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

para Proveedores de:

Soriana (Pie de Camión)

Guía de implementación

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema Aspel-SAE para la emisión de Facturas Electrónicas, ya sea CFD ó CFDI. En caso contrario, revisar el siguiente documento:

S011.-Prepara Aspel SAE 8.0 para la emisión de CFDI 4.0

Archivos contenidos en el empacado:

Nombre del archivo	Descripción
Addenda_Soriana_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda para facturar electrónicamente.

Para el diseño de nuevas plantillas o modificaciones a las actuales, pueden ser realizadas:

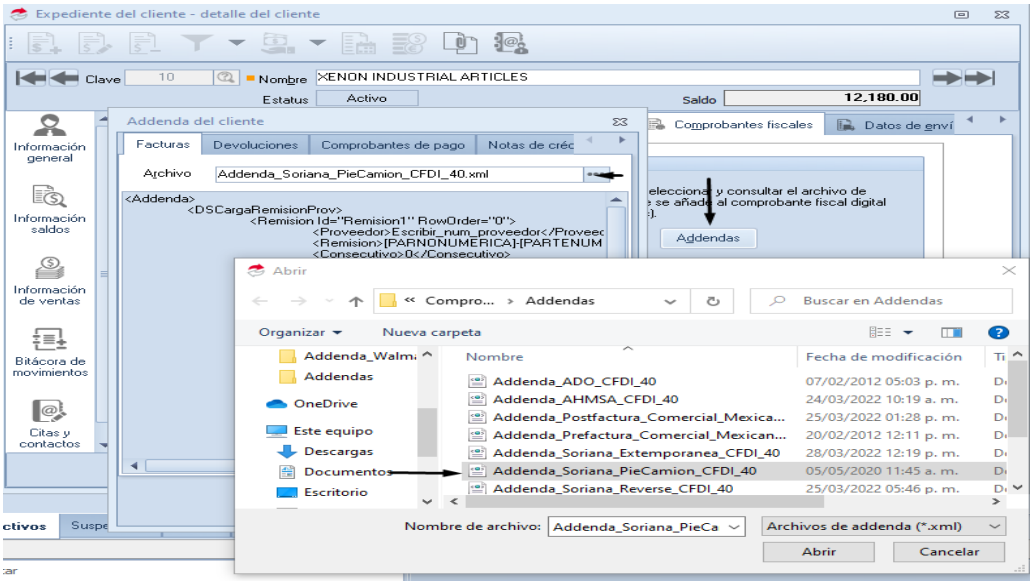
- Por el usuario.
- Contactar a un Distribuidor Aspel para que realice dichos cambios.
- Cotizar el servicio en Aspel, enviando la solicitud y especificaciones a: analisis@aspel.com.mx.

2. Configuración de Archivos

➢ Para Facturas:

a. Se sugiere colocar la plantilla **Addenda_Soriana_CFDI_40.xml** en el directorio C:\Archivos de programa \ archivos comunes\Aspel\Sistemas Aspel \ SAE8.00 \ Empresa01 \ Comprobantes \ Addendas, si la configuración es para la empresa 1

b. Para configurar la plantilla **Addenda_Soriana_CFDI_40.xml** en Aspel-SAE 8.0, se debe ingresar al detalle del cliente en cuestión y en la pestaña “Comprobantes fiscales” dar clic en el botón Addendas, en la ventana que muestra el sistema, se presiona el botón ... para que se localice la plantilla que se descargo en el punto anterior, 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.



- **Personalización de la plantilla**

El siguiente paso, es editar la plantilla, esto se pude hacer con bloc de notas (dar clic derecho del ratón sobre la plantilla y en el menú contextual tomar la opción de editar) y capturando directamente en ella la información de los siguientes campos:

Campo de la plantilla	Dato
Escribir_ num_proveedor	Escribir el número de proveedor que define Soriana.

Estos datos normalmente no varían es por eso que se pueden escribir directamente en la plantilla.

3. 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.) o alguna forma especial del manejo de la misma, es necesario tener registrada en el sistema dicha información, a continuación, se indican los campos de Aspel-SAE 8.0 donde ésta debe ser capturada.

Catálogo	Campo	Contenido
Inventarios	Clave Alterna (De tipo Cliente)	Se debe de indicar la Clave Alterna o el código del producto

4. Generación de CFD's

🗁Ruta de Acceso: Módulos / Facturas y vendedores/ Facturas o en el icono .

Para la elaboración de la factura se debe:

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 ó pulsando el icono . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Configuración / Perfiles de Usuario).
b) Registrar la información necesaria (impuestos, descuentos, etc.)
c) Agregar la siguiente información:

Nota: Cuando se este 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.

Campo	Contenido
Su pedido	Indicar el número de la orden de compra.

Enviar a: Referencia	Indicar la clave del lugar de entrega de la mercancía, de acuerdo a la siguiente tabla
Enviar a: Observaciones	Indica el número que corresponde a la tienda o centro de distribución en donde se entregó la mercancía.
Condición:	Folio de la nota de entrada si la mercancía ya fue entregada en Tienda o Cedis (Acuse de Recibo) definido por la Tienda o Cedis
Fecha de Entrega:	Es la Fecha en la cual se entregará la mercancía amparada por el documento.

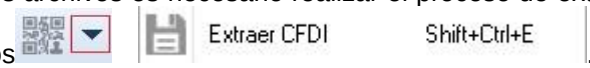
NO	LUGAR ENTREGA DE MERCANCIA
1	DIRECTO A TIENDA
2	509 CEDIS MEXICO
3	598 CEDIS SALINAS
5	578 CEDIS QUERETARO
11	583 PERECEDEROS
12	530 CEDIS PERECEDEROS MONTERREY
13	521 CEDIS PERECEDEROS VILLAHERMOSA
14	561 CEDIS LAREDO
15	562 CEDIS JUAREZ
16	568 CEDIS LA PAZ
17	526 CEDIS NOGALES
18	560 CEDIS ARMADO DE DEDSPENSAS
19	531 CEDIS PERECEDEROS SIP MEXICO
20	532 CEDIS PERECEDEROS SIP HERMOSILLO
21	533 CEDIS PERECEDEROS CHIHUAHUA
22	527 MAQUILAS Y DETALLISTAS
23	528 CONFECCIONES Y MAQUILAS H.M
24	5513 CD MEXICO
25	5514 CDAF TULTITLAN
26	5516 ALMACEN SECOS GUADALAJARA
27	5517 CDAF TIJUANA
28	5519 CD TIJUANA
29	5539 CENTRO DISTRIBUCION SUPERMAZ
30	5540 PROCESADORA MERIDA
31	5525 FRIGO TIJUANA
32	5559 CEDIS VIRTUAL TIJUANA
33	5534 PP CARNES MONTERREY
34	5549 ALMACEN CENTRAL F. U GOMEZ
35	5548 ALMACEN CENTRALTULTITLAN
36	5556 ALMACEN CENTRAL TIJUANA
37	5557 ALMACEN CENTRALGUADALAJARA
38	5554 CDS SALINAS VICTORIA
39	5582 ALMACEN CENTRAL SECOS QUERETARO
40	5558 CEDIS PERECEDEROS GUADALAJARA

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

- **Elaboración de una Nota de Crédito electrónica**

  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.