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

MABE

Guía de implementación

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado del sistema Aspel-Nube 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_MABE_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_MABE_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 1.

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_tipo_moneda	Indicar el tipo de Moneda MXN (pesos), USD (dólares).
Escribir_clave_proveedor	Indicar la clave del proveedor

- Para ello seleccionamos el archivo **Addenda_MABE_CFDI_40.xml.**
- Haga clic con el botón derecho en la opción Abrir con seleccionar Bloc de notas y modificamos las líneas descritas.

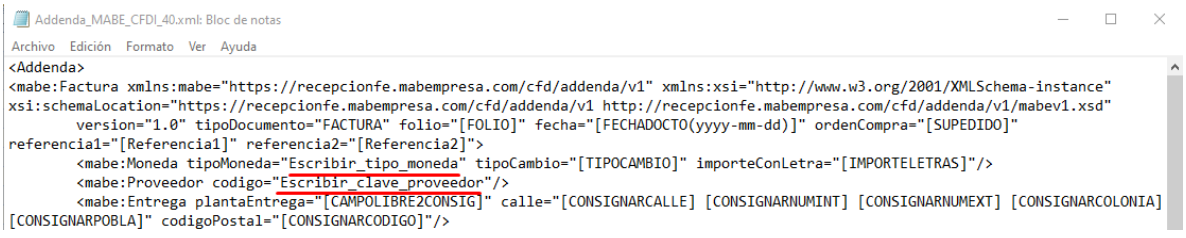


Figura 1 Edición de Addenda.

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_MABE_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_MABE_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.

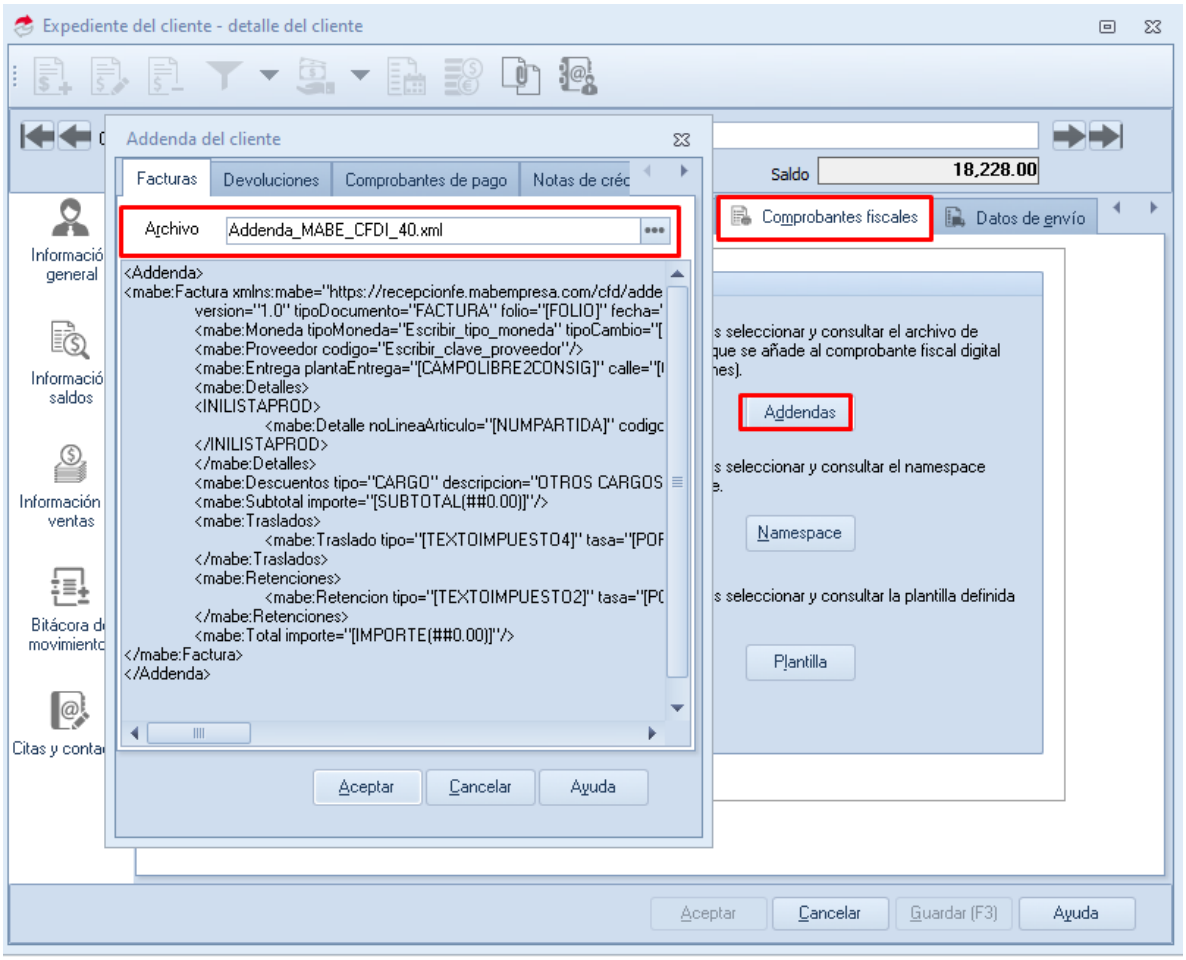


Figura 1 Configurando la Addenda en el expediente de cliente

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

Configuración de la plantilla para Notas de Crédito

La plantilla **Addenda_MABE_NC_CFDI_V40.xml** aplica para documentos de venta de tipo Devoluciones Digitales, la asignación se realiza en la pestaña Devoluciones o Notas de crédito 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 guardada la configuración de campos libres, estos no podrán eliminarse.

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

Nombre del campo	Tipo de Dato	Longuitud
Referencia1	Texto	255
Referencia2	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
Clientes (Matriz)	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.
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 2	Indicar el ID o código con la que se identifica la compañía destino. (dicho dato se puede verificar con el cliente)
Inventario	Clave alterna **(Tipo: Interna)**	Indicar la clave alterna del producto.

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

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) Registrar todos los datos comerciales.

c) Captura de información de la Addenda:

Campo	Contenido
Su pedido	Anotar el número de orden de compra.
Referencia 1 (Campo libre documento)	Anotar referencia adicional 1.
Referencia 2 (Campo libre documento)	Anotar referencia adicional 2.
Enviar a: **Destinatario**	Seleccionar al cliente que se dio de alta como 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 guardar el documento.

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 8.0, 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. ®