



POSADAS®

Portal de Proveedores

Septiembre 2023

Versión 1.1



Guía de Usuario

Portal de Proveedores

Versión 1.1

Conectum

Fecha

28 septiembre 2023

“PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO”
“INTENTIONALLY LEFT BLANK”



Nombre	Modificación	Fecha
GuiaUsuario_PortalProveedores	N/A	Septiembre-23



1 Introducción

4

2 Pre requisito

3 Portal Proveedores



1.-Introducción

La presente guía tiene como finalidad permitir al usuario un acceso ágil y rápido a las facturas y pagos realizados en el sistema Oracle.

En esta guía se expone al proveedor la forma de acceso al **Portal de Consulta de Proveedores**. A continuación, se describen los prerequisites, así como los pasos de acceso y descripción de funcionalidades de dicha aplicación



2.-Pre requisitos

Se requiere cubrir los siguientes requisitos:

a) *Se recomiendan tener acceso a los siguientes navegadores:*

1. *Chrome*
2. *FireFox*
3. *Edge*

b) *Contar con un usuario y contraseña para ingreso al sitio*

Nota1: Los datos de usuario y contraseña serán proporcionados por el área Administrativa del Sistema.

Nota2: Los datos de usuario y contraseña se recomienda sean resguardados por el usuario.

c) *Contar con la herramienta Excel.*

En este sitio se podrá consultar la información de facturas y pagos del proveedor. Se recomienda seguir cada paso para una correcta consulta de información.



3.- Portal de Proveedores

Pasos de Acceso

A continuación se explican los pasos para ingresar a dicho portal:

Paso 1: Ingresar la siguiente URL en el navegador:

<https://consprov.posadas.com/apex/f?p=150:LOGIN>

Esto se ejemplifica en la **Imagen 1**:

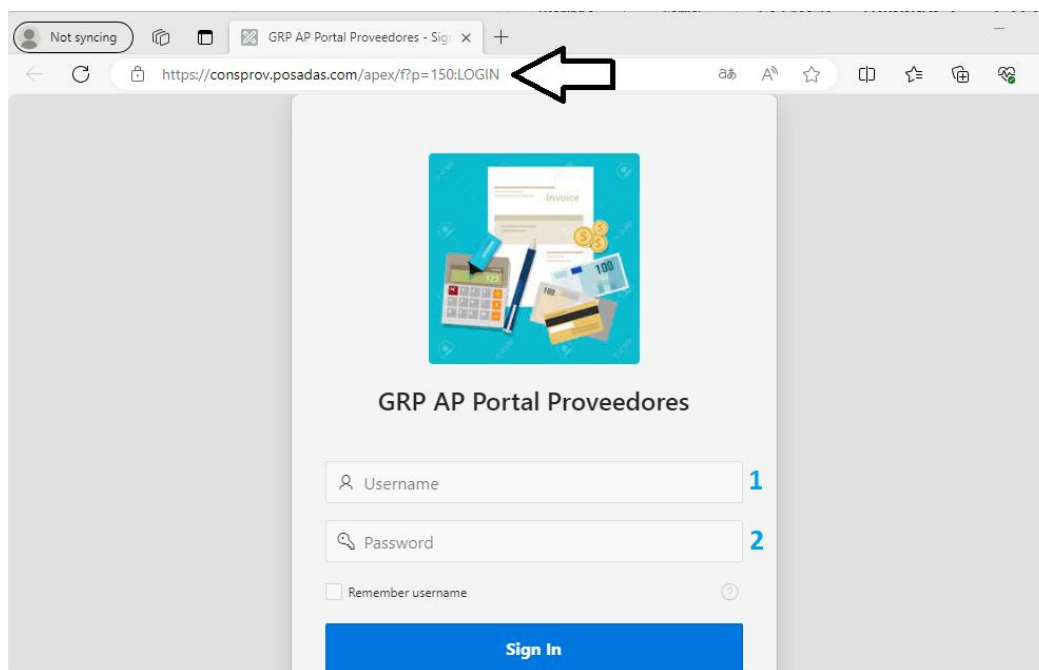


Imagen 1

Paso 2: Los proveedores deben ingresar con **1** el usuario (Casilla Username) y **2** contraseña (Casilla Password) proporcionado por la mesa de servicio y estos deben colocarse en sus respectivas casillas.

A continuación se debe pulsar el botón Sign In que validará el usuario y si todo es correcto permitirá el ingreso: **Imagen 2**



Imagen 2

Nota Importante: No existen pasos adicionales para el acceso. Si es necesario se recomienda apoyarse con la mesa de ayuda para un correcto llenado de las casillas.

Propiedad de Conectum® todos los derechos reservados.

Se prohíbe la reproducción total o parcial fuera de la empresa, sin autorización previa.

Las copias físicas no están controladas y pueden no estar actualizadas.



Paso 3: Una vez ingresado al sistema, se muestra una pantalla similar a la siguiente:

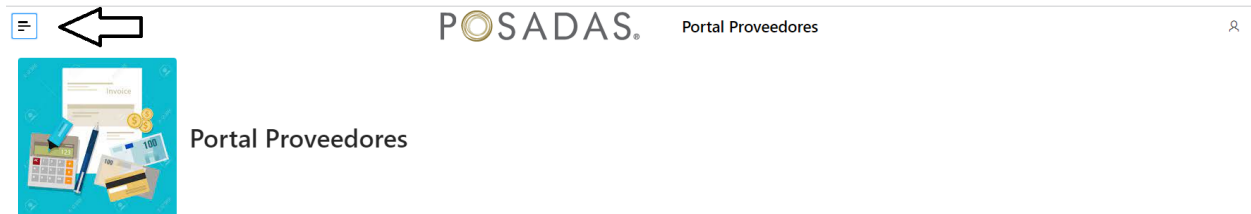



Imagen 3

En esta pantalla de inicio se muestra un pequeño menú  el cual esta señalado por una flecha **Imagen 3**. Como siguiente paso, se debe dar click en dicho botón y se desplegará un menú emergente **Imagen 4**. Tal como se señala con una flecha, el menú contiene las opciones **Facturas, Pagos y Manual**.

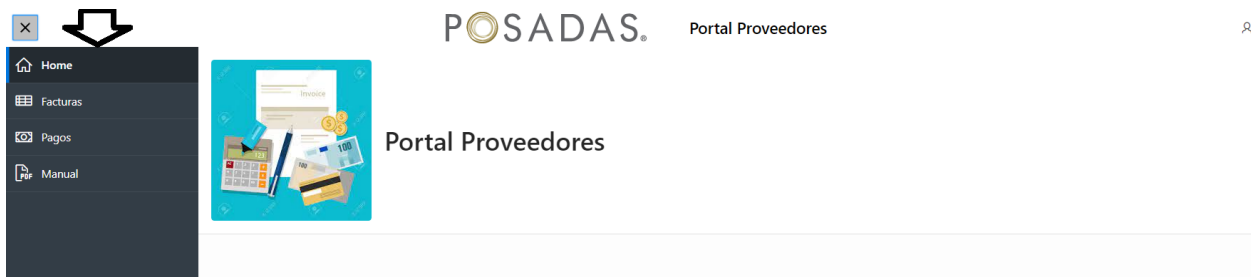


Imagen 4

Opción Facturas

En esta opción, se puede consultar las facturas por rango de Fechas de la Factura, Sucursal, estatus de la factura y por Número de Factura. **Imagen 5**

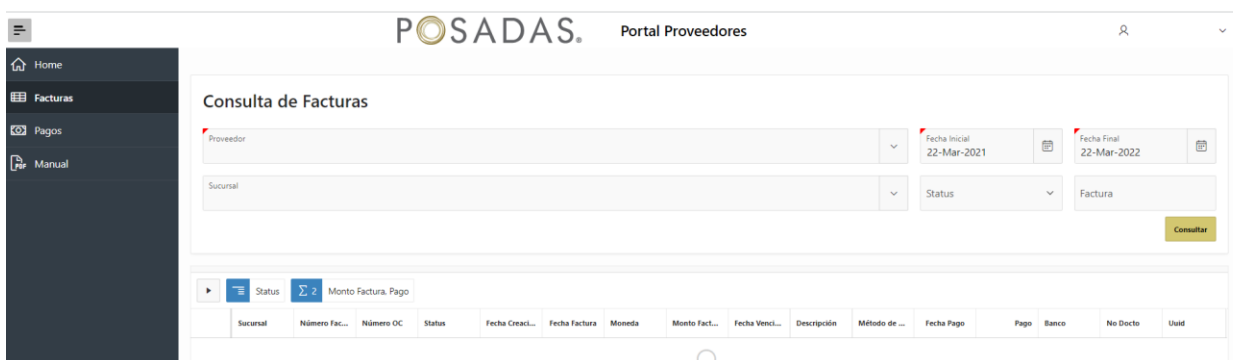



Imagen 5



Llenas las casillas, se da clic en el botón **Consultar** para ver la información de facturas. **Imagen 6**

Imagen 6

Para mayor comodidad, cuando se muestre la información, en la parte inferior se observa el ícono **Exporta Excel** , que permite descargar el contenido de la consulta a un archivo.


Opción Pagos

En esta opción se muestra una pantalla donde se pueden consultar los pagos por un rango de fechas (Casillas Fecha Inicial y Fecha Final). Una vez capturadas se deberá dar clic en el botón

Consultar

para que muestre la información de pagos. **Imagen 7**

Imagen 7

Consultada la información, en la parte inferior se mostrará el ícono de **Exporta Excel** , el cuál permitirá descargar la información en formato Excel.

Opción Manual

Esta opción permite descargar un pequeño manual en formato pdf que contiene lo descrito hasta el momento.