

Módulo de Facturación Magento 1.9

MANUAL DE INTEGRACIÓN MAGENTO

Guía para el Módulo de factura.com con Magento.
Probado desde la versión 1.7.0 hasta la versión 1.9.3.

**FACTURA.COM
VERSIÓN 2.0.0**



CONTENIDO

Introducción

Acerca del Módulo de Facturación de Factura.com

Cambios importantes en la versión 2

Instalación del Módulo

Área de administración

Configuración del Módulo

Configuración de Impuestos

Configuración de Producto

Área de Front end – Clientes

Anexo: Configuración 1Forge

INTRODUCCIÓN

Magento es una plataforma de comercio electrónico de código abierto, que ofrece a todos los comerciantes de Internet un sistema de carrito de compras flexible, además de un control total sobre cada aspecto, contenido y funcionalidad de la tienda en línea.

Magento ofrece un catálogo bastante extenso de herramientas para la administración, marketing y optimización de motores de búsqueda, por lo tanto se le considera como una de las mejores plataformas Ecommerce disponibles actualmente.

Además, la capacidad de Magento permite escalar tiendas a partir de sólo unos pocos productos y necesidades simples hasta expandir fácilmente a decenas de miles de productos sin tener qué cambiar de plataforma y ofrece una variedad importante de temas y extensiones que permiten mejorar significativamente la experiencia del cliente.

ACERCA DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN DE FACTURA.COM

La extensión de Factura.com proporciona integración con la plataforma de facturación que brinda Factura.com, la cual incluye las siguientes funciones:

- Reporte de facturas para consulta desde el panel de administración.
- Descargar PDF de facturas creadas con la extensión desde el panel de administración.
- Funcionalidad para que los clientes creen facturas directamente desde el área de clientes.

Este Módulo es compatible con Magento CE desde la versión 1.7.0 hasta la versión 1.9.3, aún no es compatible con la versión 2 de Magento CE ni otras versiones de Magento.

CAMBIOS IMPORTANTES EN LA VERSIÓN 2.0.0

Esta actualización es importante, ya que con ella este Módulo es compatible con la facturación CFDI 3.3, además que tiene correcciones importantes en su funcionamiento y compatibilidad.

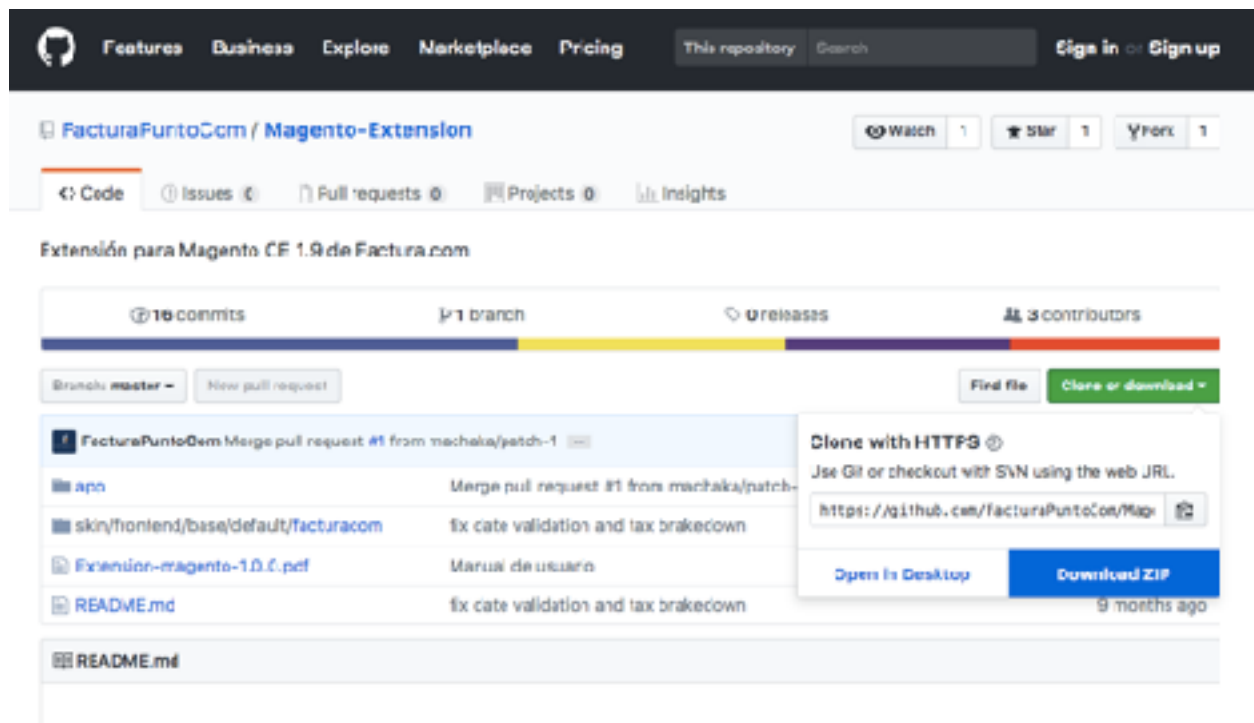
A continuación se muestra el log de cambios:

- Compatibilidad con la facturación CDFI 3.3
- Se corrigen errores de compatibilidad con versiones diferentes de jQuery.
- Cambio en la forma en la que se utiliza el módulo, ya que ahora usa el sistema de impuestos de Magento, previniendo errores de cálculos.
- Se agrega ambiente de desarrollo (Sandbox), para pruebas.
- Nuevas configuraciones de facturación (Serie, Moneda, Uso de CFDI, IEPS, etc).
- Se agrega configuración en los productos por separado (IEPS, Clave de producto, etc).
- Corrección de errores en el diseño del widget.

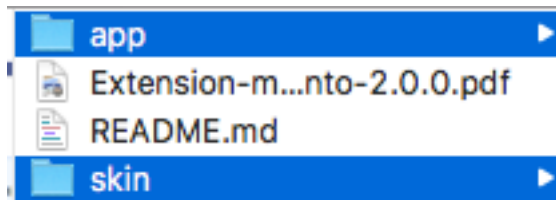
INSTALACIÓN DEL MÓDULO

Para instalar el Módulo, es necesario descargar el código del repositorio en Github de Factura.com como archivo .zip del siguiente enlace:

<https://github.com/FacturaPuntoCom/Magento-Extension>

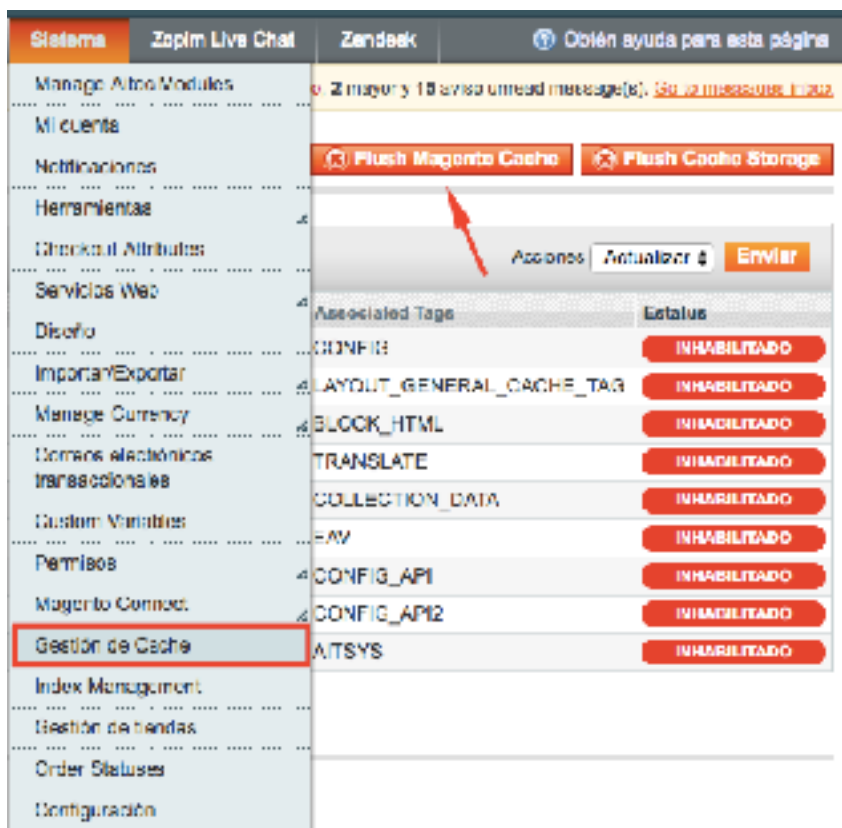


Descomprimir archivo .zip y cargar las carpetas app y skin en la carpeta raíz de la instalación de Magento.



Posteriormente borrar la caché de Magento en el menú **Sistema > Gestión de Caché** en el administrador de Magento para borrar la caché del sistema y actualizar el registro de extensiones instaladas.

En este menú hacer clic en el botón **Flush Magento Cache**.



Así se actualizará automáticamente el Módulo. *En algunos casos hará falta cerrar sesión y volver a entrar al administrador.*

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

En el menú desplegable **Ventas** estará el menú **Facturación** que es el acceso al administrador del Módulo de factura.com, hacer clic en esta opción para acceder.

A continuación se muestra el listado de las facturas generadas por los clientes mediante el módulo. Esta lista muestra solamente los datos **ID, Order No, Invoice No y Estatus**.



En la parte superior derecha se encuentra el botón **Configuración** que es el acceso a la configuración del módulo. Hacer clic en este botón para configurar el módulo.

Dentro de esta configuración se encuentra un formulario con los campos necesarios para el funcionamiento del módulo. Los campos son los siguientes:

- **Sandbox mode**

Marcar esta opción para activar el ambiente de desarrollo del módulo. Las facturas que se creen con esta opción activada no serán válidas.

- **Api Key**

Este dato se obtiene en el administrador de Factura.com y sirve para conectarse con la API de Factura.com.

- **Secret Key**

Este dato también se obtiene de Factura.com y sirve para conectarse con la API. Junto con la Api Key forma de la acreditación de tu cuenta.

- **Serie**

Es la serie con la que se crearán las facturas. Esta serie se crea en Factura.com previamente, por lo que antes de seleccionarla deberás guardar los demás datos (API KEY y SECRET KEY).

- **Moneda**

La moneda con la que se crearán las facturas. Esta es la moneda en la que vende tu tienda en línea.

- **Uso de CFDI**

Este dato se refiere al uso de comprobantes fiscales, viene del catálogo del SAT. Selecciona el que se adecúe a tu negocio.

- **Días de tolerancia**

Por defecto, el sistema no permite facturar pedidos de meses anteriores al actual, sin embargo, se puede configurar el número de días de tolerancia después de mes de compra para la facturación.

- **Fecha de activación**

Este dato se especifica para establecer una fecha a partir de la cual se tiene permitido facturar y así prevenir la facturación de pedidos previos a la instalación del módulo.

- **Título del widget**

Este campo se refiere al título o leyenda en la pantalla que verá el cliente.

- **Descripción del widget**

Aquí se puede agregar una descripción para la sección.

- **Color de fondo del header del widget**

Este es el color de fondo del encabezado del widget o formulario de facturación. Se puede configurar con los colores acorde al diseño de su página web.

- **1forge Api Key**

Si en su configuración selecciona una moneda diferente a Peso Mexicano (MXN), el módulo hará una consulta al servicio de *1forge* para obtener el tipo de cambio actual y enviarlo al crear la factura, por lo tanto deberás registrarte en su sitio y obtener esta API KEY (ver sección *Obtener API KEY de 1forge*).

Nota: si en la configuración seleccionas Peso Mexicano no tendrás que guardar este dato, ni registrarte en *1forge*.

- **Configuración de impuestos - Activar IEPS**

Marca esta opción para activar el cálculo de IEPS de tus ventas, esta configuración es requerida si tus productos llevan este impuesto.

- **Configuración de impuestos - Porcentaje de IEPS**

Aquí se especifica el porcentaje de impuesto IEPS que llevan tus productos. Ingresas un número entero, por ejemplo 3 para aplicar el 3% de IEPS sobre el costo de tu producto.

Después de terminar de configurar el módulo, hacer clic en el botón **Guardar configuración** en la parte superior derecha para guardar los cambios realizados. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*) en color rojo.

[illegible]

Adicionalmente a esta configuración, el módulo requiere algunas configuraciones extra en tu sistema, éstas son la configuración de **Impuestos** y la configuración de los nuevos **Atributos de producto** que son necesarios para el funcionamiento del módulo.

CONFIGURACIÓN DE IMPUESTOS

Lo primero que se tiene que hacer es crear la Clase de Impuesto para los productos, Tasa de Impuesto y la Regla.

Para esto vamos al menú **Sales > Tax > Product Tax Classes** para crear la clase.

La Clase de Impuesto es sólo un identificador para aplicarlo a los productos, es simplemente para conocer qué impuestos aplicamos a los productos. Si lo deseas puedes usar la clase que ya viene predeterminada en Magento **Taxable Goods** o puedes crear una nueva.



New Class

Product Tax Class Information

Class Name *

Sólo tendrás que hacer clic en el botón **Add New** y agregar el nombre de la clase y hacer clic en el botón **Save Class** para guardar la configuración.

Posteriormente ir al menú **Sales > Tax > Manage Tax Zones & Rates** para agregar la Tasad e Impuestos.



En esta sección haz clic en el botón **Add New** para agregar una nueva Tasa; esto te llevará a un formulario donde podrás crear la nueva Tasa de Impuesto.

En este formulario verás los campos:

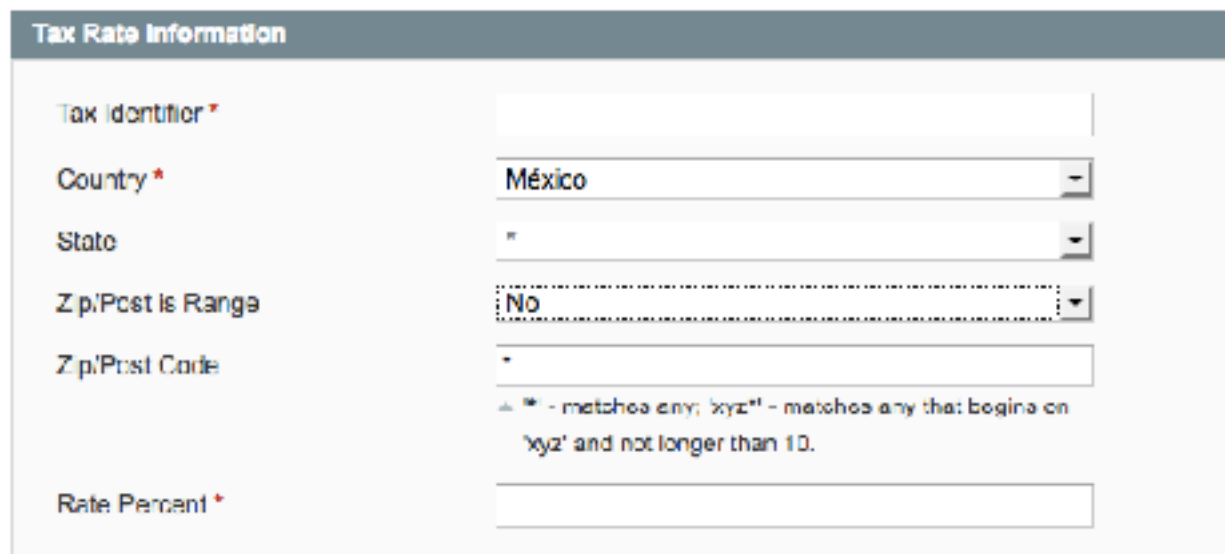
- Tax Identifier:** Identificador que le darás a esta Tasa de Impuesto. (Puedes llamarlo MX).
- Country:** País de compra en el que aplicará este impuesto (Selecciona México).
- State:** Estado en el que se aplicará (puedes

seleccionar * para que aplique a todos.

- **Zip/Post is Range:** Si el Impuesto aplica para un rango de códigos postales, selecciona que YES, por el contrario selecciona NO.
- **Zip/Post Code:** Código postal al que aplicará este Impuesto (escribe * para que aplique a todos los códigos postales).
- **Rate Percent:** Porcentaje de Impuesto que se aplicará (escribe 16 para aplicar el 16% de IVA).

Después de ingresar la información haz clic en el botón **Save Rate** para guardar la configuración.

Add New Tax Rate

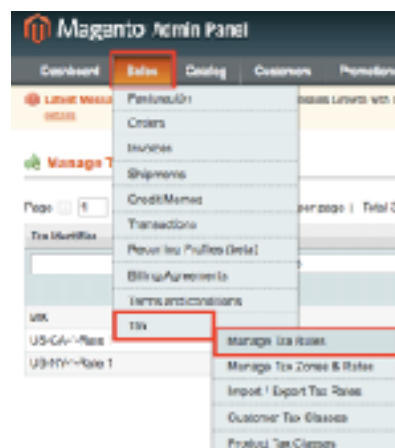


Después de tener la Clase y la Tasa, vamos a crear la Regla para el nuevo Impuesto.

Para esto vamos al menú **Sales > Tax > Manage Tax Rules** y hacer clic en el botón **Add New Tax Rule** para crear una nueva Regla.

Aquí veremos un formulario con las siguientes opciones para configurar la Regla.

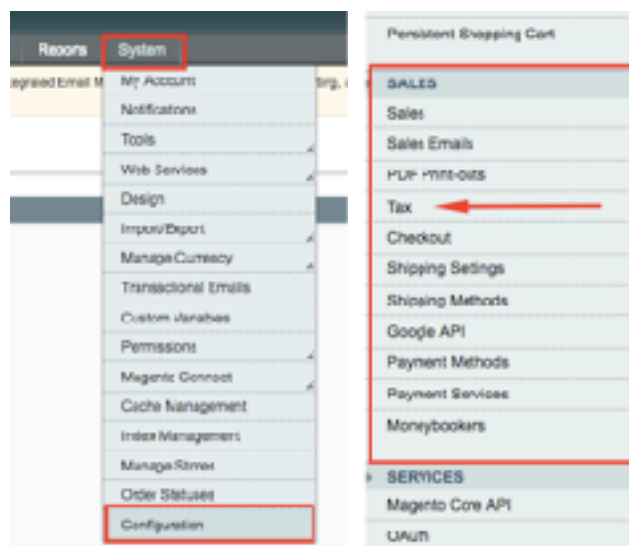
- **Name:** es el nombre de la regla (puedes ponerle IVA).



- **Customer Tax Class:** Es la clase para los clientes, aquí puedes seleccionar Retail Customer para aplicar el Impuesto a todos los clientes.
- **Product Tax Class:** Esta es la clase que tendrán los productos para aplicarles el Impuesto. (Puedes seleccionar la clase que creaste previamente, o seleccionar la predeterminada *Taxable Goods*).
- **Tax Rate:** La Tasa de Impuesto que se aplicará a esta Regla (selecciona la que creaste previamente para el IVA).
- **Priority:** Si hay más de una Regla en el sistema, esta opción permite darle prioridad (selecciona 0 para que esta Regla tenga la mayor prioridad).
- **Calculate off subtotal only:** Esta opción es para para calcular los impuestos en el subtotal solamente (no marques esta opción para que cada producto tenga un calculo por separado).
- **Sort Order:** Al igual que la prioridad, las Reglas se ordena en base a este parámetro, selecciona 1 para que sea la primer Regla.

Al terminar haz clic en el botón **Save Rule** para guardar la configuración.

Con esto ya tenemos creado el Impuesto para los productos, ahora vamos a configurar cómo Magento muestra estos impuestos al cliente. Para esto vamos al menú **System > Configuration** y posteriormente en la barra lateral de la izquierda buscamos la opción **Sales > Tax** para acceder a la configuración de los Impuestos.



En esta sección configuramos cómo se muestran los Impuestos en la tienda en línea. Esta parte es importante tanto para el cliente como para el módulo de facturación, se recomienda configurar como se indica a continuación.

En el primer bloque vemos la opción **Tax Class for Shipping**, esta opción se refiere a la Clase de Impuesto que se le aplicará al envío. Los envíos en la factura se manejan como un producto o concepto más, por lo que es necesario calcular el IVA de estos. Selecciona **Taxable Goods** (o la clase que hayas aplicado a los productos).



The image shows a web interface for configuring tax classes. At the top, there is a header bar labeled "Tax Classes". Below this, there is a form element with a label "Tax Class for Shipping" and a dropdown menu. The dropdown menu is currently set to "Taxable Goods".

En el segundo bloque tenemos los cálculos de los Impuestos, como primera opción vemos **Tax Calculation Method Based On**, esto se refiere al método para calcular los Impuestos, seleccionamos **Unit Price** para que se aplique al precio base del producto.

La opción **Tax Calculation Based On** es la forma en que se aplica la Regla, seleccionamos **Shipping Address** para que aplique los impuestos en base al país (México) en el que se hizo la compra.

Catalog Prices se refiere a cómo el administrador estableció los precios de los productos. Selecciona **Including Tax** si tus productos ya tienen el IVA incluido, de lo contrario selecciona **Excluding Tax** para que no tengas que actualizar los precios de los productos. (Se recomienda Including Tax para que sea más fácil para ti manejar tus productos).

En **Shipping Prices** selecciona **Including Tax** si el precio de envío ya incluye el IVA. De lo contrario selecciona **Excluding Tax**.

En **Apply Customer Tax** selecciona **After Discount** para aplicar el IVA después de los descuentos, ya que así es como se manejan los descuentos en la facturación.

En la opción **Apply Discount On Prices** selecciona **Excluding Tax** para que al descuento no se le aplique IVA.

En algunas ocasiones puedes modificar los precios para algún cliente en especial, si es así, en la opción **Apply Tax On** selecciona **Custom price if available**.

La última opción de este bloque es **Enable Cross Border Trade**, se refiere a aplicar impuestos para clientes de otros países. Selecciona **Yes** si así lo crees conveniente.

Calculation Settings	
Tax Calculation Method Based On	Unit Price
Tax Calculation Based On	Shipping Address
Catalog Prices	Including Tax
▲ Whether catalog prices entered by admin include tax.	
Shipping Prices	Including Tax
▲ Whether shipping amounts entered by admin or obtained from gateways include tax.	
Apply Customer Tax	After Discount
Apply Discount On Prices	Excluding Tax
▲ Apply discount on price including tax is calculated based on store tax, if "Apply Tax after Discount" is selected.	
Apply Tax On	Custom price if available
Enable Cross Border Trade	Yes
▲ When catalog price includes tax, enable this setting will fix the price no matter what the customer's tax rate is.	

En el bloque **Default Tax Destination Calculation** se configura el país para el que se aplicarán los impuestos. Selecciona **México, Todos los estados (*) y Todos los códigos postales (*)**.

Default Tax Destination Calculation	
Default Country	México
Default State	*
Default Post Code	*

El bloque **Price Display Settings** es para mostrar los impuestos en el catálogo.

Aquí selecciona **Including Tax** para ambas opciones: **Display Product Prices In Catalog** y **Display Shipping Prices**. Esto para no confundir a tus clientes. Si lo deseas puedes mostrarlos **Excluding Tax**, esto es sólo una recomendación.

Price Display Settings	
Display Product Prices In Catalog	Including Tax
Display Shipping Prices	Including Tax

El siguiente bloque es **Shopping Cart Display Settings**, aquí se configura cómo se muestran los precios en el carrito de compras.

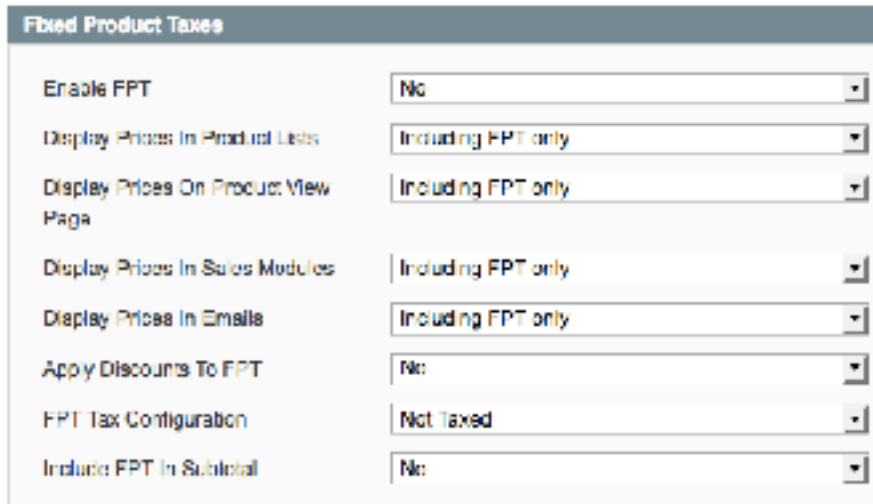
Puedes seleccionar **Including Tax** o **Excluding Tax**, acorde a cómo quieras mostrar los impuestos en el carrito.

Pasa lo mismo con el bloque **Orders, Invoices, Credit Memos Display Settings**, selecciona la opción que prefieras. Se recomienda seleccionar **Including Tax** para mejor claridad al cliente.

Shopping Cart Display Settings	
Display Prices	Including Tax
Display Subtotal	Including Tax
Display Shipping Amount	Including Tax
Include Tax In Grand Total	No
Display Full Tax Summary	No
Display Zero Tax Subtotal	No

Orders, Invoices, Credit Memos Display Settings	
Display Prices	Including Tax
Display Subtotal	Including Tax
Display Shipping Amount	Including Tax
Include Tax In Grand Total	No
Display Full Tax Summary	No
Display Zero Tax Subtotal	No

El último bloque es **Fixed Product Taxes** y se refiere a impuestos fijos. Esta configuración no es recomendable, ya que en México no se utilizan. Configura como se muestra en la imagen.

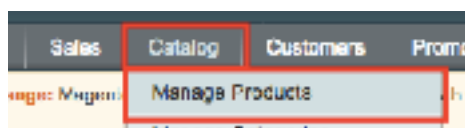


Fixed Product Taxes	
Enable FPT	No
Display Prices In Product Lists	Including FPT only
Display Prices On Product View Page	Including FPT only
Display Prices In Sales Modules	Including FPT only
Display Prices In Emails	Including FPT only
Apply Discounts To FPT	No
FPT Tax Configuration	Not Taxed
Include FPT In Subtotal	No

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Para que el módulo trabaje acorde a la facturación CFDI 3.3 se han creado algunos atributos nuevos en los productos, además de aplicar los impuestos a los productos.

Para esto vamos al menú **Catalog > Manage Products** para configurar estas opciones.



Primero configuramos los impuestos y precios del producto. En el menú Prices de la barra lateral izquierda seleccionamos **Taxable Goods** (o la Clase que diste de alta previamente) en la opción **Tax Class**.

Esto hará que el precio cambie, porque separa el Impuesto del precio que has dado de alta. Es un comportamiento normal. Ajusta el precio si lo crees necesario.

PRICES

Price * 1000.00
[MOQ] (Inv. Tax) [1]

Group Price

Customer Group	Price	Action
All Groups		Add Group Price

Special Price 0.00
[MOQ] (Inv. Tax)

Special Price From Date 01/11/2017

Special Price To Date

Tier Price

Customer Group	Qty	Price	Action
			Add Tier


Apply MAX* Use config

Display Actual Price Use config

Manufacturer's Suggested Retail Price

Price [MOQ] (Inv. Tax)

All Taxes* EXCISE DUTY

Clave Producto/Servicio (SAT)	221017C8
Aplicar IEPS a este producto.	Yes 
	▲ select yes no
Clave Unidad (SAT)	G12
Unidad de Servicio (SAT)	Pieza

ÁREA DE FRONT END - CLIENTES

Este módulo tiene la capacidad de facturar los pedidos realizados desde el área de clientes, es decir, sus clientes podrán crear las facturas de los pedidos automáticamente.

Para esto se deberá configurar una opción en el menú o en cualquier otra sección del sitio con la dirección *dominio.com/facturacion*, esta opción actualmente no es configurable.

En esta sección aparecerá el mensaje y el título de la sección que se configuró previamente en la sección de configuración del módulo.

FACTURACIÓN
 Ingresa el número de pedido y los datos para facturar:

PASO 1/4
IDENTIFICAR PEDIDO

Ingresa tu RFC, número de pedido y correo electrónico para
recibir la factura.

RFC

999999999

Número de Pedido

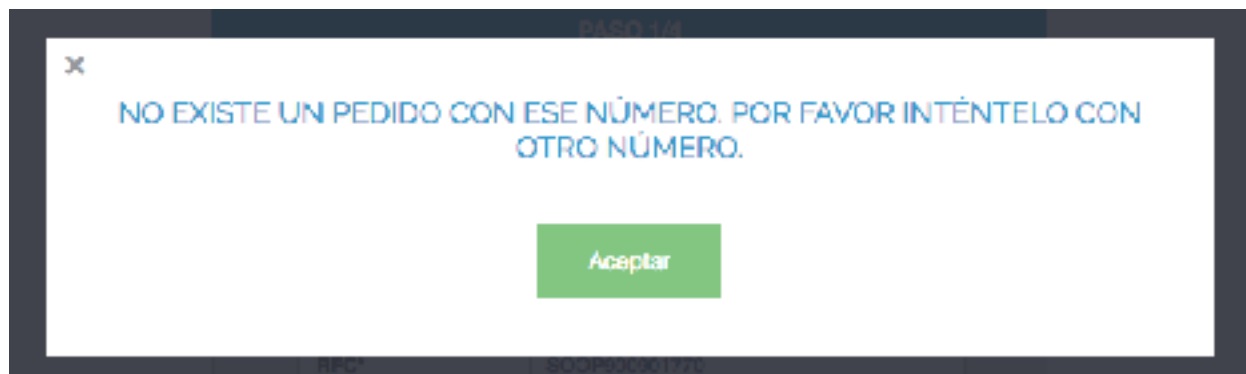
123456789

Correo electrónico

correo@dominio.com

Enviar

El cliente deberá ingresar los datos referentes a su pedido en la tienda en línea y su RFC. El número de pedido y el correo electrónico son obligatorios para verificar la existencia del pedido en la tienda en línea. Si el correo electrónico no coincide con el pedido, mostrará un mensaje indicando el error.



Si el pedido ya se encuentra facturado, mostrará el mensaje correspondiente y botones de descarga de la factura, uno para formato PDF y otro para XML.

[imagen de botones de descarga]

El RFC será buscado en la plataforma de Factura.com y si este se encuentra registrado autocompletará el formulario del segundo paso en el flujo de facturación, es decir, completará la información de contacto e información fiscal, permitiendo que el usuario pueda editar la información.

De lo contrario, el usuario tendrá que completar el formulario con su información.

A screenshot of a web form titled "PASO 2 DATOS DE FACTURACIÓN". The form is divided into two main sections: "DATOS DE CONTACTO" and "DATOS FISCAL".
Under "DATOS DE CONTACTO", there are fields for: Nombre (Full Name), Apellido (Last Name), Correo electrónico (Email), and Teléfono (Phone).
Under "DATOS FISCAL", there are fields for: RFC (Tax ID), Nombre completo (Full Name), and several other fields for address and contact information. At the bottom of the form, there are buttons for "Volver" (Back), "Guardar" (Save), and "Continuar" (Continue).

En esta actualización se agrega el campo **Número de Registro de Identificación Fiscal** que es obligatorio si el cliente a facturar es del extranjero. Este campo se mostrará al final del resto de la información sólo si el País seleccionado es diferente a México.

A screenshot of a form section showing three fields:
1. País (Country): A dropdown menu with "México" selected.
2. Código Postal (Postal Code): A text input field with "45000" entered.
3. País de registro (Tax ID Country): A text input field.

En el tercer paso, el cliente visualizará el contenido de la factura, es decir, los datos del Emisor, datos del Receptor, Conceptos y Totales. Esto es sólo un preview de la factura.

El cliente deberá seleccionar el método y la forma de pago, los cuales son datos obligatorios por el SAT para generar la factura.

Después de seleccionado el método y la forma de pago, deberá hacer clic en el botón Generar Factura, el cual enviará la información a la plataforma de Factura.com para la creación del CFDI.

PASO 3/4
VERIFICAR DATOS DE PEDIDO

EMISOR
WEB SYSTEMS INC. WISEE
LAN7008173R5
Lopez Matos 400 Piso 8
Ladrón de Guevara 44550
Guadalajara Jalisco
paco@lighthouse.com

RECEPTOR
update felipe desde el api
SOOPgo0901770
Navida update felipe 44901 40
La Calma update felipe CP: 45080
Zapopan, Jalisco, Mexico.

DETALLE DEL PEDIDO

Producto	Precio unitario	Cantidad	Total
Bota Levi's	\$847.46	1	\$847.46
Flat Rate - Fixed	\$4.24	1	\$4.24

INFORMACIÓN DE PAGO

Forma de pago

Selecciona una opción

Método de pago

Selecciona una opción

Subtotal

\$851.70

IVA

\$153.30

IEPS

\$25.42

Total

\$1,030.42

Antes de generar la factura, por favor confirme que los datos estén correctamente. Ya que una vez emitida o generada la factura no podrá realizar cambios a la misma. Agradecemos su preferencia.

Volver

Generar factura

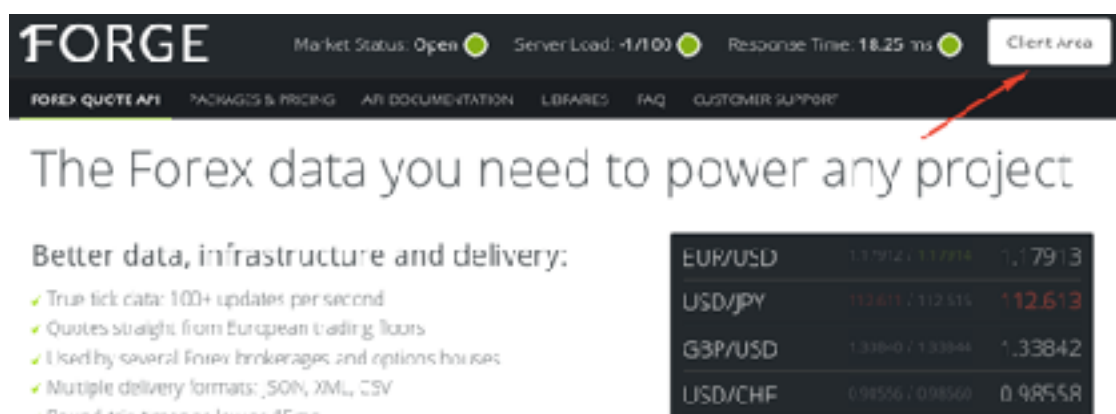
Después de haber enviado la información, Factura.com creará la factura, enviándola por correo electrónico al cliente (correo especificado en el segundo paso) y mostrando un par de botones para descargar la factura en formatos PDF y XML.

[imagen con botones de descarga final]

ANEXO: CONFIGURACIÓN 1FORGE

Para la creación de la cuenta en 1Forge (API para Tipo de Cambio) es necesario seguir los siguientes pasos:

1.- Ir a la página <https://1forge.com/forex-data-api> y hacer clic en el botón *Client Area*:



2.- Hacer clic en el enlace *Create an account* para crear una nueva cuenta:

E-Mail Address

Password

☐ Remember me

[Forgot your password?](#)

3.- Completar el formulario con la información correspondiente. Aceptar los términos y condiciones y hacer clic en el botón *Register*:

Name

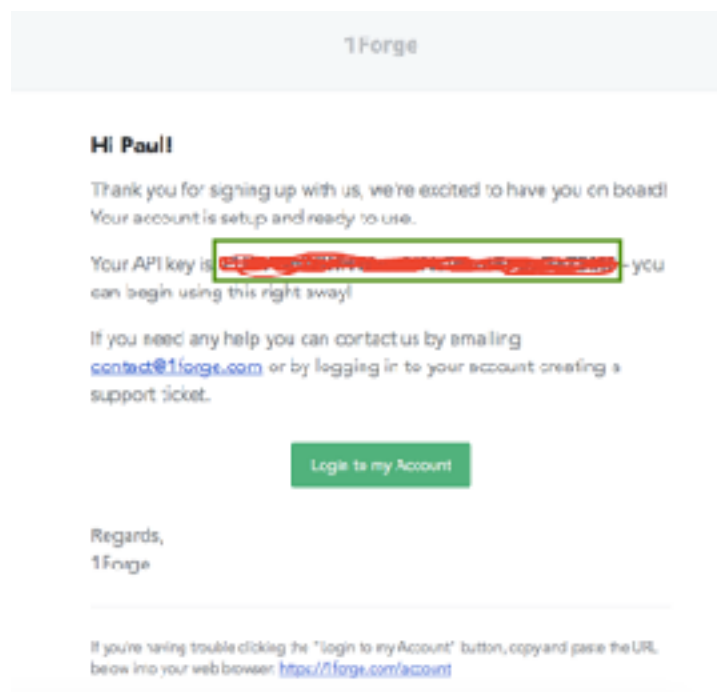
E-Mail Address

Password

Confirm Password

☐ I have read and agree to the [Privacy Policy](#), [Terms of Use](#) and [License Agreement](#)

4.- A tu correo electrónico deberá llegar un correo de bienvenida, dentro de ese correo viene el API KEY que necesitamos para la configuración:



5.- Copia ese API KEY e ingrésalo en la configuración del módulo de Factura.com en el campo ***1forge Api Key*** para que el módulo sea capaz de obtener el tipo de cambio actual.