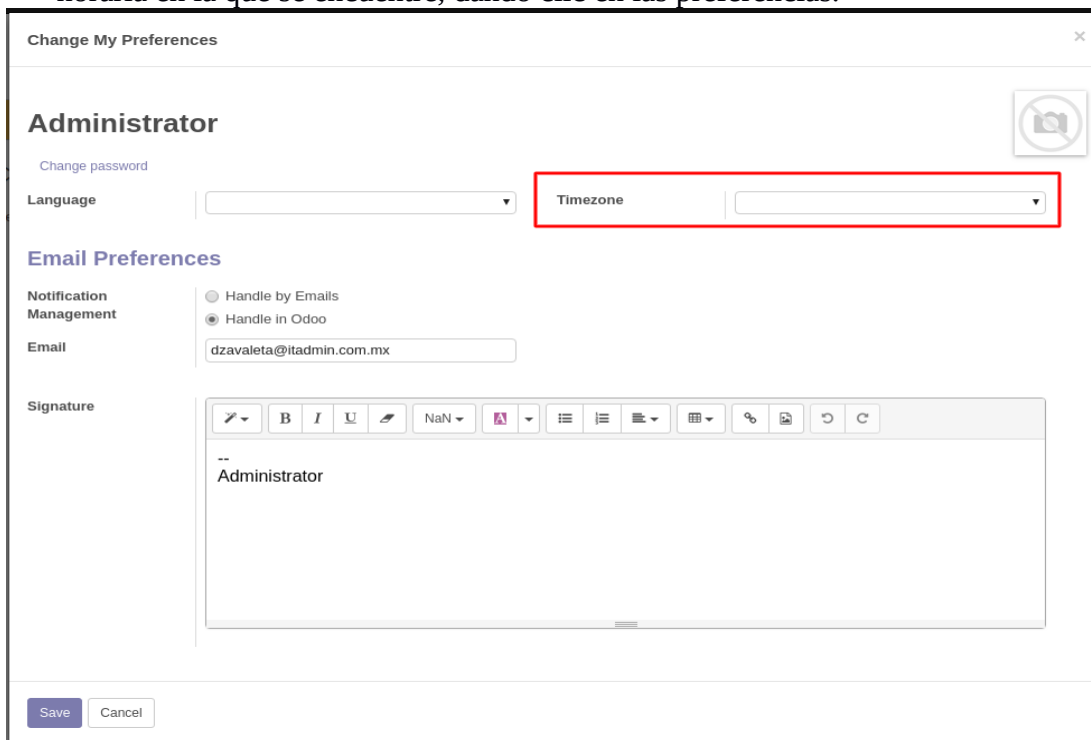


Configuración de módulo de facturación electrónica

1. **Configurar la zona horaria en las preferencias del usuario.** Seleccionar la zona horaria en la que se encuentre, dando clic en las preferencias.



Change My Preferences

Administrator

Change password

Language: [dropdown] Timezone: [dropdown]

Email Preferences

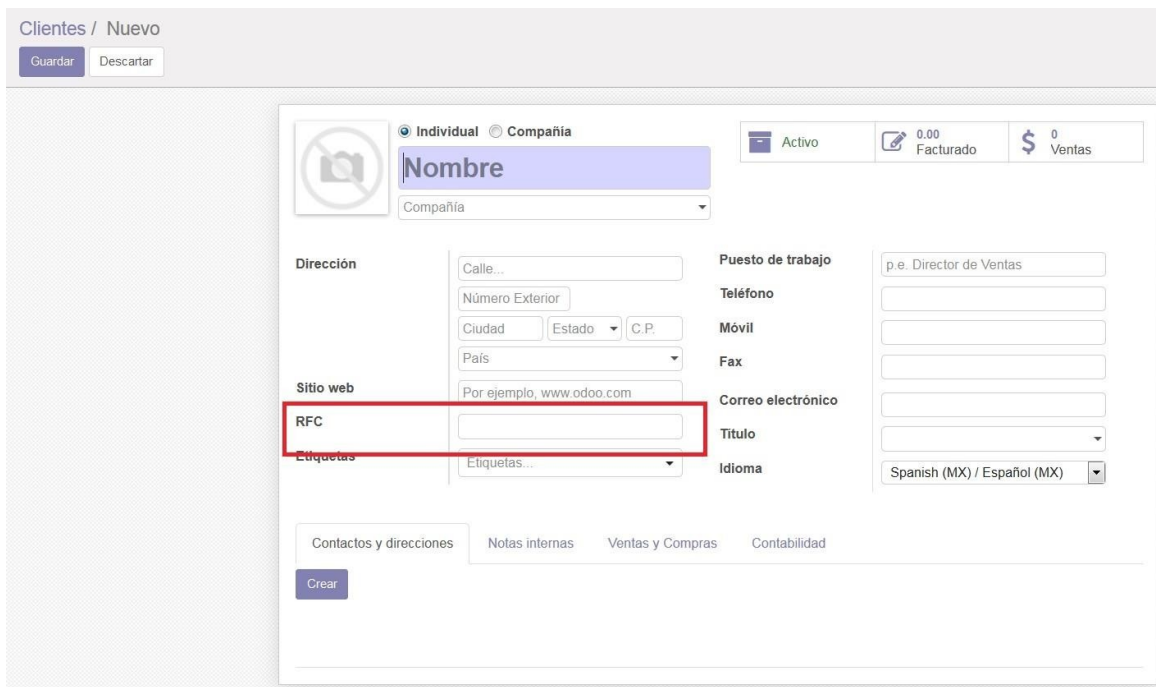
Notification Management: ☐ Handle by Emails ☒ Handle in Odoo

Email: dzavaleta@itadmin.com.mx

Signature: [signature area]

Save Cancel

Clientes. Crear un contacto y escribir un RFC **válido**.



Clientes / Nuevo

Guardar Descartar

Individual Compañía

Nombre: [text field]

Compañía: [dropdown]

Activo: [checkbox] Facturado: 0.00 Ventas: 0

Dirección: Calle... Número Exterior... Ciudad... Estado... C.P. País... Sitio web: Por ejemplo, www.odoo.com

RFC: [text field]

Etiquetas: [dropdown]

Puesto de trabajo: p.e. Director de Ventas

Teléfono: [text field]

Móvil: [text field]

Fax: [text field]

Correo electrónico: [text field]

Título: [dropdown]

Idioma: Spanish (MX) / Español (MX)

Contatos y direcciones Notas internas Ventas y Compras Contabilidad

Crear

3. **Configuración de productos.** Crear un producto y editar en la pestaña "CFDI3.3", asignar la unidad de medida y una clave del producto **válido** por el SAT ([claves](#))

4. **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 “CFDI3.3”. 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

5. Editar la Configuración General de la empresa, entrar a la pestaña “CFDI3.3”, 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.

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

Términos de pago

Fecha factura

Comercial

Equipo de ventas

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

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

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 ☐

Métodos de débito
☒ Manual
 ☐ Electronic
 Métodos de pago
☒ Manual



Abrir: Banco

Nombre BBVA Bancomer
 Código de identificación bancaria BBA940707IE1

Dirección
 Dirección: Calle..., Calle 2..., Ciudad, Estado, C.P., País
 Comunicación
 Teléfono, Fax, Correo electrónico, Activo ☒

[Guardar](#)
[Descartar](#)

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

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

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.