

# Proceso de Ventas y atención a Clientes

#### Índice.

1.0 Dar de alta Serie y Folios para Emitir Comprobantes.

- 1.1 Serie y Folios para Cotización.
  - 1.2 Serie y Folios para Factura.
  - 1.3 Serie y Folios para Notas de Crédito.
- 1.4 Serie y Folios para Recibos Electrónicos de Pago.
- 2.0 Clientes.
- 3.0 Artículos.
- 4.0 Emitir Comprobante de Ventas.
  - 4.1 Cotización.
    - 4.2 Factura.
    - 4.3 Nota de Crédito.
    - 4.4 Facturación de Anticipos.
    - 4.5 Recibo Electrónico de Pago.
  - 4.6 Dividir Comprobantes
- 5.0 Control de Cancelaciones (cualquier Comprobante de Ventas).
- 6.0 Cancelar Comprobante Fiscal.
- 7.0 Diario de Ventas.
- 8.0 Verificador de Comprobantes.
- 9.0 Facturación de Anticipos recibidos de Clientes
- 10.0 Factura Global de Tickets

Para regresar al "Índice" haga clic en "Regresar", que se encuentra al final de cada punto.

#### ۶ 🖸 🛛 Ventas Configuración [0] 🔎 Guía VENTAS Ventas Catálogos de configuración Ξ Comisiones Cuentas por Cobrar Otras Comisiones -🖥 Alta de documentos externos VENTAS Inventarios Opciones de Corte de Caja Emisión F Compras 📄 Cálculo de Pronósticos sobre Ventas 📄 Cálculo del Modelo de Asignación Ξ Notas de Crédito Automáticas Cuentas por Pagar Vehículos v Matenimientos 44 Control de Vehículos/Mantenimientos Tesorería Control de Entregas Control Salida de Caseta Contabilidad Programa de Lealtad y Fidelización 血 Mantenimiento Programa de Lealtad Fiscal Control de Precios ø. Listas de Precios Utilerías Reportes 2 Auditorías stración de Proyectos Análisis de Ventas Gráficas 11 Producción Reportes Diarios Bitacora de Re-impresiones \*\*SELLO DE LA CASA\*\* Reportes Comparativos Salir Mostrar/Ocultar Módulos del Sistema **Buscar pantalla** SuperADMINISTRADOR 2021

#### Pantalla del Menú de Ventas

## **1.0** Dar de alta Series y Folios para Emitir Comprobantes.

Crear Series y Folios para Emitir: Cotización, Factura, Nota de Crédito y Recibo Electrónico de Pago. En las Series para emitir comprobantes bajo el *Esquema 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet* se deben indicar los archivos de Certificados para el timbrado ya sea a nivel Empresa o a nivel Serie como se explica en los puntos 1.2 Factura, 1.3 Nota de Crédito y 1.4 Recibos Electrónicos de Pago.

Ą		A CACTDO	
Configuración	Ventas		
Constant Ventas	🔎 Guía VENTAS		Catálogos de configuración
Cuentas por Cobrar	Catalogos de configuración Comisiones Otras Comisiones	<i>P</i> <i>b</i>	Asignación de Presupuesto a Sucursales Asignación de Presupuesto a Vendedores
Inventarios	Alta de documentos externos VENTAS Opciones de Corte de Caja	,	Cambio de Cuenta Venta a Comprobante Cuentas de VENTAS Cuentas de VENTAS
Compras	Emisión 🕞 Cálculo de Pronósticos sobre Ventas	•	Tipos de Comprobantes de VENTAS
Cuentas por Pagar	Cálculo del Modelo de Asignación Notas de Crédito Automáticas	Þ	

### 1.1 Serie y Folios para Cotización.

Entrar al Menú "Ventas" > "Catálogos de Configuración" > "Series y Folios de Comprobantes de Ventas".

Dar de alta la Serie y Folio para Emitir Cotizaciones a los Clientes.

MANUA HIENE BURLAA GASTRO
🗈 Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 3 🖨 🗙 🥑
Identificación de Series y Folios de Comprobantes
Empresa: 5 V Matriz Sucursal Normal: 1 V Matriz Tipo de Comprobante Normal: 5 V Cotización Serie de Folios: C V
Nombre: Cotizacion Esquema: 10 V Documento uso interno
Folios         Certificados         Logotipos         Diversos         Solicitudes de compra         Redactar correo         Fiscal         Punto de venta         E-Commerce
Último Folio asignado:
Control de folios preimpresos
Último folio preimpreso asignado:

#### Identificación de Series y Folios de Comprobantes.

Seleccione **Empresa** y **Sucursal**, en el campo **"Tipo de Comprobantes Normal**" seleccione la opción 5=Cotización. En el campo **"Serie de Folios**" capture la letra o letras (hasta 10) que identificará a la Serie para emitir Comprobantes de Cotizaciones, en este ejemplo será la letra C=Cotización.

Nombre, escriba un nombre que identifique a la Serie. Ejemplo: Cotización. Esquema, seleccione la opción 10=Documento Interno. Las cotizaciones no tienen validez Fiscal.

#### Pestaña Folios.

Último Folio asignado. Muestra el último número de folio emitido de esta Serie en la pantalla de Emisión de Comprobantes de Ventas, en el menú Ventas.

#### Pestaña Logotipos.

Cargue en el sistema el logotipo de su Empresa, para que salga en la Cotización en la parte superior del Comprobante.

#### Datos para imprimir en el Comprobantes.

Logotipo de la Empresa. Archivo de imagen (.jpg, .gif, .png, 500x400 píxeles). <u>Ver.</u> Muestra la imagen seleccionada. <u>Quitar.</u> Quita la imagen cargada en el sistema. Logotipo Tiquetera. Archivo de imagen (.bmp, 24 bits, 500x400 píxeles). <u>Ver.</u> Muestra la imagen seleccionada. <u>Quitar.</u> Quita la imagen cargada en el sistema.

Lema de la Empresa. Lema de la Empresa (300 caracteres). Ejemplo: Nos comprometemos a que ambos tengamos los sistemas que hemos soñado.

#### Pestaña Diversos.

Indique al sistema Formato de impresión a utilizar.

	PARA I	NUME DUILAR CAST	<b>III</b>			100 C	and the second second
Series y Folios de Compr	obantes de VENTAS			R	egistros: 3 🚦	э ×	0
Identificación de Series y Folios de Comp	robantes						
Empresa: Sucursal Normal; Tipo de Comprobante Normal; Serie de Folios; Nombre; Esquema;	5 V Matriz 5 V Cotización C V Cotizacion 10 V Documento uso interno	10					
Folios Certificados Logotipos Diversos	Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal	Punto de venta E-Commerc	e				
Filtro de otras posibles Sucursales y tipo Sucursales: Tipos de Comprobantes:	os de Comprobantes en esta misma Serie						
No. de registros por página:	0 Seleccionar formato al emitir	2do formato solo si tiene Co	nsignado				
Formato de Impresión: Formato de Impresión 3.2:	Documento Interno	Segundo Formato:	•	~	Editor especia	<u>lizado</u>	
Formato de contra recibo:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Formato Com. Exterio	or en caso de existir:			~	
Cuentas de Ventas Normales:	Razonar Comprobantes	Razones:	Guardar/Enviar Cli Cancela	ente: Ición:			
	3 Q 💾 5						

#### Filtro de otras posibles Sucursales y Tipos de Comprobantes para esta misma Serie.

Formato de impresión a utilizar. Seleccione el formato "Documento Interno".

Habilite la opción **"No permitir actualización si el Comprobante está impreso**". Solo se puede habilitar/deshabilitar si el esquema del Comprobante es **"Documento uso Interno**".

#### Pestaña Fiscal.

Información Fiscal de la Serie.

	MARIA RENE BUELAA CASTRU				
Series y Folios de Comproba	ntes de VENTAS Registros: 3 🖶 🗶 🤪				
Identificación de Series y Folios de Comproban	ntes				
Empresa: 5	<ul> <li>MARIN REPEDITENT CASTRO</li> </ul>				
Sucursal Normal: 1	V Matriz				
Serie de Folios: C					
Nombre: Cotiza	acion				
Esquema: 10	✓ Documento uso interno				
Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitu	udes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce				
Información fiscal de la serie					
Método de pago para CFDI 3.3: 3	V X Opcional (puede cambiarse al facturar)				
Régimen Fiscal SAT: 612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales				
	arta Porte				
Retenciones especiales (Se calcula en automático de Física a Moral)					
	terviene IVA Retenido (Moral a Moral)				
	terviene ISR Retenido (Moral a Moral)				
	terviene IVA Retenido e ISR Retenido (Moral a Física)				
	Botón Grabar				

Régimen Fiscal. Seleccione el Régimen al que pertenece la Empresa/Persona Física. Clic en etiqueta para dar de ALTA nuevo Régimen Fiscal.

#### IVA Trasladado. Seleccione "IVA Trasladado 16 % normal".

Guarde los cambios realizados en la Serie de Folios de Comprobantes de Ventas haciendo clic en el botón 🗾 de la barra de botones.

Regresar.

#### **<u>1.2 Serie y Folios para Factura.</u>**

#### Entrar al Menú "Ventas" > "Configuración" > Series y Folios de Comprobantes de Ventas".

Dar de alta la Serie y Folio para Emitir Facturas.

Ĩ	Series y Folios de Comp	robantes de VENTAS	Registros: 3	₽	×	0
Ident	tificación de Series y Folios de Com	probantes				
	Empresa: Sucursal Normal: Tipo de Comprobante Normal:	5       ✓       MARIA IRENE BUELNA CASTRO         1       ✓       Matriz         30       ✓       Factura-Remisión         Tipo de Comprobante				
	Serie Serie de Folios: Nombre Nombre: Esquema = 70 Esquema:	CFDI       Y         Factura       70       CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Exepdición de CFDI				
Folios	Certificados Logotipos Diversos	Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce				
	Último Folio asignado: (					
Con	ntrol de folios preimpresos					
Ú	ltimo folio preimpreso asignado:	Activar folios preimpresos				

## 

#### Identificación de Series y Folios de Comprobantes.

Seleccione **Empresa** y **Sucursal**, en el campo **"Tipo de Comprobantes Normal**" seleccione la opción **30=Factura**. En el campo **"Serie de Folios**" capture la letra o letras que identificarán a la Serie para emitir Facturas, en este ejemplo será las letras CFDI=Factura.

**Nombre**, escriba un nombre que identifique a la Serie. Ejemplo: Factura Electrónica CFDI. **Esquema**, seleccione la opción 70=CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Expedición de CFDI.

#### **Pestaña Folios**

Último Folio asignado. Muestra el último número de folio emitido en la pantalla de Emisión de Comprobantes de Ventas, en el menú Ventas.

#### **Pestaña Certificados**

Los Certificados se pueden instalar a nivel empresa y aplicarlos a todas las Series o subir certificados por Serie o Sucursal.

#### **Opción 1: Utilizar Certificados de la Empresa**

Previamente sólo una vez o cuando cambien se debe entrar a instalar los certificados de la empresa en la pantalla Configuración > Empresas.



	SARA	IEENE IEEKLAA CARTEO			
🚊 Altas, Bajas, Cambios, Co	onsulta y/o Impresión		Registros: 14	₽	3
Identificación de la Empresa					
Empresa: 5 🗸 🗙		Tra	abajar en Demostración 📄 🔑 Clic para agregar clave de acceso		
Nombre:	ALSA GATRO				
👂 Clave de Acceso  🚔 Generales 📌 Con	figuraciones 🔸 Comercio Exterior 📙 Certificados 👂 e.	Firma (antes FIEL)		,	
CertificadosCertificado de Sello Digital e	exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD	l:			
Si se indican aquí los c Contraseña de Clave Privada:	ertificados, en la Serie colocar la opción "Usar certificad	los de la Empresa"			
Ruta de archivo Clave Privada (*.key):	CSD_MATRIZ6_125424.KEY_63	371676 Se	eleccionar		
Ruta de archivo Certificado (*.cer):	CSD_MATRIZ_	37167671102702311 Se	eleccionar		
Vigencia Desde	06/02/2020 <b>Hasta</b> 06/02/2024				
Conexión con el Prove	eedor de Certificación (PAC) para CFDI:				
Este PAC está activo para timbrar	r 🔽				
PAC:	4 VX Prueba	Desactivar el timbardo de CFDI			
Osuario:	nea@eco-noru.com.mx	Desactivar la cancelación de CFDI			
Cond asena.	Validar datos de usuario y contraseña				
Token infinito PAC:					
	¿Como genero el token infinito?		Indicar a las Series tomen este certificado		

En la Pestaña Certificados se captura la Contraseña de Clave Privada y se selecciona la Ruta donde se localizan los archivos de Clave Privada (\*.key) y el archivo Certificado (\*.cer) y ya que se suben se muestra la fecha de vigencia de los mismos.

#### Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI.

A continuación se activa la casilla de Este Pac esta activo para Timbrar, se selecciona el PAC y se indican los datos de Usuario y Contraseña para hacer conexión con el PAC para el timbrado.

PAC. Seleccione 4 Smarter Web Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). Usuario. Nombre de Usuario con el cual se conectará con el PAC. Contraseña. Clave para accesar al Usuario con el cual se conectará con el PAC. Nota. Los datos antes mencionados los entrega el PAC a través de Eco-Horu. Usar datos de Prueba. Active para utilizar Usuario y Contraseña de prueba para Emitir Comprobantes. Nota. Los Comprobantes que emita no tendrán validez fiscal.

Indicar a las Series que tomen este certificado. Al dar clic en este botón automáticamente se les asignan estos certificados a todas las Series existentes. En la pantalla de Series y Folios se activa automáticamente la casilla Utilizar certificados instalados en la Empresa. Si la Serie ya tiene de alta certificados estos no se toman en cuenta.

Dar clic en el botón grabar 🔲 para guardar los cambios.

Cuando se da de alta una nueva Serie o una existente y ya están instalados los certificados a nivel empresa entonces al dar clic sobre la casilla Utilizar certificados instalados en la Empresa se asignan automáticamente los certificados y datos del PAC para el timbrado y en la Serie se muestra el mensaje relacionado como se ve en la siguiente pantalla:

Series y Folios de Comp	robantes de VENTAS	Registros: 3	e ×
dentificación de Series y Folios de Com	probantes		
Empresa;	5 V MARIN RENEDUCING CASTRO		
Sucursal Normal:	1 V Matriz		
Tipo de Comprobante Normal:	30 🗸 Factura-Remisión		
Serie de Folios:	CFDI 💙		
Nombre:	Factura		
Esquema:	70 CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Exepdición de CFDI		
olios Certificados Logotipos Diversos	Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce		
Certificado de Sello Digital exclusivo pa Contraseña de Clave Privada:	ra firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: 🗹 Utilizar certificados instalados en la Empresa Activar ca Ins	asilla para utiliz stalados en la E	ar Certifi mpresa
Certificado de Sello Digital exclusivo pa Contraseña de Clave Privada: Ruta de archivo Clave Privada (*.key):	Ira firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: V Utilizar certificados instalados en la Empresa Activar ce Ins CSD_MATRIZ_BUDDE ICCUMEN_20160209_181441.key	asilla para utiliz stalados en la E S	ar Certifi mpresa elecciona
Certificado de Sello Digital exclusivo p Contraseña de Clave Privada: Ruta de archivo Clave Privada (*key): Ruta de archivo Certificado (*cer):	In a firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI:  Utilizar certificados instalados en la Empresa Activar ce Ins CSD_MATRIZ_BUCIES ICCUMER_20160209_181441.key CSD_MATRIZ_BUCIES ICCUMER_20160209_181441.cer	asilla para utiliz stalados en la E S S	ar Certifi mpresa elecciona elecciona
Certificado de Sello Digital exclusivo p Contraseña de Clave Privada: Ruta de archivo Clave Privada (*key): Ruta de archivo Certificado (*.cer): Vigencia Desde	In a firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: Villizar certificados instalados en la Empresa Activar ce Instalados en la Empresa Activar ce Instalado	asilla para utiliz stalados en la E S S	ar Certifi mpresa elecciona elecciona
Certificado de Sello Digital exclusivo p Contraseña de Clave Privada: Ruta de archivo Clave Privada (*.key): Ruta de archivo Certificado (*.cer): Vigencia Desde Certificado de Sello Digital siguiente o Contraseña de Clave Privada:	Interior:	asilla para utiliz stalados en la E S S	ar Certifi mpresa elecciona elecciona
Certificado de Sello Digital exclusivo p: Contraseña de Clave Privada: Ruta de archivo Clave Privada (*.key): Ruta de archivo Clave Privada (*.key): Vigencia Desde Certificado de Sello Digital siguiente o Contraseña de Clave Privada: Ruta de archivo Clave Privada (*.key):	Interior:	asilla para utiliz stalados en la E S S	ar Certifi mpresa elecciona elecciona elecciona
Certificado de Sello Digital exclusivo p: Contraseña de Clave Privada: Ruta de archivo Clave Privada (*.key): Ruta de archivo Certificado (*.cer): Vigencia Desde Certificado de Sello Digital siguiente o Contraseña de Clave Privada: Ruta de archivo Clave Privada (*.key): Ruta de archivo Certificado (*.cer):	Activar ca Instalados en la Empresa Activar ca	asilla para utiliz stalados en la E S S S S	ar Certifi mpresa elecciona elecciona elecciona
Certificado de Sello Digital exclusivo p Contraseña de Clave Privada Ruta de archivo Clave Privada (*key): Ruta de archivo Certificado (*kcer): Vigencia Desde Certificado de Sello Digital siguiente o Contraseña de Clave Privada: Ruta de archivo Clave Privada (*key): Ruta de archivo Certificado (*kcer): Vigencia Desde	anterior:	ssilla para utiliz stalados en la E S S S S S S	ar Certifi mpresa elecciona elecciona elecciona elecciona



#### **Opción 2: Utilizar Certificados por Serie o Sucursal**

Cuando para una Sucursal o Serie se quieren utilizar unos Certificados distintos a los instalados a nivel empresa o no se instalaron entonces la casilla Utilizar certificados instalados en la Empresa debe estar en blanco, se procede a capturar la Contraseña y seleccionar la ruta donde se localizan los archivos de Clave Privada y Certificado y los datos del Proveedor de Certificación (PAC) con el Usuario y Contraseña para la conexión.

	PERKA INDIA DOLLARI GADI RO	and the second second		
Series y Folios de Comp	robantes de VENTAS Regi	stros: 3 🔒	×	0
Identificación de Series y Folios de Com	probantes			
Empresa:	5 V FRANKAIREINE BUELNACKOTIKO			
Sucursal Normal:	1 V Matriz			
Tipo de Comprobante Normal:	30 🗸 Factura-Remisión			
Serie de Folios:	CFDI 🗸			
Nombre:	Factura			
Esquema:	70 CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Exepdición de CFDI			
Folios Certificados Logotipos Diversos	Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce			
Certificado de Sello Digital exclusivo pa	ira firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: 🔂 Utilizar certificados instalados en la Empresa			
Contraseña de Clave Privada:		0		
Ruta de archivo Clave Privada (*.key):	CSD_MATRIZ_MCCH BOOK_181441.key Certificados de Sello Digital	Selecci	onar	
Ruta de archivo Certificado (*.cer):	CSD_MATRIZ_1 181441s.cer para la Serie o Sucursal	Selecci	onar	
Vigencia Desde	10/02/2016 🗰 Hasta 10/02/2020 🏛 Limpiar			
Contraseña de Clave Privada: Ruta de archivo Clave Privada (*.key):	a ruch nor .	<ul> <li>Selecci</li> </ul>	onar	
Ruta de archivo Certificado (*.cer):		Selecc	onar	
Vigencia Desde	🛱 Hasta 🗰 Limpiar			
	Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días v/o folios menores al 10% en caso de no haber siguientes.			
Conexión con el Proveedor de Certifica	ción (PAC) para CFDI:			
Datos para conexión con	✓ Este PAC está activo para timbrar 🛛 Este PAC está activo	para timbrar		
el PAC PAC:	4 V Prueba Cancelar asincrono PAC: V Prueba			Cancela
Usuario:	buc.Lo voz umos@eco-horu.com.mx Usuario:			
Contraseña:	Validar datos de usuario y contraseña Validar datos de usuario y contraseña	Vali	lar datos	de usua
	valuar datos de usarro y contrasena valuar datos de úsuario y contrasena	van		
	D Q 💾 🥱			

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI. **PAC.** Seleccione 4 Smarter Web. Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). **Usuario.** Nombre de Usuario con el cual se conectará con el PAC. **Contraseña.** Contraseña del Usuario para la conexión con el PAC. Nota. Los datos antes mencionados son entregados por Eco-Horu. **Usar datos de Prueba**. Active para utilizar Usuario y Contraseña de prueba para Emitir Comprobantes. Nota. Los Comprobantes emitidos de prueba no tendrán validez fiscal.

Dar clic en el botón Grabar 🛅 para almacenar los cambios.

#### Pestaña Logotipos.

Cargue en el sistema el Logotipo de su Empresa, para que salga en la Factura en la parte superior del Comprobante.

Sovies y Folios de Comprobantes de VENTAS	Resistance 2 🕀 👻 🤅
IF Series y Fonos de Comprobantes de VENTAS	Registros: 5 🖶 🛪 🤅
Identificación de Series y Folios de Comprobantes	
Emoresa: 5 V Markin Mittar Putri sala Calificaci	
Sucursal Normal: 1 V Matriz	
Tipo de Comprobante Normal: 30 🗸 Factura-Remisión	
Serie de Folios: CFDI 🗸	
Nombre: Factura	
Esquema: 70 CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Exepdición de CFDI	
Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce	
Datos a imprimir en el Comprobante	
Logotipo de la Empresa:	Seleccionar Ver Quitar
Logotipo para tiquetera:	Seleccionar Ver Quitar
Lema de la Empresa:	

#### imprimir en el Comprobantes

Logotipo de la Empresa. Archivo de imagen (.jpg, .gif, .png, 500x400 píxeles). <u>Ver.</u> Muestra la imagen seleccionada. <u>Quitar.</u> Quita la imagen cargada. Logotipo Tiquetera. Archivo de imagen (.bmp, 24 bits, 500x400 píxeles). <u>Ver.</u> Muestra la imagen seleccionada. <u>Quitar.</u> Quita la imagen cargada. Lema de la Empresa. Lema de la Empresa (300 caracteres). Ejemplo: Nos comprometemos a que ambos tengamos los sistemas que hemos soñado.

#### Pestaña Diversos

Dar clic en la pestaña Diversos.

96.061 (2019)	SHELIA DISTRO
Series y Folios de Comprobantes de VENTAS	Registros: 3 🖶 🗙 🚱
Identificación de Series y Folios de Comprobantes	
Empresa:       5       Image: Second	pdición de CFDI
Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Comme	rce
Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie         Sucursales:         Tipos de Comprobantes:         No. de registros por página:         O       Seleccionar formato al emitir         Pormato de Impresión 3.2:         Formato de Impresión 3.2:         Formato de contra recibo:         Pormato de contra recibo:         Razonar Comprobantes	Consignado  Editor especializado  ior en caso de existir:
<u>Cuentas de Ventas Normales:</u>	Guardar/Enviar Cliente:
Opciones al Emitir Comprobantes         No permitir actualización si el Comprobante esta impreso         Imprimir Pagaré       Editar         Imprimir Observaciones       Editar         Agregar observaciones como Addenda         Imprimir Otros Cargos         Permitir cancelar si hay remisiones relacionadas         No permitir eliminar el Comprobante	Solo Emitir Comprobantes con Artículos de la siguiente Categoría         Categorías:         Imprimir directo en impresora (No muestra.PDF)         Imprimir directo archivo txt         Descargar Plugin       Observaciones antes de empezar         Nombre impresora:         Imprimir en tiquetera         Imprimir en tiquetera
Es receta médica Utilizar para Nota de Crédito automática en Pagos de Cartera de Clientes	Nombre Tiquetera: Tipo Tiquetera: Térmica (56)
Limitar el Total de la Venta (solo cuando es pago en EFECTIVO)	Cliente por Defecto: 0
Importe máximo: 0 Moneda: 🗸	
Fechas y Comentarios           08/02/2020 08/02/2020 0000099=SA	

Formato de Impresión 3.3. Seleccionar el formato CFDI3.3 o el predefinido en particular para la empresa.

#### Impresión Directa en Impresora o Tiquetera

Imprimir Directo en Impresora (no muestra .PDF). Dar clic en esta casilla para enviar la factura directamente a una impresora. Descargar Plugin. Dar clic sobre el nombre para descargar el Plugin requerido en el sistema para la impresión directa. Al dar clic en la etiqueta Observaciones antes de empezar se muestran las instrucciones a seguir para instalar este pluguin. Nombre Impresora. Indique el nombre de la impresora a donde se enviará el comprobante. Ejemplo: Impresora\_Facturacion. Imprimir en Tiquetera. Dar clic en esta casilla para enviar el comprobante a una tiquetera. Nombre Tiquetera. Indique el nombre de la tiquetera a usarse. Ejemplo: Tiquetera\_Facturacion. Tipo Tiquetera. Seleccione en la ventana el Tipo de tiquetera. Ejemplo. Termica 56 Cr.

#### Pestaña Fiscal

Dar clic en la pestaña Fiscal y seleccionar **Método de Pago, Régimen Fiscal** y el **IVA Trasladado**.

	MARKA DRENT DREAM COSTRO	
Series y Folios de Comp	probantes de VENTAS Registros: 3 🔒	× e
Identificación de Series y Folios de Com	nprobantes	
Empresa:		
Sucursal Normal:	1 V Matriz	
Tipo de Comprobante Normal:	au 🗸 Factura-Remisión	
Serie de Folios:	x CFDI 🗸	
Nombre:	: Factura	
Esquema:	70 V CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Exepdición de CFDI	
Folios Certificados Logotipos Diversos	Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce	
Información fiscal de la serie		
Método de pago para CFDI 3.3	3: 2 🗸 🗙 Pago en parcialidad o diferido	
Régimen Fiscal SAT	ជៈ 612 🗸 🗙 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	
IVA Trasladado	o: 16 🗸 🗙 IVA Trasladado 16% Normal	
	Carta Porte	
Retenciones especiales (Se calcula en a	automático de Física a Moral)	
	Interviene IVA Retenido (Moral a Moral)	
	Interviene ISR Retenido (Moral a Moral)	
	Interviene IVA Retenido e ISR Retenido (Moral a Física)	

Método de Pago: Seleccione 1- Pago en una sola exhibición, 2- Pago en Parcialidades o Diferido y 3- Opcional se cambia al facturar. Régimen Fiscal\_ Seleccione el Régimen al que pertenece la Empresa/Persona Física. Clic en etiqueta para dar de ALTA nuevo Régimen Fiscal. IVA Trasladado. Seleccione "IVA Trasladado 16 % normal" o el que aplique. Active las opciones "Interviene ISR e IVA Retenido" si aplican para la Serie.

#### Pestaña Punto de Venta

ar clic en la pestaña Punto de Venta para configurar en el punto de venta captura tipo Super Mercado (ESPECIAL PARA TIQUETS).
NUMBER BEENE BUTTAN (ANT M)
🗈 Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 3 🖨 🛪 🥝
Identificación de Series y Folios de Comprobantes
Emoresa: 5 V Matriz Sucursal Normal: 1 V Matriz Tipo de Comprobante Normal: 30 V Factura - Remisión Serie de Folios: CFDI V Nombre: Factura Esquema: 70 V CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Exepdición de CFDI
Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce
Configuración para el punto de venta ESPECIAL PARA TICKETS
Activar lectura de código de barras para captura tipo Super Mercado Configuración para básculas:     Se recomienda ver guía de instalación y de uso

Activar Lectura de código de barras para captura tipo Super Mercado. Dar clic en la casilla para activar la captura del código de barras del artículo usando un lector.

**Configuración para básculas**. Aquí se configura el código especial para la báscula usando una secuencia de los siguientes caracteres: R = carácter de relleno, C = código del producto, P = peso del producto sin puntos, T = importe total sin puntos. Ejemplo: RCCCCCCPPPPRR = 1 carácter para relleno, 6 caracteres para el código de producto, 5 caracteres para el peso y 1 carácter de relleno al final. Si una báscula imprime el Total en dinero entonces en los campos correspondientes se pondrá el carácter T, ejemplo: RCCCCCCTTTTR

Se recomienda ver quía de instalación y uso. Dar clic sobre el nombre para ver la guía detallada y siga las instrucciones.

Guarde los cambios realizados en la Serie de Folios de Comprobantes de Ventas haciendo clic en el botón 🔲 de la barra de botones.

Regresar.

#### 1.3 Serie y Folios para Notas de Crédito

Entrar al Menú "Ventas" > "Catálogos de Configuración" > "Series y Folios de Comprobantes de Ventas".



#### Dar de alta Serie y Folio para Emitir Notas de Crédito.

Ĩ	Series y Folios de Comprobantes de VENTAS	Registros: 3	₽	×
Iden	ttificación de Series y Folios de Comprobantes			
	Emoresa:       5       ✓       MARIA.         Sucursal Normal:       1       ✓       Matriz         Tipo de Comprobante Normal:       50       ✓       Nota de Crédito         Serie       Serie de Folios:       NC       ✓         Nombre       Nota de Credito          Esquema = 70       Esquema 10       CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Exepdición de CFDI			
Folios	Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ultimo Folio asignado: 0			
Ú	Itimo folio preimpreso asignado:			

#### Identificación de Series y Folios de Comprobantes.

Seleccione **Empresa** y **Sucursal**, en el campo **"Tipo de Comprobantes Normal**" seleccione la opción 50=Nota de Crédito. En el campo **"Serie de Folios**" capture la letra o letras que identificará a la Serie para emitir Notas de Crédito, en este ejemplo será las letras NC=Nota de Crédito.

**Nombre**, escriba un nombre que identifique a la Serie. Ejemplo: Nota de Crédito. **Esquema**, seleccione la opción 70=Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación...

Nota: El tipo de Comprobante 50 es el predefinido por el sistema. Para llevar por separado el control de las Notas de Crédito por bonificaciones o las generadas por aplicación de anticipos (no afectan inventarios) y las Notas de Crédito generadas por devoluciones (si afectan inventarios) se recomienda tener un Tipo de Comprobante para cada uno. Ejem. 50 Notas de Crédito por Bonificaciones (Cuenta de Inventario en blanco) y 51 Notas de Crédito por devoluciones (asignar la Cuenta de Inventario que afecta) y dar de alta las Series correspondientes a cada uno.

#### Pestaña Folios.

Último Folio asignado. Muestra el último número de folio emitido en la pantalla de Emisión de Comprobantes de Ventas, en el menú Ventas.

#### Pestaña Certificados.

Los Certificados se pueden instalar a nivel empresa y aplicarlos a todas las Series o subir certificados por Serie o Sucursal. En el punto 1.2 se explicó a detalle cómo instalar los certificados a nivel Empresa o por Serie.

#### **Opción 1 Certificados a Nivel Empresa**

Dar clic en la casilla **Utilizar certificados instalados en la Empresa** y automáticamente se muestran los certificados y al timbrar se tomarán los datos del PAC configurado en la Empresa.

RENE BURLING CANTRO

Series y Folios de Comp	robantes de VENTAS Regi	stros: 3 🖶 🗙 😧
Identificación de Series y Folios de Com	probantes	
Empresa:	5 V HUNLAMENT BLELKACUT NO	
Sucursal Normal:	1 V Matriz	
Tipo de Comprobante Normal:	50 V Nota de Crédito	
Serie de Folios:	NC 💙	
Nombre:	Nota de Credito	
Esquema:	70 CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Exepdición de CFDI	
Folios Certificados Logotipos Diversos	Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Comperce	
Certificado de Sello Digital exclusivo pa	ira firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: 🗹 Utilizar certificados instalados en la Empresa	
Contraseña de Clave Privada:	COD MATDIZ DEPENDE DEPENDE 404444 lass	
Ruta de archivo Clave Privada ("Rey):		Seleccionar
Ruta de archivo Certificado (*.cer):	CSD_MAIRIZ181441s.cer	Seleccionar
Vigencia Desde	10/02/2016 III Hasta 10/02/2020 III Limpiar	
	🖻 Se utilizan certificados de Empresa	
Certificado de Sello Digital siguiente o	anterior:	
Puta de archivo Clave Privada (* kev):		Colossianan
Dute de archive Cave Privada (*.eey).		Seleccionar
Ruta de archivo Certificado (".cer):		Seleccionar
Vigencia Desde	Hasta Eimpiar	
	Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días y/o folios menores al 10% en caso de no haber siguientes.	



#### Opción 2. Asignar certificados por Serie o Sucursal y PAC

Cuándo para una Sucursal o Serie se quieren utilizar unos Certificados distintos o no se instalaron a nivel empresa entonces **la casilla Utilizar** certificados instalados en la Empresa debe estar en blanco y se procede a capturar la Contraseña y seleccionar la ruta donde se localizan los archivos de Clave Privada y Certificado.

	A DESIGNE PERSONALARIA DALA
Series y Folios de Comprobantes de VENTAS	
Identificación de Series y Folios de Comprobantes	
Empresa: 5	
Sucursal Normal: 1 V Matriz	
Tipo de Comprobante Normal: 50 V Nota de Crédito	
Serie de Folios: NC 🗸	
Nombre: Nota de Credito	
Esquema: 70 V CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Exepdic	ción de CFDI
olios Cartificadas Lagatinas Diversas Calicitudas de compres Padastas carros Eiscal Dunte de venta E Comprese	
sitos Certificados Edgolipos Diversos solicitudes de compra Redactar correo Priscar Punto de venta E-Commerce	Casilla en blanco para instalar
ertificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: 📋 Utilizar certificad	dos instalados en la Empresa certificados a la Sucursal o Serie
Contrasena de Clave Privada: •••••••••••••••••••••••••••••••••••	<b>O</b>
	Idos de la Sucursal o Serie Seleccionar
Ruta de archivo Certificado (*cer): CSD_MATRIZ_	Seleccionar
Certificado de Sello Digital siguiente o anterior: Contraseña de Clave Privada:	۲
Ruta de archivo Clave Privada (*.key):	Seleccionar
Ruta de archivo Certificado (*.cer):	Seleccionar
Vigencia Desde 🗰 Hasta 🗰 Limpiar	
Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días y/o folios menore	es al 10% en caso de no haber siguientes.
onexion con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI:	
Z Ecta DAC actá activo para timbrar	Ecta DAC ectá activo para timbrar
Datos del PAC PAC: 4 V Prueba Cancelar asincrono	PAC: Prueba Cancelar asincrono
Usuario: buci231020mea@eco-horu.com.mx	Usuario:
Contraseña:	Contraseña:
Validar datos de usuario y contraseña	Validar datos de usuario y contraseña

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI. **PAC.** Seleccione 4 Smarter Web Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). **Usuario.** Nombre de Usuario con el cual se conectará con el PAC. **Contraseña.** Clave para accesar al Usuario con el cual se conectará con el PAC. Nota. Los datos antes mencionados son entregados por Eco-Horu. **Usar datos de Prueba**. Active para utilizar Usuario y Contraseña de prueba para Emitir Comprobantes sin Validez Fiscal.

#### Pestaña Logotipos.

Cargue en el sistema el logotipo de su Empresa, para que salga en la Nota de Crédito en la parte superior del Comprobante.

MARIA BRINE PUBLING CASTIN	Ŭ
Series y Folios de Comprobantes de VENTAS	Registros: 3 🖶 🗶 🥝
Identificación de Series y Folios de Comprobantes	
Empresa:       5       Matrix         Sucursal Normal:       1       Matrix         Tipo de Comprobante Normal:       50       Nota de Crédito         Serie de Folios:       NC       Nota de Crédito         Nombre:       Nota de Crédito       Nota de Crédito         Enguesa:       70       CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Exeptición de CFDI	
Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce	
Datos a imprimir en el Comprobante Logotipo de la Empresa: Logotipo para tiquetera:	Seleccionar <u>Ver</u> <u>Quitar</u> Seleccionar Ver Quitar
Lema de la Empresa:	

## 

#### Datos para imprimir en el Comprobantes.



Logotipo de la Empresa. Archivo de imagen (.jpg, .gif, .png, 500x400 píxeles). <u>Ver.</u> Muestra la imagen. <u>Quitar.</u> Quita la imagen cargada en el sistema.

Logotipo Tiquetera. Archivo de imagen (.bmp, 24 bits, 500x400 píxeles). <u>Ver.</u> Muestra la imagen. <u>Quitar.</u> Quita la imagen cargada en el sistema. Lema de la Empresa. Lema de la Empresa (300 caracteres). Ejemplo: Nos comprometemos a que ambos tengamos los sistemas que hemos soñado.

#### Pestaña Diversos

Indique el formato de impresión a utilizar.

PRARIA IRRAT IR	URLAA CASTED
Series y Folios de Comprobantes de VENTAS	Registros: 3 🖶 🗙
Identificación de Series y Folios de Comprobantes	
Emoresa:       5       Matriz         Sucursal Normal:       1       Matriz         Tieo de Comprobante Normal:       50       Nota de Crédito         Serie de Folios:       NC       Nota de Crédito         Nombre:       Nota de Credito       Nota de Credito         Sequema:       70       CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Exercicio	pdición de CFDI
Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commer	rce
Fricto de Otras posibles socialsales y cipos de Comprobantes en esta misma serie         Sucursales:         Tipos de Comprobantes:         No. de registros por página:         O       Seleccionar formato al emitir         Pormato de Impresión 3.2:         Formato de Impresión 3.2:         Formato de Impresión 3.2:         Formato de contra recibo:         Razonar Comprobantes         Cuentas de Ventas Normales:	Consignado  Editor especializado  ior en caso de existir:  Guardar/Enviar Cliente:  Cancelación:
Opciones al Emitir Comprobantes         No permitir actualización si el Comprobante esta impreso         Imprimir Pagaré       Editar         Imprimir Observaciones       Editar         Agregar observaciones como Addenda       Imprimir Otros Cargos         Permitir cancelar si hay remisiones relacionadas       No permitir eliminar el Comprobante         Fs receta médica       Este control de la co	Solo Emitir Comprobantes con Artículos de la siguiente Categoría         Categorías:         Imprimir directo en impresora (No muestra .PDF)         Imprimir directo archivo txt         Descargar Plugin       Observaciones antes de empezar         Nombre impresora:         Imprimir en tiquetera         Nombre Tiquetera:

Filtro de otras posibles Sucursales y Tipos de Comprobantes para esta misma Serie. Formato de impresión a utilizar. Seleccione el formato "CfdiNotaCredito33".

#### Pestaña Fiscal

PROPERTIES IN THE PROPERTY STATE OF			
Series y Folios de Comprobantes de VENTAS	Registros: 3	⊖	×
Identificación de Series y Folios de Comprobantes			
Empresa:       5       V       Matrix         Sucursal Normal:       1       V       Matriz         Tipo de Comprobante Normal:       50       Nota de Crédito         Serie de Folios:       NC       V         Nombre:       Nota de CFEDUDA de DECEEDUD       Nota de Crédito			
Esquema: 70 V CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Exepdición de CFDI			
Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce			
Información fiscal de la serie			
Método de pago para CFDI 3.3: 2 V X Pago en parcialidad o diferido Régimen Fiscal Régimen Fiscal SAT: 612 X Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales IVA Trasladado IVA Trasladado: 16 X IVA Trasladado 16% Normal Carta Porte			
Retenciones especiales (Se calcula en automático de Física a Moral)			
<ul> <li>Interviene IVA Retenido (Moral a Moral)</li> <li>Interviene ISR Retenido (Moral a Moral)</li> <li>Interviene IVA Retenido e ISR Retenido (Moral a Física)</li> </ul>			

THE & DESCRIPTION OF REAL PROPERTY AND

<u>Método de Pago</u>. Se asume Pago en una sola Exhibición. <u>Régimen Fiscal.</u> Seleccione el Régimen al que pertenece la Empresa/Persona Física. Clic en etiqueta para dar de ALTA nuevo Régimen Fiscal.

#### IVA Trasladado. Seleccione "IVA Trasladado 16 % normal".

Guarde los cambios realizados en la Serie de Folios de Comprobantes de Ventas haciendo clic en el botón 🔲 de la barra de botones. Regresar.

#### 1.4 Serie y Folios para Recibo Electrónico de Pago

Entrar al Menú "Ventas" > "Configuración de Catálogos" > "Series y Folios de Comprobantes de Ventas".

Sucursal Normal:	1 V Matriz	Tipo de Comprobante 58	1			
Serie Serie de Felier	58 V Recibo Electi offico de Pago					
Nombre Nombre:	REF   Recibo Electrónico de Pago					
Esquema = 70 Esquema:	70 CFDI 2011 por PSECFDI Prove	eedor de Servicios de Exep	dición de CFDI			
olios Certificados Logotipos Diversos S	Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal	Punto de venta E-Commerc	e			
Filtro de otras posibles Sucursales y tipo	os de Comprobantes en esta misma Serie					
Sucursales:						
Tipos de Comprobantes:						
No. de registros por página:	0 Seleccionar formato al emitir	2do formato solo si tiene Co	nsignado			
Formato de Impresión 3.3:	ReciboElectronicoDePago	Segundo Formato:		$\sim$	Editor especializado	
Formato de Impresión 3.2:	×					
Formato de contra recibo:	✓	Formato Com. Exterio	or en caso de existir:		~	
	Razonar Comprobantes	Razones:				
Cuentas de Ventas Normales:			Guardar/Enviar Cliente:			
			Cancelación:			
Opciones al Emitir Comprobantes			Solo Emitir Comprobantes	con Artículos d	e la siguiente Categoría	
🗌 No permitir actualización si el Comprob	ante esta impreso		Categorías:			
Imprimir Pagaré Editar			Imprimir directo en impre	sora (No muestr	a .PDF)	
Imprimir Observaciones Editar			Imprimir directo archivo t	xt		
Agregar observaciones como Addenda			Descargar Plugin	Observaciones	antes de empezar	
Imprimir Otros Cargos			Narahasimana			
Permitir cancelar si hay remisiones relation	cionadas		Nombre Impresora:			
No permitir eliminar el Comprobante			Imprimir en tiquetera			
Es receta médica			Nombre liquetera:	1 (50)		
Utilizar para Nota de Crédito automátic	a en Pagos de Cartera de Clientes		Tipo Tiquetera: Terr	mica (56)	~	
Limitar el Total de la Venta (solo cuando	es pago en EFECTIVO)		Cliente por Derecto:	U		 
Importe máximo: 0	Moneda:					

Para dar de alta la Serie y Folio debe usarse el Tipo de Comprobante 58 – Recibo Electrónico de Pago el cual tiene la programación requerida para su emisión.

Los Folios, Certificados y Fiscal proceda asignarlos igual a lo explicado para las Series de las Facturas.

#### Pestaña Diversos.

Indique al sistema el formato de impresión a utilizar.

Formato de impresión a utilizar. Seleccione el formato "ReciboElectronicoDePago".

**Nota**: Adicionalmente a la Serie debe darse de Alta un Artículo NM\_PP con la Unidad de Medida SAT = ACT y Clave SAT = 84111506 Servicios de Facturación. Para una explicación detallada de la configuración y emisión de los recibos Electrónicos de Pago, véase <u>Guía Emitir REP captura Manual –</u> <u>Ventas</u> si se emiten desde el Menú de Cuentas por Cobrar véase la <u>Guía Emitir REP por pago o masiva desde CXC</u>. <u>Regresar</u>.

#### 2.0 Clientes.

Haga clic en el Menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione "Clientes/Deudores".

<b>"F</b> Configuración	Cuentas por Cobrar
<mark>∶⊕</mark> ; Ventas	🔎 Guía Cuentas Por Cobrar
=	Catálogos de configuración
Cuentas por Cobrar	-> 🚨 Clientes/Deudores
	💷 Conceptos Cargos/Abonos CXC
	Cuentas de Cuentas por Cobrar
inventarios	🕞 Cambio de Cuenta a facturas de CXC
Ì	Capturas



#### Seleccione Empresa y Sucursal para dar de alta el Cliente/Deudor.

Clientes/Deudores		ALTA: Registro NUEVO.	Registros: 29 🖨 🗙 🥑
Empresa: 1 Sucursal: 1 Cliente/Deudor: 29	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMI     Matriz 9	ERCIAL, S.A. DE C.V.	CRÉDITO
Empresa P No P	ombre para reportes: ROSOFT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. ombre para timbrado SAT CFDI 4.0: 'ROSOFT EMPRESARIAL		Nombre Corto:
🖹 Generales 🖂 Correos 🔚 Clasific	ación y Tipos 💄 Datos Cliente 🛛 Programación de Visitas 🌐 Comercio Ex	kterior 🖬 Diversos 🗘 Comprobantes	🔁 Carta Porte
Generales del Cliente / Deudor			
R.F.C.:	XAXX010101000		
C.U.R.P.:			
Domicilio Mexico 03020 Eugeni	ia 1312 Narvarte BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ		
Contacto 1:			
Lontacto 2:			
L Contacto 3:			
🔚 🗒 🗙 🕓 🕒 🕒			

En el campo "Cliente/Deudor" capture el código para el Cliente (hasta 8 dígitos). Capture el Nombre completo del Cliente. Ejemplo: Prosoft Empresarial, S.A. de C.V.. Para la emisión del CFDI 4.0 capturar el Nombre de la Émpresa sin el Régimen de Capital. Ejemplo: Prosoft Empresarial.

#### Pestaña Generales.

#### Generales del Cliente/Deudor.

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes de Persona Moral o Persona Física. Ejemplos: SAE860204JF9 o RUBR5412138X3. R.F.C. Genérico: nacionales N=XAXX010101000 y extranjeros E=XEXX010101000.

C.U.R.P. Clave Única de Registro de Población (LLLLaammddSeeCCChD), sólo en Persona Física. Ejemplo: RUBR541213HSRZLN04.

Domicilio. Capture los datos de domicilio del Cliente/Deudor, clic en el nombre del dato.

Domicilio					×
Códizo F	País: 1 Postal:	✓ MÉXIC 03020	0		
	Calle: Euger	nia 1312		No. Ext.:	No. Int.:
Co	olonia: Narva	rte			
C	iudad: BENIT	TO JUÁREZ			
Mun	icipio: BENIT	ΓΟ JUÁREZ			
E	stado: 9	CIUDA	D DE MEXICO		
Refer	encia:				
Telé	fonos:				
Int	ernet:				
Contrado 1, 2, 2, Clia en eticu		Información d	el Contacto 1		
<b>Contacto 1, 2, 3.</b> Clic en euqui	ata mana	mormacionu	er contacto 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
capturar los datos de cada perso	eta para ona con las	Nomb	re: María Eugenia Torres		
capturar los datos de cada perso que tendrá contacto en la Empre	eta para ona con las esa:	Nomb	re: María Eugenia Torres ito: Ventas		
capturar los datos de cada perso que tendrá contacto en la Empri Nombre, Puesto, Correo electrói	eta para ona con las esa: nico.	Nomb Pues Corre	ore: María Eugenia Torres sto: Ventas eo:	🗹 Enviar CF	Enviar REP 📄 Saldo
capturar los datos de cada perso que tendrá contacto en la Empro Nombre, Puesto, Correo electrón Enviar CF: Activar esta casilla p	eta para ona con las esa: nico. yara que	Nomb Pues Corr Messeng	rre: María Eugenia Torres sto: Ventas eo: rer:	Z Enviar CF	Enviar REP Saldo
capturar los datos de cada perso que tendrá contacto en la Empro Nombre, Puesto, Correo electrón Enviar CF: Activar esta casilla p se envíe al cliente un correo de	eta para ona con las esa: nico. oara que las	Nomb Pues Corre Messeng Teléfono traba Teléfono traba	María Eugenia Torres           to:           ver.           geo:           per:           ijo:           (55) 5536-9373           isa:	🗹 Enviar CF	- 🗌 Enviar REP 📄 Saldo
capturar los datos de cada perso que tendrá contacto en la Empre Nombre, Puesto, Correo electrón Enviar CF: Activar esta casilla p se envíe al cliente un correo de Facturas emitidas.	eta para ona con las esa: nico. oara que las	Nomb Pues Corr Messeng Teléfono traba Teléfono ca Celul	vre:         María Eugenia Torres           ventas         ventas           reo:	🗹 Enviar CF	- 🗌 Enviar REP 🛄 Saldo
capturar los datos de cada perso que tendrá contacto en la Empro Nombre, Puesto, Correo electrón <b>Enviar CF</b> : Activar esta casilla p se envíe al cliente un correo de Facturas emitidas. <b>Enviar REP:</b> Activar si se quiero envíe correo de los Recibos Elec	eta para ona con las esa: nico. oara que las e que se trónicos	Nomb Pues Corr Messeng Teléfono traba Teléfono ca Celul Nextel y rad	María Eugenia Torres           Ventas           reo:           iger:           ajo:           (55) 5536-9373           isa:           lar:           (55) 5536-9808	🗹 Enviar CF	Enviar REP 🔄 Saldo
capturar los datos de cada perso que tendrá contacto en la Empro Nombre, Puesto, Correo electró Enviar CF: Activar esta casilla p se envíe al cliente un correo de Facturas emitidas. Enviar REP: Activar si se quiero envíe correo de los Recibos Elec de Pago.	eta para ona con las esa: nico. oara que las e que se trónicos	Nomb Pues Corr Messeng Teléfono traba Teléfono ca Celul Nextel y rad F	wre:         María Eugenia Torres           Ventas         veo:           ger:         ger:           ajo:         (55) 5536-9373           Issa:         lar:           lar:         (55) 5536-9808           tio:         ax:	<b>√</b> Enviar CF	Enviar REP Saldo
capturar los datos de cada perso que tendrá contacto en la Empro Nombre, Puesto, Correo electrón <b>Enviar CF</b> : Activar esta casilla p se envíe al cliente un correo de Facturas emitidas. <b>Enviar REP</b> : Activar si se quiero envíe correo de los Recibos Elec de Pago.	eta para ona con las esa: nico. para que las e que se trónicos	Nomb Pues Corri Messeng Teléfono traba Teléfono ca Celul Nextel y rad Fr Otri	María Eugenia Torres           ver.           María Eugenia Torres           vontas           reo:           ger:           ajo:           (55) 5536-9373           isa:           lar:           (55) 5536-9808           fio:           ax:           os:	<b>√</b> Enviar CF	Enviar REP Saldo

#### Pestaña Clasificación y Tipos.

🚨 Clier	ntes/Deudores		ALTA: Registro NUEVO.	Registros: 29	<b>⇒ ×</b>	0
Identificación	del Cliente/Deudor					
	Empresa: Sucursal:	1     Image: Demostracion Eco-Horu Prohibido SU       1     Image: Matriz	USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	CRÉDITO		
	Cliente/Deudor:	29 Nombre para reportes: DPDSCOET EMIDIES A DE CV		Nombre Corto:		
	Empresa	Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: PROSOFT EMPRESARIAL		Nombre Corto.		
Generales	🖂 Correos 🎦 Cla	sificación y Tipos 💄 Datos Cliente 🛛 Programación de Visitas 🌐	Comercio Exterior 🖬 Diversos 🗘 Comprobantes	🕻 Carta Porte		
Datos del Cli	ente/Deudor					
	Clase para dife	erenciar su operación: 1 🔹 💙 Nacional Parte No Relacio	Totales en reportes: 1	✓ Local		
		Tipo de Cliente: 1 Comercio	Límite de Crédito Miles:	180.00		
		Región:	Crédito Disponible:	0		
	<u>Grupo, Categoría</u>	a o Familia de Clientes:	Suspender Crédito 🗌			
	Cliente	e cabecera de GRUPO:	Límite de Venta Miles:	0		
			Aplica para pronto pago 🗌			
Precios			Descuento VENTAS:			
		Lista de Precio:	Aplicar descuento en GLOBAL 🗌			
		Lista de Precios 2:				
	Usar cos	sto de lista para Venta 🗌				
🕒 📄 🗙						

#### Datos del Cliente/Deudor.

Clase para diferenciar su operación. Seleccione Clase del Cliente para poder diferenciar la operación con la Empresa. Ejemplo: Nacional parte no relacionada.

Tipo de Cliente. Seleccione tipo de Cliente que es para la Empresa (1-99). Ejemplo: Comercio, Industria, Servicios. Clic en etiqueta para Mantenimiento Totales en Reportes. Clasifique al Cliente para poder generar reportes (1-99). Ejemplo: 1=Local. Clic en etiqueta para su Mantenimiento. Los datos restantes son opcionales para su captura.

#### Asignar Descuentos a Cliente

Se puede asignar un descuento predefinido a cada Cliente, el cual será aplicado de forma automática al Emitir Comprobante de Ventas. Véase la <u>Guía</u> <u>Descuentos a Clientes</u> donde se explica a detalle desde la configuración y su aplicación al emitir un comprobante de ventas al cliente.

Para poder asignar este descuento el Usuario en sesión debe tener en su Perfil en la Pestaña de Crédito y Cobranza activada la casilla: Permitir colocar descuento a Clientes, de lo contrario el campo aparecerá deshabilitado.

Perfiles de Usuario	Reş
Identificación de Perfiles	
Perfil: 1 V Nombre: Supervisor Responsable del Sistema	
	-
Opciones especiales por MÓDULO	
💲 Ventas 🧐 CXC 📜 Inventarios 🖻 Compras 📋 CXP 🐠 Fiscal 🏶 CRM 🏷 Producción 🚘 Vehículos 🖬 Contabilidad 💲 Tesorería 🔲 Tableros Dirección	
No permitir actualizar opciones de Crédito       Mostrar Promesas Pagos de Clientes en Principal         Permitir imprimir Comprobantes       Mostrar Promesas Pagos filtrados por Usuario en sesion         No permitir actualizar campo Vendedor       Puede agregar o modificar el num de nómina de cliente         No permitir actualizar listas de precios       Permite Modificar el tipo de cambio de los comprobantes con saldo         Permitir colocar descuento a Clientes       Permite Modificar el tipo de cambio de los comprobantes con saldo	

Este descuento se puede asignar en cascada, por ejemplo: 3,2,1 de esta manera el sistema aplicará primero el 3%, al resultado le aplica el 2% y al resultado le aplica el 1%, o bien se puede asignar un solo descuento que no es cascada, por ejemplo: 6.

Datos del Cliente/Deudor		
Clase para diferenciar su operación: 1 🗸 🗸	Nacional Parte No Relacionada	Totales en reportes: 1 🔽 🗸 Local
Tipo de Cliente: 13 🗸	AUTOCONSTRUCCION	Límite de Crédito Miles:
💹 <u>Región:</u> 🗾 🗸		Crédito Disponible: 0.00
Grupo, Categoría o Familia de Clientes:		Suspender Crédito:
Cliente cabecera de GRUPO:		Límite de Venta Miles:
Precios		Aplica para pronto pago:
Lista de Precio:	~	Descuento VENTAS: 10
Lista de Precios 2:	<b>v</b>	
Usar costo de lista para Venta: 📃		Porcentaje Margen minimo:

#### Margen Mínimo de Cliente y Token de Autorización de precio

El objetivo de este proceso es poder indicar un margen mínimo a los Clientes, esto para que al venderles se respete dicho margen y solo pueda ser rebasado a través de una autorización con Token. Véase la <u>Guía Margen Mínimo y Token para Precios</u> para más detalle.

Capturar el **Porcentaje Margen Mínimo** como se muestra en la pantallla de arriba y al Emitir el Comprobante de Ventas se validará que se venda respetando este margen. Ejemplo: 5.

#### Pestaña Datos Cliente.

Clientes/Deudores		ALTA: Registro NUEVO.	Registros: 29 🖶 🗙 💡
Empresa V PROSOFT EM Nombre para tim PROSOFT EM	ortes: MPRESARIAL, S.A. DE C.V. brado SAT CEDI 4.0: MPRESARIAL		Nombre Corto:
🖹 Generales 🖾 Correos 🎏 Clasificación y Tipos	Datos Cliente 🛛 Programación de Visitas  🧌	Comercio Exterior 🖬 Diversos 🕼 Comprobantes	抉 Carta Porte
Contractor	Copiar Cliente a Consignado	Conducto: 1 Observaciones:	✓ Personal
<u>Consignado:</u> <u>Moneda para facturar:</u>	1 Veso Mexicano	Código en el sistema de nómina:	~
<u>Condiciones de Pago:</u> Forma de Pago:	30    30 Días 13    Pago por subr	Vendedor asignado 2:	
Uso CFDI:	G03 V Gastos en general	Cobrador: Trab. que proporciona los servicios:	<ul><li></li><li></li><li></li></ul>
Regimen Fiscal:	Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pagos	Addenda/Complemento: Segunda Moneda:	×
<u>Tipo de entrega:</u>	1 V Inmediata	Segunda Forma Pago:	~
Cliente para CXC:	Firmas Autorización	No imprimir observaciones de la Serie 🗌 Va en layout Holcim 🗌 IVA Incluido 🦳	Solicitar al Facturar/Cotizar Permitir Forma de Pago en PPD No aplicar movimientos de ANTICIPO
Comportamiento del IVA	en caso de RFC extranjero	No calcular IVA en factura	
Cálculo IVA: Método de Pago:	×		
	Catálogo de Departamentos		
	λ 💾 🥱 🕸		

Moneda para facturar. Seleccione el tipo de Moneda a utilizar al facturar o teclee su número (1-99). Ejemplo: 1=Pesos M. N. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Condiciones de Pago. Seleccione la Condición de Pago o teclee su número (1-99). Ejemplo: 2=Contado. Clic en etiqueta para su Mantenimiento. Forma de Pago. Seleccione la Forma de Pago para el Cliente o teclee su número (1-99). Ejemplo: 3=Transferencia electrónica. Clic en etiqueta para su Mantenimiento. Las formas de Pago deben tener asociada la clave del Catálogo SAT.

Uso CFDI: Seleccionar el uso del CFDI que se mostrará en la emisión del comprobante de ventas. Ejemplo: G03 Gastos Generales.

Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pagos: Dar clic en este link para dar de alta las cuentas bancarias del cliente las cuales se mostrarán automáticamente al emitir los Recibos electrónicos de pago para seleccionar la cuenta del cliente ordenante del pago.

E Cuent	as Bancarias (Altas,	Bajas, Cambios,	Consulta	y/o Impresi	ón)		X
Buscar:						Q	X
Registros: 0							
Banco	Cuenta Bancaria						
Bancomer	8512459863						
^							
1 Banamex							
2 Bancomer							
3 HSBC							
4 Santander							
5 Banorte							
6 Banco Aztec	a						
<b>X</b>	<b>•</b>						
		1					

Al terminar de capturar las cuentas bancarias dar clic en el icono

Nota: Para dar de **alta un Banco** entrar en Cuentas por Cobrar -> Pagos y Captura de Movimientos → Captura de Pagos a comprobantes en el apartado de Cuenta Beneficiaria dar clic sobre la etiqueta **Banco**.

Tipo de Entrega. Seleccione el Tipo de Entrega de la mercancía y/o servicio al Cliente o teclee su número. Ejemplo: 2=Inmediata. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

<u>Conducto.</u> Seleccione el Conducto de Entrega de la Mercancía al Cliente o teclee su número. Ejemplo: 10=Paquetería Aérea. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

#### Pestaña Carta Porte.

Para la emisisión de CFDI con Complemento de Traslados aquí se captura el Domicilio del Cliente para facilitar el llenado del complemento.



Empresa:       1       DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.       CRÉDITO         Sucursal:       1       Matriz       Nombre para reportes:       Nombre para reportes:       Nombre para reportes:         Mombre para timbrado SAT CFDI 4.0:       PROSOFT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.       Nombre corto:       Nombre corto:         PROSOFT EMPRESARIAL       SAL DE C.V.       Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0:       PROSOFT EMPRESARIAL	Identificación	del Cliente/Deudor			
Sucursal:     1     Matriz       Cliente/Deudor:     29       Nombre para reportes:     PROSOFT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.       Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0:     PROSOFT EMPRESARIAL       PRESOFT EMPRESARIAL     PROSOFT EMPRESARIAL		Empresa:	1 V DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO C	COMERCIAL, S.A. DE C.V.	CRÉDITO
Cliente/Deudor: 29 Nombre para reportes: Empresa PROSOFT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: PROSOFT EMPRESARIAL PROSOFT EMPRESARIAL PROSOFT EMPRESARIAL PROSOFT EMPRESARIAL PROSOFT EMPRESARIAL		Sucursal:	1 V Matriz		
Empresa     PROSOFT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.     Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0:       PROSOFT EMPRESARIAL     PROSOFT EMPRESARIAL		Cliente/Deudor:	29		
Empresa PROSOFT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: PROSOFT EMPRESARIAL PROSOFT EMPRESARIAL			Nombre para reportes:		
		Empresa 🗸 🗸	PROSOFT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		Nombre Corto:
			Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: PROSOFT EMPRESARIAL		
g Generales 🗠 Correos 😤 Clasificación y Tipos 👗 Datos Cliente 🖉 Programación de Visitas 🤑 Comerció Exterior 📓 Diversos 🖓 Comprobantes 🚓 Carta Porte	Generales E	☑ Correos 😤 Clas	ficación y Tipos 💄 Datos Cliente 🛛 Programación de Visitas 🌐 Comer	cio Exterior 🖬 Diversos 🗘 Comprobantes	訣 Carta Porte

#### Capture el Domicilio.

Los datos restantes son opcionales para su captura.

Guarde los cambios realizados en el Cliente haciendo clic en el botón 📋 de la barra de botones. Regresar.

#### 3.0 Artículos.

Entrar a la pantalla "Inventarios" > "Catálogos de Inventarios" > "Artículos/Servicios".

Configuración	Inventarios	
[0] Ventas	Suía Inventarios	Catálogos de Inventarios
E Cuentas por Cobrar	Catalogos de Inventarios	Artículos/Servicios
Inventarios	<ul> <li>Verificador de Movimientos de Inventarios</li> <li>Werificador de Series de Artículos y Pedimentos</li> <li>Mantenimiento Pedimentos</li> </ul>	Conceptos de Entradas/Salidas (Cargos/Al

#### Dar de alta Artículos/Servicios.

Identificación del Artícul	o/Servicio				
Empresa: Sucursal: Artículo/Servicio:	5 DEMOSTRACI MATRIZ 202013	ON ECO-HORU PROHIBIDO SU USO CON	/ERCIAL, S.A. DE C.V.	Imagen 1 👮	Imagen 2 👮
Nombre: Código uno:	ANGULO 1/8 X 1-1/4 (9.5 K Códigos de barras (hasta 202013	G) Nombre 3 códigos): Código dos:	Código tres:	+ *	+ ×
Manejo de \$ Ventas	🖸 Compras 🕌 Kit 📋	Formulación 😰 Conversiones 🕂 Di	isponibles 🏠 Comercio electrónico		
Descripción adi Solicitar Cuenta P Predefin Condición entreg	cional al facturar  redial al Facturar ir Cuenta Predial a, envase, origen Ficha Técnica:	Mantener descripción original	Número de Serie 📄 Información aduanera 📄 Costo Ident 🗍 Color 📄	No usar en Ventas 🗌	Talla 🗌 Lotes 🗋 No Recostear 🗋
Clase y Tipo	Clase: 1 💙	Tipo	<u>x</u> 1 V	Categoría: 5	
	Línea: Sublinea:		Configurar como anticipo Es Anticipo <u>Cuenta Por Cobrar;</u>	✓ <u>Conc Cargo:</u> ✓	Conc Abono:

Seleccione **Empresa** y **Sucursal** para dar de alta el Artículo/Servicio. En el campo "**Artículo/Servicio**" capture el código para el Artículo/Servicio (hasta 25 caracteres). Capture el **Nombre** del Artículo y **Código de Barras**, en caso de utilizar uno.

#### Pestaña Manejo de.



**Descripción adicional**. Active esta casilla para que al emitir un comprobante de ventas al capturar el código del Artículo en el detalle de la Venta el sistema presenta una pantalla adicional en la cual puede capturar información adicional referente a la Venta. Ejemplo: SuperADMINISTRADOR, instalación y capacitación en sus oficinas.

Clase. Seleccione Clase para el Artículo para diferenciar su operación.

1=Artículo Inventariable.

2=Servicio no Inventariable.

3=Juego de Artículos y/o Servicios Inventariable.

Tipo. Clasifique al Artículo por su Tipo. Ejemplo: 1=Menudeo. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Categoría. Clasifique al Artículo en una Categoría. Ejemplo: 1=Mercancías y Servicios. Clic en etiqueta para su Mantenimiento. Línea. Seleccione Línea a utilizar o teclee su número (1-99). Ejemplo: 10=SuperCONTABILIDAD. Clic en etiqueta para su Mantenimiento. Sublínea. Seleccione la Sublínea a utilizar o teclee su número (1-99). Ejemplo: 10=Sistemas. Subsublínea. Seleccione la Subsublínea a utilizar o teclee su número (1-99). Ejemplo: 10=Venta.

Los datos restantes en esta pestaña son opcionales según si el artículo maneja: Serie, Información Aduanera, Color, Talla, Lotes, otros.

#### **Asignar Datos especiales**

Véase la <u>Guía Campos Artículos</u> donde se explica a detalle como incluir al Artículo una Ficha Técnica en esta Pestaña y Peso en Kilos en la Pestaña de Datos para Venta así como su funcionalidad al Emitir Comprobantes de Venta.

#### Ficha Técnica

El objetivo es poder agregar un link, ya sea de un documento en cualquier formato o una URL de una página, esto para que, al momento de estar capturando el Artículo en la Emisión de Comprobantes de Ventas, el capturista pueda brindar información más detallada sobre el Artículo.

🗐 Manejo de	\$ Ventas Compras	👪 Kit 📋 Formulación	Conversiones	<ul> <li>Disponibles</li> </ul>	Comercio electrónico		
Manejo de							
De	scripción adicional al facturar	Mantene	r descripción original		Número de Serie 🗌		
Solici	tar Cuenta Predial al Facturar	r 🗌		h	nformación aduanera 🛛	No usar en Ventas 🗌	Talla 🗆
	Predefinir Cuenta Predia				Costo Ident 🗆		Lotes 🗆
Con	dición entrega, envase, origer	n 🗌 🗌			Color 🗌		No Recostear 🗌
	Ficha Técnica:	https://www.grainger	.com.mx/producto,	/NORTON-Disco	oLaminado%2C-Warrior%	2c-4-1-2%22-Di%c3a1metro	

#### Pestaña Datos para Ventas.

	Servicio						
Empresa: Sucursal:	5 V DEMOS	TRACION ECO-HORU P Z	ROHIBIDO SU USO COME	RCIAL, S.A. DE C.V.	In	agen 1 🦏	Imagen 2 🦏
Artículo/Servicio:	202013					197	
Nombre:	ANGULO 1/8 X 1-1/4 (9	9.5 KG)	Nombre corto:				
Código uno:	Códigos de barras (ha 202013	asta 3 códigos): Código dos:		Código tres:		+ ×	• • ×
Cuenta SA de Inve	ntario, NORMAL: 1160	<ul> <li>Inventario Merc</li> <li>Rece Mexicano</li> </ul>	ancías/Servics.	Cuon	Localización dentro del alma	ién:	
Moneda 📐	oneda del precio: 1	<ul> <li>Peso Mexicano</li> </ul>		Cuent	ta de Ventas de No Ventas Norma	les: V	
nidad de Medida 🛛 🖳	dad de Medida 1: 180	✓ Pieza			Número de decima	les: 2	
Un	dad de Medida 2:	$\mathbf{v}$			Número de decima	les: 0	
Permitir sal	das sin existencia 🗌		Aparece en	Layout Holcim 🗌	Política de Descuer	to: V	
No imprimir	código en factura 🗌			Es Precio Fijo	Porcentaje de Utilio	ad:	
Es Retenció	1 Devolución Gob		No manejar decima Descuento Previame	les en cantidad	Margen de Otilio	au: U	Calcular margen
A	No es nara Venta		Máximo porcentaje	de descuento; 0	Clave S	AT: 30101504	Clave SAT del producto
istóricos	Precio Impu	esto		L.	1		1
	inpu	esto					
Fecha	Precio Base Impues	2002					

#### Datos para Ventas.

Cuenta SA de Inventario, NORMAL. Seleccione la Cuenta de Inventario o teclee su número. Ejemplo: 1160=Inventario Mercancías.

Moneda del precio. Seleccione Moneda del Precio del Artículo/Servicio a utilizar o teclee su número (1-99). Ejemplo: 1=Peso Mexicano. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Unidad de Medida 1. Seleccione Unidad de Medida 1 a utilizar o teclee su número (1-999). Ejemplo: 180=Pieza. Clic en etiqueta para su Mantenimiento

Buscar:									Q	>
Registros: 51										
lave	Nombre	Abreviación	Decimales	Тіро	9	SAT		Observaciones		
160	Paquete	Paquete	0			NMP				
.65	Pie	Pie	3			FOT				
170	Pie cuadrado	PieCuad	3			FTK				
175	Pie cúbico	PieCúb.	3			FTQ				
180	Pieza	Pieza	1		~	H87	^			
.85	Pulgada	Pulgada	3							
190	Rollo	Rollo	0			- H81 Millimetro por minuto				
.91	Renta	Renta	0			H82 Pur	nto g	rande		
195	Saco	Saco	0			H83 Litr	opo	r kilogramo		
197	Servicio	Serv	0				· ·			
000	Sohro	Sobro	0			H84 Gra	imos	milimetro		

# Nota: A las Unidades de medida utilizadas en la empresa se les debe asignar la Unidad de Medida SAT que le corresponde según el catálogo vigente. Es requisito para la emisión del CFDI 3.3 que el artículo tenga la Unidad de Medida SAT y la Clave de Producto/Servicio.

Número de decimales. Capture número de decimales a aceptar en la Unidad de Medida 1. Ejemplo: 2 dígitos.

Permitir salidas sin existencia. Active para indicar que se podrá dar salida al Artículo sin existencia en Almacén, al momento de Emitir el Comprobante de VENTA.

**Clave SAT: Capturar** la clave de Producto/Servicio SAT o presione F2 para buscar la clave que le corresponde al artículo según el Catálogo c\_ClaveProdServ publicado por el SAT.

#### Peso en Kilos

El objetivo de este campo es para la cuenta del peso del Artículo al estar viendo las Listas de Precios, la pantalla de Cambio de Precios y al elaborar CFDI con complemento Carta Porte. Véase para mayor detalle la <u>Guía Campos Artículos</u>.

Capturar el Peso en Kilos en caso de que el artículo tenga especificación de Kilos. Ejemplo: 4.95.

Aparece en locales	J		× .	Coalgo act a ticato copecial por	Gilding
No es para Venta 🗌	) <u>Máximo porcenta</u>	j <u>e de descuento:</u>	0	Clave SAT:	30101504
Enviar mensaje al vender 🗌	] Adicional a activar esta configuración, en VEN	TAS se coloca el n	nensaje	a mostrar y los Comproban	tes que aplican
Pedir Núm. de personas por detalle 🗌	]	Peso en Kilos:	0	Fracción Arancelaría:	
AgrupadorArticulo:	$\checkmark$				

#### Históricos.

En este apartado del sistema se mostrará el Precio Base e Impuesto.

#### Histórico de precios de Venta.

Fecha. Fecha de alta del Precio Base del Artículo/Servicio.

Precio Base. Precio del Artículo/Servicio.

**Impuestos.** Seleccione el tipo de Impuesto a aplicar cuando se Emita un Documento de Venta por este Artículo/Servicio. Ejemplo: 1=IVA Gravado No incluido nada más, 10=IVA Gravado incluido nada más. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Nota: Este apartado no se muestra si se manejan Listas de Precios. Si se requiere poner el IVA a algún artículo que no es inventariable como el de ANTICIPOS entonces entrar a la Pestaña de Datos para Compras y capturarlo en el dato Impuesto.

Guarde los cambios realizados en el Cliente haciendo clic en el botón el la barra de botones. <u>Regresar</u>.

## **4.0 Emitir Comprobante de Ventas**

Emitir Cotización, Factura, Nota de Crédito, Recibo Electrónico de Pago y demás comprobantes de ventas en una sola pantalla.





## 4.1 Cotización.

#### Seleccionar el Menú "Ventas" y seleccione "Emisión > Emitir Comprobante de Ventas".

	DEMOSTRACION EC	:O-HORU PR	OHIBIDO SU	USO C	OMER	CIAL, S.A	<b>A. DE C.V.</b>					
🍻 Emitir Comprobantes de Venta	as [Cotización]					ALTA: Reg	istro NUEVC	).	Regis	stros: 2	Ð	×
☐ Opciones ♥ ③ Relacionado al Comprob	ante o Cliente 🗸											
Empresa: Sucursal: T/Comp: Serie: Folio 1 1 5 COT			Sucursal: T/C	Comp: S	Serie:	Folio: O Cancelado	Fecha 23/09/2021	Ho 101 101 101	ra: 9:36:32	0		
Consignado A:	IOBILIARIA I CONSTRUCTO		Copiar Compro	bantes						0		
Orden de compra y fecha Otro 1	Otro 2	Moneda	T/Cambio		Cta vent	a <u>Atend</u>	io <u>Vende</u>	edor <u>Ti</u>	rabajador			
		1 🗸		0 5	110	~	▶ 1	▶ 1	~			
Mostrar Utilidad de Artículos		<u>c</u>	antidades				7	/er pendien	tes por entreg	ar		
Can	nbiar Precio 🗹	Cambiar Ca	antidad 🗌 🕴	Generar	Cargo Ex	<u>ttra</u>		Com	probante pend	liente		
Artículo Descripción		U. Medida	Cantidad	Pre	cio	\$ Descto	Importe	% IVA	\$ IVA			
101003 CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KII	LOS)	Saco	10.00		167		1,670.00	16%	267.20			
202006 BLOCK 15X20X40		Pieza	100		18		1800					
Ver/Agregar al Comprobante	Entregar por nuestra	a cuenta 🗌						Partidas: 1	/ Cantidad: 1	0.00	0.00	
<u>S Totales</u> <u>Formas de Pago</u> <u>Entrega</u>	<b>O</b> <u>Vista previa precio</u>						+	Subto  \	/A:	26	7.20	
Autorización C Comprobantes pendientes Catálogo de Otros Cargos								To	tal:	1,93	7.20	
; × ଓ ତ ≎ ₽ 🗄 🕸	> (=)											

Seleccione **Empresa** y **Sucursal** para emitir **Cotización**. En el campo **Comprobante**" seleccione **5=Cotización**, el sistema muestra las **Series** existentes para su selección y asigna el **Folio** consecutivo siguiente y posiciona el cursor en el campo **Cliente**.

<u>Cliente.</u> Capture código del Cliente a emitir la Cotización o parte del nombre y seleccionarlo en la ventana de coincidencias. Clic en etiqueta para una Alta rápida del Cliente se abre una ventana y se solicita la captura de los datos mínimos requeridos. Dar clic sobre el nombre del Cliente y se muestra la ventana para modificar los Datos Fiscales del mismo.

#### Descuento Ventas del Cliente

Si al Cliente en la pantalla de Clientes/Deudores se le asignó en la Pestaña Clasificación y Tipos un Descuento VENTAS entonces en la parte superior de la pantalla se muestra el descuento preasignado al Cliente que se le aplicará en el Comprobante. Véase la <u>Guía Descuentos a Clientes</u> donde se explica a detalle este proceso.

**Registros: 4** 0 **Emitir Comprobantes de Ventas [Cotización]** ALTA: Registro NUEVO P ¥ Comprobante Addenda Relacionado al Comprobante o Cliente • Opciones > ✓ <u>T/Comp:</u> T/Comp: Serie<sup>.</sup> Folio Serie Folio Fecha Hora Empresa: Sucursal: Sucursal: COT 5 0 13/10/2021 雦 12:28:29 1 1 Cliente: 10 Cancelado: 萹 C CONCRETOS MARTINEZ, S.A. DE. Consignado A: **Copiar Comprobantes** Otro 2 Orden de compra y fecha Otro 1 <u>Cta venta</u> <u>Vende</u>dor Moneda Atendio Trabajado T/Cambio 萹 0 5120 1 1 Mostrar Utilidad de Krtículos Cantidades Existencia: 381.00 Cambiar Cantidad S Generar Cargo Extra Comprobant De 89 a 80.1 Descuento Cliente de [10% U. Medida Artículo Descripción Cantidad \$ Descto Precio Neto Precio Importe 0 101004 CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS) 10.00 241.2 0 2,412.00 279.79 2,7 101008 10 80.1 0 2412 YESO GUADALAJARA (40 KG) 0.00 0 Saco М

Al capturar el Artículo aparece una leyenda en color naranja el cual indica el precio normal y después el precio ya con el descuento y el porcentaje de descuento del Cliente.

Artículo. Capture código del Artículo o presione <F2> para buscar con cualquier parte del nombre. Clic en etiqueta para su Mantenimiento. Descripción. Muestra el nombre del Artículo.

Unidad de Medida. Muestra la Unidad de Medida en la que se factura el Artículo.

**Cantidad.** Capture la cantidad de Artículo a Facturar.

#### **Conversiones Ventas**

Se cuenta con opción para que el capturista pueda al hacerse una conversión de unidades modificar la cantidad que se genera en automático, por ejemplo, si la conversión da 222.36 kilos el usuario podrá cambiar esa cantidad tomando en cuenta un porcentaje de variación. En el engrane de Otras Opciones de esta pantalla en la Pestaña Conversiones se activa la casilla Permitir cambiar la cantidad de la conversión y se captura el porcentaje de variación de cambio permitido. Véase para una explicación a detalle la <u>Guía Conversiones Ventas</u>.

**Precio.** Si la Empresa/Sucursal maneja Lista de Precios entonces el Precio se toma de la Lista de Precios que tenga asignada el Cliente o la Sucursal sino se toma el Precio capturado en la pantalla de Artículos en la pestaña Datos para Ventas.

#### Precio con descuento ventas del Cliente

Se muestra en color naranja el precio base y el precio calculado con descuento y el porcentaje de descuento aplicado en caso de tenerlo preasignado el Cliente.

De 780 a 702 Descuento Cliente de [10	0%] Cambiar C	Cantidad 🗌	<u>§</u> <u>Generar Cargo Extra</u>	
Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	<u>\$ Descto</u>
DISCO LAMINADO NORTON 4 1/2 G120	Pieza	3	702	

#### Calcular Precio de Venta en base a Divisor indicado en Listas de Precios

Si a los artículos en una o varias Listas de Precios a se les indicó un Divisor para calcular el Precio de Venta = Costo de Reposición / Divisor este se muestra en el renglón de captura del artículo. Así mismo se tiene la validación de que no se pueda vender debajo de un Precio mínimo el cual se calcula considerando el Candado capturado para el artículo en la pantalla de Ventas > Listas de Precios > Cambio de Precios. Véase la <u>Guía Cambios de Precios</u> donde se explica a detalle este proceso.

#### **Precios en Promoción**

Se cuenta con este proceso para poder configurar promociones con fechas de vigencia, esto para que ese precio al momento de Emitir un Comprobante de Venta no se pueda dar ningún descuento, una vez que se agote la vigencia y regrese a su precio normal se aplicarían las reglas cotidianas.

<u>culo</u>	Descripción	Precio en promoción, no se permiten descuentos. Precio	Imp
20	CORRUGADO 3/8	KG 20.10	

Véase la <u>Guía Promociones</u> para una explicación detallada de este proceso. Para configurar esto se debe acceder al menú **Ventas – Listas de Precios – Lista de Precio:** Configuración de lista de promoción en la sucursal. Se tiene que crear la Lista de Precio de promoción en el Catálogo de Lista de Precios con el campo **Tipo = Promoción**, configurar no permitir descuentos y la vigencia de la lista de precio de promoción.

% Descuento. Capture el porcentaje de descuento a realizar en el Artículo. El porcentaje de descuento permitido también depende de si el Usuario tiene configuradas políticas de descuento o si el Cliente tiene asignado un Margen Mínimo en que se le puede vender. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

#### Descuento a Clientes (Políticas de Descuento)



**SuperADMINISTRADOR** 

Guía de Ventas

El objetivo de este proceso es que se pueda configurar al Vendedor los porcentajes de descuentos que puede dar ya sea a todos los Clientes o al Cliente público en general. Ejemplo: "*los vendedores tienen permiso de dar el 5% extra al cliente de mostrador y un 2% extra al descuento ya asignado al cliente"*. Véase la <u>Guía Descuento de Usuarios</u> para más detalle.

La configuración de los descuentos se hace entrando al Menú **Configuración > Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores**, Pestaña Permisos y en el apartado de Descuentos se capturan.



Margen Mínimo de Cliente y Token de Autorización de Precio

Se valida si el Cliente tiene un Porcentaje Margen Mínimo para que al venderle se respete dicho margen y solo pueda ser rebasado a través de una autorización con Token. Véase la <u>Guía Margen Mínimo y Token para Precios</u>.

**Importe.** Muestra el importe total que se ha adquirido del Artículo. El cálculo lo hace de la siguiente manera: multiplica la columna "cantidad" por el "precio" y resta el porcentaje de descuento realizado en el Artículo (en caso de existir).

🖸 🗢 Dar clic en el símbolo al inicio del renglón para mostrar/cerrar la ventana de los Impuestos/Autorizaciones que tiene el Artículo.

1(	01003	CEMENTO BLANCO (SACO	D DE 25 KILOS)		Saco
20	02006	BLOCK 15X20X40			Pieza
	E Impuestos Empuestos	Autorizaciones	stro actual		
	Tino de Impuesto		Base	Tasa o Cuota	Importe
	ripo de inipuesto		Dase	1454 0 64014	Importe

El sistema en automático suma los totales y agrega el IVA, aplica retenciones y demás opciones especiales configuradas al momento de Emitir Comprobantes.

**Estado:** Use este campo para dar un seguimiento a la cotización: En Proceso, Ganada o Perdida. **Motivo:** Indique el motivo por el cual se Ganó/Perdió la cotización.

Para grabar el Comprobante haga clic en el botón 📛 de la barra de botones. Ya que se grabó la Cotización se envía al Cliente. Si la cotización es aprobada por el Cliente se utiliza la misma Cotización para Emitir la Factura. Siga con el punto 4.2. Regresar.

#### 4.2 Factura.

Haga clic en el Menú "Ventas" y seleccione "Emisión > Emitir Comprobantes de Ventas".

#### Configuración Notas de Crédito por aplicación de anticipos.

Entrar al botón de Otras Opciones <b>a la barra</b> de herramientas y seleccionar la <b>Pestaña Notas de</b>	Impresión Notas de Crédito Captura Resguardos Mensaje al vender Totales Autorización E-Mail Otros Bloq
	<ul> <li>Activar captura de factura que origina la NC desde el inicio de la Nota de Crédito</li> <li>No permitir generar Notas de Crédito que tengan saldo en CERO</li> <li>Artículo de Bonificación: BONIFICACION</li> </ul>
	Tipos Comp Aplica: 50 Solicitar Número de Póliza al Emitir una Nota de Crédito Tipo Póliza: Obligatorio capturar comprobante que afecta en Cartera de Clientes Validar la NC contra la factura
	Tipos de comprobante para Notas de Crédito de Resguardo o No Resguardo         Para resguardo:       0         Para No resguardo:       0
	Egresos por aplicación de anticipos, versión 3.3 de CFDI         Tipo Comprobante:       50 V X         Serie:       NCR V X         Artículo egreso:       ANTICIPO         Forma de Pago:       30 V X         Al generar una Nota de Crédito a una factura la cual se aplicó anticipo, REGRESAR EL ANTICIPO
	Ver histórico de cambio Copiar Configuración



Cuando a la factura que se está emitiendo se le aplican anticipos facturados entonces junto con el CFDI de la factura se debe generar automáticamente una Nota de Crédito (Egreso) por el importe del anticipo aplicado. Por única vez configurar los parámetros del egreso indicando: Tipo de Comprobante, Serie, Artículo de egreso y la Forma de Pago (Aplicación de anticipo). Para más detalle dar clic para ver la Guía de Anticipos Recibidos de Clientes.

#### **Emitir Factura**

Seleccione Empresa y Sucursal para emitir Factura. En el campo "Comprobante" seleccione 30=Factura o el dado de alta, el sistema muestra las Series existentes para su selección o si es una sola en automático selecciona la Serie y asigna el Folio consecutivo siguiente y posiciona el cursor en el campo Cliente.



#### **Copiar un solo Comprobante**

Si para la factura que se va a emitir ya se generó un documento previo como una Cotización, una Remisión o incluso otra factura se tiene la posibilidad de copiar un comprobante y que se agreguen los conceptos automáticamente, evitándose con esto la captura y los posibles errores al hacerla. En la parte superior derecha de la pantalla capturar los datos del comprobante a copiar: Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio, se procede a la búsqueda y copia del comprobante.

#### **Copiar varios Comprobantes.**

Utilice esta opción para copiar varios Comprobantes que hayan sido generados con anterioridad. Por ejemplo: Cotización, Factura, entre otros. Dar clic en este link y se abre una ventana, se indica los datos de Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio del primer comprobante y se da clic en el botón Buscar, si es localizado se muestra en el apartado de la ventana de Comprobante agregados con el importe Total. De la misma manera continuar agregando comprobantes. Para dar de baja un comprobante agregado dar clic en el botón Cancelar al final del renglón.

Empres	ieda de Co sa Sucurs	mproba sal T/C	ntes a Copiar Comp Serie COT	Folio	Q Buscar				
Comp	robantes a	agregado	OS						
Emp	Suc	TCo	Serie Folio	OrdenCompra	Subtotal	IVA	Total		
0	0	0	СОТ3		3,920.00	627.20	4,547.20	×	
0	0	0	COT4		1,015.00	162.40	1,177.40	X	
				Agrupar Artícul	os/Servicios		Subtota	l:	4,935.00
				Agrupar Artícul Relacionar Co	os/Servicios		Subtota IVA	: \:	4,935.00 789.60



Si desea realizar la captura manual omita esta opción.

<u>Cliente.</u> Capture código del Cliente o parte del nombre y seleccione el cliente en la ventana de coincidencias o F2 para entrar a la ventana de búsqueda. Clic en etiqueta para una Alta rápida del Cliente, se abre una ventana y se solicita la captura de los datos mínimos requeridos. Dar clic sobre el nombre del Cliente y se muestra la ventana para modificar los Datos Fiscales del mismo. Descuento Ventas del Cliente

Si al Cliente en la pantalla de Clientes/Deudores se le asignó en la Pestaña Clasificación y Tipos un Descuento VENTAS entonces en la parte superior de la pantalla se muestra el descuento preasignado al Cliente que se le aplicará en el Comprobante. Véase la <u>Guía Descuentos a Clientes</u> donde se explica a detalle este proceso.

Comprobante A	ddenda													
Opciones	<b>∽ י</b> €	Relacionado al C	omprobante	o Cliente 🗸	🖂 Comp	lementos 🗸								
Empresa: Suc	<u>ursal:</u>	T/Comp: Serie: 30 ✔ CFDI	Folio:	61				Sucursal:	T/Comp:	Serie:	Folio:	Fecha 0 13/10/2021	≣	Hora:
<i>▲</i> 8	Cliente:	10	CONCRE		<u>EZ, S.A. DE</u>						Cancelad	ю:	曲	
Consi	<u>gnado A</u> :							Copiar Com	<u>iprobantes</u>					
Order	n de com	ipra y fecha	Otro 1	Otro 2		Moneda		<u>T/Cambio</u>		<u>Cta ver</u>	nta <u>Aten</u>	idio <u>Vend</u>	edor	<u>Trabaj</u>
		ä				1	~		0	5120	♥	✔ 1	~	] 1
			Cantidad	tes		1								
Existencia: 0.00	)		De 780 a 70	2 Descuento	o Cliente de	[10%] Cambiar	r Cant	idad 🗌	<u>\$</u> Gener	ar Cargo E	<u>Extra</u>			Comproba
Artículo		Descripción				U. Medida		Cantida	d	Precio	\$ Descto	Importe	Precio	Neto
10229		DISCO LAMINADO N	ORTON 4 1/2 G	120		Pieza		3		702		2106	0.0	о

Al capturar el Artículo aparece una leyenda en color naranja el cual indica el precio normal y después el precio ya con el descuento asignado al Cliente incluido.

Artículo. Capture código del Artículo o presione <F2> para buscar con cualquier parte del nombre. Clic en etiqueta para su Mantenimiento. Descripción. Muestra el nombre del Artículo.

Unidad de Medida. Muestra la Unidad de Medida en la que se factura el Artículo.

Cantidad. Capture la cantidad del Artículo a facturar.

#### **Conversiones Ventas**

Se cuenta con opción para que el capturista pueda al hacerse una conversión de unidades modificar la cantidad que se genera en automático, por ejemplo, si la conversión da 222.36 kilos el usuario podrá cambiar esa cantidad tomando en cuenta un porcentaje de variación. En el engrane de Otras Opciones de esta pantalla en la Pestaña Conversiones se activa la casilla Permitir cambiar la cantidad de la conversión y se captura el porcentaje de variación de cambio permitido. Véase para una explicación a detalle la <u>Guía Conversiones Ventas</u>.

**Precio.** Si la Empresa/Sucursal maneja Lista de Precios el Precio se toma de la Lista de Precios que tenga asignada el Cliente o la Sucursal sino se toma el Precio capturado en la pantalla de Artículos en la pestaña Datos para Ventas.

#### Precio con descuento ventas del Cliente

Se muestra en color naranja el precio base y el precio calculado con descuento y el porcentaje de descuento aplicado en caso de tenerlo preasignado el Cliente.

	De 780 a 702 Descuento Cliente de [1	.0%] Cambiar C	antidad 🗌	<u><b>\$</b></u> Generar Cargo	<u>Extra</u>	
Descripción		U. Medida	Cantidad	Precio	<u>\$ Descto</u>	
DISCO LAMINADO	NORTON 4 1/2 G120	Pieza	3	702		

#### Calcular Precio de Venta en base a Divisor indicado en Listas de Precios

Si a los artículos en una o varias Listas de Precios a se les indicó un Divisor para calcular el Precio de Venta = Costo de Reposición / Divisor este se muestra en el renglón de captura del artículo. Así mismo se tiene la validación de que no se pueda vender debajo de un Precio mínimo el cual se calcula considerando el Candado capturado para el artículo en la pantalla de Ventas > Listas de Precios > Cambio de Precios. Véase la <u>Guía Cambios de Precios</u> donde se explica a detalle este proceso.

#### Precios en Promoción

Se cuenta con este proceso para poder configurar promociones con fechas de vigencia, esto para que ese precio al momento de Emitir un Comprobante de Venta no se pueda dar ningún descuento, una vez que se agote la vigencia y regrese a su precio normal se aplicarían las reglas cotidianas.

				,	
21	<u>ulo</u>	Descripción	Precio en promoción, no se permiten descuentos.	Precio	Imp
20	)	CORRUGADO 3/8	KG 🚺	20.10	

Véase la <u>Guía Promociones</u> para una explicación detallada de este proceso Para configurar esto se debe acceder al menú **Ventas – Listas de Precios – Lista de Precio:** Configuración de lista de promoción en la sucursal.



Se tiene que crear la Lista de Precio de promoción en el Catálogo de Lista de Precios con el campo **Tipo** = *Promoción*, configurar no permitir descuentos y la vigencia de la lista de precio de promoción.

% Descuento\_ Capture el porcentaje de descuento a realizar en el Artículo. El porcentaje de descuento permitido también depende de si el Usuario tiene configuradas políticas de descuento o si el Cliente tiene asignado un Margen Mínimo en que se le puede vender.

#### Descuento a Clientes (Políticas de Descuento)

El objetivo de este proceso es que se pueda configurar al Vendedor los porcentajes de descuentos que puede dar ya sea a todos los Clientes o al Cliente público en general. Ejemplo: "*los vendedores tienen permiso de dar el 5% extra al cliente de mostrador y un 2% extra al descuento ya asignado al cliente".* Véase la <u>Guía Descuento de Usuarios</u> para más detalle.

La configuración de los descuentos se hace entrando al Menú **Configuración > Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores**, Pestaña Permisos y en el apartado de Descuentos se capturan.

Descuento para	todos los clier	ntes: 0	
Descuento para Cliente	público en gen	eral: 0	
Cliente	público en gen	eral:	

#### Margen Mínimo de Cliente y Token de Autorización de Precio

Se valida si el Cliente tiene un Porcentaje Margen Mínimo para que al venderle se respete dicho margen y solo pueda ser rebasado a través de una autorización con Token. Véase la <u>Guía Margen Mínimo y Token para Precios</u>.

**Importe.** Muestra el importe total que se ha adquirido por el Artículo. El cálculo lo hace de la siguiente manera: multiplica la columna "cantidad" por el "precio" y resta el porcentaje de descuento realizado en el Artículo (en caso de existir).

🖸 🗢 Dar clic en el símbolo al inicio del renglón para mostrar/cerrar la ventana de los Impuestos/Autorizaciones que tiene el Artículo.

101003	CEMENTO BLANCO (SAC	O DE 25 KILOS)			Saco
202006	BLOCK 15X20X40				Pieza
E Impuestos Empuestos a	Autorizaciones	s istro actual			
Tipo de Impuesto		Base	Tasa o Cuota		Importe
IVA Trasladado 16	% Normal	2,250.00	16.00%		360.00
	101003 202006 Empuestos Impuestos a Tipo de Impuesto IVA Trasladado 16	101003       CEMENTO BLANCO (SAC         202006       BLOCK 15X20X40         Impuestos       ▲ Autorizaciones         Impuestos agregados al reg         Tipo de Impuesto         IVA Trasladado 16% Normal	101003       CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)         202006       BLOCK 15X20X40         Impuestos       Autorizaciones         Impuestos agregados al registro actual         Tipo de Impuesto       Base         IVA Trasladado 16% Normal       2,250.00	101003       CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)         202006       BLOCK 15X20X40         Impuestos       Autorizaciones         Impuestos agregados al registro actual         Tipo de Impuesto       Base         IVA Trasladado 16% Normal       2,250.00         16.00%	101003       CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS)         202006       BLOCK 15X20X40         Impuestos       Autorizaciones         Impuestos agregados al registro actual         Tipo de Impuesto       Base         IVA Trasladado 16% Normal       2,250.00         16.00%

El sistema en automático suma los totales y agrega el IVA, aplica retenciones y demás opciones especiales configuradas al momento de Emitir Comprobantes.

#### Relacionar a un Anticipo

Para aplicar un anticipo a esta factura hay que **relacionarlo antes de grabar la factura**, una vez grabada como es un CFDI esta no puede ser modificada. Dar clic en la parte superior en **Prelacionado al Comprobante o Cliente** y en la lista que se muestra, seleccionar **Relacionar a un Anticipo**, se abre una ventana con los renglones de Anticipos con Saldo que tiene el Cliente. En cada renglón de anticipo se muestra la Sucursal, SerieFolio, Emisión, Total, el Importe Utilizado y el Disponible.

Seleccionar el o los comprobantes de anticipos y el Importe a utilizar. Con lo cual en la parte inferior se muestra el Importe a utilizar de anticipo y la Diferencia a Pagar de la factura.

🖹 A	Anticipos	con saldo							0	C
Impo	orte con IV	/A								
	Imp	orte con IVA:	0							
	Suc	SerieFolio	Emisión	Total	Utilizado	Disponible	Utilizar	Moneda		
	1	CFDI12	08/08/2019	58,000.00	1,740.00	56,260.00	1,177.40	PESO		
	1	CFDI55	27/09/2021	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00			
							Importe a	utilizar de antic	ipo: 1,177.40	
								Diferencia	a pagar: 0.00	
								Aceptar	Cancelar	

Dar clic en el botón **Acepta**r. Se envía el mensaje de confirmación de que se va aplicar el anticipo. Al momento de grabar la factura automáticamente se emite la **Nota de Crédito** por el Anticipo aplicado. **Relacionar otro CFDI** 



Cuando se quiera relacionar otro u otros XML a la factura entonces dar clic en la parte superior de la pantalla sobre la etiqueta COPCIONES y se abre una ventana. Seleccionar Relacionar e indicar el **Tipo de Relación SAT:** ejemplo 04 Sustitución de los CFDI previos y dar los datos del CFDI: **Tipo de Comprobante**, **Serie** y **Folio** y dar clic en botón **Buscar UUID.** Para relacionar más CFDI indicar los datos del comprobante y buscar el UUID, el cual se adiciona al anterior separados por comas.

Comprobante Addenda			
🚝 Opciones 🗙 🕲 Relac			
🖕 Enviar			
Descargar	🖹 Relacionar otro XMI	_ al CFDI	8
\$ Ver XML	🖶 Relacionar CFDI	s	
+ Relacionar	• Tipo Relación SAT:		~
	Sucursal:	01 Nota de crédito de los documentos relacionados	~
	Tipo Comprobante:	02 Nota de débito de los documentos relacionados	~
	Serie:	03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados pre	~
	Folio:	04 Sustitución de los CEDI previos	
		05 Traslados de mercancias facturados previamente	)
	UUID'S:	06 Eactura generada nor los traslados previos	6
	:Es Refacturación? (no se	07 CEDI non enlier sién de entisine	
		08 Factura generada por pagos en parcialidades	
		09 Factura generada por pagos diferidos	lar
		Aceptar Cancela	r

Para grabar el Comprobante haga clic en el botón じ de la barra de botones. Se abre la **Ventana Pagos.** 

Método de Pa	igo: Pago	o en Parcialidades o Difer	ido 🗸 🗙		
Condición		Forma Pago	Vencimiento	Importe	
7 días		Por definir	30/09/2021	4,025.20	

Método de Pago: Seleccionar si es Pago en una sola Exhibición (PUE) o Pago en parcialidades o Diferido (PPD).

**Nota:** Una factura se considera como PUE cuando ya se recibió o recibe el pago al momento de su expedición o también según la Regla del SAT 2.7.1.44 se puede considerar como PUE si se conoce la forma de pago y esta es pagada antes del día último del mes de emisión.

**Condición de Pago**: dato opcional, se predefine el capturado para el Cliente en el catálogo o seleccionar en la ventana. **Forma de Pago**: se predefine la forma del pago capturada al Cliente en el catálogo de Clientes o seleccionar en la ventana la forma de pago que aplica, este dato es obligatorio si el método de pago es PUE. Cuando el Método de Pago es PPD la forma de pago debe ser 99 Por Definir. **Fecha de Vencimiento**: se calcula en base a las condiciones de pago o dar clic en el icono de calendario para indicarla.

Dar clic en Aceptar y se muestra la ventana de Uso del CFDI.

D Uso de CFDI			
Uso que dará el re	ceptor al CFDI		
Uso de CFDI:	G01 Adquisición de mercancias	✓ ¥	
		Aceptar	Cancelar



**Uso CFDI:** Seleccionar en la ventana el uso que le dará al CFDI el cliente. Ejemplo G03 Gastos en General. **Dar clic en el botón Aceptar y se inicia el proceso de guardado y el timbrado del CFDI, si está configurado se procede a enviar los correos con los archivos XML y PDF de la factura. Si se realizó la aplicación de anticipos entonces también se genera el CFDI de la Nota de Crédito por el Egreso del Anticipo aplicado.** 

#### Acciones

En el encabezado del Comprobante se muestran tres menús para facilitar acciones relacionadas con el cliente o el comprobante como: el envío de correos, visualizar el xml, relacionar otro comprobante, consultar crédito del cliente, agregar complementos y otros.



#### (1) Opciones

**Enviar**: para enviar un correo con los archivos adjuntos de la factura. **Descargar**: Se genera un archivo .zip con los archivos XML y PDF. **Ver XML**: se visualiza el archivo XML de la factura.

**Relacionar**: Se muestra una ventana para relacionar otro XML al CFDI donde se indica el Tipo de Relación SAT, Ejemplo: 04 Sustitución de los CFDI previos y los datos de la factura ya sea Tipo de Comprobante, Serie y Folio o el UUID.

Comprobante Add	enda
🚝 Opciones 🗸	🕲 Relaci
Enviar	<u>n</u>
Descargar	-
\$ Ver XML	=
+ Relacionar	

#### (2) Relacionado al Comprobante o Cliente

**Crédito del Cliente**: ver información del crédito del cliente: Límite, Utilizado, Vencido, Vencer, Disponible, condiciones de crédito y estado.

**Pendientes por Surtir del Cliente**: ver facturas por surtir en pantalla. **Relación entre Comprobantes**: Para ver los documentos relacionados a este comprobante.

Existencias: Para ver existencias en todas las Sucursales.

Actualizar Precios: Actualizar precios del comprobante.

**Relacionar a un Anticipo**: Para relacionar y aplicar un anticipo, se muestra una ventana con los anticipos disponibles para el cliente y se selecciona el comprobante y el monto a aplicar. Esto debe hacerse antes de grabar la factura.

Ver Estado SAT. Ver el estado del CFDI en el SAT (Vigente/Cancelado). Recuperar acuse de cancelación. Recuperar en el SAT acuse de cancelación.

#### (3) Complementos

**Agregar Complemento Comercio Exterior**: Para agregar este complemento al CFDI, se abre la ventana para capturar el Tipo de Operación, clave de pedimento, certificado origen, número de certificado origen, número de exportador y demás datos requeridos.

**Agregar Complemento Parciales Construcción**: se abre la ventana para capturar los datos de número de permiso/licencia/autorización y la información del inmueble donde se proporcionan los servicios.

**Agregar Complemento Leyendas Fiscales**: se abre la ventana para que se especifique la Ley, Regulación o Disposición fiscal que regula la leyenda.

## 🕲 Relacionado al Comprobante o Cliente 🗸

🕲 Crédito del Cliente

- Pendientes Por Surtir del Cliente
- Relación entre Comprobantes
- 🖶 Existencias
- \$ Actualizar Precios
- Relacionar a un Anticipo
- 🗘 Ver Estado SAT
- Recuperar acuse de cancelación

## Complementos

- Agregar Complemento Comercio Exterior
- III Agregar Complemento Parciales Construcción
- Agregar Complemento Leyendas Fiscales

Regresar.

#### 4.3 Nota de Crédito.

Generar Nota de Crédito por Bonificación y/o descuento o por Devoluciones.

Dar clic en el Menú "Ventas" y seleccionar "Emisión > Emitir Comprobante de Ventas".

	uprovantes u	e ventas [10	na ue creultoj								Registros. o	-
obante Addenda											Descuento	de Client
pciones 🖌 🔊	Relacionado al C	omprobante o	Cliente 🗸 🛛 Compl	ementos 💙								
resa: <u>Sucursal:</u>	T/Comp: Serie:	Folio:			Sucursal: T	/Comp:	Serie:	Folio:	Fecha	Ho	ra:	
Cliente:	50 V NCR				~	~		Cancelado:	30/09/2021	0	1:08:51	
Consignado A:	5		KIAT CONSTRUCTO		Copiar Comp	obantes	🖪 No	Impreso			0	
							-					
Orden de com	pra y fecha	Otro 1	Otro 2	Moneda	<u>T/Cambio</u>		<u>Cta ver</u>	nta <u>Atendi</u>	<u>vende</u>	edor <u>T</u>	rabajador	
	苗			1 🗸	•	0	5120	▼	✔ 1	▶ 1	~	
		Cantidades						Ver	Factura(s) afe	ctadas		
		Cambiar Pre	ecio 🔽	Cambiar C	antidad 🗌	<u>\$</u> Gener	rar Cargo B	Extra		Com	probante pendiente	
Artículo	Descripción			U. Medida	Cantidad	P	Precio	\$ Descto	Importe	% IVA	\$ IVA	
BONIFICACION	Bonificación	Artículo dao	lo de alta	Serv	1.00		100	0	100.00	16%	16.00	
		para Boni	ficación		0.00		0	0	0.00			
Ver/Agregar	al Comprobante		Entregar nor nuest	a cuenta 🗌						Partidas:	1 / Cantidad: 1.00	
Ver/Agregar mentario global	al Comprobante		Entregar por nuesti xportar	a cuenta 🗌						Partidas:	1/Cantidad: 1.00	100.00
Ver/Agregar mentario global tales rmas de Pago	al Comprobante	프 프 프 오 오 오	Entregar por nuesti <u>xportar</u> ráfica de CFDI ambiar Vendedor/Trabaja	a cuenta 🗌						Partidas: Subto	1/Cantidad: 1.00 tal:	100.00
Ver/Agregar mentario global tales rmas de Pago trega	al Comprobante		Entregar por nuesti r <u>sfica de CFDI</u> ambiar Vendedor/Trabaja	ra cuenta 🗌 dor					+	Partidas: Subto	1/Cantidad: 1.00 tal: /A:	100.00 16.00

Seleccione **Empresa** y **Sucursal** para emitir **Nota de Crédito**. En el campo "**Comprobante**" seleccione **50=Nota de Crédito o el dado de alta**, el sistema muestra las Series asociadas y si es una sola selecciona en automático la **Serie** y asigna el **Folio** consecutivo siguiente y posiciona el cursor en el campo **Cliente**.

#### Factura que afecta la Nota de Crédito

Sucursal, Comprobante, Serie y Folio: Seleccionar la Sucursal, Comprobante de la Factura (30=Factura o el que aplique), Serie y Folio de la factura a la cual se le afectará el Saldo con la Nota de Crédito.

Nota: Es importante se indique a que factura afecta la Nota de Crédito para que al momento de emitir el Recibo electrónico de pago el **Saldo** de la factura sea el correcto. Por ejemplo, si el importe original de la factura es de 55,680.00 y se emite una Nota de Crédito por 2,784.00 el Saldo de la factura se modifica a: 52,896.00 y es el saldo que se mostrará al emitir el recibo electrónico de pago.

<u>Cliente</u>. Capture código del Cliente a emitir la Nota de Crédito o teclee cualquier parte del nombre y seleccione en la ventana, también al presionar la tecla <F2> se entra a la ventana de búsqueda con cualquier parte del nombre. Clic en etiqueta para una Alta rápida de Cliente, se abre una ventana y se piden los datos mínimos requeridos. Clic sobre el nombre del cliente para actualizar los datos fiscales.

Artículo. Capture código del Artículo de Bonificación o Devolución o teclee cualquier parte del nombre y seleccione en ventana, también al presionar <F2> se entra a buscar con cualquier parte del nombre. Clic en etiqueta para su Mantenimiento. Nota. Dar de alta un Artículo para Bonificación a ser usado en las Notas de Crédito por bonificaciones o descuentos por pronto pago.

**Descripción.** Muestra el nombre del Artículo.

Unidad de Medida. Muestra la Unidad de Medida en la que se factura el Artículo.

Cantidad. Capture cantidad de Artículo a Facturar.

Precio. El sistema predefine el Precio que se capturo al momento de dar de alta al Artículo, este dato puede ser modificado.

<u>% Descuento.</u> Capture porcentaje de descuento a realizar en el Artículo, en caso de dar algún descuento al Cliente. Ejemplo: 10 %. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

**Importe.** Muestra el importe total que se ha adquirido por el Artículo. El cálculo lo hace de la siguiente manera: multiplica la columna "cantidad" por el "precio" y resta el porcentaje de descuento realizado en el Artículo (en caso de existir).

El sistema en automático suma los totales y agrega el IVA, aplica retenciones, y demás opciones especiales al momento de Emitir Comprobantes.



Para grabar el Comprobante haga clic en el botón じ de la barra de botones.

El sistema pedirá que indique los datos del Comprobante que origina esta Nota de Crédito. El sistema presenta la siguiente pantalla de Comprobantes afectados:

🔁 Comprob	antes Afectados		Bonificación o
Tipo de N	lota de Crédito: 1	🗸 🗶 Bonificación	Devolución
Serie y Folio de	el Comprobante que	origina la Nota de Cré	dito
Tip Solo capturar pa	No Relación SAT: 01	Vota de créc tengo la factura pero si	di tengo el UUID
Cuenta: Suct	e CXC Se ursal: T/Comp: Se	rie: Folio:	n anticipo
1120 💙 1	✓ 30 ✓ 0	CFDI 🗸	50 Cheque
Comprobantes	s afectados para Cue	ntas Por Cobrar	
Serie	Folio	Importe	
CFDI	50	116.00	
	0	0.00	
		То	tal Nota de Crédito: 116.00
			Total capturado: 116.00
			Aceptar Cancelar

**Tipo de Nota de Crédito**: Seleccione en ventana: 1- Bonificación, 2- Devolución.

Tipo de Relación SAT: Seleccione en la ventana según corresponda: 01 Nota de Crédito de los documentos relacionados, 03- Devolución de mercancía sobre devoluciones o traslados previos.

No tengo la factura pero si tengo el UUID: Active esta casilla para el caso en que no se haya realizado la factura con el sistema.

UUID: si se activó la casilla anterior entonces capture aquí el UUID que corresponde a la factura que se va a relacionar con la nota de crédito.

Serie y Folio del Comprobante que origina la Nota de Crédito para afectar cartera.

Indique la Cuenta de CXC y los datos de la Factura que origina la Nota de Crédito, como se muestra en la imagen anterior, cuando se quiera afectar a la cartera de Cuentas por Cobrar.

Cuenta de CXC. Seleccione Cuenta de Cuentas por Cobrar. Ejemplo: 1120=Clientes.

Sucursal: Seleccione la Sucursal.

Tipo de Comprobante. Seleccione Tipo de Comprobante que genera la Nota de Crédito. Ejemplo: 30=Factura.

Serie. Seleccione Serie que genera la Nota de Crédito. Ejemplo: FAC.

Folio. Capture Folio del Comprobante/Factura que origina la Nota de Crédito. Nota. Puede agregar más de un registro realizando el mismo proceso.

Comprobantes afectados para Cuentas por Cobrar.

**Serie.** Muestra Serie del Comprobante que va a afectar la Nota de Crédito. **Folio.** Muestra Folio de la factura que va a afectar la Nota de Crédito.

Importe. Muestra el importe de la Nota de Crédito para el Cliente.

Dar clic en el botón Aceptar.

En la siguiente pantalla de Pagos, para las Notas de Crédito el Método de Pago es Pago en una sola exhibición.



Método de Pago:	Pago en una sola exhibición	<b>~ X</b>	_	
ondición	Pago en una sola exhibición		mporte	
7 días	Pago en Parcialidades o Diferido		116.00	
			0.00	

#### Dar clic en Aceptar.

Se envía el Uso del CFDI ya predefinido lo que corresponde por ser Nota de Crédito.

♀ Uso de CFDI		
Uso que dará el receptor al CFDI		
Uso de CFDI: G02 Devoluciones, descuentos d	bon 🗸 🗙	
	Aceptar	Cancelar

Dar clic en Aceptar y se genera el CFDI de la Nota de Crédito, se modifican los saldos de la factura y se realiza el envío de correos con los archivos PDF y XML si así fue indicado. <u>Regresar</u>.

#### 4.4 Recibo Electrónico de Pago.

Emitir los Recibos Electrónicos de Pago al recibir el pago de una factura con método de Pago: Pago en Parcialidades o Diferido (PPD).

Haga clic en el Menú "Ventas" y seleccione el submenú "Emitir Comprobante de Ventas".

Seleccione **Empresa** y **Sucursal** para emitir **Recibo Electrónico de Pago**. En el campo "**Comprobante**" seleccione **58=Recibo Electrónico de Pago**, el sistema en automático selecciona la **Serie** y asigna el **Folio** consecutivo siguiente y posiciona el cursor en el campo **Cliente**.

DEMOST	RACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USC	COMERCIAL, S.A. DE C.V.	
🍻 Emitir Comprobantes de Ventas [Recibo el	ectrónico de pago]	ALTA: Registro NUEVO.	Registros: 9 🖶 🗙 🧲
Comprobante Addenda			
🚝 Opciones 🗸 😗 Relacionado al Comprobante o Cliente Y	<ul> <li>Complementos </li> </ul>		
Empresa:       Sucursal:       I/Comp:       Ferie:       Folio:         1       1       58       REP       10         Image: Cliente:       Image: Cliente:       Image: Cliente:       Image: Cliente:         Consignado A:       Image: Cliente:       Image: Cliente:       Image: Cliente:	Sucursal: T/Comp:	Serie: Folio: Fecha Cancelado: Cancelado:	Hora: 12:32:21 () ()
Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2	2 Moneda <u>T/Cambio</u> 0	Ctaventa Atendio Vendedor	Trabajador
Cantidades		Ver pendientes por entrega	ar
Cambiar Precio 🗹	Cambiar Cantidad 🗌 💲 🔄	erar Cargo Extra	Comprobante pendiente
Artículo Descripción	U. Medida Cantidad	Precio \$Descto Importe %IVA	\$ IVA
Soporte Técnico	©ECO-HORU Sep. 2022	Página	29 de 44

**CLIENTE:** Capturar el código del cliente o capture parte del nombre y seleccione en lista de coincidencias o F2 para entrar a la ventana de búsqueda del cliente.

Se abre la ventana de Pagos. Seleccionar Pago en una sola exhibición para el Recibo Electrónico de Pago.

			DEMOSTRACIO	N ECO-HORU PR	OHIBIDO SU US	O COMERCIAL,	S.A. DE C.V.
Emitir Co	58 V REF		Pagos     Captura de Pagos     Método de Pago: Pa <u>1- Clic para agregar Factur</u> 2. Clic para agregar Completioner Completi	go en una sola exhibició as (3)	in 2 🗸 X		0
	impro y reend	_	<u>z Ciic para agregar Compr</u>	emento de Fago			
			Condición	Forma Pago	Vencimiento	Importe	
		(	7 días	Por definir	02/10/2021	0.00	
		C				0.00	
NM_PP	Pago ar al Comprobante		\$ Renglones: 1	<b>\$</b> Total: 0.00	\$ Total Comprob	pante: 0.00	
omentario global							
× 0 0		8				Асер	tar Cancelar

Dar clic en el link Agregar facturas de la pantalla de Pagos seleccionando el método de pago **PPD Pago en Parcialidades o** Diferido y se muestran las facturas localizadas.

Facturas que no están en SA         Seleccione las facturas que se incluiran en el Recibo electrónico de Pago: Para cambiar el importe a pagar, doble clic o enter en registro: Para cambiar el importe a pagar, doble clic o enter en registro:         Todos Singúno SerieFolio       Emisión       Total       Saldo       # Pagos         I       1       30       CFDI15       15/08/2019       1,160.00       1,160.00       0       Elimitar         I       1       30       CFDI50       24/09/2021       968.60       116.00       0       Elimitar         I       1       30       CFDI54       27/09/2021       5,684.00       5,684.00       0       Elimitar         I       1       30       CFDI57       20/12/2021       1,972.00       39.44       1       Elimitar
Seleccione las facturas que se incluiran en el Recibo electrónico de Pago: Para cambiar el importe a pagar, doble clic o enter en registro         Todos Comp SerieFolio Registros: 6         Emp Suc       Comp SerieFolio       Emisión       Total       Saldo       # Pagos         1       1       30       CFD15       15/08/2019       1,160.00       1,160.00       0       Eliminar         1       1       30       CFD150       24/09/2021       968.60       116.00       0       Eliminar         1       1       30       CFD164       27/09/2021       5,684.00       5,684.00       0       Eliminar         1       1       30       CFD167       20/12/2021       1,972.00       39.44       1       Eliminar
Image: Second
Emp         Suc         Comp         SerieFolio         Emisión         Total         Saldo         #Pagos           1         1         30         CFD15         15/08/2019         1,160.00         1,160.00         Eliminar           1         1         30         CFD150         24/09/2021         968.60         116.00         Eliminar           Image: I
1         1         30         CFD15         15/08/2019         1.160.00         1.160.00         Eliminar           □         1         1         30         CFD150         24/09/2021         968.60         116.00         1         Eliminar           ✓         1         1         30         CFD154         27/09/2021         5,684.00         5,684.00         0         Eliminar           □         1         1         30         CFD167         20/12/2021         1,972.00         39.44         1         Eliminar
1         1         30         CFD150         24/09/2021         968.60         116.00         1         Eliminat           ✓         1         1         30         CFD154         27/09/2021         5,684.00         5,684.00         0         Eliminat           □         1         1         30         CFD167         20/12/2021         1,972.00         39.44         1         Eliminat
1         1         30         CFDI54         27/09/2021         5,684.00         5,684.00         Eliminar           1         1         30         CFDI67         20/12/2021         1,972.00         39.44         1         Eliminar
1         1         30         CFDI67         20/12/2021         1,972.00         39.44         1         Eliminar
1         1         30         CFDI68         21/12/2021         5,718.80         171.56         1         Eliminar
1         1         30         CFD185         19/02/2022         2,262.00         2,262.00         0         Eliminar

#### Renglón de Factura

**Casilla de Selección**: Activar la casilla al inicio del renglón para seleccionar facturas para pago. Se pueden seleccionar uno o varios comprobantes con el saldo total o parcial que sumen el monto del pago de la operación efectuada por el cliente. Para cambiar el importe a pagar doble clic o enter en registro. **Emp, Suc, Comprobante, SerieFolio, Emisión, Total**: se muestran los datos del comprobante, importe y saldo a pagar. **Saldo:** se muestra el saldo pendiente del pago o capturar el importe a pagar.

Dar clic en el botón Aceptar y automáticamente se muestra la ventana para capturar los datos del Complemento de Pago.



Complemento de Pa	igo			
Información del Pago				
Fecha del pago	01/03/2022	Hora:	U	
Forma de Pago:	Transferencia 🗸 🗸			
Monto:	5684			
Núm. Operación:	1245	]		
Opcionales				
Moneda:	~			
Tipo de Cambio:	0			
Cuenta Beneficiaria Clic en "banco" para dar de	alta Bancos y RFC			
Banco:	~	<u>Cuenta Ban:</u>		$\sim$
Cuenta Ordenante Clic en "banco" para dar de	e alta Cuentas Bancar	ias del Cliente		
Banco:	~	Cuenta Ban:		~
			Aceptar	Cancelar

#### Fecha de Pago: capture la fecha de pago.

Forma de Pago: dato obligatorio y el catálogo debe tener asociada la clave de pago SAT, seleccione la forma de pago. Las formas de pago aquí mostradas se les da mantenimiento en la pantalla de Clientes/Deudores en la pestaña Datos para Cliente en el link de Forma de Pago. Monto: se muestra el monto de las facturas seleccionadas.

Num. Operación: dato obligatorio, capturar una identificación de la operación.

#### Opcionales

Moneda: indicar la moneda en que se realizó el pago si es distinta de pesos mexicanos.

Tipo de Cambio: indicar el tipo de cambio de la moneda.

Cuenta Beneficiaria: indicar el Banco y la Cuenta de la empresa donde ingresó el pago.

Cuenta Ordenante: Indicar el Banco y Cuenta del Cliente de la cuál realizó el pago.

Dar clic en el botón Aceptar para regresar a la pantalla de Pagos.

Metodo de Pago:	Pago en Parcialidades o Diferi	do 🗸		
<u>- Clic para agregar Fact</u>	uras			
- Clic para agregar Com	<u>plemento de Pago</u>			
ondición	Forma Pago	Vencimiento	Importe	
días	i orina rago	01/03/2022	5,684.00	
\$ Renglones: 1	\$ Total: 5,684.00	\$ Total Com	probante: 0.00	
\$ Renglones: 1	<b>\$</b> Total: 5,684.00	\$ Total Com	probante: 0.00	



En la pantalla de Pagos entrar al renglón, validar la Forma de Pago y <Enter> hasta que se muestre el Importe en el Total. Dar clic en Aceptar para proceder o clic en Cancelar para no emitirlo. Se muestra la pantalla de Emisión.

Addende										Descuento	de Clie	ente
										Descuente	c u	
											Said	<u>io Ar</u>
Opciones 🗸 🔊	Relacionado al (	Comprobante o G	Cliente 🗙 🛛 Com	iplementos 🗸								
presa: Sucursal:	T/Comp: Serie:	Folio:			Sucursal: T/C	omp: Serie:	Folio:	Fecha	Hora:			
✓ 1 ×	58 🗸 REP	<b>~</b>	29		~	~	▶ 0	01/03/2022	10:19:0	01 🕓		
Cliente	5		<u>RIA Y CONSTRUCTO</u>				Cancelado:		<b>=</b>	U		
Consignado A	<u>.</u>				Copiar Comprob	<u>bantes</u>						
Orden de con	npra y fecha	Otro 1	Otro 2	Moneda	T/Cambio	<u>Cta ve</u>	nta <u>Atendic</u>	vende	edor <u>Trab</u>	<u>bajador</u>		
	i			1	•	0 5110	♥	♥ 1	♥ 1	~		
		Cantidades										
		De 1 a 1 Descu	ento Cliente de [15	Cambiar (	Cantidad 🗌 🙎 💲	Generar Cargo	Extra		Compro	bante pendiente		
Artículo	Descripción			U. Medida	Cantidad	Precio	<u>\$ Descto</u>	Importe	Precio Neto	Total		
NM_PP	Pago			ACT	1	0	0	0.00	0.00	0.00		

En la pantalla de Emisión de Comprobantes se muestra el Artículo NM\_PP y Monto del Pago.

En caso de que el Recibo Electrónico de Pago que se está emitiendo sustituya a uno cancelado, en la parte superior de la

pantalla dar clic en el enlace E Opciones y seleccionar + Relacionar otro XML al CFDI. En la ventana que se abre indicar el Tipo de Relación SAT y los datos del comprobante que sustituye y dar clic en el Botón Buscar UUID, si se localiza se muestra su UUID y dar clic en el botón Aceptar para relacionarlo.

Tipo Relación SA	: 04	~
Sucursa	: 1	~
Tipo Comprobante	: 58	~
Serie	: REP	×
Foli	к <mark>О</mark>	
		Buscar UUID
UUID	155a70f0-17df-4604-bd34	-0b88383ebd7f
Es Refacturación? (no	se muestra en carga y entrega	a)

Dar clic en el botón

botón 🖳 Guardar para generar el Recibo Electrónico de Pago. Para imprimirlo o visualizar el PDF dar clic en el icono de la impresora.

Para mayor detalle de la emisión de los Recibos Electrónicos véase <u>Guía emitir REP captura Manual – Ventas</u>. <u>Regresar</u>.

#### 4.6 Dividir Comprobantes.

El objetivo de este proceso es dividir un Comprobante X en múltiples Comprobantes Y, los cuales no deben de sobrepasar un importe indicado ya con los impuestos incluidos. Véase la <u>Guía Dividir Comprobantes</u> donde se explica a detalle este proceso.

<b>O</b> Ventas		
🔑 Guía VENTAS		Emisión
Catálogos de configuración	•	
Comisiones	•	Emitir Comprobantes de VENTAS
Otras Comisiones	•	Emitir Factura Giobai
🛃 Alta de documentos externos VENTAS		P Dividir Comprobante
Opciones de Corte de Caja	,	Cancelar Comprobantes de VENTAS
Emisión	,	
戻 Cálculo de Pronósticos sobre Ventas		

Previamente el Usuario a ejecutar la acción deberá tener acceso al siguiente menú: **Ventas** > **Emisión** > **Dividir Comprobantes**. Una vez que tenga acceso se le mostrará la siguiente pantalla:

Comprobante Origen			
Seleccione el Comprobante a divid	dir en multiples	Comprobantes:	
Empresa:	1 V D	EMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERC	
Sucursal:	1 🗸	Matriz	
Tipo Comprobante:	10 💙	Pedido	
Serie:	PEDM 🗸	Pedido Matriz	
Folio:	6		
Comprobante Destino Seleccione el Comprobante a divid	dir, después indi	que el importe de los comprobantes resultantes:	
Empresa:	1 V D	EMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERC	
Sucursal:	1 🗸	Matriz	
Tipo Comprobante:	10 🗸	Pedido	
Serie:		Pedido Matriz	
Monto de Comprobantes:	2000		

#### Comprobante Origen

**ECO-HORU** 

En la primera sección vamos a seleccionar el **Comprobante Origen** el cual se va a dividir en múltiples comprobantes, solo se permite seleccionar aquellos comprobantes que son del Tipo Pedido y Cotización

#### Comprobante Destino

En esta sección indicaremos el Tipo de Comprobante donde quedarán los documentos generados, solo se permite seleccionar aquellos comprobantes que son del Tipo Pedido y Cotización, también indicaremos el Importe máximo de los documentos a generar.

#### Consideraciones

• Para los Artículos que sus Unidades no se puedan fragmentar en décimas, se debe de indicar en el catálogo de Artículos activando la casilla No manejar decimales en cantidad:



Artículos/Servicio					
Manejo de <b>\$ Ventas</b> 👀 Compras	Kit	ÊF	ormulación 🖞 Conversiones 🕂 Disponibles 🏠 Come	rcio electró	nico
Datos para Ventas					
Cuenta SA de Inventario, NORMAL:	1160	~	Inventario Mercancías/Servics.		Localización dentro del almacé
Moneda del precio:	1	~	Peso Mexicano	Cuenta	de Ventas de No Ventas Normale
Unidad de Medida 1:	195	~	Saco		Número de decimale
Unidad de Medida 2:		~			Número de decimale
Permitir salidas sin existencia			Aparece en Layout Holcim		Política de Descuento
No imprimir código en factura			Es Precio Fijo		Porcentaje de Utilidad
Es Retención Devolución Gob			No manejar decimales en cantidad	<b>V</b>	Margen de Utilidad
Aparece en Totales			Descuento Previamente Asignado:	0	Código de Artículo especial po
No es para Venta			Máximo porcentaje de descuento:	0	Clave SAT
Enviar mensaje al vender		Adicio	nal a activar esta configuración, en VENTAS se coloca e	el mensaje	a mostrar y los Comproba
Pedir Núm. de personas por detalle			Peso en Kilos:	0	Fracción Arancelaría
AgrupadorArticulo:		~			
111-14-states					

- Si existe una Artículo donde su precio sea mayor al importe deseado y **no permita fragmentar la cantidad** el sistema regresará un mensaje indicando esto y no generará nada.
- No se permite dividir un Comprobante cancelado
- No se permite dividir un Comprobante donde el Total del Comprobante sea menor al importe deseado.
- No se permite dividir un Comprobante que ya fue dividido con anterioridad.

Una vez indicados los parámetros tenemos 2 opciones: Vista Previa y Generar.

• **Opción "Vista Previa":** Hace una simulación de los comprobantes que se van a generar y presenta una relación de los documentos con sus totales por cada uno, esto no guarda nada en la base de datos.

	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU U
💜 Dividir Comproban	tes
Comprobante Origen	
Seleccione el Comprobante a divid	ir en multiples Comprobantes:
Empresa: Sucursal: Tipo Comprobante: Serie: Folio:	1     ✓ DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER       1     ✓ Matriz       10     ✓ Pedido       PEDM     ✓ Pedido Matriz       6     6
Comprobante Destino	
Seleccione el Comprobante a divid	ir, después indique el importe de los comprobantes resultantes:
Empresa: Sucursal: Tipo Comprobante: Serie: Monto de Comprobantes:	1     V     DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER       1     V     Matriz       10     V     Pedido       PEDM     V     Pedido Matriz       2000     V     V
	Vista Previa 🕜 Generar
Resultado de la Vista Pre PEDM7= 2,000.00 PEDM8= 2,000.00 PEDM9= 2,000.00 PEDM10= 2,000.00 PEDM11= 2,000.00 PEDM12= 2,000.00 PEDM13= 1,050.00	evia

Envía el mensaje de que se generaron los comprobantes en Vista Previa. Dar clic en Aceptar.

• **Opción "Generar":** Genera los comprobantes y presenta una relación de los documentos con sus totales por cada uno, esto si guarda en la base de datos.



Al dar clic en Generar envía el mensaje de confirmación. Dar clic en Si para continuar y al terminar indica que ya se generaron los comprobantes, dar clic en Aceptar.

• Todos los comprobantes generados, tienen relación al comprobante origen, esto se puede ver en la pantalla de cada uno de los comprobantes:

🧼 Emitir Comprobantes de Ventas [Pedido]					Registro	s: 13 🔒	×
Comprobante Addenda							
🚝 Opciones 👻 🧐 Relacionado al Comprobante o Cliente 🗙							
Empresa:       Sucursal:       I/Comp:       Serie:       Folio:       Comprobante gei         1       1       1       10       PEDI       7         Image: Cliente:       7       INGENIERIA Y PROYECT         Consignado A:       Image: Cliente:       1	Emitir Comprobantes de Ventas [Pedido]       Registros: 13       X         sbante       Addenda         pciones       Selacionado al Comprobante o Cliente >         resa:       Sucursal:       T/Comprobante Origen       Conneclado:         resa:       Sucursal:       T/Comprobante Origen       Conneclado:       Image: Conneclado:         resa:       Image: Conneclado:       Image: Conneclado:       Image: Conneclado:       Image: Conneclado:         resa:       Otro 1       Otro 2       Moneda       ICCambiao       Ctaventa       Atendio       Vendedor       Trabajador:         resa:       Cantidades       Ver pendientes por entregar       Cantidade       Image: Cantidade:       Image: Cantidade:       Stora         resa:       Ver/Agreegar al Comprobante       Image: Cantidade:       Ver/Agreegar al Comprobante       Image: Cantidad:       Stora         ver/Agreegar al Comprobante       Entregar por nuestra cuenta       Image: Cantidad:       Subtotal:       1,724.14 <t< td=""></t<>						
Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2	Moneda	T/Cambio	Cta venta Ater	ndio <u>Vendedor</u>	Trabajador		
	1 🗸	0	5120 🗸	♥ 1	<b>v</b> 1 <b>v</b>		
Cantidades			Ve	r pendientes por entr	egar		
Cambiar Precio 🗸	Cambiar Cant	idad 🗌 💧 🙎 Gen	erar Cargo Extra	E	Comprobante pend	liente	
Artículo Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio <u>\$ Descto</u>	Importe % I	IVA \$IVA		
201001 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 10 MTS.	Pieza	7.66	225 0	1,724.14	16% 275.86		
Ver/Agregar al Comprobante		0.00	0	0.00	atidaas 4 /Canátidads 7		
Comentario global     Entrega     Comentario global     Cambiar Vendee     Q     Cambiar Vendee	ar por nuestra cuenta 🔄 :dor/Trabajador			Su	ubtotal:	1,724.	.14
Eormas de Fago ■ Entrega → Autorización				+	IVA:	275.	86
Comprobantes pendientes					Total:	2,000.	00

En el Comprobante Origen, podemos dar clic en el menú Relacionado al Comprobante o Cliente y seleccionar Relación entre Comprobantes:

🧼 🛛 Emitir (	Comprobantes de Ven	tas [Pedido]
Comprobante Adde	enda	
🚝 Opciones 🗸	③ Relacionado al Compro	bante o Cliente 🗸
Empresa: Sucurs 1 V 1 CI	<ul><li>Crédito del Cliente</li><li>Pendientes Por Surtir del Cliente</li></ul>	io: 6 GENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R
<u>Consigna</u>	Relación entre Comprobantes	
Orden de	<ul><li>Existencias</li><li>\$ Actualizar Precios</li></ul>	Otro 2

El sistema mostrará una lista de todos los comprobantes relacionados incluyendo los comprobantes divididos o cualquier otro:

ucursal	Tipo	Caula /Falla				
		Serie/Folio	Emisión	Cancelación	MAS	
Matriz	Pedido	PEDM7	01/10/2021			
Matriz	Pedido	PEDM8	01/10/2021			
Matriz	Pedido	PEDM9	01/10/2021			
Matriz	Pedido	PEDM10	01/10/2021			
Matriz	Pedido	PEDM11	01/10/2021			
Matriz	Pedido	PEDM12	01/10/2021			
Matriz	Pedido	PEDM13	01/10/2021			

Regresar.

#### 5.0 Control de Cancelaciones (cualquier Comprobante de Ventas).



Cuando la Empresa requiere poder tener controlado el acceso a la cancelación de Comprobantes de Ventas y hacerlo de una manera automatizada se cuenta con el siguiente proceso:

- 1. Usuario sin acceso a cancelación, solicita que se le cancele un Comprobante (cualquiera)
- 2. Un Usuario con acceso específico, determina si esa solicitud de cancelación procede y de ser así cancela el Comprobante, si no esta solicitud se rechaza y no se cancela
- 3. Imprimir Bitácora de Movimientos para determinar que sea solo el Usuario responsable el que cancela los Comprobantes.

Véase la Guía Control de Cancelaciones de Ventas para una explicación detallada de este proceso.

Paso 1. Configurar por Sucursal el envío de solicitudes de cancelación y los tipos de Comprobante que aplican entrando al botón Otras Opciones a la pestaña Autorización.

Paso2. Cuando un Usuario entra al Comprobante a tratar de cancelarlo el sistema valida si esta activada la opción de envío y el tipo de comprobante y se muestra la ventana siguiente.

ambiar	律 Envíar Solicitud	Com
U.	Observaciones opcional (dic para agregar)	Importe
KG	Aceptar Cancelar	49.07

Donde el motivo de cancelación es obligatorio, una vez indicado el motivo de cancelación se presiona el botón Aceptar y la solicitud se envía a un usuario interno dentro de la misma empresa.

El comprobante que tiene Solicitud Activa y que no ha sido cancelado se visualiza de la siguiente manera cuando se consulta:

🔲 Opciones 🛛 🍓 Relacionado al Comprobante o Cliente 🛛 🝺 Complementos	
	**SURTIDO**
Empresa       Sucursal       Comprobante       Serie       Folio       Sucursal       Comp       Serie         1       1       31       FM       99144       1       5       CM         Image: Cliente:       1       VENTA AL PUBLICO (Contado)       Consignado A:       <	e Folio Fecha Hora ▼ 7438 10/06/2021 ● 17:11:21 Cancelado: ● ● ● ▲ NO IMPRESO
Orden de Compra y Fecha     CAMION     BOLETA B.     Moneda     T/Cambio     Cuenta Venta     Atendio       1     0.0000     1     0.0000     CONTADO      19       Cantidades	Vendedor     Trabajador     Cobrador       v     33     19     33     •       Ver pendiente por entregar     •     •
🖌 Cambiar precio 📃 Cambiar cantidad 👶 Generar cargo	extra 🕼 Comprobante pendiente
Artículo Des <mark>cripción U. Medida Cantidad Precio <u>% Descto.</u></mark>	Importe Precio Neto Total
4170008 PERFIL TUBULAR 200 (2 X 2) C-14 (17.46 KG) PIEZA	1,450.54 841.32 1,682.63
4280013 SOLDADURA 60-11 1/8 INFRA	49.07 4 56.92 56.92

Paso 3. El Usuario con acceso a la pantalla de Ventas > Emisión > Cancelar Comprobante de Ventas al entrar se muestra en pantalla una lista ordenada por Empresa/Sucursal con las solicitudes de cancelación:

	Cancelar	Comprob	antes de <b>\</b>	/ENT	AS 3	K ]							
Cal	ncelar Com	probantes											
r	Lista de sol	icitudes de	cancelació	in de	los Us	suarios							Botón Actualizar
					Tip	o Comprobante	Serie-Folio		U	Jsuario Solicita	Fecha Solicitud	Motivo	Actualizar
				Emp	Suc	T/Comp	SerieFolio	Emisión	Total	Usuario Solicita	Fecha Solicita	Motivo	
	<u>Cancelar</u>	<u>Rechazar</u>	<u>Imprimir</u>	1	1	31 Facturas	FM99144	2021/06/10	1,739.55	ECOHORU	2021/06/21	CLIENTE	CANCELO PEDID
	Cancelar	Rechazar	Imprimir										

Cancelar: Procede con la cancelación del Comprobante solicitado por algún Usuario.

<u>Rechazar:</u> Procede con el rechazo de cancelación del Comprobante solicitado por algún Usuario.

Imprimir: Imprime el Comprobante en formato .PDF.

Boton Actualizar: Actualiza la lista de Solicitudes de Cancelación.

**Nota:** La cancelación de un Comprobante Fiscal en esta pantalla Cancelar Comprobante de Ventas se realiza de manera similar a lo explicado en el punto 6.0 según el nuevo proceso de cancelación vigente desde el 1 de noviembre de 2018. <u>Regresar</u>.



#### 6.0 Cancelar Comprobante Fiscal.

Cancelar una Factura, Nota de Crédito, Recibo Electrónico de Pago. La cancelación la realiza el sistema según el nuevo proceso de cancelación vigente desde el 1 de noviembre de 2018.

Haga clic en el Menú "Ventas" y seleccione el submenú "Emisión > Emitir Comprobante de Ventas".

Seleccione Empresa y Sucursal para cancelar comprobante. En el campo "Comprobante" seleccione 30= Factura, 50=Nota de Crédito o 58=Recibo Electrónico de Pago el sistema en automático selecciona la Serie y capture el Folio.

Emitir Comprobantes de Venta	as [Factura]						F	Registros: 58	₽
omprobante Addenda			_	PRUEBA CFDI	Ya	impreso	Desc	uento de Clier	nte: 3%
🚝 Opciones 👻 👩 Relacionado al Comprob	pante o Cliente 🗙 🖂 Complementos	s 🗸							
Empresa:     Sucursal:     T/Comp:     Serie:     Foli       1     1     30     CFDI        Image: Consignado A:     Consignado A:     Image: Consignado A:	io: 50 MOBILIARIA Y CONSTRUCTO	Sucursal:	T/Comp:	Serie: Folic Can <u>No Impresc</u>	Fecha           0         24/09/202           acelado:         06/10/202	Hor 1	ra: :44:25	() ()	
Orden de compra y fecha Otro 1	Otro 2 Monec	da <u>T/Cambi</u>	٥	Cta venta	Atendio Vene	<u>dedor Tr</u>	abajador		
	1	♥	0	5120 💙	♥ 1	♥ 1	~		
Can	ntidades				Ver pendientes po	r entregar			
Car	mbiar Precio 🗹 🛛 🔿	Cambiar Cantidad 🗌	\$ Gene	rar Cargo Extra		Comp	probante pend	iente	
Artículo Descripción	U. Me	edida Cantidad		Precio <u>\$ Desc</u>	to Importe	%IVA	\$IVA		
101003 CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KI	ILOS) S	Saco 5.	00	167	0 835.0	16%	133.60		
Ver/Agregar al Comprobante Entregar por nuest <u>Comentario global</u> Totales <u>La Gráfica de CEDI</u> <u>Comensa de Pago</u> <u>Comensa de Pago</u>					+	Partidas: 1 Subtot	l/Cantidad:5 tal: /A:	 835.0 133.6	00
Autorización     Comprobantes pendientes     Catiologo de Otros Cargos     Archivos Digitales     Firma Recibido     Relacionar a proyecto	<b>Timbres</b> 0.00 restantes					Tot	tal:	968.6	0

Cancelado. Captura la fecha de cancelación para la Factura/Nota de Crédito/Recibo Electrónico de Pago. La cancelación se genera con fecha actual.

Nota: Si está activada la opción de que el Usuario actual debe enviar una Solicitud de Cancelación a un Usuario designado por la Empresa al momento de entrar al campo de captura de la Fecha de Cancelación se marca el comprobante para que el Usuario Responsable designado por la Empresa proceda a Cancelar o Rechazar la solicitud de cancelación.

Para grabar la cancelación del Comprobante haga clic en el botón 💾 de la barra de botones.

🔎 Cancelar Comp	robante	8
Ponerla a Ceros Ponerla en Rojo Observaciones opc	ional (clic para	<u>agregar)</u>
	Aceptar	Cancelar

**Ponerlo en Ceros.** Seleccione esta opción cuando el Comprobante se cancela el mismo día de su Emisión. **Ponerlo en Rojo.** Seleccione esta opción cuando el Comprobante se cancela al día siguiente o posterior a su Emisión. <u>Observaciones.</u> Clic en nombre del dato para capturar información del porque se cancela el Comprobante.

Dar clic en botón Aceptar.

En este punto el sistema automáticamente consulta en el portal del SAT si la factura **Es Cancelable sin Aceptación del receptor** y se procede a la cancelación de la factura.

#### Emitir Comprobantes de Ventas [Factura]



En el caso de que la factura sea **Cancelable con Aceptación** entonces se envía la solicitud de cancelación al buzón tributario del receptor y se envía el siguiente mensaje:

SuperADMINISTRADOR	
Para cancelar el CFDI 72 horas.	se necesita que el receptor la acepte o la rechace en un plazo máximo de
	Cancelar CFDI No hacer nada

**Cancelar CFDI:** dar clic en este botón y el sistema envía la solicitud de cancelación al buzón tributario del receptor y esta factura queda con estatus en Proceso.

🔲 Opciones 🛛 🕻	🙀 Relacionado al Comprobante o Cliente 👘 🌆	Complementos				
			**S	URTIDO**		
Empresa Sucur 1 v 1	Sal         Comprobante         Serie         Folio           33         C         2522         2522           cliente:         5         CHAVARRIA MARIN DAVID	Sucursal	Comp Serie	Folio Cancelado:	Fecha 29/10/2018 29/10/2018	Hora 17:50:54 17:51:49
Consign	ado A:		Copiar Comprobantes			
Orden de Compra y	/ Fecha CAMION BOLETA B, Moneda	T/Cambio 0.0000 Ventas	Venta <u>Atendio</u> Me •	Vendedor 1	Trabajador 29 🗸	
		nia Combine contided	🧧 Conorar cargo outra	Comprehar	to pondianto	
	✓ Cambiar pre	cio Campiar cantidad	General Cargo extra	E Comprobar	ite pendiente	
<u>Artículo</u>	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio <u>% Desct</u>	<u>o.</u>	Importe
1	Sistema SuperNOMINA ANCELA	DO <sup>serv</sup> [En	proces	6 <b>98.00</b> 0.	0000	0.00

Nota: El seguimiento a las facturas con solicitud de cancelación en proceso se realiza en la opción Fiscal  $\rightarrow$  Buzón Tributario. También en esta misma opción se reciben las solicitudes de cancelación de los proveedores.

No hacer nada: al dar clic en este botón no se realiza la cancelación y se regresa a la pantalla de Emisión.

#### Ver Estado SAT

Al mostrar la pantalla con los datos de la factura, dar clic en Relacionado al Comprobante o Cliente y en la ventana seleccionar Ver Estado SAT.

Comprobante	Adden	nda			
₩ Opcione	es 🗸 👘	🕲 Relacionado al C	omprobante o Cliente 🗸	🖂 Comple	ementos 🗸
Empresa:	Sucurs '	🕲 Crédito del Cliente	olio:		
	1 Cl	Pendientes Por Surtir del Cliente	55 JMOBILIARIA Y CONS	TRUCTO	
<u>Co</u>	nsigna <sup>(</sup>	Relación entre Comprobantes		<u></u>	
		🔜 Existencias			
Ord	den de	\$ Actualizar Precios	1 Otro 2		Moneda
		Relacionar a un Anticipo			2
		Ver Estado SAT	antidades		
		Recuperar acuse de cancelación	ambiar Precio 🗸		Cam

El sistema se conecta directamente al SAT y consulta el estado de la factura. Con esta consulta se conoce rápidamente: Estado, Es Cancelable y el Estatus de Cancelación.

SuperADMINISTRADOR	6
Estado del CFDI en el SAT: - Estado: <b>Vigente</b> - Es Cancelable: - Estatus Cancelacion: Ninguno	
<u>A</u> ceptar	

Estado: Vigente o Cancelado.

#### **Es Cancelable:**

Cancelable sin Aceptación: esto significa que se puede proceder a la cancelación de la factura ya que está dentro de los supuestos establecidos en la Regla 2.7.1.39 RMF 2018 https://www.sat.gob.mx/articulo/62770/regla-2.7.1.39

**Cancelable con Aceptación:** "cuando el emisor del CFDI requiera cancelarlo enviará al receptor del mismo una solicitud de cancelación y este deberá manifestar a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación la aceptación o negación de dicha cancelación" lo cual esta establecido en la **Regla 2.7.1.38 RMF 2018.** 

Status de la Cancelación: Ninguno o en Proceso. El status en Proceso es cuando se envió una solicitud al receptor y se está en espera de que el receptor de la factura manifieste la aceptación o rechazo a la solicitud en los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

Para el seguimiento de las solicitudes de cancelación el sistema cuenta en el Menús Fiscal con un Buzón Tributario SAT. Para su uso véase la <u>Guía Buzón</u> <u>Tributario</u> SAT.

Regresar.

#### 7.0 Diario de Ventas.

Haga clic en el Menú "Ventas" y seleccione el submenú "Diario de Ventas".

Reporte de cualquier Comprobante Emitido con opción de incluir acumulados, agrupado por Cuenta de Venta, Categoría de Artículo y demás opciones.



DEMOSTRAC	ION ECO-HORU PROHIBIDO SU U	SO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Diario de VENTAS		⊖ × 0
Opciones del reporte		
Nombre del reporte: Fecha	DIARIO DE VENTAS 04/10/2021  al 04/10/2021  al	
Contenido: Ordenado primero por:	A detalle   Empresa - Sucursal	Sin acumulados Empresa Sucursal (Salto de Hoja)
Después por: Después por: Mostrar NC en Positivo Mo	Tipo Comprobante - Fecha Emision - Ser	Tipo de Comprobante (Salto de Hoja) Moneda Nacional No Mostrar Facturas canceladas en Rojo Mostrar Comprobante Origen
Empresa:		Mostrar Requisición y Orden de compra
Sucursal: Tipo de Comprobante:		
Serie: Folio: Estado SAT:		
Cliente: Moneda: Cuenta de Venta:	Nombre Client	e:
Código en el Sitema de Nómina: Clientes Nómina: Gruno Tino de Cliente o Esmilia:		
Grupo, Familia del Cliente: Cliente Cabecera:		
Trabajador: Usuario Elabora: Cobrador:		
Vendedor: Atendió: Tipo Nota de Crédito:		
Total: No Incluir Facturas de Ticket Proverto:	Menor Igu	ual 🦳 Mavor No Incluir Artículos de Anticipo 🗌
Método de Pago (PUE/PPD):	✓	

En los Filtros de Datos se cuentan con opción para filtrar los comprobantes por **Método de Pago**: Pago en una sola exhibición (PUE) o Pago en Parcialidades o diferido (PPD).

Así mismo con el filtro **Resguardo** se imprime reportes que nos den información sobre las facturas que al momento de facturar se indicó que si se iba a entregar la mercancía o iba quedar en resguardo. Esta opción es útil para saber que mercancía ya fue facturada y aún se tiene en el almacén, ya que los resguardos no generan movimiento en almacén hasta que se les da salida.

Para imprimir el reporte haga clic en el botón en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación se presenta un ejemplo.

12/2021 1	1:43:	36 a. I	m.						ŀ	loja: 1 de	1
						DIARIO DE VENT	AS DEL 27 AL 27 SEP 20	21			
Emp 1	Suc 1	TCo	SerieFolio Matriz	Fecha	Cliente	Nombre		Subtotal	<u>I.V.A.</u>	Total	Vta. NVta.
Cont	tado										
1	1	30	CFDI52	270921		5 INMOBILIARIA Y C	ONSTRUCTORA	3.920.00	627.20	4.547.20	Vtas
1	1	30	Total F	orma de p	ago.	Registros:	1	3,920.00	627.20 16.00%	4,547.20	
Créd	lito										
1	1	30	CFDI53	270921		6 CONSTRUCTORA	DE OBREGON, S.A.	7.350.00	1,176.00	8.526.00	CRE
1	1	30	CFDI54	270921		<b>5 INMOBILIARIA Y C</b>	ONSTRUCTORA	4,900.00	784.00	5,684.00	CRE
1	1	30	Total F	orma de p	ago.	Registros:	2	12,250.00	1,960.00 16.00%	14,210.00	
1	1		Total S	ucursal.		Registros:	3	16,170.00	2,587.20	18,757.20	
						Anticipos Fa	cturado	2.000.00	320.00	2,320.00	
						- Anticipos A	plicado	0.00	0.00	0.00	
						Ventas Neta	S	18,170.00	2,907.20	21,077.20	
CON	TADO	)				Registros:	1	3,920.00	627.20	4,547.20	Vta
CRE	DITO					Registros:	2	12,250.00	1,960.00	14,210.00	CR
Tota	I Del	Dia/P	eriodo			Registros:	3	16,170.00	2,587.20 16.00%	18,757.20	
Tota	I Acu	mulad	do Mensual (A	nterior)		Registros:	2 -	4,305.00	688.80	4,993.80	
									16.00%		
CON	TADO	)				Registros:	1	3,920.00	627.20	4,547.20	Vta
CRE	DITO					Registros:	4	16,555.00	2,648.80	19,203.80	CR
Tota	Acu	mulad	do Mensual (Ad	ctual)		Registros:	5	20,475.00	3,276.00	23,751.00	
									16.00%		

Regresar.

#### 8.0 Verificador de Comprobantes.

Haga clic en el Menú "Ventas" y seleccione el submenú "Verificador de Comprobantes".

Reporte en el cual muestra una lista de cualquier Comprobante Emitido. El reporte puede ser generado a Totales o a Detalle de Artículos.

DEMOSTRACION	ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COM	IEKCIAL, S.A. DE C.V.
Verificador de Comproban	tes	<b>⊖ × 0</b>
Opciones del reporte		
Nombre del reporte: Fecha Contenido: Ordenado primero por: Después por:	VERIFICADOR COMPROBANTES VENTAS 05/10/2021	<ul> <li>Salto de hoja por Empresa</li> <li>Salto de hoja por Sucursal</li> <li>Información com o en cartera</li> <li>Moneda Nacional</li> <li>Mostrar Comprobantes sin relacionar</li> </ul>
Filtros de Datos		
Empresa: Sucursal: Tipo de Comprobante: Serie:		
Folio: Estado SAT: Cliente:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Moneda: Vendedor:		
Trabajador: Artículo: Subtotal (sin impuestos):		
Cuenta de Inventario: Usuario Elabora: Proveedor:		
Orden de Compra: Fecha Orden de Compra Cuenta: Gruno de Cliente o Familia:		
Grupo Tipo de Cliente o Familia: Categoría Artículo: Cobrador:		
Líneas y Sublíneas:		

Para imprimir el reporte haga clic en el botón 😐 ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Un ejemplo del reporte se muestra a continuación.

DEMO 13/12/2021 12:09:46 p. m.	STRACION ECO-HORU PROHIBI	DO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V	Hoja: 1 de 2	
	VERIFICADOR COMPROBANT	ES VENTAS DEL 27 SEP 2021	-	
Emp Suc TCo SerieFolio Fecha Ho	r <u>a Cliente Nombre</u>	Orden Compra	a - Fecha MonedaTC Invent Vencir	miento
Artículo Descri	pción	%D cantidadKilo CantidadUM	Precio Importe I	
1 DEMOSTRACION EC	O-HORU PROHIBIDO SU USO CO	MERCIAL, S.A. DE C.V.		
1 1 30 CFDI52 270921 1:4	0 5 INMOBILIARIA Y CO MODERNA, S.A. DE	NSTRUCTORA C.V.	0	
Otro 1: Otro 2: Entrega: 27/09/2021 12:	00:00 a. m.			
101003 CEMENT	O BLANCO (SACO DE 25 KILOS)	0.00 0 10 Saco	167.00 1,670.00	
202006 BLOCK 1	5X20X40 Renglones: 2	0.00 0 150 Pieza Subtotal: 160 I.V.A. 16.00%: Total: rotar:	15.00 2,250.00 3,920.00 627.20 4,547.20 2,320.00	
Total Comprobante.	Comprobantes: 4 Renglone	es: 5 Subtotal: 286 I.V.A. 16.00%: Total:	18,170.00 2,907.20 21,077.20	
1 1 50 Nota de Crédito				
1 1 50 NCR6. 270921	12:47 5 INMOBILIARIA MODERNA, S./	Y CONSTRUCTORA A. DE C.V.	0	
Otro 1: Otro 2: Entrega: 27/09/202	1 12:00:00 a. m.			
BONIFICACION Boni	ficación	0.00 0 -1 Servicio	· -44.83 -44	.83
		I.V.A. 16.00%: Total:	-7.17 -52.00	
Total Comprobante.	Comprobantes: 1 Renglone	es: 1 Subtotal: -1 I.V.A. 16.00%: Total:	-44.83 -7.17 -52.00	
Total Sucursal.	Comprobantes: 7 Renglon	≌ es: 8 Subtotal: 287 I.V.A. 16.00%: Total:	18,125.17 2,900.03 21,025.20	

Regresar.

#### 9.0 Facturación de Anticipos recibidos de clientes

Para ir a la Guía específica donde se explica a detalle como facturar los anticipos recibidos de los clientes dar clic aquí <u>Guía de Anticipos</u> <u>Regresar</u>.

#### 10.0 Factura Global de Tickets

#### Paso Previo solo una vez.

Para emitir la factura global de los tickets expedidos con la version 3.3. primero hay que definir un artículo para facturar que se describe en cada uno de los renglones de tickets seleccionados con su respectivo importe.

Dar de alta un artículo. La clave del artículo es opcional, ejemplo: Código: TK-VENTA, la Descripción debe ser Venta. En la pestaña Datos para Ventas la Unidad de Medida debe ser ACT asociada a la unidad de medida SAT ACT y la Clave SAT debe ser 01010101. En la Pestaña Manejo de en Clase asignar 2 Servicio no inventariable.

Artículos/Ser	vicio						Registros: 81	ŧ
Empresa: Sucursal: Artículo/Servicio:	1 V DEMO 1 V Matriz	STRACION ECO-HOP	RU PROHIBIDO SU USO COI Iración de tiquetes	MERCIAL, S.A. DE C.V.	Image	n 1 👮	Imagen 2	
Nombre:	Venta		Nombre corto:					
Código uno:	Códigos de barras (ha	ista 3 códigos): Código dos:		Código tres:		+ ×	<b>+</b> ×	
lanejo de <b>\$ Ventas</b>	Compras 👪 Kit	🗎 Formulación  🖻 C	onversiones 🕇 Disponibles	Comercio electrónico				
itos para Ventas								
Cuenta SA de Inver	ntario, NORMAL: 1160	<ul> <li>Inventario Merc</li> </ul>	ancías/Servics.	Loca	lización dentro del almacén:			
M	Ioneda del precio: 1	Peso Mexicano		<u>Cuenta de Ven</u>	itas de No Ventas Normales:	~		
<u>Uni</u>		ACT			Numero de decimales:	3		
<u>Un</u>		$\mathbf{v}$			Numero de decimales:	0		
Permitir sali	idas sin existencia 📋		Aparece en Layo	ut Holcim 📋	Politica de Descuento.	~		
No imprimir	código en factura 📋		Es P	recio Fijo	Porcentaje de Utilidad:			
Es Retenciór	n Devolución Gob		No manejar decimales en	cantidad	Margen de Otilidad.	<u> </u>	aicuiar margen	
A	parece en lotales 🗌		Máxima paraantaia da dar	<u>logiado.</u> 0 <u>Codi</u> g	go de Articulo especial por Cli	ente		
	No es para Venta		Maximo por centaje de des		Clave SAT: U			
Enviar r	mensaje al vender 📋 A	dicional a activar esta	configuración, en VENTAS se	coloca el mensaje a mo	strar y los Comprobante	s que aplican		
Pedir Núm. de per	rsonas por detalle		Pesoe	U U	r accion Aranceidi Id:			
A	<u>srupauor Aruculo.</u>	×						

#### Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Factura Global.

#### **Configurar Artículo**

Por única vez también entrar al **Engrane de Opciones** en la pantalla para configurar el artículo definido anteriormente para la facturación de tickets. En la ventana capture el Código del Artículo para la versión 3.3, como se muestra abajo.

🞤 Configuración			Xe
Condición:	~	•	
Método de Pago:	~	•	
	Colocar leyenda agrupadora d	e Artículos	
	Bloquear fecha y hora de emis	ión	
Artículo para versión 3.3:	TK-VENTA		
	🗌 No imprimir en automático		
	A	ceptar	Cancelar
Indique el Artículo para los renglo	ones de la factura global en la vers	ión 3.3	

Dar clic en botón Aceptar.



#### Emisión de la Factura Global

Capturar **Tipo de Comprobante** y **Serie de tickets** y para la factura los datos del CFDI a generar indicar **Tipo de Comprobante y Serie de la factura CFDI** a generar. Capturar el Cliente Público en General o la clave de otro cliente que haya solicitado una factura.

Indicar los tickets que se incluirán en la Factura, si se active la **casilla por Fecha**, defina el Rango de Fechas o si active la **casilla Por Folio** indique los folios.

En la pantalla se muestra el listado de los tickets seleccionados por el rango de fecha o folios. El sistema determina la **Forma de Pago** ordenando los tickets de mayor a menor y toma la forma de pago del ticket con mayor valor.

Emitir F	actura Global						0	×
e de los Tickets	a Facturar		Ser	ie de la Factura a genera	ar			
Er	npresa: 1		$\checkmark$	Tipo Comprobante:	30			
S	ucursal: 1		$\checkmark$	Serie:	CFDI			
Tipo Compr	obante: 1		~	Folio:	57			
	Serie: TT			Fecha emisión	05/10/2021			
	Cliente:	<sup>1</sup> Público en General						
E	laboró:	~						
	Cobró:	$\checkmark$						
		*** Buscar los t	ickets que se inclu	iirán en la Factura ***				
Dor Fecha	2			Por Folio:				
FOI TECHA.	Del 05/10/2021	💼 al 05/10/2021 💼	0	Folio(s):				
	0011012021							
		*	** Tickets a Factu	ar 3 ***				
SerieFolio	Fecha	Subtotal	Descuento	IEPS	IV	Ά	То	otal
TT10	05/10/2021	514.00	0.00	0.00		82.24		596.24
TT11 TT12	05/10/2021	95.00	0.00	0.00	1	15.20	1	110.20
Página 1 🖒 🕨						Mostrar	ndo del 1	al 3 c
egar comentario	alobal					Subtotal:		1,85
<u>egar comentanc</u>	<u>- 6100001</u>				D	escuento:		
						Subtotal:		1,85
						IEPS:		
						IVA:		29
						Total:		2,14

Dar clic en Vista previa PDF para visualizar la factura antes de grabarla. Dar clic en el botón **Grabar Factura** para grabar y timbrar la factura. Un ejemplo de la factura emitida sería el siguiente:



DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,					
S.A. DE C.V.					
	R.F.C. XIA190128J61				Factura
		NAINARI 1198 PTE., CUAUHTH CIUDAD OBREGON, CAIEME, SC	EMOC		CFDI57
		MÉXICO, C.P. 85110			Fecha
					05/10/2021 02:33:50 p.m.
					Lugar de Expedición: , 85110,
Cliente: Condi				i o n e s:	
Público en Gener	ral				
CIUDAD OBREGON, CAJEME, MÉXICO, C.P. 85000 <b>R.F.C. XAXX010101000</b> Uso CFDI:P01 Por definir	SONORA Código: 1		Contado Forma de Pa	go: 01 Efectivo	
Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento Importe
TT10/01010101	VENTA	1	ACT/ACT	514.00	514.00
TT11/01010101	VENTA	1	ACT/ACT	95.00	95.00
TT12/01010101	VENTA	1	ACT/ACT	1,244.00	1,244.00
Total con letra: Total:					
DOS MIL CIENTO CUAREN	TA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.		Subtotal IVA 16% Tot		1,853.00 296.48 2,149.48
Subtotal Gravado IVA:	1,055.00 Versión: 33	Este documento es una renz	stintar, a pressu	un CEDI	
异药药药剂试验	Certificado del emisor: 300010000004000	02443 Tipo de comprobante	A T	Folio fiscal: 05	554e53-2198-440e-8f59-d1f27e09f012
	Certificado del SAT: 300010000004000	02495 PUE Pago ea s	ola hin.	Fecha y hora d	e certificación: 05/10/2021 16:33:51

Regresar.