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

Comercial Mexicana

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_Prefactura_Comercial_Mexicana_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda para facturar electrónicamente partiendo de un documento previo, **pedido**.
Addenda_Postfactura_Comercial_Mexicana_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda para facturar electrónicamente partiendo de un documento previo, **Remisión**.

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_Prefactura_Comercial_Mexicana_CFDI_40.xml o Addenda_Postfactura_Comercial_Mexicana_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_GLN_Proveedor	Escribe GLN del proveedor que le otorga AMECE, la longitud exacta de 13 dígitos.
Escribir_Numero_Proveedor	Escribe número de proveedor que otorga Comercial Mexicana, longitud máxima de 8 dígitos.
Escribir_Contacto_Compras	Escribe el nombre del contacto de compras.

c. **Asignación de la plantilla al cliente**: Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_Prefactura_Comercial_Mexicana_CFDI_40.xml o Addenda_Postfactura_Comercial_Mexicana_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 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_Prefactura_Comercial_Mexicana_CFDI_40.xml** o **Addenda_Postfactura_comercial_mexicana_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.

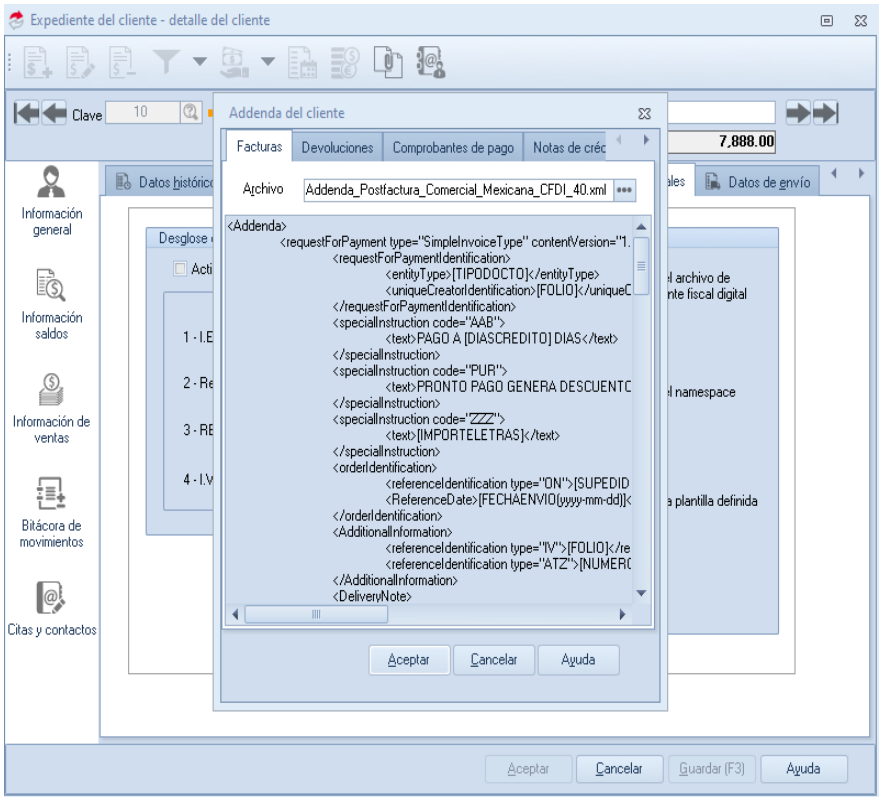


Figura 2-1 Asignación de la plantilla al cliente.

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	Clave Alterna (**Tipo: Cliente**)	Escribir la clave interna que nos proporciona Comercial Mexicana.
	Clave Alterna (**Tipo: Interna**)	Se debe de indicar la Clave Alterna o el código del producto.
	Campo Libre 1	Escribir la unidad de empaque del producto.
Esquemas de impuestos	Impuesto 1 y 4	Configurar y definir un esquema de impuestos y definir: • **Impuesto 1:** porcentaje de impuestos (sino se utiliza, dejarlo en 0%), Aplicar sobre: Precio base. • **Impuesto 4 (IVA):** porcentaje del impuesto (16%) Aplicar sobre: Precio base.
Clientes	Campo Libre 2	Escribir el GLN de Comercial Mexicana.
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	Escribir el GLN del Consignatario a quien se le entregara la mercancía.

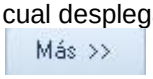
4. Generación de CFDI

🗁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:

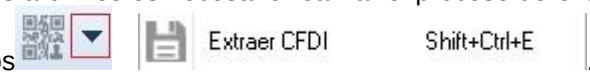
Nota: Cuando se este capturando información en la ventana de “Enviar a” se debe de dar clic en el botón  la cual desplegara los datos de la Información de envío, además se debe de dar clic en el botón 

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

Campo		Contenido
Su pedido		Escribir el número de orden de compra que otorga Comercial Mexicana.
Enviar a:	**Destinatario**	Indicar la clave del consignatario que previamente se dio de alta en el catálogo de clientes.
	Numero de Guía	Escribir el número de aprobación de compra.
	Fecha de envió	Escribir la fecha de la orden de compra.
	Modo de envío	Escribir número de folio.

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.