

Guía de implementación de la Addenda



Volkswagen

Aplica para los tipos de Addenda General PMT y PSV

Contenido

Archivos de la Addenda	2
Requisitos	2
Configuración en el Administrador 2000®	2
Generar la factura Electrónica	10
Addenda tipo PSV	10
Addenda tipo PMT	13
Proceso de Prueba y Validación	17

En esta guía, muestra una explicación del tipo, su configuración y aplicación de la Addenda con su validación para la nueva versión del sistema Administrador 2000® 5.0

Archivos de la Addenda

- **Plantilla:** [ADD-VolksWagen-10-PSV-PMT-171017\(2.0\).xsl](#)
- **XML Encabezado Documento:** Archivo [XMLAdd-Documento-VW-PSV-PMT.xml](#)
- **XTR Documento (escritura):** Archivo [DATOSEscrituraDocumento-VW-PSV-PMT.xtr](#)
- **XTR Documento (lectura):** Archivo [DATOSLecturaDocumento-VW-PSV-PMT.xtr](#)
- **XML Encabezado Partida:** Archivo [XMLAdd-Partida-VW-PSV-PMT.xml](#)
- **XTR Partida (escritura):** Archivo [DATOSEscrituraPartida-VW-PSV-PMT.xtr](#)
- **XTR Partida (lectura):** Archivo [DATOSLecturaPartida-VW-PSV-PMT.xtr](#)

Requisitos

Para una correcta recepción y envío de transacciones comerciales electrónicas, el sistema Administrador 2000® solicita que el usuario cumpla con los siguientes puntos:

- Conexión de Internet.
- Número de proveedor proporcionado por VOLKSWAGEN.
- Administrador 2000® versión 5.0
- Los archivos mencionados en [Archivos de la Addenda](#)

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

- General.
- PMT = Materiales todos los tipos.
- PSV = Todos los servicios.

Configuración en el Administrador 2000®

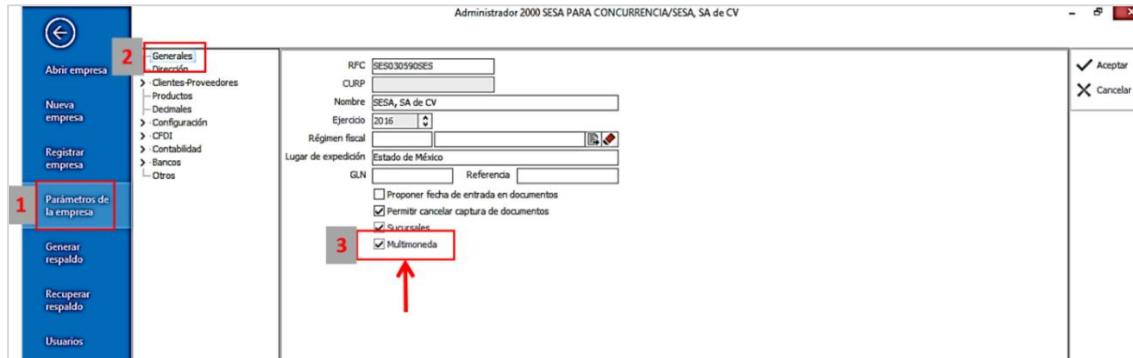
Parámetros de la empresa

A continuación, se menciona la información que hay que configurar o capturar la siguiente información en las pestañas que conforman los Parámetros de la Empresa.

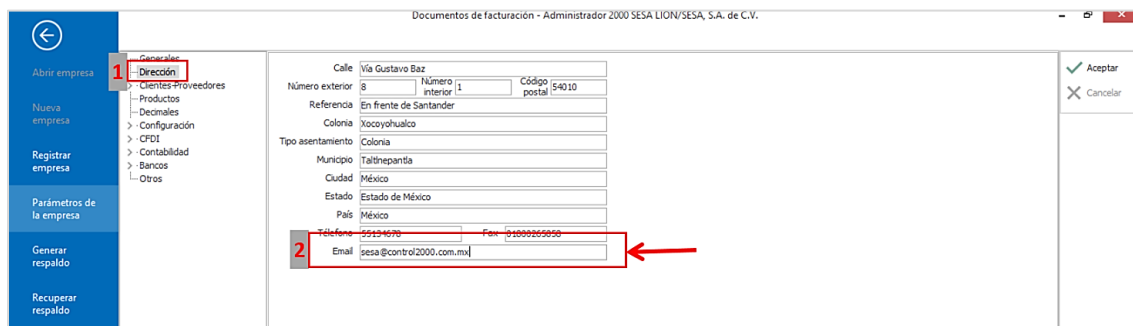
- Debe ir a la pestaña ARCHIVO / **PARÁMETROS DE LA EMPRESA** / Generales, en el campo **Nombre** se requiere que dicho nombre no exceda de 35 caracteres, por lo que, si el nombre del proveedor capturado es mayor a ese número de caracteres, el sistema tomará de manera automática solo los primeros 35 caracteres para el nombre del proveedor que se reporta en la Addenda.

The screenshot shows the 'Parámetros de la empresa' configuration window. The left sidebar has a menu with 'Parámetros de la empresa' selected (marked with a red '1'). The main area shows the 'Generales' tab (marked with a red '2'). The 'Nombre' field (marked with a red '3') contains 'SESA, S.A. de C.V.' and is highlighted with a red box and an arrow. Other fields include RFC (AAA010101AAA), CLUP, Régimen fiscal (601), Lugar de expedición (Ciudad de México), and GLN (1598476235555). There are checkboxes for 'Proponer fecha de entrada en documentos', 'Permitir cancelar captura de documentos', 'Sucursales', and 'Multimoneda'.

- En caso de que el proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda, será necesario tener habilitada la opción de MULTIMONEDA, para eso debe **ACTIVAR** la casilla de **Multimoneda**.



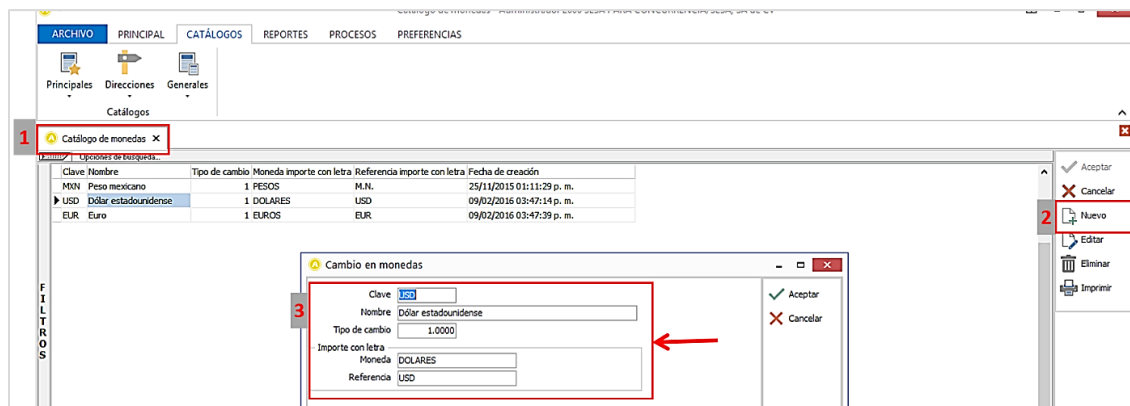
- Para todos los tipos de Addenda excepto para el tipo PMT es requerido la dirección de correo electrónicos, este dato se captura en la parte de **DIRECCIÓN** en el campo de **Email**.



Catálogo de Monedas

Ir a la pestaña CATÁLOGOS / PRINCIPALES / **MONEDAS** / clic en el botón NUEVO y asignar la siguiente información:

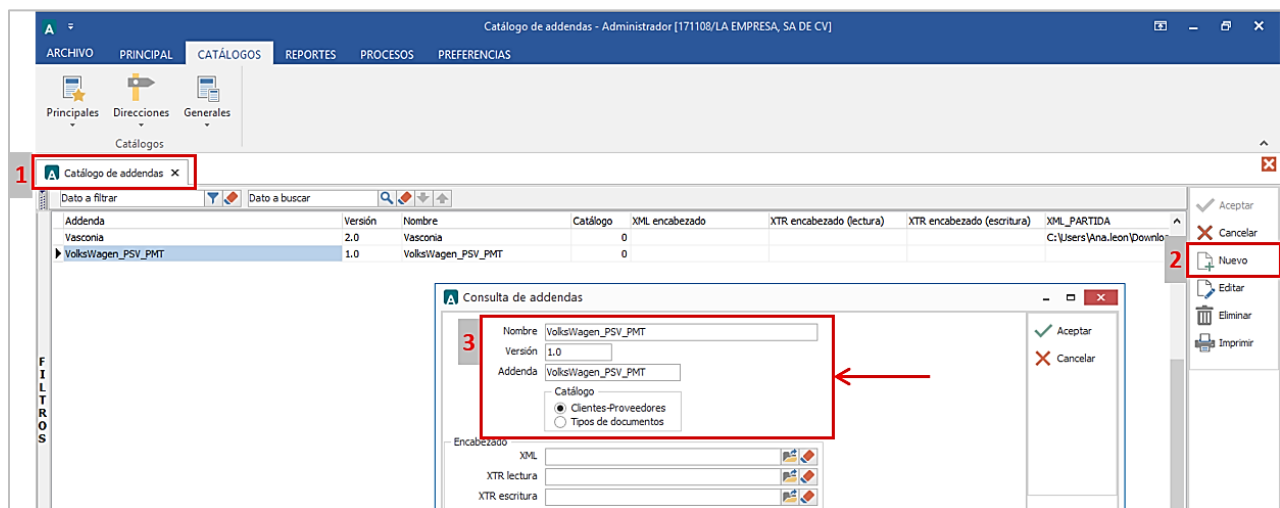
- Asignar la Clave de la moneda de acuerdo al catálogo de SAT, por lo que es muy importante que se asigne correctamente el valor correspondiente, así también en el campo **Nombre** el tipo de moneda que se va a utilizar con su **Tipo de Moneda fiscal** correcto.



Catálogo de Addendas

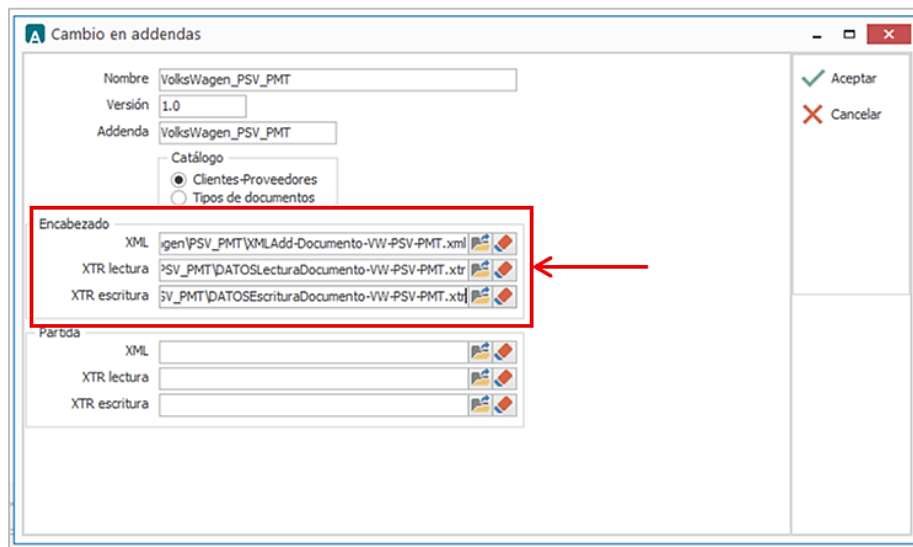
Ir a la pestaña de CATÁLOGOS / PRINCIPALES / **ADDENDAS** / clic en el botón NUEVO y asignar la siguiente información:

- Campo **Nombre:** *VolksWagen_PSV_PMT (Respetando mayúsculas y minúsculas)*
- Campo **Versión:** *1.0*
- Campo **Addenda:** *VolksWagen_PSV_PMT (Respetando mayúsculas y minúsculas)*
- En CATÁLOGO elegir una opción:
 - **Cliente-Proveedor:** Para asignar la Addenda a un cliente en específico.
 - **Tipo de documento:** Para que en el catálogo de facturación cuando se genere el documento, se asigne la Addenda.



En la parte de **ENCABEZADO** asignar los siguientes documentos:

- **XML Encabezado Documento:** Archivo **XMLAdd-Documento-VW-PSV-PMT.xml**
- **XTR Documento (escritura):** Archivo **DATOSEscrituraDocumento-VW-PSV-PMT.xtr**
- **XTR Documento (lectura):** Archivo **DATOSLecturaDocumento-VW-PSV-PMT.xtr**



En la parte de **PARTIDA** asignar los siguientes documentos:

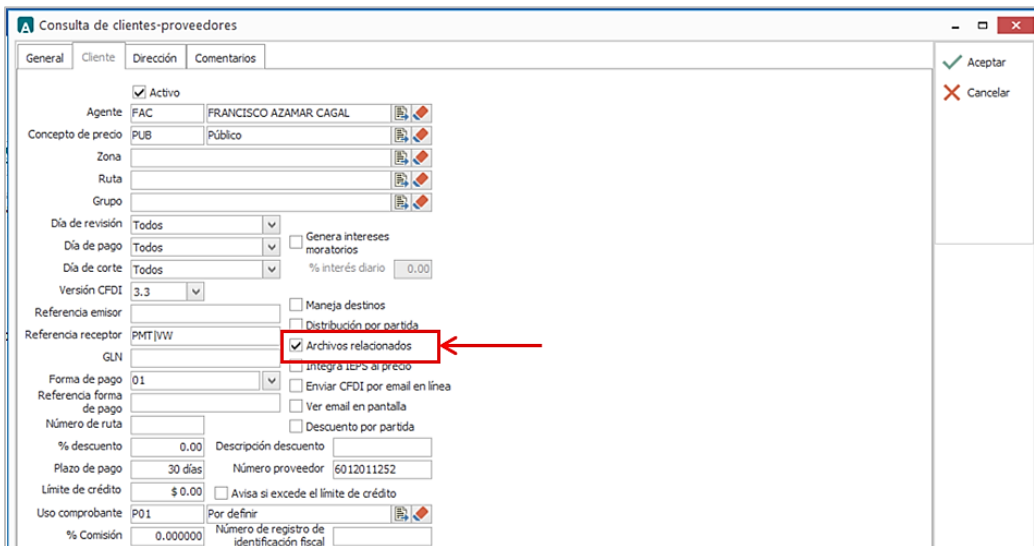
- **XML Encabezado Partida:** Archivo **XMLAdd-Partida-VW-PSV-PMT.xml**
- **XTR Partida (escritura):** Archivo **DATOSEscrituraPartida-VW-PSV-PMT.xtr**
- **XTR Partida (lectura):** Archivo **DATOSLecturaPartida-VW-PSV-PMT.xtr**

Catálogo de Clientes-Proveedores

Se debe ir a la pestaña de PRINCIPAL / **CLIENTES-PROVEEDORES** / clic en el botón NUEVO y capturar la siguiente información:

- En la pestaña **CLIENTE**, indicar el número de proveedor en el campo **Número de Proveedor**.
Ejemplo: **6001017501**

- Es necesario activar la opción de **Archivos relacionados**.



Consulta de clientes-proveedores

General Cliente Dirección Comentarios

Activo

Agente: FAC FRANCISCO AZAMAR CAGAL

Concepto de precio: PUB Público

Zona: []

Ruta: []

Grupo: []

Día de revisión: Todos

Día de pago: Todos Genera intereses moratorios

Día de corte: Todos % interés diario: 0.00

Versión CFDI: 3.3

Referencia emisor: [] Maneja destinos

Referencia receptor: PMT|VW Archivos relacionados

GLN: [] Distribución por partida

Forma de pago: 01 Integra IEPs al precio

Referencia forma de pago: [] Enviar CFDI por email en línea

Número de ruta: [] Ver email en pantalla

% descuento: 0.00 Descripción descuento: [] Descuento por partida

Plazo de pago: 30 días Número proveedor: 6012011252

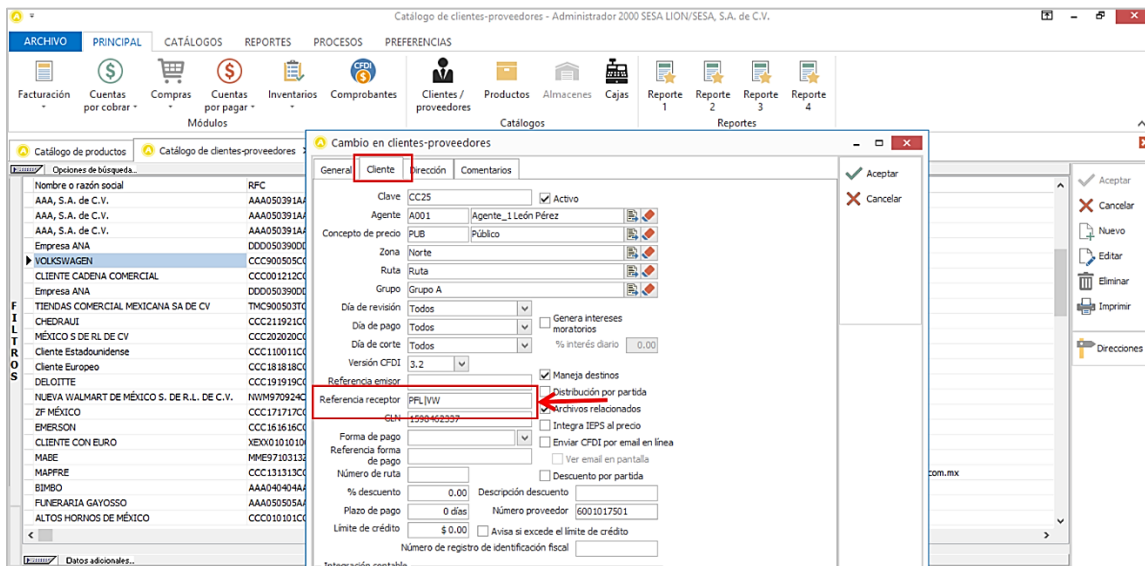
Límite de crédito: \$ 0.00 Avisa si excede el límite de crédito

Uso comprobante: P01 Por definir

% Comisión: 0.000000 Número de registro de identificación fiscal: []

Aceptar
 Cancelar

- Para todos los tipos de Addenda es requerido indicar que le corresponde al Proveedor (General, PMT, PSV) así como la clave de la compañía (VW, INFODE o VWSP) a la que se le factura, estos datos se registran en el campo **Referencia Receptor**, ambos datos se capturan en el mismo campo separados con un carácter pipe (|). Ejemplo: *PSV|VW* ó *PMT|VW*



Catálogo de clientes-proveedores - Administrador 2000 SESA LION/SESA, S.A. de C.V.

ARCHIVO PRINCIPAL CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS

Facturación Cuentas por cobrar Compras Cuentas por pagar Inventarios Comprobantes Clientes / proveedores Productos Almacenes Cajas Reporte 1 Reporte 2 Reporte 3 Reporte 4

Catálogos Reportes

Catálogo de productos Catálogo de clientes-proveedores

Cambio en clientes-proveedores

General Cliente Dirección Comentarios

Activo

Clave: CC25

Agente: A001 Agente_1 León Pérez

Concepto de precio: PUB Público

Zona: Norte

Ruta: Ruta

Grupo: Grupo A

Día de revisión: Todos

Día de pago: Todos Genera intereses moratorios

Día de corte: Todos % interés diario: 0.00

Versión CFDI: 3.2

Referencia emisor: [] Maneja destinos

Referencia receptor: PML|VW Archivos relacionados

GLN: 4590462337 Distribución por partida

Forma de pago: [] Integra IEPs al precio

Referencia forma de pago: [] Enviar CFDI por email en línea

Número de ruta: [] Ver email en pantalla

% descuento: 0.00 Descripción descuento: [] Descuento por partida

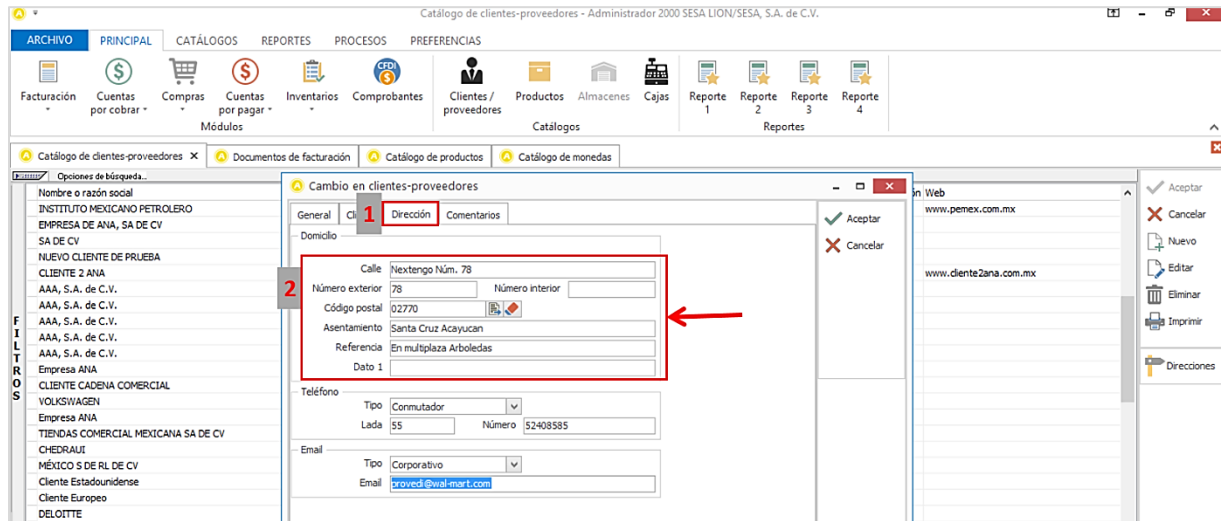
Plazo de pago: 0 días Número proveedor: 6001017501

Límite de crédito: \$ 0.00 Avisa si excede el límite de crédito

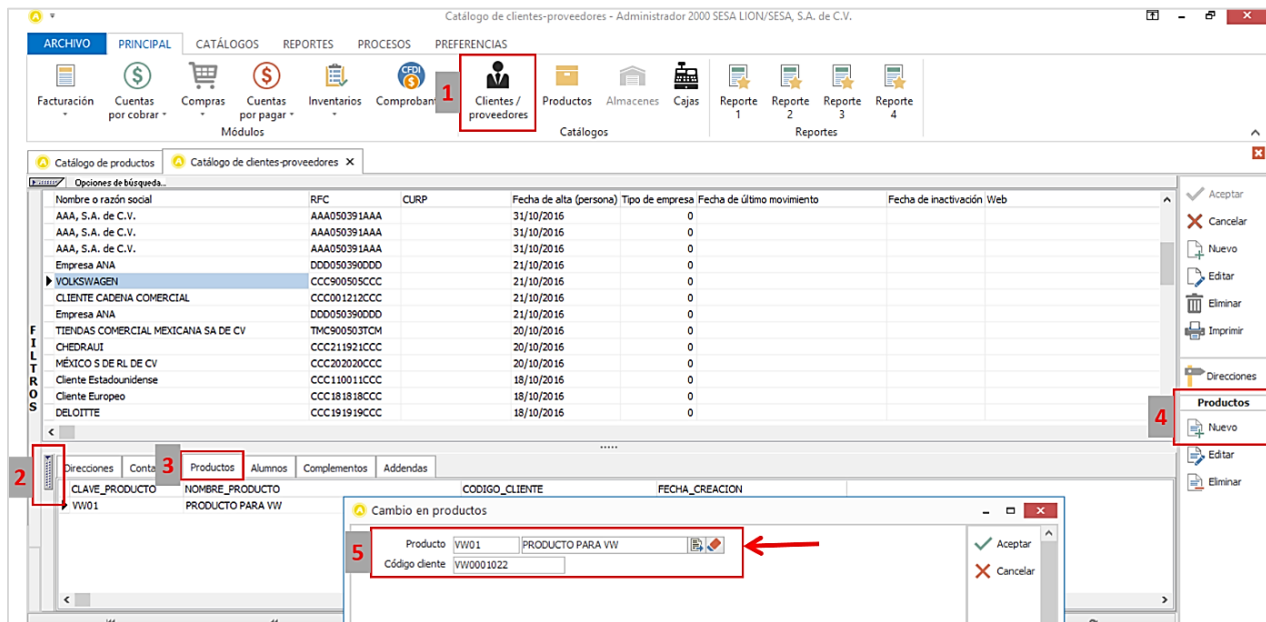
Número de registro de identificación fiscal: []

Aceptar
 Cancelar

- Enseguida ir a la pestaña **DIRECCIÓN** para registrar los datos referentes al **Domicilio** de Volkswagen. Es recomendable que el proveedor confirme el domicilio con Volkswagen ya que éste será validado por ellos y puede ser razón de rechazo del XML.



- Sólo 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 registra en el campo **Código Cliente** ubicado dentro del catálogo de CLIENTES-PROVEEDORES, en los **DATOS ADICIONALES** / pestaña de PRODUCTOS / clic en el botón NUEVO donde se asigna el Producto y se registra el Código cliente.

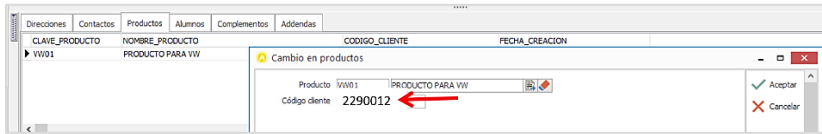


A continuación, se muestran ejemplos de cómo se capturaría el dato de Número de Parte en el campo Código Cliente. Estos ejemplos de Número de Material están tomados del documento *Manual Proveedores (PMT).doc*

a) Ejemplo 1: Así aparece en la Orden de Compra

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

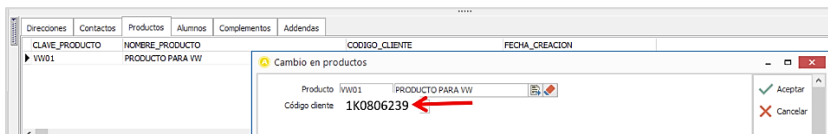
Así se capturará en el Administrador 2000®



b) Ejemplo 2: Así aparece en la Orden de Compra

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

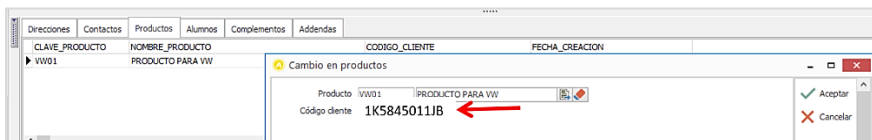
Así se capturará en el Administrador 2000®



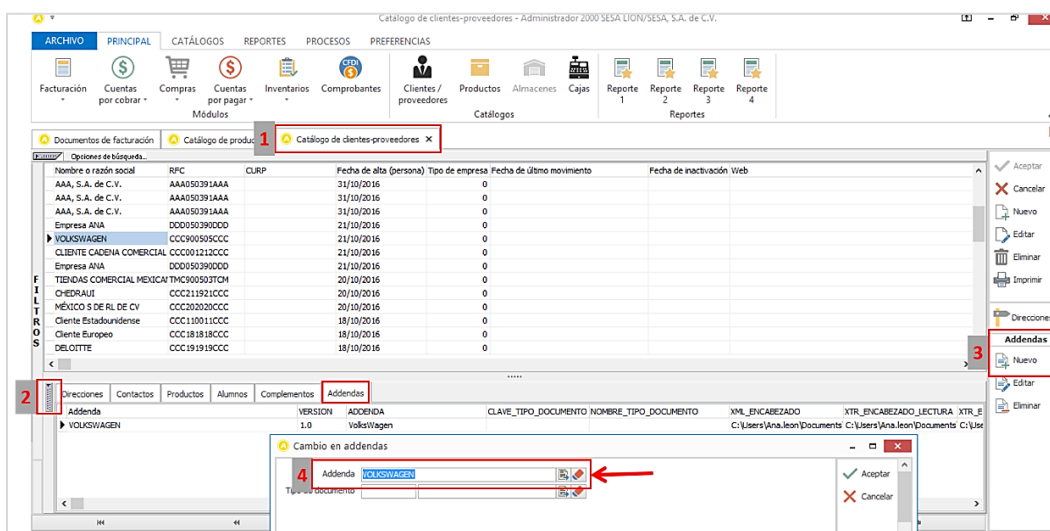
c) Ejemplo 3: Así aparece en la Orden de Compra

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

Así se capturará en el Administrador 2000®



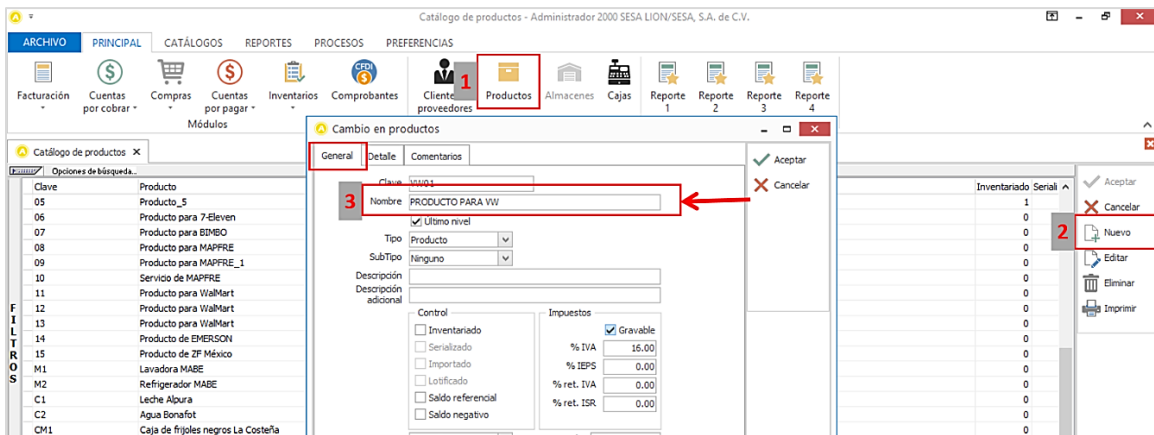
Una vez que se ha realizado la configuración necesaria, ir al catálogo de CLIENTES-PROVEEDORES / **DATOS ADICIONALES** / pestaña ADDENDAS / Clic en el botón NUEVO y asignar la Addenda que se dio de alta anteriormente de su catálogo.



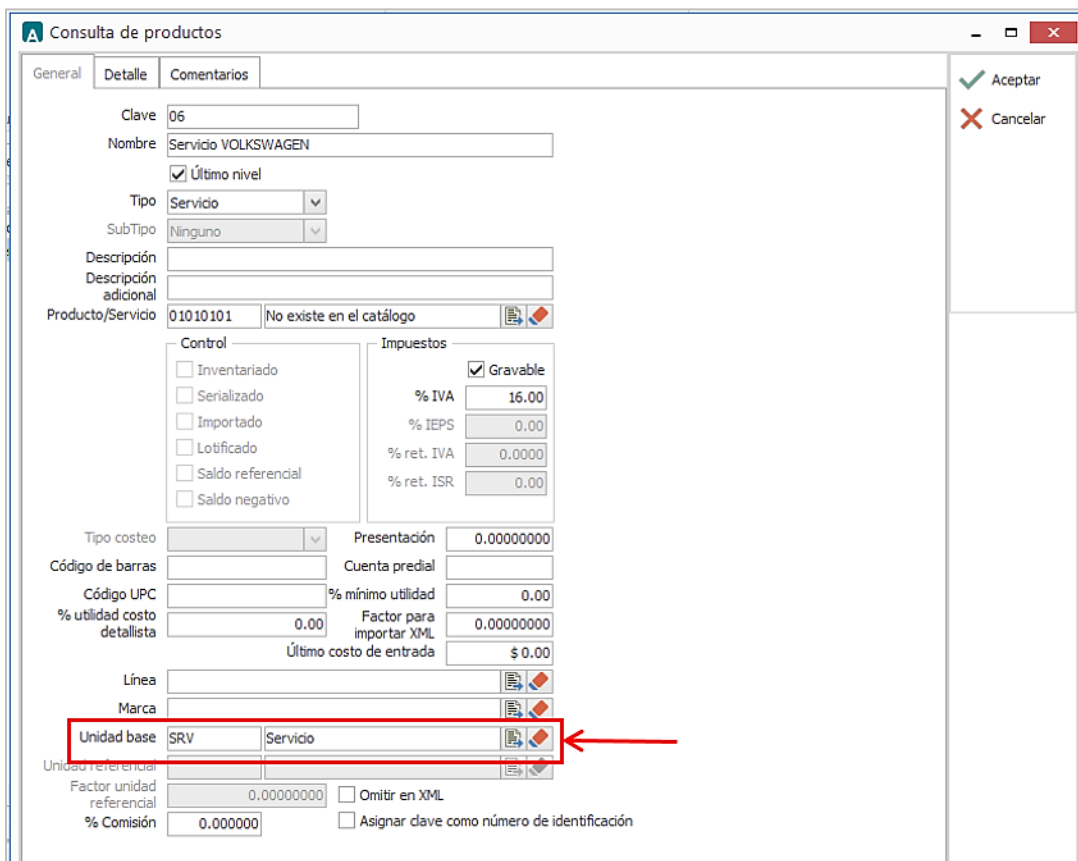
Catálogo de Productos

Ir a la pestaña Principal / **PRODUCTOS** / clic al botón NUEVO y registrar lo siguiente:

- En la pestaña **GENERAL**, en el campo **Nombre** es requerido que el nombre del producto o servicio no exceda de 40 caracteres, por lo que, si excede, el sistema tomara de manera automática solo los primeros 40 caracteres.



- 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



Generar la factura Electrónica

Addenda tipo PSV

A continuación, se menciona la información que es considerada para la Addenda y se captura al momento de generar el documento.

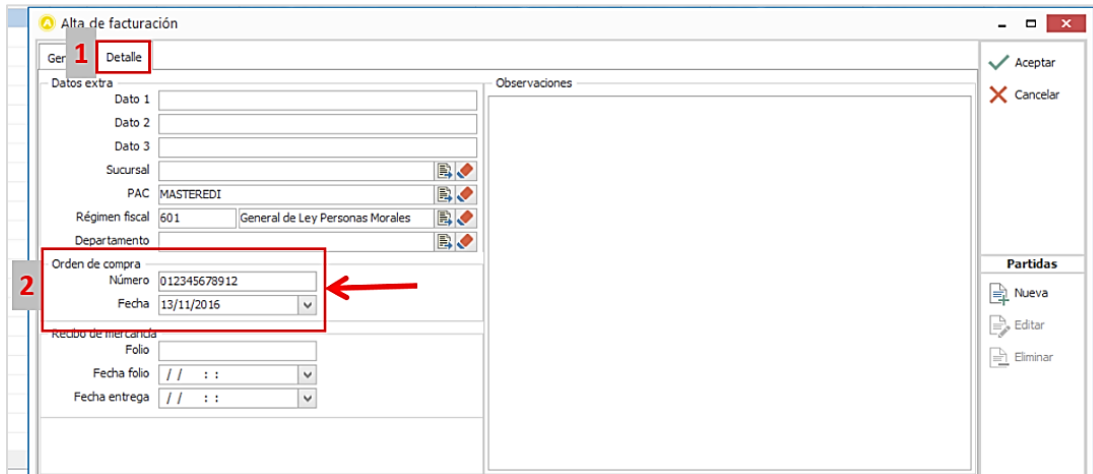
Página | 10

- Ir a la pestaña PRINCIPAL / **FACTURACIÓN** / clic en el botón NUEVO y asignar la siguiente información en la pestaña GENERAL (Tipo de documento, Serie, Folio, Cliente, Uso de Comprobante, etc)

En la pestaña **DETALLE** de debe registrar lo siguiente:

- El Código de Impuesto es un dato requerido que se debe registrar en el campo **Dato1**. La relación de claves que le corresponde a cada uno de los impuestos se encuentra en el documento *NOMENCLATURAS.xmlsm*. Ejemplo: *1D*

- El **No. De Orden de Compra** es un dato requerido, debe registrarse en el campo **Número** en la **Orden de Compra**, consta de 10 a 12 caracteres. Ejemplo: 012345678912

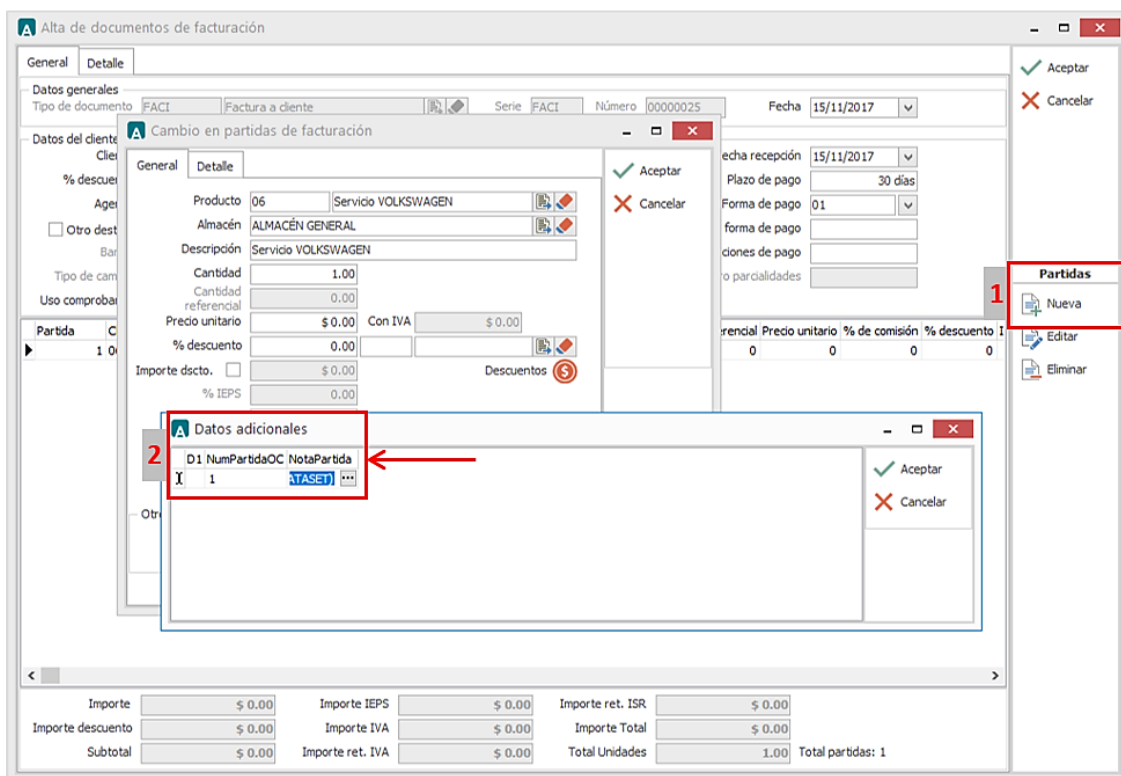


Datos adicionales de la partida

Al término del registro de la partida se despliega una forma para registrar los siguientes datos:

- Es requerido registrar el **número de partida** que tiene ese producto dentro de la Orden de Compra, este dato va en el campo llamado **NumPartidaOC** y sin anteponer ceros.
- En el campo **NotaPartida**, es opcional y es un texto libre de hasta 254 caracteres utilizado para indicar alguna nota sobre la partida. Se puede registrar más de una nota.

NOTA: Para registrar las notas, es necesario dar doble clic sobre el campo (**DATASET**).



Datos adicionales del documento

Al término del registro del documento se despliega una forma para registrar los siguientes datos:

- Campo **TipoAddenda**
- En el campo **UnidadNegocios**, cuando la división a la que se le factura es INFODE o VWSP es requerido registrarlo.
- Es opcional registrar el **NombreSolicitante** del solicitante del servicio.
- Es requerido registrar el **CorreoSolicitante** del servicio.

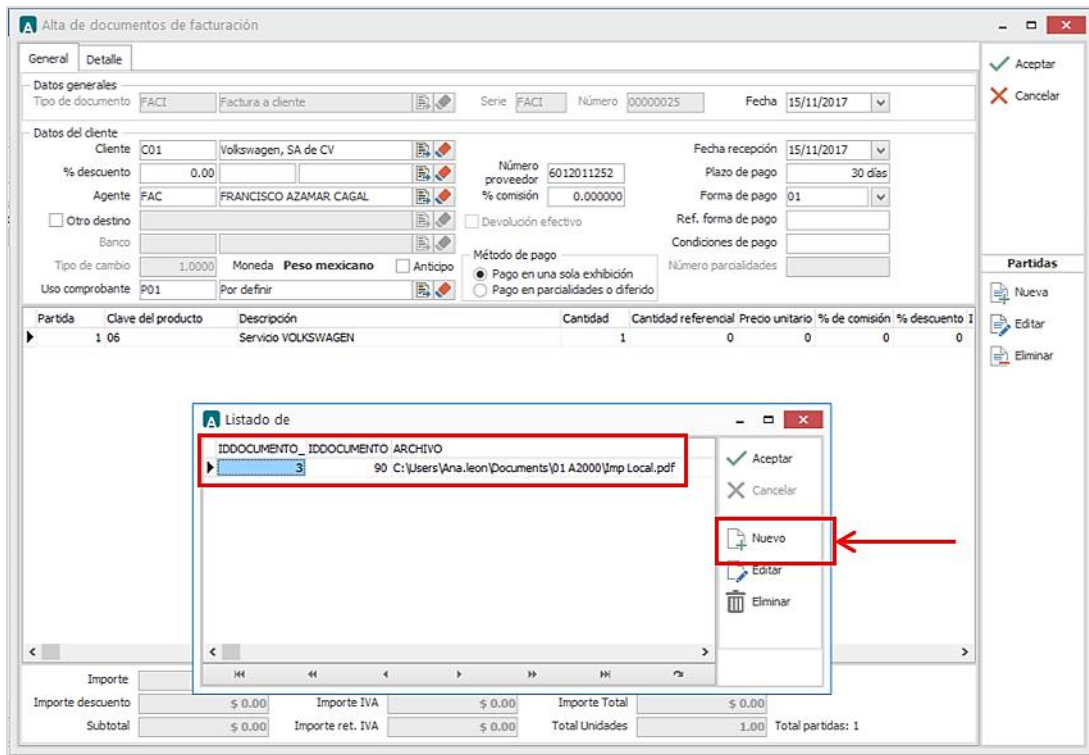
TipoAddenda	CancelaSustituye	CodigoDestino	ReferenciaProveedor	remision	unidadNegocios	NombreSolicitante	CorreoSolicitante	Texto
PSV					VWSP	Sivia Puente	sivia@gmail.com.mx	(DATASET)

Al finalizar el proceso de captura de datos adicionales para la Factura Electrónica se despliega una forma en el cual permite indicar los archivos que serán anexados en base64 a la adenda. Para la validación correcta deben de ser hasta tres archivos como máximo, estos archivos deben acompañar a la factura para la autorización de las áreas correspondientes.

Ejemplo: finanzas, 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**. Los tipos de archivos que se pueden anexar son: XLS, PDF, XML y ZIP (En ZIP pueden anexar cualquier tipo).

Estos archivos se anexan dando clic en el botón **NUEVO** para abrir el explorador de Windows, seleccionar el archivo que desea adjuntar. Una vez que termine el proceso, dar clic en el botón **ACEPTAR** para que se genere la factura electrónica.

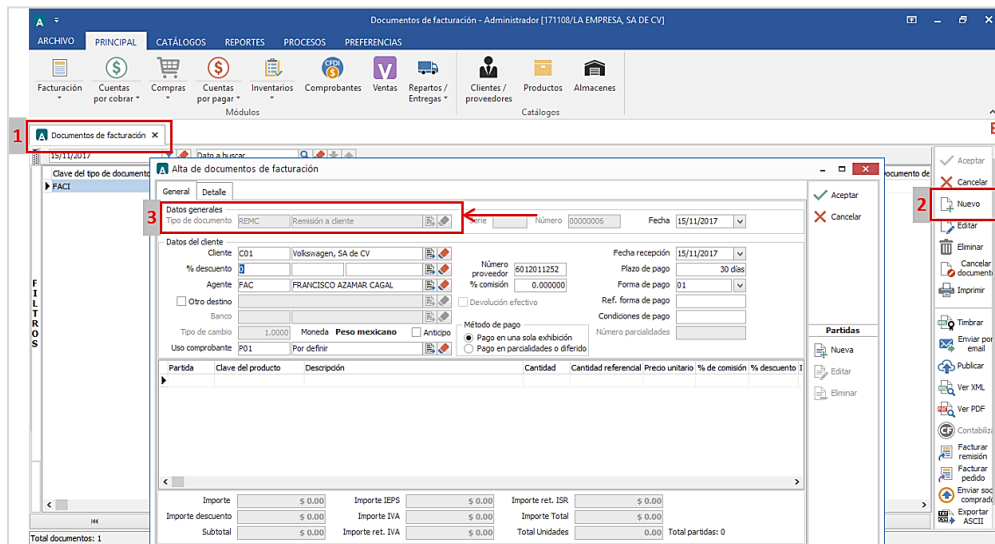


Una vez que haya terminado de registrar el documento, generar el CFDI.

Addenda tipo PMT

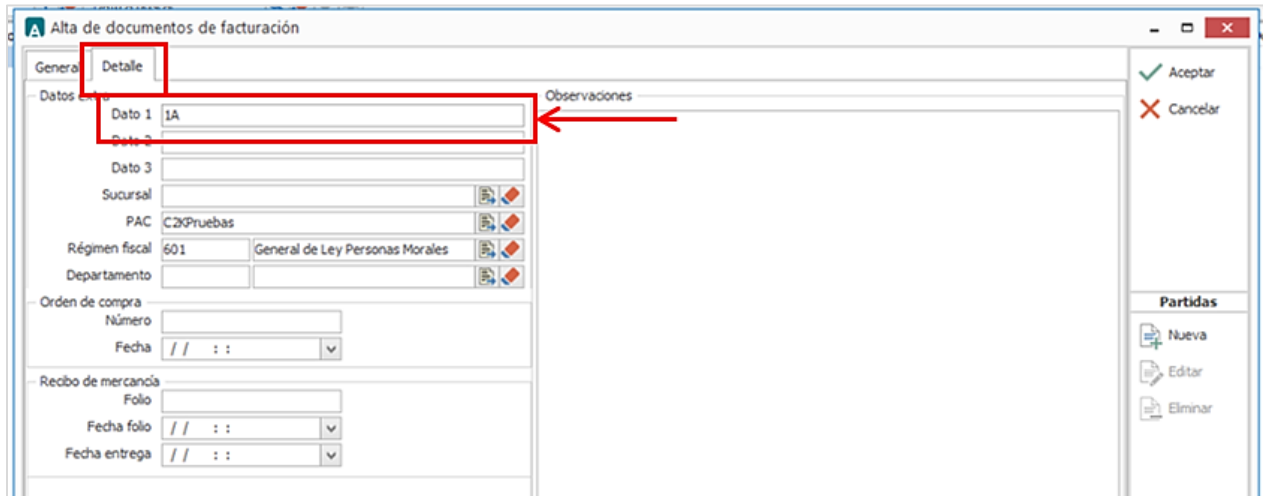
A continuación, se menciona la información que es considerada para la Addenda y se captura al momento de generar el documento.

- Se debe registrar previamente una **REMISIÓN**, para esto se debe ir a la pestaña PRINCIPAL / **FACTURACIÓN** / clic en el botón NUEVO y asignar la siguiente información en la pestaña GENERAL (Tipo de documento (REMC), Serie, Folio, Cliente, Uso de Comprobante, etc).

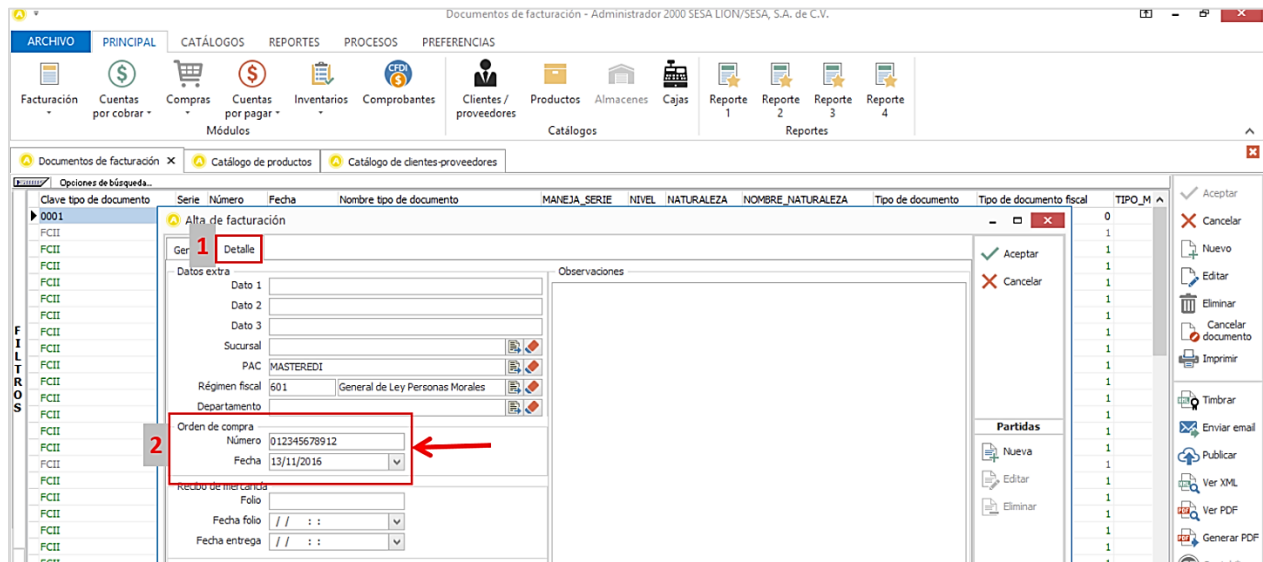


En la pestaña **DETALLE** de debe registrar lo siguiente:

- 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 registrar la clave **1A**.



- El No. De Orden de Compra es un dato requerido, debe registrarse en el campo **Número** en la **Orden de Compra**, consta de 10 a 12 caracteres. Ejemplo: **012345678912**

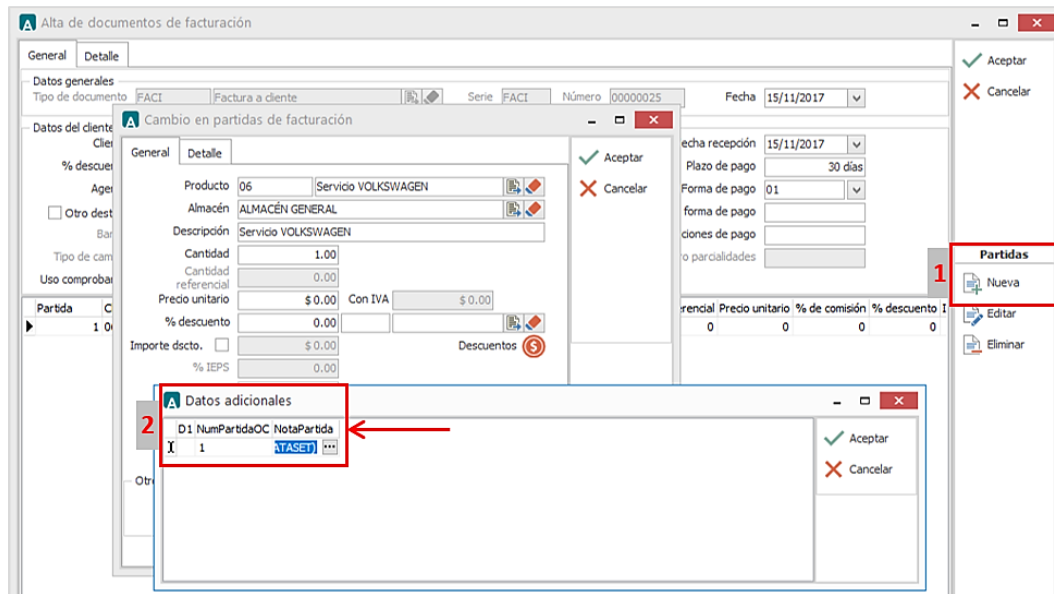


Datos adicionales de la partida

Al término del registro de la partida se despliega una forma para registrar los siguientes datos:

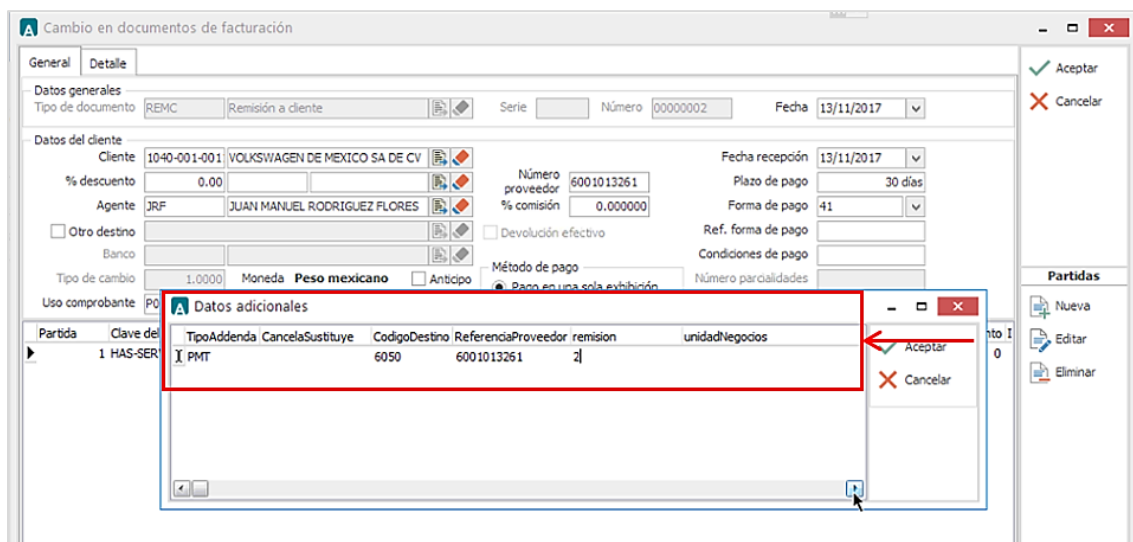
- Es requerido registrar el número de partida que tiene ese producto dentro de la Orden de Compra, este dato va en el campo llamado **NumPartidaOC** y sin anteponer ceros.
- En el campo **NotaPartida**, es opcional y es un texto libre de hasta 254 caracteres utilizado para indicar alguna nota sobre la partida. Se puede registrar más de una nota.

NOTA: Para registrar las notas, es necesario dar doble clic sobre el campo (**DATASET**).

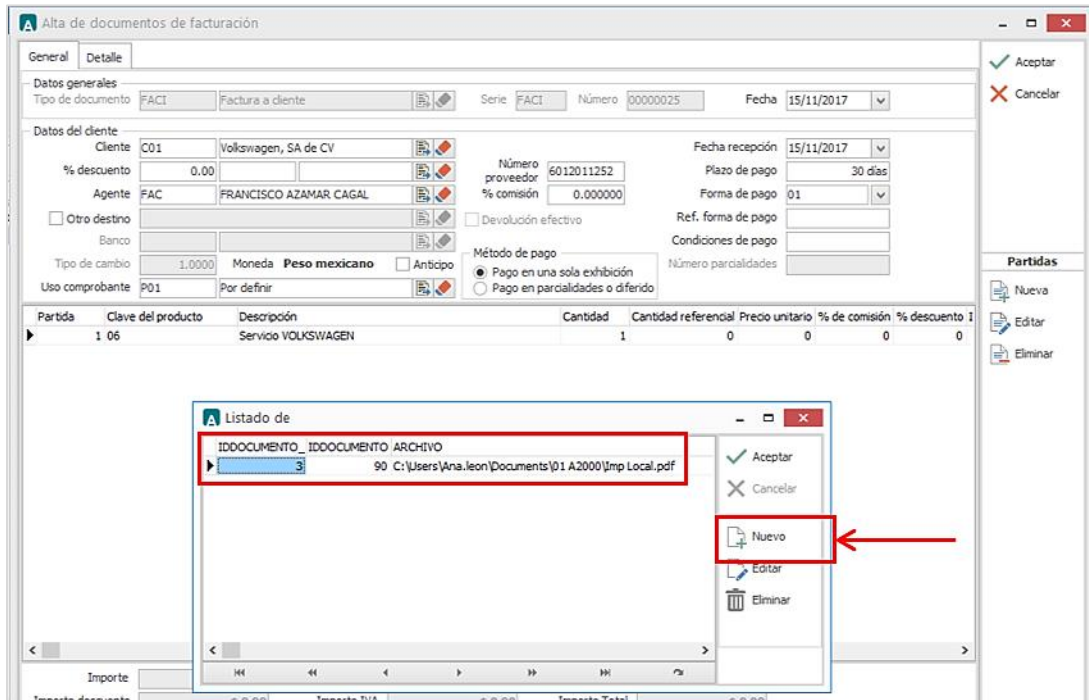


Al término del registro de la factura electrónica se despliega el siguiente catálogo para colocar los siguientes datos adicionales a nivel documento.

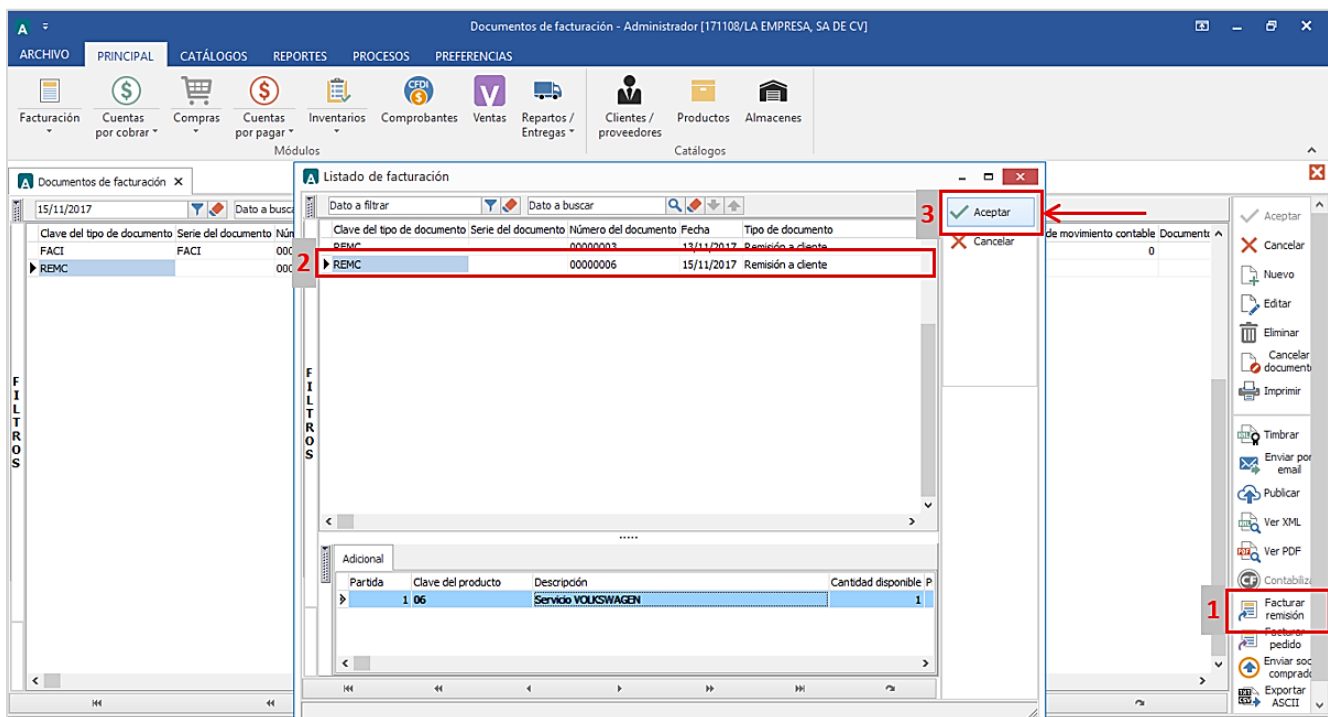
- Asignar el **TipoAddenda**
- En el campo **CodigoDestino**, Es requerido registrar los 4 dígitos que aparecen en la Orden de Compra como Planta de Entrega.
- **ReferenciaProveedor**, es requerido registrar el Número de referencia interna del proveedor.
- En **Remisión**, es requerido registrar:
 - 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.



Al finalizar el proceso de captura de datos adicionales para la Factura Electrónica se despliega una forma en el cual permite indicar los archivos que serán anexados en base64 a la adenda. Para la validación correcta deben de ser hasta tres archivos como máximo, estos archivos deben acompañar a la factura para la autorización de las áreas correspondientes.



Una vez terminada de registrar la REMISIÓN, para generar la facturación, ir al botón **FACTURAR REMISIÓN** que se ubica en el catálogo de Facturación, **SELECCIONAR** el documento y dar clic en **ACEPTAR**.



Registrar los datos faltantes para la factura y generar el CFDI.

A Datos del documento

Datos generales

Tipo de documento FACI Factura a cliente

Serie FACI Fecha 15/11/2017

Datos del cliente

Fecha recepción 15/11/2017 Moneda **Peso mexicano**

Plazo de pago 30 días Forma de pago 01

% comisión 0.000000 Ref. forma de pago

Tipo de cambio 1.0000 Condiciones de pago

Uso comprobante Por definir

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Pago en parcialidades o diferido

Número parcialidades

✓ Aceptar

✗ Cancelar

Proceso de Prueba y Validación

Enviar el comprobante de acuerdo a como lo solicita el cliente.