

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

Procter and Gamble
(P&G)

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_P&G_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

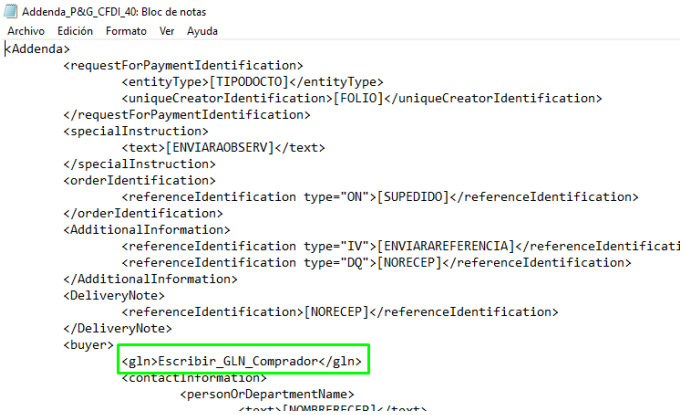
Configuración de la plantilla para Facturas

a. **Personalización de la plantilla**: Existen datos en el complemento que no cambian por lo que se pueden colocar directamente en la plantilla: **Addenda_P&G_CFDI_40.xml**

b. **Colocación de la plantilla:** Se sugiere colocar la plantilla **Addenda_P&G_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

Campo de plantilla	Descripción
Escribir_GLN_Comprador	Se debe de indicar el número global de localización (GLN) del comprador, dicho dato se puede verificar con el cliente.

- Para ello seleccionamos el archivo **Addenda_P&G_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_P&G_CFDI_40.xml** en Aspel-SAE 8.0

- Ingresar a la consulta del cliente, seleccionar el 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_P&G_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

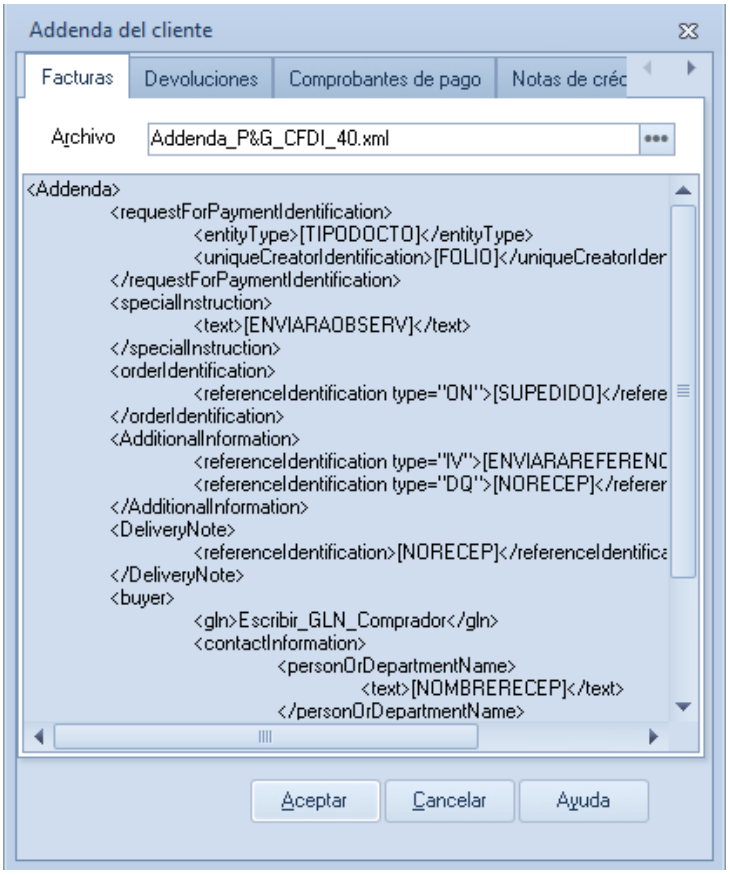


Figura 2-1 Asignación de la plantilla al cliente.

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

La plantilla Addenda_P&G_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. Generación del CFDI

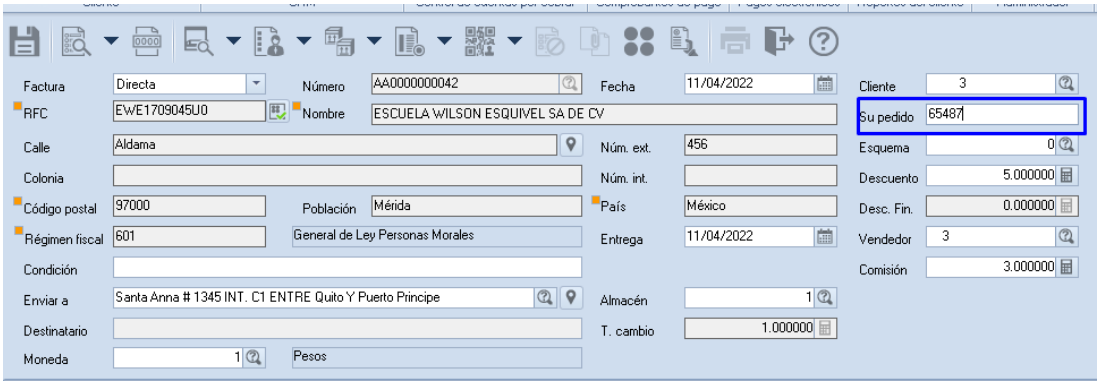
Ruta de Acceso: Ventas / Facturas / Agregar

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.

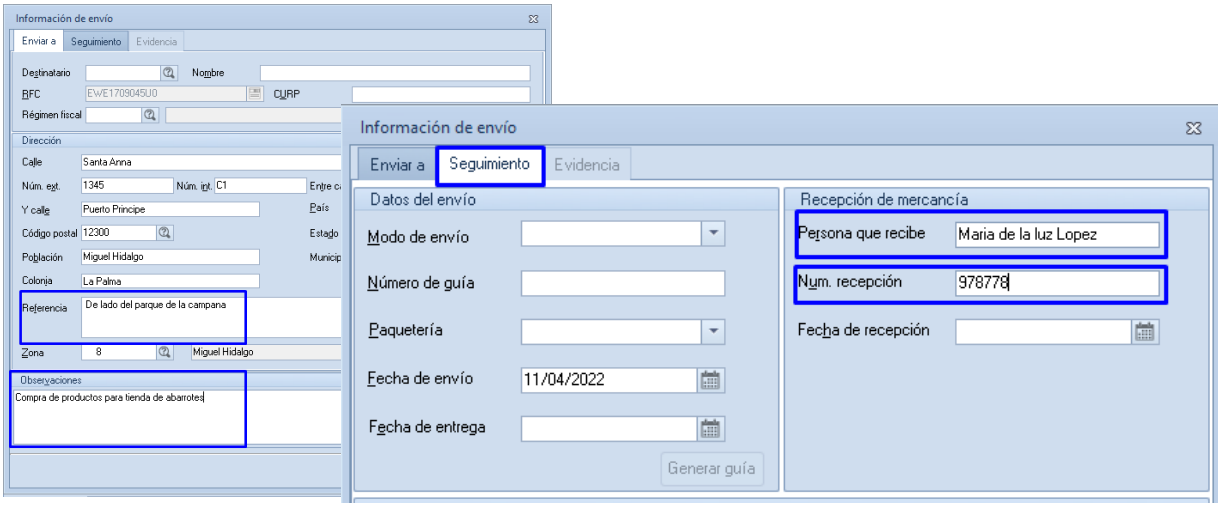
c) Captura de información de la Addenda

Campo	Contenido
Su Pedido	Indicar el numero de documento de orden de compra expedido por P&G a sus suplidores.
Enviar a Referencia:	Anotar el sistema de SAP de P&G donde se procesa el pago.
Enviar a Observaciones:	Anotar alguna información de compra o poner (X), este campo no puede estar vacio.
Enviar a Persona que recibe:	Indicar el punto de contacto para aprobar las facturas emitidas sin Orden de Compra. Dicho dato se puede verificar con el cliente.
Enviar a Num. recepción:	Indicar el numero de confirmación entregada en planta por el recibo de los bienes y servicios prestados a P&G. Dicho dato se puede confirmar con el cliente.



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

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.



4. Generación de la Nota de Credito

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.

5. 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. ®