



¡por sabor!®

**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.....	11
6. Entregas pendientes	13
7. Recepción de factura	14
8. Recepción de complemento de pago.....	16
9. Recepción de factura sin orden de compra.....	18
10. Recepción de notas de crédito	18
10.1 Nota de crédito financiera (sin orden de compra)	19
10.2 Nota de crédito por devolución	19
10.3 Nota de crédito por diferencia en precio / peso	20
11. Recepción de notas de cargo.....	21

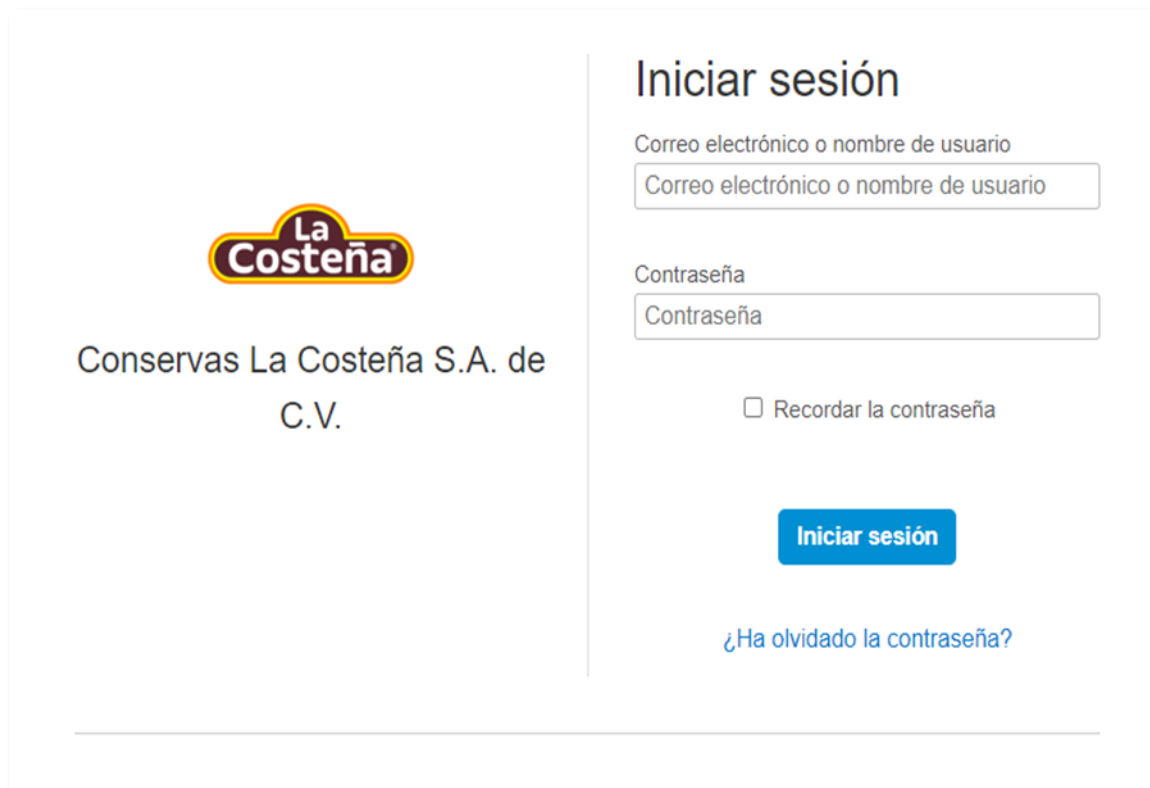
MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

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.



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.



Iniciar sesión

Correo electrónico o nombre de usuario

Correo electrónico o nombre de usuario

Contraseña

Contraseña

☐ Recordar la contraseña

Iniciar sesión

[¿Ha olvidado la contraseña?](#)

VISTA 2

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

Iniciar sesión

✖ No hemos podido autenticarle. Vuelva a ✖ 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.



VISTA 4

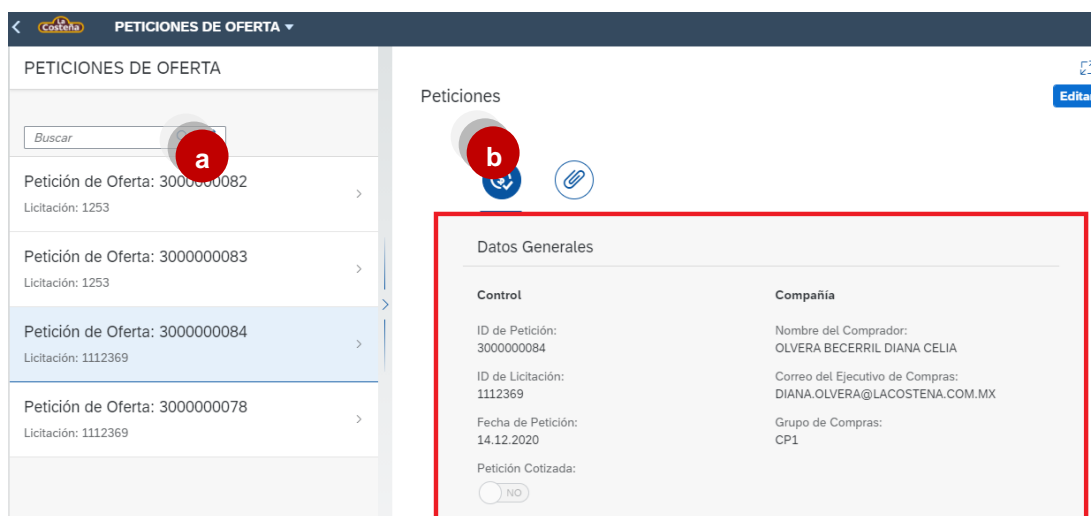
3. PETICIONES DE OFERTA

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. Listado de las peticiones de oferta.

b. Detalle de la petición de oferta que se ha seleccionado (inciso a) →



VISTA 5

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

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

Descuento a nivel cabecera

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

The screenshot shows the 'PETICIONES DE OFERTA' form. At the top, there's a header with a back arrow, the 'Costa Rica' logo, and the title 'PETICIONES DE OFERTA'. Below this, the form is titled 'Peticiones'. The main content area has a light gray background. It starts with a 'Petición Cotizada:' section with a radio button labeled 'NO'. Below that is the 'Descuento a nivel Cabecera' section, which has a radio button labeled 'NO' (highlighted with a red box). To the right of this is the 'Plazo Oferta:' field with the value '20.12.2020'. Below the 'Descuento a nivel Cabecera' section is the 'Descuento' section, which has a text input field labeled 'Descuento:' with the value '0.00' (highlighted with a red box). To the right of this is the 'Motivo Descuento' section, which has a text input field labeled 'Motivo:' (highlighted with a red box). At the bottom of the form is a 'Comentarios' section with a text area.

VISTA 6

- Se puede seleccionar el motivo del descuento.

The screenshot shows a modal dialog box titled 'Selección: Seleccione Motivo de Descuento'. It has a close button in the top right corner. The main content area is titled 'Elementos (3)' and contains a table with the following rows: 'Descripción', 'Pronto pago', 'Descuento especial', and 'Descuento por proyecto'. The 'Descripción' row is highlighted. At the bottom right of the dialog box is a 'Cancelar' button.

VISTA 7

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 8

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 9

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 x 5 = 25

VISTA 10

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

- Selecciona la fecha de entrega posterior a la fecha plazo oferta (VISTA 11) y el tipo de impuesto (VISTA 12) para terminar de completar el cuadro.

PETICIONES DE OFERTA

Peticiones

Ingrese su cotización .PDF Aquí: [Seleccionar Archivo](#)

Ingrese su archivo de planos e imágenes .PDF Aquí: [Seleccionar Archivo](#)

Descuento a nivel Posición: ☐ NO

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 CATALIZADOR (COMP. B) 657 HW 596	100	L	10	2	...	1	L	5	Porcentaj	...	0.00	25.00	3...	IVA

VISTA 11

Selección: Seleccione Tipo de Impuesto

Elementos (2)

Descripción
IVA Acreditable 0% Pendiente
IVA Acreditable 16% Pendiente

Cancelar

VISTA 12

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's a header with the VIM logo and a dropdown menu. Below the header, there's a section for uploading files. It contains two rows of input fields and buttons. The first row is for the quotation file (.PDF) and the second row is for the plans and images file (.PDF). Both rows have a text input field with 'test.pdf' and a 'Seleccionar Archivo' button. Below the file upload section, there's a 'Descuento a nivel Posición' section with a radio button set to 'NO'. At the bottom, there's 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 has one row with data: 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, 31.12.2020, and IVA Acreditable 16% Pendiente. At the bottom right, 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	31.12.2020	IVA Acreditable 16% Pendiente

VISTA 13

- Para finalizar el ingreso de la información, selecciona **Guardar** para conservar la información de la petición (VISTA 14).

The screenshot shows the 'PETICIONES' form after saving. A success message dialog box is displayed in the center, stating 'Éxito' and 'Se actualizó correctamente la Petición.' with an 'OK' button. Below the dialog, the table from the previous view is shown with updated values. The 'Por' column now shows '2' instead of '2', and the 'Valor Total' is '2,500.00'. The 'Fecha Entrega' is '31.12.2020'. The 'Tipo Impu' is 'IVA Acreditable 16% Pendiente'. The 'Moneda' is 'Pesos mexicanos'. The 'Desc' is '0.00'. The 'Cont Conv' is '1'. The 'UM Cot' is 'L'. The 'Denom Conv' is '5'. The 'UM Base' is 'L'. The 'Precio Unit' is '10.00'. The 'Cant Sol' is '100'. The 'Descrip' is 'BARNIZ CATALIZ ADOR (COMP. B) 657 HW 596'. The 'ID Prod' is 'MP304 2'. At the bottom right, 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	10.00	2	Porcentaje	1	L	5	Porcentaje	Pesos mexicanos	0.00	2,500.00	31.12.2020	IVA Acreditable 16% Pendiente

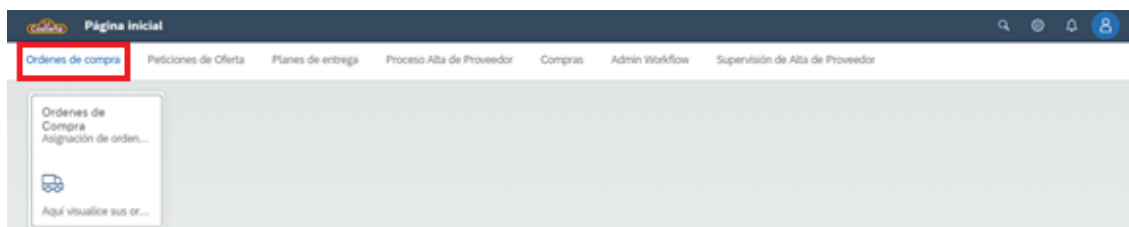
VISTA 14

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

4. ÓRDENES DE COMPRA

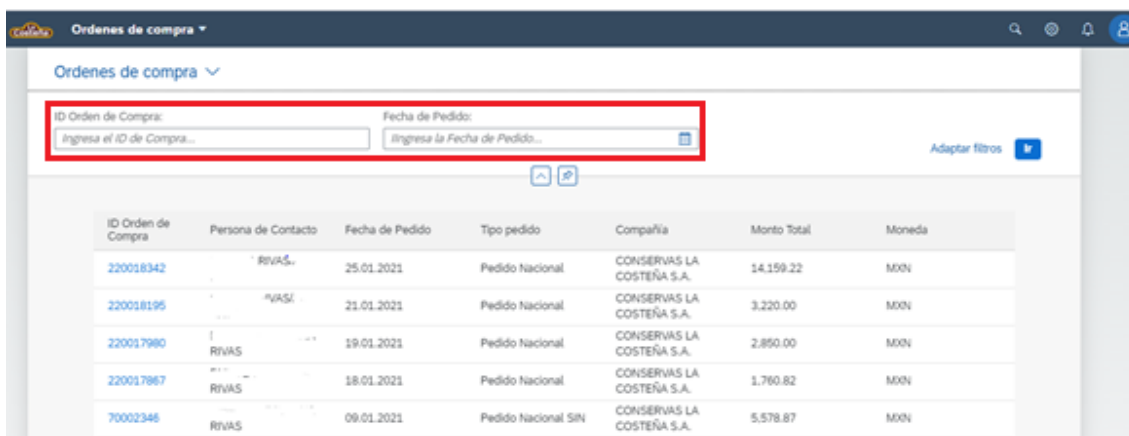
Dentro de esta aplicación, consulta y confirma las órdenes de compra que te han sido asignadas.

- Selecciona el menú Órdenes de Compra.



VISTA 15

- Al ingresar a esta opción se muestra un listado con todas las órdenes de compra pendientes de surtimiento:



VISTA 16

- Selecciona el pedido que se desea confirmar y/o rechazar, el portal muestra una pantalla con los datos generales del pedido como monto, dirección de entrega, pago, datos de comprador y versión.



VISTA 17

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM


- En la parte inferior de la pantalla, identifica el apartado de Hojas de Especificación, en donde se muestra la HE por cada uno de los materiales (en caso de que tenga).

COMENTARIOS RESUMEN DE POSICIONES COMENTARIOS POR POSICIÓN **HOJAS DE ESPECIFICACIÓN**

HOJAS DE ESPECIFICACIÓN

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

VISTA 18

- Selecciona el icono de visualizar , para obtener el archivo PDF con las especificaciones del producto.

COMENTARIOS RESUMEN DE POSICIONES COMENTARIOS POR POSICIÓN **HOJAS DE ESPECIFICACIÓN**

HOJAS DE ESPECIFICACIÓN

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

VISTA 19

NOTA. Puede existir 1 o más Hojas de Especificación por cada uno de los materiales.

- Una vez revisada la Hoja de Especificación, selecciona el botón de “Aprobar”, para que permita confirmar la Orden de Compra.

Especificación Técnica

document 1 / 3 100% + -






HOJA DE ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

CONSERVAS LA COSTENA S.A. de C.V.
 Vía Morelos N° 268 Col. Santa María Tultepec, Ecatepec, Edo. de México - C.P. 55400

CÓDIGO: HEMP COP-118
 REV: 6 FECHA: MAY/2020
 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 20

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

- Una vez que las Hojas de Especificación fueron aprobadas, se procede a la confirmación de la Orden de Compra.

Regresa a la parte superior de la pantalla y da clic en **Confirmar** (VISTA 21). En el mensaje de confirmación que se muestra, selecciona OK (VISTA 22).

Ordenes de compra

Orden de Compra

Datos Generales
Id: 220018342
Referencia: ALMACENES
Ejecutivo: RIVAS
Fecha de Pedido: 25.01.2021

Dirección de entrega
Calle y Número: VÍA MORELOS 268
Población: SANTA MARIA TULPETLAC, EDO. DE MÉX.
Región: Estado de México
País: México
Código Postal: 55400

Pago
Condiciones de Pago: PAGO 11 DIAS -5%
Tipo de Pedido: Pedido Nacional

Monto
Monto Total: 14,159.22
Moneda: MXN

Compañía
Compañía: CONSERVAS LA COSTEÑA S.A.
Grupo de Compras: 170
Nombre del Comprador:
Correo del Ejecutivo de Compras:
VERONICA.REYNA@LACOSTENA.COM.MX

Control
Versión: 1

Confirmar **Rechazar**

VISTA 21

Éxito

La orden de compra se confirmó con éxito

OK

VISTA 22

- Si la Orden de Compra desea ser rechazada por algún motivo, da clic en **Rechazar** e indica el motivo de rechazo, una vez colocado, selecciona OK.

Ordenes de compra

Orden de Compra

Datos Generales
Id: 220018342
Referencia: ALMACENES
Ejecutivo: RIVAS
Fecha de Pedido: 25.01.2021

Dirección de entrega
Calle y Número: VÍA MORELOS 268
Población: SANTA MARIA TULPETLAC, EDO. DE MÉX.
Región: Estado de México
País: México
Código Postal: 55400

Pago
Condiciones de Pago: PAGO 11 DIAS -5%
Tipo de Pedido: Pedido Nacional

Monto
Monto Total: 14,159.22
Moneda: MXN

Compañía
Compañía: CONSERVAS LA COSTEÑA S.A.
Grupo de Compras: 170
Nombre del Comprador:
Correo del Ejecutivo de Compras:
VERONICA.REYNA@LACOSTENA.COM.MX

Control
Versión: 1

Confirmar **Rechazar**

VISTA 23

Rechazar orden de compra

Comentario:

Ok **Cancelar**

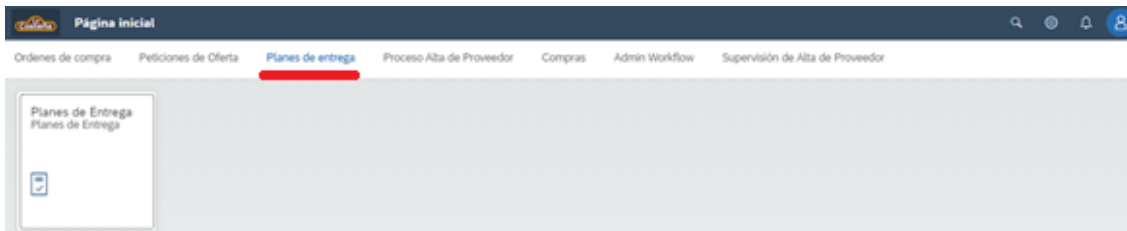
VISTA 24

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

5. PLANES DE ENTREGA

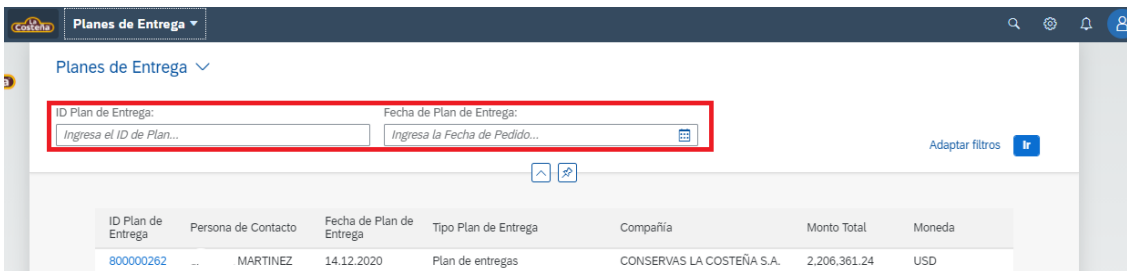
Dentro de esta sección, consulta tus planes de entrega que te han sido asignados.

- Selecciona el menú Planes de entrega.




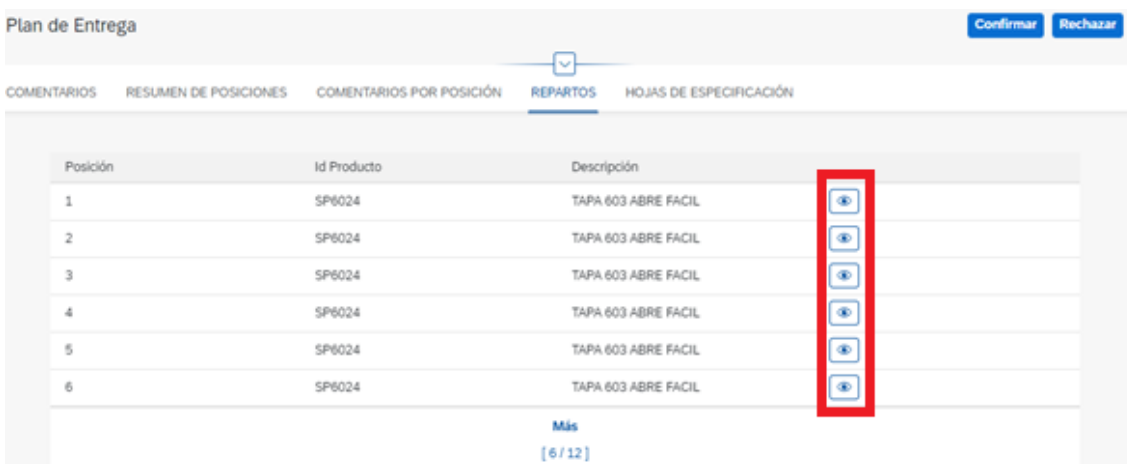
VISTA 25

- Una vez en el menú, selecciona el Plan de Entrega que se desea confirmar y/o rechazar, filtra por ID y/o Fecha de Plan de Entrega; a partir de esto el portal muestra una pantalla con los datos generales como monto, dirección de entrega, pago, datos de comprador y versión.



VISTA 26

- A nivel Plan de Entrega se muestran los repartos de cada una de las posiciones, selecciona el icono de visualizar  para confirmar las fechas de entrega programadas por posición (VISTA 28).



VISTA 27

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

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

VISTA 28

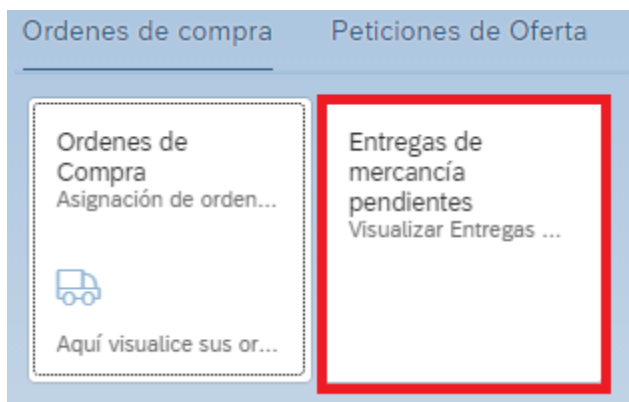
- De la misma forma que en las Órdenes de Compra, visualiza las Hojas de Especificación y apruébalas para poder autorizar el Plan de Entrega. El proceso de confirmación y/o rechazo es igual al proceso previamente indicado.

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 29

- 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 y un rango de fecha de entrega; para limpiar los valores previamente registrados da clic en el botón de "Reestablecer".

Entregas de mercancía pendientes ▾

Documento de compras: :

Material: :

Fecha de entrega: De Hasta Restablecer Ir

Documento de compras	Posición de la partida	Material	Texto breve	Fecha de entrega	Cantidad pedida	Cantidad entregada	Cantid pendiente
220000382	00002	RF67710	FLOW ALARM CL010 CIRCULATION VINAGRE	26-01-2021	45.00 PZA	35.00	10.00 F
30000052	00001	MP0195	C208/211X300 60LB 39.140" .25 DR7 480 CA	01-11-2020	1,802.00 T	0.00 T	1,802.0
30000052	00002	MP0159	C303/307X304 65LB 38.436" .25 DR7 480 CA	01-12-2020	600.00 T	0.00 T	600.0
30000052	00003	MP0263	C303/307X409 65LB39.065"2.8/2.8DR7 480CA	01-01-2021	1,800.00 T	0.00 T	1,800.0
30000052	00004	MP0190	C401/315X411 65LB 38.715" .25 DR7 480 CA	01-02-2021	300.00 T	0.00 T	300.0
30000057	00001	RF67689	SEPARADOR CUADRADO VOLTEADOR P. TR-1413A	28-08-2020	10.00 PZA	3.00	7.00 F
30000057	00002	RF67710	FLOW ALARM CL010 CIRCULATION VINAGRE	28-08-2020	500.00 PZA	0.00	500.00 F

Más
[7 / 106]

VISTA 30

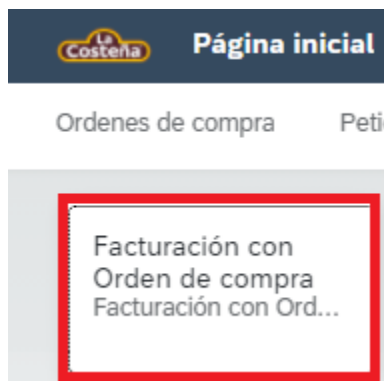
Una vez que la posición haya sido entregada, ya no aparecerá en este reporte.

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 cuentes con tu orden de compra y el ingreso de las mercancías o la aceptación de servicios.

- Selecciona el menú Facturación con Orden de Compra.



VISTA 31

- 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).

Ingrese XML de factura aquí: * XML_COMPROBANT... [Seleccionar Archivo](#)

Ingrese PDF de factura aquí: * XML_COMPROBANT... [Seleccionar archivo](#)

[Continuar](#) [Cancelar](#)

VISTA 32

1 2 3 4

Validación Fiscal de Factura

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

[Validación Fiscal](#) [Continuar](#) [Cancelar](#)

VISTA 33

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.

The screenshot displays a web interface with a progress bar at the top containing three steps, with the third step being active. Below the progress bar, the section 'Posiciones de factura' contains a table with the following data:

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

Below the table, the text 'Total a Facturar : 2,284.8 MXN' is displayed. Under the 'Address' section, there is a search bar with the text 'Orden de Compra o Plan de Entrega: * 220000729 x' and a magnifying glass icon. Below this, the section 'Mis entradas de mercancías' contains a table with the following data:

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

At the bottom, the text 'Total Entrada de Mercancía : 2,284.8 MXN' is shown.

VISTA 34

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).

The screenshot shows a confirmation message with a green checkmark icon and the text 'Recepción de Factura sin OC'. Below this, a message states: 'La factura ha sido enviada correctamente. Su factura ha sido enviada correctamente con Id del proceso: 000000044911'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Finalizar'.

VISTA 35

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 36

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



VISTA 37

- 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

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 38

Complemento de Pago

El complemento de Pago ha sido enviada correctamente

Finalizar

VISTA 39

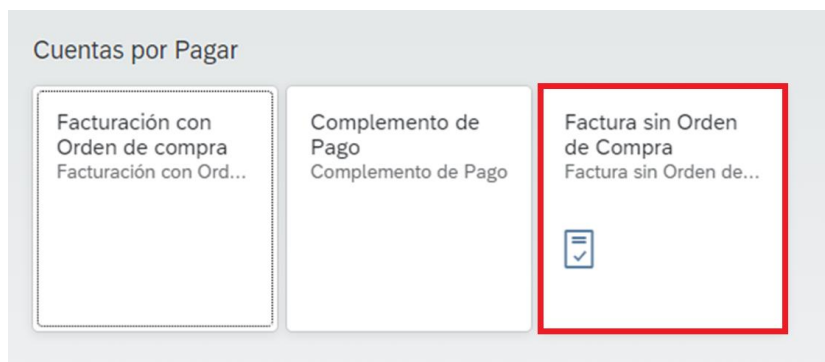
NOTA. La suma de los montos de las facturas relacionadas debe ser igual al importe del pago realizado, el cual se envía por medio del aviso de pago. Si los importes no coinciden el CFDI de pago no será aceptado.

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

9. RECEPCIÓN DE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

Dentro de esta opción, carga tus facturas (archivos XML y PDF), con la diferencia de que aquí no es necesario que cuentes con una orden de compra previa, esto sólo aplica para proveedores que estén autorizados.

- Selecciona el menú Facturación sin Orden de Compra.



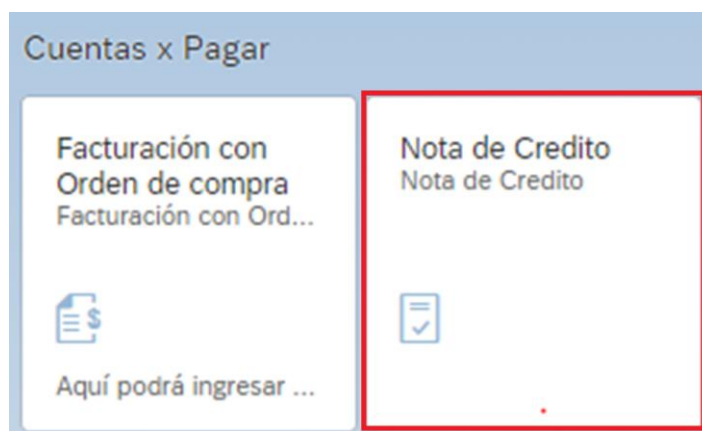
VISTA 40

- 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 enviar la factura y devolverá un ID de documento (conservar ese número para futuras referencias con sus compradores).

10. RECEPCIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

Dentro de esta opción, visualiza las notas de crédito financieras (sin orden de compra), por devoluciones y por diferencia en precio y/o peso.

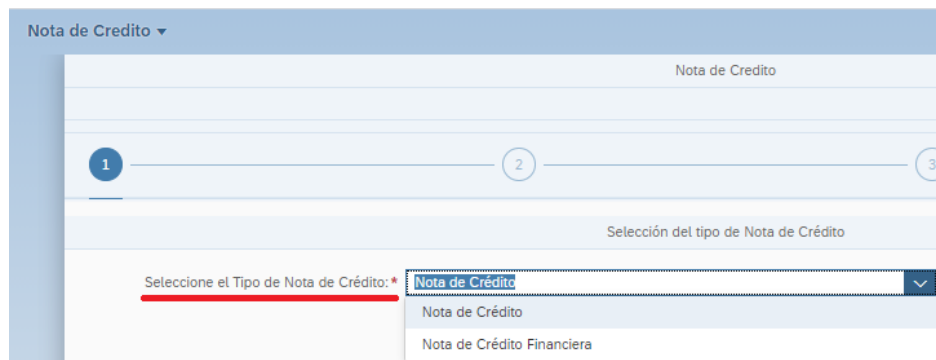
- Selecciona el menú Nota de Crédito.



VISTA 41

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

- El portal muestra una pantalla en donde se puede seleccionar el tipo de nota de crédito que se desea subir:



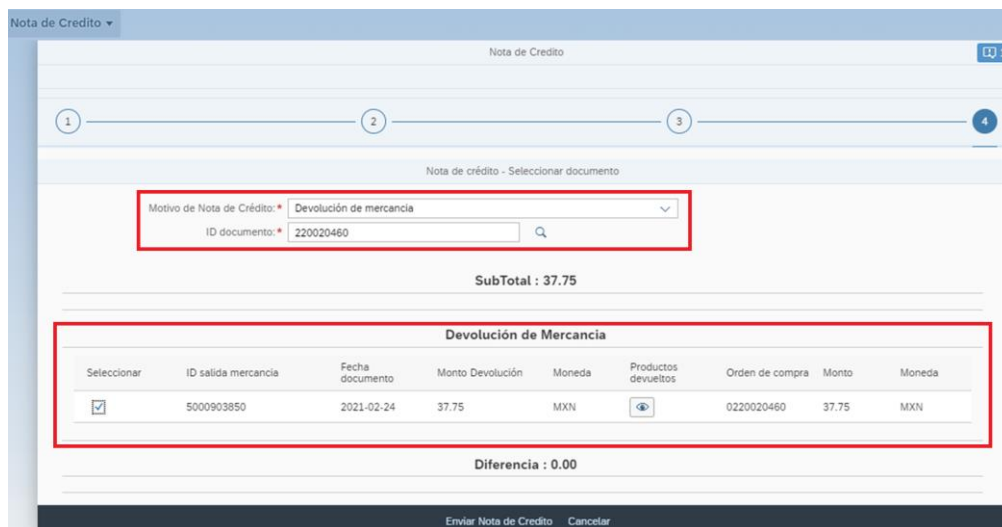
VISTA 42

10.1 NOTA DE CRÉDITO FINANCIERA (SIN ORDEN DE COMPRA)

- Solo aplica cuando exista alguna bonificación o descuento, 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 enviar la nota de crédito y devolverá un ID de documento (conservar ese número para futuras referencias con sus compradores).

10.2 NOTA DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN

- 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 seleccionar el motivo de la nota (para este caso es Devolución de mercancía).
- Ingresar el número de pedido al que hace referencia la devolución de la mercancía. Posteriormente, en la parte inferior se muestran las posiciones del pedido que hayan sido devueltas.



VISTA 43

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

- Selecciona la (s) partidas que correspondan y valida que no exista diferencia entre el importe de la nota de crédito contra el importe de la mercancía devuelta, en automático el portal habilita el botón de **Enviar Nota de Crédito**.

NOTA. Si los montos no coinciden, el sistema envía un mensaje que los montos no coinciden.

10.3 NOTA DE CRÉDITO POR DIFERENCIA EN PRECIO / PESO

- Sólo para proveedores a granel, 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 seleccionar el motivo de la nota (para este caso es Recepción de Factura).
- Ingresar el número de pedido al que hace referencia la nota de crédito. Posteriormente, en la parte inferior se muestran las posiciones calculando con el campo “diferencia” que los montos coincidan. Si los montos son correctos, entonces se puede enviar la nota de crédito.

NOTA. El XML debe tener el UUID relacionado a la factura que aplique.

Nota de Crédito ▾

Nota de Crédito 1

1 — 2 — 3 — 4

Nota de crédito - Seleccionar documento

Motivo de Nota de Crédito: * Recepción de factura ▾

ID documento: * 220027272 🔍

SubTotal : 1,000.00

Recepción de Factura

Seleccionar	ID documento VIM	Folio	Fecha Factura	Monto Factura	Moneda Factura	Pedido	Monto total EMS	Moneda EM	<u>Diferencia</u>	UUID
<input checked="" type="checkbox"/>	46008	FA65222	2021-06-20	11,000.00	MXN	0220027272	10,000.00	MXN	1,000.00	165D9MCF-4043-497D-BD79-D1731C04447C

Diferencia : 1,000.00

Enviar Nota de Crédito Cancelar

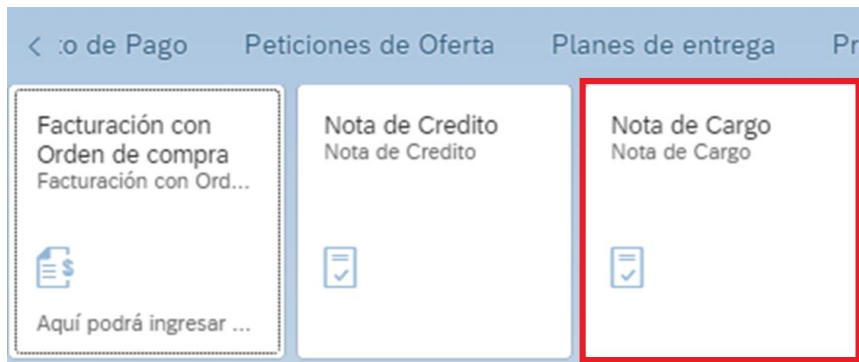
VISTA 44

MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES VIM

11. RECEPCIÓN DE NOTAS DE CARGO

Dentro de esta opción que sólo aplica para proveedores a granel, visualiza las notas de cargo.

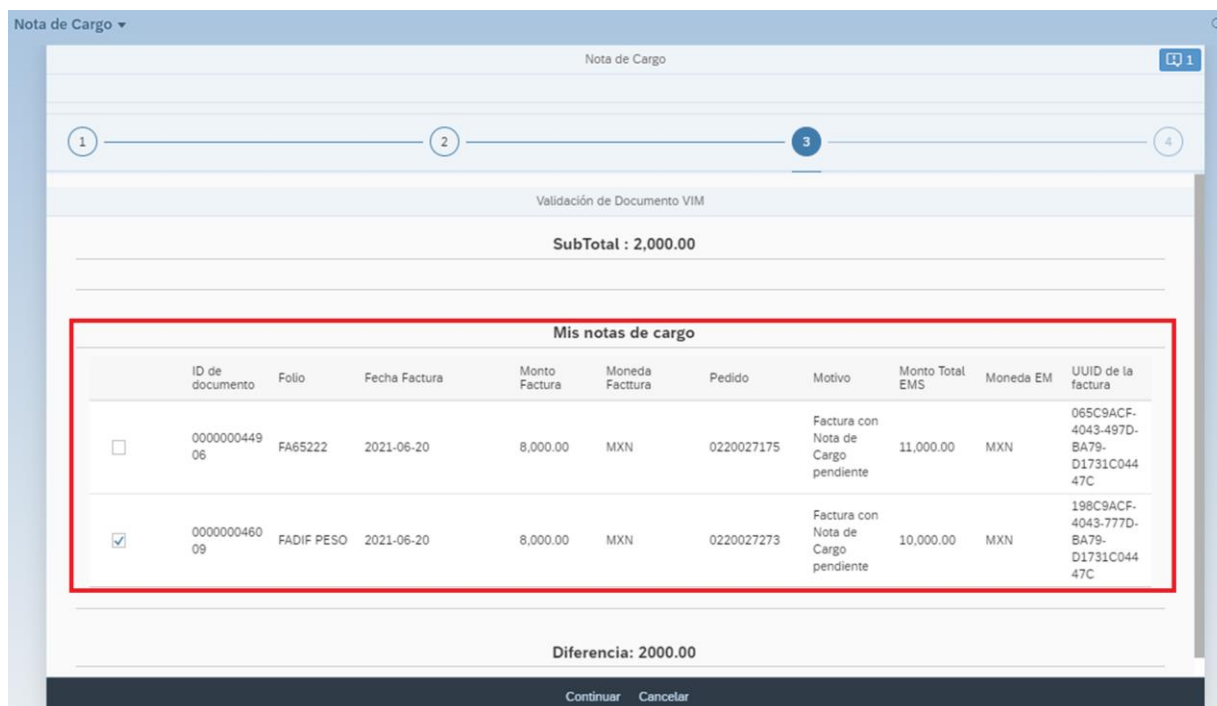
- Selecciona el menú Nota de Cargo.



VISTA 45

- 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 relacionar el UUID de la factura en la Nota de Cargo; de forma automática el portal buscará los ID que se encuentren pendientes en el documento. Si los montos coinciden y el UUID de la factura es el mismo, entonces se permite enviar el documento.

NOTA. El XML debe tener el UUID relacionado a la factura que aplique.



VISTA 46



Septiembre, 2021