Manual Portal de Proveedores.



https://www.grupodanoneinfoprov.com



Manual Portal de Proveedores IVR

Contenido:

Objetivo	3
Ingreso al portal	4
Página de inicio	4
Acceso proveedor	5
Página principal del portal	6
Pagos	6
Facturas por pagar	7
Tickets	8
Exportación de información	8



OBJETIVO:

Este manual es una herramienta que proporcionara información de sus pagos, facturas por pagar y tickets y está dirigido a nuestros proveedores de Grupo Danone que prestan servicios a las empresas:

- Danone de México SA de CV.
- Bonafont SA de CV.
- Liquimex SA de CV.
- o Organización FR México SA de CV.
- Envasadora la Suprema SA de CV.
- Envasadora de Aguas en México S de RL de CV.
- Compañía General de Aguas S de RL de CV.
- Aguas Purificadas Naturales y Minerales S de RL de CV.
- Innovation Packaging & Process SA DE CV.



INGRESO AL PORTAL:

Deberá acceder al portal desde su navegador web a la siguiente URL:

https://www.grupodanoneinfoprov.com.mx

PAGINA DE INICIO:

1. Deberás elegir el idioma en el que deseas realizar la consulta tienes 2 opciones.

	ONE PLANET. ONE HEALTH	
	O Español ● English Entrar al Sistema	
Código de Etica de Grupo Danone, haga clic aquí	Cómo usar el Portal de Atención a Proveedores, para ver video haga clic aquí	Cómo usar EDICOM, para ver video haga clic aquí

2. Para acceder al sistema da clic en la opción "Entrar al Sistema"





Manual Portal de Proveedores IVR

Te dirigirá a la pantalla inicial en donde podrás encontrar avisos generales, nuestro calendario de pagos vigente e información en general que se publica para beneficio de ustedes.



ACCESO COMO PROVEEDOR:

Desde el menú principal deberás elegir la opción "Inicia sesión prov." y completar 3 datos:

GRUPO	Grupo Danone → este campo no se modifica.
EMPRESA	Deberás elegir la compañía de la cual requieres realizar la consulta.
ID PROVEEDOR	Colocar tu número de provedor
NIP	Contraseña (4 Dígitos)



Finalmente dar clic en **ACEPTAR** y listo estarás navegando en la pagina principal de tu portal IVR.



Nota: Si es la primera vez que ingresas el portal te pedirá cambio de contraseña y un correo electrónico (por favor completar estos datos).

PAGINA PRINCIPAL DEL PORTAL:

En este apartado el menú principal se encuentra de forma horizontal y te permitirá ingresar a cualquier sección con solo dar un clic.

DANONO			Envasado	oras de Aguas e	n Méxic	o S de RL de CV
ONE PLANET. ONE HEALTH				542235-CFE SUN	IINISTRAL	OOR DE SERVICIOS
Idioma) SPagos) 🗿	Ctas por Pagar	💩 Tickets	* Cambiar NIP	(* Regresar	P Salir	Mar 6 sep 2022 19:10:25
Ultimos 8 days Úttimos 15 days Úttimos 30 days Últimos 3 months						
Facts a Paga	r Pagos	Importe	de Pagos	1 C		
3	120		6,012,158.00 MXN	A ALAN MARKAN	and the second	
Tid	kets	Unidad de l	legocio	Informacian de	P = 0 = 5	
	D	ENO		Paur	19.	
::. Su E-mail regist	rado es:					
		sinmail@cfe.gob.	mx		1	
::. número de movi	l para servicio SMS es:		818305659	D	1	
						Turec

PAGOS:

En esta sección podrás consultar los pagos que te ha realizado Grupo Danone durante los últimos 3 meses.

(Jacobi California)	Pagos +	Ctas por Pagar	Tickets 8	* Cambiar NIP	C Regresar	🕞 Salir	a controlaciones
	Últimos 8 days						
	Últimos 15 day	5					
	Últimos 30 day	s					
	Últimos 3 mon	ths					
	And the second second second second						



Al seleccionar cualquier periodo de la opción de Pagos se mostrará la información como en la imagen siguiente:

Pagos de los últimos 8 días													
	id_pago	tipo	importe	moneda	fecha pago	forma pago	inv_ref	referencia	observaciones	asignación			
9	1500018899	ΚZ	181,288.00	MXN	31-ago2022			CFE ACA AGO 2022					
2	1500018900	κz	179,835.00	MXN	31-ago2022			CFE TOL AGO 2022					
9	1500018901	KZ	172,896.00	MXN	31-ago2022			CFE VER AGO 2022					
9	1500018903	κz	154,280.00	MXN	31-ago2022			CFE VHE AGO 2022					
9	1500018904	KZ	134,709.00	MXN	31-ago2022			CFE MER AGO 22					
9	1500018905	KZ	110,296.00	MXN	31-ago2022			CFE XAL AGO 2022					
9	1500018906	KZ	108,538.00	MXN	31-ago2022			CFE CAN AGO 2022					



¿Quieres saber que facturas te estamos pagando?

Solo da clic en la y listo el portal desglosara que facturas integran el pago que grupo Danone te realizo.

Referencia pago: 1500018900											
documento tipo imp	orte moneda	fecha docto	fecha vencto	Inv. Ref.	refer	observaciones	asignación				
1900003043 KR -17	9,835.00 MXN	29-ago2022	06-sep2022		CFE TOL AGO 2022		CFE AGO 22				

FACTURAS POR PAGAR:

Al hacer clic sobre la opción Ctas. Por Pagar te mostrara la información de las facturas que tenemos registradas con nosotros y ya se encuentran programadas para pago:

						м	ar 6 sep 2022 19:10:25
🚎 🗉 Idioma 🕯	S Pagos 🕨 👔	Ctas por Pagar	🎓 Tickets	* Cambiar NIP	C Regresar	P Salir	
	Últimos 8 days						
	Últimos 15 days						
	Últimos 30 days						
	Últimos 3 monti	15					

Cuentas por	pagar									🖂 🖬
docum	tipo	importe	moneda	fch docum	fch venct	fch pago	inv_ref	refer	obsvs	asignación
5100028656	RE	-55,430.67	MXN	17-may2022	15-ago2022	15-ago2022	5100028656	AAB132607		00000
5100028662	RE	-9,744.41	MXN	17-may2022	15-ago2022	15-ago2022	5100028662	AAB655476		00000
5100028670	RE	-1,015.42	MXN	17-may2022	15-ago2022	15-ago2022	5100028670	AAB655481		00000
5100028745	RE	-4,786.16	MXN	17-may2022	15-ago2022	15-ago2022	5100028745	AAB655702		00000
5100028886	RE	-30,519.66	MXN	17-may2022	15-ago2022	15-ago2022	5100028886	AAB655462		C
5100028887	RE	-29,831.46	MXN	17-may2022	15-ago2022	15-ago2022	5100028887	AAB655465		R
5100028888	RE	-9,744.41	MXN	17-may2022	15-ago2022	15-ago2022	5100028888	AAB655463		R
5100028890	RE	-9,744.41	MXN	17-may2022	15-ago2022	15-ago2022	5100028890	AAB655467		R



No olvides que la fecha de pago esta sujeta a nuestro calendario vigente, mismo que puedes descargar en la página de avisos de este portal o bien solicitarlo a tu contacto de cuentas por pagar.



¿Qué pasa si algunas facturas no aparecen en esta sección?

Deberás revisar que no tengas notificación de rechazo en EDICOM y finalmente enviar un correo a tu ejecutivo de cuenta para solicitar información del status de la factura (s), no olvides enviar tu correo con datos básicos como:

- **4** Numero de proveedor
- 4 Compañía a la que fue emitida la factura
- 4 Evidencia de carga de la factura al portal de proveedores.

TICKETS

En esta sección podrás revisar todas las Órdenes de compra que ya tienen GR generado y datos básicos como: Numero de confirmación o documento, Fecha, Importe, moneda, numero de Orden de compra, Item y referencia o numero de remisión.

Aquí puedes obtener todos los datos que necesitas para completar tu addenda de forma correcta en EDICOM, en la siguiente imagen se muestra como puedes leer la información de cada recuadro.



EXPORTACION DE INFORMACIÓN:

Finalmente, si desea Exportar información de cualquiera de los 3 apartados anteriores solo debes dar clic en cualquiera de los 2 iconos:



- Con el primer icono la información será enviada por correo a la cuenta que se tiene registrada en el portal.
- Con el segundo icono le solicita seleccionar desde el explorador de archivos la carpeta en donde descargara un archivo XML que se abre con Excel.



Si tienes dudas, por favor contacta a tu ejecutivo de cuenta que con gusto te atenderá.