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

HOMEX

Guía de implementación

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado del 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_HOMEX_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

Configuración de la plantilla para Facturas

a. **Colocación de la plantilla:** Se sugiere colocar la plantilla **Addenda_HOMEX_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_HOMEX_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 

.
- 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_HOMEX_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.

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

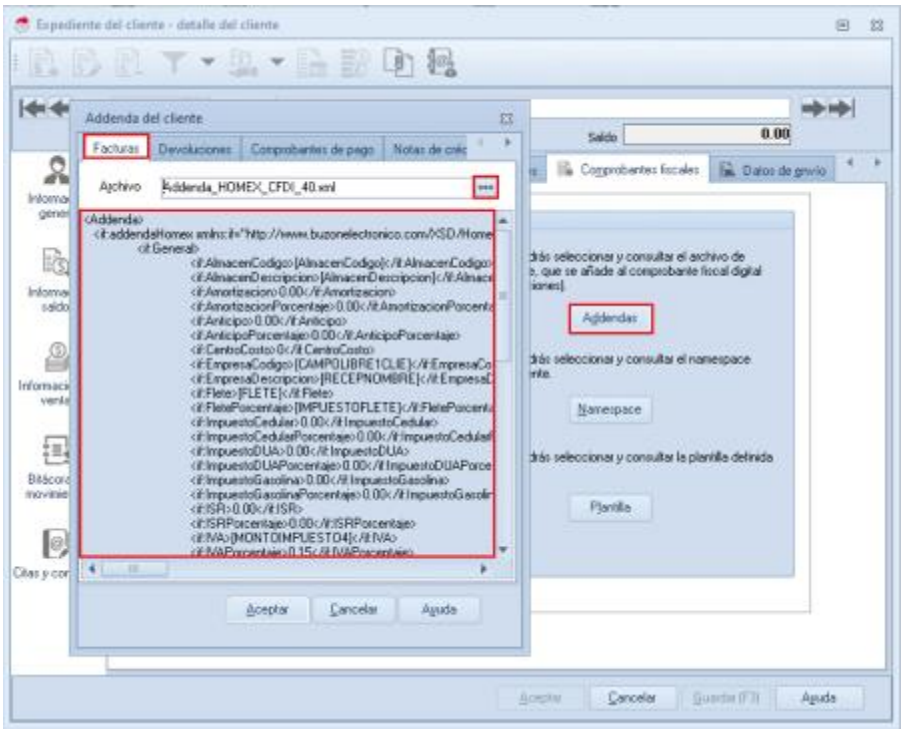


Ilustración 2-1 - Configuración de Addenda en Expediente del cliente

Configuración de la plantilla para Devoluciones / Nota de Crédito

La plantilla **Addenda_HOMEX_CFDI_40.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**".

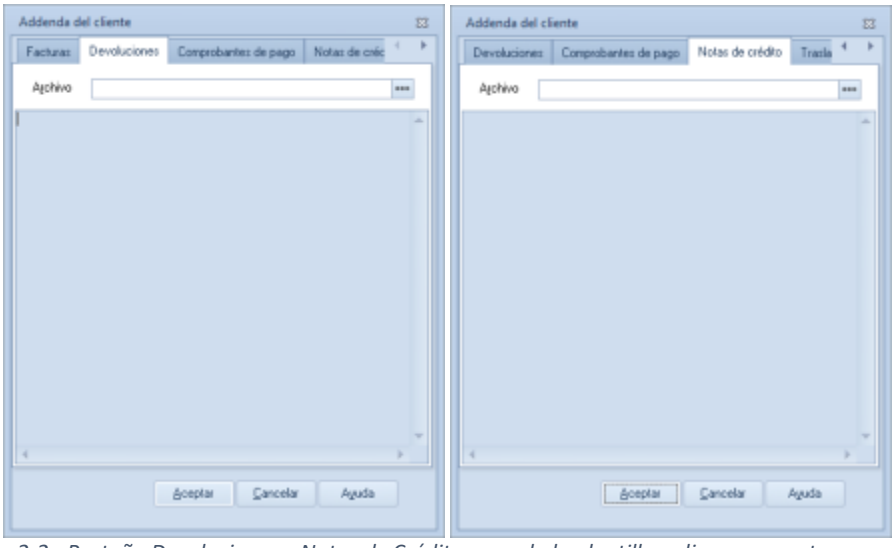


Ilustración 2-2 - Pestaña Devoluciones y Notas de Crédito, cuando la plantilla aplique para este caso en Cliente.

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

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: Configuración / Parámetros del sistema / Ventas / Campos Libres / Documento

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud
AlmacenCodigo	Texto	255
AlmacenDescripcion	Texto	255
ObraCodigo	Texto	255
ObraDescripcion	Memo	-
OrdenAceptacionID	Texto	255
ReferenciaID	Texto	255
SucursalCodigo	Texto	255
SucursalDescripcion	Texto	255

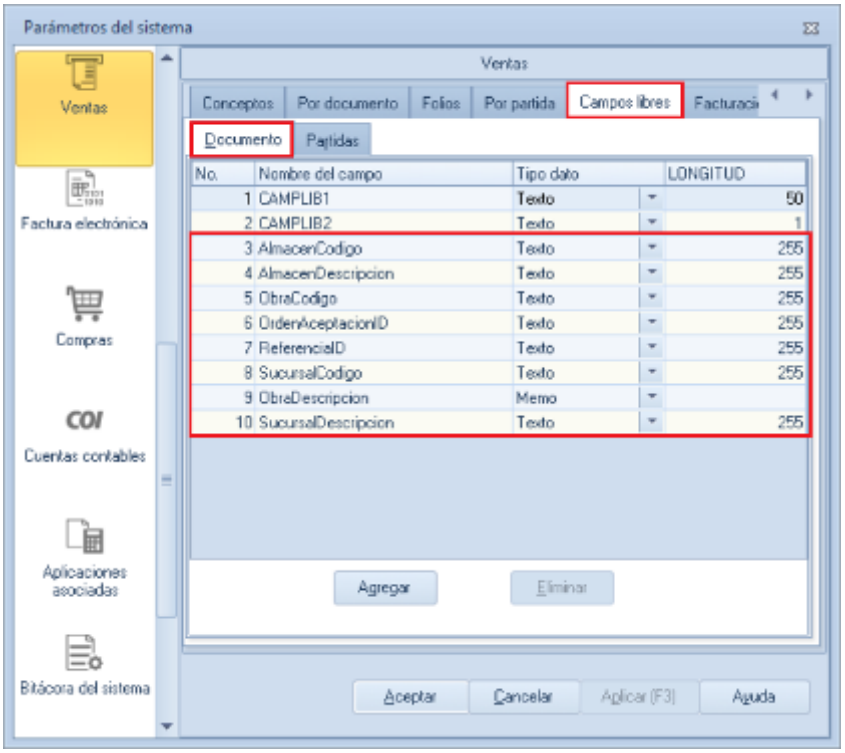


Ilustración 3-1 - Listado de Campos Libres a configurar en SAE 8.0

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

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	Unidad de Medida	Indicar la unidad de medida del producto
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 1	Indicar el código de la empresa.

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/Parámetros**).

b) b) Registrar todos los datos comerciales.

c) Captura de información de la Addenda.

Campo	Contenido
AlmacenCodigo	Indicar el código del almacén
AlmacenDescripcion	Indicar el nombre del almacén
ObraCodigo	Indicar el código de la Obra
ObraDescripcion	Indicar la descripción de la Obra
OrdenAceptacionID	Indicar el número de aceptación de la orden.
ReferenciaID	Indicar la referencia
SucursalCodigo	Indicar el código de la sucursal.
SucursalDescripcion	Indica el nombre de la sucursal

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 de guardar el documento.

6. Generación de Devolución o Nota de Crédito

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

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.

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 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. ®