

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN MABE



1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos
3. Administrador 2000 ©
 - 3.1. Configuración:
 - 3.1.1. Catálogo de Monedas.
 - 3.1.2. Catálogo de Clientes.
 - 3.1.3. Catálogo de Productos.
 - 3.1.4. Datos Adicionales al generar la factura Electrónica.
4. Proceso de Prueba y Validación

Contactos:

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	EXT.	E-MAIL
Zuleyka Carrizalez Cuentas X Pagar Mabe (Leiser)	Mabe	(444)826 58 31		zuleyka.carrizalez@mabe.com.mx
Erika J. Arenas Rivera Cuentas x Pagar Mabe (MCM Américas)	Mabe	(444)826 63 27		erika.arenas@mabe.com.mx
Paulina (Call Center)	Mabe	(461) 618 6800	6629	
Cinthya (Call Center)	Mabe	(461) 618 6800	1620	
Adriana (Call Center)	Mabe	(461) 618 6800	1691	

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

TRANSACCION	FORMATO	CANAL	ARCHIVOS NECESARIOS
Invoice	XML	Carga en Portal Mabe	ADD-Mabe-10-130212.xsl (Plantilla Addenda) XMLAdd-Documento-Mabe.xml DATOSLecturaDocumento-Mabe.xtr DATOSEscrituraDocumento-Mabe.xtr

2. Requisitos

Es necesario tener instalada la versión 4.3 del Administrador y el número de control 110705 o superior.

Contar con usuario y clave para entrar al portal <http://fetest.mabempresa.com>, de no contar con ello es necesario enviar una factura en formato PDF y XML a la dirección facturacion.electronica@mabe.com.mx para que den de alta al proveedor y proporcionarle su acceso.

Documentos anexos:

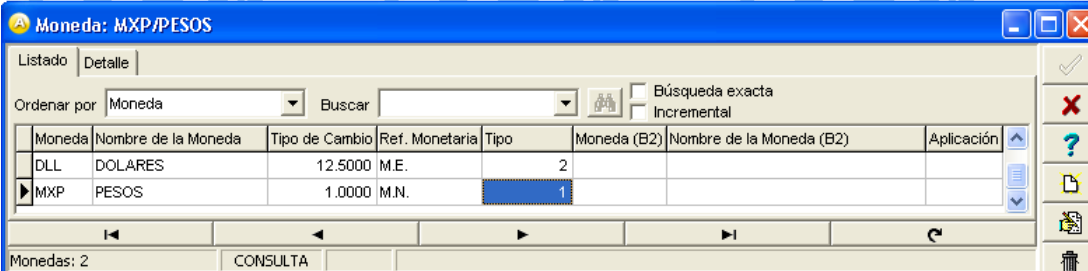
- *Esquema SAP para proveedores Español Mayo 2012.ppt*
- *Direcciones Mabe Actualizado.doc*
- *Manual sitio Web para carga de facturas.pdf*
- *MANUAL DE PRODUCCION..pdf*

3. Administrador 2000

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1. Catálogos / Monedas

El dato de Tipo de Moneda utilizado en la factura es requerido para la adenda, por lo que para la correcta asignación del tipo de moneda es necesario que en el Catálogo de Monedas, cada una de ellas tenga asignado el Tipo de Moneda Fiscal correspondiente.



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			

Para poder facturar en varias monedas es necesario que se tenga habilitado el parámetro "Manejo de MultiMoneda" en la pestaña "Generales" del módulo "Parámetros de la Empresa".

Parámetros de la Empresa

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

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

Número: 11

Nombre: Comercializadora X, S.A. de C.V.

Directorio...: \\DANIELHTEMPRESAS\COMERCIALIZADORA

R.F.C.: COM801010AB1

Ejercicio Inicial: 2011 | Ejercicio Inicial Abierto: 2011 | Ejercicio Final Abierto: 2011

Manejo de MultiMoneda

Manejo de Usuarios

No. Accesos / Mto. de Datos: 200

No. de Días para Respaldo: 10

Hacer el Mto. de Datos antes de Respaldar

Fecha p/IVA 16%...: 11/01/2010

3.1.2. Catálogo de Clientes

Numero de Proveedor. Es requerido el No. De Proveedor, éste es proporcionado por Mabe a sus proveedores para identificarlos en su sistema, se captura en:

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / No. De Proveedor

Cliente: 001015/MABE MÉXICO S DE RL DE CV

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 001-015 | Nombre: MABE MÉXICO S DE RL DE CV

Tipo: Nacional | Último Nivel | Mostrador

Razón Social: []

RFC: MME971031324 | Contacto: []

Dirección...: Calle y Número: Oriente 296 162
Referencia: 220
Colonia: Moctezuma, 2da. sección

Fecha de Alta...: 07/07/2011 | Status: Activo

Moneda...: MXP | PESOS

Vendedor...: [] | <Ninguno>

Concepto Precio...: MAY | MAYOREO

Límite de Crédito: \$ 0.00 | Avisa Sobregiro | No. de Proveedor: 333333

Descuento (%): 0.00 | Plazo de Pago: 0 días

Maneja Destinos | Tipo de Archivo/ Emisión de Docs.: Archivos PDF (*.pdf)

Indicar Archivos Relacionados

Cientes: 18 | CONSULTA

Especificar la plantilla a utilizar:

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

1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento.
2. **Plantilla:** Direccionar plantilla ADD-Mabe-10-130212.xsl
3. **XSD archivo:** Se captura: <http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1/mabev1.xsd>
4. **XSD ruta:** Se captura: <http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1>
5. **N.S. atributo:** Se captura: xmlns:mabe
6. **N.S. valor:** Se captura: <http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1>
7. **XML:** Capturar el número 0
8. **Eliminar NS en Addenda:** Capturar el número 0
9. **XML encabezado:** Direccionar el archivo XMLAdd-Documento-Mabe.xml
10. **XTR encabezado (lectura):** Direccionar el archivo DATOSLecturaDocumento-Mabe.xtr
11. **XTR encabezado (escritura):** Direccionar el archivo DATOSEscrituraDocumento-Mabe.xtr

Plantilla	Plantilla	XSD Archivo	XSD ruta	N.S. atributo	N.S. valor	XML
\\Danielht\empresas\Addendas\ADD-Mabe		http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1/mabev1.xsd	http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1	xmlns:mabe	http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1	0

ID Destino. En la addenda es requerido el ID con el que se identifica la compañía destino de acuerdo a la tabla mostrada más abajo, este ID se captura en:

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / {CFD/CE} campo Referencia Receptor

Cliente: 103011/MABE CFDI

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 1030-11 | Nombre: MABE CFDI

Tipo: Nacional | Último Nivel | Mostrador

CFD

Versión CFD: 3.2 | Integrar EPS al Precio | Generar CFDs con Acentos | Plantillas Addenda...

Dcstos. x Partida en CFDs

Descripción Dcsto.:

Método de pago...: TARJETA DE CREDITO

Ref. método de pago: 45141-8544-mabe

Enviar XML x Email en Línea

Archivo a Enviar:

- Archivo XML
- Archivo Emisión
- Ambos

CE

Referencia Emisor:

Referencia Receptor: S001 | Distribución x Partida

Socio/Comprador: <Ninguno> | <Ninguno>

DESADV (ASN)

Plantilla Generación:

Plantilla Nombre...:

Comentarios

CFD/CE

Foto

Cientes: 29 | EDICION

La siguiente tabla proporcionada por Mabe contiene los ID's correspondientes a las diferentes razones sociales a las que se les factura:

ID	Razón Social	Compañía
S001	Leiser S de RL de CV	Estufas SLP
220	Mabe México S de RL de CV	Imasa
240	Mabe México S de RL de CV	Saltillo
270	Mabe México S de RL de CV	Componentes
310	Mabe México S de RL de CV	Astral
330	Leiser S de RL de CV	Quantum
420	Mabe México S de RL de CV	Monterrey
720	MCM Americas	MCM antes Sanyo
520	MABE INTEGRA SA DE CV	MABE INTEGRA
560	MABESUD S DE RL DE CV	Mabesud
510	SERVEJ SA DE CV	SERVEJ
650	INMOBILIARIA CONFAD S DE RL DE CV	INMOBILIARIA
005	CONTROLADORA MABE SA DE CV	HOLDING
110	Mabe México S de RL de CV	Serviplus
590	Mabe SA de CV	TYP
920	Mabe SA de CV	Corporativo
D023	Mabe SA de CV	Comercial

*** NOTA: PROVEEDORES TRANSPORTISTAS DEBEN COLOCAR EL ID D004**

La razón social del cliente Mabe así como su domicilio deben capturarse tal y como aparecen en el documento anexo *“Direcciones Mabe Actualizado.doc”* proporcionado por Mabe, ya que esta información se valida y si no coincide se presentará un mensaje de error al cargar el XML en el portal Mabe.

3.1.3. Catálogo Productos

Es requerido que el producto o servicio cuente con un código para identificarlo, este dato debe capturarse en el campo **“Codigo”**. En este campo normalmente se captura el código de barras del producto, si no se cuenta con él se puede capturar cualquier otro código con el que el proveedor identifique o clasifique su producto para cumplir con el requerimiento en la Addenda.

Es requerido asignar una Unidad Base aunque se trate de un Servicio, ésta clave debe de ser de tres caracteres. Ejemplo SER y se asigna en el campo **“Unidad Base”**

3.1.4. DATOS ADICIONALES AL GENERAR LA FACTURA ELECTRONICA

Captura en los campos “No. Orden de Compra”, “Dato 1”, “Dato 2” y “Dato 3”

A continuación se muestra una tabla que indica la información que el proveedor deberá reportar en la Addenda como “O.C” y “referencia1”, esta información se captura de acuerdo al tipo de proveedor y tomando en cuenta si la compañía a la que se factura esta o no bajo el sistema SAP.

Para asignar valores a “O.C” la captura se realizará en el campo “No. Orden Compra” y para asignar valores a “referencia1” la captura se realizará en el campo “Dato 2”. En caso de que se quiera asignar un valor para “O.C” y el valor no quepa en el campo “No. Orden Compra”, podrá capturar esta información en el campo “Orden-Scheduling” que se despliega después de dar clic en el botón correspondiente para guardar el documento. El sistema tomará el siguiente criterio para asignar el valor a “O.C”: si existe un valor en el campo “Orden-Scheduling” lo tomará de ahí, de lo contrario lo tomará del campo “No. Orden Compra”.

FACTURAS DIRIGIDAS A COMPAÑÍAS BAJO SISTEMA SAP		
Tipo de proveedor	O.C	referencia1
DIRECTO { <i>Kan Ban</i> { <i>Factura</i> <i>Remisión</i> <i>Consignación</i>	Scheduling Agreement	ASN
	Scheduling Agreement	No. documento contable
	Scheduling Agreement	No. documento contable
INDIRECTO	O.C	Serie + Folio
TRANSPORTISTAS	NA	FLETE ó Letra ó Documento de Transporte
TALLERES	O.C	No. documento contable
AGENTE ADUANAL	O.C (Asignada del portal de Agentes Aduanales)	FLETE

FACTURAS DIRIGIDAS A COMPAÑÍAS QUE AÚN NO INGRESAN AL SISTEMA SAP		
Tipo de proveedor	O.C	referencia1
DIRECTO { <i>Kan Ban</i> { <i>Factura</i> <i>Remisión</i> <i>Consignación</i>	O.C	Serie + Folio
	O.C	Serie + Folio
	O.C	Serie + Folio
INDIRECTO	O.C	Serie + Folio
TRANSPORTISTAS	NA	FLETE ó Letra ó Documento de Transporte
AGENTE ADUANAL	O.C	FLETE

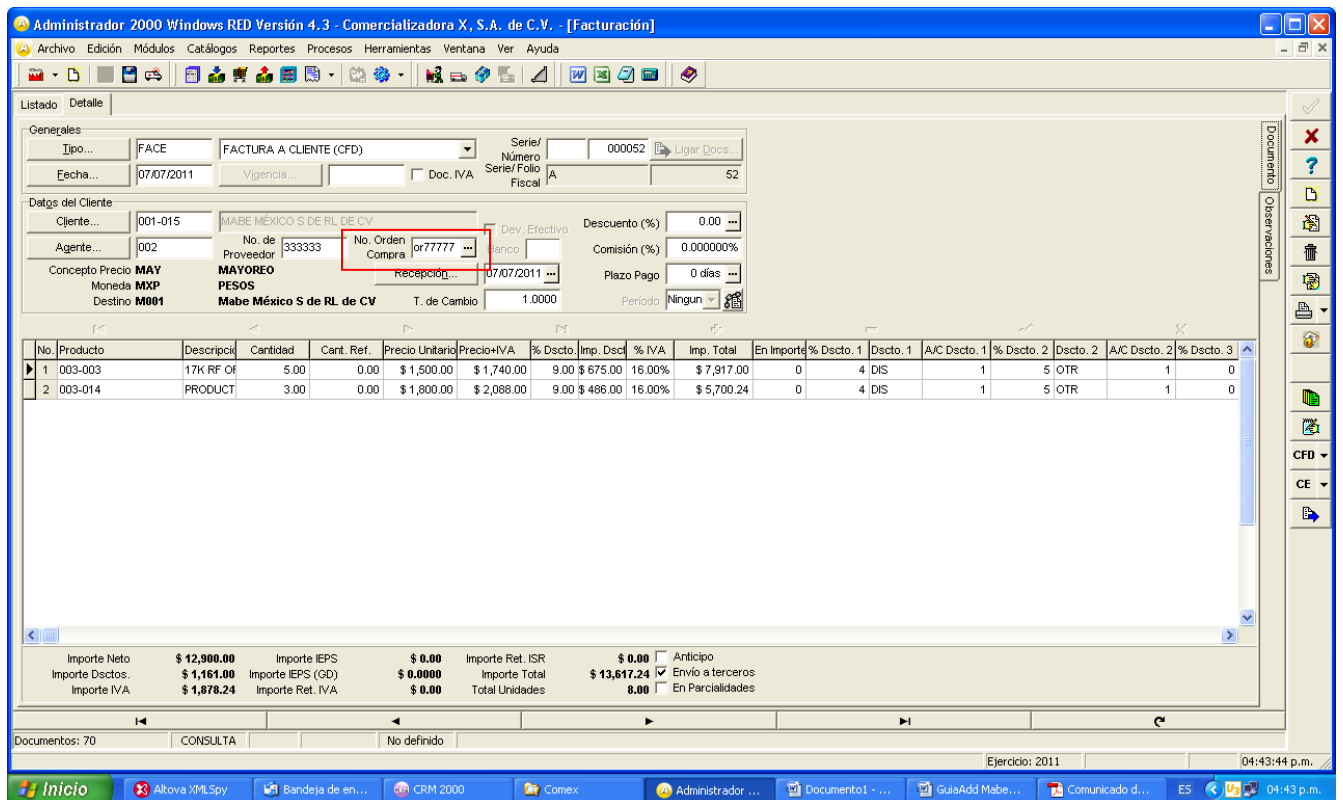
NOTAS IMPORTANTE PARA LA CAPTURA:

Para los casos en los que corresponda un valor "NA" para el dato "O.C" deberá capturar el texto "NA" en el campo "No. Orden Compra".

Para los casos en los que corresponda el valor Serie + Folio para el dato "referencia1" bastará con NO capturar nada en el campo "Dato 2", el sistema asignará por default el dato de la serie y folio correspondientes al documento que se está generando.

Para una explicación más detallada sobre la información que cada tipo de proveedor deberá indicar para "O.C" (Orden de Compra) y para "referencia1" (Dato 2), consulte el documento anexo "Esquema SAP para proveedores Español Mayo 2012.ppt".

Para los proveedores de consignación, en "Dato 1" debe capturarse la semana fiscal que están facturando, para los que no son consignación no se captura nada.



4. Proceso de Pruebas y Validación.

El xml de la factura generada se carga en el Portal <http://fetest.mabempresa.com/> se requiere contar ya con usuario y contraseña.

El documento anexo “Manual sitio Web para carga de facturas.pdf” explica los pasos a seguir para que el proveedor cargue en el portal el XML de prueba del CFD/CFDI con Addenda.

El documento “MANUAL DE PRODUCCION..pdf” explica los pasos a seguir para que el proveedor cargue en el portal el XML del CFD/CFDI con Addenda ya en Productivo (facturas reales).

Para dudas enviar correo a: facturacion.electronica@mabe.com.mx