

Instructivo de Instalación

GP Factura Electrónica

Preparado para

-

Proyecto

Factura Electrónica México

Realizado por

Juan Carlos Fernández

TiiSelam

Fecha	3/10/2012
De:	Juan Carlos Fernández
Para:	
Lista de Distribución	
Por TiiSelam	
Objetivo	
Cómo instalar y configurar el generador de factura electrónica.	

Registro de cambios

Fecha	Autor	Versión	Referencia del cambio
3/10/12	JC Fernández	1.0	Elaboración

Tabla de Contenidos

1	Introducción	3
2	Requisitos de Instalación.....	3
3	Instalación.....	5
4	Configuración del archivo de Inicio.....	9
5	Configuración de GP	10

1 Introducción

El generador de factura electrónica permite procesar de forma masiva las facturas de Dynamics GP para:

- Generar el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y timbrarlo a través del servicio del PAC (Proveedor autorizado de certificación)
- Visualizar la factura impresa en pantalla
- Convertir la factura contabilizada en archivo pdf
- Enviar el archivo cfdi y pdf por correo electrónico al cliente

2 Requisitos de Instalación

Antes de instalar el generador de factura electrónica se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Un usuario de windows con acceso para publicar y ver reportes en Reporting services.
 - Crear el login del usuario de dominio en SQL y darle los siguientes accesos:
 - Mapped databases: DYNAMICS, [compañía]
 - Server roles: public
 - Database roles: DYNGRP, PUBLIC, db_owner, db_accessadmin, db_securityadmin
- Un grupo de dominio para dar accesos a los usuarios que generen facturas electrónicas.
 - Crear el login del grupo de dominio en SQL y darle los siguientes accesos:
 - Mapped databases: DYNAMICS, [compañía]
 - Server roles: public
 - Database roles: DYNGRP, PUBLIC
- La base de datos instalada en el servidor debe corresponder a Microsoft Dynamics GP 10 o superior.
- La estación de trabajo debe tener instalada Microsoft .net framework 2.0 sp2 o superior.
- La factura puede estar elaborada en Crystal Reports o Reporting Services.
- La estación de trabajo debe tener **instalado Crystal Reports redistributable** (CRRedist2005_x86.msi) y **Report viewer Redistributable 2005** (<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4016>)
- Requisitos de la factura diseñada en Crystal reports:
 - La factura puede estar diseñada en Crystal reports v. 8.5, 9, 10 u 11.
 - El reporte Crystal debe tener como origen de datos vistas o tablas creadas en la base de datos de cada compañía. El generador no funciona si el reporte está basado en stored procedures o si los objetos sql están creados en la bd Dynamics.
 - El reporte Crystal debe tener una conexión a sql mediante OLE DB Sql server provider.
 - Parámetros del reporte:

Parámetro	Tipo	Valores
Desde Numero	String	Número de factura (SOPNUMBE)
Hasta Numero	String	Número de factura (SOPNUMBE)
STabla	String	SOP10100 o SOP30200

Título del Documento: GP Factura Electrónica	Ref. del Documento: Configuración Factura electrónica	Página 3 de 14
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------

- El número de factura en GP debería incluir un identificador de tipo. Por ejemplo FV 00001. De otro modo se corre el riesgo de imprimir una factura y devolución con el mismo número.
- Requisitos de la factura diseñada en Reporting Services:
 - La factura puede estar diseñada en Reporting Services 2008 o superior.
 - Parámetros del reporte:

Parámetro	Tipo	Valores
Soptype	Integer	Tipo de documento (factura, devolución)
Sopnumbe	String	Número de documento

- Para el envío de factura por email, se debe contar con una cuenta de correo saliente con los siguientes datos:
 - Dirección del servidor de correo saliente SMTP
 - Puerto
 - Cuenta
 - Usuario
 - Clave
 - Seguridad SSL
- Para el envío de factura por email, debe estar instalado el módulo de Reclamación de deudas (específicamente la tabla cn00700)
- Una carpeta compartida donde se almacenarán las facturas electrónicas.
- Dentro la carpeta compartida, cree las siguientes carpetas:

Ruta de la carpeta	Descripción
\\..fe[compañía]	Carpeta donde se guardarán los archivos generados
\\...fe[compañía]feCIA	Para guardar el certificado de la compañía
\\...fe[compañía]fePAC	Para guardar el certificado del PAC
\\...fe[compañía]fePlantillas	Para guardar el esquema y la transformación de cadena original (xsd y xslt)
\\...fe[compañía]cbb	Esta carpeta debe llamarse cbb. Sirve para guardar las imágenes de código de barras

Atención, ninguna ruta debe contener espacios o caracteres especiales.

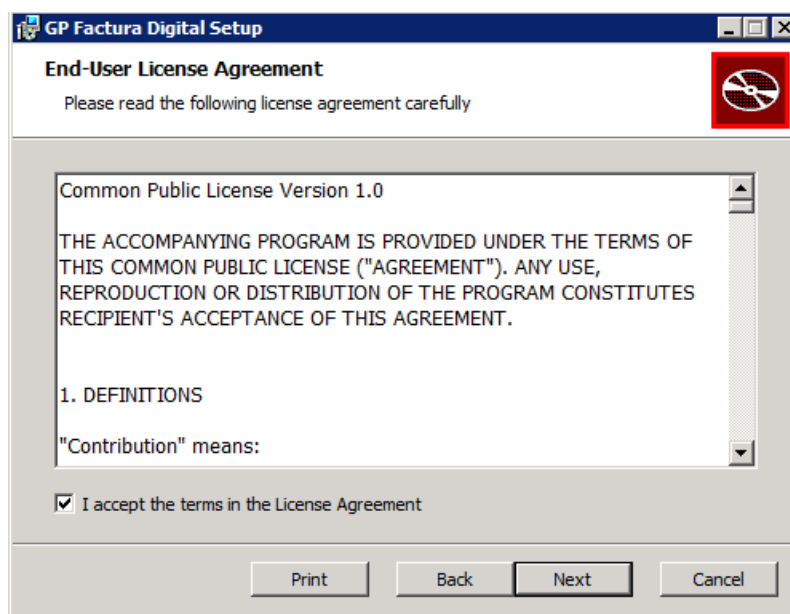
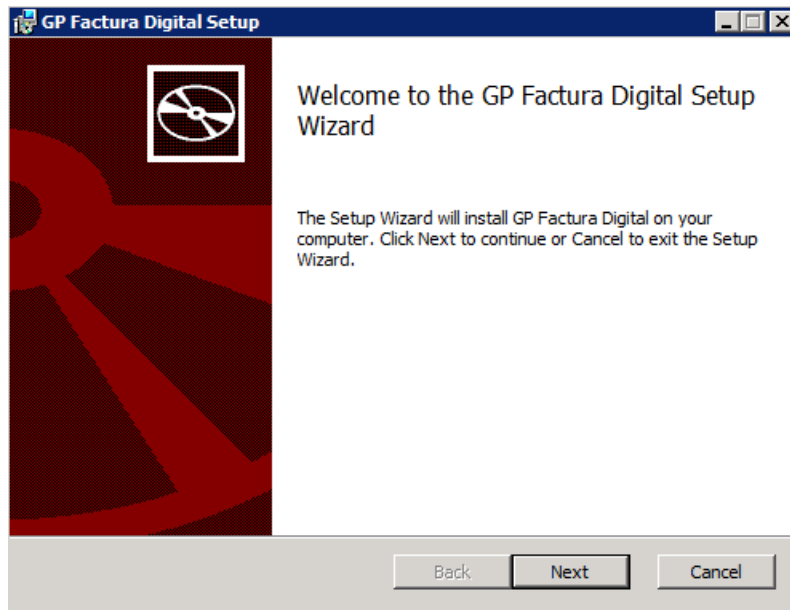
- Si estas carpetas no están en el servidor de Reporting services, entonces configure el *unattended execution account*. Para esto, ingrese a Reporting Services Configuration Manager.
- Conceda a los usuarios de Windows (incluido el usuario unattended execution account) el acceso a las carpetas de factura electrónica. Para esto ingrese al explorador de Windows:
 - Dé permiso a las carpetas de almacenamiento de facturas electrónicas. Use share, permission level Contributor
 - Si la aplicación está instalada en otro servidor, dé permiso a la carpeta de aplicación de factura electrónica. Use share, permission level Contributor
 - Si usa reportes crystal dé permiso a la carpeta donde está el reporte crystal.

Título del Documento: GP Factura Electrónica	Ref. del Documento: Configuración Factura electrónica	Página 4 de 14
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------

3 Instalación

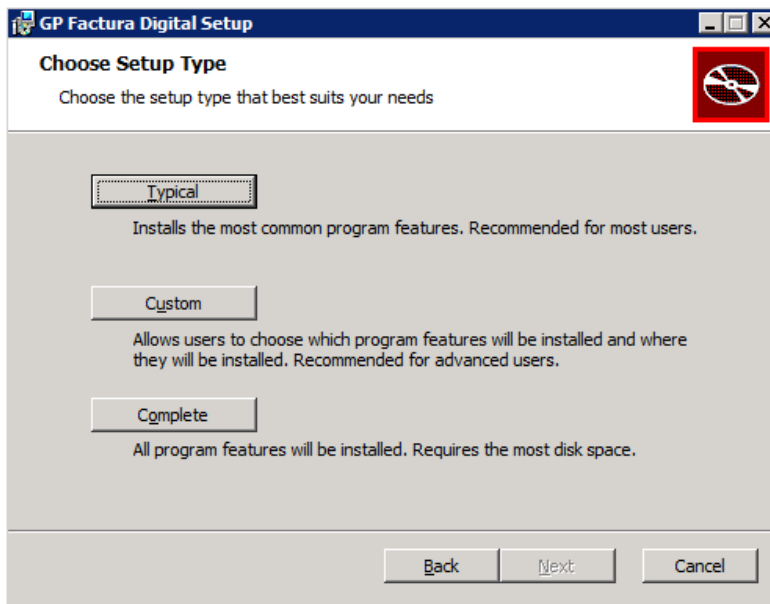
Ejecute el archivo de instalación MySetupDB.msi

A continuación siga las instrucciones de cada ventana y presione Next.

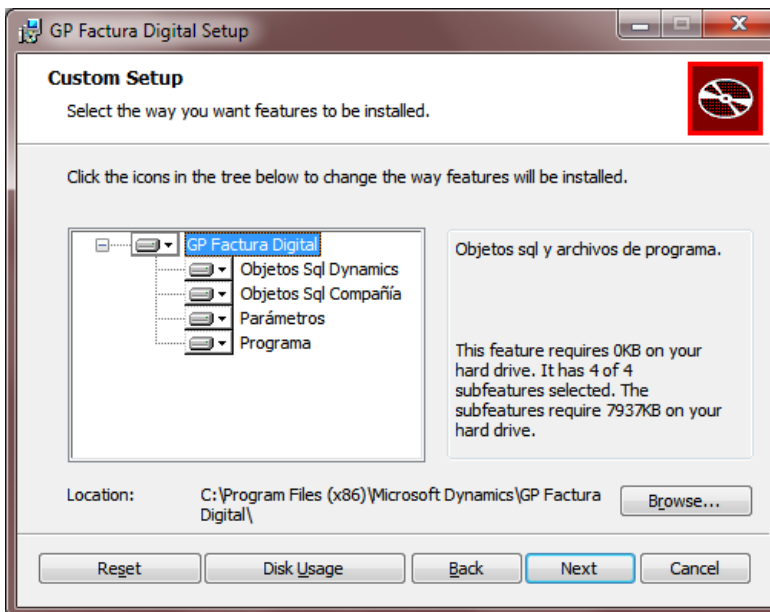


Presione el botón Custom.

Título del Documento: GP Factura Electrónica	Ref. del Documento: Configuración Factura electrónica	Página 5 de 14
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------



Presione el botón Next



Ingresa los datos de conexión a la base de datos, y presione el botón Next.

Título del Documento: GP Factura Electrónica	Ref. del Documento: Configuración Factura electrónica	Página 6 de 14
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------

GP Factura Digital Setup

Ingrese los datos de conexión a la Base de Datos de la compañía de Dynamics GP. El usuario debe ser sa.

Servidor\Instancia:

Base de datos:

Usuario:

Password:

Back Next Cancel

Finalmente, el botón Install.

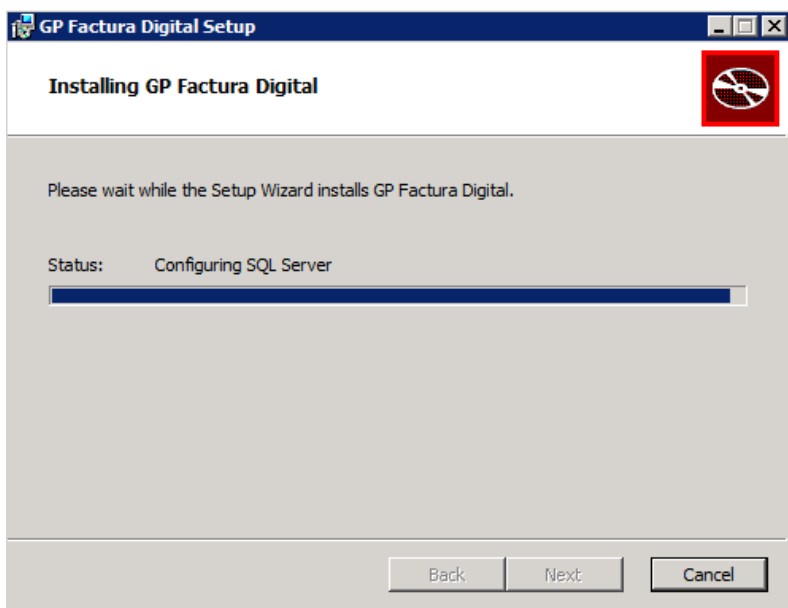
GP Factura Digital Setup

Ready to install GP Factura Digital

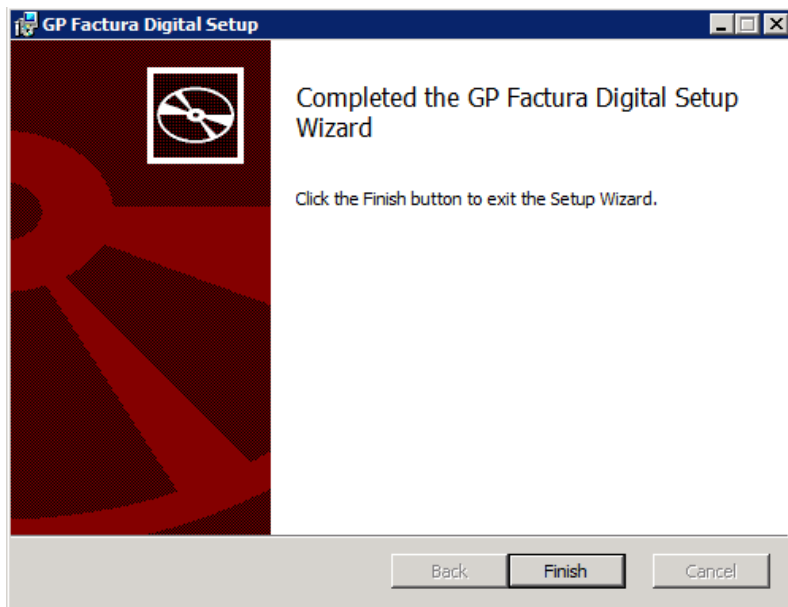
Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.

Back Install Cancel

A continuación se despliega una barra de progreso.

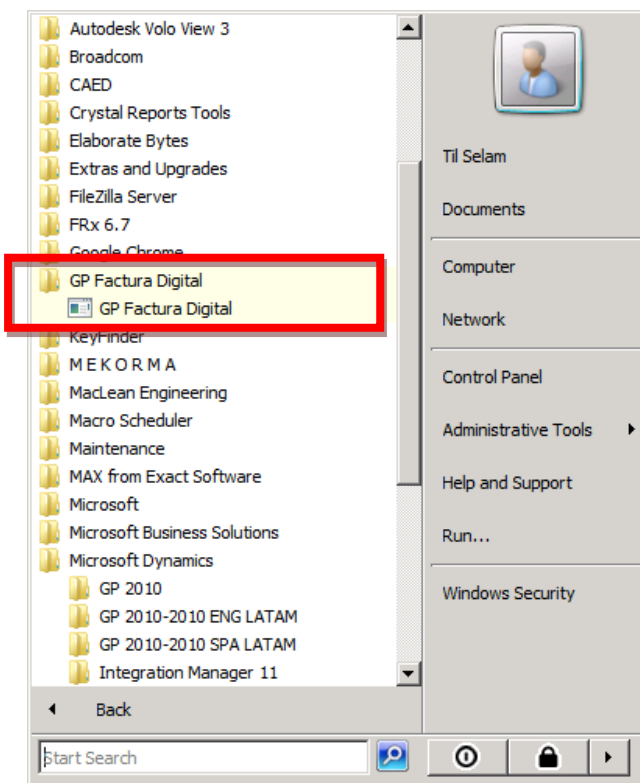


Cuando la instalación finaliza se muestra la siguiente ventana.



La aplicación queda instalada en la carpeta GP Factura Digital:

Título del Documento: GP Factura Electrónica	Ref. del Documento: Configuración Factura electrónica	Página 8 de 14
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------



El programa GP Factura digital utiliza seguridad integrada entre Windows y sql server. En consecuencia, debe agregar un usuario o grupo de Windows al esquema de seguridad de sql.

Para esto, agregue el Login respectivo y el usuario en las bases de datos Dynamics y de compañía GP. Adicionalmente, asigne el rol "rol_cfdigital" al usuario en las bases de datos Dynamics y de compañía GP.

4 Configuración del archivo de Inicio

Luego de la instalación, edite el archivo "ParametrosCfd.xml" que fue almacenado en la carpeta Program Files \ Microsoft Dynamics \ GP Factura Digital:

- Indique el nombre de servidor e instancia sql reemplazando el valor [SERVIDOR\INSTANCIA]
- Indique 1 en la etiqueta seguridadIntegrada
- Indique el nombre de la base de datos de la compañía reemplazando el valor [NOMBRE COMPAÑÍA]
- En la etiqueta URLArchivoXSD indique la ruta de la carpeta fePlantillas que creó en la sección anterior y el nombre del archivo xsd. Por ejemplo: \\[servidor]\fe[compañía]\fePlantillas\cfdv32.xsd
- En la etiqueta URLArchivoXSLT indique la ruta de la carpeta fePlantillas que creó en la sección anterior y el nombre del archivo xslt. Por ejemplo: \\[servidor]\fe[compañía]\fePlantillas\cadenaoriginal_3_2.xslt
- En la etiqueta urlWebService indique el url del servicio web del PAC.
 - **Atención:** Existe un url para el ambientes de test y otro para el ambiente de producción
- En la etiqueta reporteador, indique el valor SSRS si el reporte está elaborado en Reporting Services.
- Dentro la sección reporteSSRS:
 - En la etiqueta ruta, indique la ruta y nombre del reporte dentro de Reporting services Ej: /xpress/factura
 - En la etiqueta SSRSServer indique el URL del Reporting services server

Título del Documento: GP Factura Electrónica	Ref. del Documento: Configuración Factura electrónica	Página 9 de 14
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------

- En las etiquetas Parametro indique los mismos nombres y tipos de dato de los parámetros especificados en la sección anterior Requisitos de Instalación.
- En las etiquetas emite, anula, imprime, publica, envía, zip, indique el valor 0 para no, 1 para sí.
- En la sección emailSetup indique los datos del correo saliente reemplazando los valores entre corchetes:

[SMTP] Dirección del servidor de correo saliente

[PUERTO]

[CUENTA]

[USUARIO]

[CLAVE]

[SSL] Valores: true or false

- En la etiqueta replyto indique una dirección de correo a quien el cliente pueda contestar.
- En la etiqueta carta deje el valor FACTURA_ELECTRONICA
- En la etiqueta adjuntoEmite indique la extensión del archivo a adjuntar en el mail Ej: zip, sino el valor na
- En la etiqueta adjuntoImprime indique la extensión del archivo de impresión Ej: pdf

Guarde el archivo en la misma carpeta donde está instalado Factura electrónica.

También puede copiar el archivo a la carpeta Data de Dynamics GP.

5 Configuración de GP

Ingresa a la configuración de la compañía en Herramientas > configuración > compañía:

1. Registre el valor EMITE FACTURA ELECTRONICA en el campo Def. por el usuario 2
2. Registre el nombre legal de la compañía en el campo Contacto.
3. Ingresa la dirección de la compañía
4. Indique el RFC de la compañía en el campo Registro de Impuestos.

Configuración de la compañía	
Nombre de compañía	GILA MEX OPER
Id. de compañía	GMOPE
Id. de dirección	PRINCIPAL
Nombre	IMPRESION COMPROBANTES 1
Contacto	Getty Images Latin America (México), S d
Def. por el usuario 1	F10
Def. por el usuario 2	EMITE FACTURA ELECTRONICA
Evento de impuestos 1	

Ingresa a la ventana de Información de Internet presionando el ícono Direcciones de internet:

5. Registre la ruta de la carpeta (\\..fe[compañía]) donde se guardarán las facturas electrónicas en el campo Def. por usu. 1.

Si registra esta ruta en el formato [\\servidor\carpetas\](#), y usa reporting services para la impresión de factura, entonces debe configurar el *unattended execution account* de reporting services para poder desplegar la imagen del código de barras en la factura (Vea la sección requisitos de configuración).

En cambio si registra esta ruta en el formato c:\carpetas\, entonces no hay necesidad de configurar el *unattended execution account* de reporting services.

6. Registre el Régimen impositivo de la compañía en el campo Def. por usu 2. Por ejemplo: Régimen General de Ley Personas Morales

Título del Documento: GP Factura Electrónica	Ref. del Documento: Configuración Factura electrónica	Página 10 de 14
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------

7. Indique los Id de impuesto IVA que se utilizan en el campo Información Adicional. Por ejemplo: IMPUESTOS=S-VAT. Si es más de uno, puede separarlos por comas. Presione Enter luego de registrar este parámetro.
8. También ingrese uno de los siguientes parámetros:
 - a. OTROS=02. Indica que el método de pago y la cuenta bancaria están en la factura en los siguientes campos:
 - i. El método de pago está en el campo 1 tipo lista def por el usuario de la factura;
 - ii. El número de cuenta bancaria está en el campo 2 tipo texto def por el usuario de la factura.
 - b. OTROS=01. Indica que el método de pago y la cuenta bancaria están definidos en el cliente en los siguientes campos:
 - i. El método de pago está en el campo 2 def por el usuario de la dirección de facturación del cliente.
 - ii. El número de cuenta bancaria está en el campo 1 def por el usuario de la dirección de facturación del cliente

Presione Enter luego de ingresar este parámetro.

Ingresa a la ventana Mantenimiento de carta de Reclamación de deudas en Tarjetas > ventas > collection letters

9. Configure una carta de reclamación de deuda. El Id. de carta debe ser FACTURA_ELECTRONICA, como muestra la siguiente imagen:

Título del Documento: GP Factura Electrónica	Ref. del Documento: Configuración Factura electrónica	Página 11 de 14
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------

Ingresa a la ventana Opciones mantenimiento clientes en Tarjetas > ventas > clientes [botón opciones] y verifique lo siguiente:

10. Cada cliente debe tener asignado un RFC en el campo Registro de impuestos.
11. Para enviar correo electrónico, cada cliente debe tener direcciones de correo email asociados

12. Acerca de la unidad de medida de los artículos de inventario:

- a. Si el tipo de artículo es servicio y el cliente requiere una unidad de medida específica, ingresar la unidad de medida en el campo COMMENT2 de la ventana Mantenimiento de clientes.
- b. Si el tipo de artículo es servicio y el cliente no requiere una unidad de medida específica, dejar en blanco el campo COMMENT2 de la ventana Mantenimiento de clientes.
- c. Si el tipo de artículo no es servicio, ingresar la descripción de unidad de medida en el campo Descripción larga de U de M de la ventana Configuración plan de unidades de medida.

Atención! Si la compañía vende artículos de inventario DEBE usar unidades de medida listadas en el SAT.

Título del Documento: GP Factura Electrónica	Ref. del Documento: Configuración Factura electrónica	Página 12 de 14
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------

Para esto ingrese a Herramientas > configuración > inventario > plan de unidades de medida.

Ingresa en el campo descripción larga de U de M el nombre de la unidad de medida que va utilizar en las facturas. Este nombre se utiliza en la factura electrónica y debe estar de acuerdo a la reglamentación del SAT.

Puede usar cuantas unidades de medida requiera.

5.1 Preparación de certificados

La compañía recibe del Servicio de Impuestos dos archivos: un certificado y llave privada.

- El certificado de la compañía debe estar en formato DER con extensión cer y debe almacenarse en la carpeta feCIA. Por ejemplo: ...feCIA\aaa010101aaa_csd_01.cer
- El certificado de la compañía debe estar en formato PEM (X.509 base64) con extensión pem y debe almacenarse en la carpeta feCIA. Por ejemplo: ...feCIA\aaa010101aaa_csd_01.pem
- La llave privada de la compañía debe estar en formato DER con extensión key y debe almacenarse en la carpeta feCIA. Por ejemplo: ...feCIA\aaa010101aaa_csd_01.key
- En total deben haber tres archivos guardados en la carpeta feCIA.

La compañía también recibe del PAC otros dos archivos: un certificado y llave privada

- El certificado del PAC debe estar en formato DER con extensión cer y debe almacenarse en la carpeta fePAC. Por ejemplo: ...fePAC\ tst-0000018.cer
- La llave privada del PAC debe estar en formato DER con extensión pfx y debe almacenarse en la carpeta fePAC. Por ejemplo: ...fePAC\ tst-0000018.pfx
- **Instale el certificado pfx en la estación de trabajo con la sesión del usuario**
- En total deben haber dos archivos guardados en la carpeta fePAC.

Ingresa los certificados de la siguiente forma:

- Ingresa las rutas de los certificados y contraseña del certificado del PAC. El id de certificado debe ser la palabra reservada **"PAC"**.
 - En el campo certificado, indique la ruta y nombre del certificado con extensión .cer
 - En el campo clave, indique la ruta y nombre del certificado con extensión .pfx
- Ingresa las rutas de los certificados y contraseña de la llave privada de la compañía en el sistema. El id puede ser cualquiera.

Título del Documento: GP Factura Electrónica	Ref. del Documento: Configuración Factura electrónica	Página 13 de 14
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------

- En el campo certificado, indique la ruta y nombre del certificado con extensión .cer
- En el campo clave, indique la ruta y nombre del certificado con extensión .key

Título del Documento: GP Factura Electrónica	Ref. del Documento: Configuración Factura electrónica	Página 14 de 14
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------