

PARTIDAS CON EXCEL





CONTENIDO

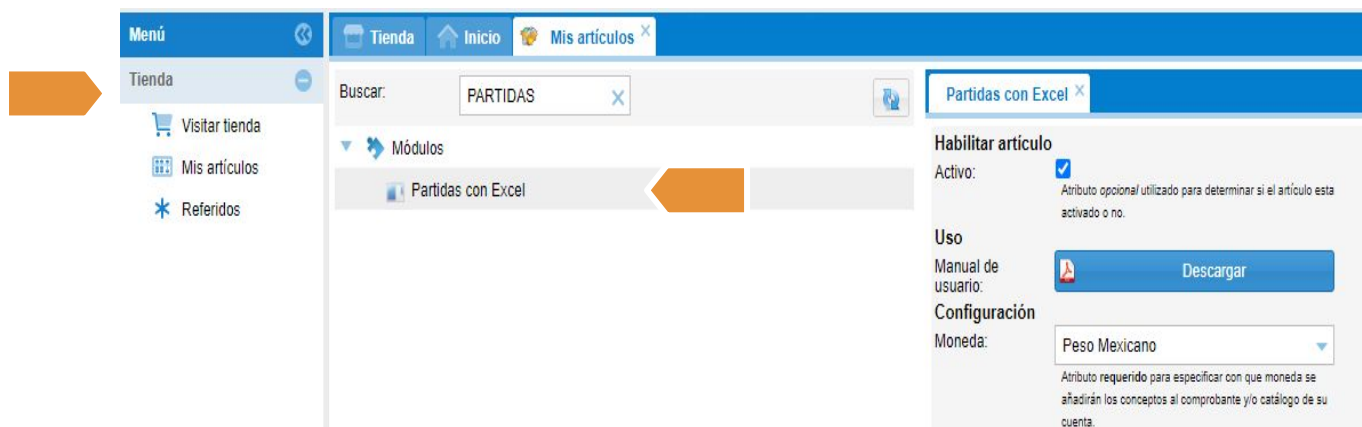
CONFIGURAR Y HABILITAR MÓDULO	01
ASIGNAR SUSCRIPCIÓN	03
USO DEL MÓDULO PARTIDAS CON EXCEL	06

CONFIGURAR Y HABILITAR MÓDULO

Este complemento se adquiere por suscripción mensual o anual; Al adquirir el módulo, se le solicita que realices la configuración y habilites el artículo.

Sigue las siguientes instrucciones para acceder:

1. Clic en la opción **Tienda** del menú principal.
2. Clic en el botón **Mis artículos**.
3. Clic en Módulos y selecciona el módulo **Partidas con excel**.



4. La opción Activar módulo se encuentra activada por defecto si deseas desactivarla solo da clic en la caja para desactivarla.

5. Selecciona la moneda que utilizaras en la plantilla de Excel para tus conceptos.

6. Da clic en el Botón Guardar.

Partidas con Excel ✕

Habilitar artículo

Activo: Atributo *opcional* utilizado para determinar si el artículo esta activado o no.

Uso

Manual de usuario:  **Descargar**

Configuración

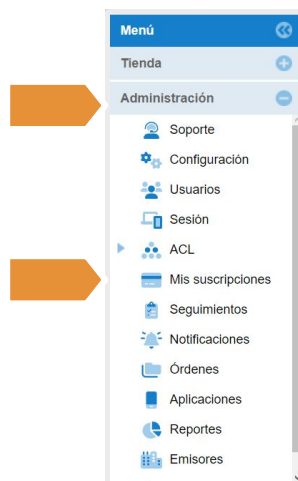
Moneda: Peso Mexicano ▼ Atributo **requerido** para especificar con que moneda se añadirán los conceptos al comprobante y/o catálogo de su cuenta.

 **Guardar** **Cancelar**

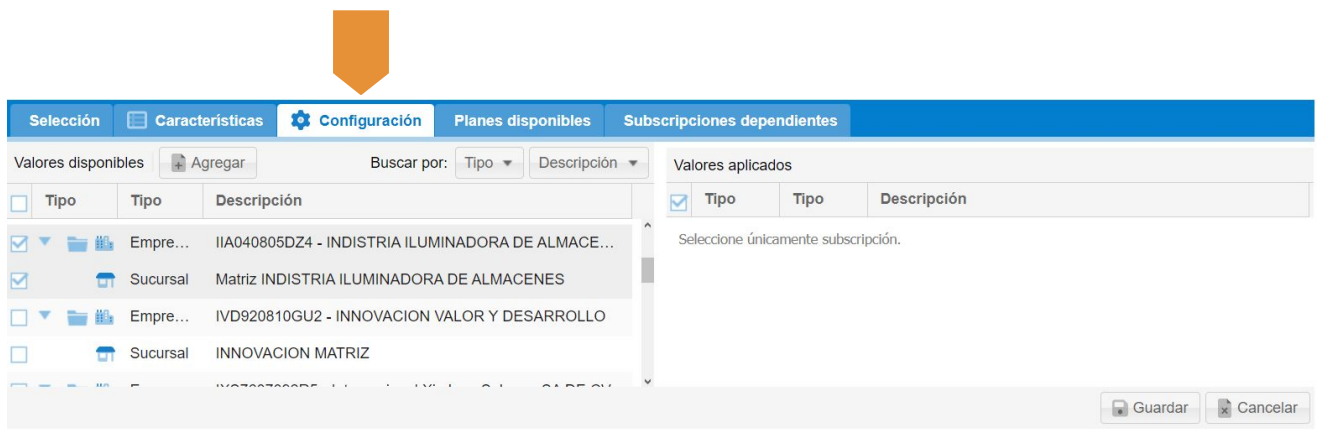
ASIGNAR SUSCRIPCIÓN

Para otorgar los permisos el RFC emisor que estará usando el módulo, realiza lo siguiente.

1. Ingresa al apartado de Administración y selecciona “Mis suscripciones”.



2. Ingresa a la pestaña “Configuración” y selecciona *sucursal y empresa* a la que le otorgaran los permisos.



3. Una vez seleccionados, da clic en el botón **agregar** para que se agreguen los valores al recuadro de la derecha “**Valores aplicados**”.

<input type="checkbox"/>	Tipo	Tipo	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	▼	Empre...	IIA040805DZ4 - INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACE...
<input checked="" type="checkbox"/>		Sucursal	Matriz INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES
<input type="checkbox"/>	▼	Empre...	IVD920810GU2 - INNOVACION VALOR Y DESARROLLO
<input type="checkbox"/>		Sucursal	INNOVACION MATRIZ

4. Autoriza que se aplique la suscripción a la empresa y sucursal.

Nota: Una vez confirmado no se podrá revertir esta acción.

Confirme

¿Desea autorizar los valores IIA040805DZ4 - INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES y Matriz INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES para utilizar esta suscripción? Una vez autorizados no se puede eliminar la autorización.

Si No

5. Confirma que los valores aplicados (empresa y sucursal) ya se encuentren en el recuadro de la derecha y da clic en el botón **GUARDAR**.

Valores aplicados			
<input type="checkbox"/>	Tipo	Tipo	Descripción
<input type="checkbox"/>	  	Empresa	IIA040805DZ4 - INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES
<input type="checkbox"/>		Sucursal	Matriz INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES

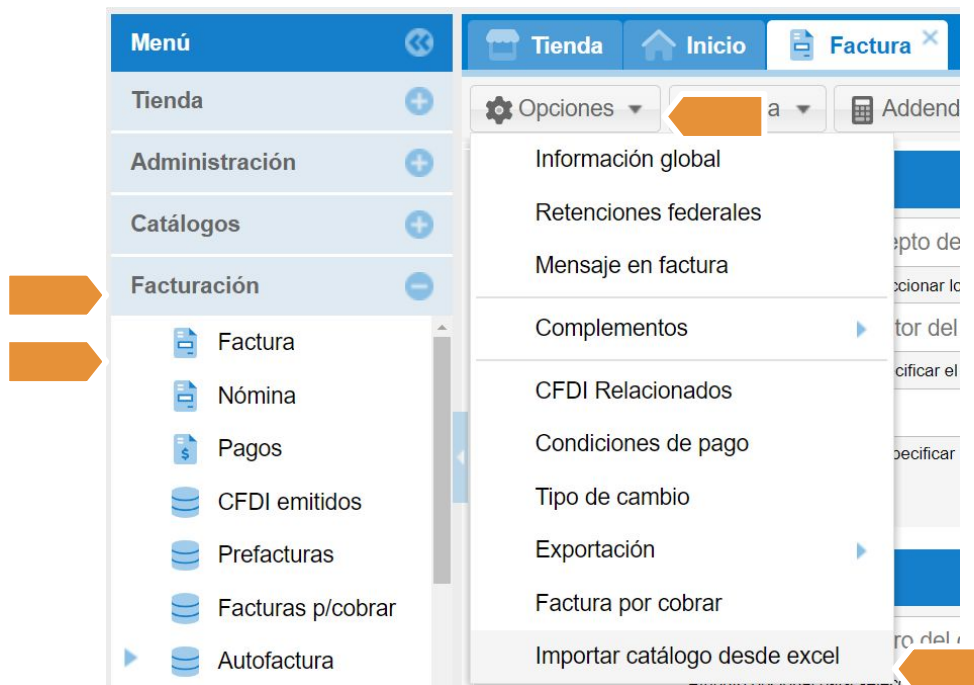


USO DEL MÓDULO PARTIDAS CON EXCEL

El módulo Partidas con Excel te permite cargar los conceptos a una nueva factura desde una plantilla de Excel, útil si realizas facturas con múltiples conceptos que no has almacenado en un catálogo y/o contienen texto muy largo.

Para usar el módulo realiza lo siguiente:

1. Dar clic en el apartado **Facturación**.
2. Dar clic en el botón **Factura**.
3. Dar clic en el menú **Opciones** seguido de un clic en la opción **Importar catálogo desde Excel**.



4. Aparecerá un asistente que te ayudará a cargar tu catálogo de Excel a la aplicación.

Asistente para importar las partidas desde excel

Pasos por completar

- 1.-Obtenga el template
- 2.-Subir el template
- 3.-Importar catálogo

Obtenga el template

Introducción: El template es un archivo en Excel que le permitirá capturar o bien copiar los registros que desea importar desde una base de datos u otro origen para ser utilizados en Factice App.
Atributo opcional que muestra la introducción de este paso.

Paso 1: Descargue desde el atributo debajo el template y guardelo en su escritorio.
Atributo opcional que muestra el paso 1 para importar registros a Factice App.

Paso 2: [Redacted]

Unidad	IVA	Tipo precio
PIEZA		
KILO		
PIEZA		
SERVICIO		
METRO		

Descargar template

Paso 3: Abra el template y proceda a copiar y/o pegar los registros según se le indica en el propio template. Cuando haya terminado de clic en Siguiente para avanzar en el asistente.
Atributo opcional que muestra el paso 3 para importar registros a Factice App.

Atrás Siguiente Finalizar Cancelar

5. Da clic en la opción **Descargar template**.

6. Llena la plantilla con los datos correspondientes a tus conceptos, cada fila es un concepto. Se recomienda el programa Microsoft Excel para esta tarea sin embargo la plantilla puede ser llenada con cualquier programa que admita archivos tipo “.xls”.

Ejemplo del Template:

A	B	C
Cantidad	Clave Producto/Servicio	Descripción

Cantidad
Ingresa la cantidad de la partida

D	E	F
Precio unitario	Unidad	IVA

G	H	I
IEPS	Tipo precio	Objeto impuesto

7. Después de haber llenado la plantilla guarda el archivo el mismo formato.

8. Da clic en el botón siguiente para pasar al Paso 2 del asistente para subir la plantilla con los conceptos.

9. Da clic en el botón Examinar y busca la localización del archivo perteneciente a la plantilla.


Asistente para importar las partidas desde excel

Pasos por completar


- 1.-Obtenga el template
- 2.-Subir el template**
- 3.-Importar catálogo

Subir el template

Instrucciones: Dé clic en el botón Examinar del atributo debajo y seleccione el template que ha modificado con los registros que desea importar, después de clic en el botón Subir template del formulario para subirlo al servidor. Por favor asegúrese de no haber modificado la estructura, haber copiado y pegado estilos o fuentes que puedan hacer que su template no se importe correctamente.
Atributo opcional que muestra las instrucciones de este paso.

Template:  **Examinar...**

Atributo opcional para seleccionar el template con los registros que desea importar. (tamaño máximo 2.0MB).

 El template se subió correctamente. **Subir template**

Atrás **Siguiente** **Finalizar** **Cancelar**

10. Marca la casilla **Procesar con errores** solo si deseas que la aplicación procese los conceptos que no generen errores y descartando los que sí generen algún error. Si la casilla está desmarcada solo podrás añadir los conceptos hasta que los errores queden corregidos.

11. Una vez que se haya procesado los conceptos da clic en el botón **Finalizar**.

12. Ahora podrás ver los conceptos añadidos a tu factura, cabe destacar puede editarlos, cambiar precios, añadir más conceptos desde tu catálogo, etc. Para después timbrar la factura.

13. Una vez finalizado lo anterior puedes proceder timbrar tu factura.

Asistente para importar las partidas desde excel

Pasos por completar

- 1.-Obtenga el template
- 2.-Subir el template
- 3.-Importar catálogo**

Importar catálogo

Instrucciones: Dé clic en el botón Procesar del asistente para procesar su template, tome en cuenta que este proceso puede tardar varios minutos. El atributo debajo le permite definir si el template debe procesarse aún y cuando presente errores, seleccione la casilla si desea ignorar aquellas filas que sean inválidas y se guarden las que son válidas.

Atributo muestra las instrucciones de este paso.

Procesar con errores:

Atributo opcional para definir si el template debe ser procesado con errores.

Resultado:

Atributo opcional que muestra el resultado del proceso de importación de su tem

Atrás Siguiente Finalizar Cancelar

12. Ahora podrás ver los conceptos añadidos a tu factura, cabe destacar puede editarlos, cambiar precios, añadir más conceptos desde tu catálogo, etc. Para después timbrar la factura.

13. Una vez finalizado lo anterior puedes proceder timbrar tu factura.

Clave producto/servicio	Cantidad	Descripción	Valor U.	Importe
43201902	1.00	CELULAR XIAOMI 360 PRO COLOR ROJO TAPADERA GRIS	\$1,293.10	\$1,293.10
50161500	2.00	CELULAR XIAOMI 360 PRO COLOR ROJO TAPADERA AZUL	\$1,379.31	\$2,758.62
50181900	3.00	CELULAR XIAOMI 360 PRO COLOR ROJO TAPADERA NEGRA	\$1,465.52	\$4,396.55
50306700	4.00	CELULAR XIAOMI 360 PRO COLOR ROJO TAPADERA ROJA	\$1,551.72	\$6,206.90
Subtotal:				\$68,965.53
Descuentos:				\$0.00
Traslados:				\$11,034.47
Retenciones:				\$0.00
Total:				\$80,000.00

Seleccione:

Enviar Exportar Visualizar

Atributo opcional para seleccionar la acción a realizar con el comprobante timbrado.

Aceptar