

# GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA ADO

## TIPO NTC, PDJ, PCX Y REF



1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos
3. Administrador 2000 ©

### 3.1. Configuración:

- 3.1.1. Catálogo de Clientes.

### 3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:

- 3.2.1. Generar una Factura electrónica.

## 4. Proceso de Prueba y Validación

### 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

Transacciones	Formato	Canal / Intermediario
ORDEN DE COMPRA		Proveedor recibe vía correo electrónico
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Envío por correo electrónico
REMADV		

### Tipos de Addenda (por Tipo de Proveedor o Area de compra):

Tipo de Addenda	Nombre plantilla última (vacío no existe)
XML propio	ADD-ADO-Gen-121113.xsl

### Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
LIC. ELIZABETH PEREZ	EJECUTIVO DE INFORMATICA DE GRUPO ADO	5133-1100	4724	<a href="mailto:eperez@grupoado.com.mx">eperez@grupoado.com.mx</a>	

## 2. Requisitos Previos

El sistema del Administrador 2000 © requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

- Conexión a internet.
- Los archivos mencionados en la sección **Tipos de Addenda**.
- Administrador 2000© versión 4.4 NC 140220 o superior.

### 3. Administrador 2000 ®

#### 3.1 Configuración del Administrador 2000 ®

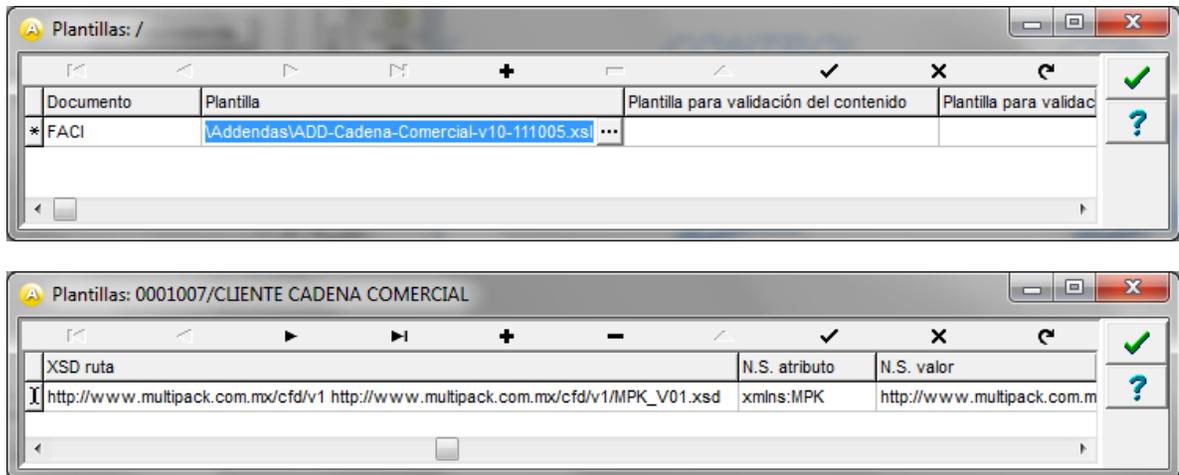
##### 3.1.1 Catálogo de Clientes

A continuación se mencionan los lugares dentro del registro del cliente donde es necesario capturar información requerida para la Addenda.

###### *Pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE"*

Es necesario indicar los archivos que el sistema utilizará para la generación de la Addenda así como la configuración de los parámetros correspondientes. Para desplegar la forma en la que se define esta información es necesario presionar el botón "Plantillas Addenda" y capturar en ella la siguiente información:

1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento.
2. **Plantilla:** Indicar la ubicación del archivo [ADD-ADO-Gen-121113.xsl](#)
3. **XSD Archivo:** Se captura: <https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas/grupoado.xsd>
4. **XSD ruta:** Se captura: <https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas>
5. **N.S. atributo:** Solamente para un CFDI, no para CFD, se captura: [xmlns](#)
6. **N.S. valor:** Solamente para un CFDI, no para CFD, se captura: <https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas>
7. **XML:** Se captura el número **0**
8. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número **1**
9. **Posición NS:** Se captura el número **0**



#### 3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

##### 3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

A continuación se mencionan los lugares donde es necesario capturar información al momento de generar la factura electrónica y que es requerida para la Addenda.

Es requerido capturar en el campo "Dato 1" la información para la Addenda.

Los diferentes tipos de Addenda que maneja Grupo ADO son los siguientes:

Tipo	Se integra de	Addenda
Pedido	Número de Pedido	PDJOD10040425
Capex	Pedido de Capex	PCXOD10040425
Consignación	Número de nota de consumo	NTCZL10001372
Referencia	Compañía, Región y Centro de Costos	REF000010013000004

El dato para la Addenda actualmente ya se incluye en los documentos mencionados en la columna "Se integra de" de la tabla anterior, en caso de que el proveedor no cuente con alguno de estos documentos, su contacto de grupo ADO le debe proporcionar la cadena de caracteres o clave que le corresponde a la Addenda que debe incluir en el XML de su CFD/CFDI.

Los diferentes documentos que ADO proporciona al proveedor para que se le facture se ejemplifican a continuación y se señala en cada uno de ellos, dentro del rectángulo rojo, el dato a capturar en el campo "Dato1".

**Notas de Consumo.** Este documento es el utilizado para la facturación de consumo de productos en consignación, se identifica con el prefijo NTC en la addenda, y se puede localizar debajo del folio de emisión.

Nota de Consumo

HORA 9:18 53  
FOLIO 11000468  
ADDENDA: NTCZK11000468

**Pedido JDE.** Estos documentos se identifican con el prefijo PDJ en la addenda y se puede localizar en el campo de observaciones.

La información se muestra en el pedido generado por Grupo ADO.

OBSERVACIONES

\*\*\*\*\* Reimpresion \*\*\*\*\* Pedido 11014309 OP  
ADDENDA: PDJOP11014309

**Pedido CAPEX.** Estos documentos se identifican con el prefijo PCX en la addenda y se puede localizar en la esquina superior derecha.

Capex

<b>ADDENDA: PCXOD72636</b>
<b>PEDIDO No. 2636</b>
<small>(No. DESIGNADO POR LA GERENCIA DE COMPRAS)</small>
<small>ESTE NUMERO DE PEDIDO DEBERA APARECER EN LAS REMISIONES, FACTURAS, EMBARQUES Y TODA LA CORRESPONDENCIA RELATIVA</small>

**Referencia.** Si el proveedor no cuenta con alguno de los documentos anteriores, el proveedor debe solicitar a su contacto del grupo ADO y/o personal administrativo de abastecimientos el número de referencia – addenda la cual tendría el siguiente formato:

**REF000010013000004**

#### 4. Proceso de Prueba y Validación

Para realizar pruebas el xml de prueba debe ser enviado por correo a la dirección de correo [eperez@grupoado.com.mx](mailto:eperez@grupoado.com.mx) a la Lic. Elisabeth Pérez para que se lo valide y le diga si es correcto o si tuviese algún error. Ya en productivo la carga se hace en el portal de ADO.