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

CHRYSLER

PPR

Guía de implementación CFDI

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_CHRYSLER_PPR_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_CHRYSLER_PPR_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 cambia por lo que se pueden colocar directamente en la plantilla.

Campo de la plantilla	Dato
Escribe_Codigo_Proveedor	Escribir el código del proveedor asignado por Chrysler. (Dicho dato se puede verificar con el cliente).

c. **Asignación de la plantilla al cliente**: Para asignar a un cliente es específico la plantilla **Addenda_CHRYSLER_PPR_CFDI_40.xml.**

- Ingresar a la consulta de clientes, seleccionar al cliente.
- Pulsar el icono de 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_CHRYSLER_PPR_CFDI_40.xml**, posteriormente aparecerá el contenido de la plantilla configurada. Si ésta aparace en blanco, significa que no se ha asociado correctamente la plantilla a este cliente o el archivo no corresponde.

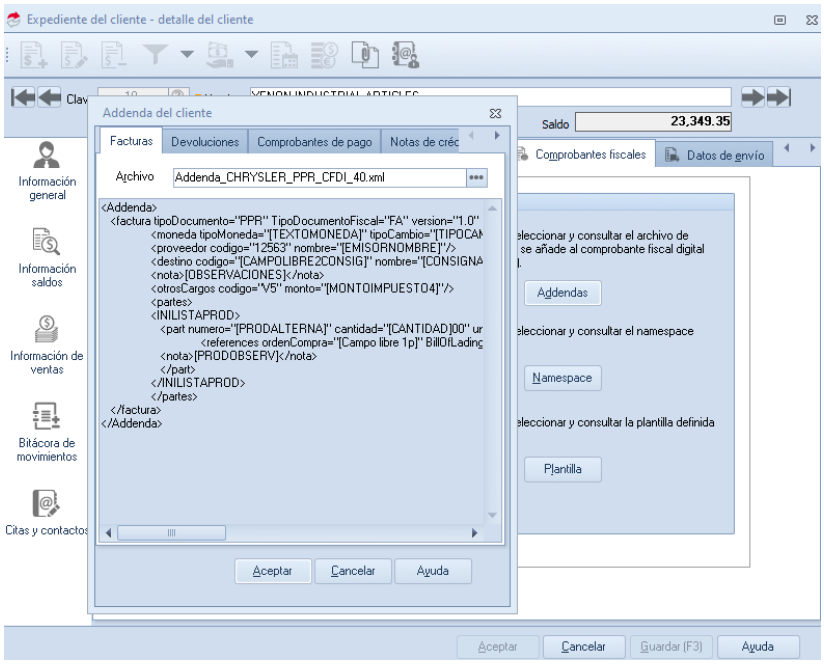


Figura 2-1 Asignación de la plantilla al cliente.

La plantilla **Addenda_ CHRYSLER_PPR_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 / Partidas.

Nombre del campo	Tipo de Dato	Longitud
Campo libre 1p	Texto	255
Campo libre 2p		
Campo libre 3p		
Campo libre 4p		

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

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

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)**	Se debe escribir el número que asigna Chrysler.
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.
Clientes (Sucursal)	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 2	Se debe escribir el código del lugar de entrega (Dicho dato se puede verificar con el cliente).

5. Generación de 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).

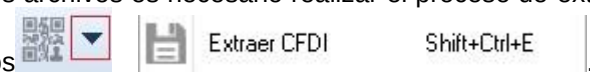
b) Registrar la información necesaria (impuestos, descuentos, etc.)

c) Agregar la siguiente información:

Campo	Contenido
Su pedido	Número de referencia del proveedor.
Campos libres de la partida (Campo libre 1p)	Indicar el orden de compra.
Campos libres de la partida (Campo libre 2p)	Escribe el número de Bill Of Lading.
Campos libres de la partida (Campo libre 3p)	Escribe el número de Packing List.
Campos libres de la partida (Campo libre 4p)	Escribe el número de Ammendment.
Observaciones de la partida	Datos adicionales que Chrysler solicitar exclusivamente para la nota de crédito.
Campos libres del documento (Campo libre 1d)	Indicar el número de referencia de factura o remisión que se envió en el ASN o Relase.
Observaciones del documento	Datos adicionales que Chrysler solicitar exclusivamente para la nota de crédito.

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.