



Portal de Proveedores Esker



Agenda



1. Cómo ingresar al Portal de Proveedores.
2. Módulos.
3. Recepciones de Orden de Compra.
4. Cómo subir facturas al Portal de Proveedores.
5. Comprobante de pago.
6. Recomendaciones y Dudas.



Cómo ingresar al Portal de Proveedores

Cómo ingresar al Portal de Proveedores.

- El nombre de usuario le será proporcionado al proveedor cuando reciba el correo de bienvenida, el enlace enviado debe ser guardado en la opción del menú Favoritos de su página de internet, debido a que es único por usuario y empresa a quien factura.
- La contraseña será creada por el usuario.
- Elegir la opción **Recordarme** con la finalidad de no volver a digitar su contraseña en la siguiente consulta y clic en «**Conectar con la aplicación**».



The screenshot displays the Ingredion login interface. At the top center is the Ingredion logo. Below it, there are two input fields: the first contains the username 'globalequipmentsadecv' and the second contains a masked password '.....'. To the right of the password field is a lock icon. Below the password field, there is a checked checkbox labeled 'Recordarme' and a link that says '¿Ha olvidado su contraseña?'. At the bottom of the form is a large teal button labeled 'Conectar con la aplicación'. A small question mark icon is visible in the top right corner of the form area.





Módulos

Menú principal – Página de inicio

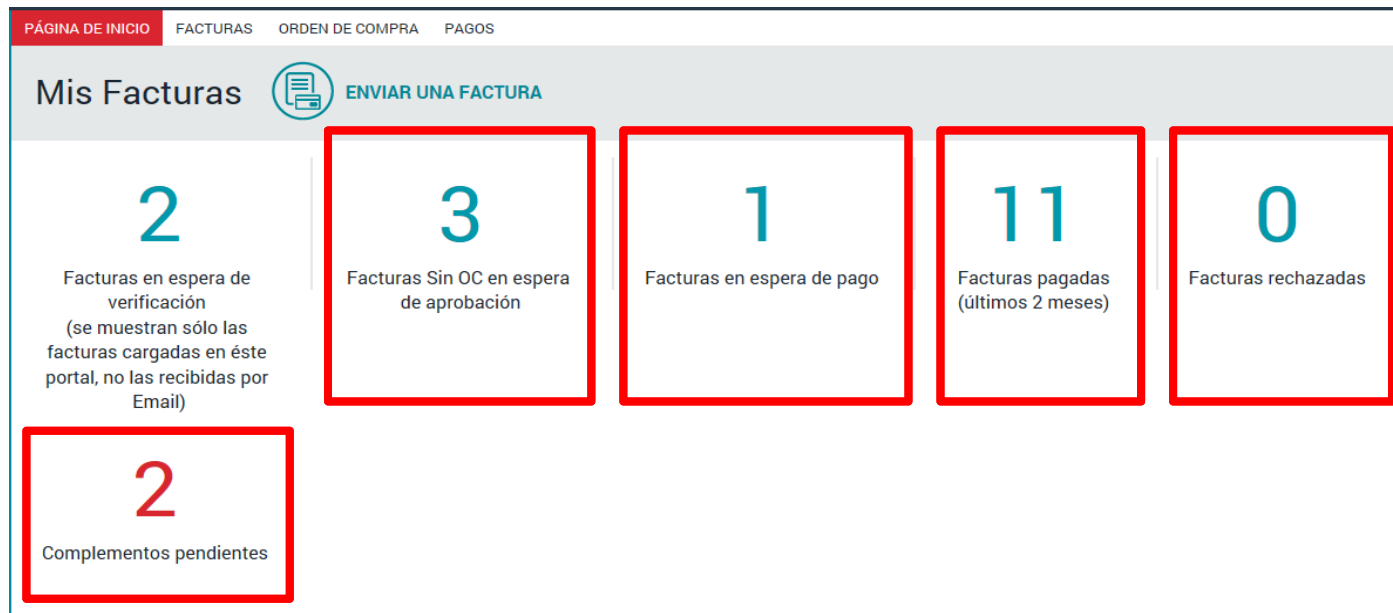
- «Página de inicio» donde encontrará los contadores de las facturas

The screenshot shows the 'Mis Facturas' (My Invoices) dashboard. At the top, there is a navigation bar with 'PÁGINA DE INICIO' (highlighted in red), 'FACTURAS', 'ORDEN DE COMPRA', and 'PAGOS'. Below this is a header area with 'Mis Facturas' and a button 'ENVIAR UNA FACTURA' with a document icon. The main content area features five status cards: 'Facturas en espera de verificación' (2), 'Facturas Sin OC en espera de aprobación' (3), 'Facturas en espera de pago' (1), 'Facturas pagadas (últimos 2 meses)' (11), and 'Facturas rechazadas' (0). A red box highlights the first card. Below these cards is a section for 'Complementos pendientes' with a count of 2.

Estado	Cantidad
Facturas en espera de verificación (se muestran sólo las facturas cargadas en éste portal, no las recibidas por Email)	2
Facturas Sin OC en espera de aprobación	3
Facturas en espera de pago	1
Facturas pagadas (últimos 2 meses)	11
Facturas rechazadas	0

Complementos pendientes: 2

- En el módulo «Facturas en espera de verificación» podrá visualizar las facturas que haya enviado mediante el Portal de Proveedores y que no hayan sido procesadas.
- Aquellas facturas que envíe por correo a **AccountsPayable.Mexico@ingredion.com** no podrán visualizarse en este apartado.



- En el módulo «**Facturas sin OC en espera de aprobación**» podrá visualizar las facturas sin orden de compra que aún no se encuentran programadas para pago pero se encuentra en proceso de aprobación.
- En el módulo «**Facturas en espera de pago**» podrá visualizar aquellas facturas que ya están programadas para pago.
- En el módulo «**Facturas pagadas**» podrá visualizar las facturas pagadas hasta con 2 meses de antigüedad.
- En el módulo «**Facturas rechazadas**» podrá visualizar las facturas que no se procesaron por falta de alguna información.
- En el módulo «**Complementos pendientes**» podrá visualizar las facturas que están en espera de recibir el Complemento de Pago por parte del proveedor.



Recepciones de Orden de Compra

Menú principal – Orden de Compra



PÁGINA DE INICIO FACTURAS **ORDEN DE COMPRA**

Mis Facturas ENVIAR UNA FACTURA

0	2	0	0
Facturas en espera de verificación (se muestran sólo las facturas cargadas en éste portal, no las recibidas por Email)	Facturas Sin OC en espera de aprobación	Facturas en espera de pago	Facturas pagadas (últimos 2 meses)

- En el apartado «**Orden de compra**» podrá consultar las ordenes de compra que le fueron asignadas y para consultar el detalle de las recepciones que tiene pendientes de facturar, solo dar clic en cualquier elemento de la línea.

PÁGINA DE INICIO FACTURAS **ORDEN DE COMPRA**

Orden de Compra

VER: 01 - Todas las ordenes de compra

<input type="checkbox"/> Numero de pedido	igual		
<input type="checkbox"/> Fecha del pedido	igual		
<input type="checkbox"/> Nombre de la empresa	igual		
<input type="checkbox"/> RFC de la empresa	igual		

Aplicar filtros

Seleccionar todo Seleccionar la página Deshacer selección Exportar todo...

Nombre de la empresa	RFC de la empresa	Numero de pedido	Fecha del pedido
Ver INGREDION MEXICO SA DE CV	CPI950901F3A	5200034839	04/04/2018
Ver INGREDION MEXICO SA DE CV	CPI950901F3A	5200034839	04/04/2018
Ver INGREDION MEXICO SA DE CV	CPI950901F3A	5200035174	07/05/2018

Seleccionar todo Seleccionar la página Deshacer selección Exportar todo...

Consultar el detalle de la recepción

Información del Pedido

Numero de pedido 5200034839
Fecha del pedido 04/04/2018
Código de empresa 3301
Nombre de la empresa INGREDION MEXICO SA DE CV
RFC de la empresa CPI950901F3A

Información del pr

Numero de proveedor
RFC del Proveedor
Nombre del proveedor

Detalle de recepciones

« < > » Fila 1-1/1

Línea	Número de entrada	Descripción	Referencia	Fecha de recepción	Cantidad recibida	Importe local recibido
10	0508995896	2GW Pintura Preparación-Extraccion - Vaa	249	02/05/2018	1.00	13,878.50

« < > » Fila 1-1/1

Actualizar

- En «**Información del Pedido**» podrá consultar el número de orden de compra que deberá indicar al momento del envío de su factura y la razón social a la cual deberá emitir su factura.
- En el apartado «**Detalle de recepciones**» podrá ver las recepciones correspondientes a esa orden de compra.
- El «**Número de entrada**» es el número que debe incluir al enviar la factura para pago, deberá indicar el número de entrada que coincida con el campo de Referencia.
- «**Referencia**» es el campo donde se localiza el número de factura o remisión con el que entregó el bien o servicio.



Cómo subir facturas al Portal de Proveedores

Menú principal – Enviar una Factura



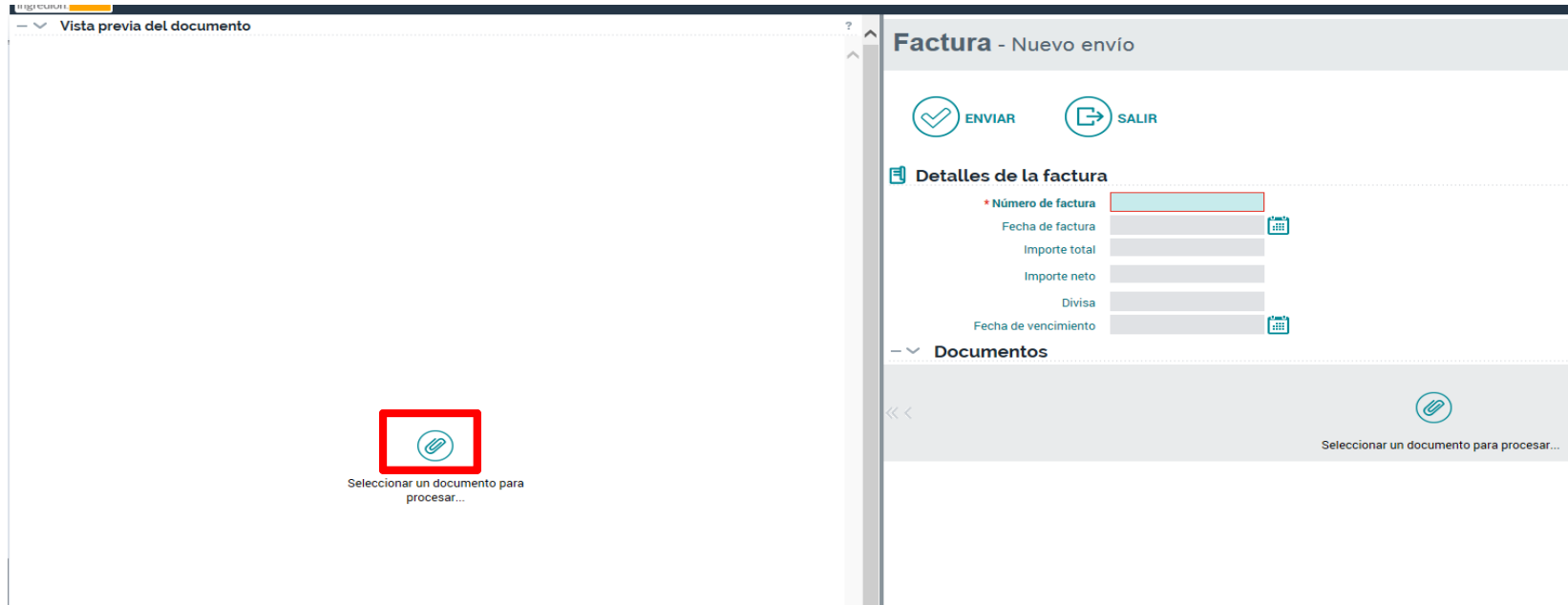
PÁGINA DE INICIO FACTURAS ORDEN DE COMPRA

Mis Facturas 

0	2	0	0
Facturas en espera de verificación (se muestran sólo las facturas cargadas en éste portal, no las recibidas por Email)	Facturas Sin OC en espera de aprobación	Facturas en espera de pago	Facturas pagadas (últimos 2 meses)

- Deberá seleccionar el botón «**Enviar una factura**».

Enviar una Factura desde el Portal de Proveedores



- Dar clic en el ícono del **Clip** para cargar su archivo **PDF**.
-El archivo PDF deberá ser el primer **archivo a adjuntar** (no el XML de la factura).

Enviar una Factura desde el Portal de Proveedores

The screenshot displays the 'Factura - Nuevo envío' interface. On the left, there is a form for invoice details including 'INGRESO' (54462), 'UUID' (325042B3-A8D1-4467-88D5-E488BD73721), and 'Fecha de emisión' (13/04/2018 10:14:48 a. m.). Below this is a table with columns: Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, and Importe. The table lists three items related to 'Renta Unidad' and 'IMPUESTO 002 - IVA'. A summary row shows 'Subtotal' as \$3,510.00 and 'IVA 16 %' as \$561.60, totaling \$4,071.60. Below the table are fields for 'Método de pago', 'Forma de pago', 'Condiciones de pago', and 'Moneda / Tipo de cambio'. On the right, the 'Factura - Nuevo envío' section has 'ENVIAR' and 'SALIR' buttons. Under 'Detalles de la factura', there are input fields for 'Número de factura', 'Fecha de factura', 'Importe total', 'Importe neto', 'Divisa', and 'Fecha de vencimiento'. A 'Documentos - 54462.pdf' section shows a document thumbnail and a red box highlighting a 'Clip' icon. Below this is a chat area for 'Conversación con INGREDION MEXICO SA DE CV' with a text input field and an 'Enviar' button.

- Para cargar el archivo **XML** de su factura deberá seleccionar el ícono del **Clip** que se encuentra en «**Documentos**».
- Para agregar algún **archivo adicional** que sea necesario para el procesamiento de su factura deberá adjuntarlo seleccionando el ícono del **Clip** después de haber cargado el **PDF** y **XML**.

Enviar una Factura desde el Portal de Proveedores

Vista previa del documento - 54462.pdf - 1/1

Ancho de página 0° 1/1 Vista de texto Ocultar notas

INGRESO 54462

XXXXXXXXXX
 Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
 UID 32504283-ABD1-4467-88D5-E48BDBD73721
 Fecha de emisión 13/04/2018 10:14:48 a. m.
 Lugar de emisión 54606

Ingreccion México, S.A. de C.V.
 CPI950901F3A
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general
 Orden de compra 7630001946 Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1	78121604	E48 Unidad de servicio	Renta Unidad	\$1,170.00		\$1,170.00
		Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %	IMPORTE:\$167.20	
1	78121604	E48 Unidad de servicio	Renta Unidad	\$1,170.00		\$1,170.00
		Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %	IMPORTE:\$167.20	
1	78121604	E48 Unidad de servicio	Renta Unidad	\$1,170.00		\$1,170.00
		Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %	IMPORTE:\$167.20	
Subtotal						\$3,510.00
IVA 16 %						\$561.60
CUATRO MIL SETENTA Y UN DOLARES 60/ 100 USD						Total \$4,071.60

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago 99 - Por definir
 Condiciones de pago 30 días
 Moneda / Tipo de cambio USD / 18.1353

Observaciones PERIODO DE RENTA DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018 / 130115322

Factura - Nuevo envío

ENVIAR SALIR

Detalles de la factura

- * Número de factura
- * Numero de orden de compra
- * Numero de remito
- Fecha de factura
- Importe total
- Importe neto
- Divisa
- Fecha de vencimiento

Documentos - 54462.pdf

1 2 XML 3 XLS

Conversación con INGREDION MEXICO SA DE CV

Escribir un mensaje... Enviar

- En «**Detalles de la factura**» deberá de llenar los siguientes campos obligatorios:
 - ❖ Número de factura.
 - ❖ Número de orden de compra (10 dígitos).
 - ❖ Número de remito (número de entrada).

Los demás campos no es necesario llenarlos para el envío de la factura.



Enviar una Factura desde el Portal de Proveedores

The screenshot displays the 'Factura - Nuevo envío' (Invoice - New Send) interface. On the left, a PDF preview shows invoice details for 'INGRESO' 54462, including the company 'Ingredion México, S.A. de C.V.', tax ID 'CPI950901F3A', and a table of items. The table lists three units of service with a total value of \$1,170.00 and a total invoice amount of \$4,071.60. On the right, the 'Factura - Nuevo envío' form contains two buttons: 'ENVIAR' (Send) and 'SALIR' (Exit), both highlighted with red boxes. Below these are fields for 'Número de factura', 'Número de orden de compra', 'Número de remito', 'Fecha de factura', 'Importe total', 'Importe neto', 'Divisa', and 'Fecha de vencimiento'. A 'Documentos - 54462.pdf' section shows three files: 1 (PDF), 2 (XML), and 3 (XLS). At the bottom, there is a chat window for 'Conversación con INGREDION MEXICO SA DE CV' with a text input field and an 'Enviar' button.

- El botón «**Enviar**» sirve para enviar la factura para proceso de pago, deberá asegurarse de haber anexado todos los archivos requeridos.
- El botón de «**Salir**» sirve para cancelar el envío de la factura.





Comprobante de pago

Menú principal – Pagos



- Deberá seleccionar el botón «Pagos»

PAGOS

Mis Facturas ENVIAR UNA FACTURA

2
Facturas en espera de verificación
(se muestran sólo las facturas cargadas en éste portal, no las recibidas por Email)

3
Facturas Sin OC en espera de aprobación

1
Facturas en espera de pago

11
Facturas pagadas (últimos 2 meses)

0
Facturas rechazadas

2
Complementos pendientes

- Se mostrará la lista de los pagos realizados, dar clic en cualquier parte de la línea para visualizar detalles.

Pagos

VER: 1 - Todos los pagos

Numero de pago igual

Fecha del pago igual

Importe del pago igual

Buscar...

Aplicar filtros

Seleccionar todo Seleccionar la página Deshacer selección Exportar todo...

Nombre de la empresa	Fecha del pago	Numero de pago	Moneda del pago	Importe del pago
Ingredion Integra SA d CV	08/11/2018	1500045552	MXN	15,578.87
Ingredion Integra SA d CV	06/11/2018	1500045550	MXN	177,848.90
Ingredion Integra SA d CV	29/08/2018	1500045549	MXN	986.00

Seleccionar todo Seleccionar la página Deshacer selección Exportar todo...

Menú principal – Pagos



QA CUSTOMER PAYMENT Paneles Parámetros

Información de pago

Código de empresa	3304
Nombre de la empresa	Ingredion Integra SA d CV
RFC de la empresa	IIN120605K77
Numero de pago	1500045550
Fecha del pago	06/11/2018
Moneda del pago	MXN
Importe del pago	177,848.90

Información del proveedor

Numero de proveedor	428204
RFC del proveedor	SCO980807JW7
Nombre del proveedor	Servicios Contrata SC
Cuenta bancaria	012320001471135284

Detalles del pago

Fila 1 - 8 / 8

Numero de factura	Fecha de factura	Importe pagado
SCO1666	11/09/2018	15,578.87
SCO1665	11/09/2018	13,171.21
SCO1662	11/09/2018	22,372.99
SCO1664	11/09/2018	15,578.87
SCO1661	11/09/2018	31,058.87
SCO1667	11/09/2018	29,150.01
SCO1669	11/09/2018	15,578.87
SCO1668	11/09/2018	35,359.21

Fila 1 - 8 / 8

- En el apartado «**Información de pago**» podrá ver fecha del pago, monto y empresa pagadora.
Código de empresa: 3301 Ingredion México, S.A. de C.V.
3303 Ingredion Aceites y Especialidades, S.A. de C.V.
3304 Ingredion Integra, S.A. de C.V.
0504 Ingredion Global Business Services, S.A. de C.V.
- En el apartado «**Detalles del pago**» podrá ver la relación de facturas que integran el pago.



Recomendaciones y Dudas

Recomendaciones

- En el apartado de «Facturas» podrá seleccionar la barra desplegable para cambiar entre sus indicadores de la página de inicio sin necesidad de regresar a la pantalla anterior.

PÁGINA DE INICIO FACTURAS ORDEN DE COMPRA

Facturas

VER: 1 - Facturas en espera de verificación

Actualizar

Seleccionar todo Seleccionar la página Deshacer selección Exportar todo...

Fecha de factura ^	Número de factura	Importe total
--------------------	-------------------	---------------

No hay ningún elemento para mosi

Seleccionar todo Seleccionar la página Deshacer selección Exportar todo...

- Asegurarse de incluir el número de orden de compra y número de entrada correctos antes de enviar su factura para proceso de pago.
- Cuando envíe una refacturación asegúrese de indicar el folio que sustituye en el propio cuerpo de la factura.
- No utilizar el mismo número de entrada para más de una factura, en caso de ser refacturación, se debe utilizar el numero de entrada del folio que se esta cancelando.
- En caso de más de una orden de compra o número de entrada, anexar un archivo de **Excel** con los números correspondientes y en «**Detalles de la factura**» indicar cualquiera.

Recomendaciones

- Antes de enviar su factura asegurarse de que la misma haya sido recepcionada por el personal de almacén y si su factura fuera por un servicio, el empleado de Ingredion a quién le da el servicio deberá confirmarle la entrada.
- Recuerda que los días de crédito comienzan a correr a partir del ingreso de la factura al Portal de Proveedores.
- Enviar una sola vez el folio del Complemento de pago para evitar duplicidad.
- Un Email con **PDF** y **XML** por cada Complemento de pago.
- Una vez recibido su Complemento de pago por correo, entra en un proceso de validación, esto quiere decir que no garantiza su aceptación.
- El importe de Saldo Insoluto deberá ser \$0.00 en la mayoría de los casos, excepto cuando se trate de pagos anticipados.
- Su complemento de pago deberá coincidir con el nombre de la empresa, así como el tipo de moneda indicados en su factura.



Dudas

- El **Portal de Proveedores** sustituye al Portal de Vínculo Proveedores.
- El proceso para comunicarse con el área de Cuentas por Pagar deberá de ser a través de Email, donde recibirá un número de ticket al cuál se dará seguimiento en un máximo 48 hrs.

Correo actual : AccountsPayable.Mx.Support@ingredion.com

- De no tener respuesta dentro del plazo señalado anteriormente, podrá contactar vía telefónica al área de Soporte de Cuentas por Pagar.

Teléfono : **33 2102 0584**

