

Portal de Cuentas por Pagar

Guía de aseso Usuario Externo

CONTENIDOS

MODULO DE PROVEEDOR

1 Introduccion	3
2 Objetivos.....	3
3 Requerimientos.....	3
4 Consideraciones	3
5 Acceso al Portal.....	4
5.1 Crear Nueva Cuenta.....	5
5.2 Cambio de Pasword.....	6
5.3Recuperar Contraseña	7
6 Registro de una Solicitud de Pago	7
6.1 Procedimiento.....	8
6.2 Registro de Facturas Logisticas.....	8
6.3 Registro de Facturas Financieras.....	10
7 Consultar Estatus de Facturas.....	12
8 Pedidos.....	12
9 Reportes.....	13
10 Manual de Usuario.....	14
11 Cerrar Sesion.....	14

1 INTRODUCCION

El portal de Cuentas por Pagar es una herramienta que sirve para procesar las solicitudes de pago de forma integral permitiendo procesarlas con prontitud, optimizando tiempos y calidad en la operación.

2 OBJETIVOS

El objetivo de este manual tiene como propósito el enseñar al Proveedor a generar solicitudes de Pago dentro del Portal de Cuentas por Pagar para recibir el pago de sus facturas.

3 REQUERIMIENTOS

- **Estar dado de Alta como proveedor en el sistema SAP de la empresa receptora de la Factura**
- Sistema Operativo: Windows XP o superior.
- Acceso a Intranet
- Internet Explorer

4 CONSIDERACIONES

Cualquier factura recibida que no sea congruente con los archivos o datos ubicados en el sistema SAP de la empresa será rechazada.

Ninguna Factura puede ser subida dos veces salvo que haya sido rechazada previamente.

Una Carga Exitosa únicamente implica que la factura ya fue recibida por Cuentas por Pagar y el área determinará si procede a pago.

5 ACCESO AL PORTAL

El portal de proveedores es una aplicación web a la que se puede acceder desde cualquier navegador de internet. El usuario debe ingresar la siguiente dirección URL

Esta liga lo llevará directamente a la pantalla de inicio de la herramienta.

<http://localhost/PortalFacturas/login.aspx>



Una vez dentro de la pagina se le solicita al usuario los datos requeridos como son ID de Usuario y Contraseña.

También es posible seleccionar el idioma con el que se requiere acceder al portal.

Los usuarios están asignados a un código de proveedor, de tal forma, que al acceder al portal sólo aparece información relativa a dicho proveedor.

5.1 CREAR CUENTA NUEVA



Bienvenido 

Usuario:

Contraseña:

Idioma: Español

  ACEPTAR  CERRAR

[SE RECUPERAR CONTRASEÑA](#)  [CREAR CUENTA](#)  VER MANUAL



Crear cuenta 

Proveedor:

RFC Prov:

 ACEPTAR  CANCELAR

Al ingresar por primera vez con la contraseña proporcionada en el correo electrónico, deberás cambiarla por una contraseña que cumpla con las reglas de seguridad.

-Mínimo 8 Caracteres, Máximo 10.

-Deberán contener un carácter Especial.

- Deberán Contener un Número
- Deberán contener una letra Mayúscula.

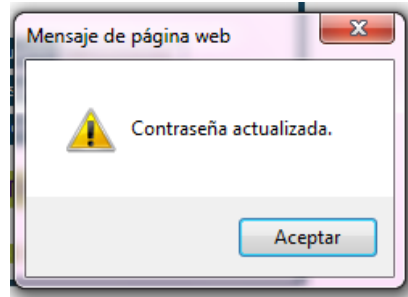
Al tercer intento de acceso incorrecto la cuenta será bloqueada por razones de seguridad

5.2 CAMBIO DE PASSWORD

Si desea cambiar su contraseña, deberá realizar el proceso de cambio, utilizando el usuario será el que le fue proporcionado por el portal.



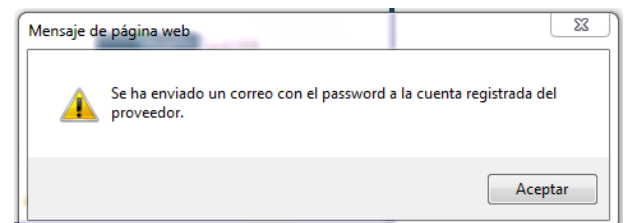
- Contraseña actual: Agregar contraseña actual (la que se envió en el correo electrónico)
- Nueva Contraseña: Agregar la nueva contraseña con las reglas que aparecen en la parte superior de la pantalla.



5.3 RECUPERAR CONTRASEÑA

Si el usuario llega a olvidar la contraseña podrá recuperarla dando clic en la opción e indicar su ID de Usuario y se enviara un correo con las instrucciones para recuperarla.





6 REGISTRO DE UNA SOLICITUD DE PAGO

FLUJO



6.1 PROCEDIMIENTO

Para poder ingresar una nueva Solicitud de Pago presionar en la opción "Facturas" que se encuentra en la Pantalla Principal, y luego el sistema desplegara las opciones de Registro de Facturas Logísticas y Financieras (sin pedido).




6.2 REGISTRO DE FACTURAS LOGÍSTICAS

Una vez dentro del menú se deben ingresar los siguientes datos:

- La Sociedad
- Orden de Compra
- Archivo XML
- Archivo PDF (puede ser opcional u obligatorio dependiendo la configuración del Portal).

Registrar facturas

Archivos de la factura

Sociedad	Seleccionar ...
Orden de compra:	
Seleccione el archivo PDF de la factura a subir:	
	Examinar...
Seleccione el archivo XML de la factura a subir:	
	Examinar...
	

En caso de que toda la información sea correcta se mostrara en la pantalla la información de la factura y el documento PDF.

Registrar facturas

Detalle de la factura:

UUID: 8B7FE589-4226-426B-87F0-88B0F8B51A2C

Factura: 0

Emisor: JRS120217335 JANJAL RESTAURANT SPORTBAR SA DE CV

Receptor: DAMB01209GYM DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV

Fecha: 2016-06-01

Importe: 217.15

Moneda: MXN

Validación:

Descripción	Cantidad	Unidad	Importe
Detergente Deja	1	PZA	187.198

ACEPTAR **CANCELAR**

JANJAL RESTAURANT SPORTBAR SA DE CV
 RFC: JRS120217335
 Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 GARCIBARRA, SE No. 116, B. SAN BENITO,
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO
 C.P. 83160
 Lugar y fecha de expedición: HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, 2014-11-07T11:28:49

Receptor
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV
 RFC: DEM80115285
 AVE. FURUSA, AVENIDA MEXICANA No. 545, FEDERAL,
 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA,
 DISTRITO FEDERAL, MEXICO
 C.P. 15700

INGRESO No. 738
 Fecha y hora de certificación: 2016-11-07T11:28:49
 Fecha y hora de emisión: 2016-11-07T11:28:49

Folio fiscal
 8B7FE589-4226-426B-87F0-88B0F8B51A2C
 Número de serie del CFD del emisor: 000010000030203052
 Número de serie del CFD del SAT: 000010000030203051706

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1.0	NO APLICA	CONSUMO		\$ 187.198	\$ 187.198

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago: CONTADO
Monero Cuenta Pago: NO IDENTIFICADO
Importe con Letra: DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. --

Subtotal: \$187.20
IVA 16 %: \$33.95
Total: \$217.15

Observaciones:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

El proveedor debe de corroborar los datos y presionar el botón **ACEPTAR** para continuar con el proceso.

Se desplegara una tabla con las entradas de Mercancías correspondientes al Pedido donde el proveedor deberá seleccionar las posiciones contra las cuales estará amparando la factura.

Registrar facturas

Items de la factura

Descripción	Cantidad	Unidad	Importe	Entrega	Posición
Detergente Deja	1	PZA	187.198		10

Selección de entregas:

Entrega	Posición	Material	Descripción	Cantidad	Importe
<input type="checkbox"/>	5000000371	1	0000000000000000259 Detergente Deja	100	100

ACEPTAR

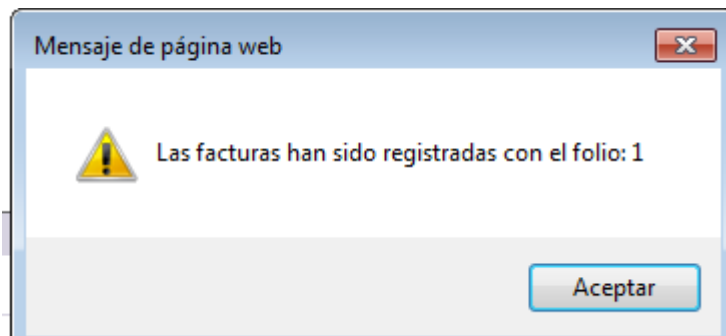
Una vez seleccionados los ítems se da click en el botón **ACEPTAR**, el Portal dará la opción de cargar otra factura correspondiente al mismo pedido.

Cuando se encuentren cargadas todas las facturas deseadas referentes al pedido, aparecerá en el portal una tabla con los datos de las facturas registradas.

Sociedad	UUID	Factura	Emisor	Importe	Moneda	Fecha	Orden de compra
5000	8B7FE589-4226-426B-87F0-88B0F8B51A2C	0	JRS120217335	217.15	MXN	01/06/2016	4500000229

SUBIR **CANCELAR**

Al presionar el Boton Subir el portal enviara el siguiente mensaje confirmando la recepcion de Factura



Así como un mail al correo del Proveedor, notificando la recepción de su factura

Hola

Se han registrado exitosamente las siguientes facturas con el folio 1:

Sociedad	UUID	Factura	Emisor	Importe	Moneda	Fecha	Orden de compra
5000	8B7FE589-4226-426B-87F0-88B0F8B51A2C	0	JRS120217335	217.15	MXN	01/06/2016	4500000229

Saludos

6.3 REGISTRO DE FACTURAS FINANCIERAS

Para el caso de las facturas Financieras los datos a ingresar son los siguientes:

- La Sociedad
- Archivo XML
- Archivo PDF (puede ser opcional u obligatorio dependiendo la configuración del Portal).

Registrar facturas

Archivos de la factura

Al presionar el botón ACEPTAR se puede visualizar al documento PDF

Registrar facturas

Detalle de la factura:

UUID: 8B7FE589-4226-426B-87F0-88B0F8B51A2C

Factura: 0

Emisor: JRS120217335 JANJAL RESTAURANT SPORTBAR SA DE CV

Receptor: DAM801209GYM DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV

Fecha: 2016-06-01

Importe: 217.15

Moneda: MXN

Validación:

AGREGAR **CANCELAR**

JANJAL RESTAURANT SPORTBAR SA DE CV
RFC: JRS120217335
Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
GANDARANA, 35 No. Int. B, SAN BENITO,
HERMOSILLO HERMOSILLO
SONORA MEXICO
C.P. 83160
Lugar y fecha de expedición: HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, 2014-11-07T11:28:49

Receptor
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV
RFC: DEM8801152E9
AVE. FUERZA AEREA MEXICANA No. Ext. 540, FEDERAL,
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
DISTRITO FEDERAL, México
C.P. 15700

INGRESO No. 798

Fecha y hora certificación
2014-11-07T11:28:49

Fecha y hora de emisión
2014-11-07T11:28:49

Folio fiscal
8B7FE589-4226-426B-87F0-88B0F8B51A2C

Número de serie del CSD del emisor
00001000000302030562

Número de serie del CSD del SAT
00001000000203051706




Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1.0	NO APLICA	CONSUMO		\$ 187.198	\$ 187.198

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago: CONTADO
Número Cuenta Pago: NO IDENTIFICADO
Importe con Letra: DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. —

Subtotal: \$187.20
IVA 16 % \$29.95

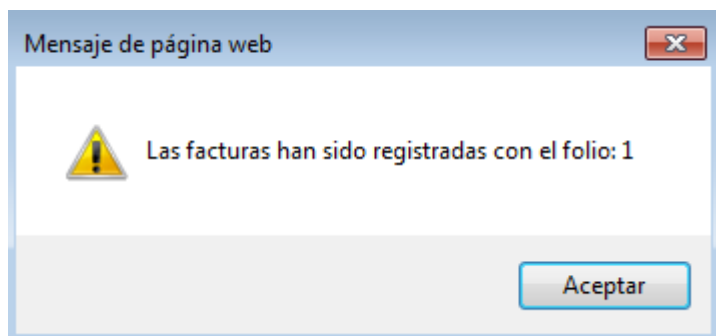
Total: \$217.15

Al presionar el botón AGREGAR aparece una tabla con los datos de la factura

Sociedad	UUID	Factura	Importe	Moneda	Fecha	
5000	8B7FE589-4226-426B-87F0-88B0F8B51A2C	0	217.15	MXN	01/06/2016	  

SUBIR **CANCELAR**

Al presionar el Boton SUBIR el portal enviara el siguiente mensaje confirmando la recepcion de Factura



Y un mail al correo del Proveedor

Hola

Se han registrado exitosamente las siguientes facturas con el folio 1:

Sociedad	UUID	Factura	Importe	Moneda	Fecha	
5000	8B7FE589-4226-426B-87F0-88B0F8B51A2C	0	217.15	MXN	01/06/2016	

Saludos

7 CONSULTAR ESTATUS DE FACTURAS

El proveedor podrá visualizar un reporte del estatus de sus facturas, tanto facturas logísticas y como financieras.

Consulta de facturas

Proveedor:		Emisor:		Nombre:		Factura:	
Orden de compra:		Sociedad:	Seleccionar ...	Folio inicial:		Folio final:	
Fecha factura inicial:		Fecha factura final:		Fecha registro inicial:		Fecha registro final:	



Consulta de facturas

Proveedor:		Emisor:		Nombre:		Factura:	
Orden de compra:		Sociedad:	CEGE CAPITAL SAPI DE C	Folio inicial:		Folio final:	
Fecha factura inicial:		Fecha factura final:		Fecha registro inicial:		Fecha registro final:	



Folio	UUID	Factura	Proveedor	Nombre	Emisor	Receptor	Fecha factura	Orden de compra	Importe	Moneda	Fecha de registro
1	6EB1AC9E-2100-470C-9962-0F7554320COA	106	100024	GERARDO RODOLFO ZAVALA VERGIL	ZAVG5811297H8	DEM8801152E9	14/10/2014	1111112	7,449.25	MXN	26/02/2016







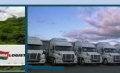
Los estatus que se desplegara de esta parte serán los siguientes:

- **RECIBIDA**
- **CONTABILIZADA**
- **PAGADA**

8 PEDIDOS

En esta seccion el Proveedor podra visualizar los sus Pedidos registrados y con ello tener una guia de las facturas que puede cargar

PORTAL FACTURAS

Pedidos

Proveedor: Pedido: **BUSCAR** **MOSTRAR TODOS** **IMPORTAR**

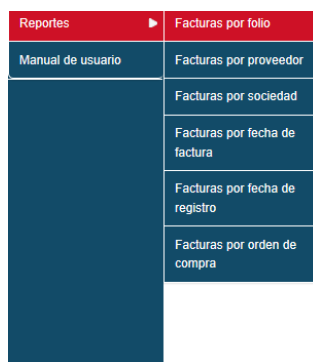
Ejercicio	Pedido	Sociedad	Organización de compras	Grupo de compras	Clase de documento	Proveedor	Nombre	Fecha	Moneda	Importe
2016	4500000124	MX01	1000	001	NB	0000100085	Ducky Duck Industries Ltd	15-02-2016	MXN	1
2016	4500000127	MX01	1000	M01	NB	0000100085	Ducky Duck Industries Ltd	25-02-2016	MXN	1
2016	4500000128	MX01	1000	M01	NB	0000100085	Ducky Duck Industries Ltd	25-02-2016	MXN	1
2016	4500000170	MX01	1000	001	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	09-05-2016	MXN	100
2016	4500000171	MX01	1000	001	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	09-05-2016	MXN	100
2016	4500000172	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	09-05-2016	MXN	100
2016	4500000173	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	09-05-2016	MXN	100
2016	4500000174	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	09-05-2016	MXN	100
2016	4500000175	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	10-05-2016	MXN	1
2016	4500000176	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	10-05-2016	MXN	1
2016	4500000177	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	10-05-2016	MXN	50
2016	4500000178	MX01	2000	M01	NB	0000100001	General Electric Co.	11-05-2016	USD	24
2016	4500000179	MX01	1000	001	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	11-05-2016	MXN	3
2016	4500000180	MX01	2000	M01	NB	0000100001	General Electric Co.	11-05-2016	USD	24
2016	4500000181	MX01	1000	001	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	11-05-2016	MXN	120
2016	4500000182	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	11-05-2016	MXN	1
2016	4500000183	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	13-05-2016	MXN	1
2016	4500000184	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	13-05-2016	MXN	1
2016	4500000185	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	13-05-2016	MXN	100
2016	4500000188	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	17-05-2016	MXN	1
2016	4500000189	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	17-05-2016	MXN	1
2016	4500000190	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	17-05-2016	MXN	1
2016	4500000191	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	18-05-2016	MXN	1
2016	4500000192	MX01	1000	501	NB	0000100002	Ocean Oil Construction and Services	18-05-2016	MXN	1

La fecha límite para la recepción de facturas es el 27 de febrero del 2016.

9 REPORTES

Con el botón Reportes, se muestran las opciones de visualización de las facturas registradas.

- Por Proveedor
- Por Sociedad
- Por Fecha de Factura
- Por Fecha de Registro
- Por Orden de Compra



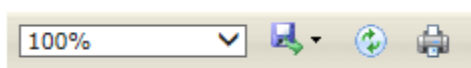
Una vez dentro aparecen los documentos de compras que se encuentran en estado vigente.

<div>75%</div> <div>    </div>										
Reporte de facturas registradas por Sociedad Sociedades: CEGE CAPITAL SAPI DE CV S										
Folio	UUID	Sociedad	Emisor	Nombre del emisor	Factura	Importe	Moneda	Fecha Factura	Fecha recepción	Orden de compra
1	0EB1AC9E-2100-470C-9982-0F7854320C0A	CEGE	ZAVG5811297H8	GERARDO RODOLFO ZAVALA VERGIL	108	7449.25	MXN	14-10-2014	28-02-2016	1111112

En el reporte desplegable se ven los datos de:

- N° de documento de compras (Folio).
- UUID
- Sociedad
- Emisor
- Nombre del emisor
- Factura
- Moneda del documento de compras.

- Valor total de pedido de compras (suma de los valores de todas las posiciones).
- Fecha de Facturación, fecha en la cual el proveedor dio de alta el documento de compras en el portal.
- Fecha de Recepción, fecha en la cual el sistema ha confirmado la aceptación o rechazo del documento de compras.

NOTA:**Acciones posibles desde la cabecera del documento de Reportes:**

- Zoom
- Exportación: Excel, PDF, Word.
- Actualizar
- Imprimir

10 MANUAL DE USUARIO

En esta sección el usuario podrá descargar un manual de ayuda y consulta



11 CERRAR SESION

Para cerrar sesión del usuario hacer clic en la opción "SALIR" ubicado en la parte superior derecha del Portal

