

efficienta
Mejorando las Relaciones

hi b2b
Portal de Proveedores

Manual Usuario Proveedor



La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.

El Portal HI B2B está sujeto a modificaciones y adecuaciones a lo largo del tiempo, siempre buscando que sea funcional para el usuario, por este motivo lo presentado en este documento puede no coincidir completamente con el Portal HI B2B. Para obtener la versión más actualizada de este documento contacte a su representante de soporte técnico.

La reproducción total o parcial de este documento, sin el permiso escrito de Portal HI B2B, se encuentra estrictamente prohibida.

Contenido

Introducción	3
Objetivo	3
Acceso al portal	3
Pantalla principal	4
Consulta facturas	5
Avisos	5
Consulta de Facturas	5
Detalle de factura	7
Consulta de Ordenes	8
Consulta de Entradas	9
Consulta de Nota de Crédito	9
Ingreso de facturas	11
Ingreso de nota de crédito	14
Complemento Pago	16
Pagos	18
Usuario	18
Notificaciones	19
Validación de su factura o complemento	19
Pago de factura	20
Recordatorio de complemento	21
Soporte	21

Introducción

El Portal HI B2B es un sistema web para la recepción de las facturas electrónicas CDFIs de los proveedores, el cual permite validarlas fiscalmente, las resguardas y genera un flujo de autorización de las mismas.

Objetivo

Mejorar el proceso de recepción de los comprobantes de los proveedores, validación automática de los mismos y tener un flujo de autorizaciones electrónicas.

Acceso al portal

Los proveedores ingresarán por medio del siguiente link:

https://lesaffre.portalhib2b.com/Accion_inicio.php del cual seleccionaremos el inicio como Usuario proveedor:

LESAFFRE

Contacto Aviso de Privacidad

¡Bienvenido!

Portal HIB2B

Estimado Usuario

Elija el tipo de sesion a iniciar

USUARIO INTERNO

✓ Usuarios pertenecientes a Lesaffre

Iniciar Sesion

USUARIO PROVEEDOR

✓ Ingreso de proveedores de Lesaffre

Iniciar Sesion

Lesaffre

Se mostrará el siguiente formulario solicitando el usuario y contraseña:



Iniciar sesión Proveedor

Ingresar

[Inicio](#)
[Interno](#)
[Manual de soporte](#)

Una vez ingresado nuestros datos daremos clic en el botón ingresar

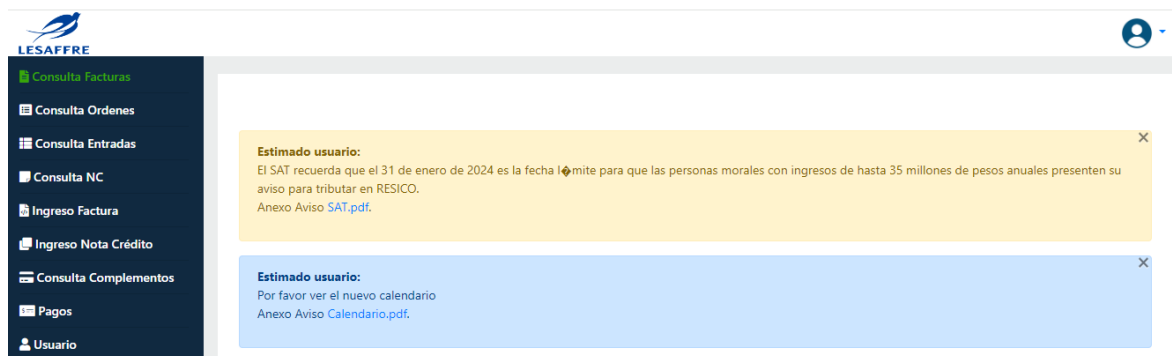
Pantalla principal

Una vez dentro de la aplicación encontrará la siguiente pantalla.

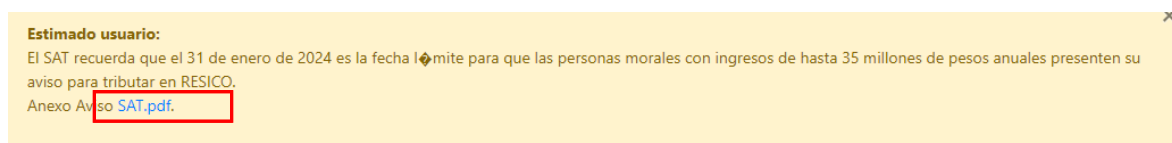
Consulta facturas

Avisos

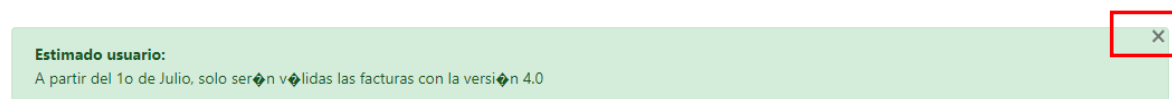
Al ingresar al portal, existirá la posibilidad que usted se encuentre con mensajes/ Avisos/ Comunicados, por lo que deberá prestar atención a ellos. Dichos avisos se mostrarán en colores distintos para que usted pueda diferenciar uno de otro:



En algunos casos, podrá visualizar un mensaje en un color distinto de letra, lo cual refiere a un documento adjunto, mismo que al dar clic abrirá en una nueva pestaña



Para su comodidad, estos mensajes pueden cerrarse una vez los haya visualizado, simplemente dando clic en la “x” que aparece en el lado superior derecho de cada mensaje:



Consulta de Facturas

En la primera pestaña, nombrada “Consulta de facturas”, se visualizarán las facturas subidas al portal empleando diferentes campos de búsqueda.

- Factura: folio o folio fiscal (UUID) de la factura.
- Fecha: fecha o período de fechas en las cuales se emitieron las facturas.

- Ingresada: fecha o período de fechas en las cuales se ingresaron las facturas al Portal HIB2B.

Factura

Fecha

Ingresada

En la parte inferior de los campos de búsqueda se muestra una matriz con los resultados obtenidos, en ella se muestra al menos la siguiente información:

- Datos del receptor (RFC y razón social.)
- Botón de la factura con folio del emisor/proveedor.
- Folio fiscal de la factura.
- Fecha de la factura.
- Importe de la factura.
- Fecha de ingreso al sistema.

Consulta de facturas							
RFC	Receptor	Factura	Fiscal	Fecha	Total	Ingresada	Aproacion
SAF810323HF8	Safmex	5774	F5EED795-4E6D-42DC-A89F-7108EB38B7	2024-02-14 13:57	\$22,049.2	2024-02-28 11:44:07	2024-02-28 11

En las dos últimas columnas de la matriz “Pagado” y “Complemento” mostraran el monto del pago y complemento, lo que indicara que la factura se ha pagado y cuenta con complemento.

Pagado	Complemento
0.00	0.00
0.00	0.00
148.60	148.60

En el folio de la factura, al dar clic abrirá un nuevo formulario con información de la misma.

Receptor	Factura	Fiscal/UUID	Fecha	Total	Ingresada
ACTIVE ON DEMAND DE MEX	551		2023-08-27 0	\$4,032.00	2023-08-27 20:09:
ACTIVE ON DEMAND DE MEX	9968	63061B01-DF6C-4681-BCF3-C1B9D24D	2023-06-02 1	\$4,032.00	2023-08-17 14:54:

Detalle de factura

En esta sección o apartado se muestra información adicional, como son, importes, claves de producto o servicio y descripción contenida de la factura.

Detalle de factura
 ×

Emisor

RFC y Razón social del proveedor

Receptor

RFC y Razón social del receptor

Factura

1558

Fecha

2023-04-21 16:39:15

Certificado

00001000000502847777

Folio Fiscal

0E93FCB9-C518-4E22-93F1-9C2AE8883093

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48	Sistema de Presentación	\$72,000.00	\$72,000.00

Forma de pago:

Condiciones de pago:

Método de pago: PPD

Importes

Subtotal

002 0.16% traslado

Total

\$72,000.00

\$11,520.00

\$83,520.00

También podrá visualizar los archivos que haya adjuntado a su factura:

Archivos anexos

5774.xml

5774.pdf

Las validaciones fiscales a las que fue sujeta su factura:

Proceso inicia	2024-02-28 11:44:07	Proceso termina	2024-02-28 11:44:07	Estatus	✓
Etapa	Estatus	Fecha / Usuario	Detalle		
☒ Validacion SAT de facturas	✓	Nombre del proveedor	Validacion SAT	✓	
			Validacion 4.0	✓	
			Validación contenido XML	✓	

Y la orden de Compra a la que se relacionó la factura

Orden de Compra

4500800694

Consulta de Ordenes

Consulta Facturas

Consulta Ordenes

Usted podrá visualizar las órdenes de compra que tiene asignadas, y podrá filtrar su búsqueda con filtros similares a los de la sección anterior:

Receptor

Orden

Factura

Fecha

Buscar

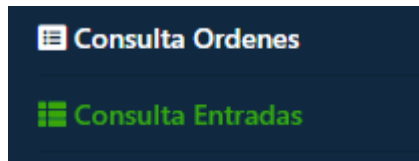
Limpiar

En la matriz de resultados, podrá visualizar información como:

- Folio interno de la OC
- Datos del emisor/proveedor (RFC y razón social.)
- Datos del receptor (RFC y razón social.)
- Número de orden de compra
- Fecha de la orden de compra.
- Importe de la OC.
- Moneda
- Estatus
- Folio interno/fiscal de la factura, en caso que la OC tenga una relacionada.

Consulta de Ordenes de Compra											
Folio	RFC	Emisor	RFC	Receptor	Orden	Fecha	Total	Moneda	Estatus	Factura	Fiscal
199	Datos del emisor		LMA200417HYS	Lesaffre Mexico	4500800710	2024-02-28	\$225,000.00	MXP	Activo	2515	711ea1ab
68			SAF810323HF8	Safmex	4500800413	2024-01-18	\$375,000.00	MXP	Activo	.	
28			SAF810323HF8	Safmex	4500800412	2024-01-17	\$750,000.00	MXP	Activo	.	

Consulta de Entradas



Cuando una orden de compra cuenta con registro de recepciones/entradas de almacén, éstas se visualizarán en este apartado.

Consulta de Entradas de Almacen											
Folio	Estatu	Entrada	Orden	RFC	Emisor	RFC	Receptor	Flete Emisor	Fecha Entrac	Fecha OC	Total
199	A	5004004644	4500800710	Datos del emisor		LMA200417HY5	Lesaffre Mexico	No aplica	2024-02-28	2024-02-28	\$36,450.00
199	R	5004004642	4500800710			LMA200417HY5	Lesaffre Mexico	No aplica	2024-02-28	2024-02-28	\$40,500.00
28	A	.	4500800412			SAF810323HF8	Safmex	No aplica	2024-01-17	2024-01-17	\$45,000.00

Importante mencionar que, si una OC no tiene entradas registradas, o éstas ya se encuentran relacionadas a una factura, no podrá ingresar una factura nueva, por lo tanto, es importante que verifique dicha información cuando requiera ingresar una factura.

Consulta de Entradas de Almacen											
	RFC	Receptor	Flete Emisor	Fecha Entrac	Fecha OC	Total	Moneda	Factura	Fiscal	Ingresada	
SONZAGA	LMA200417HY5	Lesaffre Mexico	No aplica	2024-02-28	2024-02-28	\$36,450.00	MXP	2515	711ea1ab-f0ce-46ec-a7b0-ac04e9834e60	2024-02-28 16:57:21	
SONZAGA	LMA200417HY5	Lesaffre Mexico	No aplica	2024-02-28	2024-02-28	\$40,500.00	MXP	.			
SONZAGA	SAF810323HF8	Safmex	No aplica	2024-01-17	2024-01-17	\$45,000.00	MXP	.			

Consulta de Nota de Crédito



En este apartado visualizará las notas de crédito subidas al portal empleando diferentes campos de búsqueda.

- Receptor: Este filtro le permitirá filtra los resultados por un receptor específico (en caso que usted facture a más de una sociedad de Lesaffre)
- Nota: folio interno o folio fiscal (UUID) de la nota de crédito.
- Fecha: fecha o período de fechas en las cuales se emitieron las notas de crédito.

- Ingresada: fecha o período de fechas en las cuales se ingresaron las notas de crédito al Portal HIB2B.

Receptor

Nota

Fecha  

Ingresada  

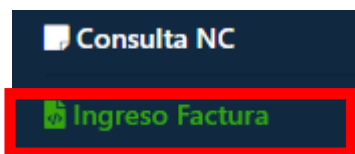
En la parte inferior de los campos de búsqueda se muestra una matriz con los resultados obtenidos, en ella se muestra al menos la siguiente información:

- Vigencia de la Nota de crédito
- Datos del emisor (RFC y razón social.)
- Datos del receptor (RFC y razón social.)
- Botón de la nota de crédito con folio del emisor/proveedor.
- Folio fiscal de la nota de crédito.
- Tipo de comprobante
- Fecha de la nota de crédito.
- Importe
- Fecha de ingreso al sistema.
- RelNota (Folio interno de la factura relacionada)
- FacturaRe (folio fiscal de la factura relacionada)
- Importe total de la factura relacionada
- Botón de descarga de xml y PDF

Consulta Notas de Credito										
										
Folio	Vigencia	RFC	Emisor	RFC	Receptor	Nota	Fiscal	Tipo	Fecha	Mone
316		UME1403247U5	ULTRA FRIO DE MERIDA	LAA080513DE1	Azteca	NC1313	EAC6705C-DBEE-4798-980C-0E9F75F58288	E	2024-01-26 17:02:1	MXI
32		UME1403247U5	ULTRA FRIO DE MERIDA	LAA080513DE1	Azteca	NC1189	3ECD403A-C26E-4D39-8801-6F37E0C0CC8	E	2023-04-21 13:29:4	MXI
366		UME1403247U5	ULTRA FRIO DE MERIDA	LAA080513DE1	Azteca	NC1166	9ADC037C-1C36-4F06-8B8C-89656E4E8FD	E	2023-03-09 15:55:3	MXI
365		UME1403247U5	ULTRA FRIO DE MERIDA	LAA080513DE1	Azteca	NC1165	0D4EC42B-8F68-47DA-BDF3-6361D1822589	E	2023-03-09 15:37:3	MXI

Ingreso de facturas

En este apartado se ingresarán las facturas al portal.



Para ingresar una factura deberá realizar lo siguiente:

Será necesario ingresar el número de OC, seguido de un clic en el botón de despliegue de entradas:

Por favor ingrese el archivo de la factura electrónica, puede anexar también el archivo PDF (que es una representación de la factura impresa).

En caso de ser necesario incluya también los datos adicionales que se le solicitan.

Anticipo ☒ No ☐ Si

OC



Sel	Unsel	Relacionar						
Sel	Entrada	Fecha	Articulo	Unid	Descripcion	Cantidad	Unitario	Importe
entrEncontradas								

Si las entradas de nuestra orden de compra no han sido relacionadas, se mostrará un listado de las mismas:

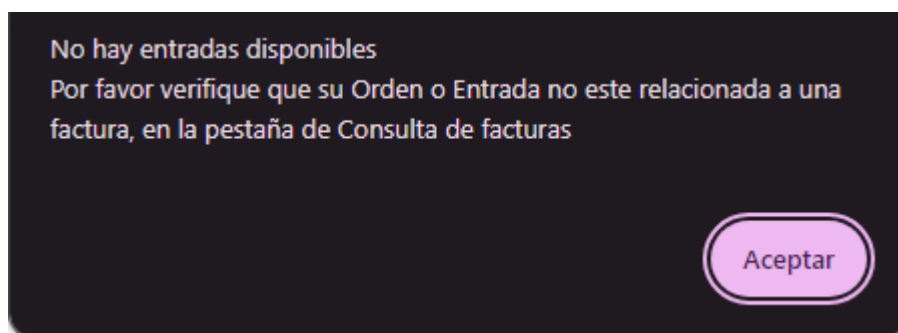
OC



Sel	Unsel	Relacionar						
Sel	Entrada	Fecha	Articulo	Unid	Descripcion	Cantidad	Unitario	Importe
☐	5004004317	2024-01-15		EA	Servicio telefonia local Ago	1.000	15,575.530	\$15,575.53
☐	5004004318	2024-01-15		EA	Servicio telefonia local Ago	1.000	15,175.430	\$15,175.43

entrEncontradas

En caso contrario, visualizará el siguiente mensaje:



Una vez que visualice las entradas, seleccionaremos las que cuenten con las características de los artículos correspondientes a la factura. por medio del botón "Relacionar":

4500800409

Sel	Unsel	Relacionar						
Sel	Entrada	Fecha	Articulo	Unid	Descripcion	Cantidad	Unitario	Importe
☒	5004004317	2024-01-15		EA	Servicio telefonia local Ago	1.000	15,575.530	\$15,575.53
☐	5004004318	2024-01-15		EA	Servicio telefonia local Ago	1.000	15,175.430	\$15,175.43

Es importante este punto ya que, es posible que vea muchas entradas asignadas a su orden y, al seleccionar todas, el importe de su factura difiera del importe total de las entradas seleccionadas, rechazando así el ingreso de la factura. Solo deberá seleccionar las que por descripción e importes coincidan con su factura

Una vez relacionada se visualizará en el apartado Entradas relacionadas:

Una vez concluido el paso anterior deberá ingresar los archivos de su factura, y si lo considera necesario, archivos anexos:

archivoXML	Seleccionar archivo	Sin archivos seleccionados	Xml de su factura
archivoPDF	Seleccionar archivo	Sin archivos seleccionados	PDF de su factura
archivoOC	Seleccionar archivo	Sin archivos seleccionados	Campos opcionales para cargar información extra
archivoRemision	Seleccionar archivo	Sin archivos seleccionados	

Se sugiere que renombre los archivos de esta manera antes de subirlos al portal.

# Archivo	Tipo de archivo	Nombra el archivo así:	Ejemplo (JUNTO Y SEGUIDO)
1	Archivo XML	RFC+SERIE Y/O FOLIO	SIS8907032H7FA12320
2	Archivo PDF	RFC+SERIE Y/O FOLIO	SIS8907032H7FA12320
3	Archivo anexo	Puede asignarse cualquier nombre:	Evidencia1

A continuación, el sistema nos entregará un reporte de la validación y verificaciones a la que se somete la factura. En caso que el resultado sea satisfactorio mostrará la fecha, folio e importe de la factura.

Factura	83158c9f-66a6-416c-957b-73d65f235caf
Fecha	2023-11-01 00:01:58
Importe	\$247,439.36 MXN

Validacion SAT

1. Certificado válido del 2020-04-30 14:12:19 al 2024-04-30 14:12:19. Estructura correcta. Sello válido. Sello TFD válido.

Validacion 4.0

1. Receptor válido.

Validación contenido XML

1. Emisor registrado. Receptor registrado. Importes OK.

Si hubiere algún error, en rojo se indicarán los mensajes correspondientes indicando brevemente el problema.

Reglas de Negocio

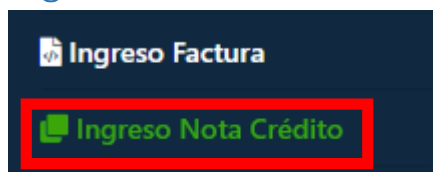
1. Favor de relacionar entradas a la facturaEl subtotal de la factura 914.98 es mayor al % del total de la OC, monto maximo permitido \$0

Campo ArchivoPDF

1. Se agrego documento con extension xls, Favor de anexar documento con extension PDF

Cuando suba su factura sea recibida y registrada satisfactoriamente,

Ingreso de nota de crédito



En este apartado, usted podrá ingresar una nota de crédito, misma que podrá relacionarla a su factura de la siguiente manera:

Deberá indicar si su nota de crédito corresponde a una o a varias facturas, si solo se relaciona a una factura, deberá dar clic en la opción “No”:

Por favor ingrese el archivo de la nota electrónica, puede anexar también el archivo PDF (que es una representación de la nota impresa).
En caso de ser necesario, incluya también los datos adicionales que se le solicitan.

Más de una factura relacionada

☐ Si ☒ No

Archivo XML

Examinar

Una vez seleccionada la opción, deberá ingresar el xml y pdf de su nota de crédito, y si lo considera necesario, agregar algún documento de apoyo (foto, Word, captura de pantalla, etc.)

Por favor ingrese el archivo de la nota electrónica, puede anexas también el archivo PDF (que es una representación de la nota impresa).

Más de una factura relacionada ☐ SI ☒ No

Archivo XML Sin archiv...cionados

Archivo PDF Sin archiv...cionados

Archivo(s) OC Sin archiv...cionados

Archivo(s) Remisión Sin archiv...cionados

En caso de que su nota de crédito se relacione a dos o más facturas, será necesario seleccionar la opción “Si” y desglosar la información requerida:

Por favor ingrese el archivo de la nota electrónica, puede anexas también el archivo PDF (que es una representación de la nota impresa).
En caso de ser necesario, incluya también los datos adicionales que se le solicitan.

Más de una factura relacionada ☒ Si ☐ No

Folio
fiscal de
cada
factura

UUID		Importe	
UUID		Importe	
UUID		Importe	
UUID		Importe	
UUID		Importe	

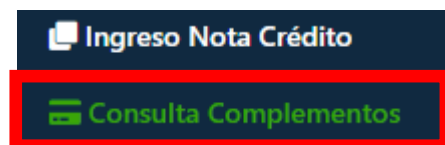
Importe a aplicar
por factura

Una vez haya ingresado dicha información, será necesario ingresar el archivo pdf y xml de la nota de crédito y de considerarlo necesario, archivos anexos/soporte, seguido de un clic en el botón “Enviar”.

Archivo XML	Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados
Archivo PDF	Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados
Archivo(s) OC	Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados
Archivo(s) Remisión	Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados
Enviar	Limpiar

Complemento Pago

En la siguiente pestaña se consulta los complementos de recepción de pago que existan en el portal, con la información relacionada a su(s) factura(s) correspondiente(s).



Solo se mostraran los complementos que han pasado todas las validaciones, los complementos se verifican contra las facturas existentes y previamente pagadas.

Consulta de complementos de pago							
Listado		Subir					
RFC	Emisor	RFC	Receptor	Estatus	Complemento	Fiscal	Fecha
Datos del proveedor/emisor		Datos del receptor		Vigente	PC40049862	D4D53AA8-7DE4-2B4B-B235-60EBC0C	2023-10-06

En la tabla de consulta se mostrará una línea por cada factura relacionada al complemento.

Consulta de complementos de pago												
Pagado	Moneda	Tipo cambio	Monto	No. Operacion	Factura	Fiscal/UUID	Moneda	Parcialidad	Saldo anterior	Pagado	Saldo insoluto	
2023-07-27	MXN	1.0000	\$47,264.00		9968	63061B01-DF6C-4681-BCF3-C1B9D24D3D	MXN	1	4032.00	4032.00	0.00	
2023-07-27	MXN	1.0000	\$47,264.00		9972	093C636A-574B-41FB-9AC7-2FE626FFBF	MXN	1	4032.00	4032.00	0.00	
2023-07-27	MXN	1.0000	\$47,264.00		9993	9ECADA0C-5B32-40F8-8077-71F661077E7	MXN	1	4032.00	4032.00	0.00	
2023-07-27	MXN	1.0000	\$47,264.00		9967	7B57094C-E9ED-420A-9DC8-D5A0DA4598	MXN	1	26880.00	26880.00	0.00	
2023-07-27	MXN	1.0000	\$47,264.00		10004	858A5427-A761-4ABE-8A8A-C9A6B24D35	MXN	1	4032.00	4032.00	0.00	
2023-07-27	MXN	1.0000	\$47,264.00		9986	43EFEFF1-5E11-4065-8A57-4201B784B93X	MXN	1	4256.00	4256.00	0.00	

El proceso a seguir para el ingreso de un complemento, será mediante el botón “Subir CRP”

Subir CRP

Se abrirá un nuevo formulario, donde se deberá ingresar el XML y PDF del complemento que se desea subir.

Subir CRP

Archivo XML

Seleccionar archivo

Si...dos

Archivo PDF

Seleccionar archivo

Si...dos

Cerrar

Enviar

El proceso de validación y los resultados de esta, serán similares al ingreso de facturas, finalmente se mostrarán los mensajes de éxito o error del intento.

Validacion SAT

1. Certificado valido del 2020-01-22 12:22:50 al 2024-01-22 12:22:50. Estructura correcta. Sello valido, Sello TFD válido.

Validacion 4.0

1. Receptor valido.

Validación contenido XML

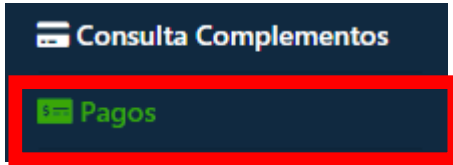
1. Emisor registrado. Receptor registrado.

Regla de Negocios

1. El documento relacionado 34C9A4FB-FBA7-400E-A979-ED93BC700427 no está registrado en el portal.El documento relacionado 34C9A4FB-FBA7-400E-A979-ED93BC700427 no está pagado en el portal.

Pagos

Dicho apartado le permitirá consultar los pagos relacionados a su(s) factura(s).



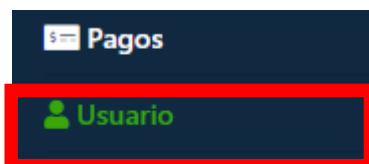
Se mostrarán los pagos que se han realizado, ligándolo con las facturas correspondientes; es importante tomar en cuenta la información presentada cuando vaya a emitir sus complementos de recepción de pago (CRP).

En la tabla se visualizará los datos del pago, podrá consultarse el detalle, de igual manera dando clic en el folio de la factura.

Consulta de Pagos										
Folio	Proveedor	RFC	Receptor	Operacion	Fecha	Moned.	Importe	Referencia	Factura	Fiscal
359	UME1403247US	LAA080513DE1	Azteca	Pago	2024-02-2	MXN	\$15,069.27	4500800699	MID8773	12123E21-8154-4E13-BE9E-8AB0C
360	UME1403247US	LAA080513DE1	Azteca	Pago	2024-02-2	MXN	\$21,965.94	4500800700	MID8775	C34AB2C7-1CDB-43A4-851E-31CC
326	UME1403247US	LAA080513DE1	Azteca	Programado para P	2024-02-2	MXN	\$9,852.58	4500800698	MID8771	9AD2154E-09A4-46C9-B86D-26455

Es importante mencionar, que si un registro de pago muestra la leyenda “programado para pago” deberá esperar a que éste actualice su estatus a “Pago”, ya que solo hasta ese momento verá reflejada la transacción correspondiente, y podrá proceder con la emisión de su complemento.

Usuario



La última pestaña es referente a los datos del usuario, tales como contraseña, departamento, teléfono y correo electrónico.

Cabe mencionar que el correo electrónico al que se envían las notificaciones es el registrado en datos de proveedor, en caso de ser diferente y sea necesario que las notificaciones se hagan al correo del usuario, será importante actualizarlo por medio de su contacto directo , para la oportuna modificación.

Podrá introducir una contraseña nueva

Usuario *	RFC del proveedor/Emisor		Datos no editables
Contraseña	Introduzca una contraseña de entre 6 y 10		
Nombre*	Razón social del proveedor/emisor		
Teléfono	Introduzca un teléfono		
EMail			

* Datos obligatorios

Enviar

Limpiar

Notificaciones

El proveedor recibirá notificaciones de los procesos realizados en el portal, mismo que recibirá como se muestra a continuación:

Validación de su factura o complemento

Se recibirá cuando la CFDI haya pasado las validaciones fiscales y de Negocio exitosamente.

Portal HIB2B 9968 Externo Recibidos x

De: <lesaffre@portalhib2b.com>
Date: mié, 14 feb 2024 a las 12:07
Subject: Portal HIB2B

Estimado Proveedor: Razón social del proveedor

Factura con folio fiscal: d2d728a8-c72e-43e5-8345-95d3c4401d02

Hemos recibido su factura y ha sido validada por el SAT.

Este al pendientes del proceso de aprobación.

Validacion SAT de facturas | Aprobada

Validacion SAT | OK | Certificado válido del 2023-11-14 13:08:53 al 2027-11-14 13:08:53. Estructura correcta. Sello válido. Sello TFD válido.

Validacion 4.0 | OK | Receptor válido.

Validación contenido XML | OK | Emisor registrado. Receptor registrado. Emisor registrado. Receptor registrado. Importes OK.

Pago de factura

Se enviará cuando una o varias facturas hayan sido pagadas.

Estimado Proveedor Razón social del proveedor

Se le envia informacion del pago de sus facturas:

Fecha: 2024-01-23

Tipo: Pago

Orden de Compra: 4500800429

Factura:

Importe: 16637.60

Moneda:

Fecha: 2024-01-23

Tipo: Pago

Orden de Compra: 4500800429

Factura: :

Importe: 16637.60

Moneda:

Fecha: 2024-01-23

Tipo: Pago

Orden de Compra: 4500800429

Factura: :

Importe: 16637.60

Moneda:

Importes

49,912.80

Recordatorio de complemento

Fwd: Falta de Complemento de Pago 2024-01-25 Recibidos x

Estimado Proveedor

Favor de subir su complemento de pago a nuestro portal <https://lesaffre.portalhib2b.com> en la pestaña de 'Complemento de pago', usando el boton 'Subir CRP'.

Emisor: Razón social del proveedor
Receptor: FME750221AP0 Fermex
Factura: 35947
Fiscal: A52C0A0F-31F5-48E1-886A-F28D1D436FE6
Importe: 16637.60 MXN

Sobre la cual se ha realizado un pago:
Operacion: Pago Fecha: 2024-01-23
Importe: 16637.60

Le recordamos que se debe tener el complemento máximo los 10 días primeros del mes siguiente al pago.

Nota:
Si no tiene usuario y contraseña del portal, favor seleccionar el icono de ayuda y solicitela a soporte).

Soporte

Para recibir soporte, se presionará el enlace “Ayuda/Help”, que se encuentra en la parte inferior derecha.

Ayuda/Help

Se desplegará un formulario, que tendrá que llenarse, este formulario se enviara con un numero de Ticket, y será atendido siguiendo la secuencia numérica, se realizaran excepciones, relacionados al tipo de soporte que se requiera, asignándoles un estatus de urgencia, juzgando el impacto que el ticket tenga en la funcionalidad general del Portal.

Considerando los datos más relevantes, es ingresar la URL del portal, usuario y correo, para continuar con el seguimiento del Ticket una vez que se le asignado. Una vez asignado se realizará un primer contacto, a lo que el proveedor tendrá un periodo de dos días en contestar antes de que se cierre el ticket.

¡Ayuda/Help!

Título del Incidente/Incident title

Descripción detallada del Incidente/Detailed description of the Incident

Descripción con mayor detalle del incidente o requerimiento

RFC o Razón Social/Supplier data

Liga del Portal/Portal URL

Tipo de Incidente/Incident Type

Select...

Documento Adjunto/Attached document (optional)

Choose file

Usuarios afectados por el problema/Users affected by the problem

1 ó 2 usuarios/ 1 or 2 users

Magnitud del problema/Magnitude of the problem

Problema localizado / Afecta una funci...

Your contact e-mail

Send

Powered by Jira Service Management

Un título modo resumen de lo que se reporta o solicita

Ingrese su razón social o RFC

Podrá seleccionar una opción de la lista desplegable

Muy importante indicar el link del portal en el que presenta la inconsistencia.

Le permitirá adjuntar información que ejemplifique con mayor detalle el incidente (capturas, Excel, Word, correos, etc.).

En caso de ser varios archivos, podrá incluir un archivo Zip.

Podrá seleccionar una opción de la lista

Ingresar el email donde enviaremos notificaciones de seguimiento o para solicitar más información.