

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA ALTOS HORNOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.



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 Clientes.
 - 3.1.3. Catálogo de Monedas
 - 3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:
 - 3.2.1. Generar una Factura electrónica.
 - 3.2.2. Envío del CFD
4. Proceso de Prueba y Validación

Contactos:

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	EXT.	E-MAIL
C.P. Noé E. Reyes Martínez	AHMSA	01-866-649-33-30	3140	nreyes@gan.com.mx
Lic. Jesús Sonora O.	AHMSA	01-866-649-33-30	3141	jsonorao@gan.com.mx
C.P. Susana De La Mora D.	AHMSA	01-866-649-33-30	3142	sdelamora@gan.com.mx
C.P. Mario Guajardo M.	MINOSA MICARE	01-878-782-60-00	6152	mguajardom@gan.com.mx
Sr. Guadalupe Flores Mtz.	MINOSA MIMOSA	01-864-611-66-00	6633	gflores@gan.com.mx
C.P. Maria Guajardo V.	MINOSA HERCULES	01-866-649-29-00	7013	mguajardov@gan.com.mx
C.P. Patricia Bailey R	MINOSA CERRO DE MERCADO	01-618-827-16-00	147	pbailey@gan.com.mx

- AHMSA - Altos Hornos de México S.A.B. de C.V.
- MINOSA - Minera del Norte S.A. de C.V.

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

TRANSACCION	FORMATO	CANAL	PLANTILLA
Invoice	XML propio	SMTP	ADD-AltosHornosDeMexicoSA-10-110719.xsl (Plantilla Addenda) Plantillas adicionales para A2: "XML encabezado" XMLAdd-Documento-AHMSA_formato.xml "XTR encabezado (lectura)" DATOSLecturaDocumento-AHMSA-110531.xtr

			“XTR encabezado (escritura)” DATOSEscrituraDocumento-AHMSA-110531.xtr
--	--	--	---

- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

2. Requisitos

Consideraciones Previas

Se requiere de la versión 4.3 NC 110705 ó superior del A2.

AHM hace llegar su requerimiento al proveedor vía correo electrónico.

El número de pedido se deja vacío cuando la factura no se genera a partir de un pedido.

La prueba se tiene que realizar con datos reales de una factura existente, se da respuesta inmediata de los resultados.

El cliente puede enviar temporalmente los CFD's sin addenda a:
control.pagos@ahmsa.com.

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

3. Administrador 2000 ©

3.1. Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1. Parámetros de la empresa

Archivo / Parámetros de la empresa / {Generales} / campo “Manejo Multimoneda”, Habilitar.

The screenshot shows the 'Parámetros de la Empresa' window with the following details:

- Number: 1
- Name: SISTEMAS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.
- Directory: C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\2K10\A2\EMPRESAS\ESSELTE
- R.F.C.: SESA851016UW4
- Exercise Initial: 2011, Exercise Final: 2011
- Manejo de MultiMoneda (highlighted with a red box)
- Manejo de Usuarios
- No. Accesos / Mto. de Datos: 20
- No. de Días para Respaldo: 20
- Fecha p/IVA 16%: 11/01/2010

Archivo / Parámetros de la empresa / {Domicilio} / campo: "Email" Capturar la dirección de correo electrónico del contacto del área de cobranza por parte del proveedor.



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. 47 No. Int. 202 C.P. 54080

Referencia

Colonia XOCOYAHUALCO Municipio/Delegación TLALNEPANTLA DE

Ciudad TLALNEPANTLA DE BAZ

Estado EDO. DE MEXICO Teléfono

País MEXICO Fax

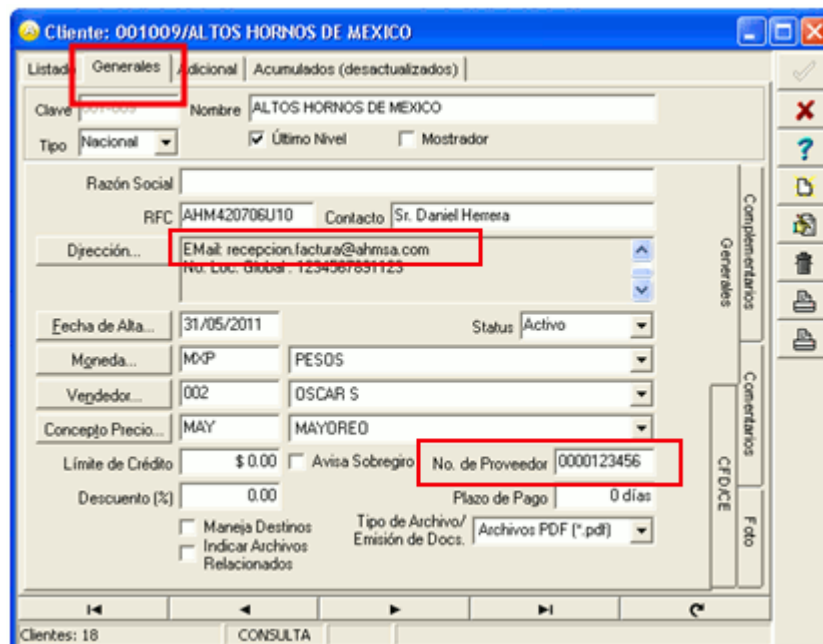
Email soporte@control2000.com.mx

No. de Localización Global

3.1.2. Catálogo de Clientes.

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Dirección... /E-mail: Capturar dirección de correo al que se enviará el CFD ó CFDI.

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



Cliente: 001009/ALTOS HORNO DE MEXICO

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave Nombre ALTOS HORNO DE MEXICO

Tipo Nacional Último Nivel Mostrador

Razón Social

RFC AHM420706JU10 Contacto Sr. Daniel Hemera

Dirección... Email: recepcion.factura@ahmsa.com

No. Loc. Global: 1234567851123

Fecha de Alta... 31/05/2011 Status Activo

Mgneda... MXP PESOS

Vendedor... 002 OSCAR S

Concepto Precio... MAY MAYDRED

Límite de Crédito \$ 0.00 Aviso Sobregiro

Descuento (%) 0.00 Plazo de Pago 0 días

No. de Proveedor 0000123456

Tipo de Archivo/Emisión de Docs. Archivos PDF (*.pdf)

Clientes: 18 CONSULTA

Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Plantillas Addenda... / + /

Documento: Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la factura electrónica.

Plantilla: Seleccionar la plantilla ADD-AltosHornosDeMexicoSA-10-110719.xsl

XSD Archivo: Capturar:

http://www.ahmsa.com/xsd/AddendaAHM1/AddendaAHM.xsd

XSD ruta: Capturar http://www.ahmsa.com/xsd/AddendaAHM1

N.S. atributo: Capturar xmlns:ahmsa

N.S. valor: Capturar http://www.ahmsa.com/xsd/AddendaAHM1

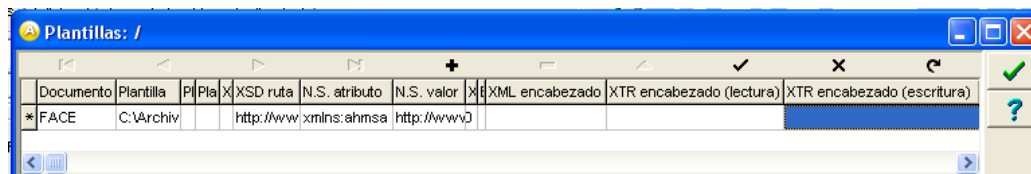
XML: Capturar el número 0

Eliminar NS en Addenda: Capturar el número 0

XML encabezado: Seleccionar archivo XMLAdd-Documento-AHMSA_formato.xml

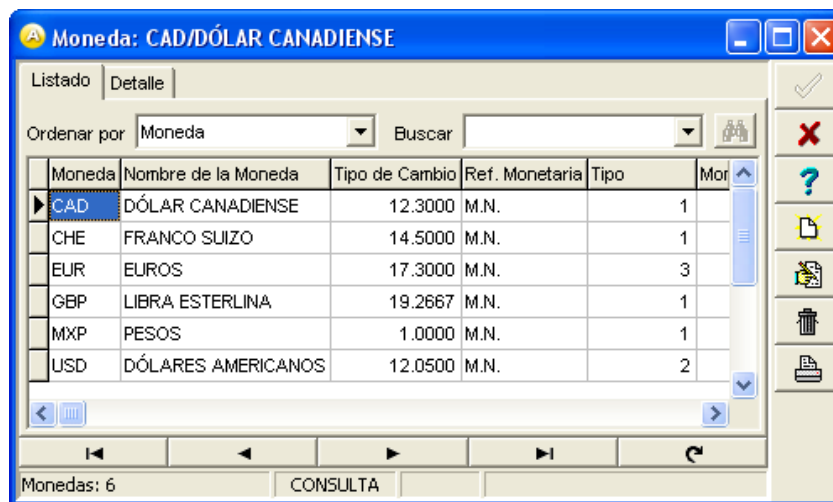
XTR encabezado (lectura): Seleccionar archivo DATOSLecturaDocumento-AHMSA-110531.xtr

XTR encabezado (escritura): Seleccionar archivo DATOSEscrituraDocumento-AHMSA-110531.xtr



3.1.3. Catálogo de Monedas

Es necesario tener capturadas las claves de las diferentes monedas de la siguiente forma: Con la clave MXP para Pesos Mexicanos, USD para Dólares Americanos y EUR para Euros.



3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:

3.2.1. Generar una Factura electrónica.

Campos a considerar en el momento de capturar la Factura Electrónica.

Dentro de sub pestaña "Observaciones":

Es requerido indicar la Clase de documento que se emite, para ello se captura en el campo "Dato 1" la clave de dos caracteres correspondiente de acuerdo a las opciones siguientes:

- PE = Factura con pedido de compra

- PS = Factura sin pedido
- PA = Factura de pedido con anticipo
- AS = Factura de anticipo sin pedido
- HS = Factura con Hoja de Servicio o servicio de maquila
- FC = Factura de flete de compra o transporte de maquila
- FV = Factura de flete de venta o carta porte
- AA = Factura de agente aduanal
- CO = Factura de consignación
- KT = Factura de flete proven
- PT = Factura de premios castigos
- AC = Nota de crédito
- NC = Nota de cargo

Es requerido indicar la Sociedad SAP a la que se le factura, para ello es necesario capturar en el campo "Dato 2" la clave de 4 caracteres seguida del caracter "]" (pipe), de acuerdo a las opciones siguientes:

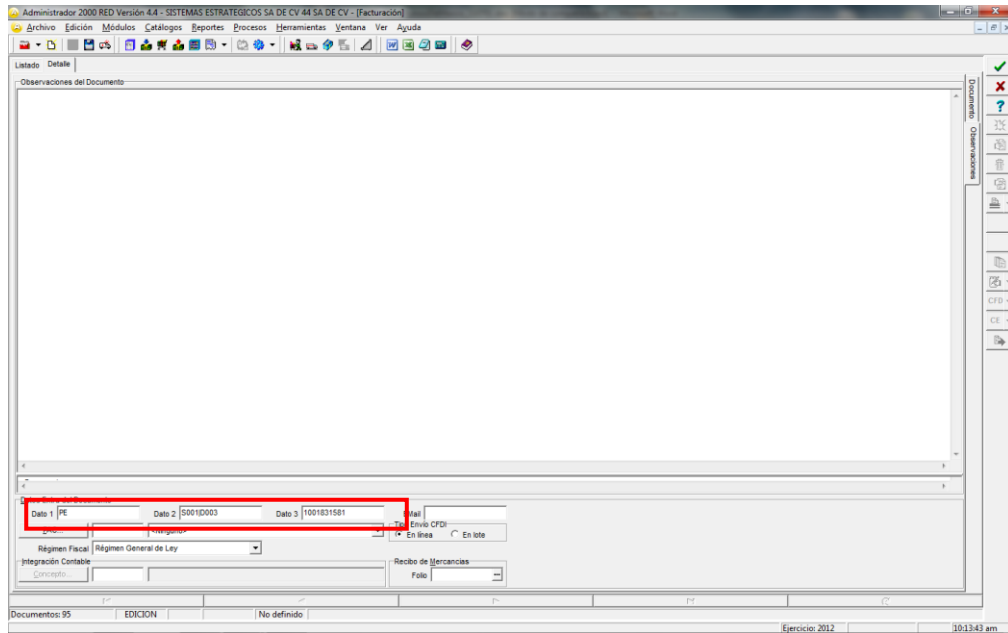
- S001 = Altos Hornos de México
- S003 = Minera del Norte S.A
- S005 = Servs. Corp. AHMSA S.A
- S006 = Servs. Area Carbón S.A
- S008 = REDINSA S.A de C.V
- S021 = Servicios ANTAIR
- S022 = Corporativo ANSAT
- S024 = ANTAIR
- S027 = Servicios Monclova S.A
- S028 = Tecno Servicios S.A
- S029 = Resguardo Corporativo SA

Solamente para cuando se factura a la sociedad S003 es requerido indicar la División SAP a la que se le factura, para ello es necesario capturar en el campo "Dato 2", después del caracter "]" (pipe) capturado antes, la clave de 4 caracteres correspondiente de acuerdo a las opciones siguientes:

- D002 = Unidad MICARE
- D003 = Unidad MINOSA
- D018 = Unidad Hércules
- D020 = Unidad Cerro de Mercado

Ejemplo de captura de los dos datos anteriores en el campo "Dato 2"
S001| Cuando Sociedad es diferente a Minera del Norte S.A.
S003|D003 Cuando Sociedad es igual a Minera del Norte S.A.

Cuando el documento es Tipo 1 = Factura con pedido, y en la Clase se indico como HS = Hoja de Servicio ó PA = Factura de pedido con anticipo (que se debe amortizar), y el documento que dio origen al CFD es una Hoja de Servicio, es requerido capturar ese No. de Hoja de Servicio en el campo "Dato 3", debe ser un valor entero superior a 0.

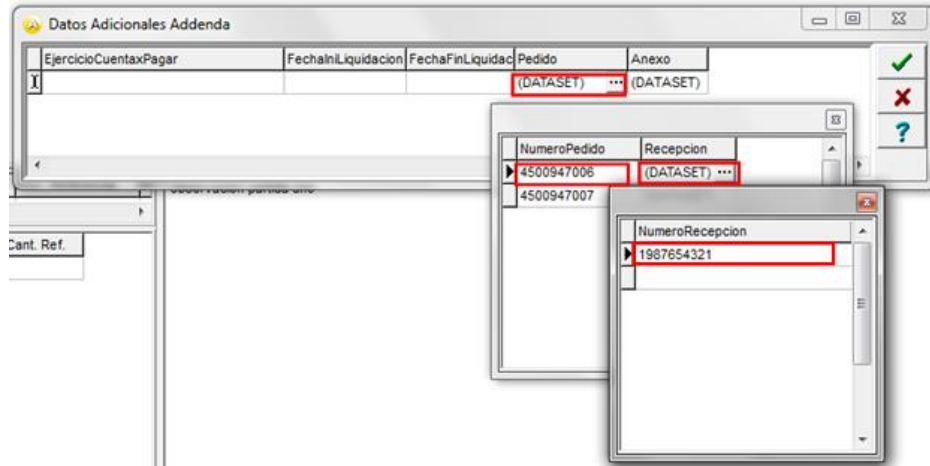


Datos adicionales a nivel documento:

Al terminar la captura normal del documento se desplegará una forma para capturar los siguientes datos adicionales.

Campo **“Pedido”**. Cuando el Tipo de documento es Factura con Pedido y la Clase es “PE” ó “PA” ó “HS” ó “FC” ó “AA” ó “CO”, es requerido capturar en éste campo el ó los No.(s) de Pedido correspondiente(s), debe ser un número superior a 0 y 10 caracteres como máximo. Para realizar la captura es necesario dar un clic sobre el campo y otro clic en el botón con tres puntitos “...”, al realizar esta acción se desplegará una formita adicional para capturar cada uno de los números de pedido. Se pueden capturar hasta 20 números de pedido.

Campo **“NumeroRecepcion”**, que se encuentra en la forma que se despliega para la captura de los pedidos. Para realizar la captura es necesario dar un clic sobre el campo y otro clic en el botón con tres puntitos “...”, al realizar esta acción se desplegará una formita adicional para capturar cada uno de los números de recepción, debe ser un número superior a 0 y 10 caracteres como máximo. Se pueden capturar hasta 20 números de recepción.



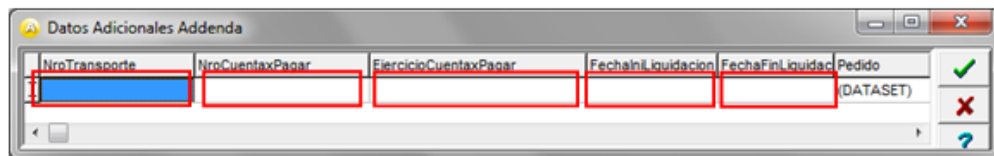
Campo **“NroTransporte”**. Aplica solo cuando un flete es el origen del CFD, el Tipo del CFD sea 2 = Factura sin pedido y la Clase = “FV”, es requerido capturar en este campo el No. de Transporte correspondiente. Debe ser un número superior a 0 con un número de caracteres mínimo de 7 y máximo de 10.

Campo **“NroCuentaxPagar”**. Aplica solo cuando el Tipo del CFD sea 2 = Factura sin pedido, se le facture a la Sociedad “S003” por concepto de flete y la Clase sea = “KT”, es requerido capturar en este campo el número de cuenta por pagar (máximo 10 caracteres) como fue registrado en proven.

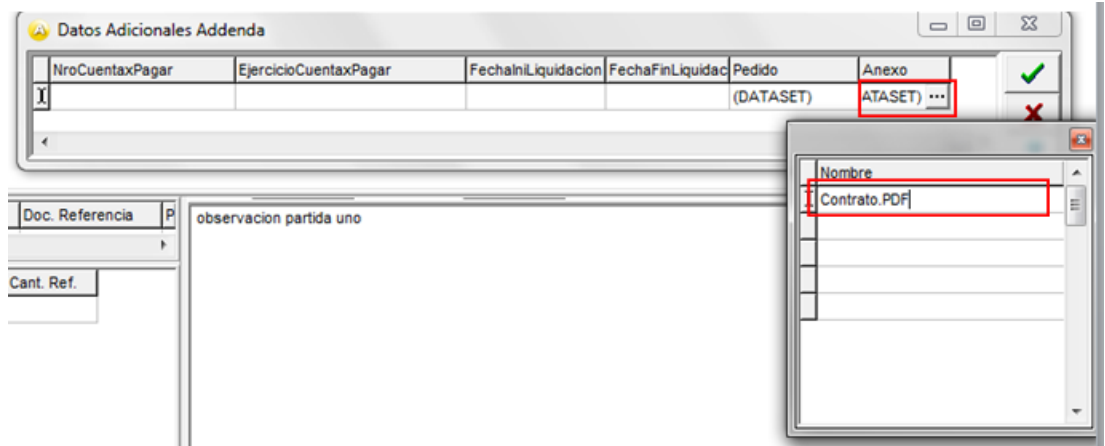
Campo **“EjercicioCuentaxPagar”**. Aplica solo cuando el Tipo del CFD sea 2 = Factura sin pedido, se le facture a la Sociedad “S003” por concepto de flete y la Clase sea = “KT”, es requerido capturar en este campo el ejercicio fiscal (4 caracteres) al que pertenece la cuenta por pagar capturada en el campo anterior.

Campo **“FechaIniLiquidacion”**. Aplica solo cuando el Tipo del CFD sea 2 = Factura sin pedido y la Clase sea = “CO” factura de consignación. En este campo debe capturarse la fecha de inicio del periodo de liquidación que se factura, la captura debe realizarse con el formato DD/MM/AAAA.

Campo **“FechaFinLiquidacion”**. Aplica solo cuando el Tipo del CFD sea 2 = Factura sin pedido y la Clase sea = “CO” factura de consignación. En este campo debe capturarse la fecha final del periodo de liquidación que se factura, la captura debe realizarse con el formato DD/MM/AAAA.



Campo **“Anexo”**. Es opcional su captura, aplica para cuando se desea incluir información adicional refiriendo los nombres de los archivos PDF que se anexan al CFD. Para capturar esta información es necesario dar un clic sobre el campo “Anexo”, aparecerá un botón con tres puntos “...”, al dar clic sobre este botón se desplegará una nueva forma en la que aparece el campo “Nombre”, en este campo **“Nombre”** es en el que se captura esta información, se pueden capturar hasta 5 registros.



4. Proceso de Prueba y Validación

Los xml de los CFD's o CFDI's de pruebas deben enviarse al correo :

gbolanos@gan.com.mx

Los CFD's o CFDI's (Factura Electrónica) con la Addenda ya validada por AHMSA deben de ser enviadas únicamente a la siguiente dirección de correo:

recepcion.factura@ahmsa.com .En el "Asunto/Subject" se debe mencionar solamente lo siguiente: ENTREGA DE CFD ó ENTREGA DE CFDI.