

# IERP – SAP S/4 Hana

## Sesión de Comunicación de Requerimientos para Procesar Facturas en un Esquema Non-ERS



- La implementación de I-ERP (SAP S4 HANA) solución está planeada para Ford México durante 2023.
- Para el lanzamiento de I-ERP para Ford México se seguirá un proceso llamado Non-ERS. Lo anterior para estar en cumplimiento y seguimiento de los requerimientos de las autoridades locales y para estandarización del proceso de recibo y pago de documentos.
- Esto permitirá validar los documentos emitidos por los Proveedores con los precios y material recibido que se mantengan dentro de los Sistemas de Ford antes de la emisión del pago.
- Para hacer posible la implementación de la solución I-ERP, hay unos prerequisites clave que se deben cumplir por parte de los proveedores (tanto para proveedores mexicanos como extranjeros) para asegurar el pago en tiempo de acuerdo a los acuerdos de los términos y condiciones previamente acordados.
  - Se requiere incluir información adicional en sus facturas.
  - Se requiere que la facturación de ajustes retroactivos sea sometida incluyendo información que puede consultarse en ePayables. Una vez que el precio cambie en la orden de compra, los detalles de los ajustes retroactivos se podrán consultar en el portal ePayables con la información requerida, como por ejemplo: Número de Parte, Número de PO, ASN, Precio anterior, Precio actual, etc.

# Tipos de Facturas

- **Productivas** – Facturas relacionadas a material/servicios productivos.
- **Retroactivas** – Ajustes de precios relacionados a materiales/servicios productivos.
- **Notas de Cargo y Credito Productivas** - Ajustes de calidad, devoluciones de material, garantías, fletes y otros cargos/créditos relacionados con materiales/servicios productivos.
- **Complementos de Pago** – Documento que ampara el pago de su factura.

# REQUERIMIENTO DE CAMPOS ADICIONALES

No.	Nombre del Campo	Categoría	Mandatorio	Posición en el XML
1	Scheduling agreement reference/ Legacy PO reference	Production Parts/ Service Parts/ Retro/ Tooling/Lumpsum	Si	Adenda-requerido para pago-requisito para identificación de pago-Orden de Compra
2	SAP Plant code/ Legacy plant code	Production Parts/ Service Parts/ Retro	Si	Adenda-requerido para pago-requisito para identificación de pago-Planta
3	ASN/Shipper Number ( for return material)	Production Parts/ Service Parts/ Retro	Si	Adenda-requerido para pago-requisito para identificación de pago-ASN
4	PO Vendor code	Production Parts/ Service Parts/ Retro	Si	Adenda-requerido para pago-requisito para identificación de pago-Codigo de Proveedor
5	SAP Part Number	Production Parts/ Service Parts/ Retro	Si	Comprobante-Conceptos-Concepto-NoIdentificacion
6	Reference UUID - Original invoice UUID reference against which Retro is generated	Retro	No	Adenda-requerido para pago-requisito para identificación de pago-UUID de referencia
7	SAP Invoice Reference document	Retro	No	Adenda-requerido para pago-requisito para identificación de pago-referencia de SAP
8	Fiscal year of reference document	Retro	No	Adenda-requerido para pago-requisito para identificación de pago-referencia de sap_año

# REQUERIMIENTO DE CAMPOS ADICIONALES

Para proveedores Mexicanos: Extracto de un XML de factura mostrando la sección de la Adenda. El **Número de Parte** mencionado en la PO debe ser capturado en **"NoIdentificacion"** como se muestra en la imagen abajo.

```
new 1.xml - Notepad
File Edit Format View Help
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="T"
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>

<cfdi:Complemento>
<leyendasFisc:LeyendasFiscales xmlns:leyendas
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://ww
dJF9rLE2h100519/Ab1NbVs/dzA1ktNBahlu5Eli+koECpf
</cfdi:Complemento>

<cfdi:Addenda>
<requestForPayment>
<requestForPaymentIdentification>
<Purchaseorder>5700009116</Purchaseorder>
<asn>Test537</asn>
<sap_reference></sap_reference>
<sap_reference_year></sap_reference_year>|
<vendorcode>AULEE</vendorcode>
<plant>MX11</plant>
<ref_uuid></ref_uuid>
</requestForPaymentIdentification>
</requestForPayment>
</cfdi:Addenda>

</cfdi:Comprobante>
```

```
new 1.xml - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.g
rExpedicion="62715" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><cfdi:CfdiRelacionado UUID="E8E82BFC-F623-4272-B47E-8F289DD8FD33" /
<cfdi:Emisor Rfc="HME123456RG1" Nombre="ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING LL" RegimenFiscal="601" />
<cfdi:Receptor Rfc="FMO8304236C5" Nombre="FORD MOTOR COMPANY SA DE CV" UsoCFDI="P01" />

<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="1234-10239-61" NoIdentificacion="1448000" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="ACT" U
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
```

# REQUERIMIENTO RETRO Y DASHBOARD E-PAYABLES

- Una vez que se realicen los cambios de precio en los Sistemas de Ford, los detalles de dicho cambio estarán disponibles en el portal ePayables.
- Ingreso al portal ePayables.



The screenshot shows the Ford ePayables portal interface. At the top is a blue header with the Ford logo and 'ePayables' text. Below the header is a navigation bar with 'FSP Home' and a 'Help' button. The main content area is titled 'Site Configuration' and contains three sections: 'Supplier User ID' with an empty text box, 'GSDB Sites' with a text box containing 'J5Y5J', and 'Accounting System' with a list of radio button options. The options are: North America, Europe and IMG, I-ERP Canada, I-ERP Mexico (which is selected), I-ERP US, and Use Supplier ID default. Below the radio buttons is a 'Main Menu' button. At the bottom of the page is a footer with 'About ePay', 'Revised: 09-Oct-2021 v7.5', 'Feedback', and '© 2006-2021 Ford Motor Company'.

Supplier User ID:

GSDB Sites:

Accounting System:

- ☐ North America
- ☐ Europe and IMG
- ☐ I-ERP Canada
- ☒ I-ERP Mexico
- ☐ I-ERP US
- ☐ Use Supplier ID default


Revised: 09-Oct-2021 v7.5  © 2006-2021 Ford Motor Company

Ingresa el Código de Proveedor y seleccione como región "I-ERP Mexico" y presione "Main Menu"

# REQUERIMIENTO RETRO Y DASHBOARD E-PAYABLES

[FMC Home](#) => [Home](#) => I-ERP Mexico

[Download User Manual](#)

How Do I 

Switch To:

New Program ! - Chatbot - Click the Robo for immediate response



New !

[Remittance Advices](#) [Document Inquiries](#) [Suspended Receipts](#) [Adjustment Details](#) [Payment History](#) [Purchase Orders](#) [Price History](#) [Packing Slips](#) [Forecast Payments](#) [Useful Links](#)

## ePayables I-ERP Mexico

e-Payables provides suppliers with online access to view all the information listed below. Contact your CSA for access rights to be granted.

Chat Bot - version upgrade is in progress. We regret the inconvenience !! In case of escalations, contact Gokul ([kgokul@ford.com](mailto:kgokul@ford.com))

[Attention Suppliers: Please click on the link to provide your feedback on services rendered by Global Supplier Helpdesk](#)

Remittance Advices

Document Inquiries

Suspended Receipts

Adjustment Details

Forecast Payments

Payment History

Purchase Orders

Price History

Packing Slips

Useful Links

Selecione  
"Price History"

# REQUERIMIENTO RETRO Y DASHBOARD E-PAYABLES

- Seleccione “Retro Liability” → Incluya el Código de Proveedor de Envío “Ship from” y el Número de Parte para obtener los detalles.

The screenshot displays the Ford ePayables dashboard. At the top, there's a header with the Ford logo and 'ePayables' text. Below the header, there are navigation links like 'FMC Home', 'Home', and 'I-ERP Mexico'. A 'Switch To: SELECT REGION' dropdown is visible. A 'Download User Manual' link is present. A red banner promotes a 'New Program ! - Chatbot - Click the Robo for immediate response'. Below this, there's a row of buttons: 'Remittance Advices', 'Suspended Receipts', 'Payment History', 'Purchase Orders', 'Price History', 'Forecast Payments', and 'Useful Links'. The 'Price History' button is highlighted with a 'New !' tag. The main section is titled 'Search Criteria: Price History - I-ERP Mexico'. It features a search form with two radio buttons: 'Price History Search' (unselected) and 'Retro Liability' (selected). The 'Retro Liability' section has two input fields: 'Ship from' (containing 'J5Y5J') and 'Part Number' (containing 'DG93-F61208-AK3KX4'). There are 'Reset' and 'Download' buttons below the input fields. Two blue callout boxes provide instructions: one points to the 'Ship from' field with the text 'Incluya el Código "Ship from"', and the other points to the 'Part Number' field with the text 'Agregue el número de Parte'. At the bottom, there are links for 'About ePay', 'Revised: 09-Oct-2021 v7.5', 'Feedback', and 'HelpDesk'.

Ford ePayables

FMC Home => Home => I-ERP Mexico

Download User Manual

Switch To: SELECT REGION

How Do I

New Program ! - Chatbot - Click the Robo for immediate response

New !

Remittance Advices

Suspended Receipts

Payment History

Purchase Orders

Price History

Forecast Payments

Useful Links

Search Criteria: Price History - I-ERP Mexico

☐ Price History Search

☒ Retro Liability

Ship from

Plant Code:

Part Number:

J5Y5J

DG93-F61208-AK3KX4

Reset

Download

Incluya el Código "Ship from"

Agregue el número de Parte

About ePay

Revised: 09-Oct-2021 v7.5

Feedback

HelpDesk

# REQUERIMIENTO RETRO Y DASHBOARD E-PAYABLES

- La emisión de un documento Retro debe tener un indicador para diferenciarle de otro tipo de documentos (facturas).
  - TipoDeComprobante - "I" Indica 'Factura (Ingreso)'.
  - TipoDeComprobante - "E" Indica 'Nota de Credito (Egreso)'.
  - "UUID de referencia (documento original)" es requerido para diferenciar el documento de una 'factura' / 'nota de cargo o crédito' / 'nota de cargo o crédito Retro'. Por lo tanto, en caso de emitir un documento Retro con el indicador "I" o "E", éste debe incluir el UUID de referencia para diferenciar el documento para su posterior procesamiento.
- Para los documentos de ajustes Retroactivos de precios se requiere se haga mención en el documento del número de la factura SAP y el año fiscal. (Información disponible en el reporte de ePayables).
- Múltiples ASN's/Varias PO's pueden ser sometidas en un solo documento de ajuste Retroactivo; ya sea de débito o crédito.
- Si existen cantidades positivas y negativas en un mismo document de SAP, el documento Retroactivo debe generarse por el valor acumulado (neteo). Si el valor acumulado es positivo, se debe emitir un documento Retro de Cargo. Si el importe acumulado es negativo, emitir un document Retro de Crédito.
- **Sample Report :**

			Legac																
		SAP	y																
l From	Valid To	Plant	Plant	Part Number	Part Description	Ref Doc	FY Ref.Doc	Ref Doc.Item	Movement Type	Shipping Date	Receipt Date	Packing Slip	ASN	R Quantity	New price p.u Based on IR	Retro price p.u Based on IR	Amount in doc.currency Based on IR	Curren	
-03-16	9999-12-31	8360	4133A	DG93-F61208-AK3KX4	BKLE ASY FRT ST BEL(RH)	5000056830	2022	0001	101	2022-03-16	0000-00-00	5700009617	5700009617	1	00.000				
-03-16	9999-12-31	8360	4133A	DG93-F61208-AK3KX4	BKLE ASY FRT ST BEL(RH)	5000056830	2022	0001	101	2022-03-16	0000-00-00	5700009617	5700009617	1	200.000	3000.00000	1000.00000	300000.00	MXN

Que Deben Hacer y  
que No Deben Hacer los  
Proveedores Mexicanos



1. Validar que el documento contenga todos los campos mandatorios con información válida para procesar. Para conocer la lista completa de los campos mandatorios consultar el anexo.
2. Asegurarse que el RFC incluido en la facturación sea el mismo que tiene Ford a través de la actualización del archivo maestro de proveedores.

```
new 1.xml - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat
rExpedicion="62715" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><cfdi:CfdiRelacionado UUID="E8E82BFC-F623-4272-B47E-8F289DD8FD33" /></cfdi:CfdiRelacionados>
<cfdi:Emisor Rfc="HME123456RG1" Nombre="ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING LL" RegimenFiscal="601" />
<cfdi:Receptor Rfc="FM08304236C5" Nombre="FORD MOTOR COMPANY SA DE CV" UsoCFDI="P01" />
```

En caso de emisión de XMLs por retorno de material (RETRO), por favor incluir el “**Shipper Number**” en el campo del ASN, como lo muestra la imagen.

```
<cfdi:Addenda>  
<requestForPayment>  
<requestForPaymentIdentification>  
<Purchaseorder>5700009116</Purchaseorder>  
<asn>Test537</asn>  
<sap_reference></sap_reference>  
<sap_reference_year>2022</sap_reference_year>  
<vendorcode>AULEE</vendorcode>
```

### Tipo de Transacción:

- En caso de XML: (**TipoDeComprobante**)
  - Para Facturas/Nota de Cargo Retro = I
  - Para Notas de Crédito/Nota de Crédito Retro = E

File Edit Format View Help

bTotal="300.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="300.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" Luga

Debe haber minimo 3 UUID's en todos los documentos Retroactivos a emitir. El UUID perteneciente al documento Retroactivo, el nodo referente a la factura RETRO de acuerdo con el SAT y la referencia del UUID de la factura original en la addenda.

1

El **UUID** perteneciente al documento Retroactivo

```
"1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><leyendasFisc:Legenda disposicionFiscal="Reglas G
d/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="91377471-F756-4016-93A0-F26898AD0D3F" F
```

2

El nodo referente a la factura RETRO de acuerdo con el SAT

```
<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="01">
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="E8E82BFC-F623-4272-B47E-8F289DD8FD33"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
```

3

La referencia del UUID de la factura original.

*Opcional*

```
<cfdi:Addenda>
  <requestForPayment>
    <requestForPaymentIdentification>
      <Purchaseorder>5700009116</Purchaseorder>
      <asn>Test537</asn>
      <sap_reference>5000031671</sap_reference>
      <sap_reference_year>2022</sap_reference_year>
      <vendorcode>AULEE</vendorcode>
      <plant>MX11</plant>
      <ref_uuid>E8E82BFC-F623-4272-B47E-8F289DD8FD33</ref_uuid>
    </requestForPaymentIdentification>
  </requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
```

El número de documento de referencia de la factura de SAP y el año fiscal de SAP sólo formarán parte de los documentos **RETRO**. Para los XMLs de las facturas/notas de cargo o crédito, solo se debe dejar el campo vacío. NO ELIMINAR la línea o concepto. Seguir ejemplo abajo:

## FACTURA RETRO:

```
<cdfi:Addenda>
<requestForPayment>
<requestForPaymentIdentification>
<Purchaseorder>5700009116</Purchaseorder>
<asn>Test537</asn>
<sap_reference>5000031671</sap_reference>
<sap_reference_year>2022</sap_reference_year>
<vendorcode>AULEE</vendorcode>
<plant>MX11</plant>
<ref_uuid>E8E82BFC-F623-4272-B47E-8F289DD8FD33</ref_uuid>
</requestForPaymentIdentification>
</requestForPayment>
</cdfi:Addenda>
```

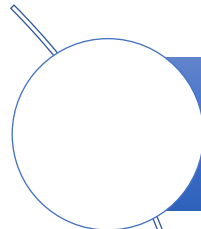
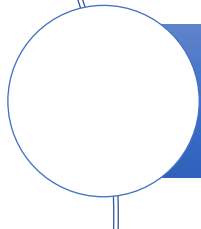
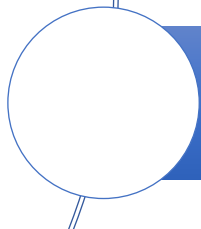
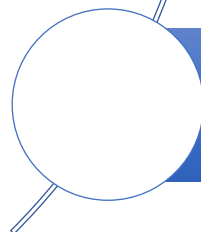
Optional

## FACTURA NO RETRO:

```
<cdfi:Addenda>
<requestForPayment>
<requestForPaymentIdentification>
<Purchaseorder>5700009116</Purchaseorder>
<asn>Test537</asn>
<sap_reference></sap_reference>
<sap_reference_year></sap_reference_year>
<vendorcode>AULEE</vendorcode>
<plant>MX11</plant>
<ref_uuid></ref_uuid>
</requestForPaymentIdentification>
</requestForPayment>
</cdfi:Addenda>
```

# No HACER – ERRORES A EVITAR

La factura/nota de cargo o crédito original podría ser rechazad@ en los siguientes casos:

-  Falla en el llenado/información incorrecta en algún campo mandatorio del documento.
-  No incluir el Legacy Plant/ SAP Plant en el documento.
-  No incluir el número de Parte en el documento.
-  NUNCA incluir valores positivos y negativos en el mismo documento. Esto aplica para todos los tipos o categorías como partes Productivas, partes de Servicio, Herramental y Lumpsums.

- **Número de Orden de Compra y Código de Proveedor** – Si en la addenda los campos del número de orden de compra y código de proveedor se dejan en blanco, OnBase rechazará las facturas. Son campos mandatorios.
- OnBase enviará una **notificación al Proveedor** de las facturas rechazadas con el motivo de rechazo.

- Añadir todos los campos requeridos mencionados anteriormente en la presentación en la Adenda.
- A partir de la fecha de lanzamiento, **1ro Mayo 2023**, los proveedores Mexicanos deben compartir las facturas/notas de crédito o débito incluyendo todos los campos requeridos a través de OnBase via Covisint.
- Se programará una sesión de seguimiento para revisar la comprensión del requerimiento y para aclarar cualquier duda sobre el mismo.





---

*Anexo*

# ENCABEZADO DE LOS CAMPOS MANDATORIOS

Factura/Nota de Crédito	Retro
<ul style="list-style-type: none"><li>• Número de Orden de Compra SAP / Número de WIPO PO</li><li>• ASN / # embarque de referencia para notas de crédito por material retornado</li><li>• PO Vendor code/Remit Vendor Code</li><li>• Fecha de embarque (Ship date)</li><li>• Nombre y Domicilio del Proveedor (Name and Address of Supplier)</li><li>• Valor del Impuesto (Tax amount)</li><li>• RFC</li><li>• Importe antes de Impuestos (Net amount)</li><li>• Importe Total (Total amount)</li><li>• Código de Planta SAP / Código de Planta anterior</li><li>• Identificador de IVA (Buyer VAT identifier)</li><li>• Código de Moneda (Currency Code)</li><li>• Tipo de Transacción (Transaction Type)</li><li>• UUID</li><li>• Identificador del Proveedor IVA (Supplier VAT identifier)</li><li>• Dentro del territorio Mexicano, el importe de la retención de impuestos, así como los impuestos trasladados, con el detalle abierto de cada uno de los impuestos correspondientes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Número de Orden de Compra SAP / Número de WIPO PO</li><li>• Múltiples ASN's / # embarque de referencia para notas de crédito por material retornado.</li><li>• PO Vendor code/Remit Vendor Code</li><li>• Fecha de embarque (Ship date)</li><li>• Nombre y Domicilio del Proveedor (Name and Address of Supplier)</li><li>• Valor del Impuesto (Tax amount)</li><li>• RFC</li><li>• Importe antes de Impuestos (Net amount)</li><li>• Número del UUID Original</li><li>• Importe Total (Total amount)</li><li>• Código de Planta SAP / Código de Planta anterior</li><li>• Identificador de IVA (Buyer VAT identifier)</li><li>• Código de Moneda (Currency Code)</li><li>• Tipo de Transacción (Transaction Type)</li><li>• UUID</li><li>• Identificador del Proveedor IVA (Supplier VAT identifier)</li><li>• Dentro del territorio Mexicano, el importe de la retención de impuestos, así como los impuestos trasladados, con el detalle abierto de cada uno de los impuestos correspondientes.</li></ul>

Factura/Nota de Crédito	Retro
<ul style="list-style-type: none"><li>Referencia de la PO (PO Item reference)</li><li>Número de Parte (Part reference)</li><li>Descripción del Material (Material description)</li><li>Número de Material en SAP (SAP Material Number)</li><li>Número de Item (Item number)</li><li>Unidad de Medida (Unit of Measurement (UoM))</li><li>Cantidad</li><li>Precio Unitario</li><li>Importe bruto</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Referencia de la PO (PO Item reference)</li><li>Número de Parte (Part reference)</li><li>Descripción del Material (Material description)</li><li>Número de Material en SAP (SAP Material Number)</li><li>Número de Item (Item number)</li><li>Unidad de Medida (Unit of Measurement (UoM))</li><li>Cantidad</li><li>Diferencia de Precio</li><li>Importe bruto</li></ul>



---

*Gracias!*