

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:

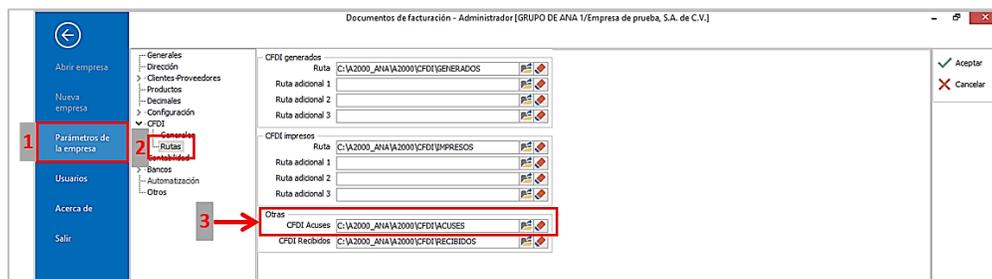
- Conexión a Internet.
- No. de Proveedor proporcionado por Soriana.
- El Catálogo de Productos debe estar estandarizado (código EAN).
- El código SKU depende de las reglas del negocio Cliente-Proveedor.

Configuración en el Administrador 2000®

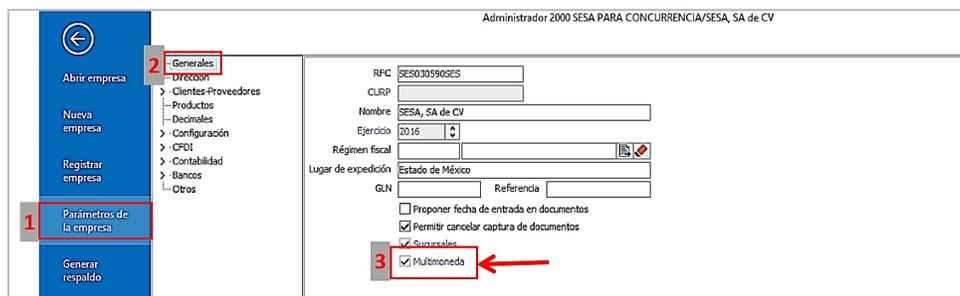
Parámetros de la Empresa

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**.



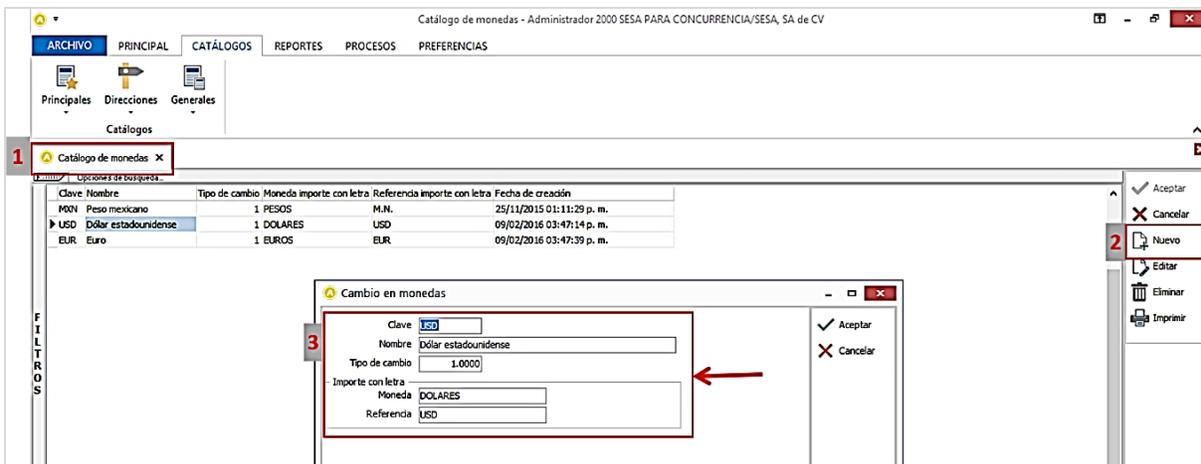
- En caso de que el proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda, será necesario tener habilitada la opción de **MULTIMONEDA**, en la pestaña **GENERALES** activar la casilla de **Multimoneda**.



Catálogo de Monedas

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

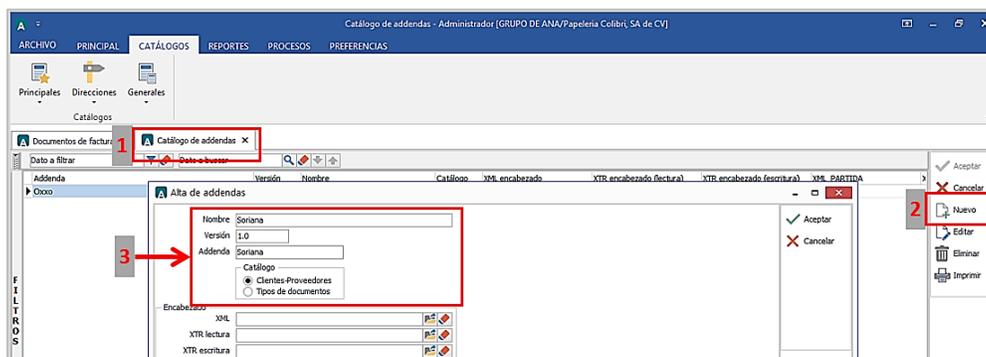
- Asignar la **Clave** de la moneda de acuerdo al catálogo de SAT, por lo que es muy importante que se asigne correctamente el valor correspondiente, así también en el campo **Nombre** el tipo de moneda que se va a utilizar con su **Tipo de Cambio**.
- Esta adenda sólo acepta como monedas para la factura electrónica: Peso Mexicano, Dólar y Euro reportándolas con las siguientes claves de acuerdo al estándar definido.
 - MXN – Peso Mexicano
 - USD – Dólar
 - XEU – Euro



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:
 - Cliente-Proveedor: Para asignar la Addenda a un cliente en específico.
 - Tipo de documento: Para que se agregue la Addenda al tipo de documento seleccionado.



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

Alta de clientes-proveedores

General Cliente Proveedor Dirección Comentarios

Activo

Agente

Concepto de precio PUB Público

Zona

Ruta

Grupo

Día de revisión Todos

Día de pago Todos Genera intereses moratorios

Día de corte Todos % interés diario 0.00

Versión CFDI 3.2

Referencia emisor Maneja destinos

Referencia receptor Distribución por partida

GLN 751000000007 Archivos relacionados

Forma de pago Integra IEPS al precio

Referencia forma de pago Enviar CFDI por email en línea

Número de ruta Ver email en pantalla

% descuento 0.00 Descripción descuento

Plazo de pago 0 días Número proveedor

Límite de crédito \$ 0.00 Avisa si excede el límite de crédito

Uso comprobante

Número de registro de identificación fiscal

Acciones: Aceptar, Cancelar, Nuevo, Editar, Eliminar, Imprimir, Direcciones, Facturación, Compras

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

Alta de clientes-proveedores

General Cliente Proveedor Dirección Comentarios

Activo

Agente

Concepto de precio PUB Público

Zona

Ruta

Grupo

Día de revisión Todos

Día de pago Todos Genera intereses moratorios

Día de corte Todos % interés diario 0.00

Versión CFDI 3.2

Referencia emisor Maneja destinos

Referencia receptor Distribución por partida

GLN 751000000007 Archivos relacionados

Forma de pago Integra IEPS al precio

Referencia forma de pago Enviar CFDI por email en línea

Número de ruta Ver email en pantalla

% descuento 0.00 Descripción descuento

Plazo de pago 0 días **Número proveedor 4087454**

Límite de crédito \$ 0.00 Avisa si excede el límite de crédito

Uso comprobante

Número de registro de identificación fiscal

Acciones: Aceptar, Cancelar, Nuevo, Editar, Eliminar, Imprimir, Direcciones, Facturación, Compras

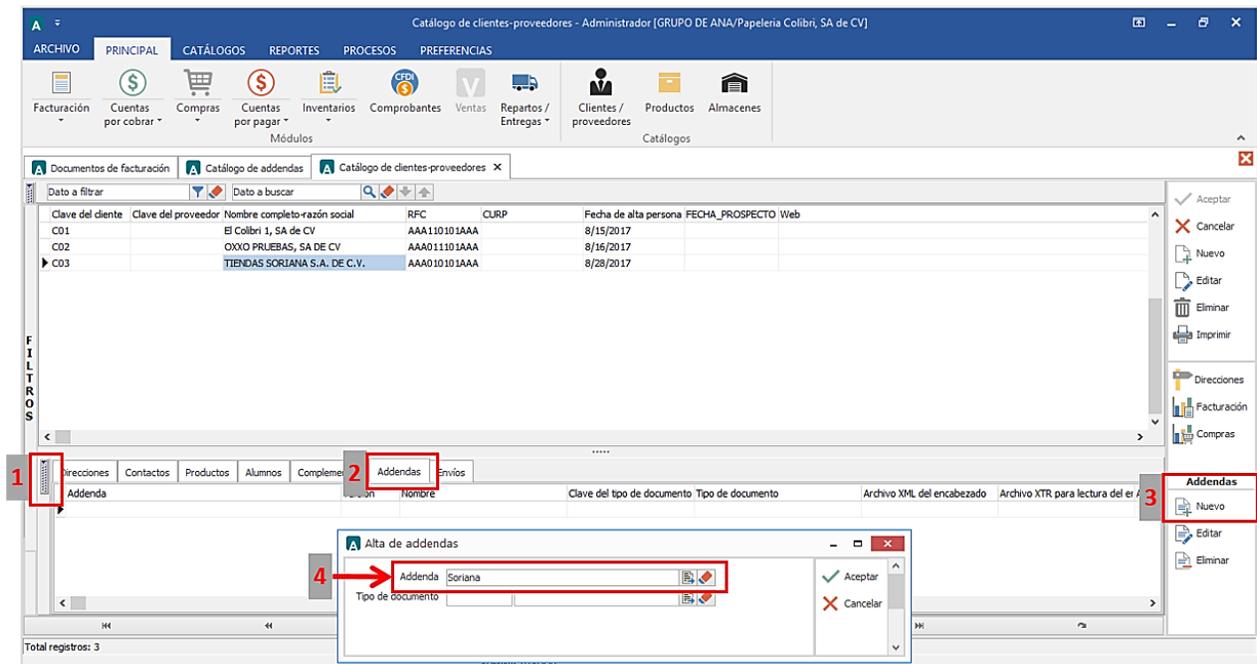
- Es opcional indicar el número de días que el proveedor tiene pactado con la Cadena Comercial como plazo de pago, éste dato se captura en el campo **Plazo de Pago**. Ejemplo: 77 días

The screenshot shows the 'Alta de clientes-proveedores' form. The 'Plazo de pago' field is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, showing the value '77 días'. Other fields include 'Activo' (checked), 'Agente', 'Concepto de precio' (PUB), 'Zona', 'Ruta', 'Grupo', 'Día de revisión', 'Día de pago', 'Día de corte', 'Versión CFDI' (3.2), 'Referencia emisor', 'Referencia receptor', 'GLN' (7510000000007), 'Forma de pago', 'Referencia forma de pago', 'Número de ruta', '% descuento' (0.00), 'Descripción descuento', 'Número proveedor' (4087454), 'Limite de crédito', 'Avisa si excede el limite de crédito', and 'Uso comprobante'.

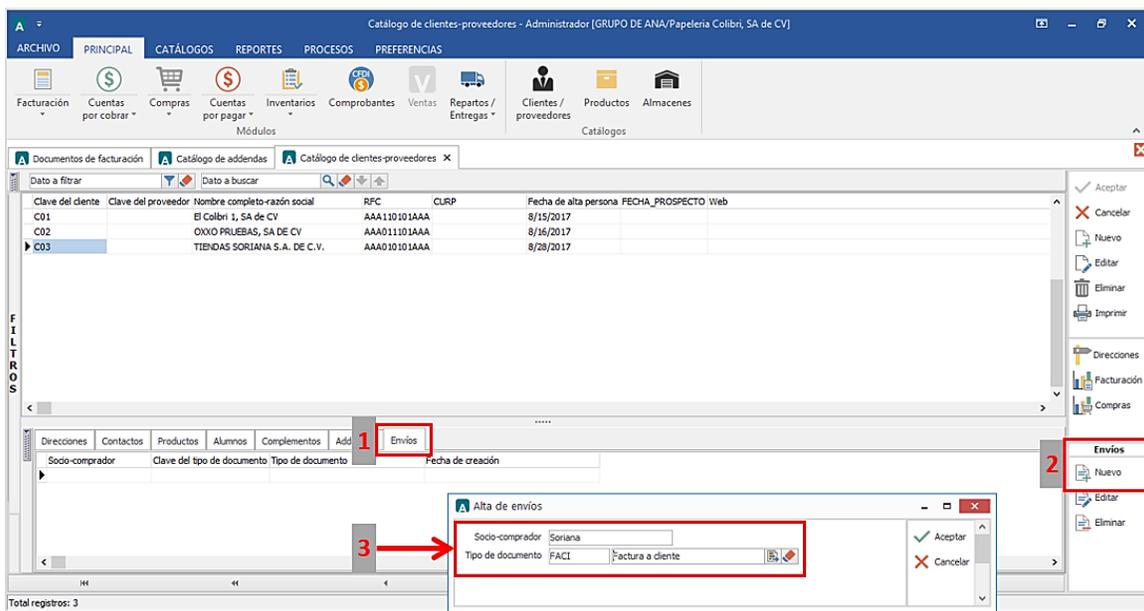
- Es opcional proporcionar los datos del Destino, es decir, los datos del lugar dónde se entrega la mercancía. Para proporcionar esta información, es necesario activar la opción **Maneja Destinos**.

The screenshot shows the 'Alta de clientes-proveedores' form. The 'Maneja destinos' checkbox is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, indicating it is checked. Other fields include 'Activo' (checked), 'Agente', 'Concepto de precio' (PUB), 'Zona', 'Ruta', 'Grupo', 'Día de revisión', 'Día de pago', 'Día de corte', 'Versión CFDI' (3.2), 'Referencia emisor', 'Referencia receptor', 'GLN' (7510000000007), 'Forma de pago', 'Referencia forma de pago', 'Número de ruta', 'Genera intereses moratorios', '% interés diario' (0.00), 'Maneja destinos' (checked), 'Distribución por partida', 'Archivos relacionados', 'Integra IEPS al precio', 'Enviar CFDI por email en línea', 'Ver email en pantalla', and 'Descuento por partida'.

- 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.



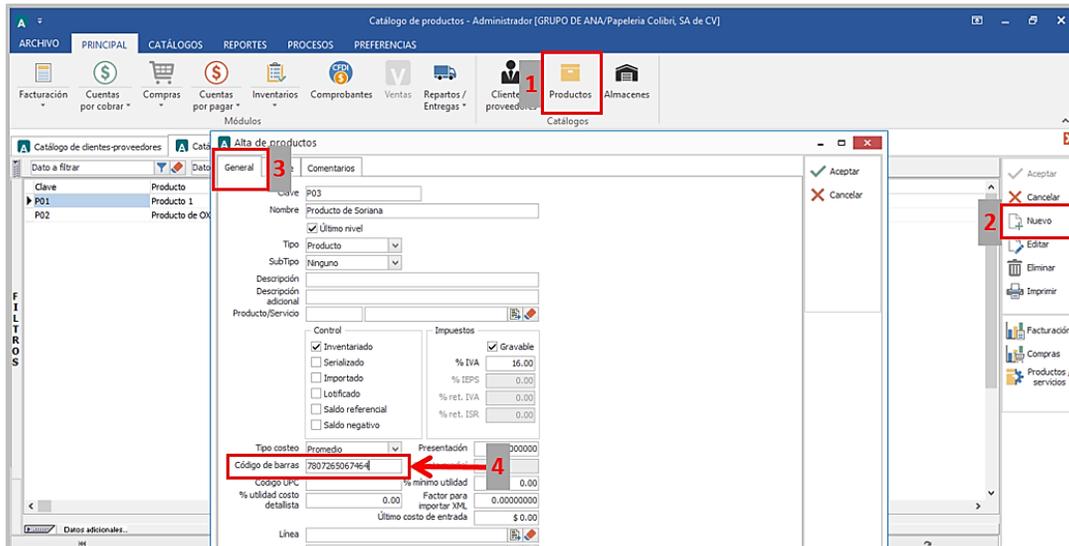
- En la pestaña de **ENVÍOS** de los DATOS ADICIONALES del Cliente, dar clic en el botón **NUEVO** y asignar el nombre del **Socio-Comprador** (*Soriana*) para hacerles llegar la factura, así como el **Tipo de documento** por el cual se le hará a Soriana.



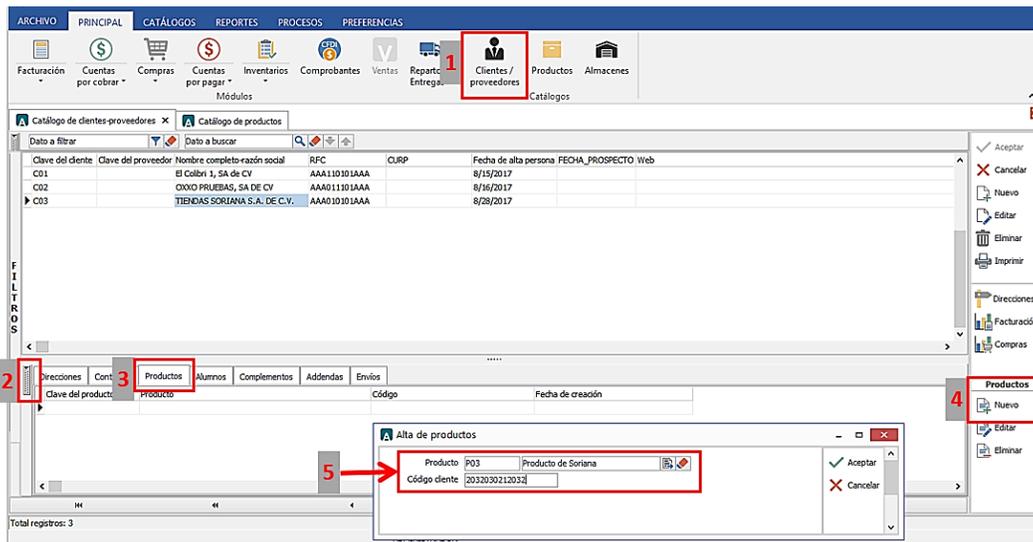
Catálogo de Productos

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: 7807265067464



- 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**.

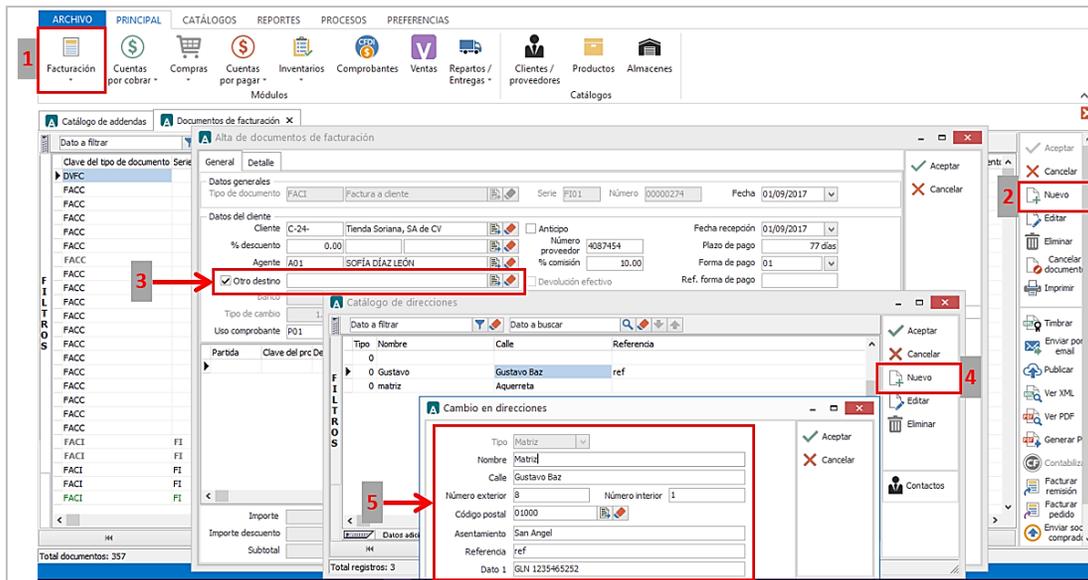


Generar la Factura electrónica

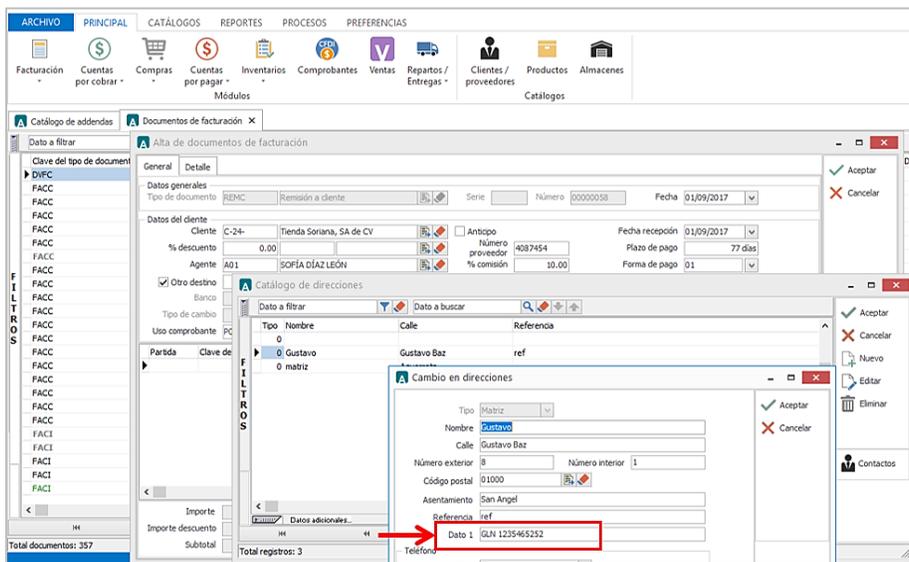
Catálogo de Facturación

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.



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



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:

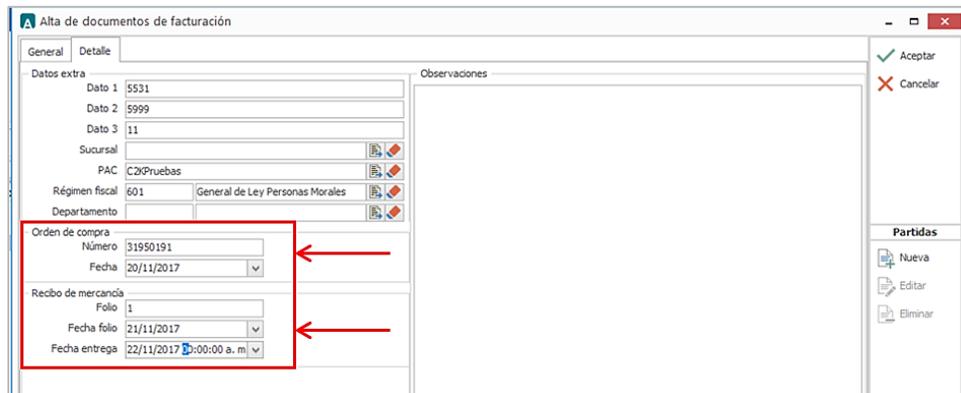
- Si en el pedido no especifica qué tipo de surtido se va a capturar y la entrega es directamente a la tienda, en **DATO2**, capturar 1.

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

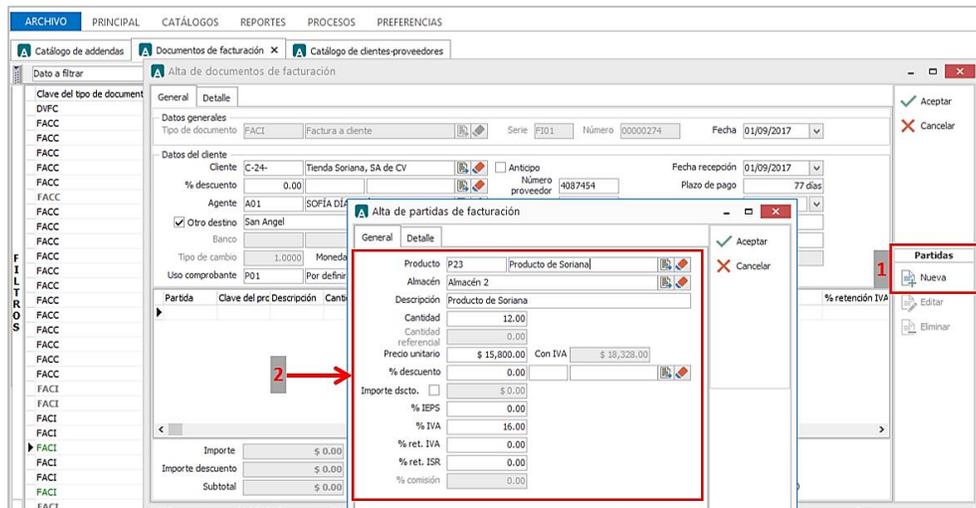


- En la parte de la **Orden de Compra**, registrar el Número que viene en el Pedido de Soriana.
- Verificar la **FECHA** de la **Orden de Compra** y registrarla en la factura.
- Revisar y/o capturar las Fechas de Embarque y la Entrega de acuerdo a su pedido para registrarlas en la parte de **Recibo de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

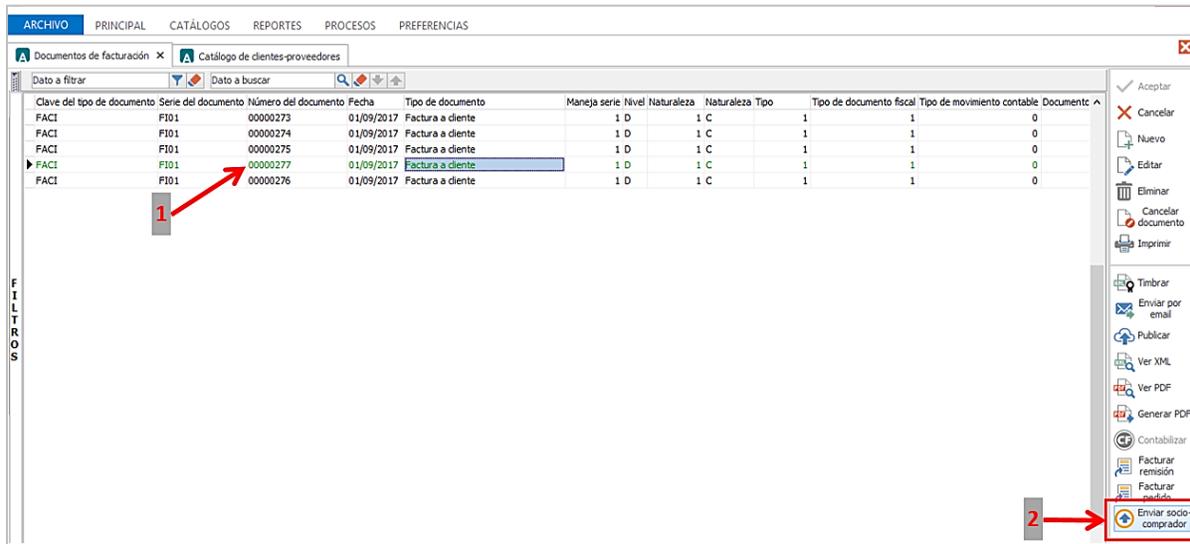
NOTA: Si no se tiene un folio, ya que no hay cita para la entrega, en el campo **Folio** se captura 1, éste campo **NO** debe quedar vacío.



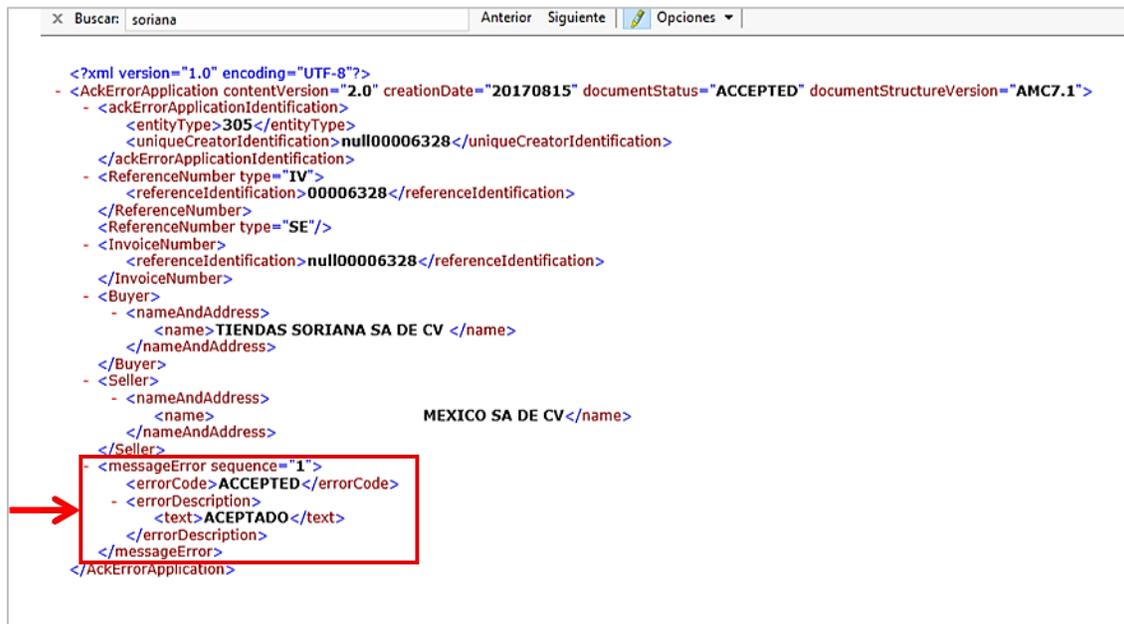
- Se registra la partida dando clic en **NUEVA PARTIDA** y seleccionar el **Producto** con su precio unitario, descuento (*opcional*) e impuestos.



- 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.