

Reporte de Hallazgos para Soluciones de Factura Electrónica



AdminPAQ® 2011
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

AdminPAQ Versión 6.0





Datos de la Empresa

Razón Social: Computación en Acción, S.A. de C.V.
Página Web: <http://www.contpaqi.com>
País donde se fundó la empresa: México
Año en que se fundó la empresa: 1984
Presencia en México desde: 1984
Sector o sectores donde tiene presencia: Comercio, Industrial y de servicios

Contactos para Grupo de Trabajo

Nombre	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Samuel Pérez Carvajal	Gerente de Marca FE	samuel.perez@contpaqi.com	(33) 3818 09 00 Ext. 3118

Solución Validada

Nombre: AdminPAQ
Versión: 6.0
Descripción: Sistema para la administración comercial
Mercado Meta: Mi Pyme
Estándares: XML y EDIFACT

Timbre Fiscal

Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) Resolución SAT 600-04-03-2010-54554
Exp. 325-04-01-354/2010 **PAC No. 54554**

Proveedor de FE con alianza de un PAC

Funcionalidades Evaluadas

Funcionalidades Fiscales:	X
Funcionalidades Comerciales (Addenda):	X
Complemento (SAT-AMECE Retail):	X

Requerimientos Generales.

FUNCIONALIDAD	OPCIONAL (O) - REQUERIDO (R)	SI	NO
a. Nivel de servicio			
○ Nivel de servicio (SLA) por escrito	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Documento de escalamiento	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Plan de contingencia	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Confidencialidad de la información	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Soporte Técnico			
• Tipo de Soporte			
○ 7 x 24	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ 5 x 8	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Asistencia			
○ Telefónica	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Remota	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Sitio	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Soporte regional			
○ Cobertura regional	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Tiempos de respuesta del servicio Sin Especificar	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Tiempo de solución de problemas Sin Especificar	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Actualizaciones sin costo a los estándares fiscales y de GS1 México	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Operatividad del servicio Sin Especificar	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Medios de Comunicación			
○ Conectividad con Proveedores Autorizados de Certificación (no aplica si la empresa es un PAC)	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Protocolos de comunicación soportados FTP, POP, WEB SERVICE y SSL	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Línea dedicada VPN Redes Privadas Virtuales	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Plataforma Tecnológica			
Base de Datos			
○ SQL	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ MySQL	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Oracle	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Access	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Propia	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Fólдер Compartido	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Sistemas Operativos			
○ Windows	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Unix	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Linux	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ AS400	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

f. Seguridad			
○ Administración usuarios	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Privacidad de la información	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Encriptación de la información	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g. Información Adicional			
○ Notificaciones por correo electrónico	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Notificaciones por dispositivos móviles	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
h. Su aplicación está certificada por:			
○ SAP	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ SQL Server	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Windows	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Oracle	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ SAT	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ NOM151	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ ISO	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
i. Especifique sus niveles de servicio			
○ Encuesta Telefónica	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Encuesta vía Internet	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Encuesta presencial	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Funcionalidades Fiscales.

FUNCIONALIDAD	OPCIONAL (O) - REQUERIDO (R)	SI	NO
Fiscales			
1. Emisión de CFDI			
a. Tipo de emisión			
○ Ingresos	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Egresos	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Traslados	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Cancelaciones CFDI	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Estándares fiscales			
○ Administración de certificados	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Manejo de un CSD por empresa	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Manejo de múltiples CSD por empresa	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Importación de llave privada y certificado	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Validación de la vigencia al importar y al sellar SAT	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Comunicación con SAT para validar certificado para garantizar que fue emitido por el SAT	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Integración a Sistemas			
○ Integración a otros sistemas	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Folio Fiscal			
○ Recepción de folios otorgados por el SAT (PAC)	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

f. Generación de cadena original			
○ Validación de cadena original (con o sin complementos)	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Validación de cadena original del complemento de certificación digital del SAT (Timbre Fiscal)	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Generación de Sello digital			
○ Digestión de la cadena original realizada con algoritmo SHA-1	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Validación de Sello digital del CFDI	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Validación de Sello digital del SAT (PAC)	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Impresión CFD			
○ Nombre, denominación o razón social del emisor	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Domicilio fiscal de quien los expida	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Contener impreso el número de folio asignado por el SAT	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Lugar y fecha de expedición	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Clave del Registro Federal de Contribuyente de la persona a favor de quien se expida	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Monto de los impuestos que deban trasladarse, en su caso, desglosados por tasas	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ El certificado de sello digital del contribuyente que lo expide	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Integración de códigos de barras bidimensional generado conforme al Anexo 20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Sello digital del SAT y del emisor	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Número de serie del CSD del emisor y del SAT	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Número de referencia bancaria o número de cheque con el que se efectúe el pago	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ La leyenda "Este documento es una representación impresa de un CFDI"	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ En caso de operaciones con público en general utilizarán el RFC genérico XAXX010101000	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ El monto de los impuestos retenidos, en su caso	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Unidad de medida, en adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción V del CFF	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Fecha y hora de emisión y de certificación de la Factura Electrónica 2011 en adición a lo señalado en el artículo 29-	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A, fracción III del CFF			
o Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Resguardo			
o XML en domicilio fiscal emisor	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Base de Datos	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o NOM 151	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
j. Validación del Formato XML			
o Encabezado XML	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Codificación UTF-8	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Sintaxis XML	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Generación versión vigente de CFDI (Anexo20. SAT)	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Formato de datos	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Secuencia de escape en caracteres especiales (Anexo 20)	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k. Uso del nodo <Addenda>			
o Addenda AMC7.1	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l. Uso del nodo <Complemento>			
o Proveedor de Servicios Autorizado (Solo CFD)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
o Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos como Factura Electrónica	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
o Donativos "Donatarias"	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Compra venta de "Divisas"	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
o Estados de Cuenta Bancario "ECB"	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
o "Impuestos Locales"	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Sector de ventas al detalle ("Detallista")	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Timbre Fiscal	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m. Volúmenes de generación (De acuerdo al mercado meta)			
o Cantidad máxima de CFDI generados por minuto (Mi Pymes y Grandes empresas) 12	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Tiempos de respuesta en generación y validación 5 segundos	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Recepción de CFD y CFDI	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a. Tipo de Documentos Recibidos			
o Validación de CFD recibidos de acuerdo al Anexo 20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Validación de CFDI recibidos de acuerdo al Anexo 20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Integración a otros sistemas	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Validación del nodo <Addenda>			
o Validación de Addenda AMC7.1	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Validación del nodo <Complemento>			
o Proveedor de Servicio Autorizado de CFD (Solo CFD)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
o Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos como Factura Electrónica	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
o Donativos "Donatarias"	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

○ Compra venta de "Divisas"	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Estados de Cuenta Bancario "ECB"	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ "Impuestos Locales"	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Sector de ventas al detalle ("Detallista")	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Timbre Fiscal	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Funcionalidades Comerciales.

FUNCIONALIDAD	OPCIONAL (O) - REQUERIDO (R)	SI	NO
Estándares GS1 MÉXICO			
a. Envío y/o Recepción de transacciones electrónicas			
○ Mensaje de Acuse de error estándar XML (APERAK)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Mensaje de Acuse de error estándar EDIFACT (APERAK)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Mensaje de Acuse de recibo estándar XML (CNTRL)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Mensaje de Acuse de recibo estándar EDIFACT (CNTRL)	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Addenda GS1 México Versión 7.1			
○ Addenda GS1 México versión XML	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Addenda GS1 México versión EDIFACT	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Sintaxis y estructura estándar XML	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Sintaxis y estructura estándar EDIFACT	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Transparencia para el usuario en generar ambos estándares	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Validación de la obligatoriedad de los datos	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Complemento del sector de ventas al detalle ("Detallista")	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Sintaxis y estructura estándar XML	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Formato de datos	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Cadena Original de acuerdo al complemento	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Sello Digital	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Validación de la obligatoriedad de los datos	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Observaciones de GS1 México.

Nivel de servicio.

Acuerdo de nivel de servicio (SLA), documento de escalamiento, plan de contingencia y confidencialidad de la información. Perfectamente definidos y entregados.

Medios de Comunicación.

Se utiliza un canal SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo) para el envío de documentos y para temas de timbrado fiscal utiliza el Webservice del Proveedor Autorizado de Certificación "PAC" (es prudente reiterar que el proveedor es un PAC). Medios que fueron examinados durante la revisión.

Plataformas tecnológicas.

Base de Datos. La herramienta revisada utiliza SQL.

Sistema Operativo. Windows.

Emisión.

1. **Captura de Datos**
 - a. Manual por medio de formularios.
2. **La herramienta cumple con el estándar definido por el SAT**
 - a. Los CFDI's cumplen el Formato XML estándar
 - b. Firma del XML
 - c. Validación del XML
3. **Correcta administración de certificados y llaves privadas**
4. **Firma Electrónica Avanzada (sello digital)**
 - a. Cadena Original (Expresada en UTF-8)
 - b. Digestión realizada con algoritmo SHA-1
 - c. Encriptación utilizando algoritmo RSA
5. **La impresión de los CFDI es de acuerdo al estándar del SAT**
6. **Validaciones**
 - a. Vigencia del certificado digital
 - b. Autenticación de certificado digital
 - c. Información requerida por el SAT
 - d. Lectura y validación de CFDI
 - e. Administración de folios y series
7. **Conectividad con Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)**
 - a. El proveedor es PAC
 - b. Inclusión de complemento para Timbre Fiscal
8. **Cancelación de CFDI**
 - a. Manual, debido a que el PAC al momento de la revisión no cuenta con el servicio automatizado



Recepción.

La herramienta cuenta con la funcionalidad de cargar (upload) tanto los CFD's como los CFDI's recibidos, esta carga es únicamente para validar que los documentos recibidos cuenten con las especificaciones fiscales y técnicas, y por último asignar el comprobante a una orden de compra (sistema AdmiPaqi) o póliza contable (sistema ContPaqi) de manera informativa.

Complementos.

La herramienta cumple con la generación de los complementos fiscales. Revisar sección **Funcionalidades Fiscales** para conocer los complementos soportados.

Addenda Homologada (AMC 7.1).

La **Addenda Homologada (AMC 7.1)** generada por la herramienta validada cumple con los estándares definidos tanto en la Guía de Implementación Mexicana (GIM) como en el esquema (XSD) vigentes **en su versiones para XML y EDIFACT.**

Cumplimiento.

De acuerdo a los requerimientos mínimos fiscales definidos por el SAT y comerciales establecidos por GS1 México, descritos en los documentos relacionados a esta revisión, la solución para factura electrónica **AdminPAQ Versión 6.0** presentada por **Computación en Acción, S.A. de C.V.** cumple con los puntos antes mencionados. Adicionalmente a esto el proveedor de tecnología presento la documentación que garantiza el nivel de servicio ofrecido a sus clientes.