GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA L'OREAL SLP L'ORÉAL

- 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: XMLAdd-Partida-LorealSLP.xml Datos-Partida-Escritura-LorealSLP.xtr Datos-Partida-Lectura-LorealSLP.xtr

Contactos:

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

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.

4					Tabla	Gen	eral: I	RG1/PERSC	N/	AS MORALES			×
Г	Tabla	Nombre	^	l	istado	Detall	le						
	GCL	Grupos de Clientes							_		- 44	Búsqueda exacta	
E	GPV	Grupos de Proveedore			ordenar p	por	abla+Cl	ave	_	Buscar		Incremental	<u>×</u>
Г	INS	Tipos de Insumos		L	Tabla	Clave	Nombr	re		Descripción			?
E	LIN	Líneas de Productos		P	RGM	RG1	PERSO	ONAS MORALES	; F	Persona Moral, Régimen G	eneral de Ley		
E	MRC	Marcas de Productos		П									
E	ORD	Tipos de Ordenes		11									8
Г	PAI	Paises		11									-
Þ	RGM	Regímenes Fiscales		11									<u> </u>
L	RUT	Rutas de Clientes		11									
Е	UND	Unidades de Medida		11									
E	ZCL	Zonas de Clientes		11									
E	ZPV	Zonas de Proveedores		ll.	<							>	
Г				Ľ					_			-	-
			×			IS.			_	►	►	(°	1
Ŀ		► ► + - - <i><</i> / 5	୍ର ୯	R	egistros	:1		CONSU	JLT/	A			

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 Regímenes Fiscales*".

Parámetros de la Empresa	x
CFD CE Conexión CF2 B2 L2 CRM Otros Automatización Generales Domicilio Clientes Proveedores Productos Decimales Configuración	✓ ★
Número 2	$\frac{n}{2}$
Nombre SISTEMAS ESTRATEGICOS SA DE CV 44 SA DE CV	
Directorio IVDANIELHTVA2_44\EMPRESAS\SESA44	
R.F.C. SES851016UW4	
Ejercicio Inicial 2011 Ejercicio Inicial 2012 Ejercicio Final 2012 Abierto	
Manejo de MultiMoneda Manejo de Usuarios	
No. Accesos / 100 100	
No. de Días para 100 🔀 🗖 Hacer el Mtto. de Datos antes de Respaldar	
Régimen Fiscal Descrip reg fisc CFD dos	
Lugar de Expedición este es lungar expedicion 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.

istado Detalle		1
Clave DLL	Nombre DOLARES	×
Tipo de camb	0 12.5000	?
Referenci Monetari	a M.E.	<u>-</u> B
Tipo de Moned Fisc	a Dolar 👻	- E
Integración Bancos		†
Morieda (bz)]	

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/C	LIENTE CADEN	A COMERCIAL										
Listado Generales	Adicional Acur	nulados (desactualizados)										
Clave 0001-007	Nombre CLIEN	TE CADENA COMERCIAL		×								
Tipo Nacional 💌	Ú 🔽	imo Nivel 🔲 Mostrador		?								
Razón Social	CLIENTE CADE	NA COMERCIAL		B								
RFC	RFC AAA010101AAA Contacto Francisco Contreras González											
Dirección	Calle y Número: Referencia:	Alborada 1015 301	- Gene	1111								
	Colonia: Polanco											
<u>F</u> echa de Alta	01/11/2011	Status Activo	•									
M <u>o</u> neda	Moneda MXP PESOS											
Ve <u>n</u> dedor	002	OSCAR SMEKE	· -									
Concepto Precio	MAY	MAYOREO	- entar									
Límite de Crédito	\$ 500,000.00	Avisa Sobregiro No. de Proveedor 0000103	3742									
Descuento (%)	0.00	Plazo de Pago 30	D días 👸 🗕									
Maneja Destinos Indicar Archivos Relacionados												
H	•		ĉ									
Clientes: 10	CONSU	LTA										

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.

Olie	ente: 103030/0	CLIENTE PRUEBA	S ADENDA			x
Listado Generales A	Adicional Acumulad	os (desactualizados)				~
Clave 1030-30	Nombre CLIENTE P	RUEBAS ADENDA				×
Tipo Nacional 💌	🔽 Último N	livel 🗌 Mostrad	or			?
CFD Versión CFD	2.2 Inte Dsctos. x Partida	grar IEPS al Precio nerar CFDs con Acentos en CFDs Envi Archiv	Plantillas Addend ar XML x Email en Línea o a Enviar	a	Generales CFD	遊商
Método de pago	TARJETA DE CREDITO aaaa-bbbb-cccc-123	Ar C Ar C Ar C An	chivo XML chivo Emisión ibos)/CE Complen	A A
Referencia Receptor	RIR222222 🗆 D	istribución x Partida			rentarios	
Socio/Comprador DESADV (ASN) Plantilla <u>G</u> eneración Plantilla <u>N</u> ombre	<ninguno></ninguno>	_▼ <ningun< td=""><td>0></td><td></td><td>Comentarios Foto</td><td></td></ningun<>	0>		Comentarios Foto	
		<u> </u>	D1	R		
Clientes: 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.
- Plantilla: Indicar la ubicación del archivo ADD-LorealSLP-Interfactura31-130522.xsl
 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

<u>(</u>	Plantillas: /	-	-		124				-	-			X
Г		\leq		\triangleright	D1	+	_		\sim	~	×	<u>ج</u>	1
iC.	Documento		Plantilla					Plantilla	para validac	ión del conter	nido l	Plantilla para validac	
×	FACI		\Addend	as∖ADD	-Cadena-Comer	cial-v10-111	005.xsl						<u> </u>
E													
Ŀ													
Ľ		_		_				_				F	

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".

Clave 0001-008 Nombre NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR Tipo Producto SubTipo Producto Terminad Desglosar Entradas biddigo 1234567891123 V Útimo Nivel Código UPC 3211987654321 Descripción Descripcion del producto a facturar Descripción Adicional Control V Inventariado Serializado Pedimentos Lotes V Saldos Negativos V Saldos Referencial Tipo de Costeo Promedio V IF Gravable NA (%) 16.00% Status Activo V IEPS (%) 0.00% Costo Detallista (%) 0.00% Ret. ISR (%) 0.00% Marca <fninguna> Ligea <fninguna> Vindad Base CIA Factor 12 UE. Costo de Entrada S0.00 Minima (%) 0.00% Cta. Predial Factor CIDA de Identificación en CFDs</fninguna></fninguna>	istado Generales	Adicional Acu	mulados (desactualizados)					-					
Tipo Producto V SubTipo Producto Terminad V Desglosar Entradas Eddigo 1234567891123 V Útimo Nivel Código UPC 3211987654321 Descripción Descripcion del producto a facturar Descripción Adicional Control V Inventariado Serializado Pedimentos Lotes Tipo de Costeo Promedio V V Gravable NA (%) 16.00% Status Activo V EPS (%) 0.00% Ret. ISR (%) 0.00% Marca www.status Presentación Referencial PZA PEZA Factor 12 UE Costo Challer V Utilidad Base CIA CAJA V Presentación Referencial PZA PEZA Factor 12 UE Costo Challer V Utilidad 0.00% Cla. Predial	Clave 0001-008	Nombre NOM	BRE PRODUCTO A FACTUR	AR				×					
bidigo 1234567891123 Image: Collapse Col	Tipo Producto 💌	SubTipo Prod	lucto Terminad 👻 🛛 🗖	esglosar Entra esglosar Kit er	idas h XML			?					
Descripción Descripción del producto a facturar Descripción Adicional Adicional Control Venentariado Serializado Pedimentos Lotes Tipo de Costeo Promedio Vinguna> V Lígea Lígea CJA CJA CAJA Pedimentos Soldos Unidad Base CJA CAJA V Pedineración Minima (%) Costo Soldo Vilidad Base CJA Clav. Predial Factor 12 Ut. Costo de Identificación en CFDs Soldo	ódigo 123456789112	13 🔽 Ú	timo Nivel Código U	PC 321198765	54321			Ľ					
Descripción Adicional Control ✓ Inventariado Serializado Pedimentos Lotes Tipo de Costeo Promedio ✓ IF Gravable Marca Unidad Base CJA Factor 12 UL: Costo de Intrada Saldos Saldos Negativos ✓ Saldo Referencial POCOS Costo Detallista (%) 0.00% Ret. ISR (%) 0.00% Ret. ISR (%) 0.00% Ret. ISR (%) 0.00% Minima (%) Minima (%) Casto Detallista (%) Control Referencial Pocios Control Minima (%) Casto Detallista (%) Control Co	Descripción	Descripcion del	producto a facturar					8					
Addicional Gontrol Gontrol V Inventariado Serializado Pedimentos Lotes Tipo de Costeo Promedio V EPS (%) 0.00% Status Activo V EPS (%) 0.00% Costo Detallista (%) 0.00% Ret. ISR (%) 0.00% Marca Línea CJA CAJA V Presentación Referencial PZA PEZA Factor 12 Ut. Costo S 0.00 Minima (%) 0.00% Cta. Predial Foo	Descripción	, 					ntegr	命					
Tipo de Costeo Promedio V Gravable NA (%) 16.00% Status Activo V EPS (%) 0.00% Costo Detalista (%) 0.00% Ret. NA (%) 0.00% Ret. ISR (%) 0.00% Marca Ninguna> V Linea CJA CAJA PEZA Linea CJA CAJA PEZA Factor 12 Ult. Costo Utilidad 0.00% Gentrada \$0.00 Utilidad 0.00% Cas. Predial F	Adicional I Control												
Status Activo EPS (%) 0.00% Costo Detallista (%) 0.00% Ret. IXA (%) 0.00% Marca -Ninguna> - Linea -Ninguna> - Unidad Base CJA CAJA - Presentación PEZA - Factor 12 Uti: Costo Utilidad 0.00% Minma (%) 0.00% Cta. Predial -	Tipo de Costeo	Promedio 👻	Gravable	IVA (%)	16.00%	ŭ	able	P					
Costo Detallista (%) 0.00% Ret IXA (%) 0.00% Ret ISR (%) 0.00% Mgrca Vinguna> Ligea CJA CAJA Presentación Referencial PZA Factor 12 UL: Costo de Identificación en CFDs Con entado Con	Status	Activo 💌	IEPS (%) 0.00%				٦						
Marca Linea Conertance Unidad Base CJA CAJA Presentación Referencial PZA PEZA Factor 12 Ut. Costo Utilidad 0.00% Character de Producto al Número Cta. Predial Too	Costo Detallista (%)	0.00%	Ret. IVA (%) 0.00%	Ret. ISR (%)	0.00%		- Tecio						
Linea <a>Image: Solution of the solution of	M <u>a</u> rca		<ninguna></ninguna>		-		Ľ						
Unidad Base CJA CAJA Presentación Referencial PZA PEZA PEZA PIEZA Factor 12 Ut. Costo Utilidad 0.00% Chasinar la Clave del Producto al Número Cta. Predial Predial Producto al Número Cta. Predial Predial Predicto Al Número Cta. Predial Predial Predicto Al Número Cta. Predial Predicto Al Número Cta. Predial Predial Predicto Al Número Predicto Al Número Predial Predicto Al Número Predial Predicto Al Número Predial Predicto Al Número Predicto A	Lí <u>n</u> ea		<ninguna></ninguna>		-	0	0						
Referencial PZA PEZA Image diagonal Factor 12 Ut. Costo Utilidad Gentrada \$ 0.00 Utilidad 0.00% Asignar la Clave del Producto al Número Cta. Predial Toologia	Unidad Base	CJA	CAJA	-	Presentación	mple	men						
Factor 12 Ut. Costo Vilidad 0.00% de Entrada \$ 0.00 Minima (%) 0.00% de Identificación en CFDs Cta. Predial	Re <u>f</u> erencial	PZA	PIEZA	•		ment	larios						
C Asignar la Clave del Producto al Número Cta. Predial 6	Factor	12	Ult. Costo de Entrada \$ 0.00	Utilidad Mínima (%)	0.00%	arios	Ľ						
		Asignar la C de Identifica	lave del Producto al Número ción en CFDs	Cta. Predial			Foto						

Página 5 de 9

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 "+".

Producto: 0001008	NOMBRE PRODUCTO A FACT	URAR			×
Listado Generales	Adicional Acumulados (desactu	alizados)			1
	E 121 +		✓ ×	٩	×
Cliente	Nombre del Cliente	Código Cliente	% Dscto. C	ódigo 🔐	2
0001-007	CLIENTE CADENA COMERCIAL	CCLTE00001	0.00		-
				S	<u>u</u>
				pone	<u></u>
				intes	書
				R	4
				Vee	A
				lones	A
				2	
				ente	
				lierta	
<				8	
<u>, </u>	4		-	<i>a</i>	
Productos: 20	CONSULTA				

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.

)						Fa	cturación									
Lista	do Detalle															
Ge	ne <u>r</u> ales							- /		_		1			8	>
	<u>T</u> ipo	CFD1	FA	CTURA ELECT	RONICA NORM	IAL	Númei	o DHT	000	112 🕒	Ligar <u>D</u> ocs				S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
	<u>F</u> echa	04/12/2012		Vigencia		Doc.	IVA Serie/ Fol Fisc	al			0				ento	
Dat	tos del Cliente]			P	í _ <u>-</u>
	Cliente	1030-30	CLIE	ENTE PRUEBAS	S ADENDA		Dev. E	fectivo	Descuer	ito (%)	0.00				Sen 1	đ
	Agente		Pro	No. de veedor	000190 No. O Co	nden mpra ORD454	Banco		Comisi	ón (%)	0.000000%				acione	1
	Concepto Preci Moneda	a MXP	PES	OREO OS	_	Recepció <u>n</u>	04/12/20	12	Plaz	o Pago	30 dí <mark>i</mark> s				8	l <mark>t</mark>
	Destin	D				T. de Ca	mbio 1.	0000	P	eríodo	lingun <u>–</u> 🎦]				A
	ICI In December 1	<		O Hand	Dent Def	Den ein Weitentie	Desire and A	() M De ete	Inc. Dec.	01.010	line inter con	<t< td=""><td>Inc. Total</td><td>X. Fatanatal</td><td>_</td><td>6</td></t<>	Inc. Total	X. Fatanatal	_	6
	0. Producto	Des	Cripci	Cantidad	Cant. Ret.	Precio Unitario	Precio+IVA	% DSCt0.	Imp. Usc	% IVA	IMP. IEPS (GL	% Ret. IVA	imp. i otai	En importe	î l	-
	1 PROD-01	PRU	DUCT	1.00	0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.0000	16.00%	\$ 8,400.00			
													1		~	
<										_				>	_	
	Importe Neto Importe Dsctos Importe IVA	s 17,0 \$ 17,0 \$ 1,1	000.00 \$ 0.00 120.00	Importe Importe IEPS Importe Re	e IEPS 5 (GD) t. IVA	\$ 0.00 \$ 0.0000 \$ 1,600.00	Importe Ret. I Importe To Total Unidad	SR otal les	\$ \$ 16,52	0.00	Anticipo Envío a tercer En Parcialidade	os es				
	K			<	1		•				M			۲		
ocu	mentos: 17	CON	SULTA			No definido										

Pago		×
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'ooreal, 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.

Facturación		• ×
Listado Detalle		
Observaciones del Documento		3 🗙
		?
		- -
		ða 🔊
		° 😵
		₽.
		a
· ·	× .	
/ Datos Extra del Documento		🦉 🕶
Dato 1 Dato 2 Dato 3 EMail		CFD 🔻
PAC 001 EDICOM CEDICA C En lote		CE 🔻
Régimen Fiscal REGMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR 🔽		B
Concepto		
Documentos: 1592 CONSULTA No definido P P O		

4. Proceso de Prueba y Validación

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

http://mediospruebas.interfactura.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.

· 친 · 티 · 그 윤 · Daine Se
🖏 v 🕅 v 🖂 🎰 v Dinina v San
🖏 💌 🖾 💌 💼 💌 Dágina 💌 Seg
🥼 🛪 🖾 🛪 🖂 🚔 🛪 Pánina 🛪 Sen
Pasos: 1 2
icto con integraciones@interfactura.com
erpo del mismo que ya hizo pruebas
Validar otro archivo Finalizar
.V. de su trular.

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.