

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA BIMBO

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos
3. Administrador 2000
 - 3.1. Configuración:
 - 3.1.1. Catálogo de Clientes.
 - 3.1.2. Catálogo de Productos.
 - 3.1.3. Catálogo de Conexiones
 - 3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:
 - 3.2.1. Descarga de Archivo.
 - 3.2.2. Generar una descarga Local.
 - 3.2.3. Generar una Remisión.
 - 3.2.4. Generar una Factura electrónica.Envío del CFD
4. Proceso de Prueba y Validación

1. Datos de Cadena Comercial

Razón Social	BIMBO S.A. DE C.V.
R.F.C.	
Domicilio:	Mimosas Núm.117 Col. Santa María Insurgentes Delg. Cuauhtemoc México, D.F. C.P. 06430

a) Contactos:

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	EXT.	E-MAIL
Jesús Mejía Caballero	BIMBO	26.26.68.00	7175	
Adela Vega Trejo	BIMBO	52.68.53.00	5726	

2. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

TRANSACCION	FORMATO	CANAL	PLANTILLA
Prefactura	XML amc 7.1	EDICOM	SM_1004152301489147174000_001.IN
Invoic	XML amc 7.1	EDICOM	ADD-Bimbo-Edi71-100629.xsl

a) Especificación de los Campos

Para saber las especificaciones de los campos es necesario que consulte el archivo Implementacion CFD + Addenda RequestForPayment Bimbo.pdf, éste documento fue proporcionado por el comprador.

3. Configuración del Administrador 2000 ©

- i. Catálogo de Clientes
 - 1) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / campo: "No. De Localización Global" 1234567890123 ej. 7510000000007
 - 2) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / campo: "No. De Proveedor" *Número*

del proveedor para Bimbo proporcionado por ellos, ej. 4087454

- 3) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / campo: “Plazo de Pago” *plazo de pago en días que se maneja con Bimbo, ej. 77 días*
- 4) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / campo: “Maneja Destinos” Habilitar



Documento	Plantilla	Plantilla para validación del contenido	Plantilla para validación de datos	XSD Archivo	XSD ruta	N.S. atributo	N.S. valor	XML	Eliminar NS en Addenda
FACE	C:\Archiv							0	1

- 5) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / campos LookUps: Socio_Comprador Bimbo Bimbo Selección
- 6) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Plantillas Addenda...

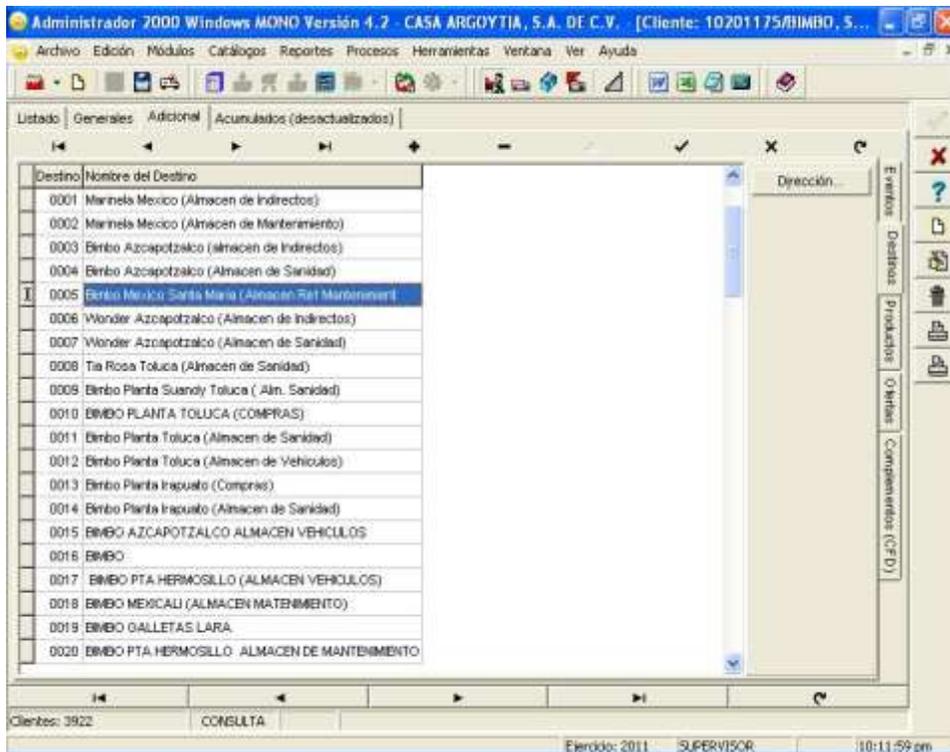
Documento: Tipo de Documento

Plantilla: C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\Nombre de la Empresa \ ADD-Bimbo-Edi71-100629.xsl

Nota: Hay que especificar la plantilla (ADD-Bimbo-Edi71-100629.xsl) para la generación de la addenda correspondiente.

- 7) Catálogos / Clientes / Cliente / Adicional / + /

Nota: Adicional, se deberán de capturar los destinos como lo haya definido Bimbo, de acuerdo al archivo de Excel (MEX ORGANIZACIONES.xls) anexo al asunto, indicando el dato de la columna “A/Negocio” en la clave del destino y la columna “Planta” en el nombre del destino, así como su dirección correspondiente.



ii. Catálogo de Productos

En lo que respecta a los productos, se deberá de tener cuidado que los productos tengan asignada la unidad base de acuerdo a como lo defina el comprador

1) **Catálogos / Productos / Producto / Unidad Base / Pza Pieza** Seleccionar

2) **Catálogos / Productos / Producto / Referencial / Mtr Metros** {Seleccionar}

iii. Catálogo de Conexiones

En cuanto al catálogo de conexiones se deberá de crear una conexión local, la cual tendrá definido el directorio de donde se tomarán las prefacturas para llevar a cabo la descarga de archivos correspondiente.

1) **Catálogos / Conexiones / Nuevo Registro /**

Clave: xxx p.ej. 008

Nombre de la Conexión: Descarga Local Bimbo {Capturar}

Canal: Local {Seleccionar}

Selecciona el Registro {√}

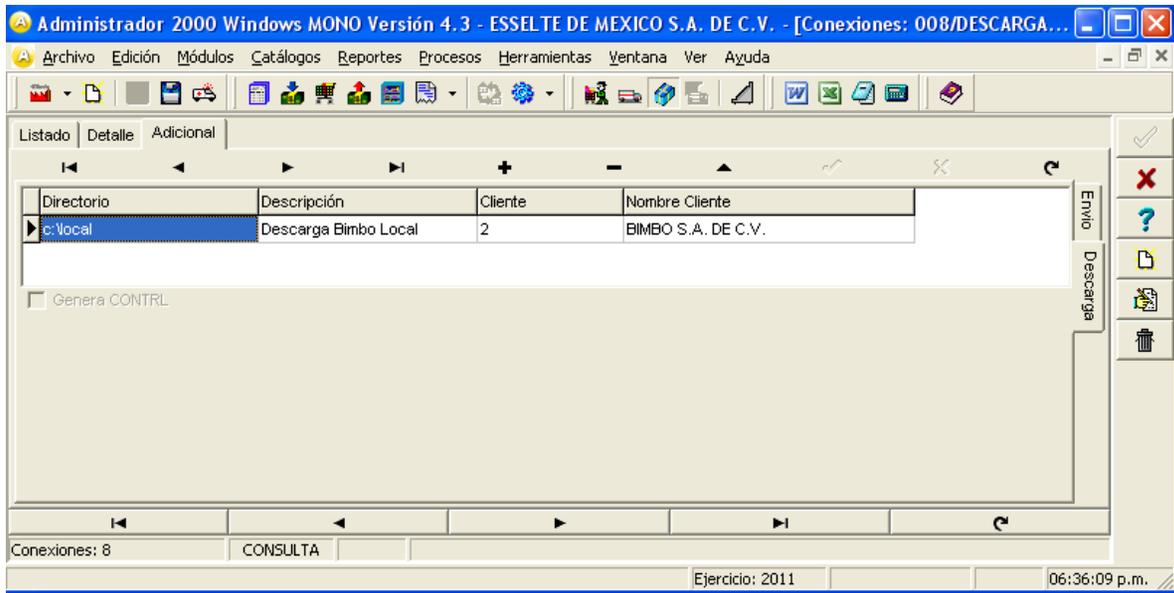
2) **Catálogos / Conexiones / Descarga Local Bimbo / Adicional / Descarga / +**

Directorio: C:\Local {Capturar}

Nota: En lo que respecta a la ruta del directorio, éste es definido por el cliente y el proveedor del software de comunicación (Edicom) al momento de la configuración del mismo.

Descripción: Descarga Bimbo Local {Capturar}

Cliente: ... Bimbo S.A. de C.V. {Seleccionar}



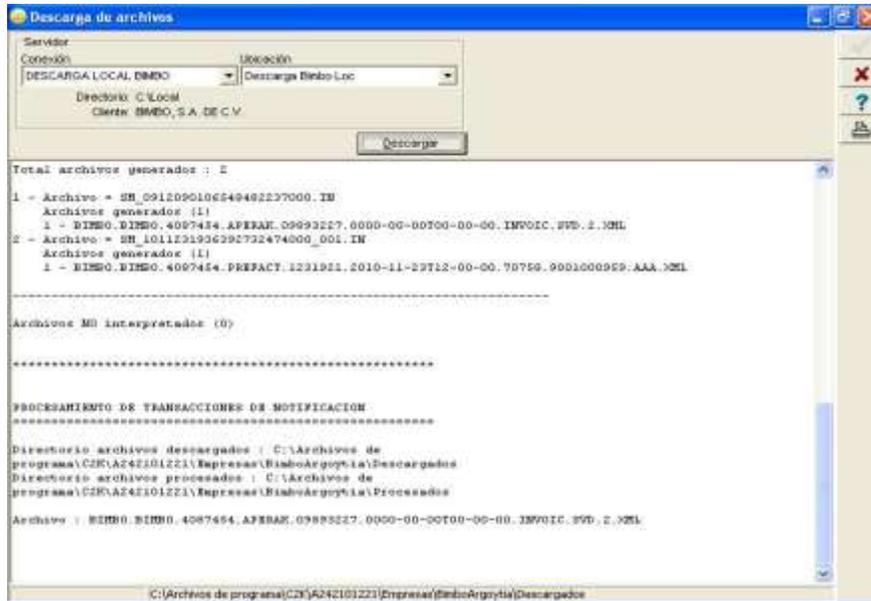
Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

- iv. Descarga de Archivo (Prefectura Bimbo)
Una vez que el comprador haga el envío de las Prefacturas y éstas sean recibidas por el canal de comunicación (Edicom), se deberá de llevar a cabo la descarga de archivos de forma local, vaya a la opción Descargar Archivos ubicada dentro del icono CE de los movimientos de facturación:

Módulos / Facturación / Movimientos / CE / Descarga de Archivos /

Elija la conexión correspondiente y el Administrador llevará a cabo la descarga e interpretación de las Prefacturas quedando disponibles para su procesamiento.

- Conexión: Descarga Local Bimbo {Selección}
- Ubicación: Descarga Bimbo Local {Selección}
- Descargar Ejecutar



=====

RESUMEN DE LA DESCARGA

=====

Archivos en el servidor (3)

- 1 - ADD-Bimbo-Edi71-100629.xsl
- 2 - SM_1004152301489147174000_001.IN
- 3 - SM_1004170003044663505000_001.IN

Archivos descargados (3)

Directorio temporal :

Archivos :

- 1 - ADD-Bimbo-Edi71-100629.xsl
- 2 - SM_1004152301489147174000_001.IN
- 3 - SM_1004170003044663505000_001.IN

Archivos descargados que se eliminaron del servidor (0)

Archivos descargados que NO se pudieron eliminar del servidor (0)

Archivos NO descargados (0)

Archivos de respuesta generados (0)

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DESCARGADOS

=====

Directorio destino : C:\Archivos de programa\C2\KA2\Empresas\ESSELTE\Descargados

Total archivos interpretados : 2
Total archivos generados : 2

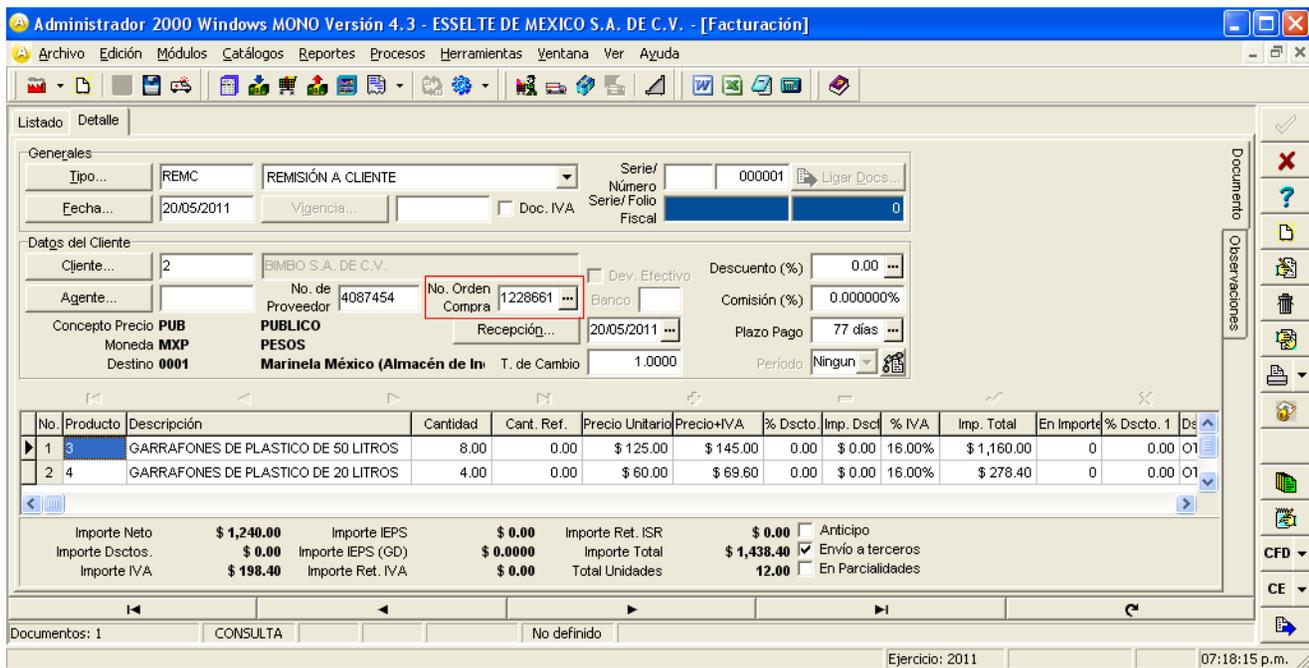
- 1 - Archivo = SM_1004152301489147174000_001.IN
Archivos generados (1)
 - 1 - BIMBO.BIMBO.4087454.PREFACT.1228661.2010-04-15T12-00-00.60597.9001000562.AAD.XML
- 2 - Archivo = SM_1004170003044663505000_001.IN
Archivos generados (1)
 - 1 - BIMBO.BIMBO.4087454.PREFACT.1228807.2010-04-16T12-00-00.70597.9001000486.AAA.XML

Archivos NO interpretados (1)
1 - ADD-Bimbo-Edi71-100629.xsl

v. Generar una Remisión.

Módulos / Facturación / Movimientos / Nuevo Documento / REMC

Previo a la generación de la factura, deberá de existir la remisión, con el mismo número de orden de compra, correspondiente a la Prefectura, como se muestra:



No. Orden de Compra: 1234567 p.ej. 1228661

vi. Generar una Factura electrónica.

Para llevar a cabo la generación de la factura, deberá de hacerse la liga de documentos, consistente en ligar la Prefectura a la Remisión para obtener la Factura. Vaya a la opción Consulta/Procesar Archivos, ubicada dentro del icono CE de movimientos de facturación:



Módulos / Facturación / Movimientos /  / Consultar/Procesar Archivos...

Socio: Bimbo {Seleccionar}
Comprador: Bimbo {Seleccionar}
Transacción: Prefact {Seleccionar}
Consultar {Ejecutar}

Consulta de archivos

Socio: BIMBO
Comprador: BIMBO
Transacción: PREFACT
Consultar

Socio	Comprador	Proveedor	Transacción	No. Transacción	F. Transacción	Campo Genérico 1	Campo Genérico 2	Campo Genérico
BIMBO	BIMBO	4087454	PREFACT	1228807	16/04/2010 12:00:070597	9001000486	AAA	
BIMBO	BIMBO	4087454	PREFACT	1228661	15/04/2010 12:00:060597	9001000562	AAD	

Total de registros: 2
C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\ESSELTE\Descargados

Elija la Prefactura a procesar dando doble clic sobre ella y aparecerá la ventana para la creación del nuevo documento:

Administrador 2000 Windows MONO Versión 4.3 - ESSELTE DE MEXICO S.A. DE C.V. - [Facturación]

Archivo Edición Módulos Catálogos Reportes Procesos Herramientas Ventana Ver Ayuda

Listado Detalle

Generales
Tipo... FACE FACTURA ELECTRONICA Serie/ Número 000001 Ligar Docs...
Fecha... 24/05/2011 Vigencia... Doc. IVA 0

Datos del Cliente
Cliente... 2 BIMBO S.A. DE C.V. Dev. Efectivo Descuento (%) 0.00 ...
Agente... No. de Proveedor 4087454 No. Orden Compra Banco Comisión (%) 0.000000%
Concepto Precio PUB PUBLICO Recepción... 24/05/2011 Plazo Pago 77 días ...
Moneda MXP PESOS T. de Cambio 1.0000 Período Ningun

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Dcto.	Imp. Dcto.	% IVA	Imp. Total

Importe Neto \$ 0.00 Importe IEPS \$ 0.00 Importe Ret. ISR \$ 0.00 Anticipo
Importe Dctos. \$ 0.00 Importe IEPS (GD) \$ 0.0000 Importe Total \$ 0.00 Envío a terceros
Importe IVA \$ 0.00 Importe Ret. IVA \$ 0.00 Total Unidades 0.00 En Parcialidades

Documentos: 1 ALTA No definido Ejercicio: 2011 05:12:56 p.m.

Indique la clave del tipo de documento correspondiente a la factura electrónica (CFD) y de clic al botón Ligar Docs... y siga los pasos para seleccionar la Remisión a ligar. Una vez seleccionada, el sistema desplegará una ventana donde le irá mostrando, una a una, las partidas contenidas en la Prefactura y las correspondientes a la Remisión, para que manualmente sea seleccionada su correspondencia, esto se debe a que las Prefacturas pueden o no traer un código de producto.

Partidas del Documento: REMC//000001

Producto: /GARRAFONES DE PLASTICO DE 50 LITROS

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.
1	3	GARRAFONES DE PLASTICO DI	8.00	0.00
2	4	GARRAFONES DE PLASTICO DI	4.00	0.00

Esta selección se mostrara cuantas veces sea necesario para completar la totalidad de partidas de la Prefectura.

Terminado el procedimiento de ligado de documentos, la factura será generada, incorporándose de forma automática la información contenida en la Prefectura en los campos de Datos Extra del Documento y Recibo de Mercancías, como se muestra:

Administrador 2000 Windows MONO Versión 4.3 - ESSELTE DE MEXICO S.A. DE C.V. - [Facturación]

Archivo Edición Módulos Catálogos Reportes Procesos Herramientas Ventana Ver Ayuda

Listado Detalle

Observaciones del Documento

Datos Extra del Documento

Dato 1 1228661 Dato 2 NACCAR7 Dato 3 CFD001ERS-60597-11E

BAC... <Ninguno>

Integración Contable

Concepto...

Email

Tipo Envío CFDI

En línea En lote

Recibo de Mercancías

Folio 60597

Documentos: 1 ALTA No definido

Ejercicio: 2011 05:34:57 p.m.

Donde:

- Dato1 contendrá el indicador de factura interno
- Dato2 tendrá el site
- Dato3 contendrá la serie y el folio
- Folio tendrá el número de receipt

Finalmente, deberá de enviarse por el canal el CFD hacia Bimbo.

1) Proceso de Prueba y Validación

Se deberá de solicitar el inicio del proceso de integración (pruebas) contactando a la persona asignada por el comprador.

Para el caso de las pruebas del canal de comunicación, éstas se realizarán entre el proveedor y el comprador, con la ayuda del proveedor del canal, en este caso solo podrá hacerse mediante la contratación de Edicom, por ser el único proveedor autorizado por Bimbo.

En cuanto a las pruebas de facturas, se llevarán a cabo mediante el intercambio de transacciones por el canal, el comprador determinará la cantidad de pruebas a realizar, cubriendo cada uno de los escenarios definidos para el proveedor en cuestión.

Pasos a seguir:

1. Generación y envío de Prefacturas por parte del comprador.
2. Aviso al proveedor, vía correo electrónico, de las Prefacturas enviadas por el comprador.
3. Generación y envío de facturas, correspondientes a las Prefacturas recibidas.
4. Aviso al comprador, vía correo electrónico, de las facturas enviadas al comprador.
5. Notificación de los resultados de la validación de las facturas recibidas por el comprador.

Una vez aprobadas las pruebas de comunicación y validación de facturas, se acordará una fecha de paso a producción del proveedor. Después de esta fecha no se recibirán mas documentos en papel.