

# GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA EMERSON

(APLICA SOLO PARA ALMACENES ANFORA)



1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos
3. Administrador 2000 ©
  - 3.1. Configuración:
    - 3.1.1. Catálogo de Monedas.
    - 3.1.2. 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	El XML lo carga el proveedor en el portal de ekomercio, ellos son los encargados de validarlo y hacerlo llegar a Emerson.
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
	ADD-Emerson-140811.xsl Archivos adicionales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• XMLAdicionales-Documento-Emerson.xml</li> <li>• AdicionalesDocumento-Lectura-Emerson.xtr</li> <li>• AdicionalesDocumento-Escritura-Emerson.xtr</li> </ul>

### Contactos:

Nombre	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
Ivan Mendizabal	5809-5300	1053	<a href="mailto:ivan.mendizabal@emerson.com">ivan.mendizabal@emerson.com</a>	

## 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 EMERSON.
- Sistema Administrador 2000® v4.4 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.

El proveedor deberá contar con el acceso al Portal de ekomercio para la carga ahí los XML.

## 3. Administrador 2000 ©

### 3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

#### 3.1.1 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 "Listado" tab and a "Detalle" tab. The "Detalle" tab is active, showing 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

At the bottom of the window, there is a "CONSULTA" button and a status bar that says "Monedas: 2".

#### 3.1.2 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”**

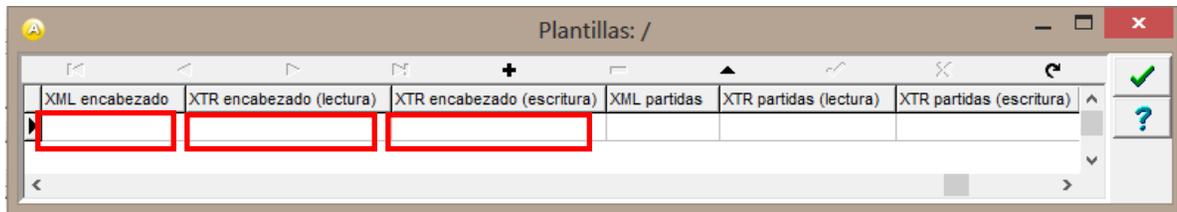
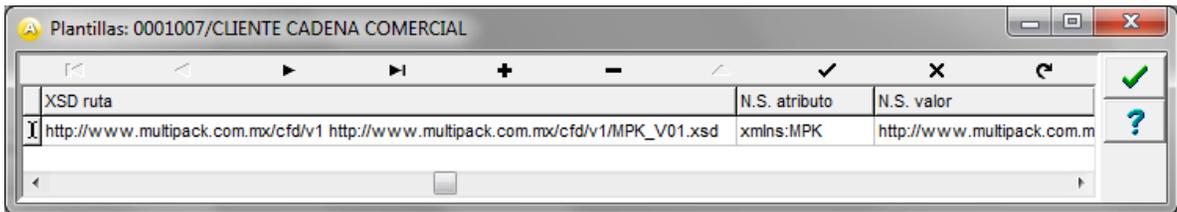
Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por EMERSON, este es un dato requerido para la Addenda y se captura en el campo “**No. de Proveedor**”.

### 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. Si EMERSON 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-Emerson-140811.xsl](#)
3. **XSD Archivo:** Se captura: <https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas/emerson.xsd>
4. **XSD ruta:** Se captura: <https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas>
5. **N.S. atributo:** Se captura: [xmlns](#)
6. **N.S. valor:** Se captura: <https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas>
7. **XML:** Se captura el número 0
8. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0
9. **Posición NS:** Se captura el número 3
10. **XML encabezado:** Seleccionar el archivo [XMLAdicionales-Documento-Emerson.xml](#)
11. **XTR encabezado (lectura):** Seleccionar el archivo [AdicionalesDocumento-Lectura-Emerson.xtr](#)
12. **XTR encabezado (escritura):** Seleccionar el archivo [AdicionalesDocumento-Escritura-Emerson.xtr](#)

Documento	Plantilla	Plantilla para validación del contenido	Plantilla para validac
* FACI	\Addendas\ADD-Cadena-Comercial-v10-111005.xsl		



## 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.

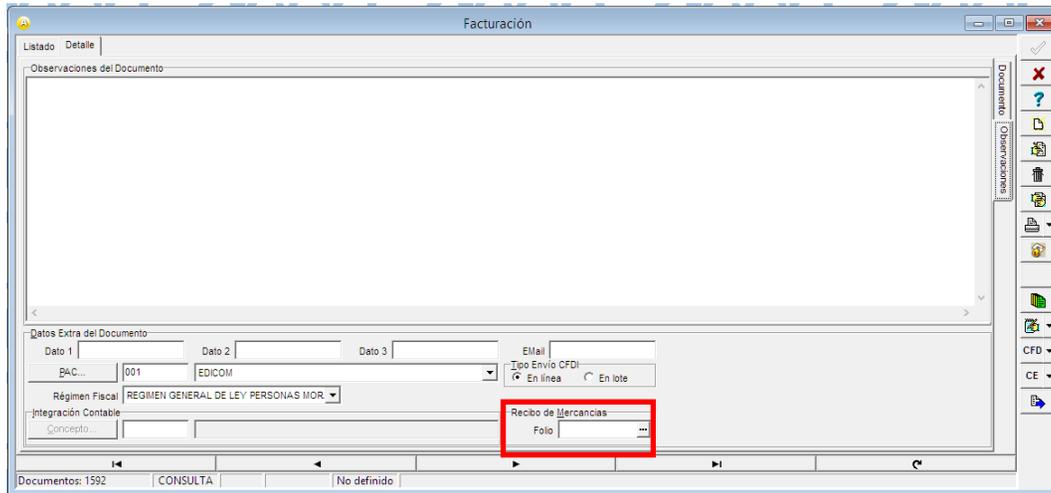
El No. De Orden de Compra es un dato requerido, no se debe omitir, debe capturarse en el campo “**No. Orden Compra**”.

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Dcto.	Imp. Dcto.	% IVA	Imp. IEPS (GE)	% 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 IEPS	\$ 0.00	Importe Ret. ISR	\$ 0.00	Anticipo	<input type="checkbox"/>
Importe Dctos.	\$ 0.00	Importe IEPS (GD)	\$ 0.0000	Importe Total	\$ 16,520.00	Envío a terceros	<input type="checkbox"/>
Importe IVA	\$ 1,120.00	Importe Ret. IVA	\$ 1,600.00	Total Unidades	3.00	En Parcialidades	<input type="checkbox"/>

## Sub Pestaña “Observaciones”

Es requerido capturar el número de Recepción que Emerson proporciona al proveedor al recibir la mercancía o servicio facturados. Este dato se captura en el campo **“Folio”** de la sección **“Recibo de Mercancías”** ubicado dentro de la sub pestaña **“Observaciones”**.



The screenshot shows a software window titled 'Facturación' with a sub-tab 'Observaciones'. The main area is a large empty text box for observations. Below it, there are several input fields for document details. A red box highlights the 'Recibo de Mercancías' section, which contains a 'Folio' field. Other visible fields include 'Dato 1', 'Dato 2', 'Dato 3', 'Email', 'Tipo Envío CFDI' (with radio buttons for 'En línea' and 'En lote'), 'Régimen Fiscal' (set to 'REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR'), and 'Integración Contable' (with a 'Concepto...' dropdown). The bottom status bar shows 'Documentos: 1592' and 'CONSULTA'.

## Captura de partidas

La captura de partidas se hará 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.

Campo **“ValorUsoFuturo”**. En éste campo se deberá capturar el dato que Emerson le proporcione a su proveedor para que aparezca en la Addenda en el elemento llamado **“UsoFuturo”**.

## 4. Proceso de Prueba y Validación

En la documentación técnica proporcionada por ekomercio no se indica ninguna fase de pruebas, por lo que se le recomienda al proveedor generar un CFDI de prueba ya con la Addenda implementada y enviarla por correo electrónico directamente a la persona o contacto dentro de ekomercio o Emerson que le hizo el requerimiento de la Addenda, para que él haga una validación previa a la estructura y tipo de datos que ésta debe contener. De no ser posible lo anterior, el proveedor deberá esperar hasta que haya generado un CFDI real y hacer el envío del XML correspondiente de acuerdo a lo indicado en el tema **“Envío de la Factura Electrónica a la Cadena Comercial”** para conocer el resultado de la validación a la Addenda implementada.

## 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.

Los XML de los CFDI´s debe cargarlos el proveedor en el portal <http://cfportalrepcion.emerson.com/emerson/login.asp>