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

# WALMART

## 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:

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

Archivos contenidos en el empacado:

| Nombre del archivo | Descripción |
|---|---|
| **Addenda_WALMART_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_WALMART_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.

| Campo de la plantilla | Dato |
|---|---|
| **Escribir_ID_Proveedor** | Escribir el ID del Proveedor que proporciona Walmart. |
| **Escribir_GLN_Proveedor** | Escribir GLN del Proveedor que proporciona Walmart. |
| **Escribir_No_Proveedor** | Escribir Número de Proveedor que proporciona Walmart. |

c. **Asignación de la plantilla al cliente**: Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Addenda_WALMART_CFDI_40.xml**.

- Ingresar a la consulta de clientes, seleccionar al cliente.

- Pulsar el icono Modificar y en la pestaña “**Comprobantes Fiscales**” dar clic en el botón Addendas.

- 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_WALMART_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.

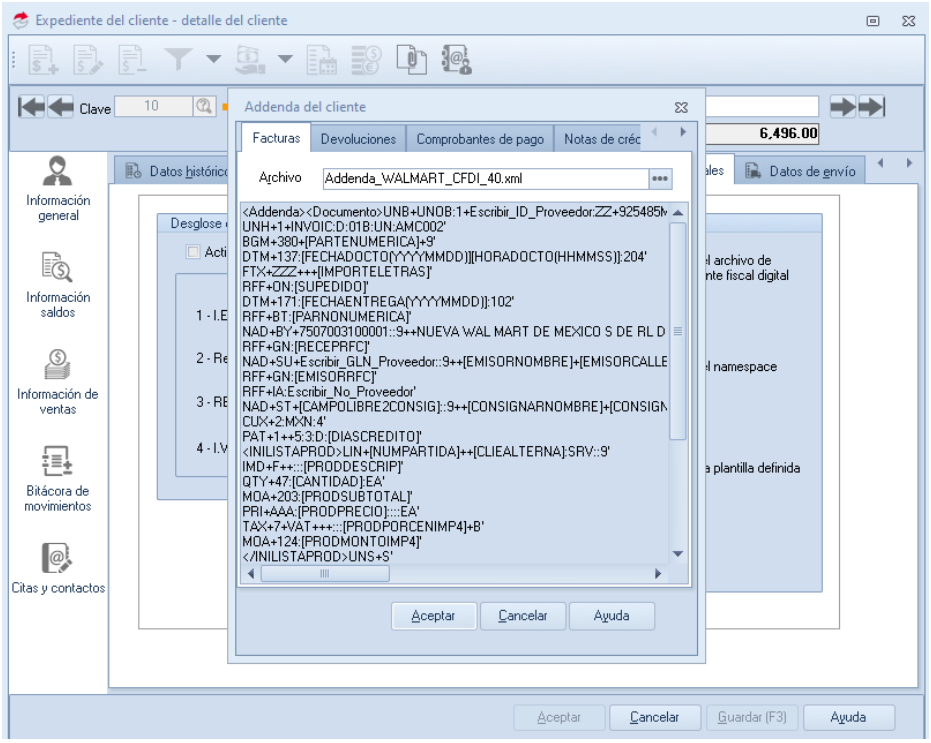


Figura 2-1 Asignación de la plantilla al cliente.

La plantilla **Addenda_WALMART_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 |
|---|---|---|
| **Inventarios** | Clave Alterna (**Tipo: Cliente**) | Número interno de producto del Comprador. |
| | Descripción | Esta descripción del producto no deberá exceder de los 35 caracteres. |
| **Clientes** | Días de Crédito | Además de indicar los datos generales del cliente es necesario definir los días de crédito. |
| **Clientes (Sucursal)** | Nombre, Dirección, Población y CP | Dirección del Receptor. |

## 4. 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).

b) Registrar la información necesaria (impuestos, descuentos, etc.)

c) Agregar la siguiente información:

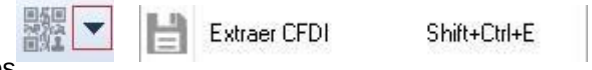
Nota: Cuando se esté capturando información en la ventana de “Enviar a” se debe de dar clic en el botón  la cual desplegara los datos de la Información de envío, además se debe de dar clic en el botón 

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

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Su pedido** | En este campo, se debe anotar el número de la orden de compra que el cliente nos hizo llegar. |
| **Fecha de entrega** | Escribir la fecha del pedido. |
| **Enviar a: Destinatario** | Se debe seleccionar el cliente sucursal al que se le va a entregar la mercancía, previa captura de los datos en el catálogo de clientes como se comentó en el apartado 3. |

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

## 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.