

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

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

También son necesarios los siguientes datos:

Contar con una IP Fija (Se contrata con un Proveedor de Internet)

Contar con Certificado de Identificación (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” 1234567890123 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

- 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

- 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/BIBERON ESTANDAR 2 PACK

Listado **Generales** Adicional Acumulados (desactualizados)

Clave 8 Nombre BIBERON ESTANDAR 2 PACK

Tipo Producto SubTipo Producto Terminad Desglosar Entradas Desglosar Kit en XML

Código 1234567890123 Ultimo Nivel Código UPC

Descripción Descripción Adicional

Control Inventariado Serializado Saldos Saldos Negativos Saldo Referencial

Pedimentos Lotes

Tipo de Costeo Promedio Gravable IVA (%) 16.00%

Status Activo IEPS (%) 0.00%

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

Marca... <Ninguna>

Línea... <Ninguna>

Unidad Base... PZA PIEZA Presentación

Referencial... <Ninguna>

Factor Ult. Costo de Entrada \$ 0.00 Utilidad Mínima (%) 0.00%

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

Integración Contable
Generales
Precios
Comentarios
Foto

Productos: 6 ALTA

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: 8/BIBERON ESTANDAR 2 PACK

Listado Generales **Adicional** Acumulados (desactualizados)

Cliente Nombre del Cliente Código Cliente % Dscto. Código

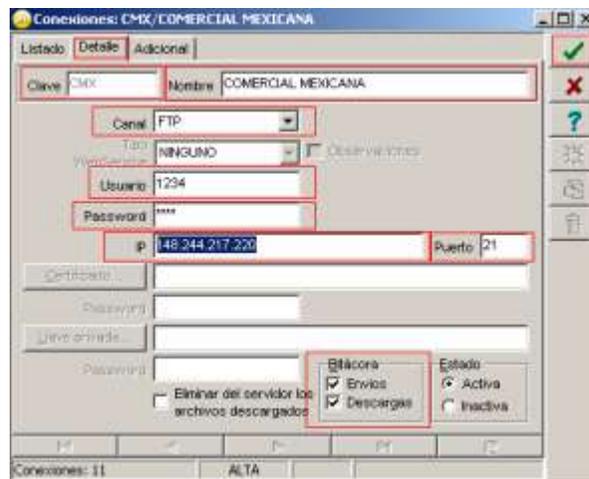
7	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S		0.00	40839547
---	------------------------------	--	------	----------

Productos: 7 CONSULTA

3.1.3 Catálogo de Conexiones

- 1) **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

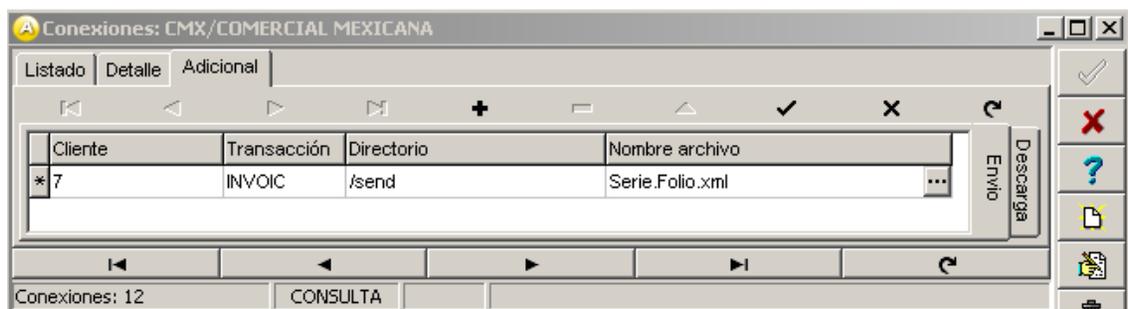
Nota: Los datos de IP y el Puerto corresponden solo a los que tengan contratado el Servicio de Buró con Paebasa.

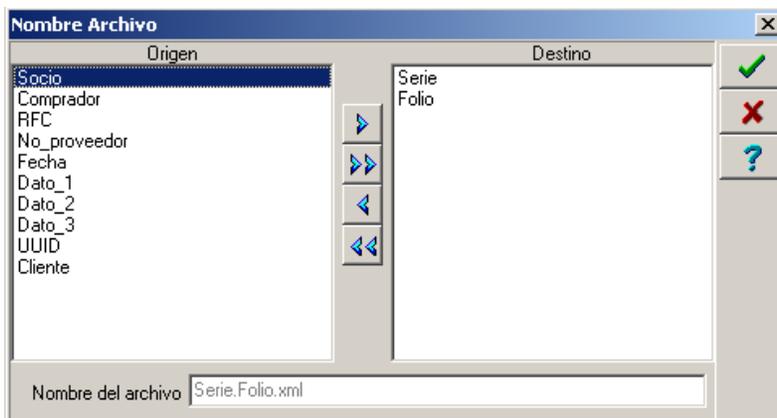


- 2) Llenos los campos anteriores damos de alta el registro y regresamos a la pantalla de Listado de Conexiones, seleccionamos la Conexión que acabamos de Crear y damos clic en adicional.

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



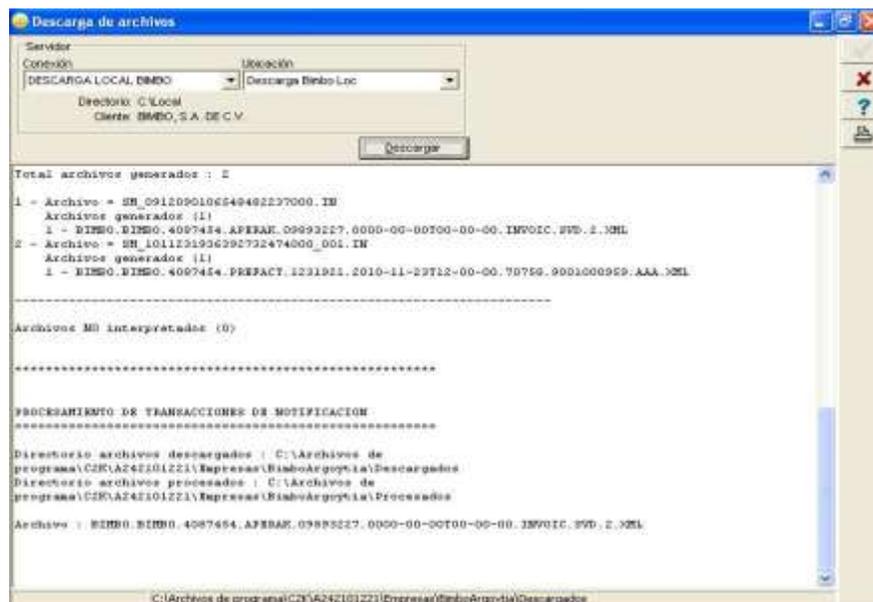


3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

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**



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

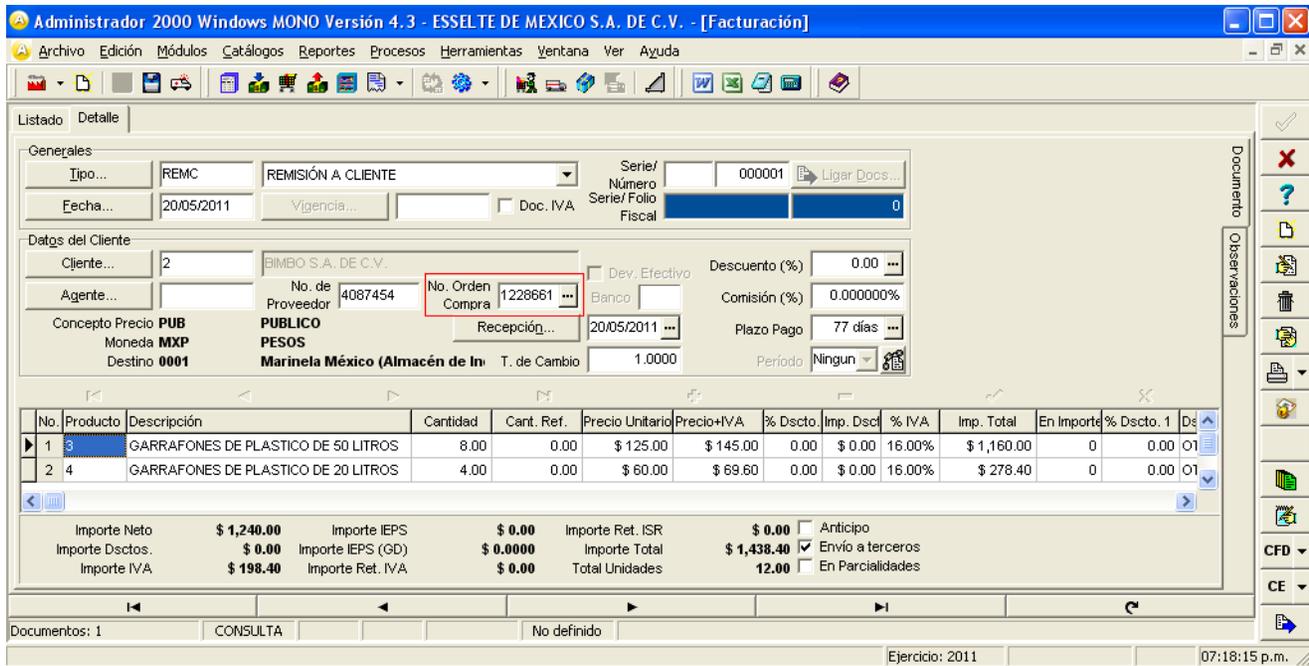
1 - Archivo = SM_1004152301489147174000_001.IN
Archivos generados (1)
1 - COMERCIAL MEXICANA.COMERCIAL MEXICANA.4087454.PREFACT.1228661.2010-04-15T12-00-00.60597.9001000562.AAD.XML
2 - Archivo = SM_1004170003044663505000_001.IN
Archivos generados (1)
1 - COMERCIAL MEXICANA.COMERCIAL MEXICANA.4087454.PREFACT.1228807.2010-04-16T12-00-00.70597.9001000486.AAA.XML

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 Prefectura, como se muestra:



No. Orden de Compra: 1234567 p.ej. 1228661

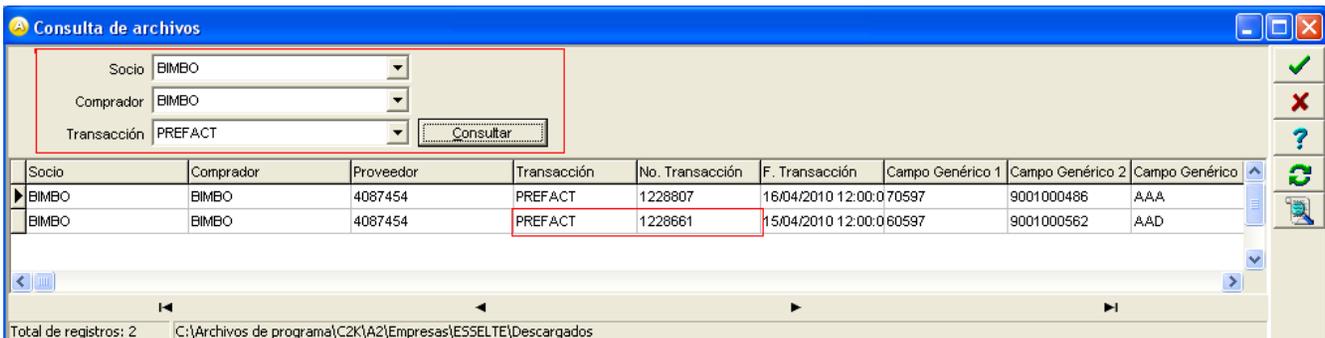
vi. Generar una Factura electrónica.

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:

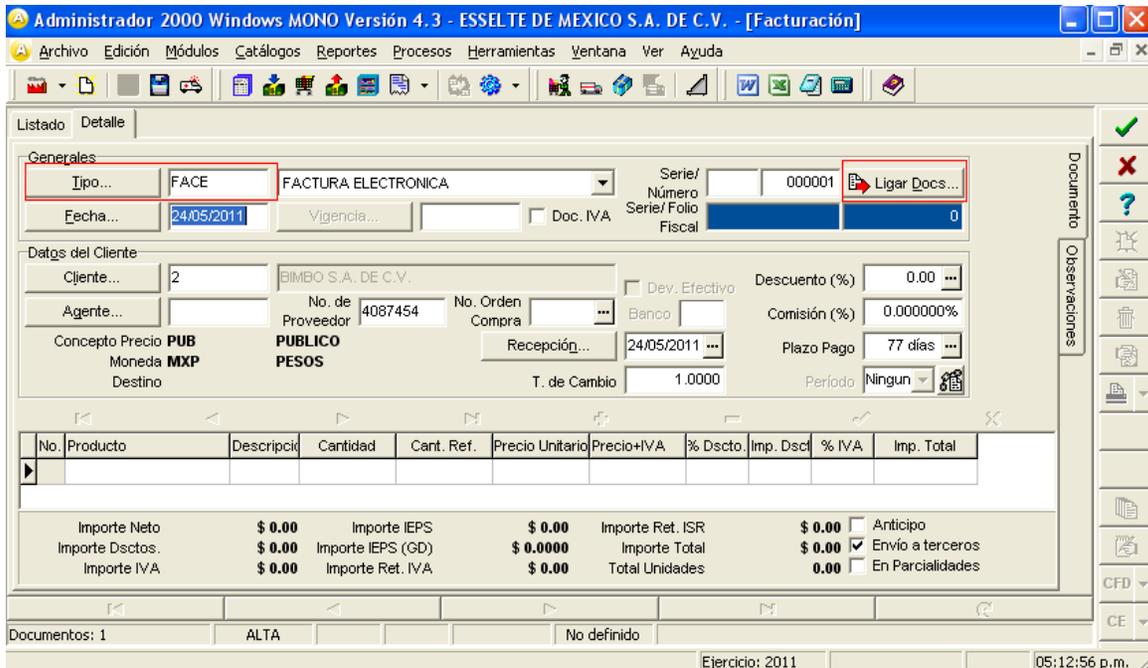


Módulos / Facturación / Movimientos /  / Consultar/Procesar Archivos...

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



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

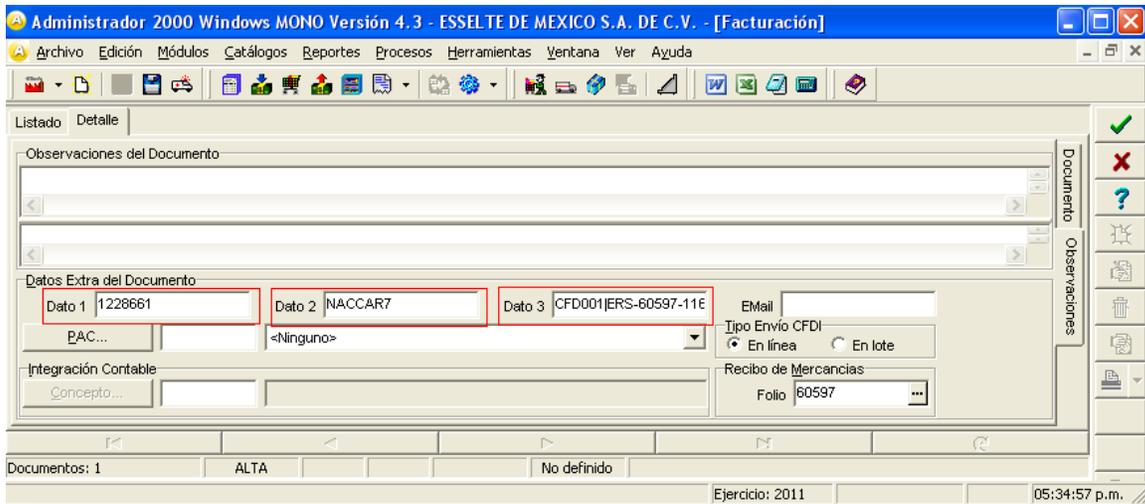


Indique la clave del tipo de documento correspondiente a la factura electrónica (CFD) y de clic al botón Ligar Docs... y siga los pasos para seleccionar la Remisión a ligar. Una vez seleccionada, el sistema desplegará una ventana donde le irá mostrando, una a una, las partidas contenidas en la Prefactura 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.



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:



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.

