# GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA Elektra



- 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
- 2. Requisitos
- 3. Administrador 2000 ©
  - 3.1. Configuración:
    - 3.1.1. Parámetros de la Empresa.
    - 3.1.2. Catálogo de Monedas.
    - 3.1.3. Catálogo de Clientes.
    - 3.1.4. Catálogo de Productos.
    - 3.1.5. Catálogo de Conexiones
  - 3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:
    - 3.2.1. Generar Pedido y Descarga de Orden de Compra (Orders).
    - 3.2.2. Generar una Remisión.
    - 3.2.3. Generar una Factura electrónica. Envío del CFD
- 4. Proceso de Prueba y Validación

# 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

TRANSACCION	FORMATO	CANAL	PLANTILLA
ORDER: ORDEN DE COMPRA			
INVOIC: FACTURA ELECTRONICA	XML	INTERFACTURA	ADD_Elektra_ProvGeneral_10_120207.xslPlantilla Generalizada para proveedores tipo:1=Producto2=Marketing3=Compras Internas4=Fletes5=Expansión Operativa 6=Servicios Internos,7=Honorarios

#### 2. Requisitos Previos

El sistema del Administrador 2000 © requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

Conexión a internet. No. de Proveedor proporcionado por Elektra. Tener el No. de RI de Elektra, proporcionado por Interfactura. Contar con el No. de RI de Proveedor de Elektra proporcionado por Interfactura. (RI ELEKTRA SociedadesEKT.xls) Tener la dirección del Webservice proporcionado por Interfactura. Tener los archivos de Certificado que proporciona Interfactura al proveedor para lograr el envío de los CFD´s por Interfactura.

#### 3. Administrador 2000 ©

- 3.1 Configuración del Administrador 2000 ©
- 3.1.1 Parámetros de la Empresa. No. de Localización Global

Archivo / Parámetros de la Empresa... / Domicilio / No. de Localización Global ej.

Parámetros de la E	mpresa	E	
CFD CE Cone Generales Domicilio Empresa Sucursa Calle	xión CF2 B2 L2 CRM Clientes Proveedores Productos IAV. GUSTAVO BAZ	M Otros Automatización Decimales Configuración	
No. Ext.	47 No. Int. 202	C.P. 54080	
Referencia			
Colonia	XOCOYAHUALCO	Municipio/ Delegación	
Ciudad	TLALNEPANTLA DE BAZ		
Estado	EDO. DE MEXICO	Teléfono	
País MEXICO Fax			
EMail No. de Localización Global	soporte@control2000.com.mx		

Carpetas para la descarga de documento, así como la carpeta de los documentos procesados. La primera sirve para determinar en donde deben ser depositados los documentos que se descarguen durante el proceso de comercio electrónico, mientras que la segunda le sirve al sistema para mover ahí los documentos que fueron recibidos y han sido procesados ya por el sistema.

Archivo / Parámetros de la Empresa... / CE / Archivos Descargados / Directorio... <u>C:\Archivos</u> de Programa\A2\Empresas\Nombre de la Empresa\Descargados

Archivo / Parámetros de la Empresa... / CE / Archivos Procesados / Directorio... <u>C:\Archivos</u> de Programa\A2\Empresas\Nombre de la Empresa\Procesados

Parámetros de la Empresa	X
Generales Domicilio Clientes Proveedores Productos Decimales Configuración	~
CFD CE Conexión CF2 B2 L2 CRM Otros Automatización	×
Rutas DESADV (ASN)	2
Archivos descargados	•
Directorio C: VArchivos de programa/C2KVA2VEmpresas/ESSELTE/Descargados	
Archivos procesados	
Directorio C: VArchivos de programa/C2KVA2/Empresas/ESSELTE/Procesados	
Acuses	
Directorio C:VArchivos de programa/C2KVA2VEmpresas/ESSELTEVAcuses	

#### 3.1.2 Catálogo de Monedas.

El dato de Tipo de Moneda utilizado en la factura es requerido para la adenda, por lo que para la correcta asignación del tipo de moneda es necesario que en el Catálogo de Monedas, cada una de ellas tenga correctamente asignado el Tipo de Moneda Fiscal correspondiente.

				1
Nombre D	OLARES			×
nbio 12.500	0			?
aria M.E.	2			C
eda Scal Dolar	•	]		ě
05				-
1	1			e
-		H	c	-
	Nombre D 12.500 12.500 101a ALE. eda Dolar 05 101 12.500 12.500 101 12.500 101 12.500 101 12.500 101 12.500 101 12.500 101 101 101 101 101 101 101	Nombre DOLARES	Nombre DOLARES	Nombre DOLARES

Para poder facturar en varias monedas es necesario que se tenga habilitado el parámetro "Manejo de MultiMoneda" en la pestaña "Generales" del módulo "Parámetros de la Empresa".

CFD CE Con	exión   CF2   B2   L2   CRM   Otros   Automatización	
Número	11	
Nombre	Comercializadora X, S.A. de C.V.	-
Directorio	\DANIELHT\EMPRESAS\COMERCIALIZADORA	
R.F.C.	COM801010AB1	
Ejercicio Inicial	2011 Ejercicio Inicial 2011 Ejercicio Final 2011	
Г	Manejo de MultiMoneda	
	Manejo de Usuarios	
No. Accesos / Mtto. de Datos	200 1	
No. de Días para Respaldo	10 🚺 🥅 Hacer el Mtto. de Datos antes de Respaldar	
Fecha p/IVA 16%	11/01/2010	

3.1.3 Catálogo de Clientes

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por Elektra. Ruta: Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / No. De Proveedor 123456 ej. 201219

#### Indicar el plazo en días que se tiene pactado con Elektra. Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Plazo de Pago <u>xx días</u> ej. 77 días

Indicar el Tipo de Proveedor correspondiente, recordando que la addenda se generará con los datos requeridos de acuerdo al tipo de proveedor definido. Ruta: **Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / Referencia: X** {Capturar} ej. 2 Se captura el número correspondiente al Tipo de Proveedor de acuerdo a: 1=Producto, 2=Marketing, 3=Compras Internas, 4=Fletes, 5=Expansión Operativa, 6=Servicios Internos, 7=Honorarios.

#### Indicar el No. de Localización Global.

#### Catálogos / Clientes / Cliente / {Generales} / Domicilio... / No. De Localización Global <u>1234567890123</u> ej. 751000000007

Especificar la Plantilla que se utilizara para la generación de la Addenda de Elektra. NOTA: En caso de que aquí se defina no será necesario hacerlo dentro del Catálogo de Tipos de Documento.

**NOTA:** Además de definir la ruta en donde se encuentra la Plantilla para Generar la Addenda de Elektra, esta debe de ser asociada con un Tipo de Documento válido para la generación del CFD.

Documento: Tipo de Documento

Plantilla: C:\Archivos de programa\C2K\A2\Empresas\Nombre de la Empresa \ADDENDA

#### ADD\_Elektra\_ProvGeneral\_10\_110621.xsl

Esta plantilla aplica para los tipos de proveedor: 1=Producto, 2=Marketing, 3=Compras Internas, 4=Fletes, 5=Expansión Operativa, 6=Servicios Internos, 7=Honorarios.

Nota: Es importante capturar el número que corresponde al tipo de proveedor en la Referencia que se encuentra en el Catálogo de Clientes en el botón Domicilio

Domic	ilio		
Domici	lio		1
	Calle	Av. FFCC Del Río Frío	
	Número	419 Interior/ BWV Dep./Loc.	×
	Referencia	2	?
	Colonia	Real Del Moral	
Municip	iio/Delegación		
	judad	<ninguna></ninguna>	
	Estado		
	País		
	C.P.		
	Teléfono	Fax	
	E-Mail		
No. de	e Localización Global	751000000007	

En el campo llamado Referencia Receptor se debe de capturar el RI de la Sociedad de Elektra.

En el campo llamado Referencia Emisor se debe de capturar nuestro RI, que nos proporciona Interfactura.

Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Referencia Emisor : 00009 Capturar

Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Referencia Receptor: 12345 Capturar

Catálogos / Clientes / Cliente / {CFD/CE} / Socio\_Comprador Salinas Salinas Selección

🙆 Cliente: 4/ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.		
Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)		~
Clave 4 Nombre ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.		×
Tipo Nacional 🗸 🔽 Ultimo Nivel 🗌 Mostrador		?
CFD Versión CFD 20 Plantillas Addenda	8	臣
Generar CFDs con Acentos Descrinción	mpler	R
Disctos. × Partida en CFDs Discto.	nenta	Ť
Archivo a Enviar	rios	<u>B</u>
	-	A
Referencia Emisor 00009	s	
Referencia Receptor 12345 Distribución × Partida	entar	
Socio/Comprador SALINAS 🔽 SALINAS 🔽	<u>0</u>	
DESADV (ASN)		
Plantilla Nombre	5 	
9 N A P N G		
Clientes: 10 EDICION		

#### 3.1.4 Catálogo de Productos

En lo que respecta a los productos, se deberá de tener cuidado que los productos tengan asignada la unidad base de acuerdo a como lo defina el comprador

ß

Catálogos / Productos / Producto / Unidad Base / Pza Pieza Seleccionar

#### 3.1.5 Catálogo de Conexiones

Catálogos / Conexiones / Nuevo Registro

Clave: xxx Capturar Nombre: ELEKTRA Capturar Canal: Webservice Seleccionar URL: <u>https://demo1.interfactura.com/api/documento.asmx?WSDL</u> Capturar Dirección electrónica del portal de interfactura

**Certificado: C:\Archivos de programa\C2K\A2\\*.cer** Coloca el certificado de interfactura para poder hacer el intercambio electrónico a este portal. Este dato lo proporciona directamente INTERFACTURA. (Ver Guía Certificado del Buró de Servicio).

🚇 Administrador 2000 Windows MONO Versión 4.3 - SISTEMAS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V [Co 🔳	
💫 Archivo Edición Módulos Catálogos Reportes Procesos Herramientas Ventana Ver Ayuda 🗕 🗕	Ξ×
🔤 • 🖸   📰 🔮 📫   👩 🍰 🛒 🍰 🧱 🗟 •   🎕 🌼 •   🙀 🛼 🏈 🍒   🖉 🖼 🖉 📾   (	۶
Listado Detalle Adicional	~
Clave 009 Nombre ELEKTRA	×
Canal WEBSERVICE	?
Tipo INTERFACTURA CObservaciones	臣
Usuario	R
Password	帚
URL https://demo1.interfactura.com/api/document Puerto	
Certificado	
Password	
Lave privada	
Password	
Eliminar del servidor los archivos descargados	
N A P N R	
Conexiones: 9 EDICION	
Ejercicio: 2011 06:20:17	p.m. //

#### Catálogos / Conexiones / ELEKTRA / Adicional / Envío / +

Cliente: 4 (Elektra Del Milenio) {Seleccionar} Transacción: INVOIC Seleccionar

🛆 Conexiones: 009/ELEKTRA 💦 🔲 🗖 🔀					
Listado Detalle Ad	licional				
H 4 F H 4	• • • ~	<u>× ୯</u>	×		
Cliente Transaci	ción	Desc	?		
		arga /io	<b>B</b>		
	► <b>►</b>	<u>ر</u>	<b>B</b>		
Conexiones: 12	CONS	ULTA	帚		

# 3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 © 3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

Existen dos formas de facturar electrónicamente a Elektra.

a) Para la captura de la Factura se debe consultar el manual de Configuración Generales.

b) La Segunda se detalla a continuación:

Se necesita descargar de manera manual las órdenes de compra desde el buzón electrónico y depositarlos en la carpeta descargados.

Para generar el Pedido realizaremos lo siguiente:

#### Módulos / Facturación / Movimientos / CE / Consultar\_Procesar Archivos...

	Descargar Archivo: Consultar/Procesal Enviar CFD	s r Archivos	CE V	
🦧 Consulta de ar	rchivos		الحا	
Socio	SALINAS	•		1
Comprador	<todos></todos>	•		×
Transacción	<todas></todas>	<b>_</b>	<u>C</u> onsultar	?
Socio C	omprador	Proveedor	Transacción	
SALINAS		2012019	ORDERS	1
			>	
	-	•		
Total de registros: 1	C:\Archivos de prog	grama\C2K\A2\Empresas\	CODISA\Genera	

Seleccionamos el Registro que tiene en la Transacción la Palabra ORDERS (es así como se conocen los pedidos en el comercio electrónico) y damos doble clic sobre él.

Inmediatamente nos mostrará el módulo de facturación con un documento nuevo para su captura lo que haremos en esta ventana será asignar en el tipo de documento de Pedido de Cliente (PEDC).

Se selecciona el ORDER que se desee procesar y le damos un clic en la paloma verde y aparecerá la pantalla de facturación con un tipo de documento pedido u orden de compra según como se quiera manejar pero debe tener las características de un pedido, como se muestra en la imagen adjunta:

Administrador 2	000 Window: Aódulos – Catálo	s MONO Versi	ón 4.3	- SISTEMAS E	STRATE.	💽	0 0 yuda
		gus Reportes	FIOCESOS	, nerramienta:	, ventana	1 101	- 0
🗃 • 強 📃 🔛	🚓 🛛 🗊 🛃	i 🛒 🍰 🧮		🕸 🧇 - 🗍 I	🕯 🖦 🔞	• 5	
istado Detalle Com	plementos (CFD)						
Clave PEDC	Nombre PEDID	O DE CLIENTE					1,
,	,			M de la de la			1-
Propietario	Cliente	<b>_</b>		- Mod <u>u</u> los	_		
Tropictario				CxC	"	Integ	I Y
Nivel		vlaneja Serie		Compras		င္အျ	
<u>F</u> ormato				CXP		iner lön	L C
Impresora/			<b>-</b> 1	Inventarios	lento.	<u></u>	看
No. de Copias	1				Cilius	tabl	
Pre- <u>V</u> isualizar	ļ			🔲 Traslado		6	
oqiT	Otro 👻	No. de Ar	robación				!
Caria Fiscal		-things man		,	_		
		Tin	n de Doc			Integ	
	Asignar Foli	o en Línea 🛛 🖓	Fiscal	Otro	<b>T</b>	Unic Jrac	
	Enviar x Em	ailen Línea Tra	nsacción	<ninguna></ninguna>	-	lấn l	
	Enviar XML	<u>⊢A</u> rchivo a Envia	r	Plantillas Adde	nda	Ban	
	en Linea	Archivo XMI	sión	Elanminas valae	1 19191	8	
<u>C</u> onexión		C Ambos	01011				
			-	N			4
os de Documentos: 22	EDICI			La	15		-
ios de Documencos, 20		Eiercicies 2011				06.04.0	51.000
		jejerado; 2011	•			00.048	or bin
🙆 Administrador	2000 Window	vs MONO Versi	ón 4.3 -	SISTEMAS EST	RATE		×
🙆 Archivo - Edición	Módulos Catál	logos Reportes	Procesos	Herramientas	Ventana V	er Avi	ıda

Administration 2000 Windows Mono Persion 1.3 - Sistemas Estimate.	·· (		
Archivo Edición Módulos Catálogos Reportes Procesos Herramientas Ventana	a Ve	er A <u>v</u>	uda ∂X
🖴 • 🖸   📰 😁 📫 🗊 🍰 🦉 🍰 🚍 🗟 •   🛱 🍪 •   🙀 🛼 🍕		6   4	
Listado Detalle Complementos (CFD)			✓
Clave PEDC Nombre PEDIDO DE CLIENTE			×
Afectación de Saldos			?
Entradas		Integr	苌
Salidas	Gene	ación	×.
C Suma C Resta C No	<u>8</u>	Conta	苷
Pedidos de Clientes		<del>8</del>   -	
	' '	_  -	
		⊒II	
	Unic	egrac	
	lades	iốn Ba	
	1		
Tipos de Documentos: 23 EDICION Ejercicio: 2011	06:0	16:31 D	m
	-		111

El sistema se encargara de rellenar los campos de acuerdo a los datos que contiene la Order los cuales son el Cliente, No. De Proveedor, No. de O.C. y fechas, así como los productos contenidos en la Orden de Compra.

🖴 + 🕒 📗 🛛	🖬 🛤 🛛	045	1 🝰 📰 🖪	) · 😂	)· 14 ==	95 6		1	
Jistado Detale									
Generales									2
Ţģio	PEDC	PED	IDO DE CLIENT	E		Serie/	000002	Liger Spice	2
Eecha	01.66/20	211	viteraties		T Doc. IV/	Serie/Folio Fiscal		0	ento
Datos del Ciente									1
Cliente		1.5	TRA DEL MED	980 S.A. SR	4.V.	- 	Descuento (%)	0.00	4
Agente	1	Pro	No de 20121	B No.C	irden 7445124 -		Conisión (%)	0.000000%	The last
Concepto Prec	IO MAY	MAY	OREO		Recepción	21/06/2011	Plazo Pago	77 dies	1
Moneo	is MXP vi	PES	05	1.5	T. de Cemb	0 1.00	00 000000	Ningun - gg	
H				-	+	-		10	
No Producto		Descripce	Cantidad	Cant.Ref.	Precis UnitarialPro	BOD+IVA %	Discto Imp. Deci % NA	Imp. Total	_
1 7607266067	464	AGENDA	\$0.00	0.00	\$ 200.00	\$ 232,00	0.00 \$0.00 16.001	6 \$11,600.00	
									100
Importe Net	10) (H	10,000.00	Importe	IEPS .	50.00 1	sporte Ret. ISR	5 0.00	Anticipo Envío a ternemos	-
Importe IV	A	\$ 1,608.00	Importe Ret	MA	\$ 0.00	Total Unidades	50.00	En Parcialidades	-
141	T		8. C	1	10	1	Nr	10	<u></u>
cumentos: S	-	EDICION	1	10	No del	inido :			GE
CONCERNING ST						Elercico	2011	1	6:16:42 pm

Hecho lo anterior damos de alta el documento. Veremos que nos aparece nuevamente la ventana de Descarga, así que solo la cerraremos.

Lo siguiente a realizar es ligar nuestro pedido a una remisión.

archeve Edicon		talogos	Kepontes Proce	eos men	- Mi =	×ana ver ≥∲E	A		9	
otado Detalle   Generales ]jpo	PENC	REN	ISIÓN A CLIENTE				orie/	000003	Har Drive	Docu
Eecha.	24/06/2011	E.	11		T Doc. f	VA Serial	Folio		.0	diana.
Datgs del Clente Clente	14	1.0	THACK METH	LAIN	v	-	. Maria	Descuento (%)	0.00 -+	Obser
Agente	1	Prov	No. de 201219	- No. Or	den 7445124	-		Comisión (%)	0.000000%	Ci Xen
Concepto Precio MAY MAYOREO Monedo MXP PESOS		_	Recepcióg	24.06/	2011	Plazo Pago	77 dias	-		
Desta	ha				T. de Cer	ebio	1.0000	Fermi	Ningun - 1875	
No. Producto	(De	torpos	Cardidad Ca	nt. Fiet.	Precio Unitario	Precio+IVA	N Decto	Imp. Dect % IVA	Imp. Total	En:
1 7807269067	464 AC	ENDA	90.00	0.00	\$ 200.00	\$ 232.0	0.00	\$ 0.00 16.009	\$ 11,600.00	*
importe Ne Importe Dacto Importe M	10 <b>510</b> 8 A <b>51</b>	005.80 \$ 9.00 609.00	Importe IEPS Importe IEPS (GO Importe Ret. IV/		\$ 0.00 \$ 0.000 \$ 0.00	Importe Re Importe Total Unit	t. ISR Total Iades	5 8.60 5 11.696.60 58.60 58.60	Anticipo Envío a terceror En Percisióndes	
14			•				PI		e	

Posteriormente se deben seguir los siguientes pasos

Capturar el tipo de documento factura, previamente configurado en el catálogo del mismo nombre, para generar C.F.D.'s.

#### Módulos / Facturación / Movimientos / Nuevo Documento / FACE

stadu Deballo										
Genegani										2 3
300	FACE	PACE	UPIA ELECT	RONICA		2 100	ie.	000021	Ligw Dece	8
[nova	philliphilliphil				IT feet.	IVA Social Fig			0	1
Deliga del Cliente										12
Gerte .	1	10.00				A HEARD		Descuento (%)	0.00 -	1
Agente		Print	1.08	140	Crows	F	1	Committee (%)	0.000001%	8
Concepta Presso MAX Interesta MDP Destaro		BAAYO	MEO .		Necepción	31 /05/00	211	Page Page	0.das -	1
		Peso	Pesus.			r ate	0000		Magar - 85	-
									Contraction of the local division of the loc	-
No. Prosato	1	Autor	Carmided	Card Net	Precio Urdano	Precientia -	S. Diete.	N. Corf N.NA	ing Total	-
	-	1.11		100000	- Y		1.1.1.1	and the second		
and a state of the	2		20.00			Section Pro-			Antonio	
maorie Dott	105.	11.01	moore EPS	1000	10,0000	Mporte fi	UNIN .	1 6.00 17	Envis a terceros	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and the second se		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The local distant start.		and the second se	The Marine Laboration of the second	

Administrador 2000	Windows MONO Version 4, 3	SISTEMAS ESTRATEGICOS S	S.A. DE C	.V [Facturación]	
Archivo Edición Módu	los <u>C</u> atálogos <u>Beportes</u> <del>D</del> roces	os Herramienkas Hentana Ver	Aguda		- 8
🏜 • 🗅 📗 🚰 🛤	🖥 🍰 🛒 🍰 📓 🗎 •	0.0 · No 95	4	9 3 9 8 9	
istudo Detale					
Observaciones del Docum	ento				8 3
					oute
					nto
					08
					a. 10
					- anne
41					2 9
6					3 <sup>22</sup> <u>14</u>
Gatos Extra del Documento		1.2		40	
Deto 1	Deto 2	Deto 3		Evial .	
BAC.	«Ninguna»			(* En línea C En lote	0
Integración Contable				Recibo de Mercancies	
Grooth	1			Folio	-
++	1 2 3		14	0	
cumentos: 2	ALTA.	No definido			103
		Earth	cin: 2911		107:06:02 pm

Donde:

Dato1 Folio de la Solicitud de la Nota de Crédito.

Finalmente, deberá de enviarse por el canal el CFD o CFDI hacia Elektra.

# 4. Proceso de Prueba y Validación

**Consideraciones Técnicas** 

Para la funcionalidad del Comercio Electrónico es necesario que tenga instalada en su equipo el software de Microsoft .NET Framework 2.0 o superior. Si no está seguro de tenerlo instalado, puede verificarlo entrando a Agregar y Quitar Programas del Panel de Control.

En caso de NO tenerlo, debe de hacer la instalación del mismo siguiendo estos pasos:

Ir a la Carpeta donde tenga instalado el sistema del Administrador 2000 ©.

Buscar el archivo DotNetFx20.exe .

Ejecutarlo, para así realizar la instalación.

Siga los pasos que dicho software le indique.

# Procedimiento para la correcta configuración del envío del CFD a Interfactura

Para llevar a cabo la correcta configuración de la computadora de donde será enviado el Comprobante Fiscal Digital (CFD) a Interfactura deberá de seguir los siguientes pasos:

#### 1) Eliminar el Certificado del cliente

- > Entrar a la consola de certificados (ejecutar mmc)
- Moverse a la carpeta Personal/Certificados
- Seleccionar el certificado del cliente y eliminar, ya sea presionando la tecla Suprimir ó dando botón derecho con el mouse y seleccionando la opción eliminar

#### 2) Eliminar el certificado de Interfactura

- > Entrar a la consola de certificados (ejecutar mmc)
- Moverse a la carpeta Entidades emisoras raíz de confianza/Certificados
- Seleccionar el certificado de Interfactura y eliminar, ya sea presionando la tecla Suprimir ó dando botón derecho con el mouse y seleccionando la opción eliminar

#### 3) Eliminar el registro CertCacheNoValidate

- > Entrar al editor del registro de Windows (ejecutar regedit)
- Moverse a la carpeta HKEY\_CURRENT\_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Internet Settings
- Seleccionar CertCacheNoValidate y eliminar, presionando la tecla Suprimir ó dando botón derecho con el mouse y seleccionando la opción eliminar

#### 4) Reiniciar la máquina

#### 5) Instalar el Certificado del cliente

- > Ejecutar el archivo con extensión pfx
- > Se abrirá el asistente para importar, de clic al botón siguiente
- > Aparecerá la ruta del archivo a importar, de clic al botón siguiente
- Se mostrará la pantalla para contraseña, digite la contraseña y seleccione los botones de habilitar protección segura de claves privadas y marcar esta clave como exportable; y de clic al botón siguiente
- Aparecerá la pantalla de Almacén de Certificados seleccione la opción Seleccionar automáticamente el almacén de certificados en base al tipo de certificado, de clic al botón siguiente y después al botón finalizar

Una vez realizado éste paso, automáticamente se instala el certificado correspondiente a Interfactura, sólo bastará con verificar la existencia de los mismo en las carpetas indicadas en los segundos puntos del primer y segundo paso de éste procedimiento.

#### 6) Instalar el registro CertCacheNoValidate

Entrar al editor del registro de Windows (ejecutar regedit)

- Moverse a la carpeta HKEY\_CURRENT\_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Internet Settings
- > Dar botón derecho al Mouse, seleccionar la opción Nuevo y después Valor DWORD
- > Cambiar el nombre al Nuevo valor #1 por CertCacheNoValidate
- > Dar botón derecho al Mouse y seleccionar la opción Modificar
- Se abre la ventana Editar valor DWORD, asigne el valor a 1 y la base de tipo Decimal, y de aceptar

#### 7) Volver a reiniciar la máquina

- 8) Validar la URL en el A2
  - Dentro del catálogo de conexiones deberá validar que la ruta indicada en el campo URL sea: <u>https://pruebas.interfactura.com/api/documento.asmx?WSDL</u>, para pruebas <u>https://www.interfactura.com/api/documento.asmx?WSDL</u>, para producción

#### 9) Generación y envío de CFD

> Deberá generar su CFD (XML) y hacer el envío del mismo a Interfactura

# 10) Confirmar el envío en Interfactura

Una vez realizados los pasos anteriores, deberá confirmar el envío entrando al portal de interfactura (https://pruebas.interfactura.com) y visualizar la factura

NOTA MUY IMPORTANTE: Cabe mencionar que éste procedimiento sólo aplica para los siguientes casos:

- Cuando el envío del CFD no se puede realizar teniendo la versión 7 del Internet Explorer
- Para el caso de los clientes que no puedan hacer envíos y que tengan una versión de Internet Explorer 6 ó menor, deberán de actualizar la versión