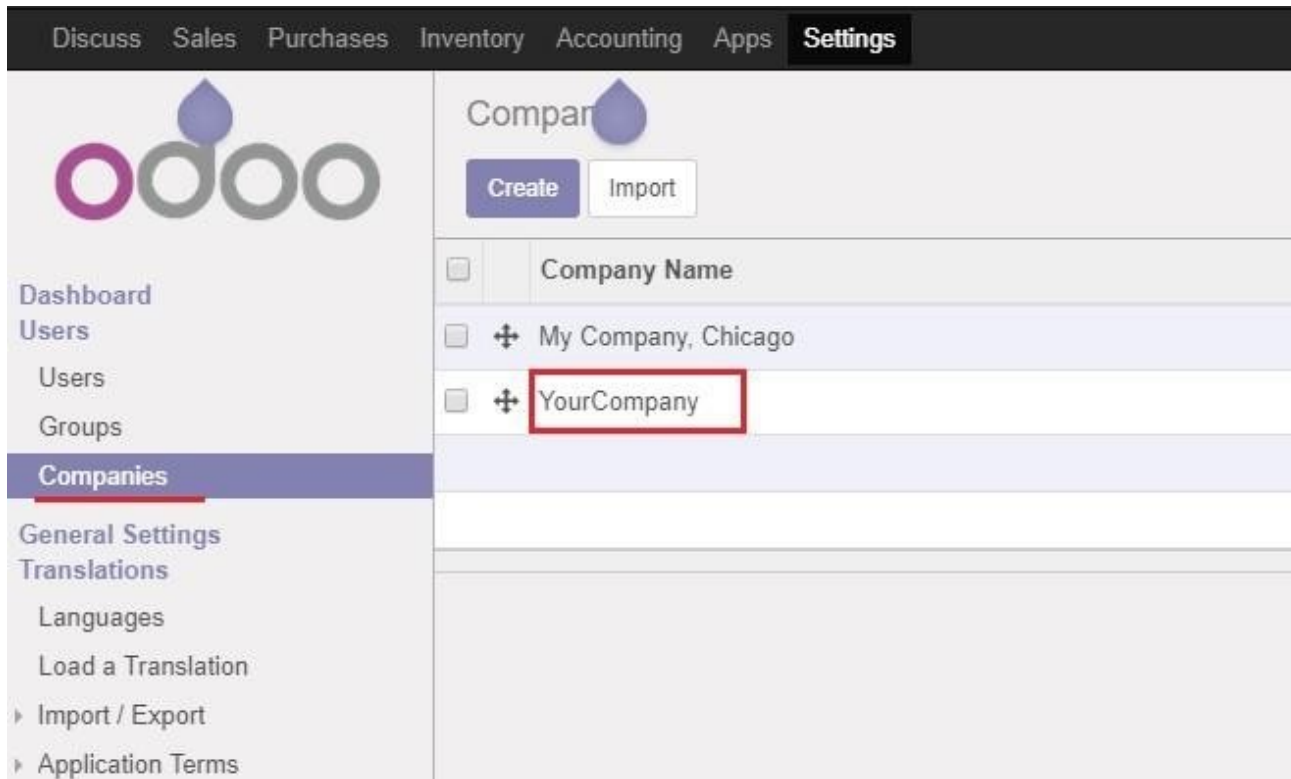


## Manual descarga masiva

Para configurar el módulo de descarga masiva se debe ir a la vista donde están las compañías e ingresar a la compañía que se quiera configurar.



The screenshot displays the Odoo web interface. At the top, a navigation bar includes links for Discuss, Sales, Purchases, Inventory, Accounting, Apps, and Settings (which is highlighted). On the left, a sidebar menu shows the following options: Dashboard, Users, Users, Groups, Companies (highlighted with a red underline), General Settings, Translations, Languages, Load a Translation, Import / Export, and Application Terms. The main content area is titled 'Companies' and features a 'Create' button and an 'Import' button. Below these buttons is a table with the following structure:

<input type="checkbox"/>	Company Name
<input type="checkbox"/>	+ My Company, Chicago
<input type="checkbox"/>	+ YourCompany

The 'YourCompany' entry in the table is highlighted with a red rectangular border.

Seleccionaremos la pestaña llamada “CFDI SAT sync” y posteriormente daremos clic en el botón “Editar”

The screenshot shows a web application interface for 'My Company'. At the top, there's a header with the company name and a small image of two people. Below the header, there are three tabs: 'Información General', 'CFDI', and 'CFDI SAT Sync'. The 'CFDI SAT Sync' tab is selected. Under this tab, there's a section titled 'SAT Synchronization'. On the left, there's a label 'Certificado FIEL'. To the right, there's a table with columns: 'Titular', 'RFC', 'Serial number', 'Available date', and 'Expiration date'. Below the table, there's a button that says 'Agregar una línea'. At the bottom left, there's a label 'Última sincronización'.

Daremos clic en “Agregar una línea” para ingresar los Certificados FIEL  
Agregamos un certificado dando clic en “Crear”

The screenshot shows a dialog box titled 'Add: Certificado FIEL'. It has a search bar at the top with the placeholder text 'Search...'. Below the search bar, there's a table with columns: 'Titular', 'RFC', 'Serial number', 'Available date', and 'Expiration date'. At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Select', 'Create', and 'Cancel'. The 'Create' button is highlighted with a red rectangle.

Seleccionamos los certificados FIEL del RFC de la compañía dando clic en los botones “upload your file”.

The screenshot shows the same 'Add: Certificado FIEL' dialog box, but now it's in a different state. It has a form with several fields: 'Certificate' (with a red underline), 'Certificate Key', 'Certificate Password' (with a red underline), 'Validity', and 'Serial number'. There are two 'Upload your file' buttons, one for 'cer' and one for 'key'. The 'Certificate Password' field is highlighted with a red rectangle. At the bottom, there are three buttons: 'Save & Close', 'Save & New', and 'Discard'.

Guardamos y cerramos.

En Contabilidad / Facturación, hay una nueva opción de menú llamada “ADD”, ahí una opción que dice “Documentos digitales”. En esa vista se pueden ver los documentos XML descargados.

**Documentos digitales**

Create Import Sync SAT CFDI

<input type="checkbox"/>	Fecha	CFDI UUID	Tipo de comprobante
<input type="checkbox"/>	29/01/2019	560FFE2E-C300-4D50-96A9-D63105B164EA	Facturas de cliente
<input type="checkbox"/>	17/01/2019	CB56E6DC-38A0-466D-86F8-8425442A6C5F	REP de clientes
<input type="checkbox"/>	16/01/2019	2CC51E22-2BD2-4BE8-AA29-7B0403787718	REP de clientes
<input type="checkbox"/>	18/01/2019	5CA9EF9F-71BE-4402-BD8C-245E944E90DD	REP de clientes
<input type="checkbox"/>	21/01/2019	E0F21766-B88A-47F9-8FFF-A046E8BB1702	Facturas de cliente
<input type="checkbox"/>	21/01/2019	801F5CBE-106D-490A-8B8C-21D9EE6F2126	Facturas de cliente
<input type="checkbox"/>	18/01/2019	2E0F0E1B-5B01-45B3-A5D4-429430AEE486	Facturas de cliente
<input type="checkbox"/>	29/01/2019	933B781F-102F-411E-B4E3-B8C02DF1E894	Facturas de cliente
<input type="checkbox"/>	25/01/2019	AD23872D-7642-4A4C-88E3-68E5A91EFF4D	Facturas de cliente
<input type="checkbox"/>	18/01/2019	33DC8841-22DA-480E-AAE4-F412D9E8EDBC	Facturas de cliente
<input type="checkbox"/>	16/01/2019	C0FAAA15-A85E-4C08-B4EC-15DE403F028D	Facturas de cliente
<input type="checkbox"/>	29/01/2019	ADD308EB-4266-4C29-ACCE-553987FEFBFF	Facturas de cliente

Al seleccionar los documentos el módulo permite generar facturas y pedidos a partir de la información del XML y también conciliar los XML con documentos existentes previamente.

**Documentos digitales**

Create Import Sync SAT CFDI

Search... Action Filters

<input type="checkbox"/>	Fecha	CFDI UUID	Tipo de comprobante
<input checked="" type="checkbox"/>	29/01/2019	560FFE2E-C300-4D50-96A9-D63105B164EA	Facturas de clientes
<input checked="" type="checkbox"/>	17/01/2019	CB56E6DC-38A0-466D-86F8-8425442A6C5F	REP de clientes
<input checked="" type="checkbox"/>	16/01/2019	2CC51E22-2BD2-4BE8-AA29-7B0403787718	REP de clientes
<input checked="" type="checkbox"/>	18/01/2019	5CA9EF9F-71BE-4402-BD8C-245E944E90DD	REP de clientes
<input type="checkbox"/>	21/01/2019	E0F21766-B88A-47F9-8FFF-A046E8BB1702	Facturas de clientes
<input type="checkbox"/>	21/01/2019	801F5CBE-106D-490A-8B8C-21D9EE6F2126	Facturas de clientes
<input type="checkbox"/>	18/01/2019	2E0F0E1B-5B01-45B3-A5D4-429430AEE486	Facturas de clientes
<input type="checkbox"/>	29/01/2019	933B781F-102F-411E-B4E3-B8C02DF1E894	Facturas de clientes
<input type="checkbox"/>	25/01/2019	AD23872D-7642-4A4C-88E3-68E5A91EFF4D	Facturas de clientes

Export Delete Generate Invoice

En la sección de Configuración – Ajustes podemos realizar algunos ajustes en el módulo.

Se debe seleccionar una opción en el campo “Crear productos” del tipo de producto que va a utilizar el módulo en caso de crear una factura a partir de un XML. En caso de no seleccionarlo va a marcar un error al intentar guardar las configuraciones.

Se puede configurar el módulo para crear automáticamente un producto o utilizar un producto por defecto si no encuentra un producto en la BD.

Se tienen desarrollados dos tipos de descarga: API / Web, son distintas formas para solicitar la información al SAT. Puede seleccionar cualquiera de las dos, al ser un servicio que depende del SAT en ocasiones pudiera fallar alguna, por lo que se recomienda probar ambas y dejar la que de mejores resultados.

Para la conciliación de documentos se valida el monto del XML contra el documento en Odoo. Se puede configurar el módulo para que el monto deba ser exacto o halla un rango de diferencia entre ambos documentos para su conciliación.

Ajustes

Guardar

Descartar

Opciones generales

CRM

Ventas

Sitio web

Compra

Inventario

Accounting

Marketing por correo electrónico

Punto de venta

Agregue un enlace a una página web

URL: <http://localhost:8075/terms>

→ Editar en el creador de sitio web

→ Vista previa

☐

Limite de crédito del cliente

Habilitar límite de crédito para clientes

SAT Synchronization

MX E-Signatures

Configure your E-Signatures.

Available d...

Expiration ...

Agregar una línea

Crear Productos

Servicio

Si producto no se encuentra

☐ Crear automatico

☒ Usar producto por defecto

☐ Buscar producto por clave SAT

Forma de descarga

Web

Tipo conciliación

Rango

Rango +/-

Exacta

Rango

Pagos del cliente

**Este manual es una guía básica de las funcionalidades estándar del módulo. Para recibir asesoría sobre sus dudas adicionales o una capacitación detallada, puede contratar consultoría.**