

Guía para implementar en Administrador 2000® la Addenda AUDI

TIPOS DE PROVEEDOR: M=MATERIAL PRODUCTIVO, S=SERVICIOS, FR=FLETES, X=OTROS. (NO APLICA PARA EL TIPO CG=COMPROBACIÓN GASTOS PUBLICIDAD Y AGENTES ADUANALES)

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos
3. Administrador 2000 ©
 - 3.1. Configuración:
 - 3.1.1. Parámetros de la Empresa.
 - 3.1.2. Catálogo de Monedas.
 - 3.1.3. Catálogo de Clientes.
 - 3.1.4. Catálogo de Productos.
 - 3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:
 - 3.2.1. Generar una Factura electrónica.
4. Proceso de Prueba y Validación.
5. Envío de la Factura electrónica a la Cadena Comercial.

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

Transacciones	Formato	Canal / Intermediario
ORDEN DE COMPRA		
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Carga en el Portal cfdi.audi.com.mx
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
	ADD-Audi-M-S-FR-X-150613.xsl Otros archivos necesarios: <ul style="list-style-type: none"> ▪ XMLAdd-Documento-Audi-M-S-FR-X.xml ▪ DATOSLecturaDocumento-Audi-M-S-FR-X.xtr ▪ DATOSEscrituraDocumento-Audi-M-S-FR-X.xtr ▪ XMLAdd-Partida-Audi-M-S-FR-X.xml ▪ DATOSLecturaPartida-Audi-M-S-FR-X.xtr ▪ DATOSEscrituraPartida-Audi-M-S-FR-X.xtr

Contactos:

Nombre	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
Carlos Meza	5118-0300	2203	Carlos.meza@ateb.com.mx	PAC ATEB
Luis Cabrera	5118-0300	2302	Luis.cabrera@ateb.com.mx	PAC ATEB

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.
- No. de Proveedor proporcionado por Audi México.
- No. De Orden de Compra de Audi México.
- 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.

3. Administrador 2000 ©

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1 Parámetros de la Empresa.

A continuación se menciona la información que hay que configurar o capturar en las diferentes carpetas o pestañas que conforman los Parámetros de la Empresa.

Pestaña “Generales”

A la Addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por ello y en caso de que el proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda será necesario tener habilitado el parámetro **“Manejo de MultiMoneda”** en la pestaña **“Generales”** del módulo **“Parámetros de la Empresa”**, si el proveedor no maneja varios tipos de moneda no es necesario activar este parámetro.

The screenshot shows the 'Parámetros de la Empresa' window with the 'Generales' tab selected. The window title is 'Parámetros de la Empresa'. The tabs at the top are: CFD, CE, Conexión, CF2, B2, L2, CRM, Otros, Automatización, Generales, Domicilio, Clientes, Proveedores, Productos, Decimales, Configuración. The 'Generales' tab is active. The fields are: Número: 2; Nombre: EMPRESA NUEVOS ESTATUS; Directorio...: \\DANIELHT\EMPRESAS_130809\EMPRESA NUEVOS ESTATUS; R.F.C.: AAA010101AAA; Ejercicio Inicial: 2013; Ejercicio Inicial Abierto: 2013; Ejercicio Final: 2013; Fecha p/IVA 16%...: 11/01/2010; No. Accesos / Mto. de Datos: 999; No. de Días para Respaldo: 999; Régimen Fiscal: Persona Moral, Régimen General de Ley; Lugar de Expedición: Tlalnepantla de Baz, Estado de México. The 'Manejo de MultiMoneda' checkbox is checked and highlighted with a red box.

Pestaña "Domicilio" sub pestaña "Empresa"

En esta Addenda se considera el dato de la dirección de correo del proveedor, el cual se toma de la dirección capturada en el campo "EMail" ubicado en la pestaña "Domicilio" sub pestaña "Empresa". Este dato es de carácter obligatorio para las Addendas tipo S, FR y X, mientras que para la Addenda tipo M es de carácter opcional.

Parámetros de la Empresa

CFD | CE | Conexión | CF2 | B2 | L2 | CRM | Otros | Automatización

Generales | Domicilio | Clientes | Proveedores | Productos | Decimales | Configuración

Empresa | Sucursal

Calle: Avenida Gustavo Baz Prada

No. Ext.: 47 No. Int.: 501 C.P.: 54080

Referencia: Entre Avenida 10 de Mayo y Avenida Santa Mónica

Colonia: Xocoyahualco Municipio/Delegación: Tlalnepantla de Baz

Ciudad: Tlalnepantla de Baz

Estado: Estado de México Teléfono:

País: México Fax:

EMail: mailparam@gmail.com.mx

No. de Localización Global: 0000000000000

3.1.2 Catálogo de Monedas.

A la Addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por lo que es muy importante que se asigne correctamente el valor correspondiente en el campo "Tipo de Moneda Fiscal" a cada uno de los tipos de moneda utilizados. Para esta Addenda solo serán válidos los tipos de moneda Peso Mexicano, Dólar y Euro.

Moneda: MXP/PESOS

Listado | Detalle

Clave: MXP Nombre: PESOS

Tipo de cambio: 1.0000

Referencia: M.N.

Monetaria

Tipo de Moneda Fiscal: Peso Mexicano

Moneda XML: Peso Mexicano

Integración Bancos

Moneda (B2)...

Monedas: 2 CONSULTA

3.1.3 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"

Para todos los tipos de Addenda AUDI México es requerido capturar en el campo **"No. De Proveedor"** la clave o número de proveedor que le fue asignado por AUDI México. Este número de proveedor debe constar de 10 caracteres.

Para los tipos de Addenda M, S, X y FR es opcional adjuntar archivos dentro de la Addenda.. Para poder adjuntar archivos a esta Addenda es necesario activar la casilla **"Indicar Archivos Relacionados"**.

Cliente: 103042/AUDI MEXICO

Listado: Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 1030-42 | Nombre: AUDI MEXICO

Tipo: Nacional | Último Nivel | Mostrador

Razón Social: []

RFC: AUD010101AAA | Contacto: []

Dirección...: []

E-Mail: []

No. Loc. Global: []

Fecha de Alta...: 13/06/2015 | Status: Activo

Moneda...: MXP | PESO

Vendedor...: [] | <Ninguno>

Concepto Precio...: PUB | PUBLICO

Límite de Crédito: \$ 0.00 | Avisa Sobreregistro

Descuento (%): 0.00

No. de Proveedor: 0000067891

Plazo de Pago: 0 días

Maneja Destinos

Indicar Archivos Relacionados

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

Comentarios: []

Foto: []

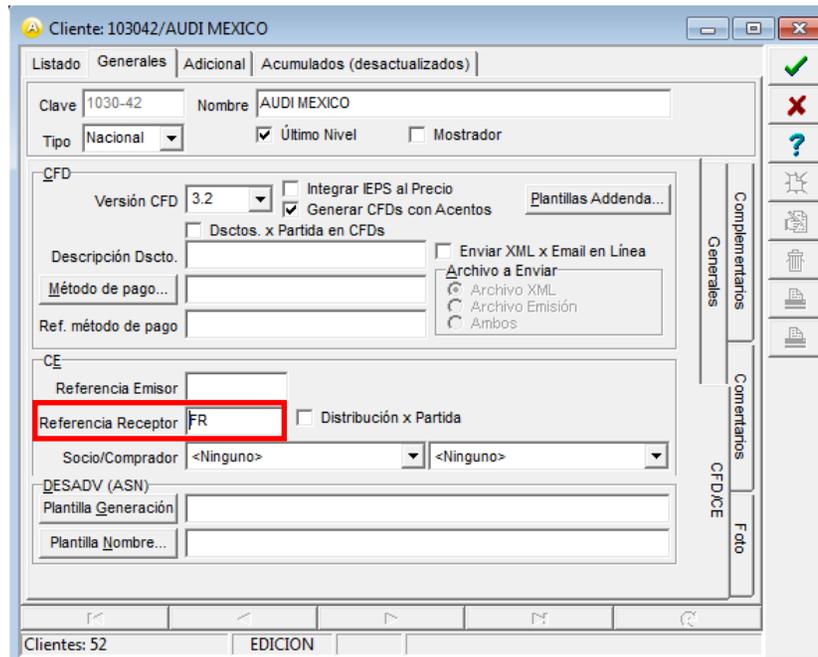
Cientes: 52 | EDICION

Pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE"

Es requerido capturar en el campo **"Referencia Receptor"** el Tipo de Addenda que se reportará en el CFDI. Los Tipos de Addenda soportados son:

- M para el tipo Material Productivo.
- S para el tipo Servicios.
- FR para el tipo Fletes.
- X para el tipo Otros.

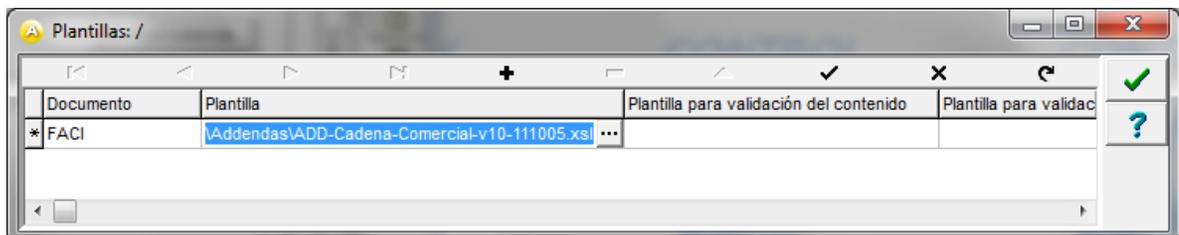
Si el proveedor no sabe cuál es el tipo de Addenda que debe reportar, deberá de preguntar al Departamento de Cuentas por Pagar de Audi México, correo electrónico: info.accounts.payable@audi.com.mx.



Es necesario indicar los archivos que el sistema utilizará para la generación de la Addenda así como la configuración de los parámetros correspondientes. Esta Addenda aplica solamente para el CFDI Factura, por lo que solo deberá configurarse para el Tipo de Documento correspondiente.

Es necesario indicar los archivos que el sistema utilizará para la generación de la Addenda así como la configuración de los parámetros correspondientes. Esta Addenda es aplicable para los tipos de documento Factura Electrónica, Nota de Cargo y Nota de Crédito, por lo que es necesario realizar la siguiente configuración para cada uno de estos tipos de documento. 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-Audi-M-S-FR-X-150613.xsl](#)
3. **XML:** Se captura el número 0
4. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0
5. **Posición NS:** Se captura el número 0
6. **XML encabezado:** Seleccionar el archivo [XMLAdd-Documento-Audi-M-S-FR-X.xml](#)
7. **XTR encabezado (lectura):** Seleccionar el archivo [DATOSLecturaDocumento-Audi-M-S-FR-X.xtr](#)
8. **XTR encabezado (escritura):** Seleccionar el archivo [DATOSEscrituraDocumento-Audi-M-S-FR-X.xtr](#)
9. **XML partidas:** Seleccionar el archivo [XMLAdd-Partida-Audi-M-S-FR-X.xml](#)
10. **XTR partidas (lectura):** Seleccionar el archivo [DATOSLecturaPartida-Audi-M-S-FR-X.xtr](#)
11. **XTR partidas (escritura):** Seleccionar el archivo [DATOSEscrituraPartida-Audi-M-S-FR-X.xtr](#).



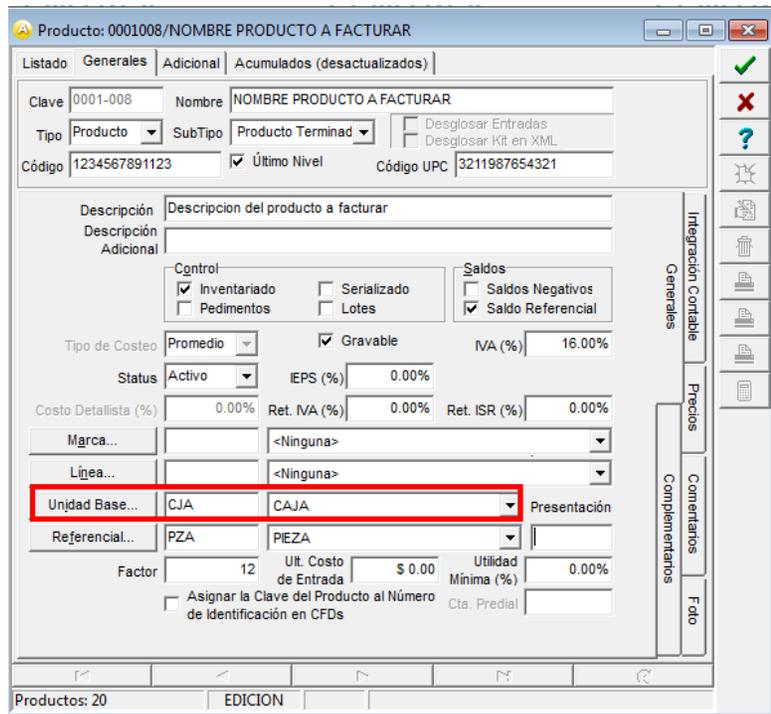


3.1.4 Catálogo de Productos

A continuación se menciona la información que se contempla en la Addenda y que es necesario capturar en el registro de cada producto o servicio que se factura a la Cadena Comercial.

Pestaña "Generales"

Es requerido que el producto o servicio a facturar tenga asignada una unidad base, este dato se asigna en el campo "Unidad Base".

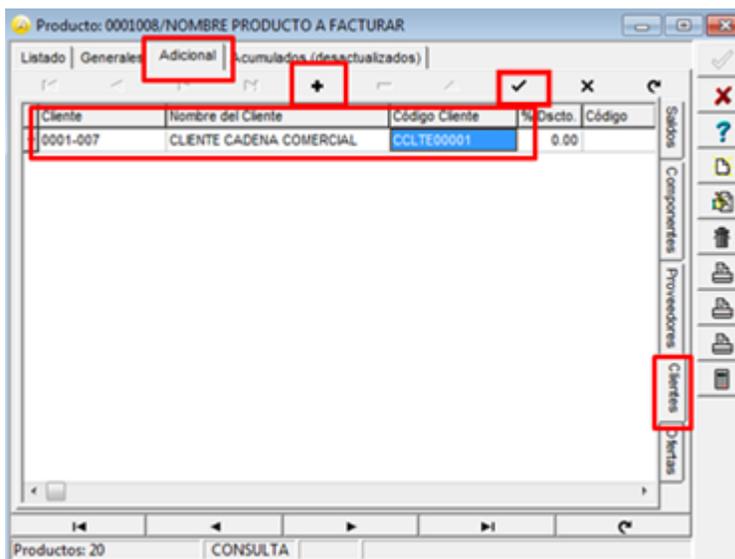


Pestaña "Adicional"

Número de Parte. Se refiere al número de parte o código con el que AUDI México identifica al producto o servicio que se le factura. Este dato se captura en el campo "Código Cliente" ubicado en la pestaña "Adicional" sub pestaña "Clientes". después de haber agregado un registro para el cliente AUDI México. Este dato es obligatorio para la Addenda tipo M, es opcional para los tipos de Addenda S y X, mientras que para la Addenda tipo FR no aplica.

Para agregar el registro debe ubicarse en la pestaña "Adicional" sub pestaña "Clientes", deberá presionar el botón "+" para agregar un nuevo registro o poner en edición el ya existente, y así poder capturar la información que a continuación se indica.

Primeramente es necesario seleccionar el Cliente Audi en el campo **“Cliente”**, después hay que capturar en el campo **“Código Cliente”** el número de parte con la que Audi identifica a ese producto. Para guardar la información se da clic en el botón “Guardar Registro” (palomita negra).



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. La información que no se menciona aquí deberá capturarse como siempre.

Audi México indica que no se debe considerar más de una Orden de Compra en una factura y que para cada Nota de entrega (Rbo. mercancía) se generará una sola factura.

Pestaña “Detalle” sección Generales

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

Para la Addenda es considerado el dato del número de Orden de Compra el cual se captura en el campo **“No. Orden Compra”**, este dato debe constar de 10 caracteres, para la Addenda tipo S es de carácter obligatorio mientras que para las adendas tipo M, FR y X es de carácter opcional.

Facturación

Listado Detalle

Generales

Tipo... CFD1 FACTURA ELECTRONICA NORMAL Serie/ Número DHT 000112 Ligar Docs...
 Fecha... 04/12/2012 Vigencia... Doc. NA Serie/ Folio Fiscal 0

Datos del Cliente

Cliente... 1030-30 CLIENTE PRUEBAS ADENDA Dev. Efectivo Descuento (%) 0.00 ...
 Agente... No. de Proveedor PR00000190 No. Orden Compra ORD454: ... Banco Comisión (%) 0.0000000%
 Concepto Precio MAY MAYOREO Recepción... 04/12/2012 ... Plazo Pago 30 días ...
 Moneda MXP PESOS T. de Cambio 1.0000 Período Ningun ...
 Destino

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Dcto.	Imp. Dcto.	% IVA	Imp. IEPS (GD)	% Ret. IVA	Imp. Total	En Importe
1	PROD-01	PRODUCT	1.00	0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.0000	16.00%	\$ 8,400.00	
2	PROD-02	PRODUCT	2.00	0.00	\$ 3,500.00	\$ 4,060.00	0.00	\$ 0.00	16.00%	\$ 0.0000	0.00%	\$ 8,120.00	

Importe Neto \$ 17,000.00 Importe IEPS \$ 0.00 Importe Ret. ISR \$ 0.00 Anticipo
 Importe Dctos. \$ 0.00 Importe IEPS (GD) \$ 0.0000 Importe Total \$ 16,520.00 Envío a terceros
 Importe IVA \$ 1,120.00 Importe Ret. IVA \$ 1,600.00 Total Unidades 3.00 En Parcialidades

Documentos: 17 CONSULTA No definido

Sub Pestaña "Observaciones"

Para esta Addenda es considerado el Número de Nota de Entrega, este dato se captura en el campo **"Folio"** del **"Recibo de Mercancías"**, debe constar de 10 caracteres, para la Addenda tipo M es de carácter obligatorio y para las Addendas tipo S, FR y X es de carácter opcional.

Cuando el CFDI que se va a generar es para cancelar o sustituir algún otro CFDI entregado anteriormente a AUDI México, debe capturarse en el campo **"Dato 3"** el número de factura que se cancela o sustituye.

Facturación

Listado Detalle

Observaciones del Documento

Datos Extra del Documento

Dato 1 Dato 2 Dato 3 Elitail
 BAC... 001 EDICOM Tipo Envío CFDI
 En línea En lote
 Régimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR.
 Integración Contable Recibo de Mercancías
 Concepto... Folio ...

Documentos: 1592 CONSULTA No definido

Datos adicionales a nivel partida

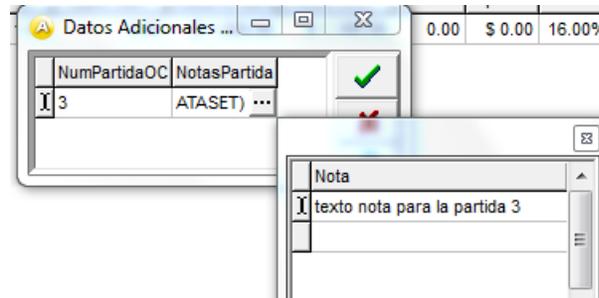
Al terminar la captura normal de los datos de la partida se presenta un formulario llamado **“Datos Adicionales Addenda”** para complementar la información requerida por la Addenda a nivel partida.

A continuación se menciona la información adicional a nivel partida que es considerada para los diferentes tipos de Addenda. Se menciona el dato que se reporta en la Addenda, el nombre del campo adicional que se presenta en la forma de **“Datos Adicionales Addenda”** para capturar el dato, así como la obligatoriedad que indica si el dato es opcional (que se puede omitir) o es obligatorio (que NO se debe omitir).

Datos adicionales a nivel partida que aplican de la misma manera para los cuatro tipos de Addenda, M,S,X y FR.

Dato a capturar	Campo para su captura	Obligatoriedad
Posición del producto indicada en la orden de compra.	NumPartidaOC	Obligatorio
Texto libre para hacer alguna observación a nivel partida.	Nota	Opcional

Para desplegar el campo **“Nota”** y poder capturar algún texto en él, es necesario dar doble click sobre el campo que aparece con el texto **“DATASET”** debajo de la columna **“NotasPartida”**.



Para más detalle sobre la captura de información en los campos tipo DATASET ver el tema **“Captura de información en campo adicionales tipo DATASET”** más adelante.

Datos adicionales a nivel documento

Al terminar la captura normal del documento y después de haber dado clic sobre el botón **“Guarda el Documento”**, se presenta un formulario llamado **“Datos Adicionales Addenda”** para complementar la información requerida por la Addenda a nivel documento.

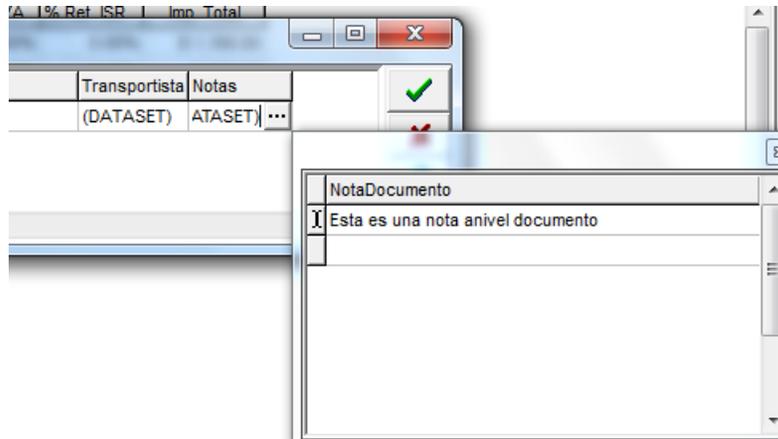
A continuación se menciona la información adicional a nivel documento que es considerada para los diferentes tipos de Addenda. Se menciona el dato que se reporta en la Addenda, el nombre del campo adicional que se presenta en la forma de **“Datos Adicionales Addenda”** para capturar el dato, así como la obligatoriedad que indica si el dato es opcional (que se puede omitir) o es obligatorio (que NO se debe omitir).

Si el proveedor tiene alguna duda sobre qué información capturar en los conceptos mencionados a continuación, debe de aclararlo directamente con AUDI México.

Datos adicionales a nivel documento que aplican de la misma manera para los cuatro tipos de Addenda, M,S,X y FR.

Dato a capturar	Campo para su captura	Obligatoriedad
Texto libre para hacer alguna observación a nivel documento.	NotaDocumento	Opcional

Para desplegar el campo **“NotaDocumento”** y poder capturar algún texto en él, es necesario dar doble click sobre el campo que aparece como **“DATASET”** debajo de la columna **“Notas”**.



Datos adicionales a nivel documento para Addenda tipo M = Material Productivo.

Dato a capturar	Campo para su captura	Obligatoriedad
Unidad de Negocio de Audi México. Disponible en la orden de compra	UnidadNegocio	Opcional
Correo electrónico del solicitante en Audi México	CorreoSolicitante	Opcional

Datos adicionales a nivel documento para Addenda tipo S = Servicios.

Dato a capturar	Campo para su captura	Obligatoriedad
Unidad de Negocio de Audi México. Disponible en la orden de compra	UnidadNegocio	Opcional
Correo electrónico del solicitante en Audi México	CorreoSolicitante	Opcional

Datos adicionales a nivel documento para Addenda tipo X = Otros.

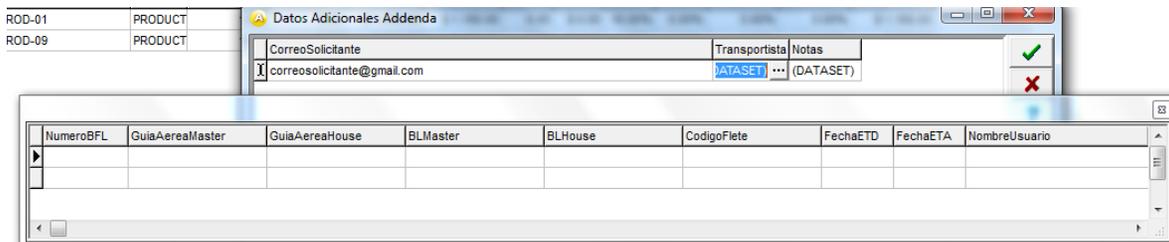
Dato a capturar	Campo para su captura	Obligatoriedad
Unidad de Negocio de Audi México. Disponible en la orden de compra	UnidadNegocio	Opcional
Correo electrónico del solicitante en Audi México	CorreoSolicitante	Obligatorio

Datos adicionales a nivel documento para Addenda tipo FR = Fletes.

Dato a capturar	Campo para su captura	Obligatoriedad
Correo electrónico del solicitante en Audi México	CorreoSolicitante	Opcional
Numero BFL	NumeroBFL	Opcional
Guía Aérea Master	GuiaAereaMaster	Opcional
Guía Aérea House	GuiaAereaHouse	Opcional
BL Master	BLMaster	Opcional
BL House	BLHouse	Opcional
Código Flete	CodigoFlete	Obligatorio

ETD	FechaETD (se debe capturar con el formato DD-MM-AAAA). Ejemplo 14-04-2015.	Opcional
ETA	FechaETA (se debe capturar con el formato DD-MM-AAAA). Ejemplo 14-04-2015.	Opcional
Nombre Usuario	NombreUsuario	Opcional
Dirección Origen	DireccionOrigen	Opcional
Dirección Destino	DireccionDestino	Opcional
Peso Bruto	PesoBruto	Obligatorio
Peso Neto	PesoNeto	Obligatorio
Volumen	Volumen	Obligatorio
Total Piezas	TotalPiezas	Opcional
Descripción	Descripcion	Opcional
Número Identificación Flete	NumIdentificacionFlete	Obligatorio
Número Contenedor / Número caja / Número Económico	NumCont-Caja-Eco	Obligatorio

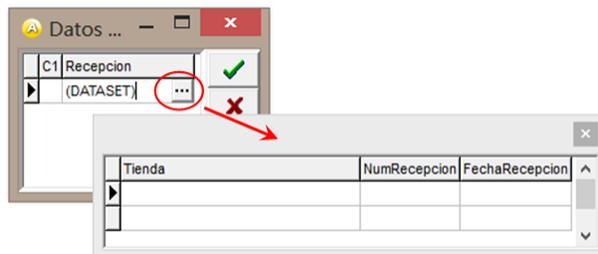
Para desplegar los campos mencionados en la tabla y poder capturar la información correspondiente al tipo de Addenda FR, es necesario dar doble click sobre el campo que aparece como "DATASET" debajo de la columna "Transportista".



Captura de información en campo adicionales tipo DATASET

Cuando un campo adicional muestra el texto "DATASET" significa que la información para ese campo puede estar integrada por uno o varios campos y por uno o varios registros. Para capturar información en los campos de tipo "DATASET" hay que realizar el siguiente proceso:

- Dar un primer clic sobre el campo para seleccionarlo.
- Dar un segundo clic para que se despliegue un pequeño botón con tres puntos "...".
- Dar clic en el botón con tres puntos "..." para que se despliegue un nuevo formulario en el que aparecerán varios registros con los campos a capturar. **Nota:** En la imagen se muestra solo un ejemplo de la manera como se mostrará la forma descrita, los nombres de los campos pueden no corresponder con los nombres especificados en los párrafos anteriores.



En los formularios que se desprenden de un campo adicional tipo "DATASET" y que están integrados por varios registros, se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:

Capturar la información que corresponda en cada uno de los campos.

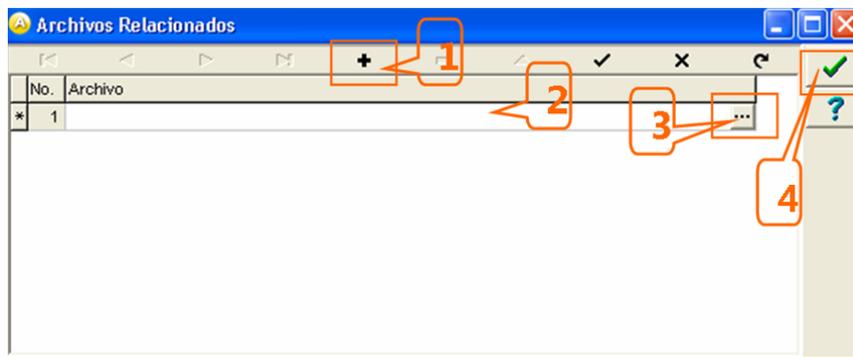
Agregar un nuevo registro para capturar más información. Ubicarse en el último registro y presionar la tecla de dirección “*Flecha hacia abajo*”.

Eliminar un registro. Ubicarse en el registro a eliminar y presionar la combinación de teclas “**Ctrl**” + “**Supr**”.

Terminar la captura. Para terminar con la captura de datos en este formulario desprendido de un campo adicional tipo DATASET, basta con dar clic en el botón “**X**” ubicado en el ángulo superior derecho del formulario para regresar al formulario anterior.

Adjuntar archivos a la Addenda

Al terminar de capturar la información adicional, si en el catálogo de clientes se habilitó la opción “**Indicar Archivos Relacionados**”, se presentará la forma “**Archivos Relacionados**” para poder seleccionar los archivos y adjuntar éstos a la Addenda codificados en base 64. De acuerdo a la definición de requerimientos de la Addenda, el adjuntar archivos es de carácter opcional, no obligatorio. Si se adjuntan archivos no podrán ser más de tres, esto aplica de la misma manera para los cuatro tipos de Addenda, tipos: M, S, X y FR.



Los pasos a seguir para poder adjuntar algún archivo son los siguientes:

1. Se da clic en el botón “+”.
2. Se dan 2 clics sobre el campo “Archivo”, se visualizará un botón con tres puntos.
3. Se da clic sobre el botón con tres puntos.
4. Se desplegará la forma del explorador de archivos del sistema operativo para que el usuario pueda seleccionar el archivo a adjuntar.
5. Una vez que el archivo haya sido seleccionado, dar clic en el botón “Aceptar” para guardar los cambios.

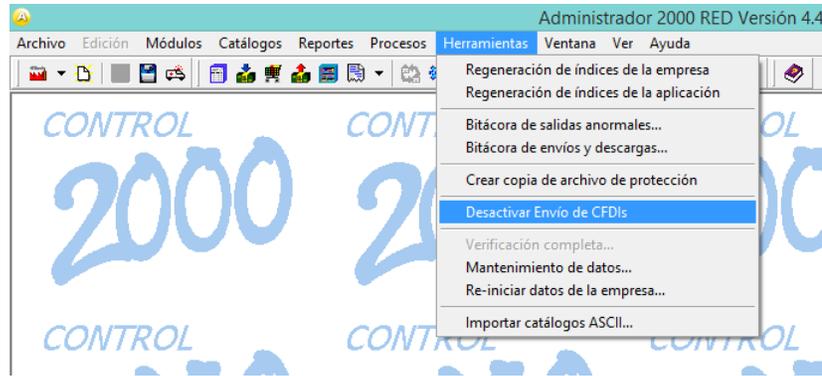
Estos pasos deberán repetirse para cada archivo que se quiera adjuntar.

Es importante que para el momento en el que se presente esta ventana de “**Archivos Relacionados**” ya se tengan perfectamente ubicados los archivos que deben ser agregados como parte de la Addenda, ya que para el caso del CFDI, una vez generado el XML del CFDI con Addenda (documento ya timbrado por el PAC) éste ya no podrá modificarse y no se podrá adjuntar ningún archivo más.

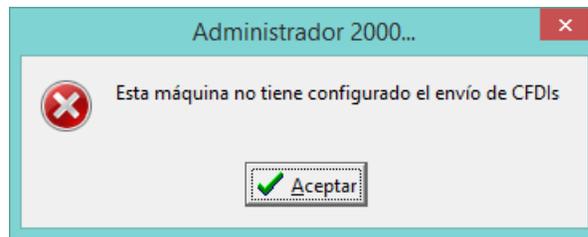
Si el usuario del sistema no conoce o no tiene ubicados los archivos que debe incorporar a la Addenda, lo más recomendable es que no capture el CFDI hasta tenerlos ubicados, o que deshabilite la opción de envío a timbrar en línea para que el documento quede en el sistema con el estatus de “Captura”, y así poder agregarle posteriormente los archivos a adjuntar en la Addenda.

Para deshabilitar temporalmente el envío a timbrar se puede seguir cualquiera de los dos métodos siguientes:

1. Desactivar Envíos de CFDIs. Se da clic en el menú “Herramientas” y se da clic sobre la opción “Desactivar Envíos de CFDIs”.

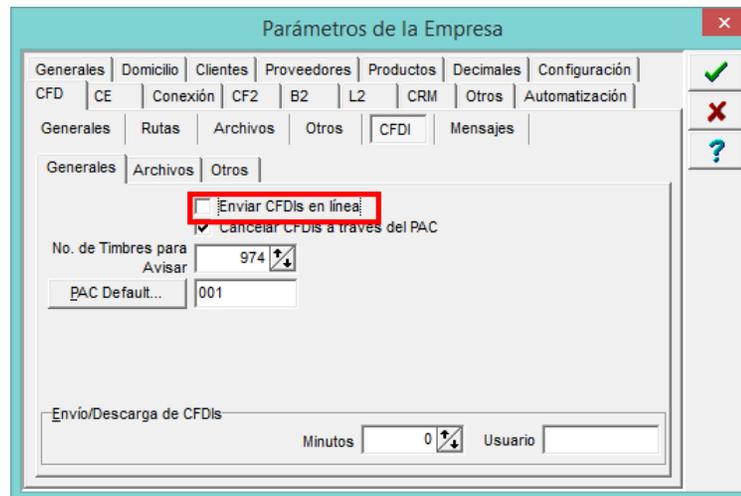


Mientras se encuentre configurado el sistema de esta manera, al terminar la captura de cualquier CFDI se presentará el siguiente mensaje, quedando el documento en color rojo y con el estatus “Captura”.



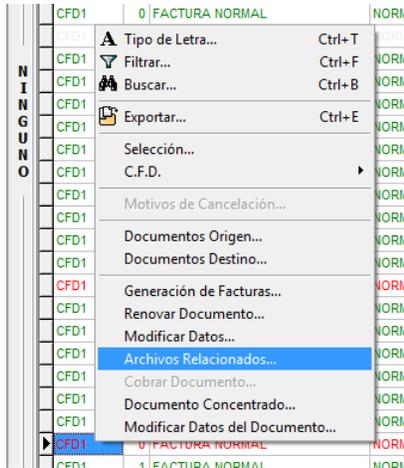
Posteriormente, cuando ya se quieran enviar a timbrar los documentos, deberá dirigirse nuevamente al menú “Herramientas” y dar clic ahora en la opción “Activar Envío de CFDIs”. Al establecer esta configuración se activará nuevamente el envío a timbrar del CFDI y ya no se presentará el mensaje anterior.

2. Desactivar el envío a timbrar en línea. Este método consiste en deshabilitar la opción “Enviar CFDIs en línea” que se encuentra en *Parámetros de la Empresa* → *CFD* → *CFDI*, con ello se le está indicando al sistema que cuando se concluya el proceso de captura de un CFDI no envíe en automático a timbrar el documento, no se presentará ningún mensaje, los documentos capturados quedarán en color rojo y con el estatus “Captura”. El usuario tendrá que enviarlo a timbrar manualmente, como se indica más adelante en el punto **“Enviar a timbrar un documento en estatus de “Captura”**.



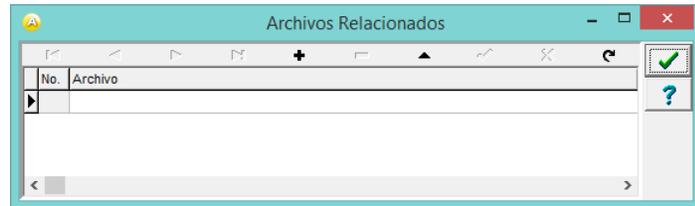
Posteriormente, cuando el usuario consideré oportuno activar nuevamente el envío a timbrar en línea de los CFDIs, bastará con habilitar nuevamente la opción “Enviar CFDIs en línea” mencionada en el párrafo anterior.

Adjuntar archivos a un documento en estatus de “Captura”.



Debe estar posicionado en el documento al cual se quiere adjuntar archivos para integrarlos a una Addenda, en el menú contextual que se presenta dando clic derecho se selecciona la opción **“Archivos Relacionados”**.

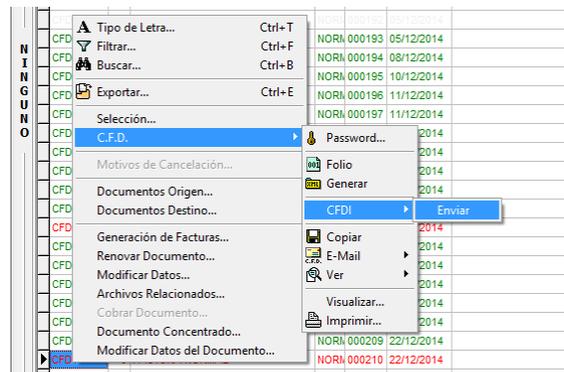
Se desplegará nuevamente la forma **“Archivos Relacionados”** mostrada ya en párrafos anteriores, a través de la cual se podrá adjuntar archivos a la Addenda siguiendo las instrucciones correspondientes.



Enviar a timbrar un documento en estatus de “Captura”.

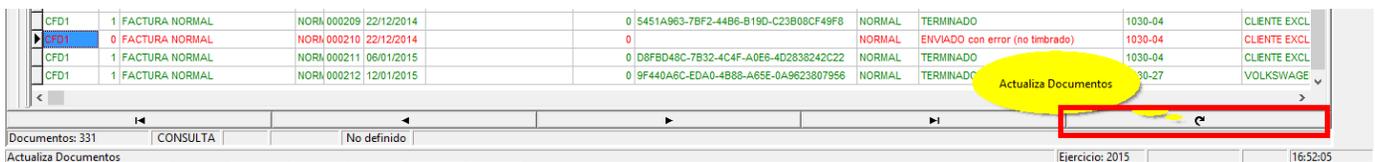
Cuando por las razones mencionadas en párrafos anteriores, el CFDI capturado no es enviado a timbrar al PAC, quedando en estatus de “Captura”, y después de habilitar nuevamente las opciones para poder hacer el envío correspondiente, el envío a timbrar se deberá realizar de la siguiente manera:

1. Se da clic derecho sobre el documento a enviar y se selecciona la opción “C.F.D.” → “CFDI” → “Enviar”.



Con ello se iniciará el proceso de envío a timbrar del documento.

!!! Importante !!! Cuando un documento se envía a timbrar de esta manera, al concluir el proceso de timbrado el sistema lo sigue mostrando de la misma forma como se encontraba antes de ejecutarlo, color rojo y en el estatus que tenía antes del envío; es necesario presionar el botón **“Actualiza Documentos”** para que el sistema refresque la vista y se muestre con el color verde, el dato del UUID y con el estatus “Terminado”. El botón se **“Actualiza Documentos”** se localiza en la parte inferior derecha de la pantalla.



4. Proceso de Prueba y Validación

En la documentación técnica proporcionada por Audi 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 Audi que le hizo el requerimiento de la Addenda, para que él haga una validación previa a la estructura y tipo de datos que ésta debe contener. De no ser posible lo anterior, el proveedor deberá esperar hasta que haya generado un CFDI real y hacer el envío del XML correspondiente de acuerdo a lo indicado en el tema “[Envío de la Factura Electrónica a la Cadena Comercial](#)” para conocer el resultado de la validación a la Addenda implementada.

5. Envío de la Factura Electrónica a la Cadena Comercial.

El proveedor deberá subir el CFDI al portal cfdi.audi.com.mx. El proveedor deberá registrarse en él para poder tener acceso. Se deberán anexar los archivos XML y PDF de lo contrario no serán procesados.

CONTACTO PARA DUDAS:

Si se tiene alguna pregunta sobre la estructura general de la Addenda se puede contactar al PAC ATEB

Carlos.meza@ateb.com.mx tel. 5118-0300 extensión 2203

Luis.cabrera@ateb.com.mx tel. 5118-0300 extensión 2302