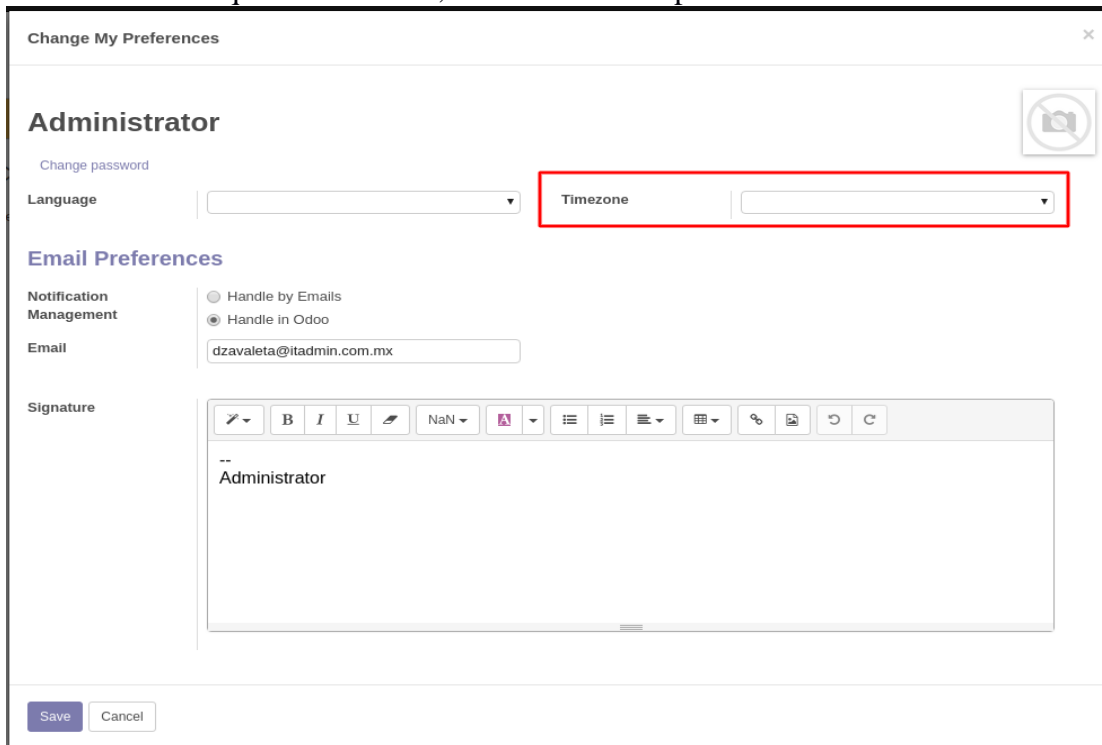


Configuración de módulo de facturación electrónica

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

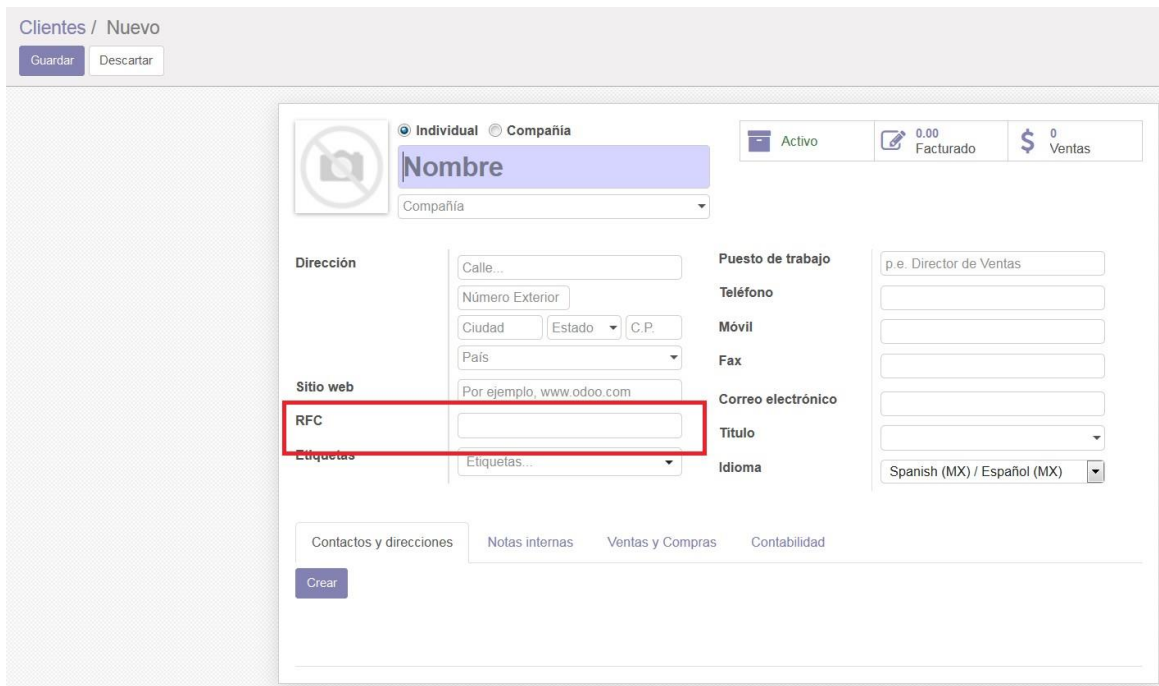
Notification Management: ☐ Handle by Emails ☒ Handle in Odoo

Email: dzavaleta@itadmin.com.mx

Signature: [Rich Text Editor with "Administrator"]

Save Cancel

- ientes. Crear un contacto y escribir un RFC **válido**.



Clientes / Nuevo

Guardar Descartar

☒ Individual ☐ Compañía

Nombre: [text field] Compañía: [dropdown]

Activo: ☒ 0.00 Facturado \$ 0 Ventas

Dirección: Calle... Número Exterior Ciudad Estado C.P. País [dropdown] Por ejemplo, www.odoo.com

Puesto de trabajo: p.e. Director de Ventas

Teléfono Móvil Fax

Correo electrónico

Título Idioma: Spanish (MX) / Español (MX)

RFC: [text field]

Etiquetas: [dropdown]

Contactos y direcciones Notas internas Ventas y Compras Contabilidad

Crear

3. **Configuración de productos.** Crear un producto y editar en la pestaña “CFDI33”, asignar la unidad de medida y una clave del producto **válida** 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 “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** (selected), CFDI 3.3
- Datos del impuesto**
- Impuesto:** IVA
- Tipo factor:** Tasa

5. 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.

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 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 número de cuenta y editar el banco agregando el nombre y RFC.

Número de cuenta	
2343242345	
Banco	BBVA Bancomer - BBA940707IE1 
Métodos de débito	<input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Electronic
Mostrar en el pie de las facturas	<input type="checkbox"/>
Métodos de pago	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>

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