



# MANUAL DE USUARIO (PROVEEDOR)

## Implementación Portal aprovisionamiento PROAPP (Integra ProAPP)

Julio 2024

---

## TABLA DE CONTENIDOS

### Introducción

Objetivo Del Portal .....	3
Solucion Propuesta .....	3

### Usuarios

Tipos De Usuarios.....	4
Configuración De Vigencia y Usuario .....	4

Esquema Del Proyecto .....	5
----------------------------	---

### Integra ProApp

Registro de Cuenta.....	6
Acceso Al Portal... ..	6
Ingreso A Proapp.....	7

### Funcionalidades Del Portal

Inicio .....	7
Contacto .....	7
Ayuda .....	7
Seguimiento... ..	8
Ordenes de Compra .....	8
Por Facturar .....	8
Facturadas .....	9
Facturas.....	10
Por pagar.....	10
Pagadas .....	10
Canceladas.....	10
Avisos de Pago.....	11
Sin Complemento .....	11
Con Complemento.....	11
Cuenta.....	12
Información de la Cuenta.....	12
Cambiar contraseña .....	13
Cerrar sesión .....	13
Búsqueda.....	13
Notificaciones .....	14
Soporte .....	14

## Introducción

### Objetivo

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del portal de proveedores (ProApp) que proporcionara a la empresa Productos Medix, S.A de C.V., los medios para agilizar el proceso de compras y su interacción con los proveedores;

- Simplificar y automatizar el Ciclo de Aprovisionamiento y Pago a Proveedores (Ciclo de Egresos).
- Reducción de tiempo en el Ciclo de Cuentas por Pagar.
- Ahorro en costo administrativo del ciclo de cuentas por pagar.
- Optimizar el seguimiento de Proveedores a Ordenes de Compra y Pagos.

### Solución Propuesta

El portal ProApp esta diseñado para dar seguimiento a los pedidos u ordenes de compra generados en SAP, este seguimiento es de punta a punta, desde la generación del pedido hasta el pago del mismo, informando al proveedor mediante avisos a su correo electrónico y/o consultas predefinidas en el portal ProApp, los estatus en los que se encuentra el pedido.

Para su buen funcionamiento es necesario que Productos Medix, S.A de C.V. ejecute de manera correcta el proceso de aprovisionamiento en SAP, para los pedidos definidos en el alcance de este documento.

Los avisos a proveedores generados por SAP se enviaran al correo electrónico registrado en los datos maestros del proveedor.

## ✓ Tipos de Usuarios

### **Administrador del Portal ( Demexis )**

El rol clave para el administrador del portal es:

- Dar de alta clientes.
- Crear los permisos de acceso necesarios.
- Emitir facturas por pagos de suscripción.
- La administración de tareas, gestión y configuración relacionadas con el portal.

### **Proveedores ( Medix )**

- Consulta y seguimiento de documentos emitidos.
- Carga de CFDI en portal.
- Historial clientes a los que están suscritos.

### **Cliente**

- Buzón de recepción CFDI.
- Ordenes de compra
- Verificar y validar CFDI.
- Validador de CFDI vs. Contra Recibo.
- Historial por proveedor.
- Hosting del servicio.
- Estatus y sincronización de facturas con SAP
- Información de la cuenta
- Registro y administración de subcuentas (organizaciones de compra)
- Dar de alta subcuentas y administrarlas

### **Subcuenta**

Una vez que el cliente creo y autorizo a este usuario el se encargara únicamente de:

- Revisar y autorizar facturas a las que tenga acceso de acuerdo a su organización de compra.

## **Configuración de Vigencia y Usuarios**

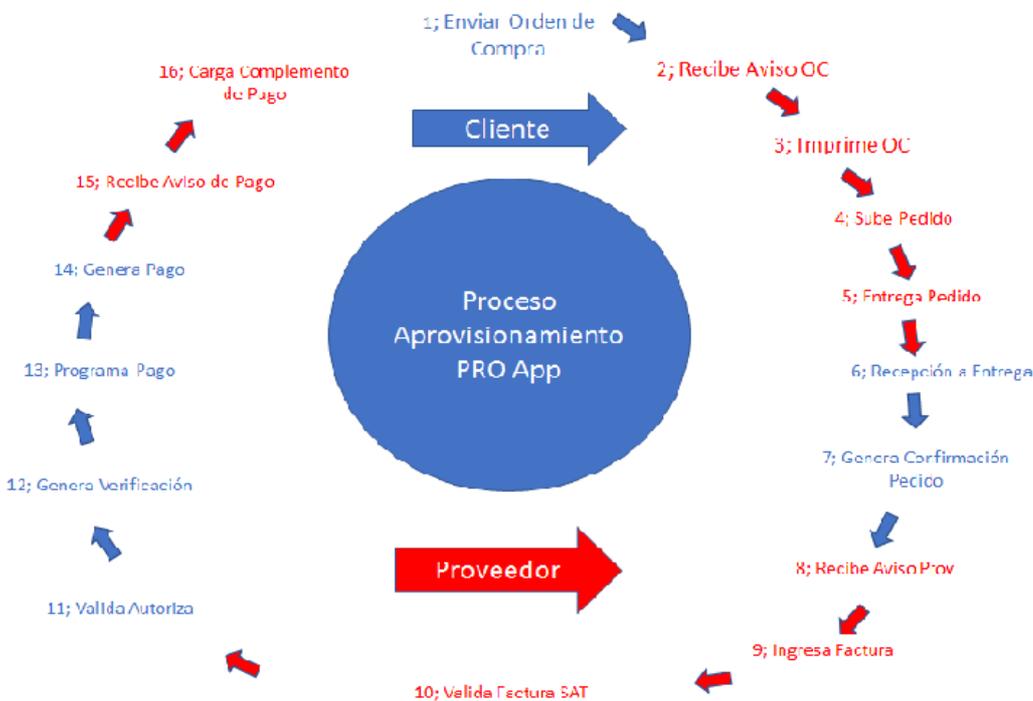
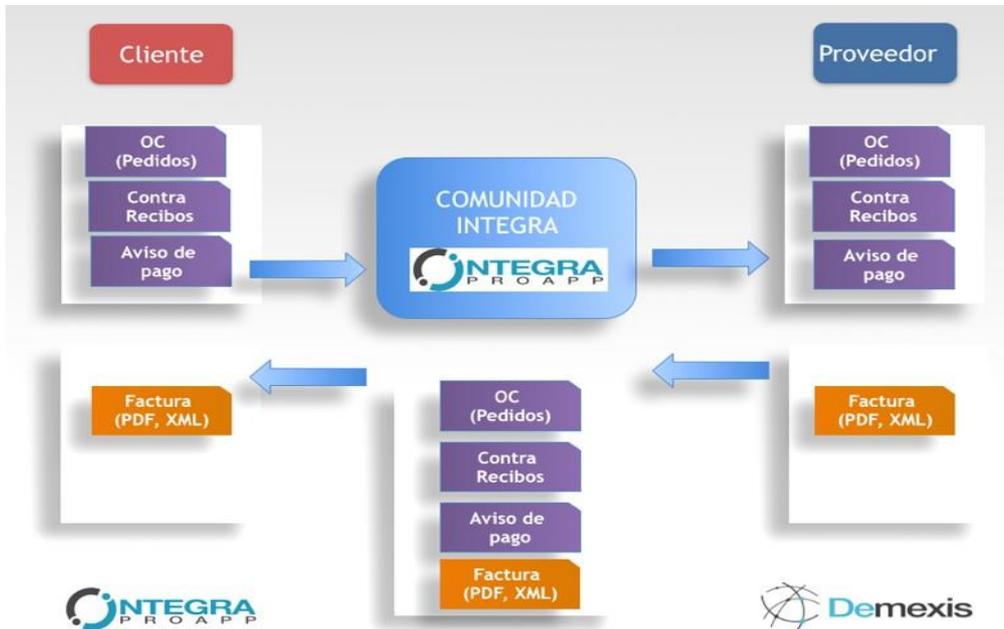
El portal puede ser configurado para ser utilizado por distintos usuarios y dar los permisos necesarios (lectura y escritura) a quien ingresa al portal.

Definir el tipo de vigencia depende de :

- Periodo (anual, semestral)
- Monto (Cantidad de facturas o especificaciones)
- Consorcio (Sin vigencia , paga directamente el cliente)

✓ **Esquema del proyecto**

El proceso comienza desde que “El Cliente” genera una Orden de Compra a un proveedor X desde su Sistema Central (ERP – SAP), basado en las políticas negociadas con este último.



✓ Servicio a Cliente que origina o genera necesidades a sus proveedores denominada “Compras”

✓ Servicio a Cliente Proveedor que se encarga de surtir o cubrir las necesidades del cliente origen denominado “Ventas”

## Integra ProApp

### ✓ Registro de Cuenta

Tiene que estar registrado en el maestro de proveedores o en SAP, una vez que se registra se le envía un aviso de confirmación de cuenta al proveedor mediante correo electrónico. En caso de que ya exista el cliente se notificara que ya fue agregado como proveedor de igual manera cuando el cliente sea dado de alta en otra sociedad. En el caso de que la cuenta sea nueva se le envía la liga de confirmación, donde asigna la contraseña a la cuenta.



**Bienvenido a Integra ProAPP**

Hola Group South Consulting

Tu cuenta fue creada exitosamente.  
Tus identificador de usuario en la plataforma es: 56

[Confirma tu cuenta](#)

Esta es la lista de acciones que puedes hacer en Integra ProAPP:

- Recibir notificaciones de ordenes de compra solicitadas por tus clientes
- Enviar las facturas (CFD o CFDI) a tus clientes
- Llevar el registro de pago de las facturas enviadas

Gracias.

---

**Confirmación de cuenta**

Para concluir el proceso de registro es necesario que proporciones la contraseña de tu cuenta.  
Una vez confirmada podras acceder al sistema y automatizar el proceso de facturación con tus clientes.

**Ordenes de Compra**  
Consulta las ordenes de compra pendientes de facturar, y las facturadas.

**Facturas**  
Consulta las facturas pendientes de pago asi como las ya pagadas.

Contraseña:

Repetir Contraseña:

[Confirmar](#)

### ✓ Acceso al portal

Integra ProApp es una aplicación web a la que se puede acceder desde cualquier navegador de internet.

El usuario debe ingresar la siguiente dirección URL

<http://www.integra-proapp.com/>

Una vez dentro de la pagina se le solicita al usuario los datos requeridos como son RFC ó Id y contraseña.

Si el usuario llega a olvidar la contraseña podrá recuperarla dando clic en la opción e indicar su RFC o ID de la comunidad Integra y se enviara un correo con las instrucciones para recuperarla.



**Login**

**Usuario:**

**Contraseña:**

¿Recordarme en este equipo?

Si olvidaste tu contraseña recuperala [aquí](#).

[Login](#)

✓ **Ingreso ProApp - Proveedor**

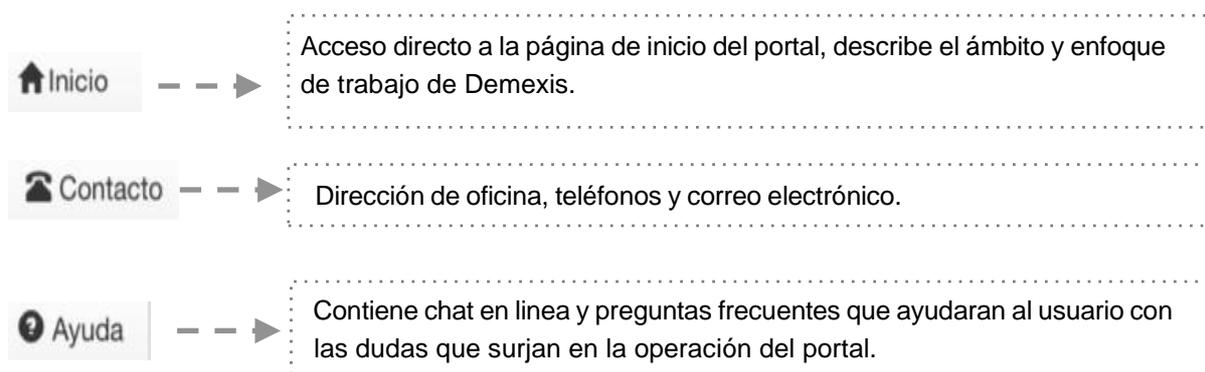
Ingresando al portal se podrán verificar las ordenes de compra de los pedidos de aprovisionamiento. Una vez que son liberados, se enviarán de forma automática al ProApp notificando al proveedor por correo electrónico.

ProApp necesita para su operación los datos maestros de proveedores los cuales estarán autorizados por Productos Medix, S.A de C.V. , para realizar operaciones en el portal.



✓ **Funcionalidades del portal**

El Portal de aprovisionamiento ProApp presenta las siguientes opciones:



**Seguimiento**

- Ordenes de Compra
  - Por Facturar**
  - Facturadas
- Facturas
  - Por Pagar
  - Pagadas
  - Canceladas
- Avisos de Pago
  - Sin Complemento
  - Con Complemento

La opción **“Por facturar”** permite consultar todas las ordenes de compra emitidas por el cliente, que se encuentren pendientes de facturar o parcialmente facturadas.

**Productos Medix S.A. DE C.V.**

Orden de Compra: 4200000016  
 Fecha: 21/04/2015  
 Monto: \$18,000.00 MXN  
 Documento

**Documentos relacionados**

Folio	Fecha	Monto
CR 0000000064	21/04/2015	\$1,500.00 MXN
CR 0000000065	21/04/2015	\$1,500.00 MXN
CR 0000000066	21/04/2015	\$1,500.00 MXN

Subir Factura

Una orden de compra puede tener uno o mas contra recibos de entrega de mercancía o servicio como se muestra en la siguiente imagen.

**Productos Medix S.A. DE C.V. - 4200000016**

Fecha: 21/04/2015      Monto: \$18,000.00 MXN

**Seleccione los contra recibos**

- Folio:0000000064 del 21/04/2015 por \$1,500.00 MXN
- Folio:0000000065 del 21/04/2015 por \$1,500.00 MXN
- Folio:0000000066 del 21/04/2015 por \$1,500.00 MXN

Una vez que se tienen los contra recibos es posible subir la factura, seleccionando los contra recibos a facturar. Es posible facturar parcial o totalmente

**Factura electrónica (CFD o CFDI)**

Seleccionar archivo nada seleccionado

Seleccione el archivo generado por su sistema de facturación (xml).

**Factura**

Seleccionar archivo nada seleccionado

Seleccione el archivo que representa de forma impresa la factura (pdf).

Buscar y seleccionar archivos generados por sistema de facturación (XML/PDF) que cumplan los requisitos del SAT y corresponda contra los montos de recibos seleccionados

Cancelar      Guardar archivos

Nota: Si no cumplen los requisitos establecidos por SAT no se podrán cargar los archivos.

“Facturadas” Muestra las ordenes de compra ya facturadas o parcialmente facturadas con el detalle de contra recibos facturados

Ordenes de Compra

Por Facturar

**Facturadas**

Facturas

Por Pagar

Pagadas

Canceladas

Avisos de Pago

Sin Complemento

Con Complemento

**Productos Medix S.A. DE C.V.**

Orden de Compra 4100000075

Fecha 15/04/2015

Monto \$2,530.00 MXN

Documento

**Documentos relacionados**

Folio	Fecha	Monto	Factura
CR 0000000043	15/04/2015	\$550.00 MXN	1150
CR 0000000044	15/04/2015	\$1,980.00 MXN	1150

**CONTRA RECIBO**

Productos Medix S.A. DE C.V.  
CALZADA DEL HUESO 39  
EX-EJIDO SANTA URSULA COAPA, COYOACAN, DF  
Tel. PMS605296V4

Datos Proveedor  
Desarrollos Mexicanos en Informatic  
No Proveedor: 000010031

Posición	Código	Cantidad	U.M.	Concepto	P. Unitario	Importe
0001	000000000000010079		KG			
0002	000000000000000201		ST			

Firma Receptor Firma Proveedor

Sub Total IVA Total 1980.00

Folio 0000000044  
Orden de Compra 4100000075  
Fecha 15-04-2015  
Recibe

Página 1 de 1

**Factura**  
SERIE: B  
FOLIO: 135  
FECHA: 27/03/15 17:58:57

**Documento Válido**

DESARROLLOS MEXICANOS EN INFORMATICA Y SISTEMAS DEMEXIS S.A. DE C.V.

DMS0296KX DAKOTA No. 391 16 No. 14 NAPOLES, CIUDAD DE MEXICO 03816, BENTON JUANES DISTRITO FEDERAL MEXICO

Cliente: PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.  
R.F.C.: PMS605296V4  
Domicilio: CALZADA DEL HUESO No. 39  
Teléfono: C.A.P.A. COAPA  
Ciudad: MEXICO Estado: CDMX País: MEXICO

Lugar de Expedición: DAKOTA 391 14, NAPOLES, 03816, BENTON JUANES, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CARBON ACTIVADO	250.00	250.00
2.00	No aplica	TALCO	150.00	300.00
2.00	No aplica	ESTEARATO DE MAGNESIO	100.00	200.00
2.00	No aplica	FOLLETO DIRECTOR 33MG CAPS VIBE	890.00	1,780.00

Importe con IFTA 1,980.00  
20% del MOCESERVOS TRIBUTARIO CUANTO PRESUPUESTO MEXICO S.A.  
Imposto de Pago 550.00  
Subtotal 1,980.00  
IVA 550.00  
TOTAL 2,530.00

FIRMA DE CONFIRMACIÓN

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EN UNO DE SUS ESTADOS"

Serie del Certificado de emisión: 00010000002020430  
Folio Fiscal: ESP87605-4-084-4882-83A2-53F6296C000A  
No de Serie del Certificado del SAT: 00010000002020430483  
Fecha y hora de certificación: Marzo 27 2015 - 17:58:57

Nota legal del CFDI  
Este documento es una representación impresa de un CFDI  
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EN UNO DE SUS ESTADOS"

**CONTRA RECIBO**

Productos Medix S.A. DE C.V.  
CALZADA DEL HUESO 39  
EX-EJIDO SANTA URSULA COAPA, COYOACAN, DF  
Tel. PMS605296V4

Datos Proveedor  
Desarrollos Mexicanos en Informatic  
No Proveedor: 000010031

Posición	Código	Cantidad	U.M.	Concepto	P. Unitario	Importe
0001	000000000000010079		KG			
0002	000000000000010175		KG			

Firma Receptor Firma Proveedor

Sub Total IVA Total 550.00

Folio 0000000043  
Orden de Compra 4100000075  
Fecha 15-04-2015  
Recibe

Página 1 de 1

**Factura**  
SERIE: B  
FOLIO: 136  
FECHA: 27/03/15 17:58:57

**Documento Válido**

DESARROLLOS MEXICANOS EN INFORMATICA Y SISTEMAS DEMEXIS S.A. DE C.V.

DMS0296KX DAKOTA No. 391 16 No. 14 NAPOLES, CIUDAD DE MEXICO 03816, BENTON JUANES DISTRITO FEDERAL MEXICO

Cliente: PRODUCTOS MEDIX S.A. DE C.V.  
R.F.C.: PMS605296V4  
Domicilio: CALZADA DEL HUESO No. 39  
Teléfono: C.A.P.A. COAPA  
Ciudad: MEXICO Estado: CDMX País: MEXICO

Lugar de Expedición: DAKOTA 391 14, NAPOLES, 03816, BENTON JUANES, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CARBON ACTIVADO	250.00	250.00
2.00	No aplica	TALCO	150.00	300.00
2.00	No aplica	ESTEARATO DE MAGNESIO	100.00	200.00
2.00	No aplica	FOLLETO DIRECTOR 33MG CAPS VIBE	890.00	1,780.00

Importe con IFTA 550.00  
20% del MOCESERVOS TRIBUTARIO CUANTO PRESUPUESTO MEXICO S.A.  
Imposto de Pago 550.00  
Subtotal 550.00  
IVA 550.00  
TOTAL 1,100.00

FIRMA DE CONFIRMACIÓN

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EN UNO DE SUS ESTADOS"

Serie del Certificado de emisión: 00010000002020430  
Folio Fiscal: ESP87605-4-084-4882-83A2-53F6296C000A  
No de Serie del Certificado del SAT: 00010000002020430483  
Fecha y hora de certificación: Marzo 27 2015 - 17:58:57

Nota legal del CFDI  
Este documento es una representación impresa de un CFDI  
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EN UNO DE SUS ESTADOS"

**Ordenes de Compra**

Por Facturar

Facturadas

**Facturas**

Por Pagar

Pagadas

Canceladas

En la opción Facturas **por pagar** se muestran las facturas registradas en el portal que no se han pagado, con el detalle de contra recibos y orden de compra.

**Productos Medix S.A. DE C.V.**

**Factura** 155  
**Fecha** 19/04/2015  
**Monto** \$35,000.00 Peso Mexicano  
 Documento [PDF](#) [XML](#)

**Documentos relacionados**

Folio	Fecha	Monto	Orden de Compra
ca 0000000074	21/04/2015	\$35,000.00 MXN	4000000030

**Productos Medix S.A. DE C.V.**

**Factura** 156  
**Fecha** 19/04/2015  
**Monto** \$35,000.00 Peso Mexicano  
 Documento [PDF](#) [XML](#)

**Documentos relacionados**

Folio	Fecha	Monto	Orden de Compra
ca 0000000075	21/04/2015	\$35,000.00 MXN	4000000031

Facturas que ya fueron **pagadas** con el detalle de contra recibos y orden de compra.

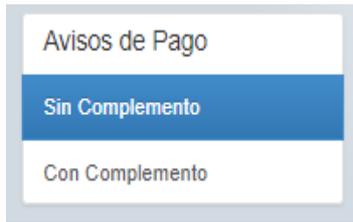
**Productos Medix S.A. DE C.V.**

**Factura** 157  
**Fecha** 19/04/2015  
**Monto** \$35,000.00 Peso Mexicano  
 Documento [PDF](#) [XML](#)

**Documentos relacionados**

Folio	Fecha	Monto	Orden de Compra
ca 0000000082	22/04/2015	\$35,000.00 MXN	4000000032

Muestra las facturas **canceladas** por el cliente.



Muestra los Avisos de pago **pendientes de Complemento de Pago** indicando las facturas pagadas que deben estar incluidas en el complemento.

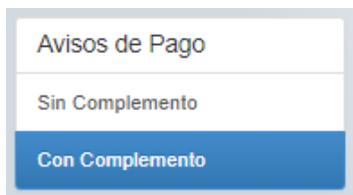
Montepío Luz Saviñon IAP

**Aviso de Pago** 1500146500  
 Fecha 11/07/2024  
 Monto \$785,242.28 MXN  
[Documento](#)

Documentos relacionados

	Folio	Fecha	Monto	Orden de C
FA	B1480	12/06/2024	\$21,000.00 MXN	0000029416
FA	B1481	12/06/2024	\$150,000.00 MXN	0000029417
FA	B1482	12/06/2024	\$21,000.00 MXN	0000029418
FA	B1483	12/06/2024	\$150,000.00 MXN	0000029419
FA	B1485	12/06/2024	\$55,330.00 MXN	0000029420
FA	B1486	12/06/2024	\$24,534.00 MXN	0000029491
FA	B1487	12/06/2024	\$44,264.00 MXN	0000029492
FA	B1489	12/06/2024	\$83,143.00 MXN	0000029493
FA	B1490	12/06/2024	\$127,662.00 MXN	0000029494

[Subir Complemento de Pago](#)



Muestra los Avisos de pago **Con Complemento de Pago** cargado al portal confirmando la orden de compra y facturas involucradas.

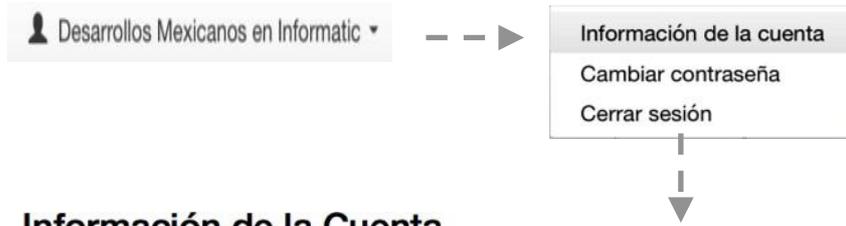
Productos Medix S.A. DE C.V.

**Aviso de Pago** 1500055462  
 Fecha 27/02/2024  
 Monto \$34,452.00 MXN  
[Documento](#)

Compl. de Pago [PDF](#) [XML](#)

Documentos relacionados

	Folio	Fecha	Monto	Orden de Co
FA	B1349	27/07/2023	\$29,700.00 MXN	0000078529



## Información de la Cuenta

Razón Social: **Desarrollos Mexicanos en Informatic** RFC: **DMI020409UX2**

**Dirección fiscal:**

Calle Dakota 312, 1L Num. Ext.312 Num. Int.1L  
 Nápoles, MX  
 Benito Juárez, Distrito Federal  
 México, CP:03455

[✎ Editar Avisos](#)

**Cientes**

- Productos Medix S.A. DE C.V.**  
 – Suscripción por 1 año Vigente al 17/04/2016
- Health Mart**  
 – Suscripción por 1 año Vigente al 17/04/2016
- Injection Solutions**  
 – Suscripción por 1 año Vigente al 17/04/2016

Muestra al cliente el tipo de suscripción y la vigencia que tiene con los distintos consorcios en los que este registrado.

**Correos y Avisos**

**Correos registrados**

- oscar\_viveros@demexis.com (Principal)

**Avisos**

- 1.- Orden de Compra
- 2.- Contra recibo
- 3.- Factura
- 4.- Aviso de pago

El usuario puede agregar o modificar los correos a los que se enviaran las notificaciones, accediendo en la opción editar avisos.

[Guardar](#) [Cancelar](#)

Si el proveedor requiere modificar el correo registrado para avisos, deberá comunicarse directamente a soporte y acreditar su identidad enviando una carta emitida por la empresa solicitando el cambio.

Desarrollos Mexicanos en Informatic ▾

- Información de la cuenta
- Cambiar contraseña
- Cerrar sesión

## Cambio de Contraseña

### Cómo elegir una contraseña segura

Tu contraseña es la primera línea de defensa contra los ataques cibernéticos. Sigue estos consejos para crear una contraseña segura:

- Utiliza una contraseña diferente para todas tus cuentas importantes.
- Cambia tu contraseña a menudo.
- Utiliza una contraseña que incluya letras, números y símbolos
- Crea una contraseña que no se pueda adivinar con facilidad
- Guarda las contraseñas en un lugar secreto que no esté a la vista

No dejes notas con tus contraseñas en varios sitios de tu equipo ni de tu escritorio. Las personas que pasen por allí podrían robar esa información y utilizarla para poner en peligro tu cuenta. Si decides guardar tus contraseñas en un archivo de tu equipo, ponle un nombre poco sospechoso para que los usuarios no sepan lo que contiene. No uses un nombre como, por ejemplo, 'mis contraseñas'.

Nueva Contraseña:

Repetir Nueva Contraseña:

Desarrollos Mexicanos en Informatic ▾

- Información de la cuenta
- Cambiar contraseña
- Cerrar sesión

Cuando ya no se requiere continuar utilizando el portal, la forma segura para salir es dando clic en el botón “Cerrar Sesión”

El usuario (proveedor) cuenta con la opción “**Búsqueda**” que le permite realizar exploraciones de las ordenes de compra emitidas, bajo distintos parámetros y los resultados pueden ser ordenados mediante el folio, cliente y fecha.

Por Folio  Por Cliente  Del  al

1 - 45 de 45

