

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA COCA COLA



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.
 - 3.1.5. 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/CFD/ADDENDA	XML propio	Envío por correo electrónico, Coca Cola recibe y ellos mismos cargan xml a un portal en su intranet.
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML AMECE 7.1 adaptada para Coca Cola.	ADD-CocaCola-GS1XML71-120412.xsl

Contactos:

Nombre	Teléfono	ext.	Correo
Sergio Nieto	5227 7334		snieto@ekomercio.com.mx
Alberto García	5227 7317		agarcia@ekomercio.com.mx

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 Coca Cola.
- Sistema Administrador 2000® v4.3 nc 110705 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección **Plantilla y otros archivos**.

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 contains various fields for company configuration. The 'Manejo de MultiMoneda' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible fields include 'Número' (2), 'Nombre' (SISTEMAS ESTRATEGICOS SA DE CV 44 SA DE CV), 'Directorio...' (\\DANIELHTVA2_44\EMPRESAS\SESA44), 'R.F.C.' (SES851016UW4), 'Ejercicio Inicial' (2011), 'Ejercicio Inicial Abierto' (2012), 'Ejercicio Final' (2012), 'Fecha p/IVA 16%' (11/01/2010), 'No. Accesos / Mto. de Datos' (100), 'No. de Días para Respaldo' (100), 'Régimen Fiscal' (Descrip reg fisc CFD dos), and 'Lugar de Expedición' (este es luhgar expedicion defaul cambio cam ect ect TODO ESTE TEXT).

Pestaña “Domicilio” sub pestaña “Sucursal”

Para esta Addenda es opcional indicar los datos de la Sucursal en la que se está generando el CFD/CFDI, si ésta es utilizada por el proveedor.

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.

En la Addenda también se reporta el Tipo de Cambio cuando se factura en moneda extranjera, por lo que es importante que el tipo de cambio capturado en el campo “Tipo de cambio” sea el correcto.

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”

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por la Cadena Comercial, este es un dato requerido para la Addenda y se captura en el campo **“No. de Proveedor”**. De ser necesario hay que completar con ceros a la izquierda hasta completar 13 caracteres que son los requeridos en la Addenda. Ejemplo **0000000127983**

Es opcional para esta Addenda proporcionar los datos del Destino, es decir, los datos del lugar dónde se entrega la mercancía. Para proporcionar esta información en la Addenda es necesario activar la opción **“Maneja Destinos”**, para posteriormente, en la pestaña **“Adicional”**, dar de alta los Destinos y capturar la información correspondiente.

Cliente: 0001007/CLIENTE CADENA COMERCIAL

Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)

Clave 0001-007 Nombre CLIENTE CADENA COMERCIAL

Tipo Nacional Último Nivel Mostrador

Razón Social CLIENTE CADENA COMERCIAL

RFC AAA010101AAA Contacto Francisco Contreras González

Dirección... Calle y Número: Alborada 1015 301
Referencia:
Colonia: Polanco

Fecha de Alta... 01/11/2011 Status Activo

Monedas... MXP PESOS

Vendedor... 002 OSCAR SMEKE

Concepto Precio... MAY MAYOREO

Límite de Crédito \$ 500,000.00 Avisa Sobregiro No. de Proveedor 0000103742

Descuento (%) 0.00 Plazo de Pago 30 días

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

Indicar Archivos Relacionados

Clientes: 10 CONSULTA

Enseguida se da clic en el botón **“Dirección”** para capturar la siguiente información.

El Número de Localización Global (GLN) que le corresponde a la cadena comercial (Coca Cola) es un dato requerido para la Addenda. Deberá capturar en el campo **“No. de Localización Global”**.

Domicilio

Calle

Número Interior/ Dep./Loc.

Referencia

Colonia

Municipio/Delegación

Ciudad... MEX MEXICO

Estado DFE DISTRITO FEDERAL

País MEX MEXICO

C.P. 58000

Teléfono Fax

E-Mail

No. de Localización Global 7504000107903

Cliente: 0001007/CLIENTE CADENA COMERCIAL

Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)

Clave 0001-007 Nombre CLIENTE CADENA COMERCIAL

Tipo Nacional Último Nivel Mostrador

Razón Social CLIENTE CADENA COMERCIAL

RFC AAA010101AAA Contacto Francisco Contreras González

Dirección... Calle y Número: Alborada 1015 301
Referencia:
Colonia: Polanco

Fecha de Alta... 01/11/2011 Status Activo

Monedas... MXP PESOS

Vendedor... 002 OSCAR SMEKE

Concepto Precio... MAY MAYOREO

Límite de Crédito \$ 500,000.00 Avisa Sobregiro No. de Proveedor 0000103742

Descuento (%) 0.00 Plazo de Pago 30 días

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

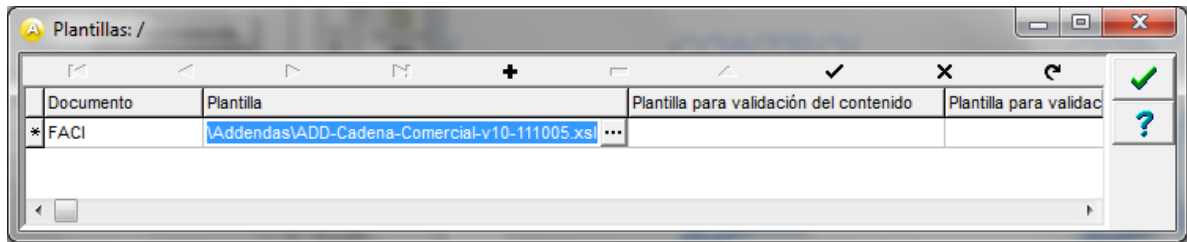
Indicar Archivos Relacionados

Clientes: 10 CONSULTA

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. Esta Addenda aplica para los tipos de documento Factura, Nota de Crédito, Nota de Cargo y Recibo de Honorarios, por lo que para cada uno de ellos es necesario crear un registro de configuración. 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-CocaCola-GS1XML71-120412.xml](#)
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

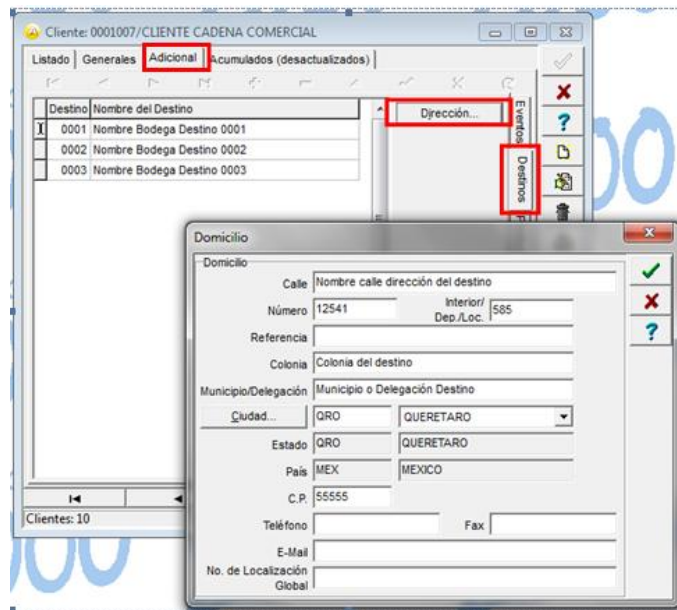


Pestaña "Adicional"

Captura de Destinos.

En la Addenda se agregarán los datos del Destino, es decir, el lugar donde se realizó la entrega del producto o servicio facturado, por lo que es opcional capturar la información relacionada a cada uno de los posibles Destinos. La captura de esta información se realiza dentro de la pestaña "Adicional" sub pestaña "Destinos", previamente se debió de haber activado la opción "Maneja Destinos" en el registro del cliente.

Los datos que se toman para la Addenda son los datos del Domicilio. Para acceder a la captura del Domicilio se da clic en botón "Dirección".



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 el código EAN (Código de Barras 13 caracteres) del producto, éste se captura en el campo "Código".

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

Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)

Clave: 0001-008 Nombre: NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Tipo: Producto SubTipo: Producto Terminad Desglosar Entradas Desglosar Kit en XML

Código: 1234567891123 Último Nivel Código UPC: 3211987654321

Descripción: Descripción del producto a facturar

Control: Inventariado Serialized Loter Pedimentos Saldos Saldos Negativos Saldo Referencial

Tipo de Costeo: Promedio Gravable IVA (%): 16.00%

Status: Activo IEPIS (%): 0.00%

Costo Detallista (%): 0.00% Ret. IVA (%): 0.00% Ret. ISR (%): 0.00%

Marca...: <Ninguna>

Línea...: <Ninguna>

Unidad Base...: CJA CAJA Presentación

Referencial...: PZA PIEZA

Factor: 12 Ult. Costo de Entrada: \$ 0.00 Utilidad Mínima (%): 0.00%

Asignar la Clave del Producto al Número de Identificación en CFDs Cta. Predial

Productos: 20 EDICION

3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se enviará por correo electrónico al contacto que el proveedor tiene en Coca Cola.

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.

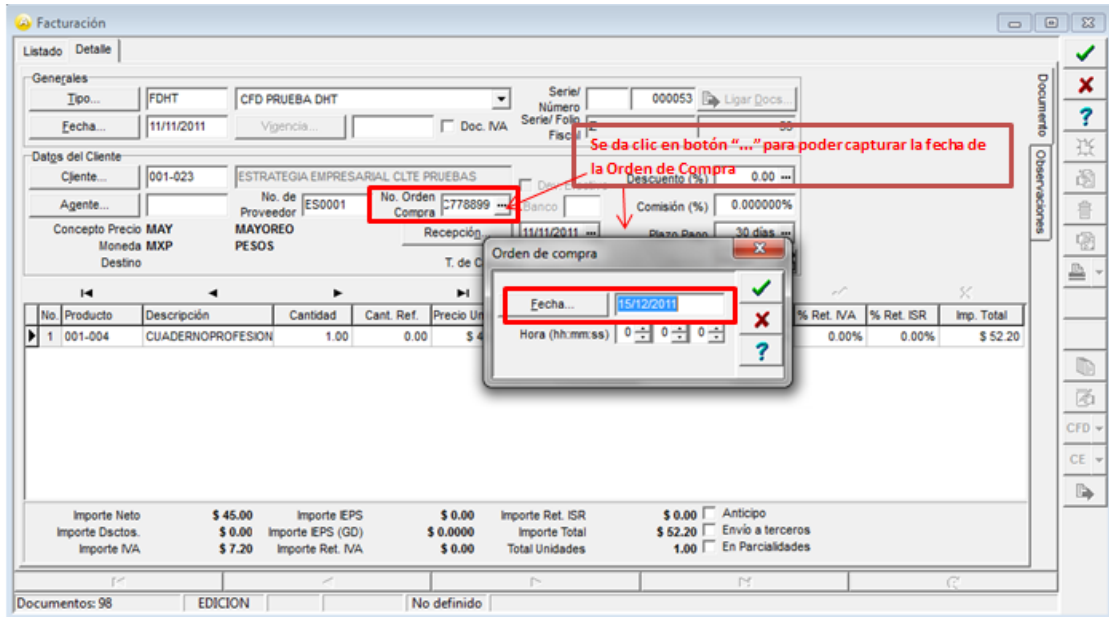
Para cubrir los requerimientos de esta Addenda, el Administrador 2000© ocupa su funcionalidad de captura de datos adicionales, estos datos adicionales pueden ser a nivel documento, a nivel partida o ambos, para que se ejecute sin problemas esta funcionalidad es indispensable que el archivo "midas.dll"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

Pestaña "Detalle"

En la pestaña "Detalle" se contempla la siguiente información.

El No. De Orden de Compra es un dato opcional, de contar con él, debe capturarse en el campo "No. Orden Compra".

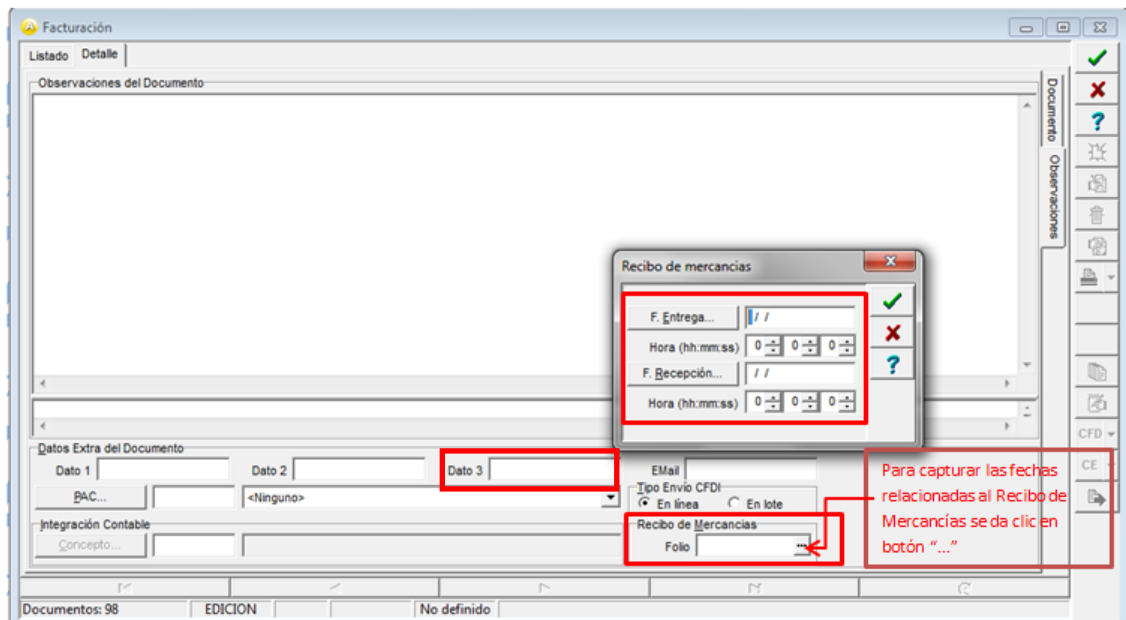
La **Fecha de la Orden de Compra** es un dato opcional.



Sub Pestaña "Observaciones"

Si se cuenta con un No. de Recepción que Coca Cola haya proporcionado al proveedor al recibir la mercancía, el folio y la fecha de entrada que Coca Cola haya proporcionado, se capturan en los campos "**Folio**" y "**F. Recepción**" respectivamente, de la sección "**Recibo de Mercancías**" ubicados dentro de la sub pestaña "**Observaciones**".

En ocasiones la Cadena Comercial le solicita al proveedor que le haga llegar un nuevo documento para sustituir o reemplazar otro que fue enviado con anterioridad y que por algún motivo fue rechazado. Cuando el documento que se está generando sustituye o reemplaza a otro, es requerido capturar en el campo "**Dato 3**" la referencia al documento que se reemplaza o sustituye, esta referencia deberá estar formada con la Serie (si aplica) y el Folio correspondientes. Por ejemplo: **A123**.



4. Proceso de Prueba y Validación

El proveedor deberá enviar a su contacto en Coca Cola los XML de las facturas, ya que Coca Cola opto por recibir los comprobantes por email y ellos mismos los van a subir a un portal en su intranet, esto es por seguridad de la empresa. Los usuarios internos de Coca Cola notificarán al proveedor vía email del resultado de las validaciones.