

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA NISSAN



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.
 - 3.2. 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 basado en Amece 7.1	Portal Web Nissan
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos
Basada en Amece 7.1 xml y adaptada a Nissan	ADD-Nissan-GS1XML71-121001.xsl Archivos adicionales requeridos: <ul style="list-style-type: none"> • XML-Datos-Documento-Nissan.xml • XML-Datos-Partida-Nissan.xml • Datos-Escritura.Documento-Nissan.xtr • Datos -Escritura.Partida-Nissan.xtr • Datos -Lectura.Documento-Nissan.xtr • Datos -Lectura.Partida-Nissan.xtr

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
Manuel Contreras	Cuentas por Pagar	56 28 27 27	3620	manuel.contreras@nissan.com.mx	
Luis Efren Flores	Sistemas de Información	56 28 27 27	2154	luis.flores@nissan.com.mx	

1. 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 Nissan.
- Sistema Administrador 2000® v 4.4 NC 121008 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección **Plantilla y otros archivos**.

2. Administrador 2000 ©

2.1 Configuración del Administrador 2000 ©

2.1.1 Catálogo de Monedas.

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 haber 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 visible fields include: Número: 11; Nombre: Comercializadora X, S.A. de C.V.; Directorio: \\DANIELHTEMPRESAS\COMERCIALIZADORA; R.F.C.: COM801010AB1; Ejercicio Inicial: 2011; Ejercicio Final: 2011; No. Accesos / Mto. de Datos: 200; No. de Días para Respaldo: 10; Fecha p/IVA 16%: 11/01/2010.

Es importante que en el Catálogo de Monedas se encuentren correctamente asignados los Tipos de Moneda Fiscal de cada una de las diferentes monedas que se utilizan en la generación de CFD/CFDI ya que este dato es considerado dentro de la addenda.

The screenshot shows the 'Moneda: DLL/DOLARES' window. The 'Tipo de Moneda Fiscal' dropdown menu is set to 'Dolar' and highlighted with a red box. Other visible fields include: Clave: DLL; Nombre: DOLARES; Tipo de cambio: 12.5000; Referencia Monetaria: M.E.; Integración bancos: Moneda (B2)...

2.1.2 Catálogo de Clientes

A continuación se menciona la información para la Addenda que es necesario capturar en el registro del cliente en el Catálogo de Clientes.

Pestaña "Generales"

Es opcional para la Addenda proporcionar el nombre del contacto con Nissan, este dato se captura en el campo "Contacto".

Indicar el **No. de Proveedor** que le fue asignado por Nissan, este es un dato requerido para la addenda y se captura en el campo "No. de Proveedor".

Es opcional indicar el **Plazo de Pago**, éste se captura en días en el campo con el mismo nombre.

Para el manejo de Destinos se debe habilitar la opción "Maneja Destinos". Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / habilitar Maneja Destinos.**

Cliente: 0001007/CLIENTE CADENA COMERCIAL

Listado: Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 0001-007 | Nombre: CLIENTE CADENA COMERCIAL

Tipo: Nacional | Último Nivel | Mostrador

Razón Social: CLIENTE CADENA COMERCIAL

RFC: AAAA010101AAA | Contacto: Francisco Contreras González

Dirección...: Calle y Número: Alborada 1015 301
Referencia: Colonia: Polanco

Fecha de Alta...: 01/11/2011 | Status: Activo

Moneda...: MXP | PESOS

Vendedor...: 002 | OSCAR SMEKE

Concepto Precio...: MAY | MAYOREO

Límite de Crédito: \$ 500,000.00 | Avisa Sobregiro

Descuento (%): 0.00

Maneja Destinos | Tipo de Archivo/Emisión de Docs.: Archivos PDF (*.pdf)

Indicar Archivos Relacionados

No. de Proveedor: 0000103742

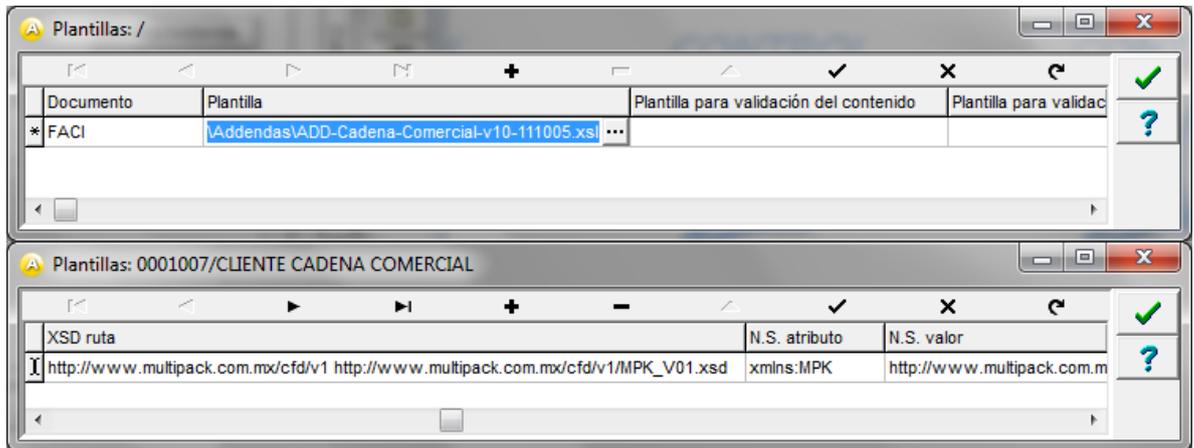
Plazo de Pago: 30 días

Cientes: 10 | CONSULTA

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. 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:

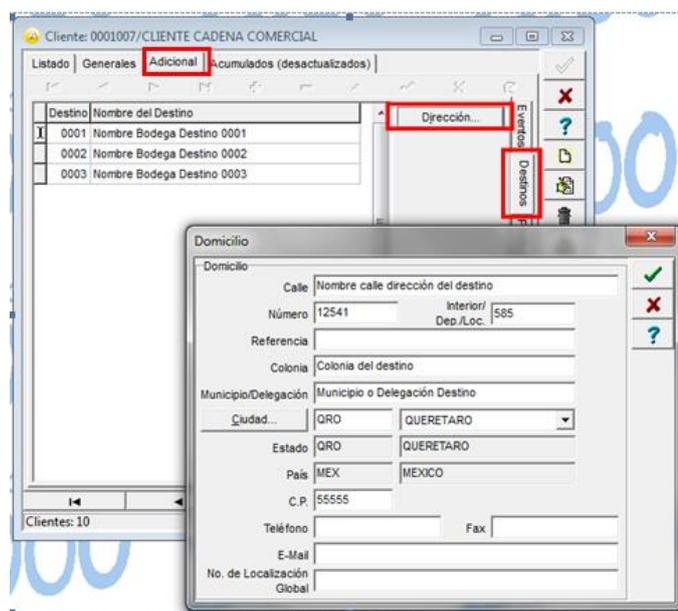
1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento.
2. **Plantilla:** Indicar la ubicación del archivo [ADD-Nissan-GS1XML71-121001.xml](#)
3. **XML:** Se captura el número 0
4. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0
5. **Posición en NS:** Se captura el número 0
6. **XML encabezado:** Indicar la ubicación del archivo [XML-Datos-Documento-Nissan.xml](#)
7. **XTR encabezado (lectura):** Indicar la ubicación del archivo [Datos-Lectura.Documento-Nissan.xtr](#)
8. **XTR encabezado (escritura):** Indicar la ubicación del archivo [Datos -Escritura.Documento-Nissan.xtr](#)
9. **XML partidas:** Indicar la ubicación del archivo [XML-Datos-Partida-Nissan.xml](#)
10. **XTR partidas (lectura):** Indicar la ubicación del archivo [Datos -Lectura.Partida-Nissan.xtr](#)
11. **XTR partidas (escritura):** Indicar la ubicación del archivo [Datos -Escritura.Partida-Nissan.xtr](#)



Captura de Destinos.

Es requerido para la Addenda dar información sobre el nombre y dirección del lugar de recepción de la mercancía, esta información se captura en la pestaña **“Adicional”** como un Destino, proporcionando el nombre, domicilio y la clave, la clave debe capturarse en el campo **“No. de Localización Global”**. Para hacer la captura de este registro se debió haber activado previamente la opción **“Maneja Destinos”** en el registro del cliente.

Para acceder a la captura del Domicilio se da clic en botón **“Dirección”**.



2.1.3 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 requerido capturar en cada uno de los productos o servicios que se le facturen a Nissan, su código EAN (Código de Barras) en el campo **“Código”**. En ausencia de él, debe capturar el código cliente que es el código con el que Nissan identifica los productos que se le facturan, este último se captura en el campo **“Código Cliente”** ubicado dentro de la pestaña **“Adicional”** sub pestaña **“Clientes”**.

Es requerido que al producto se le asigne una unidad base conforme a los calificadores de EDIFACT. Ruta: **Catálogos / Productos / seleccionar Producto / {Generales} / asignar Unidad Base.**

El dato referente a la unidad referencial es opcional para la Addenda, esta unidad referencial se asigna en el campo Referencial. Ruta: **Catálogos / Productos / seleccionar Producto / {Generales} / asignar Referencial.**

Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 0001-008 | Nombre: NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Tipo: Producto | SubTipo: Producto Terminad

Código: 1234567891123 | Último Nivel | Código UPC: 3211987654321

Descripción: Descripción del producto a facturar

Control: Inventariado | Serializado | Pedimentos | Lotes

Saldos: Saldos Negativos | Saldo Referencial

Tipo de Costeo: Promedio | Gravable | IVA (%): 16.00%

Status: Activo | IES (%): 0.00%

Costo Detallista (%): 0.00% | Ret. IVA (%): 0.00% | Ret. ISR (%): 0.00%

Unidad Base...: CJA | CAJA | Presentación

Referencial...: PZA | PIEZA

Factor: 12 | Utl. Costo de Entrada: \$ 0.00 | Utilidad Mínima (%): 0.00%

Asignar la Clave del Producto al Número de Identificación en CFDs

Pestaña "Adicional"

De inicio es opcional capturar la clave con la que Nissan identifica los productos o servicios que le facturan sus proveedores, esta clave se captura en el campo **"Código Cliente"** ubicado en la pestaña **"Adicional"** sub pestaña **"Clientes"**. Si no se capturó el Código EAN del producto o servicio, se convierte en requerido capturar "Código Cliente" ya que en ausencia del primero se tomara el segundo para cumplir con el requerimiento en la Addenda, el producto o servicio no puede ir sin código o clave.

Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Adicional

Clientes

Cliente	Nombre del Cliente	Código Cliente	% Dsccto.	Código
0001-007	CLIENTE CADENA COMERCIAL	CCLTE00001	0.00	

Para poder capturar esta información es necesario estar dentro de la pestaña "Adicional" sub pestaña "Clientes" y presionar el botón "+".

2.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

2.2.1 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 es un dato requerido, no se debe omitir, debe capturarse en el campo “**No. Orden Compra**”.

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

The screenshot shows the 'Facturación' application window with the 'Detalle' tab selected. The 'No. Orden Compra' field is highlighted with a red box. A red arrow points from a red text box to a button with three dots next to the field. A modal window titled 'Orden de compra' is open, showing a date field with '15/12/2011' and a time field. The main window displays various fields for 'Generales', 'Datos del Cliente', and a table of items. The bottom of the window shows a summary of financial data.

No	Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Un
1	001-004	CUADERNO PROFESION	1.00	0.00	\$ 45.00

Importe Neto		\$ 45.00	Importe EPS	\$ 0.00	Importe Ret. ISR	\$ 0.00	Anticipo	
Importe Dctos.		\$ 0.00	Importe EPS (GD)	\$ 0.00000	Importe Total	\$ 52.20	Envío a terceros	
Importe IVA		\$ 7.20	Importe Ret. IVA	\$ 0.00	Total Unidades	1.00	En Parcialidades	

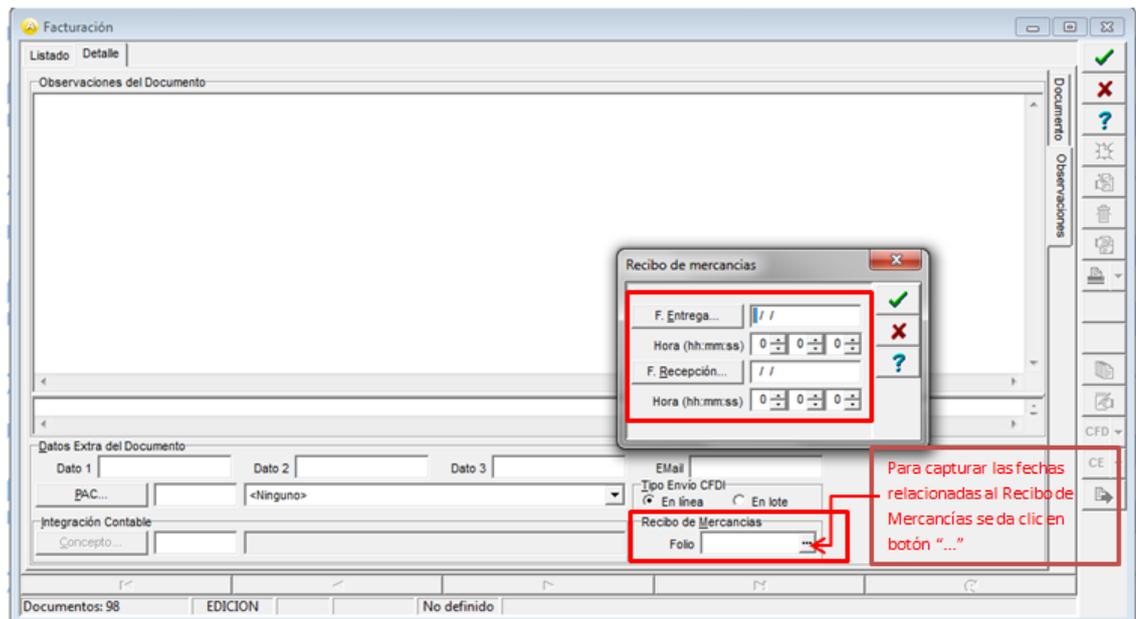
Datos adicionales a nivel partida

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.

En el campo llamado “**NumRAN**” podrá capturar, si se cuenta con él ya que es opcional, el Número RAN que corresponde al producto facturado y que corresponde al número de requerimiento de material al proveedor proporcionado por Nissan.

Sub Pestaña “Observaciones”

Es opcional capturar el **Folio de Nota de Entrada de Mercancía** que proporciona Nissan al recibir el producto, así como la **Fecha** asignada a la entrada, de contar con ellos éstos deben capturarse en los campos “**Folio**” y “**F. Recepción**” respectivamente en la sección “Recibo de Mercancías” ubicados dentro de la sub pestaña “**Observaciones**”.



Datos adicionales a nivel documento

Al terminar la captura normal del documento y después de haber dado clic sobre el botón “*Guarda el Documento*”, se presenta un formulario llamado “**Datos Adicionales Addenda**” para complementar la información requerida por la Addenda a nivel documento. A continuación se explica la información que hay que capturar en este formulario.

Cuando se captura una factura que cancela o sustituye a otra factura que ya fue entregada a Nissan y que por algún motivo fue rechazada, es requerido capturar en el campo “**CancelaSustituye**”, la referencia a esa otra factura (Serie/Folio).

Es requerido para la Addenda indicar si los productos que se facturan son componentes de importación temporal y considerados para la regla 4.3.15 de la ley aduanera, se ser así debe capturar la letra “S” o “s” en el campo “**Regla4.3.15**” de los datos adicionales a nivel documento.

La Addenda contempla como opcional el dato llamado **No. de Propuesta NMEX**, de contar con él se captura en el campo “**NumPropuestaNMEX**”.

Cuando el documento que se está generando es una Nota de Cargo o Nota de Crédito es requerido capturar en el campo “**RefAdicional**” el número de factura (Serie+Folio) a la que está relacionada dicha Nota de Cargo o Nota de Crédito.

4. Proceso de Prueba y Validación

A la fecha de edición de esta guía Nissan no había puesto disponible un ambiente exclusivo para pruebas. Los XML se harán llegar a Nissan a través de un portal web, Nissan informará al proveedor la dirección y les hará llegar una guía de uso de dicho portal.