

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

PEMEX

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_PEMEX_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda para facturar electrónicamente.
plantillaCFDI_4_0_PEMEX.xml	Plantilla para la generación del XML de acuerdo con requerimientos de PEMEX

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_PEMEX_CFDI_40.xml** en la ruta **C:\ProgramFiles(x86)\CommonFiles\Aspel\Sistemas Aspel\SAE8.00\Empresa01\Comprobantes\Addendas,** si la configuración es para la empresa uno.

b) Asignación de la plantilla al cliente: Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_PEMEX_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 

- 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_PEMEX_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. ®

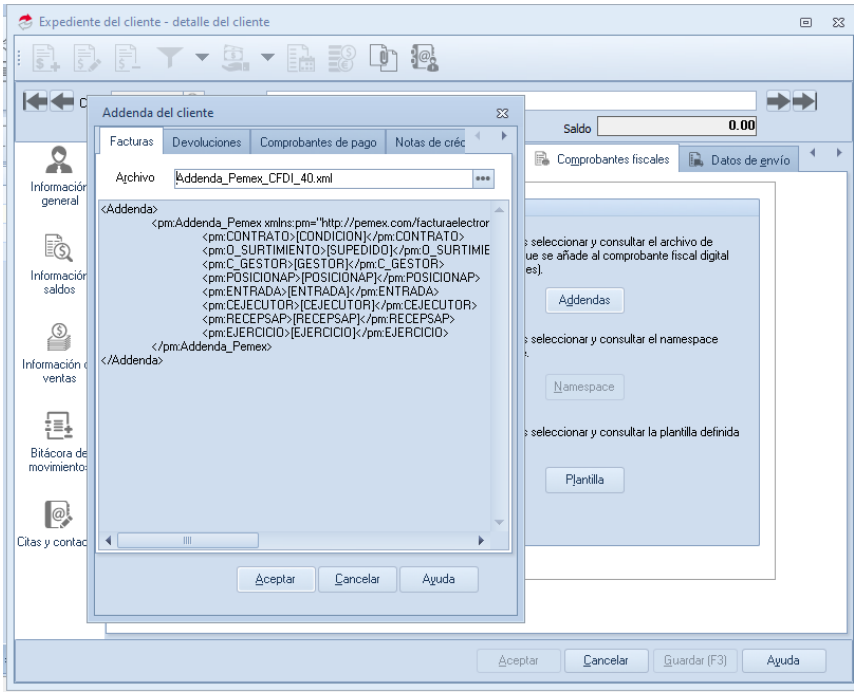


Figura 1 Asignación de la Addenda al cliente.

La plantilla **Addenda_PEMEX_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"**.

C) **Asignación de la plantilla al cliente:** Para asignar a un cliente en específico la plantilla **plantillaCFDI_4_0_PEMEX.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 

- En la ventana **"Configuración de Plantilla"**, en la sección **"Archivo"** presionar el botón que contiene los puntos suspensivos para que se localice la plantilla **plantillaCFDI_4_0_PEMEX.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. ®

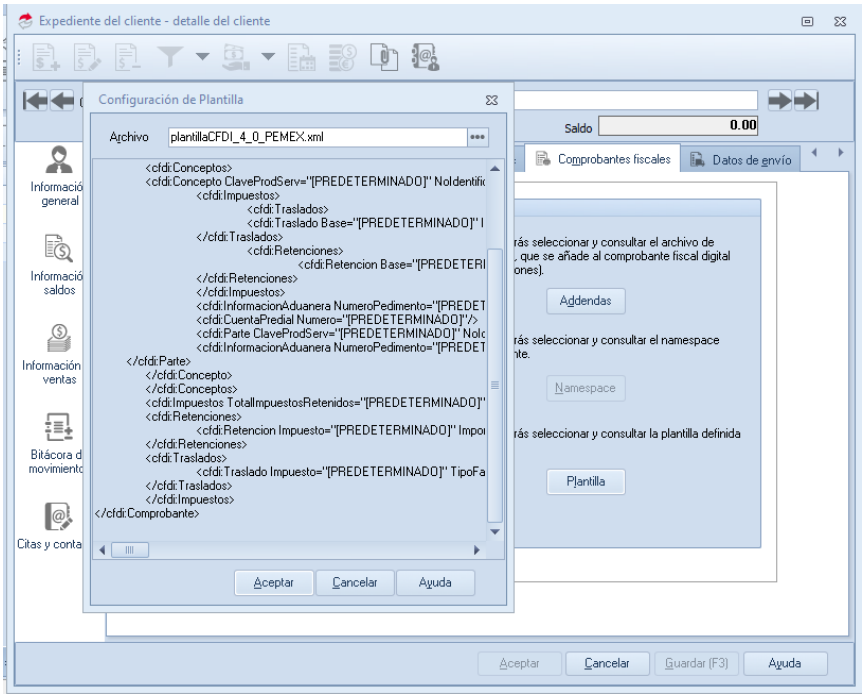


Figura 2 Asignación de la plantilla al cliente.

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, 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.

Ruta de Acceso: Configuración / Parámetros del Sistema / Ventas / Campos libres / Documento.

Catálogo	Campo	Contenido
GESTOR	Texto	255
POSICIONAP		
ENTRADA		
CEJECUTOR		
RECEPSAP		
EJERCICIO		

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.

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

Catálogo	Campo	Contenido
Inventario	Descripción	Escribir la descripción del producto de acuerdo con PEMEX.
Monedas	Descripción	Actualizar la descripción de la moneda Ejemplo: **Pesos** cambia a **MXN**, **Dólares** a **USD**.
Clientes (Matriz)	Nombre, Dirección, Población y Código Postal	En este campo se debe indicar el nombre, la dirección y número del lugar de entrega, población y código postal ya que será utilizado para el envío.

5. 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 orden de surtimiento o pedido, este dado es requerido para PGPB-CORP-PPQ-REF
Condición	Escribe el número de contrato, requerido para: PGPB CORP-PPQ-REF.
Campos libres del documento GESTOR	Especificar el centro gestor. Requerido para: PGPB CORP-PPQ-REF
Campos libres del documento POSICIONAP	Indicar la Posición de afectación presupuestaria. Requerido para: PGPB- CORP
Campos libres del documento ENTRADA	Número de entrada de material SAP. Requerido para: PGPB-PEP
Campos libres del documento CEJECUTOR	Indica el Centro Ejecutor. Requerido para: CORP-REF
Campos libres del documento RECEPSAP	Indicar el número de recepción SAP. Requerido para: CORP-REF
Campos libres del documento EJERCICIO	El ejercicio fiscal de la entrada de material SAP. Requerido para: PGPB-PEP-CORP-REF-PPQ

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

Nota: Cuando se este capturando información en la ventana de "**Enviar a**" se debe de dar clic en el botón  el cual desplegara los datos de la Información de envío.

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

6. 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.

7. 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. ®