

Inicio de operaciones en Aspel-FACTURE 5.0 Usuarios nuevos

Para comenzar a utilizar el sistema de Aspel-FACTURE 5.0 se debe:

1. Instalar y activar la versión 5.0 de Aspel-FACTURE.
2. Activación del sistema.
3. Agregar el RFC de trabajo.
4. Definir los parámetros necesarios para trabajar con el sistema.
5. ¡Iniciar operaciones con FACTURE 5.0!

A continuación se explican los pasos de forma detallada:

1. Instalar la versión 5.0 de Aspel-FACTURE.

- a) Ejecuta el instalador de Aspel-FACTURE 5.0, y acepta cada uno de los pasos del Asistente de instalación.



Figura 1. Instalación del sistema Aspel-FACTURE 5.0.

2. Activación del sistema.

- a) Aparecerá el siguiente asistente para la activación del sistema dar clic en “Activar Sistema Ahora”. Se deberá seleccionar el método para activar el sistema y presionar “Siguiente”

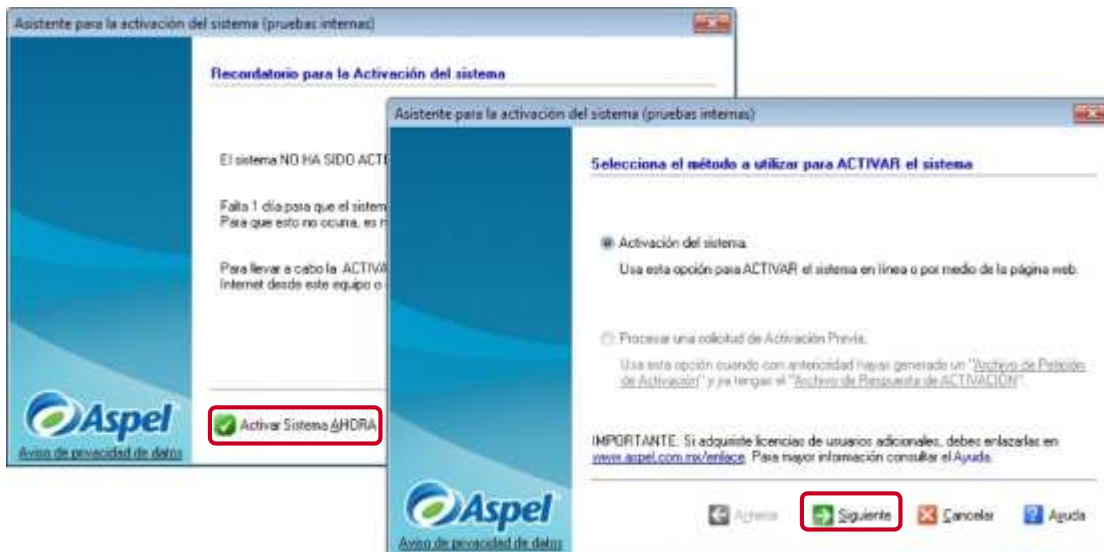


Figura 2. Asistente para la activación del sistema.

- b) Se deberán colocar los datos de la empresa correspondientes a la contratación del sistema.



Figura 3. Llenado de datos del registro del cliente.

- c) Una vez que se llenaron los datos de la empresa se mostrará un resumen de la información, donde se podrá revisar si es correcta, en caso de ser correcta dar clic en “Activar” o “Anterior” si se desea modificar algún dato. En seguida se mostrará el fin de la activación dar clic en “Finalizar”



Figura 4. Resumen de la información y finalización de la activación del sistema.

3. Agrega el RFC de trabajo.

- a) Para empezar con las operaciones del sistema de debe agregar el RFC del que va a emitir las facturas. Dar clic en “Agregar RFC”, en seguida se mostrará la ventana donde se deberá colocar el RFC una vez colocado, dar clic en “Aceptar”.

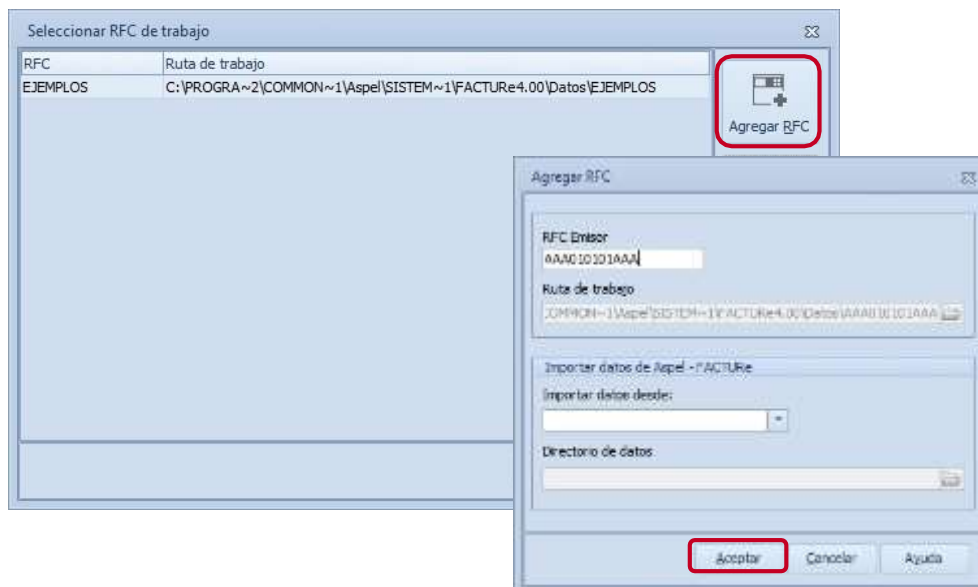


Figura 5. Alta del RFC de trabajo.

b) Al agregar el RFC se mostrará en el listado, seleccionarlo y dar clic en “Aceptar”

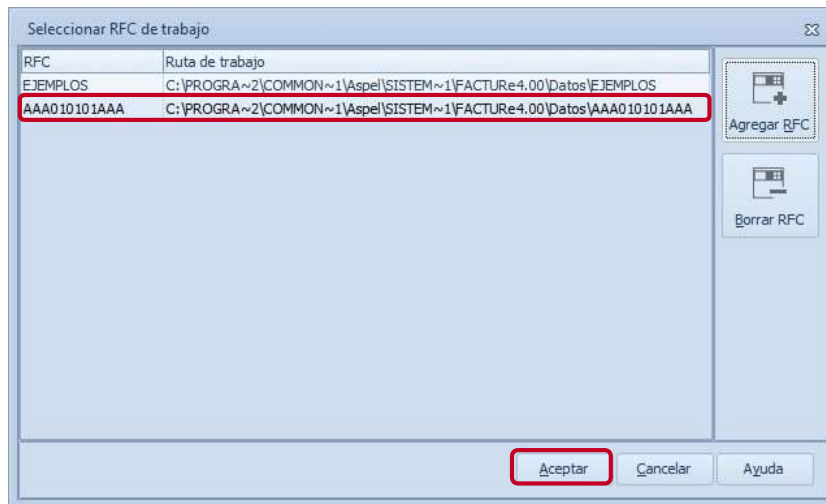


Figura 6. Seleccionar RFC de trabajo.

4. Definir los parámetros necesarios para trabajar con el sistema.

Al ingresar al RFC de trabajo, se muestra un asistente donde se deben configurar todos los parámetros necesarios para emitir comprobantes fiscales digitales.

a) Datos de la Empresa

Se deben de indicar datos de la empresa, los cuales corresponden a su domicilio fiscal, los datos marcados en naranja son obligatorios. Dar clic en “Siguiente”.




Figura 7. Captura de datos de la empresa.

b) Documentos e Impuestos

Se deberá de indicar el impuesto o la tasa que aplicarán a los documentos que se generen, cualquiera que este sea. También se podrá definir un folio con el que se requiere que se inicie la numeración de las facturas. Dar clic en “Siguiete” para continuar.

Asistente de configuración de empresa

Paso 2. Indica los impuestos y las tasas que aplican para cada uno de los documentos que generas.

Documento	IVA	Ret. IVA	Ret. ISR	Tipo Impuesto Local	Nombre Impuesto Local	% de Impuesto Local	Régimen fiscal	Serie	Folio inicial
Facturas	16	0	0	No aplica		0 NA	?	STAND.	1
Honorarios	16	10.67	10	No aplica		0 NA		STAND.	1
Arrendamiento	16	10.67	10	No aplica		0 NA		STAND.	1
Notas de crédito	16	0	0	No aplica		0 NA		STAND.	1
Otros comproba	16	0	0	No aplica		0 NA		STAND.	1

Manejar retenciones

Serie: RET- Folio inicial:

Es válido indicar "NA" o el Régimen Fiscal con el que te encuentras registrado ante el SAT, por ejemplo: "Régimen General de Ley Personas Morales". Para mayor información, revisa:

http://www.sat.qob.mx/informacion_fiscal/obligaciones_fiscales/Paginas/default.aspx

Anterior Siguiete Cancelar Ayuda

Figura 8. Configuración de tasas de impuestos para cada documento.

c) Certificado digital

- I. En la primera sección de deberán proporcionar los datos de su *certificado de sello digital (CSD) con extensión *.cer* y la *contraseña de su certificado con extensión *.key*. En caso de no contar dicha información se deberá tramitar en el SAT.
- II. En la segunda sección de deberá indicar el RFC emisor. En Contraseña, se debe indicar:
 - Si Aspel-FACTURE se tiene en Suscripción, se deberá colocar el Código de activación del sistema.
 - Si se adquirió el paquete de timbres de Aspel Sellado CFDI, se debe indicar la Contraseña del Escritorio de servicios.
 - Si no se cuenta con el servicio Aspel-Sellado CFDI, contratarlo desde Aspel.com.

Una vez colocados los datos correctos presionar el botón de “Probar la conexión” mostrando como mensaje “La conexión con el proveedor es exitosa” y finalmente dar clic en “Siguiete” para continuar.

Nota importante:

Para poder probar conexión, se debe de tener acceso a internet, en caso contrario la conexión no será exitosa.

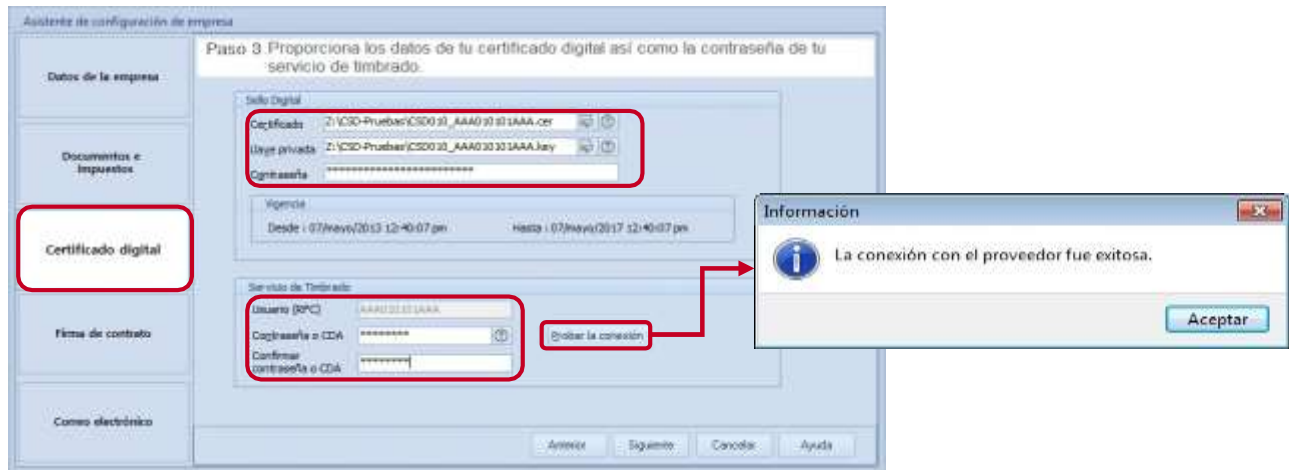


Figura 9. Datos para servicio de timbrado.

d) Firma de contrato

Para poder llevar a cabo el proceso de timbrado, se debe de leer y firmar el contrato de prestación de servicios con el servicio Aspel. Dar clic en “Firmar contrato”, en seguida se mostrará “Firma exitosa”, dar clic en “Aceptar”.

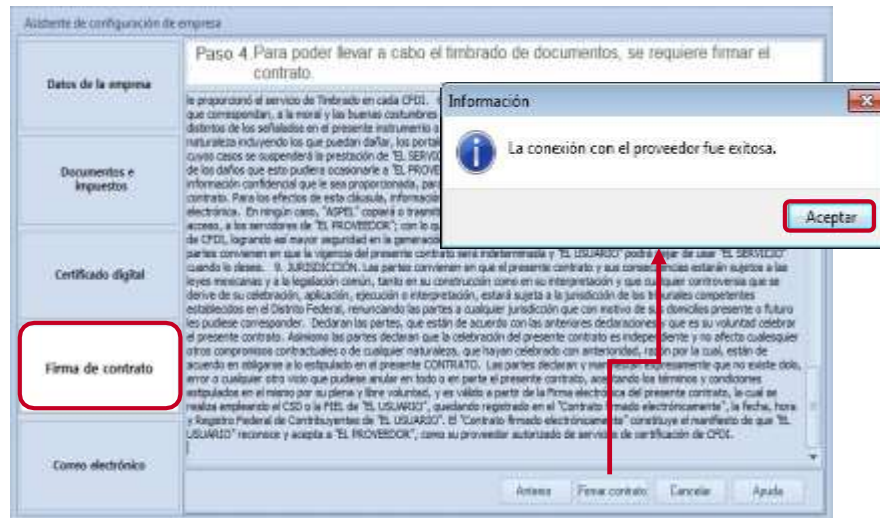


Figura 10. Firma de contrato.

e) Correo electrónico

Por último, se debe configurar la cuenta de correo electrónico para enviar automáticamente los comprobantes.

I. Configuración de correo

Se deberá de indicar el proveedor de correo; este puede ser uno de los proporcionados por el sistema o seleccionar *el proveedor SMTP* en caso de ser otro proveedor. En usuario y contraseña se colocará el correo y la contraseña del correo que se usarán para él envío.

II. Opciones avanzadas

En caso de ser un proveedor de correo propuesto por el sistema, se mostrará el servidor de correo, el puerto de salida y activos los parámetros (conexión segura y autenticación). Si se maneja un proveedor de correo personalizado se deberán indicar los datos que correspondan (información que se puede consultar con su proveedor de correo).

Una vez indicada la información que corresponda dar clic en “Finalizar”. En seguida se mostrará un mensaje indicando que la configuración fue exitosa solo quedará dar “Aceptar”

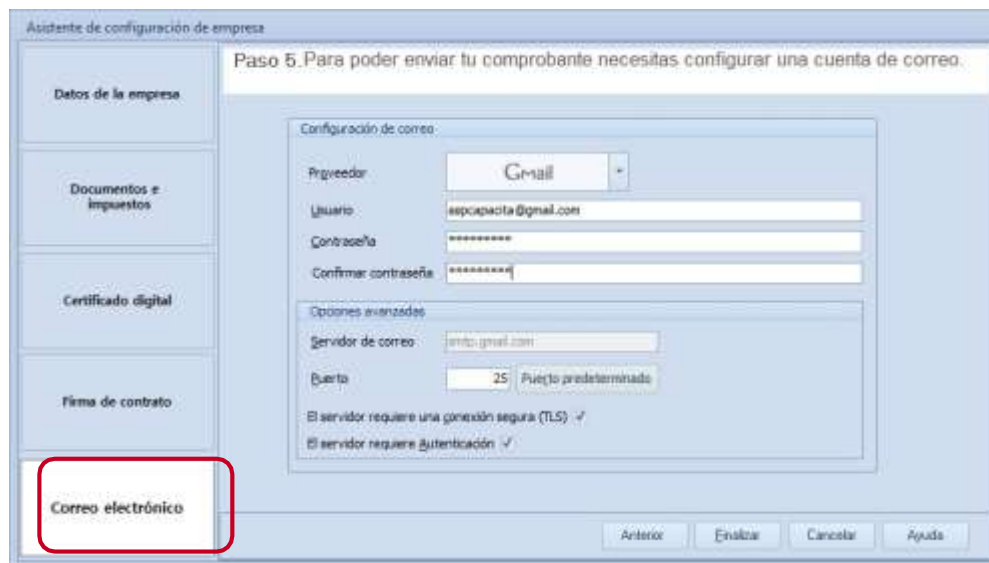


Figura 11. Configuración de correo electrónico

5. **Acceso de usuario por contraseña**, Con esta nueva versión se podrá definir el uso de una contraseña de acceso al sistema. Esta clave será u8nica para todos los RFCs registrados en el sistema. Una vez definida la clave, también la podrás modificar o eliminar según lo requieras. Cuando se ingresa por primera vez al sistema aparecerá un mensaje donde nos indicara si deseamos dar de alta una contraseña:

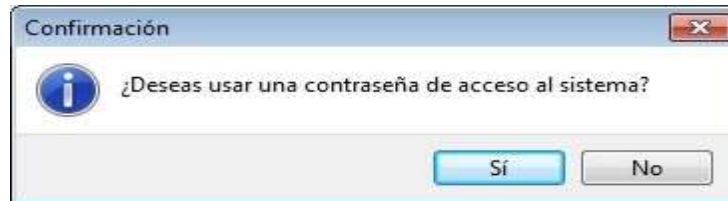


Figura 12. Alta de Contraseña



Figura 13. Configuración de contraseña

6. ¡Iniciar operaciones con FACTURE 5.0!







A partir de este momento el sistema está listo para iniciar operaciones, te recomendamos ingresar a menú “Comprobantes” de la ventana principal para dar de alta información Clientes, Productos y Terceros, respectivamente. En ellos podrás agregar, eliminar o modificar la información que requieras previo a la captura de documentos.




Figura 14. Selección del tipo de documento a emitir.

Emisión de un Comprobante Fiscal:

- Para comenzar, se selecciona en la barra de herramientas cualquiera de las siguientes opciones, según el tipo de comprobante que se desee capturar:

-  Facturas
-  Recibos de honorarios
-  Recibos de arrendamiento
-  Notas de crédito
-  Otros comprobantes
-  Retenciones

- Para comenzar la captura del documento, se debe dar clic el ícono . Al hacerlo, el sistema prepara la ventana para llevar a cabo la captura de los datos y los montos que lo integrarán:

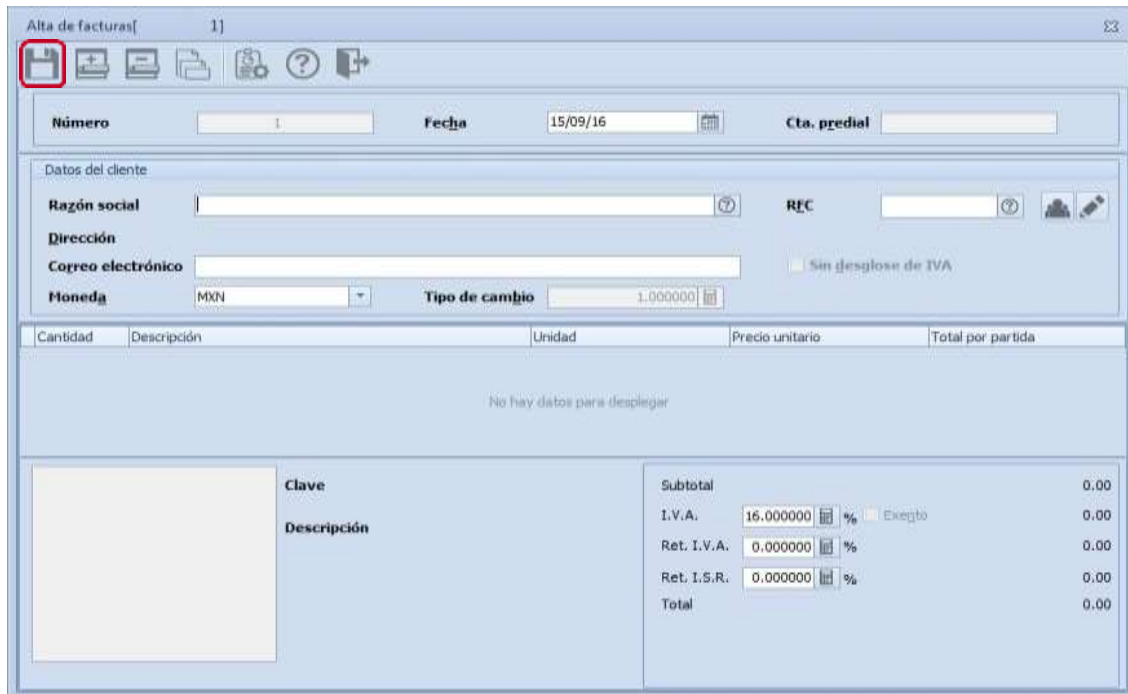




Figura 15. Alta de documento (ejemplo de factura).

- Al finalizar la captura, se sugiere revisar que la información es correcta antes de guardar el documento con el botón  o con la tecla de función .
- Al grabar el documento aparece la opción de pago, la cual se debe seleccionar. Y presionar aceptar.

Opciones de pago

Método de pago

NA

01 Efectivo
 02 Cheque nominativo
 03 Transferencia electrónica de fondos
 04 Tarjeta de Crédito
 05 Monedero Electrónico
 06 Dinero electrónico
 08 Vales de despensa
 28 Tarjeta de Débito
 29 Tarjeta de Servicio
 99 Otros

Número de cuenta

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 16. Selección de método de pago.

Empresa a la Vanguardia S.A. de C.V.
 RFC: AA601911AAA

Factura

Destinatario y Expediente en:
 Calle Simón de Bolívar 17
 SA, San Andrés Acatlán, CP- 6400
 Tlaxiaco Tlaxiaco, México

Lugar de expedición: Tlaxiaco Tlaxiaco, México
 Bienes del Expediente:
 Cliente: (Asociados) Vanguardia S.A. S. de C.V.

SE
 0288222496
 Servicio:
 Calle Colón 7 de Mayo No. 30
 CP- 62000
 Guadalupe de Victoria, Hidalgo
 México: 1991 Tipo de cambio: 1.00000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
 Folio: 1002111324 y 4 de la serie 001444
 Número de comprobante: 74273
 Fecha de pago: 16/07/2015 esta factura
 Fecha comprobante: 2015-07-16T10:02:00
 Fecha de certificación del CFD: 2015-07-17T10:02:00

Método de pago y Cuenta:
 De Tarjetas Crédito: 3485
 Registro Fiscal: 34

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PD	Facturas en PDF de	10.00	10.00
			Subtotal	10.00
			IVA (19.00%)	1.90
			Total	11.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Número de serie del comprobante de venta digital: 2015000022000402
 Código de control del comprobante de venta digital del SAT: 2015000022000402

Fecha Digital del comprobante: 2015-07-16T10:02:00
 Fecha Digital del CFD: 2015-07-17T10:02:00



Figura 17. Representación de factura

IMPORTANTE:

Esta ventana solo aparecerá después si se configuró el correo electrónico al final del paso 3 de este documento.

- En la siguiente ventana, en el campo “Para” se debe indicar la dirección de correo electrónico del cliente para que éste reciba la representación impresa (archivo PDF) y el *.XML del comprobante, y presionar el botón “Enviar”.

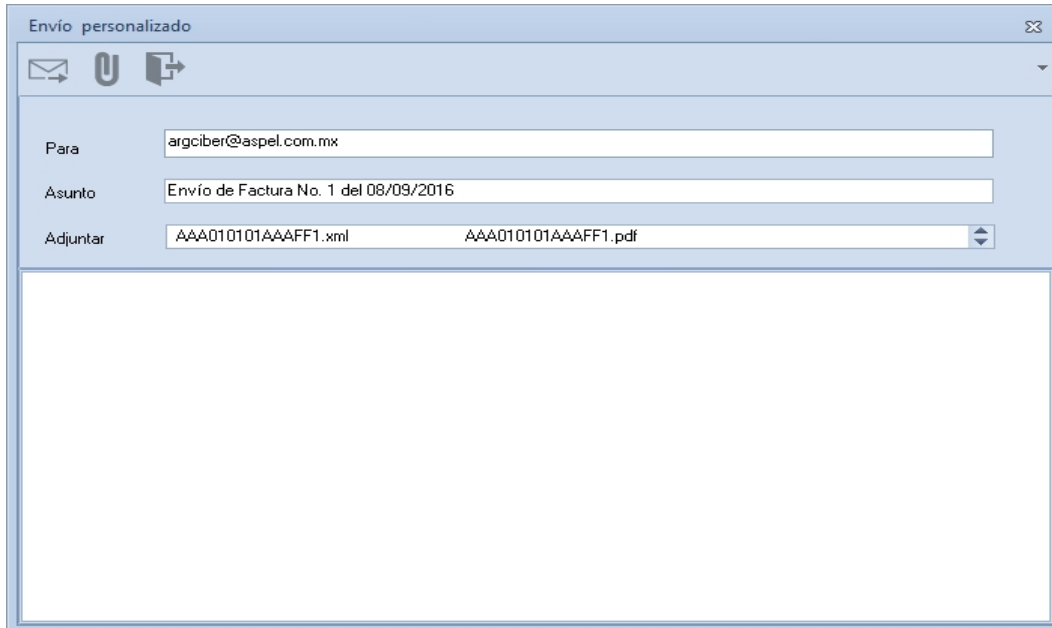


Figura 18. Envío del documento por correo electrónico.


Impresión del Comprobante Fiscal:

- Ingresar al menú **Reportes / Emisión de documentos**.
- Seleccionar el tipo de documento a imprimir.
- Indicar el rango de los documentos.



Figura 19. Emisión de documentos por filtro.

Por ejemplo:

Si se desea imprimir una sola factura y el folio es F1, en el campo “Desde” y “Hasta” se selecciona dicho documento mediante el ícono , que se encuentra a la derecha del campo.

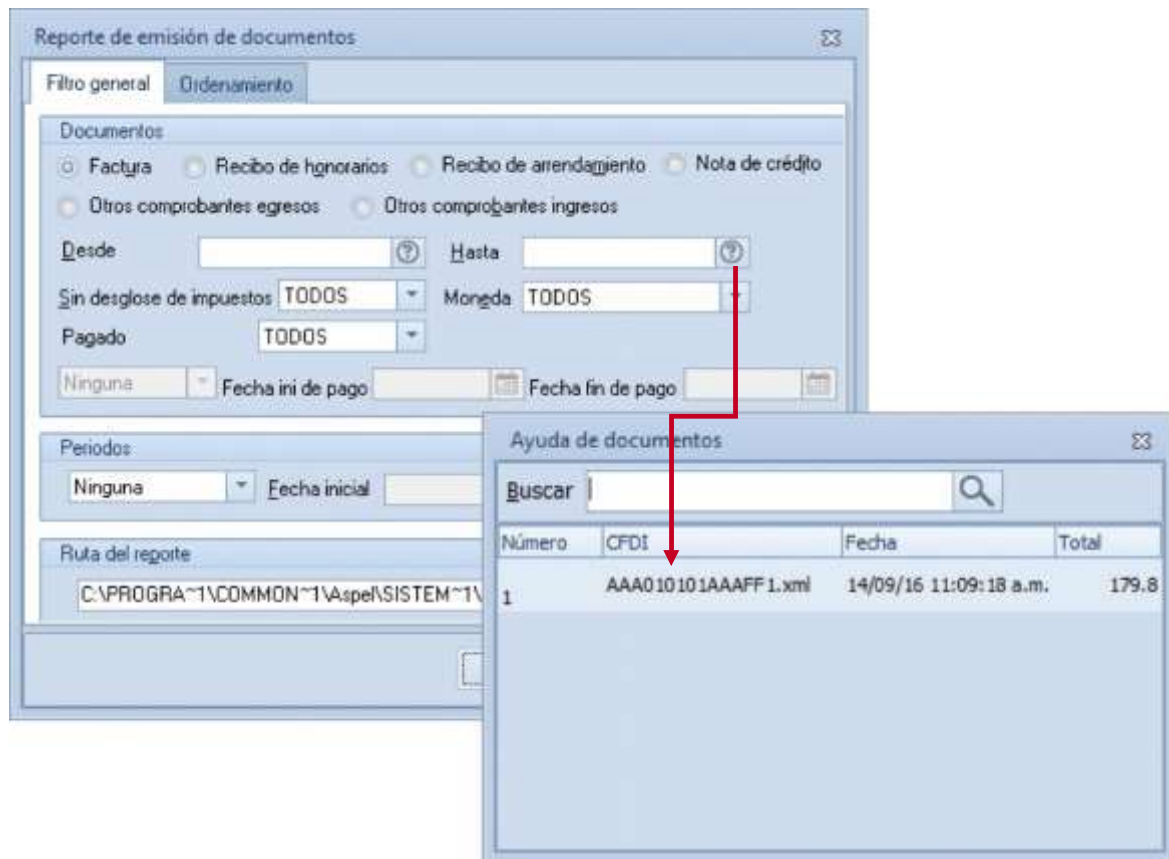


Figura 20. Reporte de emisión de documentos.

- Aceptar para obtener la vista previa de la representación impresa del comprobante:

Empresa a la Vanguardia S.A. de C.V.
RFC: AAA010101AAA

Factura
Domicilio y Expedido en:
Calle: Cerrada de Suiza No. 17
Col. San Jeronimo Aculco, CP: 10400
Magdalena Contreras, México

Lugar de expedición: Magdalena Contreras, México
Datos del receptor
Cliente Gasolinera Universal S.A. DE C.V.

RFC: GUN860301469
Domicilio:
Calle: Callejón 5 de Mayo No. SN
CP: 43998
Cuauhtepc de Hinojosa, Hdaigo
Moneda : MXN Tipo de cambio 1.000000



Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 1883f818-152d-41ef-b14c-eb58d13fe1ed
Número de comprobante: FACT32
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-09-15T16:01:53
Fecha de certificación del CFDI: 2016-09-15T16:02:42

Método de pago y Cuenta:
04 Tarjeta de Crédito 3489
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Refresco de 800 ml.	10.00	10.00
			Subtotal	10.00
			IVA (16.00) %	1.60
			Total	11.60

ONCE PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

20001000000200001437

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

20001000000200001429

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.0|1883f818-152d-41ef-b14c-eb58d13fe1ed|2016-09-15T16:02:42|
NqHIAFlUQY+UjMz6Me+Y7J8/6i66N380UHXT+APC1HdLL9+7wClyWMPMM9+FNQmJUSAN6473CVC2AFrYmZiY00jH
UVTCKYQ3ANewLADECVAadQn+GV1j2PXQX2)EjwOP1WwPzZjLPl1vrbtdid3NLU01g=|20001000000200001429|}

Sello Digital del Emisor:

NqHIAFlUQY+UjMz6Me+Y7J8/6i66N380UHXT+APC1HdLL9+7wClyWMPMM9+FNQmJUSAN6473CVC2AFrYmZiY00jH
UVTCKYQ3ANewLADECVAadQn+GV1j2PXQX2)EjwOP1WwPzZjLPl1vrbtdid3NLU01g=

Sello digital del SAT:

XUjR9TpnYU9uV4B0uJgVtqjD8HY0BQFJO6mzFwC4H2P8RYjYGu0T4A7DhX0S7yq67U1rhH6k3LUjITe7y-3W449qv
HGu0LIFE2x8B1g5UaIN0InrATDH17JLJ6qHInz3dMf07XzA49p694jro0562wko=



Figura 21. Presentación impresa del comprobante.

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.