

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA ELEKTRA



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 Pedido y Descarga de Orden de Compra (Orders).
 - 3.2.2. Generar una Remisión.
 - 3.2.3. Generar una Factura electrónica.Envío del CFD
4. Proceso de Prueba y Validación

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

TRANSACCION	FORMATO	CANAL	PLANTILLA
ORDER: ORDEN DE COMPRA			
INVOIC: FACTURA ELECTRONICA	XML	INTERFACTURA	ADD_Elektra_ProvGeneral_10_120207.xsl Plantilla Generalizada para proveedores tipo: 1=Producto 2=Marketing 3=Compras Internas 4=Fletes 5=Expansión Operativa 6=Servicios Internos, 7=Honorarios

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 Elektra.

Tener el No. de RI de Elektra, proporcionado por Interfactura.

Contar con el No. de RI de Proveedor de Elektra proporcionado por Interfactura. (RI ELEKTRA SociedadesEKT.xls)

Tener la dirección del Webservice proporcionado por Interfactura.

Tener los archivos de Certificado que proporciona Interfactura al proveedor para lograr el envío de los CFD's por Interfactura.

3. Administrador 2000 ©

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1 Parámetros de la Empresa.

No. de Localización Global

Archivo / Parámetros de la Empresa... / Domicilio / No. de Localización Global ej.

The screenshot shows the 'Parámetros de la Empresa' window with the 'Domicilio' tab selected. The window has a menu bar with options: CFD, CE, Conexión, CF2, B2, L2, CRM, Otros, Automatización, Generales, Domicilio, Clientes, Proveedores, Productos, Decimales, Configuración. Below the menu bar, there are tabs for 'Empresa' and 'Sucursal'. The main area contains the following fields:

Calle	AV. GUSTAVO BAZ				
No. Ext.	47	No. Int.	202	C.P.	54080
Referencia					
Colonia	XOCOYAHUALCO	Municipio/Delegación	TLALNEPANTLA DE		
Ciudad	TLALNEPANTLA DE BAZ				
Estado	EDO. DE MEXICO	Teléfono			
País	MEXICO	Fax			
E-Mail	soporte@control2000.com.mx				
No. de Localización Global					

Carpetas para la descarga de documento, así como la carpeta de los documentos procesados. La primera sirve para determinar en donde deben ser depositados los documentos que se descarguen durante el proceso de comercio electrónico, mientras que la segunda le sirve al sistema para mover ahí los documentos que fueron recibidos y han sido procesados ya por el sistema.

Archivo / Parámetros de la Empresa... / CE / Archivos Descargados / Directorio...
C:\Archivos de Programa\A2\Empresas\Nombre de la Empresa\Descargados

Archivo / Parámetros de la Empresa... / CE / Archivos Procesados / Directorio...
C:\Archivos de Programa\A2\Empresas\Nombre de la Empresa\Procesados

The screenshot shows the 'Parámetros de la Empresa' window with the 'Rutas' tab selected. The window has a menu bar with options: Generales, Domicilio, Clientes, Proveedores, Productos, Decimales, Configuración, CFD, CE, Conexión, CF2, B2, L2, CRM, Otros, Automatización. Below the menu bar, there are tabs for 'Rutas' and 'DESADV (ASN)'. The main area contains the following fields:

Archivos descargados	Directorio...	C:\Archivos de programa\C2KVA2\Empresas\ESSELTE\Descargados
Archivos procesados	Directorio...	C:\Archivos de programa\C2KVA2\Empresas\ESSELTE\Procesados
Acuses	Directorio...	C:\Archivos de programa\C2KVA2\Empresas\ESSELTE\Acuses

3.1.2 Catálogo de Monedas.

El dato de Tipo de Moneda utilizado en la factura es requerido para la adenda, por lo que para la correcta asignación del tipo de moneda es necesario que en el Catálogo de Monedas, cada una de ellas tenga correctamente asignado el Tipo de Moneda Fiscal correspondiente.

The screenshot shows a window titled "Moneda: DLL/DOLARES". It has two tabs: "Listado" and "Detalle". The "Detalle" tab is active. The window contains the following fields:

- Clave: DLL
- Nombre: DOLARES
- Tipo de cambio: 12.5000
- Referencia Monetaria: M.E.
- Tipo de Moneda Fiscal: Dolar (highlighted with a red box)
- Integración Bancos: (empty)
- Moneda (B2): (empty)

At the bottom, there are navigation buttons: "Monedas: 2" and "CONSULTA".

Para poder facturar en varias monedas es necesario que se tenga habilitado el parámetro "Manejo de MultiMoneda" en la pestaña "Generales" del módulo "Parámetros de la Empresa".

The screenshot shows the "Parámetros de la Empresa" window. It has several tabs: "CFD", "CE", "Conexión", "CF2", "B2", "L2", "CRM", "Otros", "Automatización", "Generales", "Domicilio", "Clientes", "Proveedores", "Productos", "Decimales", and "Configuración". The "Generales" tab is active. The window contains the following fields:

- 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: 2011
- Ejercicio Final Abierto: 2011
- Manejo de MultiMoneda (highlighted with a red box)
- 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

3.1.3 Catálogo de Clientes

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por Elektra. Ruta:
Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / No. De Proveedor 123456 ej. 201219

Indicar el plazo en días que se tiene pactado con Elektra.

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Plazo de Pago xx días ej. 77 días

Indicar el Tipo de Proveedor correspondiente, recordando que la addenda se generará con los datos requeridos de acuerdo al tipo de proveedor definido. Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / Referencia: X** {Capturar} ej. 2 Se captura el número correspondiente al Tipo de Proveedor de acuerdo a: 1=Producto, 2=Marketing, 3=Compras Internas, 4=Fletes, 5=Expansión Operativa, 6=Servicios Internos, 7=Honorarios.

Indicar el No. de Localización Global.

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / No. De Localización Global 1234567890123 ej. 751000000007

Especificar la Plantilla que se utilizara para la generación de la Addenda de Elektra. NOTA: En caso de que aquí se defina no será necesario hacerlo dentro del Catálogo de Tipos de Documento.

NOTA: Además de definir la ruta en donde se encuentra la Plantilla para Generar la Addenda de Elektra, esta debe de ser asociada con un Tipo de Documento válido para la generación del CFD.

Documento: Tipo de Documento

Plantilla: C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\Nombre de la Empresa \ ADDENDA

ADD_Elektra_ProvGeneral_10_110621.xsl

Esta plantilla aplica para los tipos de proveedor: 1=Producto, 2=Marketing, 3=Compras Internas, 4=Fletes, 5=Expansión Operativa, 6=Servicios Internos, 7=Honorarios.

Nota: Es importante capturar el número que corresponde al tipo de proveedor en la Referencia que se encuentra en el Catálogo de Clientes en el botón Domicilio

The screenshot shows a window titled "Domicilio" with a blue header and a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and values:

- Calle: Av. FFCC Del Río Frío
- Número: 419
- Interior/Dep./Loc.: BW
- Referencia: 2 (highlighted with a red box)
- Colonia: Real Del Moral
- Municipio/Delegación: (empty)
- Ciudad...: (empty)
- Estado: <Ninguna>
- País: (empty)
- C.P.: (empty)
- Teléfono: (empty)
- Fax: (empty)
- E-Mail: (empty)
- No. de Localización Global: 751000000007

On the right side of the form, there are three icons: a green checkmark, a red X, and a blue question mark.

En el campo llamado Referencia Receptor se debe de capturar el RI de la Sociedad de Elektra.

En el campo llamado Referencia Emisor se debe de capturar nuestro RI, que nos proporciona Interfactura.

Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Referencia Emisor : 00009
Capturar

Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Referencia Receptor: 12345
Capturar

Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Socio_Comprador Salinas Salinas
Selección

The screenshot shows a software window titled "Cliente: 4/ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V." with a blue title bar. The window has several tabs: "Listado", "Generales", "Adicional", and "Acumulados (desactualizados)". The "Generales" tab is active. The form contains the following fields and options:

- Clave:** 4
- Nombre:** ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.
- Tipo:** Nacional (dropdown)
- Ultimo Nivel:**
- Mostrador:**
- CFD Section:**
 - Versión CFD:** 2.0 (dropdown)
 - Plantillas Addenda...** (button)
 - Generar CFDs con Acentos
 - Dctos. x Partida en CFDs
 - Enviar XML x Email en Línea
 - Descripción:** (text field)
 - Dcto.:** (text field)
 - Archivo a Enviar:**
 - Archivo XML
 - Archivo Emisión
 - Ambos
- CE Section:**
 - Referencia Emisor:** 00009
 - Referencia Receptor:** 12345
 - Distribución x Partida
 - Socio/Comprador:** SALINAS (dropdown)
 - SALINAS** (dropdown)
- DESADV (ASN) Section:**
 - Plantilla Generación:** (text field)
 - Plantilla Nombre...** (text field)

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for "Complementarios", "Generales", "Comentarios", "CFD/CE", and "Foto". At the bottom, there is a status bar showing "Clientes: 10" and "EDICION".

3.1.4 Catálogo de Productos

En lo que respecta a los productos, se deberá de tener cuidado que los productos tengan asignada la unidad base de acuerdo a como lo defina el comprador

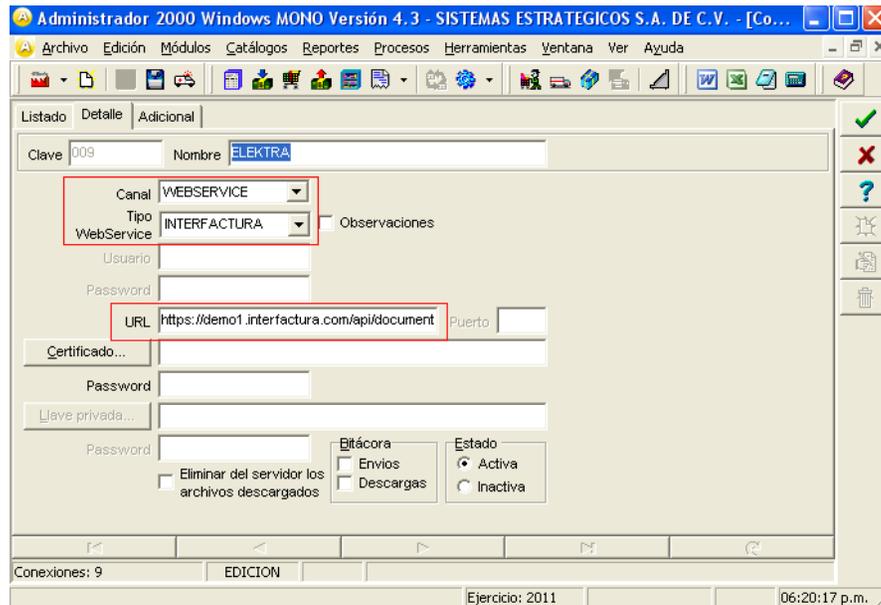
Catálogos / Productos / Producto / Unidad Base / Pza Pieza Seleccionar

3.1.5 Catálogo de Conexiones

Catálogos / Conexiones / Nuevo Registro 

Clave: xxx Capturar
Nombre: ELEKTRA Capturar
Canal: Webservice Seleccionar

URL: <https://demo1.interfactura.com/api/documento.asmx?WSDL> Capturar Dirección electrónica del portal de interfactura
Certificado: C:\Archivos de programa\C2K1A2*.cer Coloca el certificado de interfactura para poder hacer el intercambio electrónico a este portal. Este dato lo proporciona directamente INTERFACTURA. (Ver Guía Certificado del Buró de Servicio).



Catálogos / Conexiones / ELEKTRA / Adicional / Envío / +

Cliente: 4 (Elektra Del Milenio) {Seleccionar}
Transacción: INVOIC Seleccionar



3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

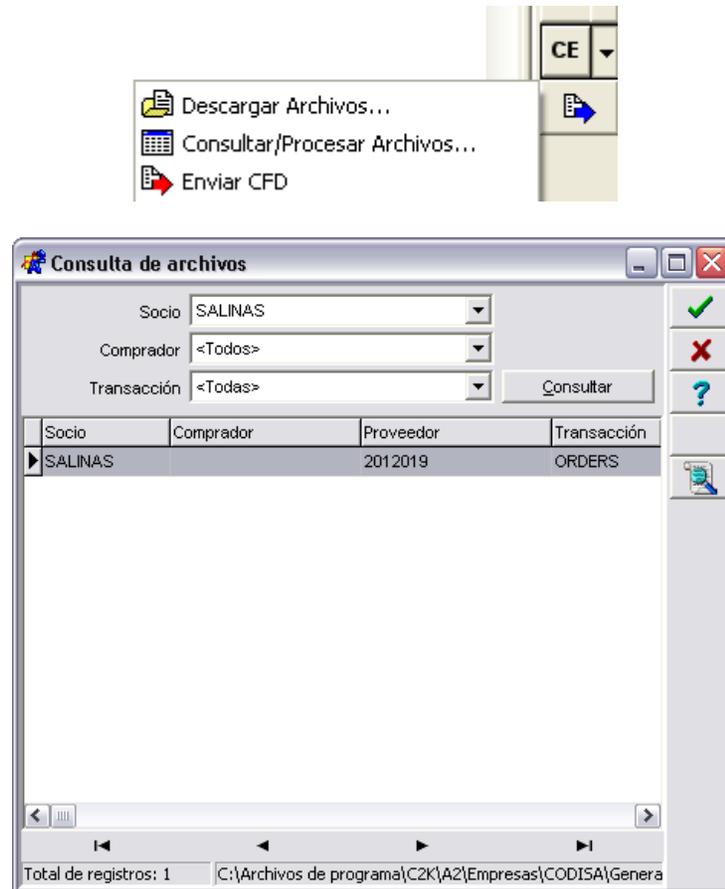
Existen dos formas de facturar electrónicamente a Elektra.

- a) Para la captura de la Factura se debe consultar el manual de Configuración Generales.
- b) La Segunda se detalla a continuación:

Se necesita descargar de manera manual las órdenes de compra desde el buzón electrónico y depositarlos en la carpeta descargados.

Para generar el Pedido realizaremos lo siguiente:

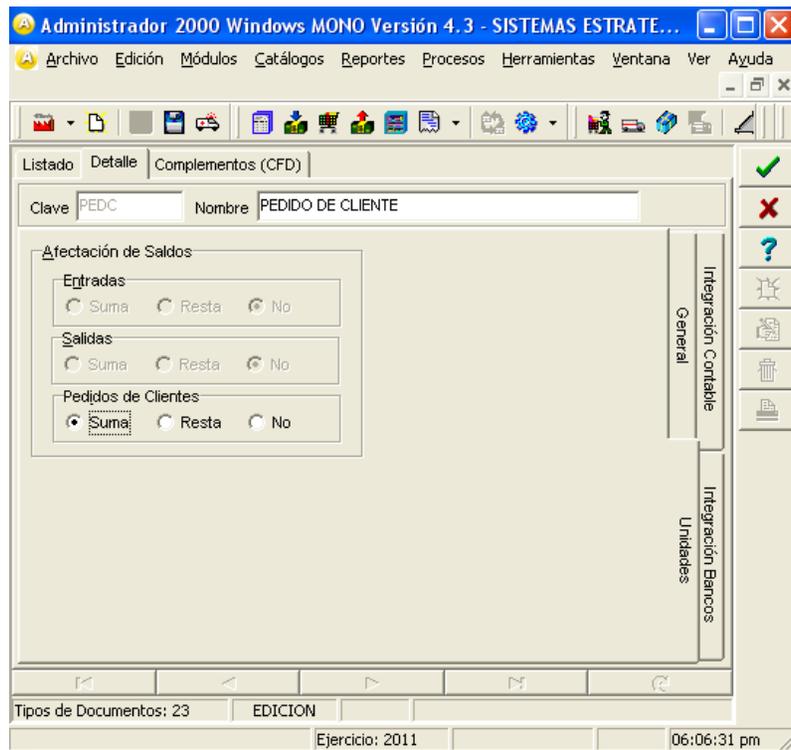
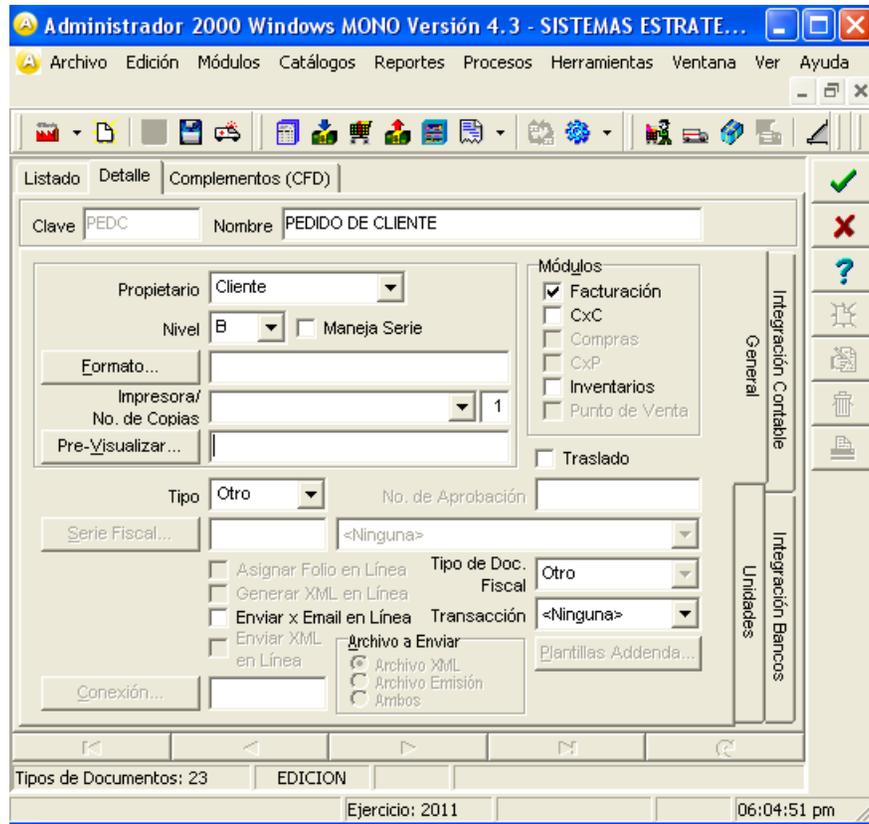
Módulos / Facturación / Movimientos / CE / Consultar_Procesar Archivos...



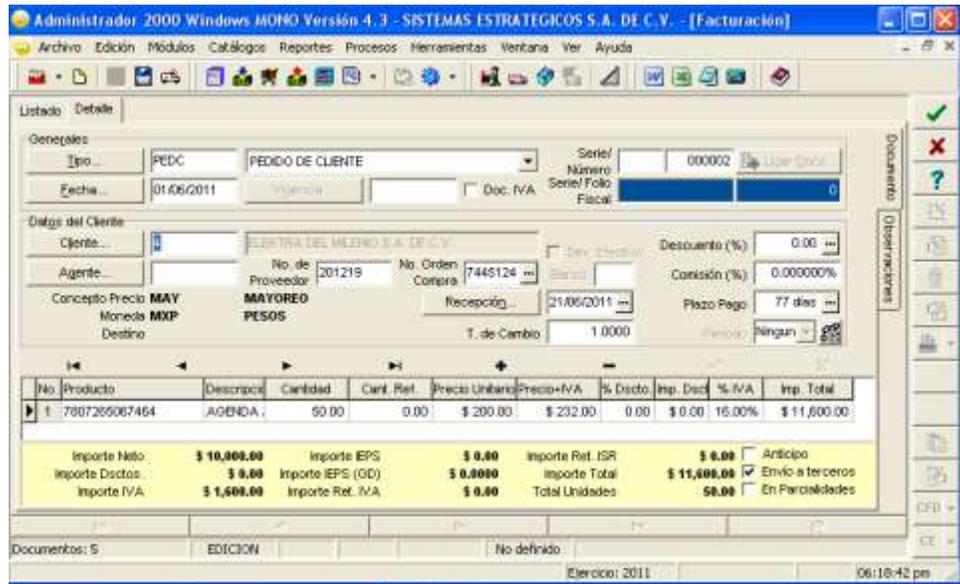
Seleccionamos el Registro que tiene en la Transacción la Palabra ORDERS (es así como se conocen los pedidos en el comercio electrónico) y damos doble clic sobre él.

Inmediatamente nos mostrará el módulo de facturación con un documento nuevo para su captura lo que haremos en esta ventana será asignar en el tipo de documento de Pedido de Cliente (PEDC).

Se selecciona el ORDER que se desee procesar y le damos un clic en la paloma verde y aparecerá la pantalla de facturación con un tipo de documento pedido u orden de compra según como se quiera manejar pero debe tener las características de un pedido, como se muestra en la imagen adjunta:

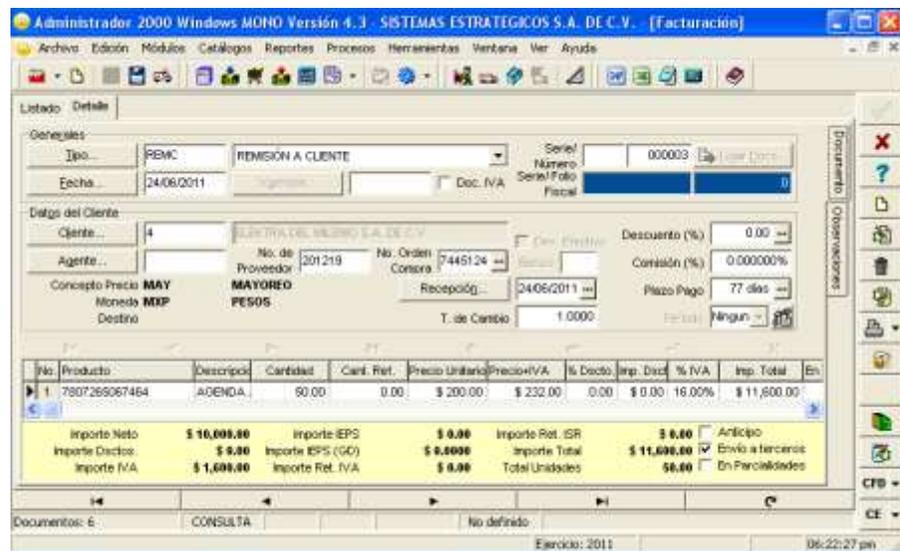


El sistema se encargara de rellenar los campos de acuerdo a los datos que contiene la Orden los cuales son el Cliente, No. De Proveedor, No. de O.C. y fechas, así como los productos contenidos en la Orden de Compra.



Hecho lo anterior damos de alta el documento. Veremos que nos aparece nuevamente la ventana de Descarga, así que solo la cerraremos.

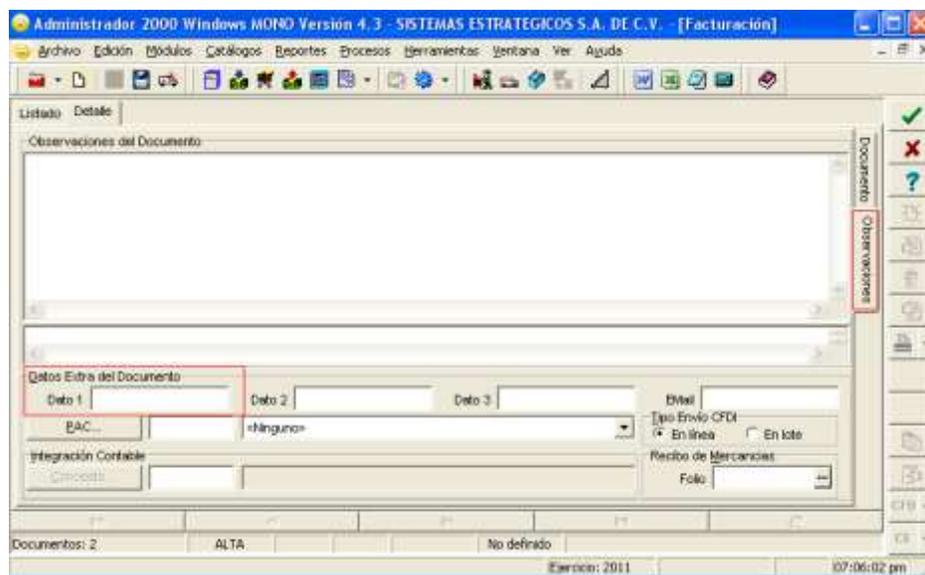
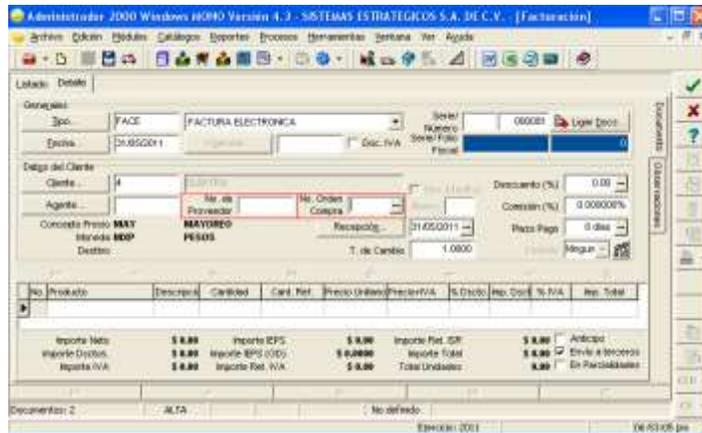
Lo siguiente a realizar es ligar nuestro pedido a una remisión.



Posteriormente se deben seguir los siguientes pasos

Capturar el tipo de documento factura, previamente configurado en el catálogo del mismo nombre, para generar C.F.D.'s.

Módulos / Facturación / Movimientos / Nuevo Documento / FACE



Donde:

Dato1 Folio de la Solicitud de la Nota de Crédito.

Finalmente, deberá de enviarse por el canal el CFD o CFDI hacia Elektra.

4. Proceso de Prueba y Validación

Consideraciones Técnicas

Para la funcionalidad del Comercio Electrónico es necesario que tenga instalada en su equipo el software de Microsoft .NET Framework 2.0 o superior. Si no está seguro de tenerlo instalado, puede verificarlo entrando a Agregar y Quitar Programas del Panel de Control.

En caso de NO tenerlo, debe de hacer la instalación del mismo siguiendo estos pasos:

Ir a la Carpeta donde tenga instalado el sistema del Administrador 2000 ©.

Buscar el archivo **DotNetFx20.exe** .

Ejecutarlo, para así realizar la instalación.

Siga los pasos que dicho software le indique.

Procedimiento para la correcta configuración del envío del CFD a Interfactura

Para llevar a cabo la correcta configuración de la computadora de donde será enviado el Comprobante Fiscal Digital (CFD) a Interfactura deberá de seguir los siguientes pasos:

1) Eliminar el Certificado del cliente

- Entrar a la consola de certificados (ejecutar mmc)
- Moverse a la carpeta Personal/Certificados
- Seleccionar el certificado del cliente y eliminar, ya sea presionando la tecla Suprimir ó dando botón derecho con el mouse y seleccionando la opción eliminar

2) Eliminar el certificado de Interfactura

- Entrar a la consola de certificados (ejecutar mmc)
- Moverse a la carpeta Entidades emisoras raíz de confianza/Certificados
- Seleccionar el certificado de Interfactura y eliminar, ya sea presionando la tecla Suprimir ó dando botón derecho con el mouse y seleccionando la opción eliminar

3) Eliminar el registro CertCacheNoValidate

- Entrar al editor del registro de Windows (ejecutar regedit)
- Moverse a la carpeta HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Internet Settings
- Seleccionar CertCacheNoValidate y eliminar, presionando la tecla Suprimir ó dando botón derecho con el mouse y seleccionando la opción eliminar

4) Reiniciar la máquina

5) Instalar el Certificado del cliente

- Ejecutar el archivo con extensión pfx
- Se abrirá el asistente para importar, de clic al botón siguiente
- Aparecerá la ruta del archivo a importar, de clic al botón siguiente
- Se mostrará la pantalla para contraseña, digite la contraseña y seleccione los botones de habilitar protección segura de claves privadas y marcar esta clave como exportable; y de clic al botón siguiente
- Aparecerá la pantalla de Almacén de Certificados seleccione la opción Seleccionar automáticamente el almacén de certificados en base al tipo de certificado, de clic al botón siguiente y después al botón finalizar

Una vez realizado éste paso, automáticamente se instala el certificado correspondiente a Interfactura, sólo bastará con verificar la existencia de los mismo en las carpetas indicadas en los segundos puntos del primer y segundo paso de éste procedimiento.

6) Instalar el registro CertCacheNoValidate

- Entrar al editor del registro de Windows (ejecutar regedit)

- Moverse a la carpeta HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Internet Settings
- Dar botón derecho al Mouse, seleccionar la opción Nuevo y después Valor DWORD
- Cambiar el nombre al **Nuevo valor # 1** por **CertCacheNoValidate**
- Dar botón derecho al Mouse y seleccionar la opción Modificar
- Se abre la ventana Editar valor DWORD, asigne el valor a 1 y la base de tipo Decimal, y de aceptar

7) Volver a reiniciar la máquina

8) Validar la URL en el A2

- Dentro del catálogo de conexiones deberá validar que la ruta indicada en el campo URL sea: <https://pruebas.interfactura.com/api/documento.asmx?WSDL> , para pruebas <https://www.interfactura.com/api/documento.asmx?WSDL> , para producción

9) Generación y envío de CFD

- Deberá generar su CFD (XML) y hacer el envío del mismo a Interfactura

10) Confirmar el envío en Interfactura

- Una vez realizados los pasos anteriores, deberá confirmar el envío entrando al portal de interfactura (<https://pruebas.interfactura.com>) y visualizar la factura

NOTA MUY IMPORTANTE: Cabe mencionar que éste procedimiento sólo aplica para los siguientes casos:

- Cuando el envío del CFD no se puede realizar teniendo la versión 7 del Internet Explorer
- Para el caso de los clientes que no puedan hacer envíos y que tengan una versión de Internet Explorer 6 ó menor, deberán de actualizar la versión