

# MANUAL DE USUARIO PORTAL DE FACTURACIÓN



## Manual de Facturación

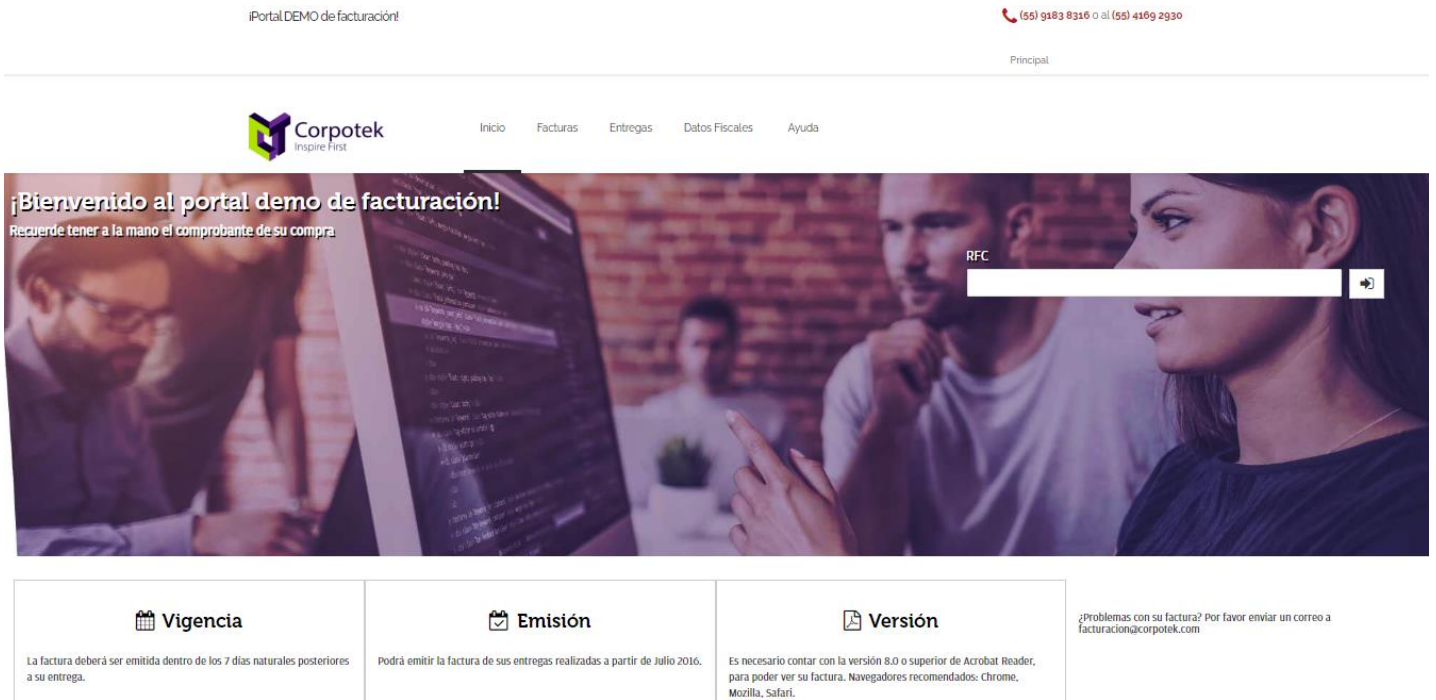
❖	Requisitos para ingresar.....	3
❖	Ventana principal de portal de facturación.....	3
❖	Registro en el portal de facturación.....	3
○	Módulo Datos Fiscales:.....	4
❖	Acceso.....	5
○	Módulo Entregas:.....	5
○	Módulo Factura:.....	6
❖	Creación de la factura.....	7



❖ **Requisitos para ingresar.**

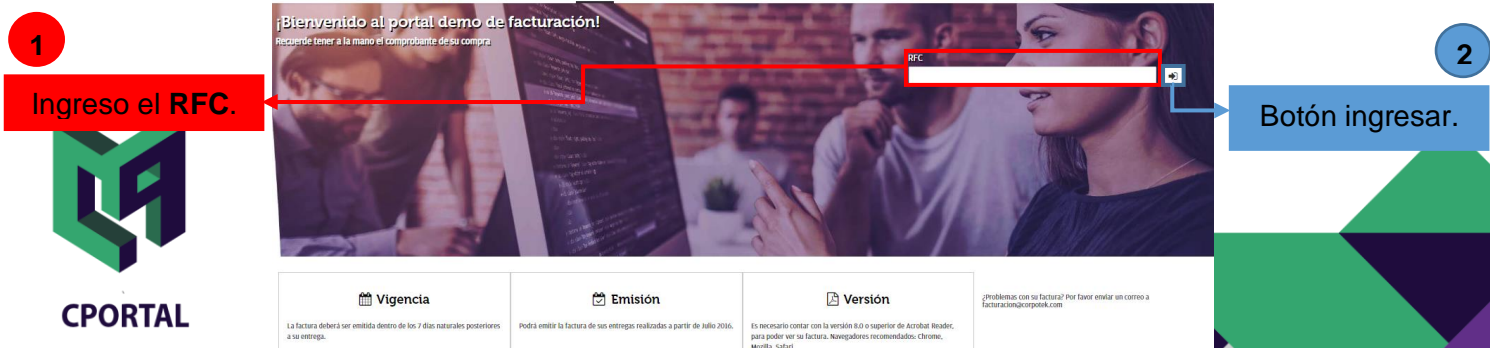
- **Dispositivo:** Deberá contar con un dispositivo con conexión a internet y con navegador como: Mozilla, Edge, Chrome y Safari, es necesario contar con Acrobat Reader versión 8.0.

❖ **Ventana principal de portal de facturación.**

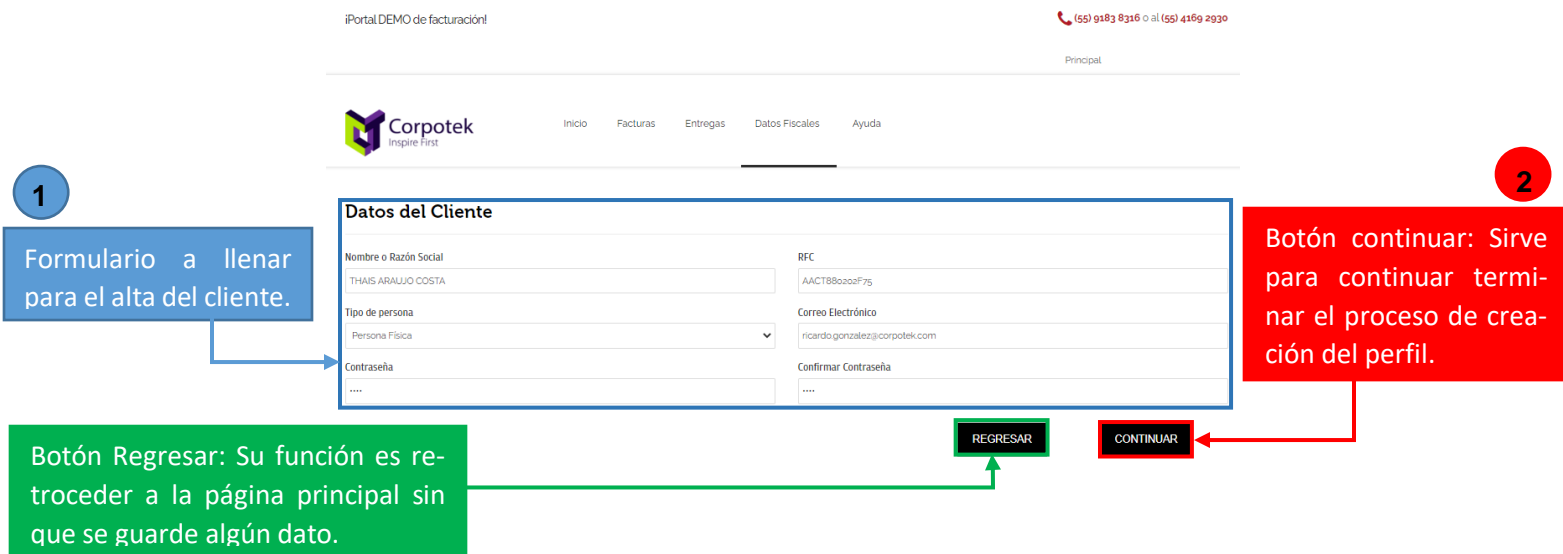


❖ **Registro en el portal de facturación.**

- Deberá llevar a cabo los siguientes puntos para la creación del usuario en el portal.
  1. Deberá tener su **RFC** a la mano e ingresarlo en el cuadro donde lo solicita.
  2. Después de haber ingresado el **RFC** deberá dar clic en el botón siguiente.



- **Módulo Datos Fiscales:** En el siguiente módulo se tendrá que llenar el formulario con los datos del cliente como se muestra en la siguiente imagen.
  1. Después de dar clic en **siguiente** mandará a una nueva página en donde se tendrá que llenar el formulario con los datos mencionados.
  2. Para terminar el proceso tendrá que dar clic en **continuar**.



**1** Formulario a llenar para el alta del cliente.

**2** Botón continuar: Sirve para continuar terminar el proceso de creación del perfil.

Botón Regresar: Su función es retroceder a la página principal sin que se guarde algún dato.

3. Por último mostrará una ventana emergente en donde mencionará que el perfil fue correctamente creado y los datos guardados, y únicamente se tendrá que dar clic en el botón **OK** para terminar con el registro del usuario.

**Nota:** El registro del cliente es instantáneo.

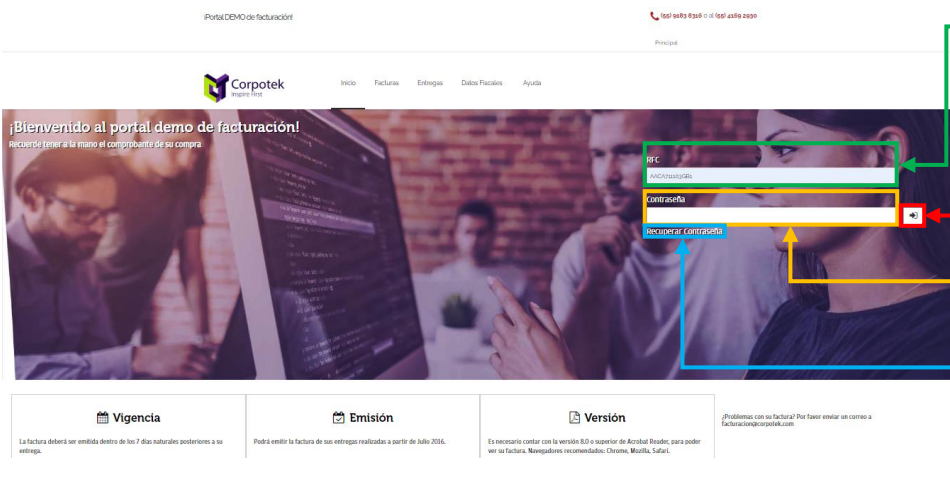


**3** Botón OK: Su función es terminar el proceso de creación del perfil.

**3** Ventana emergente de datos guardados y cliente creado con éxito.

❖ **Acceso.**

- Después de haber realizado el registro en el portal de facturación, nos re-direccionará a la ventana principal para poder ingresar con el **RFC** y la **contraseña** que se registró, al momento de ingresar.



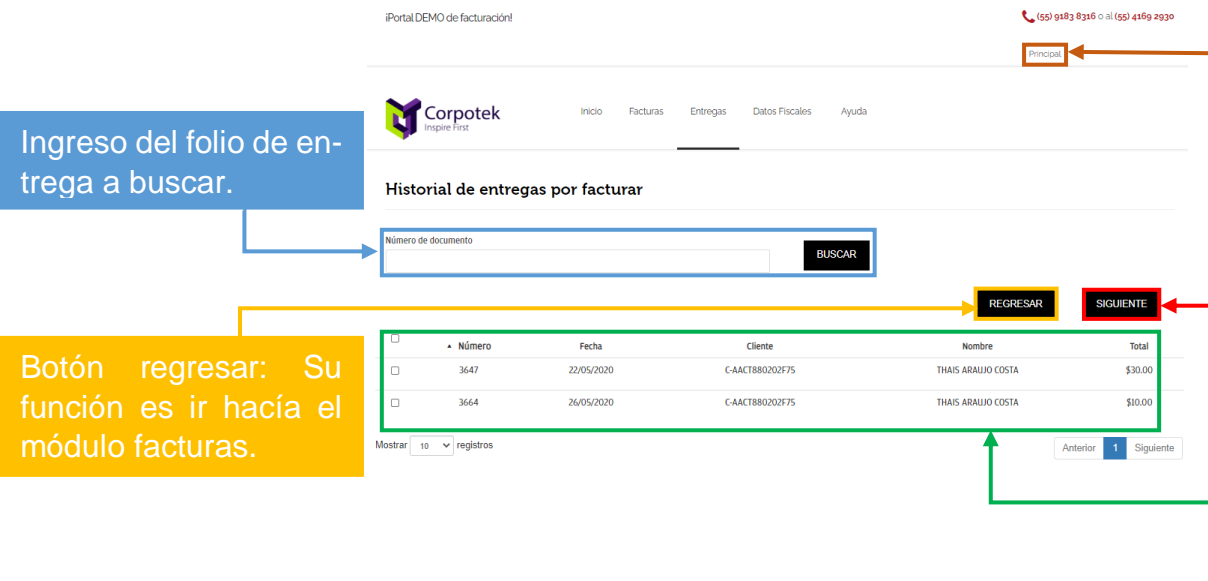
**Ingresar RFC registrado.**

**Botón ingresar: Deberá dar clic después de haber ingresado el RFC y la contraseña.**

**Ingreso de la contraseña anteriormente configurada.**

**Recuperar contraseña: Su función es poder recuperar la contraseña en caso de olvidarla.**

- **Módulo Entregas:** Al momento de ingresar direccionará a las entregas, las cuales las que se muestran son las que se tienen o pueden facturar.



**Ingreso del folio de entrega a buscar.**

**Botón regresar: Su función es ir hacía el módulo facturas.**

**Botón siguiente: Su función es ir al siguiente módulo (Facturas).**

**Botón principal: Su función es redirigirte a la página oficial de la empresa.**

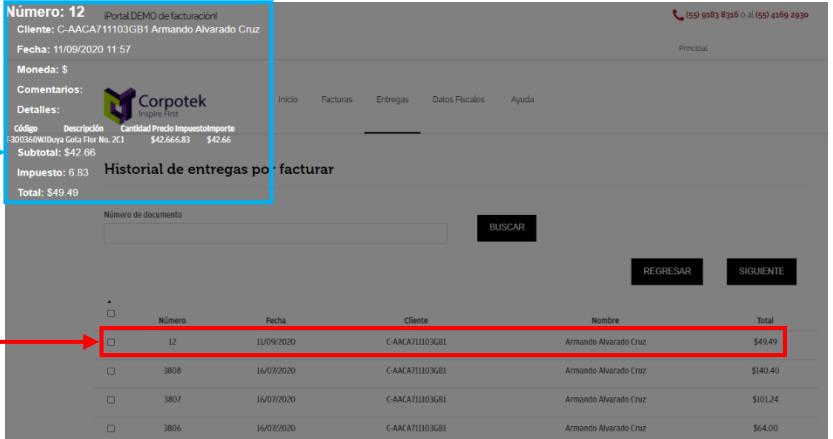
**Lista de las entregas con las que cuenta el cliente.**

Número	Fecha	Cliente	Nombre	Total
<input type="checkbox"/> 3647	22/05/2020	C-AACT880202F75	THAIS ARAUJO COSTA	\$30.00
<input type="checkbox"/> 3664	26/05/2020	C-AACT880202F75	THAIS ARAUJO COSTA	\$10.00

- Al momento de encontrarnos en el módulo de **Entregas** se podrá visualizar la información de cada una de éstas solo con darle clic a la entrega deseada.

Información del documento entrega.

Clic en el documento entrega del cual se desea visualizar la información.



Número	Fecha	Cliente	Nombre	Total
12	10/09/2020	C-AACA71103GB1	Armando Alvarado Cruz	\$49.49
3808	16/07/2020	C-AACA71103GB1	Armando Alvarado Cruz	\$140.40
3807	16/07/2020	C-AACA71103GB1	Armando Alvarado Cruz	\$101.24
3806	16/07/2020	C-AACA71103GB1	Armando Alvarado Cruz	\$64.00

- **Módulo Factura:** En el siguiente módulo se podrán visualizar las facturas en base a entregas ya realizadas, en este módulo también se podrá generar o descargar el XML, descargar el PDF y mandar estos archivos por correo.

En esta sección se mostrará el botón “Descargar XML” y poder descargar el archivo solicitado.

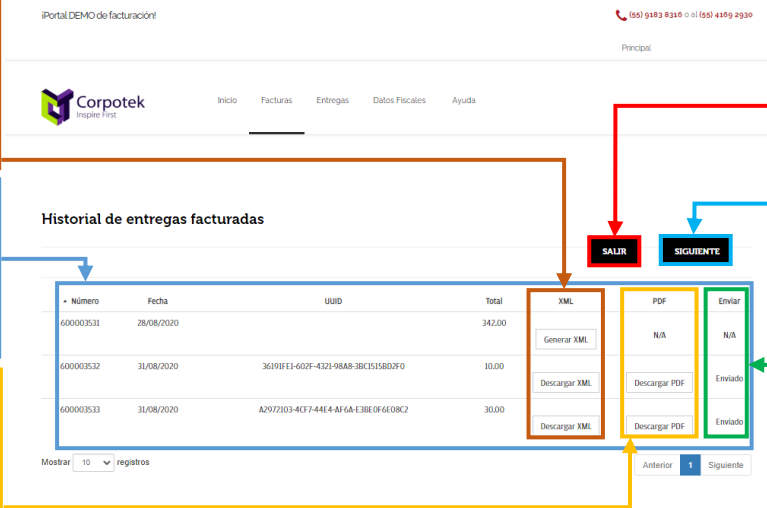
Sección donde se muestran las facturas en base a entregas ya realizadas y la información de las mismas.

En esta sección se mostrará el botón “Descargar PDF” y poder descargar el archivo solicitado.

Botón Salir: Su función es cerrar la sesión

Botón Siguiente: Su función es pasar al módulo de entregas.

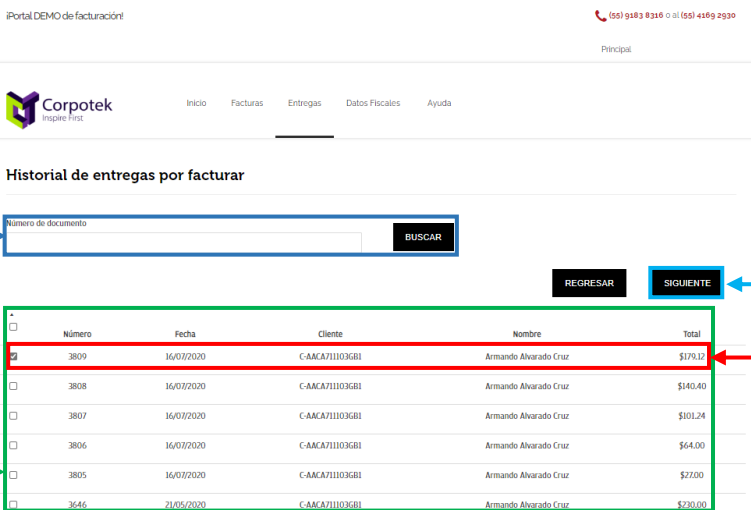
En esta sección se mostrará el botón “Enviar” para que los archivos lleguen al correo.



Número	Fecha	UUID	Total
600003531	28/08/2020		342.00
600003532	31/08/2020	36191FE1-602F-4321-98A8-38C1515BD2F0	10.00
600003533	31/08/2020	A2972103-4CF7-44E4-AF6A-E3BE0F6E08C2	30.00

### ❖ Creación de la factura.

- Después de haber creado el registro del cliente y haber entrado en el perfil del mismo, nos posicionaremos en el módulo de entregas en donde se podrá seleccionar la entrega a facturar.
  1. Deberá seleccionar la entrega a facturar.
  2. Deberá dar clic en el botón siguiente.



Portal DEMO de facturación | (55) 9483 8348 o al (55) 4169 2930 | Principal

Inicio Facturas Entregas Datos Fiscales Ayuda

**Historial de entregas por facturar**

Número de documento  **BUSCAR**

**REGRESAR** **SIGUENTE**

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha	Cliente	Nombre	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	3809	16/07/2020	C-AMCA7111036BI	Armando Alvarado Cruz	\$179.12
<input type="checkbox"/>	3808	16/07/2020	C-AMCA7111036BI	Armando Alvarado Cruz	\$140.40
<input type="checkbox"/>	3807	16/07/2020	C-AMCA7111036BI	Armando Alvarado Cruz	\$101.24
<input type="checkbox"/>	3806	16/07/2020	C-AMCA7111036BI	Armando Alvarado Cruz	\$64.00
<input type="checkbox"/>	3805	16/07/2020	C-AMCA7111036BI	Armando Alvarado Cruz	\$27.00
<input type="checkbox"/>	3646	21/05/2020	C-AMCA7111036BI	Armando Alvarado Cruz	\$230.00

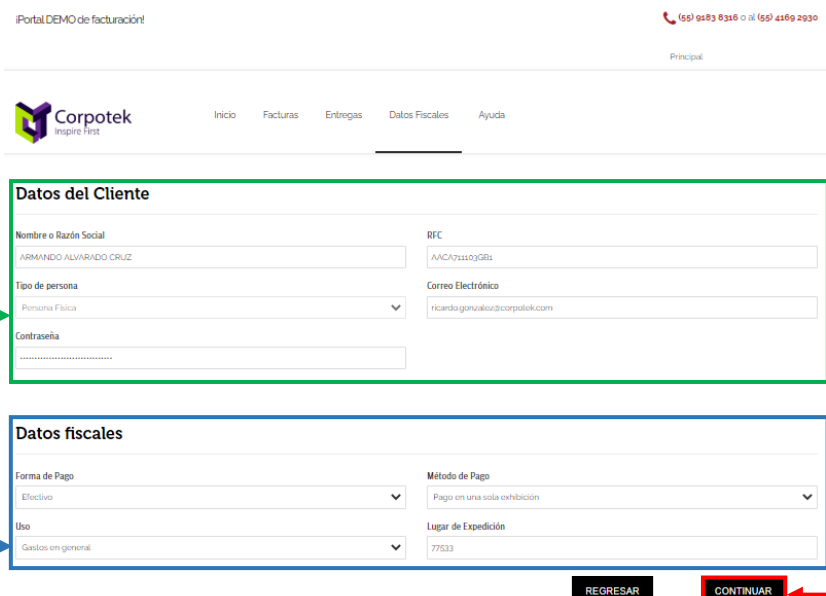
**Ingreso de folio de entrega a buscar.**

**Sección donde se muestran las entregas del cliente a facturar.**

**Botón siguiente: Su función es dirigirnos a la ventana donde se ingresan los datos fiscales.**

**Entrega seleccionada a facturar.**

- Por último después de seleccionar la entrega que se quiere facturar mostrará la siguiente ventana en donde se tendrá que llenar el formulario con los datos fiscales del cliente.
  1. Llenar el formulario con los datos del cliente.
  2. Dar clic en el botón **continuar**.
  3. Mostrará un mensaje emergente donde menciona que la factura se creó, se timbró y fue mandado al correo correctamente y únicamente se tendrá que dar clic en el botón **OK**.



Portal DEMO de facturación | (55) 9483 8348 o al (55) 4169 2930 | Principal

Inicio Facturas Entregas Datos Fiscales Ayuda

**Datos del Cliente**

Nombre o Razón Social: ARMANDO ALVARADO CRUZ | RFC: A/CA/7111036BI

Tipo de persona: Persona Física | Correo Electrónico: ricardo.gonzalez@corpotech.com

Contraseña: .....

**Datos fiscales**

Forma de Pago: Efectivo | Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general | Lugar de Expedición: 77533

**REGRESAR** **CONTINUAR**

**1** Datos del cliente anteriormente configurados.

**1** Datos fiscales del cliente a ingresar para facturar.

**2** Botón continuar: Su función es confirmar la creación de la factura y su timbrado.

3

Mensaje emergente de información.



**Datos del Cliente**

Nombre o Razón Social: ARMANDO ALVARADO CRUZ | RFC: AACAF11103GB1

Tipo de persona: Persona Física

Contraseña: .....

**Datos fiscales**

Forma de Pago: Efectivo

Uso: Gastos en general | Lugar de Expedición: 77533

Buttons: REGRESAR, CONTINUAR



**FACTURA TIMBRADA**

Los archivos de su factura han sido enviados al correo electrónico registrado

OK

- Después de haber creado la nueva factura nos direccionará al módulo de **Facturas** en donde también se podrá descargar el formato **XML** y el formato **PDF** como ya se había mencionado anteriormente.

Portal DEMO de facturación | (52) 9483 8310 | (52) 4459 2930

Principal

Corpotech Inspire First | Inicio | Facturas | Entregas | Datos Fiscales | Ayuda

**Historial de entregas facturadas**

Número	Fecha	UUID	Total	XML	PDF	Enviar
600003531	28/08/2020		342.00	Generar XML	N/A	N/A
600003532	31/08/2020	36191FE1-607F-4321-98A8-3BC1515B07F0	10.00	Descargar XML	Descargar PDF	Enviado
600003533	31/08/2020	A2972103-4C7F-44E4-AF6A-E3BE0F6108C2	30.00	Descargar XML	Descargar PDF	Enviado
600003534	10/09/2020	EE2A84C-CE34-4E199-AC3D-78A7BF789ACC	179.12	Descargar XML	Descargar PDF	Enviado

Mostrar 10 registros | Anterior 1 Siguiente

Nueva factura creada con opción a descargar el formato XML y PDF.