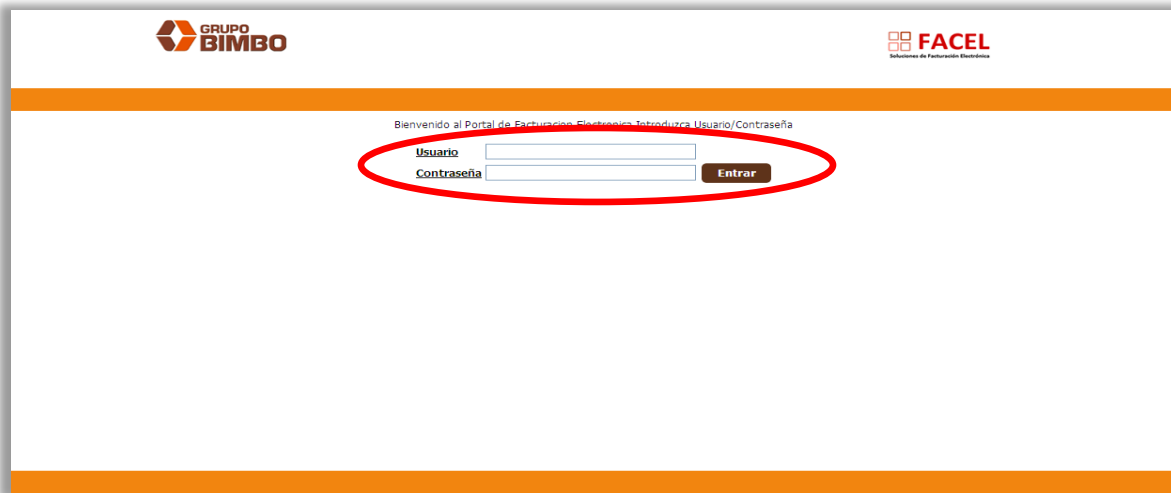


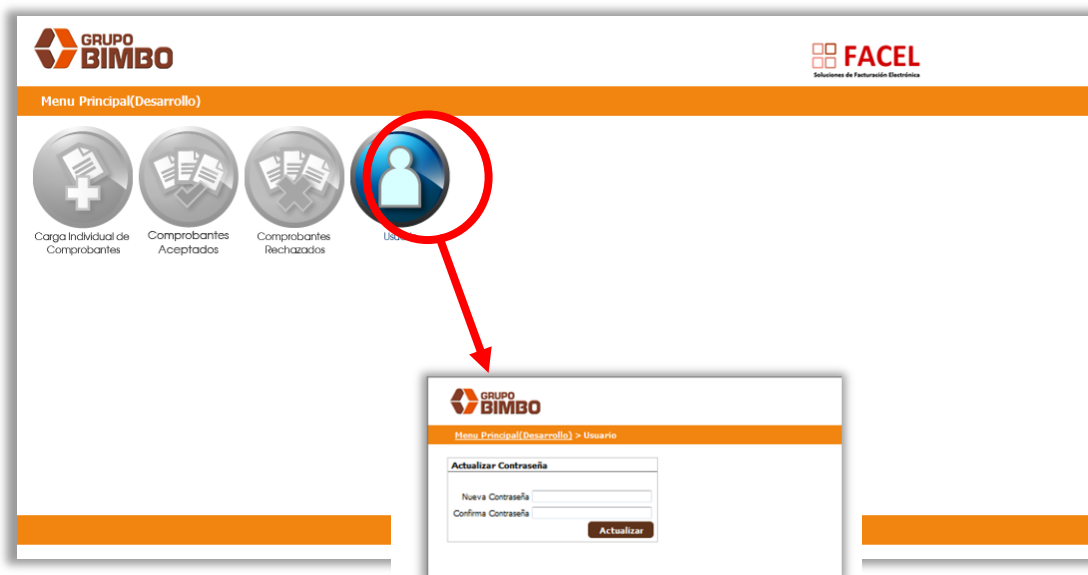
El acceso a esta aplicación lo tendrá a partir de la fecha acordada con la Dirección de Adquisiciones de Grupo Bimbo. El link para ingresar a la aplicación es: <http://proveedores-bimbo.com>

1. Para entrar a la aplicación deberá ingresar su Nombre de Usuario y Contraseña, posteriormente seleccione el botón “Entrar” para continuar. (Figura No. 1)
Su usuario siempre será su RFC y en el primer acceso su contraseña será el RFC.



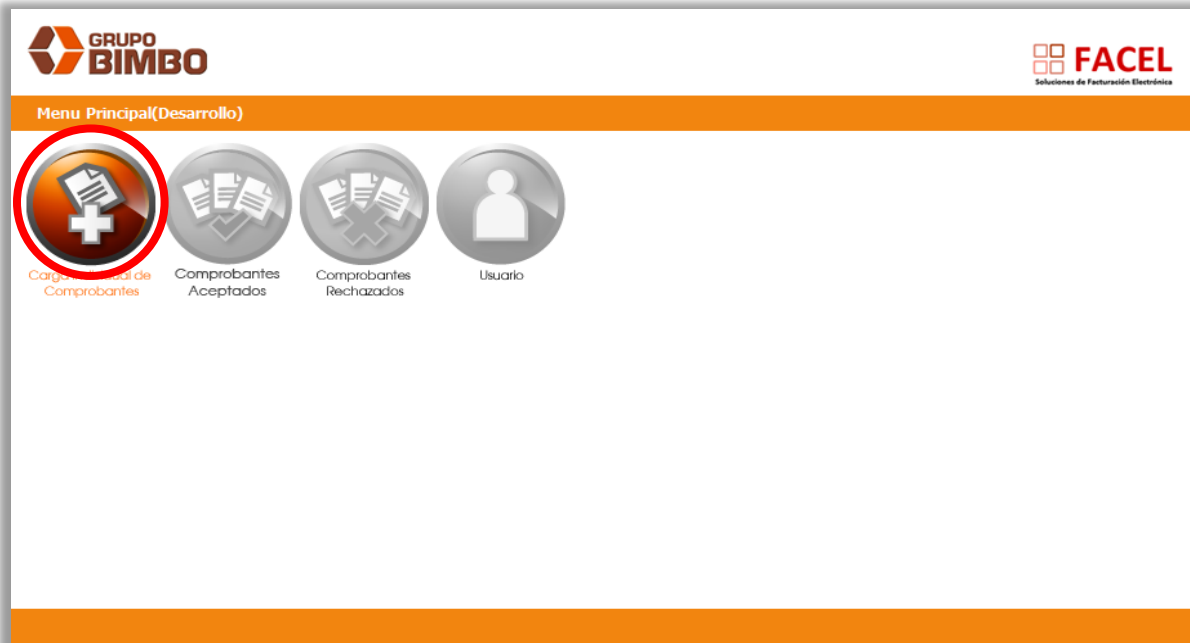
(Figura No. 1)

2. Recuerde cambiar su contraseña al ingresar por primera vez. Para realizar el cambio deberá seleccionar en el menú la opción de “Usuario” (Figura No. 2)



(Figura No. 2)

3. Seleccione la opción “Carga Individual de Comprobantes” (Figura No. 3).



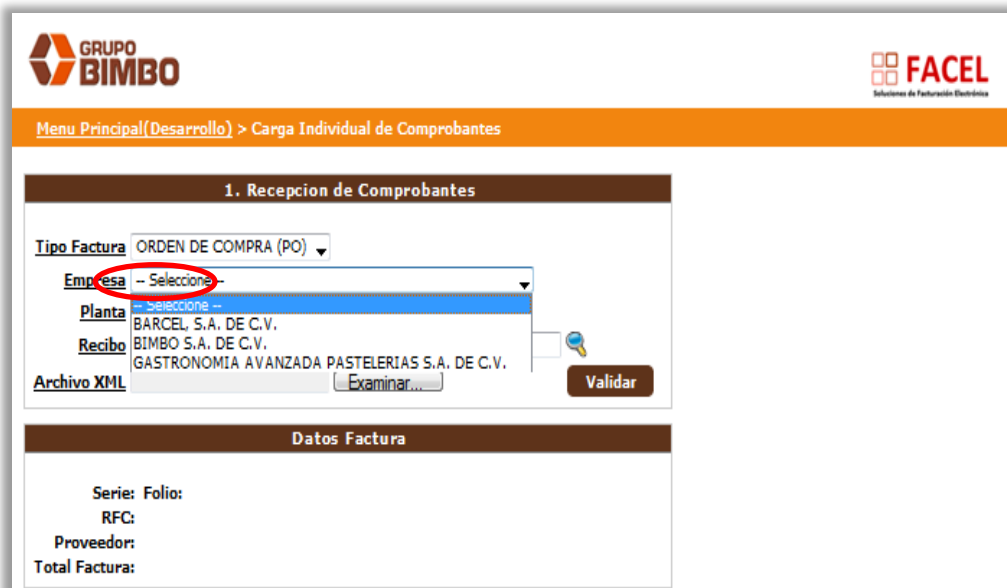
(Figura No. 3)

4. En el campo “Tipo Factura” seleccione el tipo de orden de compra proporcionada por su comprador: Orden de Compra (PO) o Máximo (F, FMX) (Figura No. 4).



(Figura No. 4)

5. En el campo “Empresa” seleccione la Organización a la que está facturando (Figura No. 5).



GRUPO BIMBO **FACEL**
Soluciones de Facturación Electrónica

Menu Principal(Desarrollo) > Carga Individual de Comprobantes

1. Recepcion de Comprobantes

Tipo Factura: ORDEN DE COMPRA (PO) ▼

Empresa: -- Seleccione --

Planta: -- Seleccione --

Recibo: -- Seleccione --

Archivo XML: Examinar...

Validar

Datos Factura

Serie: Folio:

RFC:

Proveedor:

Total Factura:

(Figura No. 5)

6. Seleccione la “Planta” en donde entregó el bien o prestó servicio (campo opcional)(Figura No. 6).



GRUPO BIMBO **FACEL**
Soluciones de Facturación Electrónica

Menu Principal(Desarrollo) > Carga Individual de Comprobantes

1. Recepcion de Comprobantes

Tipo Factura: ORDEN DE COMPRA (PO) ▼

Empresa: BIMBO S.A. DE C.V.

Planta: -- Seleccione --

Recibo: -- Seleccione --

Archivo XML: Examinar...

Validar

Datos Factura

Serie: Folio:

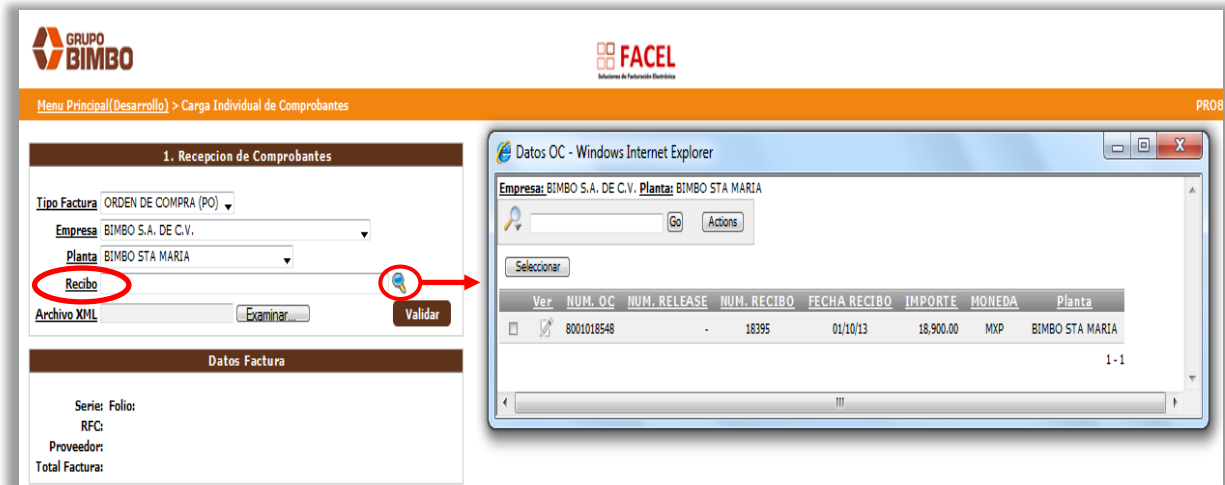
RFC:

Proveedor:

Total Factura:

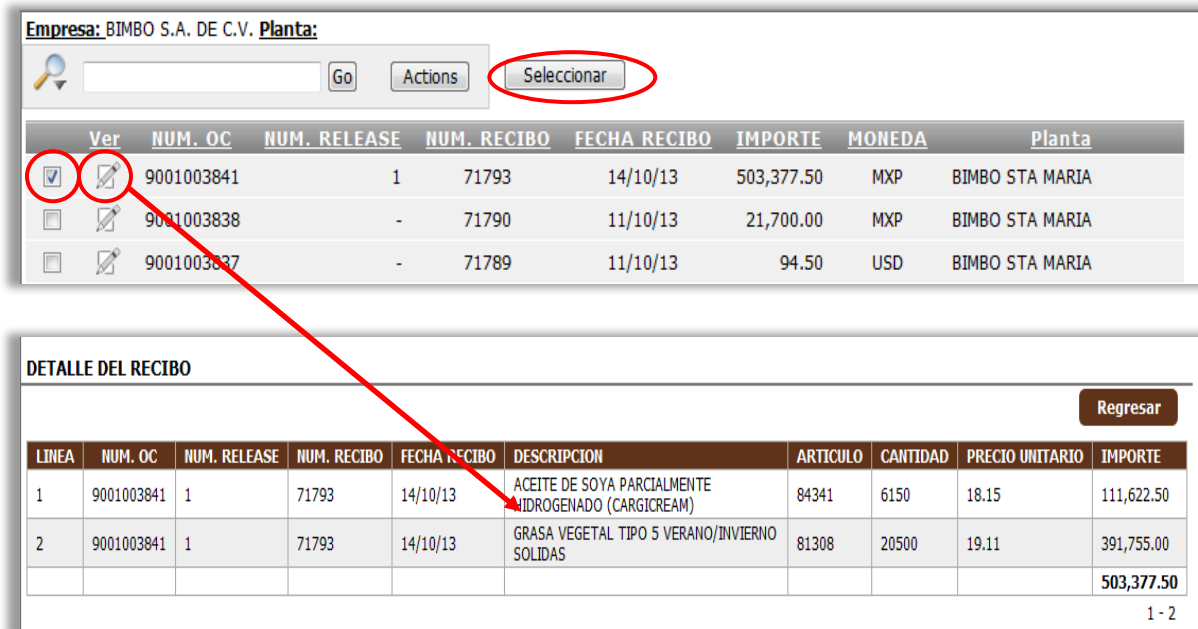
(Figura No. 6)

7. En el campo “Recibo” dar clic en la opción de búsqueda (lupa) para elegir el número de orden de compra y recibo que corresponda a la entrega del bien o servicio prestado (Figura No. 7).



(Figura No. 7)

8. Elija la orden de compra y recibo dando clic en el recuadro que se encuentra a la izquierda del registro y posteriormente de clic en el botón “Seleccionar” que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Si desea ver más detalle de la orden de compra que eligió, dar clic en la figura con el lápiz que se encuentra en la columna “ver”. (Figura No. 8).

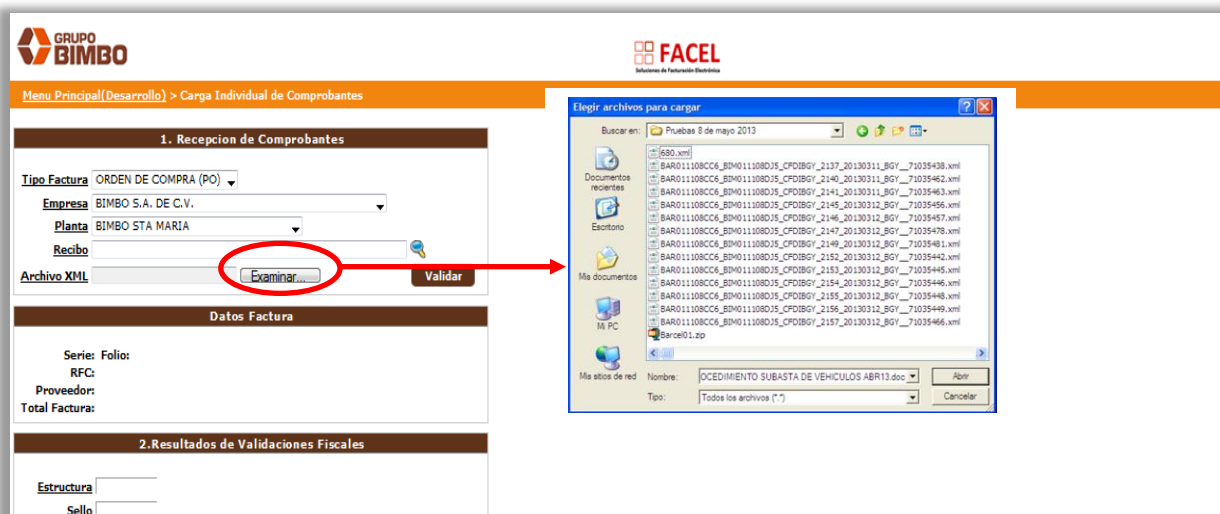


DETALLE DEL RECIBO

LINEA	NUM. OC	NUM. RELEASE	NUM. RECIBO	FECHA RECIBO	DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	9001003841	1	71793	14/10/13	ACEITE DE SOYA PARCIALMENTE HIDROGENADO (CARGICREAM)	84341	6150	18.15	111,622.50
2	9001003841	1	71793	14/10/13	GRASA VEGETAL TIPO 5 VERANO/INVIERNO SOLIDAS	81308	20500	19.11	391,755.00
									503,377.50

(Figura No. 8)

9. Con el botón “Examinar” del campo “Archivo XML” podrá buscar dentro del directorio de su equipo de cómputo la factura en formato XML y seleccionarlo para su validación y envío (Figura No. 9)



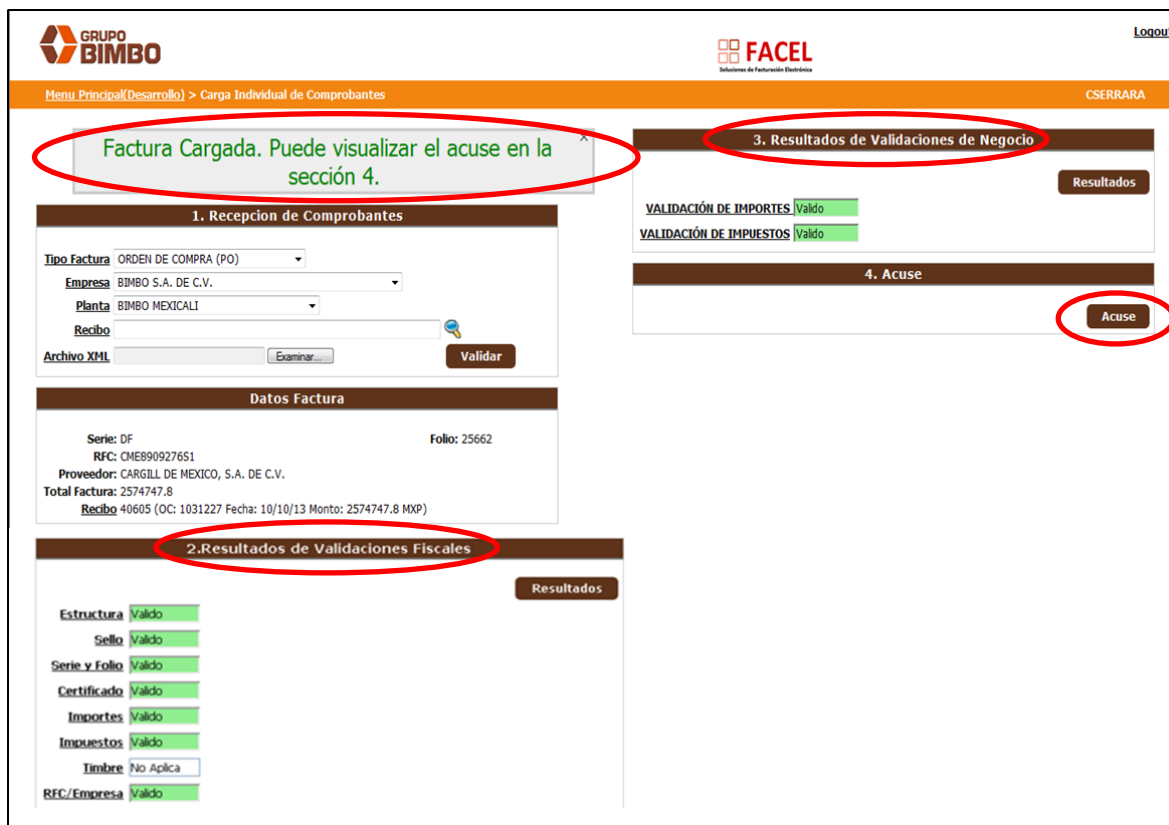
(Figura No. 9)

10. Una vez seleccionado el archivo .XML de clic en el botón “Validar”. (Figura No. 10)



(Figura No. 10)

11. Su factura pasará por dos validaciones: La primera es de estructura y datos fiscales, ubicada en la sección 2. La segunda de datos comerciales ubicada en sección 3. Si el resultado de ambas validaciones es correcto, en la parte superior verá un mensaje con letras en color verde que dirá “Factura Cargada” lo que indica que su factura será procesada para pago. En la sección 4 podrá visualizar el acuse de recibo de su factura y si lo desea podrá descargarlo o imprimirlo. (Figura No. 11).

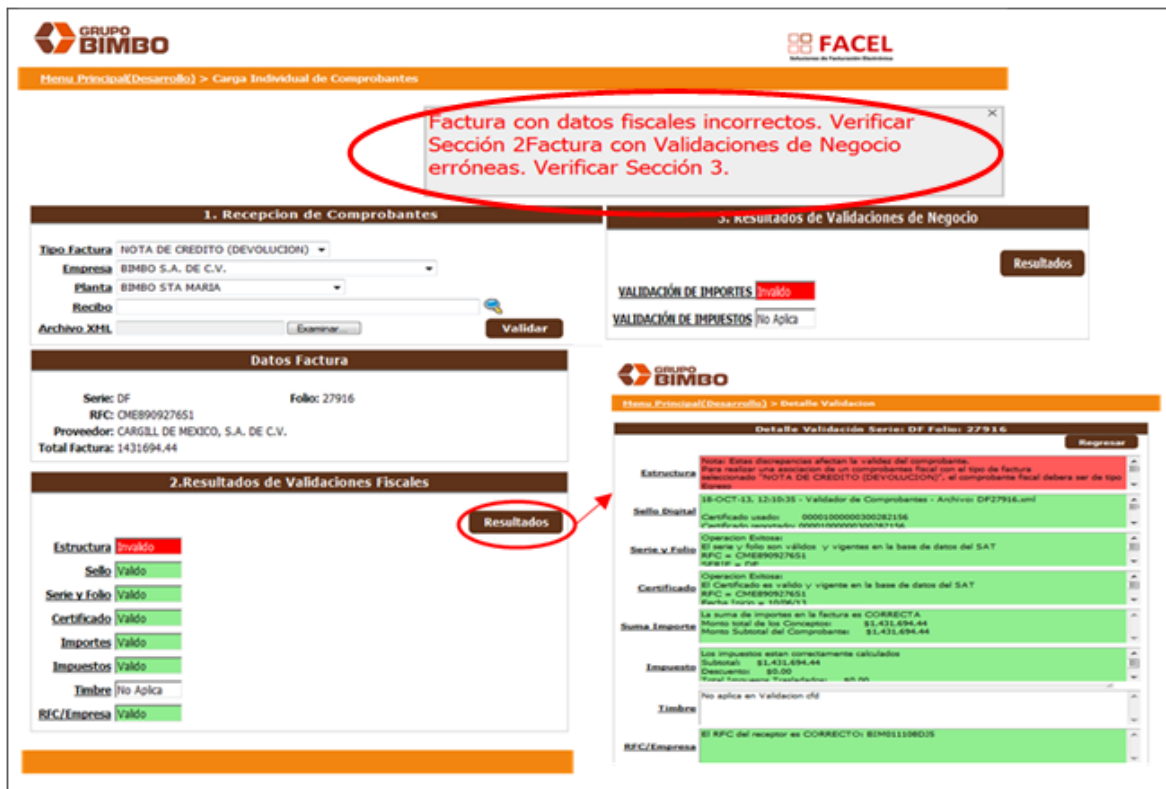


The screenshot displays the 'GRUPO BIMBO' and 'FACEL' (Facturación Electrónica) interface. At the top, there is a navigation bar with 'Menu Principal[Desarrollo] > Carga Individual de Comprobantes' and a 'Logout' link. The main content area is divided into several sections:

- Factura Cargada:** A green message box at the top left states 'Factura Cargada. Puede visualizar el acuse en la sección 4.' (Facture Loaded. You can view the receipt in section 4).
- 1. Recepción de Comprobantes:** A section for uploading invoices with fields for 'Tipo Factura' (ORDEN DE COMPRA (PO)), 'Empresa' (BIMBO S.A. DE C.V.), 'Planta' (BIMBO MEXICALI), 'Recibo', and 'Archivo XML'. A 'Validar' button is present.
- Datos Factura:** A section displaying invoice details: 'Serie: DF', 'RFC: CME890927651', 'Folio: 25662', 'Proveedor: CARGILL DE MEXICO, S.A. DE C.V.', 'Total Factura: 2574747.8', and 'Recibo 40605 (OC: 1031227 Fecha: 10/10/13 Monto: 2574747.8 MXP)'.
- 2. Resultados de Validaciones Fiscales:** A section showing the results of fiscal validations, all marked as 'Valido' (Valid): Estructura, Sello, Serie y Folio, Certificado, Importes, Impuestos, Timbre (No Aplica), and RFC/Empresa.
- 3. Resultados de Validaciones de Negocio:** A section showing the results of business validations, also marked as 'Valido' (Valid): VALIDACIÓN DE IMPORTES and VALIDACIÓN DE IMPUESTOS.
- 4. Acuse:** A section for the receipt acknowledgment, featuring a button labeled 'Acuse'.

(Figura No. 11)

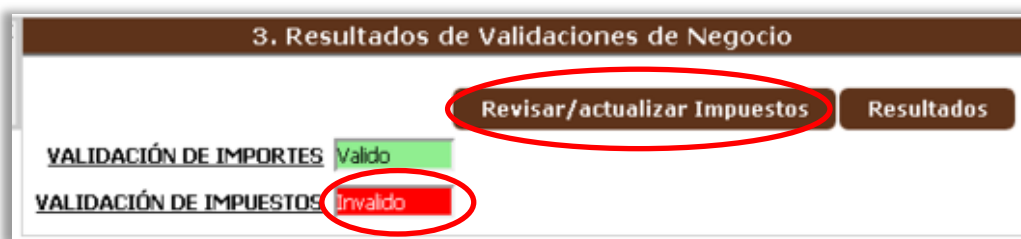
12. Si en alguna de las validaciones se detecta un error, verá un mensaje con letras en color rojo en la parte superior de la pantalla que le indicará en qué sección debe verificar. Si desea ver más detalle seleccione la opción “Resultados” para visualizarla descripción de la desviación(Figura No.12)



The screenshot shows the 'Carga Individual de Comprobantes' screen. A red box highlights a message: 'Factura con datos fiscales incorrectos. Verificar Sección 2 Factura con Validaciones de Negocio erróneas. Verificar Sección 3.' Below this, the '1. Recepción de Comprobantes' section shows a 'NOTA DE CREDITO (DEVOLUCION)' for 'BIMBO S.A. DE C.V.' with a 'Validar' button. The '2. Resultados de Validaciones Fiscales' section shows a table with 'Estructura' as 'Invalido' and 'Sello' as 'Valido'. A red arrow points to the 'Resultados' button. The '3. Resultados de Validaciones de Negocio' section shows 'VALIDACIÓN DE IMPUESTOS' as 'Invalido' and a 'Revisar/actualizar Impuestos' button circled in red.

(Figura No. 12)

13. En caso de presentarse un error en el campo “VALIDACIÓN DE IMPUESTOS” dentro de la sección “3.Resultados de Validaciones de Negocio” mostrando un semáforo en color rojo con la leyenda “Inválido”, seleccionar el botón “Revisar / Actualizar Impuestos”(Figura No. 13)



The screenshot shows the '3. Resultados de Validaciones de Negocio' section. It displays 'VALIDACIÓN DE IMPUESTOS' as 'Invalido' with a red semáforo. A red circle highlights the 'Revisar/actualizar Impuestos' button, and another red circle highlights the 'Invalido' status.

(Figura No. 13)

14.- Seleccione la tasa de impuesto trasladado o retenido en cada una de las líneas según corresponda. Si en alguna de las líneas no aplica asignar una tasa de impuesto deberá dejar el campo en la opción **–seleccione–** que aparece por default (Figura No. 14)

ASIGNACIÓN DE IMPUESTOS

Núm. de Factura: ERS-71794-1184018 Fecha Factura: 14/10/13 Importe: \$90997.21 Moneda: MXP

Impuesto Traslado: -- Seleccione -- Impuesto Retenido: -- Seleccione --

Líneas de Factura (Seleccione los impuestos o retenciones por cada una de las líneas y presione Validar)

Descripción	Línea	Precio Unitario	Cantidad	Importe	Impuesto Traslado	Importe Impuesto Traslado	Impuesto Retención	Importe Impuesto Retenido
GASOLINA MAGNA 87 OCTANOS MAGNA	1	\$8.39	1434	\$12,028.25	IVA-16%	\$1,924.52	-- Seleccione --	\$0.00
GASOLINA MAGNA 87 OCTANOS MAGNA	2	\$0.36	1434	\$516.24	-- Seleccione --	\$82.60	-- Seleccione --	\$0.00
COMBUSTIBLE DIESEL 52 A 55 CETNOS	3	\$8.75	8669	\$75,862.42	IVA-16%	\$12,137.99	-- Seleccione --	\$0.00
COMBUSTIBLE DIESEL 52 A 55 CETNOS	4	\$0.30	8669	\$2,590.30	-- Seleccione --	\$414.45	-- Seleccione --	\$0.00
report total:				\$90,997.21				

1 - 4

Impuestos Traslados

Impuesto	Tasa	Importe Cfd	Importe	Diferencia
IVA	16	\$14,062.51	\$14,559.55	\$497.04

1 - 1

Impuestos Retenidos

No se encontraron impuestos retenidos

(Figura No. 14)

15.- Seleccione el botón “Validar”. Si el resultado de asignar los impuestos es incorrecto le aparecerá un mensaje en la parte superior con la leyenda **“Montos Inválidos”** en color rojo. (Figura No. 15)

ASIGNACIÓN DE IMPUESTOS

Montos Inválidos

Núm. de Factura: ERS-71794-1184018 Fecha Factura: 14/10/13 Importe: \$90997.21 Moneda: MXP

Impuesto Traslado: -- Seleccione -- Impuesto Retenido: -- Seleccione --

Líneas de Factura (Seleccione los impuestos o retenciones por cada una de las líneas y presione Validar)

Descripción	Línea	Precio Unitario	Cantidad	Importe	Impuesto Traslado	Importe Impuesto Traslado	Impuesto Retención	Importe Impuesto Retenido
GASOLINA MAGNA 87 OCTANOS MAGNA	1	\$8.39	1434	\$12,028.25	IVA-16%	\$1,924.52	-- Seleccione --	\$0.00
GASOLINA MAGNA 87 OCTANOS MAGNA	2	\$0.36	1434	\$516.24	-- Seleccione --	\$82.60	-- Seleccione --	\$0.00
COMBUSTIBLE DIESEL 52 A 55 CETNOS	3	\$8.75	8669	\$75,862.42	IVA-16%	\$12,137.99	-- Seleccione --	\$0.00
COMBUSTIBLE DIESEL 52 A 55 CETNOS	4	\$0.30	8669	\$2,590.30	-- Seleccione --	\$414.45	-- Seleccione --	\$0.00
report total:				\$90,997.21				

1 - 4

Impuestos Traslados

Impuesto	Tasa	Importe Cfd	Importe	Diferencia
IVA	16	\$14,062.51	\$14,559.55	\$497.04

1 - 1

Impuestos Retenidos

No se encontraron impuestos retenidos

(Figura No. 15)

16. Si la asignación de impuestos es correcta aparecerá el mensaje de “Factura Válida” en color verde en la parte superior de la pantalla. (Figura No. 16)



(Figura No. 16)

Principales desviaciones que se pueden presentar al momento de validar su XLM en la aplicación

Sección 2. Validaciones Fiscales	
Situación	Solución
1.- Semáforo en rojo con la leyenda “Inválido” en los campos de Estructura, Sello, Serie y folio o Certificado.	A) Seleccionar el botón “Resultados” que se encuentra en la sección “2.Resultados de Validaciones Fiscales” para ver más detalle del error presentado B) Revisar con su proveedor de solución tecnológica de emisión de factura electrónica y/o con su área de sistemas que el archivo .XML cumpla con la estructura definida en el Anexo 20 de Resolución Miscelánea Fiscal
2.- Semáforo en rojo con la leyenda “Inválido” en el campo RFC/Empresa	A) Seleccionar el botón “Resultados” que se encuentra en la sección “2.Resultados de Validaciones Fiscales” para ver más detalle del error presentado B) Revisar con su área de sistemas la correcta configuración del RFC de la Organización de Grupo Bimbo que corresponda
3.- Semáforo en rojo con la leyenda “Inválido” en el campo Importes	A) Seleccionar el botón “Resultados” que se encuentra en la sección “2.Resultados de Validaciones Fiscales” para ver más detalle del error presentado.

	B) Revisar que su archivo.XML cumpla con las siguientes características establecidas en el Anexo 20 del SAT: *Subtotal: Atributo requerido para representar la suma de los importes antes de descuentos e impuestos. *Importe: Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto.
4.- Semáforo en amarillo con la leyenda "Inválido" en el campo Impuestos	A) Seleccionar el botón "Resultados" que se encuentra en la sección "2.Resultados de Validaciones Fiscales" para ver más detalle del error presentado. B) Revisar que la suma de los impuestos trasladados más el subtotal menos los retenidos en caso de existir, sean igual al total de la factura

Sección 3. Validaciones de Negocio	
Situación	Solución
1.- Semáforo en rojo con la leyenda "Inválido" en el campo Validación de importes	A) Seleccionar el botón "Resultados" que se encuentra en la sección "3.Resultados de Validaciones de Negocio" para ver el detalle del error. B) En caso de diferencia entre el subtotal de la factura y el monto de la orden de compra, validar en primer instancia los datos de su comprobante que corresponda al recibo que ve en pantalla, en caso de alguna duda de dicho recibo ponerse en contacto con su almacenista o comprador para realizar la aclaración correspondiente
2.- Diferencia en impuestos	A) Seleccionar el botón "Resultados" que se encuentra en la sección "3.Resultados de Validaciones de Negocio" para ver el detalle del error. B) Seleccionar el botón "Revisar / Actualizar Impuestos" que se encuentra en la sección "3.Resultados de Validaciones de Negocio" para asignar de forma manual la tasa de los impuestos trasladados y/o retenidos cuando aplique a nivel línea tomando como base su factura

Si derivado de las situaciones antes mencionadas usted refactura o corrige la desviación en su documento, deberá realizar una vez más el proceso de asociar su XML con la orden de compra y recibo, una vez que sea cargada exitosamente se procederá con el trámite de registro y programación para pago.

Contact Center de Atención a Proveedores

Con el objeto de brindarles un mejor servicio a nuestros proveedores Grupo Bimbo cuenta con un Contact Center de Atención a Proveedores, en este departamento se atienden todas sus aclaraciones referentes a la asociación, validación y resguardo de XML, por lo que usted deberá llamar para que se le asigne un número de reporte y se atiendan sus solicitudes.

Siempre que realice una aclaración, el departamento de Contact Center emitirá un número de ticket de aclaración que confirma que Grupo Bimbo está recibiendo su información y en un periodo de 1 a 10 días hábiles se dará el dictamen.

En todos los casos le solicitarán información que se encuentra en su acuse de validación, mismo que podrá consultar en el portal web sección de comprobantes aceptados o rechazados.

El número telefónico para atención al proveedor será el siguiente:

Teléfono Contact Center CSC Bimbo

México: 01800-7014-270

Correo Electrónico: suporte.resguardoxml.facel@grupobimbo.com

Horario de atención: De Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30 hrs.

Recomendaciones

Asegurar que los archivos electrónicos XML cumplan con la estructura definida en el Anexo 20 de Resolución Miscelánea Fiscal

Revisar los mensajes de aceptación y error publicados en el presenta manual **(Principales desviaciones que se pueden presentar al momento de validar su XML en la aplicación)**

- Asegurar que los datos de la factura correspondan con los de cada organización de Grupo Bimbo
- Si existe diferencia en precios contactar al personal solicitante del bien o servicio, para la aclaración del mismo
- Si existe diferencia en piezas, antes de facturar contactar al solicitante del bien o servicio para la aclaración de número de piezas recibidas contra el número de piezas embarcadas

- Tener a la mano los siguientes datos que le serán solicitados al momento de llamar a Contact Center:
 - ✓ Número de Orden de Compra
 - ✓ Release (cuando aplique)
 - ✓ Receipt
 - ✓ Organización a la que factura (Bimbo, Barcel, El Globo)
 - ✓ No de control de acuse
 - ✓ Cuenta de correo a la cual se le dará respuesta a su requerimiento