

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA

L'OREAL SLP

L'ORÉAL MÉXICO

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos
3. Administrador 2000 ©
 - 3.1. Configuración:
 - 3.1.1. Catálogos Auxiliares.
 - 3.1.2. Parámetros de la Empresa.
 - 3.1.3. Catálogo de Monedas.
 - 3.1.4. Catálogo de Clientes.
 - 3.1.5. Catálogo de Productos.
 - 3.1.6. 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		L'oreal publica en su portal la Nota de Recepción para que el proveedor la consulte y en base a la información en ella, emita su factura
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	El XML se carga en el Portal de Interfactura
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML 3.1 Interfactura L'oreal Proveedor mercancías	ADD-LorealSLP-Interfactura31-130522.xsl Se requieren también los archivos: <ul style="list-style-type: none"> • XMLAdd-Partida-LorealSLP.xml • Datos-Partida-Escritura-LorealSLP.xtr • Datos-Partida-Lectura-LorealSLP.xtr

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
José Alberto Mireles Muñoz	Asesor por Interfactura	01-81-4777-1100	2152	integraciones@interfactura.com jmireles@interfactura.com	Interfactura asigna diferentes asesores a los diferentes proveedores

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.
- RI Emisor: Este es el ID que Interfactura proporciona al proveedor que enviará los CFD's o CFDI's y a través del cual identifica al proveedor.
- RI Receptor: Es el RI de la Cadena Comercial a quien va dirigida la factura.
- No. de Proveedor proporcionado por L'oreal.
- Sistema Administrador 2000® v4.4 NC 121115 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección **Plantilla y otros archivos**.
- No indispensables pero si útiles los archivos anexos:
 - Manual Tercero Subir XML.DOCX

El proveedor deberá contar con el acceso al Portal de Interfactura para la carga de los XML.

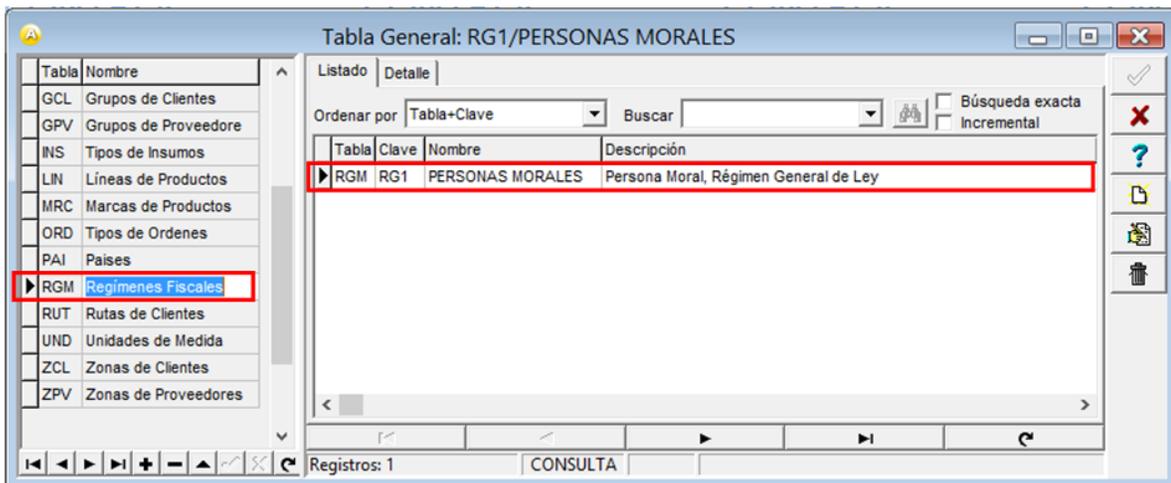
3. Administrador 2000 ©

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1 Catálogos Auxiliares.

Catálogo "Regímenes Fiscales"

Para esta Addenda es requerido el dato sobre el Régimen Fiscal del proveedor emisor del documento, por lo que es requerido se encuentre creado el registro correspondiente en el catálogo "Regímenes Fiscales" para poder ser seleccionado posteriormente en el campo correspondiente en el módulo de Parámetros de la Empresa.



3.1.2 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 requerido para la Addenda el dato del lugar de expedición, el sistema tomará este dato del valor capturado en el campo "**Lugar de Expedición**".

Es requerido para la Addenda el dato del Régimen Fiscal del emisor (proveedor), el sistema tomará este dato del valor seleccionado en el campo **“Régimen Fiscal”**. Para poder seleccionar este dato previamente se debió de haber creado el registro correspondiente en el catálogo auxiliar general **“RGM Regimenes Fiscales”**.

Parámetros de la Empresa

CFD | CE | Conexión | CF2 | B2 | L2 | CRM | Otros | Automatización

Generales | Domicilio | Clientes | Proveedores | Productos | Decimales | Configuración

Número: 2

Nombre: SISTEMAS ESTRATEGICOS SA DE CV 44 SA DE CV

Directorio...: \\DANIELHTA2_44\EMPRESAS\ISESA44

R.F.C.: SES851016UW4

Ejercicio Inicial: 2011 | Ejercicio Inicial Abierto: 2012 | Ejercicio Final: 2012 | Ejercicio Final Abierto: 2012

Manejo de Multimoneda | Fecha p/IVA 16%...: 11/01/2010

Manejo de Usuarios

No. Accesos / Mto. de Datos: 100

No. de Días para Respaldo: 100 | Hacer el Mto. de Datos antes de Respaldo

Régimen Fiscal: Descríp reg fisc CFD dos

Lugar de Expedición: este es lugar expedición defaul cambio cam ect ect TODO ESTE TEXT

3.1.3 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

Clave: DLL | Nombre: DOLARES

Tipo de cambio: 12.5000

Referencia Monetaria: M.E.

Tipo de Moneda Fiscal: Dolar

Moneda (B2):

Monedas: 2 | CONSULTA

3.1.4 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 la Cadena Comercial, este es un dato requerido para la Addenda y se captura en el campo **“No. de Proveedor”**.

Es requerido para la Addenda indicar el número de días que el proveedor tiene pactado con la Cadena Comercial como plazo de pago, 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/CLIENTE CADENA COMERCIAL

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 0001-007 | Nombre: CLIENTE CADENA COMERCIAL

Tipo: Nacional | Último Nivel | Mostrador

Razón Social: CLIENTE CADENA COMERCIAL

RFC: AAA010101AAA | Contacto: Francisco Contreras González

Dirección...: Calle y Número: Alborada 1015 301
Referencia: Colonia: Polanco

Fecha de Alta...: 01/11/2011 | Status: Activo

Monedra...: MXP | PESOS

Vendedor...: 002 | OSCAR SMEKE

Concepto Precio...: MAY | MAYDREO

Límite de Crédito: \$ 500,000.00 | Avisa Sobregiro | No. de Proveedor: 0000103742

Descuento (%): 0.00 | Plazo de Pago: 30 días

Maneja Destinos | Tipo de Archivos: Archivos PDF (.pdf)
 Indicar Archivos Relacionados | Emisión de Docs.

Cientes: 10 | CONSULTA

Pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE"

Es requerido capturar el RI Emisor proporcionado por Interfactura para identificar al proveedor, éste se captura en el campo Referencia Emisor en la sub pestaña CFD/CE. Ruta: **Catálogos / Clientes / seleccionar Cliente / {Generales} / {CFD/CE} / capturar Referencia Emisor.**

Es requerido capturar el RI Receptor proporcionado por Interfactura con el cual se identifica a la Cadena Comercial a la que va dirigido el CFD, éste se captura en el campo Referencia Receptor en la sub pestaña CFD/CE. Ruta: **Catálogos / Clientes / seleccionar Cliente / {Generales} / {CFD/CE} / capturar Referencia Receptor.**

Para la Addenda es requerido el dato sobre el Método de Pago que aplica para el documento que se emitirá, aunque éste dato se puede indicar al momento de capturar el documento, si para éste cliente siempre aplicará el mismo método de pago, es preferible capturarlo en el catálogo de clientes en el campo "**Método de pago...**", de esta manera, cuando se genere el documento en el módulo de Facturación, automáticamente el sistema asignará el valor que esté definido en el Catálogo de Clientes al campo correspondiente en el documento.

Cliente: 103030/CLIENTE PRUEBAS ADENDA

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 1030-30 | Nombre: CLIENTE PRUEBAS ADENDA

Tipo: Nacional | Último Nivel | Mostrador

CFD

Versión CFD: 2.2 | Integrar IEPS al Precio | Plantillas Addenda...

Dctos. x Partida en CFDs | Generar CFDs con Acentos

Descripción Dcto.:

Método de pago...: TARJETA DE CREDITO

Ref. método de pago: aaaa-bbbb-cccc-1234

Enviar XML x Email en Línea

Archivo a Enviar:

- Archivo XML
- Archivo Emisión
- Ambos

CFE

Referencia Emisor: RIE111111

Referencia Receptor: RIR222222 | Distribución x Partida

Socio/Comprador: <Ninguno> | <Ninguno>

DESADV (ASN)

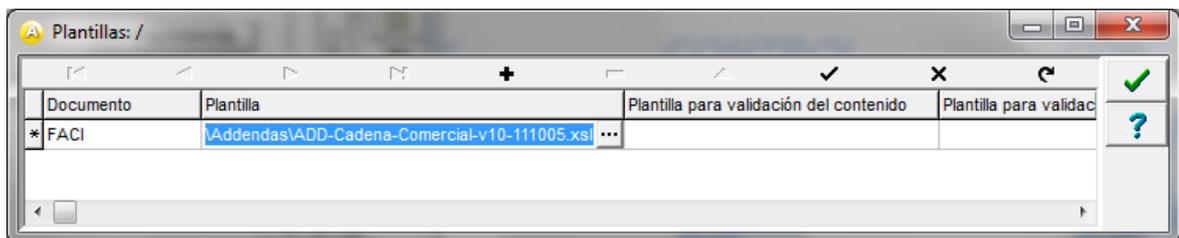
Plantilla Generación:

Plantilla Nombre...:

Cientes: 34 | EDICION

Es necesario indicar los archivos que el sistema utilizará para la generación de la Addenda así como la configuración de los parámetros correspondientes. Esta Addenda aplica solo para el tipo de documento Factura Electrónica. 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-LorealSLP-Interfactura31-130522.xml](#)
3. **XSD Archivo:** Se captura: <https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd>
4. **XSD ruta:** Se captura: <https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos>
5. **N.S. atributo:** Se captura: [xmlns:if](#)
6. **N.S. valor:** Se captura: <https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos>
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
10. **XML partidas:** Indicar la ubicación del archivo [XMLAdd-Partida-LorealSLP.xml](#)
11. **XTR partidas (lectura):** Indicar la ubicación del archivo [Datos-Partida-Lectura-LorealSLP.xtr](#)
12. **XTR partidas (escritura):** Indicar la ubicación del archivo [Datos-Partida-Escritura-LorealSLP.xtr](#)

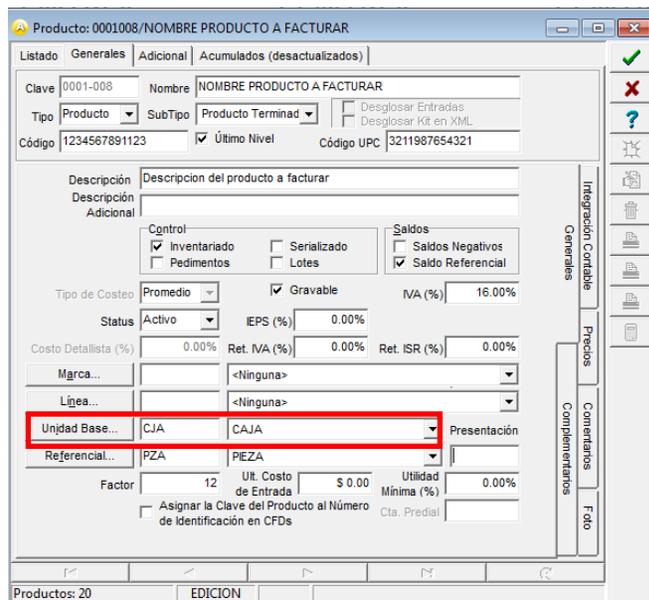


3.1.5 Catálogo de Productos

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.

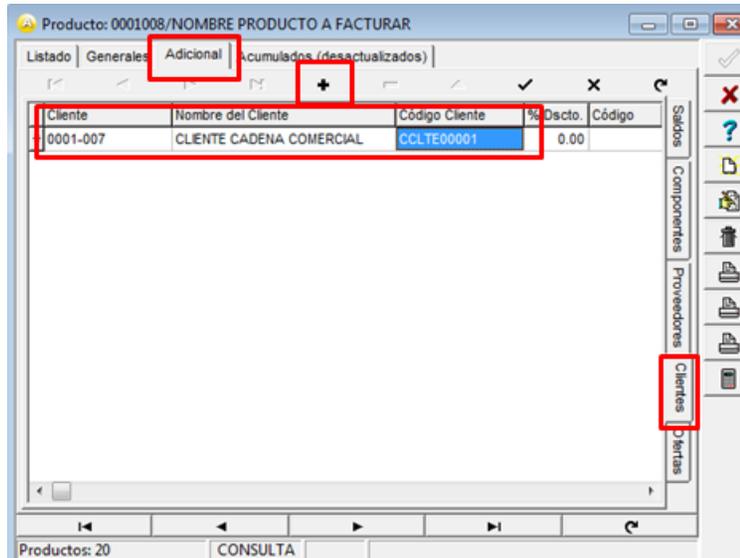
Pestaña “Generales”

Es requerido que el producto o servicio a facturar tenga asignada una unidad base conforme a los calificadores de EDIFACT, este dato se asigna en el campo “**Unidad Base**”.



Pestaña "Adicional"

Para la Addenda es opcional indicar el código con el que la cadena comercial (L'oreal SLP) identifica el producto o servicio que se le está facturando, de contar con él éste debe capturarse en el campo "**Código Cliente**" ubicado en esta pestaña "**Adicional**" sub pestaña "**Clientes**". Para poder capturar el dato es necesario presionar antes el botón "+".



3.1.6 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se carga en el portal que Interfactura pone disponible para tal efecto.

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 cubrir los requerimientos de esta Addenda, el Administrador 2000© ocupa su funcionalidad de captura de datos adicionales, estos datos adicionales pueden ser a nivel documento, a nivel partida o ambos, para que se ejecute sin problemas esta funcionalidad es indispensable que el archivo "**midas.dll**" se encuentre en la misma carpeta dónde se encuentra el ejecutable del Administrador 2000© (X2000.exe). Si no se encuentra este archivo en el lugar indicado solicítelo al departamento de Soporte Técnico de Control 2000.

Pestaña "Detalle"

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

Es requerido capturar en el campo "**No. Orden Compra**" el número de pedido u orden de compra emitido por L'oreal. Si este número de Orden de Compra no cabe en el campo "**No. Orden Compra**", será necesario dejar en blanco este campo y capturar el dato en el campo "**Dato 3**" de la pestaña "**Observaciones**".

La **Fecha de la Orden de Compra** es un dato opcional.

Es requerido presionar el botón con tres puntos “...” que esta junto al campo “**Plazo Pago**” para indicar la siguiente información:

Es requerido para la Addenda indicar el método de pago para el CFD/CFDI emitido, este valor se captura en el campo “**Método de pago...**” al capturar el CFD/CFDI. Si este valor siempre es el mismo para el cliente al que se le emite el documento, es recomendable capturar este dato en el campo del mismo nombre ubicado en la sub-pestaña “CFD/CR” en el Catálogo de Clientes para que sea asignado por default cada vez que se genere un CFD/CFDI al cliente.

The screenshot shows the 'Facturación' window with the following details:

- Generales:** Tipo: CFD1, FACTURA ELECTRONICA NORMAL, Serie/Número: DHT 000112, Fecha: 04/12/2012.
- Datos del Cliente:** Cliente: 1030-30, Agente: CIENTE PRUEBAS ADENDA, No. de Proveedor: Pr00000190, No. Orden Compra: ORD454, Recepción: 04/12/2012, Plazo Pago: 30 días.
- Tabla de Productos:**

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Dcto.	Imp. Dcto.	% IVA	Imp. EPS (GD)	% Ret. IVA	Imp. Total	En Importe
1	PROD-01	PRODUCT	1.00	0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.0000	16.00%	\$ 8,400.00	
2	PROD-02	PRODUCT	2.00	0.00	\$ 3,500.00	\$ 4,060.00	0.00	\$ 0.00	16.00%	\$ 0.0000	0.00%	\$ 8,120.00	

Resumen:

Importe Neto	\$ 17,000.00	Importe EPS	\$ 0.00	Importe Ret. ISR	\$ 0.00
Importe Dctos.	\$ 0.00	Importe EPS (GD)	\$ 0.0000	Importe Total	\$ 16,520.00
Importe IVA	\$ 1,120.00	Importe Ret. IVA	\$ 1,600.00	Total Unidades	3.00

The 'Pago' dialog box contains the following information:

- Método de pago...:** TARJETA DE CREDITO
- Ref. método de pago:** 1234-1234-1234-1234
- Condiciones:** CONTRA ENTREGA

Datos adicionales a nivel partida

Al terminar la captura normal de los datos de la partida se presenta un formulario llamado “**Datos Adicionales Addenda**” para complementar la información requerida por la Addenda a nivel partida. A continuación se explica la información que hay que capturar en este formulario.

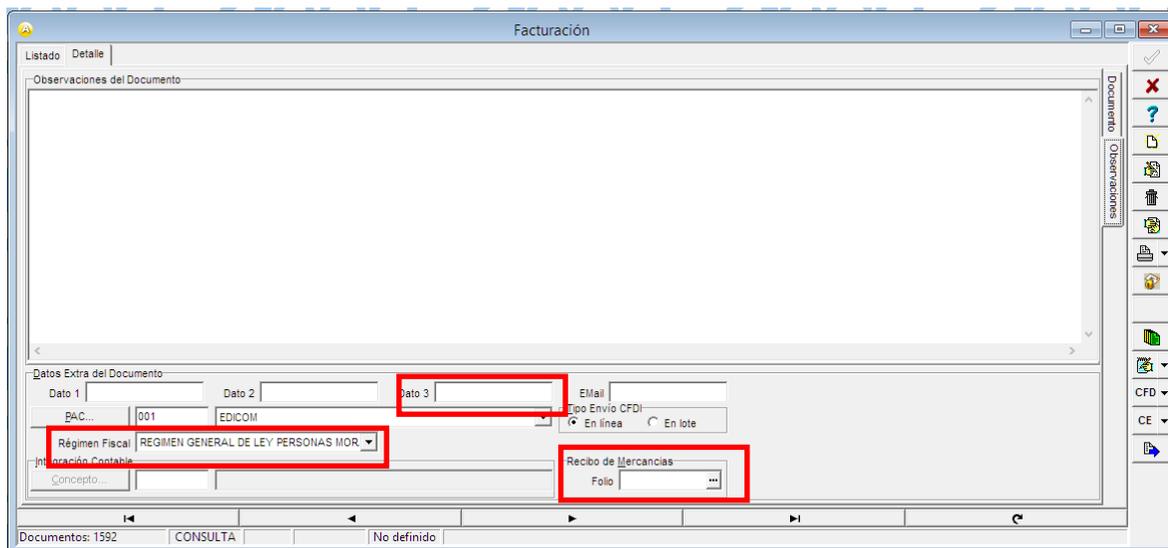
Es requerido para la Addenda indicar el No. de Partida que, de acuerdo a lo indicado en la Nota de Recepción proporcionada por L’oreal, le corresponde al producto que se está facturando. Este dato se captura en el campo “**NumeroPartida**”. Cuando no se captura nada en este campo, el sistema asigna por defecto el número consecutivo que le corresponda a la partida dentro del documento.

Sub Pestaña “Observaciones”

Es requerido indicar el No. de Recibo de Mercancía que emite L’oreal SLP al recibir la mercancía. Este dato se captura en el campo “**Folio**” de “**Recibo de Mercancía**” ubicado en esta pestaña “**Observaciones**”.

Como se mencionó antes, es requerido indicar el número de pedido u orden de compra emitido por L'oreal, este dato normalmente se captura en el campo **"No. Orden Compra"** de la pestaña **"Detalle"**, pero si no cupo el dato en ese campo, el dato se debe capturar en el campo **"Dato 3"** de esta pestaña **"Observaciones"**.

Es requerido para la addenda indicar el régimen fiscal del emisor (proveedor), este valor se tomará del campo **"Régimen Fiscal"** ubicado en la sub pestaña **"Observaciones"** del documento. Cada vez que se genera un CFD/CFDI, el sistema asigna de manera automática en éste campo, el valor que se haya seleccionado en el campo **"Régimen Fiscal"** ubicado en **Parámetros de la Empresa** pestaña **"Generales"**, pero el usuario podrá seleccionar uno diferente si así se requiriera.

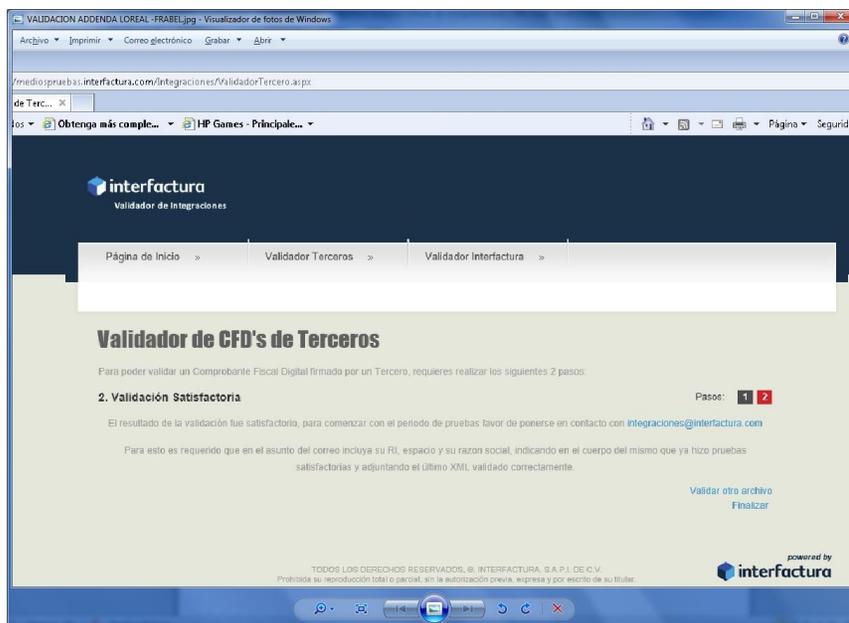


4. Proceso de Prueba y Validación

Se genera un XML de prueba con la Addenda implementada y se valida en la herramienta que Interfutura pone disponible para tal efecto en la página:

<http://mediospruebas.interfutura.com/Integraciones/ValidadorTercero.aspx>

De acuerdo al resultado al validar y a las instrucciones mostradas en la página, se deberá enviar un correo a la dirección mencionada en la página con los datos solicitados en la misma.



Posteriormente, Interfactura le dará indicaciones al proveedor para que realice pruebas con información que se le subirá al Portal. Pasadas estas pruebas, Interfactura le comunicará al proveedor vía correo electrónico que ya puede pasar a productivo.

El documento anexo “Manual Tercero Subir XML.DOCX” contiene instrucciones sobre cómo subir los XML al portal de Interfactura.

En la operación normal de facturación de los proveedores a L'oreal, éste publica un contrarecibo en el portal de Interfactura, el cual debe consultar el proveedor para obtener los datos necesarios (Orden de compra, Nota de recepción y número de las partidas del contrarecibo) para generar la factura electrónica y cargarla en el portal de Interfactura.