

**MANUAL:** PORTAL DE RECEPCION DE FACTURAS

**TEMA:** **Carga de facturas / Carga de complementos de pagos.**

**APLICA A:** Kysor Warren Mexico

**APROBADO POR:** Kysor Warren Mexico, Finanzas

<b>TRACKING:</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	<b>FECHA REVISIÓN</b>	<b>DEPOLITICA NO.</b>	<b>SUPERSEDES:</b>	<b>PAGES :</b>
	MAYO 2019	---	N/A	-----	

**Manual de procedimiento de recepción de Facturas y de completos de pagos.**

**Índice:**

1. Ingreso al portal.
2. Selección de idioma.
3. Recepción de facturas.
4. Errores más comunes al realizar la recepción de facturas.
5. Validación de estatus de facturas.
6. Recuperar contraseña.
7. Calendario de pagos.
8. Motivos de rechazo frecuentes.
9. Recepción de complementos de pagos.
10. Validación de información ingresada.
11. Errores más comunes al realizar la recepción de complementos de pagos "CFDI".

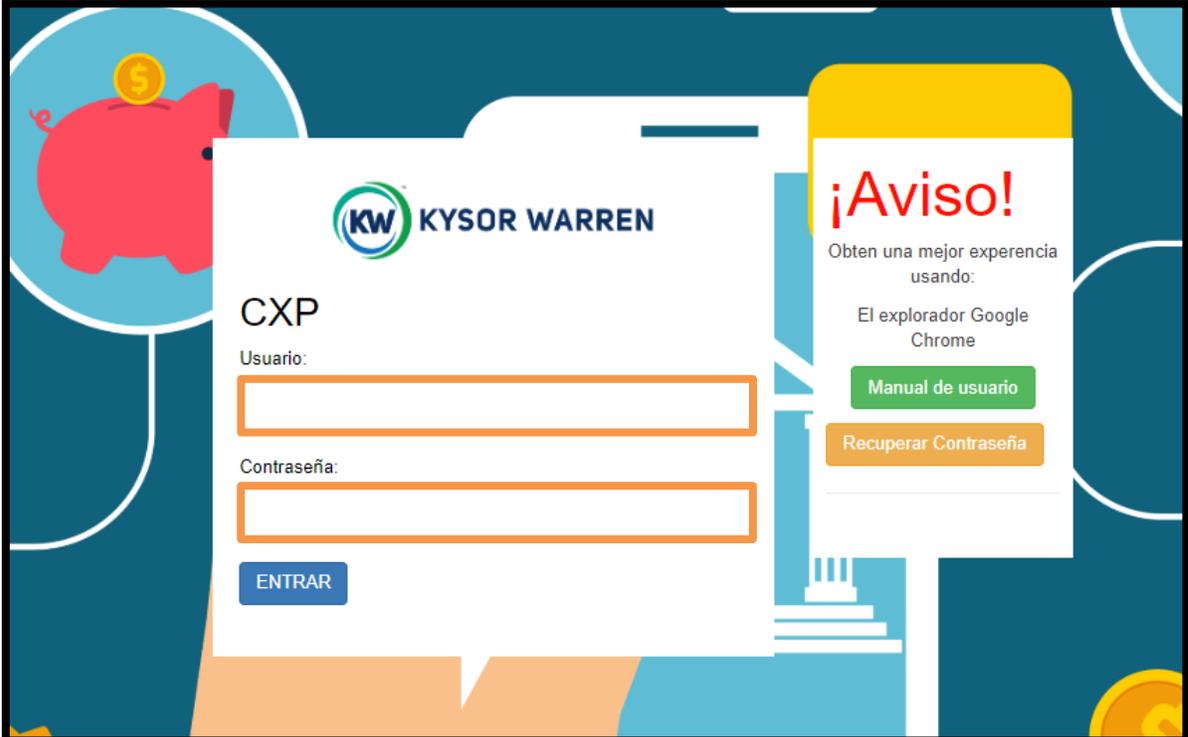
## 1. INGRESO AL PORTAL

El usuario deberá ingresar mediante (Google Chrome)  a la siguiente liga <http://proveedores.kwmit.com>.

La recepción de sus facturas a la dirección electrónica de CXP, será de **miércoles a viernes** hasta las **12:00 p.m.** La página no estará habilitada el resto de la semana (**sábado a martes**) para subir facturas pero si para su consulta de estatus.

### 1.1 Capturar usuario y contraseña.

Dar clic en .



## 2. SELECCIÓN DE IDIOMA

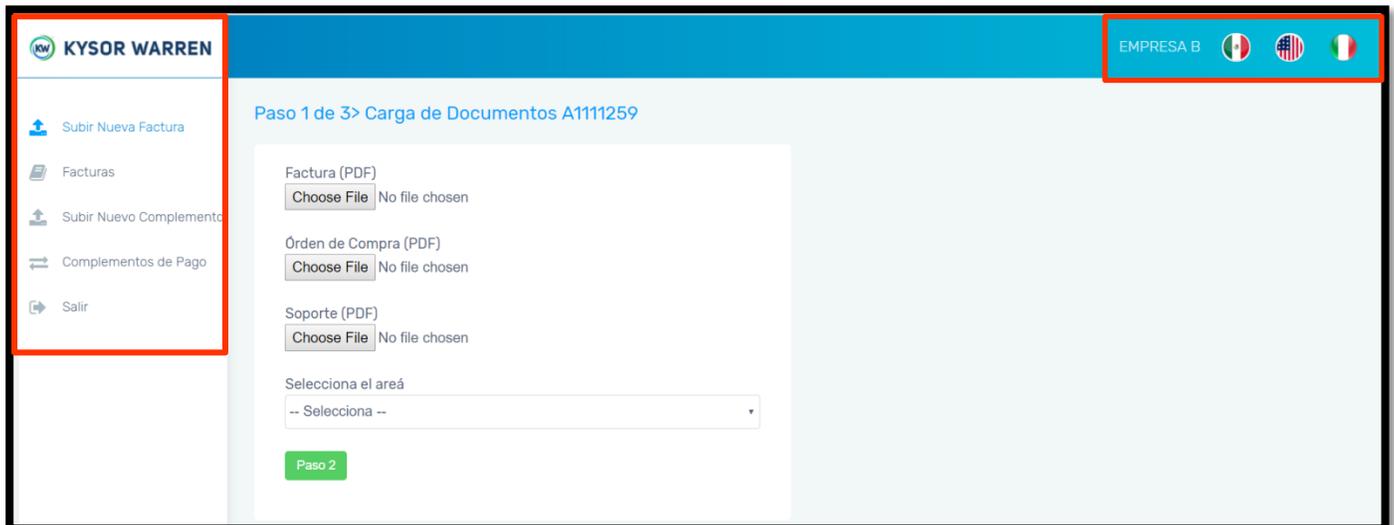
2.1 Ya que se ingresó al portal seleccionar el idioma de su preferencia.



Banderas	Idioma
México	Español
Estados Unidos	Ingles
Italia	Italiano

## 3. RECEPCION DE FACTURAS

3.1 Para subir facturas dar clic en



Antes de subir la información es necesario validar que cuenta con los siguientes documentos:

- ✓ **Factura:** documento tiene que estar guardado en PDF.
- ✓ **XML:** archivo XML de la factura.
- ✓ **Orden de compra / NRM (Nota de recepción de materiales):** Debe ser guardado tal cual lo envía su comprador, con formato PDF conformado por 10 caracteres.

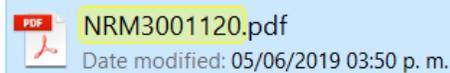
En la orden de compra, en el apartado “comprador”, viene el área a donde se tiene que asignar al momento de subir su factura. **Nota: si NO tiene área su orden de compra favor de hacerle saber a su comprador para que le envíe la PO corregida.**

Ejemplo: PO00007521



 <b>PROVEEDOR:</b> PMN0332 GOMEZ GONZALEZ YESENIA CALLE 21 DE OCTUBRE NO. 616A COL. SAN PEDRO CHIAPA DE CORZO Chiapas MEXICO, C.P.: 29160 R.F.C.: GOGY930221K6	<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>KYSOR WARREN DE MEXICO S DE RL DE CV</b> BOULEVARD CENTRO INDUSTRIAL No. 1027 COL. PUENTE DE VIGAS TLALNEPANTLA, Estado de México, MEXICO, C.P. 54090 R.F.C.: KWM961218C11 Web:	<table border="1"> <tr> <td><b>Orden de Compra</b></td> <td><b>PO00007521</b></td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>08/05/2019 05:21:31 p.m.</td> </tr> <tr> <td>Página:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Comprador:</td> <td>Mantenimiento Preventivo</td> </tr> </table>	<b>Orden de Compra</b>	<b>PO00007521</b>	Fecha:	08/05/2019 05:21:31 p.m.	Página:	1	Comprador:	Mantenimiento Preventivo
	<b>Orden de Compra</b>	<b>PO00007521</b>								
Fecha:	08/05/2019 05:21:31 p.m.									
Página:	1									
Comprador:	Mantenimiento Preventivo									
	<b>INSTRUCCIONES DE EMBARQUE:</b> KYSOR WARREN DE MEXICO S DE RL DE CV BOULEVARD CENTRO INDUSTRIAL No. 1027 COL. PUENTE DE VIGAS TLALNEPANTLA, Estado de México MEXICO, C.P. 54090 Tel: 555333 9790									

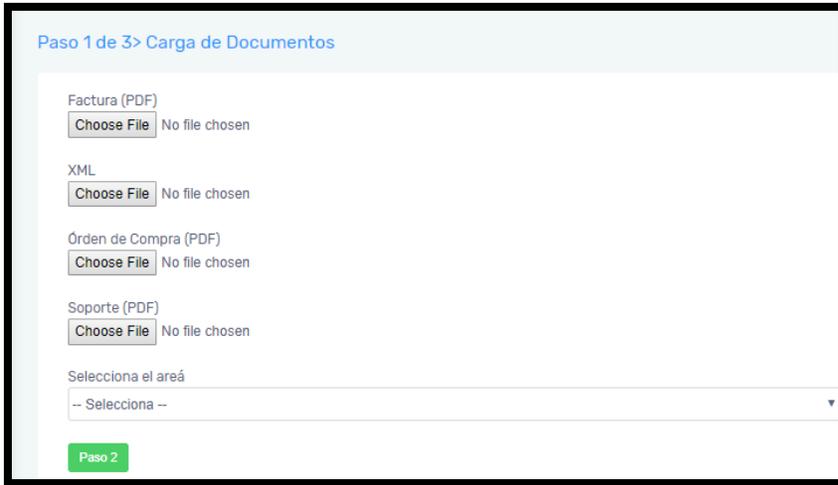
Ejemplo de una NRM: NRM3001120



Prov:	PUI0200	KYSOR WARREN	Status:	En proceso
NRM:	3001120969-A		Fecha:	08/04/2019
Almacén:	KWM	TLALNEPANTLA		
<b>NRM</b>				
<b>Flete:</b>	Imp	Correte	Seguro	Flete local
Tipo asignación flete:	Importe			
Prov flete:	PUI0011			
	SWIFT TRANSPORTATION CO			
Método asignac flete:	Coste			
Porcentaje asignado	0.00000			
Moneda flete:	USD			
Flete estimado:	3,184.65			
Flete real:	0.00			

- ✓ Soporte: tiene que estar firmado, sellado y los datos deben de coincidir con la información que se está facturando, el formato debe ser PDF.

3.2 Contando con la documentación correcta y validada por usuario proceder a dar clic en cada uno de los botones **Choose File**.



Paso 1 de 3 > Carga de Documentos

Factura (PDF)  
**Choose File** No file chosen

XML  
**Choose File** No file chosen

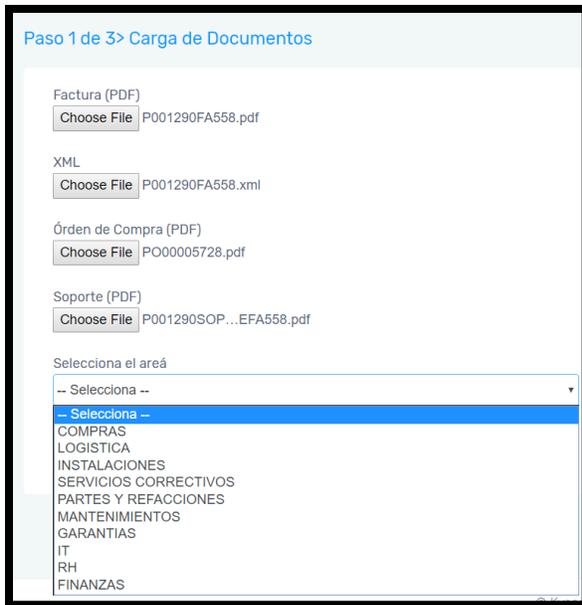
Orden de Compra (PDF)  
**Choose File** No file chosen

Soporte (PDF)  
**Choose File** No file chosen

Selecciona el área  
-- Selecciona --

**Paso 2**

Una vez cargados los archivos, se desplegará el nombre de cada uno de los documentos, para posteriormente seleccionar el área que corresponde para su primera revisión **“si no es seleccionada el área no permitirá subir la factura”**



Paso 1 de 3 > Carga de Documentos

Factura (PDF)  
**Choose File** P001290FA558.pdf

XML  
**Choose File** P001290FA558.xml

Orden de Compra (PDF)  
**Choose File** PO00005728.pdf

Soporte (PDF)  
**Choose File** P001290SOP...EFA558.pdf

Selecciona el área  
-- Selecciona --  
-- Selecciona --  
COMPRAS  
LOGISTICA  
INSTALACIONES  
SERVICIOS CORRECTIVOS  
PARTES Y REFACCIONES  
MANTENIMIENTOS  
GARANTIAS  
IT  
RH  
FINANZAS

**Paso 2**

Ya seleccionada el área dar clic en **Paso 2**

Paso 1 de 3> Carga de Documentos

Factura (PDF)  
 PMN332FA129.pdf

XML  
 PMN332FA129.xml

Órden de Compra (PDF)  
 PO00007521.pdf

Soporte (PDF)  
 PMN332SoporteFA129.pdf

Selecciona el área  
MANTENIMIENTOS

Cuando se muestra la animación del reloj quiere decir que está validando sus documentos, dar tiempo para validar.

Paso 1 de 3> Carga de Documentos

Factura (PDF)  
 PMN332FA129.pdf

XML  
 PMN332FA129.xml

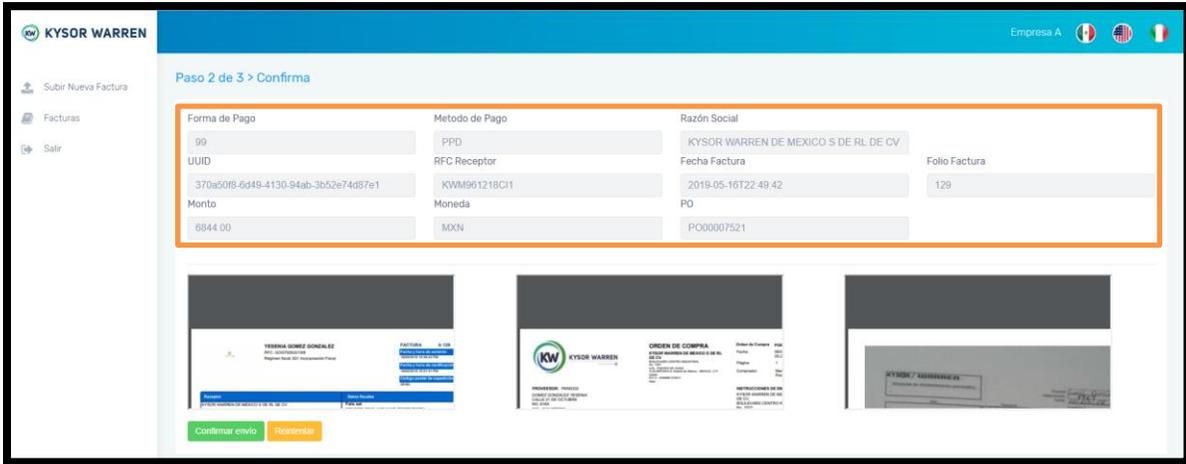
Órden de Compra (PDF)  
 PO00007521.pdf

Soporte (PDF)  
 PMN332SoporteFA129.pdf

Selecciona el área  
MANTENIMIENTOS



### 3.3 Cuando termina de cargar se despliega la siguiente pantalla:



En la pantalla te despliega lo que se está validando de la factura que son los siguientes puntos:

- ✓ Razón social completa: Kysor Warren de México de RL de CV.
- ✓ RFC: KWM961218CI1
- ✓ UUID de la factura
- ✓ Forma de pago: 99
- ✓ Método de pago: PPD
- ✓ Monto / importe de la factura
- ✓ Moneda: USD/ MXN
- ✓ Número de la factura

Se muestra una pequeña pantalla de los documentos que se adjuntaron, para que se validen antes de confirmar envío.

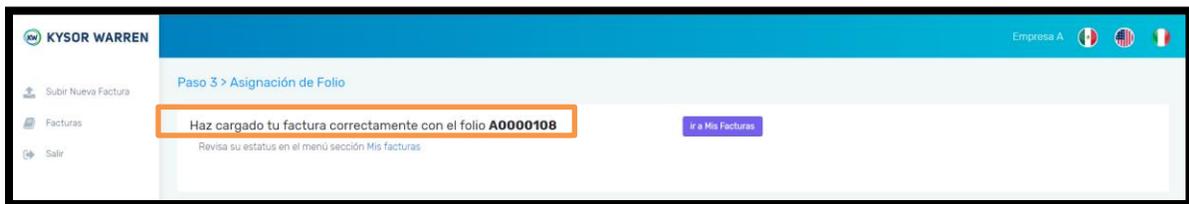


Si por error subió un documento incorrecto dar clic en botón **Reintentar** para nuevamente iniciar con el proceso, ya que no podrá subir documentos duplicados a menos que la factura cuente con estatus de **rechazada**.

Si su documentación es correcta dar clic en botón **Confirmar envío**.



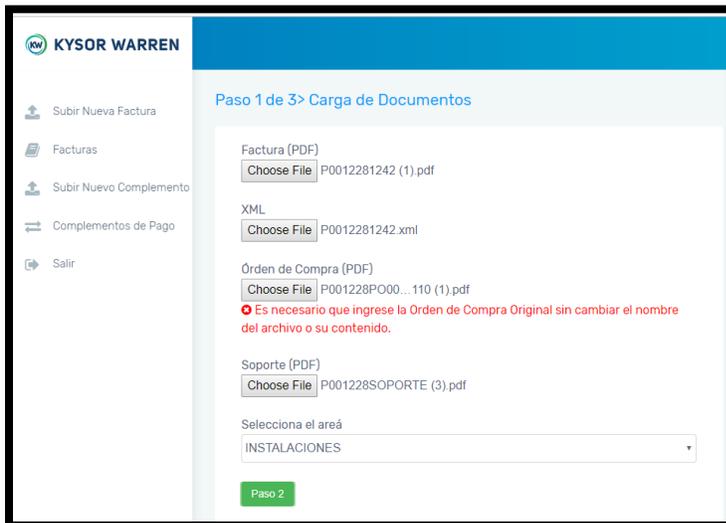
Confirmado el envío, se mostrará el **número de seguimiento**, el cual necesario guardarlo para consultar el estatus de sus facturas.



#### 4. ERRORES MÁS COMUNES AL REALIZAR LA RECEPCIÓN DE FACTURAS.

Los errores se tienen que corregir para que se pueda subir la factura.

- A. Este error es ocasionado porque el archivo de la PO o de la NRM no se guardó como se solicitó.



**B.** Este error se presenta cuando la razón social es incorrecta.

Empresa A 

Paso 2 de 3 > Confirma

Forma de Pago	Metodo de Pago	Razón Social	Folio Factura
99	PPD	KYSOR WARREN DE MEXICO	
UUID 27908354-f06e-419b-ae56-28010297ddac	RFC Receptor KWM961218CI1	Fecha Factura 2019-05-15T16:21:10	558
Monto 8236.00	Moneda MXN	PO PO00005728	







El nombre de razón social es incorrecto, debe de ser: KYSOR WARREN DE MEXICO S DE RL DE CV
Reorientar

**C.** El método de pago correcto es PPD.

Empresa A 

Paso 2 de 3 > Confirma

Forma de Pago	Metodo de Pago	Razón Social	Folio Factura
99	PUE	KYSOR WARREN DE MEXICO, S DE RL DE CV	
UUID 55AE5D92-E254-4EE4-B64E-5FD6565BBF6E	RFC Receptor KWM961218CI1	Fecha Factura 2019-05-09T09:40:53	12132
Monto 273.74	Moneda MXN	PO PO00007412	







El método de pago es incorrecto, el método correcto es: PPD
Reorientar

**D. La factura no puede subirse dos veces, a menos que tenga estatus de rechazada.**

Paso 2 de 3 > Confirma

Forma de Pago 99	Metodo de Pago PPD	Razón Social KYSOR WARREN DE MEXICO S DE RL DE CV
UUID 2A9A04D3-6E98-D545-99FD-3F100DE58DA9	RFC Receptor KWM961218C11	Fecha Factura 2019-04-26T10:25:35
Monto 57.88	Moneda USD	Folio Factura 000423724
		PO PO00006926





Esta factura ya fué cargada anteriormente

Reintentar

**E. La forma de pago correcta es 99.**

Paso 2 de 3 > Confirma

Forma de Pago 03	Metodo de Pago PPD	Razón Social KYSOR WARREN DE MEXICO S DE RL DE CV
UUID 3C980D71-B82E-4E2A-9F7E-D216F6BF84BB	RFC Receptor KWM961218C11	Fecha Factura 2019-05-03T09:46:50
Monto 30740.08	Moneda MXN	Folio Factura 535
		PO PO00007278





Esta factura ya fué cargada anteriormente

La forma de pago es incorrecto, la forma de pago correcto es 99

Reintentar

F. El RFC correcto es: KWM961218C11

Paso 2 de 3 > Confirma

Forma de Pago 99	Método de Pago PPD	Razón Social KYSOR WARREN DE MEXICO S DE RL DE CV
UUID 3C9B0D71-B82E-4E2A-9F7E-D216F8BF84BB	RFC Receptor KSE051026TE7	Fecha Factura 2019-05-03T09:46:50
Monto 30740.08	Moneda MXN	Folio Factura 535
		PO PO00004091





Esta factura ya fué cargada anteriormente

El RFC de Kysor Warren es incorrecto, el RFC correcto es: KWM961218C11

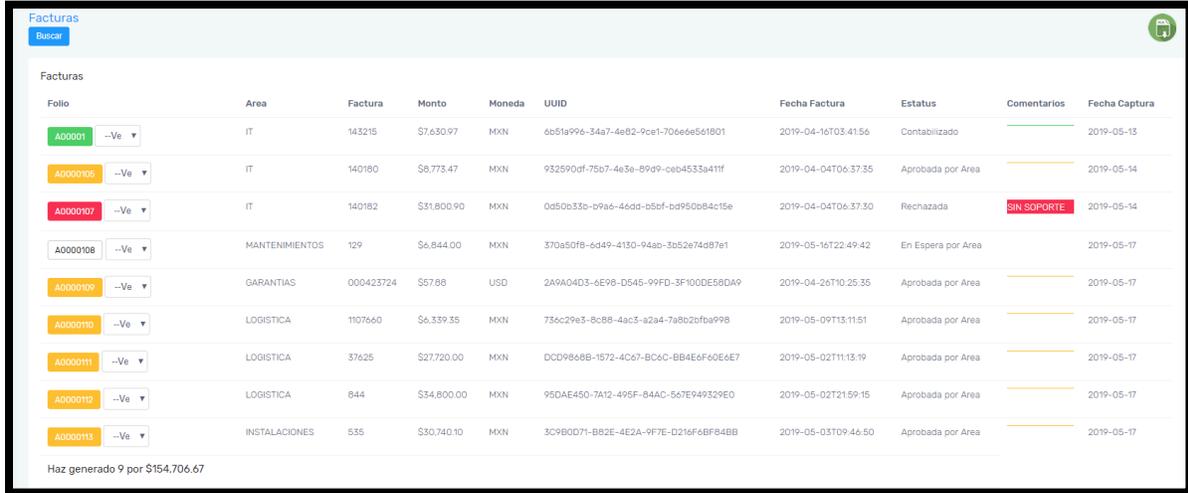
## 5. VALIDACIÓN DE ESTATUS DE FACTURAS

Para consultar en que estatus se encuentran tus facturas.

5.1 Presionar el botón



Se desplegara la siguiente pantalla, donde se visualizan todas las facturas que ha subido así como su estatus.



Folio	Area	Factura	Monto	Moneda	UUID	Fecha Factura	Estatus	Comentarios	Fecha Captura
A00001	IT	143215	\$7,630.97	MXN	6d51a996-34a7-4e82-9ce1-706e6e561801	2019-04-16T03:41:56	Contabilizado		2019-05-13
A0000108	IT	140180	\$8,773.47	MXN	932590df-75b7-4e3e-89d9-ceb4533a411f	2019-04-04T06:37:35	Aprobada por Area		2019-05-14
A0000107	IT	140182	\$31,800.90	MXN	0d50b33b-b9a6-46dd-b2cf-bd950b84c15e	2019-04-04T06:37:30	Rechazada	SIN SOPORTE	2019-05-14
A0000108	MANTENIMIENTOS	129	\$6,844.00	MXN	370a50f8-6d49-4130-94ab-3b52e74d97e1	2019-05-16T22:49:42	En Espera por Area		2019-05-17
A0000109	GARANTIAS	000423724	\$57.88	USD	2A9A04D3-6E9B-D545-99FD-3F100DE58DA9	2019-04-26T10:25:35	Aprobada por Area		2019-05-17
A0000110	LOGISTICA	1107660	\$6,339.35	MXN	73ac29e3-8c88-4ac3-a2a4-7a8b2bfa998	2019-05-09T13:11:51	Aprobada por Area		2019-05-17
A0000111	LOGISTICA	37625	\$27,720.00	MXN	DCD98a88-1572-4C67-8C6C-BB4E6F60E6E7	2019-05-02T11:13:19	Aprobada por Area		2019-05-17
A0000112	LOGISTICA	844	\$34,800.00	MXN	95DAE450-7A12-495F-84AC-567E949329E0	2019-05-02T21:59:15	Aprobada por Area		2019-05-17
A0000113	INSTALACIONES	535	\$30,740.10	MXN	3C9B0D71-B82E-4E2A-9F7E-D21aF68FB48B	2019-05-03T09:46:50	Aprobada por Area		2019-05-17

Haz generado 9 por \$154,706.67

### ¿Qué significa cada estatus y que se valida?

Nivel	Estatus	Descripción	Colores
1	En espera	En espera de que el área apruebe la factura.	Blanco
2	Aprobada por Área	En espera de que finanzas apruebe la factura.	Naranja
3	Contabilizada	Registrada en sistema y programada para pago	Verde
4	Rechazo	La documentación que subió al portal esta incorrecta.	Rojo

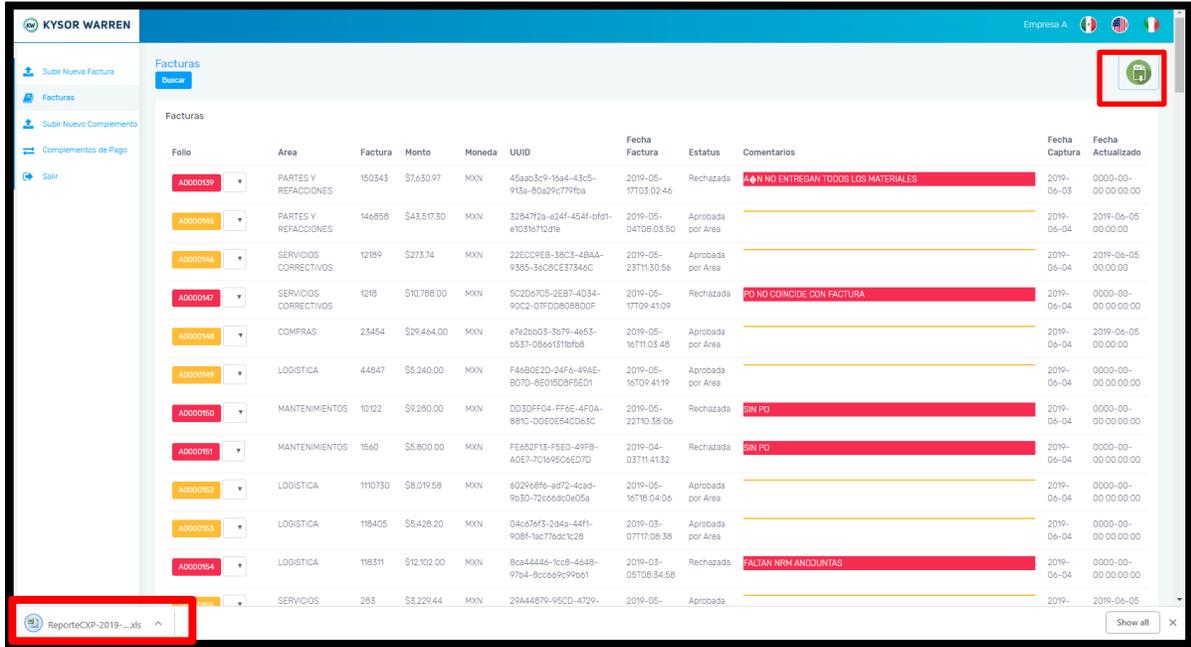
### ¿Cómo descargar un concentrado de las facturas en Excel?



Dar clic en siguiente icono

el cual descargara un concentrado de las facturas que se han

subido.



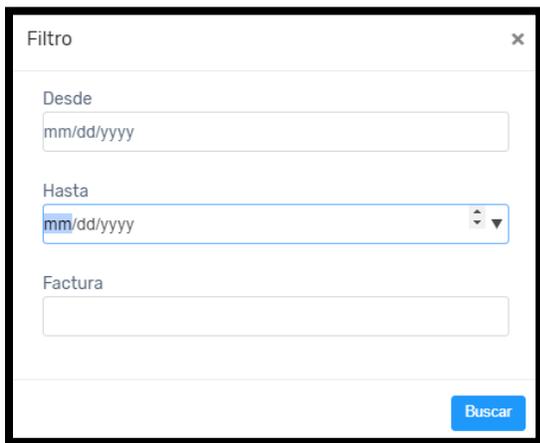
Folio	Area	Factura	Monto	Moneda	UUID	Fecha Factura	Estatus	Comentarios	Fecha Captura	Fecha Actualizado
AD000139	PARTES Y REFACCIONES	150343	\$7,630.97	MXN	45a9b3c9-16a4-43c5-913a-80a29c7797ba	2019-05-17T03:02:46	Rechazada	NO ENTREGAN TODOS LOS MATERIALES	2019-06-03	0000-00-00 00:00:00
AD000146	PARTES Y REFACCIONES	146858	\$43,517.30	MXN	328472a-e24f-454f-bfd1-e10316172afe	2019-05-04T08:03:50	Aprobada por Area		2019-06-04	2019-06-05 00:00:00
AD000146	SERVICIOS CORRECTIVOS	12189	\$273.74	MXN	22e0c9eb-38c3-4baa-9385-3ac8ce37346c	2019-05-23T11:30:56	Aprobada por Area		2019-06-04	2019-06-05 00:00:00
AD000147	SERVICIOS CORRECTIVOS	1218	\$10,788.00	MXN	5c2da7c5-3e37-4d34-90c2-07f0d8088d0f	2019-05-17T09:41:09	Rechazada	PO NO COINCIDE CON FACTURA	2019-06-04	0000-00-00 00:00:00
AD000148	COMPRAS	23454	\$29,464.00	MXN	e7e2b003-3e79-4e53-b537-08661311efb8	2019-05-16T11:03:48	Aprobada por Area		2019-06-04	2019-06-05 00:00:00
AD000149	LOGISTICA	44847	\$5,240.00	MXN	F4a80e2d-24fa-49ae-807d-8e016d0f5e01	2019-05-16T09:41:19	Aprobada por Area		2019-06-04	0000-00-00 00:00:00
AD000160	MANTENIMIENTOS	10122	\$9,280.00	MXN	0d30f9d4-ff6e-4f0a-881c-dd0e054c0d63c	2019-05-22T10:58:06	Rechazada	SIN PQ	2019-06-04	0000-00-00 00:00:00
AD000161	MANTENIMIENTOS	1660	\$5,800.00	MXN	FEa52f13-f5e0-49f8-ade7-7c1695caed7d	2019-04-03T11:41:32	Rechazada	SIN PQ	2019-06-04	0000-00-00 00:00:00
AD000162	LOGISTICA	110730	\$8,019.58	MXN	602968fe-ad72-4ca9-7a30-72d660c0e05a	2019-05-16T18:04:06	Aprobada por Area		2019-06-04	0000-00-00 00:00:00
AD000163	LOGISTICA	118405	\$5,428.20	MXN	04c67af3-294a-44f1-908f-1ac776a3c128	2019-03-07T17:08:38	Aprobada por Area		2019-06-04	0000-00-00 00:00:00
AD000164	LOGISTICA	118311	\$12,102.00	MXN	8ca44446-1cc8-4648-97b4-8cc659c99be01	2019-03-05T08:34:58	Rechazada	FALTAN NRM ANCUANTAS	2019-06-04	0000-00-00 00:00:00
AD000165	SERVICIOS	283	\$3,229.44	MXN	29a444879-95cd-4729-	2019-05-	Aprobada		2019-	2019-06-05

Este reporte será necesario al momento de solicitar alguna aclaración de documentos rechazados o pendientes de pago.

### ¿Cómo filtrar por fechas?

Dentro de la pantalla anterior, dar clic en el siguiente botón 

Se mostrara el siguiente recuadro.



Filtro ✕

Desde  
mm/dd/yyyy

Hasta  
mm/dd/yyyy

Factura

**Buscar**

**Ejemplo:**

Filtro ✕

Desde

Hasta

Factura

[Buscar](#)

Ya que colocaste la información dar clic en [Buscar](#).

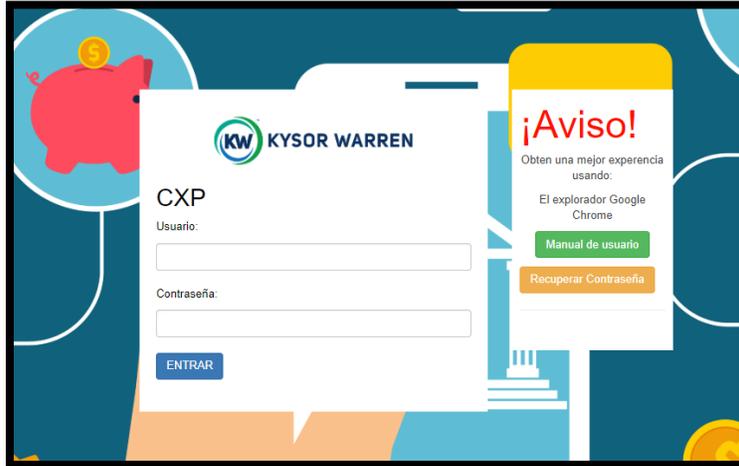
A continuación se mostrara la información del rango de fechas solicitadas.

Folio	Area	Factura	Monto	Moneda	UUID	Fecha Factura	Estatus	Comentarios	Fecha Captura	Fecha Actualizado
<a href="#">A000001</a>	IT	143215	\$7,630.97	MXN	6b51a99e-3437-4e82-9ce1-7066e6561801	2019-04-16T03:41:56	Contabilizado		2019-05-13	0000-00-00 00:00:00
<a href="#">A000005</a>	IT	140180	\$8,773.47	MXN	932590df-75b7-4e3e-8999-c6a4533a411f	2019-04-04T06:37:35	Contabilizado		2019-05-14	0000-00-00 00:00:00
<a href="#">A000007</a>	IT	140182	\$31,800.90	MXN	0d50c33b-b9a6-46dd-b56f-bd950b84c15e	2019-04-04T06:37:30	Rechazada	SIN SOPORTE	2019-05-14	0000-00-00 00:00:00
<a href="#">A000008</a>	MANTENIMIENTOS	129	\$6,844.00	MXN	370a00f8-6d49-4130-944b-3652674d07e1	2019-05-16T22:49:42	En Espera por Area		2019-05-17	
<a href="#">A000009</a>	GARANTIAS	000423724	\$57.88	USD	2A9A04D3-4E98-D545-99FD-3F1000E58DA9	2019-04-26T10:25:35	Aprobada por Area		2019-05-17	0000-00-00 00:00:00
<a href="#">A000010</a>	LOGISTICA	1107660	\$6,339.35	MXN	736c29a3-8e88-4ac3-92a4-7a8bc2fba998	2019-05-09T13:11:51	Aprobada por Area		2019-05-17	0000-00-00 00:00:00
<a href="#">A000011</a>	LOGISTICA	37625	\$27,720.00	MXN	DCD9868B-1572-4C67-8C4C-BB4E6F60EAE7	2019-05-02T11:13:19	Contabilizado		2019-05-17	0000-00-00 00:00:00
<a href="#">A000012</a>	LOGISTICA	844	\$34,800.00	MXN	95DAE450-7a12-495f-844c-5675949329E0	2019-05-02T21:59:15	Aprobada por Area		2019-05-17	0000-00-00 00:00:00
<a href="#">A000013</a>	INSTALACIONES	535	\$30,740.10	MXN	3C9B0071-B82E-4E2A-9F7E-D216F68F848B	2019-05-03T09:46:50	Aprobada por Area		2019-05-17	0000-00-00 00:00:00
<a href="#">A000014</a>	IT	140182	\$31,800.90	MXN	0d50c33b-b9a6-46dd-b56f-bd950b84c15e	2019-04-04T06:37:30	Aprobada por Area		2019-05-22	0000-00-00 00:00:00
<a href="#">A000015</a>	SERVICIOS CORRECTIVOS	1983	\$822.00	MXN	8C30EAA1-F58B-429F-B2FA-804AE181811	2019-01-30T16:50:46	En Espera por Area		2019-05-23	
<a href="#">A000016</a>	INSTALACIONES	0936268	\$24,128.80	MXN	6324b642-441c-4bc2-9c02-293e6daf31a6	2019-01-29T21:02:41	En Espera por Area		2019-05-23	

## 6. RECUPERAR CONTRASEÑA

Recuperar Contraseña

6.1 Para recuperar contraseña dar clic en botón



Ingresar los datos solicitados y dar clic en **recuperar** la contraseña le llegara a su correo.

A screenshot of the password recovery form. The form is titled 'CXP' and 'Recuperación contraseña'. It contains two input fields: the first contains 'el6104' and the second contains 'ely.lopez@kysorwarren.com'. Below the fields is a 'recuperar' button.

## 7. CALENDARIO DE PAGOS

Se toma como fecha para registrar las facturas el lunes inmediato.

Ejemplo No 1: Proceso normal

El 9 de enero se sube la factura, el lunes 14 de enero se tomara como fecha registro, siempre y cuando esté aprobada en el portal, si contamos con 30 días de crédito, la factura se pagará el martes 12 de febrero.

Enero 2019						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	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			

Febrero 2019						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
				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			

Ejemplo No 2: Cuando la fecha de pago cae en día inhábil.

El 8 de Marzo se subió la factura, se registra en el sistema el lunes 11 siempre y cuando esté aprobada por el área, si contamos con 45 días de crédito, la factura estaría venciendo el sábado 27, sin embargo se considera para pago el martes 30.

Marzo 2019						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
				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

Abril 2019						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
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					

Ejemplo No 3: Cuando su factura no es aprobada en tiempo en el portal.

El 14 de Marzo se subió la factura, se registra en el sistema con fecha de lunes 18, si se aprobó después de ese día, su fecha de registro sería el lunes 25 de marzo, Si se tiene crédito a 15 días, su pago sería efectuado el martes 16.

Marzo 2019						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
				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

Abril 2019						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
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					

## 8. MOTIVOS DE RECHAZO FRECUENTES

- A. Orden de compra o NRM no coincide con facturación.
- B. Soportes no firmado o sellados.
- C. El soporte no coincide con la descripción de la factura.
- D. Método de pago incorrecto.
- E. Forma de pago incorrecta.
- F. Orden de compra no actualizada.
- G. Documentos dañados. (Porque no se subieron los documentos en Chrome).
- H. Duplicidad de documentos (subir orden de compra con factura o soporte como orden de compra).

**Nota:** Es importante que los proveedores envíen en tiempo y forma los complementos de pago al correo [kwmcuentasporpagar@kysorwarren.com](mailto:kwmcuentasporpagar@kysorwarren.com) para su validación, de lo contrario se detendrán sus pagos.

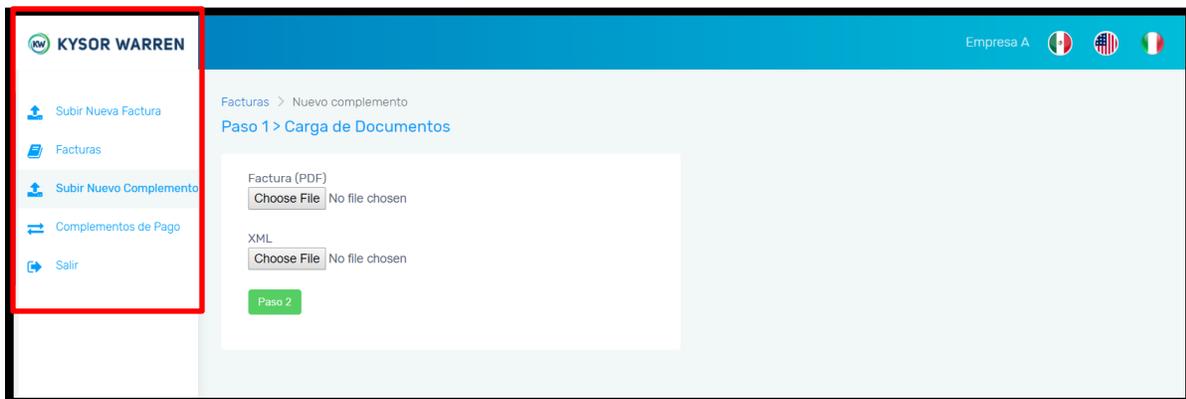
## 9. RECEPCIÓN DE COMPLEMENTOS DE PAGOS

La recepción de complementos de pagos, será de **miércoles a domingo** hasta las **12:00 p.m.** La página no estará habilitada los días (**lunes y martes**) para subir su complemento de pago, pero si para su consulta.

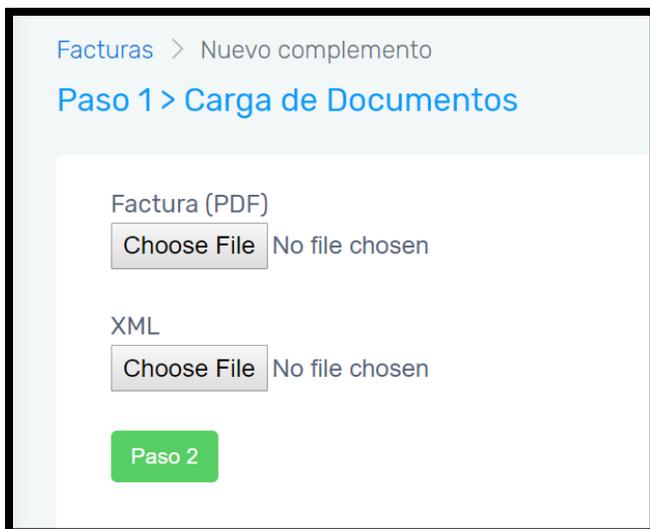
9.1 Para subir un complemento de pago es necesario seleccionar la opción



en esta opción se muestran 2 campos donde se cargará el **PDF** Y el **XML** del complemento de pago.

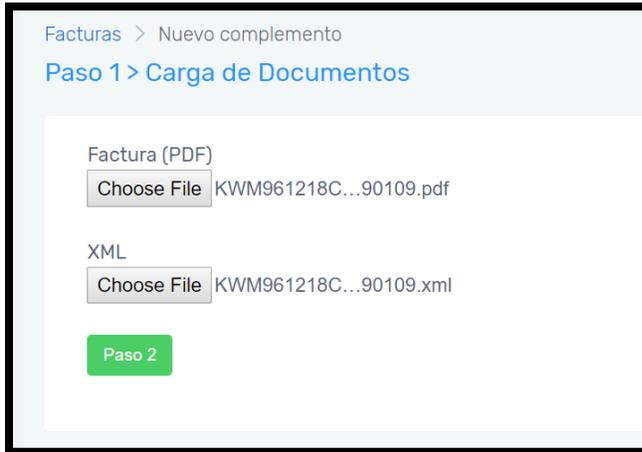


Llenado del formulario:



Paso 2

Cuando los dos archivos estén ya cargados, dar clic en botón



Facturas > Nuevo complemento

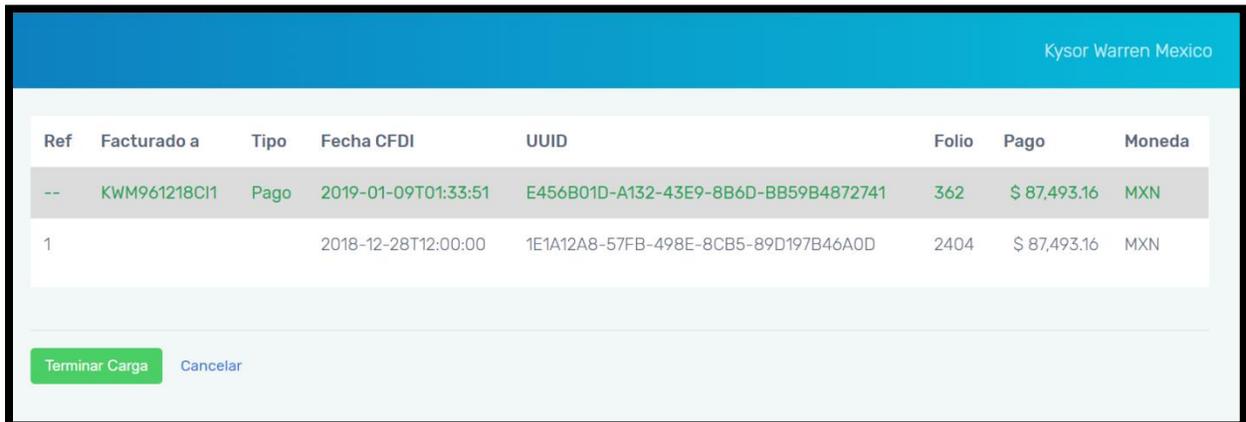
Paso 1 > Carga de Documentos

Factura (PDF)  
Choose File KWM961218C...90109.pdf

XML  
Choose File KWM961218C...90109.xml

Paso 2

Esta sección es una vista previa que ayudará a comprobar la información que se está cargando.



Ref	Facturado a	Tipo	Fecha CFDI	UUID	Folio	Pago	Moneda
--	KWM961218C1	Pago	2019-01-09T01:33:51	E456B01D-A132-43E9-8B6D-BB59B4872741	362	\$ 87,493.16	MXN
1			2018-12-28T12:00:00	1E1A12A8-57FB-498E-8CB5-89D197B46A0D	2404	\$ 87,493.16	MXN

Terminar Carga Cancelar

El sistema validara la información contenida en los archivos:

- ✓ **Facturado a:** RFC de KYSOR WARREN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
- ✓ **Fecha de CFDI:** Hay dos Tipos fechas; la fecha en la cual fue generado el CFDI y la Fecha de pago.
- ✓ **UUID:** Hay dos tipos de UUID el primero es el CFDI y el segundo de las facturas relacionadas que fueron pagadas.
- ✓ **Folio:** Existen dos tipos de folios el del CFDI y el de las facturas relacionadas al pago (Numero de Factura).
- ✓ **Pago:** El importe total de la transferencia y el total de cada una de las facturas relacionadas según sea el caso.
- ✓ **Moneda:** USD/ MXN

9.2 Si los datos son correctos dar clic en **Terminar Carga**.

Si se desea cancelar la carga para corregir información basta con dar clic en **“Cancelar”**.

Ref	Facturado a	Tipo	Fecha CFDI	UUID	Folio	Pago	Moneda
--	KWM961218C11	Pago	2019-01-09T01:33:51	E456B01D-A132-43E9-8B6D-BB59B4872741	362	\$ 87,493.16	MXN
1			2018-12-28T12:00:00	1E1A12A8-57FB-498E-8CB5-89D197B46A0D	2404	\$ 87,493.16	MXN

Terminar Carga Cancelar

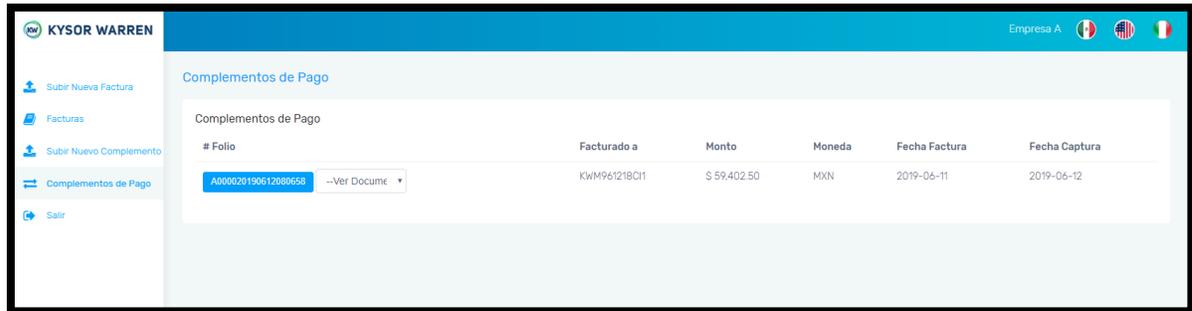
9.3 Terminando la carga el sistema proporcionará un número de folio, este es el comprobante que confirma que la información se subió correctamente al portal.

Es importante guardarlo por si se tiene alguna aclaración con ese complemento de pago “CFDI”.



The screenshot shows the KYSOR WARREN portal interface. On the left is a navigation menu with options: 'Subir Nuevo Complemento', 'Complementos de Pago', and 'Salir'. The main content area is titled 'Facturas > Nueva Factura' and displays a confirmation message: 'Tu Factura ha sido Enviada con el Folio: 0000020190109120136'. Below this message, it lists the invoice details: 'Factura: KWM961218C11\_SS\_362\_20190109.pdf' and 'XML: KWM961218C11\_SS\_362\_20190109.xml'. At the bottom of the confirmation box, there are two buttons: 'Mis Facturas' (orange) and 'Cargar Otra Factura' (purple).

9.4 Dar clic en  mostrará la pantalla de complementos de pagos, donde aparecerán todos los complementos que se han cargado “Historial”.

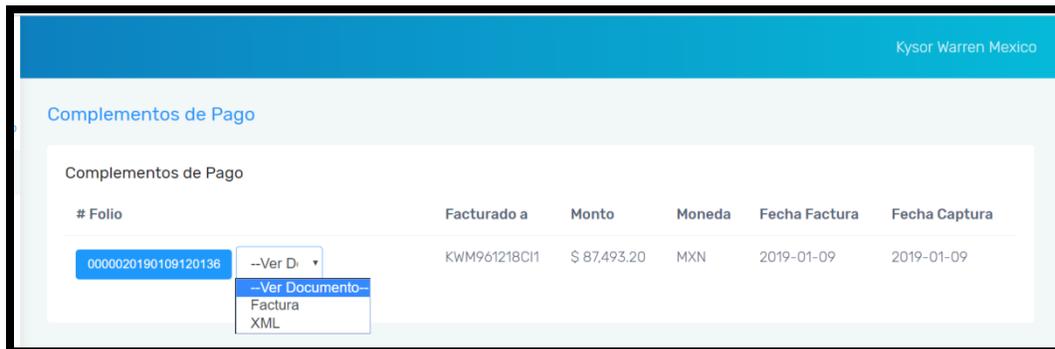


## 10. VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN INGRESADA.

A) Clic en el recuadro “**ver Documento**”

Muestra 2 opciones:

- **Factura:** esta opción del sistema muestra la factura en PDF del complemento de pago cargado.
- **XML:** esta opción del sistema muestra la factura en XML del complemento de pago cargado.



B) Click en el boton color azul “Folio” : esta opcion valida tu informacion como proveedor.

- ✓ RFC “Proveedor”.
- ✓ Monto pagado.
- ✓ Fecha del pago.
- ✓ UUID de las facturas relacionadas al pago.
- ✓ Folio “numero de facturas”.
- ✓ Importe de cada una de las facturas asociadas
- ✓ Moneda USD/MXN .

Facturas > Detalles

Ref	Documento	Proveedor	Tipo	Factura	Monto	Fecha CFDI	UUID	Folio	Pago	Moneda
	TACG631128LL5		Pago	362	\$ 87,493.16	2019-01-09T01:33:51	E456B01D-A132-43E9-8B6D-BB59B4872741			
						2018-12-28	1E1A12A8-57FB-498E-8CB5-89D197B46A0D	2404	\$ 87,493.16	MXN

[Regresar](#)

### 11. ERRORES MÁS COMUNES AL REALIZAR LA RECEPCIÓN DE COMPLEMENTOS DE PAGOS "CFDI".

Cuando se realiza la carga de los archivos , el portal valida que la informacion que solicita el SAT sea correcta.

Si aparecen alguno de estos errores es primordial que se valide el XML, para que se puedan subir los complementos de pago correctamente de lo contrario no se podran subir. (CFDI).

- A) Formato de forma de pago no valido : es cuando el formato de pago es incorrecto debe de ser 03.

Ref	Facturado a	Tipo	Fecha CFDI	UUID	Folio	Pago	Moneda
--	KWM961218CI1	Pago	2018-10-02T18:40:58	FE597336-2902-4153-A34F-1AB1E342F73F	000001242	\$ 32,101.40	MXN
0			2018-09-21T00:00:00	7306197B-3C50-4B6D-B774-3AED13858B6F	233899	\$ 23,375.15	MXN
1			2018-09-21T00:00:00	7CA2EF5C-A6CA-462B-B5CF-FCCEC13A491FB	233901	\$ 1,142.60	MXN
2			2018-09-21T00:00:00	A94677A6-243D-4EA6-9964-CCDE35483844	233900	\$ 6,479.33	MXN
3			2018-09-21T00:00:00	FC272EE6-37A6-4F68-BB7B-A6FC1C28DCFB	233902	\$ 1,104.32	MXN

->Formato de Forma de Pago no válido, recuerda debe ser 03.

[Volver a Intentarlo](#)

**B)** Formato de complemento de pago no valido : es cuando el XML no cumple con las características que solicita el SAT.

Ref	Facturado a	Tipo	Fecha CFDI	UUID	Folio	Pago	Moneda
->Formato de complemento de pago no válido.							
<a href="#">Volver a intentarlo</a>							

**C)** Formato de fecha de pago no valido : no se encuentra la fecha de pago asociada a la factura.

Ref	Facturado a	Tipo	Fecha CFDI	UUID	Folio	Pago	Moneda
--	KWM961218C11	Pago	2018-10-02T18:40:58	FE597336-2902-4153-A34F-1AB1E342F73F	000001242	\$ 32,101.40	MXN
0				7306197B-3C50-4B6D-B774-3AED13858B6F	233899	\$ 23,375.15	MXN
1				7CA2EF5C-A6CA-462B-B5CF-FCEC13A491FB	233901	\$ 1,142.60	MXN
2				A94677A6-243D-4EA6-9964-CCDE35483844	233900	\$ 6,479.33	MXN
3				FC272EE6-37A6-4F68-BB7B-A6FC1C28DCFB	233902	\$ 1,104.32	MXN
->Formato de Fecha de Pago no válido.							
<a href="#">Volver a intentarlo</a>							

**D)** Revisar el UUID : el UUID del complemento de pago no esta asociado con el con el UUID de la factura.

Ref	Facturado a	Tipo	Fecha CFDI	UUID	Folio	Pago	Moneda
--	KWM961218C11	Pago	2018-10-02T18:40:58	FE597336-2902-4153-A34F-1AB1E342F73F	000001242	\$ 32,101.40	MXN
1			2018-09-21T00:00:00		233899	\$ 23,375.15	MXN
2			2018-09-21T00:00:00	7CA2EF5C-A6CA-462B-B5CF-FCEC13A491FB	233901	\$ 1,142.60	MXN
3			2018-09-21T00:00:00	A94677A6-243D-4EA6-9964-CCDE35483844	233900	\$ 6,479.33	MXN
4			2018-09-21T00:00:00	FC272EE6-37A6-4F68-BB7B-A6FC1C28DCFB	233902	\$ 1,104.32	MXN
->Revisar el UUID de la línea 1.							
<a href="#">Volver a intentarlo</a>							

Ref	Facturado a	Tipo	Fecha CFDI	UUID	Folio	Pago	Moneda
--	KWM961218C11	Pago	2018-10-02T18:40:58	FE597336-2902-4153-A34F-1AB1E342F73F	000001242	\$ 32,101.40	MXN
0			2018-09-21T00:00:00	Sin UUID Relacionado	--	\$ 0.00	

Sin UUID Relacionado, es necesario relacionar el UUID

[Volver a Intentarlo](#)

E) Revisar el Folio : el UUID no esta asociado con el numero de factura que fue pagada.

Ref	Facturado a	Tipo	Fecha CFDI	UUID	Folio	Pago	Moneda
--	KWM961218C11	Pago	2018-10-02T18:40:58	FE597336-2902-4153-A34F-1AB1E342F73F	000001242	\$ 32,101.40	MXN
1			2018-09-21T00:00:00	7306197B-3C50-4B6D-B774-3AED13858B6F		\$ 23,375.15	MXN
2			2018-09-21T00:00:00	7CA2EF5C-A6CA-462B-B5CF-FCEC13A491FB	233901	\$ 1,142.60	MXN
3			2018-09-21T00:00:00	A94677A6-243D-4EA6-9964-CCDE35483844	233900	\$ 6,479.33	MXN
4			2018-09-21T00:00:00	FC272EE6-37A6-4F68-BB7B-A6FC1C28DCFB	233902	\$ 1,104.32	MXN

->Revisar el Folio de la línea 1.

[Volver a Intentarlo](#)

Tlalnepantla Edo. México a 01 de Junio 2019

## COMUNICADO

### Proveedores de Kysor Warren de México Presentes

Estimado proveedor, este 2019 estamos trabajando para ser más eficientes en la programación y rastreo de las facturas que ingresan a revisión, por lo cual el presente comunicado es para reiterarles los siguientes puntos:

1. Todo producto o servicio solicitado por personal de Kysor Warren México debe hacerse a través de una Orden de Compra por parte de la empresa, este documento ampara que Kysor está adquiriendo una obligación de pago, solamente nuestra representante legal Karina Peniche tiene la facultad de solicitar un servicio sin este documento.  
En ocasiones especiales tales como: solicitud de material fuera de horario laboral o sábados y domingos por emergencias, les pedimos dar el servicio sin este documento, teniendo como soporte correo del gerente de Cadena de Suministro, con el compromiso de que el lunes inmediato deberán contar con su pedido.
2. No se aceptaran facturas con más de dos meses de antigüedad una vez realizada la transacción, esto quiere decir que si ustedes hacen entrega de un material o servicio deberán entregar la factura en el momento en que se expide.
3. Todas las facturas se recibirán a través del portal <http://proveedores.kwmit.com/> con la documentación completa (Factura en PDF, XLM, Orden de compra, remisión o comprobante de entrega. Si alguien no cuenta con usuario y contraseña por favor solicítela al departamento de cuentas por pagar, la persona encargada es Omar Meza ([omar.meza@kysorwarren.com](mailto:omar.meza@kysorwarren.com)), si requieren asesoría técnica pueden solicitarla con Alejandro Nuncio ([Alejandro.Nuncio@kysorwarren.com](mailto:Alejandro.Nuncio@kysorwarren.com)).

Cualquier duda o aclaración me encuentro a sus órdenes, les agradezco la atención prestada.

**Atentamente**

**Miriam Taboada**  
**Gerente de Contabilidad**