



Emisión de Facturas Electrónicas con Addenda a través de Aspel-SAE 6.0

para Proveedores de:

**AHMSA
CFD**

Guía de implementación



1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema de Aspel-SAE para la emisión de Facturas Electrónicas CFDI. En caso contrario, revisar los siguientes documentos:

[S012.Generación de CFDI con Aspel-SAE 6.0 y Aspel-Sellado CFDI](#)

[S011.Generación de CFDI con Aspel-SAE 6.0 Todo Incluido](#)

Archivos contenidos en el empaquete:



Nombre del archivo	Descripción
Addenda_AHMSA_CFD_5v1.xml	Plantilla de Addenda para facturar electrónicamente.
NamespaceClie_CFD_AHMSA.ini	Plantilla de Namespace para facturar electrónicamente

Para el diseño de nuevas plantillas o modificaciones a las actuales, pueden ser realizadas:

- Por el usuario.
- Contactar a un [Distribuidor Aspel](#) para que realice dichos cambios.
- Cotizar el servicio en Aspel, enviando la solicitud y especificaciones a: analisis@aspel.com.mx.

2. Configuración de Archivos

➤ Para Facturas:

- a. Se sugiere colocar la plantilla **Addenda_AHMSA_CFD_5v1.xml** en el directorio C:\Archivos de programa \ archivos comunes\Aspel\Sistemas Aspel \ SAE6.00 \ Empresa01 \ Comprobantes \ Addendas, si la configuración es para la empresa 1. Para el caso del archivo **NamespaceClie_CFD_AHMSA.ini** se debe de colocar en C:\Archivos de programa\ Archivos comunes\ Aspel\ Sistemas Aspel\ SAE6.00\ Empresa01\ Comprobantes\ Namespaces.
- b. Para configurar la plantilla **Addenda_AHMSA_CFD_5v1.xml** en Aspel-SAE 6.0, se debe ingresar al detalle del cliente en cuestión y en la pestaña "Comprobantes fiscales" dar clic en el botón , en la ventana que muestra el sistema, se presiona el botón  para que se localice la plantilla que se descargó en el punto anterior, posteriormente aparecerá el contenido de la plantilla configurada. Si ésta aparece en blanco, significa que no se ha asociado correctamente la plantilla a este cliente o el archivo no corresponde.

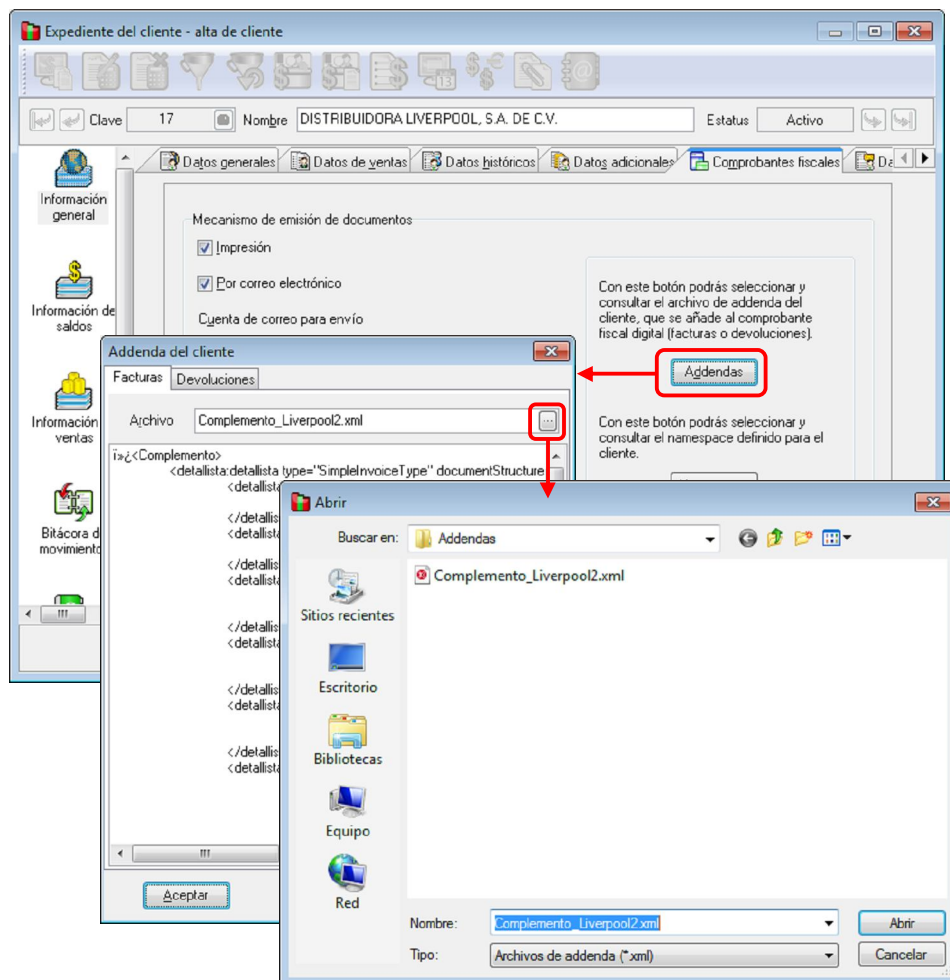





Figura 2-1 Configurando la plantilla de Addenda y/o Complemento en Aspel-SAE 6.0

➤ Configuración de la plantilla para Notas de Crédito

Para generar la configuración de la plantilla para Notas de Crédito se debe ingresar al detalle del cliente en cuestión y en la pestaña "Comprobantes fiscales" dar clic en el botón Addendas y en la pestaña de Devoluciones, en la ventana que muestra el sistema, se presiona el botón  para que se localice la plantilla que se descargó en el punto anterior, posteriormente aparecerá el contenido de la plantilla configurada. Si ésta aparece en blanco, significa que no se ha asociado correctamente la plantilla a este cliente.

➤ Configuración de la plantilla NameSpace

Para configurar la plantilla **NameSpaceClie_CFD_AHMSA.ini** se debe ingresar al detalle del cliente en cuestión y en la pestaña "Comprobantes fiscales" dar clic en el botón , en la ventana que muestra el sistema, se presiona el botón  para que se localice la plantilla que se descargó en el punto anterior, posteriormente aparecerá el contenido de la plantilla configurada. Si ésta aparece en blanco, significa que no se ha asociado correctamente la plantilla a este cliente.

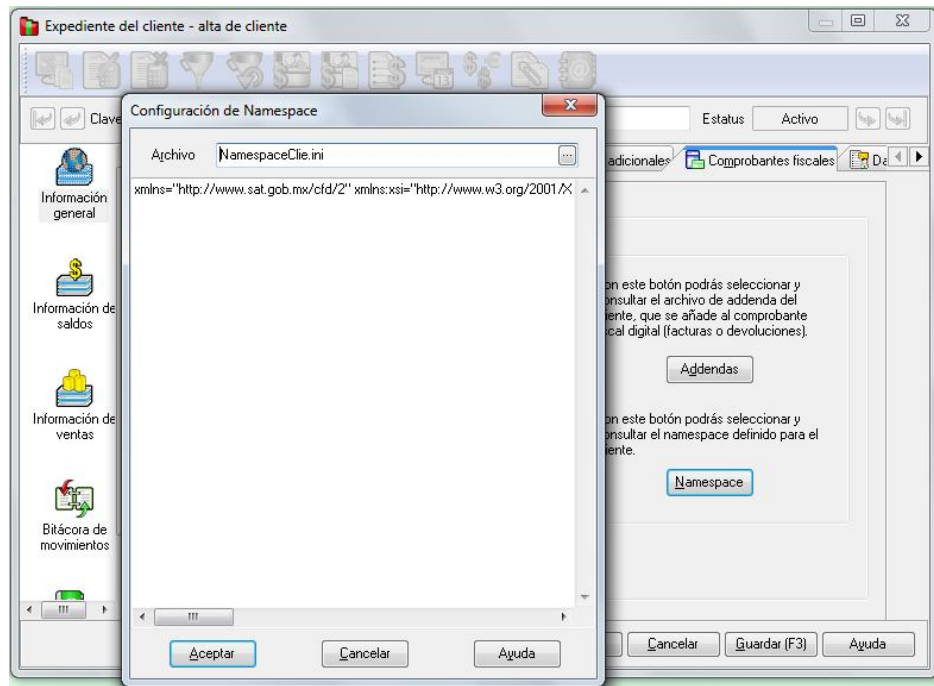


Figura 2-2 Asignación de plantilla Namespace al cliente

➤ Personalización de la plantilla

El siguiente paso, es editar la plantilla, esto se puede hacer con bloc de notas (dar clic derecho del ratón sobre la plantilla y en el menú contextual tomar la opción de editar) y capturando directamente en ella la información de los siguientes campos:

Campo de la plantilla	Dato
Escribir_tipo_documento	<p>Escribir el tipo de comprobante fiscal. Los valores posibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 = Factura con pedido 2 = Factura sin pedido 3 = Nota de Cargo 4 = Nota de Crédito
Escribir_clase_documento	<p>Escribir la clase de comprobante fiscal. Los valores posibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> PE - Factura con pedido de compra PS - Factura sin pedido PA - Factura de pedido con anticipo AS - Factura de anticipo sin pedido HS - Factura con hoja de servicio o servicio de maquila FC - Factura de flete de compra o transporte de maquila FV - Factura de flete de venta o carta porte AA - Factura de agente aduanal



	CO - Factura de consignación KT – Factura de Flete proven PT - Factura de premios y castigos AC – Nota de crédito NC – Nota de cargo
Escribir_correo_electronico	Escribir el correo electrónico del área de cobranza por parte del proveedor.

Estos datos normalmente no varían es por eso que se pueden escribir directamente en la plantilla



3. Definición de datos comerciales

Dado que muchas empresas solicitan datos adicionales en la Addenda de las facturas (por ejemplo, información adicional del Proveedor, lugar de entrega, códigos adicionales del producto, etc.) o alguna forma especial del manejo de la misma, es necesario tener registrada en el sistema dicha información, a continuación se indican los campos de Aspel-SAE 6.0 donde ésta debe ser capturada.

Catálogo	Campo	Contenido
Clientes	Campo Libre 1	Expresar la división SAP solo cuando se factura a la sociedad S003, los valores posibles son: <ul style="list-style-type: none"> • D001 – Unidad MICARE • D003 – Unidad MINOSA • D018 – Unidad Hércules • D020 – Unidad Cerro de Mercado
	Campo Libre 2	Indicar el número de proveedor que asigna AHMSA.
	Campo Libre 3	Indicar la sociedad SAP a la que se factura, los valores posibles son: <ul style="list-style-type: none"> • S001 - Altos Hornos de México • S003 - Minera del Norte S.A. • S005 - Servs. Corp. AHMSA S.A. • S006 - Servs. Area Carbón S.A. • S008 - REDINSA S.A de C.V • S015 - Carboeléctrica de Sabinas • S021 - Servicios ANTAIR • S022 - Corporativo ANSAT • S024 - ANTAIR • S027 - Servicios Monclova S.A. • S028 - Tecno Servicios S.A. • S029 - Resguardo Corporativo SA



Se debe de activar el parámetro de Multimoneda en la configuración del sistema, esto se realiza desde la ruta Configuración/ Parámetros del Sistema/ Parámetros Generales y se debe de activar la opción “Multimoneda”



Posteriormente se debe de ingresar a la ruta Módulos/ Inventarios/ Productos y Servicios una vez dentro se debe ir a la ruta Archivo/ Monedas en donde se debe de dar de alta con el botón  o modificarla la descripción de las ya existentes con el botón  de la o las monedas que se van a utilizar, ejemplo:


Catálogo	Campo	Contenido
Inventarios	Moneda	Dar de alta la moneda que se va a ocupar en la descripción anotar: MXP (pesos), USD (dólares), EUR (euros)

4. Generación de CFD's

 Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores/ Facturas o en el icono .


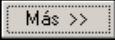
Para la elaboración de la factura se debe:

- a) Si el folio que se utilizara para la generación de facturas digitales no es el predefinido, se

puede seleccionar el tipo de folio con la tecla F9 ó pulsando el icono . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Configuración / Perfiles de Usuario).

- b) Registrar la información necesaria (impuestos, descuentos, etc.)

- c) Agregar la siguiente información:

Nota: Cuando se este capturando información en la ventana de "Enviar a" se debe de dar clic en el botón  la cual desplegara los datos de la Información de envío, además se debe de dar clic en el botón  para poder observar todos los campos de dicha ventana y poder capturar la información solicitada.

Campo	Contenido
Su pedido	Indicar el número de documento de compra (pedido) que existe en el sistema SAP. Debe de contener 10 dígitos.
Condición	Indicar el número de acuse con el que se dio entrada a la mercancía en el almacén del cliente.
Enviar a Numero de guía	Indicar el número de hoja de servicio generada, para el trabajo o servicio que se factura.
Enviar a Modo de envío	Indicar el numero de transporte (Solo es obligatorio para las facturas CON referencia (Tipo 1) y que sean de Flete de venta (Clase 'FV')
Enviar a Persona que recibe	Indicar el numero de cuenta por pagar (Solo es obligatorio para las facturas sin referencia (Tipo 2) y que sean de flete proven (Clase 'KT')
Enviar a Num. recepción	Indicar el ejercicio fiscal (año) al que pertenece la cuenta por pagar.
Enviar a Referencia	Indicar la fecha de inicio del periodo de liquidación que se factura. (Solo es obligatorio cuando se trata de facturas de consignación o clase 'CO' el formato de fecha es DD.MM.AAAA).
Enviar a Observaciones	Indicar la fecha final del periodo de liquidación que se factura (Solo es obligatorio cuando se trata de facturas de consignación o clase 'CO' el formato de fecha es DD.MM.AAAA).
Observaciones	Indicar el/los nombre(s) de archivo(s) PDF anexo(s) al CFD. (este



(del documento)

campo es opcional para incluir información adicional necesaria para el Comprobante Fiscal Digital.

Al terminar de registrar toda la información, se deberá guardar el documento.

➤ **Elaboración de una Nota de Crédito electrónica**

Para generar una nota de crédito, se utiliza la opción **Devoluciones** y el proceso es muy similar a la elaboración de una factura, por lo que se deberá configurar un folio diferente. Las Notas de crédito se pueden enlazar a una factura o hacer de forma directa.

5. Archivo XML generado y entrega al cliente

Los archivos de la factura electrónica, se generan con la extensión XML y se almacenan en la base de datos.

Se debe verificar la forma de entrega de las facturas en archivo XML o PDF, ya sea por medio de un portal, correo electrónico, etc.

En caso de estar en proceso de prueba, al finalizar el procedimiento, sólo basta enviar el archivo XML generado a su cliente y verificar la validación, cuando se obtenga un resultado positivo, el mismo procedimiento se debe realizar en el servidor con los datos reales y la base que se maneja en producción.