

ADDENDA ENVASES UNIVERSALES

Paso 1. Para el cliente al que se le agregará la Addenda debemos asignarse directamente desde CREDITOS - CREDITOS o desde la opción UTILERIAS - EDITAR CLIENTE:

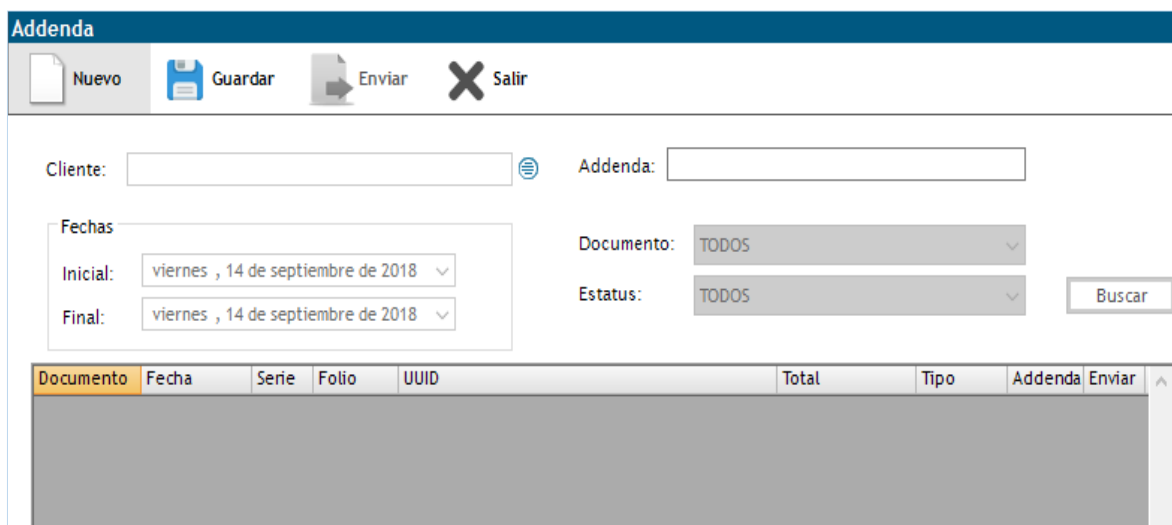
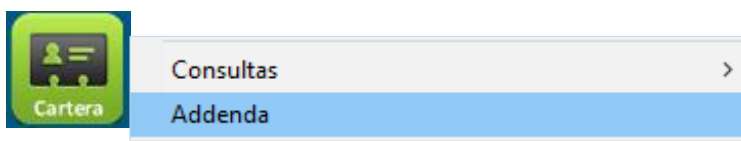
Addendas:



A screenshot of a dropdown menu for 'Addendas'. The menu is open, showing a list of options. The option 'EnvasesUniversales' is highlighted in blue at the bottom of the list.

Se selecciona la opción Envases Universales y guardamos cambios.

Paso 2. Desde el menú CARTERA - ADDENDA, oprimir el botón 'NUEVO' para buscar al cliente con la Addenda asignada.



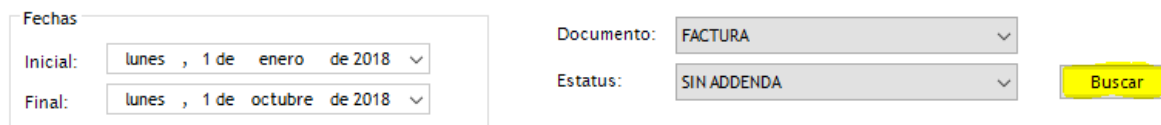
A screenshot of the 'Addenda' form. At the top, there is a blue header bar with the word 'Addenda'. Below it, there is a toolbar with buttons: 'Nuevo' (with a document icon), 'Guardar' (with a floppy disk icon), 'Enviar' (with an envelope icon), and 'Salir' (with a red X icon). The form contains several input fields: 'Cliente:' (empty), 'Addenda:' (empty), 'Fechas:' (with 'Inicial:' and 'Final:' dropdowns, both showing 'viernes , 14 de septiembre de 2018'), 'Documento:' (dropdown showing 'TODOS'), and 'Estatus:' (dropdown showing 'TODOS'). There is a 'Buscar' button to the right of the 'Estatus:' dropdown. Below these fields is a table with the following columns: 'Documento', 'Fecha', 'Serie', 'Folio', 'UUID', 'Total', 'Tipo', 'Addenda', and 'Enviar'. The table is currently empty.

Al seleccionar al cliente nos aparecerá el nombre de su addenda:



A screenshot of the 'Addenda' form. The 'Cliente:' field now contains the text 'ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO S.A. P.I. DE C.V.'. The 'Addenda:' field now contains the text 'EnvasesUniversales'.

Paso 3. Posteriormente recurrimos a la búsqueda de nuestras facturas, indicando fecha, tipo de documento y el Estatus del mismo (Con Addenda, Sin Addenda):



A screenshot of the 'Addenda' form. The 'Fechas:' section shows 'Inicial:' as 'lunes , 1 de enero de 2018' and 'Final:' as 'lunes , 1 de octubre de 2018'. The 'Documento:' dropdown is set to 'FACTURA' and the 'Estatus:' dropdown is set to 'SIN ADDENDA'. The 'Buscar' button is highlighted in yellow.

Una vez que aparece la factura damos clic derecho para ver las opciones y agregar Addenda:

Documento	Fecha	Serie	Folio	UUID	Total	Tipo	Addenda	Enviar
FACTURA	01/09/2018	OBR	182739	C242541D-3106-438B-AB30-04415B00D4E1	\$600.00	CONTADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Agregar

Paso 4. Nos aparecerá el siguiente recuadro para capturar los siguientes datos:

- Numero de transacción: obligatorio.
- Pedido: con la tecla INSERT de nuestro teclado se habilitara una línea de captura en la que debemos capturar el pedido y la:
- Entrada a almacén.

Addenda Envases Universales
✕

No. Transacción: *

Ordenes de Compra		
Consecutivo	Pedido	Entradas de Almacén
1		

Moneda:

T. Cambio:

Subtotal:

Impuestos:

Total:

Los campos marcados con * son obligatorios.

Paso 5. Damos clic en ACEPTAR y mediante una ventana emergente se nos consultara si queremos enviar el comprobante al cliente:

Repobox ERP Administrativo
✕

?
¿Desea enviar la factura al cliente?

Si damos clic en SI, se enviara al cliente, y se marcara visualmente en la casilla ENVIAR:

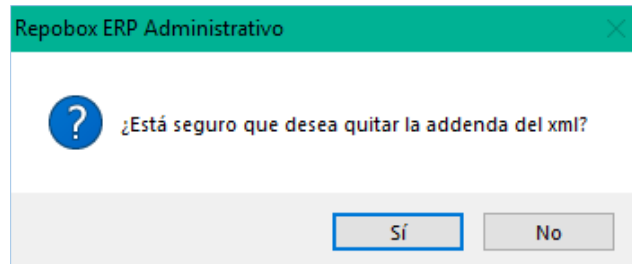
Addenda	Enviar
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si deseamos quitar la Addenda por algún error de captura, damos clic derecho en la factura y elegimos la opción QUITAR:

Documento	Fecha	Serie	Folio	UUID	Total	Tipo	Addenda	Enviar
FACTURA	01/09/2018	OBR	182739	C242541D-369C-42BB-8B38-34445B0000454	\$600.00	CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Editar
 Ver
 Quitar

Se pedirá autorización para quitar Addenda, y de nuevo mostrará la opción de enviarla al cliente:



De esta manera controlará, verificará, podrá modificar y enviar los XML al cliente, estos XML se guardan en la carpeta de CFDIs, de esta manera:

```

- <eu:TipoFactura>
  <eu:IdFactura>Factura</eu:IdFactura>
  <eu:Version>1.0</eu:Version>
  <eu:FechaMensaje>2019-01-23</eu:FechaMensaje>
</eu:TipoFactura>
- <eu:TipoTransaccion>
  <eu:IdTransaccion>Con_Pedido</eu:IdTransaccion>
  <eu:Transaccion>21615</eu:Transaccion>
</eu:TipoTransaccion>
- <eu:OrdenesCompra>
  - <eu:Secuencia consec="1">
    <eu:IdPedido>4501699688</eu:IdPedido>
    - <eu:EntradaAlmacen>
      <eu:Albaran>5048810787</eu:Albaran>
    </eu:EntradaAlmacen>
    </eu:Secuencia>
  </eu:OrdenesCompra>
- <eu:Moneda>
  <eu:MonedaCve>MXN</eu:MonedaCve>
  <eu:TipoCambio>1.0000000</eu:TipoCambio>
  <eu:SubtotalM>11129.6600000</eu:SubtotalM>
  <eu:TotalM>12910.4100000</eu:TotalM>
  <eu:ImpuestoM>1780.75</eu:ImpuestoM>
</eu:Moneda>
:/eu:AddendaEU>
  
```