

GUIA IMPLEMENTACION ADDENDA CAFIVER 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
7.	Fase de pruebas	3
8.	Envío del CFDI.....	3



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 requerida por la cadena comercial.

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

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

- ✓ Addenda Genérica, aplica para los proveedores de Cafiver en general.

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 con Cafiver que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

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

4. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso

La siguiente tabla muestra las transacciones de Comercio Electrónico que Cafiver 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 Cafiver	Correo electrónico: Cafiver proporcionará al proveedor la dirección electrónica a la que deberá enviar el XML del CFDI

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

Tipo de Addenda	Archivos requeridos para su generación
FACTURA/CFDI/ADDENDA	ADD-CAFIVER-150407.xsl

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 No. de Proveedor que le fue asignado por el departamento de Compras de Cafiver, éste debe comenzar con el número 2 y debe capturarse en el campo **“No. de Proveedor”**.

Cliente: 103055/ASOFARMA

Listado: Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 1030-55 Nombre: ASOFARMA

Tipo: Nacional ☒ Último Nivel ☐ Mostrador

Razón Social: [Empty]

RFC: ASD010101AAA Contacto: [Empty]

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

Dirección... EMail: [Empty] No. Loc. Global: [Empty]

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

Moned...: MXP PESO

Vendedor...: [Empty] <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 la Cadena Comercial 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-CAFIVER-150407.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. 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

Es requerido indicar el número de pedido proporcionado por el departamento de Cafiver, no se debe omitirse, debe capturarse en el campo **“No. Orden Compra”**. Este número de pedido debe comenzar con el número 45. Addenda.

7. Fase de pruebas

El proveedor deberá generar una factura de prueba y enviar el XML al personal de Cafiver que le requirió la Addenda para que haga una pre validación a la Addenda contenida en el XML de prueba.

8. Envío del CFDI

El proveedor deberá enviar el XML de los CFDIs generados a la dirección de correo electrónico que le proporcione Cafiver.