

Creación de comprobantes fiscales digitales para Comercial Mexicana.


1. Configuración del sistema

Para generar Comprobantes Fiscales Digitales, se debe de preparar al sistema para generar dichos comprobantes, realizando la configuración mediante las opciones de Utilerías – Configuración – Comprobantes. Para cualquier duda sobre la configuración mencionada, consultar el documento llamado: Configuración de Aspel-SAE 4.0 para Comprobantes Fiscales Digitales. Se recomienda iniciar un periodo de pruebas antes de generar comprobantes reales.

2. Definición de datos comerciales

Actualmente las grandes cadenas comerciales solicitan datos adicionales en las facturas (por ejemplo el lugar de entrega, códigos adicionales del producto, etc.) dicha misma información es requerida en campos específicos dentro del addenda, razón por la cual se indican a continuación los campos dentro de Aspel-SAE 4.0 donde colocará dicha información.

➤ Datos de clientes

Ruta de Acceso: Módulos/Cientes y CxC y/o el icono  Identificar en el catálogo al cliente TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. En dicho registro se debe verificar que en la carpeta de Generales se tengan correctamente capturados los datos de:

- Nombre
- RFC
- Colonia
- CP, etc.

En la carpeta Ventas:

- Días de crédito

En la carpeta Adicionales:

- **Campo Libre 2:** en éste campo se debe capturar el GLN del cliente o también llamado código EAN del cliente (para Comercial Mexicana, SA de CV es el 7501011300211), dicho dato se tiene que confirmar con el cliente.

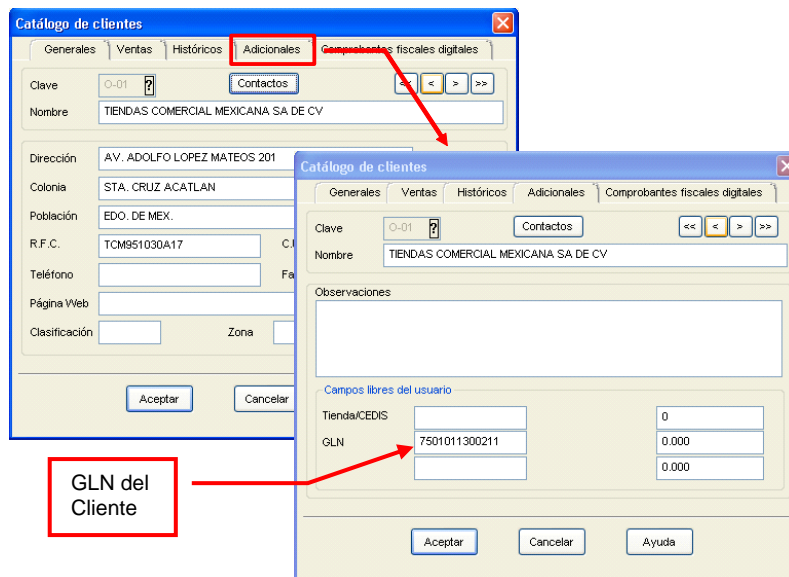


Figura 2-1. Escribiendo el GLN del cliente en el campo libre 2.

➤ Datos de Consignatarios

📁 Ruta de Acceso: Módulos/Clientes y CxC y/o el icono

Comercial Mexicana requiere para su addenda datos del lugar de entrega (centro de distribución o tienda), a estos datos se les conoce como DATOS DEL CONSIGNATARIO (**en Aspel-SAE cada lugar donde se entrega mercancía se debe agregar como un cliente más**), lo anterior evita que se tenga que capturar dicha información cada vez que se elabora la factura. Para cada uno de estos consignatarios se debe verificar la siguiente información: En dicho registro se debe verificar en la carpeta de Generales se tengan capturados los datos de:

- Nombre
- RFC
- Colonia
- CP (éste dato, deberá de repetirse en el campo de Teléfono)

En la carpeta Adicionales:

- **Campo Libre 2:** en éste campo se debe capturar el GLN del lugar de entrega, dicho dato se tiene que confirmar con el cliente.

Figura 2-2. Ejemplo de los datos del consignatario.

➤ Datos de Inventarios

📁 Ruta de Acceso: Módulos/Inventarios y/o el icono

En los productos que se le venden a Liverpool, además de la información tradicional como descripción, precio, etc., se debe de tomar en cuenta las siguientes consideraciones.

En la carpeta Datos Generales:

- **Clave Alterna:** Escribir el código GLN del producto que proporciona AMECE.
- **Descripción:** No deberá de exceder los 35 caracteres.

En la carpeta Datos Adicionales:

- **Campo Libre 2:** Escribir la clave interna del artículo que nos proporciona Comercial Mexicana.

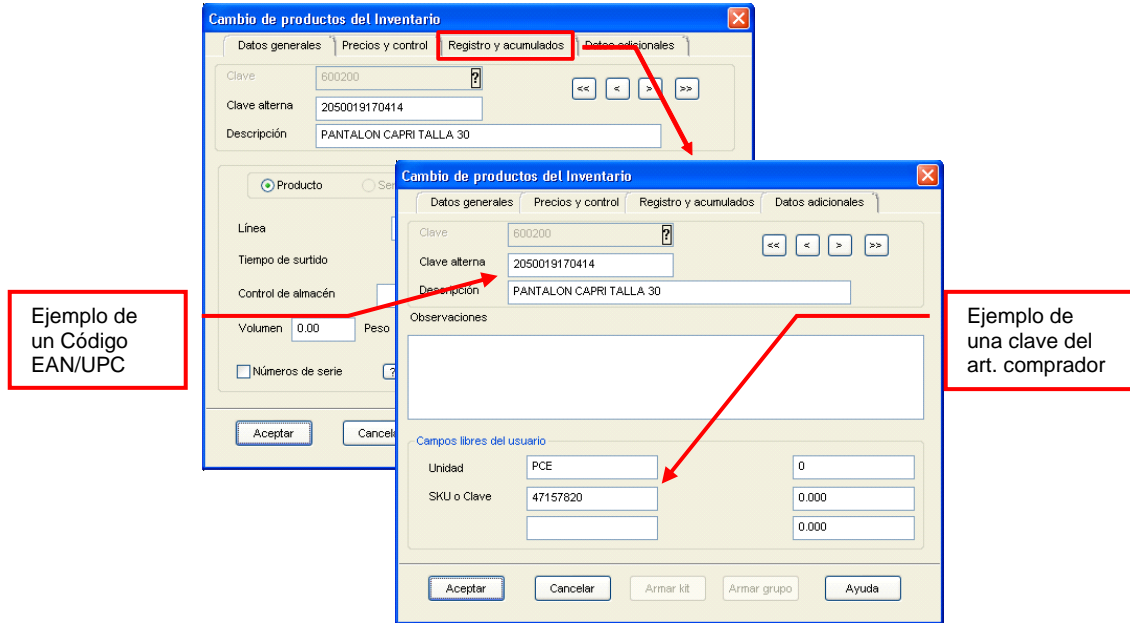


Figura 2-3. Escribiendo el código EAN/UPC y la clave del artículo comprador.

3. Configuración de Addenda

➤ Obteniendo la plantilla

Aspel-SAE genera las addendas a través de plantillas, dicha plantilla se puede descargar desde: <http://www.aspel.com.mx/bconocimiento> o puede solicitarla a su asesor. Las plantillas NO TIENEN NINGUN COSTO EXTRA. Para el caso de Comercial Mexicana, la plantilla a utilizar se llama **Addenda_Com_Mex7.1.xml**.

➤ Guardando la plantilla

Después de haber obtenido el archivo anterior, se debe de hacer lo siguiente:

- Copiar el archivo al directorio donde se tenga la base de datos, por ejemplo C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aspel\Sistemas Aspel\SAE4.00\Datos o algún otro que se tenga configurado.
- Renombrar el archivo **Addenda_Com_Mex7.1.xml** a la clave del cliente identificada en el punto 2. Por ejemplo, si el cliente es TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. y en nuestro catálogo de SAE tiene la clave CO-01, entonces, el archivo se deberá llamar CO-01.xml.

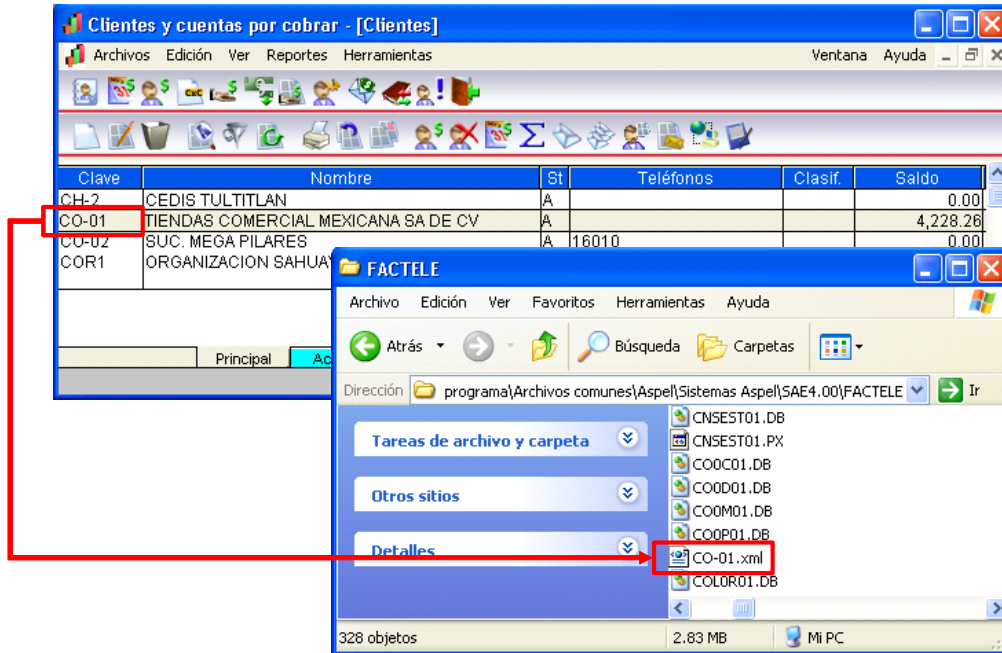


Figura 3-1. Renombrando la plantilla con el nombre de la clave del cliente.

➤ Personalizando la plantilla

El siguiente paso, es editar la plantilla, esto se puede hacer con el bloc de notas (dando clic con el botón derecho del ratón y del menú contextual tomar la opción Editar) y capturando directamente en ella la información de los siguientes campos:

Campo en la plantilla	Ejemplo
Escribir_GLN_Proveedor (se escribe en 2 lugares de la plantilla)	7502365874147
Escribir_num_proveedor	1254

Normalmente los datos anteriores no varían, por ello, se pueden anotar directamente en la plantilla.

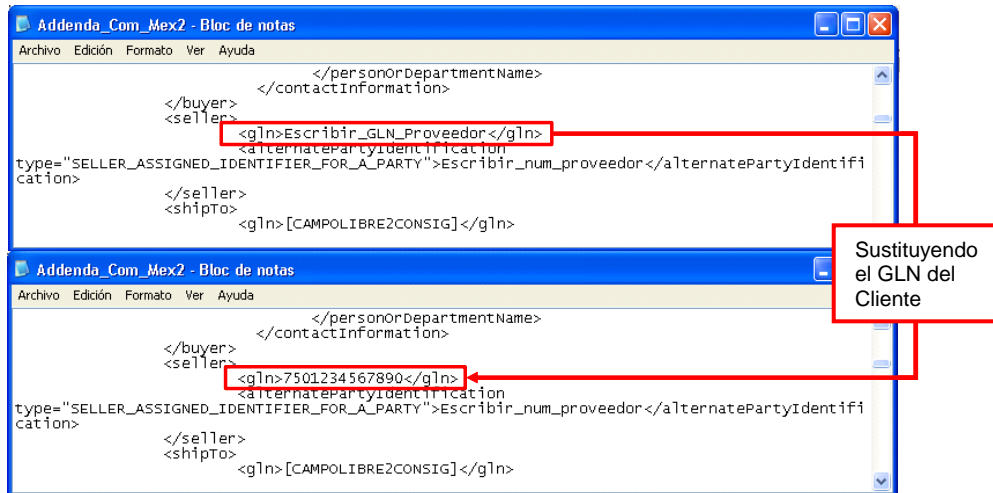





Figura 3-2. Ejemplo de la modificación de la plantilla.

4. Generación de CFD's

➤ Elaboración del pedido

📁 Ruta de Acceso: Módulos/Facturas y vendedores y el icono .

Para generar la factura electrónica, el procedimiento debe de iniciar por un pedido, ya que en la addenda solicita datos que aparecen en este documento, para ello, vamos a realizar el siguiente procedimiento:

- a) Dar de alta el documento con la información normal, como fecha del documento, clave del cliente, descuentos, etc.
- b) Agregar la información adicional en los siguientes campos:
 - **Fecha Pedido:** Se debe anotar la fecha en que se está solicitando la mercancía por parte del cliente. Es decir, esta fecha debe coincidir con la fecha de la orden de compra.
 - **Condición:** En este campo, se debe anotar el número orden de compra que el cliente nos hizo llegar.
 - **Enviar A:** Pulsar el botón del signo  y en el campo "Nombre", anotar el nombre del departamento al que va la mercancía (por ejemplo, damas, línea blanca, etc).
 - **Consignatario:** En el campo con este nombre se debe hacer clic en  y se debe seleccionar la tienda a la que se le va a entregar la mercancía, previa captura de los datos en el catálogo de clientes como se comentó en el tema 5.
 - Posteriormente, se deberá de anotar el resto de la información ya conocida.

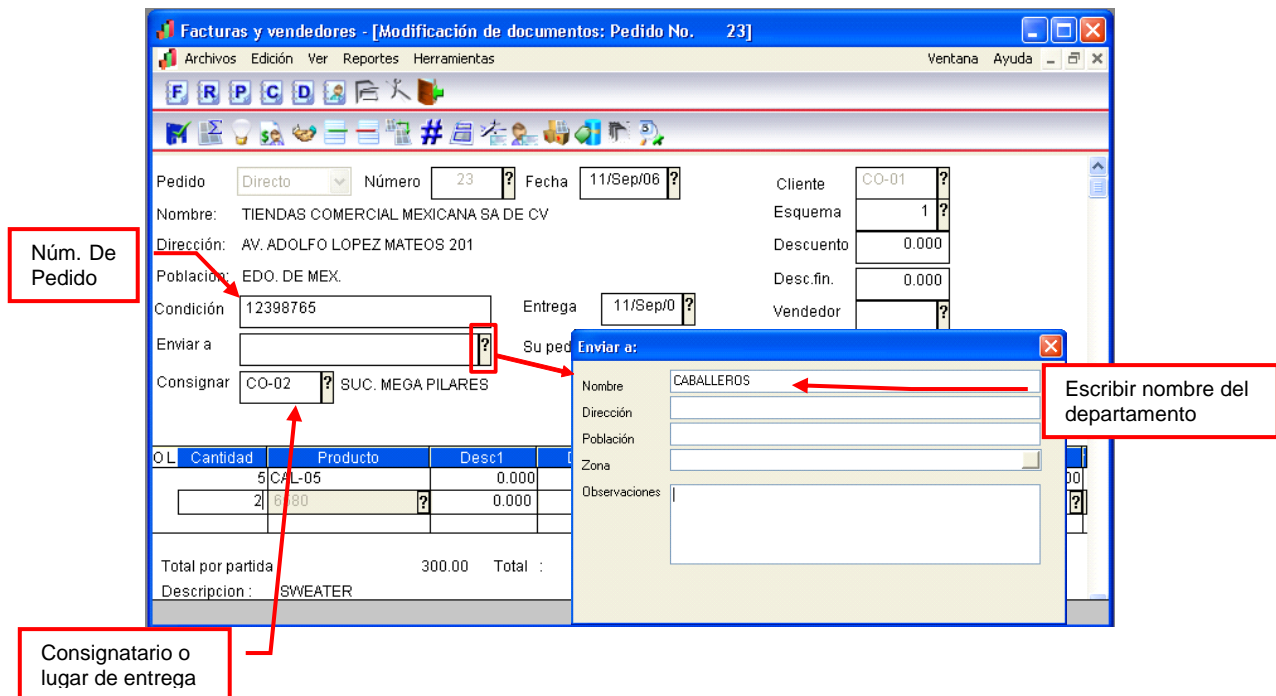



Figura 4-1. Ejemplo de un pedido.

El pedido anterior, se puede imprimir para control interno, para entregar la mercancía a algunos clientes, requiere la remisión, por lo que se debe hacer una remisión enlazándola al pedido, con la cual ya no se debe capturar más información más que la fecha de entrega de mercancía.

➤ **Elaboración de la factura digital**

📁 Ruta de Acceso: Módulos/Facturas y vendedores y el icono .

Para la elaboración de la factura se tiene que realizar el siguiente procedimiento:

- Enlazar la factura al pedido o remisión que se haya generado, evitando así la doble captura.

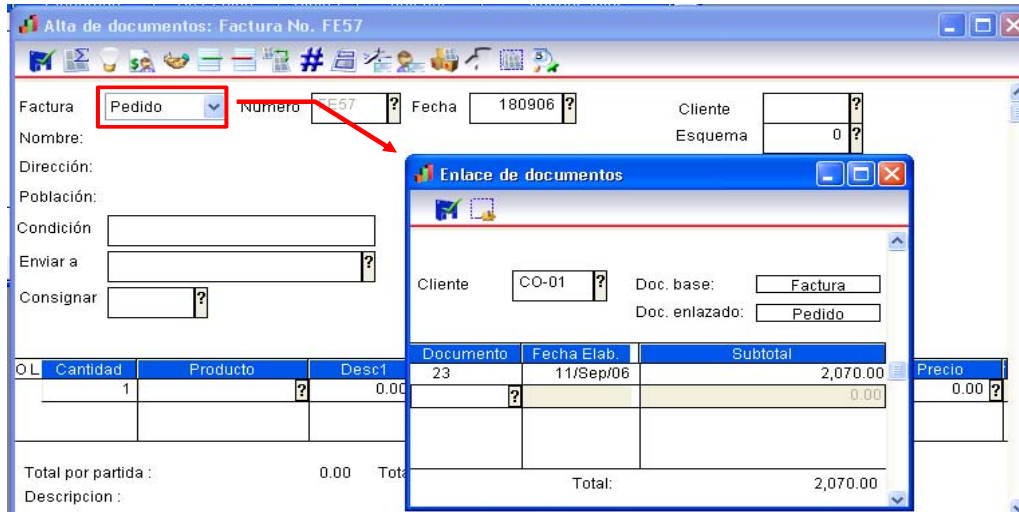



Figura 4-2. Enlace de documentos.

- Si el folio que se utiliza para la generación de facturas digitales no es el predefinido, se puede seleccionar el tipo de folio con la tecla F9 ó pulsando el icono . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Utilerías/Perfiles de Usuario).
- Se debe revisar la información que aparece en los campos de la factura y almacenar el documento.

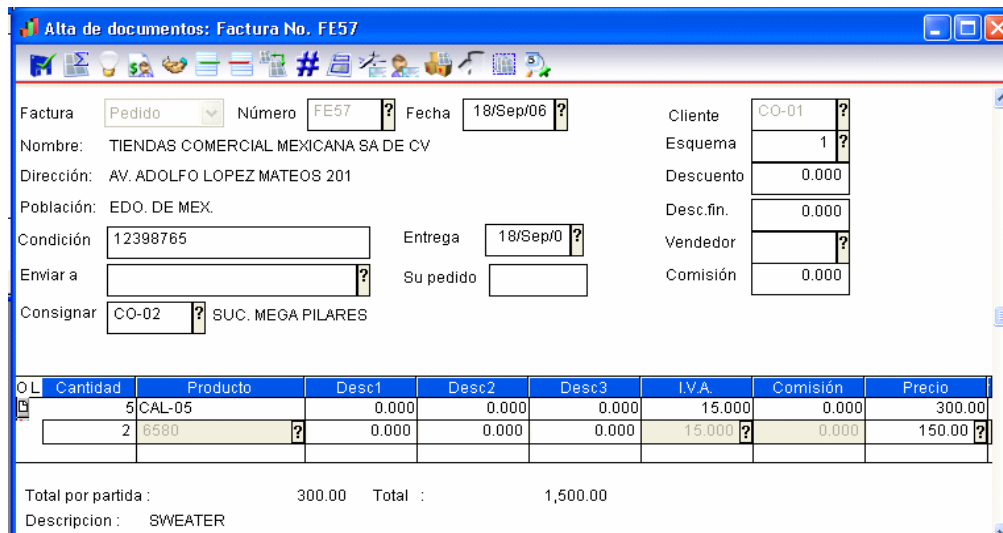


Figura 4-3. Ejemplo de una factura.

- Al guardar la factura, el sistema muestra una ventana en donde permite verificar la información fiscal del cliente, ésta deberá de ser revisada, para verificar que está en el campo correcto (con el botón Modificar puede corregirse alguna diferencia), al momento de pulsar el botón grabar, los cambios quedarán almacenados en los campos correspondientes.

TOTALES

Domicilio fiscal digital ■ Datos Obligados

Nombre: TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA

RFC: TCM951030A17

■ Calle: OLFO LOPEZ MATEOS

No. Int.: No. Ext.: 201

Colonia: STA. CRUZ ACATLAN

Localidad:

Municipio: NAUCALPAN DE JUAREZ

Estado: ESTADO DE MEXICO

■ País: MEXICO

Referencia:

Código postal: 53140

Comisión venta:

VENTA

Subtotal:	1,800.00
Descuento:	0.00
Desc. financiero:	0.00
:	+
:	+
:	+
I.V.A.:	270.00
Total VENTA:	2,070.00

Figura 4-4. Verificando la información del cliente.

5. Visualización del CFD

➤ De forma impresa

📁 Ruta de Acceso: Módulos/Facturas y vendedores/Reportes/Emisión de Documentos

Para visualizar la factura electrónica en su representación impresa, al momento de guardar el documento el sistema pregunta si se desea imprimir o bien, se puede re-imprimir a través de la emisión de documentos y seleccionando el formato "Emisión de facturas digitales.qr2", de esta forma se puede entregar la impresión a los clientes que no soliciten el archivo, como una factura tradicional, la cual, cumple con todas las disposiciones que marca el SAT.



Figura 5-2. Resultado del CFD con el visor de Aspel.

➤ **Desde el archivo XML**

Los archivos de la factura electrónica, se generan con la extensión xml y se almacenan generalmente en la ruta del DAC en: \Comprobantes\SAE\Empresa nn\aaaa\mm\dd (en donde: nn=número de empresa, aaaa=año, mm=mes y dd=día).

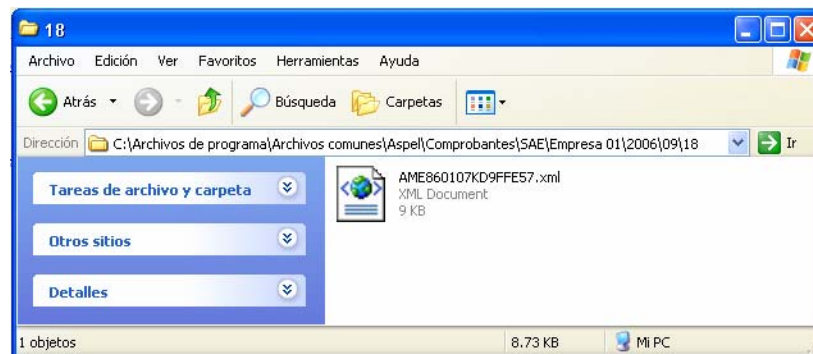


Figura 5-3. Ejemplo de la ruta en donde generalmente se almacena el archivo xml.

Desde la ruta anterior, se puede abrir el archivo xml con el bloc de notas o el Internet Explorer para revisar su contenido, el cual aparecería como se muestra en la figura siguiente:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Comprobante xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd" version="2.0"
  serie="D" folio="2" fecha="2007-03-07T17:51:20"
  sello="WYKToRQ3vv10/WrJn35B680anEJIXJue5xE5bnrS9RkdIqvmW2Hd88FPkexH0jdtEZHH2QwNqLH/Q1Fc5KMNNq95giBm
  noAprobacion="1212121" anoAprobacion="2007" formaDePago="Una sola exhibición" noCertificado="00001100000200000154"
  subTotal="1500.00" descuento="0.00" total="1725.00" tipoDeComprobante="Ingreso"
  certificado="MIIDWjCCAKKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAxNTQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwcMxGTAXBgNVBAc=
- <Emisor rfc="LEM010101AL1" nombre="LA EMPRESA MODERNA S.A. DE C.V.">
  <DomicilioFiscal calle="CERRADA SUIZA" noExterior="17" colonia="SAN JERONIMO ACULCO" municipio="M .CONTRERAS"
  estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="10400" />
</Emisor>
- <Receptor rfc="TCM951030A17" nombre="TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.">
  <Domicilio calle="AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS" noExterior="201" colonia="STA. CRUZ ACATLAN" municipio="NAUCALPAN DE
  JUAREZ" estado="EDO. DE MEX." pais="MEXICO" codigoPostal="53140" />
</Receptor>
- <Conceptos>
  <Concepto cantidad="5" unidad="pz" descripcion="CONJ-SACO/VESTIDO-T28-E-VARIOS" valorUnitario="100.00"
  importe="500.00" />
  <Concepto cantidad="10" unidad="pz" descripcion="CONJ-SACO/VESTIDO-T30-E-VARIOS" valorUnitario="100.00"
  importe="1000.00" />
</Conceptos>
- <Impuestos totalImpuestosTrasladados="225.00">
- <Traslados>
  <Traslado impuesto="IVA" tasa="15.00" importe="225.00" />
</Traslados>
</Impuestos>
- <Addenda>
- <requestForPayment type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC7.1"
  documentStatus="ORIGINAL" DeliveryDate="2007-03-07T17:51:20">
- <requestForPaymentIdentification>
  <entityType>INVOICE</entityType>
  <uniqueCreatorIdentification>D2</uniqueCreatorIdentification>
</requestForPaymentIdentification>
- <specialInstruction code="AAB">
  <text>PAGO A 60 DIAS</text>
</specialInstruction>
- <specialInstruction code="PUR">
  <text>PRONTO PAGO GENERA DESCUENTO</text>
</specialInstruction>
- <specialInstruction code="ZZZ">
  <text>UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.</text>
</specialInstruction>
- <orderIdentification>
  <referenceIdentification type="ON">122655411</referenceIdentification>
  <ReferenceDate>2007-03-07</ReferenceDate>
</orderIdentification>
- <AdditionalInformation>
  <referenceIdentification type="BT">D</referenceIdentification>
  <referenceIdentification type="ATZ">1212121</referenceIdentification>
</AdditionalInformation>
- <buyer>
  <gln>7507001800999</gln>

```

CFD regulado por el SAT

Addenda

Figura 5-4. Detalle del archivo xml.

6. Entrega del CFD al cliente

El archivo xml se puede cargar en la página web de Comercial Mexicana, sólo hay que verificar si el archivo debe de tener un nombre en especial.

Si se desea enviar por grupo de facturas a dicha cadena comercial, es necesario tener alguna conexión vía AS2 o por medio de un buró de servicio

Al finalizar el procedimiento, sólo basta enviar el archivo xml generado por e-mail al contacto que se tiene en Comercial Mexicana y esperar sus comentarios, así como los del cliente, cuando se obtenga el visto bueno, el mismo procedimiento se debe realizar en el servidor con los datos reales y la base que se maneja en producción.