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

TAMSA

Guía de implementación

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el sistema de Aspel-SAE para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI. En caso contrario, revisar el siguiente documento:

Generación de CFDI con Aspel-SAE 8.0 y Aspel-Sellado CFDI

Archivos contenidos en el empacado:

Nombre del archivo	Descripción
Addenda_TAMSA_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

a. Colocación de la plantilla: Se sugiere colocar la plantilla **Addenda_TAMSA_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. Asignación de la plantilla al cliente: Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_TAMSA_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_TAMSA_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.

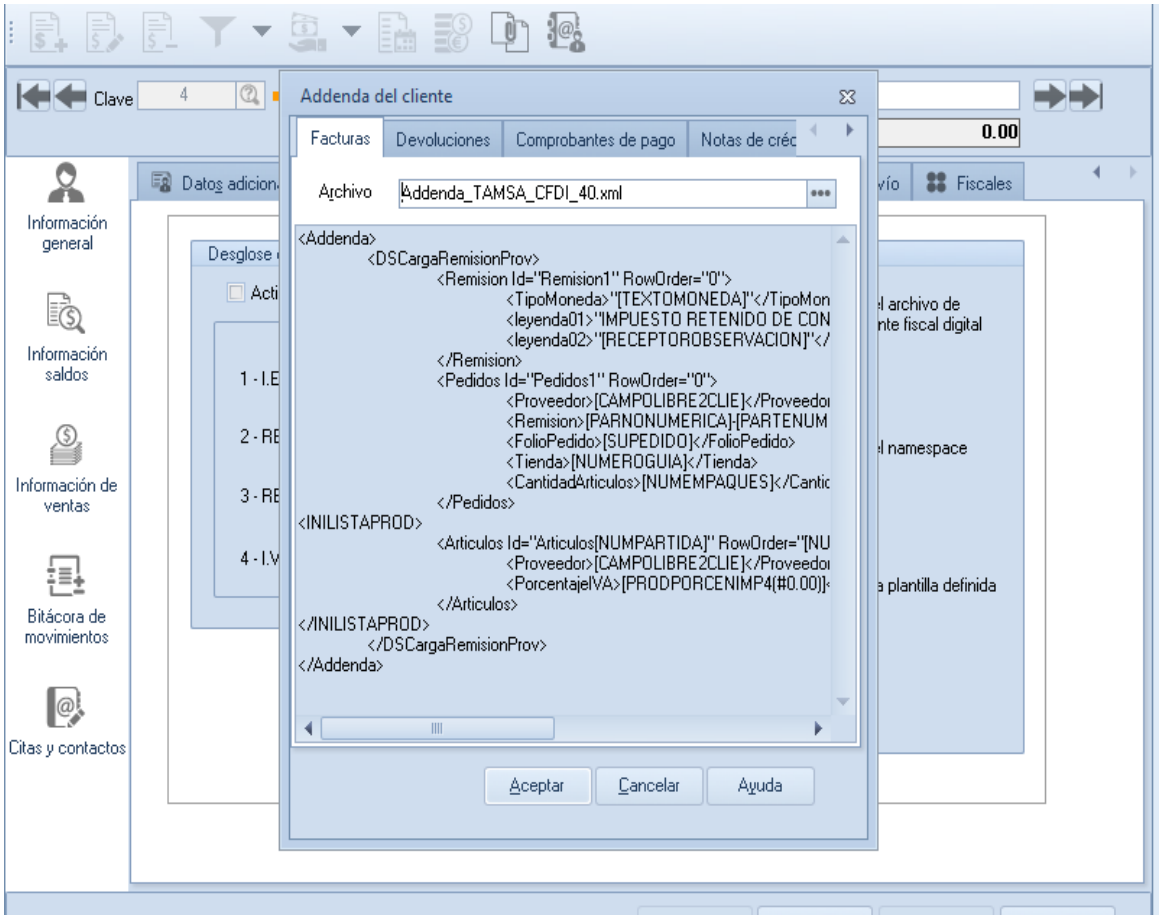


Figura 2-1 Asignación de la plantilla al cliente.

La plantilla **Addenda_TAMSA_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. 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 2	Se debe de escribir el número de proveedor que asigna el cliente.
	Observaciones del cliente	Escribir la leyenda "Este documento es una representación impresa de un CFD"
Inventarios	Captura General	Verificar que todos los campos del inventario estén completos, descripción, clave unidad de medida, unidad de empaque, etc.

4. Configuración del sistema

Para la generación de la Addenda TAMSA, se debe de activar el parámetro de "**Multimoneda**" en la configuración del sistema, esto se realiza desde la siguiente ruta:

🗁Ruta de Acceso: Configuración / Parámetros del sistema / Parámetros Generales / Generales

Posteriormente se debe ingresar a la siguiente ruta:

🗁Ruta de Acceso: Procesos / Generales / Monedas

En donde se debe de dar de alta con el botón  o modificarla la descripción de las ya existentes con el botón  de la o las monedas que se van a utilizar, ejemplo:

Catálogo	Campo	Contenido
Monedas	Descripción	Dar de alta la moneda que se va a ocupar en la descripción anotar: **MXP** (pesos), **USD** (dólares), **EUR** (euros)

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) Registrar todos los datos comerciales.

c) Captura de información de la Addenda:

Campo	Contenido
Su pedido	Anotar el número de orden de compra.
Enviar a /Seguimiento/ Numero de guía	Se debe de indicar el número de tienda que asigna el cliente.

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, además se debe de dar clic en el botón 

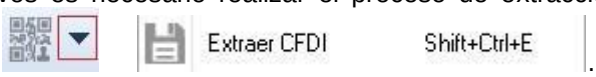
para poder observar todos los campos de dicha ventana y poder capturar la información solicitada.

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

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.