

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA TIENDAS EXTRA

PARA TIPOS DE DOCUMENTO: FA, FS, NE Y CO



1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

2. Requisitos

3. Administrador 2000 ©

3.1. Configuración:

3.1.1. Parámetros de la Empresa.

3.1.2. Catálogo de Monedas.

3.1.3. Catálogo de Clientes.

3.1.4. Catálogo de Productos.

3.1.5. Catálogo de Conexiones

3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:

3.2.1. Generar una Factura electrónica.

4. Proceso de Prueba y Validación

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

Transacciones	Formato	Canal / Intermediario
ORDEN DE COMPRA		Se le envía al proveedor vía correo electrónico
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Se carga al portal PEGASO (PAC q proporciona Buzón Universal de Proveedores a Tiendas Extra).
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML Basado en AMC 7.1 adaptado para Tiendas Extra. Aplica para tipos documento: «FA» Factura de Mercaderías. «NE» Nota de Crédito por descuento (Financieras) «CO» Notas de credito de devolución «FS» facturas de servicios	ADD-TiendasExtra-GS1XML71-150805.xml Otros archivos necesarios: <ul style="list-style-type: none"> ▪ XMLAdd-Partida-TEExtra-120223.xml ▪ Add-Escritura-Partida-TEExtra-120223.xtr ▪ Add-Lectura-Partida-TEExtra-120223.xtr

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo
Oscar Salgado Moreno	Relaciones Comerciales	5261-9800	1634	oscar.salgadam@gmodelo.com.mx

2. Requisitos Previos

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

- Conexión a internet.
- No. de Proveedor proporcionado por Tiendas Extra.
- Sistema Administrador 2000® v4.3 nc 110705 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección **Plantilla y otros archivos**.
- No indispensable pero si útiles, los archivos anexos: xos:
 - Manual Compras ver Ultima_ TBL 07dic2011.docx
 - Instrucciones para el Alta de compras.zip

El proveedor deberá contratar los servicios de PEGASO para poder hacer uso del servicio de Buzón Universal de Proveedores para recibir y dar seguimiento a las Facturas electrónicas expedidas a Tiendas Extra.

La cadena comercial pone a disposición del proveedor las siguientes opciones para hacerle llegar los XML del CFD, a través Webservice y a través de la carga en un portal en Internet.

3. Administrador 2000 ©

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1 Parámetros de la Empresa.

A continuación se menciona la información que hay que configurar o capturar en las diferentes carpetas o pestañas que conforman los Parámetros de la Empresa.

Pestaña "Generales"

A la Addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por ello y en caso de que el proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda será necesario tener habilitado el parámetro "**Manejo de MultiMoneda**" en la pestaña "**Generales**" del módulo "**Parámetros de la Empresa**", si el proveedor no maneja varios tipos de moneda no es necesario activar este parámetro.

The screenshot shows the 'Parámetros de la Empresa' window with the 'Generales' tab selected. The window title is 'Parámetros de la Empresa'. The tabs at the top are: CFD, CE, Conexión, CF2, B2, L2, CRM, Otros, Automatización, Generales, Domicilio, Clientes, Proveedores, Productos, Decimales, Configuración. The 'Generales' tab is active, indicated by a green checkmark. The fields are as follows:

- Número: 2
- Nombre: SISTEMAS ESTRATEGICOS SA DE CV 44 SA DE CV
- Directorio...: WDANIELHTVA2_44EMPRESASISESA44
- R.F.C.: SES851016UW4
- Ejercicio Inicial: 2011, Ejercicio Inicial Abierto: 2012, Ejercicio Final Abierto: 2012
- Manejo de MultiMoneda (highlighted with a red box)
- Manejo de Usuarios
- Fecha p/IVA 16%...: 11/01/2010
- No. Accesos / Mto. de Datos: 100
- No. de Días para Respaldo: 100
- Hacer el Mto. de Datos antes de Respaldo
- Régimen Fiscal: Descrip reg fisc CFD dos
- Lugar de Expedición: este es luhgar expedicion defaul cambio cam ect ect TODO ESTE TEXT

Pestaña "Domicilio" sub pestaña "Empresa"

Es un dato requerido para la Addenda el No. de Identificación Global del Proveedor (GLN), éste se captura en el campo **"No. Localización Global"** ubicado en la pestaña **"Domicilio"** sub pestaña **"Empresa"**. De no contar con él, deberá capturar el GLN genérico **750000000000**.

Parámetros de la Empresa

CFD | CE | Conexión | CF2 | B2 | L2 | CRM | Otros | Automatización

Generales | Domicilio | Clientes | Proveedores | Productos | Decimales | Configuración

Empresa | Sucursal

Calle: Av. Gustavo Baz

No. Ext.: 123 | No. Int.: 2 | C.P.: 56000

Referencia:

Colonia: Xocoyahualco | Municipio/Delegación: Tlalnepantla

Ciudad:

Estado: Estado de México | Teléfono: 1232323

País: México | Fax:

E-Mail: correopanel@gmail.com

No. de Localización Global: 750000000000

Pestaña "Domicilio" sub pestaña "Sucursal"

Para esta Addenda es opcional indicar los datos de la Sucursal en la que se está generando el CFD/CFDI, si ésta es utilizada por el proveedor.

Parámetros de la Empresa

CFD | CE | Conexión | CF2 | B2 | L2 | CRM | Otros | Automatización

Generales | Domicilio | Clientes | Proveedores | Productos | Decimales | Configuración

Empresa | Sucursal

Calle: Vicente Guerrero

No. Ext.: 200 | No. Int.: 3er. piso | C.P.: 56000

Referencia:

Colonia: Niños Héroes | Municipio/Delegación: Gustavo A. Madero

Ciudad: Distrito Federa

Estado:

País: México | Teléfono:

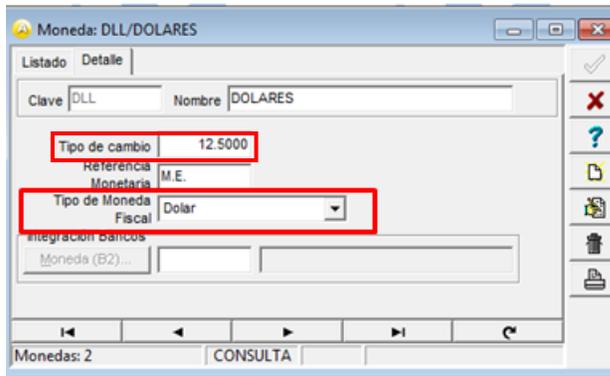
E-Mail:

No. de Localización Global:

3.1.2 Catálogo de Monedas.

A la Addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por lo que es muy importante que se asigne correctamente el valor correspondiente en el campo **"Tipo de Moneda Fiscal"** a cada uno de los tipos de moneda utilizados.

En la Addenda también se reporta el Tipo de Cambio cuando se factura en moneda extranjera, por lo que es importante que el tipo de cambio capturado en el campo "Tipo de cambio" sea el correcto.



3.1.3 Catálogo de Clientes

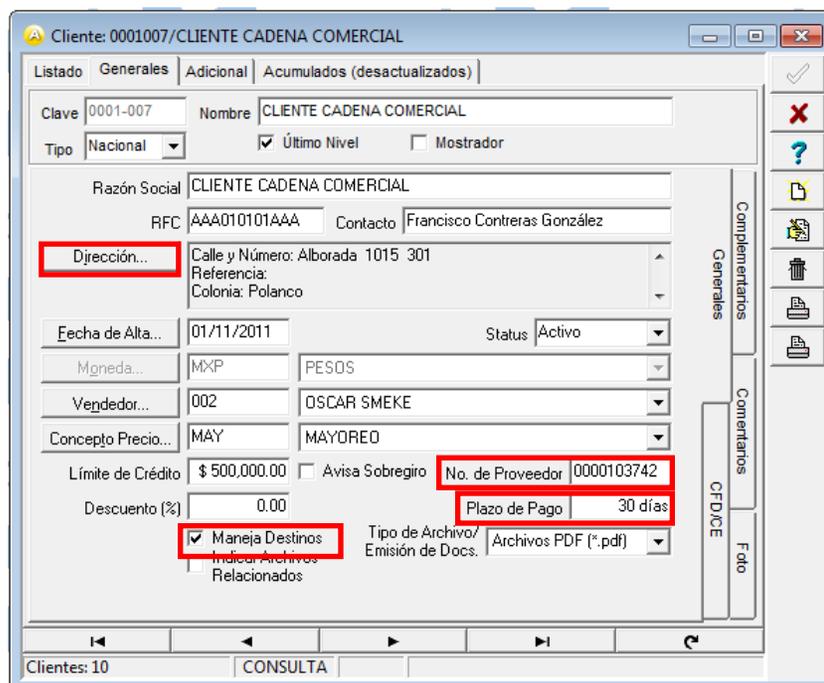
A continuación se menciona la información para la Addenda que es necesario configurar o capturar en el registro del cliente en el Catálogo de Clientes.

Pestaña "Generales"

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por la Cadena Comercial, este es un dato requerido para la Addenda y se captura en el campo **"No. de Proveedor"**.

Es requerido para la Addenda indicar el número de días que el proveedor tiene pactado con la Cadena Comercial 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 opcional 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.



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

El Número de Localización Global (GLN) que le corresponde a la cadena comercial (Tiendas Extra) es un dato requerido para la Addenda. El GLN que le corresponde a Tiendas Extra es **7504001186019** y deberá capturarlo en el campo “**No. de Localización Global**”.

Es requerido indicar el No. de Sociedad que le corresponde a la razón social a la que se le facturará de acuerdo a la siguiente tabla:

CATALOGO DE SOCIEDADES	
Nombre	Sociedad
COMERCIO Y DISTRIBUCION MODELO S. DE R.L. DE C. V.	7501
Tiendas Extra SA de CV	7502
INMOBILIARIA EXMOD, S. A. DE C. V.	7503
EXTRASER, SA DE CV	7504

El No. de Sociedad debe capturarse en el campo “**Referencia**”.

Domicilio

Calle: JAVIER BARROS SIERRA PISO 2 ZEDEC

Número: 555 Interior/Dep./Loc.:

Referencia: 7502

Colonia: ED PLAZA SANTA FE

Municipio/Delegación: DEL. ALVARO OBREGON

Ciudad...: MEX MEXICO

Estado: DFE DISTRITO FEDERAL

País: MEX MEXICO

C.P.: 01210

Teléfono: Fax:

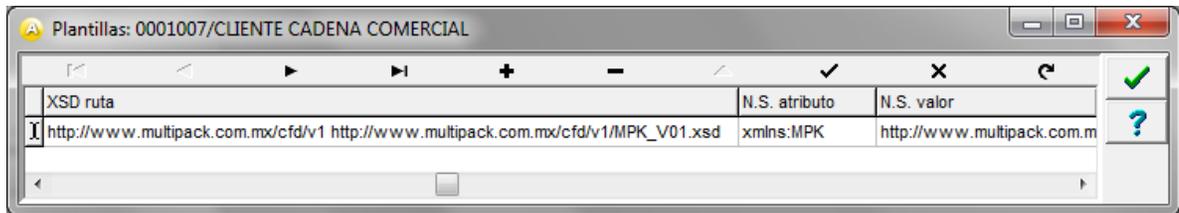
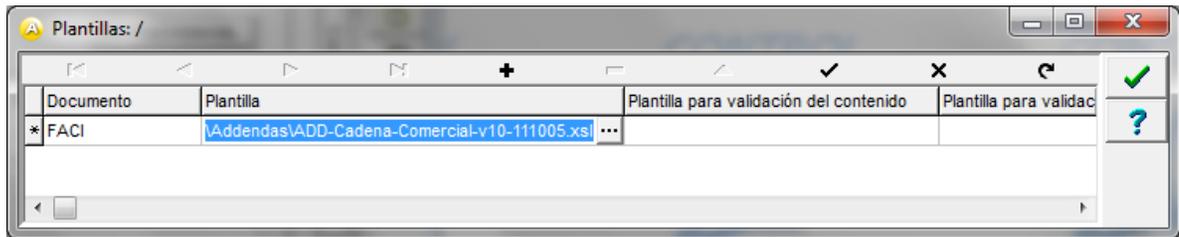
E-Mail:

No. de Localización Global: 7504001186019

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. Esta Addenda aplica para los tipos de documento Factura, Nota de Crédito y Nota de Cargo, por lo que para cada uno de ellos es necesario crear un registro de configuración. Para desplegar la forma en la que se define esta información es necesario presionar el botón “Plantillas Addenda” y capturar en ella la siguiente información:

1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento.
2. **Plantilla:** Indicar la ubicación del archivo [ADD-TiendasExtra-GS1XML71-150805.xml](#)
3. **XSD Archivo:** Se captura: <https://femodelo.gmodelo.com/Addenda/ADDENDAMODELO.xsd>
4. **XSD ruta:** Se captura: <http://www.gmodelo.com.mx/CFD/Addenda/Receptor>
5. **N.S. atributo:** Se captura: `xmlns:modelo`
6. **N.S. valor:** Se captura: <http://www.gmodelo.com.mx/CFD/Addenda/Receptor>
7. **XML:** Se captura el número 0
8. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0
9. **Posición NS:** Se captura el número 1
10. **XML partidas:** Indicar la ubicación del archivo [XMLAdd-Partida-TExtra-120223.xml](#)
11. **XTR partidas (lectura):** Indicar la ubicación del archivo [Add-Lectura-Partida-TExtra-120223.xtr](#)
12. **XTR partidas (escritura):** Indicar la ubicación del archivo [Add-Escritura-Partida-TExtra-120223.xtr](#)

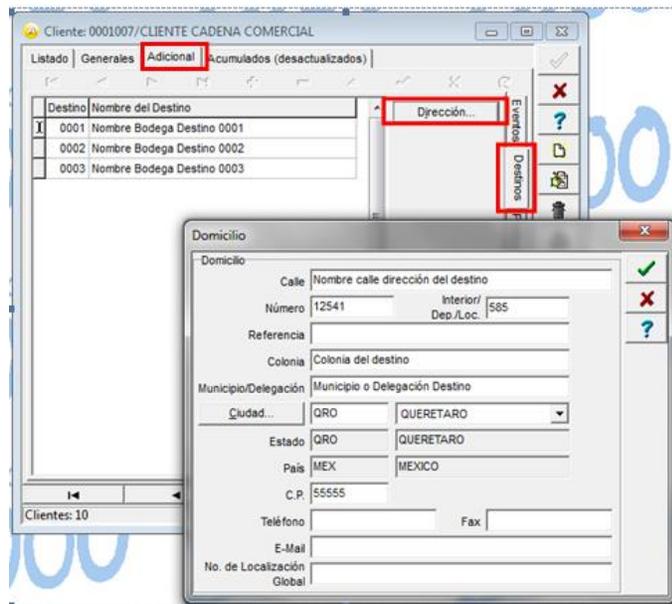


Pestaña "Adicional"

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 opcional 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.

Los datos que se toman para la Addenda son los datos del Domicilio. Para acceder a la captura del Domicilio se da clic en botón "Dirección".



3.1.4 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 requerido el código EAN (Código de Barras 13 caracteres) del producto, éste se captura en el campo "Código". De no capturarse ningún código en este campo, el sistema tomará en su lugar el que se capture en el campo "Código Cliente" de la pestaña "Adicional" que se explica más adelante.

Es requerido que el producto o servicio a facturar tenga asignada una unidad base conforme a los calificadores de EDIFACT, este dato se asigna en el campo "Unidad Base". Esta Addenda solo permite los valores correspondientes para piezas y cajas, no admite ninguna otra unidad base.

Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Clave: 0001-008 Nombre: NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Tipo: Producto SubTipo: Producto Terminad

Código: 1234567891123 Último Nivel Código UPC: 3211987654321

Descripción: Descripción del producto a facturar

Control: Inventariado Serializado Lotes

Saldos: Saldos Negativos Saldo Referencial

Tipo de Costeo: Promedio Gravable IVA (%): 16.00%

Status: Activo EPS (%): 0.00%

Costo Detallista (%): 0.00% Ret. IVA (%): 0.00% Ret. ISR (%): 0.00%

Marca...: <Ninguna>

Línea...: <Ninguna>

Unidad Base...: CJA CAJA Presentación

Referencial...: PZA PEZA

Factor: 12 Ut. Costo de Entrada: \$ 0.00 Utilidad Mínima (%): 0.00%

Asignar la Clave del Producto al Número de Identificación en CFDs

Pestaña "Adicional"

Es requerido para la Addenda indicar para cada producto o servicio a facturar, el código SKU que corresponde al número de identificación especificado en el concepto de la Orden de Compra o Pedido de Tiendas Extra, el código SKU debe capturarse en el campo "Código Cliente" ubicado en esta pestaña "Adicional" sub pestaña "Clientes". Se presiona el botón "+" para capturar los datos. De no capturarse ningún código en este campo, para la addenda se tomará el número consecutivo que de manera automática se asigna al capturar la partida en la factura

Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Adicional

Cliente	Nombre del Cliente	Código Cliente	% Disccto.	Código
0001-007	CLIENTE CADENA COMERCIAL	CCLTE00001	0.00	

Clientes

3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, pero el proveedor deberá contratar con Pegaso el servicio correspondiente para poder hacer uso del portal que ponen disponible para cargar en él los XML de las Facturas Electrónicas para Tiendas Extra.

3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

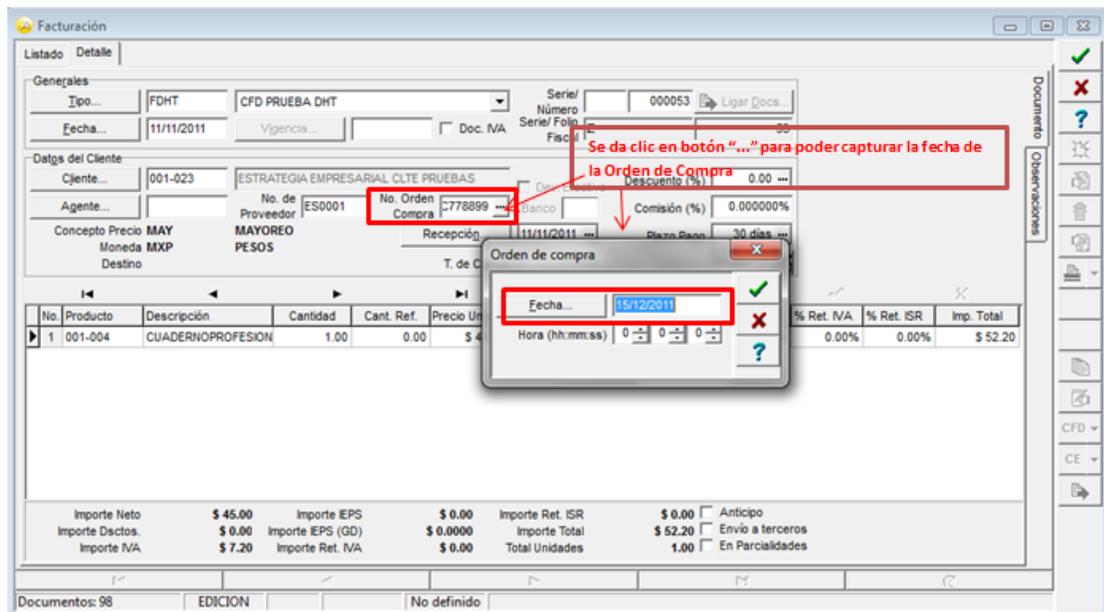
A continuación se menciona la información que es considerada por la Addenda y se captura al momento de generar el documento.

Para cubrir los requerimientos de esta Addenda, el Administrador 2000© ocupa su funcionalidad de captura de datos adicionales, estos datos adicionales pueden ser a nivel documento, a nivel partida o ambos, para que se ejecute sin problemas esta funcionalidad es indispensable que el archivo **“midas.dll”** se encuentre en la misma carpeta dónde se encuentra el ejecutable del Administrador 2000© (X2000.exe). Si no se encuentra este archivo en el lugar indicado solicítelo al departamento de Soporte Técnico de Control 2000.

Pestaña “Detalle”

En la pestaña “Detalle” se contempla la siguiente información.

En caso de entrega centralizada (CeDis), debe capturarse el número de orden de compra (Pedido) en el campo **“No. Orden Compra”** y la fecha de la misma en el campo que se despliega dando clic en el botón **“...”**



Datos adicionales a nivel partida

Al terminar la captura normal de los datos de la partida se presenta un formulario llamado **“Datos Adicionales Addenda”** para capturar la siguiente información.

NoPartida. Si en la Orden de Compra o Pedido está indicado un número de línea para el producto que se factura, éste número de línea debe capturarse en este campo. Si no se captura nada en este campo, la addenda en automático generará un número consecutivo multiplicado por 10, por ejemplo 10, 20, 30,, tal como lo indica el requerimiento de la addenda.

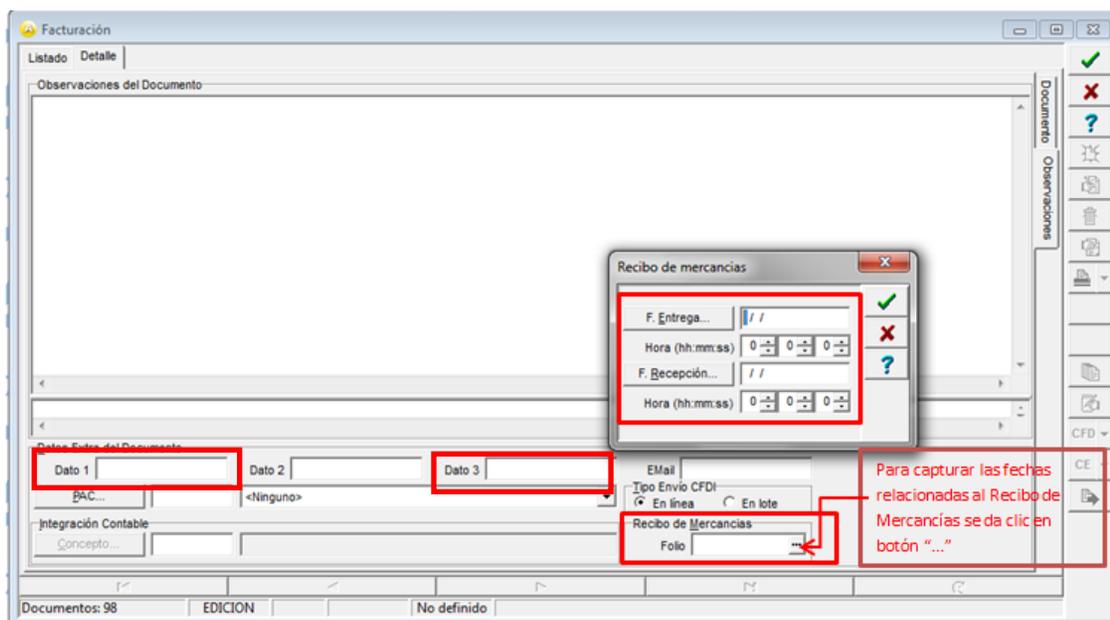
Sub Pestaña "Observaciones"

En caso de entrega a Tienda (pie de camión), debe capturarse el número de folio de la Nota de recepción, número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada, así como la fecha en que fue asignado dicho folio. Estos datos se capturan en los campos "Folio" y "F. Recepción" respectivamente, de la sección "Recibo de Mercancías" ubicados en esta sub pestaña "Observaciones".

La addenda requiere se indique el tipo específico de documento que se está emitiendo, por lo tanto es necesario que en el campo "Dato 1" se capture la clave de dos caracteres de acuerdo a las siguientes opciones:

- FA si se trata de Factura de Mercaderías.
- NE si se trata de Nota de Crédito por descuento (Financieras)
- CO Notas de crédito de devolución
- FS facturas de servicios

Cuando el documento que se emite es una Nota de Crédito que hace referencia a una factura, es opcional capturar en el campo "Dato 3", la Serie-Folio o UUID de la factura referida.



4. Proceso de Prueba y Validación

Una vez que el Administrador 2000 se encuentre correctamente configurado y se pueda generar una factura de prueba, es necesario comunicarse con el Sr. Oscar Salgado Moreno de Tiendas Extra para que prepare una Orden de Compra con datos de prueba y la factura sea generada en base a esa Orden de Compra, los datos de contacto del Sr. Oscar Salgado Moreno son:

Oscar Salgado Moreno

Relaciones Comerciales | Finanzas Corporativo | Tel. 5261-9800 Ext. 1634 | oscar.salgadam@gmodelo.com.mx

La validación de los xml con addenda se realizarán a través del PAC Pegaso que le provee a Tiendas Extra del servicio de un Buzón Universal de Proveedores en su portal (Pegaso).

URL's que se estarán manejando para las pruebas:

El proveedor deberá realizar primero el registro de datos en el módulo (URL) de Compras, para después poder ingresar a la URL del portal de pruebas y cargar en él los xml de pruebas. Se anexa el archivo "Manual Compras ver Ultima_TBL 07dic2011.docx" el cual contiene instrucciones sobre el proceso de contratación de servicios dentro del Buzón Universal de Proveedores

➤ Compras <http://pegasotecnologiacfdi.net/ComprasQA/Acceso.aspx>

➤ Buzón Universal <http://pegasotecnologiacfdi.net/PegasoRecepcionBuzonQA/Acceso.aspx>

Adjunto deberá encontrar el archivo "Instrucciones para el Alta de compras.ZIP" que contiene los archivos (FIEL de pruebas) que se podrán utilizar para cualquier proveedor en el ambiente de pruebas del sitio de compras, al finalizar la compra se hará una compra referenciada con ello es importante se notifique Mesa de Soporte Modelo para que se procese dicho movimiento como "pagado", así mismo si requieren que la mesa de soporte los apoye en línea.

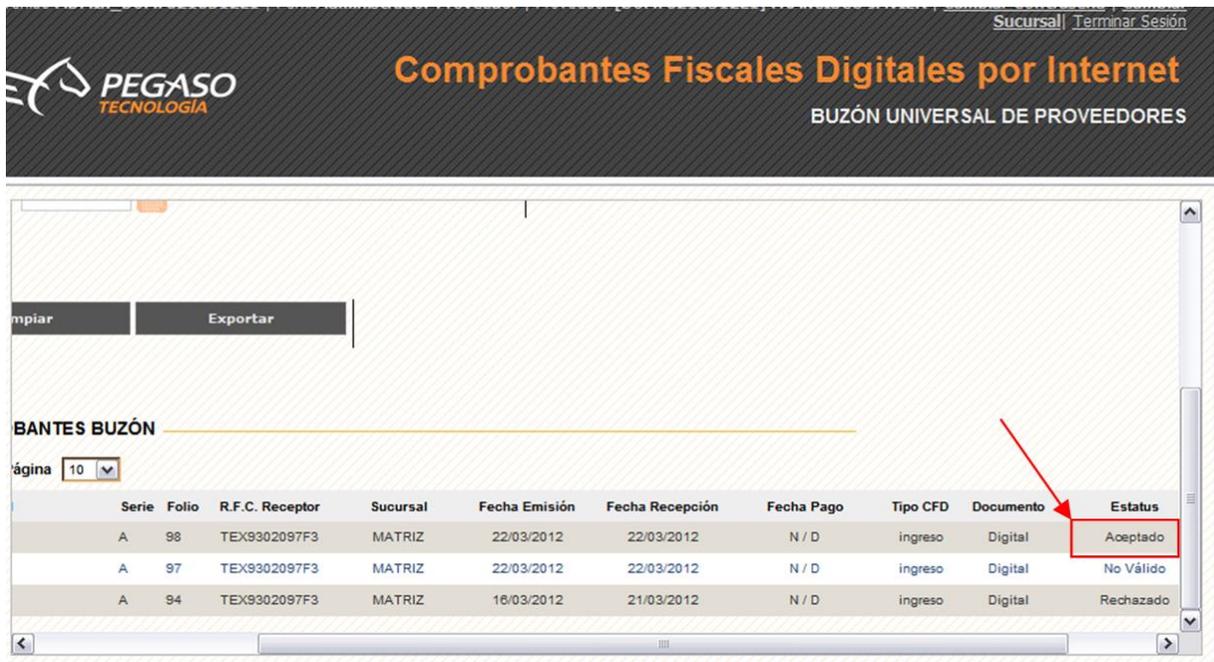
Para la fase de pruebas es necesario que en el apartado de Contrato de Servicio se capture 'aaa010101aaa' en RFC del Representante Legal cuando se está efectuando el contrato de compras.

Si el proveedor tiene dudas sobre la operación dentro del portal de Pegaso o requiere soporte en línea, se cuenta con la Mesa de Servicio con la dirección de correo y teléfono siguiente:

[MESA MODELO/EXTRA_018002140168](mailto:MESA_MODELO/EXTRA_018002140168) / soportemodelo@pegasotecnologia.com

Una vez que el proveedor ha realizado el proceso de registro y compra en el portal de Pegaso (ambiente pruebas), podrá comenzar a cargar ahí sus xml de pruebas.

Cuando se genera el xml de prueba y se carga en el portal de Pegaso, el estatus que debe de tener éste para identificarlo sin errores es "Aceptado", como se muestra en la siguiente imagen.



Serie	Folio	R.F.C. Receptor	Sucursal	Fecha Emisión	Fecha Recepción	Fecha Pago	Tipo CFD	Documento	Estatus
A	98	TEX9302097F3	MATRIZ	22/03/2012	22/03/2012	N / D	Ingreso	Digital	Aceptado
A	97	TEX9302097F3	MATRIZ	22/03/2012	22/03/2012	N / D	ingreso	Digital	No Válido
A	94	TEX9302097F3	MATRIZ	16/03/2012	21/03/2012	N / D	ingreso	Digital	Rechazado

Y al consultar el histórico dentro del mismo Portal Pegaso también debe presentar el Estatus "Aceptado"

Sucursal | Terminar Sesión

PEGASO
TECNOLOGÍA

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

BUZÓN UNIVERSAL DE PROVEEDORES

Consulta >> | Histórico | Addenda | Validación | Enviar

02097F3
AS EXTRA, S.A. DE C.V.

Folio
Fecha
Total

lad	Concepto
	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2012

< >

HISTORIAL

Opciones	Fecha	Estatus	Nota
	22/03/2012 06:13:47 p.m.	Acceptado	
	22/03/2012 06:08:52 p.m.	Recibido por Receptor	
	22/03/2012 06:03:48 p.m.	Enviado a Receptor	
	22/03/2012 06:03:45 p.m.	Recibido en Buzón	

Las imágenes de estos estatus deben ser enviados al Sr. Oscar Salgado de Tiendas Extra para que él confirme que ya fue superada la prueba y que se puede pasar al ambiente productivo.

Ya en ambiente productivo, el proveedor deberá realizar una compra real de servicios para poder cargar y dar el seguimiento a los documentos cargados en el Portal Pegaso.