



MANUAL DE USUARIO PARA LA CARGA DE FACTURAS ELECTRONICAS EN PORTAL DE PROVEEDORES.

EMPRESAS

METROCOLOR DE MEXICO SA DE CV

**SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
MANUFACTURA SA DE CV**

APLICA A: COLABORADORES.

PARA: REEMBOLSO O COMPROBACION DE GASTOS

AGOSTO 2015



A) CARGA DE FACTURAS ELECTRONICAS (FORMATO XML Y PDF)

1. Ingresar a la página de Metrocolor México con la dirección: www.metrocolor.com.mx El ingreso debe ser con **Google Chrome** (verificando que las cookies se encuentren habilitadas)
2. Seleccionar del lado derecho la opción de **PROVEEDORES** y posterior **CARGA DE FACTURAS**.



3. Siguiete pantalla.

A. Seleccionar la empresa (SEMSA / METROCOLOR).

CARGA DE FACTURAS

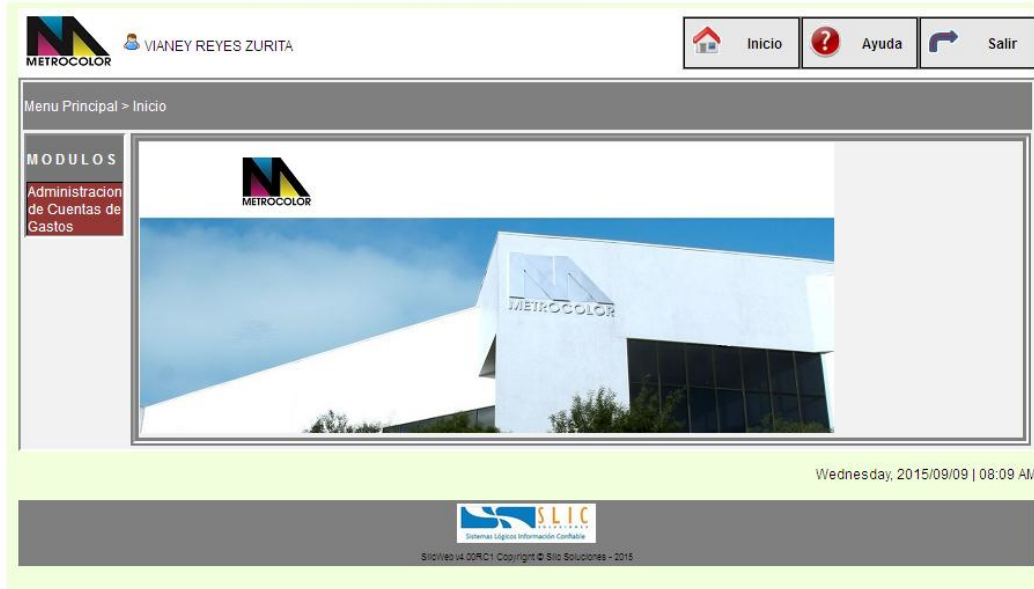
B. NOMBRE DE USUARIO.

C. CLAVE. Password proporcionado por la empresa.

- Si llegasen a poner en tres ocasiones la CLAVE de MANERA ERRONEA, ésta de bloqueara y tendrá que enviar un correo a analista2@metrocolor.com.mx ó bien comunicarse a los teléfonos que vienen al final de este manual para solicitar que su clave sea desbloqueada.

4. Le damos entrar y aparece la siguiente pantalla:

CARGA DE FACTURAS

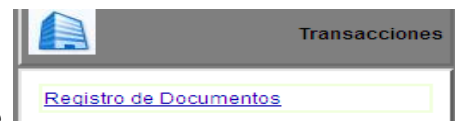


Administracion
de Cuentas de
Gastos

5. Seleccionar el recuadro de

- Aparece la siguiente pantalla

CARGA DE FACTURAS



6.- En la siguiente pantalla debe seleccionar la opción que dice

- Aparece la siguiente pantalla

CARGA DE FACTURAS

Fecha Documento	Fecha Vencimiento	Documento	Movimiento	Importe	Saldo	
			[RE] Cuenta de Reembolso	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Validar Archivo

- A) Seleccionar el Empleado. Debe salir el nombre de la persona que está usando el portal
- B) Browser en el apartado XML para adjuntar el archivo XML de la factura que se pretende ingresar al portal.
- C) Browser en el apartado Archivo PDF para adjuntar el archivo PDF de la factura que se pretende ingresar al portal.
- D) Una vez ingresada la información seleccionar Validar Archivo.

NOTA: LOS CAMPOS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE SE QUEDAN EN BLANCO

- Cuando termina de Validar el archivo, en caso de que el archivo haya sido validado favorablemente, en la parte inferior saldrá una leyenda remarcada de color verde que dice "La factura es válida, puede cargar al sistema".



Regresar a Menu Principal



Carga de Facturas Electronicas

```
<?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/sitio_internet/cfd/3" />
```

Factura Electronica:

Folio Fiscal : AF464BFF-14B1-4DFB-8802-C2C556C50393
Folio Interno : 0700000415
Tipo Documento : Ingreso
Fecha Documento : 2015-08-18T17:37:09
Fecha Timbrado : 2015-08-18T17:42:08
Importe Factura : 748,566.84
RFC Emisor : SEM0405079N9
RFC Receptor : MME0306248B6

SUCCESS Report : La factura es valida, puede cargarla al sistema...

Cargar Factura Cancelar Carga

- Seleccionar Cargar Factura.
- Aparece la siguiente pantalla donde en la parte superior nos menciona en color verde que **SE HA CARGADO EL ARCHIVO XML CORRECTAMENTE Y PODRA IMPRIMIR EL TICKET QUE AVALA QUE LA FACTURA SE CARGO EN EL PORTAL.**

METROCOLOR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANUFAC Inicio Ayuda Salir

Regresar a Menu Principal

Carga de Facturas Electronicas

SUCCESS Report : Se ha cargado el archivo XML correctamente...

Tipo de Documento: Ingreso [Facturas, Notas de Cargo, Honorarios, Etc] Egreso [Notas de Credito]

Archivo XML: No file selected.

Archivo PDF: No file selected.

Wednesday, 2015/08/26 | 08:44 AM

SLIC SISTEMAS LÓGICOS INFORMACIÓN CONFIABLE

SLIC Web v4.00RC1 Copyright © SLIC Soluciones - 2015

CASO EN QUE EL ARCHIVO XML NO ES CORRECTO EN EL MOMENTO DE LA VALIDACION

- Cuando termina de Validar el archivo, en caso de que el archivo haya sido invalidado, en la parte inferior saldrá una leyenda remarcada de color rojo que dice “ La factura es invalida”, y la causa por la cual el archivo no es válido.

CARGA DE FACTURAS



SERVICIOS E ESPECIALIZADOS DE MANUFAC

Inicio Ayuda Salir

Regresar a Menu Principal



Carga de Facturas Electronicas

Factura Electronica:

```
<?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/sitio_internet/cfd/3">
```

Folio Fiscal : AF464BFF-14B1-4DFB-8802-C2C556C50393
Folio Interno : 0700000415
Tipo Documento : ingreso
Fecha Documento: 2015-08-18T17:37:09
Fecha Timbrado : 2015-08-18T17:42:08
Importe Factura: 748,566.84
RFC Emisor : SEM0405079N9
RFC Receptor : MME0306248B6

ERROR Message Report : El UUID ya fue registrado con anterioridad...

WARNING Message Report : La factura es invalida, NO puede cargarla al sistema...

Cancelar Carga

Wednesday, 2015/08/26 | 10:28 AM

- Seleccionar Cancelar Carga.

B) CONSULTA DE FACTURAS INGRESADAS AL PORTAL DE METROCOLOR.

1.- Repetir los pasos del 1 al 5 del apartado "A" de este manual.

- Aparece la siguiente pantalla

CARGA DE FACTURAS

METROCOLOR VIANEY REYES ZURITA Inicio Ayuda Salir

Menu Principal > Administracion de Cuentas de Gastos

MODULOS

Administracion de Cuentas de Gastos

Transacciones Consultas y Reportes Catalogos y Mantenimientos

Registro de Documentos Estado de Cuenta

Wednesday, 2015/09/09 | 08:13 AM

SLIC SISTEMAS LÓGICOS INFORMACIÓN CONFÍABLE

SLIC/veo v4.00RC1 Copyright © Slic Soluciones - 2015

6.- En la siguiente pantalla debe seleccionar la opción que dice Estado de Cuenta.

Consultas y Reportes

Estado de Cuenta

- Aparece la siguiente pantalla. Seleccionar la opción de Mostrar.

CARGA DE FACTURAS

METROCOLOR VIOLETA CRISTINA CORDOBA ORTEGON Inicio Ayuda Salir

Regresar a Menu Principal

Estado de Cuenta de Gastos

Empleado: VIOLETA CRISTINA CORDOBA ORTEGON

Mostrar

Wednesday, 2015/09/09 | 08:40 AM

SLIC SISTEMAS LÓGICOS INFORMACIÓN CONFÍABLE

SLIC/veo v4.00RC1 Copyright © Slic Soluciones - 2015

- Aparecerá la siguiente pantalla.

CARGA DE FACTURAS



VIOLETA CRISTINA CORDOBA ORTEGON

Inicio
 Ayuda
 Salir

Regresar a Menu Principal

Estado de Cuenta de Gastos

Empleado: VIOLETA CRISTINA CORDOBA ORTEGON

Mostrar

Fecha Documento	Fecha Vencimiento	Documento	Movimiento	Cargo	Abono	Saldo Anticipo	Observaciones	Autorizada	
2015-09-01		4042	[001] Gasto C/Factura		3,620.00			S	Ver
2015-09-01		0452715873966	[001] Gasto C/Factura		3,970.00			S	Ver
2015-09-01		0459317965185	[001] Gasto C/Factura		3,714.00			S	Ver
2015-09-05		157487	[001] Gasto C/Factura		9,320.48				Ver
2015-08-31		22296	[001] Gasto C/Factura		1,933.00				Ver
2015-09-04		18964	[001] Gasto C/Factura		13,957.00				Ver
2015-09-08		19055	[001] Gasto C/Factura		17,189.00				Ver
2015-08-31		5507	[001] Gasto C/Factura		232.00				Ver
2015-09-09		1935	[001] Gasto C/Factura		3,637.11				Ver
2015-09-08		30811	[001] Gasto C/Factura		3,070.00				Ver
				0.00	60,642.59				
				Saldo:	-60,642.59				
				Limite de Credito:	0.00				
				Disponible:	60,642.59				

En esta parte del sistema se podrá observar las facturas que el colaborador ha ingresado al portal. También podrá observar el Estatus (Recibida si la factura es aceptada por cuentas por pagar, Rechazada o bien Pagada), “ver” la factura ingresada, Impresión Ticket (Para imprimir el comprobante de que la factura fue ingresada en el Portal de Facturación).

NOTA: La función del Status y Fecha de Pago están programadas para implementarse a partir del día 1 de Octubre.

Cualquier duda respecto a la operación del portal pueden enviar un correo a:

analista2@metrocolor.com.mx
cxp@metrocolor.com.mx

ó bien comunicarse por teléfono de Lunes a Viernes de 8:30 a 14 hrs y de 15 hrs a 17:30.

Lic. Nora Rosas Rodríguez (ó) C.P. Elvira Robles Trejo 221 63 28 ext 151