GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA FULLER TIPO PROVEEDOR : DIRECTO, INDIRECTO, LOGÍSTICO Y OTROS



- 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 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	Correo electrónico soporte@b2bservicios.com
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Nombre plantilla última (vacío no existe)
XML Propio	ADD-Fuller-20-120209.xsl

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
				soporte@b2bservicios.com	Todas las dudas deben ser enviadas a esta dirección de correo.

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 FULLER.
- Sistema Administrador 2000® v4.2 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección Tipos de Addenda.

3. Administrador 2000 ©

- 3.1 Configuración del Administrador 2000 ©
- 3.1.1 Parámetros de la Empresa.

Son requeridos para la addenda los siguientes datos del Proveedor:

- Nombre
- Dirección de correo del contacto por parte del proveedor para con Fuller.
- RFC del Proveedor.
- Teléfono del Proveedor

Estos datos se capturan en Parámetros de la Empresa, el Nombre y RFC dentro de la pestaña "Generales" en los campos con el mismo nombre, la Dirección de correo del contacto y el Teléfono se capturan dentro de la pestaña "Domicilio" sub pestaña "Empresa" en los campos "Teléfono" y "EMail" respectivamente. El dato del teléfono debe incluir clave lada espacio y número telefónico, en caso de extensión colocar un espacio y la palabra EXT. seguida del número de extensión. Ejemplo: **81 83439047 EXT.135**

Un dato opcional para la addenda es el No. de Localización Global del Proveedor, si se cuenta con él éste se captura en el campo "No. de Localización Global" dentro de la pestaña "Domicilio" sub pestaña "Empresa".

FD CE Cont enerales Domicilio	xión CF2 B2 L2 CRM Otros Automatización Clientes Proveedores Productos Decimales Configuración
Número	2
Nombre	SISTEMAS ESTRATEGICOS SA DE CV 44 SA DE CV
Directorio	\\DANIELHT\A2_44\EMPRESAS\SESA44
R.F.C.	SES851016UW4 2011 Ejercicio Inclair Abierto 2012 Ejercicio Final 2012
	Manejo de MultiMoneda <u>F</u> echa p/IVA 16% 11/01/2010
No. Accesos / Mtto. de Datos No. de Días para	100 🔀
Respaldo Régimen Fiscal	Descrip reg fisc CFD dos
Lugar de Expedición	este es luhgar expedicion defaul cambio cam ect ect TODO ESTE TEXT

CFD CE Cone Generale: Domicilio	xión CF2 B2	L2 CRM	Otros Decimales	Automatización Configuración	_
Empresa Sucursa					-
Calle	Avenida Gustavo Baz F	Prada			_
No. Ext.	47 No. Int.	501		C.P. 54080	
Referencia	Entre Avenida 10 de Mayo y Avenida Santa Mónica				
Colonia	Xocoyahualco		Municipio/ elegación	Tlainepantia de Baz	
Ciudad	Tlainepanti <mark>a d</mark> e Baz				
Estado	Estado de México		Teléfono	83439047 EXT.135	
Pais	México		Fax		Т
EMail	mailparam@gmail.com.r	mx	_		
No. de Localización	0000000000000				

3.1.2 Catálogo de Clientes

Para la addenda es requerido indicar el Código de Proveedor que le fue asignado por el Fuller, este se captura en el campo "No. de Proveedor" en la pestaña "Generales".

🙆 Cliente: 0001007/0		NA COMERCIAL	
Listado Generales	Adicional Acu	mulados (desactualizados)	
Clave 0001-007	Nombre CLIE	NTE CADENA COMERCIAL	×
Tipo Nacional 💌	Ú 🖸 📔	Itimo Nivel 🔽 Mostrador	?
Razón Social	CLIENTE CAD	ENA COMERCIAL	B
RFC	AAA010101AA	A Contacto Francisco Contreras González	8
Dirección	Calle y Número Referencia:	: Alborada 1015 301	壷
	Colonia: Polano	co variational dational dation	A
Eecha de Alta	01/11/2011	Status Activo	A
M <u>o</u> neda	MXP	PESOS	
Ve <u>n</u> dedor	002	OSCAR SMEKE	
Concep <u>t</u> o Precio	MAY	MAYOREO	
Límite de Crédito	\$ 500,000.00	Avisa Sobregin No. de Proveedor 0000103742	
Descuento (%)	0.00	Plazo de Pago 30 días	
L	Maneja Des Indicar Arch Relacionado	tinos Tipo de Archivo/ Archivos PDF (*.pdf) T Invos Emisión de Docs. Archivos PDF (*.pdf) T Bos	
	4	► ► ► C	
Clientes: 10	CONS	ULTA	

Para la addenda es requerido un dato llamado "Division" que debe capturarse indicando la clave de dos dígitos que le corresponde a la empresa a la que se esta facturando, los valores permitidos son:

- > 01 = HOUSE OF FULLER
- ➢ 02 = PROBEMEX
- ➢ 15 = FULLER BEAUTY COSMETICS
- > 16 = FULLER BEAUTY COSMETICS MEXICO

También es requerido capturar la clave de dos caracteres para indicar el "Tipo de Proveedor" que le corresponde a la empresa emisora del documento de acuerdo a los siguientes valores posibles:

- > DI = Directo
- IN = Indirecto
- LO = Logístico
- \rightarrow OT = Otros

Ambos datos, "Division" y "Tipo de Proveedor", se capturan separados por un carácter pipe "|" en el campo "Referencia" del domicilio del cliente. Ejemplo: **15**|**D**|

Un dato opcional para la addenda es el No. de Localización Global del Cliente Fuller, si se cuenta con él éste se captura en el campo "No. de Localización Global" del Domicilio del Cliente Fuller.

Domicilio		×
Domicilio		
Calle	Calz. Ignacio Zaragoza	
Número	200 Interior/ Dep./Loc. EDIF. B 20.Piso	×
Referencia	15 DI	?
Colonia	Siete de Julio	
Municipio/Delegación	Delegación Venustiano Carranza	
<u>C</u> iudad	MEX MEXICO 💌	
Estado	DFE DISTRITO FEDERAL	
País	MEX MEXICO	
C.P.	15390	
Teléfono	Fax	
E-Mail	danielht@control2000.com.mx	
No. de Localización Global	1234567891123	

Especificar la plantilla y otros archivos necesarios para la generación de la Addendaa: Ruta: Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Plantillas Addenda...

- 1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación de la factura electrónica.
- 2. Plantilla: Direccionar plantilla ADD-Fuller-20-120209.xsl
- **3. XML:** Se captura: 0
- 4. Eliminar NS en Addenda: Se captura: 0

14	1	1	175	+	-	<u> </u>	~	×	ç	1
Documento		Plantilla			_	Plantilla para valida	ción del contenid	o Plantill	a para validac	
FACI		\Addendas\ADD-	Cadena-Comer	cial-v10-111005	5 xsl					- ?

Captura de Destinos.

Otros datos opcionales para la addenda son los referentes al Destino ó Almacén de Entrega de la mercancía, éstos se capturan dentro de la pestaña "Adicional", sub pestaña "Destinos", en los campos que se despliegan al dar clic en el botón "Dirección". Para que aparezca la sub pestaña "Destinos" es necesario se haya activado previamente la opción "Maneja Destinos" ubicada en la pestaña "Generales".

Destino Nombre del Destino 1 0001 Nombre Bodega Destino 0002 Nombre Bodega Destino 0003 Nombre Bodega Destino	0001 0002 0003		Dirección	× ? 8	C
Dom	icilio	E			×
Don	Calle Calle Número Referencia	Nombre calle	dirección del destino Interior/ 585 Dep./Loc. 585		× ?
	Colonia	Colonia del de	stino		
Mun	cipio/Delegación	Municipio o De	elegación Destino	-	
	Estado	QRO	QUERETARO		
	Pais	MEX	MEXICO		
lientes: 10	Teléfono	[Fax		
No No	E-Mail de Localización	[

3.1.3 Catálogo de Productos

Es requerido para la addenda indicar el Código con el que el proveedor identifica el producto o servicio que le factura a su cliente Fuller, éste código se captura dentro de la pestaña "Generales" en el campo "Código".

A Producto: 0001008	/NOMBRE PRO	DUCTO A FACTURAR			×
Listado Generales	Adicional Acur	mulados (desactualizados			~
Clave 0001-008	Nombre NOM	BRE PRODUCTO A FACTU	RAR		×
Tipo Producto 💌	SubTipo Prod	Jucto Terminad 🗨	Desglosar Entradas Desglosar Kit en XML		?
Código 123456789112	23 🔽 🔽 ÚI	timo Nivel Código	UPC 3211987654321		联
Descripción	Descripcion del	producto a facturar		=	ß
Descripción Adicional				tegra	壶
	Control	do Serializado	Saldos	Gene	<u>P</u>
	Pedimento	s 🔽 Lotes	Saldo Referencial	ontab	PA.
Tipo de Costeo	Promedio 👻	Gravable	IVA (%) 16.00%	ē	<u>P</u>
Status	Activo 🔻	IEPS (%) 0.009	<u> </u>	2	
Costo Detallista (%)	0.00%	Ret. IVA (%) 0.00%	6 Ret. ISR (%) 0.00%		
M <u>a</u> rca		<ninguna></ninguna>			
Lí <u>n</u> ea		<ninguna></ninguna>	_	88	
Unidad Base	CJA	CAJA	 Presentación 	mplei	
Referencial	PZA	PIEZA	•	ment	
Factor	12	Ult. Costo de Entrada \$ 0.0	00 Utilidad 0.00% Mínima (%)	arios	
	Asignar la C de Identificae	lave del Producto al Núme ción en CFDs	ro Cta. Predial	Foto	
K	<		M	R	
Productos: 20	EDICI	ON			

Es requerido para la addenda indicar el Código con el que Fuller identifica el producto o servicio facturado, éste código se captura en la pestaña "Adicional", sub pestaña "Clientes", se da clic en botón "+" para agregar un registro, se selecciona el cliente en el campo "Cliente" y se captura el Código en el campo "Código Cliente".

12 2	Pf +	e 7	~	×	e.	-
Cliente	Nombre del Cliente	Código Cliente	%Dscto.	Código	Saldo	-
0001-007	CLENTE CADENA COMERCIAL	CORFECCION	0.00		ě.	P
					Comp	
					onento	
					3 P	
					roves	
					dones	
					Clientes	0
					Diertas	

3.1.4 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se envía a la dirección de correo soporte@b2bservicios.com

3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 $\ensuremath{\mathbb{C}}$

3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

En el proceso normal de generación de una factura electrónica deben de considerarse los siguientes campos que son reflejados en el contenido de la addenda.

El **No. De Orden de Compra** es un dato requerido, no se debe omitir. Se captura en el campo "No. Orden Compra".

La **Fecha de la Orden de Compra** es un dato requerido. Se captura en el campo "Fecha" que se despliega al dar clic sobre el botón "..." que se encuentra junto al campo "No. Orden Compra".

istago uretaxe									
Generales	ne ces					1			2
Ţipo	FDHT	FD PRUEBA DHT	5	Serie/ Número	000053 🎲 Ligar (2008			- Mail
Eecha	11/11/2011	Viglehcia	Doc. N	A Serie/ Folio				1	erto
Datos del Cliente				Se	da clic en boton ""	para poder ca	apturar la fec	ha de	2
Cjiente	001-023 E	STRATEGIA EMPRESARI	AL CLTE PRUEBAS	- lat	Orden de Compra o	.00			No.
Agente	, <u> </u>	No. de ES0001	No. Orden Comora 2778899	Banco	Comisión (%) 0.000	0000%			Vacio
Concepto Precio	MAY M	AYOREO	Recepción.	11/11/2011	Plaza Pano 30 d	lins			3
Moneda	MXP PI	sos	Tand	Orden de compra		×			
Descrit	(1.044			1			
		•	H	Eecha	15/12/2011	-	1	X	
No. Producto	Descripción	Cantidad Ca	ant. Ref. Precio Un			K Ret. IVA	% Ret. ISR	imp. Total	
1 001-004	CUADERNOPROFE	SION 1.00	0.00 54	Hora (hn.mm.ss)		2 0.00	6 0.00%	\$ 52.20	
					_				
			6						
importe Neto	\$ 45.0	0 Importe IEPS	\$ 0.00	Importe Ref. ISR	\$0.00 □ Anticip	10			
importe Neto Importe Dactoa	5 45.0 \$ 0.0	0 Importe EPS 0 Importe EPS (GD)	\$ 0.00 \$ 0.000	Importe Ret. ISR Importe Total	\$ 0.00 Anticip \$ 52.20 Envio	o s ferceros			
Importe Netio Importe Disctos Importe NA	\$45.0 \$0.0 \$7.2	0 Importe EPS 0 Importe EPS (GD) 0 Importe Ret. IVA	\$ 0.00 \$ 0.000 \$ 0.00	Importe Ret. ISR Importe Total Total Unidades	\$0.00 Anticip \$52.20 Envice 1.00 En Par	o s ferceros cialidades			

Página 6 de 7

El dato de **Código de Comprador** es un dato requerido, éste debe capturarse en el campo "**Dato 3**" ubicado dentro de la sub pestaña "Observaciones".

Es requerido para la addenda indicar el número asignado por su cliente Fuller al momento de recibir el producto así como su fecha de recepción. Estos datos se capturan en la pestaña "Detalle" sub pestaña "Observaciones" en los campos "**Recibo de Mercancias**" y el campo "**F. Recepción**" respectivamente, éste último se despliega dando clic sobre el botón "…" junto al campo "Recibo de Mercancias".

Sustitución de Facturas.

Solamente para los casos cuando se genera una **factura que sustituye** a otra factura ya recibida por Fuller anteriormente, en el campo "**Dato 1**" de la pestaña "Observaciones" debe capturarse Serie y Folio de la factura que se sustituye para que esta información aparezca en la addenda.

Número de Presupuesto

En la addenda esta contemplado como un dato opcional el "**No. de presupuesto**" que aparece en la Orden de Compra con el formato xxxxx/xxxx , de contar con él, éste se captura en el campo "**Dato 2**" ubicado dentro de la pestaña "Observaciones".



4. Proceso de Prueba y Validación

Todas las dudas referentes a la addenda así como los xml de prueba deben de ser enviadas a la dirección de correo soporte@b2bservicios.com

El proceso para validar los XML de prueba que se genere está dividido en dos fases. En el primer fase, se valida la estructura del XML asegurando que la estructura en especifico que tiene la addenda es lo requerido por FULLER. Esta validación de la estructura incluye puntos como el formato en que se tendría que escribir toda la información de los valores posibles de los atributos del archivo Diseño Addenda B2B - FULLER. Habiendo cumplido con esa validación, lo que seguirá es la validación en cuanto a los datos. Aquí verifican que la información que están recibiendo en la parte addenda del XML enviado coincida con la información generada en el portal de pruebas. Fuller en su momento le proporcionará al proveedor un usuario y contraseña para poder acceder al portal. Pasando estas dos fases, se terminará el proceso de la validación y ya se verá directamente con Fuller para mandar las facturas reales con la parte de la addenda.