

Guía para la implementación de la Addenda OXXO



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 Productos.
 - 3.1.4. Datos Adicionales al generar la factura Electrónica.

Contactos:

| Nombre | Puesto | Teléfono | ext. | Correo | Observaciones |
|--------|--------|----------|------|----------------------------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | dudas.comprobantefiscal@oxxo.com | Dudas |

1. Procesos de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

| Transacciones | Formato | Canal / Intermediario |
|---------------------|------------|---|
| ORDEN DE COMPRA | | |
| DESADV/ASN | | |
| RECADV | | |
| FACTURA/CFD/ADDENDA | XML PROPIO | Correo dependiendo de la empresa a facturar: CCO8605231N4@buzonfiscal.com Cadena Comercial Oxxo OEX950605MJ6@buzonfiscal.com Oxxo Expres IMM861215HHO@buzonfiscal.com Impulsora de Mercados de México SGM950714DC2@buzonfiscal.com Servicios Gasolineros de México Carga a través del Portal Proveedores Oxxo. |
| RECADV | | |

2. Requisitos

El Proveedor debe registrarse en el servicio de Entrega de Comprobantes Fiscales Digitales Oxxo, para ello es necesario el proveedor envíe un archivo XML de uno de sus comprobantes para pre-validación a la dirección soporte-oxxo@buzonfiscal.com. Debe esperar a recibir una notificación de que la opción de entrega por email le ha sido activada.

También recibirá una invitación a registrarse en el portal de proveedores de Oxxo en el cual deberá de dar el seguimiento a sus facturas.

Los cuatro medios posible por los cuales OXXO recibe el CFD para su validación fiscal y comercial son:

- Envío a correo electrónico RFCreceptor@buzonfiscal.com
- A través del Portal de Proveedores OXXO.
- Comunicación vía Web Service.
- Vía sFTP.

3. Administrador 2000®

3.1 Configuración.

3.1.1 Parámetros de la Empresa.

1. El número de localización global del Emisor es requerido solo para proveedores de tipo 01 = Directo y 02 = CEDIS, debe constar de 13 caracteres y debe capturarse en: **Archivo / Parámetros de la Empresa / {Domicilio} / {Empresa} / No. de Localización Global.**

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

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|-------|----------------|
| CFD | CE | Conexión | CF2 | B2 | L2 | CRM | Otros | Automatización |
| Generales | Domicilio | Clientes | Proveedores | Productos | Decimales | Configuración | | |
| Empresa | Sucursal | | | | | | | |
| Calle | Calle 17 | | | | | | | |
| No. Ext. | 190 | No. Int. | 2 | C.P. | 07670 | | | |
| Referencia | | | | | | | | |
| Colonia | Guadalupe Proletaria | Municipio/Delegación | Gustavo A. Madero | | | | | |
| Ciudad | México | | | | | | | |
| Estado | Distrito Federal | | | | | Teléfono | | |
| País | México | | | | | Fax | | |
| Email | danielht@control2000.com.mx | | | | | | | |
| No. de Localización Global | 8888888888888 | | | | | | | |

3.1.2 Catálogo de Clientes.

Especificar la plantilla a utilizar:

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

1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento.
2. **Plantilla:** Direccional plantilla "ADD-OXXO-XML1-120615.xml"
3. **XSD Archivo:** Se captura:
http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/AddendaOxxo_v1.xsd
4. **XSD ruta:** Se captura: <http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/oxxo>
5. **N.S. atributo:** Se captura: xmlns:oxxo
6. **N.S. valor:** Se captura: <http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/oxxo>

7. **XML:** Capturar el número 0.
8. **Eliminar NS en Addenda:** Capturar el número 0.

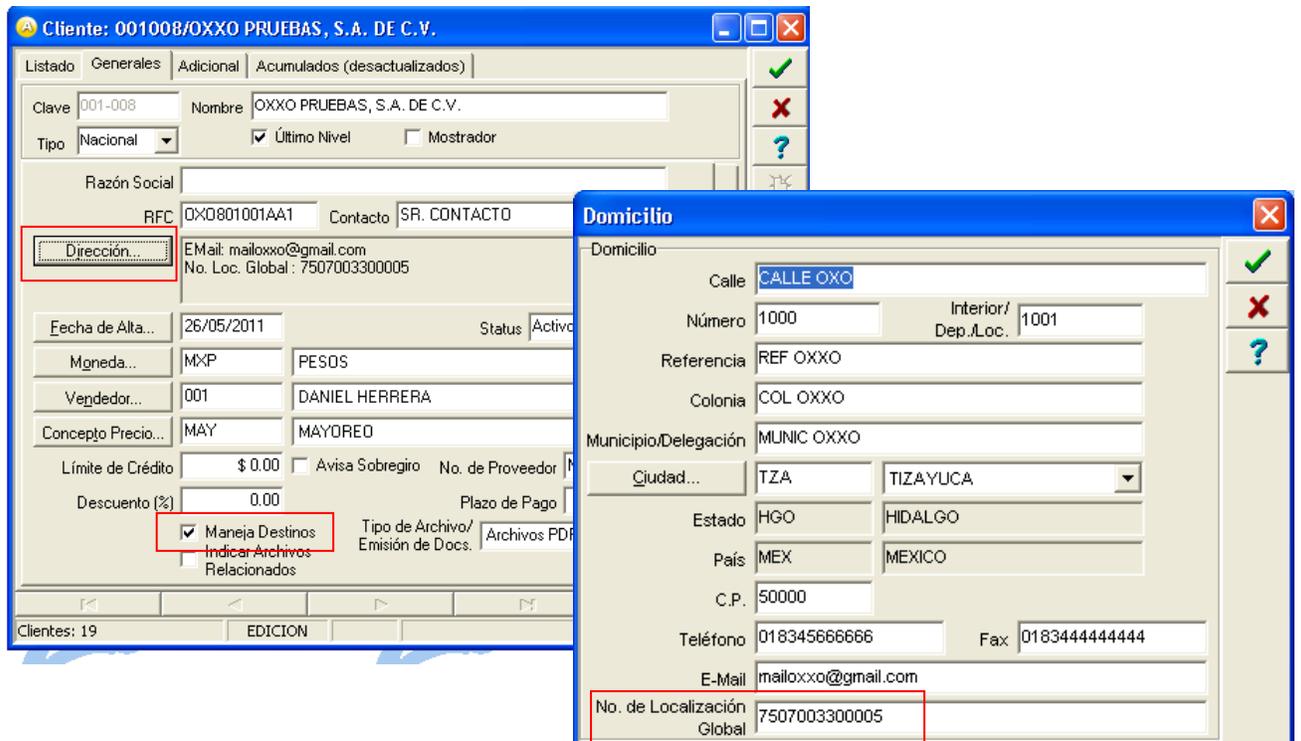


Activar la opción “Maneja Destinos”

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / “Maneja Destinos”: Activar

Capturar el No. de Localización Global, es un dato requerido.

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / botón “Dirección” / “No. de Localización Global”: Capturar 7507003300005



Dar de alta los Destinos, lugar donde se entrega el producto.

Catálogos / Clientes / Cliente / {Adicionales} / botón “+”

1. **Destino:** Clave asignada por usuario.
2. **Nombre del Destino:** Se captura la letra que corresponda al tipo de destino conforme a lo siguiente:

T = Tienda
C= CEDIS
P = Plaza

y el **nombre del o CEDIS o Tienda** donde se entrega el producto, es requerido cuando el tipo de proveedor es Directo (01) o CEDIS (02). Ambos datos deben de ir separados por un carácter “|” para que sean agregados de manera correcta a la Addenda. Ejemplo: C|Cedis Monterrey.

En el Destino capturar Tipo de Proveedor y CR de la Plaza o CEDIS.

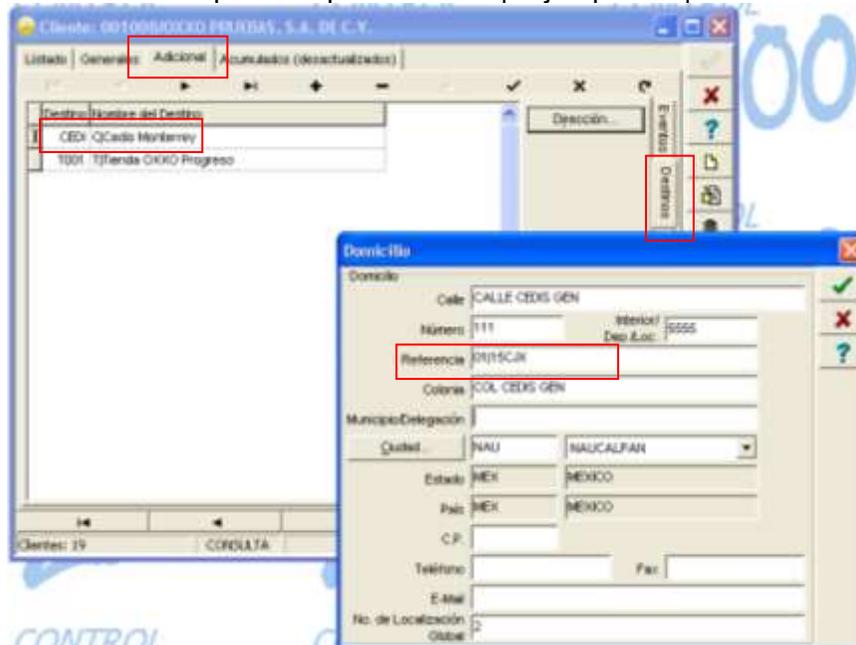
Catálogos / Clientes / Cliente / {Adicionales} / {Destinos} / campo “Referencia”:

El Tipo de Proveedor se captura conforme a:

- 01 = Directo
- 02 = CEDIS
- 03 = Activo Fijo
- 04 = Servicios
- 05 = Intercompañía

El CR de la Plaza o CEDIS se forma por dos números y tres letras, esta clave es la que identifica el lugar donde se entrega el producto y se puede obtener del documento anexo “Catalogo de OXXO”.

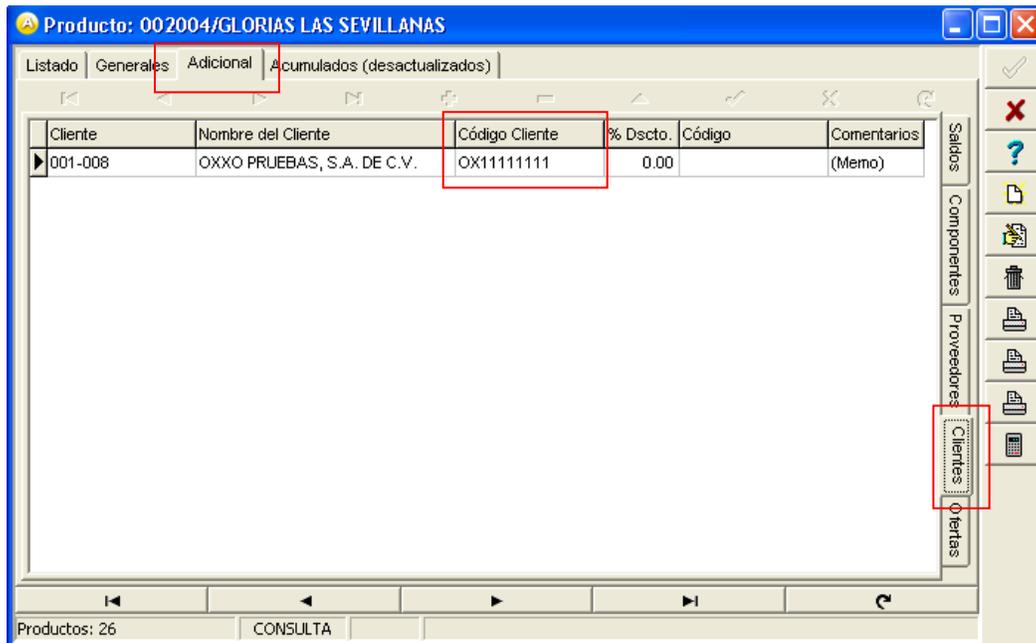
Ambos datos deben de ir separados por caracter “|”.Ejemplo: 01|15CJX.



3.1.3 Catálogo de Productos:

Capturar el **SKU** del producto, es el código con el que Oxxo identifica al producto, en principio es un dato opcional pero se convierte en requerido cuando el tipo de proveedor es Directo (01) ó CEDIS (02), se captura en:

Catálogos / Productos / Producto / {Adicional} / {Clientes} / campo “Código Cliente”



3.1.4 Datos Adicionales al generar la factura Electrónica

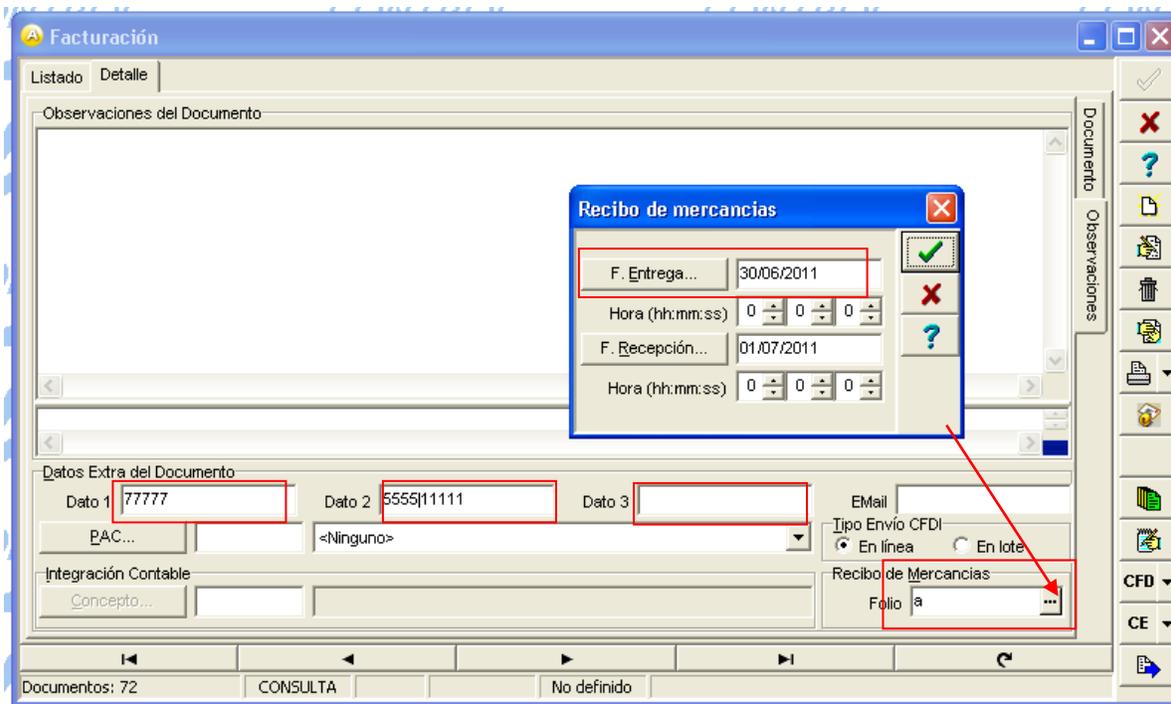
1. Número de **Orden de Compra** es un dato opcional, si se cuenta con él debe capturarse en el campo “No. Orden Compra” y capturar la **fecha** de la misma. El requerimiento de la addenda es que el número de orden tenga 10 caracteres, si es necesario, hay que completar con ceros a la izquierda.
2. En la Addenda de OXXO se contemplan dos **tipos de descuento** a nivel global: 001 para Distribución y 002 para Pronto Pago, para que los descuentos capturados en A2 correspondan con éstos, deberán de capturarse de la siguiente manera en el campo “Descuento (%)”, para el descuento 001 Distribución seleccione en la lista de descuentos el descuento “Entrega a una Bo” y para el descuento Pronto Pago seleccione de la lista el descuento con el mismo nombre (Pronto pago).
3. En el campo “Dato 1” debe capturarse el **Folio de Pago**, este dato es opcional, pero se convierte en requerido para proveedores Directos (01) y de localización Tienda (T).
4. En el campo “Dato 2” se capturan el **No. de Pedido Adicional** y el **No. de Remisión** separados por un carácter “[”, estos datos en principio son opcionales, pero se convierten en requeridos cuando el Tipo de Localización es “T”.

5. Cuando el documento que se esta emitiendo es una **Nota de Crédito** o una **Nota de Cargo** que hace referencia a otro documento, por ejemplo a una factura, es requerido capturar dentro de la sub pestaña "Observaciones" en el campo "Dato 3" dicha referencia. Esta referencia se captura de la siguiente manera: Si la referencia consta de una Serie y un Folio, estos deben capturarse separados por un caracter pipe "|", por ejemplo A|456. Si la referencia solo consta de Folio, debe anteponerse el caracter pipe "|" al Folio, por ejemplo |456.
6. El dato **Fecha de Entrega** es un dato opcional pero es requerido cuando el tipo de proveedor es Directo (01) ó CEDIS (02). Este dato se captura dentro de la sub pestaña "Observaciones" en el campo "Recibo de mercancía", presionando el botón "... " para que se despliegue el campo de captura fecha "F. Entrega".

NOTA: Para que se tome en cuenta la fecha de entrega es indispensable capturar un folio de Recibo de Mercancía, si no se cuenta con el debe capturar cualquier carácter.

The screenshot displays a software interface for invoice management. The window title is "Facturación". It features several sections for data entry:

- Generales:** Includes fields for "Tipo..." (FACE), "Fecha..." (28/06/2011), "Serie/Número" (000045), and "Serie/Folio Fiscal" (A|45).
- Datos del Cliente:** Includes "Cjente..." (001-008), "Agente..." (001), "No. de Proveedor" (NPR001), "No. Orden Compra" (or45154), "Recepción..." (28/06/2011), "T. de Cambio" (1.0000), "Dev. Efectivo" (checkbox), "Descuento (%)" (0.00), "Comisión (%)" (0.000000%), and "Plazo Pago" (0 días).
- Table:** A table with columns: No., Producto, Descripción, Cantidad, Cant. Ref., Precio Unitario, Precio+IVA, % Dscpto, Imp. Dscpto, % IVA, Imp. Total. The first row shows: 1, 001-014, FRESNO, 10.00, 0.00, \$ 550.00, \$ 638.00, 0.00, \$ 0.00, 16.00%, \$ 6,380.00.
- Summary:** A section with fields for "Importe Neto" (\$ 5,500.00), "Importe Dscptos." (\$ 0.00), "Importe IVA" (\$ 880.00), "Importe IEPS" (\$ 0.00), "Importe IEPS (GD)" (\$ 0.0000), "Importe Ret. ISR" (\$ 0.00), "Importe Total" (\$ 6,380.00), and "Total Unidades" (10.00).



Ejecución de Pruebas

Se envía el XML de uno de sus comprobantes fiscales a la dirección soporte-oxxo@buzonfiscal.com para su pre validación, en el correo debe agregarse la información siguiente:

- RFC.
- Nombre o Razón Social.
- Datos de contacto administrativo en su empresa.
 - Nombre completo.
 - Email.
 - Teléfono.

Dependiendo del resultado de dicha validación, le regresarán un correo informándole al proveedor que ha sido rechazado el xml y cuál fue la razón, o bien, en caso de que todo este correcto en el xml, enviará un correo con una dirección de correo a la que el proveedor tendrá que enviarlos ya en productivo y se le invitará a registrarse en el Portal para Proveedores para posteriormente cargar ahí el xml de su factura electrónica y en el mismo portal dar el seguimiento correspondiente para verificar el estatus del mismo.

Al día 08/07/2011 se tiene la siguiente notificación por parte de OXXO para la recepción de CFDI's:

Estimado proveedor, el presente es para notificarle que estamos listos para recibir los archivos de los Comprobantes Fiscales Digitales versión 3.0 o CFDI que emita por operaciones comerciales celebradas con empresas del grupo OXXO.

Envíe sus CFDIs a la cuenta de correo electrónico
repcioncfdi@buzonfiscal.com

Por el momento es el único medio de recepción disponible para comprobantes fiscales digitales emitidos con este esquema, dentro de unas semanas estaremos activando los otros medios de entrega.