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

Porcelanite

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_Porcelanite_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_Porcelanite_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.

b. **Personalización de la plantilla:** Existen datos en la Addenda que no cambian por lo que se pueden colocar directamente en la plantilla **Addenda_Porcelanite_CFDI_40.xml**.

Campo de plantilla	Descripción
Indicar_RI_Emisor	Indicar el número de RI de la razón social que genera el documento.
Indicar_RI_Receptor	Indicar el número de RI de la razón social a la cual se le emite el documento : • 0108918 (Porcelanite Lamosa S.A. de C.V.) • 0111126 (Servicios comerciales Lamosa S.A de C.V.) • 0111125 (Revestimientos Porcelanite S.A de C.V.)
Numero_de_Proveedor	Indicar el número del proveedor que les proporciono el cliente.
Tipo_Proveedor	Indicar el tipo de proveedor • 1 (Materias Primas.) • 2 (Transportista.)

- Para ello seleccionamos el archivo **Addenda_Porcelanite_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. ®

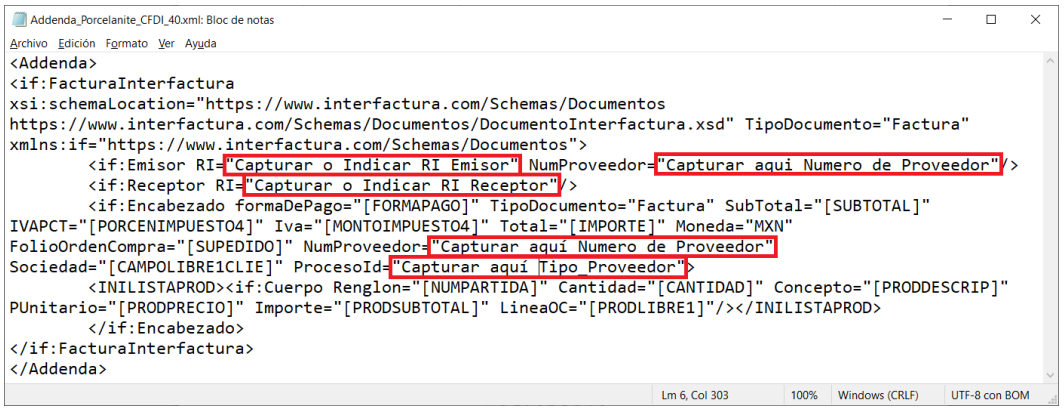


Ilustración 2-1´- Edición de campos en Addenda Porcelanite

c. **Asignación de la plantilla al cliente:** Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_Porcelanite_CFDI_40.xml.**:

- Ingresar a la consulta del cliente, y seleccionar el cliente correspondiente.
- Pulsar el icono **Modificar** y en la pestaña "**Comprobantes fiscales**" dar clic en el botón 

.

d. 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_Porcelanite_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 a un archivo de extensión XML.

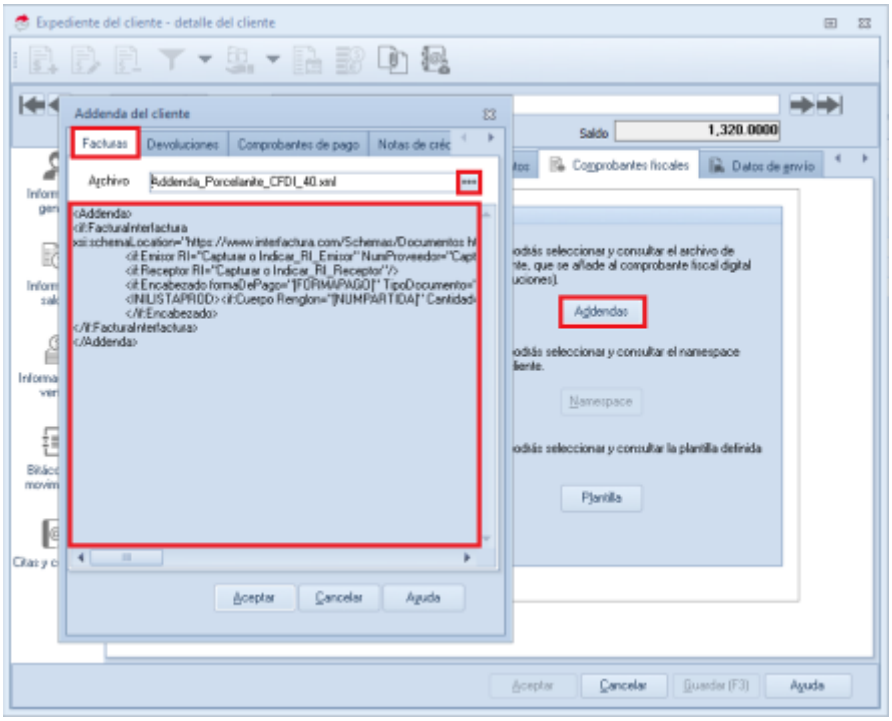


Ilustración 2-2 - Configuración de Addenda en Expediente del cliente

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

La plantilla **Addenda_Porcelanite_CFDI_40.xml**, también aplica para documentos de venta de tipo **Devoluciones Digitales y Notas de Crédito**, la asignación se realiza en la pestaña "**Devoluciones**" o en la pestaña "**Notas de Crédito**" de la ventana "**Addenda del cliente**".

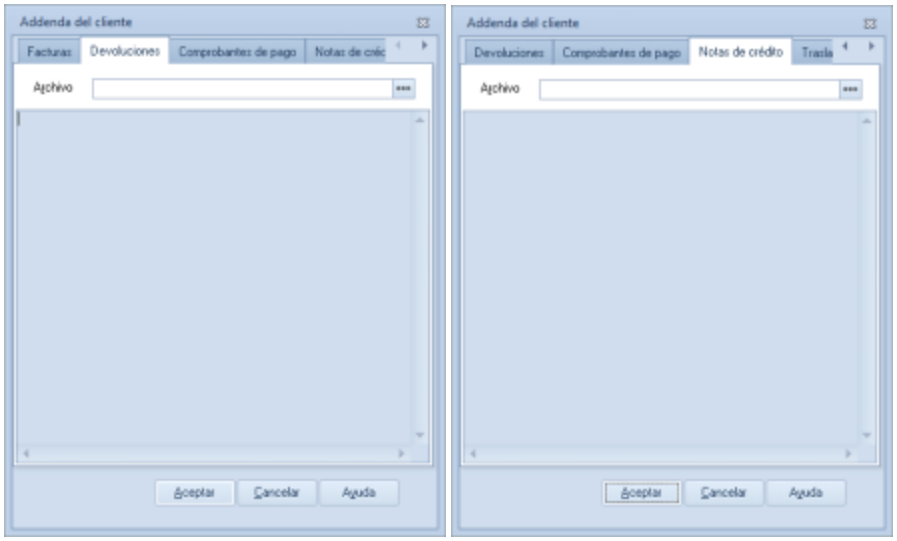


Ilustración 2-3 - Pestaña Devoluciones y Notas de Crédito, cuando la plantilla aplique para este caso en Cliente

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.

Catálogo	Campo Libre / Tipo	Longitud
Clientes	Campo libre 1 / Texto	15
Inventario	Campo libre 1 / Texto	15

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	Campo libre 1	Indicar el número de identificación de quien recibe: • 751 Porcelanite Lamosa. • 795 Revestimientos Porcelanite Lamosa. • 791 Revestimientos Porcelanite. • 792 Servicios comerciales Lamosa.

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

Catálogo	Campo	Contenido
Inventario	Campo libre 1	Indicar el numero de la línea referencia de la orden de compra facturada(Dicho dato se puede verificar con el cliente)

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) b) Registrar todos los datos comerciales.

c) Captura de información de la Addenda.

Campo	Contenido
Su Pedido	Indicar el número de la orden de compra que se está Facturando

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

6. Generación de Devolución o Nota de Crédito

Para generar una **Devolución** o **Nota de crédito**, se utiliza la opción **Devoluciones** o **Notas de Crédito** del sistema y el proceso es muy similar a la elaboración de una factura, por lo que se deberá configurar una serie y folio diferentes. Las Devoluciones y 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 documento con validéz por parte de la autoridad se genera en un archivo XML, estos se almacenan de forma interna en la base de datos del sistema Aspel- SAE 8.0, para obtener estos archivos es necesario realizar el proceso de extracción de CFDI a través de los siguientes iconos  y 

. Seleccionando la ruta de extracción de forma manual en donde se almacenaran 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. ®