

Manual – Facturación desde el punto de venta (custom_invoice).

1) Puntos a tener en cuenta antes de configurar el módulo:

- El módulo de facturación de punto de venta (**custom_invoice**) depende del módulo de facturación electrónica (**cfdi_invoice**) en las versiones 11, 12, 13 y 14 por lo que para poder timbrar las facturas se debe configurar previamente la facturación electrónica.
- En caso de que el módulo se encuentre en la versión 10 o anteriores no es necesario instalar el módulo (**cfdi_invoice**) y se deben realizar las configuraciones de las pestañas de CFDI 3.3.

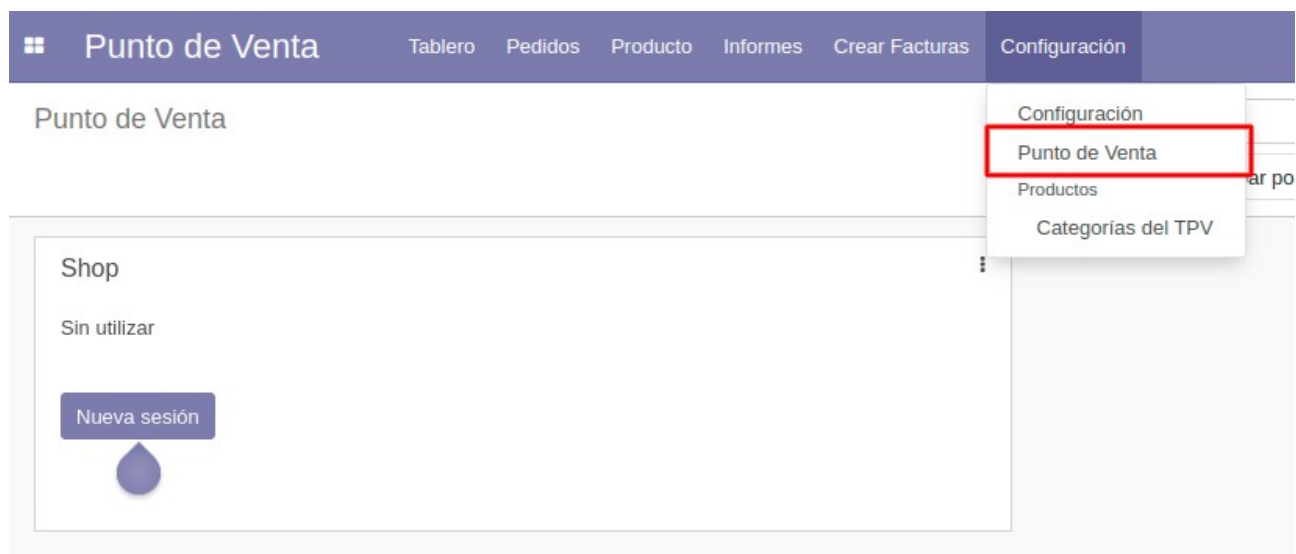
#NOTA: En el siguiente enlace se puede descargar la ultima versión del módulo de facturación de acuerdo a la versión necesitada.

<https://odoo.itadmin.com.mx/facturacion>

Al descomprimir el zip dentro de la carpeta **cfdi_invoice** → **Documentación** podremos encontrar un archivo llamado: **Configurar**. Seguir este archivo para poder configurar el timbrado de prueba o en su caso de producción correctamente.

2) Configuración del módulo de facturación desde el punto de venta:

Dentro del menú de punto de venta click en Configuración → Punto de venta



Seleccionar el punto de venta a configurar (puede realizarse el mismo proceso para cada uno individualmente)

Punto de Venta Tablero Pedidos Producto Informes Crear Facturas Configuración

Punto de Venta Buscar...

Crear Importar Filtros Agrupar por

| | | |
|--------------------------|----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Nombre del TPV | |
| <input type="checkbox"/> | Shop | |

Una vez dentro del punto de venta bajamos y activamos la opción llamada Facturación y recibos → Facturación (Imprimir las facturas a solicitud del cliente)

Nos permitirá escoger el diario de venta para las facturas desde el punto de venta.

Punto de Venta Tablero Pedidos Producto Informes Crear Facturas Configuración

Punto de Venta / Shop (no usado)

Guardar Descartar

Pagos

☐ **Métodos de Pago**
Métodos de pago disponibles

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

☐ **Llenado previo pago en efectivo**
Cumplimentar la cantidad pagada con la cantidad exactamente debida

Facturas y recibos

☐ **Encabezado y pie de página**
Añadir un mensaje personalizado en el encabezado y pie de página

☒ **Facturación**
Imprimir las facturas a solicitud del cliente

☐ **Impresión automática del recibo**
Imprimir recibos automáticamente una vez registrado el pago

Diario de factura POS Sale Journal (MXN)

Ahora debemos configurar los métodos de pago para el punto de venta.

Seleccionar los métodos de pago. Para comprobar que estén correctamente configurados clic en
→ Métodos de pago

The screenshot shows the 'Punto de Venta' configuration interface. The top navigation bar includes 'Punto de Venta', 'Tablero', 'Pedidos', 'Producto', 'Informes', 'Crear Facturas', and 'Configuración'. The main header indicates 'Punto de Venta / Shop (no usado)'. Below this are 'Guardar' and 'Descartar' buttons. The left sidebar contains a 'Precio con impuestos incluidos' section with checkboxes for 'Tarifa' and 'Control de precios'. The main content area has a 'Pagos' section with a 'Métodos de Pago' subsection highlighted by a red box. This subsection shows 'Métodos de pago disponibles' with a dropdown menu currently set to 'Efectivo (MXN)'. A link '→ Métodos de pago' is also visible. To the right, there are checkboxes for 'Programa de Lealtad' and 'Control de efectivo'.

Para configurarlo seleccionar el método de pago en este caso Efectivo.

This screenshot shows the 'Diarios del punto de venta' section. The top navigation bar is the same. The main header is 'Punto de Venta / Shop (no usado) / Diarios del punto de venta'. Below the header are 'Crear' and 'Importar' buttons. A search bar 'Disponibles en el TPV' and filters are present. A table lists the payment methods:

| <input type="checkbox"/> | Nombre del diario | Tipo |
|--------------------------|-------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | + Efectivo | Efectivo |

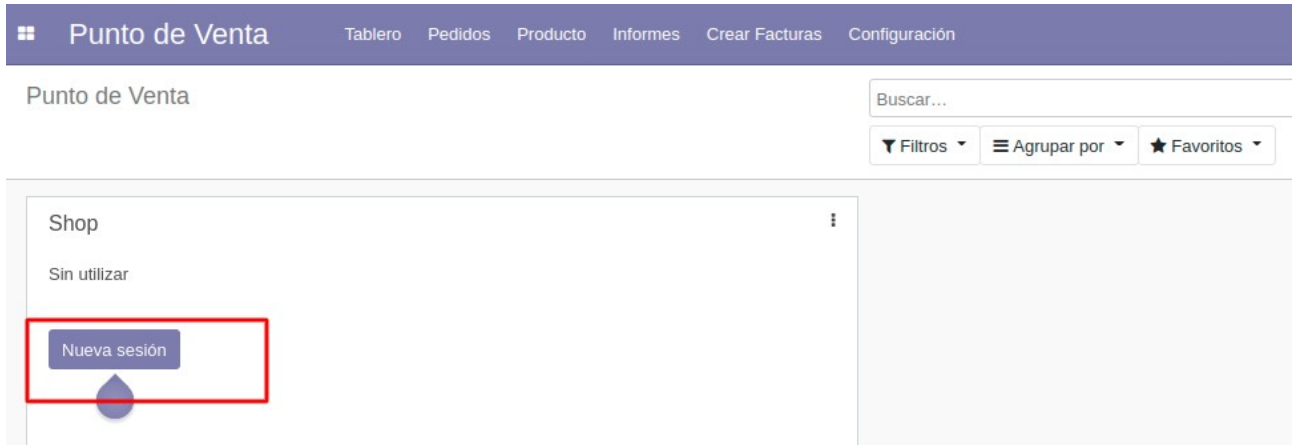
Dentro del método de pago en la pestaña de CFDI, clic en editar, se debe seleccionar la opción correspondiente para el método y guardar.

This screenshot shows the 'CFDI 3.3' configuration tab. The top navigation bar is the same. The main header is 'Punto de Venta / Shop (no usado) / Diarios del punto de venta / Efectivo (MXN)'. Below the header are 'Guardar' and 'Descartar' buttons. The left sidebar shows 'Nombre del diario' with 'Efectivo' and 'Tipo' with 'Efectivo'. The 'Utilizar en el TPV' checkbox is checked. The bottom tabs are 'Asientos contables', 'Configuración avanzada', 'CFDI 3.3', and 'Punto de Venta'. The 'Forma de pago' dropdown is highlighted with a red box and is set to '01 - Efectivo'.

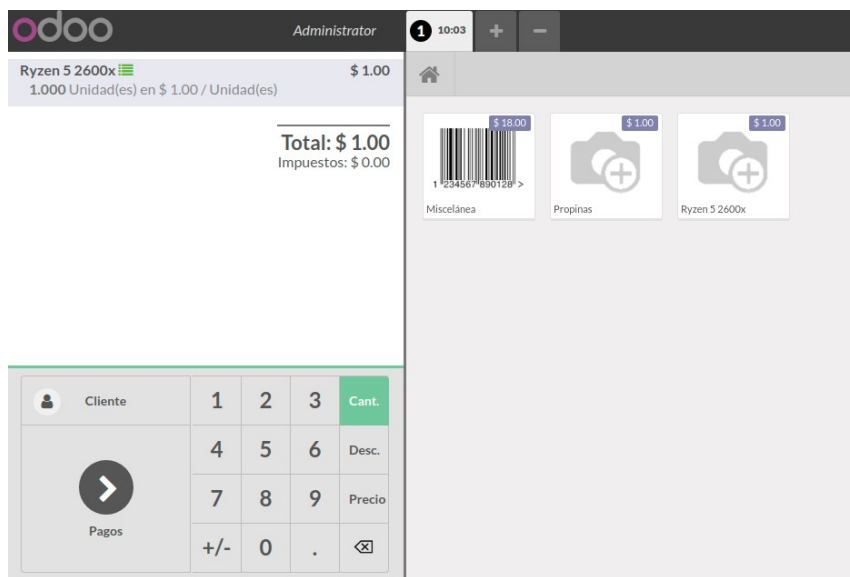
3) Realizar factura desde el punto de venta:

Una vez realizados estos cambios se puede realizar la factura desde el punto de venta de la siguiente manera.

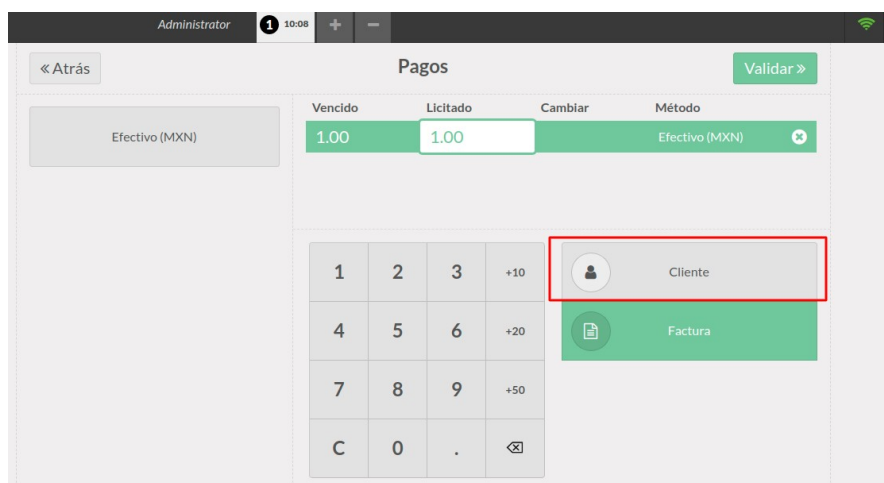
Abriremos la sesión del punto de venta que se configuro.



Se selecciona el producto y clic en pagar.



Se debe seleccionar el cliente (debe ser un cliente configurado con RFC y código postal para poder timbrar la factura)



Ahora de igual manera aparecerá la opción de Factura

Administrator 1 10:08 + -

« Atrás Pagos Validar »

Efectivo (MXN)

| Vencido | Licitado | Cambiar | Método |
|---------|----------|---------|------------------|
| 1.00 | 1.00 | | Efectivo (MXN) ✕ |

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

Cliente

Factura

Al dar clic en la opción abrirá un wizard como el siguiente permitiendo configurar la Forma de pago, método de pago y Uso CFDI del cliente.

00 1.00 Efectivo (MXN) ✕

Detalles de Pago

Forma de pago 01 - Efectivo

Metodo de pago Pago en una sola exhibición

Uso CFDI (Cliente) Gastos en general

1 4 7 C

Cancelar Confirmar

Una vez listo el pedido clic en Validar.

Administrator 1 10:08 + -

« Atrás Pagos Validar »

Efectivo (MXN)

| Vencido | Licitado | Cambiar | Método |
|---------|----------|---------|------------------|
| 1.00 | 1.00 | | Efectivo (MXN) ✕ |

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

custom demo

Factura

Una vez realizado esto, la factura se timbrara y mostrara el formato de ticket junto con la información fiscal de la factura.

#NOTA: Esta factura de igual manera se registrara en el módulo de Contabilidad/Facturación → Clientes → Facturas

Imagen del ticket.

Administrator

2 10:21

+

-

Cambio: \$ 0.00

Siguiente pedido »

Imprimir recibo



12/12/2020 10:22 Pedido 00001-004-0002

My Company
XIA190128J61
Tel.:
Cajero AAAA: Administrator
Regimen fiscal: 601
Lugar de expedicion: 77560
Tipo de comprobante: I
Fecha de emisión: 12/12/2020 10:22
Folio factura: POSS20200001

Nombre del cliente: custom demo
RFC del cliente: XAXX010101000
Uso CFDI: G03

Administrator

2 10:21

+

-

Cambio: \$ 0.00

Siguiente pedido »

Cadena Original del Complemento digital del SAT


[11.1]62140E37-0C27-430E-9235-1C5C2F1A5B3B|2020-12-12T09:22:19|d01Cx0pni0n2aV3KGbnCYfIGD3Tpe33kXa4yzV8kYa3fD5Ju5HfgDnEi+znSmjDwiPbO/cbaflKGcQEEC1ex2mMoJ1DX84gXVRUKU881xansz11Ty7hmuP8JDntC6XzbUj5tRgrNan1Skr1Mw6/0ldviG1a9yYnfsOdy11o169/xZckT7W0EnDGEH1Byt8ciK1of/c9t3JKf3qW9Ug/ff13T0/OXJorVF523Ho8tH4VjnfTeXckUIRQLgAubFvX+EsSuYf0VgpeDSiMagDtkYaGdgWbGmXFDPC9goxtHK2Y10r1VPmJ1C1wIbH5sn/rVPhIZ/ZXP1EvXUsV1RbFw==|30001000000400002495|]

Sello Digital del CFDI

d01Cx0pni0n2aV3KGbnCYfIGD3Tpe33kXa4yzV8kYa3fD5Ju5HfgDnEi+znSmjDwiPbO/cbaflKGcQEEC1ex2mMoJ1DX84gXVRUKU881xansz11Ty7hmuP8JDntC6XzbUj5tRgrNan1Skr1Mw6/0ldviG1a9yYnfsOdy11o169/xZckT7W0EnDGEH1Byt8ciK1of/c9t3JKf3qW9Ug/ff13T0/OXJorVF523Ho8tH4VjnfTeXckUIRQLgAubFvX+EsSuYf0VgpeDSiMagDtkYaGdgWbGmXFDPC9goxtHK2Y10r1VPmJ1C1wIbH5sn/rVPhIZ/ZXP1EvXUsV1RbFw==

Sello digital del SAT

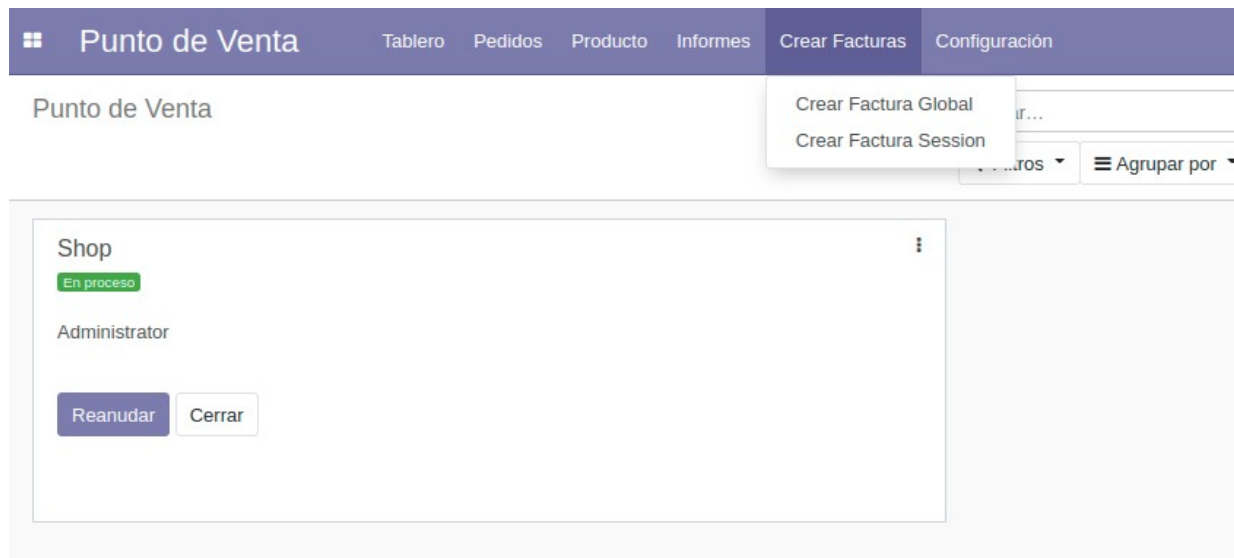
UIA22p46sGv+8JYujTWawNah9HAQEnUDn9sgNFBj0QBYTU7VjnQ1uLbZmmz1wy102kGmgsg01Yj9Z9vx1f6qv13zDTW53BNyrrhE1uzoUyHm0ehKr2PLx8q71LdsnOxtysSiqeeandGQwaf55c1+LPIpGKkrV01oEaLr1+ocfx865zyzDma+6VhmUB4LihjKerx8LZtvn/7m7KSHIqRU1+23LkZCUCj0XG82jVHC8wF521t1A+DqnD10QZSPVth02HJUqa64nL93517fnvYaeZT2Q0f87shKnMvTPdSNE1qbRp6PF1aGT91ksKLCUN21kMhpX4nFVgRB/j94hXVF+A==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

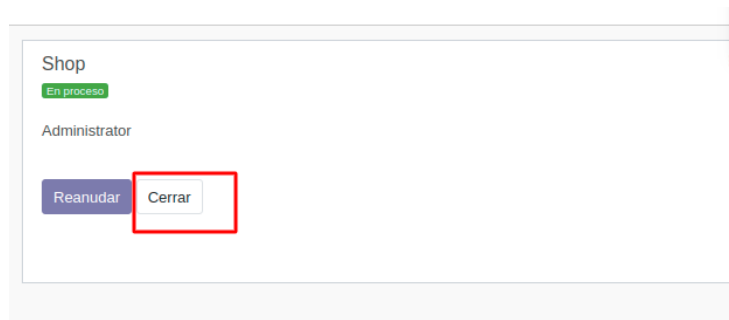
4) Factura global y por sesión

Al instalar el módulo se agregara un nuevo menú en Punto de venta llamado **Crear Facturas** con los submenú “Crear Factura Global” y “Crear Factura Sesión”

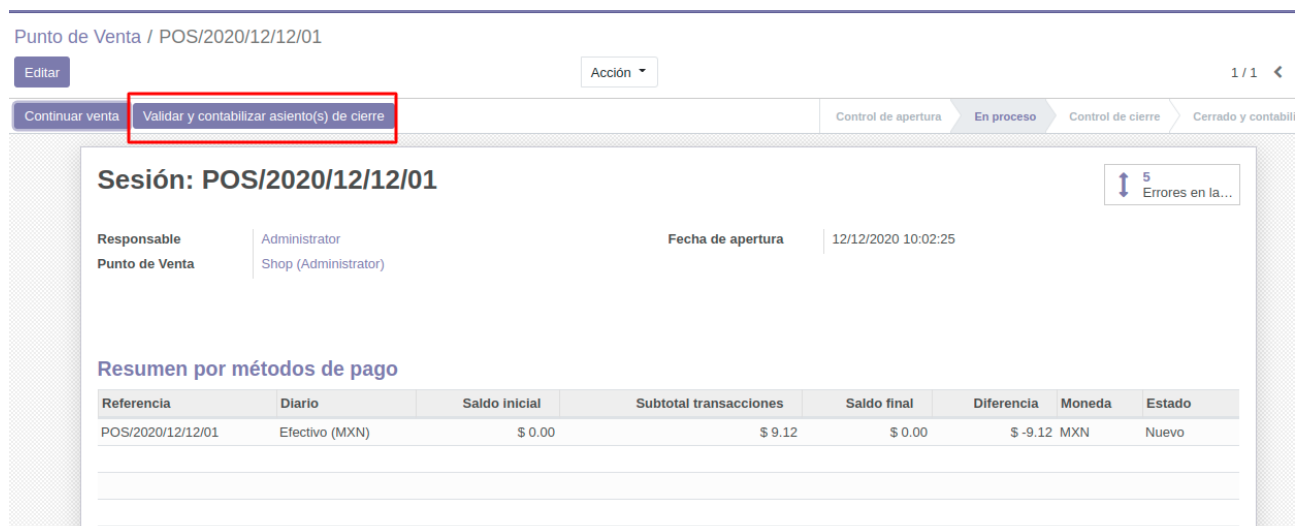


Para crear facturas globales debe estar cerrada la o las sesiones de las cuales se quieren realizar la factura. Ejemplo de como cerrar.

Clic en cerrar



Clic en validar y contabilizar asientos de cierre.



Una vez cerradas las sesiones deseadas clic en “Crear Factura Global”



Esto abrira un wizard como el siguiente

Dentro se pueden seleccionar los campos **Periodo (fecha inicial)** y **AI (Fecha final)** entre los cuales se buscaran los pedidos realizados.

Definición de los campos en el wizard:

- Campo **Punto de venta** donde se puede seleccionar de solo 1 punto de venta (en caso de dejarlo vacio buscara en todos los puntos de venta)
- Campo **Método de Pago**, se puede seleccionar solo 1 para filtrar pedidos unicamente con ese método (en caso de dejarlo vacio buscara con todos los métodos de pago)
- Campo **Monto máximo** de los pedidos para seleccionar el monto máximo (en caso de dejarlo en 0.00 no se definira un monto máximo)
- Campo **Cliente** permite seleccionar el cliente que aparecera en la factura, el módulo por defecto crea el cliente llamado Factura Global CFDI 3.3

- Campo **Facturar en Forma** permite seleccionar entre algunos de las siguientes opciones:

1. Detallada: Muestra todas las líneas de factura de cada venta
2. Una Partida: Va mostrar una sola línea con el concepto a seleccionar (Default= Ventas)
3. CDFI 3.3 : Muestra una línea por cada ticket de venta, (concepto default =Ventas) descripción (Número de ticket)
4. Compacta: Muestra cada producto vendido pero agrupados cada uno en una línea con las cantidades totales de cada producto.

Una vez que se hayan seleccionado todos los campos del wizard de Factura Global clic en el botón de validar.

Esto nos mostrara el total de pedidos realizados en el periodo de tiempo que se facturaran y el total.

Odoo

Filtro

Periodo: 01/12/2020 10:43:53 AI 13/12/2020 10:43:52

Punto de venta:

Método de pago:

Monto maximo: 0.00

Detalles

Cliente: Factura global CFDI 33 Facturar en forma: Detallada

| | |
|----------------|------|
| No. de pedidos | 4 |
| Total | 7.96 |

Crear Validar o Cancelar

Clic en el botón Crear para crear la factura global.

Una vez creada la factura global, esta se encontrara en la siguiente ubicación.

Contabilidad / Facturación → Clientes → Factura globales

Facturación / Contabilidad

Información general Clientes Proveedores Contabilidad Informes

Resumen Contable

Facturas de cliente

Venta

Nueva factura

0 Facturas a validar
9 Facturas por pagar

Facturas de proveedor

Compra

Nueva factura

Importar Facturas

Anterior 29 nov-5 dic Esta semana 13-19 dic 20-26 dic Futuro

Aquí se encontrara la factura global creada

| Facturación / Contabilidad | | | | |
|---|------------------------|---------------------|--|--|
| Factura global | | Buscar... | | |
| Crear Importar | | Filtros Agrupar por | | |
| <input type="checkbox"/> Cliente | Fecha de facturación ▲ | Número | Documento origen | |
| <input type="checkbox"/> Factura global CFDI 33 | 12/12/2020 10:58:46 | FG002 | Shop/0006, Shop/0005, Shop/0004, Shop/0002 | |

Dentro se podrá Validar y Generar la factura para timbrarla.

5) Facturas por sesión.

El proceso para las facturas por sesión es muy similar a las facturas globales.

Clic en Crear Facturas → Crear Factura Session

Punto de Venta

Tablero Pedidos Producto Informes Crear Facturas Configuración

Punto de Venta

Crear Factura Global

Crear Factura Session

Shop

En proceso

Administrator

Reanudar Cerrar

Última Fecha de Cierre

12/12/2020

Balance de Caja

\$ 0.00

Abrirá un wizard como el siguiente:

#NOTA: El wizard de la imagen tiene los datos de ejemplo, el no. de pedidos y total aparece al dar clic en el botón validar.

The screenshot shows the Odoo wizard interface. At the top, the title bar says 'Odoo'. Below it, the 'Filtro' (Filter) section contains a 'Sesión' (Session) dropdown menu with 'POS/2020/12/12/02' selected, a 'Monto máximo' (Maximum amount) icon and input field with '0.00', and a 'Método de pago' (Payment method) dropdown menu. The 'Detalles' (Details) section contains a 'Cliente' (Client) dropdown menu with 'Factura global CFDI 33' selected, a 'Facturar en forma' (Invoice form) icon and dropdown menu with 'Detallada' (Detailed) selected. Below this, a table shows 'No. de pedidos' (Number of orders) as 2 and 'Total' as 2.32. At the bottom, there are three buttons: 'Crear' (Create), 'Validar' (Validate), and 'Cancelar' (Cancel).

Definición de los campos en el wizard:

- Campo **Sesión** donde se puede seleccionar de solo 1 sesión del punto de venta
- Campo **Método de Pago**, se puede seleccionar solo 1 para filtrar pedidos unicamente con ese método (en caso de dejarlo vacío buscara con todos los métodos de pago)
- Campo **Monto máximo** de los pedidos para seleccionar el monto máximo (en caso de dejarlo en 0.00 no se definirá un monto máximo)
- Campo **Cliente** permite seleccionar el cliente que apareciera en la factura, el módulo por defecto crea el cliente llamado Factura Global CFDI 3.3
- Campo **Facturar en Forma** permite seleccionar entre algunos de las siguientes opciones:
 1. **Detallada**: Muestra todas las líneas de factura de cada venta
 2. **Una Partida**: Va mostrar una sola línea con el concepto a seleccionar (Default= Ventas)
 3. **CFDI 3.3** : Muestra una línea por cada ticket de venta, (concepto default =Ventas) descripción (Número de ticket)
 4. **Compacta**: Muestra cada producto vendido pero agrupados cada uno en una línea con las cantidades totales de cada producto.

Clic en el botón Validar y posteriormente en el botón Crear para crear la factura por sesión.

Una vez creada la factura por sesión, esta se encontrara en la siguiente ubicación.

Contabilidad / Facturación → Clientes → Facturas

Aquí se crea la factura en estado borrador, lista para ser validada y timbrada de acuerdo al timbrado de una factura (se deben tener configurados los campos de las pestañas CFDI 3.3 correspondientes).

Facturación / Contabilidad

Información general Clientes Proveedores Contabilidad Informes Configuración Cortes De Caja

Facturas

Buscar...

Crear Importar

Filtros Agrupar por Favoritos

1-13 / 13

| | Cliente | Fecha factura | Número | Comercial | Fecha vencimiento | Documento origen | Impuesto no incluido | Impuesto | Total | Im adeuda |
|--------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------|---------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Factura global CFDI 33 | | | Administrator | | Shop/0008, Shop/0007 | \$ 2.00 | \$ 0.32 | \$ 2.32 | \$ |
| <input type="checkbox"/> | custom demo | 12/12/2020 | POSS/2020/0001 | Administrator | 12/12/2020 | Shop/0003 | \$ 1.00 | \$ 0.16 | \$ 1.16 | \$ |
| <input type="checkbox"/> | custom demo | 10/12/2020 | INV/2020/0011 | Administrator | 10/12/2020 | | \$ 1.00 | \$ 0.16 | \$ 1.16 | \$ |
| <input type="checkbox"/> | custom demo | 07/12/2020 | INV/2020/0010 | Administrator | 07/12/2020 | | \$ 1.00 | \$ 0.16 | \$ 1.16 | \$ |
| <input type="checkbox"/> | custom demo | 03/11/2020 | INV/2020/0009 | Administrator | 03/11/2020 | | \$ 1.00 | \$ 0.16 | \$ 1.16 | \$ |
| <input type="checkbox"/> | custom demo | 03/11/2020 | INV/2020/0008 | Administrator | 03/11/2020 | | \$ 1.00 | \$ 0.16 | \$ 1.16 | \$ |

Facturación / Contabilidad

Información general Clientes Proveedores Contabilidad Informes Configuración Cortes De Caja

Facturas / Factura Shop/0008

Editar Crear

Imprimir Acción

1 / 1

Validar Previsualizar Cancelar Imprimir ticket

Borrador Abierto

Factura borrador

Cliente

Factura global CFDI 33

Fecha factura

Fecha vencimiento

Comercial

Equipo de ventas

Moneda

Dirección de entrega

Plazos de pago

Estado envío

Estado facturación

Administrator

Europa

MXN

Lineas de factura Otra Información CFDI 3.3

| Producto | Descripción | Cuenta | Cantidad | Peso(Kg) | Vol.(m³) | Precio | Impuestos | Subtotal |
|---------------|---------------|---|----------|----------|----------|--------|-----------------|----------|
| Ryzen 5 2600x | Ryzen 5 2600x | 401.01.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | IVA(16%) VENTAS | \$ 1.00 |
| Ryzen 5 2600x | Ryzen 5 2600x | 401.01.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | IVA(16%) VENTAS | \$ 1.00 |

Este manual es una guía de las funcionalidades estándar del módulo. Para recibir asesoría sobre sus dudas adicionales, desarrollos extra o una capacitación detallada, puede contratar consultoría a través del correo sosporte@itadmin.com.mx.