

CFDI 3.3 y Complemento de Pago

MEXICO

GS eDocument Team
Julio 2017

Cliente

Disclaimer

The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the permission of SAP. This presentation is not subject to your license agreement or any other service or subscription agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation and SAP's strategy and possible future developments, products and or platforms directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. This document is for informational purposes and may not be incorporated into a contract. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document, except if such damages were caused by SAP's willful misconduct or gross negligence.

All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.

Versión 3.3 de CFDI Factura

Nueva versión 3.3

Dentro de la nueva versión del Anexo 20, publicada en Diciembre 2016, el SAT define una nueva versión del CFDI factura.

En esta nueva versión, se eliminaron varios campos y se crearon nuevos. Así mismo, se crearon catálogos para reemplazar varios campos de texto, para de esta forma lograr tener una información estándar:

Campos eliminados:

- Direcciones del emisor
- Dirección del receptor
- Fecha y Aduana de los datos de Información Aduanera

Nueva versión 3.3

Campos agregados:

- Confirmación
- Tipo Relación / UUID
- Residencia Fiscal / Tax ID (clientes extranjeros)
- Uso del CFDI
- Clave de Producto / Servicio
- Clave de Unidad de Medida
- Impuestos y Descuentos a nivel partida de la factura
- Tipo de Factor

Nueva versión 3.3

Nuevos catálogos:

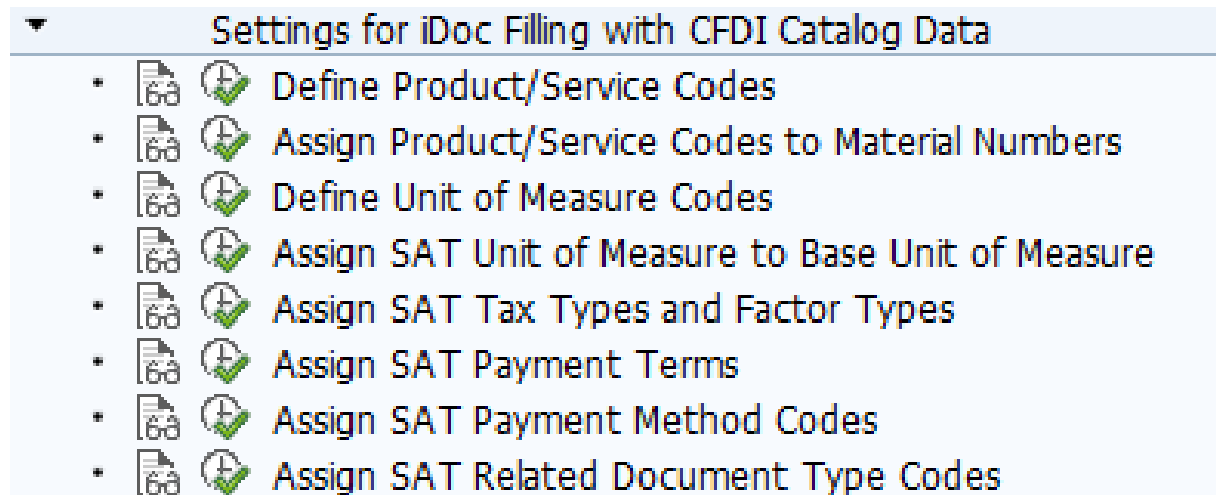
- c_Aduanas (no soportado)
- c_ClaveProdServ (nueva tabla)
- c_ClaveUnidad (nueva tabla)
- c_Impuesto (nueva tabla)
- c_CodigoPostal (no soportado)
- c_FormaPago (nueva tabla)
- c_MetodoPago (nueva tabla)
- c_Moneda (tabla estándar de monedas)

Nueva versión 3.3

- c_NumPedimentoAduana (no soportado)
- c_Pais (tabla estándar de países)
- c_PatenteAduanal (no soportado)
- c_RegimenFiscal (datos adicionales de sociedad: parámetro **CFDITR**)
- c_TasaOCuota (nueva tabla)
- c_TipoDeComprobante (se determina internamente)
- c_TipoFactor (incluido en la nueva tabla de “Tasa o Cuota”)
- c_TipoRelacion (se determina internamente)
- c_UsoCFDI (se determina en maestro de cliente/factura/valor “P01”)

Catálogos

Dentro del sistema, los valores de los catálogos se definirán en el siguiente menú:



Catálogos

Clave de producto o servicio

Clave de producto o servicio:

Define Product/Service Codes	
Prod. Code	Prod/Serv Description
10101703	Test material1
10101705	Material 2
20000101	Servicio 1

Asignación clave al número de material:

Assign Product/Service Codes to Material Numbers			
Material	Material Description	Prod. Code	Prod/Serv Description
MX-SERVICE	Travel Services MX	10101703	Test material1
MX-SERVICE2	Office goods MX	20000101	Servicio 1

Catálogos

Clave de Unidad de Medida:

Clave de Unidad de Medida:

Define Unit of Measure Codes	
UoM	UoM Description
212	Final UOM
222	UOM test

Asignación clave a la Unidad de Medida:

Assign Base Unit of Measure to SAT Unit of Measure			
B...	Unit/msmnt	UoM	UoM Description
BT	Bottle	212	Final UOM
H	Hour	222	UOM test

Catálogos

Impuestos:

- c_TasaOCuota (nueva tabla)
- c_TipoFactor (incluido en la nueva tabla de “Tasa o Cuota”)

Assign SAT Tax Types and Factor Types						
	Source	App	ActKy	Tx	Tax Type	Factor
	Financial Accounting Invoice ▼	TX	LUX	A1	Services/Products Special T... ▼	Rate
	Financial Accounting Invoice ▼	TX	MWS	A1	VAT Tax ▼	Rate
	Sales and Distribution Bill... ▼	V	LUX	S1	Services/Products Special T... ▼	Rate
	Sales and Distribution Bill... ▼	V	MWS	A0	VAT Tax ▼	Exempt
	Sales and Distribution Bill... ▼	V	MWS	A2	VAT Tax ▼	Rate

Catálogos

Método de Pago :

Assign SAT Payment Terms	
PayT	Payt Term
PUE	Total Payment ▼
PPD	Installment or Deferred Pay... ▼

Forma de Pago :

Assign SAT Payment Method Codes	
P..	Pay.Code
C	Check
T	Bank Transfer
	Bank Transfer
	Credit card
	Electronic purse
	Electronic money
	Postal vouchers

Nuevas tablas en SAP para catálogos del SAT

Las nuevas tablas creadas para los catálogos son:

Table Name	Short Text
	--
CFDI_MATNR_ASGN	Assign Material number to Product/Service
CFDI_MATNR_ASGNV	Assign Product/Service Codes to Material N
CFDI_PAYMETHOD	MX CFDI: Payment Method Codes
CFDI_PAYMETHODV	Assign SAT Payment Method Codes
CFDI_PAYTERMS	MX CFDI: Payment Term Codes
CFDI_PAYTERMSV	Assign SAT Payment Terms
CFDI_PRODCODE	MX CFDI: Product/Service Codes
CFDI_PRODCODET	MX CFDI: Product/Service Texts
CFDI_PRODCODEV	Define Product/Service Codes
CFDI_RELDCTYPE	MX CFDI: Related Document Types
CFDI_RELDCTYPEV	Assign SAT Related Document Type Codes
CFDI_TAXES	MX CFDI: Tax Types and Factor Types
CFDI_TAXESV	Assign SAT Tax Types and Factor Types
CFDI_UOM	MX CFDI: Unit of Measure Codes
CFDI_UOM_ASGN	Assign Unit of Measure Codes to Base UoMs
CFDI_UOM_ASGNV	Assign Base Unit of Measure to SAT Unit of

Nuevos segmentos en los IDocs

MXCFDIREQ002	Electronic document request for CFDI MX:MXCFDIREQ001 Ext
E1EDMXCFDIK01	Document Data for CFDI MX
E1EDMXCFDIK33_01	Confirmation field for CFDI MX
E1EDKT1	IDoc: Document Header Text Identification
E1EDMXCFDIK33_02	Related Document Data for CFDI MX
E1EDMXCFDIK33_03	Related Document UUID for CFDI MX
E1EDMXCFDIK02	Company Code Global Data for CFDI MX
E1EDMXCFDIK03	Company Address Data for CFDI MX
E1EDMXCFDIK04	Sales Org Address Data for CFDI MX
E1EDMXCFDIK05	Fiscal Regime Data for CFDI MX
E1EDMXCFDIK06	Customer Identification Data for CFDI MX
E1EDMXCFDIK33_06	Customer Identification Data for CFDI 3.3 MX
E1EDMXCFDIK07	Customer Address Data for CFDI MX
E1EDMXCFDIK08_LINE	Sold Good/Service for CFDI MX
E1EDMXCFDIK08_LINE1	Additional fields for E1EDMXCFDIK08_LINE
E1EDMXCFDIK33_08_LINE	Sold Good/Service for CFDI 3.3 MX
E1EDMXCFDIK33_10_STAX	Sales Tax Data of Line Items for CFDI 3.3 MX
E1EDMXCFDIK33_11_WTAX	Withholding Tax Data of Line Items for CFDI 3.3 MX
E1EDMXCFDIK08_CUST	Customs Data for CFDI MX
E1EDMXCFDIK08_PACC	Property Account Number for CFDI MX
E1EDPT1	IDoc: Document Item Text Identification
E1EDMXCFDIK10_WHT	Withholding Tax Data for CFDI MX
E1EDMXCFDIK10_TWHT	Total Withholding Tax Data for CFDI MX
E1EDMXCFDIK11_TAX	Tax Data for CFDI MX
E1EDMXCFDIK33_18_TAX	Sales Tax Factor Type for CFDI 3.3 MX
E1EDMXCFDIK11_TTAX	Tax Total for CFDI MX
E1EDMXCFDICANC	Cancellation Request/Response for CFDI MX

Nuevos segmentos en los IDocs

Segment type attributes

Segment type	E1EDMXCFDIK33_01
Short Description	Confrimation field for CFDI MX

Segm. definition

E2EDMXCFDIK33_01000	☐ PrimarySegmnt
---------------------	--

Last Changed By

TVIR

Fields in Segment

Po...	Field Name	Data element
1	CONFIRMATION	CFDI_CONFIRMATION

Segment type attributes

Segment type	E1EDMXCFDIK33_02
Short Description	Related Document Data for CFDI MX

Segm. definition

E2EDMXCFDIK33_02000	☐ PrimarySegmnt
---------------------	--

Last Changed By

TVIR

Fields in Segment

Po...	Field Name	Data element
1	RELATED_DOC_TYPE	CFDI_RELATED_DOC_TYPE

Segment type attributes

Segment type	E1EDMXCFDIK33_06	☐ Q
Short Description	Customer Identification Data for CFDI 3.3 MX	

Segm. definition

E2EDMXCFDIK33_06000	☐ R	☐ PrimarySegmnt
---------------------	----------------------------	--

Last Changed By

TVIR

Fields in Segment

Po...	Field Name	Data element
1	CUST_COUNTRY_CODE	CFDI_FISCAL_RESIDENCE
2	CUST_FOREIGN_TAX_ID	CFDI_FOREIGN_TAX_N
3	CFDI_USAGE	CFDI_CUST_USE

Segment type attributes

Segment type	E1EDMXCFDIK33_03
Short Description	Related Document UUID for CFDI MX

Segm. definition

E2EDMXCFDIK33_03000	☐ PrimarySegmnt
---------------------	--

Last Changed By

TVIR

Fields in Segment

Po...	Field Name	Data element
1	RELATED_DOC_UUID	CFDI_UUID

Nuevos segmentos en los IDocs

Segment type attributes		
Segment type	E1EDMXCFDIK33_08_LINE	
Short Description	Sold Good/Service for CFDI 3.3 MX	
Segm. definition	E2EDMXCFDIK33_08_LINE000	
	☐ PrimarySegmnt	
Last Changed By	TVIR	
Fields in Segment		
Po...	Field Name	Data element
1	PRODUCT_CODE	CFDI_PROD_CODE
2	UOM_CODE	CFDI_UOM_CODE
3	DISCOUNT	CFDI_DISCOUNT

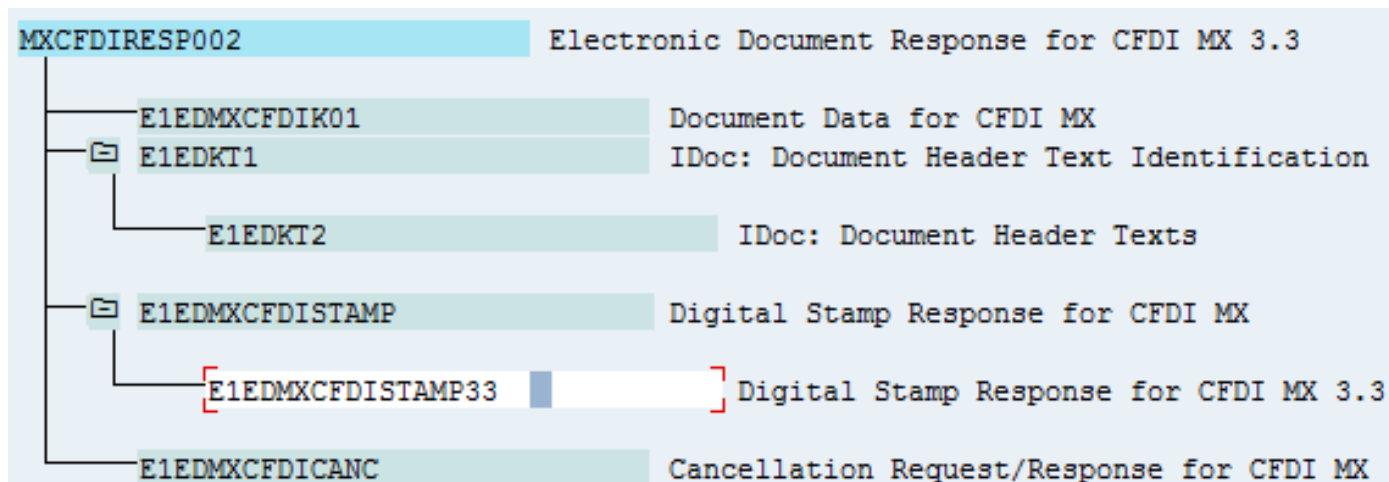
Segment type attributes		
Segment type	E1EDMXCFDIK33_10_STAX	
Short Description	Sales Tax Data of Line Items for CFDI 3.3 MX	
Segm. definition	E2EDMXCFDIK33_10_STAX000	
	☐ PrimarySegmnt	
Last Changed By	TVIR	
Fields in Segment		
Po...	Field Name	Data element
1	STAX_BASE_AMOUNT	CFDI_STAX_BASE_AMOUNT
2	STAX_TYPE_CODE	CFDI_STAX_TYPE
3	STAX_FACTOR_TYPE	CFDI_STAX_FACTOR_TYPE
4	STAX_RATE	CFDI_STAX_RATE
5	STAX_AMOUNT	CFDI_STAX_AMOUNT

Nuevos segmentos en los IDocs

Segment type attributes		
Segment type	E1EDMXCFDIK33_11_WTAX	☐ Qualified
Short Description	Withholding Tax Data of Line Items for CFDI 3.3 MX	
Segm. definition	E2EDMXCFDIK33_11_WTAX000	☐ Released
	☐ PrimarySegmnt	
Last Changed By	TVIR	
Fields in Segment		
Po...	Field Name	Data element
1	WHT_BASE_AMOUNT	CFDI_WHT_BASE_AMOUNT
2	WHT_TYPE_CODE	CFDI_WHT_TYPE
3	WHT_FACTOR_TYPE	CFDI_WHT_FACTOR_TYPE
4	WHT_RATE	CFDI_WHT_RATE
5	WHT_AMOUNT	CFDI_WHT_AMOUNT

Segment type attributes		
Segment type	E1EDMXCFDIK33_18_TAX	☐ Qualified
Short Description	Sales Tax Factor Type for CFDI 3.3 MX	
Segm. definition	E2EDMXCFDIK33_18_TAX000	☐ Released
	☐ PrimarySegmnt	
Last Changed By	TVIR	
Fields in Segment		
Po...	Field Name	Data element
1	FACTOR_TYPE	CFDI_TAX_FACTOR_TYPE

Nuevos segmentos en los IDocs



Complemento de Pagos

Requerimiento Legal de Mexico

- De acuerdo con el Anexo 20, publicado en Diciembre 2016, todas las empresas en México, a partir del 1ro de Diciembre 2017, deben emitir CFDIs con Complemento de Pago”) para todos los pagos que reciban de sus clientes.
- Los Complementos de Pago deben incluir la referencia del documento que se está pagando.
- Estos documentos electrónicos deben tener el formato digital -XML- con la información obligatoria requerida y deben ser enviados al gobierno (SAT), siempre a través de un tercero (PAC) considerando el cumplimiento técnico, condiciones de emisión y tiempo máximo de entrega.
- Los documentos electrónicos deben ser firmados digitalmente. El tercero (PAC) los recibe, realiza una verificación y envía las notificaciones correspondientes (aprobación / rechazo) en línea.
- Los CFDI con complemento de pago deben ser enviados a los clientes, incluyendo la representación gráfica en PDF, considerando las especificaciones técnicas del gobierno (SAT).

Funcionalidad en SAP

Para el Complemento de Pago, la solución va a tener 2 opciones:

- **BASIC ENABLEMENT:**

Funcionalidad limitada al ERP, parecido a la funcionalidad de CFDI de Factura.

En este caso se van a guardar los datos en una estructura (no en IDocs como para el CFDI factura).

La funcionalidad estará limitada y será sin costo para los clientes.

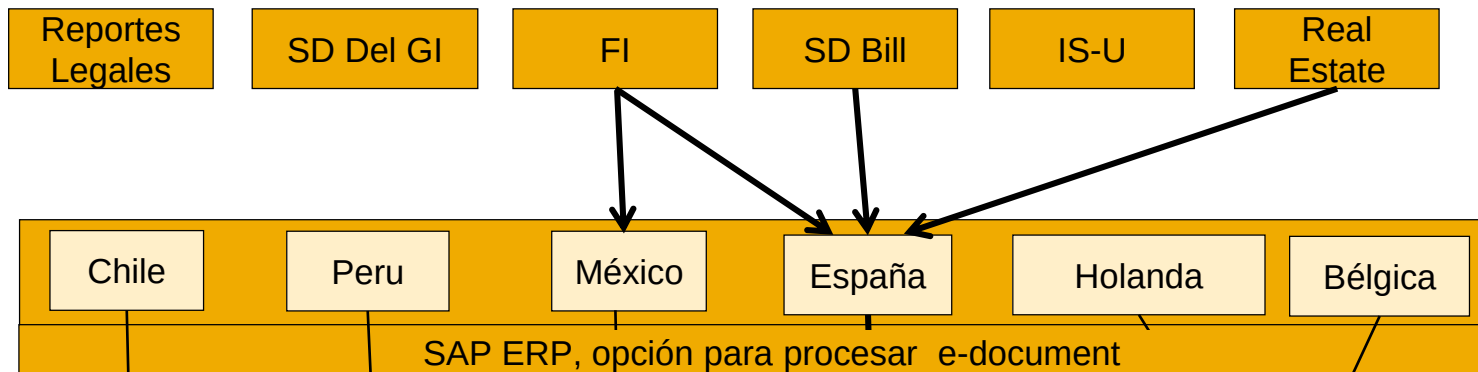
- **FULL SOLUTION:**

Incluye el Basic Enablement + archivo XML para el PAC + herramientas para configurar comunicación con el PAC + recepción de respuesta del PAC (timbre fiscal) + .PDF.

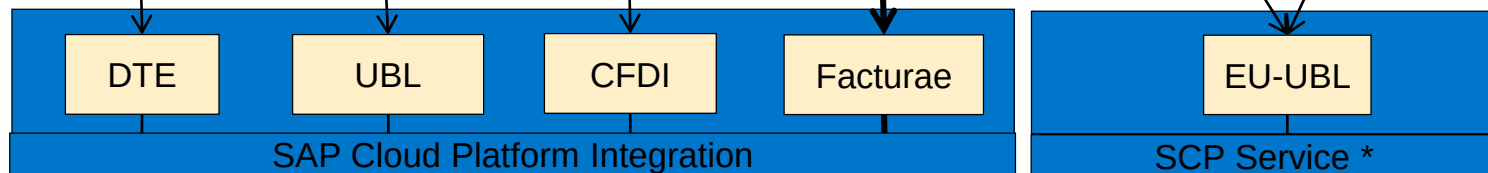
Esta opción sí tendrá costo para el cliente ya que lo adicional al Basic Enablement, se hace en una nueva solución de SAP: eDocuments.

Arquitectura de la solución

Suite



Plataforma de Comunicación



Receptor



Basic Enablement

Para todos los países con soluciones en eDocuments, existen las opciones del Basic Enablement y la Full Solution.

El Basic Enablement se limita únicamente a tener disponible en la estructura del eDocument, el documento SAP que se requiere enviar electrónicamente.

Sin embargo, para Mexico se incluyeron dentro del Basic Enablement, además del encabezado y líneas de los documentos de pagos, los siguientes datos:

- Lugar de Emisión
- Datos del Emisor
- Datos del Receptor (excepto el uso del CFDI)

Está por definirse si los nodos de “Tipo de Relación” y UUID son incluidos o no en esta opción.

Estos datos se van a seleccionar mediante una BAdI que vendrá ya codificada, solo para México.

Basic Enablement

Lo que no se cubrirá en esta opción y se tendrá que obtener mediante una BAdI o definirse al momento de generar el archivo XML son los siguientes datos:

- Datos fijos de los nodos de Encabezado y Concepto
- Firma digital, Certificado y Número de certificado (PAC)
- Uso del CFDI (nodo de receptor)
- Clave de Forma de Pago y el Método de Pago (nodo de pagos)
- En el caso de Pagos Parciales, número de parcialidad, saldo anterior, monto pendiente.

Full Solution

Esta opción no soporta:

- Serie/Folio
- Firma Digital
- Certificado
- Número de Certificado

Esto deberá de hacerlo el PAC.

Se planea tener una conexión directa predefinida con Pegaso, sin embargo se contará con una herramienta que permitirá definir la comunicación con otros PAC.

Monitor

EDocument Edit Goto System Help

Source Document Variant: Default Selection eDocuments of the Last Days: 30

EDocument Cockpit

Submit Export File Display Customer... Goto... More...

Colombia eInvoice

Status	Proc. Status	Descr.	eDocument Source Key	Source Type	Src. Canc.	CoCode	eDoc Type	Creation Date	Created on	Created By	Posting Date	Intf.	Fl
Document Created			0090042823	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	27.09.2016	01:31:08	BENITEZ	26.09.2016		
Document Created			0090042824	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	27.09.2016	01:50:30	BENITEZ	26.09.2016		
Document Created			0090042825	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	27.09.2016	01:51:52	BENITEZ	26.09.2016		
Document Created			0090042826	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	27.09.2016	01:52:51	BENITEZ	26.09.2016		
Approved by Tax Authority			CO2412000000262016	FI_INVOICE		CO24	CO_INV	15.09.2016	18:15:33	BENITEZ	01.06.2016		
eDocument Cancelled			CO2412000000272016	FI_INVOICE		CO24	CO_INV	15.09.2016	21:04:23	BENITEZ	01.06.2016		
Document Created			CO2412000000282016	FI_INVOICE		CO24	CO_INV	15.09.2016	21:25:57	BENITEZ	01.06.2016		
Document Created			CO2412000000292016	FI_INVOICE		CO24	CO_INV	15.09.2016	21:29:46	BENITEZ	01.06.2016		
Approved by Tax Authority			CO2416000000082016	FI_INVOICE		CO24	CO_CRE	15.09.2016	21:38:02	BENITEZ	01.06.2016		
eDocument Cancelled			CO2416000000092016	FI_INVOICE		CO24	CO_CRE	15.09.2016	21:43:22	BENITEZ	01.06.2016		
Document Created			CO2412000000302016	FI_INVOICE		CO24	CO_INV	15.09.2016	21:47:11	BENITEZ	01.06.2016		
Approved by Tax Authority			CO2407000000052016	FI_INVOICE		CO24	CO_DEB	15.09.2016	21:48:18	BENITEZ	01.06.2016		
eDocument Cancelled			CO2407000000062016	FI_INVOICE		CO24	CO_DEB	15.09.2016	21:51:41	BENITEZ	01.06.2016		
Document Created			0090042786	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	16.09.2016	11:30:13	LACKA	16.09.2016		
Document Created			0090042787	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	16.09.2016	11:33:09	LACKA	16.09.2016		
Document Created			0090042788	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	16.09.2016	11:34:52	LACKA	16.09.2016		
Document Created			0090042789	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	16.09.2016	11:36:41	LACKA	16.09.2016		
Document Created			0090042790	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	16.09.2016	12:29:40	LACKA	16.09.2016		
Document Created			0090042791	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	16.09.2016	12:31:20	LACKA	16.09.2016		
Approved by Tax Authority			0090042792	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	16.09.2016	12:45:36	LACKA	16.09.2016		
Document Created			0090042797	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	16.09.2016	15:20:55	LACKA	16.09.2016		
Approved by Tax Authority			0090042812	SD_INVOICE		CO24	CO_INV	23.09.2016	01:16:43	BENITEZ	22.09.2016		

SAP EDOC_COCKPIT lIda3qI8 OVR

Marco de referencia del eDocument

El marco de referencia del eDocument fue desarrollado por el área de Globalization Services

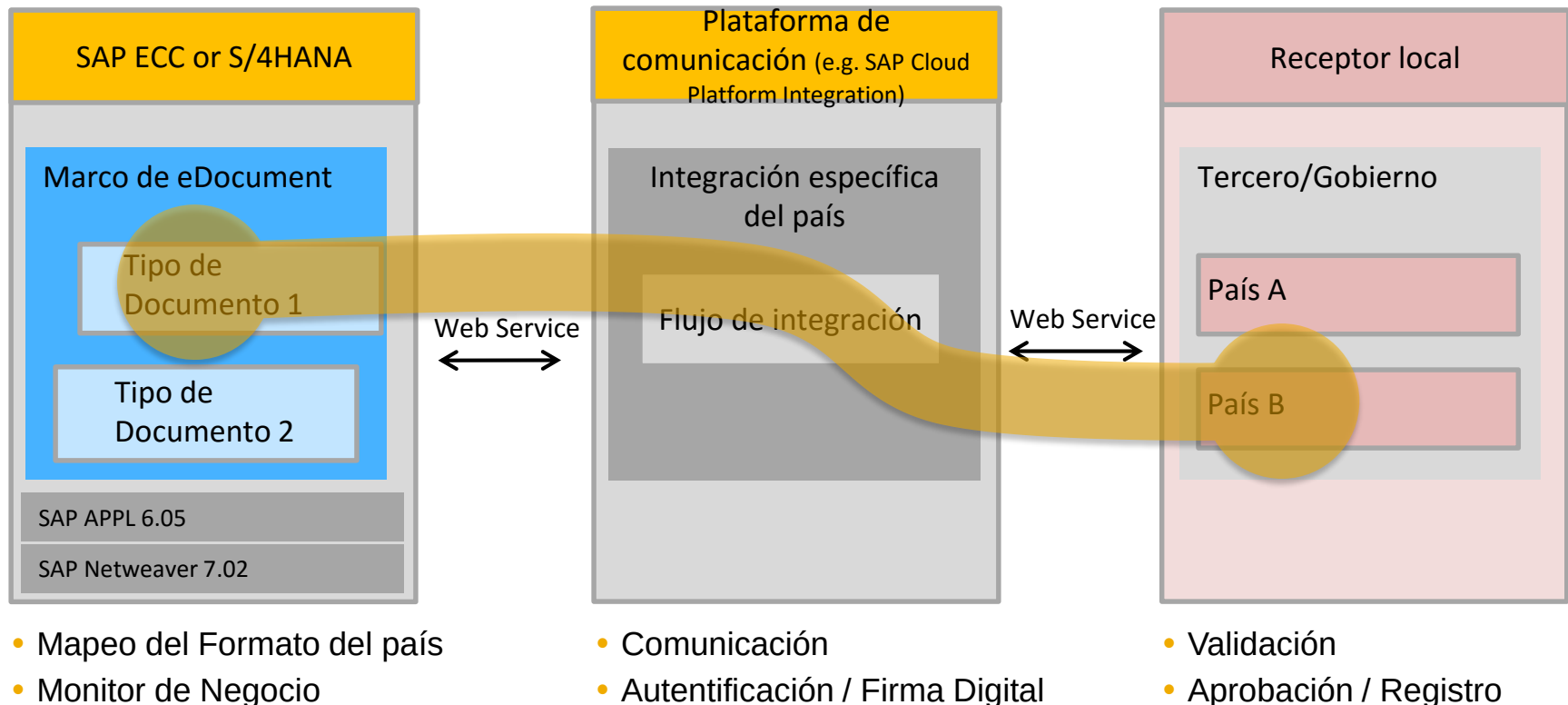
- Para cumplir con regulaciones que requieren el uso de documentos electrónicos que deben ser enviados a socios de negocios, terceros o al gobierno.

Facilita la realización de diferentes requerimientos legales locales

- Basándose en sus similitudes
- Asegurando altos estándares
- Experiencia de usuario consistente con bajo costo operacional



Panorama de la solución – Escenarios de eDocument



Fechas de liberación de la funcionalidad

Las fechas de liberación para el Complemento de Pago están previstas como sigue:

- Para el Basic Enablement: inicios de Octubre.
- Para la Full Solution. Inicios de Noviembre.

Sin embargo, los desarrolladores esperan liberar las notas un mes antes. Conforme vaya avanzando el desarrollo, se podrá tener más claro las fechas.

Se planea liberar la solución de la versión **SAP APPL 605** en adelante

Se planea tener disponible más adelante, la funcionalidad del CFDI de factura con eDocuments.

Prerrequisito

En caso de optar por alguna de las opciones para el complemento de pago, como requisito se

Tiene que implementar la nota:

2134248 - eDocument Framework - Installation Overview”

Esta es una nota con una guía de instalación con 2 secciones:

- Con TCI (alrededor de 10 notas)
- Sin TCI (alrededor de 50 notas)

Se recomienda que sea Con TCI, ya que de lo contrario se deben de implementar muchas notas. El TCI ahorra muchas actividades manuales.

El TCI está disponible de la versión 605 en adelante.



Gracias