

eRobot CFDI

Sistema para la automatización de la descarga de los CFDI, metadatos y validaciones SAT.



Guía de instalación

Ver. 1.0



dSoft, SA de CV

División del norte 4296, Col. Nueva Oriental
Coapa, Del. Tlalpan, C.P 14300, Teléfono:
55-5677-3812

<http://www.dsoft.mx>

ventas@dsoft.mx soporte@dsoft.mx

Contenido

Configuración de Robot	3
A) MODIFICAR	3
Programar Peticiones	4
Actualizar Estatus	6
Validar Listas Negras.....	7
Validar Pagos	8
Token Web Service	8
B) DESHABILITAR.....	9
C) INICIAR.....	9
D) REINICIAR.....	10
E) DETENER	10
Utilidades Robot	11

Configuración de Robot

Dentro de eComprobante 22 podremos encontrar el módulo para la configuración del Robot de Descarga automática, el cuál sirve para realizar las siguientes acciones de manera automática y periódica:

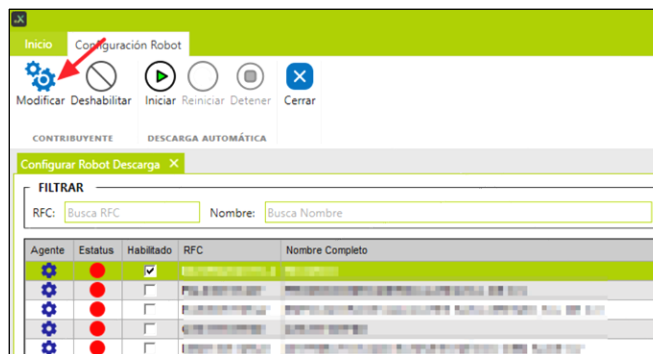
- Solicitud, Descarga e Importación de METADATOS.
- Solicitud, Descarga e Importación de CFDI.
- Actualización de Estatus de los CFDI a través de los METADATOS.
- Validación de los RFC contenidas en los METADATOS contra las Listas Negras SAT (Incumplidos, No Localizados y EFOS).
- Validación de CFDI PPD pendientes de pago.

Para utilizar los procesos anteriores se tendrá que hacer uso del Webservice SAT y será necesario el uso de su eFirma.

La configuración del Robot la podremos encontrar haciendo clic en el menú **“Sistema – Configuración Robot”**
Se abre la pestaña de **“Configuración Robot”**.

A) MODIFICAR

Para configurar un contribuyente para que se realicen los procesos de forma automática, hay que seleccionar un contribuyente de la tabla y hacer clic en el botón **[Modificar]** o hacer doble clic sobre la imagen



Se muestra la ventana **“Configuración Robot | AAA010101AAA”**, sino se encuentra guardado el Token de Autenticación se muestra la ventana de **“Autenticación”** en la cual será necesario ingresar los datos de la eFirma.



Una vez generado y guardado el Token se requiere configurar las acciones que se realizarán y cada cuánto tiempo se ejecutarán.

Programar Peticiones

En esta opción debemos programar si se desea descargar Metadatos y CFDI Emitidos y/o Recibidos, se tendrá que elegir el ejercicio del que se realizarán las descargas automáticas.

Configuración Robot

Programación de Peticiones Recurrentes de CFDI para Descargas Automáticas

Realizar Peticiones del ejercicio: 2022 EMITIDOS RECIBIDOS

Programar peticiones:

- Diarias** a las 10:00 horas
- Semanales Cada Lunes a las 00:00 horas
- Mensuales Cada 1 del mes a las 00:00 horas

NOTA:
La primera vez se solicitaran los metadatos y CFDI del periodo
01/01/2022 00:00:00 - 25/04/2022 23:59:59
Posteriormente diario a las 10:00 horas se realizará la siguiente petición.

Se debe seleccionar la periodicidad con la que se ejecuta el proceso de solicitud de Metadatos y peticiones de CFDI.

- **Diaria:** Al seleccionar esta opción el proceso se ejecutará diario a la hora seleccionada.

La primera vez que se ejecute el proceso, se realizará una solicitud desde el 1ro de enero del ejercicio solicitado hasta el día anterior de ejecución, posterior a esto las solicitudes solo se realizaran del día anterior a la ejecución.

Ejemplo:

Día de Ejecución	Fecha inicial	Fecha final
01/03/2022	01/01/2022	28/02/2022
02/03/2022	01/03/2022	01/03/2022
03/03/2022	02/03/2022	02/03/2022
04/03/2022	03/03/2022	03/03/2022
05/03/2022	04/03/2022	04/03/2022

- **Semanal:** Al seleccionar esta opción se debe elegir un día de la semana y una hora para ejecutar el proceso automático.

La primera vez que se ejecute el proceso, se realizará una solicitud desde el 1ro de enero del ejercicio solicitado hasta el día anterior de ejecución, posterior a esto las solicitudes solo se realizaran de la semana anterior a la ejecución.

Ejemplo:

Día de Ejecución	Fecha inicial	Fecha final
01/03/2022	01/01/2022	28/02/2022
08/03/2022	01/03/2022	07/03/2022
15/03/2022	08/03/2022	14/03/2022
22/03/2022	15/03/2022	21/03/2022
29/03/2022	22/03/2022	28/03/2022

- **Mensual:** Al seleccionar esta opción se debe elegir un día del mes y una hora para la ejecución automática de las descargas.

La primera vez que se ejecute el proceso, se realizará una solicitud desde el 1ro de enero del ejercicio solicitado hasta el día anterior de ejecución, posterior a esto las solicitudes solo se realizaran del mes anterior a la ejecución.

Ejemplo:

Día de Ejecución	Fecha inicial	Fecha final
01/03/2022	01/01/2022	28/02/2022
01/04/2022	01/03/2022	31/03/2022
01/05/2022	01/04/2022	30/04/2022
01/06/2022	01/05/2022	31/05/2022
01/07/2022	01/06/2022	30/06/2022

Nota:

En cada ejecución del Robot se verificará que periodos del Ejercicio ya han sido solicitados y descargados para no repetir solicitudes y sólo solicitar lo que aún no ha sido descargado. Adicionalmente las Peticiones de CFDI se realizarán con base a los Metadatos importados al sistema y de igual manera sólo se solicitarán los periodos que no han sido previamente descargados. En caso de que alguna solicitud tenga un código de error devuelto por el SAT el Robot intentará reprocesarla dependiendo el tipo del error.

¿Qué pasa con las peticiones de años anteriores?

El Web Service SAT solo esta permitiendo descargar los últimos 5 años, cuando se elige un periodo anterior al 2017 este marcará un error de XML Mal Formado.

Para las solicitudes de años anteriores, solo se realizarán de manera anual, por ejemplo 1/01/2021 al 31/12/2021, no esta permitido descargas: Diarias, Semanales o Mensuales.

¿Cómo se realizan las solicitudes de Peticiones?

Esto dependerá del método que se elija, Diarias, Semanales o Mensuales, el proceso realizará la primera petición a partir del 1 de enero del ejercicio seleccionado hasta el día anterior de la fecha de ejecución, para posteriores descargas dependerá del método elegido, el cual consistirá en descargar el día, semana o Mes anterior a la fecha de ejecución.

¿Qué pasa cuando la petición se vence de por vida?

El Robot identifica las peticiones que vence de por vida y cambia las fechas de solicitudes automáticamente, el proceso divide en 2 la solicitud general para que se tenga certeza de que se descargue en su totalidad los XML, si aún sigue marcando el mismo error realizara nuevamente el proceso de dividir las peticiones del resultado anterior.

¿Dónde se verifica si tengo algún error con el servicio de descarga?

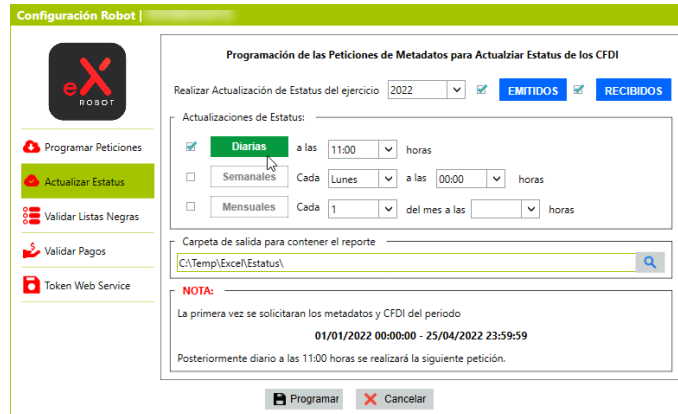
Esto lo podrá encontrar en la carpeta compartida que se tenga, para versiones locales la ruta por default es:

C:\Temp\Agente\Agente

Para versiones en RED la ruta compartida es la que se coloca cuando se realiza la configuración del sistema.

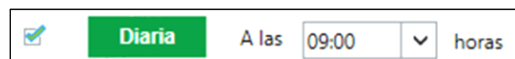
Actualizar Estatus

Opción para programar actualización de estatus de Comprobantes Emitidos y/o Recibidos, se podrá elegir el ejercicio del que se desea realizar las actualizaciones automáticas de estatus.



Se debe seleccionar la periodicidad con la que se ejecuta el proceso de solicitud de Metadatos y actualización de estatus de comprobantes.

- **Diaria:** Al seleccionar esta opción el proceso se ejecutará diario a la hora seleccionada.



- **Semanal:** Al seleccionar esta opción se debe elegir un día de la semana y una hora para ejecutar el proceso automático.



- **Mensual:** Al seleccionar esta opción se debe elegir un día del mes y una hora para la ejecución automática de las descargas.



Nota:

En cada ejecución del Robot se solicitan los Metadatos de todo el Ejercicio, en caso de ser el Ejercicio Fiscal en curso se solicitan desde el 1 de enero hasta el día anterior a la ejecución del Robot.

A continuación, se muestran ejemplos de que día se ejecuta el Robot y que periodo de los Metadatos consulta cuando se trabaja con el Ejercicio en curso y una programación de Validación Mensual cada primero del mes.

Día de Ejecución	Fecha inicial	Fecha final
01/03/2022	01/01/2022	28/02/2022
01/04/2022	01/01/2022	31/03/2022
01/05/2022	01/01/2022	30/04/2022
01/06/2022	01/01/2022	31/05/2022
01/07/2022	01/01/2022	30/06/2022

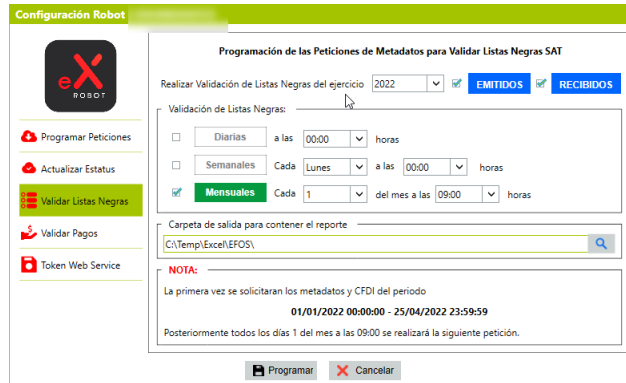
En cada ejecución se solicitan todos los Metadatos para tener la información más reciente y actualizada de los Metadatos y con ello realizar la validación del estatus correctamente.

Este proceso de validación nos genera un reporte con todos los CFDI que cambiaron de estatus, por ello necesitamos indicar una ruta en la que se depositarán dichos reportes para que puedan ser consultados posteriormente.



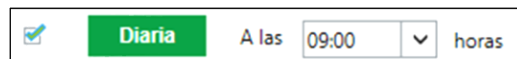
Validar Listas Negras

En esta opción debemos programar si se validan los RFC de los Metadatos Emitidos y/o Recibidos contra las listas negras SAT, se tendrá que elegir el ejercicio del que se realizarán las validaciones automáticas contra las listas negras SAT.



Se debe seleccionar la periodicidad con la que se ejecuta el proceso de actualización de listas negras SAT y su validación contra los RFC contenidas en los Metadatos.

- **Diaria:** Al seleccionar esta opción el proceso se ejecutará diario a la hora seleccionada.



- **Semanal:** Al seleccionar esta opción se debe elegir un día de la semana y una hora para ejecutar el proceso.



- **Mensual:** Al seleccionar esta opción se debe elegir un día del mes y una hora para la ejecución automática del proceso.



Nota:

En cada ejecución del Robot actualiza las listas negras SAT para posteriormente cotejar los RFC de los Metadatos importados contra estas listas.

Este proceso de validación nos genera un reporte en Excel con todos los RFC que fueron encontrados en las listas negras SAT, también se muestran los CFDI de cada uno de los RFC que fueron encontrados, adicionalmente se anexan la lista de RFC contenidos en los Metadatos y la lista negra contra la que se hizo la comparación, por ello necesitamos indicar una ruta en la que se depositarán dichos reportes para que puedan ser consultados posteriormente.



Validar Pagos

En esta opción debemos programar si se validan los pagos pendientes de los comprobantes PPD Emitidos y/o Recibidos importados al sistema, se tendrá que elegir el ejercicio del que se realizarán las validaciones automáticas.

Se debe seleccionar la periodicidad con la que se ejecuta el proceso de validación de los pagos pendientes de los comprobantes PPD.

- **Diaria:** Al seleccionar esta opción el proceso se ejecutará diario a la hora seleccionada.

- **Semanal:** Al seleccionar esta opción se debe elegir un día de la semana y una hora para ejecutar el proceso.

- **Mensual:** Al seleccionar esta opción se debe elegir un día del mes y una hora para la ejecución automática del proceso.

Nota:

En cada ejecución del Robot realiza la validación de pagos pendientes de los comprobantes PPD y se obtienen aquellos comprobantes que tienen pagos pendientes, aquellos que están pagados y los que tienen pago pero el timbrado no fue dentro del periodo permitido por el SAT.

Este proceso de validación nos genera tres reportes en Excel, Comprobantes sin Pago, Comprobantes con Pago y Comprobantes con Pago Extemporáneo, por ello necesitamos indicar una ruta en la que se depositarán dichos reportes para que puedan ser consultados posteriormente.

¿Qué verifica el proceso?

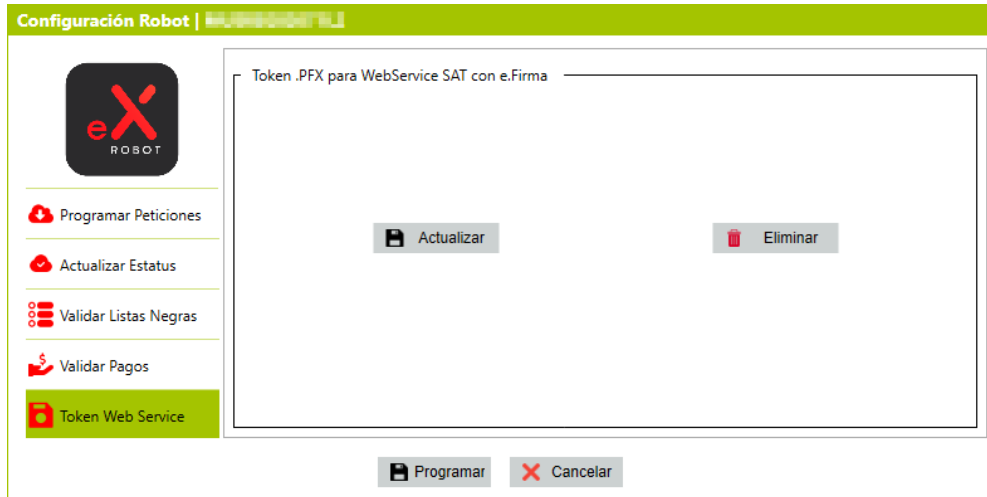
Verifica la generación de los CFDI de recepción de pagos de acuerdo a las facturas recibidas y emitidas con método de pago PPD, haga clic en la opción Recepción Pago y seleccione el periodo en la ventana “Validación de CFDI PPD sin recepción de pago” (año, mes inicial y mes final).

Al término de la validación se mostrará una ventana similar a la siguiente con 3 pestañas:

- Comprobantes sin pagos: Muestran los UUID pendientes por pagar y el estatus SAT en el que se encuentran.
- Comprobantes con Pago: Muestran los CFDI que ya cuentan con CFDI de Pago.
- Pago Extemporáneo: Muestran los UUID de pago fuera de tiempo.

Token Web Service

Esta opción es utilizada para reemplazar el Token cuando la eFirma vence o cuando esta ha sido revocada, o si se quiere eliminar el Token de la base de datos del sistema.



B) DESHABILITAR

Para que el Robot deje de realizar los procesos para un contribuyente determinado hay que seleccionarlo y dar clic en el botón de **[Deshabilitar]**, con eso el Robot dejará de realizar los procesos automáticos para este contribuyente.

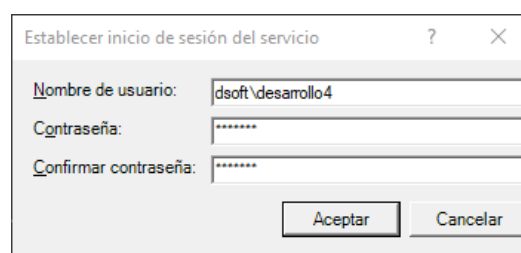


C) INICIAR

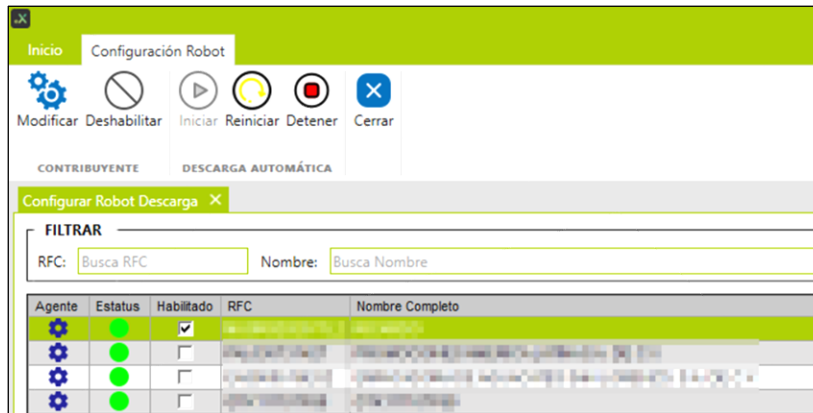
Una vez que se configuran los contribuyentes para los que se desea se ejecuten los procesos en automático se debe Iniciar la ejecución del Robot, para ello hay que hacer clic en el botón de **[Iniciar]**.



Esto iniciará el Robot, la primera vez se solicitarán las credenciales del usuario con el que se ejecuta el Servicio, una vez que se llenan los campos con las credenciales se debe dar clic en el botón **[Aceptar]**



Se muestra un mensaje indicando que el Robot se inició correctamente y la columna de “Estatus” cambia a color verde y se habilitan los botones de **[Reiniciar]** y **[Detener]**.



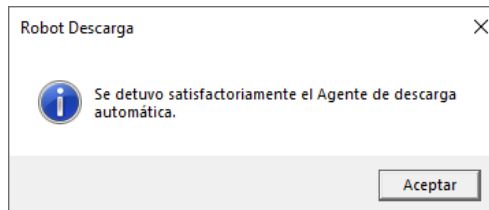
D) REINICIAR

Después de realizar modificaciones a la programación de los contribuyentes es necesario Reiniciar el Robot para que los cambios tengan efecto, para ello hay que hacer clic en el botón de **[Reiniciar]**, se nos mostrará el mensaje de que el Robot se reinició correctamente.



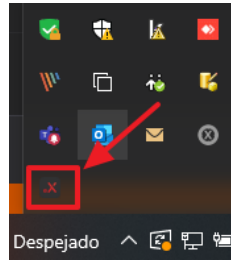
E) DETENER

Detiene el Robot y con ello todos los procesos que se estén ejecutando para los contribuyentes configurados. Para detenerlo hay que hacer clic en el botón de **[Detener]** y se nos mostrará un mensaje indicando que el Robot se detuvo correctamente.



Utilidades Robot

Para mejorar el acceso al Robot de Descarga y verificar si se encuentra en ejecución se tiene un icono en la parte derecha de la barra de tareas de Windows.



Al hacer doble clic sobre el icono se pedirán las credenciales de acceso de eComprobante 22 para validar se tengan permisos para acceder a la configuración del Robot.



Al ingresar se muestra la ventana de **“Configuración Robot”** donde se pueden programar los procesos para los contribuyentes del sistema, ver la sección de **“Configuración Robot”**.