

Configuración de Facturación Electrónica Tekiio México.

Indice

Configuración General	2
Kiosko de Facturación	5
Portal de Proveedores	9
Factura Global	12
Reclasificación de impuestos	14
México UUID Plug-in	17

Configuración General

Para la configuración general de facturación electrónica, hay que ir a la siguiente ruta: Configuración → Empresa → Preferencias Generales, dentro de esta ruta hay que ir a la subficha “Preferencias Personalizadas”. En esta pantalla veremos los siguientes campos de configuración:

DATOS DE CONEXION PAC

Certificado 3.3

EFX FE - ASUNTO CORREO

Factura:

EFX FE - CUERPO CORREO

```
<span style="font-weight: bold; font-size: 18px; color: #607799; ">La Factura {tranid} se timbro el: {custbody_mx_cfdi_certify_timestamp}</span><br><br><br><span>Ver documentos adjunto.</span>
```

EFX FE - AUTOR CORREO

EMP-10 Marco Ramirez

☐

EFX FE - FECHA ACTUAL PAGOS

☒

EFX FE - FECHA ACTUAL FACTURA

EFX FE TIMBRADO FOLDER

1108

EFX FE PROPIETARIO

EMP-10 Marco Ramirez

- **Datos de Conexión PAC:** En este campo seleccionaremos un registro que ya viene cargado en el bundle del producto “Certificado 3.3”, lo que hace esto es seleccionar una configuración para las conexiones con el pac de facturación para pruebas y productivo para los desarrollos de facturación externos a Mexico Localization, a continuación se muestra más detalle del registro.

EFX FE - Método de Envío

← → Lista Busca

Certificado 3.3

[Editar](#) [Atrás](#) |   Acciones ▼

 NOMBRE
Certificado 3.3

USUARIO PARA CORREO

 URL PRUEBAS
http://cfdi33-pruebas.buzoncfdi.mx/Timbrado.asmx

 ID
1
☐ INACTIVO

☐ HTTPS?
☒ PRUEBAS

 USUARIO PRUEBAS
mvpNUXmQfk8=

 URL
http://timbracfdi33.mx/Timbrado.asmx

 EMISOR PRUEBA
AAA010101AAA

 VALIDADOR URL
http://validacfdi2.buzoncfdi.mx/ValidacionWS.asmx

 USUARIO INTEGRADOR
AKA7VFx6VeWMIVNqJikisw==

 VALIDADOR USUARIO
EFFICIENTIX

En el registro el campo Nombre funciona para asignar un nombre de identificación para el registro.

Los campos URL y Usuario Integrador sirven para ingresar la información referente al ambiente productivo de conexión con el PAC de facturación.

Los campos Emisor Prueba, URL Pruebas y Usuario Pruebas sirven para la conexión con el PAC de facturación en modo pruebas.

Los campos Validador URL y Validador Usuario sirven para la conexión con el desarrollo "Validador de XML"

La casilla "**Pruebas**", dentro de este registro de configuración precargado este campo es el único que se debería de modificar en la configuración, lo que hace este campo es, si está marcada la casilla, utilizará los datos de los campos pruebas, es decir la conexión al PAC de facturación de pruebas, si no está marcada la casilla, utilizará los campos de conexión al PAC de facturación para el ambiente productivo.

- **EFX FE - Asunto Correo:** En este campo se coloca la información que va a ir en el título del correo que se envía al momento de generar el timbrado de la factura, puede obtener información de la transacción si se ingresan los id de campos dentro de los siguientes caracteres "<>", ejemplo: Factura <tranid>.
- **EFX FE - Cuerpo Correo:** En este campo se coloca la información que va a ir en el cuerpo del correo que se envía al momento de generar el timbrado de la factura, puede obtener información de la transacción si se ingresan los id de campos dentro de los siguientes caracteres "{}", ejemplo: Mensaje {tranid}, además de que se pueden insertar etiquetas html para la mejor presentación del cuerpo del correo.
- **EFX FE - Autor Correo:** En este campo se selecciona un registro de empleado, el cual es necesario para que funcione como emisor del correo electrónico.
- **EFX FE - Fecha Actual Pagos:** Esta casilla de verificación al estar seleccionada va a generar el xml de timbrado de complementos de pago con la fecha y hora actual.
- **EFX FE - Fecha Actual Factura:** Esta casilla de verificación al estar seleccionada va a generar el xml de timbrado de factura con la fecha y hora actual.
- **EFX FE Timbrado Folder:** En este campo se ingresa el id interno de una carpeta dentro del gabinete de archivos donde se van a almacenar los documentos generados de timbrado.
- **EFX FE Propietario:** En este campo se selecciona un registro de empleado el cual se utilizará para la creación de de log en los registros de timbrado y registrar a este

usuario ya que cuando se ejecuta un script suitelet o programado nos pone como usuario de ejecución al sistema y este no existe como un empleado.

Kiosko de Facturación

Para el correcto funcionamiento de Kiosko de facturación hay que seleccionar la configuración del producto en la siguiente ruta: Configuración → Empresa → Preferencias Generales, una vez en la ruta hay que ir a la subficha “Preferencias Personalizadas”, una vez aquí hay que seleccionar el registro de configuración de Kiosko en el siguiente campo:

CONFIGURACIÓN KIOSKO

1

Si no existe ningún registro de configuración para seleccionar en el campo anterior, hay que generar un registro en la siguiente ruta: Personalización → Listas, registros y campos → Tipos de Registro → EFX - Kiosko Configuración, si ya existen varias configuraciones, podemos seleccionar cualquiera ya que la información de este registro solo es para la creación de las notas de crédito y esta configuración es algo que deben compartir en común todas las que se generen.

A continuación vamos a ver la pantalla del registro de configuración:

EFX - Kiosko Configuración

Guardar

Cancelar

Cambiar ID

Acciones

☐ INACTIVO

LOGO
 LogoVinoteca

MENSAJE DE ERROR
 Algo ha ocurrido mientras se procesaba tu información

MENSAJE DE ÉXITO AL TIMBRAR
 Su factura se encuentra timbrada correctamente. A continuación podrás descargar tus archivos

MENSAJE DE ERROR AL TIMBRAR
 Ha ocurrido algo mientras se timbraba la factura. Intenta nuevamente.

COMPAÑÍA
 GRUPO VINOTECA

PAQUETE DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO
 ProFact E-Document Package

ARCHIVO DE PERSONALIZACIÓN
 main_vino.css

MENSAJE DE ADVERTENCIA
 Algo ha salido mal, intenta nuevamente.

☐ MOSTRAR DETALLES

PLANTILLA DE FACTURA
 ProFact outbound invoice template

PLANTILLA NC
 ProFact outbound credit memo template

METODO ENVIO NC
 ProFact Sending Method

A continuación se detalla el funcionamiento de cada uno de los campos de la pantalla de configuración:

- **Logo:** Aquí se selecciona un archivo de tipo imagen que será el logo a mostrar de la empresa.
- **Mensaje de Error:** En este campo se introduce el mensaje de error que se mostrará en caso de que suceda un error dentro del kiosko de facturación.
- **Mensaje de Éxito al Timbrar:** Aquí se introduce el mensaje a mostrar al momento de que se haya generado el timbrado de facturación con éxito.
- **Mensaje de Error al Timbrar:** Aquí se introduce el mensaje de error a mostrar al momento de que se intente generar el timbrado de facturación y surja algún problema.
- **Compañía:** Aquí se selecciona la subsidiaria a la cual va a pertenecer la configuración, es decir, se pueden tener configuraciones diferentes por subsidiaria

en caso que se requiera y de esta manera mostrarle al cliente información por empresa.

- **Paquete de Documento Electrónico:** Es necesario llenar este campo con el registro de paquete de documento electrónico que se esté utilizando para realizar el timbrado.
- **Archivo de personalización:** En este campo se selecciona un archivo css de personalización para poder hacer un cambio de visualización en la interfaz de Kiosko, para esto es necesario que contacten al área de desarrollo y le compartal la paleta de colores que el cliente quiere utilizar en el kiosko para que el área de desarrollo se encargue de compilar el archivo necesario.
- **Mensaje de Advertencia:** En este campo se ingresa el mensaje a mostrar en caso de que el kiosko mande un mensaje de advertencia.
- **Mostrar Detalles:** Esta casilla se marca en caso de que se quiera mostrar el detalle del mensaje de advertencia adicional al mensaje ingresado anteriormente.
- **Plantilla de Factura:** Aquí se selecciona el registro de plantilla xml para el timbrado de la factura que se va a generar desde kiosko, esta plantilla debe ser la misma que se usa para el timbrado individual de facturas.
- **Plantilla NC:** Aquí se selecciona la plantilla para generar xml para la nota de crédito, ya que existe un escenario en el cual es necesario generarla, esta configuración debe ser común para todos los registros de configuración de Kiosko y es el registro que se debe seleccionar en la ruta que comentamos al inicio del tema de configuración de Kiosko.
- **Método de Envío NC:** De igual manera que lo mencionado anteriormente, se debe seleccionar un método de envío para timbrado en este campo y es necesaria su configuración para la creación de la nota de crédito.

Adicionalmente el registro de configuración cuenta con una serie de sublistas para realizar configuraciones.

CamposPolíticasCustom

En la sublista de campos podemos agregar subregistros que serán los campos que se visualizarán en la interfaz de Kiosko, a continuación se muestra un ejemplo de estos subregistros y se explica el funcionamiento de cada uno de sus campos.

EFX - Kiosko Fields •						
Crear EFX - Kiosko Fields						
NOMBRE DE EFX - KIOSKO FIELDS	RECORD ID	TIPO	REGLA DEL CAMPO	ICON PACK	ICONO	OPERADOR
Fecha	trandate	date	Ingrese la fecha de la factura	fas	calendar-alt	on
No. de ticket	tranid	text	Ingrese el # de ticket	far	file	is
R.F.C.	custentity_mx_rfc	text	El R.F.C. del usuario a facturar	far	user	is
Total del ticket	custbody_efx_iy_total_amount	number	Ingrese el monto del ticket	fas	dollar-sign	is

- **NOMBRE DE EFX - KIOSKO FIELDS:** En este campo se ingresa el nombre del campo que se mostrará en la interfaz de kiosko.
- **Record ID:** En este campo se ingresa el id interno del campo de la transacción en netsuite del cual se estará alimentando la información de cada uno de los campos, el único campo que no pertenece a la transacción es el RFC, aquí hay que seleccionar el id del campo que se encuentra en el cliente.
- **Tipo:** Aquí se ingresa el tipo de dato del campo a leer (date, text, number).
- **Regla del Campo:** En este campo se ingresa la indicación que mostrará el campo para su llenado en la interfaz de Kiosko.
- **Icon Pack:** Aquí se ingresa el código del paquete de iconos a utilizar en la interfaz de Kiosko, es recomendable que se utilicen los que están en pantalla.
- **Icono:** Aquí se ingresa el código del icono que se encuentra en el paquete de iconos del campo anterior, también es recomendable utilizar los que se ven en la imagen anterior.
- **Operador:** En este campo se ingresa el operador que utilizan las búsquedas guardadas de Netsuite para poder utilizar correctamente estos campos para su búsqueda de información (El operador cambia de acuerdo al tipo de dato, hay que revisar la documentación de Netsuite).

En la sublista de políticas se muestran los siguientes campos y políticas funcionales al momento.

EFX - Kiosko Políticas

VER

EFX - KIOSKO POLITICAS

Default View

Crear EFX - Kiosko Políticas

Adjuntar

Personalizar vista

EDITAR	TIPO	VALOR	POLÍTICA	ELIMINAR
Editar	Fecha Inicio	01/01/2021	Para visualizar la factura anterior a la fecha 01/01/2021, favor de ingresar al siguiente enlace:	Eliminar
Editar	Limite de dias	3	Solo se cuenta con 72 horas después de la fecha de su compra para poder realizar su factura.	Eliminar

Existen 2 políticas configurables de momento, una es que solo se permite timbrar facturas de una fecha indicada en adelante y la otra es un límite de días disponibles para timbrar una factura a partir de la fecha de generación. A continuación se explican los campos:

- **Tipo:** En este campo se selecciona un tipo de política, de momento hay dos de ellas (Fecha Inicio y Límite de días).
- **Valor:** Aquí se ingresa la condición de acuerdo al tipo de política que se seleccionó, para fecha inicio se ingresa una fecha y para Límite de días se ingresa un valor numérico.
- **Política:** Aquí se ingresa la descripción de la política que se mostrará en la interfaz de Kiosko para el cliente.

En la sublista Custom, contamos con los 2 siguientes campos:

ACCIONES ADICIONALES

```
{  
  "subsidiary": "3",  
  "salesrep": "2771",  
  "category": "18",  
}
```

MENSAJE CUSTOM

- **Acciones Adicionales:** En este campo se agrega un objeto de datos JSON con información de id internos de campos del sistema y un valor a ingresar por defecto al momento de generar la factura de Kiosko, un ejemplo de este es el siguiente:

```
{  
  "subsidiary": "3",  
  "salesrep": "2771",  
  "category": "18"  
}
```
- **Mensaje Custom:** En este campo se ingresa un mensaje a mostrar en la interfaz para la política de Fecha Inicio.

Portal de Proveedores

Para el funcionamiento correcto del portal de proveedores es necesario realizar las configuraciones en la siguiente ruta: Configuración → Empresa → Preferencias Generales dentro de esta pantalla hay que ir a la subficha “Preferencias Personalizadas” y configurar los siguientes campos:

☒ UTILIZAR PLANTILLA EN UBICACION

PLANTILLA INBOUNDING PORTAL

Inbound vendor bill template

PLANTILLA PORTAL PDF

EFX - Validacion XML

EFX ARCHIVOS PORTAL

3862

CONFIGURACION DEL PORTAL

Configuración Portal Proveedores

- **Plantilla Inbounding Portal:** En este campo se selecciona una plantilla de documentos electrónicos, la cual hace el mapeo de datos dentro del xml para asignarlos a los id de netsuite de la factura de compra a generar.
Para la selección de plantillas de documentos electrónicos existen dos maneras de hacerlo, una de ellas es mediante el campo mencionado con anterioridad y otra es seleccionandola desde cada una de las ubicaciones, para habilitar esto es necesario marcar la casilla “**Utilizar**”
- **Plantilla en Ubicación**, esta opción es necesaria cuando se manejan ubicaciones ya que en la estructura del xml no existe esta información y se debe configurar en el mapeo de las plantillas y crear una plantilla por ubicación.
El campo a configurar en la ubicación es el siguiente.

PLANTILLA DE DOCUMENTOS ENTRANTES

Inbound Template - Tienda Valle

Para la creación de plantillas para el portal de proveedores hay que duplicar la ya existente (la plantilla por defecto es “Inbound vendor bill template”) y agregar la siguiente información para cada ubicación:

ASIGNACIÓN DE CAMPOS PARA DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS ENTRANTES

```

"IVIXN": "IVIXN",
"CAD": "CAD",
"EUR": "EUR",
"GBP": "GBP"
}>
"transid": "${XML["cfdi:Comprobante"]["cfdi:Emisor
"].@Rfc}-${XML["cfdi:Comprobante"].@Folio}",
"currency": "${currencyIsoNameMap[XML["cfdi:Comprobante"].@Moneda]}",
"exchangerate": "${XML["cfdi:Comprobante"].@TipoCambio}",
"custbody_mx_inbound_bill_uuid": "${XML["cfdi:Comprobante"]
["cfdi:Complemento"]["tfd:TimbreFiscalDigital"].@UUID}",
"location": "MONTERREY : TIENDA VALLE",
"approvalstatus": "Pending Approval",
"createdfrom": "${XML["cfdi:Comprobante"]["cfdi:Complemento"]
["transaccion"].@idDocumento}",
"item": [
<#list XML["cfdi:Comprobante"]["cfdi:Conceptos"]["cfdi:Concepto"] as item>
{
"vendorcode": "${item.@Nolidentificacion}",
"vendorname": "${item.@Nolidentificacion}",
"quantity": "${item.@Cantidad}",

```

- **Plantilla Portal PDF:** Dentro del proceso de portal de proveedores se realiza una validación de estructura del xml cargado y de los RFC Emisor y Receptor del comprobante comparándolos con los registrados en el sistema para el proveedor y la empresa. El resultado de esta validación genera un archivo pdf con la información detallada, para poder generar este PDF es necesario configurar una plantilla en este campo, dentro del producto ya viene una por defecto pero hay que seleccionarla, esta plantilla tiene el nombre de "EFX - Validacion XML".
- **EFX Archivos Portal:** Para el almacenamiento de los archivos cargados por los proveedores en el portal es necesario indicarle al sistema una carpeta donde se almacenarán estos mismos, en este campo hay que ingresar el id interno numérico de la carpeta destinada para ello.
- **Configuración del Portal:** En este campo se selecciona un registro de configuración generado para el portal de proveedores, a continuación se explicará la creación de este registro.

En el menú Facturación Electrónica → Portal de Proveedores → Configuración Portal.

O Personalización → Listas, Registros y Campos → Tipos de Registro → EFX - Configuración Portal Proveedores.

En cualquiera de las rutas anteriores hay que generar un nuevo registro de configuración con la siguiente información:

EFX - Configuración Portal Proveedores

← → Lista Buscar Per

Configuración Portal Proveedores

NOMBRE *

☐ INACTIVO
☐ PDF MANDATORY
☒ XML MANDATORY
☐ EVIDENCE MANDATORY

EXT. FOR EVIDENCE

BLOCK STATUS

WARNING STATUS

WARNING MESSAGE

TITULO DE CORREO NOTIFICACION

CUERPO DE CORREO NOTIFICACION

TITULO DE CORREO ERROR

CUERPO DE CORREO ERROR

☐ LIMITAR A CANTIDAD EN TRANSACCION

- **Nombre:** Se indica el nombre a asignar al registro.
- **PDF Mandatory:** Esta casilla se marcará en caso de que se requiera que el proveedor cargue de manera obligatoria un archivo pdf al momento de hacer la carga de facturas en el portal.
- **XML Mandatory:** Esta casilla vendrá deshabilitada y marcada por defecto ya que para el funcionamiento del portal de proveedores en la creación de facturas de compra el xml es un archivo esencial
- **Evidence Mandatory:** Esta casilla se marcará en caso de que se requiera que el proveedor realice carga obligatoria de evidencia (El tamaño máximo del archivo es de 2mb).
- **Ext. For Evidence:** En este campo se ingresan las extensiones permitidas para las evidencias del proveedor, separadas por coma, sin espacios, ni comillas, ejemplo: "jpg,png,jpeg,rar".

Los siguientes campos están relacionados a la funcionalidad de Listas Negras del SAT.

- **Block Status:** En este campo de selección múltiple se seleccionan los status de listas negras que no tendrán permitido realizar operaciones dentro del portal de proveedores.
- **Warning Status:** En este campo de selección múltiple se seleccionan los status de listas negras que se les mostrará una advertencia al ingresar dentro del portal de proveedores.
- **Warning Message:** En este campo se ingresa el mensaje que se le mostrará a los proveedores que cuenten con un warning status.
- **Título de Correo Notificación:** En este campo se ingresa el título del correo que se envía al momento de realizar la carga de los archivos del proveedor.
- **Cuerpo de Correo Notificación:** En este campo se ingresa la información del cuerpo del correo que se envía al momento de realizar la carga de los archivos del proveedor.
- **Título de Correo Error:** En este campo se ingresa el título del correo que se envía al momento de realizar la carga de archivos del proveedor y surge algún error.
- **Cuerpo de Correo Error:** En este campo se ingresa el cuerpo del correo que se envía al momento de realizar la carga de archivos del proveedor y surge algún error.
- **Limitar cantidad en Transacción:** Esta casilla se marca si se quiere evitar la creación de facturas de compra con una cantidad mayor de artículos que la indicada en la orden de compra.

Factura Global

Para el funcionamiento de facturación global es necesario generar y/o configurar un tipo de registro personalizado, para ello hay que ir a la siguiente ruta:

Configuración → Empresa → Preferencias Generales.

Una vez en esta pantalla, hay que ir a la subficha Preferencias Personalizadas y ubicar el siguiente campo:

CONFIGURACIÓN FACTURA GLOBAL

Configuración Factura Global ▼

En caso de existir ya una configuración seleccionarla y presionar el boton que aparece al lado derecho del campo para abrir el registro.



Si no existe una configuración hay que generarla en la siguiente ruta y posterior a ello seleccionarla en lo mencionado con anterioridad.

Facturación Electrónica → Facturación Global - Configuración

o

Personalización → Listas, registros y campos → Tipos de registro → EFX FE - Factura Global Config

Veremos una pantalla como la siguiente:

EFX FE - Factura Global Config

← → Lista Buscar Personalizar

Configuración Factura Global

Guardar ▼ | Cancelar | Cambiar ID | + Acciones ▼

<p>NOMBRE ★</p> <p>Configuración Factura Global</p> <p><input type="checkbox"/> INACTIVO</p> <p>TIPO DE FACTURA</p> <p>Artículo por transacción ▼</p> <p>METODO DE ENVIO</p> <p>ProFact Sending Method ▼</p> <p>PLANTILLA ARTICULO TRANSACCION</p> <p>GBL - Artículo por Transacción ▼</p>	<p>IMPUESTO GLOBAL</p> <p>GR IVA 0 ▼</p> <p>CLIENTE GBL</p> <p>CLI2 CLIENTE MOSTRADOR VINOTECA ▼</p> <p>ARTICULO GBL</p> <p>Concepto Global Concepto GLobal ▼</p> <p>PLANTILLA DETALLE ARTICULO</p> <p>ProFact outbound invoice template ▼</p> <p>PLANTILLA ARTICULO GLOBAL</p> <p>▼</p>	<p>FILTROS ADICIONALES</p> <pre>{ "filtro": [{ "AND": [{ "custbody_efx_ity_noticket", "isnotempty", "" }] }] }</pre> <p>FORMULARIO FACTURA GLOBAL</p> <p>Factura Global ▼</p>
--	--	---

Se listará el funcionamiento para cada uno de los campos de la configuración.

- **Nombre:** se indica el nombre que llevará el registro.
- **Tipo de Factura:** Este campo se selecciona en caso de que se vaya a generar la factura global de forma automática desde un servicio web, dependiendo lo que se seleccione, será el tipo de factura global que se creará.
- **Metodo de Envio:** Se selecciona el metodo de envio para utilizar en la factura copia que se utiliza para timbrar, este campo es necesario para el funcionamiento.
- **Plantilla Artículo Transacción:** Se selecciona la plantilla xml que será utilizada para generar el tipo de factura “Artículo por Transacción”.

- **Plantilla Detalle Artículo:** Se selecciona la plantilla xml que será utilizada para generar el tipo de factura “Detalle de Artículo”.
- **Plantilla Artículo Global:** Se selecciona la plantilla xml que será utilizada para generar el tipo de factura “Artículo Global”.
- **Impuesto Global:** Este campo sólo se configura si se va a utilizar el tipo de factura “Artículo por Transacción” y se necesita configurar un grupo de impuestos de 0%, debido a que las líneas de artículo van a representar a una transacción, y a los montos totales no se les va a agregar un impuesto extra, el cálculo de impuestos se hará internamente con el desarrollo.
- **Cliente GBL:** En este campo se selecciona un registro de cliente el cual solo se va a configurar cuando se utilice la facturación global desde un servicio web.
- **Artículo GBL:** Este campo es necesario configurarlo si se utiliza el tipo de factura “Artículo por Transacción”, se selecciona un artículo fuera de inventario para que funcione como una transacción.
- **Filtros Adicionales:** Este campo se llena con un objeto de filtros del sistema cuando se utiliza la creación de facturación global desde un servicio web, su funcionalidad es agregar un filtro adicional a la búsqueda de transacciones en el sistema para generar la factura global.
- **Formulario Factura Global:** Es necesario seleccionar un formulario de factura en este campo en caso de que el cliente tenga campos obligatorios en las transacciones que no estén contemplados en el desarrollo, esto para que nos permita generar la transacción. El formulario seleccionado deberá tener campos como no obligatorios para su correcto funcionamiento.

Para la creación del xml de la factura global es necesario tener en cuenta 2 plantillas de documento electrónico, una para artículos por transacción y otra por detalle de artículos.

- **Detalle de Artículos:** Para esta plantilla se va a utilizar la misma plantilla del timbrado de las facturas individuales.
- **Artículo por transacción:** Para esta plantilla hay que generar un nuevo registro de plantilla de documento electrónico en la siguiente ruta: Configuración → Documentos Electrónicos → Plantillas de documentos electrónicos. El código de la plantilla a generar se encuentra en la siguiente ruta y archivo: Documentos → Archivos → Gabinete de Archivos dentro de esta ruta hay que ir a las siguientes carpetas: SuiteBundles → Bundle 342702 → Recursos → E-Document Templates → Invoice. Dentro de esta carpeta hay que abrir el siguiente archivo para obtener el código de la plantilla xml : Global_Articulo_por_transaccion.ftl.

Reclasificación de impuestos

Para el funcionamiento de la reclasificación de impuestos hay que generar registros de configuración de reclasificación de impuestos en la siguiente ruta: Personalización → Listas, registros y campos → Tipos de registro, en esta ruta hay que buscar el siguiente registro: EFX REC-Reclasificacion Config, este registro se muestra de la siguiente manera:

EFX REC-Reclasificacion Config

← → Lista Buscar Personalizar Más

TIPO
 Factura de Cliente

CÓDIGO
 custinvc

CÓDIGO DE IMPUESTO	CUENTA ORIGEN *	CUENTA DESTINO *	FRACCION DE IMPUESTO 1/	CTA DIFERENCIA FRACCION	ACREDITABLE	P/G ORIGEN	PERDIDA DESTINO	GANANCIA DESTINO
IEPS 26.5	209-002-001 IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS : IEPS TRASLADADO NO COBRADO : IEPS TRASLADADO NO COBRADO 26.5%	208-002-001 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS : IEPS TRASLADADO COBRADO : IEPS TRASLADADO COBRADO 26.5%						

El la pantalla anterior es necesario configurar los siguientes campos:

- **Tipo:** En este campo se selecciona el tipo de transacción que está aplicada en la transacción a reclasificar, ejemplo: en el caso de pagos de cliente, si tiene aplicadas facturas de venta para pago, lo que se configura en tipo es factura de cliente.
- **Código:** Al seleccionar el campo tipo el campo código se llena en automático.

Adicional contamos con una sublista de campos en los cuales se va a configurar la información de impuestos y contable, los campos son los siguientes:

- **Código de impuesto:** Aquí se selecciona un código de impuestos a reclasificar, si algún código no está en esta lista y viene en alguna transacción, no será tomado en cuenta. Nota: se debe seleccionar solo códigos de impuestos y no grupos.
- **Cuenta Origen:** Aquí se selecciona la cuenta origen a reclasificar (Débito) para ese impuesto.
- **Cuenta Destino:** Aquí se selecciona la cuenta destino a reclasificar (Crédito) para ese impuesto.
- **Fracción de impuesto 1/:** Este campo se llena en caso de que se quiera reclasificar solamente una parte del impuesto seleccionado y se llena con un número. Este número va a ser el denominador de 1, es decir si ingresamos 4 en el campo, la reclasificación se haría por $\frac{1}{4}$ del monto a reclasificar.
- **CTA Diferencia Fracción:** A esta cuenta va a ir el monto fraccionado de la reclasificación en caso de que se habilite esta funcionalidad.
- **Acreditable:** Este campo es una casilla de verificación, en caso de ser activada los impactos contables se invertirán, es decir el débito pasa a ser crédito y viceversa.
- **P/G Origen:** Aquí se configura la cuenta contable en débito que servirá para las pérdidas y ganancias en una diferencia cambiaria.
- **Perdida Destino:** En este campo se configura la cuenta contable destino (Crédito) que se necesita para las pérdidas cambiarias.

- **Ganancia Destino:** En este campo se configura la cuenta contable destino (Crédito) que se necesita para las ganancias cambiarias.

Una vez generado correctamente el registro de configuración anterior, hay que realizar la configuración y activación de plugin de reclasificación de impuestos, para ello hay que ir a la siguiente ruta: Personalización → Plugins → Implementación de Plugins

En la pantalla que se nos muestra al ingresar a esa ruta hay que asegurarnos de tener los siguientes filtros:

FILTROS		
TIPO - Todos -	ARCHIVO DE SCRIPT - Todos -	DESDE PAQUETE 308639

Esto nos debe mostrar el siguiente registro: EFX_REC_reclasification, y vamos a presionar el enlace "Ver". Nos va a mostrar una pantalla como la siguiente:

Implementación de plugins

Configurar		Acciones ▼	
TIPO Plugin de líneas de LM personalizadas	ESTADO Lanzado	DESCRIPCIÓN	
NOMBRE EFX_REC_reclasification	NIVEL DE REGISTRO Depurar	PROPIETARIO Joaquin Tapia	
ID customscript_efx_rec_reclasification	EJECUTAR COMO ROL Rol actual	<input type="checkbox"/> INACTIVO	
VERSIÓN DE API 1.0			

[Scripts](#)
[Errores desconocidos](#)
[Inicio de sesión para ejecución](#)
[Historial](#)
[Notas del sistema](#)

IMPLEMENTACIÓN
 vista previa EFX_REC_reclasification.js [descargar](#) [Editar](#)

En esta pantalla hay que presionar el botón "Configurar" ubicado en la parte superior izquierda y nos abrirá la siguiente ventana:

Líneas del LM personalizadas: Configuración

Guardar ▼		Cancelar	
NOMBRE EFX_REC_reclasification	<input type="checkbox"/> ASÍNCRONO		
ID customscript_efx_rec_reclasification	<input type="checkbox"/> EJECUTAR EN PERÍODOS CERRADOS		
ESTADO Lanzado	FECHA DE VIGENCIA		
NIVEL DE REGISTRO Depurar	FECHA DE FINALIZACIÓN		

[Reglas de ejecución](#)
[Notas del sistema](#)

TIPO DE TRANSACCIÓN	SUBSIDIARIAS
Ajuste	GRUPO VINOTECA
Ajuste de inventario	GRUPO VINOTECA : ELIMINACION
Aplicación de depósito	GRUPO VINOTECA : IMPORTACIONES DE LA
Arrendamiento	GRUPO VINOTECA : OPTIMIZACION ESTRUCT
<input type="checkbox"/> TODO	<input type="checkbox"/> TODO

En esta ventana hay que configurar lo siguiente:

- **Tipo de Transacción:** En este campo de selección múltiple vamos a seleccionar las transacciones a las cuales le vamos a aplicar el plugin de reclasificación de impuestos.
- **Subsidiaria:** En este campo vamos a seleccionar la o las subsidiarias en las cuales queremos que se ejecute este plugin.

Una vez configurado lo anterior procedemos a presionar el botón “Guardar” y nos abrirá la siguiente ventana:

Administrar implementaciones de plugins

Guardar

Cancelar

Plugin de captura de correo electrónico

IMPLEMENTACIONES

☐

INBOUND EMAIL CAPTURE PI

emails.5907646_SB2.202.a18c94e1d4@5907646-sb2.email.netsuite.com

Plugin de líneas de LM personalizadas

IMPLEMENTACIONES

☒

EFX_REC_RECLASIFICATION

☒

EFX RECLASIFICACIÓN CUENTAS DE INGRESOS

☒

EFX_FE_GL_NC

En la sección “**Plugin de líneas de LM personalizadas**” hay que marcar la casilla EFX_REC_RECLASIFICATION para que el plugin se habilite en las transacciones y subsidiarias que configuramos anteriormente, finalmente procedemos a presionar el botón “Guardar”.

México UUID Plug-in

Para el correcto funcionamiento de este plug-in es necesario tener instalado y configurado Tax Audit Files.

Dentro del bundle FE 2020 viene incluido un script que se desarrolló para poder implementar este plug-in, con el nombre de "UUID_plugin.js".

Necesitamos crear una implementación de plug-in en la siguiente ruta: Personalizacion → Plugins → Implementaciones de Plugins, ya en esta pantalla, vamos a realizar lo siguiente:

- Presionar el botón "Nueva Implementación de plugin" y nos abrirá la siguiente ventana:

Cargar implementación de plugins

|

ARCHIVO DE SCRIPT *

En esta ventana necesitaremos introducir el nombre del script mencionado anteriormente "UUID_plugin.js".

Cargar implementación de plugins

|

ARCHIVO DE SCRIPT *

UUID_plugin.js

- Presionamos el botón Crear Implementación de Plug-in y nos mostrará la siguiente ventana:

Seleccione el tipo de plugin 1.0

TIPO
Plugin de líneas de LM personalizadas
Captura de correo electrónico
FAM - Asset Transactions
International Tax Report - Validator
Supplementary Report
MX UUID

En esta ventana seleccionamos el tipo de plug-in a crear, el cual es "MX UUID".

- Una vez seleccionado el tipo de plug-in, nos mostrará la siguiente ventana:

Implementación de plugins

[Guardar](#)
[Cancelar](#)

TIPO

MX UUID

NOMBRE *

ID

VERSIÓN DE API

1.0

ESTADO *

Pruebas

NIVEL DE REGISTRO

Depurar

DESCRIPCIÓN

PROPIETARIO

Marco Ramirez

☐ INACTIVO

[Scripts](#)
[Errores desconocidos](#)

IMPLEMENTACIÓN *

UUID_plugin.js

DOCUMENTACIÓN

Aquí necesitamos ingresar un nombre y un id para la implementación, además de modificar el campo Estado a “Lanzado”. Una vez realizado esto procedemos a guardar y se verá de la siguiente manera:

Implementación de plugins

[Editar](#)
[Atrás](#)
[Acciones](#)

TIPO

MX UUID

NOMBRE

UUID Implementacion

ID

customscript_efx_fe_uuid_imp

VERSIÓN DE API

1.0

ESTADO

Lanzado

NIVEL DE REGISTRO

Depurar

DESCRIPCIÓN

PROPIETARIO

Marco Ramirez

☐ INACTIVO

[Scripts](#)
[Errores desconocidos](#)
[Inicio de sesión para ejecución](#)
[Notas del sistema](#)

IMPLEMENTACIÓN

[vista previa UUID_plugin.js](#)
[descargar](#)
[Editar](#)

Realizado lo anterior, al momento de generar el archivo en Tax Audit Files, el xml vendrá con los UUID correspondientes a cada transacción, cabe señalar que es necesario que el campo UUID en cada una de las transacciones venga lleno, en caso contrario el nodo correspondiente al UUID en el xml generado en Tax Audit Files se verá de la siguiente manera:

```
UUID_CFDI=" "/>
```

Al contrario cuando el campo UUID está lleno en la transacción, se mostrará de la siguiente manera:

```
UUID_CFDI="6b278154-22cb-4aed-b2c2-e95a04413add"/>
```