

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA

CONEXIONES HIDRÁULICAS

(Tipo FMA)

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	Por medio de correo electrónico cuando el XML incluya la addenda. Se envía a ATEB SERVICIOS SA DE CV quines son los que validan el xml con la addenda. red.cofidi.inbox@ateb.com.mx
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML Propio. Addenda Tipo FMA	ADD-ConexionesHidraulicas-FMA-120919.xsl

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo
Guadalupe Vilchis	Compras	01 712 122 91-15 91-00		cm9993@gates.com
Juan Carlos Becerril	Se encuentra en Gates	Conferencia por medio de Srita. Guadalupe Vilchis		
Déborah Abni Solís Jiménez	Consultor	51 18 03 00	1163	deborah.solis@ateb.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 Conexiones Hidráulicas.
- No. de Orden de Compra proporcionado por Conexiones Hidráulicas.
- 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”

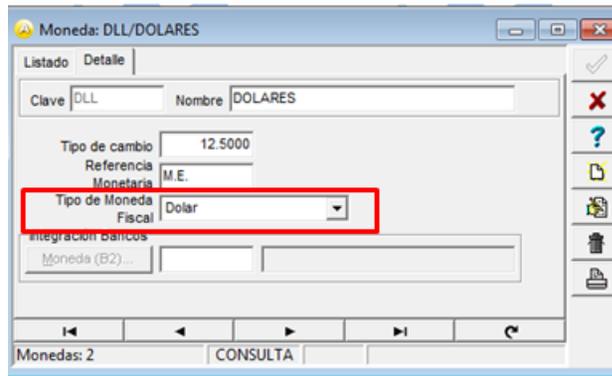
A la Addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por ello y en caso de que el proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda será necesario tener habilitado el parámetro **“Manejo de MultiMoneda”** en la pestaña **“Generales”** del módulo **“Parámetros de la Empresa”**, 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 has a menu bar with options: CFD, CE, Conexión, CF2, B2, L2, CRM, Otros, Automatización, and Configuración. The 'Generales' tab is active, and other tabs include Domicilio, Clientes, Proveedores, Productos, Decimales, and Configuración. The main area contains the following fields and controls:

- Número: 2
- Nombre: SISTEMAS ESTRATEGICOS SA DE CV 44 SA DE CV
- Directorio...: \\DANIELHTVA2_44\EMPRESAS\SES44
- R.F.C.: SES851016UW4
- Ejercicio Inicial: 2011, Ejercicio Abierto: 2012, Ejercicio Final: 2012
- Manejo de MultiMoneda:
- Manejo de Usuarios:
- Fecha p/IVA 16%...: 11/01/2010
- No. Accesos / Mto. de Datos: 100 (spinners)
- No. de Días para Respaldo: 100 (spinners)
- Hacer el Mto. de Datos antes de Respaldo:
- Régimen Fiscal: Descrip reg fisc CFD dos (dropdown)
- Lugar de Expedición: este es luhgar expedicion defaul cambio cam ect ect TODO ESTE TEXT

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.



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.

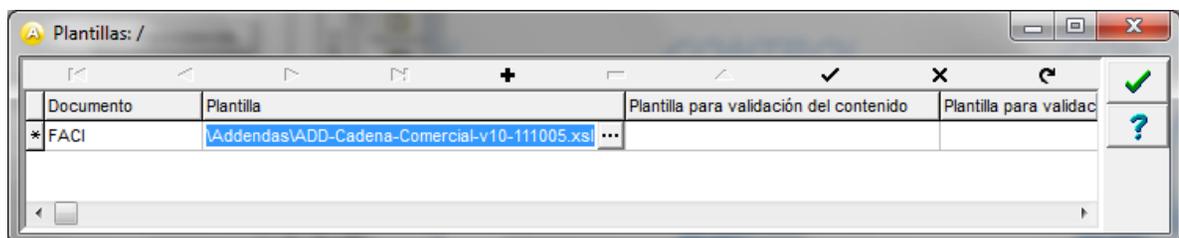
Pestaña "Generales"

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por la Cadena Comercial, este es un dato requerido para la Addenda, debe constar de 4 a 6 caracteres y se captura en el campo "**No. de Proveedor**".

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 y Nota de Cargo, 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-ConexionesHidraulicas-FMA-120919.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



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"**.

The screenshot shows the 'Generales' tab of a product configuration window. The title bar reads 'Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR'. The 'Unidad Base' field is highlighted with a red box and contains the value 'CAJA'. Other fields include 'Clave' (0001-008), 'Nombre' (NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR), 'Tipo' (Producto), 'SubTipo' (Producto Terminad), 'Código' (1234567891123), and 'Código UPC' (3211987654321). The 'Unidad Base' field is part of a dropdown menu with 'CAJA' selected. Other options visible are '<Ninguna>'. The 'Referencial' field is set to 'PIEZA' and 'Factor' is 12. The 'Unidad Base' field is highlighted with a red box.

Pestaña "Adicional"

La Addenda contempla como opcional indicar el código con el que Conexiones Hidráulicas identifica el producto que se le factura, de contar con él éste debe capturarse en el campo **"Código Cliente"** ubicado en esta pestaña **"Adicional"** sub pestaña **"Clientes"**. Se presiona el botón **"+"** para capturar los datos.

The screenshot shows the 'Adicional' tab of the same product configuration window. The 'Clientes' sub-tab is active, and a table lists client information. The 'Código Cliente' field is highlighted in blue. The table has columns for 'Cliente', 'Nombre del Cliente', 'Código Cliente', '% Dsccto.', and 'Código'. The first row contains the values: '0001-007', 'CLIENTE CADENA COMERCIAL', 'CCLTE00001', '0.00', and an empty field. The 'Adicional' tab and the '+' button are also highlighted with red boxes.

Cliente	Nombre del Cliente	Código Cliente	% Dsccto.	Código
0001-007	CLIENTE CADENA COMERCIAL	CCLTE00001	0.00	

3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se enviará por correo electrónico a la dirección red.cofidi.inbox@ateb.com.mx.

3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

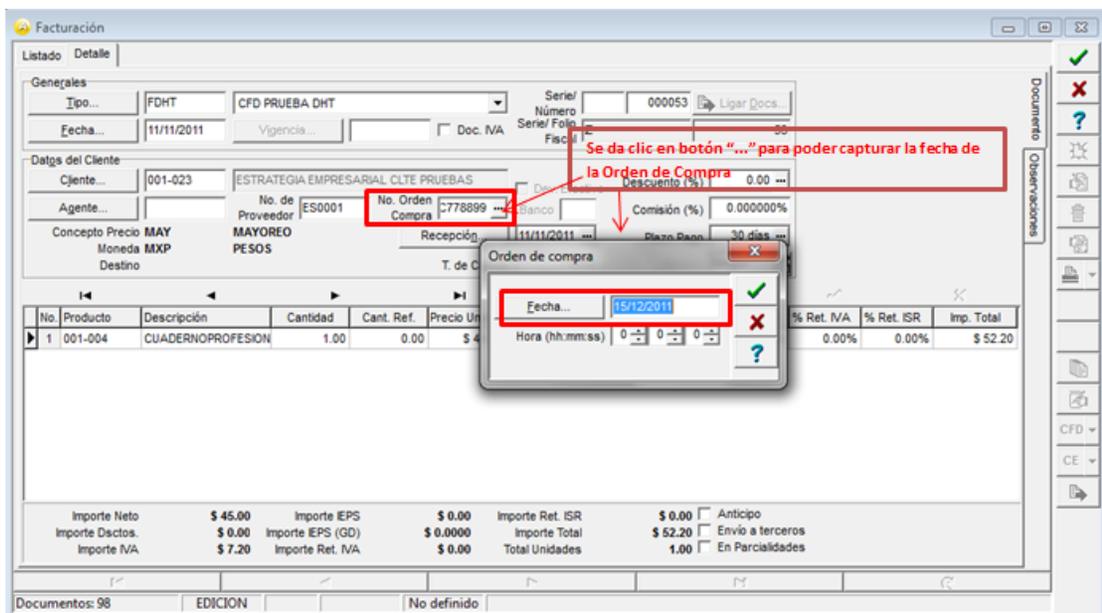
A continuación se menciona la información que es considerada por la Addenda y se captura al momento de generar el documento.

Pestaña “Detalle”

En la pestaña “Detalle” se contempla la siguiente información.

El No. De Orden de Compra es un dato requerido, no se debe omitir, debe capturarse en el campo **“No. Orden Compra”**. Este debe estar compuesto por 6 caracteres, en caso de ser menos debe completar los 6 caracteres con ceros a la izquierda. Ejemplo: **001046**

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



Para la addenda es requerido indicar el No. de Línea OP con el que el producto que se factura está identificado en la Orden de Compra de Conexiones Hidráulicas, éste número dentro de la Orden de Compra se encuentra en la columna llamada “Línea”. Este número debe capturarse al principio de las observaciones de la partida y separado por una coma (“,”) del resto de las observaciones. Ejemplo: **“001, CABO NEGRO (MR11)..”**. Si el usuario no indica éste número de línea OP en la partida, en la addenda se le asignará por defecto el número consecutivo que le corresponde dentro de la factura (1, 2, 3...).



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**.

Si el documento que se está emitiendo cancela o sustituye a otra factura, en el campo "**Dato 3**" deberá capturar la referencia, Serie (si aplica) y el Folio, de la factura que se cancela o sustituye, al final de la referencia es requerido capturar el carácter pipe "|". Ejemplo: **A555|**

Si se cuenta con un No. de Release Requisición, éste dato se captura también en el campo "**Dato 3**", pero precedido de un carácter pipe "|". Ejemplo: **|Rs32343**

Si se da el caso en el que sea necesario indicar ambos datos, referencia a factura que se cancela y el No. de Release Requisición, ambos deberán estar separados por el carácter pipe "|". Ejemplo: **A555| Rs32343**

The screenshot shows the 'Facturación' application window. At the top, there are tabs for 'Listado' and 'Detalle'. Below this is a large empty area labeled 'Observaciones del Documento'. To the right of this area is a vertical toolbar with various icons. Below the observation area is a section titled 'Datos Extra del Documento'. This section contains several input fields: 'Dato 1', 'Dato 2', and 'Dato 3'. The 'Dato 3' field is highlighted with a red rectangular box. Other fields include 'PAC...', 'EDICOM', 'Tipo Envío CFDI' (with radio buttons for 'En línea' and 'En lote'), 'Régimen Fiscal' (set to 'REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR'), 'Integración Contable' (with a 'Concepto...' dropdown), and 'Recibo de Mercancías' (with a 'Folio' dropdown). At the bottom of the window, there is a status bar showing 'Documentos: 1592', 'CONSULTA', and 'No definido'.

4. Proceso de Prueba y Validación

En el proceso de pruebas y productivo se envía el xml del CFD ó CFDI a la dirección de correo electrónico red.cofidi.inbox@ateb.com.mx

La manera de enviar dichos documentos por correo será con la siguiente información:

De:

La dirección de correo del usuario que envía.

Para:

red.cofidi.inbox@ateb.com.mx

Asunto:

Los mensajes enviados deben tener el siguiente formato de subject(Asunto):

REDCOFIDI | DIVISION: (División) | CODIGO: (Código de Envío)

Los 3 strings que conforman el nombre deben de estar en mayúsculas y sin acentos, si el cliente no maneja división o código se debe respetar el formato manteniendo el dato que se enviaría en cada uno en blanco como se muestra en los siguientes ejemplos:

```
_ REDCOFIDI|DIVISION:Puebla|CODIGO:456  
_ REDCOFIDI|DIVISION:Puebla|CODIGO:  
_ REDCOFIDI|DIVISION:|CODIGO:456  
_ REDCOFIDI|DIVISION:|CODIGO:
```

Texto del mensaje:

No es necesario redactarlo.

Archivos anexos:

Incluir por lo menos un archivo .XML valido con respecto al SAT en las versiones 2.2 o 3.2.

En caso de enviar un formato diferente el correo será borrado y se le notificará al cliente vía e-mail.

Cuando hay algún problema con l addenda en el xml enviado, Ateb regresa un mensaje como el siguiente:

```
>> ATEB SERVICIOS SA DE CV, le da las gracias por usar nuestro portal de  
>> RedCOFIDI  
>> Generado: 11/09/2012 03:50:46 p.m.  
>> Le enviamos los sucesos ocurridos, con relación a su correo que lleva por  
>> Asunto:  
>> REDCOFIDI|DIVISION:|CODIGO  
>> * División: *  
>> * Código de Envío: *  
>> El correo contiene los siguientes Archivos:  
>> *FAC 0000004163.xml  
>> ¡CFD Valido!  
>> ERROR: EL CFD FAC 0000004163.xml NO cumple con las reglas del receptor ya  
>> que dede de contener una Addenda Valida! NO sera Registrado
```

Cuando en el xml enviado ya no hay problema con la addenda , Ateb regresa un mensaje como el siguiente:

El correo contiene los siguientes Archivos:

```
> *FAC 0000004241.xml  
> ¡CFD Valido!  
> Se registro CFD en Redcofidi TrackID:507734  
> Emisor: HEG870319HG7  
> Receptor: CHI720814E73  
> Folio: FAC4241  
> Fecha: 20/09/2012 12:00:56 p.m.  
> *** TrackID: 507734 ***
```

Se recibe también un xml como acuse:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<acuseRecibo>  
<ruta remitente="" destinatario="99999" Emisor="HEG870319HG7" />  
<documento referenciaProveedor="FAC4241" serie="FAC" folioFiscal="4241" UUID="" />  
<recepcion fechahora="2012-09-28T01:02:19" estatus="00" />  
</acuseRecibo>
```

Los dos estatus que se manejan son:

00 = Recibido.
02 = Ya cargado.