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: 0001007/0	CLIENTE CADEN	VA COMERCIAL	×
Listado Generales	Adicional Acu	mulados (desactualizados)	\checkmark
Clave 0001-007	Nombre CLIEI	NTE CADENA COMERCIAL	×
Tipo Nacional 💌) 🔽 Ú	Itimo Nivel 🔲 Mostrador	?
Razón Social	CLIENTE CADE	ENA COMERCIAL	B
RFC	AAA010101AA/	A Contacto Francisco Contreras González	8
Dirección	Calle y Número: Referencia:	: Alborada 1015 301	
	Colonia: Polanc	co v erales	
<u>F</u> echa de Alta	01/11/2011	Status Activo	 _A
M <u>o</u> neda	MXP	PESOS	
Ve <u>n</u> dedor	002	OSCAR SMEKE	
Concepto Precio	MAY	MAYOREO E	
Límite de Crédito	\$ 500,000.00	C Avisa Sobregiro No. de Proveedor 0000103742	
Descuento (%)	0.00	Plazo de Pago 30 días	
	🔽 Maneja Desl	tinos Tipo de Arc <mark>hivo/</mark> Archivos PDF (*.pdt)	
	Relacionado	os de la companya de la	
H	•	9 H (1	
Clientes: 10	CONSU		

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:

САМРО	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"*.

Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados) Clave 0001-007 Nombre CLENTE CADENA COMERCIAL Tipo Nacional V Útimo Nivel Mostrador Recínal Vitimo Mostrador V Domicilio V Ecohonia Dirección Calle y Número: Alborada 1015 301 Contracto Francisco Contreras González Openationa Dirección Vergdedor 002 DSCAR SMEKE Openationa Openationa Vergdedor Openationa May ORED Vergdedor
Clave 0001-007 Nombre CLENTE CADENA COMERCIAL Tipo Nacional v Vitimo Nivel Mostrador Razón Social CLIENTE CADENA COMERCIAL RFC AAA010101AAA Contacto Francisco Contreras González Djrección Calle y Número: Aborada 1015 301 Referencia: Colonia: Polanco Eecha de Alta 01/11/2011 Status Activo v Moneda ModP PESOS Vegdedor 002 OSCAR SMEKE Concepto Precio MAY MAYORED Vegdedor 002 OSCAR SMEKE Concepto Precio MAY MAYORED
Tipo Nacional V Mostrador ? Razón Social CLIENTE CADENA COMERCIAL Pazón Social CLIENTE CADENA COMERCIAL RFC AAA010101AAA Contacto Francisco Contretas González Omentador Domicilio V Status Activo Peo/Loc. PEocha de Ata 01/11/2011 Status Activo Peo/Loc. Colonia Monego PESOS Vegdedor O02 OSCAR SMEKE Concepto Precio MAY MAYOREO Vegdedor O02 OSCAR SMEKE Concepto Precio MAY MAYOREO Vegdedor OU Concepto Precio MAY MAYOREO Vegdedor Veg
Domicilio X Demicilio X Demicilio Vimero Calle Vimero Número Dep./Loc. Referencia Vegdedor Colonia Mondeja Municipio/Delegación Vegdedor Quidad VEX
Domicilio X RFC AAA010101AAA Contacto Francisco Contreras González Openation Domicilio V Djrección Calle y Número: Aborada 1015 301 Image: Colonia: Polanco Image: Colonia: Pol
Domicilio Djrección Calle y Número: Alborada 1015 301 Referencia: Colonia: Polanco Openation Demicilio V Seferencia Colonia Número Deo.A.oc. Referencia Colonia Monicipio/Delegación Quidad MEX MEX
Domicilio Calle Interior/ Interior
Cale Interior/ X Eecha de Alta 01/11/2011 Status Activo Image: Coloria Status Activo Referencia X Y Moneda MO/P PESOS Image: Coloria Status Activo Image: Coloria Status Activo <td< td=""></td<>
Número Deo/Loc. Referencia ? Colonia ? Município/Delegación Concepto Precio Quidad MEX MEX MEXCO
Kererenca Improvedunt Improv
Municipio/Delegación Vegydedo MáY MAYORED Vegydedo Sudad MEX MEX MEX MEX Concepto Precio MAY
Cudad MEX MEXICO
Estado DFE DISTRITO FEDERAL
Pais MEX MEXICO Descuento (%) U.UU Plazo de Pago 30 días
C.P. 58000 Emisión de Docs. Archivos PDF (*,pdt)
Teléfono Fax
E-Iral
Giobal II Clienter 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 adenda 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.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

×	ç	
Documento Plantilla Plantilla para validación del contenido Pla	antilla para validac	
* FACI \Addendas\ADD-Cadena-Comercial-v10-111005.xsl		<u> ? </u>
	•	

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.

Oliente: 103	3018/NOMBF	RE CADE	NA COME	RCIA (SI	J CLIE	NTE)	- 0	×
Listado Generale	s Adicional A	cumulados	(desactualizad	los)				1
		+	_	~	~	×	(°	×
Destino Nombre	e del Destino				Direcc	ión		
* 000 Nombre	e Tienda, Cedis o	Almacen		1 L	Direcc	i011	Ven	?
							tos as	T
				/			<u>i tri p</u> ul	
								۵
1	Domicilio			-		X	sti p	帚
	Domicilio						° e	
	Calle	Nombre calle d	lirección del destin	0		<u> </u>	고리비	8
	Número	12541	Dep./Loc.	585		×		B,
	Referencia					?	le Fil	
	Colonia	Colonia del des	stino					
14	Municipio/Delegación	Municipio o De	legación Destino				<u></u>	
Clientes: 22	<u>C</u> iudad	QRO	QUERETARO		-		<u> </u>	
Cilences. EE	Estado	QRO	QUERETARO					
	Pais	MEX	MEXICO					
1	C.P.	55555						
	Teléfono		Fax					
1	E-Mail							
	No. de Localización Global							
					_			

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: **00000000294**

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		and the second se	_
Domicilio			_ /
Calle	Nombre ca	le dirección del destino	-
Número	12541	Interior/ Dep./Loc. 585	×
Referencia			?
Colonia	Colonia del	destino	
Municipio/Delegación	Municipio o	Delegación Destino	
<u>C</u> iudad	QRO	QUERETARO	
Estado	QRO	QUERETARO	
Pais	MEX	MEXICO	
C.P.	55555		
Teléfono		Fax	
E-Mail			
No. de Localización Global			

Página 5 de 11

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".

Producto: 000100	8/NOMBRE PRO	DUCTO A FACTURAR			×
Listado Generales	Adicional Acur	mulados (desactualizados)			 Image: A second s
Clave 0001-008	Nombre NOM	BRE PRODUCTO A FACTUR	RAR		×
Tipo Producto -	SubTipo Prod	lucto Terminad 🗨	Desglosar Entradas Desglosar Kit en XML		?
Código 12345678911	23 🔽 🔽 ÚI	timo Nivel Código U	JPC 3211987654321		臣
Descripción	Descripcion del	producto a facturar			R
Descripciór Adiciona				tegra	ŵ
	Control	do 🔽 Serializado	Saldos Saldos Negativos	Gene	<u>B</u>
	Pedimento	s 🔽 Lotes	Saldo Referencial	erales	<u>Ph</u>
Tipo de Costeo	Promedio 👻	Gravable	NA (%) 16.00%	Ť	PA.
Status	Activo 💌	IEPS (%) 0.00%		Ţ	
Costo Detallista (%	0.00%	Ret. IVA (%) 0.00%	Ret. ISR (%) 0.00%		
M <u>a</u> rca		<ninguna></ninguna>	•		
Lí <u>n</u> ea		<ninguna></ninguna>	•	88	
Unidad Base	CJA	CAJA	 Presentación 	mple	
Referencial	PZA	PIEZA	•	menta	
Facto	r 12	Ult. Costo de Entrada \$ 0.0	0 Utilidad 0.00% Mínima (%)		
	Asignar la C de Identifica	lave del Producto al Númer ción en CFDs	• Cta. Predial	Foto	
	<		11	C .	
Productos: 20	EDICI	ON			

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 "Clientes". Para poder capturar el dato es necesario presionar antes el botón "+".

🐵 Producto: 000100	B/NOMBRE PRODUCTO A FACT	URAR			• •
Listado Generales	Adicional Acumulados (desactu	alizados)			1
K < 5	P N		~	x c	×
Cliente	Nombre del Cliente	Código Cliente	% Dscto.	Código	?
		0021200001	0.00	0	· ·
				odino	
					, , &
				0.000	A
				co io	
					₽ .
					Tes
					7 fortac
				· · · ·	
H	- · ·	. ►I		٩	
Productos: 20	CONSULTA				

Página 6 de 11

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 \rightarrow 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".

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

Clave 023	Nombre TIENDAS TRES B	>
Canal	FTP	1
Tipo WebService	NINGUNO	ł
Usuario	usuariox	đ
Password	******	1
P	177.60.160.35 Puerto 21	_
Certificado		0
Password		G
Llave privada		
Password	Eliminar del servidor los archivos descargados Descargas	8

Página 7 de 11

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.

<u>ه</u>	Cone	exiones: 023	/TIENDAS	S TRES B			×
Listado Detalle	Adicional		-	∠ e)√	×	۴	×
Cliente	Transacción	Directorio	_	Nombre archivo		Enví	2
* 1030-17 d)	INVOIC b)	/Recepcion	C)	RFC.Número.xm	a)		TN IN
						escar	
						8	
							-
							æ
I	-		P	11		~	•
onexiones: 22	CONS	ULTA					

Capturar la siguiente información en los campos siguientes:

- a) Cliente. Seleccionar el cliente Tiendas Tres B.
- b) Transacción. Seleccionar "INVOIC".
- c) 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.
- d) 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).



e) 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.

See Tipo de Documento: CFD1/FACTURA NORMAL	
Listado Detalle Complementos (CFD)	
Clave CFD1 Nombre FACTURA NORMAL	×
Propietario Cliente V Facturación	?
Nivel D V Maneja Serie	<u> </u>
Eormato C:\Formatos A2\Jose Crispin\CFDI EI Di	8
Impresora/ No. de Copias	小
Pre-Visualizar C:\Formatos A2\Jose Crispin\CFDI EI Di	A
Tipo C.F.D.I. Vo. de Aprobación	
Serie Fiscal	
Asignar Folio en Línea Tipo de Doc. Factura	
Enviar x Email en Línea Transacción INVOIC	
Conceitán I 012 Archivo a Enviar Plantillas Addenda	
Alias Factura DHT C Archivo XML	
(• Ambos)✓ Firma Digital	J
M A F F C	
Tipos de Documentos: 40 CONSULTA	

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**".

						Fa	cturación									
tado	Detalle															
Sene	rales														D	
	<u>T</u> ipo	CFD1	FA	CTURA ELECT	RONICA NORI	/AL	 Seri Núme 	e/ DHT	000	112 🗈	Ligar <u>D</u> ocs				čun	
	<u>F</u> echa	04/12/20)12	Vigencia		Doc.	IVA Serie/ Fo Fisc	io al			0				iento	-
)at <u>o</u> s	del Cliente														P	íl_
	Cliente	1030-30	CLI	ENTE PRUEBA	S ADENDA		Dev F	fectivo	Descuer	ito (%)	0.00				Sen	
,	Agente		Pro	No. de veedor Pr000	000190 No. C	orden mpra ORD454	anco	TOOLIVO	Comisi	ón (%)	0.000000%				vacion	-
С	oncepto Precio Moneda		MA	YOREO		Recepció <u>n</u>	. 04/12/20	12	Plaz	o Pago	30 días				ß	11-
	Destine	0	FLG	03		T. de Ca	mbio 1.	0000	P	eríodo 📘	lingun 🚽 🎢					
	R		<			D1		$\Gamma_{i,j}^{\Gamma_{i,j}}$		-		e/		8		F
No.	Producto		Descripci	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Dscto.	Imp. Dsc	% NA	Imp. IEPS (GE	% 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			1
																14
																0
																1-
																-
														>		
	Importe Neto	5 S	17,000.00	Importe	EPS	\$ 0.00	Importe Ret. I	SR	\$	0.00	Anticipo				_	
Ir	mporte Dsctos		\$ 0.00	Importe IEPS	(GD)	\$ 0.0000	Importe To	tal	\$ 16,52	0.00	Envío a tercer	os				
	Importe IVA	λ	\$ 1,120.00	Importe Re	t. NA	\$ 1,600.00	Total Unidad	es		3.00	En Parcialidad	es				
	14			<	1		•				M	[۲ ۲		
	entos: 17	(No definido										-

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**.

💫 Facturación 🗖	
Listado Detale	 ✓
Observaciones del Documento	8
Recibo de mercancias F. Entrega I// Hora (hh.mm:ss) 0 - 1 0 - 1 Y Hora (hh.mm:ss) 0 - 1 0 - 1 Y	amento Observaciones ☐
Dato 1 Dato 2 Dato 3 EVial Para capturar las fecto	CE CE
BAC	ode 🕞
R A P N R	

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	Destin	no del Documen	to					
Γ		< ►	M	+ -		1	8	د 🖊
	Destino	Nombre del Destino					Dirección	
	MET1	Camiones Apodaca	1			-		×
								?
J.								

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 <u>Id@tiendas3b.com</u> 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".

					Administ	Tadol 2000 RED VEISION 4.4	+ - ESTRATEGIA	EIVIPRESARIAL INVO. TIVIBRADO, S	S.A. DE C	.v (Facturacion)				
) (Archivo <u>E</u> c	ición <u>M</u> ódulos <u>C</u> atálogos <u>R</u> ej	portes	Proce	sos <u>H</u> erra	mientas ⊻entana Ver Ayuda	a						- 8	
-	• 🖸 📗	🖻 🚓 👩 📩 🛒 📥 🧱		- 63	🧆 + 🖌	k 🖦 🔗 🖫 🔟 🕅 🗃	2 🖬 🔌							
List	do Louiste													
LISU	Detaile					E Rissueda susseta							1-	
Drde	nar por Feo	ha 💌 Buscar			*	M Incremental							1	
•1	Documente	Nombre del Documento	Serie	Número	Fecha	Enviado a Serie Fiscal	Folio Fiscal	UUID	Estatus	Estatus CFDI	Cliente	Nombre d A		
71	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000008	13/05/2014	0	0	1434C430-0A31-47DD-AACB-3D84764B378	ENORMAL	TERMINADO	1030-04	CLIENTE E	1-	
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000009	13/05/2014	0	0	A0D35968-885C-4C26-8C8C-D857D708358	NORMAL	TERMINADO	1030-04	CLIENTE E	D.	
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000010	13/05/2014	0	0	D6EF7F21-3A3F-4DDD-9927-3CC4CAF2EAB	NORMAL	TERMINADO	1030-04	CLIENTE E	ă	
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000011	14/05/2014	0	0	E35DEDC9-2EB2-4413-B2A6-8D938E65E03F	NORMAL	TERMINADO	1030-04	CLIENTE E	1-3	
	CFD1												1	
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000013	14/05/2014	0	0		NORMAL	CAPTURA	1030-93	VOLKS W	1	
	CFD8	FACTURA ELECTRONICA MP LOCAL	MPU	000005	14/05/2014	0	0	CFA30619-68FA-40F3-80B3-A1238E1C0FD	NORMAL	TERMINADO	1030-04	CLIENTE E	-	
	CTZC	COTIZACIÓN A CLIENTE		000003	14/05/2014	0	0		NORMAL	TERMINADO	1030-93	VOLKS W		
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000014	15/05/2014	0	0	D0CEFBAA-3330-4F3F-A25D-10F6E8DDD49	NORMAL	TERMINADO	1030-04	CLIENTE E		
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000015	15/05/2014	0	0	DD20F4BA-3520-45E4-BF9F-CF64E9AB8C8	NORMAL	TERMINADO	1030-04	CLIENTE E		
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000016	15/05/2014	0	0	45E796AB-C412-4965-B734-640618E027D1	NORMAL	TERMINADO	1030-04	CLIENTE E		
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000017	15/05/2014	0	0	C2FEA570-83FA-45A6-9C04-529451A835FI	NORMAL	TERMINADO	1030-04	CLIENTE E		
	CFD1													
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000019	15/05/2014	0	0		NORMAL	ENVIADO con error (no timbrado)	1030-04	CLIENTE E	-	
Ц	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000020	16/05/2014	0	0		NORMAL	ENVIADO con error	1030-04	CLIENTE E	CFD	
" I	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000021	16/05/2014	0	0		NORMAL	ENVIADO con error (no timbrado)	1030-04	CLIENTE E	CE	
ïl	CFD1										1030.04	CLED OF E		
N	OFD1 FACTURA NORMAL DHT 000023 20/05/2014						CANCELA		🕮 Descargar Archivos					
ŭ	CFD1	D1 FACTURA NORMAL DHT 000024 20/05/2014		6 0		OF4F4D8F-8F5F-41DC-A396-7AD86C01757ECAN			Consultar/i	Procesar Archiv	05			
Ň	CFD1					0			NORMAL		1030 Enviar CFD	CFD		
0	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000026	20/05/2014	0	0			ENVIADO con error (no timbrado)	1030-04	CLIENTE E		
14	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000027	20/05/2014	0	0		NORMAL	ENVIADO con error	1030-04	CLIENTE E		
H	CFD1					0	0					CLIENTE E		
	CFD1		OHT			0	0					CLIENTE E		
H	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000030	20/05/2014	0	0		NORMAL	ENVIADO con error (no timbrado)	1030-04	CLIENTE E		
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000031	22/05/2014	0	0		NORMAL	ENVIADO con error (no timbrado)	1030-04	CLIENTE E		
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000032	26/05/2014	0	0	861536FD-F95D-4464-A19D-7B9C4C423038	NORMAL	TERMINADO TERMINADO	1030-04	CLIENTE E		
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000033	26/05/2014	0	0	CB8580A8-E306-412A-9515-A7A5541F98B			1030-04	CLIENTE E		
	CFD1	FACTURA NORMAL	COLO	000001	27/05/2014	0	0	CBD45506-0DF7-4988-883F-6E05CFA58177	NORMAL	TERMINADO	1030-16	COLGATE		
	CFD1		OHT			0	0							
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000035	27/05/2014	0	0	4D16C79B-7D10-43BB-B41A-A8D4CE59609	ENORMAL	TERMINADO	1030-04	CLIENTE E	4	
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000036	27/05/2014	0	0	F21B08E6-FB82-4B7B-AE1B-8D9ABCBBEFB	NORMAL	TERMINADO	1030-04	CLIENTE		
	CPD1	FACTURA NORMAL	DHT	000037	30/05/2014	0	0	2877E010-5FC9-46CD-8E76-F54BC280BEBE	NORMAL	TERMINADO	1030-04	CLENTE E		
	CPD1	FACTURA NORMAL	DHT	000038	04/06/2014	0	0	5FD52417-5D1A-49D9-A20A-55B76006AF8	NORMAL	TERMINADO	1030-04	CLENTE E		
	CFD1	FACTURA NORMAL	DHT	000039	04/06/2014	1	0	C81A9FC4-301C-4CCF-BF29-2A5877D22DE	NORMAL	TERMINADO	1030-04	CLENTE E		
IJ	<											>		
		н				•		•		H	c			
Joci	mentos: 35	CONSULTA			No definic	lo								

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