

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*.

SAP

Facturas

Carga de Facturas

MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

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

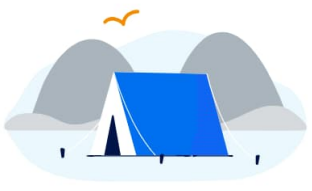
Teléfono de contacto: +5255555555

CARGA FACTURAS

HISTÓRICO

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

Cargar



No existen archivos.

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

SAP

Facturas

Carga de Facturas


MEDITEC FARMA SA DE CV

MFA171204SC0

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

Teléfono de contacto: +5255555555

Cargar



No existen archivos.

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

Open

Search Extranjero

Organize

New folder

Pictures

Recordings

This PC

3D Objects

Desktop

Documents

Downloads

Music

Pictures

Videos

OSDisk (C:)

Network

Name

Status

Date modified

FacturaCBB_510.pdf

27/02/2024 04:14 p.

File name:

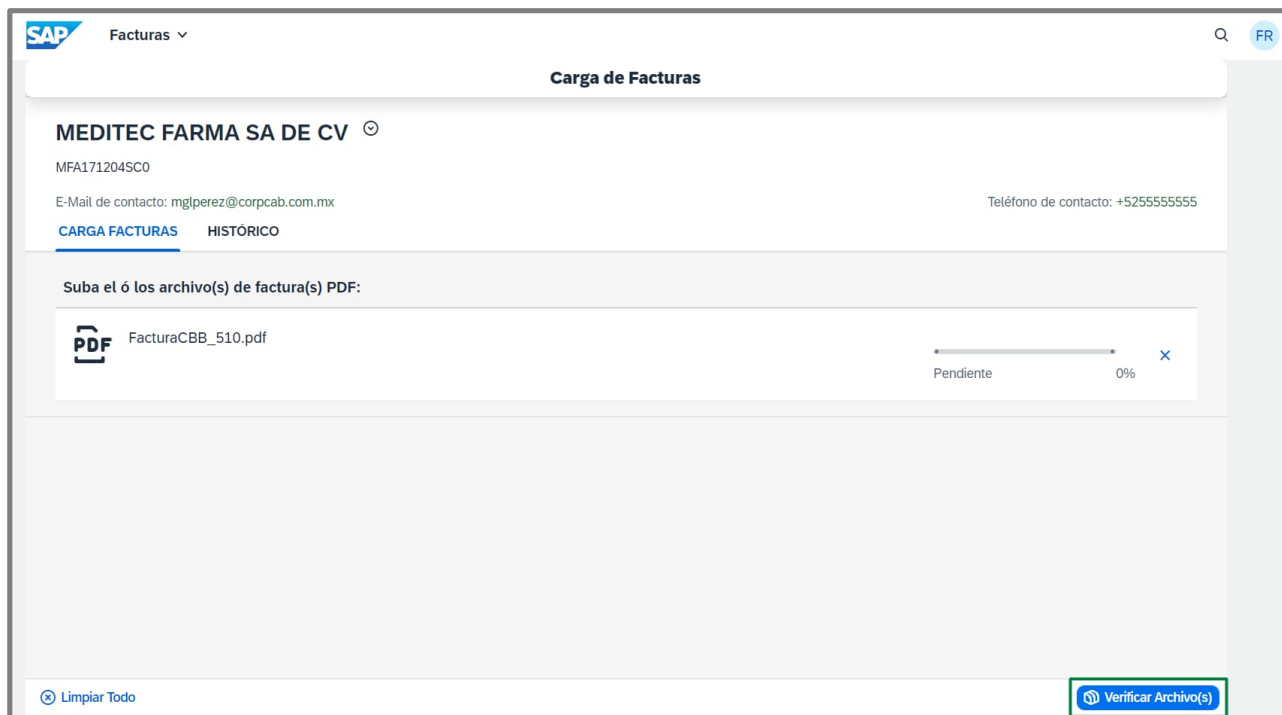
PDF Document (*.pdf)

Upload from mobile

Open

Cancel

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



The screenshot shows the SAP 'Facturas' (Invoices) menu with a dropdown arrow. The main heading is 'Carga de Facturas' (Invoice Upload). Below this, the company name 'MEDITEC FARMA SA DE CV' is displayed with a status icon. Contact information includes 'MFA171204SC0', 'E-Mail de contacto: mglperez@corpcab.com.mx', and 'Teléfono de contacto: +5255555555'. There are two tabs: 'CARGA FACTURAS' (selected) and 'HISTÓRICO'. A section titled 'Suba el ó los archivo(s) de factura(s) PDF:' contains a file upload area. A PDF file named 'FacturaCBB_510.pdf' is shown with a progress bar at 0% and the status 'Pendiente'. At the bottom left is a 'Limpiar Todo' button, and at the bottom right is a 'Verificar Archivo(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: *	<input type="text"/>
Número de Orden de Compra: *	<input type="text"/>
Posición(es) de Orden de Compra: *	<input type="text"/>
Número Factura: *	<input type="text"/>
Fecha de Factura: *	22/03/2024
Importe Total: *	1
Moneda: *	<input type="text"/>
Referencia:	<input type="text"/>

[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:

Selección: 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.

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	✓ Factura - (Añadido Exitosamente)	✓ Se envió la factura al ERP, se obtuvieron los siguientes resultados:	✓ Factura generada con éxito: 5100000097 2024-

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