



MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

CONTENIDO

1. Introducción	1
2. Acceso al sistema	2
3. Peticiones de oferta	3
4. Órdenes de compra	8
5. Planes de entrega.....	14
6. Entregas pendientes	16
7. Recepción de factura	17
8. Recepción de complemento de pago.....	19

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

1. INTRODUCCIÓN

Con la perspectiva de actualización de las herramientas tecnológicas, La Costeña® inicia la liberación de un servicio más dentro de su esquema de transformación digital.

El objetivo fundamental es hacer más ágil el proceso de colaboración con todos ustedes.

Agradecemos de antemano el buen uso de nuestras aplicaciones y esperamos que sea de gran utilidad este portal colaborativo.



Portal de Proveedores -

Iniciar sesión

Correo electrónico o nombre de usuario

Contraseña



Recordar la contraseña

Iniciar sesión

[¿Ha olvidado la contraseña?](#)

VISTA 1

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

2. ACCESO AL SISTEMA

Para ingresar al portal, copia la siguiente liga en algún navegador de internet:

<https://flpnwc-rtiivfw9yy.dispatcher.us3.hana.ondemand.com/sites?siteId=aecd538a-fab1-47bb-a951-9f07f2df0c24#Shell-home>

Después, aparece la pantalla de autenticación en donde completa los siguientes campos de texto y da clic en → **Iniciar sesión** :

- Correo electrónico o usuario.
- Contraseña.



Portal de Proveedores -

Iniciar sesión

Correo electrónico o nombre de usuario

Contraseña



Recordar la contraseña

Iniciar sesión

[¿Ha olvidado la contraseña?](#)

VISTA 2

NOTA. Si el usuario o la contraseña no son correctas, el portal enviará el siguiente mensaje de error y el usuario deberá ingresar nuevamente sus credenciales.

Iniciar sesión

✘ No hemos podido autenticarle. Vuelva a X intentarlo.

VISTA 3

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

El portal está organizado a través de un menú el cual agrupa diferentes aplicaciones:

- Petición de oferta.
- Orden de compra.
 - Entregas pendientes.
- Planes de entrega.
- Cuentas por pagar
 - Recepción de factura.
 - Recepción de complemento de pago.

3. PETICIONES DE OFERTA



VISTA 4

Al seleccionar esta aplicación, consulta e ingresa la información de los precios y descuentos de los artículos o servicios solicitados, además de cargar tu cotización en formato PDF.

La pantalla muestra lo siguiente:

- a. Selección de compañía. (Solo aplica para proveedores compartidos)

Nota: Al seleccionar la compañía, se visualizará la información de la petición de oferta que corresponda.

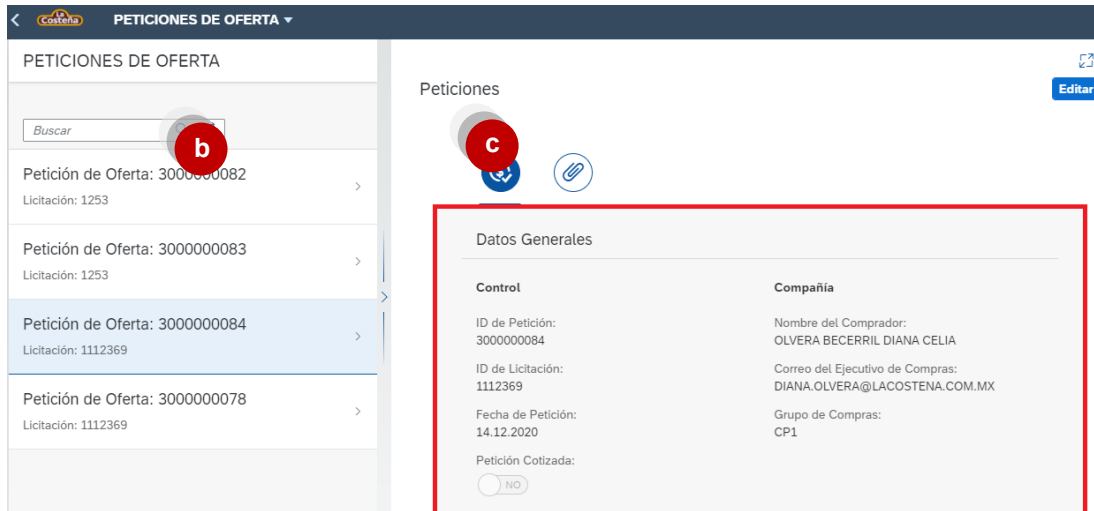


VISTA 5

- b. Listado de las peticiones de oferta.

- c. Detalle de la petición de oferta que se ha seleccionado (inciso c) →

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

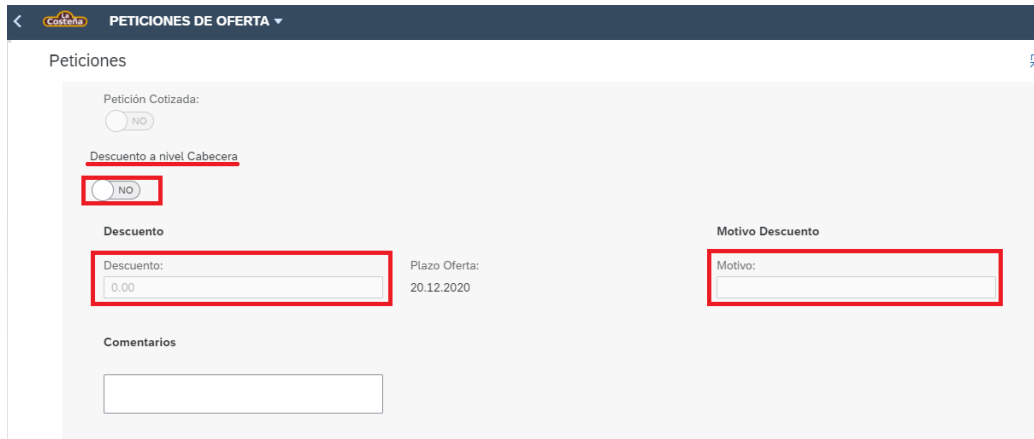


VISTA 6

- Da clic en el icono **Editar**, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, para actualizar la petición de oferta.

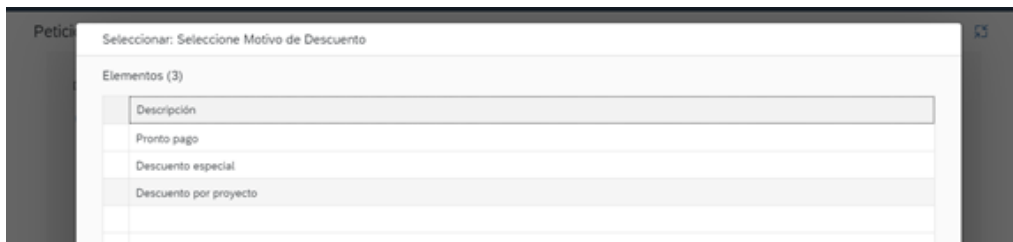
Descuento a nivel cabecera

- A través de esta funcionalidad, activa descuentos que aplicarán para todas las posiciones de la petición de oferta.



VISTA 7

- Se puede seleccionar el motivo del descuento.



VISTA 8

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

Descuento a nivel posición

- También existe la posibilidad de que una posición tenga descuento, para habilitar el campo activa este indicador →

Descuento a nivel Posición

Sí

ID Prod	Descrip	Cant Sol	UM Base	Precio Unit	Por	UM Cot	Cont Conv	UM Base	Denom Conv	UM Cot	Moneda	Desc	Valor Total	Fecha Entrega	Tipo Impu
MP304 2	BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP. B) 657 HW 596	100	L	5	1	Kit	1	L	1	Kit	...	0,00	5,00

VISTA 9

Cuadro de conversión

- Para completar el cuadro de conversión, toma en cuenta la siguiente lógica:

UM Base ≠ UM Cotizada (diferentes)	Campos – Por, CONT CONV y DENOM CONV Habilitados
UM Base = UM Cotizada (iguales)	Campos – Por, CONT CONV y DENOM CONV Valores iniciales

ID Prod	Descrip	Cant Sol	UM Base	Precio Unit	Por	UM Cot	Cont Conv	UM Base	Denom Conv	UM Cot	Moneda	Desc	Valor Total	Fecha Entrega	Tipo Impu
MP304 2	BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP. B) 657 HW 596	100	L	0,00	1	Por	1	L	1	Porcentaje	...	0,00	0,00

VISTA 10

Para realizar el cálculo del campo **Valor Total**, utiliza las siguientes operaciones:

$$\text{Valor Total} = \left(\frac{\text{Precio Unit}}{\text{Por}} \right) * \text{Denom Conv}$$

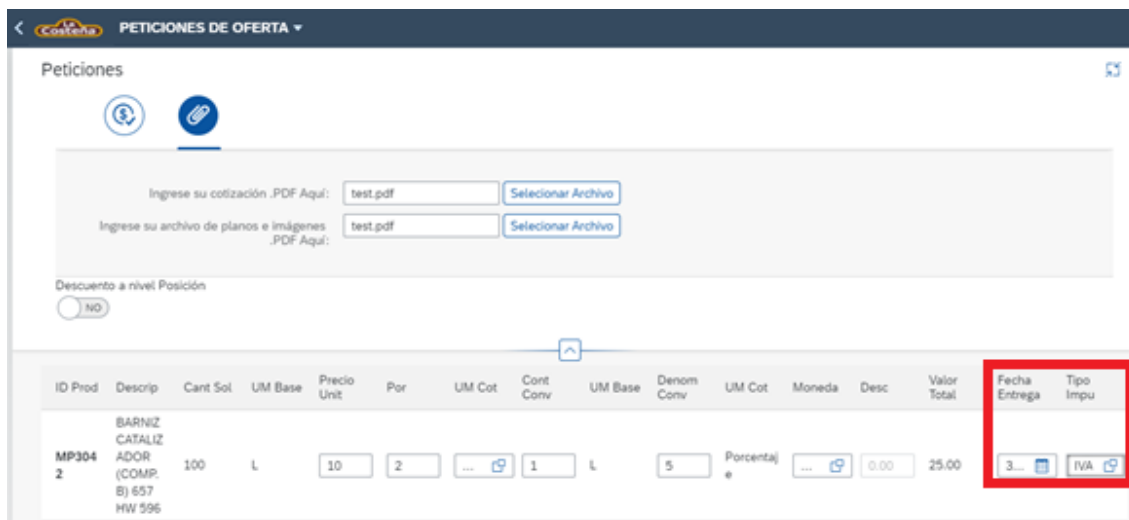
ID Prod	Descrip	Cant Sol	UM Base	Precio Unit	Por	UM Cot	Cont Conv	UM Base	Denom Conv	UM Cot	Moneda	Desc	Valor Total	Fecha Entrega	Tipo Impu
MP304 2	BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP. B) 657 HW 596	100	L	10	2	...	1	L	5	Porcentaje	...	0,00	25,00

$10/2 = 5$ $5 \times 5 = 25$

VISTA 11

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

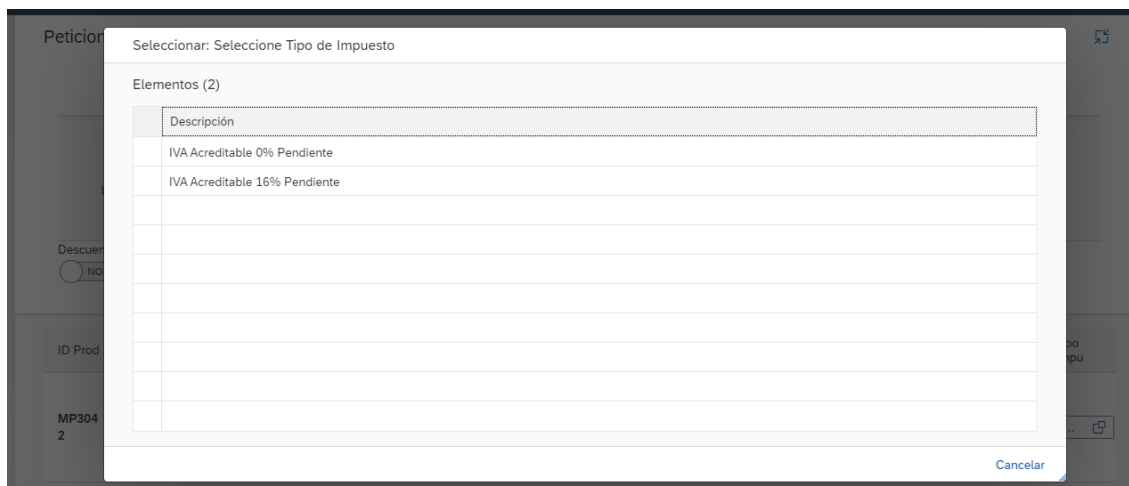
- Selecciona la fecha de entrega posterior a la fecha plazo oferta (VISTA 12) y el tipo de impuesto (VISTA 13) para terminar de completar el cuadro.



The screenshot shows the 'PETICIONES DE OFERTA' interface. At the top, there are two input fields for uploading PDF files, each with a 'Seleccionar Archivo' button. Below this, there is a 'Descuento a nivel Posición' section with a radio button set to 'NO'. The main part of the interface is a table with the following columns: ID Prod, Descrip, Cant Sol, UM Base, Precio Unit, Por, UM Cot, Cont Conv, UM Base, Denom Conv, UM Cot, Moneda, Desc, Valor Total, Fecha Entrega, and Tipo Impu. The 'Fecha Entrega' and 'Tipo Impu' columns are highlighted with a red box. The first row of data shows 'MP304 2' with a description 'BARNIZ CATALIZADOR (COMP. B) 657 HW 596', a quantity of 100, a unit of 'L', a price of 10, a percentage of 2, a conversion factor of 1, a unit of 'L', a denominator of 5, a percentage of 'e', a discount of 0.00, and a total value of 25.00. The 'Fecha Entrega' cell contains '3...' and the 'Tipo Impu' cell contains 'IVA'.

ID Prod	Descrip	Cant Sol	UM Base	Precio Unit	Por	UM Cot	Cont Conv	UM Base	Denom Conv	UM Cot	Moneda	Desc	Valor Total	Fecha Entrega	Tipo Impu
MP304 2	BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP. B) 657 HW 596	100	L	10	2	...	1	L	5	Porcentaj e	...	0.00	25.00	3...	IVA

VISTA 12



The screenshot shows a modal dialog box titled 'Seleccionar: Seleccione Tipo de Impuesto'. The dialog has a header 'Elementos (2)' and a table with the following columns: Descripción. The table contains two rows: 'IVA Acreditable 0% Pendiente' and 'IVA Acreditable 16% Pendiente'. There are several empty rows below. A 'Cancelar' button is located at the bottom right of the dialog.

Descripción
IVA Acreditable 0% Pendiente
IVA Acreditable 16% Pendiente

VISTA 13

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

Archivos adjuntos

- Dentro de esta opción, anexa el archivo de cotización en formato PDF y el archivo de planos e imágenes (este último es opcional).

The screenshot shows the 'PETICIONES DE OFERTA' form. At the top, there are icons for currency and attachments. Below these, there are two input fields for file uploads, both containing 'test.pdf' and a 'Seleccionar Archivo' button. A red box highlights these two fields. Below the input fields, there is a radio button for 'Descuento a nivel Posición' set to 'NO'. At the bottom, there is a table with columns: ID Prod, Descrip, Cant Sol, UM Base, Precio Unit, Por, UM Cot, Cont Conv, UM Base, Denom Conv, UM Cot, Moneda, Desc, Valor Total, Fecha Entrega, and Tipo Impu. The table contains one row with the following data: ID Prod: MP304 2, Descrip: BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP. B) 657 HW 596, Cant Sol: 100, UM Base: L, Precio Unit: 10, Por: 2, UM Cot: Porcentaje, Cont Conv: 1, UM Base: L, Denom Conv: 5, UM Cot: Porcentaje, Moneda: Pesos mexicanos, Desc: 0.00, Valor Total: 25.00, Fecha Entrega: 31.12.20, Tipo Impu: IVA Acreditable 16% Pendiente. At the bottom right of the table, there are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.

ID Prod	Descrip	Cant Sol	UM Base	Precio Unit	Por	UM Cot	Cont Conv	UM Base	Denom Conv	UM Cot	Moneda	Desc	Valor Total	Fecha Entrega	Tipo Impu
MP304 2	BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP. B) 657 HW 596	100	L	10	2	Porcentaje	1	L	5	Porcentaje	Pesos mexicanos	0.00	25.00	31.12.20	IVA Acreditable 16% Pendiente

VISTA 14

- Para finalizar el ingreso de la información, selecciona **Guardar** para conservar la información de la petición (VISTA 15).

The screenshot shows the 'PETICIONES' form with a success message dialog box. The dialog box has a green checkmark and the text 'Éxito' and 'Se actualizó correctamente la Petición.' with an 'OK' button. Below the dialog box, the table from VISTA 14 is visible, showing the same data as before.

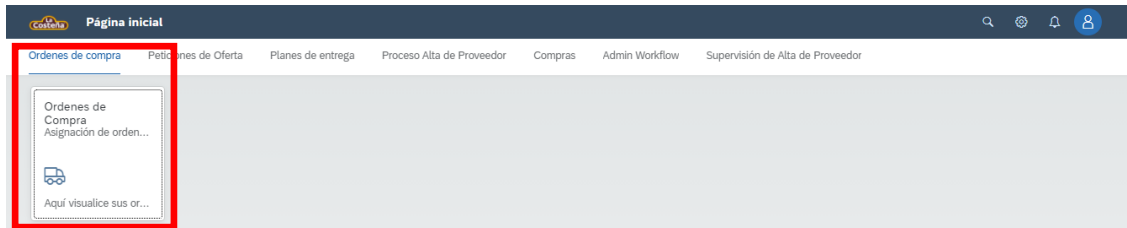
ID Prod	Descrip	Cant Sol	UM Base	Precio Unit	Por	UM Cot	Cont Conv	UM Base	Denom Conv	UM Cot	Moneda	Desc	Valor Total	Fecha Entrega	Tipo Impu
MP304 2	BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP. B) 657 HW 596	100	L	10.00	2	Porcentaje	1	L	5	Porcentaje	Pesos mexicanos	0.00	2,500.00	31.12.20 20	IVA Acreditable 16% Pendiente

VISTA 15

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

4. ÓRDENES DE COMPRA

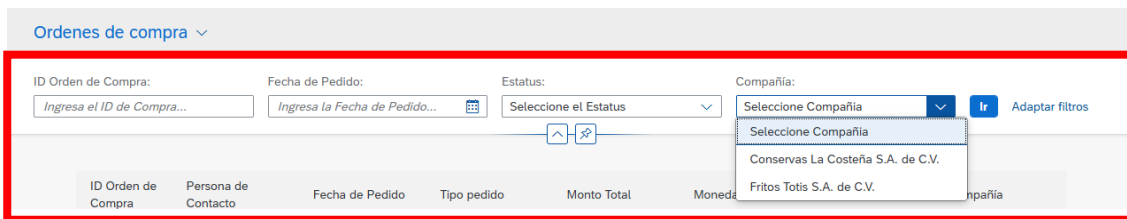
Seleccionar el menú de Órdenes de Compra



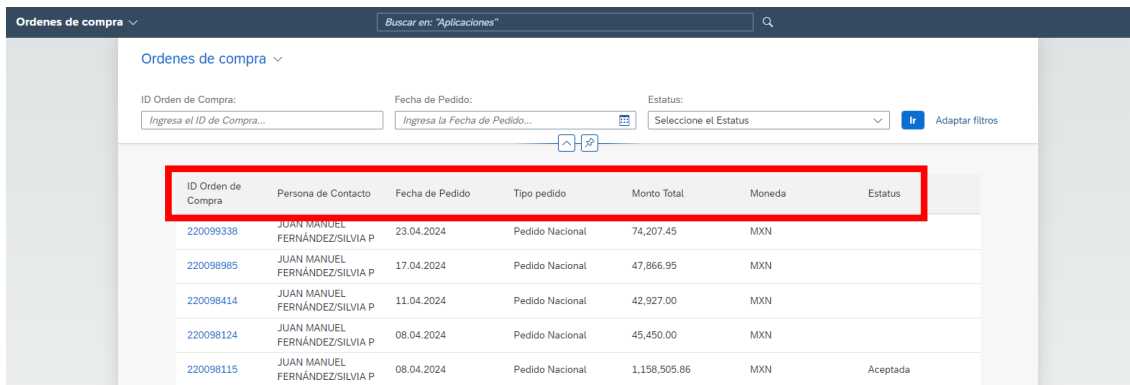
VISTA 16

Una vez seleccionado el menú, mostrará los datos generales del pedido. Dentro de esta opción, se puede hacer filtro por ID de Pedido, Fecha de Pedido, Estatus y Compañía.

Nota: La opción de compañía solo aplica para proveedores compartidos y se visualizaran las órdenes de compra relacionadas a cada compañía.



VISTA 17



VISTA 18

Selecciona el pedido que se desea confirmar y/o rechazar, y mostrará una pantalla con los datos del pedido (datos generales como, contacto, monto, dirección de entrega, pago, datos de comprador y versión). En el resumen de posiciones, se cuentan con 2 botones:

- Aprobar OC. Este botón sirve para hacer la aceptación de la OC de forma general, se deberán marcar todas las posiciones, posteriormente dar clic en el botón de enviar. También está la aceptación de forma parcial, el botón se encuentra de lado derecho de la pantalla. Nota. Si hay más posiciones, seleccionar el botón de más.

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

Cabecera

Posición	Id Producto	Descripción	Cantidad	UMP	Precio Unitario	Moneda	Precio Bruto	Descuento	Precio Neto	Fecha Entrega	Estatus
1	AC24126	FIB 108 PTS EN 90.1 X 80.6 CM	3,000.00	PZA	40.84	MXN	122,532.93	0.00	122,532.93	02.05.2024	Aprobada
2	AC24126	FIB 108 PTS EN 90.1 X 80.6 CM	3,000.00	PZA	40.84	MXN	122,532.93	0.00	122,532.93	06.08.2024	Aprobada
3	908	ENTREPAÑO 400 GMS 122 X 122 CM P/R	8,000.00	KG	19.03	MXN	152,240.00	0.00	152,240.00	01.07.2024	Aprobada
4	908	ENTREPAÑO 400 GMS 122 X 122 CM P/R	8,000.00	KG	19.03	MXN	152,240.00	0.00	152,240.00	08.07.2024	Aprobada
5	908	ENTREPAÑO 400 GMS 122 X 122 CM P/R	8,000.00	KG	19.03	MXN	152,240.00	0.00	152,240.00	01.08.2024	Aprobada

Más [5 / 8]

VISTA 19

Posición

UMP	Precio Unitario	Moneda	Precio Bruto	Descuento	Precio Neto	Fecha Entrega	Estatus	Comentario de Compras
PZA	1.98	MXN	39,506.00	0.00	39,506.00	16.05.2024		
PZA	1.39	MXN	20,778.00	0.00	20,778.00	16.05.2024		
PZA	0.93	MXN	13,923.45	0.00	13,923.45	16.05.2024		

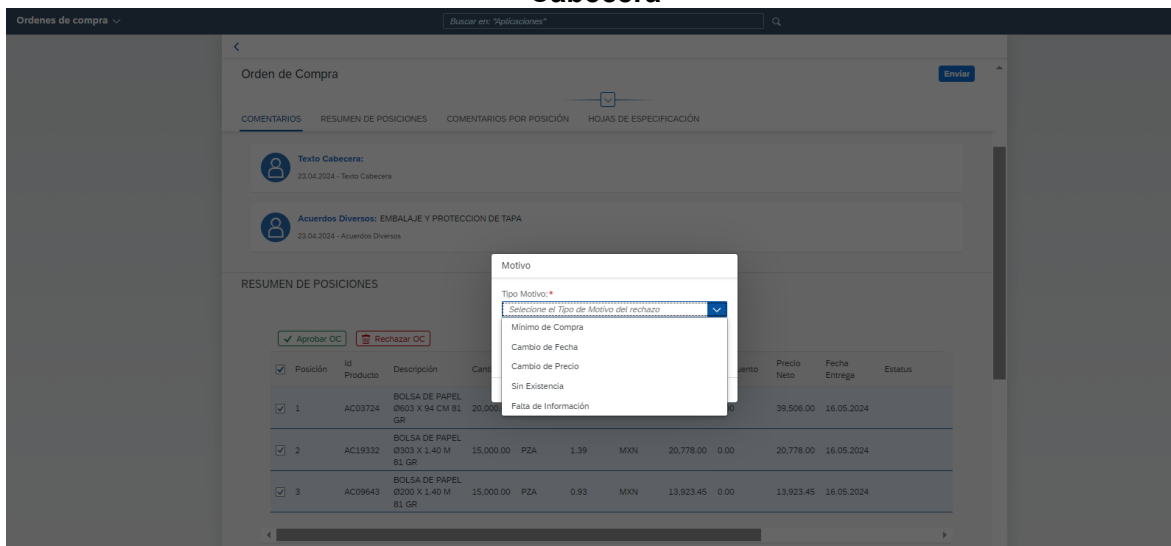
VISTA 20

- Rechazar OC. Este botón sirve para rechazar la OC de forma general. Se deberán marcar todas las posiciones, una vez marcadas se debe indicar el motivo de rechazo. Y adicional, indicar algunas observaciones (si es que es necesario), posteriormente dar clic en el botón de enviar. También está el rechazo de forma parcial, el botón se encuentra de lado derecho de la pantalla.

Si la OC tiene hoja de especificación, esta deberá ser confirmada antes de enviar la actualización del estatus.

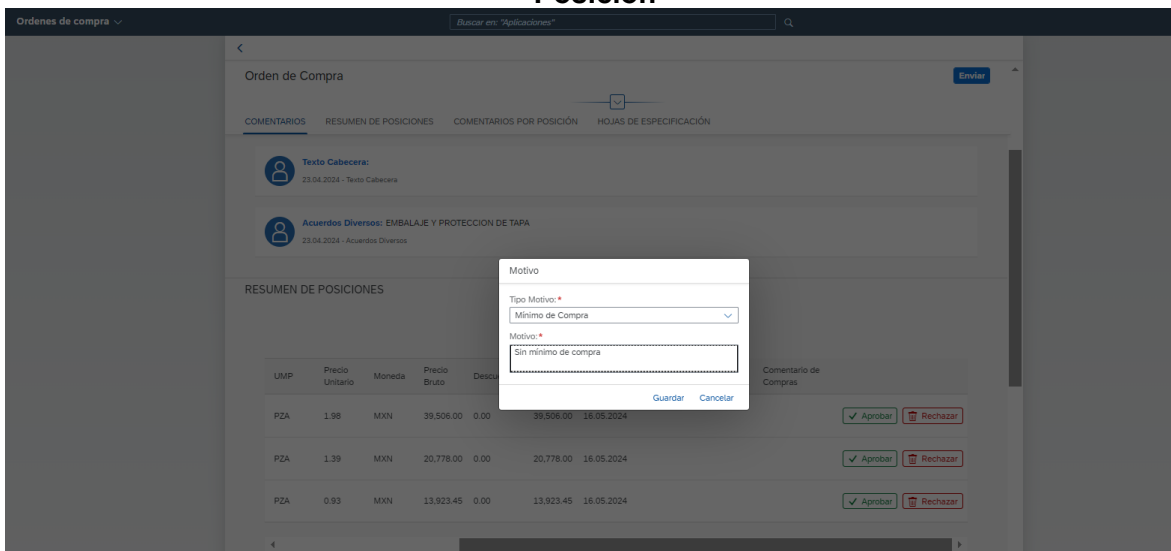
MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

Cabecera



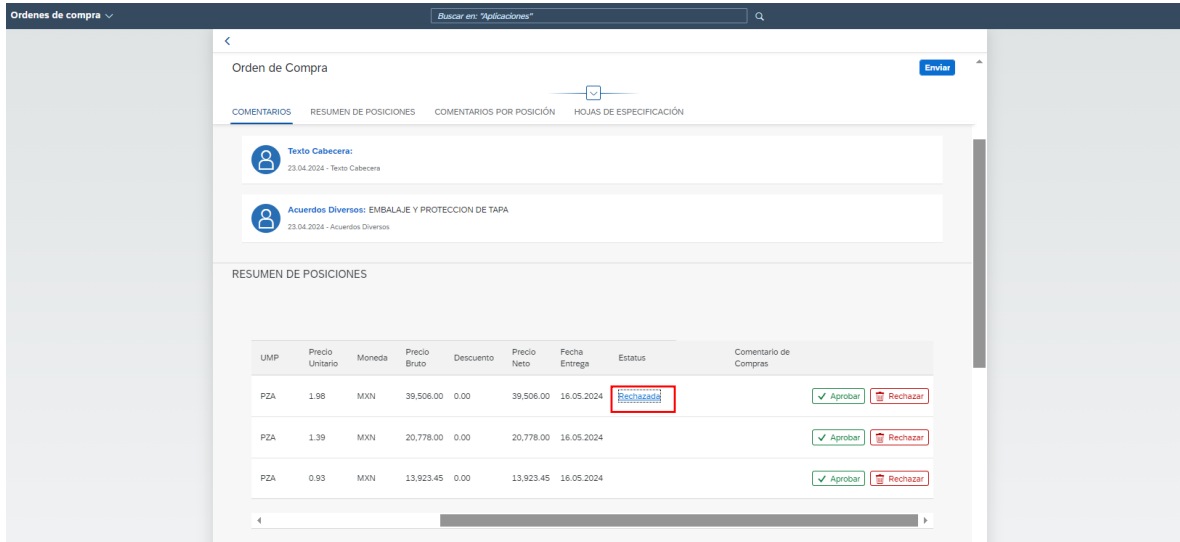
VISTA 21

Posición



VISTA 22

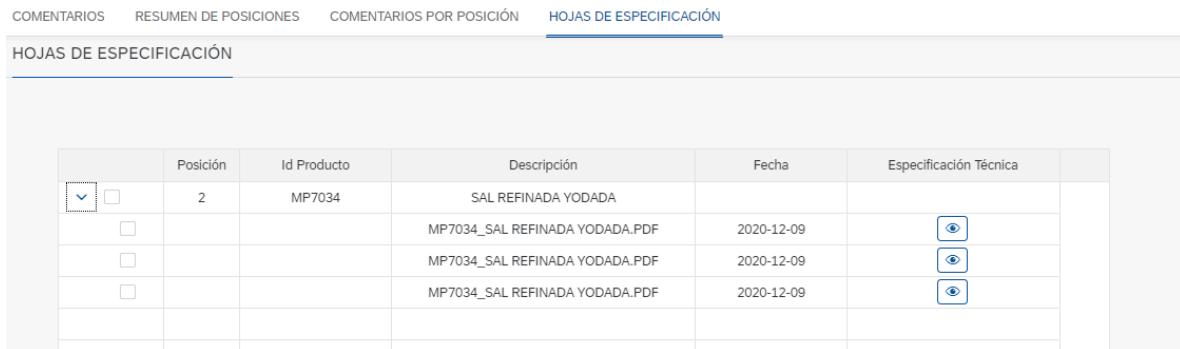
MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM



VISTA 23

Si la OC fue rechazada de forma parcial/total, esta cambiará su estatus a “en proceso de negociación”, el cual indica que se tiene que confirmar la aceptación o el rechazo por parte del comprador. Esto se notificará por medio de un correo al proveedor en donde se indicarán los motivos por los cuales puede ser aceptado o no.

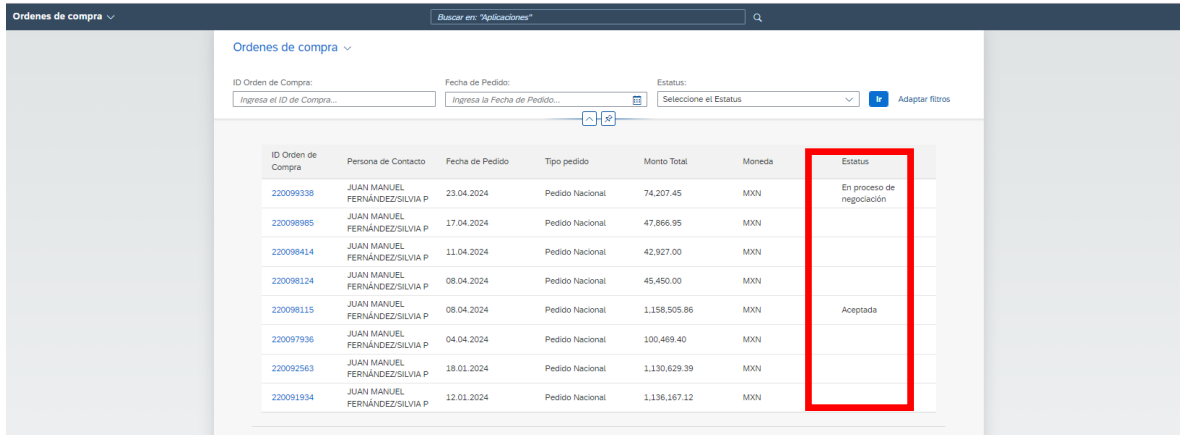
- Sí el rechazo fue aceptado por parte del comprador, de forma parcial la posición desaparece del portal, de ser total, la OC ya no se visualizará en él.
- En caso contrario, la posición o la orden de compra, se tiene que volver a tratar por el proveedor, indicando un nuevo estatus desde el portal.



VISTA 24

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

Los estatus se verán reflejados en los datos generales de la OC



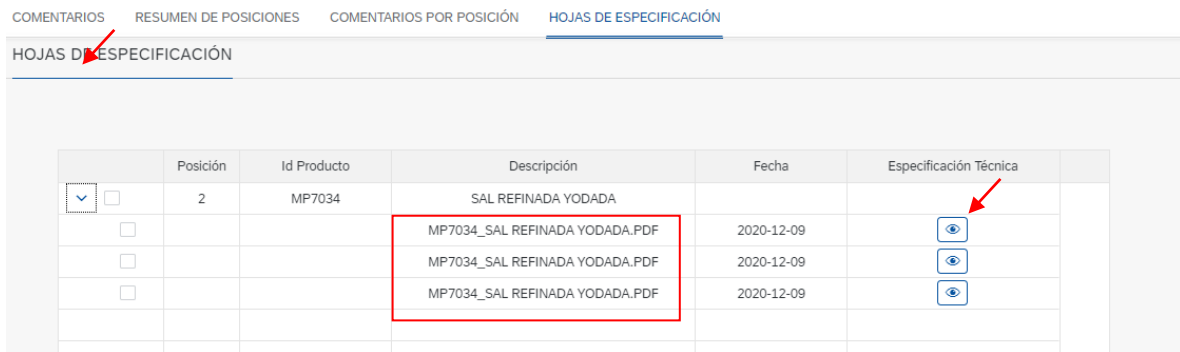
The screenshot shows a web interface for 'Ordenes de compra'. At the top, there are search filters for 'ID Orden de Compra', 'Fecha de Pedido', and 'Estatus'. Below the filters is a table with the following columns: 'ID Orden de Compra', 'Persona de Contacto', 'Fecha de Pedido', 'Tipo pedido', 'Monto Total', 'Moneda', and 'Estatus'. The 'Estatus' column is highlighted with a red box. The table contains several rows of data, with the last two rows showing the status 'Aceptada'.

ID Orden de Compra	Persona de Contacto	Fecha de Pedido	Tipo pedido	Monto Total	Moneda	Estatus
220099338	JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	23.04.2024	Pedido Nacional	74,207.45	MXN	En proceso de negociación
220098985	JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	17.04.2024	Pedido Nacional	47,866.95	MXN	
220098414	JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	11.04.2024	Pedido Nacional	42,927.00	MXN	
220098124	JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	08.04.2024	Pedido Nacional	45,450.00	MXN	
220098115	JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	08.04.2024	Pedido Nacional	1,158,505.86	MXN	Aceptada
220097936	JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	04.04.2024	Pedido Nacional	100,469.40	MXN	
220092563	JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	18.01.2024	Pedido Nacional	1,130,629.39	MXN	
220091934	JUAN MANUEL FERNÁNDEZ/SILVIA P	12.01.2024	Pedido Nacional	1,136,167.12	MXN	




VISTA 25

En el apartado de Hojas de Especificación se mostrará por cada uno de los materiales, si es que tiene hoja de especificación, se selecciona la pestaña que despliegue, y muestra los archivos PDF.

Seleccionar el icono de visualizar, y arroja el archivo PDF con las especificaciones del producto.



The screenshot shows the 'HOJAS DE ESPECIFICACIÓN' section. At the top, there are tabs for 'COMENTARIOS', 'RESUMEN DE POSICIONES', 'COMENTARIOS POR POSICIÓN', and 'HOJAS DE ESPECIFICACIÓN'. Below the tabs is a table with the following columns: 'Posición', 'Id Producto', 'Descripción', 'Fecha', and 'Especificación Técnica'. The table contains several rows of data, with the last three rows showing the status 'Aceptada'.

Posición	Id Producto	Descripción	Fecha	Especificación Técnica
2	MP7034	SAL REFINADA YODADA		
		MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	
		MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	
		MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	

VISTA 26

Puede existir una o más hojas de especificación por cada uno de los materiales, esto dependerá a que planta se hará el surtimiento.

Una vez revisada la hoja de especificación, se tiene que seleccionar el botón de aprobar, para que permita confirmar la Orden de Compra.

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

Especificación Técnica

document 1 / 3 107%

La Costena
SICP

HOJA DE ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA CÓDIGO: HEMP COP-118

CONSERVAS LA COSTENA S.A. de C.V. REV: 6 FECHA: MAY/2020
Vía Morelos N° 268 Col. Santa María Tulpetlac, Ecatepec, Edo. de México - C.P. 55400 PAG: 1 DE 3

DEPARTAMENTO: Aseguramiento de Calidad Envasado de Otros Productos

MATERIAL: Sal yodada refinada MP7034

DESCRIPCIÓN:
Al producto constituido básicamente por cloruro de sodio que proviene exclusivamente de fuentes naturales. Se presenta en forma de cristales incoloros, solubles en agua y de sabor salado franco, adicionado de yodo.
Origen: México
Fuente: Mineral

Característica	Especificaciones	Unidad de Medida	Clasificación de Defectos	AQL o criterio de aceptación
FISICOQUÍMICAS				
Cloruro de Sodio	Mínimo 97.5	%	Mayor	Fuera de especificación

Aprobar Cerrar

VISTA 27

Posteriormente y siendo aprobada una o más hojas de especificación, en la pantalla anterior, marca la casilla con una palomita para indicarlo. Si no se acepta la hoja de especificación y se desea confirmar/rechazar, el sistema arrojará un mensaje indicando que no ha sido aprobada ninguna.

COMENTARIOS RESUMEN DE POSICIONES COMENTARIOS POR POSICIÓN HOJAS DE ESPECIFICACIÓN

HOJAS DE ESPECIFICACIÓN

	Posición	Id Producto	Descripción	Fecha	Especificación Técnica
<input type="checkbox"/>	2	MP7034	SAL REFINADA YODADA		
<input checked="" type="checkbox"/>			MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			MP7034_SAL REFINADA YODADA.PDF	2020-12-09	<input type="checkbox"/>

VISTA 28

Advertencia

Para poder confirmar una orden de compra debe seleccionar todas las hojas de especificación. Gracias

OK

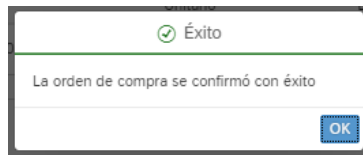
VISTA 29

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

Una vez que las Hojas de especificación fueron aprobadas, se procede a la confirmación/rechazo de la Orden de compra, seleccionando el botón de enviar. Muestra un mensaje de confirmación y seleccionar Ok



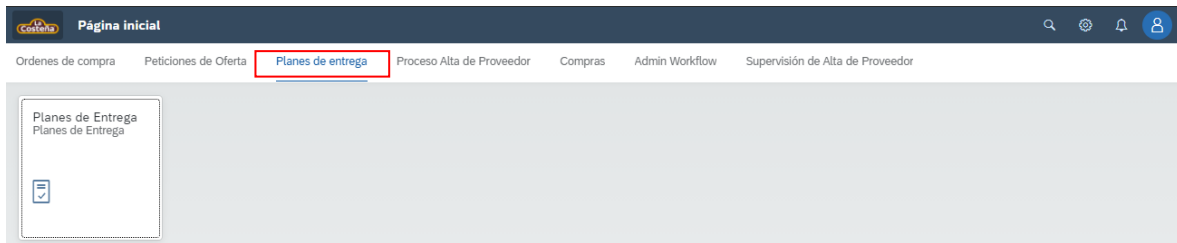
VISTA 30



VISTA 31

5. PLANES DE ENTREGA

Seleccionar la aplicación de planes de entrega.



VISTA 32

Igualmente, selecciona el plan de entrega que se desea confirmar y/ rechazar, y se mostrará una pantalla con los datos generales de este, tales como:

- a) Contacto
- b) Monto
- c) Dirección de entrega
- d) Pago
- e) Datos de comprador y
- f) Versión

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

A nivel plan de entrega, se muestran los repartos, de cada una de las posiciones, seleccionar el icono de visualizar y mostrará las fechas de programadas para esa posición.

The screenshot shows the 'Plan de Entrega' interface. At the top, there is a search bar with the text 'Buscar en: "Aplicaciones"'. Below the search bar, there are several tabs: 'COMENTARIOS', 'RESUMEN DE POSICIONES', 'COMENTARIOS POR POSICIÓN', 'REPARTOS', and 'HOJAS DE ESPECIFICACIÓN'. The 'REPARTOS' tab is selected. Below the tabs, there is a table with the following data:

Posición	ID Producto	Descripción	Texto Posición	Texto Plan de Entrega Info	Texto Plan de Entrega Material
1	MP1520	TAPA TWISSSTOF ROJA 63 MM	Comentarios(0)	Comentarios(0)	Comentarios(1)

Below this table, there is a section titled 'REPARTOS' with a table:

Posición	Id Producto	Descripción
1	MP1520	TAPA TWISSSTOF ROJA 63 MM

Below the 'REPARTOS' table, there is a section titled 'HOJAS DE ESPECIFICACIÓN' with a table:

Posición	Id Producto	Descripción	Catalogos.Especifica...	Especificación Técnica
> <input type="checkbox"/>	1	MP1520	TAPA TWISSSTOF ROJA 63 MM	

VISTA 33

Id Producto	Descripción		
Repartos			
Fecha de Entrega	Cantidad	UM	Fecha de Entrega Estadística
01.2021	410.440	MLR	30.01.2021

[Cerrar](#)

VISTA 34

De la misma forma que en Órdenes de Compra, se visualizarán las hojas de especificación y se tendrá que aprobar una o más para poder aceptar/rechazar el plan de entrega.

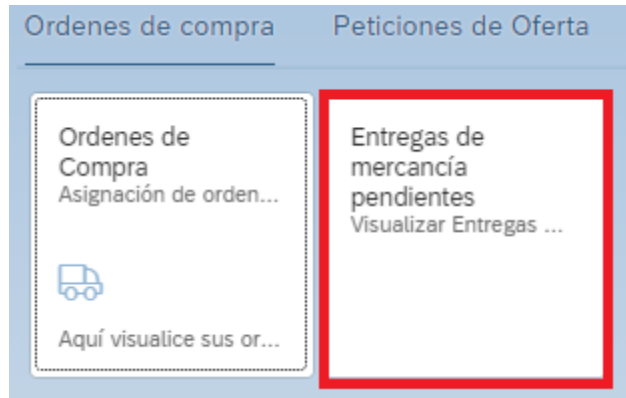
El proceso de confirmación y/o rechazo, es igual al proceso previamente indicado.

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

6. ENTREGAS PENDIENTES

En esta sección, consulta todas las órdenes de compra y/o planes de entrega ya sea parciales o totales.

- Selecciona el menú Entregas de mercancía pendientes.



VISTA 35

- Al ingresar a esta opción, visualiza los pedidos o planes de entrega que tengan alguna o varias posiciones pendientes de entrega. Filtra por documento de compras, material, un rango de fecha de entrega y compañía; para limpiar los valores previamente registrados da clic en el botón de "Reestablecer".

Nota: La opción de compañía solo aplica para proveedores compartidos y se visualizaran las entregas de mercancía pendientes que corresponda a cada compañía.

Documento de compras	Posición de la partida	Material	Texto breve	Fecha de entrega	Cantidad pedida	Cantidad entregada	Cantidad pendiente
220001266	00001	MS0325	SERVICIO DE REPARACION	23-06-2023	1.00 SER	0.00	1.00 SER
220001266	00002	MS0325	SERVICIO DE REPARACION	23-06-2023	1.00 SER	0.00	1.00 SER
220001267	00001	MS0419	MEDIOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23-06-2023	1.00 SER	0.00	1.00 SER
220001267	00002	MS0419	MEDIOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23-06-2023	1.00 SER	0.00	1.00 SER
220001267	00003	MS0419	MEDIOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23-06-2023	1.00 SER	0.00	1.00 SER
220001267	00004	MS0419	MEDIOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23-06-2023	1.00 SER	0.00	1.00 SER
220001268	00001	MS0419	MEDIOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23-06-2023	1.00 SER	0.00	1.00 SER

VISTA

36

Una vez que la posición haya sido entregada, ya no aparecerá en este reporte.

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

7. RECEPCIÓN DE FACTURA

Dentro de esta opción, carga tus facturas (archivos XML y PDF), como premisa es necesario que cuentas con tu orden de compra y el ingreso de las mercancías o la aceptación de servicios.

- Selecciona el menú Facturación con Orden de Compra.



- Carga el XML y PDF para que se realicen las validaciones fiscales (en este momento el portal verificará que el XML corresponda al PDF que se está subiendo); si éstas son correctas se habilita el siguiente paso para capturar el pedido (VISTA 33).

The image shows a form with two rows. The first row is for XML upload, with a label 'Ingrese XML de factura aquí: *', a text input field containing 'XML_COMPROBANT...', and a button labeled 'Seleccionar Archivo'. The second row is for PDF upload, with a label 'Ingrese PDF de factura aquí: *', a text input field containing 'XML_COMPROBANT...', and a button labeled 'Seleccionar archivo'. Both buttons are highlighted with a red border.

VISTA 38

The image shows a progress bar at the top with four steps, where step 2 is active. Below the progress bar is the title 'Validación Fiscal de Factura'. The main content is a table with three columns: 'Datos Generales', 'Monto', and 'Pago'.

Datos Generales	Monto	Pago
UUID: 72922399-B542-4EE9-8C64-D0FFBC41899A	SubTotal: 445.73	RFC Emisor: KCM951027BN2
Fecha de Documento: 31.03.2021	Total: 490.31	RFC Receptor: CCO820507BV4
Año Fiscal: 2021	Monto Impuesto: 71.32	Método de Pago: PPD
Serie/Folio: 0000497747 0914421792	Moneda: USD	Forma de Pago: 99
Uso CFDI: P01	Monto Descuento:	Monto Impuesto Retenido: 26.74

At the bottom of the screen, there are three buttons: 'Validación Fiscal', 'Continuar', and 'Cancelar'.

VISTA 39

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

- Una vez realizada la validación fiscal, captura el número de pedido. Con esta información el portal muestra las posiciones con la (s) Entradas de mercancía (EM) que pertenezcan a esa factura.

1 2 3

Posiciones de factura

Posición	Producto	Cantidad	Monto	Moneda
1	PEMEX DIESEL 34006	30	2,284.80	MXN

Total a Facturar : 2,284.8 MXN

Address

Orden de Compra o Plan de Entrega: * 220000729 x

Q

Mis entradas de mercancías

<input checked="" type="checkbox"/>	Orden de compra	Entrada de mercancía	Importe	Moneda
<input checked="" type="checkbox"/>	0220000729	5000001148	2,284.80	MXN

Total Entrada de Mercancía : 2,284.8 MXN

VISTA 40

NOTA. Los montos de la Entradas de Mercancía contra la factura deben coincidir, si no es así no se permitirá enviar la factura.

- Una vez que se confirmen los montos de la factura contra las Entradas de Mercancía, el portal permitirá enviar la factura y devolverá un ID de documento (conserva ese número para futuras referencias con sus compradores).

✓ Recepción de Factura sin OC

La factura ha sido enviada correctamente. Su factura ha sido enviada correctamente con Id del proceso: 000000044911

Finalizar

VISTA 41

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

8. RECEPCIÓN DE COMPLEMENTO DE PAGO

En esta sección, sube tus archivos del complemento de pago (XML y PDF), es importante considerar los lineamientos fiscales y comerciales para realizar una vinculación exitosa con nuestra información.

- Selecciona el menú de Complemento de Pago.



VISTA 42

- Carga el XML y PDF del complemento de pago y selecciona continuar.



VISTA 43

- El portal buscará los pagos relacionados a las facturas que vengan en el CFDI de pago, si éstas son correctas, entonces en automático el portal realizará la validación y asociación de cada una de las facturas, permitiendo enviar el complemento de pago.

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

Complemento de Pago

Complemento de Pago

1 2

Detalles del XML

Fecha de Pago: 24.02.2021 Monto Total: 2,334.74 MXN

Facturas relacionadas

Posición	Folio	Monto	Moneda	
1	9184579	2,300.45	MXN	✓
2	9196207	34.29	MXN	✓

Pagos Monto Pagos: 2,334.74 MXN

Nro. Documento	Fecha Pago	Monto	Moneda	UUID	
100002000043882021	24.02.2021	2,334.74	MXN		
FVE9196207	22.01.2021	34.29	MXN	a01b7db5-7fda-4837-97b3-dfabd3ff1bcb	✓
FVE9184579	18.01.2021	2,300.45	MXN	29528877-2a41-4577-89ca-6ae0b3cb0ffe	✓

Enviar Cancelar

VISTA 44

✓ Complemento de Pago

El complemento de Pago ha sido enviada correctamente

Finalizar

VISTA 45

NOTA. La suma de los montos de las facturas relacionadas debe ser igual al importe del pago realizado, el cual se envía por medio del aviso de pago. Si los importes no coinciden el CFDI de pago no será aceptado.



Julio 2025