Guía de Implementación Addenda Cemex



- 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
- 2. Requisitos
- 3. Administrador 2000
 - 3.1. Configuración:
 - 3.1.1. Catálogo de Clientes.

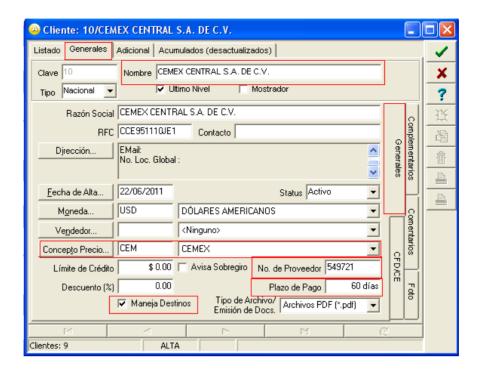
 - 3.1.2. Catálogo de Productos.3.1.3. Catálogo de Conexiones
 - 3.1.4. Catálogo Unidades de Medidas
 - 3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:
 - 3.2.1. Obtención del PND (Pasivo No Documentado)
 - 3.2.2. Descarga de Archivo.
 - 3.2.3. Generar una Remisión.
 - 3.2.4. Generar una Factura electrónica. Envío del CFD
- 4. Proceso de Prueba y Validación
 - 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

TRANSACCION	FORMATO	CANAL	PLANTILLA
PasivoNoDocumentado	PDF, XML	Webservice	
(PND)		Interfactura	
Invoic	XML	Webservice	ADD_Cemex_Interfactura10_100920.xsl
		Interfactura	

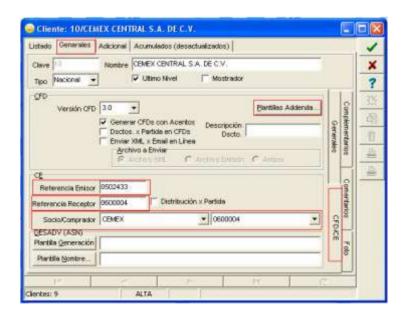
2. Requisitos

El proveedor deberá contratar el servicio de Interfactura, único canal definido por CEMEX, para el intercambio de las transacciones.

- 3. Administrador 2000 ©
- 3.1 Configuración
- 3.1.1 Catálogo de Clientes
 - 1) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / "No. De Localización Global" 1234567890123 ej. 7507001800999
 - 2) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / campo: "No. De Proveedor" Número del proveedor para Cemex, ej. 549721
 - 3) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / campo: "Plazo de Pago" plazo de pago en días que se maneja con Cemex, ej. 60 días
 - 4) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / campo: "Maneja Destinos" Habilitar



- 5) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Referencia Emisor: 0502433 Capturar
- 6) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Referencia Receptor: 0600004 Capturar
- 7) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Socio_Comprador: CEMEX 060004 Selección

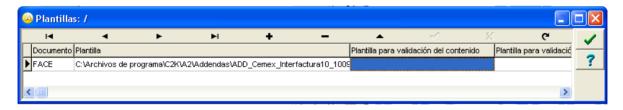


8) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Plantillas Addenda...

Documento: FACE Seleccionar (Tipo de Documento)

Plantilla:

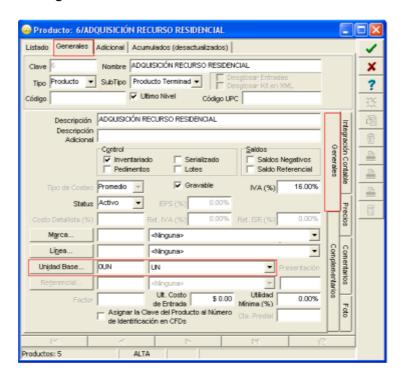
C:\Archivos de programa\C2K\A2\Addendas\ADD_Cemex_Interfactura10_100920.xsl



3.1.2 Catálogo de Productos

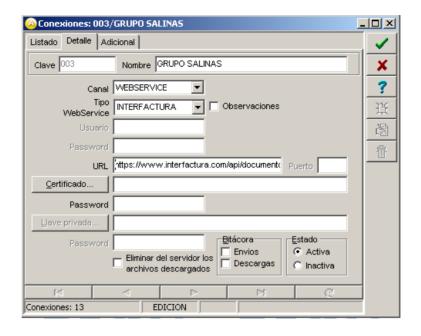
En lo que respecta a los productos, adicional a los datos generales de los mismos, se deberá de tener cuidado de asignar la unidad de medida, de acuerdo a la definición hecha en el catálogo anterior, como se ilustra en la siguiente ventana.

1) Catálogos / Productos / Producto / Unidad Base / OUN UN Seleccionar



3.1.3 Catálogo de Conexiones

En el Catálogo de Conexiones deberá de configurarse el WebService para conectarse a Interfactura, como se muestra en la siguiente ventana:



Clave: 003

Nombre: GRUPO SALINAS

Canal: Webservice

Tipo Webservice: Interfactura

URL: https://www.interfactura.com/api/documento.asmx?WSDL

Adicional, deberá de configurar una conexión para llevar a cabo la descarga de archivos de forma local:

1) Catálogos / Conexiones / Nuevo Registro /

Clave: xxx p.ej. 010

Nombre de la Conexión: Descarga Local (Capturar)

Canal: Local {Selectionar} Selectiona el Registro $\{\sqrt{}\}$



2) Catálogos / Conexiones / Descarga Local CEMEX / Adicional / Descarga / +

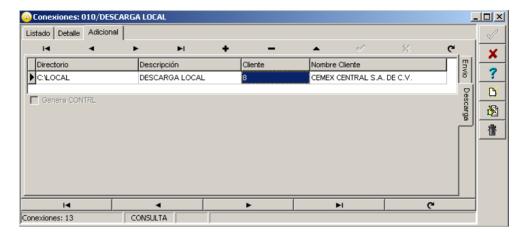
Directorio: C:\Local {Capturar}

Descripción: Descarga Local (Capturar)

Cliente: ... 8 (Seleccionar)

Nombre Cliente: CEMEX S.A. de C.V. Aparece en forma automática al seleccionar el dato

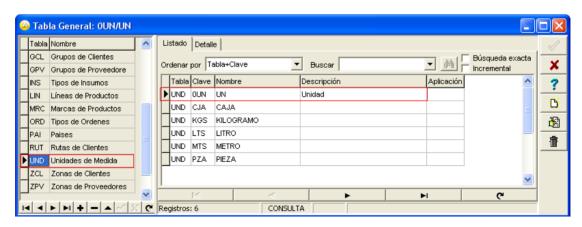
anterior



3.1.4 Catálogo Unidades de Medidas

Para el caso de las unidades, deberán de apegarse a las que estén definidas en el PND como se muestra a continuación.

Catálogos / Auxiliares / Generales



3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

3.2.1 Obtención del PND (Pasivo No Documentado)

Para obtener el PND deberá de ingresar a la página de Interfactura a la dirección http://pruebas.interfactura.com/Index.aspx, la fase de validación de la addenda se lleva a cabo en el ambiente de pruebas, capture el RI, Usuario y Contraseña como se muestra en la siguiente ventana:



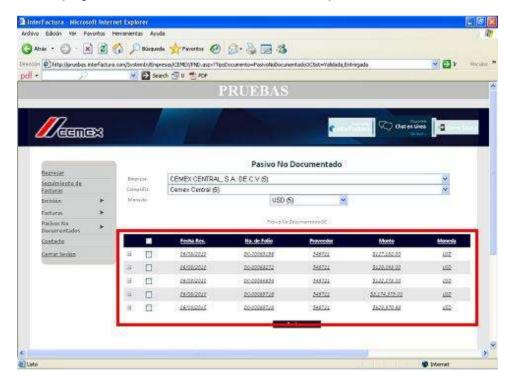
Una vez que haya ingresado al sistema seleccione CEMEX dentro de la opción de Proveedores.



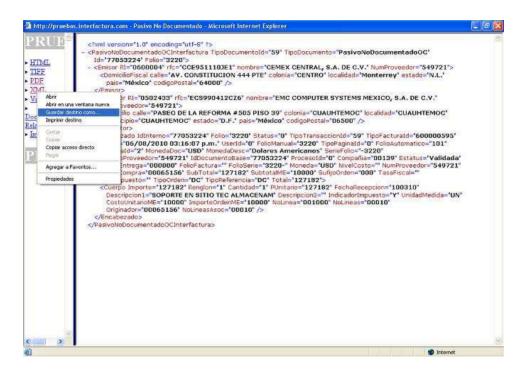
Seleccione la subopción de Ordenes de Compra de la opción de Pasivos No Documentados.



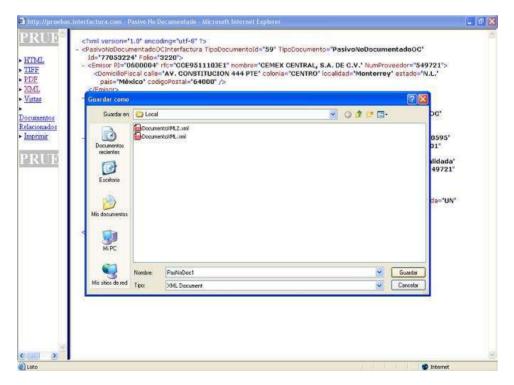
Enseguida, deberá seleccionar la Empresa, Compañía y Moneda, si existen PND para esta selección se desplegará la relación de los documentos correspondientes, como se muestra:



Seleccione uno de los PND y se mostrará un submenú del lado izquierdo, mostrando los formatos disponibles, elija XML:



Presione el botón derecho del ratón y se abrirá un submenú, elija la opción "Guardar destino como", inmediatamente se abrirá una ventana de explorador para indicar el directorio donde se guardará el PND seleccionado:



Indique la carpeta, recuerde que ésta será de donde se tomen los PND's al momento de hacer la descarga de archivos dentro del Administrador. Repita este paso cuantas veces sean necesarias para obtener los PND's.

3.2.2 Descarga de Archivo

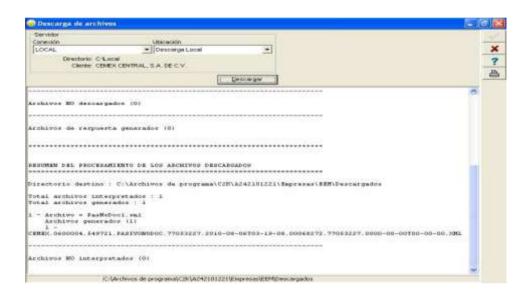
Una vez que se obtuvieron los PND's deberá de llevar a cabo la descarga de archivos de forma local, vaya a la opción Descargar Archivos ubicada dentro del icono CE de los movimientos de facturación:

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

Conexión: Local {Selección}

Ubicación: Descarga Local (Selección)

Descargar Ejecutar



Elija la conexión correspondiente y el Administrador llevará acabo la descarga e interpretación de los PND quedando disponibles para su procesamiento.

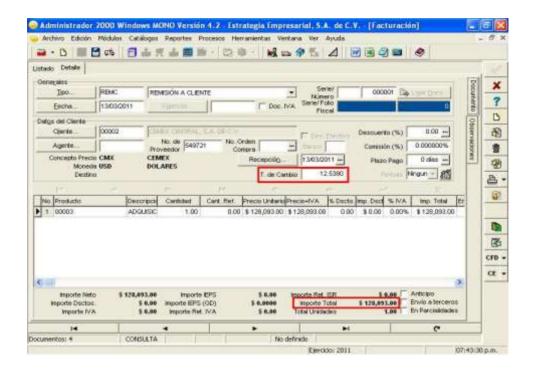
3.2.3 Generar una Remisión

Previo a la generación de la factura, deberá de existir la remisión, con el mismo monto y tipo de cambio, con el que fue entregada la mercancía del correspondiente PND, como se muestra:

Módulos / Facturación / Movimientos / Nuevo Documento / REMC

No. De Proveedor: 549721 Se coloca en forma automática siempre y cuando esté capturado en el Catálogo de clientes.

T. de Cambio: 12.5380 Capturar



3.2.4 Generar una Factura

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

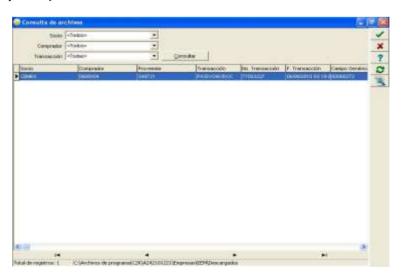


Socio: CEMEX {Seleccionar}

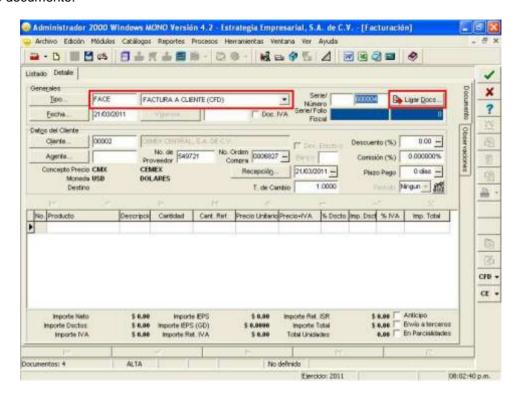
Comprador: CEMEX {Seleccionar}

Transacción: PASIVONODOC (Seleccionar)

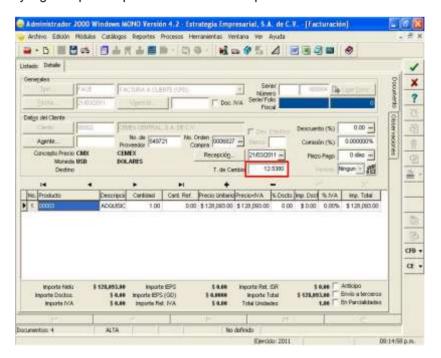
Consultar {Ejecutar}



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



Indique la clave del tipo de documento correspondiente a la factura (CFD) y de clic al botón Ligar Docs... y siga los pasos que el asistente le indique.



Donde:

- Dato1:
- Dato2:
- Dato3:
- Recibo de Mercancías

Folio:

Una vez realizados los pasos del asistente, no olvide indicar el tipo de cambio y dar clic en el área de las partidas para que el sistema integre las partidas del PND, así como, toda la información requerida para la addenda, la cual se depositarán en los campos: orden de compra, Dato1, Dato2, Dato3 y Recibo de mercancías.

Por último, deberá de hacer el envío del XML a Interfactura para su validación. Para comprobar que la factura es correcta, deberá de ingresar al portal de Interfactura y comprobar el estatus de la misma.

4. Proceso de Prueva y Validación

Se deberá de solicitar la fase de inicio de pruebas por medio del envío de un correo electrónico al contacto CEMEX

Una vez hecha la solicitud, el contacto le hará saber al proveedor cuando se hayan generado los PND's de prueba, para ser descargados a un directorio local y dentro del Administrador 2000 se lleve a cabo la descarga de archivos para que sean interpretados y estén disponibles en el sistema.

Cabe mencionar que el canal de comunicación deberá de estar habilitado, con la configuración previa de los certificados emitidos y entregados por Interfactura al proveedor.

La página en internet de Interfactura para la fase de pruebas es http://pruebas.interfactura.com/Index.aspx que es donde estarán disponibles los PND's.

Una vez que se hayan generado y validado satisfactoriamente las pruebas, solicitadas por el contacto del comprador, el proveedor pasará al ambiente productivo.