



**GUÍA TÉCNICA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN
Y USO BRIDGE ODBC FACTUREYA 2011 V1.0.0**

www.factureya.com

Contenido



Introducción

Consultas y Resultados Bridge ODBC

ESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA BASE DE DATOS.

- Pestaña: Conexión
- Pestaña: Venta
- Consulta
- Resultados
 - Pestaña Detalle
- Consulta
- Resultados
 - Pestaña Cliente
 1. Importar Cliente
 2. Importar Dirección Fiscal
- Consulta
- Resultados
 - Pestaña Ventas Globales
- Consulta
- Resultados
 - Pestaña Detalles Globales
- Consulta
- Resultados
 - Pestaña Información Adicional
- Consulta
- Resultados
 - Pestaña Finalizar



Introducción



La presente guía rápida de configuración y uso del Bridge ODBC ha sido elaborada con el propósito de ayudar al usuario en la configuración y uso del Sistema, a través del suministro de herramientas necesarias y la explicación detallada de las funciones con las que cuenta el sistema que adquirió. Todo esto con la firme finalidad de satisfacer las necesidades para las cuales Bridge ODBC de FactureYa fue desarrollado.

La información que contiene este manual, su seguimiento y verificación son responsabilidad de la empresa.

ATENCIÓN: BRIDGE-ODBC de FactureYa es un sistema dedicado únicamente a la facturación por medio de la extracción de información de su ERP (Enterprise Resources Planning - Planeación de Recursos Empresariales) para generar la factura. Por lo que en ningún momento BRIDGE-ODBC puede ingresar o modificar datos almacenados en su base de datos.

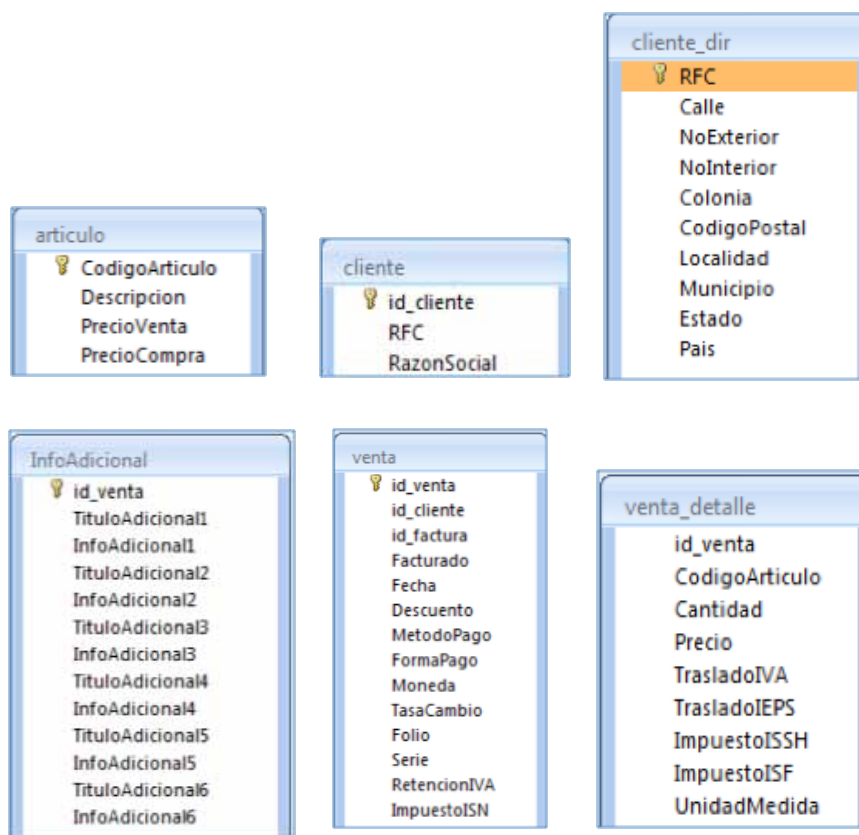


Consultas y Resultados Bridge ODBC

En las siguientes secciones se describen las consultas que deberán contener cada una de las pestañas que conforman la herramienta Bridge ODBC y los resultados que deberá arrojar cada una de ellas después de su ejecución.

A continuación se muestra la estructura requerida en su base de datos, deberá coincidir en los campos que la conforman (únicamente en contenido, no es necesario utilizar los mismos nombres):

ESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA BASE DE DATOS:



Si requiere conocer más acerca del contenido para cada uno de los campos de las tablas consulte el manual de “**Instalación y Configuración Bridge ODBC 2011**” en la sección “**Requisitos necesarios para el funcionamiento correcto del Bridge ODBC**”.



IMPORTANTE: Al proporcionar las consultas, es necesario que se haga coincidir el nombre de cada uno de los campos que conforman su base de datos y con los que se deben regresar como resultado, por ejemplo:

- **Consulta original: Select id_venta, subtotal, etc.**


Si en la estructura de su base de datos estos campos fueron nombrados de otra forma pero contienen la misma información, es necesario cambiar el nombre DESDE LA CONSULTA, a manera de que el resultado coincida con el de FactureYa así:

- **Nueva consulta:** Select identificadorEnSuBD_idventa AS id_venta, identificadorEnSuBD_subtotal AS subtotal, etc.

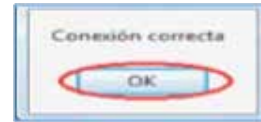
Completando en las consultas la coincidencia en el nombre de los campos, no será necesario modificar la estructura de su BD.

- **Pestaña: Conexión**

Seleccionar el tipo de conexión: MS ACCESS, SQL SERVER 7 – 2008 o SAE 3.0
Si optó por MS ACCESS o SQL SERVER 7 deberá indicar el nombre del origen de Datos tal y como lo configuró con anterioridad desde **Panel de Control -> Herramientas Administrativas -> Orígenes de datos ODBC** (Si tiene dudas respecto a esta configuración, revisar el manual de Instalación y configuración Bridge ODBC 2011).

Presionar el botón , con esta acción el Sistema probará la conexión entre su sistema de facturación y la base de datos donde almacena sus ventas generadas.





Si es exitosa, mostrará una ventana como la siguiente:

Si no resulta satisfactoria, deberá revisar que el nombre proporcionado para el origen de datos sea correcto o revisar nuevamente su configuración del Origen de datos desde **Panel de Control -> Herramientas Administrativas -> Orígenes de datos ODBC** (Si tiene dudas respecto a esta configuración, revisar el manual de Instalación y configuración Bridge ODBC 2011).

IMPORTANTE: Los pasos que se describen en los siguientes párrafos de la guía debe realizarlos únicamente la primera ocasión que configure exitosamente su Sistema de facturación con las consultas que proporcione, posteriormente sólo será requerido que cada vez que ingrese en el Sistema y desee facturar a través de “**Facturación Bridge**”, realice los pasos que se muestran a continuación en la pestaña “**Conexión**”:

1. Seleccionar el tipo de conexión.
2. Indicar el nombre del origen de Datos.
3. Presionar el botón “**Probar Conexión**”

De ésta manera, el Sistema se conectará con su base de datos y podrá comenzar a facturar sus ventas.



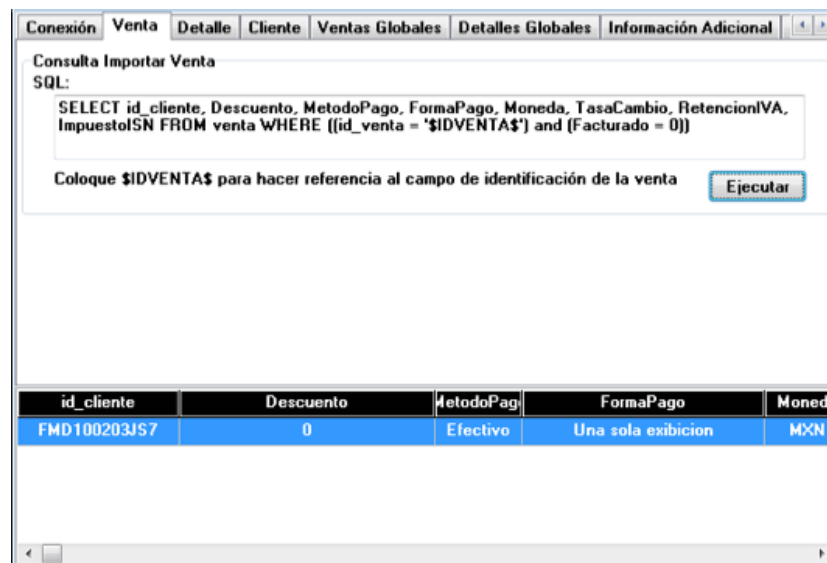
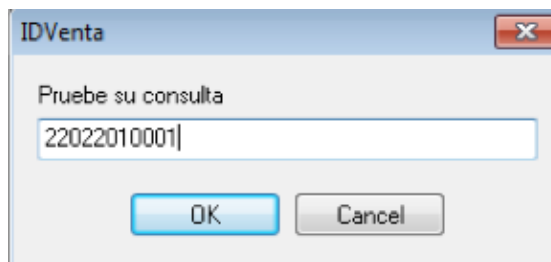
- **Pestaña: Venta**

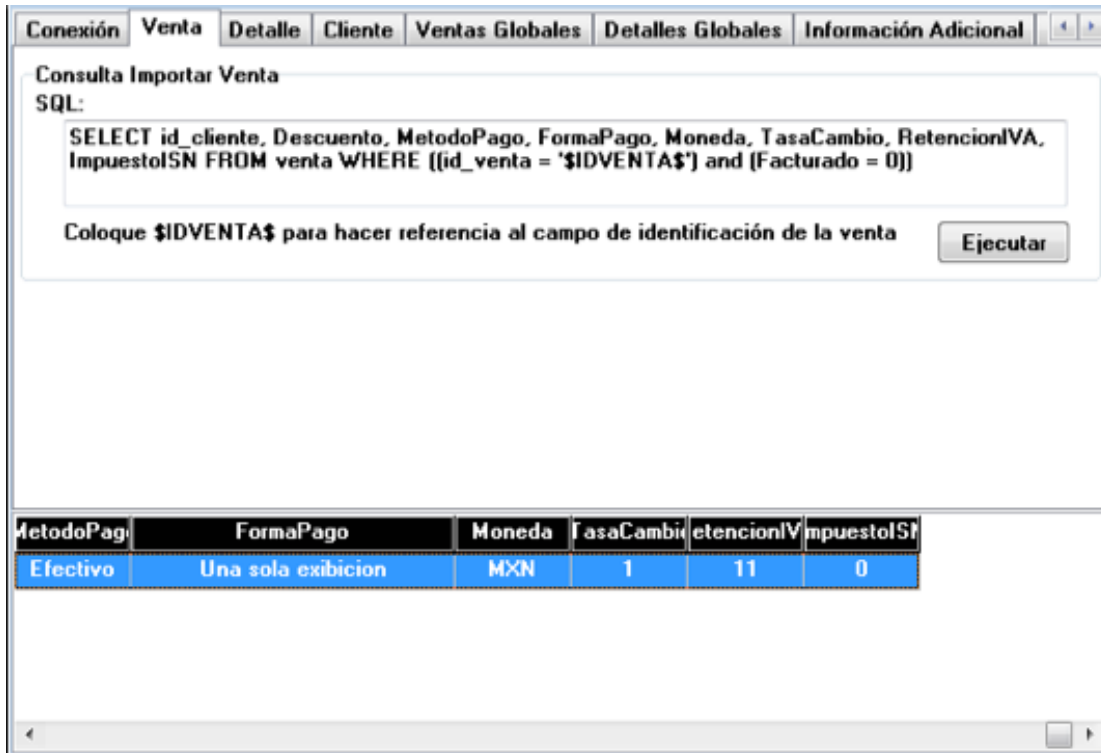
Consulta: SELECT id_cliente, Descuento, MetodoPago, FormaPago, Moneda, TasaCambio, RetencionIVA, ImpuestoISN FROM venta WHERE ((id_venta = '\$IDVENTA\$') and (Facturado = 0))

IMPORTANTE: Se recomienda que para llevar un mejor control de su facturación, cada vez que genere la factura de alguna venta coloque en su base de datos Facturado = 1; por lo que en la consulta anterior se verifica Facturado = 0 y de esta forma se asegura que la venta no haya sido facturada con anterioridad.

Si usted emplea otro mecanismo para el control de su facturación, no incluya en su consulta la verificación Facturado = 0 .

Presionar el botón “Ejecutar” y proporcionar el Id de alguna venta que se encuentre almacenada en su base de datos y hacer clic en el botón “OK”; el Id de venta se refiere al identificador que diferencia a cada una de las ventas almacenadas.





Resultados:

Después de hacer clic en el botón “OK”, el sistema ejecutará la consulta proporcionada y los resultados que deberán desplegarse son los siguientes:

Id cliente, Descuento, MétodoPago, FormaPago, Moneda, TasaCambio, RetencionIVA, ImpuestoISN

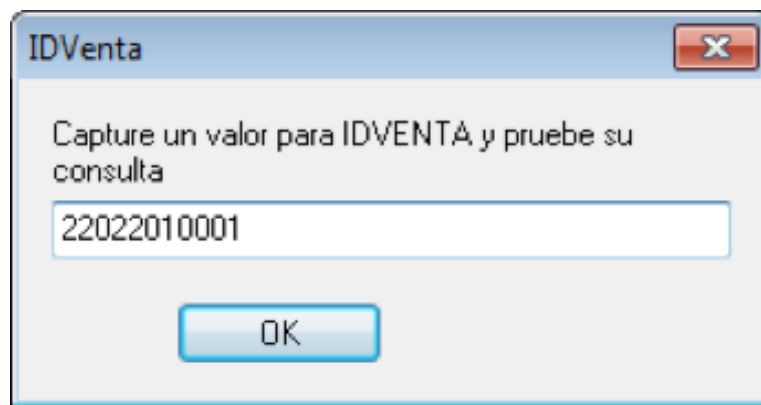
NOTA: Los resultados deberán presentarse tal y como se indica anteriormente, si hubiese alguna variación en el orden o campos desplegados, su sistema no facturará con **Bridge ODBC**.

- **Pestaña Detalle**

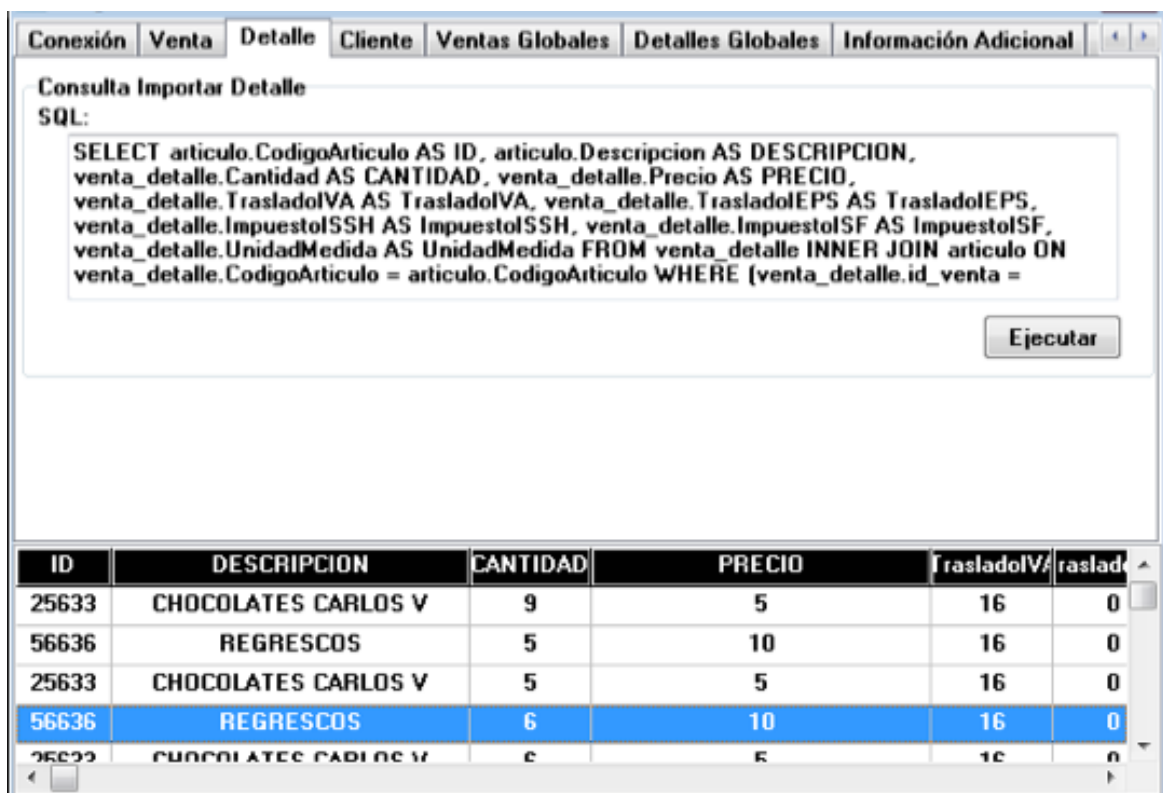
Consulta: *SELECT articulo.CodigoArticulo AS ID, articulo.Descripcion AS DESCRIPCION, venta_detalle.Cantidad AS CANTIDAD, venta_detalle.Precio AS PRECIO, venta_detalle.TrasladoIVA AS TrasladoIVA, venta_detalle.TrasladoIEPS AS TrasladoIEPS, venta_detalle.ImpuestoISSH AS ImpuestoISSH, venta_detalle.ImpuestoISF AS ImpuestoISF, venta_detalle.UnidadMedida AS UnidadMedida FROM venta_detalle INNER JOIN articulo ON venta_detalle.CodigoArticulo = articulo.CodigoArticulo WHERE (venta_detalle.id_venta = '\$IDVENTA\$')*



Presionar el botón “Ejecutar” y proporcionar el Id de alguna venta que se encuentre almacenada en su base de datos y hacer clic en el botón “OK”; el **Id de venta** se refiere al identificador que diferencia a cada una de las ventas almacenadas.



A dialog box titled "IDVenta" with a close button (X) in the top right corner. The text inside says "Capture un valor para IDVENTA y pruebe su consulta". Below the text is a text input field containing the value "22022010001". At the bottom center is an "OK" button.

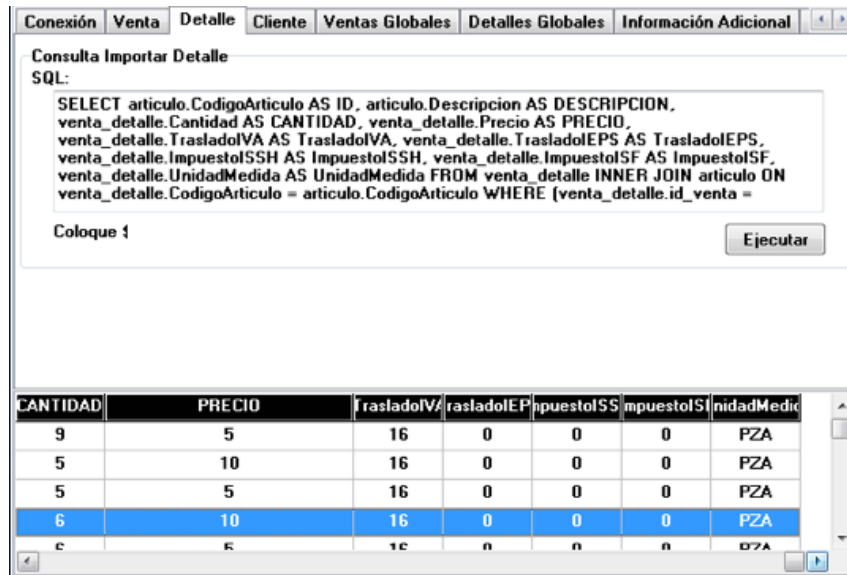


A screenshot of a software interface showing a query execution window. The window has several tabs: "Conexión", "Venta", "Detalle", "Cliente", "Ventas Globales", "Detalles Globales", and "Información Adicional". The "Detalle" tab is selected. The window displays a SQL query and its results.

Consulta Importar Detalle
SQL:
 SELECT articulo.CodigoArticulo AS ID, articulo.Descripcion AS DESCRIPCION, venta_detalle.Cantidad AS CANTIDAD, venta_detalle.Precio AS PRECIO, venta_detalle.TrasladoIVA AS TrasladoIVA, venta_detalle.TrasladoEPS AS TrasladoEPS, venta_detalle.ImpuestoSSH AS ImpuestoSSH, venta_detalle.ImpuestoSF AS ImpuestoSF, venta_detalle.UnidadMedida AS UnidadMedida FROM venta_detalle INNER JOIN articulo ON venta_detalle.CodigoArticulo = articulo.CodigoArticulo WHERE (venta_detalle.id_venta =

Ejecutar

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TrasladoIVA	TrasladoEPS
25633	CHOCOLATES CARLOS V	9	5	16	0
56636	REGRESCOS	5	10	16	0
25633	CHOCOLATES CARLOS V	5	5	16	0
56636	REGRESCOS	6	10	16	0
25633	CHOCOLATES CARLOS V	5	5	16	0



Resultados:

Después de hacer clic en el botón “OK”, el sistema ejecutará la consulta proporcionada y los resultados que deberán desplegarse son los siguientes:

ID, Descripción, Cantidad, Precio, TrasladoIVA, TrasladoIEPS, ImpuestoSSH, ImpuestoISF, UnidadMedida

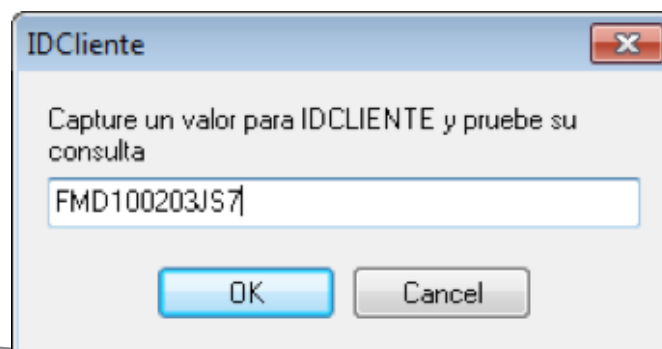
NOTA: Los resultados deberán presentarse tal y como se indica anteriormente, si hubiese alguna variación en el orden o campos desplegados, su sistema no facturará con **Bridge ODBC**.

- **Pestaña Cliente**

1. **Importar Cliente**

Consulta: SELECT RFC, RazonSocial FROM cliente where RFC = '\$IDCLIENTE\$'

Presionar el botón “Ejecutar” y proporcionar el Id de algún cliente que se encuentre almacenado en su base de datos y hacer clic en el botón “OK”; el **IDCLIENTE** se refiere al RFC perteneciente a cada uno de los clientes que se encuentran almacenados.



RFC	RazonSocial
FMD100203JS7	JUAN PEREZ RODRIGUEZ

Resultados: RFC, RazonSocial

2. Importar Dirección Fiscal

Consulta: SELECT Calle, NoExterior, NoInterior, Colonia,CodigoPostal, Localidad, Municipio, Estado, Pais FROM cliente_dir WHERE RFC = '\$IDCLIENTE\$'

Presionar el botón “Ejecutar” y proporcionar el Id de algún cliente que se encuentre almacenado en su base de datos y hacer clic en el botón “OK”; el **IDCLIENTE** se refiere al RFC perteneciente a cada uno de los clientes que se encuentran almacenados.

IDCliente ✖

Capture un valor para IDCLIENTE y pruebe su consulta

Venta Detalle Cliente Ventas Globales Detalles Globales Información Adicional Finalizar

Consulta Importar Cliente
SQL:
SELECT RFC, RazonSocial FROM cliente where RFC = '\$IDCLIENTE\$'

Coloque 1

Consulta Importar Dirección Fiscal
SQL:
SELECT Calle, NoExterior, NoInterior, Colonia, CodigoPostal, Localidad, Municipio, Estado, Pais FROM cliente_dir WHERE RFC = '\$IDCLIENTE\$'

Coloque 1 del cliente

Calle	NoExterior	NoInterior	Colonia	CodigoPostal
privada mercurio	123	16	santa elena	82180

Venta Detalle Cliente Ventas Globales Detalles Globales Información Adicional Finalizar

Consulta Importar Cliente
SQL:
SELECT RFC, RazonSocial FROM cliente where RFC = '\$IDCLIENTE\$'

Coloque 1

Consulta Importar Dirección Fiscal
SQL:
SELECT Calle, NoExterior, NoInterior, Colonia, CodigoPostal, Localidad, Municipio, Estado, Pais FROM cliente_dir WHERE RFC = '\$IDCLIENTE\$'

Coloque 1 del cliente

NoInterior	Colonia	CodigoPostal	Localidad	Municipio	Estado	Pais
16	santa elena	82180		mazatlan	sinaloa	mexico

Resultados:

Después de hacer clic en el botón “OK”, el sistema ejecutará la consulta proporcionada y los resultados que deberán desplegarse son los siguientes:

Calle, NoExterior, NoInterior, Colonia, CodigoPostal, Localidad, Municipio, Estado, País.



NOTA: Los resultados deberán presentarse tal y como se indica anteriormente, si hubiese alguna variación en el orden o campos desplegados, su sistema no facturará con **Bridge ODBC**.

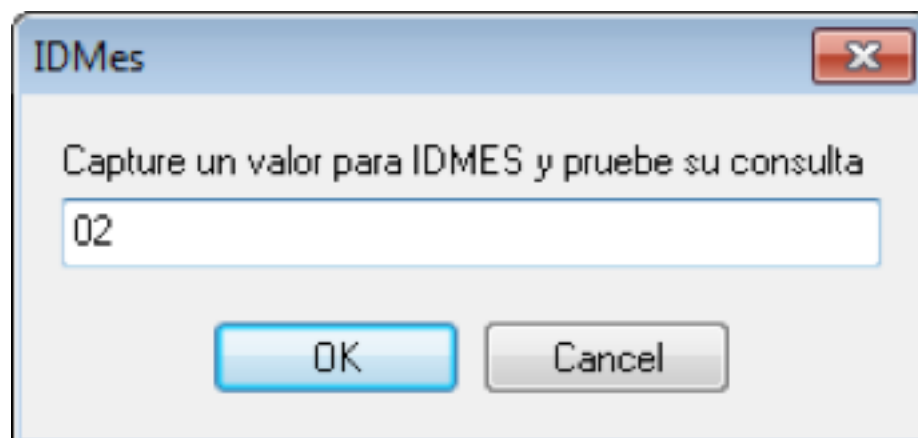
- **Pestaña Ventas Globales**

Consulta: `SELECT id_venta, Descuento from venta where ((Facturado=0) and (month(Fecha)=$IDMES$) and (year(Fecha)=$IDANO$))`

IMPORTANTE: Se recomienda que para llevar un mejor control de su facturación, cada vez que genere la factura de alguna venta coloque en su base de datos Facturado = 1; por lo que en la consulta anterior se verifica Facturado = 0 y de esta forma se asegura que la venta no haya sido facturada con anterioridad.

Si usted emplea otro mecanismo para el control de su facturación, no incluya en su consulta la verificación Facturado = 0 .

Presionar el botón **“Ejecutar”**, proporcionar el mes en formato de 2 dígitos y el año en formato de 2 dígitos en el que se encuentren ventas almacenadas y hacer clic en el botón **“OK”**; el **IDMES** y el **IDANO** se refieren al mes y año en 2 dígitos donde se encuentren ventas almacenadas.



IDAño

Capture un valor para IDANO y pruebe su consulta

OK Cancel

Venta Detalle Cliente Ventas Globales Detalles Globales Información Adicional Finalizar

Consulta Importar Ventas del mes no facturadas

SQL:

```
select id_venta, descuento from venta where ((facturado=0)and(month(fecha)=$IDMES$)and
(year(fecha)=$IDANO$))
```

Ejecutar

id_venta	descuento
22022010001	0

Resultados:

Después de hacer clic en el botón “OK”, el sistema ejecutará la consulta proporcionada y los resultados que deberán desplegarse son los siguientes:
Id_venta, descuento.

NOTA: Los resultados deberán presentarse tal y como se indica anteriormente, si hubiese alguna variación en el orden o campos desplegados, su sistema no facturará con **Bridge ODBC**.



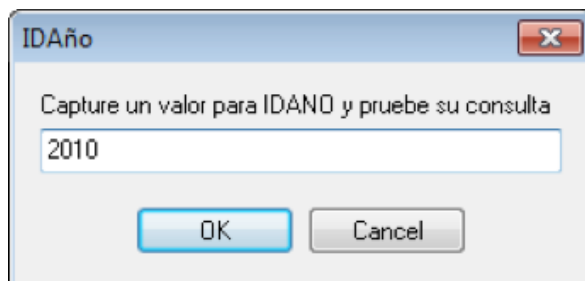
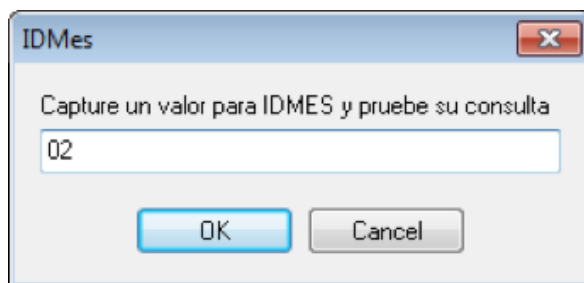
- **Pestaña Detalles Globales**

Consulta: *SELECT articulo.CodigoArticulo AS ID, articulo.Descripcion AS DESCRIPCION, venta_detalle.Cantidad AS CANTIDAD, venta_detalle.Precio AS PRECIO, venta_detalle.TrasladoIVA AS TrasladoIVA, venta_detalle.TrasladoIEPS AS TrasladoIEPS, venta_detalle.ImpuestoISSE AS ImpuestoISSE, venta_detalle.ImpuestoISF AS ImpuestoISF, venta_detalle.UnidadMedida AS UnidadMedida FROM venta_detalle, articulo WHERE venta_detalle.CodigoArticulo = articulo.CodigoArticulo AND id_venta IN (SELECT id_venta FROM venta WHERE ((Facturado=0) AND (MONTH(-Fecha)=\$IDMES\$) AND (YEAR(Fecha)=\$IDANO\$)))*

IMPORTANTE: Se recomienda que para llevar un mejor control de su facturación, cada vez que genere la factura de alguna venta coloque en su base de datos Facturado = 1; por lo que en la consulta anterior se verifica Facturado = 0 y de esta forma se asegura que la venta no haya sido facturada con anterioridad.

Si usted emplea otro mecanismo para el control de su facturación, no incluya en su consulta la verificación Facturado = 0 .

Presionar el botón “**Ejecutar**”, proporcionar el mes en formato de 2 dígitos y el año en formato de 2 dígitos en el que se encuentren ventas almacenadas y hacer clic en el botón “**OK**”; el **IDMES** y el **IDANO** se refieren al mes y año en 2 dígitos donde se encuentren ventas almacenadas.



Venta Detalle Cliente Ventas Globales Detalles Globales Información Adicional Finalizar

Consulta Importar Detalle

SQL:

```
SELECT articulo.CodigoArticulo AS ID, articulo.Descripcion AS DESCRIPCION,
venta_detalle.Cantidad AS CANTIDAD, venta_detalle.Precio AS PRECIO,
venta_detalle.TrasladoIVA AS TrasladoIVA, venta_detalle.TrasladoEPS AS TrasladoEPS,
venta_detalle.ImpuestoSSH AS ImpuestoSSH, venta_detalle.ImpuestoSF AS ImpuestoSF,
venta_detalle.UnidadMedida AS UnidadMedida FROM venta_detalle, articulo WHERE
venta_detalle.CodigoArticulo = articulo.CodigoArticulo AND id_venta IN (SELECT id_venta FROM
```

Ejecutar

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TrasladoIVA	TrasladoEPS	ImpuestoSSH	ImpuestoSF	UnidadMedida
25633	CHOCOLATES CARLOS V	9	5	16	0	0		
56636	REGRESCOS	5	10	16	0	0		
25633	CHOCOLATES CARLOS V	5	5	16	0	0		
56636	REGRESCOS	6	10	16	0	0		
25633	CHOCOLATES CARLOS V	5	5	16	0	0		

Venta Detalle Cliente Ventas Globales Detalles Globales Información Adicional Finalizar

Consulta Importar Detalle

SQL:

```
SELECT articulo.CodigoArticulo AS ID, articulo.Descripcion AS DESCRIPCION,
venta_detalle.Cantidad AS CANTIDAD, venta_detalle.Precio AS PRECIO,
venta_detalle.TrasladoIVA AS TrasladoIVA, venta_detalle.TrasladoEPS AS TrasladoEPS,
venta_detalle.ImpuestoSSH AS ImpuestoSSH, venta_detalle.ImpuestoSF AS ImpuestoSF,
venta_detalle.UnidadMedida AS UnidadMedida FROM venta_detalle, articulo WHERE
venta_detalle.CodigoArticulo = articulo.CodigoArticulo AND id_venta IN (SELECT id_venta FROM
```

Coloque 1

Ejecutar

CANTIDAD	PRECIO	TrasladoIVA	TrasladoEPS	ImpuestoSSH	ImpuestoSF	UnidadMedida
9	5	16	0	0	0	PZA
5	10	16	0	0	0	PZA
5	5	16	0	0	0	PZA
6	10	16	0	0	0	PZA
5	5	16	0	0	0	PZA

Resultados:

Después de hacer clic en el botón “OK”, el sistema ejecutará la consulta proporcionada y los resultados que deberán desplegarse son los siguientes:

ID, Descripcion, Cantidad, Precio, TrasladoIVA, TrasladoEPS, ImpuestoSSH, ImpuestoSF, UnidadMedida.

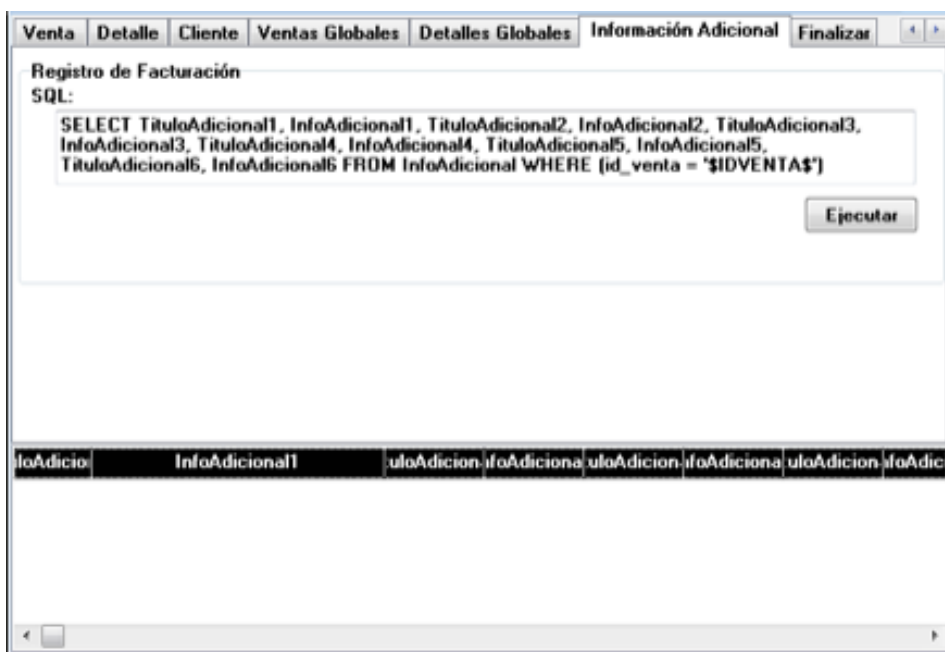
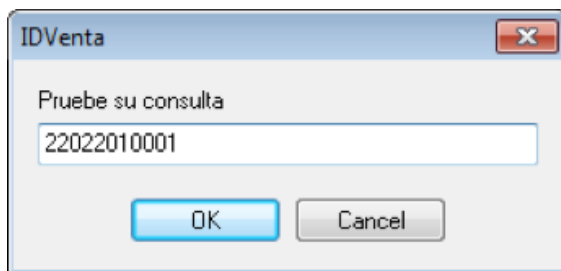
NOTA: Los resultados deberán presentarse tal y como se indica anteriormente, si hubiese alguna variación en el orden o campos desplegados, su sistema no facturará con **Bridge ODBC**.

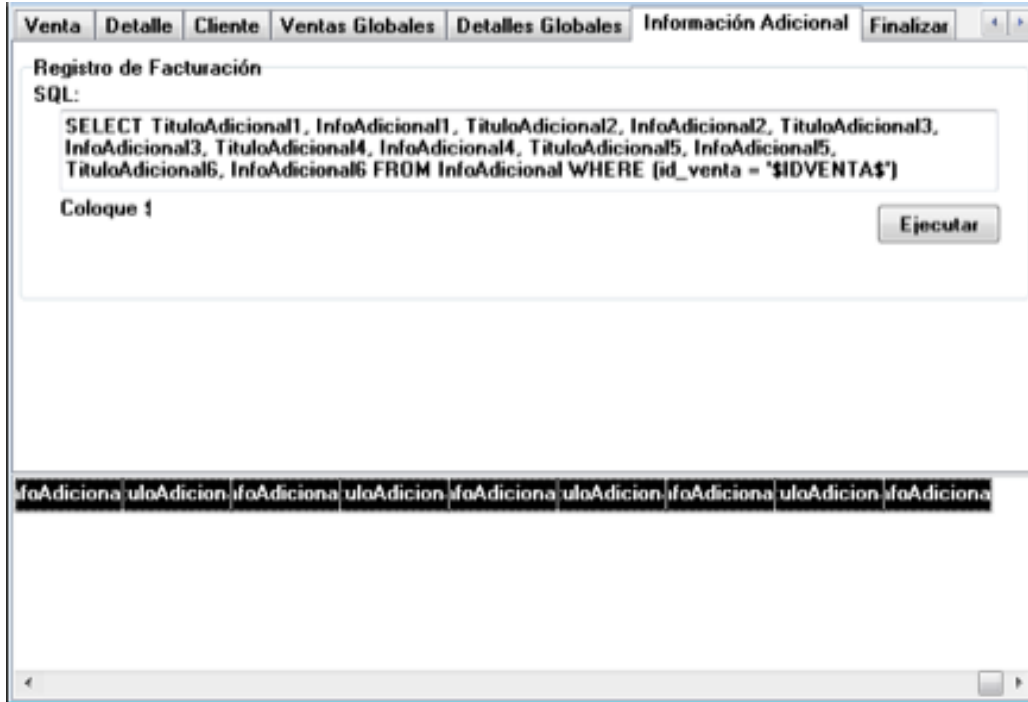


- **Pestaña Información Adicional**

Consulta: SELECT TituloAdicional1, InfoAdicional1, TituloAdicional2, InfoAdicional2, TituloAdicional3, InfoAdicional3, TituloAdicional4, InfoAdicional4, TituloAdicional5, InfoAdicional5, TituloAdicional6, InfoAdicional6 FROM InfoAdicional WHERE (id_venta = '\$IDVENTA\$')

Presionar el botón “Ejecutar” y proporcionar el Id de alguna venta que se encuentre almacenada en su base de datos y hacer clic en el botón “OK”; el **Id de venta** se refiere al identificador que diferencia a cada una de las ventas almacenadas.





Resultados:

Después de hacer clic en el botón “**OK**”, el sistema ejecutará la consulta proporcionada y los resultados que deberán desplegarse son los siguientes:

TituloAdicional1, InfoAdicional1, TituloAdicional2, InfoAdicional2, TituloAdicional3, InfoAdicional3, TituloAdicional4, InfoAdicional4, TituloAdicional5, InfoAdicional5, TituloAdicional6, InfoAdicional6.

NOTA: En esta pestaña los resultados pueden o no aparecer, debido a que se trata de campos adicionales y estos son opcionales.

- **Pestaña Finalizar**

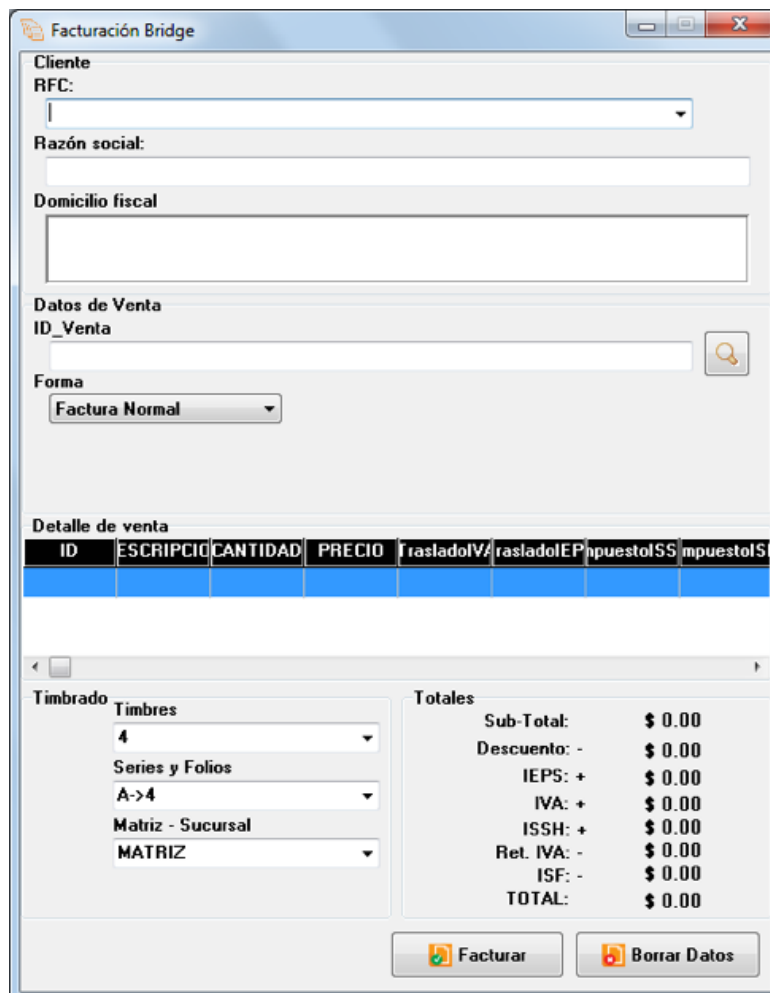
Presionar el botón “**Guardar Configuración**”.


NOTA: Es muy importante presionar este botón para almacenar todas las consultas que se hayan proporcionado y no sea necesario volver a indicirlas.





Una vez almacenada la información y para comenzar a facturar, es necesario ejecutar la opción “**Facturación Bridge**” que se localiza en el menú “**CFD**” del Sistema.



En la ventana “**Facturación Bridge**” se encuentra el apartado Datos de Venta donde se requiere indicar el Id de la venta que se desea facturar, una vez proporcionado hacer clic en el botón  ubicado a la derecha.

De forma automática se desplegarán en la ventana los datos de la venta que está por facturarse, además elegir “**Factura Normal**” o “**Nota de crédito**”.

IMPORTANTE: Sólo en caso de que se haya realizado la conexión con una base de datos SAE además del Id de la venta, es necesario que ingrese el RFC del cliente para el que se genera el CFDI (La información del cliente debe haberse almacenado con anterioridad en su Sistema de Facturación desde el menú “**Configuración**” -> “**Mis clientes**”).

Para crear la factura, deberá presionar el botón  y listo.



**Si continúa con dudas
por favor comuníquese con nosotros.**

sosporte@factureya.com

