



Guía básica para el uso de la facturación electrónica para México con AutoSoft Taller Ver. 4.00

Esta guía asume que usted conoce los términos básicos del sistema de facturación electrónica para México implantada por el SAT.

Antes de empezar usted y/o su empresa deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Contar con un certificado vigente de firma electrónica avanzada.
2. Contar con al menos un certificado de sello digital.
3. Contar con un determinado rango de folios asignados por el SAT.

Configuración de AutoSoft Taller 4.00

Configuración de su cuenta de email

Es importante configurar correctamente su cuenta de email ya que el programa usará esta cuenta para enviar los CFD a sus clientes.

Ingrese al módulo de Datos del taller y configuración general (MENU: Archivo → Datos del Taller Configuración).

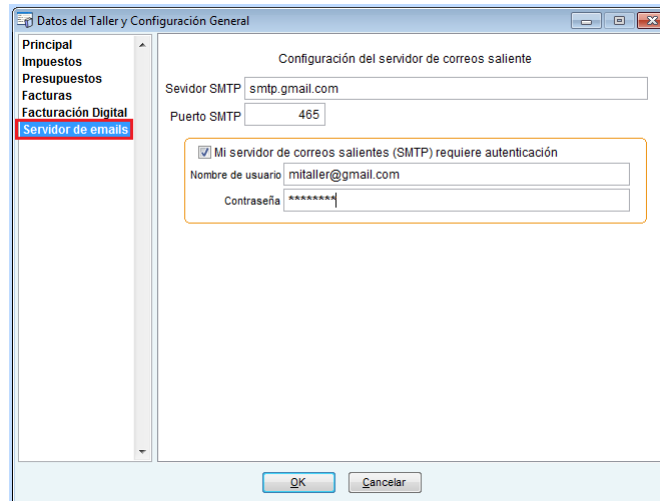
Datos del Taller y Configuración General

Principal
Impuestos
Presupuestos
Facturas
Facturación Digital
Servidor de emails

Nombre: Taller Integral Automotriz
Dirección: Ernesto Malda #738
Ciudad/Localidad: VILLAHERMOSA Estado: TABASCO
Código Postal: 06700
R.F.C.: PLW750114XP1 Número Tributario:
Teléfono 1: (993)-352.8542 Teléfono 2: (993)-315.8745 FAX: (993)-352.8542
e-mail: firmo@autosofttaller.com
Página Web:
Precio de Mano de Obra Predeterminado: \$50.00
Propiedades del Lenguaje
Logotipo: LOGOTIPO.JPG
EL LOGOTIPO DE SU TALLER AQUI...
 Imprimir encabezados en los reportes?
OK Cancelar

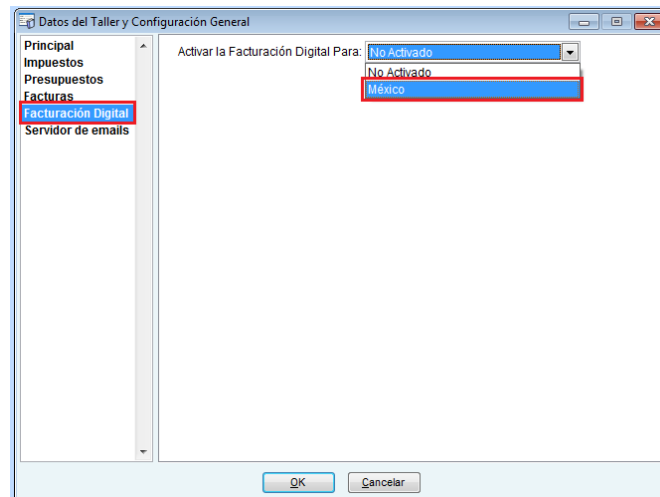
Complete los datos especialmente el R.F.C. y la dirección de email.

Luego pase a la sección de “Servidor de emails” y complete los datos de su cuenta de email, consulte a su proveedor de email para los detalles.



Activación y configuración de las funciones de facturación electrónica

Pase ahora a la sección “Facturación Digital”, en esa ventana pulse en la flecha de la do derecho del campo de lista y seleccione “México”.



Por el momento el programa solo maneja la facturación electrónica para México.

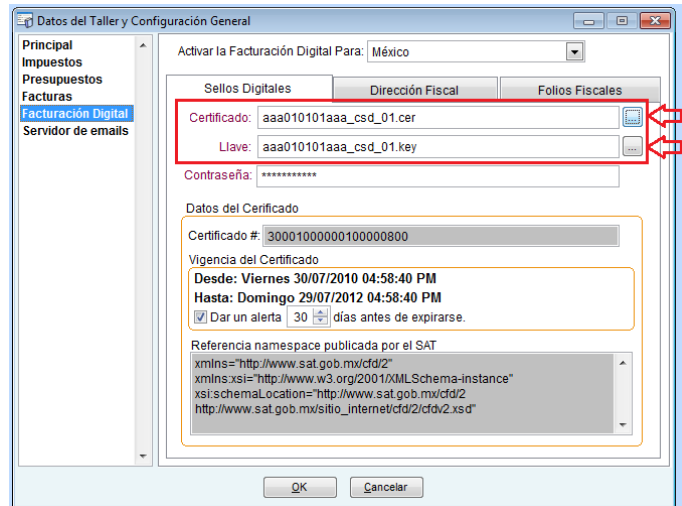
Después de seleccionar de la lista el país, se mostraran todos los campos de configuración de la facturación electrónica.

Podrá observar 3 pestañas, Sellos Digitales, Dirección Fiscal y Folios Fiscales.

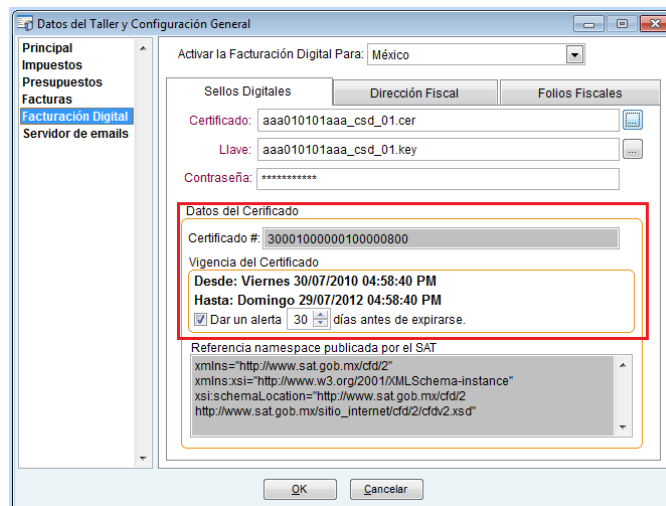
Sellos Digitales

Usted debe contar con dos archivos que le fueron provistos por el SAT y que puede solicitar usando el programa SOLCEDI (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html), uno es el

certificado de sello digital con extensión (.cer) y el otro es la firma electrónica o llave privada con extensión (.key). Proceda entonces a ubicar los archivos usando el botón de (...) puntos suspensivos que está del lado derecho de cada campo, cuando presione en ese botón se abrirá un explorador para que navegue en sus discos y carpetas y pueda ubicar los archivos correspondientes, no importa donde coloque los archivos, el programa los copiará a la carpeta DATA y creará una nueva carpeta para ubicar estos archivos cada vez que necesite sellar un CFD.



Luego debe colocar su contraseña que usted mismo creo cuando solicitó su llave privada con el programa SOLCEDI. Si todo esta correcto el programa podrá extraer el número del certificado y las fechas de vigencia, tiene la opción de decirle a el programa que lo alerte antes de que el certificado se expire, solo marque la caja y coloque la cantidad de días que desea sea alertado antes de su expiración.



Dirección Fiscal

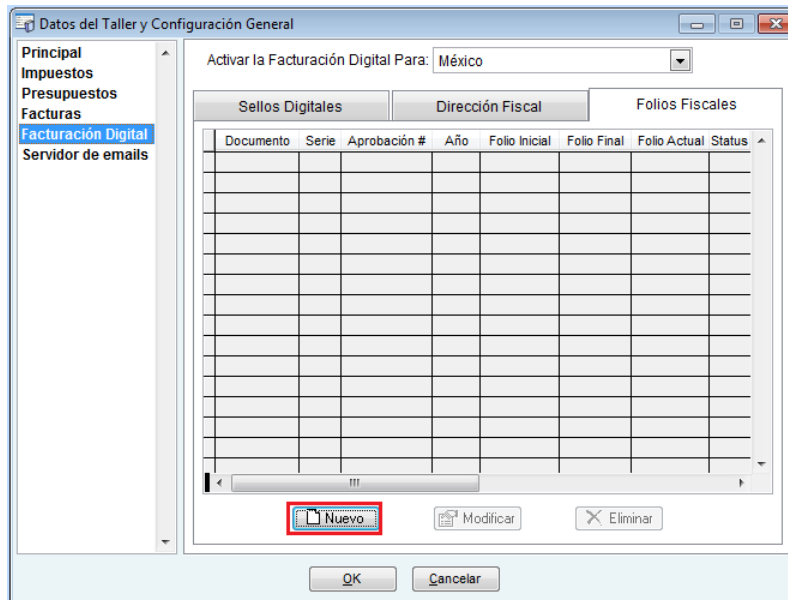
En esta Pestaña coloque la razón social o nombre como está registrado en el SAT, debe colocar también la información de la dirección fiscal y si la dirección del negocio que va a generar los CFD es distinta a la dirección fiscal, debe entonces de desmarcar la caja que esta al final y llenar los campo de la dirección de facturación.

Folios Fiscales

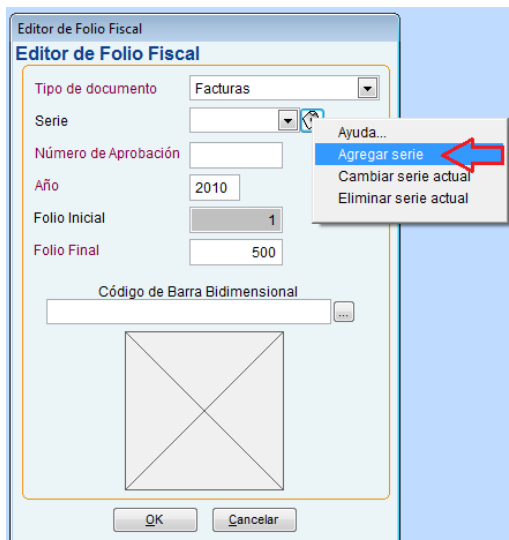
Antes de trabajar en esta parte, primero debió solicitar un rango de folios al SAT, para hacerlo debe ingresar a su portal personal del SAT en internet en la sección del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI) ([https://www.consulta.sat.gov.mx/SICOFI WEB/ModuloFolios/FoliosAcceso.asp](https://www.consulta.sat.gov.mx/SICOFI_WEB/ModuloFolios/FoliosAcceso.asp)), más información en http://www.sat.gov.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_4581.html.

Después de estos trámites usted debe contar con una serie para facturas, un número de aprobación el año, una imagen del código de barra bidimensional (archivo que debe descargar a su disco) y, por supuesto, el rango.

Presione el botón “nuevo” que está en la parte inferior izquierda de la pestaña y se abrirá una ventana donde debe colocar esta información.



En primer lugar seleccione el tipo de documento en el caso de AutoSoft Taller solo genera documento de tipo factura, por lo tanto debe dejarlo en “Facturas”. Luego si su numeración de folios contiene una serie y esta no existe en la lista, debe entonces crearla presionando el botón que está del lado derecho del campo de serie, **puede dejarlo en vacío si no utiliza ninguna serie.**

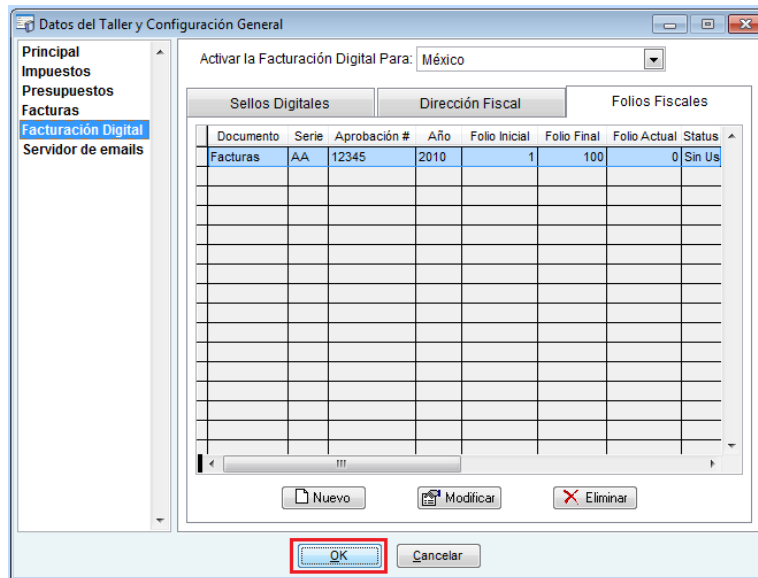


Posteriormente coloque el número de aprobación, el año y el rango, el programa automáticamente colocará el folio inicial, si es una serie nueva colocará 1 si es una serie usada comenzará con el folio siguiente al último de la serie que ya existe, usted solo debe colocar el folio final, finalmente si usted cuenta con el archivo con la imagen del código de barra bidimensional que le otorga el SAT, entonces puede localizarlo pulsando el botón con los puntos (...), se abrirá una ventana de exploración para que pueda localizar este archivo.



Luego de presionar OK verá una nueva línea en la lista con la información que colocó, y además aquí podrá ver el estado de los folios y el número de folio actual.

Finalmente para concluir presione OK en la ventana para guardar los datos y cerrar la ventana de configuración.



Creación de un CFD (Comprobante Fiscal Digital)

Los comprobantes fiscales digitales se crean exclusivamente desde las facturas, por lo tanto el primer paso es crear una factura normalmente, ya sea partiendo desde un presupuesto o directamente desde el módulo de factura de reparaciones o desde el módulo de facturas de partes.

Una de las particularidades del sistema de emisión de CFD de AutoSoft Taller es que puede incluir la Addenda AMIS, la Addenda es un apartado dentro de la factura electrónica que NO ESTA REGULADA por el SAT, la Addenda AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) la utilizan las empresas pertenecientes al ramo de los seguros, es decir, las aseguradoras, hospitales, talleres automotrices, etc. y sirve para transferir información detallada en la factura electrónica que es usada por las aseguradoras como información necesaria para procesar la factura, por ejemplo en la Addenda AMIS se almacena y transmite información como el número de póliza del asegurado e información sobre el vehículo implicado.

Si su negocio no opera con compañías de seguros, usted no debe tomar en cuenta esta información, ni es necesario que incluya la Addenda AMIS en sus CFD.

De lo contrario, si usted trabaja con compañías aseguradoras, lo primero que debe hacer es ir a la ficha de compañías de seguros y crear las compañías aseguradoras a las que usted va a facturar, debe completar la información que más pueda correctamente, especialmente el RFC, la dirección fiscal, la dirección de email a donde se van a enviar los CFD, el nombre del contacto y el código interno del emisor.

Ahora puede empezar a crear facturas. Lo primero que debe saber es que la flexibilidad del programa le permite crear la factura y no necesariamente debe generar el CFD de inmediato, usted puede optar por generar el CFD en el momento que este seguro que la factura no va a requerir ningún cambio, esto debido a que una vez que se genera el CFD no se podrá modificar la factura y de existir algún error, deberá anularla y crearla de nuevo, el folio quedará marcado como cancelado.

Facturas de Reparaciones

Con AutoSoft Taller cuando crea una factura de reparación, el usuario puede elegir si la factura va a salir a nombre del cliente propietario del vehículo o a nombre de la compañía aseguradora si se trata de una reparación que está cubierta c opa póliza del seguro del auto.

1.- Cree una nueva factura en el módulo de facturas de reparaciones usando el botón de “Nuevo” en la barra de herramientas, luego seleccione el cliente y el vehículo.

Si la reparación está cubierta por la compañía aseguradora lo primero que debe hacer es seleccionar la compañía de seguros y el número de póliza en la pestaña principal.

Puede dejarlo vacío si la reparación va a salir a nombre del propietario.

2.- En la pestaña de detalles, complete el campo del número de siniestro y nombre del ajustador, si existe, esto siempre que se trate de una reparación por el seguro.

Facturas de Reparaciones
HONDA CIVIC DX 2009 BUSCAR POR MATRICULA:452-SDF

NUMERO LOGICO

Principal Detalles Mano de Obra Partes Externos Aparte Fotografías Pagos FE

Elaborado por: Administrador
Descripción: Reparación general de colisión frontal, cambio de partes y reparación de daños

Siniestro #: 452145885
Ajustador: Carlos Espino
Coltizado en:

Observaciones

Factura sin Ajustes

Mano de Obra	\$0,00
Partes	\$0,00 +
Trabajos externos	\$0,00 +
Descuento	\$0,00 -
SubTotal	\$0,00
IVA 16,0000%	\$0,00 +
Total	\$0,00

Próximo Servicio o Revisión Reporte de ganancias Historial del vehículo

3.- Complete los trabajos de mano de obra, partes y trabajos externos que apliquen a la reparación tal como se explica en el manual de uso.

4.- En la pestaña de pagos seleccione si la factura va a ser pagada por el propietario o por la empresa aseguradora y coloque si la factura es de contado o a crédito, si selecciona a crédito coloque la cantidad de días, para que se calcule la fecha de vencimiento, en el ejemplo colocaremos que va a ser pagada por la aseguradora a 30 días.

Si la compañía a la que se le va a realizar la factura hace retenciones, puede pulsar el botón "RA" (Calculo de Retención Automática) que está al lado del campo retenciones y el programa calculará automáticamente las retenciones de IVA y ISR y lo sumará e incluirá el total en el campo de retención, luego este será desglosado en el CFD (haga cualquier ajuste pertinente directamente en el campo).

Facturas de Reparaciones
HONDA CIVIC DX 2009 BUSCAR POR MATRICULA:452-SDF

Principal Detalles Mano de Obra Partes Externos Aparte Fotografías Pagos FE

Total: \$4,171.36
Retenciones: \$743.17
Monto a pagar: \$3,428.19
Deducible: \$0,00
Monto pagado: \$0,00
Restar por pagar: \$3,428.19

Forma de Pago: CREDITO
Credito: 30 Dias

Esta factura va a ser pagada por:
 Cliente Propietario Compañía de Seguros

Historial de pagos realizados

Fecha del pago	Tipo de pago	Monto pagado

Notas: Nuevo Pago

Editar Imp. Resumen Imp. Recibo

Pestaña "FE" (Factura Electrónica)

Desde esta pestaña el usuario podrá generar el CFD (comprobante fiscal digital) de la factura y seleccionar o no la inclusión de la addenda AMIS, además podrá imprimir el CFD si así lo requiere y

podrá enviar por email al cliente el archivo .XML que contiene el CFD y una copia en PDF (Adobe Acrobat) del CFD impreso.

1.- Debe activar la caja que le indica al programa que la factura tiene asociado un comprobante fiscal digital, esta acción activa los campos que deberá completar para poder generar el CFD.

Es importante destacar que usted es libre de escoger el momento para generar el CDF, si marca la casilla de activación el botón para generar el CFD se enciende pero usted puede guardar la factura y generar el CFD posteriormente, si desmarca la casilla los campos y el botón de desactivaran, pero si lo marca nuevamente estos se activaran y se recuperará la información que usted ya había incluido en tal caso.

Solo después de generar el CFD el programa hará uso del folio asignándolo el folio siguiente consecutivo disponible, hasta tanto no se genere el CFD no se ocupará ningún folio.

Nombre	Mapfre Tepeyac, S.A.	Calle	Boulevard Maqnocentro
RFC	MTE440318E54	Número Interior	
Número Exterior	412	Colonia	Centro Urbano Interlomas
Localidad	CIUDAD DE MEXICO	Referencia	
Municipio	HUIXQUILUCAN	Estado	MEXICO
País	México	Código Postal	52790

2.- Ahora seleccione el folio, estos folios como se explicó anteriormente son asignados por el SAT y deben configurarse en el módulo de configuración del programa, los folios listados aquí son solo folios para tipo de documento "Factura" y que en el rango todavía existan números disponibles.

Nombre	Mapfre Tepeyac, S.A.	Calle	Boulevard Maqnocentro
RFC	MTE440318E54	Número Interior	
Número Exterior	412	Colonia	Centro Urbano Interlomas
Localidad	CIUDAD DE MEXICO	Referencia	
Municipio	HUIXQUILUCAN	Estado	MEXICO
País	México	Código Postal	52790

3.- Debido a que en el ejemplo que estamos ilustrando tenemos seleccionado que la factura será pagada por la compañía de seguros, podemos observar que la caja para incluir la addenda AMIS está disponible,

si la factura va a ser pagada por el propietario y no por la empresa aseguradora, debe cambiar la selección y la caja para incluir la addenda ya no podrá ser seleccionada.

En este caso escogeremos que queremos incluir la Addenda AMIS de modo de poder ilustrar todas las opciones del programa.

Inmediatamente después de marcar esta casilla, aparecerá un nuevo botón para ver los datos de la Addenda, usted puede pulsar este botón en cualquier momento para ver o completar cualquier información de la Addenda, pero de cualquier forma esta se será mostrada cuando pulse en el botón de generar el CFD, de modo que complete cualquier campo que sea obligatorio.

4.- Si usted está convencido que su factura esta correcta y que no requiere de ningún cambio, usted puede ahora pulsar sobre el botón “Generar el CFD”, pero también puede escoger guardar los cambios y cuando lo desee podrá ubicar de nuevo la factura y generar el CFD.

Después de pulsar en el botón “Generar el CFD”, se abrirá una ventana que en el caso de incluir la Addenda AMIS se le mostrará esta información en primer lugar.

Complete cualquier dato faltante y disponible, puede elegir si el vehículo es del asegurado o de un tercero, en el ejemplo hemos agregado un deducible del 10% del costo de la reparación. Luego presione en continuar.

Datos de la Addenda AMIS para las Aseguradoras

Matricula/Placa: 452-SDF Tipo de Cliente: Asegurado Tercero

IMPORTANTE: Complete o modifique solo los campos que son editables. Los campos que no son editables dependen de los datos que se colocaron en la factura original y/o datos del vehiculo.

Tipo de Revisión: Partes (Talleres, Refaccionarias o Agencias)

Nombre del Cliente: Domingo Martinez

Poliza #: FG36799890 Sinistro #: 452145885

Tipo de Vehiculo: SEDAN Marca: HONDA

Año: 2009 Modelo: CIVIC DX

Serial/MIN: 456AS4D6A46D46SA46 Color: VERDE

Concepto de Factura: Sinistros Autos Talleres Tramitador #:

Tipo de Deducible: Deducible Deducible: \$359,60

Tipo de Código Interno del Emisor: CURP

Código Interno del Emisor: 1017EHJUS09

Contacto de la Compañía de Seguros: Jorge Mendez

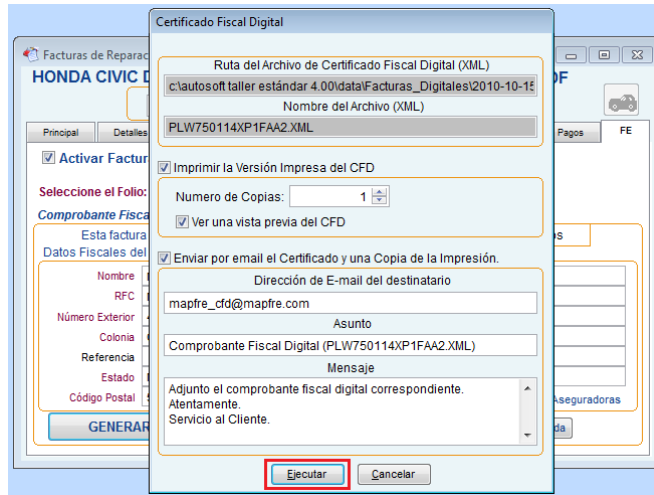
5.- Ahora verá la ventana donde se detalla la ruta donde se va a guardar el archivo .XML correspondiente al CFD, esta ruta se selecciona automáticamente, y es la carpeta compartida de datos del programa, dentro de esta carpeta se crea una sub carpeta llamada "Factura_Digitales" y a su vez dentro de esta se crea otra carpeta con la fecha por ejemplo: "c:\autosoft taller estándar 4.00\data\Facturas_Digitales\2010-10-15\". Esta ruta no puede ser modificada, de modo que todas las estaciones clientes en la red puedan acceder a los CFD generados y de una forma ordenada.

Luego está el nombre del archivo .XML que es único para cada factura y que está compuesto por el RFC del emisor y el número de folio, este nombre de archivo tampoco puede ser modificado por el usuario, pero es importante destacar que si trabaja en una red y mientras usted está completando los datos de esta ventana algún otro usuario genera un CFD y ocupa el número de folio que usted tenía asignado, el programa cambiará automáticamente el nombre del archivo según el folio final utilizado.

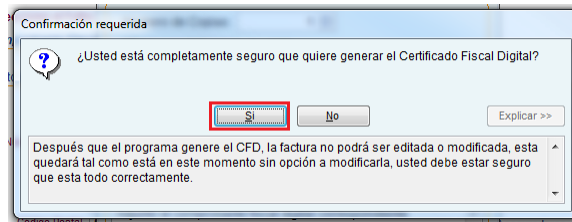
Luego podrá elegir si desea imprimir la versión impresa del CFD, cuantas copias quiere hacer y si quiere ver una vista previa antes de imprimirla, también podrá marcar la casilla para enviar el CFD y la copia impresa en PDF al receptor de la factura.

La dirección de email es extraída de los datos del cliente o compañía de seguro, es importante capturar este dato previamente para ahorrar tiempo. Luego está el asunto o título del email que puede modificarlo a su criterio y una pequeña área para incluir un mensaje al receptor y que será colocado en el contenido del email.

Cuando tenga todo listo pulse sobre el botón "Ejecutar".



Se abrirá una caja de dialogo de confirmación, presione “Si”.



Finalmente verá la vista previa del comprobante y podrá entonces imprimirla o exportarla.

Comprobante Fiscal Digital

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

EMISOR Taller Integral Automotriz Ernesto Maida #621 Colonia Linda Vista Localidad Villahermosa Municipio Villahermosa Edo. Tabasco C.P. 86050 País México RFC PLV750114XP1	EXPEDIDO EN Colonia Localidad Municipio Edo. C.P. País
RECEPTOR Domingo Martínez Ernesto Maida 517 Colonia Linda Vista Localidad VILLAHERMOSA Municipio LOS JARDINES Edo. TABASCO C.P. 08650 País México RFC PLV093375XP1	FOLIO AA9 NUMERO Y AÑO DE APROBACION 20001000000100000198 / 2009 FECHA Y HORA 09/11/2010 10:46:20 AM NO. DE CERTIFICADO 20001000000100000198

Tipo de Comprobante: Ingreso

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

CLAVE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
PINTMA	1.00	Unidad	PINTAR MALETA	650.00	650.00
PINTPT	1.00	Unidad	PINTAR PARACHOQUE TRA.	600.00	600.00
PINSTD	1.00	Unidad	PINTAR BUCHE T. D.	250.00	250.00
PINSTD	1.00	Unidad	PINTAR GUARDA F. T. D.	500.00	500.00
000000002030	1.00	Unidad	AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO	542.00	542.00
000000002081	1.00	Unidad	BASE PLASTICA DE FAROS	214.00	214.00
000000002034	1.00	Unidad	BOBINA CAPTADORA	952.00	952.00
000000002034	1.00	Unidad	CALCOMANIA GRAN BLAZER	456.00	456.00
000000002034	1.00	Unidad	CARTER DE MOTOR (ALUMINIO)	321.00	321.00
000000000110	1.00	Unidad	DAMPER DE MOTOR	454.00	454.00

Código de Barra Bidimensional:



SUBTOTAL	4596.00
DESCUENTO	- 0
RETENCION IVA	- 0
RETENCION ISR	- 0
IVA 16%	+ 799.36
TOTAL	5795.36

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 36/100 M. N.

CADENA ORIGINAL

||2.0|AA|9|2010-11-09T10:46:20|4524|2009|Ingreso|Pago en una sola exhibición|4996.00|5795.36|PLV750114XP1|Taller Integral Automotriz|Ernesto Maida|621|Linda Vista|Villahermosa|Villahermosa|Tabasco|México|86050|PLV093375XP1|Domingo Martínez|Ernesto Maida|517|Linda Vista|Villahermosa|Los Jardines|Tabasco|México|08650|1|Unidad|PINTAR MALETA|650.00|650.00|1|Unidad|PINTAR PARACHOQUE TRA.|600.00|600.00|1|Unidad|PINTAR BUCHE T. D.|250.00|250.00|1|Unidad|PINTAR GUARDA F. T. D.|500.00|500.00|1.00|Unidad|000000002030|AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO|542.00|542.00|1.00|Unidad|000000002081|BASE PLASTICA DE FAROS|214.00|214.00|1.00|Unidad|000000002034|BOBINA CAPTADORA|952.00|952.00|1.00|Unidad|000000002034|CALCOMANIA GRAN BLAZER|456.00|456.00|1.00|Unidad|000000002034|CARTER DE MOTOR (ALUMINIO)|321.00|321.00|1.00|Unidad|000000000110|DAMPER DE MOTOR|454.00|454.00|IVA|16|799.36|799.36|

SELLO DIGITAL

edgevldSoWLC0dX5dYv04eUeJ|twV9NpZYQ0F0MkArngG710Ga3|Q8ydvHYX0eJZ14GvntaBYQNdse7HIDCtqELWNTEJ0Hk0uPefMTW02|JPbkws451gBvUu11u83HNF0VUGlg106k1D1vddDle+HJ3|SQjPVTM-

Este comprobante reúne las especificaciones hechas por el SAT en México.

6.- Después de cerrar la vista previa de CFD, verá un mensaje indicándole que se está enviando por email el comprobante, usted recibirá una copia de este email de forma automática, y por último se le muestra una caja de dialogo indicándole que el email fue enviado.

Ahora en la pestaña "FE" verá un mensaje indicando el número del comprobante generado, también el botón de "Generar CFD" cambiará a "Imprimir o Enviar CFD" de modo que pueda imprimir de nuevo el CFD o enviarlo de nuevo por email si es necesario.

Un detalle importante es que ahora el título de la pestaña "FE" cambia al color azul, lo que le indica que el CFD ya fue generado, dándole una guía rápida cuando navega entre los registros de facturas identificar cuales facturas ya se les ha generado el CFD u a cuáles no.

A partir de este momento el usuario podrá solamente:

1. Recibir pagos de la factura.
2. Cambiar el estado de "Con orden" o "Sin orden".
3. Anular o cancelar la factura.
4. Cambiar detalles como descripción, ajustador, observaciones, cotizado en o elaborado por.
5. Generar el reporte de ganancias.
6. Establecer un próximo servicio o revisión.
7. Ver el historial del vehículo.
8. Imprimir un listado de números de series de partes.
9. Modificar, incluir o eliminar trabajos y partes "Aparte" (Insumos).
10. Cambiar, incluir o modificar fotos del vehículo.
11. Imprimir el resumen de pagos y recibos.
12. Imprimir y/o enviar por email el CFD.

El resto de las acciones quedan bloqueadas, no podrá por ejemplo, modificar, incluir o eliminar trabajos o partes o cambiar cantidades o precios, si requiere hacer algún cambio deberá anular (cancelar) la factura y crear una nueva.

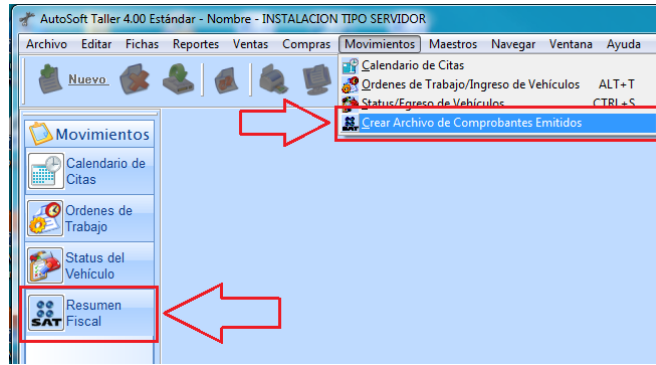
Facturas de Partes

La generación de CFD para las facturas de partes, funciona de la misma manera que las facturas de reparaciones, la diferencia está en que la factura solo es pagada por el cliente, no existe la figura de la compañía aseguradora y por consiguiente no existe la Addenda AMIS, es como una versión resumida de la emisión de CFD de las facturas de reparaciones.

Generación del archivo del informe mensual de comprobantes fiscales digitales emitidos

Los contribuyentes están obligados a enviar un informe mensual por los comprobantes fiscales emitidos con el programa.

El usuario puede crear este archivo desde el programa usando el menú o la barra de acceso rápido en la pestaña de movimientos.



Seleccione el año de ejercicio fiscal, el periodo y la ruta donde quiere colocar el archivo, el nombre del archivo no se puede alterar ya que debe cumplir con el estándar establecido por el SAT. Luego presione el botón “Generar el Archivo Para el SAT”.

