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

BACHOCO

Guía de implementación

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema 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_BACHOCO_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 la plantilla

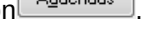
a. **Colocación de la plantilla:** Se sugiere guardar la plantilla **Addenda_BACHOCO_CFDI_40.xml** en la ruta C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE8.00\Empresa01\Comprobantes\Addendas, si la configuración es para la empresa 1.

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

   La edición del archivo se puede hacer con el bloc de notas, dando clic derecho del mouse sobre la plantilla y en el menú contextual seleccionar la opción de editar. Ubicar el texto de la columna "**Campo de la plantilla**" y sustituirlo por alguno de los valores de la columna "**Datos**" según corresponda, **ver cuadro inferior**.

Campo de la plantilla	Dato
Escribe_numero_contacto	Escribir la división. Dicho dato se puede verificar con el cliente.
Escribe_nombre_contacto	Escribe el código del proveedor.

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

.

- 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_BACHOCO_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.

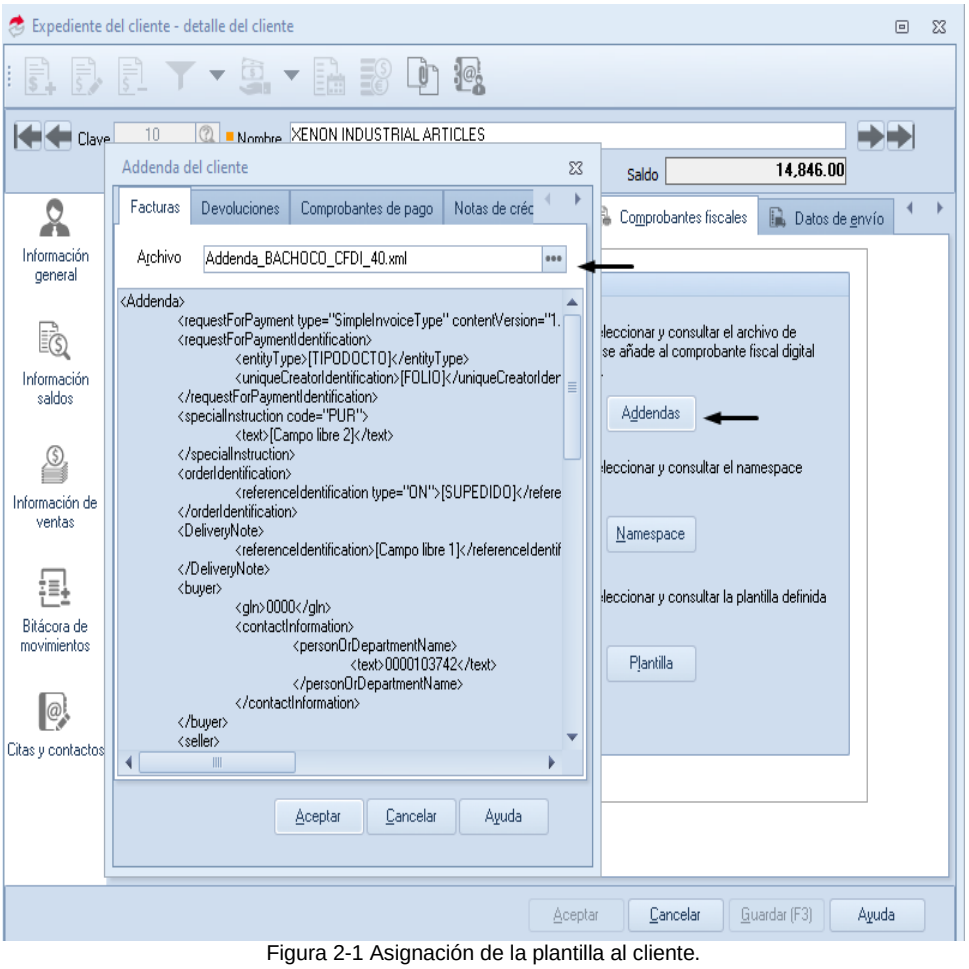


Figura 2-1 Asignación de la plantilla al cliente.

La plantilla **Addenda_BACHOCO_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. Alta de campos libres

Importante: Al definir el nombre del campo se deberá hacer tal cual está escrito en este manual ya que estos mismos son los que se utilizan dentro de la plantilla, antes de guardar revisar que estén escritos correctamente ya que después de guardar la configuración de campos libres, estos no podrán eliminarse.

🗁Ruta de Acceso: Configuración / Parámetros del sistema / Ventas / Campos libres / Documento.

Nombre del campo	Tipo de Dato	Longitud
Campo libre 1	Texto	255
Campo libre 2		
Campo libre 3		

4. 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	Nombre del Campo	Contenido
Inventarios	Clave alterna **(Tipo: Interna)**	En este campo se debe indicar el centro logístico donde se entrega la mercancía o código EAN del producto (Dicho dato se puede verificar con el cliente).
Clientes (Matriz)	Nombre, Dirección, Población y Código Postal	En este campo se debe indicar el nombre del lugar de entrega acompañado de la clave de dicho centro, la dirección y número del lugar de entrega, población y código postal ya que será utilizado para el envío.
	Campo libre 3	Indicar el número de proveedor o número de R3.

5. 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) Capturar la información solicitada en la Addenda.

Datos a capturar en el encabezado del documento:

Nombre del Campo	Contenido
Su pedido	Indica la organización de compras que viene en el pedido o nombre del contacto de compras.

Nota: cuando se esté capturando información en la ventana de "**Enviar a**" se debe de dar clic en el botón , el cual desplegara los datos de la información de envió, además se debe de dar clic en

el botón 

, para poder observar todos los campos de dicha ventana y poder capturar la información solicitada.

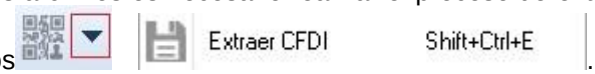
Datos a capturar en la venta Observaciones y campos libres del documento que se muestran al grabar la factura:

Nombre del campo	Contenido
Campos libres del documento (Campo libre 1)	Indicar el número de folio o número de división donde se entrega el material.
Campos libres del documento (Campo libre 2)	Indicar alguna información de compra o colocar (X), dicho campo no debe quedar vació.
Campos libres del documento (Campo libre 3)	Indica el número de pedimento separado por guiones.

Para generar una nota de crédito, se utiliza la opción **Devoluciones** y el proceso es muy similar a la elaboración de una factura.

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

6. 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.