

Creación de comprobantes fiscales digitales para HOME DEPOT.

Este documento persigue puntualizar la definición que debe hacerse en el sistema si se desea facturar a Home Depot. 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 HOME MART MEXICO S.A. DE C.V. En dicho registro se debe verificar que en la carpeta de Generales se tengan correctamente capturados los datos de:

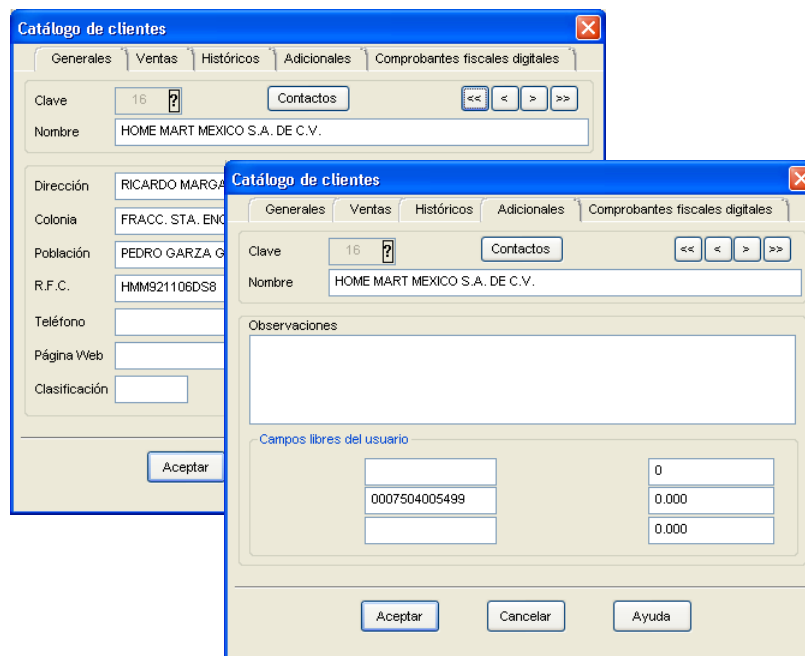
- Nombre
- RFC
- Colonia
- CP, etc.

En la carpeta Ventas:

- Días de crédito

En la carpeta de Adicionales


Campo libre 2: Escribir el GLN de Home Depot (preguntar a dicha cadena el valor correcto)



Las imágenes muestran dos ventanas de la interfaz de usuario de Aspel-SAE. La ventana superior, titulada 'Catálogo de clientes', muestra la pestaña 'Generales' con los siguientes datos: Clave: 16, Nombre: HOME MART MEXICO S.A. DE C.V., Dirección: RICARDO MARGA, Colonia: FRACC. STA. ENC, Población: PEDRO GARZA G, R.F.C.: HMM921106DS8. La ventana inferior, también titulada 'Catálogo de clientes', muestra la pestaña 'Adicionales' con un campo de observaciones vacío y una sección de 'Campos libres del usuario' con tres campos de entrada que contienen los valores 0007504005499, 0 y 0.000.

Figura 2-1. Verificando la información del cliente.

➤ Datos de Inventarios

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

En los productos que se le venden a Home Depot, además de la información tradicional como descripción, precio, etc., se debe verificar la definición de los siguientes campos:

En la carpeta Datos Generales:

- **Clave Alternativa:** Escribir el código GLN del producto que proporciona AMECE (cabe señalar que éste dato no es indispensable para ésta cadena comercial).
- **Descripción:** No deberá de exceder los 35 caracteres.

En la carpeta Datos Adicionales:

- **Observaciones:** Escribir el tipo de empaquetado, por ejemplo, Caja, Paquete, Pallet, etc.
- **Campo Libre 2:** Escribir el código SKU del artículo que nos proporciona Home Depot.

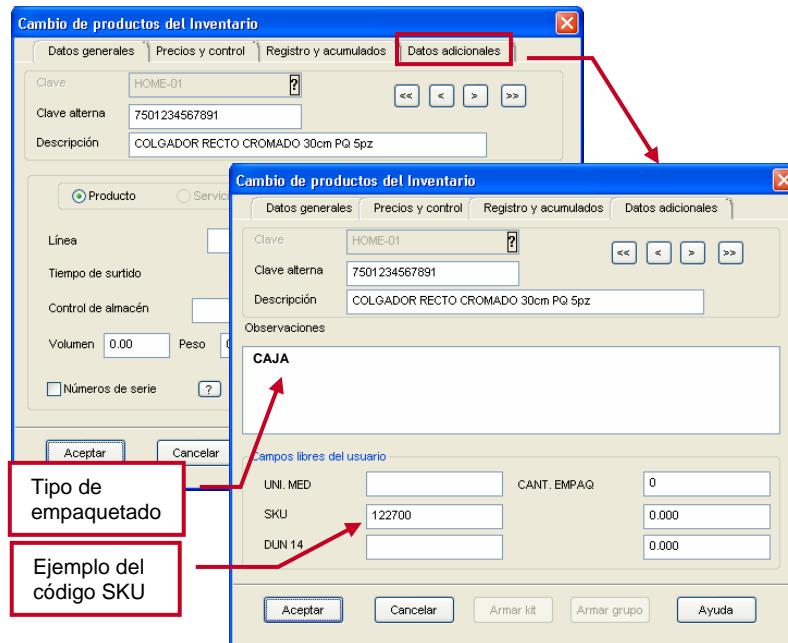


Figura 2-2. Escribiendo el código SKU.

Si la unidad de venta del producto que se le vende a Home Depot se encuentra en cajas o paquetes, se debe proceder a dar de alta un kit con el número de artículos que contiene dicha caja o empaque, de la forma siguiente:

- a) Escribir los datos del producto como Clave, Código EAN, Descripción, código SKU en el campo libre 2 y tipo de empaquetado en Observaciones.
- b) En el campo "Unidad de Empaque", escribir el número de piezas que contiene la caja o empaque.
- c) Dar clic en la opción "Kit",
NOTA: Es muy importante que después de anotar los datos anteriores se active ésta opción, ya que de lo contrario el campo de "Unidad de Empaque" quedará inhabilitado y no se podrá indicar el número de artículos por empaque.
- d) Activar el botón "Armar Kit" y registrar la cantidad de artículos que se incluirán en el empaque.

Indicar el número de productos que conforman el empaque

Figura 2-3 Dando de alta el Kit

Después de anotar la información, activar la opción "Kit".

Cantidad	Producto	Porcentaje
5	ACEF-1000ml	100.00
1	[?]	0.00

Total de partidas: 1 Total: 465.50
Descripción producto:

Figura 2-4. Armando el Kit de productos

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 Home Depot, la plantilla a utilizar se llama **Addenda_HomeDepot7.1.xml**.

➤ Guardando la plantilla

Después de haber obtenido el archivo anterior, se debe:

- 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_HomeDepot7.1.xml** a la clave del cliente. Por ejemplo, si el cliente es HOME MART MEXICO S.A. DE C.V. y en el catálogo de SAE tiene la clave HD1, entonces el archivo se deberá llamar HD1.xml.

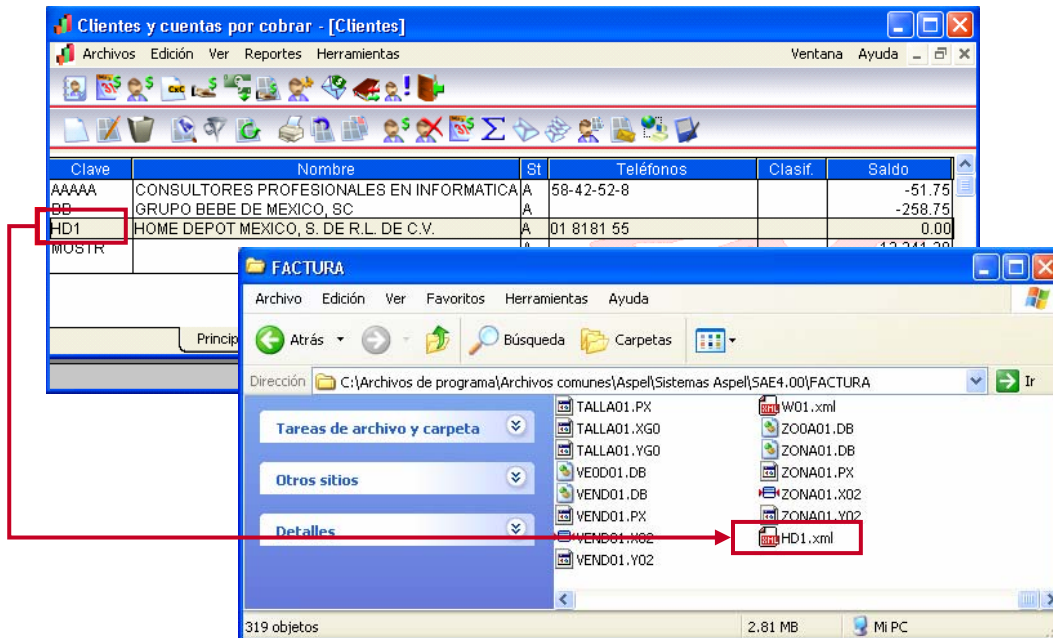


Figura 3-1. Renombrando la plantilla con el nombre de la clave del cliente.

➤ Personalizando la plantilla

El siguiente paso, es editar la plantilla, esto se puede hacer con el bloc de notas (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 del siguiente campo (Figura 3-2):

Campo en la plantilla	Descripción	Ejemplo
Escribir_GLN_Proveedor	GLN del proveedor que le otorga AMECE	7501234567890
Escribir_No_Proveedor	Número de proveedor que otorga HOME DEPOT	585471

Normalmente el dato anterior no varía, por ello, se puede anotar directamente en la plantilla.

NOTA: Los datos anteriores sólo son de ejemplo, se debe de sustituir por los datos reales.

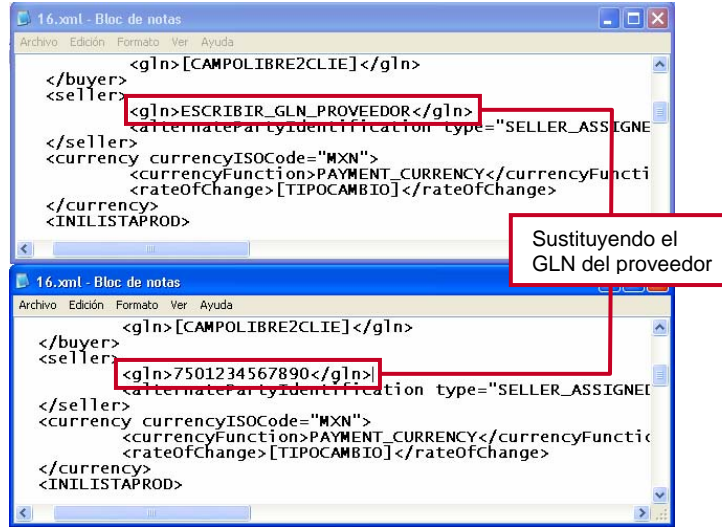



Figura 3-2. Ejemplo de la modificación de la plantilla.

4. Generación de CFD's

➤ Elaboración del pedido

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

Para poder hacer la factura electrónica, el proceso debe iniciar por la elaboración de un pedido, sin embargo, para el caso de Home Depot, **se puede elaborar la factura de forma directa** sin necesidad de hacer el pedido, en caso de generarlo, se debe realizar el siguiente procedimiento:

- Dar de alta el documento con la información normal, como fecha del documento, clave del cliente, descuentos, etc.
- Agregar la información adicional en los siguientes campos:
 - **Condición:** En este campo, se debe anotar el número orden de compra.

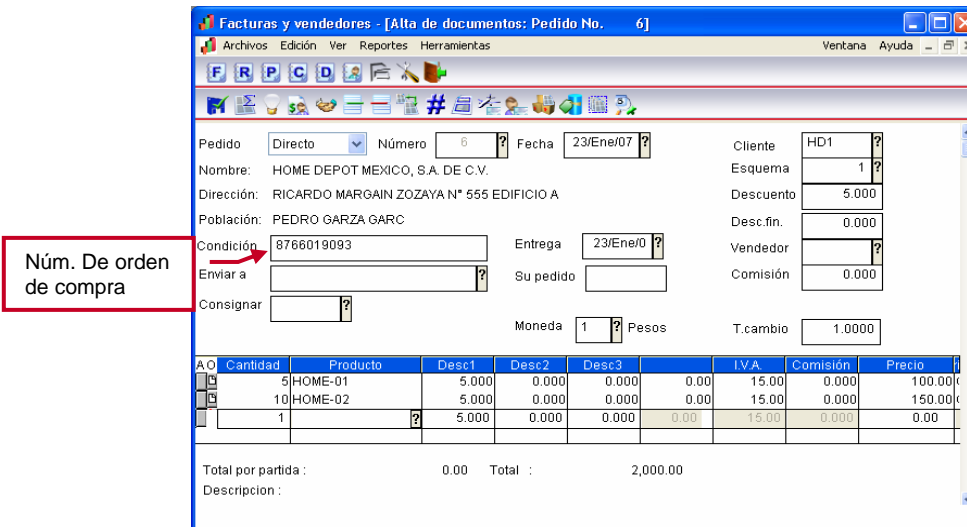



Figura 4-1. Ejemplo de un pedido.

- 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 la remisión generada, evitando así la doble captura.

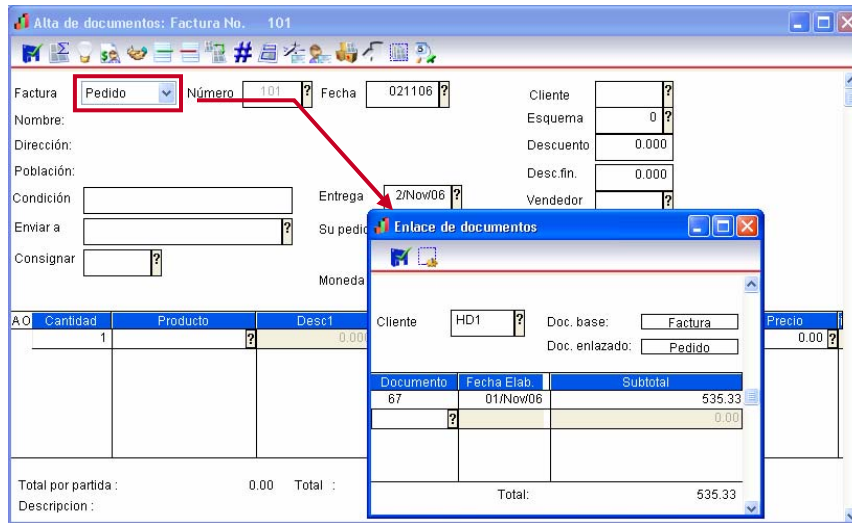



Figura 4-2. Enlace de documentos.

- 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) Verificar que el resto de la información sea la correcta

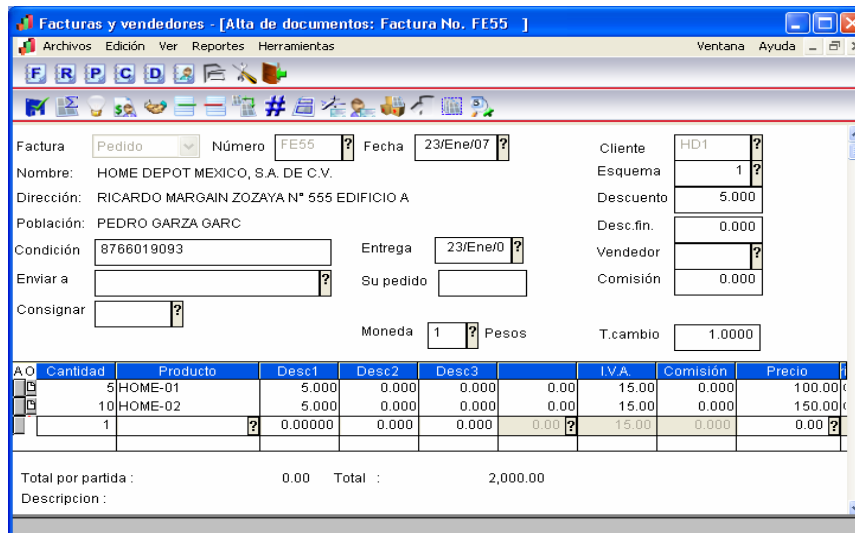
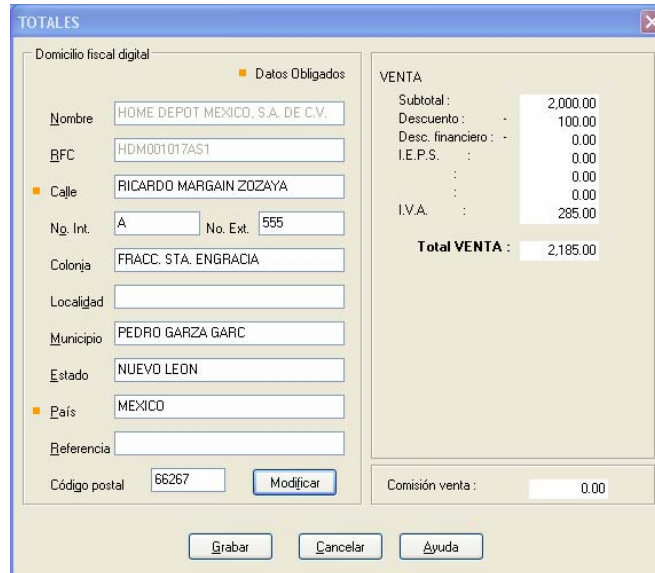


Figura 4-3. Ejemplo de una factura.

- 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.



The screenshot shows a window titled 'TOTALES' with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two main sections: 'Domicilio fiscal digital' and 'VENTA'.

Domicilio fiscal digital (with a 'Datos Obligados' indicator):

- Nombre: HOME DEPOT MEXICO, S.A. DE C.V.
- RFC: HDM001017A51
- Calle: RICARDO MARGAIN ZOZAYA
- Ng. Int.: A, No. Ext.: 555
- Colonia: FRACC. STA. ENGRACIA
- Localidad: (empty)
- Municipio: PEDRO GARZA GARC
- Estado: NUEVO LEON
- País: MEXICO
- Referencia: (empty)
- Código postal: 66267

Buttons: 'Modificar' (next to postal code), 'Grabar', 'Cancelar', and 'Ayuda' (at the bottom).

VENTA summary:

- Subtotal: 2,000.00
- Descuento: - 100.00
- Desc. financiero: - 0.00
- I.E.P.S.: 0.00
- I.V.A.: 285.00
- Total VENTA: 2,185.00**
- Comisión venta: 0.00

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.



ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)

RFC: ASP860101AAA **Comprobante fiscal digital**
 CERRADA SUIZA 27 Serie : FE
 SAN GERONIMO ACULCO Folio : 55
 10400 MEXICO Aprob. Folios : 54125
Año Aprob. : 2007

FACTURADO A : FECHA : 2007-01-23 T 16:56:22
 HOME DEPOT MEXICO, S.A. DE C.V. **LUGAR DE EXPEDICIÓN :**
 RICARDO MARGAIN ZOZAYA N° 555
 PEDRO GARZA GARC
 HDM001017AS1

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
5.00	PQ	HOME-01	COLGADOR RECTO CROMADO 30cm PQ 5pz			
				5.00	100.00	500.00
10.00	PQ	HOME-02	GANCHO BLISTER CROMADO 15cm PQ 10pz			
				5.00	150.00	1,500.00
Subtotal						2,000.00
Descuento						100.00
Desc. Fin.						0.00
I.E.P.S						0.00
Estatel						0.00
I.V.B.S.S						0.00
I.V.A						285.00
I.V.A retenido						0.00
TOTAL :						2,185.00

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital



Cadena original :
 [2.0][FE][55][2007-01-23T16:56:22][54125][2007][ingreso][Una sola exhibición][2000.00][100.00][2185.00][ASP860101AAA][ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)][CERRADA SUIZA][27][SAN GERONIMO ACULCO][M. CONTRERAS][D. F.][MEXICO][10400][HDM001017AS1][HOME DEPOT MEXICO, S.A. DE C.V.][RICARDO MARGAIN ZOZAYA][555][A][FRACC. STA. ENGRACIA][PEDRO GARZA GARC][NUEVO LEON][MEXICO][66267][5][PQ][COLGADOR RECTO CROMADO 30cm PQ 5pz][100.00][500.00][1][PQ][GANCHO BLISTER CROMADO 15cm PQ 10pz][150.00][1500.00][IVA][15.00][285.00][285.00]]

Sello digital :
 KAGdCSHs0nXPPBDE7mcP4g5zD/1+c1cj4r8tKkKofJLh1DXDzHxNu7dwiWdp7ua3vI8+6I4rcy0Bypbp3UTPr8PO7Ly/2N8Hj0psdV4TFcpDsd6XcCmIb

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
 00001100000200000154

Figura 5-1. Ejemplo de una factura electrónica impresa.

➤ **Con el visor de Aspel**

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

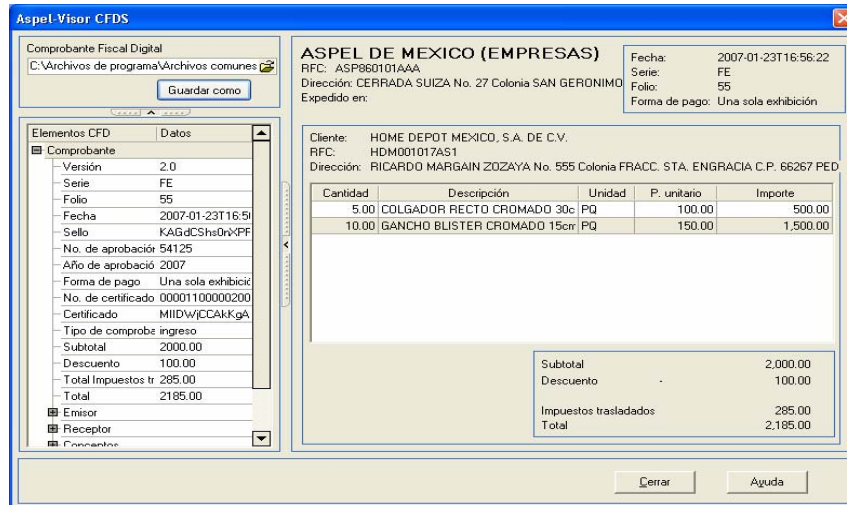


Figura 5-2. Resultado del CFD con el visor de Aspel.

➤ **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).

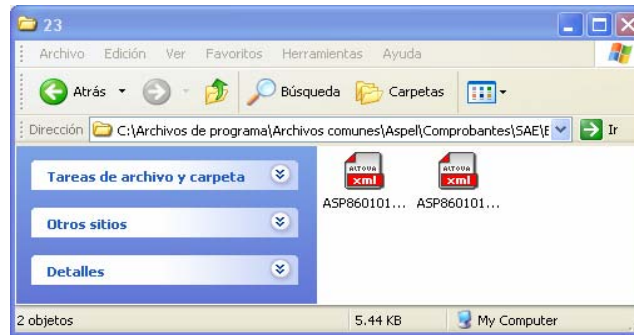


Figura 5-3. Ejemplo de la ruta en donde generalmente se almacena el archivo xml.

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="A" folio="6" fecha="2007-09-07T11:49:56" noAprobacion="1234" anoAprobacion="2007" formaDePago="Una sola exhibición"
  noCertificado="00001100000200000154" subTotal="2093.10" descuento="0.00" total="2407.07" tipoDeComprobante="ingreso"
  certificado="MIIDWjCCAKgAwIBAgIUMDAwMDExMDAwMDAyMDAwMDAxNTQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgcmxGTAXBgNVBAcTEENpdWFR
  sello="NjnXi89P52bJYcmy5niZTAiUvuNiba2Z9pUUOhXh4yzvKfKjAgu0PUyAKeU5hGluoiYJVH7SbdUcXMPHb/o27CFM9PWw58ARLbc
- <Emisor rfc="AME860107KD9" nombre="ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)"
  <DomicilioFiscal calle="CERRADA SUIZA 17" noExterior="17" colonia="SAN JERONIMO ACULCO" municipio="M. CONTRERAS"
  estado="D. F." pais="MEXICO" codigoPostal="10400" />
</Emisor>
- <Receptor rfc="HDM001017AS1" nombre="HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V."
  <Domicilio calle="RICARDO MARGAIN ZOZAYA" noExterior="555" noInterior="EDIF. A" colonia="FRACC. STA. ENGRACIA"
  municipio="PEDRO GARZA GARCIA" estado="NUEVO LEON" pais="MEXICO" codigoPostal="66267" />
</Receptor>
- <Conceptos>
  <Concepto cantidad="20" unidad="pz" descripcion="COLGADOR RECTO METALICO" valorUnitario="100.00" importe="2000.00" />
  <Concepto cantidad="1" unidad="pz" descripcion="ACEITERA FLEXIBLE 1000ml" valorUnitario="93.10" importe="93.10" />
</Conceptos>
- <Impuestos totalImpuestosTrasladados="313.97">
  <Traslados>
    <Traslado impuesto="IEPS" tasa="0.00" importe="0.00" />
    <Traslado impuesto="IVA" tasa="15.00" importe="313.97" />
  </Traslados>
</Impuestos>
- <Addenda>
  <requestForPayment type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC7.1"
  documentStatus="ORIGINAL" DeliveryDate="20070907T1149">
  <requestForPaymentIdentification>
    <entityType>INVOICE</entityType>
    <uniqueCreatorIdentification>A6</uniqueCreatorIdentification>
  </requestForPaymentIdentification>
  <orderIdIdentification>
    <referenceIdentification type="ON">66666666</referenceIdentification>
  </orderIdIdentification>
  <AdditionalInformation>
    <referenceIdentification type="ON">66666666</referenceIdentification>
  </AdditionalInformation>
  <buyer>
    <gln>750333333333</gln>
  </buyer>
  </seller>
  </Addenda>

```

Figura 5-4. Detalle del archivo xml.

6. Entrega del CFD al cliente

En el caso de Home Depot, la entrega del comprobante se puede hacer por medio de su portal en Internet (verificar con el cliente dicha forma de entrega).

En caso de estar en proceso de prueba, al finalizar el procedimiento, sólo basta enviar el archivo xml generado por e-mail al contacto que se tiene en Home Depot y esperar sus comentarios, de ser positivos, el mismo procedimiento se debe realizar en el servidor con los datos reales y la base que se maneja en producción.