GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA GRUPO VASCONIA

PARA PROVEEDOR MERCANCÍAS Y SERVICIOS



- 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		
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Se carga en un portal de Vasconia
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
Basada en XML AMECE 7.1 adecuada para Vasconia	ADD-Vasconia-XML71-130402.xsl Otros archivos necesarios:
	XMLAdd-Partida-Vasconia.xml
	Datos-Partida-Escritura.xtr
	Datos-Partida-Lectura.xtr

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
Luis Fernando García V.	Consultor Sr.	5227-7367		lgarcia@ekomercio.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 Grupo Vasconia.
- Sistema Administrador 2000® v4.4 NC 130124 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección Plantilla y otros archivos.

Administrador 2000 © 3.1 Configuración del Administrador 2000 © 3.1.1 Parámetros de la Empresa.

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.

Parámetros de la Empresa	x
CFD CE Conexión CF2 B2 L2 CRM Otros Automatización Generales Domicilio Clientes Proveedores Productos Decimales Configuración	v
Número 11	× ?
Nombre Comercializadora X, S.A. de C.V.	•
R.F.C. COM801010AB1	
Ejercicio Inicial 2011 Ejercicio Inicial 2011 Ejercicio Final 2011 Abierto 2011 Abierto	
No. Accesos / 200 2 Mtto. de Datos No. de Datos No. de Dias para Respaido <u>Fecha p/IVA 16%</u> 11/01/2010	

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.

Moneda: DLL/DOLARES		
Listado Detalle	1	
Clave DLL Nombre DOLARES	×	
Tipo de cambio 12.5000	?	
Referencia Monetaria M.E.	B	
Tipo de Moneda Fiscal Dolar	8	
Moneda (B2)	書	
Moneda: DLL/DOLARES		
	-	
Monedas: 2 CONSULTA	-	

Página 2 de 9

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 HEB, este es un dato requerido para la addenda y se captura en el campo "*No. de Proveedor*".

El nombre del Contacto dentro Grupo Vasconia es un dato opcional para esta Addenda, si conoce el nombre éste se captura en el campo "*Contacto*".

Es opcional para la Addenda indicar el número de días que como plazo de pago Vasconia ha otorgado al proveedor, 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"*, más adelante, en los datos a capturar en la pestaña "Adicional", se indica cómo capturar la información correspondiente.

💫 Cliente: 0001007/CLIENTE CA	DENA COMERCIAL		3
Listado Generales Adicional	Acumulados (desactualizados)	×	2
Clave 0001-007 Nombre	CLIENTE CADENA COMERCIAL		\$
Tipo Nacional 💌	Último Nivel Mostrador	7	,
Razón Social CLIENTE (ADENA COMERCIAL		ś
RFC AAA01010	IAAA Contacto Francisco Contreras González		A.
Dirección Calle y Núr Beferencia	nero: Alborada 1015 301 🔹	Gener 1	ŀ
Colonia: Po	lanco 👻		י א
Eecha de Alta 01/11/201	1 Status Activo	 	י ב
Moneda MXP	PESOS		9
Vendedor 002	OSCAR SMEKE		
Concepto Precio MAY	MAYOREO	entari	
Límite de Crédito \$ 500,000	.00 🗖 Avisa Sobregiro No. de Proveedor 0000103742	<u>0</u>	
Descuento (%)	.00 Plazo de Pago 30 días		
Maneja	Destinos Tipo de Archivo/ Archivos PDF (*.pdf)	"	
[/] Relacio	nados		
Clientes: 10 CC	NSULTA		

Enseguida se da clic en el botón "Dirección" para capturar la siguiente información.

Es necesario capturar el Número de Localización Global (GLN) que le corresponde a la cadena comercial (Grupo Vasconia). Si el proveedor conoce éste dato, deberá capturarlo en el campo "*No. de Localización Global*". Si no se conoce este dato es necesario capturar el número "0" cero en el campo indicado para que no aparezca vacío.

			Oliente: 0001007/CLIEN	TE CADENA C	OMERCIAL			
			Listado Generales Adicio	onal Acumula	idos (desactualizados)		
			Clave 0001-007 Nor	mbre CLIENTE	CADENA COMERCIAL			×
			Tipo Nacional 💌	🔽 Último	Nivel Most	trador		?
			Razón Social CLIE	NTE CADENA	COMERCIAL			1 B
			RFC AAA	010101AAA	Contacto Francisco	o Contreras González	Com	
	Domicilio	×	Dirección Calle	y Número: Alb	orada 1015 301		▲ Cer	*
Domicilio			Colo	nia: Polanco				
Calle								
Número	Interior/ Dep./Loc.	- ×	Eecha de Alta 01/1	1/2011		Status Activo	-	
Referencia		?	Moneda MXP	PE	ESOS		Ψ	
Colonia			Vendedor 002	0	SCAR SMEKE		<u>و</u> ا د	
Municipio/Delegación			Concepto Precio MAY	M	AYOREO		- Inta	
<u>C</u> iudad Ma	EX MEXICO	•	Límite de Cuídite \$5		Avisa Sobregio Ma	de Resuender 00001	03742	
Estado DF	FE DISTRITO FEDERAL		Linke de Credito V or	1	Ning concine 140	de Floveedor 00001	9	
Pais M	EX MEXICO		Descuento (%)	0.00		Plazo de Pago	30 dias	íl I
C.P. 58	8000		N N	laneja Destinos	s Tipo de Archiv Emisión de Doc	Archivos PDF (*.po	df) 💌 🦷 🖉	
Teléfono	Fax			elacionados			9	
E-Mail								
No. de Localización								4
Global				•	•	► I	(°	
			Clientes: 10	CONSULT	A			

Pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE"

Es requerido para la Addenda de Vasconia indicar de qué tipo de proveedor se trata, para ello es necesario que en el campo *"Referencia Emisor"*, se capture la clave adecuada para indicar el tipo de proveedor, capture MP si se trata de un proveedor de mercancías o capture SC si se trata de un proveedor de servicios

 Cliente: 103099/VENTAS MOSTRADOR 	×
Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)	~
Clave 1030-99 Nombre VENTAS MOSTRADOR	×
Tipo Nacional 🔽 🔽 Último Nivel 🗌 Mostrador	?
CFD Integrar IEPS al Precio Plantillas Addenda Versión CFD 3.2 Image: CFD scion Acentos Plantillas Addenda Image: Disctos.x Partida en CFDs 0	资源
Descripción Dscto.	<u>۳</u>
Metodo de pago	<u></u>
Referencia Emisor	
Socio/Comprador <ninguno></ninguno>	
DESADV (ASN) Image: Comparison of the second seco	
Fato	
9 N A N N	
Clientes: 11 EDICION	

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, Nota de Cargo y Recibo de Honorarios, 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-Vasconia-XML71-130402.xsl
- 3. XSD Archivo: Se captura: https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas/addenda71.xsd
- 4. XSD ruta: Se captura: https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas
- 5. N.S. atributo: Se captura: xmlns
- 6. N.S. valor: Se captura: https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas
- 7. XML: Se captura el número 0
- 8. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 1
- 9. Posición NS: Se captura el número 3
- **10. XML partidas**: Indicar la ubicación del archivo XMLAdd-Partida-Vasconia.xml
- 11. XTR partidas (lectura): Indicar la ubicación del archivo Datos-Partida-Lectura.xtr
- 12. XTR partidas (escritura): Indicar la ubicación del archivo Datos-Partida-Escritura.xtr

(0	Plantillas: /	-	-				row	The second			x
ſ		K	\leq		D1	+	_		~	×	ç	
10		Documento		Plantilla				Plantilla para valid	ación del contenio	do Plantil	la para validac	
10	*	FACI		\Addendas\AD[)-Cadena-Comerci	al-v10-111005.	xsl …					<u> </u>
I												
I		_										
Ľ	•										•	
-												

	💫 Plantillas	s: 0001007/CLI	IENTE CADEI	NA COMERCIA	AL.						x
ľ	K	<	►	M	+	-	\sim	~	×	œ	
	XSD ruta							N.S. atributo	N.S. valor		<u> </u>
	1 http://ww	w.multipack.cor	m.mx/cfd/v1 h	ttp://www.mult	ipack.com.mx/	cfd/v1/MPK_	/01.xsd	xmlns:MPK	http://www.m	ultipack.com.m	<u> </u>
					_						
l	•										

Pestaña "Adicional"

Captura de Destinos.

La Addenda toma en cuenta datos que se capturan en el registro de Destinos, lugares donde se realiza la entrega del producto o servicio facturado, es opcional capturar la información relacionada a cada uno de ellos. La captura de los mismos 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 específicamente son tomados para la addenda son los datos del Domicilio, por lo que es importante no omitirlos. Para acceder a la captura del Domicilio se da clic en botón "Dirección".

r< < r-	Pf - f* - m	1	~ X C	×	
Destino Nombre del Destino			Dirección	2	2
1 0001 Nombre Bodega De	istino 0001		tos		
0002 Nombre Bodega De	istino 0002		Dest	20	
ſ	Domicilio		ă I TI	*	X
	Domicilio	Nombra calla	dirección del dection		-
	Número	12541	Interior/ Dep./Loc. 585		×
- 1	Referencia	Colonia del d	estino		?
	Municipio/Delegación	Municipio o D	elegación Destino	_	
	<u>C</u> iudad	QRO	QUERETARO	*	
	Estado	QRO	QUERETARO		
	País	MEX	MEXICO		
H 4	C.P.	55555			
lientes: 10	Teléfono F-Mai		Fax		

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 opcional el código EAN (Código de Barras 13 caracteres) del producto, éste se captura el campo "Código".

Es requerido que el producto o servicio a facturar tenga asignada una unidad base, este dato se asigna en el campo *"Unidad Base"*.

> Producto: 0001008	8/NOMBRE PRO	DUCTO A FACTURAR			-	×
Listado Generales	Adicional Acur	nulados (desactualizado	s)			-
Clave 0001-008	Nombre NOM	BRE PRODUCTO A FACT	JRAR			×
Tipo Producto 💌	SubTipo Prod	lucto Terminad 👻	Desglosar Entradas Desglosar Kit en XML			?
Código 12345678911	23 🔽 🔽 ÚI	timo Nivel Código	UPC 3211987654321			Ϋ́
Descripción	Descripcion del	producto a facturar			=	Ř
Descripción Adicional					tegra	帝
	Control	do 🗌 Serializado s 🗌 Lotes	Saldos ☐ Saldos Neg ☑ Saldo Refer	ativos encial	ción Conta Generale	A
Tipo de Costeo	Promedio 👻	Gravable	IVA (%)	16.00%	s	B
Status	Activo 👻	IEPS (%) 0.00	%		Fil	
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>		•		
Unidad Base	CJA	CAJA	▼ Pres	entación	mple	
Re <u>f</u> erencial	PZA	PIEZA	•		ment	
Factor	12	Ult. Costo de Entrada \$ 0	.00 Utilidad Mínima (%)	0.00%	arios	
	Asignar la C de Identifica	lave del Producto al Núm ción en CFDs	ero Cta. Predial		Foto	
K	<		D1	C		
oductos: 20	EDICIO	DN				

La addenda contempla el dato del SKU (código con el que Grupo Vasconia su producto) pero éste es opcional, de contar con él éste debe capturarse en el campo "Código Cliente" ubicado en esta pestaña "Adicional" sub pestaña "Clientes". Se presiona el botón "+" para capturar los datos.

Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR								
Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)								
	• N •		✓ ×	۲. 🗙				
Cliente	Nombre del Cliente	Código Cliente	% Dscto. Códi	<u>90 8</u> 7				
0001-007	CLIENTE CADENA COMERCIAL	CCLTE00001	0.00	<u>®_</u>				
				B 🖶				
				8 B				
				Ge 🔳				
				ntes				
				S				
				Itas				
				•				
H		- F		<u>ر</u>				
Productos: 20	CONSULTA							

3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión.

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"

En la pestaña "Detalle" se contempla la siguiente información.

El No. De Orden de Compra y su fecha de emisión son datos requeridos, no deben omitirse, deben capturarse en los campos "*No. Orden Compra*" y "*Fecha*" respectivamente.

Facturación									•	8
istado Detalle										1
Generales									2	×
<u>T</u> ipo	FDHT CF	D PRUEBA DHT		 Serie/ Número 	000053 🕞 Ligar (locs			ğ.	-
Eecha	11/11/2011	Vigencia	Doc. I	VA Serie/ Folio Fiscal Fiscal Fiscal	a da alia an basén 11 - A	55 /		da da	ento .	3
Datos del Cliente				5	e da ciic en boton ""	para poder d	apturar la fe	cnade	[2].	-12
Cliente	001-023 ES	TRATEGIA EMPRESAR	IAL CLTE PRUEBAS		Orden de Compra 0	.00			Se	i de
Agente	Pro Pro	No. de ES0001	No. Orden Compra C778899	Banco	Comisión (%) 0.000	0000%			vacion	自
Concepto Preci Moned Destin	io MAY MA la MXP PES	YOREO	Recepción. T. de C	Orden de compra	Plazo Pano 30 d					1
м	•	•	н			/ 1 /		*	-	-
No. Producto	Descripción	Cantidad C	ant. Ref. Precio Un	<u>Fecha</u>	15/12/2011	¥ % Ret. IV	A % Ret. ISR	Imp. Total	.	
1 001-004	CUADERNOPROFES	ION 1.00	0.00 \$ 4	Hora (hh:mm:se		0.00	0% 0.00%	\$ 52.20		
			l							
									-	3
										CFD
										CE
										в
Importe Net	to \$45.00	Importe IEPS	\$ 0.00	Importe Ret. ISR	\$ 0.00 Anticip	10			-	-
Importe Disctos	s. \$ 0.00	Importe IEPS (GD)	\$ 0.0000	Importe Total	\$ 52.20 Envio a	a terceros				
Importe IV/	A \$7.20	Importe Ret. IVA	\$ 0.00	Total Unidades	1.00 En Par	cialidades				
R		<		Þ	E E			C		
cumentos: 98	EDICION		No definido							

Sub Pestaña "Observaciones"

Es requerido indicar el Número de Contra Recibo o Folios de recibo de Mercancía que Vasconia proporciona al recibir dichos materiales o el servicio facturado.

Cuando se trate de solamente un Número de Contra Recibo ó Recibo de Mercancías que aplica para todos los productos facturados, éste se capturará en el momento de generar el CFD/CFDI, en la pestaña "Observaciones" en el campo *"Recibo de Mercancías"* y de manera opcional la fecha correspondiente en el campo *"F. Recepción"*.

Cuando para los productos o servicios facturados correspondan diferentes Números de Contra Recibos, éstos se capturarán en el campo "ContraRecibo" que se desplegará en una forma adicional al terminar de capturar la información normal de cada partida.

A Facturación				- •	8
Listado Detalle					1
Observaciones del Documento				8	×
4			Recibo de mercancias F. Entrega Hora (hh.mm.ss) F. Becepción I// Hora (hh.mm.ss) 0.1 I// Hora (hh.mm.ss) 0.1 I// Hora (hh.mm.ss) 0.1 I// Hora (hh.mm.ss) 0.1 I// Hora (hh.mm.ss) I// I// I// Hora (hh.mm.ss) I// I//		
	Dato 2	Dato 3	EMai Ipo Envio CFDi C En linea C En lote	Para capturar las fechas relacionadas al Recibo de	CFD -
_Integración Contable			-Recibo de Mercancias Folio	botón ""	
K	<		N	R	
Documentos: 98 E	DICION	No definido			

Como se mencionó antes, cuando para los productos o servicios facturados correspondan diferentes Números de Contra Recibos, éstos se capturarán en el campo *"ContraRecibo"* que se desplegará en una forma adicional al terminar de capturar la información normal de cada partida.

4. Proceso de Prueba y Validación

Para iniciar la fase de pruebas es necesario dar aviso al contacto con Vasconia.

Ekomercio es el encargado de validar la Addenda en la primera fase de pruebas, por lo tanto es necesario enviar el XML de prueba a ellos. En este momento se cuenta como contacto en Ekomercio al Sr. Luis Fernando García, sus datos están en la primera parte de ésta guía.