

# Guía de implementación de la Addenda Bio Pappel (tipo: Genérica)

## 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.....	2
6. Configuración de Catálogos.....	2
6.1 Catálogo de productos.....	2
6.2 Catálogo de Addendas.....	3
6.3 Catálogo de Clientes.....	3
6.1.1 Datos generales del cliente.....	3
6.1.2 Relacionar la Addenda al cliente.....	4
7. Generación de Remisión.....	6
7.1 Captura de datos generales.....	6
7.2 Captura de partidas en una Remisión.....	7
8. Generación del CFDI a partir de una Remisión.....	8
9. Generación del CFDI sin haber capturado una Remisión.....	9
9.1 Captura de datos generales.....	9
9.2 Captura de partidas.....	11
10. XML ejemplo de la estructura de la Addenda.....	12
11. Fase de pruebas.....	12
12. Envío del CFDI.....	12

## 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 Bio Pappel.

## 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.

En adelante, siempre que se mencione **“la Cadena Comercial”** nos estaremos refiriendo a **Bio Pappel**.

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

Cuando se mencione que un dato es **opcional** significa que el usuario 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 Cadena Comercial.

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

---

Los tipos de Addenda que la Cadena Comercial acepta y que el sistema Administrador 2000® puede agregar al XML de los CFDI’s generados son:

- ✓ Bio Pappel genérica, aplica para cualquier proveedor en general.

**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 la Cadena Comercial:

- ✓ Conexión a Internet.
- ✓ Sistema Administrador 2000® en su versión 5.4 NC 211202 o superior.

## 5. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso

La siguiente tabla muestra las transacciones de Comercio Electrónico que la Cadena Comercial 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 Bio Pappel	El xml se carga en el portal para proveedores publicado por Bio Pappel

## 6. Configuración de Catálogos

### 6.1 Catálogo de productos

A continuación se menciona la información que se incorporará a la Addenda y que es necesario capturar en el catálogo de productos en cada producto o servicio que se le factura a la Cadena Comercial.

En la pestaña “General” se deberá indicar la siguiente información.

**Cambio en productos**

General | Detalle | Comentarios

Clave: ROD0001

Nombre: prod no inventariado

Último nivel

Tipo: Producto

SubTipo: Ninguno

Descripción: [Empty]

Descripción adicional: [Empty]

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: 0.00
- % ret. ISR: 0.00

Tipo costo: Promedio | Presentación: 0.00000000

Código de barras: cb345678901234567892 | Cuenta predial: [Empty]

Código UPC: cupc5678911234 | % mínimo utilidad: 0.00

% utilidad costo detallista: 0.00 | Factor para importar XML: 0.00000000

Último costo de entrada: \$ 0.00

Línea: [Empty]

Marca: [Empty]

Unidad base: PZA | Pieza

Unidad referencial: [Empty]

Factor unidad referencial: 0.00000000 |  Omitir en XML

Asignar clave como número de identificación

Buttons:  Aceptar,  Cancelar

Uno de atributos requeridos a nivel producto en la Addenda es el llamado “Noidentificacion” en el cual se asigna una clave propia del emisor del CFDI para identificar el producto, si se activa la opción **“Asignar clave como número de identificación” (A)**, por default la clave del producto será asignada como “Noidentificacion” tanto para el atributo que es opcional en el esquema del SAT para el CFDI en general, como para el atributo requerido dentro de la Addenda de Bio Pappel.

## 6.2 Catálogo de Addendas

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

The screenshot shows a software window titled "Alta de addendas". It contains the following fields and controls:

- A**: Text input field for "Nombre".
- B**: Text input field for "Versión".
- C**: Text input field for "Addenda".
- D**: Radio button selection for "Catálogo", with "Clientes-Proveedores" selected.
- Section "Encabezado" with three rows: "XML", "XTR lectura", and "XTR escritura", each with a file upload icon.
- Section "Partida" with three rows: "XML", "XTR lectura", and "XTR escritura", each with a file upload icon.
- Buttons: "Aceptar" (green checkmark) and "Cancelar" (red X).

**Nombre (A)**. Es una descripción general de la Addenda, el usuario puede capturar la que guste, se sugiere capturar el texto *“Bio Pappel”*.

**Versión (B)**. Deberá capturar el texto: *“1.0”*.

**Addenda (C)**. Deberá capturar el texto: *“Biopappel”*. Es requerido que se escriba tal y como se indica, respetando mayúsculas y minúsculas, de lo contrario el sistema podría presentar un mensaje de error refiriendo que no se encuentra la Addenda especificada.

**Catálogo (D)**. Seleccione *“Clientes-Proveedore”*, esto le indica al sistema que la Addenda podrá relacionarse a un cliente desde el Catálogo de Clientes.

## 6.3 Catálogo de Clientes

En el Catálogo de Clientes ubicado en **CATÁLOGOS → Principales → Clientes / proveedores**, ubicar el registro del cliente que corresponde a Bio Pappel, presionar el botón “Editar” para capturar la siguiente información.

### 6.1.1 Datos generales del cliente

En la pestaña “Cliente” indicar la siguiente información.

Alta de clientes-proveedores

General Cliente Dirección Comentarios

Activo

Agente

Concepto de precio PUB Público

Zona

Ruta

Grupo

Día de revisión Todos

Día de pago Todos

Día de corte Todos

Versión CFDI 3.3

Referencia emisor

Referencia receptor

GLN

Forma de pago

Referencia forma de pago

Número de ruta

% descuento 0.00 Descripción descuento

Plazo de pago 0 días Número proveedor **A**

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

Uso comprobante

Número de registro de identificación fiscal

Integración contable

Cuenta contable

Número de zona

Cuenta anticipo

✓ Aceptar

✗ Cancelar

**"Número proveedor" (A).** Es requerido capturar en este campo la clave o número de proveedor que le fue asignado por Bio Pappel.

### 6.1.2 Relacionar la Addenda al cliente

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".

Catálogo de clientes-proveedores - Administrador [PRUEBAS UNO CASA/Empresa pruebas]

ARCHIVO PRINCIPAL CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS

Principales Direcciones Generales

Catálogos

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
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 PEPSICO MEXICO S DE RL DE CV	AAA010101AAA		15/08/2017		
000014		COMEX	COM010101AAA		21/08/2017		
000015		PEMEX Add Genérica	PEM010101AAA		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	AME010101AAA		24/09/2017	24/09/2017	
000020		Cosbel	COSO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000021		Emerson	EMED10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000022		Volkswagen	VLK010101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000023		Heineken	HEI010101AAA		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	ALU010101AAA		03/12/2017	04/12/2017	
000027		Gunderson Conccarril	GUN010101AAA		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	

Datos adicionales

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

Direcciones Contactos Productos Alumnos Complementos **Addendas** Envíos

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

Addendas

Nuevo Editar Eliminar

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

Alta de addendas

A Addenda

B Tipo de documento

Aceptar Cancelar

**Addenda (A).** Debe seleccionar la Addenda con el nombre (columna Nombre) “BioPappel” 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.

**Tipo de documento (B).** Debe seleccionar el Tipo de documento que utiliza para generar el CFDI de factura electrónica al cual se le agregará esta Addenda.

**NOTA** Si la Cadena Comercial le solicita esta misma Addenda para otros tipos de documento, como puede ser nota de crédito o nota de cargo, deberá agregar un nuevo registro para cada uno de ellos seleccionando la misma Addenda.

## 7. Generación de Remisión

Esta Addenda requiere el número de Remisión con el que fue entregado el producto o servicio, si el usuario lo desea, con el propio sistema Administrador podrá generar su Remisión para posteriormente generar su factura tomando como referencia dicha Remisión.

Para generar la Remisión deberá presionar el botón “Nuevo” en el mismo módulo de Facturación pero seleccionando en el campo “**Tipo de documento**” el tipo de documento que corresponde a una Remisión a cliente, el resto de los datos los capturará como si se tratara de una factura, ya que posteriormente deberá generar su factura mediante la opción “Facturar Remisión” cuyo proceso transferirá automáticamente los datos capturados en la Remisión a la Factura generada.

Los datos que se considerarán para incorporarlos a la Addenda son los siguientes:

### 7.1 Captura de datos generales

En la pestaña “General” se podrán capturar los siguientes datos.

**Consulta de documentos de facturación**

General | Detalle

**Datos generales**  
 Tipo de documento: REMC | Remisión a cliente | Serie: | Número: 00000001 | Fecha: 09/10/2017

**Datos del cliente**  
 Cliente: 000023 | Heineken | Anticipo:  | Fecha recepción: 09/10/2017  
 % descuento: 0.00 | Número proveedor: 0013000000 | Plazo de pago: 0 días  
 Agente: | % comisión: 0.00 | Forma de pago:   
 Otro destino |  Devolución efectivo | Ref. forma de pago:   
 Banco: | Método de pago:   
 Pago en una sola exhibición  
 Pago en parcialidades o diferido | Condiciones de pago:   
 Tipo de cambio: 1.0000 | Moneda: **Peso mexicano** | Número parcialidades:   
 Uso comprobante: |

Partida	Clave del producto	Descripción	Cantidad	Cantidad referencial	Precio unitario	% de comisión	% descuent
1	PROD0001	prod no inventariado	1	0	10	0	
2	PROD0002	producto dos no inv	2	0	10	0	

**Resumen:**

Importe	\$ 30.00	Importe IEPS	\$ 0.00	Importe ret. ISR	\$ 0.00
Importe descuento	\$ 0.00	Importe IVA	\$ 4.80	Importe Total	\$ 34.80
Subtotal	\$ 30.00	Importe ret. IVA	\$ 0.00	Total Unidades	3.00

Total partidas: 2

Es requerido indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por Bio Pappel, éste debe constar de 10 caracteres, si es necesario deberá completar los 10 caracteres con ceros a la izquierda. Si este dato lo capturó previamente en el Catálogo de Clientes deberá aparecer automáticamente al seleccionar el Cliente en el campo correspondiente en el documento, de lo contrario deberá capturarlo en el campo “**Número proveedor**” (A).

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

**A** Alta de documentos de facturación

General	Detalle	
<p>Datos extra</p> <p>Dato 1 <input type="text"/></p> <p>Dato 2 <input type="text"/></p> <p>Dato 3 <input type="text"/></p> <p>Sucursal <input type="text"/></p> <p>PAC <input type="text" value="TIMBRADOC2K"/></p> <p>Régimen fiscal <input type="text"/></p> <p>Departamento <input type="text"/></p> <p>Orden de compra</p> <p><b>A</b> Número <input type="text"/></p> <p>Fecha <input type="text" value="// : :"/></p> <p>Recibo de mercancía</p> <p><b>B</b> Folio <input type="text"/></p> <p>Fecha folio <input type="text" value="// : :"/></p> <p>Fecha entrega <input type="text" value="// : :"/></p>		<p>Observaciones</p>
<p>✓ Aceptar</p> <p>✗ Cancelar</p>		
<p><b>Partidas</b></p> <p>Nueva</p> <p>Editar</p> <p>Eliminar</p>		

Para esta Addenda es requerido indicar la o las ordenes de compra emitidas por Bio Pappel que correspondan a los productos remisionados, cuando todos o la mayoría de productos estén relacionados a una sola orden de compra, el número de ésta deberá capturarse en el campo **“Orden de compra - Número” (A)**, más adelante se indicará el campo en el que, si es necesario, se podrá capturar algún número de orden de compra diferente al capturado aquí.

Para esta Addenda es requerido indicar el o los ID de Recepción con los que Bio Pappel le dio entrada al almacén a los productos remisionados, generalmente al capturar la Remisión por primera vez no se cuenta con esta información puesto que no se ha entregado el producto, pero después de haberlo entregado será requerido editar la Remisión y capturar la información como se indica enseguida. Cuando todos o la mayoría de productos estén relacionados a un solo ID de Recepción, el número de éste deberá capturarse en el campo **“Recibo de mercancía - Folio” (B)**, más adelante se indica el campo en el que, si es necesario, se podrá capturar algún ID de Recepción diferente al capturado aquí.

**!! IMPORTANTE !!** Es muy importante que antes de realizar el proceso de Generación del CFDI a partir de una Remisión capture la información que se ha mencionado en los dos párrafos anteriores ya que en ese proceso no tendrá oportunidad de capturarla y por consecuencia no aparecerá en la Addenda, lo que le podría ocasionar el rechazo del CFDI.

## 7.2 Captura de partidas en una Remisión

**A** Alta de partidas de facturación

General	Detalle
<p>Observaciones</p>	
<p>Datos extra</p> <p><b>A</b> Dato 1 <input type="text" value="OR12345678"/></p> <p><b>B</b> Dato 2 <input type="text" value="Rbo45678 Rem00010"/></p> <p><b>C</b> Dato 3 <input type="text" value="01"/></p> <p><b>D</b> Número de identificación <input type="text" value="PR001"/></p> <p>Tercero <input type="text"/></p> <p>Alumno <input type="text"/></p>	
<p>✓ Aceptar</p> <p>✗ Cancelar</p>	



Solo en el caso de que para algún producto remisionado le corresponda un número de orden de compra diferente al que se capturó en el campo *“Orden de compra - Número”* de la pestaña *“Detalle”* de la información general de la Remisión, al capturar información de ese producto podrá capturar ese otro número de orden de compra en el campo *“Dato 1” (A)* ubicado en la pestaña *“Detalle”* a nivel producto, de lo contrario es necesario dejar este campo *“Dato 1” (A)* en blanco.

Solo en el caso de que para algún producto remisionado le corresponda un ID de Recepción diferente al que se capturó en el campo *“Recibo de mercancía – Folio”* de la información general de la Remisión, al capturar información de ese producto podrá capturar otro ID de Recepción en el campo *“Dato 2” (B)* ubicado en la pestaña *“Detalle”* a nivel producto, es **muy importante** que al final del ID de Recepción agregue el carácter pipe “|”, por ejemplo: **5027937792|**. Si no es el caso, es necesario dejar este campo *“Dato 2” (B)* en blanco.

Otro dato requerido para esta Addenda es el número de posición que el producto remisionado tiene en la orden de compra emitida por Bio Pappel, este dato deberá capturarlo en el campo *“Dato 3” (C)*.

Otro dato requerido a nivel producto en la Addenda es el llamado *“Nolidentificación”* el cual debe coincidir con el atributo del mismo nombre previsto en el esquema definido por el SAT para el CFDI, como se mencionó antes, si en el catálogo de productos para el producto en cuestión se activó la opción *“Asignar clave como número de identificación” (A)*, por default la clave del producto será asignada como *“Nolidentificación”*, tanto para el atributo que es opcional en el esquema del SAT como para el atributo requerido dentro de la Addenda de Bio Pappel. Si el usuario requiere indicar una clave diferente a la clave del producto como *“Nolidentificación”* podrá hacerlo capturando ésta otra clave en el campo *“Número de identificación” (D)*.

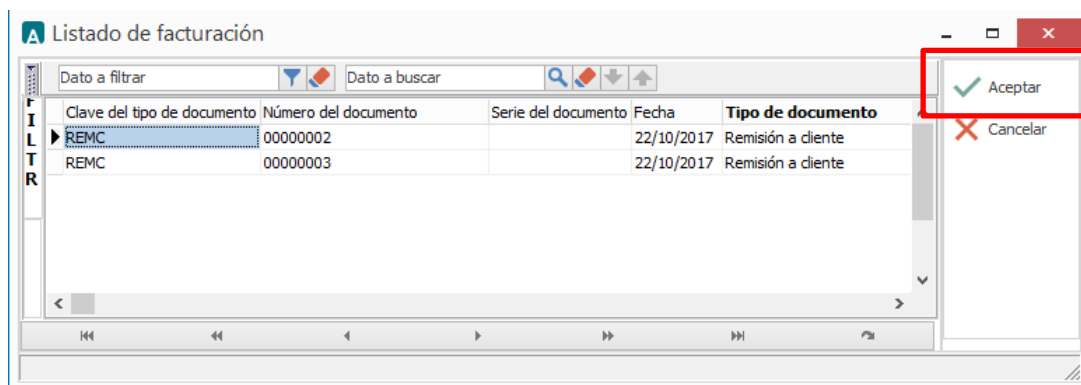
El resto de la información del producto remisionado deberá capturarse tal y como las capturaría en la Factura, toda la información se transferirá de manera automática de la Remisión a la Factura cuando genere la Factura desde la opción *“Facturar remisión”* en el módulo *“Documentos de facturación”*.

## 8. Generación del CFDI a partir de una Remisión

Enseguida se describirá la manera como se puede generar una factura electrónica (CFDI) a partir de una remisión capturada previamente en el sistema.

Es importante mencionar que mediante este proceso el Folio de la Remisión será transferido de manera automática a la factura y de esa manera podrá ser tomado en cuenta para agregarlo a esta Addenda.

Para generar una Factura a partir de una Remisión deberá estar en el módulo de Facturación y presionar el botón *“Facturar remisión”*, se abrirá una ventana con la lista de Remisiones que todavía no se han facturado, deberá localizar la Remisión que desea facturar y dar clic en el botón *“Aceptar”*



Se abrirá una ventana en la cual solo faltará complementar los pocos datos solicitados en ella para generar la factura electrónica a partir de la Remisión seleccionada en la ventana anterior, todos los datos que se requieren para una factura y que no se pide su captura en esta ventana serán tomados automáticamente de la Remisión seleccionada.

Después de haber complementado los datos para la generación de la factura electrónica deberá dar clic en el botón “Aceptar” para que sea generado el CFDI de la Factura. Si desea cancelar el proceso bastará con dar clic en el botón “Cancelar”, en ambos casos regresará a la ventana con la lista de Remisiones, deberá dar clic en el botón “Cancelar” para regresar al listado de Documentos de Facturación.

## ***9. Generación del CFDI sin haber capturado una Remisión***

Hay ocasiones en las que el usuario del sistema genera sus documentos de Remisión fuera del sistema, para estos casos será necesario que capture la información requerida para la Addenda durante el proceso de generación de un CFDI, a continuación se menciona cómo deberá hacerlo.

### ***9.1 Captura de datos generales***

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

**A** Alta de documentos de facturación

General | Detalle

Datos generales  
 Tipo de documento: FACI | Factura a cliente | Serie: ABAS | Número: 00000003 | Fecha: 13/08/2017

Datos del cliente  
 Cliente: 000010 | Nombre de la Cadena Comercial | Fecha recepción: 13/08/2017  
 % descuento: 0.00 | Número proveedor: 12121212121 | Plazo de pago: 0 días  
 Agente: | % comisión: 0.00 | Forma de pago: |  
 Otro destino |  Devolución efectivo | Ref. forma de pago: |  
 Banco: | Método de pago:  
 Pago en una sola exhibición  
 Pago inicial y parcialidades  
 Pago en parcialidades o diferido | Condiciones de pago: |  
 Tipo de cambio: 1.0000 | Moneda: **Peso mexicano** | Número parcialidades: |  
 Uso comprobante: P01 | Por definir

Partida	Clave del producto	Descripción	Cantidad	Cantidad referencial	Precio unitario	% de comisión	%

Importe: \$ 0.00 | Importe IEPS: \$ 0.00 | Importe ret. ISR: \$ 0.00  
 Importe descuento: \$ 0.00 | Importe IVA: \$ 0.00 | Importe Total: \$ 0.00  
 Subtotal: \$ 0.00 | Importe ret. IVA: \$ 0.00 | Total Unidades: 0.00 | Total partidas: 0

Partidas: Nueva, Editar, Eliminar

✓ Aceptar  
✗ Cancelar

Es requerido capturar en el campo **“Número proveedor” (A)** el número o clave de proveedor que le asignó Bio Pappel. Si este dato lo indicó ya en el Catálogo de Clientes, deberá aparecer automáticamente al iniciar el proceso de captura, de lo contrario deberá de capturarlo en este momento.

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

**A** Alta de documentos de facturación

General | Detalle

Datos extra  
 Dato 1: | Observaciones:  
 Dato 2: |  
 Dato 3: |  
 Sucursal: |  
 PAC: TIMBRADOC2K |  
 Régimen fiscal: |  
 Departamento: |

Orden de compra  
**A** Número: |  
 Fecha: // : : |

Recibo de mercancía  
**B** Folio: |  
 Fecha folio: // : : |  
 Fecha entrega: // : : |

Partidas: Nueva, Editar, Eliminar

✓ Aceptar  
✗ Cancelar

Para esta Addenda es requerido indicar la o las ordenes de compra emitidas por Bio Pappel que correspondan a los productos facturados, cuando todos o la mayoría de productos estén relacionados a una sola orden de compra, el número de ésta deberá capturarse en el campo **“Orden de compra - Número” (A)**, más adelante se indicará el campo en el que, si es necesario, se podrá capturar algún número de orden de compra diferente al capturado aquí.

Para esta Addenda es requerido indicar el o los ID de Recepción con los que Bio Pappel le dio entrada al almacén a los productos facturados, cuando todos o la mayoría de productos estén relacionados a un solo ID de Recepción, el número

de éste deberá capturarse en el campo **“Recibo de mercancía - Folio”** (B), más adelante se indica el campo en el que, si es necesario, se podrá capturar algún ID de Recepción diferente al capturado aquí.

## 9.2 Captura de partidas

En el proceso de captura de partidas se podrá indicar la siguiente información.

En la pestaña “Detalle”.

Solo en el caso de que para algún producto facturado le corresponda un número de orden de compra diferente al que se capturó en el campo **“Orden de compra - Número”** de la pestaña **“Detalle”** de la información general de la Factura, al capturar información de ese producto podrá capturar ese otro número de orden de compra en el campo **“Dato 1”** (A) ubicado en la pestaña **“Detalle”** a nivel producto, de lo contrario es necesario dejar este campo **“Dato 1”** (A) en blanco.

Solo en el caso de que para algún producto facturado le corresponda un ID de Recepción diferente al que se capturó en el campo **“Recibo de mercancía – Folio”** de la información general de la factura, al capturar información de ese producto podrá capturar ese otro ID de Recepción en el campo **“Dato 2”** (B) ubicado en la pestaña **“Detalle”** a nivel producto, es **muy importante** que al final del ID de Recepción agregue el carácter pipe “|”, por ejemplo: **5027937792|**.

Si ha entregado el producto con una Remisión que no fue generada en el sistema Administrador, podrá capturar en el mismo campo **“Dato 2”** (B) el número de esa Remisión, es **muy importante** que capture el dato precedido de un carácter pipe “|”, por ejemplo: **|Rem0010**.

Si requiere capturar ambos datos, ID de Recepción y un número de Remisión, ambos datos deberán estar separados por un carácter pipe “|”. Si no requiere capturar ninguno de los datos mencionados deberá dejar en blanco el campo **“Dato 2”** (B).

Otro dato requerido para esta Addenda es el número de posición que el producto facturado tiene en la orden de compra emitida por Bio Pappel, este dato deberá capturarlo en el campo **“Dato 3”** (C).

Otro dato requerido a nivel producto en la Addenda es el llamado **“Noidentificacion”** el cual debe coincidir con el atributo del mismo nombre previsto en el esquema definido por el SAT para el CFDI, como se mencionó antes, si en el catálogo de productos para el producto en cuestión se activó la opción **“Asignar clave como número de identificación”** (A), por default la clave del producto será asignada como **“Noidentificacion”**, tanto para el atributo que es opcional en el esquema del SAT como para el atributo requerido dentro de la Addenda de Bio Pappel. Si el usuario requiere indicar una clave diferente a la clave del producto como **“Noidentificacion”** podrá hacerlo capturando ésta otra clave en el campo **“Número de identificación”** (D).

El resto de la información del producto facturado deberá capturarse como siempre lo ha hecho.

## 10. 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.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Addenda>
  - <BioPappel IdProveedor="12345" Version="1.0">
    - <OrdenCompra NumeroOC="5201020304">
      - <Recepciones>
        - <Recepcion NoRemision="a-8975" IdRecepcion="5034993406">
          <Concepto Descripcion="CONTAINER STRAPS 40" Cantidad="60" Importe="246.00" PosOC="10" NoIdentificacion="76-211" ValorUnitario="4.10"/>
        </Recepcion>
      </Recepciones>
    </OrdenCompra>
  </BioPappel>
</Addenda>
```

## 11. Fase de pruebas

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

## 12. Envío del CFDI

Deberá cargar los archivos .xml de sus CFDI's en el portal en internet dispuesto por Bio Pappel, para ello deberá contar con un nombre de usuario y una contraseña, Bio Pappel le indicará cómo obtenerlos y le proporcionará una guía para llevar a cabo la carga de sus archivos.