GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA INBURSA SEGUROS (AUTOS)



- 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	Pruebas al correo <u>abarralese@inbursa.com</u> Productivo se carga en portal www.inbursa.com.mx
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Nombre plantilla última (vacío no existe)
XML Propio	ADD-Inbursa-Autos-10-120509.xsl

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
Alejandro Barrales		5325 0505	0637	abarralese@inbursa.com	
Héctor Arrecillas García	Jefe Administrativo	5325 0505	1082/1083		

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.
- 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.

Para esta addenda no se requiere ninguna configuración en especial en Parámetros de la empresa.

3.1.2 Catálogo de Monedas.

Para esta addenda no se requiere ninguna configuración en especial en Catálogo de Monedas.

3.1.3 Catálogo de Clientes

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-Inbursa-Autos-10-120509.xsl
 - 3. XML: Se captura el número 0.
 - 4. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 0.

14	1	1	171	+			~	×	٩	1
Documen	0	Plantilla				Plantilla para valida	ción del contenido	Plantil	la para validac	-
* FACI		\Addendas\ADD-	Cadena-Comer	cial-v10-111005.	xsl					- 7

3.1.4 Catálogo de Productos

Para esta addenda no se requiere ninguna configuración en especial dentro del Catálogo de Productos.

3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta addenda no es necesaria ninguna conexión.

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.

Los siguientes datos son requeridos para la addenda y se capturan dentro de la sub-pestaña "Observaciones".

El valor para "**No. de Emisor del Siniestro**" debe de ser un número a 5 posiciones, de ser menos se completa con ceros a la izquierda.

El valor para "Numero de Siniestro" es un número a 7 posiciones, de ser menos se completa con ceros a la izquierda.

El valor para "Afectado" solo puede ser cualquiera de los dos siguientes caracteres:

- A para indicar ASEGURADO
- T para indicar TERCERO

La información de estos tres datos la obtiene el proveedor por parte de los valuadores ya sea mediante una orden de admisión o bien un vale de refacción según sea el giro del proveedor. Estos tres valores deben capturarse en el campo Dato 1 ubicado dentro de la sub-pestaña "Observaciones" y separados entre ellos por un carácter pipe "|". Ejemplo: **40100|7033951|A**

Los montos del **Deducible** y del **Descuento** son datos requeridos, ambos deben capturarse en el campo Dato 2 ubicado dentro de la sub-pestaña "Observaciones" y separados entre ellos por un carácter pipe "|". Ejemplo: **209.99|105.45** ó **0.00|0.00** cuando los montos son 0.

Los montos correspondientes al **Total Mano de Obra** y al **Total de Refacciones** deben capturarse en el campo Dato 3 ubicado dentro de la sub-pestaña "Observaciones" y separados entre ellos por un carácter pipe "|". Ejemplo: **1582.40**|**7865.00** ó **0.00**|**0.00** cuando los montos son 0.

Facturescon Contract Contract <t< th=""><th>and a state of the state of the</th><th></th><th>0.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0</th><th>state Milet #24+26</th><th></th></t<>	and a state of the		0.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	state Milet #24+26	
Lander Detekte Chearring comments Chearring	- Facturación				HALF HALF MAKE
Deathactaness del Decuments Deathactaness del Decuments	Listado Datala				1
Commentes 67 EDICION No definide	Obeenvacenve del Documento				2
Image: Section of the sectio					
Outer 1 Outer 2 200.99(105.41) Outer 2 1552.407/005.05 EMax! Deter 1 Outer 2 200.99(105.41) Outer 2 1552.407/005.05 EMax! Deter 1 Outer 2 200.99(105.41) Outer 2 1552.407/005.05 EMax! Deter 1 Outer 2 200.99(105.41) Outer 2 If is a torse CFDI Provide restance Provide restance Provide restance Provide restance Provide restance Provide restance Provide restance Provide restance					1 7
Dete 1 42100/70330811A Bef_					8 11
Dels: 1 40100/02/201011/A Dels: 2 206.90/105.40 EMARK Dels: 1 40100/02/201011/A Dels: 2 1582.40/105.00 EMARK BAC Historica EMARK EMARK EMARK Bitory: Historica EMARK EMARK EMARK					3 (3)
Image: State of the sector of the s					8 0
Date: 1 44100/70230811A Date: 2 256.99(105.40) EMAR Date: 1 44100/70230811A Date: 2 1552.40/7085.85 EMAR Date: 2 1552.40/7085.85 File Date: 2 1552.40/7085.85 Date: 3 4552.40/7085.85 File Date: 2 1552.40/7085.85 Date: 4 4552.40/7085.85 File File File Date: 5 7 No.04/10:40 File File					# (2)
Image: State of the s					
Image: Section Control in Contro					<u> </u>
Image: Section of States Date: 2 259.99(105.4%) Date: 2 259.99(105.4%) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
Delle 1 2 259.99/105.4% Delle 2 259.99/105.4% Delle 2 259.99/105.4% Ethic					
Date 1 Product 2 259.99(105.40) Date 2 158.2 40/7001.00) The Date CPDI The CPD					D
Date 1 40100/0220010A Date 2 556 591105 48 Date 2 1582 4071085 88 Date 2 1582 4071085 88 <td><u>N</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	<u>N</u>				
Date 1 40100/023011/A Date 2 558 591105 48 Date 2 1582 4071085 88 EMAN The Dester CFDI The	4				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Date: 1 40100/0230810A Date: 2 5582 40/1081.86 EMAN 2%C Hitrgandor Too Desite: 1	Complete addresses				
Bit Tax Date (CPU) Pregnetion Controlle Pregnetion Controlle Pregnetion Controlle Pregnetion Controlle Section de Merclande Pregnetion Controlle	Date 1 40100/7033011/A	Date 2 200.99(105.48 Date 2 15	62 40/1015-06 \$Mail		CT +
Pring rectin Control in Recting de Mercanone Science Folio Science Folio	<u>8</u> w¢	-tiagano-	Tam Entelli CPDI		5-
Noumento: 67 KDK20N Ne definido	Integración Contaitie	P	Rectin de Mercencies		
Nocumentos 67 KDICION Ne definido	One with .		Pale	=	
Nocumento: 67 EDICION No definido	11	-			
	Documentos 67 IDICA	No definido	1 1		

4. Proceso de Prueba y Validación

Se genera xml con adenda de prueba y se le envía para su validación al Sr. Alejandro Barrales a la dirección de correo <u>abarralese@inbursa.com</u>. Una vez que es validada por el Sr. Alejandro Barrales, los xml ya en productivo se tendrán que subir al portal <u>www.inbursa.com.mx</u>.