
PREGUNTAS FRECUENTES



PROYECTO

**ADDENDA 2023 – FACTURAS
PROVEEDORES PRODUCTIVOS**

Integración iERP - SAP

CONTENIDO

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA NUEVA ADDENDA?.....	2
REFERENCIAS DE CAMPOS: SAP_REFERENCE SAP_REFERENCE_YEAR REF_UUID	3
¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE EL UUID DE REFERENCIA DE LA ADDENDA (REF_UUID) Y EL UUID DEL CFDI RELACIONADO (CFDI RELACIONADO UUID)?, ¿ES EL MISMO?	3
¿CUÁL ES EL NUEVO ESQUEMA DE LA ADDENDA?.....	4
SI YA TENEMOS IMPLEMENTADA LA NUEVA ADDENDA, DEBEMOS ESPERAR HASTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 O PODEMOS ENVIAR NUESTRAS FACTURAS CON LA NUEVA ADDENDA.....	4
¿CUÁL ES LA FECHA EN QUE DEBEMOS ESTAR PREPARADOS CON ESTA NUEVA ADDENDA?	4
¿EN QUE URL PUEDO HACER PRUEBAS?	4
¿EXISTE ALGUNA DOCUMENTACIÓN DONDE SE DEFINAN A LA ESTRUCTURA DE LA NUEVA ADENDA?.....	5
¿LA ETIQUETA “REQUEST FOR PAYMENT” DEBE SER INCLUIDA?.....	5
¿POR QUÉ NO PUEDO INCLUIR VARIOS ASN EN LA MISMA FACTURA?	6
ASÍ FUNCIONABA AL ADDENDA ANTERIOR!.....	6
¿CUÁL ES EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA NUEVA ADDENDA?.....	6
¿CUÁLES SON LOS RANGOS DE LAS ÓRDENES DE COMPRA?.....	6
¿DE DÓNDE OBTENGO EL ASN?	7
¿CUÁLES SON LOS CAMPOS OBLIGATORIOS DE LA ADDENDA EN EL CASO DE FACTURAS RETROACTIVAS?.....	7
CUANDO TENGA UNA FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA EL SISTEMA ME LA VA A RECHAZAR?	8
¿EN LA NUEVA VERSIÓN DE LA ADDENDA SERÁ NECESARIO CARGAR AL PORTAL LOS CFDI PROVENIENTES POR RETROACTIVOS Y/O DESCUENTOS?	8
EN LOS CASOS EN QUE SE GENERE UN CFDI POR RETROACTIVOS, ¿ES NECESARIO HACER UN CFDI POR EL TOTAL DE LA DIFERENCIA DE PRECIOSO?.....	8
¿QUÉ CAMPOS ADICIONALES DEBE TENER UN CFDI POR CAUSA DE UN RETROACTIVO?	8
¿CUÁL ES EL TIPO DE CFDI POR CAUSA DE UN PROBLEMA EN CALIDAD DE MATERIALES, CARGOS LOGÍSTICOS O MATERIAL RECIBIDO SIN ASN?.....	8
DE DONDE SE OBTIENEN LOS DATOS DE LA ADDENDA.....	9
PO NUMBER	9
VENDOR CODE.....	9
PLANT CODE	9
OTRAS PREGUNTAS FRECUENTES RECIBIDAS.....	10
¿HAY ALGÚN CAMBIO EN EL CÁLCULO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO?	10
¿CUÁNDO SE LANZAR EL NUEVO PROCESO NON-ERS?	10
¿QUÉ PLANTAS SE VEN AFECTADAS POR ESTE CAMBIO?.....	10
¿CÓMO NOS VAN A PAGAR POR RETRO?.....	10
ESTOY ENVIANDO DESDE EE. UU. ¿ESTOY OBLIGADO A ENVIAR FACTURAS A FORD?	10
SOY UN PROVEEDOR DE HERRAMIENTAS. ¿CUÁL ES EL CAMBIO DE PROCESO PARA MÍ?	10
¿QUÉ ES NON-ERS?	11
¿CANAL DE CARGA DE FACTURAS DE IMPORTACIONES?.....	11
¿A QUÉ DIRECCIÓN NECESITAMOS ENVIAR FACTURAS EXTRANJERAS?	11
¿CUÁL DEBE SER EL PRECIO UNITARIO EN LA FACTURA?.....	11
¿DÓNDE VER EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA ORDEN DE COMPRA?	11
FIN DEL DOCUMENTO	12

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA NUEVA ADDENDA?

RESPUESTA:

Para la addenda de Facturas Productivas es como se muestra a continuación:

```

▼<cfdi:Addenda>
  ▼<requestForPayment>
    ▼<requestForPaymentIdentification>
      <Purchaseorder>111235</Purchaseorder>
      <asn>IEH77701</asn>
      <sap_reference/>
      <sap_reference_year/>
      <vendorcode>GGNQA</vendorcode>
      <plant>MXS1</plant>
      <ref_uid/>
    </requestForPaymentIdentification>
  </requestForPayment>
</cfdi:Addenda>

```

Para los documentos tipo RETRO,

El único cambio es que pueden tener varios ASN´s y deberán registrarse cada uno como sigue:

<asn>ABC12345</asn>

<asn>DEF12345</asn>

<asn>GHI12345</asn>

ÚLTIMO AVISO

Si se envía factura para pedidos de Producción/FCSD, entonces ASN y código de planta son OBLIGATORIOS.

Si se envía factura para otros pedidos, entonces ASN y Código de Planta NO SON OBLIGATORIOS.

Los 4 campos (Purchaseorder, asn, vendorcode y plantcode) son OBLIGATORIOS para Producción/FCSD.

Nombre de la etiqueta	Obligatorio	Tipo	Ejemplo	Longitud	Observaciones
cfdi:Addenda	Si	Etiqueta	Abre addenda		
RequestForPayment	Si	Etiqueta	Abre etiqueta		
RequestForPaymentIdentification	Si	Etiqueta	Abre etiqueta		
Purchaseorder	Si	String	Se tienen rangos definidos	10	Es un rango. Se anexa documento. (RangosPO.PDF)
asn	Si	String	80660709	8	Pueden ser más de uno.
sap_reference	No	String	ABCDE	5	NO es obligatorio y si se llega a colocar debe ser en una factura RETRO.
sap_reference_year	No	String	2022	4	NO es obligatorio y si se llega a colocar debe ser en una factura RETRO.
vendorcode	Si	String	DUZVC	5	
plant	Si	String	AP24A		
ref_uid	No	String	87876133-6c51-4034-a246-a2b8e66c507a	36	NO es obligatorio y si se llega a colocar debe ser en una factura RETRO.
RequestForPayment	Si	Etiqueta	Cierra etiqueta		
RequestForPaymentIdentification	Si	Etiqueta	Cierra etiqueta		
cfdi:Addenda	Si	Etiqueta	Cierra addenda		

A continuación se muestra la ubicación de donde se obtienen los datos de la addenda para:

sap_reference | sap_reference_year | ref_uuid

- La emisión de un documento Retro debe tener un indicador para diferenciarle de otro tipo de documentos (facturas).
 - TipoDeComprobante - "I" Indica 'Factura (Ingreso)'.
 - TipoDeComprobante - "E" Indica 'Nota de Credito (Egreso)'.
 - "UUID de referencia (documento original)" es requerido para diferenciar el documento de una 'factura' / 'nota de cargo o crédito' / 'nota de cargo o crédito Retro'. Por lo tanto, en caso de emitir un documento Retro con el indicador "I" o "E", éste debe incluir el UUID de referencia (ref_uuid) para diferenciar el documento para su posterior procesamiento.
- Múltiples ASN's/Varias PO's pueden ser sometidas en un solo documento de ajuste Retroactivo; ya sea de débito o crédito.
- Si existen cantidades positivas y negativas en un mismo document de SAP, el documento Retroactivo debe generarse por el valor acumulado (neteo).
 - Si el valor acumulado es **positivo**, se debe emitir un documento **RETRO de Cargo**.
 - Si el importe acumulado es **negativo**, emitir un document **RETRO de Crédito**.

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE EL UUID DE REFERENCIA DE LA ADDENDA (REF_UUID) Y EL UUID DEL CFDI RELACIONADO (CFDI RELACIONADO UUID)?, ¿ES EL MISMO?

El nodo para identificar facturas de tipo RETRO es el identificado en el XML como "cfdi:CfdiRelacionados"

```

<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="01">
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="E8E82BFC-F623-4272-B47E-8F289DD8FD33"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
    
```

Debe haber minimo 2 UUID's en todos los documentos Retroactivos a emitir. El UUID perteneciente al documento Retroactivo, el nodo referente a la factura RETRO de acuerdo con el SAT y la referencia del UUID de la factura original en la addenda.

1 El UUID perteneciente al documento Retroactivo

```

"1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><leyendasFisc:Leyenda_disposicionFiscal="Reglas G
4/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="91377471-F756-4016-93A0-F26898AD03F" #
    
```

2 El nodo referente a la factura RETRO de acuerdo con el SAT

```

<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="01">
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="E8E82BFC-F623-4272-B47E-8F289DD8FD33"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
    
```

3 La referencia del UUID de la factura original. *Opcional*

```

<cfdi:Addenda>
<requestForPayment>
<requestForPaymentIdentification>
<Purchaseorder>5700009116</Purchaseorder>
<asn>Test537</asn>
<sap_reference>S000031671</sap_reference>
<sap_reference_year>2022</sap_reference_year>
<vendorcode>AULEE</vendorcode>
<plant>MK11</plant>
<ref_uuid>E8E82BFC-F623-4272-B47E-8F289DD8FD33</ref_uuid>
</requestForPaymentIdentification>
</requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
    
```

IMPORTANTE: En el caso de cambios de precios, en facturas de tipo RETRO BILLING, el ASN relaciona las facturas que van a cambiar su precio, y podrán relacionarse **muchos ASN's** en la nueva addenda.

¿CUÁL ES EL NUEVO ESQUEMA DE LA ADDENDA?

Se anexa estructura de la nueva addenda en archivo: **Cfdv40_addenda.xsd**.

SI YA TENEMOS IMPLEMENTADA LA NUEVA ADDENDA, DEBEMOS ESPERAR HASTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 O PODEMOS ENVIAR NUESTRAS FACTURAS CON LA NUEVA ADDENDA

A partir de finales de Febrero o inicios de Marzo 2023 se permitirá realizar la carga de sus facturas con la nueva addenda. Y solo será para efectos de pruebas y la evaluación de la misma.

Este cambio será notificado en el mismo portal.

La Factura ingresará al proceso normal de gestión pero no se tomará en cuenta la addenda hasta el **1ro. de Mayo 2023**. Se generarán avisos oficiales para cada una de estas liberaciones en el mismo portal.

¿CUÁL ES LA FECHA EN QUE DEBEMOS ESTAR PREPARADOS CON ESTA NUEVA ADDENDA?

A continuación un bosquejo de las liberaciones del proceso:

- 13 al 17 de Febrero 2023 – Capacitación a Proveedores.
- Finales de Febrero / Finales Abril – Preproducción.
- 1ro de Mayo, oficialmente se libera el sistema – Producción.

--- Se generarán avisos oficiales para cada una de estas liberaciones ---

¿EN QUE URL PUEDO HACER PRUEBAS?

Se tiene un ambiente de QA (Pruebas) para realizar pruebas:

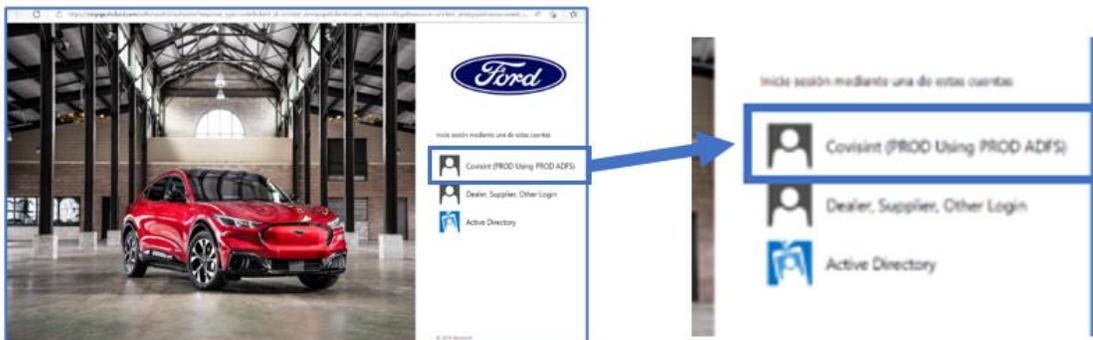
<https://wwwqa.fomonbase.ford.com/RecepcionCFD/Validate.aspx>

Ingresa con tus credenciales de COVISINT y en el menú de Alta, está la documentación del sistema.

Se anexa Manual del Proveedor:

MANUAL DE PROVEEDOR - SP.pdf

Las siguientes pantallas se explican en el MANUAL DEL PROVEEDOR:



Después de ingresar con su usuario COVISINT aparece la siguiente pantalla:

En el menú principal “Alta” podrá seleccionar “IERP – Factura Productiva” y “IERP – Complemento de Pago”:



¿EXISTE ALGUNA DOCUMENTACIÓN DONDE SE DEFINAN A LA ESTRUCTURA DE LA NUEVA ADENDA?

Se anexa la presentación:

[IERP SP S4 HANA_ Mexicana Supplier Ford México \(004\)_Spanish Version.pptx](#)

¿LA ETIQUETA “REQUEST FOR PAYMENT” DEBE SER INCLUIDA?

SI, es una etiqueta obligatoria y debe ser incluida:

Ejemplo para Facturas NO RETRO:

```
<cfdi:Addenda>
  <requestForPayment>
    <requestForPaymentIdentification>
      <Purchaseorder>5700014497</Purchaseorder>
      <asn>00000148871</asn>
      <sap_reference></sap_reference>
      <sap_reference_year></sap_reference_year>
      <vendorcode>MD9DM</vendorcode>
      <plant>6513</plant>
      <ref_uuid></ref_uuid>
    </requestForPaymentIdentification>
  </requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

IMPORTANTE: La palabra debe escribirse como se indica, “requestForPayment”. Respetando las letras mayúsculas y minúsculas.

Ejemplo para Facturas tipo RETRO:

```
<cfdi:Addenda>
  <requestForPayment>
    <requestForPaymentIdentification>
      <Purchaseorder>5700014497</Purchaseorder>
      <asn>00000148871</asn>
      <asn>00000456789</asn>
      <asn>00000987654</asn>
      <asn>00000159478</asn>
      <sap_reference>5000031671</sap_reference>
      <sap_reference_year>2022</sap_reference_year>
      <vendorcode>MD9DM</vendorcode>
      <plant>6513</plant>
      <ref_uuid>3L39534-J782-4678-34GH-D356H5E5GT33</ref_uuid>
    </requestForPaymentIdentification>
  </requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

IMPORTANTE: La palabra debe escribirse como se indica, “requestForPayment”. Respetando las letras mayúsculas y minúsculas.

¿POR QUÉ NO PUEDO INCLUIR VARIOS ASN EN LA MISMA FACTURA?

ASÍ FUNCIONABA AL ADDENDA ANTERIOR!

Solo aplica para facturas de tipo RETRO al tener varios ASN.

¿CUÁL ES EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA NUEVA ADDENDA?

- Se valida que el tipo de comprobante sea “I” Ingreso o “E” Egreso.
- Se valida que el RFC del emisor corresponda a las credenciales con las cuales se firmó el usuario.
- Se valida que el RFC del receptor sea Ford.
- Se valida que el UUID sea único, que no se intente ingresar más de una vez.
- Se valida que el total de los conceptos coincida con el total de la factura.
- Se valida que la factura no este alterada, por medio del sello.
- Se valida que el rango de la orden de compra coincida con alguno en el documento PO-Range.docx.
- Se valida el esquema de la addenda de acuerdo a los campos que deben estar incluidos para Facturas normales y Facturas tipo RETRO.

¿CUÁLES SON LOS RANGOS DE LAS ÓRDENES DE COMPRA?

Se anexa un ejemplo “ 4. ejemplo.XML”

Document type	Process	PO Number range (From)	PO Number range (To)	Plant code	Reference UUID	Archival document type
ZAUT / ZCLA	Auto-material / Claims PCS	4200000000	4299999999	<Any>	<Blank>	MEXICO – PRODUCTION PARTS
		111111	111111			
ZMS / ZAUS	Manual / Auto Service SA	5300000000	5399999999	<Any>	<Blank>	MEXICO – Service PARTS
ZTB	CBR DT2 - WIPS SA	5500000000	5599999999	<Any>	<Blank>	MEXICO – PRODUCTION PARTS
ZNB/ZBAL/ZBBL/ZPB/ZTC	Production	5700000000	5799999999	<Any>	<Blank>	MEXICO – PRODUCTION PARTS
ZSP	Parts	5900000000	5999999999	<Any>	<Blank>	MEXICO – SERVIC PARTS
ZSPB	Spot Buy	7000000000	7099999999	<Any>	<Blank>	MEXICO – PRODUCTION PARTS
ZMS / ZAUS	Manual / Auto Service SA	0000100000	0000999999	<Any>	<Blank>	MEXICO – SERVIC PARTS
ZDTL	Tooling PO	4800000000	4899999999	<Any>	<Blank>	MEXICO – TOOLING
ZDST	Service Tool PO	4700000000	4799999999	<Any>	<Blank>	MEXICO – TOOLING
ZLLF / ZWLF	Tool PO – LLF	4900000000	4999999999	<Any>	<Blank>	MEXICO – TOOLING
ZDLS	Lumpsum PO	4500000000	4599999999	<Any>	<Blank>	MEXICO – LUMPSUM
ZNB	(Legacy) Production	<Alphanumeric> - 6 Char		<Any>	<Blank>	MEXICO – PRODUCTION PARTS
ZSP	(Legacy) Parts	<Alphanumeric> - 6 Char		CWB6A	<Blank>	MEXICO – SERVIC PARTS
ZDTL	(Legacy) Tooling PO	1 st character - A,B,C 2 nd to 6 th character Numeric		<Any>	<Blank>	MEXICO – TOOLING

Se anexa un ejemplo de = ejemplo .XML

¿DE DÓNDE OBTENGO EL ASN?

- Información disponible en el reporte de **ePayables** que se muestra a continuación:

Doc. Type	Company	Ordering Vendor	Ship From Vendor	Valid From	Valid To	SAP Plant	Legacy Plant	Part Number	Part Description	Ref Doc	FY Ref. Doc	Ref Doc. Item	Movement Type	Shipping Date	Receipt Date	Packing Slip	ASN	IR Quantity	New price p.u Based on IR	Retro price p.u Based on IR	Amount in doc.currency Based on IR	Currency
0000	6720	J5Y5J	J5Y5J	2022-03-16	9999-12-31	8360	4133A	DG93-F61208-AK3KX4	BKLE ASY FRT ST BEL RH	5000056830	2022	0001	101	2022-03-16	0000-00-00	5700009617	5700009617	100.0000				
0000	6720	J5Y5J	J5Y5J	2022-03-16	9999-12-31	8360	4133A	DG93-F61208-AK3KX4	BKLE ASY FRT ST BEL RH	5000056830	2022	0001	101	2022-03-16	0000-00-00	5700009617	5700009617	200.0000	3000.00000	1000.00000	3000000.00	MXN

- **Múltiples ASN's/Varias PO's** pueden ser sometidas en un solo documento de ajuste Retroactivo; ya sea de débito o crédito.
- Si existen cantidades positivas y negativas en un mismo document de SAP, el documento Retroactivo debe generarse por el valor acumulado (neteo).
 - Si el valor acumulado es **positivo**, se debe emitir un documento **RETRO de Cargo**.
 - Si el importe acumulado es **negativo**, emitir un document **RETRO de Crédito**.

¿CUÁLES SON LOS CAMPOS OBLIGATORIOS DE LA ADDENDA EN EL CASO DE FACTURAS RETROACTIVAS?

Este es el nodo obligatorio en el caso de facturas retroactivas

Factura RETRO:

```
<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="01">
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="E8E82BFC-F623-4272-B47E-8F289DD8FD33"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
```

Y deberán tener mínimo 1 ASN y si se permite tener muchos ASN's.

```
<sap_reference></sap_reference>
<sap_reference_year></sap_reference_year>
```

Facturas que no son RETRO: Los campos que se indican en la estructura de la addenda.

A continuación se presenta la lista de los valores que debe contener la addenda y una definición de cada campo:

Nombre de la etiqueta	Obligatorio	Tipo	Ejemplo	Longitud	Observaciones
cfdi:Addenda	Si	Etiqueta	Abre addenda		
RequestForPayment	Si	Etiqueta	Abre etiqueta		
RequestForPaymentIdentification	Si	Etiqueta	Abre etiqueta		
Purchaseorder	Si	String	Se tienen rangos definidos	10	Es un rango. Se anexa documento. (RangosPO.PDF)
asn	Si	String	80660709	8	Pueden ser más de uno.
sap_reference	No	String	ABCDE	5	NO es obligatorio y si se llega a colocar debe ser en una factura RETRO.
sap_reference_year	No	String	2022	4	NO es obligatorio y si se llega a colocar debe ser en una factura RETRO.
vendorcode	Si	String	DUZVC	5	
plant	Si	String	AP24A		
ref_uuid	No	String	87876133-6c51-4034-a246-a2b8e66c507a	36	NO es obligatorio y si se llega a colocar debe ser en una factura RETRO.
RequestForPayment	Si	Etiqueta	Cierra etiqueta		
RequestForPaymentIdentification	Si	Etiqueta	Cierra etiqueta		
cfdi:Addenda	Si	Etiqueta	Cierra addenda		

CUANDO TENGA UNA FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA EL SISTEMA ME LA VA A RECHAZAR?

Si tu factura no cuenta con orden de compra, el sistema no la va a aceptar, es un campo obligatorio.

- Las Órdenes de Compra tipo ERS se pagan en automático.
- Las Órdenes de Compra tipo NON ERS se requiere una factura para realizar el pago.

¿EN LA NUEVA VERSIÓN DE LA ADDENDA SERÁ NECESARIO CARGAR AL PORTAL LOS CFDI PROVENIENTES POR RETROACTIVOS Y/O DESCUENTOS?

Si es necesario cargar los CFDI que correspondan a descuentos y retroactivos.

EN LOS CASOS EN QUE SE GENERE UN CFDI POR RETROACTIVOS, ¿ES NECESARIO HACER UN CFDI POR EL TOTAL DE LA DIFERENCIA DE PRECIOSO?

Para RETROS:

- Varios ASN, una factura, por el total de cargos y créditos, se tiene que realizar un NETEO.
 - Si se acepta definir varios ASN en la addenda.

¿QUÉ CAMPOS ADICIONALES DEBE TENER UN CFDI POR CAUSA DE UN RETROACTIVO?

1. CFDI Relacionados (nodo) y al menos un ASN .
2. Uso CFDI = Debe ser el mismo de la factura que la factura original.

La etiqueta CFDI Relacionado es la que indica que es una factura retro

```
<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="01">  
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="E8E82BFC-F623-4272-B47E-8F289DD8FD33"/>  
</cfdi:CfdiRelacionados>
```

IMPORTANTE: Es obligatorio cuando se trate de facturas retroactivas.

¿CUÁL ES EL TIPO DE CFDI POR CAUSA DE UN PROBLEMA EN CALIDAD DE MATERIALES, CARGOS LOGÍSTICOS O MATERIAL RECIBIDO SIN ASN?

Es G03 = Gastos en General

DE DONDE SE OBTIENEN LOS DATOS DE LA ADDENDA

Aquí la referencia de la OC de SAP para los datos básicos de la addenda:

PO NUMBER

Order Amendment

Date of Order: 2022-04-28 Page: 1 of 1
PO Number: 5700014497

Payment Terms
STANDARD

PO) is governed by the Buyer's Production Purchasing Global Terms and Conditions (PPGTC July 1, 2021), including the documents Buyer is located on the later of the Effective Date or the most recent renewal date. All are available through <http://fsp.covisint.com>. If the Buyer

```
<cfdi:Addenda>
  <requestForPayment>
    <requestForPaymentIdentification>
      <Purchaseorder>5700014497</Purchaseorder>
      <asn>00000148871</asn>
      <sap_reference/>
      <sap_reference_year/>
      <vendorcode>M9DMD</vendorcode>
      <plant>6513</plant>
      <ref_uid/>
    </requestForPaymentIdentification>
  </requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
```

VENDOR CODE

Manufacturing / Code / Site Name / Address
M9DMD
NYX INC 28100 PLYMOUTH RD LIVONIA MI 48150-2328 US

```
<cfdi:Addenda>
  <requestForPayment>
    <requestForPaymentIdentification>
      <Purchaseorder>5700014497</Purchaseorder>
      <asn>00000148871</asn>
      <sap_reference/>
      <sap_reference_year/>
      <vendorcode>M9DMD</vendorcode>
      <plant>6513</plant>
      <ref_uid/>
    </requestForPaymentIdentification>
  </requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
```

PLANT CODE

Plant Code/Name
6513/ Oakville Assembly Plant

Delivery Terms (INCOTERMS 2000)
FCA

```
<cfdi:Addenda>
  <requestForPayment>
    <requestForPaymentIdentification>
      <Purchaseorder>5700014497</Purchaseorder>
      <asn>00000148871</asn>
      <sap_reference/>
      <sap_reference_year/>
      <vendorcode>M9DMD</vendorcode>
      <plant>6513</plant>
      <ref_uid/>
    </requestForPaymentIdentification>
  </requestForPayment>
</cfdi:Addenda>
```

OTRAS PREGUNTAS FRECUENTES RECIBIDAS

CONSULTAS GENERALES

¿HAY ALGÚN CAMBIO EN EL CÁLCULO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO?

No hay ningún cambio en la lógica de cálculo de la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento se calculará a partir de la fecha de envío o la fecha de recepción en función de los términos inco-acordados según la Orden de compra.

Sin embargo, si la factura se envía retrasada incluso más allá de la fecha de vencimiento, la factura no se pagará. Si la factura se envía después de la fecha de vencimiento, se comparará con el recibo y se pagará inmediatamente como en la próxima ejecución de pago.

¿CUÁNDO SE LANZAR EL NUEVO PROCESO NON-ERS?

Non-ERS se lanzará a partir del **1 de mayo de 2023** para las facturas de producción (envíos de GMAO) y herramientas y del 15 de mayo de 2023 para piezas de servicio (FCSD)

Se espera que los proveedores comiencen a cargar facturas para envíos de GMAO después del 1 de mayo y envíos de FCSD después del 15 de mayo para FCSD.

Todas las facturas serán recibidas a partir del 1ro de mayo de 2023.

¿QUÉ PLANTAS SE VEN AFECTADAS POR ESTE CAMBIO?

Todas las plantas de México se ven afectadas

Si está suministrando materiales a Ford México (ya sea directamente a Ford México o a los concesionarios de México o a través del proceso IMMEX), debe presentar facturas.

Si está suministrando incluso a Ford of US, no necesita enviar facturas a los envíos a Ford of US.

Se requieren facturas 'Solo' para envíos a Ford de México

¿CÓMO NOS VAN A PAGAR POR RETRO?

Ford calculará los valores de ajuste de precios y procesará el pago sin ninguna factura. seguirá el proceso ERS

ESTOY ENVIANDO DESDE EE. UU. ¿ESTOY OBLIGADO A ENVIAR FACTURAS A FORD?

SI. Todo proveedor que está suministrando materiales para Ford México, debe enviar una factura.

SOY UN PROVEEDOR DE HERRAMIENTAS. ¿CUÁL ES EL CAMBIO DE PROCESO PARA MÍ?

No hay cambio de proceso para Tooling. Incluso en el estado actual, está enviando facturas. Se requiere que continúe ese proceso de la misma manera.

Sin embargo, debe mantener el formato y rellenar el número de orden de compra, el código de proveedor en el nuevo diseño de anexos.

PROCESO DE FACTURACIÓN

¿QUÉ ES NON-ERS?

Non-ERS significa "Liquidación de recibos no evaluados", lo que significa que todas las liquidaciones (pagos) no se basarán en recibos evaluados. En cambio, todas las liquidaciones (pagos) se basarán en facturas presentadas por los proveedores.

Las facturas enviadas se compararán con la cantidad de recibo y el precio de la orden de compra y luego solo se iniciarán los pagos en la fecha de vencimiento.

¿CANAL DE CARGA DE FACTURAS DE IMPORTACIONES?

Los proveedores de importaciones deben enviar facturas a los siguientes ID de correo electrónico:

Process	Mail ID
Production	sotfompp@ford.com
Service parts	sotfomsp@ford.com
Lumpsum	sotfomls@ford.com
Tool Order	sotfomto@ford.com

Los proveedores locales deben subir facturas XML al sitio web de Covisint como lo están haciendo en el estado actual.

¿A QUÉ DIRECCIÓN NECESITAMOS ENVIAR FACTURAS EXTRANJERAS?

Los proveedores extranjeros deben enviar facturas por correo electrónico a una identificación genérica.

Sin embargo, en la copia de la factura, la factura a dirigir debe ser a Ford de México.

La dirección completa está disponible aquí:

**FORD MOTOR COMPANY, S.A. DE C.V.
HENRY FORD NO. 100, PISO 5, COLONIA SAN MATEO NOPALA,
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO,
CP 53126
FMO8304236C5**

¿CUÁL DEBE SER EL PRECIO UNITARIO EN LA FACTURA?

- La factura debe tener un precio según el pedido de compra en la fecha de envío de la factura
- La factura debe crearse para el precio unitario según la unidad de medida de la orden de compra
 - Si la medida de la unidad PO está en Box, la factura también debe crearse con la cantidad y el precio unitario equivalentes a la unidad de medida de la PO.
- La factura debe crearse con el precio unitario *por unidad de cantidad*. **No** precio unitario por 1000 cantidad.

¿DÓNDE VER EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA ORDEN DE COMPRA?

- Para las órdenes de compra heredadas, el número de orden de compra estará disponible en la **parte inferior izquierda** del documento PDF.
 - En Legacy PO, el número impreso en la parte superior izquierda es el número "ATP". Eso no debe usarse como número de orden de compra para la creación de facturas

- Para las órdenes de compra de SAP, el número de orden de compra estará disponible en la parte superior derecha del documento PDF.
- Si está considerando el EDI "Programación de entrega", solo tendrá un campo de número de orden de compra en el diseño EDI, que puede ser un número de orden de compra heredado o un número de orden de compra de SAP. Puede usar lo mismo que el número de orden de compra para la creación de facturas.

FIN DEL DOCUMENTO