



CEDIS OXXO

- ▶ **Dar a conocer el proceso de centralización de pagos OXXO CEDIS, los mecanismos de comunicación y aclaración a los proveedores de mercancía y servicio a CEDIS.**

- ▶ **Unificar contacto de aclaración**
- ▶ **Automatización de recepción de documentos mediante XML (Batch)**
- ▶ **Establecer tiempos de respuesta para tiempos a incidencias**
- ▶ **Establecer un solo criterio de consideraciones de pago**



CICLO DE RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS

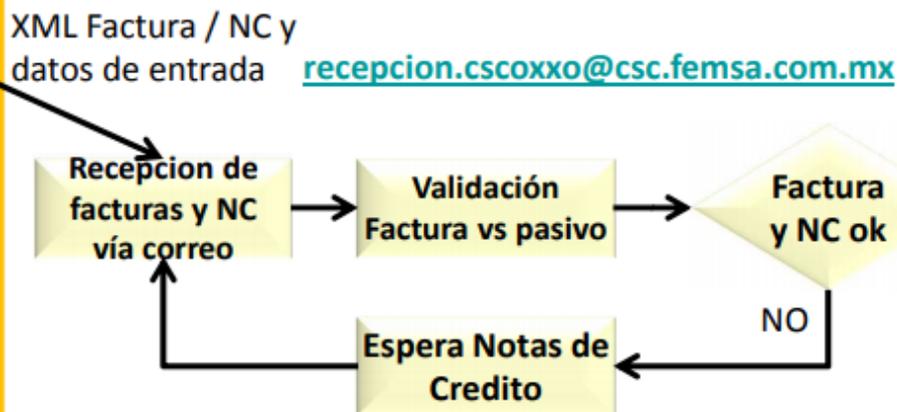


Recepción mercancía



1.- Entrega de mercancía, generando una factura por cada Orden de Compra entregada

Verificación de factura



2.- Envío de XML de factura y/o Nota de credito
 3.- Se enfrenta la factura y NC contra el pasivo OXXO si todo cuadra se libera el pago
 4.- Si no coincide o faltan Notas de crédito de descuentos negociados, se quedará en espera de la recepción de la NC para validar y liberar el pago
 5.- Ya liberada la factura para pago espera su fecha de vencimiento para pagarse.

Pago



Recepcion de mercancía

Proveedor con Factura , entrega su mercancía en Cedis, generando una factura por orden de compra.



Recepcion de facturas y NC vía correo (Creación batch)



Validación de Factura

Validación factura (batch) vs pasivo



Factura y NC ok



Espera Notas de credito



Pago

Liberación de pago y **espera de Vencimiento**

Pago

Aviso de pago

Proveedores

Aclaraciones
Atn proveedores.
Vía Ticket



PROCESO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS XML



- ▶ Apegados a la reforma fiscal en donde se obliga la Factura Electrónica (CFDI) para la deducibilidad fiscal, se requiere que toda factura y/o nota de crédito sea recibida en “Buzón Fiscal”, y adicionalmente al siguiente correo electrónico : recepcion.cscoxxo@csc.femsa.com.mx
- ▶ Es de vital importancia que los documentos fiscales (XML's) de Facturas y/o Notas de Crédito, se envíen al momento de la entrega de mercancía en el CEDIS, ya que **el plazo de crédito inicia a partir de la fecha de recepción de los XML's completos** (Facturas y Notas de Crédito), éste envío es indispensable para poder realizar los procesos de validación, liberar en tiempo y forma los pagos de dichas facturas.



Requerimientos del correo de envío de XML



ENVIO	TITULO DE CORREO	REQUISITOS DEL CUERPO DE CORREO
Facturas	Sociedad: oxo2 OC Cedis	Orden de compra OXXO (Se encuentra en hoja con sello de recibido en Cedis)
		Folio de entrada o cita (En caso de contar con ella)
		Fecha de entrega de mercancía
		Cedis de entrega
Factura de proveedores Factoraje	Sociedad: oxo2 Factoraje Cedis	Orden de compra OXXO (Se encuentra en hoja con sello de recibido en Cedis)
		Folio de entrada o cita (En caso de contar con ella)
		Fecha de entrega de mercancía
		Cedis de entrega
Notas de Credito (Descuentos , diferencia en costos y mercancía faltante o no entregada por daño en traslado)	Sociedad: oxo2 NC Cedis	Orden de compra OXXO (Se encuentra en hoja con sello de recibido en Cedis)
		Folio de entrada o cita (En caso de contar con ella)
		Fecha de entrega de mercancía
		Factura la cual aplica la NC
		Cedis de entrega
Notas de Credito por Devolución de mercancía	Sociedad: oxo2 Devolucion Cedis (Se teclea sin acento)	El folio de Devolución RTV (en caso de contar con el)
		Fecha de recolección de mercancía ó periodo de devolución (ejemplo : Marzo 2018)
		Cedis atendido

Nota: para facilitarle que en un solo correo se envíe sus XML's tanto al área centralizada de pago como a BUZON FISCAL pueden poner copia al correo: CCO8605231N4@buzonfiscal.com

- ▶ Enviar sus XML's al momento de la entrega de mercancía en el CEDIS, solo se requiere el XML (el PDF no es necesario, aunque si lo adjunta lo procesa).
- ▶ El Título, Asunto o Subject del correo es obligatorio que tenga la leyenda mencionada dependiendo de la información a enviar Facturas, o Notas de Crédito. Y especificar en el cuerpo del correo la información del CEDIS atendido, fecha de entrega, Orden de Compra, Cita (opcional) y si es Nota de crédito a que factura aplica.
- ▶ Enviar un correo por cada factura (si pertenecen a distintas órdenes de compra y/o entregas).
- ▶ **Se recomienda que si tiene la factura y notas de crédito correspondientes a ésta, las envíe juntas en el mismo correo con el Subject o Asunto de la factura: “Sociedad: Oxxo2 Factoraje CEDIS” o “Sociedad: oxxo2 OC CEDIS”.**
- ▶ Si las Notas de Crédito se generan posterior a la factura se les pide **especificar a que factura pertenecen** y enviarlas con el Subject o Asunto: “Sociedad: oxxo2 NC Cedis”.

Nota : El no cumplir con estos requisitos provocará atrasos o no liberar su pago

Ejemplo de envío de correo de una factura de mercancía y su nota de crédito relacionada.



Send

To... reception.cscoxxo@csc.femsa.com.mx

Cc...

Bcc...

Subject: Sociedad: oxo2 Factoraje CEDIS

Attached:  fact 12345.xml (15 KB);  NC 54321.xml (51 KB)

1 · 1 · 1 · 2 · 1 · 3 · 1 · 4 · 1 · 5 · 1 · 6 · 1 · 7 · 1 · 8 · 1 · 9 · 1 · 10 · 1 · 11 · 1 · 12 · 1 · 13 ·

Orden de Compra: 12345678
Folio de entrada o Cita: 999999
Fecha de entrega de mercancía : dd/mm/aa
Cedis de entrega : CEDIS MONTERREY

Si usted anexa su factura y notas de crédito de la misma, agilizará la liberación del pago de su factura.

El sistema notificará en forma automática la aceptación o el motivo del rechazo de su envío.

Notificación de aceptación del envío



Estimado usuario,

Con gusto de saludarle, le informamos que sus documentos adjuntos fueron recibidos y validados correctamente.

IMM861215HH0_FAC_TMY_100681179.pdf, IMM861215HH0_FAC_TMY_100681179.xml

Batch generado: OXXO3310314REAUT73

Se procederá a dar trámite para registro y pago de los mismos.

Atentamente:



Recepción de Facturas CSC

Archivos que
adjuntó en el
correo

Batch que debe
conservar para
posibles
reclamaciones

Rechazo por no contar con el Asunto Titulo o Subject correcto.

From: Recepción de Facturas CSC - OXXO <recepcion.csc0xxo@csc.femsa.com.mx>
To: Rodriguez Gonzalez Rodrigo Sergio
Cc:
Subject: Recepción de Facturas CSC - OXXO

Estimado usuario,

Con gusto de saludarle, le informamos que sus documentos adjuntos fueron RECHAZADOS por la siguiente causa:

El subject no cuenta con la etiqueta sociedad

Favor de corregir lo que se reporta y proceder a reenviar el correo.

Atentamente:



CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS
Recepción de Facturas CSC

From: Recepción de Facturas CSC - OXXO <recepcion.csc0xxo@csc.femsa.com.mx>
To: Rodriguez Gonzalez Rodrigo Sergio
Cc:
Subject: Recepción de Facturas CSC - OXXO

Estimado usuario,

Con gusto de saludarle, le informamos que sus documentos adjuntos fueron RECHAZADOS por la siguiente causa:

La bandeja de digitalización no existe en los procesos de recepción

Favor de corregir lo que se reporta y proceder a reenviar el correo.

Atentamente:



CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS
Recepción de Facturas CSC

Solución poner en el Titulo. Asunto o Subject del Correo correspondiente al envío Facturas o Notas de Crédito

Rechazo por validación fiscal y rechazo por que ya había enviado anteriormente su XML.

From: Recepción de Facturas CSC - OXXO <recepcion.csc@oxxo@csc.femsa.com.mx>
To: Rodríguez Gonzalez Rodrigo Sergio
Cc:
Subject: Recepción de Facturas CSC - OXXO

Sent: miércoles 23/04/2014 07:45 p

Estimado usuario,

Con gusto de saludarle, le informamos que sus documentos adjuntos fueron RECHAZADOS por la siguiente causa:

Los XML no pasaron la validación fiscal

Archivo(s):
A55857_CC08605231N4.xml

Error(es):
ERROR: Estructura del XML es inválida motivo:Validación Fiscal: El CFD no puede ser validado ya que no cuenta con un certificado publico en el archivo XML y no se ha cargado un certificado en el sistema. Para cargar el certificado publico con el que se realizo el sello del CFD debe ingresar al modulo "Recepción/ Cargar Certificados" e intentar nuevamente la carga y validación del CFD El noCertificadoSAT: null del documento no se encuentra en la lista de certificados de PACs del Sistema

Favor de corregir lo que se reporta y proceder a reenviar el correo.

Atentamente:

En caso de rechazo fiscal favor de generar ticket con categoría : XML RECHAZO POR CORREO DE RECEPCION

Anexando correo enviado y recibido por parte de recepción automática) NO IMAGEN

From: Recepción de Facturas CSC - OXXO <recepcion.csc@oxxo@csc.femsa.com.mx>
To: Rodríguez Gonzalez Rodrigo Sergio
Cc:
Subject: Recepción de Facturas CSC - OXXO

Estimado usuario,

Con gusto de saludarle, le informamos que sus documentos adjuntos fueron RECHAZADOS por la siguiente causa:

Los XML ya fueron recibidos previamente

Archivo(s) enviado(s):

Encontrados en:

Archivo(s):

Fecha(s):

Favor de corregir lo que se reporta y proceder a reenviar el correo.

Atentamente:



Proceso de Aclaración a Proveedores de Mercancía



Cualquier aclaración favor de generar ticket correspondiente de acuerdo a su solicitud directamente en portal de proveedores XPERTAL.

En caso de no contar con acceso favor de llamar a contac center para solicitar su acceso: **(81) 1292 1000 ext. 1423 Opc. 3- 1 - 3.**

NOTAS IMPORTANTES:

- ▶ Para ticket ESTATUS DE FACTURAS CON BATCH VENCIDAS PERO NO PAGADAS 1 A 10 FACTURAS. Anexar formato de ATN proveedores con toda la información solicitado y correcta. De lo contrario se procederá a cierre de ticket.
- ▶ Generar un solo ticket por categoría , colocando toda la información necesaria.
- ▶ Los horarios de atención a proveedores son de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 13:00 p.m. y de 15:00 p.m. a 18:00 p.m.
- ▶ Liga portal proveedores XPERTAL:
<https://proveedores.cscsa.com.mx/Page/frmLogin.aspx>

- ▶ Si después de que le resuelvan una aclaración, requiere alguna aclaración posterior le pedimos de favor generar un nuevo ticket, ya que al darle reenviar al correo de cierre ,nuestro sistema lo tomara como caso cerrado y no se le dará seguimiento.
- ▶ En caso de solicitar en cierre de ticket “SELLO DE RECIBO EN CEDIS” de alguna de sus facturas , favor de generar un ticket nuevo en donde se anexe en formato de atn proveedores en una pestaña la imagen de lo solicitado y adicional el formato como normalmente se llena con todos sus datos.

- ▶ Solo se toman en cuenta para pago los pasivos que cumplan con los requisitos fiscales para deducibilidad, es decir, la Factura y Notas de Crédito en XML recibidas completamente.
- ▶ Si su pasivo solo cuenta con la Factura en XML y no tenemos las Notas de crédito relacionadas a sus descuentos **NO PODRÁ SER LIBERADO PARA PAGO** aunque ya haya vencido.
- ▶ Se tiene únicamente 2 días después de haber recibido la notificación de aviso de pago para cualquier aclaración.
- ▶ Días 1, 2 y 3 de cada mes **NO SE EFECTUAN PAGOS**, por temas de cierre contable, reanudándose el día 04 ó de lo contrario al día hábil siguiente.
- ▶ Las notificaciones de pago se envían un día posterior a la transferencia.

- El aviso de pago se enviará automáticamente el día siguiente al pago a la cuenta de e-mail de contacto que tenemos registrado de ustedes, con el objetivo de informarles el monto e integración del pago

From: Sistema de Pago de Proveedores [<mailto:ATNPROVEEDORES@oxxo.com>]
Sent: miércoles, 18 de junio de 2014 09:09 a.m.
To: destinatario del correo (persona de contacto)
Subject: Pago de Proveedor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AVISO DE PAGO

Proveedor: Nombre del Proveedor
Número: RFC proveedor o numero Proveedor OXXO
Sucursal: CEDIS en que surtió
Importe: \$ 9,999,999.99 Fecha Pago : dd/mm/aaaa

Número Factura	Fecha Factura	Divisa	Importe Factura	Importe Pagado
197077-CD_15XXX	dd/mm/aaaa	MXN	999,999.99	999,999.99
197078CD_15XXX	dd/mm/aaaa	MXN	9,999,999.99	9,999,999.99
195972-CD_15XXX	dd/mm/aaaa	MXN	9,999,999.99	9,999,999.99
195958-CD_15XXX	dd/mm/aaaa	MXN	9,999,999.99	9,999,999.99



PREGUNTAS FRECUENTES



- ▶ **¿Qué hago cuando tenga que actualizar mis contactos?**

Generar ticket con categoría “CAMBIO DE RESPONSABLE DE COBRANZA”.
Llenando los campos solicitados.

- ▶ **¿Tengo que enviar mis Notas de crédito por separado de la factura?**

No; si al mismo momento cuenta usted con la factura y sus notas de crédito **puede agilizar el trámite del pago enviando los XML's en el mismo correo** al correo de recepción de facturas: recepcion.cscoxxo@csc.femsa.com.mx

- ▶ **¿Si soy Proveedor en esquema de factoraje, aplican los mismos requisitos?**

Así es, para liberar su pasivo se requiere contar con el XML de la factura y las Notas de crédito relacionadas, el compromiso es publicar en el Banco el pasivo al siguiente día de haber completado la verificación, pero si faltan requisitos, el pasivo no se publica.

▶ ¿Cuánto tardan en liberar mis facturas?

Esto depende del tipo de pago. Si es por medio de **factoraje (Sociedad: OXXO2 Factoraje Cedis)** se tarda aproximadamente 3 días hábiles, en lo que se valida en Cedis, se libera el XML y se publica. Ejemplo: Entregas mercancía el Lunes, el Miércoles se valida el XML, se libera el Jueves y se publica el Viernes. En caso de ser **transferencia (Sociedad: OXXO2 OC Cedis)** la mayoría de los proveedores tienen de 15 a 90 días, en base a esto se da la prioridad de la liberación. El tiempo de liberación no deberá ser mayor a 5 días hábiles. Lo que se menciona anteriormente son los tiempos que tardaríamos siempre y cuando se envíen los XML de las facturas y/ o NC un día posterior a la recepción con la información completa y correcta.

▶ ¿Qué sucede si envié mi XML ya vencida?

Se deberá esperar los tiempos de servicio mencionado anteriormente según el servicio. (A partir de que se genera batch comienzan a contar los días crédito)




xpertal
GLOBAL SERVICES