

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	PLANTILLA
Invoice	XML	Carga en Portal Mabe	ADD-Mabe-10-110626.xsl (Plantilla Addenda)

2. Requisitos

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

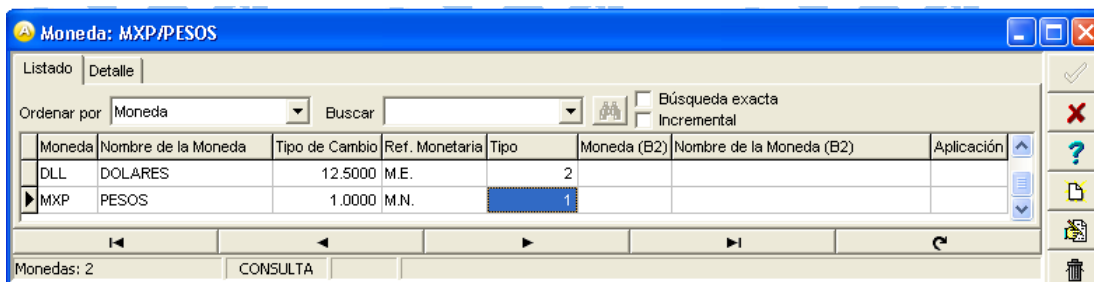
Contar con usuario y clave para entrar al portal <http://fetest.mabempresa.com> , de no contar con ello es necesario enviar una factura en formato PDF y XML a la dirección facturacion.electronica@mabe.com.mx para que den de alta al proveedor y proporcionarle su acceso.

3. Administrador 2000

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

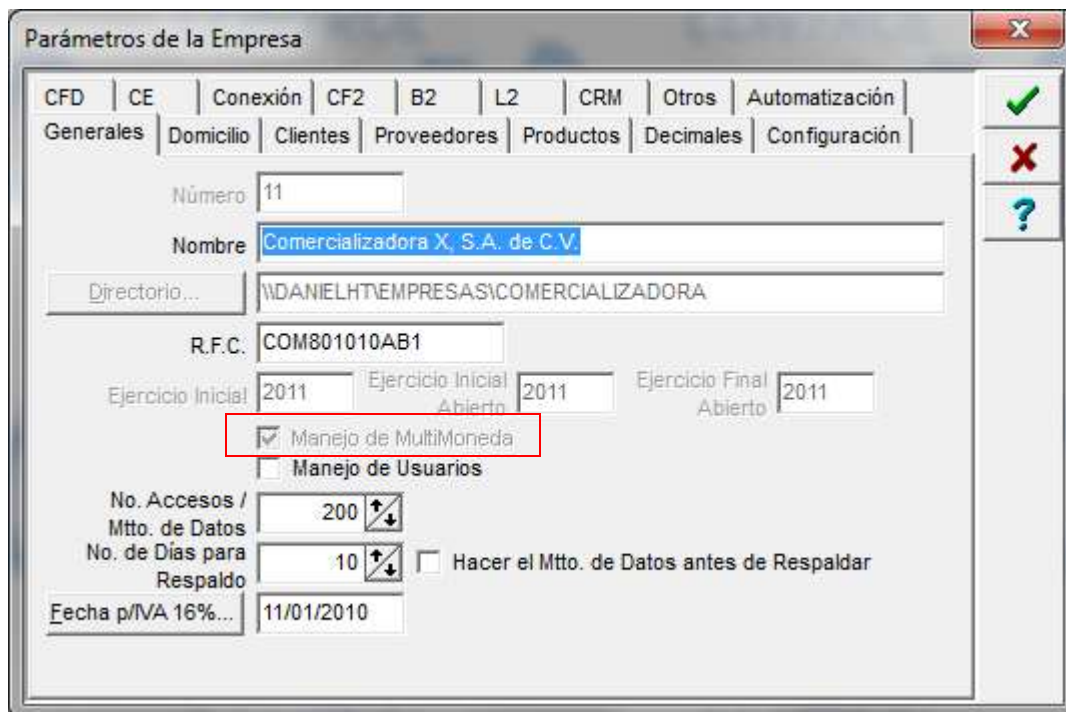
3.1.1. Catálogos / Monedas

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 Respaldo

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

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:** Direccionar plantilla ADD-Mabe-10-110626.xsl
3. **N.S. atributo:** Se captura: xmlns:mabe
4. **N.S. valor:** Se captura: <http://repcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1>
5. **XSD ruta:** Se captura: <http://repcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1/mabev1.xsd>



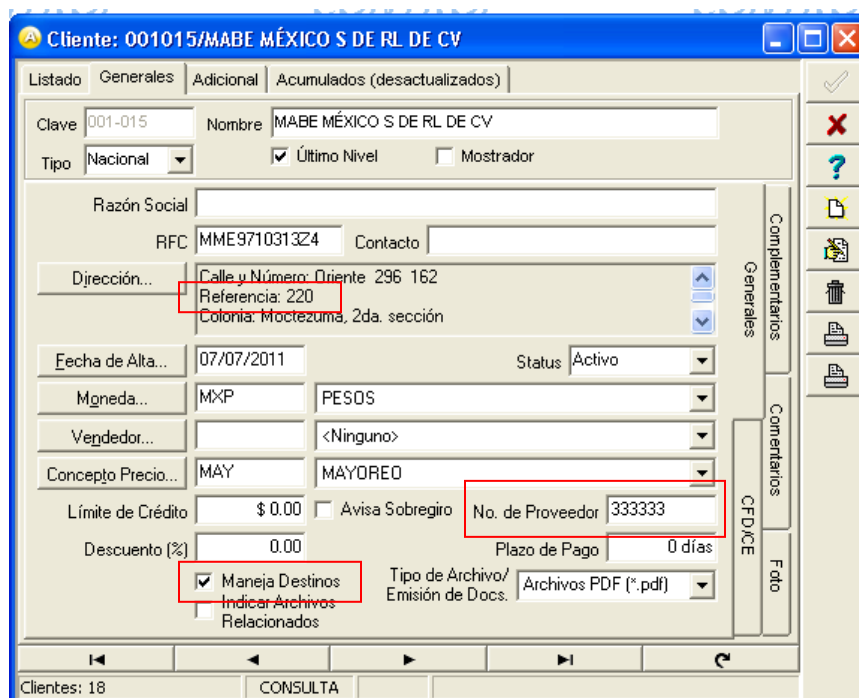
NOTA IMPORTANTE: Cuando se captura el valor del campo “XSD ruta” es importante dejar un espacio en blanco antes de la cadena de caracteres indicada.

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

ID Destino. En la addenda es requerido el ID con el que se identifica la compañía destino, este ID se captura en:

Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Dirección... /Referencia: Capturar



Plantilla	Plantilla	XSD Archivo	XSD ruta	N.S. atributo	N.S. valor	XML
	001015/MABE MÉXICO S DE RL DE CV		http://repcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1/mabev1.xsd	xmlns:mabe	http://repcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda	

Clave	001-015	Nombre	MABE MÉXICO S DE RL DE CV
Tipo	Nacional	<input checked="" type="checkbox"/> Último Nivel	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Avisa Sobregiro	No. de Proveedor 333333
Descuento (%)	0.00	Plazo de Pago	0 días
<input checked="" type="checkbox"/> Maneja Destinos	Tipo de Archivo/ Emisión de Docs. Archivos PDF (*.pdf)		
<input type="checkbox"/> Indicar Archivos Relacionados			

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
210	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	Protal
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 INTEGRSA DE CV	MABE INTEGRSA
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
920	Mabe SA de CV	Corporativo
922	Mabe SA de CV	Comercial
590	Mabe SA de CV	TYP

3.1.3. Catálogo Productos

Código: Es requerido capturar el código con el que se identifica el producto o servicio.

Catálogos / Productos / Producto / {Generales} / Código. Capturar

Unidad Base: Es requerido asignar una Unidad Base aunque se trate de un Servicio, esta clave debe de ser de tres caracteres. Ejemplo SER

Catálogos / Productos / Producto / {Generales} / Unidad Base... Asignar

3.1.4. DATOS ADICIONALES AL GENERAR LA FACTURA ELECTRONICA

No. Orden de Compra: El dato del No. De Orden de Compra es opcional, pero si se cuenta con el se captura en: campo.

Modulos / Facturación / Movimientos / {Detalle} / {Documento} / No. Orden Compra

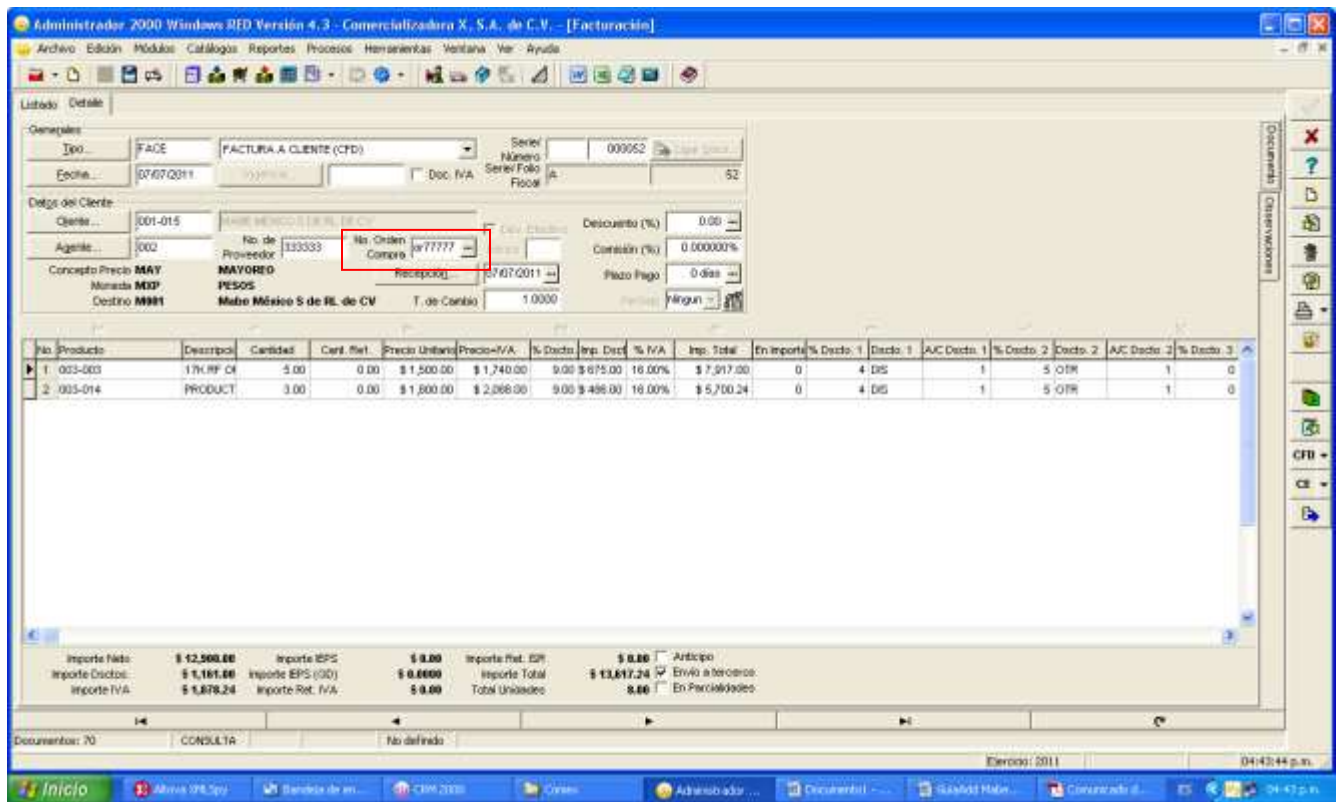
Semana Fiscal / Dato1: Para los proveedores de consignación, en Dato 1 debe capturarse la semana fiscal que están facturando, para los que no son consignación no se captura nada.

Modulos / Facturación / Movimientos / {Detalle} / {Observaciones} / Dato1.

Referencia1 y Referencia2 / Dato 2 y Dato3: Se reservan los campos Dato 2 y Dato 3 para dos datos de uso futuro ("referencia1" y "referencia2") mencionados en el requerimiento de addenda por parte de Mabe.

Modulos / Facturación / Movimientos / {Detalle} / {Observaciones} / Dato2.

Modulos / Facturación / Movimientos / {Detalle} / {Observaciones} / Dato3.



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.

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