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

FEMSA

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_FEMSA_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda para facturar electrónicamente.
Addenda_FEMSA_NC_40.xml	Plantilla de Addenda para 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

a. **Colocación de la plantilla**: Se sugiere colocar la plantilla **Addenda_FEMSA_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	Ejemplo
ESCRIBIR_TIPO_DOCUMENTO	Sustituir el texto con el tipo de documento a emitir como se indica a continuación: 1.- Factura 2.- Consignación 3.- Retenciones (Honorarios, Arrendamientos y Fletes). 8.- Nota de Cargo 9.- Nota de Crédito	1
ESCRIBIR_TIPO_OPERACION	1. Fletes. 2. Mantenimiento 3. Otros C/Orden de Compras 4. Otros C/Orden de Compra	1

ESCRIBIR_CORREO_PERSONA_RESPONSABLE_COBRANZA_EMISOR	Sustituir el texto por el nombre de la persona responsable del Área de Crédito y Cobranza del emisor.	

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

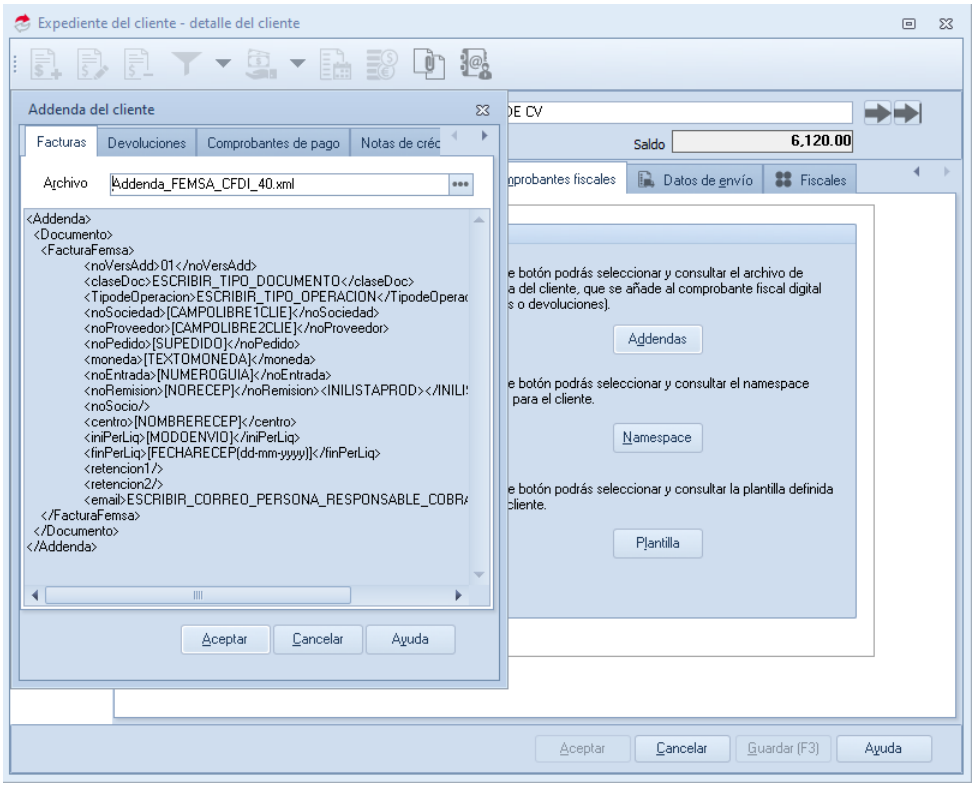


Figura 2-1 Asignación de la plantilla al cliente.

La plantilla **Addenda_FEMSA_NC_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
Clientes	Campo Libre 1	Se debe de capturar el numero de sociedad al que se le esta facturando (**Ver Anexo al final del documento**).
	Campo Libre 2	Escribir el número de proveedor que asigna FEMSA.

4. Configuración del sistema

Para la generación de la Addenda FEMSA, se debe de activar el parámetro de "**Multimoneda**" en la configuración del sistema, esto se realiza desde la siguiente ruta:

🗁Ruta de Acceso: Configuración / Parámetros del sistema / Parámetros Generales / Generales

Posteriormente se debe ingresar a la siguiente ruta:

🗁Ruta de Acceso: Procesos / Generales / Monedas

En donde se debe de dar de alta con el botón  o modificarla la descripción de las ya existentes con el botón  de la o las monedas que se van a utilizar, ejemplo:

Catálogo	Campo	Contenido
Monedas	Descripción	Dar de alta la moneda que se va a ocupar en la DESCRIPCION anotar: **MXN** (Pesos), **USD** (Dólares), **EUR** (Euros)

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/Parámetros).

b) Registrar todos los datos comerciales.

c) Captura de información de la Addenda:

Campo	Contenido
Su pedido	Anotar el numero de orden de compra que proporciona FEMSA: ○ Grafo y Famosa los pedidos empiezan con 45 y son de 10 dígitos. ○ Vendo empiezan con 90 y son 10 dígitos. ○ PMT empiezan con 92 y son de 10 dígitos. ○ QP empiezan con 47 y son 8 dígitos. ○ Sivesa empieza con 80 y son de 10 dígitos. ○ SISA empieza con 70 y son de 10 dígitos.
Enviar a: Numero de guía	Escribir el número (REA) con el que se entrego la mercancía.
Enviar a: Modo de envío	Aquí se debe de anotar la fecha de inicio de periodo de liquidación en el formato DD-MM-AAAA (DD=día, MM=Mes, AAAA=Año). Este dato se aplica únicamente para materiales en consignación, de lo contrario se deja en blanco.
Enviar a: Persona que recibe	Escribir el nombre de la unidad operativa que requiere los bienes o servicios. Este dato se aplica únicamente para materiales en consignación, de lo contrario se deja en blanco.
Enviar a: Num. recepción	Escribir el número de remisión con el que se entrego la mercancía.
Enviar a: Fecha de recepción	Anotar la fecha de término del periodo de liquidación, este dato se aplica únicamente para materiales en consignación, de lo contrario se deja en blanco.

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 

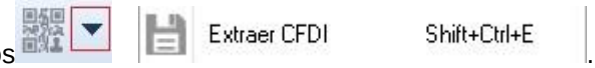
para poder observar todos los campos de dicha ventana y poder capturar la información solicitada.

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

6. Generación de la Nota de Crédito

Para generar una nota de crédito, se utiliza la opción **Devoluciones** y el proceso es muy similar a la elaboración de una factura, por lo que se deberá configurar un folio diferente. Las Notas de crédito se pueden enlazar a una factura o hacer de forma directa.

7. 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 almacenarán 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.

8. Anexo

Las sociedades de Coca Cola FEMSA son:

F014 Servicios Integrados Inmuebles del Golfo, S de RL de CV
F142 Propimex, S de RL de CV
F155 Inmuebles del Golfo, S de RL de CV
F158 Refrescos y Aguas Minerales S de RL de CV
F234 Industria internacional de Refrescos, S de RL de CV
F287 Promotora de Marcas Nacionales, S de RL de CV
F387 Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, S de RL de CV
F391 Compañía Inmobiliaria de Apizaco, S de RL de CV
F394 Administración, S de RL de CV
F397 Arrendadora Azteca, S de RL de CV
F398 Industria Metálica de León, S de RL de CV
F399 Plastehsa, S de RL de CV
F407 Compañía Inmobiliaria de Zamora, S de RL de CV
F417 Panair, S de RL de CV
F460 Holding Operaciones Mexico, S de RL de CV
F515 Negocios Integrados PAMEX, S de RL de CV
F545 Comercializadora la Pureza, S de RL de CV
F549 Coordinación Industrial Mexicana, S de RL de CV
F550 Grupo Embotellador CIMSA, S de RL de CV
F551 Bebidas de los Angeles, S de RL de CV
F552 Compañía Fletera de los Angeles, S de RL de CV
F565 Refrescos Victoria de Centro, S de RL de CV *Guía*