

## **Fases para la Integración de proveedores en el proyecto de Factura electrónica**

## **CONTENIDO**

- I. Objetivo
- II. Descripción
- III. Addenda
- IV. AS2 y portal de proveedores
- V. Fases de prueba

## Objetivo:

Dar a conocer las fases con las cuales Comercial Mexicana junto con sus proveedores trabajan para la integración de la factura electrónica a un nivel técnico.

## Descripción:

Comercial Mexicana desde mediados del 2006 ya recibe la facturación en electrónico y ha trabajado con sus proveedores para aumentar el número de éstos en el proyecto. En esta primera fase de integración solamente la factura es recibida de forma electrónica.

Para recibir la factura se cuentan con dos medios de comunicación, el portal de provecomer y el AS2 server, a través de los cuales el proveedor tiene la oportunidad de escoger el que mejor se adecue a sus necesidades. En ambos medios el proveedor recibe la confirmación y el estatus de la factura que nos ha enviado, la ventana de tiempo que se maneja para darle una respuesta al proveedor es de 15 min. una vez que su factura es recibida.

La factura que ingresa a nuestro sistema es revisada tomando como base los siguientes puntos:

- Que la factura cumpla con lo que pide el SAT en el anexo 20.
- Que la factura cumpla con la ADDENDA estándar en XML (Versión AMEC005 o V7).
- Que los datos (montos) correspondientes en la factura sean consistentes.

## Addenda:

La addenda que se maneja es la estándar de AMECE en XML y las versiones que soportamos son:

- AMEC005
- AMEC 7.1

## AS2 y portal de proveedores

Estos son los dos medios que Comercial Mexicana tiene disponible para que sus proveedores nos hagan llegar sus facturas. Para hacer uso del portal de provecomer es necesario que el proveedor cuente con su No. de proveedor y contraseña. Para la

comunicación vía AS2 se puede hacer la comunicación directamente con un server AS2 del proveedor o mediante un 3ro.

Portal de Provecomer

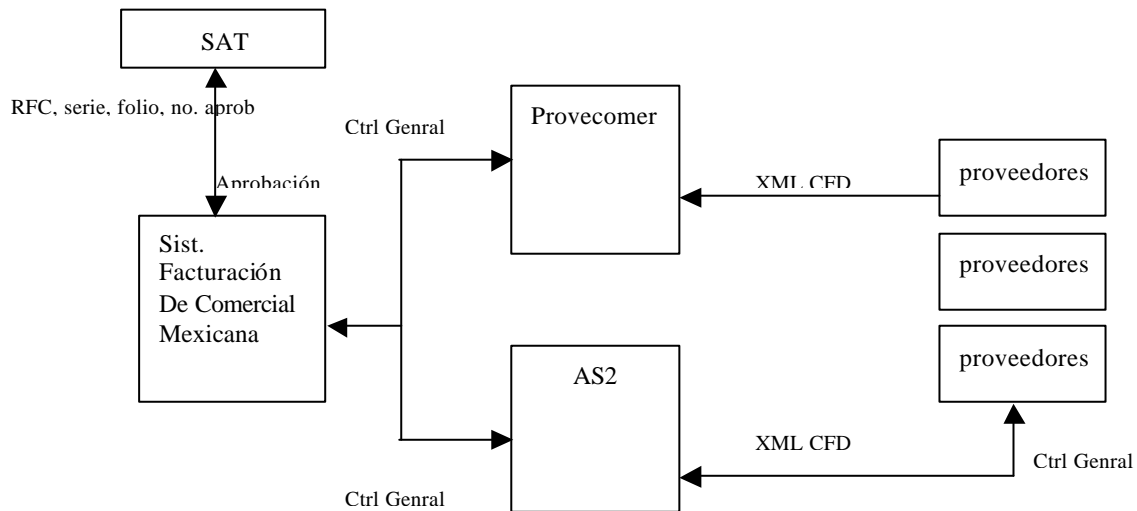
El portal de provecomer es un medio de comunicación electrónica en donde vía Internet el proveedor puede conocer sus pedidos, recibos, desgloses, ventas, inventarios así como enviar y consultar sus facturas electrónicas.

En este medio el proveedor podrá consultar el resultado de sus facturas electrónicas y en caso de que la factura sea incorrecta por alguna razón, le dará el detalle del error.

AS2

Applicability Statement 2, es el estándar desarrollado por el EDIINT(EDI over the Internet) para transportar datos entre empresas vía Internet.

Por cada factura que el proveedor envíe vía este medio se le contestará con un acuse CTRL Genral (EDI 96) en donde se le notificara si la factura es un "Documento Correcto" o es una factura incorrecta con el detalle correspondiente de dicho error.



*Diagrama de mensajes y medios para la factura electrónica*

## Fases de Prueba:

Cuando un proveedor empieza a trabajar con nosotros en el proyecto, se agenda ciertas tareas en donde se revisan dos puntos principalmente:

1. Que la factura cumpla con las especificaciones antes definidas.
2. Que el canal de comunicación que elija el proveedor no tenga ningún problema para su uso en producción.

Tareas que realiza el proveedor en esta fase:

1. El proveedor se pone en contacto con nosotros vía correo o teléfono y nos indica que entrará como proveedor tester al proyecto de factura electrónica. Requerimos que vía correo nos haga llegar la siguiente información: RFC, No. Proveedor, Razón social y datos de contacto. Los correos a donde podrá dirigir estos datos son: [vposada@comerci.com.mx](mailto:vposada@comerci.com.mx) , [vmatute@comerci.com.mx](mailto:vmatute@comerci.com.mx) y [jsantiago@comerci.com.mx](mailto:jsantiago@comerci.com.mx) poniendo como asunto: Facturación electrónica CCM.
2. Una vez que le confirmemos al proveedor el correo anterior podrá entrar al portal de provecomer y ver las opciones de facturación electrónico, en donde podrá subir la(s) facturas que requiera probar, una vez que las haya subido en 15 minutos máximo podrá visualizar el resultado en las consultas disponibles.
3. Si la factura que sube el proveedor marcara algún error, podrá ver el detalle de éste y tendrá que ajustar la ADDENDA o el error que le haya marcado para volver a realizar la prueba.
4. Cuando la factura ya no le marque ningún error(sintáctico) el proveedor tendrá que indicarnos cual es medio por el cual va a enviar sus facturas cuando esté en producción. Se tienen dos medios, portal de provecomer y AS2, en caso de que el proveedor decida por la opción del AS2 tendrá que enviarnos el setup del server así como el certificado público. Si el proveedor contrata a un proveedor de tecnología tendrá que indicarnos que proveedor de tecnología le hará la pasarela de los documentos para que nosotros revisemos si ya se cuenta con un canal de comunicación abierto con dicho proveedor de TI y este paso sea transparente para nuestro proveedor.
5. Se tendrá que enviar documentos de forma masiva por el canal de comunicación elegido previamente, se está pidiendo a los proveedores que envíen entre 20 y 30 documentos al día con folios de las facturas de prueba pero con ordenes reales (pueden ser históricas) durante 2 o 3 días.
6. Si el estatus de las facturas es CORRECTO se podrá agendar junto con el proveedor una fecha para pasar a productivo. Para pasar a productivo se le pide al proveedor un correo electrónico con los siguientes datos:
  - RFC
  - Razón Social

- Contacto administrativo y técnico
  - Mensaje: *Se ha cumplido con las fases de tester en el proyecto de facturación electrónica por lo que se pide el paso a productivo.*
  - Proveedor de Tecnología con el que se esté trabajando (solo en caso de tener uno)
  - Fecha tentativa para pasar a productivo.
7. Se le confirmará al proveedor vía correo electrónico la fecha en que estará en productivo.

Nota: Durante todo este proceso el proveedor tendrá que estar en comunicación con nosotros vía correo electrónico de preferencia, indicándonos en que parte del proceso está para poder ir revisando junto con ellos el paso de una fase a la otra.