

Revisión	Cumplimiento en soluciones de Comprobante Fiscal Digital		
Solución	EDIX CFD	Versión	2.4
Responsable	AMECE, A.C.	Fecha	05 de Octubre 2007

DATOS DE LA EMPRESA:	
Razón Social:	Ekomercio Electrónico, S.A. de C.V.
URL:	http://www.ekomercio.com
País donde se fundó la empresa:	México
Año en que se fundó la empresa:	1985
Presencia en México desde:	1985
Sector o sectores donde tiene presencia:	Retail, financiero, textil, mensajería, aduanas, principalmente

TIPO DE EMPRESA:	
Software Factura Electrónica	X
Factura Electrónica por Internet (ASP)	
Software de Administración Fiscal (ERP)	

CONTACTOS PARA GRUPO DE TRABAJO:			
Nombre	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Andrés Flores	Consultor	aflores@ekonom.com.mx	52277350
Daniel Ponce	Líder de Proyecto	dponce@ekonom.com.mx	52277384

CONTACTOS PARA VENTA:			
Nombre	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Pablo Acevedo	Director General	pacevedo@ekonom.com.mx	52277392
Victor A. Treviño	Presidente	vatrevino@ekonom.com.mx	52277376

PRODUCTOS / SERVICIOS				
Nombre	Descripción	Mercado Meta	Estándar EAN-UCC	Otro Estándar
EDIX CFD	Servicio para la emisión, transmisión y recepción de Comprobantes Fiscales Digitales	Pymes y Grandes Empresa		

Revisión	Cumplimiento en soluciones de Comprobante Fiscal Digital		
Solución	EDIX CFD	Versión	2.4
Responsable	AMECE, A.C.	Fecha	05 de Octubre 2007

México D.F. a 05 de Octubre 2007

Lic. Pablo Acevedo
Ekomercio Electrónico, S.A. 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, con el apoyo de las empresas proveedores de soluciones, ha comenzado una labor de revisión de estas.

Es prudente mencionar que este documento no tiene el fin de certificar a una solución, el único propósito es revisar que está incluyendo los requisitos mínimos de operación que han sido determinados para crear una factura electrónica. Es decisión de la empresa propietaria de la solución realizar este proceso de Revisión de cumplimiento conforme al entendimiento de AMECE.

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

Los calificativos que se han determinado para cada uno de los puntos (obligatorios y opcionales), para la solución que presenta **Ekomercio Electrónico, S.A. de C.V.** con el nombre de **"EDIX CFD V2.4"** (soportado en plataformas Windows) en la fecha que este documento marca, se mencionan a continuación:

PARÁMETROS REVISADOS

FUNCIONALIDAD	SI	NO
a. Nivel de servicio		
• Nivel de servicio (SLA) por escrito	X	
o Plan de contingencia	X	
o Mesas de ayuda	X	
o Confidencialidad de la información	X	
b. Soporte Técnico		
• Tipo de Soporte		
o 7 x 24	X	
• Asistencia		
o Telefónica	X	
o Sitio	X	
• Soporte regional	X	
c. Medios de Comunicación		
o Interoperabilidad entre proveedores y buroes de servicio	X	
o Línea dedicada VPN (Redes Privadas Virtuales)	X	
o AS1, AS2, AS3, HTTPS, FTPS, AS2, HTTPS, SSL con encriptación	X	

Revisión	Cumplimiento en soluciones de Comprobante Fiscal Digital		
Solución	EDIX CFD	Versión	2.4
Responsable	AMECE, A.C.	Fecha	05 de Octubre 2007

d. Plataforma Tecnológica		
• Base de Datos		
o SQL	X	
o Microsoft Access	X	
e. Sistemas Operativos		
o Windows	X	
f. Seguridad		
o Administración usuarios	X	
o Seguridad en contenidos	X	
g. Envío y/o Recepción de transacciones electrónicas		
• Desarrollo sobre estándares de AMECE, A.C.		
o Ordenes de compra estándar XML	X	
o Ordenes de compra estándar EDIFACT	X	
o Aviso de embarque estándar XML	X	
o Aviso de embarque estándar EDIFACT	X	
o Aviso de recepción mercancía estándar XML	X	
o Aviso de recepción mercancía estándar EDIFACT	X	
o Aviso de pago estándar XML	X	
o Aviso de pago mercancía estándar EDIFACT	X	
o Mensaje de Acuse de recibo y error estándar XML	X	
o Mensaje de Acuse de recibo y error estándar EDIFACT	X	
o Mensaje de Acuse de recibo estándar XML	X	
o Mensaje de Acuse de recibo estándar EDIFACT	X	
o Mensaje General estándar XML	X	
o Mensaje General estándar EDIFACT	X	
h. Integración		
o Integración con procesos internos del cliente	X	
FACTURA ELECTRÓNICA		
i. Emisión de CFD	X	
j. Recepción de CFD	X	
k. Estándares fiscales		
• Administración de certificados		
o Manejo de un CSD por empresa	X	
o Manejo de múltiples CSD por empresa	X	
o Importación de llave privada y certificado	X	
o Comunicación con SAT para validar FEA, para garantizar que fue emitido por el SAT	X	
o Comunicación con SAT para validar CSD	X	
o Validación de la vigencia al importar y al sellar SAT	X	
• Integración a Sistemas		
o Integración al sistema contable (registro y afectación)	X	
• Folio y serie		
o Inicio de folio en 1 y serie alfabética	X	
o Comunicación con SAT para validar folios	X	
o Validación de folios no duplicados	X	

Revisión	Cumplimiento en soluciones de Comprobante Fiscal Digital		
Solución	EDIX CFD	Versión	2.4
Responsable	AMECE, A.C.	Fecha	05 de Octubre 2007

○ Validación folios vs. numero de aprobación	X	
• Sello digital		
○ Generación	X	
○ Validación en CFD recibidos	X	
• Reporte mensual		
○ Generación reporte de folios utilizados en CFD	X	
○ Generación reporte de folios utilizados en CFD, Auto – impresor		X
○ Generación reporte de folios utilizados en CFD Forma pre impresa		X
○ Formato del archivo (extensión, separador, nombre)	X	
○ Formato y orden de datos	X	
○ Cancelación de folios	X	
• Impresión CFD		
○ Información	X	
○ Cadena original	X	
○ Numero de serie CSD	X	
○ Sello digital	X	
○ Año y numero de aprobación	X	
○ Leyenda	X	
• Resguardo		
○ XML en domicilio fiscal usuario	X	
○ XML en domicilio fiscal proveedor	X	
• Validación de la obligatoriedad de los datos Formato XML		
○ Encabezado XML	X	
○ Codificación UTF-8	X	
○ Sintaxis XML	X	
○ Generación versión vigente de CFD Pub. SAT	X	
○ Formato de datos	X	
○ Validación XML versión 2.0 de CFD recibidos	X	
I. Addenda (v7.1)		
○ Sintaxis y estructura estándar XML	X	
○ Sintaxis y estructura estándar EDIFACT	X	
○ Transparencia para el usuario en generar ambos estándares	X	
○ Formato de datos	X	
○ Validación de la obligatoriedad de los datos	X	
○ Validación de sintaxis en recepción de CFD	X	
m. Información Adicional		
○ Encriptación de la información	X	
○ Notificaciones por Mail	X	
○ Escaneo de documentos		X
○ Integración de códigos de barras en las facturas	X	
○ Red de comunicación propia (EKONET)	X	

Revisión	Cumplimiento en soluciones de Comprobante Fiscal Digital		
Solución	EDIX CFD	Versión	2.4
Responsable	AMECE, A.C.	Fecha	05 de Octubre 2007

OBSERVACIONES/COMENTARIOS DE LA REVISION

Nivel de servicio.

- El contrato que firma con los clientes describe perfectamente las responsabilidades y obligaciones que adquiere cada parte, **Ekomercio Electrónico** además firma un convenio de confidencialidad que asegura y controla que la información intercambiada (entre proveedor y cliente), no será difundida de forma arbitraria, así mismo en este documento, se encuentran las sanciones correspondientes en caso de violar este acuerdo

Soporte técnico.

- Para brindar el soporte a sus clientes se firma un contrato de soporte y mantenimiento donde, se especifica el tiempo de soporte, cláusulas y penalizaciones
- Maneja escalabilidad de problemas en 2 niveles de complejidad;
 - Soporte técnico telefónico. Este servicio lo brinda en un esquema de atención de 24 horas por 7 días a la semana (24x7) y;
 - Soporte técnico experto. En este nivel se atienden los casos de alta complejidad o críticos, este nivel de soporte es dado vía telefónica o en sitio, dependiendo de la complejidad del caso

Medios de comunicación.

- Envía y recibe los CFD's por diferentes medios (AS2, HTTPS, FTPS, HTTPS, SSL con encriptación, s-mime FTP) a través de su red **Ekonet**, dicha red solamente es utilizada como medio de transmisión, es decir en ella no se genera ningún tipo de información

Plataformas tecnológicas.

- La plataforma de base de datos en la que opera es SQL Server 2000 y posteriores, así como con sistemas operativos Windows

Seguridad.

- Control de acceso a la información por usuario con tres tipos de perfiles
 - **Usuario universal.** Acceso total a la solución
 - **Usuario Emisor.** Únicamente puede emitir CFD's y hacer uso de las herramientas relacionadas
 - **Usuario Receptor.** Únicamente puede hacer uso del módulo de recepción de CFD's y de las herramientas relacionadas
- La aplicación puede trabajar con tantos usuarios como licencias disponibles existan en el servidor para trabajar con Microsoft SQL (En la versión que se tenga instalada)
- Cuenta con una bitácora de los movimientos realizados por usuario

Envío y/o Recepción de transacciones electrónicas.

- Los acuses de recibo o error (CNTROL y APERAK) se muestran en la pantalla al momento de generar el CFD y además son enviados por medio del protocolo de comunicación configurado y cumplen con los estándares definidos por AMECE
- Las transacciones electrónicas se encuentran bajo estándares de AMECE, sin embargo no son generados por la herramienta **EDIX CFD**, sino por un software complementario (**EDIX Desktop**)

Integración.

- Esta opción es configurable dependiendo de las necesidades de la implementación, esta integración puede realizarse de dos maneras;
 - A través de un archivo plano (extensión .txt) o un archivo XML generado por la solución de factura electrónica, para después ser importado al sistema contable con el que se cuente e;
 - Integrando de forma automática los asientos contables correspondientes en el ERP o sistema contable que se utilice.

Revisión	Cumplimiento en soluciones de Comprobante Fiscal Digital		
Solución	EDIX CFD	Versión	2.4
Responsable	AMECE, A.C.	Fecha	05 de Octubre 2007

Emisión.

- Genera los Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) en formato XML de acuerdo al anexo 20 del SAT firmándolos con los sellos digitales correspondientes.
- Administra, valida y verifica que, los certificados, folios y sellos sean legítimos en base a los archivos descargados del SAT, esta administración es configurable dependiendo de las necesidades de cada implementación ya que pudiera ser el ERP o sistema administrativo quien llevar este control.
- Debido a que la solución trabaja sobre una base de datos (SQL), es posible construir cualquier reporte que se necesite dentro de los límites de la misma BD, por medio del reporteador Crystal Reports, por default la solución no cuenta con ningún reporte adicional, para el análisis de la información.
- El reporte mensual solicitado por el SAT es generado bajo los estándares definidos por el mismo organismo, en un archivo con extensión .txt (archivo plano).

Recepción.

- Valida y verifica que, la sintaxis e información contenida en los XML recibidos sean legítimos en base a los archivos descargados del SAT y a la estructura definida por el mismo organismo de acuerdo al anexo 20 (fiscal) y AMECE en la parte comercial (addenda)
- Integra directamente a la solución contable utilizada por el cliente (ERP), o por medio de archivos planos (extensión txt)

Addenda Homologada (7.1)

- La ADDENDA de AMECE en XML generada por el sistema de facturación **EDIX CFD**, cumple con los campos requeridos del estándar de AMECE
- La ADDENDA de AMECE en EDIFACT generada por el sistema de facturación **EDIX CFD**, cumple con los campos requeridos del estándar de AMECE

En conclusión.

- Ekocomercio Electrónico, S.A. de C.V. cuenta con una solución de factura electrónica que permite la emisión y la recepción de CFD's, la herramienta puede trabajar de forma independiente (solo emisión o recepción) o de manera integral, esto depende de las necesidades y requerimientos de la implementación
- Es una herramienta confiable que adicionalmente cuenta con la seguridad necesaria para su operación y resguardo de información
- La herramienta cumple satisfactoriamente los requisitos mínimos fiscales y comerciales establecidos por los organismos responsables de cada uno de estos. Además cuenta con niveles de servicio y funcionalidades extra, los cuales se encuentran por escrito en el contrato con el cliente