

GUIA IMPLEMENTACION ADDENDA VOLKSWAGEN



Aplica para los tipos de Addenda General, PMT, PSV, PSG, PFL y PCN.
(No aplica para el tipo PGC Comprobación Gastos de Publicidad)

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas.
2. Requisitos.
3. Configuración en Administrador 2000®.
 - 3.1 Parámetros de la Empresa.
 - 3.2 Catálogo de Monedas.
 - 3.3 Catálogo de Productos.
 - 3.4 Catálogo de Clientes.
4. Captura de datos Adicionales al generar la Factura Electrónica.
5. Proceso de pruebas y validación.

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo
Claudia Rodríguez Ramos	Invoicing	01 (222) 230 8978		claudia.rodriguez@vw.com.mx
Flores Orea, Elsa Fabiola	Especialista Invoice Verification Gerencia Cuentas por Pagar y Cobrar	01 (222) 30 6677		elsa.flores@vw.com.mx

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	Carga en el portal www.facturaelectronica.vw.com.mx
REMADV		

2. Requisitos.

- Requiere la versión 4.3 nc 110728 o superior del Administrador 2000®.
- Es necesario contar con los siguientes archivos:

ADD-VolksWagen-10-General-noPGC-141127.xsl.
XMLAdd-Partida-VW-130827.xml
XMLAdd-Documento-VW.xml
DATOSLecturaPartida-VW-130827.xtr
DATOSLecturaDocumento-VW-110726.xtr
DATOSEscrituraPartida-VW-130827.xtr
DATOSEscrituraDocumento-VW-110726.xtr
NOMENCLATURAS.XLS

Esta Addenda aplica para los siguientes tipos de proveedor, el proveedor deberá averiguar con Volks Wagen, cuál es el tipo de Addenda con la cual deberá generar su Addenda.

- General.
- PMT = Materiales todos los tipos.
- PSV = Todos los servicios.
- PSG = Seguros.
- PFL = Fletes.
- PCN = Material auxiliar en consignación, material no almacenable y material por ARIBA.

Nota importante: Esta Addenda NO aplica para el tipo de proveedor PGC.

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. Configuración en Administrador 2000®.

3.1 Parámetros de la Empresa.

Para esta Addenda es requerido que el nombre del proveedor no exceda de 35 caracteres, por lo que, si el nombre del proveedor capturado en el campo “**Nombre**” es mayor de ese número de caracteres, el sistema tomara de manera automática solo los primeros 35 caracteres para el nombre del proveedor que se reporta en la Addenda.

Parámetros de la Empresa

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

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

Número 3

Nombre **EMPRESA DE PRUEBA SA DE CV**

Directorio... \\DANIELHT\Empresas_130516\SESA44CFDI

R.F.C. AAA010101AAA

Ejercicio Inicial 2011 Ejercicio Inicial Abierto 2011 Ejercicio Final Abierto 2013

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

No. Accesos / Mto. de Datos 999

No. de Días para Respaldo 100

Régimen Fiscal Persona Moral, Régimen General de Ley

Lugar de Expedición Tlalnepantla de Baz, Estado de México

Para todos los tipos de Addenda excepto para el tipo PMT es requerido el Email del contacto del proveedor, éste se captura en Parámetros de la Empresa, pestaña “Domicilio” campo “EMail”.

Ruta: **Archivo / Parámetros de la Empresa / {Domicilio} / Email.**

Parámetros de la Empresa

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

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

Empresa | Sucursal

Calle: Calle 17

No. Ext.: 190 | No. Int.: 2 | C.P.: 07670

Referencia:

Colonia: Guadalupe Proletaria | Municipio/Delegación: Gustavo A. Madero

Ciudad: México

Estado: Distrito Federal | Teléfono:

País: México | Fax:

Email: **danielht@control2000.com.mx**

No. de Localización Global: 888888888888

3.2 Catálogo de Monedas.

Un dato requerido para todos los tipos de Addenda es el tipo de moneda utilizado en la factura, para ello es importante que en el Catálogo de Monedas, cada una de ellas estén asignadas al Tipo de Moneda Fiscal correcto.

Moneda: MXP/PESOS

Listado | Detalle

Ordenar por: Moneda | Buscar: | Búsqueda exacta Incremental

Moneda	Nombre de la Moneda	Tipo de Cambio	Ref. Monetaria	Tipo	Moneda (B2)	Nombre de la Moneda (B2)	Aplicación
DLL	DOLARES	12.5000	M.E.	2			
MXP	PESOS	1.0000	M.N.	1			

Monedas: 2 | CONSULTA

3.3 Catálogo de Productos.

Para esta Addenda es requerido que el nombre del producto o servicio que se reporta en ella no exceda de 40 caracteres, por lo que, si el nombre del producto o servicio capturado en el campo “**Nombre**” es mayor de ese número de caracteres, el sistema tomara de manera automática solo los primeros 40 caracteres para el nombre del producto o servicio que se reporta en la Addenda. Ruta: **Catálogos / Productos / Producto / {Generales} / Nombre.**

Para esta Addenda es requerido que la clave seleccionada en el campo **“Unidad Base”** del producto o servicio que se factura, corresponda con la nomenclatura utilizada por VW definida en el documento anexo **“NOMENCLATURAS.XLS”**.

Solo para la Addenda de tipo PMT es requerido que el producto o servicio a facturar este identificado con el Número de Parte como aparece en la Orden de Compra, respetando la estructura y omitiendo guiones para que no haya ningún rechazo. Para los otros tipos de Addenda es un dato opcional. Este dato se captura en el campo **“Código Cliente”** ubicado dentro de la pestaña “Adicional” sub pestaña “Clientes”. Para poder pasar a la pestaña “Adicional” sub pestaña “Clientes” es preciso haber guardado los datos modificados en la pestaña “Generales” del producto.

Una vez ubicado en la pestaña “Adicional” sub pestaña “Clientes” deberá presionar el botón “+” para agregar un nuevo registro o poner en edición el ya existente y poder capturar la información que se indica a continuación.

Primeramente es necesario seleccionar el Cliente Volks Wagen en el campo **“Cliente”**, después hay que capturar en el campo **“Código Cliente”** la clave o número de parte con la que Volks Wagen identifica a ese producto. Para guardar la información se da clic en el botón “Guardar Registro” (palomita negra).

Ruta: **Catálogos / Productos / Producto / {Adicional} / {Clientes} / campo Código Cliente.**

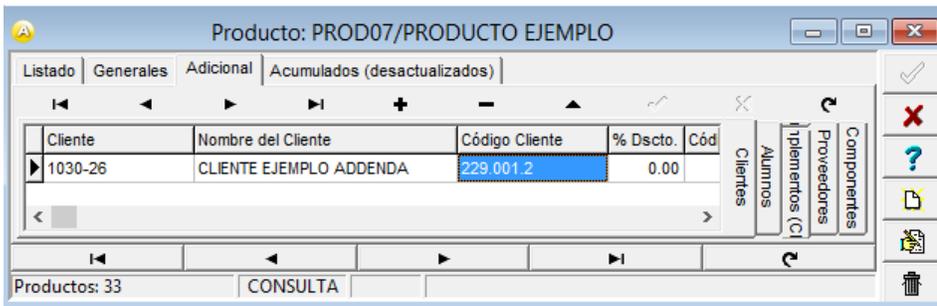
A continuación se muestran ejemplos de cómo se capturaría el dato de Número de Parte en el campo **“Código Cliente”**. Estos ejemplos de Número de Material están tomados del documento **“Manual Proveedores (PMT).doc”**.

Ejemplo 1

Así aparece en la Orden de Compra

Item	I	A	Material	Short text	Targ.qty.
1			229.001.2	LIQUIDO PENETRANTE ...	24,050

Así se capturaré en el Administrador 2000®

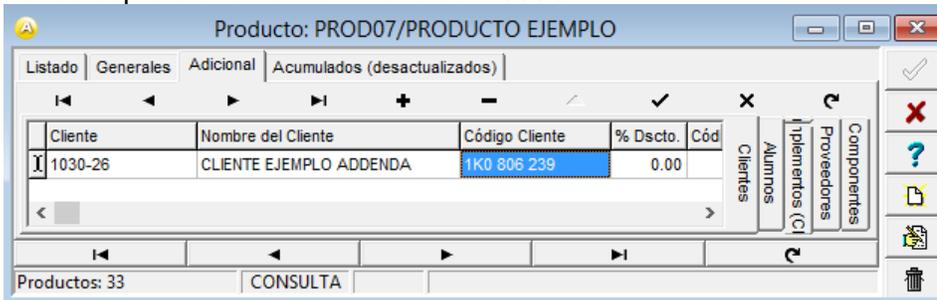


Ejemplo 2

Así aparece en la Orden de Compra

Item	I	A	Material	Short text	Targ.qty.
1			1K0.806.239	CAJA DE AGUA	6,000

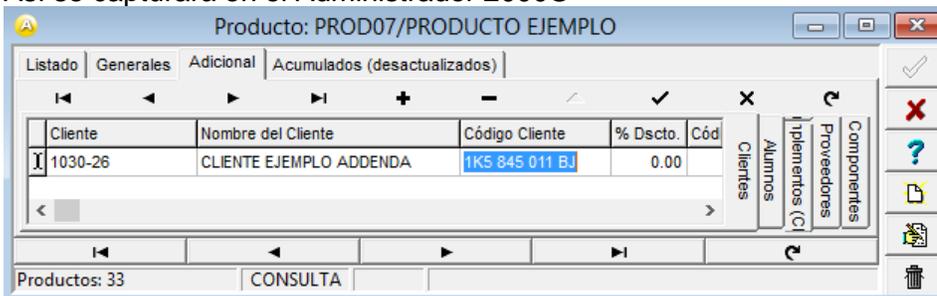
Así se capturará en el Administrador 2000®



Ejemplo 3

Item	I	A	Material	Short text	Targ.qty.
1			1K5.845.011.BJ	PARABRISAS	20,000

Así se capturará en el Administrador 2000®



3.4 Catálogo de Clientes.

Para todos los tipos de Addenda es requerido el No. De Proveedor, este dato debe de constar de 10 caracteres y aparece en la Orden de Compra. Ejemplo: 6001017501. Este dato se captura en el campo "No. De Proveedor" dentro de la pestaña "Generales".

Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / No. De Proveedor**

Para todos los tipos de Addenda se pueden anexar hasta tres archivos para acompañar a la factura para la autorización de las áreas correspondientes, p.e.: fianzas, garantías, notas, protocolos de entrega, relaciones M1, hojas vale de almacenes, contratos de comodato, relación de servicios por fletes, etc. Para poder anexar a la factura estos archivos es necesario habilitar la opción "Indicar Archivos Relacionados".

Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Indicar Archivos Relacionados**

Cliente: 001017/VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V.

Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)

Clave: 001-017 Nombre: VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V.

Tipo: Nacional Último Nivel Mostrador

Razón Social: [] RFC: VWM801211AZ1 Contacto: []

Dirección...: Calle y Número: Autopista México - Puebla km 116
Referencia: Colonia: ahora si aparece colonia

Fecha de Alta...: 25/07/2011 Status: Activo

Mgneda...: MXP PESOS

Vendedor...: 002 OSCAR S

Concepto Precio...: MAY MAYOREO

Límite de Crédito: \$ 0.00 Avisa Sobregiro No. de Proveedor: 6001017501

Descuento (%): 0.00 Plazo de Pago: 0 días

Maneja Destinos Indicar Archivos Relacionados

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

Complementarios: Generales CFD/CE Foto

Cientes: 19 CONSULTA

Enseguida se da clic en el botón “**Dirección**” para capturar los datos referentes al domicilio de Volks Wagen. Es recomendable que el proveedor confirme el domicilio con Volks Wagen ya que éste será validado por ellos y puede ser razón de rechazo del XML si esta información no coincide con lo que Volks Wagen espera.

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: AAA010101AAA Contacto: Francisco Contreras González

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

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

Mgneda...: MXP PESOS

Vendedor...: 002 OSCAR SMEKE

Concepto Precio...: MAY MAYOREO

Límite de Crédito: \$ 500,000.00 Avisa Sobregiro No. de Proveedor: 0000103742

Descuento (%): 0.00 Plazo de Pago: 30 días

Maneja Destinos Indicar Archivos Relacionados

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

Complementarios: Generales CFD/CE Foto

Cientes: 10 CONSULTA

Domicilio

Calle: [] Interior/Dep./Loc.: []

Número: []

Referencia: []

Colonia: []

Municipio/Delegación: []

Ciudad...: MEX MEXICO

Estado: DFE DISTRITO FEDERAL

País: MEX MEXICO

C.P.: 58000

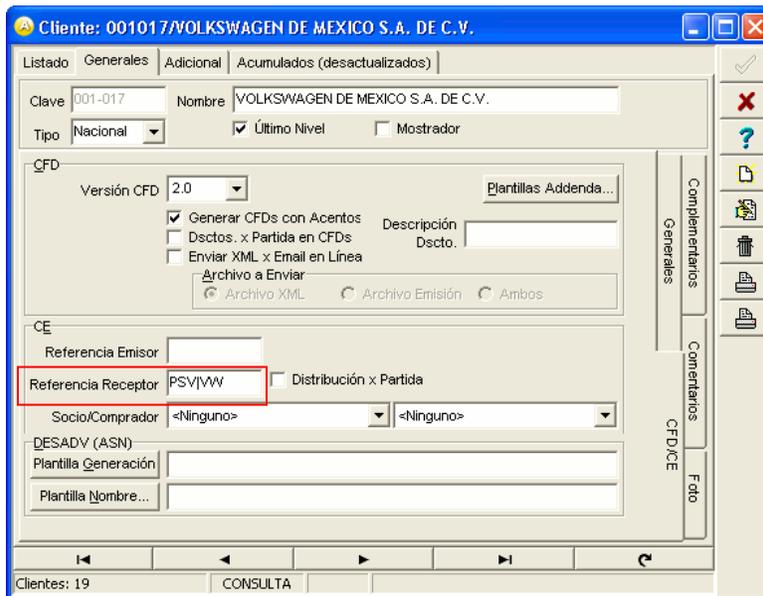
Teléfono: [] Fax: []

E-Mail: []

No. de Localización Global: []

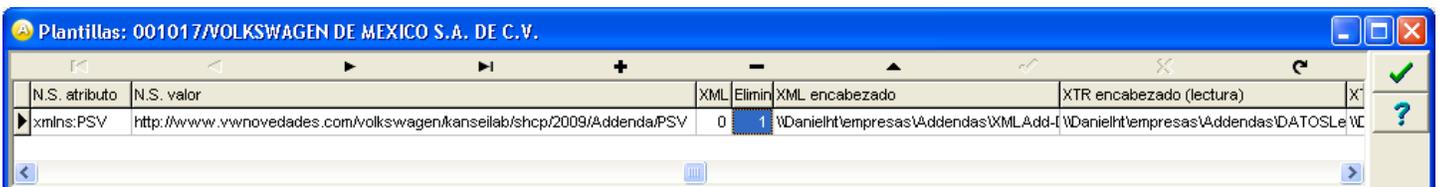
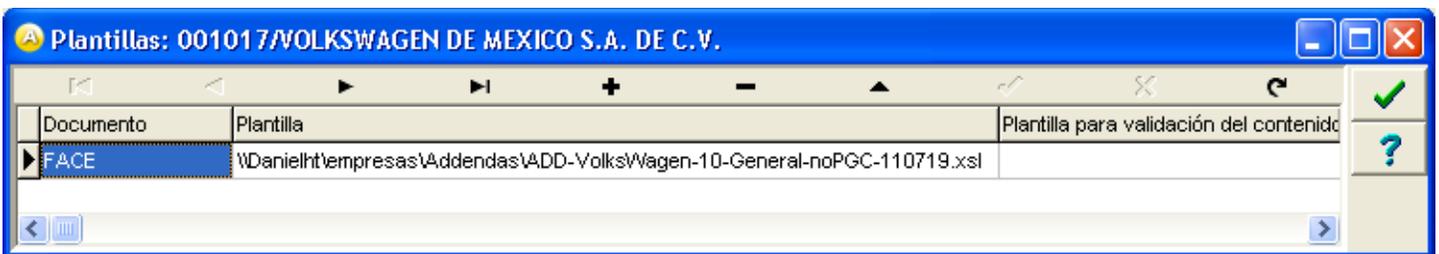
Para todos los tipos de Addenda es requerido indicar el tipo de Addenda que le corresponde al Proveedor (General, PMT, PSV, PSG, PFL, PCN) así como la clave de la compañía (VW, INFODE o VWSP) a la que se le factura, estos datos se capturan en el campo “Referencia Receptor” dentro de la sub pestaña “CFD/CE” de la pestaña “Generales”, ambos datos se capturan en el mismo campo separados con un carácter pipe “|”.

Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / {CFD/CE} / Referencia Receptor**. Ejemplo: PSV|VW.



Direccionamiento de la Plantilla. Se direcciona la plantilla a utilizada para la generación de la addenda, esto se realiza dentro de la pestaña “Generales” sub pestaña “CFD/CE”, presionando el botón “Plantillas Addenda” y presionando el botón “+” para poder capturar la siguiente información:

1. **Documento:** Se indica el Tipo de Documento utilizado para la Factura Electrónica.
2. **Plantilla:** Se direcciona la ubicación de la plantilla ADD-VolksWagen-10-General-noPGC-141127.xsl.
3. **XML encabezado:** Direccionar al archivo XMLAdd-Documento-VW.xml.
4. **XTR encabezado (lectura):** Direccionar al archivo DATOSLecturaDocumento-VW-110726.xtr.
5. **XTR encabezado (escritura):** Direccionar al archivo DATOSEscrituraDocumento-VW-110726.xtr.
6. **XML partidas:** Direccionar al archivo XMLAdd-Partida-VW-130827.xml.
7. **XTR partidas (lectura):** Direccionar al archivo DATOSLecturaPartida-VW-130827.xtr.
8. **XTR partidas (escritura):** Direccionar al archivo DATOSEscrituraPartida-VW-130827.xtr.



4. Captura de datos Adicionales al generar la Factura Electrónica.

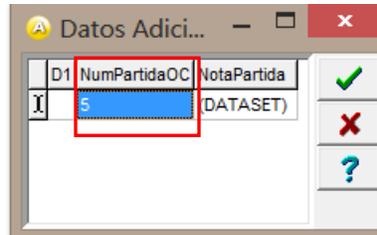
El **No. de la Orden de Compra** es un dato requerido, consta de 10 a 12 caracteres.

El **Código de Impuesto** es un dato requerido, debe capturarse en el campo **“Dato1”** dentro de la pestaña “Observaciones”. La relación de claves que le corresponde a cada uno de los impuestos se encuentra en el documento NOMENCLATURAS.xlsm. Ejemplo: 1D.

Particularmente para el tipo de Addenda PMT, si la Orden de Compra corresponde a un material de refacciones, es decir planta 6020, en el campo **“Dato1”** siempre debe capturar la clave **“1A”**.

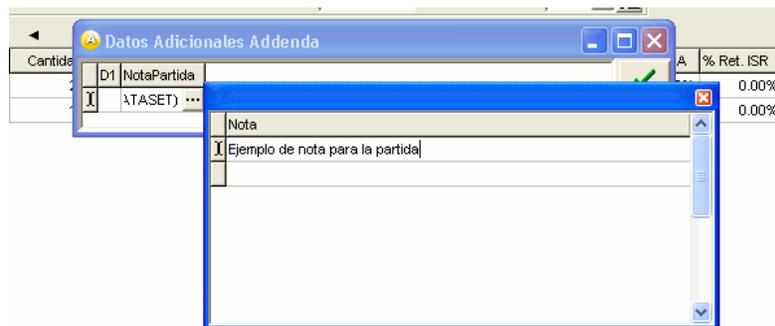
Al término de la captura de la partida se despliega el siguiente grid para capturar los siguientes datos adicionales a nivel partida.

Es requerido capturar el número de partida que tiene ese producto dentro de la Orden de Compra, este dato se captura en el campo adicional llamado **“NumPartidaOC”** y sin anteponer ceros.



Campo “NotaPartida”, es opcional y es un texto libre de hasta 254 caracteres utilizado para indicar alguna nota sobre la partida capturada. Se puede capturar más de una nota.

NOTA. Para capturar los campos donde aparece el texto “(DATASET)” es necesario dar doble clic sobre ellos.



Al término de la captura de la factura electrónica se despliega el siguiente grid para capturar los siguientes datos adicionales a nivel documento.



Los siguientes datos son requeridos para todos los tipos de Addenda.

Campo “CancelaSustituye”, es utilizado cuando la factura que se genera sustituye a otra, en este campo se captura el número de la factura a sustituir.

Campo “NotaDocumento”, es opcional y es un texto libre de hasta 254 caracteres utilizado para indicar la descripción y datos del servicio que se proporciona a nivel documento. Se puede capturar más de una nota.

Los siguientes datos son utilizados solo para los tipos de addenda especificados.

Lo siguiente aplica cuando la addenda es del tipo PSV

Cuando la división a la que se le factura es INFODE o VWSP es requerido capturar Unidad de Negocios en el campo "unidadNegocios".

Es opcional el nombre del solicitante del servicio, de tenerlo se captura en el campo "NombreSolicitante".

Es requerido el correo del solicitante del servicio. Dato importante para que inicie el flujo de autorización de la factura en VWM y se captura en el campo "CorreoSolicitante".

Lo siguiente aplica cuando la addenda es del tipo PMT

"CodigoDestino", es requerido, se deben de capturar los 4 dígitos que aparecen en la Orden de Compra como Planta de Entrega.

"referenciaProveedor", es requerido, corresponde al Número de referencia interna del proveedor.

"remisión", es requerido, JIT - Número de concentrado, TSL - Número de TSL, Todos los demás - Número de Remisión. Observaciones: En caso de entregar materiales con factura, indicar número de folio fiscal.

Lo siguiente aplica cuando la addenda es del tipo PFL

Para el elemento Transportista es requerido capturar los siguientes datos:

- "codigoFlete", Código según Controlling CL (00).

Para el elemento Transportista es opcional capturar los siguientes datos:

- numeroBFL
- guiaAereaMaster
- guiaAereaHouse
- BLMaster
- BLHouse
- ETD, dato de tipo fecha
- ETA, dato de tipo fecha
- Usuario
- direccionOrigen
- direccionDestino

Para el elemento Medidas es requerido capturar los siguientes datos:

- Peso Bruto
- Peso Neto
- Volumen

Para el elemento Medidas es opcional capturar los siguientes datos:

- Número Piezas
- Descripción

Para el elemento Referencias es requerido capturar los siguientes datos:

- "remisión" = Para JIT - Número de concentrado, para TSL - Número de TSL, para todos los demás - Número de Remisión. Observaciones: En caso de entregar materiales con factura, indicar número de folio fiscal.

Para el elemento Solicitante es requerido capturar el siguiente dato:

- "CorreoSolicitante": Solicitante del servicio. Dato importante para que inicie el flujo de autorización de la factura en VWM

Para el elemento Solicitante es opcional capturar el siguiente dato:

➤ “NombreSolicitante”

Lo siguiente aplica cuando la addenda es del tipo PSG

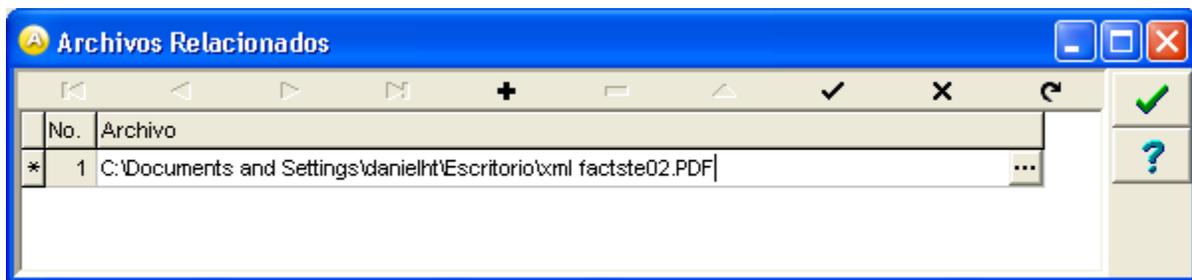
Es opcional el nombre del solicitante del servicio, de tenerlo se captura en el campo “NombreSolicitante”. Es requerido el correo del solicitante del servicio. Dato importante para que inicie el flujo de autorización de la factura en VWM y se captura en el campo “CorreoSolicitante”.

Lo siguiente aplica cuando la addenda es del tipo PGC

Es requerido el Total de Comprobantes de Gastos, éste se captura en el campo “TotalComprobantesGastos”. Es requerido el Folio de Comprobantes de Gastos, éste se captura en el campo “FolioComprobanteGastos”. Es opcional el nombre del solicitante del servicio, de tenerlo se captura en el campo “NombreSolicitante”. Es requerido el correo del solicitante del servicio. Dato importante para que inicie el flujo de autorización de la factura en VWM y se captura en el campo “CorreoSolicitante”.

Al finalizar el proceso de captura de datos adicionales para la Factura Electrónica se despliega una forma la cual permite indicar los **archivos** que serán **anexados en base64 a la addenda**, para la validación correcta de la addenda deben de ser asta tres archivos como máximo. Estos archivos deben acompañar a la factura para la autorización de las áreas correspondientes, p.e.: fianzas, garantías, notas, protocolos de entrega, relaciones M1, hojas vale de almacenes, contratos de comodato, relación de servicios por fletes, etc. Son requeridos para los tipos de addenda PSV, PSG, PFL, PCN y PGC. Los tipos de archivos que se pueden anexar son: XLS, PDF, XML y ZIP (En ZIP pueden anexar cualquier tipo).

NOTA IMPORTANTE: La extensión de los archivos debe de estar con mayúsculas como está indicado en el párrafo anterior, de estar con minúsculas (xls, pdf, xml, etc) puede ser un motivo de rechazo al xml con addenda por lo que, de ser necesario, hay que modificar la extensión de los archivos a anexar a la factura.



Si no se anexaron los archivos en el proceso de captura de la Factura Electrónica, se pueden anexar posteriormente a través de la opción “Archivos Relacionados” que se encuentra en el menú contextual que se despliega al dar clic derecho sobre el registro de la factura correspondiente, después de relacionar los archivos con esta opción, es necesario generar nuevamente el CFD.

	FACE	FACTURA A CLIENTE (CFD)	000056	18/07/2011	A	
	FACE	FACTURA A CLIENTE		18/07/2011	A	
	FACE	FACTURA A CLIENTE	Tipo de Letra...	Ctrl+T	19/07/2011	A
	FACE	FACTURA A CLIENTE	Filtrar...	Ctrl+F	26/07/2011	A
	FACE	FACTURA A CLIENTE	Buscar...	Ctrl+B	26/07/2011	A
	FACE	FACTURA A CLIENTE	Exportar...	Ctrl+E	26/07/2011	A
	FACE	FACTURA A CLIENTE	Selección...		26/07/2011	A
	FACE	FACTURA A CLIENTE	C.F.D.		27/07/2011	A
	FACE	FACTURA A CLIENTE	Motivos de Cancelación...		27/07/2011	A
	FACE	FACTURA A CLIENTE	Documentos Origen...		03/08/2011	A
	FACE	FACTURA A CLIENTE	Documentos Destino...		04/08/2011	A
	FACE	FACTURA A CLIENTE	Generación de Facturas...		17/08/2011	A
	NCRE	N. DE CREDITO	Renovar Documento...		23/05/2011	
	PEDC	PEDIDO DE CLIENTE	Modificar Datos...		01/04/2011	
	PEDC	PEDIDO DE CLIENTE	Archivos Relacionados...		05/04/2011	
	REMC	REMISIÓN A CLIENTE	Cobrar Documento...		15/04/2011	
	REMC	REMISIÓN A CLIENTE			06/05/2011	

5. Proceso de pruebas y validación.

Los xml de prueba se cargan en el portal www.facturaelectronicavw.com.mx, por lo que es necesario que el proveedor ya cuente con usuario y contraseña para entrar al portal para realizar la carga del xml y dar el seguimiento al mismo.

Una vez validado correctamente el xml, el proveedor recibirá un correo por parte de VW el en que se le informa la fecha en la que oficialmente pasa a un estatus de Productivo.