

Guía de implementación de la Addenda Faurecia Sistemas Automotrices

tipos FPP (Materiales) y FSE (Servicios)



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 Addendas.....	2
6.2	Catálogo de clientes.....	3
6.2.1	Datos generales del cliente.....	3
6.2.2	Códigos cliente para los productos.....	4
6.2.3	Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento.....	5
7.	Generación del CFDI.....	6
7.1	Captura de datos generales.....	6
7.2	Captura de datos adicionales a nivel partida.....	9
7.3	Captura de datos adicionales a nivel documento.....	9
7.4	Captura de datos en campos tipo DATASET.....	9
7.5	Adjuntar archivos dentro de la Addenda.....	10
8.	XML ejemplo de la estructura de la Addenda.....	10
9.	Fase de pruebas.....	11
10.	Envío del CFDI.....	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 Faurecia Sistemas Automotrices.

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 **Faurecia Sistemas Automotrices**.

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:

- ✓ Faurecia Sistemas Automotrices Tipos FPP y FSE, aplica para proveedores de materiales y servicios.

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 5.2 NC 200304 o superior.

Para incorporar a esta Addenda toda la información requerida, el sistema Administrador 2000® utiliza una funcionalidad llamada *Captura de datos adicionales*, hasta la versión y número de control mencionados arriba, esta funcionalidad solo está disponible para la Facturación normal, si el usuario de la aplicación requiere generar sus facturas de manera automática a través del proceso de importación desde un archivo ASCII deberá contactarse con su ejecutivo en Control 2000 para solicitar se le cotice la modificación especial correspondiente a su implementación.

El proveedor deberá contar con el acceso al portal en la web PORTAL FAURECIA SIVS ubicado en la dirección de internet <https://sivs.ateb.com.mx> para que pueda cargar ahí sus CFDI’s.

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®.

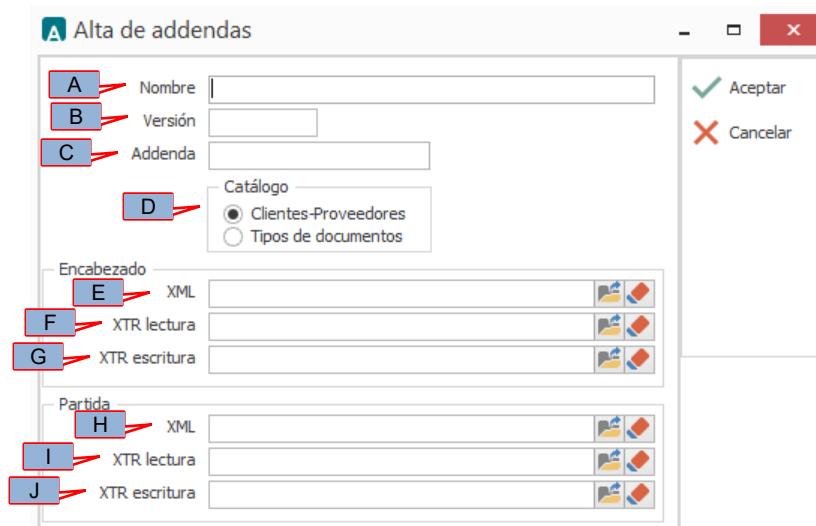
Transacción	Formato	Canal / Intermediario
FACTURA/CFDI/ADDENDA	XML propio de Faurecia	Portal web FAURECIA SIVS ubicado en https://sivs.ateb.com.mx

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 “Faurecia tipos FPP y FSE”.

Versión (B). Deberá capturar: “1.0”.

Addenda (C). Deberá capturar: “FaureciaSistemasAutomotrices”. 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.

Los archivos que a continuación se pide se seleccionen son requeridos para que el sistema despliegue la ventana para la captura de los llamados “Datos adicionales”, si no se indican éstos, el sistema no desplegará la ventana correspondiente y no podrá capturar datos que pueden ser requeridos para la Addenda. Estos archivos debe encontrarlos en el directorio “C:\Archivos de Programa\C2K_CS\C2KTareas\C2KTareas_lib\Addendas\ FaureciaSistemasAutomotrices”, 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.

Encabezado – XML (E). Ubicar y seleccionar el archivo “XMLAdicionales-Documento-Faurecia.xml”.

Encabezado - XTR lectura (F). Ubicar y seleccionar el archivo “Lectura-Adicionales-Documento-Faurecia.xtr”.

Encabezado - XTR escritura (G). Ubicar y seleccionar el archivo “Escritura-Adicionales-Documento-Faurecia”.

Partida – XML (H). Ubicar y seleccionar el archivo “XMLAdicionales-Partida-Faurecia.xtr”.

Partida - XTR lectura (I). Ubicar y seleccionar el archivo “Lectura-Adicionales-Partida-Faurecia.xtr”.

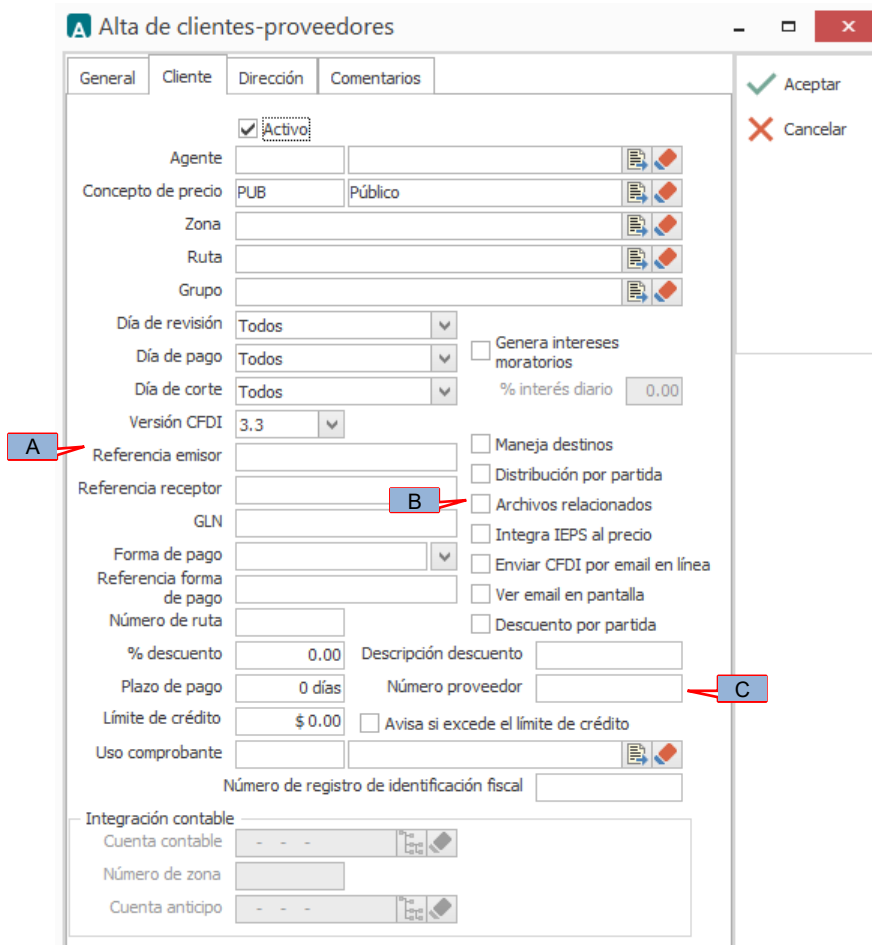
Partida - XTR escritura (J). Ubicar y seleccionar el archivo “Escritura-Adicionales-Partida-Faurecia.xtr”.

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.



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 Genera intereses moratorios

Día de corte Todos % interés diario 0.00

Versión CFDI 3.3

A Referencia emisor Maneja destinos

Referencia receptor Distribución por partida

GLN **B** Archivos relacionados

Forma de pago

Referencia forma de pago Integra IEPS al precio

Número de ruta Enviar CFDI por email en línea

% descuento 0.00 Descripción descuento Ver email en pantalla

Plazo de pago 0 días Número proveedor **C** Descuento por partida

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

Es requerido indicar la clave del tipo de Addenda que será incorporada al generarse un CFDI para el cliente seleccionado, los valores aceptados son 'FPP' para un tipo de proveedor de materiales o 'FSE' para un proveedor de servicios, este dato se captura en el campo **"Referencia emisor" (A)**.

Para esta Addenda es requerido adjuntar a la misma, en base 64, el o los documentos de soporte, es decir, con los que se hizo entrega de la mercancía o servicio proporcionado a Faurecia Sistemas Automotrices, por ejemplo, la Remisión. Por ello es requerido activar la casilla llamada **"Archivos relacionados" (B)** para posteriormente, al terminar de capturar la información del documento, adjuntar los archivos como se indica en el tema [Adjuntar archivos dentro de la Addenda](#).

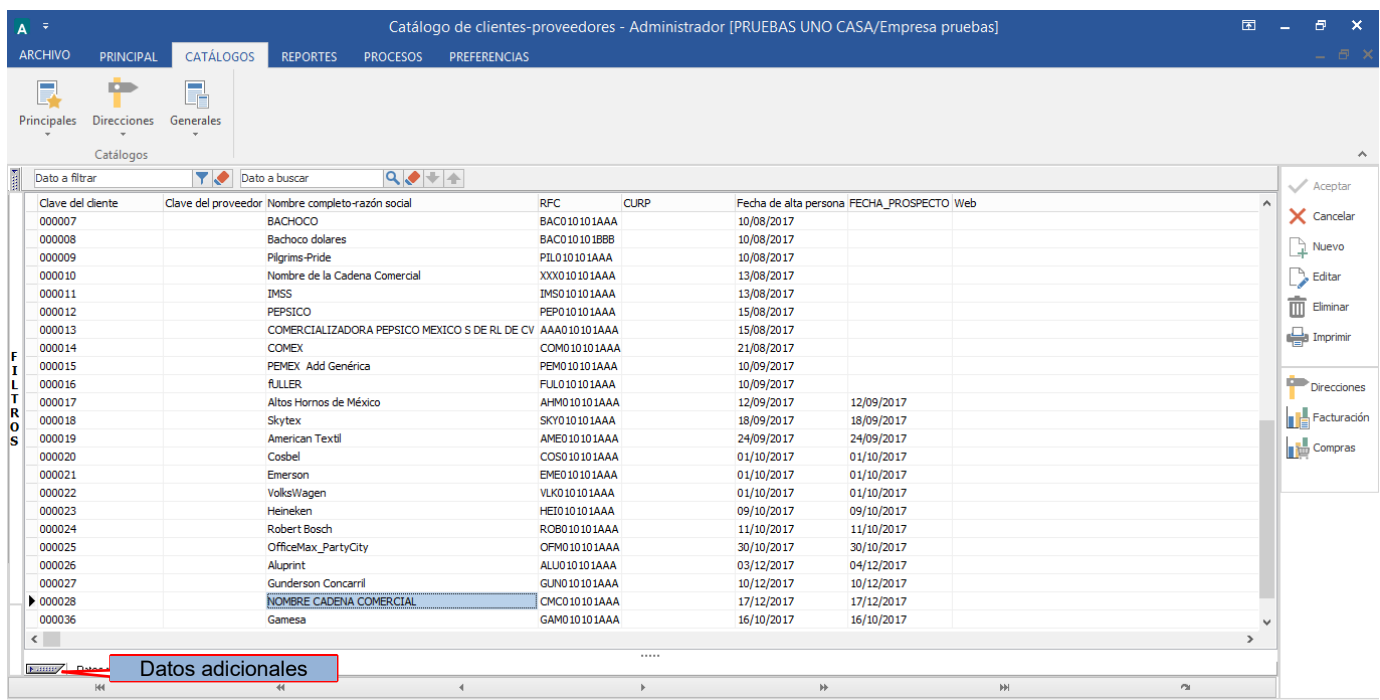
¡IMPORTANTE! De acuerdo a las especificaciones de esta Addenda, estos documentos de soporte deberán encontrarse en archivos con extensión PDF, o comprimados en un archivo con extensión .ZIP, para que la Addenda no sea rechazada.

Tanto para el tipo de Addenda FPP como para el tipo de Addenda FSE, es requerido indicar el No. de proveedor que le fue asignado por Faurecia Sistemas Automotrices. Este número de proveedor debe capturarse en el campo **"Número proveedor" (G)**.

6.2.2 Códigos cliente para los productos.

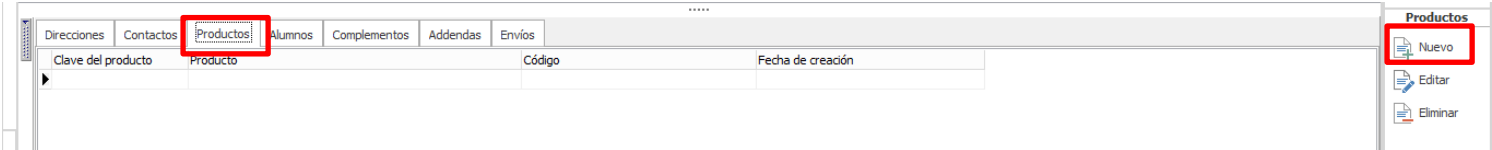
Solamente para la Addenda tipo FPP (Materiales) es opcional indicar el Número de Material con el que Faurecia Sistemas Automotrices identifica el producto o servicio que se le ha facturado, para la Addenda tipo FSE (Servicios) esta información no aplica. El Número de Material se puede consultar en las Órdenes de Compra. Para proporcionar esta información es necesario crear un registro por cada producto siguiendo los siguientes pasos:

1. En el Catálogo de Clientes colóquese en el registro del cliente para el cual se agregará la información y de clic en el botón "Datos Adicionales".

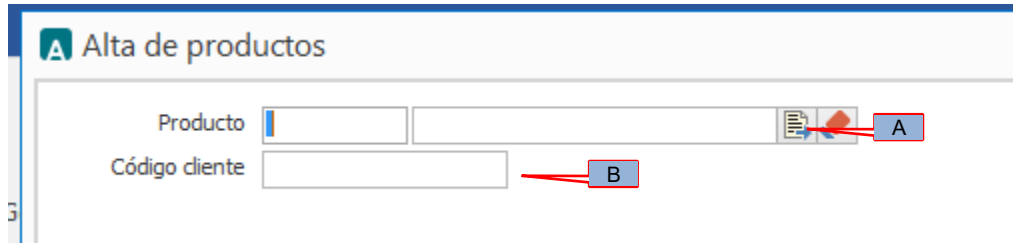


Clave del cliente	Clave del proveedor	Nombre completo-razón social	RFC	CURP	Fecha de alta persona	FECHA_PROSPECTO	Web
000007	BACHOCO	BACHOCO	BACO10101AAA		10/08/2017		
000008		Bachoco dolares	BACO10101BBB		10/08/2017		
000009		Pilgrims-Pride	PIL010101AAA		10/08/2017		
000010		Nombre de la Cadena Comercial	XXX010101AAA		13/08/2017		
000011		IMSS	IMSO10101AAA		13/08/2017		
000012		PEPSICO	PEPO10101AAA		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	PEMO10101AAA		10/09/2017		
000016		FULLER	FULO10101AAA		10/09/2017		
000017		Altos Hornos de México	AHMO10101AAA		12/09/2017	12/09/2017	
000018		Skytex	SKYO10101AAA		18/09/2017	18/09/2017	
000019		American Textil	AMEO10101AAA		24/09/2017	24/09/2017	
000020		Cosbel	COSO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000021		Emerson	EMEO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000022		VolksWagen	VLKO10101AAA		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	ALUO10101AAA		03/12/2017	04/12/2017	
000027		Gunderson Concarril	GUNO10101AAA		10/12/2017	10/12/2017	
000028		NOMBRE CADENA COMERCIAL	CMCO10101AAA		17/12/2017	17/12/2017	
000036		Gamesa	GAMO10101AAA		16/10/2017	16/10/2017	

2. Seleccione la pestaña inferior con el nombre "Productos" y de un clic en el botón "Nuevo".

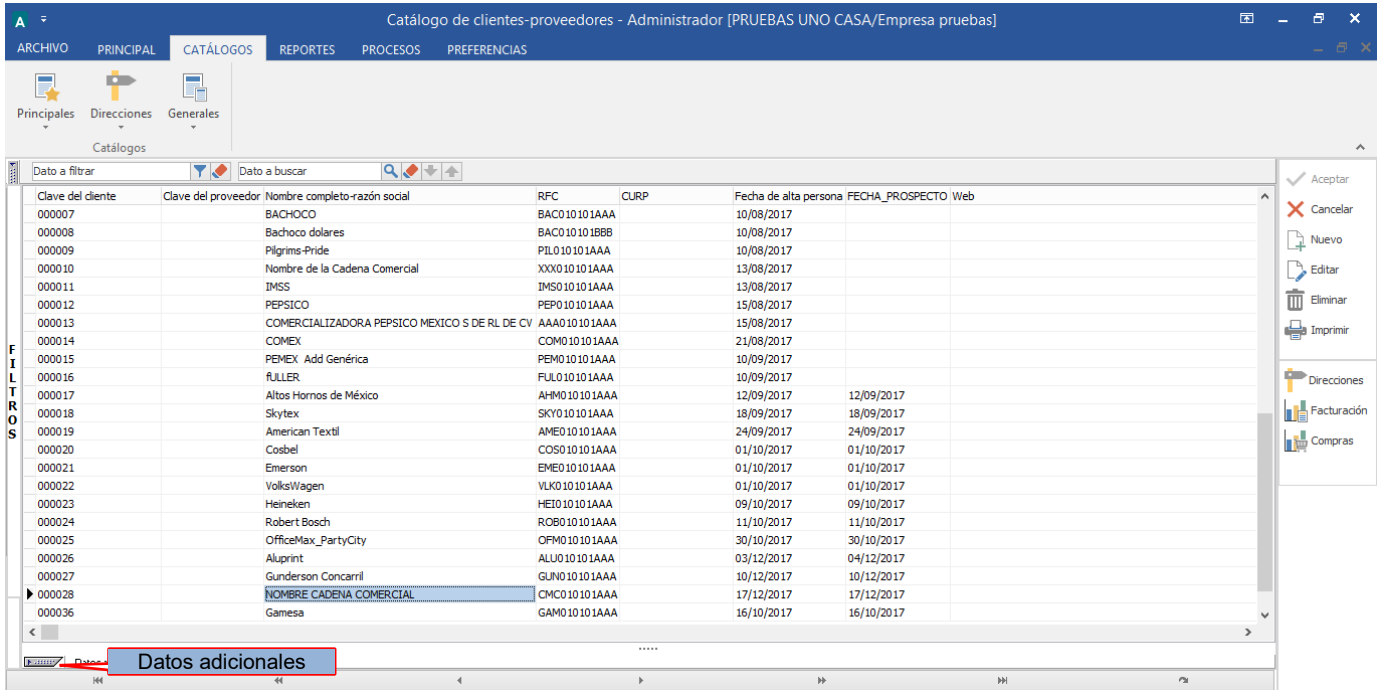


- Se abrirá una ventana titulada “Alta de productos” en la cual deberá seleccionar el producto o servicio (A) al que se le indicará el código con el que Faurecia Sistemas Automotrices lo identifica, y en el campo “Código cliente” (B) deberá capturar el código correspondiente. De clic en el botón “Aceptar” para guarda la información y repita este paso por cada producto o servicio al que le quiera indicar un Código definido por su cliente.

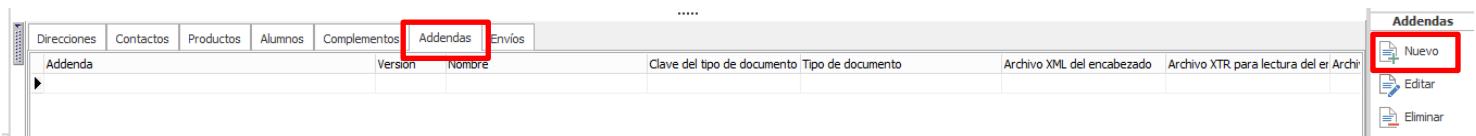


6.2.3 Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento

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

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.

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

A) **Número proveedor (A)**. 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.

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

Alta de documentos de facturación

General Detalle

Datos extra

Dato 1
Dato 2
Dato 3

Sucursal
PAC TIMBRADOC2K
Régimen fiscal
Departamento

Orden de compra
A Número
Fecha // : :

Recibo de mercancía
B Folio
Fecha folio // : :
Fecha entrega // : :

Observaciones

✓ Aceptar
✗ Cancelar

Partidas

Nueva
Editar
Eliminar

Para los tipos de Addenda FPP y FSE es requerido indicar, para cada producto facturado, el número de orden de compra que le corresponde, si todos o la mayoría de los productos facturados están relacionados al mismo número de orden de compra, bastará con capturar este último en el campo “**Orden de compra – Número**” (A) para que en la Addenda se le asigne el mismo número a todos los productos. Si alguno de los productos está relacionado con un número de orden de compra diferente al capturado en el campo mencionado, en el proceso de captura de cada producto, como se explica en el tema “[Captura de datos adicionales a nivel partida](#)”, se dispondrá de un campo para poder indicar el número de orden de compra que le corresponda a ese producto en particular.

Para esta Addenda se contemplan dos tipos de Orden de Compra:

La Orden de Compra Abierta (Addenda tipo FPP), cuya nomenclatura puede ser:

55XXXXXXXXX
58XXXXXXXXX

La Orden de Compra Cerrada (Addenda tipo FSE), cuya nomenclatura puede ser:

41XXXXXXXXX
45XXXXXXXXX
80XXXXXXXXX

En la siguiente imagen de ejemplo una Orden de Compra Abierta se puede observar, encerrado con un rectángulo en color rojo, el Número de Orden de Compra de cada producto.



FAURECIA HOWA INTERIOR
MEXICO, S.A. DE C.V.
Puebla San Lorenzo Almecatla
Km 117 Autopista Mexico-Puebla Nave 17
72710 San Lorenzo Almecatla
MEXICO
FHI 131219 J34

Purchasing agreement - Proof of Delivery
Agreement number 4800001488 / 24.06.2014

Item	Material/Description	Quantity	UM	Unit Price	Net Amount
1	1348961XXX FIELTRO TRASERO B NISSAN H60 <small>Line item price valid from 24.06.2014</small> SA: 5800022362		PC	837.00 /1,000 PC	
2	1563047XXX CINTA ANTIRUIDO 50X20MM NISSAN H60 <small>Line item price valid from 24.06.2014</small> SA: 5800022363		PC	18.00 /1,000 PC	
3	1349004XXX PAD SPEAKER RR NISSAN H60 <small>Line item price valid from 24.06.2014</small> SA: 5800022364		PC	64.00 /1,000 PC	

En la siguiente imagen de ejemplo una Orden de Compra Cerrada se puede observar, encerrado con un rectángulo en color rojo, la ubicación del Número de Orden de Compra.



FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO
S.A. de C.V.
Parque Industrial Finsa
Km 117 Autopista Mexico-Puebla Nave 17
72710 San Lorenzo Almecatla
MEXICO
FSA 980318 AL3

Purchase order - Proof of Delivery

Information	Vendor Address
Document Number: 4100023157	
Doc. created on: 13.06.2014	
Vendor No.: 129892	
Currency: USD	
Buyer: SPM Buyer	
Delivery Date: 12.06.2014	

Invoicing Address	FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO S.A. de C.V. Parque Industrial Finsa Km 117 Autopista Mexico-Puebla Nave 17 72710 San Lorenzo Almecatla MEXICO FSA 980318 AL3
Delivery Address	Company Faurecia Sist. Aut. de México 812506467 Km 117 Autopista Mexico-Puebla Nave 17

Tanto para el tipo de Addenda FPP como para el tipo de Addenda FSE, es requerido indicar un Número de Referencia de acuerdo a lo siguiente:

Para la Addenda de tipo FPP es requerido indicar Número de documento de Entrega, Shipping, o Número de factura con que se entrega el material.

Para la Addenda de tipo FSE es requerido indicar Número de confirmación de SAP. Este número de confirmación debe constar de 10 caracteres.

Cualquiera de estos datos deberá capturarse en el campo **“Recibo de mercancía – Folio”** (B).

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 **“Item”**. Se ocupa solo cuando el proveedor cuenta con una Orden de Compra Abierta, en este campo deberá capturar el número de “Item” (número de línea) que el producto facturado tiene asignado en dicha Orden de Compra. En la imagen de Ejemplo Orden de Compra Abierta mostrada anteriormente, se puede ubicar la columna Item con el número que le correspondería. Para el caso de una Orden de Compra Cerrada, este campo se dejará en blanco, de esta manera el sistema asignará de manera automática un número consecutivo de acuerdo al lugar que ocupa en la factura.

Campo **“OrdenCompra”**. Como se mencionó anteriormente, en este campo podrá capturar el número de orden de compra que le corresponde al producto en particular cuando no le corresponde el capturado a nivel documento en el campo **“Orden de compra – Número”** indicado en el tema [“Captura de datos generales pestaña Detalle”](#).

7.3 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 **“Nota”**. Es opcional para el proveedor capturar en este campo una nota o comentario sobre el CFDI a generar, podrá capturar hasta 254 caracteres en un primer renglón (campo) y si requiere capturar una cantidad mayor de caracteres para el texto, podrá capturar el resto del comentario en un nuevo renglón (campo) dispuesto abajo del anterior. Estos comentarios solo aparecerán en la Addenda. Este campo es de tipo ‘DATASET’, para más detalle sobre la captura en este tipo de campos consulte el tema [“Captura de datos en campos tipo DATASET”](#).

7.4 Captura de datos en campos tipo DATASET

Cuando 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”.

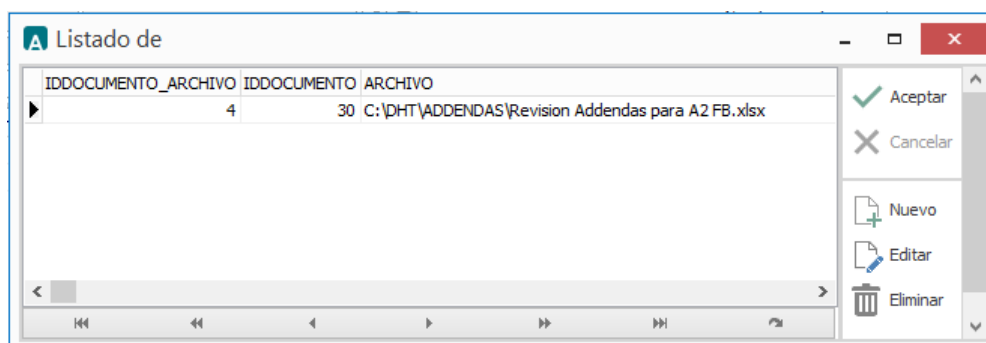
Terminar la captura. Para terminar con la captura de datos en este formulario desprendido de un campo adicional tipo DATASET, basta con dar clic en el botón “X” ubicado en el ángulo superior derecho del formulario para regresar al formulario anterior.

7.5 Adjuntar archivos dentro de la Addenda

Como se mencionó anteriormente, esta Addenda requiere que se adjunten a ella en base 64 el o los archivos de soporte correspondientes (hasta 3 como máximo), para poder utilizar esta funcionalidad previamente debió de haberse activado la opción “Archivos relacionados” como se indicó en el tema [Datos generales del cliente](#).

¡IMPORTANTE! De acuerdo a las especificaciones de esta Addenda, estos documentos de soporte deberán encontrarse en archivos con extensión PDF, o compresos en un archivo con extensión .ZIP, para que la Addenda no sea rechazada.

Después de haber presionado el botón “Aceptar” para guardar el documento, si esta funcionalidad está activada, se desplegará una ventana que permitirá al usuario seleccionar cada uno de los archivos que se adjuntarán e integrarán como parte de la información de la Addenda.



Para adjuntar un archivo hay que presionar el botón “Nuevo”, se desplegará una ventana de exploración de búsqueda de archivos en la cual deberá ubicar y seleccionar el archivo que desea adjuntar. Si desea quitar el registro de un archivo que ya había seleccionado bastará con presionar el botón “Eliminar”, si solo desea cambiar el archivo seleccionado bastará con presionar el botón “Editar” para poder abrir la ventana de exploración y seleccionar un archivo diferente.

Después de haber indicado todos los archivos a adjuntar deberá presionar el botón “Aceptar”.

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>
- <FFP:Factura.TipoAddenda="FFP" TipoDocumentoFiscal="FA" Version="1.0" xmlns:FFP="http://www.faurecia.com/FFP">
  <FFP:Proveedor.NoProveedor="1877"/>
  <FFP:Referencias.NoDocumentoEntrega="13215"/>
  <FFP:Nota/>
  <FFP:Archivo.tipo="PDF"
  archivo.dueto="JVBERi0xMjkiPjE9iaog8PAovUGFnZXMgMiAwIFIKL1R5c6UgL0Nh dGf5b2cKPj9KZW5kb2JqCjIqMCEvYmoKPdWKL0NvdW50IDIKL0tpZHMgWzMcMCEB
  <FFP:Partes>
  <FFP:Parte.importe="262.10" valorUnitario="1.6381" descripcion="VB6011200-03 BAJOCUBIERTA A5 MI " unidad="PIEZA" cantidad="160.00000" OrdenCompra="5555555555"
  NumeroParte="" consecutivo="1"/>
  </FFP:Partes>
</FFP:Factura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

9. Fase de pruebas

En la documentación técnica proporcionada por Faurecia Sistemas Automotrices 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 Faurecia Sistemas Automotrices que le hizo el requerimiento de la Addenda, para que él haga una validación previa a la estructura y tipo de datos que ésta debe contener. De no ser posible lo anterior, el proveedor deberá esperar hasta que haya generado un CFDI real y hacer el envío del XML correspondiente de acuerdo a lo indicado en el tema [“Envío del CFDI”](#) para conocer el resultado de la validación a la Addenda implementada.

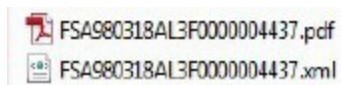
Para aclarar dudas se puede enviar un correo a Soporte SIVS a la dirección de correo soportefaurecia@ateb.com.mx en el que deben de ir los siguientes datos:

- Nombre del proveedor.
- Número de proveedor.
- Teléfono de contacto con el proveedor.
- Descripción.

10. Envío del CFDI

Una vez que el proveedor haya obtenido el visto bueno a la Addenda por parte de la Cadena Comercial, el proveedor deberá hacer llegar a la Cadena Comercial el XML y el PDF de sus CFDI's de la siguiente forma.

El proveedor deberá generar un archivo zip conteniendo tanto el XML como el PDF del CFDI a enviar, ambos archivos deben tener el mismo nombre, ejemplo:



El archivo zip debe ser cargado por el proveedor en el portal en la web PORTAL FAURECIA SIVS ubicado en la dirección de internet <https://sivs.ateb.com.mx> El documento anexo “ManualProveedor_actualizar.pdf” contiene información más detallada sobre el registro que debe realizar el proveedor, así como de los pasos a seguir para cargar y enviar el XML con Addenda.

Si los comprobantes se cargaron y validaron con éxito, se generará un Track ID por documento contenido en el archivo zip



En caso contrario se mostrará un mensaje con el error en la factura. En este caso se tendrá que generar un nuevo CFDI en el que se corrija el error y deberá repetir el proceso de Envío.

Una vez cargados con éxito los comprobantes en el portal, el proveedor podrá consultarlos en la sección descrita en el documento anexo "ManualProveedor_actualizar.pdf". Los diferentes estatus que pueden tener los comprobantes cargados en el portal son:

Icono	Estatus	Descripción
	0	Cargado en el Portal
	1	Cargada con éxito
	7	Programada
	8	Pagada
	9	Incidencia
	12	Rechazada