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

Gates FMA

Guía de implementación

Aspel de México, S.A. de C.V.

Departamento de Soporte Técnico
28/04/2022

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema 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_GATES_FMA_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda para generar facturar electrónicas.
Addenda_GATES_FMA_NC_40.xml	Plantilla de Addenda para generar Notas de crédito electrónicas.

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. **Personalización de la plantilla**: Existen datos en la Addenda que no cambian por lo que se puede colocar directamente en la plantilla.

Nombre del archivo	Descripción
Escribe_codigo_proveedor	Escribe el código del proveedor que asigna GATES.

- Para ello seleccionamos el archivo descargado previamente.
- Dar clic con el botón derecho en la opción **Abrir con** seleccionar **Bloc de notas** y modificar las líneas descrita.
- Guardar los cambios con extensión XML.



b. **Colocación de la plantilla**: Se sugiere colocar la plantilla **Addenda_GATES_FMA_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 1.

c. **Asignación de plantilla al cliente**: Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_GATES_FMA_CFDI_40.xml.**

- Ingresar a la consulta de clientes, seleccionar al cliente.
- Pulsar el icono 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_GATES_FMA_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.

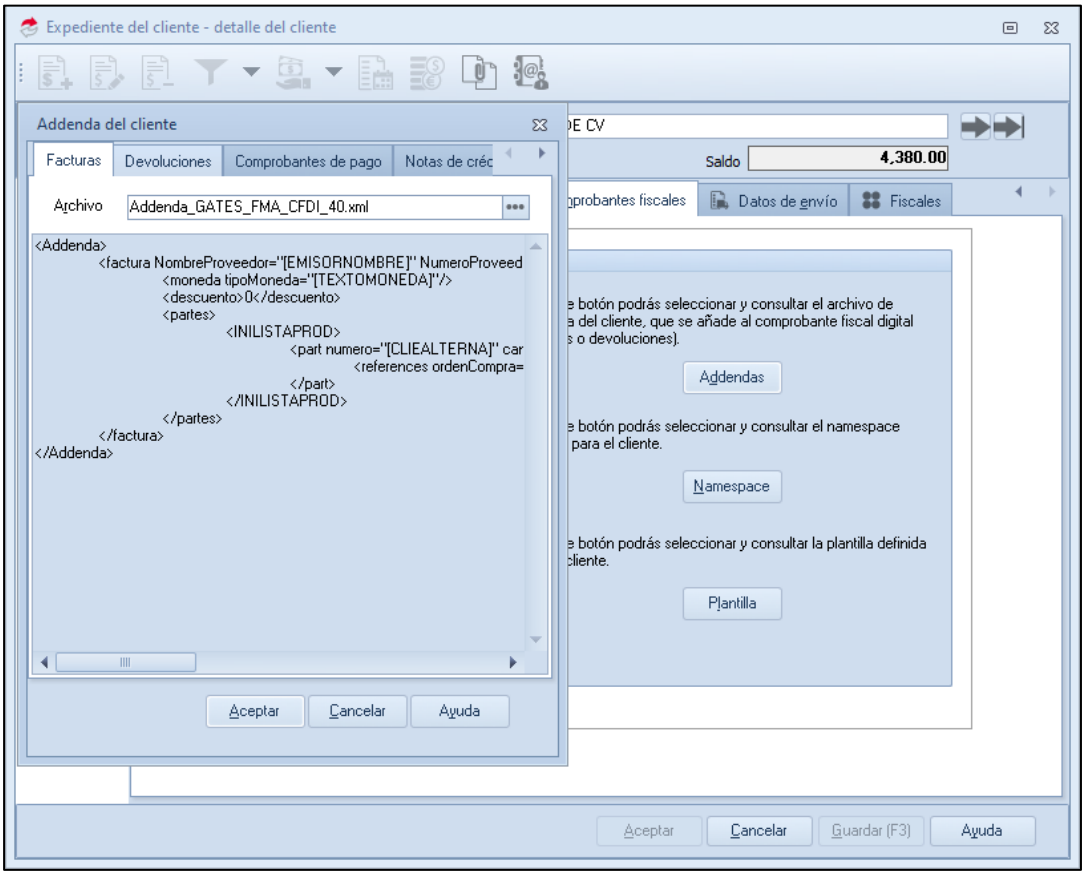


Figura 2-1 Asignación de la plantilla al cliente.

La plantilla **Addenda_GATES_FMA_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 guardada la configuración de campos libres, estos no podrán eliminarse, si ya se tiene dado de alta el campo de algún otro complemento o addenda con el mismo nombre ya no es necesario darlo de alta.

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

Campo	Tipo de dato	Longuitud
FechaRecibo	Texto	255
OrdenCompra	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	Campo	Contenido
Inventarios	**Clave alterna (Tipo cliente)**	**En este campo se debe indicar el número de línea único que asigna GATES.**
	Unidad de Salida	**Indicar la unidad de salida.**
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.**

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) Capturar cliente y producto configurado anteriormente.

c) Agrega la siguiente información:

Campo	Contenido
Campos libres del documento (FechaRecibo)	Indicar la fecha con el siguiente formato YYYY-MM-DD.
Campos libres del documento (OrdenCompra)	Indicar el número de orden de compra.

Para generar una nota de crédito, se utiliza la opción de **Devoluciones** y el proceso es muy similar a la elaboración de una factura.

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 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.