



A todos nuestros Proveedores:

HERMOSILLO

Se hace de su conocimiento el horario de recepción de materiales y servicios:

- ✓ **Lunes a Viernes de 9:30 AM a 12:00 PM y de 1:00 PM a 4:30 pm.**

Todo material, sin excepción se tiene que entregar en el área de RECIBO con factura original y copia de Orden de Compra y/o reléase y contar con sello de Almacén. Asimismo, se deben de validar sus facturas en el portal COFIDI, en el siguiente enlace:

<http://red.cofidi.com.mx>

Este es un procedimiento paralelo a la entrega física. Enviar comprobantes a la siguiente dirección de correo electrónico:

SupplierInvoicesMX@shapecorp.com

En el caso de facturas de servicio, favor de recabar la firma con el usuario que lo solicitó y seguir el procedimiento antes mencionado.

Todas las facturas de material y/o servicios deben de ser ingresadas en el mes en que se surtió.

Gracias por su apoyo y colaboración.

Fernando Razo

Compras



Para: Proveedores

Compañía: Shape México

De: Recursos Humanos/Seguridad

Fecha: 12.02.2015

Estimados Proveedores:

Les comunicamos que a partir del **1ro de Enero de 2016**, deberán traer su propio equipo de protección personal de acuerdo al área que visita.

Si por sus actividades ingresara a las áreas de producción requiere:

- 1.- chaleco reflejante color naranja
- 2.- Tapones auditivos
- 3.- Zapatos de seguridad (Ref. NOM-STPS- 113-2009)
- 4.- Mangas de Kevlar (áreas de rolado, soldadura y almacén)
- 5.- Lentes de Seguridad

Si por sus actividades estará en áreas externas (patios y estacionamiento) requiere:

- 1.- Chaleco reflejante naranja
- 2.- Zapatos de seguridad (Ref. NOM-STPS- 113-2009)

Si por sus actividades requieren ingresar a oficinas generales, el equipo de protección personal no es necesario.

Por la naturaleza de sus actividades a realizar, podría requerir otro tipo de equipo de protección por lo que deberá tenerlo contemplado.

De antemano agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo.

ATENTAMENTE
Coordinación de Seguridad
cobosl@shapecorp.com

A TODOS NUESTROS PROVEEDORES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE QUIERO AGRADECERLES SU APOYO EN LA VALIDACION DE SUS FACTURAS ELECTRONICAS EN NUESTRA RED COFIDI, A PARTIR DE LAS DISPOSICIONES DEL SAT EN MATERIA DE CONTABILIDAD ELECTRONICA ES **VITAL** TENER ESTA VALIDACION EN TIEMPO Y FORMA.

LES REITERO QUE DE SER POSIBLE AL MOMENTO QUE ENVIAN SU MERCANCIA, SE ENTREGUE CON FACTURA Y CONFIRMACION DE FOLIO /VALIDADO EN COFIDI.

ASIMISMO LES COMENTO QUE SOLO CUENTAN CON EL **MES CORRIENTE** PARA VALIDAR LAS FACTURAS QUE GENERARON. POR POLITICA INTERNA REALIZAMOS UN PAGO AL MES (APARTIR DEL DIA 25 DE CADA MAS Y COMO MAXIMO TIEMPO LIMITE EL DIA ULTIMO DEL MISMO).

APARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2015 PUEDEN ENVIAR SUS ESTADOS DE CUENTA, SOLICITUDES DE ACLARACION A LA SIGUIENTE DIRECCION SupplierInvoicesMX@shapecorp.com

SI TIENEN DUDAS O COMENTARIOS ME ENCUENTRO A SU DISPOSICION

RECIBAN UN CORDIAL SALUDO



Ivonne Escartin Ortiz
Controller/Contralor

Manual de Carga de Facturas Electrónicas

Realizada por:	Analista de Cuentas por Pagar	Fecha de emisión:	25-Feb-15			
Aprobada por:	Contralor		Hoja	1	de	7

- Propósito:** Describir paso a paso la carga de documentos electrónicos para cumplir con el requerimiento de la autoridad y asegurar la programación del pago al solicitante.
- Alcance:** Proveedores Nacionales y Asociados de Shape Mexico.
- Referencias**
Reforma Fiscal Vigente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Definiciones**
Documentos electrónicos: Archivos XLM y PDF.
Solicitante : Proveedores Nacionales y Asociados de Shape Mexico.
Autoridad: SAT (Sistema de Administración Tributaria)
- Procedimiento**

5.1. Envío de Factura electrónica a la Red Cofidi

5.1.1. Usuario: Acceder al portal RED COFIDI a través de la siguiente pagina de Internet, <http://red.cofidi.com.mx>, aparecerá la siguiente ventana:



	SHM-FN-004 Manual de Carga de Facturas Electrónicas					
	Realizada por: Analista de Cuentas por Pagar	Fecha de emisión: 25-Feb-15				
Aprobada por: Contralor			Hoja 2	de	7	

5.1.2. Dar click en la opción "**Enviar CFD a Miembro RED COFIDI**" e ingresar los siguientes



datos en :

RFC DEL RECEPTOR: Debe colocar el RFC de la compañía a la cual se esta facturando:

SCM0411166F6 Shape Corp Mexico S de RL de CV
SNM091009746 Shape NetShape Mexico S de RL de CV

- En el caso de facturar a **SHAPE CORP MEXICO S DE RL DE CV** aparecera:
DIVISION: sucursal a donde se esta emitiendo la factura

Querétaro
 Hermosillo

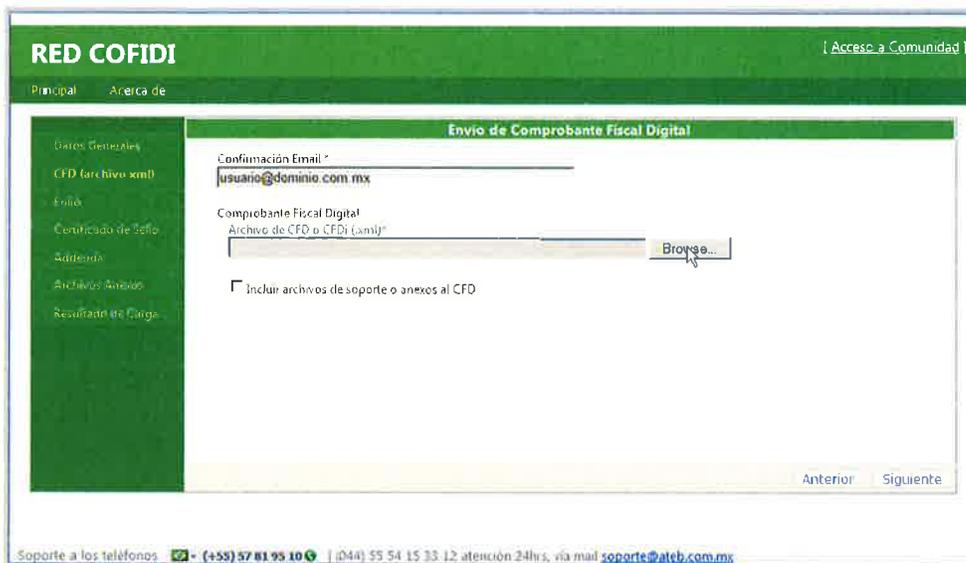
Este dato esta localizado en el encabezado de la Orden de Compra.

CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del proveedor.

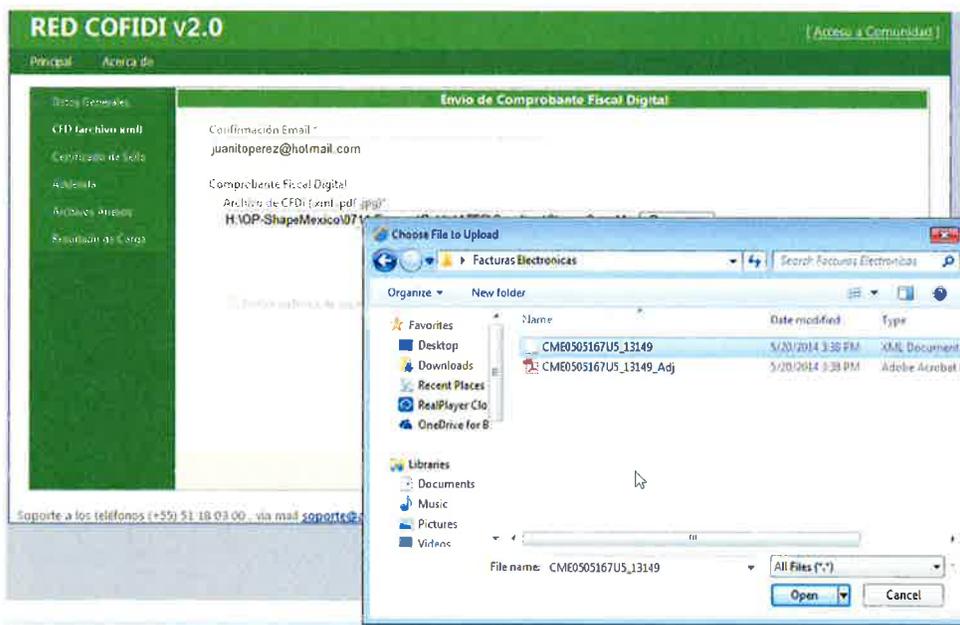
Datos Generales	Envío de Comprobante Fiscal Digital
CFD (archivos.xml)	RFC de Cliente (Receptor de Comprobante)* SCM0411166f6
Certificado de Sello	División Querétaro
Adjuntos	Correo Electrónico del Proveedor para entrega de acuse* juanitoperez@hotmail.com
Archivos Anexos	Código de envío
Resultado de Carga	Next

	SHM-FN-004 Manual de Carga de Facturas Electrónicas					
	Realizada por: Analista de Cuentas por Pagar	Fecha de emisión: 25-Feb-15				
Aprobada por: Contralor			Hoja 3	de	7	

5.2. Una vez ingresados los datos, dar click en el botón “Siguiente” o “Next”, Confirmar el correo electrónico del proveedor

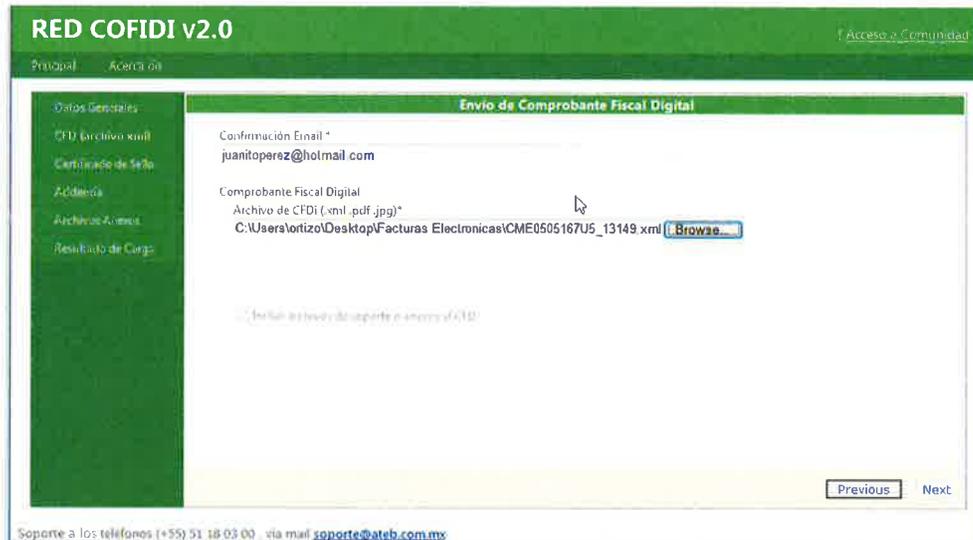


5.3. Dar Click en el botón “Buscar” o “Browse” para localizar tu archivo XML en tu computadora, Seleccionar el archivo a cargar y dar click en “Abrir”



	SHM-FN-004 Manual de Carga de Facturas Electrónicas					
	Realizada por: Analista de Cuentas por Pagar	Fecha de emisión: 25-Feb-15				
Aprobada por: Contralor			Hoja 4	de	7	

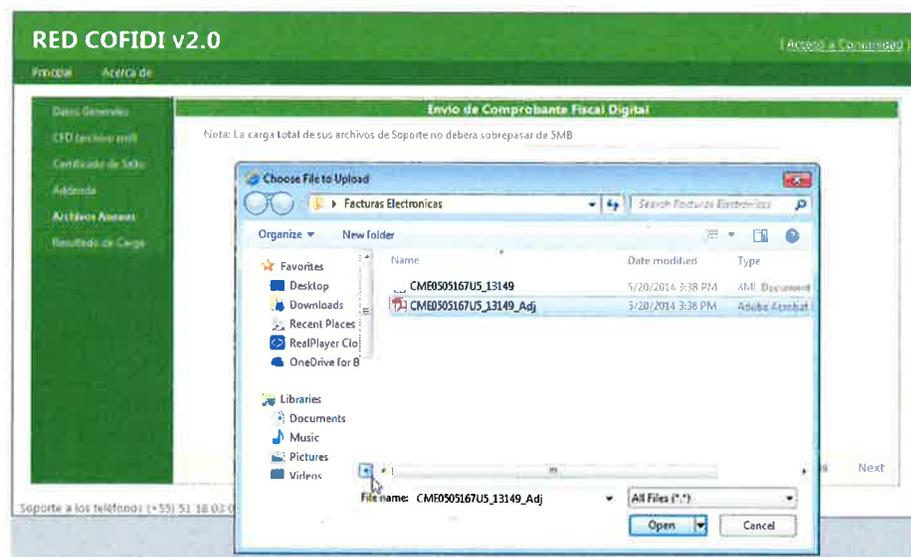
5.4. Una vez que seleccionaste el archivo XML se vera de esta forma, presionar el Boton “Siguiente” o “Next”:



5.5. Archivos Anexos:

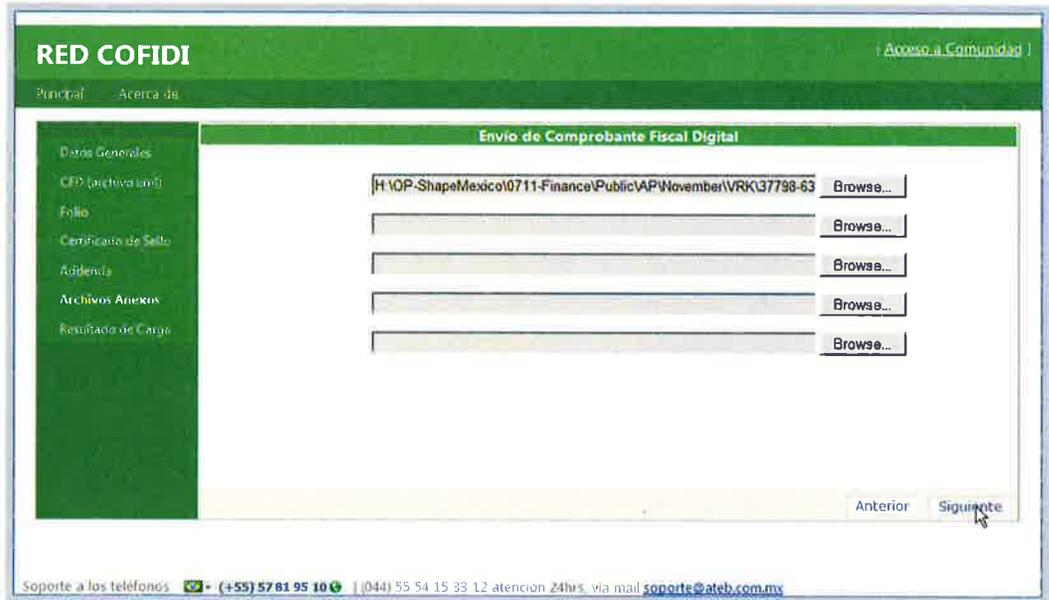
En este paso, única y exclusivamente **debe adjuntar el archivo de la factura en formato PDF.**

De click en botón “BROWSE” o “BUSCAR” y seleccione el archivo PDF de la factura

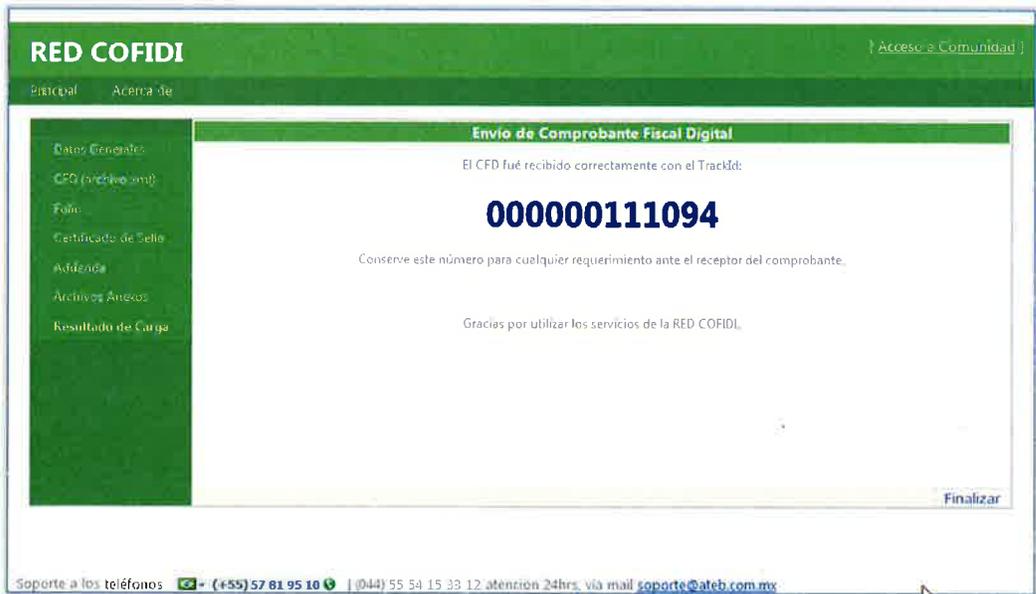


	SHM-FN-004 Manual de Carga de Facturas Electrónicas					
	Realizada por: Analista de Cuentas por Pagar	Fecha de emisión: 25-Feb-15				
Aprobada por: Contralor			Hoja 5	de	7	

5.6. De click en botón “SIGUIENTE” o “NEXT”

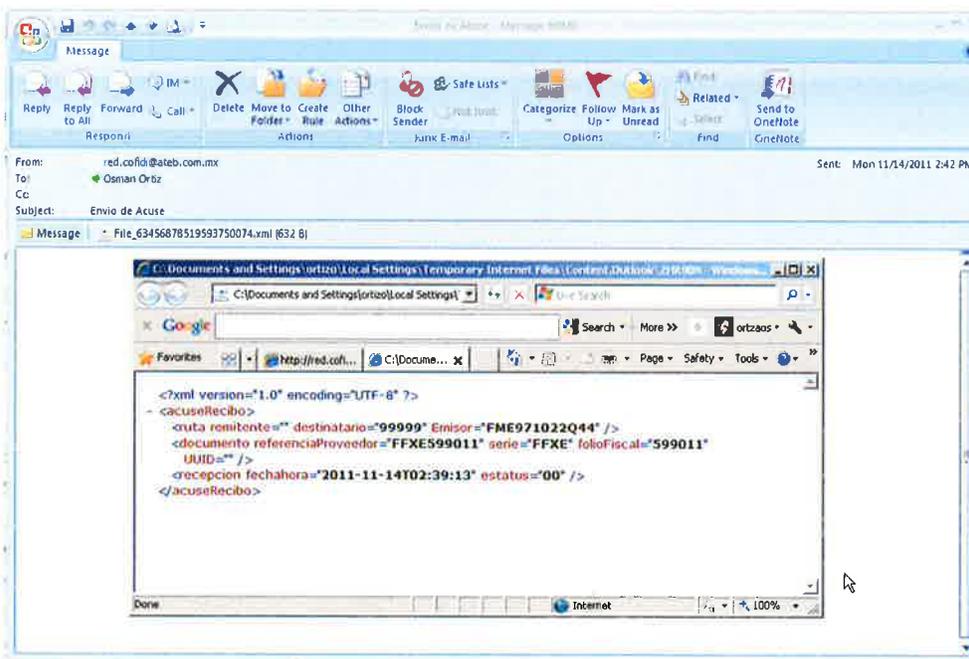


5.7. Una vez que se hayan cargado con éxito el archivo XML y PDF de la factura, obtendrá el siguiente mensaje, con el número de Contrarecibo ó TrackID que indica que el documento se recibió en la RED COFIDI:

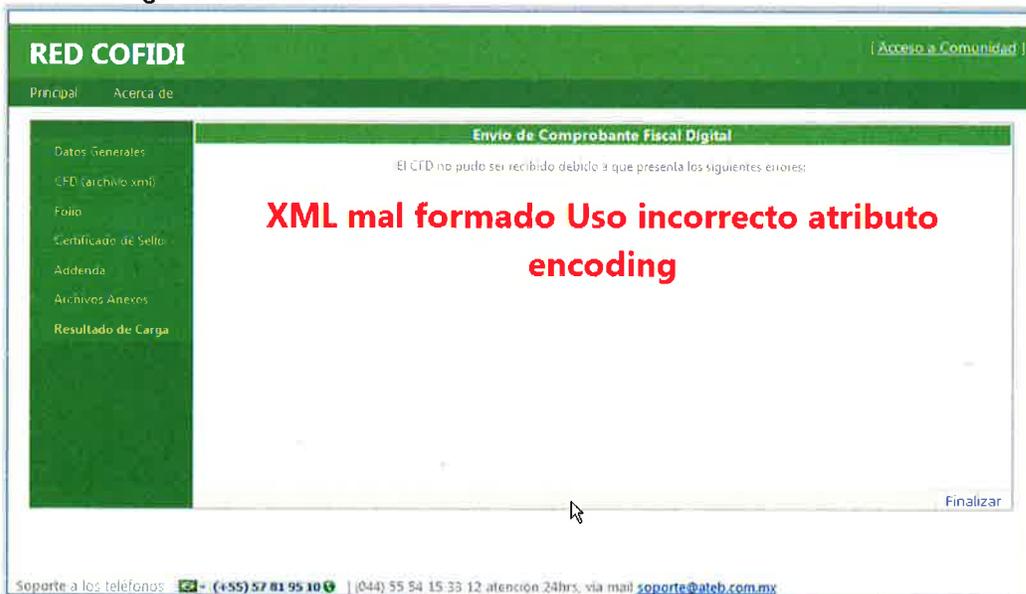


	SHM-FN-004 Manual de Carga de Facturas Electrónicas						
	Realizada por: Analista de Cuentas por Pagar	Fecha de emisión: 25-Feb-15					
Aprobada por: Contralor			Hoja 6	de 7			

5.8. El proveedor recibirá un correo electrónico de confirmación "Envío de Acuse".



5.9. En caso de algún error, favor de contactar a su proveedor de servicio para corregir el error y volver a cargar el archivo XML





SHM-FN-004

Manual de Carga de Facturas Electrónicas

Realizada por:	Analista de Cuentas por Pagar	Fecha de emisión:	25-Feb-15			
Aprobada por:	Contralor		Hoja	7	de	7

Es importante que se aseguren darle entrada a la factura en el almacén, enviarla por correo a Cuentas por Pagar NO asegura que entre a programación de Pago.

Recuerda que si eres proveedor de servicios es necesario que entregues con tu comprador tu factura anexando la pantalla con el folio que arrojó el sistema RED COFIDI así mismo asegúrate que se le de entrada correctamente a la orden de compra.

***En el caso de los proveedores que entreguen materiales en el almacén deberán anexar a su factura la pantalla con el folio que arrojó el sistema RED COFIDI cuando se haga la entrega física de materiales en el almacén, recuerda que no se recibirán materiales que no cuenten con este requerimiento. ***