

Manual de Usuario

Configuración de CFDI – Comprobante Fiscal Digital por Internet PAC LunaSoft/Smarter Web

Hoja de Contenido

Introducción a CFDI	3
CFDI se encuentra en el Sistema en:	4
Configuración CFDI	4
Pasos a seguir con PAC LunaSoft/Smarter Web	7
Configuración de Establecimientos para LunaSoft/Smarter Web	8
Facturación en Formato Ticket	11
Distinción de Posibles Errores	12
Anexos	14
Glosario	14

Introducción a CFDI

Antes de iniciar con la descripción detallada del proceso de Configuración de CFDI, a continuación, se hará una breve explicación de cada una de las siglas relacionadas con el tema:

SAT: Servicio de Administración Tributaria que funge como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de autoridad fiscal con atribuciones y facultades vinculadas con la determinación y recaudación de las contribuciones federales.

FIEL: Firma Electrónica Avanzada, tiene la validez e igualdad a una Firma autógrafa de una persona física y es posible relacionar ésta misma a una Empresa cuando esa persona sea el Representante Legal o tenga las facultades por medio de un Poder Notarial. Se tramita llenando un formato en el portal del SAT, generándose unos archivos (contraseñas) que, mediante un dispositivo de su elección, se llevarán integrados a los Documentos Oficiales necesarios para tramitar la FIEL. Una vez finalizado el proceso en el SAT, se encripta la información en archivos creados con extensión .rec, .key y .cer (Certificación), finalizando el proceso.

CERTIFICADOS: archivos .cer que contienen la información encriptada de la Empresa.

CSD: Certificado de Sello Digital. Información encriptada de la Empresa con los datos del Representante Legal. La información de la FIEL se sube al software de la SAT, generando como resultado los archivos .rec .key, y .cer para el Certificado. Éste se debe entregar al PAC para su validación y timbrado. El Certificado debe aparecer en el CFDI.

PAC: en el esquema de CFDI, la generación de facturas electrónicas requiere de la validación de un tercero. El SAT define a un PAC de la siguiente manera: Proveedor Autorizado de Certificación de CFDI, persona moral que cuenta con autorización del Servicio de Administración Tributaria para validar los CFDI generados por los contribuyentes, asignarles el timbre e incorporarles el Sello Digital del SAT (timbrado). El PAC es el equivalente a lo que eran las imprentas autorizadas por SHCP para generar Facturas impresas foliadas.

TIMBRADO: validación que hace el PAC y éste a su vez ante el SAT del documento generando hasta crear el CFDI con un respectivo número que genera el proceso.

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet. Es por definición, una Factura Electrónica en Internet y es la representación virtual de una factura impresa, como tal, debe de cumplir con una serie de requisitos descritos en ésta introducción, para tener validez ante el SAT. Al finalizar el Comprobante, se crean dos archivos de manera automática: uno extensión .pdf (imagen del CFDI) y un archivo extensión .xml (lenguaje que permite la organización y el etiquetado de documentos).

NOTA: El SAT considera solo el término CFDI, mismo que engloba a todos los comprobantes del tipo Ingreso, Egreso o Traslado que administrativamente se conocen, por personas físicas y morales, como: Factura, Nota de Crédito, Nota de Cargo, Carta Porte, Recibo de Arrendamiento, Recibo de Honorarios, etc.

CFDI se encuentra en el Sistema en:

Generación de Facturas de Mostrador CFDI en NOVACAJA – Administrador en la ruta:

Operación – Frecuentes – Facturación.

Generación de Facturas de Recibos de Venta CFDI en NOVACAJA – Administrador en la ruta:

Operación – Comercialización – Facturación de Recibos de Venta.

Generación de Factura Global Diaria CFDI en NOVACAJA – Administrador en la ruta:

Operación – Comercialización – Factura Global Diaria.

Generación de Devolución de Factura CFDI en NOVACAJA – Administrador en la ruta:

Operación – Comercialización – Notas de Crédito – Cliente.

Generación de Facturación CFDI en NOVACAJA – Punto de Venta en la ruta:

Menú (F10) – Otros (8) – Facturación (6).

Generación de Cancelación de Factura CFDI en NOVACAJA – Punto de Venta en la ruta:

Menú (F10) – Devolución-Cancelación (2) – Cancelación Factura (5).

Generación de Devolución de Recibo de venta ya facturado en NOVACAJA – Punto de Venta en la ruta:

Menú (F10) – Devolución-Cancelación (2) – Devolución (9).

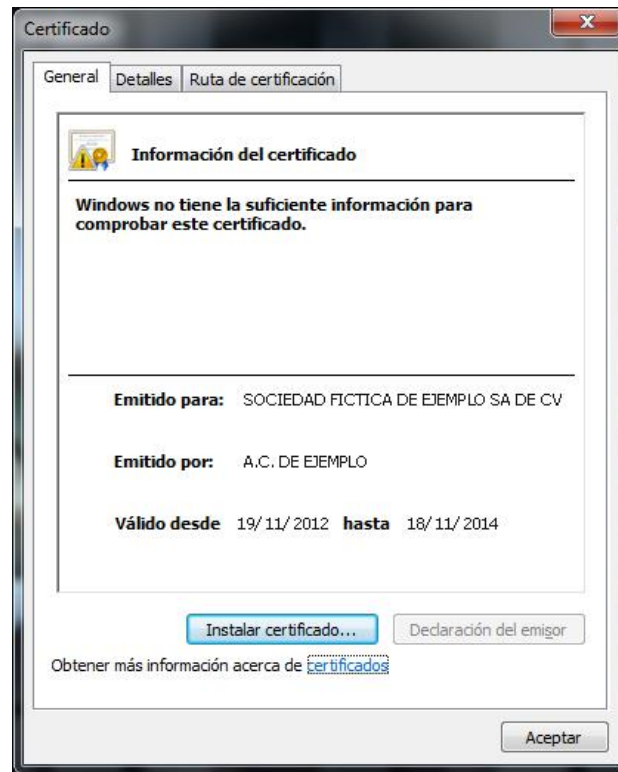
Configuración CFDI

1. Una vez que el SAT le ha proporcionado su Clave y su Certificado para realizar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, debe de re editar el nombre de los archivos de la sig. manera: para el certificado (CertificadoSatCFDI) y para la Llave (LlaveSatCFDI.key) y colocarlos en la siguiente carpeta:

C:\ProgramData\NOVACAJA\CFDNOVACAJA

También será necesario incorporar los Formatos: Factura, Nota de Crédito y Nota de Cargo así como el logotipo de la Empresa emisora en formato JPEG (img_logotipo), Código Barras Timbre en formato JPEG (codigobarrastimbre) proporcionado por NOVACAJA.

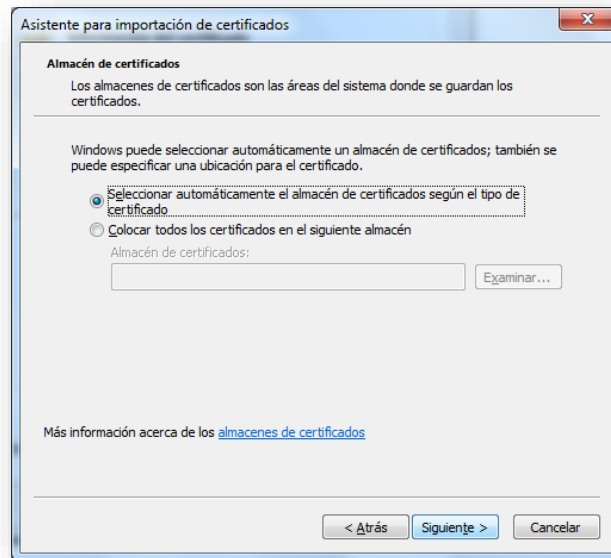
- Una vez copiado el Certificado (el archivo con la extensión .cer) dé un doble clic sobre el archivo y se abrirán las propiedades del mismo:



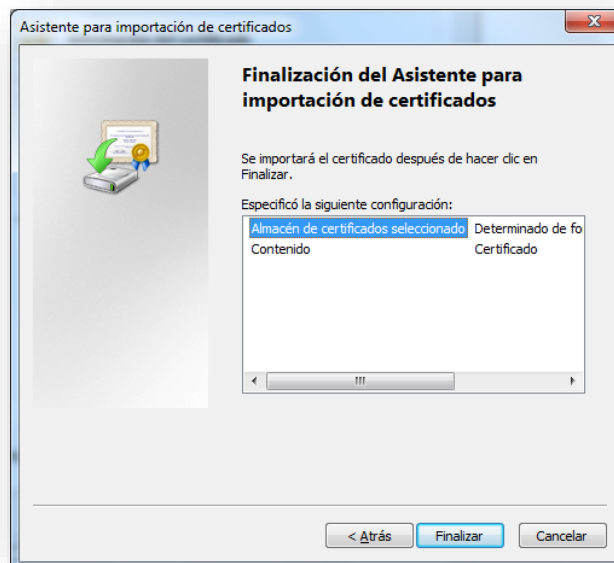
A continuación de un clic en el botón **Instalar Certificado**.



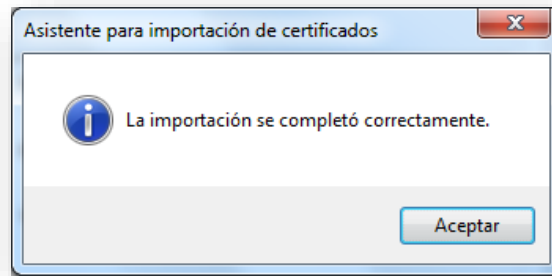
Ingresa con esto al Asistente para Importación de Certificados. Es necesario instalarlo en cada una de las Estaciones de trabajo donde se utilice CFDI.



Indique la opción **Seleccionar automáticamente el almacén de Certificados según el tipo** y dé un clic en **Siguiete**.



Por último, dé clic en el botón **Finalizar** para completar la importación del Certificado.



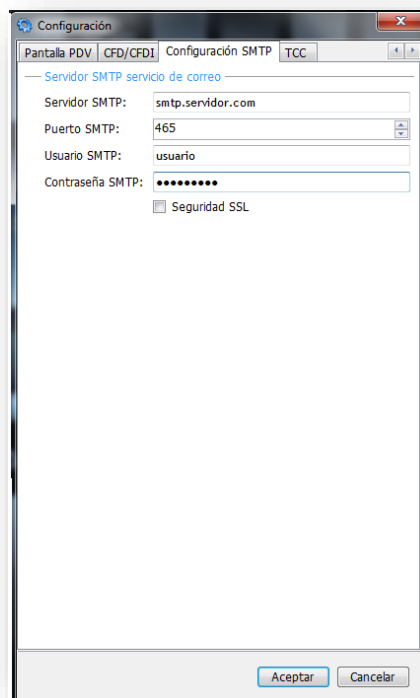
El Sistema entonces mostrará un mensaje de confirmación de la importación.

Pasos a seguir con PAC LunaSoft/Smarter Web

Ingresa a la utilería NOVACAJA - Configuración:

Botón Inicio – Todos los Programas – NOVACAJA – Herramientas – NOVACAJA – Configuración

1. En la pestaña **Configuración SMTP** ingrese la configuración para envío de correos desde la aplicación de NOVACAJA (*ésta configuración la puede proporcionar el Administrador de TI de su Organización*):



2. Ahora, en esta misma utilería ingrese a la pestaña CFD / CFDI.

En la pantalla **CFD/CFDI** encontrará una pestaña llamada **Servicios CFDI**, en los cuales, en cada campo ingresará la dirección del servicio web que el Sistema utilizará para timbrar los Certificados. Estos datos deben de ser proporcionados por su proveedor de CFDI.

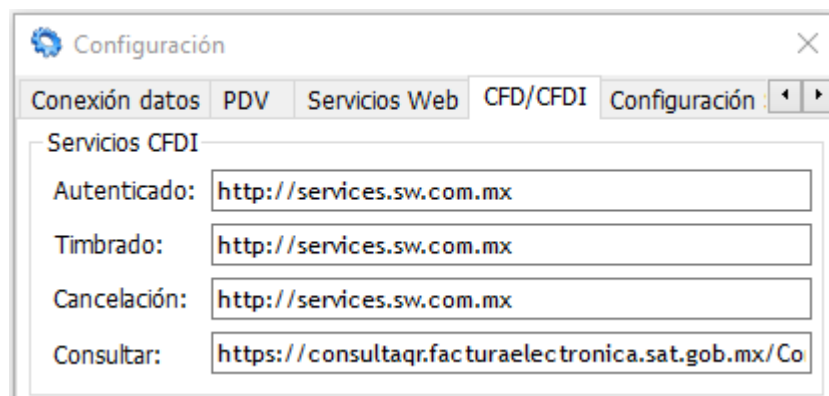
La dirección del PAC LunaSoft/Smarter Web es: <https://developers.sw.com.mx/>

Y las URL de producción que se insertarán en esa pestaña son:

Autenticado: <http://services.sw.com.mx>
Timbrado: <http://services.sw.com.mx>
Cancelación: <http://services.sw.com.mx>
Consultar: <https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc>

O bien, puede consultar el siguiente enlace: <https://developers.sw.com.mx/knowledge-base/urls-de-los-servicios-sw/>

En la siguiente imagen se podrá validar este proceso. Presione el botón de *Aceptar*.

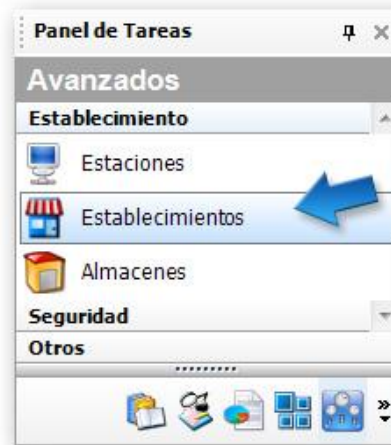


Ahora el Sistema está listo para proceder con la configuración.

Configuración de Establecimientos para LunaSoft/Smarter Web

1. Ingrese al Catálogo de **Establecimientos**:

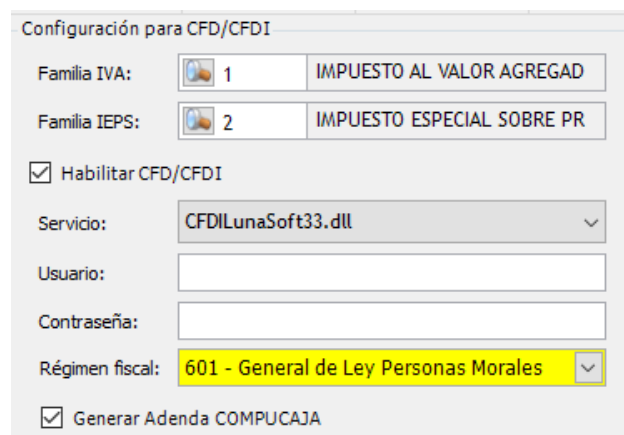
Panel de Tareas - Avanzados - Establecimiento – Establecimientos



2. Seleccione el Establecimiento al que se le habilitará la opción de Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y dé un clic en el botón Editar de la Barra de Herramientas:



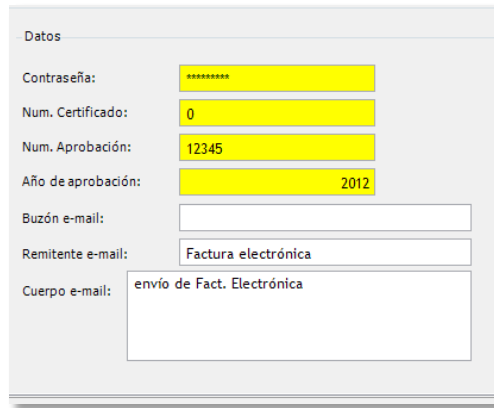
3. En la pestaña **CFD/CFDI**, sección **Configuración para CFD/CFDI**, habilite el parámetro **Habilitar CFD/CFDI**.



4. En los campos de *Familia IVA* y *Familia IEPS* seleccione los registros que tiene designados para estos tipos de impuestos del Sistema.

5. En la lista desplegable *Servicio* seleccione el archivo *CFDILunaSoft33.dll* que utilizará para realizar sus CFDI.

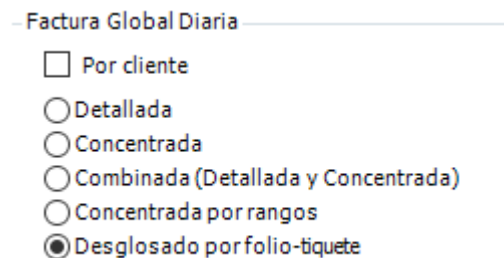
6. A continuación, en los campos de *Usuario* y *Contraseña* ingrese los datos que le facilita el PAC LunaSoft/Smarter Web, y para finalizar, en el campo Régimen fiscal, seleccione de la lista desplegable (contiene el Catálogo proporcionado por el SAT), el que corresponde a la Organización.
7. En la sección de *Datos*, en el campo *Contraseña* agregue la de su Certificado, en *Número de Certificado* capture el número 0, *Número de Aprobación* el consecutivo: 12345 y en *Año de Aprobación*: 2015.
Los datos de Buzón e-mail, remitente e-mail y cuerpo e-mail son para el envío automático de las facturas (archivos PDF y XML).



Datos

Contraseña:	*****
Num. Certificado:	0
Num. Aprobación:	12345
Año de aprobación:	2012
Buzón e-mail:	
Remitente e-mail:	Factura electrónica
Cuerpo e-mail:	envío de Fact. Electrónica

8. En la pestaña *Parámetros Facturación de Establecimientos* la sección *Factura Global Diaria*, se sugiere seleccionar la opción *Desglosado por folio – ticket* y desactivada la opción *Por Cliente*.



Factura Global Diaria

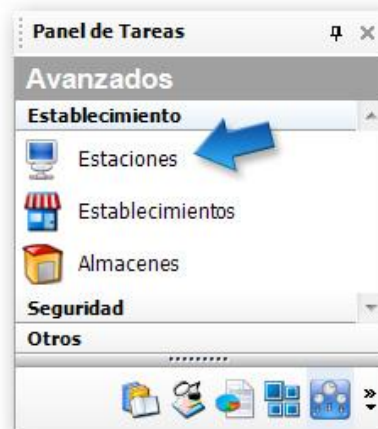
- Por cliente
- Detallada
- Concentrada
- Combinada (Detallada y Concentrada)
- Concentrada por rangos
- Desglosado por folio-tiquete

Nota Importante: Los datos oficiales de su Empresa, como Razón Social, Dirección, RFC y demás información deben de ser exactamente las mismas que las que se encuentran en el archivo de Certificado proporcionado por el SAT.

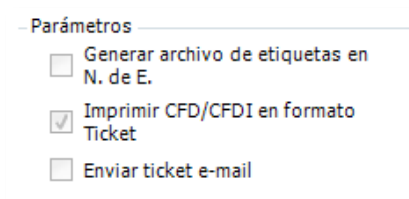
Facturación en Formato Ticket

Puede imprimir el CFDI en formato de Ticket, únicamente si la impresora es térmica. Para habilitar esta modalidad haga lo siguiente:

Panel de Tareas - Avanzados - Establecimiento – Estaciones



1. En la pestaña *Configuración General*, sección *Parámetros*, habilite la opción *Imprimir CFD/CFDI en formato Ticket*.



2. Habilitando este parámetro, si la Estación es de tipo **Administrativa**, las Facturas Globales Diarias se mostrarán en formato de ticket.

Nota: Este parámetro no aplica para otras facturas como Facturación de Mostrador, Facturación de Recibos, de Remisiones, etc.

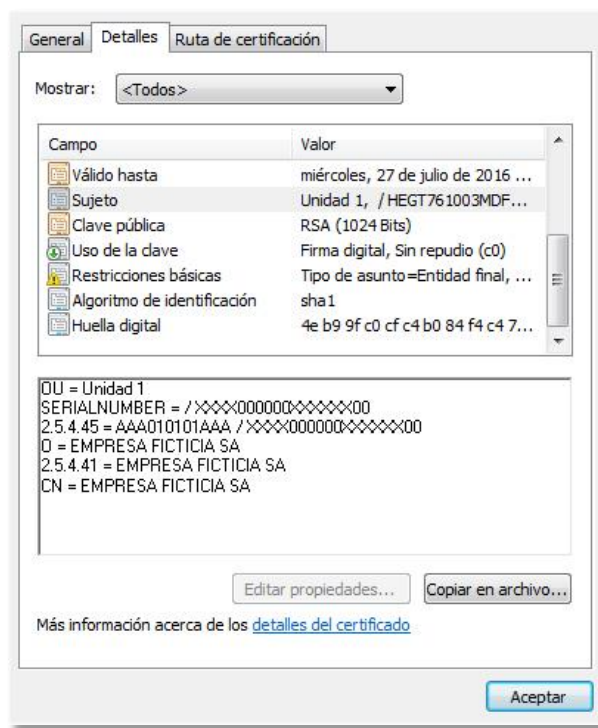
Si la Estación en la que se habilita es de tipo **Caja**, al realizar la facturación de un ticket desde Punto de Venta (**Menú F10 – Otros (8) - Facturación (6)**), al momento de imprimir la factura la mostrará en formato de cuarenta caracteres, óptima para imprimirse desde la impresora de tickets.

Distinción de Posibles Errores

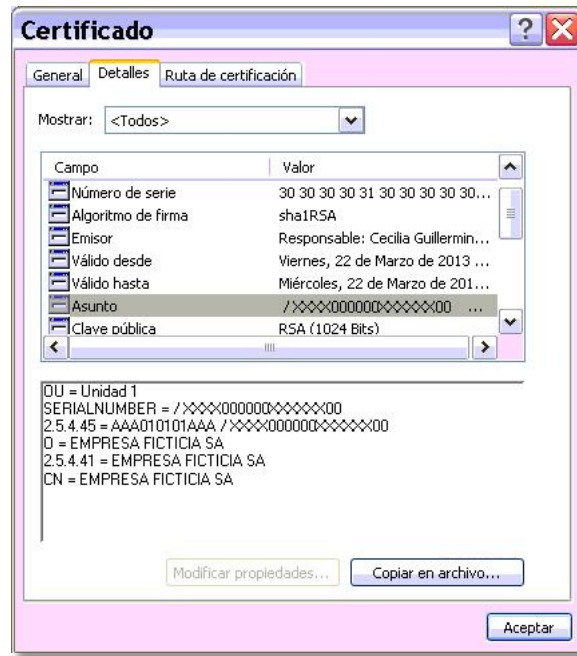
- Es importante siempre Verificar: que los datos oficiales de su Empresa, como Razón Social, Dirección, RFC y demás información deben de ser exactamente las mismas que las que se encuentran en el archivo de Certificado proporcionado por el SAT. Estos no deben de incluir un espacio o algún carácter raro en datos Generales.
- Deben de contener obligatoriamente Código Postal y el valor de este campo en específico tiene que ser forzosamente de 5 números, se recomienda que si no tienes el C.P. agrega "00000".
- Los XML x Timbrar (xmlxTimbrar.xml) es importante que dentro de sus etiquetas no contengan caracteres raros o contengan un espacio de más " ." Ya que esto puede no timbrar.
- Es importante siempre identificar que el Certificado sea el correcto ya que por equivocación siempre nos dan la FIEL.

Aquí un ejemplo:

Ejecutar con doble clic el Certificado y al abrir, verificar que contenga la siguiente información:
 Detalles – Sujeto en la primera línea: OU = Unidad



La FIEL al ejecutarla con doble clic y abrir, debe contener:
 Detalles – Asunto en la primera línea: Número de Serie = /LEUR7509....



- Otro error suele suceder cuando al Cliente le proporcionaron el Certificado recientemente. Al menos deben de transcurrir 24 hrs. hábiles para su trabajo normal.
- La validez de fechas es otro factor para no timbrar.
- FireWall, Fortinet, Open DNS, etc. puede ser causante para bloquear la URL configurada en Configuración de NOVACAJA
- También la mocedad de los archivos: Xceed.Compression.dll, Xceed.Compression.Formats.dll, Xceed.FileSystem.dll, Xceed.Ftp.dll, Xceed.Zip.dll, cadenaoriginal_3_0.xslt, cadenaoriginal_TFD_1_0.xslt, detallista.xslt, divisas.xslt, donat.xslt, ecb.xslt, ecc.xslt, implocal.xslt, psgecfd.xslt, terceros.xslt y utilerias.xslt en C:\Program Files (x86)\NOVACAJA\NOVACAJA - Administrador
- Así como no utilizar la última versión de los Firma SAT o su Edición correspondiente en el tipo de S.O. 32 bits o 64 bits, dentro de C:\Program Files (x86) \NOVACAJA\NOVACAJA - Administrador

Anexos

Códigos de Errores LunaSoft/Smarter Web

Puede consultarlos en el siguiente enlace:

<https://developers.sw.com.mx/knowledge-base/listado-de-codigos-de-errores/>

Códigos de Errores SAT

Para esta información, descargue el siguiente archivo en este sitio:

http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/matriz%20de%20errores/MatrizDeErrores_CFDI_v33.xls

Glosario

ADM: Módulo Administrador NOVACAJA. net

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.

CSD: Certificado de Sello Digital.

FIEL: Firma Electrónica Avanzada.

IEPS: Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

IVA: Impuesto sobre el Valor Agregado.

PDV: Módulo Punto de Venta NOVACAJA. net

PAC: Proveedor Autorizado de Certificación de CFDI.

SAT: Servicio de Administración Tributaria.

XML: Extensión de un archivo con un lenguaje que permite la organización y el etiquetado de documentos.