

Grupo Skytex

Portal Proveedores Manual Del Portal Para La Factura Electrónica

Versión 2.0

Preparado por:

Flores Juárez Zoraya Catalina,

García de la Rosa Ricardo

Mayo, 2013.



Control De Versiones

Nombre del Archivo	Versión	Fecha	Comentarios
Guía_Técnica_del_Portal_Para_Recepción_de_Factura_Electrónica.docx	1.0	Diciembre-2012	
Manual del Portal para Factura Electrónica_v2.0	2.0	Mayo-2013	Implementación de la sección <i>Captura información complementaria</i> .

Contenido

1. Objetivo	4
2. Especificaciones	4
Generales	4
Técnicas	4
3. Portal	5
Subir Factura Electrónica	5
Acuse de Recibo de Mercancía	9
Seguimiento	11
En esta sección el proveedor podrá consultar el estado de su factura electrónica mediante los siguientes pasos:	11
Estados de la factura electrónica	13

1. Objetivo

La finalidad de este documento es describir las tareas que el proveedor puede realizar en el portal de Grupo Skytex relacionadas a la facturación electrónica.

2. Especificaciones

Generales

- El portal de Grupo Skytex se encuentra disponible en <https://www.skytex.com.mx/proveedores>
- La Factura Electrónica debe subirse en dos archivos con formato xml y pdf, respectivamente. Ambos deberán tener el mismo nombre y el envío tendrá que realizarse en pares.
- La Factura Electrónica se procesa al momento de subirse al portal, por lo que de existir errores, éstos se mostrarán inmediatamente en pantalla, de lo contrario se descargará un archivo que contiene el Contra Recibo con el cual podrá cobrarse la factura, en este caso favor de ponerse en contacto con el Departamento de Cuentas Por Pagar de Grupo Skytex.

Técnicas

- Utilice navegador de Microsoft Internet Explorer versión 9.x, en el caso de utilizar otra versión considere la siguiente ficha técnica:
 - IE 6.0.xxx sp1. Descargue la siguiente actualización hotfix:
<http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=323308&kbIn=es>
 - IE 6.0.xxx sp2, sp3. Edite el registro:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Agregar el valor "BypassSSLNoCacheCheck" = dword: 00000001
 - IE 7.0.xx, 8.0.xx. Descargar la siguiente actualización hotfix:
<http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=323308&kbIn=es>
Nota. Si el hotfix no funciona edite el registro de la siguiente manera:
 1. Busque la siguiente clave de registro:
 - a) Una configuración por usuario:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 - b) Una configuración por equipo:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 2. En el menú Edición, haga clic en Agregar valor.

3. Para reemplazar la directiva para las conexiones HTTPS, agregue el valor del registro siguiente:
"BypassSSLNoCacheCheck" = dword: 00000001
4. Para reemplazar la directiva para las conexiones HTTP, agregue el valor del registro siguiente:
"BypassHTTPNoCacheCheck" = dword: 00000001
5. Salga del Editor del registro.

Para más información sobre el tema véase: <<http://support.microsoft.com/kb/323308/es>>

- Se sugiere tener activa la barra de estado de su navegador:



Imagen 1. Barra de estado

3. Portal

Subir Factura Electrónica.

En esta sección, el proveedor podrá subir los archivos de la factura electrónica. A continuación se enlistarán los pasos del proceso:

1. Ingrese y firmese en el portal de Grupo Skytex

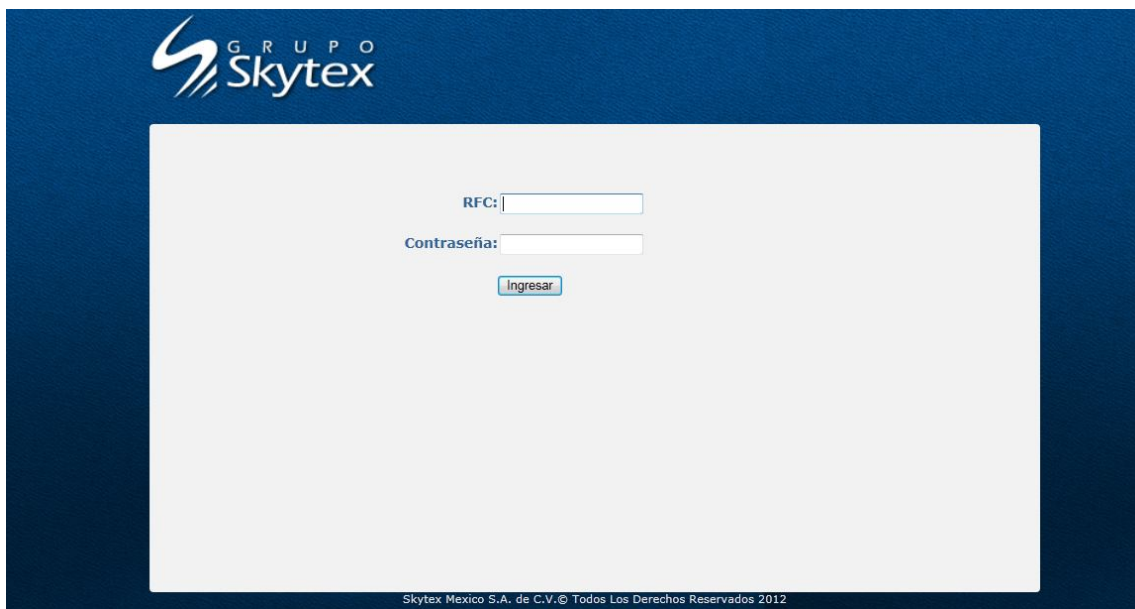


Imagen 2. Portal Web de Grupo Skytex

2. Por default se muestra la sección *Subir Facturas*.

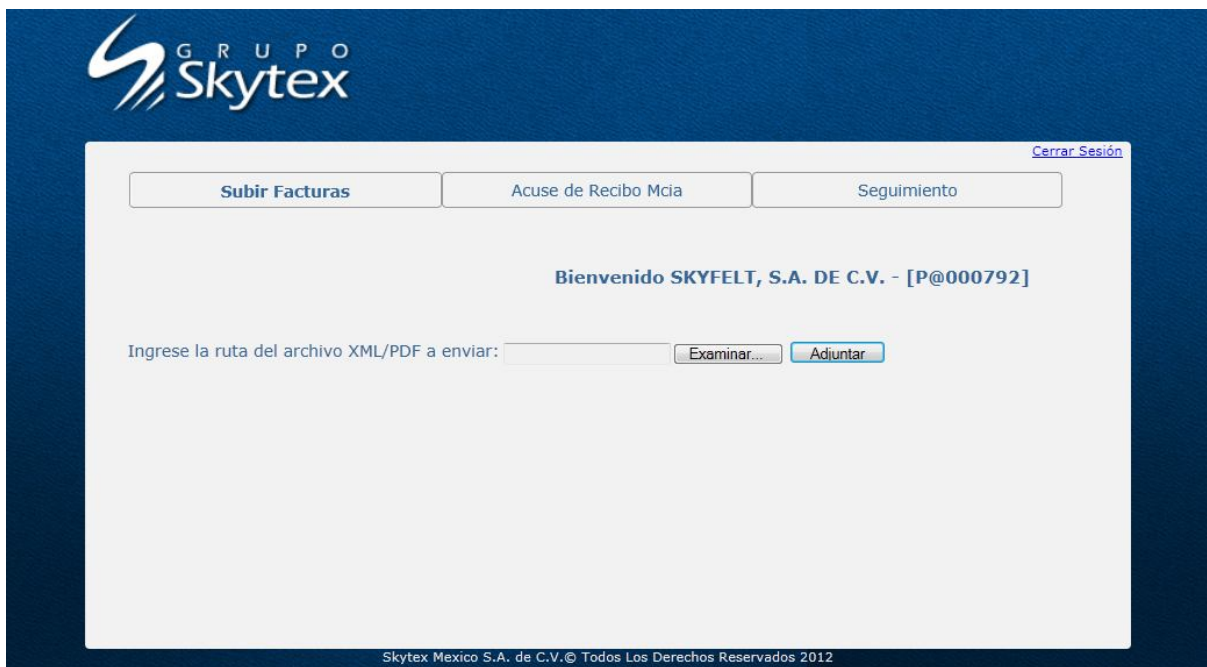


Imagen 3. Subir archivos de la Factura Electrónica.

3. Los archivos deben subirse uno por uno y en cualquier orden, para ello de clic en el botón *Examinar* y seleccione el nombre su archivo.

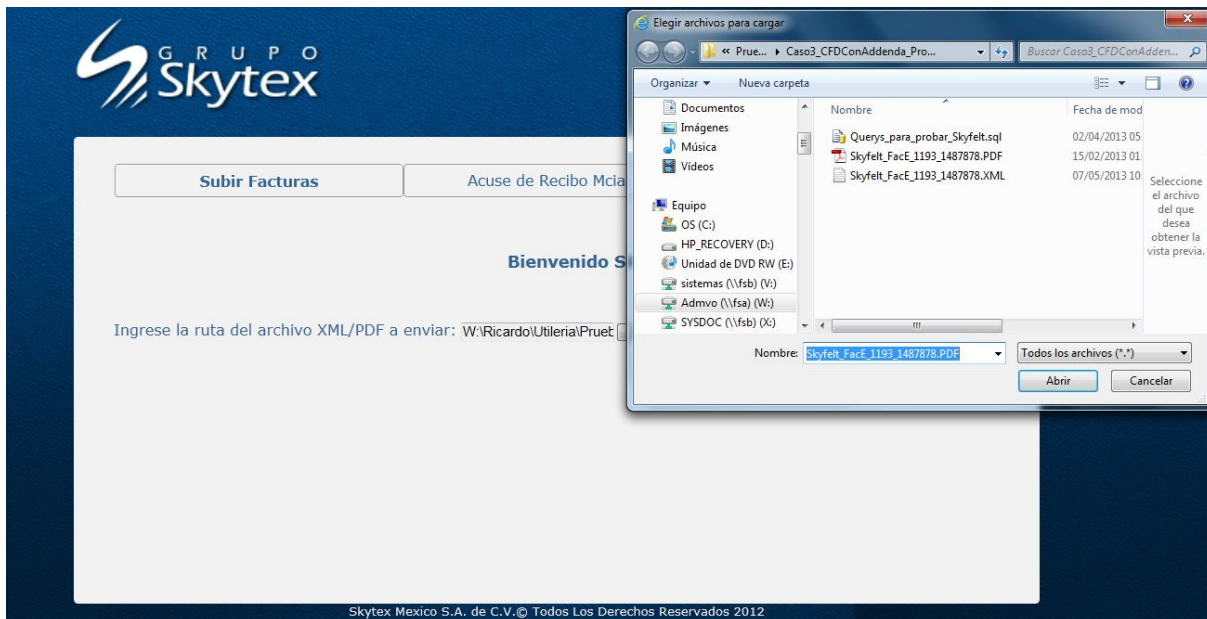


Imagen 4. Pantalla examinar archivos

4. De clic en el botón *Adjuntar*, posteriormente en pantalla se mostrará el nombre del archivo que se ha cargado.

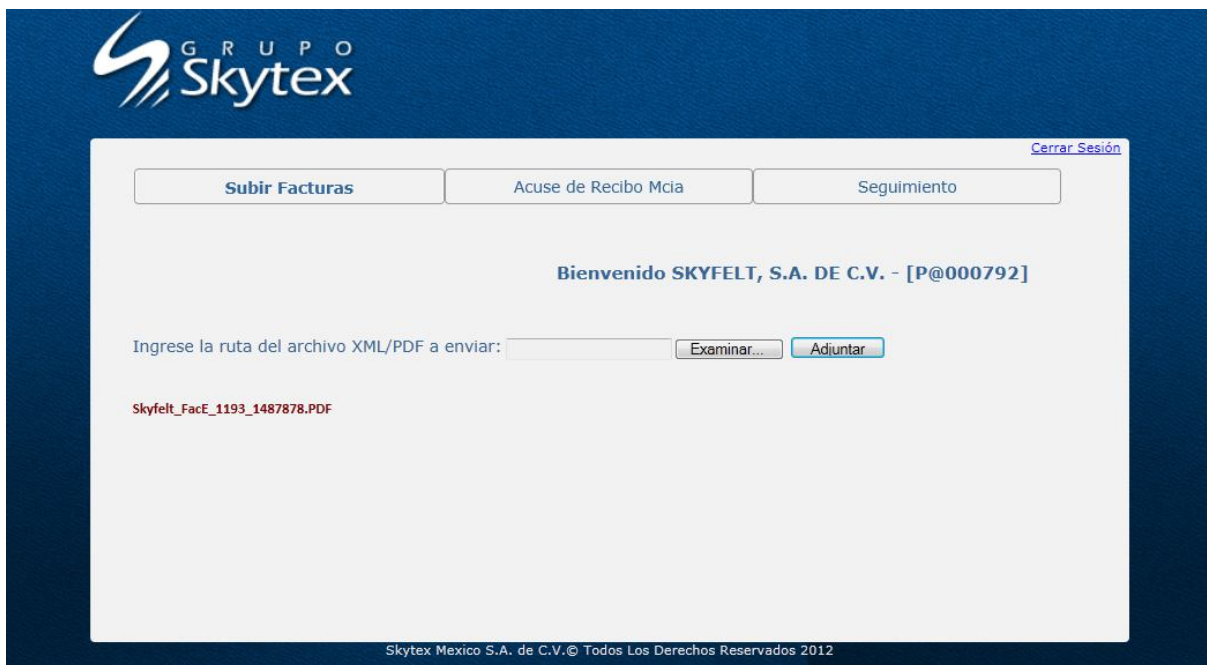


Imagen 5. Carga de archivos en el portal

Nota. Mediante la barra de estado del navegador podrá verificar que su archivo se esté cargando.

5. Para subir el segundo archivo repita los pasos 4 y 5.
6. Al terminar de procesar sus archivos, en pantalla se mostrará:
 - a) El mensaje de error correspondiente, esto si no se ha podido procesar la factura. Para conocer el motivo del error consulte el [Catálogo de Errores](#) ubicado en el paquete GrupoSkytex_RecepciónFacturaElectrónica_v2.0
 - b) El mensaje: "*Se ha generado su folio de Contra Recibo: [Folio]*", cuando los archivos se han procesado correctamente y la factura fue aceptada.



Imagen 6. Carga correcta de la Factura Electrónica

Nota. Si la pantalla se vuelve a cargar y no se muestra ningún mensaje favor de reportarlo a Soporte CFD de Grupo Skytex.

7. Si la Factura Electrónica fue aceptada descargue su Contra Recibo dando clic en el botón *Imprimir Contra Recibo* para descargar el archivo correspondiente en formato pdf.

Se mostrará una pantalla que le permitirá abrir/guardar el archivo del contra recibo, considere que la presentación de ésta puede variar de una versión a otra del navegador.

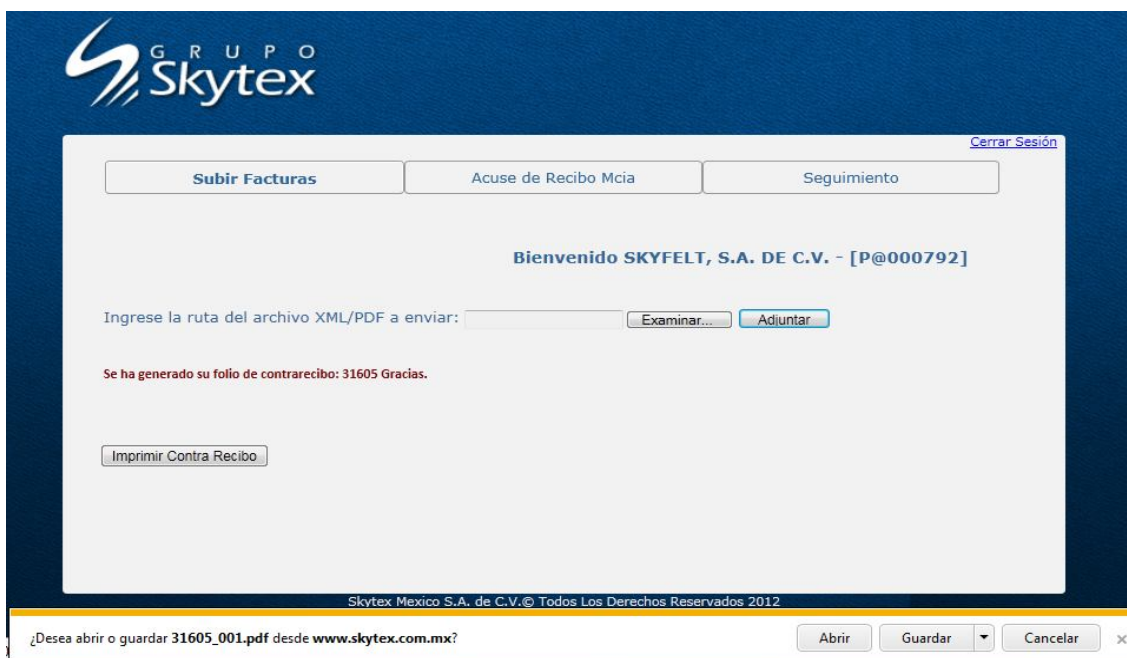


Imagen 7. Descarga contra recibo.

El contra recibo generado se muestra de la siguiente manera:

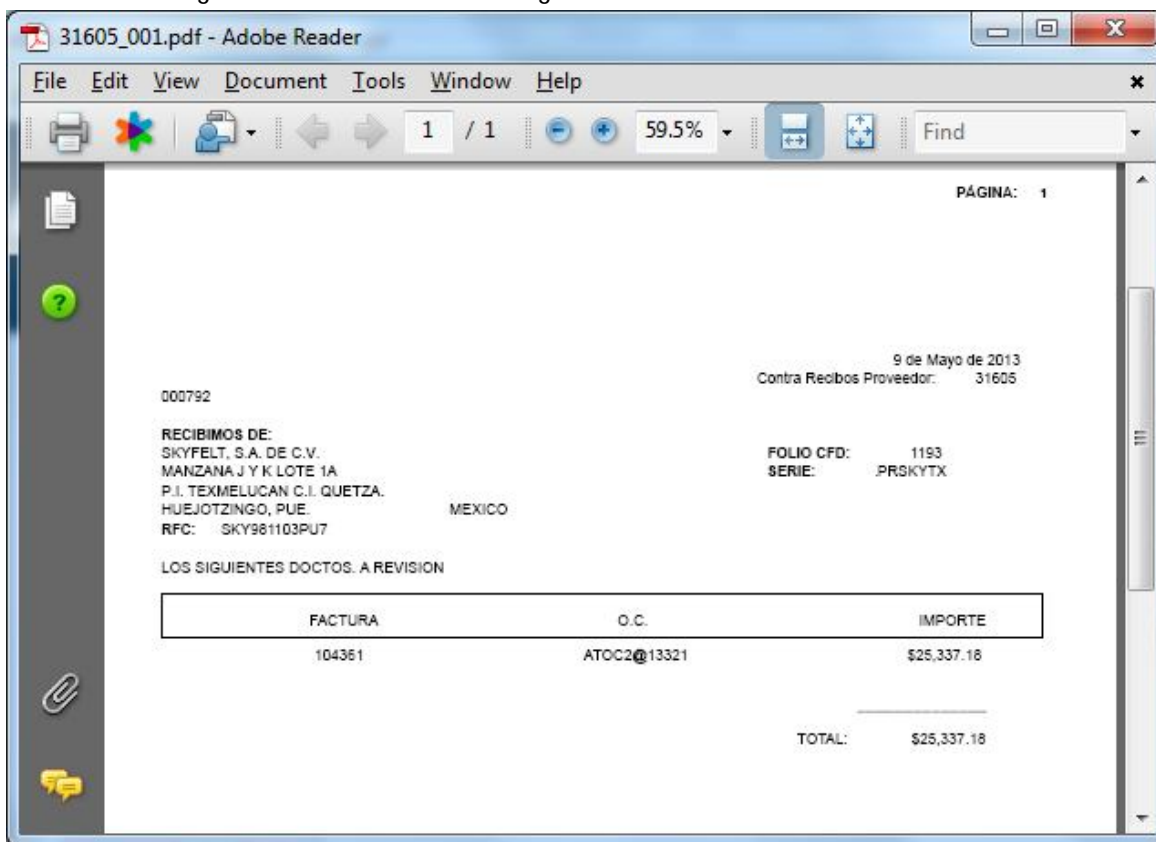


Imagen 8. Contra Recibo

Recuerde que este documento se utilizará para cobrar su factura por lo que se sugiere:

- Verificar que los datos: fecha, nombre del proveedor y total de la factura sean correctos.
- Almacenar una copia del archivo para cualquier aclaración.

Nota. Para conocer los pasos a seguir en el proceso de cobro de la factura, favor de ponerse en contacto con el Departamento de Cuentas x Pagar de Grupo Skytex.

Acuse de Recibo de Mercancía

Para poder obtener el acuse de recibo de Mercancía siga los siguientes pasos:

1. De clic en el link *Acuse de Recibo Mcía.*
2. Seleccione *Tipo de Acuse de Recibo de Mercancía y Empresa*, de clic en el botón *Consultar.*

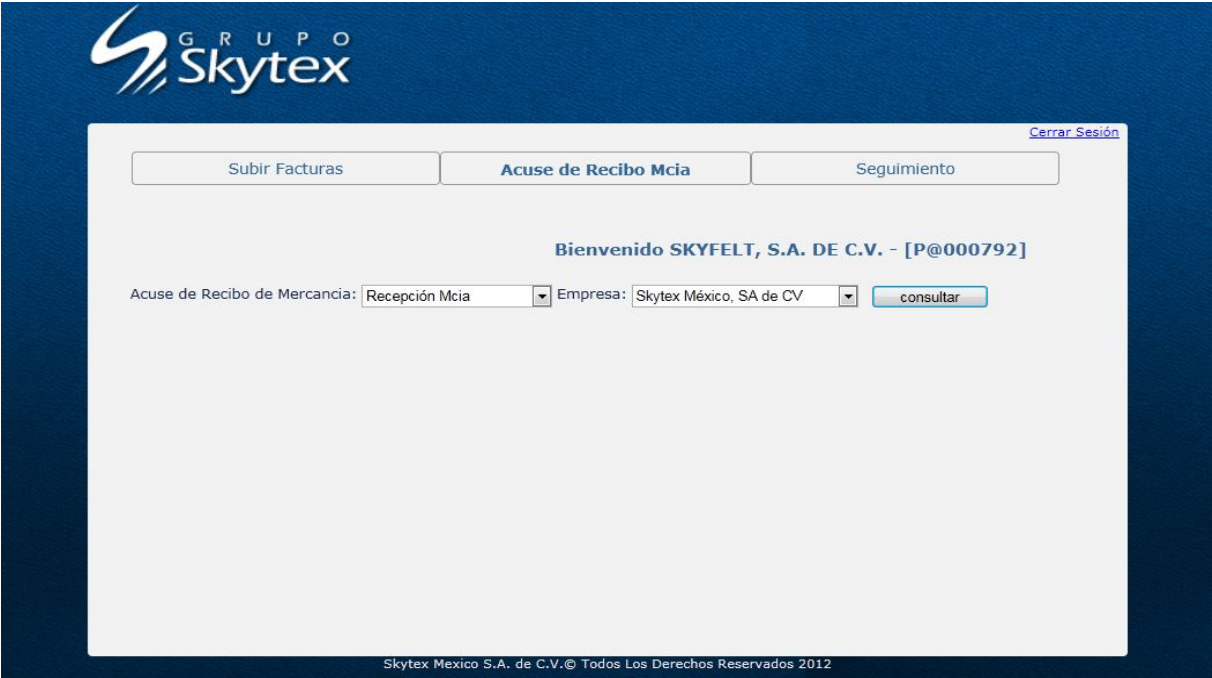


Imagen 9. Pantalla Acuse de Recibo de Mercancía

- 3. Se mostrará una pantalla emergente que le permitirá indicar si desea abrir/guardar el archivo del Acuse de Recibo de Mercancía, considere que la presentación de ésta puede variar de una versión a otra del navegador.



Imagen 10. Descarga Acuse de Recibo de Mercancía.

Ejemplo del Acuse de Recibo de Mercancía:

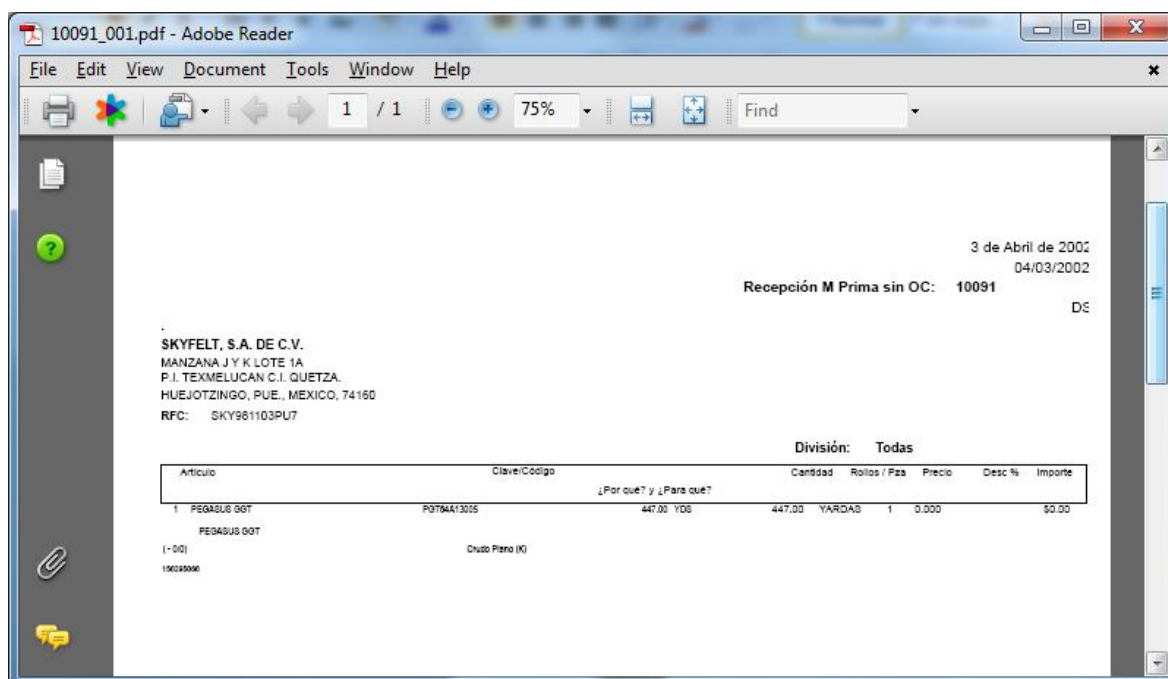


Imagen 11. Acuse de Recibo de Mercancía

Seguimiento

En esta sección el proveedor podrá consultar el estado de su factura electrónica mediante los siguientes pasos:

1. De clic en el link *Seguimiento*, por default se mostrar la lista de todas las facturas recibidas hasta el momento en orden de folio descendente.

Para buscar alguna factura en específico ingrese los correspondientes filtros y de clic en el botón *Consultar*.

GRUPO Skytex

[Cerrar Sesión](#)

Subir Facturas Acuse de Recibo Mcia Seguimiento

Bienvenido SKYFELT, S.A. DE C.V. - [P@000792]

Serie: Folio: UUID: [consultar](#)

Folio de Factura	Serie	UUID	Fecha Recibida	Estado	Imprime Contra Recibo	Captura	Mensaje de Error
1207	E		20/02/2013 03:10:20 p.m.	Aceptada	Contra Recibos Proveedor, Folio:31560		
1206	E		20/02/2013 03:09:56 p.m.	Aceptada	Contra Recibos Proveedor, Folio:31559		
1204	E		20/02/2013 03:09:13 p.m.	Aceptada	Contra Recibos Proveedor, Folio:31558		
1203	E		20/02/2013 03:00:39 p.m.	Aceptada	Contra Recibos Proveedor, Folio:31557		
1196	E		16/02/2013 12:34:34 p.m.	Aceptada	Contra Recibos Proveedor, Folio:31490		
1194	E		16/02/2013 09:16:37 a.m.	Aceptada	Contra Recibos Proveedor, Folio:31489		
1191	E		15/02/2013 01:20:58 p.m.	Aceptada	Contra Recibos Proveedor, Folio:31487		
1180	E		09/02/2013 12:39:11 p.m.	Aceptada	Contra Recibos Proveedor, Folio:31403		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imagen 12. Pantalla Seguimiento Facturas Electrónicas

Los datos que se muestran listados en pantalla son los siguientes:

Columna	Descripción
Folio de Factura	Folio de la factura electrónica del proveedor.
Serie	Serie de la factura electrónica del proveedor.
UUID	Folio Fiscal, aplica únicamente para CFDI.
Fecha Recibida	Fecha en que la Factura Electrónica fue subida al portal.
Estado	Estado de la Factura Electrónica.
Imprime Contra Recibo	Datos del Contra Recibo con los que podrá realizarse el cobro de la factura electrónica.
Captura	Muestra la leyenda "Información complementaria" únicamente para las facturas electrónicas que no contienen la addenda solicitada por Grupo Skytex.
Mensaje de Error	Visualiza el mensaje de error que se mostró en pantalla al subir la factura electrónica, este dato aplica únicamente para facturas electrónicas no aceptadas. Para aclaraciones comuníquese con Soporte CFD de Grupo Skytex.

Estados de la factura electrónica.

Los estados que puede tener una factura electrónica y que se muestran en la sección *Seguimiento* son:

Estado	Descripción
Aceptada	La factura electrónica fue recibida, validada y aceptada en el portal de Grupo Skytex, en este caso descargue el contra recibo disponible en el "Seguimiento" para realizar el cobro de la factura.
Recibida	La factura electrónica fue recibida en el portal de Grupo Skytex, pero no pudo ser procesada. Para aclaraciones comuníquese con Soporte CFD de Grupo Skytex.
Información complementaria	Este estado se muestra únicamente para las facturas electrónicas que no contienen la addenda solicitada por Grupo Skytex.
Comprobante Incorrecto	La factura electrónica no cumplió con las especificaciones solicitadas por el SAT y/o la Addenda solicitada por Grupo Skytex. Para aclaraciones comuníquese con Soporte CFD de Grupo Skytex.
Error Interno	La factura electrónica no fue procesada correctamente por algún fallo interno del sistema. En este caso intente subir nuevamente los archivos, de persistir el problema comuníquese con Soporte CFD de Grupo Skytex .
Proceso de Cancelación	La factura se encuentra en proceso de cancelación en el sistema interno de Grupo Skytex.
Cancelada	La factura está cancelada en el sistema interno de Grupo Skytex.

Tabla 1. Estados de la Factura Electrónica

Nota. Para aclaraciones relacionadas al pago de la factura electrónica el proveedor debe ponerse en contacto con el Departamento de Cuentas por Pagar de Grupo Skytex.