

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL SISTEMA ADMINISTRADOR 2000® DE LA ADDENDA REQUERIDA POR QUÁLITAS (ÁREA AUTOS, TIPO DE PROVEEDOR CONSTRUCTORAS)

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	1. Portal de Internet Quálitas. 2. Servicios WEB – comunicación sistemas Quálitas – proveedor. (recomendado para un alto envío de facturas)
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML propio. Tipo proveedor: Constructoras	ADD-Qualitas-Constructoras-v10-130807.xsl Otros archivos necesarios: <ul style="list-style-type: none"> XMLAdd-Doc-QualitasConstructoras-120722.xml XMLAdd-Escritura-Doc-QualitasConstructoras-120722.xtr XMLAdd-Lectura-Doc-QualitasConstructoras-120722.xtr

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo
Antonio Arreola	Lider proyecto	5002-5528		aarreola@qualitas.com.mx
Luz Beatriz González		5002-5380 / 5002-4014		lgonzalez@qualitas.com.mx
Oscar García		5002-5780		osgarcia@qualitas.com.mx

2. Requisitos Previos

Es requerido que el proveedor integre un expediente electrónico de acuerdo a su ramo, el archivo " CHECK LIST EXPEDINTE ELECTRONICO.xls" contiene información sobre los documentos que el proveedor tiene que escanear en un solo archivo en formato tiff o multittiff que deberá pesar 1 mega.

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 Quálitas.
- 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:
 - CHECK LIST EXPEDINTE ELECTRONICO.xls

Quálitas pone a disposición del proveedor las siguientes opciones para hacerle llegar los XML del CFD, a través de la carga manual del XML en el portal que Quálitas pone disponible para tal efecto y a través de un Webservice.

- **Portal Quálitas.**

Quálitas proporcionará a su proveedor el Usuario y Contraseña con los que podrá acceder al portal y cargar en él el XML de sus documentos.

- **Webservice**

Aplicación que puede ser descrita, publicada, localizada e invocada a través de una red. Esta opción le permite al proveedor hacer un envío de su XML de manera más automatizada.

Al día de la edición de este documento, no se encuentra todavía no se encuentra implementada en el Administrador, esta implementación se cotiza de manera independiente y será necesario que el proveedor solicite su desarrollo e implementación a Control 2000®.

3. Administrador 2000 ©

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1 Parámetros de la Empresa.

A continuación se menciona la información que hay que configurar o capturar en las diferentes carpetas o pestañas que conforman los Parámetros de la Empresa.

Pestaña "Generales"

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.

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...: \\DANIELHTVA2_44\EMPRESAS\SESA44

R.F.C.: SES851016UW4

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

Manejo de MultiMoneda

Manejo de Usuarios

Fecha p/IVA 16%...: 11/01/2010

No. Accesos / Mto. de Datos: 100

No. de Días para Respaldo: 100

Hacer el Mto. de Datos antes de Respaldo

Régimen Fiscal: Descrip reg fisc CFD dos

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

Pestaña "Domicilio" sub pestaña "Sucursal"

La Addenda contempla información sobre el domicilio del lugar de expedición de la Factura Electrónica, si éste es una sucursal, para que la información de ésta aparezca correctamente en la Addenda es indispensable que cuando menos el campo "País" en el domicilio de la sucursal contenga información, de no ser así, en la Addenda aparecerán los mismos datos de la dirección fiscal como dirección de expedición del CFD/CFDI.

Parámetros de la Empresa

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

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

Empresa: Sucursal

Calle: Sucursal Uno

No. Ext.: 1 | No. Int.: | C.P.: 54080

Referencia:

Colonia: Jardín Balbuena | Municipio/Delegación: Venustiano Carranz

Ciudad: México

Estado: Distrito Federal | Teléfono:

País: México | Fax:

Email: juanjs@control2000.com.mx

No. de Localización Global: 7504000107903

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

Clave: DLL | Nombre: DOLARES

Tipo de cambio: 12.5000

Referencia Monetaria: M.E.

Tipo de Moneda Fiscal: Dolar

Integración Bancos

Moneda (B2):

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

Es opcional para esta Addenda proporcionar los datos del Destino, es decir, los datos del lugar dónde se entrega la mercancía. Para proporcionar esta información en la Addenda es necesario activar la opción "Maneja Destinos", para posteriormente, en la pestaña "Adicional", dar de alta los Destinos y capturar la información correspondiente.

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

Mgneda... MXP PESOS

Vendedor... 002 OSCAR SMEKE

Concepto Precio... MAY MAYOREO

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

Descuento (%) 0.00 Plazo de Pago 30 días

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

Relacionados

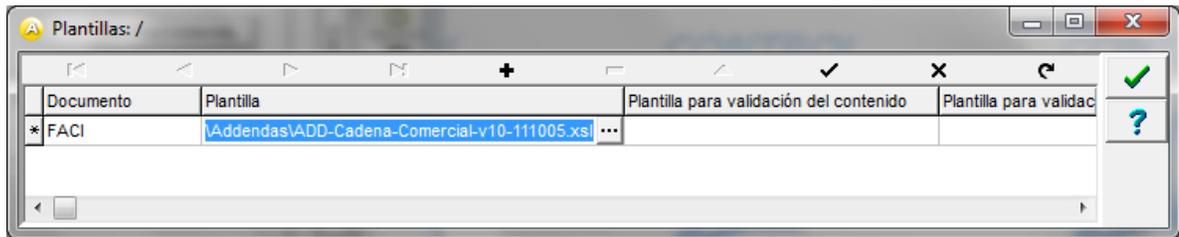
Comentarios
CFD/CE
Foto

Clientes: 10 CONSULTA

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. Si la Cadena Comercial le indica al proveedor que esta misma addenda puede ser utilizada, además de en la Factura Electrónica, en otro tipo de documento electrónico, como Nota de Cargo, Nota de Crédito, Recibo de Honorarios o Recibo de Arrendamiento, para estos otros tipos de documento será necesario crear para cada uno de ellos un registro de configuración igual que el creado para la Factura Electrónica. El registro de configuración de la Addenda deberá constar de la siguiente información:

1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento.
2. **Plantilla:** Seleccionar el archivo [ADD-Qualitas-Constructoras-v10-130807.xsl](#)
3. **XML:** Se captura el número 0
4. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0
5. **Posición NS:** Se captura el número 0
6. **XML encabezado:** Seleccionar el archivo [XMLAdd-Doc-QualitasConstructoras-120722.xml](#)
7. **XTR encabezado (lectura):** Seleccionar el archivo [XMLAdd-Lectura-Doc-QualitasConstructoras-120722.xtr](#)
8. **XTR encabezado (escritura):** Seleccionar el archivo [XMLAdd-Escritura-Doc-QualitasConstructoras-120722.xtr](#)

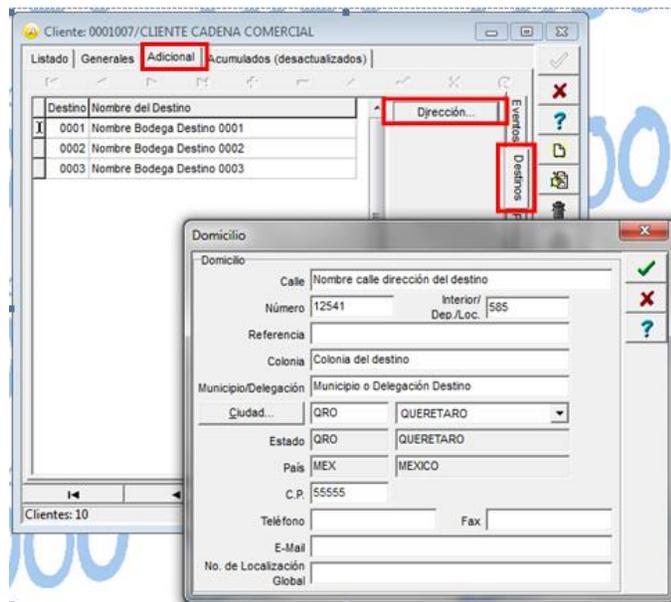


Pestaña “Adicional”

Captura de Destinos.

En la Addenda se contemplan como opcionales los datos del Destino, es decir, el lugar donde se realizó la entrega del producto o servicio facturado, por lo que es opcional capturar la información relacionada a cada uno de los posibles Destinos. La captura de esta información se realiza dentro de la pestaña “Adicional” sub pestaña “Destinos”, previamente se debió de haber activado la opción “**Maneja Destinos**” en el registro del cliente.

Los datos que se toman para la Addenda son los datos del Domicilio. Para acceder a la captura del Domicilio se da clic en botón “Dirección”.



3.1.4 Catálogo de Productos

Para esta Addenda no es necesario configurar o capturar nada en particular en el producto o servicio a facturar a la Cadena Comercial.

3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se carga directamente en el portal de Quálitás.

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.

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Dcto	Imp. Dsc	% IVA	Imp. IEPS (GT)	% 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	

Importe Neto	\$ 17,000.00	Importe IEPS	\$ 0.00	Importe Ret. ISR	\$ 0.00	<input type="checkbox"/> Anticipo
Importe Dctos.	\$ 0.00	Importe IEPS (GD)	\$ 0.0000	Importe Total	\$ 16,520.00	<input type="checkbox"/> Envío a terceros
Importe IVA	\$ 1,120.00	Importe Ret. IVA	\$ 1,600.00	Total Unidades	3.00	<input type="checkbox"/> En Parcialidades

La addenda requiere el dato “Forma de Pago”, los valores posibles que se aceptan son: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION** o **PAGO EN PARCIALIDADES, 1 de X.**, éste dato se captura en el campo **“Parcialidades”** que se despliega habilitando la opción **“En Parcialidades”** ubicada en la parte inferior del documento. Si no se captura nada en el campo mencionado, el sistema automáticamente asigna en la Addenda el texto **“PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION”**. Cuando se requiera indicar una parcialidad, por cuestiones de espacio en el campo **“Parcialidades”**, si se requiere indicar **“PAGO EN PARCIALIDADES, 1 de 5”**, por ejemplo, se escriba en su lugar **“PARCIALIDAD, 1 de 5”**, el sistema en automático asignará en la Addenda el texto requerido **“PAGO EN PARCIALIDADES, 1 de 5”**.

Sub Pestaña "Observaciones"

Es requerido para la addenda proporcionar el tipo de lista de precios utilizada como referencia para los precios aplicados a los productos en la factura, de contar con esta información deberá capturarse en el campo "Dato 1" de la siguiente manera:

Teclear el número "1" (que indica que si se utiliza una lista de precios), enseguida teclear el carácter pipe ("|") y por último teclear el número de lista correspondiente, por ejemplo: 1|0. Los valores posibles son: 0 (cero) cuando se utiliza sólo una lista, en caso de que el proveedor tenga más de una lista, el valor cambiará a 1, 2, 3, según corresponda.

Si no se utiliza una lista de precios deberá capturarse el número 0 seguido del carácter pipe ("|") y por último nuevamente el número 0. Ejemplo 0|0

Datos adicionales a nivel documento

Al terminar la captura normal del documento y después de haber dado clic sobre el botón "Guarda el Documento", se presenta un formulario llamado "Datos Adicionales Addenda" para complementar la información requerida por la Addenda a nivel documento. A continuación se explica la información que hay que capturar en este formulario.

Es opcional indicar el periodo en el que fue prestado el servicio, para ello se utilizarán los campos **“PeriodoDesde”** y **“PeriodoHasta”** para indicar la fecha de inicio del periodo y la fecha final del periodo respectivamente. Estas fechas deben capturarse respetando el formato “dd/mm/aaaa” por ejemplo: **03/05/20012**.

Los datos de la Póliza son requeridos y se capturan en los siguientes campos:

NumeroPoliza. No. de Póliza, si el número de Póliza es menor de 10 caracteres debe completarlos con ceros a la izquierda. Ejemplo: **0045142556**

TipoCliente. Se capturar el número “0” si es asegurado o el número “1” si es a un tercero.

NumeroReporte. Se forma con: 04= Ramo Autos Quálitas, más 13=Año en Curso (o el que corresponda) y el número de reporte correspondiente. Ejemplo: 04130410477, deben de ser 11 dígitos.

NumeroSiniestro. Se forma con 04= Ramo Autos Quálitas, más 13=Año en Curso(o el que corresponda) y el número de siniestro correspondiente. Ejemplo:04130384243, deben de ser 11 dígitos.

Es opcional capturar la clave con la que se identifica a la oficina de Quálitas donde se entrega el CFD, este dato debe componerse de tres dígitos y se captura en el campo **“oficinaEntregaFactura”**. Ejemplo: **064 (Monterrey)**.

Es opcional capturar en el campo **“folioElectronico”** el número de folio para cada servicio, debe contener 9 dígitos. Si no se cuenta con el dato debe capturar **“000000000”**.

Los campos **“Default1”** y **“Default2”** quedan reservados para posibles requerimientos a futuro en la addenda. A la fecha de la edición de esta guía no es necesario capturar información en ellos.

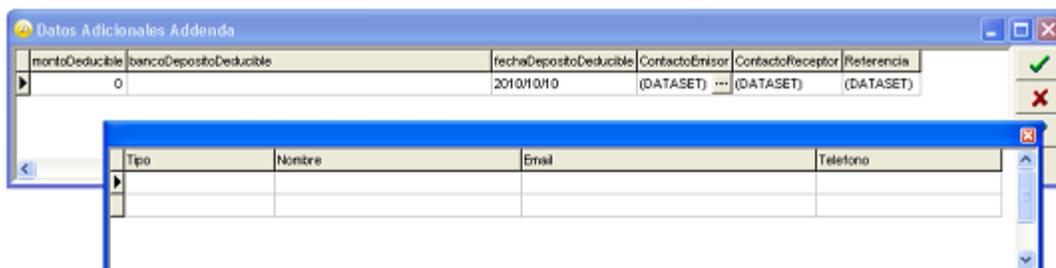
Es requerido proporcionar información de cuando menos un contacto dentro de la empresa del proveedor (Contacto Emisor). Esta información se captura en los siguientes campos que se despliegan al dar doble clic en el campo **“ContactoEmisor”**:

Tipo. Debe capturarse con minúsculas y puede ser alguno de los valores siguientes: vendedor, empleado, sucursal, agencia, departamento, transportista, distribuidor, matriz u otro.

Nombre. Se captura el nombre del contacto del emisor.

Email. Se captura el e-mail del contacto del emisor.

Telefono. Se captura el teléfono del contacto del emisor.



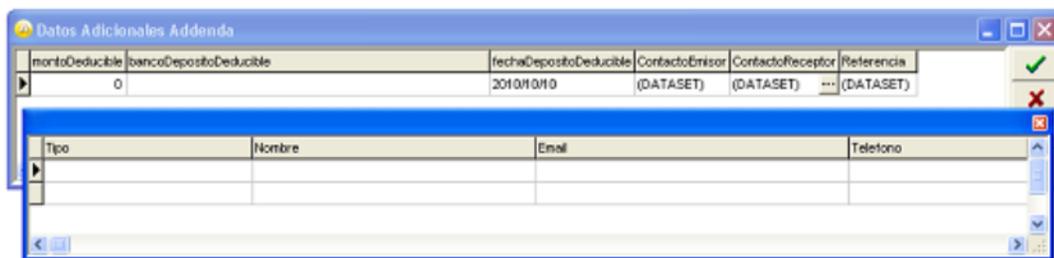
Es requerido proporcionar información de cuando menos un contacto dentro de Quálitas (Contacto Receptor). Esta información se captura en los siguientes campos que se despliegan al dar doble clic en el campo “**ContactoReceptor**”:

Tipo. Debe capturarse con minúsculas y puede ser alguno de los valores siguientes: vendedor, empleado, sucursal, agencia, departamento, transportista, distribuidor, matriz, coordinador, otro.

Nombre. Se captura el nombre del contacto del receptor.

Email. Se captura el e-mail del contacto del receptor. Este dato es opcional y puede omitirse.

Telefono. Se captura el teléfono del contacto del receptor. Este dato es opcional y puede omitirse.



La addenda permite hacer referencia a documentos que tengan relación con el CFD que se está generando, para capturar esta información se utilizan los siguientes campos que se despliegan dando doble clic sobre el campo “**Referencia**”:

TipoDocReferencia. Se captura “FE” para hacer referencia a una factura electrónica o “NC” para hacer referencia a una Nota de Crédito o de Cargo.

SerieReferencia. Se captura la Serie del documento al que se hace referencia. Este dato es opcional y puede omitirse.

FolioReferencia. Se captura el Folio del documento al que se hace referencia.

RazonReferencia. Razón por la que se hace referencia al documento.



4. Proceso de Prueba y Validación

Las pruebas se tienen que realizar de preferencia con datos que sean casos reales aunque sean facturas anteriores. La información sobre los documentos que el proveedor tiene que digitalizar en el expediente electrónico

Hacer llegar algunos xml para su validación a las cuentas:

Luz Beatriz lgonzalez@qualitas.com.mx

Anonio Arreola aarreola@qualitas.com.mx