

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL SISTEMA ADMINISTRADOR 2000® DE LA ADDENDA REQUERIDA POR QUÁLITAS (TIPO PROVEEDOR: TALLERES Y TALLERES EQUIPO PESADO)

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos y/o Restricciones
3. Administrador 2000 ©
 - 3.1. Configuración:
 - 3.1.1. Catálogo de clientes.
 - 3.1.2. Catálogo de Productos.
 - 3.1.3. Captura de datos adicionales a nivel documento.
4. Proceso de Prueba y Validación
5. Notas Técnicas

Contactos:

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	EXT.	E-MAIL
Antonio Arreola	Quálitas	5002-5528		aarreola@qualitas.com.mx
Luz Beatriz Gonzalez	Quálitas	5002-5380 5002-4014		lgonzalez@qualitas.com.mx

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

TRANSACCION	FORMATO	CANAL	PLANTILLA
Invoice	XML AMIS	SMTP	ADD-Qualitas-v10-120208.xsl (Plantilla Addenda) Plantillas adicionales para A2: "XML encabezado" XMLAdd-Doc-Qualitas-111208.xml "XTR encabezado (lectura)" DATOSLecturaDocumento-Qualitas-111208.xtr "XTR encabezado (escritura)" DATOSEscrituraDocumento-Qualitas-111208.xtr

2. Requisitos y/o Restricciones

EL PRIMER PASO ES CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

- Cumplir Fiscalmente con el comprobante electrónico
- Integrar la addenda correspondiente al ramo del proveedor.
- Integrar expediente electrónico de acuerdo al ramo del proveedor. 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 multitiff que deberá pesar 1 mega para integrar el mencionado expediente electrónico.

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

Existirán 2 formas de hacer los envíos electrónicos.

- o Portal de Internet Quálitas.
- o Servicios WEB – comunicación sistemas Quálitas – proveedor. (recomendado para un alto envío de facturas)

Esta Addenda aplica solo para CFD, para el área Autos y los Tipos de Proveedor Talleres y Talleres Equipo Pesado.

Se requiere tener instalada el Administrador 2000© versión 4.3 NC. 110705 o superior.

3. Administrador 2000 ©

3.1. Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1 Parámetros de la Empresa.

La addenda contempla como opcionales datos referentes al lugar de expedición del documento, esta información la tomará de los datos capturados dentro de “Parámetros de la Empresa”, pestaña “Domicilio” sub pestaña “Sucursal”. Para que la información de ésta aparezca correctamente en la Addenda es indispensable que el campo “País” en el domicilio de la sucursal contenga información.

3.1.2 Catálogo de Clientes

En el Catálogo de Clientes, en la cuenta correspondiente a QUALITAS:

La addenda requiere se identifique el **Tipo de Prestador (Proveedor)** indicando la clave correspondiente de acuerdo a:

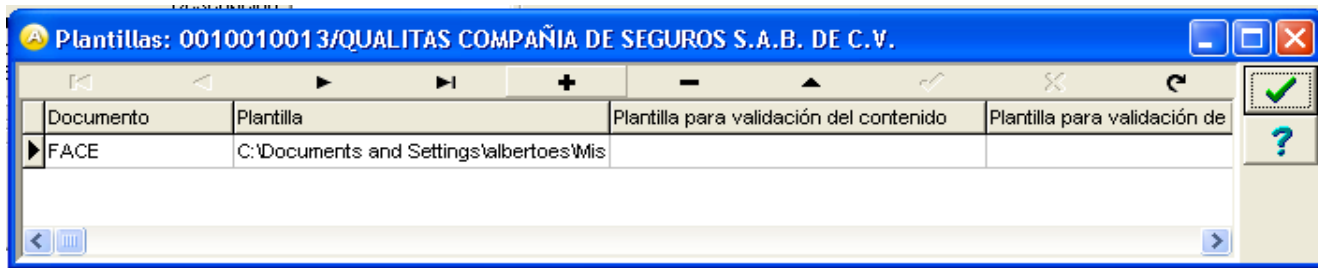
- 01 (Talleres).
- 48 (Talleres de Eq. Pesado).

Esta clave se captura en el campo “Referencia” del Domicilio del cliente Quálitas.

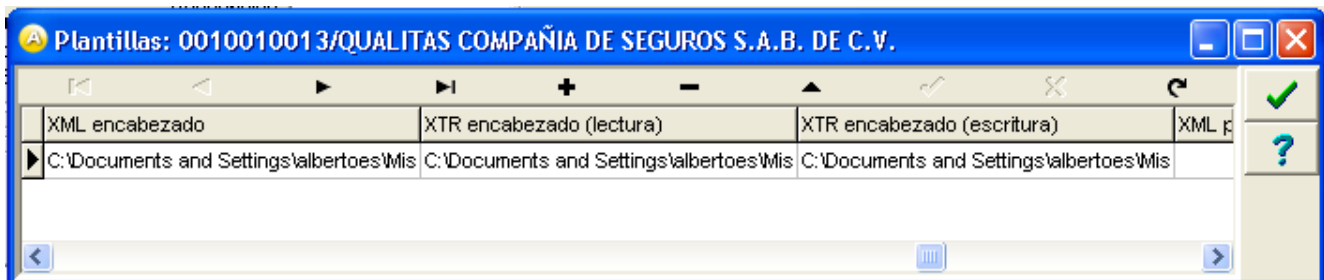
La addenda requiere el dato “**No. Proveedor**”, éste dato se captura en el campo “No. de Proveedor” ubicado dentro de la pestaña “Generales” y debe de ser el que Quálitas asignó al proveedor para identificarlo como tal y deben de ser 5 dígitos.

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

1. **Documento:** Tipo de Documento.
2. **Plantilla:** C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\Addendas\ ADD-Qualitas-v10-120208.xsl.



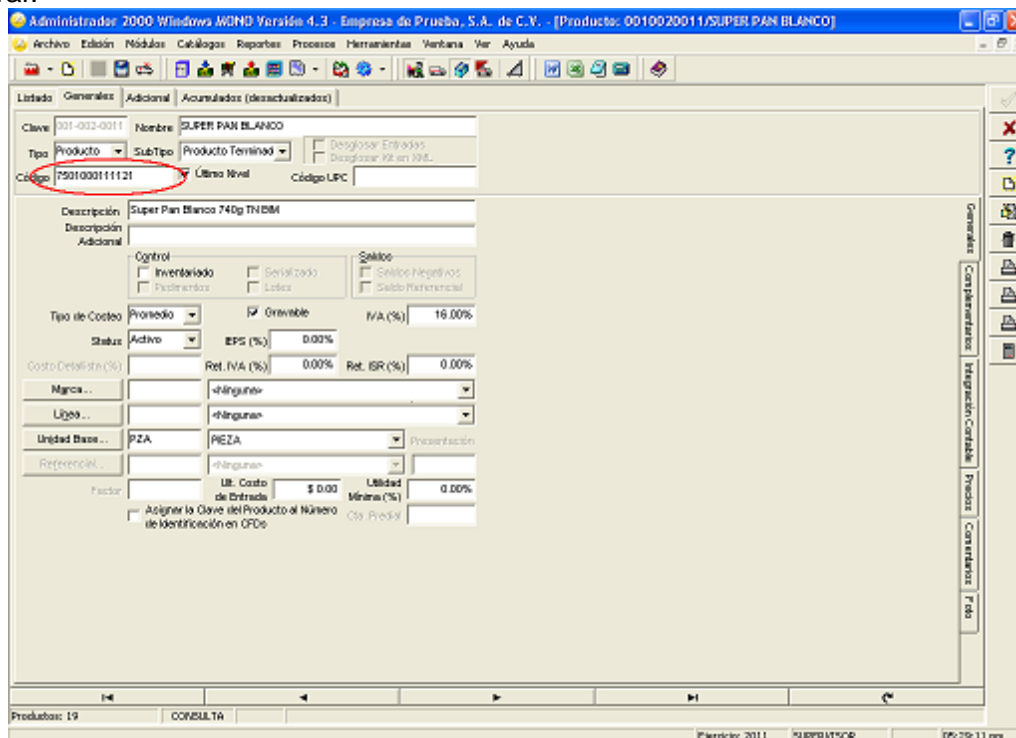
3. **XML encabezado:** C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\Addendas\ XMLAdd-Doc-Qualitas-111208.xml
4. **XTR encabezado (lectura):** C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\Addendas\ DATOSLecturaDocumento-Qualitas-111208.xtr.
5. **XTR encabezado (escritura):** C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\Addendas\DATOSEscrituraDocumento-Qualitas-111208.xtr.



3.1.2. Catálogo Productos

Catálogos / Productos / Producto

Campo Código: Es requerido capturar el código con el que el proveedor identifica el producto o servicio a facturar.

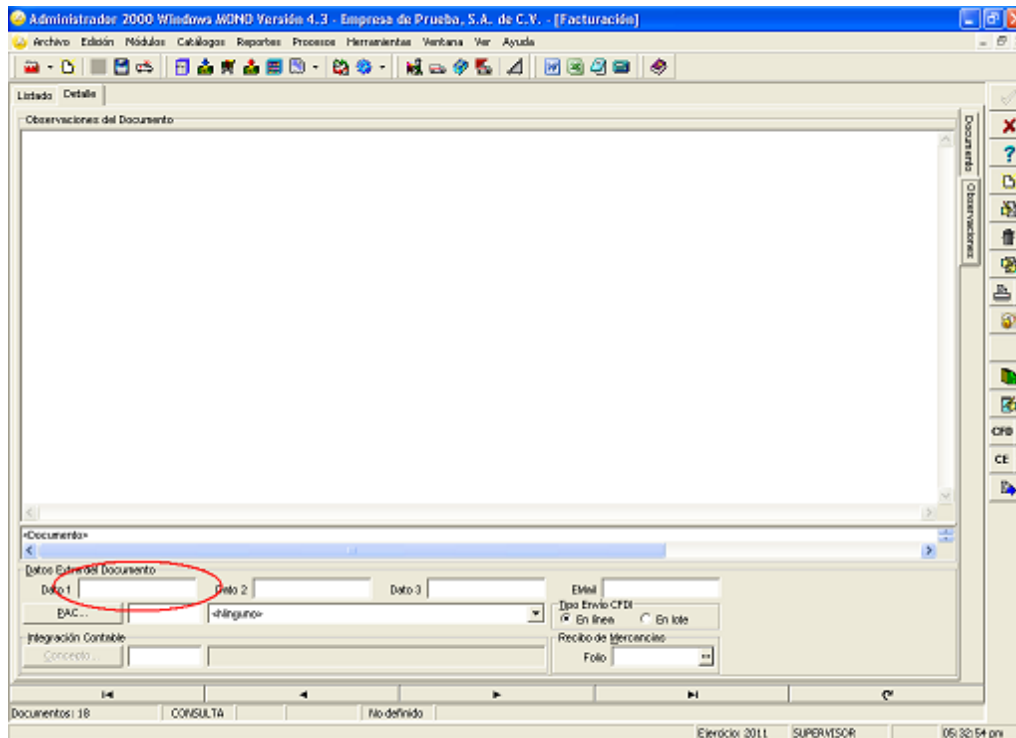


3.1.3. Captura datos adicionales a nivel documento.

Modulos / Facturación / Movimientos / Documento /{Observaciones}

Campo Dato 1: Un elemento opcional en la addenda contempla el 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 pestaña “Observaciones” de la siguiente manera:

Teclear el número “1” (indLista y denota 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.



Campos adicionales.

Al dar clic en el botón “Guarda los Cambios del Documento” se presentará una cuadrícula donde se podrán capturar el conjunto de datos adicionales requeridos por la addenda. A continuación se explica qué datos y en qué columnas se capturan estos datos.

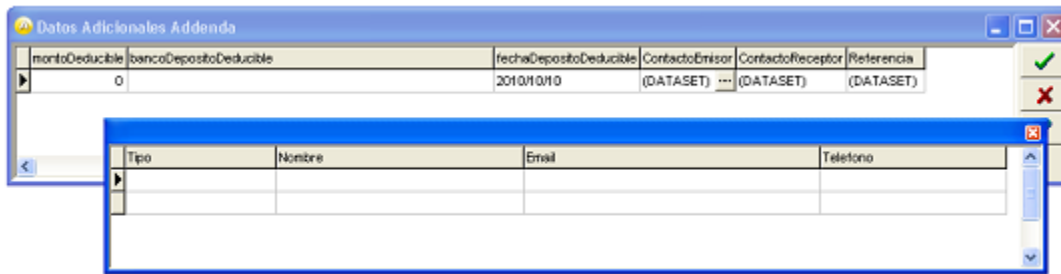
1. El elemento en la addenda que lleva información sobre contactos del emisor es opcional, pero si se captura alguno, toda la información de éste es requerida. Los datos se capturan en los campos correspondientes en la columna contactoEmisor.

--La columna “Tipo” El valor Tipo debe de capturarse con mayúsculas, ejemplos VENDEDOR, EMPLEADO, SUCURSAL, AGENCIA, DEPARTAMENTO, TRANSPORTISTA, DISTRIBUIDOR, MATRIZ u OTRO..

--La columna “Nombre” se captura el nombre del contacto del emisor.

--La columna “Email” se captura el e-mail del contacto del emisor.

--La columna “Telefono” se captura el telefono del contacto del emisor.



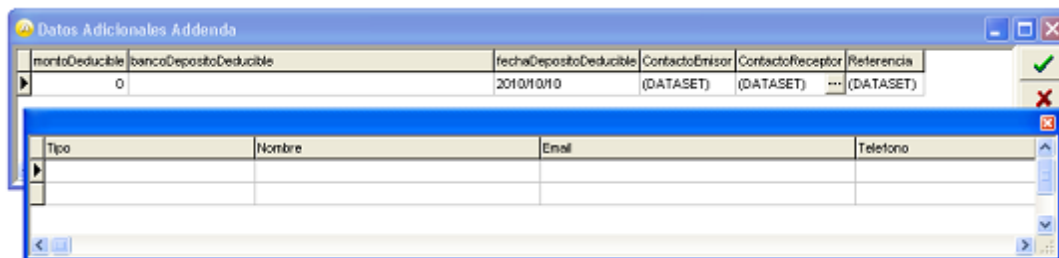
2. El elemento en la addenda que lleva información sobre contactos del receptor es opcional, pero si se reporta alguno, el Tipo y el Nombre son requeridos. Los datos se capturan en los campos correspondientes en la columna contactoReceptor.

--La columna "Tipo" El valor Tipo debe de capturarse con minúsculas, ejemplos vendedor, empleado, sucursal, agencia, departamento, transportista, distribuidor, matriz, coordinador u otro..

--La columna "Nombre" se captura el nombre del contacto del receptor.

--La columna "Email" se captura el e-mail del contacto del receptor.

--La columna "Telefono" se captura el telefono del contacto del receptor.



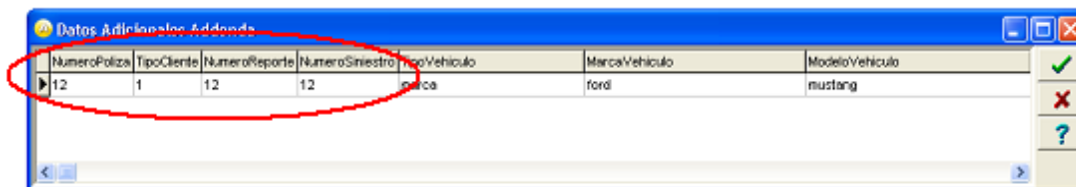
3. Los **datos de la Póliza** son requeridos se capturan en la cuadrícula de datos adicionales en las siguientes columnas:

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

--En columna "TipoCliente" capturar "0" si es asegurado ó "1" si es a un tercero.

--En columna "NumeroReporte", se forma con: 04= Ramo Autos Qúalitas, más 11=Año en Curso y los otros son consecutivos Ejemplo: 04110410477, deben de ser 11 dígitos.

--En columna "NumeroSiniestro", se forma con 04= Ramo Autos Qúalitas, más 11=Año en Curso y los otros son consecutivos Ejemplo:04110384243, deben de ser 11 dígitos.



4. Los **datos del Vehículo** son requeridos todos y se capturan en la cuadrícula de datos adicionales en las columnas siguientes, esta captura aplica cuando se realiza una factura por siniestro:

--En columna "TipoVehiculo", se captura por ejemplo PARTICULAR, PUBLICO, PUBLICO FEDERAL (CARGA).

--En columna "MarcaVehiculo" se captura por ejemplo GENERAL MOTORS, MAZDA, CHYSLER, HONDA , SEAT.

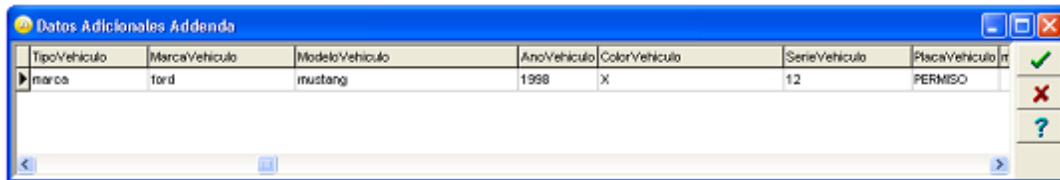
--En columna "ModeloVehiculo" se captura por ejemplo CHEVY, POLO, Etc.

--En columna "AnoVehiculo" se captura el año del vehículo.

--En columna "ColorVehiculo" se captura el color del vehículo, tratándose de refacciones no aplica y se debe de capturar "X".

--En columna "SerieVehiculo" se captura el número de serie del vehículo.

--En columna "PlacaVehiculo" se captura la placa del vehículo, en ausencia de ésta se teclea "PERMISO".



TipoVehiculo	MarcaVehiculo	ModeloVehiculo	AñoVehiculo	ColorVehiculo	SerieVehiculo	PlacaVehiculo	...
marca	ford	mustang	1998	X	12	PERMISO	

Otros datos:

--En la columna "montoManoObra" se capturara el monto total de mano de obra, **si no aplica debe capturarse "0.00"**.

--En la columna "MontoRefacciones" se capturara el monto total en refacciones, **si no aplica debe capturarse "0.00"**.

NOTA: La suma de "montoManoObra" y "MontoRefacciones" debe de dar como resultado el subtotal.

--En la columna "FechaFiniquito", debe capturarse la fecha en la que se entrego el vehículo. Esta debe ser meno o igual a la fecha de emisión de la factura y mayor o igual a la fecha Entrega Refacciones. Debe capturarse con el formato "dd/mm/aaaa" por ejemplo: 22/02/2010. **Si no se cuenta con el dato capturar la fecha de la emisión de la factura.**

--En la columna "FechaEntregaRefacciones", debe capturarse la fecha en que se entregaron las refacciones, esta debe de ser menor o igual a la fecha de emisión de la factura y menor o igual a la fecha de Finiquito, debe capturarse con el formato "dd/mm/aaaa" por ejemplo: 22/02/2010. **Si no se cuenta con el dato capturar la fecha de la emisión de la factura.**

NOTA: Esto es como decir que el orden sería:

1. Me entregan las refacciones (Fecha Entrega Refacciones)
2. Me firman de entregado el carro (Fecha Finiquito)
3. Emito la factura (Fecha de Emisión de Factura)

--En la columna "oficinaEntregaFactura" se capturara numero de oficina donde se entrega la factura y debe contener 3 caracteres (numeros). Ejemplo: **Ejemplo: 064 (Monterrey).**

--En la columna "folioElectronico" se capturara el numero del folio para cada servicio y debe contener 12 caracteres (numeros). Si no se cuenta con el dato debe capturar "000000000000".

--En la columna "montoDeducible" se capturara el monto pagado por el deducible y será Obligatorio para cuando aplique al siniestro. **Si no aplica debe capturarse "0.00"**.

--En la columna "bancoDepositoDeducible" se capturara el nombre del banco donde se realizó el depósito del deducible. Valores posibles: Bancomer, Scotiabank, Santander, Banamex, HSBC, Banorte, Aseguradora. Será Obligatorio para cuando aplique al siniestro. **Si no aplica debe capturarse "X"**.

--En la columna "fechaDepositoDeducible" se capura la fecha en que se realizo el deposito del deducible y sera Obligatorio para cuando aplique al siniestro, se sigue el formato dd/mm/aaaa y cuando no aplique debe capturarse "00/00/0000".

--En la columna “folioFicha_ReferenciaDeducible” se debe capturar el dato contenido dentro de la ficha para identificar el pago del deducible, este dato es obligatorio solo en caso de que exista un deducible, el dato a capturar de acuerdo al banco seria:

- HSBC = Núm Consecutivo
- Bancomer = Núm. Movimiento
- Scotiabank = Núm. Folio
- Banamex = Núm. Autorización
- Santander = Núm. Folio
- Banorte = Núm. Sucursal
- Transferencia = Folio de la operación

--En el campo “montoDemerito_Recupero” se debe capturar el monto depositado por ese concepto, Será opcional cuando no aplique deducible al siniestro en cuyo caso debe capturar “0.00”, Sera Obligatorio para cuando aplique al siniestro.

--En el campo “bancoDepositoDemerito_Recupero” se debe capturar el nombre del banco donde se realizó el depósito por el concepto anterior, si no aplica se captura “X”.

--En el campo “fechaDepositoDemerito_Recupero” se captura la fecha en la que se realizó el depósito del monto anterior. Será opcional cuando no aplique deducible al siniestro en cuyo caso debe capturar “00/00/0000”, Sera Obligatorio para cuando aplique al siniestro y se captura con el formato “dd/mm/aaaa” por ejemplo: 22/02/2010.

--En el campo “folioFicha_ReferenciaDemerito” se captura el dato contenido dentro de la ficha para identificar el pago, este dato es obligatorio cuando exista un Demerito, el dato a capturar de acuerdo al banco seria:

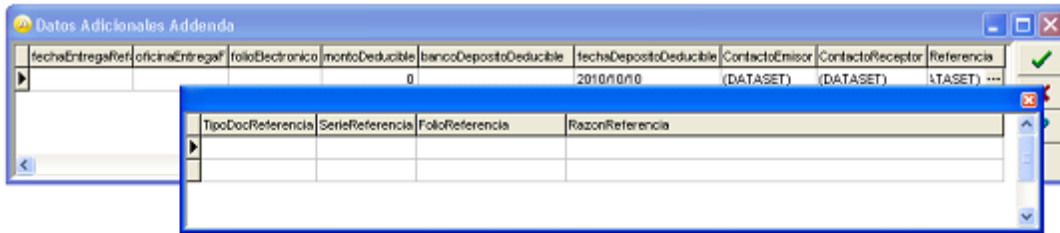
- HSBC = Núm Consecutivo
- Bancomer = Núm. Movimiento
- Scotiabank = Núm. Folio
- Banamex = Núm. Autorización
- Santander = Núm. Folio
- Banorte = Núm. Sucursal
- Transferencia = Folio de la operación



La addenda permite hacer referencia a documentos que tengan relación con el CFD que se esta generando, para capturar esta información se utilizan las siguientes columnas en la cuadrícula de datos adicionales :

DATO	COLUMNA	OBLIGATORIEDAD	OBSERVACIONES
Tipo de Documento	TipoDocReferencia	Requerido	FE para Factura Electrónica NC para Nota Crédito ó Cargo
Serie del Documento	SerieReferencia	Opcional	Serie a la que corresponde el documento referenciado.
Folio del Documento	FolioReferencia	Requerido	Folio del documento referenciado,Elemento que contiene el número de

			Folio para cada servicio.
Razón de la referencia	RazonReferencia	Opcional	Razón por la que se esta referenciando al documento



4. Proceso de Prueba y Validación

Los xml de los CFD's o CFDI's de pruebas deben enviarse al correo :

Luz Beatriz lgonzalez@qualitas.com.mx Tels. 5002-5380 ó 5002-4014

Antonio Arreola aarreola@qualitas.com.mx Tel. 5002-5528

5. Notas Técnicas

Las últimas notas obtenidas sobre cambios en la addenda en estructura y proceso de envío son:

CAMBIOS EN LA ADDENDA:

- Con motivo de la automatización del pago se agregará un dato en los personalizados, este dato tiene relación con el Folio o la Referencia bancaria (Solo aplica a Talleres y Agencias autos y E.P)
- Ingreso del demerito/ recupero. Se crearon nuevos campos para ingresar el demerito y/o recupero. (Solo aplica a Talleres y Agencias autos y E.P)
- De momento se estaba manejando como opcional el Folio Electrónico (dato que viene en la orden de admisión) dicho dato ya será obligatorio para los que cuentan con este, por lo que les solicitamos integrarlo en sus facturas. Este dato también tendrá una modificación actualmente este dato es de 10 posiciones crecerá a 12 posiciones. Por el momento este dato solo aplica para Talleres y Agencias pero las refaccionarias también lo deberán abrir a 12.
- Estos cambios serán obligatorios para enero del 2012 por el momento se continua trabajando con la última versión de la addenda.
- Estos cambios podrán ser consultados dentro de:
<http://www.qualitas.com.mx/portal/web/qualitas/addendas>
- Las dudas de tus facturas enviadas de forma electrónica , de inconsistencia de datos (cuando no coincide reporte siniestro o póliza)o no se cuente con el folio electrónico favor de validarlo con Liliana Segura (lsegura@qualitas.com.mx)
- Dudas o problemas del sistema se revisan con Antonio Arreola. (aarreola@qualitas.com.mx) o conmigo.

CAMBIOS EN EL PROCESO DE ENVIO:

- Actualmente el expediente electrónico viene en un solo archivo, próximamente podrán enviar la documentación por separada en formatos, pgj, pdf y tif.

Anexo cuentas Quálitas para el depósito de deducibles y deméritos.

Quálitas, Cia. De Seguros, S.A.B, De C.V.

BANCO	CUENTA	CLABE
SANTANDER SERFIN	065-50004185-8	01418065500041858 4
BBVA BANCOMER	446691730	01218000446691730 8
BANAMEX	534-7293077	00218005347293077 0
HSBC	4100804195	02118004100804195 8

Quedo al pendiente para cualquier duda o comentario.