

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA MAVI FARMACÉUTICA



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.
 - 3.1.3. Catálogo de Productos.
 - 3.1.4. 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	Se carga en portal Mavi Farmacéutica
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML propio	ADD-Mavi-Farmaceutica-140411.xsl

Contactos:

Nombre	Teléfono	Correo	Observaciones
Ing. Arbaces Fabián	1087-2233 5004-3890	afabian@mavifarmaceutica.com	
		cuentasporpagar@mavifarmaceutica.com	Tesorería Mavi

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 Mavi Farmacéutica.
- Sistema Administrador 2000® v4.4 NC 140411 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección **Plantilla y otros archivos**.
- No indispensables pero si útiles los archivos anexos:
 - AVISO PORTAL PROVEEDORES.pdf

El proveedor deberá contar con el acceso al Portal de Mavi Farmacéutica para la carga de 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" and "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, there is a status bar that says "Monedas: 2" and a "CONSULTA" button.

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 Mavi Farmacéutica, este es un dato requerido para la Addenda y se captura en el campo **“No. de Proveedor”**.

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

Moneda...: 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

Complementarios
Generales
Comentarios
CFD/CE
Foto

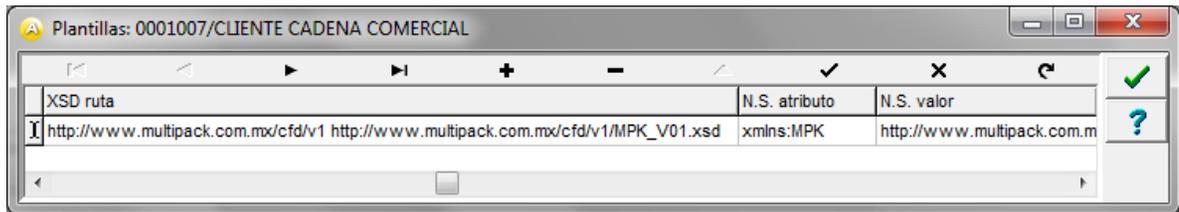
Cientes: 10 CONSULTA

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. 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-Mavi-Farmaceutica-140411.xsl](#)
3. **XSD Archivo:** Se captura: <https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas/Mavi.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 0

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



3.1.3 Catálogo de Productos

Para esta Addenda no es necesario configurar o capturar nada en particular en el producto o servicio a facturar a la Cadena Comercial.

3.1.4 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el proveedor deberá cargar el XML de su CFDI en el Portal de Mavi Farmacéutica:

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" sección Generales

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

El No. de Pedido u 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. Dsc	% IVA	Imp. IEPS (GD)	% 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	<input type="checkbox"/> Anticipo
Importe Dctos.	\$ 0.00	Importe IEPS (GD)	\$ 0.0000	Importe Total	\$ 16,520.00	<input type="checkbox"/> Envío a terceros
Importe IVA	\$ 1,120.00	Importe Ret. IVA	\$ 1,600.00	Total Unidades	3.00	<input type="checkbox"/> En Parcialidades

Captura de partidas

Para esta Addenda no es requerida ninguna información en especial respecto al producto o servicio facturado, la captura de las partidas se hará como siempre se ha hecho.

4. Proceso de Prueba y Validación

No existe un proceso de pruebas como tal, la addenda se integrará en una factura real. El XML de esta factura debe ser cargado en el portal que Mavi Farmacéutica dispone en internet. El proceso de registro que el proveedor debe seguir para poder acceder al portal esta explicado en el documento anexo AVISO PORTAL PROVEEDORES.pdf.