Entersol Localización 2022

Manual de instalación en nuevas instancias

Índice

1.	Instalac	ción	del bundle	2	
2.		deraciones para registro principal3			
	2.1 Adecuación de formularios			3	
	2.2 <u>Cor</u>	Configuración de campos			
3.	Conside	erac	iones para registro de cliente	4	
	3.1 <u>Ade</u>	decuación de formularios4			
	3.2 <u>Cor</u>	onfiguración de información del CFDI			
	3.3 Configuración de plantillas PDF y XML				
4.	Configuración de campos en artículos				
5.	Configu	uración de campos en subsidiaria6			
6.	Configu	ıraci	ción de campos en códigos de impuestos6		
7.	Mapeo	de unidades6			
8.			n de plantillas de documento electrónico6		
9.	Carga d	rga de claves producto servicio SAT			
10.	Registro de configuración general				
	10.1	Cre	ación de registro de configuración por subsidiaria	7	
	10.2	Hab	pilitar entorno de pruebas	<u>8</u>	
	10.3		pilitar entorno de producción		
	10.4		citud de usuario VALIDEX		
	10.5		inición de roles		
	10.6		Carpeta de archivos		
	10.7		río de email automático		
	10.8		nfiguración de transacción		
			Habilitar la certificación para la transacción		
	10.8.2		Habilitar certificación en dos pasos		
	10.8.3		Seleccionar plantillas de impresión globales		
	10.8.4		Definir colores personalizados		
	10.8.5		Definir fuente para el formato de impresión		
	10.8.6		Definir tamaño de fuente para el formato de impresión		
	10.8.7		Modificar la plantilla de documento electrónico global		
	10.8.8		Longitud de serie y folio	12	

1. Instalación del bundle

Para realizar la instalación del módulo de certificación de ENTERSOL, será necesario seguir los siguientes pasos.

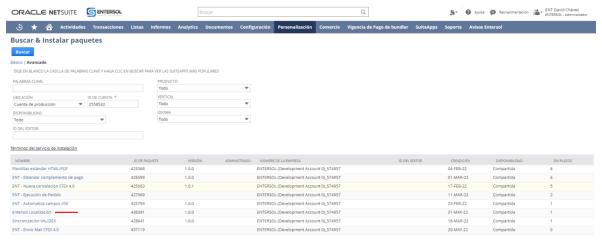
Dirigirse a la siguiente ruta:

Personalización -> SuiteBundler -> Buscar & instalar paquetes

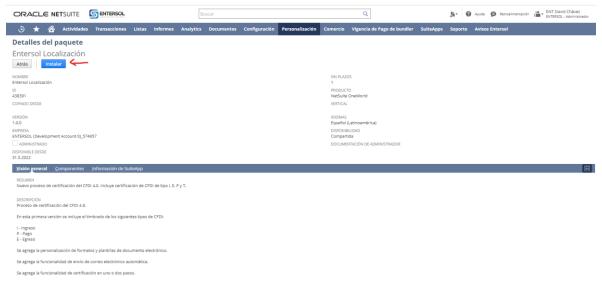
Buscar & Instalar paquetes



En ubicación, deberá seleccionar "cuenta de producción" y en id de cuenta la cuenta: "2558532" y dar click en buscar.



Seleccionar el bundle Entersol Localización.



Dar click en instalar.

2. Consideraciones para registro principal

2.1 Adecuación de formularios

El desarrollo de Entersol localización cuenta con formularios por defecto para todos los tipos de transacción; dichos formularios garantizan el buen funcionamiento del proceso de certificación. A continuación, se presenta un listado de formularios disponibles:

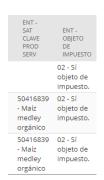
- 1. Factura de venta Factura de venta Entersol localización
- 2. Nota de crédito Nota de crédito Entersol localización
- 3. Pago Pago Entersol localización

En caso de requerir un formulario personalizado, es necesario considerar el siguiente listado de campos, para poder garantizar el buen funcionamiento del proceso de certificación:

Campos de línea principal



Campos de línea de artículos



2.2 Configuración de campos

Los campos que se pueden configurar en la transacción principal son los siguientes: Campos de línea principal

- Método de pago (Este campo se llenará por defecto con la información configurada en el cliente, pero si se desea, se puede elegir un valor diferente)
- Sat forma de pago (Este campo se llenará por defecto con la información configurada en el cliente, pero si se desea, se puede elegir un valor diferente)
- Uso de CFDI (Este campo se llenará por defecto con la información configurada en el cliente, pero si se desea, se puede elegir un valor diferente)
- Régimen fiscal del receptor (Este campo se llenará por defecto con la información configurada en el cliente, pero si se desea, se puede elegir un valor diferente)

Campos de línea de artículos

 Sat clave prod serv (Este valor solo se debe llenar, en caso de querer usar un clave producto servicio diferente a la clave configurada en el artículo)

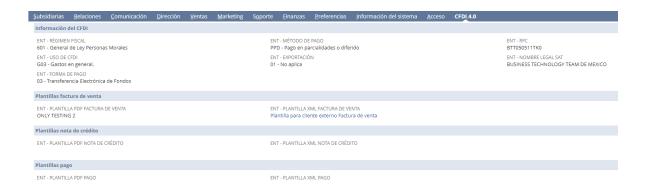
3. Consideraciones para registro de cliente

3.1 Adecuación de formularios

El desarrollo de Entersol localización incluye un formulario por defecto para el cliente; dicho formulario garantiza el buen funcionamiento del proceso de certificación.

1. Formulario de cliente entersol localización

En caso de requerir un formulario personalizado, es necesario considerar el siguiente listado de campos, para poder garantizar el buen funcionamiento del proceso de certificación:



3.2 Configuración de información del CFDI

Para garantizar el proceso de certificación, será necesario tener las siguientes consideraciones para los siguientes campos:

RFC: Se debe registrar el RFC del cliente; el cual debe estar registrado en el SAT. Puede ser persona física o moral

Nombre legal SAT: Se debe registrar el nombre legal de acuerdo con la constancia de situación fiscal proporcionada por el SAT.

Para aumentar el rendimiento y automatización del proceso de certificación, se recomienda configurar los campos **Régimen fiscal**, **Uso de CFDI**, **Forma de pago y Método de pago**; de otra forma, esta información tendrá que ser configurada en cada nueva transacción que se cree para este cliente.

3.3 Configuración de plantillas PDF y XML

Es posible definir plantillas PDF y XML personalizadas a nivel cliente. Es posible definir plantillas para la factura de venta, nota de crédito y pago.

Nota: En caso de no llenar estos campos, se tomarán las plantillas por defecto del Bundle Entersol Localización.

Las plantillas PDF se deben crear en la sección de plantillas PDF/HTML avanzadas de Netsuite.

Las plantillas XML se deben crear desde la siguiente ruta: Configuración -> CFDI 4.0 -> Plantillas de documento electrónico

Nota: Es importante considerar la **documentación técnica** del bundle Entersol Localización para ver los objetos disponibles para el formato PDF y XML.

4. Configuración de campos en artículos

Para garantizar el funcionamiento del proceso de certificación, será obligatorio definir los campos:

Sat clave prod servicio y Objeto de impuesto.

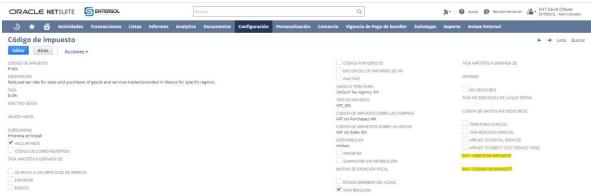
5. Configuración de campos en subsidiaria

Se deben configurar los campos Régimen fiscal y Razón social a nivel subsidiaria.

6. Configuración de campos en códigos de impuestos

Para garantizar el buen funcionamiento del proceso de certificación, será obligatorio llenar los siguientes campos en el registro de código de impuesto ubicado en la siguiente ruta:

Configuración -> Contabilidad -> Códigos de impuestos



7. Mapeo de unidades

Es obligatorio realizar la configuración del mapeo de unidades de Netsuite vs las unidades del SAT. Dicha configuración se ubica en la siguiente ruta:

Configuración -> CFDI 4.0 -> Mapeo de unidades SAT

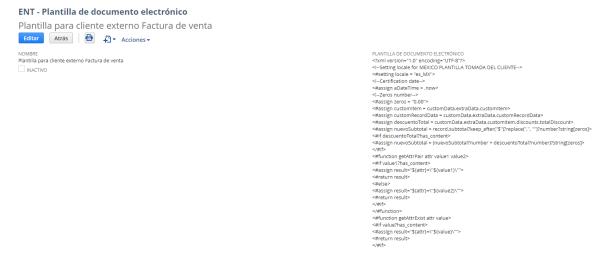
Mapeo de unidades Entersol Localización

Guardar	
TIPO DE UNIDADES	
ACTIVIDAD ▼	
<u>U</u> nidades •	
UNIDAD LOCAL	SELECCIONE UNIDAD SAT
ACTIVIDAD	ACT - Actividad
Guardar	

8. Creación de plantillas de documento electrónico

El proceso de certificación cuenta con plantillas de documento electrónico por defecto, las cuales garantizan su buen funcionamiento, pero también es posible crear nuevas plantillas con diferentes configuraciones.

Las plantillas se crean en la siguiente ruta: Configuración -> CFDI 4.0 -> Plantillas de documento electrónico



Es importante definir un nombre que nos ayude a identificar el tipo de plantilla que se crea y utilizar el estándar xml para la creación de la plantilla.

Nota: Es importante considerar la **documentación técnica** del bundle Entersol Localización para ver los objetos disponibles para el formato PDF y XML.

9. Carga de claves producto servicio SAT

Es obligatorio cargar la lista de claves producto servicio del SAT, de acuerdo con las necesidades del cliente y basados en el catálogo del SAT. Dichas claves se deben cargar en la siguiente ubicación:

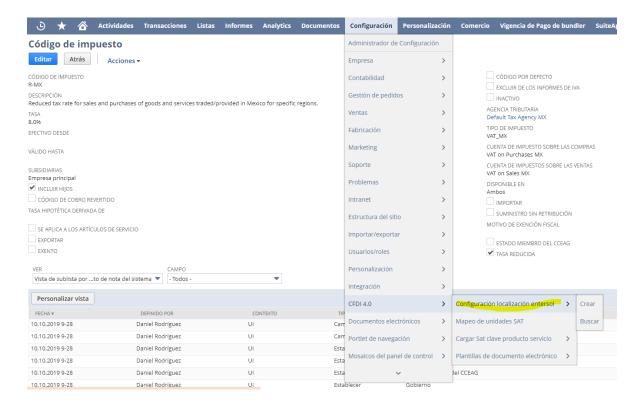
Configuración -> CFDI 4.0 -> Cargar Sat clave producto servicio

10. Registro de configuración general

Una vez hecha la configuración en Netsuite de todos los campos y registros concernientes con el proceso de certificación 4.0, se debe crear un registro de configuración del CFDI 4.0; en dicho registro tendremos la posibilidad de configurar los permisos de ejecución del proceso, además de muchas otras funcionalidades y personalización que nos ayudarán a tener un mejor control. Es muy importante considerar que solo se permite un registro de configuración por subsidiaria.

10.1. Creación de registro de configuración por subsidiaria

Es necesario crear un registro de configuración en la siguiente ruta: Configuración -> CFDI 4.0 -> Configuración localización entersol



10.2. Habilitar entorno de pruebas

Para habilitar el entorno de pruebas se debe registrar la siguiente información:

USUARIO PRUEBAS VALIDEX:



Además de esta configuración en el registro de configuración, se debe registrar el RFC y razón social de pruebas en el registro de subsidiaria:

RFC: IIA040805DZ4

Razón social: INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES

10.3. Habilitar entorno de producción

Para habilitar el entorno de producción, se debe activar la casilla de verificación **Entorno de producción**; además, se debe solicitar el usuario validex a un administrador de Validex.



10.4. Solicitud de usuario Validex

Para realizar la solicitud de un nuevo usuario validex, se debe tener la siguiente información:

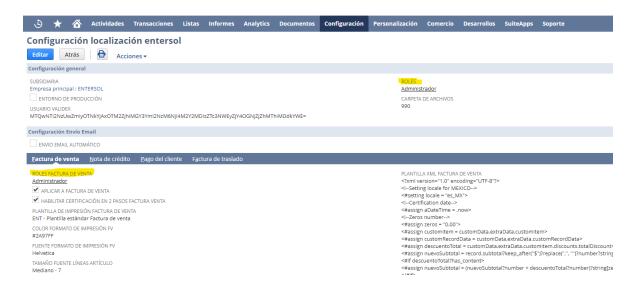
Nombre legal

RFC

Usuario integrador del PAC

10.5. Definición de roles

En posible definir los roles que tendrán los permisos para ejecutar el proceso de certificación; dichos permisos están divididos en dos secciones: permisos globales y permisos por transacción.



Si se definen roles globales en el campo **ROLES**, se usarán estos permisos para todas las transacciones; en caso de que se quiera definir roles por transacción en el campo **ROLES FACTURA DE VENTA**, **ROLES NOTA DE CRÉDITO o ROLES PAGO**, se usarán estos permisos y se ignorarán los permisos globales.

10.6. Carpeta de archivos

Los archivos se almacenarán en la carpeta nativa de Netsuite: Documentos de usuario con Id -20, en esta versión no es posible definir una carpeta personalizada.

10.7. Envío de email automático

Es posible automatizar el envío de correo habilitando la casilla de verificación **ENVIO EMAIL AUTOMÁTICO.**

Nota: Consulte la documentación del bundle Envío de correo, para configurar los campos e información necesaria para enviar correos en la versión más reciente.

10.8. Configuración de transacción

Además de la configuración global, se tiene una configuración por transacción; el cual aumenta el nivel de personalización.

10.8.1. Habilitar la certificación para la transacción

Tomando como ejemplo la factura de venta.



Se deberá seleccionar la casilla de verificación APLICAR A FACTURA DE VENTA.

10.8.2. Habilitar certificación en dos pasos

Es posible definir dos flujos de certificación: uno y dos pasos. Por defecto se usará la certificación en un paso, en el que se genera y certifica el CFDI. Si se desea habilitar la certificación en dos pasos se debe seleccionar la casilla de verificación **HABILITAR CERTIFICACIÓN EN 2 PASOS.** En este modelo,

se permite generar el XML previo para analizar y corroborar que todo esté en orden, una vez validado se procede a timbrar.



10.8.3. Seleccionar plantillas de impresión globales

Por defecto se tiene una plantilla PDF global (se usarán en todas las transacciones); dicha plantilla es estándar y estará disponible para su selección.

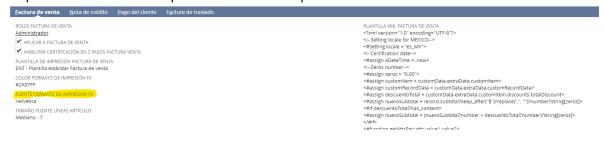
10.8.4. Definir colores personalizados

Es posible definir el color que se usará en el formato de impresión, se debe registrar el código hexadecimal en el campo **COLOR FORMATO DE IMPRESIÓN.**



10.8.5. Definir fuente para el formato de impresión

Es posible definir la fuente para el formato de impresión.



10.8.6. Definir tamaño de fuente para el formato de impresión

Es posible definir el tamaño de fuente para las líneas de artículo del formato de impresión.



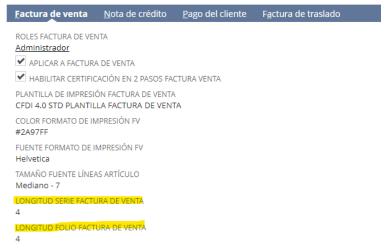
10.8.7. Modificar la plantilla de documento electrónico global

Se tiene una plantilla XML global, la cual aplicará para todas las transacciones.



10.8.8. Longitud de serie y folio

Es posible definir el número de caracteres que se usará para la serie y para el folio en los siguientes campos:



El folio y la serie se obtendrán del campo de Netsuite "tranid". Suponiendo que se tiene el siguiente número de documento: ENT00001. Si se configura el campo **LONGITUD SERIE FACTURA DE VENTA** con un valor de 4, la serie que se usará para el proceso de certificación será **ENTO**, si se ingresa un 5, la serie será **ENTOO**.

Para el caso del folio, si se selecciona una longitud de 5, el valor del folio será 00001; si se ingresa un valor de 6, el folio será **T00001**.

Es importante mencionar que, si se ingresa una longitud para la serie o folio que exceda el número de caracteres del número de documento, se tomará para la serie únicamente las letras y para el folio los caracteres numéricos.

Ejemplo: ENT0002.

Se ingresa una longitud para la serie de 10, al ser un error, se toman las letras para formar la serie: **ENT.**

Otros ejemplos:

ENT-90902.

Se elige para la serie una longitud de 3, el valor para la serie será **ENT.** Se elige para el folio una longitud de 5, el valor para el folio será **90902.**

FAC-16-80034.

Se elige para la serie una longitud de 6, el valor para la serie será **FAC-16.** Se elige para el folio una longitud de 5, el valor para el folio será **80034.**