

GUIA IMPLEMENTACION ADDENDA ASOFARMA (tipo: ASONIOSCOC) EN EL ADMINISTRADOR 2000®

INDICE

1.	Objetivo	1
2.	Tipo(s) de Addenda soportada(s)	1
3.	Requisitos.....	1
4.	Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso	1
5.	Configuración en el Administrador 2000®	2
5.1	Catálogo de Clientes	2
5.1.1	Generales	2
5.1.2	Generales – sub pestaña CFD/CE.....	2
6.	Generación del CFDI	3
6.1	Captura Datos Generales	3
6.2	Captura de datos adicionales a nivel partida	3
7.	Fase de pruebas	3
8.	Envío del CFDI	4
9.	Contactos	4



1. Objetivo

La presente guía tiene como objetivo dar a conocer al usuario del Administrador 2000® la información que es necesario configurar y capturar en los diferentes parámetros y catálogos de la aplicación, así como en el proceso de captura del CFDI, para conseguir que en el archivo XML correspondiente al CFDI generado, sea agregado la Addenda del tipo ASONIOSCOC requerida por Asofarma.

2. Tipo(s) de Addenda soportada(s)

Los tipos de Addenda soportadas por la aplicación Administrador 2000® para Asofarma son las siguientes:

- ✓ Addenda ASONIOSCOC, productos no inventariables y ordenes de servicio con orden de compra.

NOTA IMPORTANTE: Si el proveedor requiere generar un tipo de Addenda no mencionado en la lista anterior deberá acudir a su Ejecutivo de Ventas en Control 2000 para solicitar se le cotice la modificación especial correspondiente a su implementación.

3. Requisitos

El sistema 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.
- ✓ No. de Proveedor proporcionado por Asofarma.
- ✓ Sistema Administrador 2000® en su versión 4.5 NC 150219 o superior.
- ✓ Los archivos mencionados en [Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso](#).

Para cubrir los requerimientos de esta Addenda, el Administrador 2000® ocupa su funcionalidad de captura de datos adicionales a nivel partida. 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.

4. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso

La siguiente tabla muestra las transacciones de Comercio Electrónico que Asofarma tiene con sus proveedores y que mediante la configuración adecuada quedan implementadas en el Administrador 2000®.

Transacción	Formato	Canal / Intermediario
FACTURA/CFDI/ADDENDA	XML propio de Asofarma	Portal para proveedores Asofarma: https://proveedores.asofarma.com.mx/

Los tipos de Addenda para los que aplica la presente guía de implementación son los siguientes:

Tipo de Addenda	Archivos requeridos para su generación
ASONIOSCOC (productos no inventariables y ordenes de servicio con orden de compra)	ADD-Asofarma-160710.xsl XML-Adicionales-Partida-Asofarma .xml Lectura-Adicionales-Partida-Asofarma.xtr Escritura-Adicionales-Partida-Asofarma.xtr

5. Configuración en el Administrador 2000®

A continuación se menciona la información que es necesario indicar en los diferentes catálogos del Administrador 2000® y que será tomada para esta Addenda.

5.1 Catálogo de Clientes

5.1.1 Generales

Es requerido Indicar el Tipo de Proveedor y No. de Proveedor que les fue asignado por Asofarma, el Tipo de Proveedor debe constar máximo de 2 caracteres y el No. de Proveedor debe constar máximo de 10 caracteres. Ambos datos deben capturarse en el campo **“No. de Proveedor”** separados por un guión medio “-”. Ejemplo: 02-1022975890.

Cliente: 103055/ASOFARMA

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 1030-55 | Nombre: ASOFARMA

Tipo: Nacional | Último Nivel | Mostrador

Razón Social: []

RFC: ASD010101AAA | Contacto: []

CURP: [] | No. Reg. Identificación Fiscal: []

Dirección...: [] | EMail: []

Fecha de Alta...: 10/07/2016 | Status: Activo

Moneda...: MXP | PESA

Vendedor...: [] | <Ninguno>

Concepto Precio...: PUB | PUBLICO

Límite de Crédito: \$ 0.00 | Avisa Sobregiro | No. de Proveedor: 2-1022975890

Descuento (%): 0.00 | Plazo de Pago: 0 días

Maneja Destinos | Tipo de Archivo/ Emisión de Docs.: Archivos PDF (*.pdf)

Archivos Relacionados

Calcula Retenciones como Emisor

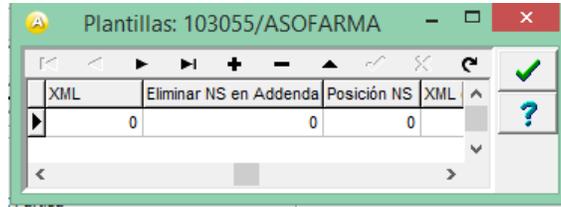
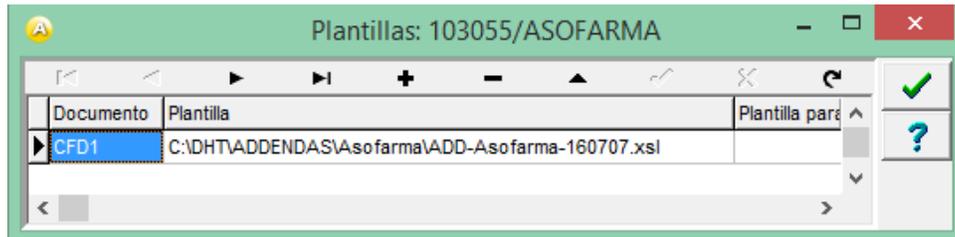
Calcula Retenciones como Receptor

Clientes: 62 | ALTA

5.1.2 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 Asofarma le indica al proveedor que esta misma Addenda puede ser utilizada para 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:** Indicar ubicación del archivo [ADD-Asofarma-160710.xsl](#)
3. **XML:** Se captura el número 1
4. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0
5. **Posición NS:** Se captura el número 0
6. **XML partidas:** Indicar ubicación del archivo [XML-Adicionales-Partida-Asofarma.xml](#)
7. **XTR partidas (lectura):** Indicar ubicación del archivo [Lectura-Adicionales-Partida-Asofarma.xtr](#)
8. **XTR partidas (escritura):** Indicar ubicación del archivo [Escritura-Adicionales-Partida-Asofarma.xtr](#).



6. Generación del CFDI

A continuación se indica la información que se indicará al capturar el CFDI y que será agregada a la Addenda.

6.1 Captura Datos Generales

El No. De Orden de Compra o Pedido es un dato requerido, no se debe omitir, debe capturarse en el campo **“No. Orden Compra”**.

6.2 Captura de datos adicionales a nivel partida

Al terminar de capturar la información de la partida se presentará una forma para la captura de Datos Adicionales en la que se podrá capturar la siguiente información.

Campo **“NoEnOrdenCompra”**. Debe indicarse el número de partida o de línea con el que el producto está identificado en la orden de compra emitida por Asofarma, éste dato debe ser un número entero. Si se omite su captura en el campo **“NoEnOrdenCompra”**, el sistema asignará por default el número de partida que le corresponde en la factura que se está capturando.

Campo **“ivaDevengado”**. Para el Tipo de proveedor “2” normalmente no aplicará este campo, salvo que Asofarma le indique al proveedor que deba indicar algún monto relacionado al iva de acuerdo a la relación comercial entre ambos.

Campo **“Otros”**. Este campo se utilizará solo cuando Asofarma le indique al proveedor qué debe reportar algo en el atributo “Otros” de la Addenda.

7. Fase de pruebas

El proveedor podrá generar una factura de prueba y enviar el xml al Ing. Mario Cruz en el área de Sistemas de Asofarma con la dirección de correo macruz@asofarma.com.mx para solicitarle pre valide la estructura y tipo de datos de la Addenda agregada al xml enviado.

8. Envío del CFDI

El proveedor deberá cargar las facturas electrónicas en el portal para proveedores de Asofarma <https://proveedores.asofarma.com.mx/>. El proveedor deberá solicitar usuario y contraseña a Asofarma si no cuenta con ellos.

Si la estructura y tipo de datos de la Addenda son los correctos, al cargar el xml en el portal se presentará un mensaje como el siguiente:



The screenshot shows a web interface titled "Canal Web de envío de documentos electrónicos (CFDI)". At the top center is the Asofarma logo, which consists of a red square with a white stylized 'A' shape inside, followed by the text "ASOFARMA DE MÉXICO". Below the logo, the text "ASOFARMA S.A. DE C.V." is displayed. Underneath, the provider information is shown: "Proveedor: QUIMICOS E INSUMOS INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV". There are three input fields: "TIPO:" with a dropdown menu set to "FACTURA", "XML:" with a file selection button and the text "Ningún archivo seleccionado", and "PDF:" with a file selection button and the text "Ningún archivo seleccionado". Below these is a button labeled "Agregar Archivo" and the text "ADICIONALES:". At the bottom, a blue link shows the file name "1D359762-1F47-4F92-B7C9-49.aperak.xml" and a green message states "Factura recibida, sujeta a proceso de revisión y aprobación." At the very bottom is a button labeled "Enviar Factura".

Asofarma también cuenta con un WebService para recibir facturas por parte de sus proveedores, éste es recomendado solo cuando son grandes cantidades de documentos los que el proveedor debe hacer llegar a Asofarma. Si el usuario del sistema Administrador 2000® desea utilizar dicho WebService, deberá contactar a su ejecutivo en Control 2000 para solicitar se le cotice la implementación del envío de los CFDI's a dicho Webervice a través del Administrador 2000®.

9. Contactos

Si en algún momento de la carga de factura el proveedor requiere atención personalizada podrá comunicarse al área de soporte técnico de Asofarma a los teléfonos 01 55 54248587, 54248555 54248596 y/o a los correos macruz@asofarma.com.mx lcedillo@asofarma.com.mx y ezuniga@asofarma.com.mx, en un horario de lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm.