



PORTAL DE PROVEEDORES

GUIA – INSTRUCTIVO PARA
PROVEEDORES

Bienvenido al portal como Proveedor!

El portal de proveedores de Navi Lux representa un esfuerzo importante para presentar medios tecnológicos al alcance de nuestros socios corporativos “nuestros proveedores”, con ello, podrán ingresar a revisión y saber el estatus de sus documentos para pago, desde la comodidad de su oficina o del lugar que decida.

Esta será la única forma de revisión de tus CFDI's a pago. Es importante que para el uso del portal se dé por leídos y aceptados los términos y condiciones del portal, te pedimos estar al pendiente de las actualizaciones.

Es indispensable, solicitar su entrada por compra a almacén al momento de la entrega de su producto o servicio, sin ella no podrá realizar su revisión en el portal de proveedores. El portal solicitará se ingrese el escaneo del original a color de la entrada por compra con firma y sello de almacén, el archivo de facturación .xml y el archivo .pdf generado para la factura a revisión.

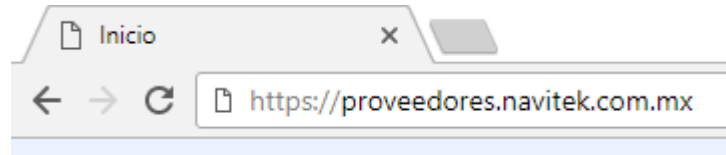
Los medios de contacto seguirán siendo los mismos, por lo que podrán seguir teniendo acceso a los colaboradores con los que llevas tu contacto con Navi Lux.

Pronto se te informará de nuevos desarrollos en beneficio de nuestra relación comercial.



Ingreso al Portal

Escriba en su navegador la siguiente dirección: <https://proveedores.navitek.com.mx>



Ingreso al Portal

Una vez en el portal identifique la ventana “Ingresa a este sitio web” y capture Usuario y Contraseña.

Iniciar sesión para acceder al contenido del sitio protegido.

Instrucciones

Navitek
CINTAS ADHESIVAS

Portal de Proveedores



Ingresa a este sitio web

Ayuda | español (España, alfabetización internacional)

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordarme la próxima vez
¿Olvidó su contraseña?

Ingresar

Acciones ▾



Bienvenido al portal como Proveedor!

Desde este portal, usted puede ingresar sus facturas XML y validar el proceso de entrada de sus facturas.

Portal de Proveedores - Navitek

Inicio Recepción de CFDI's

Inicio > Inicio

Inicio

Por favor seleccione un enlace a la página en la tabla de contenidos que se muestra a continuación.

Visualizar Entradas por Compra para adjuntar CFDI'S para tramitar su revisión y pago.

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Recepción de CFDI's |
|--|

Para iniciar dar click sobre la opción "Recepción de CFDI's"

Inicia sesión para acceder al contenido del sitio protegido.

Instrucciones

Navitek
CINTAS ADHESIVAS

Portal de Proveedores



Opciones del Portal

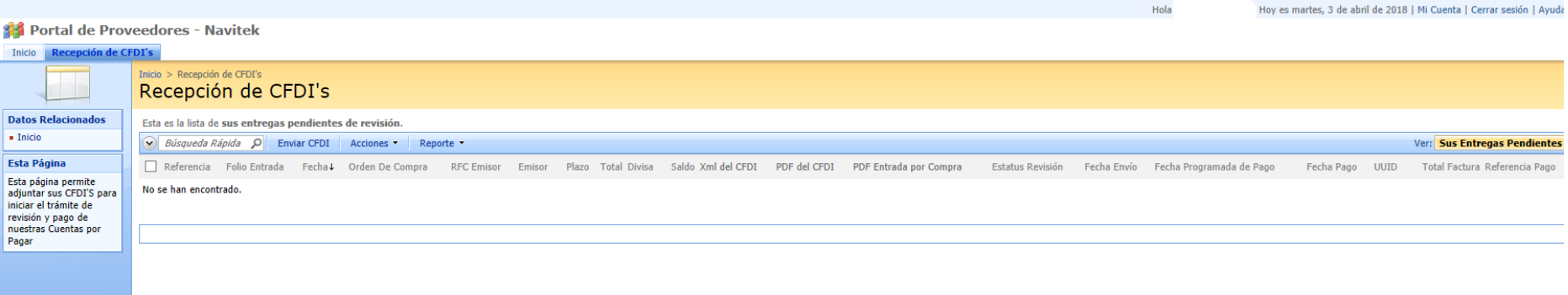
Dentro de la opción “Recepción de CFDI’s” , usted podrá:

Opción 1. ADJUNTAR SUS CFDI’S A REVISIÓN:

Podrá seleccionar el folio de su Entrada por Compra, para adjuntar su CFDI’s e iniciar el trámite de revisión y pago de la cuenta por pagar.

Opción 2. CONSULTA FACTURAS:

Aquí usted podrá verificar el proceso de validación de sus facturas, si han sido recibidas, están en proceso, han sido procesadas o pagadas.



The screenshot shows the 'Portal de Proveedores - Navitek' interface. The main navigation bar includes 'Inicio' and 'Recepción de CFDI's'. The current page title is 'Recepción de CFDI's'. A message states: 'Esta es la lista de sus entregas pendientes de revisión.' Below this is a table with columns: Referencia, Folio Entrada, Fecha, Orden De Compra, RFC Emisor, Emisor, Plazo, Total Divisa, Saldo, Xml del CFDI, PDF del CFDI, PDF Entrada por Compra, Estatus Revisión, Fecha Envío, Fecha Programada de Pago, Fecha Pago, UUID, Total Factura, Referencia Pago. The table is currently empty with the message 'No se han encontrado.' The left sidebar contains 'Datos Relacionados' (Inicio) and 'Esta Página' (Esta página permite adjuntar sus CFDI'S para iniciar el trámite de revisión y pago de nuestras Cuentas por Pagar). The top right corner shows 'Hola' and 'Hoy es martes, 3 de abril de 2018 | Mi Cuenta | Cerrar sesión | Ayuda'.



Opción 1. Recepción de CFDI

Identifica la cuenta por pagar por medio del No. De referencia, No. de Entrada por compra o No de OC, e inmediatamente da un clic sobre la referencia o selecciona la cuenta por pagar marcando el cuadro y seleccionando a la opción de Enviar CFDI.

Portal de Proveedores - Navitek

Inicio Recepción de CFDI's

Inicio > Recepción de CFDI's

Recepción de CFDI's

Esta es la lista de sus entregas pendientes de revisión.

Búsqueda Rápida Editar Enviar CFDI

| <input type="checkbox"/> | Referencia | Folio Entrada | Fecha | Orden De Compra |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | REM-39753 | C03-15172 | 26/03/2018 | PEP-35151 |
| <input type="checkbox"/> | REM-39703 | C03-15170 | 22/03/2018 | PEP-35151 |
| <input type="checkbox"/> | .REM-39706 | C03-15171 | 22/03/2018 | PEP-35151 |
| <input type="checkbox"/> | REM-39656 | C03-15165 | 21/03/2018 | PEP-35151 |
| <input type="checkbox"/> | REM-39681 | C03-15166 | 21/03/2018 | PEP-35151 |
| <input type="checkbox"/> | REM-39655 | C03-15163 | 20/03/2018 | PEP-35151 |
| <input type="checkbox"/> | REM-39449 | C03-15137 | 07/03/2018 | PEP-35045 |
| <input type="checkbox"/> | REM-39429 | C03-15135 | 06/03/2018 | PEP-35045 |

Da clic sobre la referencia



Opción 1. Recepción de CFDI

Aparecerá la siguiente pantalla con todos los datos de las entregas pendientes de revisión, haz clic en editar para ingresar sus CFDI's a revisión.

Adjuntar Factura a Entrada Pendiente X

Por favor revise la información de **sus entregas pendientes de revisión** a continuación. Haga clic en **Editar** para cambiar este registro, haga clic en **Borrar** para eliminar el registro, o haga clic en **Cancelar/Cerrar** para volver a la página anterior.

Entradas sin Factura

Estos son los campos del registro de **sus entregas pendientes de revisión** que se pueden editar.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Referencia | REM-39429 |
| Fecha | 06/03/2018 |
| Folio Entrada | C03-15135 |
| Orden De Compra | PEP-35045 |
| Emisor | <input type="text"/> |
| Total | <input type="text"/> |
| Divisa | MXN |
| Saldo | <input type="text"/> |
| Notas | N/A |
| Xml del CFDI | N/A |
| PDF del CFDI | N/A |
| PDF Entrada por Compra | N/A |
| Referencia Pago | N/A |
| Forma Pago | N/A |

↑ ↓ 📄

Editar



Opción 1. Recepción de CFDI

Te aparecerá la pantalla “Adjuntar Factura a Entrada Pendiente”, en ella deberás seleccionar el cuadro con la leyenda “Caída de un archivo aquí” y escoge los archivos que requieras ingresar (recuerda que los 3 archivos solicitados son necesarios para una revisión exitosa : Escaneo de original de Entrada por compra a color, archivo .xml de facturación y archivo .pdf generado de factura).

Adjuntar Factura a Entrada Pendiente

Por favor revise la información de sus entregas pendientes de revisión a continuación. Haga clic en **Editar** para cambiar este registro, haga clic en **Borrar** para eliminar el registro, o haga clic en **Cancelar/Cerrar** para volver a la página anterior.

Entradas sin Factura
Estos son los campos del registro de sus entregas pendientes de revisión que se pueden editar.

| | |
|------------------------|--|
| Referencia | REM-39429 |
| Fecha | 06/03/2018 |
| Folio Entrada | C03-15135 |
| Orden De Compra | PEP-35045 |
| Emisor | <input type="text"/> |
| Total | <input type="text"/> |
| Divisa | MXN |
| Saldo | <input type="text"/> |
| Notas | N/A <input type="text" value="Haga clic para seleccionar un archivo"/> |
| Xml del CFDI | N/A <input type="text" value="Caída de un archivo aquí"/> |
| PDF del CFDI | N/A <input type="text" value="Caída de un archivo aquí"/> |
| PDF Entrada por Compra | N/A <input type="text" value="Caída de un archivo aquí"/> |
| Referencia Pago | <input type="text"/> |
| Forma Pago | <input type="text"/> |

↑ ↓ * - indica un campo obligatorio

Acceptar Cancelar

Da clic aquí para ingresar tu archivo XML

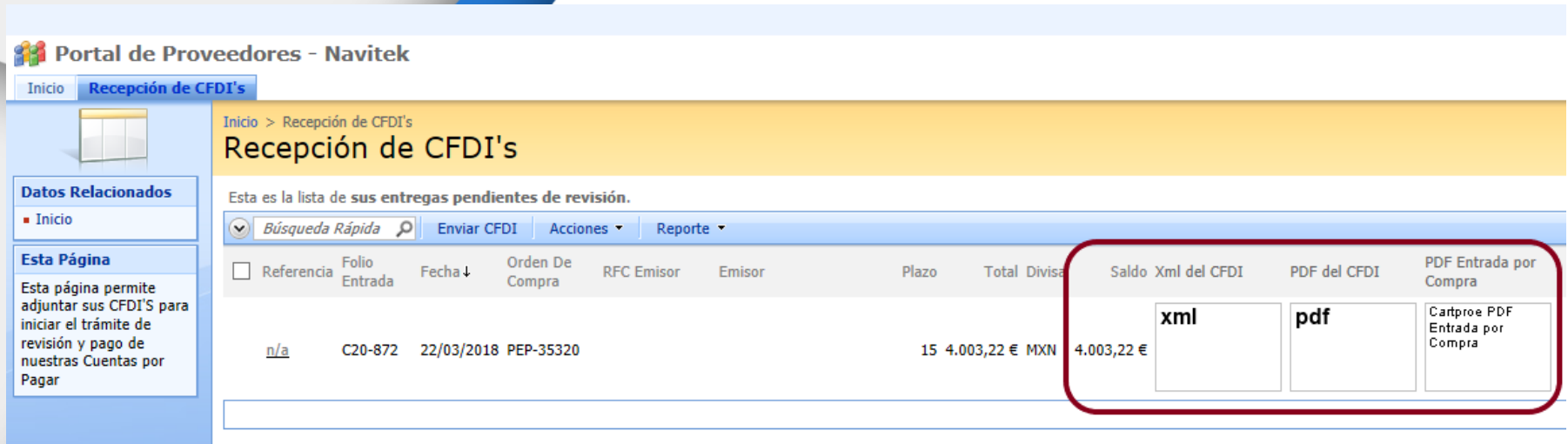
Da clic aquí para ingresar tu archivo PDF del CDFI

Da clic aquí para ingresar tu archivo PDF de la Entrada por compra



Opción 1. Recepción de CFDI

Sobre la pantalla de recepción de CFDI's aparecerán los documentos ingresados, de igual forma podrás visualizarlos al dar clic sobre ellos.



Portal de Proveedores - Navitek

Inicio **Recepción de CFDI's**

Inicio > Recepción de CFDI's

Recepción de CFDI's

Esta es la lista de **sus entregas pendientes de revisión.**

Búsqueda Rápida Enviar CFDI Acciones Reporte

| <input type="checkbox"/> | Referencia | Folio Entrada | Fecha ↓ | Orden De Compra | RFC Emisor | Emisor | Plazo | Total Divisa | Saldo | Xml del CFDI | PDF del CFDI | PDF Entrada por Compra |
|--------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------|------------|--------|-------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | n/a | C20-872 | 22/03/2018 | PEP-35320 | | | 15 | 4.003,22 € MXN | 4.003,22 € | xml | pdf | Cartproe PDF Entrada por Compra |

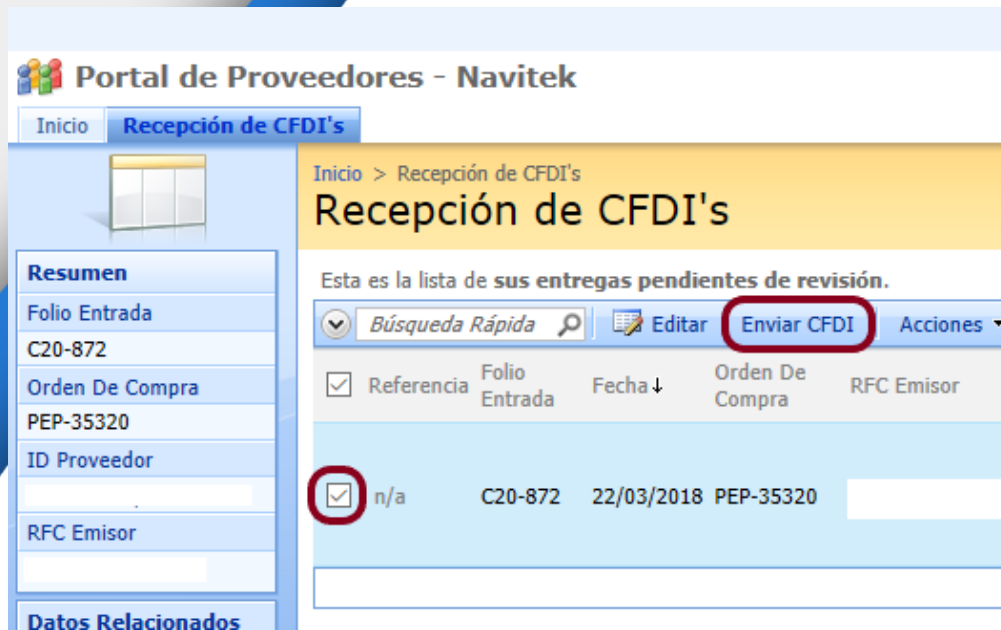
Debes revisar:

1. Que tu CFDI coincida en importe con la Entrada por compra, el portal te marca en todo momento estos datos para que los ubiques fácilmente.
2. Que el CDFI incluya:
 - Método de Pago: PPD – Pago en parcialidades o diferido.
 - Forma de pago: 99 – Por definir.



Opción 1. Recepción de CFDI

Por último, ya ingresados los documentos, deberá marcar el cuadro de la referencia y dar clic en el botón de Enviar.



Portal de Proveedores - Navitek

Inicio Recepción de CFDI's

Inicio > Recepción de CFDI's

Recepción de CFDI's

Esta es la lista de **sus entregas pendientes de revisión.**

Búsqueda Rápida Editar **Enviar CFDI** Acciones

| <input checked="" type="checkbox"/> | Referencia | Folio Entrada | Fecha ↓ | Orden De Compra | RFC Emisor |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | n/a | C20-872 | 22/03/2018 | PEP-35320 | |

- Te aparecerá una ventana de CFDI valido y Recibido, o te indicará si la factura ya ha sido ingresada en proceso de pago.
- Listo! Tu CFDI ya ha sido ingresado a revisión.
- A los pocos minutos te llegara un correo electrónico validando el correcto ingreso de tu CFDI o enviando un resumen de los errores localizados en tu CFDI, los cuales deberás corregir para ingresar a revisión nuevamente.
- Recuerda que las revisiones seguirán siendo los días miércoles hábiles de cada semana, por ello, deberás ingresar tus documentos antes de las 2 pm de cada miércoles para que sean tomados a revisión, de lo contrario tendrás que aguardar una semana mas.

Opción 2. Consulta de Facturas

Un día después de la revisión, es decir, todos los días Jueves podrán validar el estatus actualizado de tu cuenta por pagar.

Durante tu proceso de pago, podrás vigilar desde el portal el status de tus cuentas por pagar, la pantalla de Recepción de CFDI's te indicara los siguientes estatus:

- A. **Pendiente de Envío.** Primer status listo para revisión, deberás ingresar tu CFDI en PDF, XML y PDF de Entrada de almacén con firma y sello de recepción.
- B. **Validada.** Es la indicación de que tus documentos han sido ingresados correctamente a revisión, aparecerá en pantalla la fecha de Envío.
- C. **Cancelada.**
- D. **Revisada.** La factura ha sido revisada por el área de cuentas X Pagar, aparecerá en pantalla fecha programada de pago y te llegará por correo electrónico tu contrarecibo con el cual podrás realizar cualquier aclaración.
- E. **Pagada.** La cuenta por pagar ha sido liquidada, en el sistema aparecerá la fecha del trámite de pago con la institución bancaria; seguirá recibiendo el comprobante bancario como hasta el momento, se debe tomar en cuenta que por cuestiones ajenas a Navi Lux el pago puede reflejarse hasta el siguiente día hábil.

Ver: **Sus Entregas Pendientes de Revisión** ▾

| Estatus Revisión | Fecha Envío | Fecha Programada de Pago | Fecha Pago | UUID | Total Factura | Referencia Pago | Forma Pago |
|------------------|------------------|--------------------------|------------|--|---------------|-----------------|------------|
| D-Revisado | 26/03/2018 17:51 | 23/04/2018 0:00 | n/a | B5B39BDA-099A-41B5-ADF7- [REDACTED] | 4.003,22 € | n/a | n/a |

Mostrando 1-1 de 1 artículos en total (1 selected) | ↻



Soporte Portal de Proveedores Navi Lux

El portal de proveedores de Navi Lux ha sido realizado con el objetivo de permitirte realizar el ingreso de tus CFDI's a revisión de manera rápida y sencilla.

Dejamos a tu alcance los siguientes números de contacto para cualquier duda al respecto:

Soporte y Funcionalidad del Portal de Proveedores.

Tel. 5488-5170 Ext. 158 Ing. Victor Tello.

Horario: Lunes a Viernes de 9 am a 1 pm y 3 pm a 5 pm.

Cuentas por Pagar.

Tel. 5488-5170 Ext. 128 Lic. Jacqueline Rendón.

Horario: Miércoles de 9 am a 12 pm.

