

# GUIA IMPLEMENTACION ADDENDA ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO (tipo: para Facturas con Pedido) 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 Monedas ..... 2
  - 5.2 Catálogo de Clientes ..... 2
    - 5.2.1 Generales – sub pestaña CFD/CE..... 2
- 6. Generación del CFDI ..... 3
  - 6.1 Captura Datos Generales ..... 3
  - 6.2 Captura de datos en sub pestaña Observaciones ..... 3
  - 6.3 Captura de datos adicionales a nivel documento ..... 4
- 7. Fase de pruebas ..... 5
- 8. Envío del CFDI ..... 5
- 9. Contactos ..... 5



## 1. Objetivo

---

La presente guía tiene como objetivo dar a conocer al usuario del Administrador 2000® toda 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 el nodo Addenda sea agregada al XML correspondiente satisfaciendo el requerimiento por parte de la Cadena Comercial para los tipos de Addenda mencionados en esta guía.

## 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 exclusiva para Facturas con Pedido.

**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 a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

- ✓ Conexión a Internet.
- ✓ Sistema Administrador 2000® en su versión 4.5 NC 150219 o superior.
- ✓ Los archivos mencionados en [Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso](#).

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.

## 4. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso

---

La siguiente tabla muestra las transacciones de Comercio Electrónico que la Cadena Comercial 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 Envases Universales de México	Portal Web de Envases Universales de México.

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-EUM-150421.xsl XMLAdd-Documento-EUM.xml LecturaAdicionalesDocumento-EUM.xtr EscrituraAdicionalesDocumento-EUMxtr

## 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 Monedas

Es necesario indicar correctamente el Tipo de Moneda Fiscal para que en la Addenda sea asignada la clave de moneda correcta que corresponde a la moneda utilizada al generar el CFDI. De acuerdo a los requerimientos de esta Addenda, las claves de moneda válidas son: MXN, USD y EUR para los tipos de moneda Pesos Mexicanos, Dólares y Euros.

El tipo de Cambio capturado en el campo **“Tipo de Cambio”** será asignado en el campo correspondiente al capturar los datos para el CFDI, y éste a su vez será asignado como parte de la información en la Addenda.

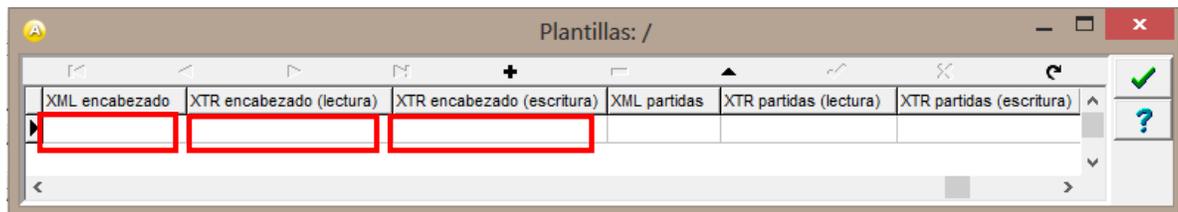
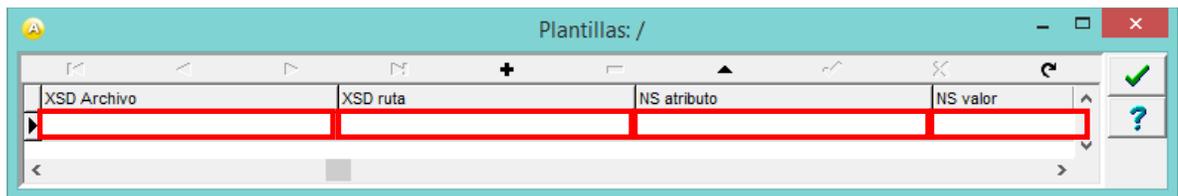
### 5.2 Catálogo de Clientes

#### 5.2.1 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. El registro de configuración de la Addenda deberá constar de la siguiente información:

1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación de la Factura Electrónica.
2. **Plantilla:** Seleccionar el archivo [ADD-EUM-150421.xsl](#)
3. **XSD Archivo:** Se captura: [http://factura.envasesuniversales.com/addenda/eu/EU\\_Addenda.xsd](http://factura.envasesuniversales.com/addenda/eu/EU_Addenda.xsd)
4. **XSD ruta:** Se captura: <http://factura.envasesuniversales.com/addenda/eu>
5. **N.S. atributo:** Se captura: xmlns:eu
6. **N.S. valor:** Se captura: <http://factura.envasesuniversales.com/addenda/eu>

7. **XML:** Se captura el número 0
8. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0
9. **Posición NS:** Se captura el número 0
10. **XML encabezado:** Seleccionar el archivo [XMLAdd-Documento-EUM.xml](#)
11. **XTR encabezado (lectura):** Seleccionar el archivo [LecturaAdicionalesDocumento-EUM.xtr](#)
12. **XTR encabezado (escritura):** Seleccionar el archivo [EscrituraAdicionalesDocumento-EUM.xtr](#)



## 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

Para este tipo de Addenda es requerido indicar el Pedido o Pedidos emitidos por Envases Universales de México, el primer o único número de Pedido se captura en el campo **“No. Orden Compra”**. Si se requiere capturar más números de Pedido consulte el tema [“Captura de datos adicionales nivel documento”](#).

### 6.2 Captura de datos en sub pestaña Observaciones

En la sub pestaña Observaciones se podrá capturar la siguiente información.

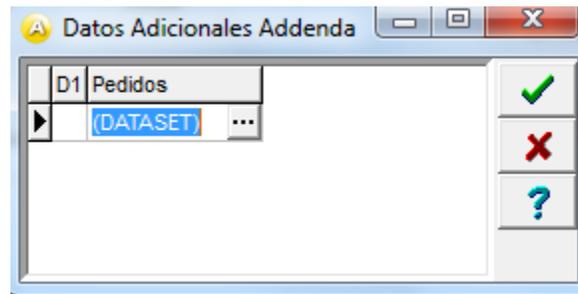
Para esta Addenda es requerido indicar el o los Albaranes (folios) emitidos por Envases Universales de México cuando recibe la mercancía, el primer o único número de Albaran deberá ser capturado en el campo **“Folio”** de la sección **“Recibo de Mercancías”**. Si se requiere capturar más números de Albaran consulte el tema [“Captura de datos adicionales nivel documento”](#).

La Addenda requiere que se indique por parte del proveedor, el número de Nota de entrega o el número de Remisión con el que se entregó la mercancía o servicio. Este dato debe capturarse en el campo **“Dato 3”**.

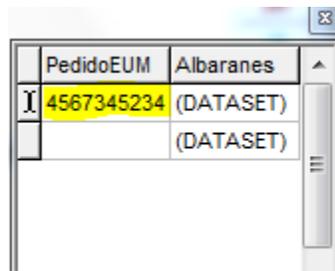
**NOTA IMPORTANTE:** Si el CFDI se genera utilizando el asistente para ligar documentos, ligando una Remisión capturada previamente, el folio de dicha remisión será tomado en lugar del capturado en el campo Dato 3 mencionado en el párrafo anterior.

### 6.3 Captura de datos adicionales a nivel documento

Al terminar de capturar la información normal del documento y después de haber presionado el botón “Guarda el Documento”, se mostrará una forma en la que hay que capturar la siguiente información adicional a nivel documento para integrarla a la Addenda.

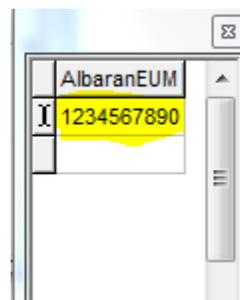


Campo **Pedidos**. Este será utilizado para los casos en los que es requerido capturar más números de pedido al ya capturado antes. Se debe dar doble clic sobre el texto “DATASET” para activar un botón con tres puntos y posteriormente dar clic en él para desplegar la forma en la que se podrá capturar la siguiente información:



Campo **Pedido EUM**. En este campo se capturara el número de pedido adicional. Para agregar mas renglones para capturar más pedidos bastará con desplazarse hacia abajo utilizando la flecha de dirección correspondiente en el teclado para habilitar un nuevo campo.

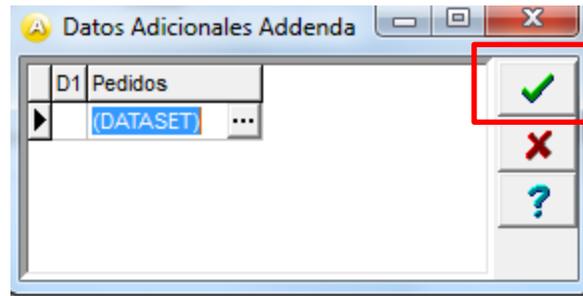
Una vez capturado el número de Pedido deberá dar doble clic en el texto “DATASET” que se encuentra a su derecha, se activará un pequeño botón con tres puntos, al dar clic en él se desplegará una nueva cuadrícula en la que se podrán capturar los números de Albaran correspondientes.



Para capturar más Folios de Albaran bastará con desplazarse hacia abajo utilizando la flecha de dirección correspondiente en el teclado para habilitar un nuevo campo.

Para cerrar las cuadrículas mencionadas antes, bastará con dar clic sobre su botón con una “X” situado en su esquina superior derecha. Al cerrar la cuadrícula deberá dar un clic sobre la cuadrícula anterior para poder seguir trabajando en ella.

Al finalizar la captura de todos los Pedidos con sus respectivos Folios de Albaran deberá dar clic sobre el botón “Aceptar” (palomita verde) de la derecha para guardar la información recién capturada..



## 7. Fase de pruebas

---

El proveedor deberá generar una factura de prueba y enviar el xml al personal de Sistemas de Envases Universales de México al correo [rebeca.perez@envasesuniversales.com](mailto:rebeca.perez@envasesuniversales.com) con copia a [chantal.mercado@envasesuniversales.com](mailto:chantal.mercado@envasesuniversales.com)

## 8. Envío del CFDI

---

Una vez superada la etapa de pruebas y que el proveedor haya firmado las Políticas de Uso del Portal, Envases Universales de México le proporcionará al proveedor usuario y contraseña para ingresar a su portal y cargar en él los XML de sus CFDIs.

## 9. Contactos

---

El proveedor puede ponerse en contacto con la(s) persona(s) mencionada(s) a continuación para tratar dudas sobre la Addenda requerida:

ANDREA GUZMÁN  
Analista de Cuentas por Pagar

Teléfono: (55) 58.99.49.00 Ext. 326

Url: [www.envasesuniversales.com](http://www.envasesuniversales.com)

Mail to: [andrea.guzman@envasesuniversales.com](mailto:andrea.guzman@envasesuniversales.com)

Links: <http://www.envasesuniversales.com/>