

Guía de implementación de la Addenda



Contenido

Archivos de la Addenda	2
Requisitos.....	2
Configuración en el Administrador 2000®	2
Generar la factura Electrónica	4
Proceso de prueba y validación	6

En esta guía, muestra una explicación del tipo, su configuración y aplicación de la Addenda con su validación para la nueva versión del sistema Administrador 2000® 5.0

Archivos de la Addenda

- **Plantillas: ADD-Asofarma-Asoprolimates-180806.xls**

Página

| 2

Requisitos

El sistema Administrador 2000® requiere para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

- Conexión a Internet.
- No. de Proveedor proporcionado por Asofarma.
- Sistema Administrador 2000® en su versión 5.0 o superior.

Configuración en el Administrador 2000®

Parámetros de la Empresa

Para esta Addenda no es necesario configurar o registrar nada en particular en los parámetros de la empresa.

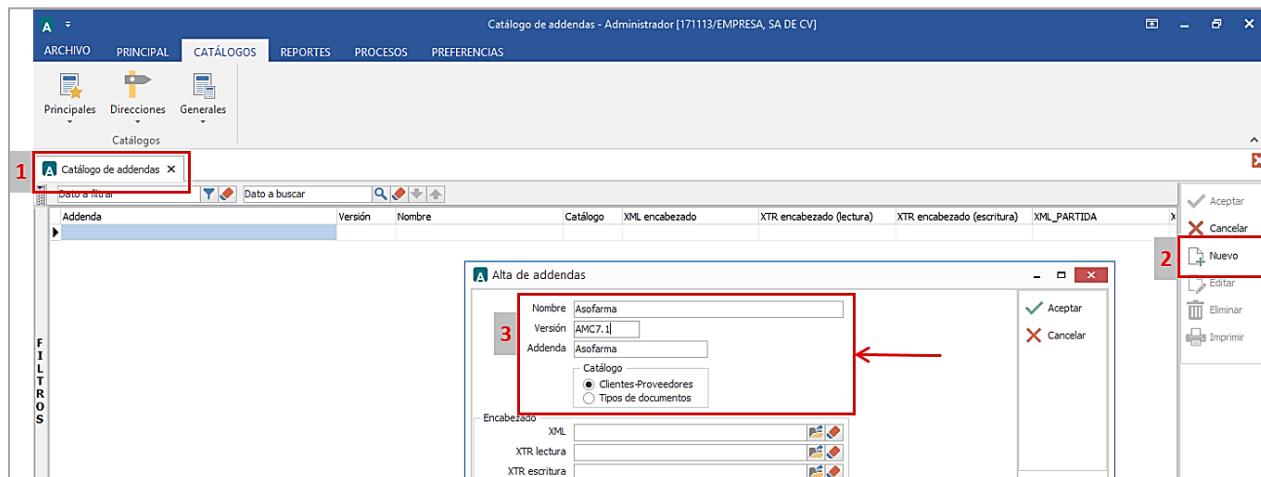
Catálogo de Monedas

Para esta Addenda no es necesario configurar o registrar nada en particular en la moneda.

Catálogo de Addendas

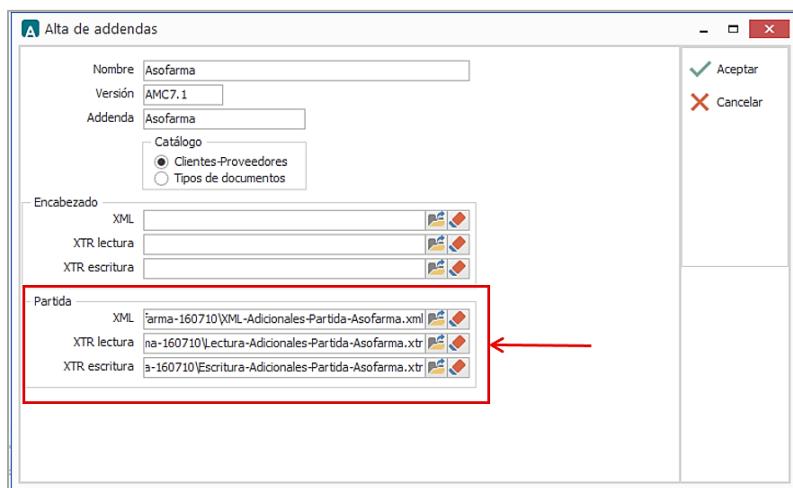
Ir a la pestaña de CATÁLOGOS / PRINCIPALES / ADDENDAS / clic en el botón NUEVO y asignar la siguiente información:

- Campo **Nombre:** *Asofarma tipo Asoprolimates (Respetando mayúsculas y minúsculas)*
- Campo **Versión:** *AMC7.1*
- Campo **Addenda:** *Asofarma_Asoprolimates (Respetando mayúsculas y minúsculas)*
- En CATÁLOGO elegir una opción:
 - **Cliente-Proveedor:** Para asignar la Addenda a un cliente en específico.
 - **Tipo de documento:** Para que en el catálogo de facturación cuando se genere el documento, se asigne la Addenda.



En la parte de PARTIDA asignar los siguientes documentos:

- **XML:** XML-Adicionales-Partida-Asofarma-Asoprolimates.xml
- **XTR Lectura:** Lectura-Adicionales-Partida-Asofarma-Asoprolimates.xtr
- **XTR Escritura:** Escritura-Adicionales-Partida-Asofarma-Asoprolimates.xtr



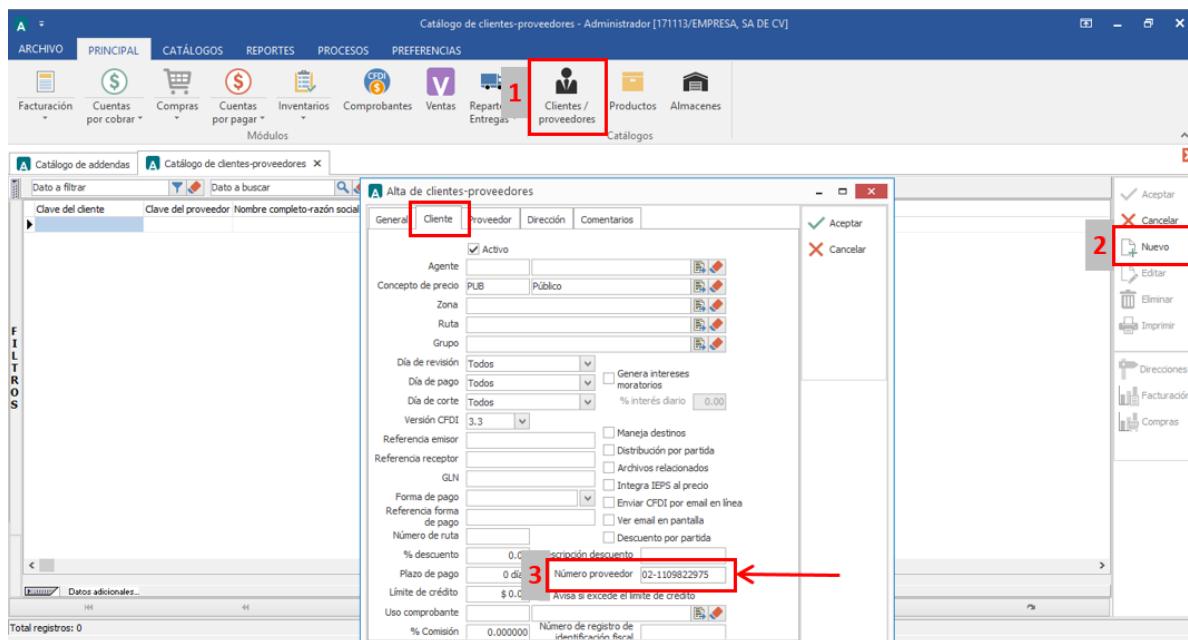
Página

| 3

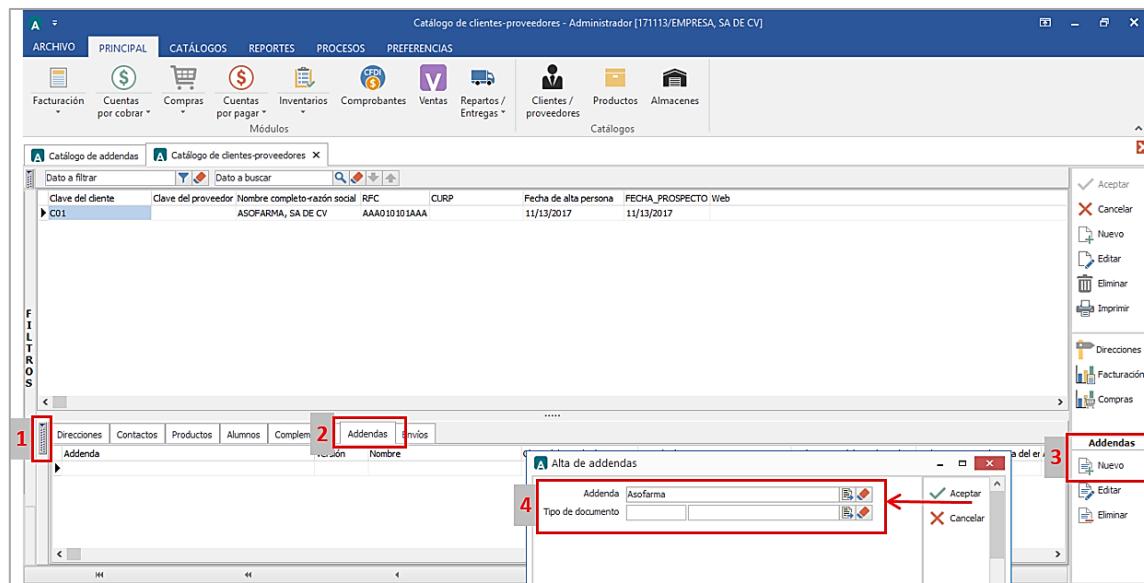
Catálogo de Clientes-Proveedores

Se debe ir a la pestaña PRINCIPAL / **CLIENTES-PROVEEDORES** / clic al botón NUEVO y capturar la siguiente información:

- En la pestaña **CLIENTE**, indicar el Tipo y el número de proveedor separados con un guión (-) en el campo **Número proveedor**. Ejemplo: 2-1109822975



- Una vez que se ha realizado la configuración necesaria, ir al catálogo de **CLIENTES-PROVEEDORES** / **DATOS ADICIONALES** / pestaña **ADDENDAS** / Clic en el botón NUEVO y asignar la **Addenda** y el **Tipo de Documento** donde desea agregar la Addend

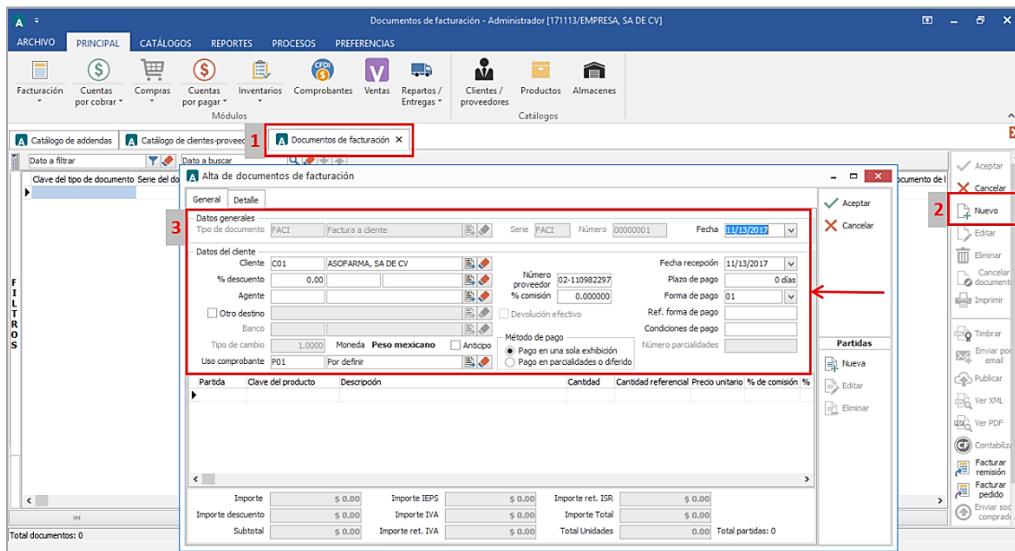


Catálogo de Productos

Para esta Addenda no es necesario configurar o registrar nada en particular en el producto o servicio a facturar a la Cadena Comercial.

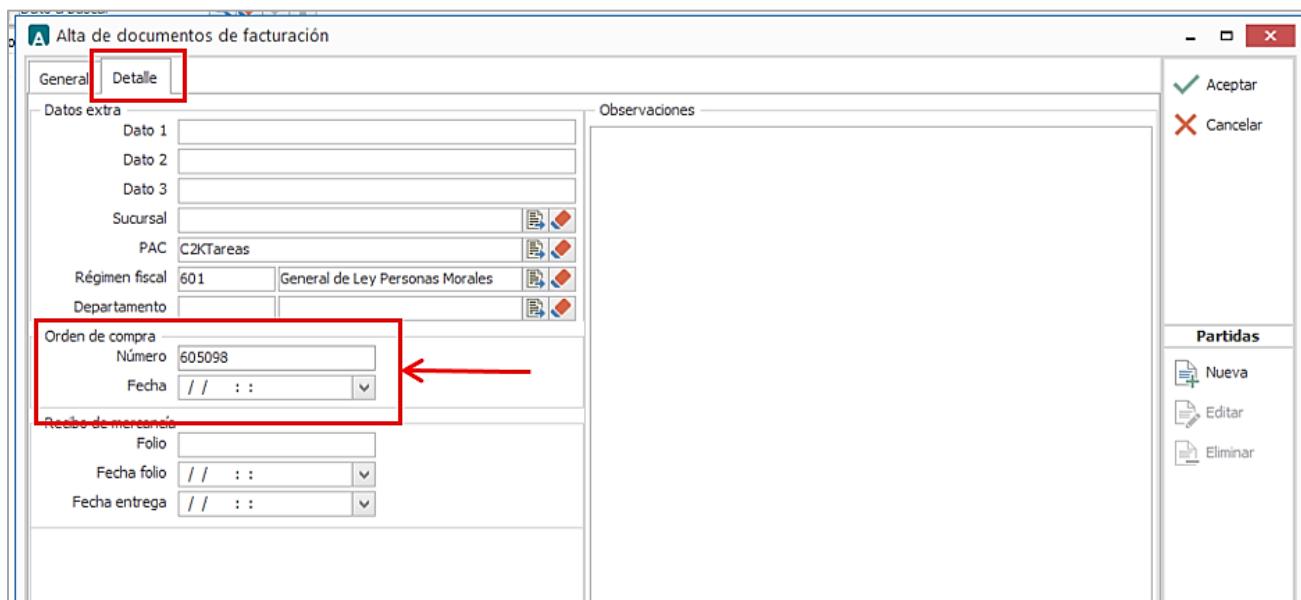
Generar la factura Electrónica

Ir a la pestaña PRINCIPAL / **FACTURACIÓN** / clic en el botón NUEVO y asignar la siguiente información en la pestaña GENERAL (Tipo de documento, Serie, Folio, Cliente, Uso de Comprobante, etc)



En la pestaña **DETALLE** de debe registrar lo siguiente:

- El No. De Orden de Compra o Pedido es un dato requerido, debe registrarse en el campo **Número** en la **Orden de Compra**. Ejemplo: 605098



Datos adicionales de la Partida

Al terminar de capturar la información de la partida se presentará una forma para la captura de Datos Adicionales en la que se podrá registrar la siguiente información:

- Campo **NoEnOrdenCompra**: Debe indicarse el número de partida o de línea con el que el producto está identificado en la orden de compra emitida por Asofarma, éste dato debe ser un número entero.
- Campo **Empaque**: Debe indicarse número de empaque.
- Campo **ivaDevengado**: Para el Tipo de proveedor “2” normalmente no aplicará este campo, salvo que Asofarma le indique al proveedor que deba indicar algún monto relacionado al iva de acuerdo a la relación comercial entre ambos, en caso de contar con un monto, asignar un cero (0).
- Campo **Otros**: Este campo se utilizará solo cuando Asofarma le indique al proveedor qué debe reportar algo en el atributo de la Addenda, si se deja en blanco el sistema asignará por defecto el texto “N/A” indicando que no aplica.

A Alta de documentos de facturación

General	Detalle								
Datos generales Tipo de documento: FACI Factura a cliente Serie: FACI Número: 00000001 Fecha: 11/13/2017									
Datos del cliente Cliente: C01 % descuento: Agente: <input type="checkbox"/> Otro destino: Banco: Tipo de cambio: 1 Uso comprobante: P01 Partida: Clave del producto: 1 P01									
A Cambio en partidas de facturación General Detalle Producto: P01 Producto ASOFARMA Almacén: Almacén GENERAL Descripción: Producto ASOFARMA Cantidad: 1.00 Cantidad referencial: 0.00 Precio unitario: \$ 0.00 Con IVA: \$ 0.00									
A Datos adicionales <table border="1"> <tr> <td>NoEnOrdenCompra</td> <td>ivaDevengado</td> <td>Otros</td> <td>Empaque</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>otro dato</td> <td>234</td> </tr> </table>		NoEnOrdenCompra	ivaDevengado	Otros	Empaque	1	0	otro dato	234
NoEnOrdenCompra	ivaDevengado	Otros	Empaque						
1	0	otro dato	234						

Aceptar | Cancelar

Partidas
 Nueva | Editar | Eliminar

Proceso de prueba y validación

Enviar el comprobante de acuerdo a como lo solicita el proveedor.