

Tampico, Tam. A 08 de Mayo de 2014

A PROVEEDORES CON CREDITO

DEPTO: Cuentas por Cobrar

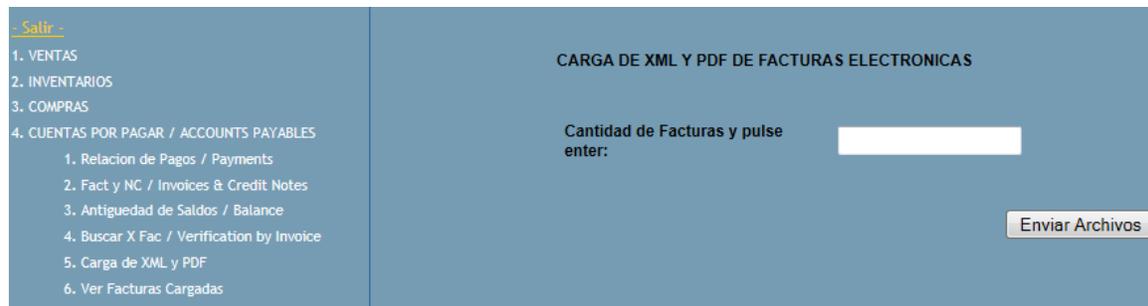
A partir del 16 de Mayo de 2014, se pone a su disposición una opción más para el envío de información por medio de ADENDA, la cual consiste en la carga de los archivos XML y PDF de sus comprobantes fiscales en nuestro portal web, así como la captura manual de la información solicitada en ADENDA. (Número de Orden de Compra y el Tipo de Moneda).

Nota: No se ingresaran a nuestro sistema y no se programaran para su pago, las facturas no recibidas con Adenda o cargada al portal VALLEN a partir de la fecha mencionada.

Procedimiento de carga, envío de XML y captura manual de Información de ADENDA

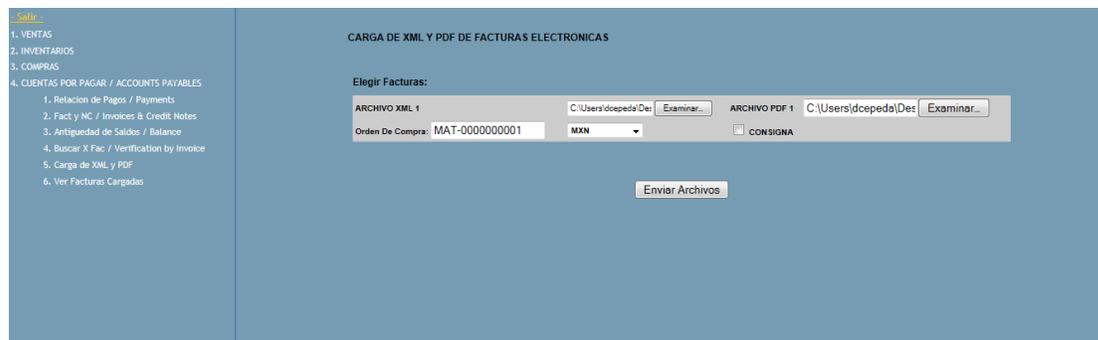
En la opción 5. Carga de XML y PDF del portal web de PSIG se deberá realizar el siguiente procedimiento:

Capturar el número de facturas a cargar.



Carga de Facturas con Orden de Compra de Materia Prima

Cargar XML, PDF, capturar la orden de compra, moneda de la factura y darle click en enviar archivos.



Aparecerá esta leyenda y dar Aceptar.

ESTA ACCION PUEDE TARDAR VARIOS MINUTOS ... (CLICK EN ACEPTAR PARA CONTINUAR)

Aceptar

Se confirmara el status del envío de su factura y se programara para su pago.

Archivo	Tipo Archivo	Folio	Serie	Status	Fecha Carga	Moneda	Orden de Compra	Consigna
PIS101104HC3_20140422_A010310.XML	CFDI	10310	A	VALIDO, SU FACTURA SERA PROGRAMADA PARA SU PAGO	29/04/2014	MXN	MAT-0000055492	NO ES CONSIGNA

En caso de contener un error el XML o si la Orden de Compra no pertenece al proveedor se enviara la siguiente pantalla.

Archivo	Tipo Archivo	Folio	Serie	Status	Fecha Carga	Moneda	Orden de Compra	Consigna
PIS101104HC3_20140422_A010310.XML	2	NO VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO, SE DETENDRA EL PAGO HASTA QUE SEA CORRECTO EL XML	29/04/2014	NO VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO

Facturas de Material en Consignación

Carga de XML, PDF, seleccionar la opción de CONSIGNA, la moneda de la factura y darle click en enviar archivos.

CARGA DE XML Y PDF DE FACTURAS ELECTRONICAS

Elegir Facturas:

ARCHIVO XML 1 ARCHIVO PDF 1

Orden De Compra: MXN CONSIGNA

Se confirmara el status del envío de su factura y se programara para su pago.

Archivo	Tipo Archivo	Folio	Serie	Status	Fecha Carga	Moneda	Orden de Compra	Consigna
PIS101104HC3_20140422_A010310.XML	CFDI	10310	A	VALIDO, SU FACTURA SERA PROGRAMADA PARA SU PAGO	29/04/2014	MXN		ES CONSIGNA

En caso de contener un error el XML se enviara la siguiente pantalla.

Archivo	Tipo Archivo	Folio	Serie	Status	Fecha Carga	Moneda	Orden de Compra	Consigna
PIS101104HC3_20140422_A010310.XML	2	NO VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO, SE DETENDRA EL PAGO HASTA QUE SEA CORRECTO EL XML	29/04/2014	NO VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO

Carga de Facturas con Orden de Compra y/o Requisicion de Material Consumible

Cargar el XML,PDF, capturar la orden de compra, moneda de la factura y darle click en enviar archivo.

CARGA DE XML Y PDF DE FACTURAS ELECTRONICAS

Elegir Facturas:

ARCHIVO XML 1 Examinar... ARCHIVO PDF 1 Examinar...

Orden De Compra: CONSIGNA

Se confirmara el status del envío de su factura y se programara para su pago.

Archivo	Tipo Archivo	Folio	Serie	Status	Fecha Carga	Moneda	Orden de Compra	Consigna
PIS101104HC3_20140422_A010310.XML	CFDI	10310	A	VALIDO, SU FACTURA SERA PROGRAMADA PARA SU PAGO	29/04/2014	MXN		ES CONSIGNA

En caso de contener un error el XML se enviara la siguiente pantalla.

Archivo	Tipo Archivo	Folio	Serie	Status	Fecha Carga	Moneda	Orden de Compra	Consigna
PIS101104HC3_20140422_A010310.XML	2	NO VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO, SE DETENDRA EL PAGO HASTA QUE SEA CORRECTO EL XML	29/04/2014	NO VALIDO	NO VALIDO	NO VALIDO

Nota: Las facturas con orden de compra de consumible deberán de cargarse con el Usuario que contenga al inicio las siglas "C-" por ejemplo:

USUARIO	CONTRASENA	NOMBRE
C-3002	C-VALLEN	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO SA DE CV

A continuación se detallan los tipos de orden de compra que maneja la empresa:

Orden de Compra de Materia Prima



Para: 2129 PROV ESPORADICO NACIONAL INTEGRACIONES null C.P. TAMPICO, TAMAUlipAS Atm: ESPORADICO Tel. , Fax	Facturar a: PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S.A. DE C.V. BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS #4000 COL. UNIVERSIDAD PONIENTE TAMPICO, TAMAUlipAS C.P. 89336 RFC: PSl8506083F8 Tel. (833) 230 1700 Fax (833) 230 1790	Enviar a: ALMACEN EATON COOPER MEXICALI PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S.A. DE C.V. CALLE ORBITA #3 PARQUE INDUSTRIAL PIMS II MEXICALI, B.C. C.P. 21397 Tel.
--	---	--

Orden de Compra y/o Requisición de Material Consumible (Consumo Interno)

PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO SA DE CV BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS No 4000 COL UNIVERSIDAD PTE TAMPICO TAM CP 89336	ORDEN DE COMPRA No. CADM0000001353 FECHA : 8-abr-14
GASTOS VARIOS	
DATOS PROVEEDOR	

Para los proveedores que no tienen conocimiento del portal web para la consulta de información de sus facturas. Se adjunta el siguiente manual.

El número de Usuario y contraseña puede ser solicitada al personal que le coloca los pedidos de mercancía, en caso de no contar con la información de acceso.

Manual de Consulta de Pagos para Proveedores desde la Web [vallen.com.mx](http://www.vallen.com.mx)

Mediante esta herramienta usted proveedor podrá consultar los siguientes reportes referentes a sus facturas:

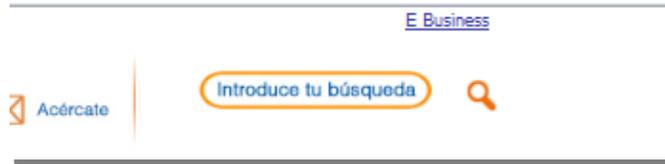
- Pagos Semanales a una fecha determinada
- Consulta por Factura
- Estado de Cuenta a una fecha determinada

Para poder visualizar sus pagos deberá realizar los siguientes pasos:

- 1- Entrar a la página de Internet de nuestra empresa Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo a la dirección <http://www.vallen.com.mx/> como se muestra en la siguiente imagen.



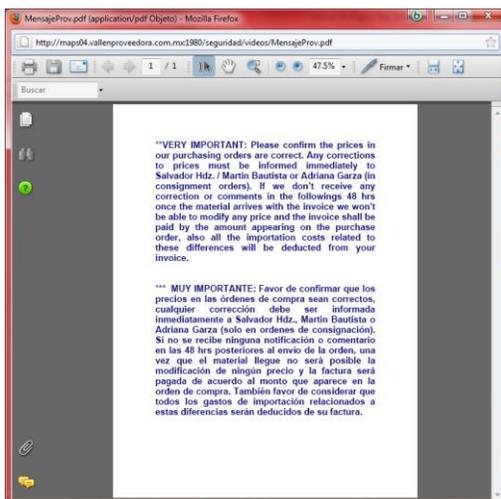
2.- En la parte superior derecha se encuentra el menú de accesos de información, deberá acceder a la opción de E Business.



3.- Dentro de la opción de E Business ingresara su Login y Password que será proporcionado por el personal de Cuentas por Pagar y/o por el comprador de la sucursal que tenga contacto.



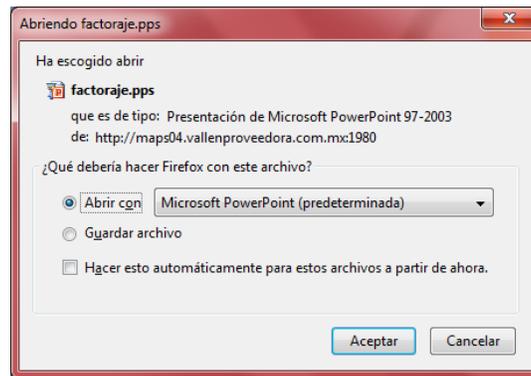
Al ingresar te aparecen 2 ventanas emergentes con indicaciones por cualquier duda que tengas en cuanto información contenida en portal y la otra te muestra los beneficios de la herramienta, también cuenta con opción de descarga como lo muestra las siguientes imágenes.



4.- Aparecerán las siguientes opciones de consulta de sus facturas.

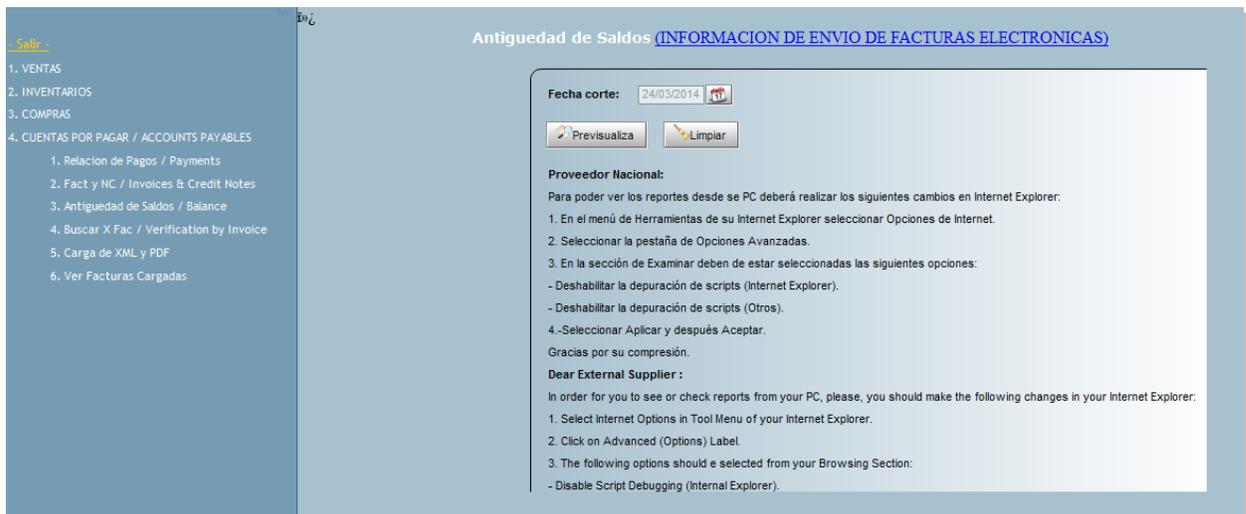


Al dar clic en Sistema Factoraje centro puedes descargar archivo , como lo puestra la imagen.



- Antigüedad de Saldos

Podrá visualizar el Saldo por Pagar de su estado de cuenta a una fecha determinada, mostrándole a detalle la información por número de factura, fecha de vencimiento e importe del documento.



El reporte cuenta con formato de impresión y de exportación al programa excel.

Mar 24, 2014 10:54 AM |

**PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO SA DE CV
ESTADO DE CUENTA / BALANCE**

CLAVE PROV. 1873
PROVEEDOR / SUPPLIER: 3M MEXICO SA DE CV
FECHA / DATE: 01/02/2014

Factura / Invoice	Fecha de Emision / Invoice Date	Fecha de Vencimiento / Due Date	Sucursal / Branches	Dias / Days	MXP / USD	Saldo / DUE
MN						
773358	3/26/09	4/1/09	MAT01	1767	MN	\$0.06
A-73837	11/30/10	11/30/10	MAT01	1159	MN	\$1,191.19
A93066	6/1/11	7/31/11	MAT01	916	MN	\$0.01
A96874	6/1/11	7/31/11	MAT01	916	MN	\$0.01
M00976	12/4/13	2/2/14	PHT01	-1	MN	\$903.95
M17094	1/17/14	3/18/14	EAG01	-45	MN	\$1,503.36
						\$3,598.58
USD						
G24245	10/4/10	12/3/10	TUL01	1156	USD	\$249.71
H3127	4/20/11	6/19/11	QUE01	958	USD	\$1,402.64
H44866	7/27/11	9/25/11	MTY01	860	USD	\$0.01
1149	1/26/12	3/26/12	JUA01	677	USD	\$772.35
K23482	9/26/12	11/25/12	MAT01	433	USD	\$27.28
K35741	10/24/12	12/23/12	MAT01	405	USD	\$253.48
T49925	12/31/12	12/31/12	MAT01	397	USD	-\$0.09
L06462	5/23/13	7/22/13	VER01	194	USD	\$0.01
36920	7/2/13	8/31/13	MEX01	154	USD	\$0.01

- Consulta por Factura

Consultara el status de su factura, si fue pagada o está programada para su pago.

Busqueda por Factura / Verification by Invoice Number [\(INFORMACION DE ENVIO DE FACTURAS ELECTRONICAS\)](#)

Factura:

Proveedor Nacional:
Para poder ver los reportes desde se PC deberá realizar los siguientes cambios en Internet Explorer:
1. En el menú de Herramientas de su Internet Explorer seleccionar Opciones de Internet.
2. Seleccionar la pestaña de Opciones Avanzadas.
3. En la sección de Examinar deben de estar seleccionadas las siguientes opciones:
- Deshabilitar la depuración de scripts (Internet Explorer).
- Deshabilitar la depuración de scripts (Otros).
4.-Seleccionar Aplicar y después Aceptar.
Gracias por su comprensión.

Dear External Supplier :
In order for you to see or check reports from your PC, please, you should make the following changes in your Internet Explorer:
1. Select Internet Options in Tool Menu of your Internet Explorer.
2. Click on Advanced (Options) Label.
3. The following options should e selected from your Browsing Section:
- Disable Script Debugging (Internal Explorer).

El reporte cuenta con formato de impresión y de exportación al programa excel.

**PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO SA DE CV
PAGOS REALIZADOS / PAYMENTS**

PROVEEDOR / SUPPLIER: 3M MEXICO SA DE CV
FACTURA / INVOICE : M45504

FACTURA / INVOICE	FECHA DE VENCIMIENTO / DUE DATE	SALDO / DUE	MXP / USD	FECHA DE PAGO / PAYMENT DAY	NOTA DE CREDITO / CREDIT MEMO
M45504	20-05-2014	\$4,872.00	USD		

- Pagos Realizados

Este reporte muestra los pagos realizados a una fecha determinada capturada por el usuario donde detalla el numero por factura, fecha de vencimiento, fecha de pago, tipo de moneda, tipo de cambio al que se efectuó el pago y el importe depositado en su cuenta bancaria tanto en pesos o dólares.

Salir

- 1. VENTAS
- 2. INVENTARIOS
- 3. COMPRAS
- 4. CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLES
 - 1. Relacion de Pagos / Payments
 - 2. Fact y NC / Invoices & Credit Notes
 - 3. Antigüedad de Saldos / Balance
 - 4. Buscar X Fac / Verification by Invoice
 - 5. Carga de XML y PDF
 - 6. Ver Facturas Cargadas

Relación de Pagos y Anticipos [\(INFORMACION DE ENVIO DE FACTURAS ELECTRONICAS\)](#)

Fecha inicial:

Fecha final:

Proveedor Nacional:

Para poder ver los reportes desde se PC deberá realizar los siguientes cambios en Internet Explorer:

1. En el menú de Herramientas de su Internet Explorer seleccionar Opciones de Internet.
2. Seleccionar la pestaña de Opciones Avanzadas.
3. En la sección de Examinar deben de estar seleccionadas las siguientes opciones:
 - Deshabilitar la depuración de scripts (Internet Explorer).
 - Deshabilitar la depuración de scripts (Otros).
- 4.- Seleccionar Aplicar y después Aceptar.

Gracias por su comprensión.

Dear External Supplier :

In order for you to see or check reports from your PC, please, you should make the following changes in your Internet Explorer:

1. Select Internet Options in Tool Menu of your Internet Explorer.
2. Click on Advanced (Options) Label.

Nota:

Si es un proveedor que se le pagan documentos facturados en dólares y se les deposita en pesos, deberá multiplicar el tipo de cambio que le muestra el reporte por el total de dólares pagados, este será el importe depositado en su cuenta de pesos.

El reporte cuenta con formato de impresión y de exportación al programa excel.

PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO SA DE CV
PAGOS REALIZADOS / PAYMENTS

DEL: 25/02/2014

AL: 24/03/2014

PROVEEDOR: 3M MEXICO SA DE CV

Factura / Invoice	Fecha Emision / Invoice Date	Fecha Vencimiento / Due Date	Fecha de Pago / Payment Date	Total Factura / Total Invoice	Pago Realizado / Payments	T.C.	Nota de Credito / Credit Memo	Importe / Amount	MXP / USD
MXN									
M17094	17/01/2014	18/03/2014	18/03/2014	\$1,503.36	\$1,503.36	13.24560		\$0.00	MXN
TOTAL:				\$1,503.36	\$1,503.360			\$0.00	
USD									
M38706	10/03/2014	09/05/2014	13/03/2014	\$227.36	\$227.36	13.24300		\$0.00	USD
15997	20/01/2014	21/03/2014	24/03/2014	\$1,764.86	\$1,764.86	13.27030		\$0.00	USD
18689	23/01/2014	24/03/2014	24/03/2014	\$2,262.00	\$2,262.00	13.27030		\$0.00	USD
18690	23/01/2014	24/03/2014	24/03/2014	\$2,262.00	\$2,262.00	13.27030		\$0.00	USD
32572	21/02/2014	22/04/2014	27/02/2014	\$1,609.29	\$1,609.29	13.22480		\$0.00	USD
38541	08/03/2014	07/05/2014	13/03/2014	\$2,672.32	\$2,672.32	13.24300		\$0.00	USD
39741	07/03/2014	06/05/2014	13/03/2014	\$217.15	\$217.15	13.24300		\$0.00	USD
39948	07/03/2014	06/05/2014	13/03/2014	\$8,443.43	\$8,443.43	13.24300		\$0.00	USD
39950	07/03/2014	06/05/2014	13/03/2014	\$104.96	\$104.96	13.24300		\$0.00	USD
41326	12/03/2014	11/05/2014	20/03/2014	\$657.85	\$657.85	13.16750		\$0.00	USD
M03912	11/12/2013	09/02/2014	06/03/2014	\$4,592.21	\$4,573.60	13.27520	U24029]	\$18.61	USD
M07945	27/12/2013	25/02/2014	06/03/2014	\$4,657.16	\$4,657.16	13.27520		\$0.00	USD
M10932	02/01/2014	03/03/2014	03/03/2014	\$3,507.84	\$3,507.84	13.30660		\$0.00	USD
M10933	02/01/2014	03/03/2014	03/03/2014	\$1,438.40	\$1,438.40	13.30660		\$0.00	USD
M11239	02/01/2014	03/03/2014	03/03/2014	\$1,851.29	\$1,851.29	13.30660		\$0.00	USD
M11240	02/01/2014	03/03/2014	03/03/2014	\$1,355.94	\$1,355.94	13.30660		\$0.00	USD
M11241	02/01/2014	03/03/2014	03/03/2014	\$348.19	\$348.19	13.30660		\$0.00	USD
M11242	02/01/2014	03/03/2014	03/03/2014	\$4,901.31	\$4,901.31	13.30660		\$0.00	USD
M12896	08/01/2014	09/03/2014	10/03/2014	\$1,133.97	\$1,133.97	13.14760		\$0.00	USD

Si alguna factura no apareciera en status pagada, por pagar o no existiera en el reporte de antigüedad de saldos, favor de ponerse en contacto únicamente vía correo electrónico con el personal de Cuentas por Pagar (dirección que se muestra en la página de Internet).

Correo a Proveedores

Nota: Para poder visualizar las facturas de los días de pago a proveedores nacionales (Lunes y Martes) serán cargados después de las 3 PM.

Por cuestiones de seguridad se les recomienda que cambien su password desde la primera consulta de información.