# 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" <u>1234567890123</u> 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

4	💫 Plantillas: 1/SORIANA S.A. DE C.V.														
Γ			$\triangleleft$	►	Þ	+		-	•	1		8		<sup>ر</sup>	1
Γ	Document	o Plantilla	Plantilla par	a validación de	l contenido	Plantilla para validació	n de datos 🕽	XSD Archivo	XSD ruta	N.S. atributo	N.S. valor	XML	Eliminar NS e	n Addenda	-
D	FACE	C:\Archi	\ \									0		1	<u>    ?    </u>
F															
<u> </u>		-		<u> </u>	Olient						In a C				

 Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / campos LookUps: Socio\_Comprador <u>Bimbo Bimbo</u> 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.

• C	5		日山州	山間市	· 😫 🏦 ·	R= 9	6 4		3 📾	۲	
tado G	enerales	Adicional	Acunulado	s (desactualizad	(as)						
14		•	*	H	+	- <u>-</u>		4		×	C
Destino	Nonbre	del Destino							×	Dirección	15
0001	Marinela	Mexico (Al	macen de indir	ectos)						150.0vestor/All	- 8
0002	Marinela	Mexico (Al	macen de Man	terimiento)							121
0003	Dinbo A	zcapotzalci	o (almacen de	Indirectos)							8
0004	Binbo A	zespotzalei	o (Almacen de	Sanidad)							tino
0005	Benko M	write Sards	Maria (Alhac	en Ret Marbonie	nerit -						-
0006	Wonder	Azcapotzal	ico (Almacen s	le indirectos)							100
0007	Wonder	Azonpotzni	ico (Alinacen o	le Sanicinal)							5
0008	Tie Rose	Toluca (Al	macen de San	(ded)							Ĕ.
0009	Elentro Pl	lente Suand	y Toluca ( Alm	Sanidad)							8
0010	EMBO P	LANTA TO	LUCA (COMPR	AS)							큟
0011	Etmbo Pl	anta Toluca	(Almacen de	Sanidad)							
0012	Eimbo Pi	lanta Toluca	(Almacen de	Vehiculos)							0
0013	Eimbo Pi	ianta Inapual	to (Compres)								Xen
0014	<b>Binbo</b> Pl	lanta Irapual	to (Almacen de	e Sanidad)							2
0015	BMBO /	ZCAPOTZ/	ALCO ALMACE	IN VEHICULOS							× ×
0016	BMB0										- E
0017	BINEO I	PTA HERMO	SILLO (ALMA	CEN VEHICULO	5)						2
0018	BMBO N	EXICALI (A	LMACEN MAT	ENMENTO)							
0019	BINDO O	ALLETAS	LARA.								
0029	EMIDO P	TA HERMO	SILLO ALMAC	EN DE MANTEN	MENTO						
-									<u>a</u>		
	14			e //	•	8		N		c	

#### 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.

- 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}

🐵 Administrador 2000	Windows MONO Versión 4.	3 - ESSELTE DE M	EXICO S.A. DE C.V.	- [Conexiones:	008/DESCARGA	. 💶 🗖
실 <u>A</u> rchivo <u>E</u> dición <u>M</u> ódul	los <u>C</u> atálogos <u>R</u> eportes <u>P</u> roce	sos <u>H</u> erramientas	<u>V</u> entana Ver A <u>v</u> uda			- 8 ×
🗃 + 📉   📰 🚰 🛤	📄 🍰 🛒 🍰 🧮 🗟	🖄 🏶 🔹 🛛 🙀	🖴 🔗 🔚 🔟 🗍	👿 🗷 🥥 📾		
Listado Detalle Adicional						
H4 - 4	► ►	+ -		1	× C	×
Directorio	Descripción	Cliente	Nombre Cliente			
▶ c:Vocal	Descarga Bimbo Local	2	BIMBO S.A. DE C.V.			ð 🥂
						B B
🔲 Genera CONTRL						carga
H	▲	►	►	4	<u>ر</u>	
Conexiones: 8	CONSULTA					
-			Ejercicio: 201	11	00	6:36:09 p.m. //

## Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

iv. Descarga de Archivo (Prefactura 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 acabo la descarga e interpretación de las Prefacturas quedando disponibles para su procesamiento.

- a) Conexión: Descarga Local Bimbo {Selección}
- b) Ubicación: Descarga Bimbo Local (Selección)
- c) Descargar Ejecutar

and the second se		Land and a
Servidor	1000000	
Conexion	Utorectory	
DESIGNING ECCAL DIRECT	• Centarga tento cic	
Clienter BMBO, S A	BECM.	
	Qttoarpa	
tal archivos generados	E	0
Archives generados ( 1 - DIMEO.DIMEO.dON Archives = SH [OIII33] Archives generados ( 1 - DIMEO.DIMEO.dON chives MI interpretado	11 414.AFFFAR.D9093217.0000-00-00100-00-00.TMW01C.UVD.1.NHL 205325732474000_001.TH 41 454.PREPACT.1231011.2010-11-23712-00-00.70756.0001000959 	AAA 30%
OCESAMIENTO DE TRANSAC	CIONES ON NOTIFICACION	
trestorio archivos dese rograma\C2E\A247101221\ irectorio archivos proc rograma\C2E\A247101221\	argades ( C:\Archives de Tapresar(Blahokrgop) la\Descargades esades ( C:\Archives de Tapresar(Blahokrgop) la\Dreessades	
rchaws ; MINBO.BINBO.40	87454, APRBAR, 09885227, 0000-00-00700-00-00, INVOIC, BVD, 2, 32	n

#### 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\C2K\A2\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 Prefactura, como se muestra:

💫 Administrador 2000 Windows MONO Versión 4.	3 - ESSELTE DE MEXIC	CO S.A. DE C.V [Factu	ación]		
💫 Archivo Edición Módulos Catálogos Reportes Proce	sos <u>H</u> erramientas <u>V</u> enta	ana Ver A <u>y</u> uda			- 1- X
🔤 📲 🔁 🛤 📔 📸 🛒 🍰 🧱 🗎 🖛	🖄 🏶 🔹 🔣 🛤 🖴	🤣 🌇 🛛 🖉 🖉 🖉	2 🔤   🧇		
Listado Detalle					
Generales					8 <b>x</b>
Tipo REMC REMISIÓN A CLIENTE	-	· Serie/ 00	0001 🗈 Ligar Docs		
Eecha 20/05/2011 Vigencia	Doc. IVA	Serie/Folio Fiscal	0		iento
Datos del Cliente					ତ୍ର <u>ଅ</u>
Cliente 2 BIMBO S.A. DE C.V.		Dev. Efectivo	nto (%) 0.00		er 💦
Agente No. de Proveedor 4087454	No. Orden Compra 1228661	Banco Comis	ión (%) 0.000000%		
Concepto Precio PUB PUBLICO	Recepción	20/05/2011 Pla:	zoPago 77 días		
Moneda MXP PESOS Destino 0001 Marinela México (Alr	nacén de In T. de Cambi	io 1.0000	Período Ningun 🚽 🎢		
<b>_</b>		- ,			
		C		- X	- 😭
No. Producto Descripción	Cantidad Cant. Ref.	Precio Unitario Precio+IVA	% Dscto. Imp. Dsct % IVA Imp	Total En Importe % Dscto.1 Ds	
▶ 1 3 GARRAFONES DE PLASTICO DE SU LITROS	8.00 0.00				
2 4 GARRAFONES DE PLASTICO DE 20 LITROS	4.00 0.00	0 \$60.00 \$69.60	0.00 \$0.00 16.00%	3 278.40 0 0.00 01	
				>	- <u> </u>
Importe Neto \$1,240.00 Importe IEPS	\$ 0.00 In	mporte Ret. ISR	6.00 🔲 Anticipo		<u> </u>
Importe Disctos. \$ 0.00 Importe IEPS (GD	\$ 0.0000	Importe Total \$1,4	38.40 IV Envio a terceros		CFD 🗸
Importe IVA \$198.40 Importe Ret. IVA	\$ 0.00	Total Unidades	12.00 En Parcialidades		CE 🗸
<b>۲</b>		•	M	C	
Documentos: 1 CONSULTA	No def	finido			
			Ejercicio: 2011	07	:18:15 p.m.

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 Prefactura 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 /

CE 🖣

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

	Consulta de ar	chiv	os									
	Socio	BIME	30	•								
	Comprador	BIME	30	-								×
	Transacción	PREF	FACT	Consulta	r							?
	Socio		Comprador	Proveedor	Transacción	No. Transacción	F. Transacción	Campo Genérico 1	Campo Genérico 2	Campo Genérico	^	2
ÞE	BIMBO		BIMBO	4087454	PREFACT	1228807	16/04/2010 12:00:0	70597	9001000486	AAA		935
E	BIMBO		BIMBO	4087454	PREFACT	1228661	15/04/2010 12:00:0	60597	9001000562	AAD		
											~	
<										>		
		H		•			►		M			
Tota	al de registros: 2	C	Archivos de programa)C	2K102\Emprecac\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 Vers	ión 4.3 - ESSELTE DE ME	XICO S.A. DE C.V.	[Facturación]			
🍐 <u>A</u> rchivo <u>E</u> dición <u>M</u> óduk	os <u>⊂</u> atálogos <u>R</u> eportes	Procesos <u>H</u> erramientas <u>V</u>	entana Ver A <u>v</u> uda		_ 7 ×		
📔 🕶 🔁 🔛 🔛 🛤	📄 🏜 🛒 🍰 🗮	🗒 📲 😫 🍪 🕶 🗍 📢	a 🔗 🖺 🔟 🗍	2 🖾 🖉 🔤 🛛 🤣			
Listado Detalle					<ul> <li>✓</li> </ul>		
Generales					- 8 <del>-</del>		
Tipo FACE	FACTURA ELEC	TRONICA	<ul> <li>Serie/ Número</li> </ul>	000001 🕞 Ligar <u>D</u> ocs	. ŭ 🤶		
<u>F</u> echa 24/05	Vigencia	Doc.	IVA Serie/Folio Fiscal	(			
Datos del Cliente					- 위프		
Cliente 2	BIMBO S.A. DE	C.V.	Dev. Efectivo	Descuento (%) 0.00 -	· 8 8		
Agente	No. de Proveedor 408	7454 No. Orden Compra	- Banco	Comisión (%) 0.000000%	acion 👘		
Concepto Precio PUB	PUBLICO	Recepción.	Recepción 24/05/2011 - Plazo Pago 77 días -				
Destino	PESOS	T. de Ca	ambio 1.0000	Período Ningun 🚽 🗿			
KI -		121	÷ –	e 🖉	× –		
No. Producto	Descripcic Cantidad	Cant. Ref. Precio Unitari	Precio+IVA % Dscto	. Imp. Dscf % IVA Imp. Tota			
Importe Neto	\$ 0.00 Impo	rte IEPS \$ 0.00	Importe Ret. ISR	\$ 0.00 🔲 Anticipo			
Importe Disctos.	\$ 0.00 Importe IEF	PS (GD) \$ 0.0000	Importe Total	\$ 0.00 🔽 Envío a terce	eros 🏼 🎽		
Importe IVA	\$ 0.00 Importe F	Ret. IVA \$ 0.00	Total Unidades	0.00 En Parcialida	CFD -		
K					C or		
Documentos: 1	ALTA	No	definido		CE V		
			Ejerci	cio: 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.

1	Partidas del Documento: REMC//000001										
F	'ro	ducto:	/GARRAFONES DE	PLASTICO DE 50	) LITROS				<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>		
		No.	Producto	Descripción		Cantidad	Cant. Ref.	^	X		
	►	1	3	GARRAFONES	DE PLASTICO DI	8.00	0.00	=			
		2	4	GARRAFONES	DE PLASTICO DI	4.00	0.00		<u> </u>		
								~			
			[4]	<	•		M	۲ ۲			

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

Terminado el procedimiento de ligado de documentos, la factura será generada, incorporándose de forma automática la información contenida en la Prefactura 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	-	Ξ×
) 🔤 + 🖸   📰 🖆 📫 🦉 🍰 🧱 🚔 🔜 🗟 +   🎎 😂 🔗 🖕 🖌   📈 🖴 🔗 🍒 🖉 🔤		
Listado Detalle		~
Observaciones del Documento	Doc	×
	Iment	?
	우 	景
Datos Extra del Documento	oserv	巖
Dato 1         1228661         Dato 2         NACCAR7         Dato 3         CFD001[ERS-60597-116         EMail	acione	蔀
PAC Ilipo Enviso CF Di C En línea C En lote		<b>(</b>
Integración Contable		₽
<u>ы с р и 6</u>		
Documentos: 1   ALTA       No definido	24,57 c	
Ejercicio: 2011 05:	э <del>ч</del> :э7 р	5005 <i>///</i>

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.