



SAP Ariba 

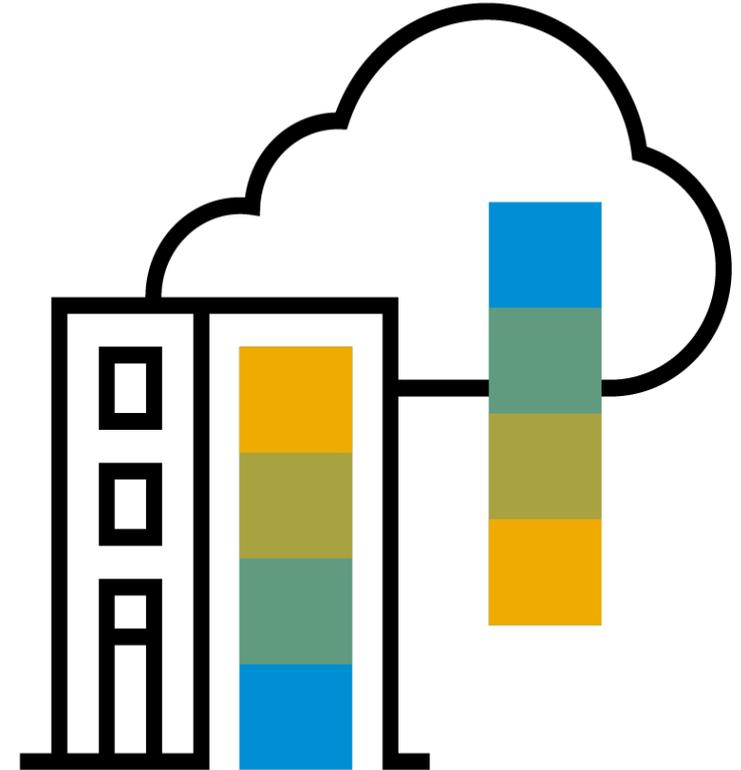
SAP BUSINESS NETWORK – GUIA DE TAX INVOICING PARA MEXICO

PUBLIC

THE BEST RUN 

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



Proceso para cargar y enviar facturas de CFDI



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.

Actualizar PDF

Opcionalmente, los usuarios pueden subir su propio PDF. De lo contrario, el sistema crea automáticamente una representación genérica/gráfica de acuerdo con el diseño local.

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.

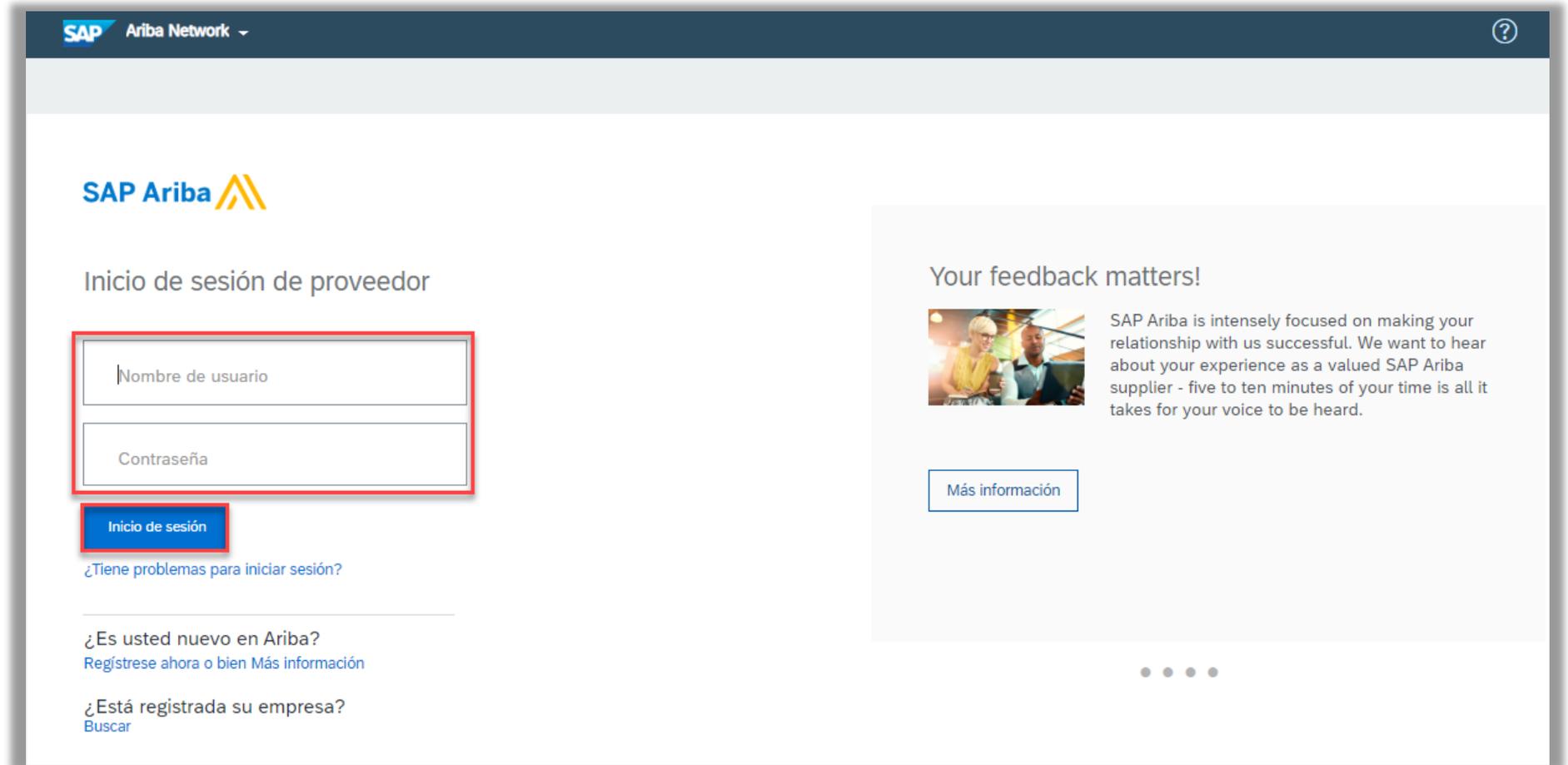
Enviar documentos

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!

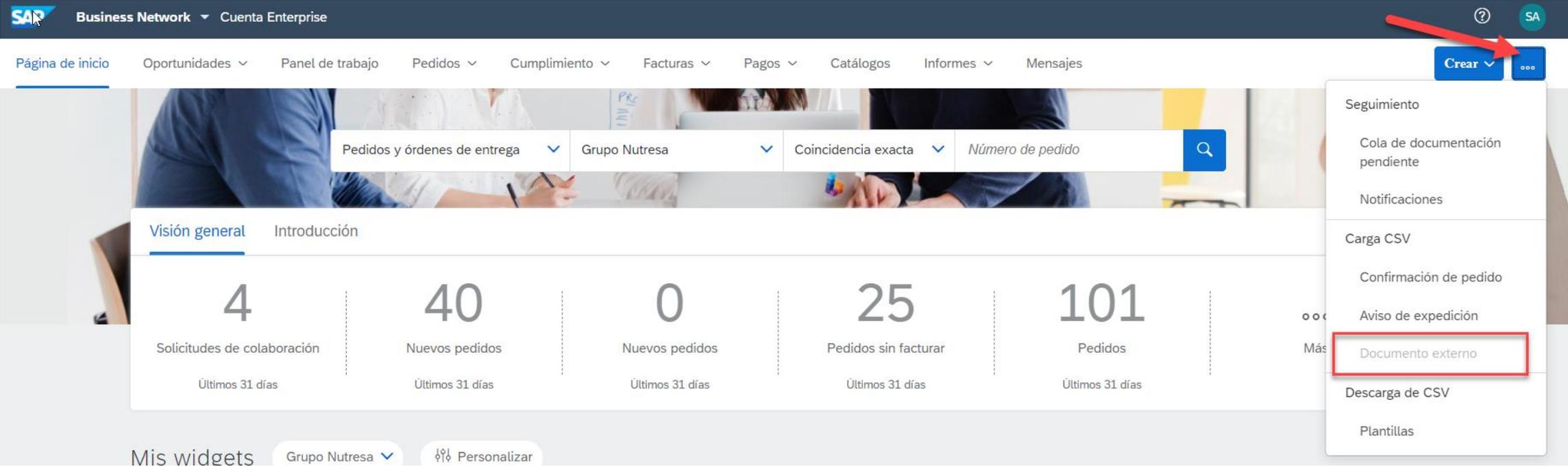
SAP Ariba is intensely focused on making your relationship with us successful. We want to hear about your experience as a valued SAP Ariba supplier - five to ten minutes of your time is all it takes for your voice to be heard.

[Más información](#)

Cargar XML (CFDI)

Seleccionar:

Dar clic en el botón  > “Documento Externo”



The screenshot shows the SAP Business Network interface. At the top, there is a navigation bar with the SAP logo, 'Business Network', and 'Cuenta Enterprise'. Below this is a menu with options like 'Página de inicio', 'Oportunidades', 'Panel de trabajo', 'Pedidos', 'Cumplimiento', 'Facturas', 'Pagos', 'Catálogos', 'Informes', and 'Mensajes'. A search bar is present with filters for 'Pedidos y órdenes de entrega', 'Grupo Nutresa', and 'Coincidencia exacta'. The main content area displays a dashboard with five cards showing statistics for the last 31 days: '4 Solicitudes de colaboración', '40 Nuevos pedidos', '0 Nuevos pedidos', '25 Pedidos sin facturar', and '101 Pedidos'. On the right side, a dropdown menu is open, listing various 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'. A red arrow points to the 'Crear' button in the top right corner, which has a dropdown arrow and a three-dot menu icon.

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.

Carga de documento externo

Siguiete Cancelar

Seleccionar tipo de documento

Factura CFDI (Comprobante fiscal digital por Internet) ▾

Documento

XML_COMPROBANTE_3_3.XML ▾

Eliminar

CFDI

Siguiete Cancelar

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

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 'Ariba Network' interface for the 'Cargar CFDI' process. The top navigation bar includes the 'Ariba Network' logo and a 'Configuración de empresa' dropdown menu. The main content area is titled 'Cargar CFDI' and features a progress indicator on the left with four steps: 1. Validaciones legales (highlighted), 2. Actualizar PDF, 3. Enriquecer el documento, and 4. Enviar documentos. A central message box, outlined in red, states: 'Se verificó el documento cargado. El resultado se muestra a continuación.' Below this, a checkmark indicates: '✓ El documento cargado está validado y no se encontraron errores. Continúe con el paso siguiente'. At the top right and bottom right of the main area are 'Nuevo' and 'Siguiente' buttons, with the 'Siguiente' button at the bottom right also highlighted with a red border.

Paso 2. Actualizar PDF

Ariba Network Configuración de empresa Jesus F. Mtz Hdz

Cargar CFDI Anterior Siguiente Salir

1 Validaciones legales

2 Actualizar PDF

3 Enriquecer el documento

4 Enviar documentos

Esta página le permite cargar su propia factura PDF. De forma alternativa, puede usar el PDF generado automáticamente y continuar con el siguiente paso.

PDF generado automáticamente

COMPROBANTE_3_3_ _CLD0507145H6_9024.pdf

Adjuntos de usuario

Factura_9024 (1).pdf Eliminar

Anterior Siguiente Salir

- Opcionalmente, los usuarios pueden cargar su propio PDF. De lo contrario, el sistema crea automáticamente una representación genérica de acuerdo con el diseño local.

Paso 3. Enriquecer el Documento

- 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

Cargar CFDI

Anterior **Siguiente** Salir

1 Validaciones legales

2 Actualizar PDF

3 **Enriquecer el documento**

4 Enviar documentos

Referencias del documento

Pedido de compra:

Hoja de entrada de servicios:

Nota de ventas:

Número de factura (abono):

Fecha de inicio del servicio:

Referencia interna:

Recepción de bienes:

Fecha de fin del servicio:

Contrato:

Referencias del artículo en línea

Número de línea	Referencia de artículo en línea	Clave de artículo	Descripción	Cantidad	Importe
1	<input type="text" value="1"/>	84111506	MISC 802804	1	0.01
2	<input type="text" value="2"/>	51101500	MEDICAMENTO ANTIBIOTICO MISC- 802804	63	13156.29
3	<input type="text" value="3"/>	51241100	MEDICAMENTOS OFTALM MISC- 803346	10	750.53
4	<input type="text" value="4"/>	51161800	MEDICAMENTO ANTIGR Y RESF MISC- 803344	105	9875.25

Paso 3.1 Enriquecer el Documento

NON-PO Referencia

Cuando el proveedor procese una factura sin Número de Pedido de SAP BN, en la sección de **Referencia del documento** deberán usar el campo de **“Referencia Interna”** en el cual deben de introducir cualquier número. El campo de Pedido de compra deberá quedar vacío.

En la sección de **Referencias del artículo en línea** será opcional para proveedor completar esta información.

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

SAP Business Network Cuenta Enterprise

Cargar CFDI

1 Validaciones
2 Actualizar PDF
3 Enriquecer el documento
4 Enviar documentos

Referencias del documento

Pedido de compra:	<input type="text"/>	Número de factura (abono):	<input type="text"/>	Recepción de bienes:	<input type="text"/>
Hoja de entrada de servicios:	<input type="text"/>	Fecha de inicio del servicio:	<input type="text"/>	Fecha de fin del servicio:	<input type="text"/>
Nota de ventas:	<input type="text"/>	Referencia interna:	<input type="text"/>	Contrato:	<input type="text"/>

Referencias del artículo en línea

Número de línea	Referencia de artículo en línea	Clave de artículo	Descripción	Cantidad	Importe
1	<input type="text"/>	79001002	GENW01001	1	7182.00

Opcional

Anterior Siguinte Salir

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.

The screenshot shows the 'Cargar CFDI' interface with a sidebar on the left containing four steps: 1. Validaciones legales, 2. Actualizar PDF, 3. Enriquecer el documento, and 4. Enviar documentos. The 'Enviar documentos' step is highlighted with a blue bar. The main area displays document details: UUID (1D838C5F-EE8A-4AC7-A91D-09FD40759132), Serie (A), Folio (179), ID fiscal de comprador (FMO8304236C5), and ID fiscal del proveedor (OFA120529BT3). Below this, there are two dropdown menus: 'Documento CFDI' with the selected file 'XML INVOICE 179 (2).xml' and 'PDF generado por el sistema' with the selected file 'COMPROBANTE_3_3_OFA120529BT3_FMO8304236C5_A_179.pdf'. At the top and bottom of the interface are navigation buttons: 'Anterior', 'Nuevo', 'Enviar' (highlighted with a red border), and 'Salir'.

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

The screenshot shows a message box with a red border and a red background. The message text is: 'Documento enviado con éxito para validaciones empresariales. Vea los resultados en la carpeta de salida.' The message box is positioned over the 'Enviar documentos' step in the sidebar.

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 facture ha sido **Rechazada**, de clic en el número de la facture y vea los detalles de la facture y la razon de rechazo.

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)

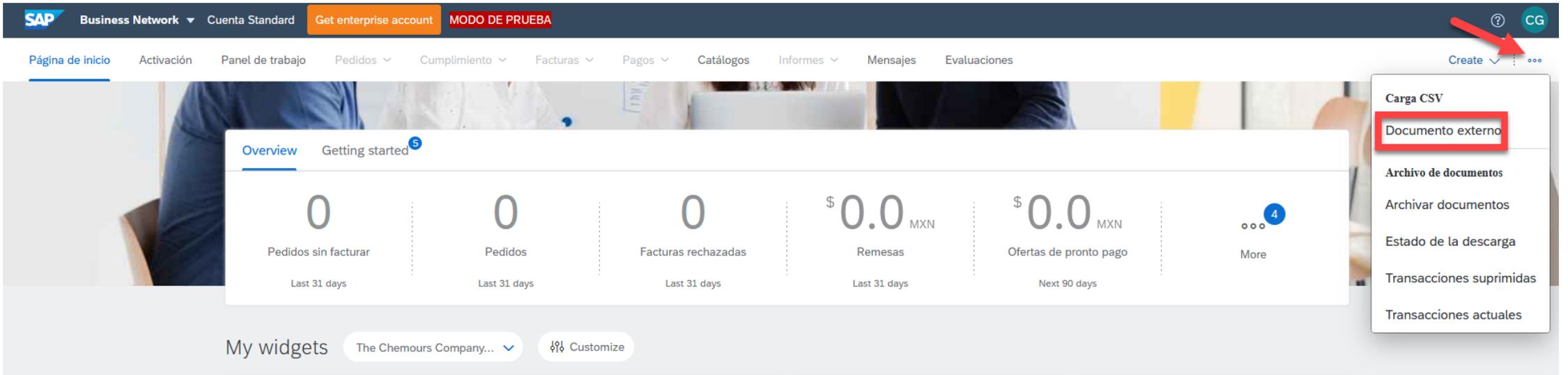
Editar filtro | Guardar filtro | Últimos 365 días

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		...

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'. The main content area features a 'Getting started' widget with several metrics: 'Pedidos sin facturar' (0), 'Pedidos' (0), 'Facturas rechazadas' (0), 'Remesas' (\$0.0 MXN), and 'Ofertas de pronto pago' (\$0.0 MXN). A 'More' button with a notification badge '4' is also present. On the right side, a 'Create' dropdown menu is open, with a red arrow pointing to it. The menu options are: 'Carga CSV', 'Documento externo' (highlighted with a red box), 'Archivo de documentos', 'Archivar documentos', 'Estado de la descarga', 'Transacciones suprimidas', and 'Transacciones actuales'. Below the widget, there is a 'My widgets' section for 'The Chemours Company...' with 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.

SAP Business Network Cuenta Standard Obtener cuenta Enterprise MODO DE PRUEBA

Carga de documento externo

Seleccionar tipo de documento Factura CFDI (Comprobante fiscal digital por Internet)

Cargar documento

Browse... ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA - N-1961 - 5A9FA645-6CD4-ED4A-A070-4484CDFC9F99.xml

Clic en el botón Agregar para

Agregar

Seleccionar el CFDI

Siguiete Cancelar

- 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 'Ariba Network' interface for 'Cargar CFDI'. The page features a dark blue header with the 'Ariba Network' logo and a 'Configuración de empresa' dropdown menu. Below the header, the main content area is titled 'Cargar CFDI' and includes two 'Nuevo' and 'Siguiente' buttons. A vertical sidebar on the left lists four steps: 1. Validaciones legales (highlighted), 2. Actualizar PDF, 3. Enriquecer el documento, and 4. Enviar documentos. The main content area contains a red-bordered box with the following text: 'Se verificó el documento cargado. El resultado se muestra a continuación.' followed by a checkmark and the message 'El documento cargado está validado y no se encontraron errores. Continúe con el paso siguiente'. At the bottom right, there are two more 'Nuevo' and 'Siguiente' buttons, with the 'Siguiente' button highlighted by a red border.

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"/>	Service End Date:	<input type="text"/>
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	Submit Document	
2	Update PDF	UUID	4F68E5F0-6A58-4407-AC5B-1DFB378782EE
3	Enrich document	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 ▼
4	Submit Documents		

Anterior Nuevo **Enviar** Salir

Gracias.



Errores Comunes

Enriquecimiento a nivel cabecera (Pedido de Compra)

El uso del campo Pedido de Compra se utiliza cuando la Orden fue enviada a la cuenta de SAP Business Network. Si la orden de Compra no se encuentra en su cuenta de SAP Business Network recibirá el siguiente error:

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

Document References

Error Code	Error Description
ExtDoc-8	The purchase order '123456789' does not exist in Ariba Network.

Purchase Order:

Invoice Number(Credit Note):

Goods Receipt:

Service Entry Sheet:

Service Start Date:

Service End Date:

Sales Note:

Internal Reference:

Contract:

Line Item References

Line number	Line Item reference	Item Key	Description	Quantity	Amount
1	<input type="text"/>	81161700	PO_4528761757 GR_MOD ING_96757_MCI SANBORNS SAN ANTONIO	0.75	2250.00

[Previous](#) [Next](#) [Exit](#)

Errores Comunes

Enriquecimiento a nivel línea

A nivel de línea es obligatorio introducir la referencia de la línea de la orden de compra que se está facturando, de lo contrario se recibirá el siguiente error:

Document References

Error Code	Error Description
ExtDoc-11	The line items in the invoice must reference the line items in the purchase order.

Document Reference Fields:

- Purchase Order: 4530218471
- Invoice Number(Credit Note):
- Goods Receipt:
- Service Entry Sheet:
- Service Start Date:
- Service End Date:
- Sales Note:
- Internal Reference:
- Contract:

Line Item References

Line number	Line Item reference	Item Key	Description	Quantity	Amount
1		81161700	PO_ 4528761757 GR_ MOD ING_96757_MCI SANBORNS SAN ANTONIO	0.75	2250.00

Navigation: Previous, Next, Exit

Errores Comunes

NON-PO

Es importante resaltar que cuando no se cuenta con el numero de Orden de Compra se tiene que ingresar una referencia distinta. En el caso de proveedores de **Ericsson**, siempre tienen que utilizar la referencia interna, de lo contrario recibirán el siguiente error. La referencia interna puede ser cualquier número.

A nivel línea no es obligatorio introducir la línea de referencia.

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

Document References

Error Code	Error Description
ExtDoc-14	If you do not provide a valid purchase order reference or number, you must enter the service entry sheet number, goods receipt number, contract number, internal reference, or the sales note.

Purchase Order: Invoice Number(Credit Note): Goods Receipt:

Service Entry Sheet: Service Start Date: Service End Date:

Sales Note: Internal Reference: Contract:

Line Item References

Line number	Line Item reference	Item Key	Description	Quantity	Amount
1	<input type="text"/>	81161700	PO_ 4528761757 GR_ MOD ING_96757_MCI SANBORNS SAN ANTONIO	0.75	2250.00

Previous Next Exit

Errores Comunes

Hoja de Servicio (Service Entry Sheet)

Esta opción está fuera del scope de documentos para proveedores de **Ericsson**, los campos referentes a Hoja de Servicios deben de permanecer vacíos.

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

Document References

Error Code	Error Description
ExtDoc-21	The service entry sheet '123456789' does not exist in Ariba Network.

Purchase Order: Invoice Number(Credit Note): Goods Receipt:

Service Entry Sheet: Service Start Date:  Service End Date: 

Sales Note: Internal Reference: Contract:

Line Item References

Line number	Line Item reference	Item Key	Description	Quantity	Amount
1	<input type="text"/>	81161700	PO_4528761757 GR_MOD ING_96757_MCI SANBORNS SAN ANTONIO	0.75	2250.00

Errores Comunes

Recepción de mercancías (Good Receipt)

Esta opción está fuera del scope de documentos para proveedores de **Ericsson**, este campo debe de permanecer vacío en todo momento.

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

Document References

Error Code	Error Description
ExtDoc-22	The goods receipt '123456789' does not exist in Ariba Network.

Purchase Order: Invoice Number(Credit Note):

Service Entry Sheet: Service Start Date:

Sales Note: Internal Reference:

Goods Receipt:

Service End Date:

Contract:

Line Item References

Line number	Line Item reference	Item Key	Description	Quantity	Amount
1	<input type="text"/>	81161700	PO_ 4528761757 GR_ MOD ING_96757_MCI SANBORNS SAN ANTONIO	0.75	2250.00

Previous Next Exit