

Suite CFDI Nóminas

- [Migración a 4.0](#)
- [Migración a 3.3](#)

Manual de Usuario

Suite CFDI

La suite cfdi permite generar y administrar los archivos XML de las nóminas generadas en protheus. Entre otras cosas permite:

- Generar XML de manera sencilla (configuración de plantillas)
- Administrar los XML en el servidor por directorio
- Timbrar de manera selectiva
- Imprimir los recibos de nomina
- Ver el XML directamente
- Descargar los XML y en su caso los archivos PDF
- Imprimir reportes de totales timbrados (con opción a exportacion a excel)
- Cancelar recibos de manera selectiva
- Reprocesar XML timbrados previamente

Manual de Administrador

Configuración

La suite CFDI para protheus permite de manera sencilla poder configurar la generación, gestión e impresión de sencilla de los archivos XML

Tablas

Tablas de configuración

| Tabla | Descripción |
|-------|--|
| ZD0 | Definición de documento XML |
| ZD1 | Namespaces del documento XML |
| ZD2 | Nodos del documento XML |
| ZD3 | Atributos de los nodos del documento XML |
| ZD4 | Variables previas del documento XML |
| ZD5 | Conceptos con calculo gravados y exentos |

| Tabla | Descripción |
|--------------|------------------------|
| ZD6 | Variables de conceptos |

Tablas operativas

| Tabla | Descripción |
|--------------|--------------------|
| ZA1 | Recibos Timbrados |
| ZA2 | Recibos Cancelados |

Parámetros Suite CFDI

| Concepto | Tipo | Descripción | Uso en Especificación XML |
|-----------------|-------------|---|---|
| MV_CINACU | Texto | CFDI: Concepto de ingresos acumulables | SeparacionIndemnizacion → IngresoAcumulable |
| MV_CINNAC | Texto | CFDI: Concepto de ingresos no acumulables | SeparacionIndemnizacion → IngresoNoAcumulable |
| MV_CANSER | Texto | CFDI: Conceptos de años de servicio | SeparacionIndemnizacion → NumAñosServicio |
| MV_CULSUE | Texto | CFDI: Conceptos de último sueldo mensual | SeparacionIndemnizacion → UltimoSueldoMensOrd |
| MV_CSLDAA | Texto | CFDI: Concepto saldo a favor | CompensacionSaldosAFavor → SaldoAFavor |
| MV_CFEXPAR | | CFDI: Habilitar parámetros extra | |
| MV_CFSHXML | Boleano | CFDI: Habilitar botón para visualización de XML | .T. |
| MV_XMLUSE | Boleano | CFDI: Indica que tipo de objeto utilizar para lectura XML | .T. = TXMLManager / .F.= XmlParserFile |
| ES_DIRLOG | Texto | Logo | |
| MV_CFCADE | Boleano | Indica si total percepciones y total deducciones se calculan de los nodos totales (.T.)o de cada uno de los registros individuales (.F.) para el registro en la base de datos | |
| MV_USESE3 | Boleano | Indica si se habilita la suite completa (.T.) o solo la generación de los XMLs | |
| MV_CFDXSLT | Texto | Nombre de archivo XSLT para generar la cadena original | cadenaoriginal_3_3.xslt |
| MV_CFDHASH | Texto | Tipo de algoritmo HASH a usar para el timbrado SHA1 o SHA256 | SHA256 |
| MV_CFDHFUN | Texto | Tipo de funcion para generar HASH 'EVP' o 'STD' | STD |
| MV_CFDUSEQ | Texto | Indica si usara el control de secuencia por folio | |
| MV_CFDCSEQ | Texto | Secuencia por defecto de la tabla ZR2 | "00001" |

Parámetros Estándar Nóminas

| Tipo | Concepto | Tipo | Descripción | Uso en Especificación XML |
|---------------------|-----------------|-------------|--|----------------------------------|
| Protheus | MV_CFDRECN | Texto | Ruta del almacén de recibos de nómina (\Protheus_data\System\) | |
| Certificado (CSD) | MV_CFDI_CS | Texto | Número de certificado de sello digital | |
| | MV_CFDI_KP | Texto | Nombre y extensión del archivo de la llave privada (.PEM) | |
| | MV_CFDI_CP | Texto | Nombre y extensión del archivo del certificado (.PEM) | |
| | MV_CFDI_CE | Texto | Nombre y extensión del archivo del certificado (.cer) | |
| | MV_CFDI_PR | Texto | Nombre y extensión del archivo de la llave privada (.key/.pfx) | |
| | MV_CFDI_CL | Texto | Clave de autenticación o de la llave privada | |
| PAC | MV_CFDI_CO | Texto | Contraseña para conectarse al Servicio Web del PAC | |
| | MV_CFDI_US | Texto | Usuario para conectarse al Servicio Web de PAC | |
| Ejecutable timbrado | MV_CFDI_AM | Texto | Ambiente de trabajo con el PAC: T=(Teste) Pruebas, P=Producción | |
| | MV_CFDI_PA | Texto | Nombre del servicio web a utilizar: Ateb, Edicom, DaySoft, DigitalFactura, FormasDig | |

Parámetros Estándar Correos

| Concepto | Tipo | Descripción | Uso en Especificación XML |
|-----------------|-------------|--|----------------------------------|
| MV_RELACNT | Texto | Cuenta a ser utilizada en el envío de E-Mail para los informes. | |
| MV_RELSERV | Texto | Nombre de Servidor de Envío de E-mail utilizado en los informes. | |
| MV_RELAPSW | Texto | Contraseña para autenticación en servidor de e-mai | |
| MV_RELAUTH | Texto | El servidor de EMAIL requiere Autenticación | |
| MV_RELAUSR | Texto | Usuario para Autenticación en el Servidor de Email | |
| MV_RELSSL | Texto | Define si debe habilitarse el SSL en el envío y recepción de e-mails | |
| MV_SRPVPORT | Texto | Puerto de salida de servidor de correo | |

Parámetros Estándar Facturas

| Tipo | Concepto | Tipo | Descripción | Uso en Especificación XML |
|-------------|-----------------|-------------|---|----------------------------------|
| Protheus | MV_CFDRECN | Texto | Ruta del almacén de recibos de nómina (\Protheus_data\System\) | |
| | MV_CFDDIRS | Texto | Directorio donde se grabaran los archivos con claves privadas y publicas. | |

| Tipo | Concepto | Tipo | Descripción | Uso en Especificación XML |
|---------------------|------------|-------|---|---------------------------|
| Ejecutable Timbrado | MV_CFDIAMB | Texto | Ambiente de trabajo del PAC: T=(Teste) Pruebas P=Producción | |
| | MV_CFDIPAC | Texto | Nombre del PAC | |
| PAC | MV_CFDUSER | Texto | Usuario para Conectarse con PAC | |
| | MV_CFDPASS | Texto | Password para que el sistema realice la conexion con el PAC del Timbrado de CFD | |
| Certificado (CSD) | MV_CFDCPUB | Texto | Nombre del archivo con la clave publica en formato PEM | |
| | MV_CFDARQS | Texto | Nombre del archivo con la clave privada en formato PEM | |
| | MV_CFDICER | Texto | Nombre de archivo del certificado (.CER) | |
| | MV_CFDIKEY | Texto | Nombre de archivo del la llave privada (.KEY) | |
| | MV_CFDICVE | Texto | Contraseña de la llave privada | |

Actualizar Certificado

Pasos para actualizar un certificado

1. [Convertir el nuevo certificado a formato PEM](#)
2. Cargar al directorio de llaves 4 archivos
 - Certificado en formato .cer y .pem
 - Llave privada en formato .key y .pem
3. Modificar los siguientes parámetros con los valores correctos de acuerdo a los nuevos certificados.
 - MV_CFDI_CE
 - MV_CFDI_CL
 - MV_CFDI_CP
 - MV_CFDI_CS
 - MV_CFDI_KP
 - MV_CFDI_PR

Control de secuencias

Para habilitar el control de secuencias es necesario usar los parámetros MV_CFDUSEQ y MV_CFDI_CSEQ además del uso de las tablas ZR0 y ZR2. También es necesario configurar el campo Folio del XML en la tabla ZD3 con la siguiente función:

```
AllTrim(Str(U_SeqNext("00001",cPeriodo,cSemana,cProceso,cRoteiro)))
```

Diccionario de datos

ZDA

ANEXO**Actualizaciones**

16/02/2020

- Separación para 2 nodos en caso de liquidaciones.
 - Se tiene que modificar el nodo complemento de oRecNom:ToText(.F.) a 'cCompl01 + " " + cCompl02'
 - Ajustar el parámetro MV_CFDNLIQ para indicar las nóminas donde se realizará el doble complemento.
 - Crear parámetro MV_CFLDLIQ para nombre de campo en conceptos donde indica que el concepto es para liquidación SI;NO
 - Crear parámetro MV_CFVLLIQ para valor que debe contener el campo para indicar que el concepto es de liquidación.
 - Crear parámetro MV_ENSPLIQ para habilitar la separación de complemento de liquidación vs complemento normal.
 - Poner en 2 todos los conceptos de la SRV y en 1 solo los que aplican para Liquidaciones
 - Los conceptos contenidos en los parametros siguientes ponerlos en tipo liquidación 2 (RV_COMPRO='S'):
 - MV_CINACU
 - MV_CANSER
 - MV_CINNAC
 - MV_CULSUE
 - Modificar TotalSueldos por variable nTotSuel
 - Cambiar tipo regimen con variable llsLiq
 - Cambiar Regla para tipo contrato a que tome 09 - Otros para liquidacion
 - IF(llsLiq,"09",SRA→RA_TIPCON)

Ejecutables de timbrado/cancelacion

- Ejecutar timbrado

```
StampFormasDigitales40 pruebasWS pruebasWS 010120160203_01020062.xml T T
```

- Ejecutar cancelacion

```
StampFormasDigitales40 pruebasWS pruebasWS cancelaciones.ini T C archivo.cer  
archivo.key passkey AAA010101AAA  
StampFormasDigitales40 pruebasWS pruebasWS  
C:\opt\totvs\Protheus_Data\system\cfd\recibos\cancel\99\01\cancellist_20220528  
183734_01.ini T C  
C:\opt\totvs\Protheus_Data\system\cfd\llaves\30001000000400002434.cer  
C:\opt\totvs\Protheus_Data\system\cfd\llaves\30001000000400002434.key
```

12345678a EKV9003173C9

From:
<https://e3wiki.duckdns.org/> - **E3 Consultores**

Permanent link:
https://e3wiki.duckdns.org/doku.php?id=suite_cfdi

Last update: **2022/05/28 21:22**

