

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA COSTCO

PROVEEDOR TIPO MERCHANDISE Y EXPENSES



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 directa en el Portal de Costco
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML Propio. Tipos proveedor (M) Merchandise y (E) Expenses	ADD-COSTCO-140109.xsl

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	Correo
Elizabeth Sepulveda	Servicio al Cliente Detecno	(81) 83367240	esepulveda@detecno.com

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 Costco.
- Sistema Administrador 2000® v4.4 NC 140411 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección **Plantilla y otros archivos**.

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

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.

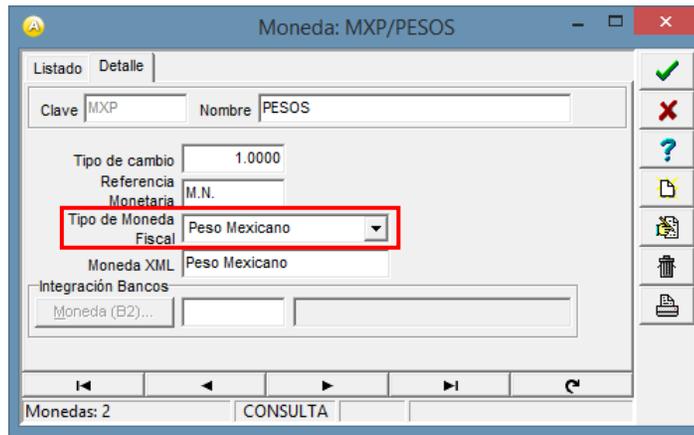
Pestaña “Generales”

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.

The screenshot shows the 'Parámetros de la Empresa' window with the 'Generales' tab selected. The 'Manejo de MultiMoneda' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible fields include: Número (2), Nombre (EMPRESA NUEVOS ESTATUS), R.F.C. (AAA010101AAA), Ejercicio Inicial (2013), Ejercicio Final (2013), Fecha p/IVA 16%... (11/01/2010), No. Accesos / Mtto. de Datos (999), No. de Días para Respaldo (999), Régimen Fiscal (Persona Moral, Régimen General de Ley), and Lugar de Expedición (Tlalneapantla de Baz, Estado de México).

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. Esta addenda solo acepta como monedas para la factura electrónica: Peso Mexicano y Dólar.

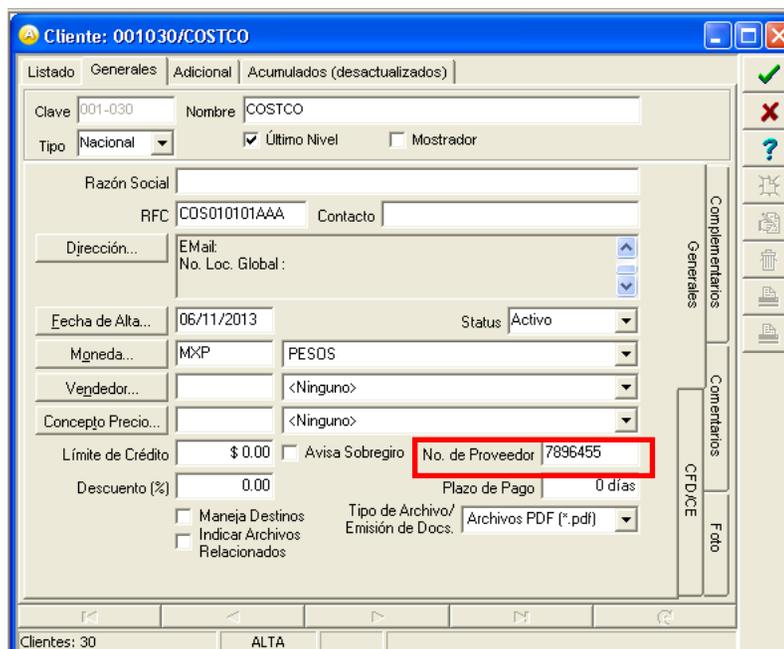


3.1.3 Catálogo de Clientes

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 al proveedor por Costco, este es requerido para la Addenda, se compone de 7 dígitos, los primeros 5 corresponden al número de proveedor y los últimos 2 es un sufijo asignado también por Costco. Éste dato se captura en el campo **"No. de Proveedor"**.



Enseguida se da clic en el botón **"Dirección"** para capturar la siguiente información.

Es requerido indicar el tipo de proveedor que emite el CFDI, este dato se captura en el campo **"No. de Localización Global"**. La clave del tipo de proveedor solo podrá ser alguna de las siguientes:

- M = para Merchandise
- E = para Expenses

Para el tipo de proveedor E (Expenses) es requerido indicar la cuenta de correo electrónico de su contacto en Costco México para realizar el proceso de pago. Este dato deberá capturarse en el campo **“E-Mail”**.

Domicilio

Calle VIA MATAMOROS

Número 540 Interior/Dep./Loc. []

Referencia []

Colonia COL. GARZA CANTU

Municipio/Delegación SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Ciudad... SNG SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Estado NLE NUEVO LEON

País MEX MEXICO

C.P. 66480

Teléfono [] Fax []

E-Mail pancholopez@hotmail.com

No. de Localización Global M

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. Si la Cadena Comercial le indica al proveedor que esta misma addenda puede ser utilizada, además de en la Factura Electrónica, en otro tipo de documento electrónico, como Nota de Cargo, Nota de Crédito, Recibo de Honorarios o Recibo de Arrendamiento, para estos otros tipos de documento será necesario crear para cada uno de ellos un registro de configuración igual que el creado para la Factura Electrónica. El registro de configuración de la Addenda deberá constar de la siguiente información:

1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento.
2. **Plantilla:** Seleccionar el archivo [ADD-COSTCO-140109.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

Documento	Plantilla	Plantilla para validación del contenido	Plantilla para validación
* FACI	\\Addendas\ADD-Cadena-Comercial-v10-111005.xsl		

3.1.4 Catálogo de Productos

Para esta Addenda no es necesario configurar o capturar nada en particular en el producto o servicio a facturar a la Cadena Comercial.

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 Costco.

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” sección Generales

En la pestaña “Detalle” sección Generales se debe contemplar la siguiente información.

El No. De Orden de Compra se captura en el campo “**No. Orden Compra**”. Este dato es requerido cuando el proveedor es de tipo M (Merchandise), para el tipo de proveedor E (Expenses) es opcional.

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

The screenshot shows the 'Facturación' window with the 'Detalle' tab selected. The 'Generales' section contains the following fields:

- Tipo: CFD1
- FACTURA ELECTRONICA NORMAL
- Serie: DHT
- Número: 000112
- Fecha: 04/12/2012
- Vigencia: [empty]
- Doc. IVA: [empty]
- Dev. Efectivo: [empty]
- Descuento (%): 0.00
- Comisión (%): 0.000000%
- Plazo Pago: 30 día
- Período: Ningun

The 'Datos del Cliente' section contains:

- Cjente: 1030-30
- Agente: [empty]
- Concepto: MAY
- Moneda: MXP
- Destino: [empty]
- No. de Proveedor: PRO0000190
- No. Orden Compra: ORD454
- Recepción: 04/12/2012
- T. de Cambio: 1.0000

The table below shows the invoice items:

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Dcto.	Imp. Dsc.	% IVA	Imp. EPS (GD)	% Ret. IVA	Imp. Total	En Importe
1	PROD-01	PRODUCT	1.00	0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.0000	16.00%	\$ 8,400.00	
2	PROD-02	PRODUCT	2.00	0.00	\$ 3,500.00	\$ 4,060.00	0.00	\$ 0.00	16.00%	\$ 0.0000	0.00%	\$ 8,120.00	

Summary fields at the bottom:

- Importe Neto: \$ 17,000.00
- Importe Dctos.: \$ 0.00
- Importe IVA: \$ 1,120.00
- Importe IEPS: \$ 0.00
- Importe IEPS (GD): \$ 0.0000
- Importe Ret. IVA: \$ 1,600.00
- Importe Ret. ISR: \$ 0.00
- Importe Total: \$ 16,520.00
- Total Unidades: 3.00

Es requerido presionar el botón con tres puntos “...” que esta junto al campo “**Plazo Pago**” para indicar la siguiente información:

Solo para el tipo de proveedor E (Expenses) es requerido indicar los términos de pago pactados con el comprador en Costco. Este dato se captura en el campo “**Condiciones**”.

The 'Pago' dialog box shows the following fields:

- Método de pago: TARJETA DE CREDITO
- Ref. método de pago: 1234-1234-1234-1234
- Condiciones: CONTRA ENTREGA

4. Proceso de Prueba y Validación

Se puede generar una factura de prueba con datos falsos para comprobar en su XML que se haya agregado correctamente el nodo Addenda.

En la documentación técnica proporcionada por Costco no se define un ambiente de pruebas, por lo que se le recomienda al proveedor generar un CFDI de prueba ya con la Addenda implementada y enviarla por correo electrónico directamente a la persona o contacto dentro de Costco que le hizo el requerimiento de la Addenda, para que él haga una validación a la estructura y tipo de datos que la deben integrar o le indique cuál es el siguiente paso antes de cargar XMLs de facturas reales en el Portal de Costco.