

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

IMSS
(Servicios Generales)

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_IMSS_Servicios_Generales_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda para facturar electrónicamente.
Addenda_IMSS_Servicios_Generales_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

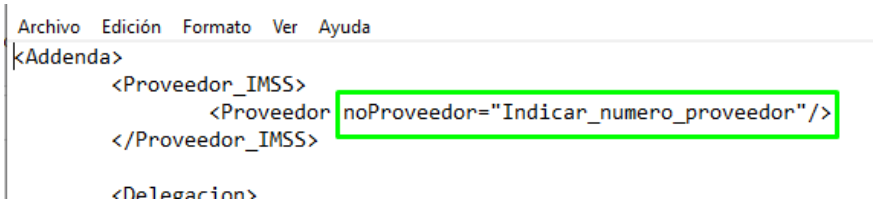
Configuración de la plantilla para Facturas

a. **Colocación de la plantilla:** Se sugiere colocar la plantilla **Addenda_IMSS_Servicios_Generales_CFDI_40.xml** y **Addenda_IMSS_Servicios_Generales_NC_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 el complemento que no cambian por lo que se pueden colocar directamente en la plantilla.

Campo de plantilla	Descripción
Indicar_numero_proveedor	Número de proveedor (10 dígitos) asignado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

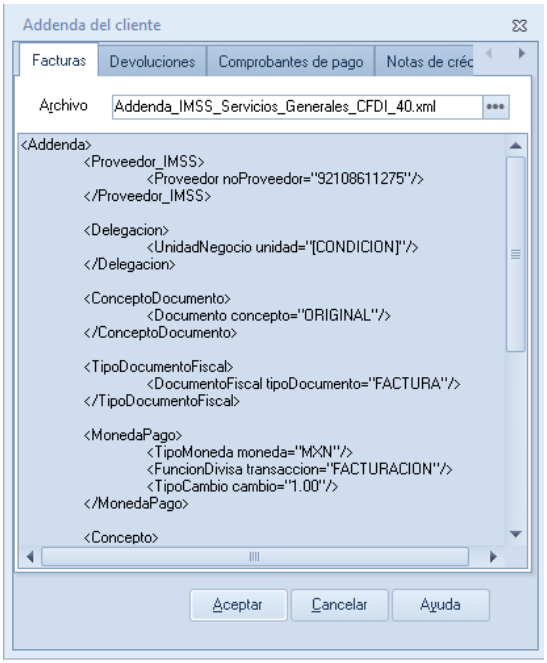
- Para ello seleccionamos el archivo **Addenda_IMSS_Servicios_Generales_CFDI_40.xml**
- Haga clic con el botón derecho en la opción Abrir con seleccionar Bloc de notas y modificamos las líneas descritas.



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

c. **Asignación de plantilla al cliente:** Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_IMSS_Servicios_Generales_CFDI_40.xml** en Aspel-SAE 8.0

1. Ingresar a la consulta del cliente, seleccionar el cliente .
2. Pulsar el icono Modificar y en la pestaña "Comprobantes fiscales" dar clic en el botón Addendas. En la pestaña "Facturas" presionar el botón que contiene los puntos suspensivos para que se localice la plantilla **Addenda_IMSS_Servicios_Generales_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



La plantilla Addenda_IMSS_Servicios_Generales_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.

Cátalogo	Campo	Contenido
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	Número de Contrato asignado por el IMSS.

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

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/Parámetros).

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

b) Agregar la siguiente información:

Campo	Contenido
Su pedido	Número de pedido asignado por el comprador a la que hace referencia la factura. El dato se podrá consultar en el portal del IMSS en la sección de Factura Electrónica
Condición	Indicar el número de la unidad de Negocio. 00001 Aguascalientes 00002 Baja California Norte 00003 Baja California Sur 00004 Campeche 00005 Coahuila 00006 Colima 00007 Chiapas 00008 Chihuahua 00009 Distrito Federal / Nivel Central 00010 Durango 00011 Guanajuato 00012 Guerrero 00013 Hidalgo 00014 Jalisco 00015 Estado de México Oriente 00016 Estado de México Poniente 00017 Michoacán 00018 Morelos 00019 Nayarit 00020 Nuevo León 00021 Oaxaca 00022 Puebla 00023 Querétaro 00024 Quintana Roo 00025 San Luis Potosí 00026 Sinaloa 00027 Sonora 00028 Tabasco 00029 Tamaulipas 00030 Tlaxcala 00031 Veracruz Norte 00032 Veracruz Sur

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

	00033 Yucatán 00034 Zacatecas 00035 Delegación No. 1 Noroeste D.F. 00036 Delegación No. 2 Noreste D.F 00037 Delegación No.3 Suroeste D.F. 00038 Delegación No. 4 Sureste D.F.
Enviar a: Persona que recibe	Indicar la serie de la recepción, en caso de que NO se cuente con esta información la etiqueta deberá de contener N/A o NA
Enviar a: Num. De recepción	Número de Recepción asignado en el sistema PREI por el Módulo de Compras.

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.

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

5. 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.

Ruta de Acceso: Ventas / Devoluciones / 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	Número de pedido asignado por el comprador a la que hace referencia la factura. El dato se podrá consultar en el portal del IMSS en la sección de Factura Electrónica
Condición	Indicar el número de la unidad de Negocio. 00001 Aguascalientes 00002 Baja California Norte 00003 Baja California Sur 00004 Campeche 00005 Coahuila 00006 Colima 00007 Chiapas 00008 Chihuahua 00009 Distrito Federal / Nivel Central 00010 Durango 00011 Guanajuato

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

	00012 Guerrero 00013 Hidalgo 00014 Jalisco 00015 Estado de México Oriente 00016 Estado de México Poniente 00017 Michoacán 00018 Morelos 00019 Nayarit 00020 Nuevo León 00021 Oaxaca 00022 Puebla 00023 Querétaro 00024 Quintana Roo 00025 San Luis Potosí 00026 Sinaloa 00027 Sonora 00028 Tabasco 00029 Tamaulipas 00030 Tlaxcala 00031 Veracruz Norte 00032 Veracruz Sur 00033 Yucatán 00034 Zacatecas 00035 Delegación No. 1 Noroeste D.F. 00036 Delegación No. 2 Noreste D.F 00037 Delegación No.3 Suroeste D.F. 00038 Delegación No. 4 Sureste D.F.
Enviar a: Referencia	Referenciar a la FACTURA ELECTRÓNICA ORIGEN, la cual deberá estar cargada en el Portal de Pago a Proveedores.
Enviar a: Persona que recibe	Unidad de Negocio o Delegación a la que corresponde la Nota de Crédito PREI.
Enviar a: Num. De recepción	Número de Nota de Crédito asignado en el sistema de pago del IMSS por Penalización, Descuento y/o Entrega Extemporánea

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

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.

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