

GUIA IMPLEMENTACION ADDENDA SOLER & PALAU

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	Puesto	Teléfono	e x t .	Correo	Observaciones
José Antonio Martínez Villa	Gerencia de Administración	01-222-223-3900			
Miguel Reyes Leyva				marl@soler-palau.com.mx	Dudas

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

Transacciones	Formato	Canal / Intermediario
ORDEN DE COMPRA	pdf	Proveedor las descarga del portal e imprime. www.soler-palau.com.mx
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Correo elec. cfid@soler-palau.com.mx
REMADV		

2. Requisitos

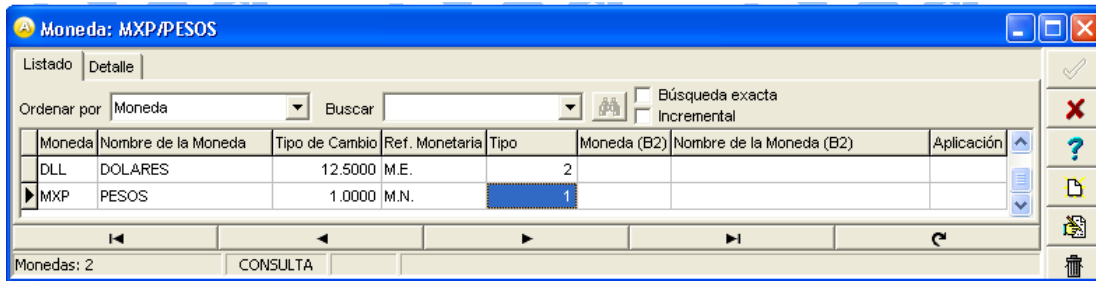
Es necesario tener instalada la versión 4.2 o superior del Administrador.

3. Administrador 2000

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

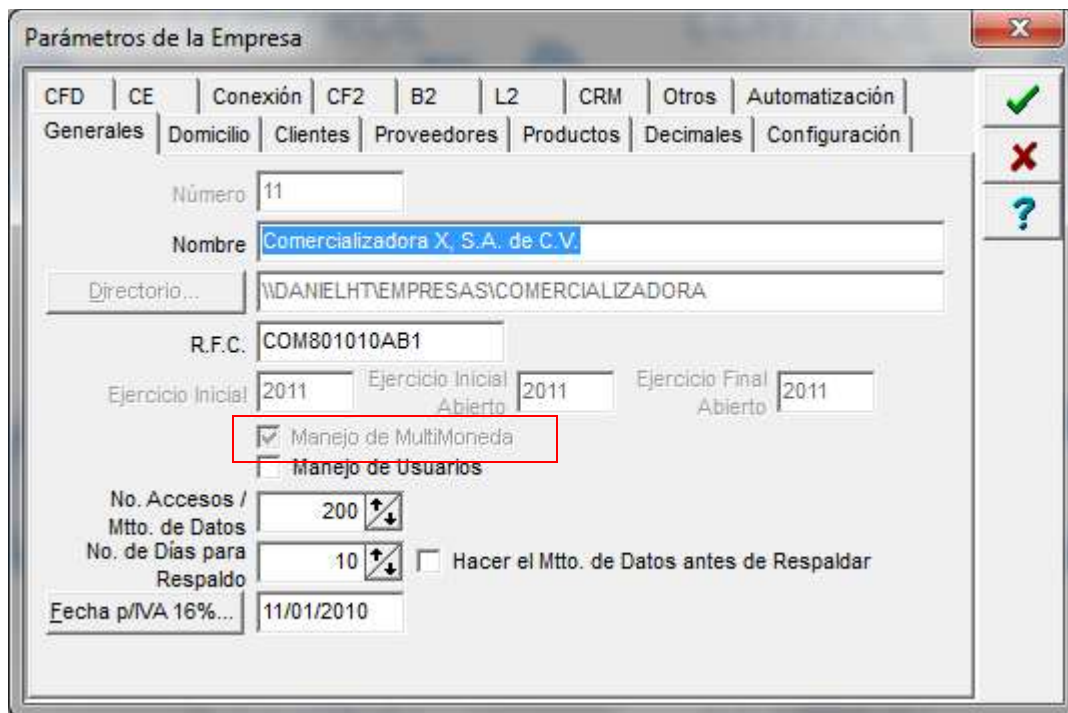
3.1.1. Catálogos / Monedas

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...: \\DANIELHT\EMPRESAS\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 Respaldo

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

3.1.2. Catálogo de Clientes

Es requerido para la Addenda el dato No. de Proveedor, éste es asignado por Soler & Palau para identificar a cada uno de sus proveedores. Este dato se captura en el campo “No. De Proveedor” dentro de la pestaña “Generales”.

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

Cliente: 001019/SOLER & PALAU

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 001-019 Nombre: SOLER & PALAU

Tipo: Nacional ☒ Último Nivel ☐ Mostrador

Razón Social: _____

RFC: SPA861201DK4 Contacto: _____

Dirección...: Calle y Número: Boulevard A 15
Referencia: Colonia: Parque Industrial Puebla 2000

Fecha de Alta...: 24/08/2011 Status: Activo

Moneda...: MXP PESOS

Vendedor...: <Ninguno>

Concepto Precio...: MAY MAYOREO

Límite de Crédito: \$ 0.00 ☐ Avisa Sobregiro No. de Proveedor: 250

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

☐ Maneja Destinos ☐ Indicar Archivos Relacionados

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

Complementarios
Comentarios
CFD/CE
Foto

Cientes: 20 CONSULTA

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:

Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Plantillas Addenda...**

1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento.
2. **Plantilla:** Direccionar plantilla ADD-SolerYPalau-10-110823.xsl

Plantillas: 001019/SOLER & PALAU

Documento	Plantilla	Plantilla para validación del contenido	Plantilla pa
FACE	WDanielh\empresas\Addendas\ADD-SolerYPalau-10-110823.xsl		

3.1.3. Catálogo Productos

Es requerido para la Addenda que cada uno de los productos ó servicios a facturar cuenten con el No. de Producto asignado por Soler & Palau, éstos aparecen en la Orden de Compra y deberán capturarse en el campo “Código Cliente” de la pestaña “Adicional” sub pestaña “Clientes”, en el Catálogo de Productos.

Ruta: **Catálogos / Productos / Producto / {Adicional} / {Clientes} / Código Cliente.**

Cliente	Nombre del Cliente	Código Cliente	% Desc	Código	Comentarios
001-019	SOLER & PALAU	2-CS-030	0.00		(Menu)

3.1.4. DATOS ADICIONALES AL GENERAR LA FACTURA ELECTRONICA

El **No. de la Orden de Compra** es un dato requerido en la Addenda, se captura en el campo “No. Orden Compra”.

El **Tipo de Orden de Compra** es un dato requerido por la Addenda, los valores posibles son: OS, OK, 01,03, 05, 06, 07, 08, OM, OH, OG. El tipo de orden aparece en la Orden de Compra junto al folio de la misma. Este dato debe capturarse en el campo “Dato1” ubicado dentro de la sub pestaña “Observaciones”.

4. Proceso de Pruebas y Validación.

Los xml de prueba se envían a la dirección de correo cfid@soler-palau.com.mx.