



# Guía de Configuraciones

*Versión 1.0*



Tel. 01 800 63 22 887

[www.factureya.com](http://www.factureya.com)



## ► **CONTENIDO**

### **INICIO**

<i>1.- CONFIGURACIONES</i> .....	5
<i>1.1 -CORREO ELECTRÓNICO</i> .....	6
<i>1.2 CATÁLOGO MONEDAS</i> .....	9
<i>1.3 LEYENDAS</i> .....	12
<i>1.4 MANEJO DE DECIMALES</i> .....	14



## ► 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. Notas de esta guía

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.

Ejemplo aplicativo:

#### Nota importante:

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

### 2. Paneles

El Sistema se divide en (Imagen 1):

Panel izquierdo del Sistema

Panel central del Sistema

Panel derecho del Sistema

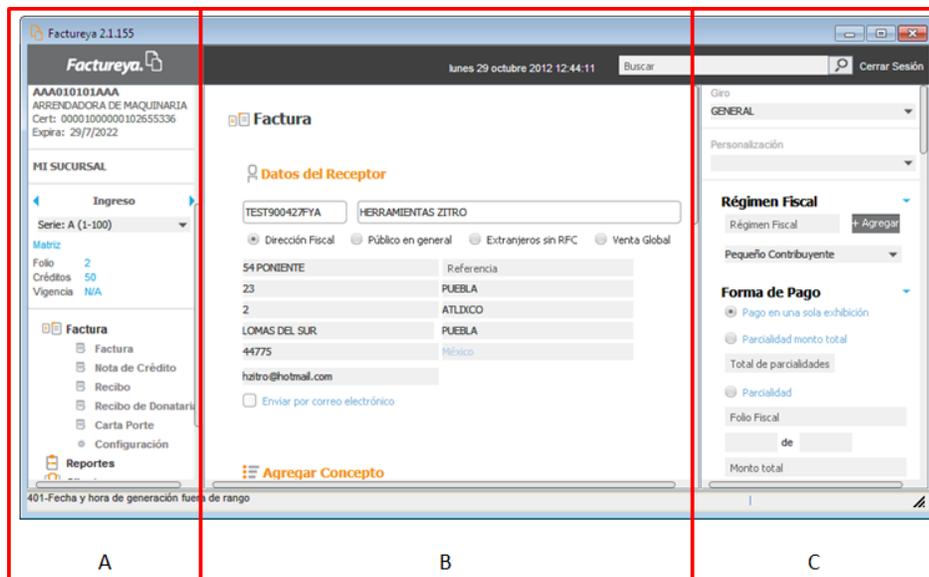


Imagen 1

### 3. 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).

TITULO	LEYENDA
Donataria	Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la de el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente donativo no es deducible. La reproducción no autorizada de este comp as disposiciones fiscales.
Factura a Crédito	Esta factura deberá ser pagada en una sola exhibición y será válida si dora o sello y firma del cajero o bien, comprobante de pago, o de depó stino asignada por [razon social emisor] para este proposito. El pago di eriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito d

3 Resultados

Imagen 3

## ► 1 Configuraciones

El punto final de la sección "Factura" corresponde a las configuraciones de algunos elementos globales, que si bien el usuario determina cuando utilizarlos dependiendo de sus necesidades, alteran a todos los tipos de comprobantes (Imagen 4).

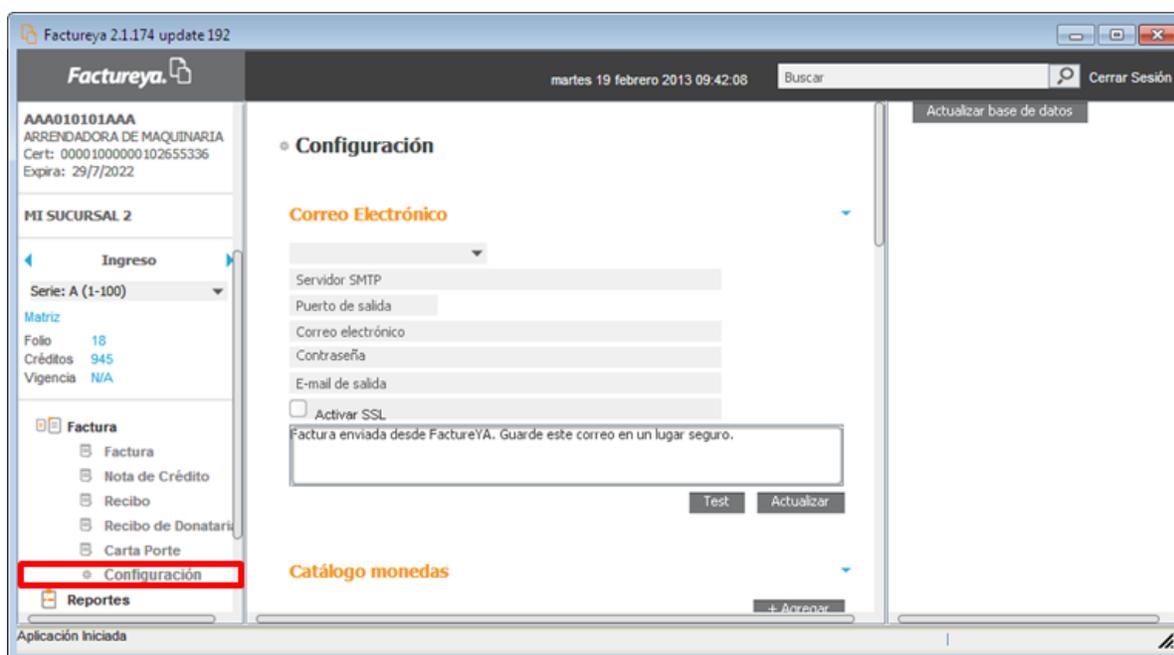


Imagen 4

Dentro del módulo de "Configuración" es posible realizar las configuraciones correspondientes a las siguientes subsecciones:

- 1.1 Correo electrónico
- 1.2 Catálogo de monedas
- 1.3 Leyendas
- 1.4 Manejo de decimales



## ► 1.1 Correo electrónico

El Sistema permite enviar los comprobantes en formatos XML y/o PDF por correo electrónico al receptor, sin embargo, es necesario previamente configurar los puntos listados a continuación:

### **Nota importante:**

- Es importante mencionar que en caso de tener habilitado algún antivirus que regule las actividades web, es probable que se presenten inconvenientes y los correos no sean enviados, por lo que se recomienda deshabilitarlo durante la operación.

### **1. Dominio del servidor de correos**

Depende de la cuenta de correo electrónico que posea el emisor para configurar el dominio de la misma. El sistema cuenta con 3 tipos de dominios predeterminados (Imagen 5). Para configurar el dominio del correo electrónico emisor, es necesario elegir alguno:

Hotmail  
Yahoo  
Gmail

### **2. Servidor SMTP y puerto**

El Sistema añadirá automáticamente el servidor SMTP y puerto correspondientes una vez elegido el dominio, por lo que no hay problema si no se tiene un amplio conocimiento de estos temas (Imagen 5).

### **Nota importante:**

Si bien estos datos pueden modificarse, no se recomienda hacerlo a menos que se tenga un conocimiento avanzado de redes informáticas.

### **3. Dirección de correo del emisor**

Deberá proporcionarse la cuenta de correo electrónico del emisor, a través de la cual el receptor recibirá el comprobante emitido (Imagen 5).

\*Correo electrónico

\*Contraseña

\*E-mail de salida: Esta dirección de correo representa aquella que será visible para el receptor, puede ser la misma que se proporcionó con anterioridad o una diferente; la primera sólo brinda un servicio de autenticación, pudiendo hacer este proceso con una cuenta personal y emitir con la dirección de correo empresarial.



## 4. SSL

Activar la casilla de SSL es opcional, hacerlo si se desea mayor seguridad, sin embargo, cada dominio de servidor de correos trabaja diferente con este protocolo, por lo que se recomienda dejarlo desactivado a menos de poseer un conocimiento avanzado del tema. (Imagen 5).

### Nota:

Secure Sockets Layer (SSL; en español «capa de conexión segura») es un protocolo que mediante el uso de la criptografía (alteración lingüística de mensajes a través del cifrado y/o codificado), otorga seguridad debido a que proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos en Internet.

## 5. Leyenda del Sistema

El Sistema incluirá una leyenda en el correo electrónico enviado, en ella se indica el proveedor de servicio de expedición de CFDI por medio del cual fue emitido el comprobante, y una breve recomendación. Esta leyenda puede editarse y eliminarse por completo.

Finalmente, si se desea comprobar que la información brindada es correcta, dar clic en el botón **Test** , éste enviará un correo de prueba a la cuenta proporcionada, para registrar la información hacer clic en **Actualizar** como muestra la imagen 5.

### \* Configuración

#### Correo Electrónico

I.	Hotmail
II.	smtp.live.com 587
III.	ing_jesushega@hotmail.com ..... ing_jesushega@hotmail.com
IV.	<input type="checkbox"/> Activar SSL
V.	Factura enviada desde FactureYA. Guarde este correo en un lugar seguro.

**Test** **Actualizar**

Imagen 5



Si hubiese algún error en la configuración del servidor SMTP, el Sistema mandará un mensaje como se muestra en la imagen 6. En dado caso asegurarse que la configuración del servidor SMTP y el Puerto correspondan al dominio de servidor de correos determinado, es por ello que se recomienda no alterar los valores que el Sistema autocompleta.

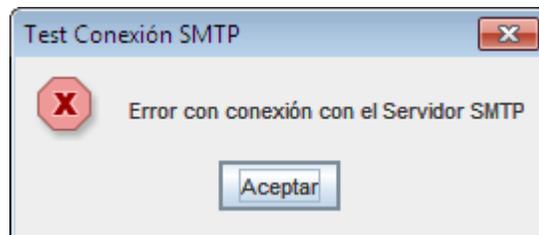


Imagen 6

En caso de no haber ocurrido algún problema, se desplegará una ventana anunciando la operación concluida exitosamente como en la imagen 7.

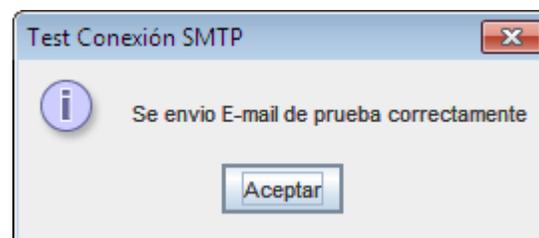
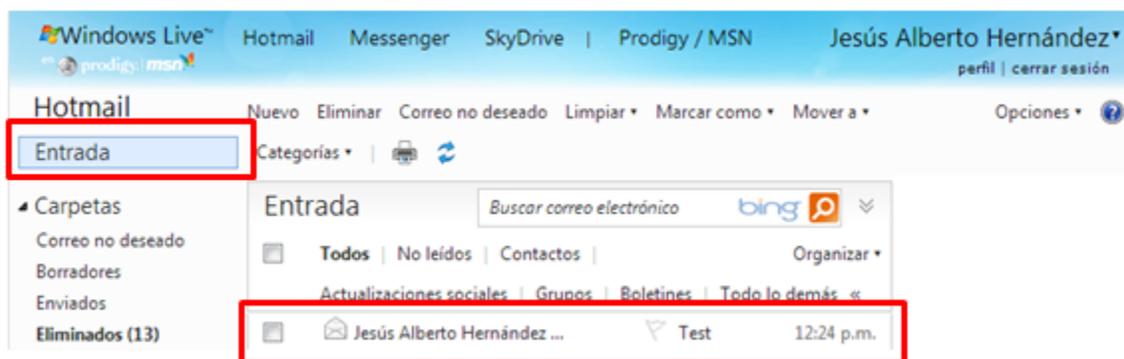


Imagen 7

Una vez realizado correctamente el proceso del E-mail de prueba, se enviará el correo a la cuenta misma y puede ser encontrado en la bandeja de entrada bajo el nombre de "Test". El propósito de éste es comprobar que el Sistema puede enviar los correos electrónicos utilizando la cuenta de correo determinada (Imagen 8).





## ► 1.2 Catálogo monedas

En este apartado de catálogo de monedas se brinda la posibilidad de agregar, modificar o eliminar otros tipos de moneda distintos a los que ya maneja el Sistema (peso, dólar y euro).

Puede observarse en el mismo una tabla que en un inicio aparece vacía ya que no se han agregado ningún nuevo tipo de moneda. Para ello hacer clic en el botón ,  como muestra la imagen 9.

### Catálogo monedas



+ Agregar

CLAVE	MONEDA	TIPO DE CAMBIO

0 Resultados

Habiendo hecho esto, se desplegarán unos campos correspondientes a los datos del nuevo tipo de moneda, para continuar, completar la información requerida. Los campos son:

- \*Clave
- \*Nombre
- \*Cambio
- \*Tipo Moneda (ej. peso)
- \*Tipo Moneda (ej. pesos)



## Notas importantes:

Se recomienda consultar en algún medio confiable y que se actualice constantemente el cambio de la moneda en cuestión.

La clave se refiere a las siglas internacionales de la moneda, por lo que deberá investigarse previamente y hacer uso de las siglas correctas.

## Nota:

La diferencia entre los campos iv. y v. es que el primero es para nombrar la moneda en singular y el segundo en plural.

Para agregar la nueva moneda hacer clic en **Aceptar**, de lo contrario presionar **Cancelar** (Imagen 10).

## Catálogo monedas

**+ Agregar**

GBP	Libra	21.1	<b>Aceptar</b>	<b>Cancelar</b>
Libra	Libras			

CLAVE	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
-------	--------	----------------

0 Resultados

Imagen 10



En caso de haber agregado la nueva moneda, ésta aparecerá en la tabla de la misma sección tras haber presionado el botón **Aceptar**, como puede verse en la imagen 11.

## Catálogo monedas

+ Agregar

CLAVE	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
GBP	Libra	21.1

0 Resultados

Imagen 11

En caso de haber cometido un error o si solamente desea actualizarse alguno de sus datos, éstos pueden ser editados, ubicando el tipo de moneda que desee modificarse, hacer clic derecho sobre ella y elegir

**Editar**

o (Imagen 12).

**Borrar**

## Catálogo monedas

+ Agregar

CLAVE	MONEDA	TIPO DE CAMBIO
GBP	Libra	21.1

0 Resultados

Imagen 12

Una vez agregado el nuevo tipo de moneda podemos hacer uso de ella al emitir un comprobante, teniendo la posibilidad de seleccionarla como muestra la imagen 13, consultar el tema "**Generar comprobante**".

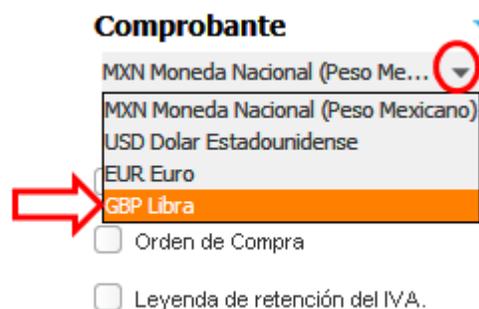


Imagen 13

## ► 1.3 Leyendas

Esta sección posee una colección de las distintas leyendas que se manejan dependiendo del tipo de comprobante a emitir. Aquí es donde el texto de las mismas puede editarse en caso de que alguna de ellas necesitare una variación, para ello, seleccionar la leyenda que desea alterarse, dar clic derecho sobre ella y seleccionar  (Imagen 14).

### Leyendas

TITULO	LEYENDA
Donataria	Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la de... el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente... donativo no es deducible. La reproducción no autorizada de este comp... as disposiciones fiscales. 
Factura a Crédito	Esta factura deberá ser pagada en una sola exhibición y será válida si... dora o sello y firma del cajero o bien, comprobante de pago, o de depó... stino asignada por [razon social emisor] para este proposito. El pago d... eriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito d...

3 Resultados

Imagen 14



Habiendo pulsado  se desplegará una Nota dentro del Sistema indicando que la información de ciertos campos la tomará automáticamente de datos brindados con anterioridad de secciones correspondientes, por lo que no es necesario modificar alguna leyenda a causa de esta razón (Imagen 15).

**Nota:** Los siguientes atributos puede utilizar para que el sistema ingrese de forma automática el valor del dato:

[fecha pago factura]

[razon social emisor]

[ciudad emisor]

[porcentaje pagare]

Ejemplo: El cliente se compromete a pagar el siguiente pagare con el porcentaje [porcentaje pagare]

**Imagen 15**

### **Nota importante:**

Si bien el SAT declaró abierto el texto de las leyendas, haciendo válidas pequeñas modificaciones, se recomienda no hacerlo a menos de que sea necesario.



## ► 1.4 Manejo decimales

En el punto final de las configuraciones se verifica el número de decimales que se desea considerar para utilizar en los campos de tipo numérico que representan las cantidades utilizadas dentro del Sistema. Si se desea determinar un número de decimales, hacer clic en la flecha de color negro que despliega una lista mostrando la posibilidad de elegir la cantidad de decimales con un mínimo de 1 y un máximo de 6, elegir aquel que más convenga (Imagen 16).

### Manejo decimales

Número de decimales



Actualizar

Para guardar los cambios y mantener el número de decimales elegido para todo el documento, hacer clic en el botón . 

Nota importante:

El número de decimales predeterminado para el Sistema es 6 (0.000000)



---

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



@FactureyaMX



FactureyaFacturaElectronica



www.factureya.com

