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

Tiendas Extra

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_Tiendas_Extra_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda para facturar electrónicamente.
Addenda_Tiendas_Extra_CFDI_40(PIE DE CAMION).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_Tiendas_Extra_CFDI_40.xml y Addenda_Tiendas_Extra_CFDI_40(PIE DE CAMION).xml** en el directorio C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE8.00\Empresa01\Comprobantes\Addendas, si la configuración es para la empresa 1.

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

Campo de la plantilla	Dato
Escribir_GLN_Proveedor	Escribe GLN del proveedor que le otorga AMECE.
Escribir_Numero_Proveedor	Escribe número de proveedor que otorga Tiendas Extra.
Escribir_Contacto_Compras	Escribe el nombre del contacto de compras.

c. **Asignación de plantilla al cliente:** Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_Tiendas_Extra_CFDI_40.xml y Addenda_Tiendas_Extra_CFDI_40(PIE DE CAMION).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 

, en la ventana que muestra el sistema pestaña "Facturas" 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.

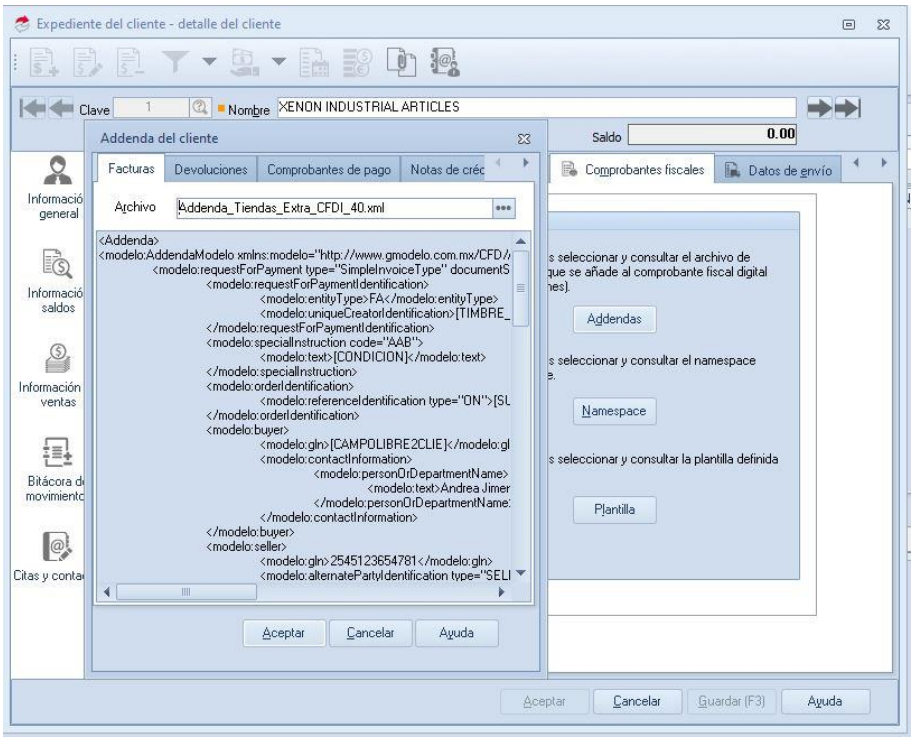


Imagen 1 Configuración de Addenda y/o Complemento en Aspel SAE 8.0

3. Definición 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.

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

Campo libre	Tipo	Longitud
Campo Libre 1	Texto	255
Campo Libre 2	Texto	255

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
Inventarios	Clave Alterna (Tipo: Interna)	Se debe de indicar la Clave Alterna o el código del producto.
Inventarios	Campo Libre 1	Escribir la unidad de empaque del producto, EA= Piezas y CA=Cajas
Cliente	Campo Libre 2	Escribir el GLN de Tiendas Extra.

5. Generación de CFDI's

Ruta de Acceso: Ventas / Facturas/Agregar o en el icono .

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 la información necesaria (impuestos, descuentos, etc.)

Campo	Contenido
Su pedido	Escribir el número de orden de compra que otorga Tiendas Extra.
Condición	Escribir la condición de pago.

c. Concluida la captura de campos e información relacionada, selecciona el botón "Grabar (F3)" para proceder a guardar el documento. En este paso, se despliega la ventana Observaciones y campos libres del documento donde se debe capturar los datos necesarios para la Addenda:

Campo	Contenido
Campos libres de partida (Campo libre 1)	Escribir el número de orden de recibo de mercancía. Nota: En caso de entrega centralizada (CeDis), deberá colocar el valor de la Orden de Compra ODC, en caso de entrega a Tienda (pie de camión) deberá colocar el número de la Nota de entrega que se obtiene del concatenado del número de tienda a 4 dígitos y el número de orden o ticket (ejemplo: tienda 456 + ticket 61973= 045661973)
Campos libres de partida (Campo libre 2)	Atributo opcional para indicar el importe de los servicios complementarios de la cuenta de gastos.

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. 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.