



BIENVENIDOS

Ingreso al Portal de Proveedores



The screenshot shows the 'PORTAL DE PROVEEDORES' (Supplier Portal) login page. At the top left is the Grupo Herdez logo. The main heading is 'PORTAL DE PROVEEDORES'. Below it, there is a navigation menu with 'Noticias y Comunicados' and a central question: '¿Te gustaría ser proveedor de Grupo Herdez?'. On the right, there is a login form with the text 'Si ya eres proveedor, ingresa a tu cuenta aquí:'. The form contains two input fields: the first is labeled 'USR27358' and the second is a password field with masked characters. Below the password field is the text 'Dígite su password' and a red 'Entrar' button. A red oval highlights the login form area. On the left side, there are three red buttons: 'Preguntas Frecuentes', 'Código de conducta de proveedores', and 'Código de ética Grupo Herdez'. At the bottom, there is a red banner with 'Aviso de Privacidad' and 'Terminos y condiciones'. The background image shows a factory floor with large yellow jugs on a conveyor belt and workers in white uniforms.

La pagina de inicio del portal de proveedores es:

<http://portales.herdez.com.mx/bpcp/SystemAccess.aspx>

Hay que capturar el usuario y contraseña proporcionado por el departamento de Cuentas por Pagar, cuando ingresen por primera vez, va a solicitar una nueva contraseña, misma que en su formato debe de ser alfanumérica y no ir seguida de dos números, como ejemplo: Helados_1.

Noticias y Comunicados

iro | portales.herdez.com.mx/bpcp/systemAccess.aspx

 **GRUPO HERDEZ**

PORTAL DE PROVEEDORES

Noticias y Comunicados

¿Te gustaría ser proveedor de Grupo Herdez?

Si ya e
cuenta a

U:

 ...

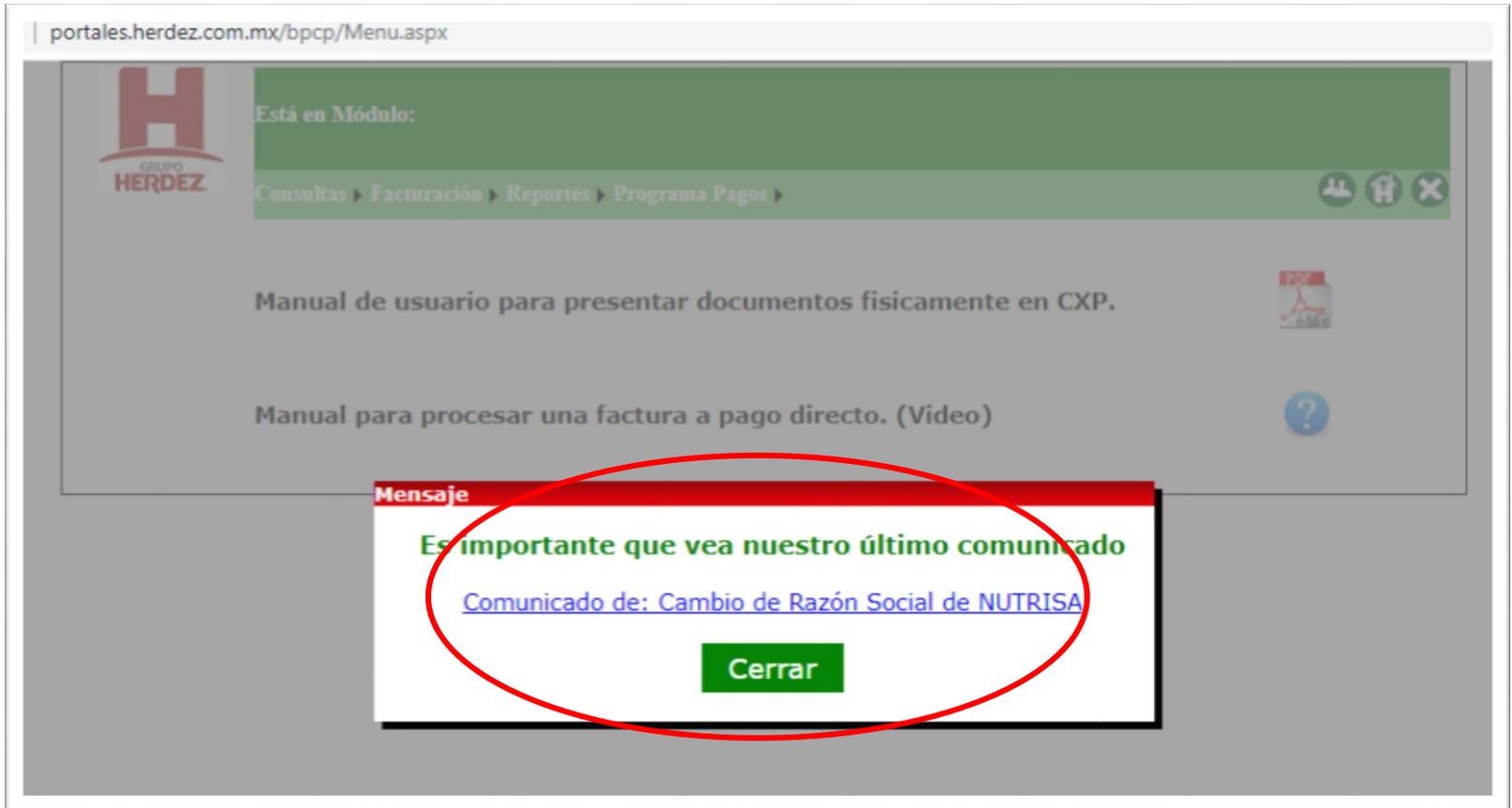
Digite su

- Preguntas Frecuentes
- Código de conducta de proveedores
- Código de ética Grupo Herdez



Antes de iniciar sesión es necesario validar la sección de Noticias y Comunicados del portal de proveedores, donde se emitirá información importante que ustedes como proveedores deben de conocer y validar.

Ingreso el Portal de Proveedores



The screenshot shows the Herdez Supplier Portal interface. At the top left is the logo for Grupo Herdez. The breadcrumb navigation path is: Consultas > Facturación > Reportes > Programa Pagos >. Below this, there are two links: "Manual de usuario para presentar documentos físicamente en CXP." with a PDF icon, and "Manual para procesar una factura a pago directo. (Video)" with a question mark icon. A red-bordered message box is overlaid on the page, containing the text: "Mensaje", "Es importante que vea nuestro último comunicado", and a blue hyperlink: "Comunicado de: Cambio de Razón Social de NUTRISA". A green "Cerrar" button is located at the bottom of the message box.

Es muy importante revisar los últimos comunicados emitidos en el portal de proveedores, solo se debe de dar clic en la liga en color azul para descargar la información, en caso de ya haber leído el comunicado, solo es necesario dar clic en el botón “Cerrar”.

Ayuda en el Portal

Está en Módulo:

Consultas > Facturación > Reportes > Programa Pagos >

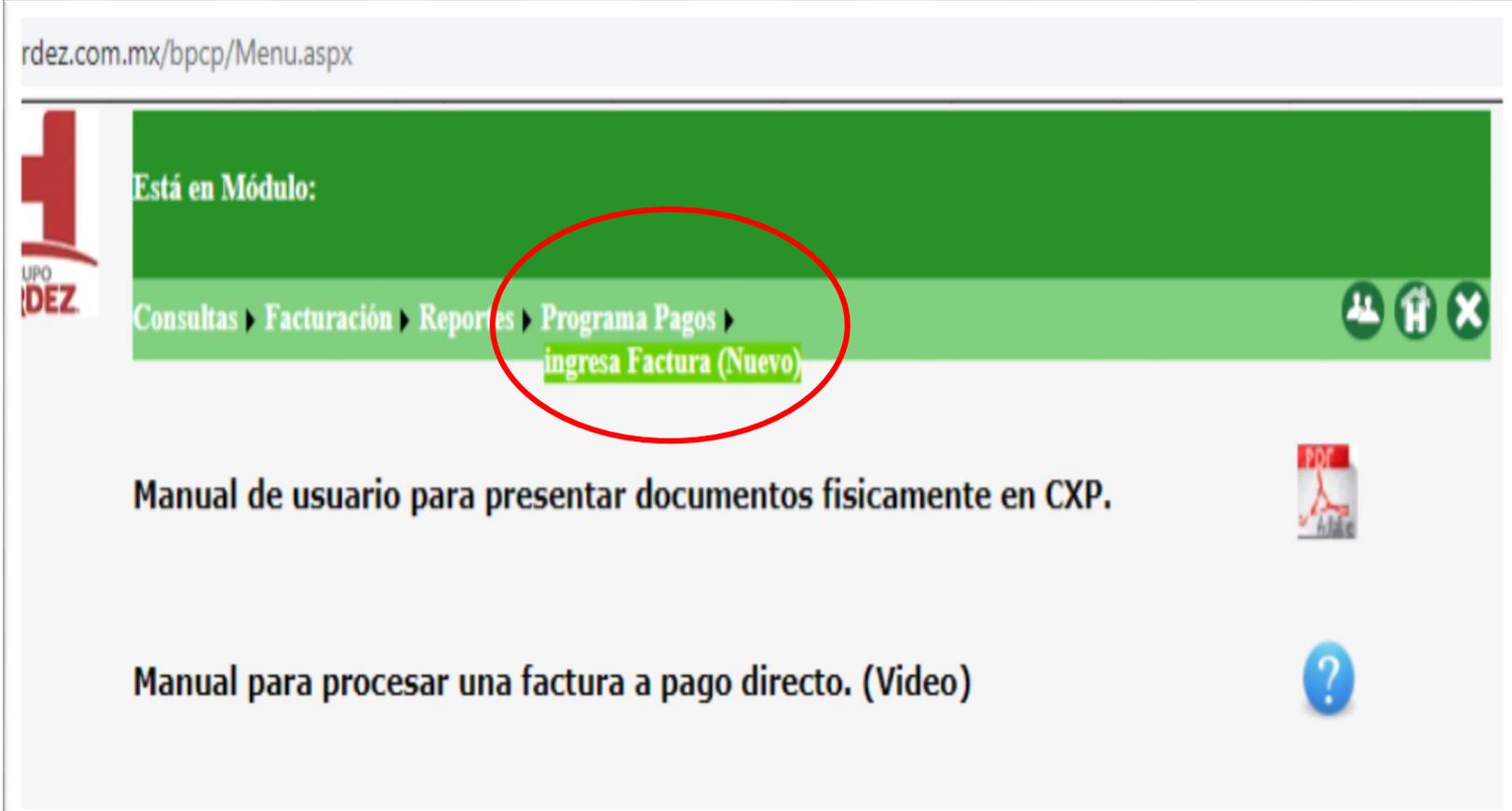
Manual de usuario para presentar documentos físicamente en CXP.

Manual para procesar una factura a pago directo. (Video)

Al inicio de la sesión podrán encontrar la sección de ayuda del portal, la primera opción con un documento PDF, es para proveedores con Folio de captura, el segundo icono en color azul, es para descargar un video con los pasos para registrar una factura a través del módulo de contra-recibo directo opción disponible para la mayoría de los proveedores.

Registro de Facturas para Cobro

herdez.com.mx/bpcp/Menu.aspx



Está en Módulo:

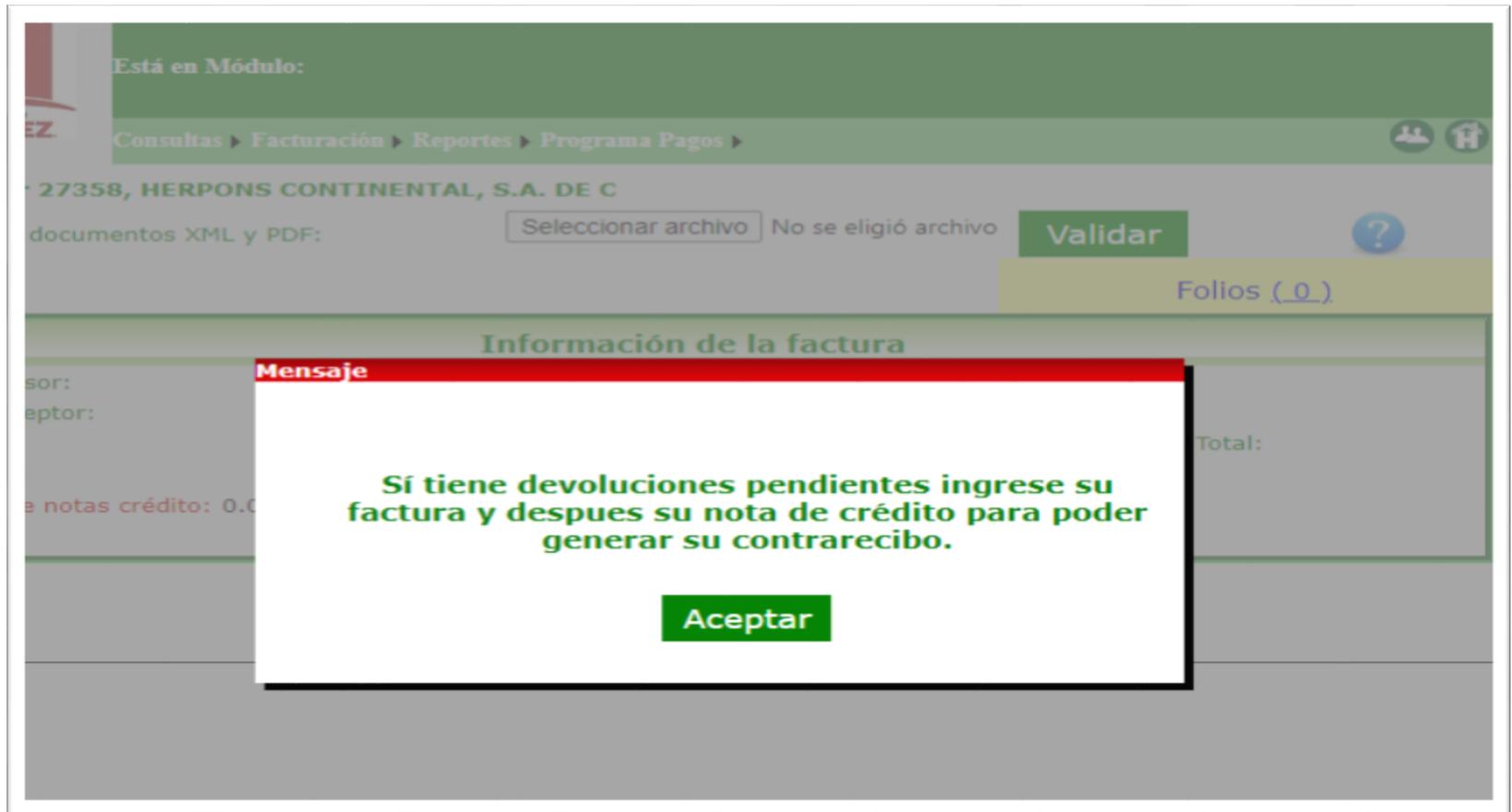
Consultas ▶ Facturación ▶ Reportes ▶ Programa Pagos ▶
Ingresa Factura (Nuevo)

Manual de usuario para presentar documentos físicamente en CXP. 

Manual para procesar una factura a pago directo. (Video) 

Para registrar una factura a cobro es necesario dar clic en el menú: Programa Pagos / Ingresa Factura (Nuevo)

Registro de Facturas para Cobro



Está en Módulo:

Consultas > Facturación > Reportes > Programa Pagos >

27358, HERPONS CONTINENTAL, S.A. DE C

documentos XML y PDF: No se eligió archivo

Folios (_0_)

Mensaje

Sí tiene devoluciones pendientes ingrese su factura y despues su nota de crédito para poder generar su contrarecibo.

Información de la factura

emisor:
receptor:
Total:

de notas crédito: 0.0

Una vez en la opción de Ingreso para facturas, el portal enviara una alerta indicando que primero será necesario registrar la factura y posterior las Notas de Crédito, en caso de tener alguna devolución.

Registro de Facturas para Cobro



Está en Módulo:

Consultas ▶ Facturación ▶ Reportes ▶ Programa Pagos ▶

Proveedor 27358, HERPONS CONTINENTAL S.A. DE C

Ingreso de documentos XML y PDF: No se eligió archivo 

Factura: Folios (0)

Información de la factura		
RFC Emisor:	Emisor:	
RFC Receptor:	Receptor:	
Fecha:	Impuesto:	Monto Total:
Moneda:	Folio Fiscal:	
Monto de notas crédito: 0.00	Moneda:	

El primer paso para registrar una factura es realizar una validación fiscal del CFDI, por lo tanto hay que adjuntar el archivo PDF y XML de la factura con el botón “Seleccionar archivo”, con el mismo nombre para cada archivo, por ejemplo: Factura_1.PDF y Factura_1.XML y finalmente dar clic en el botón “Validar”.

Registro de Facturas para Cobro

CON TODA CONFIANZA...ES
HERDEZ.

Está en Módulo: FACTURACION

Consultas ▶ Facturación ▶ Reportes ▶ Returns ▶ Programa Pagos ▶

Proveedor 27358, HERPONS CONTINENTAL SA DE CV

Examinar...

Ingreso de documentos XML y PDF:

- X FACTURA_HERPONS_D-32063.pdf
- X FACTURA_HERPONS_D-32063.xml

Validar

Factura: Folios (0)

Información de la factura

RFC Emisor:	Emisor:	
RFC Receptor:	Receptor:	
Fecha:	Impuesto:	Monto Total:
Moneda:	Folio Fiscal:	
Monto de notas crédito: 0.00	Moneda:	

Carga de archivos para validación de CFDI

Registro de Facturas para Cobro

CON TODA CONFIANZA...ES
HERDEZ

Está en Módulo: FACTURACION

Consultas > Facturación > Reportes > Returns > Programa Pagos >

Proveedor 27358, HERPONS CONTINENTAL SA DE CV

Ingreso de documentos XML y PDF: Examinar... **Validar**

Factura: D32063 Folios (0)

Información de la factura	
RFC Emisor: HCO970303DM3	Emisor: HERPONS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
RFC Receptor: CME820803HY0	Receptor: MCCORMICK DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fecha: 2020-06-03T17:01:14	Impuesto: 953.64 Monto Total: 6913.89
Moneda: MXN	Folio Fiscal: 4f1b7da2-0ec6-46e3-9bdb-c50b2e88c616
Monto de notas crédito: 0.00	Moneda:
OK • Comprobante Válido!!!!	

Diferencia de monto total factura vs IR: \$ 6913.89
Diferencia de impuesto factura vs IR: \$ 953.64

Orden de Compra: **Buscar** **Cancelar**

Si la validación de la factura es satisfactoria, el portal enviara un mensaje de “OK – Comprobante Válido!!!!”, por lo tanto ya podremos buscar nuestra Orden de Compra y revisar que informes de recepción tenemos disponibles para asociar a la factura.

Registro de Facturas para Cobro

Proveedor 27358, HERPONS CONTINENTAL SA DE CV

Ingreso de documentos XML y PDF: Examinar... **Validar**

Factura: D32063 Folio

Información de la factura

RFC Emisor: HCO970303DM3	Emisor: HERPONS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
RFC Receptor: CME820803HY0	Receptor: MCCORMICK DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fecha: 2020-06-03T17:01:14	Impuesto: 953.64 Monto Total: 6913.89
Moneda: MXN	Folio Fiscal: 4f1b7da2-0ec6-46e3-9bdb-c50b2e88c616
Monto de notas crédito: 0.00	Moneda:

OK • Comprobante Válido!!!!

Diferencia de monto total factura vs IR: \$ 6913.89

Diferencia de impuesto factura vs IR: \$ 953.64 **Ver Devoluciones**

Orden de Compra: **Buscar** **Cancelar**

Hay que capturar nuestras Orden de compra en el campo "Orden de Compra" y dar clic en el botón "Buscar".

Registro de Facturas para Cobro

CON TODA CONFIANZA...ES
HERDEZ.

Está en Módulo: FACTURACION

Consultas ▶ Facturación ▶ Reportes ▶ Returns ▶ Programa Pagos ▶

Proveedor 27358, HERPONS CONTINENTAL SA DE CV

Ingreso de documentos XML y

Factura: D32063

RFC Emisor: HCO970303E
RFC Receptor: CME82080
Fecha: 2020-06-03T17:01
Moneda: MXN
Monto de notas crédito: 0

Mensaje

Tiene devoluciones pendientes, si los IR'S que desea cobrar coinciden en la compañía de las devoluciones, se requerirá Nota de Crédito.

Aceptar

Folios (0)

Diferencia de monto total factura vs IR: \$ 6913.89

Diferencia de impuesto factura vs IR: \$ 953.64

Ver Devoluciones

El portal nuevamente enviara una alerta indicando que hará una validación y buscara devoluciones que estén asociadas a la compañía a la cual se emitieron los informes de recepción, para que una vez que se registren las facturas el portal valide si hay NC por devoluciones pendientes.

Registro de Facturas para Cobro

Ingreso de documentos XML y PDF:

Factura: D32063 Folios (C)

Información de la factura

RFC Emisor: HCO970303DM3	Emisor: HERPONS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
RFC Receptor: CME820803HY0	Receptor: MCCORMICK DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fecha: 2020-06-03T17:01:14	Impuesto: 953.64 Monto Total: 6913.89
Moneda: MXN	Folio Fiscal: 4f1b7da2-0ec6-46e3-9bdb-c50b2e88c616
Monto de notas crédito: 0.00	Moneda:

OK • Comprobante Válido!!!!

Diferencia de monto total factura vs IR: \$ 6913.89

Diferencia de impuesto factura vs IR: \$ 953.64

Orden de Compra:

Selección	IR	Fecha Entrada	Referencia	Fecha Referencia	Almacén	OC	Partida	Recurso	Descripción
<input type="checkbox"/>	153572	20200604			SM	P209029	1	ME0003	ET.MC.MER.F.ROJ.SIN.AZ.EV235G

En pantalla el sistema mostrara los informes de recepción asociadas a la orden de compra, mismos que podrán seleccionar para poder asociar a la factura que están ingresando para cobro, hay que dar clic en la casilla de "Selección" y revisar que el comparativo de diferencias factura vs IR y Diferencia de impuestos factura vs IR contengan un valor de "cero", en caso de tener una diferencia, deberán revisar los impuestos de su CFDI contra la OC o aclarar la diferencia con el comprador ya que no podrán continuar con el proceso de registro de la factura.

Registro de Facturas para Cobro

Está en Módulo: FACTURACION

Consultas ▶ Facturación ▶ Reportes ▶ Returns ▶ Programa Pagos ▶

Proveedor 27358, HERPONS CONTINENTAL SA DE CV

Ingreso de documentos XML y PDF: Examinar... **Validar**

Factura: D32063 Folios (0)

Información de la factura

RFC Emisor: HCO970303DM3	Emisor: HERPONS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
RFC Receptor: CME820803HY0	Receptor: MCCORMICK DE MEXICO S.A. DE C.V.
Fecha: 2020-06-03T17:01:14	Impuesto: 953.64 Monto Total: 6913.89
Moneda: MXN	Folio Fiscal: 4f1b7da2-0ec6-46e3-9bdb-c50b2e88c616
Monto de notas crédito: 0.00	Moneda:

OK • Comprobante Válido!!!!

Diferencia de monto total factura vs IR: \$ 0.00

Diferencia de impuesto factura vs IR: \$ 0.00

Ver Devoluciones

Orden de Compra:

Guardar **Cancelar**

Selección	IR	Fecha Entrada	Referencia	Fecha Referencia	Almacén	OC	Partida	Recurso	Descripción	Cantidad
<input checked="" type="checkbox"/>	153572	20200604			SM	P209029	1	ME0003	ET.MC.MER.F.ROJ.SIN.AZ.EV235G	45

En caso de que no exista una diferencia dentro de los comparativos mencionados, se habilita el botón "Guardar" dando clic en este podrán guardar la información de su factura y generar un folio de captura, este folio guardara los datos de las facturas que asociaron a un informe de recepción que no hayan tenido una diferencia.

Registro de Facturas para Cobro



Proveedor: 27358, HERPONS CONTINENTAL SA DE CV

Descarga de documentos XML y PDF: Examinar... Validar

Factura: D32063 Folios (0)

Información de la factura

RFC Emisor: HCO970303
RFC Receptor: CME82080
Fecha: 2020-06-03T17:03
Moneda: MXN
Monto de notas crédito: 0

Mensaje

La operación ha quedado registrada en el folio 87822

Aceptar

Orden de Compra: Guardar Cancelar

Sección	IR	Fecha Entrada	Referencia	Fecha Referencia	Almacén	OC	Partida	Recurso	Descripción	Cantidad
		153572	20200604		SM	P209029	1	ME0003	ET.MC.MER.F.RQJ.SIN.AZ.EV235G	

El portal confirma que se ha guardado la información de la factura correctamente, por lo que podremos proceder para registrar otra factura o poder cerrar el Folio de captura para poder generar nuestro contra-recibo con la fecha de pago, siempre y cuando no tengamos devoluciones pendientes.

Registro de Facturas para Cobro

CON TODA CONFIANZA...ES
HERDEZ.

Está en Módulo: FACTURACION

Consultas ▶ Facturación ▶ Reportes ▶ Returns ▶ Programa Pagos ▶

Proveedor 27358, HERPONS CONTINENTAL SA DE CV

Ingreso de documentos XML y PDF: Examinar... **Validar**

Factura: **Folios (1)**

Información de la factura	
RFC Emisor:	Emisor:
RFC Receptor:	Receptor:
Fecha:	Impuesto: Monto Total:
Moneda:	Folio Fiscal:
Monto de notas crédito: 0.00	Moneda:

Para cerrar el folio de captura hay que dirigirnos a la opción de “Folios ()” dar clic y ubicar el folio que acabamos de registrar.

Registro de Facturas para Cobro

ACTURACION

cción > Reportes > Returns > Programa Pagos >

RESPONS CONTINENTAL SA DE CV

s XML y PDF: Examinar... Validar

Folios a tramitar para pago.

Tramitar a pago	Imprimir Folio	Folio de Captura	Moneda	Fecha
		8022	MXP	01/09/2020

Cancelar

Una vez en la opción de folios, tenemos 2 botones, una con una flecha en verde que funciona para cerrar el folio y generar el contra-recibo, uno más en forma de impresora, donde podemos visualizar el detalle de las facturas registradas.

Registro de Facturas para Cobro

Facturación > Reportes > Returns > Programa Pagos >

358, HERPONS CONTINENTAL SA DE CV

Documentos XML y PDF: Examinar... Validar

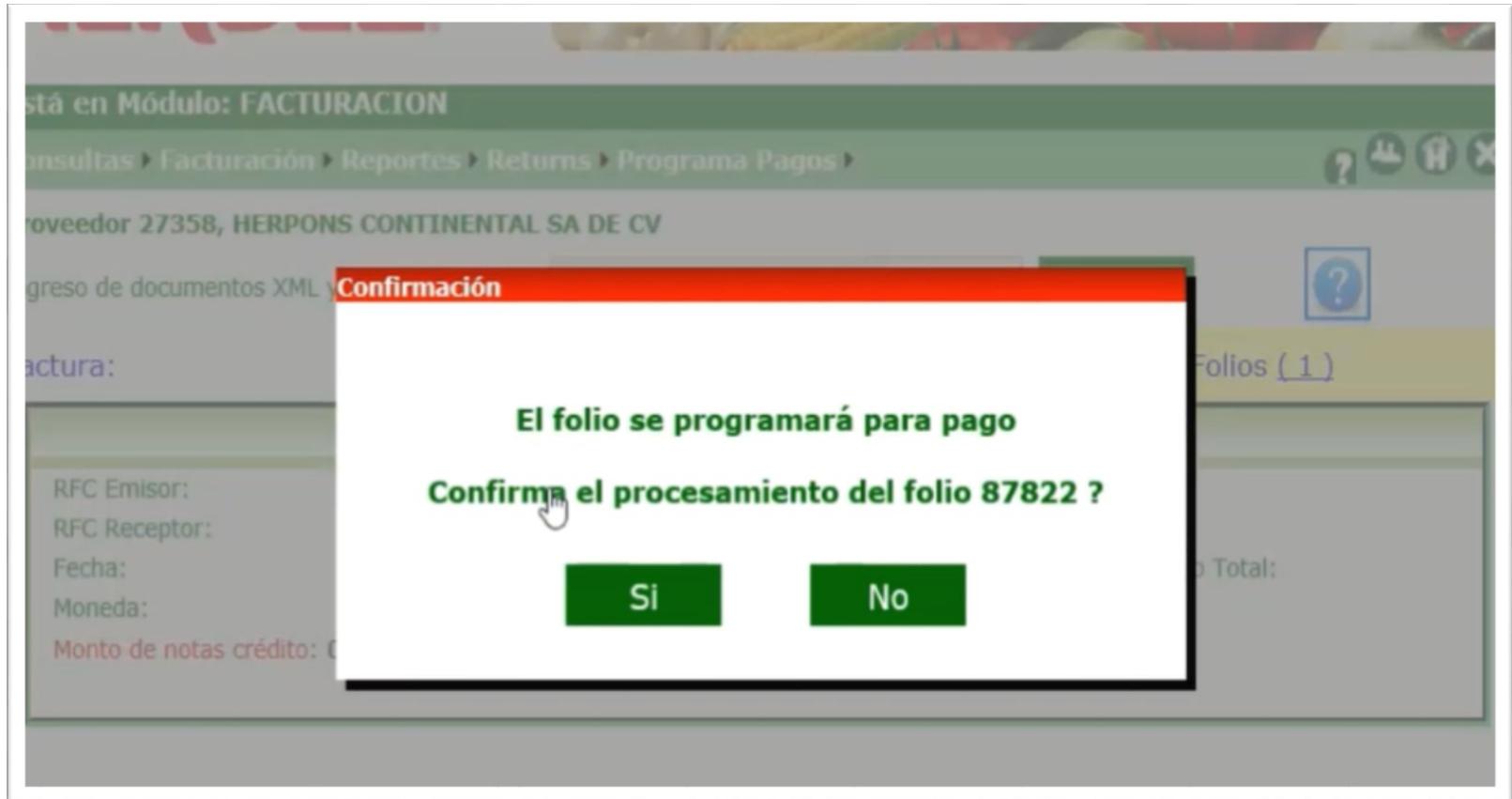
Folios a tramitar para pago.

Tramitar Pago	Imprimir Folio	Folio de Captura	Moneda	Fecha
		87822	MXP	01/09/2020

Cancelar

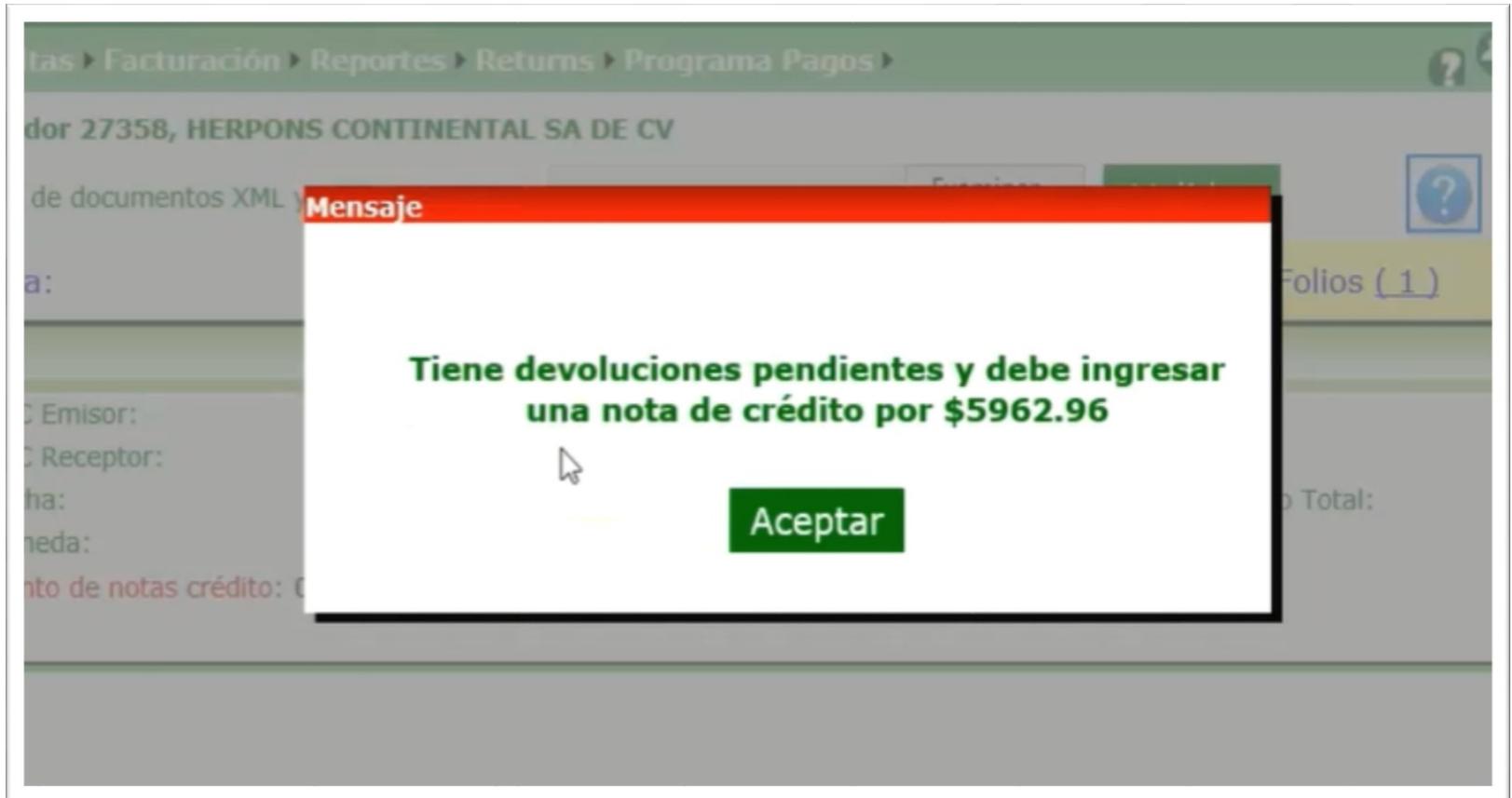
Para tramitar a pago nuestras facturas registradas, damos clic en botón con la flecha verde, en este momento hará la validación y revisara que no haya devoluciones pendientes de Notas de Crédito.

Registro de Facturas para Cobro



Hay que confirmar que se quiere procesar el folio, si no existen devoluciones pendientes, el portal va a confirmar la programación de las facturas para pago y emitirá un PDF con el contra-recibo y la fecha de pago.

Registro de Facturas para Cobro



En caso que de el portal detecte que existen devoluciones pendientes de Nota Crédito, va indicar el monto total de las mismas y solicitara la NC por este concepto. Damos clic en el botón aceptar y nos permitirá validar el PDF y XML de nuestra Nota de Crédito.

Registro de Facturas para Cobro

CON TODA CONFIANZA...ES
HERDEZ

Está en Módulo: FACTURACION

Consultas > Facturación > Reportes > Returns > Programa Pagos >

Proveedor 27358, HERPONS CONTINENTAL SA DE CV

Examinar...

Ingreso de documentos XML y PDF:

- X NOTA_CREDITO_HERPONS_E-7413.pdf
- X NOTA_CREDITO_HERPONS_E-7413.xml

Validar

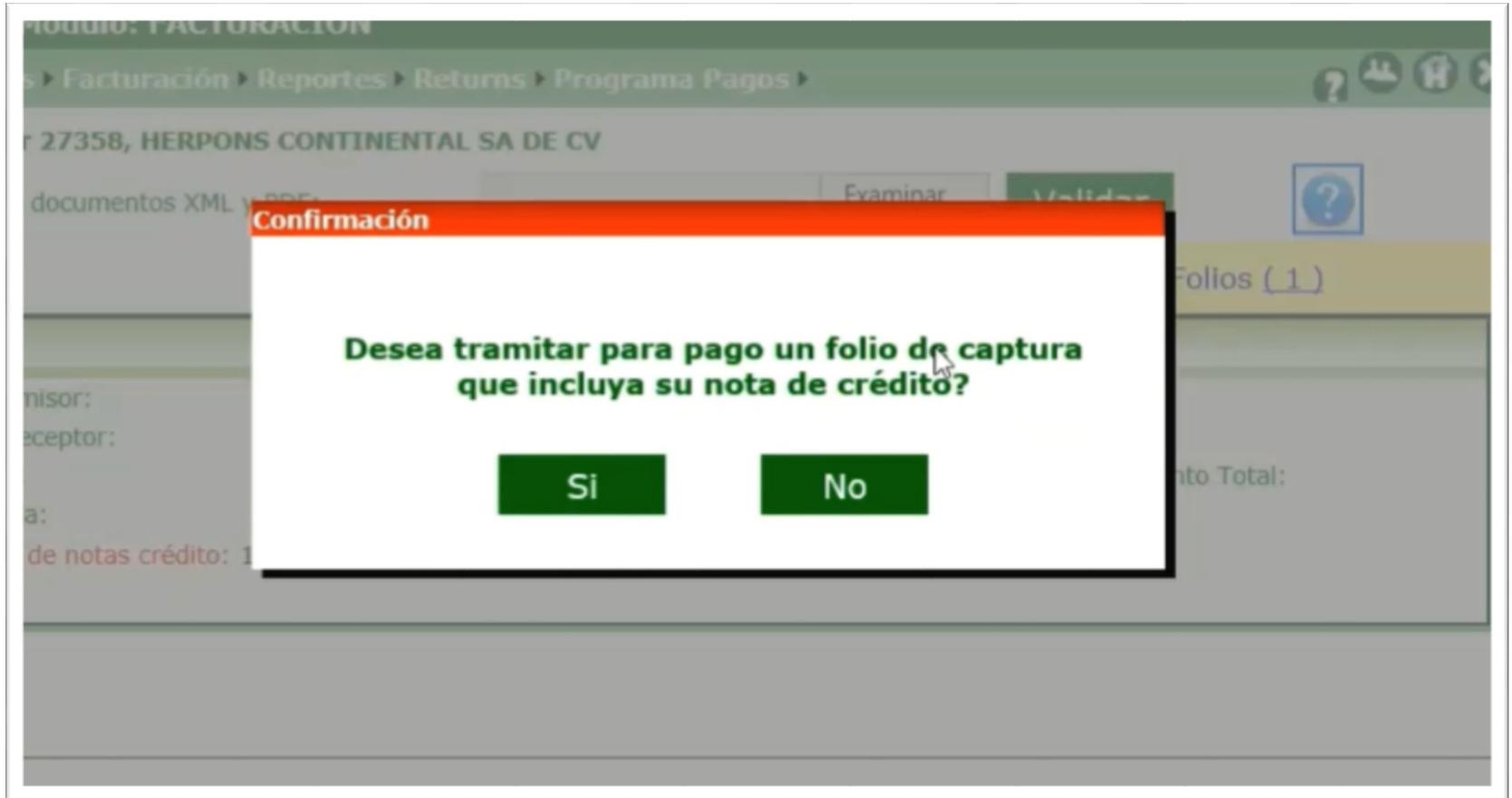
?

Factura: Folios (1)

Información de la factura		
RFC Emisor:	Emisor:	
RFC Receptor:	Receptor:	
Fecha:	Impuesto:	Monto Total:
Moneda:	Folio Fiscal:	
Monto de notas crédito: 0.00	Moneda:	

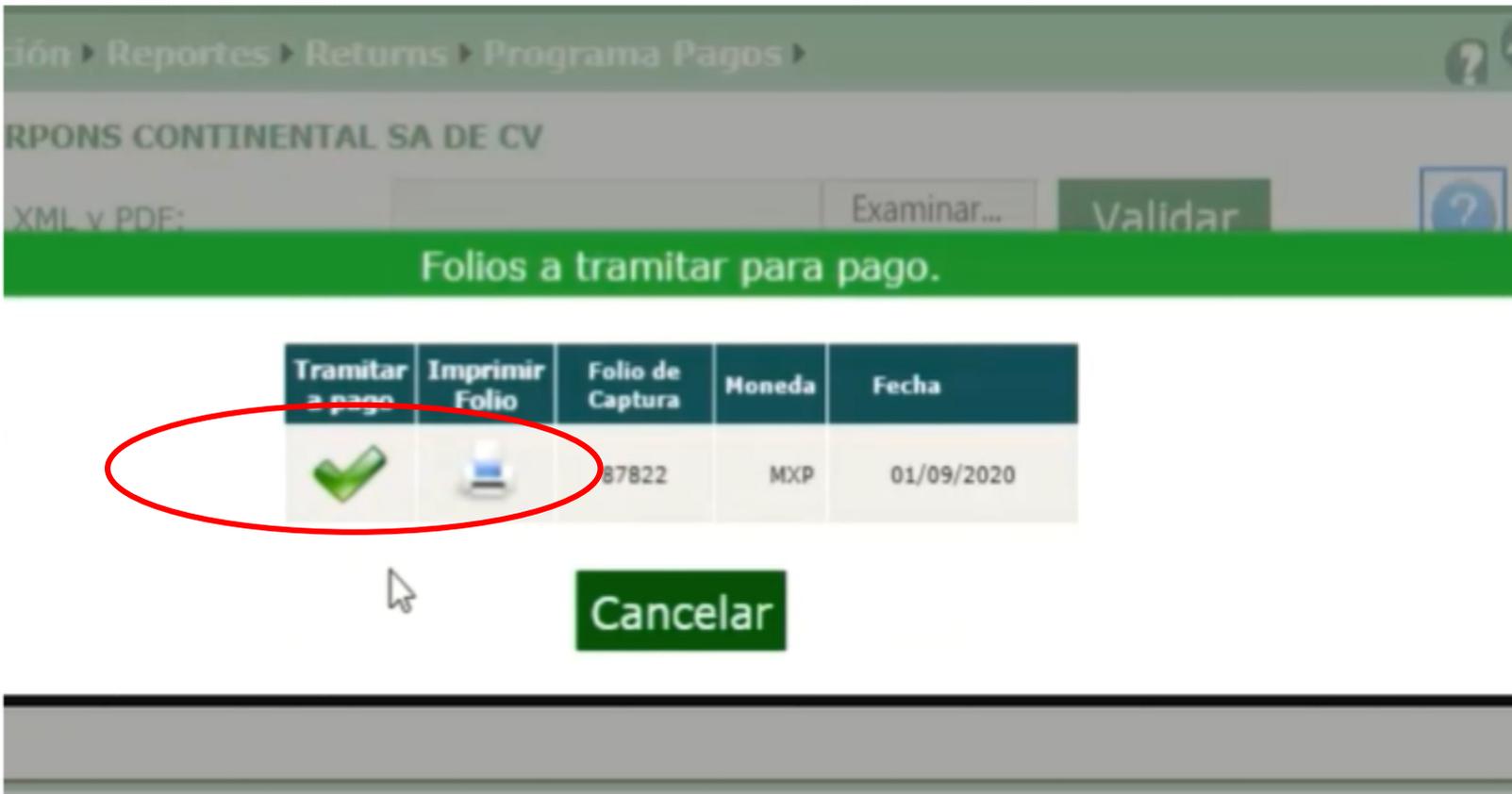
Debemos de cargar con el botón “Examinar” el PDF y XML de la nota de crédito, estos archivos también deben de llevar el mismo nombre, una vez arriba, debemos dar clic en el botón “Validar”.

Registro de Facturas para Cobro



Si la validación de la nota de crédito es satisfactoria, el portal va a solicitar que se asocie esa nota al folio de la compañía donde existen devoluciones pendientes, debemos de dar clic en el botón “Si”.

Registro de Facturas para Cobro



ión > Reportes > Returns > Programa Pagos >

RONS CONTINENTAL SA DE CV

XML y PDF: Examinar... Validar

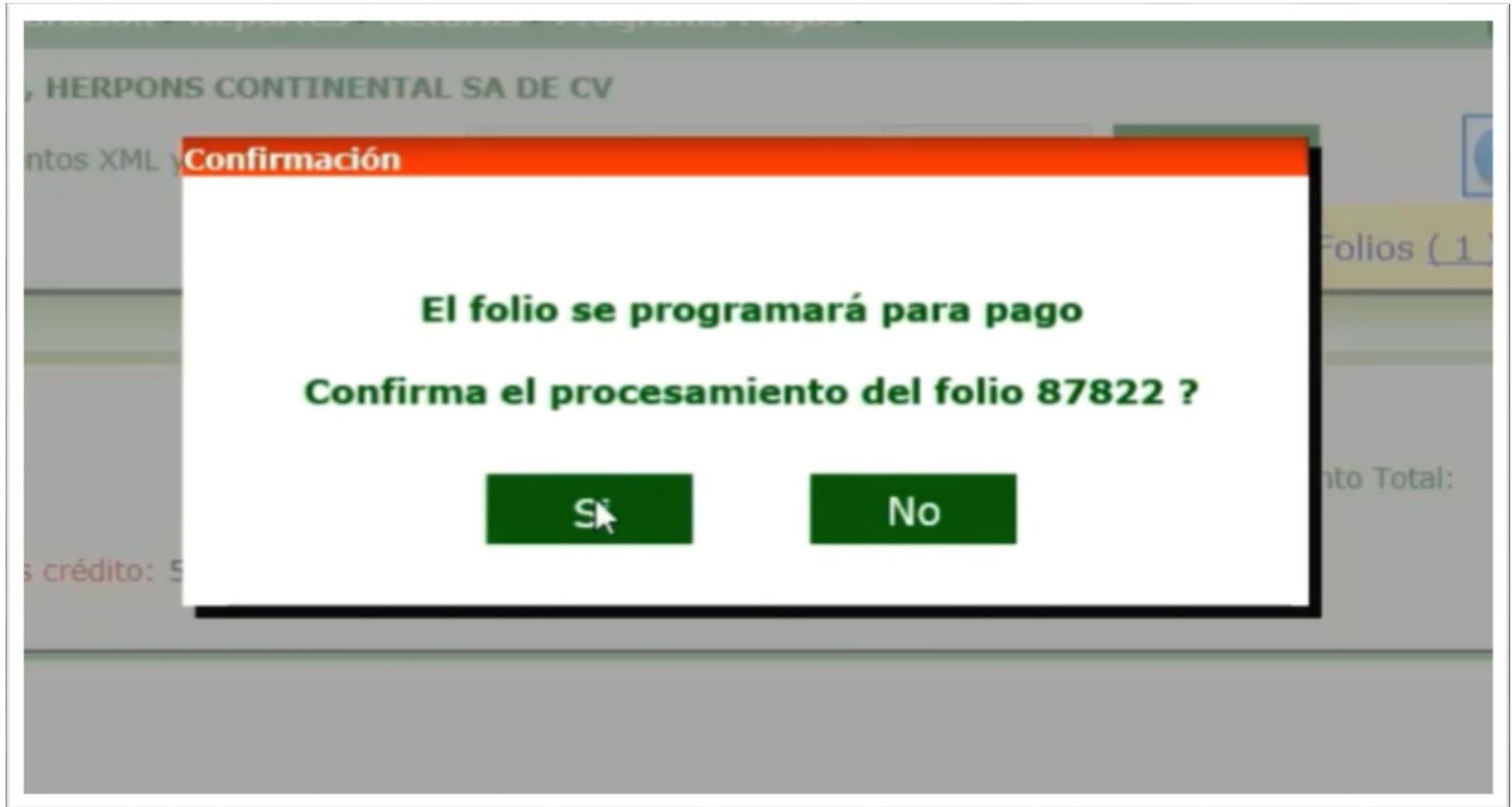
Folios a tramitar para pago.

Tramitar a pago	Imprimir Folio	Folio de Captura	Moneda	Fecha
		87822	MXP	01/09/2020



Hay que indicar el folio al que se van a agregar las NC validadas y que coincide con la compañía que tiene devoluciones pendientes, debemos dar clic en el botón con una flecha en verde.

Registro de Facturas para Cobro



Una vez que se confirma la aplicación de la nota de crédito el portal hace una validación donde compara el importe de las NC contra el importe de las devoluciones pendientes, si existe una diferencia, indicara el importe restante en NC, si no existe una diferencia, entonces nos pedirá confirmar que podemos tramitar para pago nuestro folio de captura.

Registro de Facturas para Cobro

Contrarecibo No.: **000087822**
 Fecha de Ingreso : **01/09/2020** Fecha de
 Vencimiento : **16/10/2020** Fecha de
 pago : **20/10/2020**



Recibimos de : **27358 , HERPONS CONTINENTAL, S.A. DE C**

Facturas Originales para su liquidación

Día Impresión 01/09/2020 06:05:15

Factura	Fecha	Importe	Impuesto	Total
D 0032063	03/06/2020	\$5,960.25	\$953.64	\$6,913.89
Total		\$5,960.25	\$953.64	\$6,913.89
SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 89/100 MN				

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones aplicables.

Nota(s) de Crédito

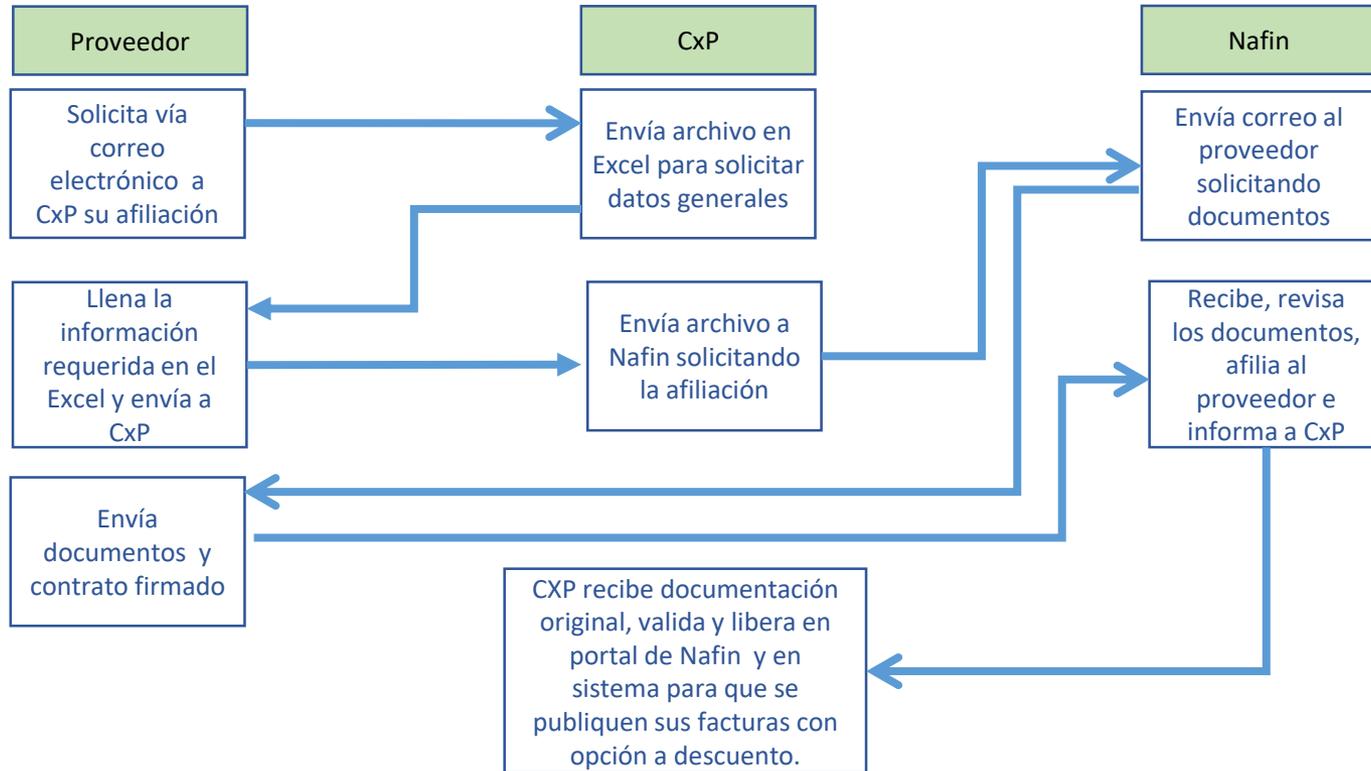
Devolución	Fecha	Importe	Impuesto	Total
E 7413	2020-09-01	-\$1,305.21	-\$208.83	-\$1,514.04
E 7414	2020-09-01	-\$3,835.28	-\$613.64	-\$4,448.92
Total		-\$5,140.49	-\$822.47	-\$5,962.96
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 96/100 MN				
Total Gral.				\$950.93
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 93/100 MN				

Finalmente el portal emitirá el contra-recibo con la el detalle de las facturas y las notas de crédito registradas, indicando el importe total a pagar y muy importante, con la fecha de pago de las facturas. Es muy importante validar los datos y guardar este documento en su equipo para cualquier aclaración con el departamento de Cuentas por Pagar.

Consideraciones para ingreso de facturas al portal

- En caso de que haya un rechazo o diferencia a la entrega del producto, las notas de crédito por estas diferencias no pueden ingresar a través del portal de proveedores, por lo que deberán contactar con el departamento de Cuentas por Pagar para ingresar sus facturas y notas de crédito de manera manual o en su defecto re facturar por la cantidad realmente recibida.
- El portal de proveedores, no acepta notas de crédito que no estén asociadas a devoluciones, por lo tanto si se requiere aplicar una NC por otro concepto, será necesario acercarse de nueva cuenta con el departamento de Cuentas por Pagar para registrar sus documentos.
- Es importante señalar que si el importe de las facturas que desea registrar es menor al importe total de las devoluciones pendientes de NC, no será posible avanzar para generar su contra-recibo con la fecha de pago hasta que suceda lo contrario.
- En caso de requerir cancelar un CFDI de una folio de captura o contra-recibo registrado en el portal, es muy importante contactar primero al departamento de Cuentas por Pagar de su zona y solicitar la cancelación del folio o el contra-recibo. Adicional acercarse con el área fiscal para solicitar la aceptación de la cancelación del CFDI a través del portal del SAT.
- Los usuarios tienen una vigencia de uso de 60 días, después de este lapso, el usuario se deshabilita automáticamente, por lo que deben de acercarse con Cuentas por Pagar y solicitar que se habilite el usuario nuevamente.

INICIO



La afiliación es opcional al igual que el descuento