

PORTAL PROVEEDORES NUTEC

INTRODUCCIÓN

Nutec ha diseñado un Portal de Proveedores para que a través de esta página, suban las facturas de las compras o prestaciones de servicios brindados para comenzar con el trámite de pago, llevando un mejor orden en todo el proceso de Compras y Pagos.

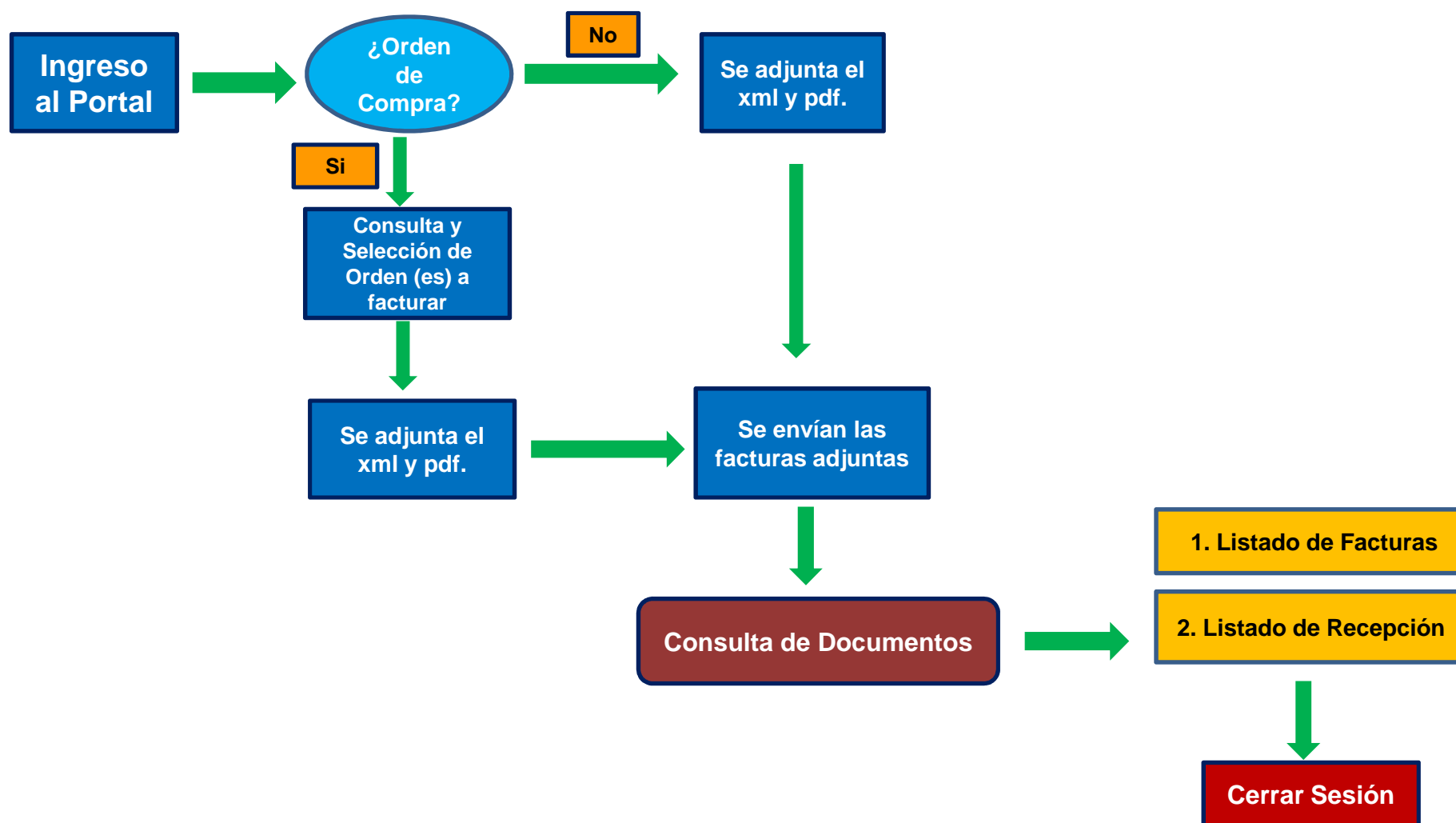
Alcance: Para toda cartera de Proveedores de las unidades de negocio que forman Grupo Nutec.

A cada Proveedor se le asignará un número de usuario y password para ingresar al Portal y subir sus facturas a través de la página.

Fecha de Inicio: El uso de este portal es Oficial a partir del **01 de Enero de 2015** .

Todas las facturas para trámite de pago deberán subirse a través de este portal, no habrá otra forma de recepción de documentos para llevar a cabo el proceso de Pago de Facturas a Proveedores.

DIAGRAMA DEL PROCESO

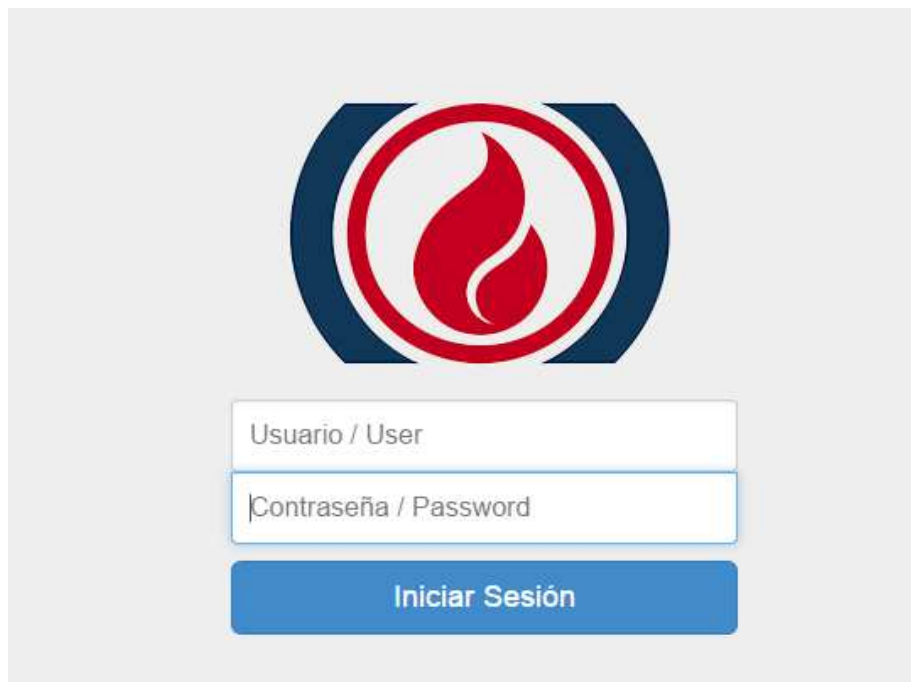


Acceso al Portal

Deberá ingresar de preferencia en el navegador Chrome a la siguiente Liga:

<https://proveedores.nutec.com/Login>

Aparecerá esta pantalla para ingresar el Usuario y Contraseña

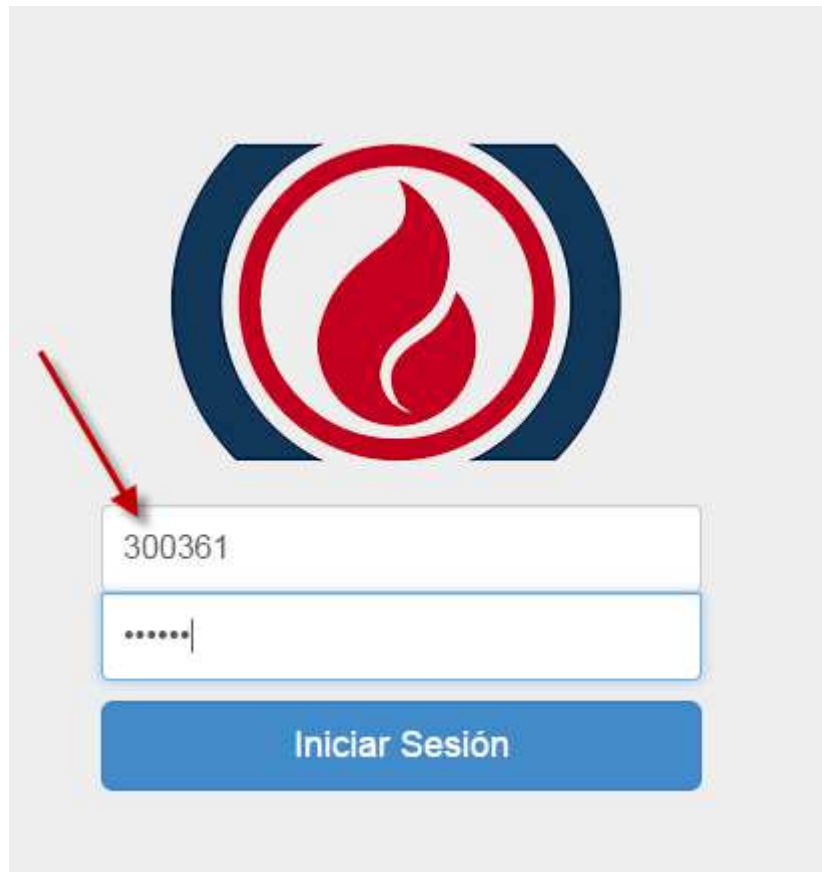


Usuario / User

Contraseña / Password

Iniciar Sesión

Se captura el usuario y contraseña asignados y damos click en Iniciar Sesión




300361

.....

Iniciar Sesión

Esta información es la que se visualiza al ingresar al portal



GRUPO
NUTEC

Idioma : [English](#)|[Español](#)

Proveedor 0000300361 Distribudora Keramos S.A. De C.V.

[Listado de Facturas](#) [Orden de Compra por Facturar](#) [Envío de Facturas](#) [Estatus de Recepción](#) [Cerrar Sesión](#)


Listado de Facturas

Razón Social:

Fecha Factura: A:

Estado:

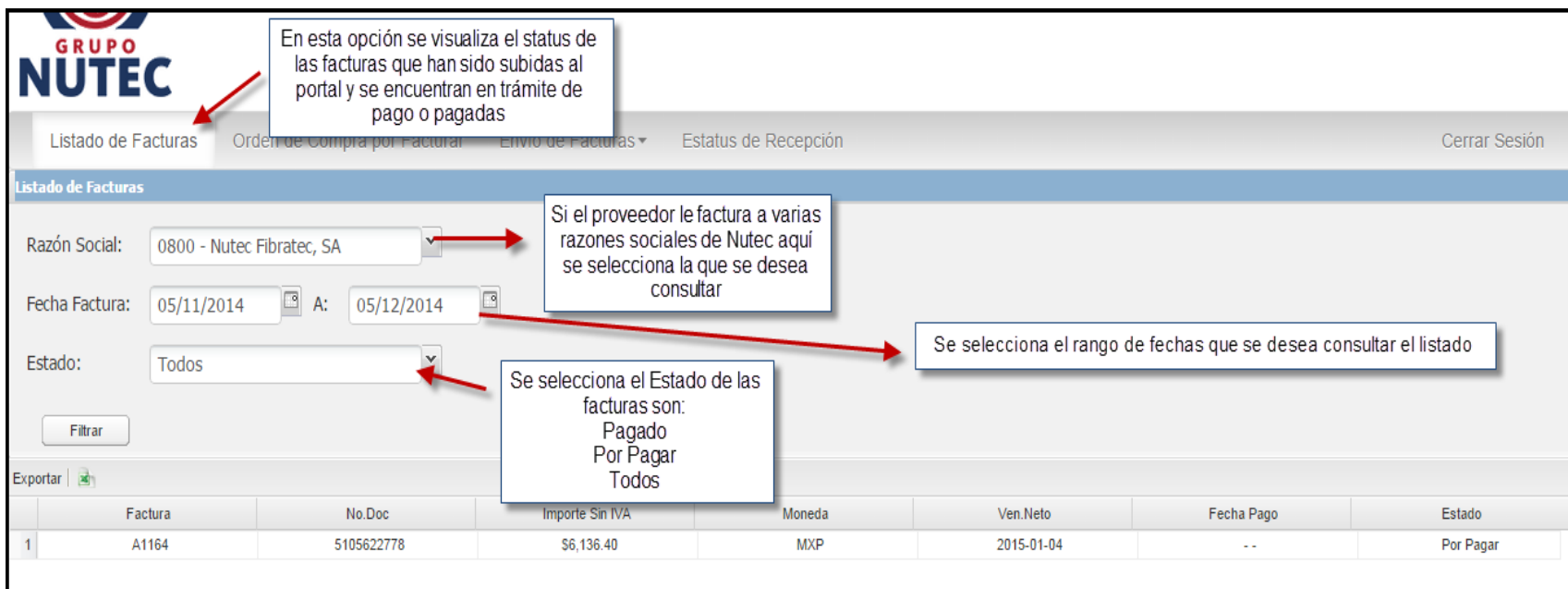
Filtrar

Exportar 

Factura	No.Doc	Importe Sin IVA	Moneda	Ven.Net	Fecha Pago	Estado
---------	--------	-----------------	--------	---------	------------	--------

Opciones del menú:

1. Listado de Facturas (Opción de consulta)



En esta opción se visualiza el status de las facturas que han sido subidas al portal y se encuentran en trámite de pago o pagadas

Si el proveedor le factura a varias razones sociales de Nutech aquí se selecciona la que se desea consultar

Se selecciona el Estado de las facturas son:
Pagado
Por Pagar
Todos

Se selecciona el rango de fechas que se desea consultar el listado

GRUPO NUTEC

Listado de Facturas Orden de Compra por Factura Envío de Facturas Estatus de Recepción Cerrar Sesión

Listado de Facturas

Razón Social: 0800 - Nutech Fibratec, SA

Fecha Factura: 05/11/2014 A: 05/12/2014

Estado: Todos

Filtrar

Exportar

	Factura	No.Doc	Importe Sin IVA	Moneda	Ven.Net	Fecha Pago	Estado
1	A1164	5105622778	\$6,136.40	MXP	2015-01-04	--	Por Pagar

Ya teniendo los rangos y parámetros seleccionados, se da click al botón Filtrar y se visualizará la información de la factura:

Listado de Facturas

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratex, SA

Fecha Factura: 05/11/2014 A: 05/12/2014

Estado: Todos

Filtrar

Exportar

	Factura	No.Doc	Importe Sin IVA	Moneda	Ven.Net	Fecha Pago	Estado
1	A1164	5105622778	\$6,136.40	MXP	2015-01-04	--	Por Pagar

Nota: Está la opción de exportar esta información a Excel (Botón extremo izquierdo)



2. Orden de Compra por Facturar (Opción de Consulta)

Listado de Facturas
Orden de Compra por Facturar
Envío de Facturas ▼
Estatus de Recepción
Cerrar Sesión

Orden de compra Sin Factura

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratex, SA

Fecha Orden de Compra: 01/12/2014 A: 05/12/2014

Orden de Compra:

Tipo Recepción: MERCANCÍAS/POSICIONES DE SER Moneda:

Filtrar

Esta opción es para revisar las órdenes de compra, las cuales ya cuentan con entrada de Almacén y ya están en condiciones de ser facturadas

Se selecciona la razón social a consultar, el rango de fechas de las órdenes de compra y está la opción de seleccionar por Orden de compra si así se desea o bien, se deja en blanco para visualizar todas las Órdenes de Compra

Al seleccionar todos, damos Click aquí

Exportar

	Orden de Compra	Posición	No. Doc	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Importe Sin IVA	Moneda
1	0008028229	00010		2014-12-05		KG	GREENCAST 97 M SACO 25 KG	100.0	\$4,050.00	MXP
2	0008028230	00010		2014-12-05		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	\$5,062.50	MXP
3	0008028231	00010		2014-12-05		KG	GREENCAST 97 M SACO 25 KG	25.0	\$1,012.50	MXP
4	0008028232	00010		2014-12-05		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	\$5,062.50	MXP

Detalle de las órdenes de Compra por Facturar:

Filtrar										
Exportar										
	Orden de Compra	Posición	No. Doc	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Importe Sin IVA	Moneda
1	0008028229	00010		2014-12-05		KG	GREENCAST 97 M SACO 25 KG	100.0	\$4,050.00	MXP
2	0008028230	00010		2014-12-05		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	\$5,062.50	MXP
3	0008028231	00010		2014-12-05		KG	GREENCAST 97 M SACO 25 KG	25.0	\$1,012.50	MXP
4	0008028232	00010		2014-12-05		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	\$5,062.50	MXP

Nota: Se cuenta con la opción de Exportar a Excel esta información.

3. Envío de Facturas



En esta opción es donde se suben las facturas al portal

Listado de Facturas Orden de Compra por Facturar **Envío de Facturas** Estatus de Recepción

Envío de factura con orden de compra - CFDI

Razón Social:

Referencia de pago:

Documento XML:

Documento PDF:

Con Orden de compra

- CFDI
- SIN CFDI

Sin Orden de compra

- CFDI
- SIN CFDI

Orden de Compra	Posición	No. Doc	Fecha	Descripción
-----------------	----------	---------	-------	-------------

- **Con Orden de Compra CFDI:** En esta opción, se envían las facturas que tengan una orden de compra y la factura es Nacional con documento XML y PDF.
- **Con Orden de compra Sin CFDI:** En esta opción, se envían las facturas que tengan una orden de compra y la facturación generada no cuenta con un archivo XML, sólo se envía el PDF correspondiente que valide la compra.
- **Sin Orden de Compra CFDI:** En esta opción, se envían las facturas que no cuenten con una Orden de Compra de la empresa y su factura sea un documento XML y PDF.
- **Sin Orden de Compra Sin CFDI:** En esta opción, se envían las facturas que no cuenten con una Orden de Compra de la empresa y además no se cuenta con un documento XML, sólo se envía el PDF que valide la compra o el servicio prestado a Nutec.

Envío de Facturas- Con Orden de Compra CFDI



Listado de Facturas Orden de Compra por Facturar Envío de Facturas ▾ Estatus de Recepción Cerrar S

Envío de factura con orden de compra - CFDI

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratex, SA ▾ → Se selecciona la Razón Social a la que se le envía la factura

Referencia de pago:

Documento XML: Seleccionar archivo

Documento PDF: Seleccionar archivo

Seleccionar Documentos →

Orden de Compra	Posición	No. Doc	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Ctd. Rec.	Importe Sin IVA	Moneda
Al seleccionar la Razón social a facturar, dar click en este botón para seleccionar la Orden de Compra que se está										

Al dar click en Seleccionar Documentos, se abrirá esta pantalla:

1.3.244:8080/PortalNutec/oc/crd?language=es

Selección de Documentos

Orden de compra Con Factura

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratex, SA

Fecha Orden de Compra: 01/12/2014 A: 05/12/2014

Orden de Compra:

Tipo Recepción: MERCANCÍAS/POSICIONES DE SER Moneda:

Filtrar

Se selecciona la Razón Social, el rango de fechas y si se desea, la Orden de Compra que se está facturando, también se puede dejar en blanco este dato.

Al dar click en este botón se visualizan las Ordenes de Compra disponibles a facturar

Seleccionar Todos

	Orden de Compra	Posi...	No. Doc	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Ctd. Rec.	P. Unitario	Importe Sin IVA	Mo...	Seleccio...
1	0008028229	00010		2014-12...		KG	GREENCAST 97 M SACO 2...	100.0	100.0	40.5	\$4,050.00	MXP	<input type="checkbox"/>
2	0008028230	00010		2014-12...		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	40.5	\$5,062.50	MXP	<input type="checkbox"/>
3	0008028231	00010		2014-12...		KG	GREENCAST 97 M SACO 2...	25.0	25.0	40.5	\$1,012.50	MXP	<input type="checkbox"/>
4	0008028232	00010		2014-12...		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	40.5	\$5,062.50	MXP	<input type="checkbox"/>

Total:

Selección de Documentos

Orden de compra Con Factura

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratex, SA

Fecha Orden de Compra: 01/12/2014 A: 05/12/2014

Orden de Compra:

Tipo Recepción: MERCANCÍAS/POSICIONES DE SER Moneda:

Filtrar

Seleccionar Todos

	Orden de ...	Posición	No. Doc	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Ctd. Rec.	P. Unitario	Importe Sin IVA	Mon...	Seleccionar
1	0008028229	00010		2014-12-05		KG	GREENCAST 97 M SACO 25 ...	100.0	100.0	40.5	\$4,050.00	MXP	<input type="checkbox"/>
2	0008028230	00010		2014-12-05		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	40.5	\$5,062.50	MXP	<input type="checkbox"/>
3	0008028231	00010		2014-12-05		KG	GREENCAST 97 M SACO 25 ...	25.0	25.0	40.5	\$1,012.50	MXP	<input type="checkbox"/>
4	0008028232	00010		2014-12-05		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	40.5	\$5,062.50	MXP	<input type="checkbox"/>

Listado de las Ordenes de Compra

Se puede seleccionar por Orden de Compra a facturar o bien se pueden seleccionar todas las Órdenes de Compra disponibles para facturar.

En este cuadro se va mostrando el importe a facturar según se seleccione

Total:

Agregar

Cuando se selecciona por Orden de Compra:

Si se facturó solamente la Orden de Compra No. 0008028229, solamente se selecciona el cuadro de ese renglón y el importe de esa Orden de Compra debe mostrarse abajo.

												Seleccionar Todos	
	Orden de ...	Posición	No. Doc	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Ctd. Rec.	P. Unitario	Importe Sin IVA	Mon...	Seleccionar
1	0008028229	00010		2014-12-05		KG	GREENCAST 97 M SACO 25 ...	100.0	100.0	40.5	\$4,050.00	MXP	<input checked="" type="checkbox"/>
2	0008028230	00010		2014-12-05		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	40.5	\$5,062.50	MXP	<input type="checkbox"/>
3	0008028231	00010		2014-12-05		KG	GREENCAST 97 M SACO 25 ...	25.0	25.0	40.5	\$1,012.50	MXP	<input type="checkbox"/>
4	0008028232	00010		2014-12-05		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	40.5	\$5,062.50	MXP	<input type="checkbox"/>

Aquí sólo está seleccionada la OC terminación 229

Al terminar de seleccionar dar click aquí

Aparece el importe de la Orden de Compra

Total:

\$4,050.00

Cuando se seleccionan Todas las Ordenes de Compra:

Dar click en el botón Seleccionar Todos y aparecerá la sumatoria de todas las órdenes disponibles a facturar, al hacer este proceso se da Click en el botón Agregar.

192.1.3.244:8080/PortalNutecc/oc/cid?language=es

Selección de Documentos

Orden de compra Con Factura

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratex, SA

Fecha Orden de Compra: 01/12/2014 A: 05/12/2014

Orden de Compra:

Tipo Recepción: MERCANCÍAS/POSICIONES DE SER Moneda:

Filtrar

	Orden de ...	Posición	No. Doc.	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Ctd. Rec.	P. Unitario	Importe Sin IVA	Mon...	Seleccionar
1	0008028229	00010		2014-12-05		KG	GREENCAST 97 M SACO 25 ...	100.0	100.0	40.5	\$4,050.00	MXP	
2	0008028230	00010		2014-12-05		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	40.5	\$5,062.50	MXP	
3	0008028231	00010		2014-12-05		KG	GREENCAST 97 M SACO 25 ...	25.0	25.0	40.5	\$1,012.50	MXP	
4	0008028232	00010		2014-12-05		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	40.5	\$5,062.50	MXP	

Total:

Agregar

Sumatoria del total de Ordenes de Compra

\$15,187.50

Seleccionar Todos

1. Se seleccionaron todas las Ordenes de

Dar click Aquí

Sumatoria del total de Ordenes de Compra

Después de dar click en la pantalla anterior, se reflejarán los datos de la Orden u Órdenes de Compra que amparan el documento xml y pdf que se va a enviar.

Al confirmar el dato de la Orden de Compra se adjunta la factura de la siguiente manera:

Envío de factura con orden de compra - CFDI

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratex, SA

Referencia de pago: A1164 Captura del Numero de factura (Opcional)

Documento XML: Seleccionar archivo Dar click en este boton para subir el archivo .XML

Documento PDF: Seleccionar archivo Dar click en este boton para subir el archivo PDF

Seleccionar Documentos

	Orden de Compra	Posición	No. Doc	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Ctd. Rec.	Importe Sin IVA	Moneda
1	0008028229	00010		2014-12-05		KG	GREENCAST 97 M SACO 25 KG	100.0	100.0	\$4,050.00	MXP

Total: \$4,050.00

Enviar

Al seleccionar la ruta donde se encuentra el documento xml y pdf, dar click al botón enviar.

Listado de Facturas Orden de Compra por Facturar Envío de Facturas ▾ Estatus de Recepción Cerrar Sesión

Envío de factura con orden de compra - CFDI

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratex, SA ▾

Referencia de pago: A1164

Documento XML: C:\fakepath\8028228_DKE960417IC4FA0000 Seleccionar archivo → Archivo seleccionado

Documento PDF: C:\fakepath\28229.pdf Seleccionar archivo → Archivo seleccionado

Seleccionar Documentos

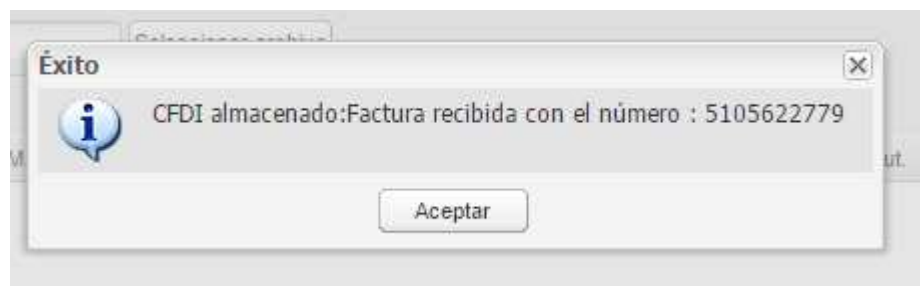
	Orden de Compra	Posición	No. Doc.	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Ctd. Rec.	Importe Sin IVA	Moneda
1	0008028229	00010		2014-12-05		KG	GREENCAST 97 M SACO 25 KG	100.0	100.0	\$4,050.00	MXP

Total: \$4,050.00

Enviar

Dar click aquí

Se correrá el proceso de validación del XML, el sistema arrojará este aviso para confirmar que el documento ha sido enviado correctamente:



Envío de Facturas- Con Orden de Compra, sin CFDI



Orden de Compra por Facturar Envío de Facturas ▾ Listado de Facturas Estatus de Recepción Cerrar Sesión

Envío de factura sin CFDI con orden de compra

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratec, SA ▾ → Se selecciona la razón Social a la que se va a Facturar

Referencia de pago:

Documento PDF:

Factura:

Fecha Factura:

IVA: ▾

→ Dar click aquí para visualizar las Ordenes de Compra disponibles a facturar

Orden de Compra	Posición	No. Doc	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Ctd. Rec.	Importe Sin IVA	Moneda
-----------------	----------	---------	-------	----------	----	-------------	-----------	-----------	-----------------	--------

Al dar click en Seleccionar Documentos nos aparecerá esta Pantalla:

Selección de Documentos

Orden de compra Sin Factura

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratec, SA

Fecha Orden de Compra: 01/12/2014 A: 08/12/2014

Orden de Compra:

Tipo Recepción: MERCANCÍAS/POSICIONES DE SER Moneda:

Filtrar

Se selecciona el rango de fechas que se desea consultar

Si se conoce el número de Orden aquí se captura o se puede dejar en blanco

Dar click aquí para visualizar las Ordenes de Compra disponibles.

Seleccionar Todos

	Orden de Compra	Posi...	No. Doc	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Ctd. Rec.	P. Unitario	Importe Sin IVA	Mo...	Seleccio...
1	0008028230	00010		2014-12-08		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	40.5	\$5,062.50	MXP	<input checked="" type="checkbox"/>
2	0008028231	00010		2014-12-08		KG	GREENCAST 97 M SACO 2...	25.0	25.0	40.5	\$1,012.50	MXP	<input type="checkbox"/>
3	0008028232	00010		2014-12-08		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	40.5	\$5,062.50	MXP	<input type="checkbox"/>

Total: \$5,062.50

Agregar

Selección de Documentos

Orden de compra Sin Factura

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratex, SA

Fecha Orden de Compra: 01/12/2014 A: 08/12/2014

Orden de Compra:

Tipo Recepción: MERCANCÍAS/POSICIONES DE SER Moneda:

Filtrar

Seleccionar Todos

	Orden de Compra	Posi...	No. Doc	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Ctd. Rec.	P. Unitario	Importe Sin IVA	Mo...	Seleccio...
1	0008028230	00010		2014-12-08		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	40.5	\$5,062.50	MXP	<input checked="" type="checkbox"/>
2	0008028231	00010		2014-12-08		KG	GREENCAST 97 M SACO 2...	25.0	25.0	40.5	\$1,012.50	MXP	<input type="checkbox"/>
3	0008028232	00010		2014-12-08		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	40.5	\$5,062.50	MXP	<input type="checkbox"/>

Se selecciona la Orden de Compra a facturar o bien, Seleccionar todos si se va van a facturar todas las Ordenes disponibles

Sumatoria de la Orden u Ordenes seleccionadas para facturar

Total: \$5,062.50

Agregar

Dar click aquí al seleccionar las OC

Envío de factura sin CFDI con orden de compra

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratex, SA

Referencia de pago: Se captura el no. de Factura o la referencia que la empresa le asigne al proveedor, (dato Opcional)

Documento PDF: C:\fakepath\28229.pdf Seleccionar archivo Se selecciona el archivo pdf a enviar como comprobante de la compra

Factura: A1162 Captura del no. de Factura

Fecha Factura: 2014-12-04 Captura de la fecha de la factura

IVA: 16.00 Captura de la tasa de IVA (16% ó 0%)

Seleccionar Documentos

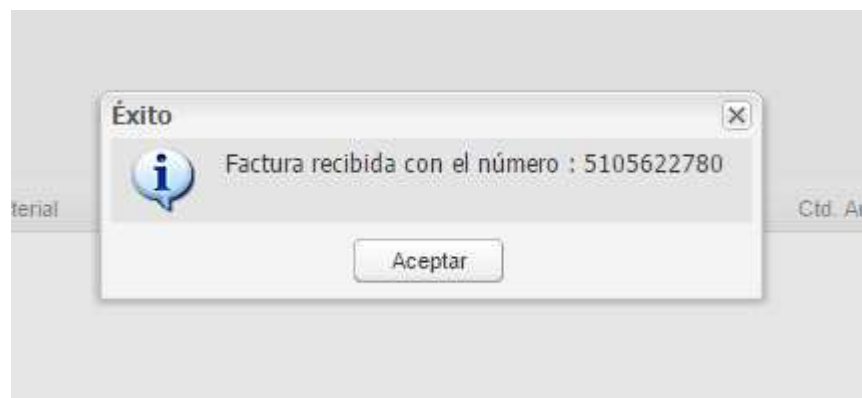
	Orden de Compra	Posición	No. Doc	Fecha	Material	UN	Descripción	Ctd. Aut.	Ctd. Rec.	Importe Sin IVA	Moneda
1	0008028230	00010		2014-12-08		KG	COMPRIT A94-4 M	125.0	125.0	\$5,062.50	MXP

Total: \$5,062.50

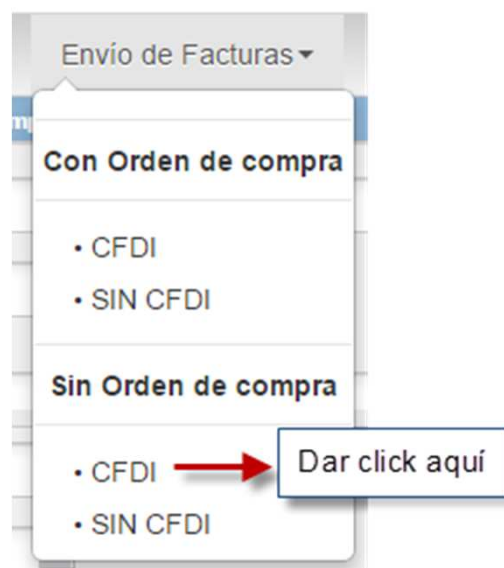
Enviar

Al terminar de llenar los datos y subir el archivo dar click aquí

Al enviarse la factura, el sistema enviará este mensaje:



Envío de Facturas- Sin Orden de compra con CFDI



Se abrirá la siguiente pantalla:

Envío de factura sin orden de compra - CFDI

Razón Social:	0800 - Nutec Fibratex, SA	Se selecciona la razón Social a facturar
Área:	FINANZAS	Se selecciona el área que contrató el servicio o elaboró la compra.
Responsable:	ADMINISTRACION	Se selecciona el área responsable de la compra o Servicio
Factura:	A1162	Se Captura el Numero de Factura
Concepto:	Servicios Administrativos	Se captura el servicio o la compra efectuada
Documento XML:	C:\fakepath\8028229_DKE960417IC4FA0000	Se sube el documento xml, el pdf y como tercera opción se sube un tercer documento si se requiere, aquí estamos subiendo la cotización del servicio.
Documento PDF:	C:\fakepath\28229.pdf	
Otros Documentos PDF:	C:\fakepath\Propuesta Reportes Gastos NS 20	

Enviar

Al ingresar Todos los datos y archivos dar click Aquí

Al subir la información, el sistema enviará este mensaje:



Envío de Facturas- Sin Orden de Compra sin CFDI

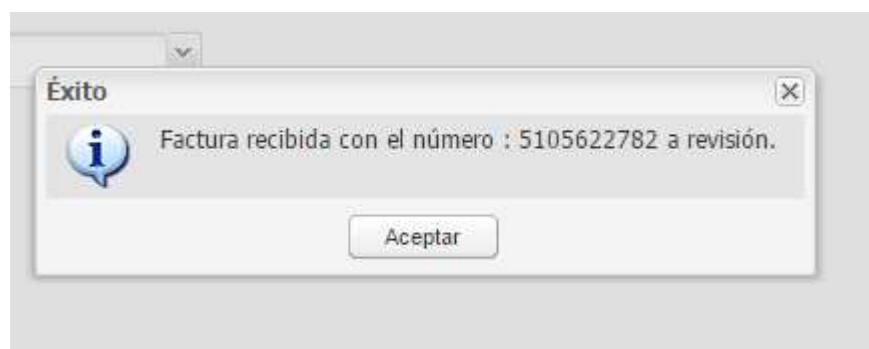


Al dar click aparecerá la siguiente pantalla:

Envío de factura sin orden de compra - sin CFDI

Razón Social:	0800 - Nutec Fibratec, SA	Seleccionar la Razón Social a Facturar
Área:	FINANZAS	Se selecciona el Area que contrató el servicio o efectuó la compra
Responsable:	ADMINISTRACION	Se selecciona el área responsable de la contratación del servicio o la compra
Fecha Factura:	2014-12-04	Se captura la fecha del documento a enviar
Factura:	A1162	Se captura el Número de Factura
Concepto:	Honorarios	Se captura el concepto del servicio o compra
Subtotal:	5000	Se captura el subtotal de la factura
IVA:	16.00	Se selecciona la tasa de IVA (16 o 0%)
Moneda:	MXN	Se selecciona la moneda en que se está facturando (Ej. MXN, Pesos Mexicanos)
Documento PDF:	C:\fakepath\28229.pdf	Se adjunta el pdf documento factura y se puede adicionar otro documento soporte, ej. una cotización.
Otros Documentos PDF:	C:\fakepath\PresInvoiceOne.pdf	
Enviar		Al terminar de capturar, dar click Aquí

Al enviar el archivo, el sistema enviará este mensaje:



Estatus de Recepción (Opción de Consulta)

Este menú es para visualizar el status de envío de las facturas, aquí podemos corroborar que han sido enviadas de forma satisfactoria o tuvieron un error en el envío.

Orden de Compra por Facturar
Envío de Facturas
Listado de Facturas
Estatus de Recepción
Dar click Aquí
Cerrar Sesión

Estatus de Recepción

Razón Social: 0800 - Nutec Fibratex, SA
Se selecciona la Razón Social a consultar

Fecha Factura: 01/12/2014
A: 08/12/2014
Se selecciona el rango de fechas deseado

Filtrar
Al seleccionar los datos arriba dar click aquí

Exportar

	Factura	Fecha Recepción	Estado	Mensaje
1	A1162	2014-12-08	Satisfactorio	Factura recibida con el número : 5105622780
2	A1114	2014-12-08	Satisfactorio	Factura recibida con el número : 5105622781
3	110	2014-12-08	Satisfactorio	Factura recibida con el número : 5105622782
4	A1164	2014-12-05	Error	La referencia(as) ya se encuentran facturadas en base de datos
5	A1164	2014-12-05	Error	La referencia(as) ya se encuentran facturadas en base de datos
6	A1164	2014-12-05	Aprobado	Factura: A1164 , fue aprobada.
7	A1163	2014-12-05	Satisfactorio	Factura recibida con el número : 5105622779

192.13.244:8080/PortalNutec/EstatusRecepcion?language=es

Nota: Esta información se puede exportar a excel.

Cerrar Sesión

Para salir del sistema, solamente se da click en el botón Cerrar Sesión, que se encuentra en la parte superior derecha del Menú.



Al salir, nos regresa a la pantalla de Inicio:

