

## GUIA RAPIDA DE FACTURACIÓN A GRUPO FINANCIERO BANORTE

Una vez que ha recibido su Orden de compra debe ingresar a su cuenta en [supplier.ariba.com](https://supplier.ariba.com)

- Antes de iniciar, por favor asegúrese que los siguientes datos se encuentren configurados correctamente en su Perfil para evitar errores en la facturación:
- **Dirección, Municipalidad, País y RFC** de la Empresa (*Menú Configuración de Empresa → Pestaña Perfil de la empresa/Básico y Negocios*)
- **Enrutamiento de Pedido Electrónico** (*Configuración de Empresa → Enrutamiento de pedido electrónico*) *Nota: Seleccionar Correo Electrónico en Pedidos de catálogo sin adjuntos*
- **Método de Pago** (*Configuración de Empresa → EFT/Envío de cheques*)

\*Si necesita ayuda en la configuración de alguno de estos puntos, descargue la Guía de Configuración desde el Portal de Proveedores de Grupo Financiero Banorte o contacte a [banortehabilitacion@ariba.com](mailto:banortehabilitacion@ariba.com) (*Configuración de Empresa → Relaciones de Cliente → Portal de Información del proveedor*)

**\*Recuerde que antes de crear su factura debe Confirmar la Orden y Crear el Aviso de Expedición**

→ **Video de Sesión de Capacitación**

Este video de una de las sesiones de capacitación le ayudara en el proceso de facturación con su cliente Grupo Financiero Banorte.

1.- De clic en la siguiente imagen para visualizar el video de la sesión de capacitación.



→ **Crear la Confirmación de la Orden:**

En la página de inicio seleccionar la pestaña **Bandeja de Entrada**, seleccionar la orden de compra a confirmar y en el botón de **Crear confirmación de pedido** seleccionar la opción aplicable: **Confirmar pedido completo**, **Actualizar artículos en línea** (Confirmación Parcial) o **Rechazar pedido completo**.

 **CONFIRMAR PEDIDO COMPLETO**

1.- Desde la bandeja de entrada, seleccionar la orden de compra dando clic en el círculo que se encuentra del lado derecho y dar clic en el botón **“Crear confirmación de pedido”** y seleccionar la opción **“Confirmar pedido completo”**

Ariba Network

Modo de prueba

Configuración de empresa

Centro de ayuda

PÁGINA DE INICIO

BANDEJA DE ENTRADA

BANDEJA DE SALIDA

CATÁLOGOS

INFORMES

Documentos CSV

Crear

Pedidos y órdenes de entrega

Partes de horas y hojas de gastos

Pronto pago

Pagos programados

Envíos

Más...

Pedidos y órdenes de entrega

Artículos para expedir

Filtros de búsqueda

Pedidos y órdenes de entrega (1)

Tipo	Número de pedido	Versión	Cliente	Peticiones de información	Dirección "Expedir a"	Importe	Fecha	Estado del pedido	Liquidación	Importe facturado	Revisión	Acciones
<div></div>	Pedido	4500115257	1	Banco Mercantil del Norte, S.A. - TEST	0000000405-NUEVA TORRE BANORTE MONTERREY, NUEVO LEON México	\$414,00 MXN	12 oct 2016	Nuevo	Factura	\$0,00 MXN	Original	Acciones

Crear confirmación de pedido

Confirmar pedido completo

Actualizar artículos en línea

Rechazar el pedido completo

Crear aviso de expedición

Crear factura

Ocultar

Mostrar

Reenviar pedidos con errores

2.- Llenar los campos requeridos (\*), una vez finalizado dar clic en el botón de **Siguiente** que se encuentra en la parte superior o inferior del lado derecho.

Confirmación de PO

Salir

Siguiente

1

Confirmar pedido completo

2

Revisar Confirmación de pedido

▼ Cabecera de confirmación de pedido

\* Indica campo necesario

Número de confirmación:

Número de pedido de compra asociado:

4500115257

Cliente:

Banco Mercantil del Norte, S.A. - TEST

Referencia de proveedor:

INFORMACIÓN DE EXPEDICIÓN Y DE IMPUESTOS

Comentarios:

Líneas de factura

Número de línea	Nº de pieza/Descripción	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal
1	21000140	1 (LE)	30 nov 2016	\$414,00 MXN	\$414,00 MXN

SERVICIO DE DESARROLLO PROYECTOS M1

Estado del pedido actual: **1 Confirmado**

Salir

Siguiente

**Campos Requeridos:**

- **Número de Confirmación:** Deberá ser el número de Pedido de Compra.

3.- Revisar la información en la confirmación de la orden y dar clic el botón de **Enviar**, para que esta confirmación de la orden sea dirigida a Grupo Financiero Banorte.

Ariba Network

Configuración de empresa ▼

Confirmación de PO

Anterior Enviar Salir

1 Confirmar pedido completo

2 Revisar Confirmación de pedido

Actualización de la confirmación

Número de confirmación: 4500115257

Referencia de proveedor:

Líneas de factura

Número de línea	Nº de pieza/Descripción	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal
1	21000140	1 (LE)	30 nov 2016	\$414.00 MXN	\$414.00 MXN

SERVICIO DE DESARROLLO PROYECTOS M1

Estado del pedido actual: 1 **Confirmado**

Anterior Enviar Salir

*Nota: El estado de la Orden de Compra aparecerá como **Confirmado**.*

Pedidos y órdenes de entrega (1)												
Tipo	Número de pedido	Versión	Cliente	Peticiones de información	Dirección "Expedir a"	Importe	Fecha ↓	Estado del pedido	Liquidación	Importe facturado	Revisión	Acciones
Pedido	4500115035	1	Banco Mercantil del Norte, S.A. - TEST		0000000001-LA JOYA COYOACÁN, COYOACÁN México	\$192.150.00 MXN	23 sep 2016	Confirmado	Factura	\$0.00 MXN	Original	Acciones ▼

## ACTUALIZAR ARTICULO EN LINEA (CONFIRMACION PARCIAL DE PEDIDO)

1.- Desde la bandeja de entrada, seleccionar la orden de compra dando clic en el círculo que se encuentra del lado derecho y dar clic en el botón **“Crear confirmación de pedido”** y seleccionar la opción **“Actualizar artículos en línea”**

Ariba Network

Configuración de empresa Centro de ayuda

PÁGINA DE INICIO BANDEJA DE ENTRADA BANDEJA DE SALIDA CATÁLOGOS INFORMES Documentos CSV Crear

Pedidos y órdenes de entrega Partes de horas y hojas de gastos Pronto pago Pagos programados Envíos Más...

Pedidos y órdenes de entrega

Pedidos y órdenes de entrega Artículos para expedir

Filtros de búsqueda

Cliente: Todos los clientes

Número de pedido: 4500115257

Número parcial Número exacto

Buscar Restablecer

Pedidos y órdenes de entrega (1)

Tipo	Número de pedido	Versión	Cliente	Peticiones de información	Dirección "Expedir a"	Importe	Fecha	Estado del pedido	Liquidación	Importe facturado	Revisión	Acciones
Pedido	4500115257	1	Banco Mercantil del Norte, S.A. - TEST		0000000405-NUEVA TORRE BANORTE MONTERREY, NUEVO LEON México	\$414,00 MXN	12 oct 2016	Nuevo	Factura	\$0,00 MXN	Original	Acciones

Crear confirmación de pedido Confirmar pedido completo Actualizar artículos en línea Rechazar el pedido completo

Crear aviso de expedición Crear factura Ocultar Mostrar Reenviar pedidos con errores

2.- Llenar los campos requeridos (\*), una vez finalizado dar clic en el botón de **Siguiente** que se encuentra en la parte superior o inferior del lado derecho.

Ariba Network

Configuración de empresa

Confirmación de PO Salir Siguiente

1 Actualizar estado del artículo

2 Revisar confirmación

Cabecera de confirmación de pedido

Número de confirmación: 4500115153

Número de pedido de compra asociado: 4500115153

Cliente: Banco Mercantil del Norte, S.A. - TEST

Referencia de proveedor:

INFORMACIÓN DE EXPEDICIÓN Y DE IMPUESTOS

Introduzca la información fiscal y de expedición a nivel de artículo en línea.

Comentarios:

**Campos Requeridos:**

- **Número de Confirmación:** Deberá ser el número de Pedido de Compra.

3.- En la sección de Líneas de Factura, actualizar cada una de las líneas de pedido según aplique.

**Líneas de factura**

Número de línea	Nº de pieza/Descripción	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal
1	21000110 DISEÑO NETWEAVER Y BI (PROYECTO)	10 (LE)	7 oct 2016	\$474,00 MXN	\$4,740,00 MXN

**Estado actual del pedido**

☒ 10 Sin confirmar

Confirmar:

Rechazar:

[Detalles](#) ⓘ

[Confirmar todo](#)

[Salir](#) [Siguiente](#)

**Confirmar:** Cantidad de artículos que se van a Confirmar.

**Pedido Retrasado:** Cantidad de artículos que se entregarán en una fecha posterior (backorder)

**Rechazar:** Cantidad de artículos que se van a Rechazar.

**NOTA:** Al ingresar las cantidades dar clic en el botón “Detalles” para ingresar los comentarios correspondientes.

Artículo	Nº de pieza/Descripción	Cant.	Unidad	Fecha para la que se requiere	Expirar hasta	Precio por unidad	Subtotal
1	21000110 DISEÑO NETWEAVER Y BI (PROYECTO)	10	LE	7 oct 2016		\$474,00 MXN	\$4.740,00 MXN

Estado del nuevo pedido: **5 Rechazado**

Razón para el rechazo: \*

Comentarios:

Estado del nuevo pedido: **5 Confirmado**

Fecha estimada de entrega:

Precio por unidad:

Referencia de proveedor: 21000110  
ID del bloque:  
Descripción: DISEÑO NETWEAVER Y BI (PROYECTO)

Subtotal: ⓘ \$2.370,00 MXN

4.- Al finalizar, dar clic en el botón “Aceptar” y posteriormente en el botón “Siguiente” para la revisión de los datos ingresados a la Confirmación del pedido y dar clic en el botón Enviar.

Ariba Network

Configuración de empresa ▼

Confirmación de PO

1 Actualizar estado del artículo

2 Revisar confirmación

Número de confirmación: 4500115153  
Referencia de proveedor:

**Líneas de factura**

Número de línea	Nº de pieza/Descripción	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal
1	21000110 DISEÑO NETWEAVER Y BI (PROYECTO)	10 (LE)	7 oct 2016	\$474,00 MXN	\$4.740,00 MXN

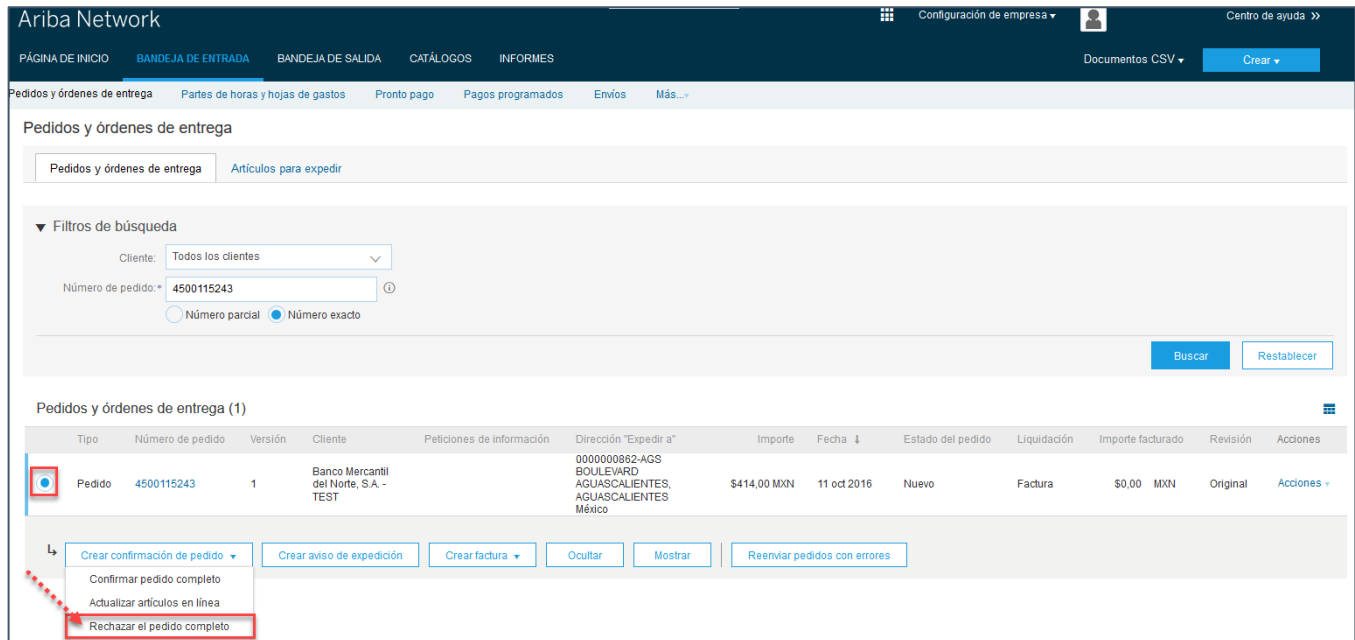
Estado actual del pedido:  
**5 Rechazado** (Razón para el rechazo: Precio incorrecto ;Comentarios: Comentarios )  
**5 Confirmado** Tal cual

**Nota:** El estado de la Orden de Compra aparecerá como **Confirmado parcialmente**.

Pedidos y órdenes de entrega (1)												
Tipo	Número de pedido	Versión	Cliente	Peticiones de información	Dirección "Expirar a"	Importe	Fecha ↓	Estado del pedido	Liquidación	Importe facturado	Revisión	Acciones
 Pedido	4500115153	1	Banco Mercantil del Norte, S.A. - TEST		0000000405-NUEVA TORRE BANORTE MONTERREY, NUEVO LEON México	\$4.740,00 MXN	6 oct 2016	Confirmado parcialmente	Factura	\$0,00 MXN	Original	Acciones ▼

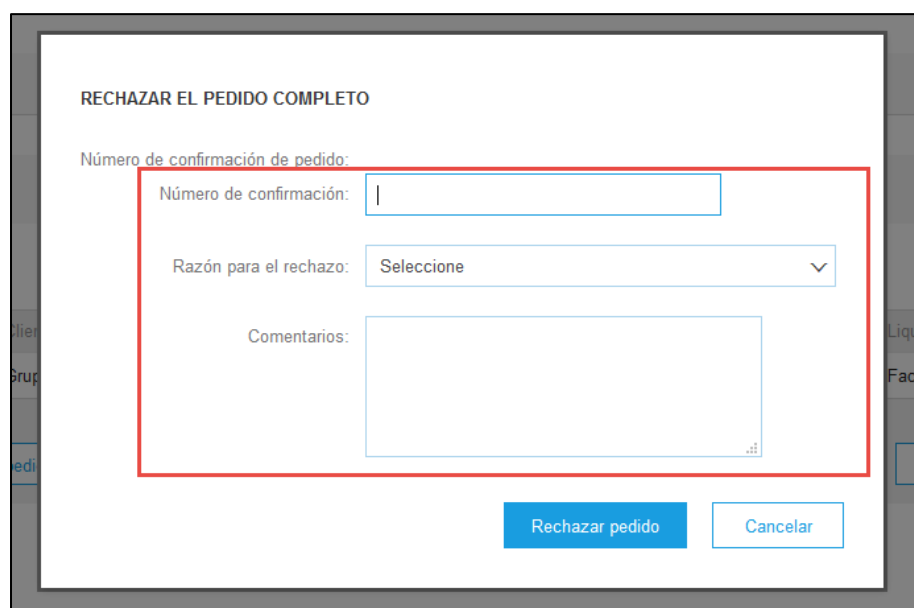
## RECHAZAR PEDIDO COMPLETO

1.- Desde la bandeja de entrada, seleccionar la orden de compra dando clic en el círculo que se encuentra del lado derecho y dar clic en el botón **“Crear confirmación de pedido”** y seleccionar la opción **“Rechazar pedido completo”**



The screenshot shows the SAP Ariba Network interface. The top navigation bar includes 'PÁGINA DE INICIO', 'BANDEJA DE ENTRADA', 'BANDEJA DE SALIDA', 'CATÁLOGOS', and 'INFORMES'. The main section is titled 'Pedidos y órdenes de entrega'. Below this, there are filters for 'Cliente' (Todos los clientes) and 'Número de pedido' (4500115243). A table lists the order details, including 'Tipo', 'Número de pedido', 'Versión', 'Cliente', 'Petición de información', 'Dirección "Expedir a"', 'Importe', 'Fecha', 'Estado del pedido', 'Liquidación', 'Importe facturado', 'Revisión', and 'Acciones'. A red box highlights the 'Crear confirmación de pedido' button in the dropdown menu.

2.- Llenar los campos requeridos (\*), una vez finalizado dar clic en el botón de **Siguiente** que se encuentra en la parte superior o inferior del lado derecho.



The screenshot shows the 'RECHAZAR EL PEDIDO COMPLETO' dialog box. It contains the following fields:

- Número de confirmación de pedido:** A text input field with a red box around it.
- Razón para el rechazo:** A dropdown menu with 'Seleccione' as the selected option.
- Comentarios:** A large text area for providing details.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Rechazar pedido' and 'Cancelar'.



### Campos Requeridos:

**Número de Confirmación:** Deberá ser el número de Pedido de Compra.

**Razón del Rechazo:** Seleccionar de las opciones desplegables la razón por la que se está rechazando la orden en su totalidad.

**Comentarios:** Ingresar los comentarios correspondientes al rechazo.

*Nota: El estado de la Orden de Compra aparecerá como **Rechazado**.*

Pedidos y órdenes de entrega (2)												
Tipo	Número de pedido	Versión	Cliente	Peticiones de información	Dirección "Expedir a"	Importe	Fecha ↓	Estado del pedido	Liquidación	Importe facturado	Revisión	Acciones
 Pedido	4500115242	2	Banco Mercantil del Norte, S.A. - TEST		0000001375-TLALPAN II COYOACÁN, CIUDAD DE MEXICO México	\$2,370,00 MXN	11 oct 2016	Rechazado	Factura	\$0,00 MXN	Modificado	Acciones ▾

### → Crear la Factura:


El último paso en este proceso es crear la factura, siga estas instrucciones para completarlo:

1.- En la **Bandeja de Entrada** seleccionar la orden de compra a facturar, es importante recordar que el estado de la orden de compra deberá de estar en **Recibido** para poder crear la factura, dar clic en el botón de **Crear factura** y del menú desplegable seleccionar la opción **Factura estándar**.

Pedidos y órdenes de entrega (1)												
Tipo	Número de pedido	Versión	Cliente	Peticiones de información	Dirección "Expedir a"	Importe	Fecha ↓	Estado del pedido	Liquidación	Importe facturado	Revisión	Acciones
 Pedido	4500115302	1	Banco Mercantil del Norte, S.A. - TEST		0000000001-LA JOYA COYOACÁN, CIUDAD DE MEXICO México	\$76,266,00 MXN	19 oct 2016	Recibido	Factura	\$0,00 MXN	Original	Acciones ▾

Ariba Network

Configuración de empresa ▾



Centro de ayuda >>

PÁGINA DE INICIO

BANDEJA DE ENTRADA

BANDEJA DE SALIDA

CATÁLOGOS

INFORMES

Documentos CSV ▾

Crear ▾

Pedidos y órdenes de entrega

Partes de horas y hojas de gastos

Pronto pago

Pagos programados

Envíos


Más...>

Pedidos y órdenes de entrega

Artículos para expedir

Filtros de búsqueda

Pedidos y órdenes de entrega (1)

Tipo	Número de pedido	Versión	Cliente	Peticiones de información	Dirección "Expedir a"	Importe	Fecha ↓	Estado del pedido	Liquidación	Importe facturado	Revisión	Acciones
 Pedido	4500115302	1	Banco Mercantil del Norte, S.A. - TEST		0000000001-LA JOYA COYOACÁN, CIUDAD DE MEXICO México	\$76,266,00 MXN	19 oct 2016	Recibido	Factura	\$0,00 MXN	Original	Acciones ▾

Crear confirmación de pedido ▾

Crear aviso de expedición

Crear factura ▾

Ocultar

Mostrar

Reenviar pedidos con errores

Factura estándar

Abono

Abono de artículo en línea

## 2.- Completar los datos requeridos (\*) en la factura.

Crear factura

Actualizar

Guardar

Salir

Siguiente

▼ Cabecera de la factura

\* Indica campo necesario

Agregar a cabecera ▼

Resumen

Pedido de compra: 4500115302

Factura N°: \*

Fecha de la factura: 9 dic 2016

ID fiscal del proveedor: SPR031119GI5

Dirección de remesa: SINERGIA PRODUCTIVA, S.A DE C.V. - TEST

ESTADO DE MEXICO

México

Facturar a: Banco Mercantil del Norte SA

MONTERREY

NUEVO LEON

México

Subtotal: \$76,266.00 MXN

Impuesto total: \$12,202.56 MXN

Importe adeudado: \$88,468.56 MXN

Ver/Editar direcciones

Impuesto

☒ Impuesto a nivel de cabecera ⓘ
 ☐ Impuesto a nivel de línea ⓘ

Categoría: 16% IVA / IVA 16%

Ubicación:

Descripción: IVA 16%

Régimen:

Fecha de pre-pago:

Referencia legal:

Base imponible: \$76,266.00 MXN

Porcentaje (%): 16

Importe de los impuestos: \$12,202.56 MXN

Detalles de exención: (ningún valor) ▼

Fecha de suministro: 9 dic 2016

Eliminar

**IMPORTANTE:** En el apartado **Impuesto**, puede definir si el **IVA** aplica a nivel cabecera (es el IVA que aplica igual para todo el pedido) o **IVA** a nivel línea (algunas posiciones aplican un IVA diferente). Elija el que corresponda, en la fila del lado derecho indica el total que se recibió y se puede facturar.

Impuesto

☒ Impuesto a nivel de cabecera ⓘ
 ☐ Impuesto a nivel de línea ⓘ

Categoría: 16% IVA / IVA 16%

Ubicación:

Descripción: IVA 16%

Régimen:

Fecha de pre-pago:

Referencia legal:

Base imponible: \$76,266.00 MXN

Porcentaje (%): 16

Importe de los impuestos: \$12,202.56 MXN

Detalles de exención: (ningún valor) ▼

Fecha de suministro: 9 dic 2016

Eliminar

Si el Impuesto es a **Nivel Línea**, lo llenará en el apartado **Líneas de factura**, elija el tipo de impuesto que corresponde a esa línea en el campo **Categoría de impuesto**. Si facturará entregas parciales, especifique en el campo Cantidad lo entregado en cada exhibición, de lo contrario continúe con la cantidad que el sistema indica.

3.- En el apartado Campos Adicionales, confirmar que el NIF/CIF del proveedor, que es el RFC del proveedor y el NIF/CIF del cliente que es el RFC de la empresa de Grupo Financiero Banorte que solicitó la compra, aparezcan en sus campos correspondientes o bien ingresarlos.

☐ Solo información. No es necesaria ninguna acción por parte del cliente.

N° de ID de cuenta de proveedor:

Fecha de inicio del servicio:

Referencia del cliente:

Fecha de fin del servicio:

Referencia de proveedor:

Elegir dirección: Banco Mercantil del Norte SA

Forma de pago:

Cliente: Banco Mercantil del Norte SA

Proveedor: SINERGIA PRODUCTIVA, S.A DE C.V. - TEST

MONTERREY  
NUEVO LEON  
México

Facturar desde: SINERGIA PRODUCTIVA, S.A DE C.V. - TEST

ESTADO DE MEXICO  
México

ID de IVA del proveedor

ID de IVA del cliente

NIF/CIF del proveedor:

NIF/CIF del cliente:\*

Ver/Editar direcciones

Ver/Editar direcciones

4.- Agregar los archivos adjuntos (CFDI y XML), dando clic en el botón **Agregar a cabecera** y elija la opción **Adjunto**. Más abajo le aparecerá el campo adjunto para subir su factura.

Agregar a cabecera

Impuesto

Coste de expedición

Documentos de expedición

Porte especial

Fechas y documentos de referencia adicional

Comentario

Adjunto

1 Artículos en línea, 1 Incluido, 0 Facturado previamente al completo

Documentos de expedición

Porte especial

Descuento

Agregar a líneas incluidas

N° de pieza	Descripción	N° de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
1	MATERIAL	21000050	ASISTENCIA TECNICA	1	LE	\$76.266,00 MXN

Acciones de línea

Suprimir

Adjuntos

El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 10 MB

Browse

No file selected.

Agregar adjunto

Eliminar

5.- Confirmar que los archivos aparezcan como adjuntos.

Adjuntos

El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 10 MB

Browse...

No file selected.

Agregar adjunto

Eliminar

Nombre	Tamaño (bytes)	Tipo de contenido
<input type="checkbox"/> CFDI 1.pdf	116067	application/pdf
<input type="checkbox"/> XML 1.txt	8827	text/plain

Suprimir

6.- Revisar los artículos a facturar y actualizar la información, para finalizar dar clic en el botón **Siguiente**, para revisar la información de la factura, al finalizar dar clic en **Enviar** para que sea dirigida a Grupo Financiero Banorte.

Líneas de factura

1 Artículos en línea, 1 Incluido, 0 Facturado previamente al completo

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto:

IVA

Documentos de expedición

Porte especial

Descuento

Agregar a líneas incluidas

	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	21000050	ASISTENCIA TECNICA		1	LE	\$76,266.00 MXN	\$76,266.00 MXN

Acciones de línea

Suprimir

Turn Off Error Dump

Hide/Show XML

Actualizar

Guardar

Salir

Siguiente

### Campos Requeridos:

- Numero de Factura
- Impuestos aplicables según orden de compra, ya sea a Nivel de Encabezado o a Nivel de Línea.
- RFC del cliente y RFC del proveedor
- Adjuntar archivos CFDI (PDF y XML)

**Nota: solo se permite un folio de factura por facturación Ariba**

**Una vez cargada la factura desde la Bandeja de Salida en su cuenta de Ariba Network se dará seguimiento al pago de la misma.**

Factura: AA14228

Completado

Crear abono de artículo en línea

Copiar esta factura

Cancelar

Descargar PDF

Exportar cXML

Detalles

Pagos programados

Envío

Histórico

Propuesta de pago ↑	Fecha de recepción	Fecha aceptada	Fecha de pago planificada	Método	Importe original	Descuento	Ajuste	Importe adeudado	Estado	Acción
212 51000237762016001	1 jul 2016	1 jul 2016	1 jun 2014	Transferencia	\$52.200,00 MXN	\$0.00 MXN		\$52.200,00 MXN	Cancelado	
	1 jul 2016	1 jul 2016		Transferencia	\$52.200,00 MXN	\$0.00 MXN		\$52.200,00 MXN	Pagado	

Crear abono de artículo en línea

Copiar esta factura

Cancelar

Descargar PDF

Exportar cXML

4.- En la pestaña de Envío podrá visualizar la información del pago aplicado a la Factura, como el estado, la fecha de pago y el método, con su respectivo número de referencia.

Factura: AA14228
Completado

[Crear abono de artículo en línea](#)
[Copiar esta factura](#)
[Cancelar](#)
[Descargar PDF](#)
[Exportar cXML](#)

[Detalles](#)
[Pagos programados](#)
[Envío](#)
[Histórico](#)

Nº de referencia	Tipo	Propuesta de pago	Estado	Fecha de pago	Método	Recibido el
212 15000219072016			Paid	4 jul 2016	Transferencia	1 jul 2016
						Bruto: \$52,200.00 MXN Descuento: \$0.00 MXN Ajuste: Neto: \$52,200.00 MXN

→ **CANALES DE ASISTENCIA A PROVEEDORES:**

Vía WEBFORM

**PÓNGASE EN CONTACTO CON LA ASISTENCIA AL CLIENTE DE ARIBA VÍA FORMULARIO ELECTRÓNICO**

A través de un formulario electrónico, puede solicitar ayuda a nuestra área de Soporte al Proveedor.

Desde su Página de Inicio en Ariba Network, diríjase a la sección Centro de Ayuda en la columna del lado derecho y en la parte inferior dar clic en el botón **“Servicios de Asistencia”**.


Documentación


Servicio de ...

Se abrirá la página del Centro de Asistencia, ingresar una palabra clave en el campo **“Necesito Ayuda con”** y dar clic en el botón **“Inicio”**, posteriormente dar clic en el botón **“Crear solicitud de servicio en línea”**.

Centro de asistencia

Preguntar en Community

Necesito ayuda con

Facturación

Actualizar

¿Cómo edito y reenvío una factura?

¿Cómo puedo cancelar una factura?

¿Cómo puedo saber cuándo se pagará mi factura?

¿Me pongo en contacto con Ariba o con mi cliente cuando tenga una pregunta o un problema?

¿Qué hago si se ha rechazado mi factura?

1 2 3 ... 32 ▶

¿No encuentra una respuesta?

Crear solicitud de servicio en línea

Necesito ayuda en este momento

Obtenga ayuda por teléfono

Etiquetas de resolución de problemas más comunes

Artículos destacados

Destacado

Contenido de evento

Buscar pedidos de compra

Mi cuenta

Estado de facturación

Mensajes de rechazo de facturas

Registro

Ver factura

Envío de factura electrónica

Buscar facturas

Verificar y respaldar

Facturas

Proyectos

Administrador de cuenta de contacto

trust.ariba.com

Información y últimas notificaciones sobre temas y productos y sobre periodos planeados de inactividad.

Comprobar estado

Complete el formulario con los detalles de su caso y finalice presionando el botón de **“Enviar”**. Un ejecutivo de soporte a clientes lo contactará, para prestarle asistencia.

## Vía Chat en Directo

### CONOZCA NUESTRA HERRAMIENTA DE CHAT EN DIRECTO

Desde la página del Centro de Asistencia, dar clic en el botón **“Obtenga ayuda a través de un chat en directo”** para conectarse al momento con un representante de Ariba Network.

Ariba Exchange User Community

Búsqueda

Inicio

Aprendizaje

Servicio de asistencia

Centro de asistencia

Preguntar en Community

Necesito ayuda con

Facturación

Actualizar

¿Cómo edito y reenvío una factura?

¿Cómo puedo cancelar una factura?

¿Cómo puedo saber cuándo se pagará mi factura?

¿Cómo imprimo una copia de mi factura de suscripción a servicio?

¿Qué hago si se ha rechazado mi factura?

1 2 3 ... 30 ▶

¿No encuentra una respuesta?

Crear solicitud de servicio en línea

Necesito ayuda en este momento

Obtenga ayuda a través de un chat en directo

Obtenga ayuda por teléfono

Etiquetas de resolución de problemas más comunes

Detalles de factura

Ver factura

Envío de factura electrónica

Administrador de cuenta de contacto

Buscar pedidos de compra

Destacado

Mi cuenta

Mensajes de rechazo de facturas

Períodos de inactividad

Contenido de evento

Buscar facturas

Facturas

Proyectos

Estado de facturación

Navegación de cuenta

trust.ariba.com

Información y últimas notificaciones sobre temas y productos y sobre periodos planeados de inactividad.

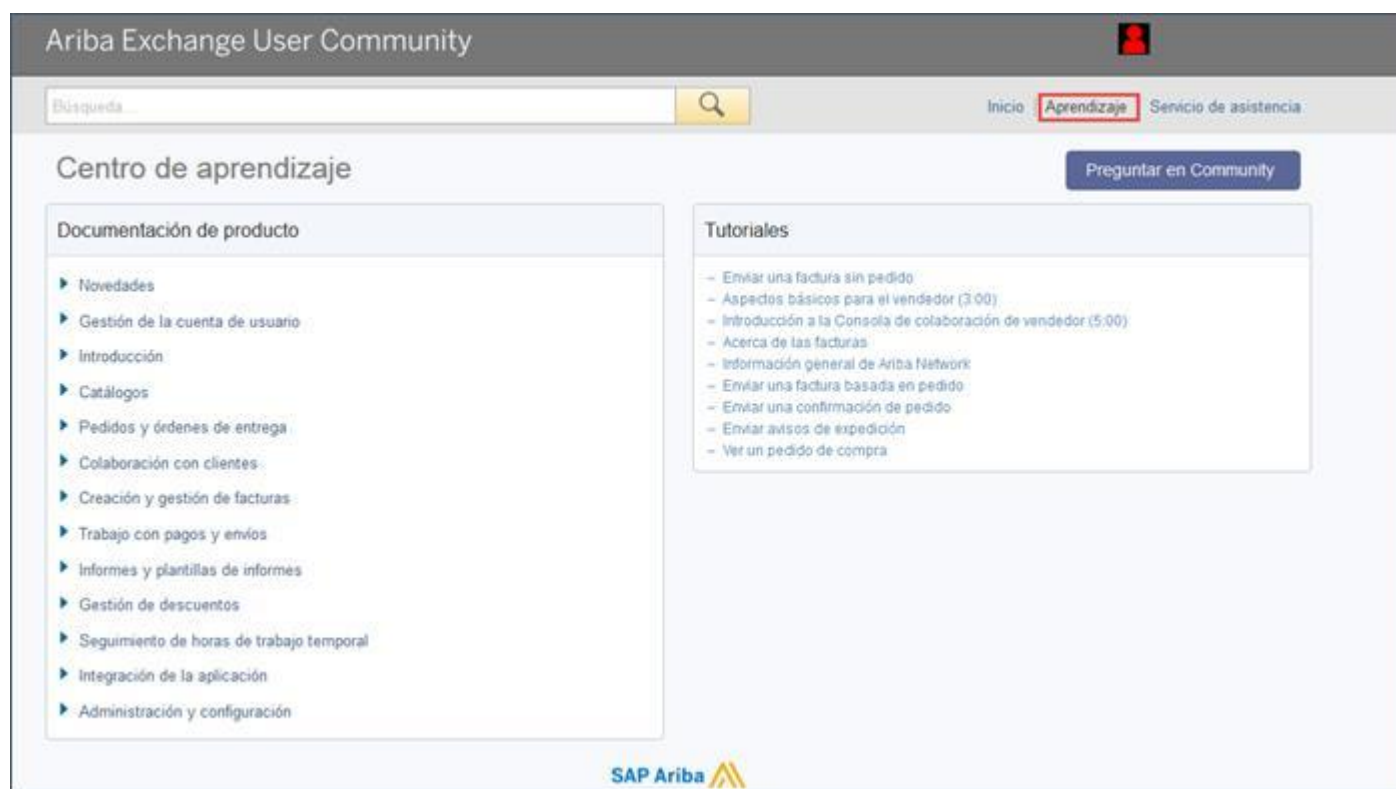
Comprobar estado

## Comunidad

### CONOZCA NUESTRA COMUNIDAD DE USUARIOS Y SUS BENEFICIO

A través de nuestra comunidad al usuario, usted podrá aprender más sobre nuestras aplicaciones.

Aquí encontrará artículos de conocimiento, tutoriales de entrenamiento y respuesta a preguntas frecuentes, desde la página de “Centro de Asistencia” dar clic en el botón **“Aprendizaje”**



## Vía Telefónica

### PÓNGASE EN CONTACTO CON EL AREA DE SOPORTE A PROVEEDORES

A través de los siguientes números de contacto, puede solicitar ayuda a nuestra área de Soporte al Proveedor.

Asistencia al Cliente atiende de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 hora local.

- ✓ México: +52 (55)4738-0465
- ✓ US: +1 (866)663-5127



**PÓNGASE EN CONTACTO CON EL ÁREA DE HABILITACIÓN DE PROVEEDORES**

A través del siguiente números de contacto, puede solicitar ayuda a para la Habilitación y Configuración de su cuenta en Ariba Network con nuestra área de Habilitación de Proveedores.

Asistencia de Habilitación de Proveedores atiende de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 hora local.

- ✓ México: +52 (55)4738-7061