

Manual Portal de Proveedores (Proveedores)

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Uso del Portal de Proveedores	3
3.1. Ingreso al Portal	3
3.2. Funcionalidades	7
3.2.1. Búsqueda de Facturas	8
3.2.2. Panel anual mensual	10
3.3. Asignación de documentos easytool a facturas.	11
3.3.1. Asignación Id Recepción	11
3.3.2. Asignar un Pago Anticipado	18
3.3.3. Asignación de Nota de Crédito	24
3.4. Carga de Soportes	29
3.5. Pago de Facturas	33
3.6. Rechazos	34
4. Glosario de términos	35

1. Objetivo

Establecer los pasos a seguir para el uso del Portal de Proveedores en el sitio web de Internet.

2. Alcance

Este documento aplica para todos los proveedores que tengan una relación de negocio con las entidades del Grupo Financiero Scotiabank.

3. Uso del Portal de Proveedores

3.1. Ingreso al Portal

1. Para ingresar al Portal de Proveedores acceder a la siguiente liga. (Se sugiere utilizar Chrome, Explorer 11 o Explorer Edge)

<https://cpasupply.cpavision.mx/scotiabank>



Portal de Proveedores



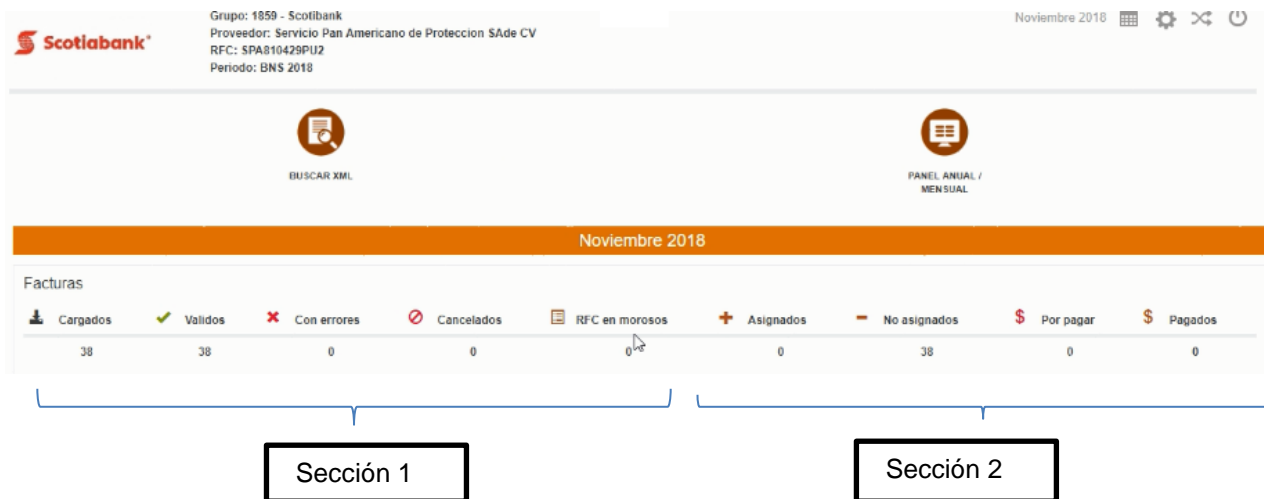
2. Puede recuperar su contraseña a través de correo electrónico, indicando que olvidó su contraseña.

Al iniciar sesión el sistema le arrojará por default el mes en curso con el estatus de sus facturas que fueron emitidas a nombre de Scotiabank y fueron enviadas al SAT.

En el panel podrá observar:

Sección I; Aquellas facturas que fueron validas (De acuerdo a los requerimientos del SAT), con errores y cancelados además le indicará si el RFC de su empresa aparece en la lista de morosos del SAT.










Sección II; Se mostrará las facturas validas que fueron asignadas a orden de recepción, las que aún no han sido asignadas, las facturas que estan pendientes de pago y las facturas pagadas.



Observación: Es importante mencionar que toda factura valida deberá ser asignada a la recepción de compra para que pueda pagarse.

En este panel el usuario tiene la posibilidad de monitorear la facturación que emite en el mes por los servicios prestados con mayor detalle.

Los estatus que aparecen en el Panel son de utilidad para dar seguimiento a las facturas emitidas por los productos y/o servicios prestados, el usuario tendrá visibilidad de los estatus de las facturas que son clasificados por el SAT, adicionalmente podrá monitorear mensualmente las asignaciones y pagos de las facturas.

Estatus	Descripción
 Cargados	Total de CFDI'S descargados del SAT y cargados en el buzón del Portal de Proveedores del área.
 Validos	Contiene el detalle de CFDIS que cumplen con las reglas vigentes del SAT y del Banco.
 Con errores	Indica el número de CFDI que contienen errores en la estructura del CFDI. No se pueden asignar a recepción.
 Cancelados	Detalle de CFDIS cancelados ante el SAT. No se pueden asignar a recepción.
 RFC en morosos	Muestra los CFDIS de proveedores morosos.
 Asignados	Detalle de los CFDIS validos que han sido asignados con recepción.
 No asignados	Detalle de los CFDIS validos disponibles para ser asignados a una recepción.
 Por pagar	Suma de CFDIS que estan pendiente de pago.
 Pagados	Muestra las facturas pagadas.

Por ejemplo:

1. Al dar click en el número de estatus “No asignados” se mostrará el detalle de facturas validas que no han sido asignadas a recepción y por lo tanto no pueden pagarse.



Grupo: 1859 - Scotiabank
 Proveedor: Servicio Pan Americano de Proteccion SAde CV
 RFC: SPAB10429PU2
 Periodo: BNS 2018

Noviembre 2018

Facturas

 Cargados	 Validos	 Con errores	 Cancelados	 RFC en morosos	 Asignados	 No asignados	 Por pagar	 Pagados
38	38	0	0	0	0	38	0	0











2. El detalle de facturas puede ser exportado en formato TXT o XLS.

Resultado de la búsqueda



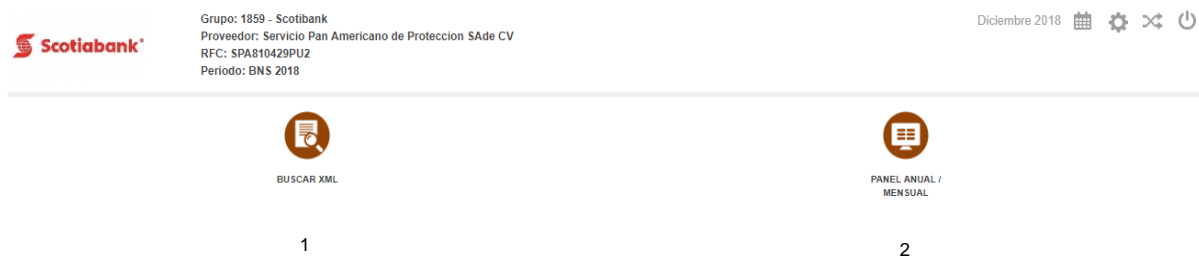
FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1447273	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$154,201.26	2017-11-06	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I	exp			
FEAB1447243	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$33,053.58	2017-11-06	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I	exp			
FEAB1447142	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,338.11	2017-11-06	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I	exp			
FEAB1447075	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$30,178.58	2017-11-06	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I	exp			

Campo	Descripción	iconos	Escenarios
Folio	Numeral del CFDI	NA	
Entidad	Entidad del Grupo Financiero a la cual fue emitida la factura	NA	
Importe	Importe del total del CFDI en moneda nacional	NA	
Fecha de Emisión	Fecha en la cual el proveedor emitió la factura.	NA	
Fecha de Carga	. Fecha de carga en el Portal de Proveedores	NA	
RFC	RFC del proveedor emisor del CFDI este campo permite conocer los documentos asignados.	NA	
Razón Social	Nombre del proveedor	NA	
Asigna documento	Indica si existe un documento relacionado a la factura, permite hacer asignaciones.		Indica CDFI disponible para asignación.
			Indica CFDI asignado a recepción.
			Indica CFDI asignado a nota de crédito o pago anticipado.
Estatus Pago	Indica el proceso en el cual se encuentra el CFDI respecto al pago.		CFDI por pagar
			CFDI pagado
			CFDI pagado y cuenta con comprobante de pago valido asociado.
Tipo	Tipo de comprobante fiscal	I	Ingresos
Mod	Contabilidad	CxP	Cuentas x pagar
Evidencias	El sistema colocará las evidencias del CFDI y estarán disponibles para ser consultadas en cualquier momento.		Representación gráfica del CFDI emitido por el proveedor con los datos de emisión del CFDI.

			Validación con el dictamen de la estructura del CFDI.
			Consulta del CFDI en el Portal del SAT.
			Cadena del CFDI en formato XML.
			Indica el tipo de versión del SAT en la cual fue elaborado el comprobante fiscal a partir del 1 de enero del 2018 la versión vigente es la 3.3.
			CFDI cancelado.
Val	Indica si el CFDI cumple con los requerimientos fiscales vigentes y aceptados por el Banco.		CFDI valido y puede ser asignado a documento.
			CFDI invalido
Nota	Permite adjuntar soportes al CFDI en formato XLS,TXT,JPG,PDF.		CFDI sin adjuntos y sin comentarios.
			CFDI con adjuntos y/o comentarios.
			CFDI con rechazo para pago.

3.2. Funcionalidades

Con los botones de la parte superior el usuario podrá tener acceso a las siguientes funcionalidades:



1. Buscar XML
2. Panel Anual/Mensual

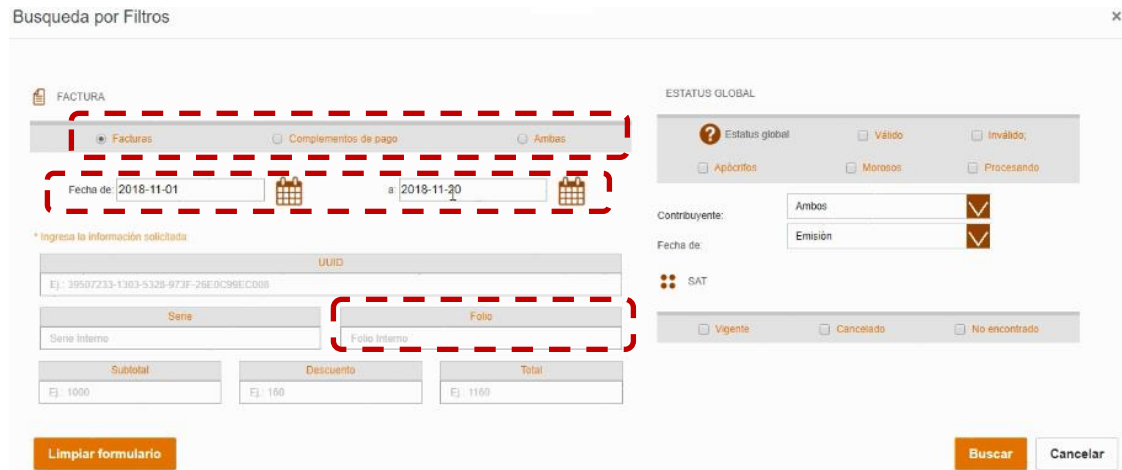
3.2.1. Búsqueda de Facturas

Mediante esta funcionalidad el sistema permitirá realizar búsqueda de Facturas, Complementos de Pago o ambos documentos de un determinado período. El sistema contará con información disponible a partir del 1 de Octubre 2017 a la fecha.

2. Para conocer el estatus de un CFDI en especial deberá dar click en el botón “Buscar XML” para que el sistema le permita conocer el estatus de dicha factura.



3. En la ventana de búsqueda podrá consultar por UUID, Folio, Importes. Aparecerá la siguiente pantalla para realizar la búsqueda.



Busqueda por Filtros

FACTURA

Facturas Complementos de pago Ambas

Fecha de: 2018-11-01 a: 2018-11-30

* Ingrese la información solicitada

UUID
Ej: 39507233-1303-5328-973F-26E0C98EC008

Serie
Serie Interno

Folio
Folio Interno

Subtotal	Descuento	Total
Ej: 1000	Ej: 100	Ej: 1100

ESTATUS GLOBAL

Estatus global Válido Inválido
 Apócrifos Morosos Procesando

Contribuyente: Ambos
Fecha de: Emisión

SAT

Vigente Cancelado No encontrado

Limpiar formulario Buscar Cancelar

4. Seleccionar el tipo de documento, el período de emisión de la factura, ingresar el Folio de factura (sin serie) y periodo de búsqueda. Dar click en “Buscar”.

Busqueda por Filtros x

FACTURA

Facturas
 Complementos de pago
 Ambas

Fecha de: a:

* Ingrese la información solicitada:

ESTATUS GLOBAL

Estatus global
 Válido Inválido;

Apócrifos Morosos Procesando

Contribuyente:

Fecha de:

SAT

Vigente Cancelado No encontrado

NOTA: En la sección de Estatus Global, podrá buscar facturas de acuerdo a los estatus asignados por el SAT , si son invalidas, apocrifas, morosas o que estén procesandose. También podra conocer aquellas que siguen vigentes o si han sido canceladas.

5. Como resultado de la búsqueda el sistema enviará el CFDI solicitado. Arrojará información referente a la factura que consultada, importe, fecha de emisión, fecha de carga en el Portal de Proveedores, RFC, Razón social asi como las evidencias de la validación de la factura.

Resultado de la busqueda x

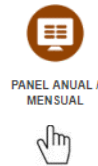
FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.48	2017-10-03	2018-05-11	SPA810428PLU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I	corp	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página: 1 de 1
Total de Registros: 1
100 Registros por página

3.2.2. Panel anual mensual

Esta funcionalidad permitirá ubicar mensualmente el detalle de facturas emitidas por los proveedores y fueron descargadas del SAT e incorporadas al Portal de Proveedores, se puede observar los estatus en el cual se encuentran y poder descargar la información en excel.

1. Da click en el botón de Panel Anual/ Mensual .



2. El Panel presentará los CFDIS acumulados por BNS (Octubre – Septiembre) y el detalle mensual.

Scotiabank Grupo: 1859 - Scotiabank
Proveedor: Servicio Pan Americano de Protección SAde CV
RFC: SPA810429PUZ
Periodo: BNS 2018 Diciembre 2018

BUSCAR XMLPANEL ANUAL / MENSUAL

BNS 2018									
Cargados	Validos	Con errores	Cancelados	RFC en morosos	Asignados	No asignados	Por pagar	Pagados	
582	202	0	0	380	0	581	581	1	

OCTUBRE									
Cargados	Validos	Con errores	Cancelados	RFC en morosos	Asignados	No asignados	Por pagar	Pagados	
48	0	0	0	48	0	48	48	0	

NOVIEMBRE									
Cargados	Validos	Con errores	Cancelados	RFC en morosos	Asignados	No asignados	Por pagar	Pagados	
35	0	0	0	35	0	35	35	0	

3. Para conocer el detalle de facturas dar click en el número del estatus a consultar.

BNS 2018									
Cargados	Validos	Con errores	Cancelados	RFC en morosos	Asignados	No asignados	Por pagar	Pagados	
582	202	0	0	380	0	581	581	1	



4. El sistema mostrará el detalle del estatus consultado y podrá descargarse en excel.

Resultado de la búsqueda

FOUO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1528525	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$17,018.31	2018-04-20	2018-04-20	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I	exp			

Página: 1 de 1
Total de Registros: 1
100 Registros por página

Cerrar

3.3. Asignación de documentos easytool a facturas.

Para el pago de factura se debe asignar los documentos (Id recepción, pago anticipado o nota de crédito) que comprueben el gasto y enviar a pago a proveedores.

Para enviar una factura a pago deberá asignarse con el **Id de recepción registrado en easytool** que corresponde al servicio facturado.

Estos datos serán compartidos por el contacto del Banco que haya solicitado el producto o servicio para que pueda asignarlo a la factura que le corresponde.

Nota: Cuando exista un pago anticipado o nota de crédito para esa factura estos deberán asignarse antes de la recepción.

3.3.1. Asignación Id Recepción

Este punto es muy importante en el sistema, para que la factura pueda ser **pagada** debe ligarse con la recepción que fue generada en easytool al confirmar la prestación del servicio. Para que la asignación pueda ser agil debemos contar con el **número de factura, id de recepción y fecha de emisión de la factura.**

A través de una interface entre easytool y el Portal de Proveedores se compartirán las recepciones que se generen y se colocarán en el buzón del usuario, las recepciones disponibles son de los proveedores registrados en el área.

1. Identificar la factura del proveedor que va ser asociada al **Id recepción** (Ver apartado Buscar XML).

Resultado de la búsqueda

FOUO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.48	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I	exp			

Página: 1 de 1
Total de Registros: 1
100 Registros por página

Cerrar

2. Dar click en el icono “Asigna documento”

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA	ESTATUS	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.48	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I	exp			

Página: 1 de 1
Total de Registros: 1
100 Registros por página

Cerrar

3. Al entrar en la ventana de “Asigna documento”, el sistema coloca el listado de Id recepciones disponibles del proveedor para asignar a la factura seleccionada.

Asigna documento

Factura

SERIE-FOLIO: FEAB-1427375 RFC EMISOR: SPA810429PU2 FECHA FACTURA: 2017-10-03 SUBTOTAL \$ 1,298.82 TOTAL \$ 1,454.48

Recepción Anticipos Notas de crédito

Buscar Ingrese dato que desea Buscar...

No. Orden	Id. Recepción	Linea	Cant. Total	Importe Total	Descripción	RFC
73030	75300	1	1	\$1,298.82	Servicios Especiales 2	SPA810429PU2
74830	72302	3	3	\$15,193.12	Servicios Especiales 2	SPA810429PU2

Regresar Asignar Cerrar

4. El filtro en la ventana de recepciones permitirá buscar por importe, id de recepción o número de orden. Dar click en el Id de recepción que confirma el producto y/o servicio prestado y será asociado.

Asigna documento

Factura

SERIE-FOLIO: FEAB-1427375 RFC EMISOR: SPA810429PU2 FECHA FACTURA: 2017-10-03 SUBTOTAL \$ 1,298.82 TOTAL \$ 1,454.48

Recepción Anticipos Notas de crédito

Buscar Ingrese dato que desea Buscar...

No. Orden	Id. Recepción	Linea	Cant. Total	Importe Total	Descripción	RFC
73630	75300	1	1	\$1,298.82	Servicios Especiales 2	SPA810429PU2
74830		3	3	\$15,193.12	Servicios Especiales 2	SPA810429PU2

Regresar Asignar Cerrar

5. En la ventana de asignación, se mostrará el listado de líneas que componen el Id de recepción seleccionado con el detalle de la cantidad, importe y descripción registrado en **easytool**. Para continuar con la asignación ingresar los datos de los campos; Fecha de Servicio, Área Usuario y Contacto considerando las siguientes precisiones:

i) Fecha de Servicio:

- a) Entregas y servicios puntuales; se deberá ingresar la fecha en que se entregó el producto y/o servicio.

Ejemplo:

Se realizó entrega del producto o servicio el 27 de agosto, esta es la fecha que deberá ingresarse.

- b) Entregas y servicios recurrentes; se deberá ingresar la fecha de la última entrega del producto o servicio.

Ejemplo 1

Primera entrega miércoles 1 de agosto del 2018

Segunda entrega jueves 9 de agosto del 2018

Última entrega miércoles 5 de septiembre del 2018

La fecha que se debe ingresar es el 5 de septiembre del 2018

Ejemplo 2

Entregas del producto o servicio diariamente durante el mes de agosto, se deberá ingresar la fecha del último servicio del mes de agosto.

- ii) **Área usuaria:** Es el departamento que gestiona el producto o servicio suministrado por el proveedor.

- iii) **Contacto:** Es la persona que le hizo llegar la orden de compra o solicitud del servicio.

Ejemplo:

Área usuaria: Soporte Operaciones

Contacto: Alejandro Lopez

Asigna documento

Factura

SERIE-FOLIO: FEAB-1427375 RFC EMISOR: SPA810429PU2 FECHA FACTURA: 2017-10-03 SUBTOTAL: \$ 1,298.82 TOTAL: \$ 1,454.46

Recepción Anticipos Notas de crédito

Fecha Servicio: 2017-09-01
 Área Usuario: Soporte Operaciones
 Contacto: Alejandro Lopez

Recepciones Asignadas						
<input type="checkbox"/>	Linea	Id.Recepción	No. Orden	Cant. Ord.	Importe Ord.	Descripción
CANTIDAD: 0 IMPORTE: \$ 0						

Recepciones en proceso de asignación						
<input type="checkbox"/>	Linea	Id.Recepción	No. Orden	Cant. Ord.	Importe Ord.	Descripción
<input type="checkbox"/>	1	75360	73630	1	\$1,298.82	Servicios Especiales 2

Detalle Factura				
Cantidad factura	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
4	No Aplica	Entrega urbana de valores	\$216.08	\$864.32
202	No Aplica	Miles trasladados Cuota de valores trasladados urbanos	\$2.15	\$434.30
Total cantidad factura: 206				

Regresar Asignar Cerrar

6. Seleccionar del listado que se encuentra en el módulo inferior izquierdo el total de líneas que componen la recepción para que sea asignada.

Asigna documento

Factura

SERIE-FOLIO: FEAB-1427375 RFC EMISOR: SPA810429PU2 FECHA FACTURA: 2017-10-03 SUBTOTAL: \$ 1,298.82 TOTAL: \$ 1,454.46

Recepción Anticipos Notas de crédito

Fecha Servicio: 2017-09-01
 Área Usuario: Soporte Operaciones
 Contacto: Alejandro Lopez

Recepciones Asignadas						
<input type="checkbox"/>	Linea	Id.Recepción	No. Orden	Cant. Ord.	Importe Ord.	Descripción
CANTIDAD: 0 IMPORTE: \$ 0						

Recepciones en proceso de asignación						
<input type="checkbox"/>	Linea	Id.Recepción	No. Orden	Cant. Ord.	Importe Ord.	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	1	75360	73630	1	\$1,298.82	Servicios Especiales 2

Detalle Factura				
Cantidad factura	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
4	No Aplica	Entrega urbana de valores	\$216.08	\$864.32
202	No Aplica	Miles trasladados Cuota de valores trasladados urbanos	\$2.15	\$434.30
Total cantidad factura: 206				

Regresar Asignar Cerrar

7. Una vez que se han verificado los datos de la recepción y la factura dar click en “Asignar”.

Asigna documento

Factura

SERIE-FOLIO: FEAB-1427375 RFC EMISOR: SPA810429PU2 FECHA FACTURA: 2017-10-03 SUBTOTAL: \$ 1,298.62 TOTAL: \$ 1,454.46

Recepción Anticipos Notas de crédito


Fecha Servicio: 2017-09-01
 Área Usuario: Soporte Operaciones
 Contacto: Alejandro Lopez

Recepciones Asignadas							
	Linea	Id.Recepción	No. Orden	Cant. Ord.	Importe Ord.	Descripción	
CANTIDAD:	1	IMPORTE: \$1,298.62					
<input checked="" type="checkbox"/>	1	75300	73630	1	\$1,298.62	Servicios Especiales 2	

Recepciones en proceso de asignación						
	Linea	Id. Recepción	No. Orden	Cant. Ord.	Importe Ord.	Descripción
<input type="checkbox"/>						

Detalle Factura					
Cantidad factura	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	
4	No Aplica	Entrega urbana de valores	\$216.08	\$864.32	
202	No Aplica	Miles trasladados Cuota de valores trasladados urbanos	\$2.15	\$434.30	
Total cantidad factura: 206					

Regresar Asignar Cerrar



Nota: El sistema validará que el importe de la factura corresponda con el importe de la recepción, de lo contrario el sistema rechazará el movimiento. Únicamente se permitirá una diferencia de 2 pesos entre los importes, adicionalmente se validará la unidad de negocio y el tipo de moneda.

El sistema enviará un mensaje confirmando la asignación.

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.46	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	✔	❌	i exp			



¡Asignación correcta!

Cerrar

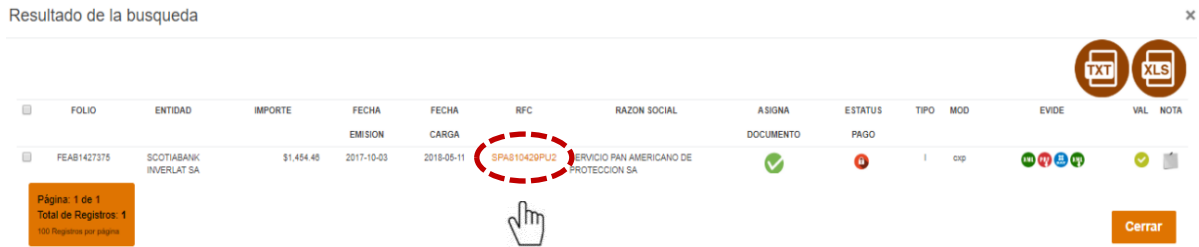
El sistema cambiará el icono de asignación con una paloma en verde para indicar la asociación del **Id de recepción** a la factura.

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.46	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	✔	❌	i exp			

Cerrar

8. Para verificar la asignación de la **recepción** con la factura dar click en el campo "RFC"



9. Se abrirá la pantalla con el detalle de asignación, en esta ventana se muestran los documentos relacionados a la factura, en este caso el **id de recepción** y la validación de los importes.

Detalle De La Asignación

Factura										
SERIE-FOLIO: FEAB-1427375		RFC EMISOR: SPA810429PU2		FECHA FACTURA: 2017-10-03		SUBTOTAL:\$ 1,298.62		TOTAL:\$ 1,454.46		
Detalle Factura										
4	No Aplica	Entrega urbana de valores					\$216.08	\$864.32		
202	No Aplica	Miles trasladados Cuota de valores trasladados urbanos					\$2.15	\$434.30		
Ordenes de Recepción Asignadas a la Factura										
No. Orden	No. Recepción	Linea	Cant. Ord.	Importe Ord.	Cant. Rec.	Importe Rec.	Descripción	Fecha Asignación	Desasignar	
73630	75360	1	1	\$1,298.62	1	\$1,298.62	Servicios Especiales 2	2018-12-04	X	
Pagos Anticipados Asignados a la Factura										
Unidad de Negocio	RFC	Nombre Proveedor	Descripción Comprobante		Importe	Referencia	Id Pago	Desasignar		
Notas de Credito Asignadas a la Factura										
UUID	Serie	Folio	Subtotal	Total	Descuento	RFC emisor	Desasignar			

Cerrar

Nota: Si la validación fue correcta del importe ordenado, recepcionado y facturado, los datos serán enviados a pago a proveedores para el pago. Adicionalmente a la asignación de la recepción se deben de incluir los soportes que fueron conciliados para el pago de factura, esta información se cargará en el apartado de la **NOTA** (Ver Carga de Soportes).

- Se podrá eliminar la asignación de una recepción, siempre y cuando la información no haya sido descargada por pago a proveedores. Las facturas pagadas no podrán desasignarse. Para eliminar la asignación dar click en el botón X de "Desasignar" en la pantalla de Detalle de la Asignación.

Detalle De La Asignación

×

Factura		SERIE-FOLIO: FEAB-1427375		RFC EMISOR: SPA810429PU2		FECHA FACTURA: 2017-10-03		SUBTOTAL:\$ 1,298.62		TOTAL:\$ 1,454.46		
Detalle Factura												
4	No Aplica	Entrega urbana de valores					\$216.08	\$864.32				
202	No Aplica	Miles trasladados Cuota de valores trasladados urbanos					\$2.15	\$434.30				
Ordenes de Recepción Asignadas a la Factura												
No. Orden	No. Recepción	Linea	Cant. Ord.	Importe Ord.	Cant. Rec.	Importe Rec.	Descripción	Fecha Asignación	Desasignar			
73630	75360	1	1	\$1,298.62	1	\$1,298.62	Servicios Especiales 2	2018-12-04	X			
Pagos Anticipados Asignados a la Factura												
Unidad de Negocio	RFC	Nombre Proveedor	Descripción Comprobante	Importe	Referencia	Id Pago	Desasignar					
Notas de Credito Asignadas a la Factura												
UUID	Serie	Folio	Subtotal	Total	Descuento	RFC emisor	Desasignar					

Ordenado

Importe: NaN

X

Recibido

Importe: NaN

X

Facturado

Importe: \$1,298.62

X

Cerrar

- Confirmar en el cuadro de dialogo la eliminación de la asignación con la recepción.

cpasupply.cpavision.mx says

¿Borrar asignacion Servicios Especiales 2?

¿Está seguro de continuar?



12. Se eliminará la asignación de la hoja de Detalle, para salir de la pantalla dar click en “Cerrar”.

Pagos Anticipados Asignados a la Factura							
Unidad de Negocio	RFC	Nombre Proveedor	Descripción Comprobante	Importe	Referencia	Id Pago	Desasignar

Notas de Credito Asignadas a la Factura							
UUID	Serie	Folio	Subtotal	Total	Descuento	RFC emisor	Desasignar



3.3.2. Asignar un Pago Anticipado

El sistema enviará los id comprobantes de los pagos anticipados que fueron gestionados por el usuario del banco y estarán disponibles para que puedan ser asignados a la factura que le corresponde.

1. Identificar la factura del proveedor que va ser asociado al pago anticipado (Ver apartado Buscar XML).

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.48	2017-10-03	2018-05-11	SPA810428PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	(X)	(R)	I	exp	PDF, XML, TXT, XLS	✓	

Página: 1 de 1
Total de Registros: 1
100 Registros por página

Cerrar

2. Dar click en el icono “Asigna documento”

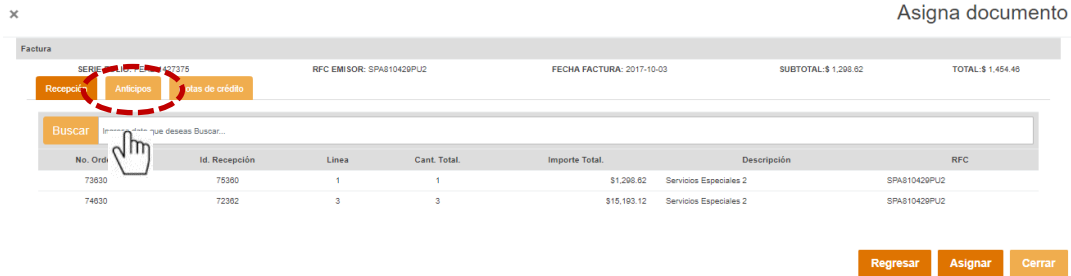
Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.48	2017-10-03	2018-05-11	SPA810428PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	(X)	(R)	I	exp	PDF, XML, TXT, XLS	✓	

Página: 1 de 1
Total de Registros: 1
100 Registros por página

Cerrar

3. En la pantalla de Asignaciones dar click en el botón de anticipos.



4. En la ventana de anticipos, se mostrará el listado de anticipos disponibles para ser asignados. Ingresar los datos de los campos; Fecha de Servicio, Área Usuario, Contacto considerando las siguientes precisiones:

i) Fecha de Servicio:

- a) Entregas y servicios puntuales; se deberá ingresar la fecha en que se entregó el producto y/o servicio.

Ejemplo:

Se realizó entrega del producto o servicio el 27 de agosto, esta es la fecha que deberá ingresarse.

- b) Entregas y servicios recurrentes; se deberá ingresar la fecha de la última entrega del producto o servicio.

Ejemplo 1

Primera entrega miércoles 1 de agosto del 2018

Segunda entrega jueves 9 de agosto del 2018

Última entrega miércoles 5 de septiembre del 2018

La fecha que se debe ingresar es el 5 de septiembre del 2018

Ejemplo 2

Entregas del producto o servicio diariamente durante el mes de agosto, se deberá ingresar la fecha del último servicio del mes de agosto.

- ii) **Área usuaria:** Es el departamento que gestiona el producto o servicio suministrado por el proveedor.

- iii) **Contacto:** Es la persona que le hizo llegar la orden de compra o solicitud del servicio.

Ejemplo:

Área usuaria: Soporte Operaciones

Contacto: Alejandro Lopez

Asigna documento

Factura

SERIE-FOLIO: FEAB-1427375 RFC EMISOR: SPA810429PL2 FECHA FACTURA: 2017-10-03 SUBTOTAL: \$ 1,286.62 TOTAL: \$ 1,454.46

Recepción Anticipos Notas de crédito

Fecha Servicio:

Fecha Usuario:

Area Usuario:

Contacto:

Contacto:

Pagos anticipados asignados

ID Comprobante	Fecha Pago	Linea Comprobante	Importe Transaccion	Referencia Pago

Pagos anticipados en proceso de asignación

<input type="checkbox"/>	ID Comprobante	Fecha Pago	Id de Pago	Importe Transaccion	Referencia Pago
<input type="checkbox"/>	201708	03-10-2017	170590	\$500.00	166463

Detalle Factura

Cantidad Factura	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
4	No Aplica	Entrega urbana de valores	\$216.08	\$864.32
202	No Aplica	Miles trasladados Cuota de valores trasladados urbanos	\$2.15	\$434.30

Total cantidad factura: 206

Regresar
Asignar
Cerrar

Nota: La asignación de pagos anticipados, es informativo y sólo pueden asignarse uno a uno. Es decir, un anticipo con una factura. En caso de que exista más de un pago anticipado para una factura, los id comprobantes deberán indicarse en el apartado de NOTA (Ver Carga de Soportes) como un comentario para pago a proveedores.

5. Seleccionar del listado que se encuentra en la parte inferior izquierda el **ID comprobante** que corresponde al pago anticipado que se desea ligar.

Asigna documento

Factura

SERIE-FOLIO: FEAB-1427375 RFC EMISOR: SPA810429PL2 FECHA FACTURA: 2017-10-03 SUBTOTAL: \$ 1,286.62 TOTAL: \$ 1,454.46

Recepción Anticipos Notas de crédito

Fecha Servicio:

Fecha Usuario:

Area Usuario:

Soporte operaciones

Contacto:

Alejandro Lopez

Pagos anticipados asignados

ID Comprobante	Fecha Pago	Linea Comprobante	Importe Transaccion	Referencia Pago
IMPORTE: \$0.00				

Pagos anticipados en proceso de asignación

<input type="checkbox"/>	ID Comprobante	Fecha Pago	Id de Pago	Importe Transaccion	Referencia Pago
<input checked="" type="checkbox"/>	201708	03-10-2017	170590	\$500.00	166463

Detalle Factura

Cantidad Factura	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
4	No Aplica	Entrega urbana de valores	\$216.08	\$864.32
202	No Aplica	Miles trasladados Cuota de valores trasladados urbanos	\$2.15	\$434.30

Total cantidad factura: 206

Regresar
Asignar
Cerrar

6. Con el anticipo seleccionado dar click en “Asignar”

Asigna documento

Factura

SERIE-FOLIO: FEAB-1427375 RFC EMISOR: SPA810429PU2 FECHA FACTURA: 2017-10-03 SUBTOTAL:\$ 1,288.62 TOTAL:\$ 1,454.46

Recepción Anticipos Notas de crédito

Fecha Servicio: 2017-09-01
 Área Usuario: Soporte operaciones
 Contacto: Alejandro Lopez

Pagos anticipados asignados

ID Comprobante	Fecha Pago	Línea Comprobante	Importe Transacción	Referencia Pago	
<input checked="" type="checkbox"/>	201708	03-10-2017	178590	\$500.00	108463

IMPORTE: \$500.00

Pagos anticipados en proceso de asignación

ID Comprobante	Fecha Pago	Id de Pago	Importe Transacción	Referencia Pago
<input type="checkbox"/>				

Detalle Factura

Cantidad Factura	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
4	No Aplica	Entrega urbana de valores	\$210.08	\$804.32
202	No Aplica	Miles trasladados Cuota de valores trasladados urbanos	\$2.15	\$434.30

Total cantidad factura: 206

Regresa **Asignar** Cerrar

El sistema enviará un mensaje confirmando la asignación.

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.46	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	<input checked="" type="checkbox"/>	1	exp				

¡Asignación correcta!

Cerrar

El sistema cambiará el icono de asignación con una paloma amarilla para indicar la asociación del pago anticipado a la factura.

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.46	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	<input checked="" type="checkbox"/>	1	exp				

Cerrar

7. Para verificar la asignación del pago anticipado con la factura dar click en el campo “RFC”

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.46	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	✓	✗	I	cup	📄 📄 📄 📄	✓	📄

📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Página: 1 de 1
 Total de Registros: 1
 100 Registros por página

Cerrar

8. Se abrirá la pantalla con el detalle de asignación, se muestran los documentos relacionados a la factura, en este caso el pago anticipado.

Detalle De La Asignación

Factura		SERIE-FOLIO: FEAB-1427375	RFC EMISOR: SPA810429PU2	FECHA FACTURA: 2017-10-03	SUBTOTAL: \$ 1,298.62	TOTAL: \$ 1,454.46			
Detalle Factura									
4	No Aplica	Entrega urbana de valores			\$216.08	\$864.32			
202	No Aplica	Mies trasladados Cuota de valores trasladados urbanos			\$2.15	\$434.30			
Ordenes de Recepción Asignadas a la Factura									
No. Orden	No. Recepción	Linea	Cant. Ord.	Importe Ord.	Cant. Rec.	Importe Rec.	Descripcion	Fecha Asignacion	Desasignar
Pagos Anticipados Asignados a la Factura									
Unidad de Negocio	RFC	Nombre Proveedor	Descripcion Comprobante	Importe	Referencia	Id Pago	Desasignar		
20013	SPA810429PU2	Servicio Pan Americano de Proteccion SA	PA Custodia de bienes muebles	\$500.00	168463	176590	✗		
Notas de Credito Asignadas a la Factura									
UUID	Serie	Folio	Subtotal	Total	Descuento	RFC emisor	Desasignar		

Ordenado

Importe: 90.00

✗

Recibido

Importe: 90.00

✗

Facturado

Importe: 9066,103.11

✗

Cerrar

- Para eliminar la asignación de un pago anticipado dar click en el botón X de “Desasignar” en la pantalla de Detalle de la Asignación.

Detalle De La Asignación

Factura									
SERIE-FOLIO: FEAB-1427375		RFC EMISOR: SPA810429PU2		FECHA FACTURA: 2017-10-03		SUBTOTAL:\$ 1,298.62		TOTAL:\$ 1,454.46	
Detalle Factura									
4	No Aplica	Entrega urbana de valores				\$216.08	\$964.32		
202	No Aplica	Miles trasladados Cuota de valores trasladados urbanos				\$2.15	\$434.30		
Ordenes de Recepción Asignadas a la Factura									
No. Orden	No. Recepción	Linea	Cant. Ord.	Importe Ord.	Cant. Rec.	Importe Rec.	Descripcion	Fecha Asignacion	Desasignar
Pagos Anticipados Asignados a la Factura									
Unidad de Negocio	RFC	Nombre Proveedor			Descripcion Comprobante	Importe	Referencia	Id Pago	Desasignar
20013	SPA810429PU2	Servicio Pan Americano de Proteccion SA			PA Custodia de bienes muebles	\$500.00	168463	176590	X
Notas de Credito Asignadas a la Factura									
UUID	Serie	Folio	Subtotal	Total	Descuento	RFC emisor	Desasignar		

Ordenado

Importe: \$0.00

X

Recibido

Importe: \$0.00

X

Facturado

Importe: \$993,103.11

X

Cerrar

- Confirmar en el cuadro de dialogo la eliminación de la asignación con el anticipo.

cpasupply.cpavision.mx says

¿Borrar asignacion PA?

¿Está seguro de continuar?

OK

Cancel

- Se eliminará la asignación de la hoja de Detalle, para salir de la pantalla dar click en “Cerrar”.

Pagos Anticipados Asignados a la Factura									
Unidad de Negocio	RFC	Nombre Proveedor			Descripcion Comprobante	Importe	Referencia	Id Pago	Desasignar
Notas de Credito Asignadas a la Factura									
UUID	Serie	Folio	Subtotal	Total	Descuento	RFC emisor	Desasignar		

Ordenado

Importe: 0

X

Recibido

Importe: 0

X

Facturado

Importe: \$993,103.11

X

Cerrar

3.3.3. Asignación de Nota de Crédito

El sistema identificará las notas de crédito con la factura que le corresponde y las ligará automáticamente, sin embargo, el usuario podrá realizar esta actividad manualmente para aquellas notas de crédito que no cuentan con el Id relacionado desde el SAT.

1. Identificar la factura del proveedor que va ser asociado a la nota de crédito (Ver apartado Buscar XML).

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.48	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I	exp			

Página: 1 de 1
Total de Registros: 1
100 Registros por página

Cerrar

2. Dar click en el icono “Asigna documento”

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.48	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I	exp			

Página: 1 de 1
Total de Registros: 1
100 Registros por página

Cerrar

3. En la pantalla de Asignaciones dar click en el botón de notas de crédito. En la ventana de notas de crédito, se mostrará el listado de notas disponibles para ser asignadas.

Asigna documento

Factura

SERIE-FOLIO: FEAB-1427375 RFC EMISOR: SPA810429PU2 FECHA FACTURA: 2017-10-03 SUBTOTAL: \$ 1,298.82 TOTAL: \$ 1,454.48

Buscar Ingrese dato que desear...

Pk Validación	Serie	Folio	RFC Emisor	Fecha Emisión	Sub Total	Total
1924198356	NCAB	123287	SPA810429PU2	2018-10-26	\$1,821,507.08	\$2,040,087.94
1875153736	NCAB	122020	SPA810429PU2	2018-10-16	\$55,405.45	\$64,270.32
1875152706	NCAB	122000	SPA810429PU2	2018-10-16	\$5,988.88	\$6,707.54
1875152733	NCAB	122018	SPA810429PU2	2018-10-16	\$64,971.45	\$75,366.88
1850388832	NCAB	121569	SPA810429PU2	2018-10-09	\$19,353.29	\$21,675.69
1848044162	NCAB	121407	SPA810429PU2	2018-10-08	\$784.56	\$910.09
1848047040	NCAB	121406	SPA810429PU2	2018-10-08	\$141,884.79	\$159,022.97
1848044414	NCAB	121451	SPA810429PU2	2018-10-08	\$18,978.10	\$21,301.69
1848047143	NCAB	121452	SPA810429PU2	2018-10-08	\$21,048.31	\$23,614.79
1848049954	NCAB	121404	SPA810429PU2	2018-10-08	\$12,233.06	\$13,701.03

Regresar **Asignar** **Cerrar**

4. Seleccionar del listado y dar Click en la nota de crédito para asignar a factura.

Asigna documento

Factura

SERIE-FOLIO: FEAB-1427375 RFC EMISOR: SPA810429PU2 FECHA FACTURA: 2017-10-03 SUBTOTAL: \$ 1,268.82 TOTAL: \$ 1,454.46

Recepción
Anticipos
Notas de crédito

Buscar
Ingresar dato que deseas buscar...

Pk Validación	Serie	Folio	RFC Emisor	Fecha Emisión	Sub Total	Total
1924106396	NCAB	123297	SPA810429PU2	2016-10-26	\$1,821,507.08	\$2,040,087.94
1875153736	NCAB	122020	SPA810429PU2	2016-10-16	\$55,405.45	\$54,270.32
1875152706	NCAB	122000	SPA810429PU2	2016-10-16	\$5,988.88	\$6,707.54
1875152733	NCAB	122018	SPA810429PU2	2016-10-16	\$64,971.45	\$75,366.88
1850388832	NCAB	121589	SPA810429PU2	2016-10-09	\$19,353.29	\$21,675.69
1848044102	NCAB	121407	SPA810429PU2	2016-10-08	\$784.56	\$910.00
1848047040	NCAB	121406	SPA810429PU2	2016-10-08	\$141,084.79	\$150,022.97
1848044414	NCAB	121451	SPA810429PU2	2016-10-08	\$18,978.10	\$21,301.69
1848047143	NCAB	121452	SPA810429PU2	2016-10-08	\$21,046.31	\$23,614.79
1848046904	NCAB	121404	SPA810429PU2	2016-10-08	\$12,233.06	\$13,701.03

Regresar
Asignar
Cerrar

5. Dar click en el check box para seleccionar todas las líneas que corresponden a la nota de crédito que será asociada.

Asigna documento

Factura

SERIE-FOLIO: FEAB-1427375 RFC EMISOR: SPA810429PU2 FECHA FACTURA: 2017-10-03 SUBTOTAL: \$ 1,268.82 TOTAL: \$ 1,454.46

Recepción
Anticipos
Notas de crédito

Detalle Factura - Nota de crédito Asignación

	Cantidad Factura	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
<input type="checkbox"/>					

Detalle Factura - Nota de crédito

	Cantidad Factura	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
<input type="checkbox"/>	0		FEAB - 1598282 / Comprobante de servicio de T. V. (block 50)	42	\$250.56

Detalle Factura

	Cantidad Factura	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
<input type="checkbox"/>	4	No Aplica	Entrega urbana de valores	\$216.08	\$854.32

Regresar
Asignar
Cerrar

6. Una vez que se ha seleccionado la nota dar click en “Asignar”

Asigna documento

Factura

SERIE-FOLIO: FEAB-1427375 RFC EMISOR: SPA810429PU2 FECHA FACTURA: 2017-10-03 SUBTOTAL \$ 1,208.02 TOTAL \$ 1,454.40

Recepción Anticipos Notas de crédito

Detalle Factura - Nota de crédito Asignación

<input type="checkbox"/>	Cantidad Factura	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
<input checked="" type="checkbox"/>	5		FEAB - 1598282 / Comprobante de servicio de T. V. (block 50)	42	\$250.56
<input checked="" type="checkbox"/>	100		FEAB - 1598282 / Envase de sello seguro 32X40 cm (pieza)	5	\$534.00

<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad Factura	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
<input checked="" type="checkbox"/>	4	No Aplica	Entrega urbana de valores	\$216.00	\$854.32

Regresar Asignar Cerrar

El sistema enviará un mensaje confirmando la asignación.

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.40	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	✔	P	I	corp		0	0

¡Asignación correcta!

El sistema cambiará el icono de asignación con una paloma amarilla para indicar la asociación de la nota de crédito a la factura.

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.40	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	✔	P	I	corp		0	0

7. Para verificar la asignación de nota de crédito con la factura dar click en el campo “RFC”

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.45	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I	exp		

Página: 1 de 1
Total de Registros: 1
10 Registros por página

Cerrar

8. Se abrirá la pantalla con el detalle de asignación, se muestran los documentos relacionados a la factura, en este caso la nota de crédito.

Detalle De La Asignación

Factura		SERIE-FOLIO: FEAB-1427375	RFC EMISOR: SPA810429PU2	FECHA FACTURA: 2017-10-03	SUBTOTAL:\$ 1,296.62	TOTAL:\$ 1,454.46			
Detalle Factura									
4	No Aplica	Entrega urbana de valores			\$216.08	\$864.32			
202	No Aplica	Miles trasladados Cuota de valores trasladados urbanos			\$2.15	\$434.30			
Ordenes de Recepción Asignadas a la Factura									
No. Orden	No. Recepción	Linea	Cant. Ord.	Importe Ord.	Cant. Rec.	Importe Rec.	Descripción	Fecha Asignación	Desasignar
Pagos Anticipados Asignados a la Factura									
Unidad de Negocio	RFC	Nombre Proveedor	Descripción Comprobante	Importe	Referencia	Id Pago	Desasignar		
Notas de Credito Asignadas a la Factura									
UUID	Serie	Folio	Subtotal	Total	Descuento	RFC emisor	Desasignar		
677286e9-db70-495c-a323-a8c5312b5b19	NCAB	121407	\$784.56	\$910.09	0.000000000	SPA810429PU2			
677286e9-db70-495c-a323-a8c5312b5b19	NCAB	121407	\$784.56	\$910.09	0.000000000	SPA810429PU2			

Ordenado

Importe: \$0.00

Recibido

Importe: \$0.00

Facturado

Importe: \$1,296.62

Cerrar

9. Para eliminar la asignación de una nota de crédito dar click en el botón X de “Desasignar” en la pantalla de Detalle de la Asignación.

Detalle De La Asignación

Factura		SERIE-FOLIO: FEAB-1427375	RFC EMISOR: SPA810429PU2	FECHA FACTURA: 2017-10-03	SUBTOTAL:\$ 1,298.62	TOTAL:\$ 1,454.46
Detalle Factura						
4	No Aplica	Entrega urbana de valores			\$216.08	\$864.32
202	No Aplica	Miles trasladados Cuota de valores trasladados urbanos			\$2.15	\$434.30

Ordenes de Recepción Asignadas a la Factura									
No. Orden	No. Recepción	Línea	Cant. Ord.	Importe Ord.	Cant. Rec.	Importe Rec.	Descripción	Fecha Asignación	Desasignar

Pagos Anticipados Asignados a la Factura									
Unidad de Negocio	RFC	Nombre Proveedor	Descripción Comprobante	Importe	Referencia	Id Pago	Desasignar		

Notas de Credito Asignadas a la Factura							
UUID	Serie	Folio	Subtotal	Total	Descuento	RFC emisor	Desasignar
677286e9-db70-495c-a323-a8c5312b5b19	NCAB	121407	\$784.56	\$910.09	0.000000000	SPA810429PU2	
677286e9-db70-495c-a323-a8c5312b5b19	NCAB	121407	\$784.56	\$910.09	0.000000000	SPA810429PU2	

11. Confirmar en el cuadro de dialogo la eliminación de la asignación con la nota de crédito.

cpasupply.cpavision.mx says
¿Borrar asignacion 7ee0fe75-9901-423d-89a5-e01db95ad31c?
¿Está seguro de continuar?

OK

Cancel

12. Se eliminará la asignación de la hoja de Detalle, para salir de la pantalla dar click en “Cerrar”.

Pagos Anticipados Asignados a la Factura									
Unidad de Negocio	RFC	Nombre Proveedor	Descripción Comprobante	Importe	Referencia	Id Pago	Desasignar		

Notas de Credito Asignadas a la Factura							
UUID	Serie	Folio	Subtotal	Total	Descuento	RFC emisor	Desasignar

Cerrar

3.4. Carga de Soportes

Los soportes que comprueban la conciliación de los importes de las facturas podrán cargarse en el sistema. Se podrán cargar archivos en formato PDF, XLS, TXT, JPG que estarán disponibles en el sistema para consultar y descargar.

Una vez asignada una recepción a la factura, para poder cargar un documento como soporte de la factura dar click en el apartado de **Notas** que aparece al final de la línea de la factura.

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO MOD	EVIDE	VAL. NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.49	2017-10-03	2018-05-11	SPA810429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I csp		

Página: 1 de 1
Total de Registros: 1
101 Registros por página

En la ventana de Notas y Adjuntos, ingresar los datos del soporte que se cargarán en el sistema.

Asunto: Ingresar el título que identifique de manera precisa el servicio al que hace referencia el soporte.

Descripción: Indicar brevemente el detalle del archivo que se envía como soporte.

Adjuntos: Seleccionar el documento (s) que fueron conciliados con el proveedor para el pago de la factura. Archivos en formato XLS,DOC,PDF,JPGE.

Los archivos que deberán ser enviados a pago a proveedores son:

Contrato vigente de servicios

Layout

Orden de servicio

Orden de recepción

Requerimientos adicionales de acuerdo al proceso vigente

Notificar a: Se deberá enviar la información a los correos; admonprov@scotiabank.com.mx, recepcionfacturas@scotiabank.com.mx.

Notas

Notas y Adjuntos

Nota

Asunto:

UUID: 1861f0dc-e015-40af-ac9f-5e477a0eb668

Visibilidad: privada

Status: Rechazada

Descripción:

Referencias:

Adjuntos: No file chosen

Notificar a:

Comentarios:
Sin Comentarios

1. Dar click en "Choose file" para agregar los documentos soporte.

Notas

Notas y Adjuntos

Nota

Asunto:

UUID: d32f1211-4410-4ce9-9190-fcec549cd01a

Visibilidad: privada

Status: Rechazada

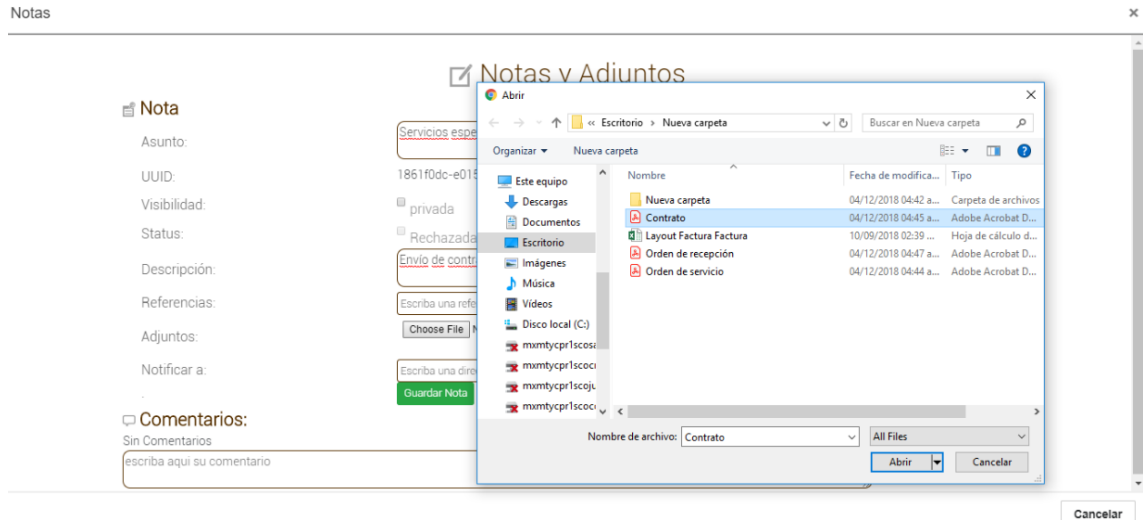
Descripción:

Referencias:

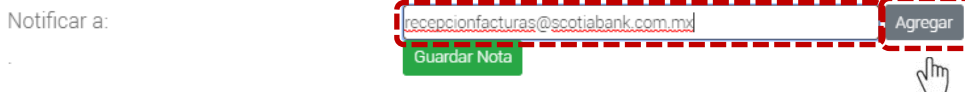
Adjuntos: No file chosen

Notificar a:

Comentarios:



- Ingresar el correo electrónico genérico del área de cuentas por pagar que aplica de acuerdo al área al que se presta servicios. Este correo debe ser confirmado con el contacto del Banco y puede ser recepcionfacturas@scotiabank.com.mx o admonprov@scotiabank.com.mx. Las cuentas se deben ingresar individualmente.



- El correo registrado aparecerá en la parte superior.



4. Una vez que se han ingresado los datos y seleccionado los archivos soporte dar click en “Guardar Nota” para que se guarden los cambios en el sistema.

Notas

Nota

Asunto: Servicios especiales

UUID: 1861f0dc-e015-40af-ac9f-5e477d0eb668

Visibilidad: privada

Status: Rechazada

Descripción: Envío de contrato, layout, orden de servicio, orden de recepción

Referencias: Escriba una referencia para esta nota [Agregar]

Adjuntos: Contratopdf, Ordenderecepcionpdf, Ordendeserviciopdf, LayoutFacturaxlsx

Notificar a: receptionfacturas@scotiabank.com.mx, admnprov@scotiabank.com.mx

Guardar Nota

5. En el apartado de comentarios, se podrá ingresar información complementaria que estará disponible para el usuario, proveedor y área de cuentas por pagar. El sistema guardará el historial de comentarios identificando el usuario que agregó el comentario.

Escribir el comentario en el cuadro de texto y dar click en “Agregar comentarios”.

Comentarios:

Sin Comentarios

Envío soporte para pago

Agregar comentario

NOTA: En este apartado se debe indicar el Id comprobante (s) de los pagos anticipados que estén asociados a la factura.

6. Una vez que se hayan cargado los archivos de soporte, se confirme que la información es correcta y se haya guardado la nota deberá dar click en la X que se encuentra en la parte superior derecha para que la información seá enviada al área de cuentas por pagar del Banco.

Notas

Nota

Asunto:

UUID: d32f1211-4410-4cc9-9190-fcec549cd01a

Visibilidad: pública privada

Status: Aprobada Rechazada

Descripción:

Referencias:

Adjuntos: No file chosen

Notificar a:

Comentarios:

Sin Comentarios

7. Al cerrar la carga de soportes el icono cambiará a **color amarillo** para que el usuario pueda identificar que existe información disponible sobre la factura.

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.48	2017-10-03	2018-05-11	SPAS10429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I	exp			

Página: 1 de 1
Total de Registros: 1
100 Registros por página

3.5. Pago de Facturas

Para que una factura pueda ser pagada debe ser asignada a los documentos que comprueben los servicios, según corresponda, (id recepción, pago anticipado, nota de crédito) y deben adjuntarse los archivos soportes que solicite el área de cuentas por pagar de acuerdo al proceso vigente.

Cuando el sistema apruebe la validación de la asignación la información será enviada al área de cuentas por pagar y una vez que se autorice el pago la factura será marcada con un candado en verde.

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO	MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.48	2017-10-03	2018-05-11	SPAS10429PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			I	exp			

Página: 1 de 1
Total de Registros: 1
100 Registros por página

3.6. Rechazos

Para poder identificar que una factura asignada a una recepción y fue enviada al área de pago a proveedores fue rechazada para pago, el sistema colocará la nota en color rojo y se liberará la recepción a la cual fue ligada para que el usuario pueda dar atención al motivo de rechazo y hacer nuevamente la asignación.

1. Identificar la factura del proveedor a consultar (Ver apartado Buscar XML) o dar click en Facturas No Asignadas a Recepción en el Visor (Ver apartado 3.3 Tabla de Proveedores (Visor)).

Resultado de la búsqueda

FOLIO	ENTIDAD	IMPORTE	FECHA EMISION	FECHA CARGA	RFC	RAZON SOCIAL	ASIGNA DOCUMENTO	ESTATUS PAGO	TIPO MOD	EVIDE	VAL	NOTA
FEAB1427375	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$1,454.46	2017-10-03	2018-05-11	SPA810428PU2	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA			1	corp		

Página 1 de 1
Total de Registros: 1
100 Registros por página

Cerrar

2. Dar click en la “Nota”, en el apartado de **Comentarios** se podrá conocer el motivo del rechazo.

Comentarios:

Layout incorrecto, no coinciden los importes
pagoproveedores@scotiabank.com, 2018-12-04 05:01:46

3. Dar atención a los comentarios del área de cuentas por pagar.
4. Asignar nuevamente el Id de recepción con la factura que le corresponde (Ver 3.3.5 Asignación de recepción)
5. Dar seguimiento al pago.

4. Glosario de términos

Portal de Proveedores: Sitio en Internet donde el proveedor podrá acceder al sistema de Scotiabank

Formato XML: Siglas en inglés de "Extensible Markup Language" (lenguaje de marcas extensible), no hacen nada por cuenta propia. Simplemente son una forma de almacenar datos para que otros programas puedan leerlos fácilmente.

RFC: Registro Federal de Contribuyentes

Formato XLS: Es una extensión para los archivos de hoja de cálculo utilizados en la aplicación Microsoft Excel

Formato DOC: Es el utilizado, principalmente, por el procesador de texto Microsoft Word, presente en el paquete Microsoft Office

Formato PDF: (sigla del inglés Portable Document Format, «formato de documento portátil») es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto).

Formato JPEG: (Joint Photographic Experts Group) es un algoritmo diseñado para comprimir imágenes con 24 bits de profundidad o en escala de grises.

UUID: Universally Unique IDentifier, identificador único universal

Sitio Web: Página en Internet

SAT: Sistema de Administración Tributaria

Fecha del servicio: Deberá corresponder a la fecha de prestación del servicio ya sea puntual o recurrente.

Área usuaria: Es el departamento que gestiona el producto o servicio suministrado por el proveedor.

Contacto: Es la persona que le hizo llegar la orden de compra o solicitud del servicio.

ID de recepción: se refiere al número de confirmación de que el bien y/o servicio ya fue prestado por parte del proveedor.