

Manual del Usuario

Portal Web de Proveedores

Abril 2021

Miguel Rodríguez

Tabla de Contenidos

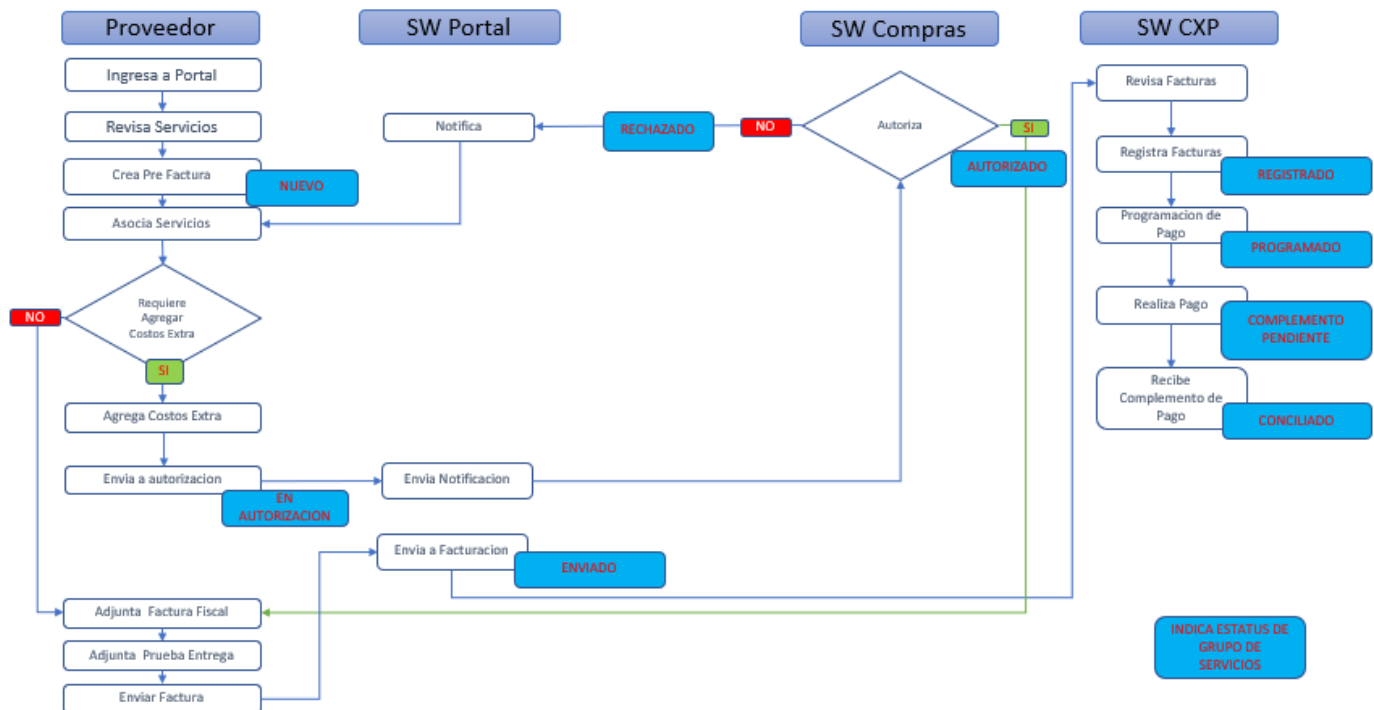
Objetivo	3
Diagrama del Proceso Facturación de Fletes.	3
Ingreso al Porta Web de Proveedores	3
Ingreso al Portal Web de Proveedores > Aplicaciones > Facturación de Fletes.	3
Empresa (Usuario Administrador y Multiempresas).....	5
Dashboard	6
Seguimiento.....	7
Facturar	8
Nueva Pre-Factura	10
Ingresar Costos Extra	11
Subir Factura Fiscal	12
Subir Evidencia.....	13

Objetivo

El objetivo de este documento es el de mostrar al usuario el funcionamiento general del portal web de proveedores enfocándonos en el proceso de Facturación de Fletes.

Diagrama del Proceso Facturación de Fletes.

COMO Y QUIEN



Ingreso al Portal Web de Proveedores

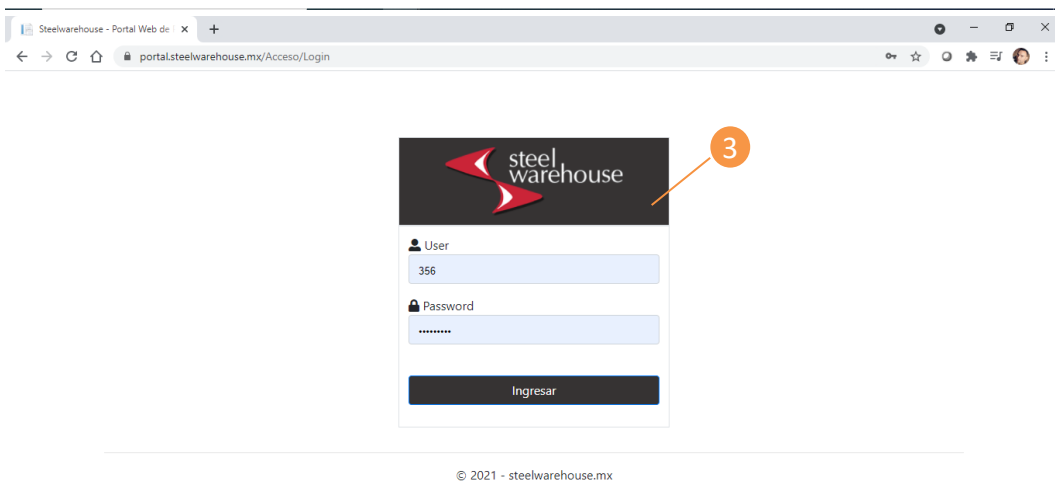
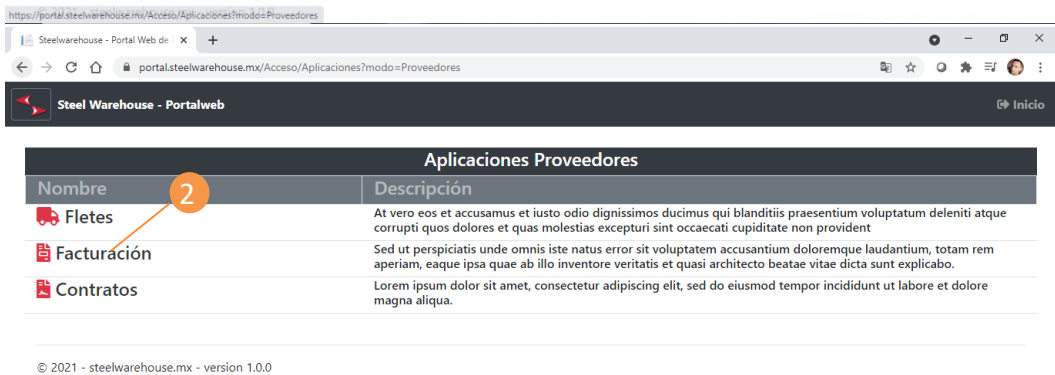
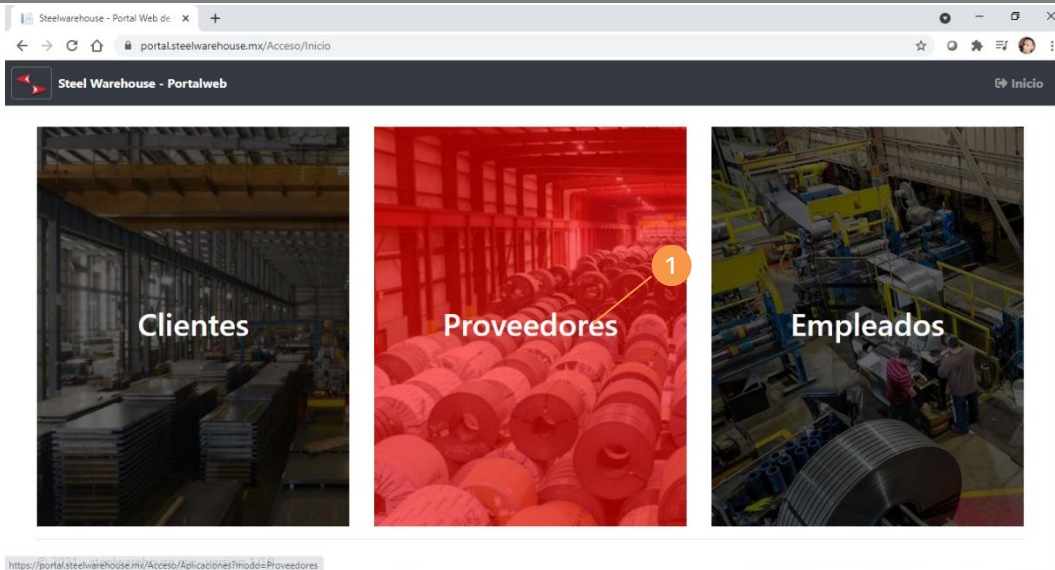
En esta parte veremos la dirección web y los pasos para ingresar al portal web.

Ingreso al Portal Web de Proveedores > Aplicaciones > Facturación de Fletes.

<https://portal.steelwarehouse.mx/Acceso/Inicio>

Pasos a seguir:

1. En la pantalla principal existen 3 opciones para redirigir al usuario a las aplicaciones correspondientes, en este caso se trata de proveedores así que elegiremos esa opción, haciendo clic a la imagen que dice "Proveedores".
2. En la siguiente pantalla aparecerán las aplicaciones correspondientes a los proveedores debemos elegir dando clic a la opción Facturación de Fletes.
3. En la siguiente pantalla se muestra un formulario de ingreso donde deberá escribir las credenciales (Usuario, Password) proporcionadas por el departamento de TI de Steel Warehouse en el campo correspondiente y al terminar deberá dar clic al botón ingresar.

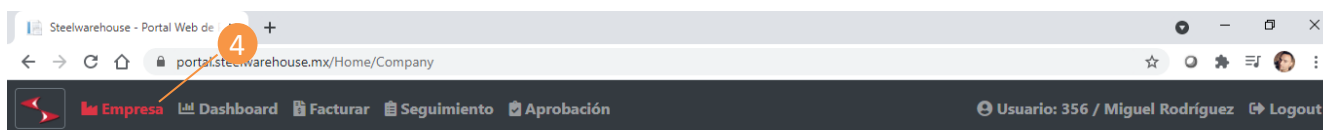


Empresa (Usuario Administrador y Multiempresas).

Portal web de Proveedores >> Facturación de Fletes >> Empresa

En el caso de usuarios con permisos de administrador o que estén registrados para facturar con varias empresas deberán seleccionar la empresa de la lista en la que desean trabajar, si el usuario solo está dado de alta en una sola empresa y no cuenta con permisos de administrador el sistema elije la única empresa que tiene asignada y simplemente esta pantalla no le aparecerá, Pasos a seguir:

- El menú Empresa deberá mostrarse en color rojo, esto indica que se encuentra seleccionado.
- En el grid “Seleccionar Empresa” se mostrará los datos generales de las empresas disponibles, el usuario podrá seleccionar la empresa de su preferencia simplemente dando clic sobre la fila de la lista en que el puntero este posicionado.



Seleccionar Empresa						
Nombre	RFC	Direccion	Ciudad	Estado	Pais	CP
Alcaraz y Maldonado SA de CV	AMA180630FMA	Guerrero # 913 Col Barrio Parras	Montemorelos	Nuevo León	MEX	67520
Cañipa Agullera Nestor Jose	CAAN1870901443	Abedul No 303 Los Fresnos 9º Sector	Apodaca	Nuevo León	MEX	66636
United FC de México SA de CV	UFM1608131NG2	Morones Prieto 1500 Nuevas Colonias	Monterrey	Nuevo León	MEX	64710
Mejia Gonzalez Arnulfo Jesus	MEGA860131PS1	Eagle Pass # 315 Residencial Puerta del Norte	General Escobedo	Nuevo León	MEX	66054
Transportes Olympic de México S de RL de CV	TOM10702191F0	Carretera A Miguel Aleman Km 26.5	Apodaca	Nuevo León	MEX	66600
Luis Alberto Ramos Villarreal	RAVL700512TV3	Rayones #1225 Col. Topo Chico	Monterrey	Nuevo León	MEX	64260
Autolines Don Chema SA de CV	ADC100818PI6	Sauce 290 Col Jardin	Saltillo	Coahuila de Zaragoza	MEX	25240
Tsim Internacional SA de CV	TIN080312AF6	Ave Los Angeles No 303 Col Garza Cantu	San Nicolás de los Garza	Nuevo León	MEX	66480
Martin Fidencio Galvan Saucedo	GASM660623BY3	Carretera Libre Monterrey Monclova Km 43 S/n Col Centro	Mina	Nuevo León	MEX	65100
Fernando Paz Transport Inc	XEXX10101000	812 Toronto Suite No 2	Mcallen	Texas	USA	78503
Fletes Marroquin SA de CV	FMA000522Z17	Bldv De Los Rios Lado Pte Km 6.320 Puerto Industrial	Tamps. Altamira	Tamaulipas	MEX	89603
Fletes Locales San Francisco SA de CV	FLS920303AU7	Av.de La Juventud No.100 ColLindogalar	San Nicolás de los Garza	Nuevo León	MEX	66484
Lozen Management Logistics SA de CV	LML081125C10	Dr Angel Martinez Villameal 509-A Chepevera	Monterrey	Nuevo León	MEX	64030

Pages: 1 2 Next Last 1 of 2

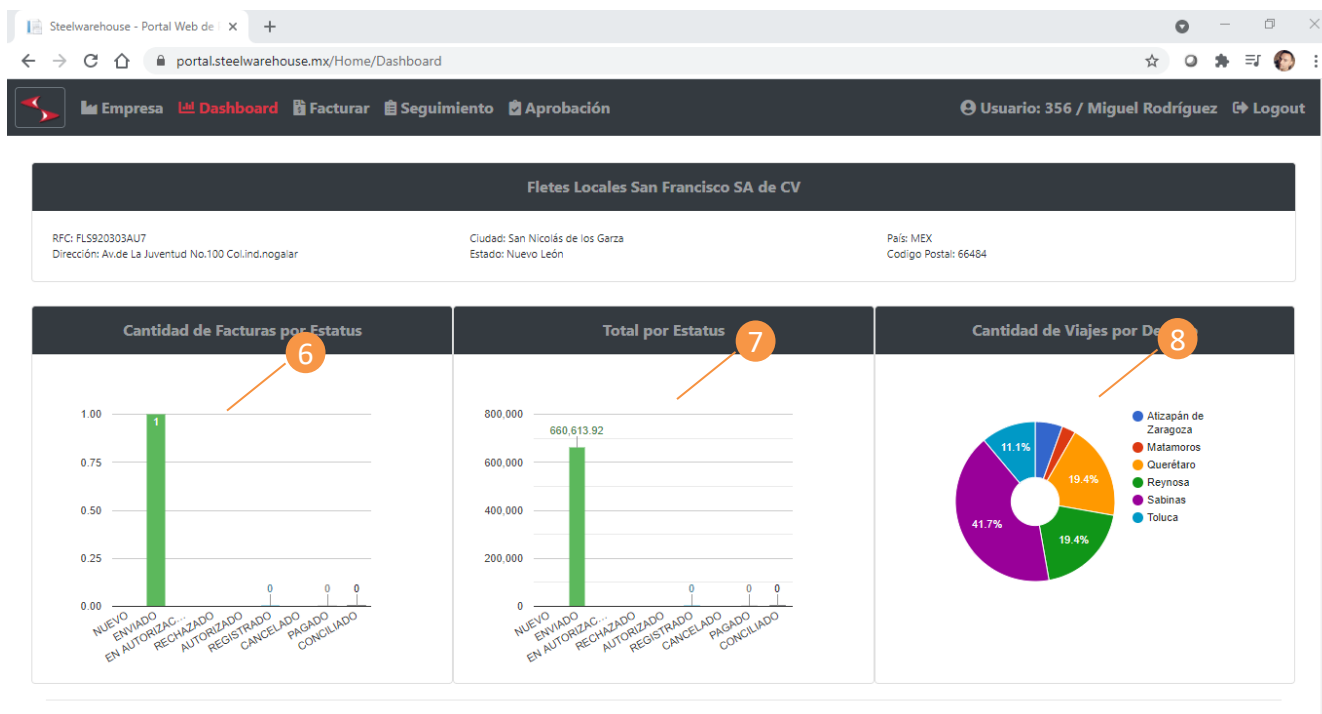
© 2021 - steelwarehouse.mx - version 1.0.0

Dashboard

Portal web de Proveedores >> Facturación de Fletes >> Dashboard

El sistema cuenta con esta sección de indicadores (Dashboard) para proporcionarle al usuario información y estadística referente a los fletes facturados:

6. El primer indicador en forma de grafica de barras muestra la cantidad de facturas o pre-facturas acomodado por estatus, con esto el usuario podrá saber la cantidad de facturas y en que estatus se encuentran.
7. El segundo indicador en forma de grafica de barras muestra la cantidad en dinero (suma en montos) de facturas o pre-facturas acomodado por estatus, con esto el usuario podrá saber la cantidad que esta pendiente por recibir y en que estatus del proceso esta, así como la que ya ha recibido.
8. El tercer indicador en forma de dona, muestra la cantidad de Viajes que ha realizado el proveedor agrupado por destino al que se dirigieron los fletes (Ciudad) de esta manera el usuario puede saber el destino al que le brinda mayor servicio.

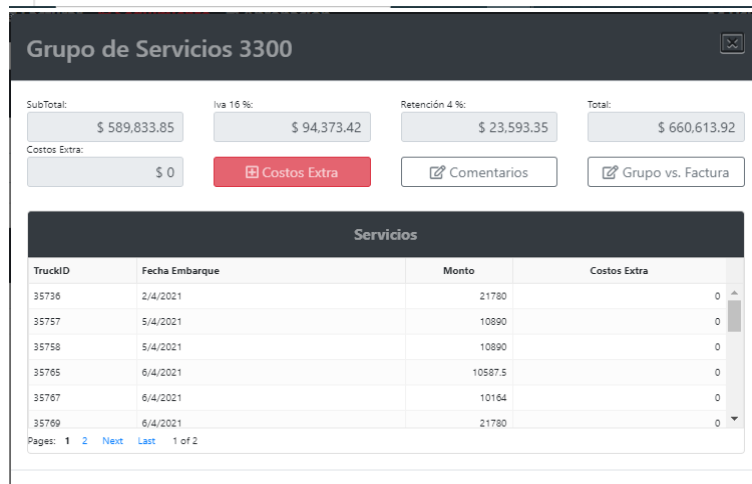
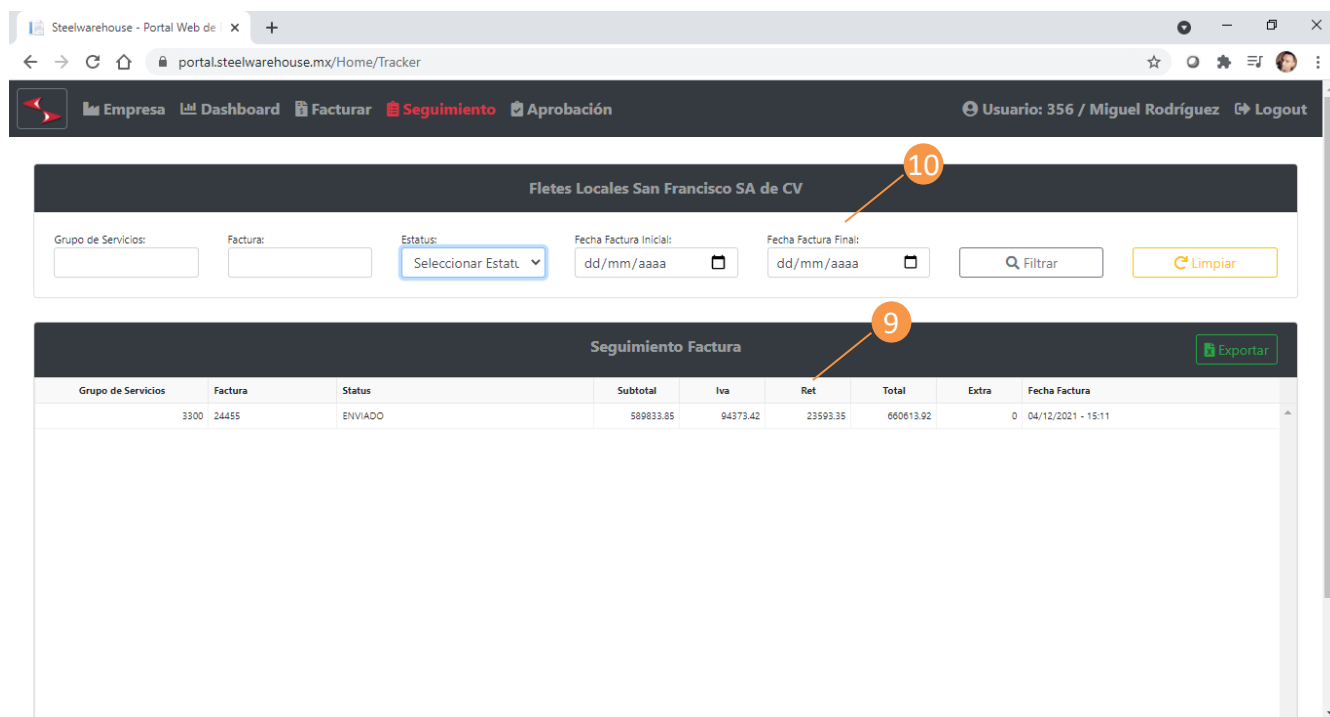


Seguimiento

Portal web de Proveedores >> Facturación de Fletes >> Seguimiento

El sistema cuenta con esta sección de seguimiento para proporcionarle al usuario información general y a detalle de las Pre-Facturas que ha generado en el sistema.

- El Grid de “seguimiento” muestra la información general de la factura (No Pre-Factura, Factura, Estatus, Fecha, Total, Sub Total, Retención, Impuesto), cuenta con un botón que permite exportar el contenido del Grid a un archivo de Excel, otra funcionalidad es que al dar clic sobre la fila posicionada despliega una pantalla modal donde muestra el detalle de la pre-factura.
- La Barra de Filtros le permitirá al usuario buscar una factura en específico o cierto grupo de Pre-Facturas, los filtros son los siguientes (No Pre-Factura, Factura, Estatus, Rangos de Fecha de la Factura), los filtros se aplican al ingresar los valores en los controles y dar clic al botón Filtrar, para regresar a la búsqueda principal basta con oprimir el botón limpiar.



Facturar

[Portal web de Proveedores](#) >> [Facturación de Fletes](#) >> [Facturar](#)

Es la sección en donde el proveedor deberá elegir el grupo de servicios disponibles para ser pagado, estos serán incluidos en la pre-factura y posteriormente enviados como solicitud de pago o a un flujo de autorización según sea el caso.

11. Encabezado Pre-Factura, esta área o grupo incluye los siguientes campos:

- Botón “Seleccionar Pre-Factura”: muestra una pantalla modal con un buscador que permite seleccionar una pre-factura en específico para consultarla o editarla.
 - Campo ID Pre-Factura: muestra el consecutivo de la factura seleccionada o en contexto, si no muestra información en este campo es porque aún no ha seleccionado o generado alguna.
 - Campo Estatus: muestra el estatus de la Pre- Factura seleccionada o en Contexto.
 - Campo Factura: muestra el consecutivo de la Factura Adjuntada por el proveedor.
 - Campo de Fecha de Elaboración: muestra la fecha en la que la pre-factura fue generada.
 - Campo Sub Total: muestra el subtotal de la pre-factura esto se obtiene de la suma de los montos de los servicios seleccionados.
 - Campo Iva 16%: calcula el Iva del Subtotal.
 - Campo Retención 4%: calcula la retención del Subtotal.
 - Campo Total: la suma de los impuestos (Iva + Retención) y Subtotal.
 - Campo Costos Extra: si los servicios incluyen costos extra estos se suman y generan esta cantidad, la cual será agregada al subtotal.
 - Botón Nueva Pre-Factura: al dar clic en esta opción genera una nueva pre-factura, asigna un ID Pre-Factura, asigna el Status: Nuevo y llena el campo Fecha de Elaboración con la fecha actual, se habilitan los botones de las flechas para asignar o desasignar grupos de servicios en la pre-factura.
 - Botón Limpiar: Quita de contexto la Pre-Factura en la cual esta trabajando y limpia todos los campos de la pantalla, no borra la pre-factura esta seguirá disponible seleccionándola con el Botón “Seleccionar Pre-Factura”.
 - Botón Comentarios: permite guardar o visualizar comentarios de Steel Warehouse al proveedor y viceversa, es útil para indicar situaciones en caso de incluir costos extra y la pre-factura entre en un flujo de autorización.
 - Subir Factura Física: Muestra una pantalla modal que permite subir los archivos xml y pdf de las facturas generadas por parte del proveedor, el sistema hace una lectura del archivo xml y toma los datos de la factura para validar que el RFC y los montos correspondan con la pre-factura generada.
 - Pre-Factura vs Factura: muestra una pantalla modal que sirve para comparar los montos generados por el sistema y los montos que se generaron en la factura del proveedor, para que la factura sea aceptada para Steel Warehouse estos datos debe de coincidir y no dar variación alguna.
 - Botón Enviar Factura o Enviar a Aprobación: Al dar clic en esta opción el sistema con una serie de validaciones se asegura que los datos de pre-factura y factura correspondan, si es así la factura será mandada a Steel Warehouse para la programación del pago, pero si el sistema detecta que hay costos extra la pre-factura entrara en un proceso de autorización.
12. El Grid de “Servicios” muestra los servicios disponibles para ser pagados, están identificados por el Truck ID, también incluye información que facilita la identificación del servicio realizado: la Fecha de Embarque, Destino, Cliente, Monto, etc..
- Botón Exportar: que permite exportar el contenido del Grid a un archivo de Excel. Cada fila cuenta con un checkbox que sirve para seleccionar los servicios que desea incluir en la pre-factura.
13. El Grid Pre-Factura muestra los servicios seleccionados por el usuario al generar una pre-factura, estos se agregan a este grid al generar una nueva pre-factura (oprimiendo el botón Nueva pre-factura), chequear las filas del Grid “Servicios” y posterior mente oprimir el botón de las flechas que apuntan a la derecha. Al hacer esto el sistema calcula los montos de los servicios y los incluye en los campos: SubTotal, Total, Retención, Iva, en el encabezado de la pre-factura (parte superior de la pantalla).

Steelwarehouse - Portal Web de x +

portal.steelwarehouse.mx/Home/Supplier

Empresa Dashboard Facturar Seguimiento Aprobación Usuario: 356 / Miguel Rodríguez Logot

Fletes Locales San Francisco SÁ de CV (RFC : FLS920303AU7)

ID Pre-Factura: 3300 Estado: ENVIADO Factura: 24455 Fecha de Elaboración: 2021-04-12 15:11:42.000

SubTotal: \$ 589,833.85 Iva 16 %: \$ 94,373.42 Retención 4 %: \$ 23,593.35 Costos Extra: \$ 0.00 Total: \$ 660,613.92

Nueva Pre-Factura Limpiar Comentarios Subir Factura Fiscal Pre-Factura vs. Factura Enviar Factura

Servicios

TruckID	Fecha Embarque	Destino	Rate	TM	Cantidad	PesoGarantiz
<input type="checkbox"/>	35681	29/3/2021	Toluca	935	33.705	31514.18
<input type="checkbox"/>	35702	31/3/2021	Reynosa	308	30.996	10164
<input type="checkbox"/>	35706	31/3/2021	Sabinas	330	34.291	11316.03
<input type="checkbox"/>	35735	1/4/2021	Sabinas	330	29.657	10890
<input type="checkbox"/>	35675	30/3/2021	Reynosa	308	32.685	10164
<input type="checkbox"/>	35729	1/4/2021	Sabinas	330	28.952	10890
<input type="checkbox"/>	35759	2/4/2021	Sabinas	330	25.902	10890
<input type="checkbox"/>	35699	31/3/2021	Reynosa	308	33.867	10431.04
<input type="checkbox"/>	35704	31/3/2021	Matamoros	460	24.079	15180
<input type="checkbox"/>	35707	31/3/2021	Sabinas	330	22.258	10890
<input type="checkbox"/>	35728	1/4/2021	Sabinas	330	29.323	10890
<input type="checkbox"/>	35732	1/4/2021	Frontera	303	34.355	10409.57

Pages: 1 2 Next Last 1 of 2

Pre-Factura

TruckID	Fecha Embarque	Ciudad	MT	PesoGarantizado	Rate	Cantidad	Co
<input type="checkbox"/>	35736	2/4/2021	Querretaro	25.31	33	660	21780
<input type="checkbox"/>	35757	5/4/2021	Sabinas	30.023	33	330	10890
<input type="checkbox"/>	35758	5/4/2021	Sabinas	26.302	33	330	10890
<input type="checkbox"/>	35765	6/4/2021	Reynosa	34.375	33	308	10587.5
<input type="checkbox"/>	35767	6/4/2021	Reynosa	32.913	33	308	10164
<input type="checkbox"/>	35769	6/4/2021	Querretaro	18.118	33	660	21780
<input type="checkbox"/>	35770	6/4/2021	Querretaro	25.146	33	660	21780
<input type="checkbox"/>	35775	6/4/2021	Sabinas	30.737	33	330	10890
<input type="checkbox"/>	35777	6/4/2021	Sabinas	29.517	33	330	10890
<input type="checkbox"/>	35794	7/4/2021	Reynosa	31.861	33	308	10164
<input type="checkbox"/>	35797	7/4/2021	Matamoros	22.434	33	460	15180
<input type="checkbox"/>	35800	7/4/2021	Toluca	34.585	33	935	32336.98

Pages: 1 2 Next Last 1 of 2

https://portal.steelwarehouse.mx/Home/Approval

Steelwarehouse - Portal Web de x +

portal.steelwarehouse.mx/Home/Supplier

Empresa Dashboard Facturar Seguimiento Aprobación Usuario: 356 / Miguel Rodríguez Logot

Pre-Factura vs. Factura

	Pre-Factura	Factura	Variación	%Vari
SubTotal	\$589,833.85	\$589,833.85		
Iva	\$94,373.42	\$94,373.42		
Retención	\$23,593.35	\$23,593.35		
Total	\$660,613.92	\$660,613.92	\$0.00	0.00 %

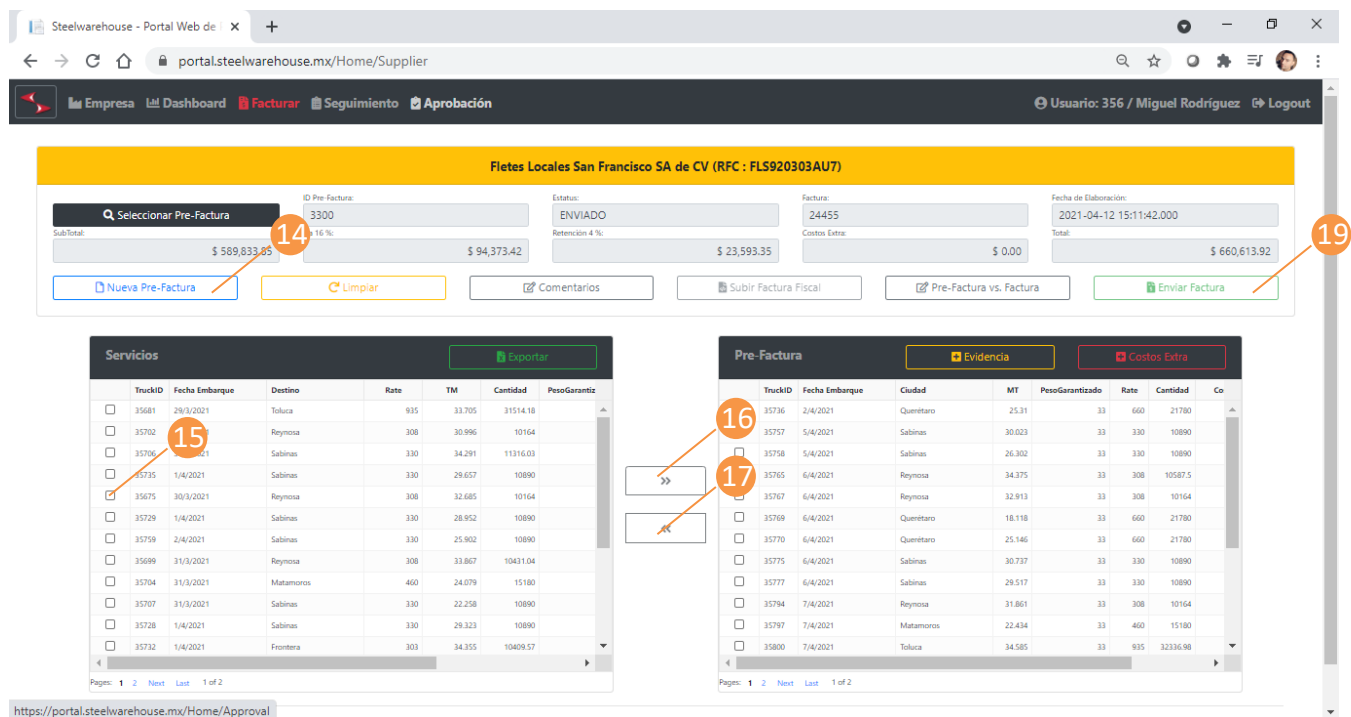
Nueva Pre-Factura

Portal web de Proveedores >> Facturación de Fletes >> Facturar >> Nueva Pre-Factura

En la sección de Facturar siguiendo los pasos podremos generar nuestra pre-factura .

- En el encabezado de la Pre-Factura oprima el botón Nueva Pre-Factura para generar un nuevo registro, vera que el área de encabezado de la Pre-Factura cambia a un color amarillo (warning) y se obtiene los datos ID Pre-Factura, Estatus: "Nuevo" Fecha de Elaboración además se habilitan los controles de flechas Izquierda y derecha de la parte inferior.
- En el Grid Servicios seleccione la fila correspondiente al servicio que desea agregar haciendo clic sobre el checkbox de la primera columna, esto deberá chequear el control e iluminarse de un color azul (info).
- Una vez seleccionados y validados sus servicios deberá oprimir el botón de flecha derecha para agregarlos a la Pre-Factura. Haciendo esto el sistema calcula los montos de cada servicio obteniendo el Subtotal, Iva, Retención y Total los cuales se podrán observar en el Encabezado de la Pre-Factura.
- Si desea eliminar algún servicio de la Pre-Factura, seleccione la fila correspondiente al servicio que desea eliminar haciendo clic sobre el checkbox de la primer columna, esto deberá chequear el control e iluminarse de un color azul (info). Una vez seleccionados deberá oprimir el botón de flecha izquierda para quitarlos de la Pre-Factura. Haciendo esto el sistema calcula los montos de cada servicio obteniendo el Subtotal, Iva, Retención y Total los cuales se podrán observar en el Encabezado de la Pre-Factura.
- Si la Pre- Factura incluye costos extra los siguientes pasos serán [Ingresar Costos Extra](#) y [Subir Evidencia](#), en caso de que la Pre-Factura no incluya Costos Extra deberá [Subir Factura Fiscal](#) y [Subir Evidencia](#).
- Para mandar la factura al siguiente proceso se debe oprimir el botón verde (success) con la leyenda "Enviar Factura" o "Enviar Aprobación" según sea el caso, este botón ubicado en la parte inferior derecha del encabezado de la Pre-Factura.

Nota: Cuando se incluye un costo extra en la Pre-Factura esta califica para entrar en un flujo de autorización por lo cual se recomienda no generar la Factura hasta que el estatus de la Pre-Factura se encuentre en "AUTORIZADA", ya que el sistema no dejara enviarla a Aprobación si detecta que esta contiene una factura.



Steelwarehouse - Portal Web de x +

portal.steelwarehouse.mx/Home/Supplier

Empresa Dashboard Facturar Seguimiento Aprobación

Usuario: 356 / Miguel Rodríguez Logout

Fletes Locales San Francisco SA de CV (RFC : FLS920303AU7)

ID Pre-Factura: 3300 Estatus: ENVIADO Factura: 24455 Fecha de Elaboración: 2021-04-12 15:11:42.000

SubTotal: \$ 589,833.85 Retención 4 %: \$ 23,593.35 Costos Extra: \$ 0.00 Total: \$ 660,613.92

Nueva Pre-Factura Limpiar Comentarios Subir Factura Fiscal Pre-Factura vs. Factura Enviar Factura

Servicios

TruckID	Fecha Embarque	Destino	Rate	TM	Cantidad	PesoGarantiz
<input type="checkbox"/>	35681	29/3/2021	Toluca	935	33.705	31514.18
<input type="checkbox"/>	35702	30/3/2021	Reynosa	308	30.996	10164
<input type="checkbox"/>	35706	30/3/2021	Sabinas	330	34.291	11316.03
<input type="checkbox"/>	35735	1/4/2021	Sabinas	330	29.657	10890
<input type="checkbox"/>	35675	30/3/2021	Reynosa	308	32.085	10164
<input type="checkbox"/>	35729	1/4/2021	Sabinas	330	28.952	10890
<input type="checkbox"/>	35759	2/4/2021	Sabinas	330	25.902	10890
<input type="checkbox"/>	35699	31/3/2021	Reynosa	308	33.867	10431.04
<input type="checkbox"/>	35704	31/3/2021	Matamoros	460	24.079	15180
<input type="checkbox"/>	35707	31/3/2021	Sabinas	330	22.258	10890
<input type="checkbox"/>	35728	1/4/2021	Sabinas	330	29.323	10890
<input type="checkbox"/>	35732	1/4/2021	Frontera	303	34.355	10409.57

Pages: 1 2 Next Last 1 of 2

Pre-Factura

TruckID	Fecha Embarque	Ciudad	MT	PesoGarantizado	Rate	Cantidad	Co
<input type="checkbox"/>	35736	2/4/2021	Queretaro	25.31	33	660	21780
<input type="checkbox"/>	35757	5/4/2021	Sabinas	30.023	33	330	10890
<input type="checkbox"/>	35758	5/4/2021	Sabinas	26.302	33	330	10890
<input type="checkbox"/>	35765	6/4/2021	Reynosa	34.375	33	308	10587.5
<input type="checkbox"/>	35767	6/4/2021	Reynosa	32.913	33	308	10164
<input type="checkbox"/>	35769	6/4/2021	Queretaro	18.118	33	660	21780
<input type="checkbox"/>	35770	6/4/2021	Queretaro	25.146	33	660	21780
<input type="checkbox"/>	35775	6/4/2021	Sabinas	30.717	33	330	10890
<input type="checkbox"/>	35777	6/4/2021	Sabinas	29.517	33	330	10890
<input type="checkbox"/>	35794	7/4/2021	Reynosa	31.861	33	308	10164
<input type="checkbox"/>	35797	7/4/2021	Matamoros	22.434	33	460	15180
<input type="checkbox"/>	35800	7/4/2021	Toluca	34.585	33	935	32336.98

Pages: 1 2 Next Last 1 of 2

https://portal.steelwarehouse.mx/Home/Approval

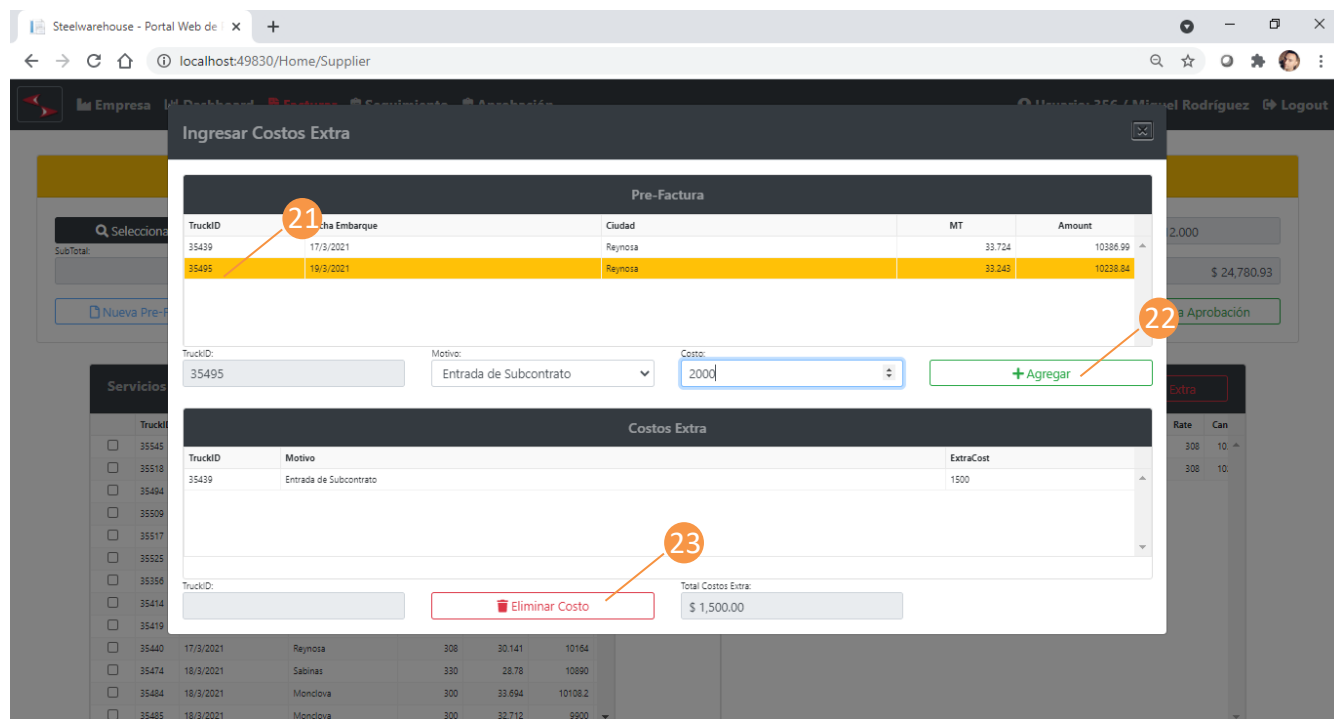
Ingresar Costos Extra

Portal web de Proveedores >> Facturación de Fletes >> Facturar >> Ingresar Costos Extra

Es la pantalla modal dentro de la sección de Facturar en donde el proveedor deberá agregar para cada servicio incluido en la Pre-Factura los costos extras generados, la suma total de los costos extras se añaden al subtotal de la Pre-Factura para ser incluidos en el pago.

20. En el encabezado del Grid Pre-Factura oprima el botón Costos Extra, esto desplegara en primer plano la pantalla modal Costos Extra.
21. En el Grid Pre-Factura de la pantalla Costos Extra seleccione la fila correspondiente al servicio que desea agregarle costo extra haciendo clic sobre ella, esta deberá iluminarse de un color amarillo (warning).
22. En el área intermedia de la pantalla modal Costos Extra deberá aparecer en automático el número de TruckID de la fila seleccionada, lo siguiente es seleccionar una de las opciones que se despliegan del menú “Motivo” e ingresar el monto del costo extra en el campo “Costo”, una vez hecho eso oprima el botón agregar y el Costo Extra ya estará incluido en la Pre-Factura vinculado al TruckID especificado.
23. Si desea eliminar el costo extra, deberá seleccionar del Grid Costo Extra la fila que desea eliminar, al hacer clic sobre ella se iluminará de color amarillo (warning) y después deberá presionar el botón eliminar costo.

Nota: Cuando se incluye un costo extra en la Pre-Factura esta califica para entrar en un flujo de autorización por lo cual se recomienda no generar la Factura hasta que el estatus de la Pre-Factura se encuentre en “AUTORIZADA”, ya que el sistema no dejara enviarla a Aprobación si detecta que esta contiene una factura.



The screenshot shows the 'Ingresar Costos Extra' modal with the following components:

- Pre-Factura Table:**

TruckID	Fecha Embarque	Ciudad	MT	Amount
35439	17/3/2021	Reynosa	33.724	10386.99
35495	19/3/2021	Reynosa	33.243	10238.84
- Form Fields:**
 - TruckID: 35495
 - Motivo: Entrada de Subcontrato
 - Costo: 2000
 - + Agregar button
- Costos Extra Table:**

TruckID	Motivo	ExtraCost
35439	Entrada de Subcontrato	1500
- Buttons:**
 - Eliminar Costo button (highlighted with callout 23)
 - Total Costos Extra: \$ 1,500.00

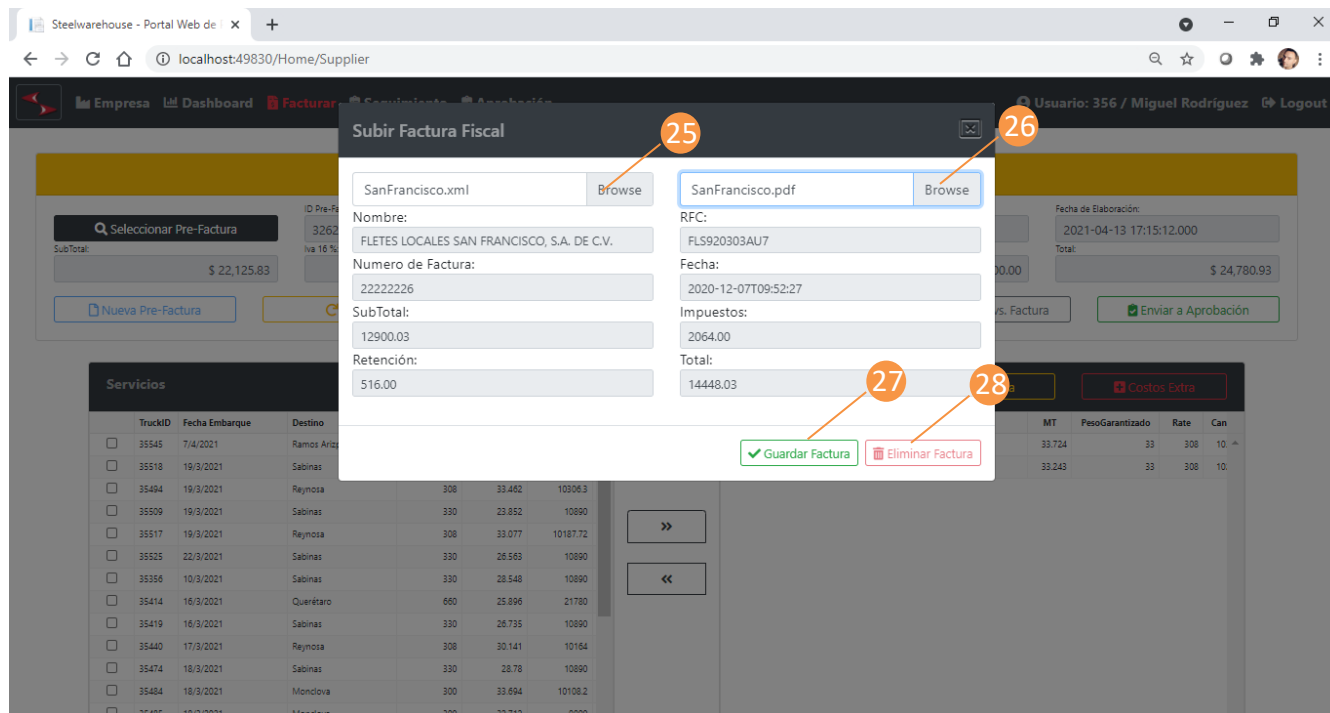
Subir Factura Fiscal

Portal web de Proveedores >> Facturación de Fletes >> Facturar >> Subir Factura Fiscal

Es la pantalla modal dentro de la sección de Facturar en donde el proveedor deberá agregar los archivos xml y pdf de la Factura, esta deberá coincidir a los montos proporcionados por la Pre-Factura para que el sistema le permita enviarla a Steel Warehouse, es importante que los archivos xml y pdf que se adjunten tengan el mismo nombre (ej. A908978.xml, A908978.pdf) para que el sistema pueda validarlos ante el SAT.

24. En el encabezado de la Pre-Factura oprima el botón Subir Factura Fiscal, esto desplegara en primer plano la pantalla modal Subir Factura Fiscal.
25. En la pantalla Subir Factura Fiscal haga clic sobre el botón Browse ubicado a la izquierda esto desplegara una ventana de búsqueda de archivo, busque el archivo xml correspondiente a la factura ubicado en su computadora y oprima el botón seleccionar, una vez hecho eso aparecerá el nombre del archivo xml en el control Browse ubicado a la izquierda y al mismo tiempo el sistema obtendrá los datos del archivo xml que servirán para la validación contra la Pre-Factura.
26. Usando el mismo método que el paso anterior agreguemos el archivo pdf pero ahora haciendo clic en el botón Browse ubicado a la derecha.
27. Una vez teniendo ambos archivos cargados en la pantalla debemos proceder a Guardarlos en el servidor oprimiendo el botón Guardar Factura.
28. Si por alguna razón los archivos que subió no son válidos o tienen algún error deberá eliminarlos dando clic al botón Eliminar Factura.

Nota: Cuando se incluye un costo extra en la Pre-Factura esta califica para entrar en un flujo de autorización por lo cual se recomienda no generar la Factura hasta que el estatus de la Pre-Factura se encuentre en "AUTORIZADA", ya que el sistema no dejara enviarla a Aprobación si detecta que esta contiene una factura.



The screenshot shows the 'Subir Factura Fiscal' modal with the following data:

Nombre:	FLETES LOCALES SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.
RFC:	FLS920303AU7
Numero de Factura:	22222226
SubTotal:	12900.03
Retención:	516.00
Fecha:	2020-12-07T09:52:27
Impuestos:	2064.00
Total:	14448.03

Buttons:

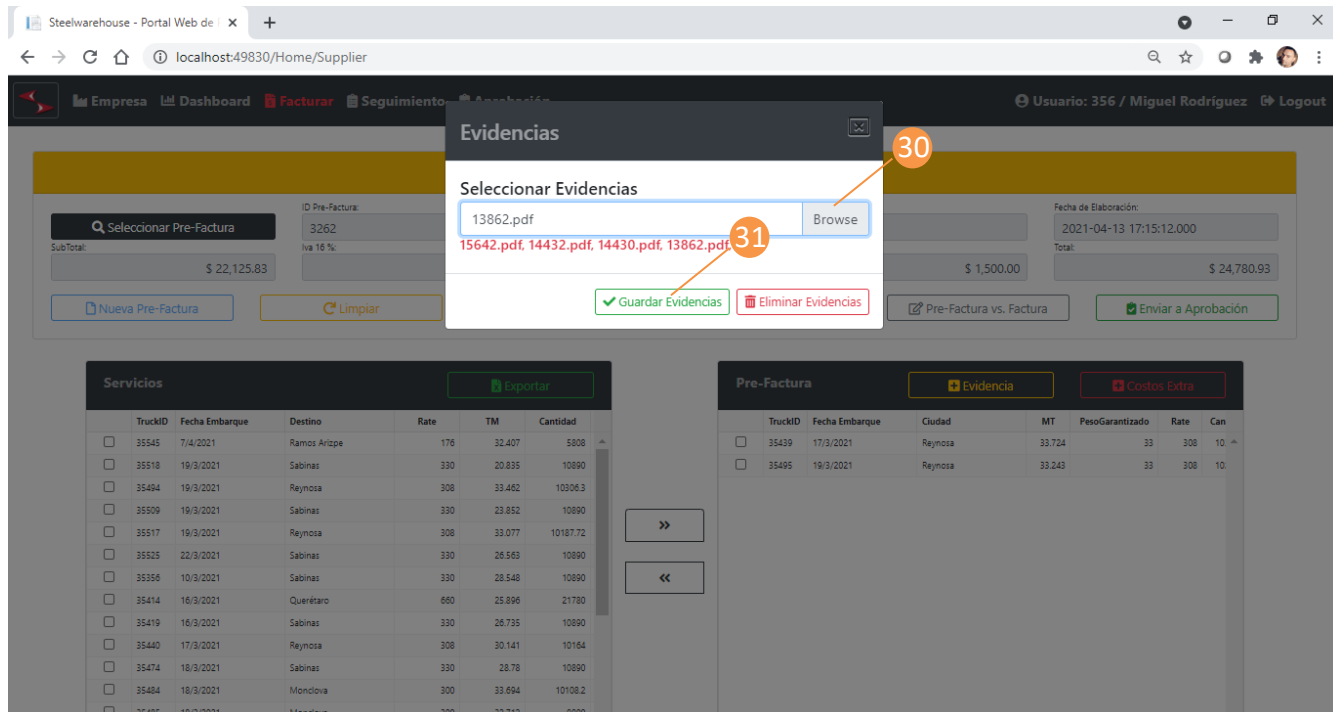
Subir Evidencia

Portal web de Proveedores >> Facturación de Fletes >> Facturar >> Evidencia

Es la pantalla modal dentro de la sección de Facturar en donde el proveedor deberá agregar para cada servicio incluido en la Pre-Factura los archivos de Evidencia, estos deberán de ser en formato pdf y tener el mismo nombre que el numero de TruckID correspondiente (ej. 15642.pdf, 14432.pdf, 14430.pdf) para que el sistema pueda asociarlo al servicio.

29. En el encabezado del Grid Pre-Factura oprima el botón Evidencia, esto desplegara en primer plano la pantalla modal Evidencia.
30. En la pantalla Evidencia haga clic sobre el botón Browse ubicado en la parte superior esto desplegara una ventana de búsqueda de archivo, busque los archivos pdf correspondientes a los IDTruck o grupo de servicios agregados a la Pre-Factura (pueden ser múltiples), una vez seleccionados oprima el botón seleccionar, una vez hecho eso aparecerá el nombre de los archivos pdf en color rojo debajo del control Browse.
31. Una vez hecho eso oprima el botón Guardar Evidencias y el sistema almacenara las evidencias al servidor y vinculara los archivos a cada uno de los servicios (TruckID) correspondientes.

Nota: Podrá consultar y validar las evidencias en el Grid Pre-Factura oprimiendo el icono PDF de la columna Evidencia.



The screenshot displays the 'Evidencias' modal window over the 'Pre-Factura' grid. The modal has a title bar 'Evidencias' and a search bar containing '13862.pdf'. Below the search bar, a list of files is shown: '15642.pdf, 14432.pdf, 14430.pdf, 13862.pdf'. A 'Browse' button is to the right of the search bar. Below the list, there are two buttons: 'Guardar Evidencias' (green) and 'Eliminar Evidencias' (red). The background shows the 'Pre-Factura' grid with columns for TruckID, Fecha Embarque, Ciudad, MT, Peso Garantizado, Rate, and Can. The user is logged in as Miguel Rodríguez.