

Reporte de Revisión de Soluciones Para Factura Electrónica

Modelo Operativo de la Solución Internet

Misfacturas.net Versión 1.0





Datos de la Empresa

Razón Social:

TRALIX México S. de R.L. de C.V.

Página Web:

<http://www.misfacturas.net>

País donde se fundó la empresa:

México

Año en que se fundó la empresa:

2001

Presencia en México desde:

2001

Sector o sectores donde tiene presencia:

Tecnologías de información, Financiero (banca),
Detallista, Comunicaciones, Servicios, Automotriz,
Cementerio, Seguros.

Contactos para Grupo de Trabajo

Nombre

Lic. Marco Antonio
Montenegro Tejeda

Cargo

Jefe de Calidad
de Software

Correo electrónico

marco.montenegro@tralix.com

Teléfono

(442) 2620304

Solución Validada

Nombre: Misfacturas.net

Versión: 1.0

Descripción: Mis Facturas.net

Mercado Meta: Mi Pyme

Estándares: XML

Funcionalidades Evaluadas

Funcionalidades Fiscales:

X

Funcionalidades Comerciales (Addenda):

Complementos (SAT-AMECE Retail):



**Lic. Marco Antonio Montenegro Tejeda,
TRALIX México S. de R.L. de C.V.**

Con el fin de ofrecer al mercado mexicano soluciones que cubran los requerimientos mínimos, estipulados por la autoridad así como algunas mejores prácticas identificadas, que una solución para factura electrónica debe contemplar. AMECE - GS1 MÉXICO, con el apoyo de las empresas proveedores de soluciones, continua con la labor de revisión de estas con el proceso de revisión de soluciones para factura electrónica versión 3.2.

Es prudente mencionar que este documento y el proceso de revisión en sí, **no tiene el fin de certificar la solución y/o a la empresa sometida al proceso de validación**, el único propósito es revisar que está incluyendo los requisitos mínimos de operación que han sido determinados para crear una factura electrónica en la herramienta. Es decisión de la empresa propietaria de la solución realizar este proceso de Revisión de cumplimiento conforme al entendimiento de AMECE - GS1 MÉXICO.

En este documento se presentan a modo de lista, los puntos obligatorios que una solución debe contemplar, así como algunos opcionales recomendados por AMECE - GS1 MÉXICO.

Los calificativos que se han determinado para cada uno de los puntos (obligatorios y opcionales), para la solución que presenta **TRALIX México S. de R.L. de C.V.**, con el nombre de **“Misfacturas.net Versión 1.0”** en la fecha que este documento marca, se mencionan a continuación:

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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Sitio	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Soporte regional			
○ Cobertura regional	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Tiempos de respuesta del servicio En las siguientes 4 horas hábiles de lunes a domingo las 24	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Tiempo de solución de problemas 2 horas. Por teléfono 1 hora de lunes a Domingo las 24 hrs.	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ El mantenimiento contempla actualizaciones a los estándares fiscales y estándares AMECE	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Operatividad del servicio 99.9%	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Medios de Comunicación			
○ Interoperabilidad entre proveedores de tecnología	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Línea dedicada VPN Redes Privadas Virtuales	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Propia Tralix Enterprise Appliance	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Protocolos de comunicación soportados HTTPS, SMTP, SSL con encriptación	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Plataforma Tecnológica			
Base de Datos			
○ SQL	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Oracle	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Access	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Propia	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Fólдер Compartido	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Otra: MySql	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Sistemas Operativos			
○ Windows	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Unix	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Linux	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ AS400	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Información Adicional			
○ Notificaciones por correo electrónico	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Notificaciones por dispositivos móviles	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Escaneo de documentos	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Integración de códigos de barras en las facturas	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Otros: Plantillas de Impresión Personalizadas	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Encuesta presencial	O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Funcionalidades Fiscales.

FUNCIONALIDAD	OPCIONAL (O) - REQUERIDO (R)	SI	NO
Fiscales			
a. Emisión de CFD	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Recepción de CFD	O	<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	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○ Importación de llave privada y certificado	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"/>



o Comunicación con SAT para validar CSD	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Validación de la vigencia al importar y al sellar SAT	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Integración a Sistemas			
o Integración al sistema contable (registro y afectación)	R	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Folio y serie			
o Inicio de folio en 1 y serie alfabética	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Comunicación con SAT para validar folios	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Validación de folios no duplicados	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Validación número de aprobación y año	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Generación de cadena original			
o Validación de cadena original	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Generación de Sello digital			
o Validación de Sello digital	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Reporte mensual de CFD's emitidos			
o Características técnicas del reporte (Anexo 20)	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Impresión CFD			
o Nombre, denominación o razón social del emisor	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Domicilio fiscal de quien los expida	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Contener impreso el número de folio	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Lugar y fecha de expedición	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Clave del Registro Federal de Contribuyente de la persona a favor de quien se expida	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Monto de los impuestos que deban trasladarse, en su caso, desglosados por tasas	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o 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"/>
o La cadena original con la que se generó el sello digital	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Sello digital correspondiente al comprobante fiscal digital	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o Número de serie del certificado de sello digital	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



o La leyenda "Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital"	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o En su caso, incluir la serie	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Resguardo			
o XML en domicilio fiscal usuario	R	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
o XML en domicilio fiscal proveedor	O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k. Validación de la obligatoriedad de los datos 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 CFD Púb. 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"/>
o Validación XML versión 2.0 de CFD recibidos	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l. Uso de la facilidad de nodos			
o <Addenda>	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o <Complemento>	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m. Volúmenes de generación (De acuerdo al mercado meta)			
o Cantidad máxima de CFD generados por minuto (Mi Pymes y Grandes empresas) Proceso manual	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones/Comentarios de la revisión

Nivel de servicio y soporte técnico.

TRALIX México, cuenta con la documentación necesaria que avala el nivel de servicio y soporte técnico que es brindado a sus clientes.

Las actualizaciones a la plataforma de carácter obligatorio y/o legal son realizadas sin costo alguno para los clientes. (Lineamientos del SAT)

Confidencialidad. **TRALIX México** reconoce que son propiedad de sus clientes, en todo tiempo, los datos tanto de clientes como proveedores, así como los comprobantes fiscales digitales (**CFD's**) generados por **Misfacturas.net**.



Seguridad.

Bitácora de operaciones (identificación de errores). Estas operaciones se pueden enviar opcionalmente al usuario con la descripción del error u operación para su atención. La información únicamente puede ser consultada mediante la interface Web de Misfacturas.net.

Emisión.

1. **Integración**
 - a. Captura directa en la aplicación
2. **Misfacturas.net cumple con el estándar definido por el SAT**
 - a. Formato XML
 - 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 MD5
 - c. Encriptación utilizando algoritmo RSA
5. **Reporte mensual bajo estándares del SAT**
6. **La impresión de los CFD's es de acuerdo al estándar del SAT**
7. **Validaciones**
 - a. Vigencia del certificado digital
 - b. Autenticación de certificado digital
 - c. Información requerida por el SAT
 - d. Lectura y validación de CFD's
 - e. Administración de folios y series

Recepción.

Comprueba que la información y sintaxis contenida en los XML recibidos sea válida en base a los archivos descargados del SAT y a la estructura definida por el mismo organismo de acuerdo al anexo 20. El CFD recibido es guardado en su estructura original.

La recepción de CFD's puede ocurrir de dos maneras: Carga directa en Misfacturas.net y envío a través de una cuenta personalizada de Misfacturas.net





Cumplimiento.

De acuerdo a los requerimientos mínimos fiscales definidos por el SAT, descritos en los documentos relacionados a esta revisión, la solución para factura electrónica **Misfacturas.net versión 1.0** presentada por **TRALIX México S. de R.L. 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.





CONTACTO

Boulevard Manuel Ávila Camacho
No. 138-9
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000
México, D.F.

T 5249 5249 del D.F. y Área Metropolitana
y desde el interior de la república
el 01800 504 5400

F 5249 5229

E info@amece.org.mx

www.amece.org.mx

