

# GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA

## GRUPO VASCONIA

### PARA PROVEEDOR MERCANCIAS Y SERVICIOS



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

#### 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 carga en un portal de Vasconia
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
Basada en XML AMECE 7.1 adecuada para Vasconia	ADD-Vasconia-XML71-130402.xsl Otros archivos necesarios: <ul style="list-style-type: none"> <li>• XMLAdd-Partida-Vasconia.xml</li> <li>• Datos-Partida-Escritura.xtr</li> <li>• Datos-Partida-Lectura.xtr</li> </ul>

#### Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
Luis Fernando García V.	Consultor Sr.	5227-7367		lgarcia@ekomercio.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 Grupo Vasconia.
- Sistema Administrador 2000® v4.4 NC 130124 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 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.

Parámetros de la Empresa

CFD | CE | Conexión | CF2 | B2 | L2 | CRM | Otros | Automatización

Generales | Domicilio | Clientes | Proveedores | Productos | Decimales | Configuración

Número: 11

Nombre: Comercializadora X, S.A. de C.V.

Directorio...: \\DANIELHTEMPRESAS\COMERCIALIZADORA

R.F.C.: COM801010AB1

Ejercicio Inicial: 2011 | Ejercicio Inicial Abierto: 2011 | Ejercicio Final: 2011

Manejo de MultiMoneda

Manejo de usuarios

No. Accesos / Mto. de Datos: 200

No. de Días para Respaldo: 10 |  Hacer el Mto. de Datos antes de Respaldo

Fecha p/IVA 16%...: 11/01/2010

#### 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.

Moneda: DLL/DOLARES

Listado | Detalle

Clave: DLL | Nombre: DOLARES

Tipo de cambio: 12.5000

Referencia Monetaria: M.E.

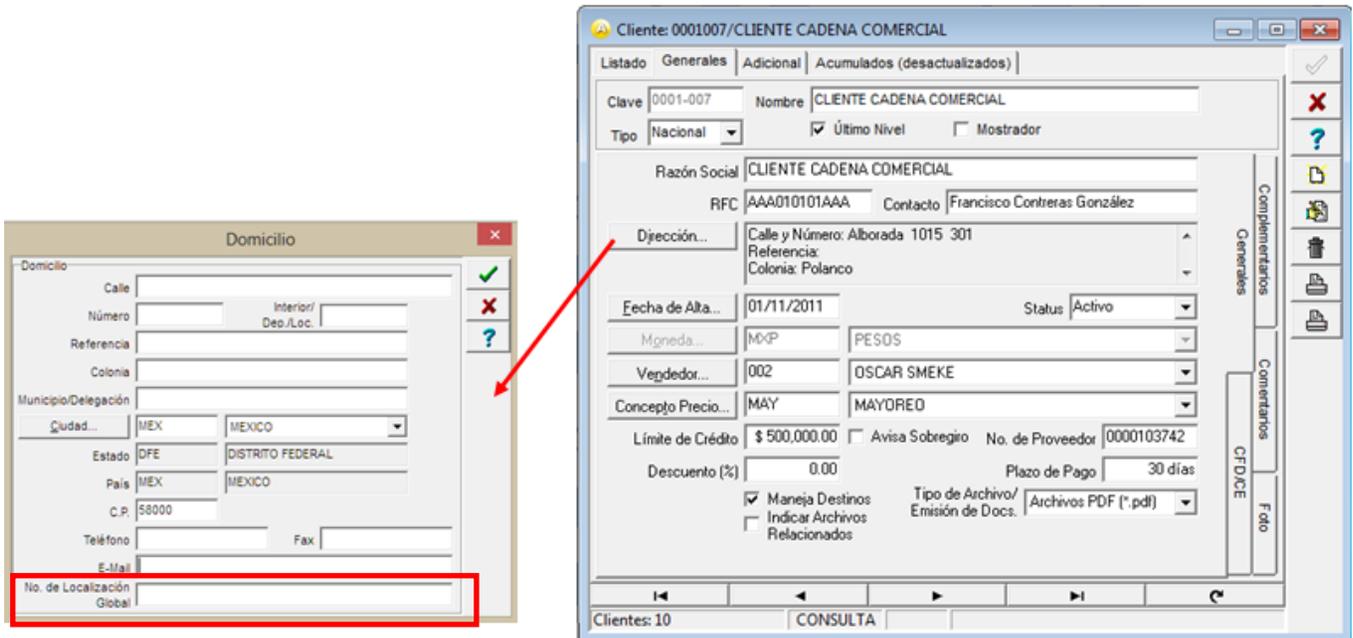
Tipo de Moneda Fiscal: Dolar

Integración Bancos

Moneda (B2)...

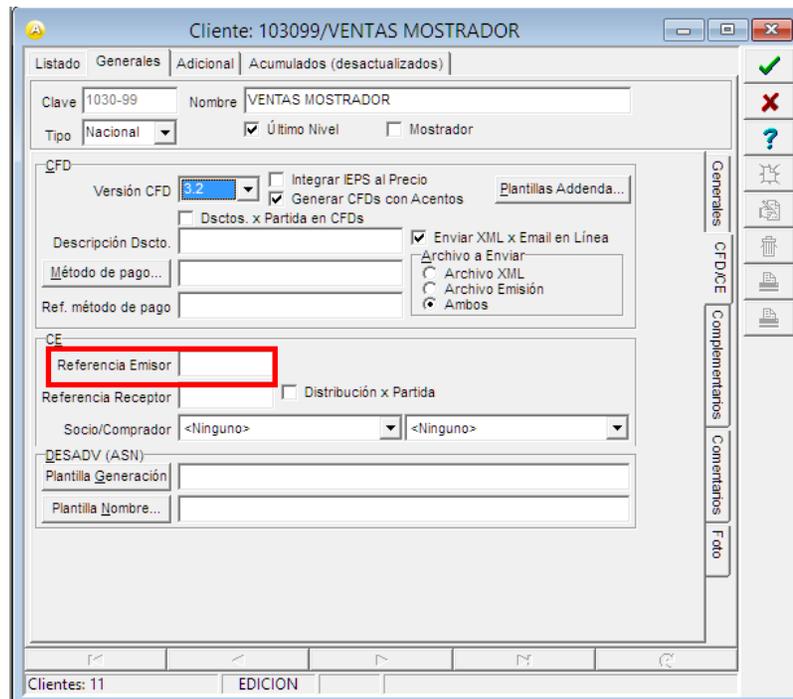
Monedas: 2 | CONSULTA





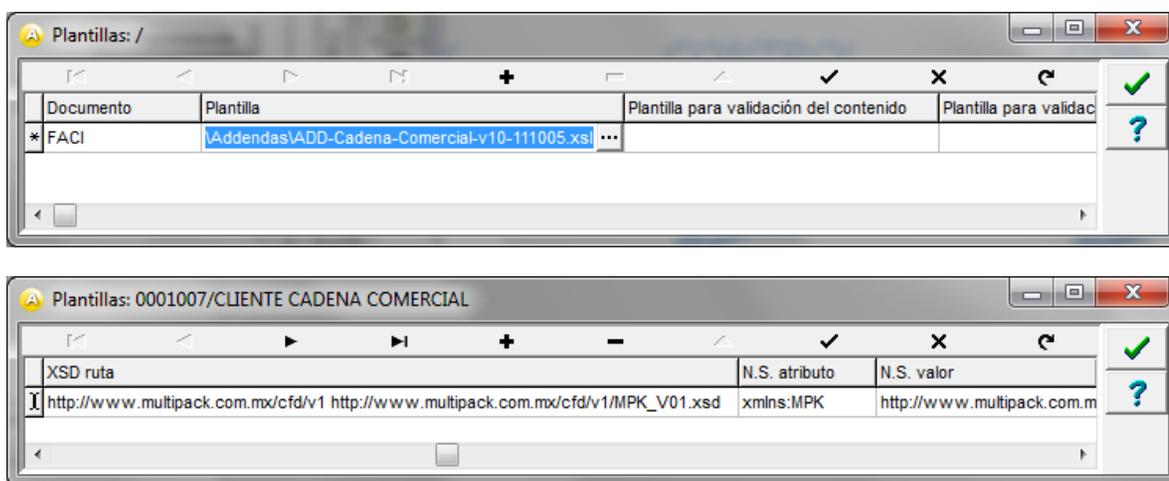
**Pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE"**

Es requerido para la Addenda de Vasconia indicar de qué tipo de proveedor se trata, para ello es necesario que en el campo **"Referencia Emisor"**, se capture la clave adecuada para indicar el tipo de proveedor, capture **MP** si se trata de un proveedor de mercancías o capture **SC** si se trata de un proveedor de servicios



Es necesario indicar los archivos que el sistema utilizará para la generación de la addenda así como la configuración de los parámetros correspondientes. Esta Addenda aplica para los tipos de documento Factura, Nota de Crédito, Nota de Cargo y Recibo de Honorarios, por lo que para cada uno de ellos es necesario crear un registro de configuración. Para desplegar la forma en la que se define esta información es necesario presionar el botón "Plantillas Addenda" y capturar en ella la siguiente información:

1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento.
2. **Plantilla:** Indicar la ubicación del archivo [ADD-Vasconia-XML71-130402.xsl](#)
3. **XSD Archivo:** Se captura: <https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas/addenda71.xsd>
4. **XSD ruta:** Se captura: <https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas>
5. **N.S. atributo:** Se captura: xmlns
6. **N.S. valor:** Se captura: <https://edixcfdisecure.ekomercio.com/esquemas>
7. **XML:** Se captura el número 0
8. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 1
9. **Posición NS:** Se captura el número 3
10. **XML partidas:** Indicar la ubicación del archivo [XMLAdd-Partida-Vasconia.xml](#)
11. **XTR partidas (lectura):** Indicar la ubicación del archivo [Datos-Partida-Lectura.xtr](#)
12. **XTR partidas (escritura):** Indicar la ubicación del archivo [Datos-Partida-Escritura.xtr](#)

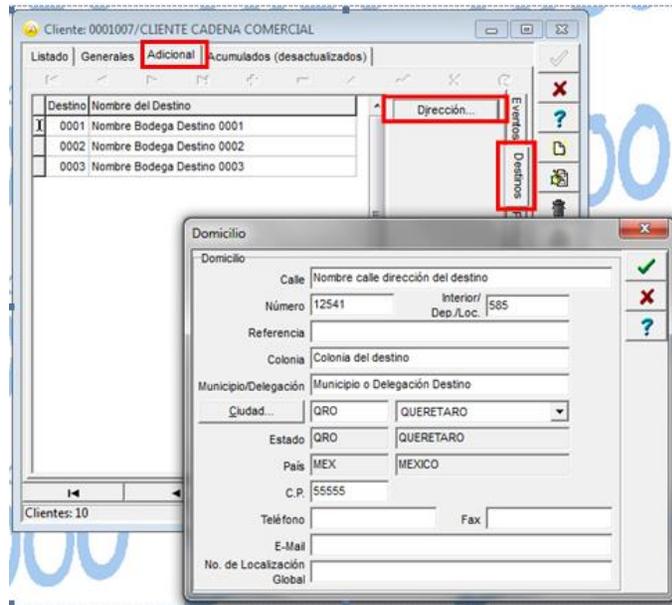


## Pestaña "Adicional"

### Captura de Destinos.

La Addenda toma en cuenta datos que se capturan en el registro de Destinos, lugares donde se realiza la entrega del producto o servicio facturado, es opcional capturar la información relacionada a cada uno de ellos. La captura de los mismos se realiza dentro de la pestaña "Adicional" sub pestaña "Destinos", previamente se debió de haber activado la opción "Maneja Destinos" en el registro del cliente.

Los datos que específicamente son tomados para la addenda son los datos del Domicilio, por lo que es importante no omitirlos. Para acceder a la captura del Domicilio se da clic en botón "Dirección".



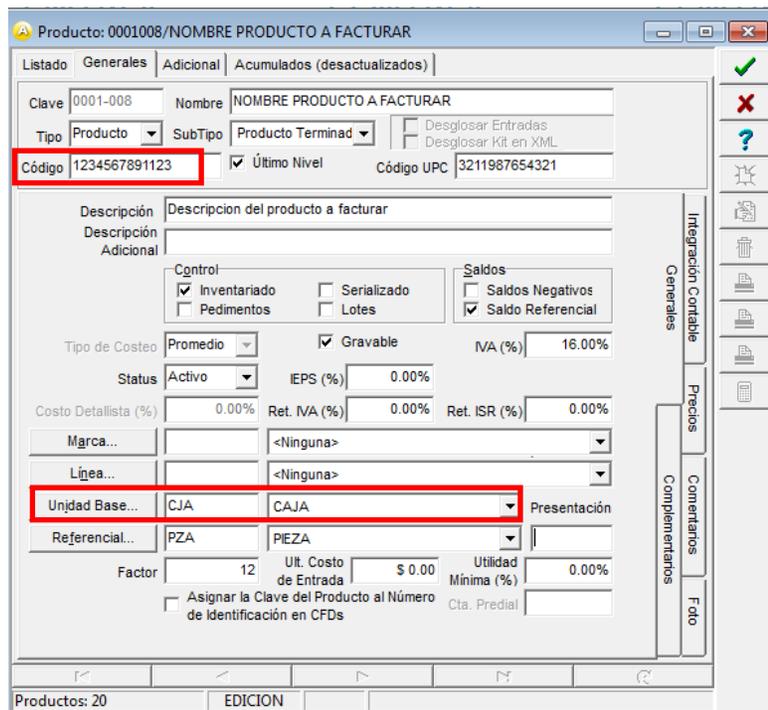
### 3.1.4 Catálogo de Productos

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 "Generales"

Es opcional el código EAN (Código de Barras 13 caracteres) del producto, éste se captura el campo "Código".

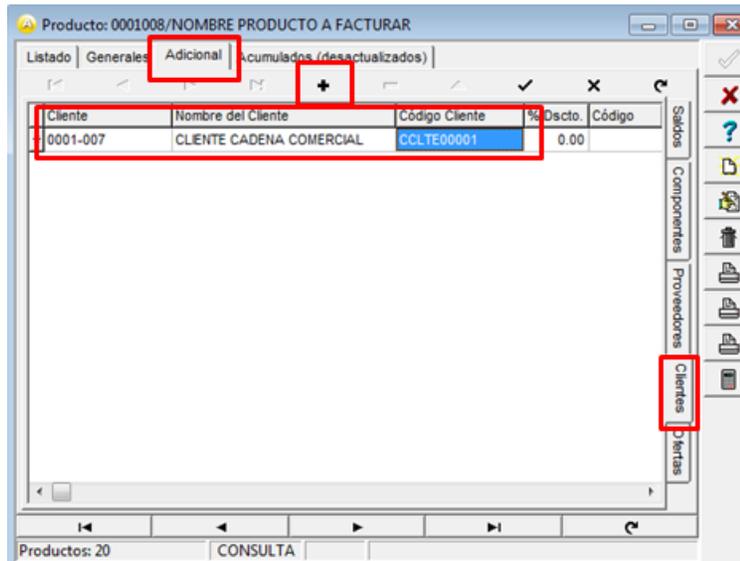
Es requerido que el producto o servicio a facturar tenga asignada una unidad base, este dato se asigna en el campo "Unidad Base".



## Pestaña "Adicional"

---

La addenda contempla el dato del SKU (código con el que Grupo Vasconia su producto) pero éste es opcional, de contar con él éste debe capturarse en el campo "**Código Cliente**" ubicado en esta pestaña "**Adicional**" sub pestaña "**Cientes**". Se presiona el botón "+" para capturar los datos.



### 3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión.

## 3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

### 3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

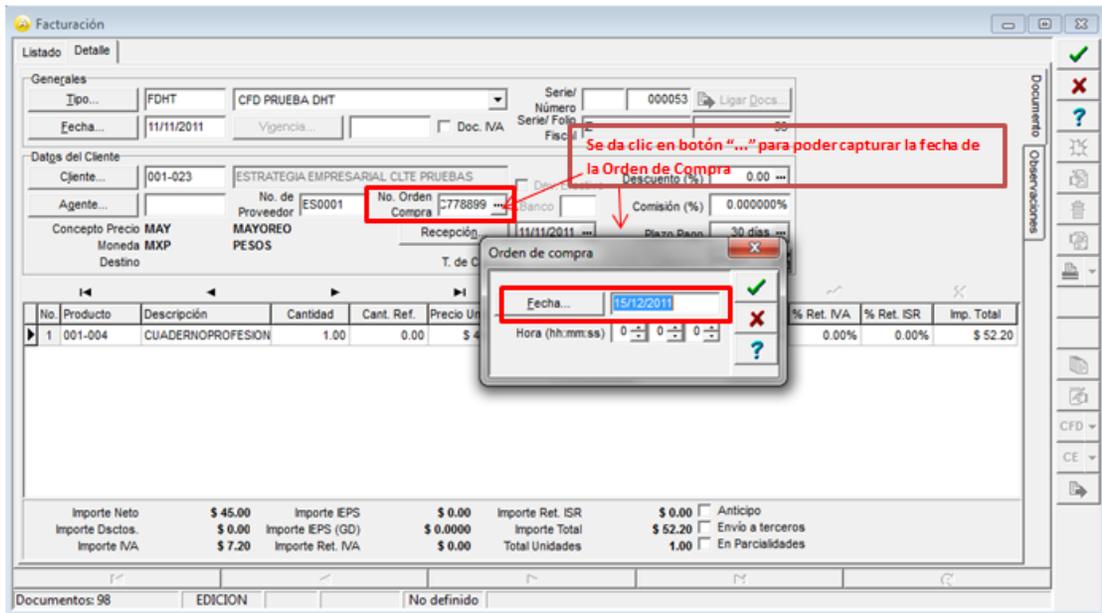
A continuación se menciona la información que es considerada por la addenda y se captura al momento de generar el documento.

## Pestaña "Detalle"

---

En la pestaña "**Detalle**" se contempla la siguiente información.

El No. De Orden de Compra y su fecha de emisión son datos requeridos, no deben omitirse, deben capturarse en los campos "**No. Orden Compra**" y "**Fecha**" respectivamente.

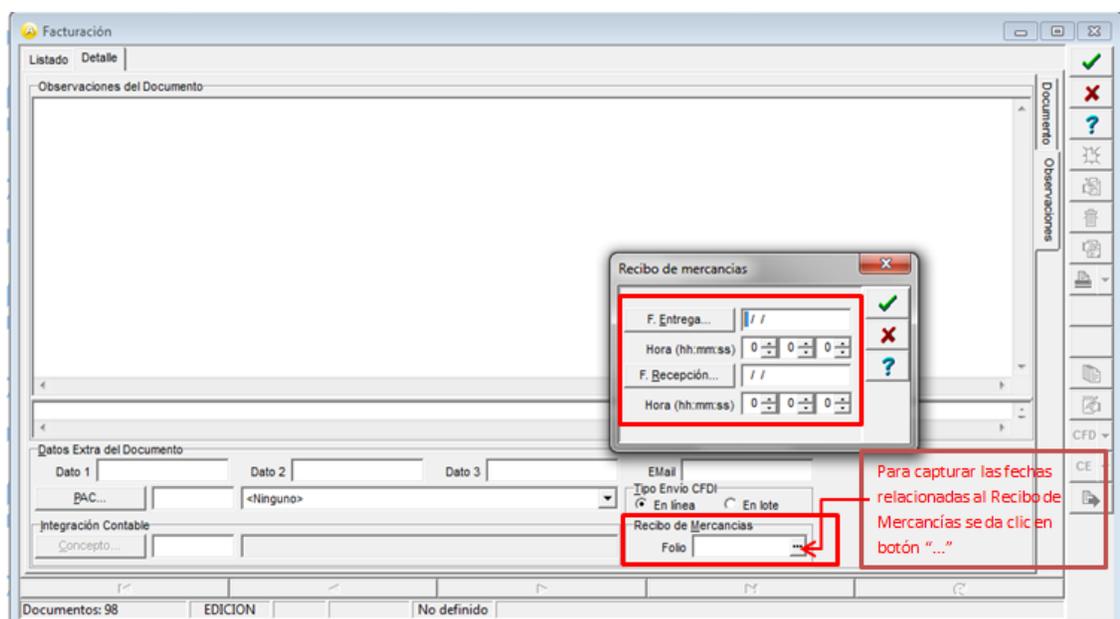


### Sub Pestaña "Observaciones"

Es requerido indicar el Número de Contra Recibo o Folios de recibo de Mercancía que Vasconia proporciona a recibir dichos materiales o el servicio facturado.

Cuando se trate de solamente un Número de Contra Recibo ó Recibo de Mercancías que aplica para todos los productos facturados, éste se capturará en el momento de generar el CFD/CFDI, en la pestaña "Observaciones" en el campo **"Recibo de Mercancías"** y de manera opcional la fecha correspondiente en el campo **"F. Recepción"**.

Cuando para los productos o servicios facturados correspondan diferentes Números de Contra Recibos, éstos se capturarán en el campo **"ContraRecibo"** que se desplegará en una forma adicional al terminar de capturar la información normal de cada partida.



### *Datos adicionales a nivel partida*

---

Como se mencionó antes, cuando para los productos o servicios facturados correspondan diferentes Números de Contra Recibos, éstos se capturarán en el campo **“ContraRecibo”** que se desplegará en una forma adicional al terminar de capturar la información normal de cada partida.

## **4. Proceso de Prueba y Validación**

Para iniciar la fase de pruebas es necesario dar aviso al contacto con Vasconia.

Ekomercio es el encargado de validar la Addenda en la primera fase de pruebas, por lo tanto es necesario enviar el XML de prueba a ellos. En este momento se cuenta como contacto en Ekomercio al Sr. Luis Fernando García, sus datos están en la primera parte de ésta guía.