



# **Guía de Implementación de Factura Electrónica**

**Dirigido a :Personal de Sistemas**

## **Objetivo del Manual**

### **Tema 1. Web Service**

**1.1. ¿Qué es el Web Service?**

**1.2. Validaciones realizadas a un CFDI que recibe Soriana**

**1.3 URL del Web Service**

**1.4 Invocando el Web Service de Recepción de CFD**

**1.5 Resultado de validación de CFDI (APERAK)**

### **Tema 2. ADDENDA Soriana**

**2.1. Esquema ADDENDA Soriana**

**2.2. Esquema ADDENDA Soriana Reverse**

**Explicar al personal como realizar la captura de Factura Electrónica con las especificaciones que se requieren.**



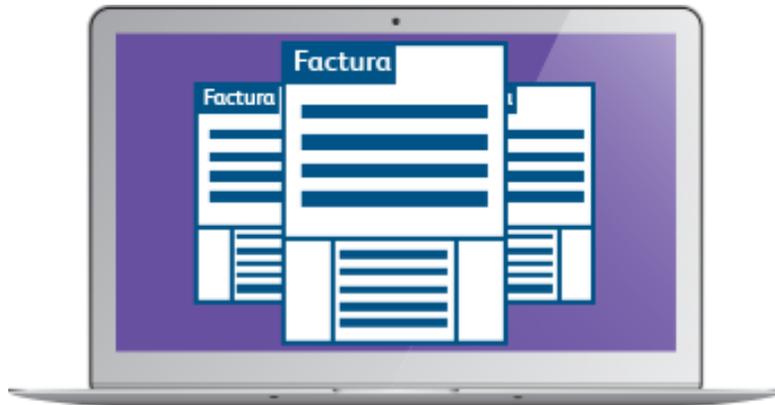
**Tema 1.**

**Web Service.**

Los Web Services permiten a distintas aplicaciones, de diferentes orígenes, comunicarse entre ellos , gracias a que la se realiza con los XML. Los Web Services no están ligados a ningún Sistema Operativo o Lenguaje de Programación.

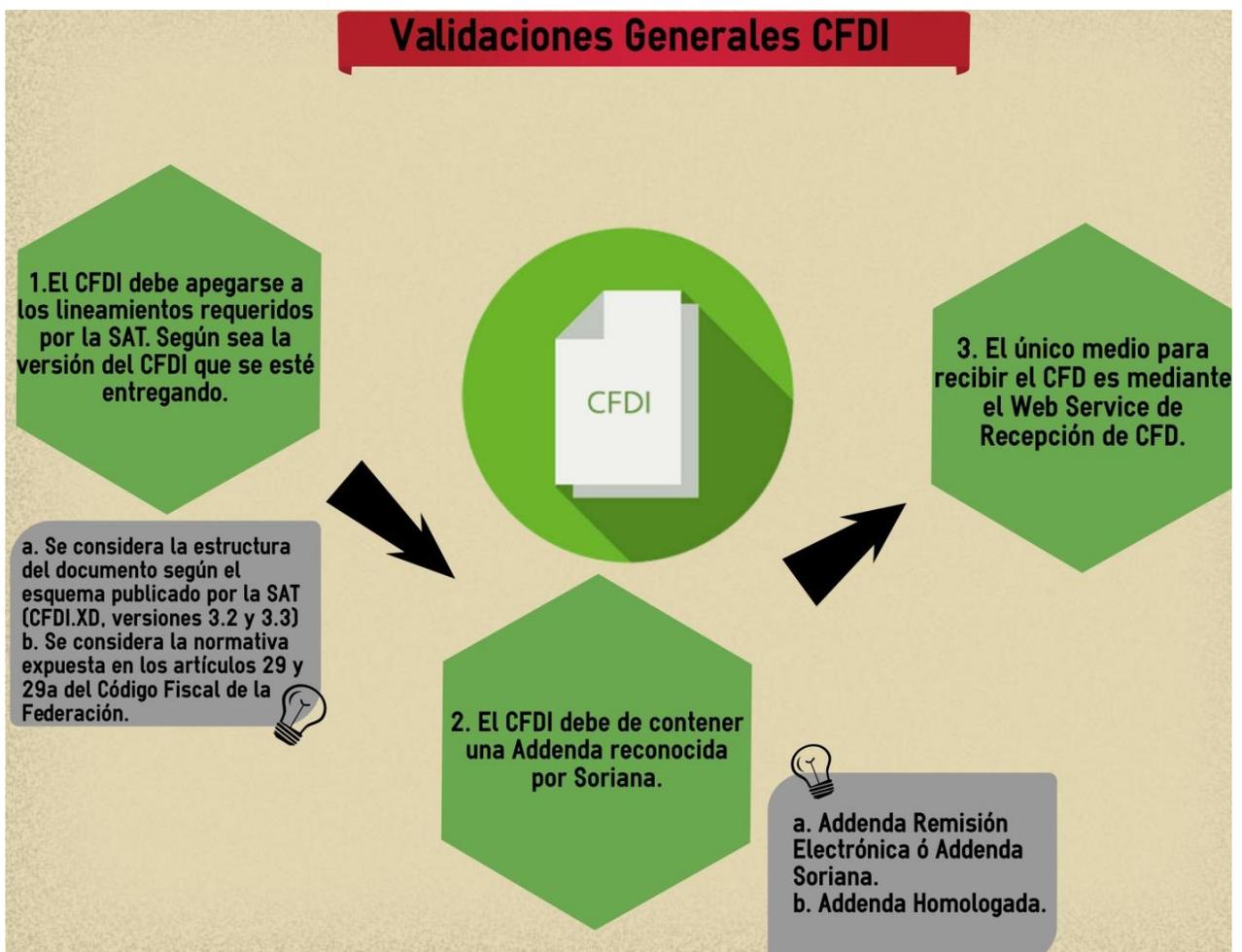
Permite a un Proveedor o Socio Comercial entregar el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) que corresponda a la mercancía (producto o servicio) que está vendiendo a Soriana y que está por entregar.

Para Soriana, el CFDI se integra inmediatamente a la Operación de la Empresa, no solamente en lo Administrativo y Fiscal si no en obtener datos relevantes para el recibo de la mercancía.



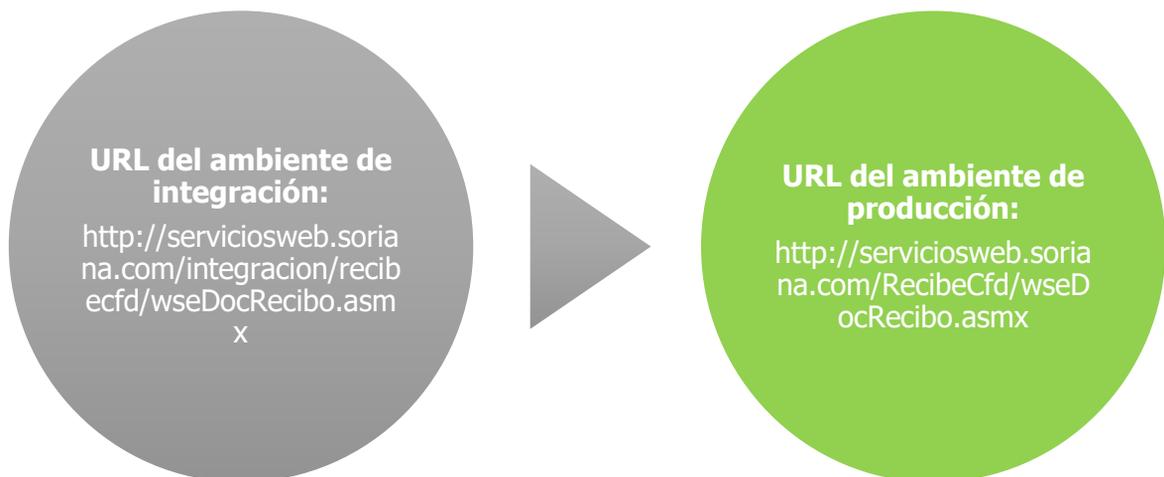
## 1.2 Validaciones realizadas a un CFDI que recibe Soriana

Para que un Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) pueda ser aceptado por Soriana, se deben cumplir con varios requisitos, tanto administrativos, fiscales como operativos. En esta sección se describen las validaciones generales aplicadas a un CFDI para determinar si será aceptado o rechazado.



### 1.3 URL del Web Service

El Web Service de Recepción de CFD se encuentra publicado en dos URL's, uno está dedicado para realizar pruebas de funcionalidad (integración) y el segundo está trabajando en un ambiente productivo.



## 1.4 Invocando el Web Service de Recepción de CFD

Debido a que éste es un servicio que cumple con las especificaciones de w3c (<http://www.w3.org/standards/webofservices/>) la invocación puede variar dependiendo de la plataforma desde la cual se desarrolle el cliente (i.e. .NET, Java, php, etc.) por ejemplo, en los siguientes URL's se podrá consultar la forma en que se puede invocar un Web Service desde diferentes plataformas:

### 1. Invocando un Web Service desde Java.

<http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-javaclient/index.html>

### 2. Invocando un Web Service desde PHP.

<http://php.net/manual/en/book.soap.php>

El Servicio Web espera únicamente un argumento: El Comprobante Fiscal Digital. Al momento de recibirlo, se efectuarán las validaciones y en línea y como resultado de la invocación se recibirá un documento que se apega al estándar APERAK, en donde se podrá consultar si el CFD fue aceptado o rechazado.



## 1.5 Resultado de validación CFDI (APERAK)

El Web Service de Recepción de CFDI siempre contestará con un APERAK (**Application Error and Acknowledgment Message**), según el esquema definido por GS1 / México.

Actualmente, el Web Service de Recepción de CFDI es capaz de emitir dos diferentes versiones del APERAK (varían únicamente en las etiquetas utilizadas pero ambas 'versiones' se apegan al esquema definido por GS1 / México).

El APERAK expresará en su segmento raíz (AckErrorApplication) en su atributo '**documentStatus**' si el CFDI fue aceptado o rechazado (ACCEPTED, REJECTED respectivamente).

Del esquema completo, únicamente se utilizan los siguientes segmentos:

## Ejemplo de APERAK de envío exitoso de Factura

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <AckErrorApplication xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20160905" documentStatus="ACCEPTED">
- <AckErrorApplicationIdentification>
  <entityType>305</entityType>
  <uniqueCreatorIdentification>102385296</uniqueCreatorIdentification>
</AckErrorApplicationIdentification>
- <ApplicationInformation>
  <deliveryDatePresent>2016-09-05</deliveryDatePresent>
</ApplicationInformation>
- <ReferenceNumber>
  <referenceIdentification>A</referenceIdentification>
  <type>SE</type>
</ReferenceNumber>
- <ReferenceNumber>
  <referenceIdentification>24132348</referenceIdentification>
  <type>IV</type>
</ReferenceNumber>
- <ReferenceNumber>
  <referenceIdentification>21771680</referenceIdentification>
  <type>ACE</type>
</ReferenceNumber>
- <Buyer>
  - <nameAndAddress>
    <name>TIENDAS SORIANA SA DE CV</name>
  </nameAndAddress>
</Buyer>
- <Seller>
  - <nameAndAddress>
    <name>COMPAÑIA S . DE R.L. DE C.V.</name>
  </nameAndAddress>
</Seller>
</AckErrorApplication>
```

## Ejemplo de APERAK de envío NO exitoso de Factura

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <AckErrorApplication xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20160620" documentStatus="REJECT">
- <ackErrorApplicationIdentification>
  <entityType>305</entityType>
  <uniqueCreatorIdentification>95984046</uniqueCreatorIdentification>
</ackErrorApplicationIdentification>
- <ApplicationInformation>
  <deliveryDatePresent>2016-06-20</deliveryDatePresent>
</ApplicationInformation>
- <ReferenceNumber>
  <referenceIdentification>M</referenceIdentification>
  <type>SE</type>
</ReferenceNumber>
- <ReferenceNumber>
  <referenceIdentification>297721</referenceIdentification>
  <type>IV</type>
</ReferenceNumber>
- <Buyer>
  - <nameAndAddress>
    <name>TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.</name>
  </nameAndAddress>
</Buyer>
- <Seller>
  - <nameAndAddress>
    <name>NO SABE FALLAR S.A DE C.V.</name>
  </nameAndAddress>
</Seller>
- <messageError sequence="1">
  <errorCode>APPLICATION ERROR CODE</errorCode>
  - <errorDescription>
    <text>La fecha de entrega de mercancía esta fuera de los limites del pedido47784044.</text>
  </errorDescription>
</messageError>
</AckErrorApplication>
```

En la siguiente tabla se presenta el esquema (XSD) completo para un APERAK. El esquema completo, solo se utilizan los siguientes segmentos:

Segmento / Etiqueta	Versión	Valor incluido / Descripción
<b>Atributo:</b> AckErrorApplication.documentStatus	0, 1	Indica si el CFD fue aceptado o rechazado, los valores que puede contener son: ACCEPTED o REJECT
<b>Etiqueta:</b> ackErrorApplicationIdentification.entityType	0, 1	Contiene valor fijo: 305
<b>Etiqueta:</b> ackErrorApplicationIdentification.uniqueCreatorIdentification	0, 1	Cuando el documento es aceptado y su Remisión Electrónica correspondiente es cargada en el sistema, el valor contenido en esta etiqueta es un número interno que identifica al APERAK correspondiente.
<b>Etiqueta:</b> ApplicationInformation.deliveryDatePresent	0, 1	Fecha en la que es emitido el APERAK, se asigna en formato: AAAA-MM-DD
<b>Etiqueta:</b> ReferenceNumber.referenceIdentification	0	Cuando el CFD es aceptado y la Remisión Electrónica es cargada en el sistema, aquí se asigna el 'Folio de Atención' emitido por Remisión Electrónica.

Segmento / Etiqueta	Versión	Valor incluido / Descripción
<b>Etiqueta:</b> ReferenceNumber.referenceIdentification Atributo: type="SE"	1	Contiene la Serie del CFD que originó esta respuesta.
<b>Etiqueta:</b> ReferenceNumber.referenceIdentification Atributo: type="TV"	1	Contiene el folio del CFD que originó la respuesta.
<b>Etiqueta:</b> ReferenceNumber.referenceIdentification Atributo: type="ACE"	1	Contiene el Folio de Atención obtenido de la carga de la Remisión Electrónica.
<b>Etiqueta:</b> Buyer.nameAndAddress.name	0,1	Valor fijo: TIENDAS SORIANA, S.A de C.V.
<b>Etiqueta:</b> Seller.nameAndAddress.name	0,1	Razón Social del Proveedor o Socio Comercial que envió el CFD.

**Tema 2.**

**ADDENDA  
Soriana**

## 2.1 Esquema de la ADDENDA Soriana.

Dependiendo de lo que se le esté facturando a Soriana, es la ADDENDA que se puede incluir en un CFDI. Básicamente, un CFDI debe de contener una de las siguientes ADDENDAS:

### 1. ADDENDA Soriana – Reverse.

- a. Mercancía para la venta al cliente final
- b. Servicios de Publicidad
- C. Servicios de Consumos Internos(por pedido único de Consumos Internos)

### 2. ADDENDA Soriana – Entrega Consolidada.

- Mercancía para la venta al cliente final

### 3. ADDENDA Homologada.

- a. Mercancía para la venta al cliente final.

### 4. ADDENDA Soriana –Pie de Camión/Extemporánea

- a. Mercancía para la venta al cliente final (Sin pedido).



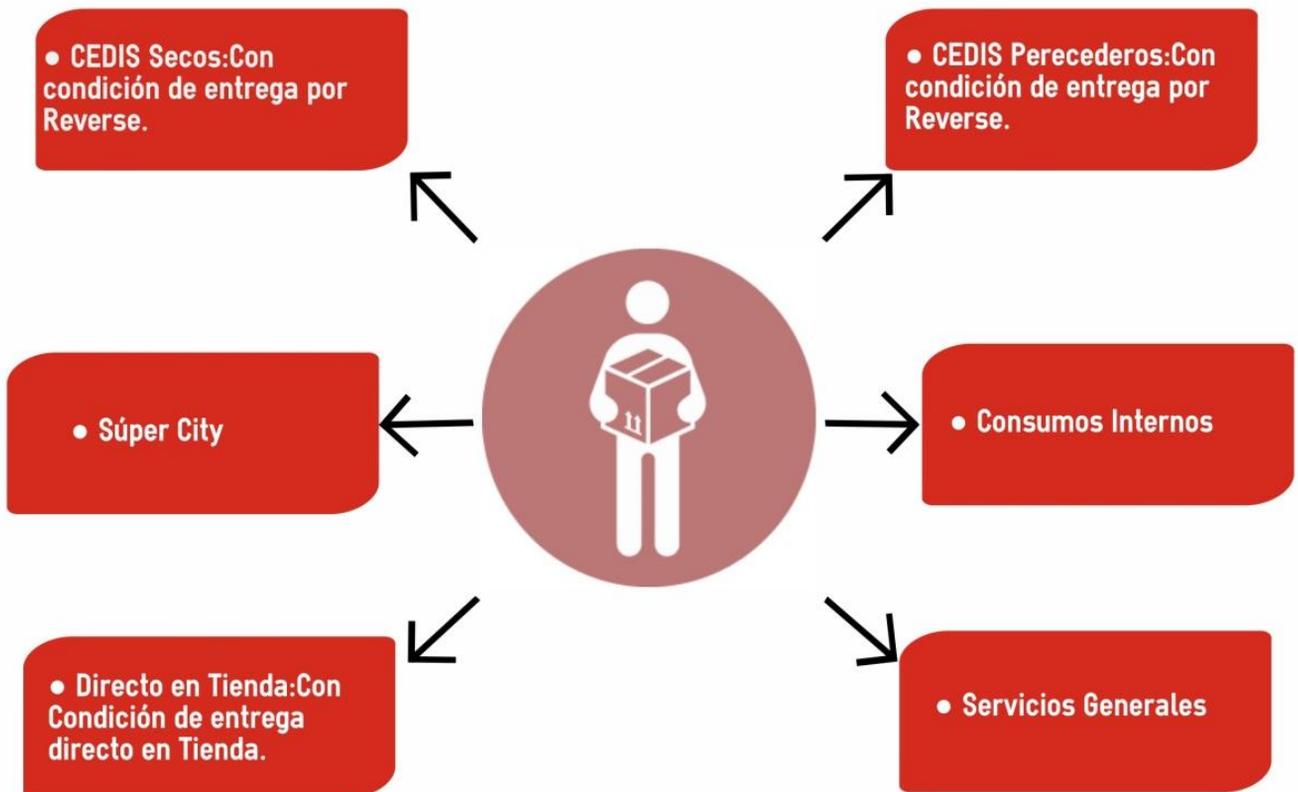
## 2.1 Esquema de la ADDENDA Soriana.

En la siguiente tabla podrá consultar la ADDENDA que puede utilizar dependiendo de lo que desee facturar a Soriana.

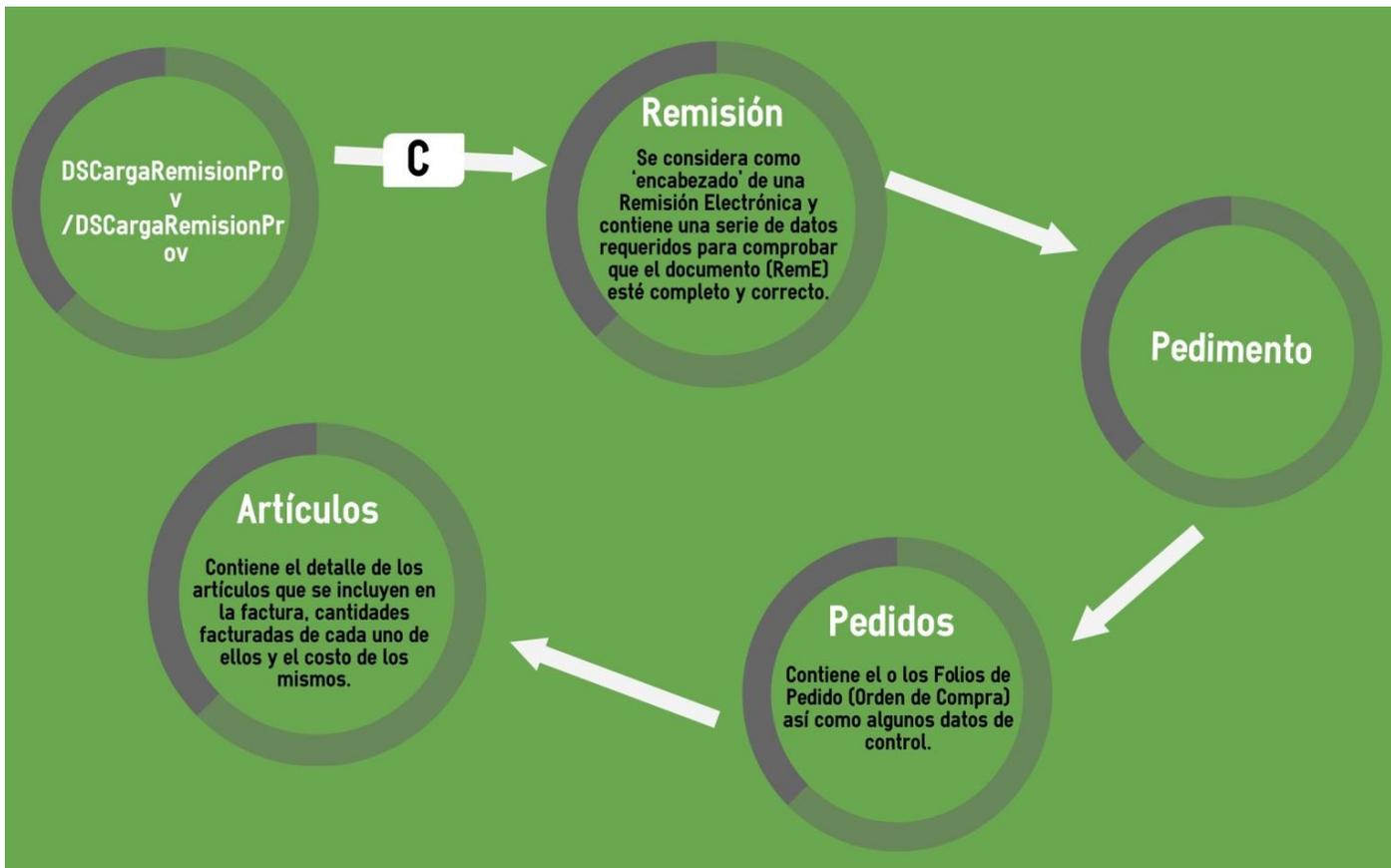
Si desea facturar	Puede Utilizar la ADDENDA	Validaciones Adicionales que realiza el Web Service
<b>Mercancía para la Venta al Cliente Final (Con pedido)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ADDENDA Soriana-Reverse</b></li> <li>• <b>ADDENDA Soriana –Entrega Consolidada</b></li> <li>• <b>ADDENDA Homologada</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se incluye un folio de Cita, se valida que corresponda la Fecha de Entrega con el Folio del Pedido y Proveedor.</li> <li>• Si su entrega es mediante un CEDIS que requiere de Cita, se cuida que sea proporcionado este dato.</li> <li>• Si se emplea una ADDENDA Soriana-Entrega Consolidada, se cuida que la distribución de las Cajas sea la correcta (Tienda destino, artículos contenidos, etc)</li> </ul>
<b>Mercancía para la Venta al Cliente Final (Sin pedido)</b>	<b>ADDENDA Pie de Camión/Extemporánea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se agrega etiqueta (FolioNotaEntrada)en ADDENDA para referenciar la factura con la entrega de mercancía mediante el folio de recibo.</li> </ul>
<b>Consumos Internos/Publicidad /Servicios</b>	<b>ADDENDA Soriana-Reverse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe contar con un pedido publicado en el portal.</li> </ul>
<b>Mercancía para la venta (Súper City)</b>	<b>ADDENDA Soriana-Reverse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe contar con orden de surtido</li> </ul>

## 2.2 Esquema de la ADDENDA Soriana Reverse

La estructura de la ADENDA Soriana para entregar una Remisión Electrónica Reverse, se utiliza para acompañar a un CFDI de mercancía que se entregue en:



Una ADDENDA Soriana bajo la estructura de Remisión Electrónica Reverse contiene únicamente cuatro segmentos principales, los cuales se muestran a continuación los principales

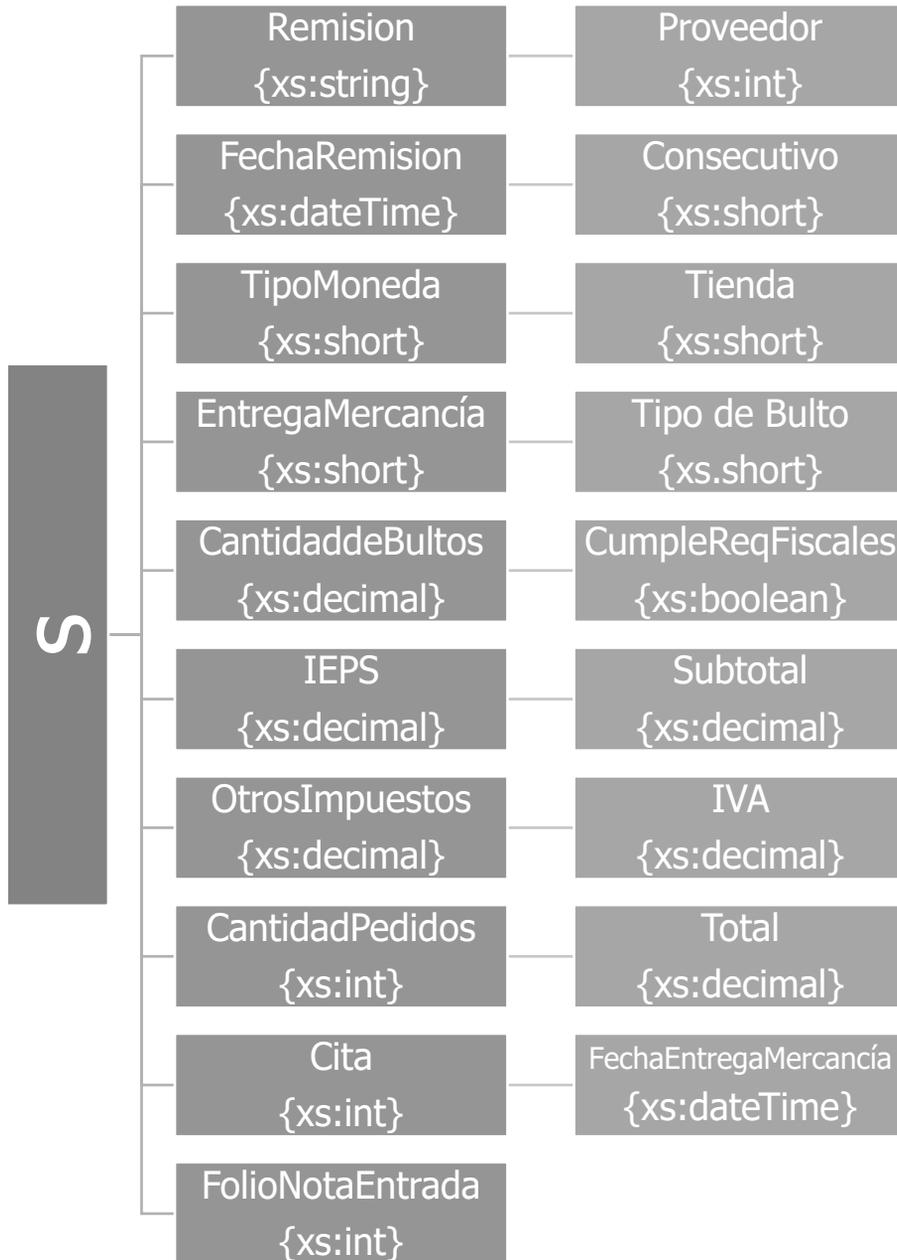


**1. Diccionario datos ADDENDA Reverse**

<b>Etiqueta</b>	<b>Descripción</b>
1. Proveedor	Número de Proveedor asignado por Soriana al Socio Comercial.
2. Remisión	Serie + Folio de la Remisión Electrónica, este normalmente coincide con la Serie + Folio del CFD.
3. Consecutivo	En esta etiqueta se asigna el valor constante de '0' (cero).
4. Fecha Remisión	Es la fecha de emisión del documento, normalmente es el mismo día de 'hoy'. Se puede llegar a aceptar una fecha mayor o igual al día de hoy y hasta siete días atrás.
5. Tienda	Es el número de la Determinante de la Tienda a la cual se entregará la mercancía. Una factura y / o Remisión Electrónica puede ir dirigida a solamente una 'Tienda'. La tienda puede ser una sucursal de Soriana, City Club o bien un CEDIS (para el caso de entrega centralizada).
6. Tipo de moneda	Se asigna el valor constante de '1' para referirse a peso. Los valores permitidos son: 1 = Peso 2 = Dólares 3 = Euros
7. Tipo de bulto	Indica en forma genérica como se 'empaca' la mercancía, los valores admitidos son: 1 = Cajas 2 = Bolsas

**1. Diccionario datos ADDENDA Reverse**

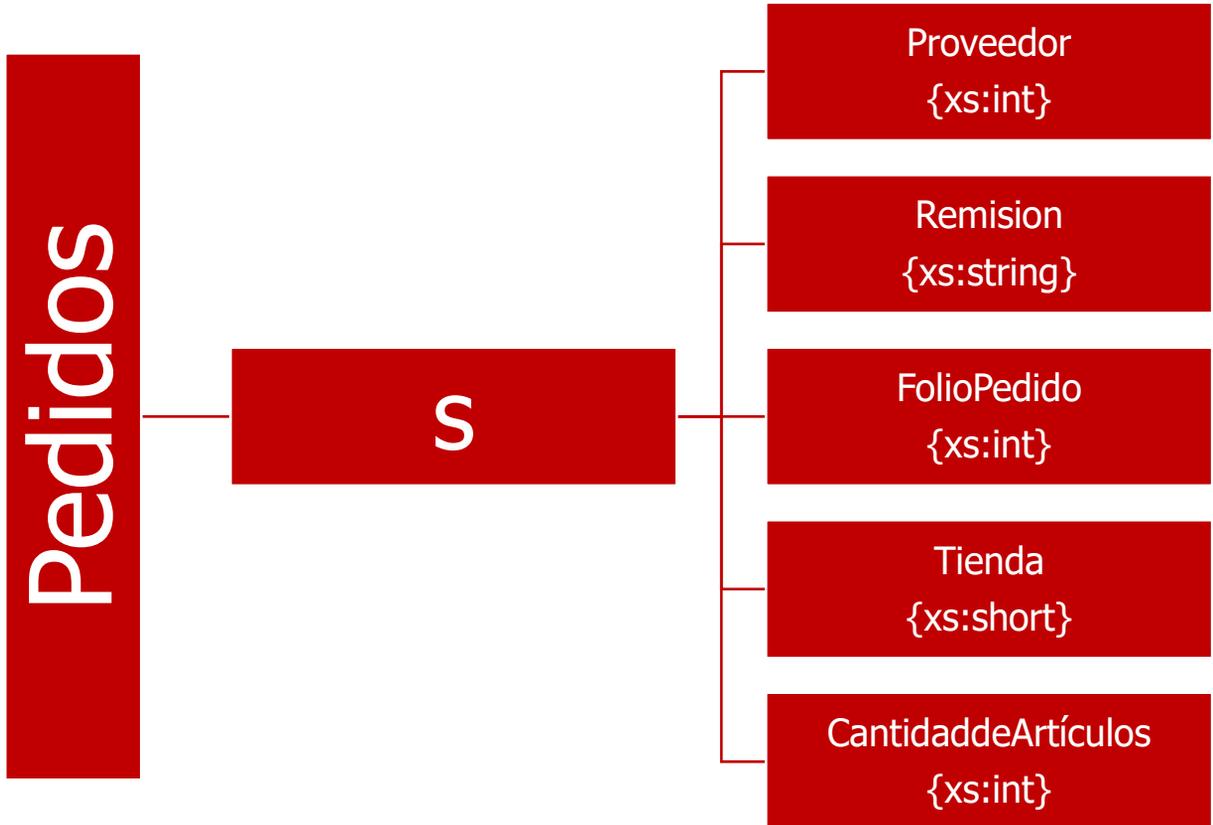
<b>Etiqueta</b>	<b>Descripción</b>
8. Entrega de Mercancía	Indica el número que corresponde a lugar en que se entregará la mercancía, si entrega directamente en la Tienda (sucursal de Centros Comerciales o de City Club) se asigna el valor constante de '1', si se entrega en un CEDIS el valor depende del mismo CEDIS.
9. Cumple Req. Fiscales	Se asigna el valor constante de 'true'.
10. Cantidad de Bultos	Indica la cantidad total de 'bultos' que ampara el documento.
11. Subtotal	Es la suma del Costo Neto de cada Artículo multiplicado por la Cantidad Facturada (Sin incluir impuestos).
12. IEPS	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
13. IVA	Impuesto al Valor Agregado.
14. Otros Impuestos	Es el importe total de otros Impuestos.
15. Total	Es la suma de: Subtotal + IEPS + IVA + Otros Impuestos.
16. Cantidad de Pedidos	Es la cantidad de Folios diferentes de Pedido incluidos en la Remisión Electrónica.
17. Fecha de Entrega Mercancía	Es la Fecha en la cual se entregará la mercancía amparada por el documento. Esta fecha debe de estar dentro del Rango de Fechas de Embarque del Pedido.
18. Cita	Es el Folio de la Cita asignada para su entrega. Esta Cita se valida únicamente para Cedis de Perecederos y Almacén Central. No se requiere para Cedis Secos y Tienda, sin embargo, no afecta el incluir dicha etiqueta con su valor correspondiente.

**2. Diagrama Segmento REVERSE**


**1. Diccionario datos ADDENDA Reverse  
Segmento Pedidos**

<b>Etiqueta</b>	<b>Descripción</b>
1. Proveedor	Número de Proveedor asignado por Soriana al Socio Comercial.
2. Remisión	Serie + Folio de la Remisión Electrónica, este normalmente coincide con la Serie + Folio del CFD.
3. Folio Pedido	Indica el Folio de la Orden de Compra/Orden de Surtido (Súper City)
4. Tienda	Es el número de la Determinante de la Tienda a la cual se entregará la mercancía. Una factura y / o Remisión Electrónica puede ir dirigida a solamente una 'Tienda'. La tienda puede ser una sucursal de Soriana, City Club o bien un Cedis (para el caso de entrega centralizada).
5. Cantidad Artículos	Es la cantidad de artículos diferentes incluidos en la remisión electrónica (ADDENDA) ,equivale a contar los códigos de barras distintos.

## 2. Diagrama Segmento REVERSE Segmento Pedidos



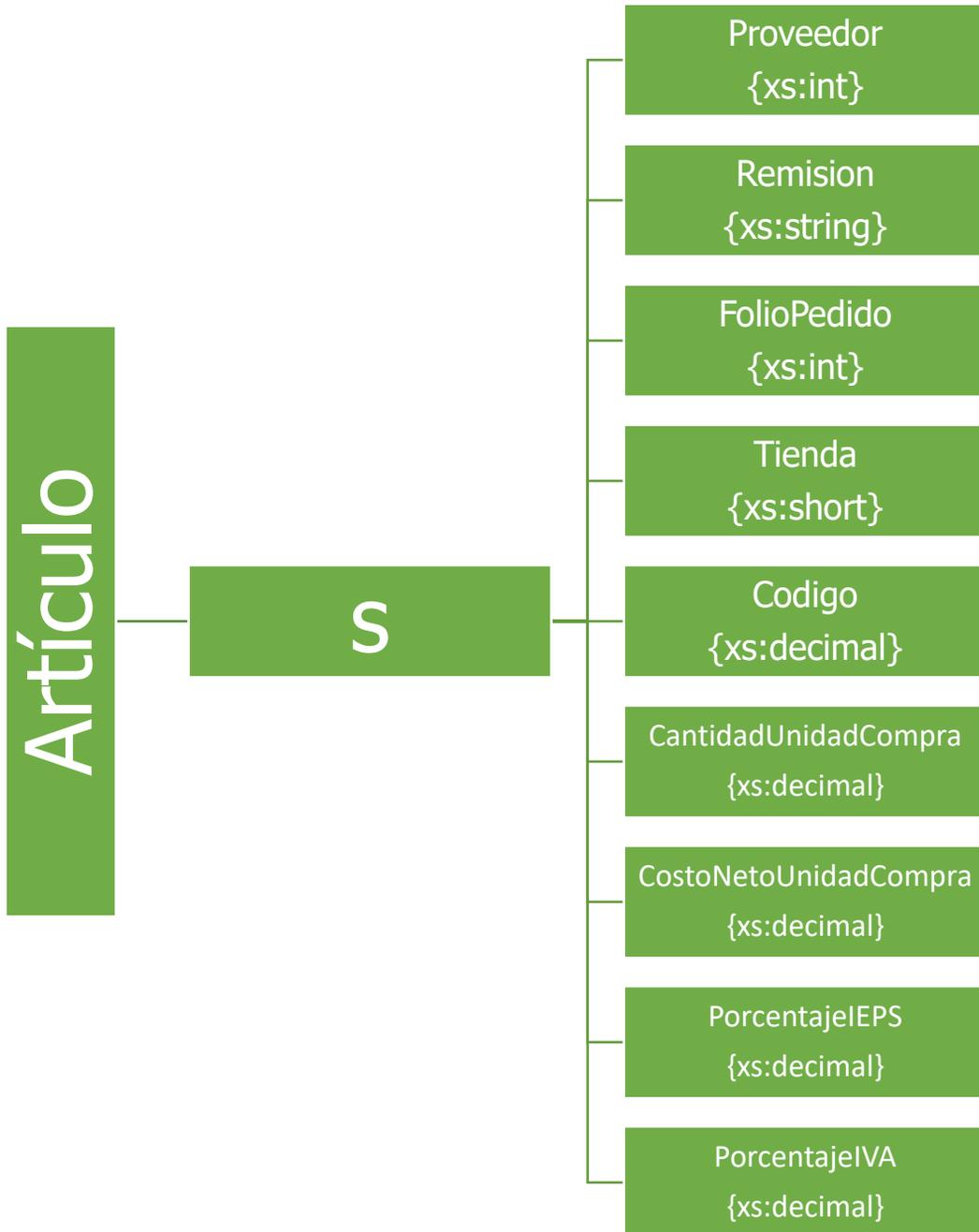
**1. Diccionario datos ADDENDA Reverse  
Segmento Artículos**

Etiqueta	Descripción
1. Proveedor	Número de Proveedor asignado por Soriana al Socio Comercial.
2. Remisión	Serie + Folio de la Remisión Electrónica, este normalmente coincide con la Serie + Folio del CFD.
3. Folio Pedido	Indica el Folio de la Orden de Compra.
4. Tienda	Es el número de la Determinante de la Tienda a la cual se entregará la mercancía. Una factura y / o Remisión Electrónica puede ir dirigida a solamente una 'Tienda'. La tienda puede ser una sucursal de Soriana, City Club o bien un Cedis (para el caso de entrega centralizada).
5. Código	El código de barras (EAN/UCC) que identifica al producto que se incluye en la Remisión Electrónica (ADDENDA). Es importante que se indique el mismo Código que se muestra en la Orden de Compra cuando ésta es emitida por Soriana.

**1. Diccionario datos ADDENDA Reverse  
Segmento Artículos**

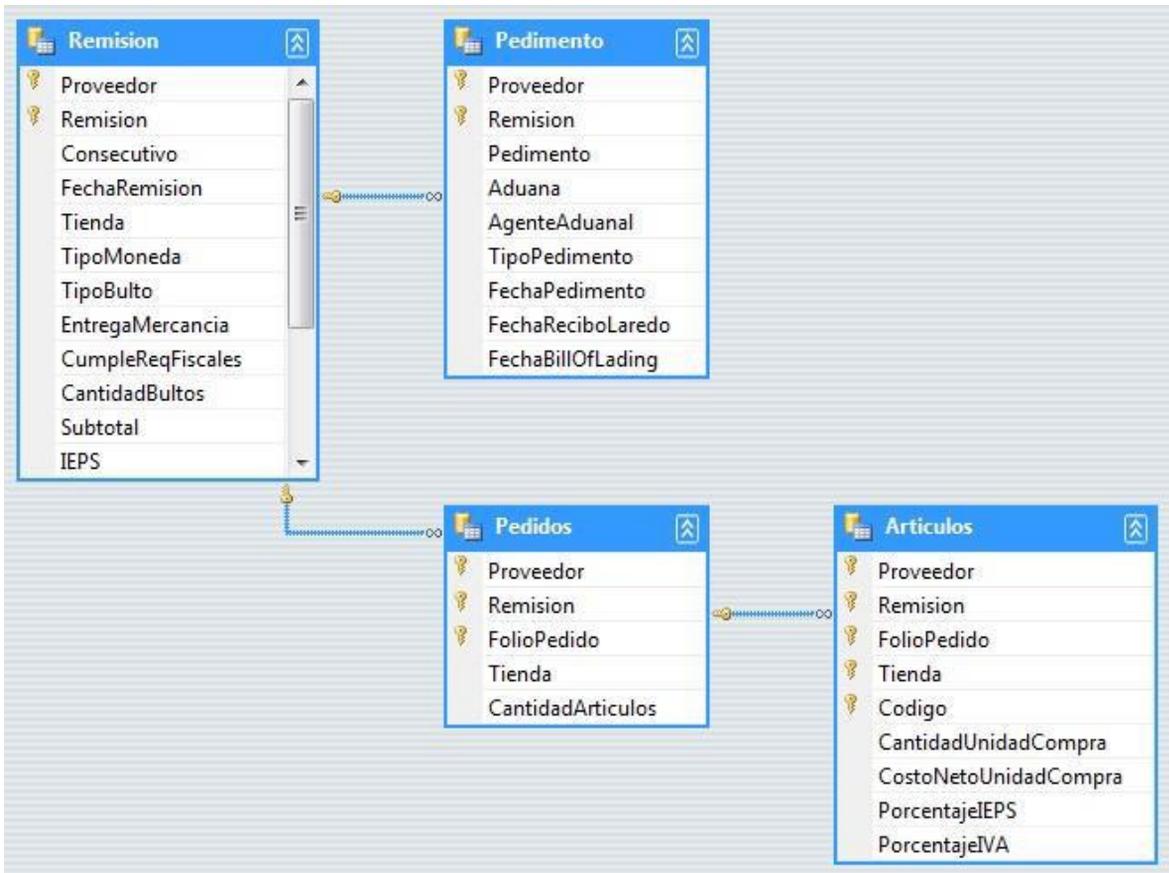
<b>Etiqueta</b>	<b>Descripción</b>
6. Cantidad Unidad Compra	Cantidad de Unidades de Compra (i.e. Cajas) que se están facturando (incluyen en la Remisión Electrónica.)
7. Costo Neto Unidad Compra	Costo Neto por Unidad de Compra, es decir, incluye el o los descuentos pero sin considerar impuestos.
8. Porcentaje IEPS	Porcentaje de IEPS considerado en el Producto.
9. Porcentaje IVA	Porcentaje de IVA considerado en el Producto.

## 2. Diagrama Segmento REVERSE Segmento Pedidos



## 1.4 Esquema de la ADDENDA Soriana Reverse

Es importante considerar que una Remisión Electrónica contenida en la ADDENDA de un CFD debe obedecer a ciertas restricciones del propio documento, como lo son las restricciones por llaves foráneas e índices únicos.





***Soriana***