

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 a 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: Como proveedor, aparecerá una lista desplegable para seleccionar la sociedad a la que facturaría, siempre y cuando sea más de 1 a la que esté relacionado.

SAP Facturas

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA17

E-Mail:

CARGA

Sub

Seleccione una Razon Social

- GASAS DE OCCIDENTE SA DE CV
- GRUPO CAB SA DE CV
- GRUPO CONSTRUCTOR E INSTALADOR CAB SA DE CV
- IARE DE OCCIDENTE SA DE CV
- IDE TECNOLOGIA SA DE CV
- IGEIA MEDICAL DEVICES
- INMOBILIARIA PISA SA DE CV
- LABORATORIOS PISA SA DE CV
- MEDITEC FARMA SA DE CV**

Teléfono de contacto: +5255555555

en coincidir):

Cargar

Paso 3: Dar clic en *Cargar*.

SAP Facturas

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

E-Mail de contacto:

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):

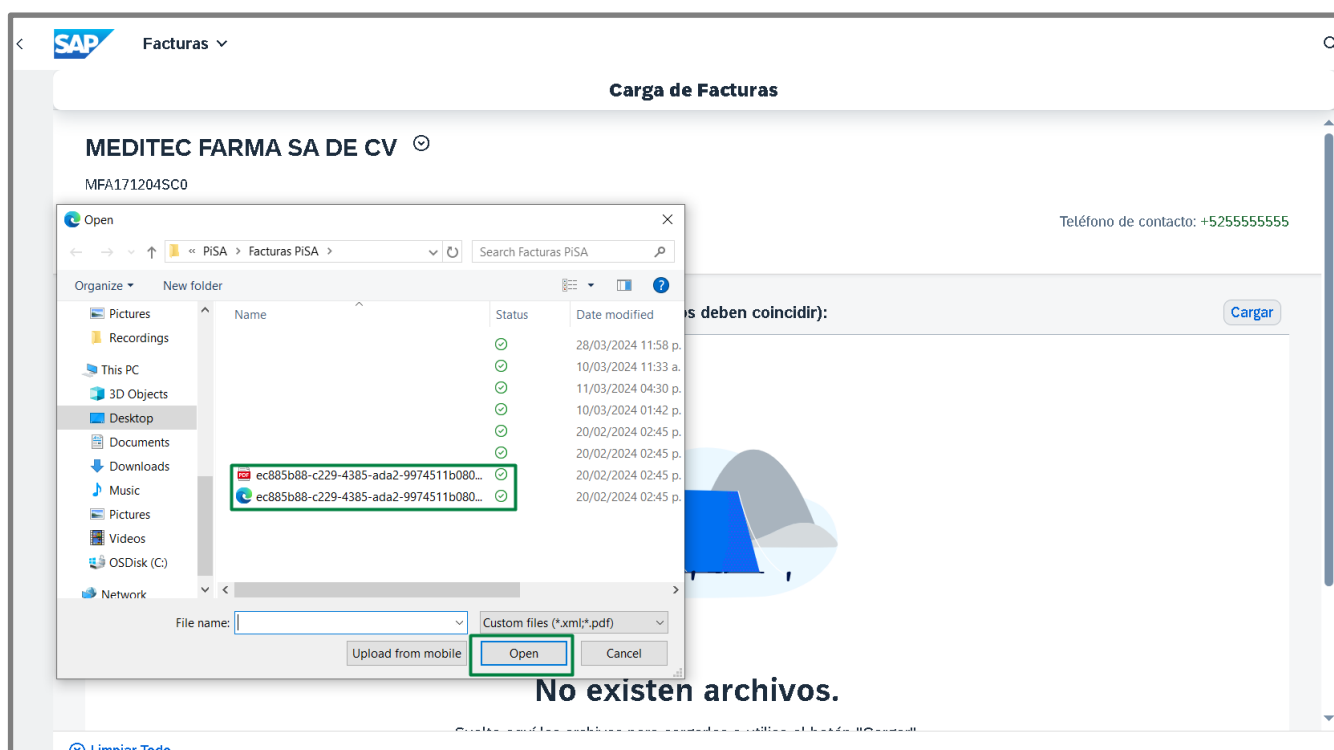
Cargar



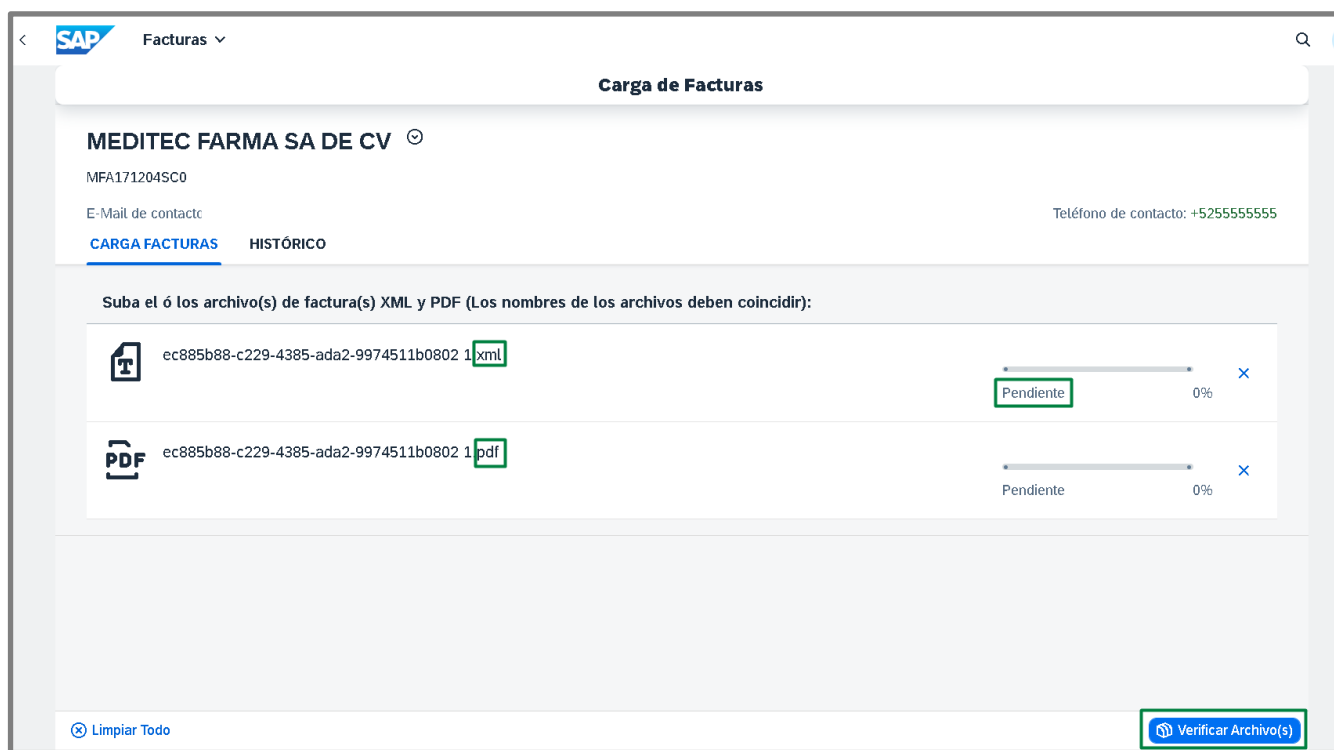
No existen archivos.

Suelte aquí los archivos para cargarlos o utilice el botón "Cargar".

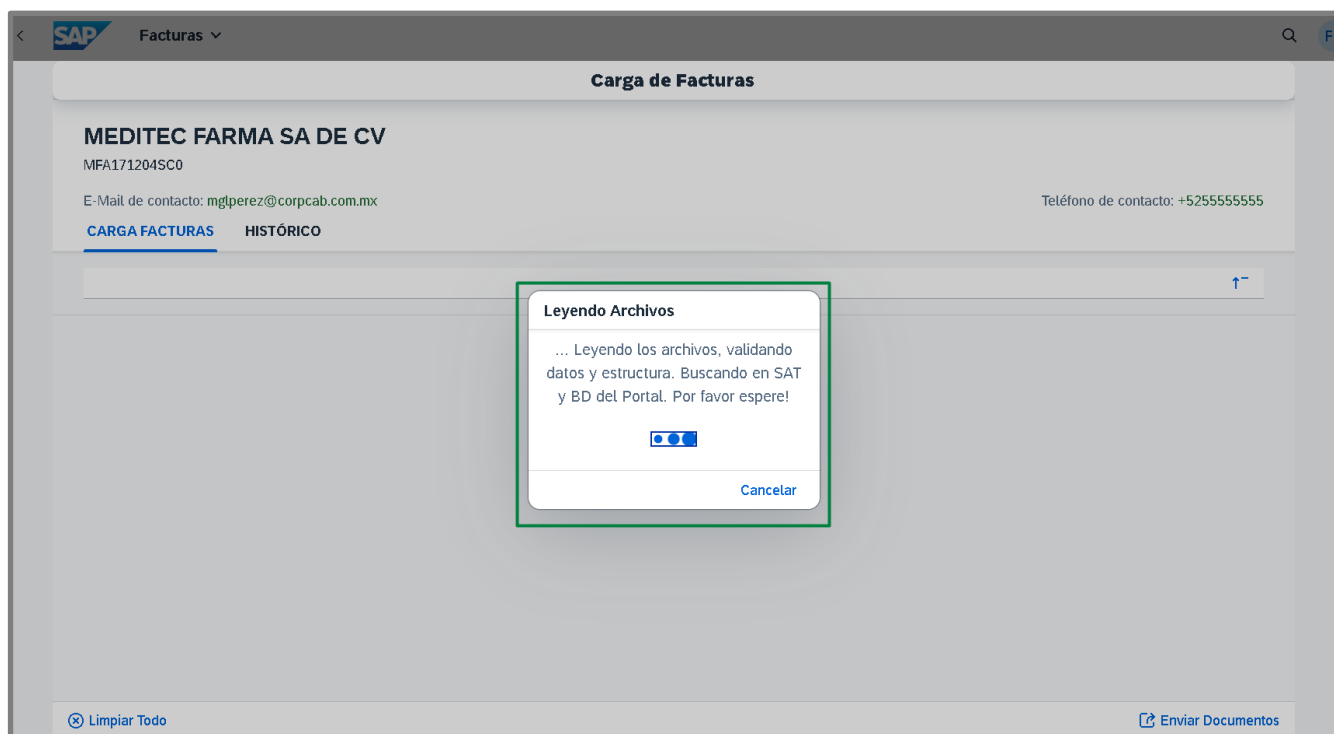
- A partir de aquí inicia el proceso de validaciones, donde se debe asegurar, que los archivos PDF y XML tengan el mismo nombre y por ende, se relacionen ambos.
- a. Se seleccionan ambos archivos y posteriormente dar clic en *Abrir*.



- b. 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*.

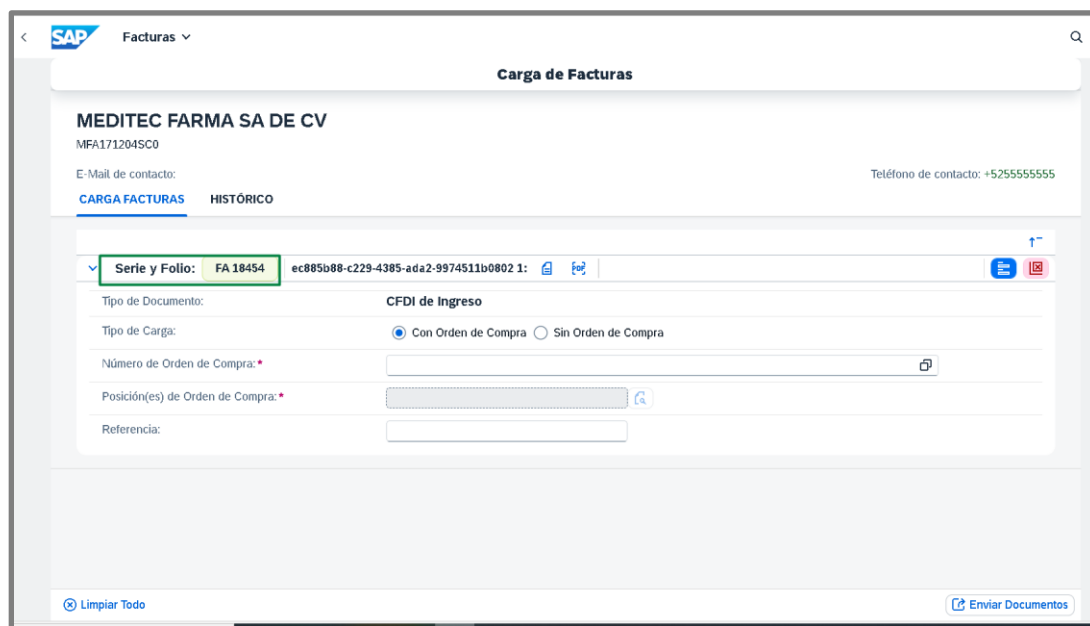


- Aparecerá una ventana de lectura de archivo el cual valida la información contenida en el XML (UUID válido ante el SAT, vigente, sin alteración, RFC creado en SAP, datos maestros correctos y completos en SAP y con entrada de mercancía disponible a facturar, entre otros).



The screenshot shows the SAP 'Facturas' (Invoices) screen. The main header displays 'MEDITEC FARMA SA DE CV' with ID 'MFA171204SC0'. Below this, there are tabs for 'CARGA FACTURAS' (selected) and 'HISTÓRICO'. A modal dialog box titled 'Leyendo Archivos' (Reading Files) is centered on the screen. The dialog contains the text: '... Leyendo los archivos, validando datos y estructura. Buscando en SAT y BD del Portal. Por favor espere!' (Reading files, validating data and structure. Searching in SAT and Portal DB. Please wait!). Below the text is a progress indicator with three dots, the first of which is filled. A 'Cancelar' (Cancel) button is at the bottom right of the dialog. At the bottom of the main screen, there are buttons for 'Limpiar Todo' (Clear All) and 'Enviar Documentos' (Send Documents).

- 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.



This screenshot shows the same SAP 'Facturas' screen, but with the 'Carga de Facturas' form expanded. The 'Serie y Folio' field is highlighted with a green box and contains the value 'FA 18454'. To its right is a long alphanumeric string: 'ec885b88-c229-4385-ada2-9974511b0802 1:'. Below these fields, there are several other input fields: 'Tipo de Documento' (set to 'CFDI de Ingreso'), 'Tipo de Carga' (with radio buttons for 'Con Orden de Compra' and 'Sin Orden de Compra'), 'Número de Orden de Compra', 'Posición(es) de Orden de Compra', and 'Referencia'. The 'Enviar Documentos' button is visible at the bottom right.





SAP Facturas ▼ Q

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV
MFA171204SC0


E-Mail de contacto: 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 ▼ Q

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV
MFA171204SC0


E-Mail de contacto: 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

MEDITEC FARMA SA DE CV
MFA171204SC0

E-Mail de contacto: 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



SAP Facturas

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV
MFA171204SC0


E-Mail de contacto: 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

Seleccionar: Documentos de Entrada

 **Mostrar filtros**

Elementos (2)

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

No se ha seleccionado ningún elemento ni condición

OK Cancelar

- 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*.

SAP

Facturas

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

E-Mail de contacto:

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

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

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

CARGA FACTURAS

HISTÓRICO

Teléfono de contacto: +5255555555

Seleccionar Numeros Recepción

Importe Total: 14,400.00

☒

Orden de Compra

☒

4500001865

Posición Pedido

00010

Descripción

PANTALONES

Cantidad

60

PZA

Importe

14,400.00 MXN

Aceptar

Cerrar

- 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

MEDITEC FARMA SA DE CV
MFA171204SC0

E-Mail de contacto: Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS HISTÓRICO

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

Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**


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

Número de Orden de Compra: * [icon]

Posición(es) de Orden de Compra: * [icon]

Referencia:

- 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.






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	Factura	Serie y Folio	Resultado Validación Fiscal	Resultado registro Portal	Resultado envío al ERP	Resultado Procesamiento
cb514fd7-ad88-4013-a159-7fd0d5baebb	ec895b88-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: 5100000137 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.


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	Factura	Serie y Folio	Resultado Validación Fiscal	Resultado registro Portal	Resultado envío al ERP	Resultado Procesamiento
cb514fd7-ad88-4013-a159-7fd0d5baebb	ec895b88-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: 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.

SAP

Facturas

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

E-Mail de contacto:

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	Categoría 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.

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

Facturas Proveedor Extranjero

Complementos de Pago Proveedor Nacional

Estado de cuenta Consulta

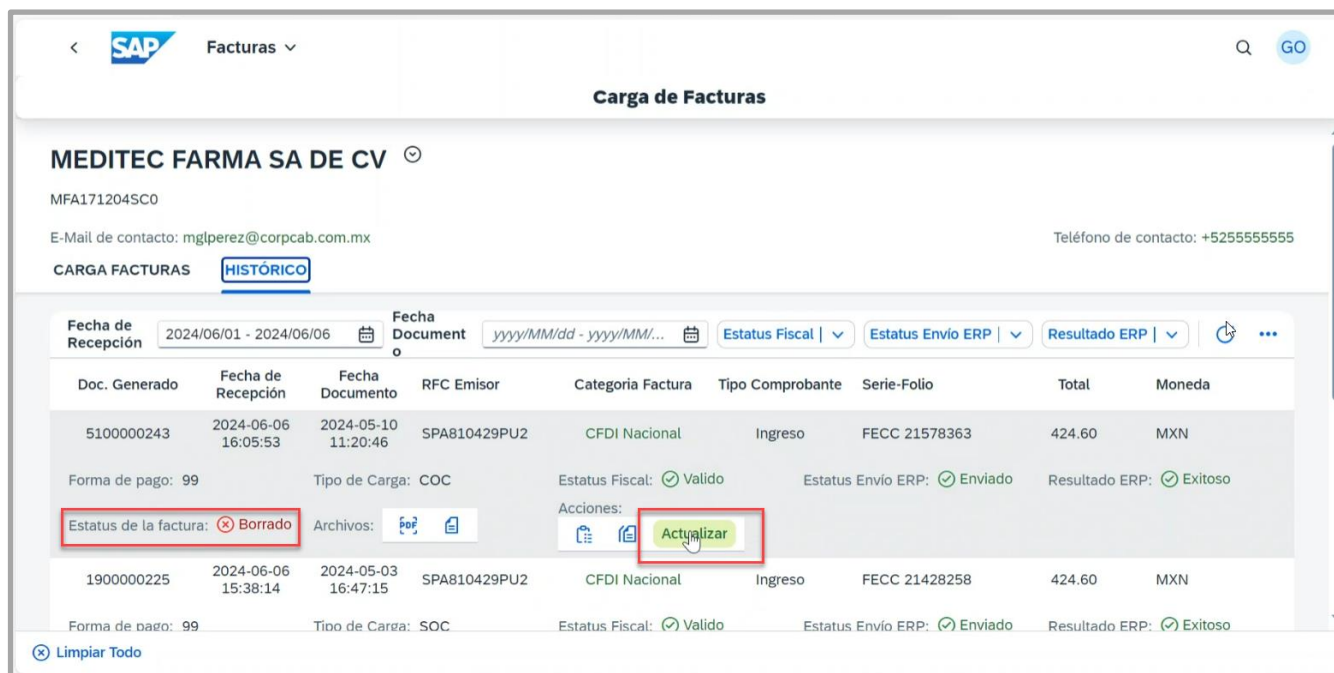
Carga XML - PDF

Carga PDF

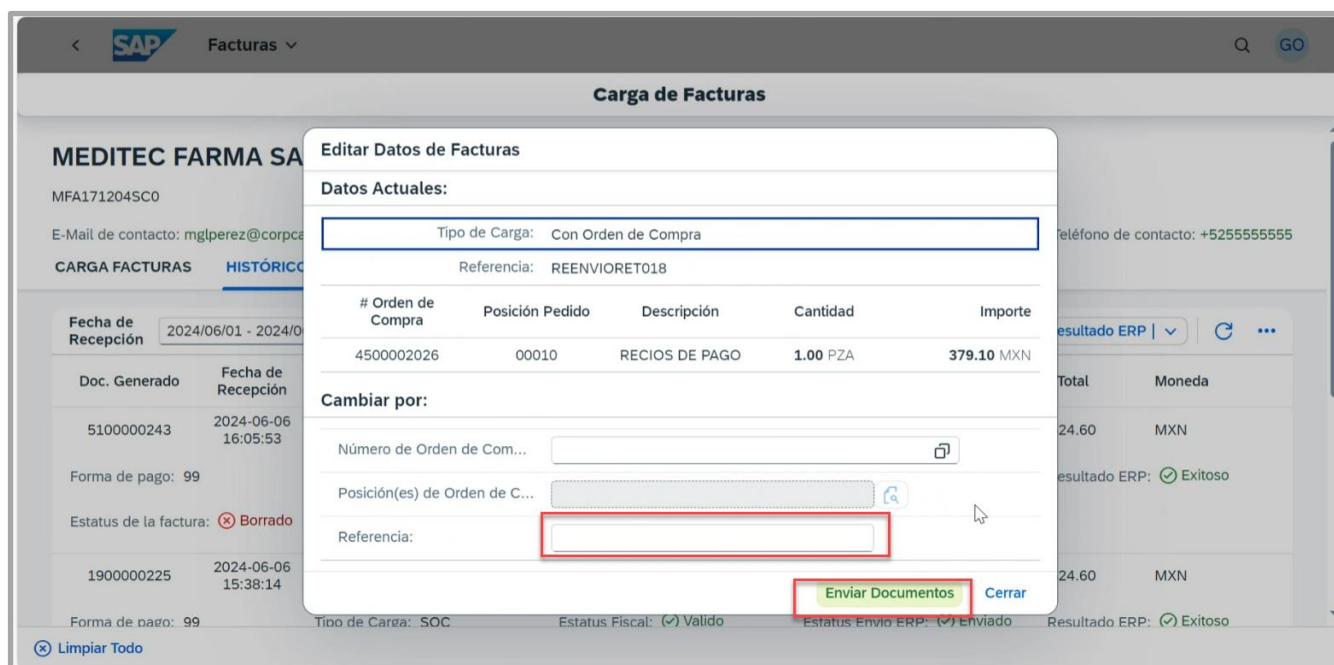
Carga XML - PDF

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.



- 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

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

3.3 Carga de Facturas Sin Orden de Compra

Paso 1: Iniciaré el procedimiento de la misma manera como si se fuera a cargar una factura con orden de compra, solo que, en esta ocasión, será carga de una factura sin precederle una orden. Ingresar entonces, con su respectivo usuario y contraseña y dar clic en la aplicación Facturas Proveedor Nacional.

Herramientas Proveedor

<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> 
--	---	---	---	--

Paso 2: Como proveedor, aparecerá una lista desplegable para seleccionar la sociedad a la que facturaría, siempre y cuando sea más de 1 a la que esté relacionado.

SAP

Facturas

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA17

E-Mail

CARGA

Sub

Seleccione una Razon Social

GASAS DE OCCIDENTE SA DE CV

GRUPO CAB SA DE CV

GRUPO CONSTRUCTOR E INSTALADOR CAB SA DE CV

IARE DE OCCIDENTE SA DE CV

IDE TECNOLOGIA SA DE CV

IGEIA MEDICAL DEVICES

INMOBILIARIA PISA SA DE CV

LABORATORIOS PISA SA DE CV

MEDITEC FARMA SA DE CV

OPERADORA DE CENTRO DE MEZCLAS SA DE CV

PISA AGROPECUARIA SA DE CV

PISA BIOTEC SA DE CV

PISA GLOBAL SA DE CV

PLASTICOS Y MATERIAS PRIMAS SA DE CV

PRESTADORA DE SERVICIOS ESPECIALES SA DE CV

Teléfono de contacto: +5255555555

en coincidir:

Cargar

Paso 3: Dar clic en *Cargar*.

SAP

Facturas

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

E-Mail de contacto:

CARGA FACTURAS

HISTÓRICO

Teléfono de contacto: +5255555555

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

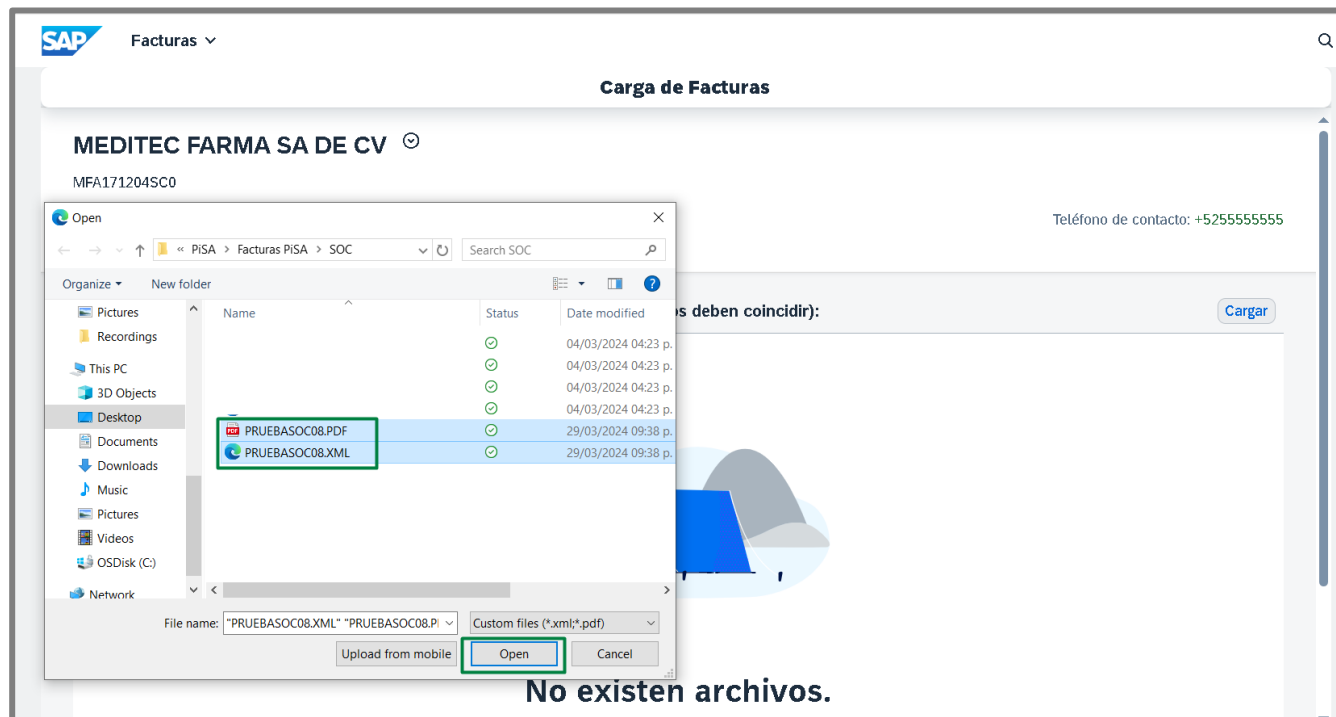
Cargar



No existen archivos.

- 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.

a. Se seleccionan ambos archivos y posteriormente dar clic en *Abrir*.



- b. 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

FR

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

E-Mail de contacto:

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):



PRUEBASOC08

XML

Pendiente

0%

×



PRUEBASOC08

PDF

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

CAB PHARMA SA DE CV

CPH1803017W2

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

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

- 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 ▾

Q

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

E-Mail de contacto:


Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS

HISTÓRICO

▼ Serie y Folio: FECC 19046398

PRUEBASOC08:  

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

SAP

Facturas ▾

Q

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0


E-Mail de contacto:



Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS

HISTÓRICO

▼ Serie y Folio: FECC 19046398

PRUEBASOC08:  


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 se recibió mercancía sin su respectivo pedido, se dará clic en *Sin Orden de Compra* y se registrará un valor alfanumérico como referencia en el campo *Referencia* para posteriormente dar clic en *Enviar Documentos*.

SAP Facturas ▾

Q

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV
MFA171204SC0

E-Mail de contacto: Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS HISTÓRICO

▼ **Serie y Folio:** FECC 19046398 **PRUEBASOC08:** [icon] [icon]

Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**

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

Referencia:

⊗ Limpiar Todo 📎 Enviar Documentos

SAP Facturas ▾

Q

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV
MFA171204SC0

E-Mail de contacto: Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS HISTÓRICO

▼ **Serie y Folio:** FECC 19046398 **PRUEBASOC08:** [icon] [icon]

Tipo de Documento: **CFDI de Ingreso**

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

Referencia:

⊗ Limpiar Todo 📎 Enviar Documentos

- El sistema arrojará un cuadro de validación donde se estará enviando los datos a SAP.

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

▼

Serie y Folio:

FECC 19046398

PRUEBASOC08:

Tipo de Documento:

CFDI de Ir

Tipo de Carga:

☐ Con O

Referencia:

PRUEBA0

Enviando Documentos

... Validando Documentos para su envío a servidor remoto

Limpiar Todo

Enviar Documentos

- 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

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	Factura	Serie y Folio	Resultado Validación Fiscal	Resultado registro Portal	Resultado envío al ERP	Resultado Procesamiento
d16e31d5-9139-4963-929a-2aae2aa67f67	PRUEBASOC08.XML	FECC 19046398	<div>✓ El proceso de validación fue realizada con éxito</div>	<div>✓ Factura - (Añadido Exitosamente)</div>	<div>✓ Se envió la factura al ERP</div>	<div>✓ Documento preliminar generado con éxito:</div> <div>1900000061</div> <div>2024-</div> <div>1900000061</div>

Descargar

Cerrar

- 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.

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	Factura	Serie y Folio	Resultado Validación Fiscal	Resultado registro Portal	Resultado envío al ERP	Resultado Procesamiento
d16e31d5-9139-4963-929a-2aae2aa67f67	PRUEBASOC08.XML	FECC 19046398	✓ El proceso de validación fue realizada con éxito	✓ Factura - (Añadido Exitosamente)	✓ Se envió la factura al ERP	✓ Documento preliminar generado con éxito: 1900000061 2024- 1900000061

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.

SAP Facturas

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

E-Mail de contacto:

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	Categoría Factura	Tipo Comprobante	Serie-Folio	Total	Moneda	Forma de pago
2024-03-29 23:40:34	2024-01-29 11:27:58	SPA810429PU2	CFDI Nacional	Ingreso	FECC 19046398	1.12	MXN	99

Tipo de Carga: SOC

Estatus Fiscal: ✓ Valido

Estatus Envío ERP: ✓ Enviado

Resultado ERP: ✓ Exitoso

Archivos:

Acciones:

3.4 Modificar la Referencia en una Carga de Factura Sin Orden de Compra.

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

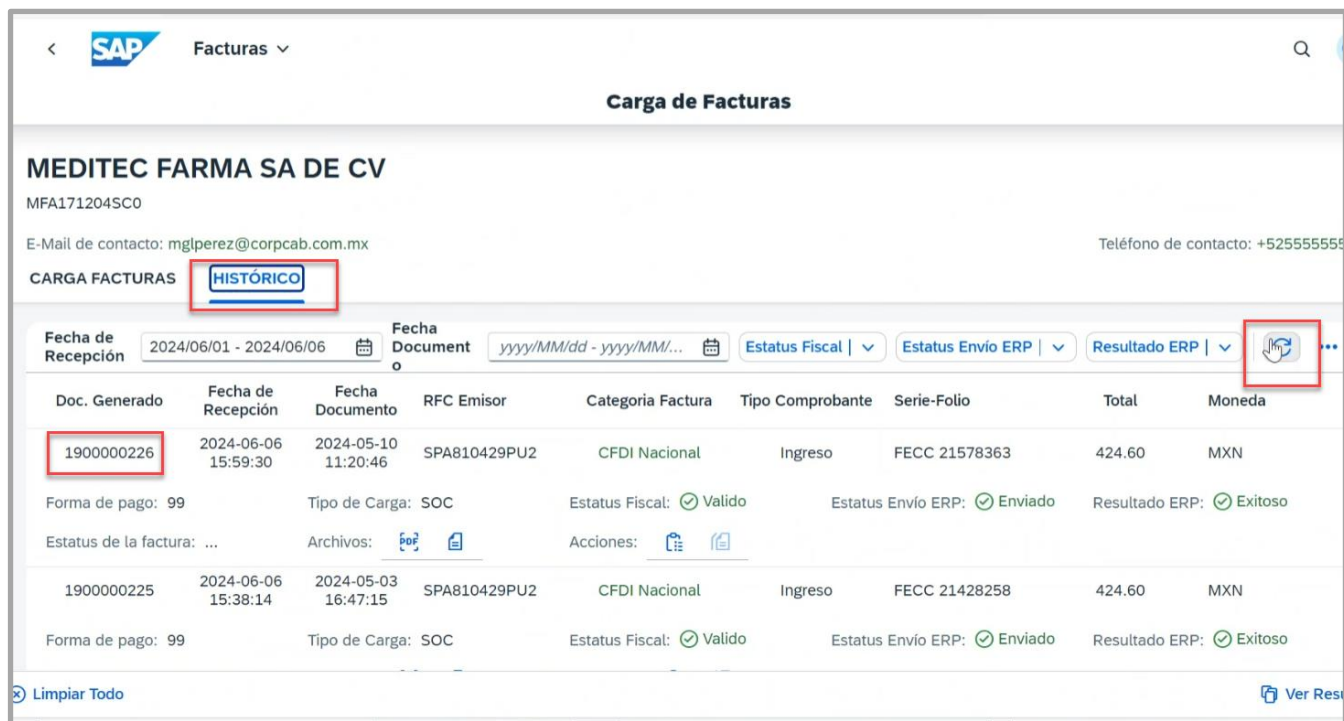
Paso 1. El proveedor debe informar al usuario interno que ha cometido un error al momento de ingresar la referencia relacionada a la factura enviada dentro del portal de proveedores.

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.

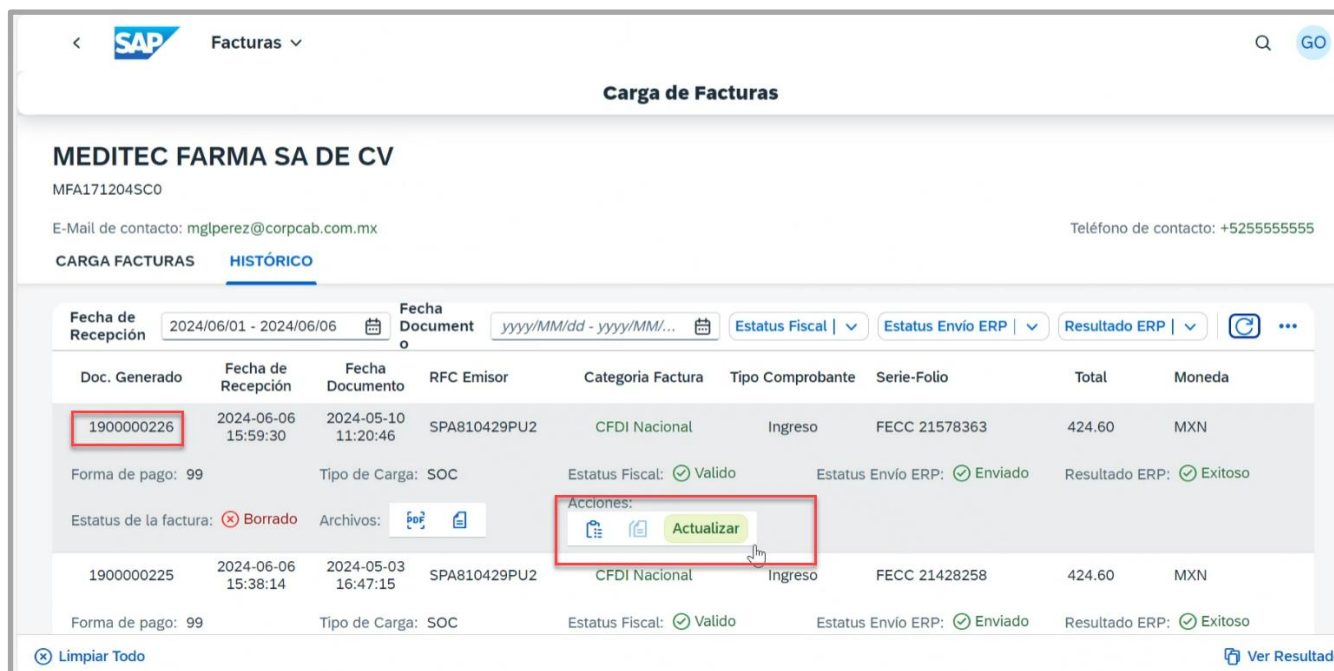
Paso 3 : El proveedor ingresa a la aplicación Carga de Facturas, selecciona la sociedad en donde se hizo el envío de la factura.



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.



SAP Facturas

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV
MFA171204SCO

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 | Estatus Envío ERP | Resultado ERP

Doc. Generado	Fecha de Recepción	Fecha Documento	RFC Emisor	Categoría Factura	Tipo Comprobante	Serie-Folio	Total	Moneda
1900000226	2024-06-06 15:59:30	2024-05-10 11:20:46	SPA810429PU2	CFDI Nacional	Ingreso	FECC 21578363	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:								
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								

Limpiar Todo | Ver Resultado

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

MEDITEC FARMA SA DE CV
MFA171204SCO

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 | Estatus Envío ERP | Resultado ERP

Doc. Generado	Fecha de Recepción	Fecha Documento	RFC Emisor	Categoría Factura	Tipo Comprobante	Serie-Folio	Total	Moneda
1900000226	2024-06-06 15:59:30	2024-05-10 11:20:46	SPA810429PU2	CFDI Nacional	Ingreso	FECC 21578363	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:								
Acciones: Enviar Documentos 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 | Ver Resultados

3.4 Modificar el Tipo de Carga de una Factura Sin Orden de Compra

Este proceso de modificación se utiliza cuando el proveedor realizó el envío de una Factura Sin Orden de Compra y posteriormente rectifica que por el contrario su Factura si va referenciada a una Orden de Compra.

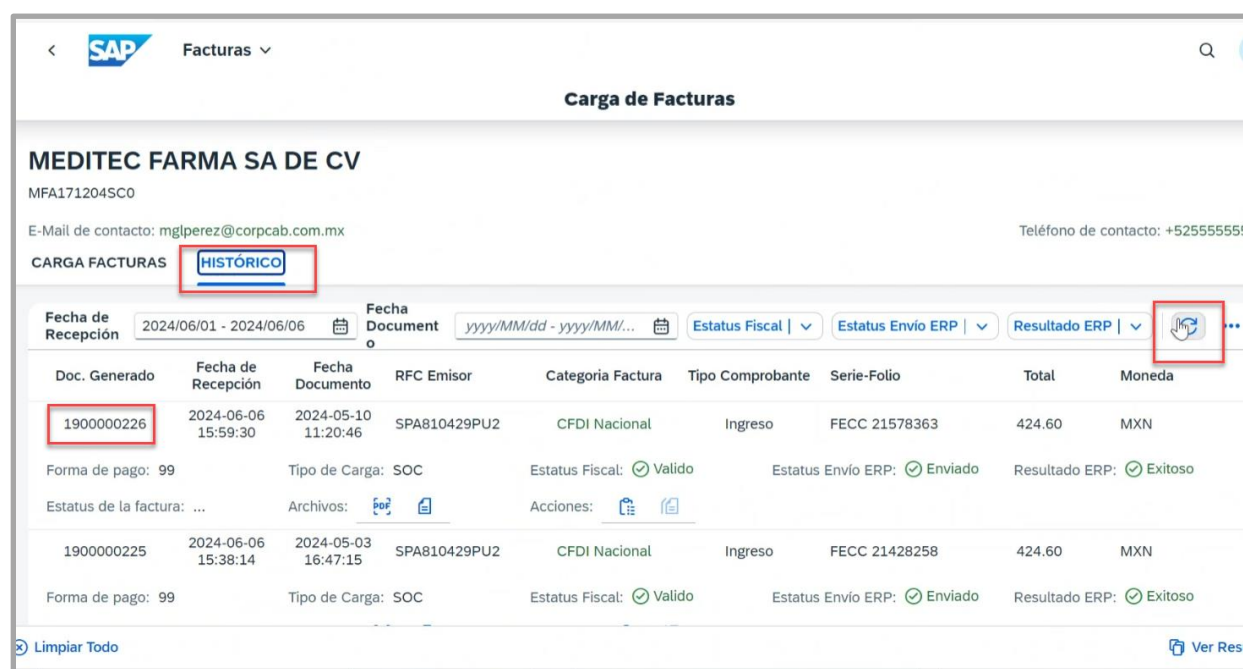
Paso 1. El proveedor debe informar al usuario interno que ha cometido un error al momento de registrar el Tipo de Carga relacionada a la factura enviada dentro del portal de proveedores.

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 el Tipo de Carga.

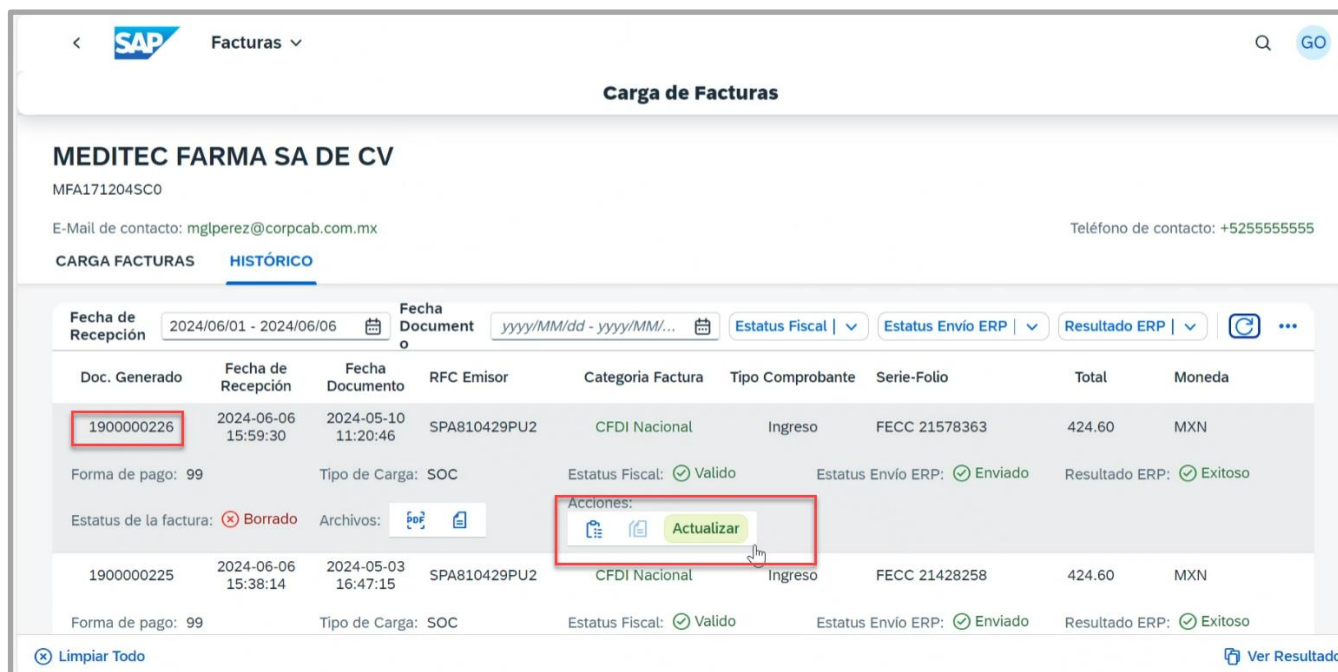
Paso 3: El proveedor ingresa a la aplicación *Carga de Facturas*, selecciona la sociedad en donde se hizo el envío de la factura.



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.





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**

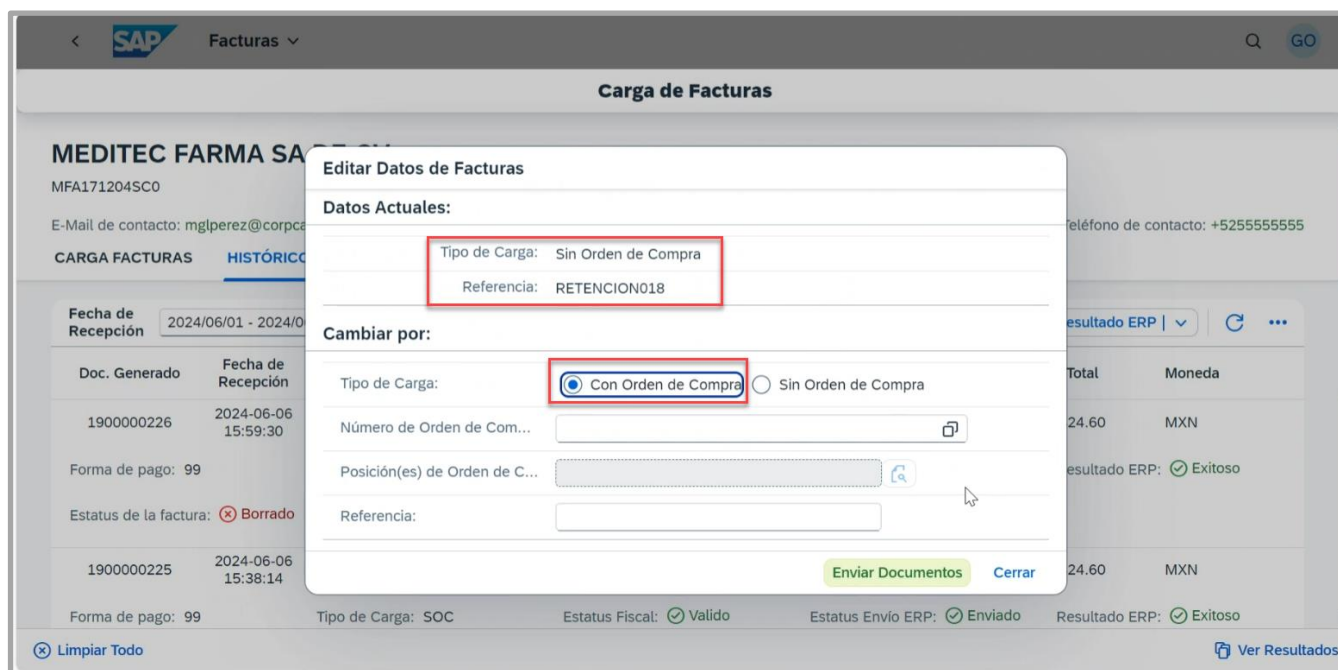
Fecha de Recepción: 2024/06/01 - 2024/06/06
Fecha Document: yyyy/MM/dd - yyyy/MM/...
Estatus Fiscal: **Valido**
Estatus Envío ERP: **Enviado**
Resultado ERP: **Exitoso**

Doc. Generado	Fecha de Recepción	Fecha Documento	RFC Emisor	Categoría Factura	Tipo Comprobante	Serie-Folio	Total	Moneda
1900000226	2024-06-06 15:59:30	2024-05-10 11:20:46	SPA810429PU2	CFDI Nacional	Ingreso	FECC 21578363	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:  								
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								

Acciones:
  **Actualizar**

Ver Resultado

Da clic en *Actualizar* y el portal va a mostrar una ventana en donde se va a cambiar el *Tipo de Carga* y seleccionar *Con Orden de Compra*.



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**

Fecha de Recepción: 2024/06/01 - 2024/06/06
Fecha Document: yyyy/MM/dd - yyyy/MM/...
Estatus Fiscal: **Valido**
Estatus Envío ERP: **Enviado**
Resultado ERP: **Exitoso**

Editar Datos de Facturas

Datos Actuales:

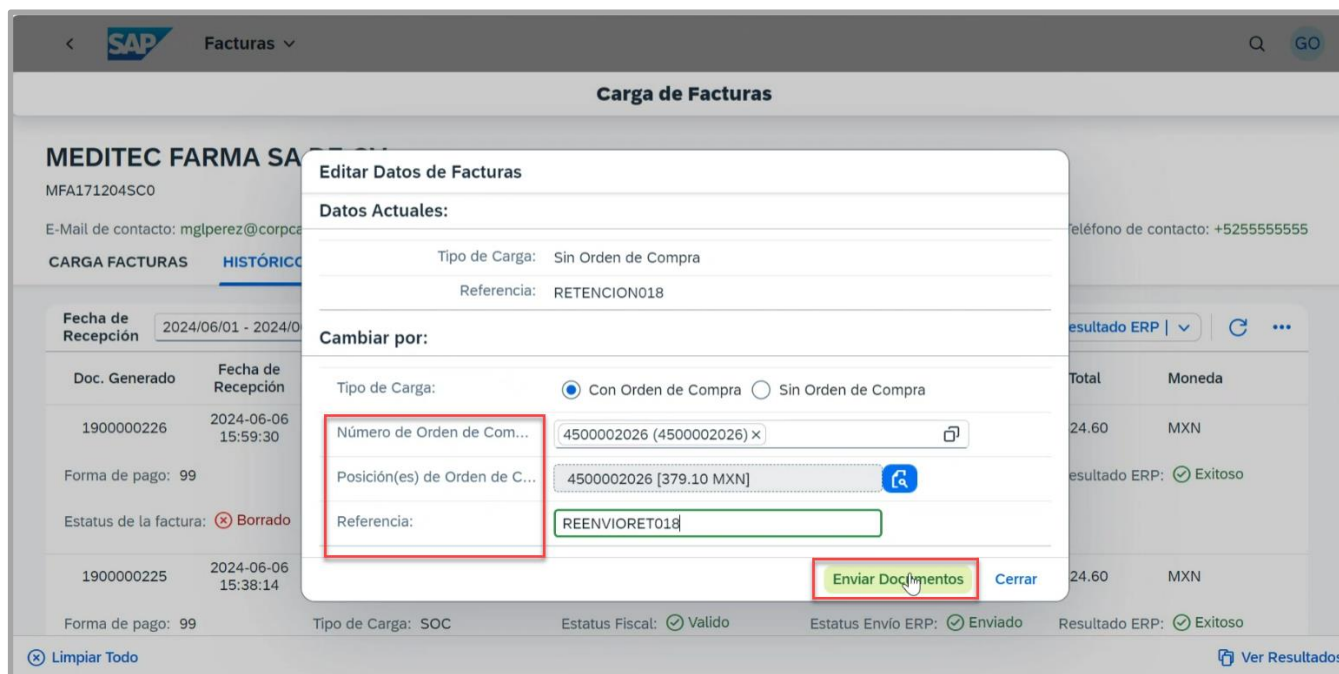
Tipo de Carga: Sin Orden de Compra
Referencia: RETENCION018

Cambiar por:

Tipo de Carga: **Con Orden de Compra** Sin Orden de Compra
Número de Orden de Com...
Posición(es) de Orden de C...
Referencia:

Enviar Documentos **Cerrar**

Se selecciona el *Número de Orden de Compra* y las Posiciones al que le corresponde y se ingresa la *Referencia* correspondiente.



Editar Datos de Facturas

Datos Actuales:

Tipo de Carga: Sin Orden de Compra

Referencia: RETENCION018

Cambiar por:

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

Número de Orden de Com... 4500002026 (4500002026) x

Posición(es) de Orden de C... 4500002026 [379.10 MXN]

Referencia: REENVIORET018

Enviar Documentos Cerrar

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



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: 5100000243 2024- 5100000243

Descargar Cerrar