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

para Proveedores de:

Soriana (Reverse)

Guía de implementación

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema Aspel-SAE para la emisión de Facturas Electrónicas (CFDI). En caso contrario, se deben revisar los documentos:

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

Archivos contenidos en el empacado:

Nombre del archivo	Descripción
Addenda_Soriana_Reverse_V40.xml	Plantilla de Addenda para facturar electrónicamente.

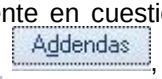
Para el diseño de nuevas plantillas o modificaciones a las actuales, pueden ser realizadas:

- 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.

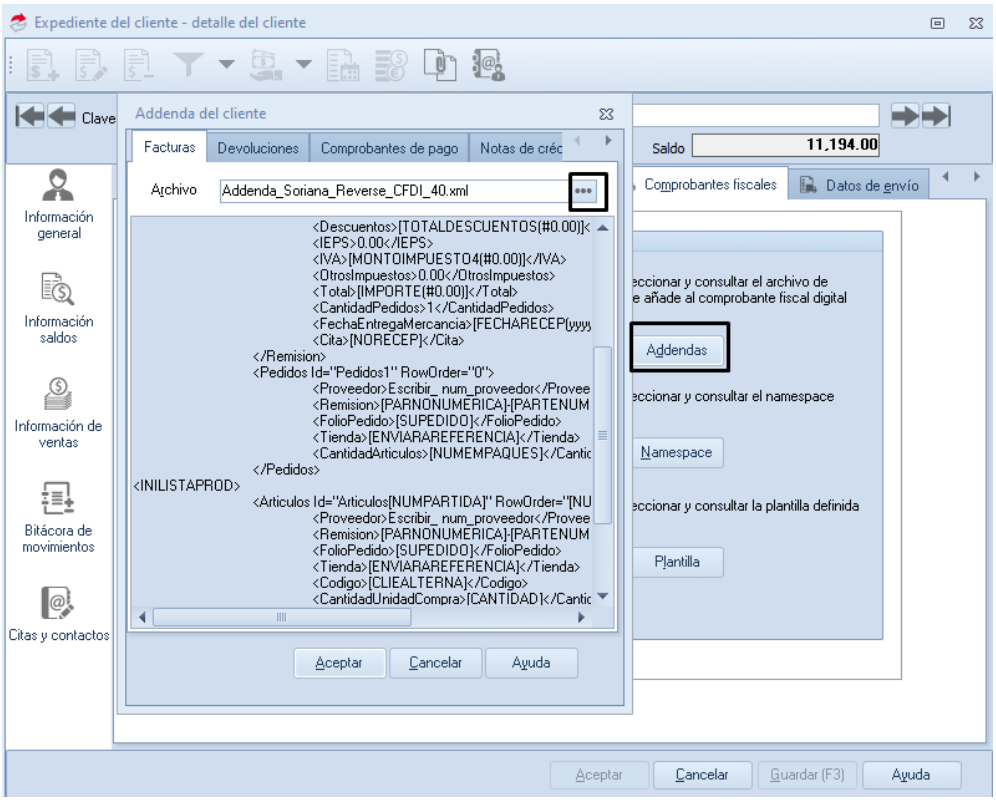
2. Configuración de Archivos

- Para Facturas:

a. Se sugiere colocar la plantilla **Addenda_Soriana_Reverse_V40.xml** en el directorio C:\Archivos de programa (x86)\ Common Files\Aspel\Sistemas Aspel \ SAE8.00 \ Empresa01 \ Comprobantes \ Addendas, si la configuración es para la empresa 1

b. Para configurar la plantilla **Addenda_Soriana_Reverse_V40.xml** en Aspel-SAE 7.0, se debe ingresar al detalle del cliente en cuestión y en la pestaña "Comprobantes fiscales" dar clic en el botón 

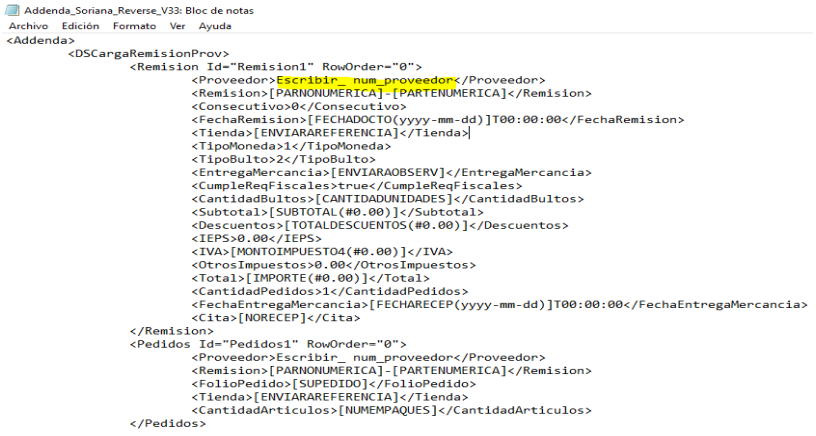
, en la ventana que muestra el sistema, se presiona el botón  para que se localice la plantilla que se descargó en el punto anterior, posteriormente aparecerá el contenido de la plantilla configurada. Si ésta aparece en blanco, significa que no se ha asociado correctamente la plantilla a este cliente 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 numero 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 CFDI's

🗁Ruta de Acceso: Ventas / Facturas. 

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: (Requerido)

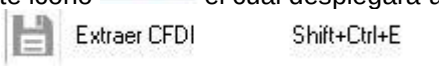
	<table><tr><th>NO</th><th>LUGAR ENTREGA DE MERCANCIA</th></tr><tr><td>1</td><td>DIRECTO A TIENDA</td></tr><tr><td>2</td><td>509 CEDIS MEXICO</td></tr><tr><td>3</td><td>598 CEDIS SALINAS</td></tr><tr><td>5</td><td>578 CEDIS QUERETARO</td></tr><tr><td>11</td><td>583 PERECEDEROS</td></tr><tr><td>12</td><td>530 CEDIS PERECEDEROS MONTERREY</td></tr><tr><td>13</td><td>521 CEDIS PERECEDEROS VILLAHERMOSA</td></tr><tr><td>14</td><td>561 CEDIS LAREDO</td></tr><tr><td>15</td><td>562 CEDIS JUAREZ</td></tr><tr><td>16</td><td>568 CEDIS LA PAZ</td></tr><tr><td>17</td><td>526 CEDIS NOGALES</td></tr><tr><td>18</td><td>560 CEDIS ARMADO DE DEDSPENSAS</td></tr><tr><td>19</td><td>531 CEDIS PERECEDEROS SIP MEXICO</td></tr><tr><td>20</td><td>532 CEDIS PERECEDEROS SIP HERMOSILLO</td></tr><tr><td>21</td><td>533 CEDIS PERECEDEROS CHIHUAHUA</td></tr><tr><td>22</td><td>527 MAQUILAS Y DETALLISTAS</td></tr><tr><td>23</td><td>528 CONFECCIONES Y MAQUILAS H.M</td></tr><tr><td>24</td><td>5513 CD MEXICO</td></tr><tr><td>25</td><td>5514 CDAF TULTITLAN</td></tr><tr><td>26</td><td>5516 ALMACEN SECOS GUADALAJARA</td></tr><tr><td>27</td><td>5517 CDAF TIJUANA</td></tr><tr><td>28</td><td>5519 CD TIJUANA</td></tr><tr><td>29</td><td>5539 CENTRO DISTRIBUCION SUPERMAZ</td></tr><tr><td>30</td><td>5540 PROCESADORA MERIDA</td></tr><tr><td>31</td><td>5525 FRIGO TIJUANA</td></tr><tr><td>32</td><td>5559 CEDIS VIRTUAL TIJUANA</td></tr><tr><td>33</td><td>5534 PP CARNES MONTERREY</td></tr><tr><td>34</td><td>5549 ALMACEN CENTRAL F. U GOMEZ</td></tr><tr><td>35</td><td>5548 ALMACEN CENTRALTULTITLAN</td></tr><tr><td>36</td><td>5556 ALMACEN CENTRAL TIJUANA</td></tr><tr><td>37</td><td>5557 ALMACEN CENTRALGUADALAJARA</td></tr><tr><td>38</td><td>5554 CDS SALINAS VICTORIA</td></tr><tr><td>39</td><td>5582 ALMACEN CENTRAL SECOS QUERETARO</td></tr><tr><td>40</td><td>5558 CEDIS PERECEDEROS GUADALAJARA</td></tr></table>
Enviar a: Observaciones	Indica el número que corresponde a la tienda o centro de distribución en donde se entregó la mercancía. (Requerido)
Enviar a: Num. Recepción	Es el Folio de la Cita asignada para su entrega.
Enviar a: Fecha de recepción	Es la Fecha en la cual se entregará la mercancía amparada por el documento.

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

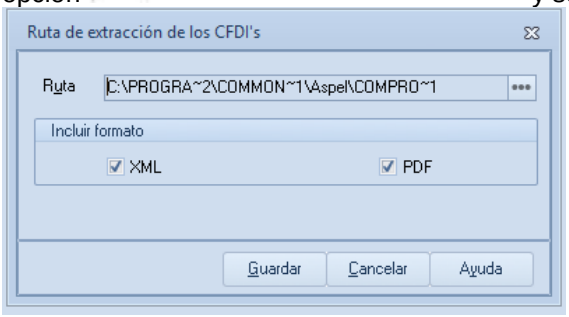
- **Elaboración de una Nota de Crédito electrónica (Devoluciones).**

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

Los archivos de la factura electrónica, se almacenan en la base de datos; para su extracción, seleccionar la factura generada desde la consulta de facturas: Ventas/Facturas, presiona el siguiente icono  el cual desplegara una lista de opciones, posteriormente presionar la opción 

y seleccionar la ruta donde extraerá dicho archivo.



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, 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.