



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

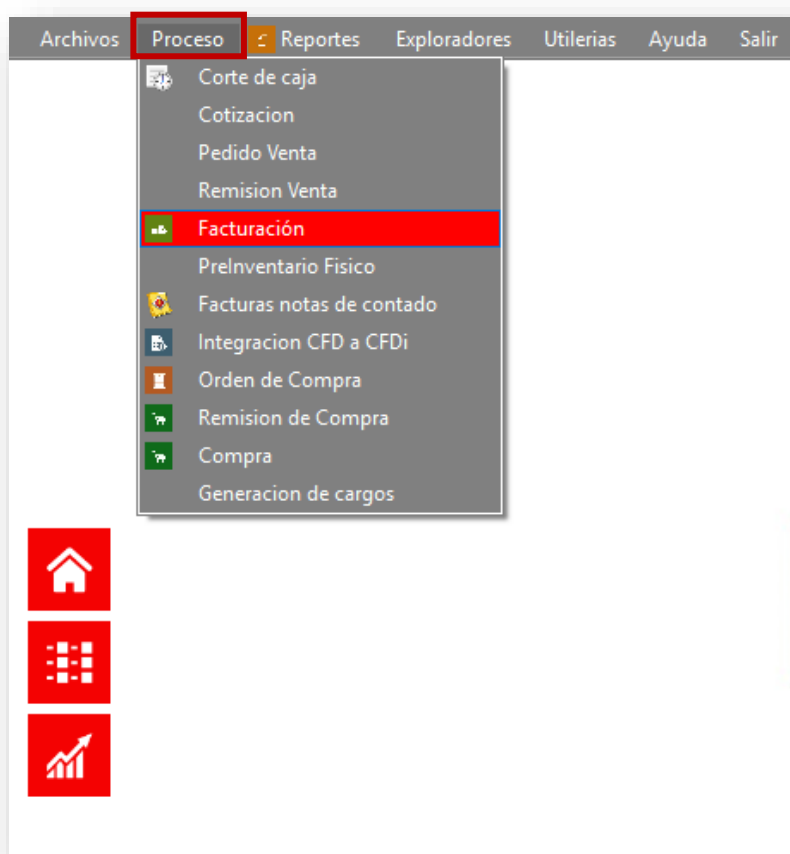
1. Facturación	3
2. Localización.....	3
3. Proceso de Venta	4
3.1 Proceso de venta con F2.....	5
3.1.2 Configuración de Facturación Test.....	11
3.2 Proceso de Venta con F12.....	13
3.3 Proceso de venta en Utilerías – F12.....	16
3.4 Uso de CFDI	24
3.5 Forma de Pago	27
3.6 Clave Producto.....	30
3.7 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

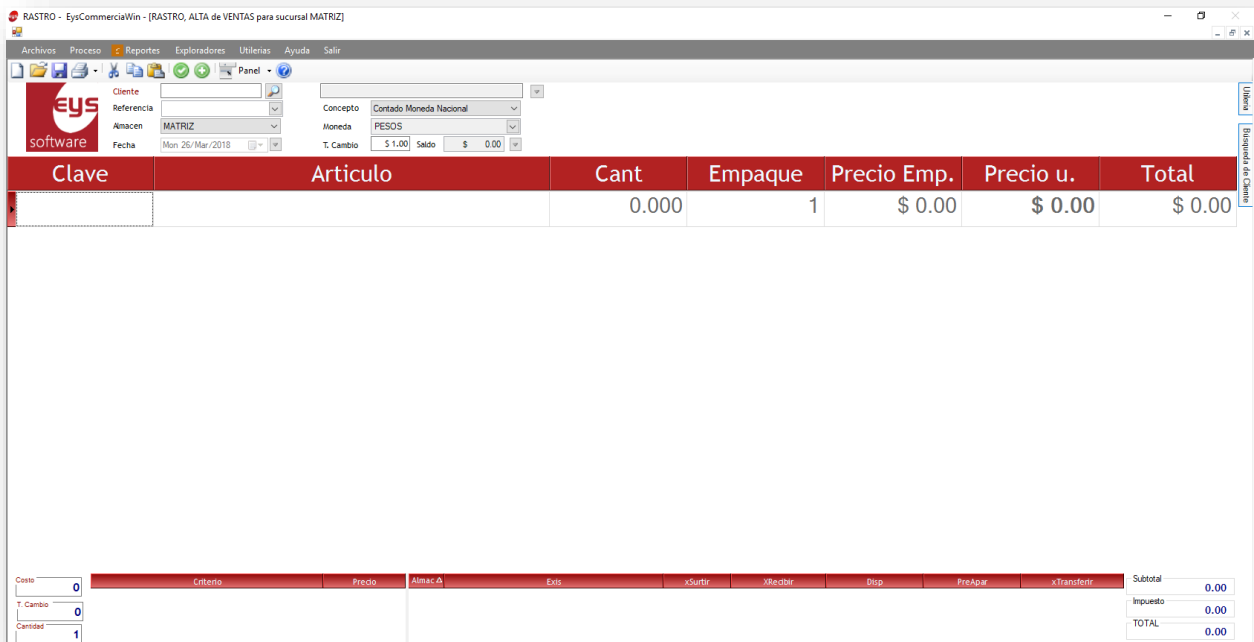
Abrir Commercia.NET, seleccionar Proceso, Facturación.



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.

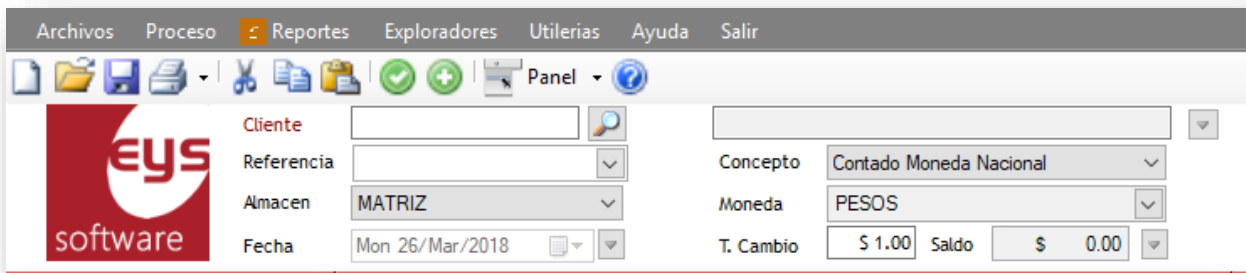


Existen tres maneras de realizar un proceso de venta, seleccionando artículo con la tecla **F2**, seleccionando **F12** y **Utilerías F12**.


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 realizara el pago.
- Tipo de cambio.
- Saldo con el que cuenta dicho cliente.



The screenshot displays the EYS software interface for the sales process. The menu bar includes 'Archivos', 'Proceso', 'Reportes', 'Exploradores', 'Utilerias', 'Ayuda', and 'Salir'. The 'Reportes' menu is currently active. Below the menu bar is a toolbar with various icons for file operations and system functions. The main form area is divided into two columns. The left column contains fields for 'Cliente' (empty), 'Referencia' (empty), 'Almacen' (set to 'MATRIZ'), and 'Fecha' (set to 'Mon 26/Mar/2018'). The right column contains fields for 'Concepto' (set to 'Contado Moneda Nacional'), 'Moneda' (set to 'PESOS'), 'T. Cambio' (set to '\$ 1.00'), and 'Saldo' (set to '\$ 0.00'). The EYS software logo is visible in the bottom left corner of the form area.

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

Cliente

Búsqueda por: Todas

Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna

CienteID	Razon Social	Dirección	Telefono	RFC	Cl
PROCML000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIO	Carmen 3850 Residencias		XAXX0101010	D
PROCML000000	AGRICOLA SA DE CV	Calle 41 28 COL. RIVERA		AME-031118-	D
PROCML000000	Empacadora de Carnes SA de CV	Lazaro Cardenas 13 COL. INDUSTRIAL		EGC-830125-	D
PROCML000000	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE C	Av. 23 de Abril 3578 FRACC. NUEVO MEXI		AIM-931221-K	D
PROCML000000	Comercializadora de Productos S.A. de C.V.	Ave Los Pinos 181 Valle Verde		CID-940921-R	D
PROCML000000	Oscar Fuentes	Av. Las Torres 610 Los Portales		EAS-141031-	D
PROCML000000	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV	Anahuac 99 Anahuac		XAXX0101010	D
PROCML000000	Francisco Puente	Av Las Puente 5874 Zona Centro		IND-080909-B	D
PROCML000000	Javier Ruiz	Fundidores 1470 Parque Industrial		OEC-061113-I	D
PROCML000000	Distribuidora de Carnes SA de CV	Calle Olivo 2174 El Lago		GRO-981014-	D

Ver copia | Se encontraron 10 coincidencias | Ver consultas Principal

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

Archivos Proceso Reportes Exploradores Utilerias Ayuda Salir

Panel

eys software

Cliente: PROCML00000001

Referencia: PROCML00000001032616

Almacen: MATRIZ

Fecha: Mon 26/Mar/2018

AGRICOLA SA DE CV

Concepto: Contado Moneda Nacional

Moneda: PESOS

T. Cambio: \$1.00 Saldo: \$ 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.

Clave

▶

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

Artículo
Búsqueda por: Todas

Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna

Clave	Descripción	Línea	Moneda	Disponibl	Unidad	UnidadEn	Empaque	Ubicación
001	NOVILLO		PESOS	0.00	KG	0		
1	PULPA LARGA	Producto exp	PESOS	697.00	KG	316.818	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	CARREPIA	Producto bas	PESOS	0.00	KG	0		

Ver copia
Se encontraron 566 coincidencias
Ver consultas
Principal

Multialmacén
Observación
Sustituto

Búsqueda por: Todas

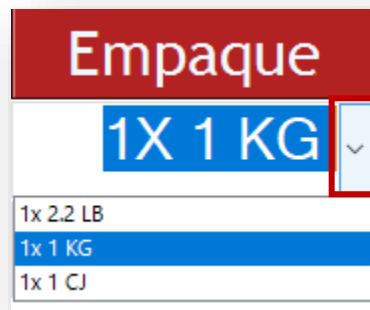
Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna

Leyendo datos de forma:
Ver consultas

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 1x 1 KG 1x 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 | Logística

Recoge

Entrega

Envio

Quien recibe entrega?

Forma de Pago:

03

Uso CFDi:

P01

Orden de Compra:

Fecha vencimiento

25/ Apr /2018

Referencia documento

PROCMXL00000001032

Tipo de documento

Documento

Vendedor

CVI

Factura

000000000000008

Afecta inventario

☒

Indicador financiero

☒

Subtotal

\$20.00

Impuesto

0.00

Retencion IVA

\$ 0.00

Retencion ISR

\$ 0.00

TOTAL

\$20.00

Aceptar

Cancelar

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

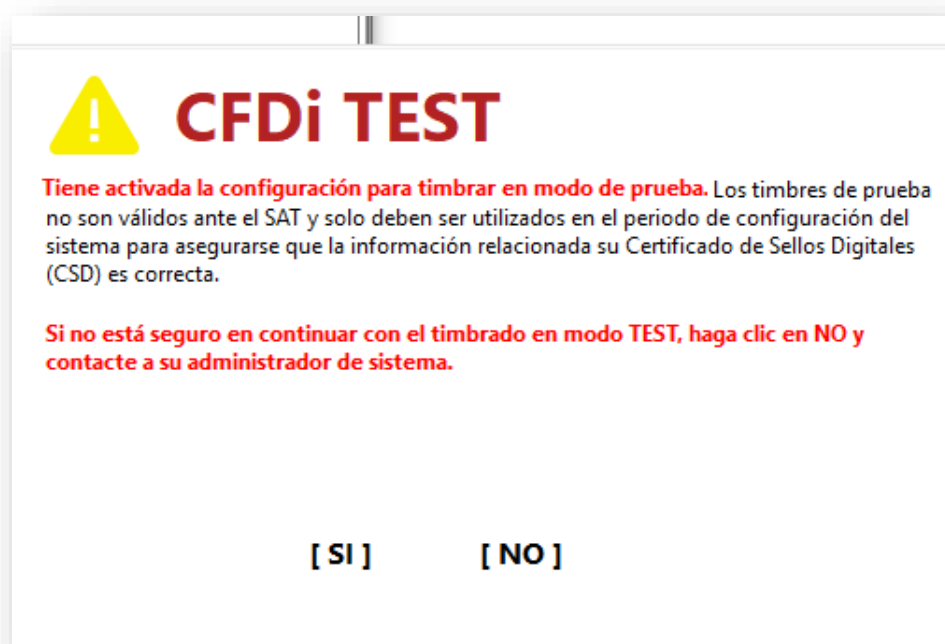
Cierre documento

Mensaje(s):
Se ejecutó con éxito. Se crearon 1 documentos nuevos

Número de Factura: 00000000000008A
Documentos Generados :
PROC.MATRIZ.VVTA.000000009

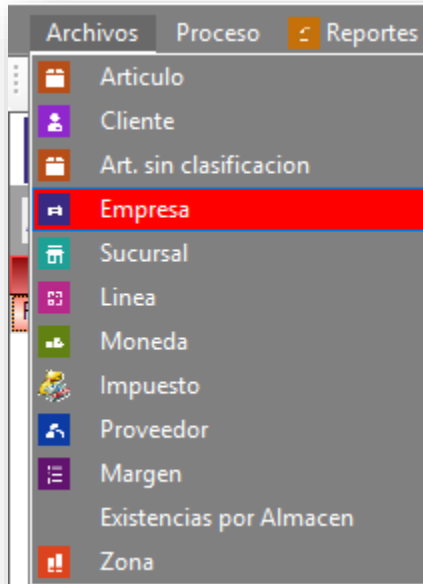
OK

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	Razon Social
PROC	RASTRO	Procesadora y Empacadora de Carnes Del Norte S.A. de C.V.

Dar clic en Enter y mostrara la siguiente ventana.

Cambio de Empresa

ABC de Empresas

LLYSAP LLANTAS Y SERVICIOS AP

☒ Utiliza facturación electrónica

Esquema factura electrónica CFD 3.3 / 2017 ☐ Auto agrega addenda

Regimen fiscal 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Timbrado CFDi Test ☒ ☒ Genera Complemento Pagos

Carpeta de facturas XML \\DESKTOP-G2UFR3K\EysCommerciaNet\XML

Folio de Facturación
Ingresos/Egresos
9397

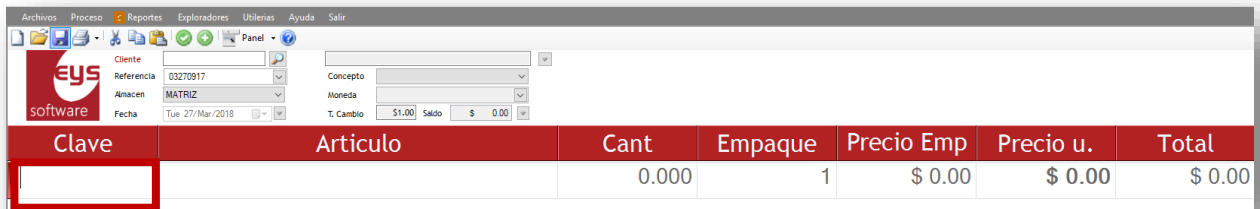
Folio de complementos de pago
Pagos
919

[Portal de solicitud de folios](#) [Guia de Solicitud de Folios](#)

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

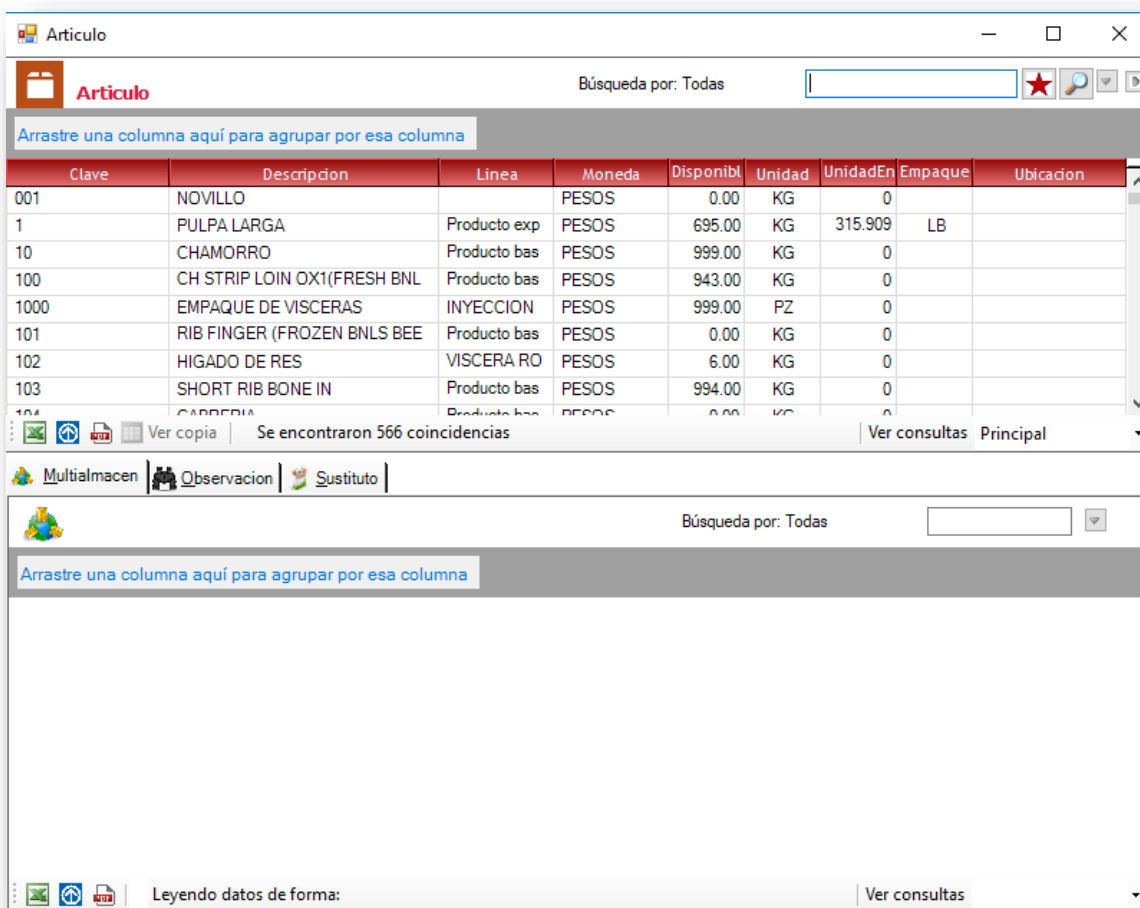
Para realizar el proceso de venta con *F12*, se debe posicionar en el campo clave de la tabla y presionar tecla *F12*.



The screenshot shows the main application window with a menu bar (Archivos, Proceso, Reportes, Exploradores, Utilinas, Ayuda, Salir) and a toolbar. Below the toolbar is a form with fields for Cliente, Referencia (03270917), Almacen (MATRIZ), Fecha (Tue 27/Mar/2018), Concepto, Moneda, and T. Cambio (\$1.00). Below the form is a table with the following data:

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

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*.

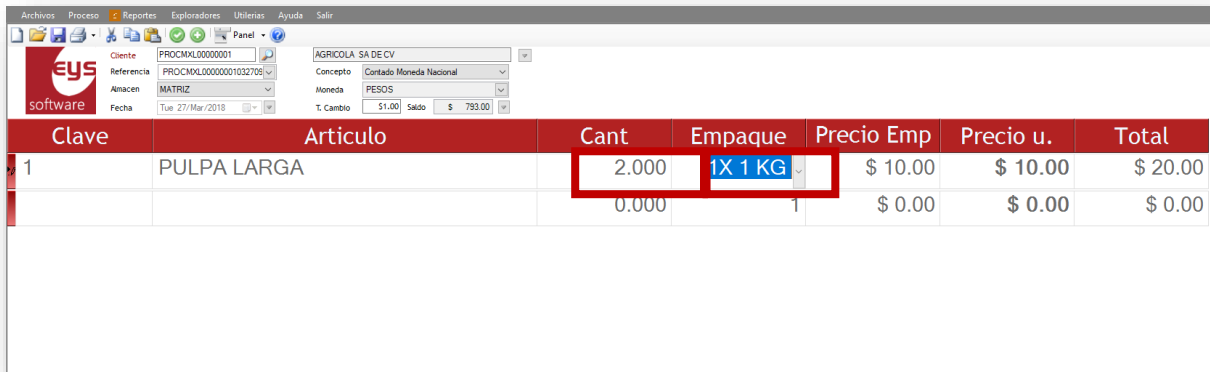


The screenshot shows the 'Articulo' window with a search bar and a list of products. The window title is 'Articulo'. The search bar contains 'Búsqueda por: Todas'. Below the search bar is a table with the following data:

Clave	Descripcion	Linea	Moneda	Disponibl	Unidad	UnidadEn	Empaque	Ubicacion
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	CARREPIA	Producto bas	PESOS	0.00	KG	0		

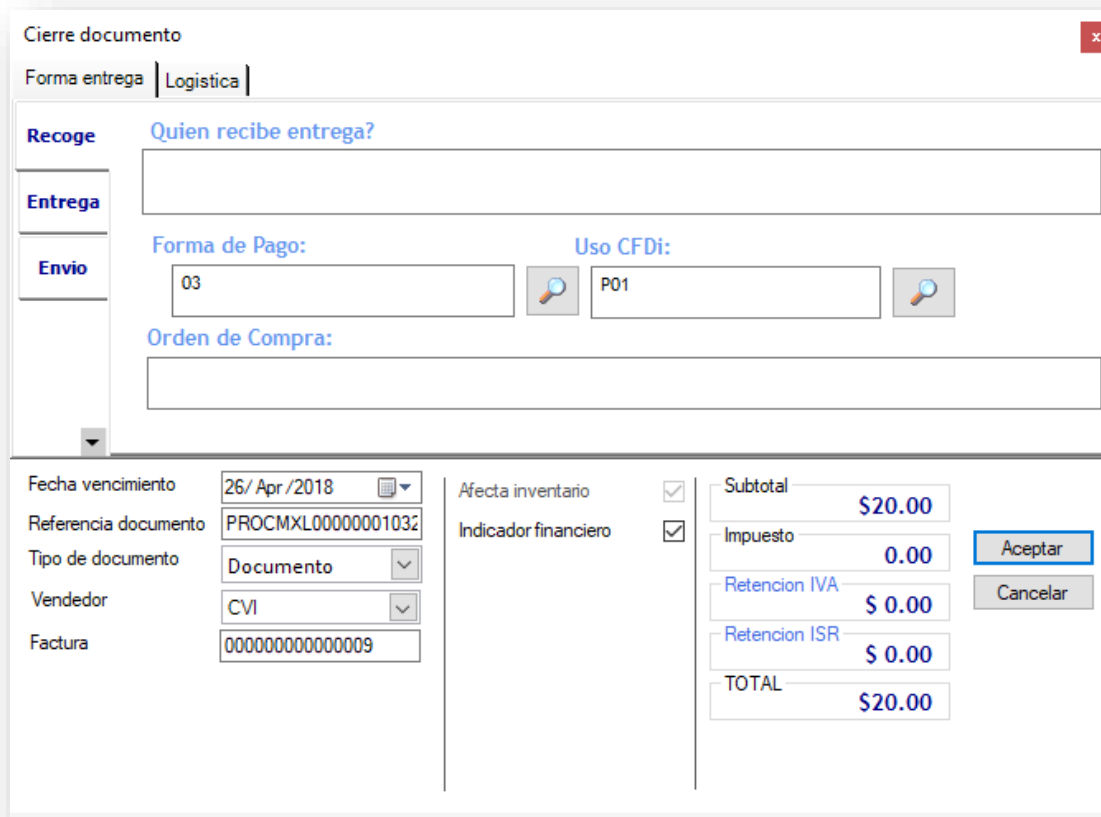
Below the table, there is a status bar that says 'Se encontraron 566 coincidencias'. At the bottom of the window, there is a section for 'Multialmacen', 'Observacion', and 'Sustituto'.

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		\$ 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

Envio

Forma de Pago: 03

Uso CFDi: P01

Orden de Compra:

Fecha vencimiento: 26/Apr/2018

Referencia documento: PROCMXL00000001032

Tipo de documento: Documento

Vendedor: CVI

Factura: 0000000000000009

Afecta inventario: ☒

Indicador financiero: ☒

Subtotal: \$20.00

Impuesto: 0.00

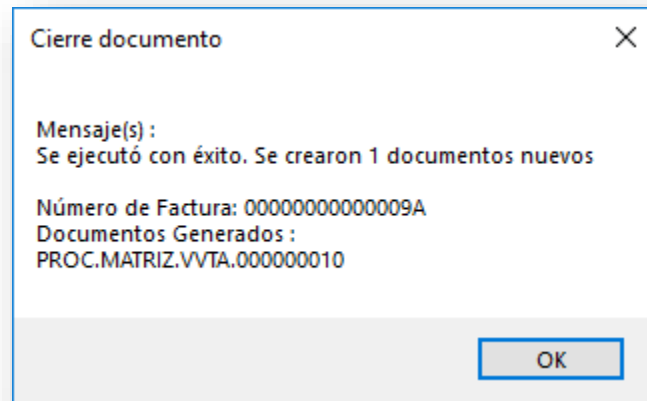
Retencion IVA: \$ 0.00

Retencion ISR: \$ 0.00

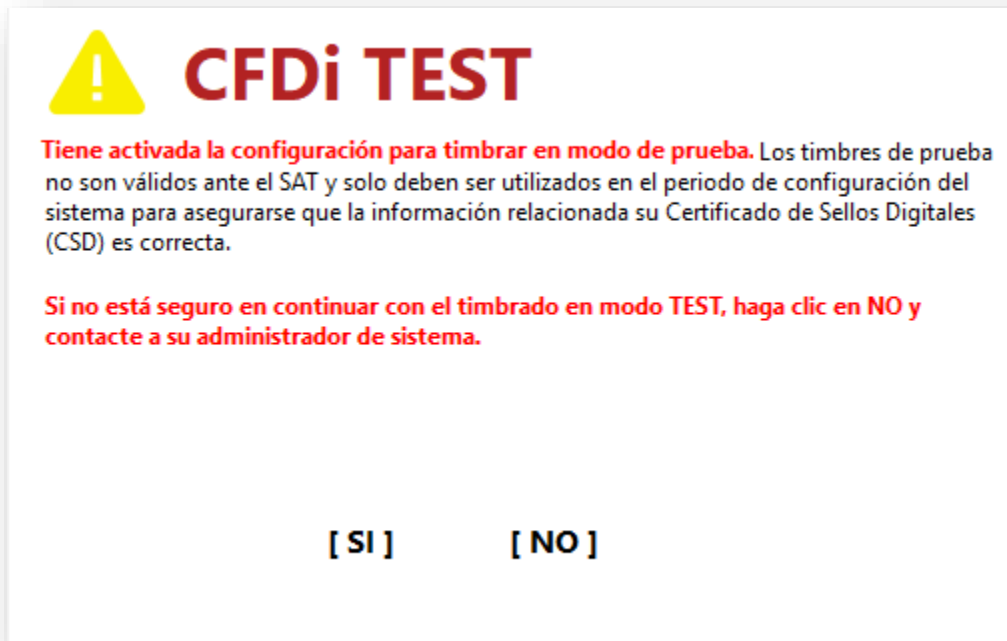
TOTAL: \$20.00

Aceptar Cancelar

Clic en Aceptar y deberá mostrar un mensaje de éxito.

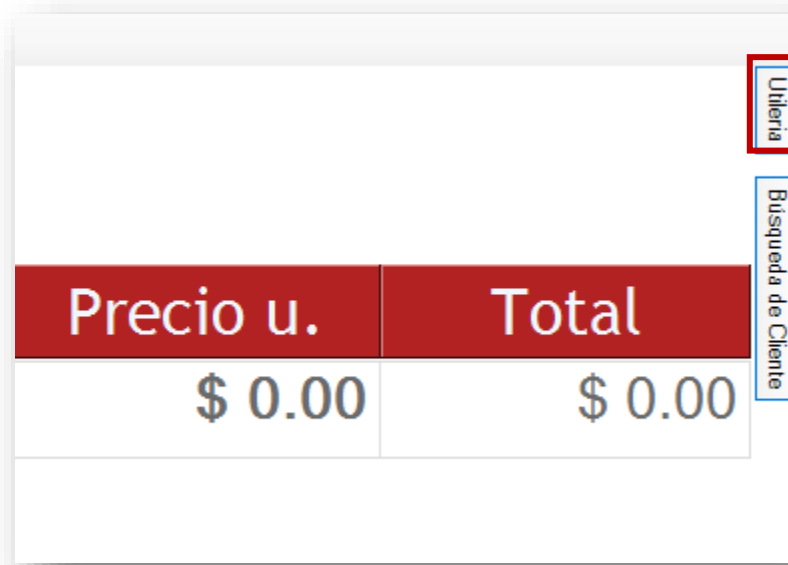


Dar clic en OK, mostrará el mensaje para facturación, el cual su configuración se mencionó anteriormente.



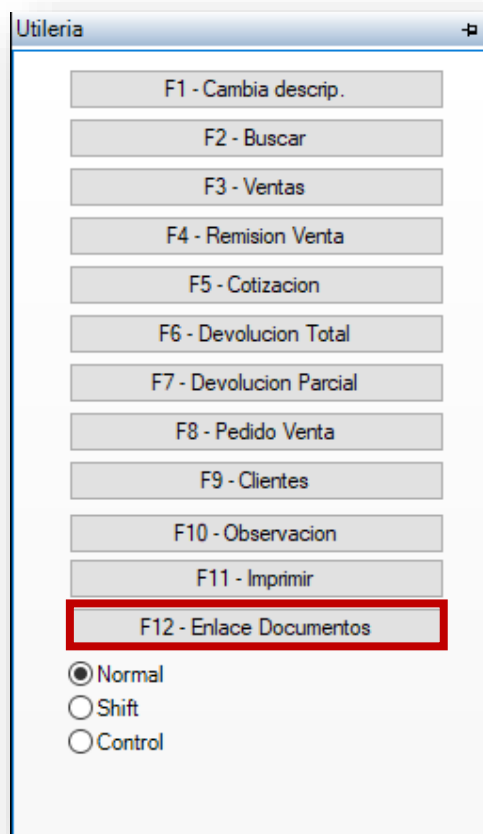
3.3 Proceso de venta en Utilerías – F12

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 Utilerías.



Precio u.	Total
\$ 0.00	\$ 0.00

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:

Sucursal:

Folio:

Fecha inicio:

Fecha fin:

Operaciones relacionada:

ACTUALIZA LISTA

Enlazar

Enlaza Pendientes

Salir

Se	Folio	Referencia	Codigo	Nombre Comerc	Fecha	Total	Usuarioid
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	24/03/2018 02:44:4	484	MEAT
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	24/03/2018 02:40:1	20	EYS
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	22/03/2018 12:13:0	24.6	MEAT
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	22/03/2018 12:07:4	1	EYS
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	21/03/2018 06:11:3	4793	MEAT
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	21/03/2018 05:17:3	5324	MEAT
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	21/03/2018 05:05:2	600	EYS
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	21/03/2018 05:02:5	400	EYS
<input type="checkbox"/>	0000000		00000	AGRICOLA SAD	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


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

Cerrado

Folio: 000000015 Moneda: PESOS Concepto: Contado Moneda Nacional

Operacion: REMISION DE Usuario: NULL Folio Relacionado: Folio Relacionado


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 

Sucursal: MATRIZ

Nombre Comer:

Fecha inicio: Wed 27/12/2017

Fecha fin: Wed 28/03/2018

Operaciones relacionada:

- TODAS
- COTIZACION
- REMISION DE VENTA**
- SOL. DE SURTIDO


ACTUALIZA LISTA

Enlazar

Enlaza Pendientes

Salir

Se	Folio	Referencia	Codigol	Nombre Comercial	Fecha	Total	Usuariold	Clave	Nombre	Unida	Precio	FactorUnida
<input checked="" type="checkbox"/>	000000001		00000	AGRICOLA SA DE	24/03/2018 02:44:48	484	MEAT	14	COSTILLA	24.2	\$10.00	1
<input type="checkbox"/>	000000001		00000	AGRICOLA SA DE	22/03/2018 12:13:07	24.6	MEAT	94	AGUAYON	24.2	\$10.00	1
<input type="checkbox"/>	000000001		00000	AGRICOLA SA DE	21/03/2018 06:11:36	4793	MEAT					
<input type="checkbox"/>	000000001		00000	AGRICOLA SA DE	21/03/2018 05:17:35	5324	MEAT					
<input type="checkbox"/>	000000001		00000	AGRICOLA SA DE	19/02/2018 05:35:46	283023	MEAT					
<input type="checkbox"/>	000000000		00000	AGRICOLA SA DE	19/02/2018 03:25:47	95617.5	MEAT					

 Cerrado

Folio: 000000015 Moneda: PESOS Concepto: Contado Moneda Nacional

Operacion: REMISION DE Usuario: NULL Folio Relacionado: Folio Relacionado

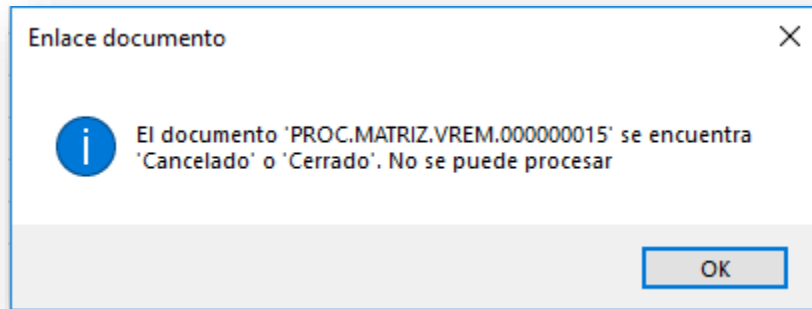
Datos leídos correctamente. Se encontraron 19 coincidencias.

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

Sucursal: MATRIZ

Nombre Comer:

Fecha inicio: Wed 27/12/2017

Fecha fin: Wed 28/03/2018

Operaciones relacionada: TODAS, COTIZACION, **REMISION DE VENTA**, SOL. DE SURTIDO

ACTUALIZA LISTA

Enlazar

Enlaza Pendientes

Salir

Se	Folio	Referencia	Codigold	Nombre Come	Fecha	Total	Usuariold	Clave	Nombre	Unida	Precio	FactorUnida
<input type="checkbox"/>	000000015		00000000000000000001	AGRICOLA S	24/03/2018 02:	484	MEAT	14	COSTILLA	24.2	\$10.00	1
<input type="checkbox"/>	000000014		00000000000000000001	AGRICOLA S	22/03/2018 12:	24.6	MEAT	94	AGUAYON	24.2	\$10.00	1
<input type="checkbox"/>	000000013		00000000000000000001	AGRICOLA S	21/03/2018 06:	4793	MEAT					
<input type="checkbox"/>	000000012		00000000000000000001	AGRICOLA S	21/03/2018 05:	5324	MEAT					
<input checked="" type="checkbox"/>	000000011		00000000000000000001	AGRICOLA S	19/02/2018 05:	2830	MEAT					
<input type="checkbox"/>	000000008		00000000000000000001	AGRICOLA S	19/02/2018 03:	9561	MEAT					

Cerrado

Folio: 000000015

Operacion: REMISION DE

Moneda: PESOS

Usuario: NULL

Concepto: Contado Moneda Nacional

Folio Relacionado: Folio Relacionado

Datos leídos correctamente. Se encontraron 19 coincidencias.

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

Clave	Artículo	Cant	Empaque	Precio Emp	Precio u.	Total
230	CANAL SIN VISCERAS	4,043.190	1X 1 PZ	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 283,023.3
		0.000	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

Cierre documento

Forma entrega

Logística

Recoge

Entrega

Envio

Quien recibe entrega?

Forma de Pago:

03

Uso CFDi:

P01

Orden de Compra:

Fecha vencimiento

26/ Apr./2018

Afecta inventario

☐

Subtotal

\$283,023.30

Referencia documento

PROCMXL00000001032

Indicador financiero

☒

Impuesto

0.00

Tipo de documento

Documento

Vendedor

Retencion IVA

\$ 0.00

Factura

0000000000000010

Retencion ISR

\$ 0.00

TOTAL

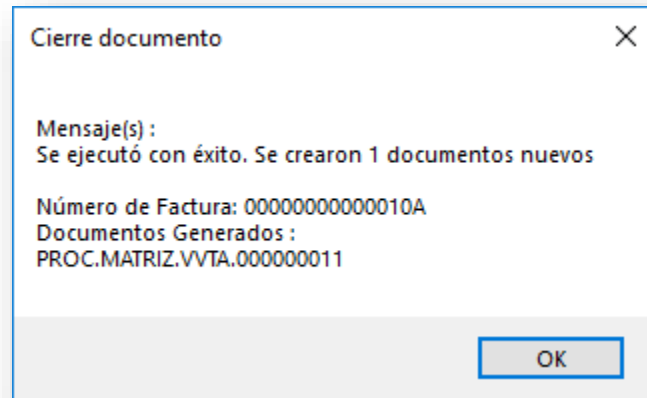
\$283,023.30

Aceptar

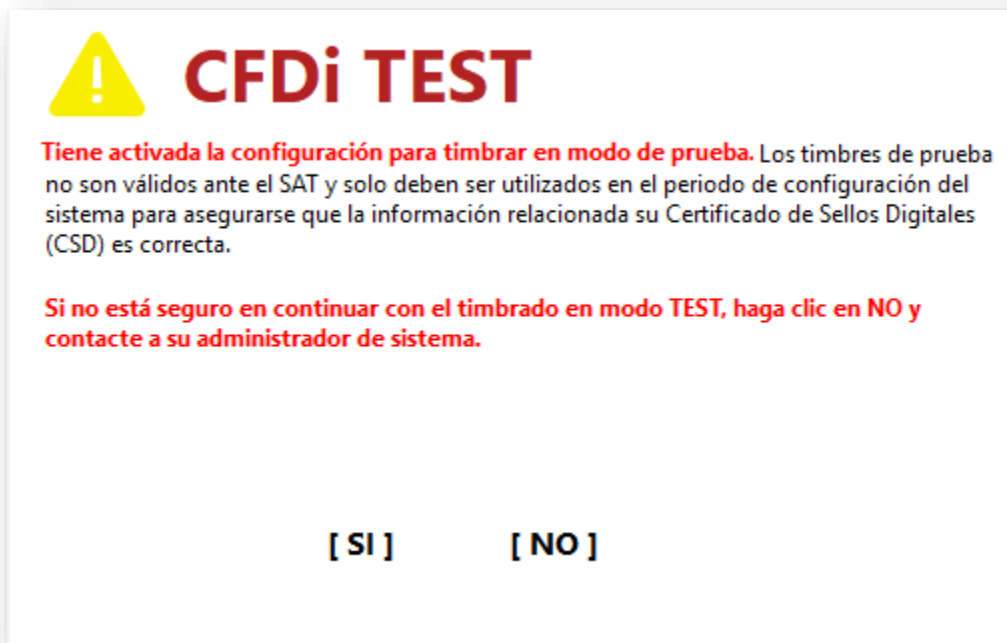
Cancelar

Mensaje:

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

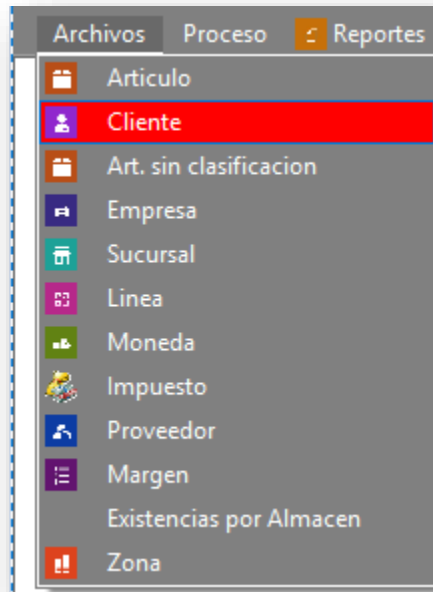


Dar clic en OK, mostrará el mensaje para facturación, el cual su configuración se mencionó anteriormente.




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.

<div>  Cliente </div>	
Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna	
ClienteID	Razon Social
PROCML00000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PUBLICO EN GENERAL
PROCML00000001	AGRICOLA SA DE CV
PROCML00000002	Empacadora de Carnes SA de CV
PROCML00000003	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV
PROCML00000005	Comercializadora de Productos S.A. de C.V.
PROCML00000006	Oscar Fuentes
PROCML00000007	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV
PROCML00000008	Francisco Puente
PROCML00000009	Javier Ruiz
PROCML00000010	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 - PROCMXL0000000

PROCMXL00000

☒ **Maneja Certificados Fiscales Digitales**

Mecanismo de emisión de documentos

- ☒ Enviar representacion impresa PDF
- ☒ Envía XML por Mail
prueba@hotmail.com *
- ☒ Enviar mail modo silencioso

Mascara para nombrar archivos XML y PDF
[Empresald][Serie][FolioSerie]_[Concecutivo]

*Puede ingresar mas de un mail, separados por punto y coma (;)

Mecanismo de seguridad para el envío

- ☒ Sin encriptamiento

Certificado digital
[]

Otros


Uso CFDi
P01

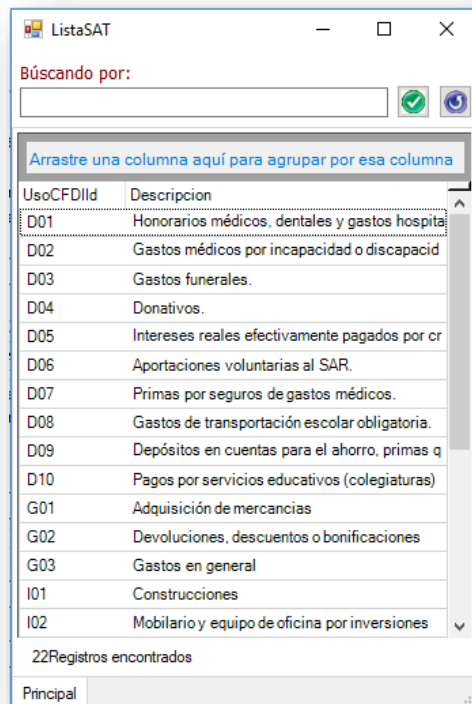
Digitos Pago predeterminado
[]

☐ Muestra Observacion

Addenda
[] [Agregar]

Generales Ventas Contactos y direcciones Logistica **Certificados Fiscales Digitales** Exped

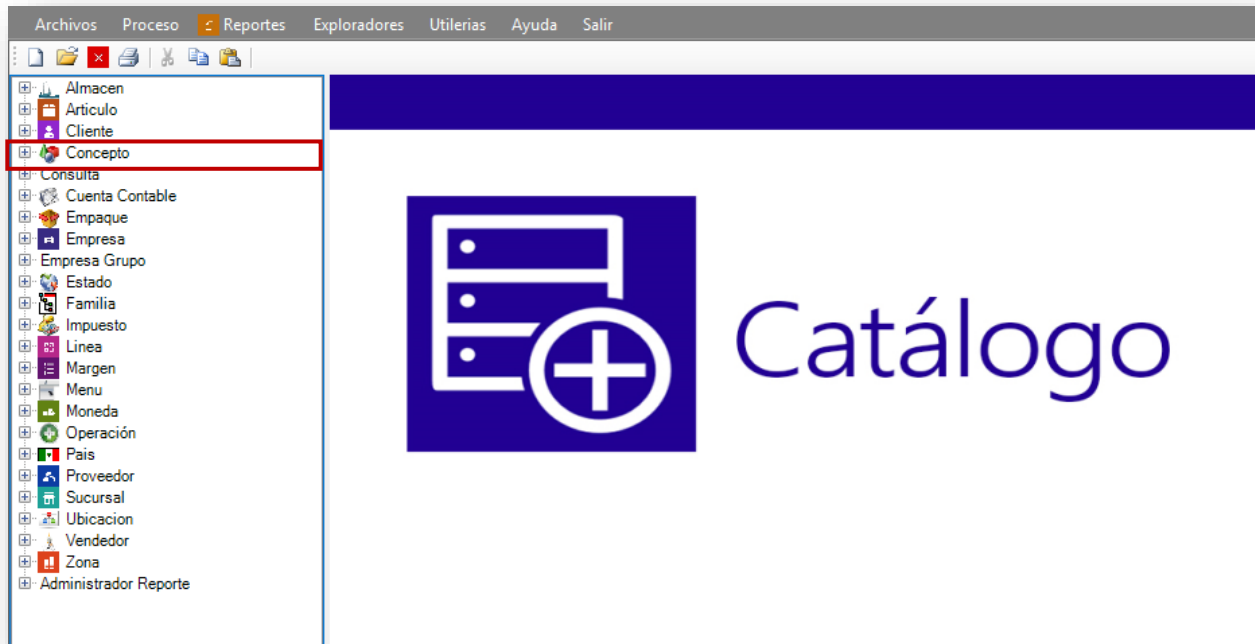
En esta ventana deberá estar seleccionada la casilla *Maneja Certificados Fiscales Digitales*. Y en el apartado de Otros se encuentra el Uso de CFDI en el cual se puede encontrar la lista donde se seleccionara la adecuada para el uso del CFDI, para ver la lista es necesario dar clic en  y seleccionar 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 es 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.

Concepto				
Búsqueda por: Todas				
Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna				
Clave	Nombre	Factor utilidad		Modulo
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	
CXPTRDLL	TRANSFERENCIA DOLARES	\$1.0000	CXP	
CXPTRMN	TRANSFERENCIA PESOS	\$1.0000	CXP	
DEP	Deposito 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 maneja el concepto.
- Sistema: En este caso deberá de 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.

Cambio de Concepto

Generales

Clave concepto: IMCH

Concepto: Cheque Pesos

CtaContable:

Sistema: VENTA

Operacion asociada: VENTAS

Mascara:

Abreviatura: M.N.

El concepto es de:

☐ Crédito ☒ Contado

Método pago SAT: PUE - Pago en una sola exhibición

Financiero: ☐ Cargo ☐ Abono

Clave asociada:

Tipo validación: Ninguno

Enlace: No aplica

Moneda aplic.: PESOS

Aplicacion: 04/20/2018

Manejo: No aplica

Dias credito: 0.00

Factor utilidad: 1.0000

Valor: \$ 1.00

☐ Muestra en formas de pago (touch)

☒ Muestra en cierre de documentos

☒ Muestra en corte

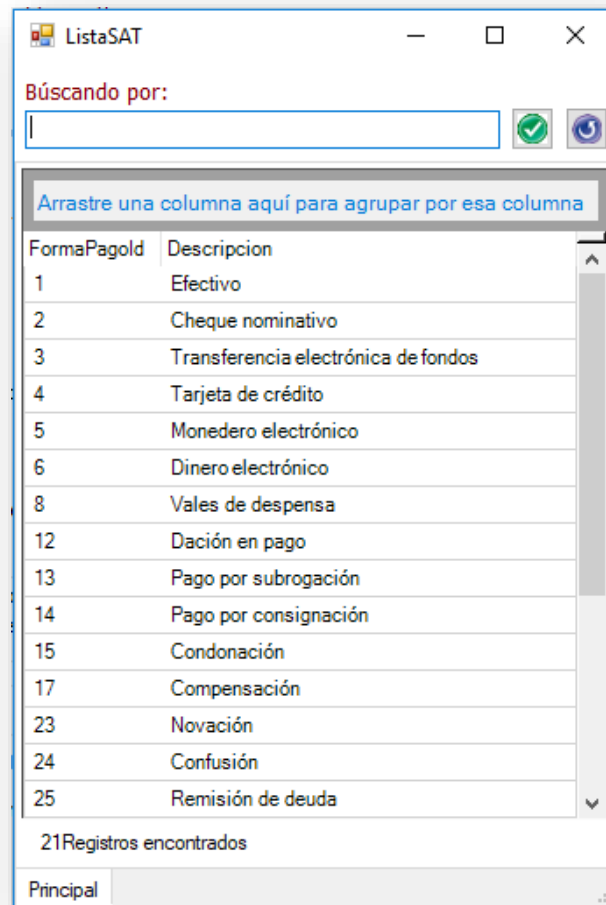
☒ Considera efectivo

Método de val:

Clave:

Forma de Pago: 03

☒ Obliga factura digitos de pago



The screenshot shows a window titled "ListaSAT" with a search bar labeled "Búscando por:" and a green checkmark button. Below the search bar is a table with two columns: "FormaPagold" and "Descripcion". The table lists 25 payment methods. At the bottom of the table, it says "21Registros encontrados". Below the table is a tab labeled "Principal".

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

21Registros encontrados

Principal

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

Artículo									
Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna									
Clave	Descripcion	Linea	Moneda	Disponible	Unidad	UnidadEntrada	EmpaqueEntrada	Ubicacion	
001	NOVILLO		PESOS	1.00	KG	0			
1	PULPA LARGA	Producto exportacion con h	PESOS	0.00	KG	0	LB		
10	CHAMORRO	Producto base	PESOS	987.00	KG	0			
100	CH STRIP LOIN OX1(FRESH BNLS BEEF)	Producto base	PESOS	943.00	KG	0			
1000	EMPAQUE DE VISCERAS	INYECCION	PESOS	999.00	PZ	0			
101	RIB FINGER (FROZEN BNLS BEEF)	Producto base	PESOS	0.00	KG	0			
102	HIGADO DE RES	VISCERA ROJA	PESOS	6.00	KG	0			
103	SHORT RIB BONE IN	Producto base	PESOS	994.00	KG	0			
104	CABRERIA	Producto base	PESOS	0.00	KG	0			
105	PALETA CON HUESO	Producto exportacion con h	PESOS	0.00	KG	0			
106	PESCUEZO CON HUESO	Producto exportacion con h	PESOS	1.00	KG	0			
107	ROSE MEAT (FRESH BNLS BEEF)	Producto base	PESOS	0.00	KG	0	LB		
108	CONCHITA	Producto base	PESOS	0.00	KG	0			
109	CUÑA JULIL	Producto base	PESOS	0.00	KG	0			
Se encontraron 566 coincidencias									
Multialmacen									
Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna									
Nombre Almacen	Existencia	X Surtir	X Recibir	Demanda	Tipo P	Ult compra	Ult venta	Ubicacion	
MATRIZ	1.00	0.00	8.00	0.00		29/Mar/2018			
CALEXICO WAREHOUSE	0.00	0.00	0.00	0.00					
CARNES	0.00	0.00	0.00	0.00					

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 árbol Eliminar


Familiald	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	

Codigos de Producto

Agregar alias de producto Agregar código proveedor Agregar código cliente **Agregar código SAT** Eliminar

Origen	NombreProveedor	AliasExterno	Precio	Ultima Modificad	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

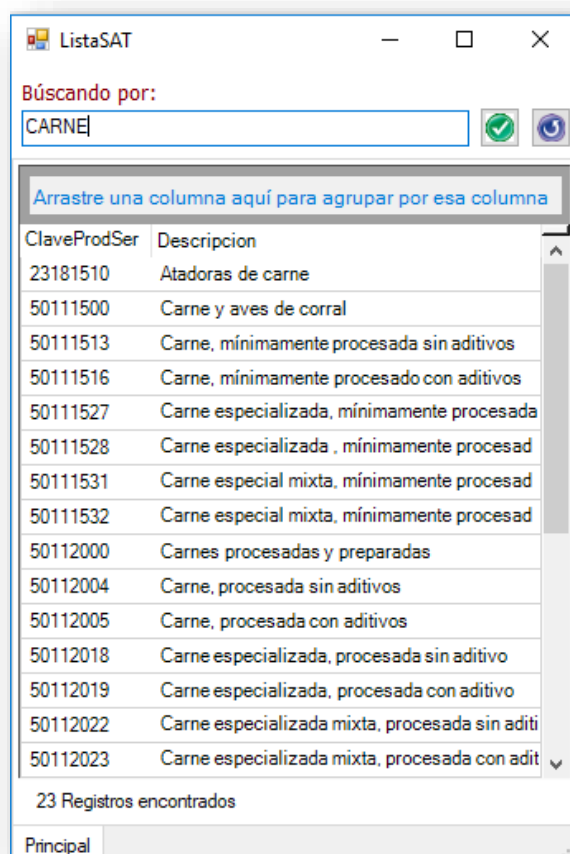
Clasificación ▼

Fabricante  Clasificación Clasificación 3 Clasifica IEPS ☒

Artículo Costos Precios Unidades Clasificación **Especial** Multialmacén 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 árbol Eliminar

Familiald	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	

Codigos de Producto

Agregar alias de producto Agregar código proveedor Agregar código cliente Agregar código SAT Eliminar

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
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.

Cambio de Empresa

ABC de Empresas

PROC RASTRO

☒ Utiliza facturación electrónica

Esquema factura electrónica: CFD 3.3 / 2017 ☐ Auto agrega addenda

Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Timbrado CFDi Test ☒ Genera Complemento Pagos ☒

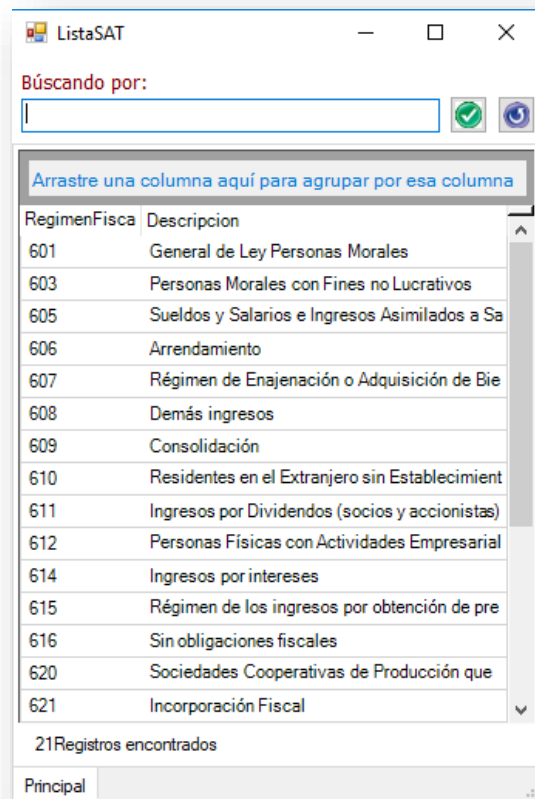
Carpeta de facturas XML: \\10.0.10.200\Compartido\EmpresaPrueba\XML

Folio de Facturación
Ingresos/Egresos: 0

Folio de complementos de pago
Pagos: 0

[Portal de solicitud de folios](#) [Guia de Solicitud de Folios](#)

Empresa Factura Electrónica

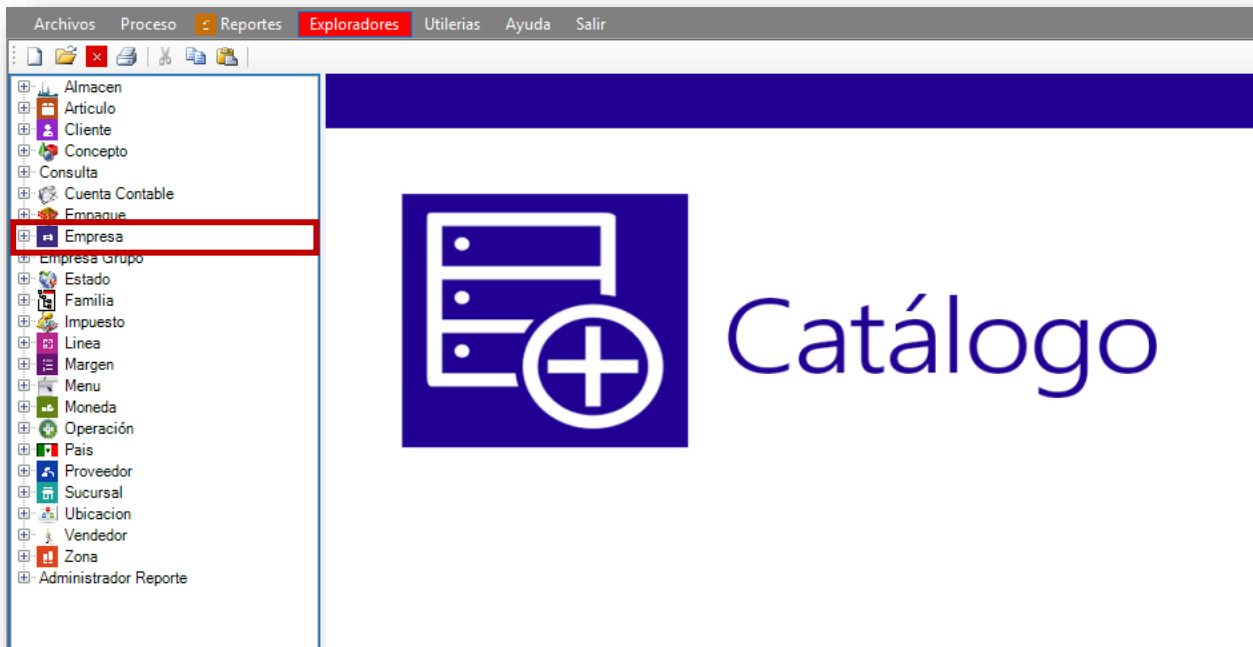


Una vez seleccionado el régimen fiscal dar clic en el botón de color verde para guardar los cambios realizados.

3.8 Código Postal

La configuración del código postal debe ser otorgado por empres 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.

The screenshot shows a window titled 'Empresa' with a search bar and a table of company records. The table has four columns: 'Clave', 'Nombre', 'Razon Social', and 'Búsqueda'. The first row contains the values 'PROC', 'RASTRO', and 'Procesadora y Empacadora de Carnes Del Norte S.A. de C.V.'. Below the table is a large empty space for additional records or actions.

Clave	Nombre	Razon Social	Búsqueda
PROC	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** ☒ 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_lo** Codigo imp:

Encabezado:

Observaciones:

Url KPI:

Dirección **Dirección Fiscal**

*** Dirección comercial de la empresa**

Calle: **CARRETERA EJIDO NUEVO LEÓN** Número: **LOTE 41**

Colonia: **COL. POLVORA** Cod.Postal: **21620**

Pais: **Mexico** Estado: **Baja California** Municipio: **Mexicali**

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

Clave Empresa: Precio: **1** ☐ Auto agrega remisión

Impr factura: Impr cotización:

Ult. Factura: **0000000000000000** Factura CFD: **0000000000000001**

Nota crédito: **0000000000000000** Nota Credito CFD: **0000000000000001**

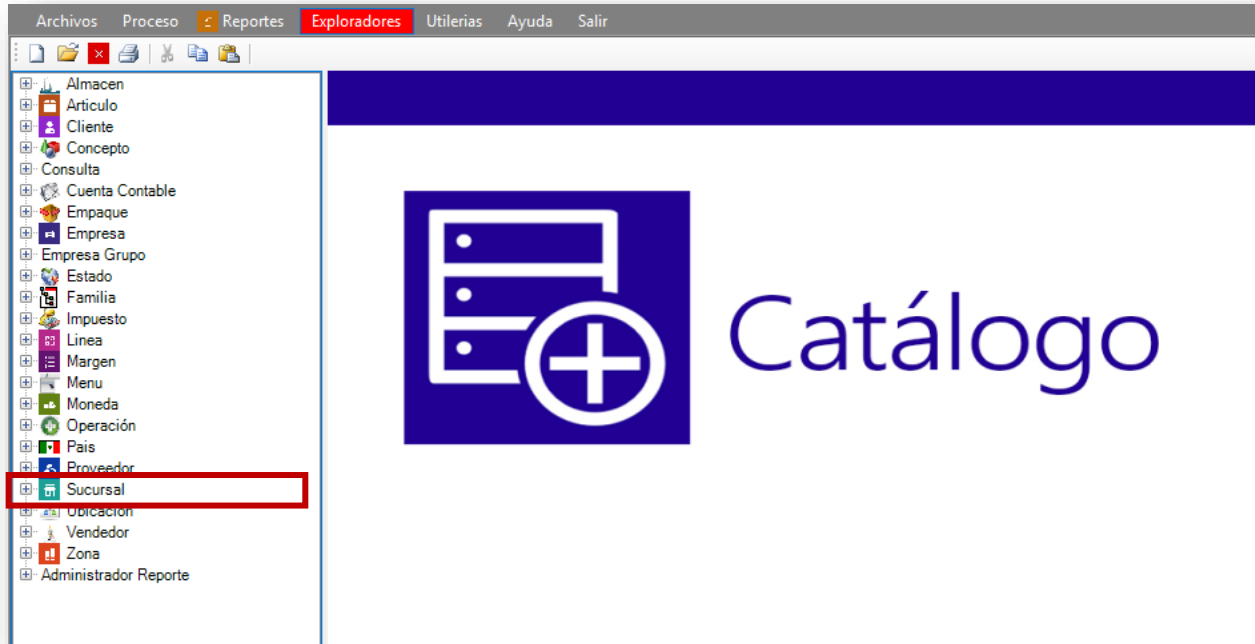
Observaciones:

Ventas:

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.

Sucursal			Búsqueda por: Todas
Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna			
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: 0000000000000015 Nota de Credito CFD: 0000000000000001

Ultima Factura: 0000000000000001 Nota de Credito: 0000000000000000

Dirección

Calle: Número:

Colonia: Cod.Postal: 21160

Pais: Mexico Estado: Baja California Municipio: Mexicali

Localidad: MEXICALI, B.C., MEXICO 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 ... ☐ Conexión Global

General



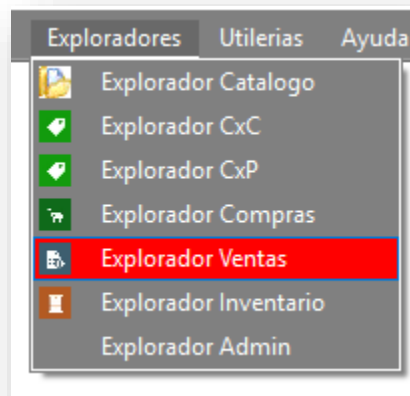
Una vez capturado este dato dar clic en el botón de color verde para guardar los cambios realizados.

4. Facturación por Explorador Ventas

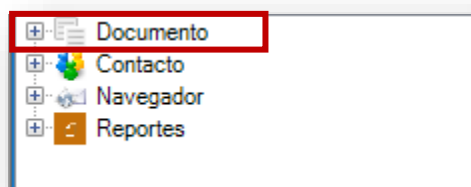
Es posible realizar una facturación por el explorador de ventas. Modulo que se utiliza para llevar a cabo operaciones necesarias para una venta como cotizaciones, facturación, pedidos de venta, reportes, contactos y clientes etc.

5. Localización Explorador Ventas

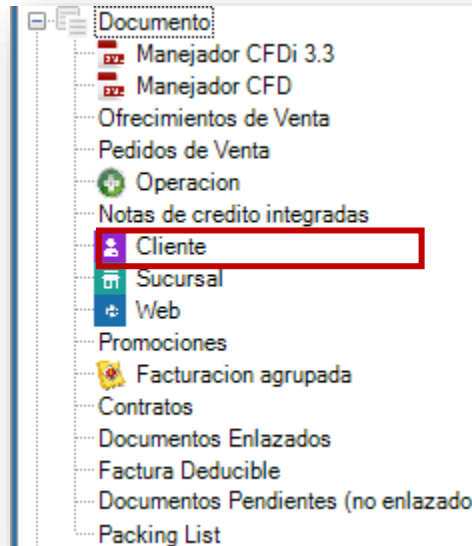
Aplicación Commercia.NET, Exploradores, Explorador Ventas.



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.

Cliente Búsqueda por: Todas

Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna

Clave	Razon Social	RFC	Vendedor	Saldo	Limite Credito
PROCXML00000000	COMPROBANTE GLOBAL DE OPERACIONES CON PUBLICO EN GENERAL	XAXX010101000		\$2,520.00	\$5,000.00
PROCXML00000001	AGRICOLA SA DE CV	AME-031118-AP5		\$293.00	\$10,000.00
PROCXML00000002	Empacadora de Carnes SA de CV	EGC-830125-SK5		\$0.00	\$0.00
PROCXML00000003	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	AIM-931221-KQ2		\$1.00	\$999,999,999.00
PROCXML00000004	ALIMENTOS SOLES S.A. DE C.V.	ASO0012122H1		\$0.00	\$0.00
PROCXML00000005	Comercializadora de Productos S.A. de C.V.	CID-940921-RP6		\$8,077.20	\$99,999,999.00
PROCXML00000006	Oscar Fuentes	EAS-141031-TL6		\$0.00	\$0.00
PROCXML00000007	COMERCIALIZADORA CARNE SA DE CV	XAXX010101000		\$610.00	\$96,433.00
PROCXML00000008	Francisco Puente	IND-080909-B33		\$156,911.00	\$0.00
PROCXML00000009	Javier Ruiz	OEC-061113-IH0		\$0.00	\$999,999,999.00
PROCXML00000010	Distribuidora de Carnes SA de CV	GRO-981014-JG3		\$6,238.00	\$5,000.00

Ver consultas Principal

Se encontraron 11 coincidencias

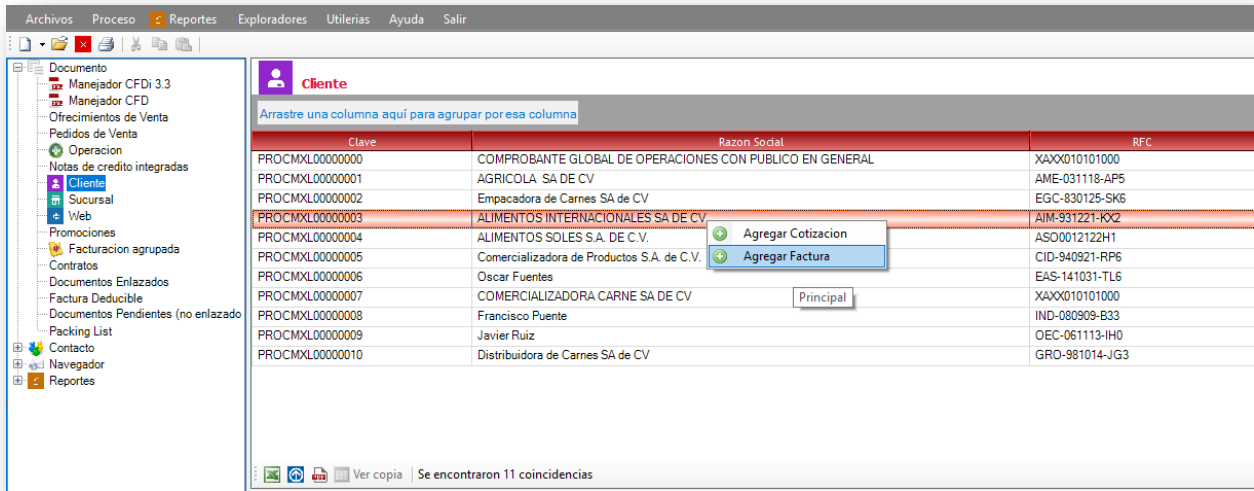
Documento Búsqueda por: Todas

Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna

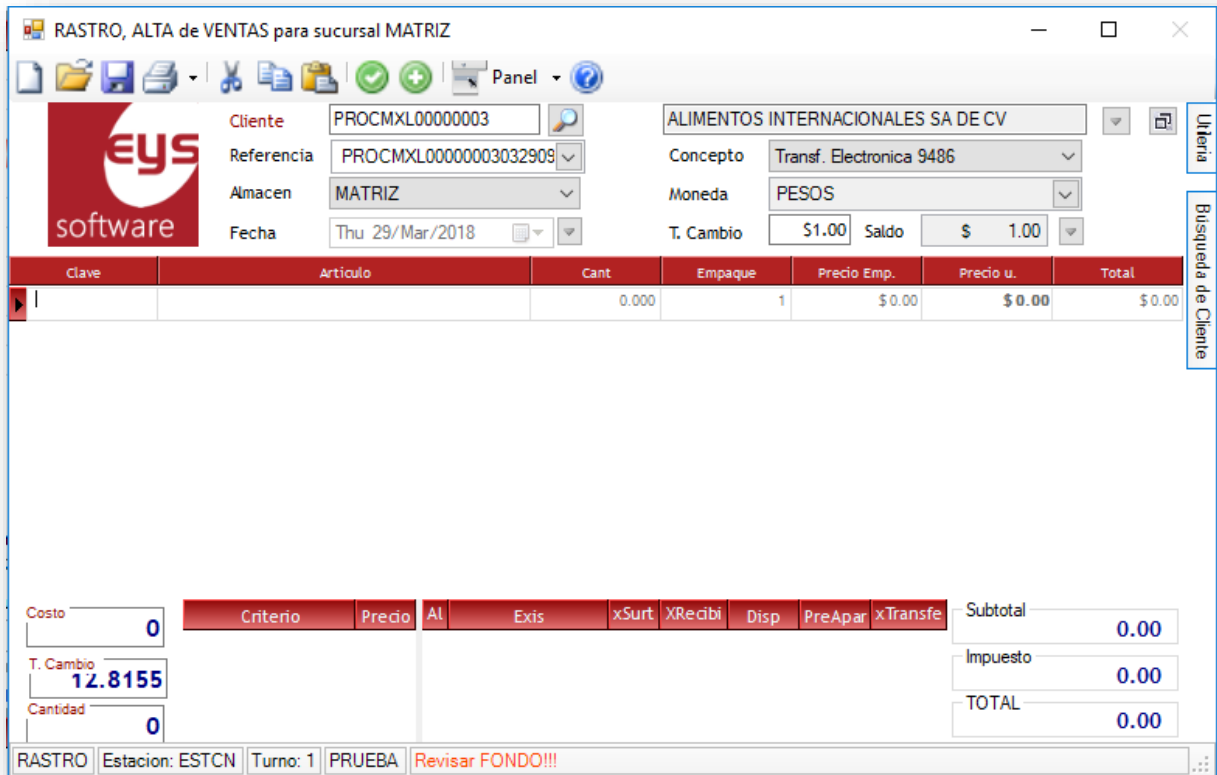
Set	Documento	Referencia	FechaAplicacion	Operación	Total	Moneda	Estatus
-----	-----------	------------	-----------------	-----------	-------	--------	---------

Fecha Ini: 27-Dec-2017 Leer datos
Fecha Fin: 27-Mar-2018 Ver más

Seleccionar un cliente, dar clic derecho Agregar Factura.



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



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.

Artículo

Artículo

Busqueda por: Linea

★ 🔍 ⌵ ▶

Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna

Clave	Descripcion	Linea	Moneda	Disponibl	Unidad	UnidadEn	Empaque	Ubicacion
001	NOVILLO		PESOS	0.00	KG	0		
1	PULPA LARGA	Producto exp	PESOS	694.00	KG	315	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	CABERRIA	Producto bas	PESOS	0.00	KG	0		

Ver copia

Se encontraron 566 coincidencias

Ver consultas

Principal

Multialmacen

Observacion

Sustituto

Busqueda por: Todas

⌵

Arrastre una columna aquí para agrupar por esa columna

Leyendo datos de forma:

Ver consultas

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

RASTRO, ALTA de VENTAS para sucursal MATRIZ

eys software

Cliente: PROCML00000003 ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV
Referencia: PROCML00000003032909 Concepto: Transf. Electronica 9486
Almacen: MATRIZ Moneda: PESOS
Fecha: Thu 29/Mar/2018 T. Cambio: \$1.00 Saldo: \$ 21.00

Clave	Artículo	Cant	Empaque	Precio Emp.	Precio u.	Total
1	PULPA LARGA	2.000	1X1 KG	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 20.00
		0.000	1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Costo: 0 T. Cambio: 12.8155 Cantidad: 1

Criterio	Pred	Al	Exis	xSurt	XRecibi	Disp	PreApa	xTransfe
1	\$10.	C	0	0	0	0	0	0
NV1	\$10.	M	691	0	4	691	0	0
NV2	\$10.	N	2	2	0	0	0	0
NV3	\$10.	N	0	0	0	0	0	0

Subtotal: \$20.00
Impuesto: 0.00
TOTAL: \$20.00

RASTRO Estacion: ESTCN Turno: 1 PRUEBA Listo

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 | Logística

Recoge Quien recibe entrega?

Entrega

Envio

Forma de Pago: 99-Por definir

Uso CFDi: P01

Orden de Compra:

Fecha vencimiento: 23/Feb/4756

Referencia documento: PROCMXL00000003032

Tipo de documento: Documento

Vendedor: CVI

Factura: 000000000000013

Afecta inventario ☒

Indicador financiero ☒

Subtotal: \$20.00

Impuesto: 0.00

Retencion IVA: \$ 0.00

Retencion ISR: \$ 0.00

TOTAL: \$20.00

Aceptar Cancelar

Mensaje:

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

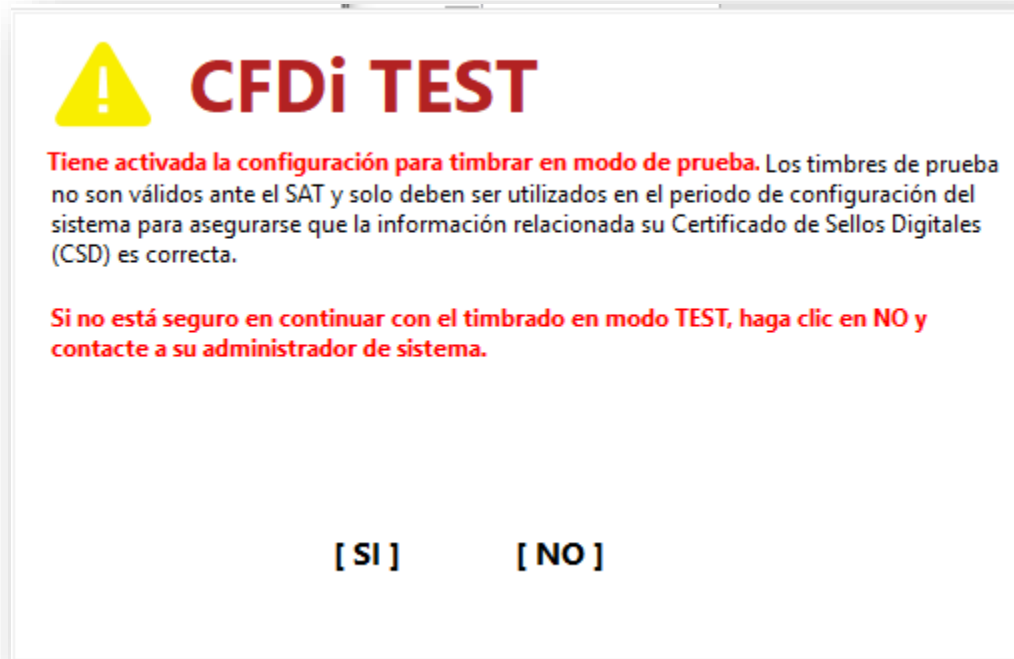
Cierre documento

Mensaje(s):
Se ejecutó con éxito. Se crearon 1 documentos nuevos

Número de Factura: 00000000000013A
Documentos Generados:
PROC.MATRIZ.VVTA.000000014

OK

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



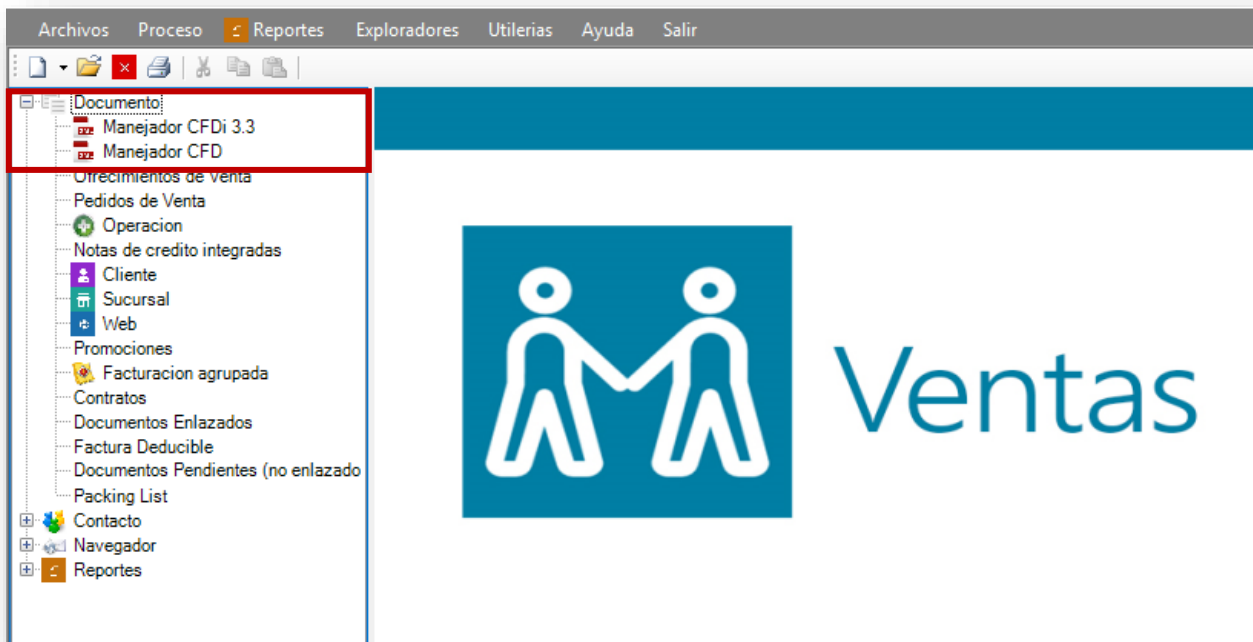
5.1 Manejador CFD

En el manejador de CFD se puede encontrar la información de las facturas realizadas por la empresa, y la posibilidad de timbrar aquellas 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 género 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 Todos

Fecha inicial 01/21/2018

Fecha final 04/21/2018

Fecha Emision	Folio	Serie	Clienteld	RFC	RazonSocial	Tipo	EstadoSAT	Estado
04/20/2018	00000000000014A	A	PROCMXL0000000	XAXX010101000	COMPROBANTE GLOBAL DE OP	Ingreso	Por validar	Vigente
04/02/2018	00000000005	P	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/29/2018	00000000000013A	A	PROCMXL0000000	AIM-931221-KX2	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	00000000000012A	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	00000000000011A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/27/2018	00000000000010A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	00000000000009A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/26/2018	00000000000008A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/24/2018	00000000003	P	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/24/2018	00000000000007A	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	00000000000006A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	00000000000005A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	00000000000004A	A	PROCMXL0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	00000000000003A	A	PROCMXL0000000	AIM-931221-KX2	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	00000000000002A	A	PROCMXL0000000	XAXX010101000	COMERCIALIZADORA CARNE SA	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	00000000001	P	PROCMXL0000000	XAXX010101000	COMPROBANTE GLOBAL DE OP	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	00000000000001A	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

Operacion:

Timbrar

Imprimir

Genera XML

Envia XML y PDF

Sol. Cancelación SAT

Timbrar Todos

Cancelación Interna

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 Todos

Fecha inicial 01/21/2018

Fecha final 04/21/2018

Fecha Emision	Folio	Serie	Clienteld	RFC	RazonSocial	Tipo	EstadoSAT	Estado
03/29/2018	00000000000013A	A	PROCXML0000000	AIM-931221-KX2	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	00000000000012A	A	PROCXML0000000	EGC-830125-SK6	Empacadora de Carnes SA de CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	0000000004	P	PROCXML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/27/2018	00000000000011A	A	PROCXML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/27/2018	00000000000010A	A	PROCXML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	00000000000009A	A	PROCXML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/26/2018	00000000000008A	A	PROCXML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/24/2018	0000000003	P	PROCXML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/24/2018	00000000000007A	A	PROCXML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/22/2018	0000000002	P	PROCXML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/22/2018	00000000000006A	A	PROCXML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	00000000000005A	A	PROCXML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	00000000000004A	A	PROCXML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	00000000000003A	A	PROCXML0000000	AIM-931221-KX2	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	00000000000002A	A	PROCXML0000000	XAXX010101000	COMERCIALIZADORA CARNE SA	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	0000000001	P	PROCXML0000000	XAXX010101000	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

Version 3.3

Sello PAC WbsXlgxTYc9FwcSmd5IPHknOcJMN131msvZymHZDxFIL/Dzmd/8Me2A
+b52QJypTdz6vusW4ZubJ7oiEyiweI6/Y

Sello SAT ptBtBSBkmngAOKxyq8WEplyGtu5gxLmmnwI03umuUNOQaXxvTI1mkhFBax/3WhNU

Operacion:

Timbrar

Imprimir

Genera XML

Envia XML y PDF

Sol.Cancelacion

Timbrar Todos

Cancelación Interna

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 01/21/2018

Fecha final 04/21/2018

Fecha Emision	Folio	Serie	Clienteld	RFC	RazonSocial	Tipo	EstadoSAT	Estado
03/29/2018	0000000000013A	A	PROCML0000000	AIM-931221-KX2	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	0000000000012A	A	PROCML0000000	EGC-830125-SK6	Empacadora de Carnes SA de CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	0000000004	P	PROCML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/27/2018	0000000000011A	A	PROCML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/27/2018	0000000000010A	A	PROCML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/27/2018	0000000000009A	A	PROCML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/26/2018	0000000000008A	A	PROCML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	Por validar	Vigente
03/24/2018	0000000003	P	PROCML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/24/2018	0000000000007A	A	PROCML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/22/2018	0000000002	P	PROCML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Pago	ValidoTEST	Vigente
03/22/2018	0000000000006A	A	PROCML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	0000000000005A	A	PROCML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	0000000000004A	A	PROCML0000000	AME-031118-AP5	AGRICOLA SA DE CV	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	0000000000003A	A	PROCML0000000	AIM-931221-KX2	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	0000000000002A	A	PROCML0000000	XAXX010101000	COMERCIALIZADORA CARNE SA	Ingreso	ValidoTEST	Vigente
03/21/2018	0000000001	P	PROCML0000000	XAXX010101000	COMPRORANTE 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

Version 3.3

Sello PAC WbsXlgyTYc9Fwc5md5IPhknOcJMN131msvZymHZDxFfL/Dzmd/8Me2A + b52QJypTdz6vusW4ZubJ7oiEYiweI6/Y

Sello SAT ptBtB5BkmngAOKYq8WEpLyGtu5gxLmmnvwI03umuUNoQaXxVT1mkhFBax/3WhNU

Operacion:

Timbrar

Imprimir

Genera XML

Envia XML y PDF

Sol.Cancelacion

Timbrar Todos

Cancelación Interna

Aceptar

Empresa RASTRO

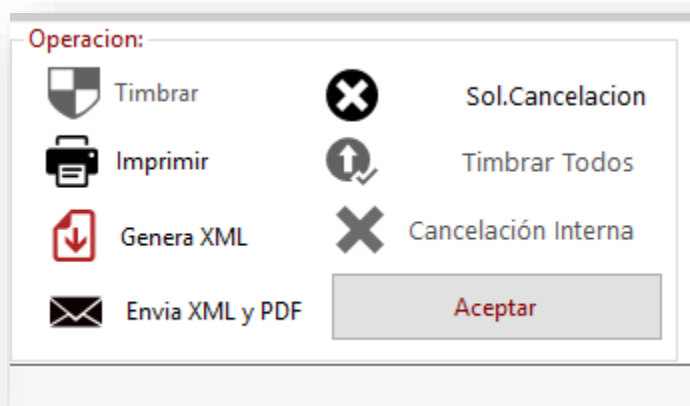
Sucursal MATRIZ

Listo

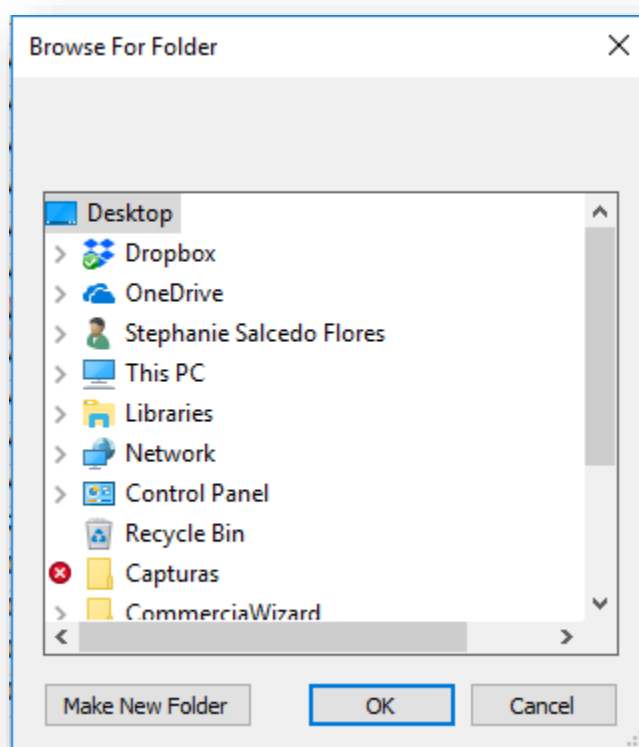
Se da clic en Imprimir y después clic botón Aceptar y abrirá el reporte generado de la factura.

Procesadora y Empacadora de Carnes Del Norte S.A. de C.V. RFC: LAN7008173R5 Lugar expedición. 21160 Río Tamesí 15-A Aguaje de la tuna, Tijuana B.C. C.P. 22640 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales		Factura: 7 Fecha 24/03/2018 02:46 PM																											
Cuenta: 000000000000001 Razón Social: AGRICOLA SA DE CV RFC: AME-031118-AP5 Dirección: Calle 41 No. 28 Colonia: COL. RIVERA Ciudad/Edo: Mexicali, Baja California, México Código Postal: 00000 Teléfono: Uso CFDI: P01	Cliente: PROCML000000001 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:																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ClaveProdServ</th> <th>No. de Identificación</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Clave Unidad</th> <th>PRECIO</th> <th>Descuento</th> <th>Impuesto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01010101</td> <td>14</td> <td>COSTILLA</td> <td>24.2</td> <td>KGM - Kilogramo</td> <td>\$10.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$242.00</td> </tr> <tr> <td>01010101</td> <td>94</td> <td>AGUAYON</td> <td>24.2</td> <td>KGM - Kilogramo</td> <td>\$10.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$242.00</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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.- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3		<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$484.00</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Total Impuestos Traslados</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Total Impuestos Retenidos</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Total Comprobante</td> <td>\$484.00</td> </tr> </table>	Subtotal	\$484.00	Descuento	\$0.00	Total Impuestos Traslados	\$0.00	Total Impuestos Retenidos	\$0.00	Total Comprobante	\$484.00																	
Subtotal	\$484.00																												
Descuento	\$0.00																												
Total Impuestos Traslados	\$0.00																												
Total Impuestos Retenidos	\$0.00																												
Total Comprobante	\$484.00																												
FACTURA EN MODO TEST																													

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.



Name PA4935

```
<xml version="1.0" encoding="UTF-8">
  <cfdata:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:td="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:ds="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="f8006V1gZAlHf8p6a9VgP4t7ay7Q1JPeFf/LZTN+Kk79JXRFsF47bn1ksf1EpmayWzG0o/c9ddAg3H3R0r4cRzEse/si6X4j+NIkP146BYP5nUzTGD7w6s1fNlEvaipgbqR51q1A87h/Qc1IMWzpBJoKulN93JQLPH1H21qZ
    M1tAaPagos="28" NoCertificado="00001000000407089344"
    Certificado="F8006V1gZAlHf8p6a9VgP4t7ay7Q1JPeFf/LZTN+Kk79JXRFsF47bn1ksf1EpmayWzG0o/c9ddAg3H3R0r4cRzEse/si6X4j+NIkP146BYP5nUzTGD7w6s1fNlEvaipgbqR51q1A87h/Qc1IMWzpBJoKulN93JQLPH1H21qZ
    CondicionesDePago="Contado Pesos Efectivo" SubTotal="2669.30" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="3096.38" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="21397">
    <cfid:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="ERIKa MARLEN MENESES TOPETE" Rfc="MTE8907308F9">
    <cfid:Receptor Nombre="CLIENTE PALACIO" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="1">
    <- cfid:Conceptos>
      <- cfid:Concepto Importe="344.51" ValorUnitario="344.51" Unidad="1.0000" NoIdentificacion="000012832" Descripcion="Venta" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="01010101">
        <- cfid:Impuestos>
          <- cfid:Traslados>
            <cfid:Traslado Importe="55.12" TasaOcuota="0.160000" Tipofactor="Tasa" Impuesto="002" Base="344.5100"/>
          </cfid:Traslados>
        </cfid:Impuestos>
      </cfid:Concepto>
      <- cfid:Concepto Importe="93.00" ValorUnitario="93" Unidad="1.0000" NoIdentificacion="000012833" Descripcion="Venta" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="01010101">
        <- cfid:Impuestos>
          <- cfid:Traslados>
            <cfid:Traslado Importe="14.88" TasaOcuota="0.160000" Tipofactor="Tasa" Impuesto="002" Base="93.0000"/>
          </cfid:Traslados>
        </cfid:Impuestos>
      </cfid:Concepto>
      <- cfid:Concepto Importe="2231.79" ValorUnitario="2231.79" Unidad="1.0000" NoIdentificacion="000012850" Descripcion="Venta" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="01010101">
        <- cfid:Impuestos>
          <- cfid:Traslados>
            <cfid:Traslado Importe="357.08" TasaOcuota="0.160000" Tipofactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2231.7900"/>
          </cfid:Traslados>
        </cfid:Impuestos>
      </cfid:Concepto>
    </cfid:Conceptos>
    <cfid:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="427.08">
      <- cfid:Traslados>
        <cfid:Traslado Importe="427.08" TasaOcuota="0.160000" Tipofactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfid:Traslados>
    </cfid:Impuestos>
    <- cfid:Comprobante>
      <cfid:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/1/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/1/TimbreFiscalDigitalTimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" Version="1.1">
        SelloSAT="26h077m7ma5vEKK3YuoFEMf/30hJowzCaS6e++wRw-B47gnU1m1aCj3j70zTSMBfK+nc3WHzhw/gxSbuLKggezCjv8j1YuQAQZp0dVrVW9esW/OGepIdBxwSHXm+IZ5u1tsEQeqTYnetk
        LbrmpNtX1dduKs1TbwZ57kgJ3sDeenRgR5t+5yz9AY+SJegKzCG6KTTFZFowDGRcEdmKISp9CAY+mQeQb75YuU1v4V983H8E8AFvzeY9mrxtsR1xTdLTSQVewWwH2IZxwus+r/+40h9JfUARXmXws
        ALSROAkpvoNr/NDJdAhfWbgXrJPW0Auz8t5pIsw==+NoCertificadoSAT="00001000000405471425"
        SelloCFD="f8006V1gZAlHf8p6a9VgP4t7ay7Q1JPeFf/LZTN+Kk79JXRFsF47bn1ksf1EpmayWzG0o/c9ddAg3H3R0r4cRzEse/si6X4j+NIkP146BYP5nUzTGD7w6s1fNlEvaipgbqR51q1A87h/Qc1IMWzpBJoKulN93JQLPH1H21qZ
        RfcProvCertif="GF40905206U3" FechaTimbrado="2018-04-02T18:09:12" UUID="DF965899-B8E2-4213-B89F-21552D835904" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
      </cfid:Comprobante>
    </cfid:Comprobante>
  </cfdata:Comprobante>
</xml>
```

Página 54 de 58

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

Cambio de Empresa

ABC de Empresas

MT MT Pinturas

☒ Utiliza facturación electrónica

Esquema factura electrónica: CFD 3.3 / 2017 ☐ Auto agrega addenda

Regimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Timbrado CFDi Test ☐ Genera Complemento Pagos ☒

Carpeta de facturas XML: \\192.168.1.69\EysCommerciaNet\XML CFDI

Folio de Facturación
Ingresos/Egresos
591

Folio de complementos de pago
Pagos
80

[Portal de solicitud de folios](#) [Guia de Solicitud de Folios](#)

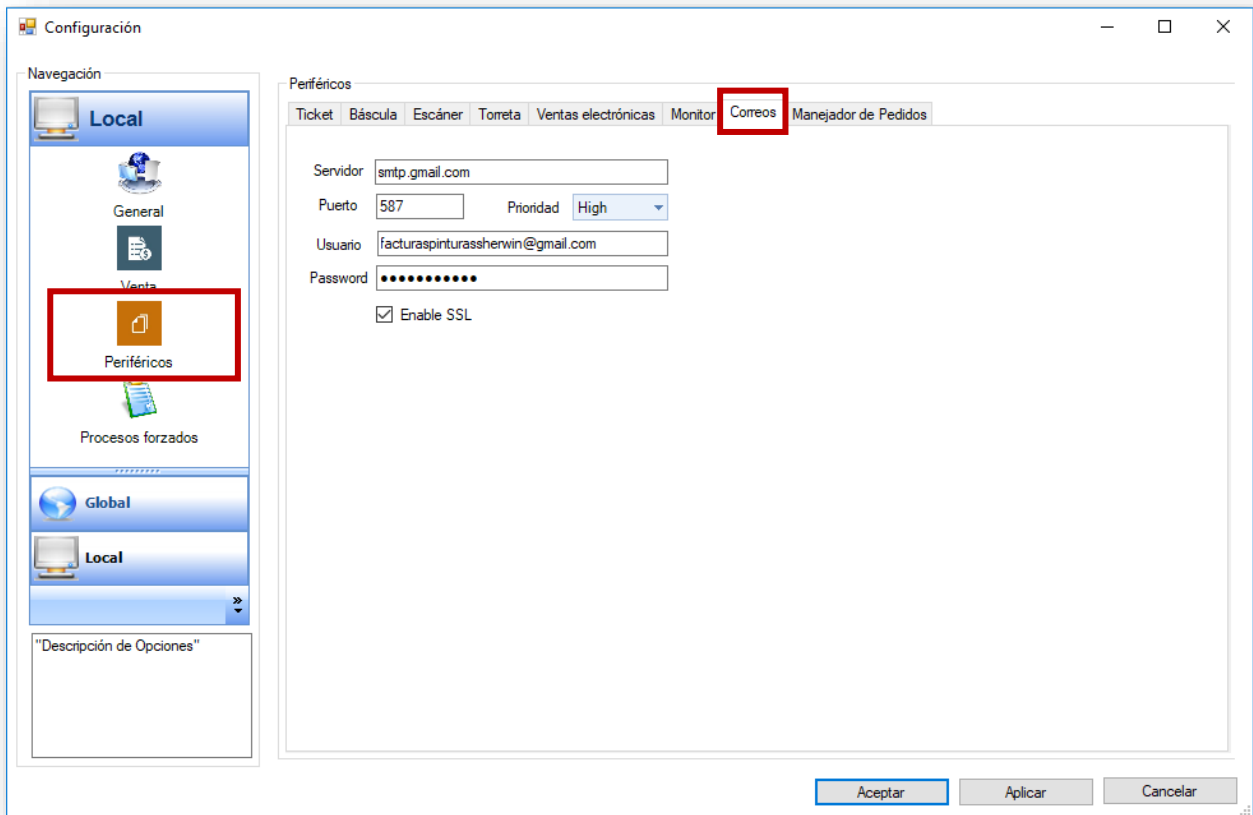
Empresa: Factura Electrónica

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.



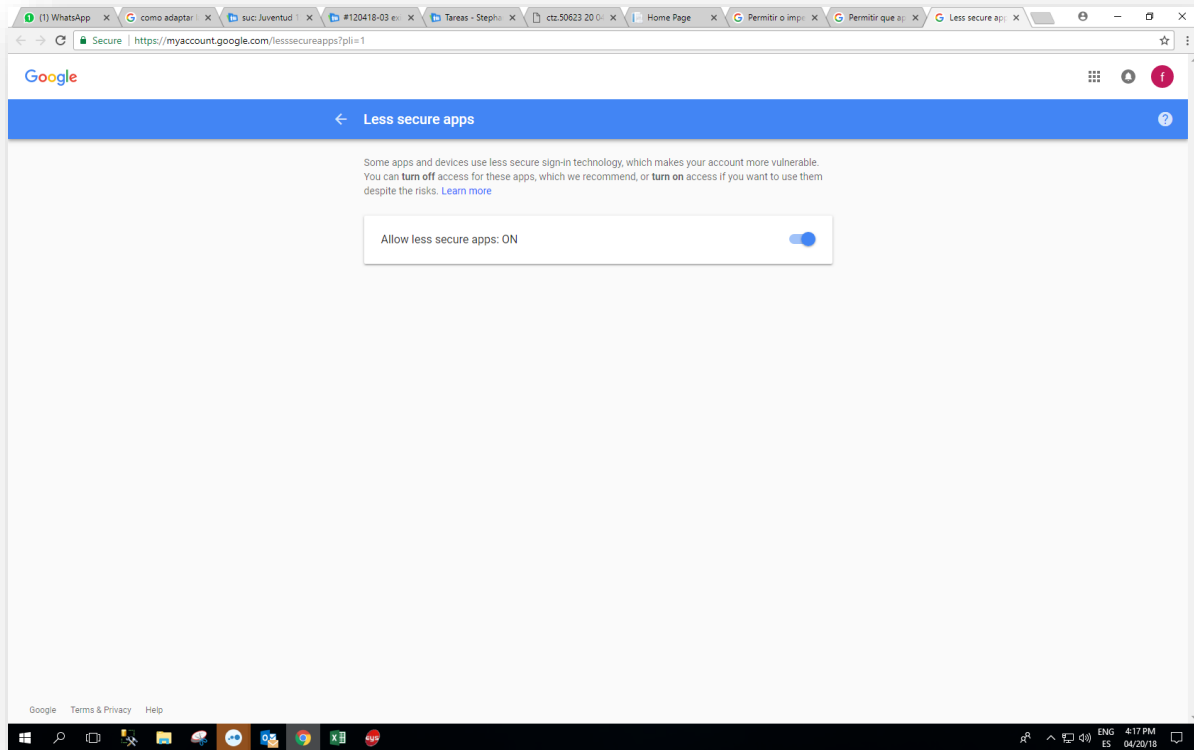
Es importante que en la configuración del correo el Puerto sea el 587, Prioridad alta y el servidor sea smtp.gmail.com.

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.

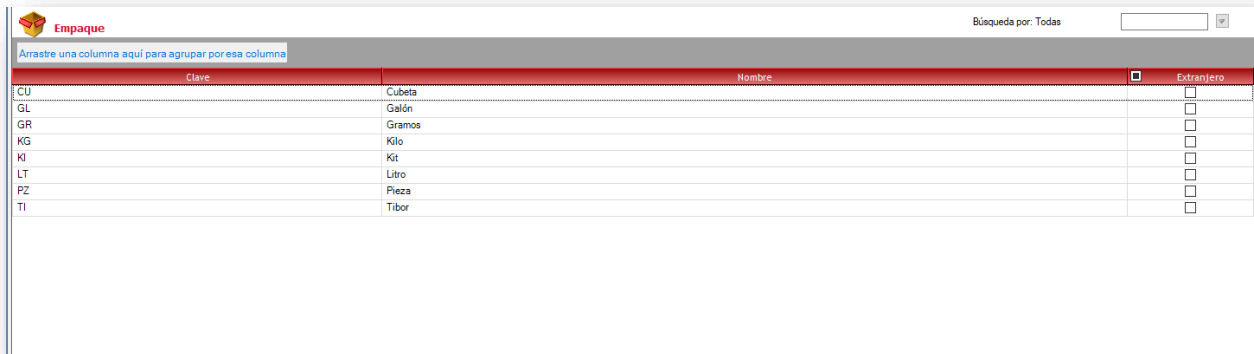


5.4 Unidades de Empaque

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.



Clave	Nombre	<input type="checkbox"/>	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	Tíbor	<input type="checkbox"/>	