Emisión de Facturas Electrónicas con Addenda a través de Aspel-SAE 8.0

AHMSA

Guía de implementación

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema de Aspel-SAE para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI. En caso contrario, revisar el siguiente documento:

S011.-Prepara Aspel SAE 8.0 para la emisión de CFDI 4.0

Archivos contenidos en el empacado:

Nombre del archivo	Descripción
Addenda_AHMSA_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda 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

a. **Colocación de la plantilla**: Se sugiere colocar la plantilla **Addenda_AHMSA_CFDI_40.xml** en la ruta C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE8.00\Empresa01\Comprobantes\Addendas, si la configuración es para la empresa uno.

b. **Personalización de la plantilla**: Existen datos en la Addenda que no cambian por lo que se pueden colocar directamente en la plantilla.

Campo de la plantilla	Dato
Escribir_tipo_documento	Escribir el tipo de comprobante fiscal. Los valores posibles son: 1 = Factura con pedido 2 = Factura sin pedido 3 = Nota de Cargo 4 = Nota de Crédito
Escribir_clase_documento	Escribir la clase de comprobante fiscal. Los valores posibles son: 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.

c. **Asignación de la plantilla al cliente**: Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_AHMSA_CFDI_40.xml**.

- Ingresar a la consulta de clientes, seleccionar al cliente.
- Pulsar el icono Modificar y en la pestaña "**Comprobantes Fiscales**" dar clic en el botón Addendas .
- En la ventana "**Addenda del cliente**", en la pestaña "**Facturas**" presionar el botón que contiene los puntos suspensivos para que se localice la plantilla **Addenda_AHMSA_CFDI_40.xml**, 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.

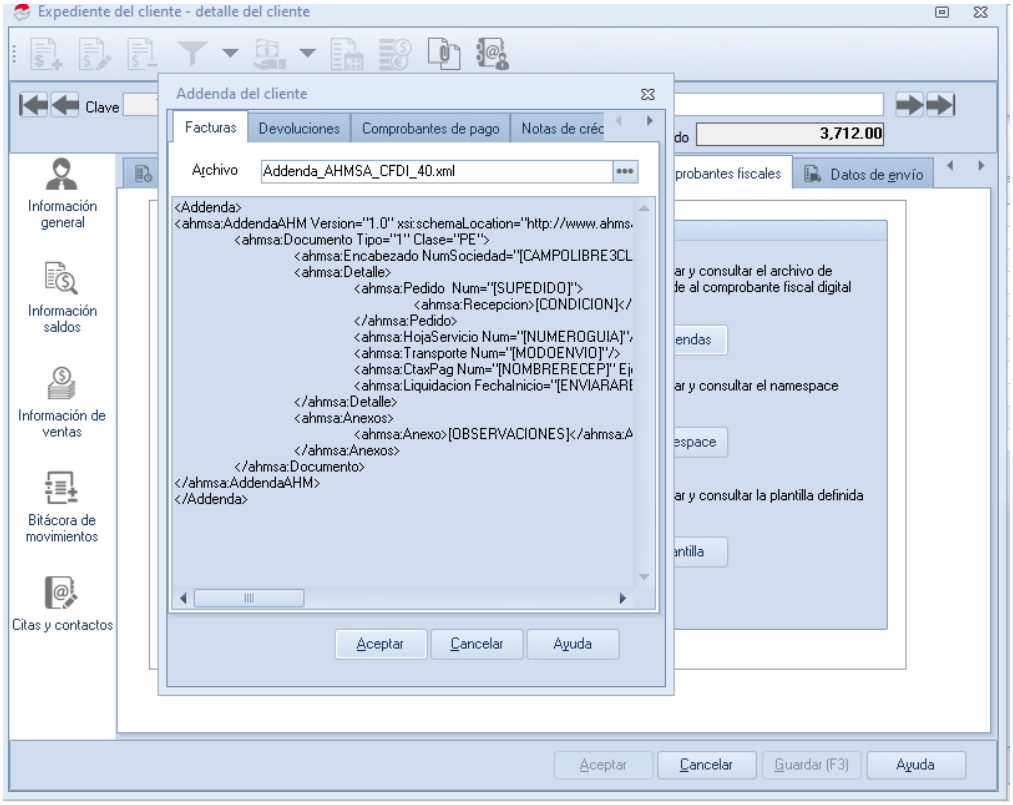


Figura 2-1 Asignación de la plantilla al cliente.

La plantilla **Addenda_AHMSA_CFDI_40.xml** aplica para documentos de venta de tipo **Devoluciones Digitales**, la asignación se realiza en la pestaña "**Devoluciones**" de la ventana Addenda del cliente.

3. Captura 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.) es necesario capturar dicha información.

Catálogo	Campo	Contenido
Clientes	Campo Libre 1	Expresar la división SAP solo cuando se factura a la sociedad S003, los valores posibles son: • 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: • 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 Procesos / Generales / 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
Procesos	Moneda	Dar de alta la moneda que se va a ocupar en la descripción anotar: MXN (pesos), USD (dólares), EUR (euros)

4. Generación del CFDI

🗁Ruta de Acceso: Ventas / Facturas / Agregar.

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 o 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.)

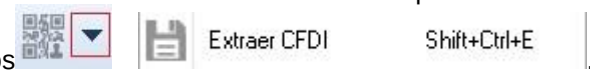
c) Agregar la siguiente información:

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 (del documento)	Indicar el/los nombre(s) de archivo(s) PDF anexo(s) al CFD. (Este 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.

5. Archivo XML generado y entrega al cliente

La representación impresa del comprobante fiscal digital por internet se genera en un archivo PDF, mientras que el documentó con valides por parte de la autoridad se genera en un archivo XML, estos se almacenan de forma interna en la base de datos a partir de la versión de Aspel- SAE 6.0, para obtener estos archivos es necesario realizar el proceso de extracción de CFDI a través de los siguientes iconos 

. Seleccionando la ruta de extracción de forma manual en donde se almacenaran los archivos extraídos.

Desde la ruta anterior, se puede abrir el archivo XML con el Bloc de Notas de Windows o Internet Explorer para revisar su contenido.

Para este caso, 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.