



Manual de referencia rápida para el uso del portal de Proveedores VerifactOnline



Acerca de la herramienta

1.1. Introducción

El presente manual ha sido elaborado con el propósito de guiar al proveedor durante su proceso de alta y validación de facturas en la herramienta VerifactOnline.

La aplicación es una sencilla herramienta que permite realizar la validación de losXML y gestionar el proceso de pago de los proveedores.

1.2. Características

El proveedor deberá tener lista la siguiente información para registrarse en el portal:

- Nombre o razón social
- RFC o Tax ID.
- Correo electrónico.
- Identificar la Empresa a la cual emitirá las facturas.
 - Mitsubishi Power de México (MHI0403019Q7).
 - Mechanicals Dynamics (LDV1502181V3).
- Numero de vendor o proveedor.
- Elegir contraseña.

1.3. Recomendaciones Generales

Para un óptimo funcionamiento, se recomienda:

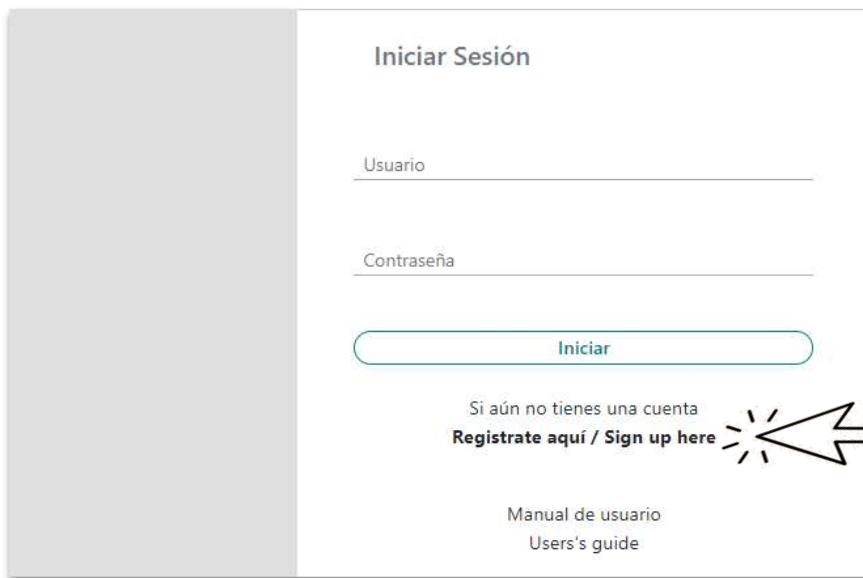
- Conexión estable a internet.
- Navegador Chrome.

1. Registro

Para realizar el registro como proveedor, colocar en el navegador:
<https://www.zoom-mitsubishi.com/>

Recomendamos el uso de  chrome para un desempeño ideal.

El link direccionara inmediatamente al menú principal de la página, donde seleccionaremos la opción ***“Registrate aquí / Sign up here”***.



The image shows a login and registration form titled "Iniciar Sesión". It includes input fields for "Usuario" and "Contraseña", a blue "Iniciar" button, and a link "Registrate aquí / Sign up here" with a hand cursor icon pointing to it. Below the link are links for "Manual de usuario" and "Users's guide".

Iniciar Sesión

Usuario

Contraseña

Iniciar

Si aún no tienes una cuenta
Registrate aquí / Sign up here

Manual de usuario
Users's guide

Inmediatamente desplegara el cuestionario para capturar la siguiente información:

- Razón social
- RFC/ TAX ID
- correo electrónico
- usuario y contraseña.
- Numero de proveedor.

Crea tu cuenta. ×

*** Tipo de proveedor / Supplier type**
Select ▼

*** Razon Social:**

*** RFC:** *** No Proveedor**

*** Correo Electrónico:**

*** Usuario:** *** Contraseña:**

*** Empresa:**
MITSUBISHI POWER DE MEXICO - CON ORDEN DE CC ▼

[Registrarse](#)

Hay dos campos de suma importancia a la hora del registro:

No. De proveedor y Dirigido a:

- ***No. De proveedor:*** Se refiere al número de vendor con el que se ha guardado al proveedor en SAP, también se le conoce como número de proveedor, en caso de no tener este dato es importante solicitarlo a tu contacto de Mitsubishi.

- ***Dirigido a:*** Corresponde a la razón social a la cual vamos a facturar.

Una vez capturada toda la información, oprimir el botón “Registrarse”.

Para concluir el alta como proveedor, es necesario recibir un correo de confirmación por parte de Mitsubishi.

Estimado usuario,

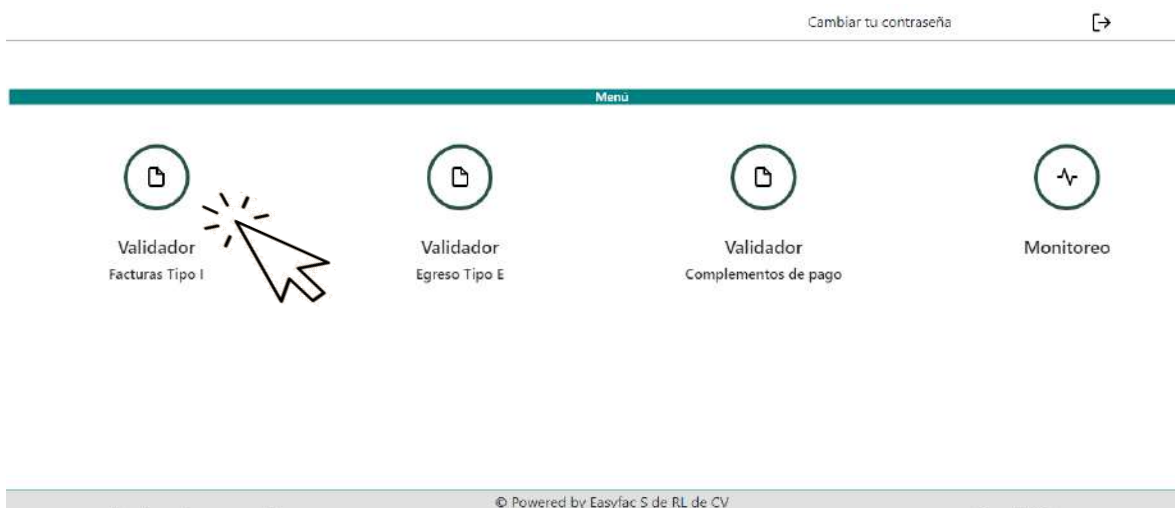
Un Nuevo proveedor se ha registrado.

2. Validación de facturas

En la pantalla principal, capturar usuario y contraseña.

The login screen is titled "Iniciar Sesión". It features two input fields: "USUARIO" and a password field (indicated by dots). A mouse cursor icon points to the password field. Below the fields is a rounded "Iniciar" button. At the bottom, there is a link "Si aún no tienes una cuenta Registrarte aquí / Sign up here" and a link "Manual de usuario Users's guide".

Si la autenticación es correcta (usuario y contraseña válidos), se muestra un menú, elegir la opción “**Validador Facturas Tipo I**”



Para iniciar la validación de facturas tipo I.

- Identificar el tipo de validación para la entidad a facturar (MD&A y Mitsubishi Power de México), en caso de facturar a las dos entidades se visualiza las cuatro opciones:
 - Con orden de compra - MITSUBISHI POWER DE MEXICO (MHI0403019Q7)
 - Sin orden de compra - MITSUBISHI POWER DE MEXICO (MHI0403019Q7)
 - Con orden de compra - MECHANICAL DYNAMICS & ANALYSIS DE MEXICO SA DE C.V. (LDV1502181V3)
 - Sin orden de compra - MECHANICAL DYNAMICS & ANALYSIS DE MEXICO SA DE C.V. (LDV1502181V3)
- Identificar la PO sobre la que se cargará el XML: Se mostrará un listado de OC que Mitsubishi ha liberado, elegir un registro.
- Cargar archivo XML.
- Elegir Business Unit.

Validador VerifactOnline

Tipo de validación *

Seleccione un opción

Selecciónar archivo

Adjuntar archivo ZIP

Selecciónar archivo Sin archivo...eccionados

- Seleccionar Tipo de validación

Validador VerifactOnline

Adjuntar archivo XML *

Business Unit *

Proyecto

Adjuntar archivo ZIP

Selecciónar archivo Sin archivo...eccionados

Selecciónar archivo Sin archivo...eccionados

disponibles.

Orden de compra	Fecha	Proveedor	Nombre de proveedor	Monto de OC	Saldo pendiente	Moneda
-----------------	-------	-----------	---------------------	-------------	-----------------	--------

- Seleccionar "Proyecto"
- Cargar evidencia adicional en formato .zip. (opcional).
- Oprimir botón "Validar".

Validador VerifactOnline

Adjuntar archivo XML *

Business Unit *

Proyecto

Adjuntar archivo ZIP

3 Ordenes disponibles.

	Orden de compra	Fecha	Proveedor	Nombre de proveedor	Monto de OC	Saldo pendiente	Moneda
☐	5000083965	2022-04-06	105154	EASYFAC S DE RL DE CV	140,400.00	140,400.00	MXN
☐	5000084010	2022-04-07	105154	EASYFAC S DE RL DE CV	35,630.00	35,610.00	MXN
☐	5000084011	2022-04-07	105154	EASYFAC S DE RL DE CV	59,940.00	59,940.00	MXN



La herramienta realiza la revisión fiscal del XML y verifica el saldo de la PO seleccionada.

Al finalizar la validación, la herramienta mostrará un reporte de validación indicando si el XML es correcto, en caso de cumplir con los lineamientos estipulados por Mitsubishi, el archivo XML ingresa a proceso de pago.

Concepto	Estatus
Duplicidad	☒
Encabezado	☒
Cadena Original	☒
Catálogos SAT	☒
Método y forma de pago	☒
Listas Negras	☒



En caso de que la factura sea correcta, todos los círculos se muestran en color verde.

En caso de tener algún error se muestra el resultado en pantalla y el proveedor deberá re facturar para poder ser procesado el archivo XML a pago.

Concepto	Estatus
Monto de O.C.	
Sellos	
Ejercicio Fiscal	

Concepto	Estatus
Exhibición	
Integración	
Cadena Digital	
Contratos (SI)	
Módulo y Estado de pago	
Inter Negocio	
Indicadores (Estatus)	

Si el XML presenta algún error se muestra en pantalla un círculo de color rojo.

3. Monitoreo

El proveedor tiene un panel donde podrá consultar el estatus de sus facturas.

En el menú principal, elegir la opción “Monitoreo”



Cuando la factura es correcta, se muestra el resumen de la validación, para visualizar el detalle, presionar el ícono ojo que aparece en la columna “Reporte”.

Aprobación de validaciones

Descargar

Escribe para buscar

#	Folio	Moneda	Trasladados	Subtotal	Total	UUID	XML	PDF	Reporte	Compras	Área 2	A P
☐	480	MXN	\$1,600.00	\$10,000.00	\$11,600.00	8FB8A2F9-148C-482F-A590-374838E9786F_	XML	PDF				

Se muestra a detalle los campos revisados y su estatus ok se presenta en color verde.

Reporte de validación.					
Concepto	Estatus	Concepto	Estatus		
Importes		Moneda			
Encabezado		Sellos			
Cadena Original		Ejercicio Fiscal			
Catálogos SAT		Régimen Fiscal			
Método y forma de pago		Vigencia	Vigente al día de su validación		
Duplicidad					
				Cerrar	

4. Validación de complementos de pago

En el menú principal, elegir la opción “**Validador complementos de pago**”

Menu



Validador
Facturas Tipo I



Validador
Egreso Tipo E



Validador
Complementos de pago



Monitoreo

En la pantalla que se muestra, elegir archivo XML que corresponda al complemento de pago, oprimir el botón **“Validar”** para finalizar.

Validador VerifactOnline

Adjuntar archivo XML *

Seleccionar archivo

Sin archivo...leccionados

Validar

5. Bloqueo por complementos de pago.

Este proceso aplica únicamente para los proveedores que no hayan realizado la carga de los complementos de pago correspondientes al pago de facturas de ingreso en el tiempo indicado por Mitsubishi.

Al ingresar al panel “Validador Fracturas Tipo I” se muestra la siguiente pantalla:

Validador VerifactOnline

Estimado proveedor!

Usted no puede continuar con su validación habitual, hasta adjuntar los complementos de pago correspondientes a las siguientes facturas.

Adjuntar complemento de pago *

Seleccionar archivo

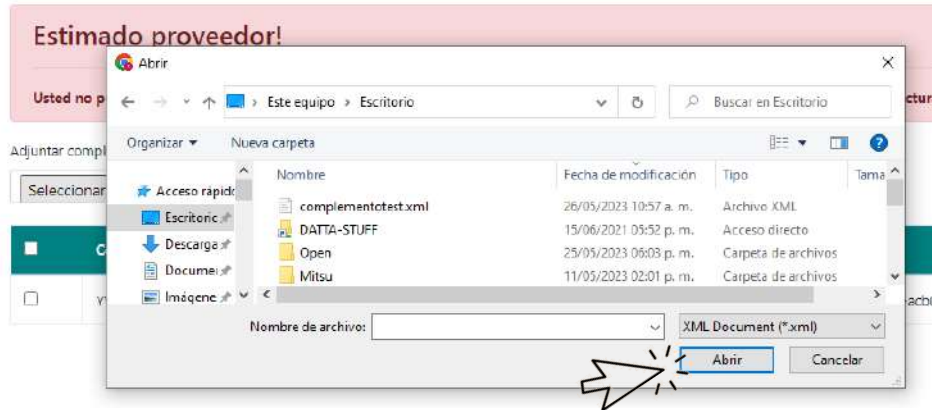
Sin archiv...ccionados

	Company Code	Vendor	Reference	Ammount	UUID	Currency
☐	YW8		GH 43996	\$216,228.64	6e7621a8-faba-43f9-acb0-9438c3de0afc	MXN

Validar

Nos indica que para poder realizar la validación de facturas de tipo ingreso se debe completar la carga de los complementos de pago que se indiquen en la pantalla.

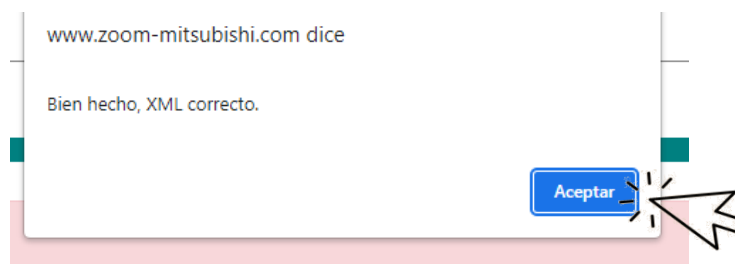
Para realizar la carga de complementos seleccionar la casilla del registro del complemento, seguido dar click en el botón “Seleccionar archivo”, se abre la siguiente ventana en la que debe seleccionar el archivo XML de su equipo.



Seleccionar “Abrir”, para finalizar seleccionar el botón “Validar”.



El sistema arroja el siguiente mensaje de confirmación.



En automático el sistema desbloquea al proveedor mostrando nuevamente la pantalla para validar facturas de tipo ingreso de forma habitual.

Validador VerifactOnline

Tipo de validación *

Seleccione un opción

Adjuntar archivo XML *

Business Unit *

Proyecto

Adjuntar archivo ZIP

Seleccione un área

Seleccione un centro

0 Ordenes disponibles

Orden de compra	Fecha	Proveedor	Nombre de proveedor	Monto de OC	Saldo pendiente	Moneda
-----------------	-------	-----------	---------------------	-------------	-----------------	--------

Validar

6. Cambio de contraseña

En el menú principal, oprimir la sección “Cambiar tu contraseña”.

Capturar la información solicitada por el formulario y seleccionar el botón “Guardar” para efectuar el cambio.

Cambia tu contraseña.

Usuario

Nueva Contraseña

Repite tu contraseña

Guardar

¿Necesitas ayuda?

Comunícate a los siguientes para soporte técnico sobre el uso de la plataforma.



56 1141 9587



desarrollo@easyfac.com.mx

Para soporte sobre temas comerciales a los siguientes.



55 55 11 41 93 Ext, 4226



gsmex.invoices@amermhi.com