

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA

SUPERMERCADOS ORGANIZADOS (SUPERMERCADOS SANTA FE V1.0)



1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos
3. Administrador 2000 ©
 - 3.1. Configuración:
 - 3.1.1. Catálogo de Monedas.
 - 3.1.2. Catálogo de Clientes.
 - 3.1.3. Catálogo de Productos.
 - 3.1.4. 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. Servicio Web: URL http://www.edimex.com.mx/ws/CFDRecibe.aspx 2. Carga en Portal: http://www.edimex.com.mx
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Nombre plantilla última (vacío no existe)
Basada en AMECE INVOICXML 7.1 adaptada para Supermercados Organizados	ADD-Supermer-Organizados-Edimex-GS1XML71-120507.xsl

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
GERALDINE GRAHAM LÒPEZ	Edimex	(55)88505834/(55)56690463		geraldine@edimex.com.mx	
DIANA V. DIAZ LINARES	Edimex	5687*1557, 4149*4144 y 5669*0463		diana@edimex.com.mx	

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:

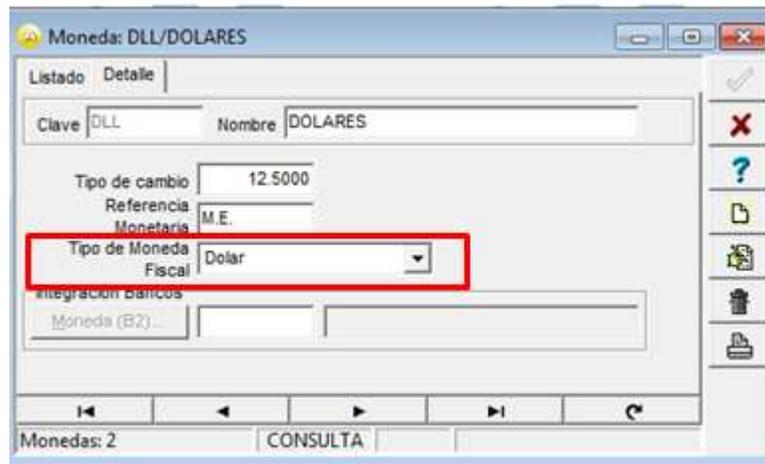
- Conexión a internet.
- No. de Proveedor proporcionado por Supermercados Santa Fe.
- El único medio de envío del comprobante es a través de EDIMEX, ya sea a través de su Portal en Internet o bien a través de la URL de su Servicio Wb, por lo que el proveedor deberá contactarse previamente con ellos.
- Se anexan los documentos:
 - EDIMEX Servicio Manual para recibir CFD.PDF

3. Administrador 2000 ©

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

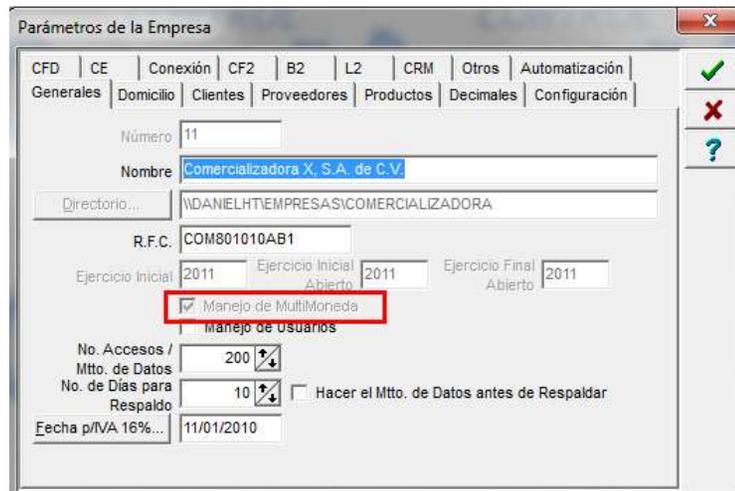
3.1.1 Catálogo de Monedas.

El dato de Tipo de Moneda utilizado en la factura es requerido para la adenda, por lo que para la correcta asignación del tipo de moneda es necesario que en el Catálogo de Monedas, cada una de ellas tenga correctamente asignado el Tipo de Moneda Fiscal correspondiente.



The screenshot shows a window titled "Moneda: DLL/DOLARES". It has tabs for "Listado" and "Detalle". The "Detalle" tab is active, showing fields for "Clave" (DLL) and "Nombre" (DOLARES). Other fields include "Tipo de cambio" (12.5000), "Referencia Monetaria" (M.E.), and "Tipo de Moneda Fiscal" (Dolar). The "Tipo de Moneda Fiscal" dropdown is highlighted with a red box. At the bottom, there are navigation buttons and a "CONSULTA" button.

Para poder facturar en varias monedas es necesario que se tenga habilitado el parámetro "Manejo de MultiMoneda" en la pestaña "Generales" del módulo "Parámetros de la Empresa".



The screenshot shows the "Parámetros de la Empresa" window with the "Generales" tab selected. The "Manejo de MultiMoneda" checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields include "Número" (11), "Nombre" (Comercializadora X, S.A. de C.V.), "Directorio..." (WDANIELHTEMPRESASCOMERCIALIZADORA), "R.F.C." (COM801010AB1), "Ejercicio Inicial" (2011), "Ejercicio Inicial Abierto" (2011), "Ejercicio Final Abierto" (2011), "No. Accesos / Mto. de Datos" (200), "No. de Días para Respaldo" (10), and "Fecha p/IVA 16%..." (11/01/2010).

3.1.2 Catálogo de Clientes

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por Supermercados Santa Fe, este es un dato requerido para la addenda. Ruta: **Catálogos / Clientes / seleccionar Cliente / {Generales} / No. De Proveedor**

El nombre del Comprador es un dato requerido para la adenda, éste debe capturarse en el campo Contacto. Ruta: **Catálogos / Clientes / seleccionar Cliente / {Generales} / Contacto**

Para el manejo de Destinos se debe habilitar previamente la opción “Maneja Destinos”. Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / habilitar Maneja Destinos.**

Cliente: 0001007/CLIENTE CADENA COMERCIAL

Clave: 0001-007 Nombre: CLIENTE CADENA COMERCIAL

Tipo: Nacional Último Nivel: [X] Mostreador: []

Razón Social: CLIENTE CADENA COMERCIAL

RFC: AAAM0101AAA Contacto: Francisco Cortes Gonzalez

Dirección: Calle y Número: AAAM0101007-001 Referencia: Colonia: Polanco

Echca de Alta.: 01/11/2011 Status: Activo

Moneda: MXP PESOS

Vendedor: 002 OSCAR SIMEKE

Concepto Pago: MAY MAYOREO

Límite de Crédito: \$ 500,000.00 Aviso Sobregiro: [] No. de Proveedor: 000103742

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

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

Relacionador:

El dato **CCUBodega** es un dato opcional para la addenda, éste identifica el lugar donde se entrega la mercancía, de contar con él éste debe capturarse a 13 caracteres completándolos con guión bajo a la izquierda, por ejemplo _____HBP, en el campo “No. de Localización Global” de la Dirección del correspondiente Destino.

Cliente: 0001007/CLIENTE CADENA COMERCIAL

Destino	Nombre del Destino
0001	Nombre Bodega Destino 0001
0002	Nombre Bodega Destino 0002
0003	Nombre Bodega Destino 0003

Dirección: Compucenter

Domicilio

Calle: Compucenter

Número: 1015 Interior: [] Dep.Arc: []

Referencia: []

Colonia: Independencia

Municipio/Delegación: []

Ciudad: GRO QUERETARO

Estado: GRO QUERETARO

País: MEX MEXICO

C.P.: 0000

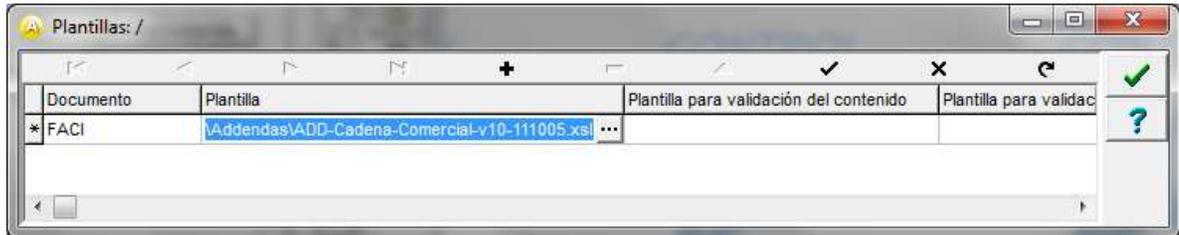
Teléfono: [] Fax: []

E-Mail: []

No. de Localización Global: _____HBP

Especificar la plantilla a utilizar: Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Plantillas Addenda...**

1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación de la factura electrónica.
2. **Plantilla:** Direccional plantilla ADD-Supermer-Organizados-Edimex-GS1XML71-120507.xml
3. **XML:** Se captura el número 0
4. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0

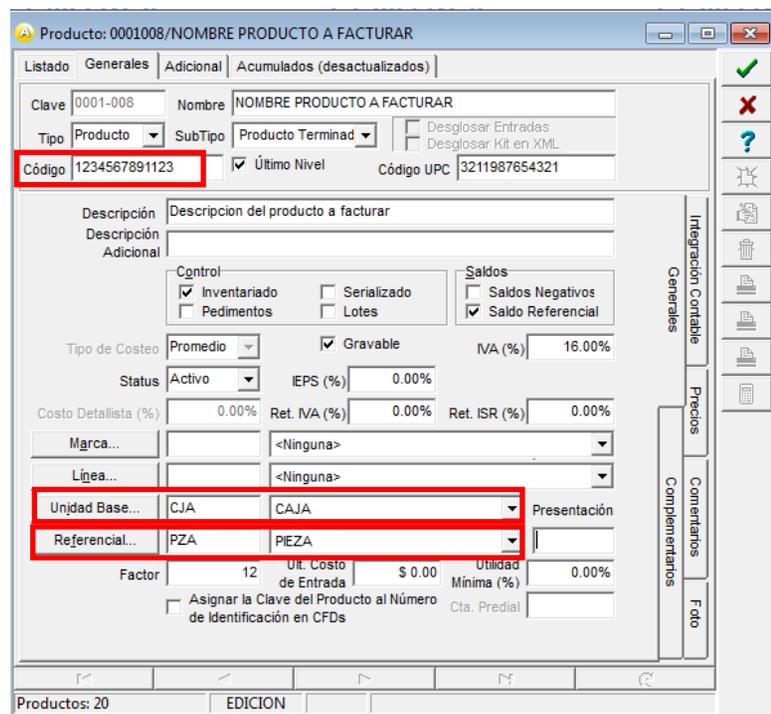


3.1.3 Catálogo de Productos

Es requerido el código EAN del producto, por lo que hay que capturarlo en el campo Código. Ruta: **Catálogos / Productos / seleccionar Producto / {Generales} / capturar Código.**

Es requerido que al producto se le asigne una unidad base conforme a los calificadores de EDIFACT. Ruta: **Catálogos / Productos / seleccionar Producto / {Generales} / asignar Unidad Base.**

El dato referente a la unidad referencial es opcional para la addenda, esta unidad referencial se asigna en el campo Referencial. Ruta: **Catálogos / Productos / seleccionar Producto / {Generales} / asignar Referencial.**

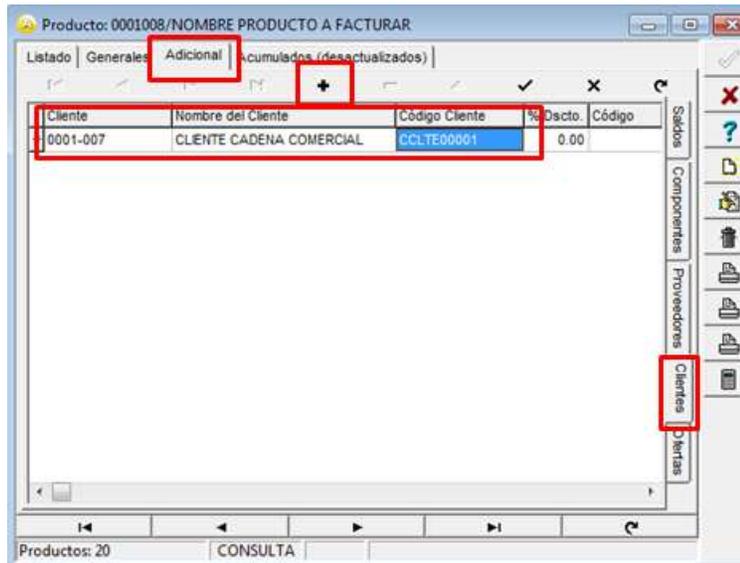


Documento	Plantilla	Plantilla para validación del contenido	Plantilla para validac
* FACL	\\Addendas\ADD-Cadena-Comercial-y10-111005.xml		

Clave	0001-008	Nombre	NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR
Tipo	Producto	SubTipo	Producto Terminad
Código	1234567891123	Código UPC	3211987654321

Unidad Base...	CJA	Referencial...	PZA
	CAJA		PIEZA

La addenda contempla el dato del SKU (código con el que Supermercados Santa Fe identifica su producto) pero éste es opcional, de contar con él éste debe capturarse en el campo "Código Cliente" ubicado en la pestaña "Adicional" sub pestaña "Clientes". Ruta: **Catálogos / Productos / seleccionar Producto / {Adicional} / {Clientes} / botón "+" / capturar Cliente y Código Cliente.**



3.1.4 Catálogo de Conexiones

Una de las opciones para el envío del xml es la carga directa en el portal de EDIMEX, para este caso no es necesaria ninguna conexión. Si el proveedor quisiera utilizar la otra opción que brinda EDIMEX para el envío de los xml a través del uso del Servicio Web será necesario su desarrollo en el Administrador 2000 ©, por lo que tendrá que cotizarse con el área correspondiente.

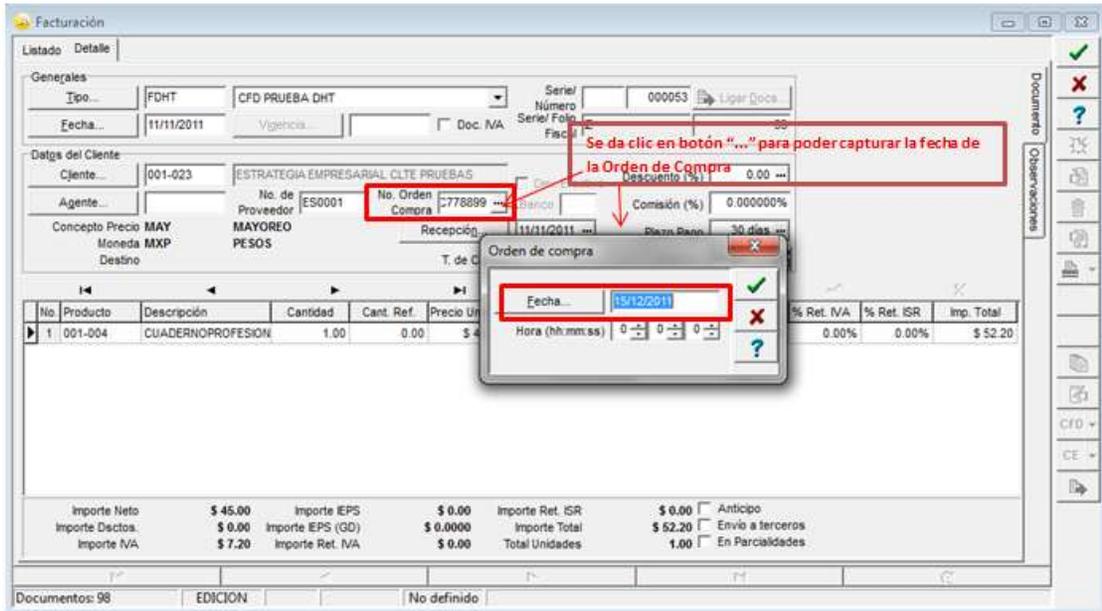
3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

En el proceso normal de generación de una factura electrónica deben de considerarse los siguientes campos que son reflejados en el contenido de la addenda.

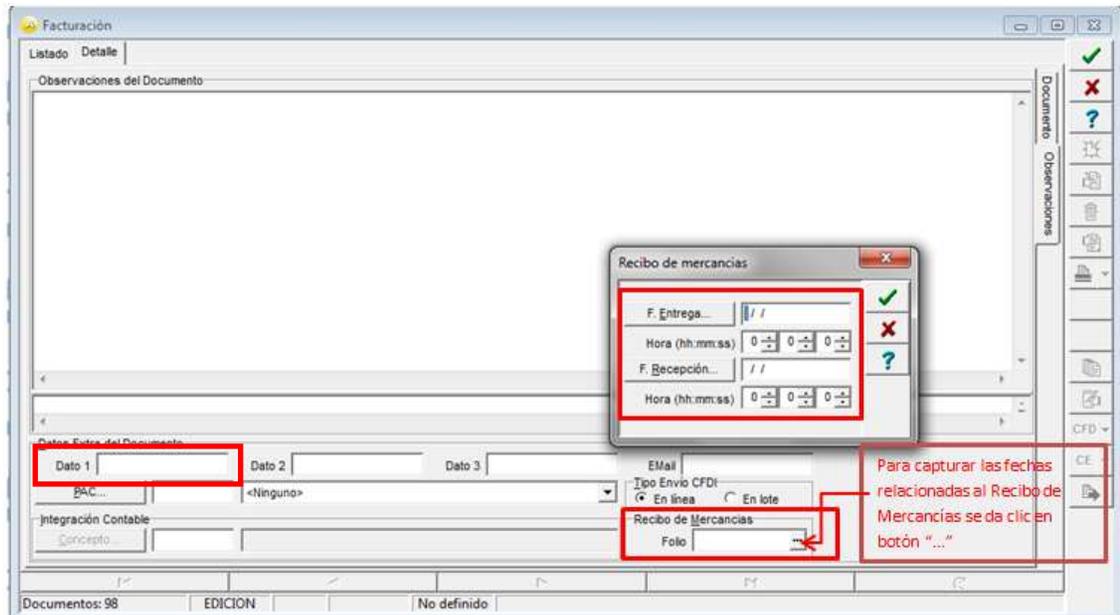
El **No. De Orden de Compra** es un dato requerido, no se debe omitir.

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



El dato de **Clave del Comprador** es un dato opcional, de contar con él éste debe capturarse en el campo "Dato 1" ubicado dentro de la sub pestaña "Observaciones".

El **Folio de Nota de Entrada de Mercancía** así como la **Fecha de Entrada de Mercancía** son datos opcionales, de contar con ellos éstos deben capturarse en los campos "Recibo de Mercancías / Folio" y "F. Recepción" respectivamente ubicados dentro de la sub pestaña "Observaciones".



4. Proceso de Prueba y Validación

Para las pruebas se puede generar una factura con datos de alguna orden de compra ya surtida y facturada con anterioridad y subirla a través del portal EDIMEX, con su posterior cancelación o nota de crédito, y checar la respuesta que devuelve el sistema, requiere que previamente EDIMEX le haya proporcionado su Usuario y Password para acceder al portal.

Se anexa el documento "EDIMEX Servicio Manual para recibir CFD.PDF" el cual explica como entrar al portal de Edimex y cargar los xml,

Posibles errores que se pueden presentar durante el proceso de pruebas.

Si se presenta el siguiente error al intentar cargar el xml en el Portal EDIMEX

**Se ha producido el error: cfd_#####
No fue posible validar el documento**

puede ser debido a que en el nombre del xml existe un espacio en blanco entre la serie y el No. de factura como por ejemplo (X 00000000023), en tal caso será necesario modificar el nombre del xml para eliminar el espacio (X00000000023), esto se puede hacer manualmente ó se puede automatizar implementando una conexión de Envío Local

Implementación Envío Local

El envío local consiste en copiar el xml de su ubicación original a otra ubicación y con otro nombre, para lograr la automatización en el Administrador de este proceso es necesario seguir los siguientes pasos.

1. Crear una carpeta donde se guardarán los xml copiados con otro nombre.

Por ejemplo: C:\EnvioLocalSupermercados

2. Dar de alta una Conexión Local.

En el Catálogo de Conexiones se da de alta una nueva conexión indicando la siguiente información:

- Se define una clave para la conexión, esta se captura en el campo “Clave”.
- Se define un nombre que identifique el tipo de conexión de la que se trata, por ejemplo “ENVIO LOCAL SUPERMERCADOS”.
- En el campo “Canal” se selecciona “LOCAL”.
- Se guardan los datos de la conexión con el botón “Guarda los Cambios del Registro”.

The screenshot shows a software window titled "Conexiones: 013/ENVIO LOCAL SUPERMERCADOS". It has three tabs: "Listado", "Detalle", and "Adicional". The "Detalle" tab is selected. The form contains the following fields and controls:

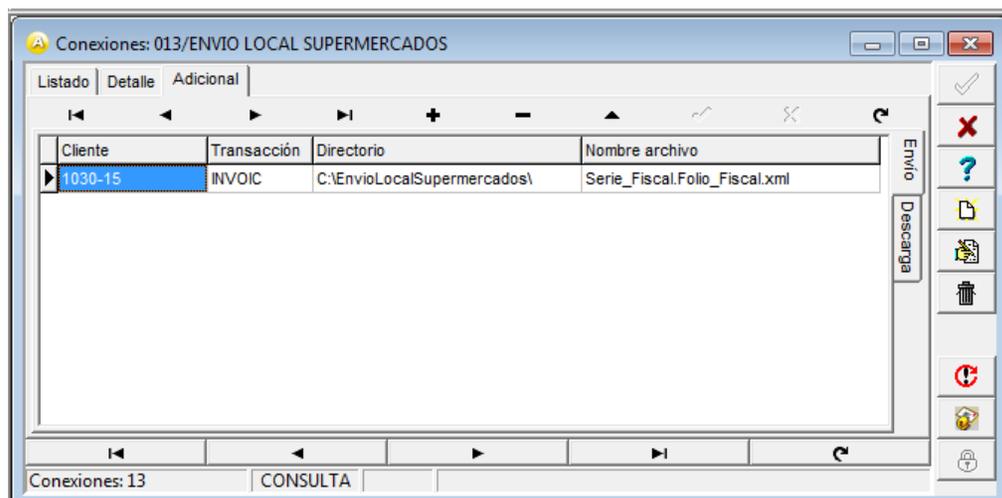
- Clave:** Text box containing "013".
- Nombre:** Text box containing "ENVIO LOCAL SUPERMERCADOS".
- Canal:** Dropdown menu set to "LOCAL".
- Tipo WebService:** Dropdown menu set to "NINGUNO".
- Observaciones:** A checkbox that is currently unchecked.
- Usuario:** Empty text box.
- Password:** Empty text box.
- IP:** Text box containing "0.0.0.0".
- Puerto:** Text box containing "0".
- Certificado...:** Button to browse for a certificate.
- Llave privada...:** Button to browse for a private key.
- Password:** Another empty text box for password.
- Bitácora:** A section with two checkboxes: "Envíos" (unchecked) and "Descargas" (unchecked).
- Estado:** A section with two radio buttons: "Activa" (selected) and "Inactiva" (unchecked).
- Eliminar del servidor los archivos descargados:** A checkbox that is currently unchecked.

At the bottom of the window, there is a status bar showing "Conexiones: 13" and a button labeled "EDICION". On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for save, delete, help, refresh, print, and other functions.

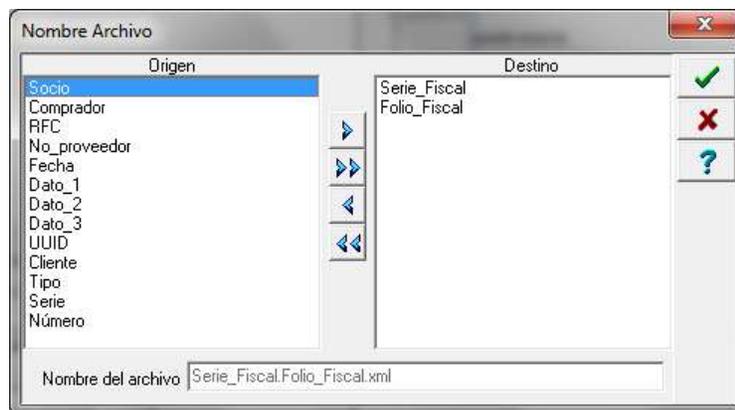
En la pestaña “Adicional” sub pestaña “Envío” se da de alta un registro indicando la siguiente información.

- En el campo “Cliente” se selecciona la clave del cliente a tomar en cuenta para el proceso, en este caso será el cliente con el que se le factura a Supermercados Santa Fé.
- En el campo “Transacción” debe seleccionar “INVOIC”.

- En el campo “Directorio” debe indicar la ruta de la carpeta que se creó previamente con el fin de guardar ahí los xml que se copiarán con otro nombre mediante el proceso de envío local. La ruta debe terminar con una diagonal invertida”, ejemplo “C:\EnvioLocalSupermercados\”.



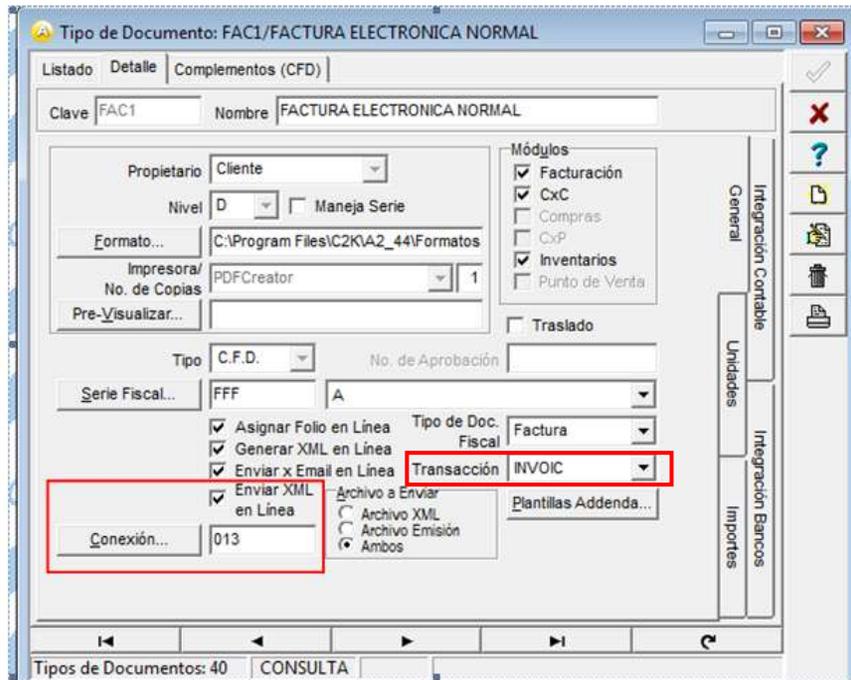
- En el campo “Nombre archivo” se debe configurar el nombre con el que se copiarán los archivos procesados mediante el Envío Local. Para ello se cuentan con la información de los campos mostrados en la siguiente imagen para nombrar al archivo, cada dato será separado por un punto, si se eligen por ejemplo los datos Serie_Fiscal y Folio_Fiscal el nombre del archivo quedará “A.164.xml”.



3. Configuración en el Tipo de Documento.

En el Tipo de Documento utilizado para la generación de la Factura electrónica es necesario habilitar la opción “Enviar XML en Línea” e indicar la Conexión a utilizar para dicho envío Local y realizar la copia del xml correspondiente a la carpeta indicada y con el nombre indicado en dicha conexión.

También es necesario que el campo “Transacción” tenga seleccionada la opción “INVOIC”.



4. Realizar el envío local.

Una vez que se ha realizado la configuración indicada en los puntos anteriores, en adelante será posible realizar el proceso de Envío Local para las facturas a las que halla que cambiar el nombre del xml. Para ello, estando colocado en el registro de la factura correspondiente dentro del módulo de facturación, se presiona la flechita del botón “CE” y se selecciona opción “Enviar CFD” para ejecutar el Envío Local.

Documento	Nombre del Documento	Serie	Número/Fecha	Serie Fiscal	Folio Fiscal	Nombre del Cliente	Estado	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00000	19040212	A	118	BASE S.A. DE C.V.	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00007	19040212	A	119	BASE S.A. DE C.V.	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00008	19040212	A	120	BASE S.A. DE C.V.	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00009	21011013	A	122	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. V02	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00004	21040213	A	132	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. V02	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00007	21040213	A	137	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. V02	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00002	21040213	A	138	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. V02	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00003	21040213	A	141	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. V02	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00004	20040213	A	153	BASE S.A. DE C.V.	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00045	20040212	A	154	BASE S.A. DE C.V.	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00100	20040212	A	155	BASE S.A. DE C.V.	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00107	20040212	A	156	BASE S.A. DE C.V.	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00103	20040212	A	157	BASE S.A. DE C.V.	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00105	21040212	A	154	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00106	20040212	A	155	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00107	20040212	A	156	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00108	20040212	A	157	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00109	20040212	A	158	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00110	20040212	A	159	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00111	20040212	A	160	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00112	20040212	A	161	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00113	20040212	A	162	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00114	20040212	A	163	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00115	20040212	A	164	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00116	20040212	A	165	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00117	20040212	A	166	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00118	20040212	A	167	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00119	20040212	A	168	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00120	20040212	A	169	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00121	20040212	A	170	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA NORMAL	00122	20040212	A	171	NOMBRE CADENA COMERCIAL	NORMAL	
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	DHT	00001	19120211	A	45	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	DHT	00002	19120211	A	47	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00001	20040212	A	45	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00001	19110212	A	44	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00002	20040212	A	103	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00004	20040212	A	104	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00005	20040212	A	105	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00006	20040212	A	106	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00007	20040212	A	107	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00008	20040212	A	108	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00009	20040212	A	109	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00010	20040212	A	110	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00011	20040212	A	111	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00012	20040212	A	112	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00013	20040212	A	113	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00014	20040212	A	114	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00015	20040212	A	115	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00016	20040212	A	116	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00017	20040212	A	117	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00018	20040212	A	118	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00019	20040212	A	119	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL
FAC1	FACTURA ELECTRONICA DETALLISTA	V02	00020	20040212	A	120	DISTRIBUIDORA LUMIPROD SA DE CV V02	NORMAL

La aplicación colocará una copia del xml original de la factura en la carpeta especificada en la Conexión con el nombre conforme a lo indicado en la misma.