

▶ **MANUAL**
Generación de CFDI



Factureya[®] 

Tel. 01 800 63 22 887

www.factureya.com

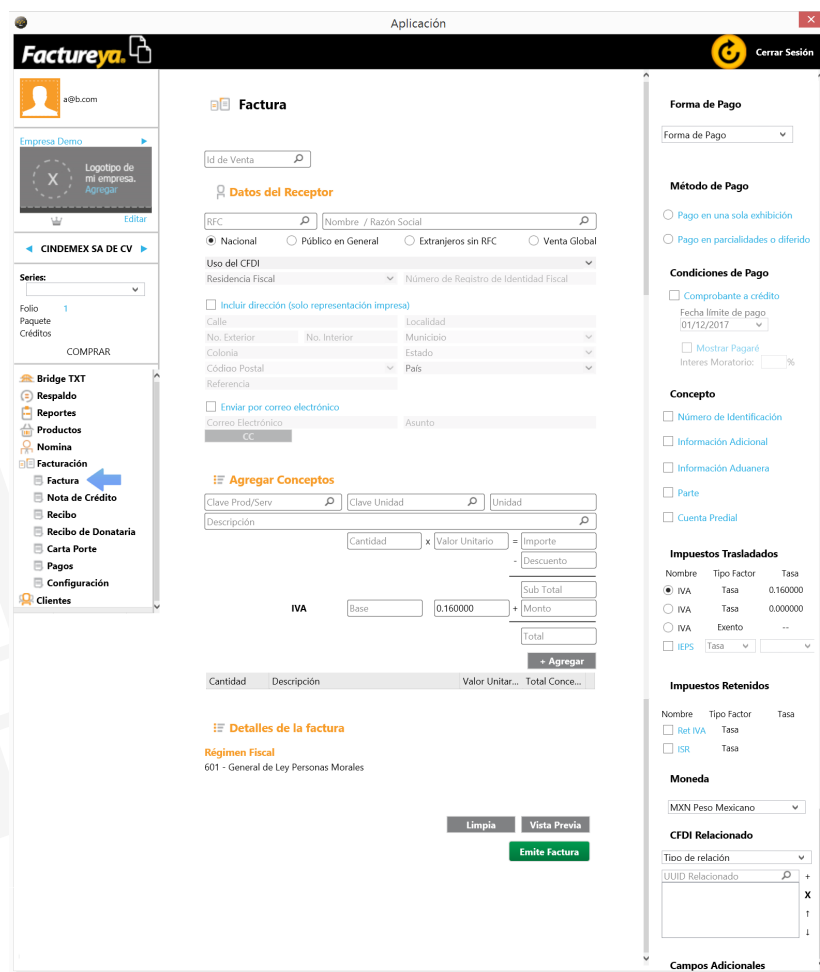
Manual de Generación de CFDI

En el presente manual se describe de forma detallada los pasos a seguir para generar CFDI en la aplicación de escritorio *Versión 3.3*.

Deberá configurar su empresa para comenzar a generar los comprobantes fiscales, en caso de no tener configurada su empresa puede apoyarse del manual "Instalación y Configuración del Sistema de escritorio", para consultar dicho manual de ***clik aquí***

GENERACIÓN DE FACTURA (COMPROBANTE TIPO INGRESO)

Para generar el comprobante tipo ingreso deberá seleccionar en el panel de la izquierda el apartado "**Facturación**" y dar clic en "**Factura**". **Imagen 1**



The screenshot displays the 'Factura' form in the Factureya application. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation options such as 'Facturación', 'Respaldo', 'Reportes', 'Productos', 'Nomina', 'Nota de Crédito', 'Recibo', 'Recibo de Donataria', 'Carta Porte', 'Pagos', 'Configuración', and 'Clientes'. The main content area is titled 'Factura' and includes several sections: 'Datos del Receptor' with fields for RFC, Nombre / Razón Social, and various address fields; 'Forma de Pago' and 'Método de Pago' sections with radio buttons for 'Pago en una sola exhibición' and 'Pago en parcialidades o diferido'; 'Condiciones de Pago' with a date limit; 'Concepto' section with checkboxes for 'Número de Identificación', 'Información Adicional', 'Información Aduanera', 'Parte', and 'Cuenta Predial'; 'Impuestos Traslados' section with a table for IVA and IEPS; and 'Impuestos Retenidos' section with checkboxes for 'Ret IVA' and 'ISR'. At the bottom, there is a table for tax calculations and a table for 'CFDI Relacionado'.

Nombre	Tipo Factor	Tasa
<input checked="" type="radio"/> IVA	Tasa	0.160000
<input type="radio"/> IVA	Tasa	0.000000
<input type="radio"/> IVA	Exento	--
<input type="checkbox"/> IEPS	Tasa	--

Imagen 1

DATOS DEL RECEPTOR

En el apartado **“Datos del Receptor”** deberá elegir al cliente o colocar el RFC del receptor, o en su caso podrá elegir si generará una factura al **Público en General**, a **un Extranjero** o una **Venta** global.

Elija el **uso de CFDI** y complete la información de domicilio, esto último es opcional, el comprobante timbrado podrá ser enviado por correo, de clic en enviar por **correo electrónico** y coloque el mail. **Imagen 2**

The screenshot shows the 'Factura' (Invoice) creation interface in the Factureya application. The 'Datos del Receptor' (Receiver Data) section is highlighted with a red box and contains the following fields:

- RFC:** (Taxpayer ID)
- Nombre / Razón Social:** (Name / Social Reason)
- Uso del CFDI:** Radio buttons for Nacional (selected), Público en General, Extranjeros sin RFC, and Venta Global.
- Residencia Fiscal:** (Fiscal Residence) dropdown menu.
- Número de Registro de Identidad Fiscal:** (Fiscal ID Registration Number) dropdown menu.
- Incluir dirección (solo representación impresa):** Checkmark for including address.
- Address fields:** Calle, Localidad, No. Exterior, No. Interior, Municipio, Colonia, Estado, Código Postal, País, and Referencia.
- Enviar por correo electrónico:** Checkmark for sending via email.
- Correo Electrónico:** (Email) and **Asunto:** (Subject) input fields.

Below the highlighted section is the 'Agregar Conceptos' (Add Concepts) table with columns for Clave Prod/Serv, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Cantidad, Valor Unitario, and Importe. A calculation example shows: $0.160000 \times \text{Monto} = \text{Sub Total}$.

The right-hand panel contains sections for 'Forma de Pago', 'Método de Pago', 'Condiciones de Pago', 'Concepto', 'Impuestos trasladados', 'Impuestos retenidos', 'Moneda', and 'CFDI Relacionado'.

Imagen 2

CONCEPTOS

Para registrar sus conceptos deberá realizar una preselección en el apartado configuración, posteriormente en el apartado productos defina los detalles de los mismos, para más información consulte el manual de configuración dando ***clic aquí***

Dando clic en el icono  podrá cargar los productos que ya registro previamente. **Imagen 3**

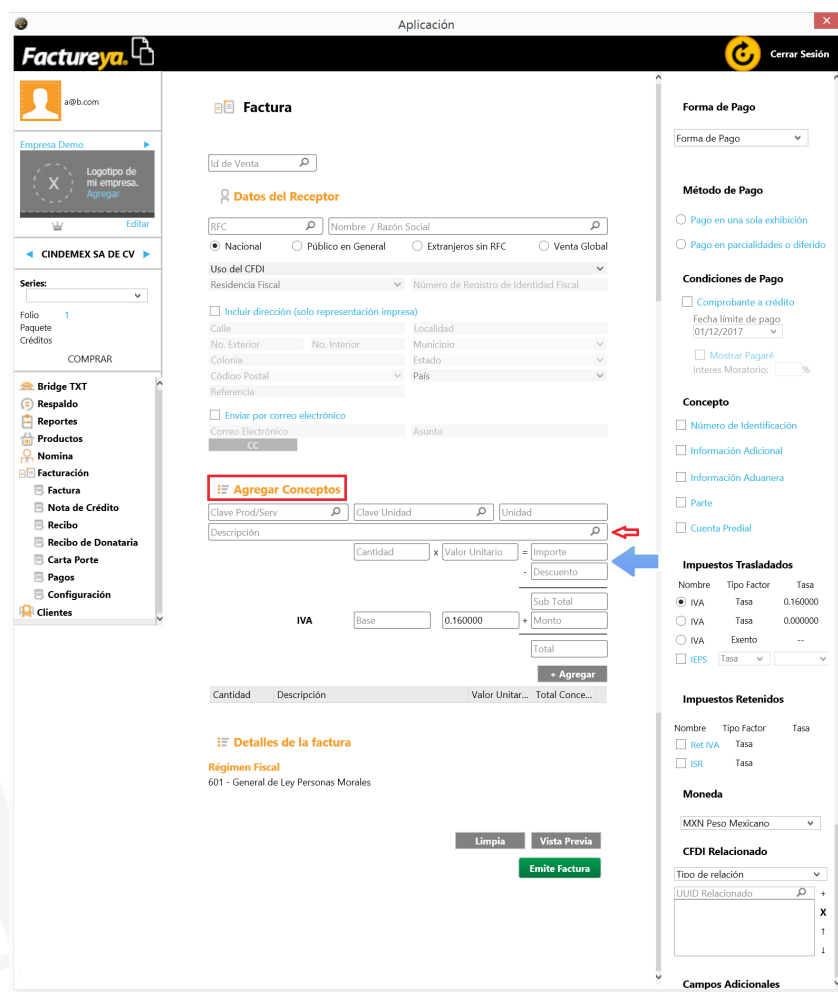


Imagen 3

Si a su concepto desea agregarle información adicional deberá seleccionarla del panel de la derecha, así como los impuestos correspondientes a cada uno de estos, cabe mencionar que para la factura 3.3 los impuestos deberán estar desglosados por concepto, es decir, cada uno de los conceptos deberá tener especificados los impuestos, una vez cargada la información de clic en ***“Agregar”***. **Imagen 4**

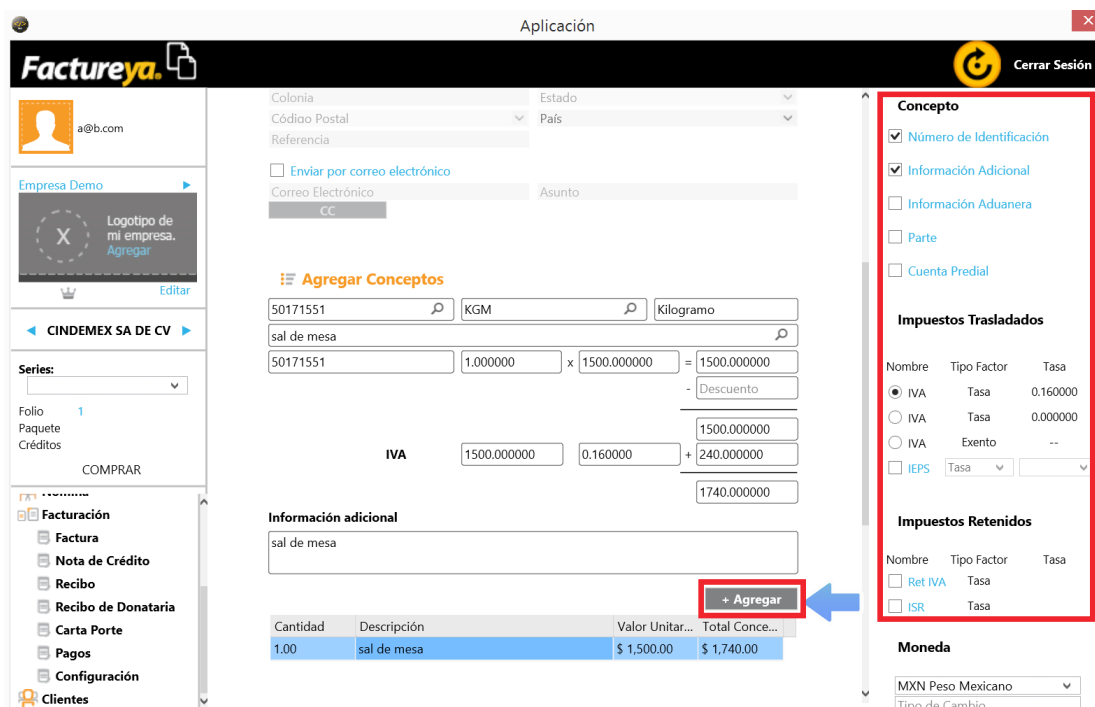


Imagen 4

Si desea editar o eliminar un producto ya cargado de clic con el botón secundario del mouse sobre el registro. **Imagen 5**

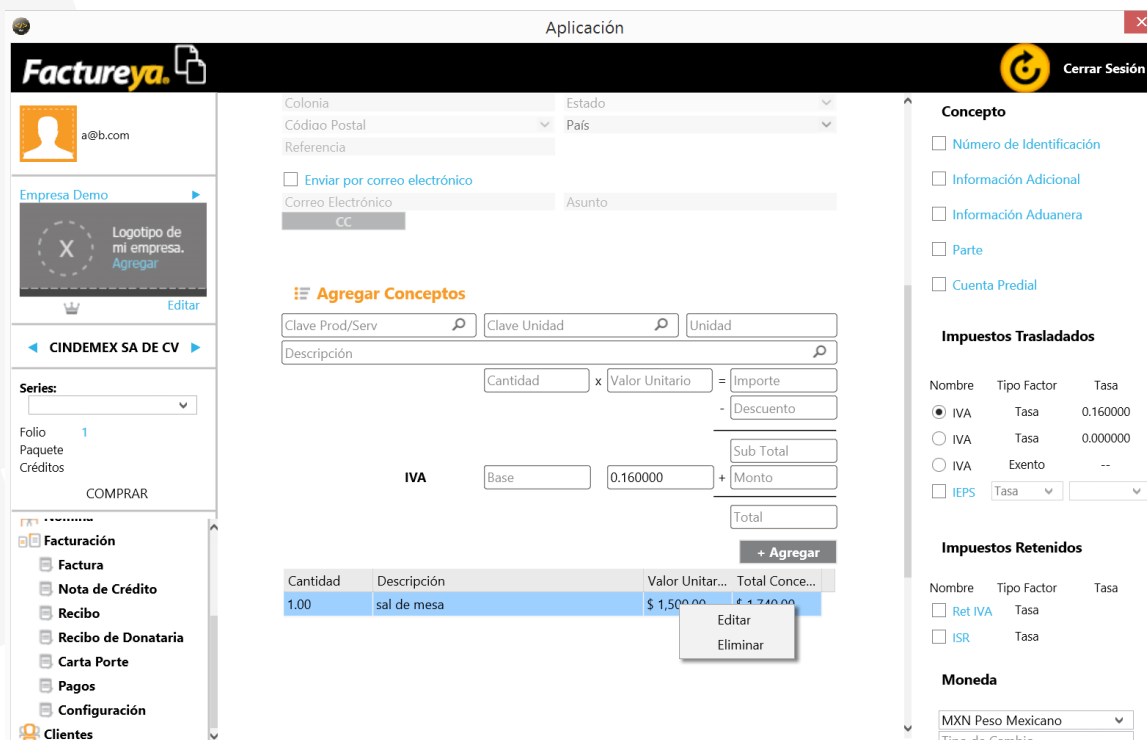


Imagen 5

Para especificar la **Forma y Método de Pago** deberá seleccionarlas en el panel del lado derecho, así como las **Condiciones de pago**. **Imagen 6**

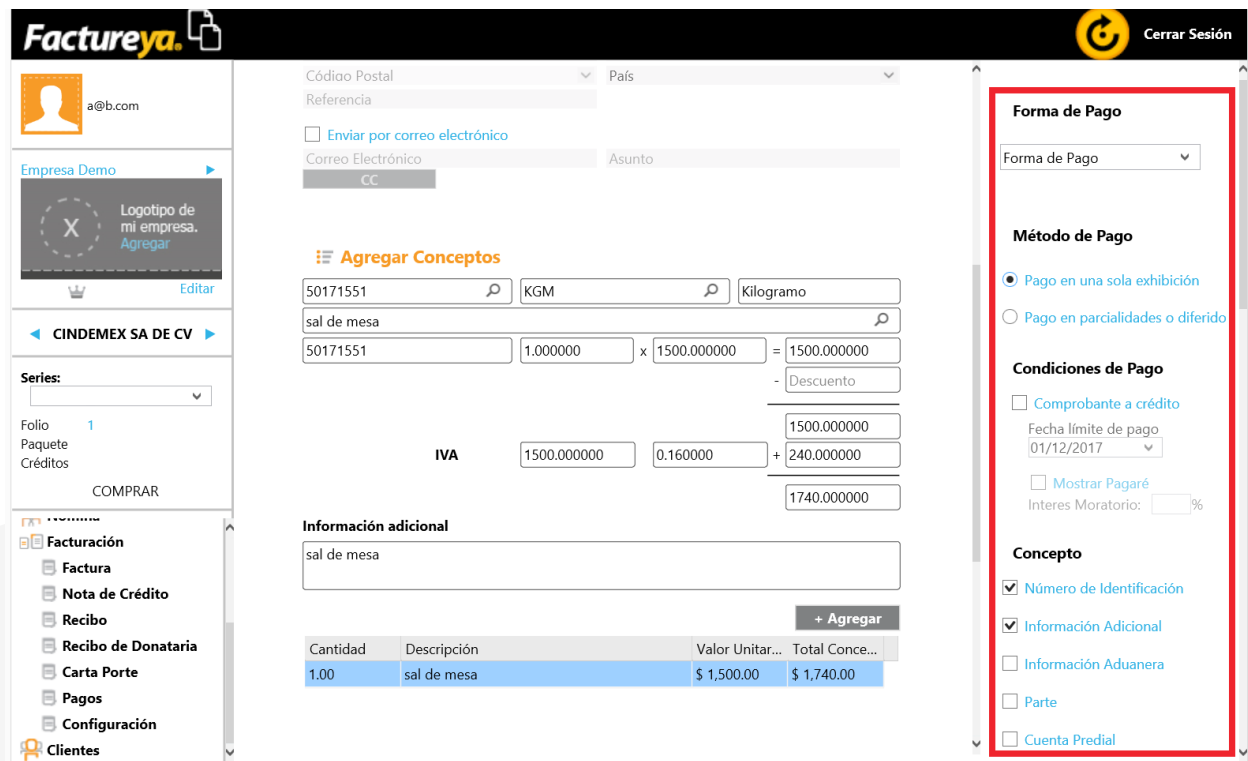


Imagen 6

Para usar un tipo de moneda diferente deberá definirla en el menú **“Configuración”** en el panel del lado izquierdo.

En caso de requerir la relación de un CFDI seleccione la opción del catálogo e ingrese el UUID, este puede ser buscado desde los generados en el sistema o introducirlo manualmente.

Imagen 7

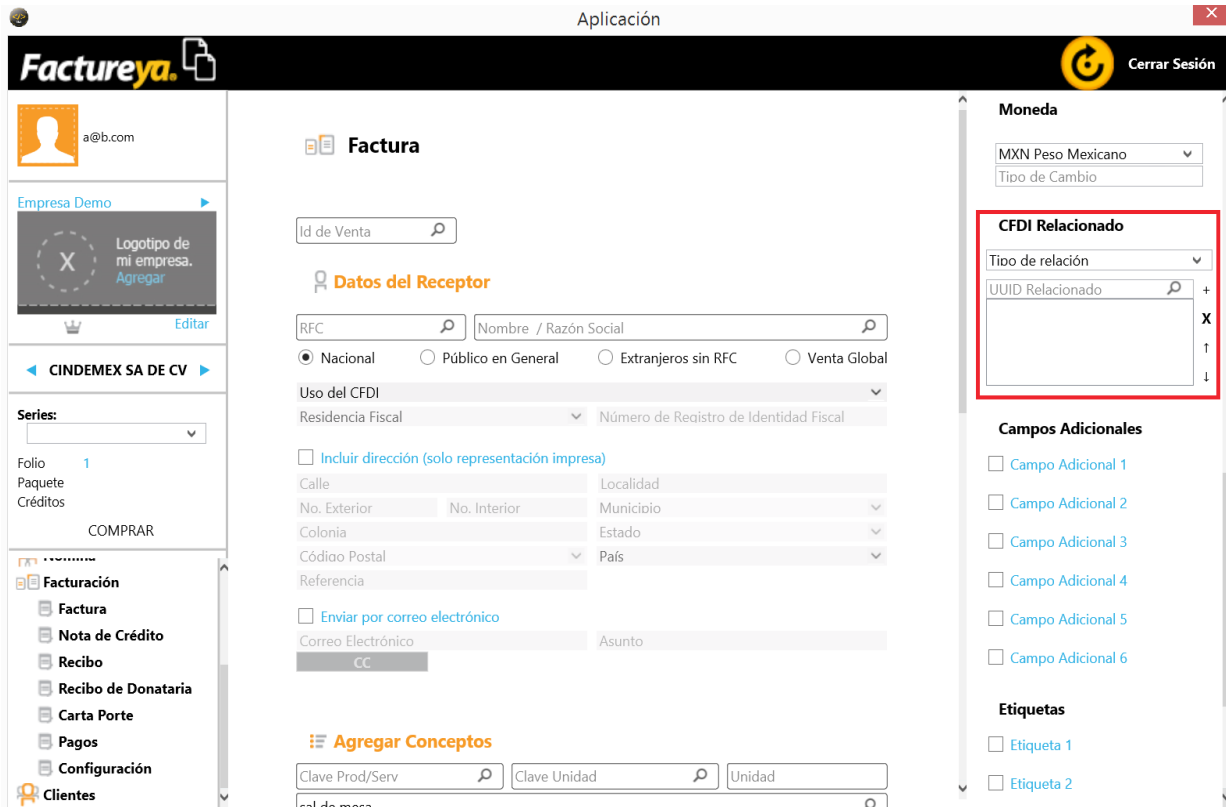


Imagen 7

Podrá agregar información adicional a su comprobante como son Campos Adicionales, Etiquetas, Leyendas y Firmas. **Imagen 8**

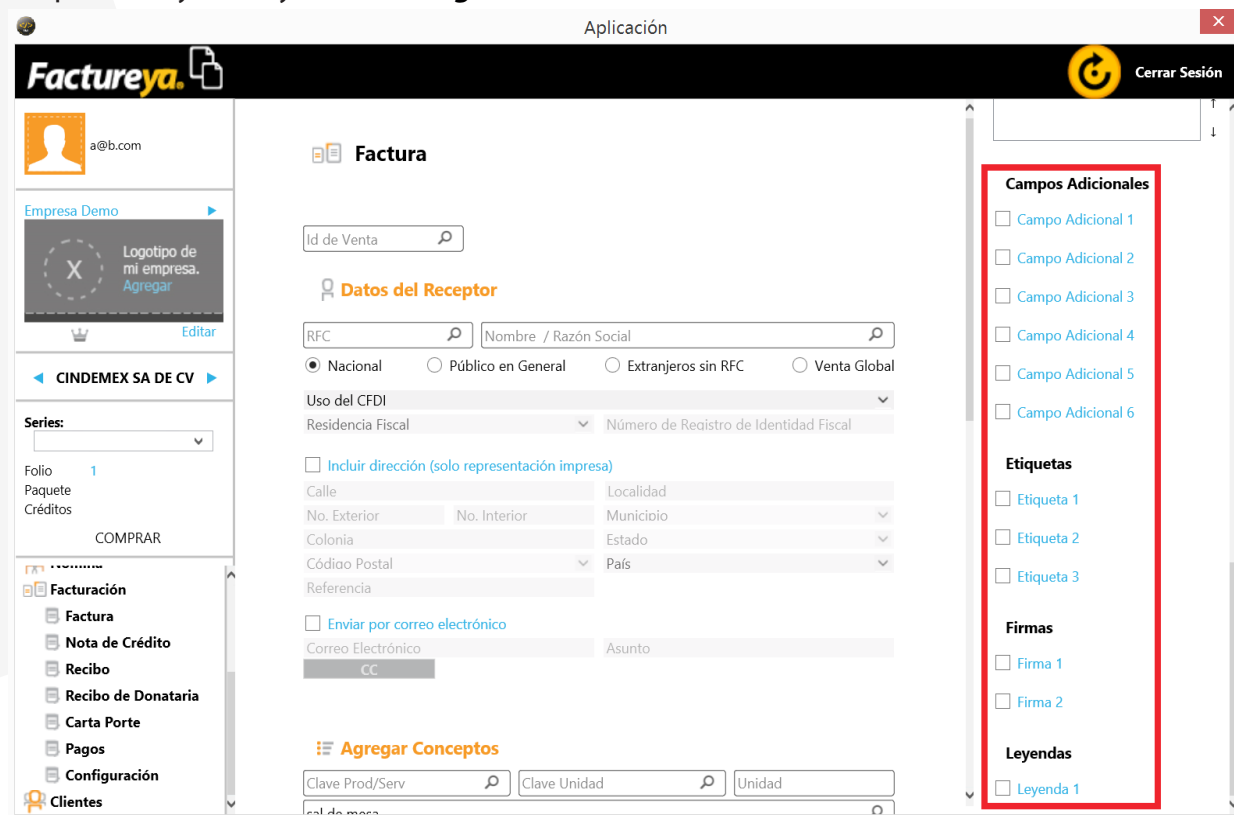


Imagen 8

Si desea restablecer los campos de clic en **“Limpia”**, puede generar una vista previa de su comprobante antes de realizar la emisión.
 Por ultimo de clic en **“Emite Factura”** para timbrar su comprobante fiscal. **Imagen 9**

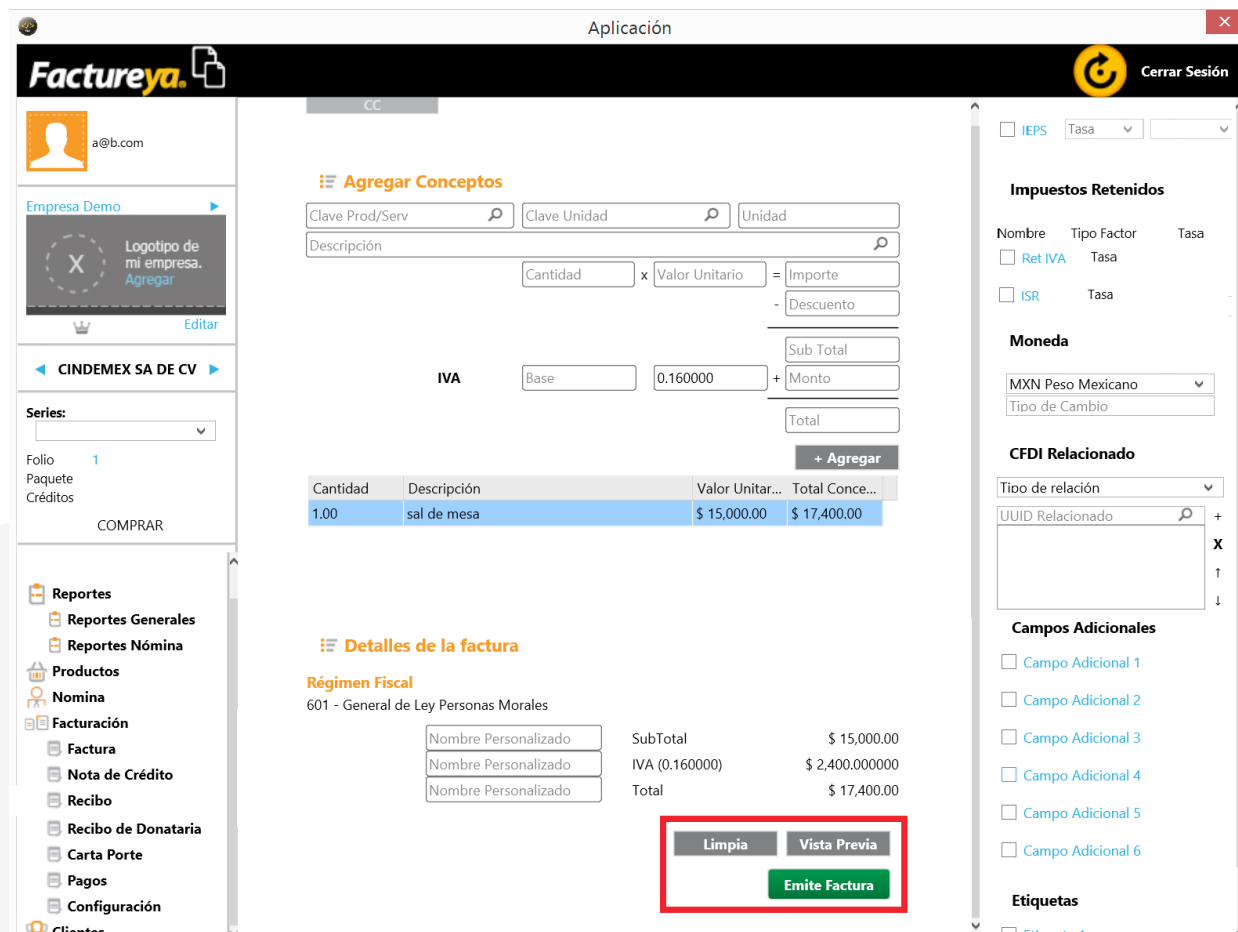


Imagen 9

Para consultar sus comprobantes generados deberá ingresar desde el panel de la izquierda al apartado Reportes, y dar clic en Reportes Generales.
 Podrá filtrar los comprobantes generados por RFC Receptor, Fecha, Método de Pago y Forma de pago.
 Una vez filtrados sus comprobantes podrá descargar el PDF y/o el XML, así como generar reportes en formato PDF o Excel. **Imagen 10**

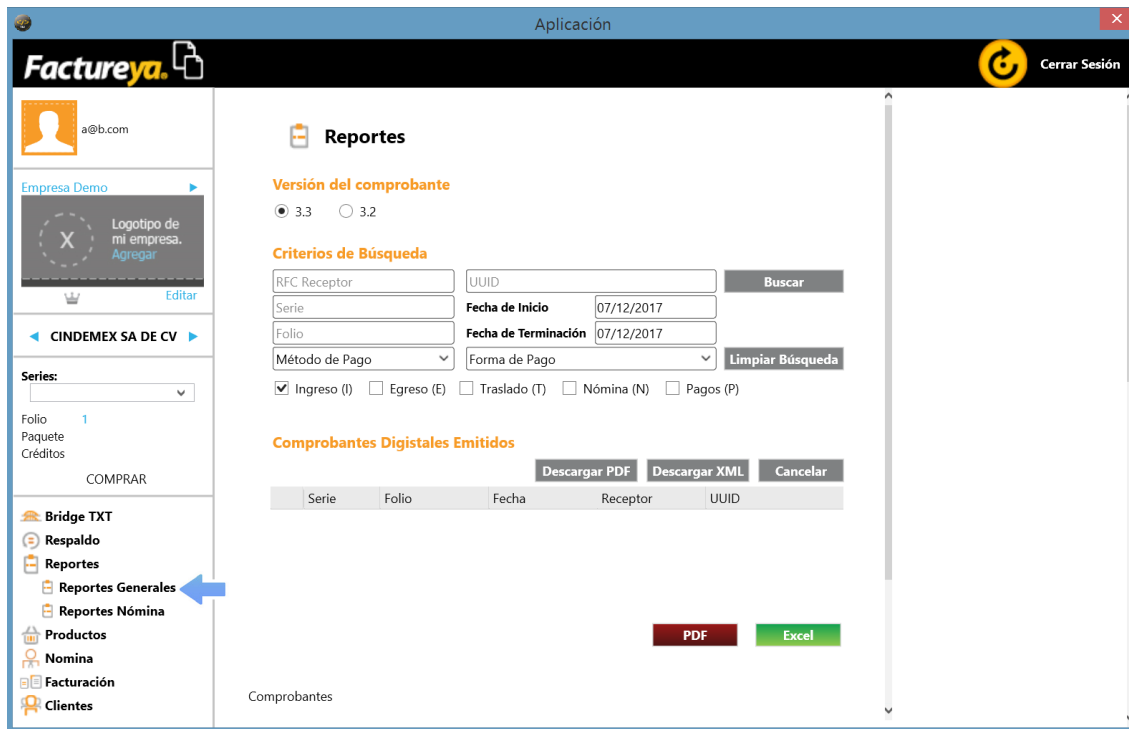


Imagen 10

Factureya[®] 

***En Factureya tenemos la solución.
¡Compruébalo, es más fácil y rápido!***



@FactureyaMX



FactureyaFacturaElectronica



www.factureya.com



Todos los derechos reservados © México 2017.