# Guía de Implementación Addenda Porcelanite Lamosa

# PROVEEDOR MATERIAS PRIMAS Y TRANSPORTISTAS



- 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
- 2. Requisitos
- 3. Administrador 2000 ©
  - 3.1. Configuración:
    - 3.1.1. Parámetros de la Empresa.
    - 3.1.2. Catálogo de Monedas.
    - 3.1.3. Catálogo de Clientes.
    - 3.1.4. Catálogo de Productos.
  - 3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:
    - 3.2.1. Generar una Factura electrónica.

## 4. Proceso de Prueba y Validación

# 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

Transacciones	Formato	Canal / Intermediario	
ORDEN DE COMPRA		Descarga en el Portal de Interfactura de las ordenes que Lamosa suba al mismo.	
DESADV/ASN			
RECADV			
PREFACTURA			
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Portal Interfactura. Proveedor subirá ahí sus xml	
REMADV			

#### Tipos de Addenda (por Tipo de Proveedor o Area de compra):

<b>T</b> '   A	BI 491 4 11		
Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos		
Proveedor Materias Primas y Transportistas	ADD-Porcelanite-Lamosa-10-111222.xsl		

#### **Contactos:**

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
Ana Lizeth Gómez Urbina		(81) 4777 1100	2086	agomez@interfactura.com	
Integraciones		Of. (81) 4777 1100 Opcion: 4		integraciones@interfactura.com	

# 2. Requisitos Previos

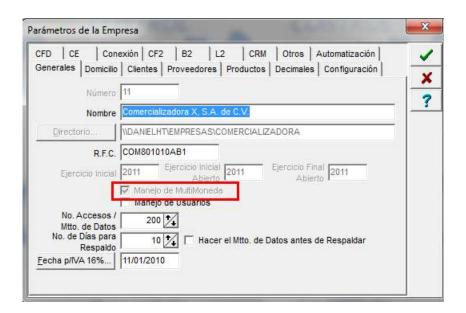
El sistema del Administrador 2000 © requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

- Conexión a internet.
- RI Emisor: Este es el ID que Interfactura proporciona al proveedor que enviará los CFD's o CFDI's y a través del cual identifica al proveedor.
- RI Receptor: Es el RI de la Cadena Comercial a quien va dirigida la factura, en este caso para Porcelanite es el 0108918.
- No. de Proveedor proporcionado por Porcelanite.
- Sistema Administrador 2000® v 4.2 o superior con Comercio Electrónico habilitado.
- Los archivos mencionados en la sección Tipos de Addenda.

#### 3. Administrador 2000 ©

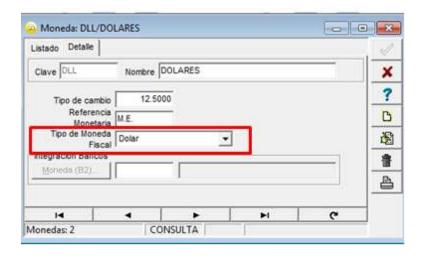
- 3.1 Configuración del Administrador 2000 ©
- 3.1.1 Parámetros de la Empresa.

A la addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por ello y en caso de que el proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda será necesario tener habilitado el parámetro "Manejo de MultiMoneda" en la pestaña "Generales" del módulo "Parámetros de la Empresa", si el proveedor no maneja varios tipos de moneda no es necesario activar este parámetro.



#### 3.1.2 Catálogo de Monedas.

A la addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por lo que es muy importante que se asigne correctamente el valor correspondiente en el campo "Tipo de Moneda Fiscal" a cada uno de los tipos de moneda utilizados.

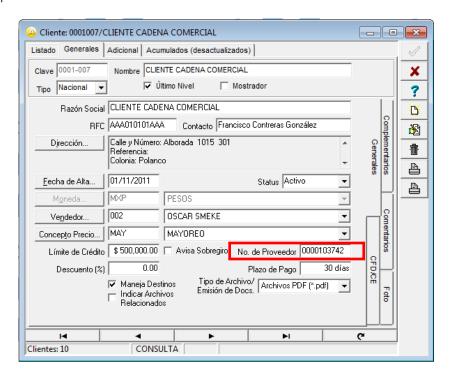


# 3.1.3 Catálogo de Clientes

A continuación se menciona la información para la addenda que es necesario capturar en el registro del cliente en el Catálogo de Clientes.

#### Pestaña "Generales"

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por Porcelanite, este es un dato requerido para la addenda y se captura en el campo "No. de Proveedor".



Enseguida se da clic en el botón "Dirección" para capturar la siguiente información.

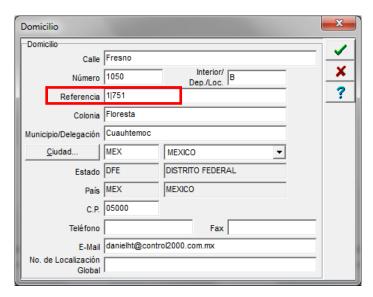
Es requerido indicar el Tipo de Proveedor, este dato se captura en el campo "Referencia" del Domicilio del Cliente, debe capturarse el número que corresponda de acuerdo a:

- 1 Para proveedor de Materias Primas
- 2 Para Transportista

También es requerido capturar la clave de tres caracteres que corresponde a la razón social receptora del documento de acuerdo a:

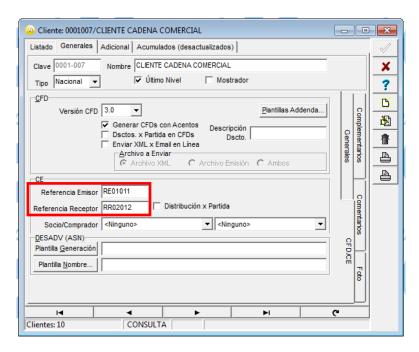
- 751 (Porcelanite Lamosa S.A. de C.V.)
- 795 (REVESTIMIENTOS PORCELANITE LAMOSA SA DE CV)
- 791 (REVESTIMIENTOS PORCELANITE SA DE CV)
- 792 (SERVICIOS COMERCIALES LAMOSA SA DE CV)

Ambos datos se capturan en ese orden en el campo "Referencia" del Domicilio del cliente separados por un carácter pipe "1". Ejemplo: 1|751



# Pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE"

Es requerido capturar el RI Emisor y el RI Receptor, ambos se los proporciona Interfactura al proveedor y se capturan en los campos "Referencia Emisor" y "Referencia Receptor" respectivamente en la pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE" sección "CE".

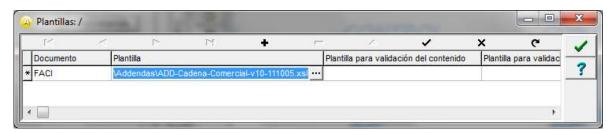


Al momento de emitir la presente guía se cuenta con la siguiente información sobre los No. RI de las diferentes Razones Sociales de Porcelanite Lamosa (RI Receptor):

RI	Razón Social
0108918	Porcelanite Lamosa S.A. de C.V.
0111125	REVESTIMIENTOS PORCELANITE SA DE CV
0111126	SERVICIOS COMERCIALES LAMOSA SA DE CV
0110499	Revestimientos Porcelanite Lamosa, S. A. de C. V.

Es necesario indicar los archivos que el sistema utilizará para la generación de la addenda así como la configuración de los parámetros correspondientes. Esta Addenda aplica para los tipos de documento Factura, Nota de Crédito y Recibo de Honorarios, por lo que para cada uno de ellos es necesario crear un registro de configuración. Para desplegar la forma en la que se define esta información es necesario presionar el botón "Plantillas Addenda" y capturar en ella la siguiente información:

- 1. Documento: Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento.
- 2. Plantilla: Indicar la ubicación del archivo ADD-Porcelanite-Lamosa-10-111222.xsl
- 3. XSD Archivo: Se captura: https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd
- **4. XSD ruta:** Se captura: https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
- 5. N.S. atributo: Se captura: xmlns:if
- **6. N.S. valor**: Se captura: https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
- 7. XML: Se captura el número 0
- 8. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 0

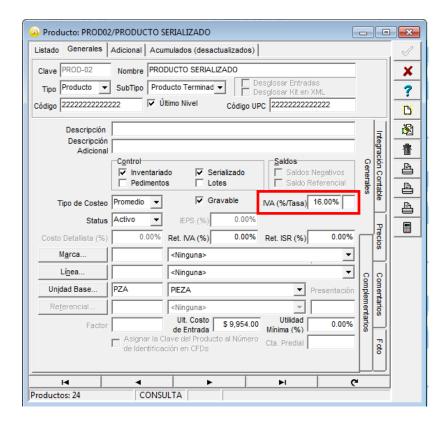


# 3.1.4 Catálogo de Productos

A continuación se menciona la información que se contempla en la addenda y que es necesario capturar en el registro de cada producto o servicio que se factura a Porcelanite.

## Pestaña "Generales"

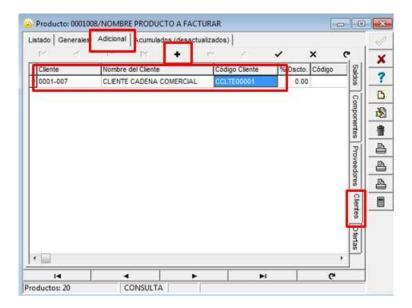
La addenda solo acepta valores del 0%, ó 11%, ó 16% para la tasa del VA aplicado al producto o servicio facturado a Porcelanite, por lo que en el campo "IVA (%Tasa)" deberá capturar solo alguno de éstos valores para que la addenda no sea rechazada.



#### Pestaña "Adicional"

Es opcional para la addenda capturar en cada producto o servicio a facturar, el SKU (Código Cliente) con el que Porcelanite identifica a dicho producto, este código se captura dentro de la pestaña "Adicional" sub pestaña "Clientes" en el campo "Código Cliente".

Para poder capturar esta información es necesario estar dentro de la pestaña "Adicional" sub pestaña "Clientes" y presionar el botón "+".



## 3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

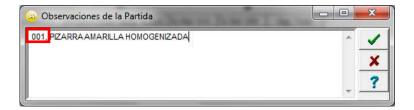
#### 3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

A continuación se menciona la información que es considerada por la addenda y se captura al momento de generar el documento.

#### Pestaña "Detalle"

Cuando el documento que se emite es una Factura es requerido capturar el No. de Orden de Compra en el campo "No. Orden compra".

En la captura de cada una de las partidas, cuando el documento que se emite es una Factura es requerido capturar el No. de línea referencia de la orden de compra que da origen a la factura, este dato se captura en las primeras posiciones de las Observaciones del producto al capturar éste en la factura y se separa con una coma "," del resto de las observaciones de la partida. Eiemplo: "001, PIZARRA AMARILLA HOMOGENIZADA".



#### Sub Pestaña "Observaciones"

Cuando el documento que se genera es una Nota de Crédito es requerido indicar el origen de la misma, esto se hace capturando en el campo "Dato 1" de la sub pestaña "Observaciones" el número correspondiente de acuerdo a lo siguiente:

- 1=Por Factura
- 2=Por Devolución
- 3=Por Negociación

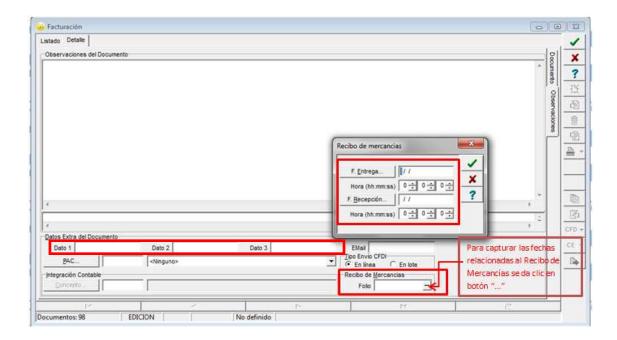
Si el origen de la Nota de Crédito es por factura (1) es requerido capturar en el campo "Dato 2" de la misma pestaña, el número de la Factura que da origen a la Nota de Crédito.

Es requerido para la addenda El No. De Nota de Recepción de Mercancía que emita Porcelanite, este dato se captura dentro de la pestaña "Observaciones" en el campo "Recibo de Mercancias". Para esta addenda no es requerido capturar la fecha del Recibo de Mercancías.

Es requerido para la addenda indicar el No. de la Planta de Porcelanite que emitió la Nota de Recepción. Este dato aparecerá en dicho documento (Nota de Recepción) y debe capturarse en el campo "Dato 3" ubicado dentro de la sub pestaña "Observaciones".

Al momento de emitir la presente guía se cuenta con la siguiente información sobre el No. de las diferentes plantas de Porcelanite.

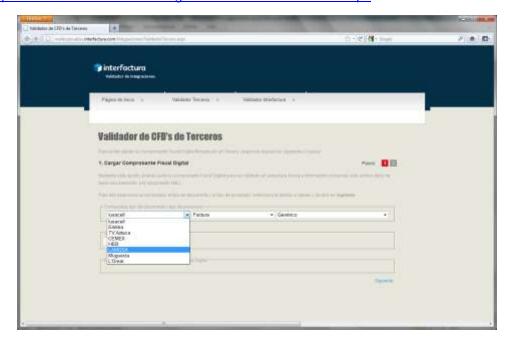
Planta Emite	Descripción Planta	Planta Emite	Descripción Planta
752	Planta Porcel	762	Planta Italgres II
754	Planta Pavillion	764	Planta San Luis
756	Planta Gres	766	Planta Kerámika
758	Planta Porcela	768	Planta Benito Juárez
760	Planta Italgres I	780	Planta Refacciones



# 4. Proceso de Prueba y Validación

Se generará un archivo de prueba (XML) con los datos que se piden en la addenda. Para validar que ese archivo sea correcto es necesario que se utilice la herramienta que se encuentra en la siguiente liga.

http://mediospruebas.interfactura.com/Integraciones/ValidadorTercero.aspx



Si la validación es satisfactoria se presentará un texto informándole al usuario y le pide que envíe un correo a la dirección de correo que ahí aparece adjuntando el xml cargado para una validación complementaria.

Ya en ambiente productivo la entrega será a través de Portal Interfactura, el cliente subirá ahuí los archivos XML de sus facturas, también en este portal podrá descargar las OC que Lamosa suba para ellos.