

# GUIA IMPLEMENTACION ADDENDA VOLKSWAGEN



**Aplica para los tipos de Addenda General, PMT, PSV, PSG, PFL y PCN.**  
(No aplica para el tipo PGC Comprobación Gastos de Publicidad)

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

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo
Claudia Rodríguez Ramos	Invoicing	01 (222) 230 8978		<a href="mailto:claudia.rodriguez@vw.com.mx">claudia.rodriguez@vw.com.mx</a>
Flores Orea, Elsa Fabiola	Especialista Invoice Verification Gerencia Cuentas por Pagar y Cobrar	01 (222) 30 6677		<a href="mailto:elsa.flores@vw.com.mx">elsa.flores@vw.com.mx</a>

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

Transacciones	Formato	Canal / Intermediario
ORDEN DE COMPRA		
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Carga en el portal <a href="http://www.facturaelectronicavw.com.mx">www.facturaelectronicavw.com.mx</a>
REMADV		

## 2. Requisitos.

- Requiere la versión 4.3 nc 110728 o superior del Administrador 2000®.
- Es necesario contar con los siguientes archivos:

ADD-VolksWagen-10-General-noPGC-110815.xsl.  
 XMLAdd-Partida-VW.xml  
 XMLAdd-Documento-VW.xml  
 DATOSLecturaPartida-VW-110726.xtr  
 DATOSLecturaDocumento-VW-110726.xtr  
 DATOSEscrituraPartida-VW-110726.xtr  
 DATOSEscrituraDocumento-VW-110726.xtr  
 NOMENCLATURAS.XLS

### 3. Configuración en Administrador 2000®.

#### 3.1 Parámetros de la Empresa.

Para todos los tipos de Addenda excepto para el tipo PMT es requerido el Email del contacto del proveedor, éste se captura en Parámetros de la Empresa, pestaña “Domicilio” campo “EMail”.

Ruta: **Archivo / Parámetros de la Empresa / {Domicilio} / Email.**

The screenshot shows the 'Parámetros de la Empresa' window with the 'Domicilio' tab selected. The 'Email' field is highlighted with a red box and contains the text 'danielht@control2000.com.mx'. Other fields include 'Calle' (Calle 17), 'No. Ext.' (190), 'No. Int.' (2), 'C.P.' (07670), 'Colonia' (Guadalupe Proletaria), 'Municipio/Delegación' (Gustavo A. Madero), 'Ciudad' (México), 'Estado' (Distrito Federal), 'País' (México), and 'No. de Localización Global' (888888888888).

#### 3.2 Catálogo de Monedas.

Un dato requerido para todos los tipos de Addenda es el tipo de moneda utilizado en la factura, para ello es importante que en el Catálogo de Monedas, cada una de ellas estén asignadas al Tipo de Moneda Fiscal correcto.

The screenshot shows the 'Moneda: MXP/PESOS' window with a list of currencies. The 'MXP' row is selected. The table below represents the data shown in the screenshot.

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			

### 3.3 Catálogo de Productos.

Solo para la addenda de tipo PMT es requerido que el producto ó servicio a facturar este identificado con el Código de Barras, para los otros tipos es un dato opcional. Este dato se captura en el campo “Código” en el respectivo producto ó servicio.

Ruta: **Catálogos / Productos / Producto / {Generales} / Código.**

The screenshot shows a software window titled "Producto: 003003/17K RF ORIFICE HOLDER ASSEMBLY". The window has several tabs: "Listado", "Generales", "Adicional", and "Acumulados (desactualizados)". The "Generales" tab is active. The form contains the following fields and options:

- Clave:** 003-003
- Nombre:** 17K RF ORIFICE HOLDER ASSEMBLY
- Tipo:** Producto
- SubTipo:** Producto Terminad
- Código:** 805854 (highlighted with a red box)
- Último Nivel:**
- Código UPC:** (empty)
- Descripción:** (empty)
- Control:**  Inventariado,  Serializado,  Pedimentos,  Lotes
- Saldos:**  Saldos Negativos,  Saldo Referencial
- Tipo de Costeo:** Promedio
- Gravable:**
- IVA (%):** 16.00%
- Status:** Activo
- IEPS (%):** 0.00%
- Costo Detallista (%):** 0.00%
- Ret. IVA (%):** 0.00%
- Ret. ISR (%):** 0.00%
- Marca...:** <Ninguna>
- Línea...:** <Ninguna>
- Unidad Base...:** PZA
- Presentación:** PZA
- Referencial...:** <Ninguna>
- Factor:** (empty)
- Ult. Costo de Entrada:** \$ 0.00
- Utilidad Mínima (%):** 0.00%
- Asignar la Clave del Producto al Número de Identificación en CFDs:**
- Cta. Predial:** (empty)

On the right side, there are vertical tabs: "Integración Contable", "Generales", "Precios", "Comentarios", and "Folio". At the bottom, there are navigation buttons and a status bar showing "Productos: 26" and "CONSULTA".

### 3.4 Catálogo de Clientes.

Para todos los tipos de Addenda es requerido el No. De Proveedor, este dato debe de constar de 10 caracteres y aparece en la Orden de Compra. Ejemplo: 6001017501. Este dato se captura en el campo “No. De Proveedor” dentro de la pestaña “Generales”.

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

Para todos los tipos de Addenda se pueden anexar hasta tres archivos para acompañar a la factura para la autorización de las áreas correspondientes, p.e.: fianzas, garantías, notas, protocolos de entrega, relaciones M1, hojas vale de almacenes, contratos de comodato, relación de servicios por fletes, etc. Para poder anexar a la factura estos archivos es necesario habilitar la opción “Indicar Archivos Relacionados”.

Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Indicar Archivos Relacionados**

Cliente: 001017/VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V.

Listado: Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 001-017 | Nombre: VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V.

Tipo: Nacional |  Último Nivel |  Mostrador

Razón Social: [ ] | RFC: VWM801211AZ1 | Contacto: [ ]

Dirección...: Calle y Número: Autopista México - Puebla km 116 | Referencia: Colonia: ahora si aparece colonia

Fecha de Alta...: 25/07/2011 | Status: Activo

Moneda...: MXP | PESOS

Vendedor...: 002 | OSCAR S

Concepto Precio...: MAY | MAYDREO

Límite de Crédito: \$ 0.00 |  Avisa Sobregiro | No. de Proveedor: 6001017501

Descuento (%): 0.00 | Plazo de Pago: 0 días

Maneja Destinos | Tipo de Archivo/Emisión de Docs.: Archivos PDF (\*.pdf)

Indicar Archivos Relacionados

Complementarios: Generales | Comentarios: CFD/CE | Ecto: [ ]

Cientes: 19 | CONSULTA

Para todos los tipos de Addenda es requerido indicar el tipo de Addenda que le corresponde al Proveedor (General, PMT, PSV, PSG, PFL, PCN) así como la clave de la compañía (VW, INFODE ó VWSP) a la que se le factura, estos datos se capturan en el campo “Referencia Receptor” dentro de la sub pestaña “CFD/CE” de la pestaña “Generales”, ambos datos se capturan en el mismo campo separados con un carácter pipe “|”. Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / {CFD/CE} / Referencia Receptor**. Ejemplo: PSV|VW.

Cliente: 001017/VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V.

Listado: Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 001-017 | Nombre: VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V.

Tipo: Nacional |  Último Nivel |  Mostrador

CFD

Versión CFD: 2.0 | Plantillas Addenda...

Generar CFDs con Acentos | Descripción: [ ] | Dcto.: [ ]

Dctos. x Partida en CFDs

Enviar XML x Email en Línea

Archivo a Enviar:  Archivo XML |  Archivo Emisión |  Ambos

CE

Referencia Emisor: [ ]

Referencia Receptor: PSV|VW |  Distribución x Partida

Socio/Comprador: <Ninguno> | <Ninguno>

DESADY (ASN)

Plantilla Generación: [ ]

Plantilla Nombre...: [ ]

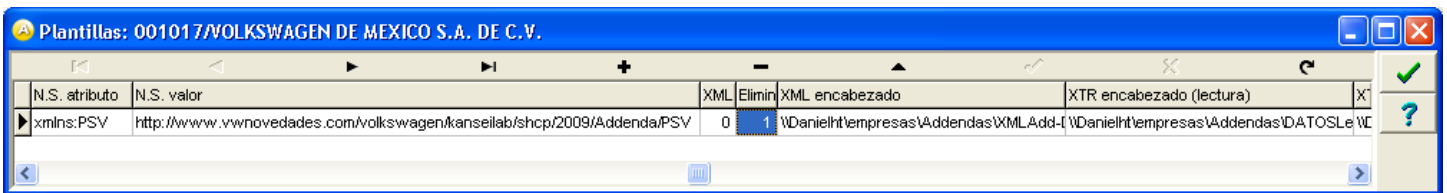
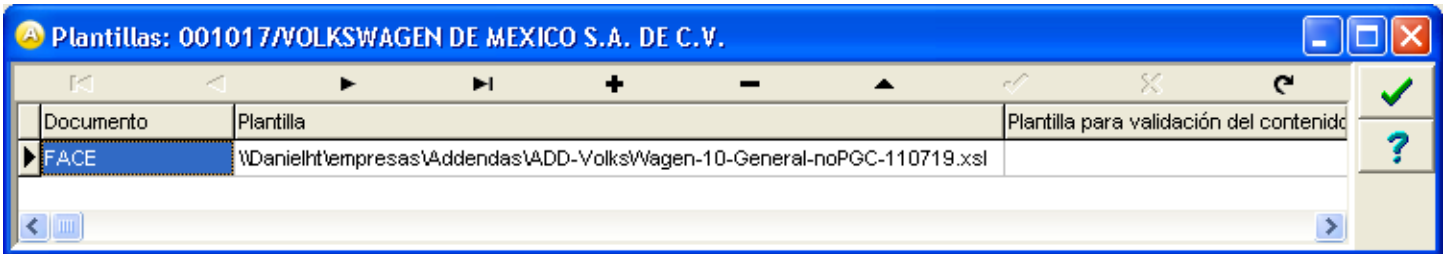
Complementarios: Generales | Comentarios: CFD/CE | Ecto: [ ]

Cientes: 19 | CONSULTA

**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-VolksWagen-10-General-noPGC-110815.xml.
- 3. N.S. atributo:** Dependiendo del tipo de Addenda se captura el texto “xmlns:” seguido del tipo de Addenda a utilizar (General, PMT, PSV, PSG, PFL, PCN). Ejemplos: xmlns:PSV, xmlns:PMT, xmlns:PFL, etc.

4. **N.S. valor:** Se captura el texto <http://www.vwnovedades.com/volkswagen/kanseilab/shcp/2009/Addenda/> seguido del tipo de Addenda a utilizar (General, PMT, PSV, PSG, PFL, PCN). Ejemplos:  
<http://www.vwnovedades.com/volkswagen/kanseilab/shcp/2009/Addenda/PSV>  
<http://www.vwnovedades.com/volkswagen/kanseilab/shcp/2009/Addenda/PFL>
5. **XML encabezado:** Direccionar al archivo XMLAdd-Documento-VW.xml.
6. **XTR encabezado (lectura):** Direccionar al archivo DATOSLecturaDocumento-VW-110726.xtr.
7. **XTR encabezado (escritura):** Direccionar al archivo DATOSEscrituraDocumento-VW-110726.xtr.
8. **XML partidas:** Direccionar al archivo XMLAdd-Partida-VW.xml.
9. **XTR partidas (lectura):** Direccionar al archivo DATOSLecturaPartida-VW-110726.xtr.
10. **XTR partidas (escritura):** Direccionar al archivo DATOSEscrituraPartida-VW-110726.xtr.



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

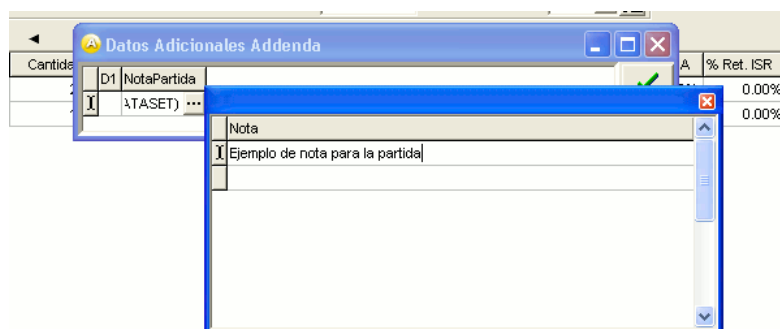
El **No. de la Orden de Compra** es un dato requerido, consta de 10 a 12 caracteres.

El **Código de Impuesto** es un dato requerido, debe capturarse en el campo "Dato1" dentro de la pestaña "Observaciones". La relación de claves que le corresponde a cada uno de los impuestos se encuentra en el documento NOMENCLATURAS.xlsm. Ejemplo: 1D.

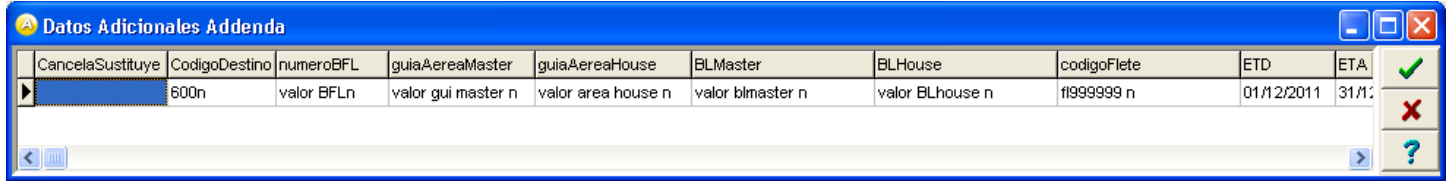
Al término de la captura de la partida se despliega el siguiente grid para capturar los siguientes datos adicionales a nivel partida.

Campo "NotaPartida", es opcional y es un texto libre de hasta 254 caracteres utilizado para indicar alguna nota sobre la partida capturada. Se puede capturar más de una nota.

**NOTA.** Para capturar los campos donde aparece el texto "(DATASET)" es necesario dar doble clic sobre ellos.



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



CancelaSustituye	CodigoDestino	numeroBFL	guiaAereaMaster	guiaAereaHouse	BLMaster	BLHouse	codigoFlete	ETD	ETA	
	600n	valor BFLn	valor gui master n	valor area house n	valor blmaster n	valor BLhouse n	f1999999 n	01/12/2011	31/11/	✓

Los siguientes datos son requeridos para todos los tipos de Addenda.

Campo “CancelaSustituye”, es utilizado cuando la factura que se genera sustituye a otra, en este campo se captura el número de la factura a sustituir.

Campo “NotaDocumento”, es opcional y es un texto libre de hasta 254 caracteres utilizado para indicar la descripción y datos del servicio que se proporciona a nivel documento. Se puede capturar más de una nota.

Los siguientes datos son utilizados solo para los tipos de addenda especificados.

### Lo siguiente aplica cuando la addenda es del tipo PSV

Cuando la división a la que se le factura es INFODE o VWSP es requerido capturar Unidad de Negocios en el campo “unidadNegocios”.

Es opcional el nombre del solicitante del servicio, de tenerlo se captura en el campo “NombreSolicitante”.

Es requerido el correo del solicitante del servicio. Dato importante para que inicie el flujo de autorización de la factura en VWM y se captura en el campo “CorreoSolicitante”.

### Lo siguiente aplica cuando la addenda es del tipo PMT

“CodigoDestino”, es requerido, se deben de capturar los 4 dígitos que aparecen en la Orden de Compra como Planta de Entrega.

“referenciaProveedor”, es requerido, corresponde al Número de referencia interna del proveedor.

“remisión”, es requerido, JIT - Número de concentrado, TSL - Número de TSL, Todos los demás - Número de Remisión. Observaciones: En caso de entregar materiales con factura, indicar número de folio fiscal.

### Lo siguiente aplica cuando la addenda es del tipo PFL

Para el elemento Transportista es requerido capturar los siguientes datos:

- “codigoFlete”, Código según Controlling CL (00).

Para el elemento Transportista es opcional capturar los siguientes datos:

- numeroBFL
- guiaAereaMaster
- guiaAereaHouse
- BLMaster
- BLHouse
- ETD, dato de tipo fecha
- ETA, dato de tipo fecha
- Usuario
- direccionOrigen
- direccionDestino

Para el elemento Medidas es requerido capturar los siguientes datos:

- Peso Bruto
- Peso Neto
- Volumen

Para el elemento Medidas es opcional capturar los siguientes datos:

- Número Piezas
- Descripción

Para el elemento Referencias es requerido capturar los siguientes datos:

- “remisión” = Para JIT - Número de concentrado, para TSL - Número de TSL, para todos los demás - Número de Remisión. Observaciones: En caso de entregar materiales con factura, indicar número de folio fiscal.

Para el elemento Solicitante es requerido capturar el siguiente dato:

- “CorreoSolicitante”: Solicitante del servicio. Dato importante para que inicie el flujo de autorización de la factura en VWM

Para el elemento Solicitante es opcional capturar el siguiente dato:

- “NombreSolicitante”

### Lo siguiente aplica cuando la addenda es del tipo PSG

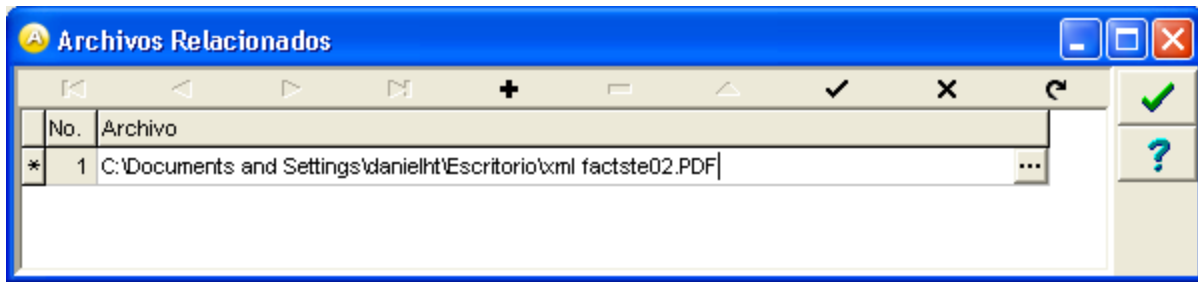
Es opcional el nombre del solicitante del servicio, de tenerlo se captura en el campo “NombreSolicitante”. Es requerido el correo del solicitante del servicio. Dato importante para que inicie el flujo de autorización de la factura en VWM y se captura en el campo “CorreoSolicitante”.

### Lo siguiente aplica cuando la addenda es del tipo PGC

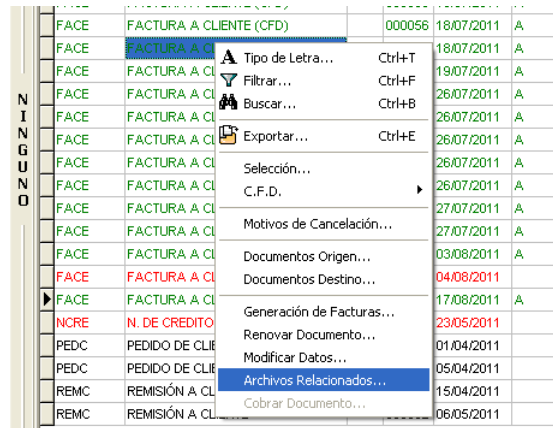
Es requerido el Total de Comprobantes de Gastos, éste se captura en el campo “TotalComprobantesGastos”. Es requerido el Folio de Comprobantes de Gastos, éste se captura en el campo “FolioComprobanteGastos”. Es opcional el nombre del solicitante del servicio, de tenerlo se captura en el campo “NombreSolicitante”. Es requerido el correo del solicitante del servicio. Dato importante para que inicie el flujo de autorización de la factura en VWM y se captura en el campo “CorreoSolicitante”.

Al finalizar el proceso de captura de datos adicionales para la Factura Electrónica se despliega una forma la cual permite indicar los **archivos** que serán **anexados en base64 a la addenda**, para la validación correcta de la addenda deben de ser asta tres archivos como máximo. Estos archivos deben acompañar a la factura para la autorización de las áreas correspondientes, p.e.: fianzas, garantías, notas, protocolos de entrega, relaciones M1, hojas vale de almacenes, contratos de comodato, relación de servicios por fletes, etc. Son requeridos para los tipos de addenda PSV, PSG, PFL, PCN y PGC. Los tipos de archivos que se pueden anexar son: XLS, PDF, XML y ZIP (En ZIP pueden anexar cualquier tipo).

**NOTA IMPORTANTE:** La extensión de los archivos debe de estar con mayúsculas como esta indicado en el párrafo anterior, de estar con minúsculas (xls, pdf, xml, etc) puede ser un motivo de rechazo al xml con addenda por lo que, de ser necesario, hay que modificar la extensión de los archivos a anexar a la factura.



Si no se anexaron los archivos en el proceso de captura de la Factura Electrónica, se pueden anexar posteriormente a través de la opción “Archivos Relacionados” que se encuentra en el menú contextual que se despliega al dar clic derecho sobre el registro de la factura correspondiente, después de relacionar los archivos con esta opción, es necesario generar nuevamente el CFD.



## 5. Proceso de pruebas y validación.

Los xml de prueba se cargan en el portal [www.facturaelectronica.vw.com.mx](http://www.facturaelectronica.vw.com.mx), por lo que es necesario que el proveedor ya cuente con usuario y contraseña para entrar al portal para realizar la carga del xml y dar el seguimiento al mismo.

Una vez validado correctamente el xml, el proveedor recibirá un correo por parte de VW el en que se le informa la fecha en la que oficialmente pasa a un estatus de Productivo.