



Facturación WEB en Aspel-SAE 7.0

1. Introducción.

El sistema SAE 7.0 otorga la facilidad de crear facturas a partir de una o varias notas de venta mediante un sitio WEB utilizando una conexión a Internet, para ello es necesario haber configurado previamente IIS, en caso de no contar con esta configuración, se podría consultar el documento “**Instalación y Configuración del IIS para la facturación WEB en Aspel-SAE 7.0**”.de la sección Base de conocimientos en el apartado de Aspel-SAE.

2. Configuración del Certificado de Sello Digital.

Como primer paso es necesario revisar la configuración del Certificado de Sello Digital, en caso de ya emitir facturas digitales en el sistema es posible saltarse este procedimiento, de lo contrario seguir los siguientes pasos:

- Colocar los archivos correspondientes al certificado (.cer) y (.key) en la ruta C:\Program Files\Common Files\Aspel.
- Ingresar a la empresa dentro del sistema Aspel-SAE y desde el menú Configuración /



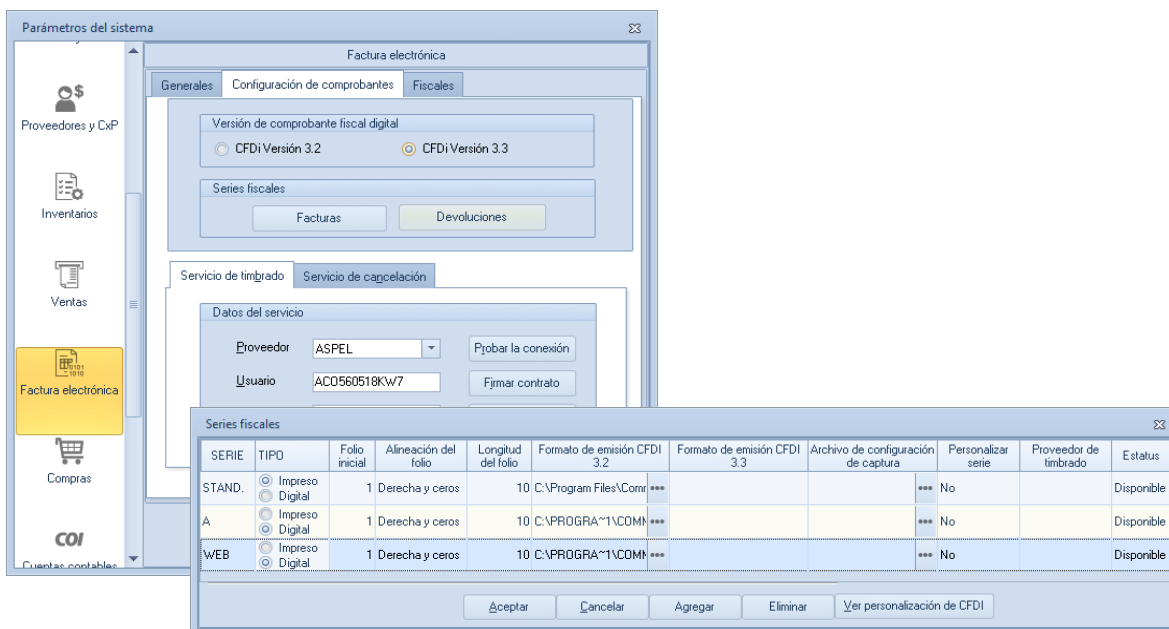
Parámetros del sistema / Factura electrónica sección Generales, utilizar el icono  para asignar los archivos y posteriormente escribir su respectiva contraseña, aplicar los cambios realizados.

Figura 1. Configuración del Certificado de Sello Digital.

3. Alta de serie fiscal de tipo digital.

Para llevar un control de las facturas que se realicen por medio del sitio web, es recomendable agregar una serie de tipo digital destinada para ello. Por tal motivo se tiene que efectuar el siguiente procedimiento:

- Ingresar en el menú Configuración / Parámetros del sistema / Factura electrónica sección Configuración de Comprobantes y oprimir el botón , agregar una nueva serie y como Tipo es necesario se especifique Digital. Aceptar todas las ventanas para guardar los cambios.




SERIE	TIPO	Folio inicial	Alineación del folio	Longitud del folio	Formato de emisión CFDI 3.2	Formato de emisión CFDI 3.3	Archivo de configuración de captura	Personalizar serie	Proveedor de timbrado	Estatus
STAND.	<input checked="" type="radio"/> Impreso <input type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\Program Files\Comi...	***		*** No		Disponible
A	<input checked="" type="radio"/> Impreso <input type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRA~1\COMI...	***		*** No		Disponible
WEB	<input checked="" type="radio"/> Impreso <input type="radio"/> Digital	1	Derecha y ceros	10	C:\PROGRA~1\COMI...	***		*** No		Disponible

Figura 2. Registrando la serie para el sitio Web.

4. Alta de usuario WEB.

Otro requisito indispensable para el acceso a la facturación WEB es crear un usuario dentro del sistema Aspel-SAE, ya que será el cual acceda a la información de la notas de ventas para poder generar las facturas dentro del portal WEB así como para relacionar la serie fiscal de la facturación WEB.

Para ello se debe ingresar al menú Configuración / Perfiles de Usuario y oprimir el botón

nuevo usuario .



Perfiles de usuarios - 1 EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA S.A. DE C.V.

Nombre: Admin
Puesto: ADMINISTRADOR
Departamento: R

Nuevo usuario

General Empresas

Usuario: WEB
Nombre: Usuario Facturacion WEB
Fotografía: [Fotografía]

Clave: [Clave]
Confirmar clave: [Confirmar clave]
Por seguridad la clave del administrador no es recuperable, debes conservarla en un lugar seguro.

Puesto: [Puesto]
Departamento: [Departamento]
Correo electrónico: [Correo electrónico]
Rol a aplicar: FACTURISTA

Aceptar Cancelar Ayuda

Descripción

- Archivos
- Cientes
- Ventas
- Inventarios
- Proveedores
- Compras
- Estadísticas
- Procesos
- Herramientas
- Configuración

Figura 3. Alta de usuario Web.

Una vez llenos los datos de Usuario, Nombre y clave aceptar el alta y pasar a la sección **Parámetros** en la cual se necesita asignar la serie fiscal registrada con anterioridad.

Perfiles de usuarios - 1 EMPRESARIOS A LA VANGUARDIA S.A. DE C.V.

Nombre Puesto Departamento Rol Correo Electrónico Tipo Estatus

Admin			GERENCI A		Usuari o	Activo
Usuario Facturacion WEB			FACTURIS TA		Usuari o	Activo
ADMINIST RADOR			ADMINIST RADOR		Usuari o	Activo

Parámetros

Descripción Valor

Carpeta personal Outlook	
Vendedor	
Fecha último acceso	
Hora último acceso	
Folio de facturas	WEB
Folio de remisiones	STAND.
Folio de pedidos	STAND.
Folio de cotizaciones	STAND.
Folio de devoluciones	STAND.
Folio de compras	STAND.
Folio de órdenes	STAND.

Figura 4. Configuración de la serie para el sitio WEB.



5. Configuración del usuario en los parámetros del sistema

- Ingresar al menú Configuración / Parámetros del sistema / Ventas sección Facturación Web y asignar en el campo Nombre de usuario web el usuario que se dio de alta con su respectiva contraseña, por último es posible escribir una pequeña leyenda la cual aparecerá al imprimir las notas de venta en el sistema, como sugerencia podría indicarse la página de acceso a la facturación web.

Figura 5. Configuración del Usuario y leyenda.

- Al término de la configuración se deben guardar los cambios con el botón **Aplicar (F3)** y posteriormente **Aceptar**.

6. Ingreso a la aplicación de facturación WEB.

El ingreso a la facturación WEB es posible realizarlo tanto dentro de la misma red de trabajo donde se encuentra el servidor como por fuera de la misma que es el objetivo principal.

Si por algún motivo se desea acceder a la aplicación dentro de la misma red, se tendría que abrir un navegador de Internet y escribir alguna de las siguientes URL:

http://localhost/facturacionweb
http://<IP del equipo>/facturacionweb
http://<Nombre del equipo>/facturacionweb



Se deberá mostrar la ventana de Facturación WEB en la cual se podrán escribir los datos correspondientes a las notas de venta previamente generadas directamente en el sistema SAE 7.00 para con ello generar el CFDI deseado desde el portal WEB.

✍ Es posible agregar hasta 10 notas de venta como máximo dentro del portal WEB.

Aspel al Servicio de Facturación WEB de SAE

Bienvenido al Servicio de Facturación WEB de SAE

Domidillo fiscal:
Calle: qwewe, merida, yucatan, méxico. CP: 97000
RFC: CHO1006237R4

**Centenario No. 56, Del Carmen, Coyoacán
04100 México, D.F.**

Tienda No: 01
Nota de vta: 0000061
Fecha: 31/Ago/2012
Hora: 10:46
Atendido por: Administrador

Campos necesarios:
Tienda
Nota de Venta
Fecha
Total

Notas de Venta

Tienda	Fecha	Folio	Monto	Borrar
--------	-------	-------	-------	--------

Cant.	Descripción del producto	Precio unit	Importe
1.00	BROCHA 2"	\$50.00	\$45.00

SubTotal: \$45.00
Descuento: -\$5.00
Impuesto: +\$6.21
Total: \$45.00
Efectivo: \$45.00

Cambio: \$0.00

IVA 16.00% \$6.21

Artículos vendidos: 1.00

Cuarenta y cinco Pesos 00/100
X.N.

Para generar tu comprobante fiscal puedes consultarlo siguiente dirección en tu navegador preferido: 192.168.5.123456789

Gracias por su compra!!!

Así es como se visualiza la captura del texto mencionado en el inciso a).

Figura 6. Ingreso al sitio WEB.



Al término de la captura, utilizar el botón **AGREGAR >** para cada una de las notas de venta que se requieran asociar a la factura final; una vez finalizado, oprimir el botón **CONTINUAR >** para dirigirse al siguiente paso del alta de la información.

Tienda	Caja	Fecha	Folio	Monto	Borrar
01	01	14/11/2014	0000081	\$ 2,858.01	

Figura 7. Facturando la(s) nota(s) de venta.

En la ventana siguiente pedirá escribir el RFC al que se realizará la factura, oprimir la opción **CONTINUAR >** para que el sistema efectúe una búsqueda de la información asociada a dicho RFC.

Aspel
al Servicio de Facturación WEB de SAE

Bienvenido al Servicio de Facturación WEB de SAE

Generar Comprobantes Fiscales
Proporciona Registro Federal de Contribuyentes

R.F.C. **CONTINUAR >**

< REGRESAR

Figura 8. RFC del receptor.



En caso de que la empresa no tenga dado de alta el RFC, se mostrará la ventana con solo el RFC y todos los campos vacíos para su llenado, oprimir el botón **GUARDAR** para ingresar el registro. En caso contrario, se mostrará la ventana con los datos del cliente en donde es posible actualizarlos en caso de no ser correctos presionando el botón **MODIFICAR**, utilizar el botón **FINALIZAR >** para grabar la factura.

Generar Comprobante Fiscal

No fue localizado el RFC proporcionado, si ya has generado Comprobante Fiscal con nosotros, por favor presiona Cancelar para verificar nuevamente. En caso contrario es necesario que nos proporciones la información fiscal correspondiente.

*Razón social:

*R.F.C.:

Teléfono:

Calle:

Número:

Colonia:

Población:

Estado:

*País:

C. Postal:

*Correo electrónico al que se enviará la factura:

(*) Datos obligatorios

Generar Comprobante Fiscal

Verifica los datos con los que será generado tu Comprobante Fiscal, en caso de que necesites realizar algún cambio presiona el botón "Actualizar", de lo contrario presiona el botón "Finalizar".

Razón social: R.F.C.: Teléfono: Calle: Número: Colonia: Población: Estado: País: C. Postal: Correo electrónico al que se enviará la factura:

< REGRESAR MODIFICAR FINALIZAR >

CANCELAR GUARDAR

Figura 9. Datos fiscales del Receptor.

Al finalizar de grabar el documento se presentará una ventana indicando que la factura ha sido **“generada exitosamente”**, misma que podrá consultarse desde el sistema SAE 7.00 o en la cuenta de correo electrónico que se tenga registrada para el envío de los documentos.

Aspel® al Servicio de Facturación WEB de SAE

Bienvenido al Servicio de Facturación WEB de SAE

La factura ha sido generada exitosamente.

Gracias por utilizar el servicio.

VOLVER AL INICIO >

Figura 10. Confirmación de que la Factura se elaboró de forma exitosa.



ASPEL DE MEXICO (EMPRESAS)		
Domicilio fiscal:		
Calle: Cerrada Suiza No. 17, Col. San Jeronimo Aculco, CP: 10400, Magdalena Contreras, Distrito		
RFC: AAA010101AAA		
Tienda num.: 1		
Nota no.: NV 8		
Fecha: 12/02/2015		
Hora: 05:43:22 pm		
Atendido por: ADMINISTRADOR		
Cant.	Descripción del producto Precio unitario	Importe
1	PALETÍN FORJADO PUNTA REDONDA	148.58
SubTotal		148.58
Descuento		7.43
Impuesto		22.58
Total		163.73

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.

Para generar tu comprobante fiscal puedes consultar la siguiente dirección en tu navegador preferido www.aspel.com

Gracias por su compra!!!

Reimpresión

Figura 11. Representación impresa de la factura.



- Si el cliente intenta facturar nuevamente su nota(s) de venta, al intentar realizarlo se mostrará una ventana indicando que dicha nota ya fue facturada y lo único que podrá realizar es el re-envío del CFDI.

The screenshot shows the Aspel web interface. A modal titled "Generar Comprobante Fiscal" is displayed over the main content. The modal contains the following text:

La nota de venta se encuentra facturada.
¿Desea le sea enviada a su correo?

Correo al que se enviará su factura

At the bottom of the modal are two buttons: "ENVIAR" and "CANCELAR".

In the background, the main interface shows a "Generar comprobante" section with a table of items and a "Total" section showing a value of 163.73.

Figura 12. Reenvío de la factura.

Aspel Soporte Técnico



/ aspel