

# GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA ALCATEL-LUCENT



Alcatel-Lucent

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos
3. Administrador 2000 ©
  - 3.1. Configuración:
    - 3.1.1. Catálogo de Clientes.
    - 3.1.2. Catálogo de Productos.
    - 3.1.3. Catálogo de Conexiones
  - 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		
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFDI/ADDENDA	XML propio	Carga en portal Alcatel-Lucent
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML Propio	Plantilla de generación de la Addenda Alcatel: ADD-CFDI-ALCATEL-140219.xsl Archivos adicionales necesarios para la implementación: XMLAdicionales-Partida-Alcatel.xml AdicionalesPartida-Lectura-Alcatel.xtr AdicionalesPartida-Escritura-Alcatel.xtr

## 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.
- Sistema Administrador 2000® v4.4 NC 140411 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección **Plantilla y otros archivos**.

Para cubrir los requerimientos de esta Addenda, el Administrador 2000© ocupa su funcionalidad de captura de datos adicionales, estos datos adicionales pueden ser capturados a nivel documento, a nivel partida o ambos, para que se ejecute sin problemas esta funcionalidad es necesario que el archivo “**midas.dll**” se encuentre en la misma carpeta dónde se encuentra el ejecutable (X2000.exe) del Administrador 2000©. Si no se encuentra este archivo en el lugar indicado solicítelo al departamento de Soporte Técnico de Control 2000.

El proveedor deberá contar con el acceso al Portal de Alcatel-Lucent para la carga del XML de sus CFDIs.

## 3. Administrador 2000 ©

### 3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

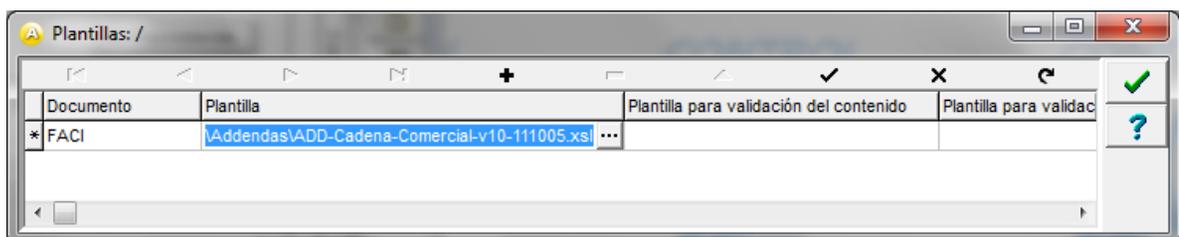
#### 3.1.1 Catálogo de Clientes

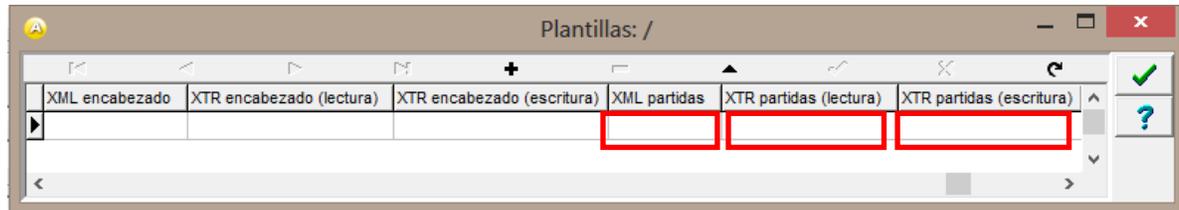
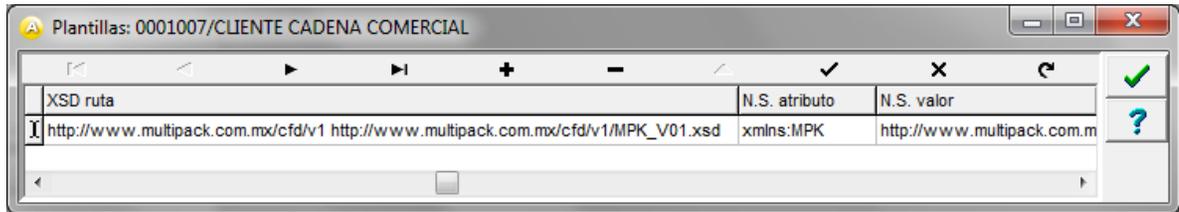
A continuación se menciona la información para la Addenda que es necesario configurar o capturar en el registro del cliente en el Catálogo de Clientes.

#### *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. Si la Cadena Comercial le indica al proveedor que esta misma adenda puede ser utilizada, además de en la Factura Electrónica, en otro tipo de documento electrónico, como Nota de Cargo, Nota de Crédito, Recibo de Honorarios o Recibo de Arrendamiento, para estos otros tipos de documento será necesario crear para cada uno de ellos un registro de configuración igual que el creado para la Factura Electrónica. El registro de configuración de la Addenda deberá constar de la siguiente información:

1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento.
2. **Plantilla:** Seleccionar el archivo [ADD-CFDI-ALCATEL-140219.xml](#)
3. **N.S. atributo:** Se captura: `xmlns:cfdi`
4. **N.S. valor:** Se captura: <http://www.sat.gob.mx/cfd/3>
5. **XML:** Se captura el número 0
6. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 1
7. **Posición NS:** Se captura el número 0
8. **XML partidas:** Seleccionar el archivo [XMLAdicionales-Partida-Alcatel.xml](#)
9. **XTR partidas (lectura):** Seleccionar el archivo [AdicionalesPartida-Lectura-Alcatel.xtr](#)
10. **XTR partidas (escritura):** Seleccionar el archivo [AdicionalesPartida-Escritura-Alcatel.xtr](#)





### 3.1.2 Catálogo de Productos

Para esta Addenda no es necesario configurar o capturar nada en particular en el Catálogo de Productos para producto o servicio a facturar a la Cadena Comercial.

### 3.1.3 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se carga directamente en el portal de Alcatel-Lucent.

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

### 3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

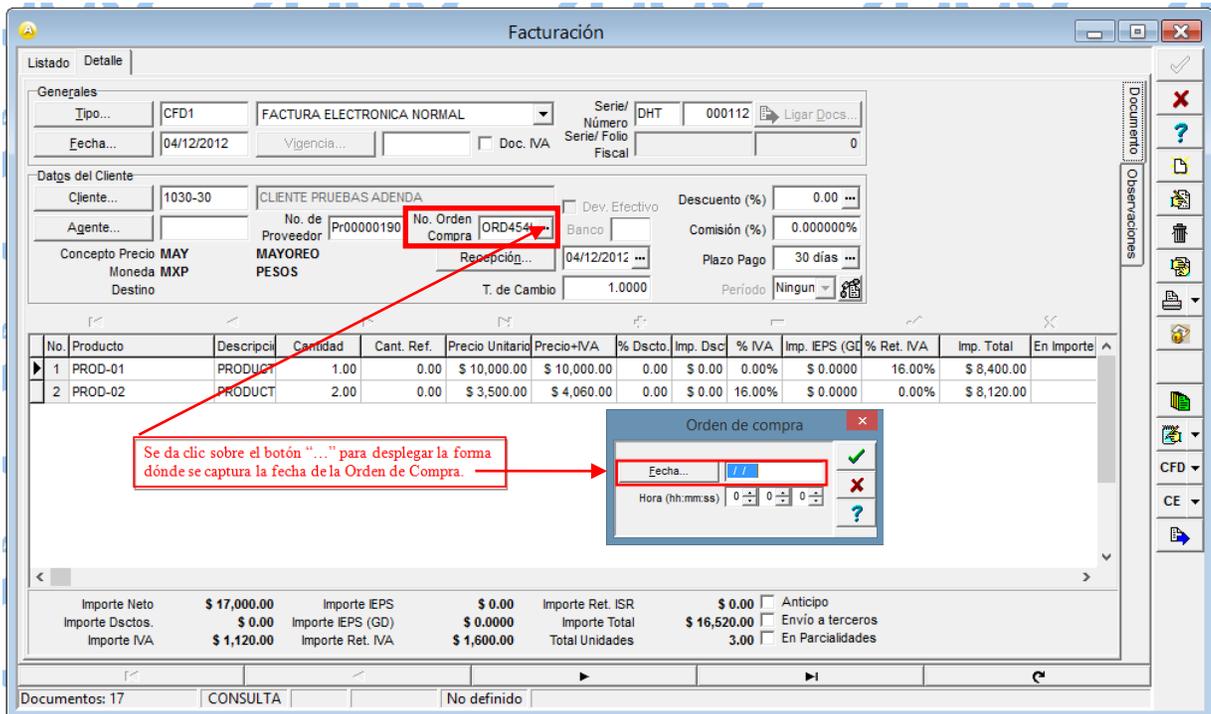
A continuación se menciona la información que es considerada por la Addenda y se captura al momento de generar el documento.

#### *Pestaña "Detalle" sección Generales*

En la pestaña "Detalle" sección Generales se debe contemplar la siguiente información.

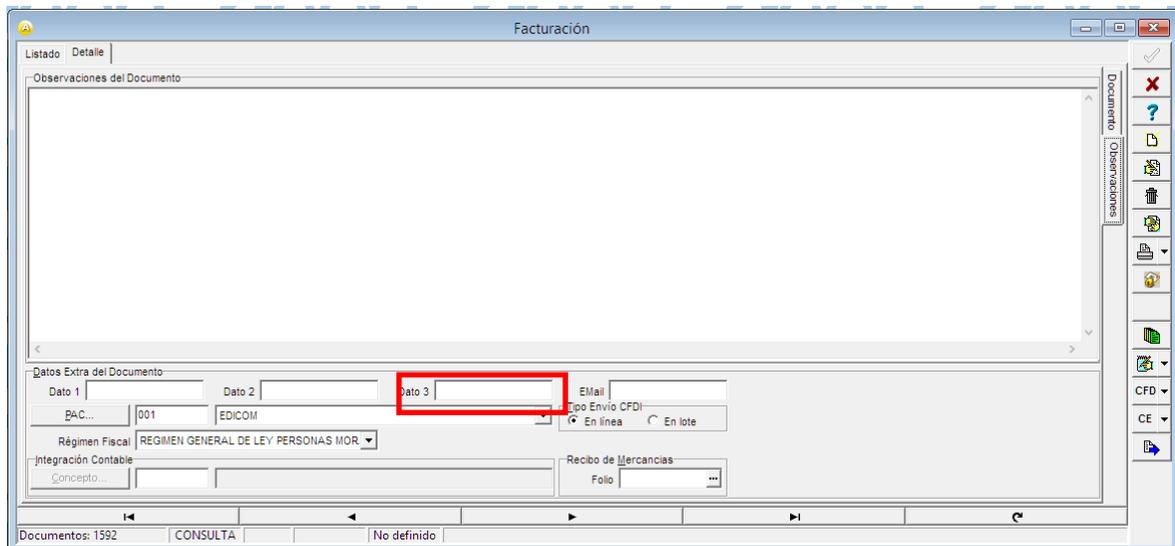
Para esta Addenda es requerido indicar para cada una de las partidas el No. de Orden de Compra, pero si todos o la mayoría de los productos a facturar corresponden al mismo No. de Orden de Compra, éste número de Orden de Compra único o principal deberá capturarse en el campo "**No. Orden Compra**" ubicado en esta pestaña "**Detalle**" para que aplique de manera general para todos los productos facturados. Si en esta misma factura se quieren incluir productos a los que le corresponde un número de Orden de Compra diferente, al momento de capturar la partida dispondrá de un campo para indicar ese otro número de Orden de Compra.

La **Fecha de la Orden de Compra** es un dato opcional.



### Sub Pestaña "Observaciones"

Cuando el CFDI que se está capturando es una nota de crédito, es requerido capturar el número de factura a la que esta referenciada la nota de crédito. Este dato deberá capturarse en el campo "Dato 3" ubicado en la pestaña "Observaciones".



Al capturar las partidas deberá considerar la información que se detalla a continuación.

### Datos adicionales a nivel partida

---

Al terminar la captura normal de los datos de la partida se presenta un formulario llamado “**Datos Adicionales Addenda**” para complementar la información requerida por la Addenda a nivel partida. A continuación se explica la información que hay que capturar en este formulario.

#### ORDEN COMPRA

Campo adicional “**OrdenCompra**”. Este campo deberá ser utilizado solamente cuando se quiera indicar un número de Orden de Compra en particular para el producto que se está capturando, es decir, solamente cuando éste número de Orden de Compra sea diferente al ya capturado anteriormente en el campo “**No. Orden Compra**” de la sección Generales, de lo contrario (si es el mismo), deberá dejarse en blanco para que de manera automática en la Addenda le sea asignado el que aplica de manera general para todas las partidas del documento.

#### ITEM

Es requerido para la Addenda indicar el No. de Partida o Item con el que se identifica dentro de la Orden de Compra emitida por Alcatel al producto que se está facturando. Este dato se captura en el campo “**Item**”.

## 4. Proceso de Prueba y Validación

En la documentación técnica proporcionada por Alcatel no se indica ninguna fase de pruebas, por lo que se le recomienda al proveedor generar un CFDI de prueba ya con la Addenda implementada y enviarla por correo electrónico directamente a la persona o contacto dentro de Alcatel que le hizo el requerimiento de la Addenda, para que él haga una validación a la estructura y tipo de datos que la deben integrarla o le indique si ya puede cargar directamente en el portal el XML de sus CFDIs con la Addenda ya implementada.