# Guía Rápida Manual de Usuario

Portal de Proveedores Ediwin 7



Esta Guía Rápida sirve para conocer el proceso de carga de facturas que se realiza a través del portal de proveedores EDIWIN 7 y de esta manera poder enviar facturas a las empresas de Grupo Danone:

- Danone de México S.A de C.V.
- Bonafont S.A de C.V.
- Liquimex S.A de C.V.
- Organización FR México S.A de C.V.

- INNOVATION PACKAGING & PROCESS S.A. DE C.V Si recibe esta guía, usted pertenece al catálogo de proveedores de

### Grupo Danone.

Una vez que usted está dado de alta como proveedor de **Grupo Danone**, debe registrarse en el portal de EDICOM, ya que sus facturas (únicamente los documentos XMLs) deben ser ingresadas a través de esta plataforma para que se pueda realizar su pago.

### 1. INGRESO AL PORTAL DE PROVEDORES DANONE AL LINK:

https://clients.edicomgroup.com/ediwin-asp-access.htm

Para ingresa
EDICOM del
usuario y co
obtiene cua
alta en el por
Dominio que
DME7612020

ara ingresar al portal de DICOM debe contar con suario y contraseña; que btiene cuando se da de Ita en el portal. Dominio que utilizar: DME761202CP9\_R1

DANONe

\*En caso de error en la página de inicio puede borrar su historial de navegación y cookies, posteriormente volver a ingresar.

Adicional debe revisar que sus permisos de red no estén bloqueando la página y estar utilizando un navegador actualizado.

#### Navegador de Internet

Para la versión del Ediwin 7, se recomienda utilizar la última versión actualizada de los siguientes navegadores: Chrome, Firefox, Edge y Safari.

## 2. CARGA DE FACTURAS XMLs

Para el ingreso de facturas (XML) en la plataforma de EDICOM debe seguir los siguientes pasos:

### Importar únicamente documento XML

- Ir a la Carpeta de Salida
- Seleccionar la opción NO ENVIADOS
- En la barra de herramientas seleccionar la opción IMPORTAR
- Importar documentos XML:

a) Puede arrastrar los documentos desde la carpeta donde los tiene guardados e insertarlos en el recuadro marcado

**b)** Con la opción Añadir Ficheros se abre la carpeta de archivos para que busque los XML en la ubicación donde los ha guardado.



De forma automática estará disponible el XML para editar la Orden de Compra, GR y Fecha (El XML queda en error).

Documentor / Solita											
	A Salida Solitor							Seleccionalite S V			
9 / 0 8 A A- /								0 T 0-			
		Tpo	Drigen		Sector V		arfss.	Decha carrièle altracifes 🍸	Nº des	Tips de documento 🛛 🏹	Dipartes
	Δ.	Salida	EDIDOMENCIACIONES MEXICO SA DE C	a.	INNOV/TON/PACKASING & P	PT 68	15/00/2022/00:00	00/05/2882 16:35	204945	XMLCOMPODIANTLA,0,PB	
	•	takla 🚽	ERCONONCACIONES MEXICO SA DE C	U.	DANUNE DE MEXICO	-	03-01/2022/02/00	00/05/282216:24	206931	XML COMPROBABIL 5 3 PR	

Una vez que haya importado la factura le aparecerá en rojo, ya que faltan los datos de la Addenda, para introducir, dar doble clic sobre la factura importada.

Podrán cargar hasta 10 archivos XMLs al mismo tiempo antes de dar clic en **CERRAR** o bien pueden subir un archivo.zip con 10 XMLs o más.

### 3. LLENADO DE ADDENDA DE GRUPO DANONE

Para el llenado de addenda de Grupo Danone en la plataforma de EDICOM debe seguir los siguientes pasos:

### **Datos solicitados:**

- -Número de Proveedor
- -Tipo de Proveedor
- -Orden de Compra

### -GR (Número de entrada de Grupo Danone)

En la parte inferior de los datos (Ahora es de forma vertical), dar clic a la pestaña Datos Grupo Danone.

INCOME AND ADDRESS OF ADDRESS	Ande Proventioner Briger Deneme ONE					
Datos generales						
Serie	Fullo 344645	♦Fecha ■ 15/03/2022.00:00	Tipe de comprobanie     Ingreso     *	<ul> <li>Expertación</li> <li>No aplica</li> </ul>	Lagar de expedición     Desco	Confirmación Q
<ul> <li>Información global</li> </ul>						
Perioda del comprobante	v Mus	*				
Interlocutores						
Conceptos						
Traslados						
Retenciones						
CFDI Relacionados						
<ul> <li>Forma de pago</li> </ul>						
Totales						
<ul> <li>Firma digital</li> </ul>						
Timbre fiscal digital						
Datos Grupo Danone	<b></b>					
Datos proveedor						
•No provedor		I		Tips preveador	1	

### Colocar su número de proveedor (A) y elegir el tipo proveedor (B):

Firma digital		
Timbre fiscal digital	A	В
Datos Grupo Danone		
Datos proveedor		
#No provador	<b>K</b> .	Tipo proveder
	1	

# Deberán colocar la Orden de compra y tipo de Proveedor que corresponda a su factura:

Datos Grupo Danone			
Datos proveedor			
*No proveedor	Tip	oo proveedor	
20280675	× 01	tros Servicios	•
Ordenes de cours a I material O Konna (B Darican III arrucansato)			
*Orden de compra Detalle orden de compra			

Una vez ingresada la orden de compra se desplegará la información que deberá llenar con los datos de la confirmación que recibe:



Campo	Descripción
Confirmación	Número de confirmación que consta de 10 caracteres.
Ítem	Número de ítem de la orden de compra que corresponda al servicio al que refiere la factura.
Importe	Importe sin IVA del ítem mencionado en el campo anterior.
Fecha	Fecha de entrega del servicio que corresponda al ítem mencionado anteriormente.