

Creación de comprobantes fiscales digitales para Elektra y empresas del Grupo Salinas.

Este documento persigue puntualizar la definición que debe hacerse en el sistema si se desea facturar a Elektra o alguna otra empresa del grupo Salinas. Los pasos a seguir son:

1. Configuración del sistema

Para facturar electrónicamente, primero se debe preparar al sistema, esto se realiza mediante la configuración de Aspel-SAE desde la opción Utilerías/Configuración. Para más información favor de consultar el documento Configuración de Aspel-SAE 4.0 para Comprobantes Fiscales Digitales. Es recomendable iniciar un periodo de pruebas antes de generar comprobantes reales.

2. Definición de datos comerciales

Dado que las grandes cadenas comerciales solicitan datos adicionales en la addenda de las facturas (por ejemplo, el lugar de entrega, códigos adicionales del producto, etc.), es necesario tener registrada en Aspel-SAE dicha información, a continuación se indican los campos de Aspel-SAE 4.0 donde ésta debe ser capturada.

➤ Datos de clientes

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

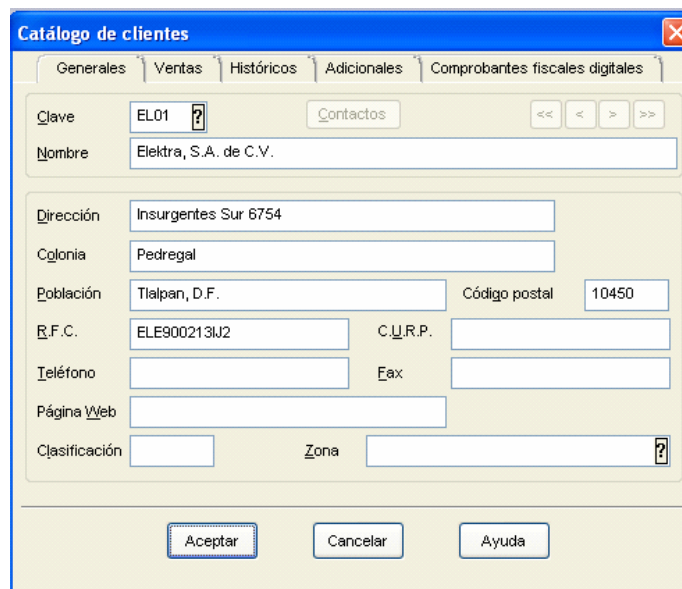
En este catálogo se debe identificar al cliente Elektra, S.A. de C.V. o la cadena comercial de Grupo Salinas a quien se le va a facturar electrónicamente.

En dicho registro se debe verificar en la carpeta de Generales se tengan capturados los datos de:

- Nombre
- RFC
- Colonia
- CP, etc.

En la carpeta Ventas:


- Días de crédito



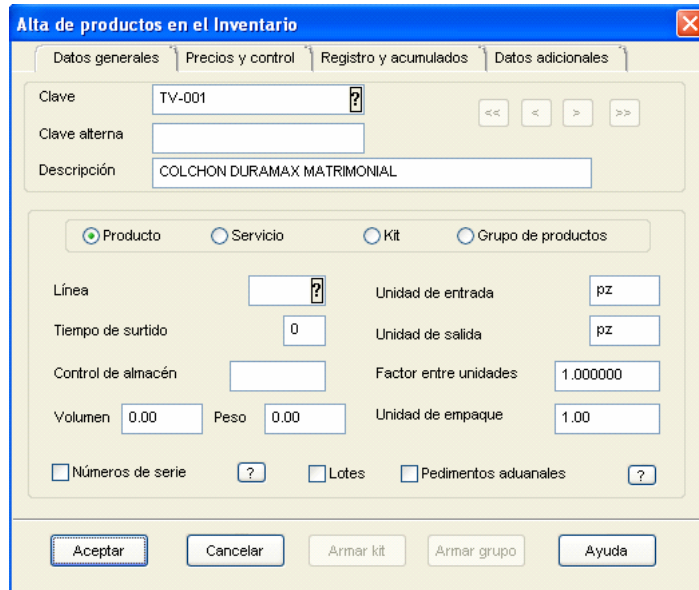
Catálogo de clientes	
Clave	EL01 ?
Nombre	Elektra, S.A. de C.V.
Dirección	Insurgentes Sur 6754
Colonia	Pedregal
Población	Tlalpan, D.F.
Código postal	10450
R.F.C.	ELE900213U2
C.U.R.P.	
Teléfono	
Fax	
Página Web	
Clasificación	
Zona	?

Figura 2-1. Verificando los datos del cliente.

➤ Datos de Inventarios

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

En los productos que se le venden a Elektra, se debe revisar que la información sea la correcta como la descripción, el precio, etc.



La imagen muestra una ventana de software titulada "Alta de productos en el inventario". La ventana tiene una barra de pestañas con "Datos generales" seleccionada. Dentro, hay campos para "Clave" (con el valor "TV-001"), "Clave alterna" (vacío) y "Descripción" (con el valor "COLCHON DURAMAX MATRIMONIAL"). Hay botones de navegación "<<", "<", ">", ">>". Debajo, hay radio buttons para "Producto" (seleccionado), "Servicio", "Kit" y "Grupo de productos". Hay campos para "Línea" (con "?"), "Unidad de entrada" (con "pz"), "Tiempo de surtido" (con "0"), "Unidad de salida" (con "pz"), "Control de almacén" (vacío), "Factor entre unidades" (con "1.000000"), "Volumen" (con "0.00"), "Peso" (con "0.00") y "Unidad de empaque" (con "1.00"). Hay checkboxes para "Números de serie" (con "?"), "Lotes" (vacío) y "Pedimentos aduanales" (con "?"). En la parte inferior hay botones "Aceptar", "Cancelar", "Armar kit", "Armar grupo" y "Ayuda".

Figura 2-2. Verificando la información de los inventarios.

3. Configuración de la plantilla 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 Elektra ó Grupo Salinas, las plantillas a utilizar son:

- **Addenda_ElektraF.xml**: Plantilla para la emisión de **Factura** electrónica con addenda.
- **Addenda_ElektraNC.xml**: Plantilla para emitir **Notas de Crédito** con addenda.
- **Addenda_ElektraND.xml**: Plantilla para emitir **Notas de Débito** con addenda.

➤ Guardando la plantilla

Después de haber obtenido los archivos anteriores, se debe:

- a) Copiar los 3 archivos 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.
- b) Renombrar el archivo **Addenda_ElektraF.xml** a la clave del cliente identificada en el punto 2. Por ejemplo, si el cliente es ELEKTRA, S.A. DE C.V. y en el catálogo de SAE se tiene la clave EL01, entonces, el archivo se deberá llamar EL01.xml.
- c) Renombrar el archivo **Addenda_ElektraNC.xml** de la siguiente manera:
 - I. Si la clave del cliente es ALFANUMÉRICA, el nombre del archivo deberá de estar compuesto por la letra "D" mayúscula y a continuación la clave del cliente. Por ejemplo, si el cliente es ELEKTRA, S.A. DE C.V. y en el catálogo de SAE se tiene la clave EL01, entonces, el archivo se deberá llamar DEL01.xml.

- II. Si la clave del cliente es NUMÉRICA, el nombre del archivo deberá de estar compuesto por la letra “D” mayúscula y a continuación, completar 5 caracteres incluyendo el valor de la clave. Por ejemplo, si el cliente es ELEKTRA, S.A. DE C.V. y en el catálogo de SAE se tiene la clave 250, entonces el archivo se deberá llamar D 250.xml. Como se puede observar, inicia con la letra “D”, se dejan 2 espacios y con la clave 250, se completan los 5 caracteres antes mencionados y la extensión xml.
- d) El archivo **Addenda_ElektraND.xml**, se va a utilizar únicamente cuando se emita una nota de débito al cliente y sólo hasta ese momento, se renombrará y se guardará igual que en el caso de la addenda para la factura, es decir, sólo se ocupa mientras se emita la nota de débito, posteriormente se utilizará el archivo **Addenda_ElektraF.xml** para la factura.

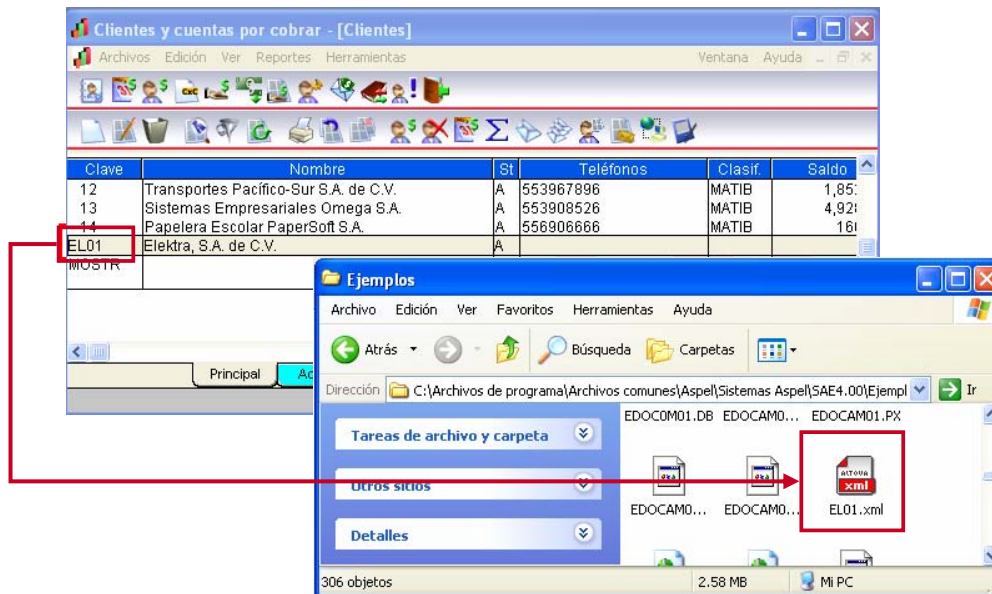


Figura 3-1. Renombrando la plantilla con el nombre de la clave del cliente.

➤ Personalizando la plantilla

El siguiente paso, es editar la plantilla, esto se puede hacer con el bloc de notas (Estando en el explorador de Windows, dando clic con el botón derecho del ratón y del menú contextual la opción Editar), en el documento se debe capturar la información de los siguientes campos (Figura 3-2):

Campo en la plantilla	Descripción	Ejemplo
Indicar_RI_Emisor	Sustituir el texto con el valor del RI del Emisor	0100003
Indicar_No_Proveedor	Escribir el número de proveedor que se tiene ante Elektra (existen 2 partes en la addenda donde se escribe éste Dato).	6584
Indicar_RI_Receptor	Sustituir el texto con el valor del RI del Receptor	0100005

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

NOTA: Los datos anteriores sólo son de ejemplo, se debe de sustituir por los datos reales y se debe de hacer en todas las plantillas.

Facturas y vendedores - [Alta de documentos: Pedido No. 63]

Archivos Edición Ver Reportes Herramientas Ventana Ayuda

Pedido: Directo Número: 63 Fecha: 15/Ene/06 Cliente: EL01
 Nombre: Elektra, S.A. de C.V. Esquema: 1
 Dirección: Insurgentes Sur 6754 Descuento: 0.000
 Población: Tlalpan, D.F. Desc.fin.: 0.000
 Condición: 76432512 Entrega: 15/Ene/0 Vendedor: ?
 Enviar a: ? Su pedido: ? Comisión: 0.000
 Consignar: ?

AO	Cantidad	Producto	Desc1	Desc2	I.E.P.S	Estatal	I.V.B.S.S	I.V.A	Comisión	Precio
	5	COL-001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	0.000	1,500.00
	1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.00

Total por partida : 0.00 Total : 7,500.00
Descripción :

Figura 4-1. Ejemplo de un pedido.

- c) El pedido anterior, se puede imprimir para control interno, posteriormente se puede enlazar a una remisión si así se desea y generar la factura a partir de dicha remisión. En caso contrario, se podrá enlazar la factura directamente al pedido.

➤ **Elaboración de la factura digital**

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

Para la elaboración de la factura se debe:

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

Alta de documentos: Factura No. 94

Factura: Pedido Número: 94 Fecha: 15/11/06 Cliente: ? Esquema: 0


Nombre: Dirección: Población: Condición: Enviar a: ? Consignar: ?

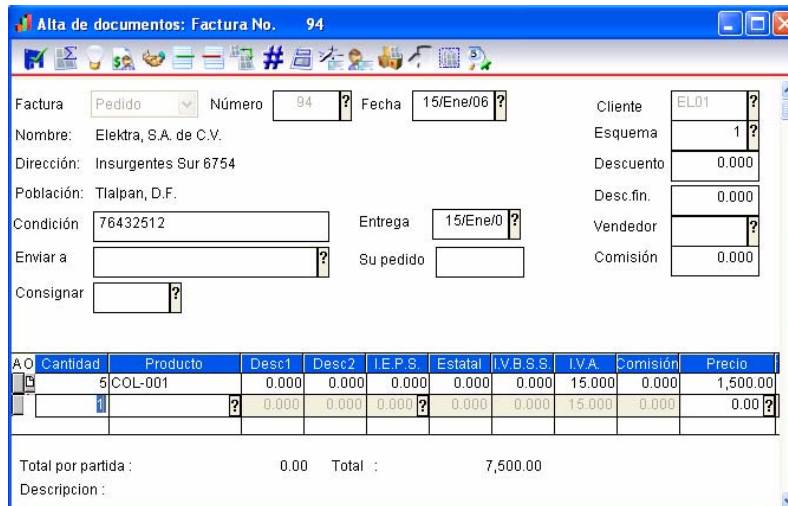
Cliente: EL01 Doc. base: Factura
 Doc. enlazado: Pedido

AO	Cantidad	Producto	Desc1	Desc2	Documento	Fecha Elab.	Subtotal
	1		0.000	0.000	63	15/Ene/06	8,625.00
							0.00

Total por partida : 0.00 Total : 8,625.00
Descripción :

Figura 4-2. Enlace de documentos.

- b) 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 ícono . (La definición de un folio como predefinido se realiza en la opción de Utilerías/Perfiles de Usuario).
- c) Se debe revisar la información que aparece en los campos de la factura (como fecha del documento, clave del cliente, descuentos, etc.).



Alta de documentos: Factura No. 94

Factura: Pedido Número: 94 Fecha: 15/Ene/06 Cliente: ELD01

Nombre: Elektra, S.A. de C.V. Esquema: 1

Dirección: Insurgentes Sur 6754 Descuento: 0.000

Población: Tlalpan, D.F. Desc.fin.: 0.000

Condición: 76432512 Entrega: 15/Ene/06 Vendedor: ?

Enviar a: ? Su pedido: Comisión: 0.000

Consignar: ?

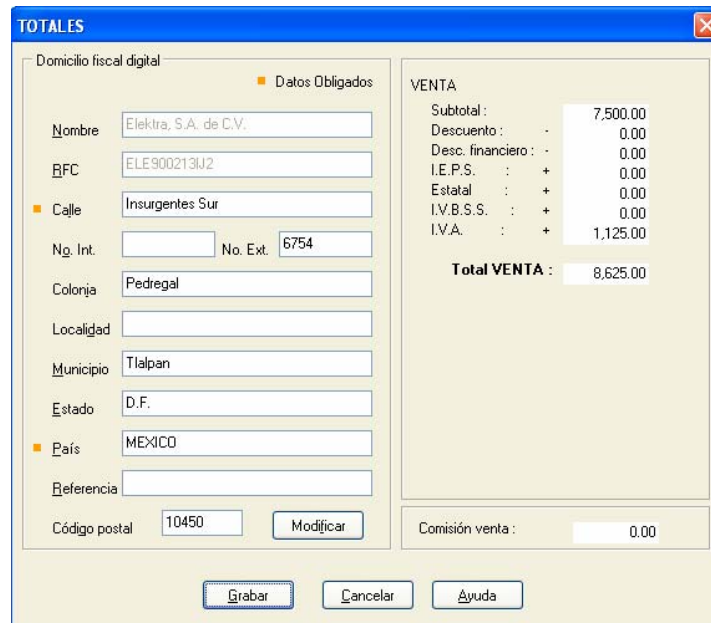
AO	Cantidad	Producto	Desc1	Desc2	I.E.P.S.	Estatad	I.V.B.S.S.	I.V.A.	Comisión	Precio
5	COL-001		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	0.000	1,500.00
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.00

Total por partida: 0.00 Total: 7,500.00

Descripción:

Figura 4-3. Ejemplo del llenado de una factura.

- d) Al momento de 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 posibles cambios quedarán almacenados en los campos correspondientes, en ese momento se genera el comprobante fiscal digital.



TOTALES

Domicilio fiscal digital

Nombre: Elektra, S.A. de C.V.

RFC: ELE900213J2

Calle: Insurgentes Sur

No. Int.: No. Ext.: 6754

Colonia: Pedregal

Localidad:

Municipio: Tlalpan

Estado: D.F.

País: MEXICO

Referencia:

Código postal: 10450 Modificar

VENTA

Subtotal: 7,500.00

Descuento: - 0.00

Desc. financiero: - 0.00

I.E.P.S.: + 0.00

Estatad.: + 0.00

I.V.B.S.S.: + 0.00

I.V.A.: + 1,125.00


Total VENTA: 8,625.00

Comisión venta: 0.00

Grabar Cancelar Ayuda

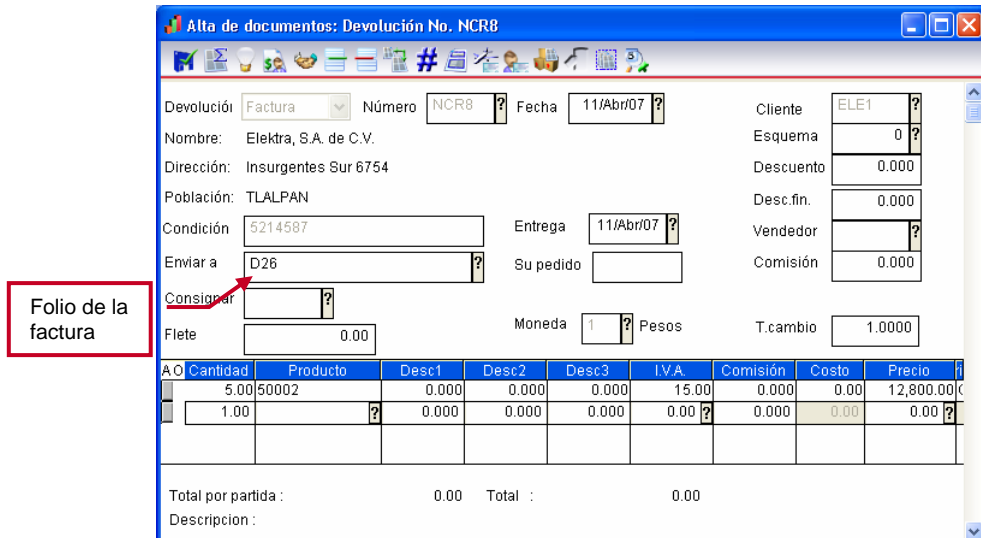
Figura 4-4. Verificando la información del cliente.

➤ **Elaboración de la nota de crédito**

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

Para generar la nota de crédito, se utiliza la opción de Devoluciones y el proceso es muy similar a la elaboración de una factura, sólo basta tomar en cuenta lo siguiente:

- Enlazar la devolución a la factura.
- Indicar un folio digital para devoluciones.
- En el campo **Enviar a**, escribir el número de factura a la que hace referencia la nota de crédito.



Alta de documentos: Devolución No. NCR8

Devolución: Factura Número: NCR8 Fecha: 11/Abr/07 Cliente: ELE1

Nombre: Elektra, S.A. de C.V. Esquema: 0

Dirección: Insurgentes Sur 6754 Descuento: 0.000

Población: TLALPAN Desc.fin.: 0.000

Condición: 5214587 Entrega: 11/Abr/07 Vendedor: ?

Enviar a: D26 Su pedido: Comisión: 0.000

Consignar: ? Moneda: 1 Pesos T.cambio: 1.0000

Flete: 0.00

AO	Cantidad	Producto	Desc1	Desc2	Desc3	IVA	Comisión	Costo	Precio
	5.00	50002	0.000	0.000	0.000	15.00	0.000	0.00	12,800.00
	1.00	?	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00

Total por partida: 0.00 Total: 0.00

Descripción:

Figura 4-5. Ejemplo de la elaboración de una nota de crédito.

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.

Aspel de México, S. A. de C. V.

RFC: ASP860501AAA **Comprobante fiscal digital**

CERRADA SUIZA 17 Serie : FE
 SAN JERONIMO ACULCO Folio : 1
 10400 MEXICO Aprob. Folios : 1234
Año Aprob. : 2006

FACTURADO A : **FECHA :** 2006-01-15 T 23:50:16
 Elektra, S.A. de C.V.
 Insurgentes Sur 6754 **LUGAR DE EXPEDICIÓN :**
 Tlalpan, D.F.
 ELE900213UJ2

Vendedor: **Forma de pago :** En una sola exhibición
Enviar a:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
5.00	pz	COL-001	COLCHON DURAMAX MATRIMONIAL	0.00	1,500.00	7,500.00
Subtotal						7,500.00
Descuento						0.00
Desc. Fin.						0.00
I.E.P.S						0.00
Estatel						0.00
I.V.B.S.S						0.00
I.V.A						1,125.00
I.V.A retenido						0.00
TOTAL :						8,625.00

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital


Cadena original :
 [IFE][2006-01-15T23:50:16][1234][Una sola exhibición][ASP860501AAA][EMPRESA INVALIDA, S.A. DE C.V.][CERRADA SUIZA][17][SAN JERONIMO ACULCO][M. CONTRERAS][D.F.][MEXICO][0400][ELE900213UJ2][Elektra, S.A. de C.V.][Insurgentes Sur][6754][Pedregal][Tlalpan][D.F.][MEXICO][104506][pz][COLCHON DURAMAX MATRIMONIAL][1500.00][7500.00][EPS][0.00][Estatel][0.00][VBSS][0.00][IVA][1125.00]


Sello digital :
 nW0eaz3qMkKtDviPmPZM+HZe2epUOnmT5qJtVjzTWVRIE0Be02ZVGVAHk8cm3T+LdpXUmpqJKiO3fTVBtCQ/qfP6710Wco7Bx0aA42sAykOuHche0

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
 00001100000200000154

Figura 5-1. Ejemplo de un CFD impreso.

➤ **Con el visor de Aspel.**

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

Después de guardar el documento, se puede consultar el archivo xml de la factura o nota de crédito con el visor de Aspel, seleccionando dicho documento y pulsando el botón antes mencionado. También se puede guardar una copia del archivo en otra ubicación y con el nombre que se requiera pulsando el botón. 

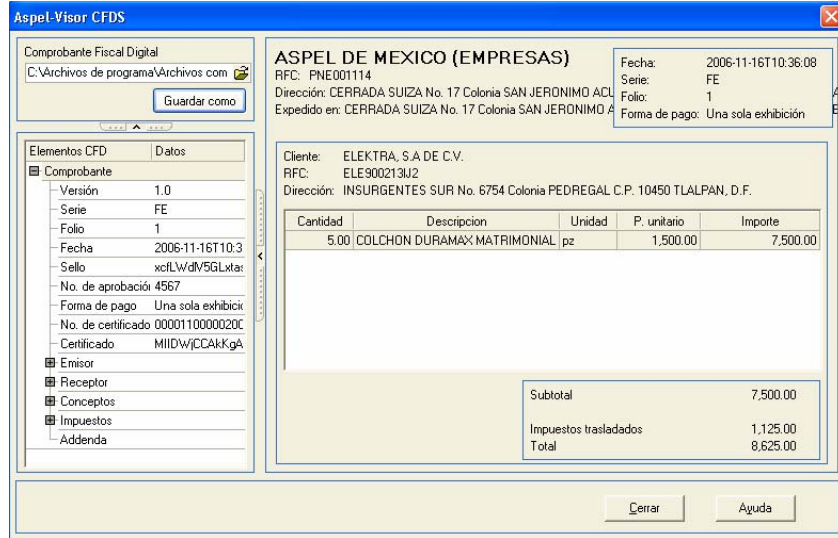


Figura 5-2. Visualizando el CFD con el visor de Aspel.

➤ **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).

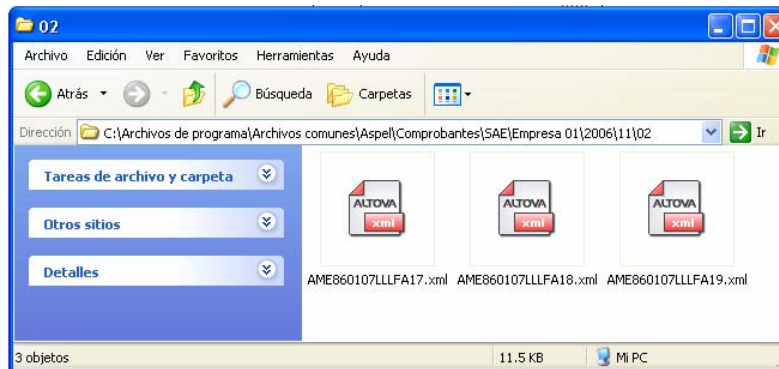


Figura 5-3. Ejemplo de la ruta en donde generalmente se almacena el archivo xml.

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:

