

## Actualización de nuevo módulo de facturación – Odoo 13

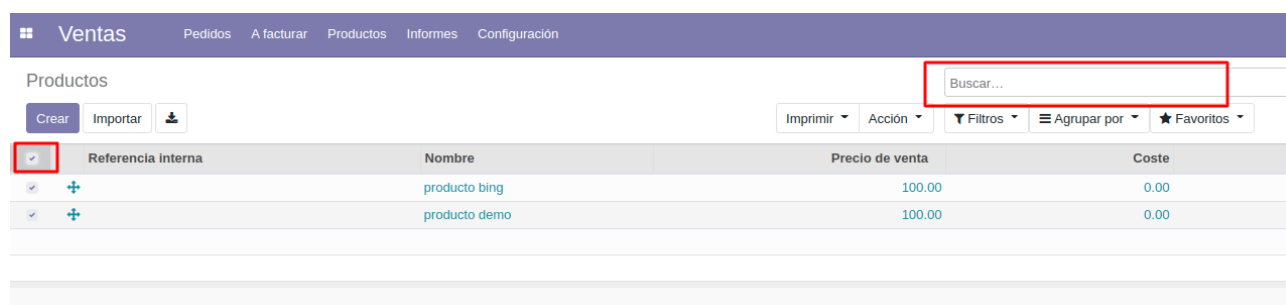
Para realizar la actualización del módulo de facturación a su versión más nueva se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

### Previo a la actualización del módulo

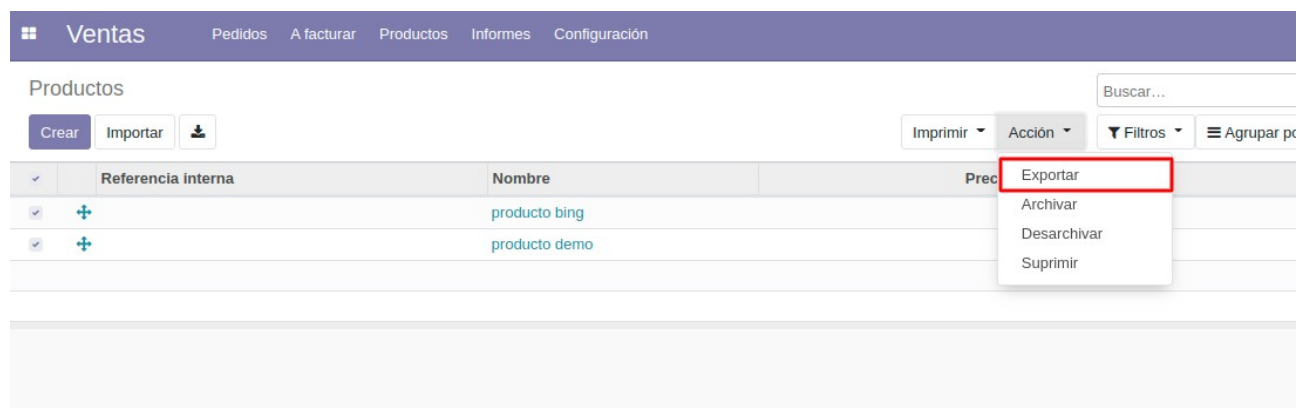
Se debe realizar un respaldo de la información de todos los productos que se encuentran en la pestaña de CFDI 3.3

Lo primero es seleccionar el tipo de vista de los productos como tipo lista como se muestra en la imagen y seleccionar la primera casilla para seleccionar todos los productos.

En la barra de búsqueda no se debe tener ninguna opción seleccionada para que se muestren todos los productos.



Una vez seleccionados los productos seleccionar el menú de “Acción” y posteriormente la opción de exportar.



Se abrirá un menú como en la siguiente imagen.  
Aquí se deben buscar las opciones siguientes:

- ID Externo (nos servirá para no duplicar los productos)
- Nombre (Unicamente nos sirve como identificador para saber el producto)
- Clave productos
- Clave unidad
- Unidad SAT

**Exportar información**

☐ Quiero actualizar datos (exportación compatible con importación)

Formato de exportación: ☒ XLSX ☐ CSV

**Campos disponibles**

Búsqueda

- Impuestos cliente
- Impuestos de proveedor
- Is Published
- Línea de pedido de compra
- Línea de pedido de venta
- Líneas de Atributo de Producto Válidas
- Medios adicionales para el producto
- Mensaje para la línea de pedido de venta
- Mensaje para la línea del pedido de compra
- Mensaje personalizado
- Mensajes
- Mensajes del sitio web
- Mensajes sin leer
- Moneda
- Moneda de Coste
- Método de coste
- Nombre
- Nombre de Unidad de Medida
- Nombre mostrado
- Numero de errores
- Número de acciones
- Número de reglas de precios
- Paquetes de productos
- Peso
- Plazo de entrega del cliente
- Política de Control
- Política de Facturación
- Precio
- Precio al público
- Precio de venta
- Producto
  - Producto/ Abasteciendo cant. max.
  - Producto/ Abasteciendo cant. min.
  - Producto/ Variantes de producto

**Campos a exportar**

Plantilla:

- ID externo
- Nombre
- Productos/Clave producto
- Productos/Clave unidad
- Producto/Unidad SAT

Exportar Cerrar

Al seleccionarlas y dar clic en exportar mostrara un archivo como el siguiente

	A	B	C	D	E
1	ID externo	Nombre	Productos/Clave producto	Productos/Clave unidad	Producto/Unidad SAT
2	82ff32	producto bling	10101807	H87	Pieza
3	876ade	producto demo	26121600	H87	Pieza
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Este archivo sera utilizado más adelante.

## Después de actualizar el módulo

Al actualizar el módulo a su versión más nueva las vistas mostradas a continuación cambiaran de la siguiente manera:

Anterior vista en pestaña en Compañía → CFDI 3.3

Nombre de la compañía  
My Company

Información General CFDI 3.3

### Configuración

Razón social	Inova	Proveedor de timbrado	Servidor 1
RFC	LAN7008173R5	Directorio XML	/xmlodoo13
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	1.45 Kb	Saldo de timbres	0.00
Archivo .key	1.27 Kb	Alarma timbres	0.00
Contraseña	*****	Correo de alarma	

Revisar saldo

Nueva vista en Compañía → CFDI 3.3

- Se remueve el campo **RFC** de esta pestaña.
- Se remueve el campo **Directorio XML** (No se descargara el XML dentro del servidor en una ubicación si no que se maneja directamente en Odoo).

Nombre de la compañía  
My Company

Información General CFDI 3.3

### Configuración

Razón social	Inova	Proveedor de timbrado	Servidor 1
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	1.45 Kb	Saldo de timbres	0.00
Archivo .key	1.27 Kb	Alarma timbres	0.00
Contraseña	*****	Correo de alarma	

Revisar saldo

El RFC que se utilizara de la compañía es el que se encuentra en la pestaña de información general como se muestra en la siguiente imagen:

The screenshot shows a web interface for 'My Company'. At the top right is a 'Your logo' button. Below the header, there are two tabs: 'Información General' (selected) and 'CFDI 3.3'. The main content area is divided into two columns. The left column contains contact information: 'Contacto' (My Company), 'Dirección' (Av Tulum, Cancún Centro, Cancún Quintana Roo (MX) 77560, México), 'Teléfono', 'Correo electrónico' (dzavaleta@itadmin.com.mx), and 'Sitio web' (http://www.yourcompany.com). The right column contains company details: 'RFC' (XIA190128J61), 'Registro de la compañía' (IT Admin), 'Moneda' (MXN), and 'Company Favicon' (a small purple icon). Below this, there is a section for 'Medios de comunicación social' with links to Twitter, Facebook, GitHub, LinkedIn, YouTube, and Instagram. The 'RFC' field in the right column is highlighted with a red rectangle.

Anteriormente se utilizaba un campo personalizado de RFC (en la columna derecha)

Ahora unicamente se utiliza el unico campo de RFC que aparece en la vista del cliente.

Anterior vista en clientes:

The screenshot shows a client information form. At the top, there are several status indicators: '0 Oportunidades', '0 Reuniones', '\$ 1 Ventas', '0 Compras', '\$ 1.00 Facturado', and '0 Facturas de ...'. Below these, there are two radio buttons: 'Individual' and 'Compañía' (selected). The main heading is 'cliente demo'. The form is divided into two columns. The left column contains 'Tipo de dirección' (Contacto) and 'Company Address' (Av Tulum, Cancún Centro, Cancún, Estado, 77560, País). The right column contains 'Teléfono', 'Móvil', 'Correo electrónico' (duvanzavaleta@outlook.com), 'Enlace a página web' (e.j. https://www.odoo.com), 'RFC' (highlighted with a red rectangle), and 'Categorías' (Etiquetas...). Below the form, there are tabs: 'Contactos y direcciones', 'Venta y compra', 'Facturación / Contabilidad', 'Notas internas', and 'CFDI 3.3'. The 'RFC' field in the right column is highlighted with a red rectangle.

Nueva vista de clientes

0 Oportunidades

0 Reuniones

0 Ventas

0 Compras

\$ 0.00 Facturado

0 Facturas de ...

Individual

Compañía

My Company

Your logo

Tipo de dirección

Company Address

Contacto

Av Tulum

Cancún Centro

Cancún

Quintana Roo (M

77560

México

RFC

XIA190128J61

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Enlace a página web

Categorías

dzavaleta@itadmin.com.mx

http://www.yourcompany.com

Etiquetas...

Contactos y direcciones

Venta y compra

Facturación / Contabilidad

Notas internas

CFDI 3.3

Añadir

En la nueva vista de los productos aparecerán únicamente 2 campos en la pestaña CFDI 3.3

Ir a Sitio web

0.00 Unidades Purchased

Trazabilidad

0.00 Unidades Vendido

Nombre del producto

producto demo

Puede ser vendido

Puede ser comprado

Información General

Ventas

Comercio electrónico

CFDI 3.3

Compra

Inventario

Unidad SAT

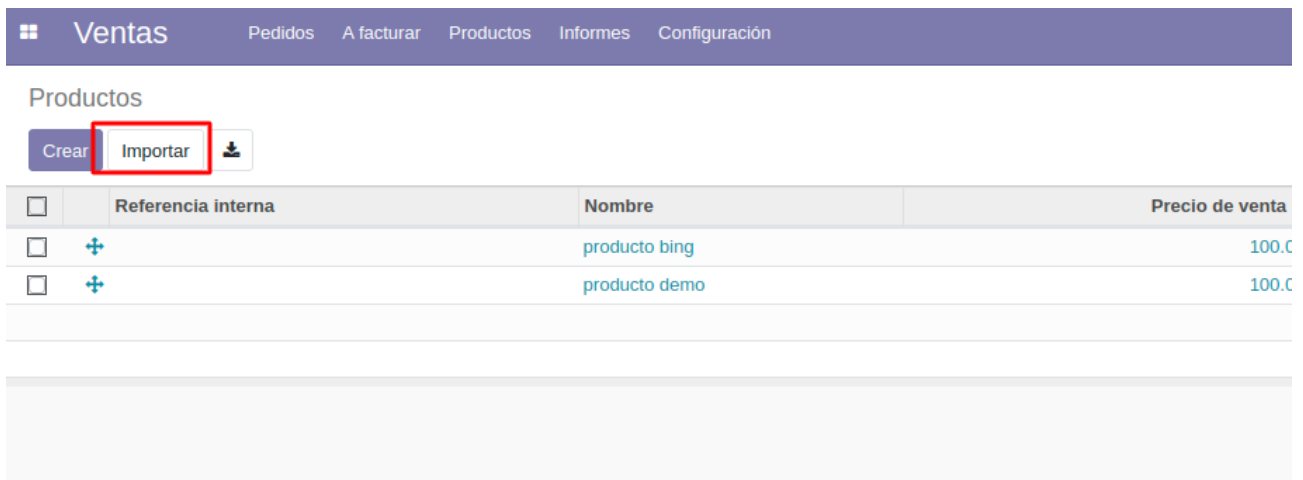
Clave producto

26121600

Los campos de Unidad SAT y Clave producto.

Para poder agregar nuevamente el valor del campo de Unidad SAT se deben seguir los siguientes pasos:

Ir a productos y en modo de lista dar clic en el botón importar



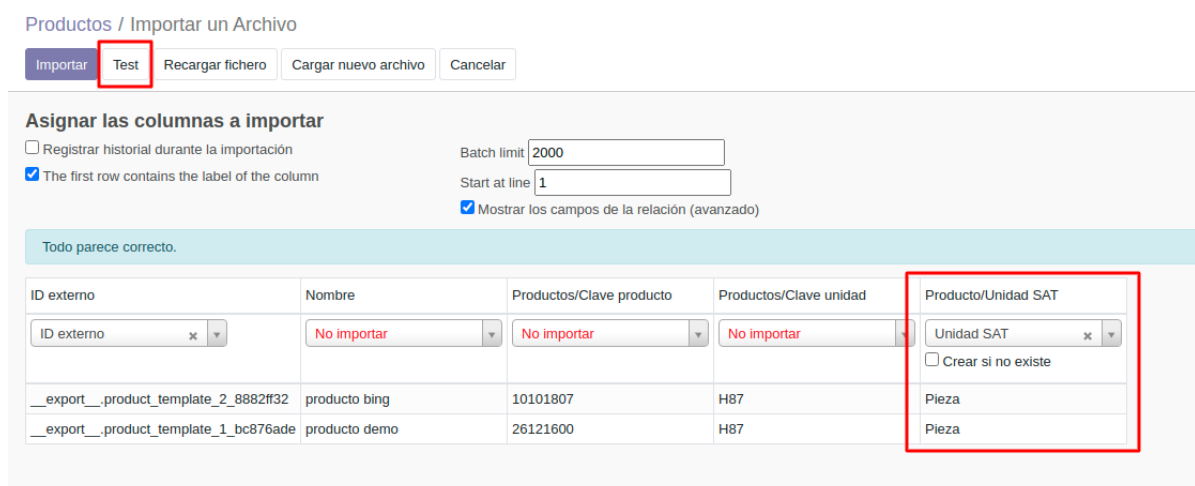
Seleccionar Cargar Fichero y cargar el archivo que se descargo en el punto 1.



Una vez cargado las columnas que se necesitaran son las siguientes:

- ID externo
- Producto / Unidad SAT

Dar clic en Test para verificar que todo este correcto y clic en Importar



Una vez realizado esto se agregara en los productos la Unidad SAT de acuerdo al archivo.

ir a Sitio web

0.00 Unidades Purchased

Trazabilidad

0.00 Unidades Vendido

Nombre del producto

producto bing

☒ Puede ser vendido

☒ Puede ser comprado

Información General

Ventas

Comercio electrónico

CFDI 3.3

Compra

Inventario

Unidad SAT

Pieza

Clave producto

10101807

#NOTA:

Si se necesita del apoyo para la realización de este proceso puede enviar un correo a [soporte@itadmin.com.mx](mailto:soporte@itadmin.com.mx) para poder apoyarlo mediante horas de consultoría.