor tiene la visualización de las aplicaciones del portal de proveedores.

### 3.1 Carga de Facturas Con Orden de Compra

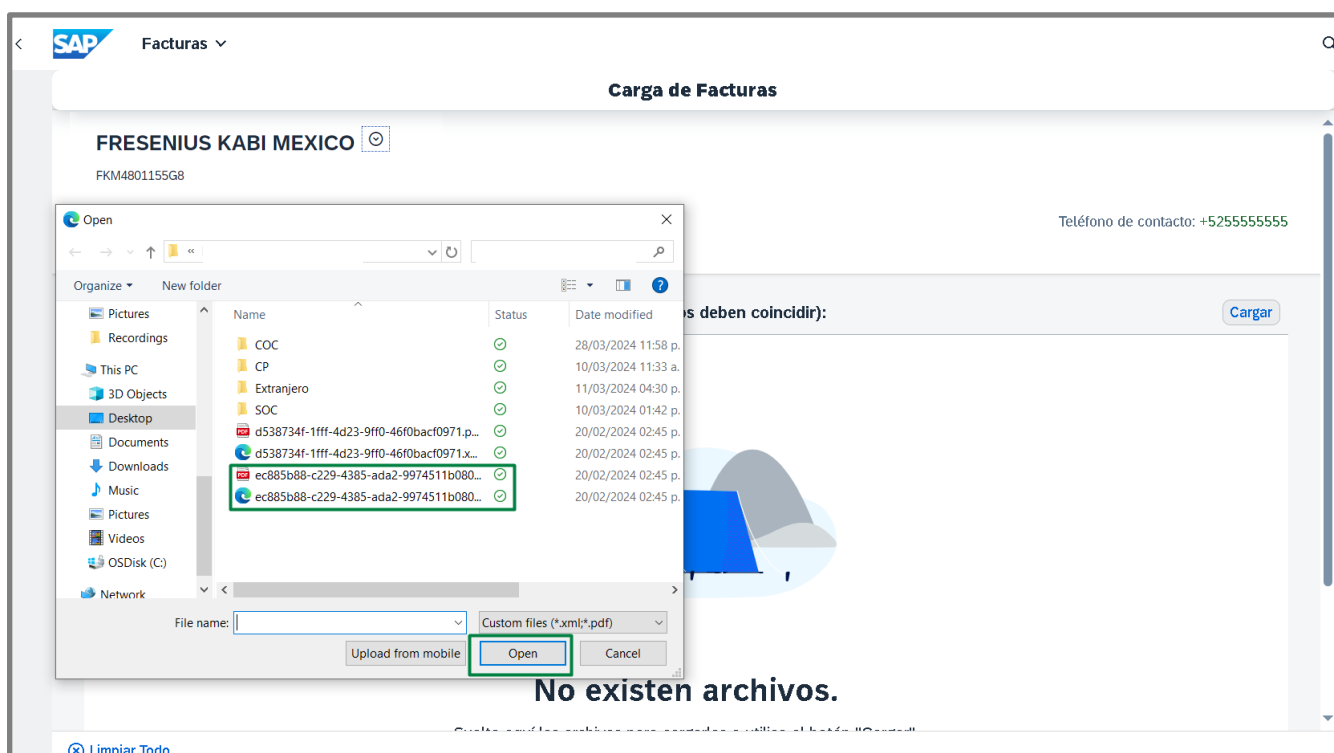
Paso 1: Una vez que haya ingresado a la herramienta de easyTAX por medio del correo y su respectiva contraseña, dar clic sobre la aplicación Facturas Proveedor Nacional.



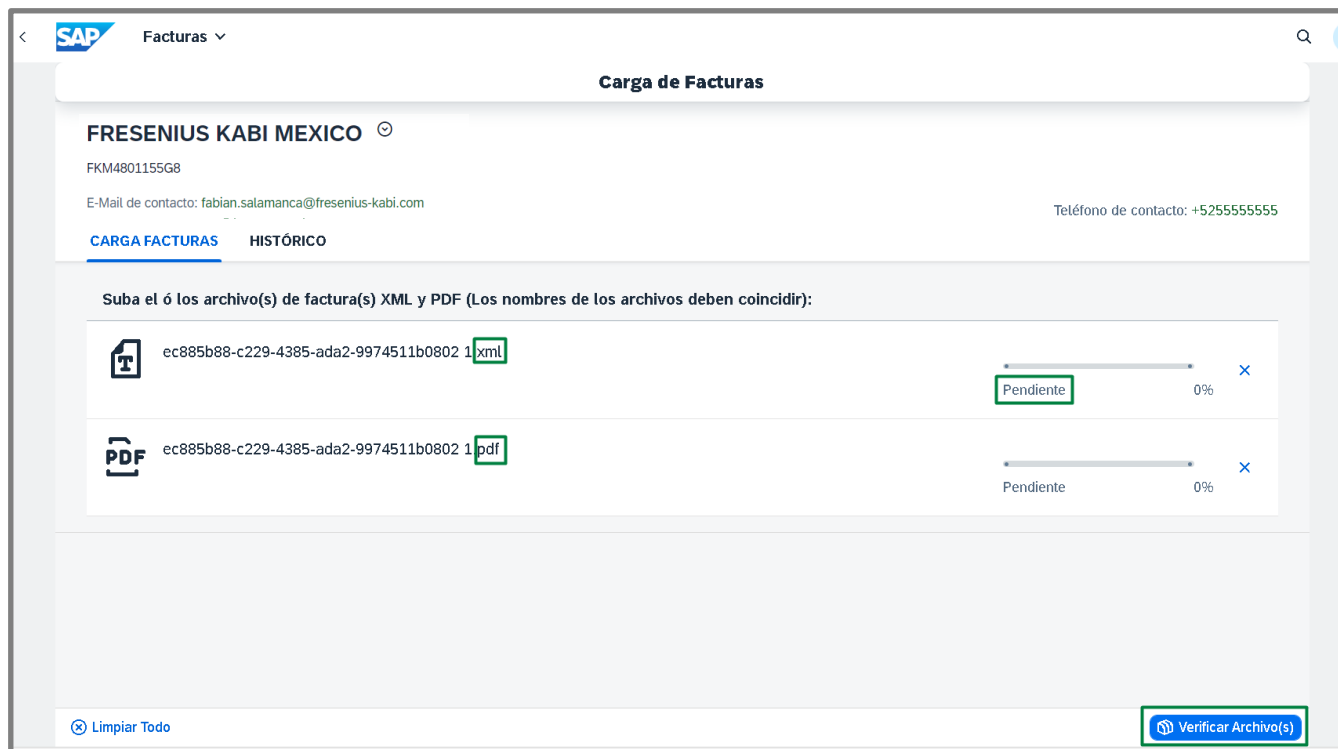
## Paso 2: Dar clic en *Cargar*



- A partir de aquí inicia el proceso de validaciones, donde se debe asegurar, que los archivos PDF y XML tengan el mismo nombre y por ende, se relacionen ambos.



- Se seleccionan ambos archivos y posteriormente dar clic en *Abrir*.
- Se podrán visualizar ambos documentos cargándose, tanto el formato XML como el PDF y con estatus pendiente y aun teniendo este estatus, se dará clic en *Verificar Archivos*.



**SAP** Facturas

**Carga de Facturas**

**FRESENIUS KABI MEXICO**





FKM4801155G8


E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com


Teléfono de contacto: +5255555555

**CARGA FACTURAS** HISTÓRICO

Suba el ó los archivo(s) de factura(s) XML y PDF (Los nombres de los archivos deben coincidir):

	ec885b88-c229-4385-ada2-9974511b0802 1.xml	<div><div></div></div>	Pendiente	0%	
	ec885b88-c229-4385-ada2-9974511b0802 1.pdf	<div><div></div></div>	Pendiente	0%	

 Limpiar Todo

 Verificar Archivo(s)

- Aparecerá una ventana de lectura de archivo el cual valida la información contenida en el XML (UUID válido ante el SAT, vigente, sin alteración, RFC creado en SAP, datos maestros correctos y completos en SAP y con entrada de mercancía disponible a facturar, entre otros).

SAP

Facturas

FR

Carga de Facturas

FRESENIUS KABI MEXICO

FKM4801155G8

E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com

Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS

HISTÓRICO

Leyendo Archivos

... Leyendo los archivos, validando datos y estructura. Buscando en SAT y BD del Portal. Por favor espere!

Cancelar

⊗ Limpiar Todo

📎 Enviar Documentos

SAP

Facturas

FR

Carga de Facturas

FRESENIUS KABI MEXICO

FKM4801155G8

E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com

Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS

HISTÓRICO

▼ Serie y Folio: FA 18454 ec885b88-c229-4385-ada2-9974511b0802 1: 📄 🔄

Tipo de Documento: CFDI de Ingreso

Tipo de Carga: ☒ Con Orden de Compra ☐ Sin Orden de Compra

Número de Orden de Compra: \*

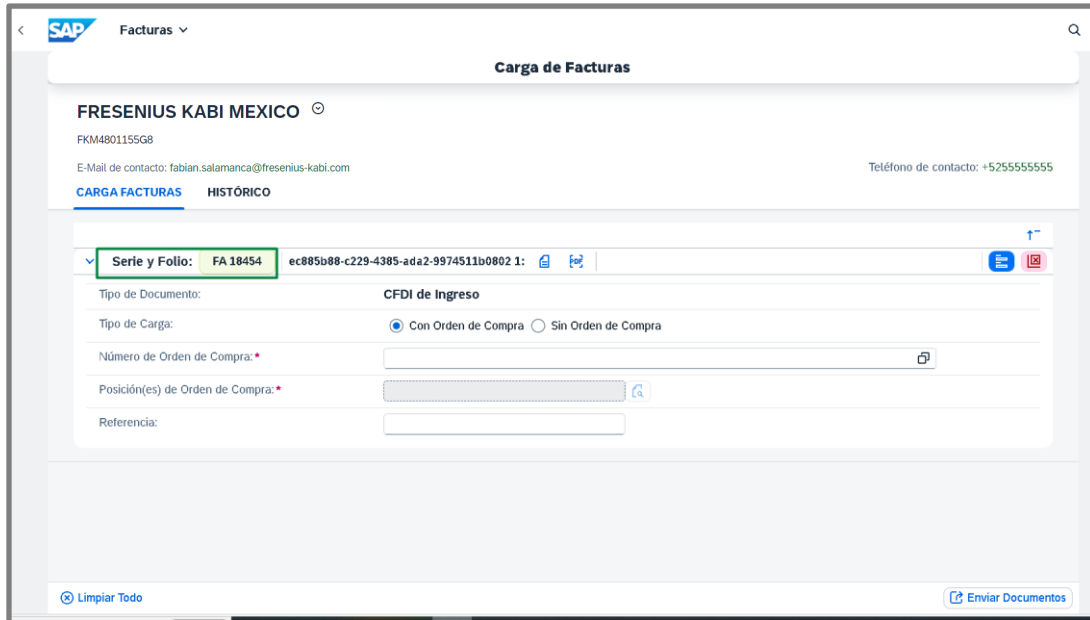
Posición(es) de Orden de Compra: \*

Referencia:

⊗ Limpiar Todo

📎 Enviar Documentos

- Podrá validar la serie y folio registrado en el portal, de acuerdo con la información leída en el XML, así como también el nombre con el que se guardó el PDF.



**SAP** Facturas

**Carga de Facturas**

**FRESENIUS KABI MEXICO**

FKM4801155G8

E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com

Teléfono de contacto: +5255555555

**CARGA FACTURAS** HISTÓRICO

▼ **Serie y Folio:** **FA 18454** ec885b88-c229-4385-ada2-9974511b0802 1:


Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**

Tipo de Carga: ☒ Con Orden de Compra ☐ Sin Orden de Compra

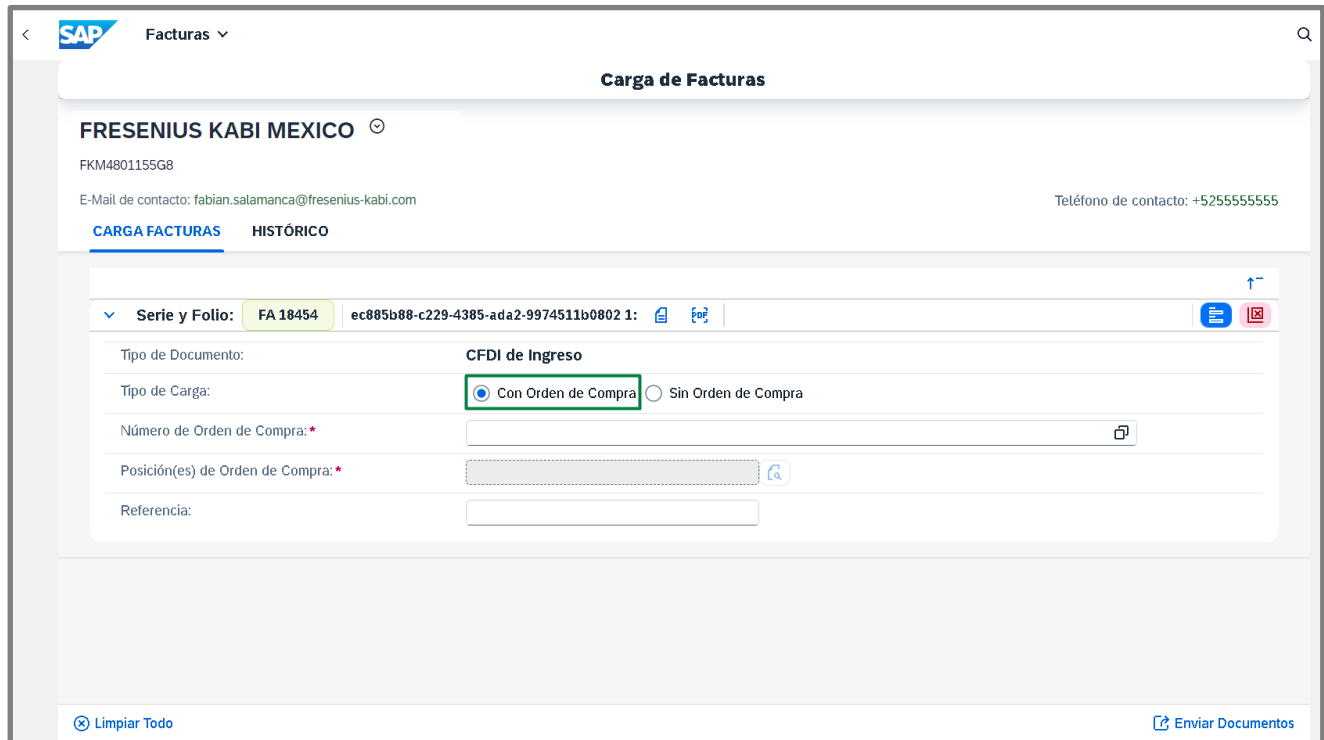
Número de Orden de Compra: \*

Posición(es) de Orden de Compra: \*

Referencia:

⊗ Limpiar Todo  Enviar Documentos

- c. Posteriormente visualizará el tipo de carga de factura a elegir, en este caso, como la factura proviene de una orden de compra, se dará clic en *Con Orden de Compra*.



**SAP** Facturas

**Carga de Facturas**

**FRESENIUS KABI MEXICO**

FKM4801155G8

E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com

Teléfono de contacto: +5255555555

**CARGA FACTURAS** HISTÓRICO

▼ **Serie y Folio:** **FA 18454** ec885b88-c229-4385-ada2-9974511b0802 1:


Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**

Tipo de Carga: ☒ Con Orden de Compra ☐ Sin Orden de Compra

Número de Orden de Compra: \*

Posición(es) de Orden de Compra: \*

Referencia:

⊗ Limpiar Todo  Enviar Documentos

- d. Dar clic en la lista desplegable para seleccionar el (los) número(s) de orden de compra que se va a facturar y posteriormente OK.

**SAP** Facturas

### Carga de Facturas

**FRESENIUS KABI MEXICO** ⓘ

FKM4801155G8

E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com

Teléfono de contacto: +5255555555

**CARGA FACTURAS** HISTÓRICO

▼ **Serie y Folio:** **FA 18454** | ec885b88-c229-4385-ada2-9974511b0802 1: | [Iconos]

Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**

Tipo de Carga: ☒ Con Orden de Compra ☐ Sin Orden de Compra

Número de Orden de Compra: \*  [Icono]

Posición(es) de Orden de Compra: \*  [Icono]

Referencia:

[Limpiar Todo](#) [Enviar Documentos](#)

**SAP** Facturas

### Carga de Facturas

**FRESENIUS KABI MEXICO** ⓘ

FKM4801155G8

E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com

Teléfono de contacto: +5255555555

**CARGA FACTURAS** HISTÓRICO

▼ **Serie y Folio:** **FA 18454** | ec885b88-c229-4385-ada2-9974511b0802 1: | [Iconos]

Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**

Tipo de Carga: ☒ Con Orden de Compra ☐ Sin Orden de Compra

Número de Orden de Compra: \*  [Icono]

Posición(es) de Orden de Compra: \*  [Icono]

Referencia:

[Limpiar Todo](#) [Enviar Documentos](#)

**Seleccionar: Documentos de Entrada**

[Ir](#) [Mostrar filtros](#)

**Elementos (2)**


<input type="checkbox"/>	# Orden de Compra
<input type="checkbox"/>	4500001864
<input type="checkbox"/>	4500001865

No se ha seleccionado ningún elemento ni condición

[OK](#) [Cancelar](#)

[Limpiar Todo](#) [Enviar Documentos](#)

- e. El sistema muestra a su vez, la opción de una ventana desplegable para seleccionar la(s) posición(es) de la(s) orden(es) de compra que están disponibles en SAP para su verificación Dar clic en la lista desplegable para seleccionar el (los) número(s) de orden de compra que se va a facturar y posteriormente **Aceptar**.


**Facturas**

**Carga de Facturas**

**FRESENIUS KABI MEXICO**

FKM4801155G8  
 E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com  
 Teléfono de contacto: +5255555555

**CARGA FACTURAS**   HISTÓRICO

**Serie y Folio:** **FA 18454**   ec885b88-c229-4385-ada2-9974511b0802 1:

Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**  
 Tipo de Carga: ☒ Con Orden de Compra   ☐ Sin Orden de Compra  
 Número de Orden de Compra: \*   4500001865 (4500001865) x  
**Posición(es) de Orden de Compra: \***  
 Referencia:

Limpiar Todo   Enviar Documentos

**Carga de Facturas**

**FRESENIUS KABI MEXICO**

FKM4801155G8  
 E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com  
 Teléfono de contacto: +5255555555

**CARGA FACTURAS**   HISTÓRICO

**Seleccionar Numeros Recepción**  
**Importe Total: 14,400.00**

	# Orden de Compra	Posición Pedido	Descripción	Cantidad	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	4500001865	00010	PANTALONES	60 PZA	14,400.00 MXN

**Aceptar**   Cerrar

Referencia:



- Se tiene la opción de modificar la cantidad si el proveedor quisiera facturar una menor cantidad de unidades a lo que se dio entrada de mercancía. Para esto, primero se debe seleccionar la posición de aquella cantidad a modificar y automáticamente, el importe se calculará en función a la cantidad ingresada.
  - El sistema no permitiría ingresar una cantidad mayor a la que se le dio entrada de mercancía en SAP, por ende, la cantidad a verificar en el portal será menor o igual.
  - Si la cantidad que se ingrese en el portal no corresponde a lo que se está facturando, el sistema arrojará un mensaje de error,
- f. Finalmente, se debe agregar una referencia alfanumérica para llevar un consecutivo, para dar clic en *Enviar Documentos*.

**SAP** Facturas

### Carga de Facturas

**FRESENIUS KABI MEXICO** ☺  
FKM4801155G8  
E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com  
Teléfono de contacto: +5255555555

**CARGA FACTURAS** HISTÓRICO

▼ **Serie y Folio:** **FA 18454** ec885b88-c229-4385-ada2-9974511b0802 1: PDF

Tipo de Documento: **CFDI de I**

Tipo de Carga: ☒ Con O

Número de Orden de Compra: \* 45000018

Posición(es) de Orden de Compra: \* 45000018

Referencia: PRUEBA01

**Enviando Documentos**

... Validando Documentos para su envío a servidor remoto

...

- Una vez enviados, el sistema mostrará las validaciones exitosas con sus respectivos checks, o con errores (si los hubiese), generando así, un documento preliminar, el cual el usuario podrá contabilizar en SAP.

**SAP** Facturas

### Carga de Facturas

**FRESENIUS KABI MEXICO** ☺  
FKM4801155G8  
E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com  
Teléfono de contacto: +5255555555

**CARGA FACTURAS** HISTÓRICO

**Resultados del Envío de Facturas**

# Acuse	Factura	Serie y Folio	Resultado Validación Fiscal	Resultado registro Portal	Resultado envío al ERP	Resultado Procesamiento
cb514fd7-ad88-4013-a159-7fdd0d5baebb	ec885b88-c229-4385-ada2-9974511b0802 1.xml	FA 18454	✓ El proceso de validación fue realizada con éxito	✓ Factura - (Añadido Exitosamente)	✓ Se envió la factura al ERP	✓ Factura generada con éxito: <b>5100000137</b> 2024-

Descargar Cerrar

⊗ Limpiar Todo Ver Resultados

- Como información adicional, se tiene la opción de darle clic a *Descargar*, para optar por tener estos mismos datos de validación descargados en un archivo de Excel.

**Carga de Facturas**

**FRESENIUS KABI MEXICO** 

FKM4801155G8

E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS
HISTÓRICO

**Resultados del Envío de Facturas**

# Acuse	Factura	Serie y Folio	Resultado Validación Fiscal	Resultado registro Portal	Resultado envío al ERP	Resultado Procesamiento
cb514fd7-ad88-4013-a159-7dd0d5baebb	ec895b88-c229-4385-ada2-9974511b08021.xml	FA 18454	 El proceso de validación fue realizada con éxito	 Factura - (Añadido Exitosamente)	 Se envió la factura al ERP	 Factura generada con éxito: 5100000137 2024-

Descargar
Cerrar

- Solo si hubiese un error de conexión, al hacer el envío de documentos, el sistema le generará un error de envío de ERP y podrá dar clic en la pestaña *HISTÓRICO*, para hacer el reenvío de la factura.


Facturas ▾

**Carga de Facturas**

**FRESENIUS KABI MEXICO** 

FKM4801155G8

E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS
HISTÓRICO

**Fecha de Recepción** 2024/03/01 - 2024/03/29 

**Fecha Documento** yyyy/MM/dd - yyyy/MM/... 

**Estatus Fiscal** ▾

**Estatus Envío ERP** ▾

**Resultado ERP** ▾





Fecha de Recepción	Fecha Documento	RFC Emisor	Categoria Factura	Tipo Comprobante	Serie-Folio	Total	Moneda	Forma de pago
2024-03-29 14:34:20	2023-08-17 14:34:27	GGE121211JV3	CFDI Nacional	Ingreso	FA 18454	16,704.00	MXN	99

Tipo de Carga: COC

Estatus Fiscal:  Valido

Estatus Envío ERP:  Enviado

Resultado ERP:  Exitoso

Archivos:  

**Acciones:**  

## 3.2 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 Con Orden de Compra 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.



Posteriormente da clic en la pestaña *Histórico* para actualizar el Estatus de las facturas enviadas. El Estatus de la Factura cambia *Borrado / Anulado* y se habilita el botón Actualizar.

- Da clic en *Actualizar* y el portal va a mostrar una ventana en donde se va a corregir únicamente la Referencia, pero debe seleccionar nuevamente la orden de compra correspondiente y las posiciones ligadas a esta orden de compra.

SAP

Facturas

GO

Carga de Facturas

FRESENIUS KABI MEXICO

FKM4801155G8

E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fresenius-kabi.com

Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS

HISTÓRICO

Fecha de Recepción

2024/06/01 - 2024/06/06

Fecha Documento





yyyy/MM/dd - yyyy/MM/...

Estatus Fiscal

Estatus Envío ERP

Resultado ERP

GO

Doc. Generado	Fecha de Recepción	Fecha Documento	RFC Emisor	Categoría Factura	Tipo Comprobante	Serie-Folio	Total	Moneda
5100000243	2024-06-06 16:05:53	2024-05-10 11:20:46	SPA810429PU2	CFDI Nacional	Ingreso	FECC 21578363	424.60	MXN
Forma de pago: 99		Tipo de Carga: COC		Estatus Fiscal: <span>✓</span> Valido		Estatus Envío ERP: <span>✓</span> Enviado		Resultado ERP: <span>✓</span> Exitoso
Estatus de la factura: <span>✗</span> Borrado		Archivos:  		Acciones:   <span>Actualizar</span>				
1900000225	2024-06-06 15:38:14	2024-05-03 16:47:15	SPA810429PU2	CFDI Nacional	Ingreso	FECC 21428258	424.60	MXN
Forma de pago: 99		Tipo de Carga: SOC		Estatus Fiscal: <span>✓</span> Valido		Estatus Envío ERP: <span>✓</span> Enviado		Resultado ERP: <span>✓</span> Exitoso

Limpiar Todo

SAP

Facturas

GO

Carga de Facturas

FRESENIUS KABI MEX

FKM4801155G8

E-Mail de contacto: fabian.salamanca@fr

Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS

HISTÓRICO

Fecha de Recepción

2024/06/01 - 2024/06/06

Fecha Documento

2024-06-06 16:05:53

Forma de pago: 99

Estatus de la factura: ✗ Borrado

1900000225

2024-06-06 15:38:14

Forma de pago: 99

Tipo de Carga: SOC

Estatus Fiscal: ✓ Valido

Estatus Envío ERP: ✓ Enviado

Resultado ERP: ✓ Exitoso

Limpiar Todo

Editar Datos de Facturas

Datos Actuales:

Tipo de Carga: Con Orden de Compra

Referencia: REENVIORET018

# Orden de Compra	Posición Pedido	Descripción	Cantidad	Importe
4500002026	00010	RECIOS DE PAGO	1.00 PZA	379.10 MXN

Cambiar por:

Número de Orden de Com...

Posición(es) de Orden de C...

Referencia:

Enviar Documentos

Cerrar

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

**SAP** Facturas Q GO

**Carga de Facturas**

**FRESENIUS KABI MEXICO** 📌

FKM4801155G8

**Resultados del Envío de Facturas**

# Acuse	Factura	Serie y Folio	Resultado Validación Fiscal	Resultado registro Portal	Resultado envío al ERP	Resultado Procesamiento
e57e97c3-b331-4eab-a9f5-c9bc84eac32b	RETENCION018.XML	FECC 21578363	✓ El proceso de validación fue realizada con éxito	✓ Factura - (Añadido Exitosamente )	✓ Se envió la factura al ERP	✓ Factura generada con éxito: 5100000244 2024- 5100000244

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

1900000225    2024-06-06 15:38:14    2024-05-03 16:47:15    SPA810429PU2    CFDI Nacional    Ingreso    FECC 21428258    424.60    MXN

Forma de pago: 99    Tipo de Carga: SOC    Estatus Fiscal: ✓ Valido    Estatus Envío ERP: ✓ Enviado    Resultado ERP: ✓ Exitoso

ⓧ Limpiar Todo