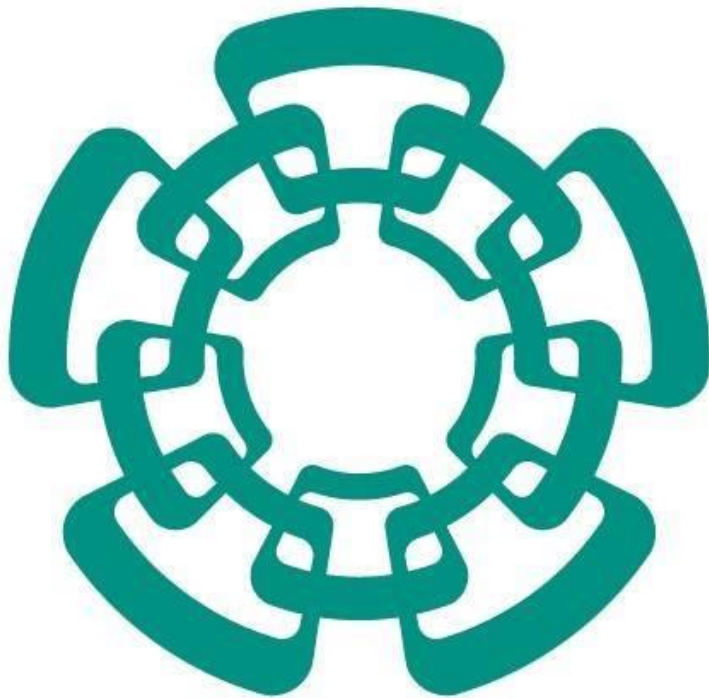


Manual de Usuario para Proveedores

Portal de Recepción y Validación de CFDI's



Cinvestav



2017 - Narancia Software. Todos los derechos reservados.

Cualquier documentación técnica proporcionada por Narancia Software es un producto registrado por Narancia Software y pertenece a Narancia Software.

Está prohibida la reproducción total o parcial del presente manual por cualquier medio impreso, escrito, gráfico, electrónico o mecánico incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier forma, sin la autorización previa y por escrito de Narancia Software.

Narancia Software puede realizar cambios y mejoras en los servicios descritos en el presente manual sin previo aviso. Tales cambios serán incorporados en nuevas ediciones de la publicación.

MARCAS COMERCIALES

Narancia Software, el logotipo de Narancia Software, Buzón Narancia y el logotipo de Buzón Narancia, así como todos sus componentes son marcas registradas de Narancia Software.

ÍNDICE

1. Introducción

2. Requerimientos del Sistema

3. Funcionamiento

1. INTRODUCCIÓN

Buzón Naranja es un servicio para la recepción y validación de Comprobantes Fiscales Digitales que a través de nuestra empresa *Cinvestav* ponemos a su disposición para ingresar sus facturas de una forma más eficaz y eficiente obteniendo la seguridad que sus documentos serán revisados a detalle para que no presenten alguna irregularidad.

Este servicio será de utilidad para nuestros clientes para asegurarnos que los Comprobantes recibidos que serán procesados para su pago, cumplen con todos los lineamientos vigentes establecidos por las leyes del SAT y de esta forma hacer más ágil el proceso de pago de las mismas.

Al mismo tiempo, nuestros proveedores contarán con una manera más ágil, efectiva y económica de hacernos llegar sus facturas para iniciar su proceso de pago. Las empresas proveedoras (emisoras) podrán hacer llegar sus comprobantes fiscales digitales a nuestras distintas empresas ingresando a un Portal de Recepción de Facturas.

El presente Manual es una ayuda para los Emisores que utilicen el servicio de *Buzón Naranja* para enviar sus Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI's) a través de nuestro Portal web.

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Es muy importante que para poder utilizar el *Buzón Narancia* es indispensable contar con lo siguiente, de lo contrario le generara problemas al momento de querer utilizar nuestro servicio de buzón.

- Navegador:

- Internet Explorer 8+



- Liga de descarga:

<http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/products/ie/home/>

- Firefox 5+



- Liga de descarga:

<https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/>

- Google Chrome



- Liga de descarga:

<https://www.google.com/chrome/index.html?hl=es>

- Safari 5+



- Liga de descarga:

<http://www.apple.com/safari/download/>

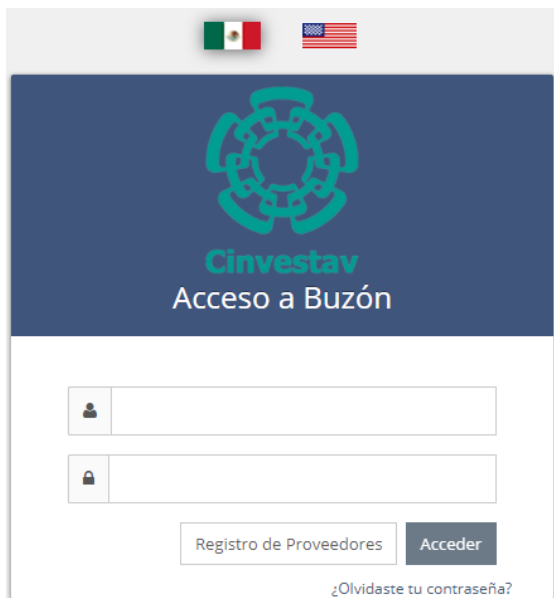
3. FUNCIONAMIENTO

Siga los siguientes pasos para enviar sus comprobantes electrónicos.

1. Ingresar a la siguiente liga de carga de *Cinvestav* en su navegador:

<https://buzon2.narancia.com/Cinvestav>

2. Regístrese en la opción Registro de Proveedores ingresando una dirección de correo y contraseña. (ver imágenes 1 y 2)



Acceso a Buzón

Registro de Proveedores Acceder

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Imagen 1. Acceso a Buzón



Registro de Proveedores

Correo Electrónico

Confirmar Correo Electrónico

Contraseña

Repetir Contraseña Nueva

Correo al cual se notificarán los pagos

Cancelar Registrarse

Imagen 2. Registro de proveedores

3. Al haberse registrado le mostrará la siguiente página en donde realizará la carga de comprobantes. La página de inicio se divide en 4 secciones (*ver Imagen 3*):
- **Carga de Comprobantes:** En esta sección podrá realizar la carga de documentos.
 - **Consulta de Comprobantes:** En esta sección podrá consultar los comprobantes cargados.
 - **Notificaciones:** En esta sección recibirá una notificación cuando su cliente cambie el estado de alguno de sus comprobantes cargados. (Aprobado o Con Problema)
 - **Cerrar Sesión:** En esta sección podrá terminar su sesión en el momento que así lo desee.



Imagen 3. Página principal de carga de comprobantes.

4. Para iniciar la carga de comprobantes seleccione el receptor a quien le desea enviar. (ver imagen 4)



Imagen 4. Selección de Receptor.

5. Una vez seleccionado el Receptor le mostrará la siguiente ventana para seleccionar la división. Si se equivocó al seleccionar el receptor puede dar clic en la opción Regresar y lo regresara a la pantalla de selección de receptores. (ver imagen 5).

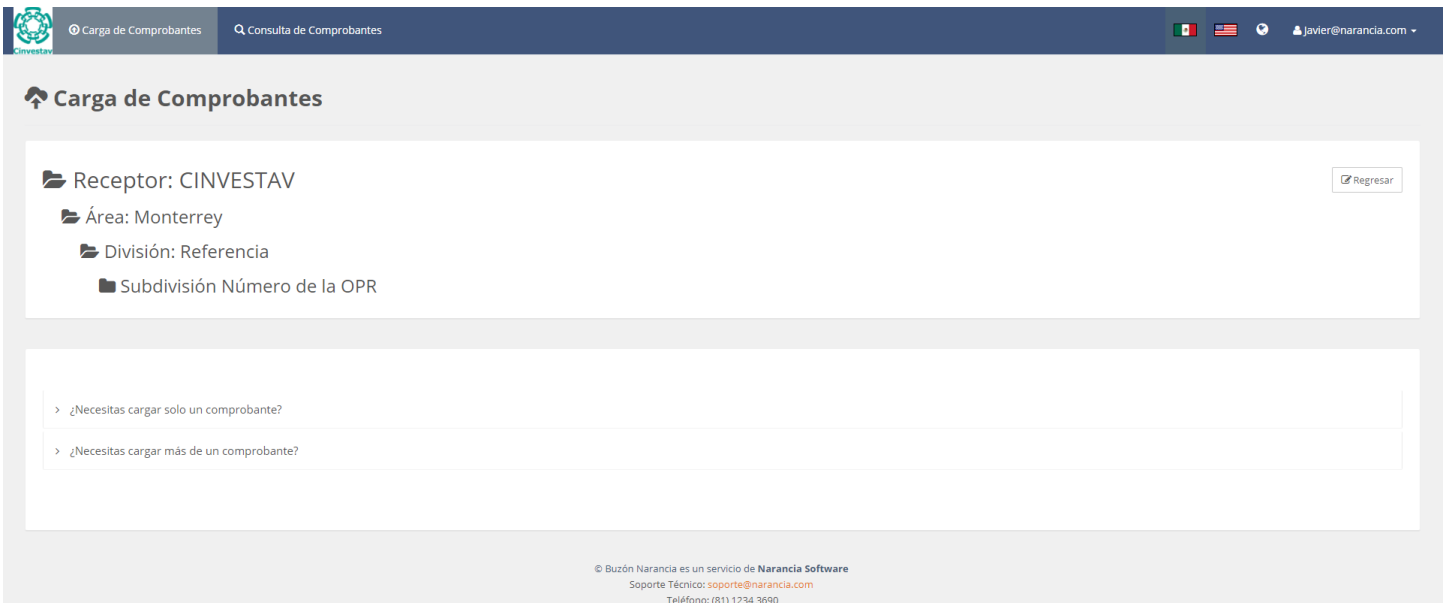


Imagen 5. Selección de División.

6. Una vez seleccionado el Receptor y el área le mostrará la siguiente pantalla en dónde podrá cargar los comprobantes mediante las siguientes opciones:
 - **¿Necesitas cargar un solo comprobante?:** En esta opción podrás seleccionar un solo comprobante para cargar en sus dos tipos de archivo. (XML y PDF) (ver imágenes 6 y 7)
 - **¿Necesitas cargar más de un comprobante?:** En esta opción podrás seleccionar varios comprobantes a la vez en sus dos tipos de archivo (XML y PDF) (ver imagen 6)

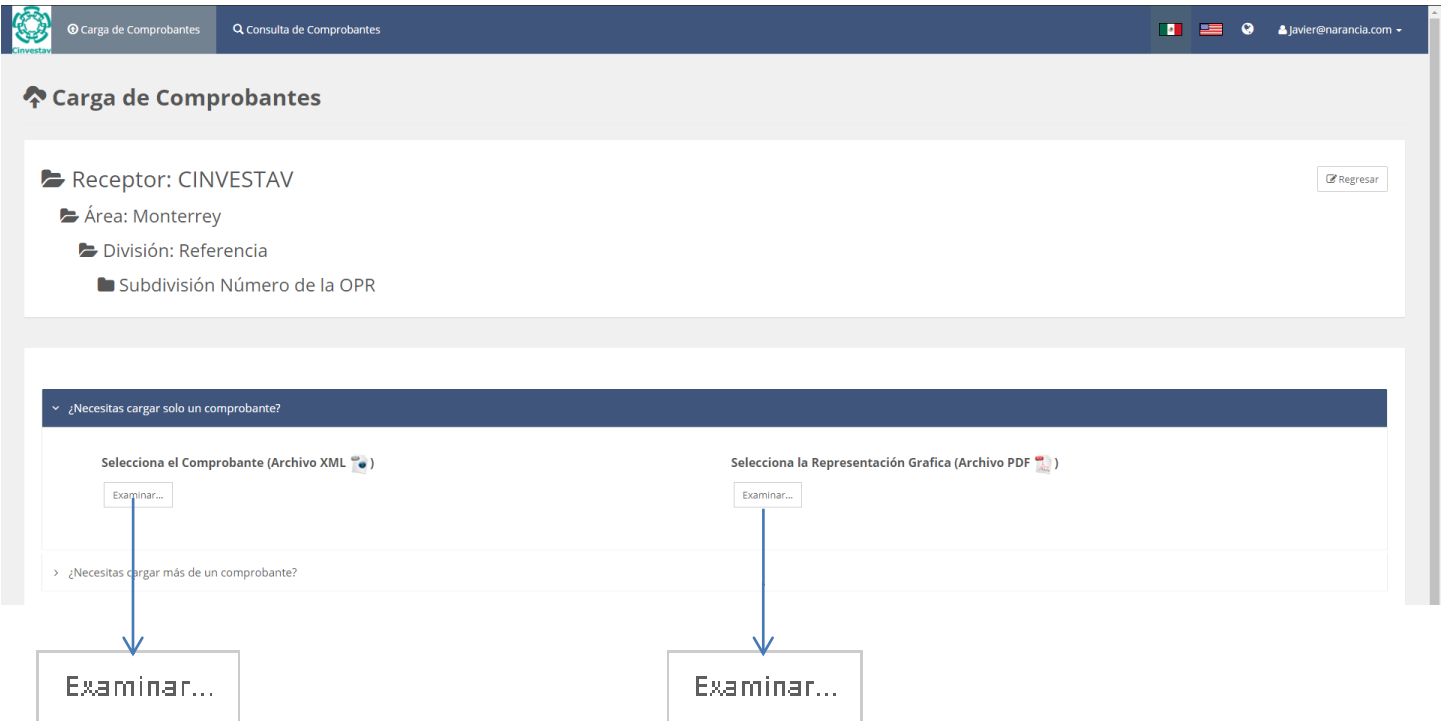


Imagen 6. Examinar Comprobantes

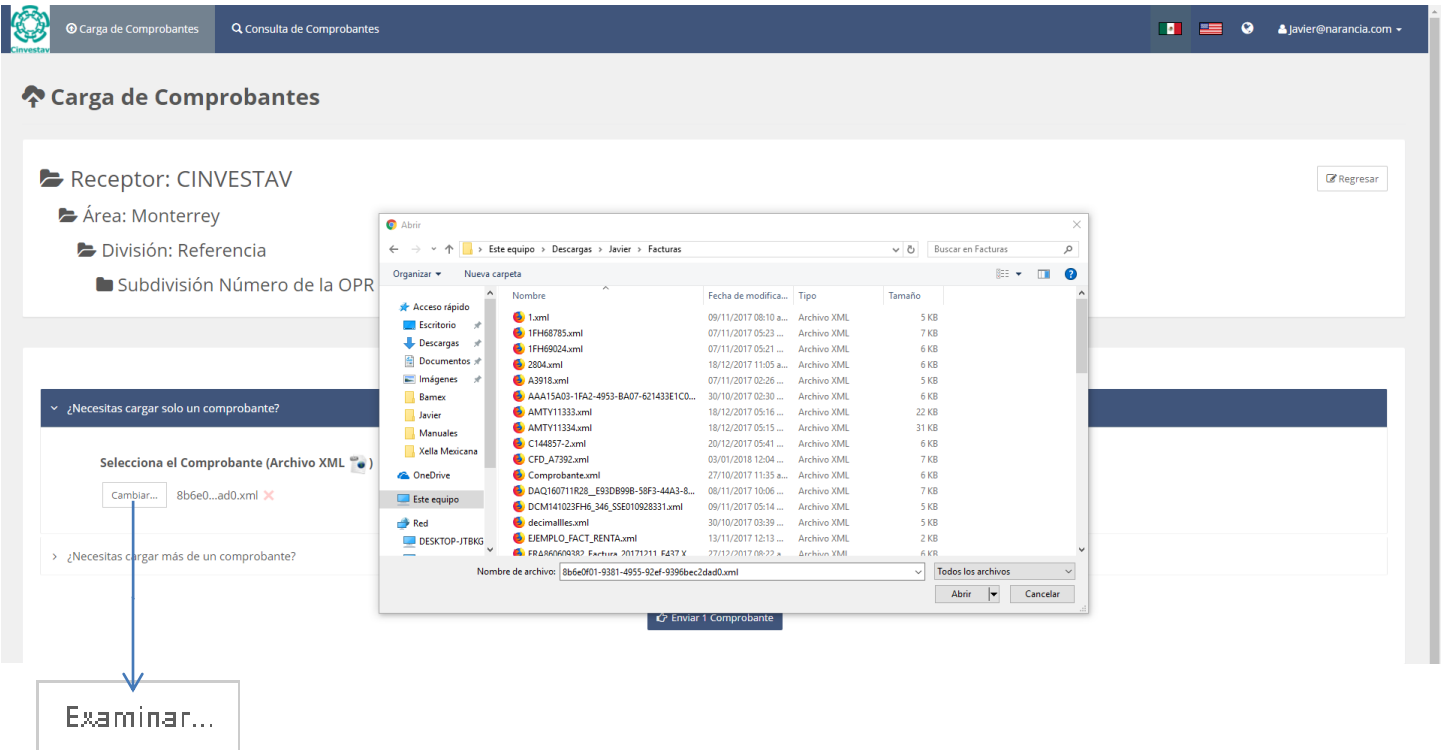


Imagen 7. Seleccionar comprobantes

7. A continuación se muestra la información previamente capturada del receptor. Si la información mostrada es correcta, dé un clic en Enviar Comprobante, si no es así, de click en la opción Regresar para cambiar alguno de los archivos seleccionados. (ver imagen 8)

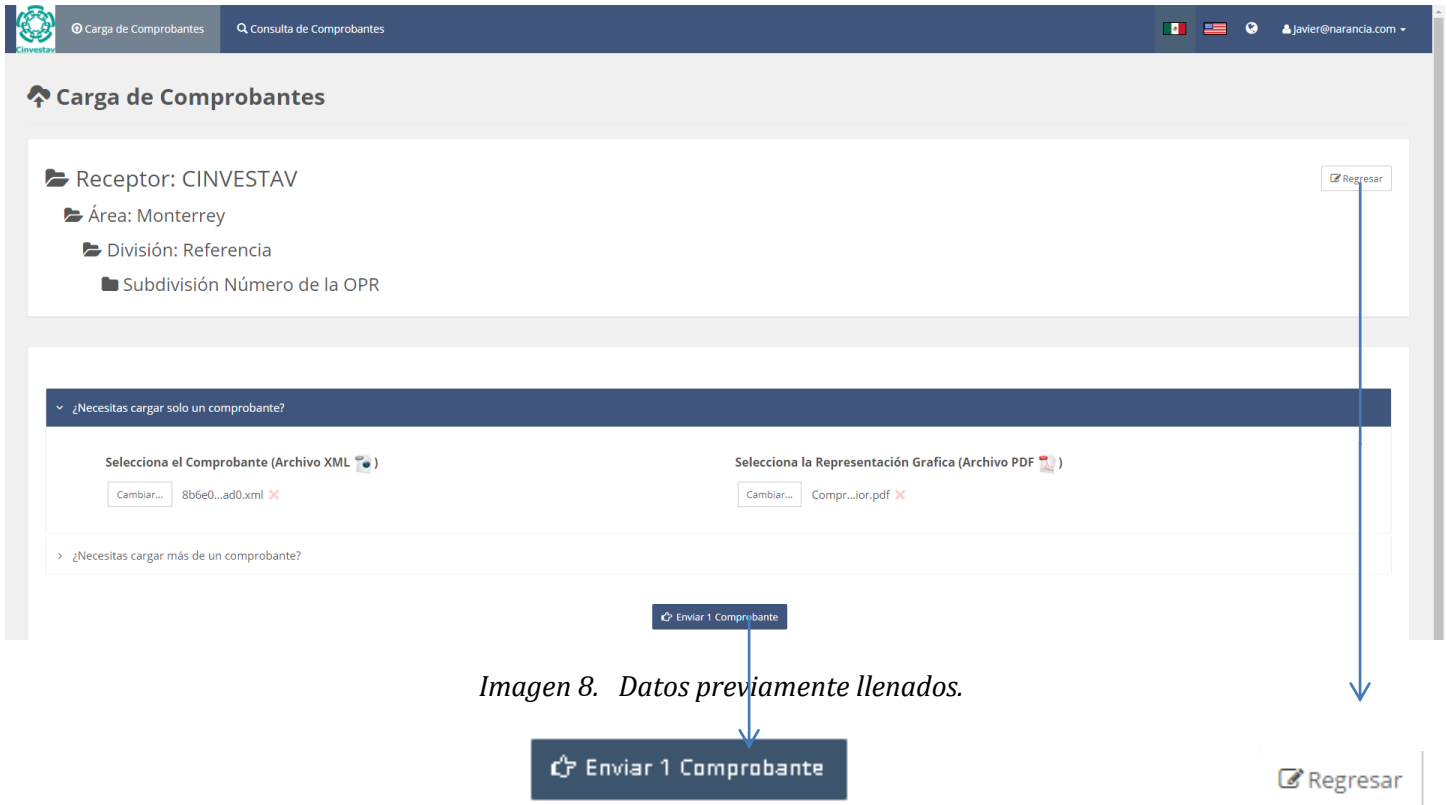


Imagen 8. Datos previamente llenados.

8. Ya habiendo enviado los comprobantes aparece una ventana en donde los está cargando y validando.(ver imagen 9)



Imagen 9. Validando

9. En la siguiente imagen le mostraré una ventana de confirmación de carga en donde le aparecen algunos datos del comprobante así como el resultado del mismo.
10. En algunos casos se les solicitará que capturen la Orden de Compra en el campo (Orden Compra *), como también el archivo de la orden de compra de la factura que intentan ingresar al portal. Para pasar a la siguiente ventana de clic en continuar.

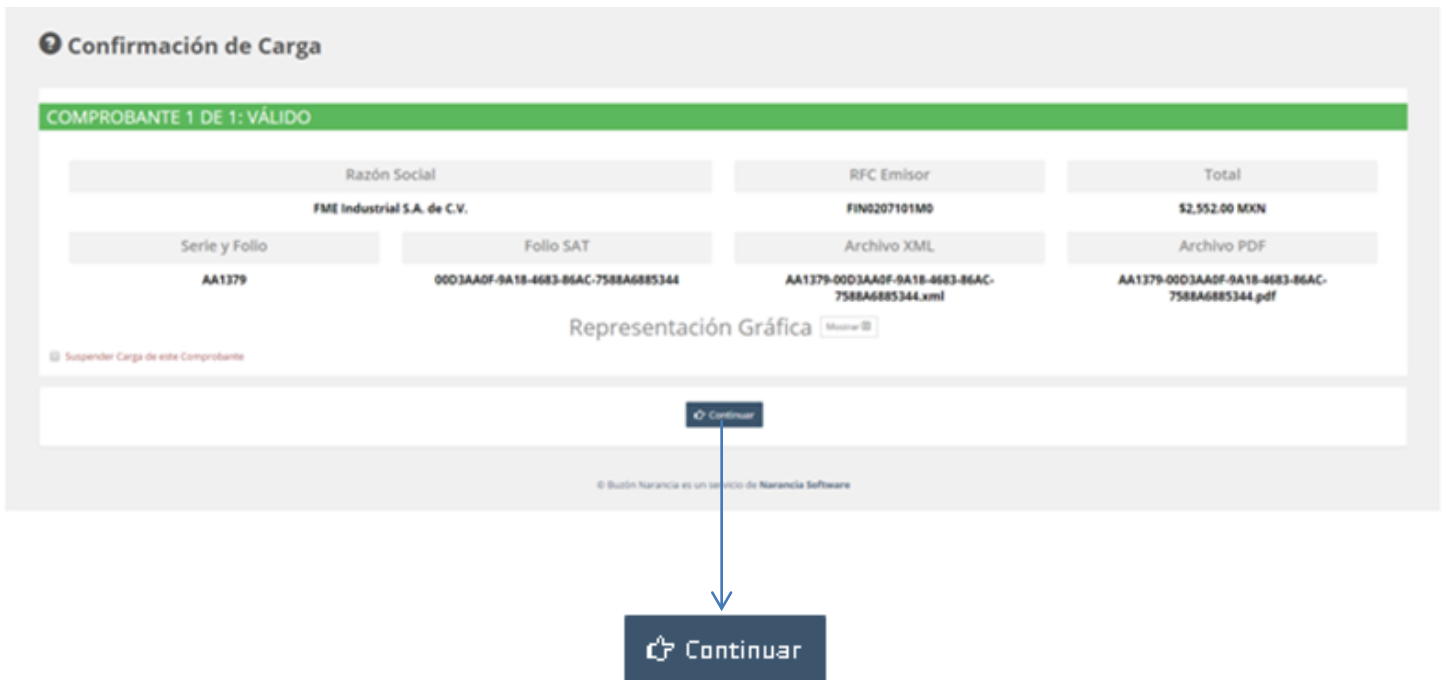


Imagen 10. Carga de comprobantes.

Si requiere obtener el acuse, favor de dar click en el botón acuse de recibo y si desea cargar más de un archivo solamente debe dar clic en la opción ¿Necesitas cargar más de un comprobante? y posteriormente dar clic en la zona punteada para que se abra la carpeta de su equipo y seleccione los comprobantes a enviar, o bien arrastrarlos directamente desde la misma carpeta hacia la zona punteada.(ver imagen 12 y 13)

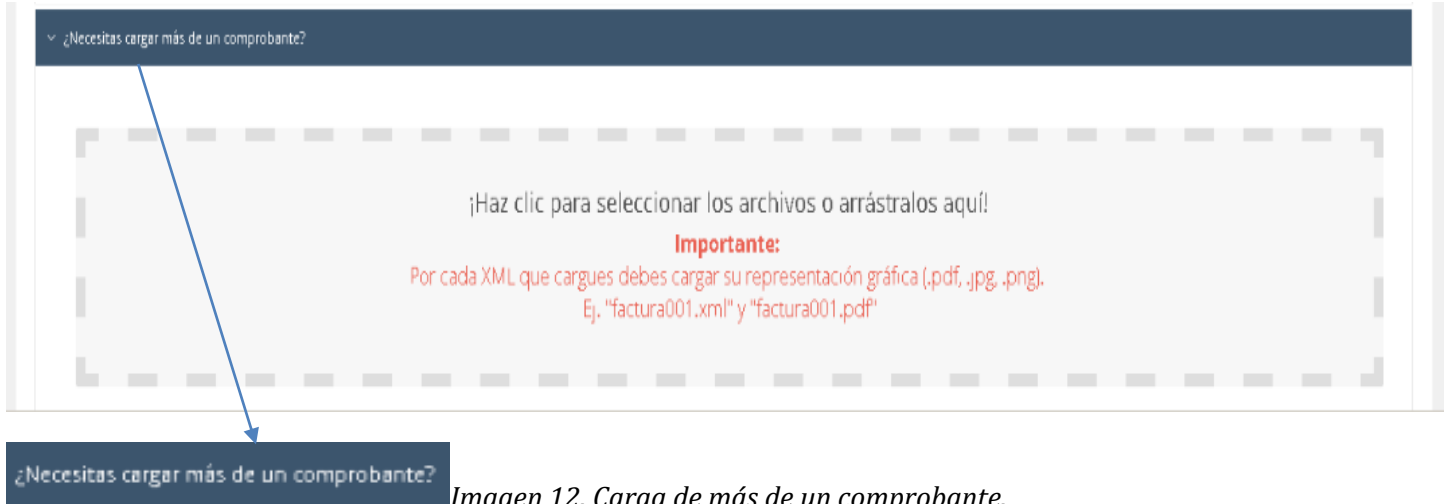


Imagen 12. Carga de más de un comprobante.

11. Al seleccionar los comprobantes a enviar a continuación mostrará la pantalla en dónde se están cargando y validando los comprobantes enviados. (ver imagen 13)

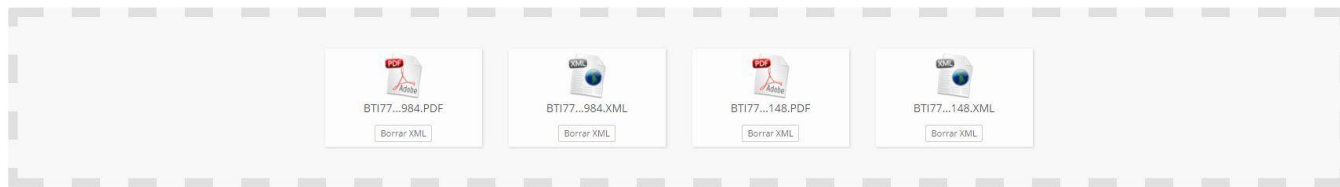


Imagen 13. Carga de Archivos.

12. Ya habiendo cargado los comprobantes da clic en la opción Enviar Comprobantes para que se validen. (ver imágenes 14 y 15)

> ¿Necesitas cargar solo un comprobante?

▼ ¿Necesitas cargar más de un comprobante?



📁 Enviar 2 comprobantes

Imagen 14. Enviar Comprobantes.

▼ ¿Necesitas cargar más de un comprobante?



📁 Enviar 5 Comprobantes

Imagen 15. Validar Comprobantes

13. A continuación le mostrará la ventana de confirmación de carga en donde le aparecerán los resultados de cada uno de los comprobantes, mostrando si fueron recibidos o rechazados con su descripción del error.(ver imagen 16)

COMPROBANTE 2 DE 4: INVÁLIDO

Razón Social		RFC Emisor	Total
HOGARID SAPI DE CV		HOG150325DE3	\$13,920.00 MXN
Serie y Folio	Folio SAT	Archivo XML	Archivo PDF
447	174c1367-1547-4363-afe3-cd406cbf5405	hog150325de3_empty_447.xml	hog150325de3_empty_447.pdf

Errores

El receptor del documento no corresponde al seleccionado. Favor de revisar el RFC del receptor.

COMPROBANTE 3 DE 4: VÁLIDO

Razón Social		RFC Emisor	Total
ARIETTE INES AGUILAR SANCHEZ		AUSA710715IE3	\$119.82 MXN
Serie y Folio	Folio SAT	Archivo XML	Archivo PDF
DRMD0001091	644296C-C5D2-4E9D-A98C-F86A471EAB30	170123.DRMD.0001091.AUSA710715IE3.NAR1011114K2.xml	170123.DRMD.0001091.AUSA710715IE3.NAR1011114K2.pdf

Representación Gráfica

Suspender Carga de este Comprobante

COMPROBANTE 4 DE 4: VÁLIDO

Razón Social		RFC Emisor	Total
LUIS ENRIQUE CARREON NAVA		CANL72081KD7	\$27.72 MXN
Serie y Folio	Folio SAT	Archivo XML	Archivo PDF
ELHF0000018	016DBFF4-14A1-4559-A439-2B2E6C05373B	170123.ELHF.0000018.CANL72081KD7.NAR1011114K2.xml	170123.ELHF.0000018.CANL72081KD7.NAR1011114K2.pdf

Representación Gráfica

Suspender Carga de este Comprobante

Imagen 16. Confirmación de Carga

14. Al haber dado clic en continuar le mostrara la ventana de fin de carga que se divide en 4 opciones:
- **Contactar Soporte:** En esta sección usted podrá solicitar apoyo a nuestra mesa de ayuda y uno de nuestros ejecutivos atenderá su solicitud. Solamente tiene que ingresar su correo electrónico, nombre, comentarios y darle clic en enviar.
 - **Aviso de Rechazo o Aviso de Recibo:** En esta sección usted podrá guardar su acuse de rechazo o recibo según sea el caso.
 - **Cargar más Facturas:** En esta sección usted podrá pasar a la ventana principal de carga de comprobantes.
 - **Notificaciones:** En esta sección le mostrará un mensaje en donde confirma el proceso de carga y solicita que revise el resultado.

★ Fin de Carga

Rechazado	Archivo BTI7704119N5_Factura_20170103_F26984.XML	Serie y Folio F 26984	\$ Total \$410.18 USD (TC: \$20.73)	Mostrar Errores
Rechazado	Archivo BTI7704119N5_Factura_20170114_F27148.XML	Serie y Folio F 27148	\$ Total \$229.68 USD (TC: \$21.72)	Mostrar Errores

[Contactar Soporte](#)
[Aviso de Rechazo](#)
[Cargar mas facturas](#)

© Buzón Naranja es un servicio de Naranja Software

Imagen16 Fin de Carga

15. Para consultar los comprobantes ingresados lo puede hacer en la opción de Consulta de Comprobantes, en donde usted podrá hacer la consulta por medio de diversos filtros de búsqueda que son:
- **Receptor:** En éste filtro usted podrá consultar los comprobantes según el receptor que desea consultar.
 - **Estatus:** En éste filtro usted podrá consultar los comprobantes según el estatus ya sea Recibido o Rechazado
 - **Serie:** En este filtro usted podrá consultar los comprobantes según la serie.
 - **Folio:** En éste filtro usted podrá consultar los comprobantes según el rango de folios que desee consultar.
 - **Folio SAT:** En éste filtro usted podrá consultar el comprobante ingresando el folio SAT.
 - **Fecha:** En éste filtro usted podrá consultar los archivos por rangos de fecha de recepción o emisión.
 - **Nombre Emisor:** En éste filtro usted podrá consultar los comprobantes según el nombre del Emisor.
 - **RFC Emisor:** En éste filtro usted podrá consultar los comprobantes según el RFC del Emisor.
 - **Rango Montos:** En éste filtro usted podrá consultar los documentos según el rango de montos deseado.



Imagen 17. Consulta de Comprobantes.

16. Ya habiendo ingresado los datos de filtro da clic en la opción Ejecutar Consulta para que le muestre el resultado de la consulta en donde usted podrá reimprimir el acuse de recibo o rechazo según sea el caso. Si el documento fue rechazado le muestra un menú con las siguientes opciones: (ver imágenes 17 y 18)

- **Ver Detalle:** Opción que le muestra una vista de los datos de su comprobante, así como las opciones para ver el PDF y los errores. (ver imágenes 19 y 20)
- **Descargar XML:** Opción en donde usted podrá descargar el archivo XML previamente cargado. (ver imagen 21)
- **Mostrar Errores:** Opción en donde le mostrará un recuadro con los errores que el documento tenga. (ver imágenes 22 y 23)
- **Reimpresión de Acuse:** opción en la cual puede descargar el acuse de la factura seleccionada.

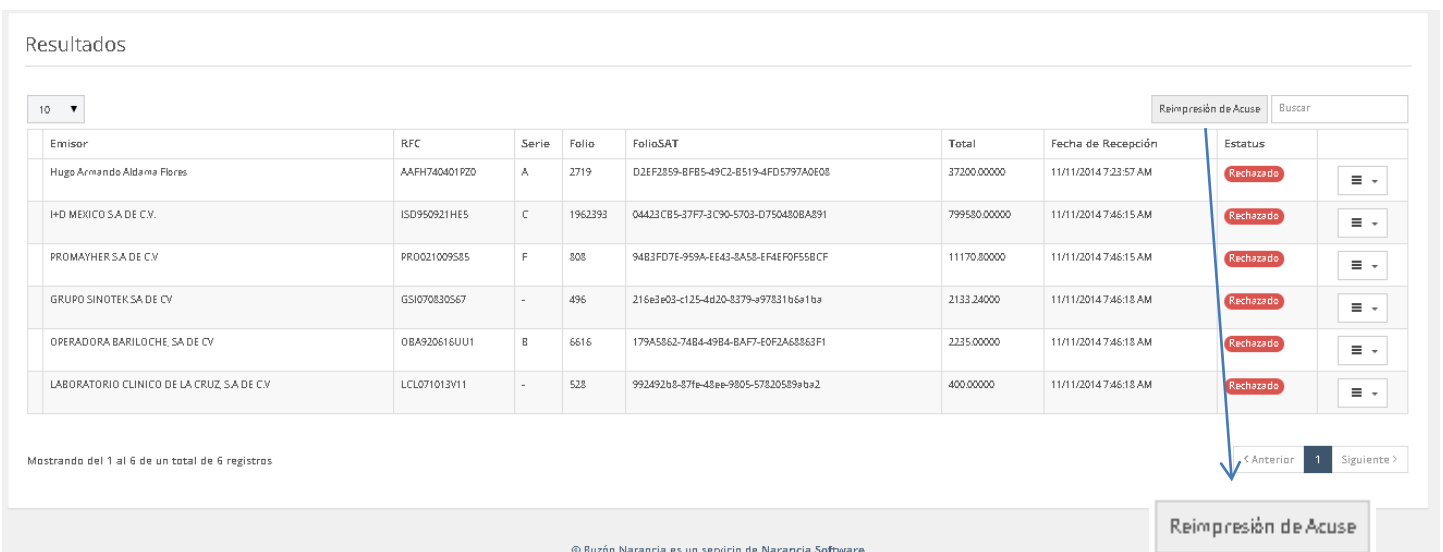


Imagen 18. Resultado de Consulta.

Resultados

10 Reimpresión de Acuse Buscar

Emisor	RFC	Serie	Folio	FolioSAT	Total	Fecha de Recepción	Estatus	
Hugo Armando Aldama Flores	AAFH740401PZO	A	2719	D2EF2859-BFB5-49C2-B519-4FD5797A0E08	37200.00000	11/11/2014 7:23:57 AM	Rechazado	⋮
HD MEXICO SA DE CV.	ISD950921HE5	C	1962393	04423CB5-37F7-3C90-5703-D7504808A891	799580.00000	11/11/2014 7:46:15 AM	Rechazado	⋮
PROMAYHER SA DE CV	PRO021009585	F	808	9483FD7E-959A-EE43-8A58-EF4EPOF55BCF	11170.80000	11/11/2014 7:46:15 AM	Rechazado	⋮
GRUPO SINOTEK SA DE CV	GS1070830567	-	496	216e3e03-cl25-4d20-8379-e97831b6e1ba	2133.24000	11/11/2014 7:46:18 AM	Rechazado	⋮
OPERADORA BARILOCHE SA DE CV	0BA920616UU1	B	6616	179A5862-74B4-49B4-8AF7-E0F2A68863F1	2235.00000	11/11/2014 7:46:18 AM	Rechazado	⋮
LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ SA DE CV	LCL071013V11	-	528	992492b8-87fe-48ee-9805-57820589aba2	400.00000	11/11/2014 7:46:18 AM	Rechazado	⋮

Mostrando del 1 al 6 de un total de 6 registros < Anterior 1 Siguiente >

© Buzón Naranja es un servicio de Naranja Software

Imagen 19. Opciones



Detalle

Comprobante

Serie: MTBFA Folio: 46535
 Fecha de Recepción: 25/09/2017 08:41:06 a. m. Estatus: Recibido

Datos del Comprobante

No. Certificado: 0001000000404044283
 Fecha de Emisión: 29/06/2017 10:19:56 p. m.
 Lugar de Expedición: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 03
 Moneda: DLS
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Versión: 3.2

Emisor

Razón Social: ABINSA, S.A. DE C.V.
 RFC: ABIS0726CM7

Receptor

Razón Social: Arcom S.A. de C.V.
 RFC: ARN940318R57

Metadatos Proveedor

Metadatos Internos

Timbre

UUID: a3c1bcb6-c303-4b80-a114-c8435399bdcf
 Certificado: 0001000000406144029
 Fecha: 06/29/2017 22:18:49

Conceptos

Cantidad	Número de Identificación	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
19.17		ROLLO CALIENTE 0.266 X 60 SAEJ403 1008	TON	786.0000	15067.62

Totales

SubTotal: \$15,067.62
 IVA Traslado: 2410.82000 16.00 %
 Total: \$17,478.44

Imagen 20. Detalle

Resultados

10 Reimpresión de Acuse Buscar

Emisor	RFC	Serie	Folio	FolioSAT	Total	Fecha de Recepción	Estatus	
Hugo Armando Aldama Flores	AAFH740401PZ0	A	2719	D2EF2859-BFB5-49C2-8519-4FD5797A0E08	37200.00000	11/11/2014 7:23:57 AM	Rechazado	⋮
H-D MEXICO S.A DE CV.	ISD950921HE5	C	1962393	04423CB5-37F7-3C90-5703-D750480B4891	799580.00000	11/11/2014 7:46:15 AM	Rechazado	⋮
PROMAYHER S.A DE CV	PRO021009585	F	808	9483FD7E-959A-EE43-8A58-EF4EFD558BCF	11170.80000	11/11/2014 7:46:15 AM	Rechazado	⋮
GRUPO SINOTEK S.A DE CV	GS1070830567	-	496	216e3e03-c125-4d20-8379-a97831b6e1ba	2133.24000	11/11/2014 7:46:18 AM	Rechazado	⋮
OPERADORA BARILOCHE S.A DE CV	OBA920616UU1	B	6616	179A5862-74B4-49B4-BAF7-E0F2A68863F1	2235.00000	11/11/2014 7:46:18 AM	Rechazado	⋮
LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ S.A DE CV	LCL071013V11	-	528	992492b8-87fe-48ee-9805-578205899ba2	400.00000	11/11/2014 7:46:18 AM	Rechazado	⋮

Mostrando del 1 al 6 de un total de 6 registros < Anterior 1 siguiente >

Comprobante.xml Show all downloads...

Imagen 21. Descargar XML

Comprobante.xml

- ⋮
- Ver Detalle
- Descargar XML
- Mostrar Errores

Resultados

Emisor	RFC	Serie	Folio	FolioSAT	Total	Fecha de Recepción	Estatus	
Hugo Armando Aldama Flores	AAFH740401PZ0	A	2719	D2EF2859-BFB5-49C2-8519-4FD5797A0E08	37200.00000	11/11/2014 7:23:57 AM	Rechazado	⋮
H-D MEXICO S.A DE CV.	ISD950921HE5	C	1962393	04423CB5-37F7-3C90-5703-D750480B4891	799580.00000	11/11/2014 7:46:15 AM	Rechazado	⋮
PROMAYHER S.A DE CV	PR0021009585	F	808	9483FD7E-959A-EE43-8A58-EF4EFD558BCF	11170.80000	11/11/2014 7:46:15 AM	Rechazado	⋮
GRUPO SINOTEK S.A DE CV	GS1070830567	-	496	216e3e03-c125-4d20-8379-e97831b6e1ba	2133.24000	11/11/2014 7:46:18 AM	Rechazado	⋮
OPERADORA BARILOCHE SA DE CV	OBA920616UU1	B	6616	179A5862-74B4-49B4-BAF7-E0F2A68863F1	2235.00000	11/11/2014 7:46:18 AM	Rechazado	⋮
LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ SA DE CV	LCL071013V11	-	528	992492b8-87fe-48ee-9805-578205899ba2	400.00000	11/11/2014 7:46:18 AM	Rechazado	⋮

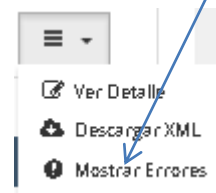
Mostrando del 1 al 6 de un total de 6 registros

< Anterior 1 Siguiente >

Comprobante.xml

Show all downloads...

Imagen 22. Mostrar Errores



Errores
✕

El importe del concepto [112.07] no corresponde a la cantidad por el valor unitario.

El importe del concepto [116.38] no corresponde a la cantidad por el valor unitario.

El importe del concepto [86.21] no corresponde a la cantidad por el valor unitario.

El receptor del documento no corresponde al seleccionado. Favor de revisar el RFC del receptor.

El importe del concepto [60.35] no corresponde a la cantidad por el valor unitario.

El importe del concepto [103.45] no corresponde a la cantidad por el valor unitario.

Imagen 23. Errores