

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA 7-ELEVEN (EXCLUSIVAMENTE CFD)



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		
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Se carga en el portal de 7-Eleven
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML Propio	ADD-7Eleven-130702.xsl Archivos adicionales: <ul style="list-style-type: none"> • DATOSEscrituraDocumento-7-Eleven.xtr • DATOSLecturaDocumento-7-Eleven.xtr • XMLAdd-Documento-7-Eleven.xml • DATOSEscrituraPartida-7-Eleven.xtr • DATOSLecturaPartida-7-Eleven.xtr • XMLAdd-Partida-7-Eleven.xml

Contactos:

Nombre	Teléfono	ext.	Correo
Lic. Yolanda Rodriguez Tenorio	01800 711 4357 opción 3		yolanda.rodriquez@7-eleven.com.mx

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.
- No. de Proveedor proporcionado por 7-Eleven.
- 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 7-Eleven 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.

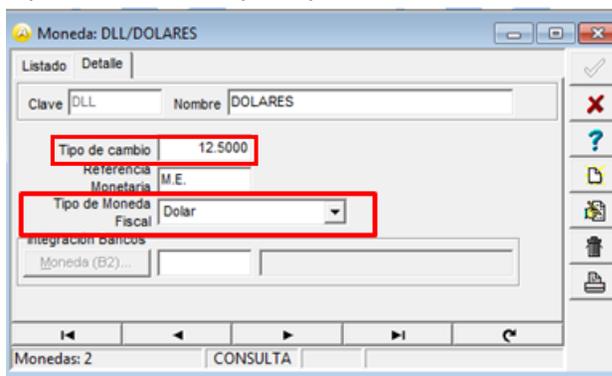
The screenshot shows the 'Parámetros de la Empresa' window with the 'Generales' tab selected. The 'Manejo de MultiMoneda' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible fields include:

- Número: 2
- Nombre: SISTEMAS ESTRATEGICOS SA DE CV 44 SA DE CV
- Directorio: \\DANIELHTVA2_44\EMPRESAS\SES44
- R.F.C.: SES851016UW4
- Ejercicio Inicial: 2011, Ejercicio Inicial Abierto: 2012, Ejercicio Final: 2012, Ejercicio Final Abierto: 2012
- Fecha p/IVA 16%: 11/01/2010
- No. Accesos / Mto. de Datos: 100
- No. de Dias para Respaldo: 100
- Régimen Fiscal: Descrip reg fisc CFD dos
- Lugar de Expedición: este es lugar 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.



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.

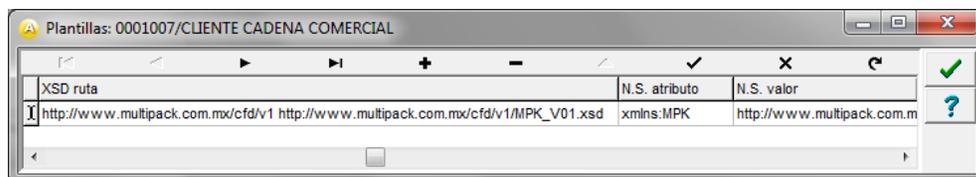
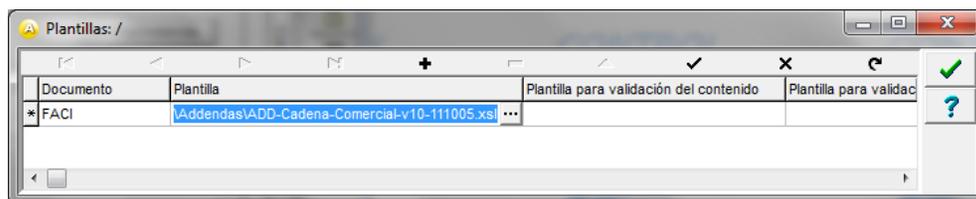
Pestaña “Generales”

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**”.

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. 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-7Eleven-130702.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
6. **XML encabezado:** Indicar la ubicación del archivo [XMLAdd-Documento-7-Eleven.xml](#)
7. **XTR encabezado (lectura):** Indicar la ubicación del archivo [DATOSLecturaDocumento-7-Eleven.xtr](#)
8. **XTR encabezado (escritura):** Indicar la ubicación del archivo [DATOSEscrituraDocumento-7-Eleven.xtr](#)
9. **XML partidas:** Indicar la ubicación del archivo [XMLAdd-Partida-7-Eleven.xml](#)
10. **XTR partidas (lectura):** Indicar la ubicación del archivo [DATOSLecturaPartida-7-Eleven.xtr](#)
11. **XTR partidas (escritura):** Indicar la ubicación del archivo [DATOSEscrituraPartida-7-Eleven.xtr](#).



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 identificar con un código el producto que se factura. Las opciones para identificarlo son:

- Código de Barras. Se captura en el campo **"Código"** ubicado en la pestaña **"Generales"**.
- Código UPC. Se captura en el campo **"Código UPC"** ubicado en la pestaña **"Generales"**.
- Código Cliente. Se captura en el campo **"Código Cliente"** ubicado en la pestaña **"Adicional"**, sub pestaña **"Clientes"**.

El sistema seguirá la siguiente prioridad para tomar el valor para asignar el código para el producto en la Addenda. Tomará el Código de Barras, si no existe Código de Barras tomará el Código UPC, y si no existe Código UPC tomará el Código Cliente.

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"**.

Para la Addenda se requiere que la cantidad del producto que se factura se reporte en piezas, por lo que, en caso de que el producto se facture en una Unidad Base diferente a piezas, es preferible que se configure el producto con el manejo de una Unidad Referencial "pieza(s)" en el campo **"Referencial"** y se asigne el factor de conversión correspondiente en el campo **"Factor"**. Si ya no se pueden modificar estos campos, se tendrá que hacer uso del campo adicional a nivel partida indicado más adelante, para poder hacer la conversión a piezas que se requiere para los datos reportados en la Addenda.

Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 0001-008 Nombre: NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Tipo: Producto SubTipo: Producto Terminad Desglosar Entradas
Desglosar Kit en XML

Código: 1234567891123 Último Nivel **Código UPC: 3211987654321**

Descripción: Descripción del producto a facturar

Control: Inventariado Serializado Saldos Negativos
 Pedimentos Lotes Saldo Referencial

Tipo de Costeo: Promedio Gravable IVA (%): 16.00%

Status: Activo IEPS (%): 0.00%

Costo Detallista (%): 0.00% Ret. IVA (%): 0.00% Ret. ISR (%): 0.00%

Marca...: <Ninguna>

Línea...: <Ninguna>

Unidad Base...: CJA CAJA Presentación

Referencial...: PZA PIEZA

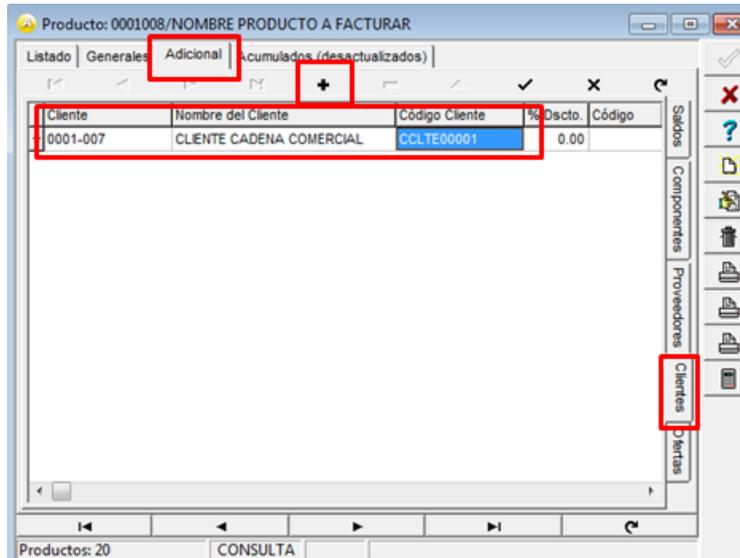
Factor: 12 Uit. Costo de Entrada: \$ 0.00 Utilidad Mínima (%): 0.00%

Asignar la Clave del Producto al Número de Identificación en CFDs Cta. Predial

Productos: 20 EDICION

Pestaña "Adicional"

Como se mencionó en párrafos anteriores, es requerido identificar con un código el producto que se está facturando, y una de las opciones es a través del código con el que 7-Eleven identifica el producto que se le factura, de contar con él, éste debe capturarse en el campo **"Código Cliente"** ubicado en esta pestaña **"Adicional"** sub pestaña **"Clientes"**. 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 7-Eleven.

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.

Para cubrir los requerimientos de esta Addenda, el Administrador 2000© ocupa su funcionalidad de captura de datos adicionales, estos datos adicionales pueden ser a nivel documento, a nivel partida o ambos, para que se ejecute sin problemas esta funcionalidad es indispensable que el archivo **"midas.dll"** se encuentre en la misma carpeta dónde se encuentra el ejecutable del Administrador 2000© (X2000.exe). Si no se encuentra este archivo en el lugar indicado solicítelo al departamento de Soporte Técnico de Control 2000.

Pestaña "Detalle"

En particular para esta Addenda, es requerido que al capturar cada una de las partidas, en el precio unitario del producto ya esté considerado cualquier tipo de descuentos que deba aplicarse al producto.

Datos adicionales a nivel partida

Al terminar la captura normal de los datos de la partida se presenta un formulario llamado **“Datos Adicionales Addenda”** para complementar la información requerida por la Addenda a nivel partida. A continuación se explica la información que hay que capturar en este formulario.

La Addenda requiere que la cantidad del producto que se factura se reporte en piezas, si desde la captura normal de la partida se utiliza piezas como unidad base o si se está utilizando para el producto la unidad referencial “pieza(s)”, el sistema asignará automáticamente a la Addenda la cantidad correcta de piezas, pero si se utiliza una unidad base diferente a piezas, por ejemplo cajas, y no se utiliza la unidad referencial pieza(s), será requerido que se capture un factor de conversión en el campo adicional a nivel partida llamado **“FactorDesglose”**, para que el sistema haga la conversión a piezas. Por ejemplo, si se capturan 10 cajas de producto con 12 unidades en cada caja, si no se maneja Unidad Referencial con un factor igual a 12, será necesario capturar el número 12 en el campo adicional **“FactorDesglose”** para reportar en la Addenda 120 piezas.

La Addenda requiere que cada producto facturado quede relacionado con su correspondiente No. De Recibo de Mercancías, folio que 7-Eleven asignó al recibir el producto, para este fin se encuentra el campo adicional a nivel partida llamado **“NumRepcion”**. En relación a este punto se pueden presentar los siguientes casos:

1. Que todos los productos que se van a facturar hayan sido recibidos con el mismo No. De Recibo de Mercancías.

En este caso, cuando se haya terminado de capturar cada partida, no será necesario capturar nada en el campo adicional a nivel partida llamado **“NumRepcion”**, el sistema asociará la partida con el No. De Recibo de Mercancías que se capturará posteriormente a nivel documento en la pestaña **“Observaciones”** en el campo **“Folio”**.

2. Que los productos a facturar hayan sido recibidos con números de Recibo de Mercancías diferentes.

Si el No. De Recibo de Mercancías que le corresponde al producto de la partida que se está capturando es **el mismo** que se capturará a nivel documento en la pestaña **“Observaciones”** en el campo **“Folio”**, no se captura nada en el campo adicional a nivel partida llamado **“NumRepcion”**, por omisión el sistema lo relacionará con él. Si el No. De Recibo de Mercancías que le corresponde al producto de la partida que se está capturando es **diferente** al que se capturará a nivel documento en la pestaña **“Observaciones”** en el campo **“Folio”**, Si será necesario capturar el No. De Recibo de Mercancías en el campo adicional a nivel partida llamado **“NumRepcion”**, para que en la Addenda se relacione correctamente.

Sub Pestaña “Observaciones”

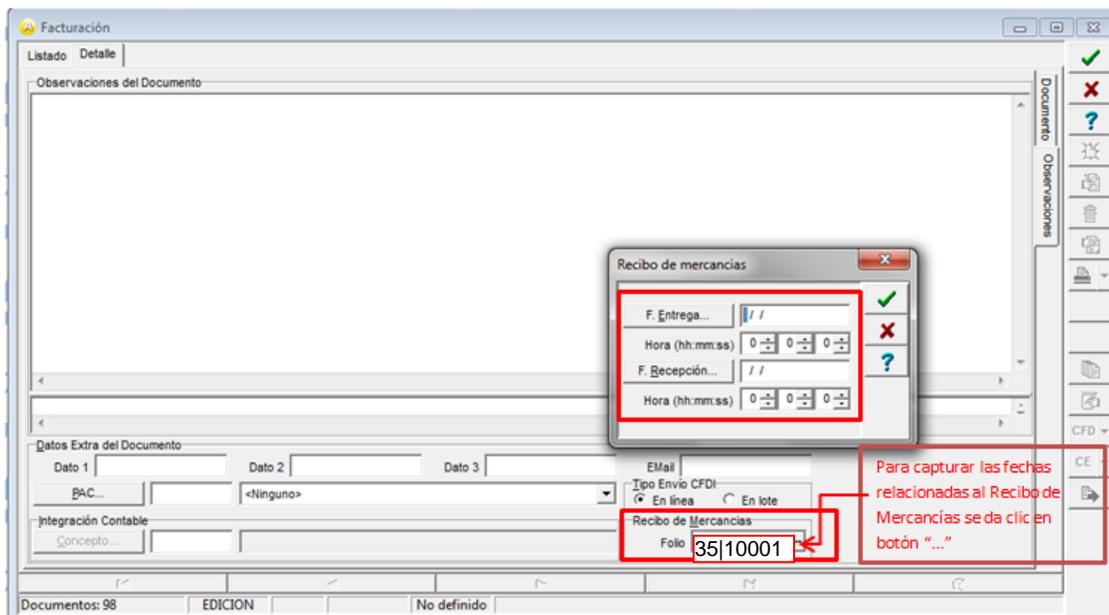
Es requerido para la Addenda indicar el número de tienda de 7-Eleven que recibe el producto, así como el o los Números de Recibo de Mercancía proporcionado por la tienda 7-Eleven al recibir la mercancía, así como la fecha de cada una de ellos, y como se mencionó en el tema referente a la captura de las partidas, es necesario que cada producto facturado sea relacionado con el No. De Recibo de Mercancías respectivo. En relación a este punto se pueden presentar los siguientes casos:

1. Que todos los productos que se van a facturar hayan sido recibidos con el mismo No. De Recibo de Mercancías.

En este caso, el No. de Tienda y el único No. De Recibo de Mercancías se capturará en el campo **“Folio”** de la sección **“Recibo de Mercancías”**, de la siguiente manera:

- No. de Tienda + caracter pipe “|” + No. de Recepción. Ejemplo **35|10001**
- En caso de entregar el producto en CDC, como No. de Tienda deberá capturar un cero. Ejemplo **0|10001**

La fecha correspondiente a éste único No. De Recibo de Mercancías debe capturarse en el campo **“F. Recepción”** del Recibo de Mercancías. Este campo se despliega dando clic en el botón con tres puntos (“...”) que se encuentra junto al campo **“Folio”**.



Con esto, todas las partidas a las que no se les indico No. De Recibo de Mercancías, por defecto serán relacionadas con el capturado de esta manera.

2. Que los productos a facturar hayan sido recibidos con diferentes No. de Recibo de Mercancías.

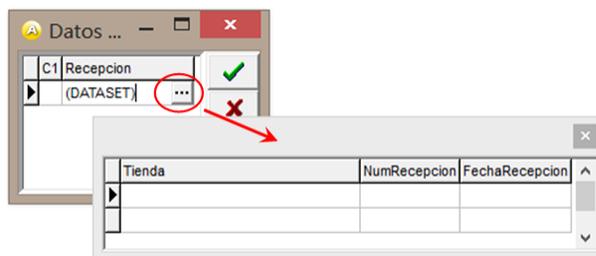
En este caso, el primer No. De Recibo de Mercancías que se desee reportar deberá ser capturado en los campos y de la misma forma como se indicó en los párrafos anteriores, como si fuera el único. Las partidas a las que no se les haya indicado un No. De Recepción de Mercancías en particular, por defecto serán relacionados a éste No. De Recibo de Mercancías.

Para reportar los siguientes No. De Recibo de Mercancías deberá utilizar los campos adicionales a nivel documento que se presentan en el formulario llamado **“Datos Adicionales Addenda”** que se despliega al dar clic en el botón “Guarda el Documento”. En las partidas de productos que correspondan a cada uno de estos No. De Recibo de Mercancía se les debió de haber capturado, en su correspondiente campo adicional a nivel partida llamado **“NumRecepcion”**, el correspondiente No. De Recibo de Mercancías.

Datos adicionales a nivel documento

Al terminar la captura normal del documento y después de haber dado clic en el botón “Guarda el Documento”, se presenta el formulario llamado **“Datos Adicionales Addenda”**, en este formulario se capturará la información relativa a los demás Números de Recibo de Mercancías (2º. en adelante). A continuación se explica cómo hacer la captura.

Campo adicional **“Recepción”**. Este es un campo tipo “DATASET” que contiene otros campos dentro de él, para desplegar los campos que lo integran debe dar doble clic sobre él y presionar el botón con tres puntos (“...”) que se muestra junto al campo. Para ver más detalladamente la forma de trabajar con los campos tipo DataSet vea el tema **“Captura de información en campos adicionales tipo DATASET”** que se encuentra más adelante.



Campo **“Tienda”**. Se debe capturar el No. de Tienda donde se entregó la mercancía. En caso de que la entrega haya sido en el CDC, deberá capturar un cero en este campo.

Campo **“NumRecepcion”**. Se debe capturar el No. de Recibo de Mercancías que fue asignado por la tienda de 7-Eleven donde se entregó la mercancía.

Campo **“Fecha”**. Se debe capturar la fecha asignada en el Folio de Recibo de Mercancías. La fecha debe capturarse con el formato aaaa-mm-dd. Ejemplo: **2013-06-20** para el 20 de junio de 2013.

Captura de información en campos adicionales tipo DATASET

Cuando un campo adicional muestra el texto “DATASET” significa que la información para ese campo puede estar integrada por varios campos y por varios registros. Para capturar información en los campos de tipo “DATASET” hay que realizar el siguiente proceso:

- Dar un primer clic sobre el campo para seleccionarlo.
- Dar un segundo clic para que se despliegue un pequeño botón con tres puntos “...”.
- Dar clic en el botón con tres puntos “...” para que se despliegue un nuevo formulario en el que aparecerán varios registros con los campos a capturar.

En los formularios que se desprenden de un campo adicional tipo “DATASET” y que están integrados por varios registros se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:

Capturar la información que corresponda en cada uno de los campos.

Agregar un nuevo registro para capturar más información. Ubicarse en el último registro y presionar la tecla de dirección *“Flecha hacia abajo”*.

Eliminar un registro. Ubicarse en el registro a eliminar y presionar la combinación de teclas **“Ctrl” + “Supr”**.

Terminar la captura. Para terminar con la captura de datos en este formulario desprendido de un campo adicional tipo DATASET, basta con dar clic en el botón **“X”** ubicado en el ángulo superior derecho del formulario para regresar al formulario anterior.

4. Proceso de Prueba y Validación

Hasta el momento de la edición de esta guía no se encontraba habilitado algún ambiente de pruebas, por lo que será necesario generar una factura real y cargarla en el portal de 7-Eleven.