



CAMBIOS A LA FACTURACIÓN

VERSIÓN 3.3

CONFIGURACIÓN DE CATÁLOGOS



Índice

Conoce los cambios de la nueva version del cfdi 3.3	3
Ampliaciones en las Pantallas de Registro	6
Artículos y Servicios	6
Familias.....	7
Sub Líneas de Artículos.....	9
Líneas de Artículos	10
Parámetros de Venta.....	10
Unidades de Medida.....	11
Países	12
Nombres Comerciales – Régimen Fiscal	13
Clientes	14
Tipos de Movimientos de Clientes.....	15
Anexos.....	16

Conoce los cambios de la nueva version del cfdi 3.3

Con el objetivo de mejorar el control tributario y resolver las incidencias del modelo actual de facturación electrónica, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó algunas modificaciones a su actual CFDI 3.2.

Por lo que cambiará el funcionamiento interno del Sistema en la generación del CFDI y para llevar a cabo de forma correcta el cambio a la Version 3.3 que entrará en vigor el día 1º de Diciembre del 2017; el personal de su empresa y de MDS trabajarán en conjunto para configurar las pantallas de catálogos como: Clientes, Artículos, Familias, Sublíneas y Lineas, Nombres comerciales, Parámetros de Venta, Unidades de Medida, Países y Tipos de Movimientos de Clientes (el personal de MDS se encargará de ayudarlos con la parametrización de algunas de esas pantallas pero se requiere del apoyo en la parametrización del personal de su empresa en las pantallas que tienen que ver con clasificaciones según su criterio y las características de su empresa).

Para el caso de las Pantallas de operaciones de uso diario que tendrán un cambio, son: Pedido de Cliente, Entrega de Pedidos, Facturación de Turnos, Facturación de Tickets, Pagos y Anticipos de Clientes (estas pueden variar dependiendo de la operación diaria de su empresa).

Todos los cambios se harán en base a los catálogos emitidos por el SAT.

En virtud de que la información de su empresa debe estar validada por su departamento contable, *“El personal de MDS se encargará únicamente de dar soporte en las dudas que puedan surgir en cuanto a la operación del Sistema, en caso de tener dudas de como deben clasificar los catálogos o que opciones debe elegir al momento de parametrizar catálogos o registrar facturas, pagos, entre otros; es necesario se ponga en contacto con su Contador o Asesor fiscal ya que las opciones de los catálogos las estableció el SAT y la parametrización depende de el concenso de ustedes con su Contador o Asesor Fiscal y el giro o actividades de su empresa.”*

Uso de Catálogos del SAT

Parametrización	Nombre	Descripción	Uso
Previo al Arranque	Productos y Servicios	Requerido para expresar la clave del producto o servicio amparado por el presente concepto Clasificación de claves por artículo o por familia	REQUERIDO
	Unidades de Medida	Requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.	REQUERIDO
	Países	Requerido para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante.	OPCIONAL
	Régimen Fiscal	Requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal del comprobante	REQUERIDO
Operación Diaria	Formas de Pago	Expresa la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante	OPCIONAL
	Métodos de Pago	Requerido para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante discal	OPCIONAL
	Usos de Comprobantes	Requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI	REQUERIDO
Operaciones para Empresas de Comercio Exterior	Aduanas	En importación será la clave de la Aduana/Sección, por la que entra la mercancía a territorio nacional En exportación será la clave de la Aduana/Sección por la que la mercancía sale del territorio nacional	OPCIONAL
	Números de pedimentos	Requerido para expresar el número del pedimento que ampara la importación del bien	REQUERIDO
	Patentes Aduanales	Número de patente o autorización otorgada por la Administración General de Aduanas al agente, apoderado aduanal o de almacén que promueve el despacho	OPCIONAL

Además, son necesarios, pero como dependen de la operación no están expuestos para el usuario los siguientes catálogos:

Códigos postales

Impuestos

Monedas

Tipos de Comprobante

Tipos de Relaciones entre CFDI

Tasas, cuotas y factores de impuestos

Ampliaciones en las Pantallas de Registro

Artículos y Servicios

Para implementar el Catálogo de Productos y Servicios se pueden parametrizar de diferentes maneras:

- Por Artículo
- Por Familia, Sub línea y Línea
- O incluso se pueden parametrizar para todos de manera global en Parámetros de Venta. Se les sugiere que se elija una clave para la clasificación global ya que, si por algún motivo no se configuró la opción del Artículo, Familia, Sub Línea y Línea el sistema tenga de donde tomar una de las claves propuestas por el SAT.

Para hacer la clasificación por artículo es necesario ingresar a la pantalla en <Catálogos del Sistema/Ingeniería del Producto/Artículos de la Empresa>, ingrese la clave del <Artículo> y en la pestaña <Otros> la <Clave SAT> y en la pestaña de <Generales> <Guardar>.

The screenshot shows a software window titled "Altas, Bajas y Cambios de Artículos". The interface is divided into several tabs: "Generales", "Existencias", "Sustitutos y Acc.", "Otros", "Unidades", "Lotes", "Adicionales", "Imágenes", "Documentación", and "Lista". The "Otros" tab is currently selected. In this tab, there are several sections of controls:

- Checkboxes:** "Tasa de I.V.A. Cero", "Requiere Número de Serie", "Maneja series en Lotes", "Es Teléfono Celular", "Se vende en Internet", "Tiene Lotes", "Es Entero", "Es Líquido", "Se pesa", "Lleva Flete", "Lleva Importación".
- Fields:** "Pego", "Volumen", "Densidad", "Alto", "Ancho", "Largo".
- Units:** "Kgs.", "Lts.", "m3", "cms.", "cms.", "cms."
- Color Selection:** "Rojo", "Verde", "Azul" with numeric input fields and a "Buscar Color..." button.
- Radio Buttons:** "Ingrediente / Mat.Prima", "Base", "Producto".
- Input Fields:** "Días Garantía", "Días Venta".
- Dropdowns:** "Marca", "Color", "Estado Ventas", "Clave SAT" (highlighted with a red rectangle), "Clave Fabricante", "Clave Adicional".
- Text Fields:** "Descripción Adic.", "Nombre Corto", "Artículo Envase".
- Impuesto IEPS:** "No Lleva", "Porcentaje", "Por Litro" with associated input fields and a "% Pesos por Litro" label.
- Text Area:** "Descripción en Idioma Extranjero".

Para la clasificación de la Familia, Sub línea y Línea suponemos que se van a clasificar las que ya se encuentran registradas en sistema actualmente, las cuales puede encontrar en la pestaña de <Lista de Búsqueda> de cada una de las pantallas o en caso contrario puede darlas de alta con el botón de <Nuevo> en cada una de las pantallas.

Familias

Para esto, es necesario ingresar a la pantalla en <Catálogos del Sistema/Ingeniería del Producto/Familias de Artículos>, ingrese o seleccione la <Familia> a cambiar y seleccione la <Sub línea> (previamente registrada en el sistema).

Altas, Bajas y Cambios de Familias de Artículos

Datos Generales | Imágenes | Lista de Búsqueda

Familia: 338

Descripción: []

Sublínea: []

Línea: **Producto SAT** []

Rotación: 0 días venta

Réplica a Concesionarios

Es Punto de Venta

Comentarios: []

Imprimir | Nuevo | Cambiar | Borrar | Guardar | Deshacer | Salir

Sub Líneas de Artículos

Para esto, es necesario ingresar a la pantalla en <Catálogos del Sistema/Ingeniería del Producto/Sub líneas de Artículos>, ingrese o seleccione la <Sub línea> a cambiar y seleccione la <Línea> (previamente registrada en el sistema); seleccione el <Producto SAT> y presione <Guardar>.

The screenshot shows a software window titled "Altas, Bajas y Cambios de Sublíneas de Artículos". It has three tabs: "Datos Generales" (selected), "Imágenes", and "Lista de Búsqueda". The "Datos Generales" tab contains the following fields and controls:

- Sub Línea:** A text input field.
- Nombre:** A text input field.
- Línea:** A dropdown menu.
- Producto SAT:** A dropdown menu with an ellipsis icon, highlighted by a red box.
- Rotación:** A numeric input field with "0" and "días venta" text, and a checkbox labeled "Réplica a Concesionarios".
- Comentarios:** A text area with up and down arrow buttons.

At the bottom of the window, there is a row of buttons: "Imprimir", "Nuevo", "Cambiar", "Borrar", "Guardar", "Deshacer", and "Salir".

Líneas de Artículos

Para esto, es necesario ingresar a la pantalla en <Catálogos del Sistema/Ingeniería del Producto/Líneas de Artículos>, ingrese o seleccione la <Línea> a cambiar y seleccione el <Producto SAT> y presione <Guardar>.

Altas, Bajas y Cambios de Líneas de Artículos

Datos Generales | Imágenes | Lista de Búsqueda

Línea

Nombre Línea

Producto SAT

Rotación días venta Réplica a Concesionarios

Comentarios

Imprimir Nuevo Cambiar Borrar Guardar Deshacer Salir

Parámetros de Venta

“En el caso de los Parámetros de Venta, es necesario le proporcione al personal de MDS una clave del Producto SAT que será genérico para todos los artículos la cual aplicará para los artículos que no tuvieron una clasificación previa (por artículo, familia, sub línea y línea).”

Unidades de Medida

Para esto, es necesario ingresar a la pantalla en <Catálogos del Sistema/Ingeniería del Producto/Unidades de Medida>, registre o seleccione la <Unidad de Medida> y seleccione <Clave SAT> y presione <Guardar>.

“En el caso de las Unidades de Medida el personal de MDS se encargó de apoyarlos a clasificar la mayor parte posible, si por algún motivo no se encontró la manera de clasificar uno de ellos, se les enviará un correo electrónico con dicha información para que el personal de su empresa se encargue de configurar según sea su criterio.”



The screenshot shows a software window titled "Altas, Bajas y Cambios de Unidades de Medida". It has two tabs: "Datos Generales" (selected) and "Lista de Búsqueda". The "Datos Generales" tab contains several input fields: "Unidad de Medida", "Nombre de la Unidad", "Nombre en Inglés", "Clave del SAT" (highlighted with a red box), "Capacidad en litros", "Largo en milímetros", and "Ancho en milímetros". There is also a "Nombre abreviado" field. At the bottom, there are buttons for "Imprimir", "Nuevo", "Cambiar", "Borrar", "Guardar", "Deshacer", and "Salir".

Países

Para esto, es necesario ingresar a la pantalla en <Catálogos del Sistema/Dirección/Países>, registre o seleccione el <País> y seleccione la <Clave SAT> y presione <Guardar>.

“En el caso de los Países, el personal de MDS se encargó de apoyarlos a clasificar la mayor parte posible, si por algún motivo no se encontró la manera de clasificar uno de ellos, se les enviará un correo electrónico con dicha información para que el personal de su empresa se encargue de configurar según sea su criterio.”

The screenshot shows a software window titled "Altas, Bajas y Cambios de Países". It has two tabs: "Datos Generales" (selected) and "Lista de Búsqueda". The "Datos Generales" tab contains several input fields: "País", "Nombre", "Nombre Extranjero", "Clave del SAT" (highlighted with a red box), and "Clave Telefónica". There are also two "Abreviación" fields. At the bottom, there are buttons for "Imprimir", "Nuevo", "Cambiar", "Borrar", "Guardar", "Deshacer", and "Salir".

Nombres Comerciales – Régimen Fiscal

Ingrese a la pantalla en <Catálogos del Sistema/Dirección/Nombres Comerciales>, registre o seleccione el <Nombre Comercial> y seleccione la <Clave SAT> y presione <Guardar>.

“En el caso de los Nombres Comerciales, el personal de MDS se encargará de apoyarlos a clasificarlos.”

Altas, Bajas y Cambios de Nombres Comerciales

Datos Generales | Domicilios | Archivos CFDI | Lista de Búsqueda

Nombre: MDS Sistemas Chihua 0

Razón Social: [Empty]

RFC: - - Correo: - -

Régimen Fiscal: [Empty]

Clave del SAT: [Dropdown]

Método Pago SAT: [Dropdown] Inicio V. 3.3 14 abr. 1999 [Dropdown]

Usuario PAC: [Empty] Contraseña: [Empty]

Directorio CFD: [Empty]

Comentarios: [Text Area]

Imprimir | Nuevo | Cambiar | Borrar | Guardar | Deshacer | Salir

Cientes

Ingrese a la pantalla en <Catálogos del Sistema/Ventas/Cientes>, en la pestaña de <Adicionales> seleccione el <Uso del CFDI> y seleccione la <Forma de Pago SAT> y presione <Guardar> en la pestaña de <Datos Generales>.

Uso del CFDI: Requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI

Forma Pago SAT: efectivo, cheque, transferencia, entre otros.

“En el caso de los Cientes, el personal de MDS se encargó de apoyarlos a clasificar la mayor parte posible en la Forma de Pago SAT, si por algún motivo no se encontró la manera de clasificar uno de ellos, se les enviará un correo electrónico con dicha información para que el personal de su empresa se encargue de configurar según sea su criterio.”

The screenshot shows the 'Altas, Bajas y Cambios de Cientes' application window. The 'Adicionales' tab is selected. The 'Uso del CFDI' and 'Forma Pago SAT' fields are highlighted with a red box. The 'Uso del CFDI' field is a dropdown menu, and the 'Forma Pago SAT' field is a dropdown menu. The 'Uso del CFDI' field is currently empty, and the 'Forma Pago SAT' field is currently set to 'Efectivo'.

Altas, Bajas y Cambios de Cientes	
Cliente	
Nombre Comercial	<input type="text"/>
Tipo de Cliente	<input type="text"/>
Área Geográfica	<input type="text"/>
Ruta de Venta	<input type="text"/>
Cobrador	<input type="text"/>
Fecha de Alta	14 abr. 1999 <input type="text"/> Última Revisión
Días entre Revisiones	<input type="text"/>
Tamaño del Cliente	<input type="text"/>
Precio por Omisión	0 <input type="text"/>
Método de Pago	<input type="text"/>
Núm. Cuenta Pago	<input type="text"/>
Banco	<input type="text"/>
Acumula a (Cliente Maestro)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Tenemos copia Cédula	<input type="checkbox"/> Facturar en inglés
<input type="checkbox"/> Facturar en dólares	<input type="checkbox"/> Usa Remisiones
<input type="checkbox"/> Retiene Impuesto	<input type="checkbox"/> Retiene I.S.R.
<input type="checkbox"/> Es Extranjero	<input type="checkbox"/> Direcciones Embarque Flexibles
<input type="checkbox"/> Facturar Neto	<input type="checkbox"/> Es Cliente Asociado
<input type="checkbox"/> Es Persona Física	<input type="checkbox"/> Es Cliente Intercompañías
<input type="checkbox"/> Evalúa Crédito	<input type="checkbox"/> Paga con Transferencia Bancaria
<input type="checkbox"/> Es Cliente Local	<input type="checkbox"/> Prefiere Factura con Pago en Efectivo
<input type="checkbox"/> Contado al Entregar	<input type="checkbox"/> Usa Addenda <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Factura de Varios Pedidos	
Monedas de la Factura	
Detalles <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Accesa el Sitio Web
Totales <input type="text"/>	Contraseña de Acceso Sitio Web <input type="text"/>
Uso del CFDI <input type="text"/>	
Forma Pago SAT <input type="text"/>	

Tipos de Movimientos de Clientes

Ingrese a la pantalla en <Catálogos del Sistema/Cuentas por Cobrar/Tipos de Movimientos de Clientes>, seleccione la <Forma SAT> y presione <Guardar>.

The screenshot shows a software window titled "Altas, Bajas y Cambios de Tipos de movimientos con Cli...". The window has two tabs: "Datos Generales" (selected) and "Lista de Búsqueda".

Under "Datos Generales", there are several fields and options:

- Tipo:** A text input field.
- Naturaleza:** Radio buttons for "Cargo" and "Abono".
- Documento:** A dropdown menu.
- Forma SAT:** A dropdown menu, which is highlighted with a red rectangular box.
- Origen de Costo:** A group of options:
 - Radio buttons for "Descuento", "Devolución", and "Bonificación".
 - Checkboxes for "Es Automático", "Aplica a Detalle de Facturas", "Afecta Comisiones", "Aplica a Capital", and "Puede Integrar Gasto".
 - Checkboxes for "Es Ffiscal", "Genera IVA", "Recorre IEPS", "Desglosa IEPS", and "No Lleva IEPS".

At the bottom of the window, there is a row of buttons: "Imprimir", "Nuevo", "Cambiar", "Borrar", "Guardar", "Deshacer", and "Salir".

Anexos

La generación de CFDI`s está basada en los lineamientos publicados por el SAT en su portal, puede consultar la información oficial en los siguientes enlaces:

Anexo 20:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/cfdv33.pdf

Guía de llenado SAT:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Gu%C3%ADa_Anexo20.pdf

Catálogos:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls

Formato de Factura (Anexo 20):

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx