

Factura Electronica

Error	Descripcion del Error	Validaciones
Error de Esquema en la Línea	%Linea, Posición: %Posición. %Error	
Error en la Lectura del XML en la Línea	%Linea, Posición: %Posición. %Error	
Error al leer el archivo de esquemas o el documento XML.	La estructura del XML es incorrecta. Validar guía de implementación	
Error en la Deserialización del XML	Existe un error en la estructura del CFD o en alguno de sus datos.	
Error de desbordamiento aritmético en el Folio. %Error	El folio es incorrecto dado que no cumple con los requisitos especificados en el anexo 20 del SAT.	
Error al Obtener la sección de Addenda o Complemento: %Error	La addenda no cumple con las especificaciones de la guía de implementación de Soriana	
Error de formato en el Folio, número de aprobación o el año de aprobación	El formato folio, número de aprobación o el año de aprobación es incorrecto dado que no cumple con los requisitos especificados en el anexo 20 del SAT.	
Error de desbordamiento aritmético en el Folio, número de aprobación o el año de aprobación. %Error	El formato folio, número de aprobación o el año de aprobación es incorrecto dado que no cumple con los requisitos especificados en el anexo 20 del SAT.	
No se encuentra el Número de Certificado	Es posible que las Tablas no se encuentren actualizadas.	
No corresponde el RFC: %RfcEmisor Con el Número de Certificado	NumCertificado en las Tablas del SAT o ya no está vigente.	
El numero de certificado no existe	El numero de certificado no es el que esta dado en las tablas del SAT o es invalido	
No se encontró información en las tablas del SAT para el proveedor: %RfcEmisor, para la Serie: %SerieCfd, No Aprobación: %NumAprobacion. %Error	La información del proveedor no esta aun actualizada en las Tablas del SAT.	
El año de aprobación: %AñoAprobacion dado de alta para el RFC %RfcEmisor con la serie: %SerieCfd, No corresponde con la información de las tablas del SAT	Son incorrectos los datos y no coinciden con los datos de alta en las Tablas del SAT.	
El Folio: %FolioCfd no está dentro de los rangos válidos para la serie: %SerieCfd No hay folios asignados para el emisor: %RfcEmisor, para la Serie: %SerieCfd, No Aprobación: %NumAprobacion	Los folios no estan dentro de los rangos validos para la serie.	
El Certificado con el número de Serie: %NumCertificado, se encuentra fuera de vigencia	El certificado esta fuera de la vigencia	
Hay diferencias con el sello del CFD	Este mensaje indica que los valores de la factura se deberan encriptar dentro de este sello por lo tanto no deberan ser violados o cambiados, para no incurrir en alguna falta. Ademas debe validar que la fecha de la factura este dentro de la vigencia del certificado y tambien que su sistema no "cripte" los caracteres especiales como N o acentos a otros valores y que hace que no pueda leerse el sello de forma correcta.	
El Documento XML no cuenta con un Certificado para validar el Sello Digital	El certificado es invalido o no fue ingresado.	
Error en el Certificado del Proveedor. No cumple con las especificaciones en Formato Base64	El certificado es invalido o no fue ingresado.	
Error durante la operación criptográfica del certificado.	El certificado contiene caracteres invalidos.	
Error al leer el archivo de esquemas o el documento.	Este mensaje indica que el esquema contenido en el CFD del SAT se encuentra incorrecto.	
El número de certificado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX no existe	Este mensaje indica que el No de Certificado no se encuentra registrado en el SAT.	
No hay folios asignados para el emisor: XXXXXXXXXXXX, para la Serie: X, No Aprobación: XXXXX	Este mensaje indica que no se tienen folios del emisor en el SAT.	

El importe del impuesto Traslado es incorrecto.	Si el cálculo resultante de multiplicar la tasa del Impuesto Traslado por el Subtotal del CFD es menor que el importe de traslados, se emite este rechazo.	
El Impuesto total Retenido es incorrecto.	Si el cálculo resultante al sumar los importes de las Retenciones no coincide con el valor expuesto en el atributo total ImpuestosRetenidos dentro de la etiqueta Impuestos, se emite este rechazo.	
El Impuesto Total Traslado es incorrecto.	Si el cálculo resultante al sumar los importes de los Traslados no coincide con el valor expuesto en el atributo totalImpuestosTrasladados dentro de la etiqueta Impuestos, se emite este rechazo.	
El Subtotal del CFD difiere a la suma de los importes de sus conceptos.	Si el cálculo resultante de sumar todos los importes de cada concepto no coincide con el atributo Subtotal del CFD, se emite este rechazo. Se considera una tolerancia de \$ 1.00 para este cálculo.	
El Total del CFD es incorrecto.	Si el cálculo resultante de: Subtotal-Descuentos+Impuestos Traslados-Impuestos Retenidos no coincide con el valor del atributo Total del CFD, se emite este rechazo. Se considera una tolerancia de \$ 1.00 para este cálculo.	
Importe Incorrecto en el CFD.	En cada Concepto se calcula el Importe correspondiente, multiplicando el valorUnitario por la cantidad facturada y se compara con el valor contenido en la etiqueta Importe, en caso de no coincidir, se emite este rechazo. Se considera una tolerancia variable de \$ 0.01 por unidad facturada topándola hasta \$ 1.00 para este cálculo.	
Impuesto Retenido repetido.	Si dentro de la etiqueta Impuestos, en la sección de Retenciones, se repite el mismo Impuesto, se emite este rechazo.	
Impuesto Traslado repetido.	Si dentro de la etiqueta Impuestos, en la sección de Traslados, se repite el mismo Impuesto, se emite este rechazo.	
No puede haber más de una tasa diferentes de cero, aplicada para el impuesto Traslado.	En caso de presentar un IVA o IEPS con más de una tasa diferente para un mismo CFD (i.e. IVA del 11% y del 16%) se emite este rechazo.	
Tasa no válida para el impuesto trasladado.	En caso de presentar una tasa no reconocida para un impuesto dado (i.e. IVA reconoce 0%, 11% y 16%) se emite este rechazo.	
Tipo de Impuesto no válido.	Dentro de la sección de impuestos, solamente se reconocen: IVA e IEPS, en caso de presentar uno distinto, se emite este rechazo.	
Existen registros con diferencias en el costo con relación al pedido. Soriana pagará con los costos indicados en el pedido	Este mensaje indica que aun y cuando no me estan enviando el costo pactado en la remision (enviando un costo distinto), Soriana les pagara a los precios pactados.	
El código ##### no existe.	Validar que en realidad el código que estoy subiendo en la remision, en realidad sea un código que se solicito en un pedido	.-Portal de Pedidos
El código ##### no pertenece al pedido #####	El mensaje indica que el código ingresado en la addenda no esta solicitado en el pedido.	.-Portal de Pedidos
No es posible facturar a un CEDIS y entregar en otro	Este mensaje indica que si un pedido se genera para la Tienda 598 su número de EntregaMercancia debe ser el número 3 y no 5. Este error se soluciona bajando de la página de la remision electronica, carga de remisiones desde un archivo y en el formato XML. Ahi descargas el archivo Catalogos.Xls	Validar valores ingresados en las etiquetas <Tienda> y <EntregaMercancia>
La Cita no existe	El número de cita no existe y/o es incorrecto al generado por el Call Center.	
Ya se tienen registradas Remisiones Electronicas.	Este mensaje indica que la addenda (remision) que tratan de subir, ya fue confirmada para su recibo anteriormente. Por lo tanto hay que verificar en la consulta de remision que la misma este confirmada para su recibo.	.-Modulo Remision electronica opción Consultar agotamiento de pedidos y/o opción Consultar Remisiones
La unidad de negocio no corresponde a la del pedido.	El valor de Tienda/Cedis ingresado en la etiqueta <Tienda> no corresponde a la unidad de negocio indicada en el pedido.	.-Revisar que el valor ingresado en la etiqueta <Tienda> de la addenda de la Factura electronica corresponda al número de Cedis solicitado en el pedido publicado en el portal.
La cantidad de bultos es cero	Este mensaje indica que el en el atributo CantidadBultos debe de ingresar un número mayor a cero. Se corrige ingresando la cantidad total de cajas que nos estara enviando	

La fecha de la remisión no es válida	Este mensaje indica que esta tratando de enviar una remision con fecha de mañana o fuera del rango de fecha permitido .la fecha de remision debe ser de hoy o menor a 7 dias anteriores.	Validar etiqueta <FechaRemision>
La fecha de entrega de mercancia esta fuera de los limites del pedido XXXXXX	Para evitar este error es necesario que la fecha de entrega mercancia sea entre la fecha inicio y fin de embarque.	.-Portal de Pedidos(Para validar vigencia)
La fecha de entrega de la mercancia debe ser mayor o igual al día de hoy	Para evitar este error la fecha que debe de ingresar en la EntregaMercancia debe ser mayor o igual al día en que estan enviandonos la Factura Electronica.	Validar etiqueta <FechaEntregaMercancia>
El pedido ##### no existe para el proveedor #####	Este mensaje indica que el pedido no existe para ustedes. Por lo que tendrian que validar que este pedido se les halla publicado o asignado a ustedes.	Portal de Pedidos
El embarque del pedido ##### se ha vencido.	Este mensaje indica que la vigencia del pedido ya expiro.	Validar vigencia del pedido en portal.
El código ##### excede la cantidad pendiente de surtir para el pedido #####.	Este mensaje indica que la cantidad ha entregar indicada en la addenda es mayor a la solicitada en el pedido, ya esta facturada/remisionada electronicamente la cantidad disponible del codigo.	Validar etiqueta <CantidadUnidadCompra> -Modulo Remision Electronica -Consultar Agotamiento de Pedido.
No hay cantidad disponible ha surtir	Este mensaje indica que ya no hay cantidad disponible del codigo (s) para facturar/remisionar electronicamente	Validar etiqueta <CantidadUnidadCompra> -Modulo Remision Electronica -Consultar Agotamiento de Pedido.
Los importes del subtotal de la remisión XXXXXX no corresponde a la suma de los pedidos.	Para que no marque este error es necesario que el subtotal y total de la factura en el elemento Remision, coincida con el desglose o detalle codigo por costo.	Obtener detalle costo por codigo realizando la operación multiplicación: <CantidadUnidadcompra>*<CostoUnidadCompra> de cada uno de los codigos que conforman la addenda de la Factura Electronica, sumarlos y compararlo con el subtotal ingresado en Importes de addenda. Etiqueta: <Subtotal>
Error en Addenda de Remisión Reverse. The element 'Remision' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd' has invalid child element 'AAAAA' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'. List of possible elements expected: 'AAAAAA' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'.	Este mensaje indica que la estructura de la addenda de la factura electronica es incorrecta por alguno de los siguientes motivos: 1.- Falta de etiquetas 2.-Nombre incorrecto de etiquetas 3.-Estructura incorrecta de la addenda.	.-Guia de implementacion de Factura Electronica
Error en Addenda de Remisión Reverse. The 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd:Nom Etiqueta' element is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int' - The string " " is not a valid int32 value.	Este mensaje indica que se encuentra vacia o con un valor incorrecto una de las etiquetas de la addenda.	.-Validar el valor ingresado en la etiqueta indicada en el segmento "http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd:FolioPedido" del mensaje de error. En el segmento "The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int' - The string " " is not a valid int32 value" se indica el valor que es incorrecto o si se encuentra vacia la etiqueta lo cual no es permitido.
*Error general * al obtener datos de Remision Electronica. Failed to enable constraints. One or more rows contain values violating non-null, unique, or foreign-key constraints.	Este mensaje indica que la addenda no cumple con los requerimientos solicitados en la guia de implementación de Soriana por diversos motivos. ejemplos: a)Falta etiqueta mandatoria b)Formato incorrecto c)Dato ingresado no valido en etiqueta (no respetar atributos de etiqueta) d)indica que un codigo no puede repetirse dos veces en el elemento Articulos. La solucion cuidar que el codigo solamente se refleje una vez. e)indica que un codigo no puede repeterirse dos veces en el elemento articulosporcajastarimas para una sucursal y tienda f)Ingreso de datos no cumple con el procedimiento de llenado de la addenda Soriana.	
El Numero de Remision no es valido.	El valor ingresado en la etiqueta <Remision> no es el permitido y no cumple con el formato establecido Serie-Numero	.-Validar etiqueta <Remision>
Error converting data type numeric to smallint.	El valor ingresado en una etiqueta con valor numerico de la addenda (<CantidadBultos>, <CantidadUnidadCompra>) es mayor a la longitud permitida para el codigo.	
No existe documento para desbloquear con los parámetros introducidos.	.-El folio nota de entrada no esta publicado en el portal de estado de cuenta, no existe, es erroneo y/o la referencia de la tienda con el folio no es la correcta. .-El folio de nota de entrada referenciado en la Factura electronica ya fue cargado anteriormente en un documento(Accepted). .-La Factura Electronica ya habia sido enviada y aceptada anteriormente. .-El folio nota de entrada ya se encuentra en una factura electronica con estatus de aceptado.	