

# LOS PUNTOS CLAVE DE LA AUTOMATIZACIÓN PARA TU FACTURACIÓN ELECTRÓNICA



**FACTURAMA**



# LOS PUNTOS CLAVE DE LA AUTOMATIZACIÓN PARA TU FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Puede ser que estos los obtengas tu mismo de tu contabilidad, pero ayuda mucho una base y un panel en donde puedas consultarlos y alimentar tus reportes.

La era digital no solo se basa en las redes sociales, aplica parejo y también tiene que ver con el control de procesos de las empresas sin importar su tamaño o ingresos.



Uno de estos avances digitales para agilizar los procesos administrativos, es **la automatización de facturación** la cual hoy en día juega un papel vital dentro de las empresas y con la que te aseguramos que si la implementas, te ahorrará muuuuchos dolores de cabeza.

Puede ser que tengas algunas dudas al respecto, ya que no se tiene mucha información sobre el tema y la que existe no es muy digerible, pero nosotros estamos aquí para informarte y ayudarte a tomar una de las decisiones que harán un cambio radical en tus procesos financieros y que repercutirán en toda tu empresa para bien.

En este eBook te explicaremos **todo lo que tienes que conocer sobre la automatización de tu facturación, cómo funciona, para qué sirve, cómo y con quién puedes implementarla en tu empresa.**



# QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN

Empecemos desde lo más básico; la automatización según lo define la RAE lo explica como: “Convertir ciertos movimientos en movimientos automáticos o indeliberados” lo que podemos traducir a que **la automatización se basa en dejar algunas cargas de trabajo a un sistema que lo solucione por tí y lo haga de forma AUTOMÁTICA, por medio de algún dispositivo o aplicación.**

Muchas veces la palabra automática puede asustar un poco ya puede llegar a sobre entenderse que un sistema lo hará por tí y no tendrás control sobre ello, pero eso es solo un mito, lo que realmente sucederá, es que hará el trabajo pesado por tí pero obviamente todo esto bajo tu supervisión y autorización.



Todo lo anterior se logra a través de desarrollos informáticos que tienen múltiples opciones acorde a lo que desees automatizar, pero va más allá de eso, también te brindará orden, recursos, control y una ventaja en tus procedimientos que agradecerás y lo cuál se verá reflejado en agilidad.

Una de estas opciones sobre desarrollos informáticos para la implementación de la automatización a algún proceso es **por medio de una API**

**Una API ( Application Programming Interface ) es un desarrollo que conlleva un conjunto de funciones y acciones que se pueden integrar a otro software.** En pocas palabras es un sistema con funciones específicas que puedes integrar a otro software y da acceso a cierta información. Un claro ejemplo, es una API para facturas electrónicas (de lo cuál hablaremos más específicamente en las siguientes páginas).



# PARA QUÉ SIRVE LA AUTOMATIZACIÓN

La automatización te permitirá simplificar y agilizar procesos que pueden parecer algo tardados y con bastante demanda de labor humana lo que en definitiva, mejorará los tiempos en tus flujos de trabajo y te ayudará a ahorrar mucho mucho mucho dinero. Un punto clave a considerar es que **la automatización puede llegar a ser tan adaptable como tu lo decidas**, es como un saco hecho a tu medida o más bien, a la medida de tu empresa en donde por medio de programación de tu API, podrás tener:

- **tus propias reglas**
- **tus restricciones**
- **tareas automáticas en específico**

Todo esto, se verá muy amigable tanto para el usuario de esta automatización dentro de tu empresa o para el cliente de las facturas correspondientes.

Por ejemplo la conexión de algún CRM y algunos procedimientos en específico acorde a cada cliente es algo que se puede obtener con la automatización.



De igual manera, este tipo de automatizaciones te servirá muchísimo y sumará puntos en temas de calidad y **rendimiento de tu equipo de trabajo**, lo que obviamente al final del día se verá reflejado en el enfoque a diferentes actividades y una **mayor productividad**.

Entrado a temas de facturación, aplica exactamente de igual forma en la que te lo acabamos de explicar, con sus ventajas en específico.

Aquí te enumeramos las ventajas sobre la automatización, más importantes que en definitiva tienes que considerar sobre tu facturación electrónica.

## 1.TENDRÁS TODO BAJO CONTROL

El departamento de finanzas siempre necesita tener todo bajo control, cualquier error ya sea humano o técnico puede llegar a costar mucho dinero y horas laborales, por lo que la precisión es una de las características de este departamento.

Con la automatización de tu facturación esto también será una regla de oro y más que eso, te ayudará a tener **todo perfectamente al día, ordenado y más que listo** para cuando tu y tu equipo lo necesiten.



Muchas veces sin importar el tamaño de las empresas, su facturación va aumentando al paso de los meses y años, por lo que es de vital importancia controlar las entradas, salidas, cancelaciones y validaciones de estas, lo que ayudará muchísimo a la hora de tener que solucionar un problema ya que el impacto será menor, teniendo todo como te lo mencionamos en un inicio, **BAJO CONTROL.**

## 2.SOBRE LAS ACTUALIZACIONES DEL SAT

Hemos llegado a un punto importante, EL SAT. La razón de muchas migrañas,-desesperación y angustia al momento de facturar.

Siempre que escuchamos que el SAT hará actualización en procesos o tendrá nuevas reglas, métodos y requerimientos sentimos ganas inmensas de llorar ya que sabemos que, en vez de un apoyo a nuestra área, será un problema complejo de comprender y sobre todo, de aplicar y replicar con nuestros clientes.

**Con la automatización de tu facturación, esto será algo que muy probablemente podrás obtener de forma casi automática,** ya que alguien más se hará cargo de implementar esos cambios o requerimientos en la API, y lo mejor de todo, también es muy probable que se brinde asesoría para que tengamos todo





el "know how" de lo nuevo, sin los dolores de cabeza a los que estamos acostumbrados.

## 3.SEGURIDAD AL 100%

La seguridad es básica y más si se trata de números. Hoy en día no nos podemos dar el lujo de descuidar esta parte y estar desprotegidos con información tan valiosa como el monto de nuestras facturas tanto de entrada como de salida.

Esto, con la facturación electrónica es imprescindible y que muchas veces podemos darlo por hecho. **La automatización también sirve para tener un backup de toda la información que tenga que ver al respecto con la facturación** así como un "seguro" de que estaremos protegidos de ataques que pretenden acceder a información de tal tipo.

## 4.DETECTARÁS ERRORES

El tema de morosidad en términos de facturación es inmenso. Muchas veces mientras no cobremos, no nos pagan y eso es parte de nuestra cultura y falta de ética profesional.



Aunque sabemos que está mal, es algo que sucede todo el tiempo y como empresa debes de evitarlo si no quieres afectar tus reportes e ingresos mensuales con atrasos en tus facturas.

**Otra de las soluciones que obtienes al contar con un sistema de automatización es que localizarás más fácilmente en tiempo y forma,** faltas de pago, atrasos y errores generales a lo que la mayoría de las empresas están acostumbradas, pero no deberían.

Así mismo, al detectar errores y minimizar morosidad en clientes, también de la mano se generará una agilidad mayor para cobrar y generar un ambiente más productivo.

## 5. PODRÁS PERSONALIZARLO

Con el apoyo de una API para la implementación de la automatización de la facturación electrónica, la personalización es un gran pro que esto te puede aportar.

Al escuchar el término personalización puede que se te vengan a la mente mil cosas, y sí, es muy probable que esas mil cosas se puedan adaptar a tu sistema.

Como lo mencionábamos en un inicio, **tanto en términos de reglas, restricciones y aplicaciones así como la parte visual, se puede adaptar para tener una mejor experiencia.**



## 6. INFORMACIÓN IMPORTANTE A LA MANO SOBRE TU FACTURACIÓN

Los datos son cruciales para tomar decisiones y tener un seguimiento óptimo. Puede ser que estos los obtengas tu mismo de tu contabilidad, pero ayuda mucho una base y un panel en donde puedas consultarlos y alimentar tus reportes.

Este es otro de los beneficios que te brinda la automatización, ya que en muchos casos **podrás tener datos sobre lo que está pasando con tus facturas, sus estatus, ingresos, etc.**



# EN RESUMEN

La automatización de tu facturación es algo, que como mencionamos al inicio de este eBook puede ayudarte muchísimo en la mejora de tus procesos y tener un mejor control sobre lo que está pasando alrededor de ella. Este sistema de gestión te brindará una centralización de tus facturas, así como una mejora en tiempos y recursos laborales.

**Esta automatización puede ser para cualquier tipo de empresa, ya que todas sin excepción realizan tareas de facturación en complejidades diferentes, a lo que la automatización se puede acoplar a la perfección.**

En pocas palabras, te facilitará la vida, el trabajo y los procesos de tu equipo de trabajo de finanzas y hasta de ventas.

Como pudimos observar a lo largo de estas páginas, las ventajas son variadas y muy moldeables a las necesidades de cada desarrollador o empresa y **una API para la facturación es la opción para implementar su automatización.**



# API DE FACTURACIÓN

En un inicio, comentamos lo que es una API en esencia, pero entrados en el tema de facturación electrónica y automatización estas son las partes importantes que tienes que conocer:

**Un API para facturación electrónica puede ser conectada a tu sitio web** para que tus clientes puedan generar su propia factura o bien conectar un sistema de timbrado a tu sistema de administración.

**Te permite continuar usando tu sistema de administración** actual, ya que un API para facturación electrónica es solo una extensión destinada a procesar tus documentos fiscales y convertirlos en comprobantes fiscales CFDIs que cumplen con las disposiciones del SAT en tiempo real.

Una de las alternativas más comunes a las que las empresas grandes recurren, es tener un desarrollador y programador encargado de generar la estructura del CFDI; pero esto se traduce a que hay que descargar todos los complementos del SAT y hacer una programación que sea capaz de convertir el texto en la estructura del XML, para luego enviárselo al Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) para su timbrado.



Tomando en cuenta el hecho de que hay que realizar la estructura tal cual lo solicita el SAT, esto es algo sumamente complejo, ya que conlleva una serie de requisitos y actualizaciones que implican mucho tiempo y dinero, pero con una API tendrás estos 3 pilares:

- **Ayuda en la simplificación del ciclo de la facturación electrónica**
- **Permita manejar gran volumen de documentos**
- **Se apegue a la normativa fiscal de la versión 3.3 del CFDI**

Como lo mencionamos, una API te permite acceder a información compatible o complementaria, la cual enriquecerá tu desarrollo o aplicación y mejorará la experiencia y la eficacia de tu software. Esto también ayudará a que tu servicio sea de mejor calidad en todos los sentidos.



# API FACTURAMA

La API de Facturama permite la creación de CFDIs 3.3 de acuerdo a la normativa del SAT 2018 lo que seguro te ayudará a incrementar tus ventas y generar ingresos extra.

Solo tienes que sacar tu cuenta y dar de alta a tus clientes para generar facturas a su nombre, de esta manera te vuelves distribuidor de facturas electrónicas y puedes cobrar por este servicio a tu cliente.

Contamos con librerías en varios lenguajes de programación y una documentación detallada que te ayudará a hacer tu implementación de una manera fácil y sencilla. No tendrás necesidad de acudir al programador cada vez que el SAT integra un nuevo complemento, las actualizaciones se harán de manera casi automática.

Si realizas la contabilidad de varios contribuyentes el API permite que tu información esté ordenada según las especificaciones de cada contribuyente, optimizando tu tiempo de trabajo.

Entre los puntos positivos de la automatización de la facturación se encuentra la rapidez en la que tu cliente puede obtener su comprobante fiscal.

Adicional a esto tiene la capacidad de enviar en automático los CFDI a tus clientes (XML y PDF) y te permite personalizar el diseño de tus facturas.



**¡Regístrate, realiza las pruebas que necesites y coméntanos qué te pareció nuestra API!**



**FACTURAMA**

facturama.mx  
info@facturama.mx  
444.8356.098 / 444.151.0191 /  
444.246.0043