**Cambios Realizados Versión 1.5.0.0 SuKarne (Escritorio)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Folio | Módulo / Actividad / Interfaz | Cambios Realizados | Documentación Relacionada |
| 0002100 | Pedimento | * Se agregó una tabla TRPPedimento * Se modificó interfaz de factura para obtener los números de pedimento del XML y registrar los pedimentos en la tabla TRPPedimento, marcándolos como facturados. | * CUSUKINT35\_GenerarInterfazFactura.doc * TRPPedimento.doc |
| 0002119 | Cadena Original Route  Generación XML Route  Componente Facturación | * Se modificó la toma de la descripción del producto, anteriormente se tomaba de Producto.Nombre y se dejó a que se tomará de Producto.NombreLargo | * TransProd.doc * TRPDatoFiscal * CS-062-01 |
| 0002122 | Componente Facturación  Generación XML Route  Interfaz Facturación | * Se agregó el campo Forma de Pago a la tabla TRPDatoFiscal, se modificó componente de facturación para grabar ese dato al facturar, se modificó la generación del XML en Route y la interfaz de facturación para obtener el dato de ese campo. | * TRPDatoFiscal.doc * TransProd.doc * CS-062-01.doc * CUSUKINT35\_GenerarInterfazFactura.doc |
| 0002105 | Generación XML Route  Componente Facturación | * Se modificó la generación del XML del Route para que incluyera los datos aduanales de un producto en caso de que estos existan, solo se incluyen los dos primeros números de pedimentos encontrados. * Se modificó el componente de facturación para que en la impresión de factura presente los datos aduanales por producto, solo presentará los dos primeros números de pedimento que se encuentren. | * CS-062-01.doc * CU-062.vsd * TransProd.doc |
| 0002107 | Cadena Original Route | * Se modifica la cadena original para agregarle la información correspondiente a los datos aduanales de un producto importado. | * TRPDatoFiscal.doc |
| 0002099 | Interfaz Pedimento | * Se generó una interfaz de Pedimento, que reciba los pedimentos de las facturas. | * CUSUKINT36\_GenerarInterfazPedimento.doc |
| 0002045 | Interfaz de Facturas | * Se generó una interfaz que reciba los datos de facturación necesarios para poder imprimir la factura desde el móvil | * CUSUKINT35\_GenerarInterfazFactura.doc |
| 0002114 | Reporte Web de Folios Faltantes | * Se realiza reporte WEB para la consulta de folios fiscales | * CUSUKWEB107\_ReportesFolio.doc |
| 0002106 | Interfaz de Cliente  Componente Cliente | * Se agregó campo ImprimirPagare a la tabla Cliente de Escritorio. * Se cambió la interfaz de cliente para considerar el llenado del campo, que reciba esa información y que la registre. * Se modificó el componente de Cliente de Escritorio para agregarle esta opción al dar de alta un nuevo cliente. | * CS-020-01.doc * Cliente.doc * CU-020.vsd * CS-051-02-04.doc |
| 0002113 | Interfaz Vendedores | * Se modificó la interfaz para que internamente guarde el tipo de Vendedor. No se modifican los datos que ellos envían. Siempre se guarda con el Tipo = “Móvil” | * CS-051-02-17.doc |
| 0002094 | Componente Facturación  Generación XML Route | * Se agrega el campo LugarExpedicion en la tabla TRPDatoFiscal, se modificaron los campos Domicilio Fiscal y Expedido en para no ser requeridos por BD y solo validar por interfaz. * Se modifica componente de facturación para guardar el lugar de expedición mandado en el XML * Se modificó la generación del XML para obtener el Lugar de Expedición de TRPDatoFiscal | * TransProd.doc * CS-062-01-doc * TRPDatoFiscal.doc |
| 0002092 | Componente Facturación  Generación XML Route | * Se le agregó el campo CerBase64 a la tabla TRPDatoFiscal, se modificaron los campos relacionados a los domicilios para no ser requeridos ninguno * Se modificó el componente de facturación electrónica en el escritorio para guardar CerBase64 en TRPDatoFiscal y tomarlos de allí mismo a la hora de la impresión. * Se modificó la generación del XML para obtener la información del campo agregado | * TransProd.doc * CS-062-01-doc * TRPDatoFiscal.doc |
| 0002086 | Componente Facturación  Generación XML Route | * Se agregó la tabla TRPRegimenFiscal * Se cambió el componente de Facturación para llenar la nueva tabla. * Se cambió el formato de impresión generico 2.2 y la generación del XML para tomar el listado de régimen fiscal de la tabla TRPRegimenFiscal en lugar de CEERegimenFiscal. | * TransProd.doc * TRPRegimenFiscal.doc * CS-062-01.doc |
| 002069 | Interfaz Venta Facturada | * Se agregó dentro de la interfaz tmp\_VentaFacturadaDet, una sección donde se obtienen los impuestos que estan relacionados a un producto, la configuración de los mismos y en base a ello el registro de la tabla TPDImpuesto. | * CS-051-02-27.doc |
| 0002025 | Componente Facturación | * Se agrega Campo SubEmpresaId a tabla TransProd * Se agrega a tabla TPDImpuesto campos ImpuestoDesGlb, ImpuestoPU * Se agrega a tabla TRPDatoFiscal campos TipoNotaCredito y MetodoPago * Se agrega Tabla TRPPun * Se agrega Tabla TRPVtaAcreditada * Se actualiza la facturacion Electronica a la version 3.17.0.3, excepto todo lo que tiene que ver con Addenda. Se quita de la navegación el campo UUID y la funcionalidad de facturacion 3 y 3.2 | * TransProd.doc * TPDImpuesto.doc * TRPDatoFiscal.doc * TDPPun.doc * TRPVtaAcreditada.doc * CS-062-01.doc * CU-062.vsd |
| 0002040 | Componente Cliente | * Se elimina el check de desglose de impuestos del Tab. Generales * Se agrega el check de Exigir Orden de Compra y Criterio Crédito en Generales * Se cambia los nombres de Coordenada X y Coordenada Y por Latitud y Longitud * Se agrega el Tab de Desglose de Impuesto conforme se encuentra en la versión 3.17.0.0 de Route | * CS-020-01.doc * CU-020-vsd * Cliente.doc * CLINoDesImp.doc |
| 0002062 | Interfaz Pedido Facturado | * Se modificó la interfaz de Pedido Facturado para que inserte en el campo SubEmpresaId de TransProd el primer registro activo de subempresa que encuentre. * La estructura de la tabla tmp\_VentaFacturada no cambia, solo las asignaciones internas de la interfaz | * CS-051-02-27.doc * TransProd.doc |
| 0002064 | Interfaz de Cliente | * Modificar la interfaz de Cliente para que internamente guarde en el campo ExigirOrdenCompra de la tabla Cliente el valor false. * La estructura de la tabla tmp\_Cliente NO cambia. | * CS-051-02-04.doc * Cliente.doc |
| 0002039 | Componente Vendedores | * Se agrega a la versión de Carnicos el campo Tipo a la tabla vendedor * Se modifica los siguiente campos de la tabla vendedor: AlmacenId a no requerido, TerminalClave a no requerido, ModuloClave a no requerido. * Se modifica el componente de vendedor para considerar las funcionalidades mencionadas en los campos anteriores, como se hace en la version 3.17 | * CS-005-01.doc * CU-005.vsd * Vendedor.doc |
| 0002023 | Folios Fiscales | * Se pasó la actividad tal cual quedó en la versión 3.17.0, se crearon las entidades de Folio y FolioSolicitado | * CS-009-05.doc * CS-009.vsd * Folio.doc * FolioSolicitado.doc |
| 0002022 | Componente Centro de Expedición | * Se agrega campo SubEmpresa y la Sección de Régimen Fiscal. | * CUERMESC34\_AdministrarCentroExpedición.doc * CUERMESC34\_AdministrarCentroExpedición.vsd * CEERegimenFiscal.doc |
| 0002063 | Componente Cliente | * Se agrega campo ExigirOrdenCompra |  |
| 0002021 | Componente SubEmpresa | * Se modificó el CU de la versión 3.17.0 de Route, y se especificó que para SuKarne no se permitirá la creación de Sub-Empresa, por lo tanto esa opción no es presentada * La actividad se debe agregar automáticamente, solo se debe agregar al perfil. Se debe crear por default una subempresa con los datos que esten capturados en Configuracion y un registro en SEMHist con los datos que esten capturados en ConHist de facturación. | * CU-069.doc * CU-069.vsd |
| 0002027 | Componente Configuración | * Se eliminaron los siguientes campos con sus respectivas validaciones y relaciones: -ComprobanteDig, FoliosTerminal, DirRepMensual, DirDocXML, DirArchivosFacElec, ContrasenaClave, ArchivoPEM, ClienteClave * Se agregan los siguientes campos con sus respectivas validaciones y relaciones: -ServidorSMTP, Puerto, Correo, Password, SSL | * CU-10.doc * CU-10-vsd * CONHist.doc |
| 0002137 | En Actividad Terminales tomar datos de subEmpresa | * Se cambia la actividad para que tome los datos de ComprobanteDig y FoliosTerminal de SEMHist en lugar de CONHist. | * CS-003-001.doc |
| 0002165 | Mostrar NoAprobacion y AnoAprobacion en versión 2.0 y 2.2 en folios fiscales | * Se modificó la actividad para que se muestre el año de aprobacion y el numero de aprobación cuando la version de facturación se 2.0 y 2.2 | * CS-009-05 |
| 0002215 | Interfaz de Salida tmp\_expFacturaDatosFacturacion | * Se agrega interfaz de Salida tmp\_expFacturaDatosFacturación para exportar la información de Datos de Facturación que fueron modificados. Esro es se obtienen los registros de la entidad TRPDatoFiscal que hayan sido modificados DatFacturaEditados = 1 | * CUSUKINT37\_GenerarInterfazFacturaDatosFacturacion |
| 0002202 | Modificar Interfaz tmp\_VentaFacturada - 1 | * Se agregó el campo TipoDoc tanto a la interfaz tmp\_VentaFacturada como a la tabla de TransProd (asociada al valor por referencia TIPODOC). | * CS-051-02-27.doc |
| 0002203 | Modificar Interfaz tmp\_DatosFacturación - 2 | * Se modificó la Interfaz de datos facturacion (tmp\_DatosFacturacion), para agregar el campo TransProdId, y se cambió la validacion que busca el documento para buscar por el id en lugar de por folio. | * CUSUKINT35\_GenerarInterfazFactura.doc |
| 0002222 | Configuración de Orden de los campos de la Forma de Pago de un Cliente - 4 | * Se agrega una sección en la configuración de Clientes >> Tab Facturación denominada Configuración Número de Cuenta. La cual permitirá la selección de los campos a utilizar en la impresión de la factura y la generación del XML. Pudiendo asignar el orden a cada uno de ellos | * CS-020-01.doc * CLIConfNumCta.doc * CU-020.vsd |
| 0002206 | Modificar Selección de Método de Pago y Número de Cuenta (Escritorio) - 6 | * Se agrega el campo Banco y Número de cuenta a la tabla TRPDatoFiscal, se modifica la selección del método de Pago y la impresión de la factura mostrando la información del método de Pago, número de cuenta y bancos registrados | * CU-062.vsd * CS-062-01.doc |
| 0002204 | Modificar Series y Folios - 3 | * Se agrega funcionalidad para que automaticamente se muestre el folio que sigue, cuando se está agregando un mismo tipo de comprobante con una misma serie | * CS-009-05.doc |
| 0002280 | Cancelación de Venta y Factura | * Se agrega funcionalidad y validaciones para la cancelación de una factura al momento de cancelar una venta. No se puede cancelar un tipo de documento 3 "Factura de Planta" | * CS-026-01.doc |
| 0002236 | Configuración a nivel de compañía Porcentaje de interes | * Agregar campo para la configuraciín del porcentaje de interés que se presenta en la leyenda del pagaré | * CU-010.doc * CONHist.doc * CU-010.vsd |
| 0002205 | Capturar Datos de Facturación en Venta a Bordo – 5 | * Se agrega campo CapturaDatosFacturacion a la entidad de cliente en el escritorio, para poder permitir en la configuración del cliente la edición de esta información. Queda pendiente crear folio para la interfaz de salida tmp\_expFacturasDatosFacturacion | * CS-020-01.doc * Cliente.doc * CU-020.vsd |
| 0002286 | Modificar Interfaz tmp\_VentaFacturadaDet | * Se cambio la interfaz de tmp\_VentaFacturadaDet para que al calcular los impuestos inserte en ImpDesGlb lo mismo que en ImpuestoImp ya que suKarne no usa Descuentos de cliente ni de vendedor. |  |
| 0002213 | Modificar Interfaz tmp\_expVenta – 14 | * Se agrega campo VentaAbordo a la interfaz tmp\_expVenta para identificar si el movimiento se trata de una venta a bordo o no | * CS-051-01-35.doc |
| 0002243 | Revisar las tablas TRPRegimenFiscal, TRPPedimento, TRPDatoFiscal , TPDImpuesto, TransProd para subir info de facturas | * En las comunicaciones se indica la informacion que se subirá en la terminal. TRPRegimenFiscal, TRPPedimento, TRPDatoFiscal y TransProd para subir info de facturas | * CU-042.doc |
| 0002244 | Revisar comunicaciones para bajar datos de las nuevas tablas de facturacion | * En las comunicaciones se indica la informacion que se bajará de la terminal al servidor. TRPRegimenFiscal, TRPPedimento, TRPDatoFiscal y TransProd para subir info de facturas | * CU-042.doc |
| 0002219 | Corregir Reporte de Folios Faltantes | * Se agrega una regla de negocio para que si se tiene una sucursal asociada a un centro de expedición matriz las series y folios se visualizen por sucursal | * CUSUKWEB107\_ReporteFolios.doc |
| 0002241 | Actualizar Foliofiscal, Cliente, TransProd, CLINoDesImp, SubEmpresa , SEMHist y CentroExpedicion (Móvil) | * Se realizaron los cambios a la estructura de las tablas en el AdminCentral, Se actualizaron las consultas que suben los datos de dichas tablas. | * N/A |
| 0002281 | Capturar Datos Facturación (móvil) | * Se agrega campo CapturaDatosFacturacion a la entidad de cliente en el móvil, se validará en la facturación esta información. Se considera en la interfaz el nuevo campo en donde si no trae información de entrada por defecto se le asignará 0 | * CS-062-02.doc |
| 0002242 | Modificar ServicesCentral para tomar Datos de SEMHist en lugar de CONHist | * En las comunicaciones se indica que los campos ComprobanteDig, FoliosTerminal, DirDocXML se toman de SEMHist y no de CONHist | * CU-042.doc |
| 0002207 | Modificar Selección de Método de Pago y Número de Cuenta (Móvil) – 7 | * Se agrega la funcionalidad para la selección del método de pago y número de cuenta, en la facturación del móvil | * CS-062-02.doc * CUERMESC109\_SeleccionarMetodoDePago.doc * CU-062.vsd |
| 0002088 | TRPRegimenFiscal en Móvil | * Se registra información en TRPRegimenFiscal a la hora de generar la factura en la terminal móvil y se muestra en la impresión de la misma | * CS-062-02.doc |
| 0002095 | Se agrega Campo de Lugar de Expedición en Tabla TrpDatoFiscal (Móvil) | * Se agrega campo LugarExpedicion a la entidad TRPDatoFiscal y se registra información a la hora de generar la factura en la terminal móvil | * CS-062-02.doc * TRPDatoFiscal.doc |
| 0002322 | Agregar Campo Moneda y TipoCambio a Facturación (Móvil) | * Se registran los campos MonedaId y Tipocambio dentro del encabezado de la factura. | * CS-062-02.doc |
| 0002279 | Agregar Numero de cuenta y banco a la interfaz tmp\_DatosFacturacion | * Se lee del XML el NumCtaPago y se registra en TrpDatoFiscal.NumCtaPago. | * CUSUKINT35\_GenerarInterfazFactura.doc |
| 0002216 | Interfaz de Salida tmp\_expVentaProductoDetallePED – 15 | * Se genera interfaz de salida para el produto detalle pedimento, con la información de los dos número de pedimentos relacionados a una factura generada en una venta a bordo | * CUSUKINT39\_GenerarIntVentaProdDetPed.doc * CI-051-01.doc * CUSUKINT39\_GenerarIntVentaProdDetPed.vsd |
| 0002214 | Interfaz de Salida tmp\_expVentaCFD – 15 | * Se elabora interfaz de salida para enviar información de los CFD de ventas a bordo | * CUSUKINT38\_GenerarIntVentasCFD.doc * CI-051-01.doc |
| 002320 | Agregar Moneda y TipoCambio a Interfaz tmp\_DatosFacturación | * Se leen del XML el item moneda y TipoCambio enviado por SuKarne y Se registra dicha información en el encabezado de la Factura | * CUSUKINT35\_GenerarInterfazFactura.doc |
| 0002321 | Agregar Moneda y TipoCambio a Facturación Electronica (Escritorio) | * Se quita el campo Sub-Empresa para selección en la pantalla y se sustituye por la Moneda, para filtrar los pedidos a seleccionar de acuerdo a la moneda que fue elegida, se registra la MonedaId y el TipoCambio en la Factura, que corresponde al o pedidios seleccionados | * CS-062-01.doc * CS-062.vsd |
| 0002291 | Eliminar opciones de Bonificaciones y Peso Real - (Móvil) | * Se quitan opciones de Bonificación y Peso Real del detalle de la venta, quedando unicamente la opción de Devolver | * CS-026-01.doc * CS-067-03.doc * CU-067.vsd |
| 0002217 | Interfaz de Salida tmp\_expNotaCreditoCFD – 16 | * Se elabora interfaz de salida para enviar información de las notas de crédito de devolución | * CUSUKINT40\_GenerarIntNotaCreditoCFD.doc * CI-051-01.doc * CUSUKINT40\_GenerarIntNotaCreditoCFD.vsd |
| 0002090 | Manejo de numero Pedimento en Móvil | * Se agrega funcionalidad de marcado de los registros facturados con pedimento e impresión de números de pedimento en el formato de facturación | * CS-062-02.doc * CU-062.vsd |
| 0002274 | Registrar número pedimento en la venta - (Móvil) | * Se revisa si existe información de aduana para cada producto, si no existe se registra información buscando un número de pedimento dentro la misma entidad pero entre los productos que fueron cancelados, se busca con la clave del producto y el SKU, para los productos a granel so se revisa con la clave sin considerar el SKU, en ambos casos se obtienen los primeros dos y son los que se registran | * CS-026-01.doc |
| 0002108 | Modificación de Cadena Original (Móvil) | * Se agrega la sección de Datos Aduanales dentro del Nodo Conceptos * Se agrega al metodo de creación de la cadena original la información siguiente: • Metodo de Pago. Método de pago del comprobante fiscal <TRPDatoFiscal.MetodoPago> • Lugar de Expedicion. Lugar de expedición del comprobante. municipio =<TRPDatoFiscal.MunicipioEx>, entidad =<TRPDatoFiscal.EntidadEx> • Número de Cuenta Pago. Número de cuenta con la que se realizó el pago. <TRPDatoFiscal.NumCtaPago> • Moneda. Asignar la moneda registrada para la transacción <TransProd.MonedaID> • Tipo de Cambio. Asignar el tipo de cambio para la moneda registrada en la transacción <TransProd.TipoCambio> | * TRPDatoFiscal.doc |
| 0002208 | Modificar Selección de Método de Pago y Número de Cuenta (Nota de Crédito) - 8 | * No se hace la selección de un método de pago y número de cuenta, ya que se solicita que sea método de pago el valor "No Identificado", se ignoran valores de cuenta y banco | * CS-026-01.doc |
| 0002386 | Validación de Nota de Crédito (Móvil) | * Se modifica documentación para que si no se genera la Nota de Crédito, se establezca en la Facturación una nueva Fase = (10)Sin Nota de Crédito | * CS-026-01.doc * CS-062-02.doc |
| 0002209 | Formato de Impresión de Factura Electrónica – 9 | * Se define en el escenario alterno 2, la caída de impresión de la factura en el móvil, como un ticket predefinido | * CS-062-02.doc * CU-062.vsd |
| 0002212 | Formato de Pagaré – 13 | * Se define el formato de pagaré, se agrega mensaje informativo con la definición de la leyenda, variables y valor configurable (porcentaje interés). | * CS-062-02.doc |
| 0002337 | Subir el tipo comprobante de folio fiscal al móvil | * Se agregó el campo TipoComprobante a la tabla FolioFiscal, se agregó parámetro para identificar el tipo de folio a obtener de acuerdo al comprobante, se modificaron las comunicaciones para también subir los folios correspondientes a la Nota de Crédito | * CS-062-02.doc * CUSUKMOV01\_ObtenerFolioFiscal.doc * FolioFiscal.doc * CS-026-01.doc * CU-042.doc |
| 0002262 | Modificar método de FolioFiscal (Móvil) | * Se agrega método para obtener folio fiscal que se encuentre disponible y vigente | * CUSUKMOV01\_ObtenerFolioFiscal.doc |
| 0002282 | Pantalla de pedido - (Móvil) | * Se arreglan las pantallas en la propuesta CU-026 para el pedido en la terminal móvil | * CU-026.doc |
| 0002093 | Agregar a Tabla TrpDatoFiscal el Campo CerBase64 (Móvil) | * Se agrega campo CerBase64 a la entidad TRPDatoFiscal y se registra información a la hora de generar la factura en la terminal móvil | * CS-062-02.doc * TRPDatoFiscal.doc |
| 0002220 | Generación de Factura Electrónica en Pedido | * Se agrega funcionalidad para generar la factura a partir de un pedido. Se considera el crear una factura para cada tipo de moneda indicado en la venta relacionada | * CS-026-01.doc * CS-062-02.doc * CU-062.vsd |
| 0002345 | Agregar Columna Folio Factura en la Navegación del Pedido | * Se agregó columna de Factura en la navegación del Pedido, para presentar la factura relacionada a la venta si esta ya fue facturada. | * CS-026-01.doc * CU-026.vsd |
| 0002210 | Formato de Impresión de Nota de Crédito – 11 | * Se diseña propuesta de pantalla del formato y se especifica funcionalidad para el formato de la nota de crédito dentro del escenario alterno 6 del caso de uso | * CS-026-01.doc * CU-026.vsd |
| 0002221 | Nota de Crédito (móvil) – 10 | * Se agrega funcionalidad para registrar un movimiento de nota de crédito a partir de un movimiento de "Bonificación por Detalle" = 12, también se registra la información en TRPDatoFiscal se genera la nota de crédito con su XML y PDF | * CS-026-01.doc |
| 0002218 | Modificar Cobranza | * Se deshabilita el parámetro modificar venta para que el usuario no pueda desmarcarlo, se agrega un columna a la navegación de la cobranza para mostrar el Folio de la Factura si se tiene | * CU-010.doc * CU-010.vsd * CS-035-02.doc * CU-035.vsd |
| 0002387 | Crear Devoluciones Totales | * Se modificó el mantenimiento de pedidos en la terminal, para permitir cancelar las ventas, o bien, la venta asociada a la factura cancelada, cuyo tipo de documento sea "Factura de Planta Directa" <TransProd.TipoDoc = 3>, de ser así, internamente se creará el movimiento de tipo 12 "Bonificación por Detalle" correspondiente, para realizar la devolución total de la venta, además de registrar los impuestos correspondientes a la Bonificación <TPDImpuesto>. Para la factura cancelada, se actualizará su Fase con el nuevo valor por referencia creado <TransProd.TipoFase> = 10 (Devolución Total), para cada producto de la venta que contenga información aduanal, se cancelará dicho pedimento <TRPPedimento.Cancelado> = 1 (Cancelado). Finalmente, si el tipo de documento de la venta cancelada, o bien de la venta asociada a la factura cancelada es "Factura de Planta Directa" <TransProd.TipoDoc = 3> y si el ítem CFD del XML contiene información, se procederá a crear la Nota de Crédito correspondiente. | * CS-026-01.doc |
| 0002211 | Validaciones del Tipo de Documento – 12 | * Se realizan las validaciones requeridas para el TipoDoc (Ticket, Factura de Agencia, Factura de Planta [Directa]), se consideran dichas validaciones en el escenario de creación y en el de modificación de una venta | * CS-026-01.doc |
| 0002379 | Modificar Actividad de Impresión de Documentos (Móvil) | * Se realizó el cambio en la actividad de impresión de tickets, para que las facturas y los pedidos no aparezcan separadas y para incluir las notas de crédito en los documentos | * CS-040-03.doc * CU-040.vsd |

**TABLAS E INTERFACES NUEVAS**

**Tabla TRPPedimento**

* TransProdID (Varchar 16, Requerido)
* TRPPedimentoID (Varchar 16, Requerido)
* ProductoClave (Varchar 10, Requerido)
* CodigoSKU (Varchar 60,No Requerido)
* NumPedimento (Varchar 30, Requerido)
* Aduana (Varchar 60, Requerido)
* FechaIngreso (DateTime, Requerido)
* Facturado (Bit, Requerido)
* Cancelado (Bit, Requerido)
* MFechaHora (DateTime, Requerido)
* MUsuarioID (Varchar 16, Requerido)
* Enviado (Bit, No Requerido)

**TRPRegimenFiscal**

* TransProdID (Varchar 16, Requerido)
* RegimenID (Varchar 16, Requerido)
* Descripción (Varchar 100, Requerido)
* MFechaHora (DateTime, Requerido)
* MUsuarioID (Varchar 16, Requerido)
* Enviado (Bit, No Requerido)

**Interfaz de Factura**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datos Facturación (DFAC) Datos requeridos para realizar la facturación** Tabla SQL = tmp\_DatosFacturacion | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Atributo** | **Descripción** | **Detalle del Atributo** | | **Valores del Atributo** | **Comentarios** |
| **Tipo y Tamaño** | **Requerido** |
| Serie | Serie que forma una parte del folio de una venta realizada | VarChar(10) | Si | Información proporcionada por el cliente | Debe de existir un folio de una venta realizada |
| Folio | Folio que se conjuga con la serie para relacionarlo con el folio de una venta realizada | BigInt | Si | Información proporcionada por el cliente | Debe de existir un folio de una venta realizada |
| CFD | Contiene el XML que a su vez tiene los datos correspondientes de la factura. | Ntext | Si | Información proporcionada por el cliente | Debe de contener el XML con la información requerida para la facturación |
| CadenaOriginal | Contenido de la cadena original que contiene los datos del comprobante fiscal digital | Ntext | Si | Información proporcionada por el cliente | El campo no debe ser vacio |
| Sello | Cadena que se forma al encriptar la cadena original | Ntext | Si | Información proporcionada por el cliente | El campo no debe ser vacio. |

**Interfaz de Pedimento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pedimento (PED)**  Tabla SQL = tmp\_VentaFacturadaPed | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Atributo** | **Descripción** | **Detalle del Atributo** | | **Valores del Atributo** | **Comentarios** |
| **Tipo y Tamaño** | **Requerido** |
| TransProdId | Identificador del movimiento (VentaFacturada) al que pertenece el numero de pedimento |  | Si | Información proporcionada por el cliente | Debe de existir un folio de una venta realizada |
| ProductoClave | Identificador del producto al que pertenece el numero de pedimento. |  | Si | Información proporcionada por el cliente | El campo no debe de ser vacio |
| CodigoSKU | Código del Identificador SKU (Stock Keeping Unit) |  | No | Información proporcionada por el cliente | En caso del Producto a Granel enviar en null |
| NumPedimento | Número de Pedimento que corresponde al producto. |  | Si | Información proporcionada por el cliente | El campo no debe ser vacio |
| Aduana | Nombre de la Aduana que corresponde al Pedimento |  | Si | Información proporcionada por el cliente | El campo no debe de ser vacio |
| FechaIngreso | Fecha en la que se ingreso el producto. |  | Si | Información proporcionada por el cliente | El campo no debe ser vacio. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Notas de Crédito CFD Información de las Notas de Crédito de Devolución** Archivo TXT = ExpNotaCreditoCFD Tabla SQL = tmp\_expNotaCreditoCFD | | | | |
| **Atributo** | **Descripción** | **Detalle del Atributo** | | **Comentarios** |
| **Tipo y Tamaño** | **Mascara** |
| TRANSPRODID | Identificador de la transacción de tipo Nota de Crédito | VarChar (16) |  |  |
| CSERIE | Serie de la Nota de Crédito | VarChar (10) |  |  |
| NFOLIO | Folio de la Nota de Crédito | Int (4) |  |  |
| FECHAGENERACION | Fecha en que se genero la Nota de Crédito ( se debe incluir hora, minutos y segs) ejem: 25/07/2012 13:15:10 | Datetime |  |  |
| TSELLO | Sello digital de la Nota de Crédito | Text |  |  |
| TCADENAORIGINAL | Cadena Original de la Nota de Crédito | nText |  |  |
| TXML | XML de la Nota de Crédito | nText |  |  |
| NIMPORTE | Importe de la Nota de Crédito en numero | Numeric (14) |  |  |
| CIMPORTELETRA | Importe de la Nota Crédito en letra , ejemplo: ( TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. ), ( VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. ) | VarChar (200) |  |  |
| CRFCCLIENTE | RFC del Cliente | VarChar (13) |  |  |

Interfaz de Nota de Crédito

Interfaz de Producto Detalle del Pedimento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pedimentos de Productos Importados (SUK) Información de los datos para conocer el datalle de la informacion de los pedimentos para productos importados** Archivo TXT = ExpVentaProductoDetallePed Tabla SQL = tmp\_expVentaProductoDetallePed | | | | | |
| **Atributo** | **Descripción** | **Detalle del Atributo** | | **Valores del Atributo** | **Comentarios** |
| **Tipo y Tamaño** | **Mascara** |
| TRANSPRODID | Identificador de la transacción, llave de referencia a la factura | VarChar (16) |  |  |  |
| CPRODUCTO | Clave del producto | VarChar (10) |  |  |  |
| PEDIMENTO1 | Folio del Pedimento de Importacion 1 | VarChar (30) |  |  |  |
| ADUANA1 | Aduana que tramito la importacion 1 | VarChar (60) |  |  |  |
| FECHAIMPORTACION1 | Fecha en que se realizo la importacion | Datetime |  |  |  |
| PEDIMENTO2 | Folio del Pedimento de Importacion 1 | VarChar (30) |  |  |  |
| ADUANA2 | Aduana que tramito la importacion 2 | VarChar (60) |  |  |  |
| FECHAIMPORTACION2 | Fecha en que se realizo la importacion | Datetime |  |  |  |

Interfaz de Datos de la Facturación

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datos de Facturación (SUK) Información de los Datos de Facturación que fueron Modificados** Archivo TXT = ExpFacturaDatosFacturacion  Tabla SQL = tmp\_expFacturaDatosFacturacion | | | | | |
| **Atributo** | **Descripción** | **Detalle del Atributo** | | **Valores del Atributo** | **Comentarios** |
| **Tipo y Tamaño** | **Mascara** |
| TRANSPRODID | Identificador de la transacción de Carga | VarChar (16) |  |  |  |
| RAZONSOCIAL | Razón Social del Cliente (se tomo de Cliente) | VarChar (128) |  |  |  |
| RFC | Identificador Fiscal del Cliente (se toma de cliente) | VarChar (64) |  |  |  |
| CALLE | Nombre de la Calle, avenida, camino o carretera donde se da la ubicación del cliente (se toma de DomicilioCliente) | VarChar (64) |  |  |  |
| NUMEXT | Número exterior o particular del domicilio fiscal del Cliente (se toma de DomicilioCliente). | VarChar (16) |  |  |  |
| NUMINT | Número Interior donde se encuentra ubicado el cliente. | VarChar (16) |  |  |  |
| COLONIA | Nombre de la colonia del domicilio fiscal del Cliente | VarChar (64) |  |  |  |
| LOCALIDAD | Localidad en donde se da la ubicación | VarChar (40) |  |  |  |
| MUNICIPIO | Nombre de la Población del domicilio del Cliente | VarChar (64) |  |  |  |
| ENTIDAD | Nombre de la Entidad del domicilio del Cliente | VarChar (32) |  |  |  |
| PAIS | Nombre del País del domicilio del Cliente | VarChar (32) |  |  |  |
| CODIGOPOSTAL | Código postal del domicilio del Cliente. | VarChar (16) |  |  |  |

Interfaz de CFD de Venta a Bordo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ventas Con CFD´s (SUK) Información de las Ventas para las cuales se generó un CFD** Archivo TXT = ExpVentaCFD Tabla SQL = tmp\_expVentaCFD | | | | |
| **Atributo** | **Descripción** | **Detalle del Atributo** | | **Comentarios** |
| **Tipo y Tamaño** | **Mascara** |
| TRANSPRODID | Identificador de la transacción de tipo Factura | VarChar (16) |  |  |
| CSERIE | Serie de la Factura | VarChar (10) |  |  |
| NFOLIO | Folio de la Factura | Int (4) |  |  |
| FECHAGENERACION | Fecha en que se genero la factura ( se debe incluir hora, minutos y segs) ejem: 25/07/2012 13:15:10 | Datetime |  |  |
| TSELLO | Sello digital de la Factura | VarChar (500) |  |  |
| TCADENAORIGINAL | Cadena Original de la Factura | nText |  |  |
| TXML | XML de la Factura | nText |  |  |
| NIMPORTE | Importe de la Factura en numero | Numeric (14) |  |  |
| CIMPORTELETRA | Importe de la Factura en letra , ejemplo: ( TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. ), ( VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. ) | VarChar (200) |  |  |
| CRFCCLIENTE | RFC del Cliente | VarChar (13) |  |  |