

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	7
Proceso de prueba y validación	10

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-Sanofi-171101.xsl

Requisitos

El sistema del Administrador 2000[®] requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Página Electrónicas a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos: | 2

- Conexión a internet.
- No. de Proveedor proporcionado por Sanofi.
- Sistema Administrador 2000[®] v5.0
- Los archivos mencionados en la sección Plantilla y otros archivos.

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.

	\frown			Documentos de facturación - Administrador 2000 SESA LION/SESA, S.A. de C.V.	- 8 ×
	(←)				
	\sim	Ceneraler	1		
	Abrir empresa		RFC	AAA010101AAA	Aceptar
		> Clientes Proveedores	CURP		V Cancelar
	Nueva	Productos	Nombre	SESA, S.A. de C.V.	∧ conceior
		> · Configuración	Ejercicio	2016	
		> · CFDI	Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales 🐘 🔶	
	Registrar	> · Contabilidad	Lugar de expedición	Cudad de México	
	empresa	> · Bancos	GLN	1598476235555 Referenda	
1	Parámetros de			Propriet recta use envisad en occumentos	
2	ia empresa		_		
	C		2		
	respaldo				
	Recuperar				
	respaldo				

• Es requerido para la Addenda la dirección de correo electrónico en la cual Sanofi dará aviso en caso de error en la factura. Este dato se captura en la pestaña de DIRECCIÓN en el campo de **Email**.

	$\langle \!$			Administrador 2000 SESA PARA CONCURRENCIA/SESA, SA de CV	- 8 💌
	Abrir empresa	2 Generales Dirección Clientes-Proveedores	Calle Número exterior	Av. Gustavo Baz 47 Nomero (301 Códgo (54080 octa) (54080	Aceptar
	Nueva empresa	Productos Decimales	Referencia Colonia	En frente de banco Santander Xocovahualo	
	Registrar	> · CFDI > · Contabilidad	Tipo asentamiento Municipio	Colonia Tialnepantia	
	empresa	- Otros	Ciudad Estado	México Etado de México	
1	la empresa		País Télefono	México	
	Generar respaldo		3 Email	sesa@control2000.com.mx	



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**.

Página | 3

-			Catálogo de r	monedas - Administrador (NUEVO	GRUPO/Empresa Uno Ana, SA de CV]	🖸 – 8 💌			
ARCHIVO	PRINCIPAL CATÁLO	GOS REPORTES	PROCESOS PREFERENCIAS						
	🗭 📃								
E <u></u>	Disasiana Caraula								
Principales	Direcciones Generales								
	Catálogos					,			
\Lambda Documer	ntos de factu 1 🚺 🗖 Catálo	go de monedas 🗙				F			
Dato a fi	itrar	Dato a buscar	Q 🔶 🕆 🛧			Aceptar			
Clave M	Ioneda		Tipo de cambio Moneda importe	Tipo de cambio Moneda importe con letra Referencia importe con letra Clave de la moneda (bancos) Fecha de creación					
EUR E	iuro		1 EUROS	EUR	09/02/2016 03:47:39 p. m.	Cancelar			
MXN P	eso mexicano		1 PESOS	M.N.	25/11/2015 01:11:29 p.m.	Nuevo			
USD D	Xólar americano		1 DOLARES	USD	09/02/2016 03:47:14 p. m.	2 4			
XXX S	in divisa		1		28/12/2016 03:22:49 p. m.	Editar			
		🕅 Consulta	a de monedas		- 🗆 💌	Elminar			
			Clave MXN		✓ Aceptar	∎ <mark>⊒</mark> 3 Imprimir			
		2	Nombre Peso mexicano						
		Too de	cambio 1.0000		× Cancelar				
1		- Importe con	letra						
		anporte con	Moneda PESOS						
		Paf	arancia M N	=					
			cicico pin						

Catálogo de Addendas

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

- Campo Nombre: Sanofi (Respetando mayúsculas y minúsculas)
- Campo Versión: 2.0
- Campo Addenda: Sanofi (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.

A *				Catálogo o	de addendas - Administrador [G	RUPO DE ANA 1/Empresa de	e prueba, S.A. de C.V.]			T	-	8 ×
ARCHIVO PRINCIPAL	CATÁLOGOS	REPORTES PR	OCESOS	PREFERE	NCIAS							
Principales Direcciones Gen Catálogos	erales •											^
Catálogo de addendas 🗙												E
Dato a filtrar	🍸 🏈 Dato a	a buscar	⊄ 🔶	1								Aceptar
Addenda	Versión	Nombre		Catálog	o XML encabezado	XTR encabezado (lectura)	XTR encabezado (escritura)	XML_PARTIDA	XTR_PARTIC	DA_LECTUR A	1.	· .
Pemex_ExploracionProduccion	1.0	Pemex_ExploracionPr	ndurrian		•						X	Cancelar
Mabe	1.0	Mabe	\Lambda Camb	pio en add	lendas				- • ×	2	P.	Nueve
ADO_A	1.0	ADO_A								4	64	NUCTO
ADO_B	1.0	ADO_B		Nombre	Sanofi				Aceptar		12	Editar
Deloitte	1.0	Deloitte		Versión	2.0				×		1	
Emerson	1.0	Emerson	2	Addenda	Sanof				X Cancelar			Elminar
Amece	AMC7.1	Amece	5	Houenau	Salion							Tennrimir
Soriana	1.0	Soriana			Catalogo							Turbiana
Cinepolis	1.0	Cinepolis			Clientes-Proveedores							
L Femsa	1.0	Femsa	L		O Tipos de documentos							
T > Sanofi	2.0	Sanofi	- Encabez	ado	(=)·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·					.leon\Doc		
R Lala	AMC7.1	Lala		XML	C: Users Ana.leon Documents (01	A 2000 (01 ADDEND) 🥲 🥏						
s Asofarma	AMC7.1	Asofarma)	(TR lectura	C:\Users\Ana.leon\Documents\01	A2000\01 ADDEND 1 🔶				31\Desar		
Qualitas_Constructoras	1.0	Qualitas_Constructor	XT	R escritura	C:\Users\Ana.leon\Documents\01	A2000\01 ADDEND 📂 🔶						
GNPSeguros	1.0	GNPSeguros	<u> </u>			1				31\Desar		
Qualitas_Talleres	1.0	Qualitas_Talleres	- Partida		a 1							
ComercialMexicana	AMC7.1	ComercialMexicana		XML	C: Users Ana.ieon (Documents (01	A 2000 (01 ADDEND 隆 🥏						
Chrysler	1.0	Chrysler	,	(TR lectura	C:\Users\Ana.leon\Documents\01	A2000\01 ADDEND 1 🔶						
Comercia Maximum Lawicom	1.0	ComercialMexicana I	XT	R escritura	C-Niserelána legn/Dog mentel01	A 2000 10 1 ADDEND BC A						



En la parte de ENCABEZADO asignar los siguientes documentos:

- XML: XMLAdicionales-Documento-Sanofi.xml
- XTR Lectura: Lectura-Adicionales-Documento-Sanofi.xtr
- XTR Escritura: Escritura-Adicionales-Documento-Sanofi.xtr

v.			Catálogo de addendas - Administrador [GRUPO DE ANA 1/Empresa de prueba, S.A. de C.V.]	T	- 8 ×
ARCHIVO PRINCIPAL C	ATÁLOGOS	REPORTES PE	DCESOS PREFERENCIAS		
Principales Direcciones Gener Catálogos	rales				
Catálogo de addendas ×					
Dato a filtrar	🍸 🏈 🛛 Dato	a buscar			🗸 🗸 Aceptar
Addenda	Versión	Nombre	Catálogo XML encabezado XTR encabezado (lectura) XTR encabezado (escritura) XML_PARTIDA XTF	PARTIDA_LECTUR A	V Creative
Pemex_ExploracionProduccion	1.0	Pemex_ExploracionPr			K Cancelar
Mabe	1.0	Mabe	🗛 Cambio en addendas 🛛 🗖	×	Nuevo
ADO_A	1.0	ADO_A			L.P.
ADO_B	1.0	ADO_B	Nombre Sonofi	tar	Editar
Deloitte	1.0	Deloitte	Versión 2.0	alas -	
Emerson	1.0	Emerson	Addenda Sanofi	ziar	Eliminar
Amece	AMC7.1	Amece			
Soriana	1.0	Soriana	Catalogo		- suburn
Cinepolis	1.0	Cinepolis	Cuentes-Proveedores Tons de des mentors		
Femsa	1.0	Femsa			
Sanofi	2.0	Sanofi		.leon\Doc	
Lala	AMC7.1	Lala	Amil C: Users Vana.leon Documents VI 1 A2UUU VI 1 AUDENU		
Asofarma	AMC7.1	Asofarma	XTR lectura C:\Users\Ana.leon\Documents\01 A2000\01 ADDEND	31\Desar	
Qualitas_Constructoras	1.0	Qualitas_Constructor	XTR escritura C:\Users\Ana.leon\Documents\01A2000\01ADDEND		
GNPSeguros	1.0	GNPSeguros		31\Desar	
Qualitas_Talleres	1.0	Qualitas_Talleres	Parbda		
ComercialMexicana	AMC7.1	ComercialMexicana	XML C: Users Ana.leon/Documents/01 A2000/01 ADDEND		
Chrysler	1.0	Chrysler	XTR lectura C: Users Ana.leon Documents (01 A2000 \01 ADDEND) A		1
ComercialMexicana Levicom	1.0	ComercialMexicana L	XTR escritura C:\Users\Ana.leon\Documents\01 A2000\01 ADDEND		
Vitro	1.0	Vitro			

En la parte de PARTIDA asignar los siguientes documentos:

- XML: XMLAdicionales-Partida-Sanofi.xml
- XTR Lectura: Lectura-Adicionales-Partida-Sanofi.xtr
- XTR Escritura: Escritura-Adicionales-Partida-Sanofi.xtr

A *			Catálogo	de addendas - Administrador [GRUPO DE ANA 1/Empresa de	e prueba, S.A. de C.V.]			Ŧ	- 6	9 ×
ARCHIVO PRINCIP	AL CATÁLOGOS	REPORTES P	ROCESOS PREFERI	NCIAS							
Principales Direcciones Catálogos	Generales										
\Lambda Catálogo de addendas	×										^
Dato a filtrar	🍸 🏈 Dato	a buscar	९. 🔶 🕆 🛧							\checkmark	Aceptar
Addenda	Versión	Nombre	Catálo	30 XML encabezado	XTR encabezado (lectura)	XTR encabezado (escritura)	XML_PARTIDA	XTR_PARTIC	DA_LECTUR ^		C
Pemex_ExploracionProc	duccion 1.0	Pemex_ExploracionP								X	Cancelar
Mabe	1.0	Mabe	Cambio en ad	Jendas				- • ×			Nuevo
_ADO_A	1.0	ADO_A								14	
ADO_B	1.0	ADO_B	Nombre	Sanofi				Aceptar			Editar
Deloitte	1.0	Deloitte	Versión	2.0				V Cancelar		-	-
Emerson	1.0	Emerson	Addenda	Sanofi						<u>ш</u> ш,	Eliminar
Amece	AMC7.1	Amece		Catélogo							Imprimir
Soriana	1.0	Soriana		Claster Prevenderer							
I Cinepolis	1.0	Cinepolis		Tipos de documentos						1	
L Femsa	1.0	Femsa								1	
T 🕨 Sanofi	2.0	Sanofi	- Encabezado	Cull Isers Ana Jaco Deg mentel 6					.leon\Doc	1	
C Lala	AMC7.1	Lala		e. pseis ynallen poculients p						1	
S Asofarma	AMC7.1	Asofarma	XTR lectura	C: Users\Ana.leon\Documents\0	1 A2000 \01 ADDEND 📂 🦿				31\Desar	1	
Qualitas_Constructoras	1.0	Qualitas_Constructo	r XTR escritura	C:\Users\Ana.leon\Documents\0	1 A2000\01 ADDEND 1 🤣					1	
GNPSeguros	1.0	GNPSeguros							.31\Desar	1	
Qualitas_Talleres	1.0	Qualitas_Talleres	- Partida							1	
ComercialMexicana	AMC7.1	ComercialMexicana		c. pseis wia.ieon pocuments p							
Chrysler	1.0	Chrysler	XTR lectura	C:\Users\Ana.leon\Documents\0	1 A2000\01 ADDEND 📂 🧶						
ComercialMexicana_Lev	ricom 1.0	ComercialMexicana_	L XTR escritura	C:\Users\Ana.leon\Documents\0	1 A2000\01 ADDEND 1 🖉						
Vitro	1.0	Vitro								1	

Página | 4



Página | 5

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: *0000103742*

A. *		Catálogo	de clientes-proveedore	s - Administrador [GRUPO DE ANA 1/Empresa de prueba, S.A.	de C.V.]	<u>ت</u>) – 8 ×
ARCHIVO	PRINCIPAL CATÁLOGOS REPORTES	PROCESOS P	REFERENCIAS				
	\$ 📜 (\$) 📋	3	V 🖦	🎍 🔤 🍙			
Facturación *	Cuentas Compras Cuentas Inventario por cobrar * * por pagar * *	os Comprobante	s Ventas Repartos. Entregas	/ Clientes / Productos Almacenes proveedores			
	Módulos			Catálogos			^
Catálogo	de add 👖 🖪 Catálogo de clientes-proveedores 🗙						×
Dato a filt	ar T 🔷 Dato a buscar	२. 🧶 🐥 🚖	Cambio en clier	ites-proveedores	X		Acentar
Clave del	diente Clave del proveedor Nombre completo-razón socia	RFC				halidad Nacionalidad Dirección	A
C0107	Cliente de escuela	AAA010101AAA	General Cliente	Dirección Comentarios	Aceptar	0 Mexicana	Cancelar
C02	Paola K. Sacido Bernardi	XEXX010101000				1 Extranjera Dirección 1	
C06	PEMEX	AAA014401AAA		Activo	X Cancelar	0 Mexicana	Z L+ NUEVO
C08	Mabe	AAA010109AAA	Agente	🖹 🔶		0 Mexicana	b Editar
C09	Arquimedes Isidoro Poghosy	AAA010116AAA	Concepto de precio	PUB Público 🖹 🔶		0 Mexicana	
C10	William Shakespeare	XEXX010101000	Zona	R 🔶		1 Extranjera	Eliminar
C100	VITRO, SA DE CV	AAA112101AAA	Puta			0 Mexicana Dirección	a Teoprimir
C11	ADO	AAA020101AAB	Kuta			0 Mexicana Dirección	- suburn
C12	DELOITTE	AAA010301AAA	Grupo	E 🖉		0 Mexicana	
C13	EMERSON	AAA010201AAA	Día de revisión	Todos V		0 Mexicana	Directiones
C14	AMECE	AAA0 10 108AAA	Día de pago	Todos V Genera intereses		0 Mexicana	1
C15	Cliente ABC	ABC	Dia de corte	Todas % interés diario 0.0000		0 Mexicana	Facturación
C17	CHRYSLER DE MEXICO, SA D	AAA017101AAA	Versión CEDI			0 Mexicana Dirección	Commune
C20	Cliente FAR.	FAR980404121	version CPD1	3.3 Maneia destinos		0 Mexicana	Compras
C21	JAZMIN	LIB3891115	Referencia emisor	Distribución por partida		0 Mexicana	
C22	Cliente 22	AAA780101AAA	Referencia receptor	Distribución por paradas		0 Mexicana	
C23	Femsa, SA de CV	AAA010155AAA	GLN	Archivos relacionados		0 Mexicana	
C24	Tienda Soriana, SA de CV	AAA919101AAA	Forma de pago	Integra IEPS al precio		0 Mexicana	
C25	Cadena Comercial Cinepolis	AAA0 1040 1A00	Referencia forma	Enviar CFDI por email en línea		0 Mexicana	
C26	Femsa, SA de CV	AAA010155AAA	de pago	Ver email en pantalla		0 Mexicana	
C27	SANOFI	AAA010401AAA	Número de ruta	Descuento por partida		0 Mexicana	
C28	LILY GUTIÉRREZ DÍAZ	XEXX010101000	% descuento	0.00 escripción descuento		1 Extranjera	
C29	CLIENTE, SA DE CV	XAXX010101000	Plazo de pago	0 dí 2 Número proveedor 0000103742		0 Mexicana	~
۲.			Límite de crédito	\$ 0. Avisa si excede el imite de credito		>	
	atos adicionales		Uso comprobante				
			1	Número de registro de			

• En la pestaña DIRECCIÓN, es requerido colocar el <u>Correo</u> del contacto de Sanofi en el campo Email.

General C 1	Dirección Comentarios	Aceptar
Dirección		
Nombro	e Dirección	X Cancelar
Cal	e Cerrada Gascons	
Número exterio	r 936 Número interior s/n	
Código posta	81632	
Asentamient	La Unión	
Referenci	ref	
Dato	1 dato	
Teléfono		
Tip	Conmutador 🗸	
Lad	55 Número 531516564	
Email		
Tip	Corporativo V	
2 Ema	oscar.flores@sanofi.com	

 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.



Página | 6

Ŧ					Catálogo	de clientes	-proveedores	- Administrador [G	RUPO DE	ANA 1/Empresa	de prueba, S.A.	de C.V.]				Ŧ	- 6	×
ARCHIVO	PRINCIPAL	CATÁL	LOGOS REI	PORTES P	PROCESOS PR	EFERENCI	AS											
	\$	Ē	\$	<u>i</u>	3	V		•	-									
acturación *	Cuentas por cobrar *	Compras *	Cuentas por pagar * Mód	Inventarios * Julos	Comprobantes	Ventas	Repartos / Entregas *	Clientes / I proveedores	Productos atálogos	Almacenes								,
Catálogo d	le addendas	🔼 Catálogo	de clientes-pro	veedores ×]													
Dato a filtr	ar .	7 🥏	Dato a busca	r	Q. 🖉 🕆 🛧													Aceptar
Clave del	diente Clave de	l proveedor 1	Nombre complete	o-razón social	RFC	CURP		Fecha de alta pers	ona FEC	HA PROSPECTO	Web	Tipo	Nacionali	dad Nacionalida	d Dirección	^	1 × '	чсерта
C24		1	Tienda Soriana,	SA de CV	AAA919101AAA			11/07/2017		-			1	0 Mexicana			X	Cancelar
C25			Cadena Comerci	al Cinepolis	AAA010401A00			11/07/2017					1	0 Mexicana			R.	
C26			Femsa, SA de Ci	v	AAA010155AAA			10/07/2017					1	0 Mexicana			14'	VUEVO
C27			SANOFI		AAA010401AAA			12/07/2017					1	0 Mexicana			I 🔼	Editar
C28			LILY GUTIÉRREZ	DÍAZ	XEXX010101000			17/07/2017					0	1 Extranjera			Ľ.	
C29			CLIENTE, SA DE	CV	XAXX0101010000			17/07/2017					1	0 Mexicana				Eliminar
C30			30303030		888010101888			17/07/2017					1	0 Mexicana	Dirección			morimir
C32			LALA, SA DE CV		AAA060101AAA			19/07/2017					1	0 Mexicana	L.C. Juan A	Alberto Pérez		
C33			Cliente 33, SA de	e CV	AAA910101AAA			24/07/2017					1	0 Mexicana			<u> </u>	
C34			Cliente 34		AAA710101AAA			27/07/2017					1	0 Mexicana	Dirección		1 💬 o	irectione
C35			ASOFARMA		AAA000101AAA			28/07/2017					1	0 Mexicana			Ый м.	
C36			QUÁLITAS CONS	STRUCTORAS (AAA015101AAA			01/08/2017					1	0 Mexicana	Privada Ore	ensanz		acturació
C37			QUALITAS TALLE	ERES	AAA019101AAA			03/08/2017					1	0 Mexicana	Dirección		والتعط	Compras
C38			GNP SEGUROS		AAA610101AAA			01/08/2017					1	0 Mexicana	DIRECCIÓ	v		compros
<																,	Ad	dendas
Direction	nes Contacto	s Producto	os Alumnos	Complemento	os Addendas	invíos		Claure del tion de s	le o mente	Tine de des mas		Analai ya Vi	MI del enceb	anada Archiv	VTD page las	2		Nuevo
Sanofi	ua			2.0	n Sanofi			clave del opo de l	ocumento	npo de documer	10	C:\lisers\	Ana leon\Do	cuments ¹ C:\Use	rs\Ana.leon\C	Documents ¹ C:W		Editar
- canon					0 00101		Cambio en	addendas				crosers,	y noncon po	-	• ×		P.	Eliminar
						3	Adde	enda <mark>Sanofi</mark>			B.			✓ A	ceptar ^			
							npo de docume	ento			B 🔇			X •	ancelar	>		

Catálogo de Productos

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

• En la pestaña GENERAL, es requerido registrar la Unidad Base en el campo correspondiente.

Es requerido para esta Addenda que el Nombre de la Unidad de Medida asignada al producto sea igual a la que aparece en el <u>Pedido</u> u <u>Orden de Compra</u> de Sanofi. Para cumplir con el requerimiento, es el vendedor por parte del proveedor, y el comprador por parte de Sanofi, previo a la emisión del Pedido u Orden de Compra, se pongan de acuerdo para que la **Unidad de Medida** de los productos en el <u>Pedido</u> u <u>Orden de Compra</u>.

¡IMPORTANTE! Particularmente para el caso de facturar en base a Solicitud de Pago, la unidad que debe utilizarse siempre es "PZA".

Cat.	logo de productos - Administrador [GRUPO DE ANA 1/Empresa de prueba, S.A. de C.V.]	E - 6 💌
ARCHIVO PRINCIPAL CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PI	EFERENCIAS	
📄 🔅 👾 🌔 💼 🍘	🕎 🖦 🤷 🧰	
Facturación Cuentas Compras Cuentas Inventarios Comprobante	Ventas Repartos / Clientes / Productos Almacenes Entrepas - proveedores	
Módulos	Catálogos	^
Catálogo de clientes proveed 1 🔣 Catálogo de productos 🗙	Cambio en productos	
👔 san 😽 😺 😺 sbascar 🔍 🖉 🔅	General Detaile Comentarios	Aceptar
Clave Clave del producto-servicio Producto Saldo referencial entrad	Clave P27	X carrely
P 22 01010101 Producto SANCH1	Nombre Producto SANOFI	2 Cances
	🗹 Últmo nivel	
	Tipo Producto v	Editar
	SubTipo Ninguno V	Elminar Elminar
	Descriptión	aa Imprimir
F I	Producto/Servicio 01010101 No existe en el catálogo 🖳 🧶	
L T	Control	Facturación
R	✓ Inventariado ✓ Gravable	Compras
s		Productos / servicios
	Lotificado % ret. IVA 0.0000	
	Saldo referencial % ret. ISR 0.0000	
	✓ Saldo negativo	
	Tipo costeo peps v Presentación 0.00000000	
	Códgo de barras	
-	% utildad costo detalista detalista 0.0000 Factor para 0.00000000	
<	último costo de entrada \$ 0.00	,
Funniz Dates adviouales	Línea	
	Duridad base 1974 Deval	a
Total registros: 1		



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.):

Δ.*	Documentos de facturación - Administrador (GRUPO DE ANA 1/Empresa de prueba, S.A. de C.V.)	E - 8 ×
ARCHIVO PRINCIPAL C	ATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS	
1 Facturación Cuentas Com	Image: Second control of the second control of th	~
Catálogo de clientes-proveedores	Catilioco de productos 🚺 Dacumentos de facturación 🗙	X
Dato a fitrar	Deto a buscar Q 🖉 🛊 🛧	- 4 mm
Clave del tipo de documento Serie	del documento Número del documento Fecha Too de documento Maneta serie Nivel Naturaleza Naturaleza Too Too de documento fiscal Too	de movimiento contable Docum A
DVFC FACC	Alta de documentos de facturación	- Cancelar
FACC G	meral Detale	Aceptar
FACC -C	Jatos generales joo de documento (FACI Pactura a diente:) Serie (FID1 Número (20000313) Pedha (12/6/2017) v	X Cancelar
FACC -D	iatos del dente Cliente C-27- SANOFI B Fecha recepción 12/10/2017 v	-1 Cancelar -1 document
	% descuento 0.0000 Bit @ 0000103742 Plazo de pago 0 dias Agente Bit @ % consisón 0.00000 Forma de pago 99 v	-1 simila Imprimir
R FACC	Otro destino Devolución efectivo Ref. forma de pago	1 Timbrar
FACC	Tpo de cambio 1.0000 Meneda Peso mexicano Antópo Pago en una sola exhibidón Número parcialdades	Partidas
FACC	Uso comprobante P01 Por definir 🖹 🖉 🔿 Pago en parcialidades o diferido	Nueva -1
FACC FACC	Partida Clave del producto Descripción Cantidad Cantidad referencial Precio unitario % de comisión % descuento Importe descuento %	Editar -1 III Ver PDF
FACC		Elminar -1
FACI		0 Facturar
- FACI		o nemisión
FACI		0 pedido
<	Importe \$ 0.00 Importe IEPS \$ 0.00 Importe ret. ISR \$ 0.00	> Compradi
н	mporte descuento \$ 0.00 Importe IVA \$ 0.00 Importe Total \$ 0.00	ASCII V
Total documentos: 397	Subtotal \$ 0.00 Importe ret. IVA \$ 0.00 Total Unidades 0.00 Total particles: 0	

Página | 7

En la pestaña DETALLE de debe registrar lo siguiente:

 Indicar el <u>Número de Pedido</u> o el <u>Número de Solicitud de Pago</u> que Sanofi le entrega al proveedor, este número se captura en el campo **Número** en la **Orden de Compra** y debe constar de 10 dígitos, de ser necesario hay que completar los 10 dígitos con ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000025652

A -	A * Documentos de facturación - Administrador (GRUPO DE ANA 1/Empresa de prueba, S.A. de C.V.)								
ARCHIVO PRINCI	CIPAL CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS								
Facturación Cuentas	as Compras Cuentas Inventarios Comprobantes Ventas Repartos/ Clientes/ Productos Almacenes								
+ por cobra	rar • por pagar • Entregas • proveedores								
Modulos Catalogos									
🖪 Catálogo de dientes-p	proveedores 🛛 🗛 Catálogo de productos 🗛 Documentos de facturación 🗙								
Dato a filtrar	T 🖉 Dato a buscar 🔍 🖉 🐳 🛧								
Clave del tipo de docu	zumento išerie del documento i Número del documento i Fecha Tipo de documento Maneia serie Nivel Naturaleza Naturaleza Tipo Tipo di	e documento fiscal Tipo de movimiento contal							
DVFC									
FACC	A Alta de documentos de facturación	- • ×							
FACC	General Detalle								
FACC		Aceptar							
FACC	Dato sextra Observationes	Cancelar							
FACC									
FACC	Dato 2								
FACC	Dato 3								
I FACC	Sucursal 🖹 🖉								
L FACC	PAC C2KPruebas								
FACC	Régimen fiscal 601 Ganaral de Lav Parsonas Morales								
O FACC									
S FACC	Cepartamento IIIII E V								
FACC	Virden de compra	Partidas							
FACC	1000023032	Nueva							
FACC									
FACC	- Recibo de mercancía	Editar							
FACC	Folio	Eliminar							
FACI	Fecha folio / / / :: 🗸								
FACI	Fecha entrega // :: V								
FACT									

 Si en el momento de capturar el CFDI, el proveedor ya cuenta con un <u>Número de Recepción SAP</u> que le haya sido proporcionado por Sanofi por haber entregado el producto con un documento diferente a la factura, este número de recepción deberá registrarlo en el campo Folio del <u>Recibo de Mercancías</u>. Si se omite este dato el sistema asignará el valor "000000000" en la etiqueta correspondiente en la Addenda, de acuerdo a lo definido por Sanofi.



Ā *			Documentos de facturació	in - Administrador [C	MATICS/CIMATICS, SA DE O	CV]		7
ARCHIVO PRI	NCIPAL CATÁLOGOS REF	ORTES PROCESOS	PREFERENCIAS					
	\$ <u>₩</u> (\$)	<u>i</u> (6) 🔽 📫	Å 📫	Â			
Facturación Cuer * por co	ntas Compras Cuentas obrar * por pagar * Mód	Inventarios Compro ulos	obantes Ventas Repartos / Entregas * p	Clientes / Produc roveedores Catálog	tos Almacenes os			
A Catálogo de conex	iones 🖪 Documentos de factura	ción X						
Dato a filtrar	🝸 🔶 Dato a buscar	Q	۲ <u>۰</u>					
Clave del tipo de d	documento Serie del documento N	úmero del documento F	echa 🖂 Tipo de documento	Maneja serie Nivel Na	turaleza Naturaleza Tipo T	Tipo de documento fiscal Tipo de movimier	to contable Documento o	Página
FACI	FI01 0	0000047 1	3/10/2017 Factura a cliente	1 D	10 1	1	0	
REMC	RE01 0	🖪 Alta de documer	ntos de facturación				- 🗆 🗙	10
FACI	FI01 0							8
FACI	FI01 0	General Detalle					Aceptar	
FACI	FI01 0	Datos extra			Observaciones			
FACI	FI01 0	Dato 1					X Cancelar	
FACI	FI01 0	Dato 2						
FACI	FI01 0	0.00						
FACI	FI01 0	Dato 5						
L FACI	FI01 0	Sucursal		B 🖉				
T FACI	FI01 0	PAC 0	C2KPRUEBAS	E4 <				
R FACI	FI01 0	Régimen fiscal	501 General de Lev Persona	s Morales 🖹 🥠				
S FACI	FI01 0	Departamento						
REMC	RE01 0	Departamento						
FACI	FI01 0	- Orden de compra					Partidas	
FACI	FI01 0	Numero					Nueva	
FACI	FI01 0	Fecha	// :: 🗸					
FACI	FI01 0	- Recibo de mercancía					Editar	
FACI	FI01	Folio	folio000365				Der.	
NCRI	0	Ferba folio	11				Eminar	1
FACI	FI01 0	Fecha folio	// .: 🗸					1
FACI	FI01 0	hecha entrega	// :: •					1
EACT	F101							H

• En la Addenda se contempla un monto de Retenciones, este dato será tomado del atributo totalimpuestosRetenidos del XML del CFDI, si es que aplica, si no, se reportará con "0.00" como está indicado en los ejemplos de Addenda incluidos en la guía proporcionada por Sanofi.

ACCHING PRINCIPAL CATÁLOGOS REPORTES PROCESS PROFERENCIAS PROVENT CATÁLOGOS REPORTES PROCESS PROFENEN PROVENT	A ÷			Docum	entos de facturación - A	dministrador [GRUPO DE ANA 1/I	Empresa de prueba, S.A. de C.	K]		Ŧ	- 8 💽	٢.
Image: Single	ARCHIVO	PRINCIPAL	CATÁLOGOS REPORTES	PROCESOS PR	EFERENCIAS							
Catalogo de dentes proveeders Catalogo de dentes proveeders Catalogo de products Dato a filtar Dato a bascar Catalogo de documento Serie del documento Serie de serie de documento seri	Facturación	Cuentas C por cobrar *	ompras por pagar Módulos	tarios Comprobantes	Ventas Repartos / Entregas -	Clientes / Productos A proveedores Catálogos	Imacenes					^
Date a filter Imported documento Serie del documento Serie del documento Mareja serie Nivel Naturaleza Naturaleza Tipo Tipo de documento fiscal Tipo de movimento contable Docun Acco Anta de documento Serie del documento Serie del documento fiscal Tipo de documento fiscal Cipo de documento fiscal Tipo de documento fiscal Tipo de documento fiscal documento fiscal Cipo documento fiscal Tipo de documento fiscal	🚺 Catálogo de	clientes-proveed	res 🛛 🖪 Catálogo de producto	s 🚺 Documentos de f	acturación 🗙							×
Under del top de documento Derie del documento Techa Tipo de documento	Dato a filtrar		🍸 🥏 Dato a buscar	Q 🧶 🕆 🛧							Aceptar	^
Concider FACC FAC	Clave del tip	o de documento	Serie del documento Número del o	locumento Fecha	Tipo de documento	Maneja serie Nivel N	aturaleza Naturaleza Tipo	Tipo de documento fiscal Tipo	o de movimiento contab	le Docuri 🔺		
FACC Facc	DVFC		🗖 Alta da documentos da	facturación						-1	X Cancelar	
FACC Cencel [ctable FACC Date generate FACC Too & documento FACC Date generate FACC One descente FACC Date generate FACC One descente FACC One descente FACC Date generate FACC One descente FACC Date generate	FACC		Alta de documentos de	lacturación						-1	Nuevo	
FACC batte generales Too de documento ACI Factura a dente FACC Dates del dente Cancelar Dates del d	FACC		General Detaile						🗸 Aceptar	-1	Editar	
FACC Top de douments #AC Fecture a dente Serie #01 Numero 000000333 Fecha reception 1 Image: Serie #01	FACC		Datos generales						Y Cancelar	-1	1	
FACC Dates del dente Cancele FACC Cancele Cancele FACC Cancele Cancele FACC Sanop Portal as FACC Aponte Dates del dente FACC Dates del dente Cancele FACC Dates del dente Canceles FACC Banco Canceles Canceles FACC Dates del dente Partidas Partidas FACC Partida Dave del producto Partidas Partidas FACC FACC Partidas Partidas Partidas Partidas FACC Partida Dave del producto Desoreponto Cantidad canteferios<	FACC		Tipo de documento FACI	Factura a cliente	B 🖉	Serie FI01 Número 00	000313 Fedha	0/2017 ¥	Concean	-1	Elminar	
F FACC Fecha reception 12/0/2017 Import FACC %6 desumento 0.0000 Bit @ Plazo de pago 0 diasis FACC Apente 000 Bit @ Plazo de pago 0 diasis FACC Develoción efectivo Ref. forma de pago 0 diasis 1 Importe FACC Develoción efectivo Ref. forma de pago 0 diasis 1 Importe 1 Importe FACC Develoción efectivo Ref. forma de pago Otro de canto Importe 1 Importe Importe FACC Dio de canto in 1.0000 Moneda Pago en parcalidades o diendo Importe	FACC		Datos del cliente							1	Cancela	r t
I FACC % descento 0.0000 Imported Plana de pago 0 dias I FACC Aponte Imported 0.00000 Forma de pago 0 dias FACC C Construinto Importe 0.0000 Metodo de pago Importe Imported Imported </td <th>F FACC</th> <td></td> <td>Cliente C-27-</td> <td>SANOFI</td> <td>🖹 🔶</td> <td></td> <td>Fecha recepción 12/1</td> <td>10/2017 ¥</td> <td></td> <td>-1</td> <td></td> <td></td>	F FACC		Cliente C-27-	SANOFI	🖹 🔶		Fecha recepción 12/1	10/2017 ¥		-1		
Agente	I FACC		% descuento 0.	0000	E 🔶	proveedor 0000103742	Plazo de pago	0 días		4	Imprimir	
R FACC Image: Section in the sectin the section in the section in the sectin the	T FACC		Agente		B. 🧶	% comisión 0.000000	Forma de pago 99	×		-1	-	
Parcic Banco Banco <t< th=""><th>R FACC</th><th></th><th>Otro destino</th><th></th><th>E</th><th>Devolución efectivo</th><th>Ref. forma de pago</th><th></th><th></th><th>-1</th><th>Timbrar</th><th></th></t<>	R FACC		Otro destino		E	Devolución efectivo	Ref. forma de pago			-1	Timbrar	
FACC	S FACC		Banco		E.		Condiciones de pago			-1	Enviar pr	or
FACC	FACC		Tino de cambio 1	0000 Moorda Peso n	nexicano Anticipo	Método de pago	Nímero parcialidades		Partidas	-1	•••• email	
FACC Partda Contraining Social Contraining Soci	FACC		Liso commobante D01	Por defoir		 Pago en una sola exhibición Pago en parcialdados o diferio 	da		D there	-1	Publicar	
FACC Partide Clave del producto Descripción Cantidad Cantidad referencial Precolunitario % descuento 1	FACC		Coo compressance POT	POI DEITH	U 🖓 💟	Paga cirpardaloadea o diferi	00		- NUEVa	-1	Ver XML	
FACC FACC 1 tion ti	FACC		Partida Clave del produ	cto Descripción		Cantidad Cantidad referencial P	recio unitario % de comisión % o	fescuento Importe descuento %	Editar	-1	-q	
FACC FACL FACL Importe 1000 Importe 1100 Importe 11000 Importe 1100 Import	FACC		•						D stains	-1	Wer PDF	
FACL FACL <td< th=""><th>FACC</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Eimnar</th><th>-1</th><th>Contable</th><th></th></td<>	FACC								Eimnar	-1	Contable	
FACI FACI <td< th=""><th>FACI</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>0</th><th></th><th>1</th></td<>	FACI									0		1
PACL FACL FACI Fact Product Fact Product Fact Product	FACI									0	Facturar remisión	
FACI > 0	FACI									0	Facturar	
Importe \$ 0.00 Importe IEPS \$ 0.00 Importe ret. ISR \$ 0.00 Importe ret. I	FACI		<					>		0	nedido 🚈	
The second			Importe	s 0.00 in	morte IEPS	s 0.00 Importe ret. ISB	5.0.00			*	Comprace Comprace	de de
	•		Importe descuento	\$ 0.00 I	monte IVA	\$ 0.00	3 0.00			,	Exportar	
N Subbial Sound Importeret. IVA Sound Total Unides 0.0.0 Total partides: 0	H Total doc mentor:	. 307	Subtotal	\$ 0.00 Impo	rte ret. IVA	\$ 0.00 Total Unidades	0.00 Total p	artidas: 0			ASCII	~

Al capturar las partidas deberá considerar la información que se detalla a continuación:

• Para el caso en particular cuando se factura en base a **Solicitud de Pago**, se deberá facturar una sola partida con el concepto que corresponda, solo en el caso en el que se facturen conceptos con tasas de IVA diferentes, si procederá facturar una partida por cada concepto con tasa IVA diferente (0, 11 o 16).



Datos adicionales de la Partida

Al terminar la captura normal de los datos de la partida se presenta un formulario llamado "Datos Adicionales Addenda" para complementar la información requerida por Sanofi a nivel partida. A continuación se explica la información que hay que capturar en este formulario.

- Campo adicional NumPosicion. Cuando se está facturando en base a un Pedido u Orden de Compra proporcionado por Sanofi, será requerido que el proveedor capture en este campo el número de posición (columna POS en el Pedido u Orden de Compra) que le corresponde al producto en el Pedido u Orden de Compra de Sanofi. Cuando se factura en base a una Solicitud de Pago el proveedor deberá dejar en blanco este campo para que en la Addenda sea reportado con el número de partida de la factura.
- Campo CuentaPuente. Cuando se está facturando en base a una Solicitud de Pago, se deberá capturar en este campo el número Cuenta Puente que aparece en dicha Solicitud de Pago. Cuando se está facturando en base a un Pedido u Orden de Compra proporcionado por Sanofi, deberá dejarse en blanco este campo para que por default en la etiqueta correspondiente en la Addenda aparezca "0000000000" de acuerdo a lo definido por Sanofi.
- Campo Unidad. Este campo solo será utilizado cuando por alguna razón el proveedor no haya podido adecuar, de acuerdo a lo mencionado en el tema "Catálogo de Productos", el valor del campo "Nombre" de la Unidad de Medida asignada al producto que se está facturando, para que éste sea igual al que aparece en el Pedido u Orden de Compra de Sanofi y no sea rechazada la Addenda. En este caso deberá capturar en este campo el dato de la unidad tal y como aparece en el Pedido u Orden de Compra para que así aparezca en la Addenda. Es importante aclarar que el dato capturado en este campo solo aplica para la Addenda y no para la etiqueta del XML del CFDI.
- Campos adicionales Disponible_1, Disponible_2, Disponible_3, Disponible_4, Disponible_5 y
 Disponible_6. Sanofi a definido a nivel partida en su Addenda etiquetas con estos mismos nombres, Disponible_1, Disponible_2, Disponible_3, Disponible_4, Disponible_5 y Disponible_6; cuando Sanofi requiera que el proveedor reporte en la Addenda alguna información en alguno de estos campos, el proveedor deberá capturar esa información en el campo que corresponda. Cuando no se captura nada en estos campos, en la Addenda son mostrados con el valor "0" tal y como lo ha requerido Sanofi.

Datos adicionales a nivel documento

Al terminar la captura normal del documento y después de haber dado clic sobre el botón "Guarda el Documento", se presenta un formulario llamado "Datos Adicionales Addenda" para complementar la información requerida por la Addenda a nivel documento. A continuación se explica la información que hay que capturar en este formulario.

- Campo adicional **FactorConversion**. Este campo deberá ser utilizado solamente cuando Sanofi le indique al proveedor que el dato reportado en la Addenda como Factor de Conversión debe ser diferente al reportado por default. El dato reportado por default como Factor de Conversión es "1.000".
- Campos adicionales **Disponible_1**, **Disponible_2**, **Disponible_3** y **Disponible_4**. Sanofi a definido en su Addenda etiquetas a nivel encabezado del documento (header) con estos mismos nombres,

Página | 9



Disponible_1, Disponible_2, Disponible_3 y Disponible_4; cuando Sanofi requiera que el proveedor reporte en la Addenda alguna información en alguno de estos campos, el proveedor deberá capturar esa información en el campo que corresponda. Cuando no se captura nada en estos campos, en la Addenda son mostrados con el valor "0.00" tal y como lo ha requerido Sanofi.

Proceso de prueba y validación

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

Página | 10