

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA BODESA



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.
 - 3.1.5. Catálogo de Conexiones
 - 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		Se descargan y se visualizan a través de una aplicación de Masteredi.
DESADV/ASN		Se captura directamente en Portal Masteredi.
RECADV		Se descargan y se visualizan a través de una aplicación de Masteredi.
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Se captura directamente en Portal Masteredi.
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML Amece 7.1 adaptado para Bodesa	ADD-Bodesa-GS1XML71-120927.xsl

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo
Agustín Rendón	Consultor soporte Masteredi	2615-5555	128	arendon@masteredi.com.mx
Luisa Miranda	BODESA			luisa.miranda@lamarina.com.mx
Luis Velazco	BODESA			luis.velazco@lamarina.com.mx

2. Requisitos Previos

El proveedor deberá contratar los servicios de comunicación y uso de su portal con Masteredi y deberá tener la facilidad de entregar la mercancía con remisión.

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.
- No. de Proveedor proporcionado por Bodesa.
- No. y fecha de Orden de Compra emitida por Bodesa.
- No. y fecha de Entrada de Mercancía o Contrarecibo emitido por Bodesa.
- Datos del lugar donde se entrega la mercancía.
- Códigos EAN (Código de Barras) de los productos facturados.
- Sistema Administrador 2000® v4.3 nc 110705 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección **Plantilla y otros archivos**.

El proveedor deberá contar con el acceso al Portal de Masteredi para la carga de los XML.

3. Administrador 2000 ©

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1 Parámetros de la Empresa.

A continuación se menciona la información que hay que configurar o capturar en las diferentes carpetas o pestañas que conforman los Parámetros de la Empresa.

Pestaña "Generales"

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.

Parámetros de la Empresa

CFD | CE | Conexión | CF2 | B2 | L2 | CRM | Otros | Automatización |

Generales | Domicilio | Clientes | Proveedores | Productos | Decimales | Configuración |

Número: 2

Nombre: SISTEMAS ESTRATEGICOS SA DE CV 44 SA DE CV

Directorio...: WDANIELHTVA2_44EMPRESASISESA44

R.F.C.: SES851016UW4

Ejercicio Inicial: 2011 | Ejercicio Inicial Abierto: 2012 | Ejercicio Final Abierto: 2012

Manejo de MultiMoneda | Fecha p/IVA 16%...: 11/01/2010

Manejo de Usuarios

No. Accesos / Mto. de Datos: 100

No. de Días para Respaldo: 100 | Hacer el Mto. de Datos antes de Respaldo

Régimen Fiscal: Descrip reg fisc CFD dos

Lugar de Expedición: este es luhgar expedicion defaul cambio cam ect ect TODO ESTE TEXT

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.

En la Addenda también se reporta el Tipo de Cambio cuando se factura en moneda extranjera, por lo que es importante que el tipo de cambio capturado en el campo “Tipo de cambio” sea el correcto.

The screenshot shows a software window titled "Moneda: DLL/DOLARES". It has two tabs: "Listado" and "Detalle". The "Detalle" tab is active. The form contains the following fields:

- Clave: DLL
- Nombre: DOLARES
- Tipo de cambio: 12.5000
- Referencia Monetaria: M.E.
- Tipo de Moneda Fiscal: Dolar (dropdown menu)
- Moneda (B2)... (empty field)

At the bottom of the window, it says "Monedas: 2" and there is a "CONSULTA" button. On the right side, there is a vertical toolbar with icons for save, delete, help, and other functions.

3.1.3 Catálogo de Clientes

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

Pestaña “Generales”

Es requerido que el R.F.C. de Bodesa sea capturado como: BOD9809059Z6.

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por la Cadena Comercial, este es un dato requerido para la Addenda y se captura en el campo **“No. de Proveedor”**.

Es opcional indicar el nombre de la persona que para el proveedor es su contacto dentro de la Cadena Comercial, éste dato se captura en el campo **“Contacto”**.

Es opcional para la Addenda indicar el número de días que el proveedor tiene pactado con la Cadena Comercial como plazo de pago, éste dato se captura en el campo **“Plazo de Pago”**, en el campo solamente se captura la cantidad de días, sin la palabra días.

Es requerido para esta Addenda proporcionar los datos del Destino, es decir, los datos del lugar dónde se entrega la mercancía, esta información se obtiene de la Orden de Compra. Para proporcionar esta información en la Addenda es necesario activar la opción **“Maneja Destinos”**, para posteriormente, en la pestaña **“Adicional”**, dar de alta los Destinos y capturar la información correspondiente.

Pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE"

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, Nota de Cargo 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-Bodesa-GS1XML71-120927.xml](#)
3. **XML:** Se captura el número 0
4. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0
5. **Posición NS:** Se captura el número 0

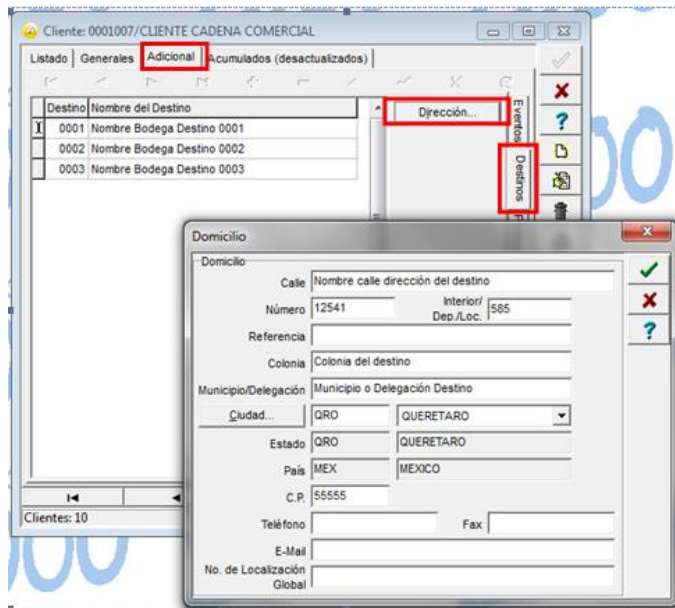
Documento	Plantilla	Plantilla para validación del contenido	Plantilla para validac
* FACI	\\Addendas\ADD-Cadena-Comercial-v10-f11f005.xml		

Pestaña "Adicional"

Captura de Destinos.

En la Addenda se agregarán los datos del Destino, es decir, el lugar donde se realizó la entrega del producto o servicio facturado, por lo que es requerido capturar la información relacionada a cada uno de los posibles Destinos. La captura de esta información se realiza dentro de la pestaña "Adicional" sub pestaña "Destinos", previamente se debió de haber activado la opción "Maneja Destinos" en el registro del cliente.

Los datos que se toman para la Addenda son los datos del Domicilio. Para acceder a la captura del Domicilio se da clic en botón “Dirección”.



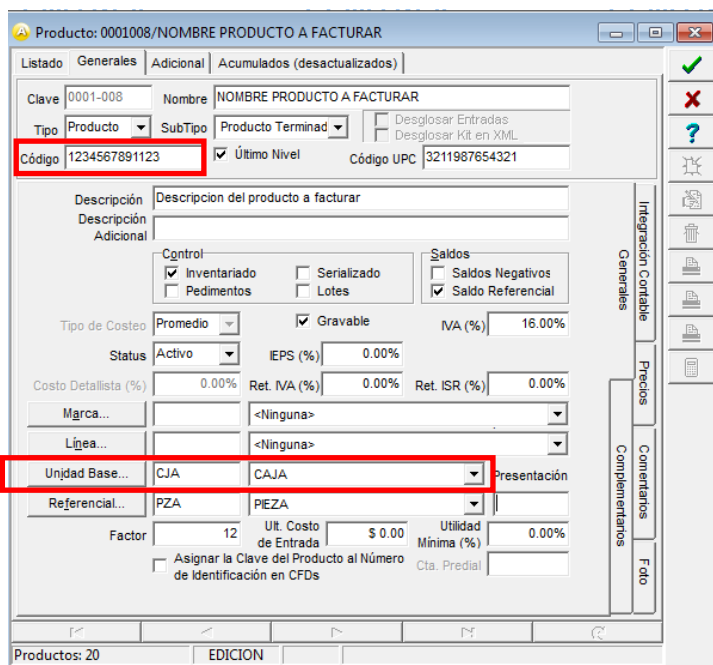
3.1.4 Catálogo de Productos

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 la Cadena Comercial.

Pestaña “Generales”

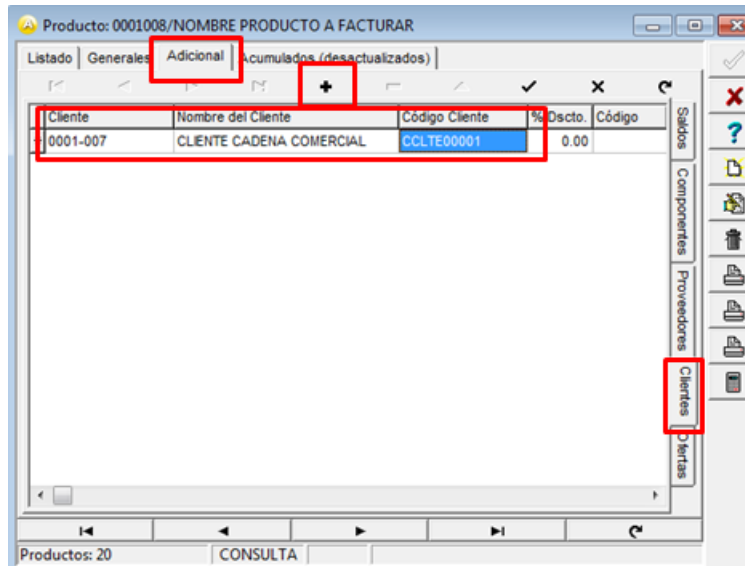
Es requerido el código EAN (Código de Barras 13 caracteres) del producto, éste se captura el campo “Código”.

Es requerido que el producto o servicio a facturar tenga asignada una unidad base conforme a los calificadores de EDIFACT, este dato se asigna en el campo “Unidad Base”.



Pestaña “Adicional”

La Addenda contempla el dato del SKU (código con el que Bodesa identifica el producto) pero éste es opcional, de contar con él éste debe capturarse en el campo “**Código Cliente**” ubicado en esta pestaña “**Adicional**” sub pestaña “**Cientes**”. Se presiona el botón “+” para capturar los datos.



3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se carga directamente en el portal de Masteredi. El proveedor debe contratar previamente con Masteredi para poder acceder a su portal.

3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

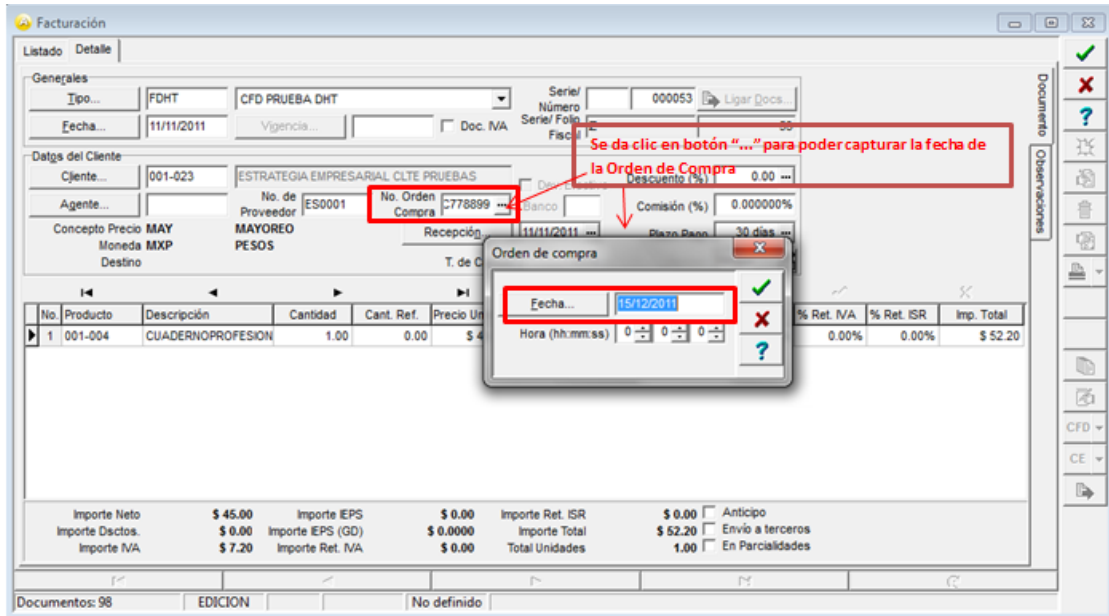
A continuación se menciona la información que es considerada por la Addenda y se captura al momento de generar el documento.

Pestaña “Detalle”

En la pestaña “Detalle” se contempla la siguiente información.

El No. De Orden de Compra es un dato requerido, no se debe omitir, debe capturarse en el campo “**No. Orden Compra**”.

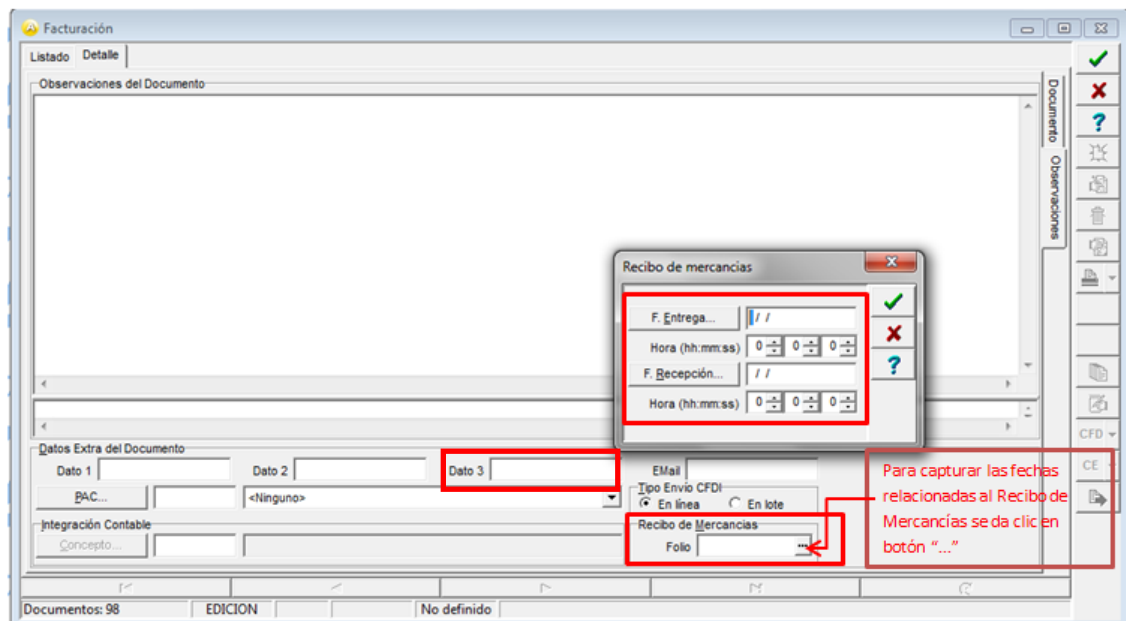
La **Fecha de la Orden de Compra** también es un dato requerido.



Sub Pestaña “Observaciones”

Es requerido capturar el folio y la fecha de entrada que Bodesa proporciona al proveedor al recibir la mercancía facturada. Estos datos se capturan en los campos “Folio” y “F. Recepción” respectivamente, de la sección “Recibo de Mercancías” ubicados dentro de la sub pestaña “Observaciones”.

Cuando el documento que se está generando sustituirá a un documento que con anterioridad fue cargado en el portal y por alguna razón fue rechazado, es requerido capturar en el campo “Dato 3” la referencia al documento que se reemplaza o sustituye, esta referencia deberá estar formada con la Serie (si aplica) y el Folio correspondientes. Por ejemplo: **A123**.



4. Proceso de Prueba y Validación

El XML de prueba deberá ser enviado al Sr. Agustín Rendón por correo electrónico a la dirección arendon@masteredi.com.mx, una vez validada la Addenda se podrán cargar los XML en el portal de Masteredi.