

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 © (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	2936 2777 2717 2734	colaboración.electronica@soriana.com
		26-26-68-00	7175	
Angel Pérez	SORIANA	52-68-53-00	5726	

2. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

TRANSACCION	FORMATO	CANAL	PLANTILLA
ORDEN DE COMPRA	X12	WEBSERVICE	
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}

The screenshot shows the 'Parámetros de la Empresa' window with the 'Rutas' tab selected. The window title is 'Parámetros de la Empresa'. The tabs include: Generales, Domicilio, Clientes, Proveedores, Productos, Decimales, Configuración, CFD, CE, Conexión, CF2, B2, L2, CRM, Otros, Automatización. The 'Rutas' tab is active, showing 'DESADV (ASN)'. There are three sections, each with a 'Directorio...' field and a file path:

- Archivos descargados: Directorio... C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\ESSELTE\Descargados
- Archivos procesados: Directorio... C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\ESSELTE\Procesados
- Acuses: Directorio... C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\ESSELTE\Acuses

ii. Catálogo de Clientes

The screenshot shows the 'Cliente: 1/TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.' window with the 'Generales' tab selected. The window title is 'Cliente: 1/TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.'. The tabs include: Listado, Generales, Adicional, Acumulados (desactualizados). The 'Generales' tab is active, showing the following fields:

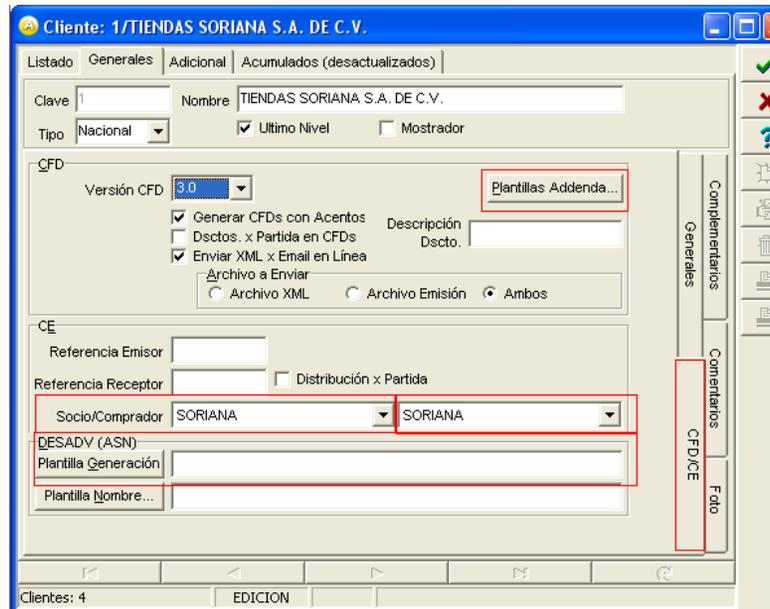
- Clave: 1, Nombre: TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.
- Tipo: Nacional, Ultimo Nivel, Mostrador
- Razón Social: TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.
- RFC: [Empty], Contacto: [Empty]
- Dirección...: [Empty], EMail: [Empty], No. Loc. Global: 1234567890123
- Fecha de Alta...: 18/04/2011, Status: Activo
- Mgneda...: MXP, PESOS
- Vendedor...: <Ninguno>
- Concepto Precio...: MAY, MAYOREO
- Límite de Crédito: \$ 0.00, Avisa Sobregiro, No. de Proveedor: 309401
- Descuento (%): 0.00, Plazo de Pago: 30 días
- Maneja Destinos, Tipo de Archivo/Emisión de Docs.: Archivos PDF (*.pdf)

2) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / No. De Localización Global 1234567890123 ej. 751000000007

3) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / No. De Proveedor 1234567 ej. 4087454 Capturar

4) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Plazo de Pago xx días ej. 77 días Capturar

5) Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Maneja Destinos Habilitar



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.xml



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.



Domicilio

Domicilio

Calle: CARRETERA MEX-QRO

Número: KM 186 Interior/Dep./Loc.:

Referencia:

Colonia: LA PALMA

Municipio/Delegación: PEDRO ESCOBEDO

Ciudad...: 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 SKU, que es asignado por el Comprador, en este caso Soriana.

- Se captura el código EAN en la opción de Código

Producto: 3/GARRAFONES DE PLASTICO DE 50 LITROS

Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)

Clave: 3 Nombre: GARRAFONES DE PLASTICO DE 50 LITROS

Tipo: Producto SubTipo: Producto Terminad

Código: 7807265067464 Último Nivel Código UPC:

Productos: 4 EDICION

- 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.

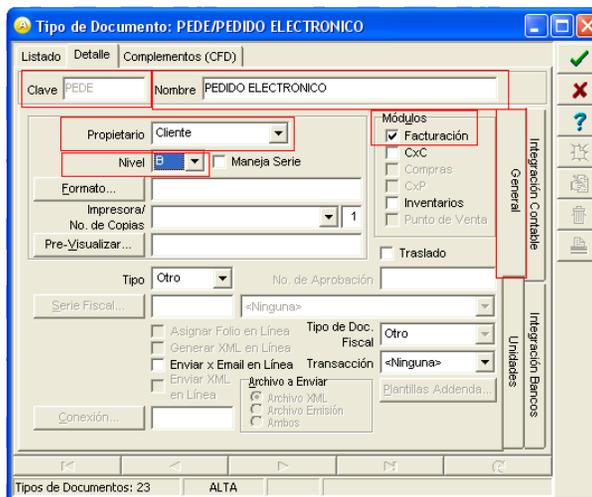
Catálogos / Productos / Producto Seleccionar / {Adicional} / + / Cliente Seleccionar / Código Cliente (SKU) Capturar



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

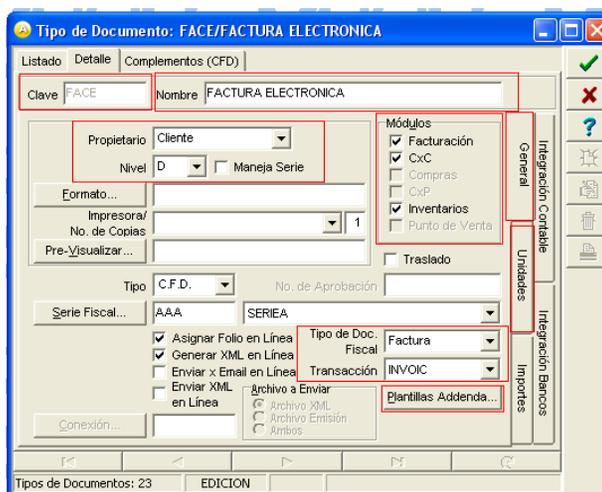
Catálogos / Tipos de Documento / Nuevo Registro Seleccionar / Clave ej. PEDE Capturar / Nombre PEDIDO ELECTRONICO Capturar / Propietario Cliente Seleccionar / Nivel B Seleccionar / Módulos Facturación Habilitar



- 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



- 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:

[SORIANA;http://www2.soriana.com/Integracion/RecibeCFD/wseDocRecibo.aspx](http://www2.soriana.com/Integracion/RecibeCFD/wseDocRecibo.aspx)

Ambiente de pruebas:

[SORIANA;http://www2.soriana.com/Integracion/RecibeCFD/wseDocRecibo.aspx](http://www2.soriana.com/Integracion/RecibeCFD/wseDocRecibo.aspx)

Ambiente de producción:

[SORIANA;http://www.soriana.com/recibecfd/wseDocRecibo.aspx](http://www.soriana.com/recibecfd/wseDocRecibo.aspx)

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}

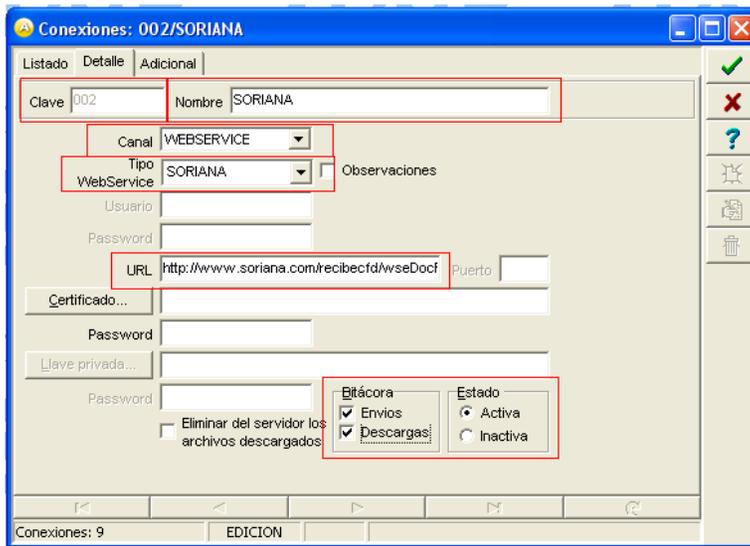
URL:

[SORIANA;http://www2.soriana.com/Integracion/RecibeCFD/wseDocRecibo.aspx](http://www2.soriana.com/Integracion/RecibeCFD/wseDocRecibo.aspx)

Capturar

Bitácora / Envíos Habilitar **Descargas** Habilitar

Selecciona el Registro {√} Guardar

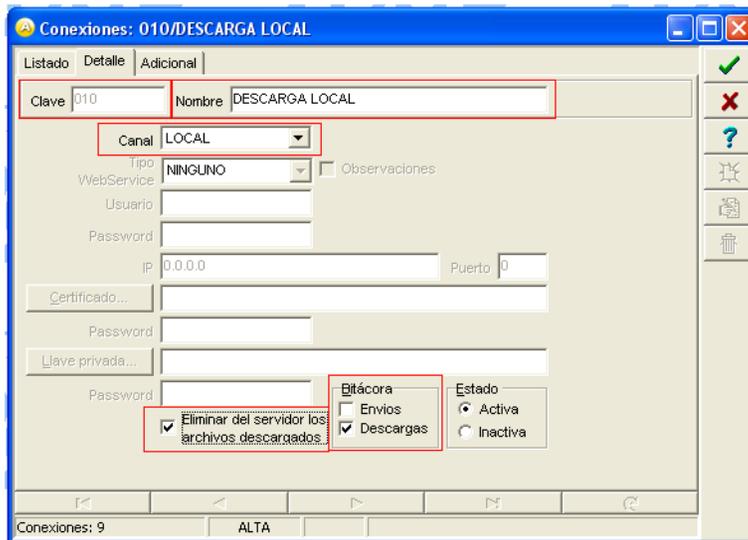


En la pestaña de Adicional /Envío, se asigna el cliente Soriana con Transacción INVOIC



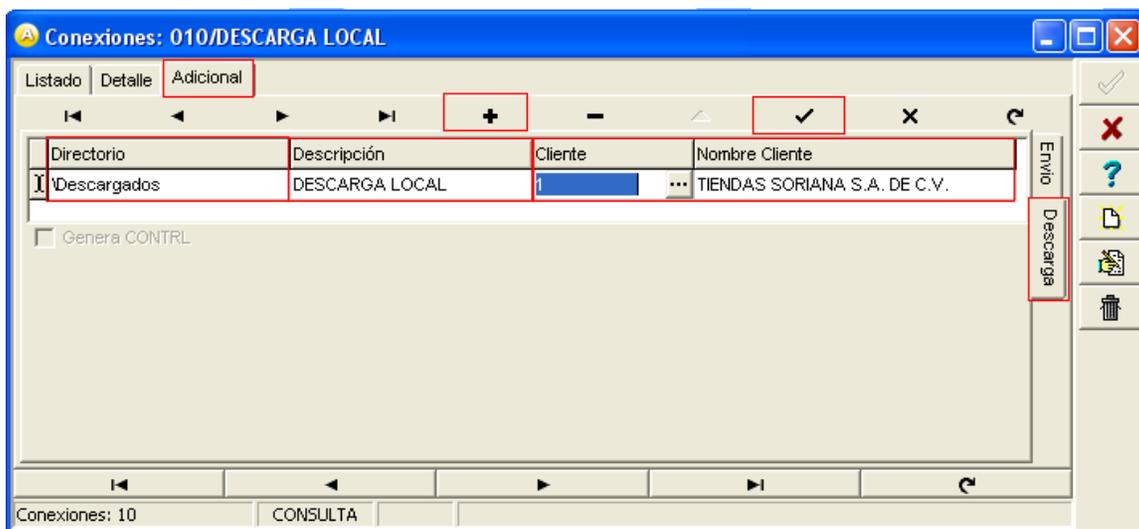
2) Se crea una descarga Local :

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 {√} Guardar



- 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



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.

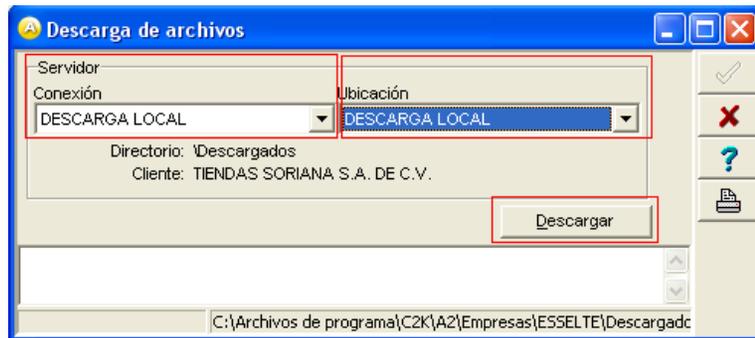
DESCARGA

- 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

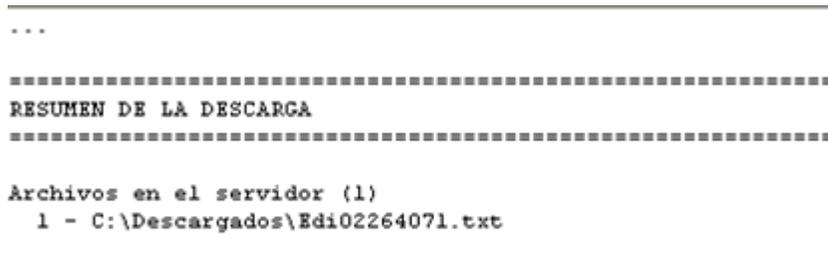
Módulos / Facturación / Movimientos / CE / Descargar Archivos Seleccionar



Conexión / DESCARGA LOCAL Seleccionar

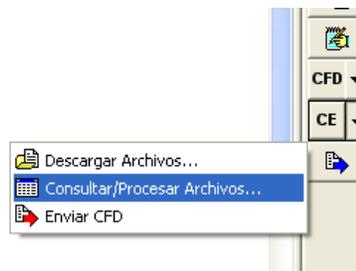
Ubicación / DESCARGA LOCAL Seleccionar

Descargar Ejecutar



Módulos / Facturación / Movimientos / CE / Consultar_Procesar Archivos

Seleccionar



Consulta de archivos

Socio: SORIANA

Comprador: SORIANA

Transacción: <Todas>

Consultar

Socio	Comprador	Proveedor	Transacción
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 término de las partidas guardar el documento.

Generales

Tipo... PEDE PEDIDO ELECTRONICO (FAC. ELEC)

Fecha... 27/10/2009

Serie/ Número 000001

Datos del Cliente

Cjente... 020-0001

Agente...

TIENDAS SORIANA SA DE CV

No. de Proveedor 309401

No. Orden Compra 0226407

Recepción... 27/10/2009

Moneda MXP

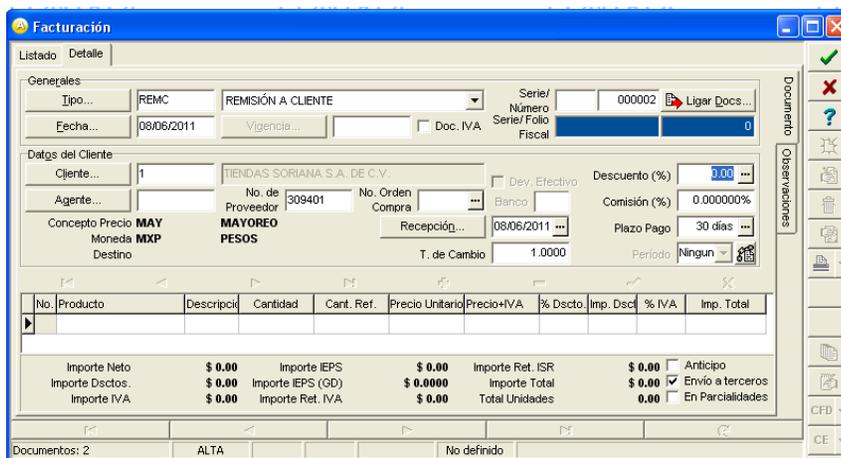
TIENDAS SORIANA PESOS

T. de Cambio 1.0000

No.	Producto	Almacén	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Comisión	% D
1	01	001	CUADERN	11.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.000000%	
2	02	001	CUADERN	7.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.000000%	
3	03	001	CUADERN	10.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.000000%	

Generar una Remisión.

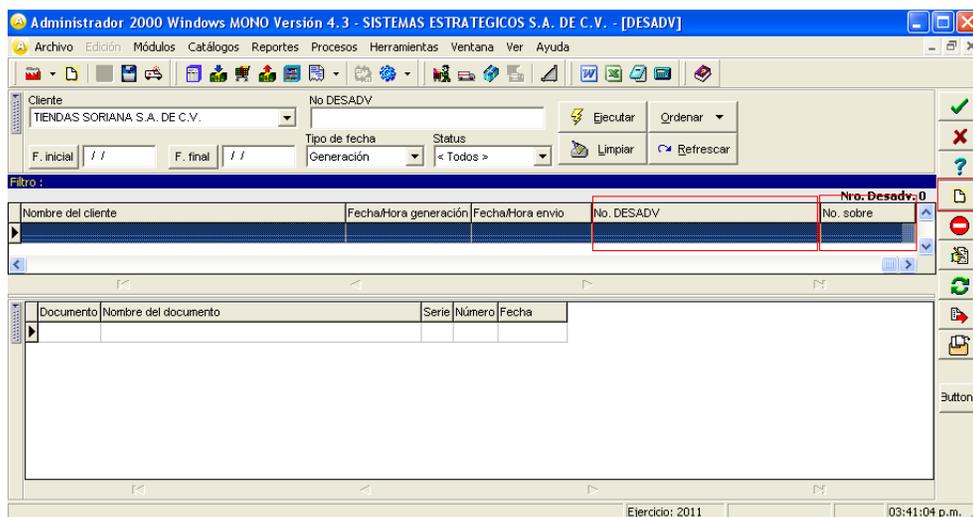
Una vez creado el PEDE, Pedido electrónico, se deberá generar la remisión, dentro del módulo de facturación crear un nuevo documento, el tipo de documento se selecciona REMC, Remisión a cliente, usando el asistente de ligar documentos, para ligarlo al pedido.



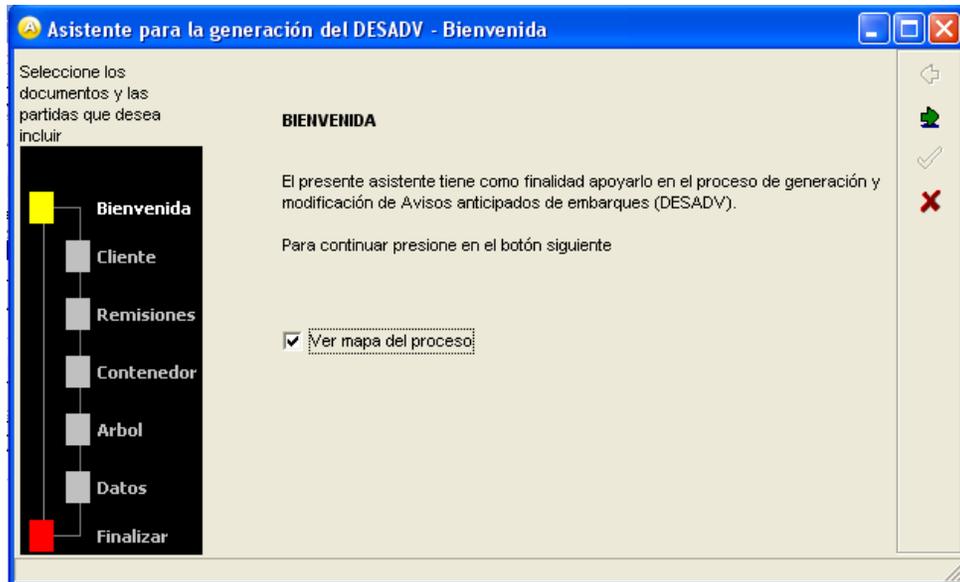
Generar un ASN (Consolidado).

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

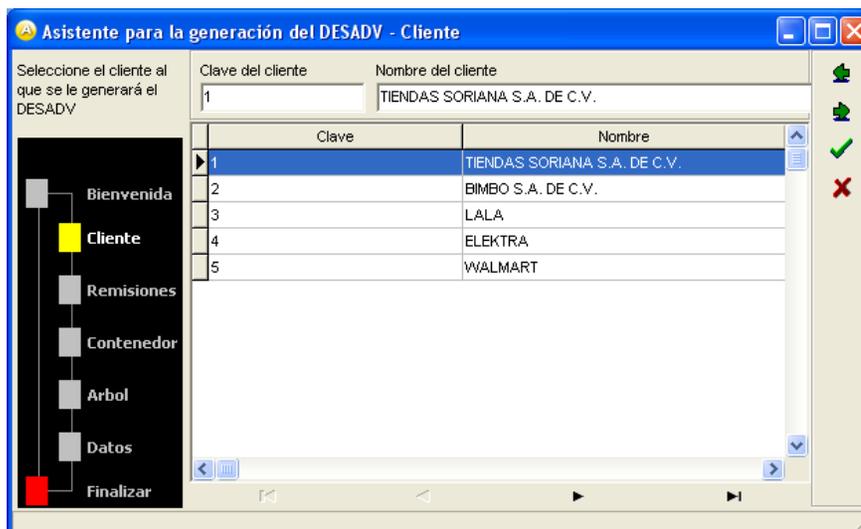
Módulos / Facturación / DESADV - (ASN) Ejecutar



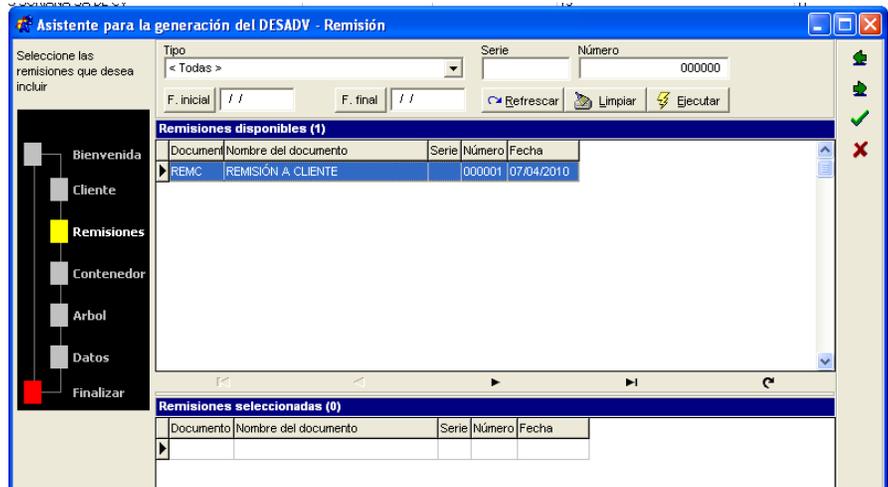
Aparece un asistente para la generación del DESADV, en la primera ventana da la bienvenida, dar clic en siguiente, flecha verde hacia adelante.



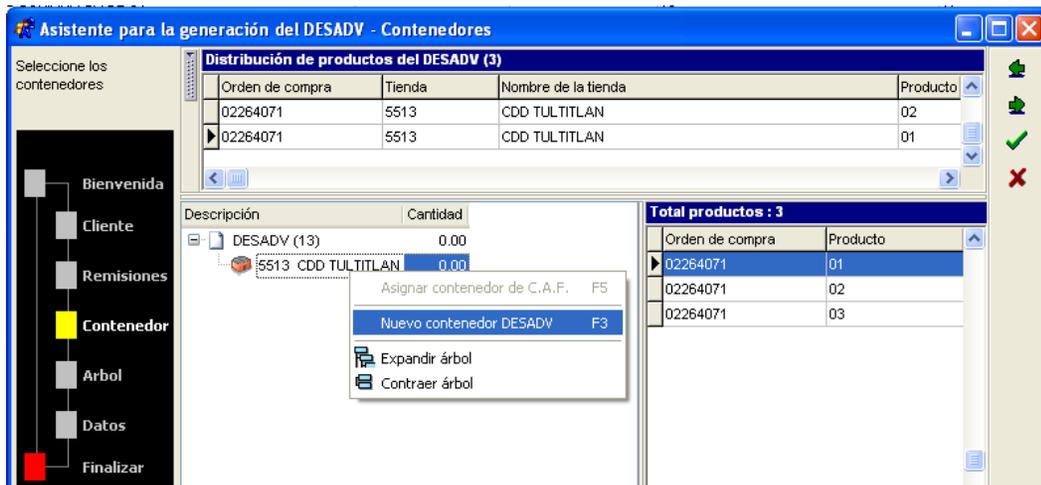
En la segunda ventana de cliente se selecciona el cliente Soriana, dar clic en siguiente.



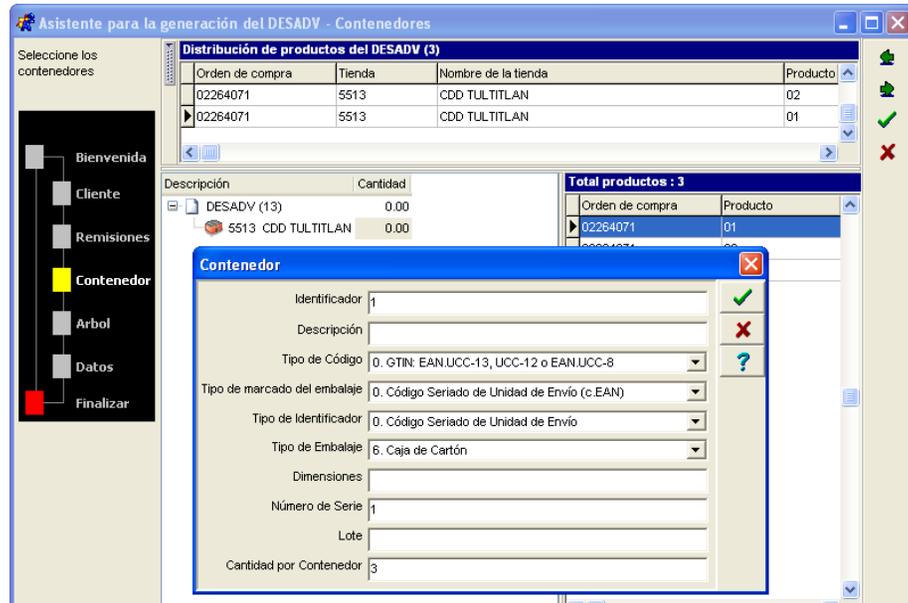
En la ventana de Remisiones, se selecciona la remisión, aquí se debe dar doble clic sobre la remisión para que aparezca en la ventana de abajo llamada Remisiones seleccionadas, dar clic en siguiente.



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.



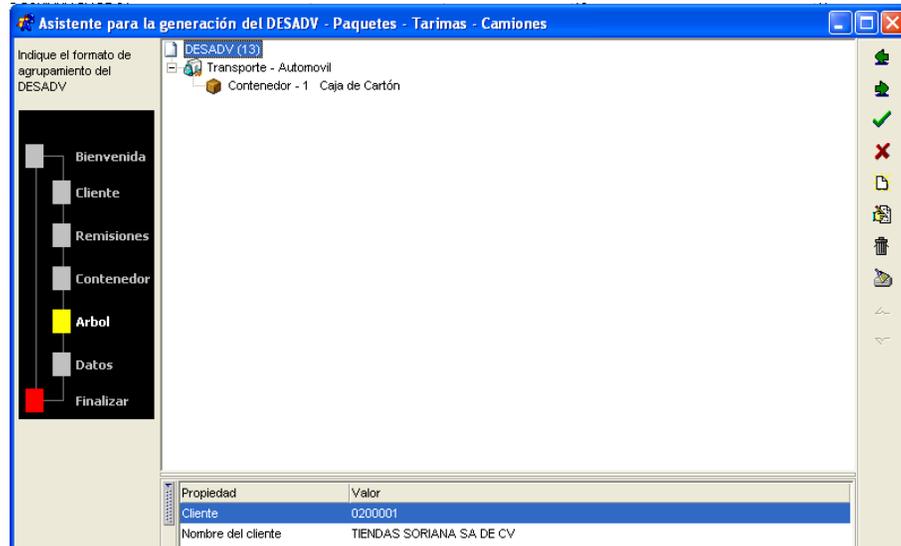
En el contenedor cuando se esta creando se verifica lo siguiente, el campo Identificador es un número consecutivo 1, 2, 3, etc. En el campo de Tipo de embalaje un ejemplo es cajas de cartón, en el campo Número de serie es por cada tienda 1,2,3 etc., en el campo Cantidad por contenedor se escribe la cantidad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



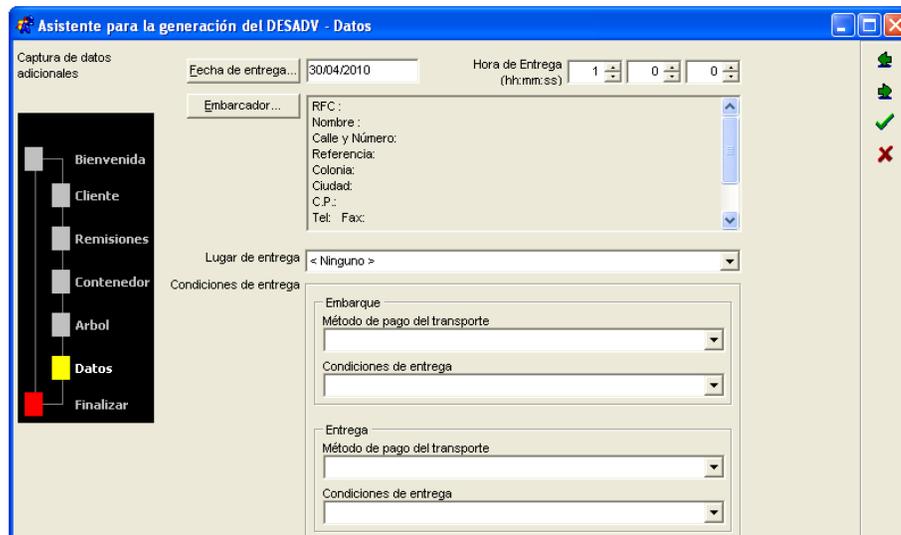
Se debe de distribuir todos los productos en sus contenedores, una vez que se haya terminado se da clic en siguiente



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



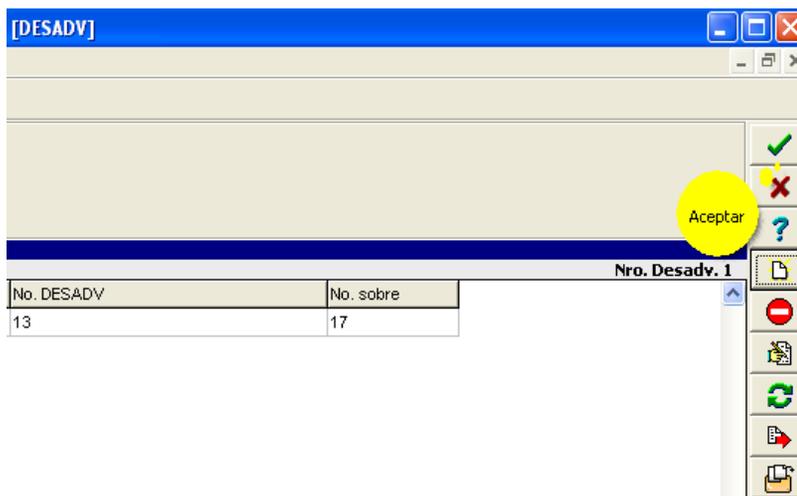
En la ventana de Datos se captura la fecha de entrega y la hora de entrega, y el lugar de entrega, se da clic en paloma verde para que se guarde el ASN.



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



En la ventana de DESADV, se da paloma verde para que guarde el ASN.



vi. Generar una Factura electrónica.

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

Listado | Detalle

Generales

Tipo... FACE FACTURA ELECTRONICA Serie/ Número 000005 Ligar Docs...
 Fecha... 07/04/2010 Vigencia... Doc. IVA Serie/ Folio Fiscal 0

Datos del Cliente

Cjente... - <Ninguno> Dev. Efectivo Descuento (%) 0.00 ...
 Agente... No. de Proveedor No. Orden Compra Banco Comisión (%) 0.000000%
 Concepto Precio Recepción... 07/04/2010 Plazo Pago 0 días ...
 Moneda T. de Cambio 1.0000 Período Ningun ...
 Destino

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



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



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



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

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

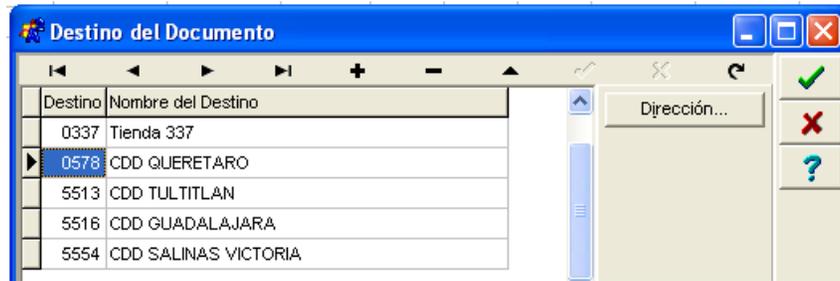
Si en el pedido no especifica que tipo de surtido se va a capturar, si se entrega directamente a tienda y dentro del pedido son varias tiendas, en Dato 2, capturar 1.

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.

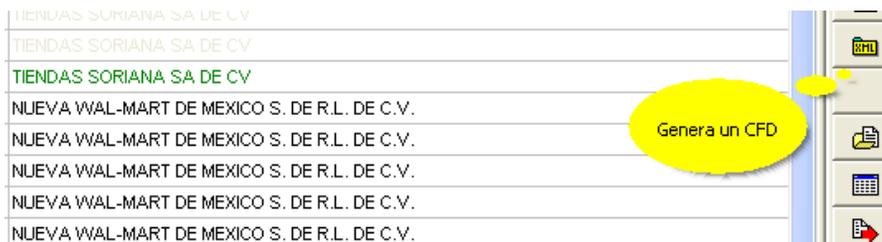
Si es para factura extemporánea en Dato 3: capturar 111

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

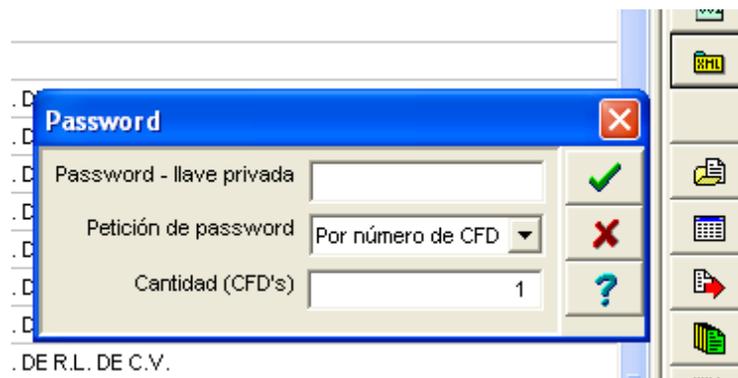
En la ventana de Destino del Documento se selecciona la sucursal que irá el documento y aceptar.



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

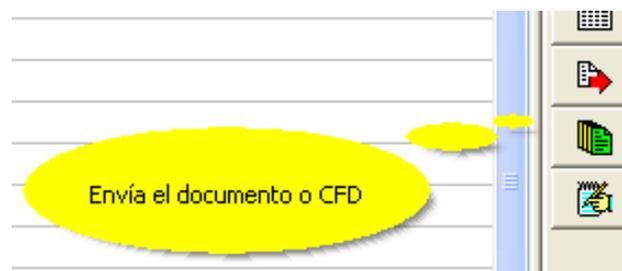


En la ventana de Password, asignar la clave y dar aceptar.



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