

PORTAL DE GESTION DE FACTURAS

MANUAL DEL USUARIO

Para utilizar el PORTAL de GESTION DE FACTURAS nuestros proveedores deben acceder a la siguiente liga: <https://pumpingteam.com.mx>

Una vez dentro del portal usted será recibido con la siguiente pantalla:



Bienvenido al Portal de Gestión de Facturas

Este Portal fue creado exclusivamente para uso de nuestros proveedores.

Ayudará con el control de sus facturas, programación de pagos y procesar información del mismo su estado como proveedor.

Para leer detalladamente el manual del usuario desde se dirige para ir para la misma consulte para utilizar este Portal.

Siempre contamos a su disposición al correo: atencioncliente@pumpingteam.com para cualquier duda o comentario que tenga sobre el Portal de Facturas.

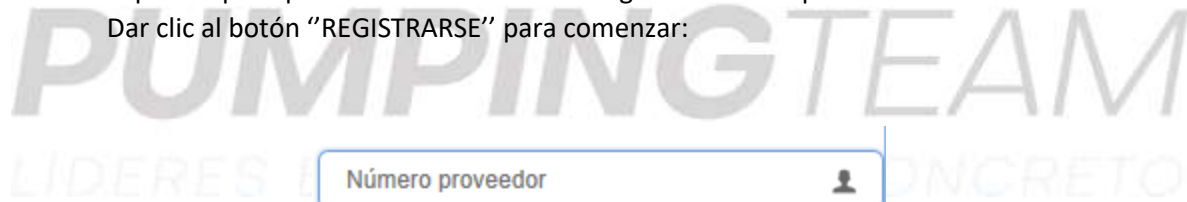
Atentamente
PUMPINGTEAM



Registrarse:

El primer paso para utilizar el PORTAL es registrarse como proveedor.

Dar clic al botón "REGISTRARSE" para comenzar:



Registrarse

- **Manual del usuario**
- **Términos y condiciones de trabajo**
- **Términos y condiciones legales**
- **Aviso de privacidad**

Al momento de darle clic será recibido por una pantalla donde deberá llenar los datos correspondientes para registrarse como proveedor:

Regístrese (PROVEEDORES) ×

Número proveedor

Nueva contraseña

Confirme contraseña

RFC

Número OC

Total exacto de OC

Correo electrónico

Confirmar correo electrónico

Acepto los términos y condiciones legales

Acepto los terminos y condiciones de trabajo

NUMERO DE PROVEEDOR: viene del lado IZQUIERDO de su razón social en la **ORDEN DE COMPRA**, es el numero que lo identifica como proveedor.

*La contraseña debe ser de mínimo 8 caracteres y es sensible a mayúsculas y minúsculas.

NUMERO DE OC: es el número de la orden de compra (subrayado a continuación):

Cementos Españoles de Bombeo S. de R.L. de C.V.

LUZ SAVIÑON, 13, PH 4, DEL VALLE, BENITO JUAREZ 03100
CEB160930PX5



ORDEN DE COMPRA

MONEDA PARA FACTURAR

Moneda nacional

Serie	OC	Remisión
44	<u>17,051</u>	1202

Fecha
05/12/2018

Este debe ser ingresado **SIN COMAS**

TOTAL EXACTO DE OC: Es el importe total de la ORDEN DE COMPRA (es el importe subrayado a continuación):

SubTotal	1,430.75
IVA	228.92
Moneda nacional	<u>1,659.67</u>
SubTotal	
IVA	
Moneda nacional	

NOTA: En caso de ser un proveedor que facture en DOLARES, debe de ingresar el importe total del segundo recuadro.

CORREO ELECTRONICO: debe ingresar el correo electrónico al cual quiere que le llegue notificaciones de información de pago.

CONFIRMAR CORREO ELECTRONICO: Aquí deberá confirmar que el correo ingresado sea el correcto

*Asimismo, deberá leer y aceptar los términos y condiciones legales así como los términos y condiciones de trabajo para proceder con el registro, estos se encuentran en la pagina principal del portal:

- [Manual del usuario](#)
- [Términos y condiciones de trabajo](#)
- [Términos y condiciones legales](#)
- [Aviso de privacidad](#)

Para finalizar dar clic en REGISTRARSE

Iniciar sesión:

Para iniciar sesión simplemente teclear su numero de proveedor e ingresar la contraseña utilizada en el REGISTRO DE PROVEEDOR.

Número proveedor



••••••••



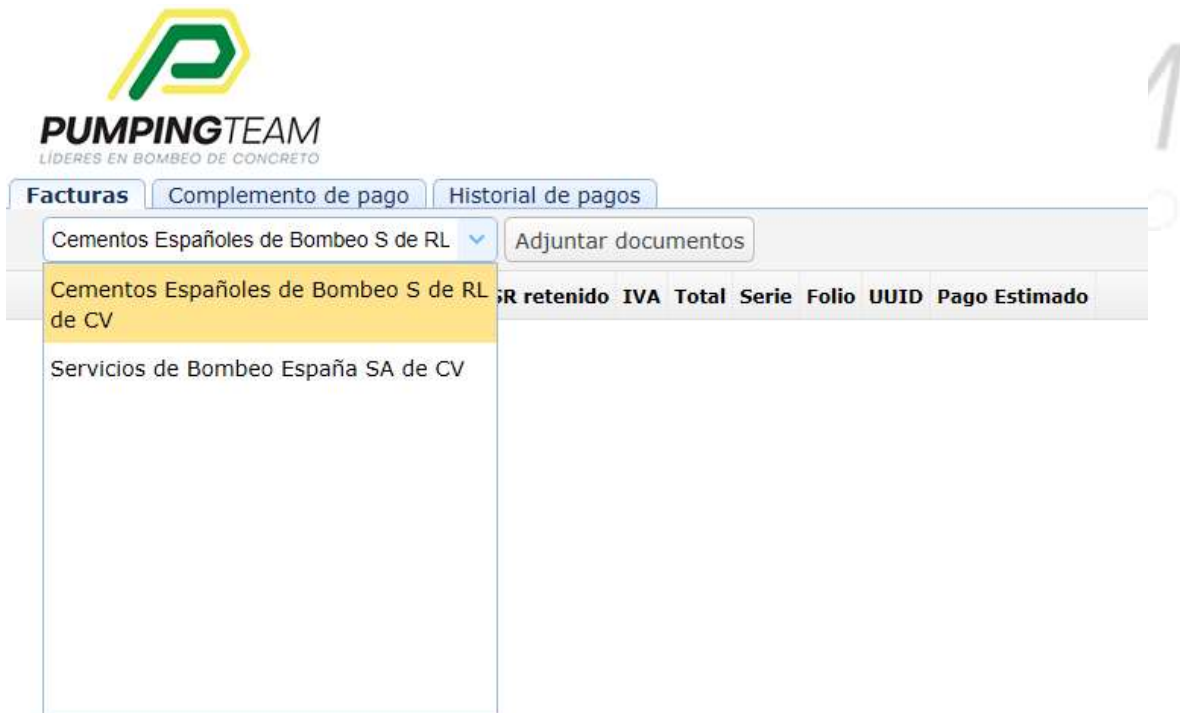
Iniciar

Importar Facturas:

Una vez dentro será recibido por el **PORTAL DE GESTION DE FACTURAS**



Una vez dentro del **PORTAL DE GESTION DE FACTURAS** deberá elegir a que empresa gusta ingresar sus facturas.



Si la factura que quiere ingresar fue emitida a **CEMENTOS ESPAÑOLES DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V.** deberá elegir la opción correspondiente, mismo caso para **SERVICIOS DE BOMBEO ESPAÑA S.A. DE C.V.**

NOTA: En la parte SUPERIOR de la OC se puede apreciar a que compañía debe estar emitida la factura

Cementos Españoles de Bombeo S. de R.L. de C.V.
LUZ Saviñón, 13, PH 4, DEL VALLE, BENITO JUAREZ 03100
CEB160930PX5

ORDEN DE COMPRA

MONEDA PARA FACTURAR
Moneda nacional

Serie	OC	Remisión
44	17,051	1202

Fecha
05/12/2018

Después de elegir la empresa correcta el siguiente paso es importar los documentos.

Para importar los documentos dar clic en "ADJUNTAR DOCUMENTOS"

PUMPINGTEAM
LÍDERES EN BOMBEO DE CONCRETO

Facturas | Complemento de pago | Historial de pagos

Cementos Españoles de Bombeo S de RL | **Adjuntar documentos**

Núm. OC	Fecha	SubTotal	IVA retenido	ISR retenido	IVA Total	Serie	Folio	UUID	Pago Estimado
---------	-------	----------	--------------	--------------	-----------	-------	-------	------	---------------

Después de dar clic en "ADJUNTAR DOCUMENTOS" le aparecerá la siguiente pantalla:

Adjuntar documentos - Cementos Españoles de Bombeo S de RL de CV

Número de OC

PDF OC | PDF Factura | XML Factura

0%

Cerrar | Limpiar | Enviar documentos

Aquí deberá ingresar la información solicitada

El "Número de OC" deberá ser tecleado, este debe ser el numero de la OC que se pretende adjuntar.

En caso de no ser modificado el nombre del archivo de ORDEN DE COMPRA, el número de OC será ingresado automáticamente por el sistema.

Seguido debe adjuntar los documentos necesarios para que el sistema los coteje y los programe para pago.

Dar clic en "PDF OC" para adjuntar **EL PDF DE LA ORDEN DE COMPRA** y seleccionarla dentro de su sistema, este debe ser **ESPECIFICAMENTE** el PDF arrojado por nuestro sistema el cual es enviado vía correo electrónico por el personal de compras, **IMÁGENES, PDFs DE IMÁGENES, ESCANEOS Y/O PDFs MODIFICADOS SERAN RECHAZADOS POR EL PORTAL**. Si usted no cuenta con el PDF original será necesario solicitarlo a su contacto de compras.

Para adjuntar la factura dar clic en "PDF FACTURA" y seleccionarla dentro de su sistema. Esta debe ser **ESPECIFICAMENTE** en formato PDF, **IMÁGENES, PDFs DE IMÁGENES, ESCANEOS Y/O PDFs MODIFICADOS SERAN RECHAZADOS POR EL PORTAL**.

Por último, debe adjuntar el .XML de la factura dando clic al botón "XML FACTURA" seleccionándolo de la ventana de sus archivos.

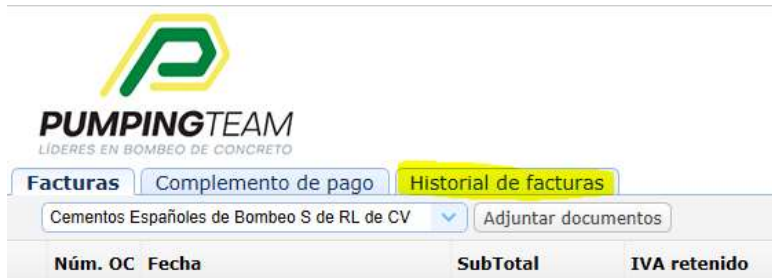
Nota: La factura y la orden de compra deben de cuadrar en cuanto a IVA e importes totales para que estas no sean rechazadas.

Al finalizar dar clic en "ENVIAR DOCUMENTOS"

El sistema cotejara los datos adjuntos y habiendo algún error se le arrojará un mensaje indicando el origen del error.

Si la documentación esta correcta usted será presentado con la pantalla inicial donde podrá apreciar la(s) factura(s) que hayan sido ingresadas con una fecha estimada de pago calculada automáticamente por el sistema.

Si usted desea observar el historial de pagos y/o ver el historial de facturas programadas puede hacerlo en la pestaña "HISTORIAL DE FACTURAS"



*NOTA: La fecha de pago es programada automáticamente por el **PORTAL** tomando en cuenta las condiciones de pago registradas en el sistema.

Para facilitar la búsqueda de sus facturas (en caso de requerirlo) podrán utilizar los recuadros para filtrar la correspondiente columna:

Núm. OC	Fecha	Subtotal	Descuento	IVA retenido	ISR retenido	IVA Total	Serie	Folio	UUID	Fecha Pago	Estado	Complemento	Comprobante

Complemento de pago

Una vez realizado el pago el estado de sus facturas (dentro del historial de facturas) será cambiado de PENDIENTE a PAGADO.

Posteriormente tendrá que importar el complemento de pago para evitar la retención de sus futuros pagos. (ver punto 5.- COMPLEMENTO DE PAGO en documento TERMINOS Y CONDICIONES DE TRABAJO, FACTURACION Y PAGOS)

Para ingresar el complemento de pago dar clic en la pestaña COMPLEMENTO DE PAGO

The screenshot shows the Pumping Team logo with the tagline 'LÍDERES EN BOMBEO DE CONCRETO'. Below the logo, there are three tabs: 'Facturas', 'Complemento de pago' (highlighted in yellow), and 'Historial de pagos'. Under the 'Complemento de pago' tab, there is a dropdown menu showing 'Cementos Españoles de Bombeo S de RL', a button labeled 'Adjuntar documentos', and a button labeled 'Actualizar' with a refresh icon.

En esta pestaña podrá observar las facturas pagadas pendientes de complemento de pago.

Aquí debe seleccionar las facturas correspondientes al complemento que se pretende adjuntar.

Una vez seleccionadas las facturas dar clic en adjuntar documentos para ser recibido por esta pantalla

The form contains two input fields: 'PDF Complemento' and 'XML Coplemento'. Below these fields is a progress indicator showing '0%'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cancelar', 'Limpiar', and 'Enviar documentos'.

Aquí deberá adjuntar el PDF correspondiente al complemento y el respectivo .XML

Para finalizar dar clic en enviar documentos

En caso de que el complemento este incorrecto aparecerá una pantalla indicando el origen del error.

En caso de estar correcto las facturas desaparecerán de la pestaña de complemento y serán marcadas en el historial de facturas como "SUBIDO".

Las facturas retenidas por falta de complemento mostraran la nueva fecha programada de pago.

Ponemos a disposición del proveedor el correo atencionproveedor@pumpingteam.com para cualquier duda o comentario sobre el manejo del portal. Al igual de informar errores que se presenten.

Agradecemos su colaboración

PUMPING TEAM



PUMPINGTEAM
LIDERES EN BOMBEO DE CONCRETO