

Guía de implementación de la Addenda



Contenido

Datos Cadena Comercial	2
Archivo de la Addenda	2
Requisitos	2
Configuración en el Administrador 2000 [®]	2
Generar la Factura electrónica	7
Proceso de Prueba y Validación	10

Esta guía de implementación pretende indicar de manera general cómo implementar en el sistema Administrador 2000[®] versión 5.0 la Addenda de Soriana.



Datos Cadena Comercial

Razón Social	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.
RFC	TSO-991022-PB6

Archivo de la Addenda

• XML Propio: ADD-Sor-Web-01-170711.xsl

Requisitos

El sistema del Administrador 2000© requiere para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas a Soriana, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

- Conexión a Internet.
- No. de Proveedor proporcionado por Soriana.
- El Catálogo de Productos debe estar estandarizado (código EAN).
- El código SKU depende de las reglas del negocio Cliente-Proveedor.

Configuración en el Administrador 2000[®]

Parámetros de la Empresa

A continuación, se menciona la información que hay que configurar o capturar en las pestañas que conforman los Parámetros de la Empresa.

• En la pestaña de ARCHIVO / CFDI / RUTAS, se debe asignar la carpeta donde el sistema guardará los documentos que serán enviados durante el proceso del **Comercio Electrónico**.

	\bigotimes			Documentos de facturación - Administra	ador [GRUPO DE ANA 1/Empresa de prueba, S.A. de C.V.]	- 8 ×
	Abrir empresa	Generales Dirección	– CFDI generados – Ruta	C:\A2000 ANA\A2000\CFDI\GENERADOS		✓ Aceptar
		> - Clientes Proveedores Productos	Ruta adicional 1			X Cancelar
		iDecimales > -Configuración	Ruta adicional 2 Ruta adicional 3			
1	Parámetros de la empresa	2 Rutas	- CFDI impresos Ruta	C:\A2000_ANA\A2000\CFDI\IMPRESOS		
		> -Bancos Automatización	Ruta adicional 1 Ruta adicional 2			
	Acerca de	Otros	Ruta adicional 3			
	Salir	3-	CFDI Acuses CFDI Recibidos	C:\A2000_ANA\A2000\CFDI\ACUSES C:\A2000_ANA\A2000\CFDI\RECIBIDOS		
				an frank 2 and frank for a frank and		

• En caso de que el proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda, será necesario tener habilitada la opción de MULTIMONEDA, en la pestaña GENERALES activar la casilla de **Multimoneda**.

	e		Administrador 2000 SESA PARA CONCURRENCIA/SESA, SA de CV
	Abrir empresa	2 Generales	RPC SE60305905ES CLRP
	Nueva	Productos	Nombre SESA, SA de CV
	empresa	> Configuración	Ejercicia 2016
	Registrar empresa	· CFDI · Contabilidad · Bancos · Otros	Régimen fiscal
1	Parámetros de la empresa Generar respaldo		Proponer fielda de entrada en documentos Proponer fielda de documentos Supremitir cancelar captura de documentos

Página | 2



Catálogo de Monedas

Ir a la pestaña CATÁLOGOS / PRINCIPALES / MONEDAS / clic en el botón NUEVO y asignar la siguiente información:

• Asignar la **Clave** de la moneda de acuerdo al catálogo de SAT, por lo que es muy importante que se asigne Asignar la **Clave** de la moneua de acuerdo a cutalogo de compensaria, correctamente el valor correspondiente, así también en el campo **Nombre** el tipo de moneda que se va Página a utilizar con su Tipo de Cambio.

| 3

- Esta adenda sólo acepta como monedas para la factura electrónica: Peso Mexicano, Dólar y Euro reportándolas con las siguientes claves de acuerdo al estándar definido.
 - MXN Peso Mexicano
 - USD Dólar
 - XEU Euro

	0 •			Catálogo de monedas - Administrador 2000 SESA PARA CONCURRENCIA/SESA, SA de CV					×
	ARCHIVO PRINCIPAL	CATÁLOGOS REPORTE	S PROCESOS	PREFERENCIAS					
	Principales Direcciones Ge Catálogos	enerales							^
1	🔕 Catálogo de monedas 🗙								×
Γ	Clave Nombre MXN Peso mexicano	Tipo de cambio Moneda impo 1 PESOS	rte con letra Referenci M.N.	ia importe con letra Fecha de creación 25/11/2015 01:11:29 p. m.			^		ceptar
	USD Dólar estadounidense EUR Euro	1 DOLARES 1 EUROS	USD EUR	09/02/2016 03:47:14 p. m. 09/02/2016 03:47:39 p. m.			2	A ∘	luevo
	F I L T R O S S	3	Cambio en mo Clave Nombre Tipo de cambio - Importe con leta Referenda	Driedas Difer estadoundense 1.0000 DOLARES USD	×	Cancelar		Ĺŷ⋷ 亩⋷	ditar liminar mprimir

Catálogo de Addendas

Ir a la pestaña de CATÁLOGOS / PRINCIPALES / ADDENDAS / clic en el botón NUEVO y asignar la siguiente información:

- Campo Nombre: Soriana (Respetando mayúsculas y minúsculas)
- Campo Versión: 1.0 •
- Campo Addenda: Soriana (Respetando mayúsculas y minúsculas)
- Campo Catálogo elegir una opción: •
 - o <u>Cliente-Proveedor</u>: Para asignar la Addenda a un cliente en específico.
 - Tipo de documento: Para que se agregue la Addenda al tipo de documento seleccionado.

4	. =	Catálogo de addendas - Administrador [GRUPO DE ANA/Papeleria Colibri, SA de CV]		- 8	×
4	RCHIVO PRINCIPAL C	ATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS			
F	trincipales Direcciones Gene	a a ades			^
	Documentos de factura 👖 🚺	Catálogo de addendas 🗙			×
	Dato a filtrar			🗸 Ace	ptar
	Addenda Oxxxx	Versión Nonbre Catilioso XML encabezado XTR encabezado fectura)	Ŷ	X Can	celar
		Nombre Soriana	2	LA Nue	NO
	2	Versión 1.0 X Cancelar		The Film	inar
FIL	3	Calility Others Clarity Clarit		u Cana	rimir
R		Encapezado 304			
s		XIR lectura Par S			



Catálogo de Clientes-Proveedores

Se debe ir a la pestaña PRINCIPAL / CLIENTES-PROVEEDORES / clic al botón NUEVO y capturar la siguiente información:

• En la pestaña CLIENTE, indicar el No. De globalización local en el campo de GLN. Ej.: 751000000007

•		
Ā =	Catálogo de clientes-proveedores - Administrador [GRUPO DE ANA/Papeleria Colibri, SA de CV]	• - • ×
ARCHIVO PRINCIP	AL CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS	
Facturación Facturación	s Compras Ar * Módulos S Cuentas por pagar * Módulos Módulos S Cuentas Inventarios Comprobantes Ventas Repartos 1 Módulos Cientes / Crientes / C	^
Documentos de factu	ación 🖪 Catálogo de addendas 🖪 Catálogo de clentes-proveedores 🗴	×
Dato a filtrar	Alta de clientes-proveedores	- C X Aceptar
Clave del cliente Cli CO1	Ge 3 Cliente roveedor Dirección Comentarios	✓ Aceptar
	Agente Concepto de precio 2000	Cancelar
FI	Ruta B 🖉	Imprimir
T R O	Dia de pago Todos V Genera intereses	Direcciones
5	Versión CFDI 3.2 V Maneja destinos Referencia emisor Distribución por partida	Compras
4	Referenda receptor Archivos relacionados GLN 7510000000007 Integra IEPS al precio Referenda forma	
-	de pago Ver email en pantalla Número de ruta Descuento por partida	
<	% descuento 0.00 Descripción descuento	× *
Datos adiciona	Plazo de pago 0 días Número proveedor	
H4 Total registros: 2	Uso comprobante Villor	2

• Indicar el NO. DE PROVEEDOR en el campo Número proveedor. Ejemplo: 4087454

🖌 🔻 Catálogo de clientes-proveedores - Administrador [GRUPO DE ANA/Papeleria Colibri, SA de CV]	
ARCHIVO PRINCIPAL CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS	
Image: Sector condition	
🔀 Documentos de facturación 🛛 🔍 Catálogo de addendas 🖉 Catálogo de delentes-proveedores 🗙	
Deto a filtrar	- • ×
Clave del cliente Clave del preci General Cliente Proveedor Dirección Comentarios	✓ Aceptar
	Caprelar
Agente Bi	
Concepto de predo PUB Público B	
Zona B, Ø	
Ruta E 🖉	
I Grupo	
L Dia de revisión Todos Genera intereses	
Dia de pago Todos V Imoratorios	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S Da de corte Todos V % interés diario 0.00	
Version CHDI 3.2 V Maneja destinos	
Referencia estisonational accessional accessional accession access	
G N Z STONDONONTZ Archivos relacionados	
Forma de pago	
Referencia forma	
o e pago e vel e mais er partana Número de ruta Descuento non partida	
% descuento 0.00 Descripción descuento	
< Plazo de pago Número proveedor 4037454	
Limite de crédito \$ 0.00 Avisa si excede el limite de crédito	
и Uso comprobante	
Total registros: 2 Número de registro de identificación fiscal	



• Es opcional indicar el número de días que el proveedor tiene pactado con la Cadena Comercial como plazo de pago, éste dato se captura en el campo **Plazo de Pago**. Ejemplo: <u>77 días</u>

a 🗧 Catálogo de clientes-proveedores - Administrador [GRUPO DE ANA/Papeleria Colibri, SA de CV]	А
ARCHIVO <mark>PRINCIPAL</mark> CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS	
🗏 (\$) 🗒 🗊 😱 🖬 🖍 🖬 💼	
Facturación Cuentas Compras Cuentas Inventarios Comprobantes Ventas Repartos / Clientes / Productos Almacenes	
A lata de clientes-proveedores	×
A Documentos de facturación A C Ganeral Cliente Dromondor Disorción Comentación	<u>.</u>
Data a fitrar VI	Aceptar
Claue del ciente (laue del crosedet ∠ Activo	Cancelar -
Contraction Contraction Agente	
C02 Concepto de preio PUB Público B	
Di de pago	
Dia de corte Trodos V % interés dario 0.00	
Versión CFDI 3.2 V	
Referencia emisor Maneja destinos	
Referenda receptor	
GLN 75100000007 CLIERGY IEPS al precio	
Forma de pago	
kererena forma Ver email en pantalia	
Número de ruta Descuento por partida	
% descuento 0.0.0) Descripción descuento	
Plazo de pago 77 días Número proveedor 4087454	
ume e e receito (g) Avisa si excede el límite de crédito	
C Uso comprograme Signature de la destina destina de la destina destina destina destina destina destina destina destina destina	<u>}</u>
Numero de registro de registro de registro de identificación risca	

• Es opcional proporcionar los datos del Destino, es decir, los datos del lugar dónde se entrega la mercancía. Para proporcionar esta información, es necesario activar la opción **Maneja Destinos**.

	A ₹						Catá	ilogo de clien	tes-proveedo	ores - Administr	ador [GRUPO [E ANA/Papele	ria Colibri, SA de CV]		Æ
	ARCHIVO	PRINCIPAL	CATÁLO	IGOS F	EPORTES	PROCES	OS PR	EFERENCIAS							
	Facturación	Cuentas por cobrar *	Compras	Cuenta por paga	is Inve ar *	ntarios Co	mprobante	es Ventas	Repartos / Entregas *	Clientes / proveedores	Productos	î Almacenes			_
				🖪 Alta d	e clientes	-proveedo	res							- • ×	I
L	Documento	s de facturación		General	Cliente	Proveedor	Dirección	Comentarios	5					Aceptar	
	Dato a filtra Clave del c	r liente Clave del	proveedc			Activo								X Cancelar	
L	C01			Concento	Agente de precio	DIR	Público			E /					
L	C02				Zona										
					Ruta					E 🔶					
L					Grupo					E 🔶					
				Día c	le revisión	Todos		Ger	nera intereses						
	i l			Di	a de pago	Todos		mor	ratorios interás diario	0.00					1
H	÷			Ver	rsión CFDI	1000s	~	▼ 70	interes diario	0.00					
F	2			Referen	icia emisor			→ Mai	neja destinos						
5	5			Referenci	a receptor				tribución por p bivos relación	artida ados					
1					GLN	751000000	007		egra IEPS al p	recio					
				Form Refere	a de pago ncia forma de pago			Env	viar CFDI por e email en pant	email en línea alla					
				Núme	ro de ruta			Des	scuento por pa	artida					

 Una vez que se ha realizado la configuración necesaria, en el catálogo de CLIENTES-PROVEEDORES / DATOS ADICIONALES / pestaña ADDENDAS / Clic en el botón NUEVO y asignar la Addenda que se dio de alta en el catálogo.



🖌 🔻 Catalogo de clientes-proveedores - Administrador (GRUPO DE ANA/Papeleria Colibri, SA de CV) 🖪	_ @ ×	
ARCHIVO PRINCIPAL CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS		
Facturación Sucentas por cebrar Módulos Fácturación por cebrar Facturación por cebrar Fa	~	
▲ Documentos de facturación ▲ Catáliogo de addendas ▲ Catáliogo de clientes proveedores ×	×	
Dato a filtrar Toto a buscar Image: Clark of the second s	Aceptar Cancelar	ina
C01 El Colen 1, Sa de CV AAA IDUDIAAA 8/15/017 C02 OXXO FRUERAS, SA DE CV AAAO IDIDIAAA 8/15/017 C03 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. AAAO IDIDIAAA 8/28/2017		
R O S	Directiones	
C	Compras	
1 J recciones Contactos Productos Alumnos Compleme 2 Addendas Envisos Addenda Addenda Archivo XML del encabezado Archivo XTR para lectura del er 4 3	Addendas	
🔥 Alta de addendas 💶 🗖 🗙	Editar	
4 Addenda Soriana Image: Addenda Soriana Image: Addenda Soriana Topo de documento Image: Addenda Soriana Image: Addenda Soriana	Eimnar	
M M Total registros: 3 M		

• En la pestaña de ENVÍOS de los DATOS ADICIONALES del Cliente, dar clic en el botón NUEVO y asignar el nombre del Socio-Comprador (Soriana) para hacerles llegar la factura, así como el Tipo de documento por el cual se le hará a Soriana.

A Catálogo de clientes-proveedores - Administrador [GRUPO DE ANA/Papeleria Colibri, SA de CV]	æ		e x
ARCHIVO PRINCIPAL CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS			
Image: Section control of the section of the sect			^
🔁 Documentos de facturación 🛛 🔁 Catálogo de addendas 🔹 Catálogo de clentes proveedores 🗙			×
Dato a filtrar 🔍 🖉 Dato a buscar 🔍 🏈 🐟		1	Aceptar
Clave del clente Clave del proveedor Nombre completo-razón social RFC CURP Fecha de alta persona FECHA_PROSPECTO Web		۰ L	
C01 El Colbri I, SA de CV AAA110101AAA 8/15/2017		× 1	Cancelar
CO2 OXXO PRUEBAS, SA DE CV AAA011101AAA 8/16/2017		L D	Nuevo
CU3 ILEIDAS SOKIANA S.A. DE C.V. ARAUJUUTARA 8/28/2017			Editor
F I L T R O S S			Elminar Imprimir Direcciones Facturación Compras
Districtions Contractor Denductor Almone Complements Ad 1 Ender			
Second and production productin production production production production production product	2	Þ	Envíos Nuevo
🖪 Alta de envios 💶 🗆 🗙			Editar
Socia-compredor Soriana Tipo de documento FACI Factura a ciente R @ Cancelar X Cancelar	,		Elmnar
144 44			
Total registros: 3			

Catálogo de Productos

Ir a la pestaña Principal / PRODUCTOS / clic al botón NUEVO y registrar lo siguiente:

• En la pestaña GENERAL / en el campo de **Código de Barras** registrar el código EAN para identificar el producto, normalmente consta de 13 dígitos. Ejemplo: <u>7807265067464</u>



Página | 7

A *	Catálogo de productos - Administrador [GRUPO DE ANA/Papeleria Colibri, SA de CV]	🖾 – 🗗 🗙
ARCHIVO PRINCIPAL CA	ATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS	
Facturación y por cobrar *	Improve Importance Importance Importance Importance Módulos Módulos Ventas Repartors / Entregas Importance	~
Catálogo de clientes-proveedores	s 🔽 Cata 🗛 Alta de productos 🛛 🗖 💌	×
Dato a fitzar Image: Clave Pro Clave Pro Pro P01 Pro Pro P02 Pro Pro S S S	Ceneral 3 Comentarios Image: Comentarios volucto 0 Nontre Producto de Sorana X Canodar volucto de OX Nontre Producto de Sorana X Canodar Volucto de OX Nontre Producto de Sorana X Canodar SubTro Ninguno V SubTro Ninguno Destropoin Destropoin Destropoin Destropoin Destropoin Destropoin Destropoin Destropoin Producto/Servico Impuestas Nin Ninguno Sistion Visioner frended Ninguno Sistion Sistion Sadio registroi Sistion Sistion Sistion Visioner frended Vision Vision Sistion Codogo UP Visioner frended 0.000 Sistion Visioner frended Visioner frended 0.000 0.0000 Visioner frender prended Visioner prended 0.000 0.000000 Visioner frender prended Visioner prended 0.000 0.00000000 Visioner frender prended Visioner prended 0.00000000000000000000000000000000000	Aceptar A
Datos adicionales	Linea 🖹 🖉	

 Se debe registrar el Código SKU que es asignado por el Comprador, en este caso Soriana. Para esto, debe ir al catálogo de CLIENTES-PROVEEDORES / Datos adicionales / pestaña de PRODUCTOS / clic en el botón NUEVO donde se debe colocar el Producto y Código cliente.

	ARCHIVO	PRINCIPAL	CATÁL	OGOS REPO	DRTES PRO	CESOS PREFER	ENCIAS									
		\$	画	\$	<u>i</u>	8	V		Å		Â					
	Facturació	n Cuentas por cobrar	Compras	Cuentas por pagar * Móc	Inventarios •	Comprobantes	Ventas	Reparte Entrega.	Clientes / proveedores	Productos Catálogos	Almacenes					^
Γ	\Lambda Catálog	o de clientes-pro	veedores ×	🖪 Catálogo	de productos											×
- Anna	Dato a f	İtrar	7 🤞	Dato a busca	r	९.♦ ≑ 🛧										√ Aceptar
	Clave d	el ciente Clave	del proveedor	Nombre complet	o-razón social	RFC AAA110101AAA	CURP		Fecha de alt	a persona FECH	A_PROSPECTO	Web			^	X Cancelar
L	C02			OXXO PRUEBAS	, SA DE CV	AAA011101AAA			8/16/2017							D Nuevo
н	▶ C03			TIENDAS SORIA	NA S.A. DE C.V.	AAA010101AAA			8/28/2017							
L																C coltar
Ш																Eimnar
F																iga Imprimir
ļ																
R																Directiones
s															~	Facturación
L	۲														>	Compras
-	No.	inner Cont	Product	an Alumpor	Complementor	Addendar Emé	ion .									
2	day	e del producto	Producto		comprenented		Códico			Fecha de cr	eación					Productos
Т	•														4	Nuevo
ł.							Alta	a de produ	tos					- 0 X	ר ו	Editar
						_							•	<u>^</u>		Elminar
н						5	►.	Producto	P03	Producto de So	riana	E 🔶		✓ Aceptar		
	<						Ľ	Lougo Clente	203203021203	य			1	X Cancelar	>	
		144		*		4										
T	otal registro:	:: 3												v		

Generar la Factura electrónica

Catálogo de Facturación

Ir a la pestaña Principal / FACTURACIÓN / clic en el botón Nuevo para registrar la siguiente información:

- En la pestaña GENERAL seleccionar el Tipo de documento: en este caso sería FACI Factura a Cliente.
- Seleccionar el **Cliente**, Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
- Seleccionar el destino, dando clic en **Otro Destino**, abrir el catálogo de DIRECCIONES (*botón en la hoja blanca*) / clic en NUEVO y registrar los datos de los destinos que haya definido Soriana.



Facturación v	mpras Cuentas Inventarios por pagar - Módulos	Comprobantes Ventas	Repartos / Entregas *	Clientes / Productos Almacenes catálogos			
Catálogo de addendas	ocumentos de facturación ×	acturación				- • ×	
Dato a nicar							Acept
Clave del tipo de documento Se	General Detaile					Aceptar	nti 🏠 🗙 Cance
P DVPC	Datos generales		Ten 1			V Cancelar	
EACC	Tipo de documento FACI	Factura a cliente	B.	Serie FI01 Número 00000274	Fecha 01/09/2017 v	 Concelar 	2 🖓 Nuev
EACC	Datos del cliente						Colta
FACC	Cliente C-24-	Tienda Soriana, SA de C	v 🖹 🗸	Anticipo Fed	na recepción 01/09/2017 v		L Edita
FACC	% descuento (0.00	(四)	Número 4087454 Pla	azo de pago 77 días		Elmir
FACC	Assets 404	costa piazusón		proveedor 1007 15 T			Can
FACC	Agente Au1	SUPIA DIAZ LEON	174 K	16 comson 20.00 Po	na de pago 01		_Ø docu
FACC 3	Otro destino		E 🖉	Devolución efectivo Ref. for	ma de pago		📥 Impri
FACC	banco	Catálogo de direcci	ones	-		- • ×	
FACC	Tipo de cambio 1.						
FACC	Uso comprobante P01	Dato a filtrar	T 🖉	Dato a buscar 🔍 🏈 🗣 🛧		Aceptar	Pimbr
FACC		Tipo Nombre	Calk	Referencia	^		Envia
FACC	Partida Clave del prc De	0				X Cancelar	- en
FACC	•	E D Gustavo	Gust	avo Baz ref		C Nuevo /	Public Public
FACC		I 0 matriz	Aqu	erreta		L+ 10010 4	La Ver V
FACC		L E	Cambia an dise			Editar	~~Q ~~~
FACC			Cambio en dire	cciones			Ver P
FACC		ö			A frenter	L ciminar	_
FACI FI		S	Tipo	Matriz	V Aceptar		Gene Gene
FACI FI			Nombre	Matriz	X Cancelar		Conta
FACI FI			Calle	Gustavo Baz		•	-
FACI FI			to a second	P Númera Interior 1		Contactos	- Fact.
FACI FI	•	5>	numero exterior	Numero interior 1			- Factu
<	Importe		Código postal	01000			> de ped
144	Importe descuento	Datos adici	Asentamiento	San Angel		=	Envia com
	Subtotal	He	Referencia	ref			
stal documentos: 357							

• En el campo DATO1, se debe registrar el **No. De Localización global** del destino.

ARCHIVO PRINCIPAL	CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS	
\$)፵ 💲 📋 🍘 💟 🛼 🏜 🖬 🍙	
Facturación Cuentas	Compras Cuentas Inventarios Comprobantes Ventas Repartos / Clientes / Productos Almacenes	
 por cobrar * 	* por pagar * * Entregas * proveedores	
	Módulos Catálogos	
Catálogo de addendas	A Documentos de facturación 🗙	
Dato a filtrar	Alta de documentos de facturación	- • ×
Clave del tino de documen		Dec
DVFC	General Detaile	Aceptar
FACC	Datos generales	×
FACC	Tipo de documento REMC Remisión a clente 🛐 🖉 Serie Número 00000058 Fecha 01/09/2017 🗸	X Cancelar
FACC	Anise del deste	
FACC	Datos del ciente Clente C.24. Tranda Soriana. Să da CV (B) (Clente C.24. Tranda Soriana. Să da CV (B) (Clente C.24. Clente	
FACC		
FACC	vo descuento 0.00 Pre vo descuento 10.00 rovedor 408/434 Plazo de pago 7/7 das	
FACC	Agente A01 SOFIA DIAZ LEON B: Sofia DIAZ LEON B: Sofia DIAZ LEON B: A01 SOFIA DIAZ LEON B: Sofia DIAZ DIAZ DIAZ DIAZ DIAZ DIAZ DIAZ DIAZ	
FACC	Votro destino Catálogo de direcciones	- • ×
L FACC	Banco Rence	
T FACC	Tipo de cambio Dato a filtrar Dato a buscar Q 🖉 🛧	Aceptar
R FACC	Tipo Nombre Calle Referencia	^
S FACC	ob comprovement put o	X Cancelar
FACC	Partida Clave de 🕨 0 Gustavo Gustavo Baz ref	C Numo
FACC	O matriz	- Lf Hoeve
FACC	Cambio en direcciones	Editar
FACC	T t	
FACC	R Tipo Matriz V Aceptar	Elmnar
FACC		
FACI	all Output Par	
FACI	Cale Justavo Baz	
FACI	Número exterior 8 Número interior 1	Contactos
PACI	Código postal 01000 🖹 🔶	
PACI	< Anantamiante San Annel	
<	Importe <	
144	Tenorete descuente Datos adeionales.	
	Dato 1 GLN 1235465252	
Total documentós: 357	Subiotoli Total registros: 3 Total registros: 3	1.

En la pestaña de DETALLE se registra lo siguiente:

- En DATO1, la clave de la Tienda que viene en el Pedido.
- En DATO2, el ID de la Entrega de Mercancía.
- En DATO3, el **Tipo de surtido.** Ejemplo:
 - 11 Reverse Cajas
 - 12 Reverse Bolsas
 - 21 Consolidado Cajas
 - 22 Consolidado Bolsas

NOTAS:

• Si en el pedido no especifica qué tipo de surtido se va a capturar y la entrega es directamente a la tienda, en **DATO2**, capturar 1.

Página | 8



Si es para factura extemporánea en **DATO3** capturar 111.

Alta de docur	nentos de facturación		_ 🗆 🗙
General Detalle			Aceptar
Datas		Obearuscianae	1
Datos e tita	1 5531	Coservaciones	X Cancelar
Dato 2	2 5999		
Dato	3 11		
Sucurea			
PAG	C 2KPruebas		
Régimen fisca	601 General de Ley Personas Morales		
Departament			
Orden de comore			Dautidae

- En la parte de la **Orden de Compra**, registrar el <u>Número</u> que viene en el Pedido de Soriana.
- Verificar la FECHA de la Orden de Compra y registrarla en la factura.
- Revisar y/o capturar las Fechas de Embarque y la Entrega de acuerdo a su pedido para registrarlas en la parte de Recibo de Mercancía.

NOTA: Si no se tiene un folio, ya que no hay cita para la entrega, en el campo Folio se captura 1, éste campo NO debe quedar vacío.

🖪 Alta de c	docume	ntos de fact	turación				- • ×	
General D	etalle						🗸 Aceptar	
- Datos extra						Observaciones		
	Dato 1	5531					X Cancelar	
	Dato 2	5999						
	Dato 3	11						
s	ucursal				B. 🧶			
	PAC	C2KPruebas			E 🧶			
Régime	n fiscal	601	General de Ley Perso	onas Morales	E, 🧶			
Departa	amento				E. 🧶			
- Orden de co	mpra —						Partidas	٦
1	Vúmero	31950191		<u> </u>			D Num	٦
	Fecha	20/11/2017	~				Indeva	
- Recibo de m	ercancia						Editar	
	Folio	1					D Elminar	
Fed	ha folio	21/11/2017	~	<u> </u>			Cominar	
Fecha e	ntrega	22/11/2017	0:00:00 a. m 🗙					
			••••••					
								_

• Se registra la partida dando clic en NUEVA PARTIDA y seleccionar el Producto con su precio unitario, descuento (opcional) e impuestos.

A	Catálogo de addendas	Documentos de factu	ración 🗙 🚺	Catálogo o	le clientes-proveedores					_	
	Dato a filtrar	Alta de docum	entos de fact	uración							
E	Clave del tipo de document	General Detaile								✓ Aceptar	
	DVFC	Datos generales									
H	FACC Tipo de documento FACI Factura a dir				liente	ite 🖹 🔊 Serie F101 Número 00000274 Fecha 01/09/2017 🗸					
FACC						[ALP N		Land the second s			
PACC Datos del ciente										1	
	FACC	Ciente	C-24-	Tienda Sori	ana, SA de CV	Anticipo	Fect	na recepción 01/09/2017 V		1	
	FACC	% descuento	0.00)		Proveedor	4087454 Pl	azo de pago 77 días		1	
	FACC	Agente	A01	SOFÍA DÍA				×		1	
	FACC	Otro destino	San Angel	Anneniterenter	Alta de partida	s de facturación		- • ×		1	
	FACC	Paner	oorrage.	3	General Dotallo						
	FACC	banco			Ocheron Detaile			Aceptar	_		
	FACC	Tipo de cambio	1.0000) Moneda	Producto	P23 Producto de	e Soriana 🛛 🛍 🧈	X Cancelar	4	Partidas	
	FACC	Uso comprobante	comprobante P01 Por definir	Almacén	Almacén 2	1	1	Nueva			
	FACC	Dautida Claus del ans Description Cost			Described		G V		etención TVA	L.H.	
	FACC		e dei pro Descrip	Con Cano	Description	Producto de Soriana			etendon IVA	Editar	
	FACC				Cantidad	12.00			D Elminar		
	FACC				Cantidad	0.00				LICE CALIFICATION	
	FACC		1000		Precio unitario	\$ 15,800.00 Con	VA \$ 18,328.00			1	
	FACC				% descuento	0.00	1925	1		1	
	FACC		2-	~	n desedento	0.00		1		1	
	FACI				Importe dscto.	\$ 0.00				1	
	FACI				% IEPS	0.00				1	
	FACI	<			% IVA	16.00			>	1	
	FACI				% ret. IVA	0.00				1	
	FACI	Importe		\$ 0.00	B/ rot ICD	0.00				1	
	FACI	Importe descuento		\$ 0.00	vered ISR	0.00				1	
	PACI	Subtotal		\$ 0.00	% comisión	0.00				1	



• Una vez que la factura está realizada, dar clic al botón de **Enviar socio-comprador** para que Soriana le envíe el acuse de recepción.



ACUSE ACEPTADO



Proceso de Prueba y Validación

Para el caso de las pruebas del canal de comunicación, éstas se realizarán entre el proveedor, con la ayuda del proveedor del software adquirido, y el comprador, consistentes en el envío de una serie de pruebas del PROVEEDOR hacia SORIANA para establecer el medio de comunicación entre las dos entidades. El medio de transmisión establecido para llevar a cabo las pruebas es AS2 sobre el protocolo HTTPS.