



Guía rápida CFDI Premium (cancelación desde visor)

CFDI Premium

Octubre 2018



Contenido

1.	Generalidades.....	3
1.1	Objetivo del documento	3
1.2	Alcance.....	3
1.3	Requerimientos mínimos	3
1.4	Aviso.....	3
2.	Antecedentes.....	4
3.	Resumen general del nuevo proceso de cancelación.....	4
4.	Visor de Comprobantes Fiscales Digitales	5
4.1	Cancelar CFDI.....	6
5.	Nuevas funciones relacionadas a cancelación.....	6
5.1	Opción "Cancelaciones en proceso"	6
5.2	Opción "Verificar Status SAT"	7
5.3	Opción "Status SAT"	8
5.4	Opción Historial de Cancelación.....	8
6.	Acuse de cancelación	9
7.	Nueva opción en Configurador CFDI Premium	10
7.1	Horas por ciclo cancelación	10
7.2	Cancela otros CFDI's.....	10
8.	Glosario de Términos	11
9.	Información de Contacto con SIFEI.....	12



1. Generalidades

1.1 Objetivo del documento

Presentar los principales cambios aplicados a la solución CFDI Premium para cancelar facturas desde el visor de CFDI Premium y consulta de estado de cancelación.

1.2 Alcance

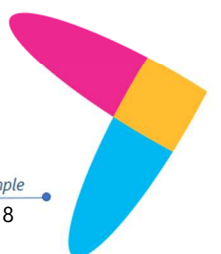
Esta guía rápida está dirigida exclusivamente a los clientes de SIFEI que han adquirido la solución CFDI Premium y se han actualizado a la última versión.

1.3 Requerimientos mínimos

- Equipo de cómputo con conexión a internet
- CFDI Premium 7.1.0.1

1.4 Aviso

La información que se presenta a continuación es de carácter informativo, por ningún motivo sugiere que sea el o los mensajes que visualizará en su aplicativo, en algunas ilustraciones no muestra información esperada o bien, los mensajes correspondan a respuestas de error.



2. Antecedentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha decidido tomar medidas para **evitar la cancelación indebida de CFDI**, un problema que afecta a una gran cantidad de contribuyentes.

Con la normativa actual, las empresas cancelan sus facturas electrónicas de forma unilateral. Esto se considera una mala práctica pues permite eliminar ingresos a efectos de Impuesto sobre la Renta, mientras tanto, los clientes que han pagado por ese bien o servicio no pueden deducirse el gasto.

A partir del 1 de noviembre de 2018 el SAT actualiza sus servicios de cancelación de facturas. Las facturas en algunos casos, sólo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Este nuevo esquema aplica para personas físicas y morales.

Fundamento Legal: Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Reglas: 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

3. Resumen general del nuevo proceso de cancelación

- Los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del Portal de SAT o de los servicios de un proveedor de certificación.
- Cuando se requiera la aceptación del receptor para una cancelación, el receptor de la factura recibirá un mensaje de interés en su Buzón Tributario, informando que existe una solicitud de cancelación.
- El receptor deberá manifestar la aceptación o rechazo de la cancelación a través del Portal de SAT o bien vía un proveedor de certificación dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud. De no emitir respuesta, se considera como una positiva ficta y la factura será cancelada.
- En caso de que la solicitud no requiera aceptación por parte del receptor, la factura se cancelará de manera inmediata.

Referencia: <https://www.sat.gob.mx/consultas/91447/nuevo-esquema-de-cancelacion>



4. Visor de Comprobantes Fiscales Digitales

A través del Visor de CFDI Premium es posible cancelar CFDI's emitidos con Sifei, para esto es necesario seleccionar la pestaña "Reporte Mensual" tal como se muestra en la Figura 1.

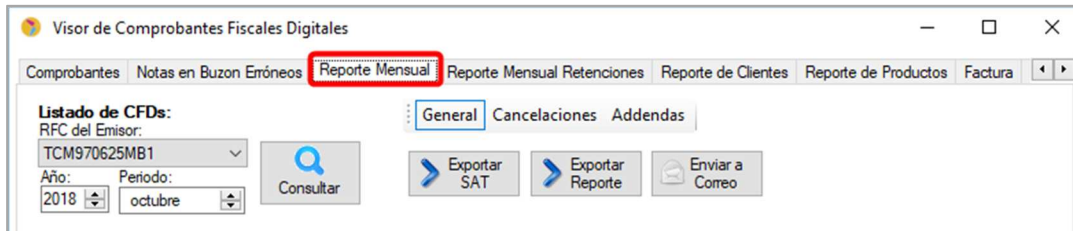


Figura 1. Selección y visualización de apartado Reporte Mensual

A continuación seleccione el RFC, año y periodo. Para visualizar las facturas dé clic en Consultar. Una vez que las facturas estén listadas, dé clic en la pestaña "Cancelaciones", tal como se muestra en la Figura 2:

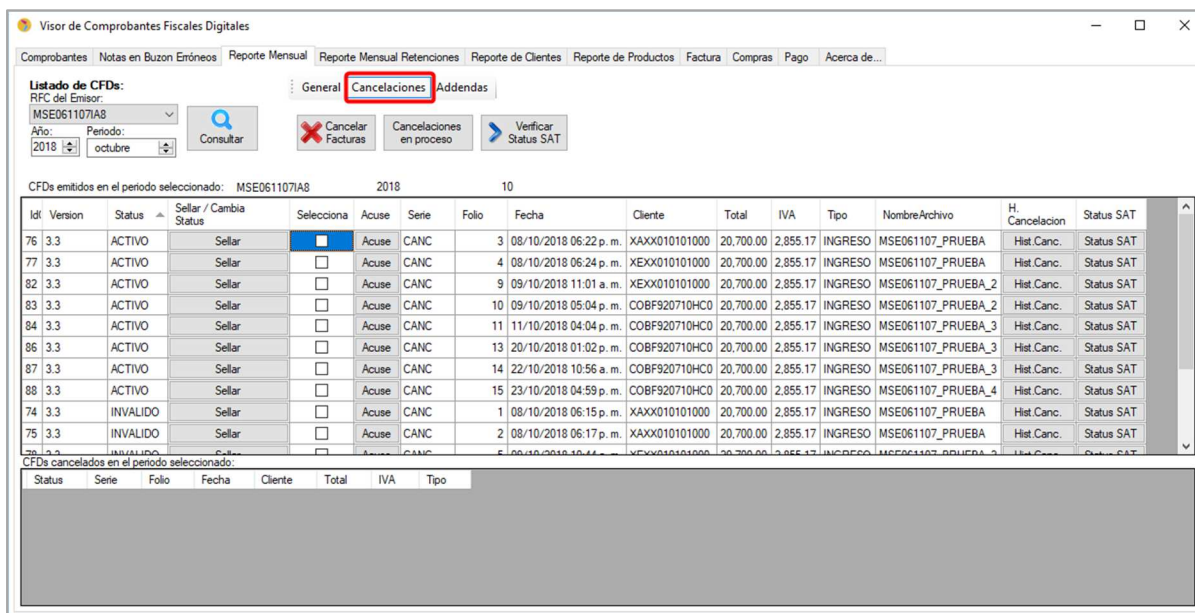


Figura 2. Visualización de CFDI's para procesar cancelaciones



4.1 Cancelar CFDI

Para realizar el proceso de cancelación para una o varias facturas realice los siguientes pasos: marque la(s) casilla(s) relacionada(s) con la(s) factura(s) -> dé clic en la botón "Cancelar Facturas" -> dé clic en botón "Si" para confirmar la solicitud, tal como se muestra en la Figura 3.

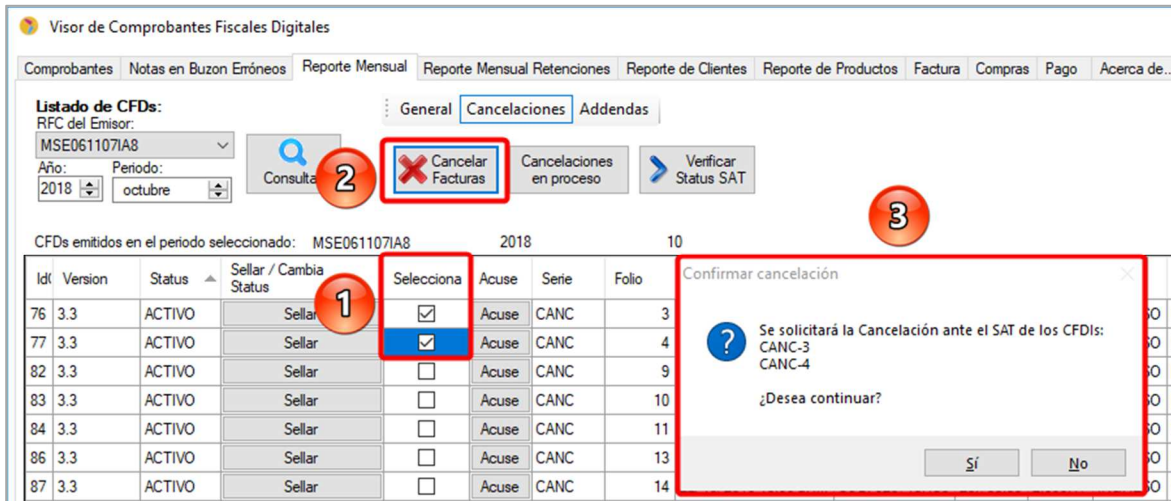


Figura 3. Proceso de cancelación de Facturas

5. Nuevas funciones relacionadas a cancelación

CFDI Premium ha recibido un nuevo módulo diseñado para gestionar las cancelaciones solicitadas. A continuación se detallan las opciones de este módulo.

5.1 Opción "Cancelaciones en proceso"

La funcionalidad de esta opción es verificar la respuesta del receptor del CFDI emitido, para ello y dentro del apartado de "Reporte Mensual", dé clic en la opción "Cancelaciones en proceso" tal como se muestra en la Figura 4.

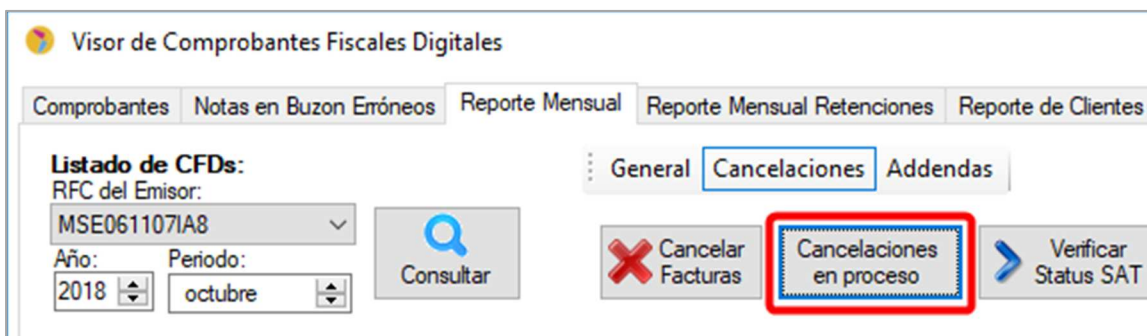


Figura 4. Selección de módulo de Cancelaciones en Proceso



Ubicándose dentro de la nueva ventana, seleccione el id de petición de cancelación, posteriormente seleccione "Verificar respuesta del Receptor", la información será mostrada en la sección correspondiente y relacionada al CFDI, como se muestra en la Figura 5; **Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

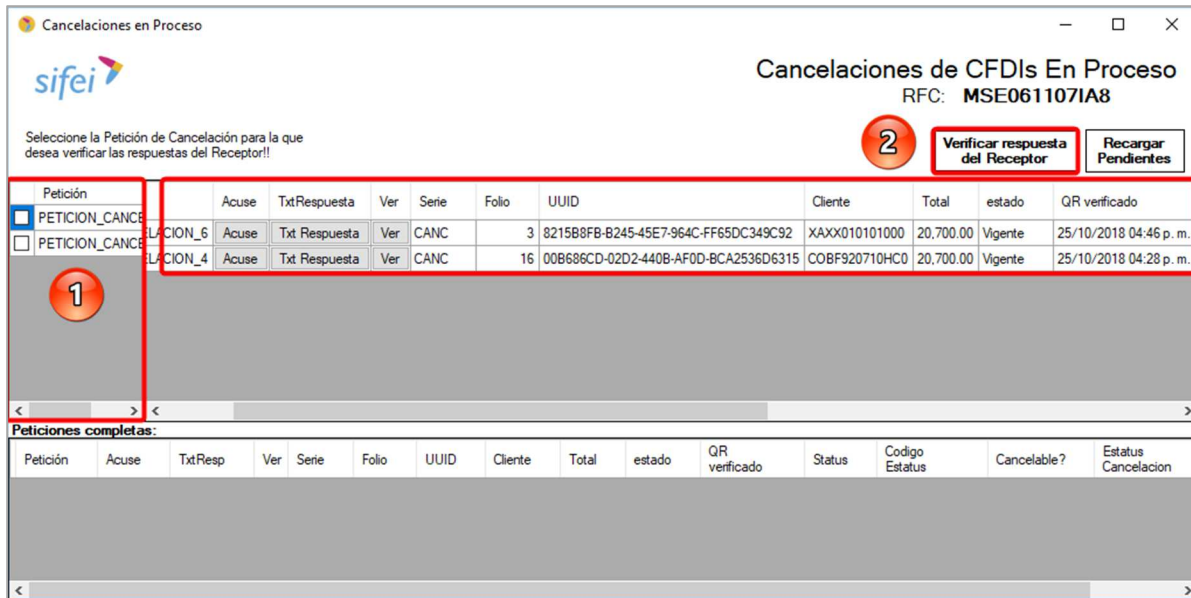


Figura 5. Apartado de Cancelaciones en Proceso

5.2 Opción "Verificar Status SAT"

La función de este módulo es verificar el status del CFDI; es decir, si su estado es vigente o cancelado, para esto seleccione los CFDI's a verificar y dé clic en la opción "Verificar Status SAT" como muestra la Figura 6.

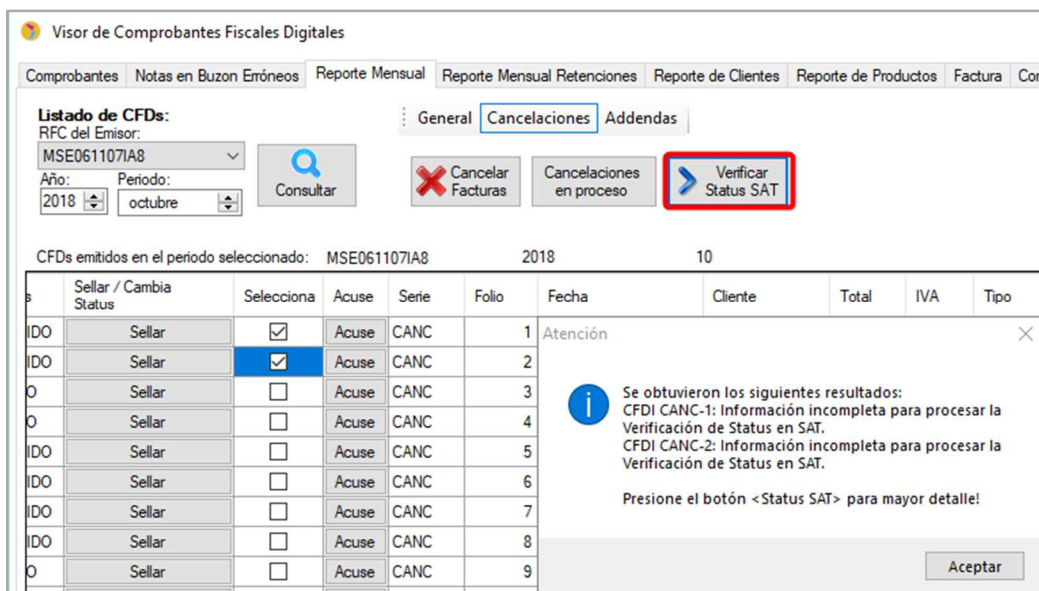


Figura 6. Selección de la función Verificar Status SAT



5.3 Opción "Status SAT"

Esta opción nos permite tener a detalle el status del CFDI previamente mostrado en la opción 5.2 "Verificar Status SAT". Para mostrar dicho detalle se debe contar con CFDI's en proceso de cancelación, de lo contrario, dar clic en esta opción sería irrelevante. Después de ingresar a esta opción, dé clic en "Status SAT" como muestra la Figura 7, para observar a detalle el estatus en el que se encuentra la cancelación del CFDI consultado.

Selecciona	Acuse	Serie	Folio	Fecha	Cliente	Total	IVA	Tipo	NombreArchivo	H. Cancelacion	Status SAT
<input type="checkbox"/>	Acuse	CANC	16	25/10/2018 12:36 p. m.	COBF920710HC0	20,700.00	2,855.17	INGRESO	MSE061107_PRUEBA_4	Hist. Canc.	Status SAT
<input type="checkbox"/>	Acuse	CANC	15	23/10/2018 04:59 p. m.	COBF920710HC0	20,700.00	2,855.17	INGRESO	MSE061107_PRUEBA_4	Hist. Canc.	Status SAT
<input type="checkbox"/>	Acuse	CANC	14	22/10/2018 10:56 a. m.	COBF920710HC0	20,700.00	2,855.17	INGRESO	MSE061107_PRUEBA_3	Hist. Canc.	Status SAT

Figura 7. Visualización de status de un CFDI en proceso de cancelación

5.4 Opción Historial de Cancelación.

El objetivo de esta opción es visualizar el historial de solicitudes de cancelación realizadas para dicha factura. Estas solicitudes comprenden las realizadas mediante el Visor de CFDI's como Layout generados por su ERP o bien, de forma manual. Para mostrar dicha información, únicamente dé clic en "H. Cancelación" como muestra la Figura 8.

Serie	Folio	Fecha	Cliente	Total	IVA	Tipo	NombreArchivo	H. Cancelacion	Status SAT
CANC	16	25/10/2018 12:36 p. m.	COBF920710HC0	20,700.00	2,855.17	INGRESO	MSE061107_PRUEBA_4	Hist. Canc.	Status SAT
CANC	15	23/10/2018 04:59 p. m.	COBF920710HC0	20,700.00	2,855.17	INGRESO	MSE061107_PRUEBA_4	Hist. Canc.	Status SAT

Figura 8. Opción de visualización de historial de un CFDI en proceso de Cancelación

La información del histórico de cancelación, comprende desde la fecha de registro de la solicitud de cancelación, hasta la fecha de respuesta del servicio del SAT, donde la información relevante son las columnas "estatus", "estado" y "estatusCancelacion" tal como se muestra en la Figura 9.

fechaRegistro	idPetición	observaciones	estatus	estado	estatusCancelacion	fechaRespuesta
25/10/2018 04:28 p. m.	PETICION_CANCELACION_4		Pendiente de Respuesta	Vigente	En proceso	25/10/2018 04:28 p. m.
25/10/2018 01:46 p. m.	Visor_MSE061107IA8_20181025134516	No se encontró el elemento de extremo predeterminado que hace referencia a este contrato en el elemento de cliente.	Terminada			
25/10/2018 01:35 p. m.	Visor_MSE061107IA8_20181025133556	No se encontró el elemento de extremo predeterminado que hace referencia a este contrato en el elemento de cliente.	Terminada			
25/10/2018 12:45 p. m.	Visor_MSE061107IA8_20181025124519	No se encontró el elemento de extremo predeterminado que hace referencia a este contrato en el elemento de cliente.	Terminada			
25/10/2018 12:43 p. m.	PETICION_CANCELACION_3		Terminada con Error			25/10/2018 01:43 p. m.

Figura 9. Ventana de Historial de Cancelación de CFDI seleccionado

Nota: Al realizar zoom sobre la imagen, esta no se distorsiona.





6. Acuse de cancelación

El acuse de cancelación en su representación impresa será almacenado en el buzón de Entrada, en la carpeta CANCELACIÓN, que corresponde al RFC emisor. A continuación se presentan dos ejemplos de este acuse de cancelación; en la Figura 10, se aprecia el acuse de una cancelación vigente y que se encuentra en proceso de ser cancelada; por otra parte en la Figura 11, se observa un acuse de cancelación de un CFDI que ya fue cancelado de manera exitosa y que en su status se indica que fue cancelada sin aceptación.

Acuse de Cancelación CFDI
 Tramitado por medio de SIFEI ante el
 Servicio de Administración Tributaria

RFC Emisor: MSE061107IA8
 Fecha de Cancelación: 25/10/2018 05:28:54p. m.

Folio Fiscal:	Estado CFDI:
00B686CD-02D2-440B-AF0D-BCA2536D6315	201 - SOLICITUD RECIBIDA
Receptor: COBF920710HC0	Estado: Vigente
	Estatus Cancelación: En proceso
	Fecha Consulta QR: 25/10/2018 04:28:56p. m.

Sello Digital SAT: J6Wemivji8vR+r+99RglQsxcKVILaXbQ7X8Du82NitoTD37vOvGBUFKqRGlKDJUu/8MGa2j9cvTXXg0
 uHKJg==

Figura 10. Ejemplo de acuse de cancelación de CFDI Vigente y en proceso de cancelación

Acuse de Cancelación CFDI
 Tramitado por medio de SIFEI ante el
 Servicio de Administración Tributaria

RFC Emisor: MSE061107IA8
 Fecha de Cancelación: 25/10/2018 06:09:22p. m.

Folio Fiscal:	Estado CFDI:
SDE99069-DCC3-4C73-8CA2-18787B8158DA	202 - SOLICITUD PREVIAMENTE RECIBIDA
Receptor: XE0010101000	Estado: Cancelado
	Estatus Cancelación: Cancelado sin aceptación
	Fecha Consulta QR: 25/10/2018 05:09:25p. m.

Sello Digital SAT: zNzHbsa6+ms46BOG+/8V/nuQm88jBc0Dw8R3w5i9b8Ebd0hecwV/J2+xaAAZitnz7CWFpvzw+sGeIJ
 tBwKH5w==

Figura 11. Ejemplo de acuse de cancelación de CFDI Cancelado y siendo Cancelado sin Aceptación



7. Nueva opción en Configurador CFDI Premium

El configurador de CFDI Premium se ha actualizado agregando un par de opciones que a continuación se indican.

7.1 Horas por ciclo cancelación

Después de solicitar la cancelación de uno o varios CFDI's, y que estos se encuentren pendientes de respuesta, será necesario esperar cierto tiempo para verificar si el CFDI fue aceptado/rechazado por el receptor (cuando sea el caso). Se recomienda esperar 24 hrs (1 día) para no ocupar mucho recurso de su equipo. La configuración queda como muestra la Figura 12.

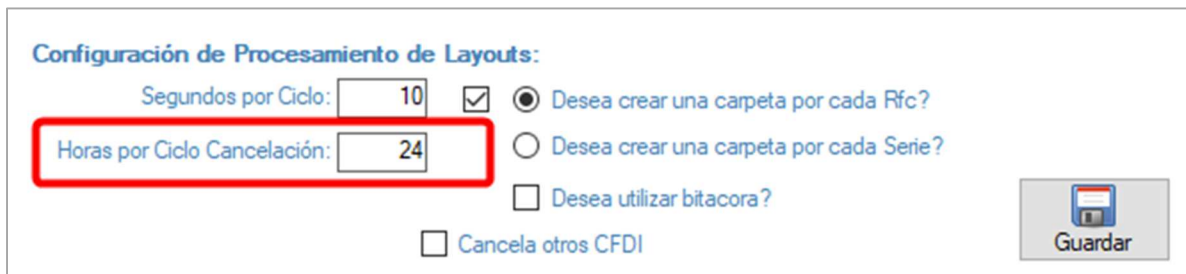


Figura 12. Configuración de Horas por Ciclo de Cancelación

7.2 Cancela otros CFDI's

Esta opción permite cancelar CFDI's que no fueron emitidos con CFDI Premium, para utilizar esta opción marque la casilla, como muestra la Figura 13.

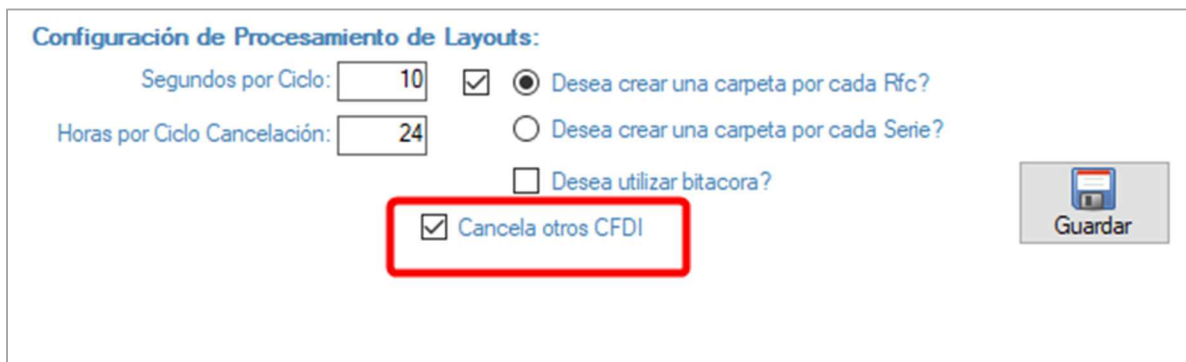


Figura 13. Configuración de Horas por Ciclo de Cancelación – CFDI's no emitidos en CFDI Premium

Al habilitar esta opción, se ve obligado también a generar los layouts de cancelación con toda la información solicitada (ver manual CFDi Premium 7.0.0.1 Nuevo Esquema de cancelación).



8. Glosario de Términos

XML

Extensible Markup Language. Es el lenguaje de programación utilizado para crear facturas electrónicas y en realidad se utiliza para distintos tipos de documentos informáticos.

SAT

Servicio de Administración Tributaria.

COMPROBANTES FISCALES

Documentos que amparan transacciones comerciales, que pueden estar generados en forma electrónica o en papel.

CFDI

Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet. Éste es el nuevo mecanismo de comprobación fiscal, actualmente en su versión 3.3. Añade un timbrado a los XML generados por los emisores que sellan los PAC para asegurar su estructura principal y brindar legitimidad al comprobante.



9. Información de Contacto con SIFEI

CENTRO DE SOPORTE TÉCNICO SIFEI

Acceso a recursos de Soporte Técnico de los productos y servicios de SIFEI, Preguntas Frecuentes, Manuales de Usuario, Manuales Técnicos, Notas Técnicas, entre otros.

Dirección electrónica

[Centro de Soporte Técnico SIFEI](#)

TELÉFONOS DE CONTACTO

Orizaba, Ver.	+52 (272) 726 6999
CDMX	(55) 4624 0146
Puebla, Pue.	(222) 211 6156
con 10 líneas	

ATENCIÓN A INCIDENTES

La atención a incidentes se realizará mediante una herramienta de gestión de incidentes y la comunicación se realizará mediante correo electrónico.

Correo Electrónico

helpdesk@sifei.com.mx

HORARIO DE ATENCIÓN

El horario de atención a clientes y de Soporte Técnico para para preguntas, dudas o problemas de la aplicación es:

Lunes a viernes

De 09:00 a 19:00 hrs.

PÁGINAS OFICIALES DE SIFEI

Sitio web	http://www.sifei.com.mx/
Facebook	http://www.facebook.com/sifeimexico
Twitter	http://twitter.com/#!/SIFEIMexico
YouTube	https://www.youtube.com/channel/UCDSLHrFOg2tGvG3AruHNmaw
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/18265037/

UBICACIÓN DE OFICINA MATRIZ

Primera Privada de Oriente 17 No. 32
 Col. Centro, Orizaba, Veracruz, México
 CP 94300

