

# Guía de implementación de la Addenda

L'oréal (tipo: Genérica)

L'ORÉAL  
MÉXICO

## Contenido

1. Objetivo.....	1
2. Generalidades.....	1
3. Tipo(s) de Addenda soportada(s).....	1
4. Requisitos.....	1
5. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso.....	1
6. Configuración en el Administrador 2000®.....	2
6.1 Catálogo de Addendas.....	2
6.2 Catálogo de clientes.....	2
6.2.1 Datos generales del cliente.....	2
6.2.2 Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento.....	3
6.3 Catálogo de productos.....	4
7. Generación del CFDI.....	4
7.1 Captura de datos generales.....	4
7.2 Captura de partidas.....	6
8. XML ejemplo de la estructura de la Addenda.....	6
9. Fase de pruebas.....	7
10. Envío del CFDI.....	7



## 1. Objetivo

La presente guía tiene como objetivo dar a conocer al usuario del Administrador 2000®, cómo configurar la aplicación, qué datos capturar y en dónde capturarlos, para incorporar al XML del CFDI generado la Addenda requerida por L'oréal.

## 2. Generalidades

Las imágenes mostradas en la presente guía no pretenden mostrar información real que deba capturarse, solo pretenden señalar el lugar (campo) donde debe capturarse la información que corresponda de acuerdo a la explicación dada.

Cuando se indique capturar un texto en particular y éste se encuentre dentro de comillas ( " ") NO deben capturarse las comillas, solo el texto contenido dentro de ellas.

En adelante, siempre que se mencione **“la Cadena Comercial”** nos estaremos refiriendo a **L'oréal**.

Cuando se mencione que un dato es **requerido** significa que NO se debe omitir, si se omite probablemente la Addenda sea rechazada por la Cadena Comercial.

Cuando se mencione que un dato es **opcional** significa que el proveedor lo puede capturar si cuenta con él, pero si no lo captura no debe de ser motivo de rechazo de la Addenda por parte de la Cadena Comercial.

## 3. Tipo(s) de Addenda soportada(s)

Los tipos de Addenda que la L'oréal acepta y que el sistema Administrador 2000® puede agregar al XML de los CFDI's generados son:

- ✓ L'oréal genérica, aplica para los proveedores en general y transportistas.

**NOTA IMPORTANTE:** Si el usuario de la aplicación requiere generar un tipo de Addenda no mencionado en la lista anterior deberá acudir a su Ejecutivo de Ventas en Control 2000 para solicitar se le cotice la modificación especial correspondiente a su implementación.

## 4. Requisitos

El sistema Administrador 2000® requiere se tengan cubiertos los siguientes puntos para la correcta generación, recepción y/o envío de [Transacciones Comerciales Electrónicas](#) relacionadas con la Cadena Comercial:

- ✓ Conexión a Internet.
- ✓ Sistema Administrador 2000® en su versión 5.2 NC 200304 o superior.

## 5. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso

La siguiente tabla muestra las transacciones de Comercio Electrónico que L'oréal tiene con sus proveedores y que, mediante la configuración adecuada, quedan cubiertas con el sistema Administrador 2000®.

Transacción	Formato	Canal / Intermediario
FACTURA/CFDI/ADDENDA	XML propio para L'oréal	Carga del XML en el portal Interfactura

## 6. Configuración en el Administrador 2000®

A continuación se menciona la información que es necesario indicar en los diferentes catálogos del Administrador 2000® para ser incorporada a esta Addenda.

### 6.1 Catálogo de Addendas

En el catálogo de Addendas ubicado en **CATÁLOGOS → Principales**, deberá agregar un nuevo registro indicando la siguiente información.

**Nombre (A).** Es una descripción general de la Addenda, el usuario puede capturar la que guste, se sugiere "L'oreal".

**Versión (B).** Deberá capturar: "1.0".

**Addenda (C).** Deberá capturar: "Loreal". Es requerido que se escriba tal y como se indica, respetando mayúsculas y minúsculas.

**Catálogo (D).** Seleccione "Clientes-Proveedores", esto le indica al sistema que la Addenda podrá relacionarse a un cliente desde el Catálogo de Clientes.

### 6.2 Catálogo de clientes

En el Catálogo de Clientes ubicado en **CATÁLOGOS → Principales → Clientes / proveedores**, ubicar el registro del cliente que corresponde a la Cadena Comercia y editarlo indicando la siguiente información.

#### 6.2.1 Datos generales del cliente

En la pestaña "Cliente" indicar la siguiente información.

Es requerido capturar la referencia emisor asignada por Interfactura, este dato se captura en el campo "Referencia emisor" (A).

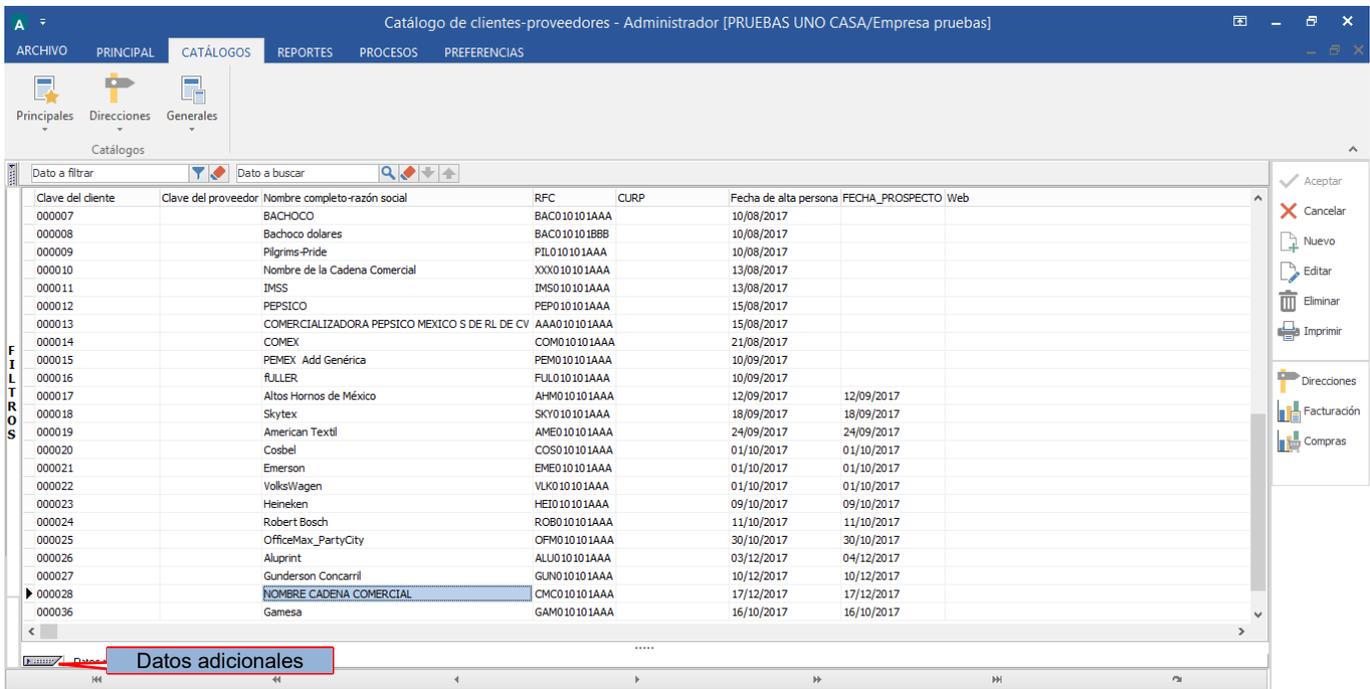
Es requerido capturar la referencia receptor asignada por Interfactura, este dato se captura en el campo "Referencia receptor" (B).

Es requerido capturar el número de días que se tiene acordado con la Cadena comercial para el pago de facturas, este dato se captura en el campo "Plazo de pago" (C). Si no se tiene pactado plazo de pago, dejar cero como valor en el campo.

Es requerido capturar la clave de proveedor o código con el que la Cadena comercial lo identifica como proveedor, este dato se captura en el campo **"Número proveedor" (D)**.

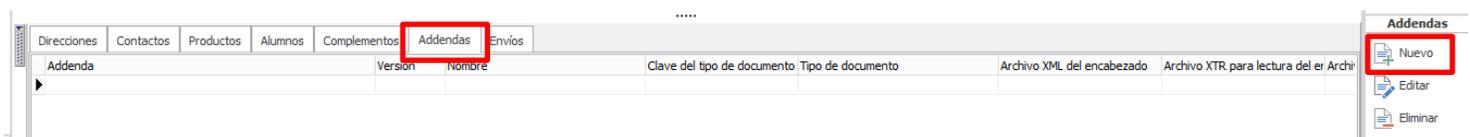
## 6.2.2 Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento

Es necesario relacionar la Addenda al cliente y a un Tipo de documento para que sea agregada al XML del CFDI cuando éste sea generado. Para relacionar la Addenda, después de haber seleccionado el cliente, ubíquese en la pestaña llamada "Addendas" de la sección "Datos adicionales", si no está visible dicha sección presione el botón "Datos Adicionales".



Clave del cliente	Clave del proveedor	Nombre completo-razón social	RFC	CURP	Fecha de alta persona	FECHA_PROSPECTO	Web
000007	BACHOCO	BACHOCO	BACO10101AAA		10/08/2017		
000008	Bachoco dolares	BACHOCO	BACO10101BBB		10/08/2017		
000009	Pilgrims-Pride	PIL010101AAA			10/08/2017		
000010	Nombre de la Cadena Comercial	XXX010101AAA			13/08/2017		
000011	IMSS	IMS010101AAA			13/08/2017		
000012	PEPSICO	PEP010101AAA			15/08/2017		
000013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE CV	AAA010101AAA			15/08/2017		
000014	COMEX	COM010101AAA			21/08/2017		
000015	PEMEX Add Genérica	PEM010101AAA			10/09/2017		
000016	FULLER	FUL010101AAA			10/09/2017		
000017	Altos Hornos de México	AHMO10101AAA			12/09/2017	12/09/2017	
000018	Skytex	SKY010101AAA			18/09/2017	18/09/2017	
000019	American Textil	AME010101AAA			24/09/2017	24/09/2017	
000020	Cosbel	COSO10101AAA			01/10/2017	01/10/2017	
000021	Emerson	EME010101AAA			01/10/2017	01/10/2017	
000022	Volkswagen	VLK010101AAA			01/10/2017	01/10/2017	
000023	Heineken	HEI010101AAA			09/10/2017	09/10/2017	
000024	Robert Bosch	ROB010101AAA			11/10/2017	11/10/2017	
000025	OfficeMax_PartyCity	OFM010101AAA			30/10/2017	30/10/2017	
000026	Aluprint	ALU010101AAA			03/12/2017	04/12/2017	
000027	Gunderson Concarnil	GUN010101AAA			10/12/2017	10/12/2017	
000028	NOMBRE CADENA COMERCIAL	CMC010101AAA			17/12/2017	17/12/2017	
000036	Gamesa	GAM010101AAA			16/10/2017	16/10/2017	

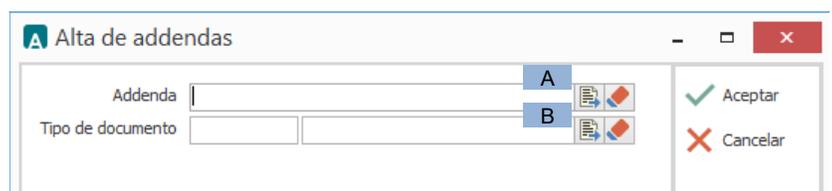
De un clic sobre la pestaña "Addendas" y presione el botón "Nuevo"



Addenda	Version	Nombre	Clave del tipo de documento	Tipo de documento	Archivo XML del encabezado	Archivo XTR para lectura del er Archi

Se desplegará la ventana mostrada a continuación donde deberá indicar la siguiente información.

A) **Addenda.** Debe seleccionar la Addenda con el nombre (columna Nombre) "Loreal" que previamente debió de haber dado de alta en el Catálogo de Addendas. Si no ha dado de alta el registro de la Addenda, puede hacerlo en este momento dando clic en el botón "Nuevo" ubicado en el Catálogo de Addendas, en el tema [Catálogo de Addendas](#) se dan las instrucciones para dar de alta la Addenda en el Catálogo de Addendas.



B) **Tipo de documento.** Debe seleccionar el Tipo de documento que utiliza para generar el CFDI de factura electrónica al cual se le agregará esta Addenda.

**NOTA** Si la Cadena Comercial le solicita esta Addenda para otros tipos de documento, como puede ser nota de crédito o nota de cargo, deberá agregar un nuevo registro para cada uno de ellos seleccionando la misma Addenda.

### 6.3 Catálogo de productos

A continuación se menciona la información que se incorporará a la Addenda y que es necesario capturar en el registro de cada producto o servicio que se le factura a la Cadena Comercial.

En la pestaña “General” se podrá capturar la siguiente información.

A) **Unidad Base.** Es requerido que el producto o servicio a facturar tenga asignada una unidad base.

The screenshot shows a software window titled "Cambio en productos" with a tabbed interface. The "General" tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Clave:** ROD0001
- Nombre:** prod no inventariado
- Último nivel
- Tipo:** Producto
- SubTipo:** Ninguno
- Descripción:** (empty)
- Descripción adicional:** (empty)
- Producto/Servicio:** 01010101 | No existe en el catálogo
- Control:**
  - Inventariado
  - Serializado
  - Importado
  - Lotificado
  - Saldo referencial
  - Saldo negativo
- Impuestos:**
  - Gravable
  - % IVA: 16.00
  - % IEPS: 0.00
  - % ret. IVA: 0.00
  - % ret. ISR: 0.00
- Tipo costeo:** Promedio
- Presentación:** 0.00000000
- Código de barras:** cb345678901234567892
- Cuenta predial:** (empty)
- Código UPC:** cupc5678911234
- % mínimo utilidad:** 0.00
- % utilidad costo detallista:** 0.00
- Factor para importar XML:** 0.00000000
- Último costo de entrada:** \$ 0.00
- Línea:** (empty)
- Marca:** (empty)
- Unidad base:** PZA | Pieza (highlighted with a red box and labeled 'A')
- Unidad referencial:** (empty)
- Factor unidad referencial:** 0.00000000
- Omitir en XML
- Asignar clave como número de identificación

## 7. Generación del CFDI

A continuación se menciona la información que se podrá indicar durante el proceso de captura y generación del CFDI y que será agregada a la Addenda.

### 7.1 Captura de datos generales

En la pestaña “General” se deberán indicar los siguientes datos.

**A** Alta de documentos de facturación

General | Detalle

Datos generales  
 Tipo de documento: FACI | Factura a cliente | Serie: ABAS | Número: 00000003 | Fecha: 13/08/2017

Datos del cliente  
 Cliente: 000010 | Nombre de la Cadena Comercial | Fecha recepción: 13/08/2017  
 % descuento: 0.00 | **A** Número proveedor: 12121212121 | Plazo de pago: 0 días **B**  
 Agente: | % comisión: 0.00  
 Otro destino |  Devolución efectivo  
 Banco: | Método de pago:  
 Pago en una sola exhibición  
 Pago inicial y parcialidades  
 Pago en parcialidades o diferido  
 Tipo de cambio: 1.0000 | Moneda: **Peso mexicano**  
 Uso comprobante: P01 | Por definir

Partida	Clave del producto	Descripción	Cantidad	Cantidad referencial	Precio unitario	% de comisión	%

Importe: \$ 0.00 | Importe IEPS: \$ 0.00 | Importe ret. ISR: \$ 0.00  
 Importe descuento: \$ 0.00 | Importe IVA: \$ 0.00 | Importe Total: \$ 0.00  
 Subtotal: \$ 0.00 | Importe ret. IVA: \$ 0.00 | Total Unidades: 0.00 | Total partidas: 0

Partidas: Nueva, Editar, Eliminar

✓ Aceptar  
 ✗ Cancelar

- A) **Número proveedor.** Es requerido capturar el número o clave de proveedor que le asignó la Cadena Comercial. Si este dato lo indicó ya en el Catálogo de Clientes, deberá aparecer automáticamente al iniciar el proceso de captura, de lo contrario deberá de capturarlo en este momento.
- B) **Plazo de pago.** Indicar el número de días de plazo que se tiene pactado con la Cadena Comercial para realizar el pago de la factura. Capture solo el número de días, no capture la palabra “días”. Si este dato lo indicó ya en el Catálogo de Clientes, deberá aparecer automáticamente al iniciar el proceso de captura, de lo contrario deberá de capturarlo en este momento.

En la pestaña “Detalle” se deberán indicar los siguientes datos.

**A** Alta de documentos de facturación

General | Detalle

Datos extra  
**A** Dato 1: | **D**  
 Dato 2: |  
 Dato 3: |  
 Sucursal: |  
 PAC: TIMBRADOC2K  
 Régimen fiscal: |  
 Departamento: |

Orden de compra  
**B** Número: |  
 Fecha: // : : |

Recibo de mercancía  
**C** Folio: |  
 Fecha folio: // : : |  
 Fecha entrega: // : : |

Observaciones

Partidas: Nueva, Editar, Eliminar

✓ Aceptar  
 ✗ Cancelar

- A) **Dato 1.** Solo si el documento que se está capturando corresponde a Factoraje, en este campo deberá capturar la letra “E”.
- B) **Orden de compra – Número.** Es requerido indicar el No. de Orden de Compra o Pedido emitido por la Cadena Comercial.
- C) **Recibo de mercancía – Folio.** Es requerido indicar el folio de la nota de recepción emitida por la Cadena Comercial recibió el producto o servicio facturado.
- D) **Observaciones.** En este campo el proveedor podrá capturar un texto de hasta 250 caracteres como observación relacionada al CFDI generado, este dato es opcional.

## 7.2 Captura de partidas

En el proceso de captura de partidas se deberá indicar la siguiente información.

En la pestaña “Detalle” se podrá indicar la siguiente información.

- A) **Dato 1.** En este campo deberá capturar el número de partida que en el Contra Recibo le corresponde a la partida capturada en la factura. Ejemplo: “1”.

## 8. XML ejemplo de la estructura de la Addenda

A continuación se muestra un ejemplo de cómo deberá aparecer la Addenda dentro del nodo <cfdi:Addenda> del XML del CFDI generado.

```

- <cfdi:Addenda>
- <if:FacturaInterfutura TipoDocumento="Factura"
  schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
  https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfutura.xsd"
  xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
  <if:Emisor RI="0125490" />
  <if:Receptor RI="0101427" />
  <if:Encabezado Moneda="MXN" FolioOrdenCompra="4500568526" FolioNotaRecepcion="5000061422"
  Fecha="2018-04-17T13:34:16" CondicionPago="60" IVAPCT="16" NumProveedor="7309" CargoTipo=""
  SubTotal="1.00" Serie="CFDI" Folio="3161.00" Iva="0.16" Total="1.16" Observaciones="">
  <if:Cuerpo Cantidad="1.00" Concepto="SERVICIO LOREAL"Codigo="82101802" PUnitario="1.00"
  Importe="1.00" UnidadMedida="PZA" Partida="00001" Iva="0.16" IVAPCT="16" />
  </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfutura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

## ***9. Fase de pruebas***

---

El proveedor deberá generar facturas de prueba y enviar para su revisión los XML a la persona en L'oréal que le haya requerido la Addenda. Una vez que el personal de L'oréal le dé el visto bueno podrá generar facturas reales con la Addenda.

## ***10. Envío del CFDI***

---

El archivo XML del CFDI deberá ser cargado en el portal de Interfactura.