

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA COPPEL (MUEBLES)



1. Contactos
2. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
3. Requisitos previos.

4. Configuración del Administrador 2000 ©
 - i. Catálogo de Clientes
 - ii. Catálogo de Productos
 - iii. Catálogo de Conexiones

Captura de datos en el Administrador 2000 © (datos adicionales) para poder generar la addenda

Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

- iv. Generar una Factura electrónica.
- v. Envío del CFD

5. Proceso de Prueba y Validación

1. Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
Eliot Barron Valdez		01 667 758 91 00	250	ebarron@coppel.com	

2. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

1. Transacciones	Formato	Canal / Intermediario
ORDEN DE COMPRA		La orden de compra la publican en su portal y el proveedor la puede descargar en formato excel.
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Carga de xml en Portal Webservice de Coppel
REMADV		

3. Requisitos Previos

El sistema del *Administrador 2000* © requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas a Coppel, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

- Conexión a Internet.

- No. de Proveedor proporcionado por Coppel.
- El Catálogo de Productos debe estar estandarizado según las normas de la AMECE (código EAN)
- El código SKU depende de las reglas del negocio Cliente-Proveedor.

4. Configuración del Administrador 2000 ©

i. Catálogo de Clientes

Habilitar el **manejo de destinos** en el catálogo del cliente y capturar **número de proveedor** asignado.

Se indica la ubicación de la plantilla necesaria para la generación de la addenda.

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

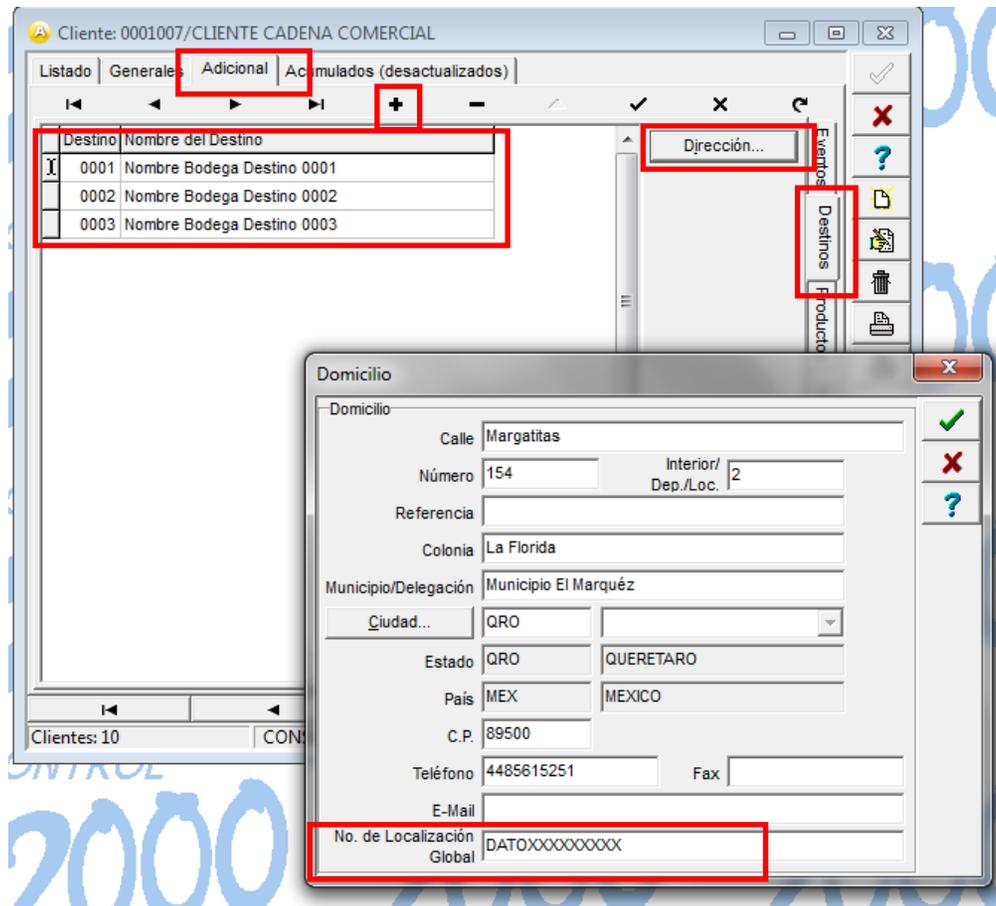
1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la Factura Electrónica.
2. **Plantilla:** Direccionar plantilla ADD-Cop-Web-71-100614.xsl

Documento	Plantilla	Plantilla para validación del contenido	Plantilla para validación
* FACL	\\Addendas\\ADD-Cadena-Comercial-y10-111005.xsl		

En la pestaña Adicional sub pestaña Destinos se deberán de capturar los destinos como lo haya definido Coppel.

Quando se crea un nuevo destino, y al dar clic en Dirección, aparece la ventana de Domicilio, además de capturar el

domicilio completo, lo correspondiente al GLN colocar la clave de acuerdo a las asignadas por Coppel, esto corresponderá a Bodega Destino.



ii. Catálogo de Productos

Los Campos que debemos tener cuidado que estén configurados son:

- Se captura el código EAN en el campo Código
- Es importante capturar en el campo Descripción la descripción del producto ya que es de ahí de donde se toma el dato para la addenda, no del campo Nombre.

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 0001-008 Nombre: NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Tipo: Producto SubTipo: Producto Terminad

Código: 1234567891123 Último Nivel Código UPC: 3211987654321

Descripción: Descripción del producto a facturar

Control:

 Inventariado Serializado

 Pedimentos Lotes

Saldos:

 Saldos Negativos

 Saldo Referencial

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

Precios

Complementarios

Foto

Productos: 19 ALTA

- Se captura el código SKU en la pestaña Adicional / Cliente, al dar nuevo se asigna el cliente correspondiente a la Cadena Comercial, en este caso Coppel, y en la columna de Código se captura el SKU.

Catálogos / Productos / Producto Seleccionar / **{Adicional} / + / Cliente** Seleccionar / **Código Cliente (SKU)** Capturar

Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

+

Cliente	Nombre del Cliente	Código Cliente	% Dcto.	Código
0001-007	CLIENTE CADENA COMERCIAL	CCLTE00001	0.00	

Saldos

Componentes

Proveedores

Clientes

Ventas

Productos: 20 CONSULTA

iii. Catálogo de Conexiones

El Canal que utiliza Coppel es el **WEBSERVICE**.

Asignar la URL: <http://smail.coppel.com/servicios/facturacoppel3.jws>

- 1) De no existir ya en el Catálogo de Conexiones la conexión correspondiente a Coppel, se crea una conexión Coppel:

Catálogos / Conexiones / Nuevo Registro /

Clave: xxx p.ej. 008

Nombre de la Conexión: CONEXIÓN COPPEL {Capturar}

Canal: WEBSERVICE {Seleccionar}

URL: <http://smail.coppel.com/servicios/facturacoppel3.jws>

Capturar

Bitácora / Envíos Habilitar **Descargas** Habilitar

Selecciona el Registro {√ } Guardar

Conexiones: 005/CONEXION COPPEL

Listado Detalle Adicional

Clave 005 Nombre CONEXION COPPEL

Canal WEBSERVICE

Tipo WebService COPPEL Observaciones

Usuario

Password

URL <http://smail.coppel.com/servicios/facturacopj> Puerto

Certificado...

Password

Llave privada...

Password

Bitácora Envíos Descargas

Estado Activa Inactiva

Eliminar del servidor los archivos descargados

Conexiones: 8 EDICION

En la pestaña de Adicional /Envío, se asigna el cliente Coppel con Transacción INVOIC

Conexiones: 005/CONEXION COPPEL

Listado Detalle Adicional

Cliente	Transacción
* 0001-007	INVOIC

Envío

Descarga

Conexiones: 8 CONSULTA

iv. Generar una factura electrónica

Las particularidades que debe de tomar en cuenta para Coppel al momento de generar la factura son las siguientes:

Capturar el número de **orden de compra (pedido Coppel) y la fecha** del mismo

En el campo **Dato1** deberá de capturar la clave correspondiente a la **Bodega Receptora**

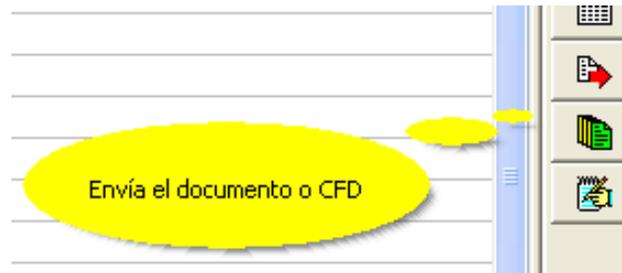
Para el **Dato2** se captura el nombre de la **empresa transportadora** de la mercancía

Se deberá de capturar en **Dato3** el número **11** para cuando se trate del **proveedor** de tipo **muebles** y que **transporta la mercancía en cajas propias**, se capturar **12** cuando se trate del **proveedor** de tipo **muebles** y que **transporta la mercancía en cajas de Coppel**.

Para poder definir la fecha de promesa deberá capturar un 1 en el campo de folio de la **recepción de la mercancía**, con ello habilita la **captura de la fechas, se capturan ambas fechas**.

v. Envío del CFD

Para hacer un envío se selecciona la factura y dar clic en el botón de Envía el documento o CFD



5. Proceso de Prueba y Validación

El xml de prueba se envían a la dirección de correo del contacto de Coppel, en casos anteriores ha sido ebarron@coppel.com.

La factura electrónica la reciben por 2 canales, el primer canal es a través de su portal donde el proveedor carga el archivo XML y la segunda es a través de un Web Service.

4.- Sobre los acuses de la factura electrónica

A) Si usa la opción 1 para enviar, en el portal podrá ver el estatus de la misma

B) Si usa la opción 2, el Web service regresa un número de respuesta. mismo que se mapeará contra un catálogo de respuestas para saber el estatus del CFD.