GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA **DISNEY**



- 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 Clientes.
 - 3.1.3. Catálogo de Productos.

 - 3.1.4. Catálogo de Conexiones3.1.5. 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

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	Envío a FTP
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos				
XML propio.	ADD-Disney-140611.xsl				

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono		Correo	Observaciones
		5258-1999			HELPDESK

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 Disney.
- Dirección de correo electrónico del Comprador en Disney.
- Sistema Administrador 2000® v4.4 NC 140411 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección Plantilla y otros archivos.

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 "Domicilio" sub pestaña "Empresa"

Es requerido capturar el No. de teléfono del proveedor con la clave lada para marcarse desde el D.F. Este dato se captura en el campo "*Teléfono*" ubicado en la pestaña "Domicilio" sub pestaña "Empresa".

Es requerido indicar el correo electrónico del proveedor. Este dato se captura en el campo "*EMail*" ubicado ubicado en la pestaña "Domicilio" sub pestaña "Empresa".

Parámetros de la E	mpresa								
CFD CE Cone	xión CF2 B2 L2 Otr	ros Automatización	 ✓ 						
Generales Domicilio	ilio Clientes Proveedores Productos Decimales Configuración								
Empresa Sucursa	1								
Calle	Manuel Rojo del Río		- _						
No. Ext.	No. Int. Depto. 4	C.P. 42800	_						
Referencia	Entre Avenida 10 de Mayo y Avenida Santa Mónica								
Colonia	Centro	Municipio/ Delegación Tula de Allende H	Hide						
Ciudad									
Estado	Hidalgo	Teléfono (722) 2101897]						
País	México	Fax							
EMail	correoproveedor@gmail.com								
No. de Localización Global	1234567891123								

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

💫 Cliente: 0001007/0	CLIENTE CADEN									
Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)										
Clave 0001-007	Jave 0001-007 Nombre CLIENTE CADENA COMERCIAL									
Tipo Nacional 💌	Tipo Nacional 💌 🔽 Último Nivel 🗌 Mostrador									
Razón Social	CLIENTE CADE	INA COMERCIAL	l B							
RFC	AAA010101AAA	Contacto Francisco Contreras González	8							
Dirección	Calle y Número: Referencia:	Alborada 1015 301								
	Colonia: Polanc	o vales anios								
<u>F</u> echa de Alta	01/11/2011	Status Activo								
M <u>o</u> neda	MXP	PESOS	í –							
Ve <u>n</u> dedor	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 🖉 🗕	!							
Indicar Archivos Tipo de Archivos Archivos PDF (*.pdf) ™ Relacionados Emisión de Docs. Archivos PDF (*.pdf) ™										
H	•	► ► C								
Clientes: 10	CONSU									

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

Es requerida la dirección de correo electrónico del comprador en Disney, éste dato se captura en el campo "*E-Mail*" del domicilio del cliente.

	Cliente: 0001007/CLIENTE CADENA COMERCIAL	- 0					
	Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)	1					
	Clave 0001-007 Nombre CLIENTE CADENA COMERCIAL	×					
	Tipo Nacional 💌 🔽 Útimo Nivel 🗌 Mostrador	?					
	Razón Social CLIENTE CADENA COMERCIAL	U B					
	RFC AAA010101AAA Contacto Francisco Contreras González						
Domicilio 🛛 🔀	Djrección Calle y Número: Alborada 1015 301	Cer 8					
Domicilio Calle BLVD. M. AVILA CAMACHO	Colonia: Polanco +	intario					
Número 188 Interior/ X	Eecha de Alta 01/11/2011 Status Activo						
Referencia ?	Mgneda MXP PESOS	티브					
Colonia LOMAS DE CHAPULTEPEC	Vendedor 002 OSCAR SMEKE						
Municipio/Delegación CHAPULTEPEC	Concepto Precio., MAY MAYORED V	Int					
MEX MEXICO	Límite de Crédio \$500.000.00 C Avisa Sobregiro. No de Provendor 0000103742	arios					
Estado DFE DISTRITO FEDERAL		9					
País MEX MEXICO	Descuento (%) 0.00 Plazo de Pago 30 días						
C.P. 11000	Indicar Archivos Emisión de Docs. Archivos PDF (*.pdf)						
Teléfono Fax	Fax Relacionados						
E-Mail emailcomprador@gmail.com							
Global		~					
	Clientes: 10 CONSULTA						

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 adenda 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-Disney-140611.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

(💫 Plantillas: /	-	-	12					-			x
ſ	K	<	\triangleright	D1	+	_		4	~	×	ر	
	Documento		Plantilla				Plantilla para	a validac	ión del contenido	Plan	itilla para validac	<u> </u>
	* FACI		\Addendas\A	DD-Cadena-Cor	mercial-v10-111005.xsl							
l	•										+	

3.1.3 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.

3.1.4 Catálogo de Conexiones

Disney ha definido un buzón FTP como medio de recepción de los XML de los CFDI's de sus proveedores. Disney debe proporcionar a su proveedor los datos necesarios para que se pueda conectar a dicho buzón FTP y poder enviar a él los XML de sus CFDI's.

El proveedor deberá configurar una nueva conexión como se indica a continuación para poder realizar el envío de cada XML al buzón FTP de Disney.

Clave. La asigna el proveedor, por ejemplo 010.

Nombre. Es el nombre para identificar el propietario del buzón, en este caso DISNEY.

Canal. Se selecciona FTP.

Usuario. Es el nombre de usuario que Disney debe proporcionar al proveedor para poder conectarse al FTP.

Password. Es la clave que el Disney debe proporcionar al proveedor para poder hacer uso del FTP.

IP. y **Puerto.** Es el número de IP y número de puerto que Disney debe proporcionar al proveedor para poder conectarse al FTP.

<u> </u>	Conexiones: 006/PAEBSA	×
Listado Detalle Adie	cional	1
Clave 006	Nombre PAEBSA	×
Canal	FTP 👤	?
Tipo	NINGUNO	臣
Usuario	PR0V123541	阁
Password		命
IP	187.141.48.178 Puerto 21	
<u>C</u> ertificado		(P)
Password		0
∐ave privada		
Password	Eliminar del servidor los Envios C. Activa C. Inactiva	-
r< Conexiones: 10	EDICION C	

Página 4 de 7

Y se configura el ENVIO correspondiente, para ello, después de haber guardado los datos de la Conexión, hay que pasar a la pestaña "Adicional" y presionar el botón "+" para agregar el registro con los datos siguientes:

Cliente. Se selecciona la clave del cliente Disney.

Transacción. Se selecciona la transacción que corresponde al tipo de documento a enviar, en este caso "INVOIC".

Directorio. Se indica el directorio o carpeta que Disney haya proporcionado al proveedor y en la cuál serán depositados los archivos enviados al FTP, por ejemplo **/Recepcion**.

Nombre archivo. Es necesario indicar cómo se formará el nombre del archivo que será enviado, el Administrador mostrará una lista con los diferentes elementos o datos con los que se puede armar el nombre, en este caso en particular, Disney no ha requerido ningún nombre en particular para los XML que le sean enviados, por lo que es a elección del proveedor definir el nombre con el que se le enviarán.

Administrador 2 Archivo Edición Archivo Edición Edición Listado Detalle Adi I detalle Cliente X 5	Módulos Catá Catá Cional Transacción INVOIC	vs MONO Vers ogos Reportes	ión 4.3 - SI Procesos H	STEMAS EST erramientas	RATEGI Ventana Para Para Para Para Para Para Para Par	COS S.A. D Ver Ayud S. Ayud S. Ayud X.	C Envio	
Nombre Arch Socio Comprador RFC No_proveedor Fecha Dato_1 Dato_2 Dato_3 UUID Cliente	ivo Origen		erie olio	Destino		× ?	Descarga	
Nombre del arc	hivo Serie.Folio	.xml	•				2	
Conexiones: 11	CONS	JLTA	Ejercicio: 2	011			05:30:5	50 p.m. //

NOTA: Al momento de editar la presente guía, Disney todavía no activaba su buzón FTP, por lo tanto y si a la fecha no lo ha activado, el envío se deberá hacer por correo electrónico a la dirección que indique Disney.

3.1.5 Catálogo de Tipos de Documento.

Si el XML del CFDI va a ser enviado a un SFTP, FTP o a un Webservices, es necesario que el Tipo de Documento que se está utilizando para generar el CFDI tenga seleccionado "INVOIC" en el campo *"Transacción"*, de lo contrario no se podrá hacer el envío del archivo XML de los CFDI's generados con este Tipo de Documento.

Tipo de Documento: CFD1/FACTURA NORMAL	- 0	×
Listado Detalle Complementos (CFD)		\checkmark
Clave CFD1 Nombre FACTURA NORMAL		×
Propietario Cliente Nivel D V Maneja Serie Módulos V Facturación V CxC	Integ	? <u>Ľ</u>
Eormato C:\Formatos A2\Jose Crispin\CFDI EI Di C:\Formatos A2\Jose Crispin\CFDI EI Di Impresora/ Impresora/ Impresora/	eral	⑧
Pre-Visualizar C:\Formatos A2\Jose Crispin\CFDI EI DI		A
Tipo C.F.D.I. No. de Aprobación Serie Fiscal Maiguna>	idades	
	Itegraciór	
Conexión O13 Archivo a Enviar Plantillas Addenda Alias Factura DHT Archivo Emisión Image: Conexión de la conectica de la coneconectica de la conectica de la	n Bancos Importes	
	ر م	
Tipos de Documentos: 40 CONSULTA		

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

<u> </u>					Fa	cturación									X
Listad	0 Detalle														
Gene	erales													8	×
	<u>T</u> ipo	CFD1	FACTURA ELEC	TRONICA NORI	IAL	Núme	e/ DHT	000	112 🗈	Ligar <u>D</u> ocs				cum	
	<u>F</u> echa	04/12/2012	Vigencia		Doc.	NA Serie/ Fol Fisc	io al			0				ento	
Dato	s del Cliente								_					P	1
	Cliente	1030-30	CLIENTE PRUEBA	AS ADENDA		🗖 Dev. B	fectivo	Descuer	ito (%)	0.00				Serv	ð.
	Agente		No. de Proveedor	000190 No. C	orden mpra ORD454	Banco		Comisi	ón (%) 🛛	0.00000%				acior	衞
0	Concepto Preci	MAY	MAYOREO		Recepción	. 04/12/20	12	Plaz	o Pago 🛛	30 días	1			<u>s</u>	
	Destino	a MXP D	PESUS	-	T. de Ca	mbio 1.	0000	F	eríodo 🖡	Ningun 🚽 🔏					
	r<	<			N		di.						55		
No	Producto	Descr	ipcii Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Dscto.	Imp. Dsc	% IVA	Imp. IEPS (GD	% Ret. IVA	Imp. Total	En Importe	~	
1	PROD-01	PROD	UCT 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	PROD	UCT 2.00	0.00	\$ 3,500.00	\$ 4,060.00	0.00	\$ 0.00	16.00%	\$ 0.0000	0.00%	\$ 8,120.00			
															7/192
															<u></u>
															CFD •
															CE •
														J	<u> </u>
<													>		
	Importe Neto	\$ 17,00).00 Import	te IEPS	\$ 0.00	Importe Ret. I	SR	\$	0.00 🗆	Anticipo					
	Importe Dsctos	\$	0.00 Importe IEP	S (GD)	\$ 0.0000	Importe To	otal	\$ 16,52	0.00	Envío a tercer	ros				
	Importe IVA	\$ 1,12	0.00 Importe R	et. IVA	\$ 1,600.00	Total Unidad	les		3.00	En Parcialidad	les				
	R			<		•				M			G		
Docum	nentos: 17	CONSU	JLTA		No definido										

Página 6 de 7

Es opcional indicar el No. de Good Receipt emitido por Disney, si se cuenta con este dato, éste se captura en el campo "Folio" de la sección "Recibo de Mercancías" ubicados dentro de la sub pestaña "Observaciones".

Es requerido capturar en el campo "Dato 3" el nombre de la persona que será el contacto dentro de la empresa proveedora.

A Facturación			×
Listado Detalle		_	\checkmark
Observaciones del Documento		8	×
	<u>^</u>		2
		ă -	
		9	<u> </u>
		Sel	8
		acior	衞
		Sel	
			-120
			8
	~		
	>		
Datos Extra del Documento			<u> </u>
Dato 1 Dato 2 Dato 3 EMail			CFD 🔻
PAC 001 EDICOM C EDICA			CE 👻
Régimen Fiscal REGMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR			P
Integración Contable Recibo de Mercancias			
Concepto Folio			
	~	_	
Documentos: 1592 CONSULTA No definido	6		

Captura de partidas

La captura de las partidas se seguirá haciendo como hasta ahora, para esta adenda no hay ninguna observación al respecto.

4. Proceso de Prueba y Validación

No existe un ambiente de pruebas, el proveedor deberá generar una factura de prueba ya con la Addenda implementada y deberá enviar el XML correspondiente a su contacto dentro de Disney para que sea revisada. Una vez que Disney le dé el visto bueno le indicará al proveedor si ya puede hacer sus envíos al FTP o le indicará qué medio deberá utilizar mientras no esté disponible el FTP.

Ya estando en funcionamiento el FTP el proveedor deberá considerar lo siguiente.

Si antes del martes siguiente al depósito de su XML en el FTP de Disney no ha recibido una notificación de que su factura fue aceptada a revisión, lo más probable es que haya sido rechazada por alguna inconsistencia en la addenda, en la estructura de su XML o en los datos fiscales tales como series, folios, certificados, etc.

El proveedor podrá comunicarse con su Casual Buyer para verificar el estatus de su factura.