

# Guía Rápida Manual de Usuario

Portal de Proveedores Ediwin 7



## Proceso empresarial

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 PROVEEDORES DANONE AL LINK:

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

Usuario

ABC901028U22

Password

••••••••

Dominio

DME761202CP9\_R1

Entrar

Para ingresar al portal de EDICOM debe contar con usuario y contraseña; que obtiene cuando se da de alta en el portal.

Dominio que utilizar: **DME761202CP9\_R1**

\*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



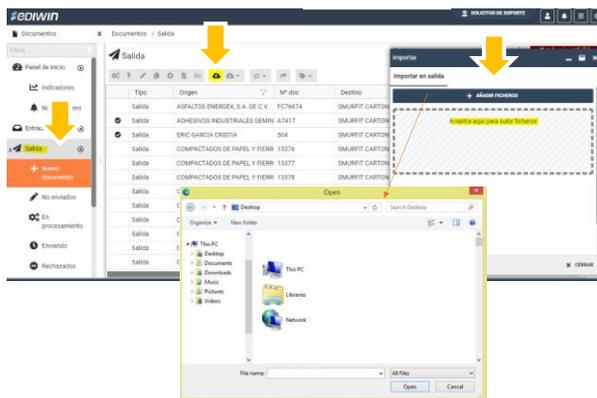
Para la versión del Ediwin 7, se recomienda utilizar la última versión actualizada de los siguientes navegadores: Chrome, Firefox, Edge y Safari.

## 2. CARGA DE FACTURAS XMLs

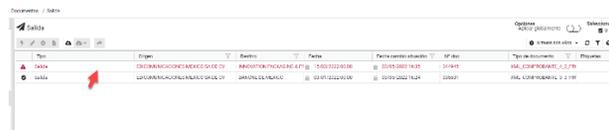
Para el ingreso de facturas (XML) en la plataforma de EDICOM debe seguir los siguientes pasos:

### 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).



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.

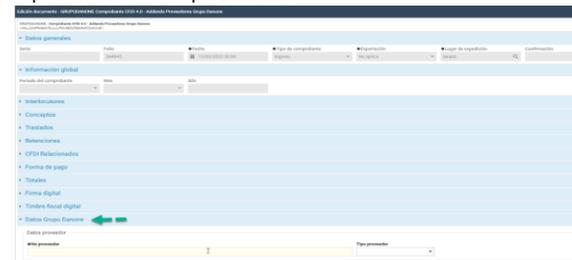
## 3. LLENADO DE ADDENDA DE GRUPO DANONE

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.



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



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



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.