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

Grupo Control
(Woolworth, Almacenes del Sol)
CFDI

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:

Generación de CFDI con Aspel-SAE 8.0 y Aspel-Sellado CFDI

Archivos contenidos en el empacado:

Nombre del archivo	Descripción
Addenda_Grupo_Control(Woolworth, Almacenes del Sol)_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_Grupo_Control(Woolworth, Almacenes del Sol)_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. **Asignación de la plantilla al cliente**: Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_Grupo_Control(Woolworth, Almacenes del Sol)_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 

.
- 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_Grupo_Control(Woolworth, Almacenes del Sol)_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.

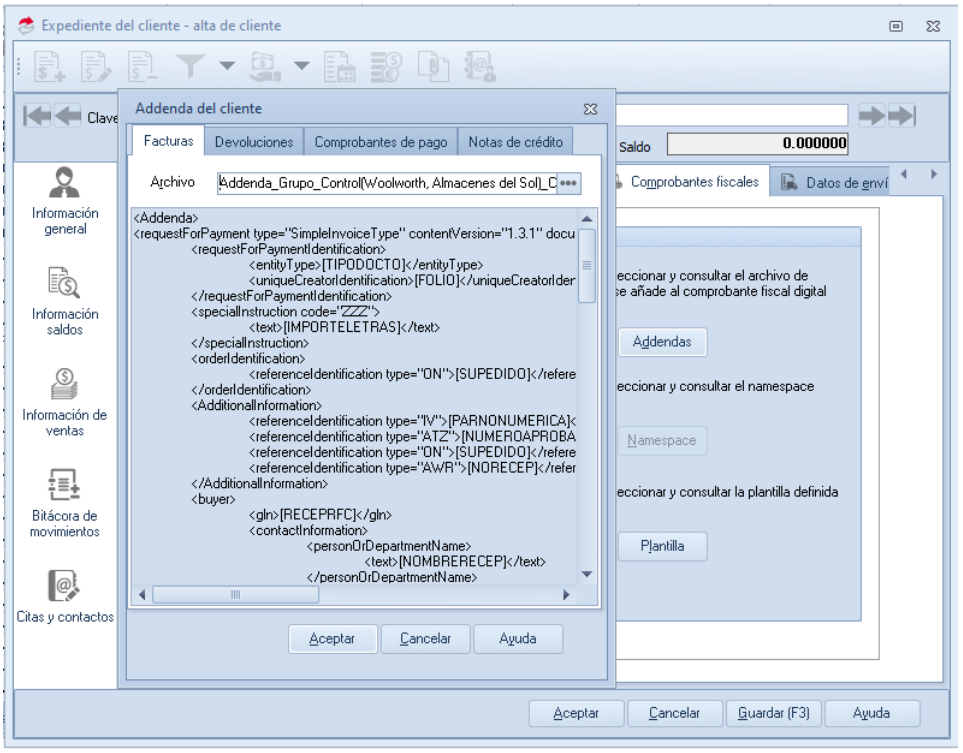


Figura 2-1 Asignación de la plantilla al cliente.

La plantilla **Addenda_Grupo_Control(Woolworth, Almacenes del Sol)_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. 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
Clientes	Campo Libre 1	Indicar el numero de proveedor que asigna Grupo Control
	Campo Libre 2	Escribir el GLN de la empresa emisora de CFDI.
Inventarios	Unidad de medida	Se debe de verificar que se encuentre definida correctamente, **EA** para ventas por pieza y **CJ** para ventas por caja.
	Clave alterna (**Tipo: Interna**)	Capturar la clave alterna del producto o código del producto. Si no se tiene dicho dato se puede confirmar con el cliente.

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.)

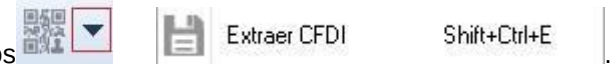
c) Agregar la siguiente información:

Nota: Cuando se esté capturando la información del encabezado de la factura, en el campo "Enviar a" se debe de dar clic en el botón  la cual desplegara los datos de la Información de envío.

Campo	Contenido
Su pedido	Anotar el numero de pedido (comprador)
Enviar a/Seguimiento Persona que recibe	Indicar el nombre de contacto de Compras
Enviar a/Seguimiento Num. recepción	Indicar el número de documento que se reemplaza.

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 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.