

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®.

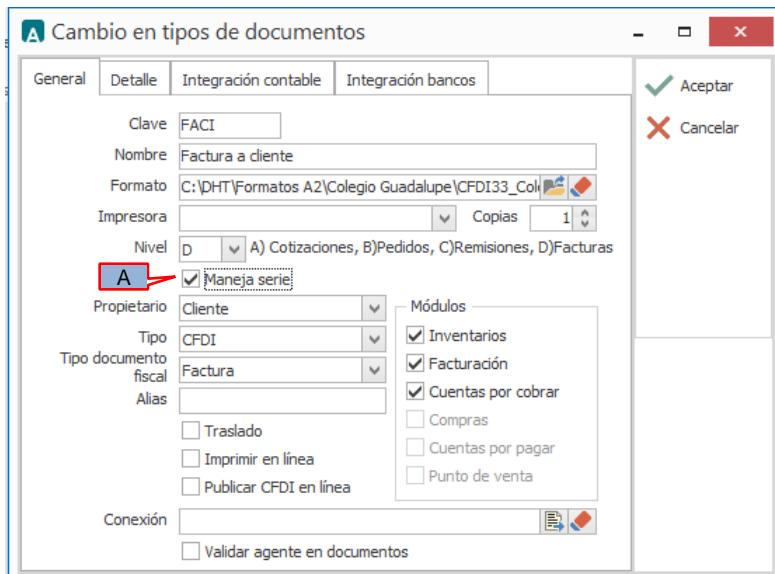
Transacción	Formato	Canal / Intermediario
FACTURA/CFDI/ADDENDA	XML propio de ABB México	Carga en el portal: http://webportal.edicongroup.com/suppliers/abbmexico

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.

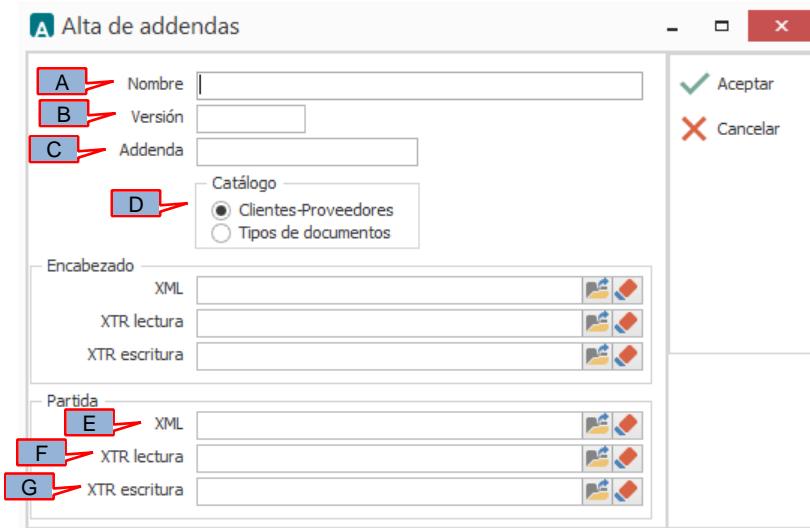
6.1 Catálogo de tipos de documento

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 “Cientes-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\Control 2000\CS\Control 2000 Areas\Control 2000 Areas_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.

A Alta de clientes-proveedores

General		Cliente	Dirección	Comentarios
<input checked="" type="checkbox"/> Activo				
Agente				
Concepto de precio	PUB	Público		
Zona				
Ruta				
Grupo				
Día de revisión	Todos		<input type="checkbox"/> Genera intereses moratorios	
Día de pago	Todos		<input type="checkbox"/> % interés diario	0.00
Día de corte	Todos			
Versión CFDI	3.3		<input type="checkbox"/> Maneja destinos	
Referencia emisor			<input type="checkbox"/> Distribución por partida	
Referencia receptor			<input type="checkbox"/> Archivos relacionados	
GLN			<input type="checkbox"/> Integra IEPS al precio	
Forma de pago			<input type="checkbox"/> Envíar CFDI por email en línea	
Referencia forma de pago			<input type="checkbox"/> Ver email en pantalla	
Número de ruta			<input type="checkbox"/> Descuento por partida	
% descuento	0.00	Descripción descuento		
Plazo de pago	0 días	Número proveedor		B
Límite de crédito	\$ 0.00		<input type="checkbox"/> Avisa si excede el límite de crédito	
Uso comprobante				
Número de registro de identificación fiscal				
Integración contable				
Cuenta contable	- - -			
Número de zona				
Cuenta anticipo	- - -			

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)

A

ARCHIVO PRINCIPAL CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS

Principales Direcciones Generales

Catálogos

Dato a filtrar Dato a buscar

Clave del cliente Clave del proveedor Nombre completo-razón social RFC CURP Fecha de alta persona FECHA_PROSPECTO Web

000007	BACHOCO	BAC010101AAA	10/08/2017	
000008	Bachoco dolares	BAC010101BBB	10/08/2017	
000009	Pilgrims_Pride	PILO10101AAA	10/08/2017	
000010	Nombre de la Cadena Comercial	XX010101AAA	13/08/2017	
000011	IMSS	IMSO10101AAA	13/08/2017	
000012	PEPSICO	PEPO10101AAA	15/08/2017	
000013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE CV	AAAO10101AAA	15/08/2017	
000014	COMEX	COMO10101AAA	21/08/2017	
000015	PEMEX Add Genérica	PEMO10101AAA	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	COS010101AAA	01/10/2017	01/10/2017
000021	Emerson	EMEO10101AAA	01/10/2017	01/10/2017
000022	VolkWagen	VUK010101AAA	01/10/2017	01/10/2017
000023	Heineken	HEIO10101AAA	09/10/2017	09/10/2017
000024	Robert Bosch	ROBO10101AAA	11/10/2017	11/10/2017
000025	OfficeMax_PartyCity	OFMO10101AAA	30/10/2017	30/10/2017
000026	Aluprint	ALU010101AAA	03/12/2017	04/12/2017
000027	Gunderson Concarril	GUIN010101AAA	10/12/2017	10/12/2017
000028	NOMBRE CADENA COMERCIAL	CMCO10101AAA	17/12/2017	17/12/2017
000036	Gamesa	GAM010101AAA	16/10/2017	16/10/2017

Datos adicionales

IFTROS

ACEPTAR Cancelar Nuevo Editar Eliminar Imprimir Direcciones Facturación Compras

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

Direcciones Contactos Productos Alumnos Complementos Addendas Envíos

Addenda Versión Nombre Clave del tipo de documento Tipo de documento Archivo XML del encabezado Archivo XTR para lectura del encabezado Archivo XTR para lectura del encabezado

Nuevo Editar Eliminar

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 <input type="text" value="FACI"/> Factura a cliente A Serie <input type="text" value="ABC"/> Número <input type="text" value="00000003"/> Fecha <input type="text" value="13/08/2017"/>			
Datos del cliente Cliente <input type="text" value="000010"/> Nombre de la Cadena Comercial A % descuento <input type="text" value="0.00"/> Agente <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Otro destino <input type="text"/> Banco <input type="text"/> Tipo de cambio <input type="text" value="1.0000"/> Moneda Peso mexicano Uso comprobante <input type="text" value="P01"/> Por definir A			
Fecha recepción <input type="text" value="13/08/2017"/> Plazo de pago <input type="text" value="0 días"/> Número proveedor <input type="text" value="12121212121"/> Forma de pago <input type="text"/> % comisión <input type="text" value="0.00"/> Devolución efectivo <input type="checkbox"/> Ref. forma de pago <input type="text"/> Método de pago <input type="radio"/> Pago en una sola exhibición <input type="radio"/> Pago inicial y parcialidades <input type="radio"/> Pago en parcialidades o diferido Condiciones de pago <input type="text"/> Número parcialidades <input type="text"/>			
Partida <input type="text"/> Clave del producto <input type="text"/> Descripción <input type="text"/> Cantidad <input type="text"/> Cantidad referencial <input type="text"/> Precio unitario <input type="text"/> % de comisión <input type="text"/> Importe <input type="text" value="\$ 0.00"/> Importe IEPS <input type="text" value="\$ 0.00"/> Importe ret. ISR <input type="text" value="\$ 0.00"/> Importe descuento <input type="text" value="\$ 0.00"/> Importe IVA <input type="text" value="\$ 0.00"/> Importe Total <input type="text" value="\$ 0.00"/> Subtotal <input type="text" value="\$ 0.00"/> Importe ret. IVA <input type="text" value="\$ 0.00"/> Total Unidades <input type="text" value="0.00"/> Total partidas: 0			

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

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.

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 “**LíneaOrden**”. 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 Dudas técnicas