GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA BRUDIFARMA



- 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.
 - 3.2. 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		Se envía vía correo al proveedor
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Dirección de correo proporcionada por Brudifarma al proveedor
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Nombre plantilla última (vacío no existe)
XML propio. Genérica, no hace diferencia de tipo de proveedor	ADD-Brudifarma-10-111205.xsl

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo
ING ARTURO JIMENEZ		50 39 01 70		arturo.jimenez@brudifarma.com.mx

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 Brudifarma.
- Sistema Administrador 2000® v4.2 o superior.

3. Administrador 2000 © 3.1 Configuración del Administrador 2000 © 3.1.1 Parámetros de la Empresa.

La addenda requiere el dato de la moneda utilizada para generar el documento, por ello y en caso de que el proveedor requiera facturar en varias monedas será necesario tener habilitado el parámetro "Manejo de MultiMoneda" en la pestaña "Generales" del módulo "Parámetros de la Empresa".

CFD CE Con Generales Domicilio	exión CF2 B2 L2 CRM Otros Automatización Clientes Proveedores Productos Decimales Configuración	
Número	11	-
Nombre	Comercializadora X, S.A. de C.V.	-
Directorio	INDANIELHTIEMPRESASICOMERCIALIZADORA	
R.F.C.	COM801010AB1	
Ejercicio Inicial	2011 Ejercicio Inicial 2011 Ejercicio Final 2011	
	Manejo de MultiMoneda	
No. Accesos /		
Mtto. de Datos No. de Días para		
Respaldo	10 10 Hacer el Mitto, de Datos antes de Respaidar	
Eecha p/IVA 16%	11/01/2010	

3.1.2 Catálogo de Monedas.

El dato de Tipo de Moneda utilizado en la factura es requerido para la adenda, por lo que para la correcta asignación del tipo de moneda es necesario que en el Catálogo de Monedas, cada una de ellas tenga correctamente asignado el Tipo de Moneda Fiscal correspondiente.

istado Detaile					. 1
Clave DLL	Nombre DOL	ARES			×
Tipo de cambio	12.5000				?
Referencia	M.E.				C
Tipo de Moneda Fisca	Dolar	•			ě.
megracion bancos		(-		-
Wouldrig (DX)]]				2
				~	-

3.1.3 Catálogo de Clientes

A continuación se mencionan la información que en el Catálogo de Clientes hay que capturar en el registro del cliente y que es requerida para la addenda.

Pestaña "Generales"

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por Brudifarma, este es un dato requerido para la addenda, al capturarse debe de completarse a 10 caracteres con ceros a la izquierda. Ruta: Catálogos / Clientes / seleccionar Cliente / {Generales} / No. De Proveedor

실 Cliente: 0001007/0	LIENTE CADEN	IA COMERCIAL				×
Listado Generales	Adicional Acur	mulados (desactuali	zados)			\checkmark
Clave 0001-007	Nombre CLIE	NTE CADENA COME	RCIAL			×
Tipo Nacional 💌	Ú 🔽 (timo Nivel	Mostrador			?
Razón Social	CLIENTE CADE	NA COMERCIAL				B
RFC	AAA010101AAA	Contacto Fra	ancisco Contreras Gonza	ález	Comp	8
Dirección	Calle y Número: Referencia: Colonia: Rolano	Alborada 1015 30	1	*	Gener	<u></u>
		0		*	alles	4
<u>F</u> echa de Alta	01/11/2011		Status Activo	<u> </u>		A
M <u>o</u> neda	MXP	PESOS		T		
Ve <u>n</u> dedor	002	OSCAR SMEKE		•		
Concep <u>t</u> o Precio	MAY	MAYOREO		•	enta	
Límite de Crédito	\$ 500,000.00	🔲 Avisa Sobregiro	No. de Proveedor 🔽	0000103742	, iš	
Descuento (%)	0.00	•	Plazo de Pago	30 días	∎ lä⊢l	
	Maneja Dest Indicar Archi Relacionado	inos Tipode <i>l</i> vos Emisión d s	Archivo/ Archivos PDF le Docs.	F (*.pdf)	Foto CE	
H	4	▶	► F		<u>ر</u>	
Clientes: 10	CONSU	ILTA				

Pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE"

Para indicar la plantilla a utilizar para la generación de la addenda así como la configuración de los parámetros correspondientes, se presiona el botón "Plantillas Addenda" y en la cuadrícula que se despliega se captura lo siguiente:

- 1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación de la factura electrónica.
- 2. Plantilla: Se da clic en el campo y se da clic en el botón "…" para desplegar un explorador de archivos a través del cual se selecciona el archivo ADD-Brudifarma-10-111205.xsl
- 3. XML: Se captura el número 0
- 4. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 0

(1993) I	15	12	14	*			✓	×	٩	-
Documento	Plan	tilla			_	Plantilla para valida	ción del contenido	Plantill	a para validac	
FACI	VAd	dendas\ADD-C	adena-Comerc	cial-v10-111005	xsl					1

3.1.4 Catálogo de Productos

A continuación se menciona la información que en el Catálogo de Productos hay que capturar en el registro del producto o servicio a facturar y que es requerida para la addenda.

Pestaña "Generales"

Es requerido que al producto a facturar se le asigne una unidad base cuyo nombre sea como aparece en la Orden de Compra de Brudifarma. Ejemplo "PZA". Ruta: Catálogos / Productos / seleccionar Producto / {Generales} / asignar Unidad Base.

tatte Generales	Addonal A	cumulados (desactu	alzedos)					
0001-000	Northern W	DVERE PRODUCTO	4 FACTURAR	S	_			-
neo Producto ·	SubTex P	roducts Terminad +	F	provid Delivaria	11 11			-
dige 123456709112	3 P	Útimo filvel	Cédige UPC	2211907054	321			T
Descripcion	Descripcion	del producto a factu	w		- 6		L.	- č
Description Adicensi	Control F Inventia F Pedine	riada 🗆 Seria rias 🗖 Cote	ilçadi S	Saldee T Saldes I 12 Salde R	liegativer efferencial	Cenerale	Regración Conta	
Tan de Cantos	Promedia	- P One	able 0.00%	NA (%)	18.00%		2	
(a) and the local	1.00	Bet NA (%)	0.00%	Aut. ISR (%)	0.00%	0	Pinoi	_1
Harca	-	<nitrguma></nitrguma>						
Liges.		<tingunar< td=""><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></tingunar<>				0		
United Base	C34	CAJA		•	vesettación.	ation	100	
Referencei	(MZA	PEZA		2		and and	N.	
Factor	Asgner is de identif	de Entrada Clave del Producto cación en CFDs	s o oo ai Nûmero	Nitime (%)	6.00%	and a	E dto	

Página 4 de 7

Es requerido para la addenda el dato del SKU (código con el que Brudifarma identifica al producto, generalmente aparece en la Orden de Compra), éste debe capturarse en el campo "Código Cliente" ubicado en la pestaña "Adicional" sub pestaña "Clientes". Ruta: Catálogos / Productos / seleccionar Producto / {Adicional} / {Clientes} / botón "+" / capturar Cliente y Código Cliente.

\mathbb{R}^{-}	10 PC +	e 7	1	×	e	
Cliente	Nombre del Cliente	Código Cliente	% Dscto.	Código	Sad	-
0001-007	CLIENTE CADENA COMERCIAL	CCLTE00001	0.00	0	8	_
			30		Con	
					npon	i
					entes	1
					E	-
					1 2 1	1
					Provee	-
					Proveedore	
					Proveedores	
					Proveedores Client	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
					Proveedores Clientes	
					Proveedores Clientes Dier	
					Proveedores Clientes Ditertas	
					Proveedores Clientes Ditertas	

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 requerida para la addenda y que se debe capturar al momento de generar el documento.

Pestaña "Detalle"

El No. De Orden de Compra es un dato requerido, no se debe omitir.

La Fecha de la Orden de Compra es un dato opcional.

Generales						1		8
Ţipo	FDHT	CFD PRUEBA DHT		Número	000053 De Liger Doce			S.
Eecha	11/11/2011	Vigieticia	C Doc. /	VA Serie/ Folio			1	okua
Datgs del Cliente				Sec	la clic en boton "" par	a poder captu	rar la fecha de	2
Cliente	001-023	ESTRATEGIA EMPRES	ARIAL CLTE PRUEBAS	- laO	rden de Compra Descuento (%) 0.00	1		beer
Agente	i –	No. de Proveedor ES0001	No. Orden Comora 778899		Comisión (%) 0.0000009	5		Vacio
Concepto Pre Mone Desi	cio MAY Ida MXP Ino	MAYOREO PESOS	Recepción T. de C	Orden de compra	Parn Pann 30 dias			205
н	4	•	н		×	1.1	- K	
No Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref. Precio Un	Eecna	X	% Ret IVA %	Ret. ISR Imp. Total	T
1 001-004	CUADERNOPR	OFESION 1.00	0.00 5.4	Hora (hh.mm.ss)	·····································	0.00%	0.00% \$ 52.20	S.
			L)		
Importe N	eto \$	45.00 Importe EF	°S \$ 0.00	Importe Ret. ISR	\$ 0.00 Anticipo			_
Importe N Importe Dact	nto \$ Da 1	45.00 Importe EP 0.00 Importe EPS (Gl	75 \$ 0.00 D) \$ 0.000 0	Importe Ret. ISR Importe Total	\$ 0.00 Anticipo \$ 52.20 Envio a terc	eros		
Importe N Importe Disct Importe f	eto \$ 0s. 1 VA, 1	45.00 Importe EF 0.00 Importe EPS (Gi 17.20 Importe Ret. N	75 \$ 0.00 D) \$ 0.000 (A \$ 0.00	Importe Ret. ISR Importe Total Total Unidades	\$ 0.00	eros ades		

Sub Pestaña "Observaciones"

Es requerido para la addenda indicar el No. de Remisión con la que fue entregada la mercancía a Brudifarma. Este dato debe capturarse en el campo "Dato 1" ubicado dentro de la sub pestaña "Observaciones".

	·	5 4 2323 0		
tada Detala		Annual Contractor Contractor		
berrechten delDscaterie				[#]
				area Guarantee
Date: 2 (2014) Tripperie Date: 2 (2014) Tripperie	Det 1	Steel Station (20 F Coltra		
Den 2 an occore at Den 2 2014/2019 Den 2 Stignes Data Stignes Data Den 2 2	Dect	etter geschwer 000 /* Sciene Person 9 genoemen Yele		

4. Proceso de Prueba y Validación

Los xml de pruebas deben ser enviados a la dirección de correo de la persona que le esta haciendo el requerimiento de la addenda al proveedor.