



Dirección Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Mercaderías.

Proceso de Cambio de Esquema Fiscal

RMF 2013 Factura Electrónica



Objetivo General

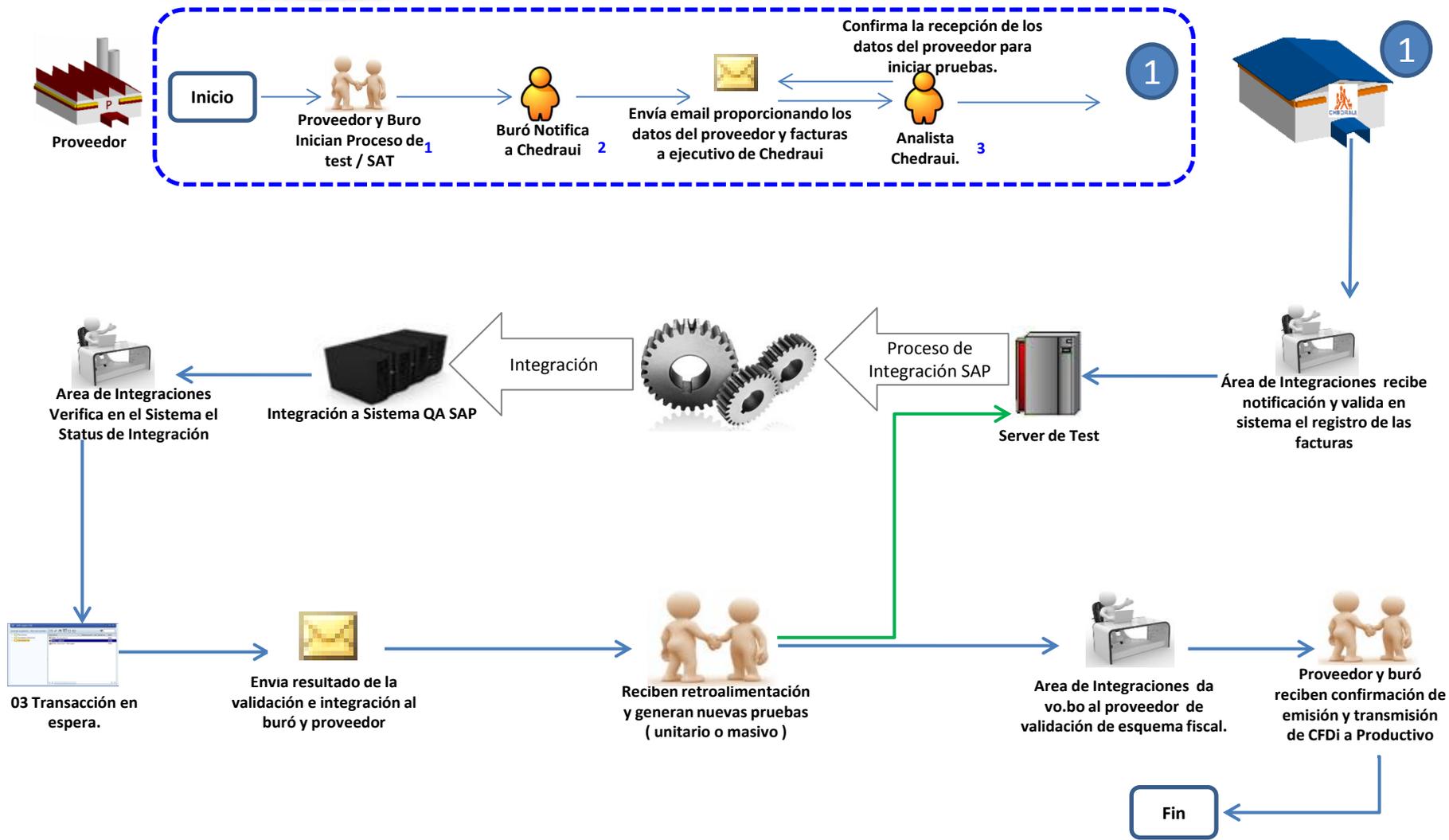
Al finalizar el curso los proveedores identificarán los elementos fundamentales del proceso para el cambio de esquema fiscal (de CFD a CFDi) en base a la RMF de Mayo de 2013, con el objetivo de cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales (SAT) y las reglas comerciales establecidas por Chedraui utilizando los estándares de comercio electrónico de GS1 México.



Requisitos

- ❖ Estar habilitado en el sistema de Chedraui como proveedor de factura electrónica.
- ❖ Transmitir sus comprobantes a través de uno de los 6 burós revisados por Chedraui.
- ❖ Generar sus XML cumpliendo con las disposiciones del SAT y los requerimientos comerciales de Chedraui.
- ❖ Realizar pruebas y obtener un resultado satisfactorio. (Proveedor – Buró Elegido – Chedraui).

Flujo del Proceso



Proceso – Paso 1

1. Notificación a Chedraui. El proveedor deberá notificar a Chedraui que realizará pruebas para el cambio de esquema fiscal de CFD a CFDi:

- Nombre del Proveedor.
- Clave de Proveedor.
- Nombre de la aplicación que están utilizando para emitir su CFDi.
- Nombre y correo electrónico del contacto por parte del proveedor de mercancías.
- Buró con el que realizara el envío.

2. Envío de facturas de prueba: El Proveedor deberá enviar a través del buró elegido su CFDi de prueba y deberá contactar al asesor de Chedraui (vía telefónica o por email), para notificar los datos de sus CFDi's enviados a través del canal de comunicación automático de pruebas:

- Numero de factura. Ejemplo: A1
- Fecha de envío de la factura Ejemplo: 28/04/2013
- Monto de la Factura Ejemplo: 26,500.00
- RFC Y Clave de proveedor Ejemplo: CAAA-100200-LC2 C21345
- Razón Social del Emisor. Ejemplo: Tresmontes Lucchetti.
- Software de Generación
- Medio de Envío Ejemplo: Masteredi, Ekomercio, Edicom, Levicom, Interfactura, JB Soluciones

3. Tratamiento y proceso de las facturas de prueba recibidas: Con los datos enviados el asesor de Chedraui dará seguimiento a la recepción de la factura de prueba y notificará el recibo de la factura.

- En caso de que la factura se integre con repudio, El asesor de Chedraui notificará al Proveedor y al buró vía correo electrónico el status de integración, indicara las correcciones y solicitará otra prueba unitaria.
- Si la prueba unitaria se recibe con éxito y se integra correctamente con status 03 (Transacción en espera), el asesor de Chedraui notificará al proveedor y al buró y procederá a la siguiente fase (prueba masiva).
- Prueba Masiva, Una vez que el proveedor envía la prueba masiva, el asesor de Chedraui vigilara que la integración sea con status 03 (Transacción en espera) si es así, notificara al proveedor para acordar la fecha de cambio en productivo .

4. Cambio de Indicador en Producción: El área de Integración de Factura Electrónica de Chedraui solicitará al departamento de Datos Maestros cambiar el indicador de control de factura electrónica de CFD (FE01) a CFDi (FE03).

- Enviará correo electrónico de Solicitud de cambio de esquema de CFD a CFDi al área de datos maestros de Chedraui.
- El área de Datos Maestros realizará el cambio en el indicador de control de CFD (FE01) a CFDi (FE03) y notificara al área de Integración el cambio en el dato de control.
- El área de Asesor de Integración de Factura Electrónica notificará al proveedor y Buró vía correo electrónico la habilitación del proveedor en el esquema factura electrónica CFDi para la recepción de sus comprobantes en proceso automático.

Modelo Completo



Emisor

1 El Emisor Genera CFDi y se la envían a su Buro para Validación.



2

Canales

- EKOMERCIO
- MASTER EDI
- EDICOM
- LEVICOM
- INTERFACTURA
- JB SOLUCIONES

Buros



3 Reciben el CFDi en su APP

4 Valida la estructura Fiscal del XML V3.2, CFDi y del Esquema Comercial GS1 y Chedraui

Valida

5 Ok

6 Genera *.FAC para 2ª validación

TXT

E.R.P

7 Valida los datos internos Comerciales y Fiscales

Ok

Integra el CFDi

Acuse de Recibo | CTRL

Acuse de Errores y Dif. Aperak

TXT

Ejemplo Schema Fiscal

1. Datos del Comprobante:

```
<?XML versión="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
= <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista"  
  xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"  
  xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"  
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd  
    http://www.sat.gob.mx/implocal  
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd  
    http://www.sat.gob.mx/detallista  
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd  
    http://www.sat.gob.mx/donat  
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd"
```

Información requerida, para la validación del CFDi ante el LCO del SAT.

Datos de la Factura

Versión="3.2"
 Serie="C"
 Folio="3127"
 Fecha="2013-09-18T16:40:45"
 Sello="t6UKbe4VjclHvEbY ="
 FormaDePago="Pago en una sola exhibición"
 NoCertificado="00001000000104785458"
 certificado="MIIESTCCAzGgAwIBfsUqozhMnTW218uhFN6MgmNxU9Gyu3h"
 subtotal="53376.00"
 Descuento="9607.68"
 TipoCambio="1.000000"
 Moneda="MXN"
 Total="50771.25"
 TipoDeComprobante="ingreso"
 MetodoDePago="No identificado"
 LugarExpedicion="QUERETARO, QUERETARO">

Atributo	Ejemplo	Concepto	Obligatoriedad	
			SAT	TCH
Version	3.2	Hace referencia a la versión del comprobante.	Requerido	Requerido
Serie	C	Hace referencia a la seria de la factura	Opcional	Opcional
Folio	3127	Folio de la factura	Opcional	Requerido
Fecha	2013-09-18T16:40:45	Fecha de generacion del comprobante	Requerido	Requerido
Sello	t6UKbe4VjclHvEBY1569	Sello digital autorizado por el SAT	Requerido	Requerido
Forma de Pago	Pago en una Sola Exhibicion	Hace referencia a la forma de pago del CFDI	Requerido	Requerido
NoCertificado	0001000104785458	Numero de Certificado digital autorizado por SAT	Requerido	Requerido
Certificado	MIESZATLIKkjlz218GFBC315	Certificado digital autorizado por el SAT	Requerido	Requerido
Subtotal	53,376.00	Subtotal factura	Requerido	Requerido
Descuento	9,607.68	Importe de descuento	Requerido	Requerido
TipoCambio	1	Tipo de Cambio	Requerido	Requerido
Moneda	MXN	Tipo de Moneda	Requerido	Requerido
Total	50771.25	Importe Facturado	Requerido	Requerido
Tipo de Comprobante	Ingreso	Tipo de Comprobante (Factura = Ingreso)	Requerido	Requerido
Metodos de Pago.	Transferencia / No identificado	Refiere a los metodos de pago del comprobante	Requerido	Requerido
Lugar de Expedicion	Queretaro, Queretaro	Lugar donde se genero el comprobante	Requerido	Requerido

Ejemplo Schema Fiscal

2. Datos del Emisor

```
- <cfdi:Emisor  
rfc="LCC920312424"  
nombre="LABORATORIOS CLINIC, S.A. DE C.V.">
```

```
<cfdi: DomicilioFiscal  
Calle="SAN JOSE"  
NoExterior="36"  
Colonia="CARRILLO PUERTO"  
Municipio="QUERETARO"  
Estado="QUERETARO"  
País="MEXICO"  
CodigoPostal="76138" />
```

Campo Opcional por el
SAT - Requerido por
Chedraui.

```
<cfdi: RegimenFiscal Regimen="General de Personas Morales" />  
</cfdi: Emisor>
```

3. Datos del Receptor

```
- <cfdi:Receptor  
Rfc="TCH850701RM1"  
Nombre="TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.">
```

```
  <cfdi: Domicilio  
Calle="AV CONSTITUYENTES"  
NoExterior="1150"  
Colonia="LOMAS ALTAS"  
Municipio="MIGUEL HIDALGO"  
Estado="DF"  
Pais="MÉXICO"  
CodigoPostal="11950" />  
</Cfdi: Receptor>
```

4. Conceptos / detalle de Artículos Facturados.

- <cfdi:Conceptos>

```
<cfdi:Concepto cantidad="410.0000" descripcion="234743-SEDAL SH BRILLO GLOSS 12X650ML" importe="190650.000000"  
noIdentificacion="7501056332990" unidad="CS" valorUnitario="465.000000" />
```

```
<cfdi:Concepto cantidad="151.0000" descripcion="234721-SEDAL SH SOS C FORT 12X350ML" importe="44696.000000"  
noIdentificacion="7501056336394" unidad="CS" valorUnitario="296.000000" />
```

```
<cfdi:Concepto cantidad="185.0000" descripcion="234730-SEDAL AC SOS CERAMIDAS 12X650ML" importe="86025.000000"  
noIdentificacion="7791293006062" unidad="CS" valorUnitario="465.000000" />
```

```
<cfdi:Concepto cantidad="186.0000" descripcion="940362-DOVE DEO ROLLON HAIR MINIMISING 12X50ML" importe="51336.000000"  
noIdentificacion="78925502" unidad="CS" valorUnitario="276.000000" />
```

```
- <cfdi:Concepto cantidad="33.0000" descripcion="190537-PONDS CR AM REST NOCHE CLA 6X50ML" importe="26202.000000"  
noIdentificacion="8901030237386" unidad="CS" valorUnitario="794.000000">
```

Ejemplo Schema Fiscal

- **Impuestos y Timbre Fiscal**

```
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="146128.190000">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado importe="146128.190000" impuesto="IVA" tasa="16.000000" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital FechaTimbrado="2012-05-04T21:28:08" UUID="BBC15C3D-9EAF-4018-B791-63EFFD5BCD4E"
    noCertificadoSAT="00001000000102508049"
    selloCFD="GpUxOb8vxmwGJXEAPQ3a5bkpuDMN/QaC9xp5dqkyNPgckHcWF5TDM3h/0aEIvCeJx8Id+Lv3R7joBaP7EFj4xBoypBesjnkRgnw8i"
    selloSAT="Apo6xZDVbKlJS+7+DJmf/JiySXNDHUzpKnviXXPj/6HofAdLAxLu8wHuDO3GhAcCy2TJbBIRBkFddMzHGtKI6wv5/0m/cVgzHM4D"
    version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" />
</cfdi:Complemento>
```

Informes

Nombre	Email	Teléfono
William Iñiguez Zurita	wizurita@chedraui.com.mx	(228) 8 421100 Ext. 1651.
Cristal Lopez Cruz	crlopez@chedraui.com.mx	(228) 8 421100 Ext. 1529.
Mónica Marín León	mleonm@chedraui.com.mx	(228) 8 421100 Ext. 1231.
Federico Contreras Jimenez	fcontreras@chedraui.com.mx	(228) 8 421100 Ext. 1262.
Alejandro Cabañas Ruiz	acabanas@chedraui.com.mx	(228) 8421100 Ext. 1304.
Centro de Atención a Proveedores	N/A	(55) 5081 1468 01 (800) 838 967.

**Agradecemos a todos
nuestros Socios Comerciales
su asistencia...**

