

Sistema de Administración de Proveedores (VMS)



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Tabla de contenido

	Introd	lucción	3 -
1.	Inicio	de sesión	3 -
	1.1	Guía de Usuario	6 -
	1.2	Centro de ayuda	8 -
	1.3	Reestablecer la Contraseña	10 -
	1.4	Cambiar Contraseña	12 -
2.	Consu	Ita de Órdenes de Compra	16 -
	2.1	Histórico de Comprobantes relacionados a una Orden de Compra	19 -
	2.2	Archivos Adjuntos	20 -
	2.3	Carga de Comprobantes	21 -
	2.4	Consulta y descarga de comprobantes previamente cargados	32 -
	2.5	Eliminar comprobantes previamente cargados	32 -
3.	Consu	Ita de pagos	33 -
	3.1	Carga de recibo electrónico de pago (complemento de pago)	35 -
	3.2	Descargar o Eliminar complementos de pago	40 -
4.	Cerra	r Sesión	41 -



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

Introducción

Vendor Management System (VMS) de Apps México[®] es un sistema que facilitará la consulta y el control de documentos para su pago. También, permitirá la carga de CFDI para garantizar el apego a los lineamientos de las autoridades fiscales.

Mediante esta guía usted será capaz de consultar las órdenes de compra pendientes que aún no cuentan con un archivo XML como comprobante fiscal cargado y se le permitirá anexarlo. Durante este proceso se verificará que el comprobante corresponda al documento seleccionado y también que sea un comprobante válido para su posterior aprobación. También le permitirá la consulta de los pagos previamente realizados a su cuenta de los cuales también podrá adjuntar su comprobante fiscal (complemento de pagos).

Además, mediante los estados de cuenta mensuales, tendrá una visión clara del histórico de documentos generados durante cada mes con toda la información correspondiente.

1. Inicio de sesión

Antes de iniciar, considere que este portal web <u>solo esta soportado en los siguientes exploradores de</u> <u>Internet</u>

- ✓ Google Chrome
- ✓ Mozilla Firefox
- ✓ Microsoft Edge

El portal **NO** está soportado en Internet Explorer, evite utilizarlo.

En cualquiera de los exploradores de Internet antes mencionados (Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge) se abrirá la siguiente página:



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

APP Proveedroes	
Portal de Proveedores	Usuario * Contraseña *
Envianos ta información y contacto.	Olvide mi contraseña
	Guía de Usuario Conoce como utilizar el portal
2024 € APP Proveedroes - A	

 En los campos capture su nombre de usuario y su contraseña para iniciar sesión. Estos datos le debieron ser proporcionados vía correo electrónico. De no ser así, contacte a su comprador asignado.

Usuario *		
president of	HU7	
Contraseña *		۵
	🔒 Iniciar Sesión	

Si su Usuario o contraseña no son correctos se mostrará un mensaje en pantalla, vuelva a intentar asegurándose de capturar los datos correctos.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

Favo	r de revisar su usuario y contraseña.				
Usuario *					
CONTRACTOR OF					
Contraseña *					
	A Iniciar Sesión				

Si tiene actividad con más de una de las empresas, dentro del portal de proveedores en la parte superior derecha se mostrará el siguiente combo para que seleccione la empresa a la que desea acceder.

Sendor Managment System			APRIL 1	-1 · 🕅 🌒
Filter menu	Paral de Poveedore / Aplicaton / Inicio			
🚣 Cuentas por Pagar 🗸	Hola, Julian California Salarana Calendra			
	Provedor III. A LANDAU ALL AND A LANDAU - 11007013			•
	Complementos de Pago y Expediente Proveedor	: *	⁸⁶⁷ Total CFDIs Pendientes de Autorizar i	Ordenes de Compra Abiertas :
	Con la finalidad de continuar atendiendo de manera puntual nuestros compromisos de pago con ustedes, le solicitamos mantener actualizado los documentos en su EXPEDIENTE. Para subir los documentos continuar a la opción Cuentas por Pagar > Mantenimiento > Proveedores > Expediente. IMPORTANTE:		0	1
	Si tienen todos los complementos de pago cargados y NO le permite cargar nuevas facturas, es porque está pendiente cargar en su Expediente algún documento, como puede ser la Opinion de Cumplimiento o la Constancia de Situación Fiscal.		Pagos con CFDI Pendiente :	Total Facturado PO: 2500180199 / ZFO :
	Nota: Consulta la Guia Actualización de Expediente de Proveedores. Así miemo para dar cumplimiento a la normatividad fiscal, le informamos que guedanos en espera de que sean entregados los CONDENENTOS DE PAGO nacidantes en sus dos archivos VIII y EDE del CEDI en el nortal ous hemos questo a su disposición:		0	34.58%
	Rogamos su atención a nuestra solicitud para que en la mayor brevedad posible nos sean entregados su comprobantes en esta su plataforma electrónica y prevenir la interrupción a nuestro proceso de pagos ya que a partir del 01 de Noviembre del 2024 se bloqueara el portal para aquellos proveedores que tengan complementos pendientes de subir al portal.		Auto Califor Interesting	\$260.040.00 de \$752.040.00 MXN 👳
	INFORMACION IMPORTANTE: Para atención de dudas y aclaraciones a nuestros proveedores contamos con un horario de 8:00 a.m. – 4:00 p.m. de Lunes a Viernes al siguiente correo electrónico			•



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

Una vez ingresado, se mostrará la siguiente pantalla. Contará con un menú habilitado en la parte izquierda de su pantalla.

En la parte superior derecha se muestra el nombre de la empresa para con la que se encuentra trabajando y las opciones de usuario.



1.1 Guía de Usuario

Conozca como utilizar el portal de proveedores a través de las Guías de Usuario, mismas que encontrara posicionadas en la pantalla del inicio de sesión, como se encuentra en la siguiente pantalla. Presione el link.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

Portal de Proveedores		Usuario *	
		and a	
MEXICO		Contraseña *	â
		A Iniciar S	esión
Marinos tu mominación y contecto. ダ Ingresar al Registro de Proveedores		Olvide mi contr	aseña
		Guía de Usuario Conoce como utili	zar el portal
	2024 @ APP Proveedroes - Apps Mexico		

El link lo enviará a la siguiente pantalla donde podrá consultar las guías del portal, o en caso de requerirlo también puede descargarla localmente. Presionara el icono de Guardar como lo muestra la siguiente imagen.

Vendor Managment System (VMS)		
Ayuda Seeeccome la guía de usuario que requiera consultar.		×
Image: Cuia Usuario Expediente Proveedor Image: Cuia Usuario Proveedores Image: Cuia Usuario Registro de Proveedor Image: Cuia Usuario Registro de Proveedor	E F V Draw V C C A - + E 1 43 0 D EEEE GUÍA DE USUARIO Sistema de Administración de Proveedores (VMS)	



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

1.2 Centro de ayuda

Si usted está consultando esta guía desde la liga proporcionada en el mensaje de correo electrónico, sepa que también se encuentra disponible en el portal ingresando al *Centro de ayuda* dentro de las opciones de usuario.

APP Proveedores									APPS MEXICO DEM	0 - 1	• 🕫 🌘
	APP Proveedores	/ Mantenimiento	/ Consi de Ce	ulta Ordene ompra							
	Parametros	APPS MEXICO DEMO - 1 Consulta Ordenes metros reedor APS MEXICO DEMO - 11007013 Consultar OC Cerradas/Canceladas reedor APS MEXICO DEMO - 11007013 Consultar OC Cerradas/Canceladas reedor APS MEXICO DEMO - 11007013 Consultar OC Cerradas/Canceladas portar a Excel de Sucursal Tipo Orden Fecha Estatus Orden de Compra Moneda Total Sucursal Compra Fecha Compra Moneda Total Compra Abierta Peso Mexicano- MXN S28,923.0 Detaile Historio									
≟ Cuentas por Pagar	Proveedor	A	PPS ME	EXICO DEMO -	11007013		•	Consultar OC Cerradas/Ca	inceladas		
Proceso											
Consulta Ordenes de Compra	🗴 Exportar a	Excel									
Consulta de Pagos Documentos Pagados	Orden de Compra	Sucursal		Tipo Orden de Compra	Fecha		Estatus Orden de Compra	Moneda	Total		
Documentos Pendientes de Pago			•		Ċ.	T	•	•			
20200	2500081700	MX01 - 1		ZFO	2021-09-1	3	Abierta	Peso Mexicano - MXN	\$28,923.40	🕼 Detalle	Historico
											•

• Opción 1, lo enviará al servicio WhatsApp del sistema donde podrá iniciar una conversación con equipo de soporte del sistema.





Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

• Opción 2. Lo enviará a su cuenta de correo, donde podrá levantar un ticket de soporte.



• Opción 3. Podrá marcar al teléfono de atención a clientes al 33 1340 2681.



• Opción 4. Se mostrará la siguiente pantalla. Presione el botón para mostrar la guía, la cual se mostrará en la parte izquierda de la pantalla.





Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6



1.3 Reestablecer la Contraseña

Si por alguna razón Usted olvido su contraseña, podrá reestablecerla presionando el link **Olvidé mi** contraseña en la página de inicio.





Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

• Se abrirá una pantalla donde se le pedirá que capture su nombre de Usuario. Al finalizar presione el botón *Recuperar*.

	Utiliza el siguiente formulario para reestablecerla!
Tu usuari	io para el inicio de sesión *
	and a
le enviare	nos un correo electronico con las instrucciones para restablecer tu contraseña.

• Se mostrará un mensaje indicándole que se ha enviado un mansaje a su correo electrónico con el link para restablecer su contraseña.

ISSYSDB0049: Hemos enviado un correo electrónico a la dirección proporcionada para restablecer su contraseña.



• En su correo electrónico encontrará el mensaje para restablecer su contraseña. Dé clic en el link.





Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

• Se abrirá una página donde deberá ingresar su nombre de Usuario, la nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. Al finalizar presione el botón *Restablecer*.

Reestablecer tu contraseña					
Usuario Inicio de Sesion					
NAME AND ADDRESS OF TAXABLE ADDRESS OF TAXAB					
Nombre					
Approximation of the second seco					
ieva Contraseña *					
Confirmar Contraseña *					
☑ Reestablecer					

• Se mostrará un mensaje indicándole que la contraseña se ha restablecido. Presione el botón para ir a la página de inicio de sesión.

Tu contraseña se ha reestablecido. Da click aquí para iniciar sesión.

1.4 Cambiar Contraseña

Por seguridad, usted deberá cambiar su contraseña la primera vez que inicia sesión y después deberá hacerlo regularmente.

 Para cambiar su contraseña dé clic en el *icono de usuario* en la parte superior de la pantalla y seleccione la opción *Mi Perfil*.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6





 Después de dar clic se mostrará la siguiente pantalla donde deberá dar clic en el enlace Cambiar Contraseña.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

=				Salashi vikali - 1	• 🕲 🌘
Portal de Proveedores / Mantenimiento / Perfil de Usuario					
Aurer (Industrier Auflich und der Contraction) C Conduct Contraction C Actualizer Enterla	Nombre * RFC Fecha de Nacimiento * PIN para autorizaciones Email * Usuario de Vindows Numero de Empleado Departamento Puesto	Processing and an an and an	•		
	Jefe Directo *	0			
	Calle Numero Exterior Numero Interior				

- Se mostrará el siguiente cuadro. En los campos mostrados ingrese la información solicitada:
 - o Contraseña Actual.
 - o Nueva Contraseña.
 - o Confirmar Contraseña.
- La nueva contraseña deberá contener mínimo 6 caracteres en los que deberá incluir por lo menos una mayúscula y un carácter especial.

Cambiar	Contraseña
Henry Intelle de Oscilar	
Usuario Inicio de Sesion	
head and head of the second of	
Nombre	
Depart of a constant way	
Contraseña Actual *	
Nueva Contraseña *	

Confirmar Contraseña *	

🛇 Cancelar	Cambiar Contraseña



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

• Ya ingresados los datos presione el botón *Cambiar Contraseña*.

Si existe algún error se mostrará en un mensaje de la siguiente forma:

Cambiar Contraseña	
Usuario Inicio de Sesion	
Nombre	
Contraseña Actual *	
Nueva Contraseña *	
Confirmar Contraseña *	
🛇 Cancelar 🙆 Cambiar Contraseña	

De no presentarse ningún mensaje el cambio de contraseña se realizó con éxito y se mostrará el mensaje.

Cambiar	Contraseña
Usuario Inicio de Sesion	
No. Alternation and the second s	
Nombre	
CONCERNMENT AND ADDRESS	
Contraseña Actual *	
Nueva Contraseña *	
Confirmar Contraseña *	
🛇 Cancelar	Cambiar Contraseña



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6



2. Consulta de Órdenes de Compra

Para consultar las órdenes de compra, en el menú diríjase a

Cuentas por Pagar -> Proceso -> Consulta Órdenes de Compra



donde se mostrará la pantalla Consulta Órdenes de Compra



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

E Vendor Managment System	Ξ	DATI HIRDF - 1	• 🕆 🌒
Filter menu	Portal de Provedores / Manteuremento / CXP1500 - Consul.		
Scuentas por Pagar A Mantenimiento V	Parametros		
Proceso Consulta de Ordenes de Compra	Proveedor Consultar OC Cerradas Canceladas		
Consulta de Pagos Recibidos	Deportar a Secel		
₽1 ♥ ♂ 0 0	Orden de Compra İ Tipo Orden de Compra I Fecha I Estatus Orden de Compra I Tipo Orden de Compra I Total I		
	20240566 Servicios para Gastos - SE 2023-08-28 Abierta Peso Mexicano - MXN \$165,000.00 @ Detaile		

En esta pantalla se muestran todas las órdenes de compra con estatus **Abierta**, pendientes de pago. Se da la vista de la información general relacionada con el documento como es Número de orden, Tipo de orden, Fecha, Estatus, Moneda y Total, para que identifique de manera rápida de qué documento se trata.

Como se mencionó, esta pantalla muestra de primera instancia únicamente las órdenes con estatus Abierto. Si desea consultar órdenes con estatus Cerrado o Cancelado, active la casilla en la parte superior y se desplegarán todas las órdenes con estatus **Cerradas** y **Canceladas**.

≡						1000078198081+1	• 🕫 🌘)
Portal de Proveedores / Mantenin	niento / CXP1500-Consul nes de Compra							
Parametros							Θ	
Proveedor	INVESTIGATION NUMBER	- 0101769		Consultar OC Cerradas/Car	nceladas			
Exportar a Excel								
Orden de Compra 🚦	Tipo Orden de Compra	Fecha I	Estatus Orden de Compra 🚦	Moneda :	Total			
		T	•	•				
20240566	Servicios para Gastos - SE	2023-08-28	Cerrada	Peso Mexicano - MXN	\$165,000.00			*
			L	1				

• Para observar el detalle de la orden de compra y cargar el comprobante presione el botón *Detalle* en la fila que corresponda.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

≡										104412-0021-	1 •	• 😚	•
Portal de Proveedores / Manter	nimiento / CXP1500 - Consul												
Parametros													Θ
Proveedor	JUAN DALL	S NAVARIS NAV	- 010176	9		Consultar OC Cerra	las/Canceladas	S					
Exportar a Excel													
Orden de Compra :	Tipo Orden de Compra	:	Fecha	:	Estatus Orden de Compra	Moneda	:	Total :					
				□ ▼	•		•						
20240566	Servicios para Gastos - Si	E	2023-08-28		Abierta	Peso Mexicano - MXN		\$165,000.00	🖗 Detalle 🛛 🗏	Historico			^

- Se mostrará la pantalla Detalle Orden de Compra donde se muestra el número de orden de compra, su estatus y el total de la orden, también tiene la funcionalidad de consultar los comprobantes previamente cargados a la orden y la opción de cargar un nuevo comprobante. En la parte inferior se muestran dos pestañas:
 - Pestaña Carga Comprobante. Esta pestaña tiene dos grids. El grid superior muestra el detalle de la orden de compra y el grid inferior muestra el detalle de los comprobantes cargados, los cuales detallaremos más adelante.

g oracii ac compi	.,								
								Q Consulta de l	OrdenesCompr
									_
od. en ERP	20240566			Condicion de Pago	90 Días C.R.F.	/ Net 90 Days - 90			
roveedor	NUM CURICO MANYON NO	- 0101769		Moneda *	Peso Mexican	o - MXN			
echa *	2023-08-28		63	Total Moneda *				\$	165,000
tatus Orden de Compra *	Abierta		•	Usuario Autorizador 1	tour ale cost	na ikanalih - 22			
po Orden de Compra	Servicios para Gastos - SE			Usuario Autorizador 2	Resolution (ioniil - 21			
			± Cargar Comprobante	Notas	1 EN REFERENCIA #S/N DE FECHA AL	A SU(S) COTIZACIÓN(ES): JG/16/2023 ENVIADA POR	CARLOS NAVARRO		
					2. EL ALCANCE DE	ESTE SERVICIO CUBRE HA	STA POR EL IMPORTE DESC	RITO EN ESTA ORDEN DE	COMPRA.
				Datos ERP +					
Conceptos -									
RP Linea Producto	o Servicio	Descripcion		Unidad de Medida	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	
0001		DESARROLLO DE SOETWARE		Unidad de servicio - E49	SERV	1.00	\$155,000,00	\$165,000,00	

• Grid Superior



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

• Grid inferior

D	ocumento	s Relacionados -																			
		Serie Folio	:	Fecha	:	Moneda 🚦	Total Moneda	:	Estatus de Recepcio	n i	Estatus de validación CFDI	e n de	:	Nombre de Archivo	:						
				t:	Ŧ		\$	T	•	T		•	Ŧ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ŧ						
×		FA1486		2024-05-2	20	MXN	\$171,	737.45	En Espera de Autori: - EA	zacion	\bigotimes			20241107_LFA1486_3 75cac-6b73-4042-95a4- 135a30590803.xml	48	<u>គឺ</u> XML	PDF	🗄 Historico	🖉 Archivos Adjuntos		•
4.0							\$171,3	Total: 737.45													Þ
H	•	1 > 3	50	 ítems p 	por pág	gina												Eler	nentos mostrados 1 - 1	de 1 🕻	o
																					-

2.1 Histórico de Comprobantes relacionados a una Orden de Compra

Para consultar el histórico de los comprobantes cargados en una orden de compra, en la pantalla Detalle Orden de Compra, en el grid inferior. Sobre la línea de la factura encontrara un botón de Histórico, presione.

Se desplegará el histórico en la parte derecha de su pantalla, para cerrar presione sobre la x.

	۵	Serie Folio	:	Fecha		: T	Moneda :	Total Mon	eda	:	Estatus de Recep	cion •	:	Estatus de validación CFDI	de •	:	Nombre de Archivo :					
•		FA1486		2024-0	15-20		MXN		\$171,7	37.45	En Espera de Aut - EA	orizaci	ion	\odot			20241107_1_ 104141 DBC BLC _FA1486_348 75cac-6b73-4042-95a4- 135a30590803.xml	🖞 XML	D PDF	E Historico	🖉 Archivos Adjuntos	



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

	Históric									Cod. en			Id
Serie Folio	• •	Evento E	Fech	ha	:	Estatus :	Usu	ario	:	ERP :	Referencia :	Comentario	Cor
_	\$				T				•				
FA1486	178	Solicitud de Autorizacion de Comprobante	202	24-11-07 15	:04:35	Abierta	8.0	latinis kalina kavaliti 2	2	20240566			10
	177	Actualizacion de Comprobante	202	24-11-07 14	:48:20	PE	- 17	CHUCK INSPECTOR	UNIT	20240566			0
	176	Alta de Comprobante	202	24-11-07 14	:48:19	Importado	- 17	CARGOS NAMEARO AM	440				0

2.2 Archivos Adjuntos

En caso de que la empresa lo requiera. Opcionalmente se le solicitará cargar documentos adicionales a la factura los cuales podrá consultar o cargar en la pantalla Detalle Orden de Compra, en el grid inferior. Sobre la línea de la factura encontrara un botón de Archivos Adjuntos, presione.

		Serie Folio	Fecha :	Moneda :	Total Moneda :	Estatus de Recepcion 🕴	Estatus de validación CFDI	de :	Nombre de Archivo :				
•	۵	FA1486	2024-05-20	MXN	\$171,737.45	En Espera de Autorizacior - EA	\bigotimes		20241107_LFA1486_348 75cac-6b73-4042-95a4- 135a30590803.xml	S XML	PDF 🛛 Historico	🖉 Archivos Adjuntos	

Se desplegará la pantalla que le permitirá consultar los archivos adjuntos de la factura. Para regresar a la pagina anterior, presione el botón Cerrar que se encuentra en la parte inferior derecha.

1.- Le permitirá tener una vista previa del archivo adjunto.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6



2.3 Carga de Comprobantes

• Para cargar un comprobante presione el botón *Cargar Comprobante* en la pantalla Detalle de la orden de compra que corresponda.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

Portal de Proveedores / Pr	roceso / CXP1600-Orden Compra / 20240566										
								Q Consulta de O	rdenesCompra		
									D POF		
Cod. en ERP	20240566			Condicion de Pago	90 Días C.R.F	./ Net 90 Days - 90			•		
Proveedor	INTER CORPORT AND ADDRESS	- 0101769	•	Moneda *	Peso Mexica	no - MXN			•		
Fecha *	2023-08-28		ti	Total Moneda *							
Estatus Orden de Com	Abierta		•	Usuario Autorizador 1	INCOME IN	Macolic Mode Whole - 22					
Tipo Orden de Compra	servicios para Gastos - SE			Usuario Autorizador 2	Passobor	Plana de Carlos Pana de - 21					
			🛨 Cargar Comprobante	Notas		î					
					2. EL ALCANCE D	E ESTE SERVICIO CUBRE HA	ASTA POR EL IMPORTE DES	CRITO EN ESTA ORDEN DE O	OMPRA.		
				Datos ERP +							
Conceptos -											
ERP Linea	Producto o Servicio	Descripcion		Unidad de Medida	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe			
00001		DESARROLLO DE SOFTWARE		Unidad de servicio - E48	SERV	1.00	\$165,000.00	\$165,000.00	^		

Se desplegará la siguiente pantalla donde se muestran los pasos del proceso de carga de comprobantes.

• En el Paso 1, presione el botón Seleccionar XML.

Carç	ga de Comprobantes									×
Paso 1	1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF	Paso 3 - Archivos Adj	untos							
Sele	eccionar XML						A	rrastra aquí los archivos para	a subirlos	
	Cod. en ERP	Serie Folio	Nombre de Archivo	Moneda	Total Moneda	Estatus de Recepcion	Estatus de validación de CFDI	Resultado de Validacion	PDF	
										•
н	 ▲ 0 > > 20 ▼ ítems po 	or página						No hay	registros.	¢

• Se abrirá la pantalla del explorador de Windows donde deberá indicar la ruta donde se encuentra el archivo .xml que desea cargar. Una vez seleccionado presione *Abrir* en la ventana del explorador.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

Open				
← → ✓ ↑ ► > Dor	wnloads > FA1486		✓ C Search FA1486	م
Organize 🔻 New folder			≣	• 🛯 🄇
A Home	Name ∽ Last month	Date modified 🗡	Type Si	ze
- ouncry	C PA1217_FA1486.xml	16/10/2024 07:41 p. m.	Microsoft Edge HTML D	7 KB
	20240566_FA1486.xml	16/10/2024 06:24 p. m.	Microsoft Edge HTML D	8 KB
 Anno Margan Marco Marcolarization 				
File name:	_20240566_FA1486.xml		V XML Document (*.)	(ml) ~

• Al cargar el documento se realizarán algunas validaciones que indicarán si el documento seleccionado corresponde a un comprobante válido.

Validaciones realizadas al XML.

- ✓ Que la estructura del comprobante cumpla con todas las especificaciones.
- ✓ Que el comprobante se encuentre registrado en el SAT y que se encuentre vigente.
- ✓ Que el comprobante no tenga pendiente una solicitud de cancelación.
- Que el cálculo en los importes del comprobante ya sea en las partidas, el subtotal, los impuestos, tanto retenidos como trasladados y el total de la factura, no tengan diferencias.
- ✓ Que el comprobante haya sido firmado y timbrado correctamente de acuerdo con el estándar.
- ✓ Que el RFC del emisor coincida con el usuario que está cargando el archivo.
- ✓ Que el RFC del receptor coincida con el de la empresa a quien se está cargando el archivo.
- ✓ Que el importe coincida con el importe del documento seleccionado.
- ✓ Que el comprobante no haya sido cargado anteriormente.
- ✓ Que el RFC del emisor no se encuentre los listados de EFOS y EDOS del SAT.
- Si se presenta algún error en el proceso de validación se mostrará un mensaje en la pantalla y no permitirá la carga del comprobante. Asegúrese de cargar el comprobante que corresponda.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

Cuentas po	Carga Comprobantes Paso 1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF Geleccional XXI. ① Done			Error: El río del proveetor EME010914106 no corresponde al río del emisor del del ASO0051031 E - Error: El fró de la empresa NK092092455A no corresponde al río del receptor del cial JMM931208.V9.
	AS0060515Q18_Factura_C5288_20190819.xml			008
	Nombre Archivo	Tipo Estatus de Comprobante	Resultado de Validacion	
				^
				6.74
				7.44
				8.72
				5.03
				~
				U U
Version:4.6.1				
Todos los den Carlos Navarr Apps Mexico	(H)(H)(F)(F)	tems per page		No items to display 💍

• Si las validaciones al archivo XML no presentan ningún error le permitirá continuar con el siguiente paso.

Car	ga de Comprol	oantes								×
Paso	1 - Archivo XML	Paso 2 - Archivo PDF	Paso 3 - Archivos Adju	intos						
Sel	leccionar PDF							Arrastra aquí los archivos par	a subirlos	
+	Descargar Archivos	Eliminar Comprobantes								
	Cod. en ERP		Serie Folio	Nombre de Archivo	Moneda	Total Moneda	Estatus de Recepcion	Estatus de validación de CFDI	PDF	
	20240566		FA1486	20241107FA1486_34 6b73-4042-95a4-135a30590803.xml	MXN	\$171,737.45	Pendiente de Envio - PE	\bigcirc		
н	< 1 → →	20 🔻 ítems po	r página					Elementos mostrados	1 - 1 de 1	¢



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

• En el Paso 2 presione el botón *Seleccionar PDF*. Se abrirá nuevamente el explorador de Windows para permitirle seleccionar el archivo .pdf del comprobante.

Car	ga de Comprol	pantes								×
Paso	1 - Archivo XML	Paso 2 - Archivo PDF	Paso 3 - Archivos Adju	intos						
Sel	eccionar PDF							Arrastra aquí los archivos par	ra subirlos	
+	Descargar Archivos	1 Eliminar Comprobantes								
	Cod. en ERP		Serie Folio	Nombre de Archivo	Moneda	Total Moneda	Estatus de Recepcion	Estatus de validación de CFDI	PDF	
	20240566		FA1486	20241107_LFA1486_34 6b73-4042-95a4-135a30590803.xml	MXN	\$171,737.45	Pendiente de Envio - PE	\bigotimes		•
н	< 1 → 1	≥0 ▼ ítems por	página					Elementos mostrados	1 - 1 de 1	• 0
										-

 Después de presionar el botón Seleccionar se abrirá nuevamente la pantalla del explorador de Windows que le permitirá seleccionar el archivo PDF que desea cargar. En dicha pantalla seleccione el archivo y presione el botón Abrir.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

C Open				×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \square \rightarrow Dov	vnloads > FA1486		✓ C Search FA14	م 86
Organize 🝷 New folder				≣ - □ 3
V 🗶 man balanta barant	Name	Date modified ~	Туре	Size
li anin.	\sim Last month			
i 🦌 tara Marini	🔤 20240816_PPA1217_FA1486.pdf	16/10/2024 07:41 p. m.	Microsoft Edge PDF Do.	235 KB
No. of Concession, Name	🚾 GM_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf	16/10/2024 07:19 p. m.	Microsoft Edge PDF Do.	127 КВ
the lower to	🚾 20240520_I20240566_FA1486.pdf	16/10/2024 06:24 p. m.	Microsoft Edge PDF Do.	237 КВ
1 In Descention				
torgettere				
Section applies				
2 Notestante				
te Malan				
 Notice 				
he Deliter Specie				
File name: 20	0240520_I20240566_FA1486.pdf		→ PDF File (*.p	df) 🗸
		Upload fr	om mobile Open	Cancel

• En el paso 3, si la empresa receptora del comprobante, NO requiere solicitar documentos adicionales para respaldar el bien o servicio de la factura cargada. El comprobante cargado será enviado para su autorización. Para finalizar la carga solo cierre la pantalla.

Seleccionar F	PDF							
🛨 Descarga	er Archivos 🍵 Eliminar Comprobantes	4						
Cod.	en ERP	Serie Folio	Nombre de Archivo	Moneda	Total Moneda	Estatus de Recepcion	Estatus de validación de CFDI	
2024	0566	FA1486	20241107_I_FA1486_34 6b73-4042-95a4-135a30590803.xml	MXN	\$171,737.45	Pendiente de Envio - PE	\bigcirc	

 En el paso 3, si la empresa receptora del comprobante, SI requiere solicitar documentos adicionales para respaldar el bien o servicio de la factura cargada. Se mostrara la pestaña "3 – Archivos Adjuntos".



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

aso 1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF Paso 3 - Archivos Adjuntos	El attachment 2024052 135a30590803	20_1_GVC831027B12_20240566_FA1486.pdf se ha asignado corre	ctamente al proceso 34875cac+6b73+4042+95a4+
2 Enviar Comprobantes a Autorizar			
34875cac-6b73-4042-95a4-135a30590803 20240566			×
Selecciona el tipo de archivo a cargar	Seleccionar Archivo(s)	Nombre de Archivo	^
(Opcional) Agregue comentarios adicionales sobre el archivo			
Archivos activos			
🛓 Descargar Archivos			
Nombre de Archivo		E Fecha Carga del Archivo	1
			î l

- 3.1 Carga de archivos adjuntos.
 - ✓ 1 Selecciona en la lista desplegable el tipo de documento a cargar. (Opcionalmente podrá capturar algún comentario en la parte inferior)
 - ✓ 2 Presione el botón Seleccionar Archivo(s). El cual abrirá el explorador para seleccionar el archivo a cargar.
 - ✓ 3 Cuando se cargue correctamente el archivo, le mostrara en la parte inferior el documento cargado.

arga de Comprobantes	•
o 1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF Paso 3 - Archivos Adjuntos	
Enviar Comprobantes a Autorizar	
4875cac-6b73-4042-95a4-135a30590803 20240566	×
orden de compra	Nombre de Archivo
(Opcional) Agregue comentarios adicionales sobre el archivo	
Archivos activos	
	•
Descargar Archivos	i
Nombre de Archivo	E Fecha Carga del Archivo
	A
	•



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

ightarrow $ ightarrow$ $ ightarrow$ Dow	nloads > FA1486		~ C	Search FA1486		
anize 🔻 New folder					≣ •	
Approximate Annual	Name	Date modified 🗡	Туре		Size	
	\sim Last month					
in Specific Sec.	20240816_PPA1217_FA1486.pdf	16/10/2024 07:41 p. m.	Microsoft	Edge PDF Do		235
The second second	GM_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf	16/10/2024 07:19 p. m.	Microsoft	Edge PDF Do		127
No. Passada	20240520_I20240566_FA1486.pdf	16/10/2024 06:24 p. m.	Microsoft	Edge PDF Do		237
in the second						
Section 1						
🙀 la plan papalaka						
in the party of						
No. 100 Aug						
in the later						
N Department						
File name: GN	N_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf		~	PDF File (*.pdf)		
File name: GN	/l_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf	Upload	✓I from mobile	PDF File (*.pdf) Open		Cancel
File name: GN	M_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf	Upload	✓ I from mobile	PDF File (*.pdf) Open) (Cancel
File name: GM ga de Comprobantes	/I_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf	Upload	✓ I from mobile	PDF File (*.pdf) Open		Cancel
File name: GN ga de Comprobantes 1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF	M_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf Paso 3 - Archivos Adjuntos	Upload	I from mobile	PDF File (*.pdf) Open	cac-6b73-4042	Cancel
File name: GN ga de Comprobantes 1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF Envir Comprobantes a Autorizar	M_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf Peso 3 - Archivos Adjuntos	Upload El attachment GM_Ordene de Compra_20240566_FA1480 135830550803	from mobile	PDF File (*.pdf) Open	(cac-6b73-4042	Cancel
File name: GN ga de Comprobantes 1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF Envier Comprobantes a Autorizar 175cac-6b73-4042-9544-135430590003 20240566	M_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf Paso 3 - Archivos Adjuntos	Upload El attachment GM, Ordene de Compra 20240566, FA1480 155as0099803	if from mobile	PDF File (*.pdf) Open	cac-6b73-4042	Cancel
File name: GN ga de Comprobantes 1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF Envier Comprobantes a Autoriza 175cac - 6673 - 4042 - 9534 - 13530590003 20240566 Selecciona el tipo de archivo a cargar	M_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf Paso 3 - Archivos Adjuntos	Upload Upload El attachment GM_Ordene de Compra_20240566_FA148 135a30500003 Kombre de Archivo	from mobile	PDF File (*.pdf) Open	cac-6b73-4042	-95a4-
File name: Galactical State	M_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf Paso 3 - Archivos Adjuntos	Upload El atachment GM_Ordene de Compra_20240566_FA148 133.80590803 Acchurgt	spof se ha asignado correc	PDF File (*.pdf) Open	cac-6b73-4042	-95a4-
File name: GN ga de Comprobantes 1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF Envier Comprobantes 1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF Envier Comprobantes a Autoriza Selecciona el tipo de archivo a cargar Opcional Agregue comentarios adicionales sobre el archi Archivos activos	M_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf Paso 3 - Archivos Adjuntos	Upload Upload El attachment GM, Ordene de Compra, 20240566, FA148 I 35330590803 Acchargo Nombre de Archive	i from mobile	PDF File (*.pdf) Open	cac-6b73-4042	Cancel
File name: GN ga de Comprobantes 1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF Envire Comprobantes a Autorizar 175cac-6b73 -4042 -954 - 135a30590803 20240566 Selecciona el tipo de archivo a cargar Opcional) Agregue comentarios adicionales sobre el arch Archivos activos	M_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf Paso 3 - Archivos Adjuntos	Upload El attachment GM_Ordene de Compra_20240566_FA148 135a30590803 Archendol Nombre de Archivo	Spdf se ha asignado correc	PDF File (*.pdf) Open tamente al proceso 34875	cac-6b73-4042	-95a4-
File name: Galaxies and a second a secon	M_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf Paso 3 - Archivos Adjuntos	Upload El attachment GM_Ordene de Compra_20240566_FA148 Tabadosouso Archived Nombre de Archive	۲ from mobile گوتا se ha asignado correc	PDF File (*.pdf) Open tamente al proceso 34875	cac-6b73-4042	Cancel
File name: SA	A_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf Paso 3 - Archivos Adjuntos T_FA1486_ORDEN_COMPRA.pdf	Anthendol I attachment GM_Ordene de Compra_20240566_FA148 Sadosobal Kombre de Archivo I Fecha Carga del Arch 2024-11-07	spof se ha asignado correc	PDF File (*.pdf) Open tamente al proceso 34875	cac-6b73-4042	-954-
File name: S	M_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf Paso 3 - Archivos Adjuntos To To T,JA1486_ORDEN_COMPRA.pdf	El attachment GM_Ordene de Compra_20240566_FA1481 Avdendol Avdendol El fecha Carga del Archi 2024-11-07	spdf se ha asignado correc	PDF File (*.pdf) Open tamente al proceso 34875	cac-6b73-4042	-9544-
File name: S ga de Comprobantes I 1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF Envier Comprobantes à Autoitair Image de Comprobantes a Autoitair 175cac-6b73-4042-95a4-135a30590003 2024/566 Image de Comprobantes a Autoitair 176cac-6b73-4042-95a4-135a30590003 2024/566 Image de Comprobantes a Autoitair 186cac-6b73-4042-95a4-135a30590003 2024/566 Image de Archivos 186cac-6b73-4042-95a4-135a30590003 2024/10 Image de Archivos 186cac-6b73-4042-95a4-135a30590003 2024/110 Image de Archivos 186cac-6b73-4042-95a4-135a30590003 2024/566 Image de Archivos <td>M_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf Paso 3 - Archivos Adjuntos</td> <td>El attochment GM_Ordene de Compra_20240566_FA148 133a0050003 Nombre de Archive El attochment GM_Ordene de Compra_20240566_FA148 Compra_200666 Compra_200666 Compra_2006666 Compra_2006666 Compra_200666 Compra_2006666 Compra_2006666 Compra_2006666 Compra_2006666 Compra_200666 Compra_2006666 Compra_200666 Comp</td> <td>spof se ha asignado correc</td> <td>PDF File (*.pdf) Open tamente al proceso 34875</td> <td>cac-6b73-4042</td> <td></td>	M_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf Paso 3 - Archivos Adjuntos	El attochment GM_Ordene de Compra_20240566_FA148 133a0050003 Nombre de Archive El attochment GM_Ordene de Compra_20240566_FA148 Compra_200666 Compra_200666 Compra_2006666 Compra_2006666 Compra_200666 Compra_2006666 Compra_2006666 Compra_2006666 Compra_2006666 Compra_200666 Compra_2006666 Compra_200666 Comp	spof se ha asignado correc	PDF File (*.pdf) Open tamente al proceso 34875	cac-6b73-4042	

• 3.2 – Solicitar la Autorizacion del Comprobante



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

- ✓ 1 Una vez que termine de cargar todos los archivos adicionales deberá presionar el botón "Enviar Comprobantes a Autorizar", el cual enviara la solicitud de autorización al área correspondiente.
- ✓ 2 En el botón de vista previa podrá visualizar el documento cargado.

Carga de Comprob	pantes			□ ×
Paso 1 - Archivo XML	Paso 2 - Archivo PDF Paso 3 - Archivos Adjuntos Autoritar			
34875cac-6b73-4042-95	5a4-135a30590803 20240566			×
Selecciona el tipo d	e archivo a cargar	Seleccionar Archivo(s)	Nombre de Archivo	
Archivos activos	Remarkos aducionales sobre el archivo			*
Descargar Archivos				
0	Nombre de Archivo	:	Fecha Carga del Archivo	
	20241107_FA1486_ORDEN_COMPRA.pdf		2024-11-07	• 2 *
				•



- Es posible cargar más de un comprobante fiscal a la orden de compra siempre y cuando la suma de los importes de los comprobantes no exceda el importe total de la orden de compra.
- Al cerrar la pantalla de carga de comprobantes nótese que la pantalla **Detalle Orden de Compra** ya muestra en el grid inferior el comprobante que acaba de cargar seleccionado y que el estatus



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

del comprobante es *"En espera de autorización" o "En espera de aprobación"*, dependiendo de las políticas de la empresa.

H	•	1	▶ 50	• items per pa	age								1 -	4 of 4 items	¢
6	<u> </u>														
		Serie	Folio	Fecha 🕇	Moneda	Tipo de Cambio	Total Moneda	Total	Estatus de Recepcion	Estatus de validación de CFDI	Nombre de Archivo				
				T			\$ T	\$	• •	• •	T				
٠			2382	2021-11-19	USD	20.7628	\$2,748.04	\$57,057.00	En Espera de Aprobacion	\bigotimes	20211119_I_DIN100629B50_EB2CB0A0- EE9D-4AA9-B8DC-15C94F0A7856.xml	Ö XML	D PDF	🗏 Historico	*

• Cuando el personal correspondiente dictamine una respuesta, usted recibirá un mensaje de correo indicándole la aprobación o el rechazo del comprobante.

Comprobante Aprobado					
Se Aprobó el "Comprobante Fiscal" de in	la orden de compra 20240566, con la siguiente formación:				
Proveedor	RFC				
ADALONE STREAM STREAMS	NAL40423827				
Fecha de comprobante Fiscal	Folio Fiscal				
2024-05-20	34875CAC-6B73-4042-95A4-135A30590803				
Serie/Folio	Total				
FA1486	171,737.45 MXN				
Conceptos					
Pruebas / GeneralMills DynamicsSL.WebApp / GeneralMills.DynamicsSL.WebApi	Instalacion y configuracion /				
Este correo, su contenido y sus anexos os PRIV Individuo o entidad al que van dirigidos. Si Usted utilizar, in hacer del conceimiento de terceras persos de este correo: respondiendo que or corraia a xemo	DOS Y CONFIDENCIALES y son para el uso exclusivo del no es destinatio de este correo, favor de no lesr, copiar o nas su contendo. Le agradeceremos indicar el envio eroneo eflanosmecio mo ver veliminando de esu sistema "Grazias				



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

• Si el comprobante es rechazado el mensaje le indicará el motivo del rechazo. En este caso será necesario cargar nuevamente el comprobante con las correcciones necesarias.

Rechazo de Comprobante											
*eo	WATE VERSE"										
Su comprobante de la orden de compra	20250490, ha sido rechazado por el siguiente motivo:										
Se programa para desarrollo el habilitar el bo estatus "Rechazado", para que el proveedor p permita solicitar nuevamente la autorizacion	ton "Solicitar Autorizacion" cuando la factura tenga pueda cargar los archivos faltantes y posteriormente le										
Orden de Compra											
20250490											
Fecha de comprobante Fiscal	Folio Fiscal										
2024-09-05	26078FC4-2645-4047-966D-8D1302187FA6										
Serie/Folio	Total										
FA 1528	26,541.24										

Concluido este proceso, el documento ya se encuentra listo para el trámite de su pago.

• Puede cargar otro comprobante a la orden de compra, presionando nuevamente el botón *Cargar comprobante*.

Para dudas o informes respecto a Órdenes de Compra favor de revisarlo con su comprador asignado.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

2.4 Consulta y descarga de comprobantes previamente cargados

- Para consultar y/o descargar los comprobantes ya cargados a una orden, en el *Grid Inferior* de la pantalla de Detalle de Orden de Compra.
- Se mostrará la pantalla *Comprobantes Orden de Compra* en la cual se muestran los comprobantes relacionados a dicha orden.
- Para consultar el detalle del comprobante presione la flecha, y se desplegara el detalle del comprobante.

D	cumento	Relacionados -																								
	٥	Serie Folio	:	Fect	ıa	:	Moneda	:	Total Mone	da	:	Estatus o	le Recepci	on i	8	Estatus di validaciór CFDI	e n de	:	Nombre de	Archivo	:					
						Ŧ				÷	Ŧ			• •			٠	Ŧ			т					
·	ø	FA1486		2024	4-05-2	0	MXN		1	\$171,3	737.45	Aprobac	io - AP			\odot			20241107_(75cac-6b73 135a305908	_ hand and the set of _ FA148 -4042-95a4- 803.xml	6_348	🖸 XML	D PDF	●● Erp Interfa	z 🗄 Historico	🖉 Archivos Adjun
	Partic	ia	No. I	dentif	icacior	n		Pro	ducto a	Servi	cio		Descrip	ion						Unidad Medida	Unida	d de Medida	Cant	idad	Valor Unitario	Importe
								801	01500				Pruebas								E48			16.00	\$750.00	\$12,000.0
								811	11810				lane of	D)	/nam	nicsSL.We	bApp				E48			54.00	\$750.00	\$40,500.0
								801	01500				Instalac	on y co	onfigu	uracion					E48			2.00	\$750.00	\$1,500.0
								811	11810				General	.Dy	/nam	nicsSL.We	bApi				E48			148.00	\$750.00	\$111,000.0
4.4			_					_		_	Total			_	_			_			_					
									s	171,7	37.45															
н	4	1 F R	50	• ît	ems p	or pág	gina																	E	lementos mostrado:	:1-1de1 0

• Puede descargar el XML y el PDF, de manera individual por comprobante en el final de la línea

	۲	Serie Folio	:	Fecha	:	Moneda :	Total Moneda	:	Estatus de Recepcion	:	Estatus validac CFDI	i de ión de	:	Nombre de Archivo	:					
				Ē	۲		\$	Ŧ	•	٣		•	٣	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ŧ					
•	۵	FA1486		2024-05-	20	MXN	\$171	737.45	Aprobado - AP		\odot			20241107_LFA1486_34 75cac-6b73-4042-95a4- 135a30590803.xml	48	🖏 XML	D PDF	€ Erp Interfaz	🗄 Historico	🖉 Archivos Adjun

2.5 Eliminar comprobantes previamente cargados

Es posible eliminar comprobantes previamente cargados siempre y cuando se encuentren en estatus "Rechazado". Es importante hacer notar que los comprobantes en estatus "En espera de aprobación", "En espera de autorización" o "Aprobados" NO se pueden eliminar.

Una vez eliminados los comprobantes del portal es posible cargarlos a una nueva OC.

Para eliminar los comprobantes previamente cargados a una orden:



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

 Desde la pantalla *Detalle Orden de Compra*, en el Grid inferior, cuando el comprobante este en estatus **Rechazado**, se habilitará el botón de **Eliminar**. Presione el botón para Eliminar el comprobante.

H I N 50 Items per page														1 - 4 of 4 items	¢				
6	D Exportar a Exercise de Descargar Archivos																		
		Serie	Folio	Fecha 🕇	Moneda	Tipo de Cambio	Total Moneda	Total	Estatus de Recep	pcion	Estatus de validación de	e CFDI	Nombre de Archivo						
				T			\$ Т	‡ т		• •	•	٣	T						
٠			2382	2021-11-19	USD	20.7628	\$2,748.04	\$57,057.00	Rechazado		\bigcirc		20211119_I_DIN100629850_E82C80A0- EE9D-4AA9-88DC-15C94F0A7856.xml	1 Eliminar	🖾 XML	D PDF	🗵 Historico		^

Los comprobantes serán eliminados de los registros y, en caso de requerirse, podrán cargarse de nuevo.

3. Consulta de pagos

Para consultar los pagos realizados diríjase a

Cuentas por Pagar -> Proceso -> Consulta de Pagos Recibidos

Sendor Managme	nt System
Filter menu	
🍰 Cuentas por Pagar	
- Mantenimiento	
Proceso	
Consulta de Ordene Compra	es de
Consulta de Pagos Recibidos	
Q (



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

Donde se mostrará la siguiente pantalla

Potal de Povedores / Proceso / CXP1800 - Consul	
Consulta de l'agos	
Parametros	
Proveedor Consultar Pagos Cernados	
D Eportar a Social	
Pago I Documento Fecha de Pago Estatus de Pago Moneda Total Pago	
132720_070356 CK 2024-08-16 CFDI Pago Pendlente Peso Mexicano - MXN \$171,737.45 🖌 Detaile ± Cargar Comprobante 💈 Historico	

De igual manera, en esta pantalla se da una vista de la información general del documento para que a simple vista identifique de qué documento se trata.

• Para visualizar el detalle del Pago presione el botón Detalle.

≡														100403-0002	-1 •	0	۲
Portal de Proveedores / Proceso	/ cxr	1800 - Consul S															
Parametros																	Θ
Proveedor	3	IN CAUSE IN		- 010176	59					- Consu	ultar F	Pagos Cerrados					
🗴 Exportar a Excel																	
Pago	:	Referencia Pago	:	Tipo de Documento ERP :		Fecha de Pag	o i	Estatus de Pago	:	Moneda :		Total Pago Moneda					
						E.	Ŧ		•	•							
132720_070356		070356		СК		2024-08-16		CFDI Pago Pendiente		Peso Mexicano - MXN		\$171,737.45	🖌 Detalle	+ Cargar Comprobante	🗏 Historico		•

• Se desplegará la pantalla mostrando la información general del pago y el detalle con la información de las facturas pagadas. Desde esta pantalla podrá cargar y consultar los complementos de pago previamente cargados presionando el botón.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

										100010-000	- 1	•	0
Portal de Pro	overdores / Proceso / (Detalle Pago / 1	XP1900 - Detaile 32720_07(0356										
Param	netros												
Provee	edor *	3,800	ORDER SHORE AND	0101769		Forma de Pago		Transferencia	electrónica de for	idos - 03			*
Pago		132720	070356			Numero de Cu	enta Banco Origen						
Refere	encia Pago	070356				Numero de Cu	enta Banco Destino						
Fecha	*	2024-08	l-16		i (9	Nombre de Bar	nco Origen						
Moned	da *	Peso 1	Mexicano - MXN		٣	Nombre de Bar	nco Destino						
Total P	Pago *				\$171,737.4	5 Pago Proveedo	-	a19cf89c-09b0-	4e5e-87d9-eb037	fa8e934			
						Estatus de Pag	io *	CFDI Pago Per	ndiente				*
								👲 Cargar /Con	sultar Comprobantes				
🖻 Expo	ortar a Excel												
Linea Pago	Cod. en ERP		Numero de Factura	Tipo de Documento ERP	Folio Fiscal	Metodo de Pago	Importe Saldo Antr	erior	Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto			
\$													
	20240555		EA1496	10	SAUTETAT EDTS AND GEAR STRATTGORDS	000	6474.77		4474 777 45		(*)	73	

3.1 Carga de recibo electrónico de pago (complemento de pago)

Para cargar el comprobante fiscal desde la pantalla *Consulta Pagos* presione el botón *Carga Comprobante* de la fila que corresponda el cual permitirá cargar los archivos XML y PDF del complemento de pago.

≡									1000011100	8F-1	•	Ø	•
ortal de Pro	oveedores / Proceso / CXP19 Detalle Pago / 1327	00 - Detaile 20_070356											
Param	netros												
Provee	edor *	ARCONCLIMENT	0101769		*	Forma de Pago		Transferencia electrónica de fo	ndos - 03				Ŧ
Pago		132720_070356				Numero de Cuer	ta Banco Origen						
Refere	ncia Pago	070356				Numero de Cuer	ita Banco Destino						
Fecha		2024-08-16			: •	Nombre de Bano	o Origen						
Moned	ia *	Peso Mexicano - MXN			٣	Nombre de Bano	o Destino						
Total P	Pago *				\$171,737.45	Pago Proveedor	a1	9cf89c-09b0-4e5e-87d9-eb037	/fa8e934				
						Estatus de Pago	•	CFDI Pago Pendiente					Ŧ
								▲ Cargar /Consultar Comprobantes					
🖻 Expo	ortar a Excel												
inea ago	Cod. en ERP	Numero de Fac	Tipo de Documento ura ERP	Folio Fiscal		Metodo de Pago	Importe Saldo Anter	ior Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto				
\$													
	20240566	FA1486	VO	34875CAC-6873-4042-9544-135A30590803		PPD	\$171.737	.45 \$171.737.45	\$0.00	lõi xmi	D PDF		1

- Al presionar el botón emergerá una pantalla similar a la de carga de comprobantes de la orden de compra.
- En el Paso 1, presione el botón Seleccionar XML.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

Carg	ga de Compro	bantes									×
Paso Sel	1 - Archivo XML	Paso 2 - Archivo PDF						A	rrastra aquí los archivos par	ra subirlos	
	Cod. en ERP		Serie Folio	Nombre de Archivo	Moneda	Total Moneda	Estatus de Recepcion	Estatus de validación de CFDI	Resultado de Validacion	PDF	
											•
н	∢ 0 ►	N 20 T ítems por	página						No hay	registros.	¢

 Se abrirá la pantalla del explorador de Windows donde deberá indicar la ruta donde se encuentra el archivo .xml que desea cargar. Una vez seleccionado presione *Abrir* en la ventana del explorador.

C Open				×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \square \rightarrow Dov	vnloads > FA1486	~	C Search FA1486	م
Organize 👻 New folder				≣ • □ 💡
 Antipolitic Francis 	Name	Date modified ~	Туре	Size
States, and a	\sim Last month			
 Standards 	C 20240816_P_C 202408080808000000000000000000000000000	16/10/2024 07:41 p. m.	Microsoft Edge HTML D	7 KB
h fan sjon trov	C 20240520_120240566_FA1486.xml	16/10/2024 06:24 p. m.	Microsoft Edge HTML D	8 KB
i 🦄 Second				
i 🐚 forgenete				
S Paul S				
S Facebo presides				
r in inigen				
Televis				
r 🐚 Gedere				
Contraction				
File name: 20	2240816_P_(V XML Documer	nt (*.xml) V
		Upload fro	om mobile Open	Cancel



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

- Al cargar el documento se realizarán algunas validaciones que indicarán si el documento seleccionado corresponde a un comprobante válido. Entre las validaciones al complemento de pagos se verificará que
 - ✓ El documento relacionado corresponda con el folio fiscal de la factura.
- Si se presenta algún error en el proceso de validación se mostrará un mensaje en la pantalla y no permitirá la carga del comprobante. Asegúrese de cargar el comprobante que corresponda.

(Second	Carga Comprobantes	S Paso 2 - Archivo PDF				El tipo de comprobante no es f	P
Cuentas po Proces	Seleccionar XML	① Done				0.6 ×	
	Descargar Comprobante	s Eliminar Comprobantes	Enviar Comprobantes a Autorizar			00 A	robante
			Nombre Archivo 🕆	Tipo 🕆	Estatus de Comprobante	Estatus de Recepcion	
							^
Version:4.6.3							
Todos los den Carlos Navarr Apps Mexico		(H)(4)(1)(F)(H)	items per page				1-1 of 1 items

- Si las validaciones al archivo XML no presentan ningún error le permitirá continuar con el siguiente paso.
- En el Paso 2 presione el botón *Seleccionar PDF*. Se abrirá nuevamente el explorador de Windows para permitirle seleccionar el archivo .pdf del comprobante.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

Carga de Comprobantes										×
Paso 1 - Archivo XML Paso 2 - Archivo PDF										
Seleccional PDF Arrastra aquí los archivos para subirlos										
土 Descargar Archivos 🛛 📋 Eliminar Comprobantes										
	Cod. en ERP		Serie Folio	Nombre de Archivo	Moneda	Total Moneda	Estatus de Recepcion	Estatus de validación de CFDI	PDF	
	132720_070356		PA1217	20240816_PA1217_P.xml	MXN	\$171,737.45	Pendiente de Envio - PE	\bigcirc		•
м	Elementos mostrados 1 - 1 de 1 🗘									Ċ

 Después de presionar el botón Seleccionar se abrirá nuevamente la pantalla del explorador de Windows que le permitirá seleccionar el archivo PDF que desea cargar. En dicha pantalla seleccione el archivo y presione el botón Abrir.

C Open				×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare > Down	nloads > FA1486	~	C Search FA1486	م
Organize 🔻 New folder			E	≣ ▼ 🔲 😗
 Anne Anne Anne Anne Anne Anne Anne Anne	Name	Date modified	Туре	Size
Station 1	∨ Last month			
 Instanting 	20240816_P_e+ Clonet-U-L_PA1217_FA1486.pdf	16/10/2024 07:41 p. m.	Microsoft Edge PDF Do	235 KB
Non-statistic to see	📾 GM_Ordene de Compra_20240566_FA1486.pdf	16/10/2024 07:19 p.m.	Microsoft Edge PDF Do	127 KB
i la lanak	20240520_I20240566_FA1486.pdf	16/10/2024 06:24 p. m.	Microsoft Edge PDF Do	237 KB
1 December 1				-
in the sector				
States any date				
1 Second				
No. 100.00				
i 🦮 matrix				
Section Systems				
File name: 202	_PA1217_FA1486.pdf		V PDF File (*.pdf)	~
		Upload from	m mobile Open	Cancel



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

• Ya cargado el documento PDF el comprobante es enviado a autorización, se mostrará un mensaje en pantalla.

	ga compr	probantes Eliminar Comprobantes Enviar Comprobantes a Autorizar			Comprobante enviado para autorizacion
as pc		Nombre Archivo †	Tipo 🕆	Estatus de Comprobante	
xce:		P268304017.pdf	application/pdf		^
		P268304017.XML	text/xml		En Espera de Autorizacion
L					
l					
l					

• Cuando el personal correspondiente dictamine una respuesta, usted recibirá un mensaje de correo indicándole la aprobación o el rechazo del comprobante.

Notificaciones Apps México (NO RESPONDI Par O Soporte Apps México CC © Rebeca Gomez () Mensaje enviado con importancia Alta.	ER)	
		Comprobante Fiscal
JOL	INSON MATTHEY	
	Se Aprobó el "Comprobante Fiscal" con la siguiente información	E.
	Proveedor	APPS MEXICO DEMO
	RFC	NARJ830426R27
	Fecha de comprobante fiscal	2021-07-26
	Folio Fiscal	E8EC5DD9-ADBE-4B56-9EF5-AB8D1934713C
	Serie/Folio	PA 914
	Total	0.00



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

• Si el comprobante es rechazado el mensaje le indicará el motivo del rechazo. En este caso será necesario cargar nuevamente el comprobante con las correcciones necesarias.

Con este paso queda concluido el proceso.

3.2 Descargar o Eliminar complementos de pago

En caso de ser necesario, es posible descargar o eliminar los archivos correspondientes al complemento de pago siguiendo el siguiente proceso.

• Desde la pantalla de *Carga de Comprobantes* active la casilla de los comprobantes que desea descargar o eliminar y presione el botón según la acción que desea realizar.

Carga Comprobantes							
Descargar Cor	nprobantes Eliminar Comprobantes Enviar Comprobantes a Autorizar						Â
	Nombre Archivo 🕆	Tipo 🕆	1	Estatus de Comprobante	Estatus de Rec	cepcion	
	P268304017,pdf	application/pdf					^
	P268304017.XML	text/xml			Aprobado		
RAI	20 vitems per page					1 - 2 of 2 items	~ ~

- **Descargar Comprobantes** almacena los archivos seleccionados de acuerdo a la configuración de su explorador de Internet.
- *Eliminar comprobantes* elimina los archivos seleccionados. En el caso de archivos previamente aprobados no se permite su eliminación, en este caso se enviará un mensaje indicando la negación.



Sistema de Administración de Proveedores (VMS)

Version 6

Carga Comp	robantes							×	
								î	
Descargar Co	mprobantes Eliminar Comprobantes	Enviar Comprobantes a Autorizar							
		Nombre Archivo 🕆	Тіро 🕆	Estatus de C	Comprobante	Estatus de Recepcion			
	P268304017.pdf		application/pdf	V			^		
			Aprobado						
		"{\"Tipo\":2,\"Descripcion\":\"EUVMSCP0022: No se pued	le eliminar un comprobante	que cuente con el estatus Aprob	ado\",\"Id\":\"EUSYSDB0000\"}"				
					Aceptar				
	🕞 🕞 📃 20 👻 items ner nane					1 - 2 of 2 iten	s Ci	V	

4. Cerrar Sesión

Al finalizar sus actividades o durante cualquier parte del proceso usted podrá cerrar su sesión presionando el botón *Cerrar Sesión* que se encuentra en el menú del usuario.

