

Guía de implementación de la Addenda



Página | 1

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-160710.xsl

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 (Respetando mayúsculas y minúsculas)
- Campo Versión: AMC7.1
- Campo Addenda: Asofarma (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.

	A	÷					Catálogo de add	endas - Ar	dministrador [171113/EMPRE	SA, SA DE CV]			æ	-	ø >	×
	AR	RCHIVO PRINC	PAL CATÁLO	DGOS REPOR	TES PROCE	SOS PRE	FERENCIAS									
	Pri	incipales Direccio Catálog	nes Generales													~
1	A	Catálogo de addend	ıs X													×
		Dato a filirar Addenda	\	Dato a buscar	Versión	Nombre	¢	Catálogo	XML encabezado	XTR encabezado (lectura)	XTR encabezado (escritura)	XML_PARTIDA	×		Aceptar Cancelar	
	FILTROS						Alta de adden Alta de adden Brancher Versión Addenda Encabezado XML	Asofarma AMC7.1 Asofarma Catálog O Clie Tipu	a po po so de documentos	€		Aceptar Cancelar	2		Nuevo Editar Eliminar Imprimir	
							XTR lectura XTR escritura				-					

Página | 2



En la parte de PARTIDA asignar los siguientes documentos:

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

🐧 Alta de addeno	las		
Nombre	Asofarma		🗸 Aceptar
Versión	AMC7.1		Y Cancelar
Addenda	Asofarma		
	Catálogo © Clientes-Proveedores Tipos de documentos		
Encabezado			
XML	P 🖉 🔶		
XTR lectura	P 🖉 🖉		
XTR escritura	🛌 🖉		
Partida]	
XML	ˈarma-160710\XML-Adicionales-Partida-Asofarma.xml 📂 🔶		
XTR lectura	na-160710\Lectura-Adicionales-Partida-Asofarma.xtr 📧 🔶	←───	
XTR escritura	a-160710\Escritura-Adicionales-Partida-Asofarma.xtr 📂 🔶		
		1	

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 <u>Tipo</u> y el <u>número de proveedor</u> separados con un guión (-) en el campo **Número proveedor**. Ejemplo: 2-1109822975

Ā -	Catálogo de clientes-proveedores - Administrador [171113/EMPRESA, SA DE CV]	⊡ _ ∂ ×
ARCHIVO PRINCIPAL CATÁLOGOS REPORTES PROCES	SOS PREFERENCIAS	
Facturación Cuentas por cobrar " Gompras Cuentas Inventarios Compras Módulos	omprobantes Ventas Repart Intregas Clientes / proveedores atalogos	^
🖪 Catálogo de addendas 🛛 🗛 Catálogo de clientes-proveedores 🗙		×
Dato a filtrar 🛛 🝸 🤌 Dato a buscar 🔍	🖪 Alta de clientes-proveedores 💷 🗖 💌	Aceptar
Clave del diente Clave del proveedor Nombre completo-razón socia	al General Cliente Yroveedor Dirección Comentarios	X Cancelar
F I I T R O S S	Activo Activo Agente Cancelar Concepto de precio PLB PLB PLBkco Ruta B Grupo B Dia de pago Todos Versión (PTC) 3.3 Activos receitor Cancelar Referencia emisor Punita EES al precio Referencia formago Enviro (Recenter to partida Número de ruta Descuento por partida Número de ruta Cancelar Plazo de pago O dat Nimero proveedor Plazo de pago O dat Nimero proveedor 22.11098222975	2 Puevo Editar Eliminar Imprimi Piecuración Impreturación Impreturación Impreturación Impreturación Impreturación
Datos adicionales	Límite de crédito \$0.0 Avisa si excede el imite de credito	
144 44	Uso comprobante	3
Total registros: 0	% Comisión 0.000000 Número de registro de identificación fiscal	

Página | 3



 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 Addenda.



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)

A * Documentos de facturación - Administrador [171113/EMPRESA, SA DE CV]	⊡ _ ∂ ×
ARCHIVO PRINCIPAL CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS	
Image: Second	
Modulos Catalogos	
A Catálogo de addendas A Catálogo de clentes-proveec A A Documentos de facturación ×	
Doto shitzer V Cata a buscer U V V	Aceptar
Clave del tipo de documento Serie del do	cumento de l X Cancelar
General Detale	Aceptar 2 Nuevo
3 Top de documento FACI Factura a ciente Serie FACI Número 00000001 Fecha 11/13/2017 V	Cancelar
Datos de lante Datos de	Elminar
r Viedesteerto 0.00 Número 02-110982297 Plazo de pago 0 dias	Cancelar Cancelar
Agente Bio Sciencia 0.00000 Forma de pago 01	
T Otro destro Bride Devolución efectivo Ref. forma de pago	
Banco Condiciones de pago	Partidar Timbrar
S ipo or campo 1,000 moneos reso mexicano Antopo Pago en una sola exhibición funero parcaladades una do comprohente Poi Por definir IBU Pago en parcialidades de findo	Enviar por Enviar por email
Partia Gave el producto Desmoion	Publicar
	Ver XML
	Elminar Ur PDF
	Control Control
	Each rac
د	remisión
Importe \$ 0.00 Importe IEPS \$ 0.00 Importe ret. ISR \$ 0.00	> peddo
Het Importe descuento \$ 0.00 Importe IVA \$ 0.00 Importe Total \$ 0.00	Enviar soc comprad
Total documentos: 0 Subtotal \$ 0.00 Importe ret. IVA \$ 0.00 Total Unidades 0.00 Total Unidades 0	
Text is institution of t	



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

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

Alta de docum	ntos de facturación		- • ×
General Detalle			Aceptar
Datos extra		Observaciones	
Dato 1			X Cancelar
Dato 2			
Dato 3			
Sucursal	E 🔶		
PAC	C2KTareas 🖹 🖉		
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales 🛛 🖹 🔶		
Departamento	📃 🔤 🖉		
Orden de compra -			Partidas
Número	605098		📑 Nueva
Fecha	// :: 🗸		
Recibe de mercanel			Editar
Folio			Eliminar
Fecha folio	// :: 🗸		
Fecha entrega	// :: 🗸		

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 **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, en caso contrario registrar No Aplica (N/A).





Proceso de prueba y validación

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

Página | 6