Factureya. C

Comprobante personalizado Versión 1.0



CONTENIDO

INICIO

1. COMPROBANTE PERSONALIZADO	5
1.1 GIROS	6
1.1.1 EJEMPLO DE CAMBIO DE GIRO	7
1.2 PERSONALIZACIÓN	14
1.2.1 EJEMPLO DE PERSONALIZACIÓN	15



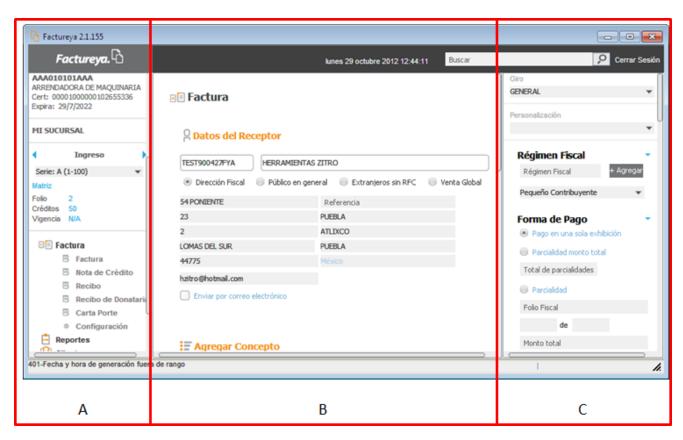
INICIO

Para tener un entendimiento general de esta guía, se definirán algunos conceptos o partes del Sistema para reconocerlos y tenerlos en cuenta al momento de navegar a través de sus funciones.

1. Paneles

El Sistema se divide en (Imagen1):

Panel izquierdo del Sistema Panel central del Sistema Panel derecho del Sistema





2. Navegación

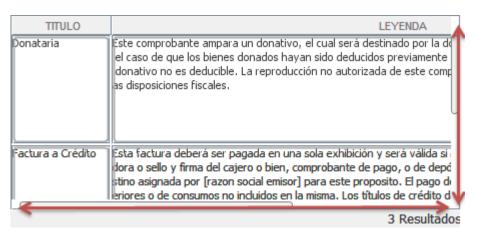
Para navegar a través del Sistema, éste posee barras de desplazamiento que permiten explorar mejor lo que algunas veces no es visible debido al tamaño de la ventana o la resolución de la pantalla (Imagen 2).



Imagen 2

Nota:

Algunas ventanas emergentes o tablas también usan barras de desplazamiento, ubicarlas y usarlas para consultar la información de forma íntegra (Imagen 3).





3. Información adicional

Se manejarán 3 tipos de información adicional al texto:

Notas importantes: Para información adicional que debe tomarse en cuenta debido a que afecta el proceso mencionado.

Notas: Para información adicional a considerar.

Tips: Para información adicional que podría ser de ayuda.

Nota importante:

Todos los datos a los que se antepone un * son obligatorios.

▶ 1 Comprobante personalizado

Las primeras dos secciones del Panel derecho del Sistema correspondientes a "Giro" y "Personalización" contienen una lista de opciones que alteran tanto el contenido como el diseño del comprobante, ajustando el mismo a la actividad económica de la empresa, así como la posibilidad de agregar logos, plantillas de diseño, tamaño y color de fuente, e incluso agregar o modificar el tamaño de las celdas de acuerdo a las necesidades del cliente, además de poder añadir descuentos, impuestos, leyendas e información adicional.

Nota importante:

Para una mejor comprensión de esta guía, se recomienda haber consultado previamente **"Generar Comprobante".**



• 1.1 Giros

La sección de "Giro" es la primera dentro del Panel derecho del Sistema, ubicada en la parte superior del mismo, por medio de esta se determina la actividad económica de la empresa con la cual se genera el comprobante, en caso de no conocerla o no encontrar alguna que se le asemeje lo suficiente, el sistema otorga por default la opción "General", la cual brinda un formato estándar en cuanto al diseño e información del comprobante (Imagen 4).

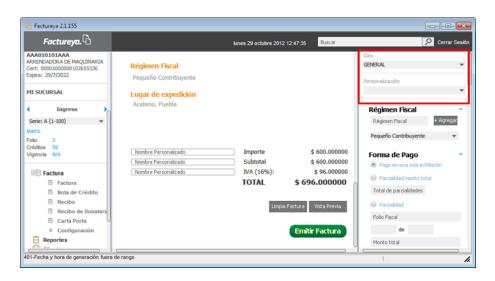
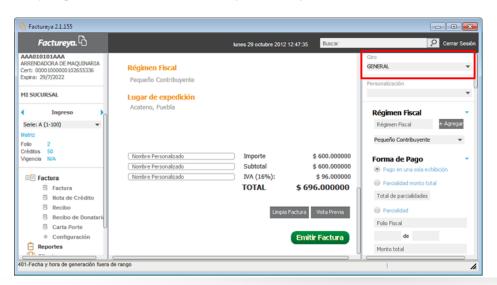


Imagen 4

El Sistema cuenta con una lista de 23 Giros disponibles además del "General", de los cuales es posible elegir el más adecuado a las actividades de la empresa, para ello, hacer clic en la flecha de color negro que despliega la lista con los Giros disponibles, posteriormente seleccionar el indicado (Imagen 5).





Seleccionar un Giro distinto al "General" modifica el formato estándar del comprobante, agregando elementos adicionales dependiendo de cada uno, éstos pueden ser: campos adicionales, leyendas, firmas, descuentos, etiquetas, impuestos retenidos y trasladados (Federales o Locales).

Nota importante:

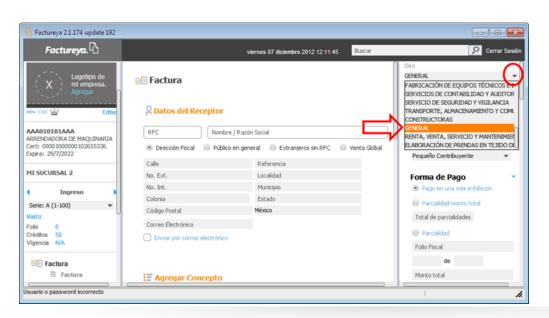
Los Giros que cambian el diseño del comprobante estándar son:

- 1. Automatización y robótica
- 2. Agencia automotriz
- 3. Comercio de Refacciones Industriales y Marinas a Barcos/Plataformas
- 4. Notaría
- 5. Transporte, Almacenamiento y Comunicación
- 6. Renta, Venta, Servicios y Mantenimiento de Equipos de Cocina Industrial
- 7. Elaboración de prendas y tejido de punto
- 8. Constructoras

1.1.1 Ejemplo de cambio de Giro

1. Elección de un Giro

Para ejemplificar este apartado, se elige el Giro "Agencia Automotriz", haciendo clic en el ícono correspondiente a Giros y eligiéndolo en la lista, como se muestra en la Imagen 6.





2. Elementos adicionales

El Giro "Agencia Automotriz" agrega los siguientes campos adicionales, los cuales como puede observarse, facilitan la descripción de información que se relaciona con la actividad realizada correspondiente a la empresa (Imagen 7).

No. De Inventario

No. De Serie o VIN

No. De Motor

No. De Cilindros

Marca

Registro Federal Vehicular

Color

Año

Semi-nuevo

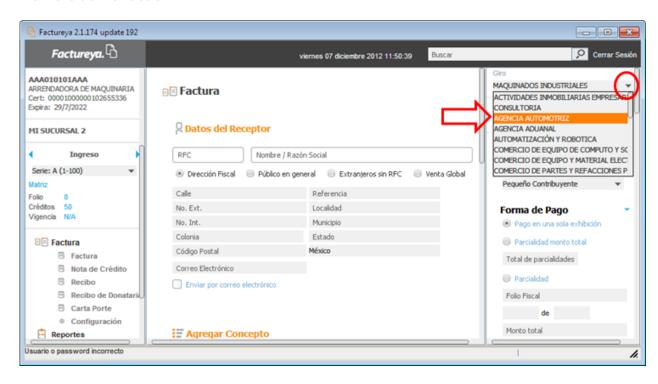
Combustible

Clave vehicular

Nuevo

Línea

Nombre del Vendedor





Nota importante:

Cabe mencionar que no es necesario agregar todos estos campos adicionales, es decir, es recomendable, pero de no hacerlo el comprobante puede emitirse, sólo mostrará aquellos que se hayan registrado, así como pueden agregarse otros, estos son simplemente los campos adicionales básicos que se necesitan.

Para agregarlos, activar la casilla correspondiente a cada uno de ellos (Imagen 8).

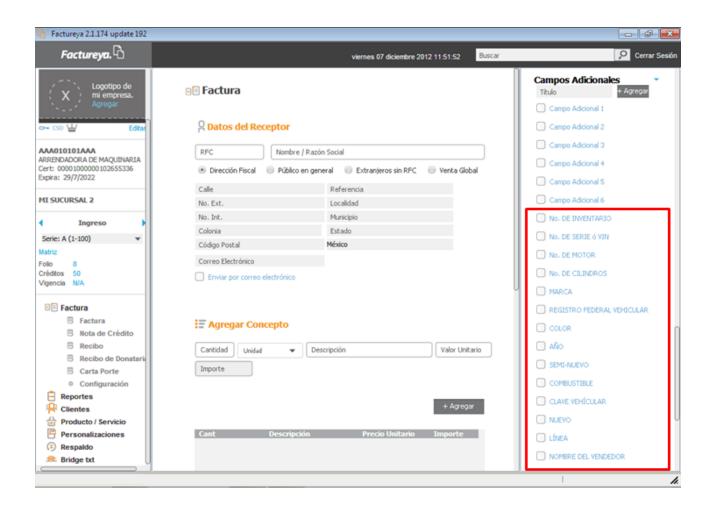


Imagen 8



3. Elementos adicionales en el proceso de emisión del comprobante

Para continuar con la emisión del comprobante ingresar los datos del receptor y agregar el o los conceptos como puede observarse en la Imagen 9.

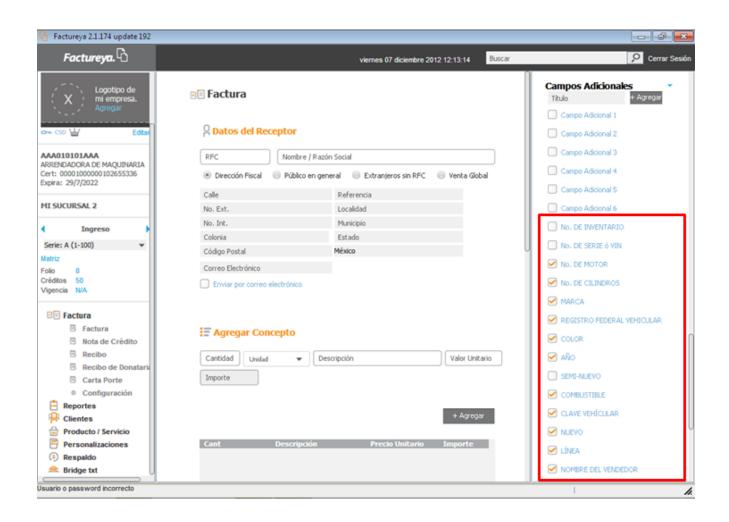


Imagen 9



Los campos adicionales que fueron marcados aparecen en el proceso de emisión del comprobante en la sección correspondiente a los campos adicionales, como se muestra en la Imagen 10.

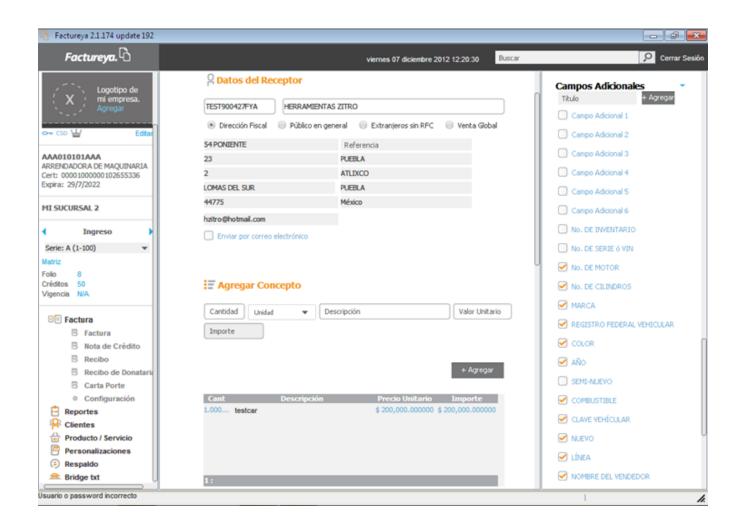


Imagen 10



A continuación deben brindarse valores a estos campos (Imagen 11).

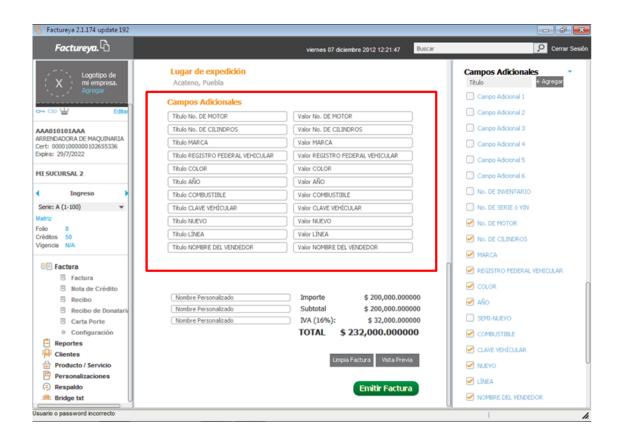


Imagen 11

Notas:

No es necesario llenar los campos "Título" a menos que desee otorgársele un título diferente al establecido en el diseño, por ejemplo si desea que en lugar de "COMBUSTIBLE" indique "TIPO DE COMBUSTIBLE", deberá escribir un valor en el campo de "Título COMBUSTIBLE".

Tampoco es obligatorio dar valor a los campos adicionales que se han añadido, simplemente aparecerá vacío en el comprobante.



4. Comprobante con Giro distinto

Habiendo finalizado la edición, emitir el comprobante. Los campos adicionales del Giro correspondiente se mostrarán en el archivo PDF como se muestra en la Imagen 12.

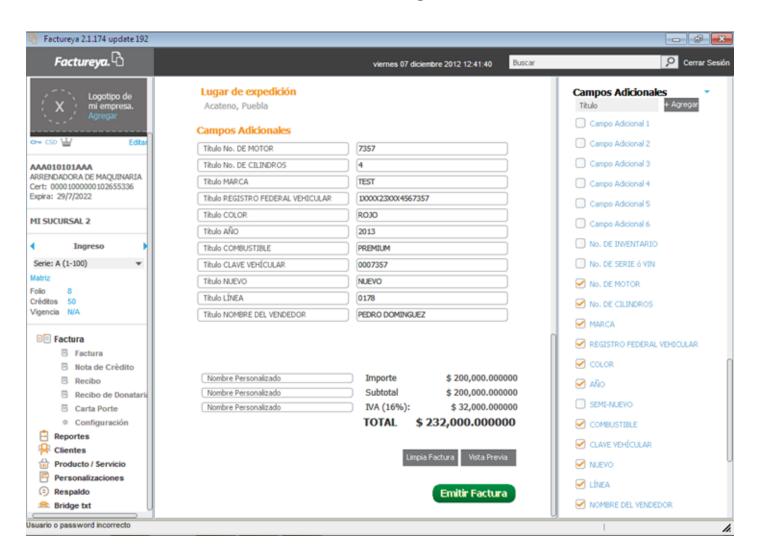


Imagen 12

Factureya 🕒

1.2 Personalización

La segunda sección del Panel derecho del Sistema corresponde a "Personalización", desde la cual puede elegirse una personalización, es necesario haber creado alguna desde el apartado "Personalizaciones". La personalización puede corresponder a un Giro ó en su caso a un diseño especial que se estableció en el momento de crearla, la cual se clasificará como general, en ella contendrán elementos adicionales e incluso algunas mostrarán diferentes tipos de diseño (Imagen 13).

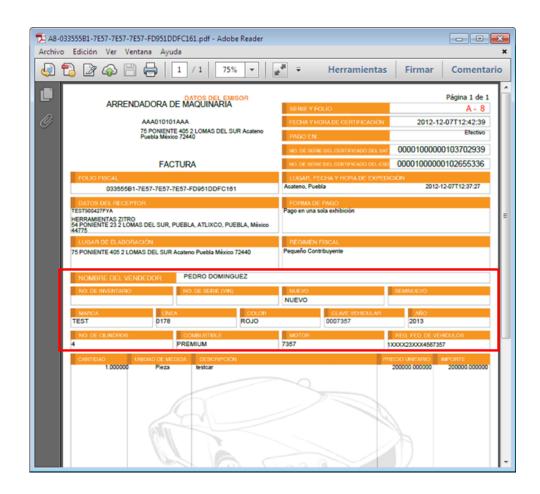


Imagen 13

El sistema no permite tener una personalización predeterminada, el contenido de la lista dependerá de la selección del giro que establezca.



1.2.1 Ejemplo de personalización

1. Elección de una personalización

Para ejemplificar este apartado, se muestra la aplicación de una personalización respectiva al Giro "Agencia automotriz". Teniendo este Giro seleccionado es necesario hacer clic en la flecha de color negro del apartado de Personalización, el cual despliega una lista con las personalizaciones disponibles para el mismo como muestra la Imagen 14.

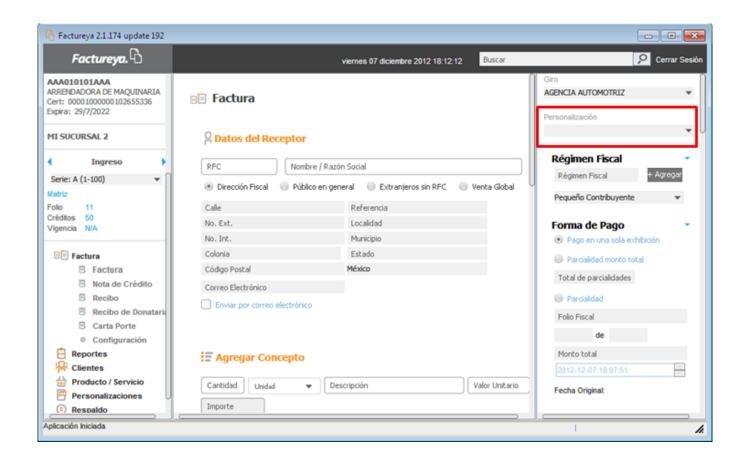


Imagen 14



La personalización previamente hecha (prueba), contiene los siguientes elementos que se mostrarán en los siguientes párrafos:

Aplica a Factura
Posee un Logo agregado
Posee un Fondo diferente (Plantilla de diseño)
Impuestos locales (Trasladados): TRAS_2(0.0) Traslado
Impuestos locales (Retenidos): EDO(1.0) RET

Descuento: DESC.FINAL(0.0)

Campos adicionales: Observaciones

Etiquetas: Condiciones Leyendas: Leyenda1

Firmas: Secretario Ejecutivo

2. Elementos adicionales en el Panel derecho del Sistema

Los elementos que haya añadido la personalización aparecerán dentro del Panel derecho del Sistema, ubicados en la sección que les corresponde, una vez allí, deben de seleccionarse para poder hacer uso de ellos en el proceso de emisión del comprobante.

A continuación se muestran los elementos de la personalización "prueba" previamente creada, respectiva al Giro "Agencia automotriz", para ilustrar de forma más clara como es que los elementos agregados dentro de la misma se integran al comprobante.

Nota:

Pueden agregarse nuevos impuestos, descuentos, campos, etc. además de los que haya añadido una personalización, tal y como se muestra en las secciones correspondientes a los mismos en "Generar comprobante".



A) Impuestos trasladados

Dentro de la sección de impuestos locales se agregó el impuesto local TRAS_2(0.0) Traslado perteneciente a impuestos trasladados, el cual de forma predeterminada posee un valor de 0% y a nivel por concepto, sin embargo, se personalizó a un 5% con fines demostrativos y en caso de requerirse puede cambiarse a nivel factura (Imagen 15).

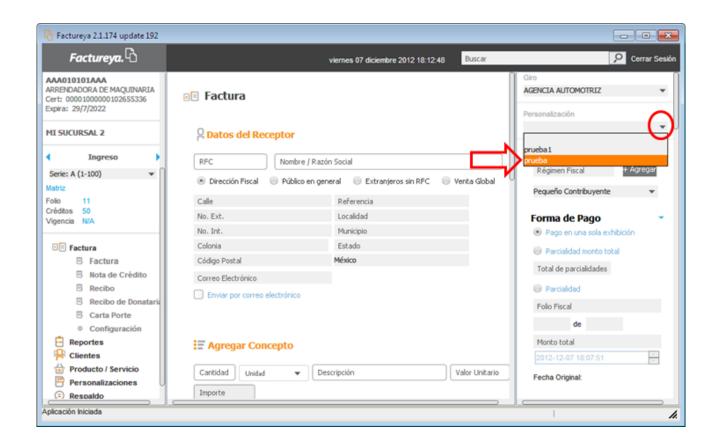


Imagen 15



B) Impuestos retenidos

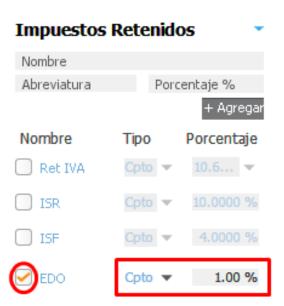
Dentro de la sección de impuestos locales se agregó el impuesto local EDO(1.0) RET perteneciente a impuestos retenidos, el cual de forma predeterminada posee un valor de 1% y a nivel por concepto, sin embargo, estos pueden modificarse y personalizarse a conveniencia (Imagen 16).



C) Descuentos

Dentro de la sección de descuentos se agregó el descuento DESC.FINAL(0.0), el cual otorga un descuento final personalizado, que de forma predeterminada es 0, sin embargo, puede modificarse en el proceso de emisión del comprobante una vez seleccionado el importe deseado (Imagen 17).





Factureya. 🗅



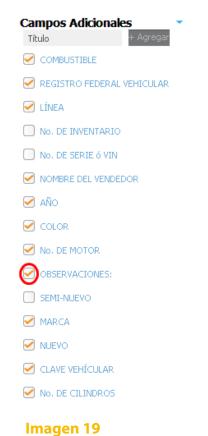
Imagen 18

D) Campos adicionales

Si bien el Giro de Agencia automotriz contiene campos adicionales establecidos para el mismo, se ha agregado uno más a esta personalización y corresponde a Observaciones, en este campo es posible describir uno o más detalles en caso de requerirse (Imagen 18).

E) Etiquetas

Dentro de la sección de etiquetas se agregó una respectiva a Condiciones, la cual en caso de hacer uso de las mismas, puede utilizarse (Imagen 19).





Dentro de la sección de leyendas se anexó una adicional, con el nombre de Leyenda1, la cual puede ser personalizada con la información que se desee (Imagen 20).



G) Firmas

Dentro de la sección de firmas se agregó la firma del Subsecretario Ejecutivo de Saneamiento de Agua, la cual fue personalizada para el ejemplo eliminando la parte de Saneamiento de Agua (Imagen 21).



3. Elementos adicionales en el proceso de emisión del comprobante

Tras haber seleccionado y editado los elementos correspondientes a la personalización, debe de procederse a agregar la información de todo comprobante, comenzando con la dirección fiscal y los conceptos, donde aparecerán los impuestos debido a que fueron determinados a nivel concepto, como puede verse en la Imagen 22:

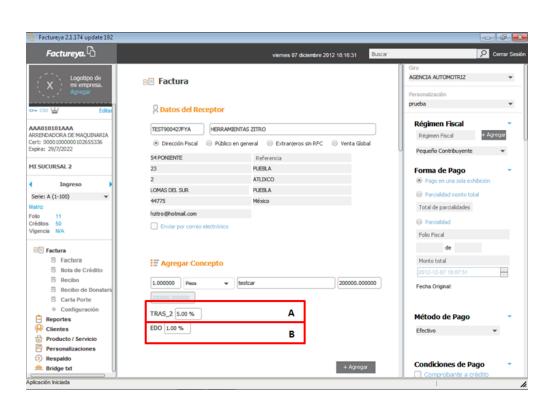
A) TRAS_2(0.0) Traslado

B) EDO(1.0) RET



Una vez agregando los conceptos necesarios, corresponde editar (Imagen 23):

- D) Campos adicionales
- E) Etiquetas
- F) Leyendas



Factureya. 🗅

Finalmente resta editar los campos correspondientes a (Imagen 24):

- C) Descuentos
- G) Firmas

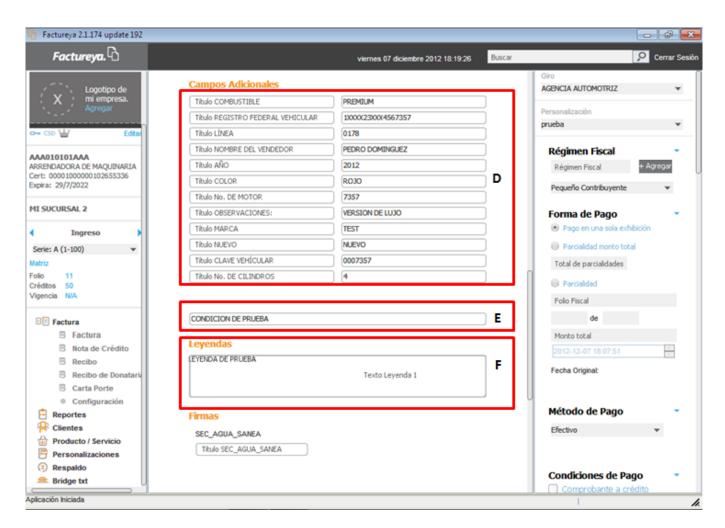


Imagen 24



4. Comprobante con personalización aplicada

En los puntos anteriormente abordados se ha mencionado como es que se aplica la personalización de un Giro determinado, así como el haber añadido elementos adicionales en impuestos, descuentos, etiquetas, leyendas, etc., siendo estos sólo unos ejemplos, a continuación se muestra una imagen de como luce el comprobante con la personalización aplicada.

Recordar que al principio de esta sección se mencionó que también se había añadido un logo y un fondo respectivo a un aplantilla de diseño diferente, así como el hecho de que todas estas modificaciones fueron realizadas al crear una personalización correspondiente a un Giro en el módulo de "Personalizaciones" (Imagen 25).

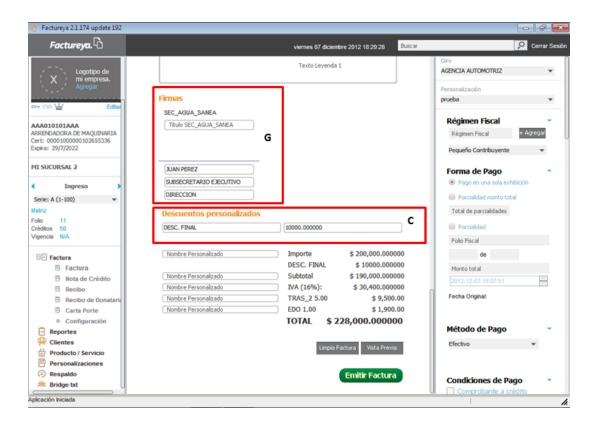


Imagen 25



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







