

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA TIENDAS TRES B



1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos
3. Administrador 2000 ©
 - 3.1. Configuración:
 - 3.1.1. Catálogo de Clientes.
 - 3.1.2. Catálogo de Productos.
 - 3.1.3. Catálogo de Conexiones
 - 3.1.4. Catálogo de Tipos de Documento.
 - 3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:
 - 3.2.1. Generar una Factura electrónica.
4. Proceso de Prueba y Validación.
5. Envío de la Factura electrónica a la Cadena Comercial.

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	Envío a un Servidor FTP
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
Basada en XML AMEC7.1 adaptada para Tiendas Tres B	ADD-TiendasTresB-XML71-140608.xsl

Contactos:

Nombre	Teléfono	Correo	Observaciones
Luis Dibe	11021200	ld@tiendas3b.com	
Maria F. Mayerstein Rojas		mmr@tiendas3b.com	

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.
- Sistema Administrador 2000® v4.4 NC 140411 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección **Plantilla y otros archivos**.

3. Administrador 2000 ©

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1 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”

Tiendas tres B validará que los datos de RFC y nombre de receptor sean los correctos por lo que es requerido sean capturarlos tal y como se muestra a continuación (sin las comillas):

Campo **“RFC”**. Debe capturarse: **“TTB040915CY9”**.

Campo **“Nombre”**. Debe capturarse: **“TIENDAS TRES B S A DE C V”**.

Si se cuenta con el No. de Proveedor que le fue asignado por Tiendas Tres B (es un dato opcional), este dato se captura en el campo **“No. de Proveedor”**.

Es opcional para la Addenda indicar el número de días que el proveedor tiene pactado con Tiendas Tres B 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.

Es requerido 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

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

Moneda...: 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: Archivos PDF (*.pdf)
☐ Indicar Archivos Relacionados Emisión de Docs.

Clientes: 10 CONSULTA

Enseguida se da clic en el botón “Dirección” para capturar la siguiente información.

Tiendas Tres B validará que el domicilio que aparezca en el XML del CFDI sea el correcto, por lo que será necesario capturar o seleccionar la información del domicilio tal y como se indica a continuación:

CAMPO	VALOR
Calle	RIO DANUBIO
Número	51
Interior/Dep./Loc.	PISO 2
Colonia	CUAUHTEMOC
Municipio/Delegación	CUAUHTEMOC
Ciudad	DISTRITO FEDERAL
Estado	DISTRITO FEDERAL
País	MEXICO
C.P.	06500

Es requerido indicar el No. de Localización Global de Tiendas Tres B, éste es **7502200000000** y se captura en el campo “**No. de Localización Global**”.

Domicilio

Calle _____

Número _____ Interior/ Des./Loc. _____

Referencia _____

Colonia _____

Municipio/Delegación _____

Ciudad... [MEX] [MEXICO]

Estado DFE [DISTRITO FEDERAL]

País [MEX] [MEXICO]

C.P. 58000

Teléfono _____ Fax _____

E-Mail _____

No. de Localización Global _____

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

Moneda... [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/ Emisión de Docs. [Archivos PDF (*.pdf)]

☐ Indicar Archivos Relacionados

Cientes: 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-TiendasTresB-XML71-140608.xml](#)
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

Plantillas: /

Documento	Plantilla	Plantilla para validación del contenido	Plantilla para validac
* FACI	Addendas\ADD-Cadena-Comercial-v10-111005.xml		

Pestaña "Adicional"

Captura de Destinos.

En la Addenda se agregarán los datos del Destino, es decir, el lugar donde se realizó la entrega del producto o servicio facturado, por lo que es requerido 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.

Para dar de alta un nuevo Destino se seguirán los siguientes pasos:

1. Se presiona el botón con el signo “+” (Nuevo Registro), a partir de este momento se podrá editar el registro.
2. En el campo “**Destino**” se captura una clave asignada por el propio proveedor.
3. En el campo “**Nombre del Destino**” se captura el nombre con el que se identifica al Destino, en este caso debe de ser el nombre con el que Tiendas Tres B identifica sus tiendas o almacenes. Este dato lo podrá localizar el proveedor en la hoja de recibo que Tiendas Tres B entrega al proveedor al recibir la mercancía. Este es un dato requerido en la Addenda, no debe omitirse.
4. Se da clic en el botón con la palomita negra (Guardar Registro) para guardar los datos capturados.

Después de haber capturado la información básica sobre el Destino es necesario capturar los datos sobre el domicilio y otros datos, para ello se presiona el botón ***"Dirección"*** ubicado en la parte derecha de la ventana.

Para esta Addenda los datos más importantes, que son requeridos y por lo tanto no se pueden omitir, son:

No. De Localización Global. Para esta Addenda en este campo deberá capturar el número de Tienda o Almacén que le corresponde a este Destino, este número lo podrá localizar en la Hoja de Recibo que le fue entregada al proveedor por Tiendas Tres B al recibir la mercancía. Es requerido para esta Addenda que este dato esté formado por 13 dígitos, por lo que habrá que completar los 13 dígitos con ceros a la izquierda. Ejemplo: **0000000000294**

Para esta Addenda los siguientes datos son opcionales (no afecta si se omiten):

Datos generales del domicilio (calle, número interior, número exterior, colonia, municipio, ciudad, estado, país y código postal).

Domicilio

Calle: Nombre calle dirección del destino

Número: 12541 Interior/Dep./Loc.: 585

Referencia:

Colonia: Colonia del destino

Municipio/Delegación: Municipio o Delegación Destino

Ciudad...: QRO QUERETARO

Estado: QRO QUERETARO

País: MEX MEXICO

C.P.: 55555

Teléfono: Fax:

E-Mail:

No. de Localización Global:

Icons: ✓, ✗, ?

3.1.2 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 opcional el código EAN (Código de Barras 13 caracteres) del producto, éste se captura el campo “**Código**”.

The screenshot shows the 'Generales' tab of a product management window. The title bar reads 'Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR'. The 'Listado' tab is selected. The 'Clave' is '0001-008' and the 'Nombre' is 'NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR'. The 'Tipo' is 'Producto' and the 'SubTipo' is 'Producto Terminad'. The 'Código' field, which is highlighted with a red box, contains the value '1234567891123'. Other fields include 'Último Nivel' (checked), 'Código UPC' (3211987654321), 'Descripción', 'Control' (Inventariado, Serialized, Lotes), 'Saldo' (Saldo Negativos, Saldo Referencial), 'Tipo de Costeo' (Promedio), 'Status' (Activo), 'IEPS (%)' (0.00%), 'IVA (%)' (16.00%), 'Costo Detallista (%)' (0.00%), 'Ret. IVA (%)' (0.00%), 'Ret. ISR (%)' (0.00%), 'Marca...', 'Línea...', 'Unidad Base...' (CJA), 'CAJA', 'Presentación', 'Referencial...' (PZA), 'PIEZA', 'Factor' (12), 'Ult. Costo de Entrada' (\$ 0.00), 'Utilidad Mínima (%)' (0.00%), and 'Asignar la Clave del Producto al Número de Identificación en CFDs' (unchecked). The bottom status bar shows 'Productos: 20' and 'EDICION'.

Pestaña “Adicional”

Para la Addenda es opcional indicar el código con el que Tiendas Tres B 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 “**Cientes**”. Para poder capturar el dato es necesario presionar antes el botón “+”.

The screenshot shows the 'Adicional' tab of the same product management window. The 'Listado' tab is selected. The 'Código Cliente' field, which is highlighted with a red box, contains the value 'CCLTE00001'. The 'Nombre del Cliente' is 'CLIENTE CADENA COMERCIAL'. The 'Código' field is empty. The 'Código Cliente' field is highlighted with a red box. The bottom status bar shows 'Productos: 20' and 'CONSULTA'.

3.1.3 Catálogo de Conexiones

Una vez concluida la fase de pruebas, el envío del XML del CFDI será a un Servidor FTP de Tiendas Tres B, para poder realizar el proceso de envío desde el Administrador 2000 es necesario configurar una Conexión con los datos necesarios para poder conectarse con el FTP, para ello siga los siguientes pasos:

1. Abrir el Catálogo de Conexiones siguiendo la ruta: Catálogos → Conexiones.
2. En la barra de botones de la derecha dar clic en el botón “Nuevo Registro”.
3. Capturar la siguiente información en los siguientes campos:

Clave. Capturar una clave para identificar la conexión. La clave es a elección del proveedor, normalmente el consecutivo de las ya existentes.

Nombre. Un nombre para identificar la conexión, por ejemplo TIENDAS TRES B.

Canal. Se selecciona “FTP”.

Usuario. El nombre de Usuario que Tiendas Tres B proporciona al proveedor para tener acceso al FTP.

Password. Contraseña que Tiendas Tres B proporciona al proveedor para tener acceso al FTP.

IP. Es la dirección IP o URL que Tiendas Tres B proporciona al proveedor para tener acceso al FTP.

Puerto. Es el número de puerto para poder establecer la comunicación con el FTP, éste dato también lo proporciona Tiendas Tres B. Generalmente el puerto es el 21.

Eliminar del servidor los archivos descargados. Esta opción solo aplica cuando a través de la conexión se realizará un proceso de descarga de archivos, y se deberá activar solo cuando el proveedor quiera que una vez descargados los archivos, éstos sean eliminados del servidor o FTP del cual fueron descargados.

Bitácora. Opcionalmente se pueden activar las opciones “Envíos” y/o “Descargas” para que en el Administrador se vaya guardando un registro con información sobre cada envío o descarga de archivos hechos.

Estado. Debe estar activada la casilla “Activa”.

4. Una vez capturada la información, dar clic en el botón “Guarda el Registro”.

!!! Importante !!! Los datos que se muestran en la imagen son demostrativos, los datos reales serán los proporcionados por Tiendas Tres B al proveedor.

Conexiones: 023/1

Listado Detalle Adicional

Clave 023 Nombre TIENDAS TRES B

Canal FTP

Tipo WebService NINGUNO Observaciones

Usuario usuariotx

Password *****

IP 177.60.160.35 Puerto 21

Certificado...

Password

Llave privada...

Password

Eliminar del servidor los archivos descargados

Bitácora

Envíos

Descargas

Estado

Activa

Inactiva

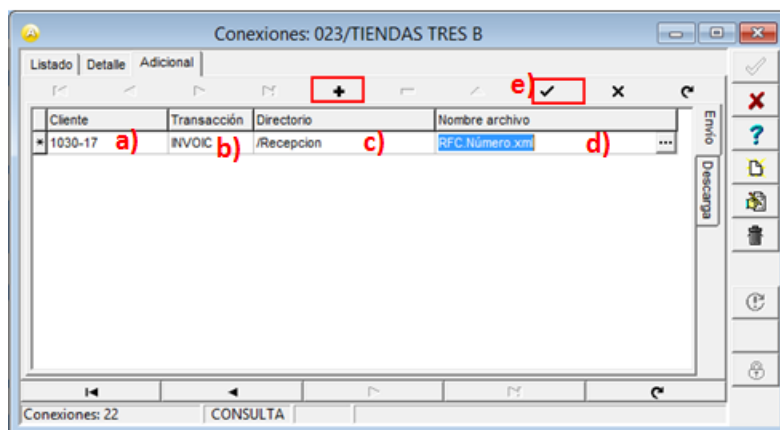
Conexiones: 21 ALTA

Una vez creada la conexión es necesario complementar los datos para el proceso de envío. Para ello siga los siguientes pasos:

Estando colocado en el registro de la conexión de Tiendas Tres B, de clic en la pestaña “Adicional” que se encuentra en la parte superior de la ventana.

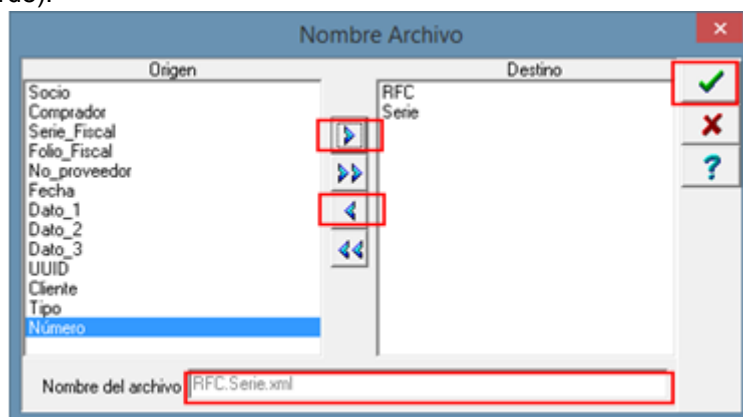
Estando ya en la pestaña “Adicional”, de las sub pestañas de la derecha, debe colocarse en la sub pestaña “Envío”.

Dar un clic sobre cualquiera de los campos para activar los botones de la parte superior y presionar el botón con el signo “+” para poder editar el registro.



Capturar la siguiente información en los campos siguientes:

- Cliente. Seleccionar el cliente Tiendas Tres B.
- Transacción. Seleccionar “INVOIC”.
- Directorio. Deberá capturar la ruta de la carpeta asignada por Tiendas Tres B dentro del FTP dónde serán recibidos los XML que envíe. Este dato debe proporcionarlo Tiendas Tres B al proveedor cuando le proporcione los datos de conexión al servidor FTP.
- Nombre archivo. Se debe indicar el nombre con el que será enviado el archivo XML del CFDI, al dar clic en el botón con tres puntos se abrirá la forma mostrada en la imagen. Tiendas Tres B no requiere algún nombre en particular, el proveedor puede elegirlo. Para formar el nombre del archivo se cuentan con los datos indicados en la lista “Origen” de la parte izquierda, para indicar los datos que formarán el nombre del archivo hay que seleccionar un dato de la lista “Origen” y presionar el botón con la flecha triangular hacia la derecha para pasarlo a la lista “Destino” y repetir esta operación con cada dato que formará el nombre. Si desea regresar algún dato de la lista “Destino” a la lista “Origen” deberá seleccionarlo y presionar el botón con la flecha triangular hacia la izquierda. En el campo “Nombre del archivo” observará la estructura de cómo se formará el nombre del archivo. Para finalizar la selección de datos hay que dar clic en el botón “Aceptar” (palomita verde).



- Para finalizar la captura de esta información presionar el botón “Guardar Registro” (palomita negra).

3.1.4 Catálogo de Tipos de Documento.

Tiendas Tres B requiere que el XML del CFDI contenga el atributo “Serie”, por lo que será requerido que el proveedor utilice un Tipo de Documento que tenga activada la opción “Maneja Serie”. Es importante hacer notar que una vez que se generan documentos con un Tipo de Documento determinado, ya no se puede cambiar la configuración de éste parámetro, el proveedor tendrá que dar de alta un nuevo Tipo de Documento y habilitar esta opción desde un principio.

Como una vez concluida la fase de pruebas el XML del CFDI será enviado a un FTP, es necesario que el Tipo de Documento que se está utilizando para generar el CFDI tenga seleccionado “INVOIC” en el campo “**Transacción**”, de lo contrario no se podrá hacer el envío del archivo XML de los CFDI’s generados con este Tipo de Documento.

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.

Pestaña “Detalle” sección Generales

En la pestaña “Detalle” sección Generales se debe contemplar la siguiente información.

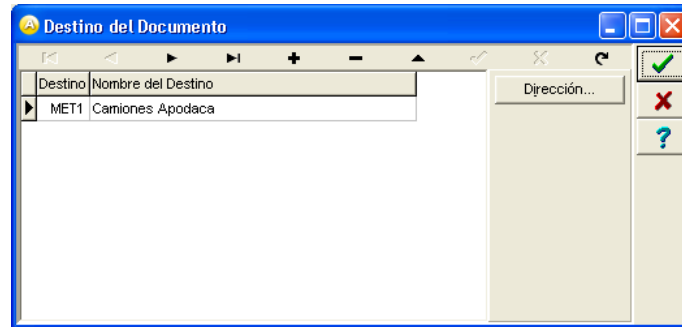
El No. De Orden de Compra es un dato opcional, si se cuenta con él, éste debe capturarse en el campo “**No. Orden Compra**”.

Sub Pestaña "Observaciones"

Es requerido capturar el folio y la fecha que se encuentran en la Hoja de Recibo que Tiendas Tres B proporciona al proveedor al recibir la mercancía facturada. Estos datos se capturan en los campos **"Folio"** y **"F. Recepción"** respectivamente, de la sección **"Recibo de Mercancías"** ubicados dentro de la sub pestaña **"Observaciones"**. Para mostrar el campo **"F. Recepción"** es necesario presionar el botoncito con tres puntos ("...") que se encuentra ubicado junto al campo **"Folio"**.

En ocasiones Tiendas Tres B le solicita al proveedor que le haga llegar un nuevo documento para sustituir o reemplazar otro que fue enviado con anterioridad y que por algún motivo fue rechazado. Cuando el documento que se está generando sustituye o reemplaza a otro, es requerido capturar en el campo **"Dato 3"** la referencia al documento que se reemplaza o sustituye, esta referencia deberá estar formada con la Serie (si aplica) y el Folio correspondientes. Por ejemplo: **A123**.

Al terminar la captura de los datos adicionales a nivel documento, se desplegará la forma **“Destino del Documento”** en la cual deberá seleccionar la Tienda, CEDIS o Almacén dónde se realiza la entrega de la mercancía.



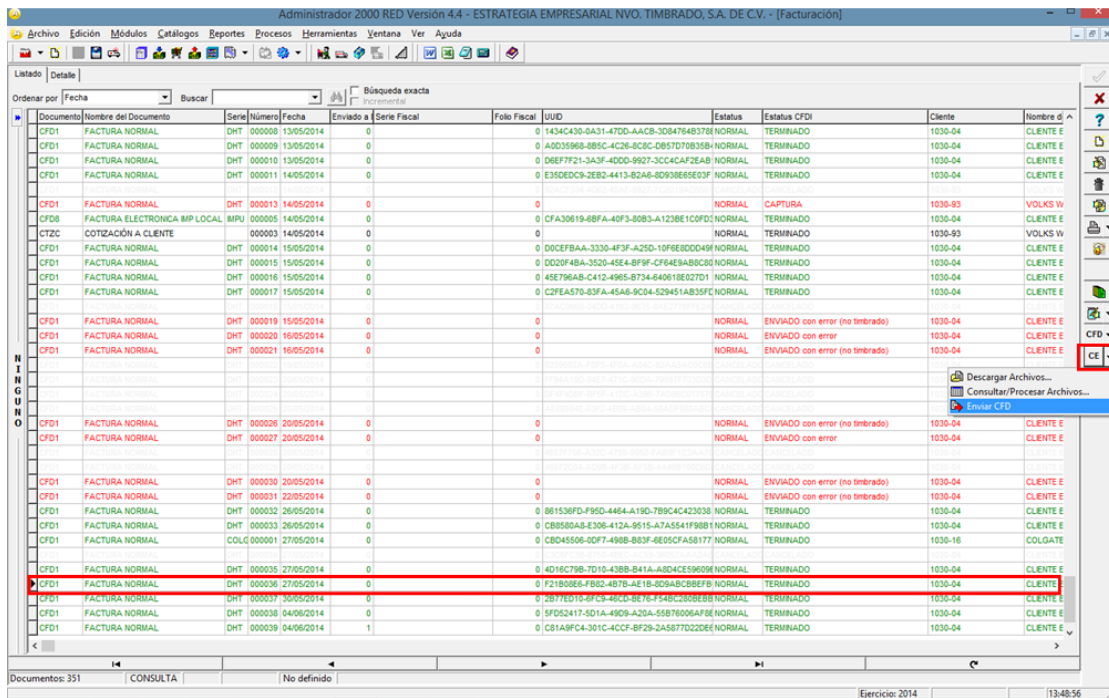
4. Proceso de Prueba y Validación

Se genera una factura de prueba y el XML de la factura se envía a la dirección de correo ld@tiendas3b.com al Sr. Luis Dibe. Posteriormente, una vez que Tiendas Tres B haya dado su visto bueno a la Addenda, le proporcione al proveedor los datos para conectarse al servidor FTP, éste será el medio de envío ya en productivo.

5. Envío de la Factura Electrónica a la Cadena Comercial.

Una vez que Tiendas Tres B le haya dado el visto bueno a la Addenda y le haya proporcionado al proveedor los datos del FTP y éste haya sido configurado debidamente, el envío del XML del CFDI se hará de la siguiente manera.

Encontrándose en el módulo de Facturación y estando ubicado en el documento a enviar, debe presionar la pequeña flecha triangular que se encuentra justo junto al botón “CE” ubicado en la barra de botones de la derecha, se desplegará un menú contextual del cual deberá seleccionar la opción “Enviar CFD”.



Si no se presenta ningún mensaje después de haber seleccionado la opción “Enviar CFD”, significará que el envío se ha realizado sin problema.