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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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_Banorte_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_Banorte_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
Escribe_numero_proveedor	Escribir el número de proveedor asignado por Banorte.

c. **Asignación de la plantilla al cliente**: Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_Banorte_CFDI_.40xml.**

- 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_Banorte_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.

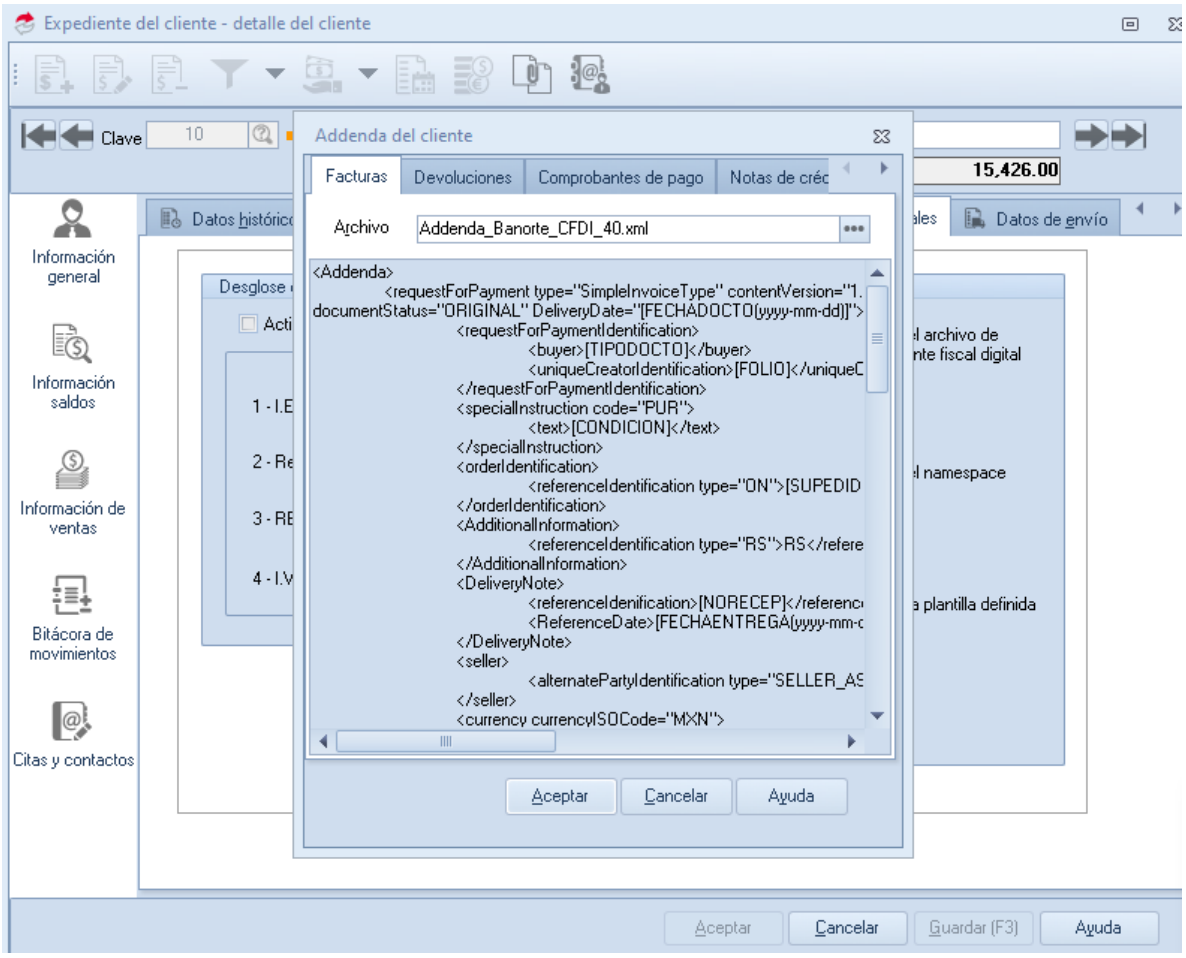


Figura 2-1 Asignación de la plantilla al cliente.

La plantilla **Addenda_Banorte_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
Inventarios	Unidad de medida	Verificar que el producto tenga definida la unidad de medida.
	Clave alterna **(Tipo: Interna)**	Verificar que el producto tenga definida la clave alterna, de acuerdo al pedido ERP de GFB.
Clientes	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.

4. Generación de CFDI

🗁Ruta de Acceso: Ventas / Facturas / Agregar.

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 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:

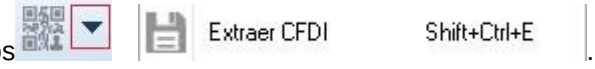
Nombre del Campo	Contenido
Su pedido	Indica el número orden de compra emitido por SAP (Dicho campo se puede verificar con el cliente)
Condición	Indicar si es factura con orden de compra la estructura se deberá verificar con el cliente.
Enviar a: Numero de recepción	Indicar el numero de entrada de mercancía o servicio (ID acuse de recibido generado por ERP de GFB)

Nota: Cuando se esté 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.

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.