



ORACLE CLOUD PORTAL DE PROVEEDORES

Guía de usuario

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Requisitos para solicitar un usuario al portal de proveedores 3
- 2. Notificación de acceso exitoso..... 5
- 3. Acceso al portal de proveedores 7
- 4. Pasivo de la factura 9
- 5. Sincronización de la factura 15

6. Contacto 21



01

REQUISITOS PARA SOLICITAR UN USUARIO AL PORTAL DE PROVEEDORES



REQUISITOS PARA SOLICITAR UN USUARIO AL PORTAL DE PROVEEDORES

1. Para obtener acceso al **Portal de Proveedores** es necesario enviar un correo a portaldeprov@christus.mx, con los siguientes datos:

- ❑ **Nombre completo del usuario encargado.**
- ❑ **Correo electrónico.**
- ❑ **Número telefónico.**
- ❑ **Puesto o área del encargado.**
- ❑ **Razón social de la empresa.**

Iniciar sesión
Oracle Applications Cloud

Conexión única de la empresa

Identificador de Usuario
Identificador de Usuario

Contraseña
Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

Seleccionar Idioma
Spanish - español



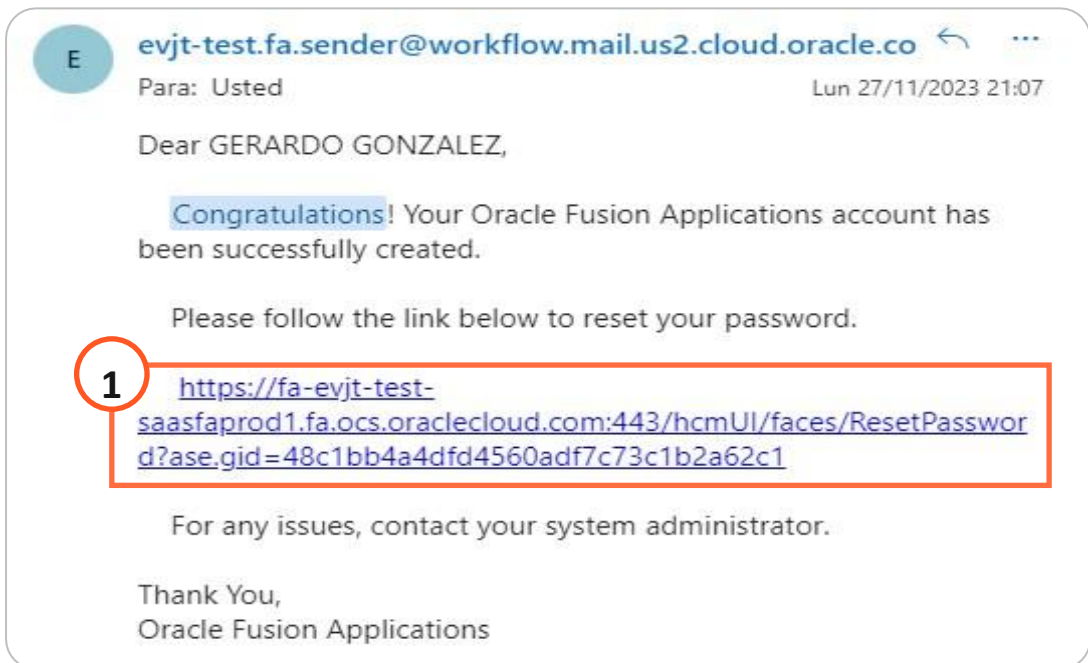
02

NOTIFICACIÓN DE ACCESO EXITOSO



NOTIFICACIÓN DE ACCESO EXITOSO

1. El **acceso al Portal de Proveedores** se notificará mediante un correo llamado **Workflow Mail Us2 Cloud**. Dentro del correo viene un link de acceso, haz clic para que te redireccione al portal y puedas configurar tu propia contraseña.





03

ACCESO AL PORTAL DE PROVEEDORES



ACCESO AL PORTAL DE PROVEEDORES

1. Una vez guardada la contraseña, ingresa al enlace de [Oracle Cloud](#).
2. Ingresa tu usuario (correo) y contraseña. Haz clic en **Iniciar sesión**.

Iniciar sesión
Oracle Applications Cloud

Conexión única de la empresa

Identificador de Usuario
sisca@sisca.com.mx

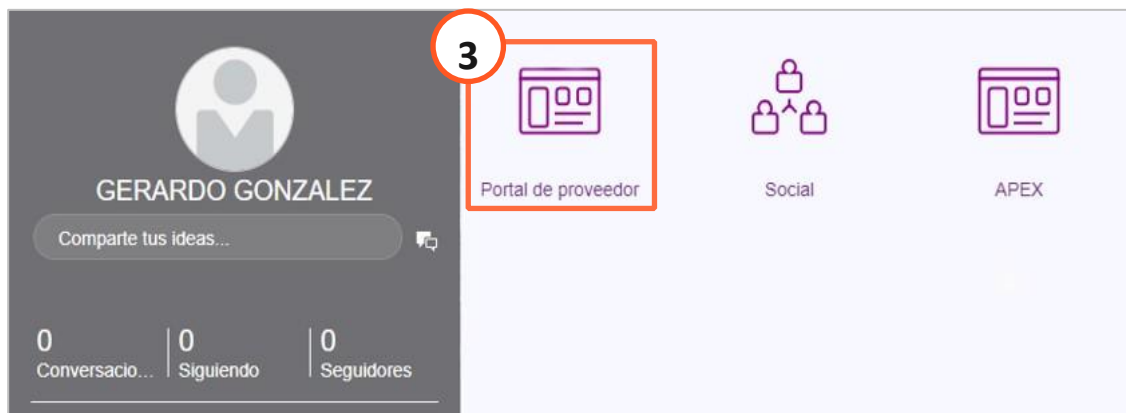
Contraseña
.....

¿Olvidaste tu contraseña?

Iniciar sesión

Seleccionar idioma
Spanish - español

3. Después de iniciar sesión, haz clic en la opción **Portal de Proveedor**.





04

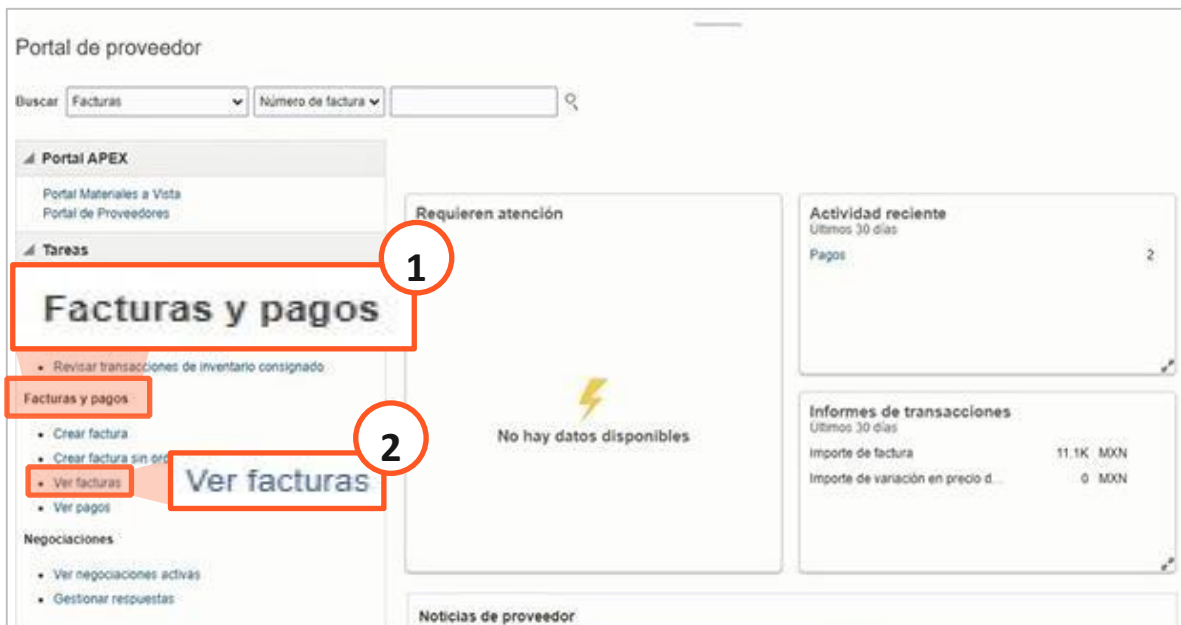
PASIVO DE LA FACTURA



PASIVO DE LA FACTURA

1. Ahora bien, el siguiente paso es validar el pasivo. Lo primero que deberás hacer es identificar la opción **Facturas y pagos**.

2. Después selecciona la opción **Ver facturas**.



PASIVO DE LA FACTURA

3. En la siguiente ventana, selecciona la razón social en la casilla del **Proveedor**.
4. Haz clic en **Buscar**.
5. En la columna **Número de factura**, identifica los **folios GCM**, estos folios son los pasivos pendientes por sincronizar.
6. Haz clic en el folio para poder observar el número de **Orden de Compra**.

The screenshot shows the 'CHRISTUS MUGUERZA' web application. At the top, there's a search bar with 'Proveedor' set to 'SISCA FIRE SA DE CV' (highlighted with a red box and number 3). Below it, there's a 'Número de factura' field and another 'Proveedor' dropdown. To the right, there's a 'Buscar' button (highlighted with a red box and number 4) and a 'Restablecer' button. Below the search fields, there's a table of search results. The first column is 'Número de factura' (highlighted with a red box and number 6). The first row shows 'GCM-184-2154' and 'GCM-184-2154...'. The table has columns: 'Número de factura', 'Fecha de factura', 'Proveedor', 'Sitio de proveedor', 'Importe impagado', 'Importe de factura', 'Estado de factura', 'Estado de pago', 'Número de pago', and 'Comentarios'.

Número de factura	Fecha de factura	Proveedor	Sitio de proveedor	Importe impagado	Importe de factura	Estado de factura	Estado de pago	Número de pago	Comentarios
GCM-184-2154	04/jun/2024	SISCA FIRE SA DE CV	PROVOC	6,159.60 MXN	6,159.60 MXN	Aprobada	Impa...		
GCM-185-2154...	04/jun/2024	SISCA FIRE SA DE CV	PROVOC	6,699.00 MXN	6,699.00 MXN	Aprobada	Impa...		
3162	04/jun/2024	Estándar	18/jun/2024	SISCA FIRE SA DE CV	PROVOC	0.00 MXN	939.60 MXN	Aprobada	Paga... 10372



PASIVO DE LA FACTURA

- 7. En la siguiente ventana, busca el apartado **Orden de Compra**.
- 8. Haz clic en el **Número de Orden**.

Factura: GCM-184-215465

Unidad de negocio: UN_HCONCHITA
Nombre de entidad jurídica: CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS
Proveedor o parte: SISCA FIRE SA DE CV
Sitio de proveedor: PROVOC
Dirección: 64700, CONOCIDO., NUEVO LEON
Fecha de factura: 04/jul/2024

Importe de factura: 6,159.60 MXN
Importe impagado: 6,159.60 MXN
Moneda de pago: MXN
Importe de control de impuestos:

Tipo de factura: Estándar
Descripción: La factura de recepción GCM-184-215465 tiene la fecha de creación 2024-07-04
Anexo: Ninguno

Número
CMH-OC-00015179

Linea	Importe	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Nombre de UM	Orden de compra	Cobro	Aviso de consui	Determinantes de impuesto
1	5,310.00	SERVICIO DE MANTENIM...	1	5,310	SER	CMH-OC-00015179	1	1	LOC_DCO

Envío y manipulación

- 9. El sistema desplegará la información de la Orden de Compra, haz clic en **Ver detalles**.

Orden de compra: CMH-OC-00015179

Ver PDF Acciones Refrescar Listo

Principal

General

Entidad jurídica compradora: CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS
Unidad de negocio de facturación: UN_HCONCHITA
Orden: CMH-OC-00015179
Estado: Cerrada para recepción
Comprador: JACQUELINE VAZQUEZ CARDENAS
Fecha de creación: 04/jul/2024

Proveedor: SISCA FIRE SA DE CV
Sitio de proveedor: PROVOC
Contacto de proveedor: GERARDO GALLARDO
Ubicación de facturación: LOC_UN_HCONCHITA
Ubicación de envío: LOC_DCO

Ordenado: 5,310.00 MXN
Descripción:
Acuerdo de origen:
Negociación:
Orden del proveedor:

Ciclo de vida de orden

Ordenado
Recibido
Entregado
Facturado

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Importe (MXN)

Ver detalles

Condiciones Notas y anexos

Acuse de recibo necesario: Ninguna
Condiciones de pago: 15 DIAS

Método de envío:
Condiciones de flete:
Franco a bordo:

✓ Pago en recepción
— Confirmación de orden

Información adicional

PASIVO DE LA FACTURA

10. En la pantalla **Ciclo de vida de orden**, desliza hacia abajo y busca los apartados de **Recepciones** y **Facturas**. Confirma que el pasivo coincida.

Recepciones

Acciones Ver Formato [icon] [icon] [icon] Congelar [icon] Separar [icon] Ajustar

Recepción	Fecha de recepción	Envío	Fecha de envío	Nota de empaquetado	Devolución	Recibido	Entregado	Facturado	Facturación pendiente
184	04/jul/2024 8:...				0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00

Columnas Ocultas 3

Facturas

Acciones Ver Formato [icon] [icon] [icon] Congelar [icon] Separar [icon] Ajustar

Factura	Fecha de factura	Estado	Total de factura	Pagado	Impuesto confrontado	Recepción	Nota de empaquetado
GCM-184-215465	04/jul/2024	No validada	6,159.60	0.00	5,310.00		

11. Una vez confirmado, haz clic en **Listo**.



PASIVO DE LA FACTURA

12. Haz clic en Listo.

CHRISTUS MUGUERZA

Orden de compra: CMH-OC-00015179

Ver PDF Acciones Refrescar **Listo**

Principal

General

Entidad jurídica compradora	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	Proveedor	SISCA FIRE SA DE CV	Ordenado	5,310.00 MXN
Unidad de negocio de facturación	UN_HCONCHITA	Sitio de proveedor	PROVOC	Descripción	
Orden	CMH-OC-00015179	Contacto de proveedor	GERARDO GALLARDO	Acuerdo de origen	
Estado	Cerrada para recepción	Ubicación de facturación	LOC_UN_HCONCHITA	Negociación	
Comprador	JACQUELINE VAZQUEZ CARDENAS	Ubicación de envío	LOC_DCO	Orden del proveedor	
Fecha de creación	04/jul/2024				

Ciclo de vida de orden

Ordenado

Recibido

Entregado

Facturado

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

■ Importe (MXN)

Ver detalles

13. Haz clic en Listo.

CHRISTUS MUGUERZA

Factura: GCM-184-215465

Unidad de negocio	UN_HCONCHITA	Importe de factura	6,159.60 MXN
Nombre de entidad jurídica	CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS	Importe impagado	6,159.60 MXN
Proveedor o parte	SISCA FIRE SA DE CV	Moneda de pago	MXN
Sitio de proveedor	PROVOC	Importe de control de impuestos	
Dirección	64700, CONOCIDO, , NUEVO LEON		
Fecha de factura	04/jul/2024		

Tipo de factura

Estándar

Descripción

La factura de recepción GCM-184-215465 tiene la fecha de creación 2024-07-04

Anexo

Ninguno

14. Haz clic en Listo.

CHRISTUS MUGUERZA

Ver facturas

Buscar

** Número de factura

** Proveedor

Sitio de proveedor

** Orden de compra

Aviso de consumo

Estado de factura

Estado de pago

Número de pago

Avanzada

Búsqueda Guardada

Todas las facturas

Buscar

Restablecer

Guardar...

Resultados de búsqueda

Ver

Separar

Número de factura	Fecha de factura	Tipo	Orden de compra	Fecha de vencimiento	Proveedor	Sitio de proveedor	Importe impagado	Importe de factura	Estado de factura	Estado de pago	Número de pago	Comentarios
GCM-184-2154...	04/jul/2024	Estándar		19/jul/2024	SISCA FIRE SA DE CV	PROVOC	6,159.60 MXN	6,159.60 MXN	Aprobada	Impa...		
GCM-185-2154...	04/jul/2024	Estándar		19/jul/2024	SISCA FIRE SA DE CV	PROVOC	6,699.00 MXN	6,699.00 MXN	Aprobada	Impa...		



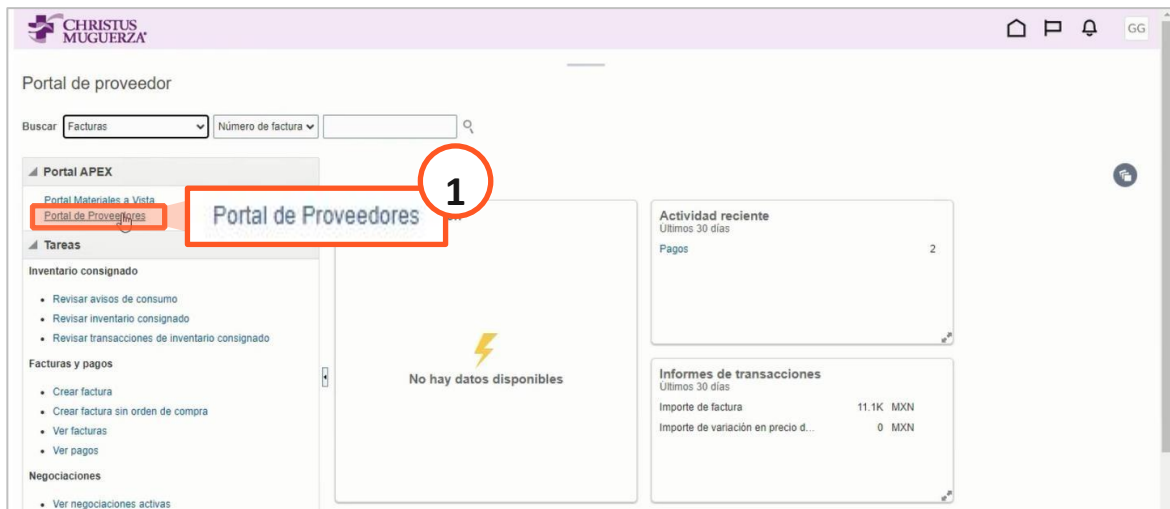
05

SINCRONIZACIÓN DE LA FACTURA

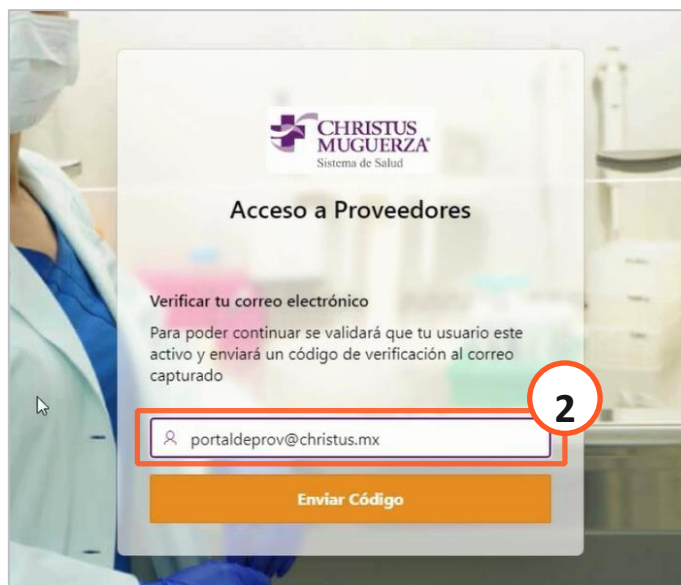


SINCRONIZACIÓN DE LA FACTURA

1. Después de validar la recepción y el pasivo, haz clic en el **Portal de Proveedores**.

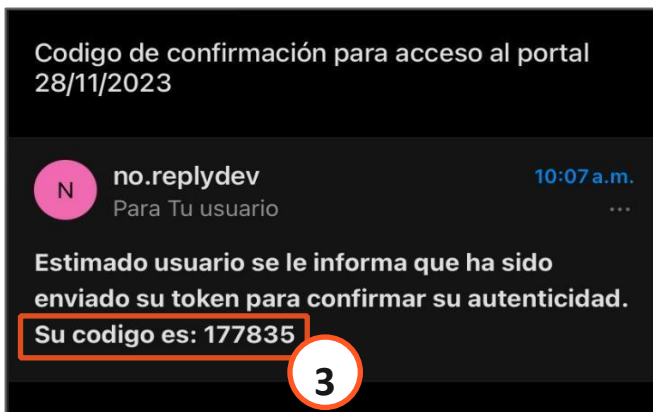


2. El sistema desplegará una nueva pestaña. Escribe el correo del usuario para validar que el usuario esté activo.



SINCRONIZACIÓN DE LA FACTURA

3. En el correo registrado llegará un código de confirmación. Para este ejemplo el token es **177835**, con este código podrás acceder a la carga de facturas.



4. Ingresa el código temporal.



SINCRONIZACIÓN DE LA FACTURA

5. Después, haz clic en **Sincronización de Documentos**.

6. Luego, haz clic en **CFDI Sin Addendas**.



SINCRONIZACIÓN DE LA FACTURA

7. Anexa el **XML** y **PDF** de la factura.
8. Después escribe el número de orden de compra.
9. Despliega la flecha de opciones en Unidad de Negocio y selecciona la unidad que solicitó el producto o servicio.
10. Al final, haz clic en Sincronizar.

The screenshot shows a web application interface for document synchronization. On the left is a purple sidebar with navigation links: Inicio, Sincronización de Documentos (expanded), CFDI Con Addenda, CFDI Sin Addenda, Factura y Nota Crédito Sin Addenda, and Complemento de Pago. The main content area is titled 'Sincronización de Documentos | CFDI Sin Addenda' and contains the instruction 'Ingrese la información correspondiente'. Below this are four input fields: 'Seleccione el archivo XML' (with an XML icon), 'Seleccione el archivo PDF' (with a PDF icon), 'Orden de Compra', and 'Unidad de Negocio' (a dropdown menu). At the bottom right are 'Cancelar' and 'Sincronizar' buttons. Numbered callouts point to each field: 7 to the XML field, 7 to the PDF field, 8 to the Order Number field, 9 to the Business Unit dropdown, and 10 to the Sincronizar button.

Inicio

Sincronización de Documentos

CFDI Con Addenda

CFDI Sin Addenda

Factura y Nota Crédito Sin Addenda

Complemento de Pago

Sincronización de Documentos | CFDI Sin Addenda

Ingrese la información correspondiente

Seleccione el archivo XML

Seleccione el archivo PDF

Orden de Compra

Unidad de Negocio

Cancelar Sincronizar

Sincronizar



SINCRONIZACIÓN DE LA FACTURA

11. Después de realizar el proceso de sincronización aparecerá un recuadro verde que indica que la factura ha sido ingresada con éxito. En caso de arrojar error, entonces deberás revisar el manual de errores comunes y solución para identificar cuál es la falla.

Sincronización de Documentos | CFDI Sin Addenda

Ingrese la información correspondiente

Proveedores | Procesamiento de Documento

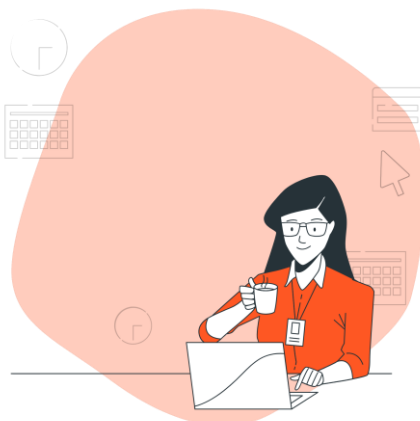
Proceso finalizado.

Completado

Orden Compra	Estatus	Detalles	Ayuda
LAF-OC-00000070	Completado	El documento 070 se sincronizó correctamente.	Detalles

UN_CFOM35 - Fomerrey 35

Cancelar Sincronizar





06

CONTACTO



CONTACTO

1. Para cualquier duda, favor de contactar a **Portal de Proveedores** vía correo electrónico. Si se trata de algún error, anexa una captura de pantalla que lo muestre.



