



Manual de usuario Portal de Proveedores

DOCUMENTO: Manual de usuario Portal de Proveedores
No de Documento: **GIT-Mera-MA_001**
REALIZÓ: **Departamento de Sistemas**
FECHA: **03 de agosto del 2016**

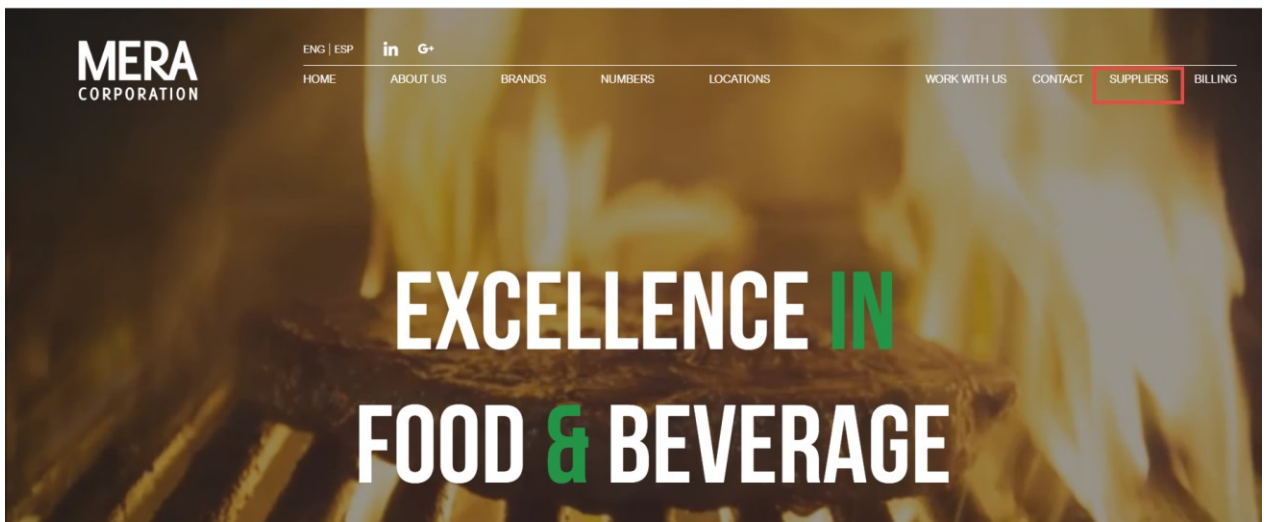
El Portal de Proveedores es una plataforma tecnológica basada en tecnología Web que nos permite realizar las siguientes funciones:

1. Acceso a Proveedores

Para poder ingresar a Proveedores, se debe contar con Internet Explorer o Google Chrome. Se recomienda usar **Google Chrome**

1.1 Ingresar a la página www.meracorporation.com

1.2 Clic en el link **Proveedores (SUPPLIERS)**



Al final de la pagina.



"La información contenida en éste documento es propiedad intelectual de Mera Corporation, por lo que queda estrictamente prohibida su reproducción, modificación o divulgación por cualquier medio impreso, mecánico o electrónico sin la autorización previa por escrito de dicha empresa."



Manual de usuario Portal de Proveedores

DOCUMENTO: Manual de usuario Portal de Proveedores
No de Documento: **GIT-Mera-MA_001**
REALIZÓ: **Departamento de Sistemas**
FECHA: **03 de agosto del 2016**

El acceso es el siguiente <http://mws-providers.meracorporation.com/Proveedores>.
Se deberá ingresar el usuario y password asignado.

Log In

Usuario:

Password:

Recordarme la próxima vez

Aceptar

2. Funcionalidades generales de Proveedores

Proveedores es un sistema diseñado para poder trabajar de forma amigable y poder explotar al máximo la información que se genera en este. Existen algunas particularidades generales del sistema que son importantes conocer.


a. Pantalla de consulta

Siempre que se ingrese al aplicativo de Proveedores, se presentara la pantalla de consulta, donde estará toda la información que se haya cargado y esté relacionada con Proveedores.

Por ejemplo, si se ingresa a la pantalla, se verá lo siguiente:

Accionar	Fecha	Fecha de Pago	Empresa	No. Factura	Monto Recargo	Pago Anticipado	Region	Monto Factura	Notas de Crédito	Diferencia	Estado	Moneda	Fecha Alta de Documento	XML Factura	PDF Factura	XML Nota de C.	PDF Nota de C.	XML Nota de C.	PDF Nota de C.	XML Nota de C.	PDF Nota de C.
	30/08/2016		AB73 SA DE CV	429128	6,800.00	0.00	Campan	6,800.00	0.00	0.00	Por pagar	MXN	23/08/2016 14:09								
	30/08/2016		MERA ABRUJOTOS S.A. DE CV	429631	4,330.00	0.00	Campan	4,330.00	0.00	0.00	Por pagar	MXN	23/08/2016 14:10								
	30/08/2016		AB72 SA DE CV	429632	375.00	0.00	Campan	0.00	0.00	375.00	Parcialmente Factura	MXN									

b.- Editar registros

Cualquier registro podrá ser editado (siempre y cuando esto sea posible). Los registros se pueden editar seleccionándolos de las tablas de consulta y haciendo clic en el ícono  como se muestra a continuación



Manual de usuario Portal de Proveedores

DOCUMENTO: Manual de usuario Portal de Proveedores
No de Documento: **GIT-Mera-MA_001**
REALIZÓ: **Departamento de Sistemas**
FECHA: **03 de agosto del 2016**

Estatus	Moneda	Fecha Alta de Documer	XML Factura	PDF Factura	XML Nota de Cr	PDF Nota de Cr	XML Nota de C	PDF Nota de Cr	XML Nota de C	PDF Nota de Cr
Por pagar	MXN	03/08/2016 14:09								
Por pagar	MXN	03/08/2016 14:10								
Pendiente factura	MXN									

c.- Exportación de datos a PDF

Toda la información que se desplegué en la pantalla de consulta, es posible exportarla a PDF.

Siempre que aparezca el botón

La información que se exporte a PDF corresponderá a los mismos datos mostrados en el GRID o tabla de consulta que se vea en pantalla. Por favor considerar que cuando la información a exportar es demasiada, dicha acción puede demorar algunos minutos.

Proveedores

En el aplicativo de Proveedores, permite al proveedor consultar y monitorear las recepciones de las órdenes de compra realizadas.

3. Consulta de Recepciones de Facturas

Al ingresar al portal Proveedores, muestra en pantalla la consulta de facturas recibidas.

Soporte Técnico: Email: stecnico@meracorporation.com; Tel: 01-800-890-2102

CREMERA AMERICANA SA DE CV

Filtros de Búsqueda

Region: Todos Fecha De: 01/08/2016 Hasta: 31/08/2016

Factura: Estatus: 3 elementos seleccionados.

Actualizar	Imprimir	Fecha	Fecha de Pago	Empresa	No. Factura	Monto Recibo	Pago Anticipo	Region	Monto Factura	Notas de Credit	Diferencia	Estatus	Moneda	Fecha Alta de Documer	XML Factura	PDF Factura	XML Nota de C	PDF Nota de Cr	XML Nota de C	PDF Nota de Cr	XML Nota de C	PDF Nota de Cr
		01/08/2016		ARTI SA DE CV	429129	8,800.00	0.00	CamGu	8,800.00	0.00	0.00	Por pagar	MXN	03/08/2016 14:09								
		01/08/2016		MERLA-ESPON-SARTOS S.A. DE CV.	429631	4,300.00	0.00	CamGu	4,300.00	0.00	0.00	Por pagar	MXN	03/08/2016 14:10								
		01/08/2016		ARTI SA DE CV	429632	375.00	0.00	CamGu	0.00	0.00	375.00	Pendiente factura	MXN									

Las recepciones se pueden filtrar por:

Estatus. Por default carga los tres estatus en el GRID o tabla de consulta. Los estatus son los siguientes:

- Pagada
- Pendiente facturar
- Por pagar



Manual de usuario Portal de Proveedores

DOCUMENTO: Manual de usuario Portal de Proveedores
No de Documento: **GIT-Mera-MA_001**
REALIZÓ: **Departamento de Sistemas**
FECHA: **03 de agosto del 2016**

Filtros de Búsqueda

Region: Fecha De: Hasta:
Factura: Estatus:

[Actualizar](#) [Imprimir](#) [Todos](#) [Ninguno](#) [Cerrar](#)

Fecha	Fecha de Pago	Empresa	Notas de Crédito
01/08/2016		ABT3 SA DE CV	0.00
02/08/2016		MERA AEROPUERTOS, S.A. DE CV	0.00
02/08/2016		ABT2 SA DE CV	0.00

- Pagada
- Pendiente factura
- Por pagar

Fecha. Por default muestra Fecha De: el primer día del mes y Fecha Hasta: la fecha actual.

Fecha De Hasta

Si se desea exportar el listado de proveedores, dar clic en el botón "Imprimir"



Para cambiar de estatus una recepción, se debe de dar clic en el ícono de una recepción de orden de compra, con estatus **Pendiente Factura**.

Fecha	Fecha de Pago	Empresa	No. Factura	Monto Recepci	Pago Anticipad	Region	Monto Factura	Notas de Crédito	Diferencia	Estatus	Moneda	Fecha Alta de Documer	XML Factura	PDF
01/08/2016		ABT3 SA DE CV	429529	8,800.00	0.00	Cancun	8,800.00	0.00	0.00	Por pagar	MXN	03/08/2016 14:09		
02/08/2016		MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	429631	4,530.00	0.00	Cancun	4,530.00	0.00	0.00	Por pagar	MXN	03/08/2016 14:10		
02/08/2016		ABT2 SA DE CV	429632	375.00	0.00	Cancun	0.00	0.00	375.00	Pendiente factura	MXN			

a.- Editar registro

Después de dar clic en el ícono se mostrara una pantalla para cargar el XML y PDF de una factura o el XML y PDF de una Nota de Crédito.

02/08/2016	ABT2 SA DE CV	429632	375.00	0.00	0.00	Cancun	0.00	0.00	375.00	Pendiente factura	MXN			
------------	---------------	--------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-------------------	-----	--	--	--



Manual de usuario Portal de Proveedores

DOCUMENTO: Manual de usuario Portal de Proveedores
No de Documento: **GIT-Mera-MA_001**
REALIZÓ: **Departamento de Sistemas**
FECHA: **03 de agosto del 2016**

Editar

XML Factura

PDF Factura

XML Nota de Crédito

PDF Nota de Crédito

XML Nota de Crédito 2

PDF Nota de Crédito 2

XML Nota de Crédito 3

PDF Nota de Crédito 3

Para realizar el cambio de estatus de la recepción, se deberá de ingresar los siguientes documentos:

- XML Factura: Seleccionar el archivo XML correspondiente de la orden de compra.
- PDF Factura: Seleccionar el archivo PDF correspondiente.
- XML Nota de Crédito: Seleccionar el archivo XML correspondiente de la orden de compra.
- PDF Nota de Crédito: Seleccionar el archivo PDF correspondiente.

Una vez ingresados los archivos, presionar el botón 'Guardar', se cierra la ventana y el estatus de la recepción cambia a '**Por Pagar**', así como también, se muestra los archivos recientemente guardados.

Actualizar	Imprimir	Fecha	Fecha de Pago	Empresa	No. Factura	Monto Recepci	Pago Anticipad	Region	Monto Factura	Notas de Crédito	Diferencia	Estatus	Moneda	Fecha Alta de Documer	XML Factura	PDF Factura
		01/08/2016		ABT3 SA DE CV	429529	8,800.00	0.00	Cancun	8,800.00	0.00	0.00	Por pagar	MXN	03/08/2016 14:09		
		02/08/2016		NERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	429631	4,530.00	0.00	Cancun	4,530.00	0.00	0.00	Por pagar	MXN	03/08/2016 14:10		
		02/08/2016		ABT2 SA DE CV	429632	375.00	0.00	Cancun	0.00	0.00	375.00	Pendiente factura	MXN			

Después de enviar la factura a pago, se realiza una emisión de pago de dicha factura.

Una vez emitido el pago, se mostrará en pantalla con estatus '**Pagada**

CONTROL DE CAMBIOS

"La información contenida en éste documento es propiedad intelectual de Mera Corporation, por lo que queda estrictamente prohibida su reproducción, modificación o divulgación por cualquier medio impreso, mecánico o electrónico sin la autorización previa por escrito de dicha empresa."



Manual de usuario Portal de Proveedores

DOCUMENTO: Manual de usuario Portal de Proveedores

No de Documento: **GIT-Mera-MA_001**

REALIZÓ: **Departamento de Sistemas**

FECHA: **03 de agosto del 2016**

04/06/2018	Se agrega paso a paso desde la página de meracorporation (PASR)
03/08/2016	Se actualizan imágenes (PASR) Creación de Documento (PASR)
03/08/2016	