

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA LIVERPOOL



1. Datos de Cadena Comercial
2. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
3. Configuración del Administrador 2000 ©
 - i. Catálogo de Clientes
 - ii. Catálogo de Productos
 - iii. Catálogo de Conexiones

Captura de datos en el Administrador 2000 © (datos adicionales) para poder generar la addenda

Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

- iv. Descarga de Archivo
 - v. Generar una descarga Local.
 - vi. Generar una Remisión.
 - vii. Generar una Factura electrónica.
 - viii. Envío del CFD
4. Proceso de Prueba y Validación

1. Datos de Cadena Comercial

Razón Social	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.
R.F.C.	DLI-931201-MI9
Domicilio:	

a) Contactos:

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	EXT.	E-MAIL
Luis Vicente Díaz				
Beatriz Guizar	Liverpool			ventas@liverpool.com.mx

2. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

TRANSACCION	FORMATO	CANAL	PLANTILLA
ORDEN DE COMPRA			
DESADV/ASN			

RECADV			
FACTURA/CFD/ADDENDA			

El Proveedor de la Cadena Comercial **Liverpool** debe contar con las siguientes especificaciones para poder tener un correcto manejo de sus comprobantes fiscales.

Con el SAT debe de requerir lo siguiente:

- Certificado (Archivo *.cer)
- Llave privada (Archivo *.key)
- Password
- Series fiscales
- Folios fiscales

} Ficticios para Prueba

* IMPORTANTE: UNA VEZ TERMINADA LA ETAPA DE PRUEBAS SE REQUIERE SOLICITAR SU CERTIFICADO, LLAVE PRIVADA, SERIES Y FOLIOS FISCALES REALES.

Su cliente **LIVERPOOL** le proporciona lo siguiente:

- Un Usuario

- Un Password
- Web service (Servidor SFTP dirección IP)

Así mismo debe contar con los siguientes datos:

- Un No. De proveedor
- Sku y código Ean o UPC (De cada uno de los productos)
- No. De depto. (Donde se entrega la mercancía)
- Gln (Pertenece a distribuidora Liverpool)

EI PROVEEDOR debe de contar con lo siguiente:

- Conexión a Internet (Se requiere sea de banda ancha)
- Catálogo de productos (Estandarizado código EAN o UPC)
- Órdenes de compra (Reales)
- GLN (No. De localización global proporcionado por AMECE)

3. Configuración del Administrador 2000 ©

i. Catálogo de Clientes

- 1) **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / No. De Localización Global 1234567890123 ej. 7504000107903** Capturar
- 2) **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / No. De Proveedor 1234567 ej. 4087454** Capturar
- 3) **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Plazo de Pago xx días ej. 60 días** Capturar
- 4) **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Maneja Destinos**
Habilitar

Cliente: 6/LIVERPOOL

Listado: **Generales** | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 6 | Nombre: LIVERPOOL

Tipo: Nacional | Ultimo Nivel | Mostrador

Razón Social: DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.

RFC: DLI931201MI9 | Contacto: Beatriz Guizar

Dirección... | EMail: ventas@liverpool.com.mx
No. Loc. Global: 7504000107903

Fecha de Alta...: 11/06/2011 | Status: Activo

Moneda...: MXP | PESOS

Vendedor...: <Ninguno>

Concepto Precio...: LIV | LIVERPOOL

Límite de Crédito: \$ 0.00 | Avisa Sobregiro | No. de Proveedor: 1409

Descuento (%): 0.00 | Plazo de Pago: 60 días

Maneja Destinos | Tipo de Archivo/Emisión de Docs.: Archivos PDF (*.pdf)

Complementarios: Generales, Comentarios, CFD/CE, Foto

Cientes: 6 | EDICION

5) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / SocioComprador Liverpool Liverpool Selección

Cliente: 6/LIVERPOOL

Listado: **Generales** | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 6 | Nombre: LIVERPOOL

Tipo: Nacional | Ultimo Nivel | Mostrador

CFD

Versión CFD: 3.0 | Plantillas Addenda...

Generar CFDs con Acentos | Descripción: | Dcto.: |

Dctos. x Partida en CFDs

Enviar XML x Email en Línea

Archivo a Enviar: Archivo XML | Archivo Emisión | Ambos

CE

Referencia Emisor: | Referencia Receptor: | Distribución x Partida

Socio/Comprador: LIVERPOOL | LIVERPOOL

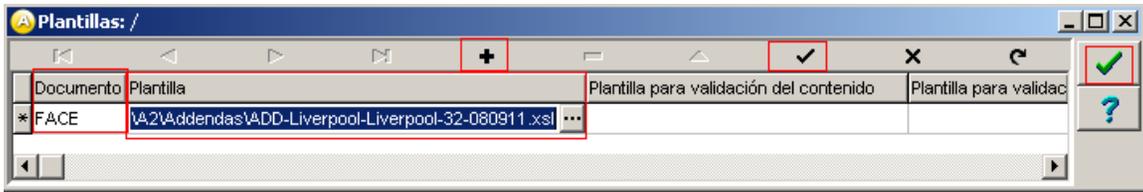
DESADY (ASN)

Plantilla Generación: | Plantilla Nombre: |

Complementarios: Generales, Comentarios, CFD/CE, Foto

Cientes: 6 | EDICION

6) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Plantillas Addenda...



Documento: FACE Seleccionar
Plantilla: C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\Liverpool\ADD-Liverpool-Liverpool-32-080911.xsl Seleccionar

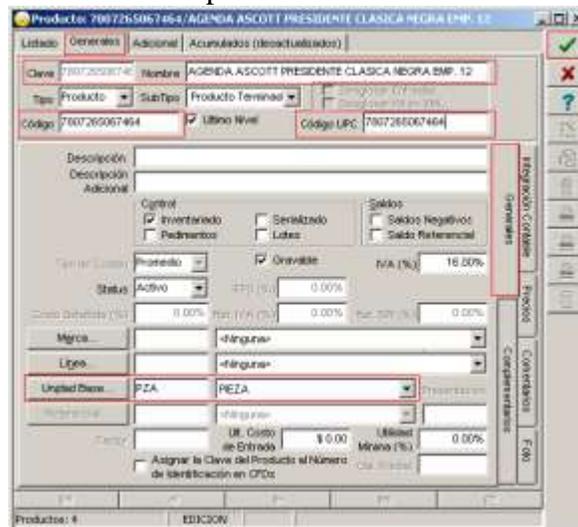
Nota: Hay que especificar la plantilla:
 (ADD-Liverpool-Liverpool-32-080911.xsl)
 para la generación de la addenda correspondiente.

ii. 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

- 1) Catálogos / Productos / Producto / Generales / {Generales} / Código (EAN) / 1234567890123 ej. 7807265067464 Capturar
- 2) Catálogos / Productos / Producto / Generales / {Generales} / Código UPC / 1234567890123 ej. 7807265067464 Capturar
- 3) Catálogos / Productos / Producto / Generales / {Generales} / Unidad Base / PZA Pieza Seleccionar
- 4) Catálogos / Productos / Producto / Generales / {Generales} / Unidad Base / KG Kilogramo Seleccionar

Unidad Base: Indicar la presentación de nuestro producto ya sea pieza o Kg., ya que son las únicas unidades en las que se les puede facturar a Liverpool.



5) Catálogos / Productos / Producto / Listado / Producto Seleccionar / Adicional / + / {Clientes}

Cliente ej. 6 Seleccionar
 Código Cliente: ej. 46244265 Capturar



CONTRARECIBO

6. a) Fecha: 10 -OCT -08 BODEGAS LIVERPOOL S.A. DE C.V. 6. a) Hora: 10 : 16 Am
 CENTRO DE DISTRIBUCION TULTITLAN

Pedido: 6 13261847 Contrarecibo No: 33109260
 Proveedor: 00001409 R.F.C.: COD010101RJA COMERCIAL DISTRIBUIDORA S.A.
 DE C.V.
 No. Factura: 000000001 Importe: 000048900.00
 Sección: 9 0663 Cite: 386758

Sku	Descripción	Modelo	Talla	Color	Rec
46244266	ALMOHADA 20 * 20	3068-1	U	Negro	60
46244281	ALMOHADA 20 * 30	3068-1	U	Negro	60

Las facturas que amparen mercancías recibidas a REVISION de LUNES a DOMINGO inclusive, serán pagadas el LUNES de su vencimiento "VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DIRECTO A SU CUENTA DE CHEQUES". Este volante carece de valor, ampara solo documentos sujetos a REVISION y APROBACION. NO ES NEGOCIABLE Y NO PODRA SER CEDIDO NI TRANSMITIDO A FAVOR DE PERSONA ALGUNA. Aclaraciones para complemento de pago máximo 15 días después de la entrega.

BODEGAS LIVERPOOL: _____ FIRMA PROVEEDOR: _____

(10. a) 10 - OCT - 08 (10. b) 10 : 16 : 29 AM

iii. Catálogo de Conexiones

En cuanto al catálogo de conexiones se deberá de crear una conexión para Liverpool:

- 1) **Catálogos / Conexiones / Nuevo Registro /**
Clave: xxx p.ej. 001
Nombre de la Conexión: Liverpool {Capturar}
Canal: SFTP {Seleccionar}
Usuario: Usuario del Portal de Liverpool Capturar
Password: Password del Portal de Liverpool Capturar
IP: 201.116.168.175 Capturar
Puerto: 22 Capturar
Bitácora: Envíos Activar
Descargas Activar
Selecciona el Registro {√ }

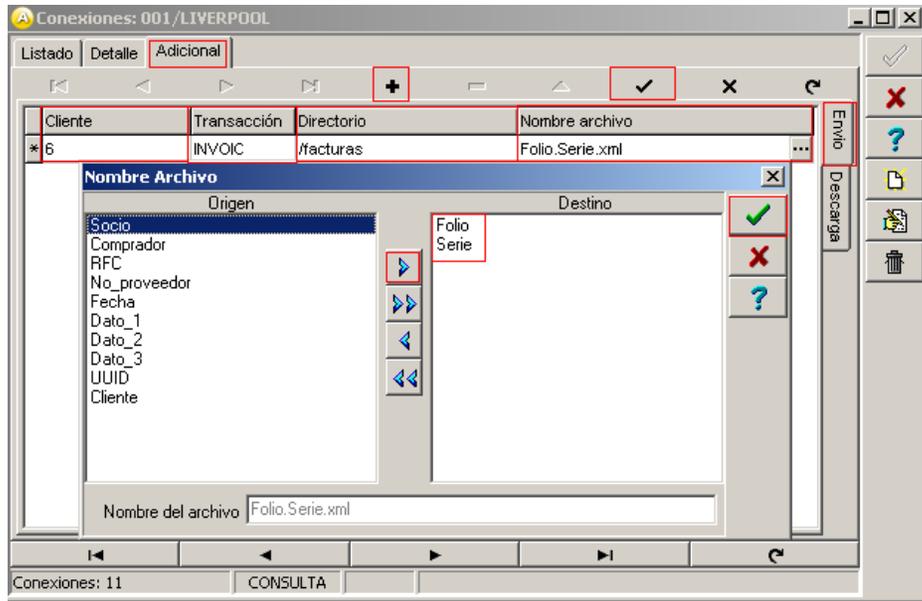
The screenshot shows a software window titled "Conexiones: 001/LIVERPOOL". It has a tabbed interface with "Detalle" selected. The form contains the following fields and controls:

- Clave: 001
- Nombre: LIVERPOOL
- Canal: SFTP (dropdown menu)
- Tipo WebService: NINGUNO (dropdown menu)
- Observaciones: (checkbox)
- Usuario: 1409
- Password: (masked with asterisks)
- IP: 201.116.168.175
- Puerto: 22
- Certificado... (button)
- Password: (empty field)
- Llave privada... (button)
- Password: (empty field)
- Eliminar del servidor los archivos descargados: (checkbox)
- Bitácora: Envíos, Descargas
- Estado: Activa, Inactiva

At the bottom, there are navigation buttons and a status bar showing "Conexiones: 11" and "EDICION".

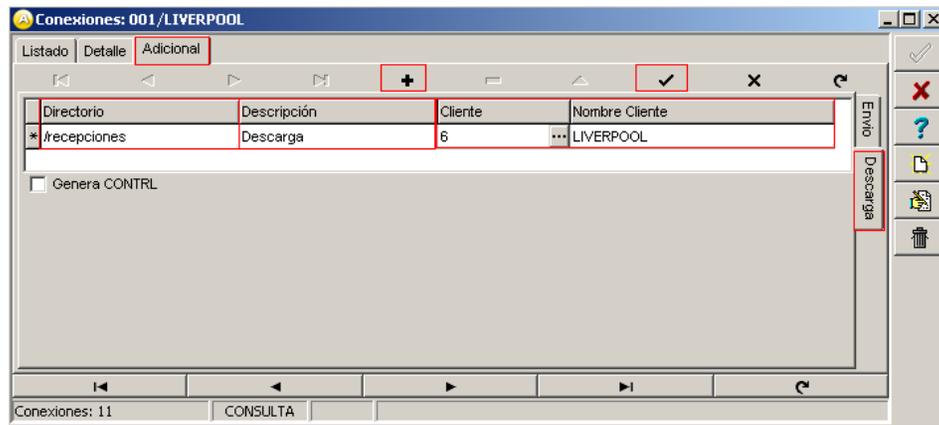
2) **Catálogos / Conexiones / Walmart/Suburbia / Adicional / + / {Envío}**

Cliente: Distribuidora Liverpool Seleccionar
Transacción: INVOIC Seleccionar
Directorio: Colocar el directorio que nos sea proporcionado por el Buró de Servicio ej. /facturas Capturar o copiar ruta
Nombre de Archivo: Serie.Folio.xml Seleccionar



3) Catálogos / Conexiones / Walmart/Suburbia / Adicional / + / {Descarga}

Directorio: /recepciones Capturar
Descripción: Descarga Capturar
Cliente: Clave Cliente ej. 6 Seleccionar
Nombre Cliente: Aparece en automático al seleccionar Cliente en el paso anterior



Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

RECADV (CAPTURA DE REMISIÓN)

Para poder comenzar con la parte operativa en relación a la importación de los RECADVS se debe tener en consideración lo siguiente:

Capturar la remisión que se va a relacionar con el **RECADV** recibido.

Módulos / Facturación / Movimientos / Nuevo Registro /

Tipo: REMC Capturar

Serie/Número: Número de pedido o el que se lleve interno en la empresa.

Fecha: Fecha: Debe ser la fecha actual es decir la fecha del día en que se está capturando la Remisión.

Cliente: Distribuidora Liverpool Seleccionar

Descuento (%) :

Tipo de Descuento: Ajuste Seleccionar

Acumulación: Cascada Seleccionar

No. De Proveedor: ej. 4087454 Capturar

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cent. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Desc.	Imp. Desc.	% IVA	Imp. Total

Descuento	Tipo de descuento	Acumulación
0.00	AJUSTES	Cascada
0.00	AJUSTES	Cascada
0.00	AJUSTES	Cascada

Importe Neto	\$ 0.00	Importe EPS	\$ 0.00	Importe Ret. ISR	\$ 0.00	<input type="checkbox"/> Anticipo
Importe Descos.	\$ 0.00	Importe EPS (GD)	\$ 0.0000	Importe Total	\$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Envío a terceros
Importe IVA	\$ 0.00	Importe Ret. IVA	\$ 0.00	Total Unidades	0.00	<input type="checkbox"/> En Parcialidades

No. De Orden de Compra: ej.13251 Capturar

No. OC: Es el número del Pedido.

a) Fecha y hora del contra recibo.

Recepción: La fecha del día en que se está capturando la Remisión

Partidas: Capturar las mismas que vienen en el Contra recibo.

Facturación

Listado: Detalle

Generales
 Tipo: REMC REMISIÓN A CLIENTE
 Fecha: 11/06/2011
 Serie: 000003
 Número Serie/Folio: 0

Datos del Cliente
 Cliente: 5
 Agente: []
 Concepto Precio: WAL
 Moneda: MXP
 Destino: []

Proveedor: 4007454
 No. de Orden Compra: 13251
 Recepción: 11/06/2011
 T. de Cambio: 1.0000

Descuento (%): 0.00
 Comisión (%): 0.000000%

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cost. Ret.	Precio Unitario	Precio IVA	% Dcto.	Imp. Dcto.	% IVA	Imp. Total
1	5	ALMOHADA 20 X 20	60.00	0.00	\$ 304.35	\$ 353.05	0.00	\$ 0.00	16.00%	\$ 21,182.76
2	5	ALMOHADA 20 X 30	60.00	0.00	\$ 360.87	\$ 418.61	0.00	\$ 0.00	16.00%	\$ 25,116.55

Importe Neto: \$ 39,913.20
 Importe Dctos: \$ 0.00
 Importe IVA: \$ 6,386.11

Importe EPS: \$ 0.00
 Importe EPS (00): \$ 0.0000
 Importe Ret. IVA: \$ 0.00

Importe Ret. ISR: \$ 6.00
 Importe Total: \$ 46,298.21
 Total Unidades: 126.00

Documentos: 4 ALTA No definido

{Observaciones}:

Datos Extra del Documento:

Dato 1: No. De Departamento que indica el Pedido. (No se capturan los Ceros a la izquierda).

Recibo de Mercancías

Folio: No de Contra recibo.

a) Fecha y hora de entrega la misma que en el Contra recibo.

b) Fecha y hora de recepción la misma que en el Contra recibo.

Nota: Los datos de Folio pueden o no ponerse ya que al momento de empatar la remisión con el RECADV estos datos se copian del RECADV.

Facturación

Listado: Detalle

Observaciones del Documento

Datos Extra del Documento
 Dato 1: 553
 Dato 2: []
 Dato 3: []

Integración Contable
 Corrector: []

Recibo de Mercancías
 Folio: 33109250

Documentos: 4 ALTA No definido

Nota: Las fechas del No. de Orden de Compra y las que se encuentran en el Folio deben ser las mismas.

Recibo de mercancías

F. Entrega... []

Hora (hh:mm:ss) 0 0 0

F. Recepción... []

Hora (hh:mm:ss) 0 0 0

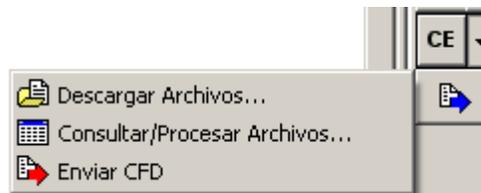
Ya que damos clic en el botón de guardar aparece una ventana como la siguiente solo si se manejan destinos para este cliente.



Nota: Es necesario verificar que en la dirección Capturada para este destino se encuentre capturado su Número de Localización Global.

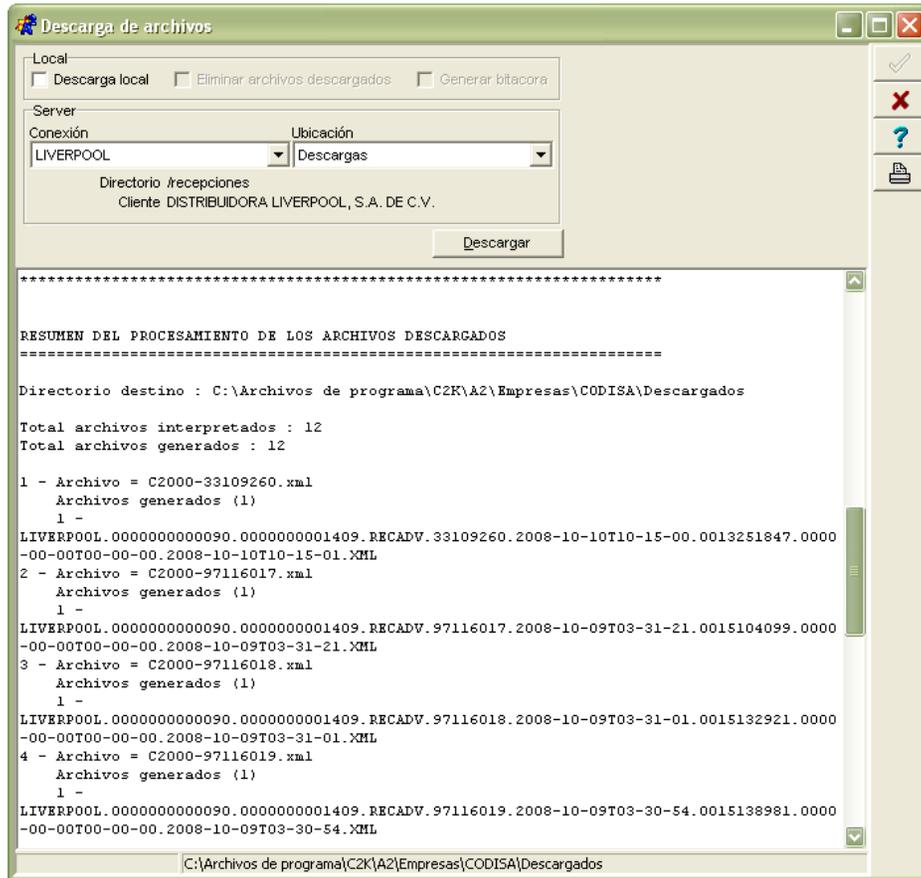
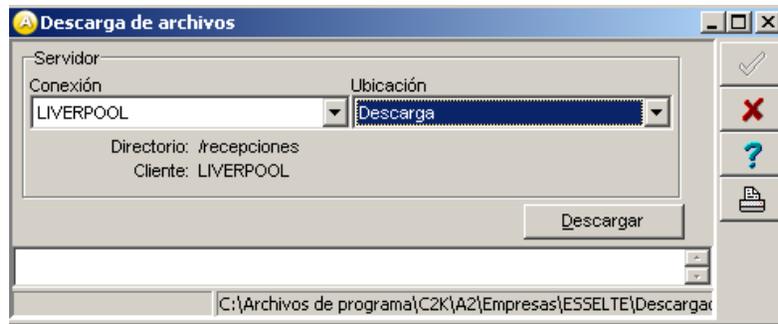
IMPORTACIÓN DEL RECADV

Módulos / Facturación / Movimientos / CE / Descargar Archivos
Seleccionar



Se despliega la ventana de Descarga de Archivos.

Conexión: Liverpool Seleccionar
Ubicación: Descargas Seleccionar
Descargar Ejecutar



PROCESAMIENTO DEL RECADV

Una vez terminada la descarga del RECADV, el siguiente paso es Procesarlos, para que de esta manera se genere la Factura Electrónica.

Nota: Para esta parte del proceso es necesario tener la Remisión y haber Importado los RECADV's

Consultar: Damos clic sobre el botón de Consultar.

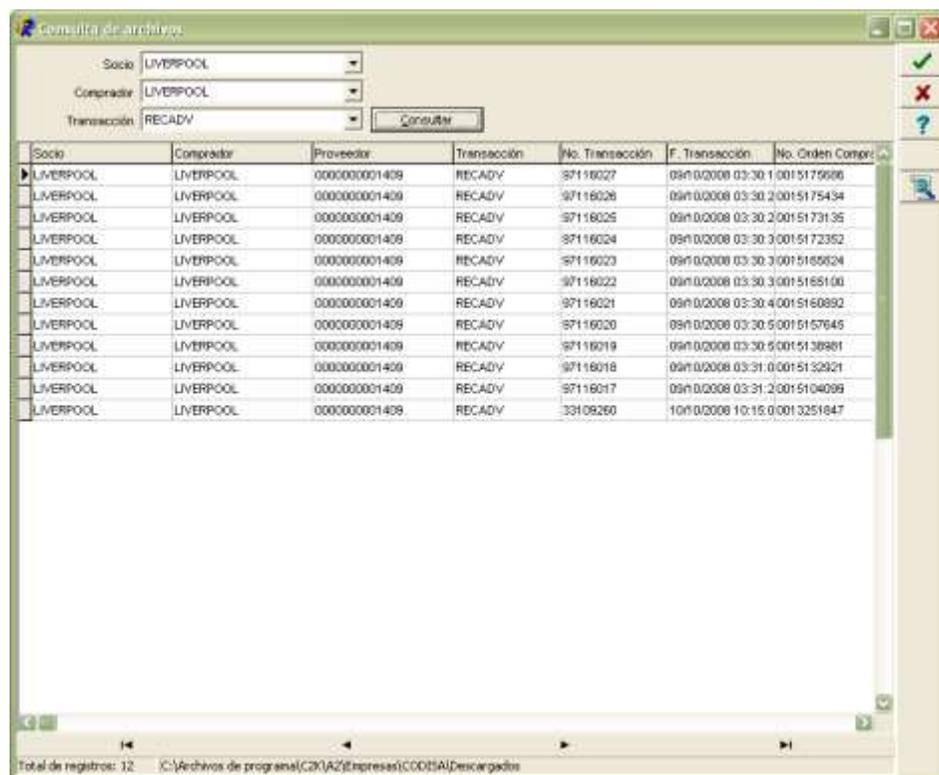
Módulos / Facturación / Movimientos / CE / Consultar/Procesar archivos...

Socio: Liverpool Seleccionar
Comprador: Liverpool Seleccionar

Transacción: RECADV Seleccionar
Consultar: Ejecutar



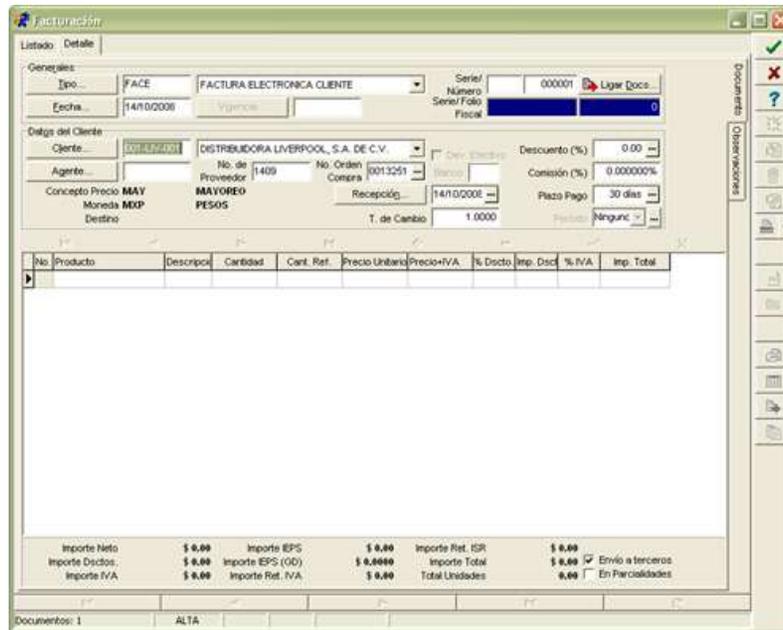
Al llevar a cabo esta acción el sistema nos mostrara todos los documentos que concuerden con los criterios establecidos.



Después seleccionamos el RECADV que vamos a procesar para ser facturado, (para saber cual es el Recadv que necesitamos basta comparar nuestro No. de Contrarecibo con el No. de Transacción), presionamos el botón de Aceptar, esto hará que el Administrador importe el RECADV y nos lleve a la ventana para crear la factura.

Facturación

En la ventana de Facturación elegimos el tipo de documento de Facturación Electrónica y damos clic en ligar documentos .



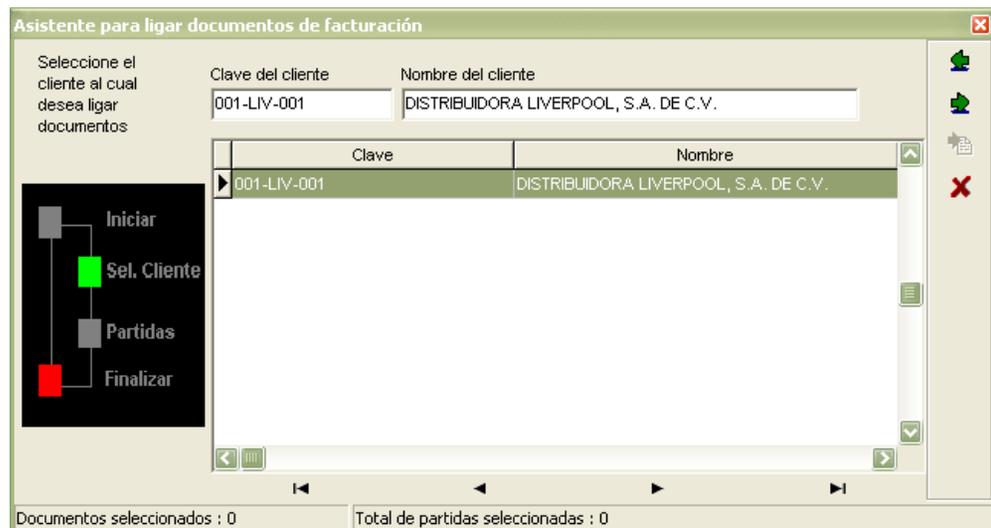
Enseguida aparece el Asistente para ligar documentos

Dar clic en



En la ventana que se muestra seleccionamos el Cliente Liverpool y damos

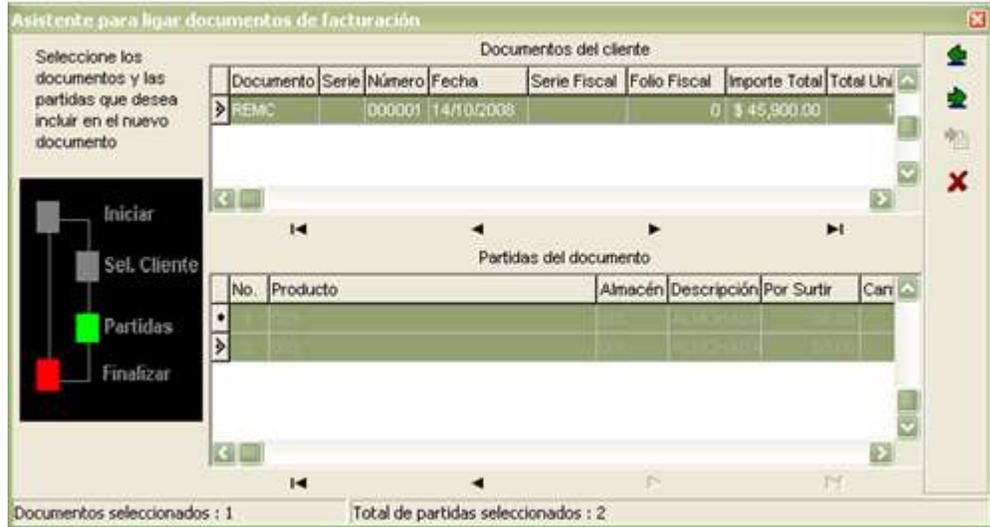
clic en



Elegimos la remisión correspondiente a la factura que vamos a crear y

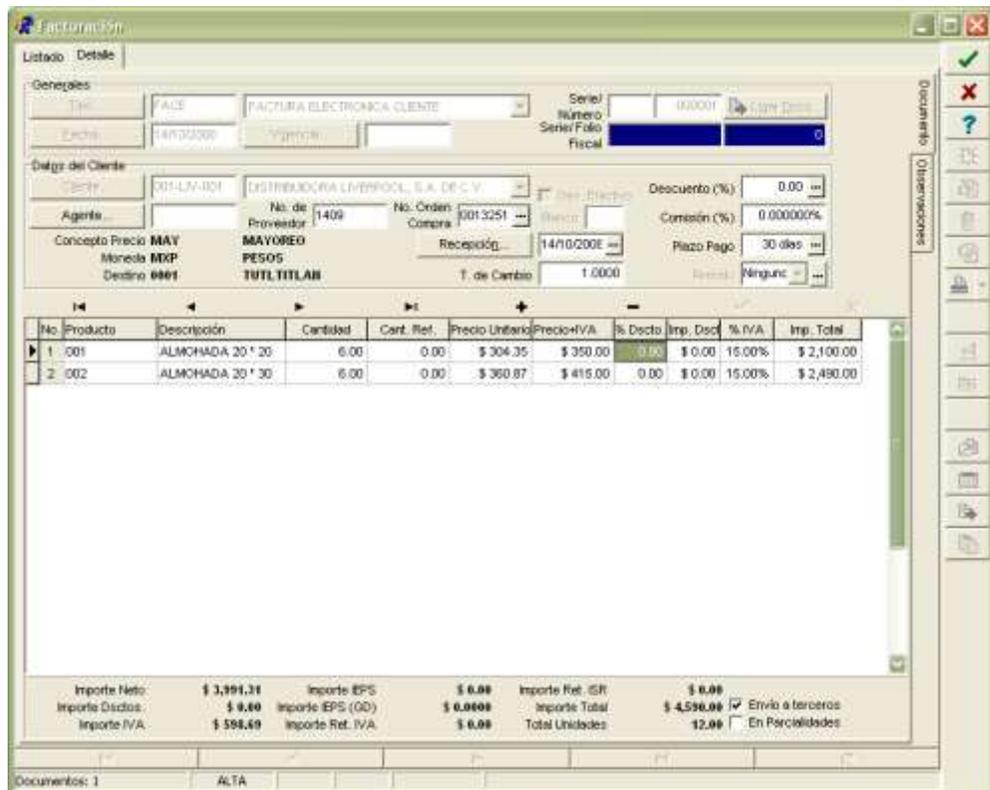
pulsamos el botón de





Por último dar clic en Finalizar 

Después de haber ligado el documento a la remisión nos posicionarnos en las partidas y estas se van agregando ya que se terminaron de agregar damos clic en el botón de aceptar.

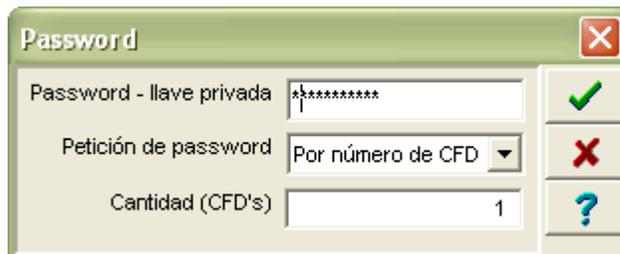




Ya que damos clic en el botón de guardar aparece una ventana como la siguiente solo si se manejan destinos para este cliente.

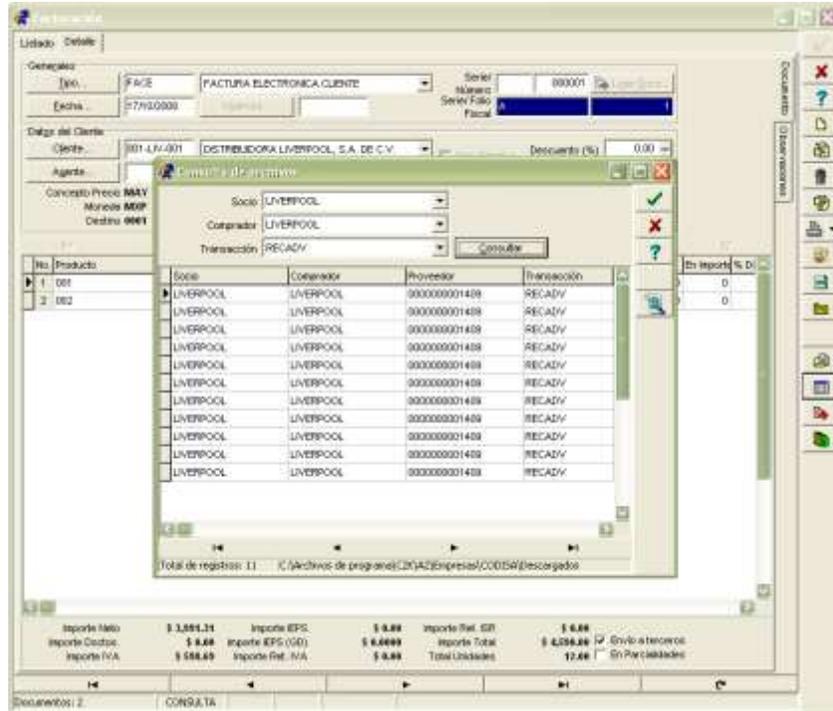


Si al crear el tipo de Documento de la Factura Electrónica elegimos generar el CFD en Línea nos enviara la siguiente pantalla.



En la cual se debe teclear el password de la Llave Privada.

Después el sistema despliega nuevamente la ventana de Consulta de Archivos para elegir la siguiente remisión a facturar.



Y si ya no se va a facturar otra Remisión solo damos clic en el botón de cancelar y se muestra nuevamente la Ventana de Facturación.

El siguiente paso es enviarla al portal de Liverpool.

Para hacer el envío del CFD solo hay que dirigirse al modulo de facturación y seleccionar la factura que se va a enviar.

Ya que la hemos seleccionado Damos Clic sobre el botón de Envía el documento o CFD .

Esperamos un momento a que el puntero del mouse deje de verse como reloj , y con esto el CFD viaja a través del SFTP y llega al portal, en dónde se valida y se pública.

1) Proceso de Prueba y Validación