

**Guía de implementación de la Addenda
(Sin descarga de documentos)**



Contenido

Archivos de la Addenda	2
Requisitos	2
Configuración en el Administrador 2000®	2
Generar la factura Electrónica	9
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

- **Plantilla:** [ADD-Walmart-Walmart01-170116\(-2.0\).xsl](#)

Requisitos

El sistema del 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 Wal Mart.
- No. de ID proporcionado por Wal Mart.
- Tener asignado un Número Global de Localización (GLN).
- Contar con el GLN de Wal Mart, y en caso de ser necesario el de los Centros de Distribución.
- El Catálogo de Productos debe estar estandarizado según las normas de la AMECE (código EAN).

Configuración en el Administrador 2000®

Parámetros de la empresa

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

- Debe ir a la pestaña ARCHIVO / **PARÁMETROS DE LA EMPRESA** / Generales, en el campo **GLN** registrar el **No. De Localización Global** de la empresa.

Administrador [171108/LA EMPRESA, SA DE CV]

1 Parámetros de la empresa

2 Generales

RFC AAA010101AAA
CURP
Nombre LA EMPRESA, SA DE CV
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de emisión CDMX

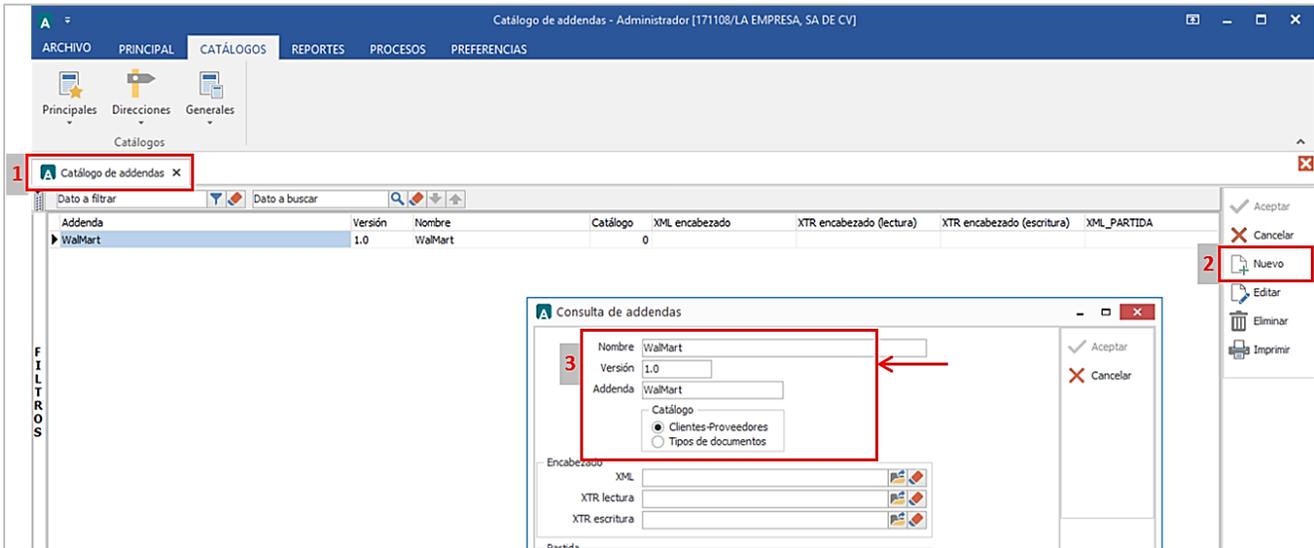
3 GLN 888888888888

Confirmar cancelación de captura de documentos
 Sucursales
 Multimoneda

Catálogo de Addendas

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

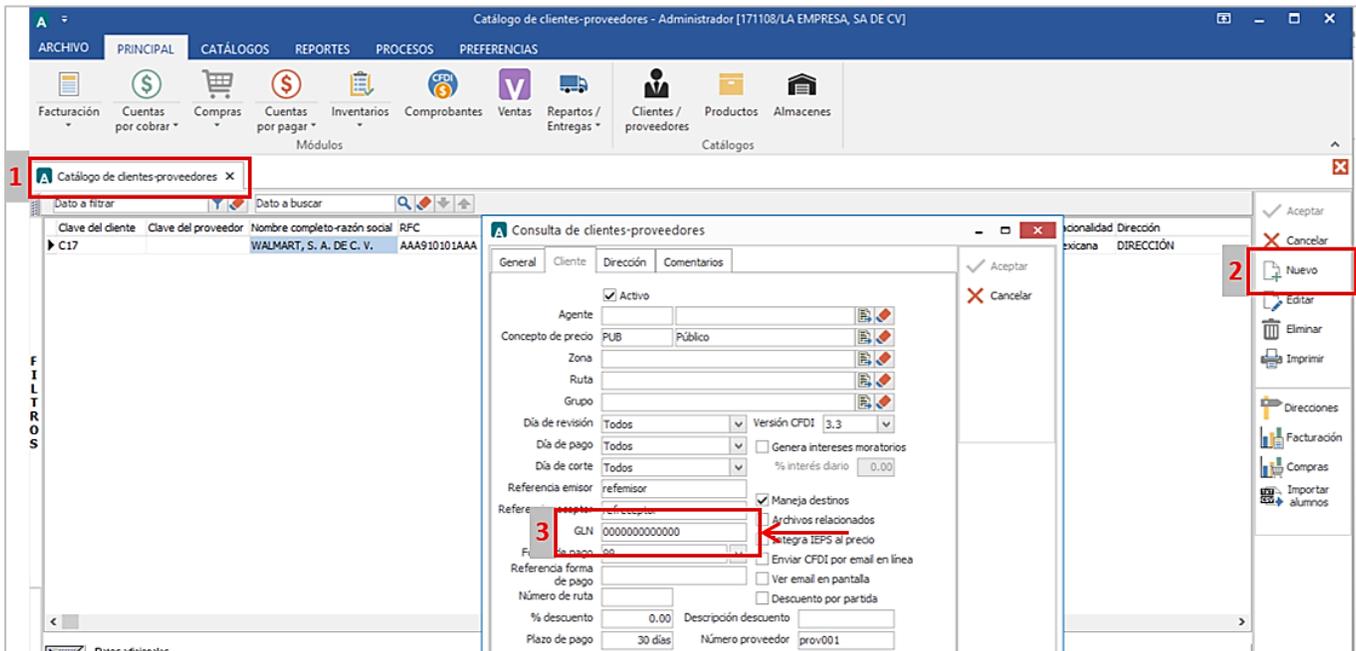
- Campo **Nombre:** *WalMart*
- Campo **Versión:** *1.0*
- Campo **Addenda:** *WalMart (Respetando mayúsculas y minúsculas)*
- En CATÁLOGO elegir una opción:
 - **Cliente-Proveedor:** Para asignar la Addenda al cliente.
 - **Tipo de documento:** Para asignar la addenda al tipo de documento.



Catálogo de Clientes-Proveedores

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

- En la pestaña **CLIENTE**, indicar el No. De Localización Global de Walmart en el campo **GLN**.
Ejemplo: 751000000007



- Registrar el **Número de Proveedor** que fue asignado por Walmart en dicho campo, consta de 9 dígitos. Ejemplo: 4087454. De no ser así, rellenar los números restantes con cero "0" a la izquierda.

Cambio en clientes-proveedores

Gen **1** Cliente Dirección Comentarios

Activo

Agente

Concepto de precio PUB Público

Zona

Ruta

Grupo

Día de revisión Todos Versión CFDI 3,3

Día de pago Todos Genera intereses moratorios

Día de corte Todos % interés diario 0.00

Referencia emisor refemisor

Referencia receptor refreceptor Maneja destinos

GLN 0000000000000

Forma de pago 99 Archivos relacionados

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 30 días **2** Descuento por partida

Límite de crédito \$ 0.00 Avisa si excede el límite de crédito

Uso comprobante P01 Por definir

% Comisión 0.000000 Número de registro de identificación fiscal

✓ Aceptar
✗ Cancelar

- Registrar el **Plazo de Pago** en dicho campo. Ejemplo: 30 días

Cambio en clientes-proveedores

General Cliente Dirección Comentarios

Activo

Agente

Concepto de precio PUB Público

Zona

Ruta

Grupo

Día de revisión Todos Versión CFDI 3,3

Día de pago Todos Genera intereses moratorios

Día de corte Todos % interés diario 0.00

Referencia emisor refemisor

Referencia receptor refreceptor Maneja destinos

GLN 0000000000000

Forma de pago 99 Archivos relacionados

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 30 días Descuento por partida

Límite de crédito \$ 0.00 Avisa si excede el límite de crédito

Uso comprobante P01 Por definir

% Comisión 0.000000 Número de registro de identificación fiscal

✓ Aceptar
✗ Cancelar

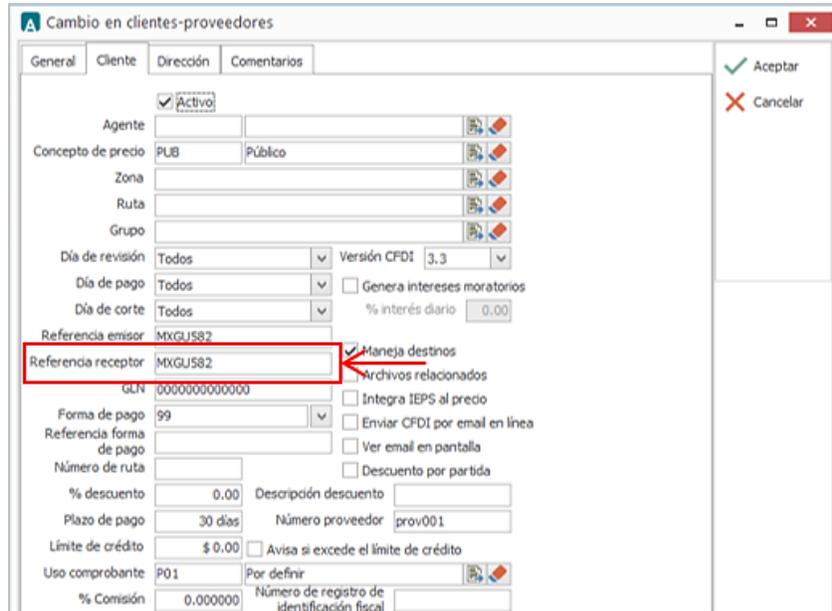
- Activar el check de **Maneja destinos**.

The screenshot shows the 'Cambio en clientes-proveedores' window with the 'General' tab selected. The 'Maneja destinos' checkbox is checked and highlighted with a red box and an arrow. Other fields include 'Activo' checked, 'Concepto de precio' as 'PUB' and 'Público', 'Referencia emisor' as 'refemisor', and 'Referencia receptor' as 'refreceptor'. The window also has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons on the right.

- Registrar en el campo **Referencia receptor** el número correspondiente. Ejemplo: *MXGU582*

The screenshot shows the same 'Cambio en clientes-proveedores' window. The 'Referencia receptor' field now contains 'MXGU582' and is highlighted with a red box and an arrow. The 'Maneja destinos' checkbox remains checked. The 'Número proveedor' field now contains 'prov001'. The window also has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons on the right.

- Registrar en el campo **Referencia emisor** el valor correspondiente. Ejemplo: *MXGU582*
 - Se registra el ID del Buró de servicio, el cual es proporcionado por el Buero de Servicio encargado de realizar el envío de la factura.



Cambio en clientes-proveedores

General | Cliente | Dirección | Comentarios

Activo

Agente

Concepto de precio: PUB Público

Zona

Ruta

Grupo

Día de revisión: Todos | Versión CFDI: 3.3

Día de pago: Todos | Genera intereses moratorios

Día de corte: Todos | % interés diario: 0.00

Referencia emisor: MXGU582

Referencia receptor: MXGU582 ←

UCLN: 0000000000000

Forma de pago: 99

Referencia forma de pago

Número de ruta

% descuento: 0.00 | Descripción descuento

Plazo de pago: 30 días | Número proveedor: prov001

Límite de crédito: \$ 0.00 | Avisa si excede el límite de crédito

Uso comprobante: P01 | Por definir

% Comisión: 0.000000 | Número de registro de identificación fiscal

Maneja destinos

Archivos relacionados

Integra IEPS al precio

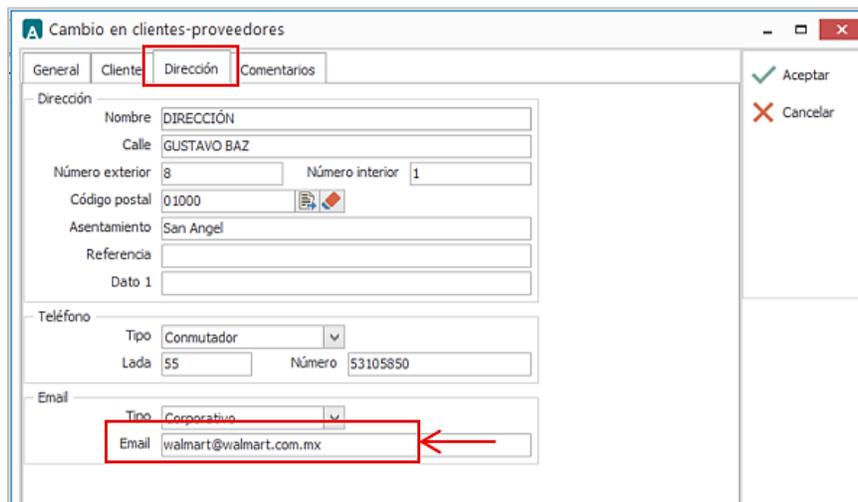
Enviar CFDI por email en línea

Ver email en pantalla

Descuento por partida

✓ Aceptar
✗ Cancelar

- En la pestaña **DIRECCIÓN** indicar el Correo electrónico de Walmart en el campo **E-mail**.



Cambio en clientes-proveedores

General | Cliente | **Dirección** | Comentarios

Dirección

Nombre: DIRECCIÓN

Calle: GUSTAVO BAZ

Número exterior: 8 | Número interior: 1

Código postal: 01000

Asentamiento: San Angel

Referencia

Dato 1

Teléfono

Tipo: Conmutador

Lada: 55 | Número: 53105850

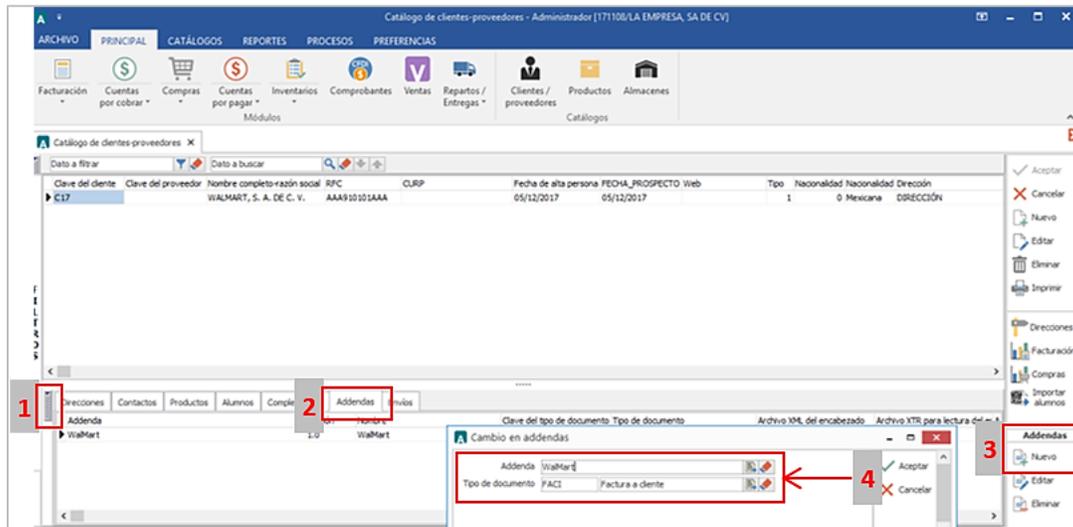
Email

Tipo: Corporativo

Email: walmart@walmart.com.mx ←

✓ Aceptar
✗ Cancelar

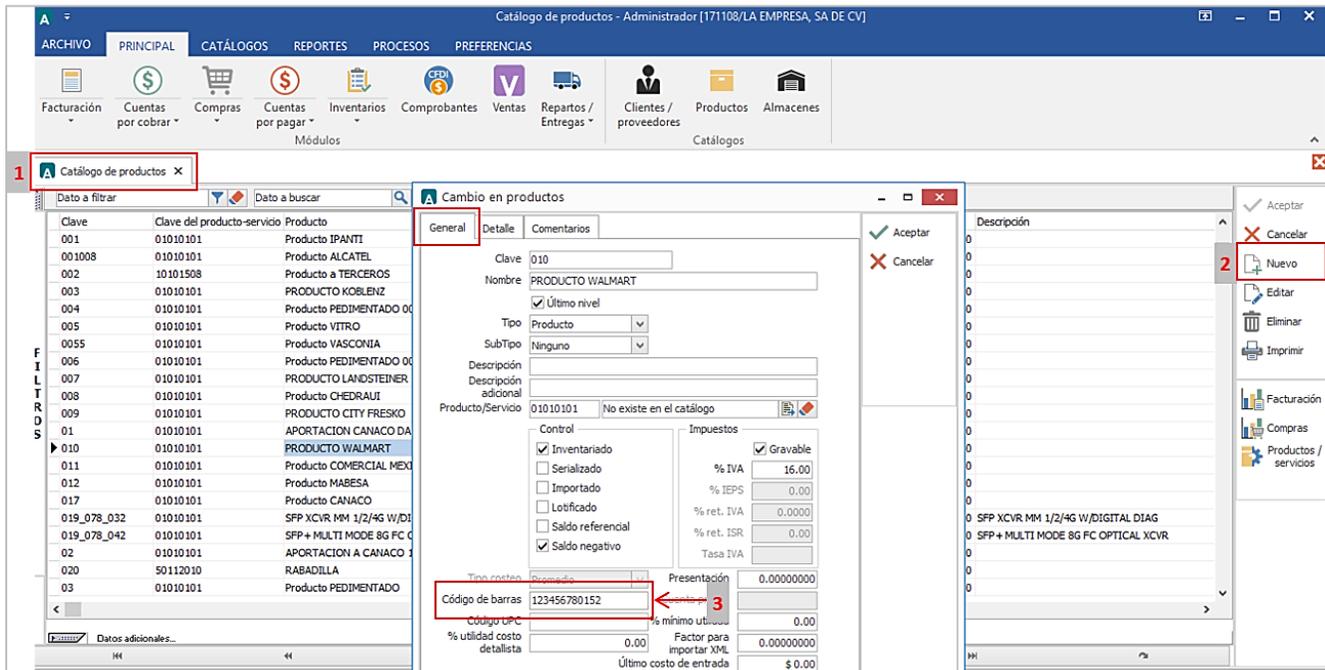
Una vez que se ha realizado la configuración necesaria, ir al catálogo de CLIENTES-PROVEEDORES / **DATOS ADICIONALES** / pestaña ADDENDAS / Clic en el botón NUEVO y asignar la Addenda que se dio de alta anteriormente de su catálogo.



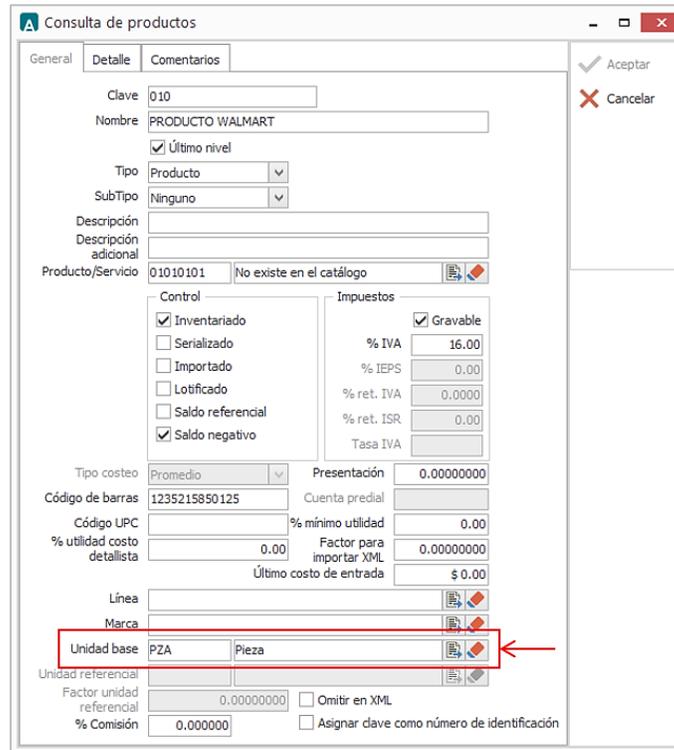
Catálogo de Productos

Ir a la pestaña Principal / **PRODUCTOS** / clic al botón NUEVO y registrar lo siguiente:

- En la pestaña **GENERAL** se debe registrar el Código EAN o UPC que utilice el producto en el campo de **Código de Barras**.



- Para esta Addenda es requerido asignar la Clave en el campo **Unidad Base** al producto. Ejemplo: PZA



Consulta de productos

General | Detalle | Comentarios

Clave: 010

Nombre: PRODUCTO WALMART

Último nivel

Tipo: Producto

SubTipo: Ninguno

Descripción:

Descripción adicional:

Producto/Servicio: 01010101 No existe en el catálogo

Control:

Inventariado

Serializado

Importado

Lotificado

Saldo referencial

Saldo negativo

Impuestos:

Gravable

% IVA: 16.00

% IEPS: 0.00

% ret. IVA: 0.0000

% ret. ISR: 0.00

Tasa IVA:

Tipo costo: Promedio

Presentación: 0.00000000

Código de barras: 1235215850125

Cuenta predial:

Código UPC:

% mínimo utilidad: 0.00

% utilidad costo detallista: 0.00

Factor para importar XML: 0.00000000

Último costo de entrada: \$ 0.00

Línea:

Marca:

Unidad base: PZA | Pieza

Unidad referencial:

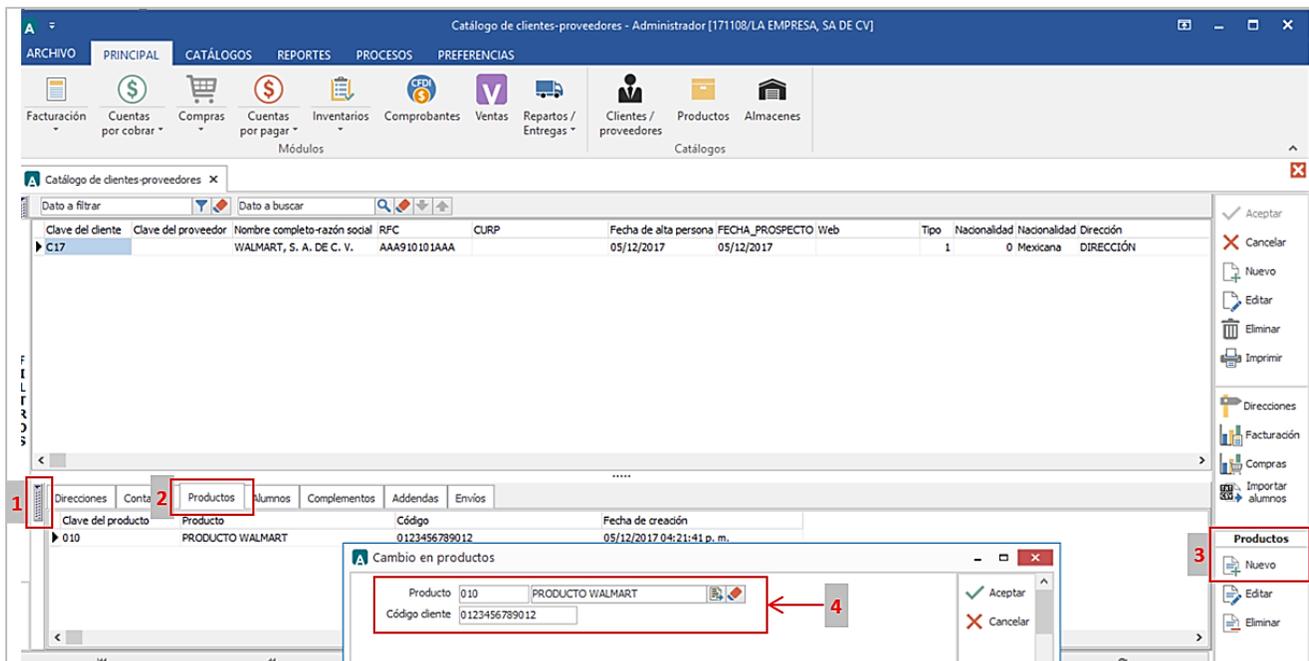
Factor unidad referencial: 0.00000000

Omitir en XML

% Comisión: 0.000000

Asignar clave como número de identificación

- En los datos adicionales del Cliente, en la pestaña **Productos**, es opcional asignar el Producto con el **Código-Cliente** de acuerdo al código SKU que utiliza el producto. Ejemplo: 1234567890123



Catálogo de clientes-proveedores - Administrador [171108/LA EMPRESA, SA DE CV]

ARCHIVO | PRINCIPAL | CATÁLOGOS | REPORTES | PROCESOS | PREFERENCIAS

Facturación | Cuentas por cobrar | Compras | Cuentas por pagar | Inventarios | Comprobantes | Ventas | Repartos / Entregas | Clientes / proveedores | Productos | Almacenes

Módulos

Catálogo de clientes-proveedores

Dato a filtrar: | Dato a buscar: |

Clave del cliente	Clave del proveedor	Nombre completo-razón social	RFC	CURP	Fecha de alta persona	FECHA_PROSPECTO	Web	Tipo	Nacionalidad	Nacionalidad	Dirección
C17		WALMART, S. A. DE C. V.	AAA910101AAA		05/12/2017	05/12/2017		1	0	Mexicana	DIRECCIÓN

1 | Direcciones | 2 | Productos | Numros | Complementos | Addendas | Envíos

Clave del producto: 010 | Producto: PRODUCTO WALMART | Código: 0123456789012 | Fecha de creación: 05/12/2017 04:21:41 p. m.

3 | Productos | Nuevo | Editar | Eliminar

Cambio en productos

Producto: 010 | PRODUCTO WALMART

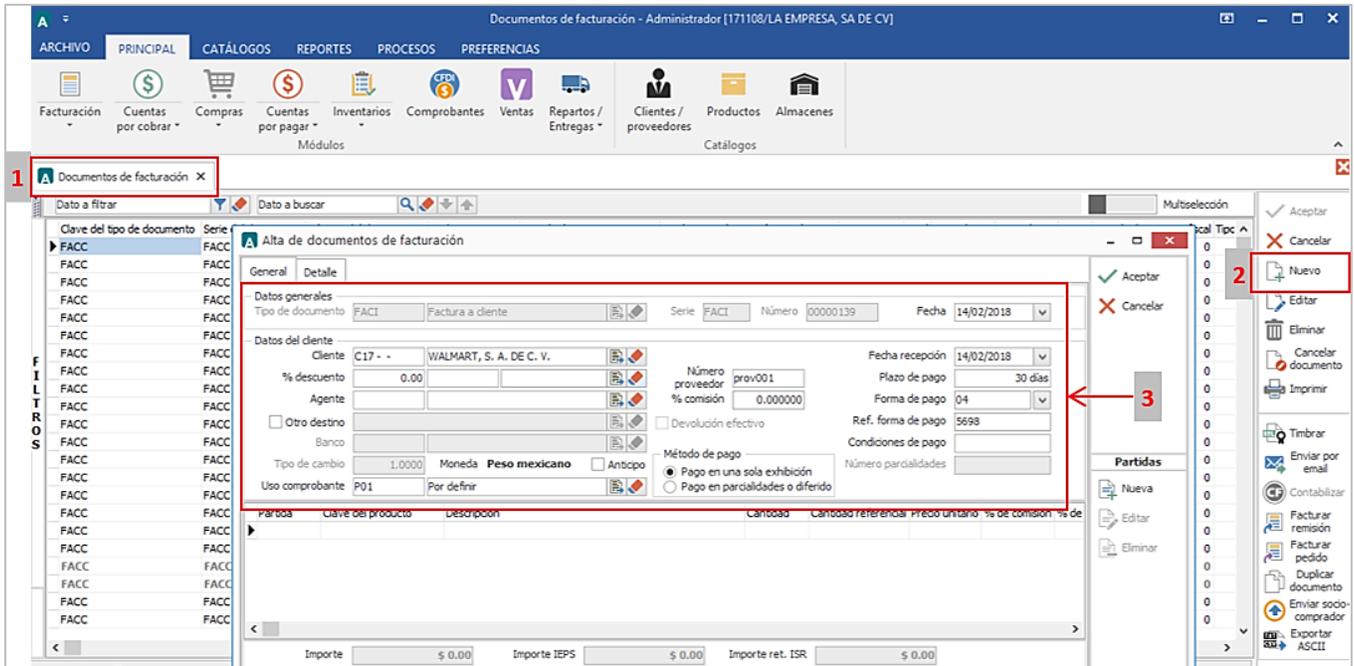
Código cliente: 0123456789012

4

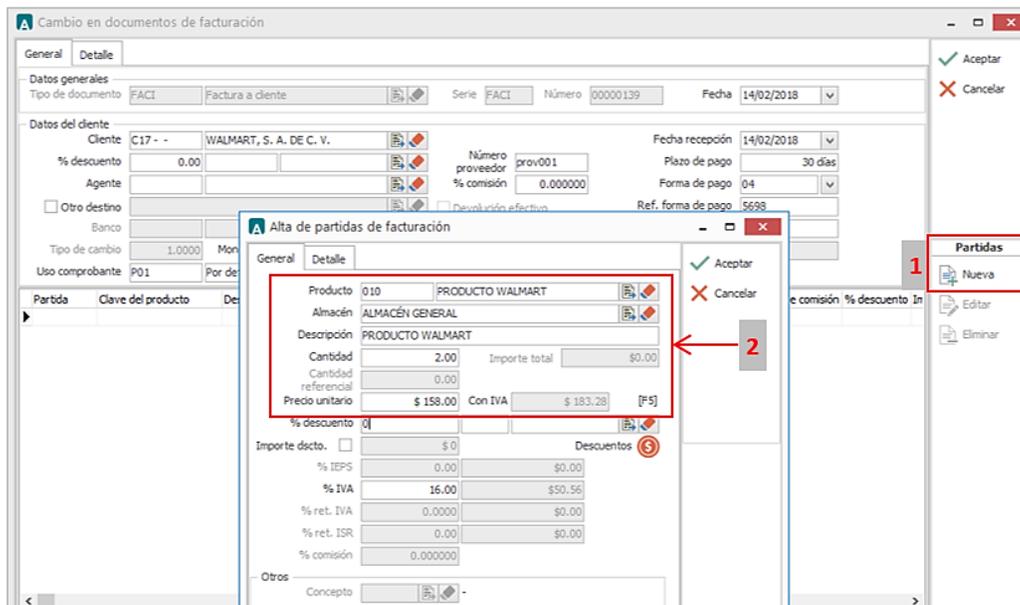
Generar la factura Electrónica

A continuación, se menciona la información que es considerada para la Addenda y se captura al momento de generar el documento.

- Ir a la pestaña PRINCIPAL / **FACTURACIÓN** / clic en el botón NUEVO y en la pestaña GENERAL registrar los datos necesarios para generar la factura (Tipo de documento, Serie, Folio, Cliente, Uso de Comprobante, etc)



- Para el registro de las partidas se debe asignar el **Producto**, **Cantidad** y **Precio Unitario** en sus respectivos campos dando clic al botón **NUEVA** de la Partidas.



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

- Se debe registrar el No. De Orden de Compra en el campo **Número** en la Orden de Compra, así como la **Fecha** (opcional).

The screenshot shows a software window titled "Cambio en documentos de facturación". It has two tabs: "General" and "Detalle", with "Detalle" being the active tab. The window is divided into several sections. On the left, under "Datos extra", there are fields for "Dato 1", "Dato 2", and "Dato 3". Below these are "Sucursal", "PAC" (set to "C2KPruebas"), "Régimen fiscal" (set to "601 General de Ley Personas Morales"), and "Departamento". A red box highlights the "Orden de compra" section, which contains a "Número" field with the value "5065050" and a "Fecha" dropdown menu set to "16/02/2018". A red arrow points to the "Número" field. Below this is the "Recibo de mercancía" section with "Folio", "Fecha folio" (set to "30/12/1990"), and "Fecha entrega" (set to "30/12/1990"). On the right side, there is an "Observaciones" area and a control panel with "Aceptar" and "Cancelar" buttons. At the bottom right, there is a "Partidas" section with "Nueva", "Editar", and "Eliminar" buttons.

Proceso de Prueba y Validación

CONSULTA DE BURO ELECTRÓNICO

Para consultar el estatus del documento enviado al Buzón Electrónico es necesario acceder al sitio del mismo que contrata el Cliente.

En este caso es el de Paebssa al cual entran con la siguiente dirección www.paebssa.com.mx.