

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA VALLEN



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.
 - 3.1.4. Catálogo de Productos.
 - 3.1.5. 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
5. Envío de la Factura Electrónica a ValLEN.

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	A correo electrónico facturaselectronicas@valLENproveedora.com.mx
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
XML	ADD-VALLEN-XML71-140412.xsl

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**.

3. Administrador 2000 ©

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1 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 'Manejo de MultiMoneda' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields include: Número: 2; Nombre: EMPRESA NUEVOS ESTATUS; R.F.C.: AAA010101AAA; Ejercicio Inicial: 2013; Ejercicio Final: 2013; Fecha p/IVA 16%: 11/01/2010; No. Accesos / Mto. de Datos: 999; No. de Días para Respaldo: 999; Régimen Fiscal: Persona Moral, Régimen General de Ley; Lugar de Expedición: Tlalneptla de Baz, Estado de México.

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 the 'Moneda: MXP/PESOS' window. The 'Tipo de Moneda Fiscal' dropdown is set to 'Peso Mexicano' and highlighted with a red box. Other fields include: Clave: MXP; Nombre: PESOS; Tipo de cambio: 1.0000; Referencia Monetaria: M.N.; Moneda XML: Peso Mexicano.

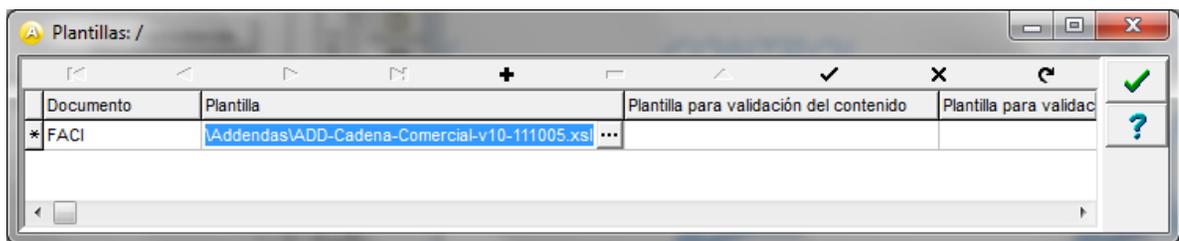
3.1.3 Catálogo de Clientes

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” 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-VALLEN-XML71-140412.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



3.1.4 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.

3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se debe de enviar por correo electrónico a la dirección que se indica más adelante.

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 Orden de Compra es un dato requerido, no se debe omitir, éste debe constar de 14 caracteres, por ejemplo MAT-0000002400 y debe capturarse en el campo **“No. Orden Compra”**. Solo se deberá indicar un solo número de Orden de Compra por Factura.

Facturación

Listado Detalle

Generales

Tipo... CFD1 FACTURA ELECTRONICA NORMAL Serie/ Número DHT 000112 Ligar Docs...
 Fecha... 04/12/2012 Vigencia... Doc. IVA 0

Datos del Cliente

Cjente... 1030-30 CLIENTE PRUEBAS ADENDA Dev. Efectivo Descuento (%) 0.00 ...
 Agente... No. de Proveedor PR00000190 No. Orden Compra **ORD454** Banco Comisión (%) 0.000000%
 Concepto Precio MAY MAYOREO Recepción... 04/12/2012 Plazo Pago 30 días ...
 Moneda MXP PESOS T. de Cambio 1.0000 Periodo Ningun ...
 Destino

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 Anticipo
 Importe Dctos. \$ 0.00 Importe IEPS (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 Parcialidades

Documentos: 17 CONSULTA No definido

Sub Pestaña “Observaciones”

Si Vallen requiere que se genere un factura para sustituir o cancelar otra, en el campo **“Dato 3”** deberá capturar la referencia a esa otra factura (Serie+Folio). Por ejemplo: **A123**.

Facturación

Listado Detalle

Observaciones del Documento

Datos Extra del Documento

Dato 1 Dato 2 Dato 3
 BAC... 001 EDICOM
 Régimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOR.
 Recibo de Mercancías Folio ...

Documentos: 1592 CONSULTA No definido

Para esta Addenda no se requiere indicar nada en particular al capturar la partida, deberá capturarse como siempre se ha hecho.

4. Proceso de Prueba y Validación

En la documentación técnica proporcionada por Vallen 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 Vallen que le hizo el requerimiento de la Addenda, para que él haga una validación a la estructura y tipo de datos que la deben integrarla o le indique cuál es el siguiente paso antes de enviar XMLs de facturas reales a la dirección de correo indicada más adelante.

5. Envío de la Factura Electrónica a Vallen.

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

El XML del CFDI deberá enviarse por correo electrónico a la dirección facturaselectronicas@vallenproveedora.com.mx

El mensaje del correo deberá incluir:

- a) Nombre de Proveedor.
- b) Número de Proveedor.
- c) Número de Factura.

Se debe enviar un correo electrónico por cada CFDI.

Las siguientes serán razones por las cuales no se ingresará al sistema de Vallen la factura enviada y no será programada para su pago:

- Envío en un solo correo de más de una factura (XML del CFDI).
- Envío del XML dentro archivo DAT, ZIP o cualquier otro compactador.
- Facturas en las que se incluyan más de una Orden de Compra (Solo se podrá cargar una Orden de Compra por Factura).
- Que el XML de la Factura contenga un punto o cualquier otro caracter especial dentro del nombre del archivo.
- Envío del XML a un correo que no sea facturaselectronicas@vallenproveedora.com.mx.

Para cualquier duda o aclaración referente al pago de sus facturas deberán enviar correo a dcepeda@vallen.com.mx.