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

Vasconia

Guía de implementación

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado el 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_VASCONIA_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_VASCONIA_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_VASCONIA_CFDI_40.xml**

Campo de plantilla	Descripción
Escribir_gln_de_proveedor	Escribir el GLN (Número global de localización) del proveedor. 13 caracteres.
Escribir_numero_interno_de_proveedor	Indicar el número de proveedor que asigna Vasconia.

- Para ello seleccionamos el archivo **Addenda_VASCONIA_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. ®

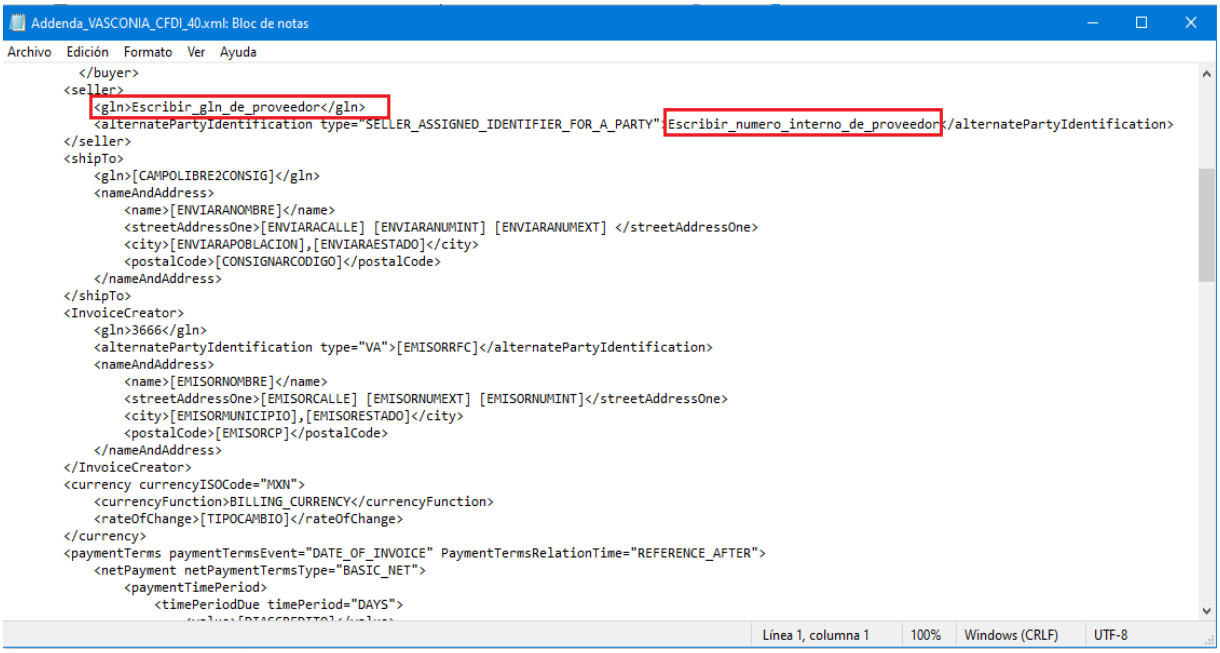


Ilustración 2-1 – Edición de campos en Addenda Vasconia

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

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

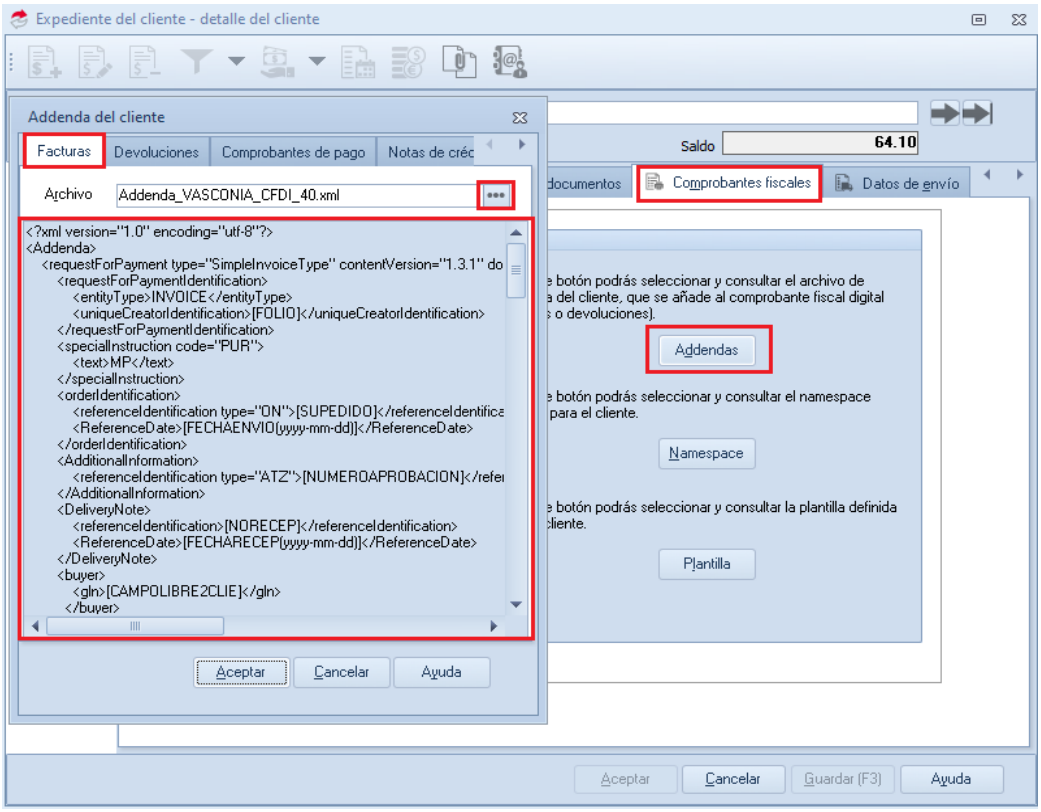


Ilustración 2-2 - Configuración de Addenda en Expediente del cliente

Configuración de la plantilla para Devoluciones / Nota de Crédito

La plantillas **Addenda_VASCONIA_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

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

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.

Ruta de Acceso: Configuración/Parámetros del sistema/Ventas / Campos Libres /Partidas.

Campo	Tipo de dato	Longuitud
Campo libre 1	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**)	Escribe la clave interna que proporciona San Francisco.
	Clave Alterna (**Tipo Cliente**)	Escribe la clave alterna o código del producto.
	Campo Libre 1	Captura la unidad de medida del producto.
Clientes (Tipo:Matriz)	Campo Libre 2	Se debe capturar el Número global de localización (GLN) de Vasconia.

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

Clientes (Tipo:Sucursal)	Nombre,Dirección, Población y Código Postal	En este campo se tiene que indicar el nombre del lugar de entrega acompañado de la clave de dicho centro, la dirección y número de entrega, población y código postal ya que será utilizado para el envío.
	Campo Libre 2	Captura el número global de localización (GLN) del consignatario a donde se realizará el envío de la mercancía.

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.

- Cuando se este capturando información en la ventana de "Enviar a" se deba dar clic en el botón  la cual desplegará la ventana de "Información de envío", se debe dar un clic sobre la pestañas  y  para poder observar todos los campos y capturar la información solicitada.

Campo	Contenido
Su Pedido	Captura el número de la orden de compra.
Enviar a: Destinatario	En éste campo debes capturar la clave del consignatario, que previamente se dio de alta en el catálogo de clientes.
Seguimiento: Fecha de Envío	Captura la fecha de la orden de compra.
Seguimiento: Num Recepción	Captura el número de recepción al realizar la entrega de la mercancía.
Seguimiento: Fecha de Recepción	Captura la fecha en la que se generó la entrega de la mercancía.
Campos Libre de la partida: Campo Libre 1	Captura el número de Contra Recibo de cada recepción de mercancía.

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

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

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.

- ***Caso 1.*** Si la nota de crédito será por concepto de una **devolución de mercancía** , se debe hacer lo siguiente :

  🗁 Ruta de Acceso: Ventas / Devoluciones/ Agregar.
  a) Enlazar la devolución a la factura.

- ***Caso2.*** Si la nota de crédito será por concepto de alguna bonificación, se debe hacer lo siguiente:

  🗁 Ruta de Acceso: Ventas / Notas de crédito/ Agregar.
  a) Enlazar la nota de crédito a la factura.

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. ®