

# Guía de implementación de la Addenda ABB México (Proveedores tipo COC, SOC o AA)



## 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 .....	2
6.	Configuración en el Administrador 2000® .....	2
6.1	Catálogo de tipos de documento .....	2
6.2	Catálogo de Addendas.....	3
6.3	Catálogo de clientes.....	3
6.3.1	Datos generales del cliente .....	4
6.3.2	Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento .....	4
7.	Generación del CFDI .....	6
7.1	Captura de datos generales.....	6
7.2	Captura de partidas.....	7
7.3	Captura de datos adicionales a nivel partida .....	8
8.	XML ejemplo de la estructura de la Addenda .....	8
9.	Fase de pruebas .....	8
10.	Envío del CFDI .....	8
11.	Contactos .....	9



## 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 ABB México.

## 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 **ABB México**.

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 ABB México acepta y que el sistema Administrador 2000® puede agregar al XML de los CFDI’s generados son:

- ✓ ABB México para proveedores tipo COC, SOC y AA.

**NOTA IMPORTANTE:** Si el proveedor 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 5.0 NC 180126 o superior.

El proveedor deberá registrarse en el portal <http://webportal.edicomgroup.com/suppliers/abbmexico> donde después de ser autorizado recibirá vía correo electrónico un usuario y contraseña. Durante este Proceso de registro el proveedor deberá proporcionar el número de proveedor (de 6 dígitos) con el que es identificado en ABB México y el tipo de proveedor (Con Orden de Compra, Sin Orden de Compra o Agente Aduanal).

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

La siguiente tabla muestra las transacciones de Comercio Electrónico que la Cadena Comercial 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 de ABB México	Carga en el portal: <a href="http://webportal.edicomgroup.com/suppliers/abbmexico">http://webportal.edicomgroup.com/suppliers/abbmexico</a>

## *6. Configuración en el Administrador 2000®*

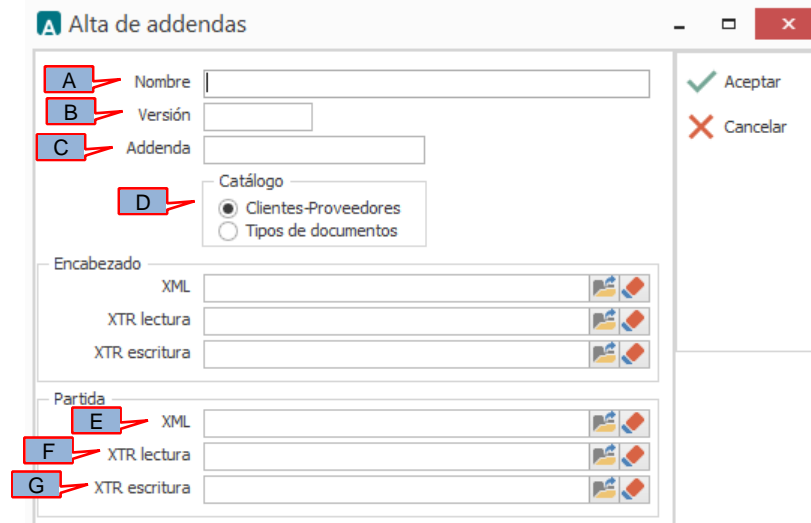
A continuación se menciona la información que es necesario indicar en los diferentes catálogos del Administrador 2000® para ser incorporada a esta Addenda.

### *6.1 Catálogo de tipos de documento*

Es requerido para esta Addenda que el documento se identifique con una Serie además del Folio, por ello será requerido que el proveedor utilice un Tipo de Documento que tenga activada la opción **“Maneja Serie”** (A). Es importante hacer notar que una vez que se generan documentos con un Tipo de Documento determinado, ya no se puede cambiar la configuración de éste parámetro, el proveedor tendrá que dar de alta un nuevo Tipo de Documento y habilitar esta opción desde un principio.

## 6.2 Catálogo de Addendas

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



- A) Nombre.** Es una descripción general de la Addenda, el usuario puede capturar la que guste, se sugiere “*ABB México*”.
- B) Versión.** Deberá capturar: “1.1”.
- C) Addenda.** Deberá capturar: “*ABBMexico*”. Es requerido que se escriba tal y como se indica, respetando mayúsculas y minúsculas.
- D) Catálogo.** Seleccione “*Clientes-Proveedores*”, esto le indica al sistema que la Addenda podrá relacionarse a un cliente desde el Catálogo de Clientes.

Los archivos que a continuación se pide se seleccionen debe encontrarlos en el directorio “C:\Archivos de Programa\C2K\_CS\C2KTareas\C2KTareas\_lib\Addendas\ABBMexico”, si los CFDI’s son generados desde varios equipos, en cada uno de ellos los archivos mencionados deberán encontrarse exactamente en la misma ruta, o bien, si los equipos están conectados en Red, podrá optar por copiar estos archivos a una ubicación compartida en la Red para que puedan ser accedidos desde cualquiera de los equipo, para ello será necesario indicar la ruta completa de su ubicación en la Red al momento de seleccionarlos.

- E) Partida - XML.** Ubicar y seleccionar el archivo “XML-Adicionales-Partida-ABB.xml”.
- F) Partida - XTR lectura.** Ubicar y seleccionar el archivo “Lectura-Adicionales-Partida-ABB.xtr”.
- G) Partida - XTR escritura.** Ubicar y seleccionar el archivo “Escritura-Adicionales-Partida-ABB.xtr”.

## 6.3 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.

### 6.3.1 Datos generales del cliente

En la pestaña “Cliente” indicar la siguiente información.

Es requerido capturar en el campo **“Referencia emisor”** (A) el tipo de proveedor asignado por ABB al proveedor , éste puede ser alguno de los siguientes:

- COC = Con orden de compra
- SOC = Sin orden de compra
- AA = Agente aduanal

Es requerido indicar el número de proveedor asignado por ABB al proveedor al haberse registrado en el portal de ABB México, éste dato debe capturarse en el campo **“Número proveedor”** (B).

### 6.3.2 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 ello, estando seleccionado el registro del cliente que corresponde a ABB México, en la sección de “Datos adicionales” (presione el botón “Datos adicionales” si la sección no está visible)

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	PILGRIMS	PILO10101AAA		10/08/2017		
000010	Nombre de la Cadena Comercial	XXXO	XXXO10101AAA		13/08/2017		
000011	IMSS	IMSSO	IMSO10101AAA		13/08/2017		
000012	PEPSICO	PEPSICO	PEPO10101AAA		15/08/2017		
000013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE CV	AAAQ	AAAQ10101AAA		15/08/2017		
000014	COMEX	COMO	COMO10101AAA		21/08/2017		
000015	PEMEX Add Genérica	PEMO	PEMO10101AAA		10/09/2017		
000016	FULLER	FULLO	FULLO10101AAA		10/09/2017		
000017	Altos Hornos de México	AHMO	AHMO10101AAA		12/09/2017	12/09/2017	
000018	Skytex	SKYO	SKYO10101AAA		18/09/2017	18/09/2017	
000019	American Textil	AMEO	AMEO10101AAA		24/09/2017	24/09/2017	
000020	Cosbel	COSO	COSO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000021	Emerson	EMEO	EMEO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000022	Volkswagen	VLKO	VLKO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000023	Heineken	HEIO	HEIO10101AAA		09/10/2017	09/10/2017	
000024	Robert Bosch	ROBO	ROBO10101AAA		11/10/2017	11/10/2017	
000025	OfficeMax_PartyCity	OFMO	OFMO10101AAA		30/10/2017	30/10/2017	
000026	Aluprint	ALUO	ALUO10101AAA		03/12/2017	04/12/2017	
000027	Gunderson Concarril	GUNO	GUNO10101AAA		10/12/2017	10/12/2017	
000028	<b>NOMBRE CADENA COMERCIAL</b>	CMCO	CMCO10101AAA		17/12/2017	17/12/2017	
000036	Gamesa	GAMO	GAMO10101AAA		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.

**Alta de addendas**

A Addenda

B Tipo de documento

Aceptar

Cancelar

- A) **Addenda.** Debe seleccionar la Addenda con el nombre (columna Nombre) “ABBMexico” 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 ABB México 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.

## 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 podrán indicar los siguientes datos.

**A** Alta de documentos de facturación

General | Detalle

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

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

Aceptar  
 Cancelar

**Partidas**  
 Nueva  
 Editar  
 Eliminar

Es requerido para esta Addenda que la “**Serie**” (**A**) asignada al CFDI no sea mayor a tres caracteres.

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

**A** Alta de documentos de facturación



General | Detalle



Datos extra



Dato 1



Dato 2

**A** Dato 3

Sucursal   

PAC TIMBRADOC2K   

Régimen fiscal    

Departamento    

Orden de compra

**B** Número

Fecha // : :

Recibo de mercancía

Folio

Fecha folio // : :


Fecha entrega // : :


Observaciones


✓ Aceptar

✗ Cancelar

Partidas

 Nueva

 Editar

 Eliminar

Solo para el tipo de proveedor identificado como “AA” es requerido indicar el número de pedimento que corresponda al documento a generar. Este dato se captura en el campo **“Dato 3”** (A).

Solo para el tipo de proveedor identificado como “COC” es requerido indicar el número de orden de compra, éste número debe constar siempre de 8 dígitos y debe capturarse en el campo **“Orden de compra – Número”** (B).

## 7.2 Captura de partidas

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

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

Solo para el tipo de proveedor identificado como “COC” es requerido capturar en el campo **“Dato1”** (A) el número de línea asignado en la Orden de Compra emitida por ABB México para el producto que se captura en la partida, este número puede ir de 1 a 3 dígitos (ejemplo 1, 20, 130, etc.). Este dato le servirá a ABB México para verificar la recepción del bien o servicio. Si por alguna razón no es posible capturarlo en el campo indicado dispondrá de un campo en el proceso de [Captura de datos adicionales a nivel partida](#) para capturar el número de línea asignado en la Orden de Compra.

**A** Alta de partidas de facturación

General | Detalle



Observaciones



Datos extra

**A** Dato 1

Dato 2

Dato 3

Tercero    

Alumno    

✓ Aceptar

✗ Cancelar



### 7.3 Captura de datos adicionales a nivel partida

Al terminar de capturar la información de la partida y haber presionado el botón “Aceptar” se desplegará una forma para la captura de datos adicionales a nivel partida en la que se podrá capturar la siguiente información.

Campo “**LineaOrden**”. Aplica solo para el tipo de proveedor identificado como “COC”, si en el proceso de Captura de partidas no se capturó el número de línea asignado para el producto en la Orden de Compra de ABB México, deberá capturarlo en este campo. Este número puede ir de 1 a 3 dígitos (ejemplo 1, 20, 130, etc.) y le servirá a ABB México para verificar la recepción del bien o servicio.

## 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. El contenido de cada elemento variará en función de los datos que se hayan configurado y capturado en el proceso, los elementos opcionales podrán no aparecer si no se capturó la información de carácter opcional que les corresponde, pero los elementos requerido si deberán aparecer y la estructura deberá ser similar a la siguiente.

```
<cfdi:Addenda>  
  <ABB codigoProveedor="7004025" tipoProveedor="COC">  
    <COC>  
      <serie>A</serie>  
      <folio>5</folio>  
      <ordenCompra>4501670610</ordenCompra>  
      <lineasOrden>  
        <lineaOrden>10</lineaOrden>  
        <lineaOrden>20</lineaOrden>  
        <lineaOrden>30</lineaOrden>  
      </lineasOrden>  
    </COC>  
  </ABB>  
</cfdi:Addenda>
```

## 9. Fase de pruebas

El proveedor generará una factura de prueba y la enviará a la dirección de correo ADENDA.SUPPORT@MX.ABB.COM solicitando le sea revisada y validada, mencionando que se trata de una factura de prueba. Una vez que le den el visto bueno podrá cargar los XML de sus CFDI's en el portal <http://webportal.edicomgroup.com/suppliers/abbmexico>

## 10. Envío del CFDI

Una vez que le hayan dado al proveedor el visto bueno de su CFDI de prueba, con excepción de los Agentes Aduanales (quienes tienen un proceso especial que se describe más adelante), todo proveedor de ABB México SA de CV deberá ingresar sus facturas XML en el portal <http://webportal.edicomgroup.com/suppliers/abbmexico/indexViewer.html> donde se validará la estructura de la factura de acuerdo con las especificaciones hechas por el SAT.

En caso de haber algún error en el formato CFDI al se desplegará en pantalla un mensaje indicando dicho error y la factura no se considerará como recibida.

Si la factura es aceptada en el portal significará que tiene la estructura CFDI correcta, mas no implicará que la factura sea aceptada por ABB México SA de CV. Posteriormente se realizará una revisión de los términos comerciales y en caso de encontrar alguna diferencia con los términos acordados se enviará un aviso mediante el portal, de lo contrario el

proveedor recibirá un aviso con la fecha de pago de la factura. Este aviso también se hará mediante el portal. El tiempo máximo estimado para la revisión de términos comerciales es de 4 días hábiles.

La imagen del documento (PDF) no será necesario agregarla en el portal pero sí será necesario proporcionarla al hacer la entrega del producto o servicio a ABB México SA de CV

## **RECEPCIÓN DE FACTURAS DE AGENTES ADUANALES (CFDI)**

Los agentes aduanales envían la factura por sus servicios en donde incluyen los gastos en los que incurrieron con proveedores terceros al prestar los servicios de importación o exportación a ABB México SA de CV

Las facturas de estos gastos son emitidas a nombre de ABB México SA de CV y por lo tanto es responsabilidad de la misma validar la estructura CFDI tanto de las facturas XML del Agente Aduanal como de los Proveedores Terceros. Sin embargo, sólo se hará el registro de la factura del agente aduanal tanto en el portal como en el sistema de Cuentas por Pagar de ABB México.

Para este proceso los Agentes Aduanales deberán enviar las facturas XML en un archivo .ZIP por cada factura de agente aduanal, incluyendo las facturas asociadas de los proveedores terceros, donde el nombre de dicho archivo será igual al de la factura principal (factura del agente aduanal). Ejemplo: Si la factura del agente aduanal se llama ABC010114XYZ\_A\_67.xml el archivo .ZIP deberá llamarse ABC010114XYZ\_A\_67.zip y con esto se podrá identificar cuál de las facturas incluidas en el ZIP es la de agente aduanal.

El agente aduanal también deberá enviar un archivo de texto con la relación de las facturas (factura de agente aduanal y sus facturas asociadas de proveedores terceros).

Dicho archivo debe tener la estructura descrita en el archivo Layout\_Agentes\_Aduanales.xlsx que le debió de haber proporcionado ABB México.

ABB se encargará de hacer las validaciones de todas las facturas en el portal de proveedores donde sólo se cargarán las facturas directas del Agente Aduanal en caso de que la estructura de todas las facturas asociadas (Agentes Aduanales y Terceros) sean correctas.

Los agentes aduanales podrán ingresar al portal para consultar si sus facturas fueron aceptadas y la fecha programada de pago pero no podrán ingresar nuevas facturas directamente en el portal.

Si alguna de las facturas de Terceros falla en la validación de estructura CFDI, el Coordinador de Tráfico de ABB México SA de CV contactará al Agente Aduanal para solicitar la respectiva Nota de Crédito.

## **11. Contactos**

[ADENDA.SUPPORT@MX.ABB.COM](mailto:ADENDA.SUPPORT@MX.ABB.COM) Dudas técnicas