



*MANUAL PARA CARGAR ARCHIVO XML
(CFDI) EN EL PORTAL DE PROVEEDORES*

Estimado Proveedor

A partir del día 1 de Octubre del año 2014 será obligatorio que nuestros proveedores carguen el archivo XML a nuestro portal, siendo lo anterior requisito para que el pago de las facturas pueda ser realizado.

Por lo antes mencionado, se hace de su conocimiento el manual de ayuda para carga del archivo XML en el portal de proveedores de Citrofrut.

1. Liga de acceso al Portal de Proveedores de Citrofrut
2. Acceso al portal
3. Recuperar contraseña
4. Inicio del procedimiento
5. Registrar factura
6. Proveedores que generan orden de compra
7. Captura del número de orden de compra
8. Orden de compra no valida
9. Proveedores que no generan orden de compra
10. Carga de archivo XML
11. Seleccionar archivo XML
12. Enviar archivo XML
13. Primer correo electrónico
14. Segundo correo electrónico
15. Documento por entregar
16. Orden de compra sin saldo disponible
17. Estatus de facturas
18. Atención a dudas



1. Liga de acceso al Portal de Proveedores de Citrofrut

Acceder a la página de internet <http://www.citrofrut.com.mx/>, dando clic en la opción PROVEEDORES.



Ingresar usuario y contraseña, seleccionando previamente la compañía a la cual proporciona su bien y/o servicio.



The screenshot shows the Citrofrut portal interface. At the top, there is a navigation bar with links for "Manual de Usuario", "Dudas y Comentarios", and "English". Below this is a banner area with three images: the Citrofrut logo with the tagline "Calidad, confianza y experiencia", a stack of orange barrels with the Citrofrut logo, and an industrial facility. The main content area features a "PROVEEDORES" section on the left and a "Bienvenido al portal de proveedores" message on the right. The central focus is the "AUTENTIFICACIÓN" (Authentication) form, which includes a dropdown menu for "Compañía" (Company) set to "Citrofrut", input fields for "Usuario" (User) and "Contraseña" (Password), and an "ENTRAR" (Login) button. At the bottom of the form, there are links for "RECUPERAR CONTRASEÑA" (Recover Password) and "REGISTRATE COMO PROVEEDOR" (Register as Provider).

Manual de Usuario | Dudas y Comentarios | English


Citrofrut
Calidad, confianza y experiencia





PROVEEDORES

Bienvenido al portal de proveedores

AUTENTIFICACIÓN

Compañía: Citrofrut

Usuario:

Contraseña:

ENTRAR

RECUPERAR CONTRASEÑA | REGISTRATE COMO PROVEEDOR

3. Recuperar contraseña

En caso de no contar con su contraseña puede recuperarla desde el portal de proveedores en la opción RECUPERAR CONTRASEÑA. Tenga a la mano los siguientes datos:

1. RFC de la compañía
2. Nombre del contacto
3. Correo electrónico del contacto (registrado)

Posteriormente le llegará un correo electrónico con el usuario y contraseña para que pueda acceder al portal.

AUTENTIFICACIÓN

Compañía:

Usuario:

Contraseña:

SOLICITUD DE CONTRASEÑA

RFC de la Compañía:

Nombre del Contacto:

Correo del Contacto:

3. Recuperar contraseña

En caso de que el contacto proporcionado no corresponda al registrado, deberá enviar al correo electrónico atencion.proveedores@citrofrut.com.mx los siguientes datos para que estos sean actualizados y posteriormente pueda recuperar su contraseña.

1. Razón social
2. RFC de la compañía
3. Nombre del contacto
4. Correo electrónico del contacto
5. Teléfono de contacto

SOLICITUD DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

El contacto proporcionado no corresponde al registrado para este proveedor.

CERRAR

3. Recuperar contraseña

Una vez actualizada su información de contacto, recibirá un correo de confirmación por parte de alguno de nuestros ejecutivos para que pueda continuar con el proceso de recuperación de contraseña.

[Volver al inicio del paso numero 3 \(Solicitud de Contraseña\).](#)

SOLICITUD DE CONTRASEÑA

RFC de la Compañía:

Nombre del Contacto:

Correo del Contacto:

SOLICITAR ACCESO



4. Inicio del procedimiento

Dentro del portal de proveedores, ingresar en la opción FACTURAS.



5. Registrar factura

Ingresar en la opción REGISTRAR FACTURA, la cual se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

FACTURAS

Fecha de Pago: Al Factura: Pago: Estado: --Todos-- APLICAR

COMPañIA	FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	FOLIO FISCAL	MONTO	MONEDA	ESTADO	FECHA PAGO	NÚMERO
Citrofrut	30/Jun/2014	B200	A366EBC6-363C-69B4-CF6E-CA2D91A15EAC	\$17,980.00	MXP	Pagada	01/Ago/2014	5104000005103
Citrofrut	30/Jun/2014	B199	E05EB6D8-09A5-E548-8AC8-C389C3F62210	\$17,980.00	MXP	Pagada	01/Ago/2014	5104000005103
Citrofrut	30/Jun/2014	B204	B9ECC0EE-7AEF-CF21-6949-FBF0DE94D5EA	\$12,760.00	MXP	Pagada	01/Ago/2014	5104000005103
Citrofrut	30/Jun/2014	B201	F9EA9982-981B-7F07-8E31-49E40714B3A9	\$13,920.00	MXP	Pagada	01/Ago/2014	5104000005103
Citrofrut	30/Jun/2014	B209	DCCCC96C-7A48-70CE-F82B-16E35EF35C81	\$17,980.00	MXP	Pagada	01/Ago/2014	5104000005103
Citrofrut	29/Jul/2014	B301	4E86E056-DF8F-4A08-2193-83BAAFC150A1	\$25,520.00	MXP	Programada	29/Ago/2014	
Citrofrut	29/Abr/2014	B 70	19AC1C26-166E-A9D6-C2BE-286B274F3A4E	\$16,240.00	MXP	Pagada	06/Jun/2014	5104000004626

REGISTRAR FACTURA

Existen dos modalidades para cargar el archivo XML: Con Orden de Compra y Sin Orden de Compra.

Con Orden de Compra

Esta opción es para todo aquél proveedor al cual se le genera una orden de compra para que pueda proporcionar un bien y/o servicio.

DATOS DE LA FACTURA

Orden de Servicio: Con Orden de Compra Sin Orden de Compra

Orden de Compra:

Archivo XML:



7. Captura del número de orden de compra

Cada una de las facturas que emita el proveedor deberá contar con una orden de compra.

El número de orden de compra es el folio que se encuentra en la parte superior derecha del documento.

	CITROFRUT,S.A. DE C.V. AV.CONSTITUCION NO.405 PTE. 2DO. PISO CONM: +52 (81) 8389-4200 FAX: +52 (81) 8342-6067 MONTERREY NL, MEXICO RFC: CIT9508292U2	ORDEN DE COMPRA No 2358
---	--	-----------------------------------

DATOS DE LA FACTURA	
Orden de Servicio:	<input checked="" type="radio"/> Con Orden de Compra <input type="radio"/> Sin Orden de Compra
Orden de Compra:	<input type="text" value="2358"/>
Archivo XML:	<input type="text"/> <input type="button" value="SUBIR"/>
<input type="button" value="ENVIAR"/> <input type="button" value="LIMPIAR"/>	

8. Orden de compra no valida

Si la orden de compra no corresponde al proveedor aparecerá en pantalla el siguiente mensaje: **“La orden de compra no es valida”**



The screenshot shows a web form titled "DATOS DE LA FACTURA" with a yellow background and a green header. The form contains the following elements:

- Orden de Servicio:** Two radio buttons, "Con Orden de Compra" (selected) and "Sin Orden de Compra".
- Orden de Compra:** A text input field containing "9008". To its right, the error message "La orden de compra no es valida." is displayed in red.
- Archivo XML:** A text input field that is empty. To its right is a green "ENVIAR" button.
- At the bottom center, the error message "La orden de compra no es valida." is repeated in black.
- At the bottom, there are two green buttons: "ENVIAR" and "LIMPIAR".

En el caso en que la orden de compra no sea valida, por favor comuníquese con la persona que le solicitó el bien y/o servicio.

Sin Orden de Compra

Esta opción es única y exclusivamente para aquél proveedor que por la naturaleza de sus actividades no se le puede generar una orden de compra.

Estos proveedores deberán identificar quien fue el solicitante del bien y/o servicio, y tendrán que capturar el nombre del mismo en el campo de **Solicitante**.



The screenshot shows a web form titled "DATOS DE LA FACTURA". It has a yellow background and a green header. The form contains the following elements:

- Orden de Servicio:** Two radio buttons. The first is "Con Orden de Compra" (unselected) and the second is "Sin Orden de Compra" (selected).
- Solicitante:** A text input field containing the name "JUAN PEREZ LOPEZ".
- Archivo XML:** A text input field that is currently empty.
- Buttons:** A green "SUBIR" button next to the "Archivo XML" field, and two green buttons "ENVIAR" and "LIMPIAR" at the bottom center.

NOTA IMPORTANTE: Los proveedores que se encuentran bajo esta modalidad se tienen plenamente identificados. Por lo tanto, si algún proveedor que corresponda a la modalidad **con orden de compra** tramita su factura por la modalidad **sin orden de compra** causará que el pago de su factura se vea atrasado o incluso este no sea realizado.

10. Carga de archivo XML

El siguiente paso en cualquiera de las dos modalidades (con o sin orden de compra) es subir el archivo XML (CFDI) al portal de proveedores de Citrofrut. Para esto deberá dar clic en la opción SUBIR.

DATOS DE LA FACTURA

Orden de Servicio: Con Orden de Compra Sin Orden de Compra

Orden de Compra:

Archivo XML:

DATOS DE LA FACTURA

Orden de Servicio: Con Orden de Compra Sin Orden de Compra

Solicitante:

Archivo XML:

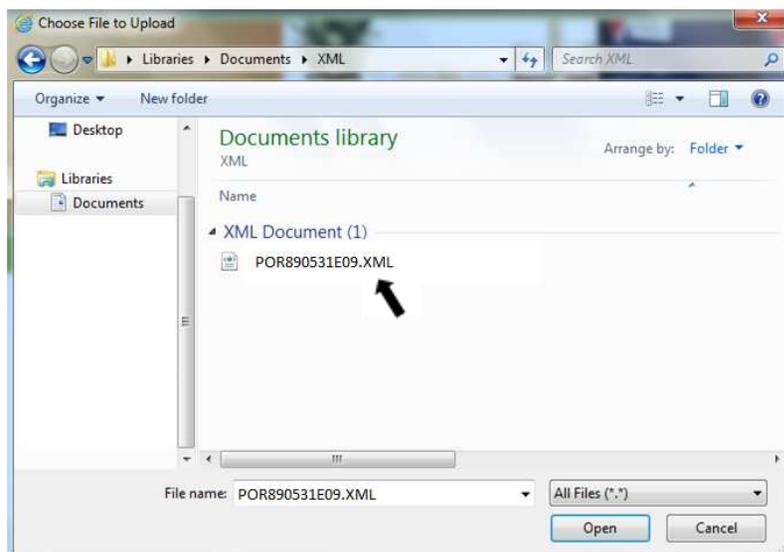
Se desplegará la siguiente imagen donde deberá cargar el archivo XML, dando clic en la opción BROWSE (examinar).

ARCHIVO DE FACTURA

Archivo

11. Seleccionar archivo XML

A continuación deberá buscar y seleccionar el archivo XML en la carpeta donde se encuentre almacenado.



Extensión de archivo .XML

11. Seleccionar archivo XML

En caso que seleccione un archivo que no sea tipo .XML (ejemplo .PDF, .DOC, .EXE) aparecerá un mensaje con la siguiente leyenda:

“Solo se permiten archivos tipo XML”

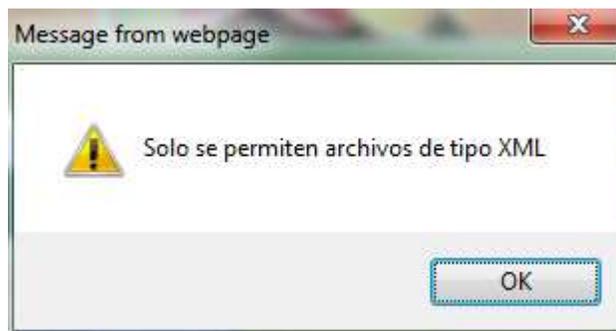


The screenshot shows a web form titled "DATOS DE LA FACTURA". It contains the following fields and controls:

- Orden de Servicio:** Radio buttons for "Con Orden de Compra" (selected) and "Sin Orden de Compra".
- Orden de Compra:** A text input field containing the number "2358".
- Archivo XML:** A file upload area with a "SUBIR" button.

An "ARCHIVO DE FACTURA" dialog box is open over the file upload area. It contains:

- Archivo:** A text input field containing the path "iebas XML\Conrete\87\FNDWRR.pdf". A red circle highlights the ".pdf" extension.
- Buttons:** "CARGAR" and "CANCELAR".



12. Enviar archivo XML

Una vez cargado el archivo XML, deberá dar clic en la opción ENVIAR.

DATOS DE LA FACTURA

Orden de Servicio: Con Orden de Compra Sin Orden de Compra

Orden de Compra:

Archivo XML:

DATOS DE LA FACTURA

Orden de Servicio: Con Orden de Compra Sin Orden de Compra

Solicitante:

Archivo XML:

Aparecerá el siguiente mensaje donde se le indica que su factura pasará por un proceso de validación.

REGISTRO DE FACTURAS

Su solicitud de registro de factura en el portal de proveedores de Citrofrut se ha recibido con éxito. Su factura pasara por un proceso de validación el cual puede dar seguimiento en este portal.



13. Primer correo electrónico

Recibirá un par de correos. El primero de ellos es para informarle que Citrofrut ha recibido el registro de su factura con éxito.

Registro de Facturas

Buen día Fernando Espinosa

Su solicitud de registro de factura en el portal de proveedores de Citrofrut se ha recibido con éxito. Ahora su factura electrónica pasará por un proceso de validación de formato del cual le informaremos su resultado.

Tipo Factura: Electrónica
Orden de Servicio: Con Orden de Compra
Proveedor: HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS S.A. DE CV.
Localidad: Monterrey
Orden de Compra: 1756
Número de Recibo: 1693
Archivo XML: POR890531E09.XML

FACTURAS POR REGISTRAR

Fecha de Pago: AI Factura: Estado: --Todos--

COMPAÑIA	NUM. REGISTRO	ORDEN SERVICIO		FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	FOLIO FISCAL	MONTO	MONEDA	ESTADO
Citrofrut	RF-45921	COC					\$0.00	MXP	Validando Formato

En seguida recibirá un segundo correo electrónico. El contenido de este correo dependerá si es válido o no el formato de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Si su CFDI (XML) tiene formato válido recibirá el siguiente correo.

Registro de Facturas

Buen día **Fernando Espinosa**

El motivo del presente es informarle que se ha validado el formato de su factura electrónica y ha sido exitoso, le invitamos a entregar el documento físico a nuestra locación para que sea procesado para pago.

Tipo Factura: **Electrónica**

Orden de Servicio: **Con Orden de Compra**

Proveedor: **Herramientas Especializadas, SA de CV**

Localidad: **Monterrey**

Orden de Compra: **1756**

Número de Recibo: **1693**

Archivo XML: **POR890521EO9.XML**

En caso de que su CFDI (XML) tenga un formato no valido recibirá el siguiente correo.

Registro de Facturas

Buen día Fernando Espinosa

El motivo del presente es informarle que se ha validado el formato de su factura electrónica y no ha pasado las reglas de validación, por lo que le pedimos revisar sus archivos.

Tipo Factura: **Electrónica**
 Orden de Servicio: **Con Orden de Compra**
 Proveedor: **Herramientas Especializadas, SA de CV**
 Localidad: **Monterrey**
 Orden de Compra: **1756**
 Número de Recibo: **1693**
 Archivo XML: **POR890521EO9.XML**

En este caso se le sugiere revisar con su proveedor de facturación electrónica el formato del archivo XML.

En el portal de proveedores podrá visualizar el estatus de su factura como **FORMATO INVALIDO**.

FACTURAS POR REGISTRAR

Fecha de Pago: Al Factura: Estado: --Todos--

COMPAÑIA	NUM. REGISTRO	ORDEN SERVICIO		FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	FOLIO FISCAL	MONTO	MONEDA	ESTADO
Citrofrut	RF-12670	SOC					\$0.00	MXP	Formato Invalido

15. Documento por entregar

Si el archivo XML es valido podrá visualizar su factura registrada en el portal de proveedores, la cual tendrá un estatus de DOCUMENTO POR ENTREGAR.

Para que el proceso de programación de pago de su factura continúe, deberá de entregar su factura y orden de compra en la Planta u Oficina correspondiente, de lo contrario no habrá concluido con el proceso y su factura no se programará a pago.



Manual de Usuario | Dudas y Comentarios | English | Cerrar sesión

Citrofrut
Calidad y sabor en productos únicos y distintivos

AVISOS | PAGOS | FACTURAS | CALENDARIO | MIS DATOS

REGISTRADAS | POR REGISTRAR

FACTURAS POR REGISTRAR

Fecha de Pago: Al Factura: Estado: --Todos--

COMPAÑIA	NUM. REGISTRO	ORDEN SERVICIO	FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	FOLIO FISCAL	MONTO	MONEDA	ESTADO
Citrofrut	RF-44808	COC	16/Ago/2014	2439	58a01d95-cb2d-4187-ac76-726712708aab	\$1,090.40	MXP	Documento por Entregar



16. Orden de compra sin saldo disponible

En caso de que la orden de compra no tenga saldo disponible recibirá un tercer correo:

Rechazo de Facturas

Buen día Fernando Espinosa

No nos es posible registrar la factura descrita a continuación por los siguientes motivos: **No hay saldo disponible en la orden de compra**

Razón Social: **Herramientas Especializadas, SA de CV**
Folio: **87**
Fecha: **07/Ago/2014**
Importe: **11,734.56**
Descripción: **SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE 7 NODOS NUEVOS DE RED Y LA REUBICACION DE 6 NODOS DE RED EXISTENTES.**

Además del correo anterior, en el portal de proveedores podrá visualizar el estatus de su factura como RECHAZO AUTOMÁTICO.

FACTURAS POR REGISTRAR									
Fecha de Pago:		<input type="text"/>	Al	<input type="text"/>	Factura: Estado:	--Todos--	APLICAR		
COMPAÑIA	NUM. REGISTRO	ORDEN SERVICIO		FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	FOLIO FISCAL	MONTO	MONEDA	ESTADO
CONRETEL S.A. DE C.V.									
Citrofrut	RF-45907	COC		07/Ago/2014	87	374E1EBC-91DC-400A-938F-9E73A530134C	\$11,734.56	MXP	Rechazo Automático

En el caso en que la orden de compra no tenga saldo disponible, por favor comuníquese con la persona que le solicitó el bien y/o servicio.

Una vez entregados los **documentos físicos** (factura y orden de compra), podrá monitorear el estatus de la factura en el portal de proveedores.

Los estatus que podrá visualizar en el Portal de Proveedores son los siguientes:

En Tránsito: Se considera en tránsito cuando la factura es enviada de la localidad de la Planta a Oficinas Centrales Monterrey.

Aprobada por AP: Es cuando el área de Cuentas por Pagar recibe correctamente la factura en Oficinas Centrales Monterrey.

Programada: Es cuando su factura fue registrada y programada para pago.

Para cualquier duda que pueda surgir sobre el procedimiento de carga del archivo XML (CFDI) podrá enviárnosla por correo electrónico, a la siguiente cuenta de correo, a través del cual será aclarada.

atencion.proveedores@citrofrut.com.mx

No olvide que es de suma importancia entregar la factura y la orden de compra en la localidad correspondiente (Planta u Oficina), de lo contrario el pago de su factura no podrá ser realizado.