



GUÍA DE CONFIGURACIÓN ERP

www.factureya.com

"FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA TODOS"

BIENVENIDO

MÓDULOS DEL SISTEMA

Los módulos con los que cuenta el sistema se encuentran agrupados en **cinco áreas funcionales**:



1 Área Financiera

Esta área fue creada pensando en las necesidades de las empresas que requieren un software para manejar su información financiera contable de acuerdo con las Normas de **Información Financiera (NIF)**, se integra por los siguientes módulos:

- Bancos y efectivo
- Activo Fijo
- Ingresos
- Egresos
- Contabilidad General

2 Área Fiscal

En este apartado encontrará el cálculo de la DIOT y la generación de la carga catch correspondiente.

3 Área de Operaciones

El Área de Operaciones incluye los módulos asociados a la parte operativa de la empresa, es decir, de su funcionamiento. Una de sus principales funciones consiste en administrar todos los recursos requeridos para producir los bienes y/o servicios que vende la empresa.

Se integra por:

- Compras
- Inventarios

4 Área de R. Humanos, Nómina y Capital Humano

Esta Área está orientada a satisfacer las necesidades de las empresas, que deben mantener un firme control sobre su activo más importante: las personas.

En esta versión se incluye la codificación de pólizas y la asociación del UUID correspondiente.

5 Área de Gestión

El área de Gestión está integrada por los módulos de Generador de Reportes y Configuración.

6 Área Comercial

En esta área se encuentra lo relacionado a las ventas, ya sea venta de mostrador o venta a clientes en específico, podrá generar cotizaciones o tener un sistema para administrar una caja.

Factureya®

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

1 Financiera | 2 Fiscal | 6 Comercial | 3 Operaciones | 4 R. Humanos | 5 Gestión

ERP CONTABLE

FACTUREYA®

¿Qué es la contabilidad electrónica?

La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del SAT.

Factureya® | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA TODOS

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

Imagen 1

MENÚ DINÁMICO

El sistema cuenta con un menú dinámico donde podrá configurar sus módulos favoritos o recurrentes.

- Para agrupar los módulos requeridos de clic en el PIN correspondiente, como se muestra en la imagen 1.

- Podrá marcar un máximo de 10 íconos en el menú favoritos.

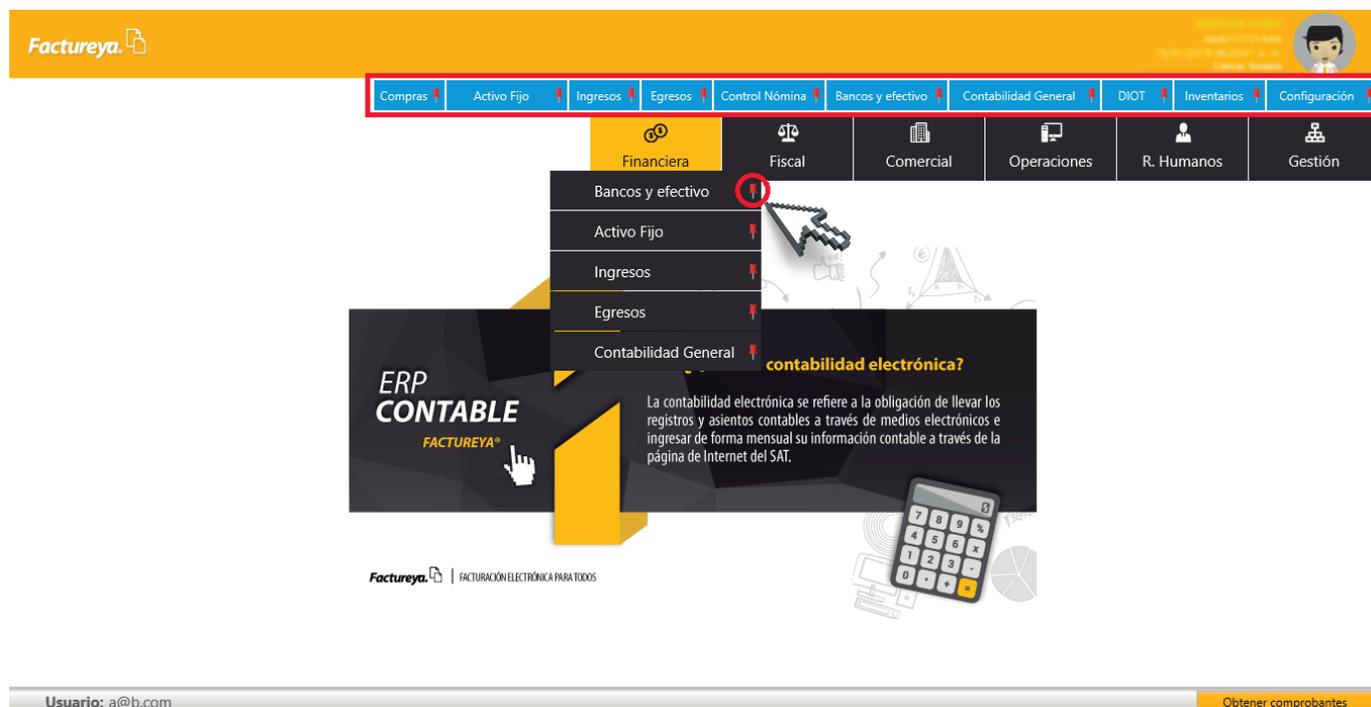


Imagen 2

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

GESTIÓN / CONFIGURACIÓN

Para comenzar a configurar el sistema deberá ingresar al modulo **Gestión/ Configuración**.

En este apartado podrá definir los parámetros con los que trabajará la empresa. Los módulos incluidos en esta sección se detallan a continuación:

MI EMPRESA

A Mi Empresa:

En este apartado podrá modificar sus datos fiscales, eliminar su empresa o instalar su certificado de sello digital.

B Usuario en línea:

Si en la configuración inicial omitió marcar la opción de usuario en línea, es aquí donde podrá configurar y sincronizar dicha cuenta.

En el supuesto de que al momento de configurar el sistema no sea usuario de nuestra plataforma de facturación y decida serlo más adelante, en esta opción podrá vincular su cuenta.

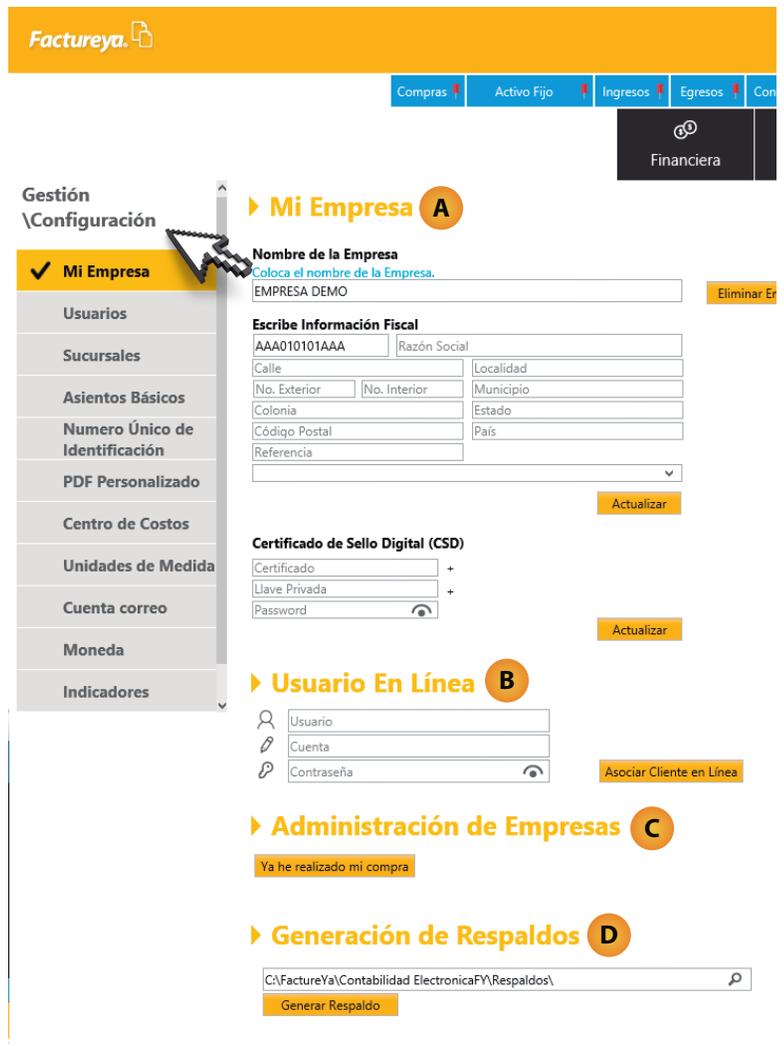
C Administración de empresas:

En este apartado podrá dar de alta sus 98 empresas secundarias, bastará con colocar el RFC de cada una de ellas para que se vayan relacionando. Para visualizarlas de clic en **<Buscar>**.

D Generación de respaldos:

Esta sección podrá ser utilizada por los usuarios que tengan una conexión local, para realizar respaldos de información fácilmente seleccioné la ruta donde se almacenará la información y de clic en **<Generar respaldos>**.

Para usuarios con servidor los respaldos se generarán desde la misma herramienta MySQL.



The screenshot shows the 'Factureya' ERP configuration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Compras', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Egresos', and 'Con'. Below this is a sidebar menu with options: 'Gestión', '\Configuración', 'Mi Empresa' (selected), 'Usuarios', 'Sucursales', 'Asientos Básicos', 'Número Único de Identificación', 'PDF Personalizado', 'Centro de Costos', 'Unidades de Medida', 'Cuenta correo', 'Moneda', and 'Indicadores'. The main content area is titled 'Mi Empresa' and contains several sections:

- Nombre de la Empresa:** A text field containing 'EMPRESA DEMO' and an 'Eliminar Er' button.
- Escribe Información Fiscal:** A form with fields for 'Razón Social', 'Calle', 'Localidad', 'No. Exterior', 'No. Interior', 'Municipio', 'Colonia', 'Estado', 'Código Postal', 'País', and 'Referencia'. An 'Actualizar' button is at the bottom.
- Certificado de Sello Digital (CSD):** A form with fields for 'Certificado', 'Llave Privada', and 'Password'. An 'Actualizar' button is at the bottom.
- Usuario En Línea:** A form with fields for 'Usuario', 'Cuenta', and 'Contraseña'. An 'Asociar Cliente en Línea' button is at the bottom.
- Administración de Empresas:** A section with a button labeled 'Ya he realizado mi compra'.
- Generación de Respaldos:** A form with a text input field containing the path 'C:\FactureYa\Contabilidad ElectronicaFY\Respaldos\' and a 'Generar Respaldo' button.

Imagen 3

USUARIOS

En este apartado podrá agregar usuarios y clasificarlos de acuerdo con sus perfiles dentro de la empresa, el sistema maneja dos tipos de usuarios, administrador y usuario.

- Para agregar un usuario dé clic en **<Nuevo usuario>**.
 - Si lo desea puede personalizar el perfil del usuario con su fotografía y datos personales.
- Dé clic en **<Aceptar>**.

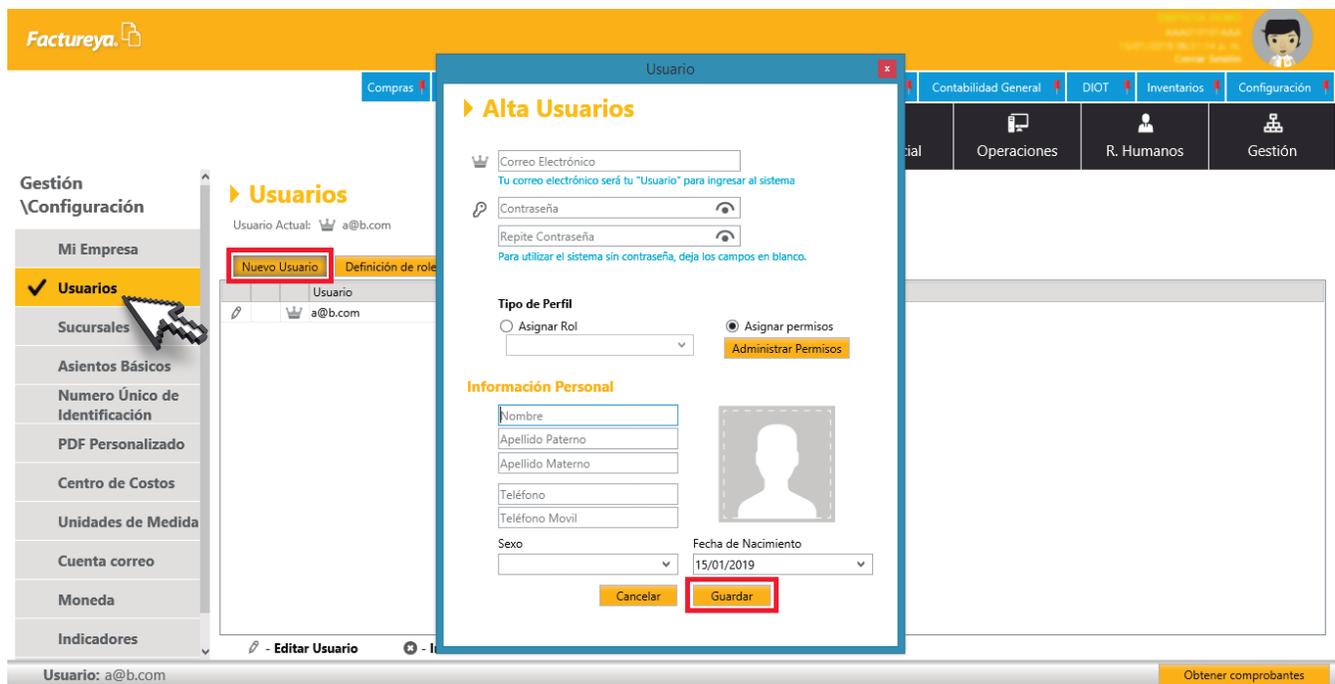


Imagen 4

SUCURSALES

En este apartado podrá dar de alta sus sucursales, para llevar a cabo esta acción seleccione <Nueva Sucursal>, ingrese los datos fiscales de la misma y guarde los cambios. (Para usuarios en línea, esta sección quedará actualizada automáticamente.)

Imagen 5

ASIENTOS BÁSICOS

En el sistema se han propuesto asientos contables que se ejecutarán de manera automática dentro de los diferentes módulos, con la finalidad de optimizar el tiempo de captura de sus pólizas.

Estos asientos han sido cargados previamente, las cuentas contables que se han relacionado corresponden al catálogo de cuentas sugerido.

Si usted optó por la importación de otro catálogo, deberá configurar dichos asientos a las cuentas que maneja actualmente su empresa.

A. Para dar de alta un nuevo asiento oprima <Nuevo Asiento Básico>

Los campos se llenarán de la siguiente forma:

- Nombre del asiento contable:** Indique el nombre con el que identificará fácilmente su asiento.
 - Condición:** Deberá establecer si la póliza se generará siempre, de acuerdo al método de pago, por el RFC del emisor, RFC receptor o tipo de comprobante.
 - Módulo de aplicación:** Indique el módulo y sub módulo que afectará la póliza, ejemplo: Registro de las ventas del mes= Módulo afectado=Ingresos=Facturació
 - Concepto de la póliza:** Agregar la definición de la póliza.
 - Número de cuenta:** Codifique la cuenta contable que se afectará.
 - Concepto:** Podrá ser el mismo concepto de póliza o un específico por partida.
- Elija si la partida afectará él Debe o el Haber.
- Registra:** Nuestro sistema se basa en los XML generados y recibidos, por lo que en esta casilla deberá seleccionar el campo de dicho XML que tomará la partida para contabilizar.
- A continuación Oprima <Agregar> en cada partida, una vez codificada dé clic en <Guardar>.

B. En este apartado podrá modificar, eliminar o inactivar los asientos correspondientes.apartado podrá modificar, eliminar o inactivar los asientos correspondientes.

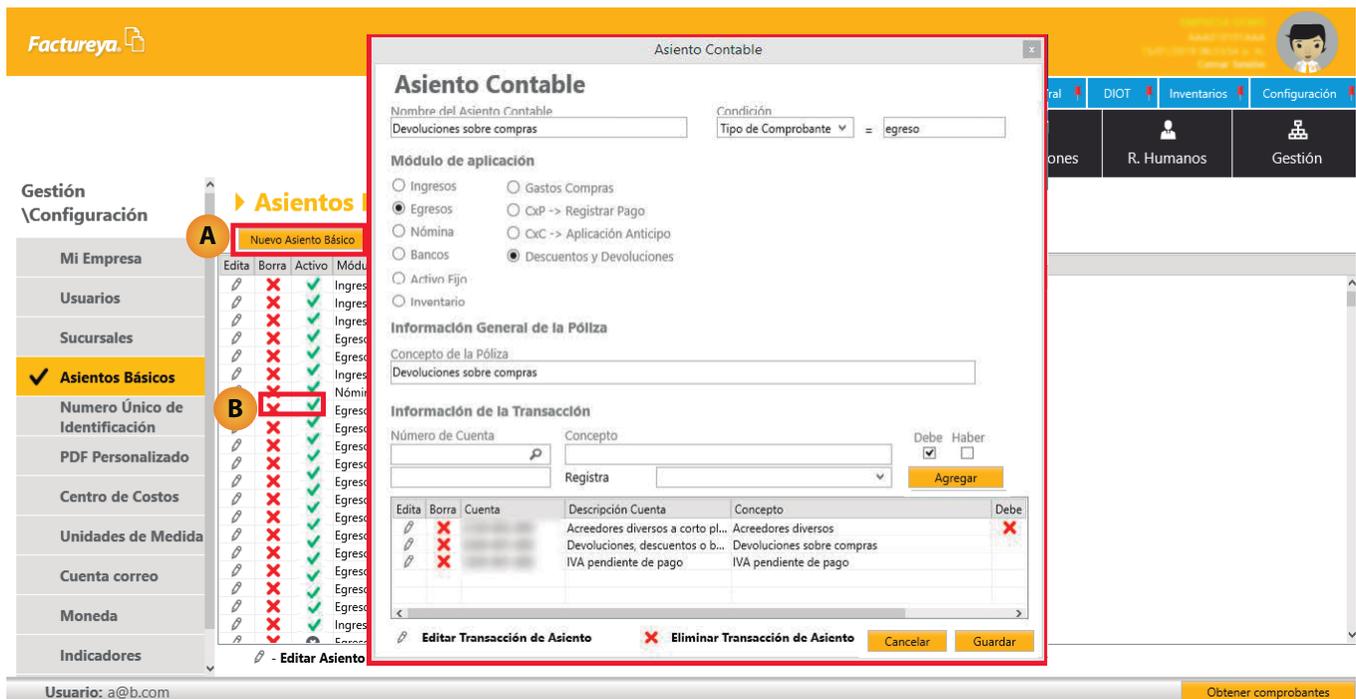


Imagen 6

NÚMERO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

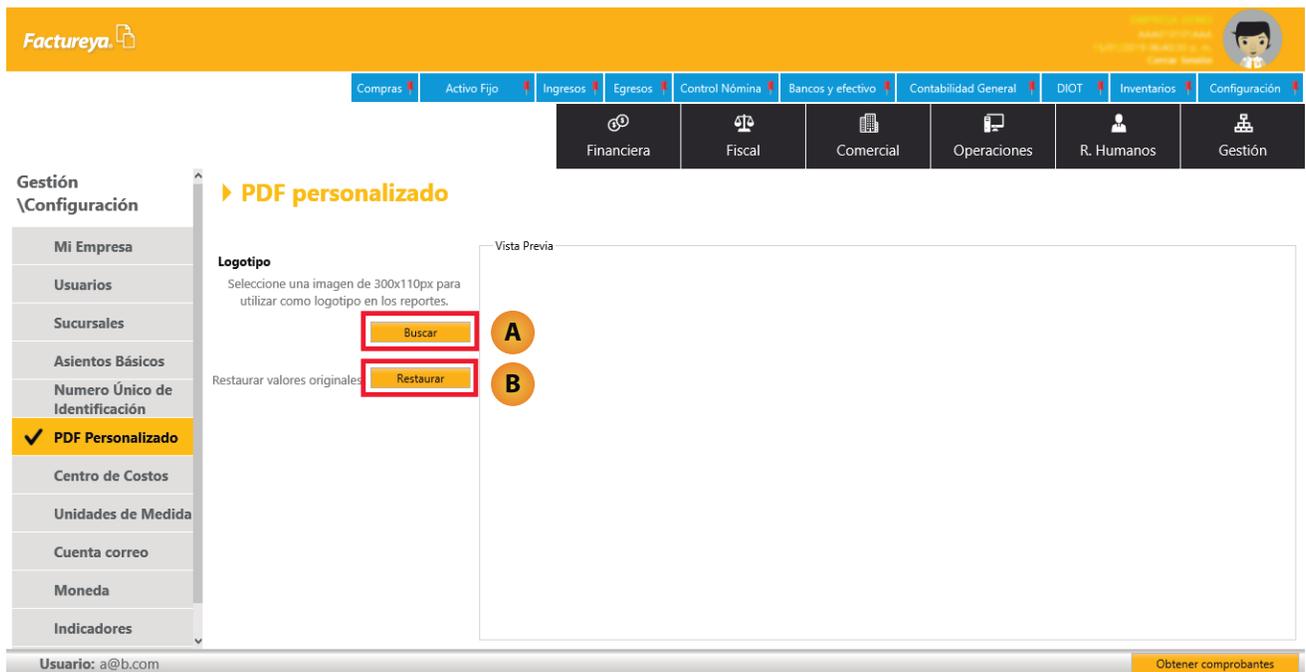
En esta sección podrá configurar los tipos de póliza que utilizará dentro del sistema. Los tipos de pólizas que se manejan son diario, ingreso, egreso y cheque. Podrá elegir el nombre que se le asignará y el número inicial con el que se codificarán. En cada mes podrá reiniciar el número o continuar con el consecutivo. Dé clic en <Guardar>

The screenshot shows the configuration page for 'Número Único de Identificación' in the Factureya ERP system. The interface includes a top navigation bar with various modules like 'Compras', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Egresos', 'Control Nómina', 'Bancos y efectivo', 'Contabilidad General', 'DIOT', 'Inventarios', and 'Configuración'. A sidebar on the left lists management options such as 'Mi Empresa', 'Usuarios', 'Sucursales', 'Asientos Básicos', 'Número Único de Identificación' (highlighted), 'PDF Personalizado', 'Centro de Costos', 'Unidades de Medida', 'Cuenta correo', 'Moneda', and 'Indicadores'. The main content area displays configuration details for three types: Ingresos, Egresos, and Diario. Each type has fields for 'Tipo', 'Número Consecutivo', 'Separador', 'Mes', and 'Año', along with checkboxes for 'Usar Mes' and 'Usar Año'. An example is provided for each type. A 'Guardar' button is highlighted with a red box at the bottom right of the configuration area. The footer shows the user 'a@b.com' and a button to 'Obtener comprobantes'.

Imagen 7

PDF PERSONALIZADO

- A** En este apartado, podrá incluir el logo de la empresa con la finalidad de personalizar sus reportes. Para llevar a cabo esta acción seleccione la imagen con medidas de 300x110 pixeles.
- B** Para restablecer los parámetros presione el botón **<Restaurar>**.



The screenshot shows the 'Factureya' ERP configuration interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Factureya' logo and a user profile icon. Below this is a menu with various modules: Compras, Activo Fijo, Ingresos, Egresos, Control Nómina, Bancos y efectivo, Contabilidad General, DIOT, Inventarios, and Configuración. The 'Configuración' module is selected, and a sub-menu is visible with options: Financiera, Fiscal, Comercial, Operaciones, R. Humanos, and Gestión. The 'Gestión \Configuración' sidebar on the left lists various settings, with 'PDF Personalizado' selected and marked with a checkmark. The main content area is titled 'PDF personalizado' and contains the following elements:

- Logotipo:** A section with the instruction 'Seleccione una imagen de 300x110px para utilizar como logotipo en los reportes.' Below this instruction is a 'Buscar' button, which is highlighted with a red box and labeled with a circled 'A'.
- Restaurar valores originales:** A section with a 'Restaurar' button, which is highlighted with a red box and labeled with a circled 'B'.
- Vista Previa:** A large empty rectangular area intended for a preview of the PDF report.

At the bottom of the interface, the user information 'Usuario: a@b.com' is displayed on the left, and a yellow button labeled 'Obtener comprobantes' is on the right.

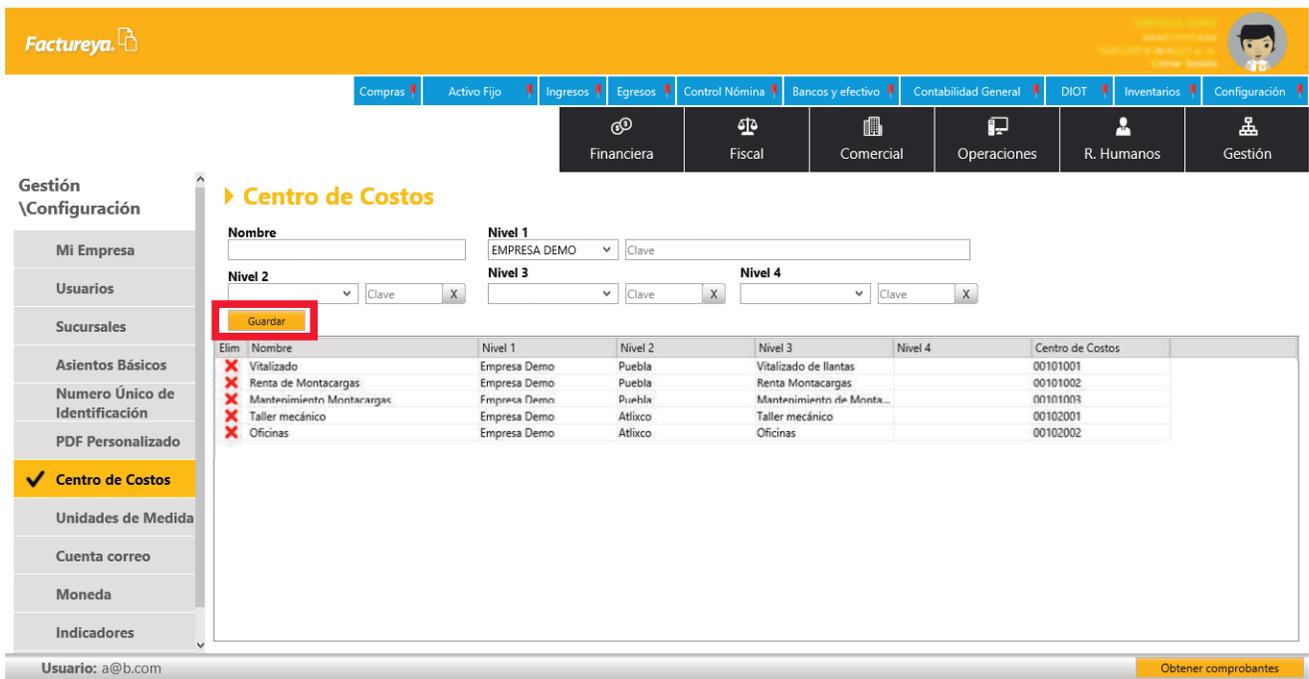
Imagen 8

CENTROS DE COSTOS

En esta sección podrá dar de alta los centros de costos que utilizará en el registro de sus operaciones. El sistema considera hasta un cuarto nivel, y dentro de las pólizas se desplegará la opción siempre y cuando se trate de una cuenta de gastos.

Para dar de alta un centro de costos, indique:

- Nombre:** Nombre con el que identificará el centro de costos.
 - Niveles:** De acuerdo con su estructura operacional, utilice los niveles requeridos.
- Al terminar de clic en **<Guardar>**



Gestión \Configuración

- Mi Empresa
- Usuarios
- Sucursales
- Asientos Básicos
- Numero Único de Identificación
- PDF Personalizado
- ✓ Centro de Costos**
- Unidades de Medida
- Cuenta correo
- Moneda
- Indicadores

Centro de Costos

Nombre:

Nivel 1: EMPRESA DEMO Clave:

Nivel 2: Clave: X

Nivel 3: Clave: X

Nivel 4: Clave: X

Guardar

Elim	Nombre	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Centro de Costos
X	Vitalizado	Empresa Demo	Puebla	Vitalizado de llantas		00101001
X	Renta de Montacargas	Empresa Demo	Puebla	Renta Montacargas		00101002
X	Mantenimiento Montacargas	Empresa Demo	Puebla	Mantenimiento de Mnnta...		00101003
X	Taller mecánico	Empresa Demo	Atlixco	Taller mecánico		00102001
X	Oficinas	Empresa Demo	Atlixco	Oficinas		00102002

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Imagen 9

Para concluir la configuración de su sistema es necesario realizar la importación de sus comprobantes, vaya a el área Financiera, módulo Ingresos y realice los pasos que se describen a continuación para cada uno de los meses.