

# GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA COSBEL / FRABEL



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	Carga en portal Interfactura
REMADV		

### Tipos de Addenda (por Tipo de Proveedor o Área de compra):

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
Interfactura XML 3.1 Cosbel/Frabel	ADD-Cosbel-Loreal-Interfactura31-130429.xml (si factura a Cosbel) ADD-Frabel-Loreal-Interfactura31-130429.xml (si factura a Frabel) Son requeridos también los archivos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos-Partida-Escritura-CosbelFrabel.xtr</li> <li>• Datos-Partida-Lectura-CosbelFrabel.xtr</li> <li>• XMLAdd-Partida-CosbelFrabel.xml</li> </ul>

### Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo
José Alberto Mireles Muñoz	Asesor por Interfactura	(81) 4777 1100	2152	<a href="mailto:integraciones@interfactura.com">integraciones@interfactura.com</a> <a href="mailto:jmireles@interfactura.com">jmireles@interfactura.com</a>

## 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.
- RI Emisor: Este es el ID que Interfactura proporciona al proveedor que enviará los CFD's o CFDI's y a través del cual identifica al proveedor.
- RI Receptor: Es el RI de la Cadena Comercial a quien va dirigida la factura.
- No. de Proveedor proporcionado por la Cadena Comercial.
- 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:
  - Manual Tercero Subir XML.DOCX

El proveedor deberá contar con el acceso al Portal de Interfactura para la carga de los XML.

## 3. Administrador 2000 ©

### 3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

#### 3.1.1 Parámetros de la Empresa.

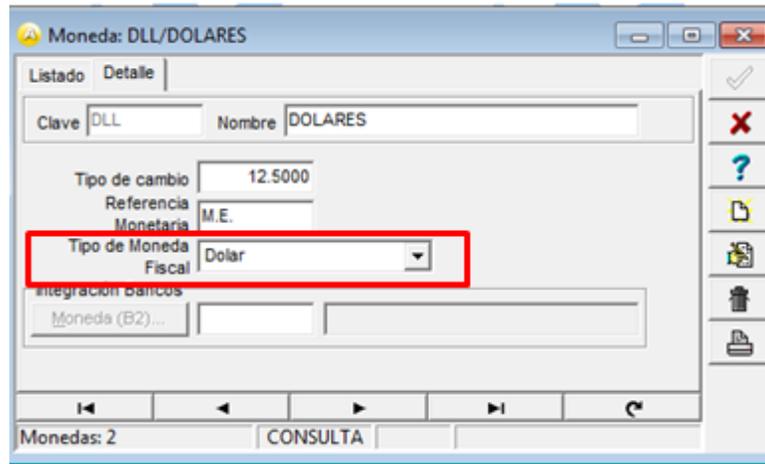
A la Addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por ello y en caso de que el proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda será necesario tener habilitado el parámetro **"Manejo de MultiMoneda"** en la pestaña "Generales" del módulo "Parámetros de la Empresa",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

The screenshot shows the 'Parámetros de la Empresa' window with the following details:

- CFD | CE | Conexión | CF2 | B2 | L2 | CRM | Otros | Automatización
- Generales | Domicilio | Clientes | Proveedores | Productos | Decimales | Configuración
- Número: 11
- Nombre: Comercializadora X, S.A. de C.V.
- Directorio: \\DANIELHTEMPRESAS\COMERCIALIZADORA
- R.F.C.: COM801010AB1
- Ejercicio Inicial: 2011 | Ejercicio Inicial Abierto: 2011 | Ejercicio Final Abierto: 2011
- Manejo de MultiMoneda
- Manejo de usuarios
- No. Accesos / Mto. de Datos: 200
- No. de Días para Respaldo: 10
- Hacer el Mto. de Datos antes de Respaldo
- Fecha p/IVA 16%...: 11/01/2010

#### 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.



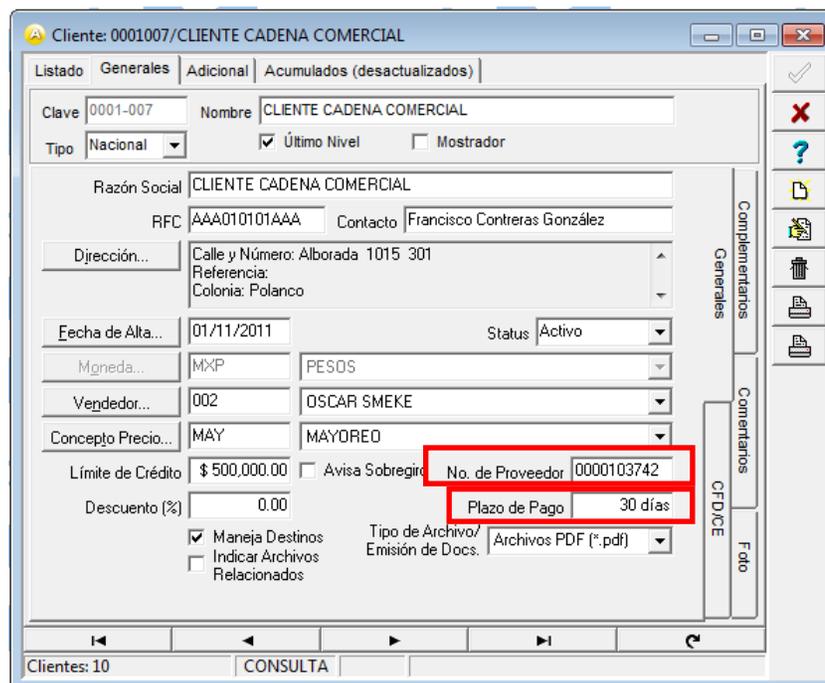
### 3.1.3 Catálogo de Clientes

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 Cosbel, este es un dato requerido para la Addenda y se captura en el campo "No. de Proveedor".

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



## Pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE"

Es requerido capturar el RI Emisor proporcionado por Interfactura para identificar al proveedor, éste se captura en el campo Referencia Emisor en la sub pestaña CFD/CE. Ruta: **Catálogos / Clientes / seleccionar Cliente / {Generales} / {CFD/CE} / capturar Referencia Emisor.**

Es requerido capturar el RI Receptor proporcionado por Interfactura con el cual se identifica a la Cadena Comercial a la que va dirigido el CFD, éste se captura en el campo Referencia Receptor en la sub pestaña CFD/CE. Ruta: **Catálogos / Clientes / seleccionar Cliente / {Generales} / {CFD/CE} / capturar Referencia Receptor.**

Cliente: 0001007/CLIENTE CADENA COMERCIAL

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 0001-007 | Nombre: CLIENTE CADENA COMERCIAL

Tipo: Nacional |  Último Nivel |  Mostrador

CFD

Versión CFD: 3.0 | Plantillas Addenda...

Generar CFDs con Acentos | Descripción: | Dcto.: |

Dctos. x Partida en CFDs

Enviar XML x Email en Línea

Archivo a Enviar

Archivo XML |  Archivo Emisión |  Ambos

CFE

Referencia Emisor: RE01011

Referencia Receptor: RR02012 | Distribución x Partida

Socio/Comprador: <Ninguno> | <Ninguno>

DESADV (ASN)

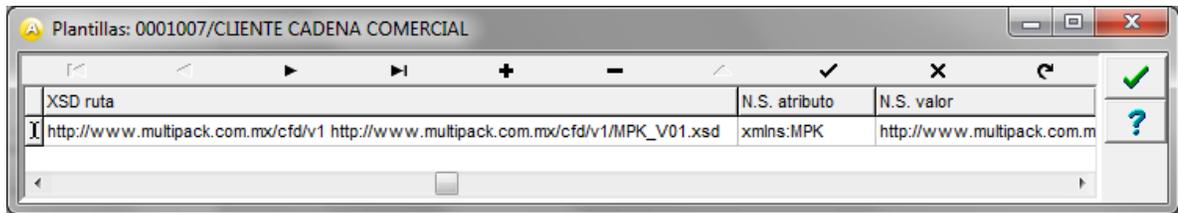
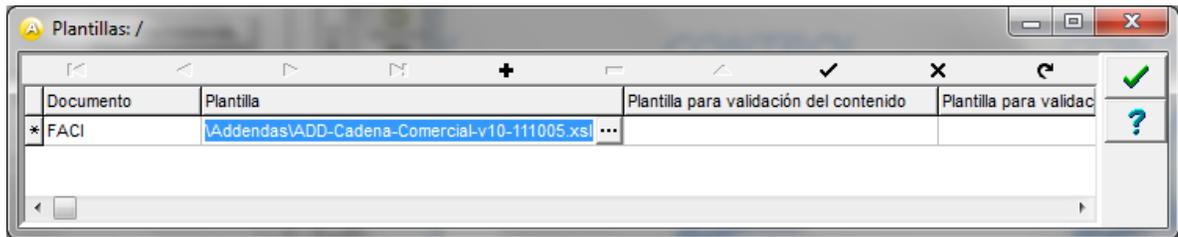
Plantilla Generación

Plantilla Nombre...

Clientes: 10 | CONSULTA

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 solo para el tipo de documento Factura. 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-Cosbel-Loreal-Interfactura31-130429.xml](#) si le factura a Cosbel, o del archivo [ADD-Frabel-Loreal-Interfactura31-130429.xml](#) si le factura a Frabel.
3. **XSD Archivo:** Se captura: <https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd>
4. **XSD ruta:** Se captura: <https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos>
5. **N.S. atributo:** Se captura: `xmlns:if`
6. **N.S. valor:** Se captura: <https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos>
7. **XML:** Se captura el número 0
8. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0
9. **Posición NS:** Se captura el número 0
10. **XML partidas:** Indicar la ubicación del archivo [XMLAdd-Partida-CosbelFrabel.xml](#)
11. **XTR partidas (lectura):** Indicar la ubicación del archivo [Datos-Partida-Lectura-CosbelFrabel.xtr](#)
12. **XTR partidas (escritura):** Indicar la ubicación del archivo [Datos-Partida-Escritura-CosbelFrabel.xtr](#)



### 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 opcional 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, este dato se asigna en el campo "Unidad Base".

Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 0001-008 | Nombre: NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Tipo: Producto | SubTipo: Producto Terminad | Desglosar Entradas | Desglosar Kit en XML

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 (%): 0.00% | Ret. IVA (%): 0.00% | Ret. ISR (%): 0.00%

Marca...: <Ninguna>

Línea...: <Ninguna>

Unidad Base...: CJA | CAJA | Presentación

Referencial...: PZA | PIEZA

Factor: 12 | Ult. Costo de Entrada: \$ 0.00 | Utilidad Mínima (%): 0.00%

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

Productos: 20 | EDICION

### 3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se carga directamente en el portal de Interfactura.

## 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.

Se da clic en botón “...” para poder capturar la fecha de la Orden de Compra

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Us	% Ret. IVA	% Ret. ISR	Imp. Total
1	001-004	CUADERNO PROFESION	1.00	0.00	\$ 4	0.00%	0.00%	\$ 52.20

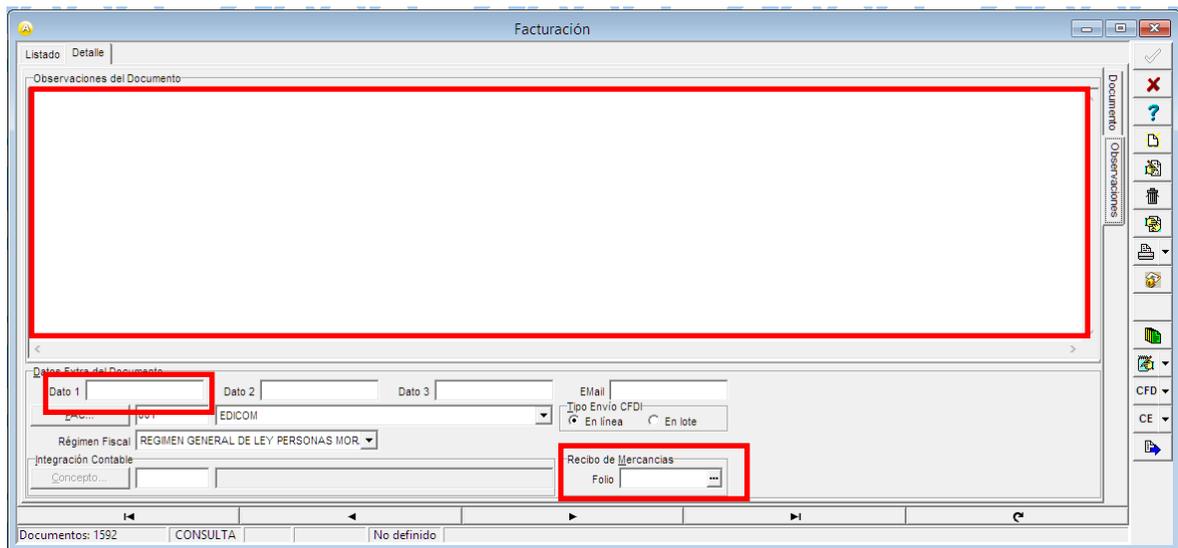
Importe Neto \$ 45.00    Importe EPS \$ 0.00    Importe Ret. ISR \$ 0.00    Anticipo   
Importe Discos. \$ 0.00    Importe EPS (GD) \$ 0.0000    Importe Total \$ 52.20    Envío a terceros   
Importe IVA \$ 7.20    Importe Ret. IVA \$ 0.00    Total Unidades 1.00    En Parcialidades

#### Sub Pestaña “Observaciones”

La Addenda contempla una etiqueta para que el proveedor indique cualquier observación sobre el documento. Este dato es de carácter opcional, pueden ser hasta 250 caracteres y se captura en el campo **“Observaciones del Documento”** de esta pestaña.

Si el CFD/CFDI que se genera se paga por factoraje, es requerido capturar en el campo **“Dato 1”** la letra **“E”**. Si se paga de manera normal no se captura nada en el campo dicho campo.

Es requerido capturar el folio de entrada que la Cadena Comercial proporciona al proveedor al recibir ésta la mercancía facturada. Este dato se captura en el campo **“Folio”** de la sección **“Recibo de Mercancías”** ubicado dentro de ésta pestaña.



#### *Datos adicionales a nivel partida*

Al terminar la captura normal de los datos de la partida se presenta una forma en la que se pueden capturar los datos adicionales contemplados en la Addenda a nivel partida los cuales se explican a continuación.

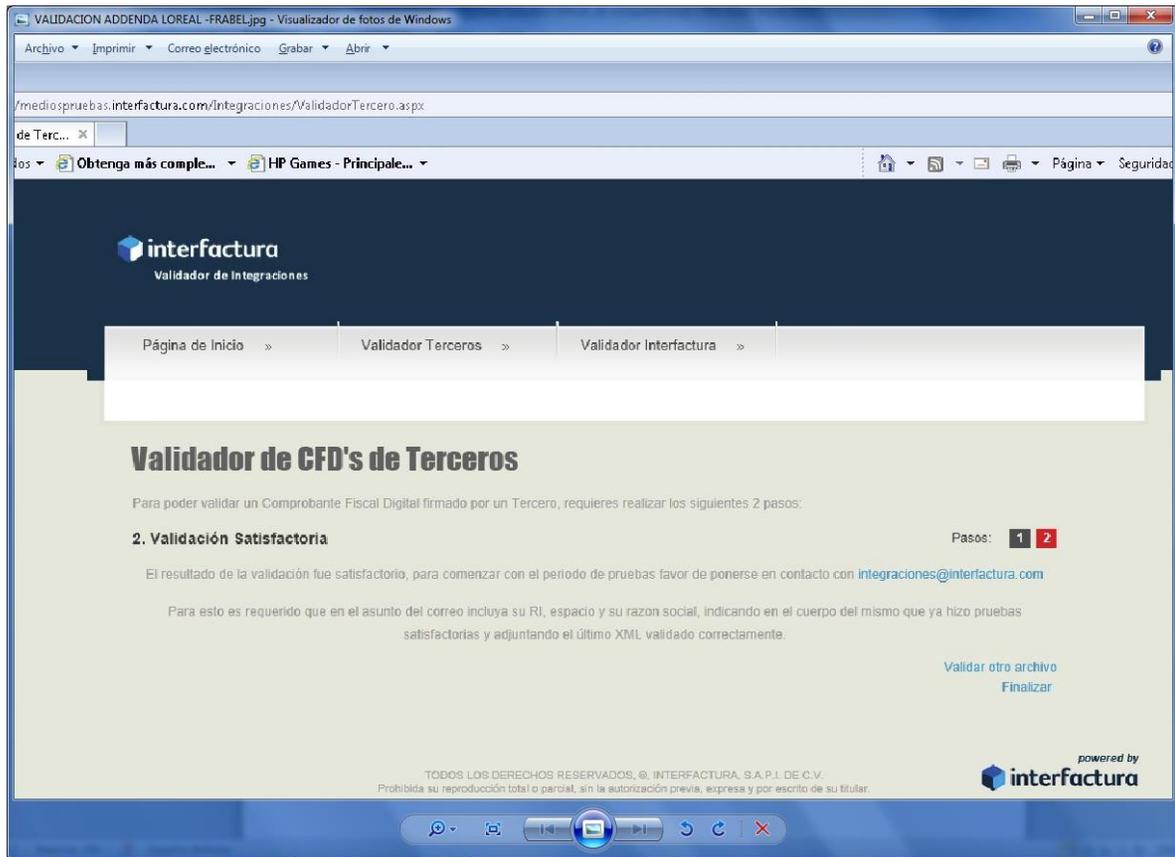
Es requerido para la Addenda indicar el No. de Partida con la que el producto aparece identificado en la Nota de Recepción proporcionada por Frabel o Cosbel. Este dato se captura en el campo **“NumeroPartida”** que aparece en la forma “Datos Adicionales Addenda” que se despliega al finalizar la captura de la partida. Cuando no se captura nada en este campo, el sistema asigna por defecto el consecutivo que le corresponde a la partida dentro de la factura.

## 4. Proceso de Prueba y Validación

Se genera un XML de prueba con la Addenda implementada y se valida en la herramienta que Interfactura pone disponible para tal efecto en la página:

<http://mediospruebas.interfactura.com/Integraciones/ValidadorTercero.aspx>

De acuerdo al resultado al validar y a las instrucciones mostradas en la página, se deberá enviar un correo a la dirección mencionada en la página con los datos solicitados en la misma.



Posteriormente, Interfactura le dará indicaciones al proveedor para que realice pruebas con información que se le subirá al Portal. Pasadas estas pruebas, Interfactura le comunicará al proveedor vía correo electrónico que ya puede pasar a productivo.

El documento anexo "Manual Tercero Subir XML.DOCX" contiene instrucciones sobre cómo subir los XML al portal de Interfactura.