

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.

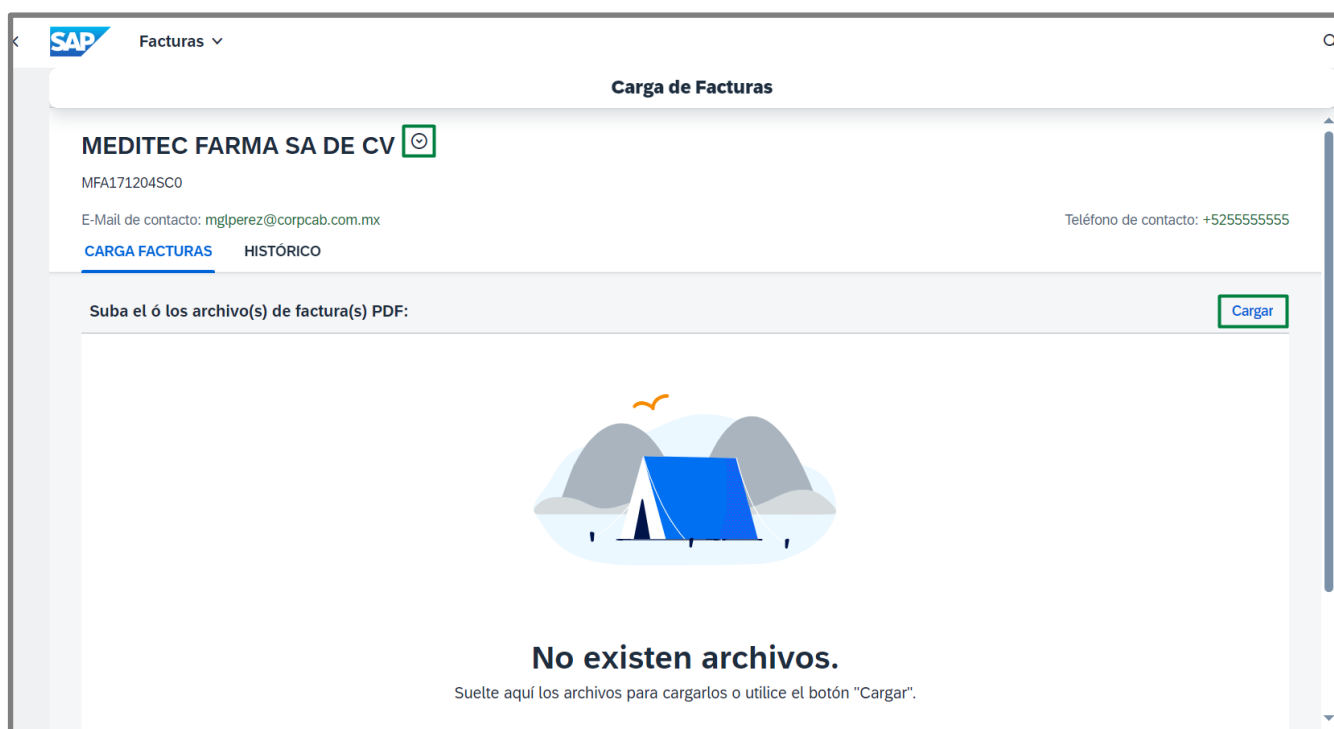
3. Carga de Factura de Proveedor Extranjero

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.

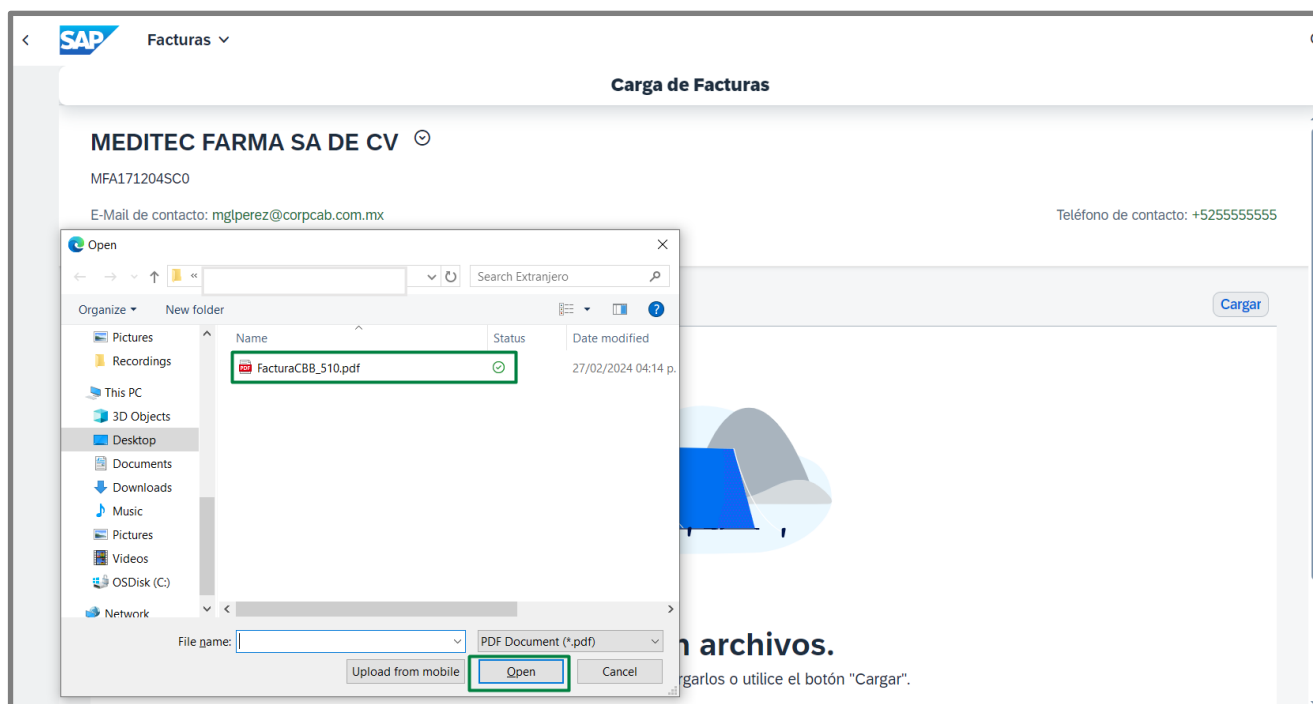
Paso 1: Una vez que haya ingresado a la herramienta de easyTAX por medio del correo y su respectiva contraseña, debe presionar sobre la aplicación Factura Proveedor Extranjero.



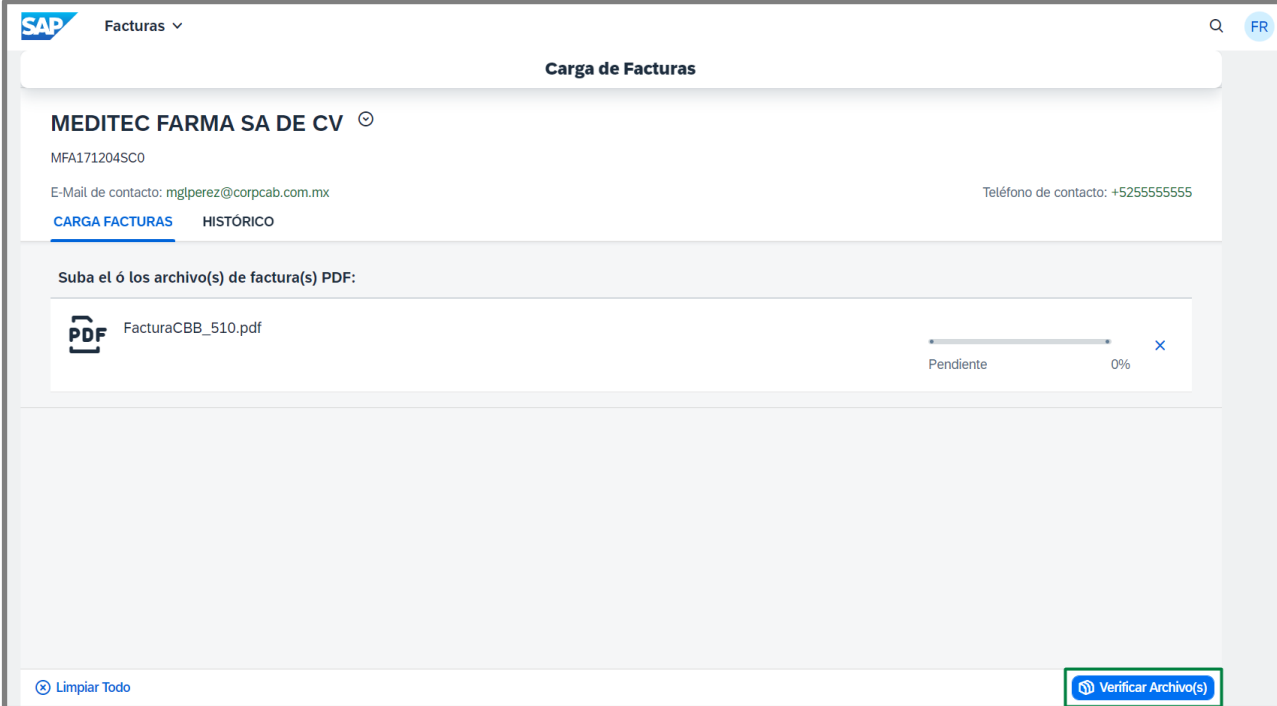
Paso 2: Al ingresar en la aplicación, el proveedor tendrá relacionada la o las sociedades a las cuales esté facturando. En dado caso de relacionarse a más de 1, podrá desplegar una lista para seleccionar la sociedad que corresponde y posteriormente darle clic en *Cargar*.



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)*.



The screenshot shows the SAP 'Carga de Facturas' (Invoice Upload) interface. At the top, the SAP logo and 'Facturas' dropdown are visible. The main header is 'Carga de Facturas'. Below this, the company name 'MEDITEC FARMA SA DE CV' is displayed with a status icon. The company ID 'MFA171204SC0' is shown. Contact information includes 'E-Mail de contacto: mglperez@corpcab.com.mx' and 'Teléfono de contacto: +5255555555'. There are two tabs: 'CARGA FACTURAS' (active) and 'HISTÓRICO'. The main area is titled 'Suba el ó los archivo(s) de factura(s) PDF:'. A file named 'FacturaCBB_510.pdf' is shown with a PDF icon. A progress bar indicates 'Pendiente' (Pending) at 0%. At the bottom left, there is a 'Limpiar Todo' (Clear All) button. At the bottom right, there is a 'Verificar Archivo(s)' (Verify File(s)) button, which is highlighted with a green box.

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

SAP Facturas ▾

Carga de Facturas

E-Mail de contacto: mglperez@corpcab.com.mx Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS HISTÓRICO

Factura: [FacturaCBB_510.pdf](#)

Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**

Sociedad Facturada: **MEDITEC FARMA SA DE CV [MFA171204SC0]**

Proveedor: *

Número de Orden de Compra: *

Posición(es) de Orden de Compra: *

Número Factura: *

Fecha de Factura: * 22/03/2024

Importe Total: * 1

Moneda: *

Referencia:

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

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

- 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.

SAP Facturas

Carga de Facturas

CARGA FACTURAS HISTÓRICO

Factura: FacturaCBB_510.pdf

Tipo de Documento: **CFDI de I**

Sociedad Facturada: **MEDITEC**

Proveedor: * **CENOREX**

Número de Orden de Compra: *

Número(s) de Recepción: *

Número Factura: *

Fecha de Factura: * 20/03/202

Importe Total: * 1

Moneda: *

Impuesto: *

Referencia:

Proveedor

Buscar

P100000272
APPLIED MEXICO SA DE CV

P100000282
ARTIKA GALERIA SA DE CV

34000040
CAB PHARMA

10000140
CALZADA DE LOS ALAMOS

10000144
CENOREX CO LT

P100000281
COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS

C167
EDENRED 130 TLIM

Cancelar

Limpiar Todo

Enviar Documentos

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

SAP Facturas

Carga de Facturas

CARGA FACTURAS

Factura: FacturaCBB_510.pdf

Tipo de Documento: **CFDI de I**

Sociedad Facturada: **MEDITEC**

Proveedor: * **CENOREX**

Número de Orden de Compra: *

Número(s) de Recepción: *

Número Factura: *

Fecha de Factura: * 20/03/202

Importe Total: * 1

Moneda: *

Impuesto: *

Referencia:

Seleccionar: Documentos de Entrada

Enter para buscar...

Ir **Mostrar filtros**

Elementos (1)

☒ **# Orden de Compra**

☒ 4500001872

Elementos y condiciones seleccionados (1)

4500001872 (4500001872) x

OK Cancelar

Limpiar Todo

Enviar Documentos

- 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

CARGA FACTURAS HISTÓRICO

Factura: [FacturaCBB_510.pdf](#)

Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**

Sociedad Facturada: **MEDITEC FARMA SA DE CV [MFA171204SC0]**

Seleccionar Numeros Recepción

<input checked="" type="checkbox"/>	# Orden de Compra	# de Recepción	Fecha Recepción	Posición Pedido	Posición Servicio	Descripción	Cantidad	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	4500001872		2024-03-20T06:00:00.000Z	00010		CLORURO DE BENZALCONIO	10.00 PZA	100.00 USD
<input checked="" type="checkbox"/>	4500001872		2024-03-20T06:00:00.000Z	00020		Samples Inv. PS55JH10182022	1.00 SRV	1.00 USD

Aceptar **Cerrar**

Moneda: *

Impuesto: *

Referencia:

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

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

SAP Facturas ▾

Carga de Facturas

Factura: FacturaCBB_510.pdf

Tipo de Documento:	CFDI de Ingreso
Sociedad Facturada:	MEDITEC FARMA SA DE CV [MFA171204SC0]
Proveedor: *	CENOREX CO LT
Número de Orden de Compra: *	4500001872 (4500001872) ×
Número(s) de Recepción: *	4500001872; 4500001872
Número Factura: *	COVE235J12PN1
Fecha de Factura: *	20/03/2024
Importe Total: *	101
Moneda: *	
Impuesto: *	
Referencia:	Prueba1

e. La moneda como se encuentra en el PDF.

- 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.

SAP Facturas

Carga de Facturas

Factura: FacturaCBB_510.pdf

Tipo de Documento:	CFDI de Ingreso
Sociedad Facturada:	MEDITEC FARMA SA DE CV [MFA171204SC0]
Proveedor:	CENOREX CO LT
Número de Orden de Compra:	4500001872 (4500001872) x
Número(s) de Recepción:	4500001872; 4500001872
Número Factura:	COVE235J12PN1
Fecha de Factura:	20/03/2024
Importe Total:	101
Moneda:	USD
Impuesto:	q
Referencia:	Prueba1

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

SAP Facturas

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV
MFA171204SC0

E-Mail de contacto: mglperez@corpcab.com.mx 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
85d7f2ca-4b91-4814-8d49-40418a9f4f7b	FacturaCBB_510.pdf	12345	101.00	✓ Factura - (Añadido Exitosamente)	✓ Se envió la factura al ERP, se obtuvieron los siguientes resultados:	✓ Factura generada con éxito: 5100000097 2024-

[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

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

E-Mail de contacto: mgtlperez@corpcab.com.mx

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
85d7f2ca-4b91-4814-8d49-40418a9f4f7b	FacturaCBB_510.pdf	12345	101.00	<div> <div></div> <div>Factura - (Añadido Exitosamente)</div> </div>	<div> <div></div> <div>Se envió la factura al ERP, se obtuvieron los siguientes resultados:</div> </div>	<div> <div></div> <div>Factura generada con éxito: 5100000097 2024-</div> </div>

Descargar

Cerrar

3.1 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.

SAP

Página de inicio

Administración

Analista de cuentas por cobrar

Analista de cuentas por pagar

Configuración

Documentación

Herramientas Proveedor

Nómina

Herramientas Proveedor

Alta de Proveedores

Facturas Proveedor Nacional

Carga XML - PDF

Facturas Proveedor Extranjero

Carga PDF

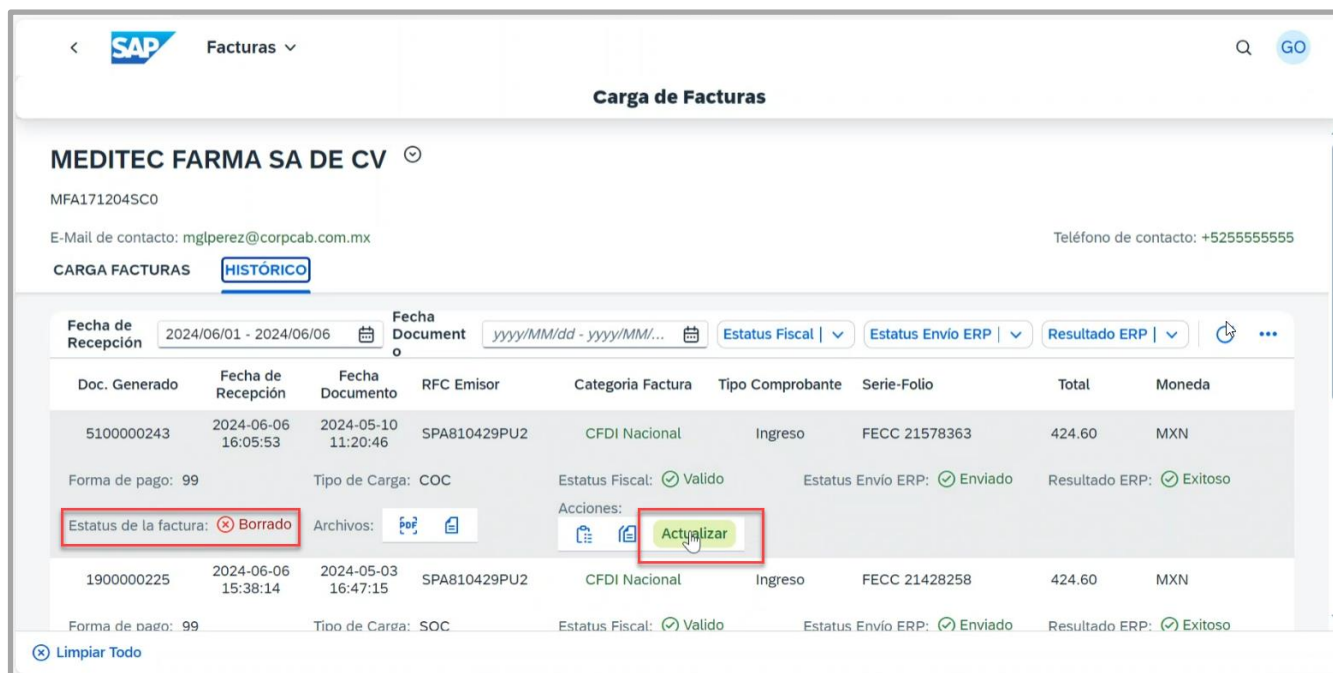
Complementos de Pago Proveedor Nacional

Carga XML - PDF

Estado de cuenta Consulta

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.



MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

E-Mail de contacto: mglperez@corpcab.com.mx

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: **Valido**

Estatus Envío ERP: **Enviado**

Resultado ERP: **Exitoso**

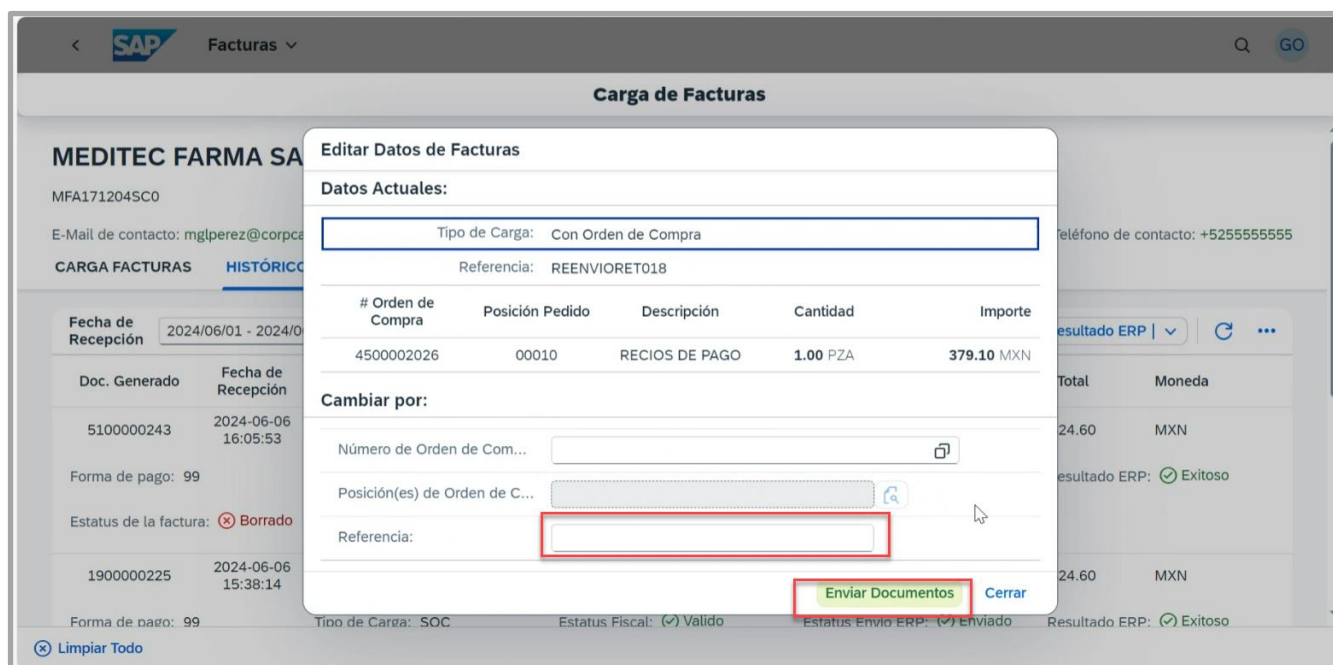
Doc. Generado	Fecha de Recepción	Fecha Documento	RFC Emisor	Categoría Factura	Tipo Comprobante	Serie-Folio	Total	Moneda
5100000243	2024-06-06 16:05:53	2024-05-10 11:20:46	SPA810429PU2	CFDI Nacional	Ingreso	FECC 21578363	424.60	MXN
Forma de pago: 99		Tipo de Carga: COC		Estatus Fiscal: Valido		Estatus Envío ERP: Enviado		Resultado ERP: Exitoso
Acciones: Actualizar								
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

Estatus de la factura: **Borrado**

Archivos:  

Limpiar Todo

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



MEDITEC FARMA SA

MFA171204SC0

E-Mail de contacto: mglperez@corpcab.com.mx

Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS **HISTÓRICO**

Fecha de Recepción: 2024/06/01 - 2024/06/06

Fecha Documento: 2024-06-06 16:05:53

Estatus de la factura: **Borrado**

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**

Limpiar Todo

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


Facturas




GO

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

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