Facturama App en Shopify

Manual de uso

FACTURAMA
by FreshBooks

Cambios principales CFDI 3.3

1. Uso de CFDI - Clientes

A los clientes (nuevos / actuales) se les deberá agregar el tipo de **USO DE LA FACTURA**, es obligación de quien recibe la factura el definir dicho uso.

2. Clave del SAT - Productos

A los productos nuevos y actuales se les deberá asignar una **CLAVE** según el catálogo del SAT.

3. Unidad del SAT - Productos

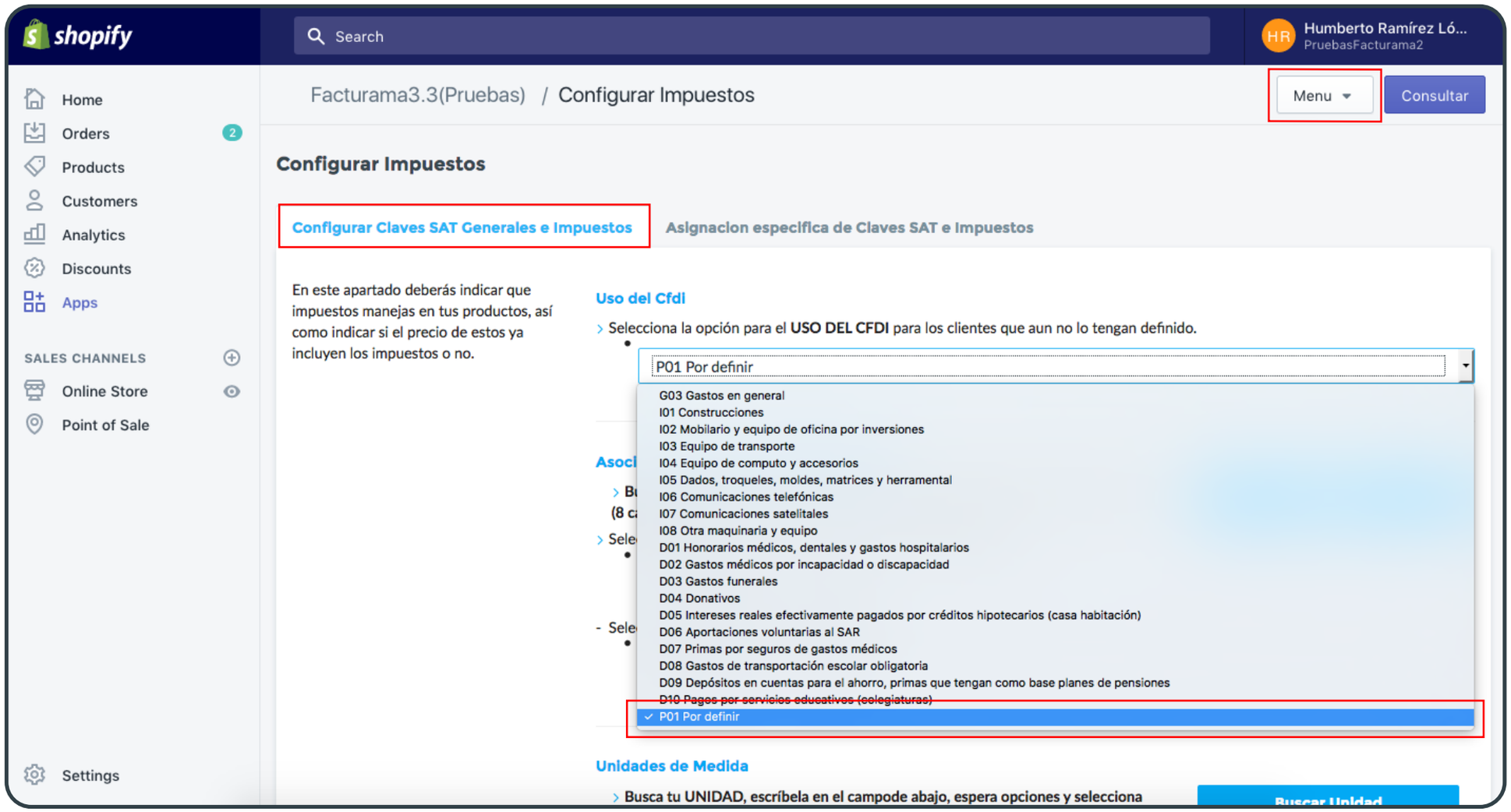
A los productos nuevos y actuales se les deberá asignar una **UNIDAD** según el catálogo del SAT.

4. Complemento de pagos

Los complementos son necesarios para las facturas realizadas con la forma de pago **POR DEFINIR** y el método de pago **PPD** (pago en parcialidades o diferido), estos **solo podrán ser generados de forma manual desde el plug in de Shopify** y/o en caso de ser necesario desde nuestra plataforma web

1 Configuración masiva

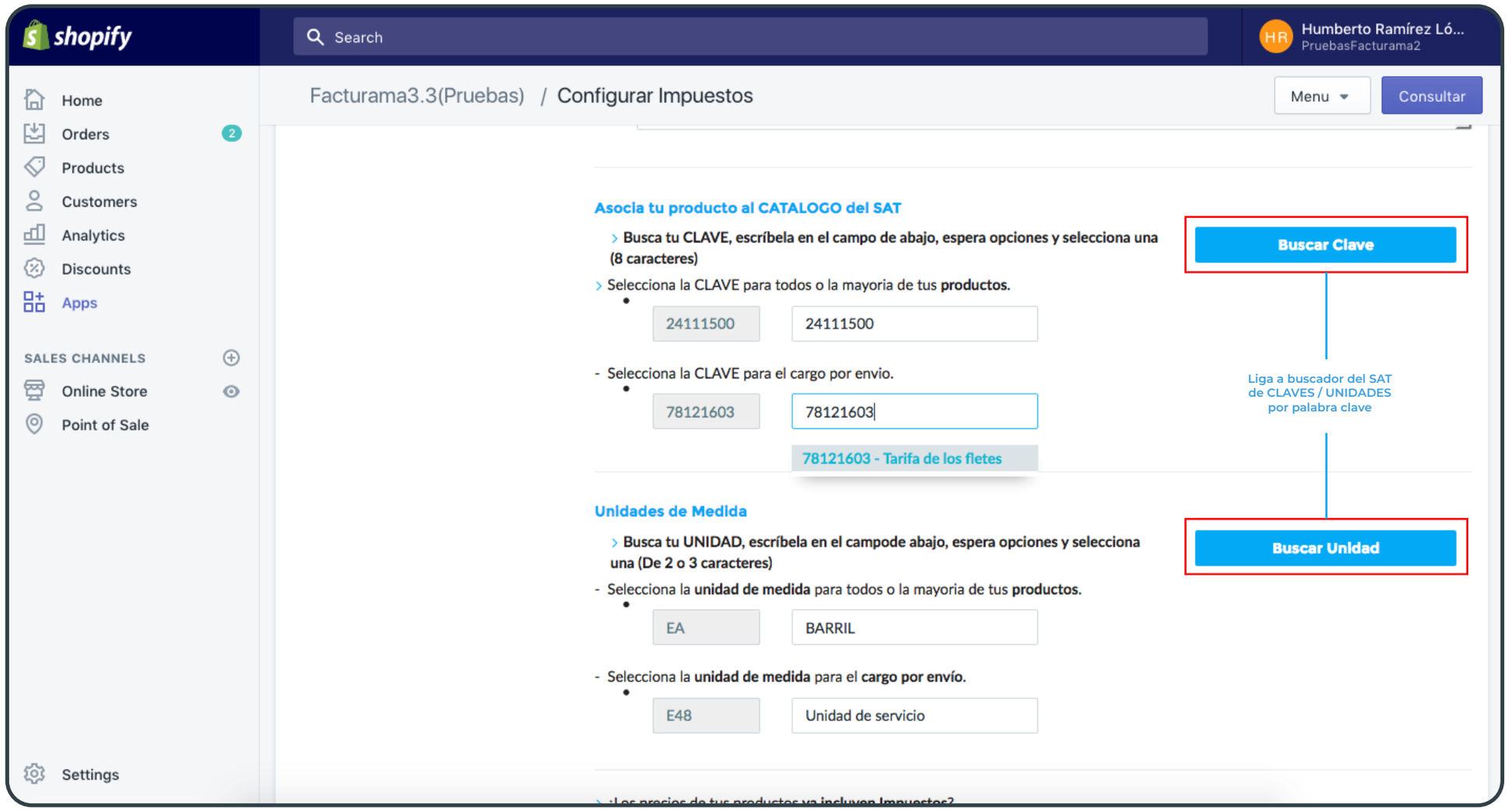
Para configurar de manera masiva el ***USO de CFDI, CLAVE y UNIDAD***, es necesario hacerlo desde ***MENÚ > CONFIGURAR IMPUESTOS***. De esta manera podemos tener la base general y únicamente modificar manualmente los que sean necesarios en la siguiente pestaña llamada ***ASIGNACIÓN ESPECÍFICA DE CLAVES SAT E IMPUESTOS***.



2 Completar información del producto

- La ***CLAVE*** se compone de 8 dígitos.
- La ***UNIDAD*** se compone de 2 o 3 caracteres.

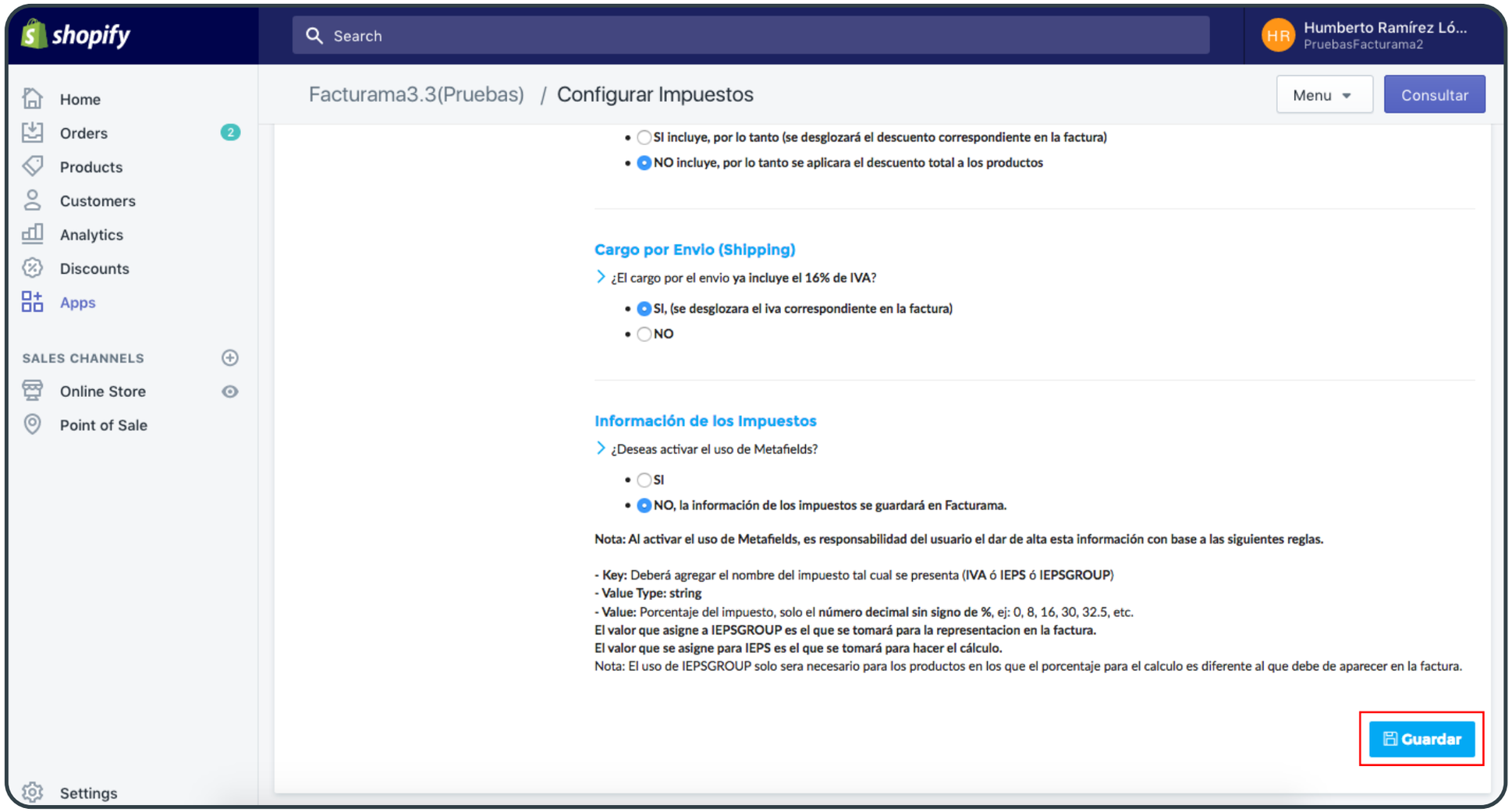
Es necesario seleccionar la opción que te brinda Facturama, de lo contrario no se asignará ninguna ***CLAVE o UNIDAD.***



3 Finalizar ajustes de configuración masiva

Las demás configuraciones permanecen igual, procura no realizar ningún otro cambio.

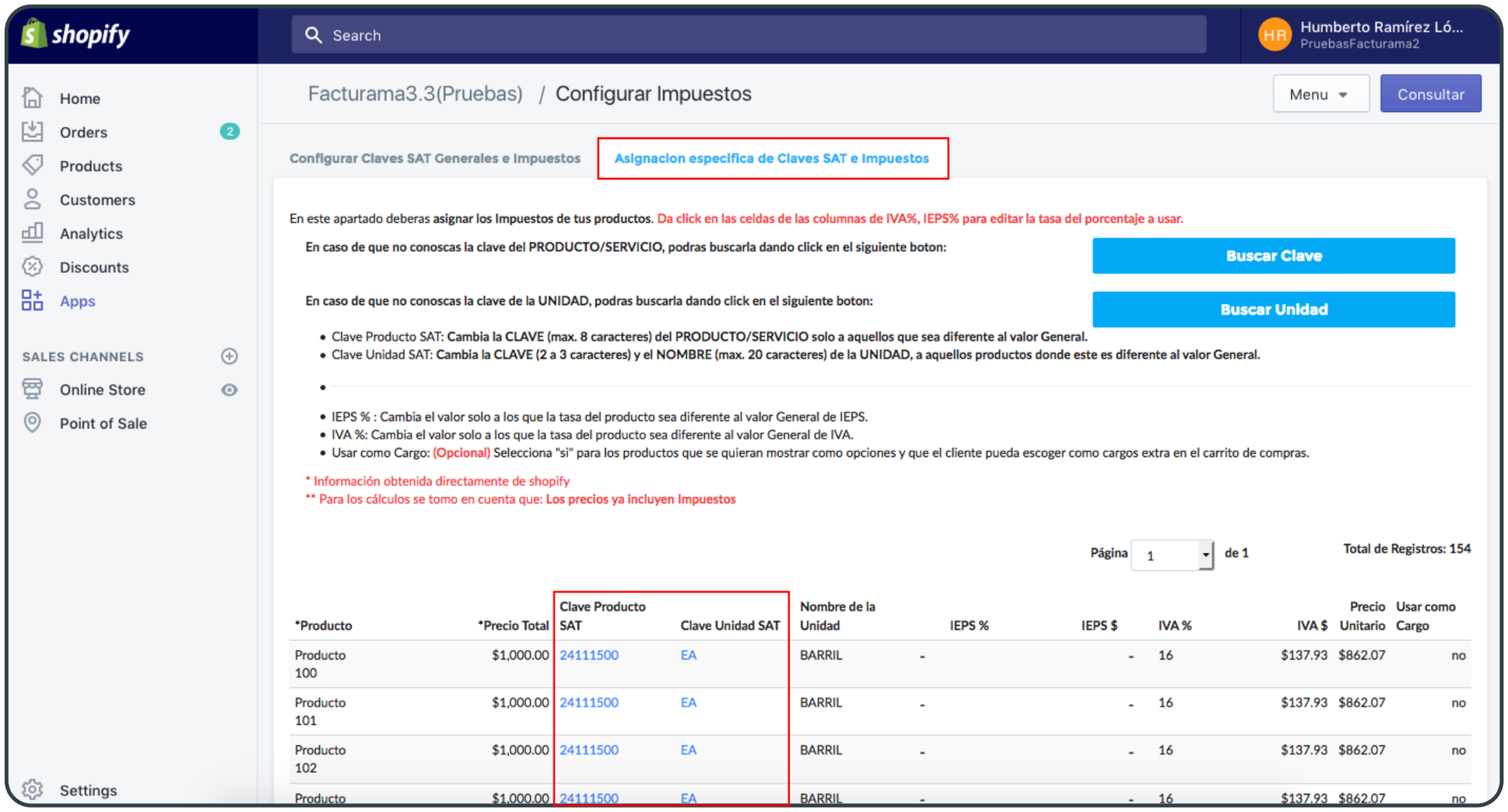
Recuerda guardar tu configuración.



4 Configuración específica CLAVE/UNIDAD

Para modificar de manera individual, se deberá tener con antelación la ***CLAVE / UNIDAD EXACTA***, ya que en este apartado no se muestran opciones.

Verificar 2 veces y guardar cambios

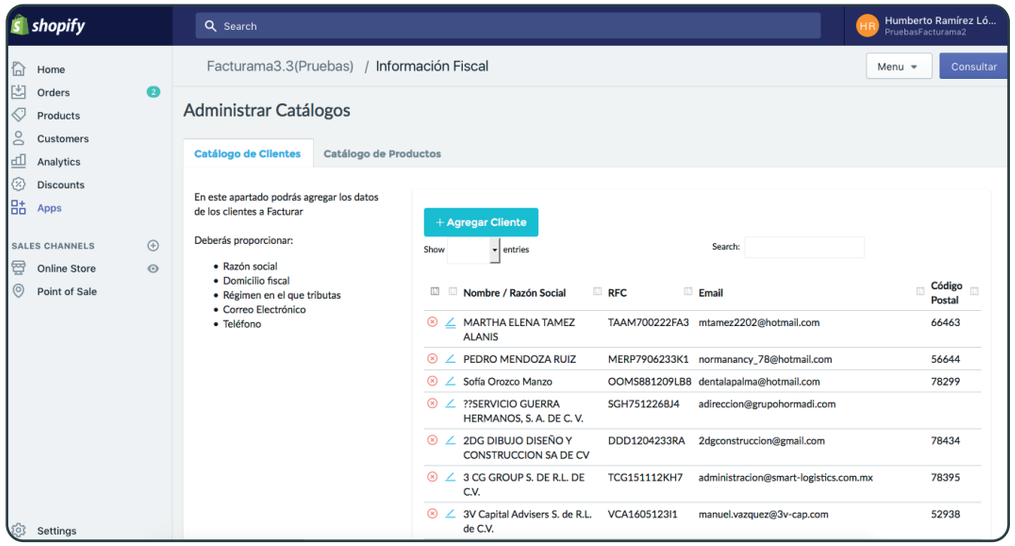


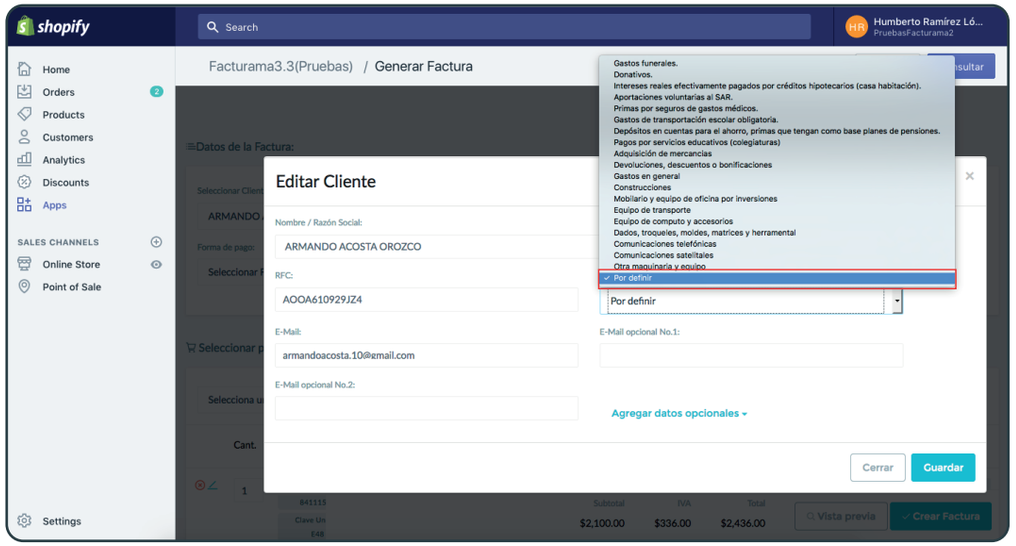
5 Configuración individual USO DE CFDI/CLIENTES

A los clientes (nuevos / actuales) se les deberá agregar el tipo de **USO DE LA FACTURA**, es obligación de quien recibe la factura el definir dicho uso, en caso de no conocerlo se podrá seleccionar la opción **POR DEFINIR**.

En adelante la única información obligatoria de los clientes es la **Razón Social, RFC, USO de CFDI y correo electrónico** aunque se podrá llenar la información como dirección fiscal sin ningún problema.

El cambió podrá hacerse desde **GENERAR FACTURA** editando al cliente en **MENU / ADMINISTRAR CATÁLOGOS / pestaña CATÁLOGO DE CLIENTES** editar cliente.



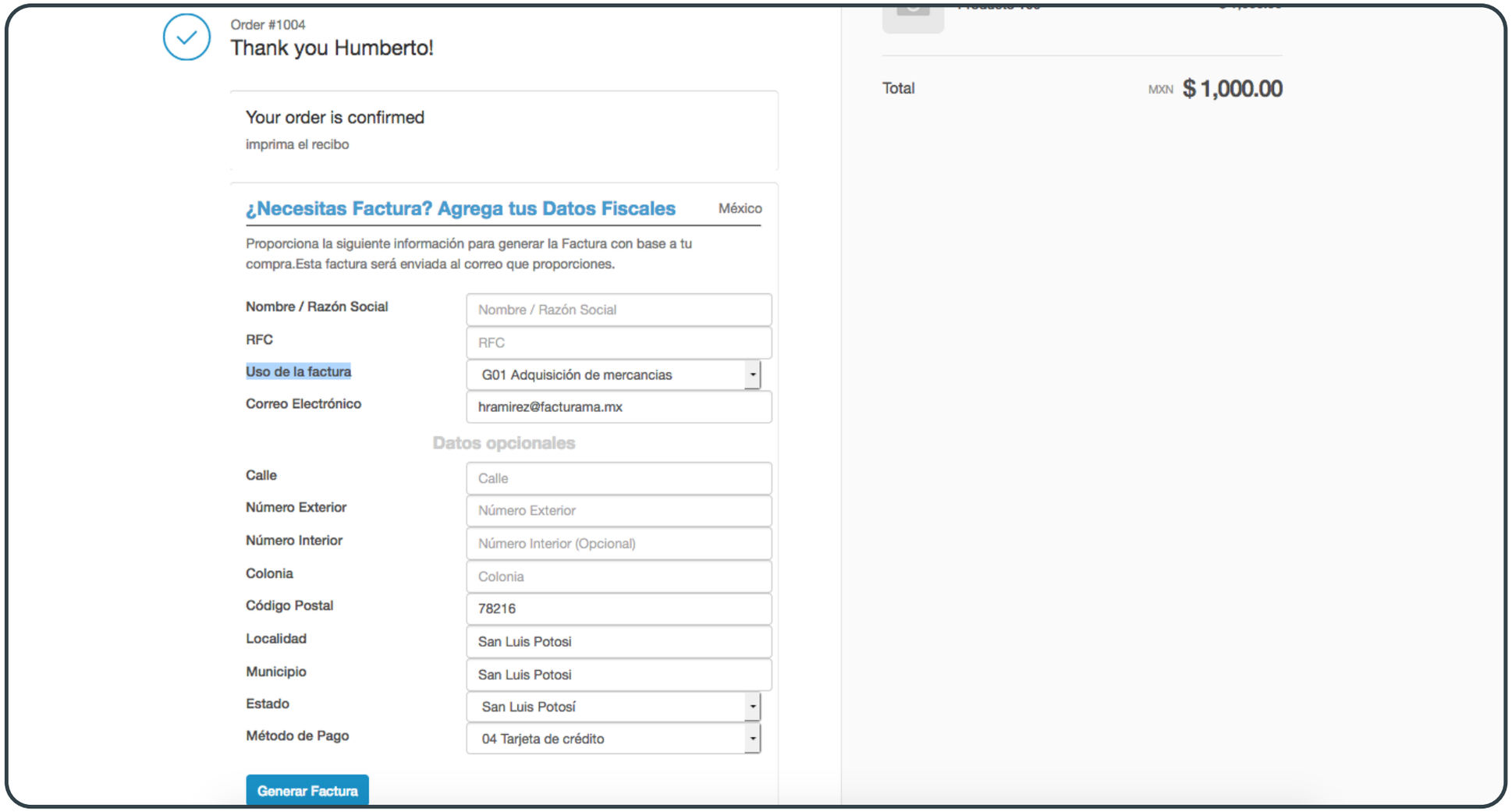


7 Uso de CFDI - Auto Facturación

Para la **AUTO FACTURACIÓN** al cliente le aparecerá el campo de **USO de CFDI**.

El proceso para el cliente es transparente, únicamente tendrá que agregar el **USO de CFDI** al momento de hacer check out.

Es **NECESARIO** que los productos ya estén configurados previamente con su **CLAVE / UNIDAD**.

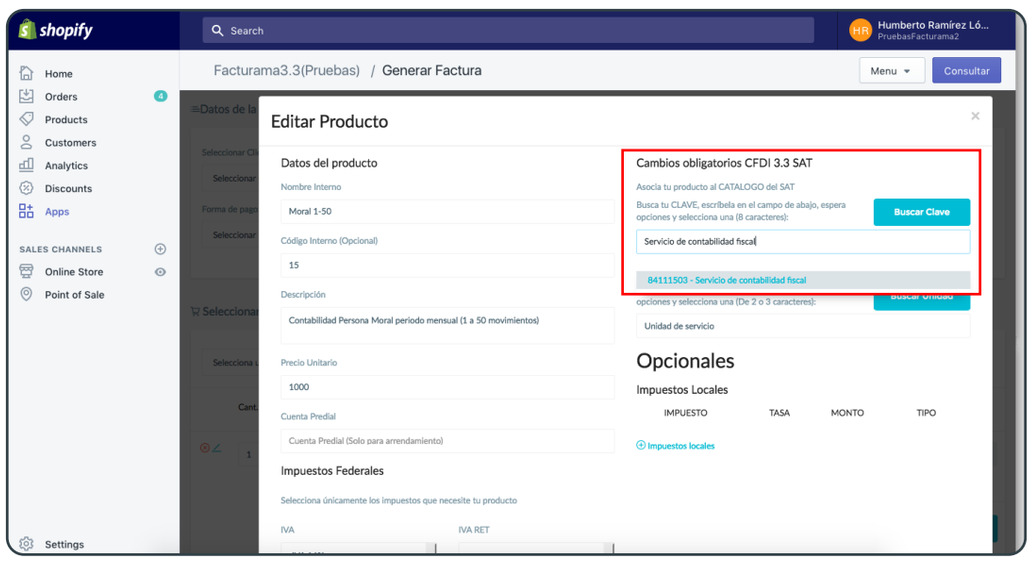


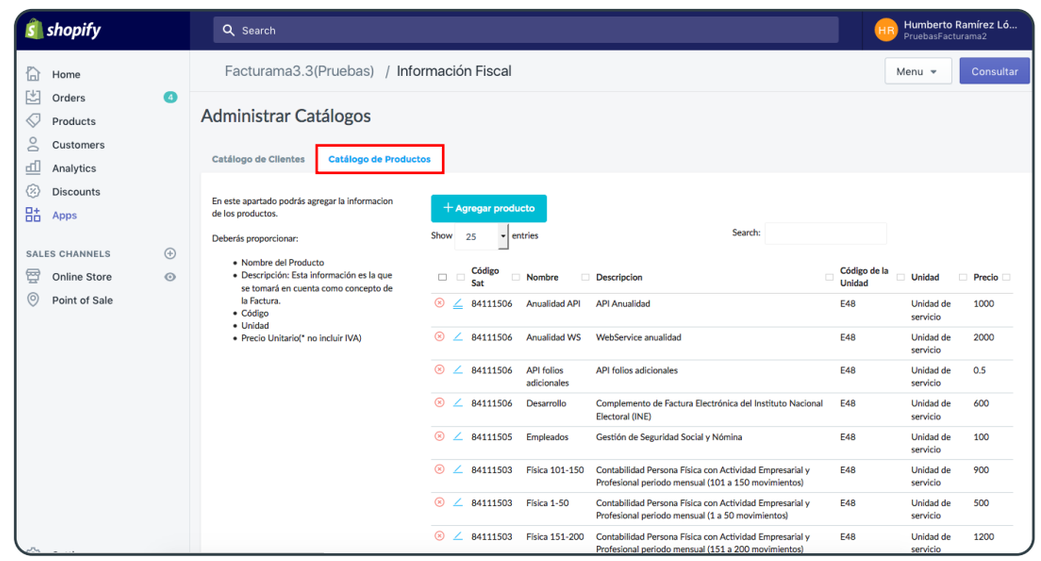
8 Configuración individual CLAVE/UNIDAD DEL SAT

A los productos (nuevos / actuales) se les deberá agregar **CLAVE / UNIDAD** según los catálogos del SAT. El cambió podrá hacerse de una de las siguientes maneras:

1. GENERAR FACTURA editando al producto, clic en el icono del lápiz lado izquierdo una vez agregado el producto.

2. MENU / ADMINISTRAR CATÁLOGOS / pestaña CATÁLOGO DE PRODUCTOS editar producto.

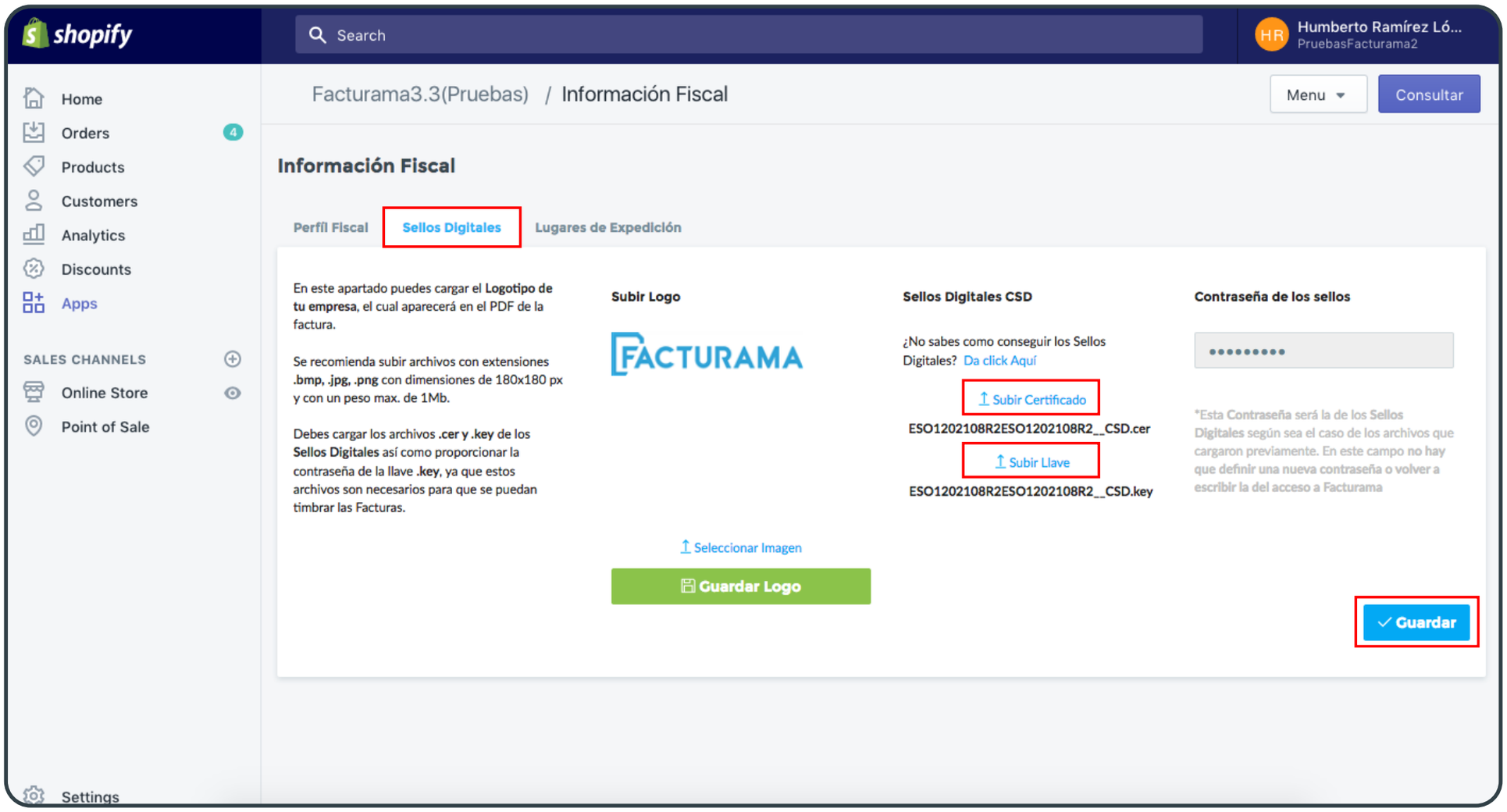




9 FAVOR DE REVISAR QUE SUS SELLOS DIGITALES TENGAN VIGENCIA HASTA EL AÑO 2020 O 2021

Para la nueva versión 3.3 del SAT, los Sellos que se generaron con cierta "antiguedad" ya no servirán, ya que el SAT cambió la codificación de los SELLOS, por eso que tienen que solicitar unos mas actuales y subirlos nuevamente a Facturama desde la siguiente liga:

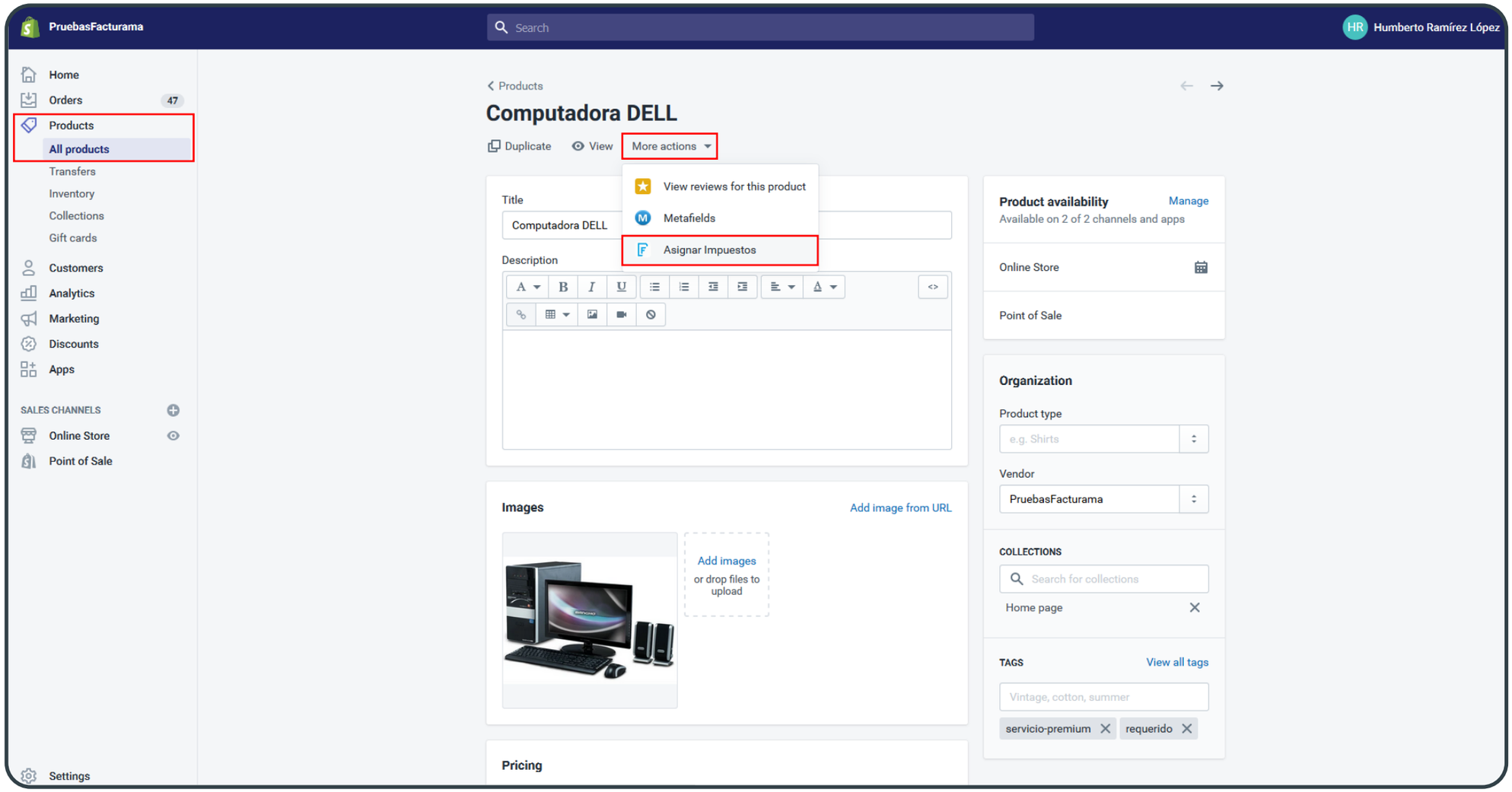
Menú > Información Fiscal > Sellos Digitales



11 Configuración específica de productos

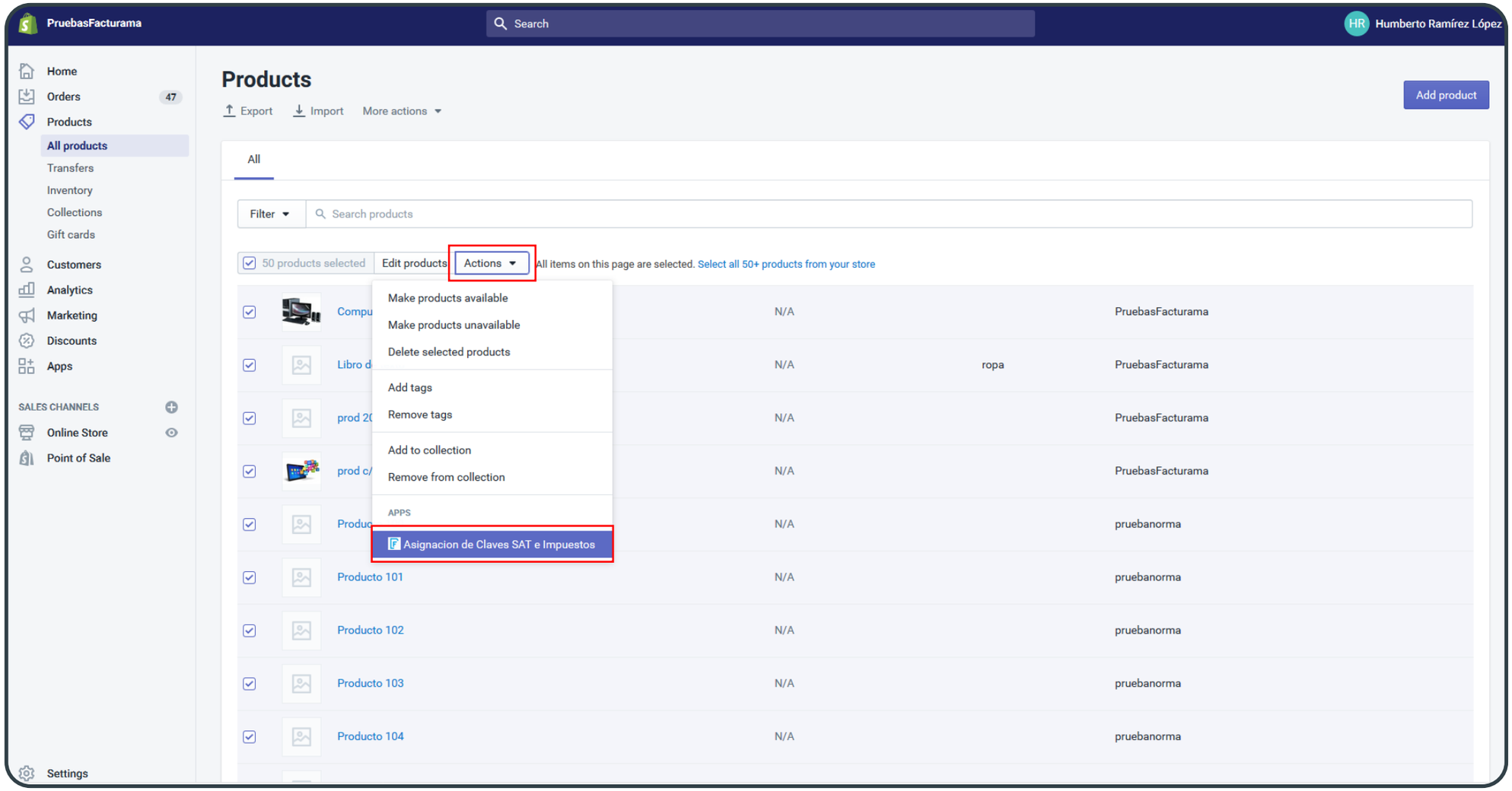
Elegir la opción ***Products>All products*** en la columna izquierda de la pantalla.

Después elige ***More Actions*** para desplegar las opciones y elige ***Asignar Impuestos.***



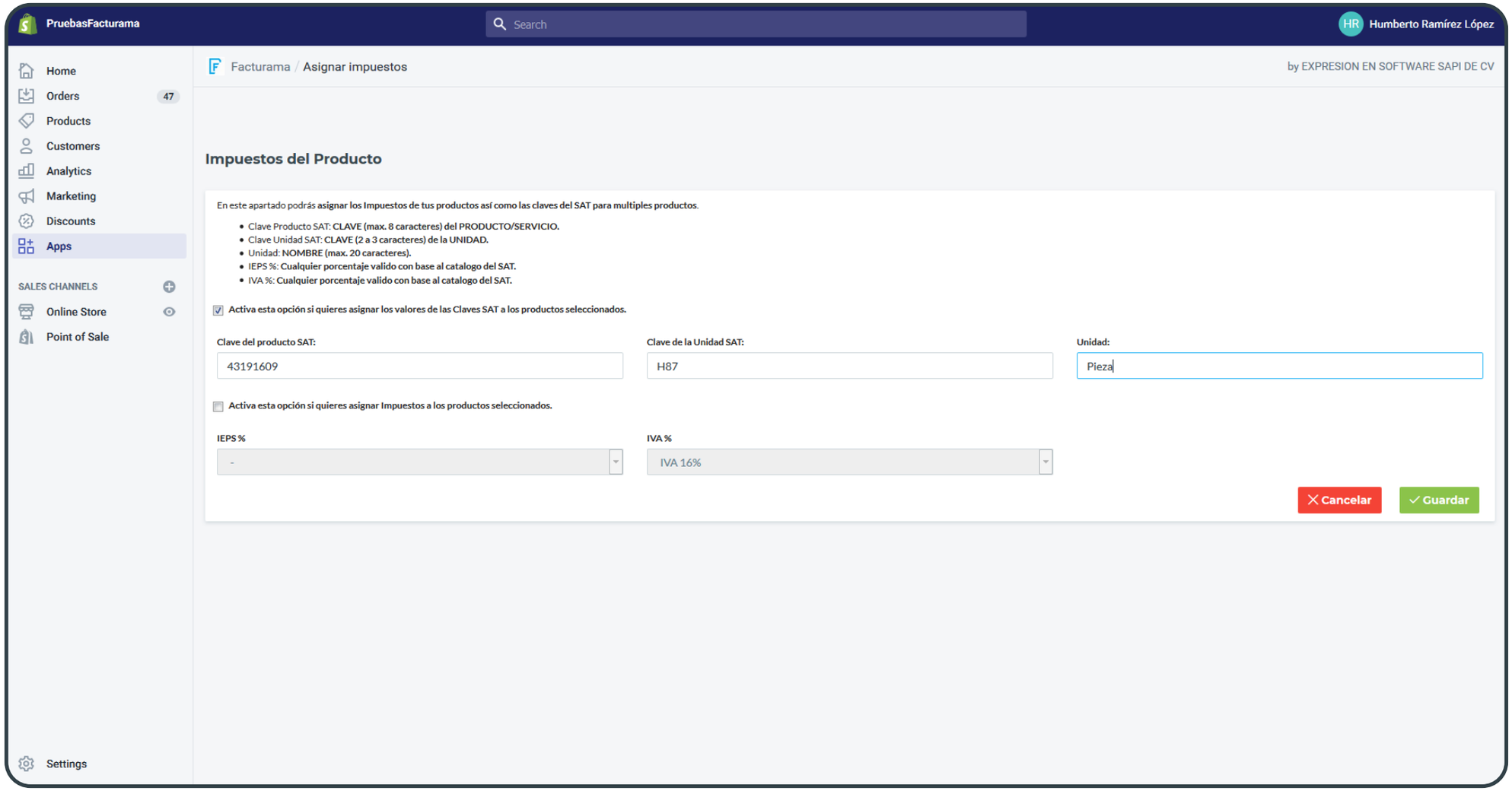
12 Configuración específica para múltiples productos

Selecciona los productos a configurar (máx. 50). Después, haz clic en la opción de Actions para desplegar el menú y elige Asignación de Claves SAT e Impuestos.



10 Asignar impuestos al producto

Vacía la información fiscal de tus productos y recuerda guardar los cambios.



Contacto:

Norma Pérez
norma@facturama.mx
800 461 0618

FACTURAMA
by FreshBooks