

Configuración de módulo de facturación electrónica

1. Configuración de clientes. Crear un contacto y escribir un RFC válido.

Cientes / Nuevo

Guardar Descartar

Individual Compañía

Nombre

Compañía

Activo 0.00 Facturado \$ 0 Ventas

Dirección

Calle...

Número Exterior

Ciudad Estado C.P.

País

Sitio web

Por ejemplo, www.odoo.com

RFC

Etiquetas

Etiquetas...

Puesto de trabajo

p.e. Director de Ventas

Teléfono

Móvil

Fax

Correo electrónico

Título

Idioma

Spanish (MX) / Español (MX)

Contatos y direcciones Notas internas Ventas y Compras Contabilidad

Crear

2. Configuración de productos. Crear un producto y editar en la pestaña “CFDI 3.3”, asignar la unidad de medida y una clave del producto **válida** por el SAT ([claves](#))

Productos / [CONS_DEL02] Pequeño servidor

Editar Crear

Imprimir Adjunto(s) Acción

Pequeño servidor

Activo 0 Compras \$ 5 Ventas

Puede ser vendido

Puede ser comprado

Trazabilidad

Información General Inventario Ventas Datos SAT Facturación Notas

Unidad SAT Pieza

Clave producto 10101807

Clave unidad EA

3. **Configuración de impuestos.** Es necesario entrar al impuesto que se vaya a utilizar y configurarlo correctamente. En la pestaña de “Definición” colocar el porcentaje del impuesto a utilizar. En la pestaña “CFDI 3.3”. Seleccionar el tipo de impuesto y el factor del impuesto.

The image displays two screenshots of the Odoo tax configuration interface. The top screenshot shows the 'Definición' tab with the 'Importe' field highlighted in red, set to 16.0000%. The bottom screenshot shows the 'CFDI 3.3' tab with the 'Impuesto' and 'Tipo factor' fields set to 'IVA' and 'Tasa' respectively.


Top Screenshot (Definición tab):

- Nombre del impuesto: IVA
- Ámbito del impuesto: Ventas
- Definición (selected), Opciones avanzadas, CFDI 3.3
- Cálculo de impuestos: Porcentaje sobre el precio
- Importe: 16.0000 % (highlighted in red)
- Cuenta de impuestos: 209.01.01 IVA trasladado no cobra
- Cuenta de impuestos en devoluciones: 209.01.01 IVA trasladado no cobra

Bottom Screenshot (CFDI 3.3 tab):

- Nombre del impuesto: IVA
- Ámbito del impuesto: Ventas
- Definición, Opciones avanzadas, CFDI 3.3 (selected)
- Datos del impuesto
- Impuesto: IVA
- Tipo factor: Tasa

4. Editar la Configuración General de la empresa, entrar a la pestaña “CFDI 3.3”, estos son los datos para la configuración en modo de prueba:
1. RFC: LAN7008173R5
 2. Proveedor de timbrado: **Servidor 1**
 3. Serie factura: **A**
 4. Facturas Directorio: "colocar una dirección dentro de el servidor donde está instalado Odoo para que se guarden 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.
 8. La contraseña es **12345678a**



Company Name

My Company

General Information

CFDI 3.3

Configuración


Razón social	My Company	Proveedor de timbrado	Servidor 1
RFC	LAN7008173R5	Directorio XML	/home/frivero/xml11
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	1976 bytes	Saldo de timbres	73.00
Archivo .key	1732 bytes	Alarma timbres	0.00
Contraseña	*****	Correo de alarma	

Revisar saldo

- Colocar un código postal válido en la dirección de la compañía.



YourCompany

Great Product for Great People

Información General

CDFI 3.3

Dirección	1725 Slough Ave. Scranton Pennsylvania 77500 México	Teléfono	+1 555 123 8069
Sitio web	http://www.example.com	Fax	
		Correo electrónico	info@yourcompany.example.com
		NIF	
		Registro de compañía	
		Moneda	MXN
		Validación VIES VAT	<input type="checkbox"/>

Activar [aquí](#) una nueva moneda antes de crear una nueva compañía.

6. Al realizar la factura entrar a la pestaña de "CFDI 3.3" y llenar los detalles de pago correspondientes a la factura.

Facturas de cliente / Nuevo

Guardar Descartar

Validar

Factura borrador

Cliente Fecha factura

Términos de pago Comercial Administrator

Equipo de ventas Ventas directas

Líneas de factura Otra Información Info CFDI

Detalles de Pago

Forma de pago

Núm. Cta. Pago

Método de pago

Uso CFDI

Detalles de Factura

Tipo de comprobante

XML Invoice Link

Estado de factura Factura no generada

7. Validar la factura de Odoo, ahora aparece el botón de “Generar CFDI” dar clic para timbrar la factura.

Facturas de cliente / INV/2017/0042

Editar Crear

Imprimir Adjunto(s) Acción

Send by Email Imprimir Registrar pago Factura rectificativa **Generar CFDI**

INV/2017/0042

Cliente Juan perez 77500 Fecha factura 31/07/2017

Términos de pago Comercial Administrator

Equipo de ventas Ventas directas

Líneas de factura Otra Información Info CFDI

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio unitario	Descuento (%)	Impuestos	Importe
[CONS_DEL02] Pequeño servidor	[CONS_DEL02] Pequeño servidor raid 1 512ECC ram	401.01.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general	1.000	40,000.00	0.00		\$ 40,000.00

8. Configurar los bancos para el complemento de pago, si recibe pagos por medio de transferencia bancaria. Editar en Contabilidad - Configuración – Cuentas bancarias el banco a utilizar. Agregar el número de cuenta y editar el banco agregando el nombre y RFC.



Número de cuenta 2343242345		
Banco	BBVA Bancomer - BBA940707IE1	Mostrar en el pie de las facturas <input type="checkbox"/>
Métodos de débito	<input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Electronic	Métodos de pago <input checked="" type="checkbox"/> Manual

Abrir: Banco ✕

Nombre	BBVA Bancomer	Código de identificación bancaria	BBA940707IE1
---------------	---------------	--	--------------

Dirección		Comunicación	
Dirección	Calle... Calle 2... Ciudad Estado C.P. País	Teléfono	
		Fax	
		Correo electrónico	
		Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

9. En Contabilidad – Ventas – Pagos. Se realiza el complemento de pago. Se llena la forma de pago y fecha. En caso de que el pago sea por medio de transferencia, tarjeta o cheque llenar el número de autorización, transferencia o cheque.

CUST.IN/2017/0003		 Apuntes contables		 Facturas	
Tipo de pago	Recibir dinero	Fecha de pago	03/09/2017		
Cliente	Agrolait	Circular	INV/2017/0009		
Diario de pago	Banco (MXN)				
Cantidad a pagar	\$526.60				
Transacción de pago					
CFDI 3.3					
Datos del comprobante			Monto		
Forma de pago	Efectivo	Saldo pendiente	0.00		
Tipo de comprobante	Pago	Monto a pagar	526.60		
No. de pago	0	Saldo restante	0.00		
Datos del pago					
Fecha de pago	03/09/2017 17:00:20				
CFDI Relacionados			Detalles de Pago		
Tipo relación		Folio Fiscal	4118dd60-c9ea-4967-907e-ee24cc04fdb		
CFDI Relacionado		Confirmación Estado de pago	Pago correcto		

10. Para validar el complemento de pago se da clic en el botón que dice “complemento de pago”

Pagos / CUST.IN/2017/0005

 Guardar  Descartar

 Complemento de Pago

CUST.IN/2017/0005		 Apuntes contables	
Tipo de pago	Recibir dinero	Fecha de pago	11/09/2017
Cliente	Agrolait		

IMPORTANTE

- Asegúrate de subir los archivos CSD y **No** la FIEL. Si subiste la FIEL en vez de los CSD, al intentar timbrar te arrojará el siguiente mensaje de error:

306 - La llave utilizada para sellar debe ser un CSD

- Por cada intento de timbrado fallido se te descontará un timbre, por lo que es importante que revises el error que arroja y hagas las correcciones antes de volver a intentar timbrar. Si tienes dudas contacta a sosporte@itadmin.com.mx
- La mayoría de los errores se deben a equivocaciones u omisiones en la configuración del módulo o en el llenado de la factura por parte del usuario, por lo que es recomendable contratar capacitación.

Si tiene alguna duda contactarnos en info@itadmin.com.mx