

2017

Grupo IUSA



[MANUAL DE USUARIO PARA PROVEEDORES V.2]

Este documento permite al proveedor conocer el proceso de Validación de Facturas emitidas a Grupo IUSA.



Manual de Usuario Portal Recepción Facturas IUSA

Objetivo

Proporcionar al proveedor una herramienta para la recepción y validación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos a las empresas del Grupo IUSA, brindando una forma eficaz, eficiente y segura de que sus documentos serán revisados a detalle para que no presenten alguna irregularidad.

Beneficios:

Este servicio será de utilidad para nuestros proveedores para asegurarnos que los Comprobantes recibidos que serán procesados para su validación y pago, cumplen con los lineamientos vigentes establecidos por el SAT.

Nuestros proveedores contarán con una herramienta práctica y económica para hacernos llegar sus facturas. Las empresas proveedoras (Emisoras) podrán hacer llegar sus Comprobantes Digitales Fiscales de nuestras distintas empresas ingresando al **Portal de Recepción de Facturas IUSA**.

Nuestros proveedores extranjeros también tendrán la oportunidad de acceder al Portal y subir sus facturas para validación.

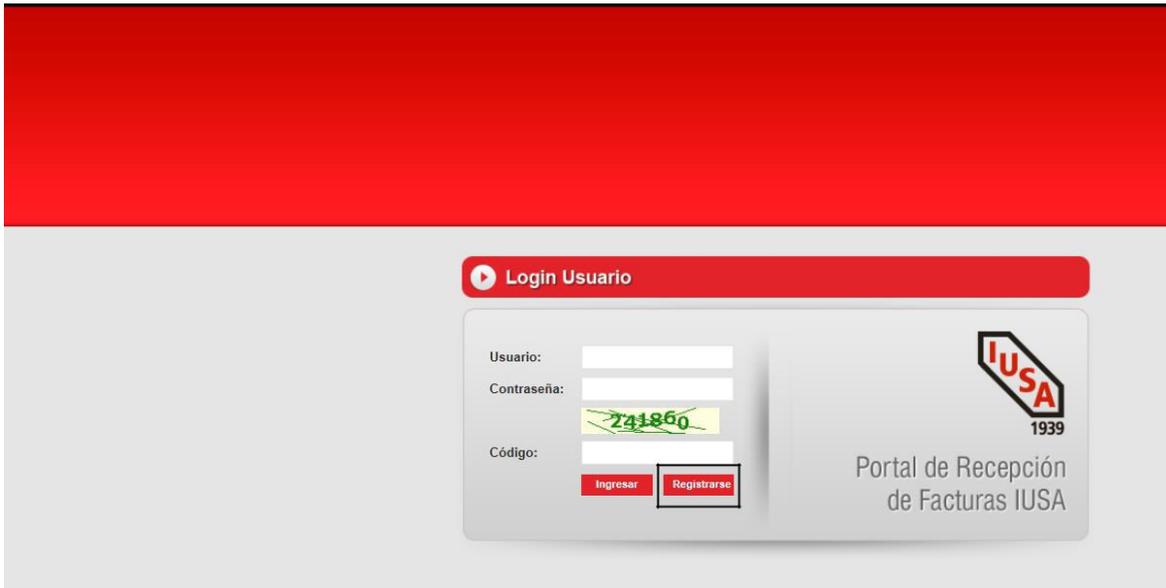
Para ésta nueva versión se tienen identificados 2 escenarios, adquisiciones sin una Orden de Compra (regularmente Servicios) y con Orden de Compra (será necesario conocer el número de Orden de Compra para su recepción. Ésta nueva versión permitirá generar un documento preliminar que será validado por el área de Cuentas por Pagar y aceptará o rechazará según las condiciones su factura.

“Para proveedores extranjeros no hay cambios en el registro de sus facturas”.

Instrucciones de Uso

La URL de acceso al portal es: <http://portalrepcion.iusa.com.mx>

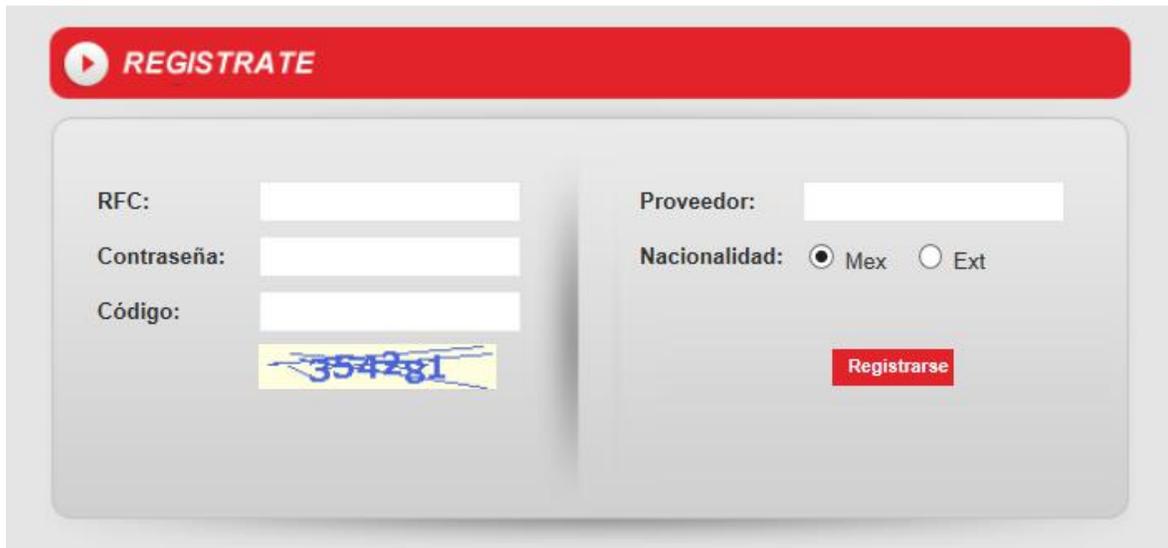
De inicio deberemos registrarnos, dar clic en “**Registrarse**”



The screenshot shows the login interface of the IUSA portal. At the top, there is a red header with the text "Login Usuario". Below this, there is a form with three input fields: "Usuario:", "Contraseña:", and "Código:". The "Código:" field contains a green captcha image with the number "741860". To the right of the form is the IUSA logo and the text "Portal de Recepción de Facturas IUSA". At the bottom of the form, there are two buttons: "Ingresar" and "Registrarse".

Para el registro es necesario indicar:

1. El Registro Federal de Contribuyentes de Ud. como proveedor.
2. Proveedor.- Número de proveedor con el cual lo tenemos registrado en nuestro sistema en IUSA, el comprador le indicará el número correspondiente.
3. Contraseña.- Indicar la contraseña para su acceso.
4. Código Captcha.- Código asignado aleatoriamente para seguridad que se muestra en la parte inferior y que deberá teclear para el registro e inicio de sesión.
5. Nacionalidad.- Indicar la procedencia del proveedor Nacional o Extranjero.



REGISTRATE

RFC:

Proveedor:

Contraseña:

Nacionalidad: Mex Ext

Código:

Registrarse

354281

Una vez indicados los datos anteriores dar clic en Registrarse



REGISTRATE

RFC:

Proveedor:

Contraseña:

Nacionalidad: Mex Ext

Código:

Registrarse

581310

Proveedores Nacionales con ORDEN DE COMPRA

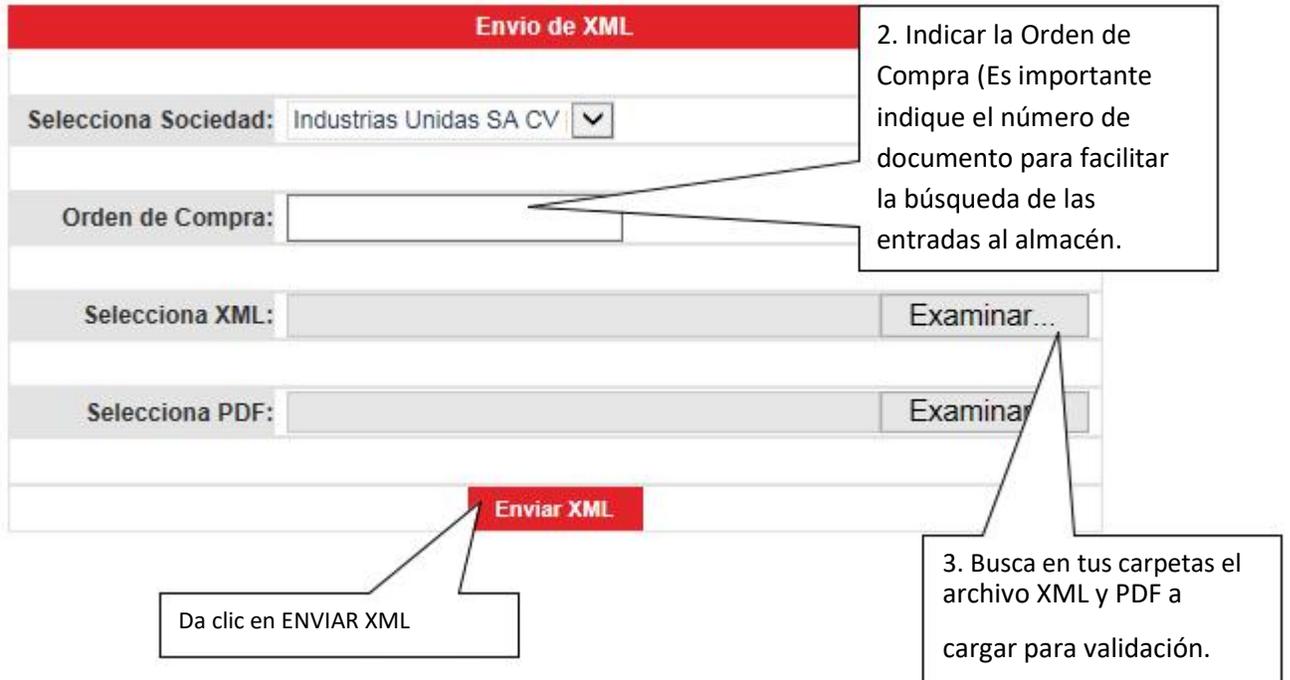
Dentro del portal en la opción RECEPCION – ENVIO DE FACTURA podrá realizar la validación de sus facturas.



Enviar Factura Electronica

1. Seleccionar la Entidad Receptora de la Factura (Empresa a la que fue facturado el servicio).





Envio de XML

Selecciona Sociedad: Industrias Unidas SA CV ▾

Orden de Compra:

Selecciona XML: Examinar...

Selecciona PDF: Examinar...

Enviar XML

2. Indicar la Orden de Compra (Es importante indique el número de documento para facilitar la búsqueda de las entradas al almacén.

3. Busca en tus carpetas el archivo XML y PDF a cargar para validación.

Da clic en ENVIAR XML

Enviar Factura Electronica



Envio de XML

Selecciona Sociedad: Industrias Unidas SA CV ▾

Orden de Compra: 4501039405

Selecciona XML: A046-52905.xml

Selecciona PDF: A046-52905.pdf

Enviar XML

Si el Comprobante Fiscal Digital por Internet cumple con todos los requisitos del Anexo 20 de la RMF, permitirá que continúe con el proceso de selección de Entradas al Almacén como se muestra a continuación:

Recepcion de Archivo XML

Detalle de Factura									
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PUNITARIO	IMPORTE					
VNMG332 (16 04 08) RP KCK20B INS. CARBURO TORN.	10.00	PIEZAS	\$15.38	\$153.80					

Albaranes										
NTC	POS	REF	OC	PROD	DESC.	CANT	UM	PRECIO	M. 105	FECHA
5006346541	0001	A 12895	4501039405	1049401	INSERTO VNMG332RP (KCK 20)	10	PZA	\$15.38	5006346542	20170703

Consideraciones:

1. No podrá mezclar Órdenes de Compra en una sola factura, deben ser Orden de Compra – Factura, sí pueden facturarse parcialidades.
2. Asegúrese que las cantidades, unidad de medida y precio Unitario (sin impuestos) sean iguales a la Orden de Compra, tomar en cuenta para que no sea rechazado su documento.
3. Para que su factura pueda ser aceptada debe existir un “M.105” (aceptación por parte del área de Control de Calidad en la lista de Albaranes que le despliegue el portal.
4. Seleccione los productos que están facturados de acuerdo.
5. Enviar

Recepcion de Archivo XML

EL ARCHIVO FUE RECIBIDO.

Detalle de la Recepción: DOCUMENTO RECIBIDO CON EXITO

Documento preeliminar: 5106720430

[Subir Otro Archivo](#) | [Ir a Mis Facturas](#)

Desde esta pantalla puede ir a Subir otro archivo o bien Ir al reporte de Facturas:

En Mis Facturas puede filtrar por Entidad Receptora-Sociedad, Folio, Fecha de factura o Status.

Mis Facturas

Sociedad:	TODAS	Proveedor:	10004206 - HERRAMENT	Fecha de:	03/07/2017	Status:	TODOS
Resultados:	<input checked="" type="radio"/> Pantalla <input type="radio"/> Excel	Fecha a:		<input type="button" value="Buscar"/>			

Folio	OC	Emisor	Receptor	Serie Fis	Folio Fis	UUID	Fec Recep	Total	Status
A046-23533	4501039405	(HEM0503042H4) HERRAMENTALES ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	(IUN390731NH9) INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V	A	12895	D8E6C74F-A172-4EA0-AA00-028AFD9C66E9	03/07/2017 03:56:30 p.m.	\$178.41	En Proceso de Revision 03/07/2017 03:56:30 p.m. DocPre: 5106720430
Total								\$178.41	

Todas las facturas recibidas entran en un Status PROCESO DE REVISION y con un número de Documento Preliminar, el status cambiará dependiendo del estado de revisión en que se encuentre por el área de Cuentas por Pagar:

Receptor	Serie Fis	Folio Fis		UUID	Fec Recep	Total	Status
(IUN390731NH9) INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V	A	12886	XML PDF	47E6164D-AC6D-4443-B051-40F1834DB2F5	09/06/2017 11:06:34 a.m.	\$773.49	Factura Aceptada 09/06/2017 02:30:12 p.m. Doc: 5106720416
(IUN390731NH9) INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V	A	12891	XML PDF	5AD022CE-08DC-4EDF-ACB0-9999EA2EA68F	09/06/2017 11:24:26 a.m.	\$274.11	Factura Aceptada 09/06/2017 02:30:12 p.m. Doc: 5106720417
(IUN390731NH9) INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V	A	12885	XML PDF	8AE90FFE-27C0-486C-90CD-48204224059E	09/06/2017 11:49:30 a.m.	\$161.47	Factura Aceptada 09/06/2017 02:30:12 p.m. Doc: 5106720418
(IUN390731NH9) INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V	A	12894	XML PDF	A932E306-45E3-4EAC-9EC3-B34B2D70228A	14/06/2017 10:39:55 a.m.	\$541.84	En Proceso de Revisión 14/06/2017 10:39:55 a.m. DocPre: 5106720420
(IUN390731NH9) INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V	A	12882	XML PDF	8927E4C7-44F2-46CE-8A46-A1DFB404E829	14/06/2017 10:47:03 a.m.	\$165.07	Factura Aceptada 14/06/2017 11:36:31 a.m. Doc: 5106720421
(IUN390731NH9) INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V	A	12895	XML PDF	D6E6C74F-A172-4EA0-AA00-028AFD9C66E9	03/07/2017 03:56:30 p.m.	\$178.41	En Proceso de Revisión 03/07/2017 03:56:30 p.m. DocPre: 5106720430

Una vez que el documento ha sido autorizado el Status cambiará de “En Proceso de Revisión” a “Factura Aceptada”.

Si al subir una factura no es mostrada la lista de Albaranes y el bien o servicio ha sido entregado, favor de verificar con su comprador, quién podrá contactar al responsable de dichos movimientos para que Usted pueda reprocesar el documento:

Sin Albaranes:

Inicio		Recepcion ▼		Reportes ▼						
Recepcion de Archivo XML										
Detalle de Factura										
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PUNITARIO	IMPORTE						
SIERRA CIRCULAR 5X0.028X1 Z280	20.00	PIEZAS	\$46.05	\$921.00						
Albaranes										
NTC	POS	REF	OC	PROD	DESC.	CANT	UM	PRECIO	M. 105	FECHA
<input type="button" value="Enviar"/>										

Posterior a revisión del caso y entrada del producto, puede ir a “Mis Facturas” identificar el archivo que subió previamente y dar clic en “Reprocesar”

Manual de Usuario Portal Recepción Facturas IUSA

Receptor	Serie Fis	Folio Fis		UUID	Fec Recep	Total	Status
(IUN390731NH9) INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V	A	12894	XML PDF	A932E308-45E3-4EAC-9EC3-B34B2D70228A	14/06/2017 10:39:55 a.m.	\$541.84	En Proceso de Revision 14/06/2017 10:39:55 a.m. DocPre: 5106720420
(IUN390731NH9) INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V	A	12882	XML PDF	8927E4C7-44F2-46CE-8A46-A1DFB404E829	14/06/2017 10:47:03 a.m.	\$165.07	Factura Aceptada 14/06/2017 11:36:31 a.m. Doc: 5106720421
(IUN390731NH9) INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V	A	12895	XML PDF	D6E6C74F-A172-4EA0-AA00-028AFD9C66E9	03/07/2017 03:56:30 p.m.	\$178.41	En Proceso de Revision 03/07/2017 03:56:30 p.m. DocPre: 5106720430
(IUN390731NH9) INDUSTRIAS UNIDAS S.A DE C.V	A	12897	XML PDF	D07B2D65-CD67-41A3-B105-FC4FCE359DB7	03/07/2017 05:18:06 p.m.	\$1,068.36	Reprocesar

Recepcion de Archivo XML

Detalle de Factura											
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE							
SIERRA CIRCULAR 5X0.028X1 Z280	20.00	PIEZAS	\$46.05	\$921.00							
Albaranes											
NTC	POS	REF	OC	PROD	DESC.	CANT	UM	PRECIO	M. 105	FECHA	
<input type="checkbox"/>	5006263228	0001	REM.2837	4501031761	1036170	SIERRA CIRCULAR DIENTE FINO 5"X0.028"	20	PZA	\$46.05	5006346543	20161221

Recepcion de Archivo XML

EL ARCHIVO FUE RECIBIDO.

Detalle de la Recepción: DOCUMENTO RECIBIDO CON EXITO

Documento preeliminar: 5106720431

[Subir Otro Archivo](#) | [Ir a Mis Facturas](#)

Tabla de Errores

Error	Resultado	Diagnóstico
EL ARCHIVO xx.XML NO FUE RECIBIDO.	Detalle de la Recepción: FACTURA DUPLICADA. ESTA FACTURA YA FUE AGREGADA AL SISTEMA CON ANTERIORIDAD	Este documento fue procesado con anterioridad y no permite cargar el archivo ya fue previamente procesado.
Orden de Compra Incorrecta (verificar)		La orden de compra registrada es incorrecta, verificar la Orden de Compra enviada por el comprador.
EL RFC DEL RECEPTOR NO CORRESPONDE A LA SOCIEDAD SELECCIONADA	ERR0010	Verifique que la entidad receptora del CFDI sea la misma que está siendo seleccionada al cargar los archivos.
Error en la estructura del archivo	Certificado no válido, Sin No. Certificado, etc.	El documento no cuenta con los requisitos mínimos necesarios según lineamientos del SAT.
No se muestra lista de albaranes (entrada de mercancía)	Lista de albaranes en blanco	Contacte a su comprador para verificar el status de entrada del producto y posteriormente entre a Mis Facturas, identifique el documento que estará en status de "Reprocesar", de clic a "Reprocesar", seleccione albarán y de clic en Enviar.
EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA (1068.36) ES DIFERENTE DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA (0)		Verifique que el Precio de la Orden de Compra concuerde con el Precio del CFDI.

Proveedores Nacionales sin ORDEN DE COMPRA

Previamente el área de Cuentas por Pagar debe identificarlo como proveedor al cual no se generan Órdenes de Compra, de lo contrario no podrá ser recibida su factura como tal.

Para éste tipo de facturación se solicita identifique la Entidad Receptor, archivo XML y PDF:

Enviar Factura Electronica

Envio de XML

Selecciona Sociedad: Industrias Unidas SA CV | ▼

Selecciona XML: A046-52928.xml

Selecciona PDF: A046-52928.pdf

Indicar Entidad Receptora-Sociedad

Busca en tus carpetas el archivo XML y PDF a cargar.

Da clic en ENVIAR XML

Si el archivo es válido fiscalmente, el portal retornará un mensaje de que ha subido exitosamente el archivo y adicional un número preliminar para que el área de Cuentas por Pagar continúe con la revisión y cambio de status.

Recepcion de Archivo XML

EL ARCHIVO A046-52928.XML FUE RECIBIDO.

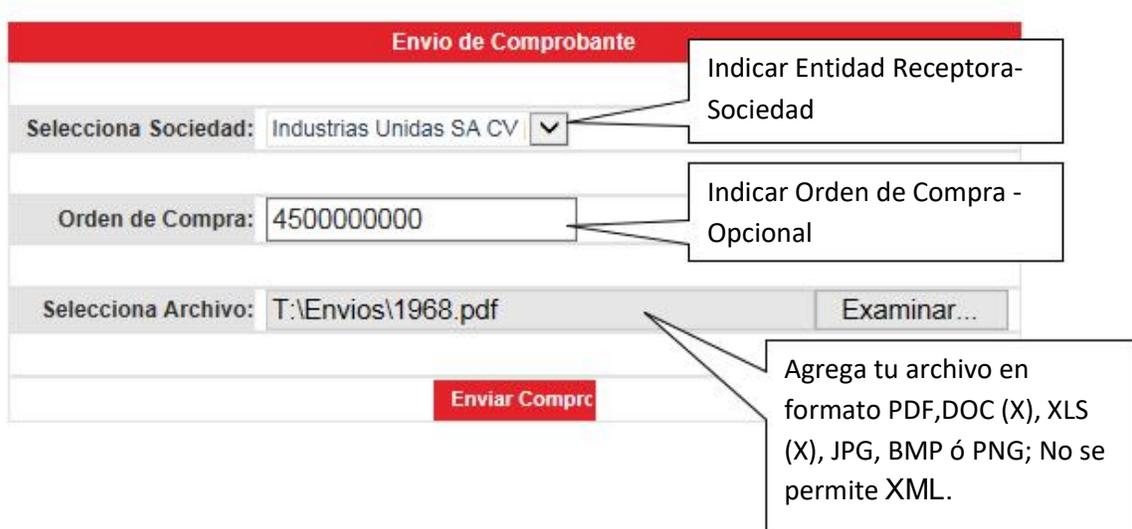
Detalle de la Recepción: XML SUBIDO CON EXITO

Documento preliminar: 1900074847

[Subir Otro Archivo](#) | [Ir a Mis Facturas](#)

Proveedores Extranjeros:

Para el caso de proveedores extranjeros, permite subir documentos en formato:



The screenshot shows a form titled "Envio de Comprobante" with the following fields and callouts:

- Selección de Sociedad:** A dropdown menu showing "Industrias Unidas SA CV". Callout: "Indicar Entidad Receptora-Sociedad".
- Orden de Compra:** A text input field containing "4500000000". Callout: "Indicar Orden de Compra - Opcional".
- Selección de Archivo:** A text input field containing "T:\Envios\1968.pdf" and an "Examinar..." button. Callout: "Agrega tu archivo en formato PDF,DOC (X), XLS (X), JPG, BMP ó PNG; No se permite XML.".
- Enviar Comprobante:** A red button at the bottom of the form.

Recepcion de Archivo XML

EL ARCHIVO 1968.PDF FUE RECIBIDO.

Detalle de la Recepción: DOCUMENTO RECIBIDO CON EXITO.

[Subir Otro Archivo](#) | [Ir a Mis Facturas](#)

Cerrar Sesión:

En la parte superior derecha de la página encontrará la opción **Cerrar sesión.**





Estimado proveedor

En caso de requerir ayuda para aclarar causas del rechazo, favor de comunicarse al área de Soporte a través de los siguientes medios:

Llámanos o escríbenos, nos dará mucho gusto apoyarte:

018009004872 Opción 5, Sin Costo

case@iusa.com.mx **Centro Ayuda Servicios Especializados**