GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA COMERCIAL MEXICANA



- 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. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

TRANSACCION	FORMATO	CANAL	PLANTILLA
PRICAT			
ORDER			
CONTRL			
DESADV/ASN			
RECADV			
INVOIC			
CONTRL			
APERAK			
REMADV			

2. Requisitos

El Proveedor de la Cadena Comercial Mexicana debe contar con las siguientes especificaciones para poder tener un correcto manejo de sus comprobantes fiscales.

Con el **SAT** debe de requerir lo siguiente:

Certificado Llave privada Password	(Archivo *.cer) (Archivo *.key)	}	FICTICIOS PARA PRUEBA
Series fiscales			
Folios fiscales	-	J	

Importante: una vez terminada la etapa de pruebas se requiere solicitar su certificado, llave privada, series y folios fiscales reales.

También son necesarios lo siguientes datos:

Contar con una IP Fija (Se contrata con un Proveedor de Internet) Contar con Certificado de Identificacion (Para acceso al Portal de Comercial Mexicana)

Nota: En caso de no contar con IP Fija es necesario contratar un Servicio de FTP.

Datos pertenecientes al Proveedor: No. Proveedor

El **PROVEEDOR** debe de contar con lo siguiente:

Conexión a Internet	(Se requiere sea de banda ancha)
Catálogo de productos	(Estandarizado)
Órdenes de compra	(Reales)
GLN	(No. De localización global proporcionado por AMECE)

- 3. Configuración del Administrador 2000 © 3.1 Configuración
 - 3.1.1 Catálogo de Clientes
 - 1) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / "No. De Localización Global" <u>1234567890123</u> ej. 7507001800999
 - 2) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / campo: "No. De Proveedor" Número del proveedor para Comercial Mexicana primeros 6 dígitos, ej. 4087454
 - 3) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / campo: "Plazo de Pago" plazo de pago en días que se maneja con Comercial Mexicana, ej. 60 días
 - 4) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / campo: "Maneja Destinos" Habilitar

tida	Generales	Adicional	Acumulation	(decenturiz	adita)			1
ave	P	Noniore	TENDAS COM	HERCIAL ME	NCANA S.A. DE C.V			×
ipo.	Nacional ·		🖓 Utmohive	H 17	Mostractor			3
	Razon Social	TIENDAS	COMERCIAL	MERICANA	S.A. DE C.Y.			B
	REC	TCM9518	30A17 C	ontecto			due	18
Ð	yección.	EMail					Gene	-
		P40, 5.05-10	80581-750.00	01800900		-	rales	
Esc	ha de Alla	21/06/201	11		Status Activ	• 0		
)	donada.	MP	PESO	5		•	-	-
ý	epdedor	-	ching.	1960		-	Dist.	
Conc	apto Piecio	CMX	COME	RCIAL MEXT	CANA	•	0 8	
1	nile de Crédito	\$0	0.00 T Avia	a Sobregier	Nu. de Proveedor	123456	202	1
	Descuento (%)	(100		Plazo de Pago	60 dias	1 10	
		🖓 Maneja	Destros	Tipo de Au Emailión de	Docs: Archivos PE	(*.pd)	•	
-	PO L			P	1 11	10 00	-	

5) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Referencia Receptor Dejar en Blanco

Nota: No se usa este campo para la addenda de Comercial Mexicana

- 6) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Socio_Comprador Comercial Mexicana Comercial Mexicana Selección
- 7) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Plantillas Addenda...

Documento: FACE Capturar Tipo de Documento

Plantilla: C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\Nombre de la Empresa \ Seleccionar

💫 Cliente: 7/TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	_	
Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)		 Image: A set of the set of the
Clave 7 Nombre TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.		×
Tipo Nacional 🔽 🔽 Uttimo Nivel 🗌 Mostrador		?
CFD Versión CFD 3.0 ▼ Generar CFDs con Acentos Dsctos. × Partida en CFDs Finviar XML × Email en Línea Archivo a Enviar C Archivo XML O Archivo Emisión ⊙ Ambos	Complementarios Co	
Referencia Emisor Referencia Receptor Distribución x Partida Socio/Comprador COMERCIAL MEXICANA	mentarios	
DESADV (ASN) Plantilla Generación Plantilla Nombre Plantilla Nombre	Foto	
N A P N G		
Clientes: 7 EDICION		

8) Catálogos / Clientes / Cliente / Adicional / + /

3.1.2 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 / Código / 1234567890123 Capturar

Código: Capturar en este campo el código EAN o UPC que maneje este producto (12 a 13 dígitos).

2) Catálogos / Productos / Producto / Unidad Base / Pza Pieza Seleccionar

Producto: 8/BIBEI	RON ESTANDAR	2 PACK	_	. 🗆 ×
Listado Generales	Adicional Acur	nulados (desactualizados)		-
Clave 8	Nombre BIBE	RON ESTANDAR 2 PACK		×
Tipo Producto 💌	SubTipo Proc	ucto Terminad Desglosar Entradas Desglosar Kit en XML		?
Código 123456789012	23 🔽 🗸 U	timo Nivel Código UPC		1¥
Descripción			l⊒	
Descripción Adicional			egrao	壷
	Control	Saldos G	ión o	<u>P</u>
		s Lotes Saldo Referencial	ontak	<u>P</u>
Tipo de Costeo	Promedio 🚽	✓ Gravable IVA (%) 16.00%	ŏ	
Status	Activo 💌	IEPS (%) 0.00%	P	
Costo Detallista (%)		Ret. IVA. (%) 0.00% Ret. ISR. (%) 0.00%	ecios	
M <u>a</u> rca		<ninguna></ninguna>	Ľ	
Lí <u>n</u> ea		<ninguna></ninguna>	Con	
Unidad Base	PZA	PIEZA Presentación)enta	
Re <u>f</u> erencial		<ninguna></ninguna>	rios	
Factor		Utt. Costo \$0.00 Utilidad 0.00%	H	
	Asignar la C de Identifica	ave del Producto al Número Cta. Predial	oto	
	⊲	N N		
roductos: 6	ALT	4		

3) Catálogos / Productos / Producto / Adicional / Clientes / +

Cliente: ej. 7 Tiendas Comercial Mexicana Seleccionar Indicar el cliente de Comercial Mexicana

Código: ej. 40839547 Capturar. Capturar el código SKU que maneja este producto.

🙆 Producto	o: 8/BIBE	RON ESTA	NDAR 2 PA	CK								
Listado Ge	enerales	Adicional	Acumulado	os (des	actualizados)		_					
H	•	►	M	+	• •	-		1	×		œ	x
Cliente	Nomb	re del Client	е		Código Cliente	%	Discto.	Código)		<u> </u>	
7	TIEND	AS COMER	CIAL MEXIC	ANA S.			0.00	40839	547		Salo	<u> </u>
											ğ	B
											۳L]	
											٥l	
											iente	_ 徹 _
											ii ngo	E.
										ſ	리희	
											erta ^g	
											<u> </u>	
⊢			•		•		►			ĉ		
Productos: 7		C	ONSULTA									

3.1.3 Catálogo de Conexiones

 Catálogos / Conexiones / Nuevo Registro / Clave: xxx p.ej. CMX Capturar Nombre: Comercial Mexicana {Capturar} Canal: FTP {Seleccionar} Usuario: Usuario proporcionado por el Buró de Servicio. Ej. 1234 Capturar Password: Contraseña correspondiente al usuarios Capturar IP: 148.244.217.220 Capturar Puerto: 21 Capturar Bitácora: Envíos Habilitar Descargas Habilitar Guarda el Registro {√} Ejecutar

Nota: Los datos de IP y el Puerto corresponden solo a los que tengan contratado el Servicio de Buró con Paebsa.

Istacio 🛛	Detaile Ad	icional			1
Dave 5	dX.	Nontre COMERCIA	L MEXICANA		×
y	Canal		Converses		?
C	Password	148244217220		Dianto 21	1 E
gent	Dente .		-	Trees 1	
Lieve o	inde		Blárosa	Estado	Clark Control of Contr
	Panawera	Elminar del pervision archivos descargas	tos kos IZ Descargas		
- Rf			er er	12	

2) Llenos los campos anteriores damos de alta el registro y regresamos a la pantalla de Listado de Conexiones, seleccionamos la Conexión que acabamos de Crear y damos clic en adicional.

Catálogos / Conexiones / Descarga Local Comercial Mexicana / Adicional / Envío / +

Cliente: Seleccionar el núm. de cliente correspondiente a Comercial Mexicana Transacción: Invoic Seleccionar Directorio: /send {Capturar} Colocar el directorio que nos indica PAEBSA. Nombre archivo: Serie.Folio.xml Seleccionar Guarda Registro: Ejecutar

💫 Conexiones: CMX/0	COMERCIAL N	1EXICANA							
Listado Detalle Adici	ional								
		D	+			~	×	œ	X
Cliente	Transacción	Directorio		Nor	nbre archivo				
* 7	INVOIC	/send		Ser	ie.Folio.xml		•••	nvio	
								ga	Ľ
H	•		►		Þ	4	<u>م</u>		8
Conexiones: 12	CONSU	ULTA							

Nombre Archivo		×
Origen Socio Comprador RFC No_proveedor Fecha Dato_1 Dato_1 Dato_2 Dato_3 UUID Cliente	Destino Folio	✓ × ?
Nombre del archivo Serie.Folio.xml		

3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

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 Comercial Mexicana (Selección)
- b) Ubicación: Descarga Comercial Mexicana Local {Selección}
- c) Descargar Ejecutar

Certifier	11	and the second se
Conexión	Uncerto	
DESCARGA LOCAL DIMOO	Desmarge Binko Loc	
Directoria: C'Local Cliente: BMBO, S.A.	DE C.V.	1
	Qetcarps	4
tal archivos yenerados	1.2	0
- Archive = HM_1011719 Archives generados I 1 - UIMBO.UIMBO.40074 rchives MD interpretados	36392792474000_001.TM 54.PREPACT.I231021.2010-11-20122-00-00.70750	9. 0001000059: AAA .XML
OCREANIRUTO DE TRANSACC	IONES ON MOTIVICACION	
trestorio archivos desea rograma\C2E\A24II01221\T irectorio archivos proce rograma\C2E\A24II01221\T	rgados (C:\Archives de apresas/Biaboàrgoy:La\Descargados ados (C:Archives de apresas/Biaboàrgoy:La\Procesados	
rchive : #1000.81000.408	7454, AFRBAR, 09888227, 0000-00-00100-00-00. 389	NGTC, 890, 2,385

RESUMEN DE LA DESCARGA

Archivos en el servidor (3)

- 1 ADD-Comercial Mexicana-Edi71-100629.xsl
- 2 SM_1004152301489147174000_001.IN

3 - SM_1004170003044663505000_001.IN

Archivos descargados (3) Directorio temporal :

Archivos :

1 - ADD-Comercial Mexicana-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

 Archivo = SM_1004152301489147174000_001.IN Archivos generados (1)

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

Archivos NO interpretados (1) 1 - ADD-Comercial Mexicana-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	O S.A. DE C.V [Factu	ación]		. 🗆 🗙
🍪 Archivo Edición Módulos Catálogos Reportes Proce	sos <u>H</u> erramientas <u>V</u> enta	ina Ver A <u>y</u> uda			- 8 ×
) 🔤 • 🛅 🔳 🔮 🛤 📔 🤹 🛒 🍰 🧱 🗎 •	🖄 🍪 🔹 🔣 📾	🤣 🌇 🛛 🖉 🖉 🖉	2 📾 🛛 🧇		
Listado Detalle					
Generales				ç	र। 🔽
Tipo REMC REMISIÓN A CLIENTE	-	Serie/ 00	0001 🗈 Ligar Docs	5	
Eecha 20/05/2011 Vigencia	Doc. IVA	Serie/Folio Fiscal	0	ā	ento ?
Datos del Cliente				Ş	al 🗳
Cliente 2 BIMBO S.A. DE C.V.		- Dev. Efectivo Descue	nto (%) 0.00	loserv	8
Agente No. de 4087454	No. Orden Compra 1228661	Banco Comis	ión (%) 0.000000%		
Concepto Precio PUB PUBLICO	Recepción	20/05/2011 Pla:	o Pago 77 días	ā	
Moneda MXP PESOS Destino 0001 Marinela México (Aln	nacén de In T de Cambio	1.0000	Período Ningun - 28		
		-			≞-
		<u></u>			a
No. Producto Descripción	Cantidad Cant. Ref.	Precio Unitario Precio+IVA	% Discto, Imp. Disct % IVA Imp. To	otal En Importe % Discto. 1 Dis	
GARRAFONES DE PLASTICO DE SU LITROS	8.00 0.00	0 \$125.00 \$145.00			
2 4 GARRAFONES DE PLASTICO DE 20 LITROS	4.00 0.00	0 \$60.00 \$69.60	0.00 \$0.00 16.00% \$2	78.40 0 0.00 01	
				>	1772
Importe Neto \$1,240.00 Importe IEPS	\$ 0.00 In	nporte Ret. ISR \$	0.00 Anticipo		
Importe Doctos. \$ 0.00 Importe IEPS (GD)	\$ 0.0000	Importe Total \$1,4	38.40 IV Envio a terceros		CFD 🔻
The second state in porter Ret. 17 A	\$ 0.00		12.00) Erri arolalidades		CE 🗸
		•	M	<u>۲</u>	
Documentos: 1 CONSULTA	No defi	inido			
			Ejercicio: 2011	07:18	3:15 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 /

S / CE -

Socio: Comercial Mexicana {Seleccionar} Comprador: Comercial Mexicana {Seleccionar} Transacción: Prefact {Seleccionar} Consultar {Ejecutar}

0	Consulta de ar	chivos									
	Socio	BIMBO	•								<
	Comprador	BIMBO	•								X
	Transacción	PREFACT	Cons	uttar							?
	Socio	Comprador	Proveedor	Transacción	No. Transacción	F. Transacción	Campo Genérico 1	Campo Genérico 2	Campo Genérico 🧹	~	2
Þ	BIMBO	BIMBO	4087454	PREFACT	1228807	16/04/2010 12:00:0	70597	9001000486	AAA		9351
	BIMBO	BIMBO	4087454	PREFACT	1228661	15/04/2010 12:00:0	60597	9001000562	AAD		
Γ										~	
<									>		
		M	•	I		►		M			
Tot	al de registros: 2	C:\Archivos de progr	ama\C2K\A2\Empresas\ESSE	LTE\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	- 8 ×
🔤 • 🖸 📰 🖆 📫 🛒 🍰 🧱 🗟 • 🏥 🏶 • 🙀 🛼 🏈 🍒 🖉 🔤 🥔	
Listado Detalle	. 🗸
Generales	8 ¥
Tipo FACE FACTURA ELECTRONICA Serie/ 000001 Ligar Docs	ğ –
Eecha 24/05/2011 Vigencia Doc. IVA Serie/ Folio 0	
Datos del Cliente	응
Cliente 2 BIMBO S.A. DE C.V. Descuento (%) 0.00	sen 🖓
Agente No. de Proveedor 4087454 No. Orden Banco Comisión (%) 0.000000%	
Concepto Precio PUB PUBLICO Recepción 24/05/2011 Plazo Pago 77 días	ies
Moneda MXP PESOS	- <u>-</u>
Destino T. de Cambio 1.0000 Periodo Ningun 🝸 🎦	🖹 🚽
$ X \land \nabla = \circ X \land $	
No. Producto Descripcia Cantidad Cant. Ref. Precio Unitario Precio+IVA % Dscto. Imp. Dscf % IVA Imp. Total	
Importe Neto \$ 0.00 Importe IEPS \$ 0.00 Importe Ret. ISR \$ 0.00 \[Anticipo	
Importe Dsctos. \$0.00 Importe IEPS (GD) \$0.0000 Importe Total \$0.00 V Envío a terceros	E
Importe IVA \$0.00 Importe Ret. IVA \$0.00 Total Unidades 0.00 En Parcialidades	CED -
Documentos: 1 ALTA No definido	CE -
Eiercicio: 2011 05:1	.2:56 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 📃 🗖 💽									
Pr	Producto: /GARRAFONES DE PLASTICO DE 50 LITROS								
Γ	No.	Producto	Descripción		Cantidad	Cant. Ref.	~	X	
Þ	1	3	GARRAFONES	DE PLASTICO DI	8.00	0.00	=	-	
L	2	4	GARRAFONES	DE PLASTICO DI	4.00	0.00		<u> </u>	
		М	\triangleleft	•		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]						
j) Archivo Edición Módulos ⊆atálogos Reportes Procesos Herramientas Ventana Ver A⊻uda —						
🔤 • 🖸 🔲 🖆 📫 🥂 🍰 🗮 🗟 - 😫 🕸 • 🔣 📾 🖉 🖉 🔛 🖉						
Listado Detalle						
Observaciones del Documento	8 🗙					
Patos Extra del Documento	oserva					
Dato 1 1228661 Dato 2 NACCAR7 Dato 3 CFD001/ERS-60597-11E EMail	ione 🕆					
PAC Ilipo Envio CFDI En línea C En lote						
Integración Contable Recibo de Mercancias						
ў < < < < < < < < < < < < < < < < < < <						
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 Comercial Mexicana.

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 Comercial Mexicana.

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.