



Las mejores herramientas a los mejores precios

Manual de Usuario

Recepción de Facturas (Portal).

1. Acceso al portal.

El portal de facturas es una aplicación web que se accede desde un navegador de Internet.

El Usuario debe ingresar a un navegador web (IE Explorer, Google Chrome, etc.) y escribir la dirección URL de la página de la empresa (www.mercantilferretera.com) u na vez cargada la página se mostrara lo siguiente.



Imagen 1. Página de Inicio.

Para poder ingresar al Portal de Facturas el usuario debe posicionar el puntero al enlace de **Proveedores** del menú principal de la página web; aparecerá una pestaña adicional llamada **Recepción de Facturas** a la cual se debe de dar clic para entrar al portal.

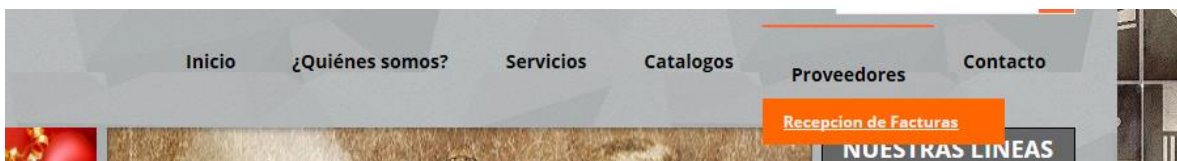


Imagen 2. Menú

Una vez cargada mostrara el portal de recepción de facturas.

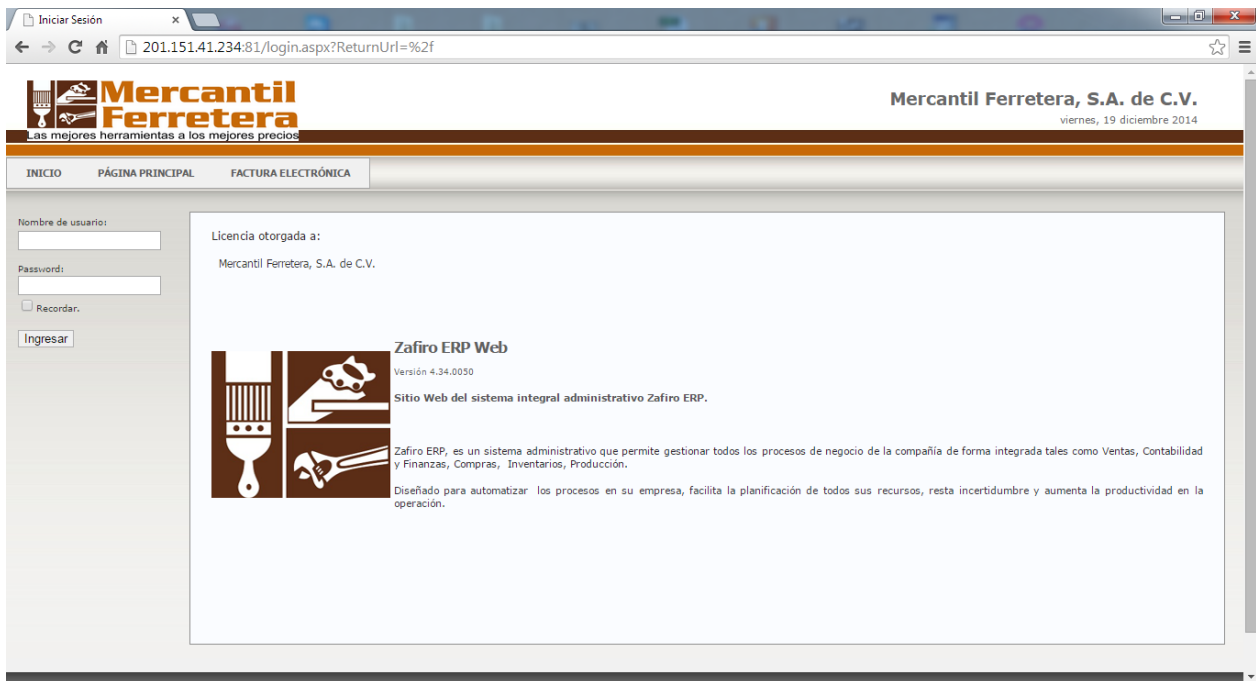


Imagen 3. Portal Facturas.

Se solicitara ingresar los datos de autenticación (Usuario y Contraseña) que serán entregados por CIA Mercantil Ferretera S.A de C.V. Si los datos del usuario no son correctos se mostrara el siguiente mensaje “El intento de conexión no fue correcto. Inténtelo de nuevo”.

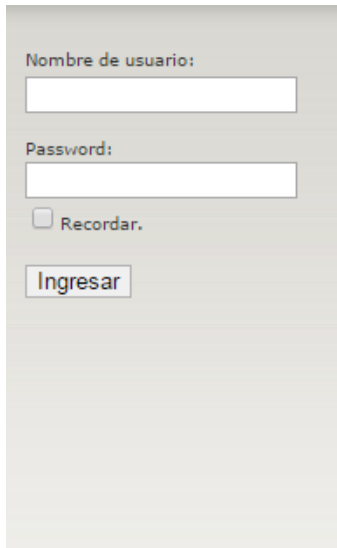


Imagen 4. Ingreso al Sistema.

Si se ingresa al sistema con la autenticación correcta el portal mostrara la página de Bienvenida ofreciendo la opción a la que se tiene acceso.



Imagen 5. Bienvenida a proveedor.

Los campos a llenar para el Envío de Facturas:

- Numero de Orden de Compra.
- Seleccionar Archivo XML.
- Seleccionar Archivo PDF.

El Usuario debe capturar el folio de orden de compra.



Imagen 6. Captura No de Folio.

Al hacer clic en el botón de examinar Abrió el árbol de directorios donde deberá buscar el archivo XML, seleccionarlo y hacer clic en Abrir. Se repetirá el mismo proceso para la selección del archivo PDF.

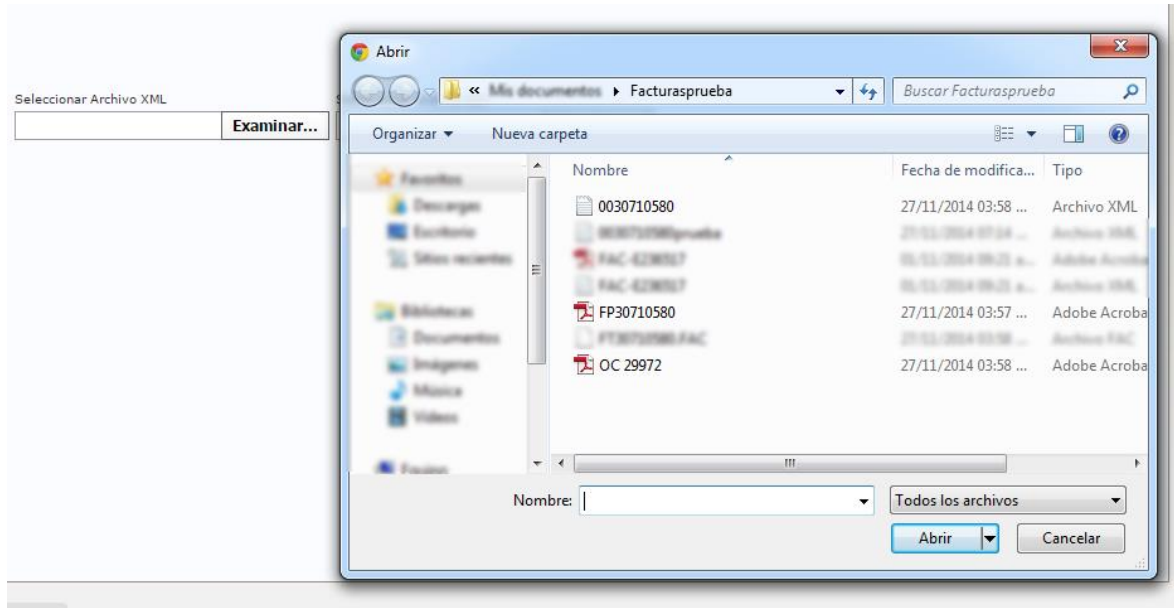


Imagen 7. Búsqueda de Archivos.

Al dar clic en subir factura el portal hará una validación ante el SAT con el RFC y el Archivo XML si la operación se realizó correctamente permitirá subir los archivos y se visualizará el nombre del archivo adjunto.

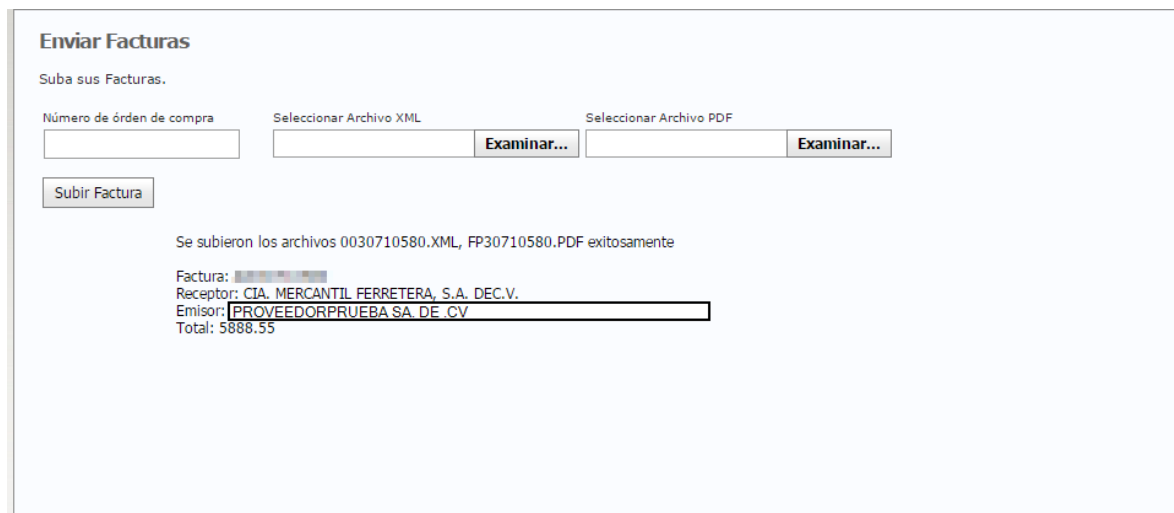
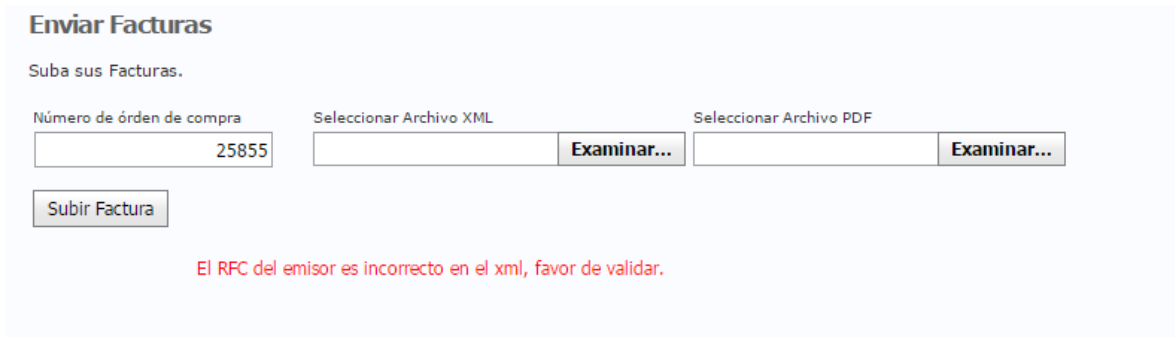


Imagen 8. Validación.

En caso contrario de que el archivo XML no sea validado correctamente por el SAT se visualizara el siguiente mensaje “El RFC del emisor es incorrecto en el XML, favor de validar.”, por lo que se tiene que verificar si se está seleccionado un archivo valido o el correcto tanto como el XML y PDF.



The screenshot shows a web form titled "Enviar Facturas" with the instruction "Suba sus Facturas." Below this, there are three input fields: "Número de órden de compra" containing the value "25855", "Seleccionar Archivo XML" with an "Examinar..." button, and "Seleccionar Archivo PDF" with an "Examinar..." button. A "Subir Factura" button is located below the first field. At the bottom of the form, a red error message reads: "El RFC del emisor es incorrecto en el xml, favor de validar."

Imagen 9. Validación Incorrecta.

NOTA. *Se Repetirá el proceso para subir más archivos al portal; Al terminar su proceso debe de dar clic en el botón superior de lado derecho **Cerrar Sesión.***