# 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

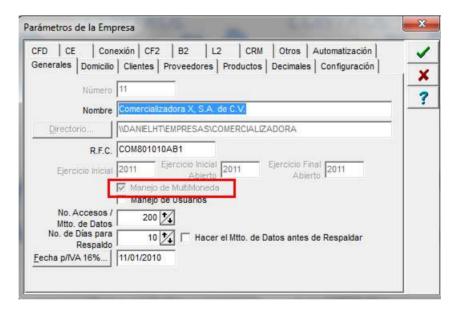
El sistema del Administrador 2000 © requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

- Conexión a internet.
- No. de Proveedor proporcionado por Brudifarma.
- Sistema Administrador 2000® v4.2 o superior.

#### 3. Administrador 2000 ©

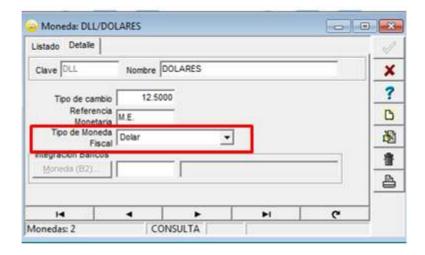
- 3.1 Configuración del Administrador 2000 ©
- 3.1.1 Parámetros de la Empresa.

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".



#### 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.

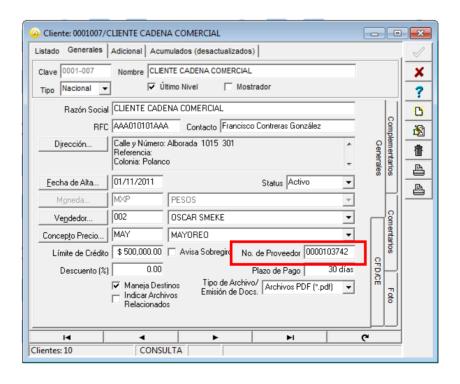


## 3.1.3 Catálogo de Clientes

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



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

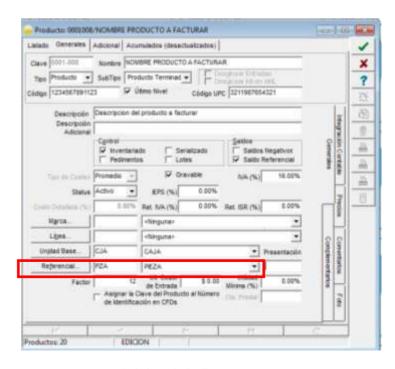


#### 3.1.4 Catálogo de Productos

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.

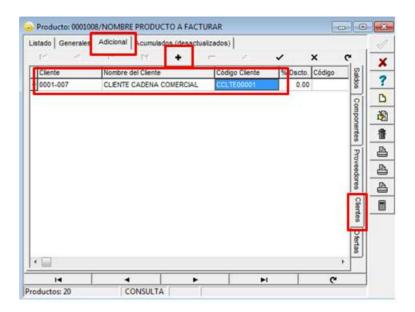
#### Pestaña "Generales"

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.



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.



# 3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

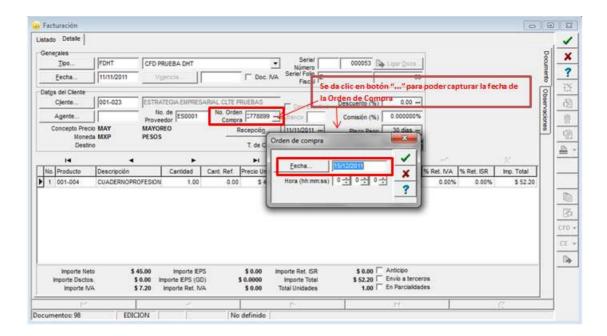
#### 3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

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"

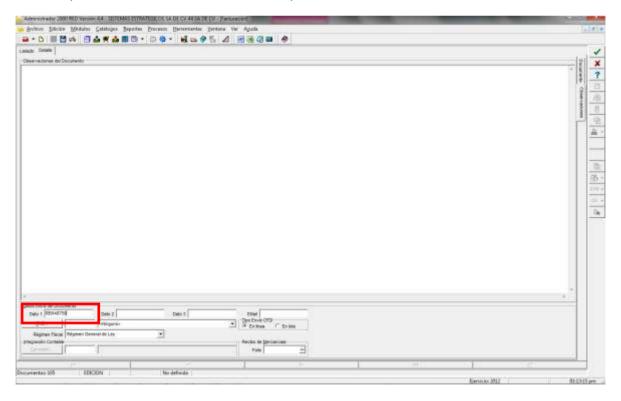
El No. De Orden de Compra es un dato requerido, no se debe omitir.

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



#### 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".



# 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.