

AURIBOX CONSULTING

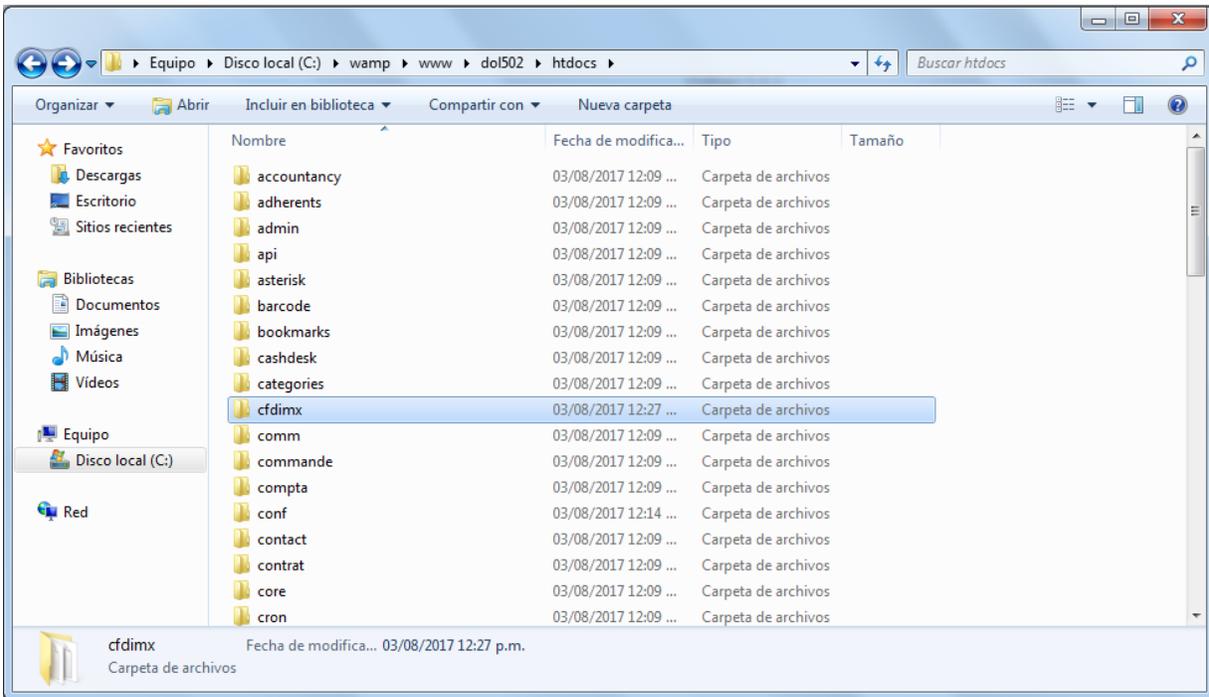
Manual de configuración rápida

CFDIMX 2.8 para Dolibarr

Guía rápida

1 . Instalación

Para la instalación del modulo de Facturación electrónica debemos agregar la carpeta cfdimx del modulo dentro de nuestro Dolibarr en la carpeta htdocs.



En Dolibarr accedemos a Inicio → Configuración → Modulos → Activamos el modulo CFDIMX



2. Configuración

* Régimen

Como primer paso se debe configurar el código del Régimen fiscal de nuestra razón social como lo indica el SAT en su catalogo.

Para esto accedemos a Inicio → Configuración → Diccionarios → Formas jurídicas de terceros, en el campo Código se debe ingresar la clave correspondiente al régimen de acuerdo al catalogo del SAT.

The screenshot shows the Dolibarr administration interface. The main content area is titled 'Diccionarios - Formas jurídicas de terceros'. It features a search bar and a table with columns for 'Código', 'Etiqueta*', 'País', and 'Estado'. The table lists various tax regimes, including 'Monotributista', 'Sociedad Civil', 'Sociedades Comerciales', 'Sociedades de Hecho', 'Sociedades Irregulares', 'Sociedad Colectiva', 'Sociedad en Comandita Simple', and 'Sociedad de Capital e Industria'. The 'Estado' column shows 'Siempre activo' for the first row and 'ON' for the others. There are also icons for edit and delete for each row.

Código	Etiqueta*	País	Estado
0	-	-	Siempre activo
2301	Monotributista	AR - Argentina	ON
2302	Sociedad Civil	AR - Argentina	ON
2303	Sociedades Comerciales	AR - Argentina	ON
2304	Sociedades de Hecho	AR - Argentina	ON
2305	Sociedades Irregulares	AR - Argentina	ON
2306	Sociedad Colectiva	AR - Argentina	ON
2307	Sociedad en Comandita Simple	AR - Argentina	ON
2308	Sociedad de Capital e Industria	AR - Argentina	ON

En la configuración de nuestra empresa debemos indicar el régimen que dimos de alta con la clave del SAT. (Inicio → Configuración → Empresa/Institución)

Identificación reglamentaria	Valor
Administrador(es) (CEO, director, presidente, etc.)	<input type="text"/>
Capital	<input type="text"/>
Forma jurídica	Régimen general de Ley Personas Morales <input type="text"/>
R.F.C.	ACO111007GH5 <input type="text"/>

* Configuración modulo CFDI

Debemos acceder a la configuración del modulo CFDI en Inicio → Configuración → Módulos → Configuración CFDI .

En la ficha “Datos del Emisor” debemos ingresar la dirección de nuestra empresa.

The screenshot shows the Dolibarr administration interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Terceros', 'Productos', 'Financiera', 'Bancos/Cajas', and 'CFDI'. The main content area is titled 'Configuración CFDI' and has a sub-tab 'Datos del Emisor'. The page contains a form for 'Datos del Emisor' with the following fields:

Datos Generales	
RFC	ACO111007GH5
Regimen	Régimen general de Ley Personas Morales
Razón Social	Auribox
Dirección Fiscal	
País	MX - Mexico
Estado	Distrito Federal
Código Postal	06600
Delegación o Municipio	Cuahuhtemoc
Código del Municipio	015
Colonia	Juarez
Calle	Napoles
No. Exterior	49
No. Interior	

A 'Guardar' button is located at the bottom right of the form.

En la ficha “Configuración” debemos ingresar las direcciones del webservice de timbrado para la version 3.3 del CFDI. Las URL del webservice son las siguientes:

Produccion: <http://cfdiauribox.com/TimbraCFDI33/services/ServicioTimbrado1?wsdl>

Pruebas: <http://cfdiauribox.com/PruebasCFDI33/services/ServicioTimbrado1?wsdl>

The screenshot shows the Dolibarr administration interface with the 'Configuración' sub-tab selected. The page contains a form for 'Configuración del Webservice' with the following fields:

Configuración del Webservice	
Webservice Produccion:	http://cfdiauribox.com/TimbraCFDI33/services/ServicioTimbrado1?wsdl
Webservice Pruebas:	http://cfdiauribox.com/PruebasCFDI33/services/ServicioTimbrado1?wsdl
Modo:	--Selección--

A 'Guardar' button is located at the bottom right of the form. Below the form, there is a warning message: 'Problemas de conexión con el servicio web'.

Después de configurar las direcciones del webservice se muestra otro formulario en el que debemos ingresar la contraseña de timbrado que es proporcionada por Auribox. Al configurar la contraseña ya nos es posible timbrar nuestras facturas.

The screenshot shows the configuration interface for the webservice. It is divided into two main sections: 'Configuracion del Webservice' and 'Configuracion General'.

Configuracion del Webservice:

- Websevice Produccion:
- Websevice Pruebas:
- Modo:
- Guardar

Configuracion General:

- RFC: ACO111007GH5
- Status: Pruebas
- URL Webservice: http://cfdiauribox.com/PruebasCFDI33/services/ServicioTimbrado1?wsdl
- Websevice:
- Folios Disponibles: 1
- Folios Timbrados: 999
- Adquirir Folios: [Click Aquí](#)
- Password para Timbrar:
- Formato de factura electronica:
- Modo de Timbrado:
- Configuracion de Serie y Folio: [← Nota Importante](#)
- Guardar

* Configuración de formas de pagos

Para configurar las claves de los modos de pago como lo indica el SAT en sus catálogos debemos ingresar a Inicio → Configuración → Diccionarios → Modos de Pago, en el campo “Código contable” debemos indicar la clave que le corresponde a cada forma de pago.

The screenshot shows the 'Diccionarios - Modos de pago' page in Dolibarr. It features a search bar and a table of payment methods. The table has columns for 'Código', 'Etiqueta', 'Tipo', 'Código contable', and 'Estado'. Below the table, there is a note: '* Etiqueta que se utilizará si no se encuentra traducción para este código.'

Código	Etiqueta*	Tipo	Código contable	Estado
-	-	3	-	Siempre activo
CB	Tarjeta	2	04	<input checked="" type="checkbox"/> ON
CHQ	Cheque	2	02	<input checked="" type="checkbox"/> ON
FAC	Factor	2	-	<input type="checkbox"/> OFF
LCR	LCR	2	-	<input type="checkbox"/> OFF
LIQ	Efectivo	2	01	<input checked="" type="checkbox"/> ON
PRE	Domiciliación	2	-	<input type="checkbox"/> OFF
TIP	TIP (Titulo interbancario de pago)	2	-	<input type="checkbox"/> OFF
TRA	Banco borrador	2	-	<input type="checkbox"/> OFF
VAD	Pago On Line	2	-	<input type="checkbox"/> OFF
VIR	Transferencia bancaria	2	03	<input checked="" type="checkbox"/> ON

* Configuración Métodos de Pago

Para indicar a una factura si el método de pago sera en parcialidades o en una sola exhibición es necesario agregar un campo extra al modulo de Facturas, debemos acceder a Inicio → Configuración → Modulo → Configuración del modulo Factura y abonos

Modulo	Descripción	Estado	Version	Config.
Pedidos de clientes	Gestión de pedidos de clientes	OFF	5.0.2	
Expediciones	Gestión de expediciones y recepciones	OFF	5.0.2	
Contratos/Suscripciones	Gestión de contratos (servicios o suscripciones recurrentes)	OFF	5.0.2	
Intervenciones	Gestión de las intervenciones a terceros	OFF	5.0.2	
Gestión de Relaciones con Proveedores (SRM)				Config.
Proveedores	Gestión de proveedores	OFF	5.0.2	
Presupuesto de proveedor	Solicitud presupuesto y precios a proveedor	OFF	5.0.2	
Incoterm	Añade funciones para gestionar Incoterm	OFF	5.0.2	
Módulos financieros (Contabilidad/tesorería)				Config.
Facturas y abonos	Gestión de facturas y abonos a clientes. Gestión facturas de proveedores	ON	5.0.2	
Pagos especiales	Gestión de gastos especiales (impuestos, gastos sociales, dividendos)	OFF	5.0.2	
Crédito	Gestión de créditos	OFF	5.0.2	
Donaciones	Gestión de donaciones	OFF	5.0.2	
Bancos y cajas	Gestión de las cuentas financieras de tipo cuentas bancarias, postales o efectivo	ON	5.0.2	
Domiciliaciones	Gestión de domiciliaciones. También incluye generación de archivo SEPA para los países europeos.	OFF	5.0.2	
Márgenes	Módulo para gestionar los márgenes de beneficio	OFF	5.0.2	
Contabilidad	Activación de informes simples de contabilidad (diarios, ventas) basados en el contenido de la base de datos. Sin desgloses.	OFF	5.0.2	
Contabilidad (avanzada)	Gestión contable (doble partida)	OFF	5.0.2	
CFDIMX	Módulo para facturación electrónica con CFDI en Mexico	ON	2.8 - 5.0.2	
Gestión de productos (PM)				Config.
Productos	Gestión de productos	ON	5.0.2	

Al acceder a la configuración del modulo de facturas debemos acceder a la ficha “Atributos adicionales (facturas a clientes)”

Configuración del módulo Facturas [Volver a la lista de módulos](#)

Facturas **Miscelánea** Pagos **Atributos adicionales (facturas a clientes)** Atributos adicionales (líneas)

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para facturas a clientes.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
<input type="button" value="Nuevo atributo"/>							

Se debe crear un nuevo atributo con las siguientes características:

- Etiqueta:** Método de pago CFDI
- Código del atributo:** formpagcfdi
- Tipo:** Cadena de texto

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para facturas a clientes.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
----------	----------	-----------------	------	--------	-------	-----------	------------------------

Nuevo atributo

Etiqueta	Metodo de pago CFDI
Código atributo	formpagcfdi (sólo alfanuméricos y minúsculas sin espacio)
Tipo	Cadena de texto
Tamaño	255
Posición	
Valor por defecto	
Único	<input type="checkbox"/>
Requerido	<input type="checkbox"/>
Puede editarse siempre	<input checked="" type="checkbox"/>

Grabar Anular

En caso de ya contar con el atributo con el código “formpagcfdi” pero con la etiqueta “Forma de pago CFDI” solo se debe editar la etiqueta con el nuevo nombre “Metodo de pago CFDI”

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para facturas a clientes.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
0	Metodo de pago CFDI	formpagcfdi	Cadena de texto	255	No	No	Sí

Nuevo atributo

Al dar de alta este nuevo atributo se mostrara al momento de generar nuestras facturas, en este campo se debe indicar la clave de los métodos de pago del catalogo del SAT

Nueva factura

Ref.	Borrador
Cliente	
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Factura estándar <input type="radio"/> Factura de anticipo <input type="radio"/> Factura rectificativa (Esta opción solo está disponible al crear una factura desde la pestaña 'cliente' en terceros) <input type="radio"/> Abono (Esta opción solo está disponible al crear una factura desde la pestaña 'cliente' en terceros) <input type="radio"/> Plantilla de factura
Fecha facturación	<input type="text"/> Ahora
Condiciones de pago	Acuse de recibo
Forma de pago	
Cuenta bancaria	Ninguna cuenta bancaria activa definida
Metodo de pago CFDI	PUE
Plantilla documento	crabe
Nota (pública)	
Nota (privada)	

Crear borrador Anular

* Configuración Uso CFDI

Para indicar a una factura el uso que tendrá el CFDI debemos acceder a Inicio → Configuración → Módulo → Configuración del módulo Factura y abonos

localhost/dolibarr/admin/modules.php?mainmenu=home

Modulo	Descripción	Estado	Version	Config.
Pedidos de clientes	Gestión de pedidos de clientes	OFF	5.0.2	
Expediciones	Gestión de expediciones y recepciones	OFF	5.0.2	
Contratos/Suscripciones	Gestión de contratos (servicios o suscripciones recurrentes)	OFF	5.0.2	
Intervenciones	Gestión de las intervenciones a terceros	OFF	5.0.2	
Gestión de Relaciones con Proveedores (SRM)				Config.
Proveedores	Gestión de proveedores	OFF	5.0.2	
Presupuesto de proveedor	Solicitud presupuesto y precios a proveedor	OFF	5.0.2	
Incoterm	Añade funciones para gestionar Incoterm	OFF	5.0.2	
Módulos financieros (Contabilidad/tesorería)				Config.
Facturas y abonos	Gestión de facturas y abonos a clientes. Gestión facturas de proveedores	ON	5.0.2	
Pagos especiales	Gestión de gastos especiales (impuestos, gastos sociales, dividendos)	OFF	5.0.2	
Crédito	Gestión de créditos	OFF	5.0.2	
Donaciones	Gestión de donaciones	OFF	5.0.2	
Bancos y cajas	Gestión de las cuentas financieras de tipo cuentas bancarias, postales o efectivo	ON	5.0.2	
Domiciliaciones	Gestión de domiciliaciones. También incluye generación de archivo SEPA para los países europeos.	OFF	5.0.2	
Márgenes	Módulo para gestionar los márgenes de beneficio	OFF	5.0.2	
Contabilidad	Activación de informes simples de contabilidad (diarios, ventas) basados en el contenido de la base de datos. Sin desgloses.	OFF	5.0.2	
Contabilidad (avanzada)	Gestión contable (doble partida)	OFF	5.0.2	
CFDIMX	Modulo para facturación electrónica con CFDI en Mexico	ON	2.8 - 5.0.2	
Gestión de productos (PM)				Config.
Productos	Gestión de productos	ON	5.0.2	

Al acceder a la configuración del módulo de facturas debemos acceder a la ficha “Atributos adicionales (facturas a clientes)”

Configuración del módulo Facturas

Volver a la lista de módulos

Facturas Miscelánea Pagos **Atributos adicionales (facturas a clientes)** Atributos adicionales (líneas)

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para facturas a clientes.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
Nuevo atributo							

Se debe crear un nuevo atributo con las siguientes características:

- Etiqueta:** Uso CFDI
- Código del atributo:** usocfdi
- Tipo:** Cadena de texto

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para facturas a clientes.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
0	Metodo de pago CFDI	formpagcdfi	Cadena de texto	255	No	No	Sí

Nuevo atributo

Etiqueta	<input type="text" value="Uso CFDI"/>
Código atributo	<input type="text" value="usocfdi"/> (sólo alfanuméricos y minúsculas sin espacio)
Tipo	<input type="text" value="Cadena de texto"/>
Tamaño	<input type="text" value="255"/>
Posición	<input type="text"/>
Valor por defecto	<input type="text"/>
Único	<input type="checkbox"/>
Requerido	<input type="checkbox"/>
Puede editarse siempre	<input checked="" type="checkbox"/>

Configuración del módulo Facturas

[Volver a la lista de módulos](#)

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para facturas a clientes.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
0	Metodo de pago CFDI	formpagcdfi	Cadena de texto	255	No	No	Sí
0	Uso CFDI	usocfdi	Cadena de texto	255	No	No	Sí

Al dar de alta este nuevo atributo se mostrara al momento de generar nuestras facturas, en este campo se debe indicar la clave de los uso CFDI del catalogo del SAT

Nueva factura

Ref.	Borrador
Cliente	<input type="text"/>
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Factura estándar <input type="radio"/> Factura de anticipo <input type="radio"/> Factura rectificativa (Esta opción solo está disponible al crear una factura desde la pestaña 'cliente' en terceros) <input type="radio"/> Abono (Esta opción solo está disponible al crear una factura desde la pestaña 'cliente' en terceros) <input type="radio"/> Plantilla de factura
Fecha facturación	<input type="text"/> Ahora
Condiciones de pago	Acuse de recibo
Forma de pago	<input type="text"/>
Cuenta bancaria	Ninguna cuenta bancaria activa definida
Metodo de pago CFDI	<input type="text"/>
Uso CFDI	<input type="text" value="G03"/>
Plantilla documento	crabe
Nota (pública)	<input type="text"/>
Nota (privada)	<input type="text"/>

* Configuración Unidad de Medida

Para la configuración de la unidad de medida se puede realizar de dos formas:

-Productos de Catalogo

Para configurar la unidad de medida se debe acceder a Inicio → Configuración → Módulos → Configuración modulo de Productos, accedemos a la ficha “Atributos adicionales”

 Configuración del módulo Productos [Volver a la lista de módulos](#)

Productos Parámetros **Atributos adicionales**

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para Productos.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
----------	----------	-----------------	------	--------	-------	-----------	------------------------

[Nuevo atributo](#)

Creamos un nuevo atributo con las siguientes características:

-Etiqueta: Unidad de medida

-Código del atributo: umed

-Tipo: Cadena de texto

 Configuración del módulo Productos [Volver a la lista de módulos](#)

Productos Parámetros **Atributos adicionales**

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para Productos.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
----------	----------	-----------------	------	--------	-------	-----------	------------------------

 **Nuevo atributo**

Etiqueta	<input type="text" value="Unidad de medida"/>
Código atributo	<input type="text" value="umed"/> (sólo alfanuméricos y minúsculas sin espacio)
Tipo	<input type="text" value="Cadena de texto"/>
Tamaño	<input type="text" value="255"/>
Posición	<input type="text"/>
Valor por defecto	<input type="text"/>
Único	<input type="checkbox"/>
Requerido	<input type="checkbox"/>
Puede editarse siempre	<input checked="" type="checkbox"/>

[Grabar](#) [Anular](#)

 Configuración del módulo Productos [Volver a la lista de módulos](#)

Productos Parámetros **Atributos adicionales**

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para Productos.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
0	Unidad de medida	umed	Cadena de texto	255	No	No	Sí

[Nuevo atributo](#)

Al dar de alta este nuevo atributo se mostrara al momento crear o editar un producto de nuestro catalogo de Dolibarr, en este campo se debe colocar la clave del catalogo del SAT

 Nuevo producto

Ref.	<input type="text"/>
Etiqueta	<input type="text"/>
Estado (Ventas)	En venta ▼
Estado (Compras)	En compra ▼
Descripción	<input type="text"/>
URL pública	<input type="text"/>
Naturaleza	<input type="text"/>
Peso	<input type="text"/> kg ▼
Longitud	<input type="text"/> m ▼
Superficie	<input type="text"/> m² ▼
Volumen	<input type="text"/> m³ ▼
Código aduanero	<input type="text"/>
Pais de origen	<input type="text"/>
Unidad de medida	<input type="text" value="187"/>
Nota (no visible en las facturas, presupuestos, etc.)	<input type="text"/>

-Producto de Campo libre

Con producto de campo libre nos referimos a los productos/servicios que se pueden ingresar manualmente a nuestra factura.

Añadir nueva línea	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	
<input checked="" type="radio"/> Entrada libre del tipo <input type="text" value="Producto"/>					
<input type="radio"/> Productos predefinidos para vender <input type="text"/>					
<input type="text" value="Producto de campo libre"/>	<input type="text" value="16%"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> %	<input type="button" value="Añadir"/>

Para configurar la Unidad de medida a estos productos se tiene que configurar campo extra en el modulo de facturas, para esto accedemos a Inicio → Configuración → Módulos → Configuración Modulo de Facturas y Abonos, accedemos a la ficha “Atributos adicionales (lineas)”



Configuración del módulo Facturas

[Volver a la lista de módulos](#)

Facturas **Miscelánea** Pagos Atributos adicionales (facturas a clientes) **Atributos adicionales (líneas)**

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para facturas a clientes.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
----------	----------	-----------------	------	--------	-------	-----------	------------------------

Creamos un nuevo atributo con las siguientes características:

-Etiqueta: Unidad de medida

-Código del atributo: umed

-Tipo: Cadena de texto



Configuración del módulo Facturas

[Volver a la lista de módulos](#)

Facturas Miscelánea Pagos Atributos adicionales (facturas a clientes) **Atributos adicionales (líneas)**

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para facturas a clientes.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
0	Unidad de medida	umed	Cadena de texto	255	No	No	Sí

[Nuevo atributo](#)

Al dar de alta este nuevo atributo se mostrara al momento de añadir productos a nuestra factura, en este campo se debe colocar la clave del catalogo del SAT

Añadir nueva línea	IVA	P.U.	Cant.	Dto.
<input type="radio"/> Entrada libre del tipo <input type="text"/>				
<input type="radio"/> Productos predefinidos para vender <input type="text"/>	16% ▼	<input type="text"/>	1	0 %
Producto de campo libre <input type="text"/>				
Unidad de medida <input type="text" value="H87"/>				

* Configuración Clave Producto/Servicio

La configuración de la clave Producto/Servicio del catalogo del SAT se puede realizar de dos formas:

-Productos de Catalogo

Para configurar la clave Producto/Servicio se debe acceder a Inicio → Configuración → Módulos → Configuración modulo de Productos, accedemos a la ficha “Atributos adicionales”



Configuración del módulo Productos

[Volver a la lista de módulos](#)

Productos **Parámetros** Atributos adicionales

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para Productos.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
----------	----------	-----------------	------	--------	-------	-----------	------------------------

[Nuevo atributo](#)

Creamos un nuevo atributo con las siguientes características:

-Etiqueta: ClaveProdServ

-Código del atributo: claveprodserv

-Tipo: Cadena de texto

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para Productos.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
0	Unidad de medida	umed	Cadena de texto	255	No	No	Sí

Nuevo atributo

Etiqueta	<input type="text" value="ClaveProdServ"/>
Código atributo	<input type="text" value="claveprodserv"/> (sólo alfanuméricos y minúsculas sin espacio)
Tipo	<input type="text" value="Cadena de texto"/>
Tamaño	<input type="text" value="255"/>
Posición	<input type="text"/>
Valor por defecto	<input type="text"/>
Único	<input type="checkbox"/>
Requerido	<input type="checkbox"/>
Puede editarse siempre	<input checked="" type="checkbox"/>

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para Productos.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
0	Unidad de medida	umed	Cadena de texto	255	No	No	Sí
0	ClaveProdServ	claveprodserv	Cadena de texto	255	No	No	Sí

Al dar de alta este nuevo atributo se mostrara al momento crear o editar un producto de nuestro catalogo de Dolibarr, en este campo se debe colocar la clave del catalogo del SAT

Nuevo producto

Ref.	<input type="text"/>
Etiqueta	<input type="text"/>
Estado (Ventas)	<input type="text" value="En venta"/>
Estado (Compras)	<input type="text" value="En compra"/>
Descripción	<input type="text"/>
URL pública	<input type="text"/>
Naturaleza	<input type="text"/>
Peso	<input type="text"/> kg
Longitud	<input type="text"/> m
Superficie	<input type="text"/> m ²
Volumen	<input type="text"/> m ³
Código aduanero	<input type="text"/>
Unidad de medida	<input type="text"/>
ClaveProdServ	<input type="text" value="10161516"/>
Nota (no visible en las facturas, presupuestos, etc.)	<input type="text"/>

-Producto de Campo libre

Con producto de campo libre nos referimos a los productos/servicios que se pueden ingresar manualmente a nuestra factura.

Añadir nueva línea	IVA	P.U.	Cant.	Dto.
<input checked="" type="radio"/> Entrada libre del tipo Producto ▼ <input type="radio"/> Productos predefinidos para vender ▼	16% ▼	100	1	0 %
<input type="text" value="Producto de campo libre"/>				<input type="button" value="Añadir"/>

Para configurar la clave Producto/Servicio a estos productos se tiene que configurar un campo extra en el modulo de facturas, para esto accedemos a Inicio → Configuración → Módulos → Configuración Modulo de Facturas y Abonos, accedemos a la ficha “Atributos adicionales (lineas)”

 Configuración del módulo Facturas [Volver a la lista de módulos](#)

[Facturas](#) **Miscelánea** [Pagos](#) [Atributos adicionales \(facturas a clientes\)](#) **Atributos adicionales (líneas)**

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para facturas a clientes.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
----------	----------	-----------------	------	--------	-------	-----------	------------------------

Creamos un nuevo atributo con las siguientes características:

- Etiqueta:** ClaveProdServ
- Código del atributo:** claveprodserv
- Tipo:** Cadena de texto

 Configuración del módulo Facturas [Volver a la lista de módulos](#)

[Facturas](#) **Miscelánea** [Pagos](#) [Atributos adicionales \(facturas a clientes\)](#) **Atributos adicionales (líneas)**

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para facturas a clientes.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
0	Unidad de medida	umed	Cadena de texto	255	No	No	Sí

 Nuevo atributo

Etiqueta	<input type="text" value="ClaveProdServ"/>
Código atributo	<input type="text" value="claveprodserv"/> (sólo alfanuméricos y minúsculas sin espacio)
Tipo	Cadena de texto ▼
Tamaño	<input type="text" value="255"/>
Posición	<input type="text"/>
Valor por defecto	<input type="text"/>
Único	<input type="checkbox"/>
Requerido	<input type="checkbox"/>
Puede editarse siempre	<input checked="" type="checkbox"/>

Al dar de alta este nuevo atributo se mostrara al momento de añadir productos a nuestra factura, en este campo se debe colocar la clave del catalogo del SAT

Añadir nueva línea	IVA	P.U.	Cant.	Dto.
<input type="radio"/> Entrada libre del tipo <input type="text"/> <input type="radio"/> Productos predefinidos para vender <input type="text"/>	16%	<input type="text"/>	1	0%
Producto de campo libre <input type="text"/>				<input type="button" value="Añadir"/>
Unidad de medida <input type="text"/>				
ClaveProdServ <input type="text" value="10161516"/>				

* Configuración Tipo de Cambio

En caso de realizar facturas en una moneda distinta a MXN debe agregar el campo tipo de cambio para poder indicar el importe del tipo de cambio que le corresponde a la moneda. Para esto accedemos a Inicio → Configuración → Módulos → Configuración módulo de facturas, accedemos a la ficha Atributos adicionales Facturas a Clientes.

 Configuración del módulo Facturas [Volver a la lista de módulos](#)

Defina aquí la lista de atributos adicionales, no disponibles por defecto, y que desea gestionar para facturas a clientes.

Posición	Etiqueta	Código atributo	Tipo	Tamaño	Único	Requerido	Puede editarse siempre
0	Método de pago CFDI	formpagcdfi	Cadena de texto	255	No	No	Sí
0	Uso CFDI	usocfdi	Cadena de texto	255	No	No	Sí

Seleccionamos Nuevo Atributo y registramos el nuevo campo con la siguiente información:

- Etiqueta:** Tipo de Cambio
- Código del atributo:** tipodecambiocfdi
- Tipo:** Cadena de texto

 Nuevo atributo

Etiqueta	<input type="text" value="Tipo de Cambio"/>
Código de atributo	<input type="text" value="tipodecambiocfdi"/> (only alphanumericals and lower case characters without space)
Tipo	String
Tamaño	<input type="text" value="255"/>
Puesto	<input type="text"/>
Valor predeterminado	<input type="text"/>
Unique	<input type="checkbox"/>
Required	<input type="checkbox"/>
Can always be edited	<input checked="" type="checkbox"/>

Al dar de alta este nuevo atributo se mostrara al momento de generar nuestras facturas, en este campo se debe indicar la clave de los uso CFDI del catalogo del SAT

Cuenta de banco	<input type="text"/>
Metodo de pago CFDI	<input type="text"/>
Uso CFDI	<input type="text"/>
Tipo de Cambio	15.026
Doc template	crabe
Moneda	Mexico Peso (\$)

3. Timbrado

Para el timbrado después de tener nuestra factura validada accedemos a la ficha CFDI.

Factura a cliente **Ficha** Contactos/Direcciones **CFDI** Pagos CFDI Notas Documentos **1** Log

FA1708-0001 Volver al listado < >
 Ref. cliente  : Pte. pago 
 Tercero:  Cliente

Tipo	Factura estándar	Base imponible	\$10,00
Descuentos	Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles.	Importe IVA	\$1,60
Fecha facturación	03/08/2017	Importe total	\$11,60
Condiciones de pago	Acuse de recibo	Pagos	
Fecha límite de pago	04/08/2017	Fecha	Tipo
Forma de pago	Efectivo	Cuenta bancaria	
Cuenta bancaria		Importe	
Metodo de pago CFDI 	PUE	Nada	
Uso CFDI 	G03	Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos) :	
		Facturado :	
		Resta por pagar :	
			0,00
			11,60
			11,60

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
 Producto de campo libre	16%	10,00	1		10,00
Unidad de medida	H87				
ClaveProdServ	10161516				

Al acceder a la ficha CFDI se muestra la información de nuestra factura, en un recuadro rojo se muestra los folios disponibles para el timbrado y los folios ya timbrados, en la parte inferior se muestra el botón “Genera CFDI” al usar este botón se timbrará nuestra factura ante el SAT.

CFDI Ficha Contactos/Direcciones **CFDI** Pagos CFDI Notas Documentos 0 Log

Ref: **FA1708-0001** < >

Empresa: **Cliente (Otras facturas)**

Tipo: Factura estándar

Descuentos: Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles.

Divisa: **MXN**

Tipo de Documento: **Factura Estándar** Seleccionar

Fecha: **03 agosto 2017**

Fecha límite de pago: **04 agosto 2017**

Condiciones de pago: **Acuse de recibo**

Cuenta: **Modificar Valor**

Forma de pago: **Efectivo**
 Agregar más métodos de pago:
 Transferencia bancaria Agregar

Base imponible: **10,00 Mexico Peso**

Importe IVA: **1,80 Mexico Peso**

Importe total: **11,80 Mexico Peso**

Estado: **Pendiente de pago**

Pagos	Tipo	Importe
	Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)	0,00
	Facturado	11,80
	Resta por pagar	11,80

Retenciones

Retención:
 Impuesto: **IVA** Tasa (e_TasaOCuota): Registrar Retención

Borrar Impuesto Importe
 No hay registros relacionados

Domicilio Facturacion:
 NO CUENTA CON UN DOMICILIO FISCAL: AGREGAR

Status del Comprobante: Sin timbrar

Modalidad de Facturacion: Pruebas
 Folios Disponibles: 1
 Folios Timbrados: 1022

Documentos Generar Previsualizar PDF
 0

Plantilla documento **crabe**

Generar CFDI

Al timbrar se mostrara el UUID de nuestra factura y los archivos PDF y XML correspondientes al timbrado realizado.

También se muestra el botón “Cancelar CFDI” que cancelara nuestra factura ante el SAT.

Documentos Generar Regenerar PDF Regenerar XML Previsualizar PDF
 0

Plantilla documento **crabe**

	3db245b6-742d-44e2-ae1d-f85...	4435 Bytes	03/08/2017 15:33	
	3db245b6-742d-44e2-ae1d-f85...	502 Bytes	03/08/2017 15:33	
	3db245b6-742d-44e2-ae1d-f85...	4102 Bytes	03/08/2017 15:33	
	FA1708-0001.pdf	8013 Bytes	03/08/2017 15:23	

Factura Timbrada - UUID:3db245b6-742d-44e2-ae1d-f85895d4414
 Status del Comprobante: Enviado

Modalidad de Facturacion: Pruebas
 Folios Disponibles: 1
 Folios Timbrados: 1024

Cancelar CFDI

4. Timbrado de Pagos

Para el timbrado de pagos como primer paso debemos haber timbrado nuestra factura y haber registrado un pago a nuestra factura. Después de esto accedemos a la ficha “Pagos CFDI”.

Factura a cliente | **Ficha** | Contactos/Direcciones | CFDI | **Pagos CFDI** | Notas | Documentos 4 | Log

FA1708-0001 Volver al listado < >
 Ref. cliente: Cliente Pagada ●
 Tercero: Cliente

Tipo	Factura estándar	Base imponible	\$10,00																				
Descuentos	Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles.	Importe IVA	\$1,00																				
Fecha facturación	03/08/2017	Importe total	\$11,00																				
Condiciones de pago	Acuse de recibo	Pagos																					
Fecha límite de pago	04/08/2017	Fecha	Tipo																				
Forma de pago	Efectivo		Cuenta bancaria																				
Cuenta bancaria			Importe																				
Información Fiscal		<table border="1"> <tr> <td>PAY1708-0001</td> <td>03/08/2017</td> <td>Efectivo</td> <td>efec</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos):</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Facturado:</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Resta por pagar:</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		PAY1708-0001	03/08/2017	Efectivo	efec	11,00	Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos):				11,00	Facturado:				11,00	Resta por pagar:				0,00
PAY1708-0001	03/08/2017	Efectivo	efec	11,00																			
Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos):				11,00																			
Facturado:				11,00																			
Resta por pagar:				0,00																			
UUID	3db245b6-742d-44e2-ae1d-ff95895d4414																						
Fecha y Hora de Timbrado	2017-08-03 15:33:10																						
Subtotal	10,00																						
IVA	1,00																						
Total	11,00																						
Metodo de pago CFDI	PUE																						
Uso CFDI	G03																						

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
Producto de campo libre	10%	10,00	1		10,00
Unidad de medida	H87				
ClaveProdServ	10161516				

Al acceder a la ficha Pagos CFDI se mostrara la lista de pagos realizados a la factura con la opcion Genera CFDI.

CFDI | **Ficha** | ContactsAddresses | CFDI | **Pagos CFDI** | Notas | Documentos 4 | Log

Ref. Factura: **FA1708-0001** < >
 Empresa: Cliente
 UUID: 3db245b6-742d-44e2-ae1d-ff95895d4414

Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe	CFDI
PAY1708-0001	03/08/2017	Efectivo	efec	11,00	Genera CFDI

Al acceder a Genera CFDI se mostrara un formulario que solicita la información para el timbrado del pago. El formulario precarga la información que es obligatoria para el timbrado.

CFDI		Finca		Contabos/Address		CFDI		Pagos CFDI		Notas		Documentos		Log	
Ref. Factura	FA1708-0001														
Empresa	El Orito														
LUJID	30245b8-742d-44e2-ae1d-f85895d4414														
Ref. Pago	PAY1708-0001														
Fecha	03/08/2017														
Forma de pago	Efectivo														
Numero															
Importe	\$11.6														
Note															
Registro bancario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (Registro concluido: No)														
Cuenta bancaria	Mi etc.														
Timbrado de Pagos CFDI															
Fecha de Pago	03/08/2017					Forma de Pago	D1								
Moneda del Pago	MXN					Monto	11.60								
Tipo de cambio del Pago						Numero de operacion									
RFC emisor cuenta ordenante						Nombre del banco ordenante (Extranjero)									
Cuenta Ordenante						RFC emisor cuenta beneficiario									
Cuenta beneficiario						Tipo cabecera de pago									
Certificado de pago	<input type="text"/>														
Cabecera Original de comprobante pago	<input type="text"/>														
Saldo Pago	<input type="text"/>														
Documento relacionado															
ID Documento	30245b8-742d-44e2-ae1d-f85895d4414														
Moneda del Documento Relacionado	MXN					Metodo de Pago Documento Relacionado	PUE								
Serie						Folio									
Tipo Cambio Documento Relacionado						Numero de Parcialidad									
Importe Saldo Anterior						Importe Pagado									
Importe Saldo Insoluto															
<input type="button" value="Guardar informacion"/>															

Modalidad de Facturación: Pruebas
 Folios Disponibles: 1
 Folios Timbrados: 1024

Debe guardar la información del Pago para poder timbrar

Después de validar que la información sea correcta debe guardar la información del pago

Documento relacionado			
ID Documento	3db245b8-742d-44e2-ae1d-f85895d4414		
Moneda del Documento Relacionado	MXN	Metodo de Pago Documento Relacionado	PUE
Serie		Folio	
Tipo Cambio Documento Relacionado		Numero de Parcialidad	
Importe Saldo Anterior		Importe Pagado	
Importe Saldo Insoluto			
<input type="button" value="Guardar informacion"/>			

Modalidad de Facturación: Pruebas
 Folios Disponibles: 1
 Folios Timbrados: 1024

Debe guardar la información del Pago para poder timbrar

Al guardar la información se muestra el boton Genera CFDI.

Documento relacionado			
ID Documento	3db245b8-742d-44e2-ae1d-f85895d4414		
Moneda del Documento Relacionado	MXN	Metodo de Pago Documento Relacionado	PUE
Serie		Folio	
Tipo Cambio Documento Relacionado		Numero de Parcialidad	
Importe Saldo Anterior		Importe Pagado	
Importe Saldo Insoluto			
<input type="button" value="Guardar informacion"/>			

Modalidad de Facturación: Pruebas
 Folios Disponibles: 1
 Folios Timbrados: 1025

Despues de timbrar el pago se muestra el UUID del pago, sus archivos PDF y XML

Modalidad de Facturacion: Pruebas
Folios Disponibles: 1
Folios Timbrados: 1026

Pago Timbrado - UUID: 09e02e36-725e-4025-956f-a981f9ec3388

Archivos		
 Pago_09e02e36-725e-4025-956f-a981f9ec3388.pdf	4459 Bytes	03/08/2017 20:47
 Pago_09e02e36-725e-4025-956f-a981f9ec3388.png	502 Bytes	03/08/2017 20:47
 Pago_09e02e36-725e-4025-956f-a981f9ec3388.xml	4202 Bytes	03/08/2017 20:47