

GUIA IMPLEMENTACION ADDENDA LANDSTEINER



Aplica para Landsteiner Scientific S.A de C.V. y/o Landsteiner Pharma S.A. de C.V .

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas.
2. Requisitos.
3. Configuración en Administrador 2000®.
 - 3.1 Catálogo de Monedas.
 - 3.2 Catálogo de Clientes.
4. Captura de datos Adicionales al generar la Factura Electrónica.
5. Proceso de pruebas y validación.

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo
Sergio Alejandro Sanchez Lozada				ssanchez@landsteiner.com
Raul Arenas Esquivel				rarenas@landsteiner.com
Mario Bernal Olguin				mbernal@landsteiner.com
Carlos Augusto de la Cruz Nery				cnery@landsteiner.com
Pablo Francisco Valencia Jimenez				pvalencia@landsteiner.com
Ricardo Gonzalez Sanchez				rgonzalez@landsteiner.com
Moises Cruz Mañon				mmanon@landsteiner.com

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	Carga en el portal http://201.144.91.99/FacturacionElectronica
REMADV		

2. Requisitos.

Prerrequisitos de software:

- Windows XP o posterior con todas las actualizaciones incluyendo la última existente.
- Internet Explorer Versión 8.0 (<http://windows.microsoft.com/en-NZ/internet-explorer/products/ie/home>)
- Framework 2.0 (<http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en>)
- Framework 3.5 con el último Service Pack (<http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7>)
- Internet estable.

3. Configuración en Administrador 2000®.

3.1 Catálogo de Monedas.

Un dato requerido por la Addenda es el tipo de moneda utilizado en la factura, para ello es importante que en el Catálogo de Monedas, cada una de ellas, estén asignadas al Tipo de Moneda Fiscal correcto.

Moneda	Nombre de la Moneda	Tipo de Cambio	Ref. Monetaria	Tipo	Moneda (B2)	Nombre de la Moneda (B2)	Aplicación
DLL	DOLARES	12.5000	M.E.	2			
MXP	PESOS	1.0000	M.N.	1			

3.2 Catálogo de Clientes.

Es requerido el No. De Proveedor, éste se captura en el campo "No. De Proveedor" dentro de la pestaña "Generales".

Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / No. De Proveedor**

Es requerido el dato de los días de crédito negociados, éste se captura en el campo "Plazo de Pago" dentro de la pestaña "Generales".

Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Plazo de Pago.**

Es requerido el dato Código de Sociedad a la que se le factura, éste dato se captura en el campo "Referencia" en el domicilio del cliente, se captura la clave de acuerdo a lo siguiente:

CP11 para Landsteiner Scientific

CG4 para Landsteiner Pharma.

Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / botón Dirección / Referencia.**

Direccionamiento de la Plantilla. Se direcciona la plantilla a utilizada para la generación de la addenda, esto se realiza dentro de la pestaña “Generales” sub pestaña “CFD/CE”, presionando el botón “Plantillas Addenda” y presionando el botón “+” para poder capturar la siguiente información:

1. **Documento:** Se indica el Tipo de Documento utilizado para la Factura Electrónica.
2. **Plantilla:** Se direcciona la ubicación de la plantilla “ADD-Landsteiner-10-110804.xml”.

Documento	Plantilla	Plantilla para validación del contenido	Plantilla
FACE	\\Danielht\\empresas\\Addendas\\ADD-Landsteiner-10-110804.xml		

4. Captura de datos Adicionales al generar la Factura Electrónica.

Es requerido el No. De Orden de Compra, este se captura en el campo “No. Orden Compra”.

Es opcional el No. De Nota de Entrega, este se captura en el campo “Recibo de Mercancías” dentro de la sub pestaña “Observaciones”.

5. Proceso de pruebas y validación.

Los xml se cargan en el portal del link <http://201.144.91.99/FacturacionElectronica> tanto los de prueba como ya en productivo, si no existe ningún problema en la validación se presenta un mensaje como el siguiente:

