Emisión de CFDI con Complemento a traves de través de Aspel-SAE 8.0

A cuenta de Terceros

Guía de implementación

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado del sistema Aspel-SAE 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
plantillaCFDI_4_0_Terceros.xml	Plantilla a Cuenta de Terceros

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

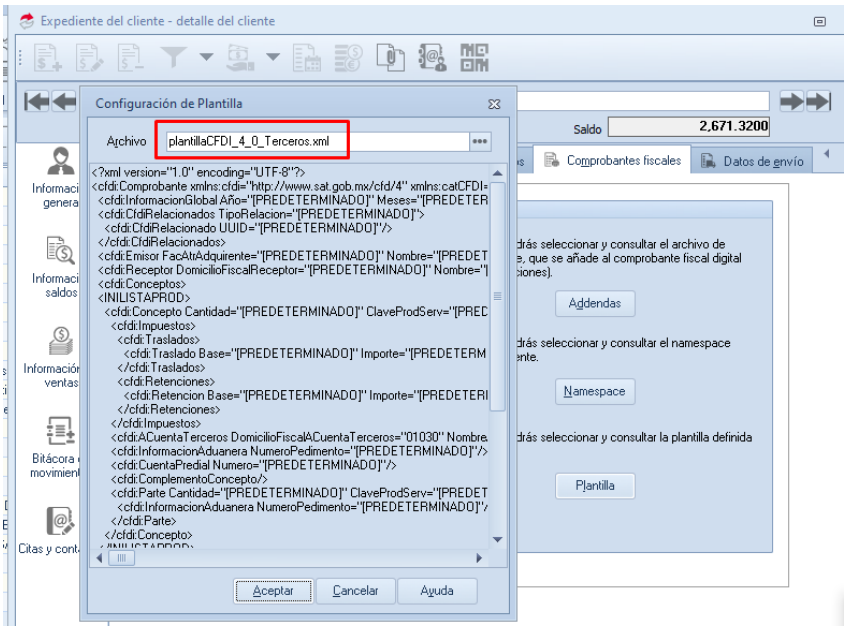
a) Colocación de la plantilla: Se sugiere colocar la plantilla **plantillaCFDI_4_0_Terceros.xml** en la ruta **C:\ProgramFiles(x86)\CommonFiles\Aspel\Sistemas Aspel\SAE8.00\Empresa01\Comprobantes\Plantillas,** si la configuración es para la empresa uno.

b) Asignación de la plantilla al cliente: Para asignar a un cliente en específico la plantilla **plantillaCFDI_4_0_Terceros.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 **"Configuración de Plantilla"**, presionar el botón que contiene los puntos suspensivos para que se localice la plantilla **plantillaCFDI_4_0_Terceros_.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.

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



La plantilla **plantillaCFDI_4_0_Terceros.xml** aplica para documentos de ventas de tipo **Facturas**, **Devoluciones y Notas de Crédito**.

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.

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

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud
CPTER	Texto	5
NOMBRETER	Texto	250
REGTER	Texto	3
RFCTER	Texto	13

4. Generación del CFDI

🗁 Ruta de Acceso: Ventas / Facturas / Agregar.

a) Seleccionar el folio fiscal correspondiente.

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

c) Al terminar de registrar cada partida, se deberá registrar la información de los campos libres por partida previamente dados de alta:

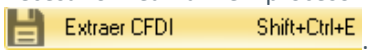
Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ®

Nombre del campo	Contenido
CPTER	Código postal del tercero (5 dígitos).
NOMBRETER	Nombre del tercero.
REGTER	Régimen fiscal del tercero (3 dígitos).
RFCTER	RFC del tercero.

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

Nota: Para generar una nota de crédito, se utiliza la opción Devoluciones o Nota de crédito según corresponda y el proceso es muy similar a la elaboración de una factura.

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.

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