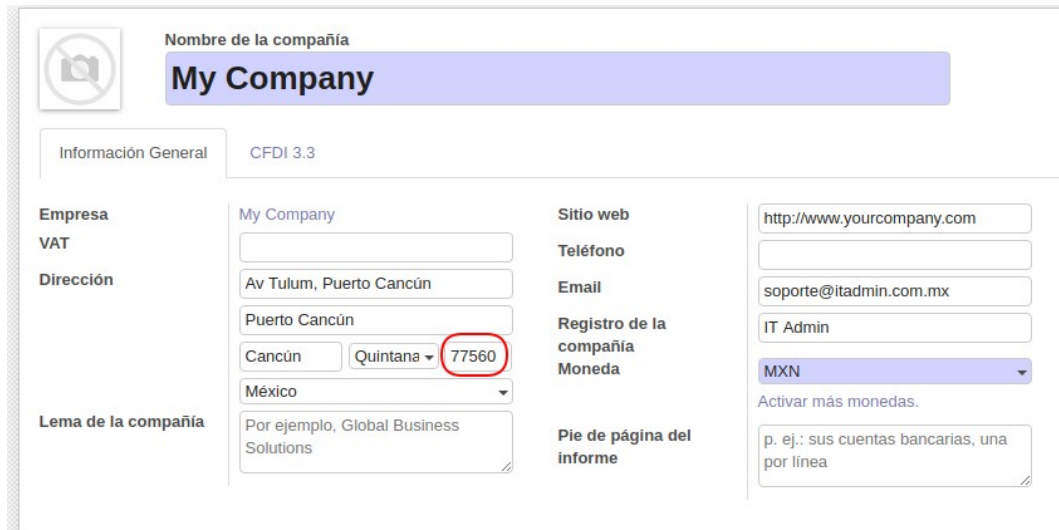


# Manual - Portal de Auto facturación

## Configuración

**Configurar los ajustes de la compañía.-** Debemos configurar los datos principales de la compañía que se encuentran en Ajustes → Compañías, es importante escribir el código postal



Nombre de la compañía  
**My Company**

Información General CFDI 3.3

Empresa My Company

VAT

Dirección  
Av Tulum, Puerto Cancún  
Puerto Cancún  
Cancún Quintana 77560  
México

Lema de la compañía  
Por ejemplo, Global Business Solutions

Sitio web  
http://www.yourcompany.com

Teléfono

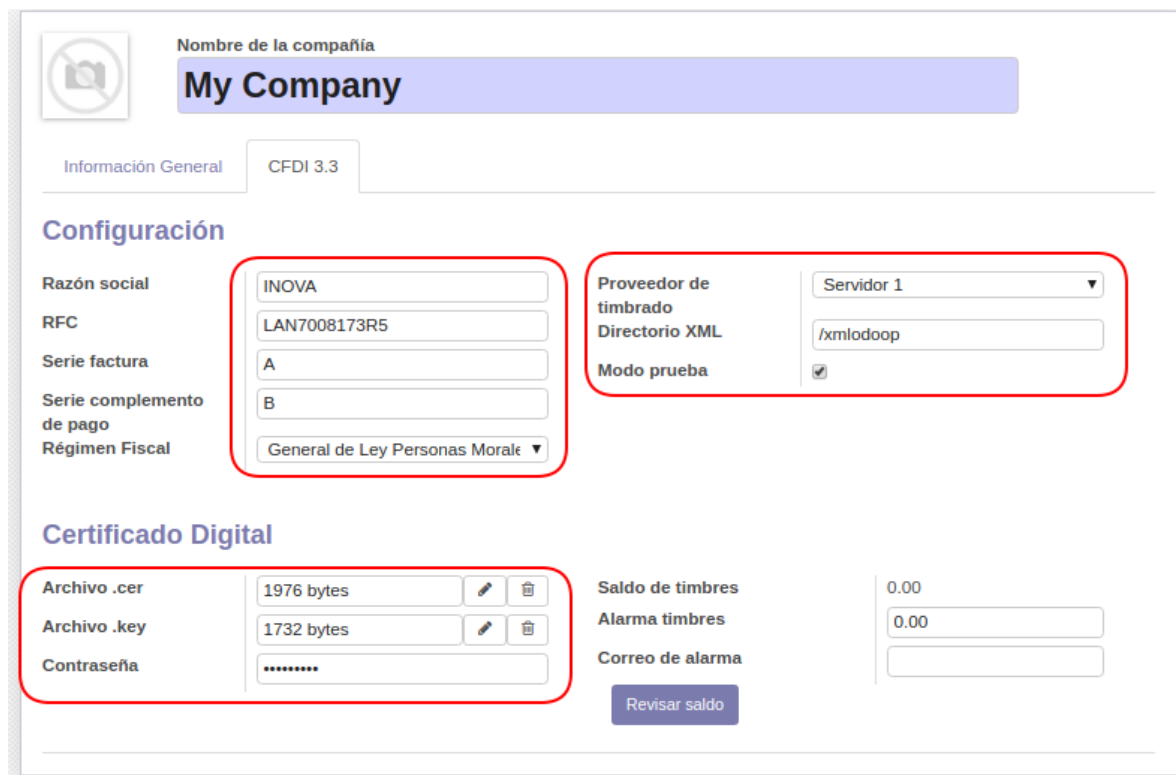
Email  
soporte@itadmin.com.mx

Registro de la compañía  
IT Admin

Moneda  
MXN

Pie de página del informe  
p. ej.: sus cuentas bancarias, una por línea

Y la pestaña de CFDI 3.3, proveedor de timbrado debe ser el servidor 1, el directorio sera donde se guarden los XML(debe tener permisos para Odoo) y los archivos cer y key se encuentran en la carpeta de Documentación de este módulo junto con la contraseña.



Nombre de la compañía  
**My Company**

Información General CFI 3.3

### Configuración

Razón social INOVA

RFC LAN7008173R5

Serie factura A

Serie complemento de pago B

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morale

Proveedor de timbrado Servidor 1

Directorio XML /xmlodoo

Modo prueba ☒

### Certificado Digital

Archivo .cer 1976 bytes

Archivo .key 1732 bytes

Contraseña .....

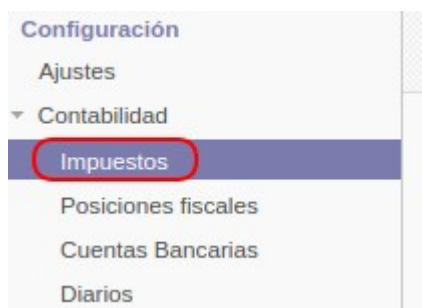
Saldo de timbres 0.00

Alarma timbres 0.00

Correo de alarma

Revisar saldo

**Configurar los impuestos a utilizar.-** En el menú de Contabilidad → Configuración → Impuestos se debe configurar la pestaña CFDI 3.3 de los impuestos a utilizar.



Pestaña CFDI 3.3 en impuestos.

A screenshot of the Odoo 'Impuestos / IVA(16%) VENTAS' configuration page. The page has a header with the title 'Impuestos / IVA(16%) VENTAS' and two buttons: 'Guardar' and 'Descartar'. Below the header, there is a section with a green 'Activo' status indicator. The main content area has two tabs: 'Definición' and 'CFDI 3.3'. The 'CFDI 3.3' tab is selected. In this tab, there is a section titled 'Datos del impuesto' which contains two dropdown menus: 'Impuesto' (set to 'IVA') and 'Tipo factor' (set to 'Tasa').

**Configurar diarios de métodos de pago.-** En la configuración del punto de venta debemos configurar los métodos de pago.

A screenshot of the Odoo 'Punto de Venta' configuration page. The page has a header with the title 'Punto de Venta' and a search bar. Below the header, there are two buttons: 'Crear' and 'Importar'. The main content area has a table with two columns: 'Nombre del Punto de Venta' and 'Main'. The table has one row with the value 'Main' in the 'Main' column. The left sidebar shows the Odoo logo and a menu with the following items: 'Tablero', 'Pedidos', 'Pedidos', 'Sesiones', 'Catálogo', 'Productos', 'Tarifas', 'Informes', 'Pedidos', 'Detalles de ventas', 'Crear Facturas', 'Crear Factura Global', 'Crear Factura Session', 'Configuración', 'Punto de Venta', and 'Productos'.

Seleccionamos un punto de venta y posteriormente la opción de métodos de pago.

Punto de Venta / Main (Administrator)

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

☐ **Tarifa**  
Establecer precios propios de tienda, descuentos por temporada, etc.

☐ **Control de precios**  
Restringir la modificación de los precios a los responsables

☐ **Programa de Lealtad** Enterprise  
Dar recompensas a los clientes, muestras gratis, etc.

☐ **Lector de tarjeta integrado**  
Aceptar pagos con un lector de tarjetas integrado

☐ **Pago en efectivo llenado previamente**  
Cumplimentar la cantidad pagada con la cantidad exacta debida

### Pagos

**Métodos de pago**  
Métodos de pago disponibles

Efectivo (MXN) x

→ Métodos de pago

☐ **Control de efectivo**  
Controlar la caja en la apertura y el cierre

### Facturas y recibos

Clic en el método y seleccionamos una opción para el campo forma de pago.

Punto de Venta / Main (Administrator) / Registros del TPV / Efectivo (MXN)

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

**Nombre del diario**  
**Efectivo**

☐ **Activo**

**Tipo**  
Efectivo

**Utilizar en el TPV**  
☒

Asientos contables

Configuración avanzada

Punto de Venta

CFDI 3.3

**Forma de pago**

01 - Efectivo

## Uso del módulo

**Realizamos un pedido desde el punto de venta.-** Abrimos una sesión de punto de venta y realizamos un pedido.

odoo Administrator 2 10:43 + -

producto demo \$ 1.00  
1.000 Unidad(es) en \$ 1.00 / Unidad(es)

Total: \$ 1.16  
Impuestos: \$ 0.16

1 234567 890128 > \$ 18.00  
Varios

\$ 1.00  
producto demo

\$ 1.00  
Propinas

Cliente Demo 1 2 3 Cant.  
4 5 6 Desc.  
7 8 9 Precio  
+/- 0 . <

Pagos

Realizamos el pago del pedido

« Atrás Pagos Validar »

Efectivo (MXN)

Debe	Entregado	Cambiar	Método
1.16	1.16		Efectivo (MXN) ✕

1 2 3 +10  
4 5 6 +20  
7 8 9 +50  
C 0 . <

Cliente Demo

Y esto nos crea un Ticket, del cual el cliente usara el Folio del pedido para realizar su factura.



Este número de folio tambien lo podemos encontrar en Punto de venta → Pedidos → Información extra

Ref. venta	Main/0002	Fecha de pedido	04/10/2019 10:26:20
Sesión	POS/2019/10/04/01	Cliente	Cliente Demo
Posición fiscal			

Productos

Pagos

Información extra

Notas

CFDI 3.3

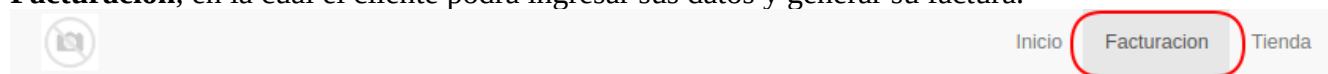
### Información general

Vendedor	Administrator
Tarifa	Tarifa pública (MXN)
Recolección	POS00002
Referencia del recibo	Pedido 00001-004-0002

### Información contable

Diario de ventas	POS Sale Journal (MXN)
------------------	------------------------

**Realizar una factura desde el sitio web.-** En nuestro sitio web ahora aparece una pestaña llamada **Facturación**, en la cual el cliente podrá ingresar sus datos y generar su factura.



## Portal de Facturacion

Llene los campos siguientes para generar su factura.

Su Nombre	<input type="text" value="Cliente demo"/>
Introduce tu RFC *	<input type="text" value="XAXX010101000"/>
Folio de Venta *	<input type="text" value="Pedido 00001-004-0002 Folio de la venta"/>
Correo electrónico	<input type="text" value="demo@itadmin.com.mx"/>
Uso del CFDI	<input type="text" value="Adquisición de mercancías"/>
Ticket TPV	<input type="radio"/>
<input type="button" value="Generar Factura"/> <input type="button" value="Consultar Factura"/>	

(\*) Campos Obligatorios.

Al dar clic en el botón de Generar Factura, generara el XML y le dejara descargarlo al igual que mostrara el registro en nuestro menú de Contabilidad → Facturas de cliente.

## Gracias por su Preferencia

### Archivos de Facturación Electrónica

Archivo	Pedido
<a href="#">Descargar FV_2019_0002.xml</a>	Pedido 00001-004-0002

La factura fue generadas de acuerdo a la información en su compra. El archivo PDF y XML fueron enviados a su correo electrónica. Si existe alguna informacion erronea no dude en contactarnos  
My Company

**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.**