

# FACTUBOX

## GUÍA DE CONCEPTOS EN FACTUBOX

Guía de conceptos en FACTUBOX

### Descripción breve

En este documento se dará a conocer las operaciones que el sistema permite realizar en el apartado de conceptos en el programa de FACTUBOX

## Contenido

Agregar un Concepto .....	2
Por Formulario .....	2
Importar Concepto .....	8
Listado de Conceptos .....	10
Filtrar Conceptos .....	11
Exportar Excel y PDF .....	12
Editar Concepto .....	14

SOFTWAREPAQ®

## Agregar un Concepto

Agregar conceptos es un apartado de FACTUBOX y es utilizado para guardar los conceptos que se requieran utilizar al momento de realizar facturas a los emisores que se tienen guardados en el sistema, a diferencia de receptores los conceptos pueden compartirse entre emisores o modificarse cada uno de manera independiente.

### Por Formulario

1. Para agregar un concepto debe dar clic en el apartado de **Conceptos** → **Nuevo Concepto**.



2. Enseguida aparecerá un formulario como el siguiente, este cuenta con 3 apartados **Concepto**, **Impuesto** y **Emisor**, cada uno con diferentes datos para agregar en un concepto.

Concepto Impuesto Emisor

No de Identificación  Escriba el No. de Identificación y presione ENTER

Clave de Producto/Servicio

Descripción

Clave de Unidad

Unidad

Valor Unitario

3. El apartado **Concepto** es el principal y para poder llenar el resto del formulario se debe escribir el Número de Identificación del concepto que se desea agregar (este aún no debe estar registrado en el sistema) y presionar la tecla ENTER .

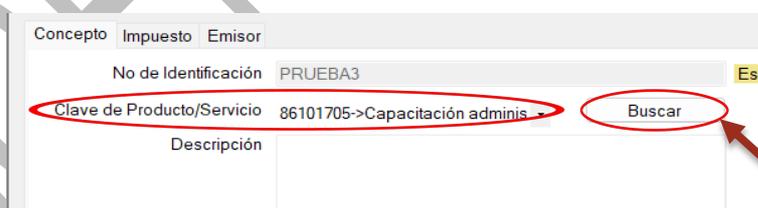
**NOTA:** El número de identificación es un dato interno, puede ser un dato inventado por el usuario o un código que ya se tenga asignado para el producto o servicio.



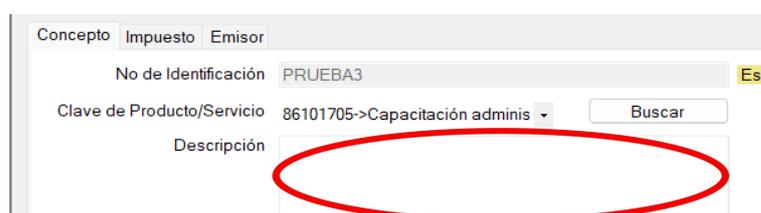
4. Si el número de identificación no se encuentra registrado en el sistema, entonces el formulario se habilita para continuar llenando el formulario, en caso contrario se mostrará el siguiente mensaje.

El Número de Identificación ya existe

5. Para asignar una **Clave de Producto/Servicio** se puede **Buscar** en el catálogo del SAT o de las opciones que se tienen en el formulario. Este se llena conforme a las claves que se van registrando en los conceptos.



6. A continuación, debe escribir la descripción del producto o servicio en el área correspondiente.



7. Para agregar una clave de unidad nueva se debe dar clic en el botón **Buscar** para acceder al catálogo del SAT.

Concepto Impuesto Emisor

No de Identificación PRUEBA3 Esc

Clave de Producto/Servicio 86101705->Capacitación adminis Buscar

Descripción

Clave de Unidad E48->Unidad de servicio Buscar

Unidad Unidad de servicio

Valor Unitario

8. Se mostrará una ventana donde se puede buscar la clave por el nombre o el número de la clave, al realizar la búsqueda solicitada se filtrará la tabla con los primeros 100 registros que coincidan con la búsqueda.
- Cuando se encuentre la clave que se busca se debe dar clic en el botón **Seleccionar**.
- cuando se selecciona una clave de unidad se llena en unidad el valor.

Catálogo de Claves SAT

Catálogo de Claves SAT

Buscar capacitación

-	Clave	Descripción
Seleccionar	60105620	Materiales de enseñanza de capacitación de los servicios de alimentación
Seleccionar	60105625	Materiales de enseñanza de capacitación para evitar el suicidio de adolescentes
Seleccionar	71151007	Servicios de programas de capacitación de simulación basados en computador
Seleccionar	80141617	Capacitación en iniciativas estratégicas en los concesionarios
Seleccionar	86101600	Servicios de capacitación vocacional científica
Seleccionar	86101700	Servicios de capacitación vocacional no - científica
Seleccionar	86101702	Capacitación relacionada con el turismo
Seleccionar	86101703	Capacitación sobre bibliotecas o documentación
Seleccionar	86101704	Capacitación sobre cadenas de aprovisionamiento o suministro
▶ Seleccionar	86101705	Capacitación administrativa
Seleccionar	86101709	Servicios de capacitación en seguridad
Seleccionar	86101711	Servicios de capacitación sobre la lucha contra incendios

9. Enseguida se debe escribir el costo del producto o servicio.

Concepto Impuesto Emisor

No de Identificación PRUEBA3 Esc

Clave de Producto/Servicio 86101705->Capacitación adminis Buscar

Descripción

Clave de Unidad E48->Unidad de servicio Buscar

Unidad Unidad de servicio

Valor Unitario

10. Una vez requisitados los datos del apartado **Concepto** se debe dar clic en el apartado **Impuestos**.

Concepto **Impuesto** Emisor

Agregar Impuestos TRASLADO->SIN IMPUESTOS- Agregar

	Numero de Impuesto	Tasa o Cuota	Tipo Factor	Tipo Impuesto
-				

11. Al dar clic en el campo **Agregar Impuestos** se muestra un listado de impuestos y una multi opción para escoger el impuesto que se requiere agregar.

Concepto Impuesto Emisor

Agregar Impuestos TRASLADO->SIN IMPUESTOS- Agregar

- TRASLADO->SIN IMPUESTOS-
- TRASLADO->SIN IMPUESTOS-
- TRASLADO->IVA-EXENTO
- TRASLADO->IVA-0
- TRASLADO->IVA-0.08
- TRASLADO->IVA-0.16
- RETENCION->ISR-0.0125
- TRASLADO->IVA-0.010

12. Cuando se hace un nuevo concepto el listado de impuestos se encontrará vacío al escoger un impuesto y dar clic en **Agregar** se mostrará de la siguiente manera:

Concepto Impuesto Emisor

Agregar Impuestos TRASLADO->IVA-0.16 Agregar

	Numero de Impuesto	Tasa o Cuota
Eliminar 002		0.160000

13. En el listado de impuestos se puede ver la información de los impuestos que tendrá el concepto, así también se cuenta con la opción de Eliminar, tomar en cuenta que solo se puede aplicar un impuesto del mismo tipo una sola vez.

**Impuesto ya Aplicado**

14. En el apartado de **Emisor** se mostrará un listado de los emisores que un concepto va a tener. FACTUBOX es un sistema que permite realizar el registro de un concepto en varios emisores, esto para ayudar a facilitar el registro de los conceptos a los usuarios que utilicen el mismo concepto en varios emisores.

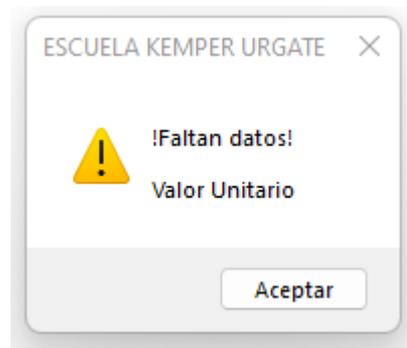
	-	RFC	Nombre
▶	Eliminar	EKU9003173C9	ESCUELA KEMPER URGATE

15. El emisor con el que se encuentra actualmente se agregará automáticamente a la lista de emisores, al igual que la lista de impuestos si se desea agregar otros emisores debe agregarse utilizando la caja de opciones.

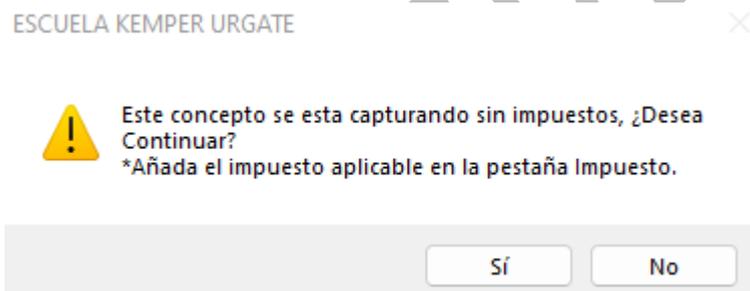
Con la primera opción **TODOS** se pueden agregar todos los emisores, también se cuenta con la opción de **Eliminar**, dicho botón se encuentra en la primera columna de cada emisor agregado, con este se pueden eliminar los emisores seleccionados.

16. Una vez rellenado todos los campos dar clic al botón **Guardar** ubicado en la parte inferior derecha del formulario y se mostrará el siguiente mensaje.

17. En caso de que en el formulario falte algún dato importante el mensaje cambiará indicando que campos están erróneos o faltantes.



18. Otro caso especial es que si no se asignan impuestos al concepto se mandará un mensaje de sugerencia si está seguro de agregar un concepto sin impuestos.



19. Si desea agregar los impuestos seleccione la opción **sí**, guarde el concepto normalmente y se reflejará en las facturas como un concepto sin impuestos.

20. Al terminar se mostrará un mensaje de registro agregado correctamente y se verá reflejado en la lista de conceptos.

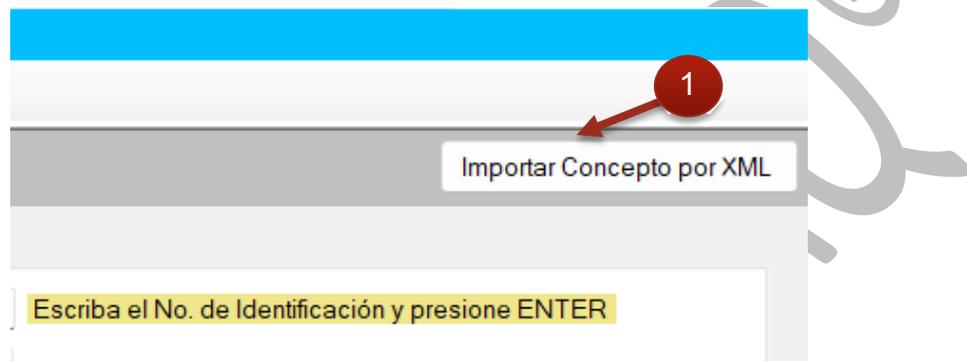
Buscar

Registro agregado correctamente

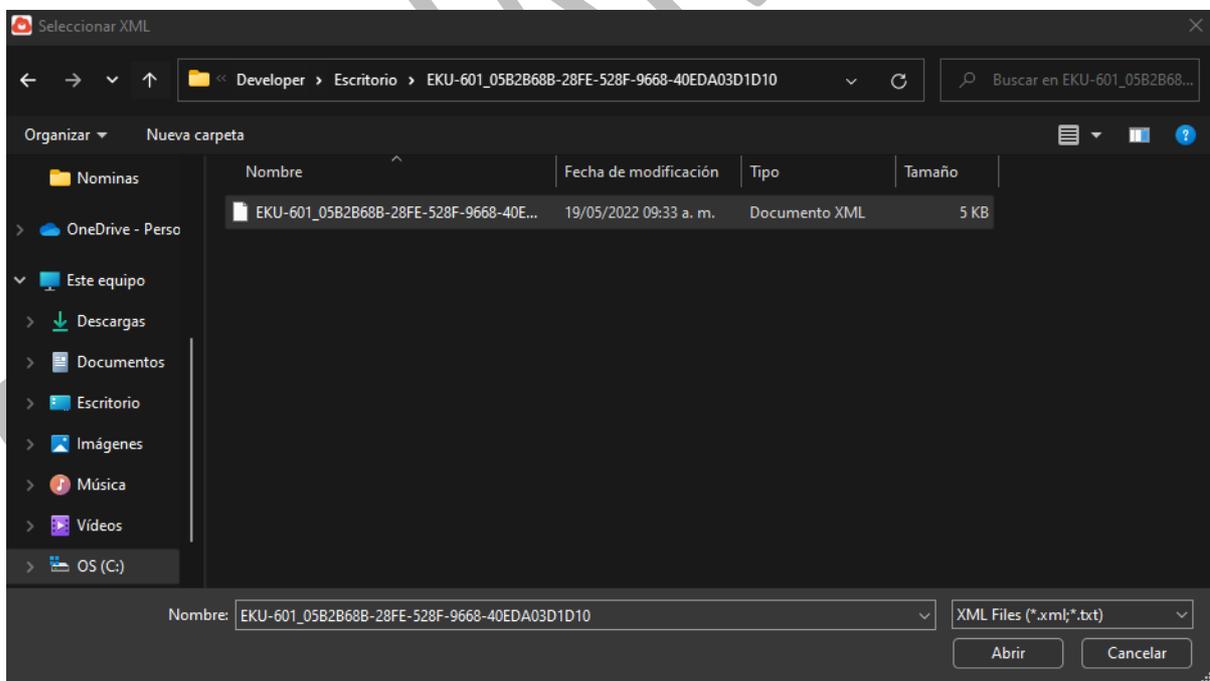
## Importar Concepto

FACTUBOX también permite la importación de conceptos no registrados mediante archivos XML de facturas ya realizadas previamente, para importar un concepto se deben seguir los siguientes pasos:

1. Estando en el formulario de **Nuevo Concepto**, dar clic en el botón **Importar Concepto por XML**.



2. Después se mostrará una ventana para seleccionar un XML que contenga el concepto que se desea importar.



3. Si se encuentra algún concepto en la factura que no esté registrado en el sistema o si la factura es compatible se mostrará un submenú que indica que concepto en específico se desea agregar en el sistema.



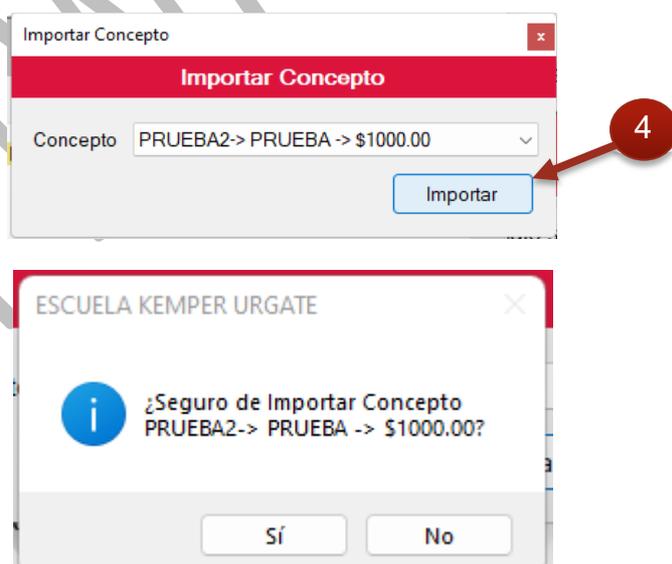
3.1. En caso de que la factura no sea válida se mostrará el siguiente mensaje.



3.2. En caso de que no existan conceptos que agregar el mensaje sería el siguiente.



4. Debe seleccionar un Concepto del listado de conceptos disponibles y dar clic al botón importar, a continuación se muestra un mensaje de confirmación.



5. Al confirmar el concepto a importar el formulario de **Nuevo Concepto** se verá relleno con todos los datos del concepto en el archivo XML, si algún dato se desea modificar o agregar se puede hacer antes de guardar.

**Nuevo Concepto**

Nuevo Concepto | Listado de Conceptos

Importar Concepto por XML

Concepto | Impuesto | Emisor

No de Identificación: PRUEBA2 Escriba el No. de Identificación y presione ENTER

Clave de Producto/Servicio: 43231500->Software funcional esj

Descripción: PRUEBA

Clave de Unidad: E48->Unidad de servicio

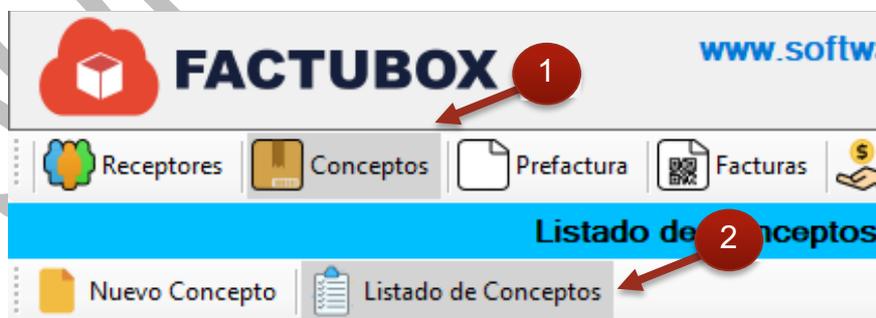
Unidad: Unidad de servicio

Valor Unitario: 1000.00

6. Se guarda el concepto y se ve reflejado en la lista de Conceptos.

## Listado de Conceptos

En el listado de conceptos se muestra en un reporte todos los conceptos que se encuentran registrados dentro del sistema FACTUBOX y también permite la previsualización de este reporte en formato PDF y Excel como también modificar los conceptos enlistados.



## Filtrar Conceptos

1. Para filtrar el listado de los conceptos se cuenta con dos campos, **Número de Identificación** y **Descripción** de un concepto, en la lista al inicio se mostrará sin filtros todos los conceptos registrados en el sistema y sus datos generales.

Listado de Conceptos					
Nuevo Concepto		Listado de Conceptos			
Número de Identificación	Descripción		Filtrar	Exportar a PDF	Exportar a Excel
	Número de Identificación	Descripción	Clave de Unidad	Valor Unitario	
▶	Editar DEMO01	DEMO DE SOFTWARE	E48->Unidad de servicio	\$1,000.00	
	Editar DEMO02	MIGRACIÓN DE PAQ3 XMLSAT++ A PAQ4 XMLSAT++, CON VIGENCIA DEL 11 DE FEBRERO DEL 2022 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023.	E48->Unidad de servicio	\$1,000.00	
	Editar DEMO03	LICENCIA DE SOFTWAREPAQ CENTINELA EXPRESS CON VIGENCIA DE 365 DÍAS (1 EMPRESA).	E48->Unidad de servicio	\$1,000.00	
	Editar DEMO04	KIT30 DE SOFTWAREPAQ BÓVEDA XML, CON VIGENCIA DE 365 DÍAS.	E48->Unidad de servicio	\$7,586.20	
	Editar XMLSATPRE	UNA LICENCIA DE SOFTWAREPAQ XMLSAT PREMIUM, CON VIGENCIA DEL 29 DE ENERO DEL 2022 AL 29 DE ENERO DEL 2023.	E48->Unidad de servicio	\$1,896.55	
	Editar PRUEBA2300	RASAWAQ	E48->Unidad de servicio	\$2,300.00	
	Editar XMLPAQ5	PAQUETE DE 5 LICENCIAS DE SOFTWAREPAQ XMLSAT, CONVIGENCIA DE 365 DÍAS.	H87->Pieza	\$2,021.79	
	Editar PRUEBA	CONCEPTO DE PRUEBA	E48->Unidad de servicio	\$10,000.00	
	Editar PRUEBA01	PRUEBA DE FACTUBOX	E48->Unidad de servicio	\$2,000.00	
	Editar PRUEBA02	PRUEBA FACTUBOX 2	E48->Unidad de servicio	\$54,136.00	

2. En este ejemplo si se quiere buscar un concepto con el número de identificación PRUEBA01 se debe escribir en su respectivo campo de texto y dar clic al botón filtrar.

FACTUBOX 0.81 - [Listado de Conceptos]

**FACTUBOX** [www.softwarepaq.com](http://www.softwarepaq.com)

Receptores Conceptos Prefactura Facturas Pagos Nómina Empleados Configuración Cerrar Ve

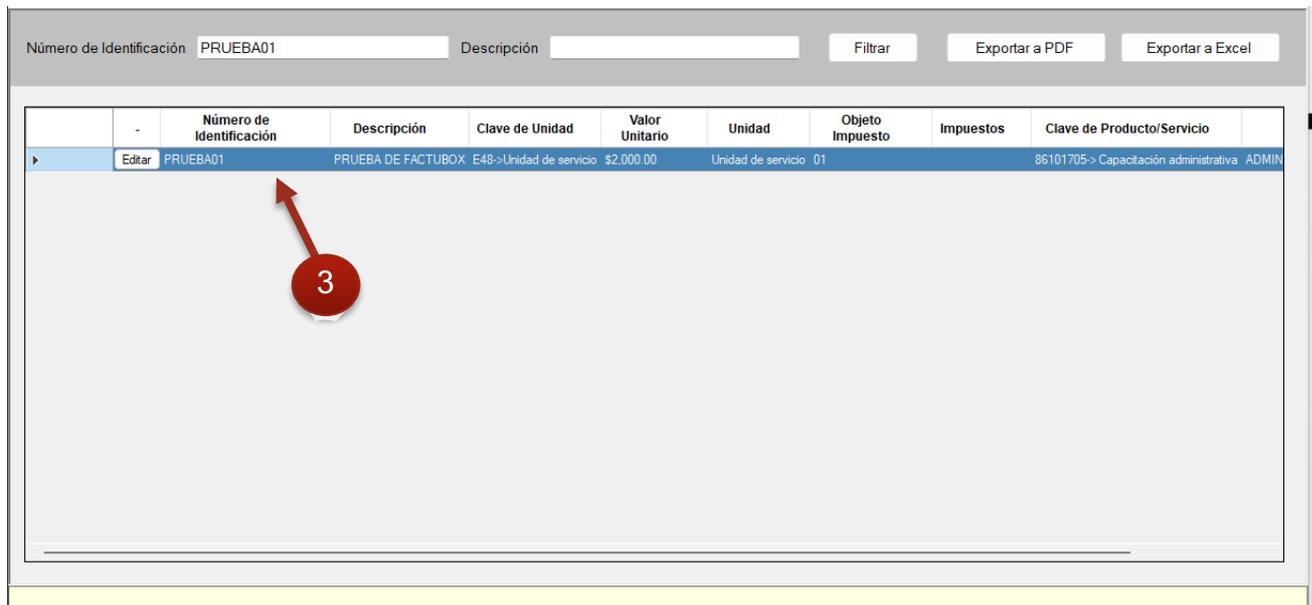
**Listado de Conceptos**

Nuevo Concepto Listado de Conceptos

Número de Identificación  Descripción  **Filtrar**

2

3. El resultado sería el siguiente:

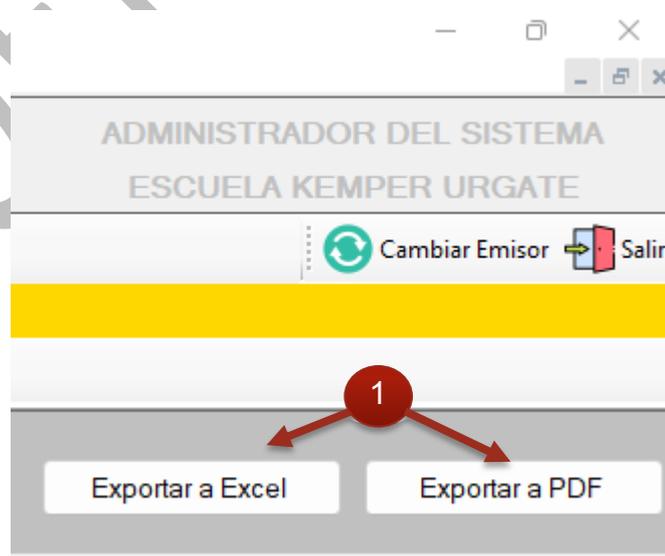


	Número de Identificación	Descripción	Clave de Unidad	Valor Unitario	Unidad	Objeto Impuesto	Impuestos	Clave de Producto/Servicio
▶	Editar PRUEBA01	PRUEBA DE FACTUBOX	E48->Unidad de servicio	\$2,000.00	Unidad de servicio	01		86101705-> Capacitación administrativa ADMIN

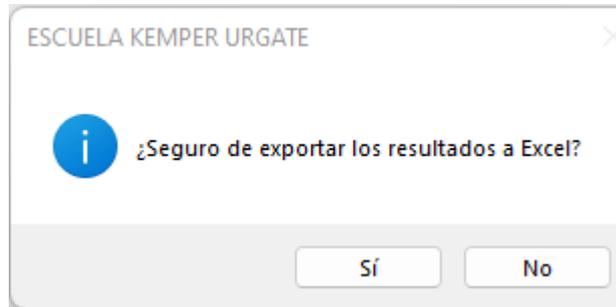
4. En la tabla se muestra únicamente los resultados que coinciden con el filtro dado en los campos, si no hay coincidencias la tabla se mostrará vacía.

### Exportar Excel y PDF

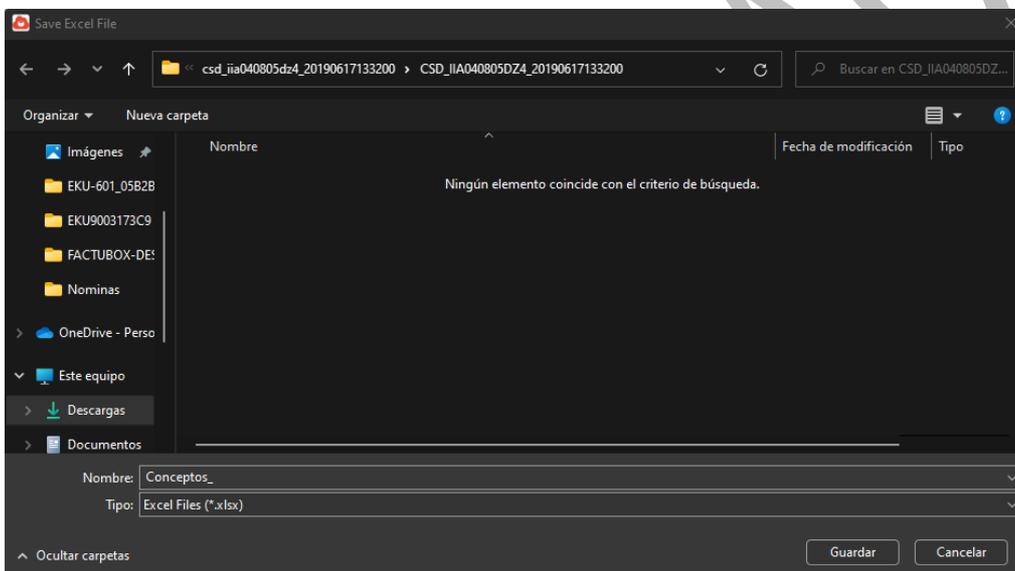
Otra opción que permite hacer FACTUBOX es exportar el resultado de las tablas de búsqueda en un XML o PDF si se desea revisar en otro formato. Para realizar estas acciones debe dar clic en cualquiera de las dos opciones, ubicadas en la parte superior izquierda de la ventana.



En el caso de exportar Excel saldrá el siguiente mensaje:



Al seleccionar 'sí', aparecerá una ventana para indicar la ubicación del archivo y asignarle nombre, para guardarlo y usarlo posteriormente.



Al guardar abrirá el programa que por defecto es compatible con los archivos .xlsx y mostrará una hoja de cálculo con los datos de la tabla mostrados actualmente.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	-	Número de Identificación	Descripción	Clave de Unidad	Valor Unitario	Unidad	Objeto Impuesto	Impuestos	Clave de Producto/Servicio	Usuario
2	Editar	PRUEBA01	PRUEBA DE FACTUBOX	E48->Unidad de servicio	\$2,000.00	Unidad de servicio		1	86101705-> Capacitación administrativa	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
3										
4										

En el caso de PDF el proceso es el mismo, pero al aceptar mostrará lo siguiente.

**Listado de Conceptos 03/06/2022 02:04:59 p. m.**

-	Número de Identificación	Descripción	Clave de Unidad	Valor Unitario	Unidad	Objeto Impuesto	Impuestos	Clave de Producto/Servicio	Usuario
Editar	PRUEBA01	PRUEBA DE FACTUBOX	E48->Unidad de servicio	\$2,000.00	Unidad de servicio	01		86101705-> Capacitación administrativa	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Esto es un PDF con una tabla con los datos de la tabla mostrados actualmente.

## Editar Concepto

1. Para editar un concepto se debe dirigir al listado de conceptos y en la tabla de los conceptos se muestra un botón en la parte izquierda llamado **Editar**.

		Número de identificación	
▶	Editar	DEMO01	DEMO DE SOFTWARE
	Editar	DEMO02	MIGRACIÓN DE PAQ3 XM
	Editar	DEMO03	LICENCIA DE SOFTWARE
	Editar	DEMO04	KIT30 DE SOFTWAREPAC
	Editar	XMLSATPRE	UNA LICENCIA DE SOFTW
	Editar	PRUEBA2300	RASWAWQ
	Editar	XMLPAQ5	PAQUETE DE 5 LICENCIA
	Editar	PRUEBA	CONCEPTO DE PRUEBA
	Editar	PRUEBA01	PRUEBA DE FACTUBOX
	Editar	PRUEBA02	PRUEBA FACTUBOX 2

2. Al dar clic en este botón se mostrará un formulario con los datos del concepto para editar.
3. Tener en cuenta que modificar el número de identificación puede causar problemas en la prefectura si se está en proceso de una, lo recomendable es limpiar la prefectura, realizar los cambios en el receptor y después continuar.

### Editar Concepto

Nuevo Concepto | Listado de Conceptos

Concepto | Impuesto | Emisor

No de Identificación: DEMO01 E

Clave de Producto/Servicio: 86101705->Capacitación adminis Buscar

Descripción: DEMO DE SOFTWARE

Clave de Unidad: E48->Unidad de servicio Buscar

Unidad: Unidad de servicio

Valor Unitario: 1000

- Al igual que en agregar un concepto, este se encuentra en la parte inferior izquierda del formulario.

**Editar Concepto**

Nuevo Concepto | Listado de Conceptos

Importar Concepto por XML

Concepto | Impuesto | Emisor

No de Identificación: DEM001 Escriba el No. de Identificación y presione ENTER

Clave de Producto/Servicio: 86101705->Capacitación adminis

Descripción: DEMO DE SOFTWARE

Clave de Unidad: E48->Unidad de servicio

Unidad: Unidad de servicio

Valor Unitario: 1000

- Al dar clic en el botón **Editar** aparecerá un mensaje de confirmación, después debe dar clic a la opción **sí**, enseguida se mostrará el siguiente mensaje.

Registro editado correctamente

**NOTA:** Los cambios se verán reflejados en la lista de conceptos.