

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 a software interface for configuring taxes.

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 with a red box)
- 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: **multifactura**
 3. Serie factura: **A**
 4. Facturas Directorio: "colocar la dirección donde quieres 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 **12345678^a**
 9. Colocar teléfono celular para recibir avisos SMS de saldo bajo en los timbres.

Editar

Crear

Imprimir ▾

Adjunto(s) ▾

Acción ▾



YourCompany

My Company Tagline

Información General

CFDI 3.3

Configuración

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| Razón social | YourCompany | Proveedor de timbrado | Multifacturas |
| RFC | LAN7008173R5 | Directorio XML | /home/frivero/xml |
| Serie factura | A | Modo prueba | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Serie complemento de pago | B | Teléfono celular | 9982037432 |
| Régimen Fiscal | General de Ley Personas Morales | | Sistema automático de notificaciones del servicio de timbrado. |

Certificado Digital

| | |
|--------------|-------|
| Archivo .cer | |
| Archivo .key | |
| Contraseña | ***** |

5. 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

| | |
|----------------------------|----------|
| Forma de pago | Efectivo |
| Tipo de comprobante | Pago |
| No. de pago | 0 |

Datos del pago

| | |
|----------------------|---------------------|
| Fecha de pago | 03/09/2017 17:00:20 |
|----------------------|---------------------|

Monto

| | |
|------------------------|--------|
| Saldo pendiente | 0.00 |
| Monto a pagar | 526.60 |
| Saldo restante | 0.00 |

CFDI Relacionados

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo relación | |
| CFDI Relacionado | |

Detalles de Pago

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Folio Fiscal | 4118dd60-c9ea-4967-907e-ee24cc04fdb |
| 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

GuardarDescartar

Complemento de Pago

CUST.IN/2017/0005

 Apuntes contables

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|------------|
| Tipo de pago | Recibir dinero | Fecha de pago | 11/09/2017 |
| Cliente | Agrolait | | |

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