Emisión de CFDI con Addenda a través de Aspel-SAE 8.0

Grupo CORVI

Guía de implementación

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema Aspel-SAE 8.0 para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI. En caso contrario, revisar el siguiente documento:

Prepara Aspel SAE 8.0 para la emisión de CFDI 4.0

Archivos contenidos en el empacado:

Nombre del archivo	Descripción
Addenda_CORVI_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda para facturar electrónicamente.
Addenda_CORVI_CFDI_40_NC.xml	Plantilla Addenda para emitir Notas de Crédito por concepto de bonificaciones,descuentos u otros conceptos.
Addenda_CORVI_CFDI_40_DEV.xml	Plantilla Addenda para emitir Notas de Crédito por concepto de devoluciones.

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

Configuración de la plantilla para Facturas

a. **Colocación de la plantilla:** Se sugiere colocar la plantilla **Addenda_CORVI_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 **Addenda_CORVI_CFDI_40.xml.**

Campo de plantilla	Descripción
Escribe_ID_Proveedor	Sustituir el texto con el identificador de transmisión. **Ejemplo: ASP01**
Escribe_GLN_Proveedor	Sustituir por el GLN de la empresa. **Ejemplo: 7501234567891**

- Para ello seleccionamos el archivo **Addenda_CORVI_CFDI_40.xml**
- Haga clic con el botón derecho en la opción Abrir con seleccionar Bloc de notas y modificamos las líneas descritas.

Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ®

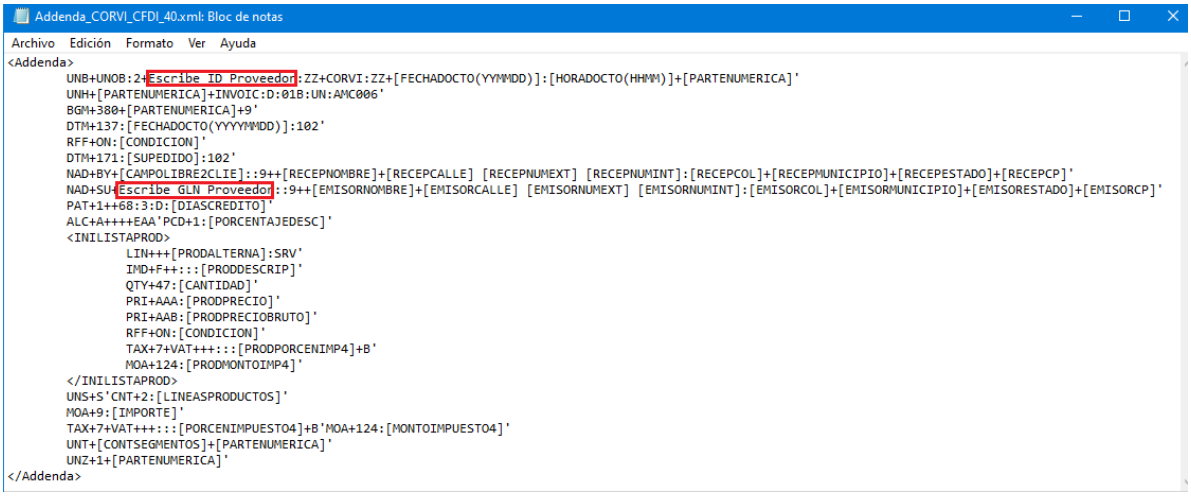


Ilustración 2-1 – Edición de campos en Addenda CORVI

c. **Asignación de la plantilla al cliente:** Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_CORVI_CFDI_40.xml**:

- Ingresar a la consulta del cliente, y seleccionar el cliente correspondiente.
- Pulsar el icono **Modificar** y en la pestaña "**Comprobantes fiscales**" dar clic en el botón 

.

d. 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_CORVI_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 a un archivo de extensión XML.

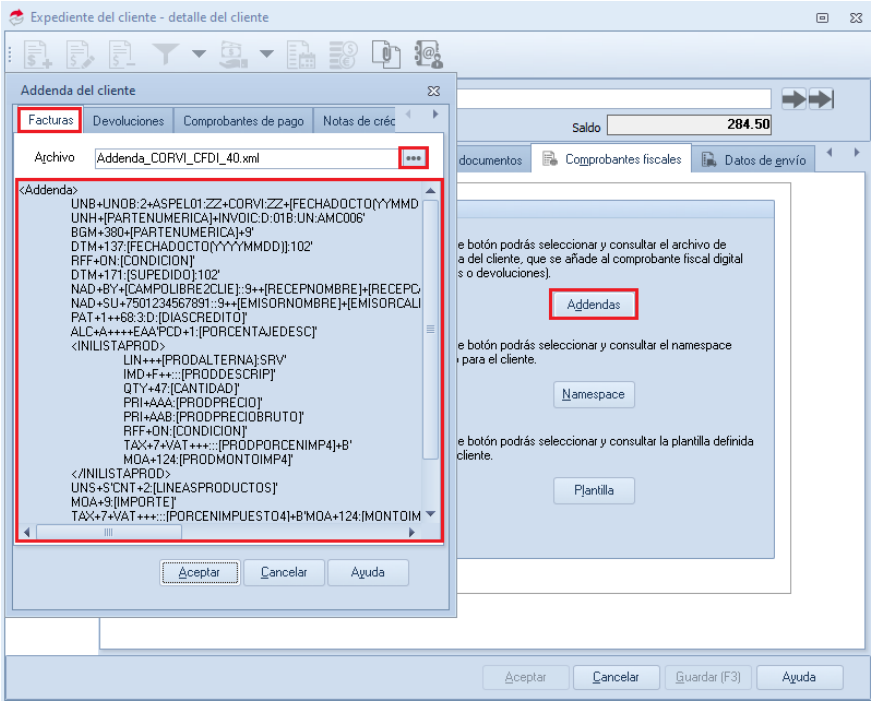


Ilustración 2-2 – Configuración de Addenda en Expediente del cliente

Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ®

Configuración de la plantilla para Devoluciones / Nota de Crédito

Las plantillas ***Addenda_CORVI_CFDI_40_NC.xml*** y ***Addenda_CORVI_CFDI_40_DEV.xml*** , también aplica para documentos de venta de tipo **Devoluciones Digitales y Notas de Crédito**, la asignación se realiza en la pestaña "**Devoluciones**" o en la pestaña "**Notas de Crédito**" de la ventana "**Addenda del cliente**".

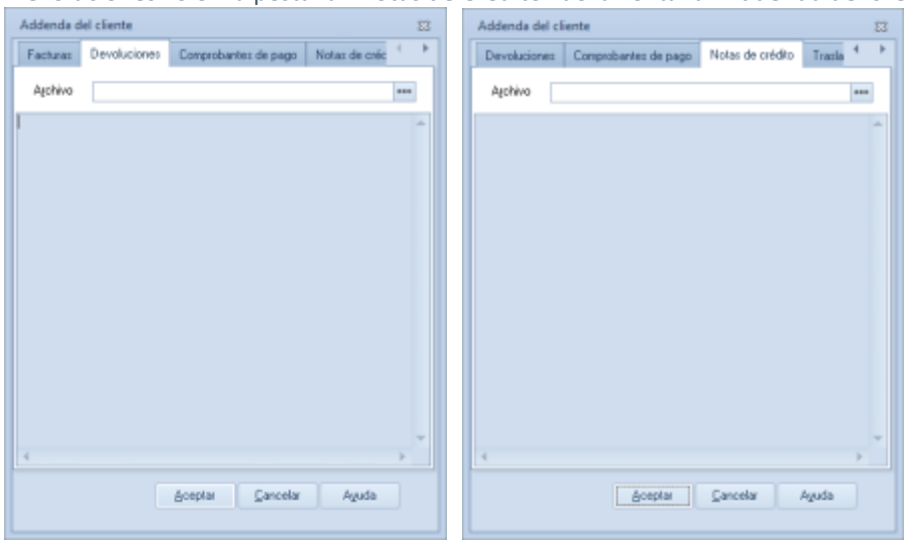


Ilustración 2-3 – Pestaña Devoluciones y Notas de Crédito, cuando la plantilla aplique

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 Interna**)	Escribe el código GLN del producto que proporciona AMACE
	Descripción	Escribir la descripción del producto no deberá exceder los 35 caracteres.

Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ®

Clientes (Matriz)	Nombre,Dirección, Población y Código Postal	En este campo se tiene que indicar el nombre del lugar de entrega acompañado de la clave de dicho centro, la dirección y número de entrega, población y código postal ya que será utilizado para el envío.
	Días de Crédito	Días de crédito otorgados al cliente.
	Campo Libre 2	Capturar el GLN del cliente o también llamado código EAN del cliente (para Organización Sahuayo SA de CV es el 754002835026), dicho dato se tiene que confirmar con el cliente.

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/Parámetros**).

b) Registrar todos los datos comerciales.

c) Captura de información de la Addenda.

Campo	Contenido
Su Pedido	Indicar la fecha en que se está solicitando la mercancía por parte del cliente, es decir, la fecha debe coincidir con la fecha de la orden de compra en el formato **aaaammdd** donde “aaaa”es el año, “mm” el mes y “dd” el día (ejemplo, 20220413).
Condición	En este campo, se debe anotar el número de **Orden de Compra** que CORVI colocó en el portal o les hizo llegar a través de un tercero.

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

5. Generación de Devolución o Nota de Crédito

Para generar una **Devolución** o **Nota de crédito**, se utiliza la opción **Devoluciones** o **Notas de Crédito** del sistema y el proceso es muy similar a la elaboración de una factura, por lo que se deberá configurar una serie y folio diferentes. Las Devoluciones y Notas de crédito se pueden enlazar a una factura o hacer de forma directa.

- ***Caso 1. Addenda_CORVI_CFDI_40_DEV.xml.*** Si la nota de crédito será por concepto de una **devolución de mercancía** , se debe hacer lo siguiente :

Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ®

🗁 Ruta de Acceso: Ventas / Devoluciones/ Agregar.

a) Enlazar la devolución a la factura.
b) Agregar la siguiente información adicional en los siguientes campos:

Campo	Contenido
Su Pedido	Colocar el número de factura por la cual se genera la nota de devolución.
Condición	En este campo, se debe anotar el número de **Orden de Compra** que CORVI colocó en el portal o les hizo llegar a través de un tercero.
Observaciones de documento	Escribir la fecha de factura en el formato aaaddmm donde “aaaa” es el año, “mm” el mes y “dd” el día (Ejemplo: 20220413).

- ***Caso2. Addenda_CORVI_CFDI_40_NC.xml.*** Si la nota de crédito será por concepto de alguna bonificación, se debe hacer lo siguiente:

🗁 Ruta de Acceso: Ventas / Notas de crédito/ Agregar.

a) Enlazar la nota de crédito a la factura.
b) Agregar la siguiente información adicional en los siguiente campos:

Campo	Contenido
Su Pedido	Colocar el número de factura por la cual se genera la nota de crédito.
Condición	En este campo, se debe anotar el número de **Orden de Compra** que CORVI colocó en el portal o les hizo llegar a través de un tercero.

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 documento con validéz por parte de la autoridad se genera en un archivo XML, estos se almacenan de forma interna en la base de datos del sistema Aspel- SAE 8.0, para obtener estos archivos es necesario realizar el proceso de extracción de CFDI a través de los siguientes iconos  y 

. 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.

Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ®