

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA DUPONT



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.
 - 3.2. 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	Envío al correo signature.inbound@mail1.dupont.com
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML basado en AMC7.1 adecuado por DuPont	ADD-DuPont-GS1-XML71-140224.xsl Archivos adicionales: <ul style="list-style-type: none"> • XMLAdicionales-Documento-DuPont.xml • Adicionales-LecturaDocumento-Dupont.xtr • Adicionales-EscrituraDocumento-Dupont.xtr

Contactos:

Nombre	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
			Soporte.Facturacion@dupont.com	

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.
- Sistema Administrador 2000® v4.3 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.

Para esta Addenda no es necesario configurar nada en particular en 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 as follows:

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	Manejo de Usuarios	<input type="checkbox"/>	Manejo de MultiMoneda	<input checked="" type="checkbox"/>
No. Accesos / Mto. de Datos	999	Nombre Sucursal			
No. de Días para Respaldo	999	Hacer el Mto. de Datos antes de Respaldo	<input type="checkbox"/>		
Régimen Fiscal	Persona Moral, Régimen General de Ley				
Lugar de Expedición	Tlalnepanitla de Baz, Estado de México				

Pestaña "Domicilio" sub pestaña "Empresa"

Es requerido para la Addenda la dirección de correo electrónico del proveedor (emisor del CFDI) a la que enviará cualquier notificación relacionada con la recepción del CFD/CFDI. Este dato se captura en el campo "EMail" ubicado en la pestaña "Domicilio" sub pestaña "Empresa".

The screenshot shows a software window titled "Parámetros de la Empresa". It has a menu bar with options: CFD, CE, Conexión, CF2, B2, L2, CRM, Otros, Automatización. Below the menu bar are tabs: Generales, Domicilio, Clientes, Proveedores, Productos, Decimales, Configuración. The "Domicilio" tab is active, and within it, the "Empresa" sub-tab is selected. The form contains the following fields:

- 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/Deleación: Tlalhepantla de Baz
- Ciudad: Tlalhepantla de Baz
- Estado: Estado de México, Teléfono: [empty]
- País: México, Fax: [empty]
- EMail: mailparam@gmail.com.mx (highlighted with a red box)
- 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. Esta adenda solo acepta como monedas para la factura electrónica: Peso Mexicano, Dólar y Euro.

The screenshot shows a software window titled "Moneda: MXP/PESOS". It has a menu bar with options: Listado, Detalle. The "Detalle" tab is active. The form contains the following fields:

- Clave: MXP, Nombre: PESOS
- Tipo de cambio: 1.0000
- Referencia Monetaria: M.N.
- Tipo de Moneda Fiscal: Peso Mexicano (highlighted with a red box)
- Moneda XML: Peso Mexicano
- Integración Bancos: Moneda (B2)... [empty]

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"

Es requerido indicar el nombre del comprador de Dupont, éste se captura en el campo "**Contacto**" y no debe de exceder de 35 caracteres.

The screenshot shows a software window titled 'Cliente: 0001007/CLIENTE CADENA COMERCIAL'. The 'Generales' tab is active. The form contains the following data:

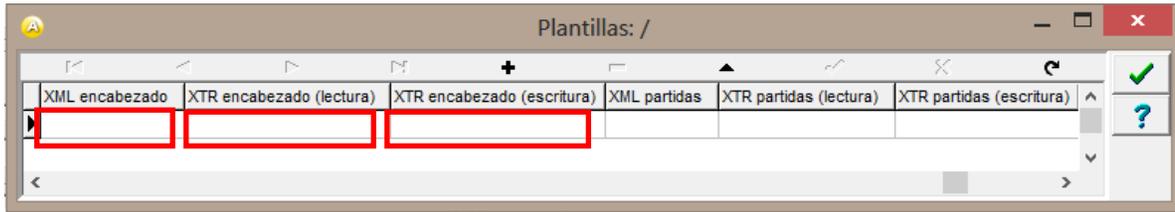
- Clave: 0001-007
- Nombre: CLIENTE CADENA COMERCIAL
- Tipo: Nacional
- Último Nivel: Mostrador:
- Razón Social: CLIENTE CADENA COMERCIAL
- RFC: AAA010101AAA
- Contacto: Francisco Contreras González (highlighted in red)
- Dirección: Calle y Número: Alborada 1015 301, Referencia: Colonia: Polanco
- Fecha de Alta: 01/11/2011
- Status: Activo
- Monedas: MXP, PESOS
- Vendedor: 002, OSCAR SMEKE
- Concepto Precio: MAY, MAYDREO
- Límite de Crédito: \$ 500,000.00
- Descuento (%): 0.00
- Plazo de Pago: 30 días
- No. de Proveedor: 0000103742
- Maneja Destinos: Indicar Archivos Relacionados:
- Tipo de Archivo/Emisión de Docs.: Archivos PDF (*.pdf)

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. Si la Cadena Comercial le indica al proveedor que esta misma adenda puede ser utilizada, además de en la Factura Electrónica, en 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:** Seleccionar el archivo [ADD-DuPont-GS1-XML71-140224.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
6. **XML encabezado:** Seleccionar el archivo [XMLAdicionales-Documento-DuPont.xml](#)
7. **XTR encabezado (lectura):** Seleccionar el archivo [Adicionales-LecturaDocumento-Dupont.xtr](#)
8. **XTR encabezado (escritura):** Seleccionar el archivo [Adicionales-EscrituraDocumento-Dupont.xtr](#)
- 9.

Documento	Plantilla	Plantilla para validación del contenido	Plantilla para validación
* FACL	IAddendas\ADD-Cadena-Comercial-v10-111005.xml		



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.

Pestaña “Detalle” sección Generales

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

Es requerido para esta addenda poder indicar más de una Orden de Compra, el número de la primera Orden de Compra deberá capturarla siempre en el campo **“No. Orden Compra”**.

Para los documentos con Memo Order, deberá capturarse el texto “Memo Order” en lugar de número de Orden de Compra.

Para los documentos por consignación, deberá capturarse el texto “Consigna” en lugar de número de Orden de Compra.

El número o texto de las siguientes Órdenes de Compra se podrán capturar en el proceso de captura de datos adicionales a nivel documento que se explica más adelante.

Facturación

Listado Detalle

Generales

Tipo... CFD1 FACTURA ELECTRONICA NORMAL Serie/ Número DHT 000112 Ugar Docs

Fecha... 04/12/2012 Vigencia... Doc. IVA Serie/ Folio Fiscal 0

Datos del Cliente

Cjente... 1030-30 CLIENTE PRUEBAS ADENDA

Agente... No. de Proveedor Pr00000190 No. Orden Compra **ORD454** Banco Dev Efectivo Descuento (%) 0.00

Concepto Precio MAY Moneda MXP MAYOREO PESOS Recepcion... 04/12/2012 Plazo Pago 30 días

T. de Cambio 1.0000 Periodo Ningun

No	Producto	Descripci	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Dcto	Imp. Dsc	% IVA	Imp. IEPS (G)	% 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 EPS \$ 0.00 Importe Ret. ISR \$ 0.00 Anticipo

Importe Dctos. \$ 0.00 Importe EPS (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 Parcialdades

Documentos: 17 CONSULTA No definido

La captura de partidas deberá seguirla haciendo como hasta ahora.

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 explica la información que hay que capturar en este formulario.

Como se mencionó anteriormente, esta Addenda contempla la posibilidad de referenciar más de una Orden de Compra, la primera referencia se realiza siempre en el campo que se mencionó en párrafos anteriores, para las siguientes se utiliza el campo adicional a nivel documento llamado “**NumeroOrdenCompra**” siguiendo las mismas indicaciones señaladas anteriormente:

Para los documentos con Memo Order, deberá capturarse el texto “Memo Order” en lugar de número de Orden de Compra.

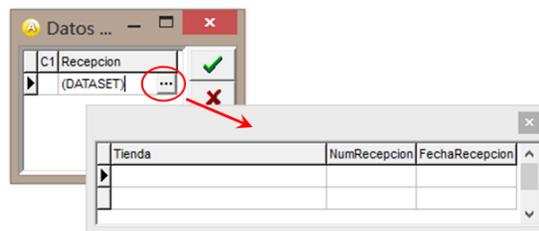
Para los documentos por consignación, deberá capturarse el texto “Consigna” en lugar de número de Orden de Compra.

Para capturar información en este campo adicional es necesario seguir las siguientes indicaciones.

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.

4. Proceso de Prueba y Validación

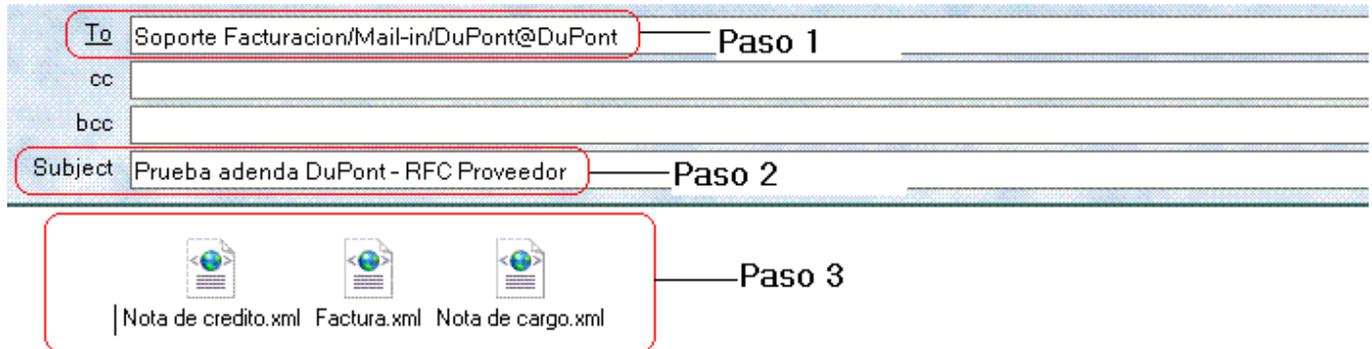
Paso 1. Enviar mensaje de correo electrónico a la dirección Soporte.Facturacion@dupont.com

Paso 2. Como asunto deberá incluir:

- * Prueba adenda DuPont
- * RFC del proveedor

Paso 3. El correo electrónico deberá contener 3 archivos con terminación xml de los siguientes documentos:

- * Factura
- * Nota de crédito
- * Nota de cargo



El proveedor deberá recibir el estado sobre las pruebas en un plazo no mayor de 72 horas hábiles a partir de la recepción de su correo electrónico.

Para cualquier duda sobre la implementación de la Adenda, favor de enviar un correo a la dirección: Soporte.Facturacion@dupont.com

Les recordamos que DuPont no recibirá ni procesará para pagos las facturas de aquellos proveedores que no cuenten con su Adenda conforme a lo señalado en el procedimiento de implementación a partir del 1º de Enero de 2014. En caso de tener algún problema que le impida cumplir con lo dispuesto, favor de notificarlo a su comprador y al área de cuentas por pagar de DuPont antes del 1º de Diciembre del 2013.

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

Una vez que el proveedor haya obtenido el visto bueno a la Addenda por parte de la Cadena Comercial, el proveedor deberá hacer llegar a la Cadena Comercial el XML de sus CFDI's de la siguiente forma.

El comprobante se envía por correo electrónico a la dirección signature.inbound@mail1.dupont.com, el Subject deberá incluir:

- Nombre del proveedor.
- Número de proveedor.
- Número de factura.

Por ejemplo: **Proveedor S.A. de C.V. - No. 123456 – Fact 54321**

Se debe enviar un correo por cada comprobante.

Después de haber sido validado correctamente fiscal y comercialmente el comprobante, éste será programado para su pago.

Cualquier duda **relativa a su pago** puede dirigirla al correo:

Facturacion.electronica@dupont.com

Deberá recibir respuesta en un plazo no mayor de 48 horas hábiles.

Su factura NO se programará para pago si:

- Envía en un solo correo varias facturas
- Envía los documentos en formatos DAT, ZIP o cualquier otro compactador.
- Los XML tiene un punto dentro del nombre del archivo, es decir, contiene caracteres especiales
- Envía su factura al correo Dupont.Cuentas-Por-Pagar@mex.dupont.com
- Envía su factura al correo Soporte.Facturacion@mex.dupont.com
- El correo enviado tiene un peso igual o mayor a 5 MB
- El Subject del mensaje está vacío