

Configuración de facturación electrónica (cdfi_invoice)

Configuraciones necesarias para poder timbrar una factura:

1. Compañía
2. Zona horaria del usuario
3. Impuestos
4. Clientes
5. Productos
6. Campos en factura

#Nota: En este manual se utiliza la configuración de pruebas para el módulo de facturación. En caso de que necesite timbrar en producción consultar el manual de Timbrado en producción dentro del módulo en la carpeta Documentación.

1.- Compañía - La compañía debe estar configurada de la siguiente manera:

En la pestaña “Información general” se debe tener al menos el código postal de la compañía. La demás información como dirección correo electrónico etc sera utilizada para los reportes e información de la compañía.

The screenshot shows the 'My Company' configuration interface. The 'Información General' tab is selected. The 'Dirección' section has a red box around the 'Código postal' field with the value '77560'. Other fields include 'Sitio web' (http://www.yourcompany.com), 'Teléfono', 'Correo electrónico' (dzavaleta@itadmin.com.mx), 'RFC' (XIA190128J61), 'Registro de la compañía' (IT Admin), 'Moneda' (MXN), and 'Denominación' (Default Nomenclature).

En la pestaña CFDI 3.3 se debe configurar la información:

1. RFC: XIA190128J61
 2. Proveedor de timbrado: Servidor 1
 3. Serie factura: A
 4. Facturas Directorio: "Colocar la dirección donde se guardaran los archivos XML"
 5. Modo prueba: habilitar (palomear)
 6. Asignar el Régimen fiscal: “General de Ley Personas Morales”
 7. Seleccionar los archivos .cer y .key que están en la carpeta documentación.
- La contraseña para los certificados es 12345678a

NOTA: El campo RFC de la pestaña CFDI 3.3 unicamente aparece en las versiones 12 o inferiores, en caso de utilizar versión 13 en adelante el campo se configura en la pestaña de **Información general**.

Información General
CFDI 3.3

Configuración

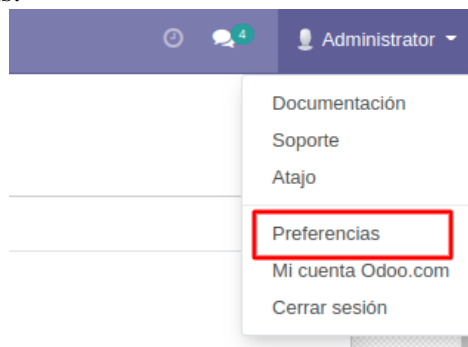
Razón social	Inova	Proveedor de timbrado	Servidor 1
RFC	XIA190128J61	Directorio XML	/xmlodoo12
Serie factura	A	Modo prueba	<input checked="" type="checkbox"/>
Serie complemento de pago	B		
Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales		

Certificado Digital

Archivo .cer	1980 bytes	Estado CSD	Certificados CSD correctos
Archivo .key	1732 bytes	Vigencia CSD	25/10/2020 16:52:11
Contraseña	*****	Aviso vencimiento (días antes)	14

2.- Zona horaria del usuario

Clic en el usuario y preferencias.



Seleccionar la zona horaria correspondiente.

Change My Preferences

Administrator

Change password

Language
Timezone

Email Preferences

Notification Management

☐ Handle by Emails
☒ Handle in Odoo

Email
dzavaleta@itadmin.com.mx

Signature

B I U
NaN

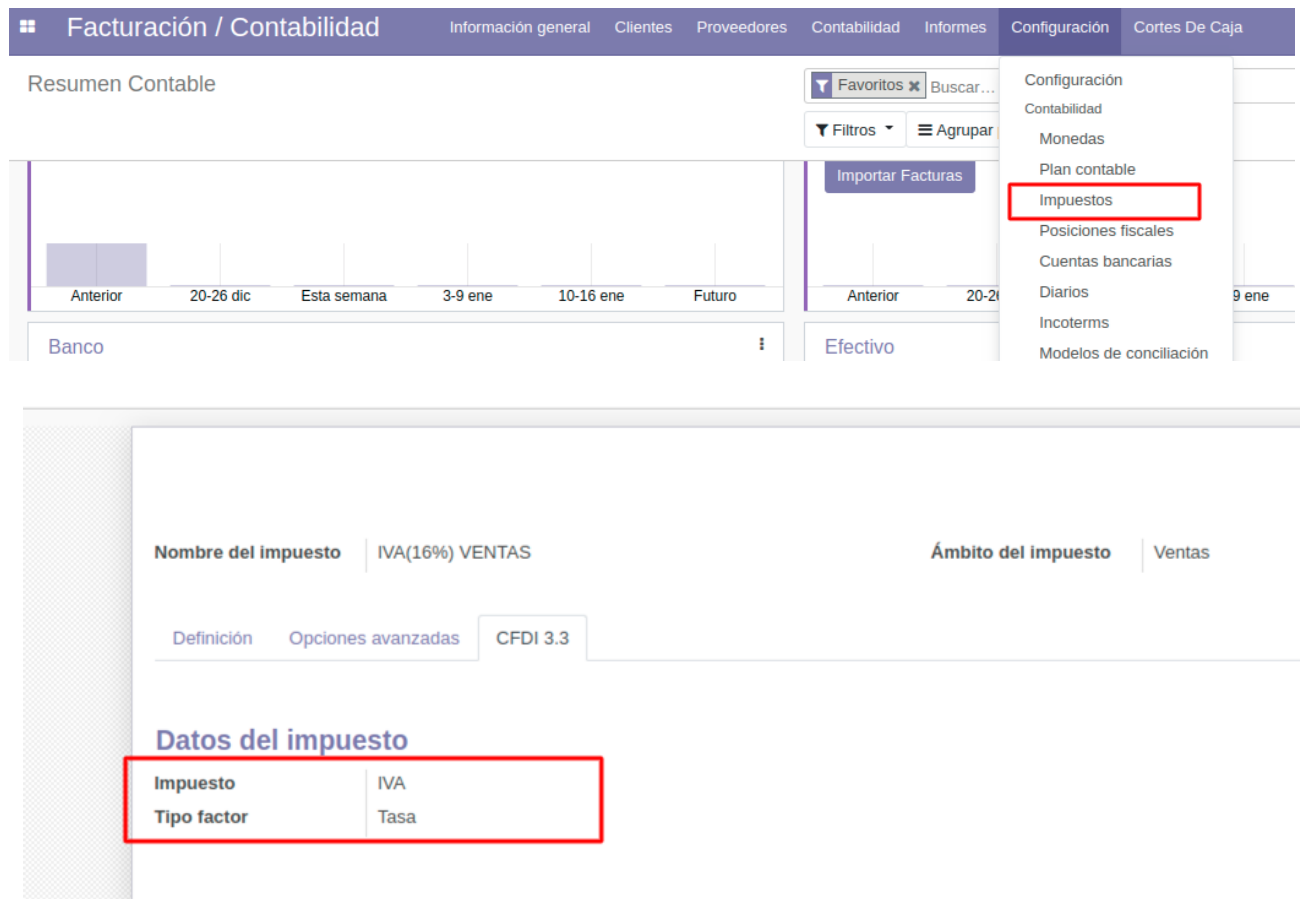
Administrator

Save Cancel

3.- Impuestos

Configuración de impuestos. Es necesario entrar al impuesto que se vaya a utilizar y configurarlo correctamente.

En la pestaña “CFDI3.3”. Seleccionar el tipo de impuesto y el factor del impuesto.



The screenshot shows the Odoo Accounting Configuration - Taxes page. The top navigation bar includes 'Facturación / Contabilidad', 'Información general', 'Clientes', 'Proveedores', 'Contabilidad', 'Informes', 'Configuración', and 'Cortes De Caja'. The 'Configuración' menu is open, showing options like 'Configuración', 'Contabilidad', 'Monedas', 'Plan contable', 'Impuestos' (highlighted with a red box), 'Posiciones fiscales', 'Cuentas bancarias', 'Diarios', 'Incoterms', and 'Modelos de conciliación'. The main content area shows the 'IVA(16%) VENTAS' tax configuration. The 'Definición' tab is active, showing 'Nombre del impuesto' as 'IVA(16%) VENTAS' and 'Ámbito del impuesto' as 'Ventas'. The 'CFDI 3.3' tab is also visible. The 'Datos del impuesto' section is highlighted with a red box, showing 'Impuesto' as 'IVA' and 'Tipo factor' as 'Tasa'.

4. Clientes. Crear un cliente o configurar uno nuevo y escribir un RFC y código postal validos.

NOTA: El campo RFC del lado derecho aparece unicamente en versiones de Odoo 12 o anteriores, de Odoo 13 en adelante se debe poner el RFC en el unico campo “Vat” o “RFC” dentro de la vista.



The screenshot shows the Odoo CRM Customer Form for a 'custom demo' company. The form is divided into two columns. The left column contains 'Dirección' (Av Tulum, Cancún Centro, Cancún Quintana Roo (MX) 77560, México) and 'RFC' (XAXX010101000). The right column contains 'Teléfono' (8820527), 'Móvil' (9988976995), 'Correo electrónico' (duvanzavaleta@outlook.com), 'Sitio web' (http://www.yourcompany.com), 'RFC' (XAXX010101000), 'Idioma' (Spanish (MX) / Español (MX)), 'Etiquetas', 'Referencia', and 'Estatus'. The 'RFC' field in the right column is highlighted with a red box. The bottom navigation bar includes 'Contactos y direcciones', 'Notas internas', 'Ventas y Compras', 'Facturación / Contabilidad', and 'CFDI 3.3'.

En la pestaña CFDI 3.3 se puede configurar un uso de CFDI por default para ese cliente.

Contatos y direcciones Notas internas Ventas y Compras Facturación / Contabilidad **CFDI 3.3**

Preferencias de factura

Detalles extranjero

Uso CFDI (cliente) Adquisición de mercancías

Residencia Fiscal

Registro tributario


5. Configuración de productos. Crear un producto o utilizar uno ya existente y editar en la pestaña “CFDI3.3”, asignar la unidad de medida y una clave del producto válida por el SAT.

Productos / [RZEN] Ryzen 5 2600x

Guardar Descartar

1 / 3 < >

Actualizar cantidad disponible Reabastecer



Nombre del producto
Ryzen 5 2600x

☒ Puede ser vendido
☒ Puede ser comprado

0.00 Unidad(es) Comprado

11.00 Unidad(e) Vendido

200.000 Unidad(es) A Mano

200.000 Unidad(es) Previsto

Movimientos productos

Reglas de ab...

Rutas

Más

Información General Ventas **CFDI 3.3** Compra Inventario Contabilidad

Unidad SAT Pieza

Clave unidad H87

Clave producto 10101807

6. Diarios. Se puede realizar la configuración de diarios en el menú de Contabilidad → Configuración → Diarios

Facturación / Contabilidad Clientes Proveedores Informes **Configuración**

Facturas

Crear Importar Cargar 

<input type="checkbox"/>	Número	Cliente	Fecha factura	Documento orige...	Vendedor
<input type="checkbox"/>	INV/2021/0001	cliente demo	11/01/2021	Shop/0008	Administrat
<input type="checkbox"/>	INV/2020/0007	cliente demo	19/12/2020	Shop/0008	Administrat
<input type="checkbox"/>	/	cliente demo		Shop/0008	Administrat
<input type="checkbox"/>	INV/2020/0006	cliente demo	18/12/2020	S00002	Administrat
<input type="checkbox"/>	INV/2020/0005	cliente demo	15/12/2020	S00001	Administrat

Ajustes

Facturación / Contabilidad

Plazos de pago

Impuestos

Posiciones fiscales

Incoterms

Diarios


Pagos

Añada una cuenta bancaria

Cuentas bancarias

						ar por
						s exclu
						\$ 100
						\$ 100
						\$ 215
						\$ 100
						\$ 100

Dentro de los diarios se pueden configurar los diarios a utilizar, aquí se puede definir el diario de métodos de pago.

Facturación / Contabilidad				Cientes	Proveedores	Informes	Configuración
Diarios				Buscar...			
Crear Importar 				Filtros Agrupar por Favoritos			
<input type="checkbox"/>	Nombre del diario	Tipo		Grupos de Diarios			
<input type="checkbox"/>	+ Facturas de cliente	Ventas					
<input type="checkbox"/>	+ Facturas de proveedor	Compra					
<input type="checkbox"/>	+ Operaciones varias	Varios					
<input type="checkbox"/>	+ Diferencia de cambio	Varios					
<input type="checkbox"/>	+ Banco	Banco					
<input type="checkbox"/>	+ Efectivo	Efectivo					
<input type="checkbox"/>	+ Impuestos Base Efectivo	Varios					
<input type="checkbox"/>	+ Effectively Paid	Varios					
<input type="checkbox"/>	+ Valoración del inventario	Varios					
<input type="checkbox"/>	+ Point of Sale	Ventas					

Dentro del diario en la pestaña CFDI 3.3 se puede configurar el Código Postal, zona horaria y la serie para el diario.

Facturación / Contabilidad

CientesProveedoresInformesConfiguración

Diarios / Facturas de cliente (MXN)

GuardarDescartar

Nombre del diario

Facturas de cliente

Tipo

Ventas

Asientos contablesConfiguración avanzadaCFDI 3.3

Código Postal

Zona horaria

Serie

7. Campos en la factura. Al haber configurado lo anterior en el documento correctamente se puede crear una nueva factura y seleccionar el cliente y producto configurados.

Facturas / Factura

Editar Crear Imprimir Acción

14 / 14

Validar Visualizar Cancelar Imprimir ticket Borrador Abierto

Factura borrador

Cliente

custom demo
Av Tulum Cancún Centro
77560 Cancún, ROO
México – XAXX010101000

Fecha factura

Fecha vencimiento

Comercial

Equipo de ventas

Moneda

Administrator
Europa
MXN

Dirección de entrega

custom demo

Plazos de pago

Estado envío

Estado facturación

Quintana Roo (MX)
Quintana Roo (MX)

Líneas de factura

Otra Información

CFDI 3.3

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Peso(Kg)	Vol.(m³)	Precio	Impuestos	Subtotal
[RZEN] Ryzen 5 2600x	[RZEN] Ryzen 5 2600x	401.01.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general	1.000	0.00	0.00	1.00	(IVA(16%) VENTAS)	\$ 1.00

Posteriormente en la pestaña de CFDI 3.3 se deben seleccionar los siguientes campos de Detalles de pago y detalles de factura.

Facturas / Factura

Guardar Descartar

14 / 14

Líneas de factura

Otra Información

CFDI 3.3

Detalles de Pago

Forma de pago

01 - Efectivo

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Uso CFDI (cliente)

Adquisición de mercancías

Detalles de Factura

Tipo de comprobante

Ingreso

Folio Fiscal

Confirmación

Estado de factura

Fecha Factura

Factura no generada

CFDI Relacionados

Tipo relación

CFDI Relacionado

Al tener configurada toda la información anterior se puede validar la factura de Odoo ahora aparece el botón de “Generar CFDI” dar clic para timbrar la factura.

Y ahora la factura se encontrara timbrada correctamente.

Facturas / INV/2020/0013

Editar

Crear

Imprimir

Acción

14 / 1

Dirección de entrega	custom demo	Moneda	MXN
Plazos de pago			
Estado envío	Quintana Roo (MX)		
Estado facturación	Quintana Roo (MX)		

Lineas de factura

Otra Información

CFDI 3.3

Detalles de Pago

Forma de pago01 - Efectivo

Método de pagoPago en una sola exhibición

Uso CFDI (cliente)Adquisición de mercancías

CFDI Relacionados

Tipo relación

CFDI Relacionado

Detalles de Factura

Tipo de comprobanteIngreso

Folio Fiscal e3aa7c6d-7200-4f1d-8e2e-91dbcbd46f01

Confirmación

Estado de factura

Factura correcta

Fecha Factura29/12/2020 11:24:42

Pagos

Para generar y timbrar un complemento de pago se debe realizar lo siguiente:

Clic en el botón Registrar pago

Facturación / Contabilidad Información general Clientes Proveedores Contabilidad Informes Configuración Cortes De Caja

Facturas / INV/2020/0013

Editar Crear Imprimir Acción

Enviar e Imprimir Registrar pago Agregar Nota de Crédito Previsualizar Cancelar CFDI Cancelar Imprimir ticket

INV/2020/0013

Cliente	custom demo Av Tulum Cancún Centro 77560 Cancún, ROO México 5555555555	Fecha factura	29/12/2020
		Fecha vencimiento	29/12/2020
		Comercial	Administrator

Clic en el botón de Validar y generar REP y esto creara un pago.

Registrar pago

Diario	Banco (MXN)	Importe	\$116.00
		Fecha	13/01/2021
		Circular	INV/2021/0002

Validar Validar y Generar REP Cancelar

77560 Cancún, ROO

Pagos / CUST.IN/2020/0003

Guardar Descartar 1 /

Genera REP Cancelar Borrador Publicado Conciliado

CUST.IN/2020/0003

Tipo de pago	Recibir dinero	Fecha de pago	29/12/2020
Tipo de Empresa	Cliente	Circular	INV/2020/0013/13
Empresa	custom demo	Transacción de pago	
Cantidad a pagar	\$ 1.16 MXN	Usuario que registro el pago	Administrator
Diario de pago	Banco (MXN)		

CFDI 3.3

Datos del comprobante	Monto
Forma de pago	Saldo pendiente 1.16
Tipo de comprobante	Monto a pagar 1.16

Clic en generar REP y se habrá timbrado el complemento de pago.

Pagos / CUST.IN/2020/0003

GuardarDescartar

1 / 8

Genera REP

Cancelar

BorradorPublicadoConciliadoC

CUST.IN/2020/0003

Apuntes contables

Facturas

Tipo de pago

Recibir dinero

Tipo de Empresa

Cliente

Empresa

custom demo

Cantidad a pagar

\$ 1.16

MXN

Diario de pago

Banco (MXN)

Fecha de pago

29/12/2020

Circular

INV/2020/0013/13

Transacción de pago

Administrador

Usuario que registro el pago

CFDI 3.3

Datos del comprobante

Forma de pago

01 - Efectivo

Tipo de comprobante

Pago

Monto

Saldo pendiente

1.16

Monto a pagar

1.16

Pagos / CUST.IN/2020/0003

EditarCrear

ImprimirAcción

CFDI 3.3

Datos del comprobante

Forma de pago

01 - Efectivo

Tipo de comprobante

Pago

Monto

Saldo pendiente

1.16

Monto a pagar

1.16

Datos del pago

Fecha de pago

29/12/2020 18:59:59

Número de operación

CFDI Relacionados

Tipo relación

CFDI Relacionado

Detalles de Pago

Folio Fiscal

574aec65-b3d6-47ea-88a8-a52e79119524

Confirmación

Estado CFDI

REP correcto

Este manual es una guía básica de las funcionalidades estándar del módulo. Para recibir asesoría sobre sus dudas adicionales o una capacitación detallada, puede contratar consultoría en soporte@itadmin.com.mx