

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

MASTEREDI

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:

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

Archivos contenidos en el empacado:

Nombre del archivo	Descripción
Addenda_MASTEREDI_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

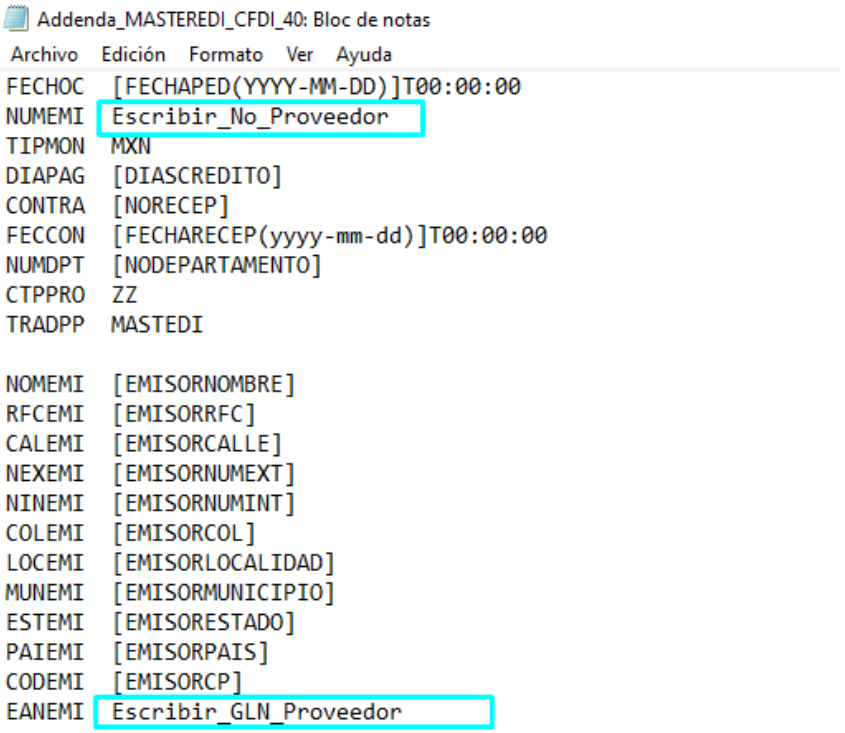
a. **Colocación de la plantilla:** Se sugiere colocar la plantilla Addenda_MASTEREDI_CFDI_40.xml en la ruta C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE8.0\Empresa01\Comprobantes\Addendas, si la configuración es para la empresa uno.

b. **Personalizacion de la plantilla:** Existen datos en la Addenda que no cambian por lo que se pueden colocar directamente en la plantilla.

Campo de la plantilla	Dato
Escribir_No_Proveedor	Numero de proveedor, dicho dato debe verificarse con el cliente
Escribir_GLN_Proveedor	Código que asigna AMECE. Nota: si no se tiene este dato se puede verificar con el cliente.

- Para ello seleccionamos el archivo **Addenda_MASTEREDI_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 la plantilla al cliente:** Para asignar a un cliente en específico la plantilla Addenda_MASTEREDI_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_MASTEREDI_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. ®

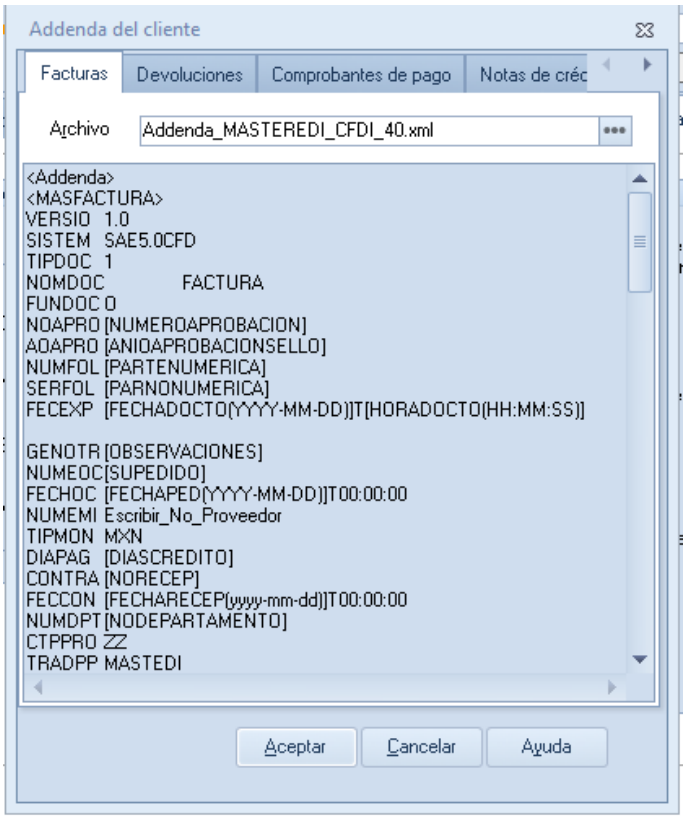


Figura 1 Configurando Complemento en expediente de cliente

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	Longitud
FECHAPED	Texto	255
NODEPARTAMENTO		

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

4. Definición 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.

Catalogo	Campo	Contenido
Inventarios	Clave Alterna (Tipo: Interna)	Se debe de indicar el código EAN/UPC (código de barras). **Nota: si no se tiene este dato se puede verificar con el cliente.**
	Clave Alterna (Tipo: Cliente)	Escribir la clave que nos proporciona el cliente (Dun) **Nota: si no se tiene este dato se puede verificar con el cliente.**
	Número del artículo del comprador (Campo libre 2)	Este campo se encuentra dentro de la pestaña Adicionales. Se debe de indicar el número del artículo con el cual se identifica el producto
Clientes (Matriz)	Nombre, Dirección, RFC, 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.
	GLN O EAN (Campo libre 2)	Este campo se encuentra dentro de la pestaña Adicionales, se debe capturar el GLN o EAN del cliente. **Nota: si no se tiene este dato se puede verificar con el cliente.**
Clientes (Sucursal)	Nombre, Dirección, RFC, 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.
	GLN O EAN (Campo libre 2)	Este campo se encuentra dentro de la pestaña Adicionales, se debe capturar el GLN o EAN del lugar de entrega dicho valor se debe verificar con el cliente.

5. Generación del CFDI

🗁 Ruta de Acceso: Ventas / 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 la información necesaria (impuestos, descuentos, etc.)
c) Agregar la siguiente información:
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

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

dar clic en la pestaña 

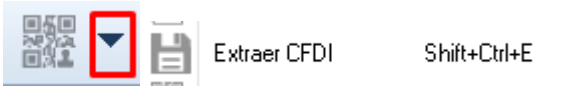
para poder observar todos los campos de dicha ventana y poder capturar la información solicitada

Campo	Contenido
Su pedido	Anotar el número de orden de compra
Enviar a:	Seleccionar consignatario (lugar de entrega).
Enviar a: Num. Recepción	Indicar el número de Contra-recibo
Enviar a: Fecha de recepción	Fecha de Contra-recibo
FECHAPED (campo libre documento)	Captura fecha de pedido
NODEPARTAMENTO (campo libre documento)	Indica el número de departamento

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

Para generar una nota de crédito, se utiliza la opción Devoluciones o Nota de crédito según corresponda 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 validez fiscal ante la autoridad se genera en un archivo XML, este se almacena de forma interna en la base de datos, para obtener el XML 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, XML y/o PDF.

El archivo XML extraído se puede abrir con el Bloc de Notas o Internet Explorer para revisar su contenido. 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, enviar el archivo XML generado a su cliente y verificar la validación, cuando se obtenga un resultado positivo, el mismo procedimiento se debe realizar con los datos reales y la base que se maneja en producción.

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