

Actualización de nuevo módulo de facturación–Odoo13

Si la versión del módulo de facturación electrónica es menor de la versión 13.8 y se va a actualizar por una versión del módulo posterior a la versión 13.8, hay que realizar los siguientes pasos para la actualización del módulo.

Previo a la actualización del módulo

- Realizar un respaldo de la base de datos.
- Realizar un respaldo de la información de todos los productos que se encuentran en la pestaña de CFDI 3.3 y a los RFC de los clientes que se encuentren dentro del sistema.

Para los productos

Lo primero es seleccionar el tipo de vista de los productos como tipo lista como se muestra en la imagen y seleccionar la primera casilla para seleccionar todos los productos.

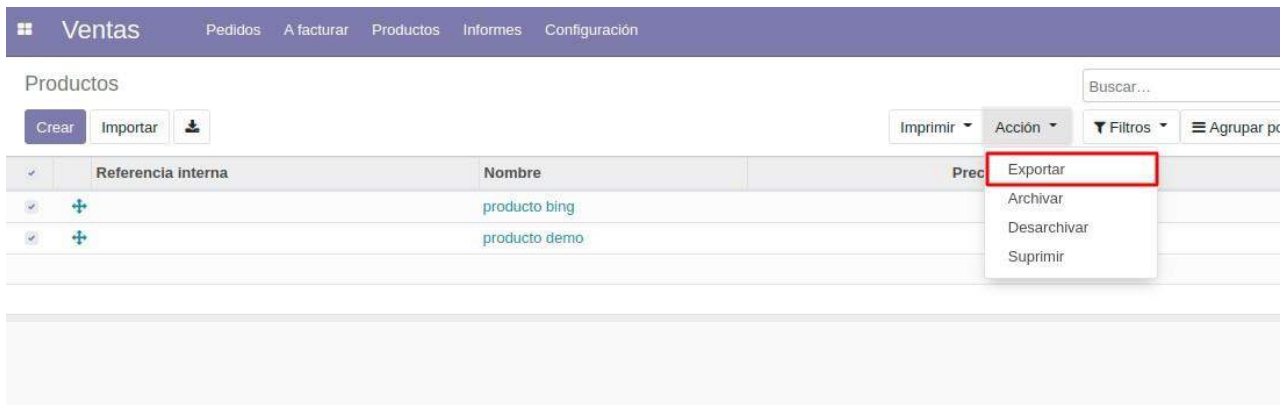
En la barra de búsqueda no se debe tener ninguna opción seleccionada para que se muestren todos los productos.



The screenshot shows the Odoo 13 'Ventas' (Sales) module interface. The top navigation bar includes 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The main area is titled 'Productos' and contains a search bar (highlighted with a red box) and a toolbar with buttons for 'Crear', 'Importar', 'Imprimir', 'Acción', 'Filtros', 'Agrupar por', and 'Favoritos'. Below the toolbar is a table with columns: 'Referencia interna', 'Nombre', 'Precio de venta', and 'Coste'. The first row of the table has a checked checkbox in the first column, indicating that all products are selected. The table contains two rows of product data.

Referencia interna	Nombre	Precio de venta	Coste
<input checked="" type="checkbox"/>	producto bing	100.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	producto demo	100.00	0.00

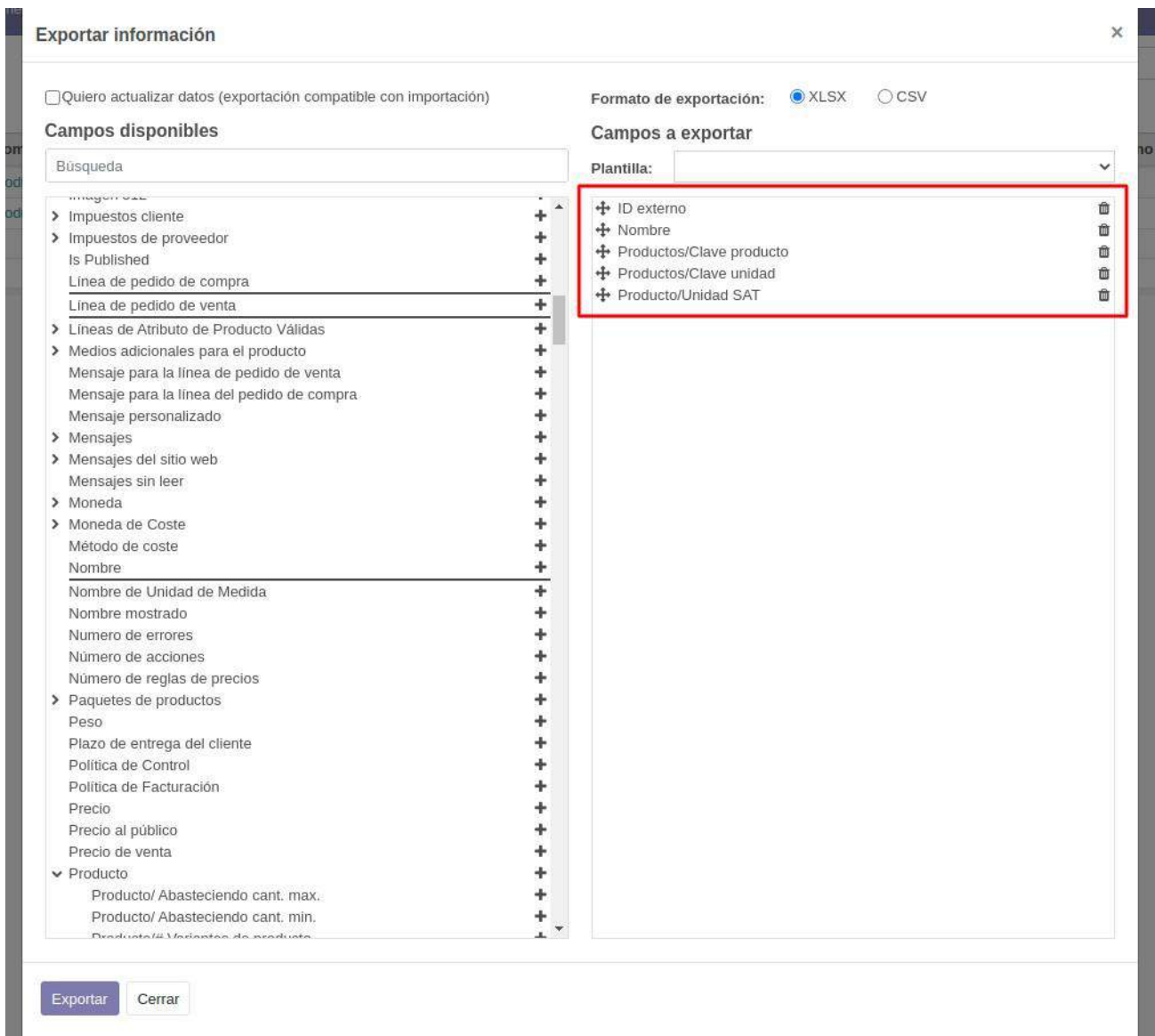
Una vez seleccionados los productos seleccionar el menú de “Acción” y posteriormente la opción de exportar.



Se abrirá un menú como en la siguiente imagen.

Aquí se deben buscar las opciones siguientes:

- ID Externo (nos servirá para no duplicar los productos)
- Nombre (Únicamente nos sirve como identificador para saber el producto)
- Clave productos
- Clave unidad
- Unidad SAT



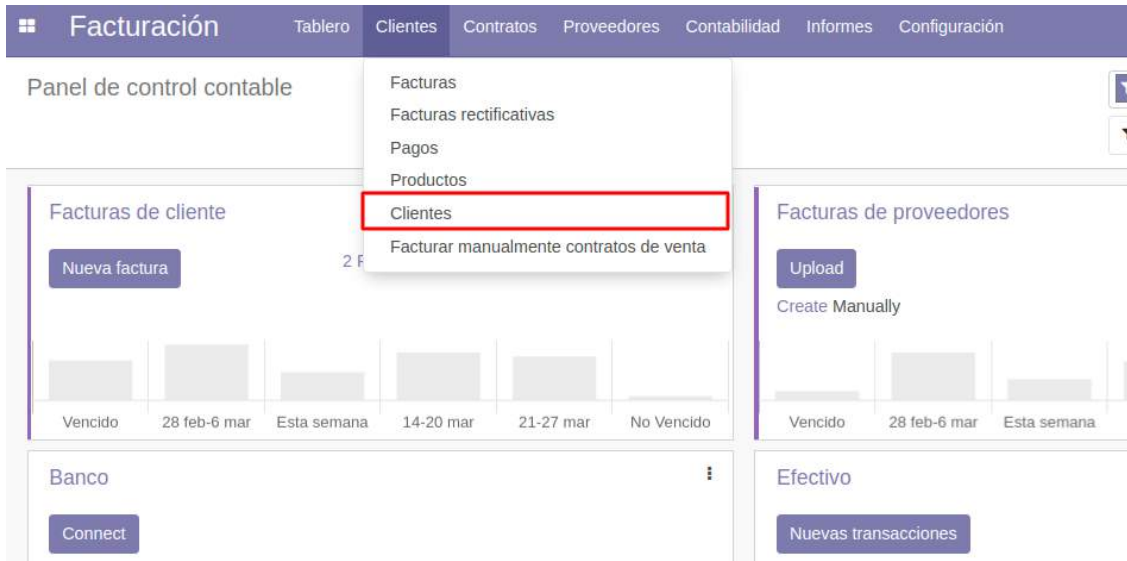
Al seleccionarlas y dar clic en exportar mostrara un archivo como el siguiente

	A	B	C	D	E
1	ID externo	Nombre	Productos/Clave producto	Productos/Clave unidad	Producto/Unidad SAT
2	82ff32	producto bing	10101807	H87	Pieza
3	876ade	producto demo	26121600	H87	Pieza
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

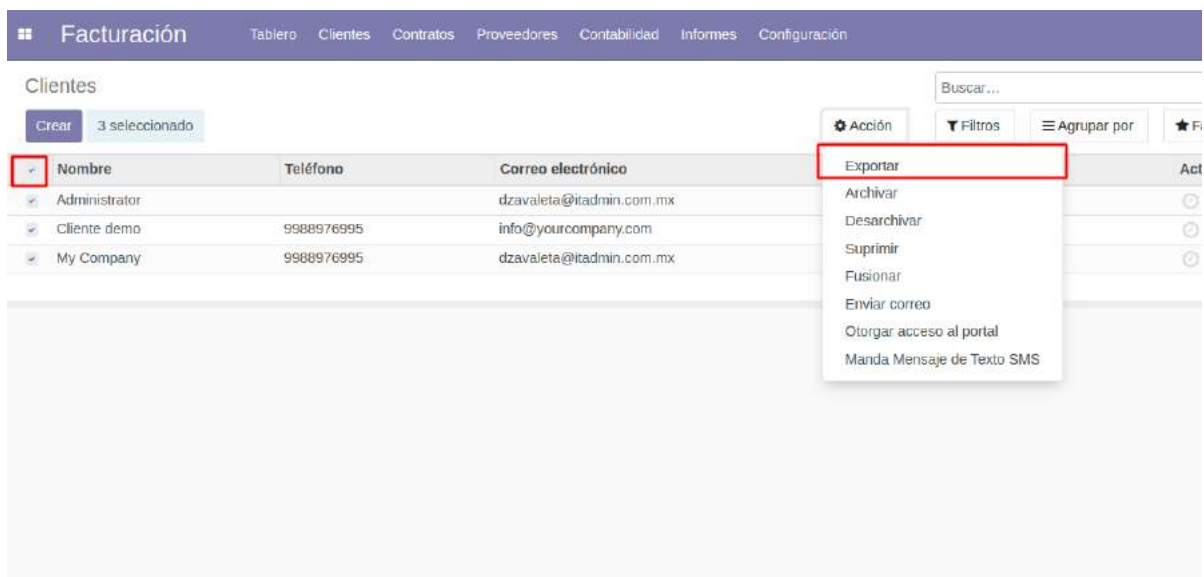
Este archivo sera utilizado más adelante.

Para los clientes:

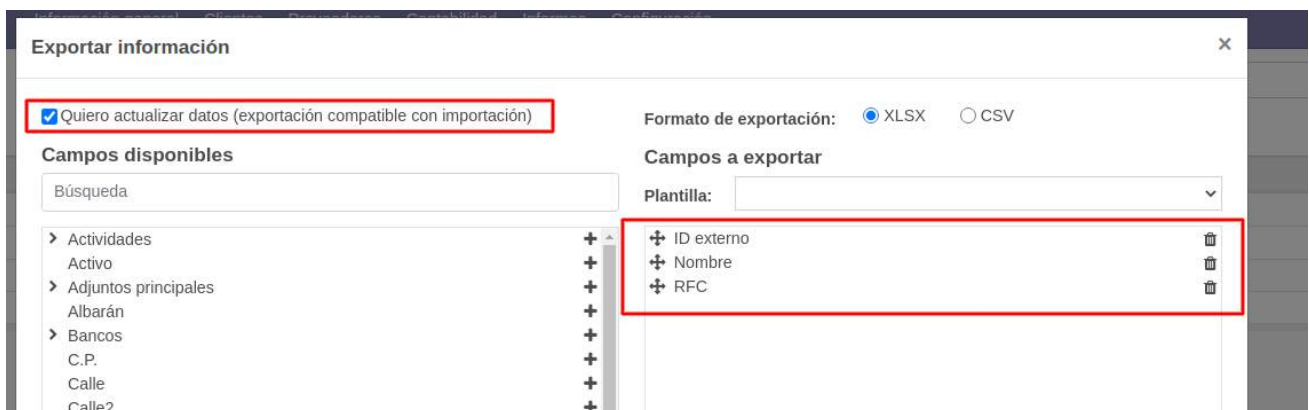
Ir al menú Facturación → Clientes



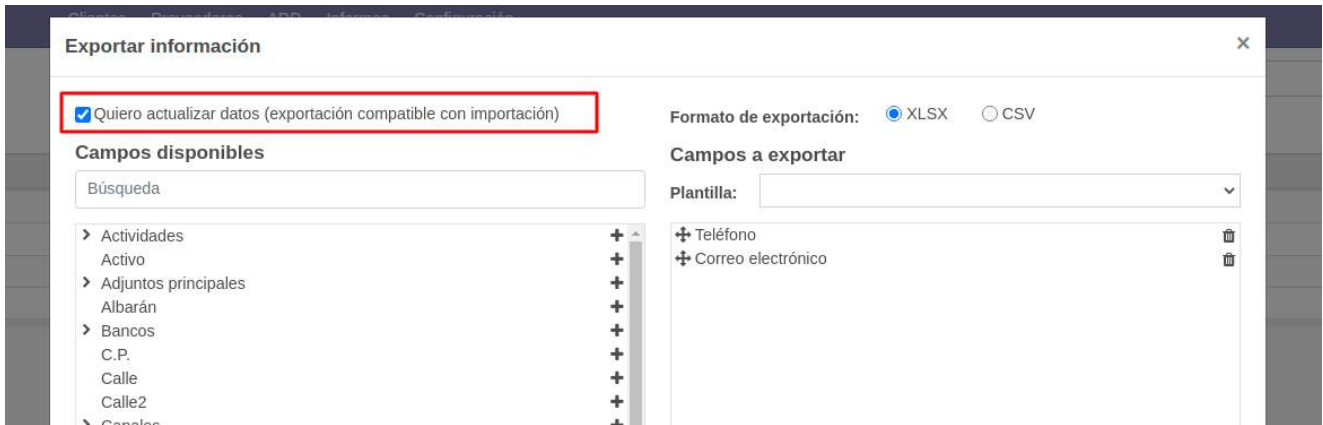
Se seleccionaran todos los clientes disponibles y clic en acción → Exportar.



Se deben seleccionar para exportar los campos ID externo, nombre del cliente(para referencia) y rfc



NOTA: Activar la opción de “Quiero actualizar datos” en caso de que no encuentre los campos deseados.



Nos descargara un XLS como el siguiente con todos los registros.

	A	B	C	D
1	ID externo	Nombre	rfc	
2	base.partner_admin	Administrator	XAXX010101000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Este archivo sera utilizado más adelante.

Actualizar el módulo

Se debe reemplazar la carpeta del módulo de facturación, debido a que se agregaron campos en el modelo de la compañía es necesario iniciar el servicio de odoo de una manera especial. Agregar en el script de inicio del servicio de odoo el prefijo “-u cdfi_invoice” para que al reiniciar cargue el módulo en el arranque.

Después de actualizar el módulo

Al actualizar el módulo a su versión más nueva las vistas mostradas a continuación cambiarán de la siguiente manera:

Anterior vista en pestaña en Compañía→CFDI3.3

Nombre de la compañía
My Company

Información General CFDI 3.3

Configuración

Razón social	Inova	Proveedor de timbrado	Servidor 1
RFC	LAN7008173R5	Directorio XML	/xml000013
Serie factura	A	Modo prueba	<input checked="" type="checkbox"/>
Serie complemento de pago	B		
Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales		

Certificado Digital

Archivo .cer	1.45 Kb	Saldo de timbres	0.00
Archivo .key	1.27 Kb	Alarma timbres	0.00
Contraseña	*****	Correo de alarma	

Revisar saldo

Nueva vista en Compañía→CFDI3.3

- Se remueve el campo **RFC** de esta pestaña.
- Se remueve el campo **Directorio XML** (No se descargara el XML dentro del servidor en una ubicación si no que se manejara directamente en Odoo).

Nombre de la compañía Your logo

My Company

Información General **CFDI 3.3**

Configuración

Razón social	<input type="text" value="Inova"/>	Proveedor de timbrado	<input type="text" value="Servidor 1"/>
Serie factura	<input type="text" value="A"/>	Modo prueba	<input checked="" type="checkbox"/>
Serie complemento de pago	<input type="text" value="B"/>		
Régimen Fiscal	<input type="text" value="General de Ley Personas Morales"/>		


Certificado Digital

Archivo .cer	<input type="text" value="1.45 Kb"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Archivo .key	<input type="text" value="1.27 Kb"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Contraseña	<input type="password" value="*****"/>	<input type="text"/>

El RFC que se utilizara de la compañía es el que se encuentra en la pestaña de información general como se muestra en la siguiente imagen:

My Company Your logo

Información General **CFDI 3.3**

Contacto	My Company	RFC	XIA190128J61
Dirección	Av Tulum Cancún Centro Cancún Quintana Roo (MX) 77560 México	Registro de la compañía	IT Admin
Teléfono		Moneda	MXN
Correo electrónico	dzavaleta@itadmin.com.mx	Company Favicon	
Sitio web	http://www.yourcompany.com		

Medios de comunicación social

- Cuenta de Twitter
- Cuenta de Facebook
- Cuenta GitHub
- Cuenta de LinkedIn
- Cuenta de Youtube
- Cuenta de Instagram

Anteriormente se utilizaba un campo personalizado de RFC (en la columna derecha) Ahora unicamente se utiliza el unico campo de RFC que aparece en la vista del cliente.

The screenshot shows a CRM interface for a client named "cliente demo". At the top, there are navigation icons for Oportunidades (0), Reuniones (0), Ventas (1), Compras (0), Facturado (\$ 1.00), and Facturas de ... (0). Below this, there are radio buttons for "Individual" and "Compañía". The client name "cliente demo" is displayed in a blue bar. A camera icon with a plus sign is in the top right corner. The form is divided into several sections: "Tipo de dirección" with a dropdown menu set to "Contacto"; "Company Address" with fields for "Av Tulum", "Cancún Centro", "Cancún", "Estado" (dropdown), "77560", and "País" (dropdown); "Teléfono" with a field; "Móvil" with a field; "Correo electrónico" with the value "duvanzavaleta@outlook.com"; "Enlace a página web" with the value "e.j. https://www.odoo.com"; "RFC" with a field containing "Por ejemplo, ESA00000000" (highlighted with a red box); and "Categorías" with a dropdown menu set to "Etiquetas...". At the bottom, there are tabs for "Contactos y direcciones", "Venta y compra", "Facturación / Contabilidad", "Notas internas", and "CFDI 3.3". A button labeled "Añadir" is located at the bottom left.

Anterior vista en los clientes.

Nueva vista de clientes

The screenshot shows a web interface for managing a company profile. At the top, there are several status indicators: 0 Oportunidades, 0 Reuniones, \$ 0 Ventas, 0 Compras, \$ 0.00 Facturado, and 0 Facturas de ... Below this, there are radio buttons for 'Individual' and 'Compañía', with 'Compañía' selected. The company name 'My Company' is entered in a text field. The form is divided into several sections: 'Tipo de dirección' (Contacto), 'Company Address' (Av Tulum, Cancún Centro, Cancún, Quintana Roo (M), 77560, México), 'RFC' (XIA190128J61), 'Teléfono', 'Móvil', 'Correo electrónico' (dzavaleta@itadmin.com.mx), 'Enlace a página web' (http://www.yourcompany.com), and 'Categorías' (Etiquetas...). At the bottom, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Venta y compra', 'Facturación / Contabilidad', 'Notas internas', and 'CFDI 3.3'. An 'Añadir' button is located at the bottom left.

En la nueva vista de los productos aparecerán únicamente 2 campos en la pestaña CFDI3.3

The screenshot shows a web interface for managing a product profile. At the top, there are several status indicators: Ir a Sitio web, 0.00 Unidades Purchased, Trazabilidad, and 0.00 Unidades Vendido. The product name 'producto demo' is entered in a text field. Below this, there are two checked checkboxes: 'Puede ser vendido' and 'Puede ser comprado'. The form is divided into several tabs: 'Información General', 'Ventas', 'Comercio electrónico', 'CFDI 3.3', 'Compra', and 'Inventario'. The 'CFDI 3.3' tab is selected. The form contains two fields: 'Unidad SAT' and 'Clave producto' (26121600). A camera icon with a plus sign is located on the right side of the form.

Los campos de Unidad SAT y Clave producto.

Para poder agregar nuevamente el valor del campo de Unidad SAT se deben seguir los siguientes pasos:

Ir a productos y en modo de lista dar clic en el botón importar



Seleccionar Cargar Fichero y cargar el archivo que se descargo en el punto 1.



Una vez cargadas las columnas que se necesitaran son las siguientes:

- ID externo
- Producto/Unidad SAT

Dar clic en Test para verificar que todo este correcto y clic en Importar

Productos / Importar un Archivo

Asignar las columnas a importar

Registrar historial durante la importación
 Batch limit

The first row contains the label of the column
 Start at line

Mostrar los campos de la relación (avanzado)
 Todo parece correcto.

ID externo	Nombre	Productos/Clave producto	Productos/Clave unidad	Producto/Unidad SAT
<input type="text" value="ID externo"/>	<input type="text" value="No importar"/>	<input type="text" value="No importar"/>	<input type="text" value="No importar"/>	<input type="text" value="Unidad SAT"/> <input type="checkbox"/> Crear si no existe
__export__product_template_2_8882f32	producto bing	10101807	H87	Pieza
__export__product_template_1_bc876ade	producto demo	26121600	H87	Pieza

Una vez realizado esto se agregara en los productos la Unidad SAT de acuerdo al archivo.

ir a Sitio web
0.00 Unidades Purchased
Trazabilidad
0.00 Unidades Vendido

Nombre del producto

Puede ser vendido
 Puede ser comprado

[Información General](#)
[Ventas](#)
[Comercio electrónico](#)
[CFDI 3.3](#)
[Compra](#)
[Inventario](#)

Unidad SAT
Clave producto

Para agregar los RFC nuevamente a los clientes se deberá hacer lo siguiente:

En facturación → Clientes daremos clic en el botón de Importar.

Clientes

Buscaremos nuestro archivo y en el campo RFC lo seleccionaremos como campo NIF.

Asignar las columnas a importar

The first row contains the label of the column

id	name	rfc
ID externo	Nombre	NIF
__export__res_partner_8_d951eb54	cliente demo	nif

NIF

nif

Campos normales

NIF

Damos clic en Test para comprobar que todo este correcto.

Facturación / Contabilidad Cientes Proveedores ADD Informes Configuración

Cientes / Importar un Archivo

Importar Test Recargar fichero Cargar nuevo archivo Cancelar

Asignar las columnas a importar

The first row contains the label of the column

Todo parece correcto.

id	name	rfc
ID externo x ▾	Nombre x ▾	NIF x ▾
__export__.res_partner_8_d951eb54	cliente demo	XAXX010101000

Si todo se encuentra correcto ahora se puede dar clic al botón de Importar.

#NOTA:

Si se necesita del apoyo para la realización de este proceso puede enviar un correo a soporte@itadmin.com.mx poder apoyarlo mediante horas de consultoría.