

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

Complemento Detallista
Liverpool – Servicios

Guía de implementación

1. Consideraciones

Antes de iniciar, se debe tener configurado del 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
Complemento_Liverpool_Servicios_CFDI_40.xml	Plantilla de Addenda para facturar electrónicamente.
Complemento_Liverpool_Servicios_CFDI_NC_40.xml	Plantilla detallistas para CFDI de Devoluciones

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 **Complemento_Liverpool_Servicios_CFDI_40.xml** y **Complemento_Liverpool_Servicios_CFDI_NC_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 1.

b. **Personalización de la plantilla**: Existen datos en el complemento que no cambian por lo que se pueden colocar directamente en la plantilla: **Complemento_Liverpool_Servicios_CFDI_40.**

Campo de plantilla	Descripción
ESCRIBIR_GLN_CLIENTE	Nodo requerido que especifica el número global de localización (GLN) del comprador.
ESCRIBIR_GLN_PROVEEDOR	Nodo requerido que especifica el número global de localización (GLN) del vendedor.
ESCRIBIR_NUMERO_PROVEEDOR	Nodo requerido que especifica el código para identificar qué tipo de identificación segundaria se le asignó al proveedor.

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

- Para ello seleccionamos el archivo **Complemento_Liverpool_Servicios_CFDI_40 y Complemento_Liverpool_Servicios_CFDI_NC_40.xml.**

- Haga clic con el botón derecho en la opción Abrir con seleccionar Bloc de notas y modificamos las líneas descritas.

```
</detallista:specialInstruction>
<detallista:orderIdentification>
    <detallista:referenceIdentification type="ON">[CONDICION]</detallista:referenceIdentification>
    <detallista:ReferenceDate>[FECHADOCTO(yyyy-mm-dd)]</detallista:ReferenceDate>
</detallista:orderIdentification>
<detallista:AdditionalInformation>
    <detallista:referenceIdentification type="ACE">[Campo libre 1]</detallista:referenceIdentification>
</detallista:AdditionalInformation>
<detallista:DeliveryNote>
    <detallista:referenceIdentification>[OBSERVACIONES]</detallista:referenceIdentification>
    <detallista:ReferenceDate>[FECHAENTREGA(yyyy-mm-dd)]</detallista:ReferenceDate>
</detallista:DeliveryNote>
<detallista:buyer>
    <detallista:gln>ESCRIBIR_GLN_CLIENTE</detallista:gln>
    <detallista:contactInformation>
        <detallista:personOrDepartmentName>
            <detallista:text>[SUPEDIDO]</detallista:text>
        </detallista:personOrDepartmentName>
    </detallista:contactInformation>
</detallista:buyer>
<detallista:seller>
    <detallista:gln>ESCRIBIR_GLN_PROVEEDOR</detallista:gln>
    <detallista:alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">ESCRIBIR_NUMERO_PROVEEDOR
    </detallista:alternatePartyIdentification>
</detallista:seller>
<detallista:allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE">
    <detallista:specialServicesType>AJ</detallista:specialServicesType>
    <detallista:monetaryAmountOrPercentage>
        <detallista:rate base="INVOICE_VALUE">
            <detallista:percentage>[PORCENTAJEDESCF]</detallista:percentage>
        </detallista:rate>
```

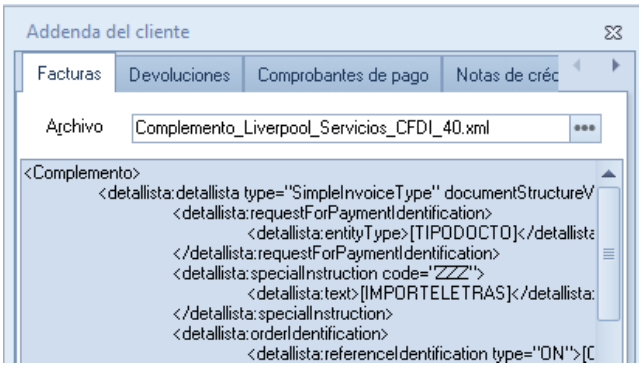
a. **Asignación de plantilla al cliente:** Para asignar a un cliente en específico la plantilla **Complemento_Liverpool_Servicios_CFDI_40** en Aspel-SAE 8.0

- 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 **Complemento_Liverpool_Servicios_CFDI_40**, 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 **Complemento_Liverpool_Servicios_CFDI_NC_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. 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 / Documento.

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud
Campo libre 1	Texto	13

4. Captura de datos comerciales

Dado que muchas empresas solicitan datos adicionales en el complemento de las facturas (por ejemplo, información adicional del Proveedor, lugar de entrega, códigos adicionales del producto, etc.) es necesario capturar dicha información.

Cátalogo	Nombre del Campo	Contenido
Inventarios	Descripción	Campo requerido que especifica la descripción del artículo solicitado. Longitud: Mínimo:1 Máximo: 3
	Clave alterna (Tipo: Interna)	Campo requerido que especifica el código EAN del artículo solicitado. Longitud: Mínimo:1 Máximo: 14
	Campo libre 2	Escribir el código SKU del artículo que proporciona Liverpool.

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

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) Capturar la información solicitada en el complemento.

Datos para capturar en el encabezado del documento: Su pedido, Fecha, Condición

Observaciones y campos libres del documento se capturan en la ventana que se muestra al grabar la factura.

Campo	Contenido
Su Pedido	Campo requerido que especifica el número de referencia adicional. Anotar el número de departamento al que va la mercancía.
Fecha	Indicar la fecha en el que se está solicitando la mercancía por parte del cliente.
Condición	Campo requerido que especifica el número de orden de compra (comprador) a la que hace referencia la factura
Observaciones	Campo requerido que especifica el número de folio. Número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada. Longitud: Mínimo:1 Máximo: 35 Escribir el número de contra-recibo o número de recepción de la mercancía
Campo libre 1	Campo requerido que especifica el número de referencia adicional. Anotar el número de documento (remisión) que proporciona Liverpool.

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

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   Extraer CFDI Shift+Ctrl+E . 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. ®