



ATEB



MANUAL DE USUARIO REDCOFIDI

PORTAL DE RED COFIDI

<http://red.cofidi.com.mx>

La **RED COFIDI** es el primer servicio en México que permite intercambiar Comprobantes Fiscales Digitales de una manera rápida y segura entre los integrantes de la red.

También es una opción para recibir y validar los Comprobantes Fiscales Digitales (no importando su versión o procedencia).

La RED COFIDI solo recibirá aquellos comprobantes CFDI que cumplan con los requerimientos del SAT y en caso de no cumplir con las especificaciones correspondientes generará un aviso de error al emisor del comprobante.

PORTAL DE RED COFIDI

<http://red.cofidi.com.mx>

RED COFIDI es un portal perteneciente de ATEB SERVICIOS, el cual permite al emisor de Comprobantes Fiscales Digitales enviarle a su proveedor suscrito en RED COFIDI todos los documentos electrónicamente, anexando archivos adjuntos como son los PDF, JPG, XLS, DOC, etc.

RED COFIDI permite simplificar el proceso de validación de Comprobantes Fiscales Digitales, basta con ingresar el documento en el portal de una manera muy sencilla o bien enviando vía correo electrónico los CFDI de manera masiva, para su validación de estructura y complementos publicados por el SAT, enviando al cliente receptor los CFDI ya validados.



ENVIO DE CFDI A RED COFIDI

Envío a Red COFIDI (Proveedor)

Para ingresar a la RED COFIDI, deberá ingresar al siguiente link:
<http://red.cofidi.com.mx>

RED COFIDI

[Acceso a Comunidad]

Principal Acerca de

BIENVENIDO A LA RED COFIDI.

La RED COFIDI es el primer servicio en México que te permite intercambiar Comprobantes Fiscales Digitales de una manera rápida y segura entre los integrantes de la red. También es una opción para recibir y validar los Comprobantes Fiscales Digitales (no importando su versión o procedencia) de todos aquellos Socios de Negocio que deseen enviarte Comprobantes Fiscales Digitales. La RED COFIDI solo entregará aquellos comprobantes CDF o CFDi que cumplan con los requerimientos del SAT y en caso de no cumplir con las especificaciones del SAT para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales generará un aviso de error al emisor del comprobante.



Enviar CFD a Miembro de la RED COFIDI



Captura y Envío de Factura en Papel a Miembro de la RED COFIDI



Captura y Envío de Cuenta de Gastos a Miembro de la RED COFIDI



Soporte a los teléfonos (+55) 51 18 03 00, vía mail suporte@ateb.com.mx

RFC DEL RECEPTOR.- Debe de colocar el RFC de quien va a recibir el XML. (**NBO040420CNO**)

- Datos Generales
- CFD (archivo xml)
- Certificado de Sello
- Addenda
- Archivos Anexos
- Resultado de Carga

Envío de Comprobante Fiscal Digital

RFC de Cliente (Receptor de Comprobante)*

Correo Electrónico del Proveedor para entrega de acuse *

Código de envío

Next

CORREO ELECTRONICO.- Dirección del correo electrónico del proveedor que envía el CFDI. La dirección de correo ingresada es a la cual llegarán los acuses de recibo de las facturas, por lo que es importante asegurarse que es correcta.

RED COFIDI v2.0

[[Acceso a Comunidad](#)]

Principal Acerca de

Datos Generales

CFD (archivo xml)

Certificado de Sello

Addenda

Archivos Anexos

Resultado de Carga

Envío de Comprobante Fiscal Digital

RFC de Cliente (Receptor de Comprobante)*

NBO040420CN0

Correo Electrónico del Proveedor para entrega de acuse *

Ingrese su E-mail aqui

Código de envío

Next

Al hacer click en “siguiente”, volverá a solicitar el correo electrónico para confirmarlo y posteriormente le solicitará adjuntar el archivo XML Fiscal

Datos Generales

CFD (archivo xml)

Certificado de Sello

Addenda

Archivos Anexos

Resultado de Carga

Envío de Comprobante Fiscal Digital

Confirmación Email *

Ingrese su E-mail

Comprobante Fiscal Digital

Archivo de CFDi (.xml .pdf .jpg)*

Seleccionar archivo M11-292585.xml

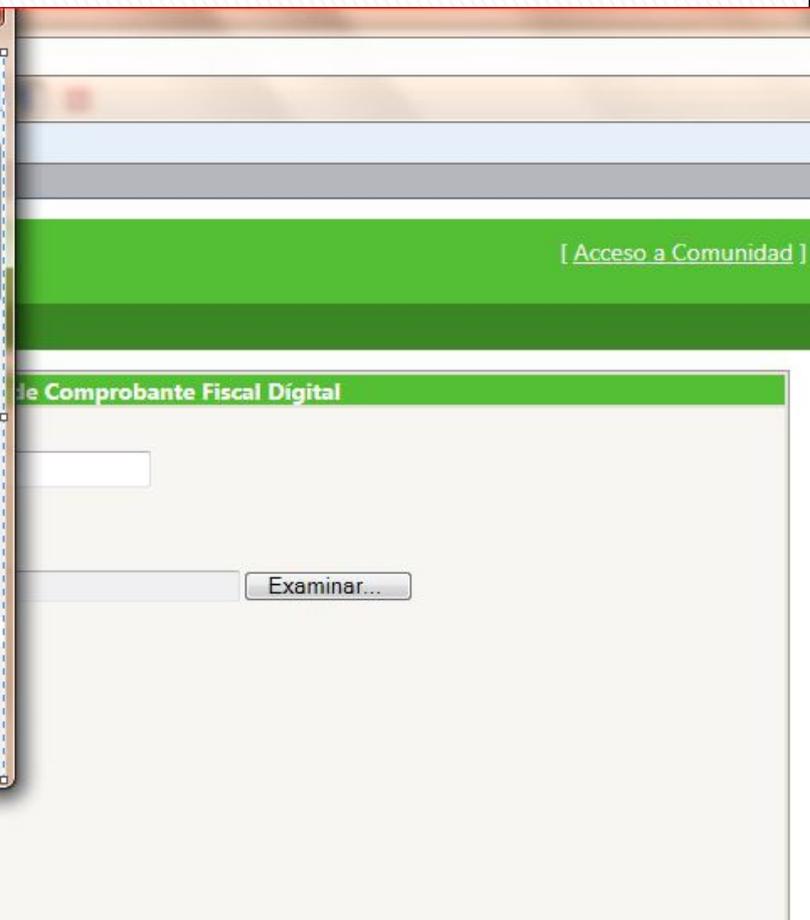
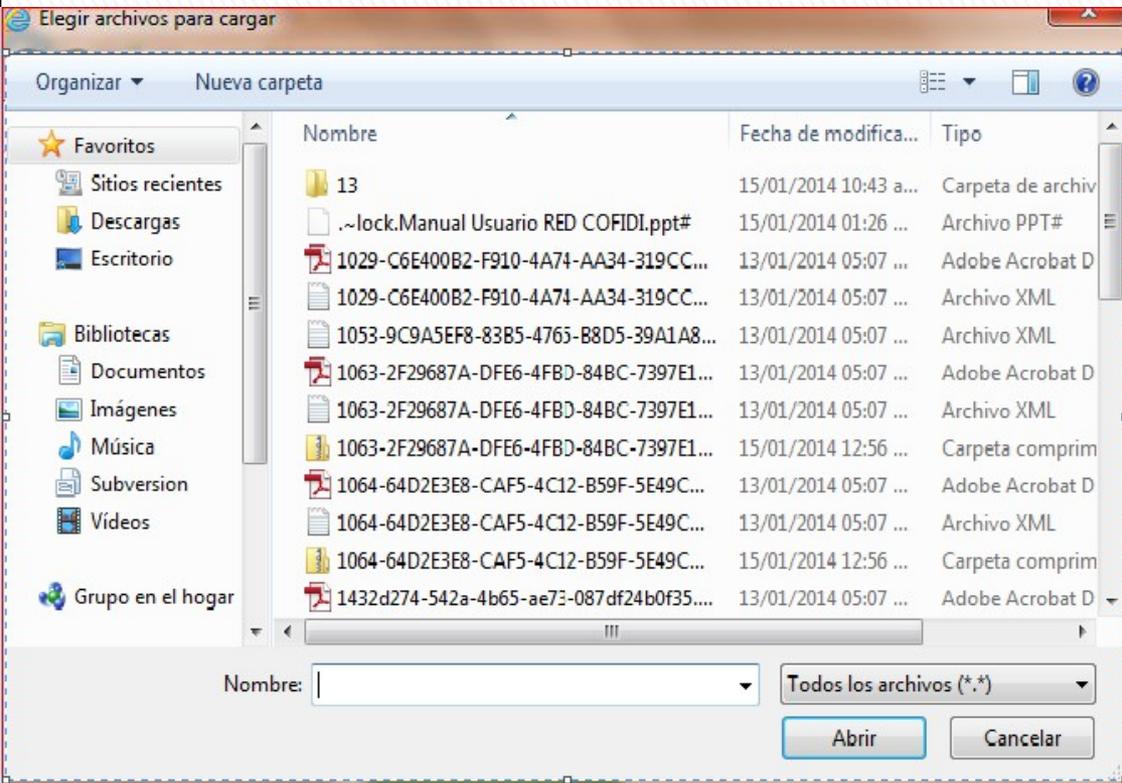
Addenda NBM

Incluir archivos de soporte o anexos al CFD

Anterior Siguiente

También deberá marcar la opción 'Incluir archivo de soporte o anexos al CFD' para habilitar el envío de archivos adjuntos

ADJUNTAR ARCHIVO XML



Al adjuntar algún otro XML que no sea del receptor, marcará como error que el RFC no es el correcto.

Envío de Comprobante Fiscal Digital

Confirmación Email *

Ingrse su e-mail nuevamente

Comprobante Fiscal Digital

Archivo de CFDi (.xml .pdf .jpg)*

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Addenda NBM

Incluir archivos de soporte o anexos al CFD

El comprobante contiene el Receptor [VME640813HF6].

Anterior

Siguiente

Al adjuntar algún otro formato diferente a XML marcará error en la extensión del archivo.

Envío de Comprobante Fiscal Digital

Confirmación Email *

Comprobante Fiscal Digital
Archivo de CFDi (.xml .pdf .jpg)*
 Ningún archivo seleccionado

Addenda

Incluir archivos de soporte o anexos al CFD

El archivo debe contener la extensión XML

Deberá elegir en el recuadro 'Addenda' el tipo de addenda '**NBM**' para poder ingresar los datos solicitados por Nicro Bolta.

Si su XML ya incluye la addenda de NBM, no necesitará hacer la captura de los datos

Envío de Comprobante Fiscal Digital

Confirmación Email *

Ingrse su e-mail nuevamente

Comprobante Fiscal Digital

Archivo de CFDi (.xml .pdf .jpg)*

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Addenda **NBM**

Incluir archivos de soporte o anexos al CFD

Anterior

Siguiente

Realizado los pasos anteriores, hacer click en el botón 'siguiente'

En esta sección se alimentarán los datos de la addenda. Toda esta información deberá ingresarla **tal como es mostrada en la orden de compra** hecha llegar a usted por Nicro Bolta.

La ventana de captura de datos para la información de la addenda cuenta con 4 pantallas en las cuales se puede navegar dando click en el respectivo nombre, **no haciendo click en el botón siguiente (Next)**. El botón next solo se oprimirá *terminada la captura de todos los datos solicitados en la addenda*.

[-] Addenda NBM

- [-] Factura
- Moneda
- Proveedor
- Conceptos

Tipo Documento Fiscal: FA ▼

Tipo Documento: NBM

Versión: 1.0

Previous ~~Next~~

Ventana de captura 1: Factura

Principal Acerca de

Envío de Comprobante Fiscal Digital

- Datos Generales
- CFD (archivo xml)
- Certificado de Sello
- Addenda**
- Archivos Anexos
- Resultado de Carga

- [-] Addenda NBM
 - Factura**
 - Moneda
 - Proveedor
 - Conceptos

Tipo Documento Fiscal: FA ▾

Tipo Documento: NBM

Versión: 1.0

Esta primera venta ya contiene datos precargados, únicamente debe modificar en caso que el documento a cargar sea un nota de crédito. En tal caso deberá cambiar la opción "Tipo Documento Fiscal" a CR:

Envío de Comprobante Fiscal Digital

- Datos Generales
- CFD (archivo xml)
- Certificado de Sello
- Addenda**
- Archivos Anexos
- Resultado de Carga

- [-] Addenda NBM
 - Factura**
 - Moneda
 - Proveedor
 - Conceptos

Tipo Documento Fiscal: CR ▾

Tipo Documento: NBM

Versión: 1.0

Segunda ventana de captura: Moneda.

Para visualizar esta ventana debe dar click en la palabra moneda (recuadro rojo de la imagen), **no hacer click en el boton Next.**

En la sección 'Moneda' debe seleccionar el tipo de moneda correspondiente al XML y la orden de compra:

MXN: Pesos Mexicanos

USD: Dolares

EUR: Euros

Envío de Comprobante Fiscal Digital

Datos Generales

CFD (archivo xml)

Certificado de Sello

Addenda

Archivos Anexos

Resultado de Carga

[-] Addenda NBM

[-] Factura

Moneda

Proveedor

Partidas

Tipo Moneda: MXN ▼

MXN

USD

EUR

Ventana 3: Proveedor.

Para visualizar esta ventana debe dar click en la palabra

Proveedor (recuadro rojo de la imagen), **no hacer click en el boton Next.**

En la sección 'Proveedor' debe colocar los datos proporcionados por Nicro Bolta en la orden de compra:

Principal Acerca de

Envío de Comprobante Fiscal Digital

- [-] Addenda NBM
 - [-] Factura
 - Moneda
 - Proveedor**
 - Conceptos

No. Proveedor:

Orden Compra:

Anterior Siguiete

Son 2 los datos que se solicitan en esta ventana: su número de proveedor y el numero de la orden de compra correspondiente al XML. En las siguientes 2 diapositivas se describe de donde obtener ambos datos.

8
o Caleras
léxico

PURCHASE

Information

Document Number 4500010682

Document Date 11.08.2014

Vendor No. 500594

Buyer Angelica Hernandez

Delivery Date 15.08.2014

Telephone +52 (222) 894-34-00

email angelica.hernandez@nicrobolta.com

Envío de Comprobante Fiscal Digital

- [-] Addenda NBM
 - [-] Factura
 - Moneda
 - Proveedor
 - Conceptos

No. Proveedor: 500594

Orden Compra:

Ingrese su número de proveedor como se muestra en la orden de compra hecha llegar por Nicro Bolta

Envío de Comprobante Fiscal Digital

[-] Addenda NBM

[-] Factura

Moneda

Proveedor

Conceptos

No. Proveedor:

Orden Compra: 4500010682

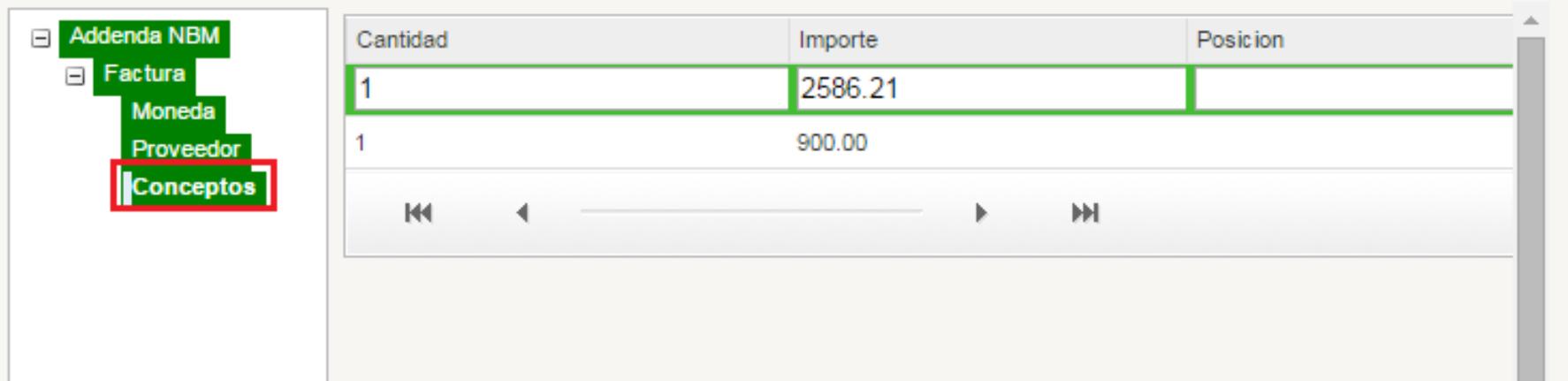
PURCHASE ORDER

Information

Document Number	4500010682
Document Date	11.08.2014
Vendor No.	500594
Buyer	Angelica Hernandez
Delivery Date	15.08.2014
Telephone	+52 (222) 894-34-00
email	angelica.hernandez@nicrobolta.com

Ingrese su número de orden de compra como se muestra en la orden de compra hecha
Llegar a usted por Nicro Bolta

Ventana 4: Conceptos. Para visualizar esta ventana debe dar click en la palabra Conceptos (recuadro rojo de la imagen), **no hacer click en el boton Next.** En esta ventana existen datos precargados, tomados del XML cargado al inicio. Unicamente debe complementar con las posiciones y las unidades de medida como se indica en las siguientes diapositivas



The screenshot displays a software interface with a tree view on the left and a table on the right. The tree view shows a hierarchy: 'Addenda NBM' (expanded), 'Factura' (expanded), 'Moneda', 'Proveedor', and 'Conceptos' (highlighted with a red box). The table on the right has three columns: 'Cantidad', 'Importe', and 'Posicion'. It contains two rows of data:

Cantidad	Importe	Posicion
1	2586.21	
1	900.00	

Below the table, there are navigation controls: a double left arrow, a single left arrow, a horizontal line, a single right arrow, and a double right arrow.

Posición: Cada partida (concepto) en su XML tiene asociada una posición con respecto a la orden de compra proporcionada por Nicro Bolta

Debe corroborar en su orden de compra la correspondencia de cada posición observando que posición va ligada a cada importe.

Cantidad	Importe	Posicion	Precio Unitario
1	305.00	10	305.00
150	4159.50	20	27.73
2	478.86	30	239.43
247	4329.91	40	17.53
300	3648.00	50	12.16

Item	Material/Descri
10	PANEL CAT6 24 PUE
20	GABINETE HIMEL 3C
30	RACK DE ALUMINIO
40	CAJAS GALVANIZAC
50	SOBRETAPAS PARA

Por favor, tome en cuenta la siguiente recomendación para evitar problemas durante la carga:

Envío de Comprobante Fiscal Digital

Datos Generales
CFD (archivo xml)
Certificado de Sello
Addenda
Archivos Anexos
Resultado de Carga

da NBM
tura
Moneda
Proveedor
Conceptos

Cantidad	Importe	Posicion	Pre
1	2586.21		258
1	900.00		900

Como puede observar en esta imagen, las líneas ya tienen datos precargados correspondientes al XML seleccionado al inicio del proceso. Así mismo puede observar que las líneas de conceptos no se muestran resaltadas o seleccionadas

Para que usted pueda comenzar a escribir las posiciones debe hacer **Doble Click** sobre El recuadro destinado a la posición:

Envío de Comprobante Fiscal Digital

Cantidad	Importe	Posicion	Pre
1	2586.21		258
1	900.00		900

Navigation: ⏪ ⏩

Al hacer doble click el renglón cambia de aspecto (se remarca en verde) y debe poder visualizar el cursor de escritura como se detalla en la siguiente imagen:

Cantidad	Importe	Posicion	Pre
1	2586.21		25
1	900.00		900

Navigation: ⏪ ⏩

Esta línea parpadeante indica que puede comenzar a escribir

Ahora escriba su numero de posición, el cual debe ser un dato numérico:

Envío de Comprobante Fiscal Digital

Cantidad	Importe	Posicion	Precio
1	2586.21	10	2586.21
1	900.00		900.00

Una vez que escribió su información **presione el botón enter** para confirmar el dato. **Debe ser Enter**, no funciona el dar click en otro lugar, oprimir el botón de tabulador, oprimir alguna de las flechas de navegación, etc.

La captura del dato se corrobora al cambiar de color el renglón a verde:

Cantidad	Importe	Posicion	Precio
1	2586.21	10	2586.21
1	900.00		900.00

Si usted no da enter o deja en blanco alguno de los campos de posición, se le mostrará el siguiente mensaje de error cuando finalmente de click al botón Next:



The screenshot shows a sidebar on the left with a tree view containing 'Addenda NBM', 'Factura', 'Moneda', 'Proveedor', and 'Conceptos'. The main area displays a table with the following data:

Cantidad	Importe	Posicion
1	2586.21	10
1	900.00	

Below the table, there is a red error message: "La Addenda no puede ser generada: Error al generar Addenda: El atributo:posicion de la línea: 2 es requerido".

“La Addenda no puede ser generada:Error al generar Addenda: El atributo:posicion de la línea: 2 es requerido”. ¿Que significa este error?: Como lo indica, la addenda no puede crearse por que **falta colocar uno o mas números de posición**. La frase “*de la linea 2*” refiere que la segunda linea en la pantalla tiene en blanco la posición.

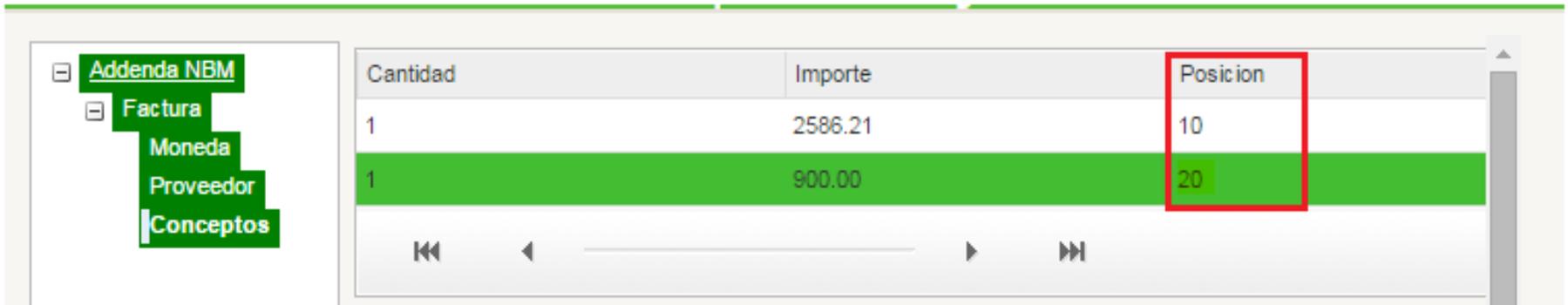


This screenshot is identical to the one above, but it includes a red arrow pointing to the empty 'Posicion' field in the second row of the table, highlighting the cause of the error.

Cantidad	Importe	Posicion
1	2586.21	10
1	900.00	

The red error message remains: "La Addenda no puede ser generada: Error al generar Addenda: El atributo:posicion de la línea: 2 es requerido".

Debe realizar este proceso por cada concepto que hay en su XML:



Cantidad	Importe	Posicion
1	2586.21	10
1	900.00	20

```
        codigoPostal="72100"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto cantidad="1" valorUnitario="2586.21" importe="2586.21"/>
    <cfdi:Concepto cantidad="1" valorUnitario="900.00" importe="900.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="120.10" totalImpuestosTrasladados="516.41">
```

Unidad de Medida: Unidad de medida del producto(s).- Debe corroborar en su orden de compra la unidad correspondiente a cada concepto . Es importante que sea con la nomenclatura de dicha orden para obtener la aprobación.

Esta validación es **sensible a mayúsculas y minúsculas**, por lo que debe colocarlo tal como esta en su orden de compra. Si se le muestra en mayúsculas (como la imagen) , así debe teclearlo al realizar la captura en el portal.

Envío de Comprobante Fiscal Digital

CFD (archivo xml)

Certificado de Sello

Adenda NBM

Factura

Moneda

Proveedor

Cantidad	Importe	Posicion	Precio Unitario	Unidad de Medida
1	305.00	10	305.00	PZA
150	4159.50	20	27.73	PZA
	478.86	30	239.43	PZA
	4329.91	40	17.53	PZA
	3648.00	50	12.16	PZA

Quantity	UM
1.00	PZA
1.00	PZA
1.00	PZA
30.00	PZA
18.00	PZA

Anterior Siguiete

Por favor, tome en cuenta la siguiente recomendación para evitar problemas durante la carga:

Envío de Comprobante Fiscal Digital

Precio Unitario	Unidad de Medida
2586.21	
900.00	

Como puede observar en esta imagen, las líneas ya tienen datos precargados correspondientes al XML seleccionado al inicio del proceso. Así mismo puede observar que las líneas de conceptos no se muestran resaltadas o seleccionadas

Para que usted pueda comenzar a escribir las unidades de medida debe hacer **Doble Click** sobre el recuadro destinado a la unidad:

Envío de Comprobante Fiscal Digital	
Precio Unitario	Unidad de Medida
2586.21	
900.00	

Al hacer doble click el renglón cambia de aspecto (se remarca en verde) y debe poder visualizar el cursor de escritura como se detalla en la siguiente imagen:

Envío de Comprobante Fiscal Digital	
Precio Unitario	Unidad de Medida
2586.21	
900.00	

Esta línea parpadeante indica que puede comenzar a escribir

Ahora escriba su unidad de medida, como se muestra en la orden de compra:

Precio Unitario	Unidad de Medida
2586.21	PZA
900.00	

Una vez que escribió la información **presione el botón enter** para confirmar el dato. **Debe ser Enter**, no funciona el dar click en otro lugar, oprimir el botón de tabulador, oprimir alguna de las flechas de navegación, etc.

La captura del dato se corrobora al cambiar de color el renglón a verde:

Envío de Comprobante Fiscal Digital

Precio Unitario	Unidad de Medida
2586.21	PZA
900.00	

Si usted no da enter o deja en blanco alguno de los campos de unidad de medida, se le mostrará el siguiente mensaje de error cuando finalmente de click al botón Next:

Cantidad	Importe	Posicion
1	2586.21	10
1	900.00	20

Navigation icons: Previous, First, Last, Next

La Addenda no puede ser generada: Error al generar Addenda: El atributo:unidadMedida de la línea: 2 es requerido

“La Addenda no puede ser generada:Error al generar Addenda: El atributo:unidadMedida de la línea: 2 es requerido”. ¿Que significa este error?: Como lo indica, la addenda no puede crearse por que **falta colocar una o mas nomenclaturas de unidad de medida**. La frase “*de la linea 2*” refiere que la segunda linea en la pantalla tiene en blanco la posición.

Envío de Comprobante Fiscal Digital

Precio Unitario	Unidad de Medida
2586.21	PZA
900.00	

Page

Campo Vacio

Para que pueda visualizar la columna de unidad de medida, no olvide desplazar la barra mostrada en la imagen toda a la derecha:

Envío de Comprobante Fiscal Digital

Precio Unitario	Unidad de Medida
6.21	PZA
.00	

Page 1 of 1 (2 items)

Mover toda a la derecha

Si su XML tiene mas de 20 artículos facturados (partidas), la pantalla le mostrará los primeros 20:

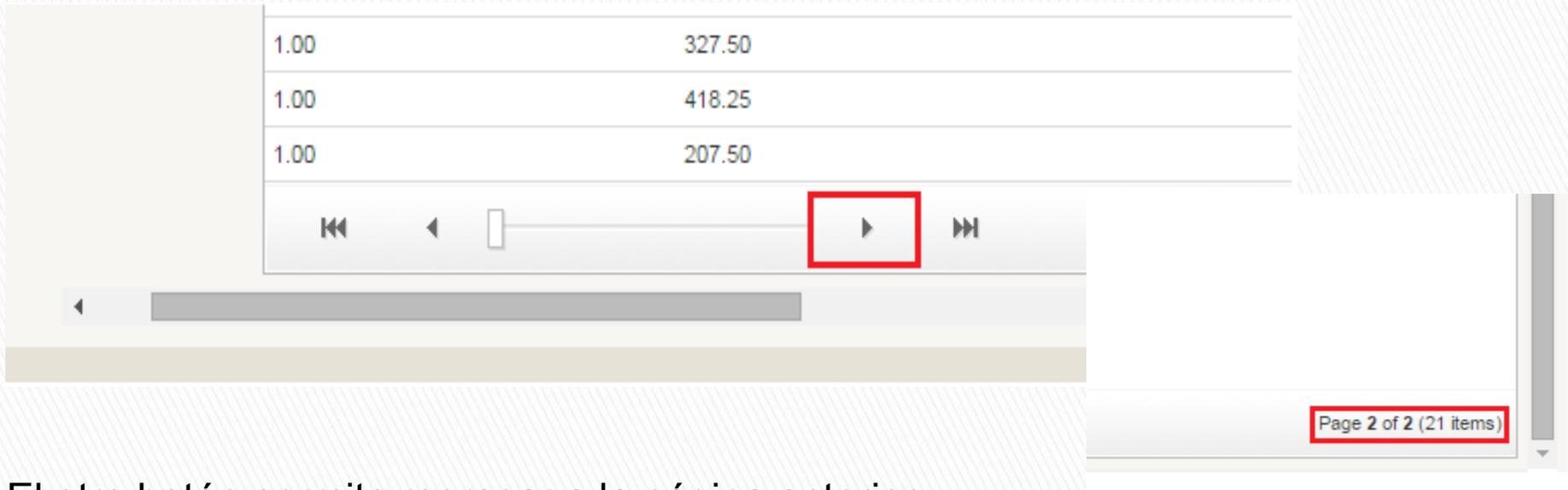
Envío de Comprobante Fiscal Digital

247.0000
348.2500
127.2500
1950.0000
2104.9600
3103.8000
17860.0000
316.2500
327.5000
418.2500
207.5000

Page 1 of 2 **21 items**

Como aprecia en la imagen, el portal le indica que estamos en la pagina 1 de 2, y que en total son 21 items los facturados.

Para visualizar la pagina 2, donde se encuentra la partida 21 debe hacer click en el botón mostrado en la imagen (tiene la forma de un botón de play):



El otro botón permite regresar a la página anterior.



Si su XML tiene mas de 40 items, se aplica el mismo principio. Estos botones le permitirán avanzar o regresar páginas.

Una vez que ha terminado de hacer la captura de los datos de las ventanas Factura, Moneda, Proveedor y Conceptos sin omitir algún dato, haga click en el botón Next (siguiente), lo que le llevará a hacer la carga de los documentos adjuntos solicitados por Nicro Bolta.

Envío de Comprobante Fiscal Digital

- Datos Generales
- CFD (archivo xml)
- Certificado de Sello
- Addenda**
- Archivos Anexos
- Resultado de Carga

- [-] Addenda NBM
 - [-] Factura
 - Moneda
 - Proveedor
 - Conceptos

Cantidad	Importe	Posicion
6.00	1572.00	

En esta ventana deberá adjuntar al menos 2 archivos anexos, los cuales consisten en su orden de compra y representación impresa de la factura.

The screenshot shows a web application interface for RED COFIDI. At the top, there is a green header with the logo 'RED COFIDI' on the left and a link '[Acceso a Comunidad]' on the right. Below the header is a navigation bar with 'Principal' and 'Acerca de' tabs. On the left side, there is a vertical menu with the following items: 'Datos Generales', 'CFD (archivo xml)', 'Certificado de Sello', 'Addenda', 'Archivos Anexos', and 'Resultado de Carga'. The main content area is titled 'Envío de Comprobante Fiscal Digital'. It contains a note: 'Nota: La carga total de sus archivos de Soporte no debera sobrepasar de 5MB'. Below the note, there are five empty text input fields, each followed by an 'Examinar...' button. At the bottom right of the main content area, there are 'Previous' and 'Next' buttons. At the bottom of the page, there is a footer with contact information: 'Soporte a los teléfonos (+55) 51 18 03 00 ext. 1911, vía mail soporte@ateb.com.mx'.

*Máximo 5 Archivos, no deben sobrepasar de 5 Mb.

Si el CFDI es correcto, el sistema generará un Trackid que indica que el documento es correcto. Esto únicamente significa que su factura es correcta fiscalmente, aun debe superar las validaciones con las reglas de negocio de Nicro Bolta para aprobación de pago.

Correcto

The screenshot displays the RED COFIDI web application. The header is green with the text 'RED COFIDI' and a link for 'Acceso a Comunidad'. Below the header, there are navigation links for 'Principal' and 'Acerca de'. A left sidebar menu contains options: 'Datos Generales', 'CFDI (archivo xml)', 'Certificado de Sello', 'Addenda', 'Archivos Anexos', and 'Resultado de Carga'. The main content area is titled 'Envío de Comprobante Fiscal Digital' and shows a confirmation message: 'El CFDI fue recibido correctamente con el Trackid:'. The Trackid is displayed as the large blue number '000000056109'. Below this, it says 'Conservar este número para cualquier requerimiento ante el receptor del comprobante.' and 'Gracias por utilizar los servicios de la RED COFIDI.' A 'Finalizar' button is visible in the bottom right corner.

Si el CFDI no es correcto fiscalmente, el portal mostrará en letras rojas la causa del problema.

Erróneo

The screenshot displays the RED COFIDI portal interface. At the top, there is a green header with the text "RED COFIDI" and a link "[Acceso a Comunidad]". Below the header, there are navigation links for "Principal" and "Acerca de". On the left side, there is a vertical menu with the following items: "Datos Generales", "CFD (archivo xml)", "Certificado de Sello", "Addenda", "Archivos Anexos", and "Resultado de Carga". The main content area is titled "Envío de Comprobante Fiscal Digital" and contains the message: "El CFD no pudo ser recibido debido a que presenta los siguientes errores:" followed by the error description in large red text: "Error en la especificación de impuestos". At the bottom right of the main content area, there is a button labeled "Finalizar".

Si por alguna razón omitió algún dato de las 4 ventanas y oprimió el botón Next, el portal le mostrará en letras rojas el problema y no le permitirá continuar:

Envío de Comprobante Fiscal Digital

☐ Addenda NBM

- ☐ Factura
 - Moneda
 - Proveedor
 - Conceptos

No. Proveedor: Campo Requerido

Orden Compra:

No se ingresó el número de proveedor

☐ Addenda NBM

- ☐ Factura
 - Moneda
 - Proveedor
 - Conceptos

No. Proveedor:

Orden Compra: Campo Requerido

No se ingresó el número de Orden de Compra

☐ Addenda NBM

- ☐ Factura
 - Moneda
 - Proveedor
 - Conceptos

Cantidad	Importe	Posicion
25.5	4167.97	10
1	0.00	

La Addenda no puede ser generada: Error al generar Addenda: El atributo:posicion de la línea: 2 es requerido

No se ingresó una posición en la ventana de Conceptos.

- [-] Addenda NBM
 - [-] Factura
 - Moneda
 - Proveedor
 - Conceptos

Cantidad	Importe	Posicion
25.5	4167.97	10
1	0.00	20

La Addenda no puede ser generada: Error al generar Addenda: El atributo:unidadMedida de la línea: 2 es requerido

Se omitió la captura de alguna unidad de medida

Envío de Comprobante Fiscal Digital

No. Proveedor: 12432X

Orden Compra: 3453

La Addenda no puede ser generada: Error al generar Addenda: No cumple con el schema de addenda ,The 'NoProveedor' attribute is invalid - The value '12432X' is inv:

Error al teclear el número de proveedor. Se colocó una letra. Solo acepta números

Envío de Comprobante Fiscal Digital

No. Proveedor: 2121212

Orden Compra: 3453X

La Addenda no puede ser generada: Error al generar Addenda: No cumple con el schema de addenda ,The 'OrdenCompra' attribute is invalid - The value '3453X' is inv:

Error al teclear la orden de compra Se colocó una letra, Solo acepta números

El portal solo acepta la carga de los XML una sola vez. Si intenta cargar nuevamente un CFDI le mostrará el siguiente mensaje:

Confirmación Email *

Comprobante Fiscal Digital

Archivo de CFDi (.xml)*

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Addenda

NBM



Incluir archivos de soporte o anexos al CFD

El comprobante ya ha sido cargado anteriormente con el TrackId 000000299194.

Refacturaciones

Si su XML llega a ser rechazado ya sea por el portal, debido a un error fiscal o por alguna de las validaciones internas de Nicro Bolta, deberá realizar una refacturación.

En este caso , antes de subir su nuevo XML, deberá dar aviso a las área de compras y cuentas por pagar a los correos Marisol.vega@nicrobotla.com, virginia.sarmiento@nicrobotla.com, informando el **nuevo folio** de la factura y esperar a tener el vo.bo. de que ya puede realizar la carga de la nueva factura al portal de REDCOFIDI.

Una vez que Nicro Bolta recibe su factura, esta es sometida a una validación respecto a sus reglas de negocio.

Por tanto, usted recibirá en el correo electrónico ingresado al inicio del proceso una notificación de la causa por la cual su factura es rechazada.

Los mensajes que puede recibir son los siguientes:

Asunto del Correo: CFDI no Registrado

Texto del correo: No existe registro en almacén de la factura [numero de su factura], con trackid [Track ID generado por el sistema]. Su número de proveedor puede ser incorrecto.

Este error indica que el sistema no tiene registrada la entrada a almacén de su factura, por lo que no se pudo realizar la validación.

Otra causa es que ingresó incorrectamente su número de proveedor en el portal.

Asunto del Correo: Orden de compra Incorrecta

Texto del correo: La orden de compra ingresada es incorrecta para la factura [numero de su factura], con trackid [Track ID generado por el sistema].

El recibir este mensaje significa que la orden de compra ingresada en el portal no corresponde a la proporcionado por Nicro Bolta. Puede deberse a un error al momento de teclear los números

Asunto del Correo: **Posición Incorrecta**

Texto del correo: El número de posición [Posicion] no es valida de acuerdo a la orden de compra para la factura [numero de su factura], con [Track ID generado por el sistema].

La posición señalada en el texto del correo es la incorrecta ya sea que se tecleo incorrectamente (como colocar 01 en lugar de 10) o la posición corresponde a otra partida del XML.

Asunto del Correo: **Error en Importe**

Texto del correo: El importe no corresponde al registrado en la orden de compra para la factura [numero de su factura], con trackid [Track ID generado por el sistema]

El importe de un producto registrado en su XML no corresponde al registrado en la orden de compra.

Asunto del Correo: **Error en Moneda**

Texto del correo: La clave de la moneda es incorrecta de acuerdo a la orden de compra para la factura [numero de su factura], con trackid [Track ID generado por el sistema]

La única razón por la que la clave de la moneda puede ser incorrecta es que eligió la equivocada en la lista de selección de monedas del portal.

Asunto del Correo: **Cantidad Incorrecta**

Texto del correo: La cantidad del producto en la posición [Posicion] no corresponde al indicado en la orden de compra para la factura [numero de su factura], con trackid [Track ID generado por el sistema]

La cantidad de producto de la posición indicada en el correo no corresponde a la señalada en la orden de compra.

Asunto del Correo: **Unidad de medida Incorrecta**

Texto del correo: La clave de la unidad de medida en la posición [Posicion] no corresponde a la indicada en la orden de compra para la factura [numero de su factura] con trackid [Track ID generado por el sistema].

La unidad de medida de la posición señalada en el correo no tiene el mismo formato de la señalada en la orden de compra.

Asunto del Correo: **Precio unitario Incorrecto**

Texto del correo: El precio unitario del producto en la posición [Posicion] es incorrecto de acuerdo a la información de la orden de compra para la factura [numero de su factura], con trackid [Track ID generado por el sistema].

El precio unitario de el producto de la posición señalada en el correo no corresponde al registrado en la orden de compra.

Si su factura cumple con todas las validaciones, recibirá el siguiente correo confirmandolo:

Asunto del Correo:**CFDI Correcto**

Texto del correo:Validación interna de la factura [numero de su factura], completada.

Para ver los estatus de recepción de los documentos que han enviado a red cofidi, seleccione la opción **ACCESO A COMUNIDAD**, colocada en la parte superior del lado derecho.

RED COFIDI

CLIC AQUI PARA
ACCESAR



[[Acceso a Comunidad](#)]

Principal Acerca de

BIENVENIDO A LA RED COFIDI.

La RED COFIDI es el primer servicio en México que te permite intercambiar Comprobantes Fiscales Digitales de una manera rápida y segura entre los integrantes de la red. También es una opción para recibir y validar los Comprobantes Fiscales Digitales (no importando su versión o procedencia) de todos aquellos Socios de Negocio que deseen enviarte Comprobantes Fiscales Digitales. La RED COFIDI solo entregará aquellos comprobantes CDF o CFDi que cumplan con los requerimientos del SAT y en caso de no cumplir con las especificaciones del SAT para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales generará un aviso de error al emisor del comprobante.



Enviar CFD
a Miembro de la RED COFIDI



Captura y Envío de Factura en Papel
a Miembro de la RED COFIDI



Captura y Envío de Cuenta de Gastos
a Miembro de la RED COFIDI



Acceso de Proveedores

Esta opción permite revisar el estatus que tienen los documentos recibidos por parte del proveedor con su cliente.



The screenshot shows the RED COFIDI website interface. At the top, there is a green header with the text "RED COFIDI" on the left and "[Acceso a Comunidad]" on the right. Below the header, there is a navigation bar with the text "Principal" and "Acerca de". The main content area features a diagram with two illustrations. The first illustration shows a group of four stylized human figures, with one figure in the foreground holding a blue briefcase with a gold keyhole. Below this illustration is the text "Acceso de Miembros de RedCofidi". A large red arrow points from this illustration to a second illustration. The second illustration shows a group of four stylized human figures, with one figure in the foreground holding a blue briefcase with a gold keyhole. This second illustration is enclosed in a red rectangular border. Below this illustration is the text "Acceso de Proveedores". At the bottom of the screenshot, there is a footer with the text "Soporte a los teléfonos (+55) 51 18 03 00, vía mail soporte@ateb.com.mx".

Ingresar RFC del emisor, correo electrónico que se proporcionó al momento de la carga del CFDI y número de Track Id que le asignó el sistema. Los tres datos son requeridos, si son erróneos no se permitirá avanzar a la siguiente pantalla.

Información de Acceso

RFC:

e-mail:

TrackId:

La última columna de lado derecho muestra unos iconos que varían dependiendo del estatus del documento.

RED COFIDI

Principal Acerca de

Fecha Inicial: marzo 1 2013 Fecha Final: marzo 31 2013 

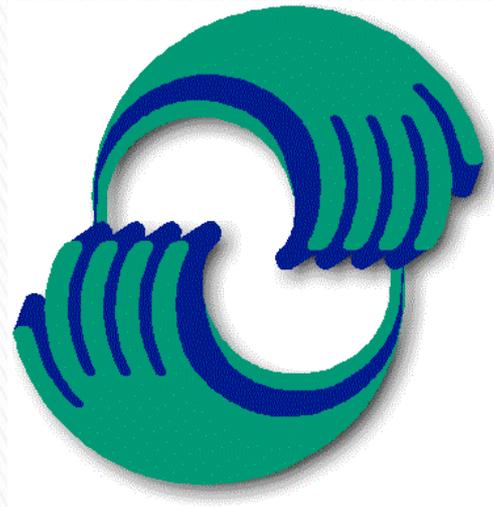
Fecha Recepción	Fecha Comprobante	Folio	Receptor	
2013-03-11	2013-03-11	PBA101	XEXX010101000	
2013-03-11	2013-03-11	PBA101	XEXX010101000	
2013-03-11	2013-03-11	100	XEXX010101000	
2013-03-11	2013-03-11	100	XEXX010101000	
2013-03-08	2013-03-07	PBA9	XEXX010101000	
2013-03-15	2013-03-07	PBA9	XEXX010101000	
2013-03-15	2013-03-07	PBA9	XEXX010101000	

Page 1 of 1 (7 items)

Estos son los posibles estatus que se pueden presentar:

Imagen	Estatus	Descripción
	0	Documento cargado en Red COFIDI.
	1	Descargado para procesarse.
	2	Cargado en COFIDI.
	3	Rechazado en COFIDI.

Estos estatus unicamente le indican si su factura fue recibida en el sistema de Nicro Bolta, no reflejan las validaciones de orden de compra, numero de proveedor, posiciones, etc.



ATEB