# GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN Addenda Tiendas Soriana

- 1. Datos de Cadena Comercial
- 2. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
- 3. Configuración del Administrador 2000 ©
  - i. Catálogo de Clientes
  - ii. Catálogo de Productos
  - iii. Catálogo de Conexiones

Captura de datos en el Administrador 2000  $\ensuremath{\mathbb{C}}$  (datos adicionales) para poder generar la addenda

Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

- iv. Descarga de Archivo
- v. Generar una descarga Local.
- vi. Generar una Remisión.
- vii. Generar una Factura electrónica.
- viii. Envío del CFD
- 4. Proceso de Prueba y Validación

# 1. Datos de Cadena Comercial

Razón Social	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.
R.F.C.	TSO-991022-PB6
Domicilio:	Alejandro de Rodas Núm. 3102-A
	Col. Cumbres 8o. Sector
	Monterrey, Nvo. León C.P. 64610

## a) Contactos:

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	EXT.	E-MAIL
Diego Garza	SORIANA	01-818-329-90-00 26-26-68-00	2936 2777 2717 2734 7175	colaboración.electronica@soriana .com
Angel Pérez	SORIANA	52-68-53-00	5726	

## 2. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

TRANSACCION	FORMATO	CANAL	PLANTILLA
ORDEN DE	X12	WEBSERVICE	
COMPRA			
DESADV/ASN			
INVOICE	XML AMC 7.1	WEBSERVICE	ADD-Sor-Web-01-120209.xsl

#### **Requisitos Previos**

El sistema del Administrador 2000 © requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas a Soriana, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

- Conexión a Internet.
- > No. de Proveedor proporcionado por Soriana.
- El Catálogo de Productos debe estar estandarizado según las normas de la AMECE (código EAN)
- > El código SKU depende de las reglas del negocio Cliente-Proveedor.

#### 3. Configuración del Administrador 2000 ©

i. Parámetros de la Empresa

Carpetas para la descarga de documento, así como la carpeta de los documentos procesados. La primera sirve para determinar en donde deben ser depositados los documentos que serán enviados durante el proceso de este comercio electrónico, mientras que la segunda le sirve al sistema para mover ahí los documentos que fueron recibidos y han sido procesados ya por el sistema.

1) Archivo / Parámetros de la Empresa / {CE}

CFD CE Conexión CF2 B2 L2 CRM Otros Automatización	<u> </u>
	· •
Rutas DESADV (ASN)	~
Archivos descargados	?
Directorio C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\ESSELTE\Descargados	
Archivos procesados	
Directorio C: VArchivos de programa \C2K\A2\Empresas\ESSELTE\Procesados	
ÂLTINHN	
Directorio Citarchivos de programatiC2k(tA2)Empresas/ESSELTE)Acuses	
Directorio	

ii. Catálogo de Clientes

Cliente: 1/TIENDAS SORIANA	S.A. DE C.V.		
Listado Generales Adicional Acur	nulados (desactualizados)		<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
Clave 1 Nombre TIEND	DAS SORIANA S.A. DE C.V.		×
Tipo Nacional 🔻 🔽 U	timo Nivel 🦳 Mostrador		?
Razón Social TIENDAS SOR	ANA S.A. DE C.V.		苌
RFC	Contacto	Comp	æ
Dirección EMail: No. Loc. Global	:	Gene	Ť
	✓	rales	E.
Eecha de Alta 18/04/2011	Status Activo		B.
Moneda MXP	PESOS	0	
Vendedor	<ninguno></ninguno>		
Concepto Precio MAY	MAYOREO	, Itario	
Límite de Crédito \$ 0.00	Avisa Sobregiro No. de Proveedor 309401		
Descuento (%) 0.00	Plazo de Pago 30 días		
🔽 Maneja Desl	tinos Tipo de Archivo/ Archivos PDF (*.pdf)	Foto	
		e	
Clientes: 4 EDICI	ON J		

- 2) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / No. De Localización Global <u>1234567890123</u> ej. 751000000007
- 3) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / No. De Proveedor <u>1234567 ej. 4087454</u> Capturar
- 4) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Plazo de Pago <u>xx días</u> ej. 77 días Capturar
- 5) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Maneja Destinos Habilitar

💫 Cliente: 1/TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		
Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)		. 🗸
Clave 1 Nombre TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		×
Tipo Nacional 🔽 🔽 Ultimo Nivel 🦳 Mostrador		?
CFD       Image: Second	Complementarios Generales	
Referencia Emisor		
Socio/Comprador SORIANA SORIANA Plantilla Generación	Tarios CFD/CE	
Plantilla Nombre	Foto	
Clientes: 4 EDICION	ιć	

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

Documento: Tipo de Documento

Plantilla: C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\Nombre de la Empresa \ ADD-Sor-Web-01-120209.xsl

4	💫 Plantillas: 1/SORIANA S.A. DE C.V.												
	K		$\triangleleft$	•	►	• +	-	•	1		8	<u>ر</u>	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
	Documento	Plantilla	Plantilla para	validación del	contenido	Plantilla para validación de datos	XSD Archivo	XSD ruta	N.S. atributo	N.S. valor	XML	Eliminar NS en Addenda	
Þ	FACE	C: VArchiv									0	1	?
Г									1				
<u> </u>													

- 7) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Socio\_Comprador Soriana Soriana Selección
- 8) Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / DESADV (ASN) Plantilla Generación Seleccionar o Capturar
- 9) Catálogos / Clientes / Cliente / Adicional / + /

**Nota:** Adicional, se deberán de capturar los destinos como lo haya definido Soriana ej.Tiendas892658427.xls.

Cuando se crea un nuevo destino, y al dar clic en Dirección, aparece la ventana de Domicilio, además de capturar el domicilio completo, se debe tomar en cuenta la opción No. De localización Global, aquí se captura la clave del destino.

Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)
Destino Nombre del Destino
Destino Nombre del Destino 🔄 Dirección 🕎 🔉 🏹
0578 CDD QUERETARO

Domicilio			X
Domicilio			1
Calle	CARRETERA M	EX-QRO	
Número	KM 186	Interior/ Dep./Loc.	<b>X</b>
Referencia			?
Colonia	LA PALMA		
Municipio/Delegación	PEDRO ESCOBE	EDO	
<u>C</u> iudad	Q01	QUERETARO 🔽	
Estado	Q01	QUERETARO	
País	MEX	MEXICO	
C.P.	76700		
Teléfono		Fax	
E-Mail			
No. de Localización Global	0578		

iii. Catálogo de Productos

Los Campos que debemos tener cuidado que estén configurados son:

- El código del producto llamado EAN, que es asignado por la AMECE.
   El código del producto llamado SKLL que es asignado por el Compredente
- El código del producto llamado SKU, que es asignado por el Comprador, en este caso Soriana.
  - Producto: 3/GARRAFONES DE PLASTICO DE 50 LITROS Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados) ✓ × Nombre GARRAFONES DE PLASTICO DE 50 LITROS Clave Tipo Producto 💌 SubTipo Producto Terminad 🕶 ? Código 7807265067464 Ultimo Nivel Código UPC R Productos: 4 EDICION
- > Se captura el código EAN en la opción de Código

Se captura el código SKU en la pestaña Adicional / Cliente, al dar nuevo se asigna el cliente Soriana y en la columna de Código se captura el SKU.

Catálogos / Productos / Producto Seleccinar / {Adicional} / + / Cliente Seleccionar / Código Cliente (SKU) Capturar

	Prod	ucto:	3/G/	RRAFON	ES DE PL	ASTIC	0 DE 50 L	ITROS									
L	istado	Gene	rales	Adicional	Acumula	dos (des	sactualizado	(s)									
	H			•	•		M	+	-	-	•	1	×	_	e		×
	Client	e	Nomb	re del Clier	te		Código Clie	ente	% Dscto.	Código					- <u></u>	2	
	▶1	1 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		123456789 0.00								Salo					
	The state of the s								Ľ								
Ľ										<b>B</b>							
		_ <b>I</b> ∢				<			•			M			2		
Pr	oductos	: 4			CONSULTA												

- iv. Catálogo de Tipos de Documento
  - Se crea un tipo de documento Pedido de cliente, es opcional asignar la clave PEDE y nombre Pedido electrónico, su configuración es normal al documento Pedido de cliente

Catálogos / Tipos de Documento / Nuevo Registro Seleccionar / Clave ej. PEDE Capturar / Nombre PEDIDO ELECTRONICO Capturar

- / Propietario Cliente Seleccionar
- / Nivel B Seleccionar
- / Módulos Facturación Habilitar

Tipo de Documento: PEDE/PEDIDO ELECTRONICO			
Listado Detalle Complementos (CFD)			<
Clave PEDE Nombre PEDIDO ELECTRONICO	1		×
Propietario Cliente Nivel B Maneja Serie		Integ	? 王
Eormato	General	ración Co	8
No. de Copias I Pre-Visualizar		ntable	
Tipo         Otro         No. de Aprobación           Serie Fiscal <ninguna></ninguna>			
Asignar Folio en Línea Generar XML en Línea	Unidi	ntegraci	
Enviar X Email en Linea Iransaccion Kungunia      Enviar XIIL     Enviar XIIL     Archivo a Enviar     en Línea     Grintivo Emisión     imativo Emisión	ades	ón Bancos	
	<u> </u>		
Tipos de Documentos: 23 ALTA			

- > En la pestaña Unidades se activa Suma para Pedidos de clientes.
- Se crea el documento FACE, debe ser de Nivel D, Tipo CFD, asignando la serie fiscal, además de Tipo de Doc. Fiscal es Factura y Transacción INVOIC

Catálogos / Tipos de Documento / Nuevo Registro Seleccionar / Clave ej. FACE Capturar / Nombre FACTURA ELECTRONICA Capturar / Propietario Cliente Seleccionar

/ Nivel D Seleccionar

/ Módulos Facturación Habilitar

CxC Habilitar Inventarios Habilitar Tipo de Doc. Fiscal FACTURA Habilitar Transacción: INVOIC Habilitar Plantillas Addenda... Seleccionar

🐵 Tipo de Documen	to: FACE/FACTURA ELECTRONICA			
Listado Detalle Comp	lementos (CFD)			-
Clave FACE	Nombre FACTURA ELECTRONICA			×
Propietario	Cliente  Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Compras	Genera	Integra	<b>?</b>
Eormato Impresora/	CxP     CxP     Inventarios     T     Punto de Vente	<u>8</u>	ción Con	<u>認</u> 命
No. de Copias Pre-⊻isualizar		Unio	table	
Tipo Serie Fiscal	C.F.D. Vo. de Aprobación AAA SERIEA 🔽	lades		
<u>C</u> onexión	Asignar Folio en Línea Generar XML en Línea Enviar XEmai en Línea Enviar XML Enviar XML Enviar XML C Archivo Emision C Archivo Emision C Archivo Emision	Importes	egración Bancos	
Fd Tipos de Documentos: 23		2		

- > En la pestaña de Unidades asignar Salida; suma
- > En la pestaña de Importes es de Naturaleza; Cargo y Afecta a CxC.
- v. Catálogo de Conexiones

El Canal que utiliza Soriana es el **WEBSERVICE**. Asignar la URL: <u>SORIANA;http://www2.soriana.com/Integracion/RecibeCFD/wseDocRecibo.asmx</u>

Ambiente de pruebas: SORIANA;http://www2.soriana.com/Integracion/RecibeCFD/wseDocRecibo.asmx

Ambiente de producción: SORIANA;http://www.soriana.com/recibecfd/wseDocRecibo.asmx

1) Se crea una conexión Soriana:

Catálogos / Conexiones / Nuevo Registro / Clave: xxx p.ej. 008 Nombre de la Conexión: CONEXIÓN SORIANA {Capturar} Canal: WEBSERVICE {Seleccionar} URL: SORIANA;http://www2.soriana.com/Integracion/RecibeCFD/wseDocRecibo.asmx Capturar Bitácora / Envíos Habilitar Descargas Habilitar Selecciona el Registro {√ } Guardar

💫 Conexiones: 00	2/SORIANA	
Listado Detalle Adi	cional	~
Clave 002	Nombre SORIANA	×
Canal	WEBSERVICE	?
Tipo WebService	SORIANA Observaciones	丧
Usuario		
Password		Ť
URL	http://www.soriana.com/recibecfd/wseDocf Puerto	
Certificado		
Password		
∐ave privada		
Password	Bitácora Estado	
	Eliminar del servidor los     F     Escargas     C     Inactiva	
K		
Conexiones: 9	EDICION	

En la pestaña de Adicional /Envío, se asigna el cliente Soriana con Transacción INVOIC

4	Cone:					
1	Listado Detalle Adicional					
	К < < К + = < < X C					
	Cliente	9	Trans INVO	acción	ц	?
					carga	<u>B</u>
4						
c	ianexione	<b>▲</b> s: 10	►		<b>ح</b>	圕

2) Se crea una descarga Local :

Catálogos / Conexiones / Nuevo Registro / Clave: xxx p.ej. 010 Nombre de la Conexión: DESCARGA LOCAL {Capturar} Canal: LOCAL {Seleccionar} Eliminar del servidor los archivos descargados Habilitar Bitácora / Descargas Habilitar Selecciona el Registro { $\sqrt{}$ } Guardar

실 Conexio	nes: 010	I/DESCARGA LOCAL	
Listado Det	alle Adio	ional	-
Clave 010		Nombre DESCARGA LOCAL	×
	Canal		?
VVek	Tipo   Service	NINGUNO	苌
	Usuario 🛛		R
Pa	ssword		帝
	P	0.0.0.0 Puerto	
Certificad	do		
Pa	ssword 🛛		
Llave priva	ada		
Pa	ssword	Bitácora Estado	
	F	Eliminar del servidor los     Intersection       archivos descargados     Image: Clinicity and the service of the	
M		A D R G	
Conexiones: 9	1	ALTA	

- Para la descarga se crea una carpeta local del equipo, se asigna el cliente Soriana, esta descarga es para copiar los archivos Edi.
- Una vez configurada la Conexión, el siguiente paso es realizar las especificaciones necesarias para el Envío y Descarga de los Documentos. Para esto, teniendo seleccionada nuestra Conexión, accedemos a la pestaña de Adicional, y hacemos las adecuaciones necesarias:

➢ Catálogos / Conexiones / DESCARGA LOCAL Seleccionar Adicional Seleccionar Pestaña Descarga Seleccionar Pestaña Directorio: \Descargados Capturar Descripción: DESCARGA LOCAL Capturar Cliente: 1... Seleccionar Selecciona el Registro {√} Guardar Registro

Conexiones: 010/DESCAR	RGA LOCAL					
Listado Detalle Adicional						1
	► ► <b>+</b>	-	△ ✓	×	٩	X
Directorio	Descripción	Cliente	Nombre Cliente		5	
1 Descargados	DESCARGA LOCAL	1	TIENDAS SORIANA S	S.A. DE C.V.	ð	<u> </u>
						B
Genera CONTRL					scarga	X
						壷
·	•	►	►I	ç		
Conexiones: 10 C				·		

ENVÍO

- > Clave del Cliente, en este caso debe de ser Soriana.
- > Tipo de Transacción para el envío.
- > Directorio Destino, del sitio a donde se enviarán los archivos.

DESCARGA

- > Clave del Cliente, en este caso debe de ser Soriana.
- > Descripción es un texto libre para identificar esta descarga.
- > Directorio Origen, del sitio de donde se descargarán los archivos.
- > Nombre del Cliente. Este aparece al seleccionar la clave del mismo.

Descarga de Archivo

En el módulo de Facturación se da clic en el botón de Descarga de archivos

Módulos / Facturación	/ Movimientos	/ CE / Descargar	Archivos	Seleccionar
-----------------------	---------------	------------------	----------	-------------

🐵 Descarga de archivos 📃						
Servidor Conexión DESCARGA LOCAL	Jbicación DESCARGA LOCAL	×				
Directorio: 'Descargados Cliente: TIENDAS SORIANA :	S.A. DE C.V.	?				
	Descargar					
	< >					
C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\ESSELTE\Descargadc						

Conexión / DESCARGA LOCAL Seleccionar Ubicación / DESCARGA LOCAL Seleccionar Descargar Ejecutar

RESUMEN DE LA DESCARGA
Archivos en el servidor (1) 1 - C:\Descargados\Edi02264071.txt

Módulos / Facturación / Movimientos / CE / Consultar\_Procesar Archivos Seleccionar



*	🦝 Consulta de archivos								
	Socio SORIANA								
	Comprador SOR			RIANA					
	Transacción <too< th=""><th><tod< th=""><th>as&gt;</th><th></th><th>•</th><th><u>C</u>onsultar</th><th></th></tod<></th></too<>		<tod< th=""><th>as&gt;</th><th></th><th>•</th><th><u>C</u>onsultar</th><th></th></tod<>	as>		•	<u>C</u> onsultar		
ſ		Socio		Comprador		Proveedo	r	Transacció	
	Þ	SORIANA		SORIANA		309401		ORDERS	
	SORIANA		SORIANA		377929		ORDERS		

#### Generar un PEDE

Una vez seleccionado la ORDER, aparece el módulo de facturación, aquí se selecciona el Tipo; PEDE es decir un Pedido electrónico, se asigna la fecha, verificar la fecha de la orden de compra así como las fechas de recepción, al termino de las partidas guardar el documento.

ſ	Gene	rales									
		<u>T</u> ipo	PEDE	P	EDIDO ELEC	CTRONICO (FA	.C. ELEC)	•	Serie/ Número	00000	01 [
		Eecha	27/10/20	09	Vigencia	6		Doc. IVA	Serie/Folio Fiscal		
Î	Datos del Cliente										
		Cliente	020-000	1 Т	IENDAS SO	RIANA SA DE	CV	-	Dev. Efectivo	Descuento	) (%]
Agente			P	No. de roveedor	309401	No. Orden Compra	26407	Banco	Cornisión	n (%]	
	C	oncepto Precio	T01	TI	ENDAS SO	RIANA	Recept	xió <u>n</u>	27/10/2005	Plazo I	Page
Moneda <b>MXP</b> Destino			PE	esos		T. c	le Cambio	1.0000	Pe	ríodc	
		M			•		•		►		
	No.	Producto		Almacén	Descripcio	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unit	ario Precio+IVA	% Comisión	% D
ĺ	1	01		001	CUADERN	11.00	0.00	\$0	.00 \$ 0.00	).000000%	
ĺ	2	02		001	CUADERN	7.00	0.00	\$0	.00 \$ 0.00	).000000%	
ľ	▶ 3	03		001	CUADERN	10.00	0.00	\$0	.00 \$ 0.00	).000000%	

Generar una Remisión.

Una vez creado el PEDE, Pedido electrónico, se deberá generar la remisión, dentro del módulo de facturación crear un nuevo documento, el tipo de documento se selecciona REMC, Remisión a cliente, usando el asistente de ligar documentos, para ligarlo al pedido.

istado Detalle		
Generales Iipo REMC Eecha 08/06, Datos del Cliente	REMISIÓN A CLIENTE     Serie/ Número     000002       2011     Vigencia     Doc. IVA	Ligar Docs 0 Documento 0 Documento
Cliente 1 Agente Concepto Precio MAY Moneda MXP Destino	No. de Proveed         309401         No. Orden Compra         Dev. Efectivo Banco         Descuento (%)           MAYOREO PESOS         Recepción         08/06/2011         Plazo Pago           T. de Cambio         1.0000         Periodo	0.000000% 30 días
No. Producto	Descripció         Cantildad         Cant. Ref.         Precio Unitario         Precio HVA         % Dscto.         Imp. Dscf         % IVA	Imp. Total
Importe Neto Importe Dsctos. Importe IVA	\$ 0.00         Importe EPS         \$ 0.00         Importe REISR         \$ 0.00           \$ 0.00         Importe EPS (GD)         \$ 0.00000         Importe Total         \$ 0.00           \$ 0.00         Importe REI.TVA         \$ 0.00         Total Unidades         0.00	Anticipo Envío a terceros En Parcialidades

Generar un ASN (Consolidado).

Para tipo Consolidado se debe usar el ASN, para hacerlo en módulo Facturación / DESADV (ASN), en la ventana de ASN dar de alta un nuevo documento

# Módulos / Facturación / DESADV - (ASN) Ejecutar



Aparece un asistente para la generación del DESADV, en la primera ventana da la bienvenida, dar clic en siguiente, flecha verde hacia delante.

🥝 Asistente para la genera	ción del DESADV - Bienvenida	
Seleccione los documentos y las partidas que desea incluir	BIENVENIDA	¢
Bienvenida	El presente asistente tiene como finalidad apoyarlo en el proceso de generación y modificación de Avisos anticipados de embarques (DESADV).	×
Cliente	Para continuar presione en el botón siguiente	
Remisiones Contenedor	Ver mapa del proceso	
Arbol		
Datos Finalizar		

En la segunda ventan de cliente se selecciona el cliente Soriana, dar clic en siguiente.

🚳 Asistente para la	generación del DESAI	OV - Cliente			
Seleccione el cliente al que se le generará el DESADV	Clave del cliente	Nombre del cliente TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.			
	Clave		Nombre	^	
	▶ 1		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		× 1
	2		BIMBO S.A. DE C.V.		×
$\top \perp$	3		LALA		
Cliente	4		ELEKTRA		
	5		WALMART		
Remisiones					
Contenedor					
Arbol					
Datos	<			>	
— Finalizar	, K	$\triangleleft$	►	M	

En la ventana de Remisiones, se selecciona la remisión, aquí se debe dar doble clic sobre la remisión para que aparezca en la ventana de abajo llamada Remisiones seleccionadas, dar clic en siguiente.

👫 Asistente para la	eeneración del DESADV - Remisión	
Seleccione las remisiones que desea incluir	Tipo         Serie         Número           < Todas >         ✓         ✓         000000           F. inicial         / /         F. final         / /         C≅ Refrescar         Supplies         Generalization	1
Bienvenida Cliente	Remisiones disponibles (1)           Document         Serie Número           FEMC         REMISIÓN A CLIENTE           0000001         07/04/2010	
Remisiones		
Arbol		~
Finalizar	Rí d ► ► (	6
	Documento Nombre del documento     Serie Número Fecha	

En la ventana de Contenedores, aquí se debe de dar de alta los contenedores, se selecciona una tienda y con F3 o con un clic con el botón derecho seleccionar la opción Nuevo contenedor.

👫 Asis	stente para la	ge	neración del DESAD	V - Contenedores							
Seleccia	ine los	N.	Distribución de produ	uctos del DESADV (3	i)						4
contene	dores		Orden de compra	Tienda	Nombre de la tienda				Producto	^	
			02264071	5513	CDD TULTITLAN				02		2
			02264071	5513	CDD TULTITLAN				01		<ul> <li>Image: A second s</li></ul>
	Bienvenida								>		×
	Cliente	De	scripción	Cantidad		T	otal productos : 3				
	Cherice	Ξ	DESADV (13)	0.00			Orden de compra	Producto		^	
	Remisiones		5513 CDD TUL	TITLAN 0.00		Þ	02264071	01			
	Remsiones			Asignar contenedo	or de C.A.F. F5		02264071	02			
	Contenedor			Nuevo contenedo	r DESADV F3	┣	02264071	03			
			1	🖶 Expandir árbol	I						
	Arbol			🖶 Contraer árbol							
	Datos										
	Finalizar										

En el contenedor cuando se esta creando se verifica lo siguiente, el campo ldentificador es un número consecutivo 1, 2, 3, etc. En el campo de Tipo de embalaje un ejemplo es cajas de cartón, en el campo Número de serie es por cada tienda 1,2,3 etc., en el campo Cantidad por contenedor se escribe la cantidad de unidades de ese contenedor.

eleccione los	D	istribución de producto	s del DESADV (	3)				
ontenedores		Orden de compra	Tienda	Nombre de la tienda			Producto	^
		02264071	5513	CDD TULTITLAN			02	
	Ŀ	02264071	5513	CDD TULTITLAN			01	
Bienvenida	<						>	<b>×</b>
	Desc	ripción	Cantidad		Total productos : 3			
Chance	] ۵۰	DESADV (13)	0.00		Orden de compra	Producto		^
Remisiones		- I SS13 CDD TULTITL	AN 0.00		02264071	01		
Contenedor		Contenedor Identific	ador 1					
Arbol		Descriț	pción			×		
Datos		Tipo de Co	odigo   0. GTIN: EA	AN.UCC-13, UCC-12 o EA	AN.UCC-8	?		
Finalizar		Tipo de marcado del emb	balaje 0. Código S	Seriado de Unidad de En	vío (c.EAN) 📃			
Tittanzar		Tipo de Identific	ador 0. Código s	Seriado de Unidad de En	vío			_
		Tipo de Emk	alaje 6 Caja de	Cartón				
		Dimensi	iones					
		Dimensi	ones					
		Número de :	Serie 1					
		Número de s	Serie 1 Lote					

Se debe de distribuir todos los productos en sus contenedores, una vez que se haya terminado se da clic en siguiente

🥀 Asistente para la	gen	eración del DESADV -	Contenedores				(		
Seleccione los	ă I	istribución de producto	s del DESADV (3	9					4
contenedores		Orden de compra	Tienda	Nombre de la tienda			Producto	^	-
		02264071	5513	CDD TULTITLAN			03		2
		02264071							<ul> <li>Image: A second s</li></ul>
Bienvenida							>	<b>×</b>	×
	Des	cripción	Cantidad		Total productos : 1				
Lilente	<b>-</b> -	DESADV (13)	18.00		Orden de compra	Producto		^	
Pemisiones		🖮 🧊 5513 CDD TULTITL	AN 18.00		02264071	03			
Kernisiones		😑 🍞 1 🛛 Caja de Cart	ón 18.00						
Contenedor		🔗 01 CUADE	R 11.00						
		- 🤣 02 CUADER	R 7.00						

En la ventana de Árbol se muestra cómo fue distribuido los productos, una vez revisado se da clic en siguiente.



En la ventana de Datos se captura la fecha de entrega y la hora de entrega, y el lugar de entrega, se da clic en paloma verde para que se guarde el ASN.

🖑 Asistente para la p	generación del DESAD	V - Datos	
Captura de datos adicionales	Eecha de entrega	30/04/2010 Hora de Entrega 1 + 0 + 0 +	<b>±</b>
Bienvenida Cliente	Embarcador	RFC: A Constraint of the const	×
Remisiones	Lugar de entrega	< Ninguno >	
Contenedor Arbol	Condiciones de entrega	Embarque Método de pago del transporte	
Datos		Condiciones de entrega	
Finalizar			
		Entrega Método de pago del transporte Condiciones de entrega	

En la ventana de Finalizar sólo se le da aceptar en la paloma verde.





[DESADV]		
		_ @ ×
		✓
		× ×
		Aceptar ?
		Nro. Desady. 1
No. DESADV	No. sobre	
13	17	
		邀
		0
		E

vi. Generar una Factura electrónica.

Para generar la factura electrónica, dentro del módulo de facturación generar un nuevo documento y seleccionar FACE.

Listado	Detalle						
Gener	ales						
	<u>Т</u> іро	FACE	FACTURA ELECTRONICA	•	Número	000005	Ligar <u>D</u> ocs
!	echa	07/04/2010	Vigencia	Doc. IVA	Serie/Folio Fiscal		0
Dat <u>o</u> s	del Cliente						
(	ljente	-	<ninguno></ninguno>	•	Dev. Efectivo	Descuento (%)	0.00
4	Agente		No. de Proveedor	No. Orden	Banco	Comisión (%)	0.000000%
Co	ncepto Precio Moneda	)		Recepció <u>n</u>	07/04/2010	Plazo Pago	0 días 😐
	Destino	)		T. de Cambio	1.0000	Período	Ningun 🔽 🎢

Debemos de ligar la Factura a la remisión usando el asistente para ligar documentos, en esta ventana se selecciona el cliente Soriana, después dar clic en siguiente

🤻 Asistente para lig	ar	documentos de fa	cturación				
Seleccione el cliente al cual desea ligar documentos	Cla 02	ave del cliente 20-0001	Nombre del clie TIENDAS SORI	nte ANA SA DE CV			
		Clave		Nombre		~	- B
		001-0001		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	_		×
Iniciar		001-0002		ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.			
		002-0001		BOXMANIA MEXICO S.A DE C.V.			
Sel. Cliente		003-0001		CASA MARCHAND S.A. DE C.V.			
		014-0001		NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C	.Υ.		
Partidas		019-0001		SCHOOL AND PAPER COMPANY SA DE CV			
	Þ	020-0001		TIENDAS SORIANA SA DE CV			
Finalizar	Г			·		٢	

En la siguiente ventana se selecciona la Remisión, y sus partidas, al terminar dar clic en siguiente.

🐗 Asistente para lig	ar	docum	entos d	le factı	ıración									
Seleccione los	Documentos del cliente										•			
documentos y las		Documer	to Serie	Número	Fecha	Serie Fis	cal Folio	Fiscal	Impo	rte Total	Total	Uni	^	<u> </u>
partidas que desea incluir en el nuevo	2	REMC		000001	07/04/2010			0	\$3	3,220.00				-
documento														-
												J		x
Iniciar														
		1											~	
Sel. Cliente	<											2		
		ŀ	•		•		•				►I			
Partidas	_				Partida	as del doc	umento							
		No. Pro	ducto				Almacén	Descrip	ción	Por Surti	r (	Carr	^	
Finalizar	٠	1 01					001	CUADE	RNO	11	.00			
	٠	2 02					001	CUADE	RNO	7	00.1			
	>	3 03					001	CUADE	RNO	10	0.00			

Una vez que se haya finalizado el asistente y tener las paridas de la remisión, se verifica la fecha de la Orden de Compra.

Listado De	talle										
Generales											
Tipo		FACE	FACTURA ELECTI	RONICA		-	Serie/ Número	0000	05 🗈 L	igar <u>D</u> ocs.	
<u>F</u> ech	a	07/04/2010	Vigencia			Doc. IVA	Serie/Folio Fiscal				5
Dat <u>o</u> s del C	Cliente										
Client	e	020-0001	TIENDAS SORIAN	A SA DE CV		- I	Dev. Efectivo	Descuento	o (%)	0.00	
Agent	te		No. de Proveedor 30940	D1 No. C	Orden 022 Ompra	26407	Banco	Comisiór	n (%)	0.0000009	6
Conce	oto Precio Menedo	T01 MYD	TIENDAS SORIAN	A	Recept	ció <u>n</u>	07/04/2010	Plazo	Pago 🗌	0 días 🛛	•
	Destino	0578	CDD QUERETARO		Τ. α	le Cambio	1.0000	Pe	ríodo <mark>Nir</mark>	igun 🔽 🖁	ß
	l≪ Or	den de comp	ra	X			M			+	
No. Prod	ucto				t. Ref.	Precio Unita	ario Precio+IVA	% Comisión	% Dscto.	Imp. Dscl	% I\
▶ 1 01		Fecha	27/10/2009		0.00	\$ 100.	.00 \$115.00	).000000%	0.00	\$ 0.00	15.0
2 02		Loona		<b>X</b>	0.00	\$ 100.	.00 \$115.00	).000000%	0.00	\$ 0.00	15.0
3 03		Hora (hh:mm:ss	기이크이크이	i 🚽	0.00	\$100.	.00 \$115.00	).000000%	0.00	\$ 0.00	15.0
					-						

Revisar y/o capturar las fechas de Embarque, Canc. Embarque y Entrega de acuerdo a su pedido.

Lis	tado	Detalle								
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
F	2ene	Tino	EACE			ECTRONICA		Serie/	000005	Ligar Docs
-		Taska	07/04/00	40	Viene			Serie/Folio	1 00000 2	
Ŀ		recha	07104120	10	міденсія		jDoc.iv	A Fiscal		э. 
L_L	)at <u>o</u> s	s del Cliente								
		Cliente	020-000	1 Т	TENDAS SO	RIANA SA DI	ECV	Dev. Efectivo	Descuento (%)	0.00
		Agente		F	No. de Proveedor	309401	No. Orden Compra 0226407	Banco	Comisión (%)	0.000000%
	С	oncepto Precio	T01	TI	ENDAS SO	RIANA	Recepción	07/04/2010	Plazo Pago	0 días 🚥
		Moneda Destino	MXP 0578	PI	ESOS DD QUERET	ARO			- Períndo	Ningun - 🕰
		000000			oo qoener		Fechas			
_					_ <b>-</b>					<del></del>
Ļ	No.	Producto		Almacén	Descripcio	Cantidad	Embarque	07/04/2010	in % Ds	cto. Imp. Dscl %
₽	1	01		001	CUADERN	11.0	Hora (hh:mm:ss)	0 ÷ 0 ÷ 0 ÷	<u> </u>	.00 \$0.00 15.
	2	02		001	CUADERN	7.0	Cape Embarque	07/04/2010	? 6 0	.00 \$ 0.00 15.
H	3	03		001	CUADERN	10.0	Canc. Embarque	07/04/2010		.00 \$ 0.00 15.
							Hora (hh:mm:ss)			
							E <u>n</u> trega	07/04/2010		
							Hora (hh:mm:ss)	0 0 0 0 0 0		
							Canc. Entrega	<b>0</b> 7 <i>1</i> 04/2010		
							Hora (hh:mm:ss)	0 0 0 0 0 0		

En la pestaña de Observaciones verificar lo siguiente:

Dato1: De acuerdo a la clave como viene en el pedido.

Dato2: Se toma el ID Entrega de Mercancía

- Dato3: 11 Reverse Cajas
  - 12 Reverse Bolsas
  - 21 Consolidado Cajas
  - 22 Consolidado Bolsas

Si en el pedido no especifica que tipo de surtido se va a capturar, si se entrega directamente a tienda y dentro del pedido son varias tiendas, en Dato 2, capturar 1.

Si no se tiene un folio, ya que no hay cita para la entrega, en el campo Folio se captura 1, éste campo no debe ir vacío.

Si es para factura extemporánea en Dato 3: capturar 111

Al terminar se da aceptar en la paloma verde para que se guarde el documento

Recibo de mercancias	
F. Entrega         07/04/2010           Hora (hh:mm:ss)         0 + 0 + 0 +           F. Recepción         7/04/2010           Hora (hh:mm:ss)         0 + 0 + 0 +	✓ × ?
Datos Extra del Documento	
Dato 1  0001 Da	to 2  P Dato 3  11
Folio 2020	

Página 19 de 21

En la ventana de Destino del Documento se selecciona la sucursal que irá el documento y aceptar.

🛠 Destino del Documento								
	M	<pre>&gt; &gt; &gt; +</pre>	•	× ୯				
	Destino	Nombre del Destino	~	Dirección				
Г	0337	Tienda 337			<b>X</b>			
Þ	0578	CDD QUERETARO			?			
Г	5513	CDD TULTITLAN			<u> </u>			
Γ	5516	CDD GUADALAJARA						
	5554	CDD SALINAS VICTORIA						

Para generar un CFD, dentro del módulo de Facturación dar clic en Genera un CFD.

TENDAS SURIANA SA DE UV	RAL
TIENDAS SORIANA SA DE CV	
NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	e
NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	<u>i</u>
NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	
NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	
NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	B)

En la ventana de Password, asignar la clave y dar aceptar.

. D' Password		
.D Password - llave privada	$\checkmark$	ß
D Petición de password Por número de CFD	×	
.c Cantidad (CFD's) 1	?	<b>b</b>

#### Envío del CFD

Para hacer un envío se selecciona la factura y dar clic en el botón de Envía el documento o CFD



4. Proceso de Prueba y Validación