

Manual de proveedores - Formel D

1.Introducción	2
2.Acceso al portal	2
3.Registro	2
3.1 Datos generales y de acceso	3
3.2 Selección de empresas y archivos de proveedor	4
3.3 Datos de cuenta bancaria	5
3.4 Adjuntar Archivos de banco	6
3.5 Resumen de registro de proveedor	7
3.6 Recuperar registro	9
4.Subir facturas	10
5.Consultar facturas	13
6.Ordenes de compra	16
7.Pagos	19
8. Consultar pagos	21
9. Mi cuenta	22
9.1 Cambiar contraseña	22
9.2 Editar información de proveedor	22
10.Ayuda	25

Introducción

Este documento de consulta es una guía básica para el uso del portal de proveedores de Formel D. Para ingresar al portal, usted deberá contar con acceso a internet y disponer de cualquier navegador web reciente.

NOTA: Para realizar el registro en el portal es de vital importancia contar con los siguientes documentos:

Adjuntos de proveedor

- Acta Constitutiva (Si usted es persona moral).
- Constancia de Situación Fiscal (Vigencia no mayor a 2 meses).
- Credencial del INE del Representante Legal.
- Opinión de cumplimiento 32-D SAT (Vigencia de 15 días).

Adjuntos bancarios

- Carta de la solicitud del pago con Convenio y Referencia CIE (si aplica).
- Copia del Estado de cuenta bancario en donde se vea legible la cuenta CLABE correspondiente a la cuenta en donde se le pagará. (vigencia máxima de 2 meses).

Acceso al portal

Para ingresar al portal deberá contar con acceso a internet y disponer de un navegador como Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer en sus versiones más recientes.

Escriba en su navegador la siguiente dirección: <https://formeld.edivolt.com/proveedores/>

Una vez que haya ingresado al portal, escriba su correo electrónico, su contraseña y de clic en el botón "ingresar". En caso de no contar con la contraseña o haberla olvidado, de clic en "Olvido su contraseña" e ingresé su correo electrónico. El sistema le enviará un mensaje para que pueda crear una nueva contraseña.

Ingreso de usuarios registrados

Correo electrónico:

Contraseña:

No cerrar sesión:

[¿Olvidó su contraseña?](#)

[¿No tiene una cuenta de usuario? solicite su acceso.](#)

Registro

Si no cuenta con un usuario, de clic en "Registro" ubicado en el menú superior para comenzar.



Paso 1 - Registro de datos generales y de acceso

Estimado proveedor, para tener acceso al portal para proveedores le pedimos llene el siguiente formulario para comenzar su registro. Si rechazaron o no completó su solicitud [recupere su registro aquí.](#)

Si usted ya se había registrado anteriormente y su solicitud fue rechazada o no pudo concluir el proceso de clic en la opción "Recupere su registro".



Paso 1 - Registro de datos generales y de acceso

Estimado proveedor, para tener acceso al portal para proveedores le pedimos llene el siguiente formulario para comenzar su registro. Si rechazaron o no completó su solicitud [recupere su registro aquí.](#)

Datos generales y de acceso

Comenzará su registro colocando la información de proveedor correspondiente, cabe mencionar que, a excepción de "número de proveedor" y "sucursal", todos los campos son obligatorios.

Deberá colocar los siguientes campos:

- Nombre o razón social
- RFC
- Número de proveedor (opcional)
- Nombre de comprador o contacto de Formel D
- Sucursal (opcional)

Datos del proveedor

Nombre o razón social:	<input type="text" value="Consultoria en sistemas Smartlab SA de CV"/>
RFC:	<input type="text" value="XAXX010101001"/>
Número de proveedor:	<input type="text" value="Número de proveedor"/>
Comprador o contacto en Formel D:	<input type="text" value="contacto@formelid.com"/>
Sucursal	<input type="text" value="Sucursal"/>

Ahora deberá colocar los datos de acceso, con los cuales ingresará al sistema posteriormente. Todos los campos son obligatorios.

- Nombre
- Apellidos
- Correo electrónico
- Contraseña
- Confirmación de contraseña

Por último seleccione la casilla de "No soy un robot" y deberá mostrar el icono de paloma en color verde.

Datos de acceso

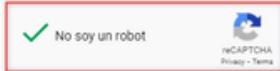
Nombre:

Apellidos:

Correo electrónico:

Contraseña:

Confirme su contraseña:



Por favor confirme que su información es correcta, de lo contrario su solicitud de acceso será rechazada y deberá registrarse nuevamente.

[Continuar](#)

Verifique toda su información que sea correcta, esto para evitar que la solicitud sea rechazada y no se tenga que registrar nuevamente.

Si todo esta correcto de clic en "Continuar".

Selección de empresas y archivos de proveedor

Si desea visualizar la información registrada en el paso anterior, podrá realizar dando clic en "mostrar datos registrados".

Paso 2 - Selección de empresas y archivos de proveedor

Información general de el proveedor

[Mostrar datos registrados](#)

A continuación seleccione la empresa en la cual usted es proveedor, para esto marque la casilla correspondiente.

Indique la empresa o empresas para las cuales usted es proveedor actualmente

Seleccione: FDM080626J30 Formel D México, S. de R. L. de C. V.

Por favor elija únicamente la empresa o empresas para las cuales usted es proveedor **actualmente**. El no llenar correctamente este campo, puede ocasionar que su solicitud sea rechazada.

Ahora deberá cargar los siguientes archivos de forma obligatoria para continuar con el registro.

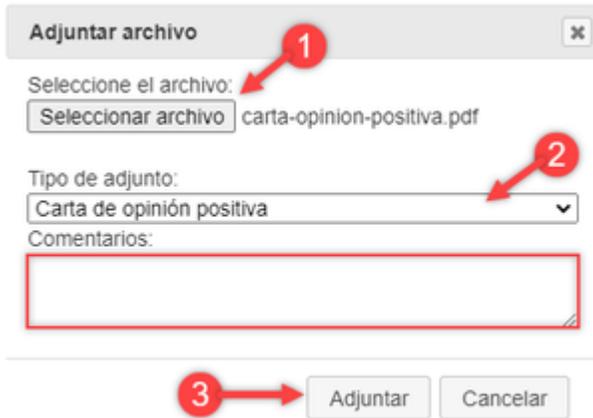
- Carta de opinión positiva
- Comprobante de domicilio
- Constancia de situación fiscal
- Formato de alta de proveedor Formel D
- Identificación oficial
- RFC

Para agregarlos, de clic en "Nuevo archivo".

Adjuntar archivo:

[+ Nuevo archivo](#)

De clic en "seleccionar archivo", ubique en su equipo el archivo correspondiente, seleccione el tipo de adjunto y si lo requiere podrá agregar comentario acerca del archivo en cuestión en la sección de comentarios. Si todo esta correcto, de clic en "Adjuntar".



The screenshot shows a form titled "Adjuntar archivo" with a close button (x). It contains the following fields:

- Selecciones el archivo:** A button labeled "Seleccionar archivo" followed by the text "carta-opinion-positiva.pdf". A red circle with the number 1 points to this section.
- Tipo de adjunto:** A dropdown menu with "Carta de opinión positiva" selected. A red circle with the number 2 points to this dropdown.
- Comentarios:** A large empty text area for entering comments.
- Buttons:** "Adjuntar" and "Cancelar" buttons at the bottom. A red circle with the number 3 points to the "Adjuntar" button.

El sistema le mostrará en lista los archivos que carguen en esta sección de la siguiente forma.

Adjuntar archivo:

[+ Nuevo archivo](#)

Adjunto	Tipo	Comentarios	
carta-opinion-positiva.pdf	Carta de opinión positiva		

NOTA. Deberá realizar este paso hasta concluir con todos los archivos obligatorios para continuar con el registro.

Si todo esta correcto, de clic en "continuar" para seguir con el registro.

Datos de cuenta bancaria

Si desea visualizar la información registrada en el paso anterior, podrá realizar dando clic en "mostrar datos registrados". Ahora se tendrá que llenar la información correspondiente a su cuenta bancaria para la recepción de pagos.

Deberá llenar la siguiente información de forma obligatoria:

- Banco
- Número de cuenta
- CLABE interbancaria
- Sucursal (opcional)
- Moneda: En este campo si selecciona una moneda diferente a Pesos Mexicanos, tendrá que llenar dos campos adicionales de forma obligatoria, que son el SWIFT y el ABA correspondientes.

Datos bancarios para recibir pagos

Banco:	BBVA Bancomer
Número de cuenta:	00011223344
CLABE interbancaria:	000000020312069080
Sucursal:	Sucursal
Moneda:	MXN - Pesos mexicanos

Por favor confirme que su información es correcta, de lo contrario su solicitud de acceso será rechazada y deberá registrarse nuevamente.

[Continuar](#)

Si todo esta correcto, damos clic en "Continuar".

Adjuntar Archivos de banco

Si desea visualizar la información registrada en el paso anterior, podrá realizar dando clic en "mostrar datos registrados".

Podrá editar la información de cuenta bancaria dando clic en "Editar datos".

Información general de el proveedor

[Mostrar datos registrados](#)

Datos de la cuenta bancaria

Banco	BBVA Bancomer
Número de cuenta	00011223344
Clabe Interbancaria	000000020312069080
Sucursal	
Moneda	MXN - Pesos mexicanos
Editar datos	

Ahora deberá cargar los siguientes archivos de forma obligatoria para continuar con el registro.

- Caratula de estado de cuenta bancario

Para agregarlos, de clic en "Nuevo archivo".

Adjuntar archivo:

[+ Nuevo archivo](#)

De clic en "seleccionar archivo", ubique en su equipo el archivo correspondiente, seleccione el tipo de adjunto y si lo requiere podrá agregar comentario acerca del archivo en cuestión en la sección de comentarios. Si todo esta correcto, de clic en "Adjuntar".

Adjuntar archivo ✕

Seleccione el archivo:
 caratula-estado-cuenta.pdf

Tipo de adjunto:

Comentarios:

El sistema le mostrará en lista los archivos que carguen en esta sección de la siguiente forma.

Archivos adjuntos

Adjuntar archivo: [+ Nuevo archivo](#)

Adjunto	Tipo	Comentarios	
caratula-estado-cuenta.pdf	Caratula de estado de cuenta bancario		

Si todo esta correcto, de clic en "continuar" para seguir con el registro.

Resumen de registro de proveedor

En este paso se mostrará toda la información cargada, así como los archivos agregados. Verifique toda su información y si es necesario editarla, podrá realizarlo dando clic en "Editar datos" de la sección correspondiente.

Paso 4 - Resumen de registro de proveedor

Estimado proveedor, le pedimos por favor revise los datos ingresados en su registro, para evitar enviar datos erroneos y que su solicitud sea rechazada.

Estas solicitudes serán revisadas por el departamento de cuentas por pagar y usted recibirá un correo electrónico con la respuesta a su solicitud.

Datos generales

Nombre o razón social	Consultoria en sistemas Smartlab SA de CV
RFC	XAXX010101001
Número de proveedor	
Comprador o contacto en Formel D	contacto@formeld.com
Nombre	Ismael
Apellidos	Jimenez
Correo electrónico	soporte@smartlab.com.mx
Sucursal	

Podrá cargar más de una cuenta bancaria, para realizarlo vaya a la sección de cuentas y de clic en "Agregar nueva cuenta bancaria".

Cuentas bancarias y archivos adjuntos:

Datos de la cuenta bancaria

Banco	BBVA Bancomer
Número de cuenta	00011223344
Clabe Interbancaria	000000020312069080
Sucursal	
Moneda	MXN - Pesos mexicanos

[Editar datos](#)

Archivos adjuntos

Adjunto	Tipo	Comentarios
caratula-estado-cuenta.pdf	Caratula de estado de cuenta bancario	

[Editar archivos adjuntos](#)

[Agregar nueva cuenta bancaria](#)

Una vez que esté corroborada la información, dé clic en el botón "Solicitar registro", el sistema nos mostrará una ventana de confirmación y si todo esta correcto, damos clic en "Enviar".

Solicitar registro



⚠ Por favor confirme que su información es correcta, de lo contrario su solicitud de acceso será rechazada y deberá registrarse nuevamente. ¿Desea enviar su solicitud ahora?

Enviar

Cancelar

El sistema le mostrará que su solicitud ha sido almacenada correctamente. Ahora solo deberá esperar un correo electrónico con la respuesta de su solicitud.



PORTAL DE PROVEEDORES

[INICIAR SESIÓN](#) [RECUPERAR CONTRASEÑA](#) [REGISTRO](#) [AYUDA](#)

Portal para proveedores Formel D

¡Bienvenido! En este portal nuestros proveedores podrán entregar sus facturas electrónicas y verificar el estado de las mismas.

Su solicitud de registro ha sido almacenada correctamente. Usted recibirá un correo electrónico con la respuesta a su solicitud.

Llegará un correo electrónico confirmando la recepción de su solicitud de la siguiente forma.



Ismael Jimenez,

Confirmamos la recepción de su solicitud de acceso al portal de proveedores de Formel D.

En breve, nuestro equipo verificará su información y le enviará un correo electrónico con la respuesta a su solicitud.

Si tiene algún comentario por favor póngase en contacto con su comprador o con el departamento de cuentas por pagar.

Una vez revisada y aprobada su solicitud, recibirá un siguiente correo indicando que su solicitud fue aprobada.



Su solicitud ha sido aceptada

Consultoría En Sistemas Smartlab Sa De Cv
Atención Ismael Jimenez,

Su solicitud de alta en el portal de proveedores de Formel D ha sido aceptada.

A partir de este momento usted puede [ingresar al portal](#) utilizando el usuario y contraseña que escribió durante su registro.

Atentamente,
El equipo de cuentas por pagar Formel D

En caso de que su solicitud sea rechazada, le notificarán los motivos correspondientes. Si tiene algún inconveniente o duda en el proceso de autorización de su formato puede ponerse en contacto directamente con su contacto interno.

Recuperar registro

Si su solicitud de registro fue rechazada o bien no concluyó con el proceso de registro podrá recuperar la información capturada previamente, para hacerlo, vaya a la sección de registro y dé clic en la opción "recupere su registro aquí".



The screenshot shows the 'PORTAL DE PROVEEDORES' header with navigation links: INICIAR SESIÓN, RECUPERAR CONTRASEÑA, REGISTRO, and AYUDA. The 'REGISTRO' link is highlighted with a red arrow and a '1' in a red circle. Below the header, the main heading is 'Paso 1 - Registro de datos generales y de acceso'. The body text reads: 'Estimado proveedor, para tener acceso al portal para proveedores le pedimos llene el siguiente formulario para comenzar su registro. Si rechazaron o no completó su solicitud [recupere su registro aquí.](#)' A red arrow and a '2' in a red circle point to the 'recupere su registro aquí' link.

A continuación, coloque el RFC, correo y contraseña que colocó en su registro y dé clic en “aceptar”.

Recuperar registro ✕

Coloque el RFC del proveedor, correo y contraseña que ingresó en su registro.

RFC:

Correo electrónico:

Contraseña:

El sistema lo llevará al último paso concluido de su registro, o bien si es para un cambio de información debido a un rechazo, seleccione la opción correspondiente a editar, una vez realizados los cambios podrá su solicitud de registro.

Subir facturas

Desde este portal, usted deberá subir sus facturas cargando archivos en formato XML y PDF.

Formel D PORTAL DE PROVEEDORES
Consultoría En Sistemas Smartlab Sa De Cv - XAXX010101001

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS Ismael Jimenez - AYUDA

Subir facturas

Por favor complete la siguiente información para entregar su factura:

Factura en XML: Ningún archivo seleccionado

Representación en PDF: Ningún archivo seleccionado

Su factura pasará por un proceso de validación. Puede dar seguimiento a dicho proceso en este portal.

Agregue el archivo XML, dé clic en el botón “Seleccionar archivo”, elija el archivo ubicado en su equipo correspondiente al XML y dé clic en el botón “Abrir”.

Formel D PORTAL DE PROVEEDORES
Consultoría En Sistemas Smartlab Sa De Cv - XAXX010101001

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS Ismael Jimenez - AYUDA

Subir facturas

Por favor complete la siguiente información para entregar su factura:

Factura en XML: factura-1.xml

Representación en PDF: Ningún archivo seleccionado

Su factura pasará por un proceso de validación. Puede dar seguimiento a dicho proceso en este portal.

Posteriormente agregue los archivos PDF, dé clic en el botón "Seleccionar archivo", elija el archivo ubicado en su equipo correspondiente al PDF y dé clic en el botón "Abrir".



Formel D

PORTAL DE PROVEEDORES
Consultoria En Sistemas Smartlab Sa De Cv - XA0010101001

ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS Ismael Jimenez AYUDA

Subir facturas

Por favor complete la siguiente información para entregar su factura:

Factura en XML: factura-1.xml

Representación en PDF: factura-1.pdf

Su factura pasará por un proceso de validación. Puede dar seguimiento a dicho proceso en este portal.

[continuar >](#)

Una vez agregados los dos archivos dé clic en "Continuar ". El sistema mostrará que la factura se cargó correctamente y de igual forma la información de la factura cargada.

El CFDI se cargó correctamente, es necesario que realice este paso para concluir con la entrega del mismo.

Editar factura

Información del proveedor

Número de proveedor: 001
Nombre: CONSULTORIA EN SISTEMAS SMARTLAB S.A DE C.V.
RFC: CSS131007TK9
Folio fiscal: 03CA44F3-1CD9-47EB-C046-672B0EB7DB22
Folio: DOMCTSAANQ17172
Tipo de factura: Ingreso
Subtotal de factura: \$ 137.07 MXN
Monto total de factura: \$ 159.00 MXN

Estado

En captura: La factura aún no se carga al portal, es necesario proporcionar la información requerida

NOTA. En este momento, la factura se encuentra en un estado "En captura", para concluir con el proceso, deberá realizar pasos adicionales.

Si su CFDI se cargó de forma correcta, deberá concluir con el siguiente paso:

- Deberá seleccionar de forma **obligatoria** la orden de compra de la lista que se encuentra correspondiente a la factura. Las ordenes de compra que aparecerán en el listado serán aquellas que su total sea igual o mayor al subtotal de la Factura cargada.

Detalles

Tipo de orden:

Con orden de compra

Orden de compra:

-- Seleccione --
-- Seleccione --
EDIV001 - Total OC (\$138.00 MXN) - Por facturar OC (\$138.00 MXN)
EDIV002 - Total OC (\$255.00 MXN) - Por facturar OC (\$255.00 MXN)

[Guardar](#)

Una vez seleccionada la orden de compra correspondiente, en la parte inferior se mostrarán los archivos adjuntos de la factura, en este caso la representación impresa en PDF de la factura cargada anteriormente, podrá realizar la carga de algún archivo si lo requiere dando clic en la opción "agregar archivos".

Archivos adjuntos

[+ Agregar archivo](#)

Adjunto	Tipo	Comentarios
250221 NAVMAN 216,978.pdf	Factura	Representación impresa

Si toda la información esta correcta, damos clic en "Guardar".

Detalles

Tipo de orden: Con orden de compra
Orden de compra: EDIV001 - Total OC (\$138.00 MXN) - Por facturar OC (\$138.00 MXN)

[Guardar](#)

Archivos adjuntos

[+ Agregar archivo](#)

Adjunto	Tipo	Comentarios
250221 NAVMAN 216,978.pdf	Factura	Representación impresa

NOTA. Por favor considere que, si no captura esta información, el CFDI no será recibido ni procesado, es importante mencionar que debe verificar que la información sea correcta de lo contrario su factura podría ser rechazada.

Una vez llenados los datos anteriores y guardando los cambios, le aparecerá el siguiente mensaje en el cual se menciona que su comprobante se almacenó correctamente y se mandó a revisión.

La información se almacenó correctamente y su comprobante esta pendiente de revisión comercial y contable.
Usted será notificado del estado de su CFDI por correo electrónico y/o a través de este portal, por lo que le pedimos por favor se mantenga al tanto por ambos medios.
Esta notificación tiene fines informativos y no es un compromiso ni obligación de pago.

Consultar factura

Información del proveedor

Número de proveedor:
Nombre: PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV
RFC: XAXX010101001
Folio fiscal: 38195005-3A47-4E76-917F-E017CD52BF31
Folio: FCBF961426
Tipo de factura: Ingreso
Monto total de factura: \$ 948.00 MXN
Orden de compra: P092

Estado

En revisión: La factura se ha cargado correctamente.

NOTA. Una vez enviada la factura cambiará a estado de "En revisión".

Una vez enviada la información y cuando el personal de Formel D valide la factura y se apruebe, se programará el pago correspondiente y se le notificará vía correo electrónico de la siguiente forma.



CONSULTORIA EN SISTEMAS SMARTLAB, SA DE CV
Atención Ismael Jimenez,

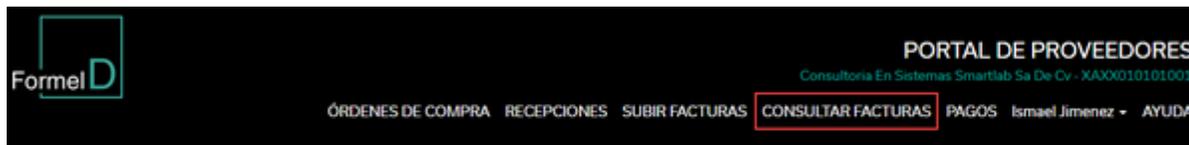
Por este medio se le notifica que su factura con folio fiscal 38195005-3A47-4E76-917F-E017CD52BF31 ha sido aceptada y se integrará al proceso de pago, conforme las políticas de Formel D.

Usted puede dar seguimiento a esta factura mediante el portal para proveedores.

Al consultar la factura, se mostrara la factura en estado de "Pago programado".

Consultar facturas

Para consultar el estatus de sus facturas dé clic en el ícono "Consultar facturas", en este apartado se mostrarán todas las facturas cargadas al portal.



Consultar facturas

Utilice esta sección para dar seguimiento a sus facturas. | [Subir facturas](#)

Parámetros de búsqueda

Criterio:	<input type="text" value="Buscar por orden de compra, folio..."/>
Fecha de recepción inicial:	<input type="text" value="Fecha inicial..."/>
Fecha de recepción final:	<input type="text" value="Fecha final..."/>
Estado:	<input type="text" value="Cualquiera"/>
<input type="button" value="buscar"/>	

[Ocultar criterios de búsqueda](#)

Podrá realizar la búsqueda de facturas mediante criterio, fecha de recepción inicial, fecha de recepción final y estado. Una vez que ingrese los parámetros deseados, dé clic en "Buscar".

Consultar facturas

Utilice esta sección para dar seguimiento a sus facturas. | [Subir facturas](#)

Parámetros de búsqueda

Criterio:

Fecha de recepción inicial:

Fecha de recepción final:

Estado:

[Ocultar criterios de búsqueda](#)

En la parte inferior se mostrarán las facturas encontradas respecto a su búsqueda, para visualizar el detalle de factura, dé clic en el icono de lupa ubicado en la parte izquierda de la factura.

Facturas

Mostrar:

Mostrando una factura.

	Folio	Total	Fecha de factura	Fecha de recepción	Estado	Tipo
<input type="button" value="Q"/>	FCBF961426	948.00 MXN	24-sep-2020	25-sep-2020	En captura	Ingreso

Usted podrá modificar la información de su factura siempre y cuando esta se encuentre en estatus de "En captura" o "Rechazada" (En caso de que se tenga que corregir información y no se tenga que refacturar), para modificar la información, de clic en "Editar".

Consultar factura

Información del proveedor

Número de proveedor:

Nombre: PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV
RFC: XAXX010101001
Folio fiscal: 38195005-3A47-4E76-917F-E017CD52BF31
Folio: FCBF961426
Tipo de factura: Ingreso
Monto total de factura: \$ 948.00 MXN

Estado

En captura: La factura aún no se carga al portal, es necesario proporcionar la información requerida

Detalles

Número de centro de costo:
Correo electrónico de contacto interno (Formel D):

Archivos adjuntos

Adjunto	Tipo	Comentarios
factura-1.pdf	Factura	Representación impresa

Una vez modificada la información y todo este correcto, damos clic en "Guardar" para enviar la factura a revisión.

Detalles

Tipo de orden:	Con orden de compra
Orden de compra:	P092
Número de centro de costo:	317010193
Correo electrónico de contacto interno (Formel D):	contacto@formald.com

[Guardar](#)

Archivos adjuntos

+ Agregar archivo

Adjunto	Tipo	Comentarios
factura-1.pdf	Factura	Representación impresa

Una vez enviada la información y cuando el personal de Formel D valide la factura y se apruebe, se programará el pago correspondiente y se le notificará vía correo electrónico de la siguiente forma.



CONSULTORIA EN SISTEMAS SMARTLAB, SA DE CV
Atención Ismael Jimenez,

Por este medio se le notifica que su factura con folio fiscal **38195005-3A47-4E76-917F-E017CD52BF31** ha sido aceptada y se integrará al proceso de pago, conforme las políticas de Formel D.

Usted puede dar seguimiento a esta factura mediante el portal para proveedores.

Al consultar la factura, se mostrara la factura en estado de "Pago programado".

Órdenes de compra

Para consultar el estatus o buscar sus órdenes de compra dé clic en el ícono “Órdenes de compra”, en este apartado podrá visualizar sus órdenes de compra.



Formel D **PORTAL DE PROVEEDORES**
Consultoría En Sistemas Smartlab Sa De Cv - XA00010101001
ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS Ismael Jimenez AYUDA

Consultar órdenes de compra

Utilice esta sección para dar seguimiento a sus órdenes.

Parámetros de búsqueda

Criterio:	Buscar por orden de compra, estado...
Tipo de fecha:	Creación
Fecha inicial:	Fecha inicial...
Fecha final:	Fecha final...
Estado:	Cualquiera
<input type="button" value="buscar"/>	

[Ocultar criterios de búsqueda](#)

La búsqueda se puede realizar mediante distintos parámetros como criterio, tipo, fecha inicial, fecha final y estado. Una vez que escriba el/los parámetros deseados, dé clic en “Buscar”.

Consultar órdenes de compra

Utilice esta sección para dar seguimiento a sus órdenes.

Parámetros de búsqueda

Criterio:	P092
Tipo de fecha:	Creación
Fecha inicial:	24/09/2020
Fecha final:	25/09/2020
Estado:	Cualquiera
<input type="button" value="buscar"/>	

[Ocultar criterios de búsqueda](#)

En la parte inferior se mostrarán las ordenes de compra encontradas respecto a su búsqueda, para visualizar el detalle de orden de compra, dé clic en el icono de lupa ubicado en la parte izquierda de la orden de compra.

Órdenes de compra

Mostrar: 50 órdenes

Mostrando una orden.

		Orden de compra	Estado	Importe	Fecha de compra	Fecha creación
<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="⬇"/>	P092	Creada	\$ 0.00	10-sep-2020	21-sep-2020

Podrá visualizar el detalle de la orden de compra en 3 secciones:

1. **Cabecera:** Se mostrarán los detalles generales de la orden de compra.

Consultar detalle de órdenes de compra

Utilice esta sección para dar seguimiento a su detalle de orden.

Enterado Exportar

Cabecera

Orden de compra:	P092	Tipo de orden:	E
Fecha orden de compra:	10-sep-2020	Moneda:	MXN
Asunto:	Renta mensual Edivolt control de gastos para 26 usuarios	RFC proveedor:	XAXX010101001
Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV	Estado:	Creada
Número proveedor:	1234		
Comentarios:	Entrega física en domicilio indicado		

2. **Partidas:** Se mostrará todas las partidas que tenga la orden de compra.

Partidas

Cantidad	Partida	Número de requisición	Centro de costos	Fecha de entrega	Descripción	Unidad medida	Costo unitario	Costo total
1	1	670	317010193	21-sep-2020	Renta mensual Edivolt gastos	PZ	\$ 948.00	\$ 948.00

3. **Información detallada:** Se mostrará la información a detalle de la facturación, el envío y el historial de actividad de la orden de compra.

Facturación Envío Historial			
Nombre facturación:	CONSULTORIA EN SISTEMAS SMARTLAB SA DE CV	RFC facturación:	FDM080626J30
Calle facturación:	Retorno 20 Fray Servando Teresa de Mier	Num. exterior facturación:	
Num. interior facturación:		Colonia facturación:	Jardin Balbuena
Municipio facturación:	Venustiano Carranza	Ciudad facturación:	CDMX
Estado facturación:	CDMX	CP facturación:	
Pais facturación:	MEXICO	Referencias facturación:	

En la pestaña de "Historial" para visualizar más detalles sobre el contacto interno.

Facturación Envío Historial			
Nombre facturación:	CONSULTORIA EN SISTEMAS SMARTLAB SA DE CV	RFC facturación:	FDM080626J30
Calle facturación:	Retorno 20 Fray Servando Teresa de Mier	Num. exterior facturación:	
Num. interior facturación:		Colonia facturación:	Jardin Balbuena
Municipio facturación:	Venustiano Carranza	Ciudad facturación:	CDMX
Estado facturación:	CDMX	CP facturación:	
Pais facturación:	MEXICO	Referencias facturación:	

Una vez seleccionada la pestaña se mostrará la información del contacto que genero la orden de compra correspondiente.

Facturación	Envío	Historial	
Creada por:	Elias Hernandez	Fecha creación:	20-sep-2020
Modificada por:		Fecha modificación:	
Aprobado por:	soporte@smartlab.com.mx	Fecha aprobación:	20-sep-2020

Si toda la información es correcta, podrá confirmar con dando clic en el botón de "Enterado". Si desea exportar su orden de compra lo podrá realizar dando clic en "Exportar".

Consultar detalle de órdenes de compra

Utilice esta sección para dar seguimiento a su detalle de orden.

Cabecera

Orden de compra:	P092	Tipo de orden:	E
Fecha orden de compra:	10-sep-2020	Moneda:	MXN
Asunto:	Renta mensual Edivolt control de gastos para 26 usuarios	RFC proveedor:	XAXX010101001
Nombre proveedor:	Consultoría en sistemas Smartlab SA de CV	Estado:	Creada
Número proveedor:	1234		
Comentarios:	Entrega física en domicilio indicado		

Partidas

Cantidad	Partida	Número de requisición	Centro de costos	Fecha de entrega	Descripción	Unidad medida	Costo unitario	Costo total
1	1	670	317010193	21-sep-2020	Renta mensual Edivolt control de gastos para 26 usuarios	PZ	\$ 4,931.93	\$ 4,931.93

Facturación	Envío	Historial	
Nombre facturación:	CONSULTORIA EN SISTEMAS SMARTLAB SA DE CV	RFC facturación:	FDM080626J30
Calle facturación:	Retorno 20 Fray Servando Teresa de Mier	Num. exterior facturación:	
Num. interior facturación:		Colonia facturación:	Jardin Balbuena
Municipio facturación:	Venustiano Carranza	Ciudad facturación:	CDMX
Estado facturación:	CDMX	CP facturación:	
Pais facturación:	MEXICO	Referencias facturación:	

Pagos

Una vez que ha sido efectuado el pago de la factura, se le notificará vía correo electrónico.

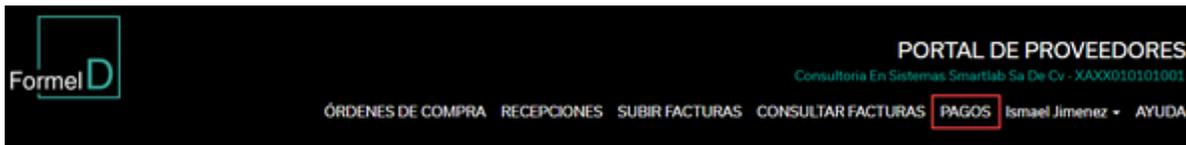


Estimado proveedor ,

A través de este correo electrónico se le informa que ha recibido un pago por la cantidad de \$ 948.00 MXN, a continuación encontrará los detalles:

Información general	
Folio fiscal:	38195005-3a47-4e76-917f-e017cd52bf31
Serie y folio de CFDI:	FCBF961426
Total:	\$ 948.00 MXN
Estado:	Pagada el 25/09/2020

En la opción "Pagos" podrá dar seguimiento a los pagos recibidos de sus facturas.



Podrá realizar la búsqueda mediante distintos parámetros como criterio, tipo, fecha inicial, fecha final y estado del CFDI.

Consultar pagos

Utilice esta sección para dar seguimiento a los pagos recibidos.

Parámetros de búsqueda

Criterio:	<input type="text" value="PA35"/>
Fecha de pago inicial:	<input type="text" value="24/09/2020"/>
Fecha de pago final:	<input type="text" value="25/09/2020"/>
Estado CFDI:	<input type="text" value="Entregado"/>

buscar

▲ Ocultar criterios de búsqueda

Para ingresar al detalle de sus pagos dé clic en el icono de lupa del folio deseado.

Pagos

Mostrar: 50 pagos

Mostrando un pago.

	Folio	CFDI de pago	Total	Fecha de pago	Forma de pago
	PA35	CFDI de pago no requerido	948.00 MXN	25-sep-2020	Transferencia electrónica de fondos

En este apartado se mostrará la información del pago y factura pagada.

Consultar pago

Información del pago

Folio:	PA35
RFC de empresa que realizó el pago:	FDM080626J30
Razón social de empresa que realizó el pago:	FORMEL D MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Número de proveedor que recibe el pago:	1234
RFC de proveedor que recibe el pago:	XAXX010101001
Razón social de proveedor que recibe el pago:	CONSULTORIA EN SISTEMAS SMARTLAB SA DE CV
País del proveedor que recibe el pago:	MEX
Fecha de pago:	25-sep-2020
Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos
Total MXN:	948.00 MXN
Banco emisor:	012 - BBVA Bancomer
Banco receptor:	002 - Banamex - Citibank
Número de cuenta origen:	001044505956954781
Número de cuenta destino:	012180001114058101

Facturas pagadas

	UUID	Serie	Folio	Fecha	Tipo de cambio	Parcialidad	Saldo anterior	Importe pagado	Iva trasladado	Saldo insoluto
Q	38195005-3a47-4e76-917f-e017cd52bf31			25-sep-2020	0.000000 MXN	1	948.00 MXN	948.00 MXN	0.00 MXN	0.00 MXN

Podrá cargar su CFDI de pago, para ello dé clic en "Subir CFDI de pago" ubicado en la parte inferior. Deberá cargar su factura realizando el mismo procedimiento de una carga de CFDI normal. Una vez subidos los archivos correspondientes el sistema realizará la validación para verificar que en efecto este subiendo un CFDI de pago.

CFDI de pago

 No se ha cargado el CFDI de pago. Tiene hasta el día 10-10-2020 para entregar este documento [Subir CFDI de pago](#)

El sistema le mostrará un mensaje de confirmación de la carga de su complemento de pago.

PORTAL DE PROVEEDORES
Consultoria En Sistemas Smartlab Sa De Cv - 1234 - XAXX010101001
ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONES SUBIR FACTURAS CONSULTAR FACTURAS PAGOS Ismael Jimenez AYUDA

Consultar factura

El CFDI con complemento de pago se cargó correctamente.

Información del proveedor

Número de proveedor:	
Nombre:	PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV
RFC:	XAXX010101001
Folio fiscal:	38195005-3A47-4E76-917F-E017CD52BF31
Folio:	FCBF961426
Tipo de factura:	Ingreso
Monto total de factura:	\$ 948.00 MXN
Orden de compra:	P092

Estado

Pagada: El pago se ha efectuado el 25/09/2020

Consultar pagos

Una vez que cargue su CFDI de pago, podrá visualizarlo en el apartado "Consultar facturas" y podrá identificarlo en la columna tipo, con el texto "Pago", para ver el detalle del CFDI de pago realizado dé clic en icono de lupa.

Facturas

Mostrar: 50 facturas

Mostrando una factura.

	Folio	Total	Fecha de factura	Fecha de recepción	Estado	Tipo
<input type="checkbox"/>	FCBF961426	948.00 MXN	24-sep-2020	25-sep-2020	Pagada el 25/09/2020	Pago

Al consultar el CFDI de pago podrá visualizar la información a detalle. así mismo al consultar el detalle del CFDI podrá ver el detalle del complemento de pago, dando clic en en el icono de lupa.



PORTAL DE PROVEEDORES
Consultoría En Sistemas Smartlab Sa De Cv - 1234 - XA0010101001

[ÓRDENES DE COMPRA](#) [RECEPCIONES](#) [SUBIR FACTURAS](#) [CONSULTAR FACTURAS](#) [PAGOS](#) [Ismael Jimenez](#) [AYUDA](#)

Consultar factura

Información del proveedor

Número de proveedor:

Nombre: CONSULTORIA EN SISTEMAS SMARTLAB, SA DE CV
 RFC: XA0010101001
 Folio fiscal: 38195005-3A47-4E76-917F-E017CD52BF31
 Folio: FCBF961426
 Tipo de factura: Pago
 Monto total de factura: \$ 948.00 MXN
 Orden de compra: P092

Detalles

	Fecha de pago	Forma de pago	Num. Operación	Monto
<input type="checkbox"/>	28-sep-2020	03 - Transferencia electrónica de fondos		\$ 948.00 MXN

El sistema le mostrará los detalles del CFDI de pago correspondiente.

Detalle de complemento de pago ✕

Detalle de pago

Fecha de pago: 23-ene-2020
 Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN
 Monto: 1,200.00 MXN
 Num. de operación: 6960743

Documentos relacionados

	UUID	Serie	Folio	Moneda	Tipo de cambio	Metod
<input type="checkbox"/>	0B2E0112-91A1-49F1-B054-18B7751F5E59	CSTCO	10630	MXN	0.00 MXN	PPD - Pago en p

Mi cuenta

En la opción "Mi cuenta" usted podrá hacer modificaciones a su información personal, así como de proveedor si lo requiere.



Cambiar contraseña

Si desea cambiar la contraseña, ingrese su contraseña actual, la nueva contraseña con la que ingresará al portal y por último la confirmación de la nueva contraseña.

Si todo esta correcto, de clic en "Guardar". El sistema le mostrará que la contraseña se guardo correctamente. Ahora ingresará al portal con su correo electrónico y la nueva contraseña.

Mi cuenta

Información personal

Nombre: Apellidos: Correo electrónico:

Cambiar contraseña

Si desea cambiar su contraseña de acceso al sistema, escriba la anterior y la nueva.

Contraseña actual: Nueva contraseña: Repetir nueva contraseña:

Guardar

Editar información de proveedor

Si requiere editar la información de proveedor, podrá hacerlo dando clic en el icono de lupa.

Mi cuenta

Información personal

Nombre: Apellidos: Correo electrónico:

Cambiar contraseña

Si desea cambiar su contraseña de acceso al sistema, escriba la anterior y la nueva.

Contraseña actual: Nueva contraseña: Repetir nueva contraseña:

Guardar

Proveedor

	Número de proveedor	RFC	Nombre o razón social
<input type="text" value="Q"/>		XA00010101001	Consultoría En Sistemas Smartlab Sa De Cv

El sistema mostrará toda la información que realizo en su registro en forma seccionada, si requiere editar los datos del proveedor de clic en "editar datos de proveedor".

Datos del proveedor

Nombre o razón social: Consultoria En Sistemas Smartlab Sa De Cv

RFC: XAXX010101001

Número de proveedor:

Comprador o contacto en Formel D: Contacto@formeld.com

Días de crédito:

Sucursal

[Editar datos de proveedor](#)

Si desea que algún usuario pueda ingresar al portal para su uso, podrá realizarlo en la sección de contactos de proveedor. Para añadirlo de clic en "agregar contacto".

Contactos del proveedor

[Agregar contacto](#)

Nombre	Tipo contacto	Correo electrónico	Teléfono	Comentarios	Fecha de registro
--------	---------------	--------------------	----------	-------------	-------------------

Se mostrará una ventana donde deberá ingresar la siguiente información:

- Nombre
- Apellidos
- Correo electrónico
- Teléfono
- Tipo de contacto
- Comentarios (opcional)
- Acceso al portal
- Contraseña
- Confirmación de contraseña
- Perfil de usuario
- Idioma

Si todo esta correcto, de clic en "Aceptar". El sistema le mostrará el usuario agregado en la sección de contactos de proveedor.

Agregar contacto ✕

Nombre:

Apellidos:

Correo electrónico:

Teléfono:

Tipo de contacto:

Comentarios:

Acceso al portal:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Perfil de usuario:

Idioma:

Podrá agregar archivos de proveedor si lo requiere en la sección correspondiente, para ello de clic en "Agregar archivo de proveedor".

Archivos adjuntos de proveedor

	Adjunto	Tipo
	carta-opinion-positiva.pdf	Carta de opinión positiva
	comprobante-domicilio.pdf	Comprobante de domicilio
	constancia.pdf	Constancia de situación fiscal
	formato-alta.pdf	Formato de alta de proveedor Formel D
	identificacion.pdf	Identificación oficial
	RFC.pdf	RFC

[Agregar archivo de proveedor](#)

De igual forma podrá agregar una nueva cuenta bancaria en la sección correspondiente, para ello de clic en "Agregar nueva cuenta bancaria".

Datos bancarios para recibir pagos

	Banco	Número de Cuenta	Clabe interbancaria	Moneda
	BBVA Bancomer	00011223344	000000020312069080	MXN - Pesos mexicanos

[Agregar nueva cuenta bancaria](#)

Ayuda

En esta sección podrá descargar el manual de proveedores, así como contactar al equipo de soporte técnico de Edivolt portal de proveedores si lo requiere.

PORTAL DE PROVEEDORES
[INICIAR SESIÓN](#) [RECUPERAR CONTRASEÑA](#) [REGISTRO](#) [AYUDA](#)

Ayuda

Si tiene dudas, preguntas ó sugerencias, consulte el [manual de usuario](#) o contáctenos. ¡Estamos listos para ayudarle!

Nombre:

Correo electrónico: (requerido):

Teléfono:

Tipo de solicitud:

Ingrese su mensaje (requerido):

Enviar



© 2020 Formel D, todos los derechos reservados.
La infraestructura del [portal de proveedores](#) de Formel D es administrada por [Smartlab](#).
Si requiere asistencia sobre este sistema, por favor contacte a Soporte Técnico: +52 (55) 4198 4646 o a la [mesa de servicio Smartlab](#).