

COMPLEMENTO DETALLISTA





CONTENIDO

**CONFIGURACIÓN
DEL MÓDULO.....01**

**ELABORAR
FACTURA03**

**AGREGAR
COMPLEMENTO06**

CONFIGURAR EL MÓDULO

Complemento requerido para la emisión y recepción de comprobantes fiscales digitales en el sector Retail.

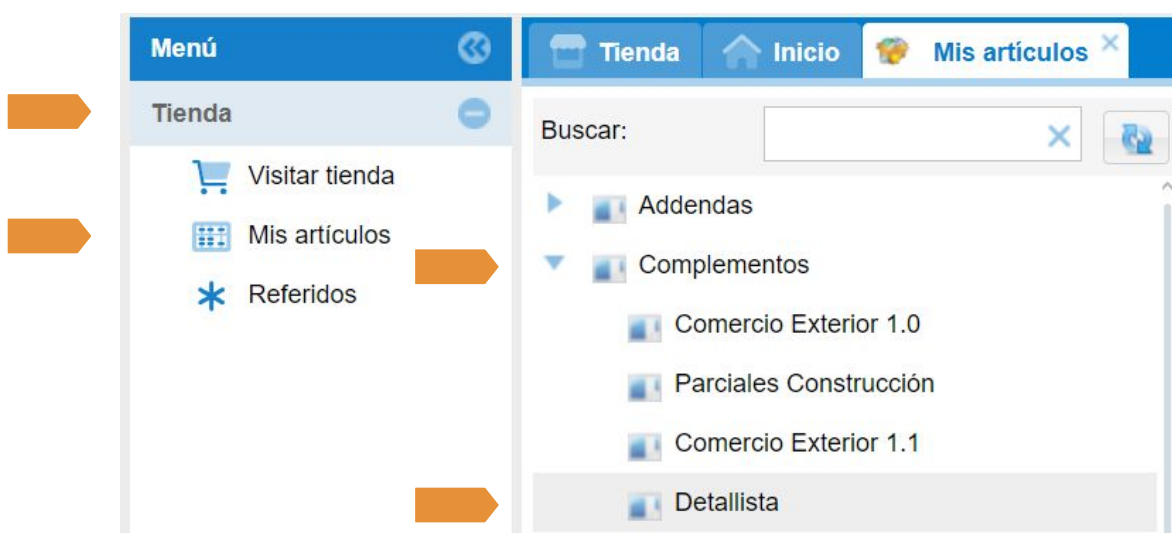
Este complemento es requerido por algunas cadenas comerciales como Liverpool o HEB, entre otros.

Características del complemento en Facture App.

- Formularios de llenado desde la opción Nueva Factura
- Panel de configuración: Te permitirá llenar los campos de manera automática con los datos que usas de manera frecuente
- Al adquirir el complemento podrás hacer uso de él de manera ilimitada.

Para activar el artículo ingresa al apartado de:

1. Tienda, selecciona “Mis artículos”.
2. Elige el complemento seguido de “Detallista”.



3. En la configuración del artículo habilita el artículo dando clic en el recuadro.
4. En la casilla GLN ingresa el número global de localización (GLN) del vendedor.
5. En el apartado de “Tipo de referencia” especifica el tipo de identificación secundaria que se le asignó al proveedor.
 - SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY
 - IEPS_REFERENCE
6. E ingresa el valor utilizado para especificar el valor del tipo de identificación asignada al proveedor.
7. Da clic en el botón **GUARDAR** una vez registrada la información.

Detallista ✕

Habilitar artículo

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

Vendedor

GLN:
Atributo **requerido** utilizado para especificar el número global de localización (GLN) del vendedor.

Tipo referencia: ▾
Atributo **requerido** utilizado para especificar el tipo de identificación secundaria se le asignó al proveedor.

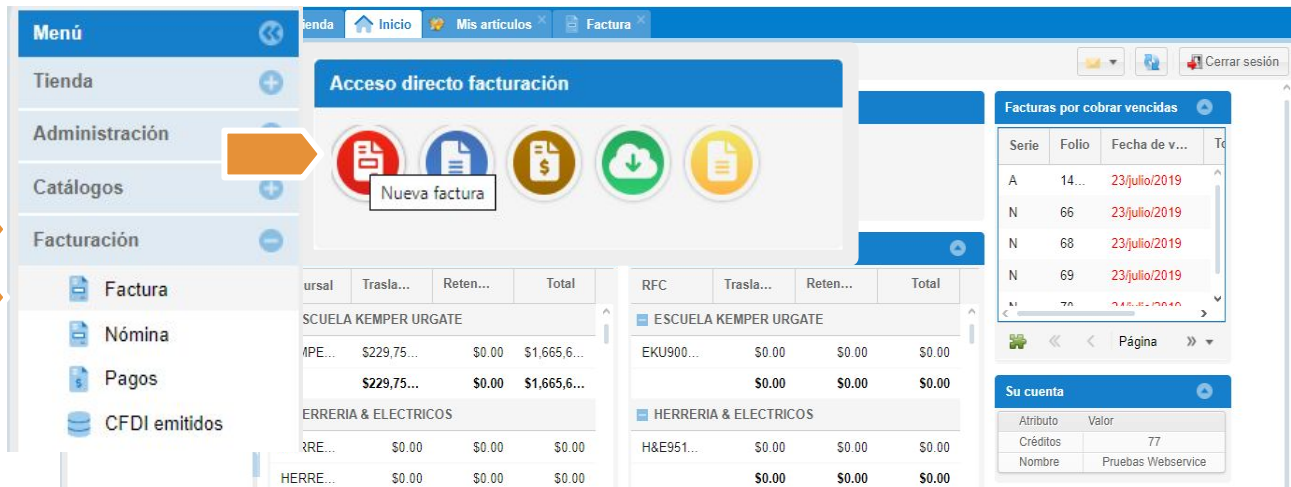
Valor:
Atributo *opcional* utilizado para especificar el valor del tipo de identificación asignada al proveedor.



ELABORAR FACTURA

Para crear la factura anexando el complemento detallista realiza los siguientes pasos:

1. Ingresa desde el menú principal y selecciona el ícono de “Nueva factura” o bien, en el menú de la izquierda, selecciona “Facturación” seguido de “Factura”.



The screenshot displays the Fature App interface. On the left, a vertical menu is visible with the following items: Menú, Tienda, Administración, Catálogos, and Facturación. The 'Facturación' menu is expanded, showing sub-items: Factura, Nómina, Pagos, and CFDI emitidos. An orange arrow points to the 'Facturación' menu item, and another points to the 'Factura' sub-item. In the center, a 'Acceso directo facturación' (Direct Access Billing) panel contains five circular icons. The first icon, a red circle with a white document and a plus sign, is labeled 'Nueva factura' and has an orange arrow pointing to it. Below this panel, there are two tables. The left table shows a summary for 'ESCUELA KEMPER URGATE' with columns for 'ursal', 'Trasla...', 'Reten...', and 'Total'. The right table shows a summary for 'HERRERIA & ELECTRICOS' with columns for 'RFC', 'Trasla...', 'Reten...', and 'Total'. On the right side of the interface, there is a 'Facturas por cobrar vencidas' (Overdue Invoices to be Paid) table with columns for 'Serie', 'Folio', and 'Fecha de v...'. Below this is a 'Su cuenta' (Your account) section with a table showing 'Atributo' and 'Valor'.

ursal	Trasla...	Reten...	Total
ESCUELA KEMPER URGATE			
MPE...	\$229,75...	\$0.00	\$1,665,6...
	\$229,75...	\$0.00	\$1,665,6...

RFC	Trasla...	Reten...	Total
ESCUELA KEMPER URGATE			
EKU900...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00

HERRERIA & ELECTRICOS	
H&E951...	\$0.00 \$0.00 \$0.00
	\$0.00 \$0.00 \$0.00



Serie	Folio	Fecha de v...	Td
A	14...	23/julio/2019	
N	66	23/julio/2019	
N	68	23/julio/2019	
N	69	23/julio/2019	
N	70	23/julio/2019	

Atributo	Valor
Créditos	77
Nombre	Pruebas Webservice


2. Dentro de la factura debes de ingresar los campos requeridos:

- **Concepto:** Debes de agregar el concepto previamente guardado en tu catálogo de conceptos, se refleja en la parte inferior, mostrando clave de producto o servicio, cantidad, descripción, valor, unitario e importe.


Conceptos & receptor

Concepto:  

Atributo opcional para seleccionar los conceptos que formarán parte del comprobante.


Receptor: 

Atributo opcional para especificar el receptor del comprobante.

Uso del CFDI: 



*Atributo **requerido** para especificar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.*

Conceptos


Clave producto...	C...	Descripción	Valor U.	Importe	
90101501	1...	MESAS PARA OFICINA	\$ 3,500....	\$ 3,500....	

- **Cliente;** Ingresa el nombre de tu cliente y de esta forma el buscador te arrojará todas las coincidencias con ese nombre.



Conceptos & receptor

Concepto:  

Atributo opcional para seleccionar los conceptos que formarán parte del comprobante.

Receptor: 

Uso del CFDI:

« < Página 1 de 1 > »  

- **Uso del CFDI:** Registra el uso del CFDI de la factura. Se desplegarán las opciones y podrás elegir el uso que tu cliente le dará esta factura (previamente debes consultarlo con tu cliente).

Uso del CFDI:

Conceptos	Clave producto/s
	90101501

- Clave **G01**
Descripción: Adquisición de mercancías
- Clave **G02**
Descripción: Devoluciones, descuentos o bonificaciones
- Clave **G03**
Descripción: Gastos en general
- Clave **I01**
Descripción: Construcciones
- Clave **I02**
Descripción: Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
- Clave **I03**

- **Tipo de comprobante:** Selecciona ingreso.
- **Método de pago:** Debes de colocar si es un pago en PUE (pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido), según el caso.
- **Forma de pago:** Si tu método de pago es PUE, debes de seleccionar la forma en la que se generó el pago y si es PPD selecciona “por definir”.

Datos

Tipo comprobante: Ingreso
Atributo requerido para especificar el tipo de comprobante

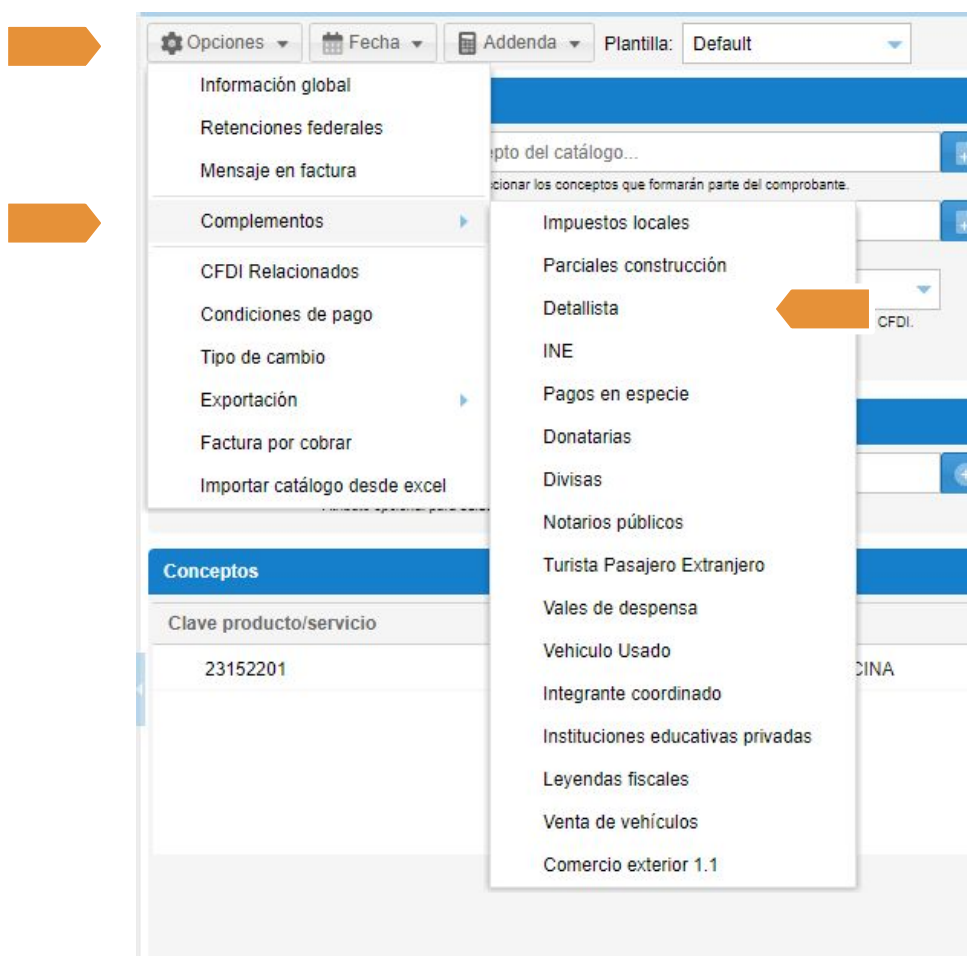
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Atributo requerido para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante.

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos
Atributo opcional para especificar la forma de pago del comprobante.

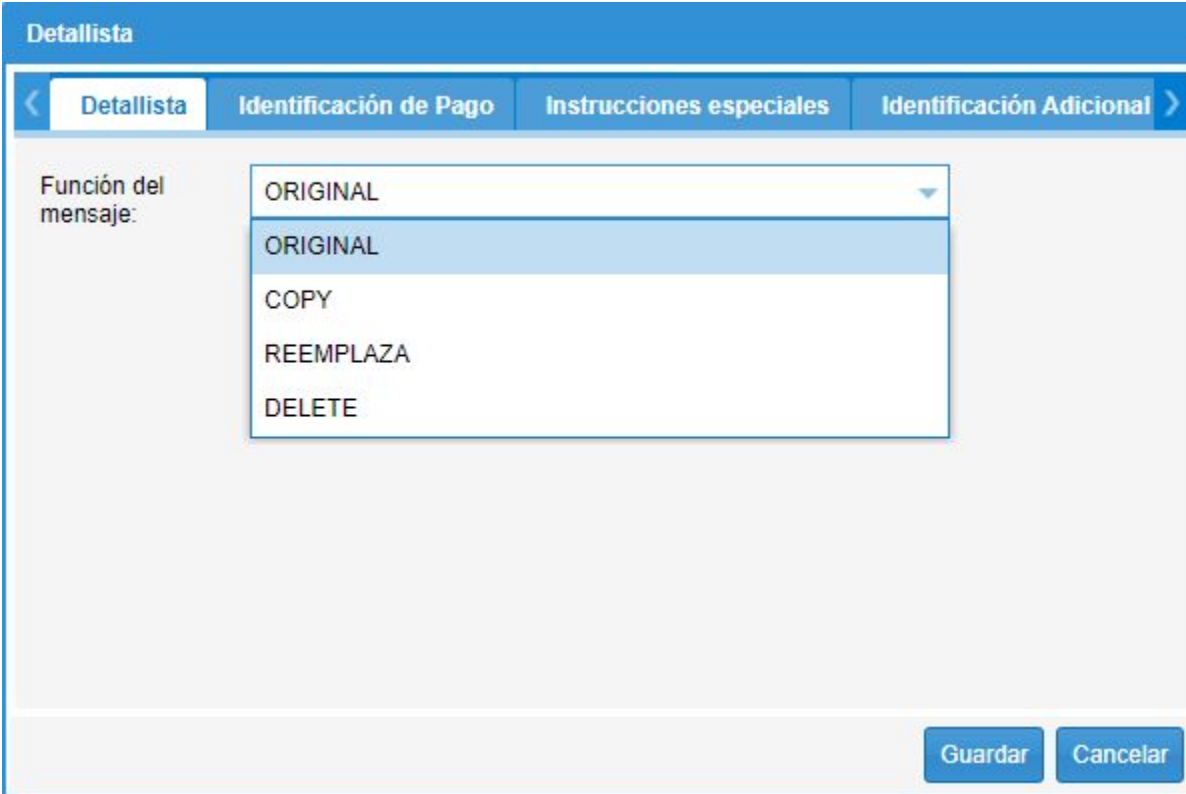
AGREGAR COMPLEMENTO

Una vez completada la información dentro de la factura, agrega el complemento, para ello:

1. Ingresa al botón de opciones, selecciona complementos y posteriormente elige “detallista”.

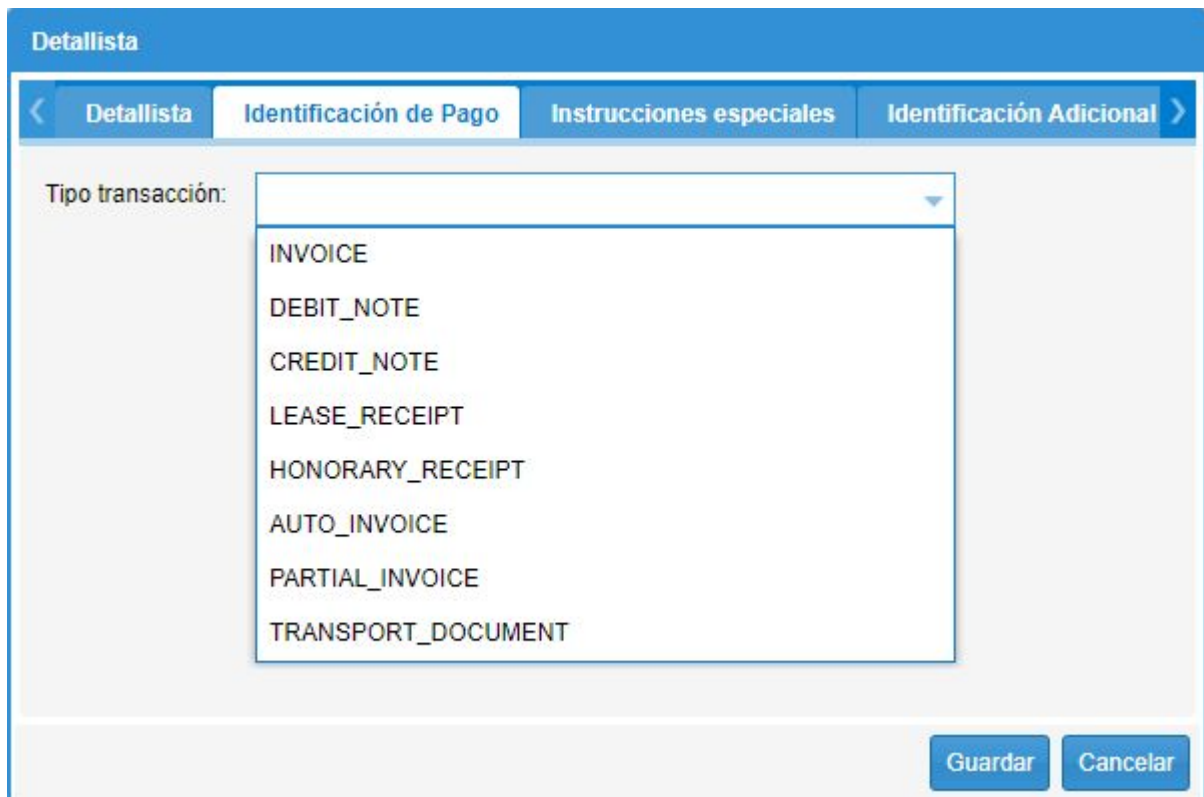


2. En la ventana “**Detallista**” selecciona la función que se aplica para el mensaje y continúa en la pestaña de “**Identificación del pago**”.



The screenshot shows a software window titled "Detallista" with a blue header. Below the header is a tabbed interface with four tabs: "Detallista", "Identificación de Pago", "Instrucciones especiales", and "Identificación Adicional". The "Detallista" tab is active. On the left side, there is a label "Función del mensaje:". To its right is a dropdown menu that is open, displaying a list of options: "ORIGINAL", "ORIGINAL", "COPY", "REEMPLAZA", and "DELETE". The first "ORIGINAL" option is highlighted. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Guardar" and "Cancelar". An orange arrow points to the left side of the window.

3. En la pestaña “**Identificación del pago**” es un atributo **requerido** utilizado para especificar el tipo de transacción y continúa en la pestaña “**Instrucciones especiales**”.



The screenshot shows a software interface titled "Detallista" with a blue header. Below the header are four tabs: "Detallista", "Identificación de Pago", "Instrucciones especiales", and "Identificación Adicional". The "Identificación de Pago" tab is active. Under this tab, there is a label "Tipo transacción:" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, displaying a list of transaction types: INVOICE, DEBIT_NOTE, CREDIT_NOTE, LEASE_RECEIPT, HONORARY_RECEIPT, AUTO_INVOICE, PARTIAL_INVOICE, and TRANSPORT_DOCUMENT. At the bottom right of the interface, there are two buttons: "Guardar" and "Cancelar".

4. En la pestaña “**Instrucciones especiales**”. Registra el atributo **requerido** para especificar el código del tipo de instrucción comercial.



Detallista

< Detallista Identificación de Pago **Instrucciones especiales** Identificación Adicional >

Código:

Atributo requerido para especificar el código del tipo de instrucción comercial.

Texto:

Atributo requerido para especificar la instrucción especial.

Guardar Cancelar

5. Da clic en la lista de código y elige el código que corresponda e ingresa el texto. Posteriormente continúa en la pestaña “**Identificación adicional**”.



Detallista

< Detallista Identificación de Pago **Instrucciones especiales** Identificación Adicional >

Código:

AAB
DUT
PUR
ZZZ

Texto:

Guardar Cancelar

6. En la pestaña “**Identificación Adicional**”. Registra el atributo **requerido** para especificar el código de referencia adicional.



Detallista

< Pago Instrucciones especiales **Identificación Adicional** Identificación Orden Com >

Tipo referencia:

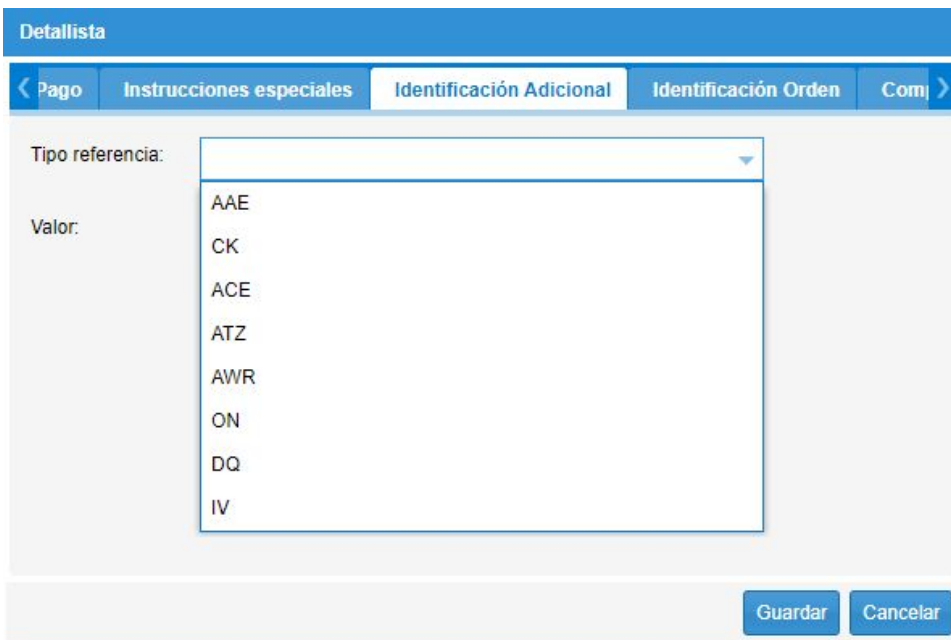
Atributo requerido para especificar el código de la referencia adicional.

Valor:

Atributo requerido para especificar el número de referencia adicional.

Guardar Cancelar

7. Da clic en la lista “**Tipo de referencia**” que corresponda e ingresa el valor. Posteriormente continúa en la pestaña “**Identificación Orden**”.



Detallista

< Pago Instrucciones especiales **Identificación Adicional** Identificación Orden Com >

Tipo referencia:

Valor:

AAE
CK
ACE
ATZ
AWR
ON
DQ
IV

Guardar Cancelar

8. En la pestaña “**Identificación Orden**”. Registra el atributo requerido para especificar el "Tipo de transacción" y "Número de orden" , "fecha de periodo" es opcional. Posteriormente continúa en la pestaña “**Comprador**”.

Detallista

Identificación Adicional **Identificación Orden** Comprador Vendedor Entregar en

Tipo transacción: ON
Atributo requerido para especificar el código para identificar la orden de compra.

Número orden:
Atributo requerido para especificar el número de orden de compra (comprador) a la que hace referencia la factura.

Fecha pedido:
Atributo opcional para especificar la fecha de la orden de compra(comprador) a la que hace referencia la factura.

Guardar Cancelar

9. En la pestaña “**Comprador**” registra el atributo requerido para especificar el “Número global de localización) GLN del comprador y persona de contacto. Posteriormente continúa en la pestaña “**Vendedor**”.

Detallista

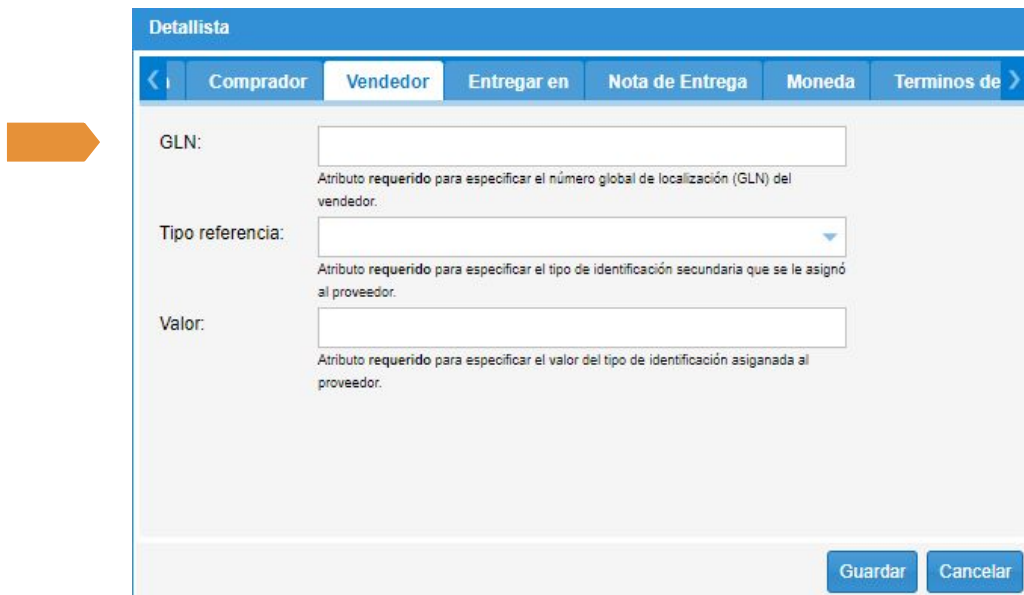
Identificación Orden **Comprador** Vendedor Entregar en Nota de Entrega Moneda

GLN:
Atributo requerido para especificar el número global de localización (GLN) del comprador.

Persona contacto:
Atributo requerido para especificar el contacto de compras.

Guardar Cancelar

10. En la pestaña “**Vendedor**” registra el atributo requerido para especificar el el número global de localización (GLN) del vendedor.



Detallista

Comprador **Vendedor** Entregar en Nota de Entrega Moneda Terminos de

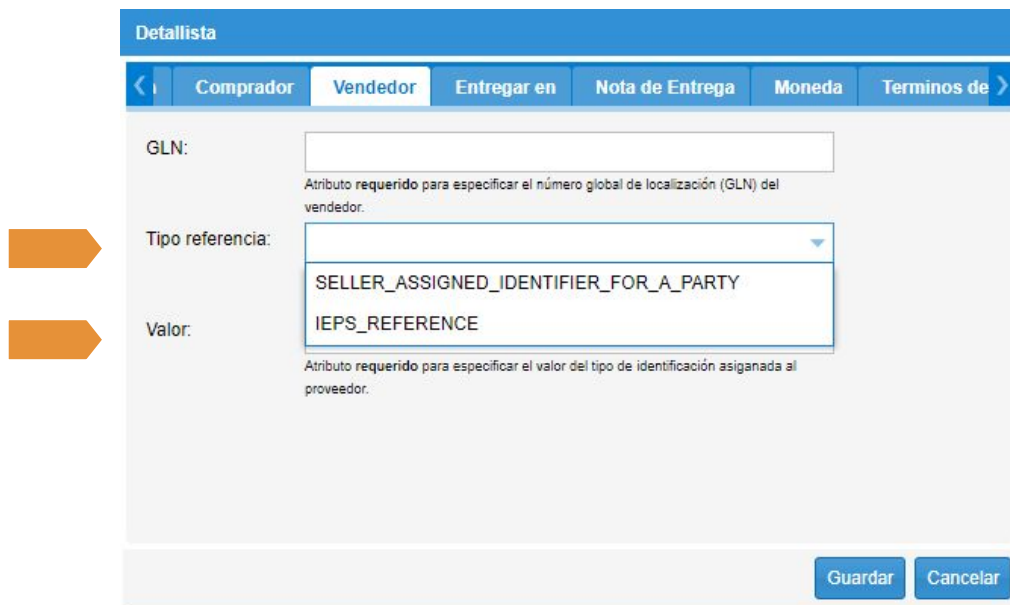
GLN:
Atributo requerido para especificar el número global de localización (GLN) del vendedor.

Tipo referencia:
Atributo requerido para especificar el tipo de identificación secundaria que se le asignó al proveedor.

Valor:
Atributo requerido para especificar el valor del tipo de identificación asignada al proveedor.

Guardar Cancelar

11. Posteriormente selecciona de la lista, el “Tipo de referencia”, así como el valor del tipo de identificación asignada al proveedor. Posteriormente continúa en la pestaña “**Entrega en**”.



Detallista

Comprador **Vendedor** Entregar en Nota de Entrega Moneda Terminos de

GLN:
Atributo requerido para especificar el número global de localización (GLN) del vendedor.

Tipo referencia:
SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY
IEPS_REFERENCE

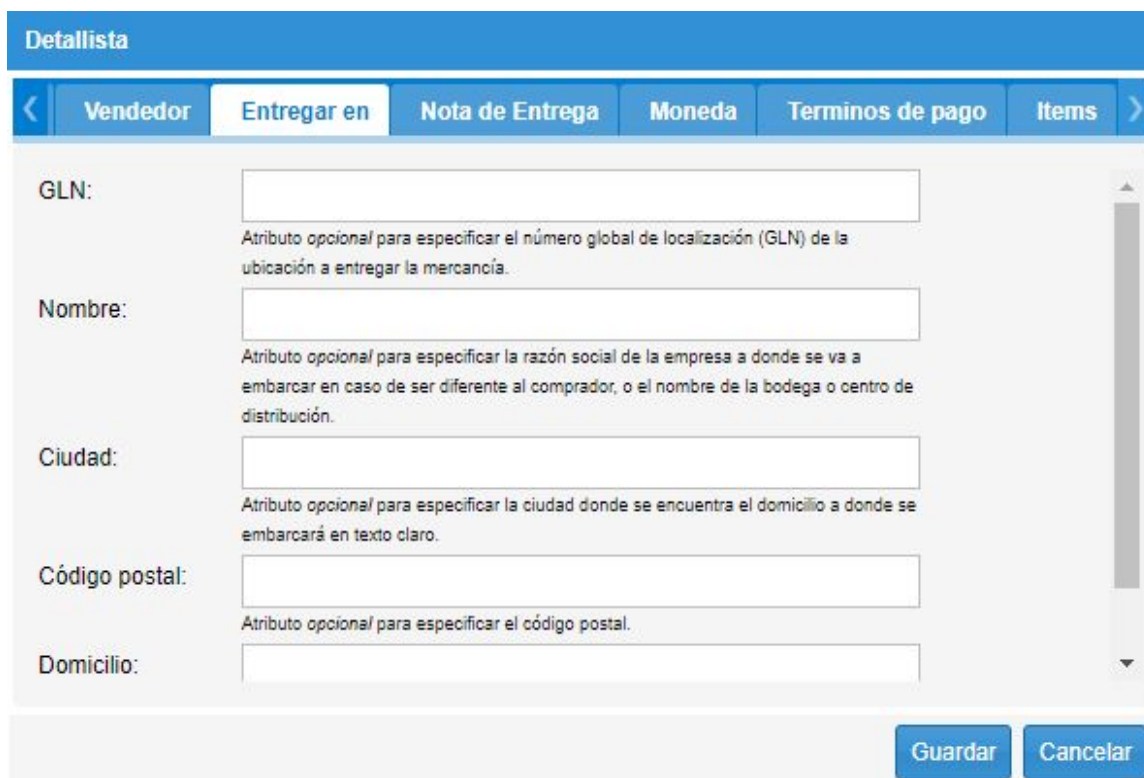
Valor:
Atributo requerido para especificar el valor del tipo de identificación asignada al proveedor.

Guardar Cancelar

12. En la pestaña “**Entrega en**” registra los atributos opcionales.

Atributos opcionales

- **GLN:** Atributo opcional para especificar el número global de localización (GLN) de la ubicación a entregar la mercancía.
- **Nombre:** Atributo opcional para especificar la razón social de la empresa a donde se va a embarcar en caso de ser diferente al comprador, o el nombre de la bodega o centro de distribución.
- **Ciudad:** Atributo opcional para especificar la ciudad donde se encuentra el domicilio a donde se embarcó en texto claro.
- **Código postal:** Atributo opcional para especificar el código postal.
- **Domicilio:** Atributo opcional para especificar el domicilio a donde se embarcó la mercancía: Calle, número exterior, número interior y colonias y continúa en la pestaña de “**Nota de entrega**”.



The screenshot shows the 'Detallista' application interface. At the top, there is a blue header with the title 'Detallista'. Below the header is a navigation bar with several tabs: 'Vendedor', 'Entregar en' (which is currently selected), 'Nota de Entrega', 'Moneda', 'Terminos de pago', and 'Items'. An orange arrow points to the 'Entregar en' tab. The main content area contains five input fields, each with a label and a description:

- GLN:** Atributo opcional para especificar el número global de localización (GLN) de la ubicación a entregar la mercancía.
- Nombre:** Atributo opcional para especificar la razón social de la empresa a donde se va a embarcar en caso de ser diferente al comprador, o el nombre de la bodega o centro de distribución.
- Ciudad:** Atributo opcional para especificar la ciudad donde se encuentra el domicilio a donde se embarcará en texto claro.
- Código postal:** Atributo opcional para especificar el código postal.
- Domicilio:** (The description for this field is located in the 'Nota de entrega' tab).

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Guardar' and 'Cancelar'.

13. En la pestaña “**Nota de entrega**” registra el atributo requerido para especificar el el número de folio.

Detallista

Vendedor Entregar en **Nota de Entrega** Moneda Terminos de pago Items

Número de folio:

Atributo **requerido** para especificar el número de folio. Número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada.

Fecha:

Atributo *opcional* para especificar la fecha en que fue asignado el número de folio de recibo.

Guardar Cancelar

14. La fecha es un atributo opcional para especificar la fecha en que fue asignado el “**Número de folio de recibo**”.

Detallista

Vendedor Entregar en **Nota de Entrega** Moneda Terminos de pago Items

Número de folio:

Atributo **requerido** para especificar el número de folio. Número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada.

Fecha:

Atributo *opcional* para especificar la fecha en que fue asignado el número de folio de recibo.

Guardar Cancelar

15. En la pestaña “**Moneda**” registra el atributo requerido para especificar la función de la divisa de la moneda.

Detallista

Vendedor Entregar en Nota de Entrega **Moneda** Terminos de pago Items

Función divisa:

Tipo cambio:

Código ISO:

Atributo requerido para especificar la moneda utilizada para detallar la relación de facturas: Moneda mexicana o dolares. Todas las cantidades posteriores serán expresadas en la divisa detallada en esta etiqueta.

Guardar Cancelar

16. Registra el tipo de cambio el cual es un atributo opcional para especificar la tasa de cambio que se aplica a las monedas. La regla general para calcular la tasa de cambio es la siguiente: Divisa de Referencia multiplicada por la Tasa = Divisa Objetivo.

Detallista

Vendedor Entregar en Nota de Entrega **Moneda** Terminos de pago Items

Función divisa:

Tipo cambio:

Código ISO:

Atributo requerido para especificar la función de divisa de la factura.

Atributo opcional para especificar la tasa de cambio que se aplica a las monedas. La regla general para calcular la tasa de cambio es la siguiente: Divisa de Referencia multiplicada por la Tasa = Divisa Objetivo.

Atributo requerido para especificar la moneda utilizada para detallar la relación de facturas: Moneda mexicana o dolares. Todas las cantidades posteriores serán expresadas en la divisa detallada en esta etiqueta.

Guardar Cancelar

17. Registre el Código ISO, atributo **requerido** para especificar la moneda utilizada para detallar la relación de facturas: Moneda mexicana o dólares. Todas las cantidades posteriores serán expresadas en la divisa detallada en esta etiqueta.

18. En la pestaña “**Términos de pago**” realiza el registro de la siguiente información:

- **Referencia del tiempo:** Atributo opcional para especificar la referencia del tiempo de pago.
- **Referencia del tiempo:** Atributo opcional para especificar el término de relación del tiempo de pago.
- **Condiciones pago:** Atributo **requerido** para especificar las condiciones de pago.
- **Tipo periodo:** Atributo **requerido** para especificar el tipo de periodo.
- **Número periodo:** Atributo **requerido** para especificar el número de periodos.

Detallista

Vendedor Entregar en Nota de Entrega Moneda **Terminos de pago** Items

Referencia del tiempo: Atributo opcional para especificar la referencia del tiempo de pago.

Referencia del tiempo: Atributo opcional para especificar el término de relación del tiempo de pago.

Condiciones pago: Atributo requerido para especificar las condiciones de pago.

Tipo periodo: Atributo requerido para especificar el tipo de periodo.

Número periodo: Atributo requerido para especificar el número de periodos.

Guardar Cancelar

19. En la pestaña “**Items**” realiza el registro de la siguiente información:

- Código EAN: Atributo **requerido** para especificar el código EAN del item.
- Descripción: Atributo **requerido** para especificar la descripción del item.

Detallista

← Orden Comprador Vendedor Entregar en Nota de Entrega Moneda Terminos de pago **Items** →

Opciones:

Código EAN	Descripción	Unidad me...	Cantidad	Pri
MESAS	PRUEBA	H87	1	\$5

Código EAN:
Atributo requerido para especificar el código EAN del item.

Descripción:
Atributo requerido para especificar la descripción del item.

20. Una vez registrada la información, posteriormente da clic en **GUARDAR**.

21. Seleccionar una plantilla (la cual da formato; color y diseño a la factura).

22. Da clic en el botón previsualizar (ubicado en la parte inferior de tu factura), y valida si los datos son correctos:



23. Si la información registrada es correcta, cierra la pestaña y regresa a tu factura original, para timbrar la factura debes elegir el botón **FACTURAR**.

Nota: La información del complemento únicamente la podrás visualizar en el XML al timbrar la factura.

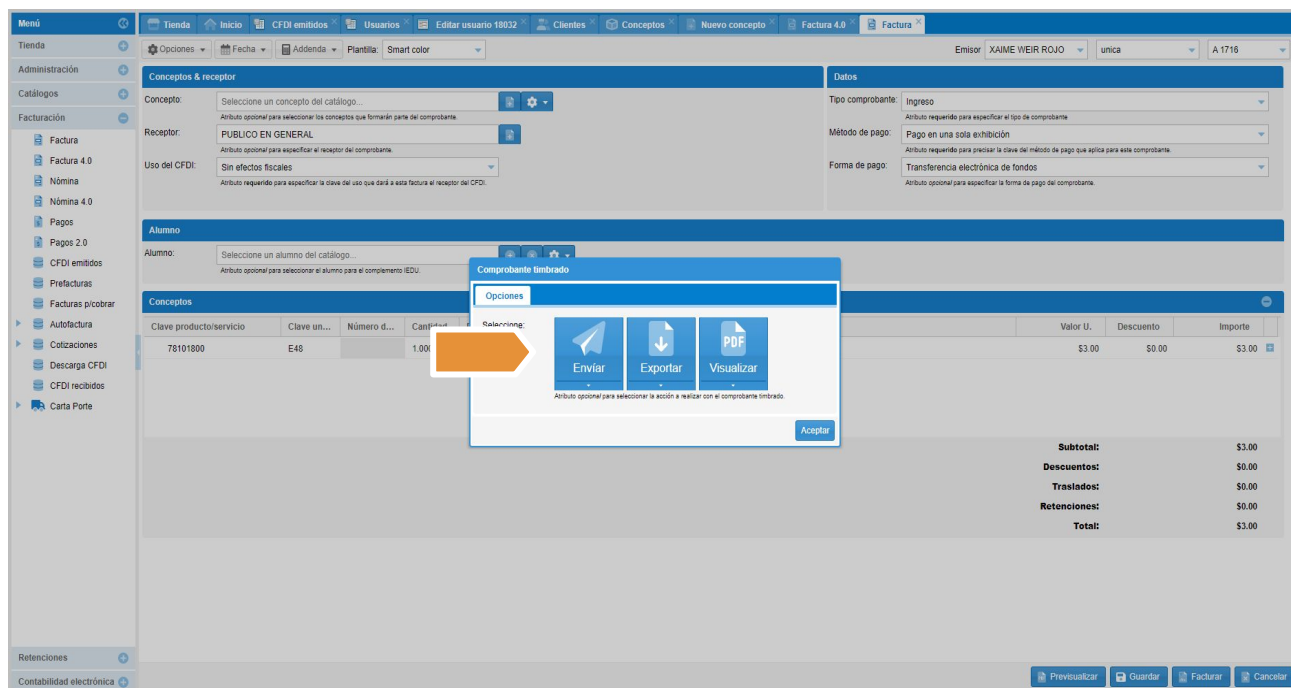


24. Posterior a esto visualizamos una ventana cuando tu factura se timbra exitosamente, plasmando las siguientes opciones:

- Enviar: Se enviará al correo electrónico que tengas guardado dentro de los datos del cliente .
- Exportar: Podrás guardar el comprobante dentro de tu computadora.
- Visualizar: Podrás visualizar el PDF de tu comprobante para poder imprimirlo.

25. Podrás acceder a otras opciones si seleccionas los pequeños triángulos color blanco debajo de cada botón. Las opciones adicionales son:

- Enviar a otra dirección de correo diferente a la que registraste en la información de tu cliente.
- Exportar XML o PDF de tu comprobante .
- Visualizar el XML o PDF del comprobante timbrado.



En el XML podrás visualizar la información del complemento

```
<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Traslado Base="500.00" Importe="80.00" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslado>
<cfdi:Impuesto>
  <cfdi:Complemento>
    <detailista:detailista documentStatus="ORIGINAL" documentStructureVersion="AWCB.1">
      <detailista:requestorPaymentIdentification>
        <detailista:entityType>INVOICE</detailista:entityType>
      </detailista:requestorPaymentIdentification>
      <detailista:specialInstruction code="AAB">
        <detailista:text>AAB</detailista:text>
      </detailista:specialInstruction>
      <detailista:orderIdentification>
        <detailista:referenceIdentification type="00">4512121212</detailista:referenceIdentification>
        <detailista:referenceDate>2023-10-19</detailista:referenceDate>
      </detailista:orderIdentification>
      <detailista:AdditionalInformation>
        <detailista:referenceIdentification type="AAE">AAE</detailista:referenceIdentification>
      </detailista:AdditionalInformation>
      <detailista:DeliveryNote>
        <detailista:referenceIdentification>4578787878</detailista:referenceIdentification>
      </detailista:DeliveryNote>
      <detailista:buyer>
        <detailista:gln>48594545424</detailista:gln>
        <detailista:contactInformation>
          <detailista:personOrDepartmentName>
            <detailista:text>PABLO MEDINA</detailista:text>
          </detailista:personOrDepartmentName>
          <detailista:contactInformation>
            </detailista:contactInformation>
          </detailista:buyer>
          <detailista:seller>
            <detailista:gln>1234567891012</detailista:gln>
            <detailista:alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">4545454545</detailista:alternatePartyIdentification>
          </detailista:seller>
          <detailista:shipTo>
            <detailista:numericAddress/>
            </detailista:shipTo>
          <detailista:currency>
            <detailista:currency currencyISOCode="MXN">
              <detailista:currencyfunction>BILLING_CURRENCY</detailista:currencyfunction>
            </detailista:currency>
          </detailista:paymentTerms>
          <detailista:netPayment netPaymentTermsType="BASIC_NET">
            <detailista:paymentTimePeriod>
              <detailista:timePeriod timePeriod="DAYS">
                <detailista:value>78</detailista:value>
              </detailista:timePeriod>
            </detailista:paymentTimePeriod>
            </detailista:netPayment>
          </detailista:paymentTerms>
          <detailista:lineItem number="1" type="SimpleInvoiceLineItemType">
            <detailista:tradeItemIdentification>
              <detailista:gtin>MESAS</detailista:gtin>
            </detailista:tradeItemIdentification>
            <detailista:alternatePartyIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/>
            <detailista:tradeItemDescriptionInformation language="ES">
              <detailista:longText>PRUEBA</detailista:longText>
            </detailista:tradeItemDescriptionInformation>
            <detailista:invoiceQuantity unitOfMeasure="HTB">1.00</detailista:invoiceQuantity>
            <detailista:grossPrice>
              <detailista:amount>500.00</detailista:amount>
            </detailista:grossPrice>
            <detailista:netPrice>
              <detailista:amount>500.00</detailista:amount>
            </detailista:netPrice>
          </detailista:lineItem>
        </detailista:detailista>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Impuesto>
  </cfdi:Traslado>
</?xml>
```