



PRISMA TECNOLOGIA COMPUTACIONAL S.A. DE C.V.

PORTAL DE PROVEEDORES

**Manual de Proveedor**



## Contenido

Objetivo.....	1
Acceso A Portal Heil Trailer .....	2
Iniciar Sesión .....	2
Consulta De CFDI'S .....	3
Descargar Acuse.....	5
Carga De Documentos .....	6
Validaciones En La Carga De Documentos .....	10
Asignación De Orden De Compra .....	11
Relacionar Partidas De La Factura Con Orden de Compra .....	12
Relacionar Documentos A Facturas .....	15
Documentos Relacionados A Proveedor .....	19

## Objetivo

Permitir a los proveedores de empresa HEIL TRAILER el transferir facturas, complementos de pago y notas de crédito directamente en el portal de la empresa y las cuales serán validadas ante el SAT, dándose de alta en el portal a través de las indicaciones que indica el manual.

## Acceso A Portal Heil Trailer

Para ingresar al portal se debe llamar a la siguiente dirección:

[https://greyfox.prismainfo.com/PortalFAAS\\_Heil/](https://greyfox.prismainfo.com/PortalFAAS_Heil/)

## Iniciar Sesión

Una vez ingrese a la página el sistema le mostrara la pantalla de inicio de sesión para acceder al portal



The image shows a login form for the PRISMA system. At the top center is the PRISMA logo, which consists of a red 3D pyramid above the word "PRISMA" in a bold, black, sans-serif font. Below the logo, the text "Iniciar Sesión" is centered. There are two input fields: the first is labeled "Usuario" and the second is labeled "Contraseña" with a small eye icon to its right. Below these fields is a blue button with the text "Ingresar" in white.

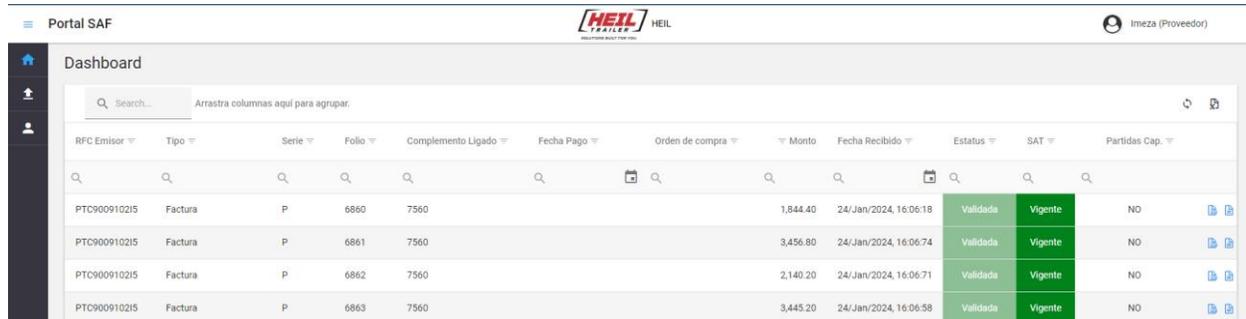
Escribir usuario y contraseña presionar botón **INGRESAR** para acceder al portal.

Para iniciar la sesión debe de capturar el Usuario. Este usuario debe de haber sido previamente registrado en el sistema a través del administrador de la empresa HEIL TRAILER.

## Consulta De CFDI'S

Se le llama Dashboard al GRID que el sistema mostrará con la información de las facturas, complementos de pago y notas de crédito que hayan sido registradas en el sistema por todos los proveedores

Se podrá ver el estatus de proceso de los comprobantes, el sistema permitirá descargar los archivos PDF, XML, así como el acuse de recibo otra función que también puede hacer es exportar los datos a Excel



The screenshot shows a web interface for 'Portal SAF' with the HEIL TRAILER logo. The main area is a 'Dashboard' with a search bar and a table of CFDI records. The table has columns for RFC Emisor, Tipo, Serie, Folio, Complemento Ligado, Fecha Pago, Orden de compra, Monto, Fecha Recibido, Estatus, SAT, and Partidas Cap. The data rows show four records with RFC 900910215, all with 'Validada' and 'Vigente' status.

RFC Emisor	Tipo	Serie	Folio	Complemento Ligado	Fecha Pago	Orden de compra	Monto	Fecha Recibido	Estatus	SAT	Partidas Cap.
PTC900910215	Factura	P	6860	7560			1,844.40	24/Jan/2024, 16:06:18	Validada	Vigente	NO
PTC900910215	Factura	P	6861	7560			3,456.80	24/Jan/2024, 16:06:74	Validada	Vigente	NO
PTC900910215	Factura	P	6862	7560			2,140.20	24/Jan/2024, 16:06:71	Validada	Vigente	NO
PTC900910215	Factura	P	6863	7560			3,445.20	24/Jan/2024, 16:06:58	Validada	Vigente	NO

Las columnas que incluye el GRID son las siguientes:

**RFC EMISOR:** Indica el RFC de su empresa

**TIPO:** Es el tipo de comprobante: Factura, Complemento de Pago, Nota de crédito (Comprobantes)

**SERIE:** Serie de Comprobante

**FOLIO:** Numero de Comprobante

**COMPLEMENTO LIGADO:** Folio del complemento de pago que está ligado a las facturas

**FECHA PAGO:** Fecha en que empresa HEIL TRAILER efectuó el pago de la factura

**ORDEN DE COMPRA:** Numero de orden de compra que ampara la factura

**MONTO:** Monto del Comprobante

**FECHA RECIBIDO:** Fecha en que se registró el Comprobante en el portal

**ESTATUS:** Validada, Transferida, Cerrada, Rechazada

**Validada:** El Comprobante paso las validaciones internas de PRISMA al cargarse en el portal

**Validaciones internas de PRISMA:**

- Suma de Conceptos CFDI cuadren con el Total de la Factura

- RFC Emisor exista como proveedor en la base de datos
- RFC Receptor corresponda con su empresa
- Validar que incluya el archivo del comprobante PDF
- Validar que los archivos XML y PDF tengan el mismo nombre
- Proveedor en Lista Negra SAT

Transferida: Comprobante se transfirió al sistema FAAS que indica que la factura ha sido cargada automáticamente al sistema de cuentas por pagar, se ha actualizado la cantidad facturada en la orden de compra

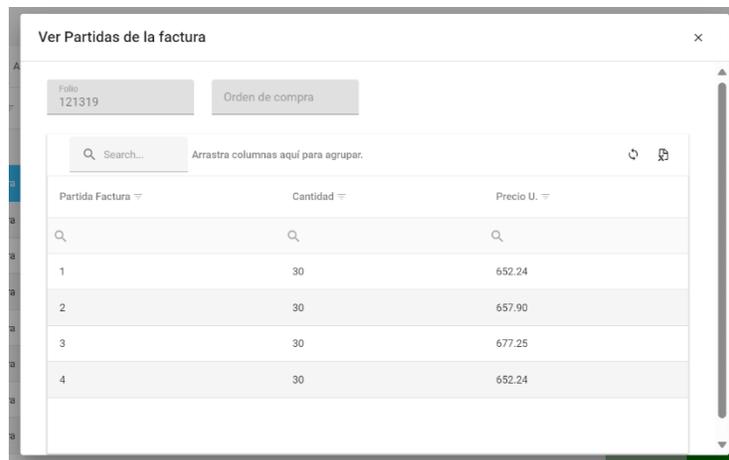
Cerrada: La factura fue pagada (se indica en la columna fecha pago del grid la fecha del pago) y cerrada en el sistema FAAS

Rechazada: El comprobante no paso las validaciones internas de PRISMA

SAT: Comprobante es válido en el SAT, existen dos Estatus del SAT, Vigente y Rechazada cuando no cumple los requerimientos del SAT

PARTIDAS CAP: Numero de partidas facturadas con respecto a la orden de compra, existen dos valores para esa columna:

- SI: el usuario proveedor relaciono las partidas de la factura con las partidas de la orden de compra
- No: no se han relacionado las partidas de la factura con las partidas de la orden de compra



Ver Partidas de la factura

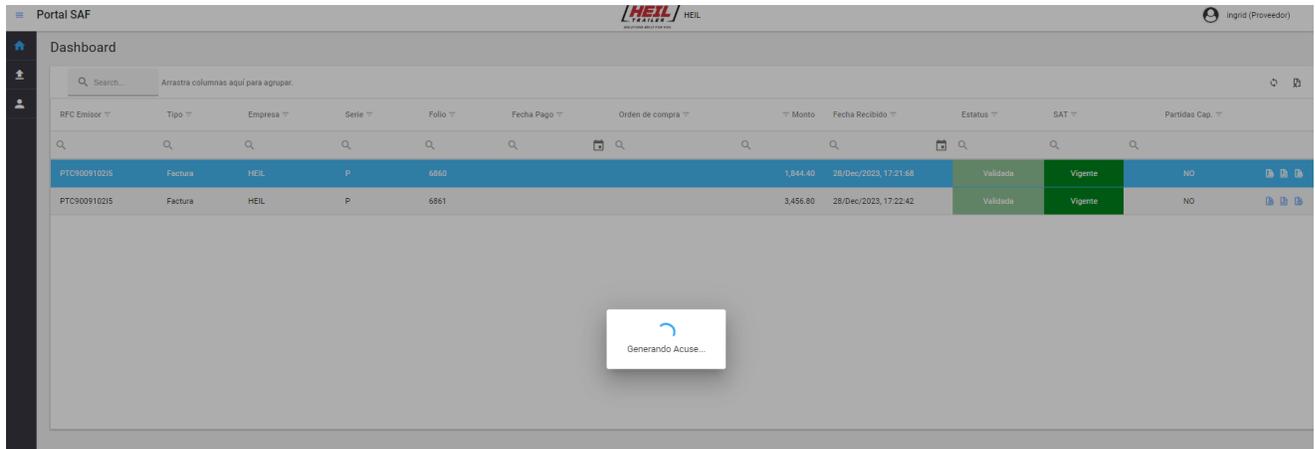
Folio: 121319 Orden de compra

Search... Arrastra columnas aquí para agrupar.

Partida Factura	Cantidad	Precio U.
1	30	652.24
2	30	657.90
3	30	677.25
4	30	652.24

## Descargar Acuse

Para descargar acuse seleccione un registro y presione el tercer botón con la etiqueta Acuse, empezará la descarga



The screenshot shows the 'Portal SAF' dashboard with a table of invoices. A dialog box 'Generando Acuse...' is displayed over the table, indicating that the download process has started.

RFC Emisor	Tipo	Empresa	Serie	Folio	Fecha Pago	Orden de compra	Monto	Fecha Recibido	Estatus	SAT	Partidas Cap.
PTC9009102I5	Factura	HEIL	P	6860			1,844.40	28/Oct/2023, 17:21:58	Validada	Vigente	NO
PTC9009102I5	Factura	HEIL	P	6861			3,456.80	28/Oct/2023, 17:22:42	Validada	Vigente	NO

## Ejemplo de Acuse

### CORPORACION HEIL TRAILER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

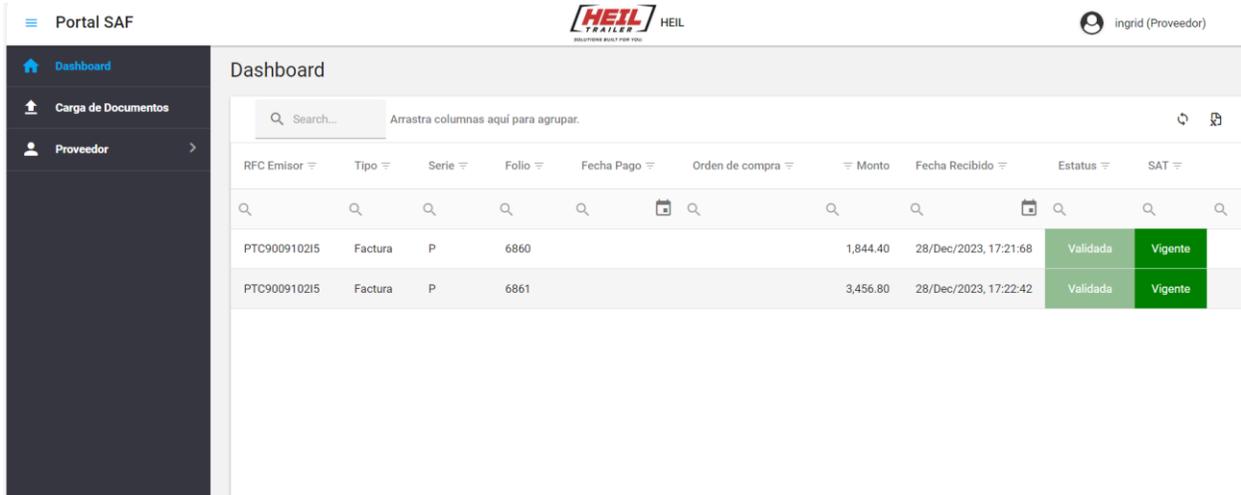
#### Acuse de Carga de Facturas/Comprobantes

**Recibido:** Recibido      **Fecha Recepcion:** 2023-12-28T17:21:00  
**Tipo de Comprobante:** I  
**Orden de Compra:**  
**Rfc Emisor:** PTC9009102I5  
**Rfc Receptor:** CHT1303118Q4  
**Serie:** P  
**Folio:** 6860  
**UUID:** 4740A193-EA4D-DE42-9D96-FE9EA5369B7F  
**Monto:** \$1844.40

## Carga De Documentos

El objetivo es el efectuar la carga de documentos (XML, PDF) al portal

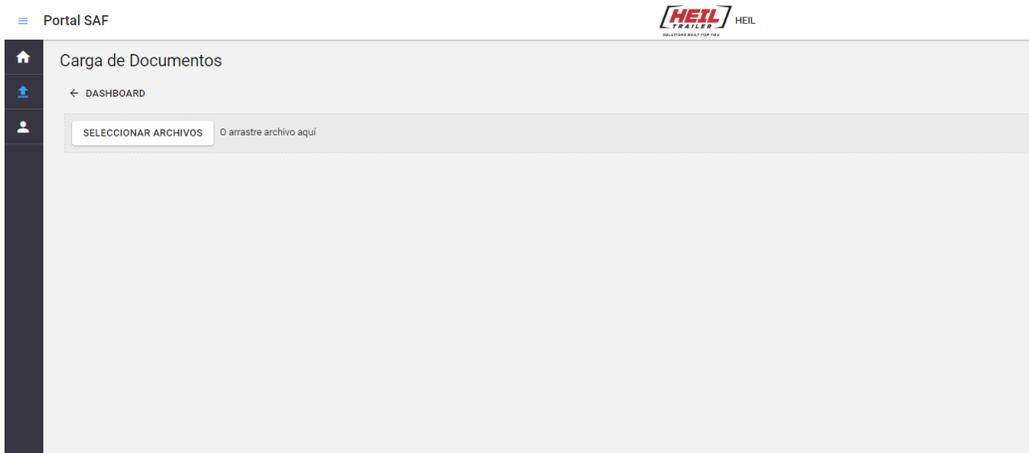
Seleccionar en el menú lateral izquierdo la opción **CARGA DE DOCUMENTOS**



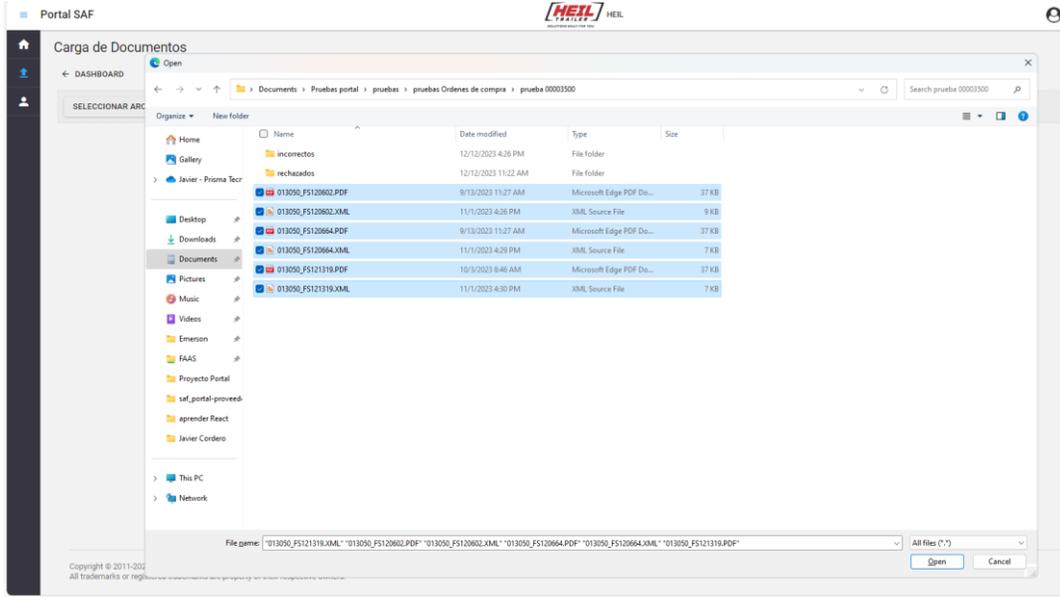
The screenshot shows the HEIL Portal SAF Dashboard. The left sidebar contains a menu with 'Dashboard', 'Carga de Documentos', and 'Proveedor'. The main content area is titled 'Dashboard' and features a search bar and a table of invoices. The table has columns for RFC Emisor, Tipo, Serie, Folio, Fecha Pago, Orden de compra, Monto, Fecha Recibido, Estatus, and SAT. Two rows of invoice data are visible.

RFC Emisor	Tipo	Serie	Folio	Fecha Pago	Orden de compra	Monto	Fecha Recibido	Estatus	SAT
PTC900910215	Factura	P	6860			1,844.40	28/Dec/2023, 17:21:68	Validada	Vigente
PTC900910215	Factura	P	6861			3,456.80	28/Dec/2023, 17:22:42	Validada	Vigente

Presione el botón **SELECCIONAR ARCHIVOS** para elegir sus archivos XML y PDF correspondientes, se pueden subir uno o más archivos (en pares XML y sus correspondientes PDF). Al seleccionar archivos los puede seleccionar de la ruta en los que tenga los mismos.



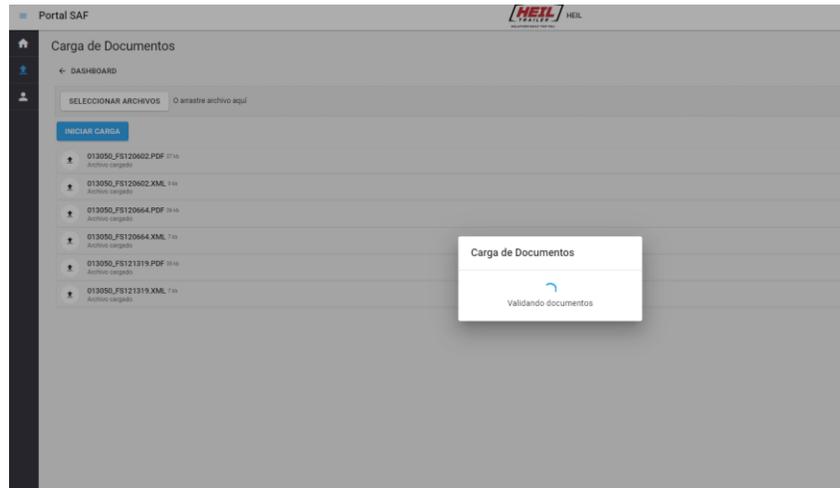
The screenshot shows the 'Carga de Documentos' page in the HEIL Portal SAF. The left sidebar is active, showing 'Carga de Documentos' selected. The main content area has a header 'Carga de Documentos' and a sub-header '← DASHBOARD'. Below this is a button labeled 'SELECCIONAR ARCHIVOS' and a text prompt 'O arrastre archivo aquí'.



Una vez seleccionados los archivos, moverlos a la pantalla donde se van a cargar los documentos, **PRESIONE** el botón **INICIAR CARGA** para empezar la carga de CFDI's al portal



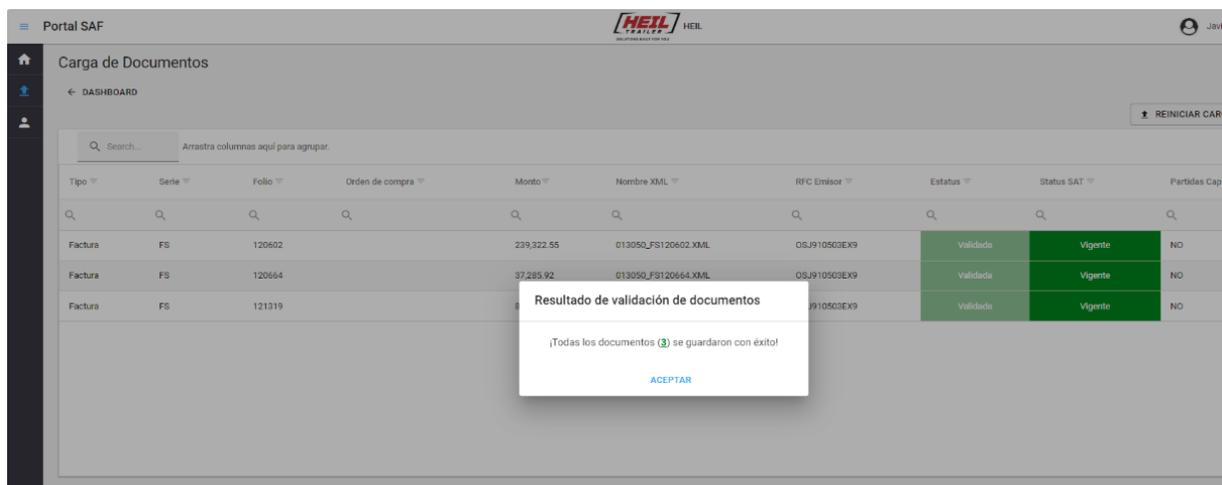
El sistema muestra la siguiente pantalla donde se encuentra validando los archivos.

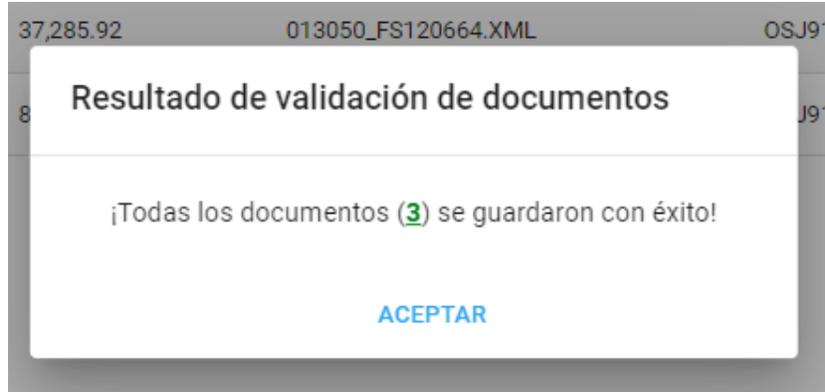


Se debe esperar a la respuesta de la carga, ya que se están validando los CFDI's directamente en el SAT, así como otras validaciones.

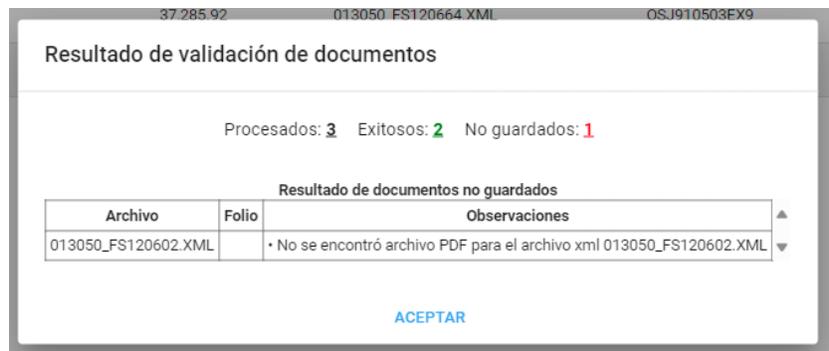
Esperar la validación de todos los CFDIS, este tiempo puede variar debido al tiempo de respuesta del SAT.

Una vez terminada la validación se mostrarán los resultados, en este ejemplo los tres CFDIS fueron validados exitosamente, el mensaje puede variar, si hay algún CFDI invalido lo mostrará en pantalla





Estos son algunos mensajes que se pueden mostrar en caso de que alguna factura, complemento de pago o nota crédito fallara en la validación ante el SAT o ante las validaciones internas de PRISMA



## Validaciones En La Carga De Documentos

A continuación, se muestra una lista de las validaciones que se efectúan en paso anterior:

1. No se encontró el nodo Emisor en la factura
2. No se encuentra nodo Receptor en la factura
3. No se encontró el nodo TimbreFiscalDigital en la factura
4. No se encuentra el atributo Rfc emisor en la factura
5. RFC no corresponde con ningún proveedor en la factura
6. No se encuentra el atributo RegimenFiscal en la factura
7. No se encuentra el atributo Rfc receptor en la factura
8. Rfc no corresponde con la empresa en la factura
9. El archivo XML no existe. No se puede procesar
10. No se encontró archivo PDF para el archivo XML
11. El importe total no coincide con la suma de los conceptos de la factura
12. El RFC no coincide con ningún proveedor en la empresa
13. El RFC receptor no coincide con el RFC de la empresa
14. El RFC del proveedor está en lista negra
15. No existe en el sistema factura relacionada con la nota de crédito
16. La factura relacionada con la nota de crédito tiene estatus de rechazado en el sistema
17. La factura relacionada con la anota de crédito tiene estatus SAT rechazado en el sistema
18. El CFDI ya se registró previamente en el sistema
19. No está registrada en el sistema la factura relacionada con el complemento de pago
20. La factura relacionada con el complemento de pago tiene estatus de rechazada en el sistema
21. La factura relacionada con el complemento de pago tiene estatus de rechazada por el SAT en el sistema
22. Esta factura relacionada al complemento de pago ya se registró previamente en el sistema

Los CFDIS cargados se mostrarán en otra ventana aquí se podrá asignar la orden de compra

## Asignación De Orden De Compra

Para asignar una orden de compra a la factura, seleccione la factura, clic derecho para abrir el menú de opciones, seleccione la opción orden de compra

Tipo	Serie	Folio	Orden de compra	Monto	Nombre XML	RFC Emisor	Estatus	Status SAT	Partidas Cap.
Factura	FS	120602		239,322.55	013050_FS120602.XML	OSL910503EX9	Validada	Vigente	NO
Factura	FS	120664		37,285.92	013050_FS120664.XML	OSL910503EX9	Validada	Vigente	NO
Factura	FS	121319		85,524.02	013050_FS121319.XML	OSL910503EX9	Validada	Vigente	NO

Tipo	Serie	Folio	Orden de compra	Monto	Nombre XML	RFC Emisor	Estatus	Status SAT	Partidas Cap.
Factura	FS	120602		239,322.55	013050_FS120602.XML	OSL910503EX9	Validada	Vigente	NO
Factura	FS	120664		37,285.92	013050_FS120664.XML	OSL910503EX9	Validada	Vigente	NO
Factura	FS	121319		85,524.02	013050_FS121319.XML	OSL910503EX9	Validada	Vigente	NO

Se mostrará una ventana emergente para ingresar la orden de compra

**Captura orden de compra**

Folio: 120602

Orden de compra:

**Guardar**

Si la orden de compra es correcta presione el botón guardar, la orden de compra se puede cambiar, si esta no es la correcta solo repita la operación

**Captura orden de compra** ×

Folio  
120602

Orden de compra  
00003500

**GUARDAR**

## Relacionar Partidas De La Factura Con Orden de Compra

Después de guardar la orden de compra, se muestran las partidas de la factura, la cantidad y el precio unitario, también se muestra una columna con las partidas de la orden de compra, inicialmente están en cero, debe de relacionarlas ingresando el numero de la partida de la orden de compra con la partida de la factura.

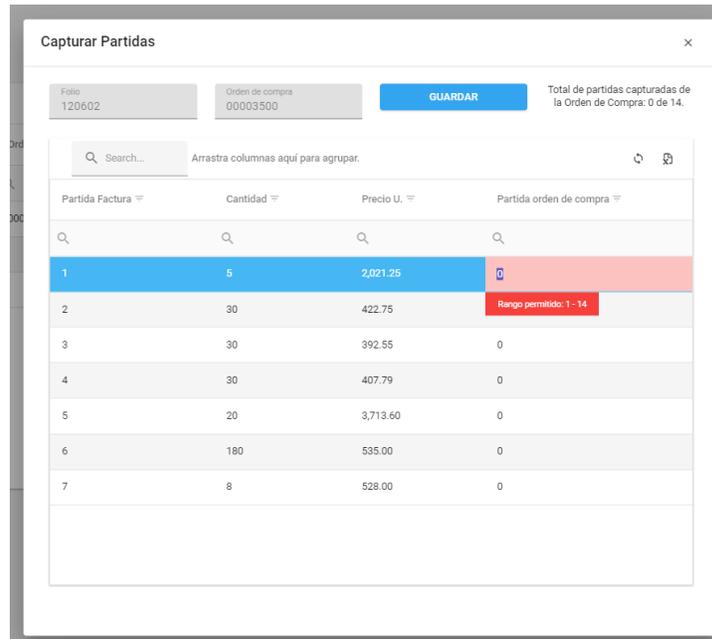
**Capturar Partidas** ×

Folio: 120602    Orden de compra: 00003500    **GUARDAR**    Total de partidas capturadas de la Orden de Compra: 0 de 14.

Search...    Arrastra columnas aquí para agrupar.

Partida Factura	Cantidad	Precio U.	Partida orden de compra
1	5	2,021.25	0
2	30	422.75	0
3	30	392.55	0
4	30	407.79	0
5	20	3,713.60	0
6	180	535.00	0
7	8	528.00	0

Hay una etiqueta roja que muestra las partidas disponibles para esa orden de compra.



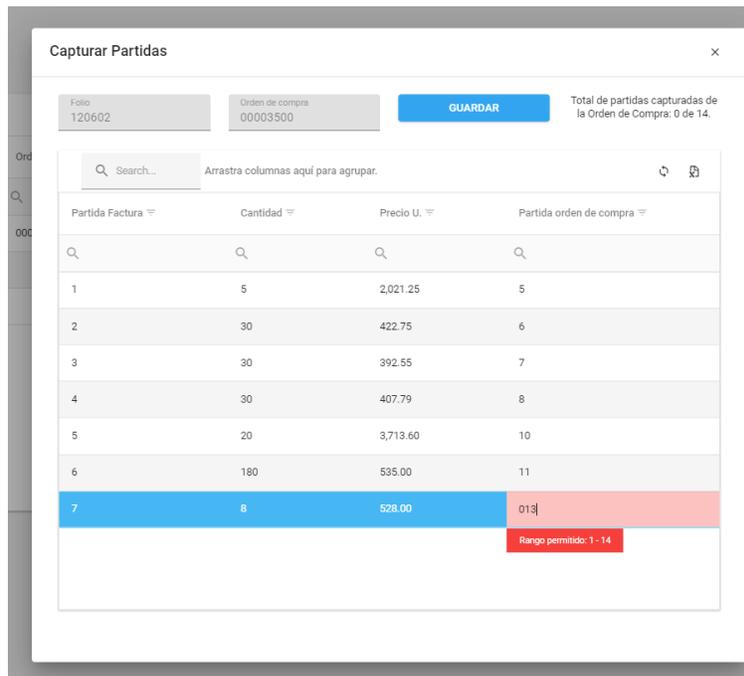
Capturar Partidas

Folio: 120602    Orden de compra: 00003500    **GUARDAR**    Total de partidas capturadas de la Orden de Compra: 0 de 14.

Search...    Arrastra columnas aquí para agrupar.

Partida Factura	Cantidad	Precio U.	Partida orden de compra
1	5	2,021.25	
2	30	422.75	Rango permitido: 1 - 14
3	30	392.55	0
4	30	407.79	0
5	20	3,713.60	0
6	180	535.00	0
7	8	528.00	0

Después de ingresar todas las partidas presione el botón de guardar y si todo está bien lo regresará a la pantalla de las facturas cargadas, si algo salio mal se mostrará un mensaje indicando que partidas no coinciden o no existen.



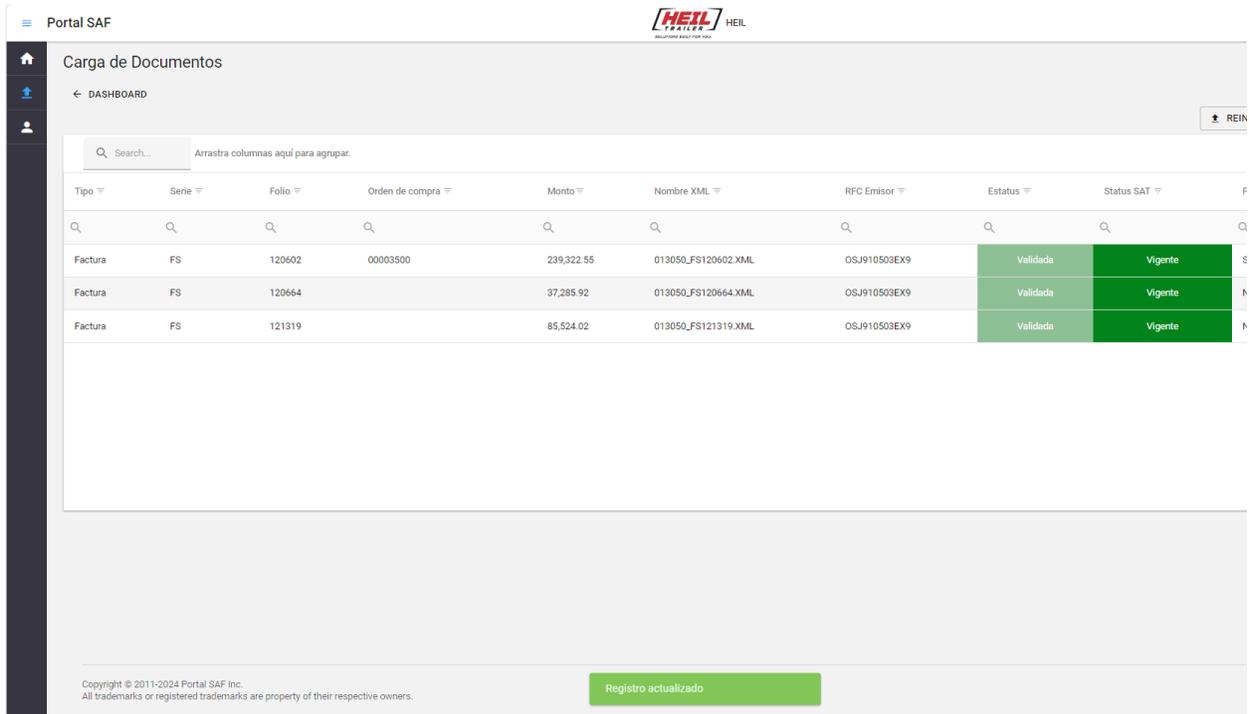
Capturar Partidas

Folio: 120602    Orden de compra: 00003500    **GUARDAR**    Total de partidas capturadas de la Orden de Compra: 0 de 14.

Search...    Arrastra columnas aquí para agrupar.

Partida Factura	Cantidad	Precio U.	Partida orden de compra
1	5	2,021.25	5
2	30	422.75	6
3	30	392.55	7
4	30	407.79	8
5	20	3,713.60	10
6	180	535.00	11
7	8	528.00	013

Para regresar al Dashboard principal presione el botón **DASHBOARD**



Portal SAF

Carga de Documentos

← DASHBOARD

REIN

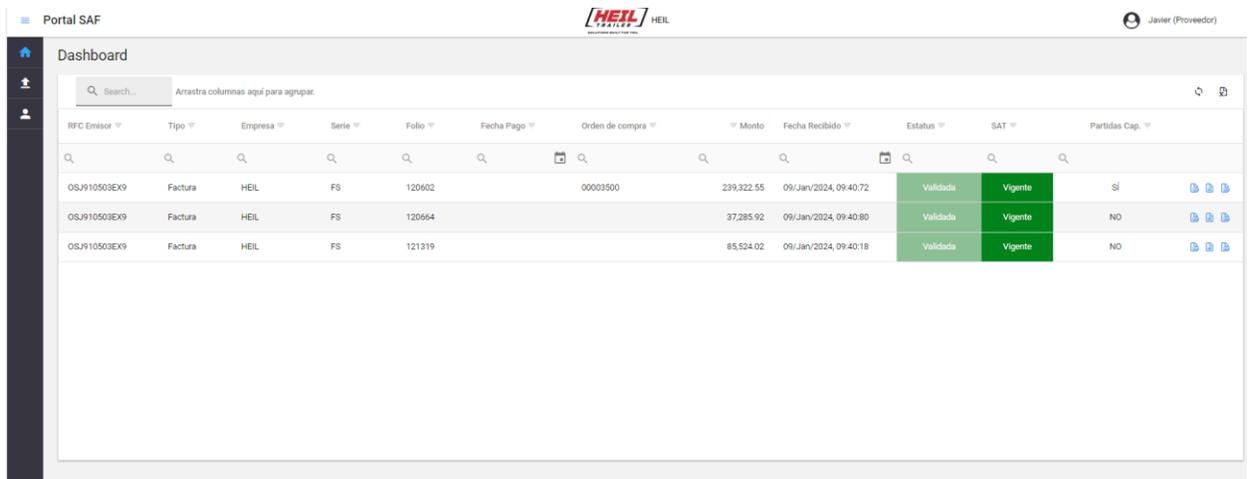
Search... Arrastra columnas aquí para agrupar.

Tipo	Serie	Folio	Orden de compra	Monto	Nombre XML	RFC Emisor	Estatus	Status SAT
Factura	FS	120602	00003500	239,322.55	013050_FS120602.XML	OSJ910503EX9	Validada	Vigente
Factura	FS	120664		37,285.92	013050_FS120664.XML	OSJ910503EX9	Validada	Vigente
Factura	FS	121319		85,524.02	013050_FS121319.XML	OSJ910503EX9	Validada	Vigente

Copyright © 2011-2024 Portal SAF Inc.  
All trademarks or registered trademarks are property of their respective owners.

Registro actualizado

En el Dashboard principal también se puede realizar la operación de agregar la orden de compra y agregar partidas



Portal SAF

Dashboard

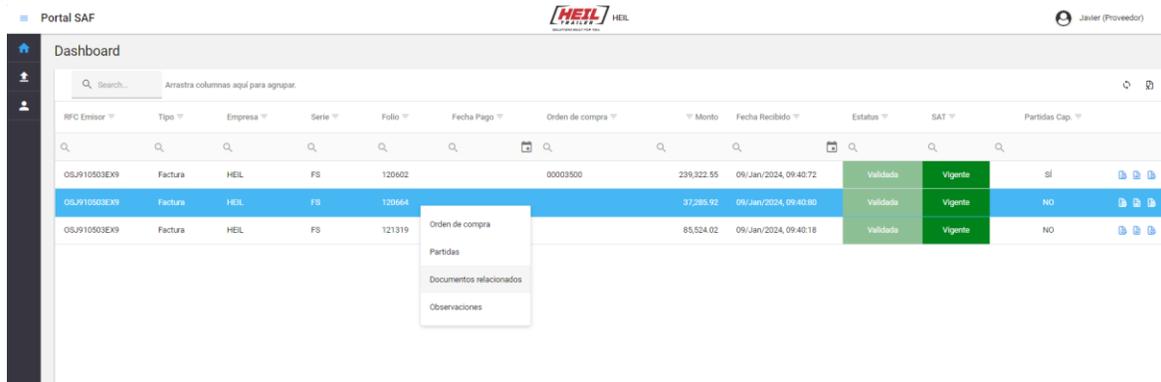
Javier (Proveedor)

Search... Arrastra columnas aquí para agrupar.

RFC Emisor	Tipo	Empresa	Serie	Folio	Fecha Pago	Orden de compra	Monto	Fecha Recibido	Estatus	SAT	Partidas Cap.
OSJ910503EX9	Factura	HEIL	FS	120602		00003500	239,322.55	09/Jan/2024, 09:40:72	Validada	Vigente	SI
OSJ910503EX9	Factura	HEIL	FS	120664			37,285.92	09/Jan/2024, 09:40:80	Validada	Vigente	NO
OSJ910503EX9	Factura	HEIL	FS	121319			85,524.02	09/Jan/2024, 09:40:18	Validada	Vigente	NO

Registro actualizado

También se puede abrir el menú de opciones desde el Dashboard principal



Portal SAF

Dashboard

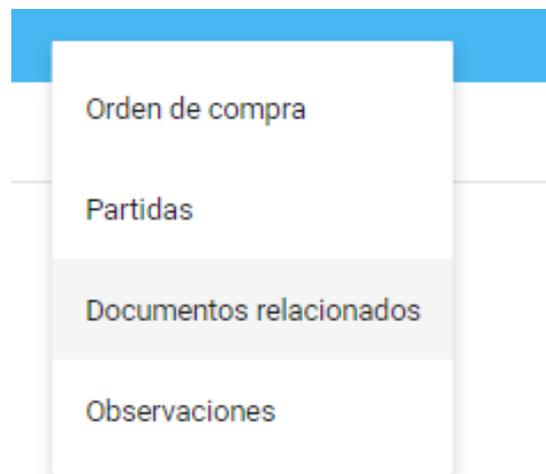
Search... Arrastra columnas aquí para agrupar.

RFC Emisor	Tipo	Empresa	Serie	Folio	Fecha Pago	Orden de compra	Monto	Fecha Recibido	Estatus	SAT	Partidas Cap.
OSJ910503EX9	Factura	HEIL	FS	120602		00003500	239,322.55	09/Jan/2024, 09:40:72	Validada	Vigente	SI
OSJ910503EX9	Factura	HEIL	FS	120664			37,285.92	09/Jan/2024, 09:40:80	Validada	Vigente	NO
OSJ910503EX9	Factura	HEIL	FS	121319			85,524.02	09/Jan/2024, 09:40:18	Validada	Vigente	NO

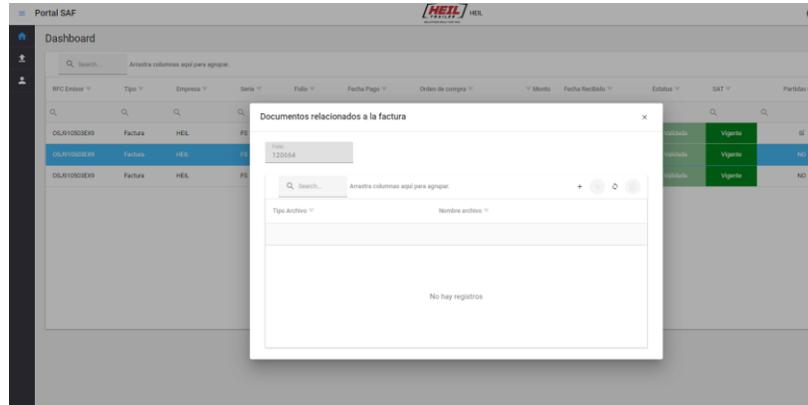
- Orden de compra
- Partidas
- Documentos relacionados
- Observaciones

## Relacionar Documentos A Facturas

Para cargar un documento relacionado a la factura seleccione el registro de la factura y presione la opción **DOCUMENTOS RELACIONADOS**.



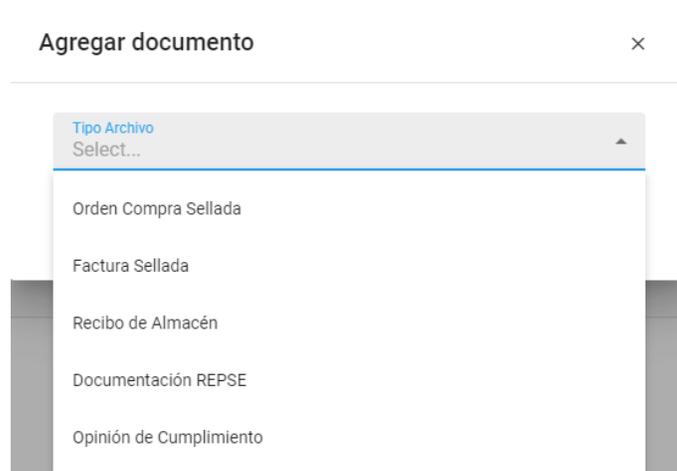
Se mostrará una ventana emergente para poder ver, eliminar y descargar los documentos relacionados



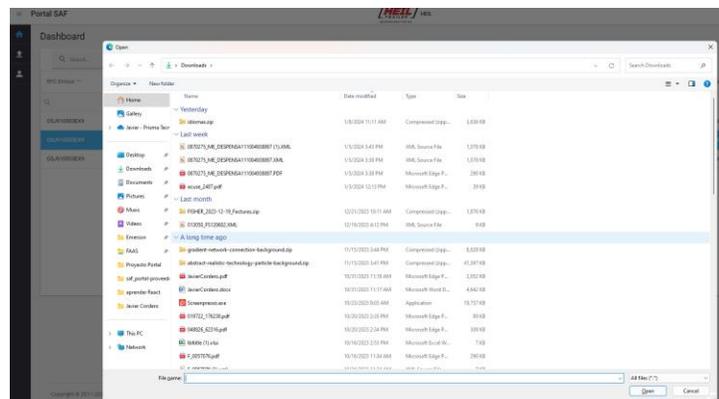
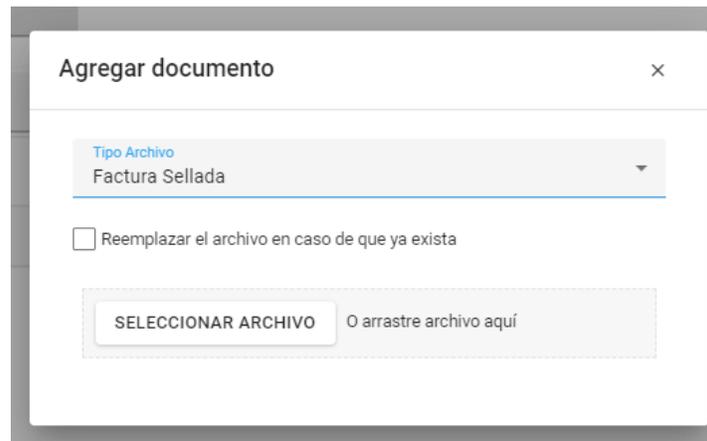
Para agregar un documento presione el botón (+) con la etiqueta agregar



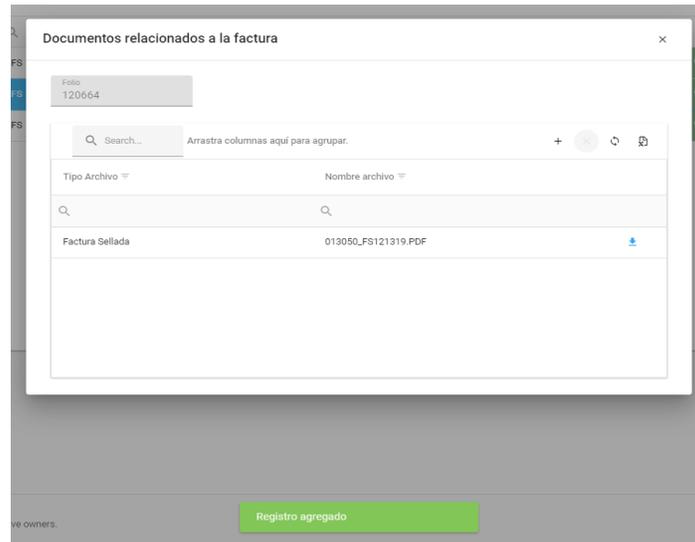
Se abrirá un menú para seleccionar el tipo de documento, si es una orden de compra o una factura selladas



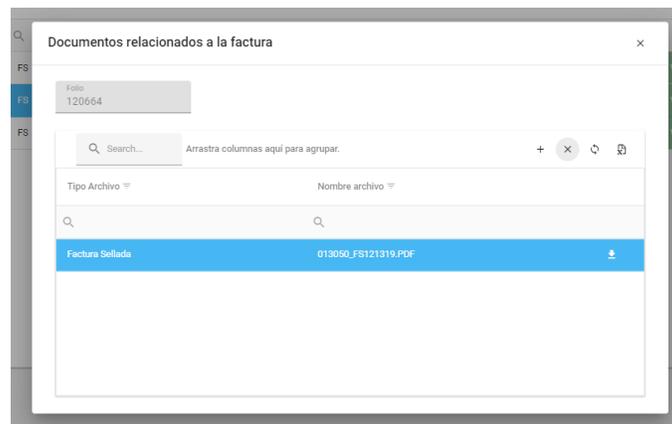
Selecciona el archivo que desea



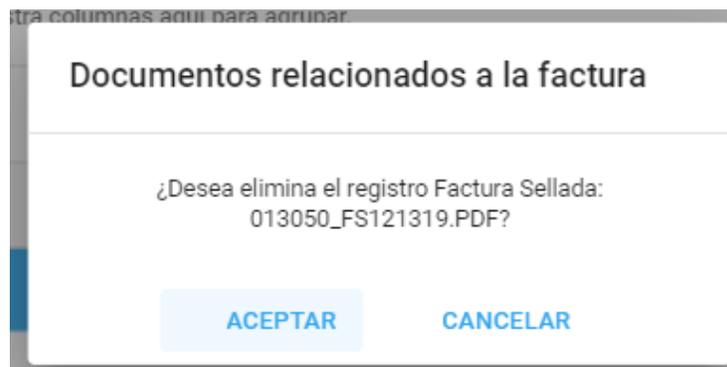
Empezara la carga del documento y se reflejara en el grid



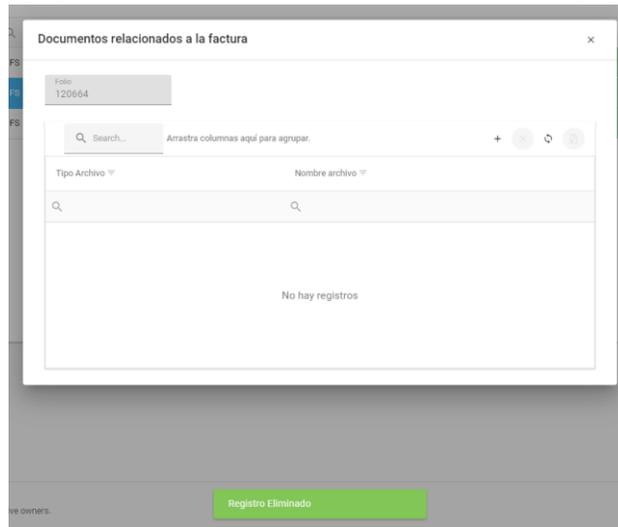
si desea eliminar el documento relacionado, seleccione el registro y presione el botón (X)



Se mostrará un mensaje para confirmar la operación

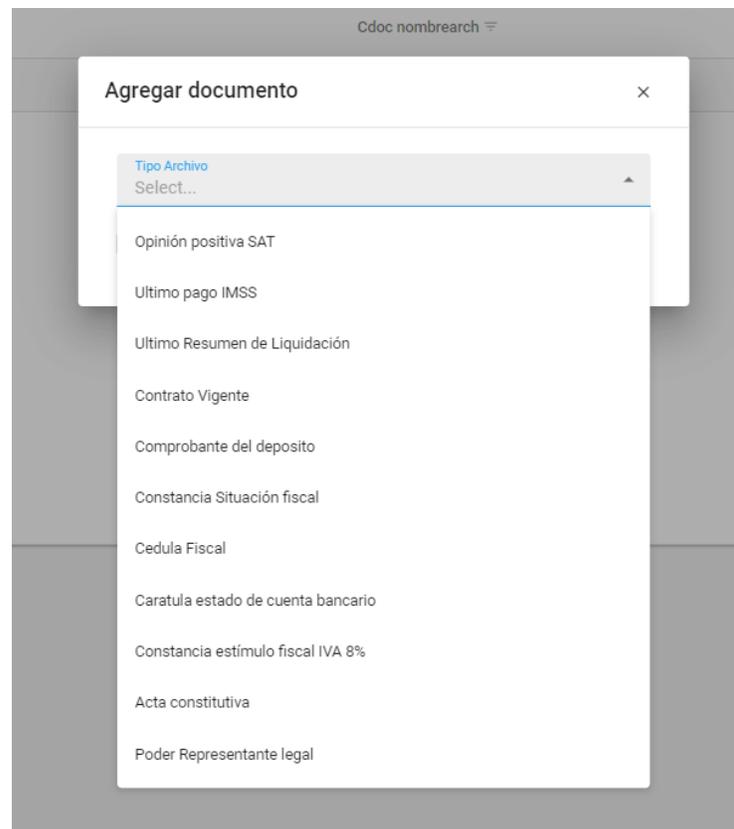


El documento se eliminará

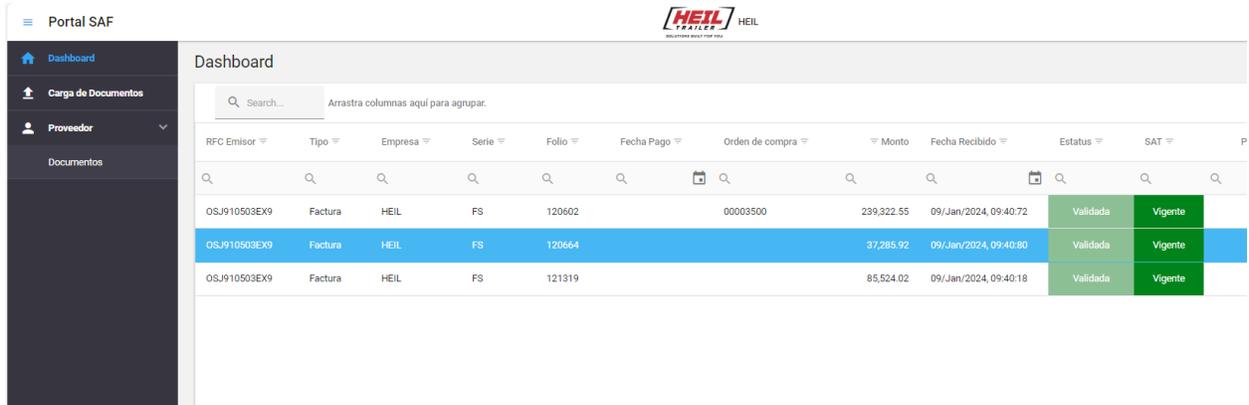


## Documentos Relacionados A Proveedor

Los documentos que puede subir el proveedor son los siguientes:



Para subir un documento seleccione la opción proveedor y documentos desde el menú lateral izquierdo



Portal SAF

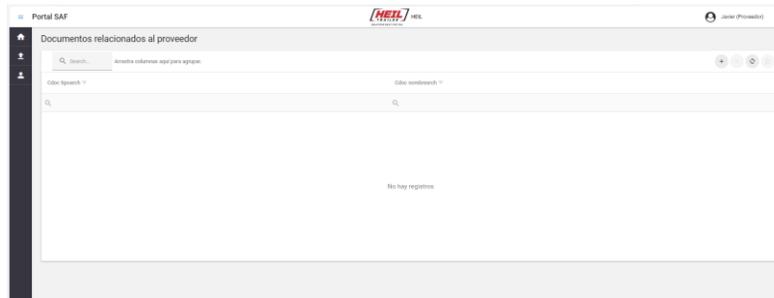
Dashboard

HEIL TRAILER

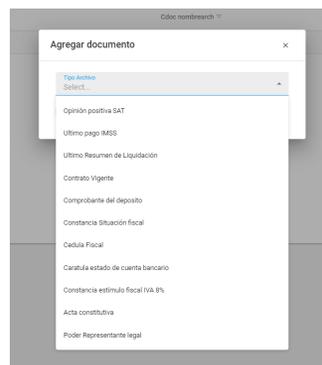
Search... Arrastra columnas aquí para agrupar.

RFC Emisor	Tipo	Empresa	Serie	Folio	Fecha Pago	Orden de compra	Monto	Fecha Recibido	Estatus	SAT
OSJ910503EX9	Factura	HEIL	FS	120602		00003500	239,322.55	09/Jan/2024, 09:40:72	Validada	Vigente
OSJ910503EX9	Factura	HEIL	FS	120664			37,285.92	09/Jan/2024, 09:40:80	Validada	Vigente
OSJ910503EX9	Factura	HEIL	FS	121319			85,524.02	09/Jan/2024, 09:40:18	Validada	Vigente

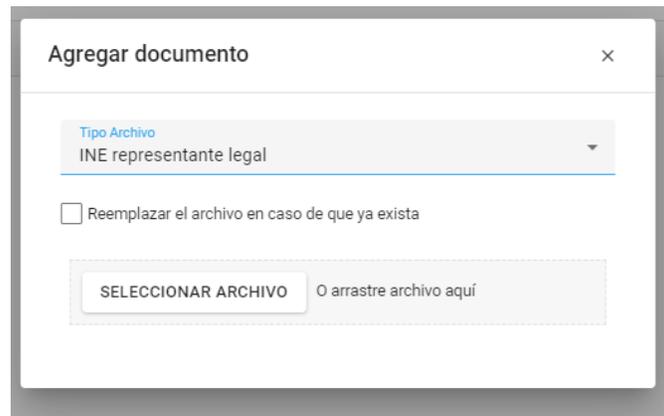
Se abrirá una ventana para consultar todos los documentos del proveedor, para agregar un nuevo documento presione el botón con icono de (+).



Se mostrará una ventana emergente para seleccionar el tipo de documento a subir, seleccione el correspondiente.

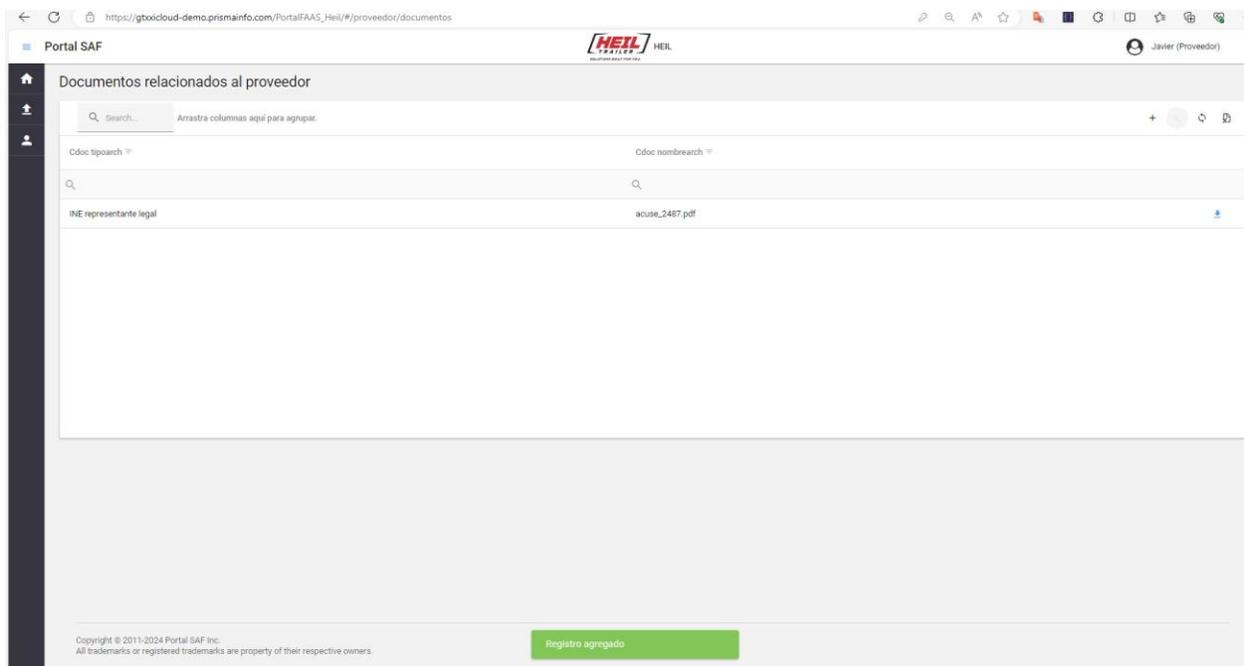


Seleccione el archivo PDF e iniciará la carga del documento



Modal titled "Agregar documento" with a close button (X). It features a dropdown menu labeled "Tipo Archivo" with the selected option "INE representante legal". Below the dropdown is a checkbox labeled "Reemplazar el archivo en caso de que ya exista" which is currently unchecked. At the bottom, there is a button labeled "SELECCIONAR ARCHIVO" and a dashed box containing the text "O arrastre archivo aquí".

Se verá reflejado en el grid el documento cargado, de igual manera se puede descargar o eliminar el documento.



Screenshot of the Portal SAF interface. The browser address bar shows the URL: [https://gboxcloud-demo.prismainfo.com/PortalFAAS\\_Heil/#/proveedor/documentos](https://gboxcloud-demo.prismainfo.com/PortalFAAS_Heil/#/proveedor/documentos). The page title is "Portal SAF" and the user is logged in as "Javier (Proveedor)". The main content area is titled "Documentos relacionados al proveedor" and contains a table with the following data:

Código	Nombre	Acciones
INE representante legal	acuse_2487.pdf	[Download icon]

At the bottom of the page, there is a green button labeled "Registro agregado" and a footer with the text: "Copyright © 2011-2024 Portal SAF Inc. All trademarks or registered trademarks are property of their respective owners."