

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA PILGRIM'S PRIDE



1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos
3. Administrador 2000 ©
 - 3.1. Configuración:
 - 3.1.1. Catálogo de Clientes.
 - 3.1.2. Catálogo de Productos.
 - 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	Se envía por correo electrónico.
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML propio de Pilgrim's	ADD-Pilgrims-Pride-140607.xsl Otros archivos necesarios: • XMLAdicionales-Partida-Pilgrims.xml • Escritura-Adicionales-Partida-Pilgrims.xtr • Lectura-Adicionales-Partida-Pilgrims.xtr

Contactos:

Nombre	Teléfono	Correo	Observaciones
Anabel Moya Arreola	01 (442) 103 2234	Anabel.Moya@pilgrims.com	
Hilary Barrera del Ángel	01 (442) 103 2226	Hilary.Barrera@pilgrims.com	
Mariana Rodríguez Velázquez	01 (442) 103 2237	Mariana.Rodriguez@pilgrims.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.
- No. de Proveedor proporcionado por Pilgrim's.
- 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.

3. Administrador 2000 ©

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1 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 Pilgrim's, este es un dato requerido para la Addenda y se captura en el campo **"No. de Proveedor"**. Este dato se puede encontrar indicado en el pedido u orden de compra, debe constar de 6 dígitos.

Es opcional indicar el nombre del contacto con quien se negoció la compra o consignación en Pilgrim's, éste dato se captura en el campo **"Contacto"** y debe constar máximo de 35 caracteres.

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

Clientes: 10 CONSULTA

Enseguida se da clic en el botón “Dirección” para capturar la siguiente información.

Es requerido identificar la clave del Proceso que corresponde para el proveedor de acuerdo a la siguiente tabla:

PROCESOS:

Valor	Descripción	Referencia
01	Compras Generales	Serie y folio
02	Ingredientes	
03	Fletes nacionales	
04	Consignación	Clave o referencia de consignación
05	Flete de pollo vivo	Serie y folio
06	Combustible	
07	Gas	Serie y folio
08	Importaciones	
09	Parvadas	Clave de liquidación de parvada
10	Cargos Directos	

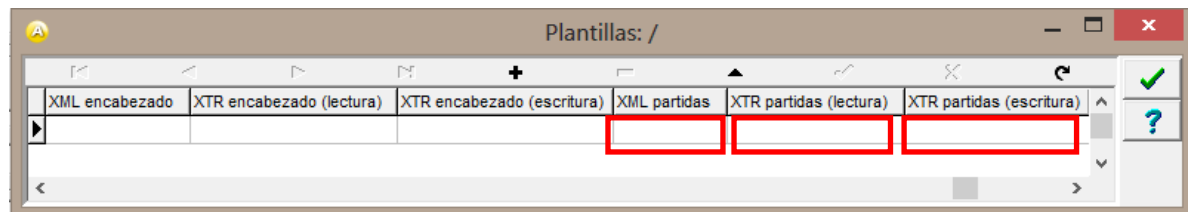
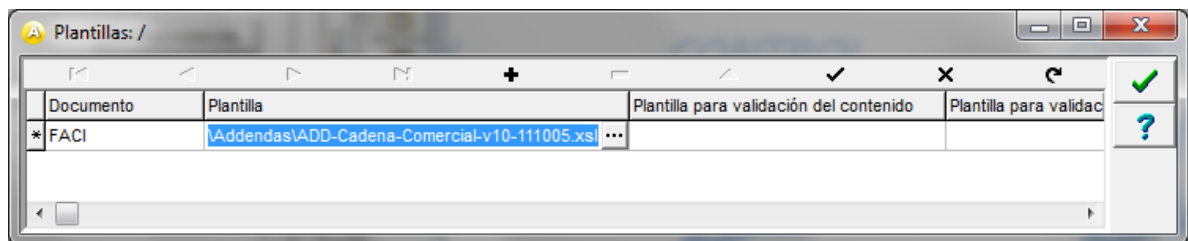
El proceso se determina en función de los bienes o servicios que el proveedor entrega a Pilgrim's Pride de México. La clave es la indicada en la columna “Valor” y se captura en el campo “No. de Localización Global”.

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 addenda 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-Pilgrims-Pride-140607.xsl](#)
- 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 partidas:** Seleccionar el archivo [XMLAdicionales-Partida-Pilgrims.xml](#)
7. **XTR partidas (lectura):** Seleccionar el archivo [Lectura-Adicionales-Partida-Pilgrims.xtr](#)
8. **XTR partidas (escritura):** Seleccionar el archivo [Escritura-Adicionales-Partida-Pilgrims.xtr](#).

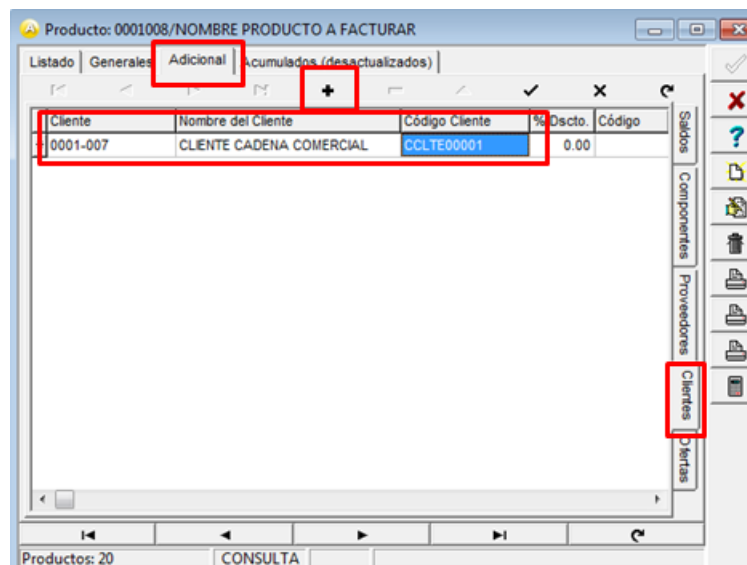


3.1.2 Catálogo de Productos

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 "Adicional"

Para la Addenda es opcional indicar el código con el que Pilgrim's identifica el producto o servicio que se le está facturando, este código o número de material se encuentra indicado por partida en el Pedido u Orden de Compra. Ejemplo: **00000000700-101901**. De contar con él éste debe capturarse en el campo **"Código Cliente"** ubicado en esta pestaña **"Adicional"** sub pestaña **"Clientes"**. Para poder capturar el dato es necesario presionar antes el botón **"+"**.



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.

Si la Addenda corresponde al proceso “01” es requerido indicarle a cada producto o servicio facturado, el número de Pedido u Orden de Compra, sin embargo y con la finalidad de agilizar la captura de información, si a todos o casi todos los productos a facturar les corresponde el mismo número de pedido u orden de compra, éste número se puede capturar en el campo **“No. Orden Compra”** ubicado en esta pestaña **“Detalle”** para que aplique de manera general a todos los productos en la factura y no se tenga que capturar el dato en cada una de las partidas. Si en esta misma factura se quieren incluir productos a los que le corresponde un número de Pedido u Orden de Compra diferente al indicado aquí, al momento de capturar la partida se dispondrá de un campo para indicar ese otro número de Pedido u Orden de Compra que aplicará solo para esa partida.

The screenshot shows the 'Facturación' window with the 'Detalle' tab selected. The 'Generales' section contains the following fields:

- Tipo...**: CFD1
- FACTURA ELECTRONICA NORMAL** (dropdown)
- Serie/ Número**: DHT 000112
- Fecha...**: 04/12/2012
- Vigencia...**: (empty)
- Doc. IVA**: (checkbox, unchecked)
- Serie/ Folio Fiscal**: 0
- Ligar Docs...** (button)

The 'Datos del Cliente' section contains:

- Ciente...**: 1030-30
- Agente...**: (empty)
- Concepto Precio**: MAY
- Moneda**: MXP
- Destino**: (empty)
- CLIENTE PRUEBAS ADENDA** (text)
- No. de Proveedor**: Pr00000190
- No. Orden Compra**: ORD454 (highlighted with a red box)
- Recepción...**: 04/12/2012
- T. de Cambio**: 1.0000
- Descuento (%)**: 0.00
- Comisión (%)**: 0.000000%
- Plazo Pago**: 30 días
- Periodo**: Ningun

The table below shows the products being factured:

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Dcto.	Imp. Dcto.	% 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	

The summary section at the bottom shows the following values:

- Importe Neto**: \$ 17,000.00
- Importe IEPS**: \$ 0.00
- Importe Ret. ISR**: \$ 0.00
- Importe Dctos.**: \$ 0.00
- Importe EPS (GD)**: \$ 0.0000
- Importe Total**: \$ 16,520.00
- Importe IVA**: \$ 1,120.00
- Importe Ret. IVA**: \$ 1,600.00
- Total Unidades**: 3.00

The status bar at the bottom indicates: Documentos: 17, CONSULTA, No definido.

Sub Pestaña “Observaciones”

Para esta Addenda es opcional indicar el Número de Entrada o Confirmación de Recepción del Servicio que Pilgrim's Pride emite al recibir el producto en su almacén o al haber recibido el servicio solicitado. Este número se indica por cada partida, sin embargo y con la finalidad de agilizar la captura de información, si a todos o casi todos los productos o servicios a facturar les corresponde el mismo número, éste número se puede capturar en el campo **“Folio”** de la sección **“Recibo de Mercancías”** ubicado en esta pestaña **“Observaciones”** para que aplique de manera general a todos los productos o servicios en la factura y no se tenga que capturar el dato en cada una de las partidas. Si en esta misma factura se quieren incluir productos o servicios a los que les corresponde un número de Entrada o Confirmación de Recepción diferente al indicado aquí, al momento de capturar la partida se dispondrá de un campo para indicar ese otro número de Entrada o Confirmación de Recepción que aplicará solo para esa partida.

Captura de partidas

Al capturar las partidas deberá considerar la información que se detalla a continuación.

Datos adicionales a nivel partida

Al terminar la captura normal de los datos de la partida se presenta un formulario llamado **“Datos Adicionales Addenda”** para complementar la información requerida por la Addenda a nivel partida. A continuación se explica la información que hay que capturar en este formulario.

Campo adicional **“OrdenCompraPartida”**. Este campo deberá ser utilizado solamente cuando se quiera indicar un número de Pedido u Orden de Compra que aplique solo para el producto que se está capturando en la partida, es decir, cuando éste número de Pedido u Orden de Compra sea diferente al ya capturado anteriormente en el campo **“No. Orden Compra”** de la sección Generales que aplica de manera general, de lo contrario (si es el mismo número), deberá dejar la palabra “general” que aparece por default para que le sea asignado el número que aplica de manera general para todas las partidas del documento.

El capturar o no un dato en este campo se reflejará de la siguiente manera en la Addenda:

Si se captura un número de pedido u orden de compra en este campo, el producto de esta partida aparecerá relacionado al número capturado aquí.

Si se deja el texto “general” que aparece por default, el producto de esta partida aparecerá relacionado al número de pedido u orden de compra que se capturó antes en el campo **“No. Orden Compra”** ubicado en la pestaña **“Detalle”**.

Si se elimina el texto “general” que aparece por default y se deja en blanco el campo, el producto de esta partida NO aparecerá relacionado a ningún número de pedido u orden de compra. Para esta Addenda en particular no es correcto dejar en blanco este campo ya que el número de Pedido u Orden de Compra es un dato requerido, no se debe omitir.

Campo adicional **“Posicion”**. Este campo será utilizado solo cuando la Addenda corresponde al proceso **“01”**, en él deberá capturar el número de posición con el que el producto aparece en el Pedido u Orden de Compra, este número de posición se encuentra debajo de la palabra Item. Ejemplos: **10, 20, 30**.

¡NOTA IMPORTANTE! Pilgrim's ha informado que los números de posición de los productos, que aparecen en el pedido u orden de compra bajo la columna "Item", podrían aparecer temporalmente como 01, 02, 03 etc., en tal caso deberán capturarse como 10, 20, 30 etc., posteriormente ya aparecerán como 10, 20, 30 etc.

Campo adicional **"NumeroEntrada"**. Este campo deberá ser utilizado solamente cuando se quiera indicar un Número de Entrada o Confirmación de Recepción del Servicio diferente al ya capturado en la sub pestaña **"Observaciones"**, para que aplique solo a la partida capturada.

El capturar o no un dato en este campo se reflejará de la siguiente manera en la Addenda:

Si se captura un Número de Entrada o Confirmación de Recepción en este campo, el producto o servicio de esta partida aparecerá relacionado a ese número.

Si se deja el texto "general" que aparece por default, el producto o servicio de esta partida aparecerá relacionado al Número de Entrada o Confirmación de Recepción que se capturó antes en el campo **"Folio"** de la sección **"Recibo de Mercancías"** ubicado en esta pestaña **"Observaciones"**.

Si se elimina el texto "general" que aparece por default y se deja en blanco el campo, el producto o servicio de esta partida NO aparecerá relacionado a ningún Número de Entrada o Confirmación de Recepción.

Campo adicional **"Pedimento"**. Solo si se cuenta con Número de Pedimento del Agente Aduanal relacionado al producto capturado en la partida, este número se captura en este campo y no debe exceder de 15 dígitos.

Campo adicional **"FacturaPedimento"**. Solo si se cuenta con número de la factura del material o servicio de importación, este número se captura en este campo y no debe exceder de 15 dígitos.

Campo adicional **"Boletas"**. Este campo se ocupara solamente en el caso en el que el proveedor cuente con números de boletas que corresponden a referencias de Pilgrim's para la entrada a planta de ingredientes. Deberá dar dos clics sobre el texto "" para desplegar una nueva forma en la que se encuentra el campo llamado **"NumeroBoleta"** en el cual se deberá capturar un número de boleta. Si requiere capturar más números de boleta, para capturar cada uno de ellos, deberá desplazarse hacia abajo con la tecla de dirección correspondiente para agregar un registro más y capturar el nuevo número de boleta.

Campo adicional **"ClaveReferencia"**. Este campo es requerido solo cuando el Proceso que se reporta en la Addenda es alguno de los siguientes, el dato a capturar depende del Proceso:

- Proceso **04 Consignación**. El dato que se debe capturar es la Clave o Referencia de Consignación.
- Proceso **09 Parvadas**. El dato que se debe capturar es la Clave de Liquidación de Parvada.

4. Proceso de Prueba y Validación

Una vez que se tenga implementada la Addenda se puede generar una factura de prueba con datos de cualquier orden de compra y enviar a la Licenciada Anabel Moya Arreola a la dirección de correo Anabel.Moya@pilgrims.com los archivos XML y PDF correspondientes así como la orden de compra, para que sean revisados y se determine si es correcta la Addenda.

Ya en productivo (facturas reales), el proveedor tiene que enviar sus archivos XML al correo de factura.electronica@pilgrims.com este es un monitor que validara sus XML, por el momento se están realizando pruebas para que al proveedor se le envíe una confirmación o rechazo de su factura.

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

El proveedor tiene que enviar sus archivos XML al correo de factura.electronica@pilgrims.com este es un monitor que validara sus XML.