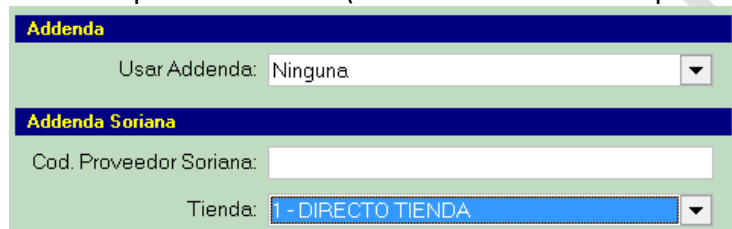


Proceso para la Remisión Electrónica Soriana

Entrar al Sistema Sifpro

Cliente

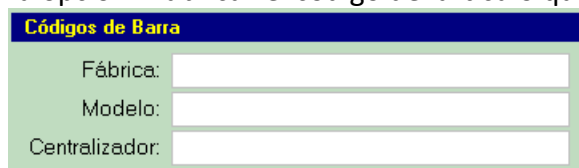
1. Ingresar al menú Ventas
2. Ingresar al Catalogo de clientes y Mantenimiento
3. Mandar a llamar al Cliente Soriana
4. Después Ingresar a la opción Addenda. (Se encuentra al lado izquierdo)



5. En la opción "Usar Addenda" indicar el tipo de addenda a utilizar
 - a. Remisión Electrónica Soriana
6. Ingresar el "Cod. Proveedor Soriana" que nos asignaron
7. Predefinir la Tienda a la que le entrega normalmente, al Facturar se puede cambiar, por ejemplo:
 - a. Directo a Tienda
 - b. Cedis Percederos Monterrey
8. Presionar el botón Grabar.

Artículos

1. Ingresar al menú Inventario
2. Ingresar a Artículos y Mantenimiento de Artículos
3. Mandar a llamar al Artículo que se le vende a Soriana
4. Después indicar en la opción "Fabrica" el código del artículo que maneja Soriana,



- a. Indicar el código del artículo que nos proporciono Soriana, por ejemplo: 227880000009 es ARRACHERA INSIDE SONORA 1/1 K 1/1 KILOGRAMO (S)
- b. Considerar que deben ser 13 dígitos el código, si no son los trece dígitos entonces agregar un cero al lado izquierdo, por ejemplo: 0227880000009
- c. A cada producto que se le vende a Soriana asignarle el código.

Facturación

1. Ingresar al Menú Ventas
2. Ingresar a Facturación y Mantenimiento
3. Facturar normalmente, indicando el cliente y productos
4. Ingresar a la pestaña Addenda

Remisión Electrónica Soriana			
Tienda:	1 - DIRECTO TIENDA	No. Tienda:	0
No. Cita:		Folio Nota Entrada:	
Fec. Entrega Mercancia:	22/01/2011	Folio Pedido:	

- a. Indicar la Tienda a donde se entregara la Mercancía (Directo Tienda, Cedis Monterrey, etc)
- b. Indicar el "No. Tienda" cuando se selecciono la Tienda "1 -DIRECTO TIENDA", cuando selecciona un Cedis se inhabilita.

Cuando es por medio de Cita

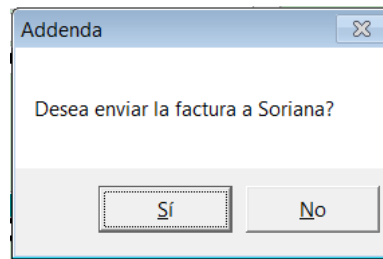
- c. Indicar el "No. Cita" que nos indico Soriana cuando nos Confirмо la Cita.
- d. Indicar la "Fec. Entrega mercancía" que nos indico Soriana cuando nos Confirмо la Cita.
- e. Indicar el núm. de "Folio Pedido"

No hay Cita

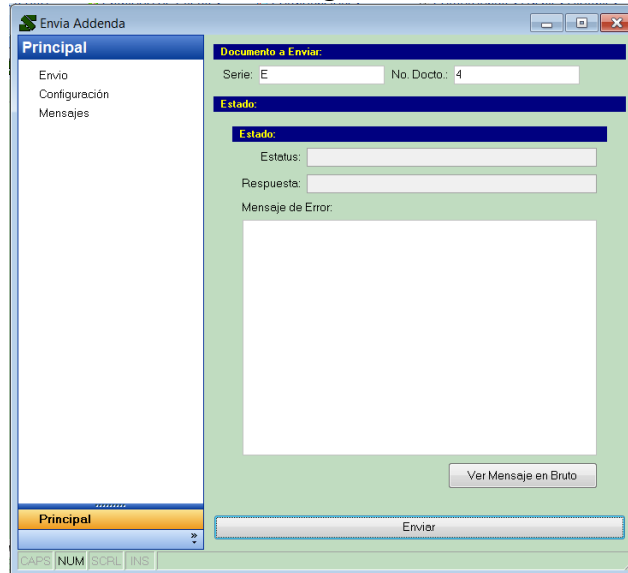
- f. Indicar el "Folio Nota Entrada"
 - a. Cuando se entrego producto en Soriana les dan un documento y les asignan un núm. de entrada
 - b. O cuando capturaron una Remisión en el Portal de Soriana les asignan un núm. de entrada
- g. Indicar el núm. de "Folio Pedido"
 - a. Si no se cuenta con el folio del pedido indicar el mismo del núm. de entrada.

NOTA: Se utiliza Cita o se utiliza Folio de Nota de Entrada, no se pueden usar los dos al mismo tiempo

5. Guardar documento normalmente
6. Al ver en pantalla la Factura la cerramos y nos mostrara un mensaje si queremos enviarla a Soriana.



7. Al presionar el botón Si nos mostrara la siguiente ventana de Envía Addenda:



8. En la opción de Configuración hay dos opciones, que son las siguientes :
- Usar Ambiente de Integración. Sirve para hacer pruebas de Envío de facturas al portal de Soriana
 - Usar Ambiente de Producción. Sirve para enviar las facturas originales a Soriana.



- Una vez indicada la opción para enviar a Producción, nos regresamos a la opción Envío, posicionarse aquí para verificar que mensaje de error nos está marcando cuando el portal de soriana no nos puede recibir una factura.
- Cuando se envía con éxito la factura nos muestra un mensaje, en una ventana que se realizo con éxito el envío.
- Se puede verificar en el portal soriana la factura que se envió www.soriana.com