GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA CORPORACIÓN CONTROL

Corporación Control
S.A. de C.V.

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	Correo electrónico
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML basado en GS1 7.1 adaptado para la Corporación Control	ADD-CorporacionControl-XML71-130415.xsl

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
				cop@ccontrol.com.mx	
				aiext3@ccontrol.com.mx	
				tigscl.facele@ccontrol.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 Corporación Control.
- Sistema Administrador 2000® v4.3 nc 110705 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección **Plantilla y otros archivos**.
- No indispensables pero si útiles los archivos anexos:
    - Centros y Direcciones v2.1.pdf

3. Administrador 2000 ©

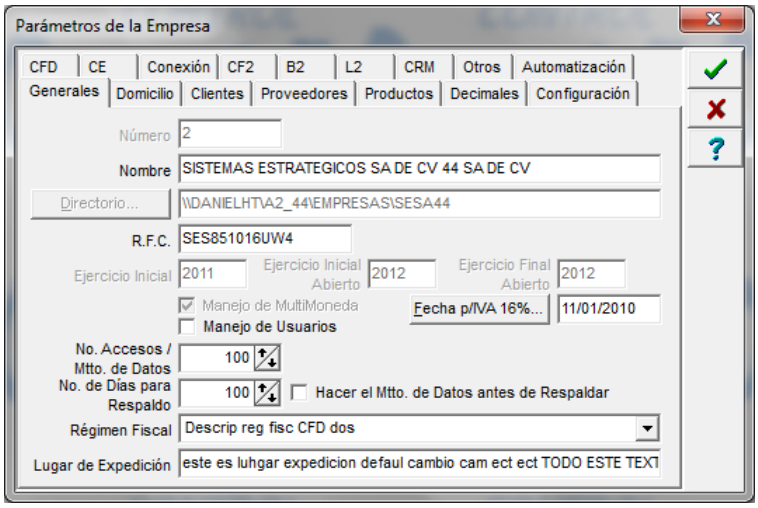
3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

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"

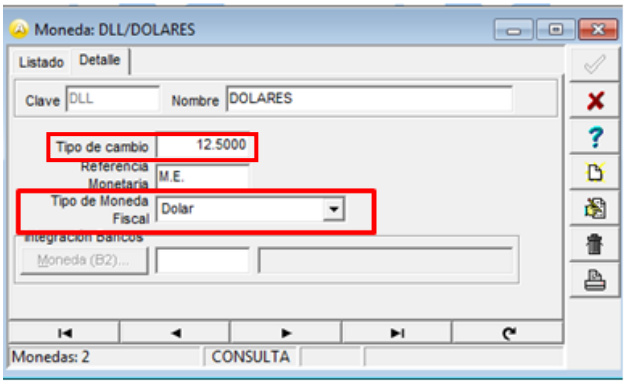
A la Addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por ello y en caso de que el proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda será necesario tener habilitado el parámetro ***"Manejo de MultiMoneda"*** en la pestaña **"Generales"** del módulo **"Parámetros de la Empresa"**, si el proveedor no maneja varios tipos de moneda no es necesario activar este parámetro.



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.

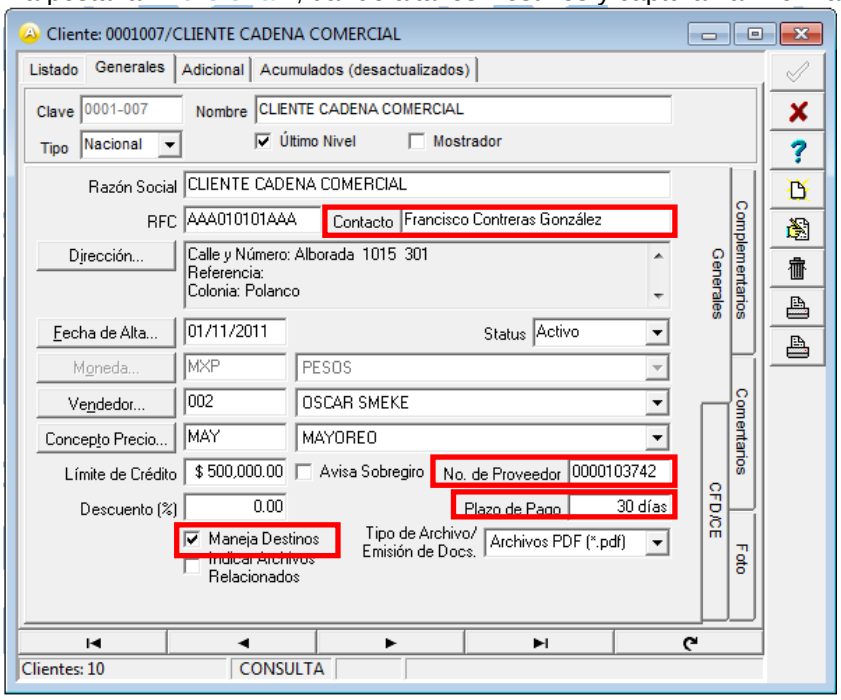
Pestaña "Generales"

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".***

Es requerido indicar el nombre de la persona que para el proveedor es su contacto dentro de la Cadena Comercial, éste dato se captura en el campo ***"Contacto"***.

Es opcional para la Addenda indicar el número de días que el proveedor tiene pactado con la Cadena Comercial como plazo de pago, éste dato se captura en el campo ***"Plazo de Pago"***, en el campo solamente se captura la cantidad de días, sin la palabra días.

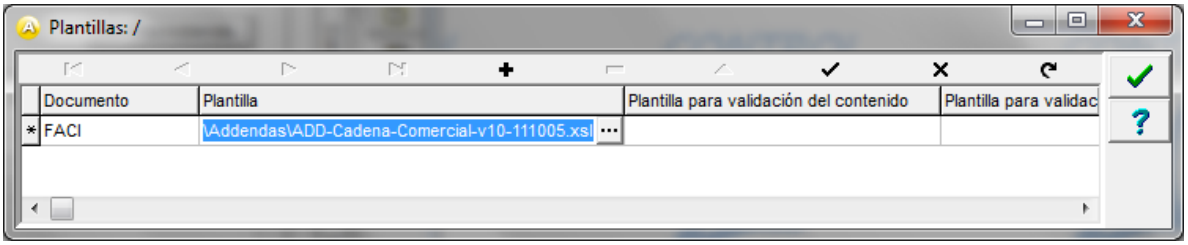
Es requerido para esta Addenda proporcionar los datos del Destino, es decir, los datos del lugar dónde se entrega la mercancía. Para proporcionar esta información en la Addenda es necesario activar la opción ***"Maneja Destinos"***, para posteriormente, en la pestaña **"Adicional"**, dar de alta los Destinos y capturar la información correspondiente.



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. Esta Addenda aplica para los tipos de documento Factura, Nota de Crédito, Nota de Cargo y Recibo de Honorarios, por lo que para cada uno de ellos es necesario crear un registro de configuración. 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-CorporacionControl-XML71-130415.xsl
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



Pestaña "Adicional"

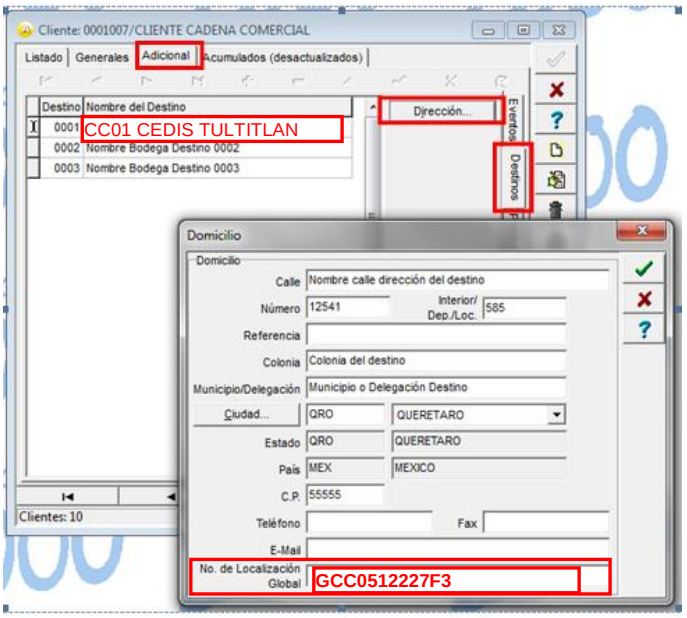
Captura de Destinos.

En la Addenda se agregarán los datos del Destino, es decir, el lugar donde se realizó la entrega del producto o servicio facturado, por lo que es requerido capturar la información relacionada a cada uno de los posibles Destinos. La captura de esta información se realiza dentro de la pestaña **"Adicional"** sub pestaña **"Destinos"**, previamente se debió de haber activado la opción ***"Maneja Destinos"*** en el registro del cliente.

Es requerido que en el campo ***"Nombre del Destino"*** se capture la clave y nombre del Centro de Corporación Control dónde se recibe la mercancía, de acuerdo al listado que aparece en el documento anexo "Centros y Direcciones v2.1.pdf". Ejemplo:

Es requerido que la dirección del Destino sea capturada como aparece en el listado del documento anexo "Centros y Direcciones v2.1.pdf" para el Centro de Recepción correspondiente ya que será validada en la Addenda.

Es requerido que cuando se capturen los datos del Domicilio del Destino, se capture en el campo de ***"No. Localización Global"*** el RFC **GCC0512227F3**. Este dato será validado para la Addenda.



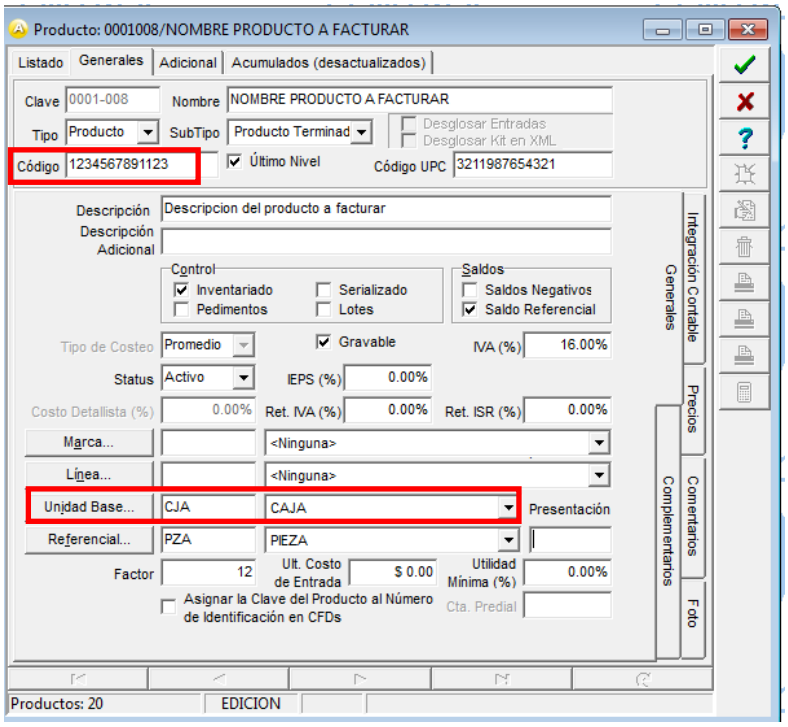
3.1.4 Catálogo de Productos

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 el código EAN (Código de Barras 13 caracteres) del producto, éste se captura el campo ***"Código"***.

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"***.



3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se enviará por correo electrónico a estas direcciones: aiext3@ccontrol.com.mx con copia a tigscl.facele@ccontrol.com.mx

3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

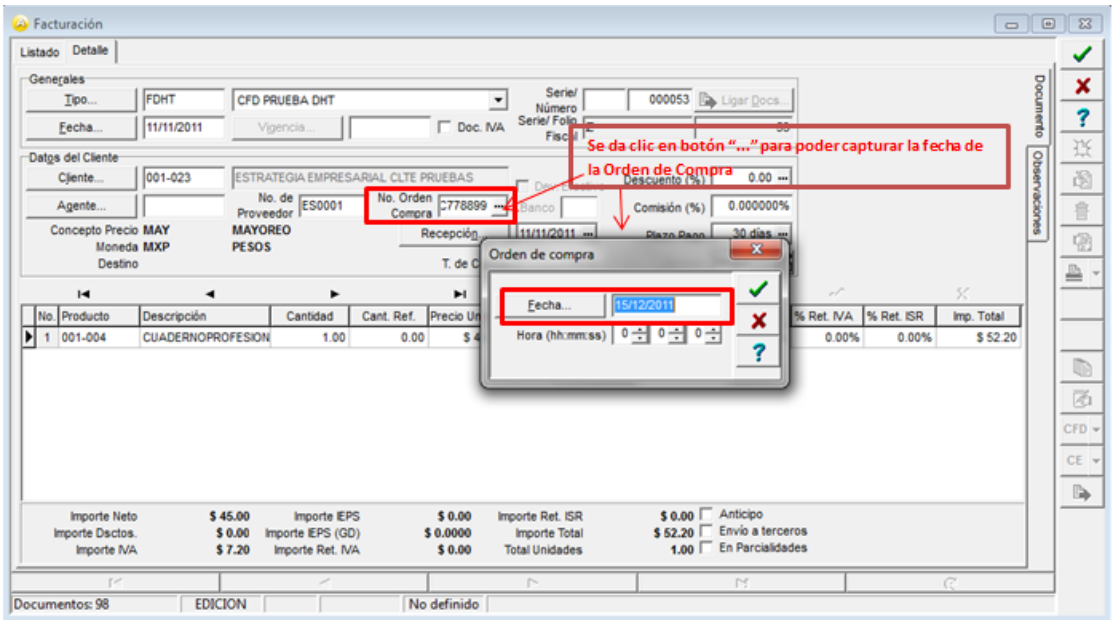
A continuación se menciona la información que es considerada por la Addenda y se captura al momento de generar el documento.

Pestaña "Detalle"

En la pestaña "Detalle" se contempla la siguiente información.

El No. De Orden de Compra es un dato requerido, no se debe omitir, debe capturarse en el campo ***"No. Orden Compra"***.

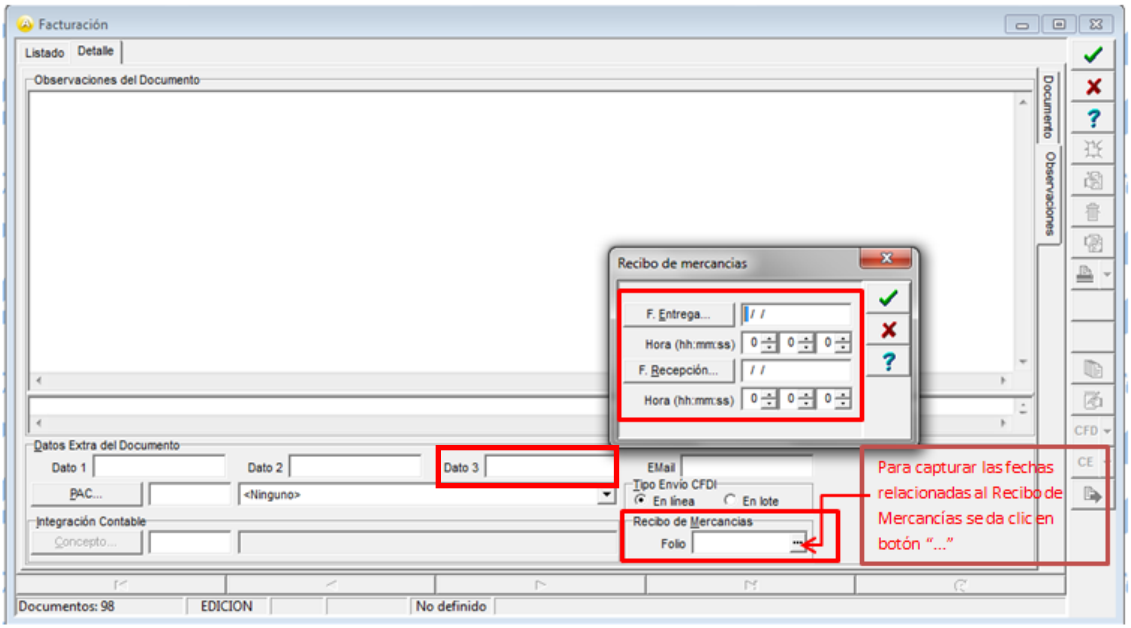
La **Fecha de la Orden de Compra** es un dato opcional.



Sub Pestaña "Observaciones"

Es opcional capturar el folio y la fecha de entrada que Corporación Control proporciona al proveedor al recibir la mercancía. Estos datos se capturan en los campos ***"Folio"*** y ***"F. Recepción"*** respectivamente, de la sección ***"Recibo de Mercancías"*** ubicados dentro de la sub pestaña **"Observaciones"**.

Cuando el documento que se está generando sustituirá a un documento que con anterioridad fue enviado a la Cadena Comercial y por alguna razón fue rechazado, es requerido capturar en el campo ***"Dato 3"*** la referencia al documento que se reemplaza o sustituye, esta referencia deberá estar formada con la Serie (si aplica) y el Folio correspondientes. Por ejemplo: **A123**.



4. Proceso de Prueba y Validación

Se genera una factura de prueba y el XML correspondiente se envía para su validación a la dirección de correo aiext3@ccontrol.com.mx con copia a tigscl.facele@ccontrol.com.mx