

Guía de implementación de la Addenda ALTOS HORNOS DE MÉXICO (tipo: Genérica)



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 Parámetros de la empresa	2
6.2 Catálogo de Addendas	2
6.3 Catálogo de clientes	3
6.3.1 Datos generales del cliente	3
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 datos adicionales a nivel documento	8
7.3 Captura de datos en campos tipo DATASET	9
8. XML ejemplo de la estructura de la Addenda	10
9. Fase de pruebas	11
10. Envío del CFDI	11
11. Contactos	11



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 Altos Hornos de 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 **Altos Hornos de 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 la Cadena Comercial acepta y que el sistema Administrador 2000® puede agregar al XML de los CFDI’s generados son:

- ✓ Altos Hornos de México genérica, aplica para los proveedores en general..

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 171115 o superior.

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 Altos Hornos de México	Correo electrónico recepcion.factura@ahmsa.com

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 Parámetros de la empresa

Para esta Addenda se toman algunos datos que deben encontrarse en “Parámetros de la empresa”, para acceder a la configuración de los parámetros de la empresa bastará con dar clic en la opción “ARCHIVO” del menú principal y después dar clic en la opción “Parámetros de la empresa”.

De la sección “Dirección” se tomará la siguiente información.

Calle	calle emisor	
Número exterior	numextemi	Número interior numintemi
Código postal	51813	
Referencia	referenciadomicemisor	
Colonia	coloniaemisor	
Tipo asentamiento		
Municipio	municipioemisor	
Ciudad	ciudademisor	
Estado	estadoemisor	
País	paisemisor	
Teléfono	telemi454545454	Fax faxemi454545455
A Email	emailEmisor@gmail.com	

Es un dato requerido el correo electrónico del contacto del proveedor al cuál la Cadena Comercial enviará las notificaciones de aceptación o rechazo de las facturas electrónicas, este dato se tomará del campo “**Email**” (A).

6.2 Catálogo de Addendas

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

A Alta de addendas

A Nombre

B Versión

C Addenda

D Catálogo

Clientes-Proveedores

Tipos de documentos

Encabezado

E XML

F XTR lectura

G XTR escritura

Partida

XML

XTR lectura

XTR escritura

✓ Aceptar

✗ Cancelar

- A) **Nombre.** Es una descripción general de la Addenda, el usuario puede capturar la que guste, se sugiere el texto “*Altos Hornos de México*”.
- B) **Versión.** Deberá capturar: “1.0”.
- C) **Addenda.** Deberá capturar el texto “*AltosHornosDeMexico*”. 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\AltosHornosDeMexico”, 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) **Encabezado - XML.** Ubicar y seleccionar el archivo “XMLAdd-Documento-AHMSA_formato.xml”.
- F) **Encabezado - XTR lectura.** Ubicar y seleccionar el archivo “DATOSLecturaDocumento-AHMSA-110531.xtr”.
- G) **Encabezado - XTR escritura.** Ubicar y seleccionar el archivo “DATOSEscrituraDocumento-AHMSA-110531.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

Activo

Agente

Concepto de precio PUB Público

Zona

Ruta

Grupo

Día de revisión Todos

Día de pago Todos

Día de corte Todos

Genera intereses moratorios

% interés diario 0.00

Versión CFDI 3.3

Referencia emisor

Referencia receptor

GLN

Forma de pago

Referencia forma de pago

Número de ruta

% descuento 0.00 Descripción descuento

Plazo de pago 0 días Número proveedor **A**

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

Uso comprobante

Número de registro de identificación fiscal

Integración contable

Cuenta contable

Número de zona

Cuenta anticipo

✓ Aceptar
✗ Cancelar

A) **Número proveedor.** Es requerido indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por la Cadena Comercial, éste debe constar de 6 caracteres, si es necesario deberá completar los 6 caracteres con ceros a la izquierda.

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 la Cadena Comercial, 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	PILO	PILO10101AAA		10/08/2017		
000010	Nombre de la Cadena Comercial	XXXO	XXXO10101AAA		13/08/2017		
000011	IMSS	IMSO	IMSO10101AAA		13/08/2017		
000012	PEPSICO	PEPO	PEPO10101AAA		15/08/2017		
000013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE CV	AAAO	AAAO10101AAA		15/08/2017		
000014	COMEX	COMO	COMO10101AAA		21/08/2017		
000015	PEMEX Add Genérica	PEMO	PEMO10101AAA		10/09/2017		
000016	FULLER	FULO	FULO10101AAA		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	NOMBRE CADENA COMERCIAL	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”

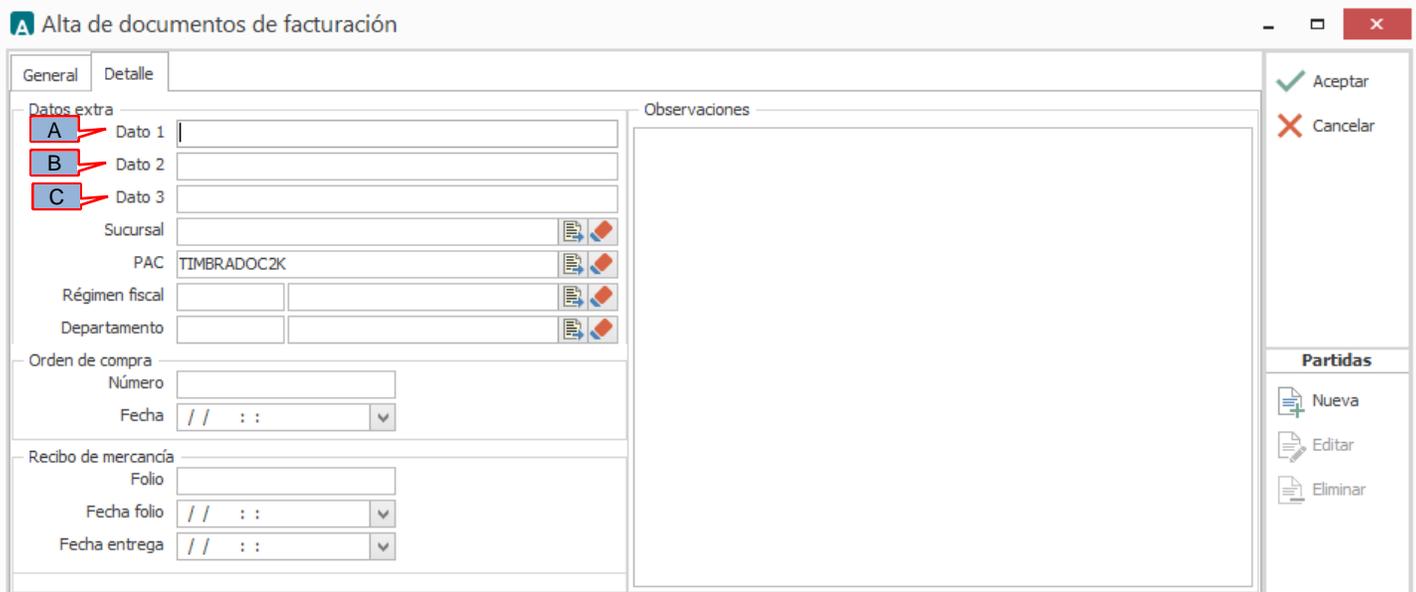
Addenda	Version	Nombre	Clave del tipo de documento	Tipo de documento	Archivo XML del encabezado	Archivo XTR para lectura del er Archi

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

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

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



Es requerido indicar la Clase de documento que se emite, para ello se captura en el campo **“Dato 1” (A)** la clave de dos caracteres correspondiente de acuerdo a las opciones siguientes:

- PE = Factura con pedido de compra
- PS = Factura sin pedido
- PA = Factura de pedido con anticipo
- AS = Factura de anticipo sin pedido
- HS = Factura con Hoja de Servicio o servicio de maquila
- FC = Factura de flete de compra o transporte de maquila
- FV = Factura de flete de venta o carta porte
- AA = Factura de agente aduanal
- CO = Factura de consignación
- KT = Factura de flete proven
- PT = Factura de premios castigos
- AC = Nota de crédito
- NC = Nota de cargo
- FE = Flete de Factura especial sin pedido
- TC = Factura de flete de compra o transporte de maquila por ferrocarril
- TV = Factura de flete de venta por ferrocarril

Es requerido indicar la Sociedad SAP a la que se le factura, para ello es necesario capturar en el campo **“Dato 2” (B)** la clave de 4 caracteres seguida del caracter “|” (pipe), de acuerdo a las opciones siguientes:

- S001 = Altos Hornos de México
- S003 = Minera del Norte S.A
- S005 = Servs. Corp. AHMSA S.A
- S006 = Servs. Area Carbón S.A
- S008 = REDINSA S.A de C.V
- S015 = Carboeléctrica de Sabinas
- S021 = Servicios ANTAIR
- S022 = Corporativo ANSAT
- S024 = ANTAIR
- S027 = Servicios Monclova S.A
- S028 = Tecno Servicios S.A
- S029 = Resguardo Corporativo SA

- S040 = Compañía de Real del Monte y Pachuca S.A. de C.V.
- S041 = Compañía Minera El Baztán, S.A. de C.V.

Solamente para cuando se factura a la sociedad S003 es requerido indicar la División SAP a la que se le factura, para ello es necesario capturar en el campo **“Dato 2” (B)**, después del caracter “|” (pipe) capturado antes, la clave de 4 caracteres correspondiente de acuerdo a las opciones siguientes:

- D002 = Unidad MICARE
- D003 = Unidad MIMOSA
- D018 = Unidad Hércules y La Perla
- D020 = Unidad Cerro de Mercado

Ejemplo de captura de los dos datos anteriores en el campo **“Dato 2” (B)**

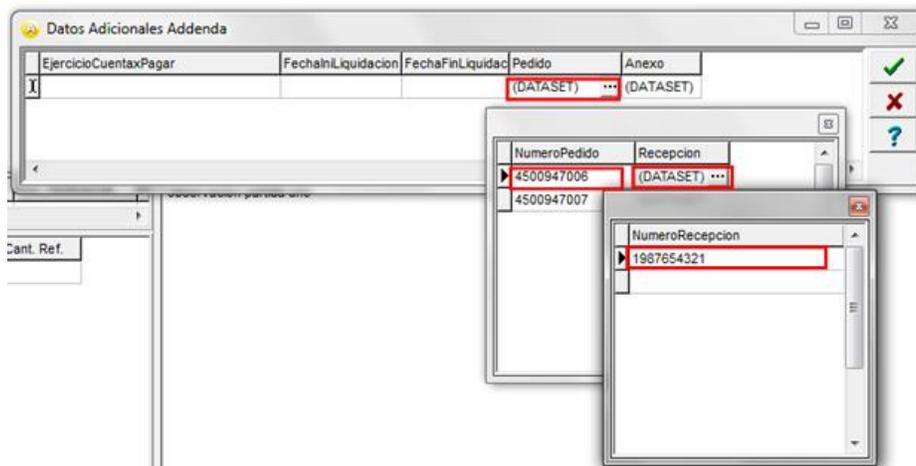
S001| Cuando Sociedad es diferente a Minera del Norte S.A.
S003|D003 Cuando Sociedad es igual a Minera del Norte S.A.

Cuando el documento es Tipo 1 = Factura con pedido, y en la Clase se indicó como HS = Hoja de Servicio ó PA = Factura de pedido con anticipo (que se debe amortizar), y el documento que dio origen al CFD es una Hoja de Servicio, es requerido capturar ese No. de Hoja de Servicio en el campo **“Dato 3” (C)**, debe ser un valor entero superior a 0.

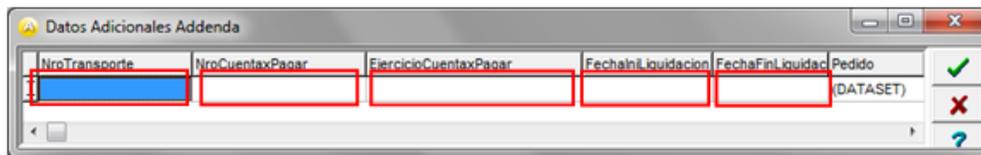
7.2 Captura de datos adicionales a nivel documento

Al terminar de capturar la información general del documento y haber presionado el botón “Aceptar”, se desplegará la ventana “Datos adicionales” en la que se podrá capturar la siguiente información a nivel documento para ser incorporada a la Addenda.

Campo	Información a capturar
Pedido	Cuando el Tipo de documento es Factura con Pedido y la Clase es “PE” ó “PA” ó “HS” ó “FC” ó “AA” ó “CO”, es requerido capturar en éste campo el ó los No.(s) de Pedido correspondiente(s), debe ser un número superior a 0 y 10 caracteres como máximo. Para realizar la captura es necesario dar un clic sobre el campo y otro clic en el botón con tres puntitos “...”, al realizar esta acción se desplegará una formita adicional para capturar cada uno de los números de pedido. Se pueden capturar hasta 20 números de pedido.
NumeroRecepcion	Este campo se encuentra en la forma que se despliega para la captura de los pedidos. Para realizar la captura es necesario dar un clic sobre el campo y otro clic en el botón con tres puntitos “...”, al realizar esta acción se desplegará una formita adicional para capturar cada uno de los números de recepción, debe ser un número superior a 0 y 10 caracteres como máximo. Se pueden capturar hasta 20 números de recepción.



Campo	Información a capturar
NroTransporte	Aplica solo cuando un flete es el origen del CFD, el Tipo del CFD sea 2 = Factura sin pedido y la Clase = "FV", es requerido capturar en este campo el No. de Transporte correspondiente. Debe ser un número superior a 0 con un número de caracteres mínimo de 7 y máximo de 10.
NroCuentaxPagar	Aplica solo cuando el Tipo del CFD sea 2 = Factura sin pedido, se le facture a la Sociedad "S003" por concepto de flete y la Clase sea = "KT", es requerido capturar en este campo el número de cuenta por pagar (máximo 10 caracteres) como fue registrado en proven.
EjercicioCuentaxPagar	Aplica solo cuando el Tipo del CFD sea 2 = Factura sin pedido, se le facture a la Sociedad "S003" por concepto de flete y la Clase sea = "KT", es requerido capturar en este campo el ejercicio fiscal (4 caracteres) al que pertenece la cuenta por pagar capturada en el campo anterior.
FechaIniLiquidacion	Aplica solo cuando el Tipo del CFD sea 2 = Factura sin pedido y la Clase sea = "CO" factura de consignación. En este campo debe capturarse la fecha de inicio del periodo de liquidación que se factura, la captura debe realizarse con el formato DD/MM/AAAA.
FechaFinLiquidacion	Aplica solo cuando el Tipo del CFD sea 2 = Factura sin pedido y la Clase sea = "CO" factura de consignación. En este campo debe capturarse la fecha final del periodo de liquidación que se factura, la captura debe realizarse con el formato DD/MM/AAAA.



Campo	Información a capturar
Anexo	Es opcional su captura, aplica para cuando se desea incluir información adicional refiriendo los nombres de los archivos PDF que se anexan al CFD. Para capturar esta información es necesario dar un clic sobre el campo "Anexo", aparecerá un botón con tres puntos "...", al dar clic sobre este botón se desplegará una nueva forma en la que aparece el campo "Nombre", en este campo " Nombre " es en el que se captura esta información, se pueden capturar hasta 5 registros.



7.3 Captura de datos en campos tipo DATASET

Quando un campo adicional muestra el texto "DATASET" significa que la información para ese campo puede estar integrada por varios registros. Para capturar información en los campos de tipo "DATASET" hay que realizar el siguiente proceso:

- 1 Dar un primer clic sobre el campo para seleccionarlo.
- 2 Dar un segundo clic para que se despliegue un pequeño botón con tres puntos "...".
- 3 Dar un clic en el botón con tres puntos "..." para que se despliegue un nuevo formulario en el que aparecerán varios registros con los campos a capturar.

En los formularios que se desprenden de un campo adicional tipo "DATASET" y que están integrados por varios registros se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:

Capturar la información que corresponda en cada uno de los campos.

Agregar un nuevo registro para capturar más información. Ubicarse en el último registro y presionar la tecla de dirección "Flecha hacia abajo".

Eliminar un registro. Ubicarse en el registro a eliminar y presionar la combinación de teclas "Ctrl" + "Supr".

Terminar la captura. Para terminar con la captura de datos en este formulario desprendido de un campo adicional tipo DATASET, basta con dar clic en el botón "X" ubicado en el ángulo superior derecho del formulario para regresar al formulario anterior.

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.

```

- <Addenda xmlns:ahmsa="http://www.ahmsa.com/xsd/AddendaAHM1"
  xsi:schemaLocation="http://www.ahmsa.com/xsd/AddendaAHM1
  http://www.ahmsa.com/xsd/AddendaAHM1/AddendaAHM.xsd">
- <ahmsa:AddendaAHM Version="1.0">
- <ahmsa:Documento Tipo="1" Clase="PE">
  <ahmsa:Encabezado NumSociedad="S001" NumDivision="" NumProveedor="0000123456"
  Correo="nombre_resp@hotmail.com" Moneda="MXP" />
- <ahmsa:Detalle>
  - <ahmsa:Pedido Num="4500456789">
    <ahmsa:Recepcion>5000123456</ahmsa:Recepcion>
    <ahmsa:Recepcion>5000123457</ahmsa:Recepcion>
  </ahmsa:Pedido>
  - <ahmsa:Pedido Num="4500456790">
    <ahmsa:Recepcion>5000123496</ahmsa:Recepcion>
  </ahmsa:Pedido>
  <ahmsa:HojaServicio Num="" />
  <ahmsa:Transporte Num="" />
  <ahmsa:CtaxPag Num="" Ejercicio="" />
  <ahmsa:Liquidacion FechaInicio="" FechaFin="" />
</ahmsa:Detalle>
- <ahmsa:Anexos>
  <ahmsa:Anexo>Documento.pdf</ahmsa:Anexo>
</ahmsa:Anexos>
</ahmsa:Documento>
</ahmsa:AddendaAHM>
</Addenda>

```

9. Fase de pruebas

El proveedor deberá generar facturas de prueba y enviar para su revisión los XML a la dirección de correo electrónico gbolanos@gan.com.mx

10. Envío del CFDI

Los CFDI's (Factura Electrónica) con la Addenda ya validada por AHMSA deben de ser enviadas únicamente a la siguiente dirección de correo: recepcion.factura@ahmsa.com. En el "Asunto/Subject" se debe mencionar solamente lo siguiente: ENTREGA DE CFD ó ENTREGA DE CFDI.

11. Contactos

El proveedor puede ponerse en contacto con la(s) persona(s) mencionada(s) a continuación para tratar dudas sobre la Addenda requerida:

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	EXT.	E-MAIL
C.P. Noé E. Reyes Martínez	AHMSA	01-866-649-33-30	3140	nreyes@gan.com.mx
Lic. Jesús Sonora O.	AHMSA	01-866-649-33-30	3141	jsonorao@gan.com.mx
C.P. Susana De La Mora D.	AHMSA	01-866-649-33-30	3142	sdelamora@gan.com.mx
C.P. Mario Guajardo M.	MINOSA MICARE	01-878-782-60-00	6152	mguajardom@gan.com.mx
Sr. Guadalupe Flores Mtz.	MINOSA MIMOSA	01-864-611-66-00	6633	gflores@gan.com.mx
C.P. Maria Guajardo V.	MINOSA HERCULES	01-866-649-29-00	7013	mguajardov@gan.com.mx
C.P. Patricia Bailey R	MINOSA CERRO DE MERCADO	01-618-827-16-00	147	pbailey@gan.com.mx