

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA DELOITTE (PROCESOS COMPRAS Y EGRESOS)



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
 - 3.1.6. Catálogo de Tipos de Documento.
 - 3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:
 - 3.2.1. Generar una Factura electrónica.
4. Proceso de Prueba y Validación.
5. Envío de la Factura electrónica a la Cadena Comercial.

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	El proveedor carga XML en Portal de Pegaso
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML Propio. Aplica para los procesos COMPRAS y EGRESOS	ADD-Deloitte-150125.xsl

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	Correo
Diana Victoria	Analista. Mesa de Ayuda Deloitte	01-800-611-56-78	sopORTE.deloitte@pegasotecnologia.com
Guillermo Contreras	Recursos Materiales (Deloitte)	5080-6835	

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

El proveedor deberá cargar el XML del documento en el Portal de Pegaso, para lo cual tendrá que estar ya registrado en dicho portal y haber contratado un paquete para poder efectuar la carga de los XML en él.

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 following details:

- CFD: CE
- Conexión: CF2 | B2 | L2
- CRM: Otros | Automatización
- Sub-pestañas: Generales | Domicilio | Clientes | Proveedores | Productos | Decimales | Configuración
- Número: 2
- Nombre: EMPRESA NUEVOS ESTATUS
- Directorio...: WDANIELHTEMPRESAS_130809EMPRESA NUEVOS ESTATUS
- R.F.C.: AAA010101AAA
- Ejercicio Inicial: 2013 | Ejercicio Inicial Abierto: 2013 | Ejercicio Final Abierto: 2013
- Fecha p/IVA 16%...: 11/01/2010
- Manejo de Usuarios: (unchecked)
- Manejo de MultiMoneda: (checked and highlighted)
- No. Accesos / Mito. de Datos: 999
- No. de Días para Respaldo: 999
- Hacer el Mito. de Datos antes de Respaldo: (unchecked)
- Régimen Fiscal: Persona Moral, Régimen General de Ley
- Lugar de Expedición: Tlalnepantla de Baz, Estado de México

Pestaña “Domicilio” sub pestaña “Empresa”

Es requerido para la Addenda la dirección de correo electrónico a la cual Deloitte dará aviso en caso de error en la factura. Este dato se captura en el campo **“EMail”** ubicado en la pestaña **“Domicilio”** sub pestaña **“Empresa”**.

Parámetros de la Empresa

CFD | CE | Conexión | CF2 | B2 | L2 | CRM | Otros | Automatización

Generales | Domicilio | Clientes | Proveedores | Productos | Decimales | Configuración

Empresa | Sucursal

Calle: Avenida Gustavo Baz Prada

No. Ext.: 47 | No. Int.: 501 | C.P.: 54080

Referencia: Entre Avenida 10 de Mayo y Avenida Santa Mónica

Colonia: Xocoyahualco | Municipio/Delegación: Tlalnepantla de Baz

Ciudad: Tlalnepantla de Baz

Estado: Estado de México | Teléfono:

Pais: México | Fax:

Email: mailparam@gmail.com.mx

No. de Localización Global: 00000000000000

3.1.2 Catálogo de Monedas.

A la Addenda se le asigna la clave 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. Para esta Addenda solo serán válidos los tipos de moneda Peso Mexicano, Dólar y Euro.

Moneda: MXP/PESOS

Listado | Detalle

Clave: MXP | Nombre: PESOS

Tipo de cambio: 1.0000

Referencia: M.N.

Monetaria: M.N.

Tipo de Moneda Fiscal: Peso Mexicano

Moneda XML: Peso Mexicano

Integración Bancos: Moneda (B2)...

Monedas: 2 | CONSULTA

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”

Es requerido Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por Deloitte, éste debe constar de 7 caracteres. El No. De Proveedor se captura en el campo **“No. de Proveedor”**.

Cliente: 0001007/CLIENTE CADENA COMERCIAL

Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)

Clave: 0001-007 Nombre: CLIENTE CADENA COMERCIAL

Tipo: Nacional Último Nivel Mostrador

Razón Social: CLIENTE CADENA COMERCIAL

RFC: AAA010101AAA Contacto: Francisco Contreras González

Dirección...: Calle y Número: Alborada 1015 301
Referencia: Colonia: Polanco

Fecha de Alta...: 01/11/2011 Status: Activo

Moneda...: MXP PESOS

Vendedor...: 002 OSCAR SMEKE

Concepto Precio...: MAY MAYOREO

Límite de Crédito: \$ 500,000.00 Avisa Sobregiro No. de Proveedor: 0000103742

Descuento (%): 0.00 Plazo de Pago: 30 días

Maneja Destinos Indicar Archivos Relacionados Tipo de Archivo/Emisión de Docs.: Archivos PDF (*.pdf)

Clientes: 10 CONSULTA

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

Es requerida la dirección de correo electrónico de la persona que solicitó el servicio o el pedido por parte de Deloitte , éste dato se captura en el campo **“E-Mail”** del domicilio del cliente.

Domicilio

Calle: _____ Interior/Dep./Loc.: _____

Número: _____

Referencia: _____

Colonia: _____

Municipio/Delegación: _____

Ciudad...: MEX MEXICO

Estado: DFE DISTRITO FEDERAL

País: MEX MEXICO

C.P.: 58000

Teléfono: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

No. de Localización Global: _____

Pestaña **“Generales”** sub pestaña **“CFD/CE”**

Es requerido para la Addenda indicar el código de la oficina de Deloitte que corresponda, a continuación se proporciona una tabla con las claves válidas. El dato se captura en el campo **“Referencia Receptor”**. Por ejemplo, capturar la clave **MEX** si la oficina corresponde a la de México.

Códigos de Oficinas

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
CANC	Cancún	LEON	León	PUE	Puebla
CHIH	Chihuahua	MEX	México	QRO	Querétaro
GDL	Guadalajara	MTY	Monterrey	TIJ	Tijuana

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 [AADD-Deloitte-150125.xml](#)
3. **XSD Archivo:** Se captura: http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/receptor/Deloitte_repcion.xsd
4. **XSD ruta:** Se captura: <http://www.deloitte.com/CFD/Addenda/Receptor>
5. **N.S. atributo:** Se captura: `xmlns:del`
6. **N.S. valor:** Se captura: <http://www.deloitte.com/CFD/Addenda/Receptor>
7. **XML:** Se captura el número 0
8. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0
9. **Posición NS:** Se captura el número 1

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



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 Deloitte, la captura se hará como siempre.

3.1.5 Catálogo de Conexiones

Para el proceso de esta no es necesaria ninguna conexión, el proveedor deberá cargar los XML de sus CFDIs en el Portal de Pegaso.

3.1.6 Catálogo de Tipos de Documento.

Para la generación de esta Addenda no aplica ninguna configuración en especial en el Tipo de Documento a utilizar para la generación del CFDI.

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. La información que no se menciona aquí deberá capturarse como siempre.

Pestaña "Detalle" sección Generales

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

Si el proveedor cuenta con No. De Pedido deberá capturarlo en el campo **"No. Orden Compra"**, este número de pedido debe constar de 10 caracteres, como por ejemplo 4856857777. Si no se captura nada en este campo, el sistema asignará de manera automática el número "4999999999" al atributo "noPedido" de acuerdo a la definición de Addenda proporcionada por Deloitte.

Facturación

Listado | Detalle

Generales

Tipo... CFD1 FACTURA ELECTRONICA NORMAL Serie/ Número DHT 000112 Ligar Docs...
 Fecha... 04/12/2012 Vigencia... Doc. NA Serie/ Folio Fiscal 0

Datos del Cliente

Cliente... 1030-30 CLIENTE PRUEBAS ADENDA Dev. Efectivo Descuento (%) 0.00 ...
 Agente... No. de Proveedor Pr00000190 No. Orden Compra ORD454: ... Banco Comisión (%) 0.000000%
 Concepto Precio MAY MAYOREO Recepción... 04/12/2012 ... Plazo Pago 30 días ...
 Moneda MXP PESOS T. de Cambio 1.0000 Período Ningun ...
 Destino

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Dcto.	Imp. Dcto.	% IVA	Imp. IEPS (GT)	% 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	

Importe Neto \$ 17,000.00 Importe IEPS \$ 0.00 Importe Ret. ISR \$ 0.00 Anticipo
 Importe Dctos. \$ 0.00 Importe EPS (GD) \$ 0.0000 Importe Total \$ 16,520.00 Envío a terceros
 Importe IVA \$ 1,120.00 Importe Ret. IVA \$ 1,600.00 Total Unidades 3.00 En Parcialidades

Documentos: 17 CONSULTA No definido

Sub Pestaña "Observaciones"

En la primera posición del campo **"Dato 3"** se captura un carácter, de acuerdo a la siguiente lista, para indicar el proceso de Deloitte al cual corresponde :

- La letra **"P"** para indicar **"PEDIDO"**.
- La letra **"C"** para indicar **"CONTRATO"**.
- La letra **"E"** para indicar **"EGRESO"**.

Después de haber capturado el carácter anterior, en el mismo campo **"Dato 3"**, se deberá capturar un guión medio ("-") y enseguida el nombre de la persona que por parte del proveedor es el contacto con Deloitte, por ejemplo:

P- Mónica Arias.

Facturación

Listado | Detalle

Observaciones del Documento

Datos Extra del Documento

Dato 1 Dato 2 Dato 3 EMail Tipo Envío CFDI
 PAC... 001 EDICOM En línea En lote
 Régimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR.
 Integración Contable Recibo de Mercancías
 Concepto... Folio ...

Documentos: 1592 CONSULTA No definido

Para esta Addenda no se requiere capturar algún dato en especial, el proveedor deberá capturar sus partidas como siempre lo ha hecho.

4. Proceso de Prueba y Validación

El XML de prueba que se genere deberá enviarse por correo a soporte.deloitte@pegasotecnologia.com para que validen que la estructura de la adenda sea la correcta.

5. Envío de la Factura Electrónica a la Cadena Comercial.

El proceso de Recepción de facturación electrónica es DELOITTE – PEGASO, este proceso consiste en que el proveedor suba sus facturas electrónicas mediante un sistema de recepción llamado **“Buzón Universal”**; será necesario que el proveedor se registre en la URL de Compra de servicios donde deberá darse de alta como Nuevo Usuario y Socio DELOITTE para posteriormente acceder al **“Buzón Universal”** para la carga de facturas electrónicas XML.

Las URL que usadas para el registro del proveedor y posterior acceso a la carga de facturas son las siguientes:

- Compra de servicios <https://pegasotecnologiacfdi.net/Compras/Acceso.aspx>
- Buzón Universal <https://pegasotecnologiacfdi.net/PegasoRecepcionBuzonProd/Acceso.aspx>

En la siguiente liga se podrá descargar la información para que el proveedor lleve a cabo su registro en el portal

- Manual de Compra de servicios y Buzón Universal, dar click para descargar. >>> [Manual de Registro y Buzón Universal](#)