



# Manual de Usuario

## Commercia.NET

**Módulo  
Facturación**

EYS Software  
Calle Carmen #3850 Col. Residencias  
CP. 21280, Mexicali Baja California  
México  
**Tel. 554-54-59**  
<http://www.equiposistemas.net>

# Contenido

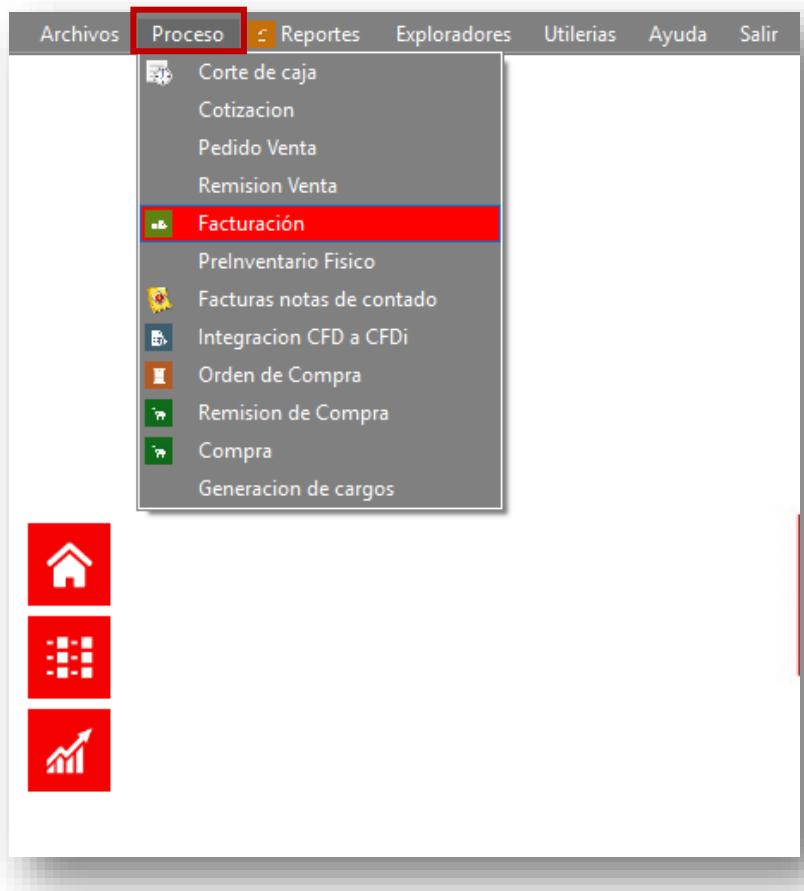
1.	Facturación .....	3
2.	Localización.....	3
3.	Proceso de Venta .....	4
3.1	Proceso de venta con F2.....	5
3.1.2	Configuración de Facturación Test.....	11
3.2	Proceso de Venta con F12.....	13
3.3	Proceso de venta en Utilerías – F12.....	16
3.4	Uso de CFDI .....	24
3.5	Forma de Pago .....	27
3.6	Clave Producto.....	30
3.7	Régimen Fiscal .....	34
3.8	Código Postal.....	35
4.	Facturación por Explorador Ventas.....	41
5.	Localización Explorador Ventas.....	41
5.1	Manejador CFD .....	47
5.2	Reporte de Ingresos y XML .....	51
5.3	Configuración de Correo Emisor .....	56
5.4	Unidades de Empaque .....	57

# 1. Facturación

Módulo de Commercia.NET que se utiliza para llevar a cabo el proceso de facturación al realizar una venta.

# 2. Localización

Abrir Commercia.NET, seleccionar Proceso, Facturación.



### 3. Proceso de Venta

En la pantalla de alta de ventas podremos encontrar una tabla que contendrá la siguiente información:

- Clave del artículo que será vendido.
- Nombre del artículo seleccionado.
- Cantidad de artículos.
- Empaque que será utilizado para dicho artículo.
- Precio del empaque.
- Precio Unitario.
- Total a pagar.

Clave	Artículo	Cant	Empaque	Precio Emp.	Precio u.	Total
		0.000	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

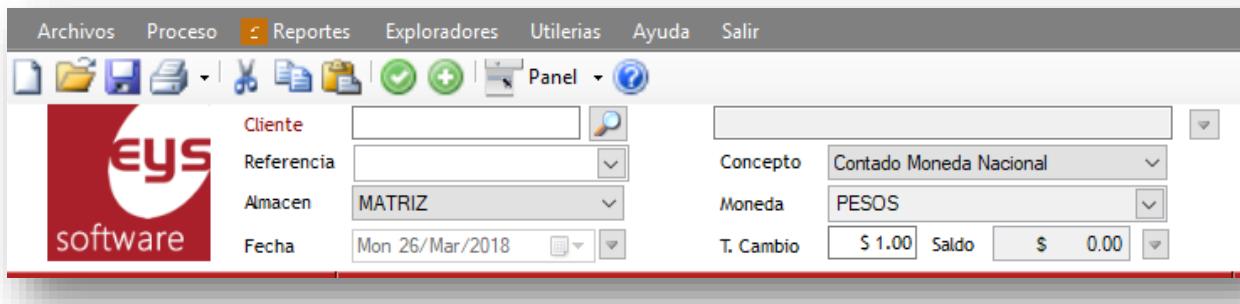
Costo	0	Criterio	Precio	Almacén	Existencia	xSurtir	xRectificar	Disp	PreApar	xTransferir	Subtotal	0.00
T. Cambio	0										Impuesto	0.00
Cantidad	1										TOTAL	0.00

Existen tres maneras de realizar un proceso de venta, seleccionando artículo con la tecla **F2**, seleccionando **F12** y **Utilerías F12**.

### 3.1 Proceso de venta con F2

Para inicial el proceso de venta, es necesario llenar la información del formulario que se encuentra en la parte superior de la ventana, el cual contiene:

- Cliente al que se le realizara la venta.
- Referencia del cliente.
- Almacén de donde se obtendrá el producto.
- Fecha de la venta.
- Contacto e información de contactos.
- Concepto que indica la forma de pago de la venta.
- Moneda con la que se realizará el pago.
- Tipo de cambio.
- Saldo con el que cuenta dicho cliente.



Se selecciona un cliente dando clic a  y mostrará una pantalla con la lista de clientes disponibles.

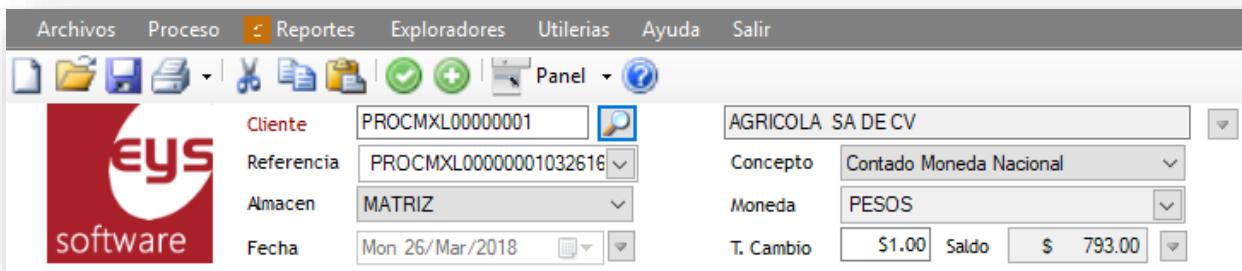


The screenshot shows a Windows application window titled "Cliente". The interface includes a toolbar with icons for search, print, and file operations. A search bar at the top right says "Búsqueda por: Todas" with a dropdown arrow. Below the toolbar is a header row with columns: ClienteID, Razon Social, Dirección, Teléfono, RFC, and Cl. The main area displays 10 client records as follows:

ClienteID	Razon Social	Dirección	Teléfono	RFC	Cl
PROCMXL000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIÓ	Carmen 3850 Residencias		XAXX0101010	D
PROCMXL000000	AGRICOLA SA DE CV	Calle 41 28 COL. RIVERA		AME-031118-	D
PROCMXL000000	Empacadora de Carnes SA de CV	Lazaro Cardenas 13 COL. INDUSTRIAL		EGC-830125-	D
PROCMXL000000	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE C	Av. 23 de Abril 3578 FRACC. NUEVO MEXI		AIM-931221-K	D
PROCMXL000000	Comercializadora de Productos S.A. de C.V.	Ave Los Pinos 181 Valle Verde		CID-940921-R	D
PROCMXL000000	Oscar Fuentes	Av. Las Torres 610 Los Portales		EAS-141031-	D
PROCMXL000000	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV	Anahuac 99 Anahuac		XAXX0101010	D
PROCMXL000000	Francisco Puente	Av Las Puentes 5874 Zona Centro		IND-080909-B	D
PROCMXL000000	Javier Ruiz	Fundidores 1470 Parque Industrial		OEC-061113-I	D
PROCMXL000000	Distribuidora de Carnes SA de CV	Calle Olivo 2174 El Lago		GRO-981014-	D

At the bottom of the interface, there are buttons for "Ver copia" (View copy), "Se encontraron 10 coincidencias" (10 matches found), "Ver consultas" (View queries), and "Principal" (Main).

Se selecciona un cliente y se da clic en Enter, se podrá mostrar que el formulario se cargara con la información del cliente seleccionado.



The screenshot shows a software interface with a menu bar: Archivos, Proceso, Reportes, Exploradores, Utilerías, Ayuda, Salir. Below the menu is a toolbar with various icons. On the left is the "ey software" logo. The main area contains several input fields and dropdown menus:

Cliente	PROCMXL0000001		AGRICOLA SA DE CV
Referencia	PROCMXL00000001032616	Concepto	Contado Moneda Nacional
Almacen	MATRIZ	Moneda	PESOS
Fecha	Mon 26/Mar/2018	T. Cambio	\$1.00
			\$ 793.00

Para continuar con el proceso de venta posicionarse en el campo de clave de la tabla inferior, una vez ahí dar clic en F2.

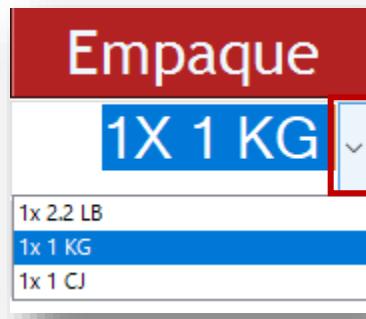


Mostrará una ventana con la lista de artículos disponibles para la venta.

Seleccionar el artículo deseado y dar clic en Enter, este se mostrará en la tabla del proceso de venta como se muestra en la siguiente imagen.

Clave	Artículo	Cant	Empaque	Precio Emp.	Precio u.	Total
1	PULPA LARGA	2.000	1X 1 KG	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 20.00
		0.000	1x 2.2 LB Tx 1 KG Tx 1 CJ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Se deberá seleccionar la cantidad de piezas de ese artículo, y en empaque se podrá escoger el tipo de empaque para dicho producto, para ver los empaques disponibles es necesario desplegar la lista en el campo empaque, como se muestra a continuación:



Una vez completos dichos campos, dar Enter hasta completar el proceso, mostrará la siguiente ventana, donde se deberá comprobar que el total de la venta sea correcto. Si la información es correcta, dar clic en Aceptar.

Cierre documento

Forma entrega | Logistica |

**Recoge** Quien recibe entrega?

**Entrega**

**Envio**

Forma de Pago: Uso CFDi:

03 P01

Orden de Compra:

Fecha vencimiento: 25/Apr/2018

Referencia documento: PROCMLX00000001032

Tipo de documento: Documento

Vendedor: CVI

Factura: 0000000000000008

Afecta inventario:

Indicador financiero:

Subtotal: \$20.00

Impuesto: 0.00

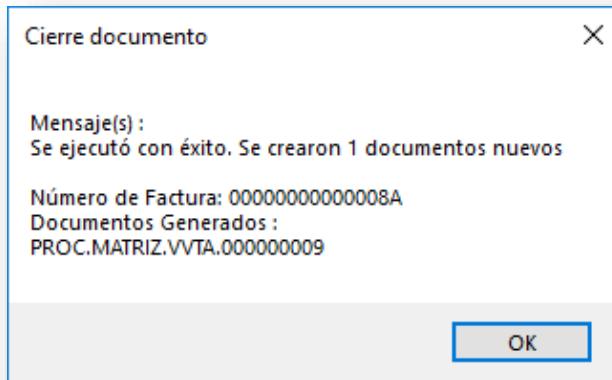
Retención IVA: \$ 0.00

Retención ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$20.00

Aceptar Cancelar

Deberá mostrar un mensaje de éxito como el que se muestra en la siguiente imagen.

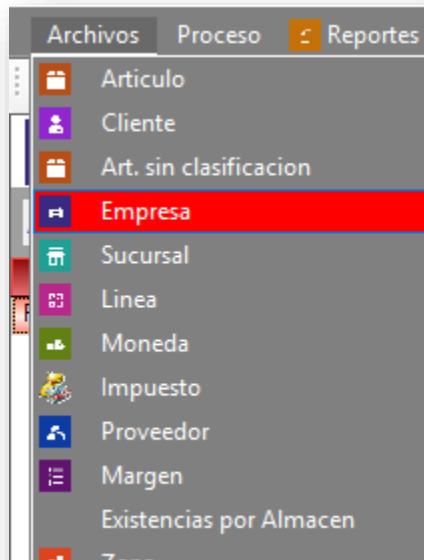


Al dar clic en OK, mostrara el siguiente mensaje:



### 3.1.2 Configuración de Facturación Test

Si se da clic en SI, la factura será timbrada en modo prueba (Test), en cambio si se da clic en NO, se deberá contactar a un administrador del sistema para cambiar dicha configuración, o bien ir al menú principal del sistema, Archivos, Empresa.



Mostrará una pantalla con una tabla donde se deberá seleccionar la empresa correspondiente.

Empresa			
Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna			
Clave	Nombre	Razón Social	
PROC	RASTRO	Procesadora y Empacadora de Carnes Del Norte S.A. de C.V.	

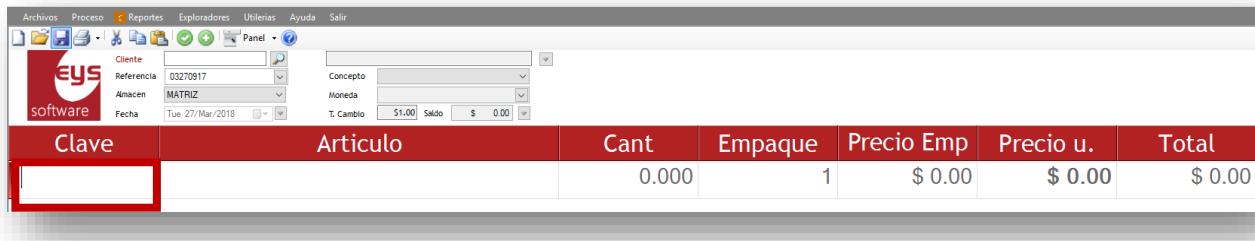
Dar clic en Enter y mostrara la siguiente ventana.



Si el checkbox de **Timbrado CFDi Test** está activo, las facturas se timbraran en modo prueba, de lo contrario, si es desactivado, las facturas serán timbradas en manera real.

### 3.2 Proceso de Venta con F12

Para realizar el proceso de venta con *F12*, se debe posicionar en el campo clave de la tabla y presionar tecla *F12*.



Una vez presionado *F12*, abrirá una ventana con los artículos disponibles para la venta de la misma manera que el proceso anterior en el que se utilizaba la tecla *F2*.

Clave	Descripción	Línea	Moneda	Disponible	Unidad	UnidadEn	Empaque	Ubicación
001	NOVILLO		PESOS	0.00	KG	0		
1	PULPA LARGA	Producto exp	PESOS	695.00	KG	315.909	LB	
10	CHAMORRO	Producto bas	PESOS	999.00	KG	0		
100	CH STRIP LOIN OX1(FRESH BNL	Producto bas	PESOS	943.00	KG	0		
1000	EMPAQUE DE VISCERAS	INYECCION	PESOS	999.00	PZ	0		
101	RIB FINGER (FROZEN BNLS BEE	Producto bas	PESOS	0.00	KG	0		
102	HIGADO DE RES	VISCERA RO	PESOS	6.00	KG	0		
103	SHORT RIB BONE IN	Producto bas	PESOS	994.00	KG	0		
104	CARNE PIA	Producto bas	PESOS	0.00	KG	0		

Ver copia | Se encontraron 566 coincidencias | Ver consultas Principal

Multalmacen | Observacion | Sustituto |

Búsqueda por: Todas

Arrastra una columna aquí para agrupar por esa columna

Leyendo datos de forma: | Ver consultas

Se selecciona el artículo y se presiona Enter, este pasará a la lista de artículos a la venta en la tabla, donde hay que introducir cantidad de artículos y seleccionar el empaque deseado para la venta.

Clave	Artículo	Cant	Empaque	Precio Emp	Precio u.	Total
1	PULPA LARGA	2.000	1X 1 KG	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 20.00
		0.000	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Dar enter para terminar con el proceso de venta, mostrará la siguiente ventana donde se deberá verificar los datos de la venta.

**Cierre documento**

Forma entrega | Logística |

**Recoge** Quien recibe entrega?

**Entrega**

**Envío**

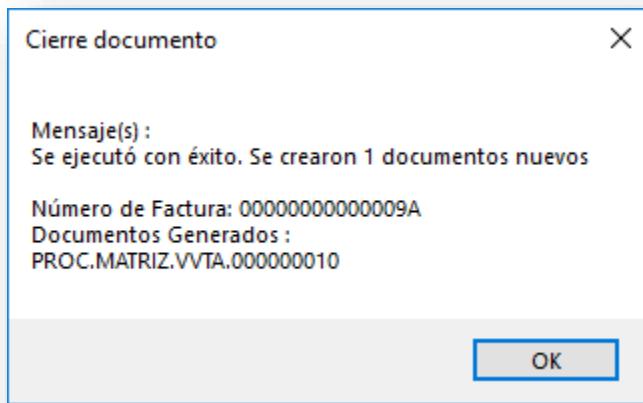
**Forma de Pago:** 03      **Uso CFDI:** P01

**Orden de Compra:**

Fecha vencimiento	26/Apr/2018	Afecta inventario	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal	\$20.00
Referencia documento	PROCMXL00000001032	Indicador financiero	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto	0.00
Tipo de documento	Documento			Retención IVA	\$ 0.00
Vendedor	CVI			Retención ISR	\$ 0.00
Factura	0000000000000009			TOTAL	\$20.00

**Aceptar** **Cancelar**

Clic en Aceptar y deberá mostrar un mensaje de éxito.

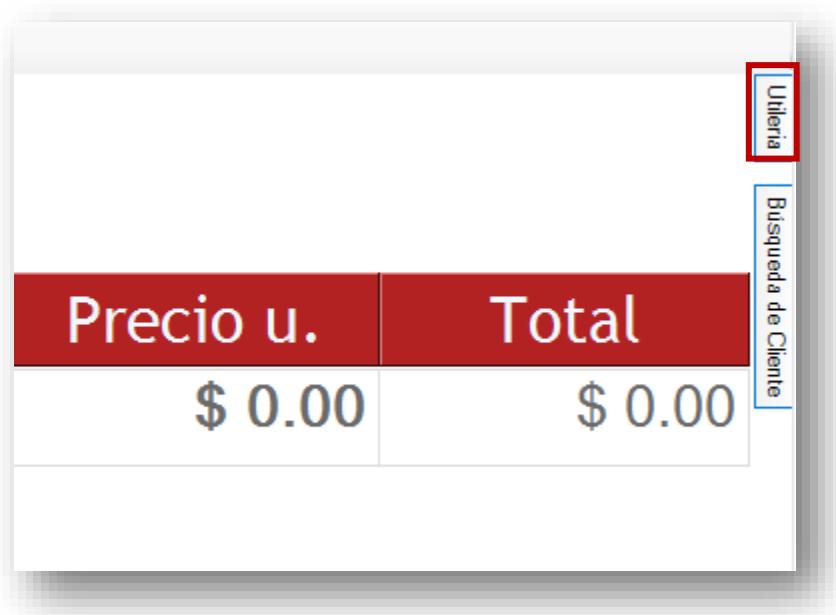


Dar clic en OK, mostrará el mensaje para facturación, el cual su configuración se mencionó anteriormente.

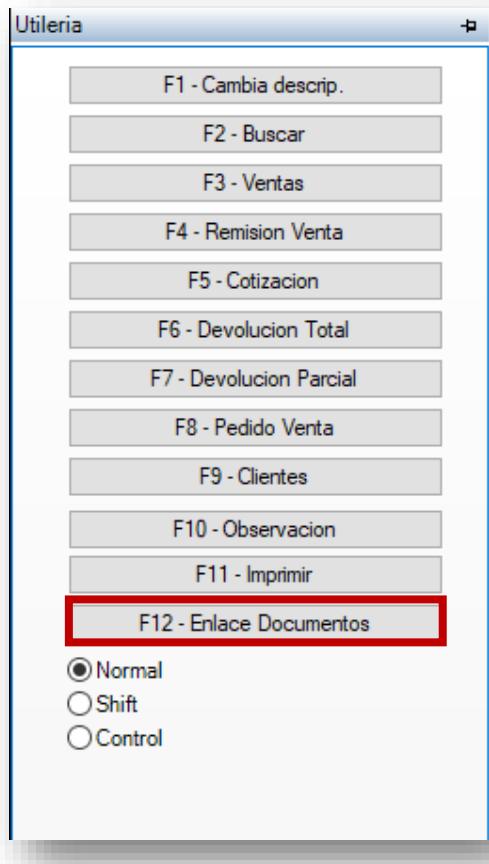


### 3.3 Proceso de venta en Utillerías – F12

Para este proceso de igual manera se deberá entrar al menú principal en Proceso, Facturación. Una vez ahí, en la parte izquierda de la ventana se encuentra la pestaña de Utillerías.



Abrir la pestaña de utilerías, y en la parte inferior de la misma encontraremos la opción **de F12-Enlace de Documentos.**



Dar clic en dicha opción y abrirá la siguiente ventana. La cual contiene un formulario con la siguiente información:

- Cliente al que se realizara la venta.
- Sucursal de donde se realizara la venta.
- Folio de la venta.
- Fecha Inicial.
- Fecha Final.
- Operaciones relacionadas para la venta (TODAS, COTIZACIÓN, REMISIÓN DE VENTA, SOL DE SURTIDO).

Enlace de documentos

VENTAS							
	Cliente	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>				<input type="button" value="ACTUALIZA LISTA"/>
	Sucursal	MATRIZ		Operaciones relacionada	TODAS COTIZACION REMISION DE VENTA SOL. DE SURTIDO		
	Folio	<input type="text"/>					
	Fecha inicio	Wed 27/12/2017	<input type="button" value=""/>				
	Fecha fin	Wed 28/03/2018	<input type="button" value=""/>				
<input type="checkbox"/>	Folio	Referencia	Codigo	Nombre Comerci	Fecha	Total	UsuarioId
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SA D	24/03/2018 02:44:4	484	MEAT
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SA D	24/03/2018 02:40:1	20	EYS
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SA D	22/03/2018 12:13:0	24.6	MEAT
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SA D	22/03/2018 12:07:4	1	EYS
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SA D	21/03/2018 06:11:3	4793	MEAT
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SA D	21/03/2018 05:17:3	5324	MEAT
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SA D	21/03/2018 05:05:2	600	EYS
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SA D	21/03/2018 05:02:5	400	EYS
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SA D	20/03/2018 03:26:3	10	EYS
<input type="checkbox"/>	0000000			COMPROBANTE	20/03/2018 03:15:3	10	EYS
<input type="checkbox"/>	0000000			COMPROBANTE	20/03/2018 02:00:4	10	EYS
<input type="checkbox"/>	0000000			COMPROBANTE	20/03/2018 01:56:2	10	EYS
				Folio	000000015	Moneda	PESOS
				Operacion	REMISION DE	Usuario	NULL
Concepto Contado Moneda Nacional Folio Relacionado: Folio Relacionado							
 Cerrado							
Datos leídos correctamente. Se encontraron 48 coincidencias.							

Se debe seleccionar cliente en el buscador , seleccionar de la lista relacionada la opción de Remisión de Venta, se actualizara la lista de la tabla principal la cual muestra la siguiente información:

- Folio de la operación.
- Referencia
- Código del cliente en sistema anterior.
- Nombre Comercial del cliente.
- Fecha de la operación de remisión.
- Total de la venta de remisión.
- Usuario ID.

Enlace de documentos

VENTAS		Cliente	PROCMXL00000001		Operaciones relacionada		ACTUALIZA LISTA	
Sucursal	MATRIZ				TODAS COTIZACION			
Nombre Comer					REMISION DE VENTA			
Fecha inicio	Wed 27/12/2017				SOL. DE SURTIDO			
Fecha fin	Wed 28/03/2018							
<input checked="" type="checkbox"/> 00000001		00000	AGRICOLA SA DE	24/03/2018 02:44:48	484	MEAT	<input type="button" value="Enlazar"/>	
<input type="checkbox"/> 00000001		00000	AGRICOLA SA DE	22/03/2018 12:13:07	24.6	MEAT	<input type="button" value="Enlaza Pendientes"/>	
<input type="checkbox"/> 00000001		00000	AGRICOLA SA DE	21/03/2018 06:11:36	4793	MEAT	<input type="button" value="Salir"/>	
<input type="checkbox"/> 00000001		00000	AGRICOLA SA DE	21/03/2018 05:17:35	5324	MEAT		
<input type="checkbox"/> 00000001		00000	AGRICOLA SA DE	19/02/2018 05:35:46	283023.	MEAT		
<input type="checkbox"/> 00000000		00000	AGRICOLA SA DE	19/02/2018 03:25:47	85617.5	MEAT		

Cerrado      Folio 00000015      Moneda PESOS      Concepto Contado Moneda Nacional  
Operacion REMISION DE      Usuario NULL      Folio Relacionado: Folio Relacionado

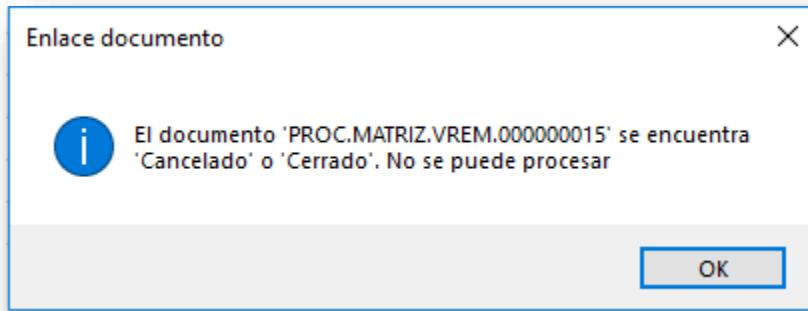
Datos leídos correctamente. Se encontraron 19 coincidencias.

En esta tabla se encuentran los registros de las remisiones de venta, y al seleccionar alguno de ellos se podrán ver los artículos que se encuentran en cada remisión, las cuales se muestran en una segunda tabla en la parte izquierda de la ventana, contiene la siguiente información:

- Clave del artículo.
- Nombre del artículo.
- Unidades del artículo.
- Precio del artículo.
- Factor Unidad

Clave	Nombre	Unida	Precio	FactorUnida
14	COSTILLA	24.2	\$10.00	1
94	AGUAYON	24.2	\$10.00	1

Una vez seleccionada la remisión de venta se debe dar clic en Enlazar, si la remisión se encuentra en color rojo (**Documento con estatus CANCELADO**) al dar clic en enlazar mostrara el siguiente mensaje:



Por lo cual solo es posible enlazar remisiones de venta que se encuentran en color negro (**Documento pendiente de procesar**).

Se selecciona la remisión y se da clic en Enlazar.

Enlace de documentos

**VENTAS**

Cliente	PROCMXL00000001		Operaciones relacionada	<b>ACTUALIZA LISTA</b>
Sucursal	MATRIZ		TODAS COTIZACION	
Nombre Comer			REMISION DE VENTA	<b>Enlazar</b>
Fecha inicio	Wed 27/12/2017		SOL. DE SURTIDO	<b>Enlaza Pendientes</b>
Fecha fin	Wed 28/03/2018			<b>Salir</b>

Se	Folio	Referencia	Codigold	Nombre Come	Fecha	Total	UsuarioId	Clave	Nombre	Unida	Precio	FactorUnida
<input type="checkbox"/>	000000015		0000000000000001	AGRICOLA S	24/03/2018 02:	484	MEAT	14	COSTILLA	24.2	\$10.00	1
<input type="checkbox"/>	000000014		0000000000000001	AGRICOLA S	22/03/2018 12:	24.8	MEAT	94	AGUAYON	24.2	\$10.00	1
<input type="checkbox"/>	000000013		0000000000000001	AGRICOLA S	21/03/2018 06:	4793	MEAT					
<input type="checkbox"/>	000000012		0000000000000001	AGRICOLA S	21/03/2018 05:	5324	MEAT					
<input checked="" type="checkbox"/>	000000011		0000000000000001	AGRICOLA S	19/02/2018 05:	2830	MEAT					
<input type="checkbox"/>	000000008		0000000000000001	AGRICOLA S	19/02/2018 03:	9561	MEAT					

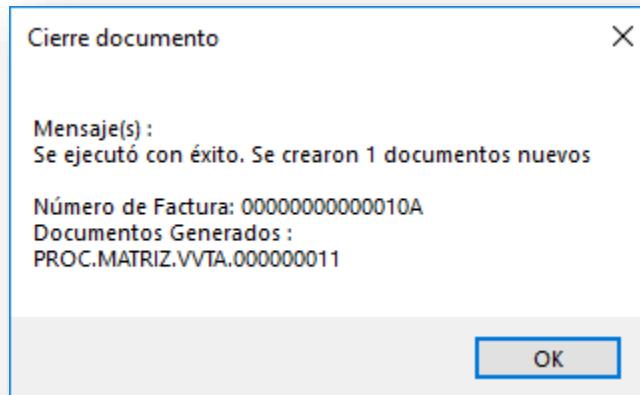
Cerrado    Folio 000000015    Moneda PESOS    Concepto Contado Moneda Nacional  
Operacion REMISION DE    Usuario NULL    Folio Relacionado: Folio Relacionado

Datos leídos correctamente. Se encontraron 19 coincidencias.

La información deberá mostrarse en la tabla de artículos del proceso de venta.

Presionar Enter hasta terminar el proceso de venta. Mostrará la ventana donde se deberá confirmar la información de la venta.

Dar clic en Aceptar y deberá aparecer un mensaje de éxito.

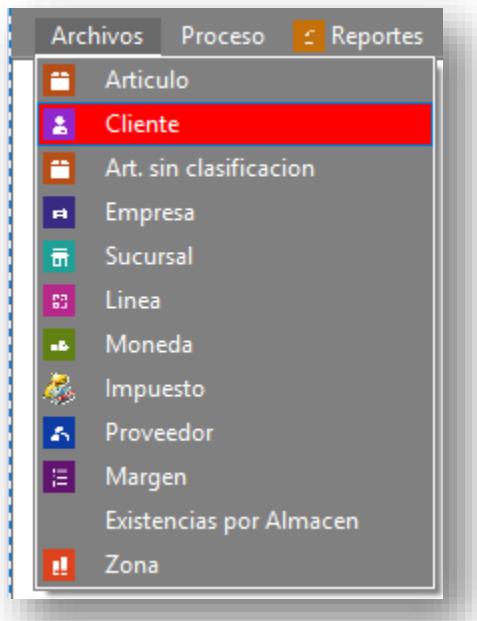


Dar clic en OK, mostrará el mensaje para facturación, el cual su configuración se mencionó anteriormente.



### 3.4 Uso de CFDI

Para llevar a cabo la configuración del Uso de CFDI es necesario ingresar al menú principal de la aplicación, Archivo –Cliente.



Al entrar a la pestaña de Cliente se mostrará la lista de clientes disponibles dentro de la aplicación.

A screenshot of a report titled 'Cliente'. The title bar includes a user icon and the word 'Cliente'. Below the title is a header bar with the text 'Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna'. The main area is a table with two columns: 'ClienteID' and 'Razón Social'. The table contains ten rows of client information:

ClienteID	Razón Social
PROCMXL00000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL
PROCMXL00000001	AGRICOLA SA DE CV
PROCMXL00000002	Empacadora de Carnes SA de CV
PROCMXL00000003	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV
PROCMXL00000005	Comercializadora de Productos S.A. de C.V.
PROCMXL00000006	Oscar Fuentes
PROCMXL00000007	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV
PROCMXL00000008	Francisco Puente
PROCMXL00000009	Javier Ruiz
PROCMXL00000010	Distribuidora de Carnes SA de CV

Seleccionar un cliente de la lista y presionar Enter.

Abrirá la ventana de configuración para el cliente, se deberá dirigir a la pestaña de Certificados Fiscales Digitales.

Cambio de cliente - PROCMXL00000000

PROCMXL00000

Maneja Certificados Fiscales Digitales

Mecanismo de emisión de documentos

Enviar representación impresa PDF

Envía XML por Mail  
prueba@hotmail.com \*

Enviar mail modo silencioso

Máscara para nombrar archivos XML y PDF  
[EmpresaId][Serie][FolioSerie]\_[Consecutivo]

\*Puede ingresar más de un mail, separados por punto y coma (.)

Mecanismo de seguridad para el envío

Sin encriptamiento

Certificado digital

Otros

Uso CFDI  
P01

Dígitos Pago predeterminado

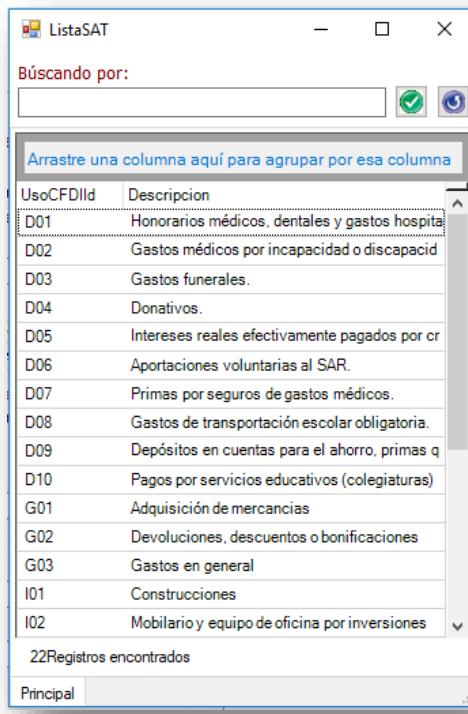
Muestra Observación

Addenda

Agregar

Generales Ventas Contactos y direcciones Logística Certificados Fiscales Digitales Exped

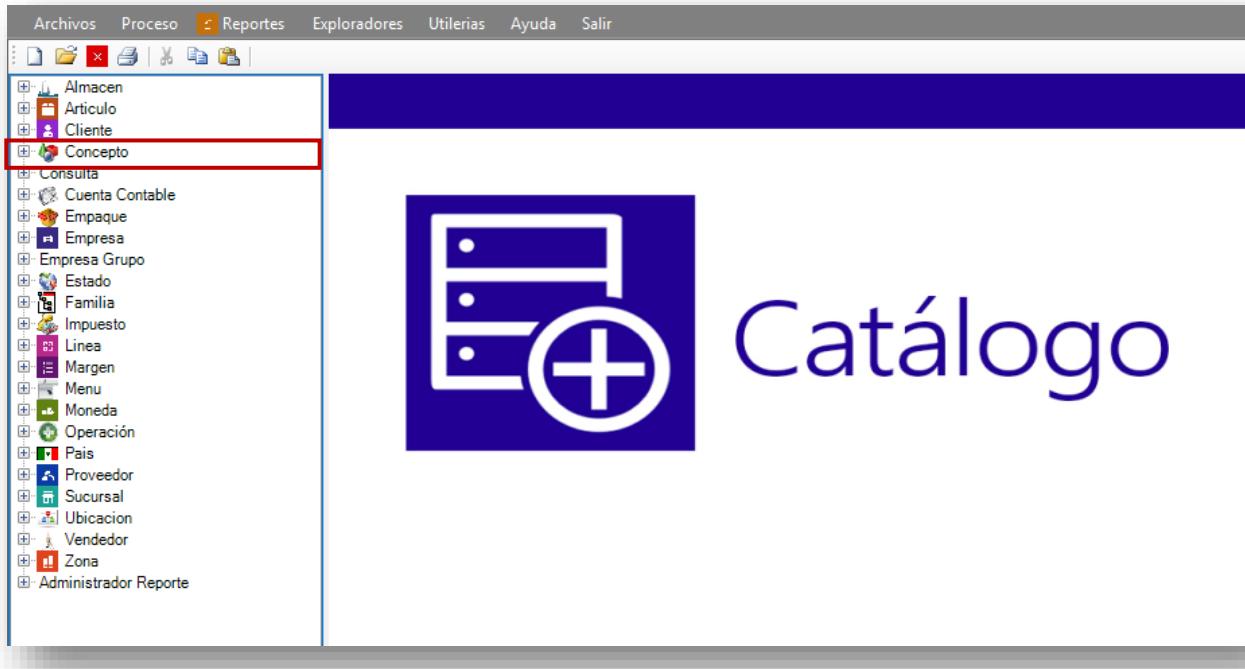
En esta ventana deberá estar seleccionada la casilla *Maneja Certificados Fiscales Digitales*. Y en el apartado de Otros se encuentra el Uso de CFDI en el cual se puede encontrar la lista donde se seleccionara la adecuada para el uso del CFDI, para ver la lista es necesario dar clic en  y seleccionar la categorización correcta de acuerdo al giro de la empresa, si no se selecciona ningún registro no se podrá facturar ante el SAT.



**Nota:** Al inicio de la categorización del Uso de CFDI se podía elegir la opción de (P01 Por Definir). Sin embargo esto dejare de ser válido ante el SAT por lo que es necesario contar con la categorización correcta para la empresa.

### 3.5 Forma de Pago

Para configurar la forma de pago dentro del sistema en necesario ingresar a Explorador Catálogos – Conceptos.



Seleccionar Concepto, abrirá una tabla que contiene la lista de conceptos capturados en el sistema, se deberán dar de alta los conceptos necesarios para las ventas.

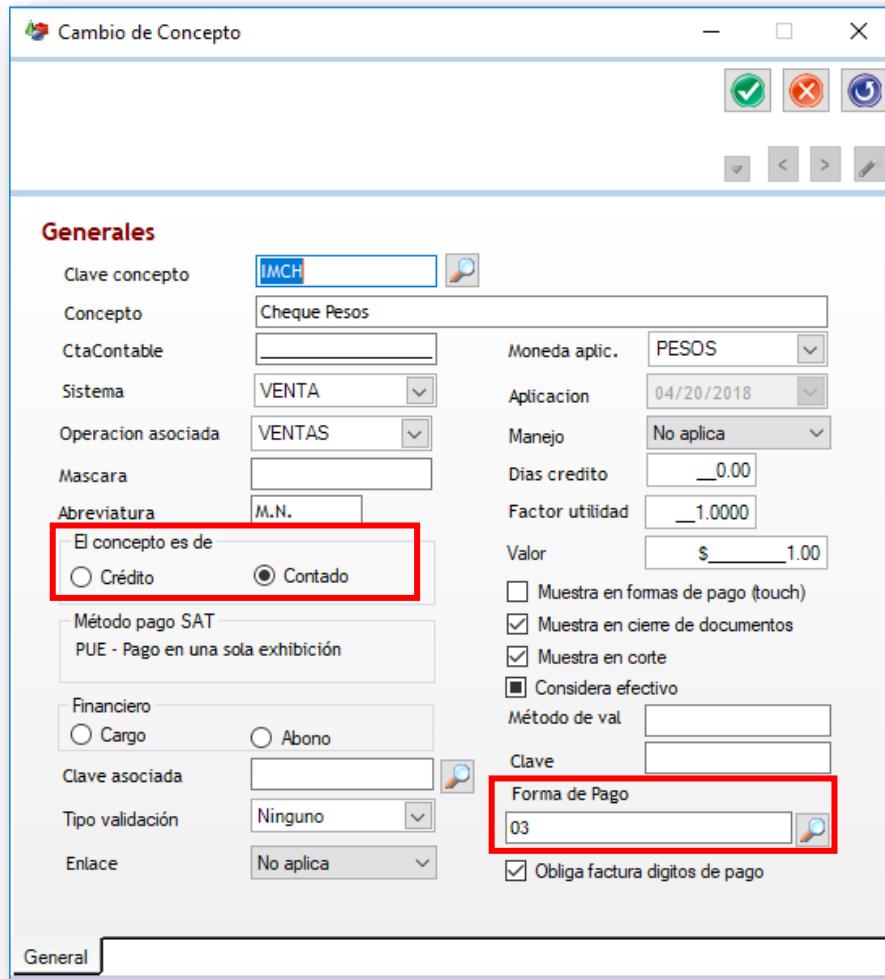
Clave	Nombre	Factor utilidad	Módulo
CXPT7584	TRANSFERENCIA 7584	\$1.0000	CXP
CXPTAEXP	TRANSFERENCIA AMERICAN EX	\$1.0000	CXP
CXPTCAME	TBC	\$1.0000	CXP
CXPTCDLL	TARJETA DOLARES	\$1.0000	CXP
CXPTCMN	TARJETA PESOS	\$1.0000	CXP
CXPTRDL	TRANSFERENCIA DOLARES	\$1.0000	CXP
CXPRIMN	TRANSFERENCIA PESOS	\$1.0000	CXP
DEP	Depósito Bancario	\$1.0000	VEN
DEV01	Errores en Factura	\$1.0000	VEN
DEV02	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$1.0000	VEN
DEV03	CHEQUE NOMINATIVO	\$1.0000	VEN
Efec	1. Efectivo	\$1.0000	CXC
EFFECTV	Efectivo	\$1.0000	VEN
IMCH	Cheque Pesos	\$1.0000	VEN
IMCH0092	Cheque 0092	\$1.0000	VEN
IMCH1799	Cheque 1799	\$1.0000	VEN
IMCH7379	Cheque 7379	\$1.0000	VEN
IMCH7550	Cheque 7550	\$1.0000	VEN
IMCH7870	Cheque Nominativo Cont.	\$1.0000	VEN
IMCH9452	Cheque 9452	\$1.0000	VEN
IMCH9888	Cheque 9888	\$1.0000	VEN
IMCHD	Cheque Dolares	\$1.0000	VEN
IMCHN	Cheque Nominativo Cred.	\$1.0000	VEN
IMCR	Credito M.N. - NI	\$1.0000	VEN
IMCRCH	Credito M.N. - CH	\$1.0000	VEN
IMCRD	Credito DLLS	\$1.0000	VEN
IMCRTR	Credito M.N. - TC	\$1.0000	VEN

Seleccionar un concepto de tipo venta y presionar enter. Abrirá una ventana que contiene la información de:

- Clave concepto: Clave identificador del concepto.
- Concepto: Nombre identificador del concepto.
- Moneda aplica: Tipo de moneda con la que se manejará el concepto.
- Sistema: En este caso deberá ser tipo Venta.
- Operaciones Asociadas: Venta o Facturación.
- El concepto es de: Crédito o Contado.

**Crédito:** Por indicaciones del SAT todo concepto que sea de crédito se deberá manejar con la forma de pago **99**.

**Contado:** Si el concepto es de contado se deberá seleccionar una forma de pago que se encuentra en la lista en el campo Forma de Pago.



FormaPagold	Descripcion
1	Efectivo
2	Cheque nominativo
3	Transferencia electrónica de fondos
4	Tarjeta de crédito
5	Monedero electrónico
6	Dinero electrónico
8	Vales de despensa
12	Dación en pago
13	Pago por subrogación
14	Pago por consignación
15	Condonación
17	Compensación
23	Novación
24	Confusión
25	Remisión de deuda

Una vez capturados los datos necesarios para la forma de pago, dar clic en el botón de color verde para guardar cambios.

### 3.6 Clave Producto

Para ingresar la clave del producto identificador para el SAT ir a Archivo-Articulo.

Mostrará la lista de artículos que se encuentran capturados en el sistema.

Clave	Descripción	Línea	Moneda	Disponible	Unidad	UnidadEntrada	EmpaqueEntrada	Ubicación	ProveedorId	AliasExterno
001	NOVILLO		PESOS	1.00	KG	0		CATALO		
1	PULPA LARGA	Producto exportacion con h	PESOS	0.00	KG	0	LB	CATALO		
10	CHAMORRO	Producto base	PESOS	987.00	KG	0		CATALO		
100	CH STRIP LOIN OXI(FRESH BNLS BEEF)	Producto base	PESOS	943.00	KG	0		CATALO		
1000	EMPAQUE DE VISCERAS	INYECCION	PESOS	999.00	PZ	0		CATALO	000000001	
101	RIB FINGER (FROZEN BNLS BEEF)	Producto base	PESOS	0.00	KG	0		CATALO	001	
102	HIGADO DE RES	VISCERA ROJA	PESOS	6.00	KG	0		CATALO	001000001	
103	SHORT RIB BONE IN	Producto base	PESOS	994.00	KG	0		CATALO	001000002	
104	CABRERIA	Producto base	PESOS	0.00	KG	0		CATALO	001000003	
105	PALETA CON HUESO	Producto exportacion con h	PESOS	0.00	KG	0		CATALO	001000005	
106	PESCUEZO CON HUESO	Producto exportacion con h	PESOS	1.00	KG	0		CATALO	001000007	
107	ROSE MEAT (FRESH BNLS BEEF)	Producto base	PESOS	0.00	KG	0	LB	CATALO	001000008	
108	CONCHITA	Producto base	PESOS	0.00	KG	0		CATALO	001000009	
109	CURA JUÍA	Producto base	PESOS	0.00	KG	0		CATALO	nnnnnnnn1	

Ver consultas: Principal

Nombre Almacén	Existencia	X Surtir	X Recibir	Demandas	Tipo P	Ult compra	Ult venta	Ubicación
MATRIZ	1.00	0.00	8.00	0.00		29Mar/2018		
CALEXICO WAREHOUSE	0.00	0.00	0.00	0.00				
CARNES	0.00	0.00	0.00					

Búsqueda por: Todas

Seleccionar un artículo de la lista y presionar enter, abrirá la ventana de cambio de artículo, se deberá dirigir a la pestaña clasificación.

Cambio de Artículo - 10 CHAMORRO

10 CHAMORRO

**Catálogo de artículos**

Familias			
Abrir lista	Abrir arbol	Eliminar	
FamilialId	Orden	Nombre	Descripción
A.C	0	CLASIFICACION ARTICULOS	
A.C.01	0	NACIONAL	
A.C.01.01	0	FRESCO	
A.C.01.01.01	0	CON HUESO	
A.E.14.01	1	10	

**Códigos de Producto**

Origen	NombreProveedor	AliasExterno	Precio	Ultima Modificaci	Tipo
CATALO		001000013	(No)	01/04/2014	C
EAN13		07503021539038	(No)	04/06/2016	C
QALIME		C1006E	(No)	01/04/2014	C
SORIAN		1000000000013	(No)	01/04/2014	C
CATALO		10	\$1.0	11/23/2013	C

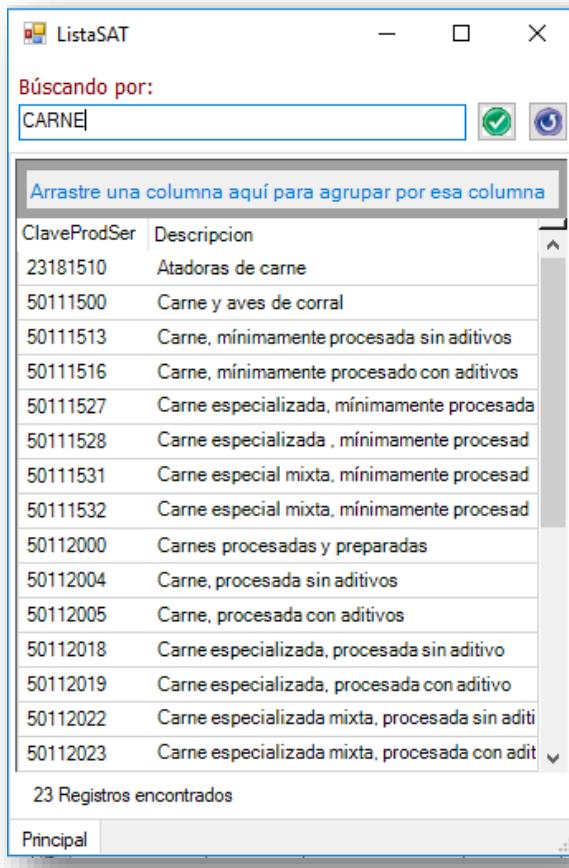
**Clasificación**

Fabricante  Clasificación  Clasificación 3  Clasifica IEPS

Artículo Costos Precios Unidades Clasificación Especial Multalmacén Compuesto

En esta ventana se encuentran los códigos de los productos, para agregar el código del producto requerido por el SAT, se debe dar clic en el botón de Agregar código SAT que se encuentra en la parte intermedia de la ventana.

Abrirá una lista que contiene las claves de artículos proporcionadas por el SAT en la cual se deberá seleccionar el que clasifique mejor al artículo.



Seleccionar la clasificación y dar clic en el botón de color verde para guardar, el registro del artículo para el SAT se agregara a la lista, como se muestra en la siguiente imagen.

**Cambio de Artículo - 10 CHAMORRO**

10 CHAMORRO

**Catálogo de artículos**

Familias			
Abrir lista	Abrir arbol	Eliminar	
FamiliarId	Orden	Nombre	Descripción
A.C	0	CLASIFICACION ARTICULOS	
A.C.01	0	NACIONAL	
A.C.01.01	0	FRESCO	
A.C.01.01.01	0	CON HUESO	
A.E.14.01	1	10	

**Códigos de Producto**

Origen	NombreProveedor	AliasExterno	Precio	Última Modificación	Tipo
CATALO		001000013	(No)	01/04/2014	C
EAN13		07503021539038	(No)	04/06/2016	C
QALIME		C1006E	(No)	01/04/2014	C
SORIAN		1000000000013	(No)	01/04/2014	C
CATALO		10	\$1.0	11/23/2013	C
SAT	SAT	50112004	\$0.0	04/20/2018	S

**Clasificación**

Fabricante  Clasificación  Clasificación 3  Clasifica IEPS

**Artículo** **Costos** **Precios** **Unidades** **Clasificación** **Especial** **Multialmacén** **Compuesto**

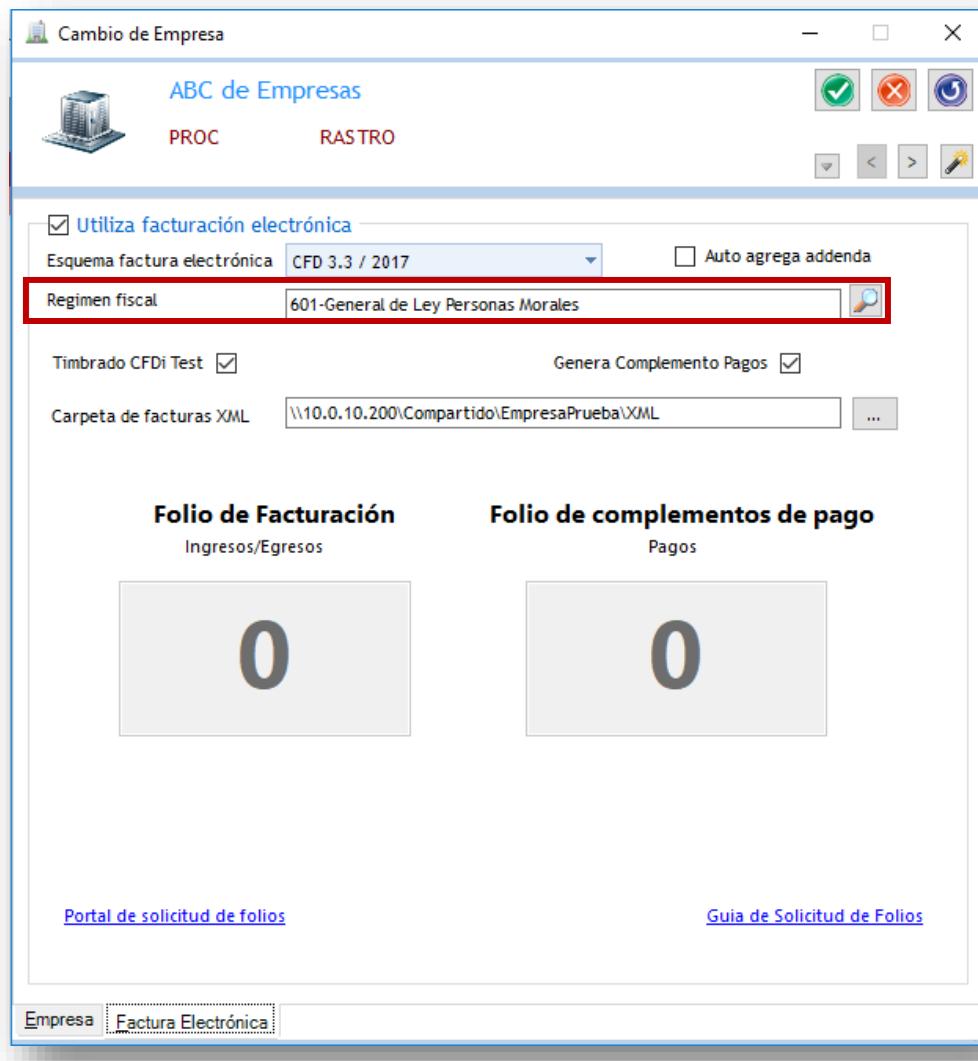
Dar clic en el botón de color verde para guardar los cambios realizados.

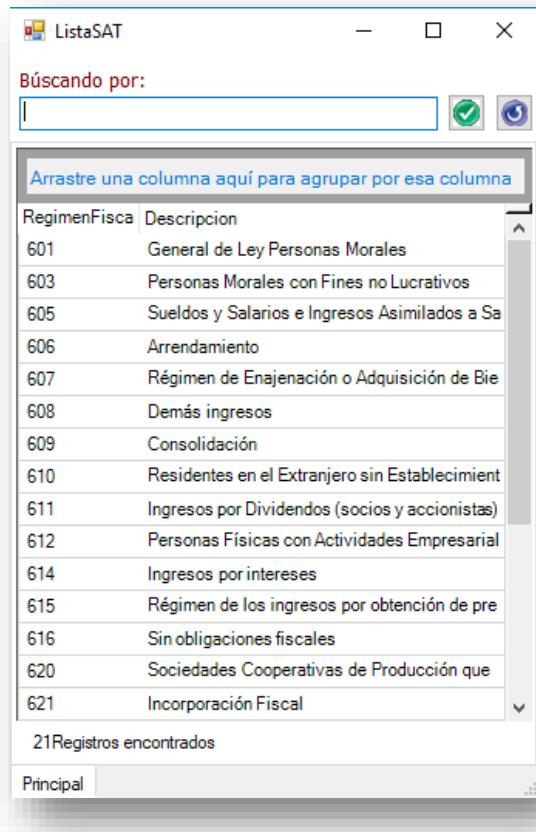
### 3.7 Régimen Fiscal

Para llevar a cabo la configuración del Régimen Fiscal, ir a Menú Principal, Archivo-Empresa.

Encontrará el registro de la empresa con el que se está registrado dentro del sistema. Dar clic en el registro y presionar Enter, abrirá la ventana de cambios a la empresa y se deberá abrir la pestaña de Factura Electrónica.

Donde se encontrara el apartado de Régimen fiscal, en este se deberá buscar dentro de la lista el concepto que mejor se relacione a la empresa.



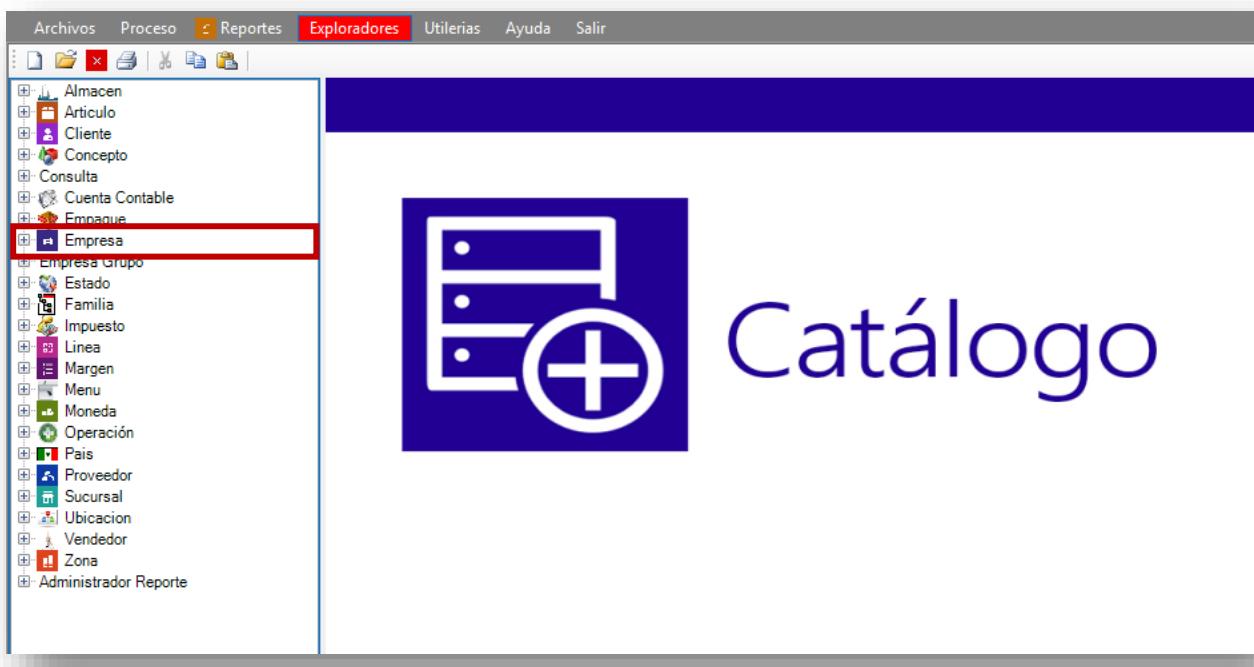


Una vez seleccionado el régimen fiscal dar clic en el botón de color verde para guardar los cambios realizados.

### 3.8 Código Postal

La configuración del código postal debe ser otorgado por empresa y sucursal, ya que es necesario identificar ante el SAT de donde provienen las facturas.

Para configurar el código postal por empresa, es necesario ingresar al menú principal, Explorador Catálogos – Empresa.



Una vez dando clic en Empresa, abrirá la tabla que contiene el registro de la empresa configurada en el sistema.

Clave	Nombre	Razón Social
FROC	RASTRO	Procesadora y Empacadora de Carnes Del Norte S.A. de C.V.

Seleccionar el registro y presionar Enter, abrirá una ventana para el cambio de información de la empresa. En esta pantalla se encuentra el campo de Código Postal donde se deberá introducir el número del código postal de la empresa.

Cambio de Empresa

## ABC de Empresas

### RASTRO

#### Datos Generales

Clave	PROC	Grupo :	PROCARNEs	<input checked="" type="checkbox"/> Empresa Principal
Nombre	RASTRO			
Razón Social	Procesadora y Empacadora de Cames Del Norte S.A. de C.V.			
RFC	LAN-700817-3R5	Cta Contable		Cte Aduana
Dir. Datos			Telefono	(686)564-6274
Logo	\\\10.0.10.200\Compartido\EmpresaPrueba\Imagenes\Eys_log		Codigo imp	
Encabezado				
Observaciones				
Url KPI				



**Dirección** **Direccion Fiscal**

\* Dirección comercial de la empresa

Calle	CARRETERA EJIDO NUEVO LEÓN		Número	LOTE 41	
Colonia	COL. POLVORA		Cod.Postal	21620	
País	Mexico	Estado	Baja California	Municipio	Mexicali



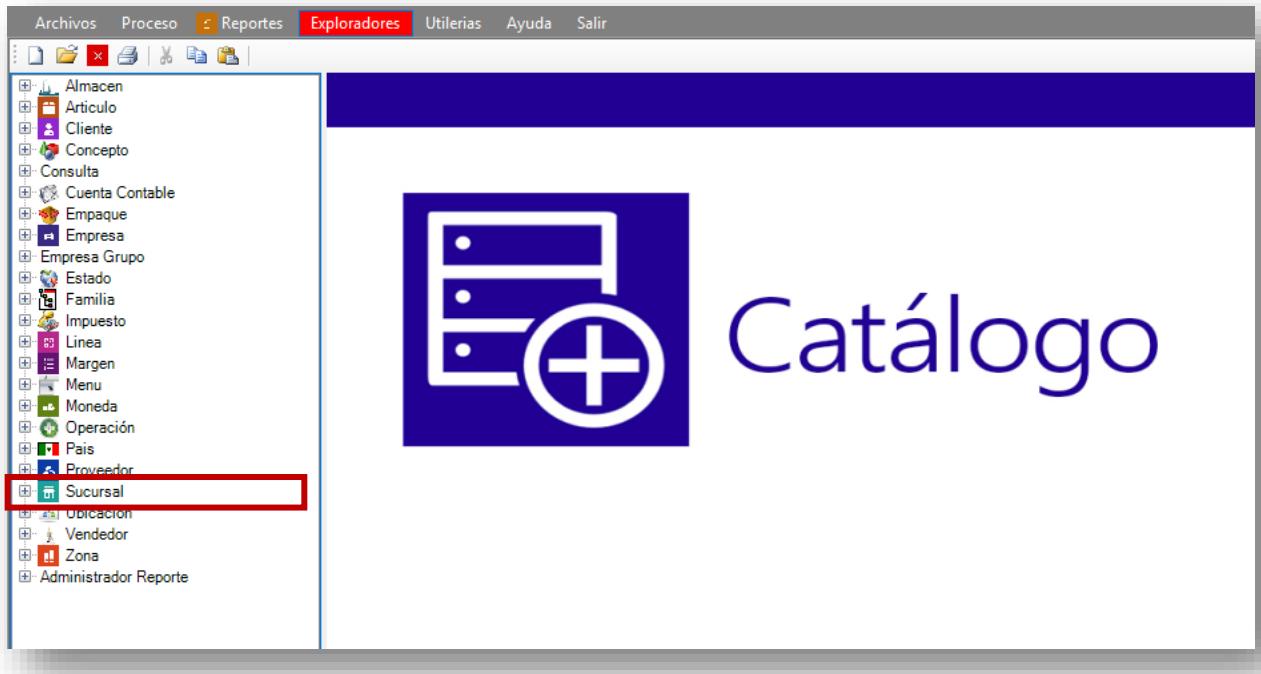
**Control de almacén y facturas** **Turnos/Cajas/Horarios** **Cx-C/P** **Inter-Empresa**

Clave Empresa	<input type="text"/>	Precio	1	<input type="checkbox"/> Auto agrega remisión
Impr factura	<input type="text"/>	Impr cotización	<input type="text"/>	
Ult. Factura	0000000000000000	Factura CFD	0000000000000001	
Nota crédito	0000000000000000	Nota Credito CFD	0000000000000001	
Observaciones	<input type="text"/>			
Ventas	<input type="text"/>			

**Empresa** **Factura Electrónica**

Una vez capturado este campo dar clic en el botón de color verde para guardar los cambios realizados.

Para configurar el código postal de la sucursal se deberá ingresar al catálogo de Sucursal que se encuentra dentro del Explorador de Catálogos.



Dar clic en Sucursal y abrirá la lista de sucursales disponibles en el sistema pertenecientes a dicha empresa.

Clave	Nombre	Almacén
MATRIZ	MATRIZ	CALEXICO WAREHOUSE
MATRIZ	MATRIZ	ALMACEN 48 HRS TRANSITO
MATRIZ	MATRIZ	ALMACEN 48 HRS
MATRIZ	MATRIZ	AREAS
MATRIZ	MATRIZ	BANCO1
MATRIZ	MATRIZ	BANCO2
MATRIZ	MATRIZ	CARNES
MATRIZ	MATRIZ	COTIZACIONES
MATRIZ	MATRIZ	LA ABEJA
MATRIZ	MATRIZ	MATRIZ
MATRIZ	MATRIZ	CANALES
MATRIZ	MATRIZ	VISCERAS EN CONSERVADOR
MATRIZ	MATRIZ	VISCERAS CONGELADAS
MATRIZ	MATRIZ	MAQUILAS CAJAS
MATRIZ	MATRIZ	NACIONAL EN CONSERVADOR
MATRIZ	MATRIZ	NACIONAL CONGELADO
MATRIZ	MATRIZ	EXPORTACION EN CONSERVADO
MATRIZ	MATRIZ	EXPORTACION CONGELADO
MATRIZ	MATRIZ	PUNTO DE VENTA
MATRIZ	MATRIZ	VENTA EMPLEADOS
MATRIZ	MATRIZ	CAJAS INCOMPLETAS
MATRIZ	MATRIZ	FULL SETS
MATRIZ	MATRIZ	RETENIDO CONGELADO
MATRIZ	MATRIZ	MAQUILAS CANALES

Seleccionar la sucursal para configurar el código postal y presionar Enter, abrirá la ventana de cambio de información de la sucursal.

En este formulario se encuentra el campo de Código Postal donde se deberá introducir el número de código postal de la sucursal.

Cambio de Sucursal - MATRIZ

MATRIZ

Datos generales

Clave	MATRIZ	Número de sucursal	100
Nombre	MATRIZ		
Directorio datos			
Telefono	(____)-____	Serie	A
Tel / Fax	(____)-____	Serie Devolución	NB
Empresa	RASTRO	Criterio surtido	Venta - Devolucion
Cta. Contable		Almacen Default	MATRIZ
Ultima Factura CFD	000000000000015	Nota de Credito CFD	000000000000001
Ultima Factura	000000000000001	Nota de Credito	000000000000000

Dirección

Calle		Número	
Colonia		Cod.Postal	21160
País	Mexico	Estado	Baja California
Localidad	MEXICALI, B.C., MEXICO		
Municipio	Mexicali		
Zona	MEXICALI		

Acceso a internet

Cta. E-mail			
Usuario E-mail			
Password E-mail			
E-mail/Web Aduana			
Directorio inbox			
Dir outbox/Id			
Url Web Service :	www.google.com	...	<input type="checkbox"/> Conexión Global

General

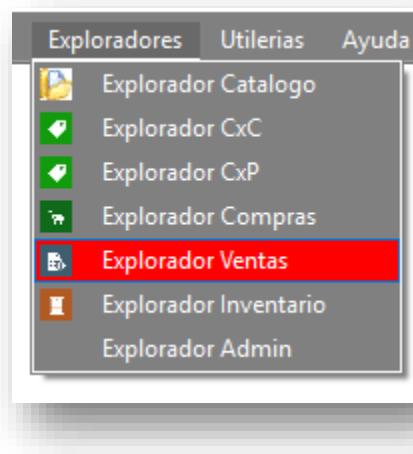
Una vez capturado este dato dar clic en el botón de color verde para guardar los cambios realizados.

## 4. Facturación por Explorador Ventas

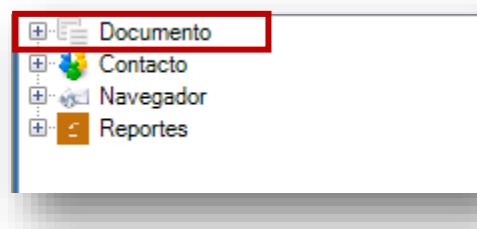
Es posible realizar una facturación por el explorador de ventas. Modulo que se utiliza para llevar a cabo operaciones necesarias para una venta como cotizaciones, facturación, pedidos de venta, reportes, contactos y clientes etc.

## 5. Localización Explorador Ventas

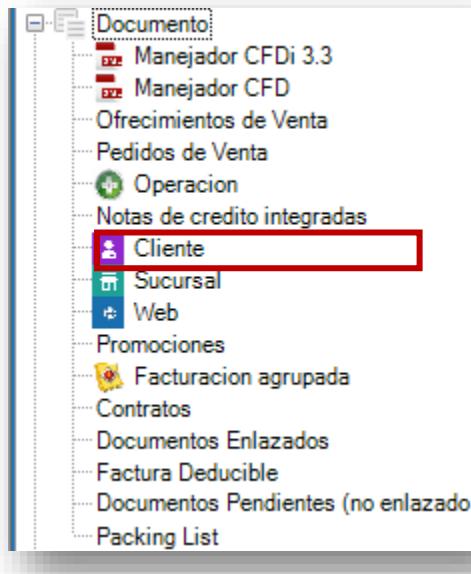
Aplicación Commercia.NET, Exploradores, Explorador Ventas.



Una vez dentro del explorador de ventas se encontrará un menú lateral donde se podrán ver los siguientes apartados.



Desplegar la opción de Documento, se encontraran las siguientes opciones:



Entrar a cliente y se mostrará la siguiente ventana con la lista de clientes disponibles.

Clave	Razón Social	RFC	Vendedor	Saldo	Límite Crédito
PROCMXL00000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL	XAXX010101000		\$2,920.00	\$5,000.00
PROCMXL00000001	AGRICOLA SA DE CV	AME-031118-AP5		\$293.00	\$10,000.00
PROCMXL00000002	Empacadora de Carnes SA de CV	EGC-830125-SK6		\$0.00	\$0.00
PROCMXL00000003	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	AIM-931221-KO2		\$1.00	\$999,999,999.00
PROCMXL00000004	ALIMENTOS SOLES S.A. DE C.V.	ASO001212H1		\$0.00	\$0.00
PROCMXL00000005	Comercializadora de Productos S.A. de C.V.	CID-940921-RP6		\$8,077.20	\$99,999,999.00
PROCMXL00000006	Oscar Fuentes	EAS-141031-TL6		\$0.00	\$0.00
PROCMXL00000007	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV	XAXX010101000		\$610.00	\$96,433.00
PROCMXL00000008	Francisco Fuente	IND-080909-B33		\$156,911.00	\$0.00
PROCMXL00000009	Javier Ruiz	OEC-061113-IH0		\$0.00	\$999,999,999.00
PROCMXL00000010	Distribuidora de Carnes SA de CV	GRO-981014-JG3		\$6,238.00	\$5,000.00

Ver copia | Se encontraron 11 coincidencias

Documento	Búsqueda por: Todas	Fecha Ini: 27\Dec\2017	Leer datos
		Fecha Fin: 27\Mar\2018	Ver más

Seleccionar un cliente, dar clic derecho Agregar Factura.

Clave	Razón Social	RFC
PROCMXL00000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PÚBLICO EN GENERAL	XAXX010101000
PROCMXL00000001	AGRICOLA SA DE CV	AME-031118-AP5
PROCMXL00000002	Empacadora de Carnes SA de CV	EGC-830125-SK6
PROCMXL00000003	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	AIM-931221-KO2
PROCMXL00000004	ALIMENTOS SOLES S.A. DE C.V.	ASO0012122H1
PROCMXL00000005	Comercializadora de Productos S.A. de C.V.	CID-940921-RP6
PROCMXL00000006	Oscar Fuentes	EAS-141031-TL6
PROCMXL00000007	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV	XAXX010101000
PROCMXL00000008	Francisco Puente	IND-080909-B33
PROCMXL00000009	Javier Ruiz	OEC-061113-IH0
PROCMXL00000010	Distribuidora de Carnes SA de CV	GRO-981014-JG3

Al dar clic en Agregar Factura, mostrará la siguiente ventana donde se podrán dar de alta las ventas requeridas.

**RASTRO, ALTA de VENTAS para sucursal MATRIZ**

Panel

Cliente: PROCMXL00000003

Referencia: PROCMXL00000003032909

Almacén: MATRIZ

Fecha: Thu 29/Mar/2018

Artículo

Clave	Artículo	Cant	Empaque	Precio Emp.	Precio u.	Total
		0.000	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Costo: 0

T. Cambio: 12.8155

Cantidad: 0

Subtotal: 0.00

Impuesto: 0.00

TOTAL: 0.00

Buttons: Criterio, Precio, Al, Exis, xSurf, XRecibi, Disp, PreApar, xTransfe

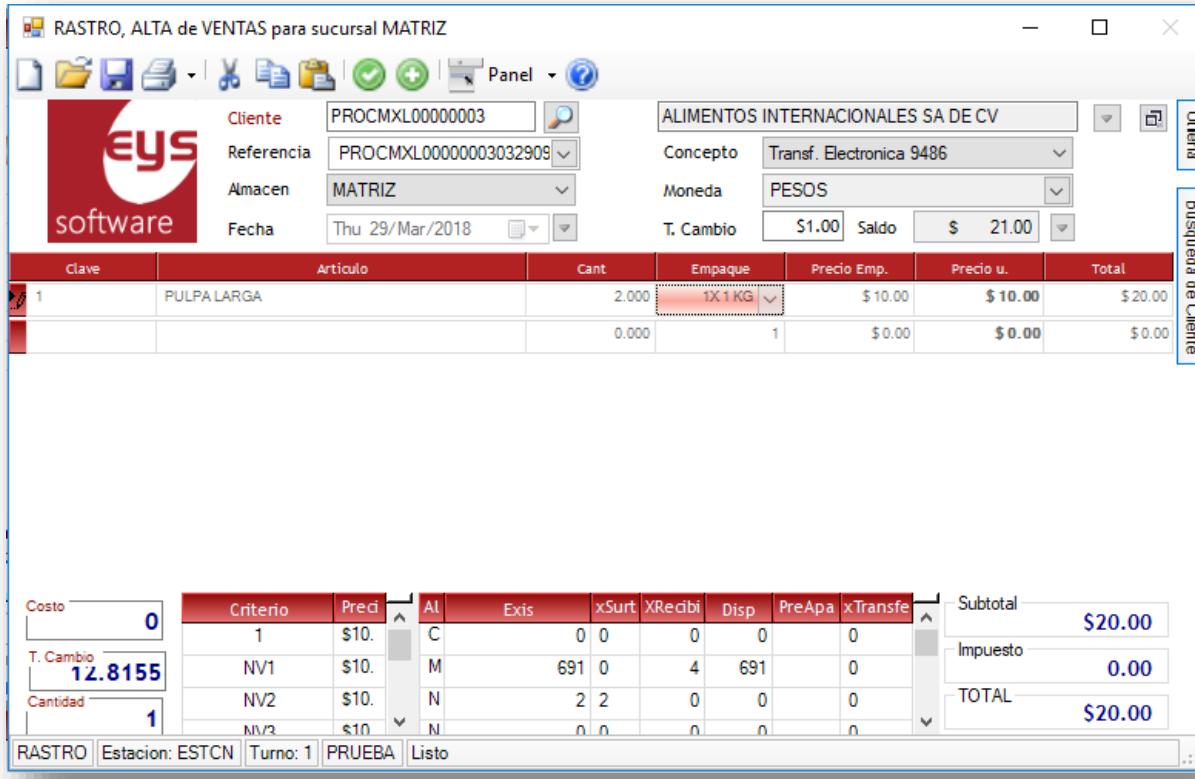
Bottom status bar: RASTRO | Estacion: ESTCN | Turno: 1 | PRUEBA | Revisar FONDO!!!

Como se puede observar los datos del cliente se cargaran automáticamente en el formulario que se encuentra en la parte superior de la ventana.

Una vez ahí, se deberá posicionar en el campo Clave de la tabla, abrirá una ventana donde se podrán seleccionar los artículos para la venta.

The screenshot displays two windows of the Commercia.NET software. The top window is titled 'Artículo' and shows a grid of product data. The columns include Clave, Descripción, Línea, Moneda, Disponibl, Unidad, UnidadEn, Empaque, and Ubicación. One row is selected, highlighting 'PULPA LARGA'. Below the grid, a message says 'Se encontraron 566 coincidencias'. The bottom window is also titled 'Artículo' and shows a similar grid, with a message 'Leyendo datos de forma:' at the bottom. Both windows have standard Windows-style toolbars and status bars.

Seleccionar Artículo y presionar Enter, el artículo se agregara a la tabla de alta de ventas.



Se deberá capturar la cantidad de artículos para la venta en el campo Cantidad de la tabla, además se debe seleccionar el empaque para la venta.

Presionar Enter para seguir capturando artículos o bien para terminar con el proceso.

Al finalizar mostrará una ventana con el detalle de la venta como se muestra a continuación:

Cierre documento

Forma entrega | Logistica | X

**Recoge** Quien recibe entrega?

**Entrega**

**Envio**

**Forma de Pago:** 99-Por definir      **Uso CFDi:** P01

**Orden de Compra:**

Fecha vencimiento: 23/Feb/4756      Afecta inventario:

Referencia documento: PROCMXL00000003032      Indicador financiero:

Tipo de documento: Documento      Subtotal: \$20.00

Vendedor: CVI      Impuesto: 0.00

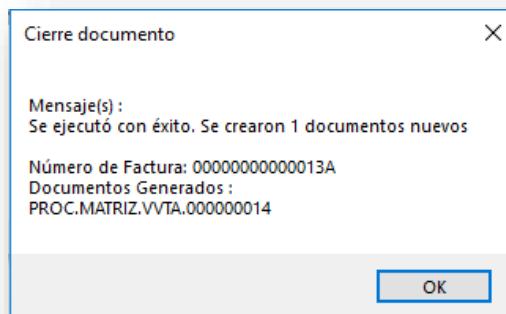
Factura: 000000000000013      Retencion IVA: \$ 0.00

Aceptar

Cancelar

Mensaje:

Dar clic en Aceptar y mostrara el siguiente mensaje de éxito.



Dar clic en OK, y mostrara el mensaje para facturación mencionado anteriormente.



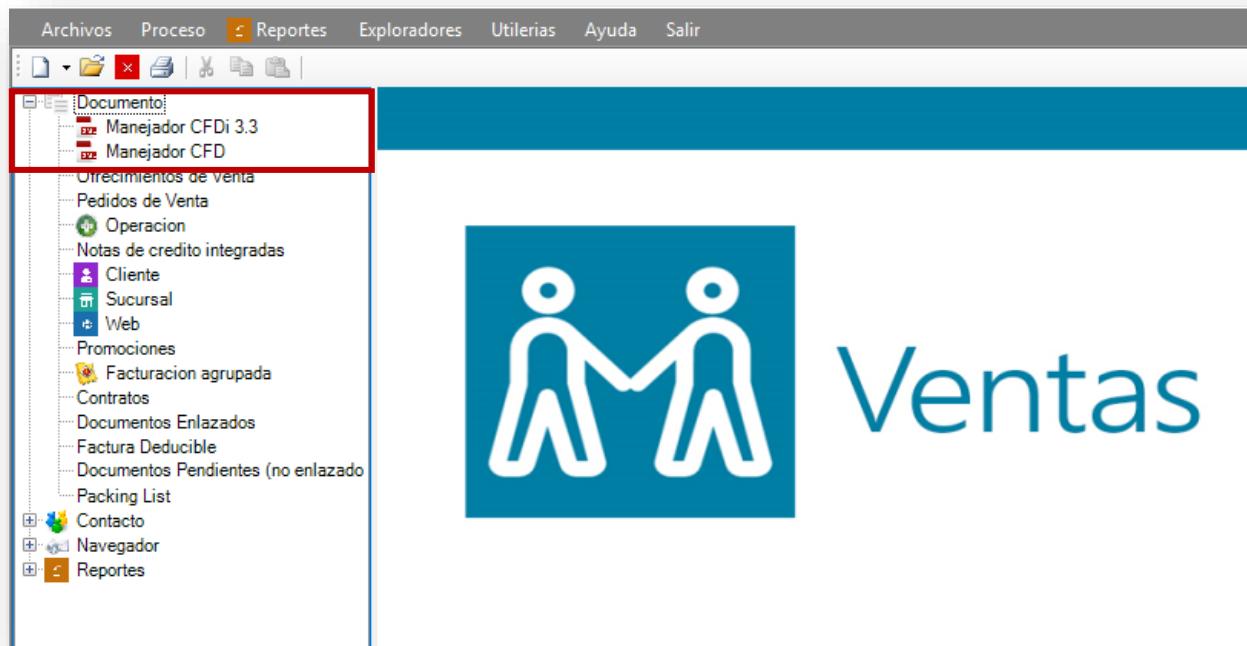
## 5.1 Manejador CFD

En el manejador de CFD se puede encontrar la información de las facturas realizadas por la empresa, y la posibilidad de timbrar quellas facturas que no han sido timbradas, de imprimirlas, o bien generar el XML y PDF de cada factura.

Para ingresar al manejador de CFD es necesario ir al menú principal, Exploradores- Explorador Ventas.

En el apartado de Documento se encuentra Manejador CFD y Manejador CFDi3.3.

- Manejador CFD: Es la antigua versión de facturación electrónica ya que desde el 1 de enero del año 2018 se llevó a cabo el lanzamiento de La nueva versión CFDi 3.3.
- Manejador CFDi3.3: Versión Actual para el manejo del comprobante digital por internet. Por su siglas (Comprobante Fiscal Digital por Internet).



Ingresar a Manejador CFDi 3.3 abrirá la lista de comprobantes fiscales.

Donde se puede ver la información de:

- Fecha de Emisión de la factura.
- Folio generado por la factura.
- Serie
- Cliente ID, id del cliente que generó la factura.
- RFC del cliente.
- Razón Social del cliente.
- Tipo de factura (Pago, Ingreso).
- Estado otorgado por el SAT (Por validar, Validado TEST, Validado).
- Estado de la factura.
- Subtotal de la factura.
- Impuesto.
- Importe

- Correo a donde envían las facturas.
- Moneda que se maneja en la factura.
- Es nota de contado, sí o no.

XML		Estado SAT	TODOS	Estado	Fecha inicial	Fecha final		
		Todos		Todos	01/21/2018	04/21/2018		
Fecha Emisión	Folio	Serie	ClientID	RFC	Razón Social	Tipo	EstadoSAT	Estado
04/20/2018	000000000000014A	A	PROCMXL0000000	XAXX010101000	COMPROBANTE GLOBAL DE OP	Ingreso	Por validar	Vigente
04/02/2018	0000000005	P	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/29/2018	000000000000013A	A	PROCMXL0000000	AIM-931221-KX2	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	000000000000012A	A	PROCMXL0000000	EGC-830125-SK6	Empacadora de Carnes SA de CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	000000000000004	P	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/27/2018	000000000000011A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/27/2018	000000000000010A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	000000000000009A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/26/2018	000000000000008A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/24/2018	000000000000003	P	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/24/2018	000000000000007A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/22/2018	00000000002	P	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/22/2018	000000000000006A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	000000000000005A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	000000000000004A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	000000000000003A	A	PROCMXL0000000	AIM-931221-KX2	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	000000000000002A	A	PROCMXL0000000	XAXX010101000	COMERCIALIZADORA CARNE SA	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
▶	03/21/2018 0000000001	P	PROCMXL0000000	XAXX010101000	COMPROBANTE GLOBAL DE OP	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	000000000000001A	A	PROCMXL0000000	XAXX010101000	COMPROBANTE GLOBAL DE OP	Ingreso	ValidoTEST	Vigente

Datos Documento CFD

Fecha Generación	Fecha Timbrado
No. certificado	No. certificado SAT
Timbre Fiscal	Version
Sello PAC	
Sello SAT	

Operación:

Timbrar	Sol. Cancelación SAT
Imprimir	Timbrar Todos
Genera XML	Cancelación Interna
Envía XML y PDF	<input type="button" value="Aceptar"/>

Al seleccionar una factura de la lista se podrá observar en la parte inferior de la pantalla en Datos Documento CFD la información de dicha factura, así como el Sello PAC y Sello SAT. Además es posible realizar distintas operaciones para la factura seleccionada, las cuales se encuentran la parte inferior derecha de la ventana.

XML		Estado SAT		TODOS		Estado		Fecha inicial		Fecha final			
		Todos		Todos				01/21/2018		04/21/2018			
Fecha Emisión	Folio	Serie	ClientID	RFC	Razón Social	Tipo	EstadoSAT	Estado					
03/29/2018	0000000000000013A	A	PROCMXL0000000	AIM-931221-KQ2	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Ingreso	Por validar	Vigente					
03/27/2018	0000000000000012A	A	PROCMXL0000000	EGC-830125-SK6	Empacadora de Carnes SA de CV	Ingreso	Por validar	Vigente					
03/27/2018	00000000004	P	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente					
03/27/2018	0000000000000011A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente					
03/27/2018	0000000000000010A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente					
03/27/2018	0000000000000009A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente					
03/26/2018	0000000000000008A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente					
03/24/2018	0000000000000003	P	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente					
03/24/2018	0000000000000007A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente					
03/22/2018	0000000002	P	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente					
03/22/2018	000000000000006A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente					
03/21/2018	000000000000005A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente					
03/21/2018	000000000000004A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente					
03/21/2018	000000000000003A	A	PROCMXL0000000	AIM-931221-KQ2	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Ingreso	ValidoTEST	Vigente					
03/21/2018	000000000000002A	A	PROCMXL0000000	XAXX010101000	COMERCIALIZADORA CARNE SA	Ingreso	ValidoTEST	Vigente					
03/21/2018	0000000001	P	PROCMXL0000000	XAXX010101000	COMPROBANTE GLOBAL DE OP	Pago	VALID-TEST	Vigente					

**Datos Documento CFD**

Fecha Generación	3/24/2018 2:45:47 PM	Fecha Timbrado	3/24/2018 2:46:54 PM
No. certificado	20001000000300022815	No. certificado SAT	2000100000030002323
Timbre Fiscal	04F63B08-914D-44FA-9489-BC13B4A5B698		
Sello PAC	WbsXlgxTv9FwcSmd5IPHknOcJMN131msvZYmHZDxFfl/Dzmd/8Me2A +b52QjypTdZ6vusW4ZubJ7oiEYiweI6/Y		
Sello SAT	ptBtBSBkmngAOKXyq8WEplyGtu5gxLmmvwI03umuUNoQaXxVtI1mkhFBax/3WhNU		

Operacion:

- Timbrar
- Sol.Cancelacion
- Imprimir
- Timbrar Todos
- Genera XML
- Cancelación Interna
- Envía XML y PDF

**Aceptar**

| Empresa | RASTRO | | Sucursal | MATRIZ | | Listo |

Si al seleccionar el registro la operación de timbrar sale activa significa que la factura no a sido timbra, por lo contrario si sale desactivada la factura ya fue timbrada.

## 5.2 Reporte de Ingresos y XML

Para obtener el reporte de ingresos, es necesario entrar al manejador de CFDi mencionado anteriormente, al seleccionar una factura, en la parte inferior se encuentra la operación de Imprimir.

XML		Estado SAT	TODOS	Estado	Todos	Fecha inicial	Fecha final	
Fecha Emisión	Folio	Serie	ClientID	RFC	Razón Social	Tipo	EstadoSAT	Estado
03/29/2018	000000000000013A	A	PROCMXL0000000	AIM-931221-KX2	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	000000000000012A	A	PROCMXL0000000	EGC-830125-SK6	Empacadora de Carnes SA de CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	0000000004	P	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/27/2018	000000000000011A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/27/2018	000000000000010A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	000000000000009A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/26/2018	000000000000008A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/24/2018	0000000000000003	P	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/24/2018	0000000000000007A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/22/2018	00000000002	P	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/22/2018	000000000000006A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	000000000000005A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	000000000000004A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	000000000000003A	A	PROCMXL0000000	AIM-931221-KX2	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	000000000000002A	A	PROCMXL0000000	XAXX010101000	COMERCIALIZADORA CARNE SA	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	000000000000001	P	PROCMXL0000000	XXXXXXXXXXXXXX	COMPROBANTE GLOBAL DE OP	Pago	ValidoTEST	Vigente

Datos Documento CFD

Fecha Generación	3/24/2018 2:45:47 PM	Fecha Timbrado	3/24/2018 2:46:54 PM
No. certificado	20001000000300022815	No. certificado SAT	20001000000300022323
Timbre Fiscal	04F63B08-914D-44FA-9489-BC13B4A5B698		
Sello PAC	WbsXlgxTy9FwcSmd5IPHknOcjMN131msvZYmHZDxFfL/Dzmd/8Me2A +b52QjypTdz6vusV4ZubJ7oiEYiweI6/Y		
Sello SAT	ptBtBSBkmgAOKyq8WEplyGtu5gxLmmnwI03umuUNoQaXxVTl1mkhFBax/3WhNU		

Operacion:

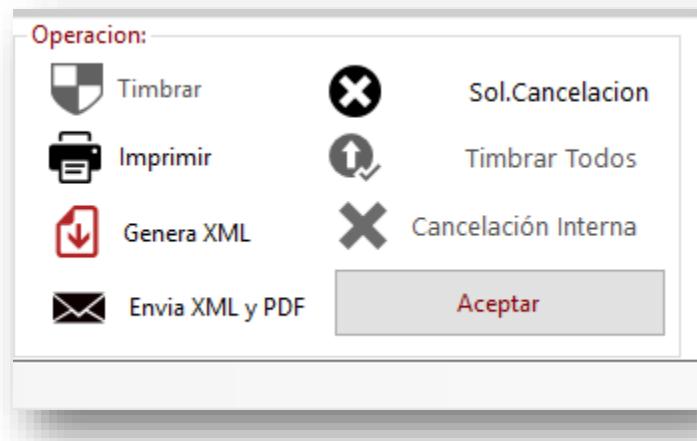
<div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> <span> Timbrar</span> </div> <div> <span> Imprimir</span> </div>	<div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> <span> Sol.Cancelacion</span> </div> <div> <span> Timbrar Todos</span> </div>
<div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> <span> Genera XML</span> </div> <div> <span> Cancelación Interna</span> </div>	<div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> <span> Envía XML y PDF</span> </div> <div style="text-align: right;"> <span>Aceptar</span> </div>

| Empresa | RASTRO | | Sucursal | MATRIZ | | Listo |

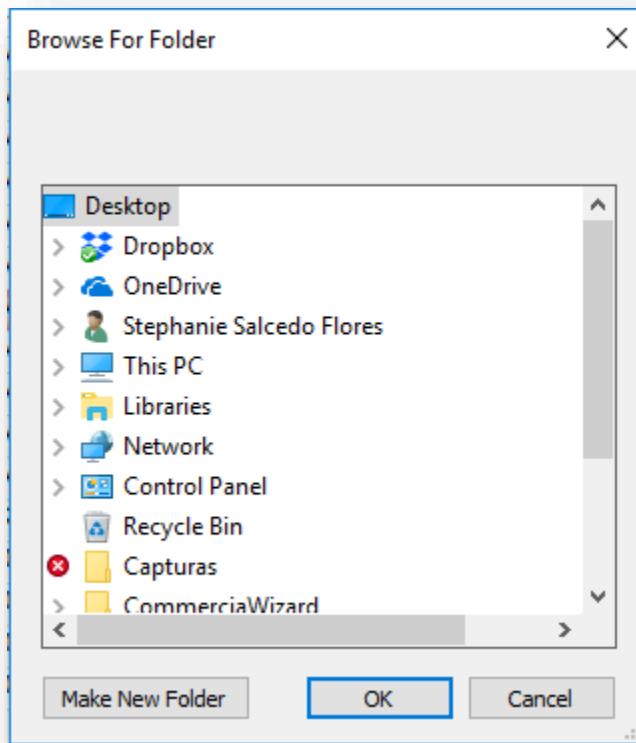
Se da clic en Imprimir y después clic botón Aceptar y abrirá el reporte generado de la factura.

Procesadora y Empacadora de Carnes Del Norte S.A. de C.V.		Factura:						
RFC: LAN7008173R5		7						
Lugar expedición. 21160		Fecha						
Rio Tamesi 15-A Aguaje de la tuna, Tijuana B.C.C.P. 22640		24/03/2018 02:46 PM						
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales								
Cuenta:	0000000000000001	Cliente:	PROCMXL00000001					
Razón Social:	AGRICOLA SA DE CV							
RFC:	AME-031118-AP5							
Dirección:	Calle 41 No. 28							
Colonia:	COL. RIVERA							
Ciudad/Edo:	Mexicali.Baja California.Mexico							
Código Postal:	00000							
Teléfono:								
Uso CFDI:	P01							
Tipo Comprobante:		I-Ingreso						
Serie:	A							
Condiciones de Pago:	Contado Moneda Nacional							
Forma de Pago:	03							
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición							
Num. de cuenta:								
Moneda:	MXN							
Tipo de Cambio:	1							
Vencimiento:	4/23/2018 2:45:47 PM							
Orden de Compra:								
Observación:								
ClaveProdServ	No. de Identificación	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Precio	Descuento	Impuesto	Importe
01010101	14	COSTILLA	24.2	KGM - Kilogramo	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00
01010101	94	AGUAYON	24.2	KGM - Kilogramo	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00
CANTIDAD CON LETRA CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100.-				Subtotal \$484.00				
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3				Descuento \$0.00				
FACTURA EN MODO TEST				Total Impuestos Trasladados \$0.00				
				Total Impuestos Retenidos \$0.00				
				Total Comprobante \$484.00				

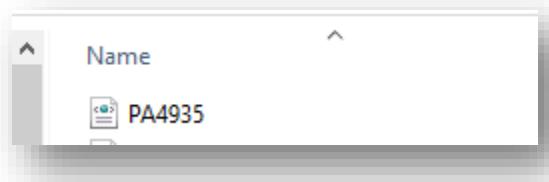
Por otra parte se encuentra el XML que obtiene el SAT al momento de timbrar la factura. Para obtener el XML es necesario dar clic en la operación Genera XML y luego Aceptar.



Abrirá el explorador de archivos de la computadora donde se deberá escoger el lugar donde se guardara el XML generado.



Una vez seleccionada la ruta se abrirá la carpeta donde fue guardado el archivo y mostrara el XML generado de la factura.

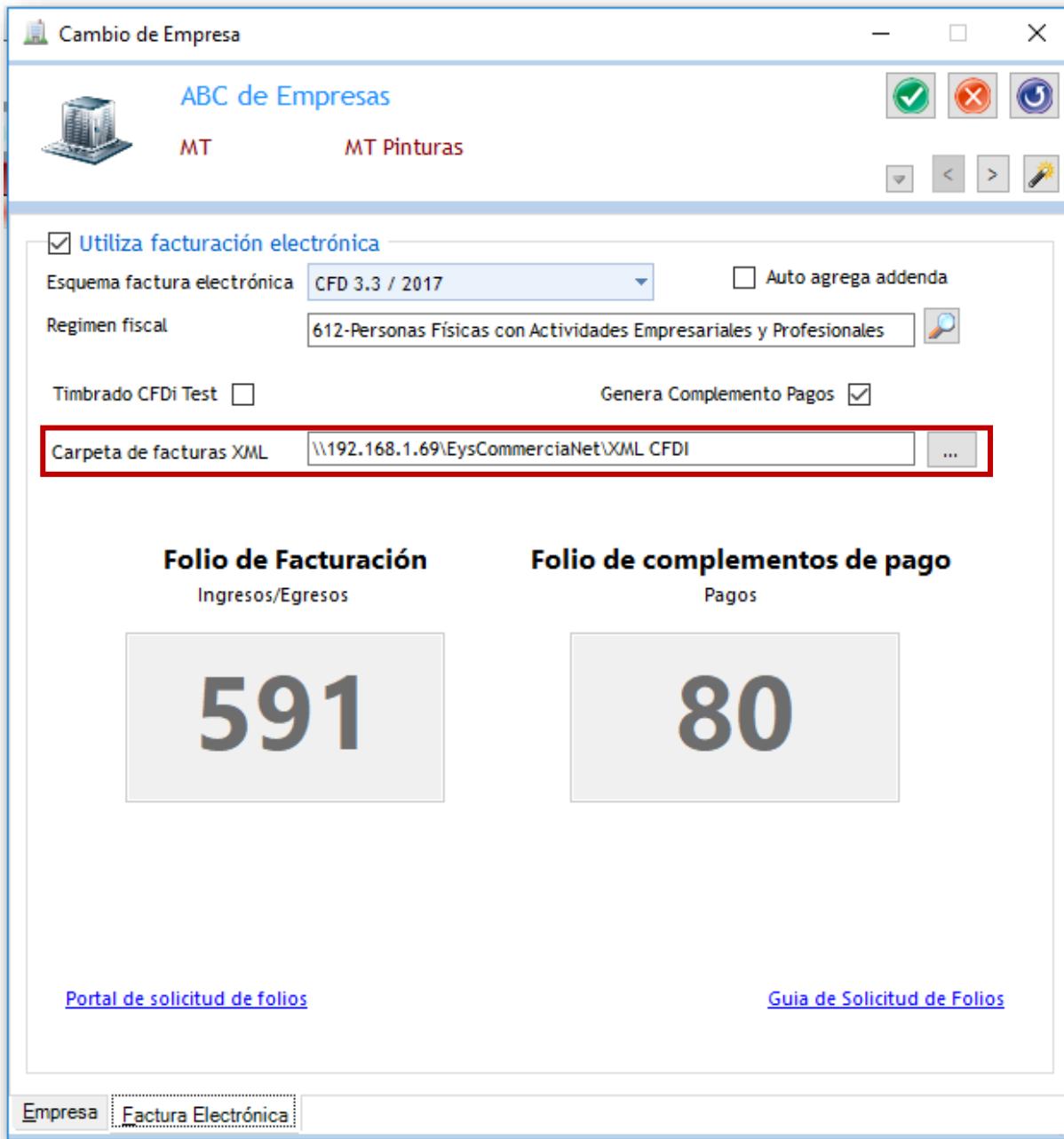


Abrir el archivo XML se mostrará de la siguiente manera.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="3.3" Serie="PA" Folio="4935" Fecha="2018-04-02T16:08:21"
  Sello="ktR006VtgZalhFBp0a9Vgp4TaY7VQ1jPEf/ltZN+Nk79JXRfFq74bn1ksfb1EpMayWzG00/c9ddAg3H3R0r4cRzse/si6Xj+NfkP468VSpnUTZGTDwF6s1fNLevalpbqR51qTA8Zh/QcLIMWzpBjoKuIn93JYQLP1H1H21q
  FormaPago="20" Rfc="METE8907308F9" UUID="410C9A8D-0001-0000-0000-000000000000" Certificado="410C9A8D-0001-0000-0000-000000000000" CondicionDePago="Contado Pesos Efectivo" SubTotal="2669.30" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="3096.38" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="21397">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="ERIKA MARLEN MENESES TOPETE" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="CLIENTE PALACO" Rfc="XAXX010101000" />
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="344.51" ValorUnitario="344.51" Unidad="1.0000" NoIdentificacion="000012832" Descripcion="Venta" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="01010101">
      <cfdi:Importaciones>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="55.12" TasaOCuota=".0160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="344.5100"/>
        <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="93.00" ValorUnitario="93" Unidad="1.0000" NoIdentificacion="000012833" Descripcion="Venta" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="01010101">
      <cfdi:Importaciones>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="14.08" TasaOCuota=".0160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="93.0000"/>
        <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="2231.79" ValorUnitario="2231.79" Unidad="1.0000" NoIdentificacion="000012850" Descripcion="Venta" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="01010101">
      <cfdi:Importaciones>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="357.08" TasaOCuota=".0160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2231.7900"/>
        <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="427.08" TasaOCuota=".0160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" />
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Totales TotalImpuestosTrasladados="427.08">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="427.08" TasaOCuota=".0160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Totales>
  <cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Para configurar la carpeta de grabado de XML y PDF, se deberá dirigir al ABC Empresa en explorador de catálogos. Donde seleccionando la empresa y presionando Enter, abrirá la ventana de cambios de información de la empresa.

Abrir la pestaña de Factura Electrónica, una vez ahí se encontrara el campo para obtener la ruta de la carpeta de facturas.

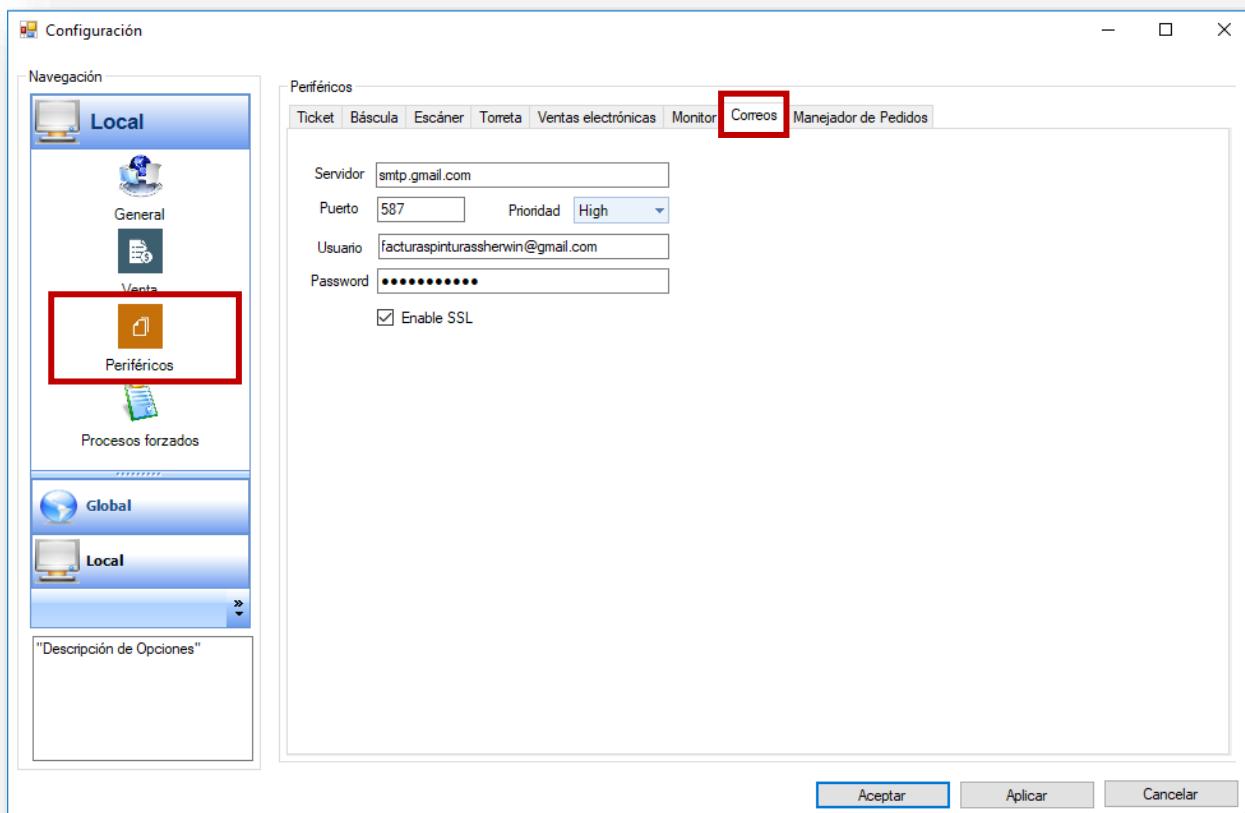


Una vez colocada la ruta dar clic en el botón de color verde para guardar los cambios realizados.

### 5.3 Configuración de Correo Emisor

Para configurar el correo emisor donde serán enviadas todas las facturas realizadas por el cliente, es necesario ir al menú principal, Utilerías, Configuración Empresa.

Seleccionar Local – Periféricos, Pestana Correos.



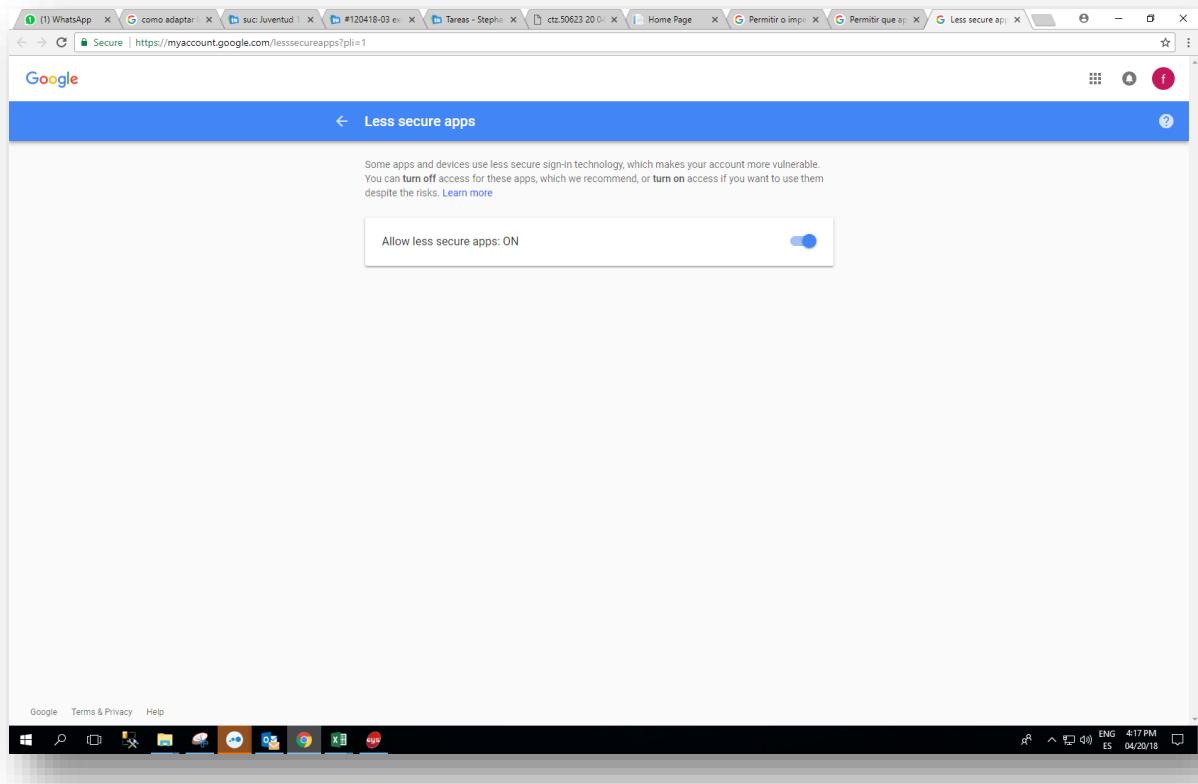
Es importante que en la configuración del correo el Puesto sea el 587, Prioridad alta y el servidor sea smtp.gmail.com.

Nota: Para poder colocar un correo electrónico propio. Es necesario que sea Gmail.com, además de esto se debe de llevar a cabo una configuración dentro del correo Gmail.com.

Dentro del correo se deberá introducir en la barra de navegación:

"Aplicaciones menos seguras".

Abrirá la siguiente página en la cual deberá estar habilitado *Allow less secure apps*: ON.



## 5.4 Unidades de Empaque

Es muy importante para el proceso de facturación tener definidos los tipos de empaque que se utilizan en la empresa definida por ejemplo (Litros, Kilos, Horas etc.).

Para llegar a cabo la configuración de los empaques utilizados, se debe de ingresar en menú principal, Explorador Catálogos, ABC Empaque.

Mostrará la lista de empaques ya capturados y donde se deberán de dar alta los nuevos empaques en caso de ser necesario.

The screenshot shows a table titled "Empaque" with the following data:

Clave	Nombre	Extranjero
CU	Cubeta	<input type="checkbox"/>
GL	Galón	<input type="checkbox"/>
GR	Gramos	<input type="checkbox"/>
KG	Kilo	<input type="checkbox"/>
KI	Kit	<input type="checkbox"/>
LT	Litro	<input type="checkbox"/>
PZ	Pieza	<input type="checkbox"/>
TI	Tibor	<input type="checkbox"/>