

# GUIA IMPLEMENTACION ADDENDA BACHOCO



1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas.
2. Requisitos.
3. Configuración en Administrador 2000®.
  - 3.1 Catálogo de Monedas.
  - 3.2 Catálogo de Productos.
  - 3.3 Catálogo de Clientes.
4. Captura de datos Adicionales al generar la Factura Electrónica.
5. Proceso de pruebas y validación.

## 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas.

2. Transacciones	Formato	Canal / Intermediario
ORDEN DE COMPRA		Se les envía por correo a proveedor
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Pruebas: al correo <a href="mailto:geovanni.yanez@bachoco.net">geovanni.yanez@bachoco.net</a> Productivo: Descarga en Portal Bachoco
REMADV		

Tipo de Addenda	Nombre última plantilla (vacío no existe)
Basada en AMECE7.1 Adaptada para la Cadena	ADD-Bachoco-GS1XML71-111103.xsl XMLAdd-Documento-Bachoco.xml XMLAdd-Partida-Bachoco.xml DATOS-Escrit-Documento-Bachoco-111103.xtr DATOS-Escrit-Partida-Bachoco-111103.xtr DATOS-Lectura-Documento-Bachoco-111103.xtr DATOS-Lectura-Partida-Bachoco-111103.xtr

### Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
Geovanni Francisco Yañez Ortega	Jefe Cuentas por Pagar	(461) 6183500	10154	<a href="mailto:geovanni.yanez@bachoco.net">geovanni.yanez@bachoco.net</a>	Contacto para pruebas.

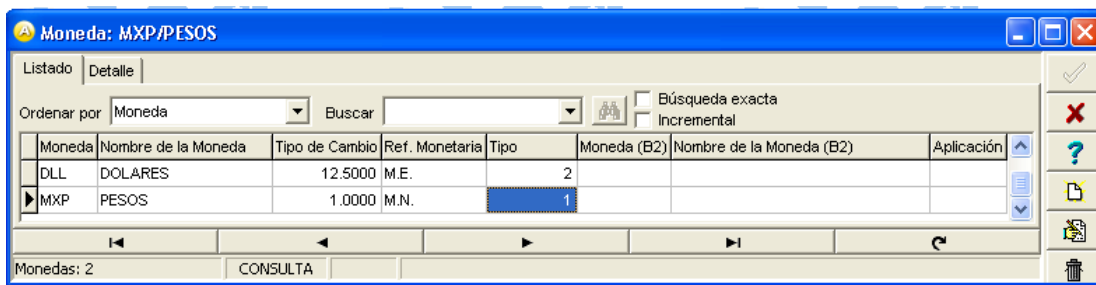
### 3. Requisitos.

- Requiere la versión 4.3 nc 110705 o superior del Administrador 2000®.
- Es necesario contar con los archivos indicados en “Nombre última plantilla”

## 3 Configuración del Administrador 2000 ©

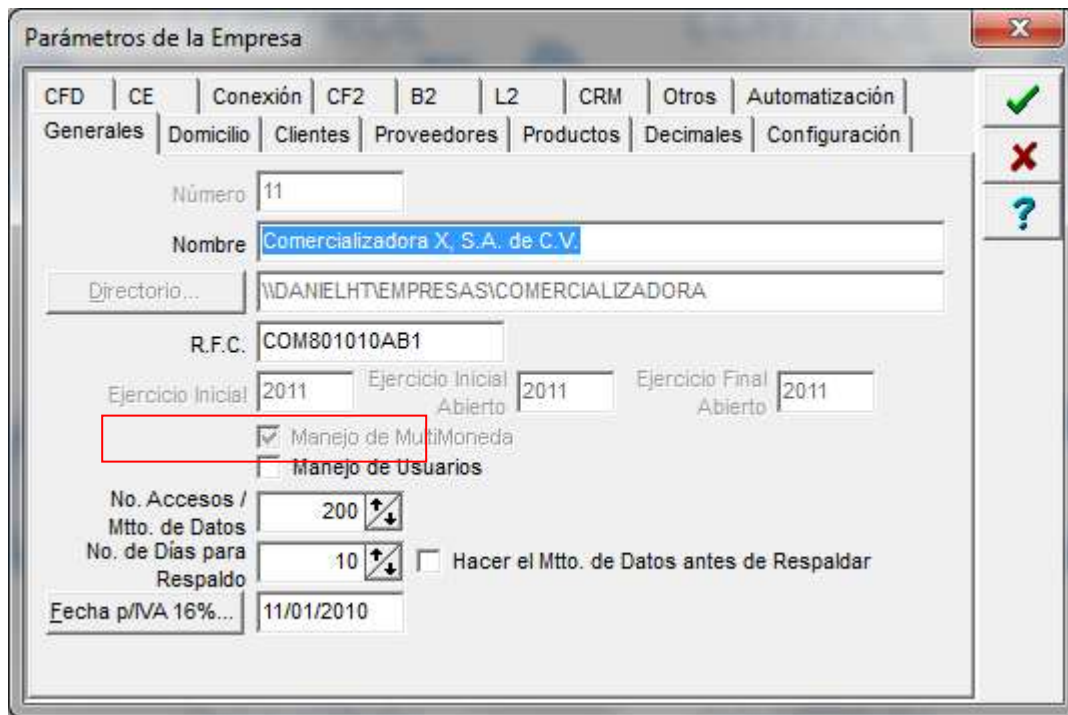
### 3.1 Catálogos / Monedas

El dato de Tipo de Moneda utilizado en la factura es requerido para la adenda, por lo que para la correcta asignación del tipo de moneda es necesario que en el Catálogo de Monedas, cada una de ellas tenga asignado el Tipo de Moneda Fiscal correspondiente.



Moneda	Nombre de la Moneda	Tipo de Cambio	Ref. Monetaria	Tipo	Moneda (B2)	Nombre de la Moneda (B2)	Aplicación
DLL	DOLARES	12.5000	M.E.	2			
MXP	PESOS	1.0000	M.N.	1			

Para poder facturar en varias monedas es necesario que se tenga habilitado el parámetro “Manejo de MultiMoneda” en la pestaña “Generales” del módulo “Parámetros de la Empresa”.



Parámetros de la Empresa

CFD | CE | Conexión | CF2 | B2 | L2 | CRM | Otros | Automatización

Generales | Domicilio | Clientes | Proveedores | Productos | Decimales | Configuración

Número: 11

Nombre: Comercializadora X, S.A. de C.V.

Directorio...: \\DANIELHT\EMPRESAS\COMERCIALIZADORA

R.F.C.: COM801010AB1

Ejercicio Inicial: 2011 | Ejercicio Inicial Abierto: 2011 | Ejercicio Final Abierto: 2011

Manejo de MultiMoneda

Manejo de Usuarios

No. Accesos / Mto. de Datos: 200

No. de Días para Respaldo: 10 |  Hacer el Mto. de Datos antes de Respaldo

Fecha p/IVA 16%...: 11/01/2010

### 3.2 Catálogo de Productos.

Para esta adenda no es necesaria alguna configuración en particular en el Catálogo de Productos.

### 3.3 Catálogo de Clientes.

Para la adenda es requerido el No. De Proveedor el cual es obligatorio se capture a 10 caracteres, si es necesario hay que completarlo con ceros a la izquierda. Ejemplo 0000103742. Este dato se captura en el campo "No. De Proveedor" dentro de la pestaña "Generales".

Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / No. De Proveedor**

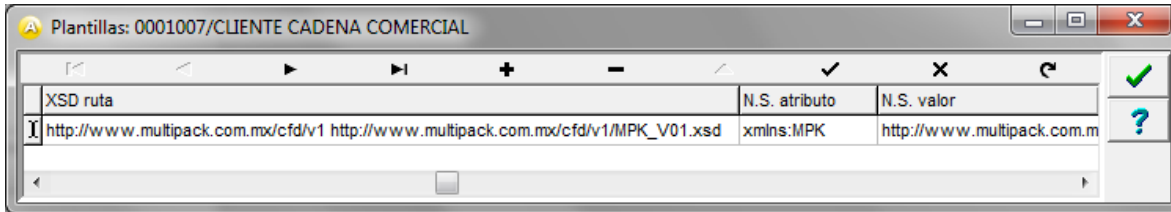
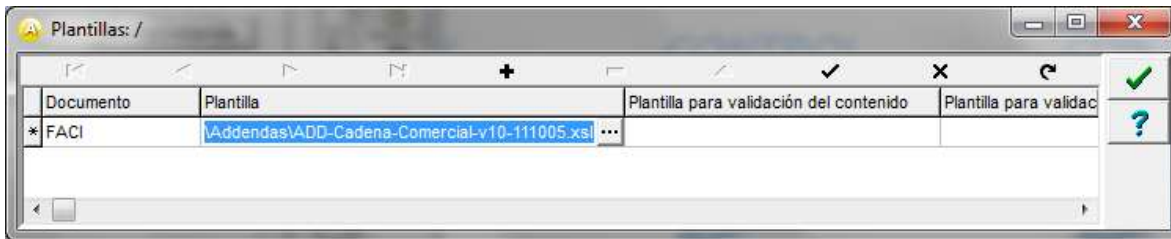
The screenshot shows a software window titled "Cliente: 001017/VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V.". The window has several tabs: "Listado", "Generales", "Adicional", and "Acumulados (desactualizados)". The "Generales" tab is active. The form contains the following fields and values:

- Clave: 001-017
- Nombre: VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V.
- Tipo: Nacional
- Último Nivel:  (checked)
- Mostrador:  (unchecked)
- Razón Social: (empty)
- RFC: VWM801211AZ1
- Contacto: (empty)
- Dirección...: Calle y Número: Autopista México - Puebla km 116; Referencia: Colonia: ahora si aparece colonia
- Fecha de Alta...: 25/07/2011
- Status: Activo
- Mgneda...: MXP
- PESOS
- Vendedor...: 002
- OSCAR S
- Concepto Precio...: MAY
- MAYOREO
- Límite de Crédito: \$ 0.00
- Avisa Sobregiro:  (unchecked)
- No. de Proveedor: 6001017501 (highlighted with a red box)
- Descuento (%): 0.00
- Plazo de Pago: 0 días
- Maneja Destinos:  (unchecked)
- Indicar Archivos Relacionados:  (checked)
- Tipo de Archivo/ Emisión de Docs.: Archivos PDF (\*.pdf)

On the right side of the form, there is a vertical toolbar with buttons for "Complementarios", "Generales", "Comentarios", "CFD/CE", and "Estado". The "CFD/CE" button is highlighted with a red box.

**Direccionamiento de la Plantilla.** Se direcciona la plantilla a utilizada para la generación de la addenda, esto se realiza dentro de la pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE", presionando el botón "Plantillas Addenda" y presionando el botón "+" para poder capturar la siguiente información:

1. **Documento:** Se indica el Tipo de Documento utilizado para la Factura Electrónica.
2. **Plantilla:** Se direcciona la ubicación de la plantilla ADD-Bachoco-GS1XML71-111103.xml.
3. **XML encabezado:** Direccionar al archivo XMLAdd-Documento-Bachoco.xml.
4. **XTR encabezado (lectura):** Direccionar al archivo DATOS-Lectura-Documento-Bachoco-111103.xtr.
5. **XTR encabezado (escritura):** Direccionar al archivo DATOS-Escrit-Documento-Bachoco-111103.xtr.
6. **XML partidas:** Direccionar al archivo XMLAdd-Partida-Bachoco.xml.
7. **XTR partidas (lectura):** Direccionar al archivo DATOS-Lectura-Partida-Bachoco-111103.xtr.
8. **XTR partidas (escritura):** Direccionar al archivo DATOS-Escrit-Partida-Bachoco-111103.xtr.



#### 4 Captura de datos Adicionales al generar la Factura Electrónica.

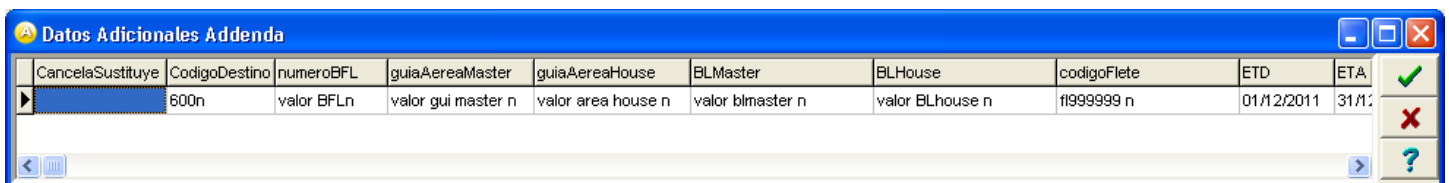
El **No. de la Orden de Compra** es un dato requerido, se captura en el campo “No. Orden Compra”.

Al término de la captura de la partida se despliega una forma para capturar los siguientes datos adicionales a nivel partida.

**CentroLogistico** Se deberá capturar en este campo la clave del Centro Logístico del almacén donde se entrega la mercancía o servicio que se esta facturando, esta clave vendrá en la Orden de Compra a nivel posición (partida). En caso de no tener orden de compra se tendrá que solicitar a su contacto. Ejemplo MD25.

**OrdenInversion** Para los proveedores que trabajen con orden de inversión deberán capturar este dato en este campo, este dato vendrá en la orden de compra.

Al término de la captura de la factura electrónica se despliega la siguiente forma para capturar los siguientes datos adicionales a nivel documento.



**TipoCambioPrecio\_Barco** Para los casos en los que se factura sin tener orden de compra y en caso de tener tipo de cambio de precio de contrato o nombre del barco exportador, éste dato debe capturarse en éste campo.

**Division** Es un dato requerido, debe capturarse el número de 4 caracteres correspondiente a la división de Bachoco en donde se entregó el material o se hizo el servicio. En caso de tener orden de compra en este va a venir este dato, si no se tiene orden de compra se deberá preguntar al contacto que lo contrato el numero de división correspondiente. Los valores posibles son:

- 0000 Coporativo
- 0010 Noroeste
- 0015 Sonora
- 0020 Occidente

- 0030 Bajío
- 0040 México
- 0050 Sureste
- 0060 Península
- 0070 Istmo
- 0080 Norte
- 0085 Nuevo León
- 0088 Nuevo León Trosi.

**NoContrato\_Tolva** Para cuando se factura sin tener Orden de Compra, en este campo debe capturarse el número de contrato o número de tolva.

**OrganizacionCompras** Es un dato requerido, deberá capturar el número de 4 caracteres correspondiente a la organización de compras que realizó la compra, en caso de no tener el dato se deberá preguntar al contacto que solicitó la compra. Los posibles valores son:

- 1000 OC. NOROESTE BACHOCO
- 1500 OC. SONORA BACHOCO
- 1510 OC. SONORA INDUBA
- 2000 OC. OCCIDENTE BACHOC
- 3000 OC. BAJIO BACHOCO
- 3010 OC. BAJIO INPA
- 3020 OC. BAJIO CASA
- 4000 OC. MEXICO BACHOCO
- 5000 OC. SUROESTE BACHOCO
- 5010 OC. SURESTE CAMPI
- 5020 OC. SURESTE CASA
- 5030 OC. SURESTE ACUI
- 6000 OC. ISTMO BACHOCO
- 6010 OC. ISTMO CAMPI
- 6020 OC. ISTMO CASA
- 6030 OC. ISTMO ACUI
- 7000 OC. PENINSULA BACHOC
- 7010 OC. PENINSULA CAMPI
- 7020 OC. PENINSULA CASA
- 8000 OC. NORTE BACHOCO
- 8080 TRASLADO
- 8500 OC. MONTERREY BACHOC
- 8510 OC. MONTERREY INPA
- 9000 CORPORATIVO NACIONAL
- 9001 CORPORATIVO IMPORTAC
- 9002 CORPORATIVO COSECHAS
- 9003 COMPRAS ESPECIALES
- 9004 COSECHAS DIRECTAS PA
- 9010 CORPORATIVO SERVICIO
- 9011 PROVEEDORES POLIZAS
- 9020 SUMINIS. ESTRATEGICO
- 9030 CORP. IMPORT E INVER

**Sociedad** Es un dato requerido identificar la empresa del grupo Bachoco, por lo que en este campo debe capturar los 4 caracteres que corresponden según la lista siguiente. Este dato vendrá en las ordenes de compra, en caso de no tener orden de compra se deberá solicitar esta información con el comprador.

- AVIS AVISER, S.A. de C.V.
- BACO Bachoco Comercial, S.A. d
- BACH Bachoco, S.A. de C.V.
- BELE Avícola de Belén, S.A. de

- CAPI Avícola el Capiro, S.A. d
- CASA Campi Alimentos, S.A. de
- HUDE Huevo y Derivados, S.A. d
- IBSA Industrias Bachoco, S.A.B
- INPA Induba Pavos, S.A. de C.V
- OSER Operadora de Servicios de
- SECB SECBA, S.A. de C.V.
- SEPA Servicios de Personal Adm
- SEPE SEPETEC, S.A. de C.V.
- TARI Avícola de Tarimoro, S.A.

## **5 Proceso de pruebas y validación.**

Los xml de prueba con addenda se envían a la dirección de correo [geovanni.yanez@bachoco.net](mailto:geovanni.yanez@bachoco.net), una vez validado el xml de prueba, Bachoco se comunicará con el proveedor para asignarle su Usuario y Contraseña para entrar a su portal y cargar en él los xml (CFD ó CFDI) ya en productivo.