

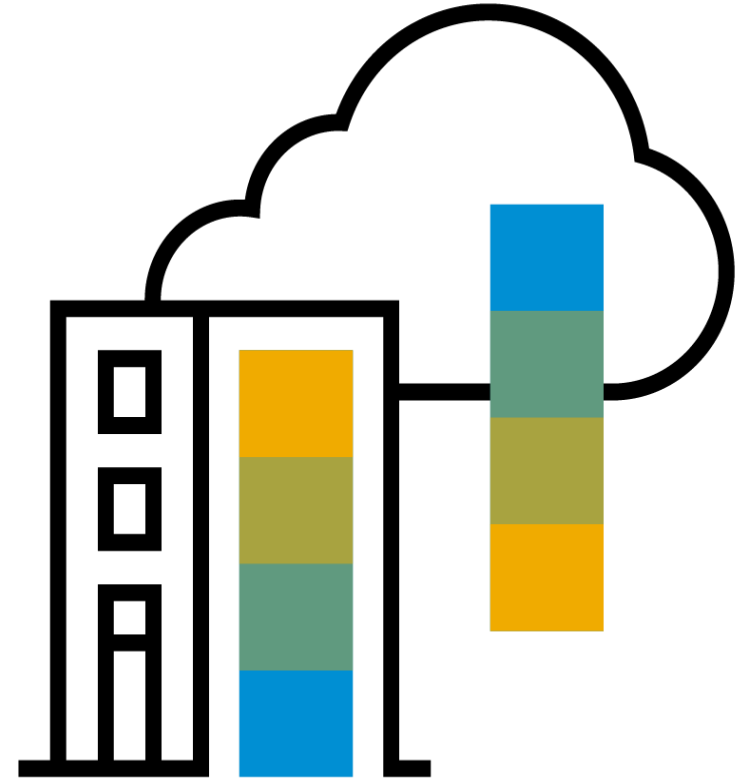


SAP BUSINESS NETWORK – **GUIA DE TAX INVOICING PARA MEXICO** **Proveedores SCC de Viasat**



Proceso de Tax Invoicing en SAP Business Network

- Proceso para cargar y envío de facturas CFDI
- Proceso detallado
 - ✓ Acceso
 - ✓ Carga de XML (CFDI)
 - ✓ Paso 1. Validaciones Legales
 - ✓ Paso 2. Carga de PDF
 - ✓ Paso 3. Enriquecimiento de factura
 - ✓ Paso 4. Envío de Documento
 - ✓ Estado de factura



Reglas de Transacción

- Documentos en alcance: Factura Basada en la Orden de Compra, Factura Sin Orden y Nota de Crédito

Proceso para cargar y enviar facturas de CFDI



01

PASO

Validaciones Legales

Los proveedores ven una nueva opción en el portal Ariba para cargar sus facturas CFDI

Las validaciones básicas se realizan para garantizar la coherencia y estructura fiscal, a continuación, las validaciones legales del comprador se ejecutan a través de un servicio PAC.

Si se produce algún error, se solicitan resultados y detalles para que los usuarios tomen las medidas adecuadas.

02

PASO

Actualizar PDF

El sistema crea automáticamente una representación genérica/gráfica en PDF de acuerdo con el diseño local.

03

PASO

Enriquecer el documento

Los usuarios pueden enriquecer sus facturas CFDI agregando / editando referencias comerciales.

- ❖ Varias opciones están disponibles a nivel de cabecera
- ❖ El documento se transforma en cXML incluyendo las referencias ingresadas.
- ❖ CFDI se puede cargar con referencias en el segmento de Adenda.

04

PASO

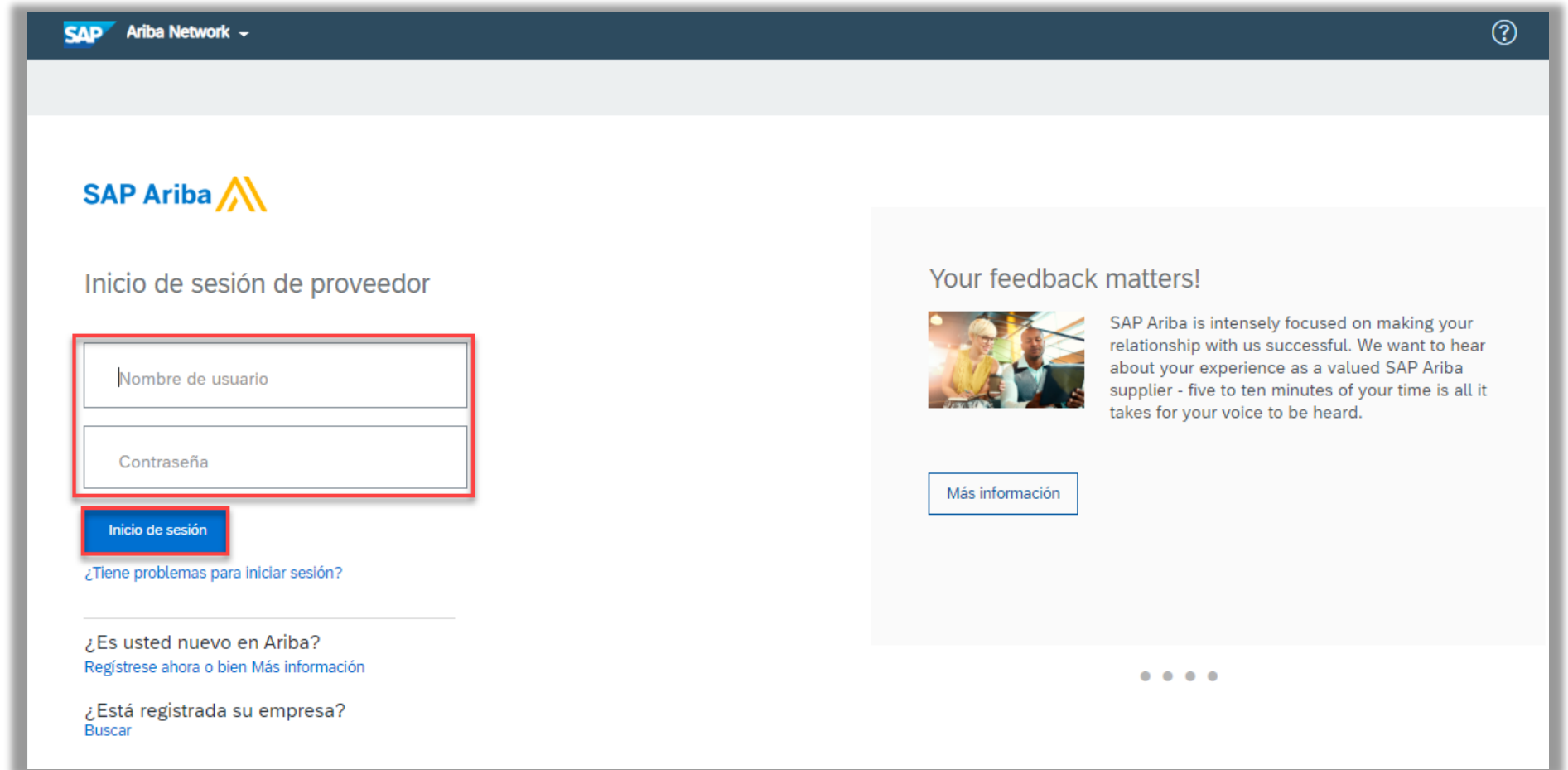
Enviar documentos

Una vez que el documento pasa las validaciones fiscales, puede ser enriquecido, confirmado y enviado para validaciones comerciales y entrega al sistema del comprador.

Luego, se puede hacer una nueva carga o el usuario puede salir a la página de la bandeja de salida para rastrear el estado de las facturas.

Ingresar a SAP Business Network

Ingresar a:
supplier.ariba.com



SAP Ariba Network

SAP Ariba

Inicio de sesión de proveedor

Nombre de usuario

Contraseña

Inicio de sesión

[¿Tiene problemas para iniciar sesión?](#)

[¿Es usted nuevo en Ariba?](#)
[Regístrese ahora](#) o bien [Más información](#)

[¿Está registrada su empresa?](#)
[Buscar](#)

Your feedback matters!

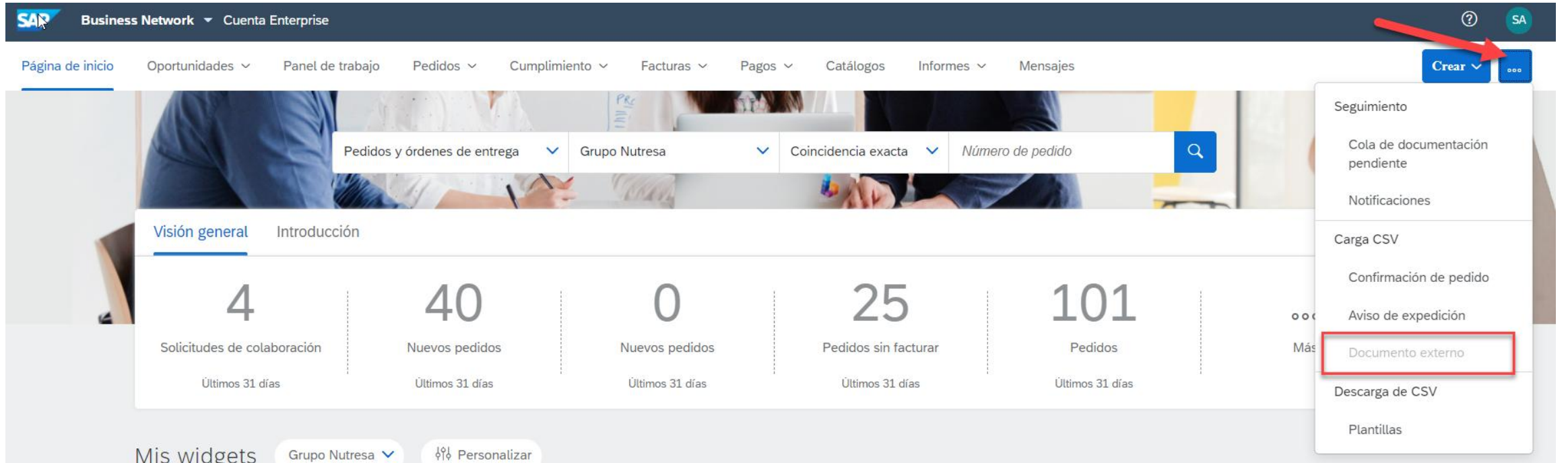
SAP Ariba is intensely focused on making your relationship with us successful. We want to hear about your experience as a valued SAP Ariba supplier - five to ten minutes of your time is all it takes for your voice to be heard.

[Más información](#)

Cargar XML (CFDI)

Seleccionar:

Dar clic en el botón  > “Documento Externo”



The screenshot displays the SAP Business Network interface. At the top, the header includes the SAP logo, 'Business Network', and 'Cuenta Enterprise'. A navigation bar contains links for 'Página de inicio', 'Oportunidades', 'Panel de trabajo', 'Pedidos', 'Cumplimiento', 'Facturas', 'Pagos', 'Catálogos', 'Informes', and 'Mensajes'. A red arrow points to a 'Crear' button with a dropdown arrow and a 'More options' icon (three dots). The dropdown menu is open, listing several actions: 'Seguimiento', 'Cola de documentación pendiente', 'Notificaciones', 'Carga CSV', 'Confirmación de pedido', 'Aviso de expedición', 'Documento externo' (highlighted with a red box), 'Descarga de CSV', and 'Plantillas'. Below the navigation bar, a search bar is visible with filters for 'Pedidos y órdenes de entrega', 'Grupo Nutresa', and 'Coincidencia exacta'. A dashboard section shows five key metrics for the last 31 days: '4 Solicitudes de colaboración', '40 Nuevos pedidos', '0 Nuevos pedidos', '25 Pedidos sin facturar', and '101 Pedidos'. At the bottom, there is a 'Mis widgets' section with a 'Personalizar' button.

Métrica	Valor	Período
Solicitudes de colaboración	4	Últimos 31 días
Nuevos pedidos	40	Últimos 31 días
Nuevos pedidos	0	Últimos 31 días
Pedidos sin facturar	25	Últimos 31 días
Pedidos	101	Últimos 31 días

Cargar XML (CFDI)

- Seleccione el tipo de documento "Factura CFDI" en el menú desplegable, explore para seleccionar el XML que desea cargar y haga clic en Agregar para completar la carga de XML del CFDI.
- Una vez que se haya cargado el XML, haga clic en Siguiente para las validaciones legales.

SAP Business Network Enterprise Account TEST MODE

External Document Upload

Select Document Type CFDI Invoice

Upload Document

Choose File Of166d69-72...891903.xml

Add

Next Cancel

Next Cancel

SAP © 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Privacy Statement Security Disclosure Terms of Use

Paso 1. Validaciones Legales

- Las validaciones básicas se realizan para garantizar la coherencia y, a continuación, las validaciones legales del comprador se ejecutan a través de un servicio PAC.
- Si se produce algún error, se solicitan resultados y detalles para que los usuarios tomen las medidas adecuadas.

The screenshot displays the SAP Business Network interface for the 'Upload CFDI' process. At the top, the header includes the SAP logo, 'Business Network', 'Enterprise Account', and a 'TEST MODE' indicator. On the right side of the header, there are help icons (a question mark and 'PD'). The main content area is titled 'Upload CFDI' and features a navigation bar with 'New', 'Next', and 'Exit' buttons. A sidebar on the left lists four steps: '1 Validations', '2 Update PDF', '3 Enrich document', and '4 Submit Documents'. The 'Validations' step is currently active and highlighted. A red rectangular box highlights a message box that reads: 'The uploaded document was verified. The result is displayed below.' Below this message, a checkmark icon is followed by the text: 'The uploaded document is validated and no errors were found. Proceed to next step'. At the bottom of the interface, there is a footer with the SAP logo, copyright information '© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.', and links for 'Privacy Statement', 'Security Disclosure', and 'Terms of Use'. The bottom right corner also features 'New', 'Next', and 'Exit' buttons.

Paso 2. Actualizar PDF

- El sistema crea automáticamente una representación genérica en PDF de acuerdo con el diseño local.

SAP Business Network Enterprise Account TEST MODE

Upload CFDI

Previous Next Exit

1 Validations

2 Update PDF

3 Enrich document

4 Submit Documents

This page allows you to upload your own invoice PDF. Alternatively, you may use the auto-generated PDF and proceed to the next step.

Auto generated PDF

COMPROBANTE_4_0_ pdf

User Attachments

Attach PDF for your invoice (optional)

Choose File No file chosen Add

Previous Next Exit

SAP © 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Privacy Statement Security Disclosure Terms of Use

Paso 3. Enriquecer el Documento para Proveedores SCC

➤ Los usuarios pueden enriquecer sus facturas CFDI agregando / editando referencias de documentos comerciales.

- ✓ Hay varias opciones disponibles a nivel de encabezado
- ✓ El documento se transforma en cXML incluyendo las referencias ingresadas.
- ✓ El CFDI se puede cargar con referencias en el segmento Addenda.

El # de factura solo se utiliza al crear Notas de crédito

SAP Business Network Enterprise Account TEST MODE

Upload CFDI

Previous Next Exit

1 Validations

2 Update PDF

3 Enrich document

4 Submit Documents

Document References

Purchase Order:	<input type="text" value="6000000485"/>	Invoice Number(Credit Note):	<input type="text"/>	Goods Receipt:	<input type="text"/>
Service Entry Sheet:	<input type="text"/>	Service Start Date:	<input type="text"/>	Service End Date:	<input type="text"/>
Sales Note:	<input type="text"/>	Internal Reference:	<input type="text"/>	Contract:	<input type="text"/>

Line Item References

Line number	Line Item reference	Item Key	Description	Quantity	Amount
1	<input type="text" value="10"/>	76111500	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	5000.00

Previous Next Exit

Paso 3 Enriquecer el Documento para Proveedores Indirectos (Factura Sin Orden)

- Los usuarios pueden enriquecer sus facturas CFDI agregando / editando referencias de documentos comerciales.
 - ✓ Hay varias opciones disponibles a nivel de encabezado
 - ✓ El documento se transforma en cXML incluyendo las referencias ingresadas.
 - ✓ El CFDI se puede cargar con referencias en el segmento Addenda.

Upload CFDI

Previous Next Exit

1 Validations

2 Update PDF

3 Enrich document

4 Submit Documents

Document References

Purchase Order:

Service Entry Sheet:

Sales Note:

Invoice Number(Credit Note):

Service Start Date:

Internal Reference:

Goods Receipt:

Service End Date:

Contract:

Invoice document number is only needed when creating credit memo

Internal reference is needed for non-PO invoices

Line Item References

Line number	Line Item reference	Item Key	Description	Quantity	Amount
1	<input type="text" value="1"/>	81112100	SERVICIO DE INTERNET PAGO ANTICIPADO CLUSTER VERACRUZ // MATA TEJON, CERRO GORDO, MONTE VERDE CHIVERIA, OHUAPAN, BUENA VIST	1	20604.00

Previous Next Exit

Paso 4. Enviar Documentos

Una vez que el documento aprueba las validaciones fiscales, puede enriquecerse, confirmarse y enviarse para validaciones comerciales y entregarse al sistema del comprador.

SAP Business Network Enterprise Account TEST MODE

Upload CFDI

Exit New

1 Validations

2 Update PDF

3 Enrich document

4 Submit Documents

Submit Document

UUID 0F166D69-72C8-4A25-A83A-9F5EB2891903

Series A

Folio 80

Buyer Tax ID EST1507108F1

Supplier Tax ID CSM210423R6A

CFDI Document 0f166d69-72c8-4a25-a83a-9f5eb2891903.xml

System generated PDF COMPROBANTE_4_0_CSM210423R6A_EST1507108F1_A80.pdf

Document successfully submitted for business validations. See results in outbox folder.

Exit New

SAP © 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Privacy Statement Security Disclosure Terms of Use

➤ Aparecerá un mensaje que dice: **Documento enviado con éxito para validaciones empresariales.**

4 Enviar documentos

Documento enviado con éxito para validaciones empresariales. Vea los resultados en la carpeta de salida.

Estatus de la factura

- En la opción Facturas desde el Panel de trabajo, los proveedores pueden revisar el estatus de sus facturas como **Aprobadas** o **Rechazadas**.
- Si una factura ha sido **Rechazada**, de clic en el número de la factura y vea los detalles de la factura y la razón de rechazo.

Página de inicio Activación **Panel de trabajo** Pedidos ▾ Cumplimiento ▾ Facturas ▾ Pagos ▾ Catálogos Informes ▾ Mensajes Crear ▾ ⋮ ⋯

Panel de trabajo Personalizar

0 Facturas rechazadas Last 31 days

0.0 MXN Ofertas de pronto pago Next 90 days

0.0 MXN Pagos programados Next 90 days

3 Facturas Guardar filtro

0 Documentos marcados

Facturas (3)

[> Editar filtro](#) | [Guardar filtro](#) | Últimos 365 días

Número de factura	Cliente	Referencia	Fecha de facturación ↓	Importe	Estado del enrutamiento	Estado de factura	Dirección de origen	Acciones
37576		9901263094	ago. 3, 2022	\$25,698,64 MXN	Recepción confirmada	Enviado		⋮
37564		9901263068	ago. 2, 2022	\$328,28 MXN	Recepción confirmada	Enviado		⋮

Enrutamiento y Status de la Factura

➤ Enrutamiento de la Factura:

En Cola:	Ariba Network está en proceso de enviar la factura al sistema del cliente.
Enviado:	Ariba Network ha enviado la factura al sistema del cliente.
Recepción Confirmada:	El sistema del cliente recibió la factura.
Obsoleta:	Ha cancelado la factura, o ha editado y vuelto a enviar la factura, lo que hace que la factura original quede obsoleta.
Fallo:	Ariba Network no pudo enviar el documento al sistema del cliente.
En espera:	La factura está en espera hasta que su cliente haya aprobado la hoja de servicio generada automáticamente.

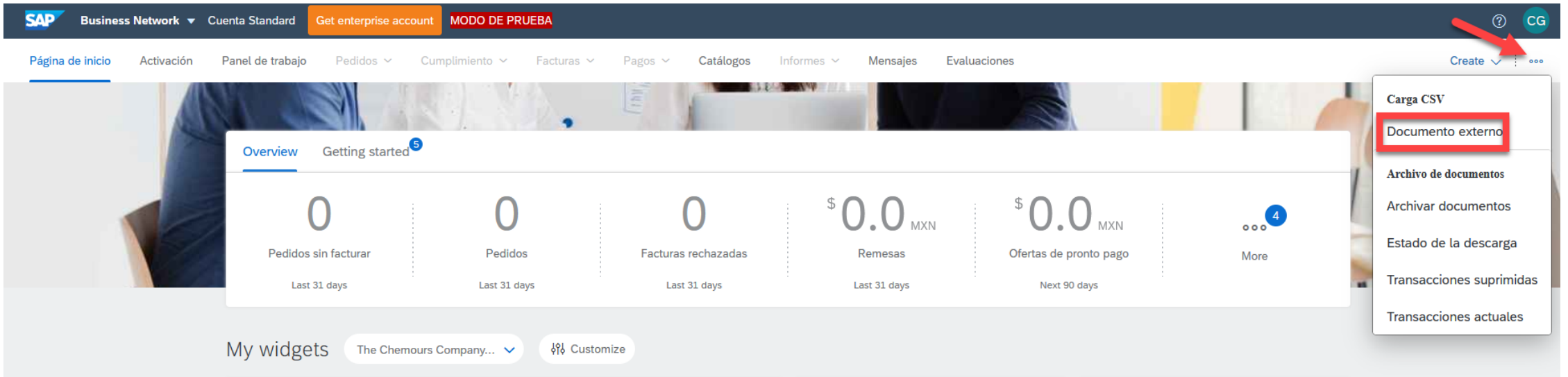
➤ Estado de la Factura:

Enviado:	La factura está en el sistema del cliente.
Aprobado:	Su cliente ha aprobado el pago de la factura.
Pagado:	Su cliente ha indicado que la factura está pagada o en proceso de pago.
Rechazado:	La factura no se ha validado en Ariba Network o su cliente ha rechazado la factura.
Cancelado:	Ha cancelado la factura.
Pendiente de Aprobación:	La factura está en espera hasta que su cliente haya aprobado la hoja de servicio generada automáticamente.

Carga de Nota de Crédito

Seleccionar:

Dar clic en el botón  > “Documento Externo”



The screenshot displays the SAP Business Network user interface. At the top, the navigation bar includes the SAP logo, 'Business Network', 'Cuenta Standard', 'Get enterprise account', and 'MODO DE PRUEBA'. A secondary navigation bar contains links for 'Página de inicio', 'Activación', 'Panel de trabajo', 'Pedidos', 'Cumplimiento', 'Facturas', 'Pagos', 'Catálogos', 'Informes', 'Mensajes', and 'Evaluaciones'. On the right side of the navigation bar, there is a 'Create' button with a dropdown arrow and a 'CG' profile icon. A red arrow points to the 'Create' dropdown menu, which is open and shows the following options: 'Carga CSV', 'Documento externo' (highlighted with a red box), 'Archivo de documentos', 'Archivar documentos', 'Estado de la descarga', 'Transacciones suprimidas', and 'Transacciones actuales'. The main content area features an 'Overview' widget with a 'Getting started' notification. The widget displays several key metrics: 'Pedidos sin facturar' (0, Last 31 days), 'Pedidos' (0, Last 31 days), 'Facturas rechazadas' (0, Last 31 days), 'Remesas' (\$0.0 MXN, Last 31 days), 'Ofertas de pronto pago' (\$0.0 MXN, Next 90 days), and a 'More' button with a notification badge showing '4'. At the bottom of the page, there is a 'My widgets' section with a dropdown menu for 'The Chemours Company...' and a 'Customize' button.

Carga de Nota de Crédito

- Seleccione el tipo de documento "Factura CFDI" en el menú desplegable, explore para seleccionar el XML que desea cargar y haga clic en Agregar para completar la carga de XML del CFDI.

The screenshot shows the SAP Business Network interface for loading an external document. The page title is "Carga de documento externo". The interface includes a header with "SAP Business Network", "Cuenta Standard", "Obtener cuenta Enterprise", and "MODO DE PRUEBA". There are also icons for chat, help, and a user profile labeled "CG" with a notification badge "1".

The main content area contains the following elements:

- A dropdown menu labeled "Seleccionar tipo de documento" with the selected option "Factura CFDI (Comprobante fiscal digital por Internet)".
- A file upload area labeled "Cargar documento" with a "Browse..." button and the filename "ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA - N-1961 - 5A9FA645-6CD4-ED4A-A070-4484CDFC9F99.xml".
- An "Agregar" button with a red arrow pointing to it, accompanied by the text "Clic en el botón Agregar para".
- Two "Siguiete" buttons: one at the top right and one at the bottom right, both highlighted with a red box.
- Two "Cancelar" buttons: one at the top right and one at the bottom right.

- Una vez que se haya cargado el XML, haga clic en Siguiete para las validaciones legales.

Carga de Nota de Crédito

Validación Legal

- Las validaciones básicas se realizan para garantizar la coherencia y, a continuación, las validaciones legales del comprador se ejecutan a través de un servicio PAC.
- Si se produce algún error, se solicitan resultados y detalles para que los usuarios tomen las medidas adecuadas.

The screenshot displays the 'Cargar CFDI' (Load CFDI) interface in the Ariba Network. The page title is 'Cargar CFDI' and the user is logged in as 'Configuración de empresa'. The interface is divided into a left sidebar with a progress indicator and a main content area. The progress indicator shows four steps: 1. Validaciones legales (highlighted), 2. Actualizar PDF, 3. Enriquecer el documento, and 4. Enviar documentos. The main content area displays a message: 'Se verificó el documento cargado. El resultado se muestra a continuación.' followed by a checkmark and the text 'El documento cargado está validado y no se encontraron errores. Continúe con el paso siguiente'. There are 'Nuevo' and 'Siguiente' buttons in the top right and bottom right corners. The 'Siguiente' button in the bottom right is highlighted with a red box.

Ariba Network

Configuración de empresa

Cargar CFDI

Nuevo Siguiente

1 Validaciones legales

2 Actualizar PDF

3 Enriquecer el documento

4 Enviar documentos

Se verificó el documento cargado. El resultado se muestra a continuación.

✓ El documento cargado está validado y no se encontraron errores. Continúe con el paso siguiente

Nuevo Siguiente

Carga de Nota de Crédito

Enriquecimiento del documento

En el caso de la carta de crédito, deberá de completar en la parte de enriquecer el documento con el número de la factura a la cual se hace referencia en la nota de crédito.

- 1 Legal Validations
- 2 Update PDF
- 3 Enrich document
- 4 Submit Documents

Document References

PO Number:	<input type="text"/>	Invoice Number(Credit Note):	<input type="text" value="1961"/>	Goods Receipt Number:	<input type="text"/>
SES Number:	<input type="text"/>	Service Start Date:	<input type="text" value=""/>	Service End Date:	<input type="text" value=""/>
Sales Note:	<input type="text"/>	Internal Reference:	<input type="text"/>	Contract:	<input type="text"/>

Line Item References

Serial	Line Item reference	Item Key	Description	Quantity	Amount
1	<input type="text" value="80"/>	24121503	PAD CRG PERFORADO 3*2 PZAS 1 KILOS	12.000	11863.32

Carga de Nota de Crédito

Envío de Documento

- Una vez que el documento aprueba las validaciones fiscales, puede enriquecerse, confirmarse y enviarse para validaciones comerciales y entregarse al sistema del comprador.
- Aparecerá un mensaje que dice: Documento enviado con éxito para validaciones empresariales.

1	Legal Validations		
2	Update PDF		
3	Enrich document		
4	Submit Documents		

Submit Document	
UUID	4F68E5F0-6A58-4407-AC5B-1DFB378782EE
Series	Ir
Folio	3031
Buyer Tax ID	CLD0507145H6
Supplier Tax ID	CCO0612142P2
CFDI Document	Ir3031 with addenda.xml ▼
System generated PDF	COMPROBANTE_3_3_CCO0612142P2_CLD0507145H6_Ir_3031.pdf ▼

Anterior Nuevo **Enviar** Salir

Gracias.



Invoice enrichment screen

Upload CFDI

Previous

Next

Exit

1 Legal Validations

2 Update PDF

3 Enrich document

4 Submit Documents

Document References

When Non-PO invoices rule is disabled, PO # is mandatory

Error Code	Error Description
ExtDoc-8	The purchase order '4505646709' does not exist in Ariba Network.

PO Number: 4505646709

Invoice Number(Credit Note):

When Non-PO invoices are allowed, at least one reference must be added at header level

Goods Receipt Number:

SES Number:

Service Start Date:

Service End Date:

Sales Note:

Internal Reference:

Contract:

Line Item References

Serial	Line Item reference	Item Key	Description	Quantity	Amount
1	80	24121503	PAD CR... PADO 3*2 PZAS 1 KILOS	12.000	11863.32

Reference at item line level is optional for Non-PO invoices

Note: If the CFDI uploaded contains references in the Addenda Ariba, these values are pulled and displayed here.

Previous

Next

Exit

When enter the service entry sheet number then service start date and end date validation happens