

Factura.com WHMCS Addon versión 1.3

©2015 Factura.com – Todos los derechos reservados

Este software es privado. Queda prohibida la venta, alteración y distribución sin el consentimiento explícito de FACTURA PUNTO COM SAPI DE CV.

Soporte técnico: sosporte@factura.com

INTRODUCCIÓN

WHMCS es una solución todo en uno para la administración de clientes, pagos y soporte técnico para empresas online.

El módulo de Factura.com proporciona integración con la plataforma de Factura.com incluyendo las siguientes funciones:

- Reporte de facturas enviadas y canceladas en el panel de administración.
- Enviar facturas por email a los clientes automáticamente y cancelar facturas desde el panel de administración.
- Funcionalidad para que los clientes creen facturas directamente desde el área de clientes.
- Reporte de historial de facturas y pedidos pendientes de facturar.

El módulo de Factura.com requiere WHMCS V6 o superior.

INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE FACTURA.COM

Descargar archivos desde <http://factura.com/admin/apps/whmcs.zip> y descomprimir.

Cargar la carpeta **Facturacom** en el directorio `/modules/addons/` de su instalación de WHMCS.

Para la instalación del área de clientes:

- Cargar el archivo **facturacom.php** dentro de la carpeta raíz de la instalación de WHMCS.
- Cargar la carpeta **cliente_area** dentro de la carpeta *templates* de su instalación de WHMCS
- Agregar una nueva opción en su menú de navegación (*header.php*) y establecer el link hacia la página *facturacion.php*.

Iniciar sesión en el admin de su instalación de WHMCS con su usuario y contraseña de administrador.

Navegar hacia *Ajustes > Módulos extra* donde aparecerá el módulo de Factura.com identificado por el logotipo de la marca. Hacer clic en el botón *configurar* donde tendrá que configurar los siguientes datos:

❑ API KEY

Este dato lo encuentra en la sección *Recursos > API > Datos de acceso* del panel de administrador de la plataforma Factura.com.

❑ API SECRET

Este dato lo encuentra en la sección *Recursos > API > Datos de acceso* del panel de administrador de la plataforma Factura.com.

❑ SERIE FACTURACIÓN

Esta es la serie con la que se van a timbrar las facturas creadas por los clientes en su WHMCS. Esta serie deberá estar predefinida en el panel de administrador de Factura.com.

❑ DÍAS DE TOLERANCIA PARA FACTURAR DESPUÉS DE MES DE COMPRA

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


❑ FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDE FACTURAR (dd/mm/yyyy)

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 de este módulo.

❑ Control de acceso

Aquí deberá seleccionar las opciones API y Full Administrator.

Hacer clic en el botón *Guardar cambios* para establecer los cambios y terminar la configuración.

	» Factura.com Módulo de integración con el servicio de Factura.com para administrar y emitir facturas electrónicas.	1.1	Factura.com	Activar Desactivar Configurar
API KEY	<input type="text" value="JDJ5JDEwJGVHeFpBay41MkgYLMjsM0htb1ItSC5Ja3liTXl3bnkvUm9mNjR1SzY2WVFYy9sQnlvOHhl"/>			
API SECRET	<input type="text" value="JDJ5JDEwJFZPTENRa2VVM3hxaUtxZGxkaWZnZk94WS9JSHpqMGpScU05UkdRTXA1QWFWU3JXdXhRREw2"/>			
SERIE FACTURACIÓN	<input type="text" value="F"/>			
DÍAS DE TOLERANCIA PARA FACTURAR DESPUÉS DE MES DE COMPRA	<input type="text" value="3"/>			
FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDE FACTURAR (dd/mm/yyyy)	<input type="text" value="01/09/2015"/>			
Control de acceso	Seleccione el grupo de administradores con acceso a este módulo: <input checked="" type="checkbox"/> API <input checked="" type="checkbox"/> Full Administrator <input type="checkbox"/> Manager Operations <input checked="" type="checkbox"/> Sales Operator <input type="checkbox"/> Support Operator			
Guardar cambios				

MÓDULO DE FACTURA.COM - ÁREA DE ADMINISTRADOR

Después de configurar el módulo, podrá ir al panel de Factura.com en el menú *Módulos > Factura.com* donde aparecerán las facturas del sistema.

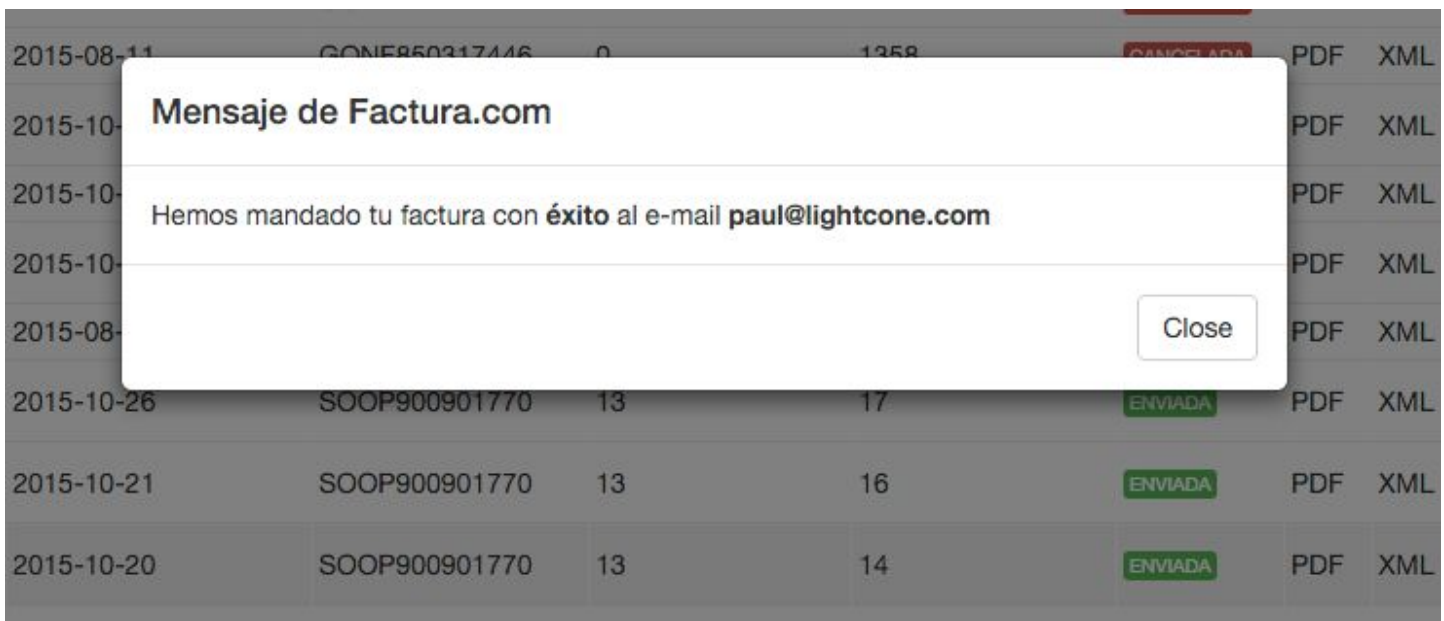
Aquí podrá visualizar las facturas creadas en el sistema, además de poder enviar facturas por email a los clientes y cancelar las mismas.

Factura.com

95 facturas en sistema.

#	Folio	Fecha de creación	Receptor	Núm. de cliente	Núm. de pedido	Estado	PDF	XML	Opciones
1	F 19	2015-10-20	SAGC610412AD9	0	6703	ENVIADA	PDF	XML	✉ Enviar por correo ✖ Cancelar
2	F 18	2015-10-20	SAGC610412AD9	0	6701	ENVIADA	PDF	XML	✉ Enviar por correo ✖ Cancelar
3	F 17	2015-10-20	SAGC610412AD9	0	6700	CANCELADA	PDF	XML	
4	F 16	2015-10-20	SAGC610412AD9	0	6699	ENVIADA	PDF	XML	✉ Enviar por correo ✖ Cancelar
5	F 15	2015-10-20	SAGC610412AD9	0	6698	ENVIADA	PDF	XML	✉ Enviar por correo ✖ Cancelar
6	F 10	2015-10-02	SOOP900901777	0	2055	CANCELADA	PDF	XML	
7	F 5	2015-08-11	GONF850317446	0	1359	CANCELADA	PDF	XML	
8	F 4	2015-08-11	GONF850317446	0	1358	CANCELADA	PDF	XML	
9	F 14	2015-10-08	RUDJ900316HJ1	0	1027	ENVIADA	PDF	XML	✉ Enviar por correo ✖ Cancelar

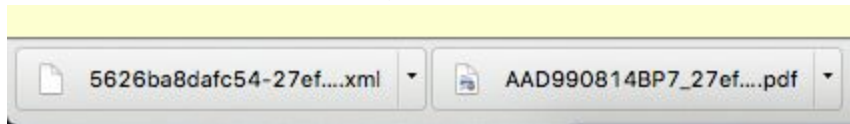
Para enviar una factura al cliente vía correo electrónico automáticamente, deberá hacer clic en el botón *Enviar por correo* y después de ejecutar el proceso recibirá una notificación con el resultado de la operación.



Para cancelar una factura específica, deberá hacer clic en el botón *cancelar* que aparece en la fila de la factura que desea cancelar. Después de ejecutar el proceso, recibirá una notificación con el resultado de la operación.



Para descargar la factura a su computadora, deberá hacer clic en el formato que desea descargar, estos pueden ser PDF o XML. El archivo se descargará automáticamente.



MÓDULO DE FACTURA.COM - ÁREA DE 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 crear una opción en el menú con el link http://url_de_su_sistema/facturacion.php o proporcionar ese link directamente al cliente.

Al ingresar a esa url, el cliente podrá visualizar los pedidos que no están facturados en la plataforma de FACTURA.COM incluyendo el status de pedido en WHMCS. Si el pedido se encuentra pendiente de pago, el botón para facturar no aparecerá, esto debido a un candado para que los clientes no puedan crear facturas sin que hayan pagado el pedido previamente.

Pedidos sin facturar

No. Factura	Fecha de factura	Fecha de pago	Monto total	Estatus
12	02-09-2015	30-11--0001	\$568.40	Unpaid

Historial de facturas

Folio	Fecha de creación	Receptor	Núm. Pedido	Estatus	Monto total	PDF	XML
-------	-------------------	----------	-------------	---------	-------------	-----	-----

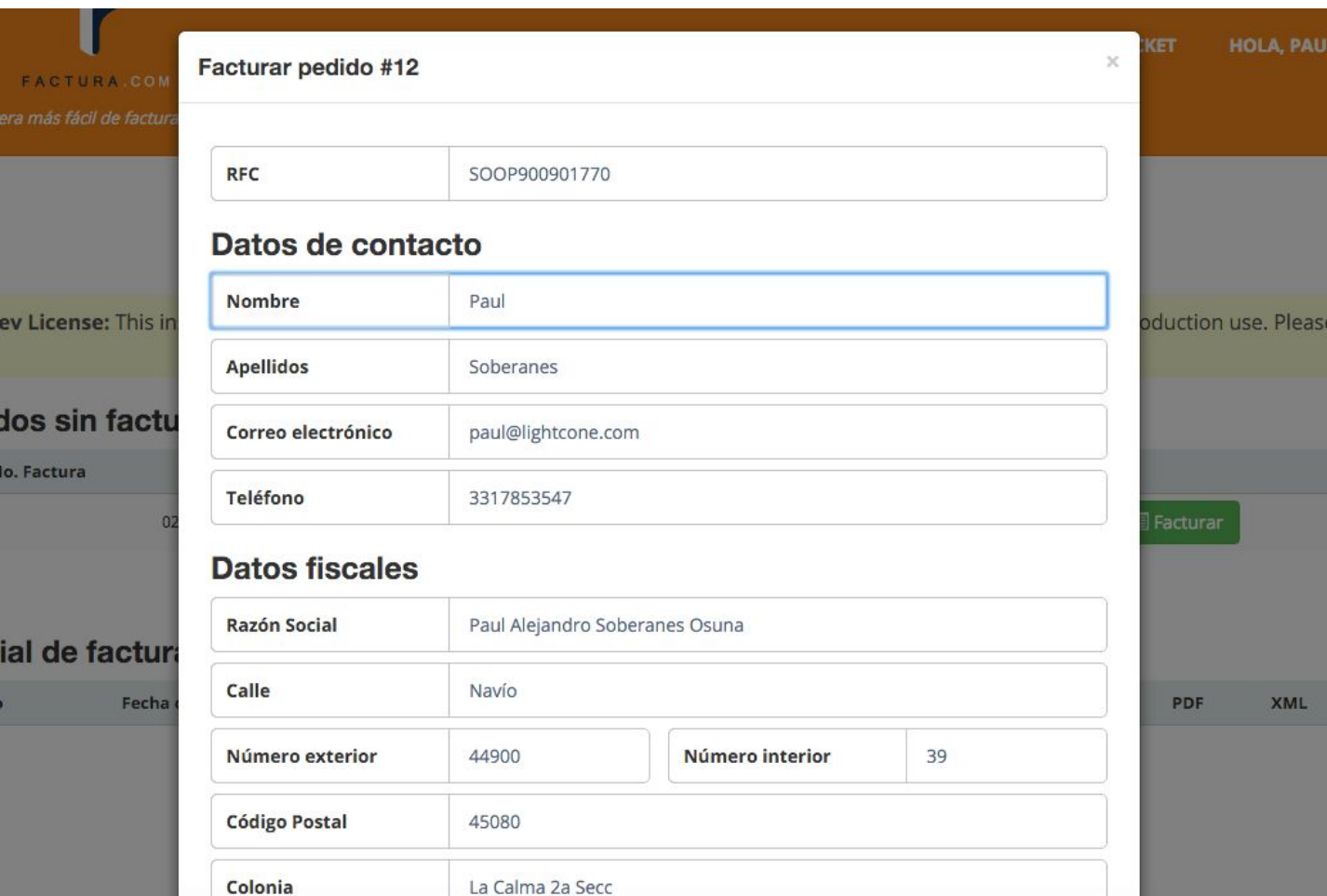
Una vez completado el pago, el pedido podrá facturarse haciendo clic en el botón *Facturar*, el cual abrirá una ventana con un formulario donde el cliente deberá ingresar sus datos de contacto y datos fiscales.

Pedidos sin facturar

No. Factura	Fecha de factura	Fecha de pago	Monto total	Estatus
12	02-09-2015	06-11-2015	\$568.40	Paid Facturar

Al momento de ingresar su RFC, el sistema buscará sus datos en la plataforma de FACTURA.COM y si este se encuentra registrado autocompletará el formulario, pudiéndose cambiar cualquier dato en caso de que se requiera.

Al terminar de ingresar todos los datos y si estos son correctos, hacer clic en generar *factura* para enviar la información y terminar el proceso de timbrado.



Facturar pedido #12

RFC: SOOP900901770

Datos de contacto

Nombre: Paul

Apellidos: Soberanes

Correo electrónico: paul@lightcone.com

Teléfono: 3317853547

Datos fiscales

Razón Social: Paul Alejandro Soberanes Osuna

Calle: Navío

Número exterior: 44900 | Número interior: 39

Código Postal: 45080

Colonia: La Calma 2a Secc

El sistema mostrará una ventana con la respuesta de la plataforma de FACTURA.COM indicando si la factura fue creada o si ocurrió algún error en específico.

Si la factura fue creada con éxito, el pedido pasará del grupo **Pedidos sin facturar** al grupo **Historial de facturas** en el cual aparecerán todos los pedidos del cliente que ya fueron facturados previamente, incluyendo botones para descargar las

facturas en los formatos PDF y XML

Pedidos sin facturar

No. Factura	Fecha de factura	Fecha de pago	Monto total	Estatus
-------------	------------------	---------------	-------------	---------

Hitorial de facturas

Folio	Fecha de creación	Receptor	Núm. Pedido	Estatus	Monto total	PDF	XML
F 22	2015-10-26	SOOP900901770	17	enviada	\$568.00	Descargar PDF	Descargar XML
F 21	2015-10-21	SOOP900901770	16	cancelada	\$568.00	Descargar PDF	Descargar XML
F 20	2015-10-20	SOOP900901770	14	enviada	\$568.00	Descargar PDF	Descargar XML
F 23	2015-11-06	SOOP900901770	12	enviada	\$568.00	Descargar PDF	Descargar XML
N 2	2015-10-08	SOOP900901770	2	enviada	\$3.00	Descargar PDF	Descargar XML
N 1	2015-10-08	SOOP900901770	1	enviada	\$3.00	Descargar PDF	Descargar XML

Si necesita más información o ayuda técnica para la instalación y/o configuración del módulo de Factura.com para WHMCS, por favor escriba a sosporte@factura.com para ayudarlo a obtener el máximo rendimiento de su sistema con la integración que Factura.com tiene para usted.