GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA GLAXOSMITHKLINE



- 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	Correo a <u>recepciontest@mysuitecfdi.com</u> validador de MYSiute
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML propio de Glaxo	ADD-GLAXO-10-130808.xsl

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo
Antonio Guzmán Trejo	MySuit. Director de Canales	(55) 5748-2945		antonio.guzman@mysuitemex.com
Edna Rodríguez	GSK México. Coordinación operativa Interna			Edna.M.Rodriguez@gsk.com
Cesar López	CDII. Administración de Aplicación y registro.			cesarmlopez@cdii.com.mx
Jan Martínez	MySuite. Definición de Addenda GSK México			Jan.Martinez@mysuitemex.com
Hassan Arteaga	MySuite. Definición de Addenda GSK México			Hassan.Arteaga@mysuitemex.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 GSK.
- Sistema Administrador 2000® v4.3 NC 110705 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección Plantilla y otros archivos.
- No indispensables pero si útiles los archivos anexos:
 - Manual de Operación Facturación Electrónica v6 0.pdf

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

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.



Es un dato opcional para la Addenda el No. de Identificación Global del Emisor, éste se captura en el campo "No. Localización Global" ubicado en la pestaña "Domicilio" sub pestaña "Empresa".

El Email del contacto con el proveedor es un dato requerido y debe capturarse en Parámetros de la Empresa, pestaña "Domicilio", sub pestaña "Empresa" campo "EMail".

Parámetros de la Emp	resa		x
CFD CE Cone	xión CF2 B2 L2 CRI	M Otros Automatización	1
Generales Domicilio	Clientes Proveedores Producto	s Decimales Configuración	¥
Empresa Sucursa	I	-	_
Calle	Avenida Gustavo Baz Prada		<u> </u>
No. Ext.	47 No. Int. 501	C.P. 54080	
Referencia	Entre Avenida 10 de Mayo y Avenid	la Santa Mónica	
Colonia	Xocoyahualco	Municipio/ Delegación	
Ciudad	Tialnepantia de Baz		
Estado	Estado de México	Teléfono	
País	México	Fax	
EMail	mailparam@gmail.com.mx		
No. de Localización Global	00000000000		

Como se verá más adelante, al momento de capturar el CFD/CFDI, es requerido indicar un dato para cada partida que se captura en el documento, éste dato se captura en el campo "Observaciones de la Partida". Para que se despliegue este campo en el proceso de captura del CFD/CFDI es necesario activar la opción "Observaciones por **Partida**", ubicada en esta sub pestaña de los Parámetros de la Empresa.

b	Observaciones por Partida Proponer las Observaciones del Pri Proponer los Comentarios Producto Aplicación Automática de Documentos Emisión en Línea de Documentos Captura Rápida de Partidas (Cri+F11) Actualizar Acumulados en Línea	oducto -Cliente te Cargo Cálculo de Descuentos C Acumulados
	j Ajustar IVA de Documentos	- arrenter -
Formato P/Er	nail	

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.

Moneda: DLL/DOLARES	×
Listado Detalle	1
Clave DLL Nombre DOLARES	×
Tipo de cambio 12.5000	?
Referencia Monetaria	B
Tipo de Moneda Fiscal Dolar	8
Monerda (B2)	書
	4
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"

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por GSK, este es un dato requerido para la Addenda y se captura en el campo "*No. de Proveedor*". Esta clave puede ser de hasta 15 caracteres como máximo.

Es requerido para la Addenda indicar el número de días que el proveedor tiene convenido con GSK para el pago de las facturas, éste dato se captura en el campo "*Plazo de Pago*", en el campo solamente se captura la cantidad de días, sin la palabra días.

📣 Cliente: 0001007/C	LIENTE CADEN	A COMERCIAL			-	×	
Listado Generales	Adicional Acur	nulados (desactualizados)			1	
Clave 0001-007	Nombre CLIEN	ITE CADENA COMERCIAL				×	
Tipo Nacional 💌 🔽 Útimo Nivel 🗌 Mostrador							
Razón Social	CLIENTE CADE	NA COMERCIAL				B	
RFC	AAA010101AAA	Contacto Francisc	o Contreras González		Comp	8	
Dirección	Calle y Número: Beferencia:	Alborada 1015 301		~	Cen	畲	
	Colonia: Polance	D		Ŧ	Itarios	A	
Eecha de Alta	01/11/2011		Status Activo	•		A	
M <u>o</u> neda	MXP	PESOS		Y	Fil		
Vendedor	002	OSCAR SMEKE		•			
Concepto Precio	MAY	MAYOREO		•	entari		
Límite de Crédito	\$ 500,000.00	🗖 Avisa Sobregiro 🛛 No	. de Proveedor 00001	03742	<mark>8</mark>		
Descuento (%)	0.00	Tine de Ande	Plazo de Pago	30 días			
	Maneja Dest Indicar Archi	inos Tipo de Archiv vos Emisión de Doc	o/ Archivos PDF (*.po cs.	df) 💌			
	Relacionado	s			°		
Clientes: 10				(•		

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

El Número de Localización Global (GLN) que le corresponde a la cadena comercial (GSK) es un dato requerido para la Addenda. De acuerdo al documento "Manual de Operación Facturación Electrónica v6 0.pdf" proporcionado por GSK, éste número es **7504003448003** y es el que se debe capturar en el campo **"No. de Localización Global"**.

			💫 Cliente: 0001007/C	LIENTE CADEN	A COMERCIAL			- 0	×
			Listado Generales	Adicional Acur	nulados (desactualizados	6)			1
			Clave 0001-007	Nombre CLIEN	ITE CADENA COMERCIAL				×
			Tipo Nacional 👻	l⊽ úr	timo Nivel 🧮 Mos	trador			?
			Razón Social	CLIENTE CADE	NA COMERCIAL				TY I
			RFC	AAA010101AAA	Contacto Francisc	o Contreras Gonzáles	z	Com	-
	Domicilio	×	Dirección	Calle y Número:	Alborada 1015 301		^	Ce	
Domicilo				Colonia: Polanci					
Calle		- 🖌 🖌			*		÷	월 [값]	A
Número	Interior/ Dep./Loc	×	Eecha de Alta	01/11/2011		Status Activo	•		A
Referencia	a de la constante de	?	M <u>o</u> neda	MXP	PESOS		*		
Colonia			Vendedor	002	OSCAR SMEKE		-		
Municipio/Delegación			Concepto Precio	MAY	MAYOREO			1	
<u>C</u> iudad ME	X MEXICO •		Límite de Crédite	\$ 500 000 00	, Avisa Sobregiro N.	de Recuendor 000	0103742		
Estado DFE	E DISTRITO FEDERAL		Linke de credito		i more evenegate 140	. de Floveedoi joss	0100142	9	
Pais ME	X MEXICO		Descuento (%)	0.00	Tine de Austri	Plazo de Pago	JU dias		
C.P. 580	000			Maneja Dest Indicar Archir	inos Tipo de Archiv vos Emisión de Do	Archivos PDF (*	.pdf) 🔻	"]	
Teléfono	Fax			Relacionado	\$			8	
E-Mail									
No. de Localización Global	504003448003		H	•	►	H	0		
			Clientes: 10	CONSU	LTA				

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. Para desplegar la forma en la que se define esta información es necesario presionar el botón "Plantillas Addenda" y capturar en ella la siguiente información:

- 1. Documento: Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento.
- 2. Plantilla: Indicar la ubicación del archivo ADD-GLAXO-10-130808.xsl
- 3. XSD Archivo: Se captura: http://www.mysuitemex.com/fact/schema/glaxo.xsd
- 4. XSD ruta: Se captura: mx.com.gsk.addenda
- 5. N.S. atributo: Se captura: xmlns
- 6. N.S. valor: Se captura: mx.com.gsk.addenda
- 7. XML: Se captura el número 0
- 8. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 0
- 9. Posición NS: Se captura el número 0

4	A) Plantillas: /	-	-						-	-			x
ſ	K	\leq		\triangleright	D1	+	_		\sim	~	×	ç	
	Documento		Plantilla					Plantilla	para valida	ción del contenido) Planti	la para validac	÷
	* FACI		\Addenda	is\ADD	-Cadena-Comerc	ial-v10-11100	5.xsl ····						<u> </u>
Ш													
	•											Þ	
Ľ		_		_				_	_				

3.1.4 Catálogo de Productos

A continuación se menciona la información que se contempla en la Addenda y que es necesario capturar en el registro de cada producto o servicio que se factura a la Cadena Comercial.

Pestaña "Generales"

Para la Addenda se requiere que la descripción del producto no sea mayor a 30 caracteres, por lo que en caso de que dicha descripción sea mayor, de manera automáticamente para la Addenda solo se tomaran los primeros 30 caracteres del campo "*Nombre*".

El Código de Barras es un dato opcional para la Addenda, en caso de capturarlo es obligatorio que sean 13 caracteres, éste se captura en el campo "*Código*".

Es requerido que el producto o servicio a facturar tenga asignada una unidad base conforme a la misma que se encuentre en la Orden de Compra que le proporciona GSK al proveedor, de acuerdo a esto los posibles valores son:

- EA = (cada una)
- UN = (unidad)
- DZ = (docena)
- MI = (millar)
- KG = (Kilogramo)
- LT = (Litro)
- M2 = (Metro cuadrado)

Este valor será tomado del campo "Nombre" de la "Unidad Base" asignada al producto o servicio.

stado Generales	Adicional Acu	mulados (desactualizados)				. 🗸
lave 0001-008	Nombre NOM	IBRE PRODUCTO A FACTU	RAR			×
Tipo Producto 💌	SubTipo Pro	ducto Terminad 👻 🚽	Desglosar Entradas Desglosar Kit en XM	L		?
idigo 12345678911	23 🔽 Ú	Itimo Nivel Código	JPC 321198765432	1		Ë
Descripción	Descripcion de	l producto a facturar			=	ě
Descripción Adiciona					itegra	帝
	Control	do 🗌 Serielizado	Saldos	astivos	Gen	
	Pedimento	os Lotes	Saldo Refe	erencial	ontal	P
Tipo de Costeo	Promedio 👻	Gravable	IVA (%)	16.00%	. 9	D
Status	Activo 💌	IEPS (%) 0.009	6		, L	
Costo Detallista (%)	0.00%	Ret. IVA (%) 0.009	6 Ret. ISR (%)	0.00%		
M <u>a</u> rca		<ninguna></ninguna>		-		
Lí <u>n</u> ea		<ninguna></ninguna>		•	22	
Unidad Base	CJA	EA	▼ Pre	sentación	mple	
Referencial	PZA	PIEZA	•		ment	
Factor	12	Ult. Costo de Entrada \$ 0.0	0 Utilidad Mínima (%)	0.00%	arios	
	Asignar la C de Identifica	Clave del Producto al Núme Ición en CFDs	O Cta. Predial		Foto	

Página 5 de 9

La Addenda contempla el dato del SKU, código con el que GSK identifica el producto o servicio que se le factura, este código es requerido por lo que no puede omitirse y debe capturarse en el campo "Código Cliente" ubicado en esta pestaña "Adicional" sub pestaña "Clientes". El SKU del producto debe integrarse de la siguiente manera:

Para los proveedores con Órdenes de Compra tipo OP- anteponer al número de ítem las letras "SPT" seguido de los 8 dígitos del ítem indicado en la orden de compra. (Ej. SPT00082905)

Para los proveedores con órdenes de compra de catálogo OC - anteponer las letras indicadas en el **anexo 1** del documento *"Manual de Operación Facturación Electrónica v6 0.pdf"* conforme a su número de proveedor, seguido de los 8 dígitos del ítem indicado en la orden de compra.

Para poder capturar el SKU es necesario presiona el botón "+" para poner en edición el registro.



3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el proveedor deberá enviar el XML a la dirección de correo <u>recepciontest@mysuitecfdi.com</u> para que el validador de MySuite lo valide.

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. Para esta Addenda en particular el proveedor debe tener en consideración los puntos siguientes:

- Generar factura por Orden de Compra / payment solicitation.
- La factura deberá contener el mismo número de líneas de servicio o bienes que contiene la Orden de Compra / payment solicitation.
- Si entrega material directo o producto terminado con número de lote, el indicado en la factura deberá coincidir con el lote entregado, de lo contrario la factura será rechazada.
- No se aceptarán entregas parciales. Sólo se podrán hacer entregas parciales en bienes directos conforme a las mermas y tolerancias indicadas en las políticas de GSK.
- En el caso de ser proveedor de bienes, podrá realizar la entrega en almacén hasta recibir el mail de confirmación de que su factura ha sido aprobada por el gerente requisitor. De no recibir esta confirmación favor de ponerse en contacto con su requisitor y/o comprador para acelerar la aprobación del documento.

En la pestaña "Detalle" se contempla la siguiente información.

Es requerido capturar el **Tipo**, **No. y fecha de la Orden de Compra**, el Tipo y el No. se capturan en el campo "*No. Orden Compra*", ambos datos separados por un carácter "J" (pipe), y la fecha en el campo correspondiente que se despliega presionando el botón con los tres puntitos junto al campo "*No. Orden Compra*". Para los datos Tipo y No. De Orden de Compra debe considerarse lo siguiente:

<u>Tipo de Orden de Compra</u>, Indicar de acuerdo a lo siguiente:

OP -Si el número de solicitud de compra de E-req muestra una OP al final

OC -Si el número de solicitud de compra de E-req NO incluye ninguna letra

OH -Si la orden de compra es de promocionales

DM -Si la orden de compra es de producto terminado o maquilas solicitados por Demanda

P3 -Si el usuario les indica que el pago se hará a través de payment solicitation

BP -Si la orden de compra es de materiales directos o productos terminados de las plantas GSK Xochimilco, GSK Civac o maquilas de Consumo

SP -Si la orden de compra es de materiales directos o productos terminados para Stiefel o Darier

El No. De Orden de Compra .Debe de cumplir con lo siguiente:

Para OP, OC, DM - Indicar número de orden de compra de 8 dígitos.

En el caso de tipo OH – Indicar número de orden de compra de 6 dígitos

En el caso de P3 indicar el número de payment solicitation de 8 dígitos que le será proporcionado por el usuario.

En el caso de BP indicar número de orden de compra de 6 dígitos.

En SP indicar el número de orden de compra de Stiefel o Darier que será de 10 dígitos

Ejemplo: Si el número de solicitud de compra de E-req NO incluye ninguna letra le corresponderá "OC" como tipo y el número de la orden deberá de estar integrada de 8 dígitos, se deberá capturar **ON**|148569. El carácter pipe "]" puede obtenerse presionando la combinación de teclas Alt+124.

En el documento anexo *"Manual de Operación Facturación Electrónica v6 0.pdf"* se encuentran ejemplo de los diferentes tipos de Orden de Compra de GSK para que el proveedor pueda identificar el tipo y ubicar la información que éstas contienen.



En la captura de las partidas debe considerar lo siguiente:

La addenda requiere que se indique el No. de Línea que para el producto en cuestión se le ha asignado dentro de la Orden de Compra de GSK, para que este dato sea correctamente asignado en la Addenda, deberá capturarse dentro del campo "**Observaciones de la Partida**" como primer dato y separado por una coma (,) del resto de las observaciones normales que el proveedor captura en dicho campo.

*	 Image: A set of the set of the
	×
-	?
	^

Sub Pestaña "Observaciones"

Es opcional capturar la fecha, que de acuerdo al plazo pactado con GSK, corresponde para el pago de la factura que se está generando. Esta fecha se captura con el formato dd/mm/yyyy, ejemplo 30/07/2011, en el campo "**Dato** 1" de esta pestaña "Observaciones".

Si el proveedor tiene un contrato con GSK, este número de contrato se captura en el campo "Dato 3" y puede ser de hasta 40 caracteres.

۵۰ Facturación	- • ×
Listado Detalle	
Cobservaciones del Documento	Dog 🗶
	nento ?
	e <u>B</u>
	erva 👪
	v
Dato 1 Dato 2 Bato 3 EMail	CFD -
PAC 001 EDICOM	CE -
Régimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR	E D
Concepto Faile Faile Faile Faile	
Documentos: 1592 CONSULTA No definido	C.

4. Proceso de Prueba y Validación

Después de haber realizado la configuración es necesario hacer un respaldo de la empresa y con él crear una empresa de pruebas.

En la empresa de pruebas es donde se efectuaran las primeras pruebas ya que MySuite, que es la empresa encargada de realizar la validación de los XML, requiere que se generen CFDI's con un certificado de pruebas. MySuite debe hacer llegar al proveedor un zip con el Certificado de Pruebas con el que se debe generar el XML de las facturas de prueba.

Será necesario que en la empresa de pruebas se cambie el R.F.C. emisor (el registrado en Parámetros de la Empresa) al de pruebas, cambiar las rutas correspondientes a los XML y PDF's generados a carpetas distintas a las ocupadas en la empresa real, esto para evitar sobre escribir los archivos de la empresa real, además de adecuar el archivo "CSD.txt" para que en él se encuentre la información del certificado de pruebas y se puedan generar sin problemas los documentos de prueba.

MySuite normalmente solicita que los documentos de prueba sean emitidos con:

Serie: Z Folios: Cualquiera desde 1 hasta 100000 Año de aprobación: 2010 Número de aprobación: 1 Por lo que hay que agregar los datos de esta serie en el archivo "FoliosCFD.txt", dar de alta esta serie en el A2 y asignarla al tipo de documento que se creó para las pruebas.

Los xml de pruebas se envían al correo recepciontest@mysuitecfdi.com

Una vez que sean validadas las pruebas con MySuite del XML con addenda, liberarán la integración e informarán GSK México, quienes posteriormente se comunicarán con el proveedor para iniciar el proceso de envío de Facturas Electrónicas usando el nuevo mecanismo.

No envíe Facturas Electrónicas hasta que reciba la notificación oficial por parte de GSK México para iniciar con este proceso, mientras tanto utilice su mecanismo actual de facturación. No envíe facturas por correo electrónico, estas le serán rechazadas en automático, en tanto no cumpla el proceso total de integración.