

GERENCIA DE INFORMÁTICA

Manual de uso Portal de proveedores

IDENTIFICACIÓN

Identificación	
Título	Manual de uso del Portal del proveedor
Área a cargo del documento	Coordinación de Sistemas de Operaciones y Comercialización
Fecha	Noviembre 2014
Elaborado por:	Israel Romano Suárez (Desarrollador, Gerencia de Informática)
Revisado por:	Patricia Peña González
Localización del documento	Coordinación de Sistemas de Operaciones y Comercialización

HISTORIAL DE REVISIONES

Fecha	Versión	Responsable	Nombre del archivo
2014/11	1.0	Dirección de finanzas y Dirección de comercialización	Manual de uso del Portal del proveedor
2015/05	2.0	Dirección de finanzas y Dirección de comercialización	Manual de uso del Portal de proveedor

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción de cambios
2014/11	1.0	Versión de creación
2015/05	2.0	Versión de actualización

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
ACCESO AL PORTAL	5
Requerimientos	5
Registro en el portal	6
Recuperación de contraseña	8
PORTAL DEL PROVEEDOR	9
Subir CFDI	10
Errores:	11
Consultar CFDI	12
Consulta de contra recibos que se adeudan	13
Consulta de contra recibos pagados	14
Notas de entrada	15
Hoja de negociación / Pedidos	16
Configuración	18
Cambiar el correo electrónico	19
Cambiar la contraseña de acceso	20
Representante legal /comercial	22
WEB SERVICE	23
ADENDA DICONSA	25
PROBLEMAS FRECUENTES	26

INTRODUCCIÓN

Diconsa ha desarrollado el Portal de Proveedores para ofrecer a nuestros PROVEEDORES toda la información y documentos necesarios en un solo lugar con la finalidad de que su trabajo y comunicación con Diconsa sea más eficiente y efectiva.

El portal de proveedores brinda:

- Acceso a la información las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Un único canal de comunicación con Diconsa.
- Fácil acceso a su información de Pagos.

Diconsa busca establecer una relación armónica con los PROVEEDORES, que son parte importante de la cadena de producción, gracias a los insumos que nos brindan se logra cumplir con el objetivo fundamental: *“Abastecer localidades rurales de alta y muy alta marginación con productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y oportuna.”*

Por ello, es importante estrechar los canales de comunicación y facilitar las herramientas que nos permitan mejorar la funcionalidad en las acciones emprendidas entre la organización y los proveedores, dando mayor transparencia a los procesos de compra.

De esta manera, como parte de un proceso de mejora continua de la Cadena de suministro ponemos a su disposición el Portal de Proveedores DICONSA.

Les invitamos a conocer el sitio, al tiempo que les damos la más cordial bienvenida.

ACCESO AL PORTAL

Liga para ingresar al Portal Comprobante fiscal digital por internet (CFDI)

<http://proveedores.diconsa.gob.mx/cfdi/servlet/proveedoreslogin>



PORTAL DEL PROVEEDOR

Usuario (RFC)

Contraseña

Iniciar sesión

[Nuevo usuario](#) | [Olvide mi contraseña](#) | [Ayuda](#)



Fechas límites para recibir FACTURAS 2014



I.E.P.S 2015



Trámite: Pago de sus facturas



¡Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo!



¡ IMPORTANTE !
CIERRE FINANCIERO 2014



NUEVO PORTAL

DICONSA S.A. DE C.V. | Algunos derechos reservados, 2014 © | Políticas de privacidad

 Log de Actualizaciones

Requerimientos

- FIEL del proveedor (proporcionada por el SAT)
- Correo electrónico de contacto
- Equipo de cómputo con conexión estable a internet.
- Explorador de Internet actualizado (Se recomienda Google Chrome), con versiones actualizadas de Java y Flash player 9.0 o superior.

<http://www.google.com/intl/es/chrome/>

<https://www.java.com/es/download/>

<http://get.adobe.com/es/flashplayer/>

Registro en el portal

Para registrarse en el portal de proveedores es necesario tener su FIEL para identificarse.

Para iniciar el proceso de registro de clic en **Nuevo usuario**; se abre un cuadro de diálogo en donde debe ingresar el RFC y el correo electrónico.

A continuación se mostrará una ventana con los datos del proveedor, verifique que sean correctos, para concluir el proceso y obtener la contraseña de clic en el botón **Examinar** y seleccione el archivo certificado de su FIEL (.cer), en seguida surgirá una ventana con la contraseña.

Alta de Proveedor al portal

En cuanto confirme su identidad por medio de su Certificado de la Fiel se le proporcionara la contraseña de acceso.

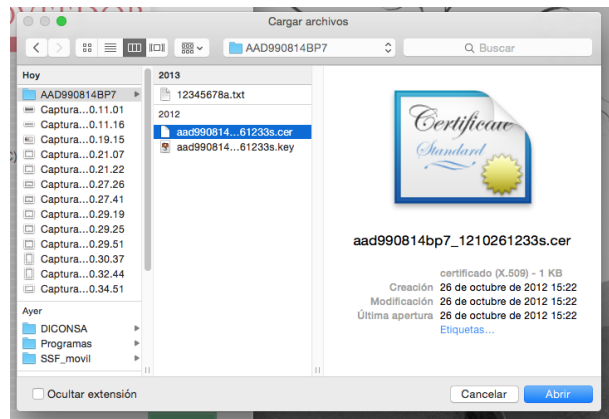
Clave de Proveedor: 70245
 Razon Social: AAD990814BP7
 Tipo Proveedor: Consumos internos y Prestadores de servicios

☐ Click aqui si usted es un proveedor de maíz.

Certificado (.cer) **Examinar...** Ningún archivo seleccio

Se verificará que el RFC dentro del certificado sea el indicado, el certificado no se guardará.

Enviar



El sistema le asigna de forma aleatoria la contraseña de acceso, posteriormente usted podrá cambiar la contraseña a través del panel **Configuración**.



Errores:

1. Se marcará error cuando *El RFC no este dado de alta en los sistemas de Diconsa*. Para darse de alta comuníquese a la mesa de servicio de Diconsa.
2. *El RFC ya se ha registrado anteriormente*. En este caso ingrese su RFC y contraseña en la página de inicio, si no recuerda su contraseña vaya a **Olvide mi contraseña**.

Alta de Proveedor al portal

El RFC no esta dado de alta, favor de comunicarse a Soporte

RFC Proveedor: AAD990814BP7

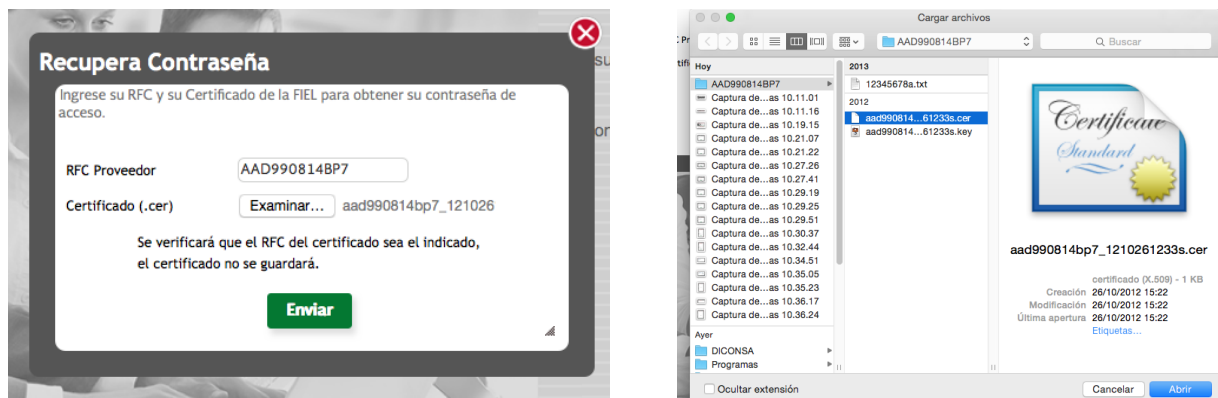
Correo Electrónico: @diconsa.gob.mx

Confirmar Correo:

Confirmar

Recuperación de contraseña

En el caso de olvidar la contraseña de acceso al Portal del proveedor, puede recuperarla seleccionando **Olvide mi contraseña**. Se abrirá una ventana en donde debe ingresar el RFC y elegir el archivo (.cer) certificado de su FIEL.

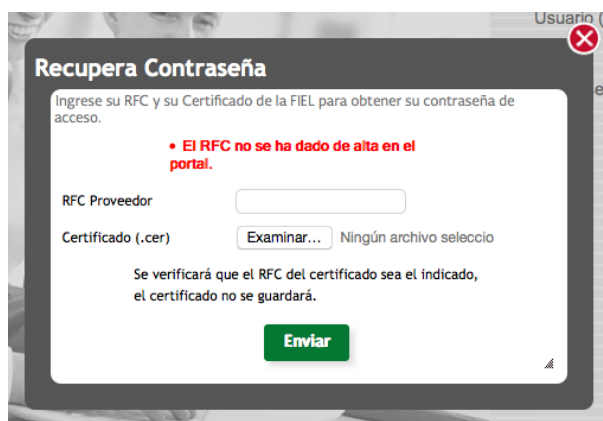


Después de que el Portal valide los datos que ingresó, aparecerá una ventana con la nueva contraseña.



Errores:

Mostrará error cuando el RFC *no se ha dado de alta en el portal*. Para darse de alta comuníquese a la mesa de servicio de Diconsa.



PORTAL DEL PROVEEDOR



En el Portal del proveedor, usted podrá realizar las siguientes acciones:



- **Subir CFDI:** Desde este apartado usted puede subir de forma manual sus CFDI para continuar con sus procesos de cobranza.



- **Consultar CFDI:** En este apartado puede visualizar las facturas que han sido emitidas por Diconsa (Facturas de Servicio por uso del sistema) y las facturas que se han subido mediante el Web Service o a través de este portal.



- **Consulta de contra recibos que se adeudan.** Presenta un resumen de los contra recibos que no se han pagado.



- **Consulta de contra recibos pagados:** En este apartado puede verificar sus contra recibos que ya han sido liquidados.



- **Notas de entrada:** Presenta el resumen de consultas de movimientos de contra recibos.



- **Hoja de negociación (HN) y Pedido (PCR):** Por medio de este panel usted puede controlar las solicitudes, contratos y pedidos teniendo la opción de consultarlos, aceptarlos o rechazarlos fácilmente.



- **Configuración:** Aquí puede cambiar su correo electrónico de contacto, cambiar su contraseña personal de acceso al portal y dar de alta a representantes legales para las funciones de Firma electrónica.



- **Ayuda:** Este botón lo vincula a este manual de uso del Portal de proveedores.



- **Nacional Financiera:** Es un vínculo directo a la sitio web de Nacional Financiera <http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html>



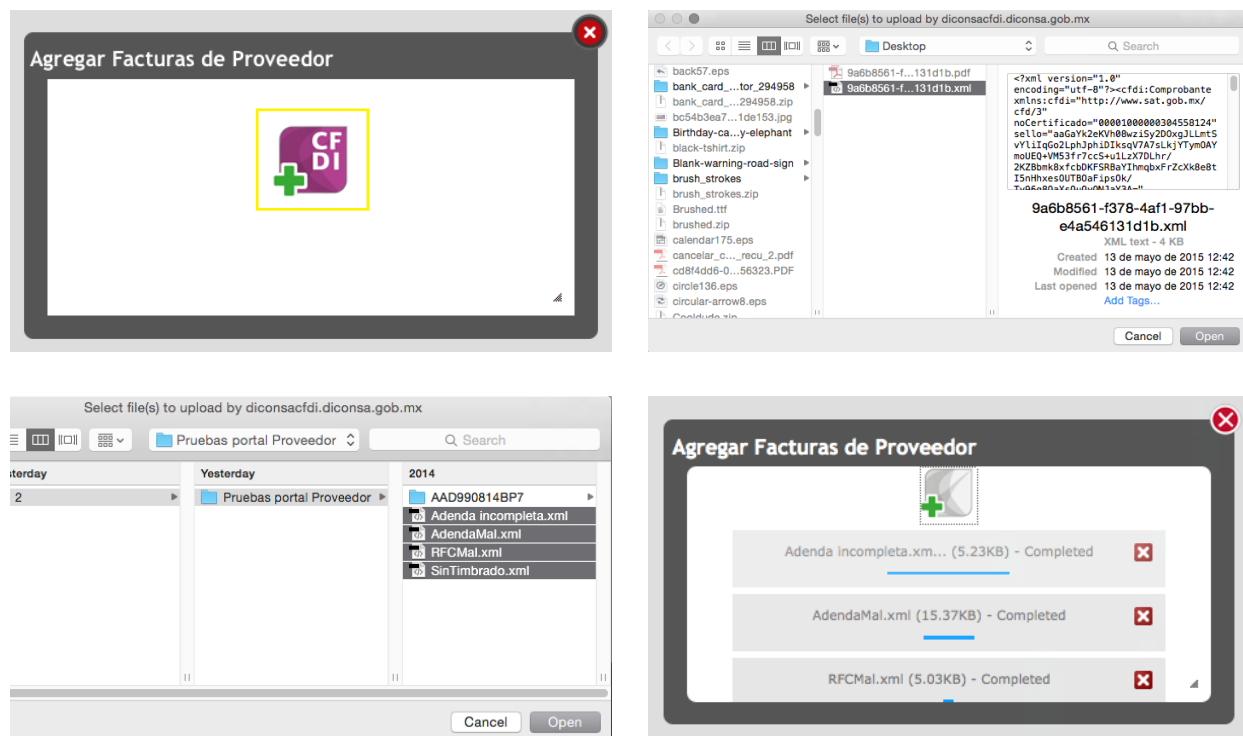
- **Cerrar sesión:** Usted podrá cerrar su sesión. Para su seguridad el Portal cierra su sesión automáticamente después de transcurrir un lapso inactivo de 3 minutos. Para reanudar su sesión deberá ingresar nuevamente su RFC y su contraseña en la página de inicio.

Subir CFDI

El portal cuenta con un mecanismo para ingresar sus archivos CFDI al portal de manera dinámica, el cual consiste en agregar sus facturas a un contenedor temporal, en donde se revisarán antes de ingresarlas definitivamente al sistema.



Para agregar facturas al contenedor seleccione la opción **Agregar archivos a verificar**, aparecerá una ventana que contiene un icono; para agregar las facturas de clic en el icono. Es posible seleccionar una o más facturas de manera simultánea.



El sistema ingresará al contenedor las facturas seleccionadas y procesará cada una de ellas para verificar que el contenido sea el correcto y poder incorporarlas al sistema. Las facturas se visualizarán en el Portal con indicadores asociados a su integridad, únicamente las facturas con indicador positivo podrán ser ingresadas de manera definitiva al sistema.

Cada una de las facturas que se agregen deben contener la **Adenda Diconsa**, si alguna de las factura no contiene la adenda de manera correcta o carece de ella, el sistema mostrará el mensaje de error correspondiente. Desde el portal usted podrá modificar o crear dinámicamente la adenda; sin necesidad de volver a subir la factura.



PORTAL DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR DE MERCANCIAS NO. 1835, AAD990814BP7












 Agregar archivos a verificar
 Limpiar todo
 Reporte Excel

Estado	Archivo	Folio Fiscal	Contrato	Pedido	Almacén	Comentarios
✖	Adenda Incompleta.xml	Adenda Incompleta.xml		0		El XML no es un CFDI válido
✖	99FA52A6-E53A-4734-8277-0691B6D0A94D_b_4350710078.xml	99FA52A6-E53A-4734-8277-0691B6D0A94D		0		El XML no contiene Adenda o es incorrecta. Click aquí para agregarla
✖	AdendaMal.xml	99FA52A6-E53A-4734-8277-0691B6D0A94D		0		El XML no contiene Adenda o es incorrecta. Click aquí para agregarla
✖	RFCMal.xml	RFCMal.xml		0		El XML no es un CFDI válido
✖	SinTimbrado.xml	SinTimbrado.xml		0		El documento no está correctamente timbrado

Para modificar la adenda debe dar clic en el apartado de comentarios de la factura (El XML no contiene Adenda o es incompleta) y seleccione los datos que le piden los campos de la ventana emergente.

Agregar Adenda a factura

99FA52A6-E53A-4734-8277-0691B6D0A94D

En caso de que no se encuentre el número de contrato y/o pedido, favor comuníquese con su unidad/almacen para dar seguimiento a su pedido.

Contrato

GA00190/14

Pedido

19552

Almacén

1214 - OCOTITO

Unidad

--Unidad--

01 - GUERRERO

Aceptar

- En caso de ser un proveedor de servicio, no requiere de adenda.
- Únicamente las facturas que tengan errores relacionados con la adenda podrán ser corregidas en línea.
- Si alguna factura contiene un error en algún apartado diferente a la adenda, se deben eliminar del contenedor virtual por medio del “Limpiar Todo” y forzosamente deben ser corregidas por el proveedor; de lo contrario no podrán ser ingresadas al sistema de pagos de Diconsa.

Errores:

El RFC del proveedor no coincide con la factura: Este error se señala, cuando el usuario intenta subir una factura de distinta razón social a la que se registro en el portal.

El documento no está correctamente timbrado: El error se muestra cuando la factura no corresponde con el formato CFDI o no es una factura electrónica.

El pedido y negociación no están activos: Cuando se ingresa al portal una factura que contiene adenda, el portal verifica la estructura y manda este error si la adenda contiene datos inválidos o no está activo el contrato /pedido.

La clave del proveedor no coincide con la adenda: Si se ingresa al portal un documento con la adenda incluida, el portal la verifica y marca error si no coinciden el número de proveedor asociado a la sesión y a la factura.

El XML no contiene adenda o es incorrecta, Clic aquí para agregarla: Este mensaje se muestra cuando se intenta ingresar una factura sin adenda al portal. De clic en el mensaje que aparece en el portal y mostrará una ventana para registrar la adenda de forma manual y poder cargar la factura correctamente.

El XML no es un CFDI valido: La CFDI no puede ser leída correctamente por el portal porque el documento ingresado al portal cumple con las especificaciones de una factura CFDI pero contiene caracteres inválidos.

Consultar CFDI

En este apartado se pueden visualizar las facturas creadas por Diconsa y por el proveedor; las cuales pueden ser filtradas por: sucursales, unidad, almacén, fecha e importe; del resultado de la pesquisa puede generar un reporte en Excel o PDF.

Podrá visualizar las facturas “Servicios por uso de sistema” o “Facturas del 2%” si selecciona Diconsa en el campo **Emisor** y da clic en el icono buscar, las facturas mostradas corresponderán a las facturas emitidas por Diconsa.

DICONSA **PORTAL DEL PROVEEDOR**

PROVEEDOR DE MERCANCIAS NO. 1835, AAD990814BP7

Sucursal: --SUCURSAL-- Unidad: --UNIDAD OPERATIVA-- Almacén: --ALMACÉN--

Folio Fiscal: Folio Fiscal Serie: Serie Folio: Folio Año de Consulta: 2015

Procedencia: Diconsa (seleccionado) Importe: 0.00 Contrato: Contrato Pedido: 0 Desde la Fecha: Hasta la Fecha: Reporte Excel Reporte PDF Buscar

Tipo	Emisor	Serie	Folio	Fecha	Monto Total	Contrato	No. Pedido
Proveedor	P&G5609219R2	F	5911615260	16/04/15 10:22	1036.34	GA00230/14	29943
Proveedor	P&G5609219R2	F	5911615259	16/04/15 10:22	606.34	GA00965/15	63145
Proveedor	P&G5609219R2	F	5911615258	16/04/15 10:22	1231.37	GA00831/15	63144
Proveedor	P&G5609219R2	F	5911615256	16/04/15 10:22	2620.26	GA00445/15	63143
Proveedor	P&G5609219R2	F	5911615257	16/04/15 10:22	178.83	GA00972/15	63142
Proveedor	P&G5609219R2	F	5911615255	16/04/15 10:22	475.15	GA00444/15	63142

DICONSA S.A. DE C.V. | Algunos derechos reservados. 2014 © | Políticas de privacidad

Recuerde que las facturas que se ven en este portal serán vistas por usuarios de Diconsa con acceso a ellas, es decir, las facturas que suba por medio del apartado Subir Factura y se vean en esta tabla, son facturas exitosamente subidas al portal.

Puede editar la adenda de la CFDI seleccionada, dando clic en el icono editar que está a la derecha de la fila. Se puede modificar: contrato, pedido, almacén y unidad.

Edición de la factura F805F1DE-D2C2-42A4-AF64-1676EB964059

Contrato: GA00304/11 Pedido: 9297 Almacén: 0210 - OVIEDO MOTA Unidad: --Unidad--

Editar

CEL470228G64 TLJ 20226 21/04/15 12:00 37177.61

Las facturas pueden ser visualizadas en formato PDF o en XML.

País: México

de México

Ajustar página

DICONSA

COMERCIALIZADORA ELORO, S.A

Carretera Mexico Pachuca Km 12 500 S/N, COL. Rustica Xalcoatl, Ecatepec de Morelos

C.P.55340, Ecatepec de Morelos, ESTADO DE MEXICO R.F.C. CEL470228G64

Lugar de Expedición

Ecatepec:

DOMICILIO: Km. 12.5 ant.carr. Mexico PACHUCA

PORBLACION: Ecatepec, Ecatepec, ESTADO DE MEXICO

NIA: N/A

SENE: MEX

REQUISER GARNER DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE: DICONSA SA DE CV

DOMICILIO: AV. INSURGENTES SUR

ESTADO: DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO: DELEG. TIAHUACAN

LOCALIDAD: DELEG. TIAHUACAN

POBLACION: 376707

C.P. 55340

FOLIO: 200588

R.F.C.: DICONSA030824

C.P.: 44020

TEL.: N/A

Lugar Expedición: Ecatepec, ESTADO DE MEXICO

Fecha Expedición: 2015-04-08T18:53:09

Folio Pago: 6949C3-4749-86C3-108E80F7A4005

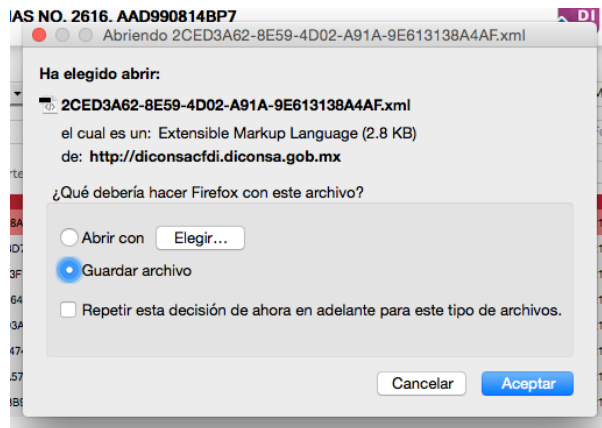
Certificado SAT: 00010000000000000000

Fecha de Certificación: 2015-04-08T18:53:09

Certificación: 00010000000000000000

HOLJA: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTOS
0786401	*R23A 12/750 K. BERRIZ GUAYANA	CA	40	50.62	2024.80
0786401	*R23A 12/750 K. BERRIZ NANGO	CA	40	50.62	2024.80
0786401	*R23A 12/750 K. BERRIZ NANGO	CA	47	50.62	2379.14
0786770	*R40 R40 24/250CL. BERRIZ CEREZA	CA	26	36.37	972.96
0786771	*R40 R40 24/250CL. BERRIZ NARANJA	CA	10	66.37	663.70
0786770	*R40 R40 24/250CL. BERRIZ SARDALIA	CA	9	96.37	907.33
0786770	*R40 R40 24/250CL. BERRIZ VITA	CA	8	56.37	450.96
0786771	*R40 R40 24/250CL. BERRIZ NANGO	CA	17	66.37	968.29
0786771	*R40 R40 24/250CL. BERRIZ GUAYANA	CA	16	56.37	845.65
0786780	*R40 R40 24/250CL. BERRIZ 12/600	CA	13	66.37	752.81
0786540	*R23A 12/750 K. BERRIZ NARANJA	CA	37	50.62	1972.34



Consulta de contra recibos que se adeudan

Esta sección le permite visualizar los contra recibos que se adeudan. Se puede realizar una búsqueda a partir de los filtros: Fecha de elaboración, fecha inicial, fecha final y número de contra recibo.

DICONSA

PORTAL DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR DE MERCANCIAS NO. 1835, AAD90814BP7

Consulta de Contrarecibos que se Adeudan

Fecha Elaboración / Fecha Final / Contrarecibo

XLS PDF Generar reporte

Importe Total: 2,493,735.54

Sucursal	Unidad Operativa	Periodo	Contrarecibo	Fecha de Elaboración	Fecha Vencimiento	Fecha Publicado	Importe Bruto	IVA	Ajuste	EPS	Bonificación IVA	Bonificación	Ajuste IVA	Importe Neto	Tipo Pago
07 - METROPOLITANA	01 - METROPOLITANA	23	23106	21/04/15	05/09/15	//	2228358.49	0.00	0.00	0.00	-7130.75	-44567.16	0.00	217660.58	CENTRAL
07 - METROPOLITANA	01 - METROPOLITANA	20	23107	21/04/15	15/05/15	//	56179.79	0.00	0.00	0.00	-179.78	-1123.60	0.00	54876.41	CENTRAL
16 - SUR	03 - PUEBLA	20	23497	21/04/15	15/05/15	//	39219.41	0.00	0.00	0.00	-125.50	-784.40	0.00	38309.51	CENTRAL
17 - SURESTE	01 - TAPACHULA	20	34975	20/04/15	15/05/15	//	16793.09	0.00	0.00	0.00	-53.74	-335.86	0.00	16403.49	CENTRAL
10 - NORTE	01 - MONTERREY	20	18107	20/04/15	15/05/15	//	91103.52	0.00	0.00	0.00	-291.53	-1822.07	0.00	89899.92	CENTRAL
16 - SUR	01 - GUERRERO	23	9669	17/04/15	05/09/15	//	8273.28	0.00	0.00	0.00	-26.48	-165.47	0.00	8081.33	CENTRAL
10 - NORTE	03 - SAN LUIS POTOSI	19	20644	16/04/15	08/05/15	//	113036.75	0.00	0.00	0.00	-361.72	-2260.73	0.00	110414.30	CENTRAL

Asimismo se puede generar un reporte de en excel y en PDF.

Excel Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana Ayuda

Libro2

Buscar en la hoja

Inicio Diseño Tablas Gráficos SmartArt Fórmulas Datos Revisar

Editar Fuente Alineación Número Formato Celdas Temas

Rellenar Calibri (Cuerpo) 10 Ajustar texto General Neutral Correcto Incorrecto

Pegar Borrar N K S Condicional Formato Advertencia Calcular Insertar Eliminar Formato Temas

A1 REPORTE ADEUDOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	REPORTE ADEUDOS															
	SUCURSAL	UNIDAD OPERATIVA	PERIODO	CONTRARECIBO	FECHA ELABORACION	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PUBLICADO	IMPORTE BRUTO	IVA	AJUSTE	IEPS	BONIFICACION IVA	BONIFICACION	AJUSTE IVA	IMPORTE NETO	TIPO PAGO
1	03 - SAN LUIS POTOSI	19	20644	16/04/15	08/05/15	--	113036.75	0	0	-361.72	-2260.73	0	110414.3		CENTRAL	
2	16 - SUR	01 - GUERRERO	23	9669	17/04/15	05/06/15	--	8273.28	0	0	-26.48	-165.47	0	8081.33		CENTRAL
3	03 - SAN LUIS POTOSI	20	18107	20/04/15	15/05/15	--	91103.52	0	0	-291.53	-1822.07	0	88989.92		CENTRAL	
4	17 - SURESTE	01 - TAPACHULA	20	34975	20/04/15	15/05/15	--	16793.09	0	0	-53.74	-335.86	0	16403.49		CENTRAL
5	07 - METROPOLITANA	01 - METROPOLITANA	23	23106	21/04/15	05/06/15	--	2228358.49	0	0	-7130.75	-44567.16	0	2176660.58		CENTRAL
6	07 - METROPOLITANA	01 - METROPOLITANA	20	23107	21/04/15	15/05/15	--	56179.79	0	0	-179.78	-1123.6	0	54876.41		CENTRAL
7	16 - SUR	03 - PUEBLA	20	29497	21/04/15	15/05/15	--	39219.41	0	0	-125.5	-784.4	0	38309.51		CENTRAL
8	TOTALES							2552964.33	0	0	0	-8169.5	-51059.29	0	2493785.54	

Hoja1

DICONSA

Reporte Adeudos

COMERCIALIZADORA ELORO S A

Fecha: 22/04/15
Hora: 11:56:37
Página: 1

SUCURSAL	UNIDAD OPERATIVA	PERIODO	CONTRARECIBO	FECHA ELABORACION	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PUBLICADO	IMPORTE BRUTO	IVA	AJUSTE	IEPS	BONIFICACION IVA	BONIFICACION	AJUSTE IVA	IMPORTE NETO	TIPO PAGO
10 - NORTE	03 - SAN LUIS POTOSI	19	20644	16/04/15	08/05/15	/ /	113036.75	0.00	0.00	0.00	-361.72	-361.72	0.00	110414.30	CENTRAL
16 - SUR	01 - GUERRERO	23	9669	17/04/15	05/06/15	/ /	8273.28	0.00	0.00	0.00	-26.48	-26.48	0.00	8081.33	CENTRAL
10 - NORTE	01 - MONTERREY	20	18107	20/04/15	15/05/15	/ /	91103.52	0.00	0.00	0.00	-291.53	-291.53	0.00	88989.92	CENTRAL
17 - SURESTE	01 - TAPACHULA	20	34975	20/04/15	15/05/15	/ /	16790.09	0.00	0.00	0.00	-53.74	-53.74	0.00	16432.49	CENTRAL
07 - METROPOLITANA	01 - METROPOLITANA	23	23106	21/04/15	05/06/15	/ /	2228356.49	0.00	0.00	0.00	-7130.75	-7130.75	0.00	2176960.38	CENTRAL
07 - METROPOLITANA	01 - METROPOLITANA	20	23107	21/04/15	15/05/15	/ /	56179.79	0.00	0.00	0.00	-179.78	-179.78	0.00	54876.41	CENTRAL
16 - SUR	03 - PUEBLA	20	29497	21/04/15	15/05/15	/ /	39219.41	0.00	0.00	0.00	-125.50	-125.50	0.00	38309.51	CENTRAL
TOTALES							2,552,964.33	0.00	0.00	0.00	-8,169.80	-8,169.80	0.00	2,493,735.54	

Para ver el detalle del contra recibo en PDF, de clic en el icono que está al lado derecho del número del contra recibo.

DICONSA

Detalle del Recibo numero 23107

Proveedor: 2616 COMERCIALIZADORA ELORO S A

Sucursal	Unidad Operativa	Tipo	Nota Numero	Fecha Nota	Importe Bruto	Importe IVA	Importe IEPS	Centavos	Importe Neto	Factura	Fecha Precentacion	Pedido	Fecha vencimiento
07 - METROPOLITANA	01 - METROPOLITANA	BONIF. 1% POR USO DE SIST.	10394	21/04/15	-1,123.60	-179.78	0.00	0.00	-1,303.38	DEMEFTE00010215	21/04/15	GA00834/15	15/05/15
07 - METROPOLITANA	01 - METROPOLITANA	REINTEGRO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	35222	21/04/15	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	MEX319170	21/04/15	GA00834/15	15/05/15
07 - METROPOLITANA	01 - METROPOLITANA	REM. NOTA ENT.	35222	07/04/15	21,517.21	0.00	0.00	0.00	21,517.21	MEX319170	21/04/15	GA00834/15	15/05/15
07 - METROPOLITANA	01 - METROPOLITANA	REM. NOTA ENT.	35223	07/04/15	24,822.83	0.00	0.00	0.00	24,822.83	MEX319171	21/04/15	GA00340/15	15/05/15
07 - METROPOLITANA	01 - METROPOLITANA	REM. NOTA ENT.	35224	07/04/15	9,840.35	0.00	0.00	0.00	9,840.35	MEX319172	21/04/15	GA00341/15	15/05/15
Total									54,876.41				

Consulta de contra recibos pagados

En esta sección se enlistan los contra recibos que han sido liquidados. Puede efectuar una pesquisa de los contra recibos con los siguientes filtros: Fecha de elaboración, fecha inicial, fecha final, contra recibo.

Al igual que en el módulo anterior también se puede generar un reporte del resultado de la búsqueda en excel y en PDF.

Para visualizar el contrarecibo en PDF, seleccione el icono que está al lado derecho del número del contra recibo.

DICONSA

PORTAL DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR DE MERCANCIAS NO. 1835, AAD990814BP7

Consulta de Contrarecibos Pagados

Fecha de Elaboración: 01/04/15 Fecha Final: 06/04/15 Contrarecibo: 0 **Generar reporte** Importe Total: 539,490.61

Sucursal	Unidad Operativa	Periodo	Contrarecibo	Fecha de Elaboración	Fecha Vencimiento	Fecha Pago	Fecha Publicado	Importe Bruto	IVA	Ajuste	Ajuste Iva	Bonificación	Bonificación IVA	IEPS	Importe Neto	Número Cheque
14 - PACIFICO	01 - CULIACAN	18	25569	06/04/15	01/05/15	10/04/15	09/04/15	257668.82	41227.01	0.00	0.00	-5153.39	-824.54	0.00	292917.90	0
11 - NORTE CENTRO	01 - CHIHUAHUA	18	15271	06/04/15	01/05/15	10/04/15	09/04/15	62018.00	9922.88	0.00	0.00	-1240.36	-198.46	0.00	70502.06	0
19 - VERACRUZ	01 - ACAYUCAN	17	19066	01/04/15	24/04/15	10/04/15	09/04/15	49033.70	7845.39	0.00	0.00	-980.67	-156.91	0.00	55741.51	0
11 - NORTE CENTRO	02 - DURANGO	17	16669	01/04/15	24/04/15	10/04/15	09/04/15	105849.00	16935.84	0.00	0.00	-2116.98	-338.72	0.00	120329.14	0

DICONSA S.A. DE C.V. | Algunos derechos reservados. 2014 © | Políticas de privacidad

Informática DICONSA

Notas de entrada

En este apartado se enlistan los movimientos de contra recibos, se pueden visualizar los contra recibos pagados y los que aún no se han pagado así como las bonificaciones de servicios por uso de sistema. Para realizar una búsqueda se recomienda usar los siguientes filtros: tipo, fecha inicial, fecha final. Asimismo se puede generar un reporte del resultado de la búsqueda en excel.

Consultas de Movimientos

Proveedor de Mercancias NO. 1835, AAD990814BP7

CFDI, CFDI, \$, \$, NOTAS DE ENTRADA, HNP, PCR, ?

Consultas de Movimientos

Tipo: Pagos, Fecha Inicial: / / Fecha Final: / / Generar reporte

Sucursal	Unidad Operativa	Contrarecibo	Tipo Pago	Número Nota	Número de Factura	Fecha Nota	Fecha de Contrarecibo	Importe Bruto	Importe IVA	Tasa IEPS	Importe Neto	Fecha Presentación	Número de Pe
PACIFICO	01 - CULIACAN	0	REM. NOTA ENT.	422		16/08/04	18/10/11	13,956.77	2,093.52	0.00	16,050.29	//	
13 - PENINSULAR	01 - CHETUMAL	0	DEVOLUCIÓN	494	4321816596	27/03/08	05/08/11	-5,273.07	-790.96	0.00	-6,064.03	//	GAN0501/08
14 - PACIFICO	01 - CULIACAN	0	DEVOLUCIÓN	381		05/08/08	18/10/11	-16,702.27	-2,505.34	0.00	-19,207.61	//	GAN0138/08
06 - HIDALGO	01 - PACHUCA	0	REM. NOTA ENT.	8109	4322007453	11/11/08	//	48,422.02	7,263.30	0.00	55,685.32	//	GAN2063/08
14 - PACIFICO	01 - CULIACAN	0	DEVOLUCIÓN	554	4321698707	04/09/08	18/10/11	-2,346.98	-352.05	0.00	-2,699.03	//	GAN3061/07
06 - HIDALGO	01 - PACHUCA	0	REM. NOTA ENT.	8111	4322007453	11/11/08	//	41,865.00	6,279.75	0.00	48,144.75	//	GAN2184/08
17 - SURESTE	02 - TUXTLA	231550	BONIF. SERV. SIST.	7715	DCHFTT00007439	27/04/15	//	-1,618.65	-258.98	0.00	-1,877.63	27/04/15	

DICONSA S.A. DE C.V. | Algunos derechos reservados, 2014 © | Políticas de privacidad

Informática

Puede visualizar el contrarecibo en PDF seleccionando el icono que está al lado derecho del número del contra recibo, también pueden visualizar las CFDI por bonificación de servicios por uso de sistema emitidas por Diconsa y puede descargarla en formato PDF y XML.

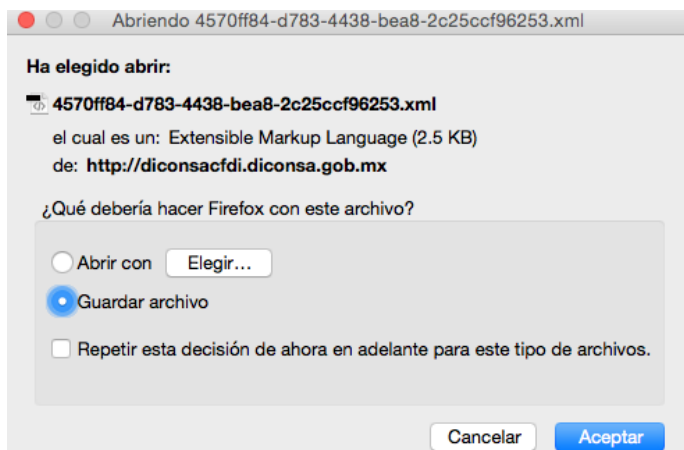
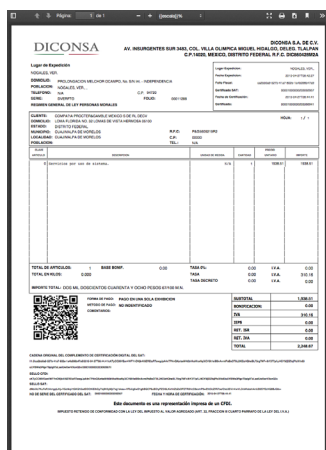
DICONSA

Fecha: 27/04/15
Página: 1

Detalle del ContraRecibo numero 231550

Proveedor: 1835 COMPA?IA PROCTER&GAMBLE MEXICO S DE RL DECV

Sucursal	Unidad Operativa	Periodo	Contrarecibo	Fecha Publicado	Fecha Elaboracion	Fecha Vencimiento	Importe Bruto	Importe IVA	Importe Ajuste	Importe IEPS	Importe Neto	Tipo de Pago
17 - SURESTE	02 - TUXTLA	21	231550	//	27/04/15	22/05/15	80932.57	12949.20	0.00	0.00	93881.77	CENTRAL



Hoja de negociación / Pedidos

En este menú, el proveedor podrá visualizar aceptar o rechazar las solicitudes de contrato con Diconsa, dando fe de su respuesta con la firma electrónica a través de su FIEL.

Los contratos están divididos en Hojas de Negociación y pedidos.

- En la Hoja de negociación se puede realizar la búsqueda por nombre del documento.



PORTAL DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR DE MERCANCIAS NO. 1835, COMPAÑIA PROCTER&GAMBLE MEXICO S DE RL DECV











HN Hojas de negociación **PCR** Pedidos

HN Buscar

Documento	Ejercicio	Acciones
GA00831/15	2015	Aceptar Cancelar
GA01200/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00431/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00432/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00433/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00434/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00435/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00444/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00445/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00446/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00456/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00971/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00965/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00972/15	2015	Aceptar Cancelar
GA00430/15	2015	Aceptar Cancelar

HOJA DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES DE BIENES PARA COMERCIALIZAR

AV. INSURGENTES SUR 1861 COL. VILLA GUERRA MIGUEL HIDALGO DEL. TULAHUACA MEXICO D.F. C.P. 4000 47 C. DICONSA TEL. 527805 EXT. 8888 87788 EXT. 888888 EN SUS FACTURAS

Términos y condiciones de compra venta:

DATOS DEL PROVEEDOR		FOLIO: GA01200/15	FECHA DE ELABORACIÓN: 13/02/15
CLAVE DE DICONSA: 1835	R.F.C.: PGG5608218P2	CONVENIO DE SUMINISTRO NÚMERO: CSPCD03112014	INICIO DE VIGENCIA DE HOJA DE NEGOCIACIÓN: 16/02/15
NOMBRE D'ORON SOCIAL: CIA. PROCTER & GAMBLE MEXICO S. DE RL DE C.V.	DOMICILIO: LOMA FLORIDA	PROGRAMA: 1 - PROGRAMA DE ABASTO RURAL	SUBPROGRAMA: 1 - PROGRAMA DE ABASTO RURAL
NÚM. EXT.: 32	NÚM. INT.: COL. LOMAS DE VISTA HERMOSA	T. INVENTARIO: 1 - (PAR) MERCANCIA PARA TIENDAS	
ESTADO: DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO: CUJALUPA DE MORELOS		
REPRESENTANTE: LAURA MONICA TORRES VILLALOBOS	C.P.: 5100		
CORREO ELECTRONICO: torreslauram@pg.com	TELÉFONO: 55-67242000 FAX: 55-67241248		
TIPO: NACIONAL	TIPO PAISO: CENTRALIZADO		

CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN	Garantía de cumplimiento
PLAZO Y CON. DE PAGO: 30 Días P/FACTURA	El proveedor garantiza el cumplimiento del pedido dentro del periodo máximo establecido en el primer pago a crédito pendiente, por un importe equivalente al 10.00% del monto total del pedido contra regional, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del pedido, dentro del periodo.
FORMA DE PAGO: NACIONAL C/PAGO CENTRALIZADO	
FORMA DE ENTREGA: PISO ALMACEN DICONSA	

PENAL CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS

DICONSA S.A. DE C.V. | Algunos derechos reservados. 2014 © | Políticas de privacidad

- En el apartado de Pedidos se puede realizar una pesquisa filtrada por: sucursal, unidad y número de pedido.



PORTAL DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR DE MERCANCIAS NO. 1835, COMPAÑIA PROCTER&GAMBLE MEXICO S DE RL DECV











HN Hojas de negociación **PCR** Pedidos

HN Buscar

Sucursal	Unidad	Documento	Ejercicio	Acciones
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21286	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21901	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21312	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21284	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21230	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21229	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21228	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21227	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21226	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21225	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21224	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21223	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21222	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21418	2015	Aceptar Cancelar
08 - MICHOCACAN	01 - MICHOCACAN	21417	2015	Aceptar Cancelar

DICONSA S.A. DE C.V. PEDIDO CERRADO REGIONAL (P.C.R.)

AV. INSURGENTES SUR 1861 COL. VILLA GUERRA MIGUEL HIDALGO DEL. TULAHUACA MEXICO D.F. C.P. 4000 47 C. DICONSA TEL. 527805 EXT. 8888 87788 EXT. 888888 EN SUS FACTURAS

Términos y condiciones de compra venta:

DATOS DEL PROVEEDOR		FOLIO: GA01200/15	FECHA DE ELABORACIÓN: 13/02/15
CLAVE DE DICONSA: 1835	R.F.C.: PGG5608218P2	CONVENIO DE SUMINISTRO NÚMERO: CSPCD03112014	INICIO DE VIGENCIA DE HOJA DE NEGOCIACIÓN: 16/02/15
NOMBRE D'ORON SOCIAL: CIA. PROCTER & GAMBLE MEXICO S. DE RL DE C.V.	DOMICILIO: LOMA FLORIDA	PROGRAMA: 1 - PROGRAMA DE ABASTO RURAL	SUBPROGRAMA: 1 - PROGRAMA DE ABASTO RURAL
NÚM. EXT.: 32	NÚM. INT.: COL. LOMAS DE VISTA HERMOSA	T. INVENTARIO: 1 - (PAR) MERCANCIA PARA TIENDAS	
ESTADO: DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO: CUJALUPA DE MORELOS		
REPRESENTANTE: LAURA MONICA TORRES VILLALOBOS	C.P.: 5100		
CORREO ELECTRONICO: torreslauram@pg.com	TELÉFONO: 55-67242000 FAX: 55-67241248		
TIPO: NACIONAL	TIPO PAISO: CENTRALIZADO		

CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN	Garantía de cumplimiento
PLAZO Y CON. DE PAGO: 30 Días P/FACTURA	El proveedor garantiza el cumplimiento del pedido dentro del periodo máximo establecido en el primer pago a crédito pendiente, por un importe equivalente al 10.00% del monto total del pedido contra regional, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del pedido, dentro del periodo.
FORMA DE PAGO: NACIONAL C/PAGO CENTRALIZADO	
FORMA DE ENTREGA: PISO ALMACEN DICONSA	

PENAL CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS

DICONSA S.A. DE C.V. | Algunos derechos reservados. 2014 © | Políticas de privacidad

En los dos apartados se puede visualizar el listado del resultado de la búsqueda del lado izquierdo, al seleccionar uno documento se visualizará en el lado derecho la Hoja de Negociación o pedido según sea el caso.

La ventana de visualización le permite hacer un acercamiento o alejamiento según sean sus requerimientos de igual manera podrá descargar el documento en formato PDF.

The screenshot shows two parts of the portal. On the left is a table with columns 'Documento', 'Ejercicio', 'Aceptar', and 'Cancelar'. It lists documents GA00831/15 through GA00430/15 for the year 2015. On the right is a 'HOJA DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES DE BIENES PARA COMERCIALIZAR'. It contains fields for 'DATOS DEL PROVEEDOR' (including company name, address, and contact info), 'CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN' (payment and delivery terms), and 'COMPLEMENTO' (additional notes). A yellow box highlights the 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons in the document list, and another yellow box highlights the 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons in the negotiation sheet header.

Al dar clic en los botones de **Aceptar** o **Rechazar**, el portal pedirá que el usuario que está realizando la operación se identifique mediante su FIEL; se puede confirmar dicho documento con la FIEL de la empresa o con la FIEL de algún representante legal que haya sido dado de alta en el módulo de Configuración.

This is a dialog box titled 'Aceptar Contrato GA01200/15'. It contains a dropdown menu for 'Yo' (I) with the selected option 'COMPA?IA PROCTER&GAMBLE MEXICO S DE RL DEC'. Below this are three fields: 'Certificado (.cer)' with a 'Seleccionar archivo' button, 'Llave (.key)' with a 'Seleccionar archivo' button, and 'Contraseña FIEL' with a text input field. At the bottom is a green 'Enviar' button. There are also 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the very bottom of the dialog.

This is the same dialog box as the previous one, but after clicking 'Enviar'. The 'Yo' dropdown is now empty. Below it is a checkbox labeled 'Acepto el contrato GA01200/15' which is checked. At the bottom is a green 'Confirmar' button. There are also 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the very bottom of the dialog.

En caso de rechazar el documento, el sistema solicitará se indique una razón a partir de una lista precargada.

This is a dialog box titled 'Rechazar Contrato GA00432/15'. It contains a dropdown menu for 'Yo' (I) with the selected option 'Patricia Pe Go'. Below this are three fields: 'Certificado (.cer)' with a 'Seleccionar archivo' button, 'Llave (.key)' with a 'Seleccionar archivo' button, and 'Contraseña FIEL' with a text input field. At the bottom is a green 'Enviar' button. There are also 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the very bottom of the dialog.

This is the same dialog box as the previous one, but after clicking 'Enviar'. The 'Yo' dropdown is now empty. Below it is a checkbox labeled 'Rechazo el contrato GA00432/15, por las siguiente razon:' which is checked. Below this is a list of reasons with a dropdown menu for selection. The list includes: NUNCA FUE ENTREGADO A PROVEEDOR, ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, BAJA DE CATALOGOS, CAMBIO DE PRECIOS, CAMBIO DE PRESENTACION, CAMBIO DE RAZON, CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CAUSAS IMPUTABLES A DICONSA, CONFLICTOS INTERNOS, CONSOLIDACION DE CARGA, ERROR EN CAPTURA, INEXISTENCIA DE MERCANCIA, MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES, MEJOR OPCION EN PRECIO, NO FUE AUTORIZADO INTERNAMENTE, and PROBLEMAS DE PAGO. At the bottom is a green 'Confirmar' button. There are also 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the very bottom of the dialog.

Al aceptar el documento el portal lo firmará electrónicamente, y agregará una cita al final del documento indicando la fecha y hora en que fue firmado el documento.

The screenshot shows the 'Hoja de Negociación' (Negotiation Sheet) and 'Pedido' (Order) tabs. A table lists documents with columns for 'Documento', 'Ejercicio', and 'Acciones'. The document GA0043015 is highlighted. To the right, a detailed view of the document shows 'Condiciones Especiales y Observaciones' and a signature section. A yellow box at the bottom states: 'Patricia Pe Go ACEPTÓ ESTE CONTRATO EL DIA 27/04/15 13:33:58'.

Al rechazar el contrato, el portal marcará la hoja como **Cancelado** y además de citar al calce la fecha y hora de la cancelación.

The screenshot shows the 'Hoja de Negociación' (Negotiation Sheet) and 'Pedido' (Order) tabs. A table lists documents with columns for 'Documento', 'Ejercicio', and 'Acciones'. The document GA0043015 is highlighted. To the right, a detailed view of the document shows 'Condiciones Especiales y Observaciones' and a signature section. A large red 'RECHAZADO' stamp is overlaid on the document. A yellow box at the bottom states: 'Patricia Pe Go RECHAZÓ POR NUNCA FUE ENTREGADO A PROVEEDOR, EL DIA 27/04/15 13:36:54'.

Configuración

En este apartado el proveedor podrá realizar configuraciones básicas al portal.

The screenshot shows the 'PORTAL DEL PROVEEDOR' configuration page. It includes a header with the DICONSA logo and a navigation bar with various icons. The main content area has sections for 'Correo electrónico' (Email), 'Contraseña de acceso' (Access Password), and 'Representante legal/comercial' (Legal/Commercial Representative). The 'Correo electrónico' section shows the current email 'ppena@diconsa.gob.mx' and a 'Cambiar correo' button. The 'Contraseña de acceso' section shows a 'Cambiar contraseña' button. The 'Representante legal/comercial' section shows an 'Agregar representante' button. At the bottom, there is a table with columns for 'Nombre', 'Apellido Paterno', 'Apellido Materno', 'Teléfono', and 'Eliminar'.

Cambiar el correo electrónico

Para cambiar el correo electrónico del portal seleccione el botón **Cambiar correo actual**, surgirá un cuadro de diálogo en donde deberá ingresar la contraseña actual y el nuevo correo electrónico y la confirmación de este correo.

The screenshot shows the DICONSA Portal del Proveedor interface. At the top, the logo 'DICONSA' and 'PORTAL DEL PROVEEDOR' are visible. Below the header, there's a navigation bar with various icons. The 'Correo electrónico' section is highlighted, showing the current email 'ppena@diconsa.gob.mx' and a 'Cambiar correo' button. A dialog box titled 'Cambio de correo electrónico' is open, containing three input fields: 'Contraseña', 'Correo electronico', and 'Confirmar correo'. The 'Correo electronico' field contains 'ppena@diconsa.gob.mx'. At the bottom of the dialog are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Errores:

La contraseña es incorrecta. Surge este mensaje de error cuando la contraseña que se ingreso no coincide con su contraseña de acceso al portal.

This screenshot shows the 'Cambio de correo electrónico' dialog box with an error message in red text: 'La contraseña es incorrecta'. The input fields for 'Contraseña', 'Correo electronico', and 'Confirmar correo' are visible, with 'Correo electronico' containing 'ppena@diconsa.gob.mx'. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.

El correo electrónico es el mismo que el anterior. Este error se muestra cuando el correo electrónico que se ingresa coincide con el correo electrónico actual.

This screenshot shows the 'Cambio de correo electrónico' dialog box with an error message in red text: 'El correo electronico es el mismo que el anterior'. The input fields for 'Contraseña', 'Correo electronico', and 'Confirmar correo' are visible, with 'Correo electronico' containing 'ppena@diconsa.gob.mx'. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.

El correo electrónico no coincide. Surge este error cuando no coincide el correo electrónico con el correo que ingresa para confirmarlo.

The dialog box is titled "Cambio de correo electrónico". It contains three input fields: "Contraseña" (password), "Correo electrónico" (email), and "Confirmar correo" (confirm email). The "Correo electrónico" field contains the text "ppena@diconsa.gob.mx". Above the "Confirmar correo" field, there is a red error message: "• El correo electronico no coincide". At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel).

Cambiar la contraseña de acceso

Aquí podrá cambiar la contraseña de acceso al portal por una propia; la contraseña debe ser de entre 8 y 20 dígitos con caracteres alfanuméricos, sin espacios, se recomienda incluir al menos uno de los siguientes símbolos: ! \$ = . - _.

Recuerde que la contraseña del portal y el uso que le dé es su responsabilidad.

The screenshot shows a section titled "Contraseña de acceso". Below the title is a text input field. Below the field is a button labeled "Cambiar contraseña" with a circular arrow icon. The button is highlighted with a yellow box.

Seleccione el botón **Cambiar contraseña**, se abrirá un cuadro de diálogo en donde debe ingresar su contraseña actual para permitir el cambio, en este cuadro también debe anotar su contraseña nueva en los campos **Nueva contraseña** y **confirmar contraseña**.

The dialog box is titled "Cambio de contraseña". It contains three input fields: "Contraseña anterior" (previous password), "Nueva contraseña" (new password), and "Confirmar contraseña" (confirm password). Above the "Nueva contraseña" field, there is a green button labeled "Aleatoria" (Random). At the bottom, there are two buttons: "Confirmar" (Confirm) and "Cancelar" (Cancel). A text instruction at the top reads: "La contraseña de acceso debe contener al menos 8 y no mas de 20 caracteres alfanumericos, sin espacios es blanco y puede incluir los siguientes simbolos: ! \$? = . - _".

El cuadro de diálogo contiene el botón **Aleatoria**, con este botón el sistema le sugiere una contraseña de forma aleatoria, si está es su elección deberá dar clic en el botón **Aleatoria** y el sistema llenará los campos de contraseña nueva. No olvide anotar la contraseña para su nuevo acceso al portal.

Cambio de contraseña

La contraseña de acceso debe contener al menos 8 y no mas de 20 caracteres alfanumericos, sin espacios es blanco y puede incluir los siguientes simbolos: ! \$? = . - _

Contraseña anterior:

Nueva contraseña:

Confirmar contraseña:

Aleatoria

Confirmar **Cancelar**

Errores:

La contraseña original es incorrecta. Marca este mensaje de error cuando la contraseña que se ingreso no coincide con su contraseña de acceso al portal.

Cambio de contraseña

La contraseña de acceso debe contener al menos 8 y no mas de 20 caracteres alfanumericos, sin espacios es blanco y puede incluir los siguientes simbolos: ! \$? = . - _

• **Contraseña original incorrecta**

Contraseña anterior:

Nueva contraseña:

Confirmar contraseña:

Aleatoria

Confirmar **Cancelar**

Las contraseñas nuevas no coinciden. Este error se muestra cuando la contraseña nueva que se ingreso no coincide con la contraseña de confirmación. En los campos Nueva contraseña y Confirmar contraseña se debe anotar la misma contraseña.

Cambio de contraseña

La contraseña de acceso debe contener al menos 8 y no mas de 20 caracteres alfanumericos, sin espacios es blanco y puede incluir los siguientes simbolos: ! \$? = . - _

• **Las contraseñas nuevas no coinciden**

Contraseña anterior:

Nueva contraseña:

Confirmar contraseña:

Aleatoria

Confirmar **Cancelar**

Representante legal /comercial

Asimismo dentro de este módulo puede administrar a los representantes legales que firman en el módulo de Firma Electrónica. Para dar de alta a un representante de clic en el botón **Alta de representante**, surgirá una ventana en la que deberá ingresar el certificado de su FIEL (.cer) y completar los datos que le solicitan, al finalizar de clic en **Aceptar**, el nuevo representante aparecerá enlistado en la parte inferior.

Representante legal/comercial				
Agregar representante 				
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Teléfono	Eliminar
Prueba	asdas	sadas	1213	

Para eliminar a un representante seleccione el botón que está a la derecha con el signo de menos. El representante será borrado del sistema y aparecerá un mensaje con la confirmación de que se ha suprimido.

Errores:

Error en Alta, verifique la información ingresada al Portal.

Alta Representante

Representante Legal/Comercial

Certificado (.cer)

Seleccionar archivo

Ningún arc...eccionado

RFC

RFC

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono

Correo Electronico

Agregar

WEB SERVICE

El nuevo portal de proveedores cuenta con un sistema de Web Service, la dirección es el siguiente:

<http://proveedores.diconsa.gob.mx/cfdi/servlet/amaing?wsdl>

Para uso de este nuevo portal se solicitarán las siguientes instancias:

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<Body>
```

```
<Main.Execute xmlns="Web_CFDI">
```

```
<Strxml>[string]</Strxml>
```

```
<Tipo>[byte]</Tipo>
```

```
<Proveedor>[short]</Proveedor>
```

```
<Mail>[string]</Mail>
```

```
</Main.Execute>
```

```
</Body>
```

```
</Envelope>
```

StrXML=Cadena de caracteres del XML, en formato UTF-8

Tipo=4 (Valor constante)

Proveedor=Clave numérica del proveedor

Mail=Cadena de caracteres del correo al cual se hace llegar un comprobante de recibo de factura

Las facturas que se envíen mediante este mecanismo tendrán que implementar la Adenda Diconsa forzosamente, ya que con esta se ingresan los valores correspondientes de cada proveedor.

La respuesta del web service es una cadena de texto XML, que consta de un valor Booleano (indicando éxito o falla del consumo), un valor de cadena (que consta de un mensaje de error si es que existe o un mensaje de éxito de la recepción de la factura) y un valor tipo fecha, indicando fecha y hora del movimiento.

Un ejemplo de salida correcta es el siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<Parametros ExitoCFDI="True" RespuestaWebService ="La factura [UUID], fue recibida exitosamente"
FechaHora="2014-04-23 20:11:52"></ Parametros >
```

Éxito CFDI Booleano, este indica el éxito en la recepción del archivo.

RespuestaWebService Texto, indica una descripción de éxito o error dependiendo de la variable Éxito CFDI, los posibles mensajes de error son las siguientes:

- *El documento no es un CFDI.* Este error indica que la lectura del archivo XML no pudo realizarse de manera adecuada o que simplemente el documento ingresado no es un archivo CFDI válido.
- *La factura no contiene Adenda Diconsa.* Este error indica que el archivo XML no contiene adenda Diconsa la cual es indispensable para la recepción de documentos.
- *El número de proveedor no corresponde al de la Adenda.* El web service válida que el número de proveedor obtenido desde los parámetros del web service sea igual al que contiene la adenda, en caso de no coincidir se mostrará este mensaje de error.
- *El RFC del proveedor no corresponde con la clave del proveedor.* Este mensaje se muestra cuando la clave proporcionada no corresponde al RFC dado de alta en el portal.
- *El RFC de Diconsa es incorrecto,* el RFC actual es [RFC actual de Diconsa]. Este mensaje lo muestra cuando la factura contiene un RFC Receptor que no pertenece a Diconsa.
- *Se requiere el número de contrato en la adenda.* Este mensaje aparece cuando la adenda Diconsa no contiene el número de contrato.
- *Por favor indique un tipo de transacción correcta.* Este mensaje aparece cuando el se indica otro parámetro en la sección Tipo de el web service.

Fecha Hora Texto, Indica la fecha y hora de respuesta del web service de Diconsa.

ADENDA DICONSA

El esquema para el armado de la Adenda Diconsa es el siguiente:

<http://www.diconsa.gob.mx/cfd/diconsa.xsd>

Los datos solicitados se encuentran en su pedido, en la siguiente imagen se muestra las partes de donde se obtienen

DICONSA S.A. DE C.V.		PEDIDO CERRADO REGIONAL (P.C.R.)	
AV. INSURGENTES SUR 3485, COL. VILLA OLÍMPICA MIGUEL HIDALGO, DEL. TLALPÁN, MÉXICO, D.F., C.P. 14020. R.F.C. DIC090428MZA, TEL. 52290700 EXT. 65600		OTAR ESTE NÚMERO EN FACTURAS Y DOCTOS DE ENTREGA DE MERCANCÍA	
SUCURSAL: MICHOACÁN	UNIDAD OPERATIVA MICHOACÁN	F. DE ELABORACIÓN 16/01/15	Convenio de Suministro: CSPCD/311/2014 Número de Pedido 21227
DOMICILIO: AV. FRANCISCO I. MADERO PONIENTE	INVENTARIO: 1 (PAR) MERCANCÍA PARA TIENDAS	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL OFICIO No 01/DGPP/410.2381/2014	F. AUT. PRESUP. 22/12/14
PARTIDA PRESUPUESTAL: 23801		PROC. DE ADQUISICIÓN: ADJ. DIRECTA	FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 41, Fracción XII, LAASS
GA00444/15		GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO	
DATOS DEL PROVEEDOR		CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN	
CLAVE DICONSA: 1835	R.F.C.: P&G5609219R2	PLAZO Y COND. DE PAGO: 20 DÍAS	P&FACTURA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIA. PROCTER & GAMBLE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DOMICILIO: LOMA FLORIDA	FORMA DE PAGO: NACIONAL C/PAGO CENTRALIZADO	FORMA DE ENTREGA: PISO ALMACEN DICONSA
NÚM. INT.: 32	C.P.: 5100	PLAZO/FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DEL P.C.R. POR PARTE DEL PROVEEDOR.	
ESTADO: DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO: GUAJMALPA DE MORELOS	LUGAR DE ENTREGA: Conforme al cuadro de distribución anexo	
REPRESENTANTE: LAURA MONICA TORRES VILLALOBOS	CORREO ELECTRÓNICO: torresvillalobos.l@pg.com	TOLERANCIA VOLUMEN DE ENTREGA (+/-): 5.00 %	
TELÉFONO: 55-57242000	FAX: 55-57241248	PRECIOS: FIJOS POR LA VIGENCIA DE ESTE PEDIDO.	
TIPO: NACIONAL	TIPO DE PAGO: CENTRALIZADO		

Partiendo de este ejemplo, la adenda quedaría de la siguiente manera:

<cfdi:Addenda>

<Diconsa:Agregado xmlns:Diconsa="http://www.diconsa.gob.mx/cfd" nombre="PROVEEDOR" valor="2139"/>

<Diconsa:AgregadoProv xmlns:Diconsa="http://www.diconsa.gob.mx/cfd" almacen="3002" negociacion="GA00770/14" pedido="33185"/>

</cfdi:Addenda>

Explicación de datos:

- Valor="2139": Clave Diconsa (Número de Proveedor Diconsa)
- Almacén="3002": Número de almacén Diconsa
- Negociación="GA00770/14": Número de Convenio con Diconsa; Alfanumérico, debe contener todo los caracteres, incluyendo el símbolo slash (/).
- Pedido="33185": Número de Pedido Diconsa.

En el caso en el que la factura no tenga pedido o número de negociación; debido a alguna devolución, nota de entrada o cualquier circunstancia. Se escribirá '0' en Hoja negociación y un '1' en Pedido, para que el sistema no marque error en la adenda. Tome en cuenta que los datos manejados en la adenda facilitan el proceso de pago, por lo que es recomendable no omitir ninguno de los datos.

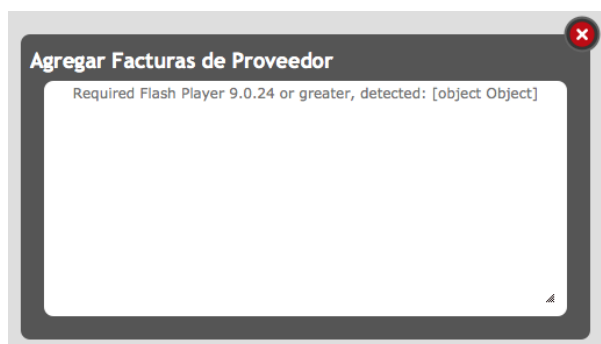
PROBLEMAS FRECUENTES

La siguiente es una lista de problemas más comunes en el uso del Portal del proveedor Diconsa, cada problema contiene una explicación del problema y su correspondiente solución. Se recomienda apoyarse en su personal de sistemas.

Problema: Al intentar subir facturas me aparece el siguiente mensaje:

Causa: El navegador de internet que usa no está actualizado o no tiene instalado Flash player 9 o superior.

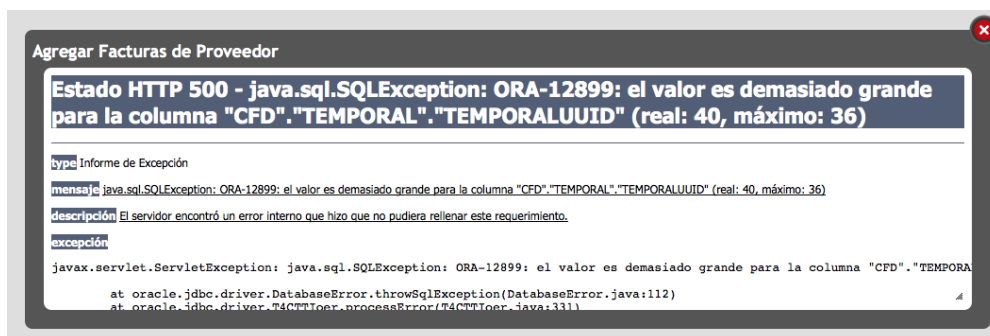
Solución: Actualice su versión de FlashPlayer (<http://get.adobe.com/es/flashplayer/>). Le recomendamos usar el navegador Opera (<http://www.opera.com/es/computer>) o Google Chrome (<http://www.google.com.mx/intl/es-419/chrome/browser/>) ya que estos ya tienen incluida la versión de Flash Player más reciente.



Problema: Aparece una pantalla de error "Http Status 500" al subir mis facturas.

Causa: Las causa puede ser la codificación de la factura electrónica, el portal es sensible a las modificaciones de UTF-8 y cualquier carácter o símbolo indebido en su factura puede causar este error.

Solución: Revise su XML abriéndolo con algún editor de texto y verifique que su factura no cuente con renglones vacíos o símbolos no permitidos en el formato XML UTF-8.



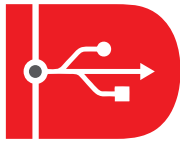
Problema: Al dar click en el icono de PDF no aparece mi factura.

Causa: Su explorador de internet tiene activa la opción “Bloquear ventanas emergentes”.

Solución: De clic en el mensaje de “Ventana emergente bloqueada” y seleccione “Permitir siempre a este sitio”.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `diconsacfdi.diconsa.gob.mx/cfdi/servlet/portalproveedores`. A yellow notification bar at the top states: "Firefox evitó que este sitio abriera una ventana emergente". Below this, a dialog box prompts the user to "Permitir ventanas emergentes de diconsacfdi.diconsa.gob.mx" and offers options to "Editar preferencias de bloqueo de ventanas emergentes..." or "No mostrar este mensaje cuando se bloqueen ventanas emergentes". The main content area displays the DICONSA logo and the text "PROVEEDOR DE MERCANCIAS NO. 1835, AAD990814BP7". Below this is a section titled "Consulta de Movimientos" with filters for "Tipo", "Fecha Inicial", and "Fecha Final", along with a "Generar reporte" button. A table of movements is shown with columns: Sucursal, Unidad Operativa, Contrarecibo, Tipo Pago, Número Nota, Número de Factura, Fecha Nota, Fecha de Contrarecibo, Importe Bruto, Importe IVA, Tasa IEPS, IEPS, Importe Neto, Fecha Presentación, and Número de Pe. The table contains three rows of data, with the first row highlighted in green. At the bottom, there is a footer with the text "DICONSA S.A. DE C.V. | Algunos derechos reservados, 2014 © | Políticas de privacidad" and a logo for "Informática".

Sucursal	Unidad Operativa	Contrarecibo	Tipo Pago	Número Nota	Número de Factura	Fecha Nota	Fecha de Contrarecibo	Importe Bruto	Importe IVA	Tasa IEPS	IEPS	Importe Neto	Fecha Presentación	Número de Pe
14 - PACIFICO	01 - CULIACÁN	0	REM. NOTA ENT.	422		16/08/04	18/10/11	13,956.77	2,093.52	0.00	0.00	16,050.29		
15 - NOROCCIDENTE	02 - SONORA	24563	BONIF. SERV. SIST.	5594	DSOFT300008287	25/05/15		-826.98	-132.32	0.00	0.00	-959.30	25/05/15	
16 - SUR	01 - QUERRERO	9788	REM. NOTA ENT.	4397	4323822143	18/02/15		26,470.35	4,235.27	0.00	0.00	30,705.62	25/05/15	GA00433/15
16 - SUR	01 - QUERRERO	9788	BONIF. SERV. SIST.	5360	DGUEFTG00009522	25/05/15		-1,058.57	-169.37	0.00	0.00	-1,227.94	25/05/15	



Informática
DICONSA