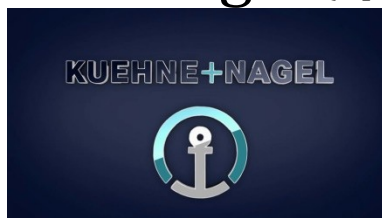


Guía de implementación de la Addenda Kuenhe-Negel (tipo: OTM)



Contenido

1. Objetivo.....	1
2. Generalidades.....	1
3. Tipo(s) de Addenda soportada(s).....	1
4. Requisitos.....	1
5. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso.....	1
6. Configuración en el Administrador 2000®.....	2
6.1 Catálogo de Addendas.....	2
6.2 Catálogo de clientes.....	2
6.2.1 Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento.....	2
7. Generación del CFDI.....	3
7.1 Captura de datos generales.....	4
8. XML ejemplo de la estructura de la Addenda.....	4
9. Fase de pruebas.....	5



1. Objetivo

La presente guía tiene como objetivo dar a conocer al usuario del Administrador 2000®, cómo configurar la aplicación, qué datos capturar y en dónde capturarlos, para incorporar al XML del CFDI generado la Addenda requerida por Kuenhe-Nagel.

2. Generalidades

Las imágenes mostradas en la presente guía no pretenden mostrar información real que deba capturarse, solo pretenden señalar el lugar (campo) donde debe capturarse la información que corresponda de acuerdo a la explicación dada.

Cuando se indique capturar un texto en particular y éste se encuentre dentro de comillas (“ ”) NO deben capturarse las comillas, solo el texto contenido dentro de ellas.

Cuando se mencione que un dato es **requerido** significa que NO se debe omitir, si se omite probablemente la Addenda sea rechazada por la Kuenhe-Nagel.

Cuando se mencione que un dato es **opcional** significa que el proveedor lo puede capturar si cuenta con él, pero si no lo captura no debe de ser motivo de rechazo de la Addenda por parte de la Kuenhe-Nagel.

3. Tipo(s) de Addenda soportada(s)

Los tipos de Addenda que Kuenhe-Nagel acepta y que el sistema Administrador 2000® puede agregar al XML de los CFDI's generados son:

- ✓ Kuenhe-Nagel tipo OTM, aplica para Proveedores de transporte.

NOTA IMPORTANTE: Si el proveedor requiere generar un tipo de Addenda no mencionado en la lista anterior deberá acudir a su Ejecutivo de Ventas en Control 2000 para solicitar se le cotice la modificación especial correspondiente a su implementación.

4. Requisitos

El sistema Administrador 2000® requiere se tengan cubiertos los siguientes puntos para la correcta generación, recepción y/o envío de [Transacciones Comerciales Electrónicas](#) relacionadas con Kuenhe-Nagel:

- ✓ Conexión a Internet.
- ✓ Sistema Administrador 2000® en su versión 5.0 NC 180624 o superior.

5. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso

La siguiente tabla muestra las transacciones de Comercio Electrónico que Kuenhe-Nagel tiene con sus proveedores y que, mediante la configuración adecuada, quedan cubiertas con el sistema Administrador 2000®.

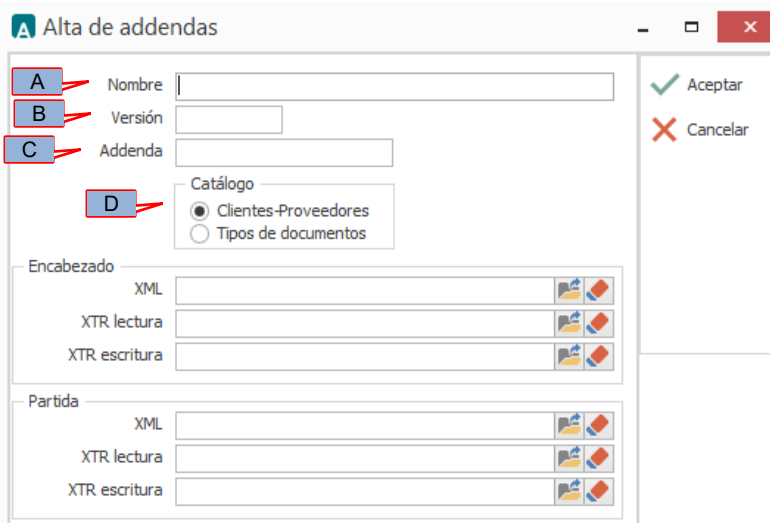
Transacción	Formato	Canal / Intermediario
FACTURA/CFDI/ADDENDA	XML propio de Kuenhe-Nagel	

6. Configuración en el Administrador 2000®

A continuación se menciona la información que es necesario indicar en los diferentes catálogos del Administrador 2000® para ser incorporada a esta Addenda.

6.1 Catálogo de Addendas

En el catálogo de Addendas ubicado en **CATÁLOGOS → Principales**, deberá agregar un nuevo registro indicando la siguiente información.



- A) **Nombre.** Es una descripción general de la Addenda, el usuario puede capturar la que guste, se sugiere “Kuehne – Nagel OTM”.
- B) **Versión.** Deberá capturar: “1.0”.
- C) **Addenda.** Deberá capturar: “Kuenhe_Nagel”. Es requerido que se escriba tal y como se indica, respetando mayúsculas y minúsculas.
- D) **Catálogo.** Seleccione “*Clientes-Proveedore*”, esto le indica al sistema que la Addenda podrá relacionarse a un cliente desde el Catálogo de Clientes.

6.2 Catálogo de clientes

En el Catálogo de Clientes ubicado en **CATÁLOGOS → Principales → Clientes / proveedores**, ubicar el registro del cliente que corresponde a Kuenhe-Nagel y editarlo indicando la siguiente información.

6.2.1 Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento

Es necesario relacionar la Addenda al cliente y a un Tipo de documento para que sea agregada al XML del CFDI cuando éste sea generado. Para relacionar la Addenda, después de haber seleccionado el cliente, ubíquese en la pestaña llamada “Addendas” de la sección “Datos adicionales”, si no está visible dicha sección presione el botón “Datos Adicionales”.

Clave del cliente	Clave del proveedor	Nombre completo-razón social	RFC	CURP	Fecha de alta persona	FECHA_PROSPECTO	Web
000007		BACHOCO	BACO10101AAA		10/08/2017		
000008		Bachoco dolares	BACO10101BBB		10/08/2017		
000009		Pilgrims-Pride	PILO10101AAA		10/08/2017		
000010		Nombre de la Cadena Comercial	XXX010101AAA		13/08/2017		
000011		IMSS	IMSO10101AAA		13/08/2017		
000012		PEPSICO	PEPO10101AAA		15/08/2017		
000013		COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE CV	AAA010101AAA		15/08/2017		
000014		COMEX	COMO10101AAA		21/08/2017		
000015		PEMEX Add Genérica	PEMO10101AAA		10/09/2017		
000016		FULLER	FULO10101AAA		10/09/2017		
000017		Altos Hornos de México	AHMO10101AAA		12/09/2017	12/09/2017	
000018		Skytex	SKYO10101AAA		18/09/2017	18/09/2017	
000019		American Textil	AMEO10101AAA		24/09/2017	24/09/2017	
000020		Cosbel	COSO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000021		Emerson	EMEO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000022		Volkswagen	VLK010101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000023		Heineken	HEIO10101AAA		09/10/2017	09/10/2017	
000024		Robert Bosch	ROBO10101AAA		11/10/2017	11/10/2017	
000025		OfficeMax_PartyCity	OFMO10101AAA		30/10/2017	30/10/2017	
000026		Aluprint	ALUO10101AAA		03/12/2017	04/12/2017	
000027		Gunderson Concaril	GUNO10101AAA		10/12/2017	10/12/2017	
000028		NOMBRE CADENA COMERCIAL	CMCO10101AAA		17/12/2017	17/12/2017	
000036		Gamesa	GAMO10101AAA		16/10/2017	16/10/2017	

De un clic sobre la pestaña “Addendas” y presione el botón “Nuevo”

Addenda	Version	Nombre	Clave del tipo de documento	Tipo de documento	Archivo XML del encabezado	Archivo XTR para lectura del er Archi

Se desplegará la ventana mostrada a continuación donde deberá indicar la siguiente información.

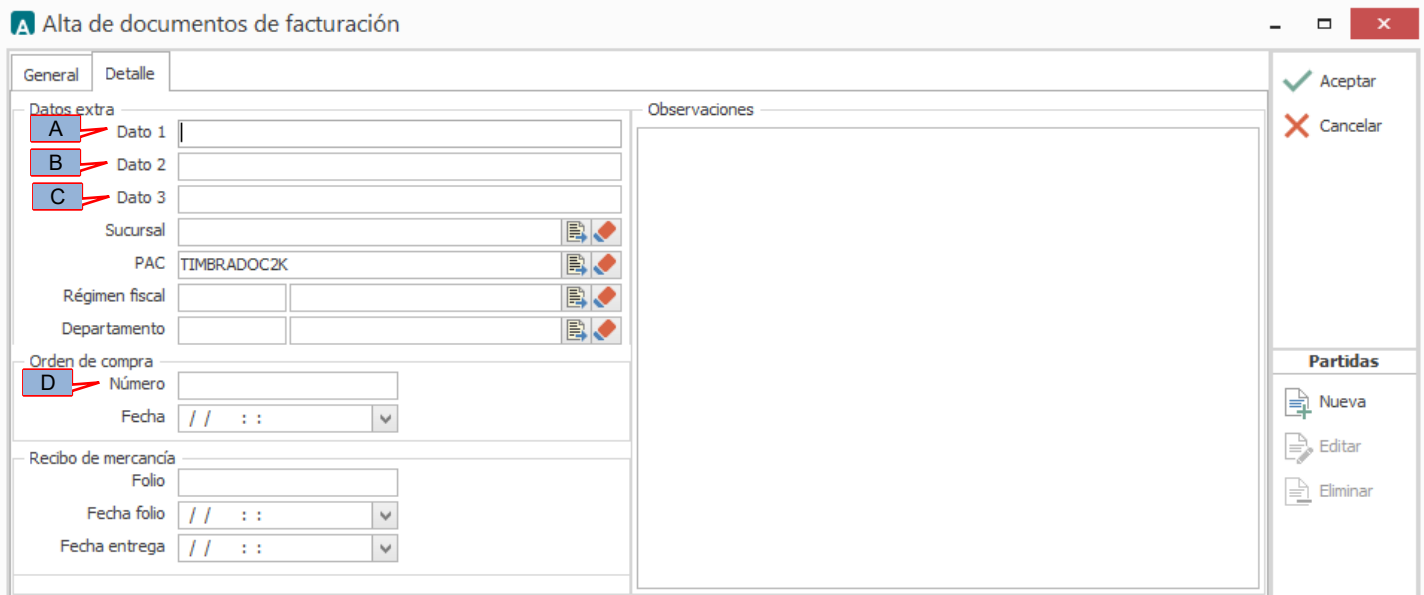
- A) **Addenda.** Debe seleccionar la Addenda con el nombre (columna Nombre) “Kuenhe_Nagel” que previamente debió de haber dado de alta en el Catálogo de Addendas. Si no ha dado de alta el registro de la Addenda, puede hacerlo en este momento dando clic en el botón “Nuevo” ubicado en el Catálogo de Addendas, en el tema [Catálogo de Addendas](#) se dan las instrucciones para dar de alta la Addenda en el Catálogo de Addendas.
- B) **Tipo de documento.** Debe seleccionar el Tipo de documento que utiliza para generar el CFDI de factura electrónica al cual se le agregará esta Addenda.

7. Generación del CFDI

A continuación se menciona la información que se podrá indicar durante el proceso de captura y generación del CFDI y que será agregada a la Addenda.

7.1 Captura de datos generales

En la pestaña “Detalle” se podrán indicar los siguientes datos.



Transport Ref. Se refiere al número de transporte de ruta, está compuesto por 7 dígitos, los números deben estar juntos, no pueden tener un espacio, guion medio, guion bajo, diagonal ni ningún otro signo entre ellos. Este dato se captura en el campo “**Dato 1**” (A).

Branch Center. Se compone de 2 dígitos y de 2 a 4 letras, dato proporcionado por operación, ejemplo: 10WP, 99NFP, 99LIMA. Los números y las letras deben estar juntos, no pueden tener un espacio, guion medio, guion bajo, diagonal ni ningún otro signo entre ellos. Las letras deben ser MAYÚSCULAS, este dato se captura en el campo “**Dato 2**” (B).

File number. El número de File debe iniciar con 73 seguido de 14 dígitos que les proporciona operación, en caso de haberseles proporcionado únicamente 12 dígitos deben agregar dos ceros al final del file (00), Los números deben ser seguidos, sin ningún punto, coma, guion medio, diagonal, espacio, guion bajo, ni ningún otro signo, este dato se captura en el campo “**Dato 3**”(C).

Purchase Order. Corresponde a la orden de compra, este dato lo proporciona el área de operación, Kuenhe-Nagel le informará al proveedor si en su caso aplica reportar este dato. De aplicar el dato: éste deberá estar compuesto por 14 caracteres, comenzando con PO, seguido de 4 letras y 9 dígitos, las letras deben ser mayúsculas, los números y las letras deben estar juntos, no pueden tener un espacio, guion medio, guion bajo, diagonal ni ningún otro signo entre ellos, el dato se captura en el campo “**Orden de compra - Número**” (D).

8. XML ejemplo de la estructura de la Addenda

A continuación se muestra un ejemplo de cómo deberá aparecer la Addenda dentro del nodo <cfdi:Addenda> del XML del CFDI generado. El contenido de cada elemento variará en función de los datos que se hayan configurado y capturado en el proceso, los elementos opcionales podrán no aparecer si no se capturó la información de carácter opcional que les corresponde, pero los elementos requerido si deberán aparecer y la estructura deberá ser similar a la siguiente.

```
<cfdi:Addenda>  
<kn:KNRECEPCION xmlns:kn="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:schemaLocation="C:\Users\dauid.dominguez\Desktop\XSD_17_11_2016.xsd">  
  <kn:Tipo>  
    <kn:FacturasKN>  
      <kn:Purchase_Order>PO14141414141414</kn:Purchase_Order>  
      <kn:FileNumber_GL>1414141414141414</kn:FileNumber_GL>  
      <kn:Branch_Centre>BC12345</kn:Branch_Centre>  
      <kn:TransportRef>TREF123</kn:TransportRef>  
    </kn:FacturasKN>  
  </kn:Tipo>  
</kn:KNRECEPCION>  
</cfdi:Addenda>
```

9. Fase de pruebas

El proveedor deberá generar facturas de prueba y enviar para su revisión los XML a la persona en Kuenhe-Nagel que le haya requerido la Addenda. Una vez que el personal de Kuenhe-Nagel le dé el visto bueno podrá generar facturas reales con la Addenda.