

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

HEB

Guía de implementación

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:

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

Archivos contenidos en el empacado:

Nombre del archivo	Descripción
Addenda_HEB_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda para facturar electrónicamente.
Addenda_NC_HEB_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda para Nota de Crédito.

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

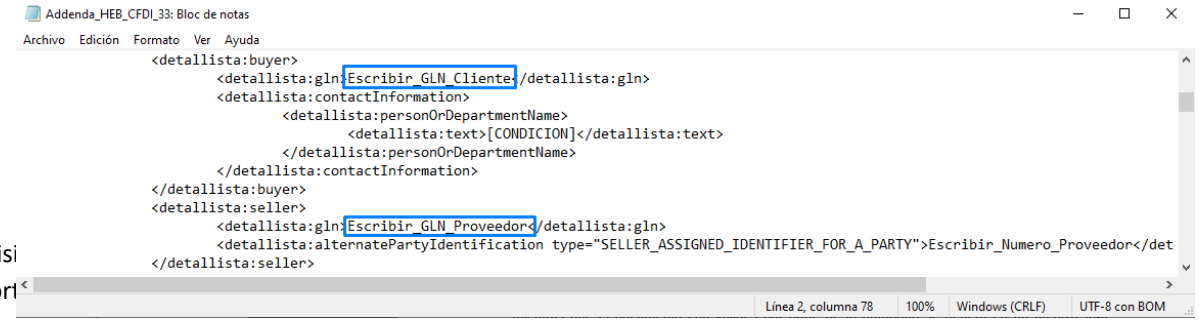
Configuración de la plantilla para Facturas

a. **Colocación de la plantilla: Se sugiere colocar la plantilla Addenda_HEB_CFDI_33.xml y Addenda_NC_HEB_CFDI_40.xml en la ruta C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE7.00\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.**

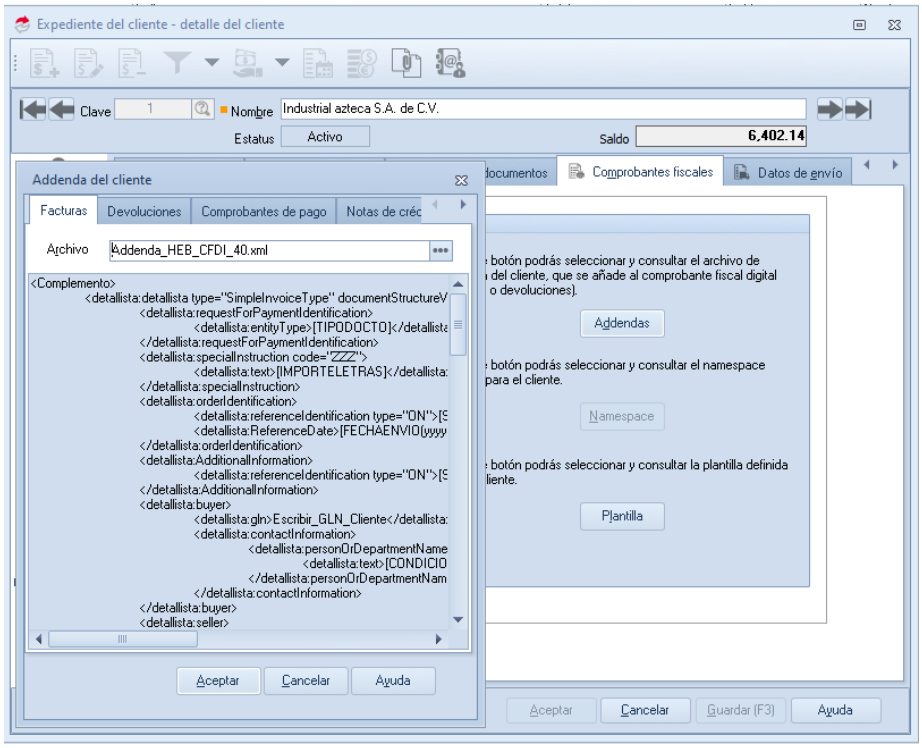
Campo de plantilla	Descripción
Escribir_GLN_Cliente	Escribir el número de Cliente asignado por HEB.
Escribir_GLN_Proveedor	Escribir el número de Proveedor asignado por HEB.
Escribir_Numero_Proveedor	Escribir el número de Proveedor asignado por HEB.

- Para ello seleccionamos el archivo **Addenda_HEB_CFDI_40.xml.**
- Haga clic con el botón derecho en la opción Abrir con seleccionar Bloc de notas y modificamos las líneas descritas.



c. **Asignación de la plantilla al cliente:** Para asignar a un cliente en específico la plantilla Addenda_HEB_CFDI_40.xml o Addenda_NC_HEB_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_HEB_CFDI_33.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.



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

Configuración de la plantilla para Notas de Crédito

La plantilla Addenda_NC_HEB_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 guardar la configuración de campos libres, estos no podrán eliminarse.

Ruta de Acceso: Configuración / Parámetros del sistema / Ventas / Campos Libres / Partidas.

Campo	Tipo de dato	Longuitud
NOPAQUETES	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: Interna)	Escribir la clave alterna del producto.
Inventarios 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 3	Escribir el número de sucursal de entrega.

5. 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).

b) Registrar la información necesaria (impuestos, descuentos, etc.)

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

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	Indicar el número de documento de compra (pedido) que existe en el sistema SAP. Debe de contener 10 dígitos.
Condición	Indicar el número de acuse con el que se dio entrada a la mercancía en el almacén del cliente.
Enviar a: Destinatario	Indicar la clave del consignatario que previamente se dio de alta en el catálogo de clientes.
Enviar a: Número de guía	Escribir el número de folio de la programación o aviso de pago.
Enviar a: Num. recepción	Escribir el número de folio del aviso de pre-factura.
Enviar a: Persona que recibe	Escribir el nombre de la persona de contacto

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

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

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 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. ®