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

LALA

Guía de implementación

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado del sistema Aspel-SAE 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_LALA_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 las plantillas: Se sugiere colocar la plantilla **Addenda_LALA_CFDI_40.xml** en la ruta **C:\ProgramFiles(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 la Addenda que no cambian por lo que se pueden colocar directamente en la plantilla.

Campo de plantilla	Descripción
Escribir_nombre_del_contacto_de_compras	Escribir el GLN del proveedor.
Indicar_numero_interno_del_proveedor	Indicar el número de proveedor que asigna LALA.

- Para ello seleccionamos el archivo **Addenda_LALA_CFDI_40.xml**
  Haga clic con el botón derecho en la opción Abrir con seleccionar Bloc de notas y modificamos las líneas descritas.



Figura 1 Edición de Addenda.

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

c) **Asignación de la plantilla al cliente:** Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_LALA_CFDI_40.xml.**

- Ingresar a la consulta del cliente, seleccionar el 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_LALA_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.

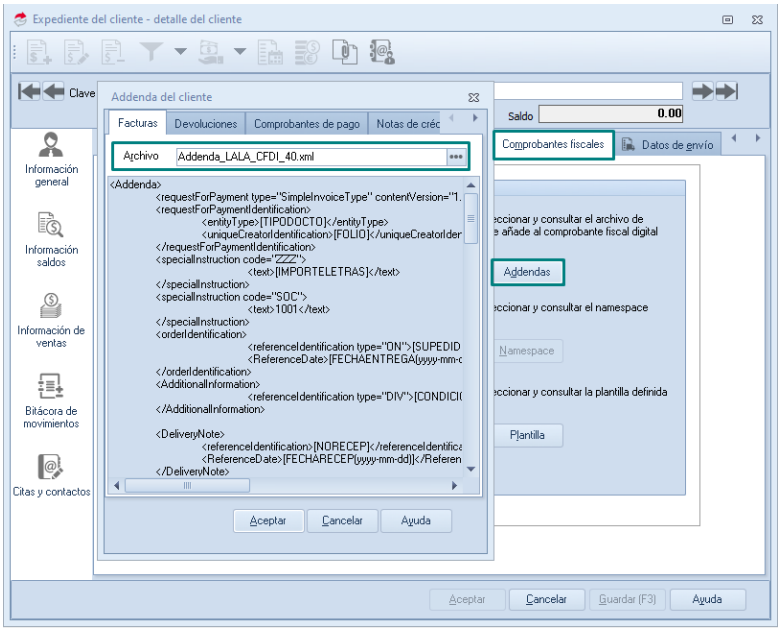


Figura 2-1 Asignación de la plantilla al cliente

La plantilla **Addenda_LALA_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	Campo	Contenido
Inventarios	Clave Alterna **(Tipo: Cliente)**	Se debe de indicar la Clave Alterna o el código del producto que define LALA.
	Clave Alterna **(Tipo: Interna)**	Escribir la clave interna del producto

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

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.
	Días de crédito	Indicar los días de crédito que define LALA.

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.

4. Generación del CFDI

Ruta de Acceso: Ventas / Facturas / Agregar.

a) Seleccionar el folio fiscal correspondiente.

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

c) Agregar la siguiente información:

Campo	Contenido
Su pedido	Indicar el número de la orden de compra.
Fecha entrega	Indicar la fecha de la Orden de compra
Condición	Indicar el número de la división.
Enviar a: Destinatario	Indicar la clave del consignatario que previamente se dio de alta en el catálogo de clientes.
Enviar a: Núm. recepción	Indicar el número de recepción al realizar la entrega de la mercancía.
Enviar a: Fecha recepción	Indicar la fecha en la que se generó la entrega de la mercancía.

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.

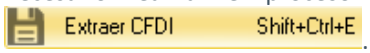
Al terminar de registrar toda la información, se deberá guardar el documento.

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.

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. ®