

PERFIL FACTURACIÓN

Guía rápida

Índice

1. Configuración Inicial. Se realiza una sola vez, al iniciar el sistema.

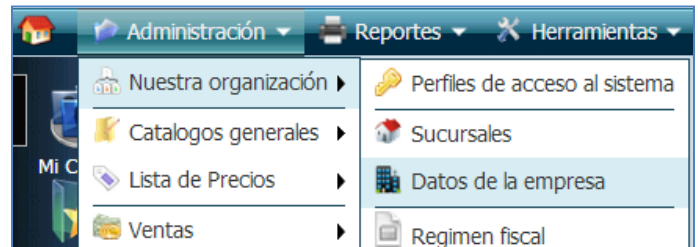
[Datos de la empresa](#)
[Configuración general](#)

2. Facturar. Se realiza las veces que necesite.

[Agregar cliente](#)
[Agregar artículos](#)
[Facturar](#)

Ingresar los datos de la empresa

Entre a Administración – Nuestra organización – Datos de la Empresa.



Ingrese el giro comercial, su Razón Social, el régimen, el representante y su RFC.

De clic en Aplicar para guardar cambios.

A screenshot of the 'Datos de la Empresa' form. The form has several tabs: 'Datos Generales', 'Dirección y Teléfonos', 'Sucursales', 'Configuración', 'Notas', and 'Logotipo'. The 'Datos Generales' tab is active. The form contains the following fields: 'Giro comercial' (dropdown menu set to 'Comercial'), 'Nombre o Razón Social' (text field with 'Papelería Guzmán S.A. de C.V.'), 'Regimen' (dropdown menu set to 'Actividades comerciales'), 'Fecha de alta' (calendar field set to 'Ago 22 2013'), 'Representante' (text field with 'Jorge Castillo Perez'), 'Cargo' (text field with 'Director General'), 'RFC' (text field with 'XAXX010101000'), 'CURP' (text field), 'Página Web' (text field), and 'E-Mail' (text field with 'jorge@gmail.com'). At the bottom, there is a 'GLN' field and a 'Código de 13 dígitos' field. Red arrows point to the 'Giro comercial', 'Nombre o Razón Social', 'Regimen', 'Representante', 'RFC', and the 'Aplicar' button.

De clic en Aplicar para guardar.

Datos de la Empresa			
Datos Generales	Dirección y Teléfonos	Sucursales	Configuración
<div> <div>Notas</div> <div>Logotipo</div> </div>			
<div> <div>Dirección</div> <div> <div>Calle</div> <div>Cto. Circunvalación Ote 31-A</div> </div> <div> <div>Nº Interior</div> <div></div> <div>Nº Exterior</div> <div></div> </div> <div> <div>Colonia</div> <div>Col. Barrio de Guadalupe</div> </div> <div> <div>Ciudad</div> <div>Tampico</div> <div>Estado</div> <div>Tamaulipas</div> </div> <div> <div>País</div> <div>México</div> <div>CP</div> <div>89319</div> </div> </div>			
<div> <div>Teléfonos y Faxes</div> <div> <div>Teléfonos</div> <div>8331230954</div> <div>8331230955</div> <div>8331230956</div> </div> <div> <div>Faxes</div> <div></div> <div></div> </div> </div>			
<div> <div>Otros Regimenes</div> <div> <div>(1)</div> <div></div> </div> <div> <div>(2)</div> <div></div> </div> <div> <div>(3)</div> <div></div> </div> <div> <div>(4)</div> <div></div> </div> </div>			
<div> <div>Enviar</div> <div>Restablecer</div> <div>Aplicar</div> </div>			

Datos de la Empresa

Datos Generales

Dirección y Teléfonos

Sucursales

Configuración

Notas

Logotipo

Configuración de Facturación

Facturación

☐ Normal
 ☒ Electrónica
 ☐ Impresa con CBB

☐ CFD (Por medios propios)
 ☒ CFDI (Por proveedor autorizado)

Configurar modalidad de facturación

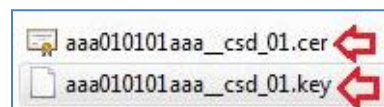
Folios por empresa

Configurar consecutivos

Enviar

Restablecer

Aplicar



Debe tener también la relación con el PAC o Proveedor de Certificación y contratar un paquete de timbres fiscales. Si ya los compró continúe con el sig. paso, de lo contrario envíe un [ticket](#) solicitando un paquete de timbres fiscales.

De clic en el botón **Configurar Modalidad de Facturación** y en el botón **Subir**.

Configuración para facturar por CFDI (Proveedor Autorizado)

Nº de Serie del Certificado SAT: noCertificado 20 caracteres

Archivo del Certificado SAT: Prefijo archivo .cer .key **Subir**

Password del Certificado SAT: Contraseña del Certificado

Regenerar archivos *.pem ☐ Marcar cuando el certificado es nuevo o lo acaba de subir.

Certificado valido desde: hasta:

PAC **Configurar**

Enviar Restablecer Cerrar

De clic en Seleccionar archivo y adjunte el Certificado de Sello digital que es el archivo con extensión .cer. Después, de clic en el otro botón de Seleccionar archivo y adjunte la llave pública otorgada por el SAT que es el archivo .key.

Certificado de sello digital (archivo con extensión .CER)

Seleccionar archivo No se eligió archivo

Llave privada (archivo con extensión .KEY)

Seleccionar archivo No se eligió archivo

Enviar

De clic en Enviar.

Certificado de sello digital (archivo con extensión .CER)

Seleccionar archivo aaa01010..._01.cer

Llave privada (archivo con extensión .KEY)

Seleccionar archivo aaa0101..._01.key

Enviar

Ingresa el Password del Certificado, que es la contraseña que indicó para su Certificado de Sello Digital, de clic en Regenerar archivos *.pem, ya que su certificado es nuevo.

Revise que en el campo PAC, tenga seleccionado Edicom o el Proveedor Autorizado de Certificación con el que contrató los timbres fiscales.

De clic en Enviar.

Configuración para facturar por CFDI (Proveedor Autorizado)

Nº de Serie del Certificado SAT: noCertificado 20 caracteres

Archivo del Certificado E1-aaa010101aaa_csd_ SAT: Prefijo archivo .cer .key **Renovar**

Password del Certificado **12345678a** SAT: Contraseña del Certificado

Regenerar archivos *.pem ☒ Marcar cuando el certificado es nuevo o lo acaba de subir.

Certificado valido desde: hasta:

PAC EDICOM **Configurar**

Enviar Restablecer Cerrar

El sistema le indicará con una ventana, que el archivo subió exitosamente, de clic en Aceptar. Si le aparece que algún archivo incongruente o dato le hace falta, le regresará a la ventana para que agregue o edite los datos.

Se actualizó correctamente el archivo S2-
aaa010101aaa_csd_01.key.pem

Aceptar

De clic en el botón "Configurar consecutivos", revise que tenga marcada la opción "Utilizar estos consecutivos en ventas" y de clic en Guardar.

Ventas Otros

Consecutivos de Ventas

Ventas
Serie o Prefijo del folio. Si no utiliza una serie, deje en blanco el control de serie correspondiente.

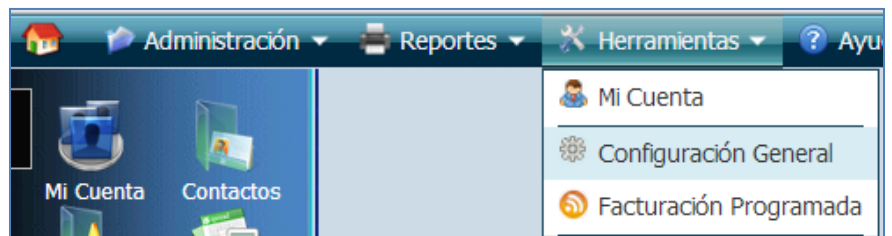
Pedido		0
Remisión		0
Serie de Facturación	E	Consecutivo 0
Devolución		0
Serie de Nota de Crédito		Consecutivo 0
Serie de Nota de Cargo		Consecutivo 0

☒ Utilizar estos consecutivos en ventas

Guardar Restablecer Cerrar

Configuración general

Entre a Herramientas – Configuración General



Abra la pestaña "Impuestos" e ingrese el porcentaje de IVA predeterminado para sus artículos. De clic en el botón Aplicar.

Configuración del Sistema									
Preferencias Generales 1		Preferencias Generales 2		Impuestos		Avanzadas 1		Avanzadas 2	
Porcentajes predeterminados de impuestos									
IVA				IVA	16.00	Ej. 10.00 %	Actualizar IVA en L.P.		
IEPS				<input type="checkbox"/> Utilizar impuesto IEPS en el sistema.					
				IEPS	0.00	Ej. 10.00 %	Actualizar IEPS en L.P.		
Retenciones y otros Impuestos									
ISR				0.00	Ej. 10.00 %	RET. DE IVA		0.0000	Ej. 4.00 %
ISH				0.00	Ej. 2.00 %	5 AL MILLAR		0.00	Ej. 0.50 %
				Enviar Restablecer Aplicar					


Si su PAC es EDICOM, abra la pestaña "Preferencias Generales 2" y puede activar el proceso "Permitir cancelar de forma directa una CFDI en el SAT a través del PAC", para cancelar directamente la facturas ante el SAT sin necesidad de entrar al portal del SAT y cancelar.

De clic en Enviar para guardar cambios y salir.

Configuración del Sistema									
Preferencias Generales 1		Preferencias Generales 2		Impuestos		Avanzadas 1		Avanzadas 2	
Configuración avanzada									
Ventas									
Precio preferente				Precio 1					
				<input type="checkbox"/> Ajuste de fecha de vencimiento en Cuenta por Cobrar <input type="checkbox"/> Liquidar en automático para clientes con 0 días de crédito					
Método de pago				Efectivo					
				<input type="checkbox"/> Permitir la impresión de tickets desde la web <input type="checkbox"/> Cancelar cuentas por cobrar al cancelar una factura y/o remisión. <input type="checkbox"/> Permitir enviar notificaciones de cancelaciones de facturas. <input type="checkbox"/> Permitir enviar como adjunto el PDF y XML de la factura desde la operación de venta <input type="checkbox"/> Agregar cuenta por cobrar al generar remisión. <input type="checkbox"/> Validar que el cliente no tenga saldo vencido. <input type="checkbox"/> Requerir motivo al cancelar facturas. <input type="checkbox"/> No mostrar paginado en ventas. <input checked="" type="checkbox"/> Permitir cancelar de forma directa una CFDI en el SAT a través del PAC. <input type="checkbox"/> Enlazar imágenes con la tienda virtual en cotización multimedia.					

Agregar cliente

Entre al módulo de Clientes en el acceso rápido.


De clic en el botón .




Ingrese la Razón Social, el R.F.C. y la dirección completa del cliente.


Alta de Cliente



Información de la Empresa




 Razón Social Felipe Castillo Lopez

Nombre Comercial

 R.F.C. CFE370814Q41

 Calle Privada Tecnológico 502

 Colonia El sembrador  Ciudad Tampico

 Estado Tamaulipas  País México  CP 84120

E-Mail felipe@gmail.com Teléfono ext.

Información de Contacto (Opcional)

* Apellidos * Nombre

Tratamiento E-Mail

Teléfono Oficina ext. Celular


Domicilio del Contacto

Calle y N° Colonia

Ciudad Estado

País CP


* Datos requeridos para agregar un registro en Contactos a partir del nuevo Cliente.

 **Siguiete >>** **Restablecer**

De clic en Siguiete >> y después de clic en Enviar para guardar los cambios.

Agregar un artículo

Entre al módulo de Precios en el acceso rápido.

De clic en el botón .



Ingrese el nombre del artículo y de clic en Siguiente>>

Alta de Artículos y Servicios

Fecha de alta: Dic 11 2013

Número de parte:

Código de barras:

Unidad: Pieza

Descripción general del producto: Memoria USB 2 GB Kingston 122

Seleccione el tipo de registro

Tipo: Artículo

Siguiente >>

De clic a la pestaña “Precios” y puede ingresar el precio sin IVA, o el precio neto con IVA. Después de clic en **Enviar**.

Productos y Servicios

General **Precios** Proveedores Clientes Inventarios Foto Folleto Adjuntos

Memoria USB 2 GB Kingston 122...

Detalle Costo Unitario [Valuación de costos: PEPS]

Primer compra: 0.00 Última compra: 0.00 Costo Prom.: 0.00

Fletes: 0.00 Importación: 0.00 Costo Total: 0.00

Precios de Venta

Moneda: Pesos Mexicanos

		% Utilidad	U. Bruta	P. Neto	Activo
P. Crédito	0.00	0.0000	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Precio 1	86.21	100	86.21	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Precio 2	0.00	0.0000	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Precio 3	0.00	0.0000	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Precio 4	0.00	0.0000	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Precio 5	0.00	0.0000	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
P. Oferta	0.00	0.0000	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
P. Sugerido	0.00	Descuento 100.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>


Impuestos

IVA: 16.00 Otros Impuestos/Retenciones

Enviar Restablecer Eliminar Regresar Duplicar Aplicar

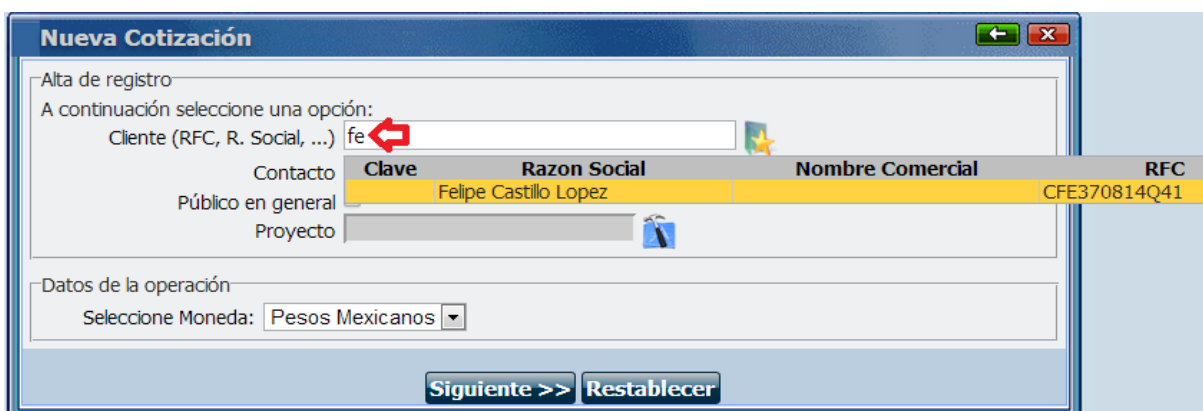
Facturar

Entrar a Ventas en el acceso rápido.

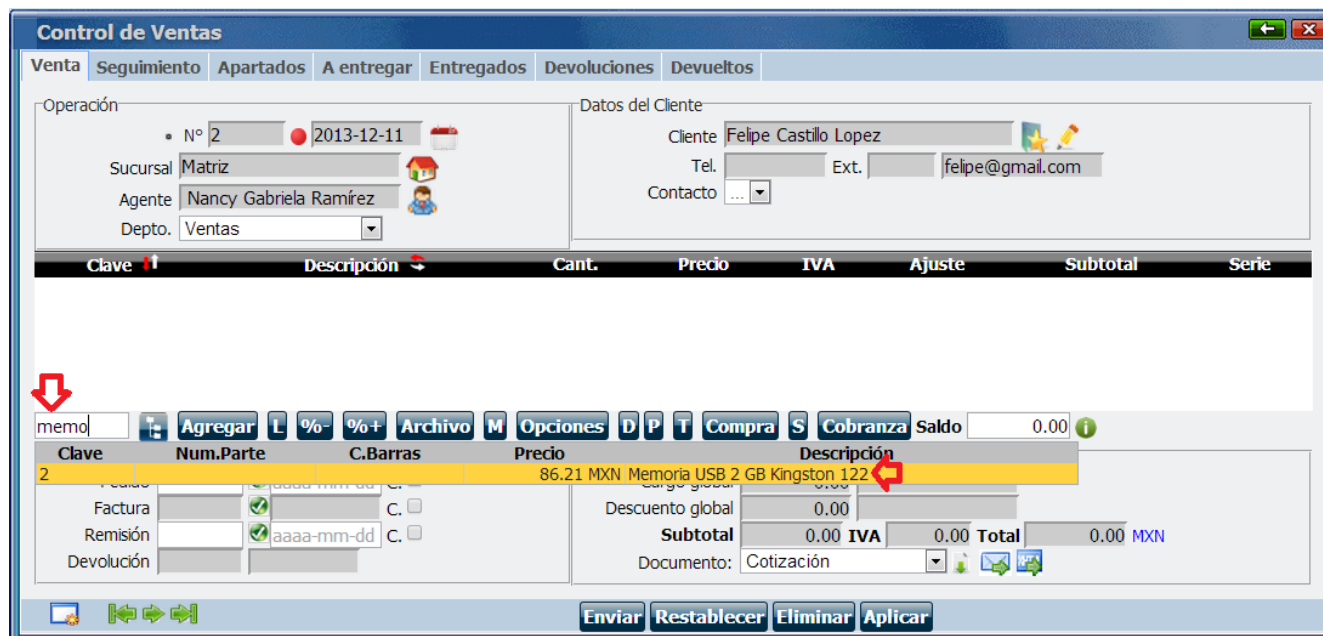
De clic en el botón .



De clic a la opción Público en General si es factura sin un cliente definido, o busque el nombre del cliente cuando ya lo agregó al módulo de clientes y selecciónelo. De clic en Siguiente>>.

A screenshot of a software window titled 'Nueva Cotización'. It has a blue header bar with a back arrow and a close button. The main area is divided into sections. The first section is 'Alta de registro' with a prompt 'A continuación seleccione una opción:'. Below this is a search bar with 'fe' entered and a red arrow pointing to it. To the right of the search bar is a list of client information: 'Clave', 'Razon Social', 'Nombre Comercial', and 'RFC'. The 'Razon Social' field contains 'Felipe Castillo Lopez' and the 'RFC' field contains 'CFE370814Q41'. Below the search bar are fields for 'Contacto', 'Público en general', and 'Proyecto'. The second section is 'Datos de la operación' with a 'Seleccione Moneda:' dropdown menu set to 'Pesos Mexicanos'. At the bottom are two buttons: 'Siguiente >>' and 'Restablecer'.

Busque el artículo ingresando su nombre y selecciónelo.

A screenshot of a software window titled 'Control de Ventas'. It has a blue header bar with a back arrow and a close button. The window is divided into several tabs: 'Venta', 'Seguimiento', 'Apartados', 'A entregar', 'Entregados', 'Devoluciones', and 'Devueltos'. The 'Venta' tab is active. The main area is divided into sections. The first section is 'Operación' with fields for 'Nº 2', '2013-12-11', 'Sucursal Matriz', 'Agente Nancy Gabriela Ramírez', and 'Depto. Ventas'. The second section is 'Datos del Cliente' with fields for 'Cliente Felipe Castillo Lopez', 'Tel.', 'Ext.', and 'Contacto felipe@gmail.com'. Below these sections is a table with columns: 'Clave', 'Descripción', 'Cant.', 'Precio', 'IVA', 'Ajuste', 'Subtotal', and 'Serie'. The table has one row with '2' in the 'Clave' column and '86.21 MXN Memoria USB 2 GB Kingston 122' in the 'Descripción' column. A red arrow points to the '2' in the 'Clave' column. Below the table is a section with buttons: 'memo', 'Agregar', 'L', '%-', '%+', 'Archivo', 'M', 'Opciones', 'D', 'P', 'T', 'Compra', 'S', 'Cobranza', 'Saldo', and '0.00'. Below this is a section with fields for 'Factura', 'Remisión', and 'Devolución'. At the bottom are buttons: 'Enviar', 'Restablecer', 'Eliminar', and 'Aplicar'.

De clic en la partida para editar el precio o la cantidad.

Control de Ventas

Venta Seguimiento Apartados A entregar Entregados Devoluciones Devueltos

Operación

- Nº 2 2013-12-11

Sucursal Matriz

Agente Nancy Gabriela Ramírez

Depto. Ventas

Datos del Cliente

Cliente Felipe Castillo Lopez

Tel. Ext. felipe@gmail.com

Contacto ...

Clave	Descripción	Cant.	Precio	IVA	Ajuste	Subtotal	Serie
2	Memoria USB 2 GB Kingston 122	1.0000	86.21	13.79	0.00	86.21	

Entrada... Agregar L %-%+ Archivo M Opciones D P T Compra S Cobranza Saldo 0.00

Documentos de la operación

Pedido aaaa-mm-dd C.

Factura aaaa-mm-dd C.

Remisión aaaa-mm-dd C.

Devolución

Importes de la operación

Cargo global 0.00

Descuento global 0.00

Subtotal 86.21 IVA 13.79 Total 100.00 MXN

Documento: Cotización

Enviar Restablecer Eliminar Aplicar

De clic en Guardar.

Precios e Impuestos

Descuentos/Cargos Pedimentos Opciones

Precio

Clave 2 Nº Parte Cód.Barras

Descripción Memoria USB 2 GB Kingston 122

Presentación

Cantidad 2.0000 Pieza

Precio 86.21 IVA 16.00 %


Precio Neto 100.00

Datos particulares

Detalles

Garantía 0 Meses de garantía

Guardar Restablecer Quitar partida Cerrar

Para facturar la venta, de clic en el botón  correspondiente a la factura.



Control de Ventas

Venta Seguimiento Apartados A entregar Entregados Devoluciones Devueltos

Operación: N° 2, 2013-12-11

Sucursal: Matriz

Agente: Nancy Gabriela Ramírez

Depto.: Ventas

Datos del Cliente: Cliente: Felipe Castillo Lopez, Tel.: , Ext.: , Contacto: felipe@gmail.com

Clave	Descripción	Cant.	Precio	IVA	Ajuste	Subtotal	Serie
2	Memoria USB 2 GB Kingston 122	2.0000	86.21	27.59	0.00	172.42	

Entrada... Agregar L %-%+ Archivo M Opciones D P T Compra S Cobranza Saldo 0.00

Documentos de la operación:

Documento	Fecha	Estado	Acción
Pedido	aaaa-mm-dd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Factura	aaaa-mm-dd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remisión	aaaa-mm-dd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Devolución		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Importes de la operación:

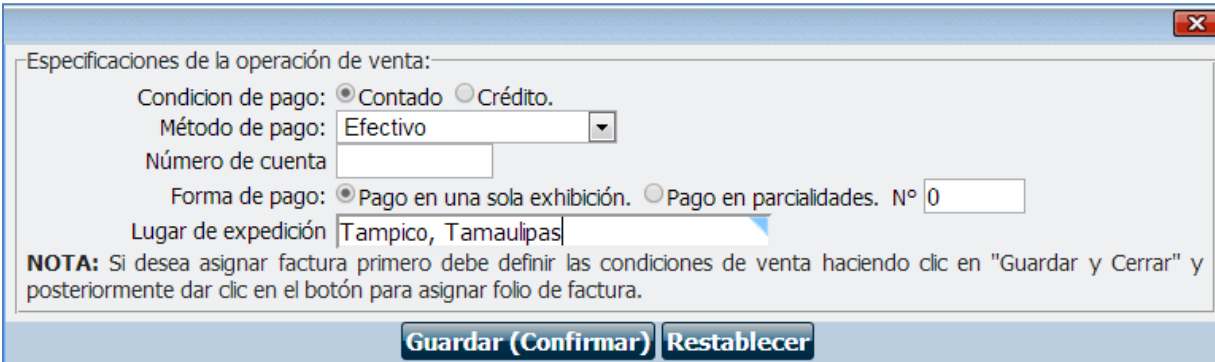
Concepto	Importe
Cargo global	0.00
Descuento global	0.00
Subtotal	172.42
IVA	27.59
Total	200.01

Documento: Cotización

Enviar Restablecer Eliminar Aplicar

Revise las especificaciones para la factura: la condición de pago, el método de pago (Seleccione No identificado cuando no sepa), el no. de cuenta (es opcional), forma de pago (en una sola exhibición es de un solo pago y en parcialidades es en varios pagos especificando con número cuántos pagos son) y el lugar de expedición (Ej. Tampico, Tamaulipas).

De clic en Guardar (Confirmar).



Especificaciones de la operación de venta:

Condicion de pago: ☒ Contado ☐ Crédito.

Método de pago: Efectivo

Número de cuenta:

Forma de pago: ☒ Pago en una sola exhibición. ☐ Pago en parcialidades. N° 0

Lugar de expedición: Tampico, Tamaulipas

NOTA: Si desea asignar factura primero debe definir las condiciones de venta haciendo clic en "Guardar y Cerrar" y posteriormente dar clic en el botón para asignar folio de factura.

Guardar (Confirmar) Restablecer

Vuelva a dar clic en el botón  correspondiente a la factura.

Entrada... **Agregar** **L** **%-** **%+** **Archivo** **M** **Opciones** **D** **P** **T** **Compra** **S** **Cobranza** Saldo 0.00

Documentos de la operación

Pedido		aaaa-mm-dd	C.	<input type="checkbox"/>
Factura			C.	<input type="checkbox"/>
Remisión		aaaa-mm-dd	C.	<input type="checkbox"/>
Devolución				

Importes de la operación

Cargo global	0.00	
Descuento global	0.00	
Subtotal	172.42	IVA 27.59 Total 200.01 MXN

Documento: Cotización

Enviar **Restablecer** **Eliminar** **Aplicar**

El sistema le preguntará la confirmación para la factura. Una vez que tenga un folio interno de factura ya no podrá editarse el registro.

De clic en Aceptar.

La operación quedará protegida y no podrá realizar cambios.
¿Desea asignar folio de factura?

Aceptar

Cancelar

De clic en el botón Aplicar.

Control de Ventas

Venta **Seguimiento** **Apartados** **A entregar** **Entregados** **Devoluciones** **Devueltos**

Operación

- Nº 2 2013-12-11
- Sucursal Matriz
- Agente Nancy Gabriela Ramírez
- Depto. Ventas

Datos del Cliente

Cliente Felipe Castillo Lopez

Tel. Ext. felipe@gmail.com

Contacto ...

Clave	Descripción	Cant.	Precio	IVA	Ajuste	Subtotal	Serie
2	Memoria USB 2 GB Kingston 122	2.0000	86.21	27.59	0.00	172.42	

Entrada... **Agregar** **L** **%-** **%+** **Archivo** **M** **Opciones** **D** **P** **T** **Compra** **S** **Cobranza** Saldo 200.01

Documentos de la operación

Pedido		aaaa-mm-dd	C.	<input type="checkbox"/>
Factura		E1 2013-12-11	C.	<input type="checkbox"/>
Remisión		aaaa-mm-dd	C.	<input type="checkbox"/>
Devolución				

Importes de la operación

Cargo global	0.00	
Descuento global	0.00	
Subtotal	172.42	IVA 27.59 Total 200.01 MXN

Documento: Cotización

Enviar **Restablecer** **Eliminar** **Aplicar**

La operación entonces, tendrá dos folios:

Folio interno (Consecutivo). Es el consecutivo interno de las facturas, no tiene ningún valor fiscal.

Folio fiscal o UUID. Lo genera el PAC al momento de facturar y si tiene valor fiscal. Si por algún motivo no le aparece, deberá volver a dar clic al botón UUID para generarlo. Después de generado, tiene un tiempo máximo de 72 horas para que aparezca en el portal del SAT.

Control de Ventas

Venta | Seguimiento | Apartados | A entregar | Entregados | Devoluciones | Devueltos

Operación: N° 2 2013-12-11
 Sucursal: Matriz
 Agente: Nancy Gabriela Ramírez
 Departamento: Ventas

Datos del Cliente:
 Cliente: Felipe Castillo Lopez
 Tel.: Ext.: felipe@gmail.com
 Contacto: ...

Clave	Descripción	Cant.	Precio	IVA	Ajuste	Subtotal	Serie
2	Memoria USB 2 GB Kingston 122	2.0000	86.21	27.59	0.00	172.42	


Folio fiscal

Archivo | M | **Folio interno** | Compra | S | Cobranza | Saldo: 200.00 | Folio fiscal: FD60BADB-7E57-4DA4-B1

Documentos de la operación:
 Pedido: aaaa-mm-dd C.
 Factura: 1 2013-12-11 C.
 Remisión: aaaa-mm-dd C.
 Devolución:


Importes de la operación:
 Cargo global: 0.00
 Descuento global: 0.00
Subtotal: 172.42 IVA: 27.59 Total: 200.00 MXN
 Documento: Cotización


Enviar Restablecer Aplicar

Para descargar la factura seleccione "Factura" y de clic en el botón .

Importes de la operación


Cargo global: 0.00
 Descuento global: 0.00
Subtotal: 172.42 IVA: 27.59 Total


Documento: Factura 

Para descargar el XML de la factura seleccione "Factura XML" y de clic en el botón .

Importes de la operación

Cargo global: 0.00
 Descuento global: 0.00
Subtotal: 172.42 IVA: 27.59 Total

Documento: Factura XML 

Para enviar la factura por correo electrónico al cliente debe configurar la salida de correo electrónico, esto es en el módulo "Mi cuenta" llenando con sus datos, y es el mismo procedimiento pero con el botón .

Para obtener una liga de descarga, donde el cliente pueda ver su factura en internet de clic en .

Cancelar una factura CFDI.

Si su PAC es Edicom y tiene marcada la opción "Permitir cancelar de forma directa una CFDI en el SAT a través del PAC" en la Configuración general, entonces al dar clic en la casilla de cancelar, comenzará el proceso de cancelación.

Documentos de la operación			
Pedido		✓ aaaa-mm-dd	C. <input type="checkbox"/>
Factura	E1	2013-12-11	C. <input checked="" type="checkbox"/>
Remisión		✓ aaaa-mm-dd	C. <input type="checkbox"/>
Devolución			

¿Cancelar Factura?

Le avisará que el PAC cancelará la factura ante el SAT. De clic en Aceptar.

Nota: Una cancelación exitosa es equivalente a un timbre normal.

AVISO: La cancelación de este CFDI se realizará a través del PAC que se encuentra configurado actualmente. ¿Desea continuar?

Aceptar

Cancelar

Si tiene contratados sus timbres fiscales con otro PAC, deberá ir al portal del SAT y cancelar:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19592.html