

Guía de implementación de la Addenda

mabe

Contenido

Archivos de la Addenda	2
Requisitos.....	2
Configuración en el Administrador 2000®	2
Generar la factura Electrónica	7
Proceso de prueba y validación	9

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-Mabe-10-160930.xsl](#)

Requisitos

- Conexión de Internet.
- Número de proveedor proporcionado por MABE.
- Administrador 2000® versión 5.0
- Los archivos mencionados en Archivos de la Addenda

Documentos anexos:

- Esquema SAP para proveedores Español Mayo 2012.ppt
- Direcciones Mabe Actualizado.doc
- Manual sitio Web para carga de facturas.pdf
- Manual de producción.pdf

Contar con usuario y clave para entrar al portal <http://fetest.mabempresa.com>, de no contar con ello es necesario enviar una factura en formato PDF y XML a la dirección facturacion.electronica@mabe.com.mx para que den de alta al proveedor y proporcionarle su acceso.

Configuración en el Administrador 2000®

Parámetros de la Empresa

A continuación, se menciona la información que hay que configurar o capturar en las pestañas que conforman los Parámetros de la Empresa.

- Debe ir a la pestaña ARCHIVO / **PARÁMETROS DE LA EMPRESA** / GENERALES, en caso de que el proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda, será necesario tener habilitada la opción de MULTIMONEDA, para eso debe **ACTIVAR** la casilla.

Administrador 2000 SESEA PARA CONCURRENCIA/SESEA, SA de CV

1 Parámetros de la empresa

2 Generales

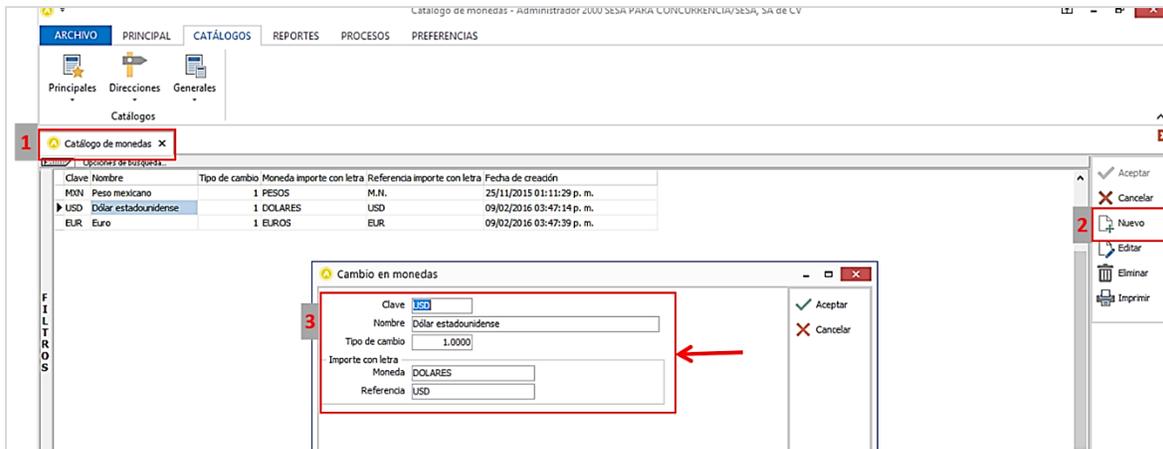
RFC: SES030590SES
CURP: []
Nombre: SESEA, SA de CV
Ejercicio: 2016
Régimen fiscal: []
Lugar de expedición: Estado de México
GLN: [] Referencia: []

Proponer fecha de entrada en documentos
 Permitir cancelar captura de documentos
 Sucesales
3 Multimoneda

Catálogo de Monedas

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

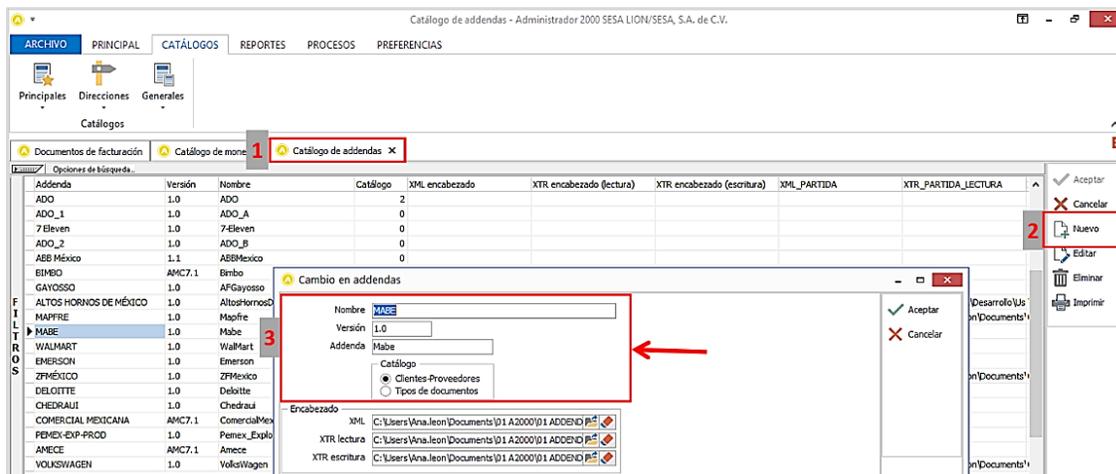
- Registrar la **Clave** de la moneda de acuerdo al catálogo de SAT, por lo que es muy importante que se asigne correctamente el valor correspondiente, así también en el campo **Nombre** el tipo de moneda que se va a utilizar con su **Tipo de Cambio**.



Catálogo de Addendas

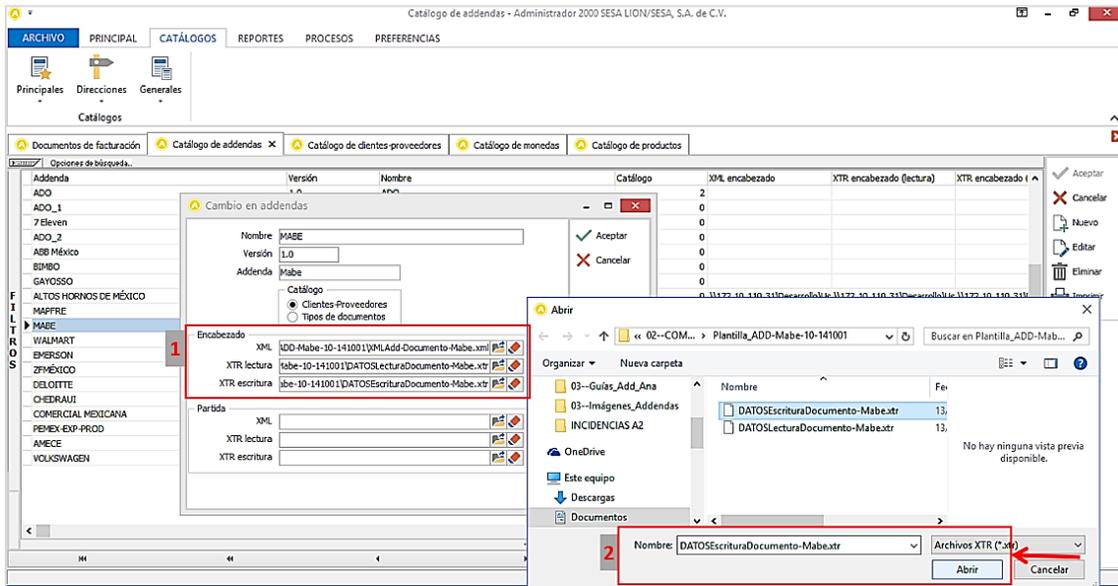
Ir a la pestaña de CATÁLOGOS / PRINCIPALES / **ADDENDAS** / clic en el botón NUEVO y asignar la siguiente información:

- Campo **Nombre**: *Mabe (Respetando mayúsculas y minúsculas)*
- Campo **Versión**: *1.0*
- Campo **Addenda**: *Mabe (Respetando mayúsculas y minúsculas)*
- Campo **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 ENCABEZADO asignar los siguientes documentos:

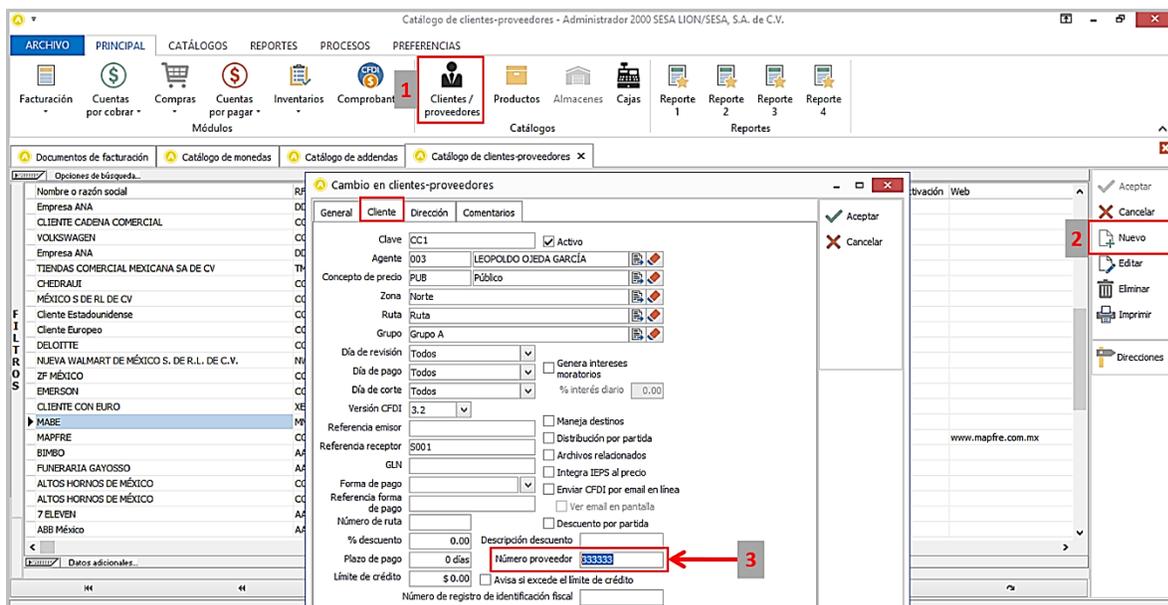
- **XML:** XMLAdd-Documento-Mabe.xml
- **XTR Lectura:** DATOSLecturaDocumento-Mabe.xtr
- **XTR Escruta:** DATOSEscrituraDocumento-Mabe.xtr



Catálogo de Clientes-Proveedores

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

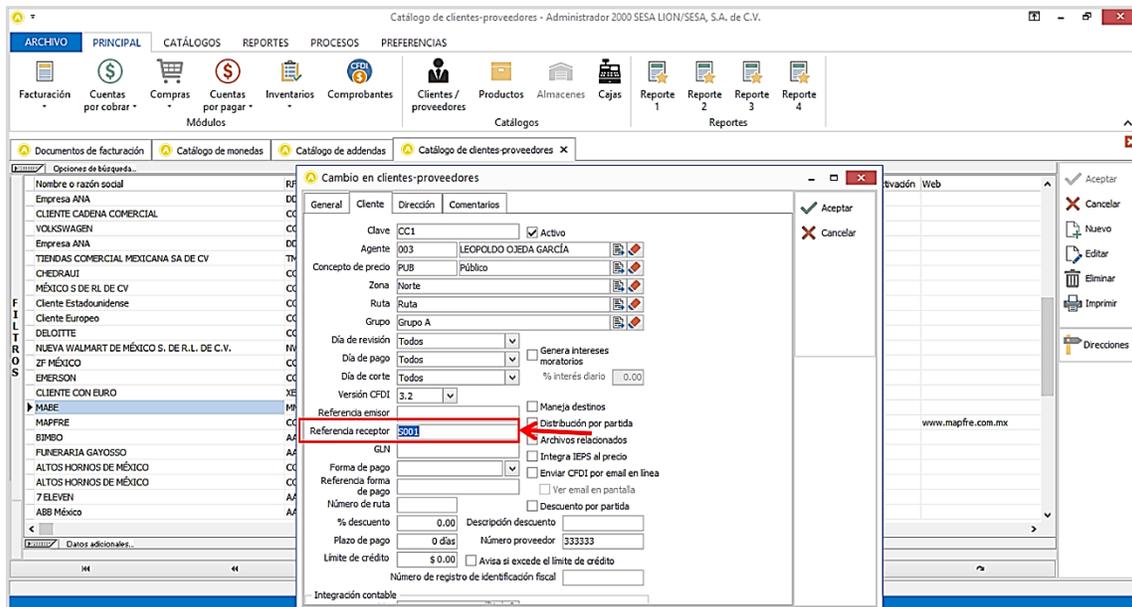
- En la pestaña **CLIENTE**, indicar el número de proveedor en el campo **Número proveedor**.
Ejemplo: 333333



En el campo **Referencia Receptor**, registrar el ID Destino. En la addenda es requerida la referencia en que se identifica la compañía destino de acuerdo a la tabla mostrada más abajo. Ejemplo: *S001*

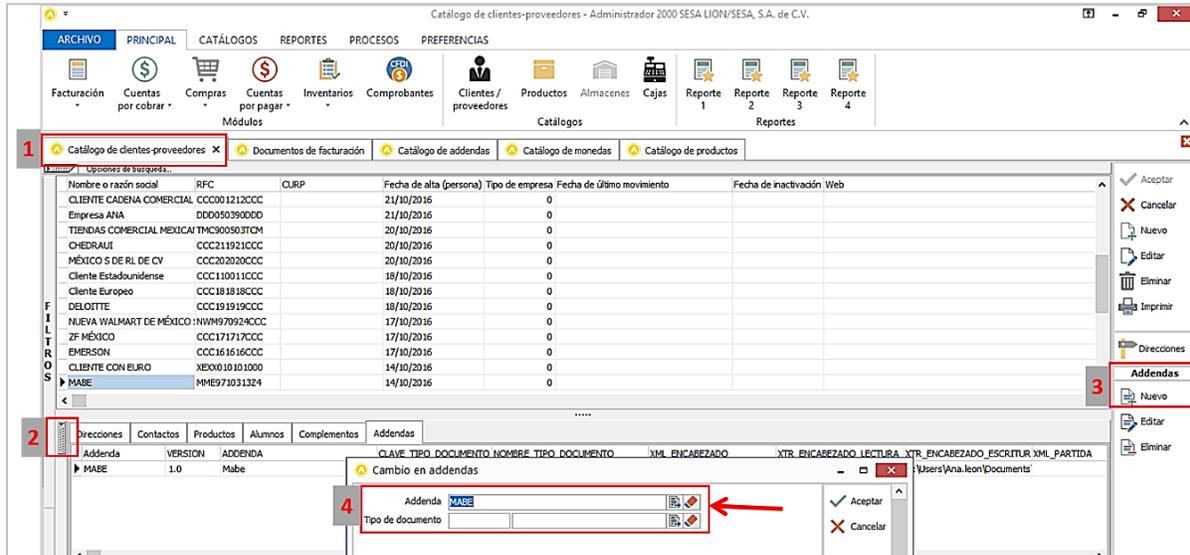
ID	Razón Social	Compañía
S001	LEISER S DE RL DE CV	ESTUFAS SLP
220	MABE MÉXICO S DE RL DE CV	IMASA
240	MABE MÉXICO S DE RL DE CV	SALTILLO
270	MABE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPONENTES
310	MABE MÉXICO S DE RL DE CV	MONTERREY
330	LEISER S DE RL DE CV	QUANTUM
420	MABE MÉXICO S DE RL DE CV	MONTERREY
720	MCM AMERICAS	MCM ANTES SANYO
520	MABE INTEGRA SA DE CV	MABE INTEGRA
560	MABESUD S DE RL DE CV	MABESU
510	SERVEJ SA DE CV	SERVEJ
650	INMOBILIARIA CONGAD S DE RL DE CV	INMOBILIARIA
005	CONTROLADORA MABE SA DE CV	HOLDING
110	MABE MÉXICO S DE RL DE CV	SERVIPLUS
590	MABE SA DE CV	TYP
920	MABE SA DE CV	CORPORATIVO
D023	MABE SA DE CV	COMERCIAL

*** NOTA: PROVEEDORES TRANSPORTISTAS DEBEN COLOCAR EL ID: D004**



La **Razón Social** del cliente Mabe, así como su **Domicilio** deben capturarse tal y como aparecen en el documento anexo *Direcciones Mabe Actualizado.doc* proporcionado por Mabe.

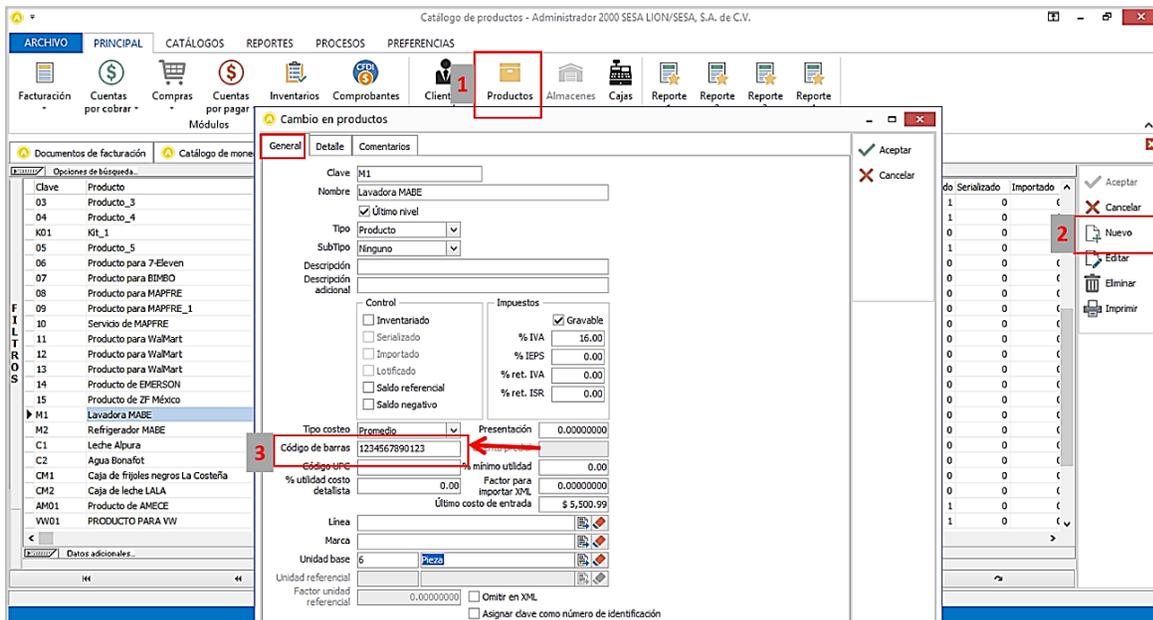
- Una vez que se ha realizado la configuración necesaria, ir al catálogo de CLIENTES-PROVEEDORES / DATOS ADICIONALES / pestaña **ADDENDAS** / Clic en el botón **NUEVO** y asignar la **Addenda** y el **Tipo de Documento** donde desea agregar la Addenda.



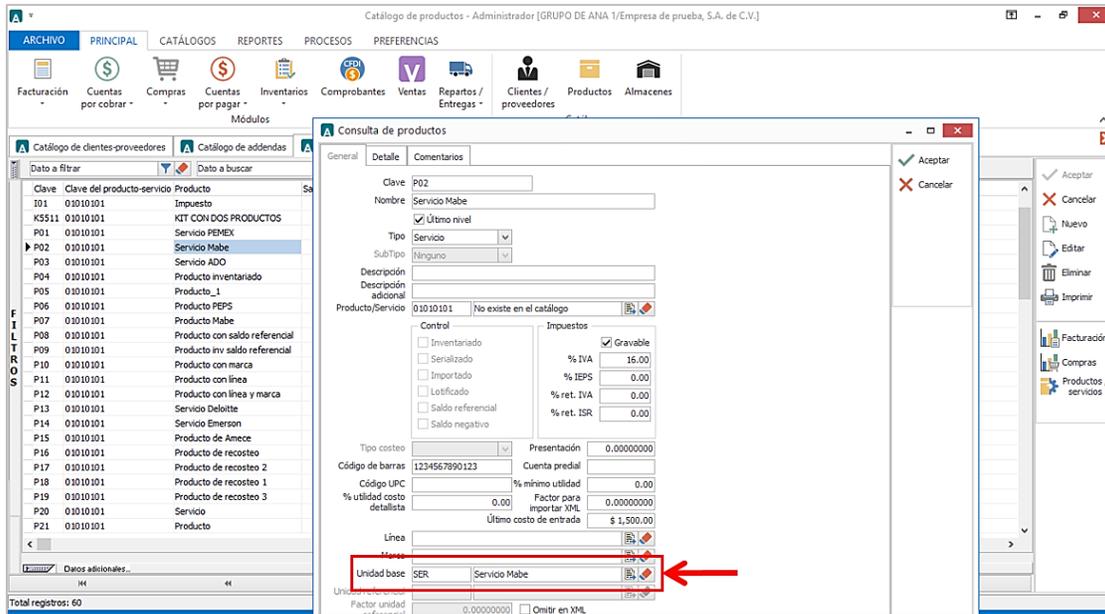
Catálogo de Productos

Ir a la pestaña PRINCIPAL / **PRODUCTOS** / clic en el botón **NUEVO** y agregar la siguiente información:

- Es requerido que el producto o servicio cuente con un código para identificarlo, este dato debe capturarse en la pestaña GENERAL en el campo **Código de Barras**, si no se cuenta con él se puede capturar cualquier otro código con el que el proveedor identifique o clasifique su producto para cumplir con el requerimiento en la Addenda. Ejemplo: *1234567890123*

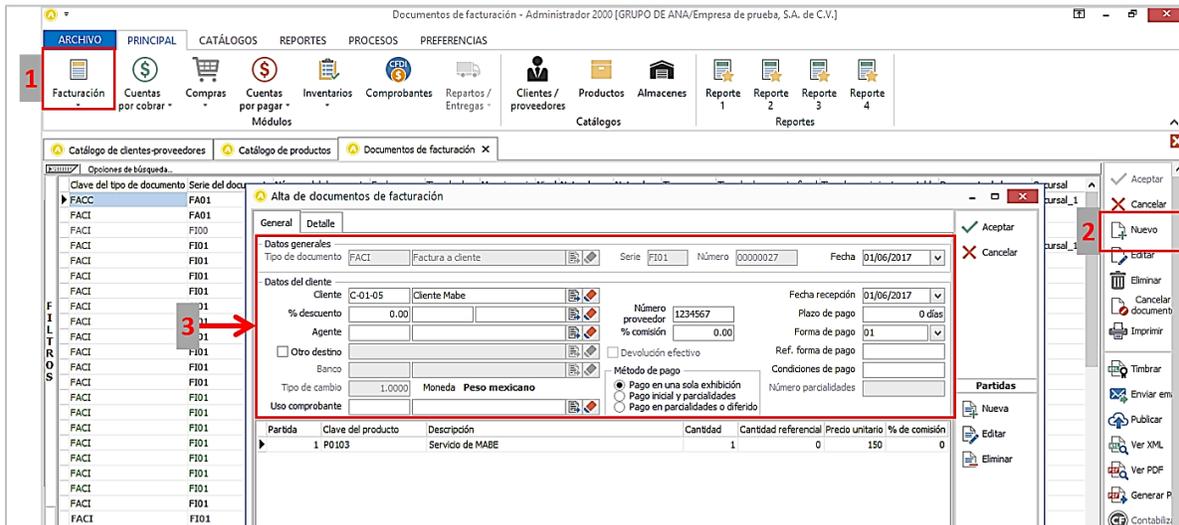


- Es requerido capturar la **Unidad base** en dicho campo, aunque se trate de un servicio, ésta clave debe ser de tres caracteres. Ejemplo: **SER**



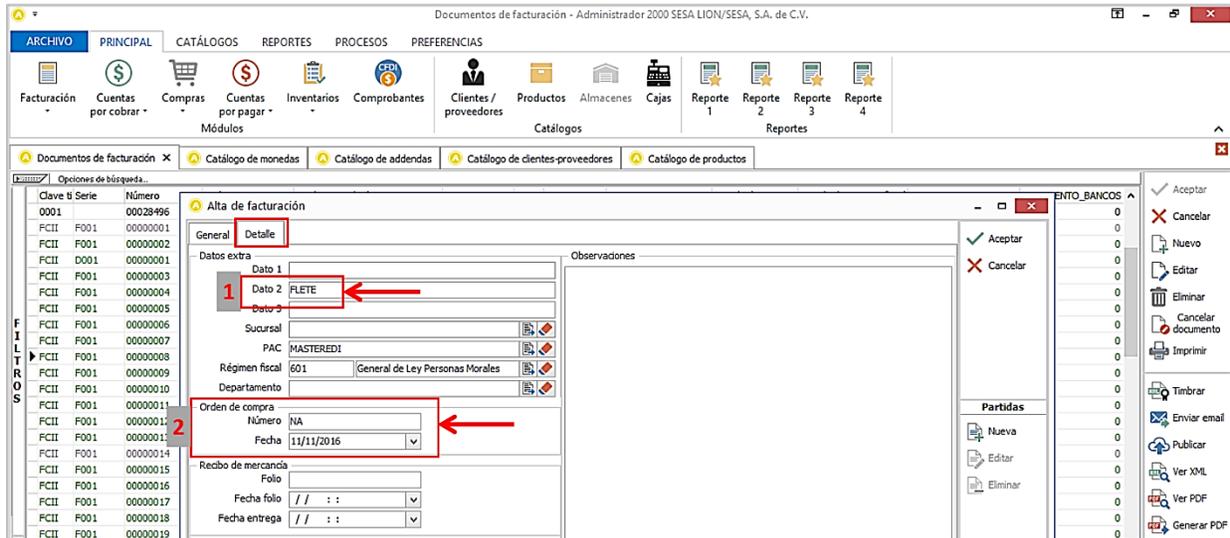
Generar la factura Electrónica

Ir a la pestaña PRINCIPAL / **FACTURACIÓN** / clic en el botón NUEVO y asignar la siguiente información (Tipo de documento, Cliente, Forma de pago, Producto, etc.):



A continuación se muestra una tabla que indica la información que el proveedor deberá reportar en la Addenda como su **O.C** y **referencia1**, esta información se captura de acuerdo al tipo de proveedor y tomando en cuenta si la compañía a la que se factura está o no en el sistema SAP.

- Para los proveedores de consignación, en el **Dato 1** debe capturarse la **Semana Fiscal** que están facturando, en caso contrario no se captura nada.
- Asignar valores de **Referencia1** en el campo **Dato 2**. Ejemplo: **FLETE**
- Se debe asignar valores de **O.C** que se captura en el campo **Orden de compra (Número)**. Ejemplo: **NA**



Nota importante de la captura: Para los casos en los que corresponda el valor Serie + Folio el dato referencia1 bastará con NO capturar nada en el campo **Dato 2**, el sistema asignará por default el dato de la serie y folio correspondientes al documento que se está generando.

Para una explicación más detallada sobre la información que cada tipo de proveedor deberá indicar para O.C y en la referencia1, consulte el documento anexo *Esquema SAP para proveedores Español Mayo 2012.ppt*.

FACTURAS DIRIGIDAS A COMPAÑÍAS BAJO SISTEMA SAP			
Tipo de proveedor			
DIRECTO	Kan Ban { Factura	O.C	referencia1
		Scheduling Agreement	ASN
	Remisión	Scheduling Agreement	No. documento contable
	Consignación	Scheduling Agreement	No. documento contable
INDIRECTO		O.C	Serie + Folio
TRANSPORTISTAS		NA	FLETE ó Letra ó Documento de Transporte
TALLERES		O.C	No. documento contable
AGENTE ADUANAL		O.C (Asignada del portal de Agentes Aduanales)	FLETE
FACTURAS DIRIGIDAS A COMPAÑÍAS QUE AÚN NO INGRESAN AL SISTEMA SAP			
Tipo de proveedor		O.C	referencia1
DIRECTO	Kan Ban { Factura	O.C	Serie + Folio
		Remisión	O.C
	Consignación	O.C	Serie + Folio
INDIRECTO		O.C	Serie + Folio
TRANSPORTISTAS		NA	FLETE ó Letra ó Documento de Transporte
AGENTE ADUANAL		O.C	FLETE

Para la captura de partidas para esta Addenda no se requiere capturar algún dato en especial, el proveedor deberá capturar sus partidas como siempre lo ha hecho.

Proceso de prueba y validación

El XML de la factura generada se carga en el portal <http://fetest.mabeempresa.com/> se requiere contar ya con usuario y contraseña. Página | 9

El documento anexo *Manual sitio Web para carga de facturas.pdf* explica los pasos a seguir para que el proveedor cargue en el portal el XML de prueba del CFDI con la adenda.

El documento *Manual de producción.pdf* explica los pasos a seguir para que el proveedor cargue en el portal el XML del CFDI con la Addenda ya en productivo (facturas reales).

Para alguna duda, enviar un correo a facturación.electronica@mabe.com.mx