

Guía de uso Portal de Proveedores



Valle Alto
Club de Golf

ACCESO DE PROVEEDORES

Inicio de Sesión.

Proveedores

Iniciar Sesión

1 UsuarioPortal

2

3 HANASERVER\SBODemoMX

4 Login

© 2018 - BEXAP-PROVEEDORES ASP.NET

1. Ingresar en su navegador a la siguiente URL: <https://189.152.70.46:8300/>
2. Escribir el usuario asignado por Valle Alto definido en la pestaña Persona de Contacto en el Socio de Negocios.
3. Escribir la contraseña asignado por Valle Alto definido en la pestaña Persona de Contacto en el Socio de Negocios.
4. Seleccionar la Sociedad.
5. Hacer Clic en el Botón Login.

Pantalla de Inicio

Secciones

1. Barra de Menú
2. Área de Acceso y Resumen

The screenshot shows the Bexap Portal de Proveedores dashboard. At the top, there is a navigation bar with the Bexap logo and the SAP logo. Below the navigation bar, there is a menu with 'Inicio' and 'Reportes' (with a red '1' next to it). The main content area is divided into four columns, each with a card representing a different financial metric: 'Orden de Compra' (7), 'Recepción OC' (17), 'Pago Programado' (27), and 'Pago Realizado' (19). Each card has a 'Ver Detalles' link. In the center, there is a 'Resumen' card showing the following data: Orden de Compra: \$ 2,102,991.31; Recepción OC: \$ 4,507,409.15; Pagos Realizados: \$ 606,444,810.51. Below the dashboard, there are four orange boxes with arrows pointing to the corresponding cards: 'Tienes un pedido abierto' (pointing to the 'Orden de Compra' card), 'Ya puedes cargar tu factura' (pointing to the 'Recepción OC' card), 'Ya tienes fecha de cobro' (pointing to the 'Pago Programado' card), and 'Ya se realizó tu pago. Revisa si debes emitir CFDI de pago' (pointing to the 'Pago Realizado' card). A red '2' is placed in the center of the dashboard area, and a small '5' is visible in the top right corner of the dashboard.

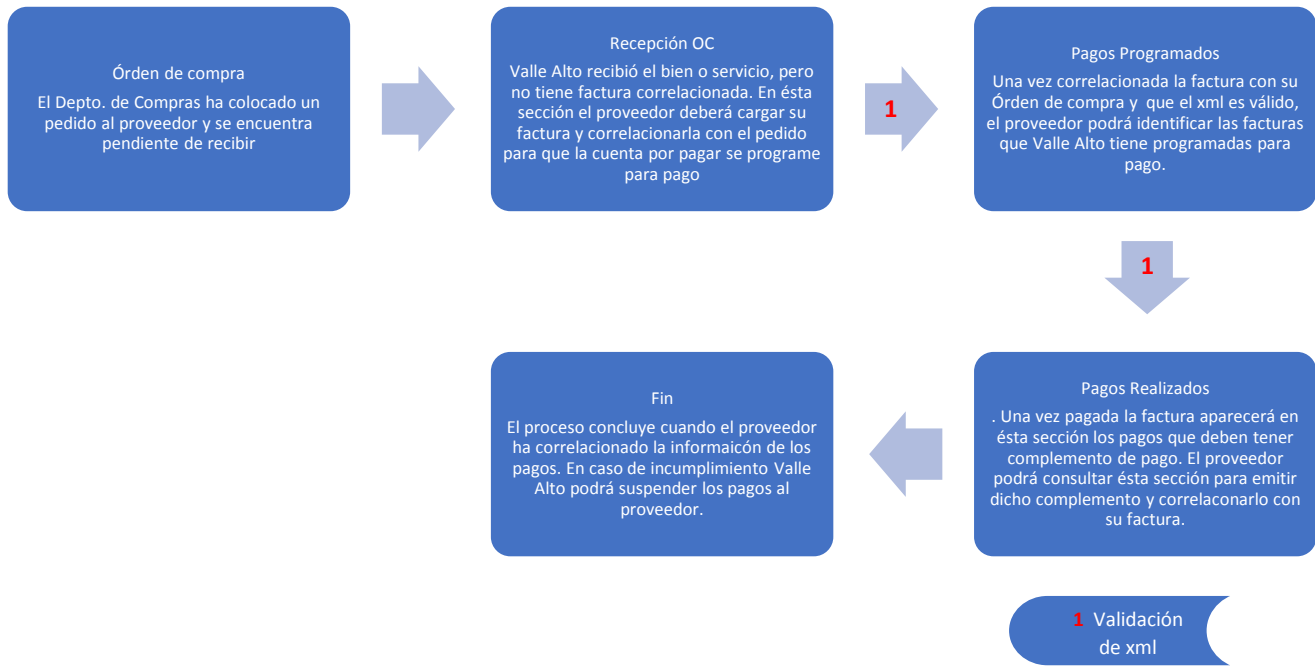
Sección Barra de Menú.

Menú Inicio:	Menú Reportes:

Sección Área de Acceso y Resumen.

<p>1</p> <p>Orden de Compra.</p>	<p>1. Opción Orden de Compra. Al hacer clic en esta opción se muestra la información referente a las Órdenes de Compra colocadas por Valle Alto al proveedor y que no han sido surtidas/entregadas (ver apartado Orden de Compra).</p>
<p>2</p> <p>Recepción OC.</p>	<p>2. Opción Recepción OC. Al hacer clic en esta opción se muestra la información referente a todas las Recepciones de Órdenes de Compra realizadas por Valle Alto y por las cuales el proveedor no ha realizado el proceso de "Carga de Archivos" (ver apartado Recepción de Órdenes).</p>
<p>3</p> <p>Pago Programado.</p>	<p>3. Opción Pagos Programados. Al hacer clic en esta opción se muestra la información referente a las facturas pendiente de pago y que ya han pasado el proceso de validación de xml (ver apartado Recepción OC).</p>
<p>4</p> <p>Pago Realizado.</p>	<p>4. Opción Pagos Realizados. Al hacer clic en esta opción se muestra la información referente a todos los Pagos Realizados a dicho proveedor por los cuales aún no ha realizado la carga del complemento de pago y que por falta de cumplimiento pueden suspender sus pagos (ver apartado Recepción OC).</p>
<p>5</p> <p>Resumen</p> <p>Orden de Compra: \$ 2,102,991.31</p> <p>Recepción OC: \$ 4,507,409.15</p> <p>Pagos Realizados: \$ 606,444,810.51</p>	<p>5. Resumen. Es informativo y muestra la cantidad de documentos pendientes descritos en los apartados anteriores.</p>

Flujo de Portal de Proveedores



Orden de Compra

Secciones

Orden de Compra

1 2

3

Doc.	F. Contabilización	F. Entrega	Artículo	Descripción	Cantidad	C. Pendiente	Precio	T. Cambio	Estatus	Moneda	Total
504											\$ 1,512,118.00
1	21/07/2016	20/08/2016	C00010	Mouse USB	10	10	\$ 3,837.90	1.00	Abierto	MXP	\$ 38,379.00
2	21/07/2016	20/08/2016	I00005	J.B. Laptop Batteries X1 series	7	7	\$ 17,270.41	1.00	Abierto	MXP	\$ 120,893.00
3	21/07/2016	20/08/2016	I00009	SLR PreciseShot PX1500	7	7	\$ 28,783.98	1.00	Abierto	MXP	\$ 201,488.00
4	21/07/2016	20/08/2016	A00005	Rainbow Color Printer 7.5	15	15	\$ 76,757.18	1.00	Abierto	MXP	\$ 1,151,358.00
516											\$ 159,463.08

1. Filtros:

(Para conocer más detalles sobre cómo trabajar con los filtros ver apartado Filtros).

2. Reportes:

Al hacer clic en el botón se genera un documento Excel que contiene toda la información que se muestra en la sección "Detalles de Orden de Compras". Este documento podrá ser guardado en la ruta deseada por el usuario.

3. Detalles de Orden de Compras:

En esta sección se muestra el detalle de órdenes de compras.

Doc.	F. Contabilización	F. Entrega	Artículo	Descripción	Cantidad	C. Pendiente	Precio	T. Cambio	Estatus	Moneda	Total
504	a)										\$ 1,512,118.00
1	21/07/2016	20/08/2016	C00010	Mouse USB	10	10	\$ 3,837.90	1.00	Abierto	MXP	\$ 38,379.00
2	21/07/2016	20/08/2016	I00005	J.B. Laptop Batteries X1 series	7	7	\$ 17,270.41	1.00	Abierto	MXP	\$ 120,893.00
3	b)										\$ 201,488.00
4	21/07/2016	20/08/2016	A00005	Rainbow Color Printer 7.5	15	15	\$ 76,757.18	1.00	Abierto	MXP	\$ 1,151,358.00

a) Folio de la Orden de Compra.

b) Líneas del Documento.

Recepción OC

Secciones

1

Recepción OC

Fecha de Inicio

Fecha Final

Ir

2

Doc.	F. Contabilización	OC	Artículo	Descripción	Cantidad	C. Pendiente	Precio	T. Cambio	Moneda	Total
475										\$ 34,541.10
1	3 23/02/2015	445	I00004	USB Flashdrive 256GB	6	6	\$ 5,756.85	1.00	MXP	\$ 34,541.10
487										\$ 145,838.82
1	24/07/2015	456	A00003	J.B. Officeprint 1186	2	2	\$ 57,567.81	1.00	MXP	\$ 115,135.62
2	24/07/2015	456	I00003	USB Flashdrive 128GB	8	8	\$ 3,837.90	1.00	MXP	\$ 30,703.20

1. Filtros:

(Para conocer más detalles sobre cómo trabajar con los filtros ver apartado Filtros).

2. Reportes:

Al hacer clic en el botón se genera un documento Excel que contiene toda la información que se muestra en la sección “Detalles de la Recepción OC”. Este documento podrá ser guardado en la ruta deseada por el usuario.

3. Detalles de la Recepción OC:

En esta sección se muestra el detalle de las Recepciones de las Órdenes de Compras.

Doc.	F. Contabilización	OC	Artículo	Descripción	Cantidad	C. Pendiente	Precio	T. Cambio	Moneda	Total
475	a)									\$ 34,541.10
1	23/02/2015	445	I00004	b) USB Flashdrive 256GB	6	6	\$ 5,756.85	1.00	MXP	\$ 34,541.10
487										\$ 145,838.82

a) Folio de la Recepción OC

b) Líneas del Documento.

XML
Examinar...
Ningún archivo seleccionado.
PDF
Examinar...
Ningún archivo seleccionado.
Subir

4. Carga de Archivos:


(Para conocer más detalles sobre como cargar archivos ver apartado “Carga de Archivos”).

Pagos Programados

Secciones

Pagos Programados

1 Fecha de Inicio Fecha Final Ir

2 

3

Doc.	F. Contabilización	F. Pago	Monto por Pagar	Monto Pagado	Moneda	Total
480	13/11/2018	13/11/2018	\$ 267,114.99	\$ 00.00	MXP	\$ 267,114.99
481	13/11/2018	13/11/2018	\$ 311,634.15	\$ 00.00	MXP	\$ 311,634.15
474	02/11/2018	02/11/2018	\$ 25,900.49	\$ 00.00	USD	\$ 25,900.49
468	01/11/2018	01/11/2018	\$ 16,454.45	\$ 00.00	USD	\$ 16,454.45
469	01/11/2018	01/11/2018	\$ 232.00	\$ 00.00	USD	\$ 232.00
470	01/11/2018	01/11/2018	\$ 00.77	\$ 45,328.64	MXP	\$ 45,329.41
471	01/11/2018	01/11/2018	\$ 2,404.95	\$ 00.00	MXP	\$ 2,404.95

1. Filtros:
(Para conocer más detalles sobre cómo trabajar con los filtros ver apartado Filtros).
2. Reportes:
Al hacer clic en el botón se genera un documento Excel que contiene toda la información que se muestra en la sección "Detalles de Pagos Programados". Este documento podrá ser guardado en la ruta deseada por el usuario.
3. Detalles de Pagos Programados:
En esta sección se muestra el detalle de los Pagos Programados.

Doc.	F. Contabilización	Factura	Total Pagado	C. Pendiente	Moneda	Total
4	a)					\$ 100,087,915.58
1		5	\$ 1,682,660.34	\$00.00	MXP	\$ 1,682,660.34
2		15	\$ 8,827,064.49	\$00.00	MXP	\$ 8,827,064.49
3	b)	24	\$ 697,338.67	\$00.00	MXP	\$ 697,338.67
4		28	\$ 1,655,075.40	\$00.00	MXP	\$ 1,655,075.40
5		42	\$ 1,765,415.14	\$00.00	MXP	\$ 1,765,415.14
6		47	\$ 882,707.57	\$00.00	MXP	\$ 882,707.57
7		56	\$ 915,808.65	\$00.00	MXP	\$ 915,808.65
8		62	\$ 836,371.84	\$00.00	MXP	\$ 836,371.84

- a) Folio de la Factura de Proveedores.
- b) Líneas del Documento.

Pagos Realizados

Secciones

Pago Realizado

1. Fecha de Inicio Fecha Final

2.

3.

Doc.	F. Contabilización	Factura	Total Pagado	C. Pendiente	Moneda	Total
4						\$ 100,087,915.58
1	31/12/2006	5	\$ 1,682,660.34	\$00.00	MXP	\$ 1,682,660.34
2	31/12/2006	15	\$ 8,827,064.49	\$00.00	MXP	\$ 8,827,064.49
3	31/12/2006	24	\$ 697,338.67	\$00.00	MXP	\$ 697,338.67
4	31/12/2006	28	\$ 1,655,075.40	\$00.00	MXP	\$ 1,655,075.40
5	31/12/2006	42	\$ 1,765,415.14	\$00.00	MXP	\$ 1,765,415.14
6	31/12/2006	47	\$ 882,707.57	\$00.00	MXP	\$ 882,707.57
7	31/12/2006	56	\$ 915,808.65	\$00.00	MXP	\$ 915,808.65
8	31/12/2006	62	\$ 836,371.84	\$00.00	MXP	\$ 836,371.84
12						\$ 218,750,562.18
1	31/12/2007	71	\$ 1,434,432.61	\$00.00	MXP	\$ 1,434,432.61
2	31/12/2007	79	\$ 17,212,791.75	\$00.00	MXP	\$ 17,212,791.75

- Filtros:**
(Para conocer más detalles sobre cómo trabajar con los filtros ver apartado Filtros).
- Reportes:**
Al hacer clic en el botón se genera un documento Excel que contiene toda la información que se muestra en la sección "Detalles de Pagos Realizados". Este documento podrá ser guardado en la ruta deseada por el usuario.
- Detalles de Pagos Realizados:**
En esta sección se muestra el detalle de los Pagos Realizados.

Doc.	F. Contabilización	Factura	Total Pagado	C. Pendiente	Moneda	Total
4	a)					\$ 100,087,915.58
1	31/12/2006	5	\$ 1,682,660.34	\$00.00	MXP	\$ 1,682,660.34
2	31/12/2006	15	\$ 8,827,064.49	\$00.00	MXP	\$ 8,827,064.49
3	31/12/2006	24	\$ 697,338.67	\$00.00	MXP	\$ 697,338.67
4	b)	28	\$ 1,655,075.40	\$00.00	MXP	\$ 1,655,075.40
5	31/12/2006	42	\$ 1,765,415.14	\$00.00	MXP	\$ 1,765,415.14
6	31/12/2006	47	\$ 882,707.57	\$00.00	MXP	\$ 882,707.57
7	31/12/2006	56	\$ 915,808.65	\$00.00	MXP	\$ 915,808.65
8	31/12/2006	62	\$ 836,371.84	\$00.00	MXP	\$ 836,371.84

- Folio del Pago Realizado.
- Líneas del Documento.

Total: \$ 600,444,810.511

XML Ningún archivo seleccionado. 4 PDF Ningún archivo seleccionado.

- Carga de Archivos:**
(Para conocer más detalles sobre como cargar archivos ver apartado Carga de Archivos).

Filtros

Fecha de Inicio Fecha Final **3 Ir**

1. Selección de la fecha de Inicio del periodo a filtrar

Fecha de Inicio

« « Diciembre 2018 » »

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

2. Selección de la fecha Final del periodo a filtrar

Fecha Final

« « Diciembre 2018 » »

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

3. Hacer clic en el botón Ir para visualizar los resultados.

**NOTA**

Formato de las fechas de inicio y final, es necesario destacar que las fechas de inicio del periodo se pueden seleccionar mediante el de los calendarios o escribir la fecha deseada manualmente aplicando el formato YYYY-MM-DD

Carga de Archivos:

I.- En este apartado de carga de archivos se presentan dos apartados que deb seguir el proveedor para mantener su cobranza al día:

a) Facturas a revisión:



Las facturas a revisión se cargan en el apartado “Recepción OC”, sección donde podrá visualizar la Orden de Compra recibida por Valle Alto. Para tramitar su pago deberá correlacionar su factura con dicha Orden de compra, por lo que deberá cargar su factura y ésta deberá coincidir con el nombre que usted visualiza en el portal como Orden de Compra, así como RFC de proveedor y cantidad a pagar. Una vez que se validan los datos de nombre de XML y PDF cargado, RFC e importe usted podrá visualizar la fecha programada de su pago en el apartado “Pagos Programados”. Si no cuenta con su Orden de Compra o ésta no se visualiza en el apartado de “Recepción OC” favor de contactar al departamento de compras en el correo compras@vallealto.mx para dar solución a su proceso de carga de facturas y poder tramitar su pago.

La forma de renombrar y correlacionar su factura con la Orden de compra se describe en el apartado “Pasos de Carga” que se menciona mas adelante. Por último considere que el pedido debe tener fecha igual o anterior a la fecha de su factura, además de ser un comprobante fiscal válido.

b) Facturas de los pagos realizados (“complementos de pagos”):



La sección de “Pagos Realizados” registra los pagos que han sido realizados y por los cuales el proveedor debe recibir notificación de pago por parte de Valle Alto. En caso de no contar con el detalle de su pago deberá contactar a contable4@vallealto.mx solicitando su desglose. Por otro lado la consulta que usted realice en este apartado le permitirá conocer e identificar sus pagos para actualizar su cartera y en su caso poder emitir el complemento de pagos respectivo.

Una vez que haya identificado el pago que se le ha realizado conforme al inciso anterior y usted haya emitido el comprobante del complemento de pago respectivo, deberá ingresar dicho complemento en ésta sección de “Pagos Realizados” siguiendo los pasos de carga que se mencionan más adelante.

La falta de carga de su complemento de pago en esta sección podría afectar la promesa de pago que usted visualiza en este portal.

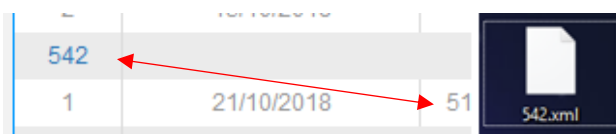
II.- Pasos de carga:

a) Carga de facturas y complementos de pago:

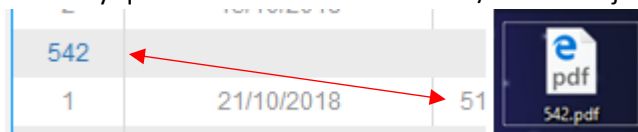
En este apartado usted visualizará dos apartados para cargar su comprobante fiscal; uno para cargar el XML y otro para cargar el PDF como sigue:



1. Al hacer clic sobre el botón “Examinar” se abre un cuadro de diálogo en el cual se seleccionará el archivo XML que se va a adjuntar a la Orden de Compra (carga para pago) y/o Factura Pagada (carga de complemento). Es necesario destacar que dicho archivo debe ser renombrado con el folio del documento que se visualiza y que usted desea correlacionar/vincular. Ejemplo:



2. Al hacer clic sobre el botón “Examinar” se abre un cuadro de diálogo en el cual se seleccionará el archivo PDF que se va a adjuntar a la Orden de Compra (carga para pago) y/o Factura Pagada (carga de complemento). Es necesario destacar que dicho archivo debe ser renombrado con el folio del documento que se visualiza y que usted desea correlacionar/vincular. Ejemplo:

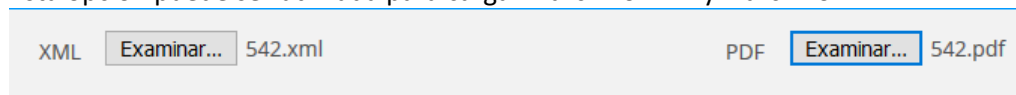


3. Al hacer clic sobre el botón “Subir” se carga tanto el XML como PDF correlacionados y usted verá alguno de los mensajes que se comentan el apartado b) siguiente.

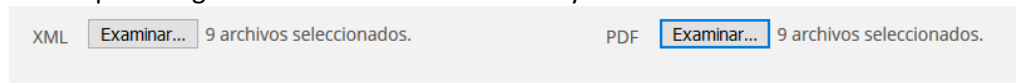
4.

NOTA:

Esta opción puede ser utilizada para cargar 1 archivo XML y 1 archivo PDF



O bien para cargar masivamente archivos XML y PDF



En el caso que sea necesario subir más de un archivo XML y PDF se debe tener en cuenta de igual manera el renombrado de los mismos ya que de no hacerlo la carga no se realizará correctamente y mostrará un mensaje de error.

b) Resultados de la carga de Archivos.

El proceso de carga arrojará tres posibles resultados:

- a) Verde: Carga con éxito al 100% del total de sus facturas.
- b) Amarillo: Alguna de sus facturas tienen error por lo que debe revisar y/o cotejar visualmente las Órdenes de Compra recibidas por Valle Alto en cuanto importe, forma de pago, o bien, revisar que el cambio de nombre al archivo que se desea correlacionar se haya realizado correctamente.
- c) Rojo: Debe revisar y/o cotejar visualmente las Órdenes de Compra recibidas por Valle Alto en cuanto importe, forma de pago, o bien, revisar que el cambio de nombre al archivo que se desea correlacionar se haya realizado correctamente.



Finalizado con Éxito: Todos los XML y PDF señalados para procesar se adjuntaron correctamente.



Finalizado con Errores: Algunos de los XML y PDF señalados para procesar se adjuntaron correctamente.



Error: Ninguno de los XML y PDF señalados para procesar se adjuntaron correctamente o se detectó algún otro error.

En los dos últimos casos se pueden ver los detalles siguiendo la liga



Al hacer clic en el botón continuar se accede a la Pantalla de Inicio.