

Guía de implementación de la Addenda Alcatel-Lucent (tipo: Genérica)



Alcatel·Lucent

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	Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento.....	3
7.	Generación del CFDI.....	4
7.1	Captura de datos generales.....	4
7.2	Captura de datos adicionales a nivel partida.....	4
8.	XML ejemplo de la estructura de la Addenda.....	5
9.	Fase de pruebas.....	5



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 ABA Seguros.

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.

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 ALCATEL acepta y que el sistema Administrador 2000® puede agregar al XML de los CFDI's generados son:

- ✓ Alcatel-Lucent genérica, aplica para cualquier tipo de proveedor de Alcatel.

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 5.1 NC 181010 o superior.

El proveedor deberá contar con el acceso al Portal de Alcatel-Lucent para la carga del XML de sus CFDIs.

5. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso

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

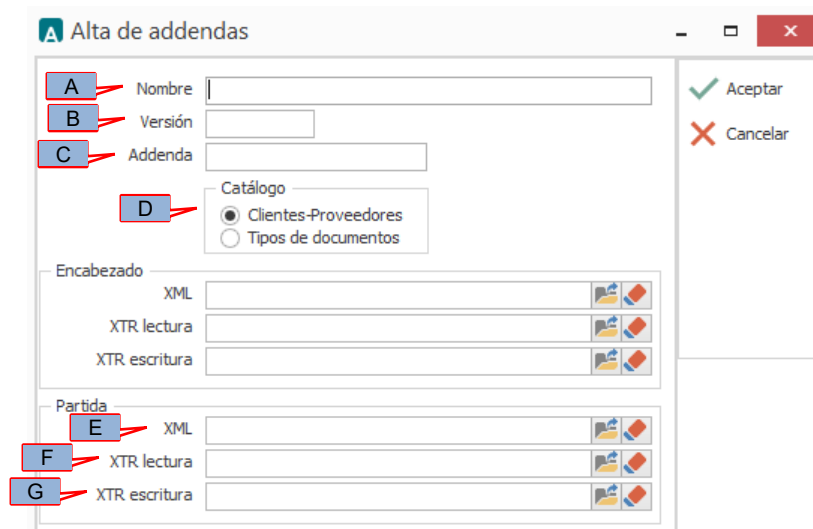
Transacción	Formato	Canal / Intermediario
FACTURA/CFDI/ADDENDA	XML propio de ALCATEL	Carga en portal Alcatel-Lucent

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.



- A) Nombre.** Es una descripción general de la Addenda, el usuario puede capturar la que guste, se sugiere “Alcatel - Lucent”.
- B) Versión.** Deberá capturar: “1.0”.
- C) Addenda.** Deberá capturar: “Alcatel”. Es requerido que se escriba tal y como se indica, respetando mayúsculas y minúsculas.
- D) Catálogo.** Seleccione “Cientes-Proveedore”, 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\AlcatelLucent”, 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

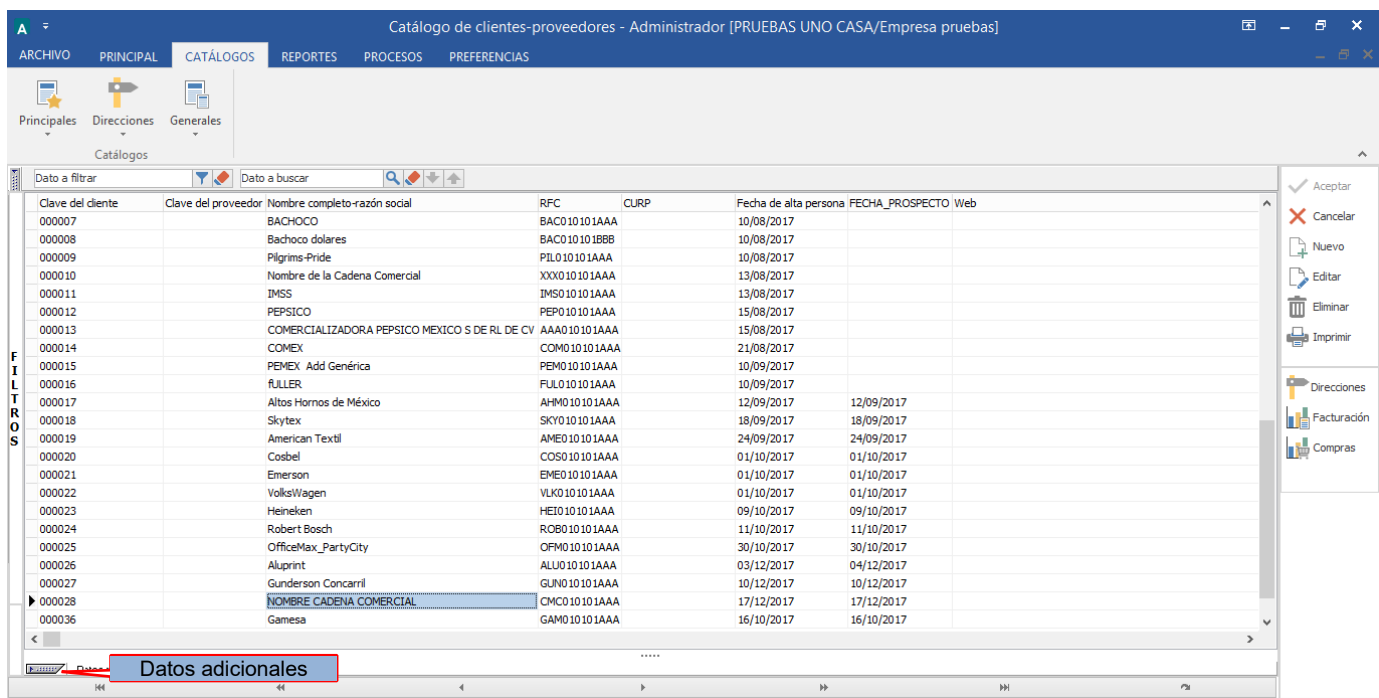
están conectados en Red, podrá optar por copiar estos archivos a una ubicación compartida en la Red para que puedan ser accedidos desde cualquiera de los equipo, para ello será necesario indicar la ruta completa de su ubicación en la Red al momento de seleccionarlos.

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

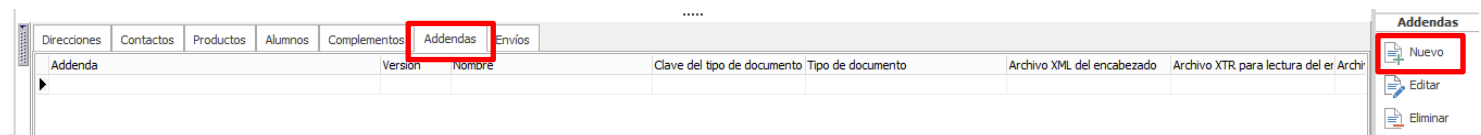
6.2 Catálogo de clientes

6.2.1 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”.



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



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

- A) **Addenda.** Debe seleccionar la Addenda con el nombre (columna Nombre) “Alcatel” 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 ALCATEL 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 “Detalle” se podrán indicar los siguientes datos.

Cuando el CFDI que se está capturando es una nota de crédito, es requerido capturar el número de factura a la que esta referenciada la nota de crédito. Este dato deberá capturarse en el campo “**Dato 3**” (A).

Para esta Addenda es requerido indicar para cada una de las partidas el No. de Orden de Compra, pero si todos o la mayoría de los productos a facturar corresponden al mismo No. de Orden de Compra, éste número de Orden de Compra único o principal deberá capturarse en el campo “**Orden de compra – Número**” (B) para que aplique de manera general

para todos los productos facturados. Si en esta misma factura se quieren incluir productos a los que le corresponde un número de Orden de Compra diferente, al momento de capturar la partida dispondrá de un campo para indicar ese otro número de Orden de Compra.

La fecha de la orden de compra es un dato opcional, se podrá capturar en el campo “Orden de compra – Fecha” (C).

7.2 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 “**OrdenCompra**”. Este campo deberá ser utilizado solamente cuando se quiera indicar un número de Orden de Compra en particular para el producto que se está capturando, es decir, solamente cuando éste número de Orden de Compra sea diferente al ya capturado anteriormente en el campo “**No. Orden Compra**” en la captura de datos generales, de lo contrario (si es el mismo), deberá dejarse en blanco para que de manera automática en la Addenda le sea asignado el que aplica de manera general para todas las partidas del documento.

Campo “**Item**”. En este campo deberá capturar el No. de Partida o Item con el que se identifica el producto dentro de la Orden de Compra emitida por Alcatel, este datos es requerido en la Addenda.

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>  
  <cfdi:ItemsFacturados FactRef="NA" Item="01" OrdenCompra="OC4745441" />  
  <cfdi:ItemsFacturados FactRef="NA" Item="02" OrdenCompra="OC4745441" />  
</cfdi:Addenda>
```

9. Fase de pruebas

En la documentación técnica proporcionada por Alcatel no se indica ninguna fase de pruebas, por lo que se le recomienda al proveedor generar un CFDI de prueba ya con la Addenda implementada y enviarla por correo electrónico directamente a la persona o contacto dentro de Alcatel que le hizo el requerimiento de la Addenda, para que él haga una validación a la estructura y tipo de datos que la deben integrarla o le indique si ya puede cargar directamente en el portal el XML de sus CFDIs con la Addenda ya implementada.