

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA ZF MÉXICO



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.
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	Correo electrónico asc.mexico@zf.com
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
Proveedores en general	ADD-ZF MEXICO-140703.xsl Otros archivos necesarios: <ul style="list-style-type: none"> ▪ XMLAdicionales-Partida-ZFMexico.xml ▪ Lectura-Adicionales-Partida-ZFMexico.xtr ▪ Escritura-Adicionales-Partida-ZFMexico.xtr

Contactos:

Nombre	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
Hugo Palafox			hugo.palafox@zf.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.
- Sistema Administrador 2000® v4.4 NC 110411 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 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 window titled "Moneda: MXP/PESOS" with 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 of the window, there is a "CONSULTA" button and a status bar showing "Monedas: 2".

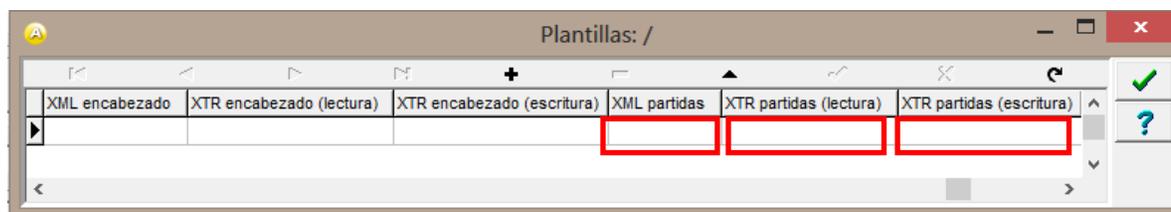
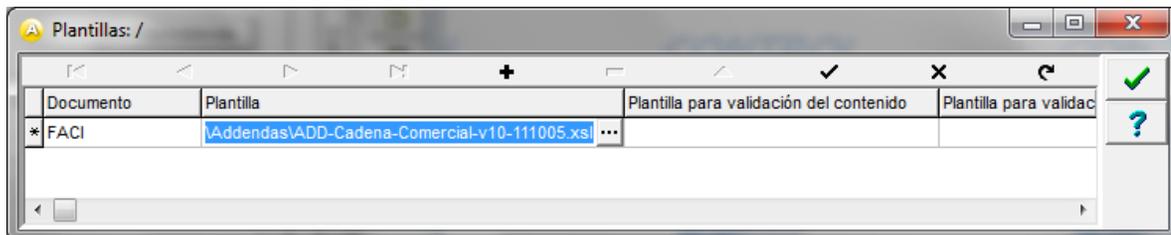
3.1.2 Catálogo de Clientes

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” 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-ZF MEXICO-140703.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-ZFMexico.xml](#)
7. **XTR partidas (lectura):** Seleccionar el archivo [Lectura-Adicionales-Partida-ZFMexico.xtr](#)
8. **XTR partidas (escritura):** Seleccionar el archivo [Escritura-Adicionales-Partida-ZFMexico.xtr](#).



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 enviar el XML de su CFDI a la dirección de correo asc.mexico@zf.com, se le hará saber si su Addenda es correcta o le hace falta algo.

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.

Para esta Addenda es requerido indicar para cada una de las partidas el No. de Orden de Compra, pero si todos o la mayoría de los productos a facturar corresponden al mismo No. de Orden de Compra, éste número de Orden de Compra único o principal deberá capturarse en el campo "**No. Orden Compra**" ubicado en esta pestaña "**Detalle**" para que aplique de manera general para todos los productos facturados, éste número debe de ser máximo de 10 dígitos. Si en esta misma factura se quieren incluir productos a los que le corresponde un número de Orden de Compra diferente, al momento de capturar la partida dispondrá de un campo para indicar ese otro número de Orden de Compra.

Facturación

Listado Detalle

Generales

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

Datos del Cliente

Cjente... 1030-30 CLIENTE PRUEBAS ADENDA
 Agente... No. de Proveedor Pr00000190 No. Orden Compra **ORD454: ...** Banco Dev. Efectivo Descuento (%) 0.00 ...
 Concepto Precio MAY MAYOREO Recepción... 04/12/2012 ... Comisión (%) 0.000000%
 Moneda MXP PESOS Plazo Pago 30 días ...
 Destino T. de Cambio 1.0000 Período Ningun ...

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	

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

Captura de partidas - 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 **“Posicion”**. Es requerido indicar en este campo el número de posición que le corresponde a su producto de acuerdo a lo indicado en su orden de compra, éste debe ser máximo dos dígitos. Si se deja en blanco este campo, el sistema asignará por default el consecutivo que le corresponda a la partida en el CFDI que se está generando.

Campo adicional **“OrdenCompraPartida”**. Este campo deberá ser utilizado solamente cuando al producto o servicio capturado en la partida le corresponda un número de Orden de Compra diferente al ya indicado en el campo **“No. Orden Compra”** de la sección Generales, de lo contrario deberá dejar el texto “general”, que aparece por default, para que en la addenda le sea asignado de manera automática el indicado en la sección Generales.

4. Proceso de Prueba y Validación

No se informa de un proceso de pruebas en particular, por lo tanto el proveedor podrá generar una factura de prueba y enviar el XML correspondiente a la dirección de correo asc.mexico@zf.com, mencionando en el mismo que se trata de una factura de prueba con datos falsos para que la revisen y den el OK a la addenda. Posteriormente, una vez obtenido el OK por parte de ZF México, enviará a la misma dirección de correo los XML de sus CFDI’s reales.

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

El proveedor deberá enviar el XML de su CFDI a la dirección de correo asc.mexico@zf.com, se le hará saber si su Addenda es correcta o le hace falta algo.