

Manual de Usuario

Modulo Recepción con Addenda

Portal Facturaxion en la Nube CFDI 3.3

Facilita la recepción
de comprobantes
electrónicos de los
proveedores.



Contenido

1.	Introducción.	2
2.	Objetivo	2
3.	Manual	2
4.	Solución	2
5.	Usuario (Ingreso al portal Facturaxion 3.0).....	2
6.	Consulta de comprobantes recibidos.	4
6.1	Asignación de estatus al comprobante recibido.....	8
6.1.1	Descripción de cada Estatus.....	9
7.	Historial de Revisiones y Cambios	11

1. Introducción.

La solución de Recepción por medio de Facturaxion 3.0, facilita la recepción de los comprobantes electrónicos de los proveedores. Asimismo, proporciona las herramientas para una eficaz organización interna mediante la inserción de addendas inteligentes, reglas de negocio, entre otros aditamentos que el mismo cliente puede solicitar de acuerdo a su línea de negocio y configuraciones requeridas.

2. Objetivo

Mostrar el proceso que el cliente debe seguir para la recepción de los CFDI's enviados por sus proveedores.

3. Manual

Este manual aplica para la solución de Recepción - Facturación 3.0, dentro del módulo de Recepción > CFDI's Recibidos; el cual muestra al usuario de manera clara y precisa el uso de la plataforma para la consulta de Comprobantes Fiscales Digitales que recibe por parte de sus proveedores.

4. Solución

La presente solución consiste en la Recepción de CFDI's mediante el Portal Facturaxion en la Nube 3.0, en su Módulo de Recepción.

5. Usuario (Ingreso al portal Facturaxion 3.0).

Para ingresar al Portal Facturaxion en la Nube 3.0, dar clic en la siguiente URL <https://portal.facturaxion.com/>, o también puedes ingresar desde el correo de notificación que el proveedor manda cuando este envía un comprobante a través del portal de proveedores. **(Ver imagen 1. URL Portal Facturaxion 3.0)**

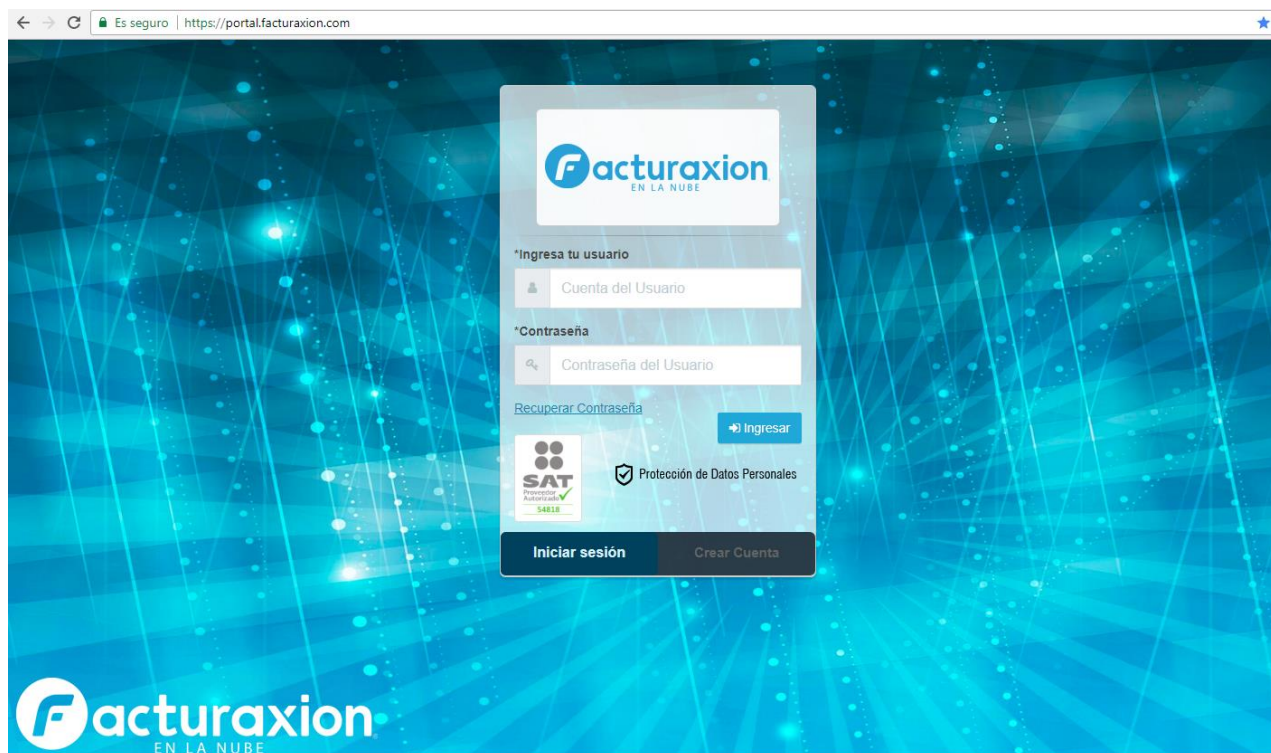



Imagen 1. URL Portal Facturaxion en la Nube 3.0

A continuación se muestra la pantalla, en donde debes de ingresar las credenciales de acceso, *Usuario* y *Contraseña* (Ver imagen 2. Acceso al Portal).



Imagen 2. Acceso al Portal.

Nota: Dichas credenciales son obtenidas del registro realizado previamente en la plataforma 3.0, o en su defecto algún usuario creado por el administrador.

Una vez que ingresas las credenciales de acceso, selecciona Opciones (el icono “engrane”)  así como el RFC de la empresa y sucursal del cual deseas observar tus comprobantes recibidos. Cabe mencionar que esta opción se encuentra en el lado superior derecho del portal. **(Ver imagen 3. Seleccionar empresa)**

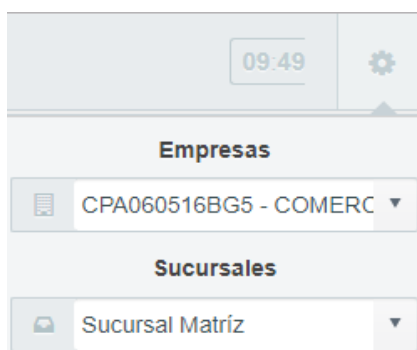


Imagen 3. Seleccionar Empresa.

6. Consulta de comprobantes recibidos.

Para consultar los CFDI recibidos por parte de sus proveedores, en la parte izquierda se encuentra un menú, da clic en RECEPCIÓN > Consultar > CFDI's recibidos a continuación te genera la pantalla de “Consulta de CFDI Recibidos”. **(Ver imagen 4. Seleccionar menú Recepción)**

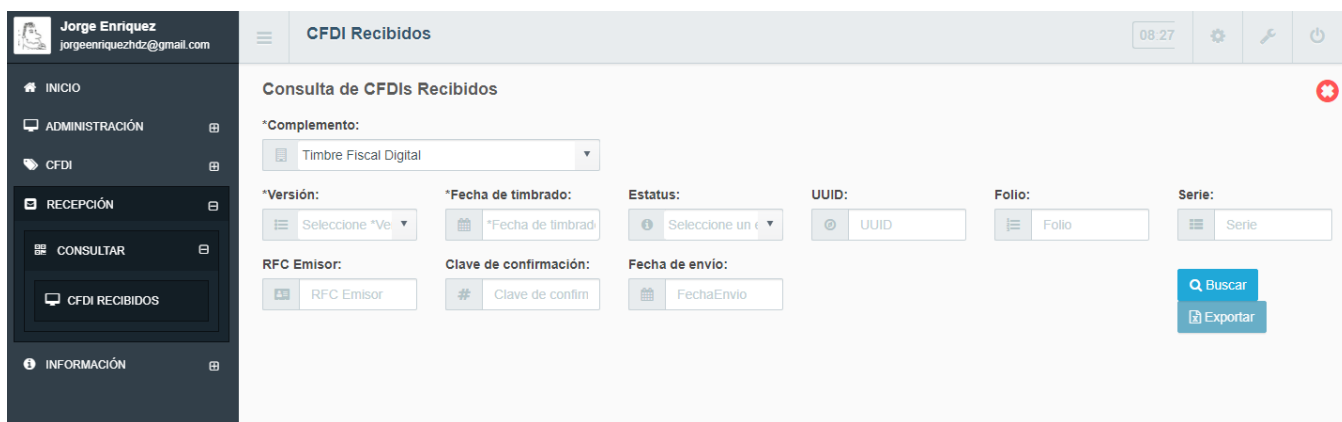


Imagen 4. Seleccionar menú Recepción

Para realizar el proceso de consulta de los comprobantes recibidos debes hacer uso de los filtros de búsqueda que se visualizan en la pantalla, en este caso por **“Complemento”, “Versión” y “fecha de Timbrado”** (esos son campos OBLIGADOS). Adicional a estos filtros para hacer una consulta más detallada puedes aplicar los siguientes filtros de búsqueda (estos son campos OPCIONALES):

- Estatus
- UUID
- Folio
- Serie
- RFC Emisor
- Clave de Confirmación
- Fecha de envío

Una vez que hayas seleccionado los filtros OBLIGADOS y algunos de los OPCIONALES, da clic en el botón **“Buscar”** que se encuentra en la parte inferior derecha como se muestra en la imagen. **(Ver imagen 5. Filtro de Búsqueda)**



Imagen 5. Filtro de búsqueda

De inmediato el sistema muestra la lista de comprobantes recibidos, en dónde observas los CFDI's que el proveedor envió previamente de acuerdo a los filtros usados. **(Ver imagen 6. Lista de Comprobantes Recibidos).**

Consulta de CFDIs Recibidos

*Complemento:
Timbre Fiscal Digital

*Versión: 3.3 *Fecha de timbrado: 01/08/2017 - 31/08 Estatus: Seleccione un e UUID: UUID Folio: Folio Serie: Serie

RFC Emisor: RFC Emisor Clave de confirmación: Clave de confirm Fecha de envío: FechaEnvío

Buscar Exportar

Documentos	Reenviar	Addenda	UUID	RFC Emisor	RFC Receptor	*Fecha de em	\$ Total
			bd74778e-3231-4b94-88fa-187031526a7f	LAN8507268IA	CPA060516BG5	29/08/2017 01:17:14 p. m.	15.08

Acciones	i Estatus	@ Mail Proveedor	Fecha Recepción	Fecha Envío
Aceptar Rechazar Pagar	Enviado y en espera de aprobación	jmoreno@facturaxion.com		31/08/2017 01:27:21 p. m.

1 - 1 de 1 registros

Revalidar

Imagen 6. Lista de comprobantes recibidos.

Siguiendo en la Consulta de CFDI's Recibidos, dentro de las opciones de los campos puedes identificar con facilidad la procedencia del Área destino y el responsable al cual son enviados los comprobantes. **(Ver imagen 7. Procedencia de Área destino)**

RFC Emisor	RFC Receptor	*Fecha de em	\$ Total	*Versión	Serie	Folio	# Clave de conf	i Estatus SAT
LAN8507268IA	CPA060516BG5	29/08/2017 01:17:14 p. m.	15.08	3.3				No encontrado
@ Mail Proveedor	Fecha Recepción	Fecha Envío	Área	Responsable	Correo Responsable			
jmoreno@facturaxion.com		31/08/2017 01:27:21 p. m.	contabilidad	JORGE MORENO RAUDRY	jmoreno@facturaxion.com			

1 - 1 de 1 registros

Imagen 7. Procedencia de área destino.

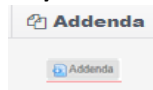
Una vez que localizaste el comprobante se muestra el archivo XML con su Addenda correspondiente, mismo que hace referencia al XML que tu proveedor cargo en la URL de proveedores **(Ver imagen 8. Archivo XML)**; para visualizar el archivo ubica la columna "Documentos" y da clic sobre el botón del "XML", visualizaras el XML como a continuación se muestra.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/cfd/3/cfd32.xsd" version="3.2" serie="B" folio="571" fecha="2016-12-21T12:55:01"
  sello="Kq1Y0N9y91xTKj3UhgBh0FHQYxyY2ku2Kw5TO1YyH5G1yx80h8NuVwCpX9Hzm49ehv8LWQtsPvZdX9m1I47HgVyz6f1qCnTx6Cp2zYe6shyRj3N1pZxFTS21ok4GR3Y3y4EH2nkFhU/C15Bsw111hmK00mGfy9hK0zGmv05c=" formaDePago="P"
  en una sola exhibición" noCertificado="20001000000200001428"
  certificado="N1E1YTCa0mgAaIBAgIUHjAwDEwHDawfDE0MjgDQYJKoZlthvCAQEFRAwggFchRowGAYDVQQDBFBLkHuIDIGZGUGch1Zw3hczEVMC0GA1UECgmlU2VydmljaW8gZGUGUGRtaH5pc3RyYmNp7NuIFRyYWJ1dGZyYmExODAzBgt"
  subTotal="1.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" total="1.16" tipoDeComprobante="Ingreso" metodoDePago="efectivo" LugarExpedicion="Ciudad de México, Benito Juárez">
  <cfdi:Emisor rfc="AAA010101AAA" nombre="Empresa de Prueba">
    <cfdi:DomicilioFiscal calle="Rochester" noExterior="50" noInterior="110" colonia="Napoles" localidad="Ciudad de México" municipio="Benito Juárez" estado="Ciudad de México" pais="México"
      codigoPostal="03810"/>
    <cfdi:ExpedidoEn calle="Rochester" noExterior="50" noInterior="110" colonia="Napoles" localidad="Ciudad de México" municipio="Benito Juárez" estado="Ciudad de México" pais="México"
      codigoPostal="03810"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Fisica"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor rfc="CMI151023DH2" nombre="CONGLOMERADO DE MEDIOS INTERNACIONALES SA DE CV">
    <cfdi:Domicilio calle="Lago Zurich" noExterior="245" colonia="Ampliación Granada" localidad="Ciudad de México" municipio="Miguel Hidalgo" estado="Ciudad de México" pais="México"
      codigoPostal="11529"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="PIEZA" descripcion="PRUEBA" valorUnitario="1.00" importe="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0.16">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="0.16"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" version="1.0" UUID="ad5c6016-a80d-4d95-b209-b60b0573503a" FechaTimbrado="2016-12-21T12:55:02"
      selloCFD="Kq1Y0N9y91xTKj3UhgBh0FHQYxyY2ku2Kw5TO1YyH5G1yx80h8NuVwCpX9Hzm49ehv8LWQtsPvZdX9m1I47HgVyz6f1qCnTx6Cp2zYe6shyRj3N1pZxFTS21ok4GR3Y3y4EH2nkFhU/C15Bsw111hmK00mGfy9hK0zGmv05c="
      noCertificadoSAT="00001000000203092957"
      selloSAT="CmZc50r1xgYU8ILpFV80HvYKp32IY58AAm6aoo8z4dFyJlVDbZ8uXAcU2z4F0pHvrrpQmL1D1h0ycT1vfuT6kxbCMFVB/kyTil9m+azQd1ekCTGRXeeNg811chax05qHsuJ6+Hd6C6fUtutOtGH6w5QUQb8bR3oChvc0Xfac="
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
  <Addenda>
    <NumeroDePedidoDeSAP>1234567890</NumeroDePedidoDeSAP>
    <NumeroDeFoliosDeFactura>571</NumeroDeFoliosDeFactura>
    <ReferenciaDeContrato>2323</ReferenciaDeContrato>
    <Observaciones>envio de factura</Observaciones>
  </Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Imagen 8. Archivo XML

Para mostrar el XML de la Addenda que el sistema generó sobre la información que tu proveedor capturó en la URL de proveedores, en la columna Addenda da clic en el botón “Addenda” y se mostrara el XML con la Addenda solicitada como se muestra a continuación. (Ver imagen 9. Addenda).



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Addenda>
  <NumeroDePedidoDeSAPPROVEEDORNúmeroDeEmpleadoSAPVIATICOS>1234565432</NumeroDePedidoDeSAPPROVEEDORNúmeroDeEmpleadoSAPVIATICOS>
  <NumeroDeFoliosDeFactura>571</NumeroDeFoliosDeFactura>
  <VigenciadeContratoPROVEEDORAreadeEmpleadoVIATICOS>1256</VigenciadeContratoPROVEEDORAreadeEmpleadoVIATICOS>
  <Observaciones>ok</Observaciones>
</Addenda>
```

Imagen 9. Addenda

De la misma forma puedes consultar la representación impresa, en la columna “Documentos” identificas el PDF del archivo, da clic en el botón y podrás visualizarlo como a continuación se muestra. (Ver imagen 10. Archivo PDF).





Empresa de Prueba 1
LAN8507268IA

Registro Fiscal: 623 **Lugar de Expedición:** 05300 **Id. de Control de Emission:** 2000100000300022816

Fecha y Hora de Emisión: 2017-08-29T13:17:11 **Fecha y Hora de Cierre:** 2017-08-29T13:18:57

Forma de Pago: PUE

Cuentas de Débito			Cuentas de Crédito		
Cuenta	Debe	Haber	Cuenta	Debe	Haber
001-IVA	1.000.000		001-IVA		1.000.000

Importe total: TRECE PESOS (32/100) M.N.

Subtotal: \$12.00
Impuesto Total: \$1.92
Total: \$13.92

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Id. de Pago	Forma de Pago
MEX	1	1	PUE	03



Id. de Validación del CFDI: 0000100000405112889 **Validación CFDI:** 3.3

Detalle del CFDI:
Este documento es un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido por el contribuyente LAN8507268IA, con el propósito de acreditar el pago de los impuestos federales correspondientes a la operación de venta de mercancías.

Orden Original del Comprobante de Cierre: 0000100000405112889

Fecha de Emisión: 2017-08-29T13:17:11 **Fecha de Cierre:** 2017-08-29T13:18:57

Imagen 10. Archivo PDF

Nota: el archivo PDF se genera cada vez que se realiza la consulta de la Representación Impresa y se almacena en la base de datos del Servicio.

6.1 Asignación de estatus al comprobante recibido.

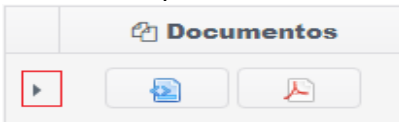
Después de la identificación del comprobante (XML y PDF), puedes asignar un estatus al CFDI, el cual puede ser Aprobar, Rechazar o Pagar; cabe mencionar que esto depende de tus reglas internas establecidas para el proceso de recepción. (Ver imagen 11. Asignación de estatus al comprobante).

Documentos	Reenviar	Addenda	UUID	RFC Emisor	RFC Receptor	Fecha de Emisión	Total	
			bd74778e-3231-4b94-88fa-187031526a7f	LAN8507268IA	CPA060516BG5	29/08/2017 01:17:14 p. m.	15.08	
			fd982c7b-1404-4c43-9448-c0e7d1c99a5c	LAN8507268IA	CPA060516BG5	29/08/2017 01:08:12 p. m.	1.16	
Acciones			i Estatus		@ Mail Proveedor	Fecha Recepción	Fecha Envío	
 Aceptar  Rechazar  Pagar			Enviado y en espera de aprobación		jmoreno@facturaxion.com		31/08/2017 03:36:59 p. m.	

1 - 2 de 2 registros

Imagen 11. Asignación de estatus al comprobante.

Nota: para visualizar dicha acción de asignar alguno de los estatus al comprobante da dando clic a la viñeta que se encuentra en el campo de “Documentos”.



6.1.1 Descripción de cada Estatus.

Como información adicional, se describe a continuación cada uno de los estatus que se pueden asignar al comprobante recibido.

- **Aceptar.** Estatus que el usuario asigna al momento de validar el comprobante, según reglas internas establecidas por el usuario para el proceso de recepción.
- **Rechazar.** Estatus que el usuario asigna al momento de validar el comprobante, según reglas internas establecidas por el usuario para el proceso de recepción.
- **Pagar.** Estatus que el usuario asignará al momento de haber dado “Aceptar” a un comprobante. Dicho estatus es de seguimiento interno y que puede ser utilizado para reglas customizadas que él pueda solicitar de manera personal. El CFDI está disponible para cambiar de manera automática a estatus “pagado”.

Una vez que asignes el estatus deseado al comprobante podrá visualizar un recuadro de “Observación” en donde el usuario será responsable de escribir o notificar el mensaje a sus proveedores, indicándole el motivo de la aceptación o rechazo. Para guardar este mensaje de observación basta con que des clic al botón “Aceptar” (**Ver imagen 12. Mensaje del motivo de aceptación**).

Nota: El mensaje de observaciones le llega al proveedor por medio del correo electrónico, este correo es el mismo con el que ingresó en el portal de proveedores al momento de enviar el comprobante.

A screenshot of a dialog box titled 'Observaciones' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, it says '*Observaciones:'. There is a large text input field containing the text 'Factura OK'. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Cerrar' (with a minus icon) and 'Aceptar' (with a plus icon).

Imagen 12. Mensaje del motivo de aceptación.

Inmediatamente te aparece un mensaje de éxito (validación) sobre el motivo de aceptación del CFDI **(Ver imagen 13. Mensaje de éxito sobre el Motivo de Aceptación).**

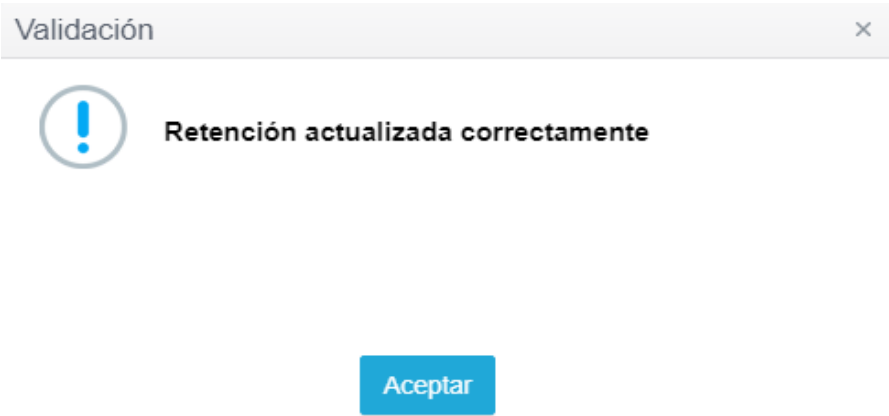


Imagen 13. Mensaje de éxito sobre el motivo de Aceptación.

Una vez asignado el estatus, puedes corroborar en la columna de “*Estatus*”, el cambio automático generado por la asignación del estatus del CFDI, para este ejemplo se muestra el estatus de aceptación. **(Ver imagen 14. Estatus).**

Acciones	i Estatus	Mail Proveedor	Fecha Recepción	Fecha Envío
Aceptar Rechazar \$ Pagar	Acceptado	jmoreno@facturaxion.com	31/08/2017 06:08:11 p. m.	31/08/2017 03:36:59 p. m.

Imagen 14. Estatus.

Por último, una vez aceptada la factura, se envía la notificación al proveedor a través de correo electrónico, el cual contempla la aceptación o rechazo de la factura. **(Ver imagen 15. Notificación de aceptación de factura para el proveedor).**

facturaxion@freightideas.net
para mí



COMERCIAL PA SA DE CVCPA060516BG5

Le informamos que el RFC CPA060516BG5 ha recibido su comprobante fiscal digital por internet y le ha cambiado el estatus a:

ACEPTADO

Para visualizar el detalle de su comprobante haga click en el siguiente botón:

[Verificar](#)

...en *Facturaxion* podrás:

- Descargar y consultar totalmente GRATIS sus comprobantes hasta por 5 años!
- Disfrutar nuestra herramienta 100% web, con perfil multiusuario, multiempresa y multisucursal.
- Diseñar sus comprobantes a la medida de su empresa.
- Además contamos con addendas y complementos que su empresa necesita

Gracias por elegir nuestros servicios.

Imagen 15. Notificación de aceptación de factura para el proveedor

7. Historial de Revisiones y Cambios

Descripción	Fecha	#Versión
Creación y revisión del Documento	06 de septiembre del 2017	1