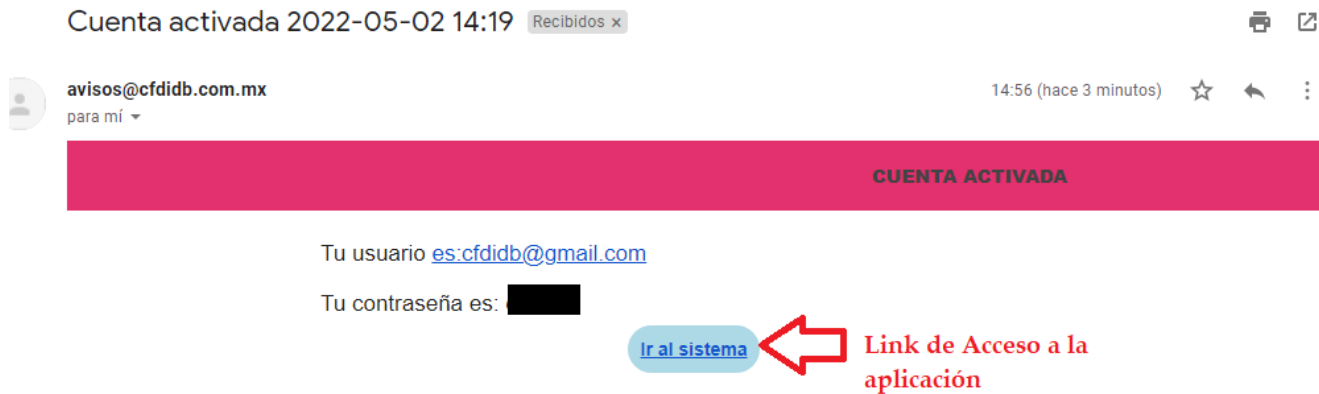


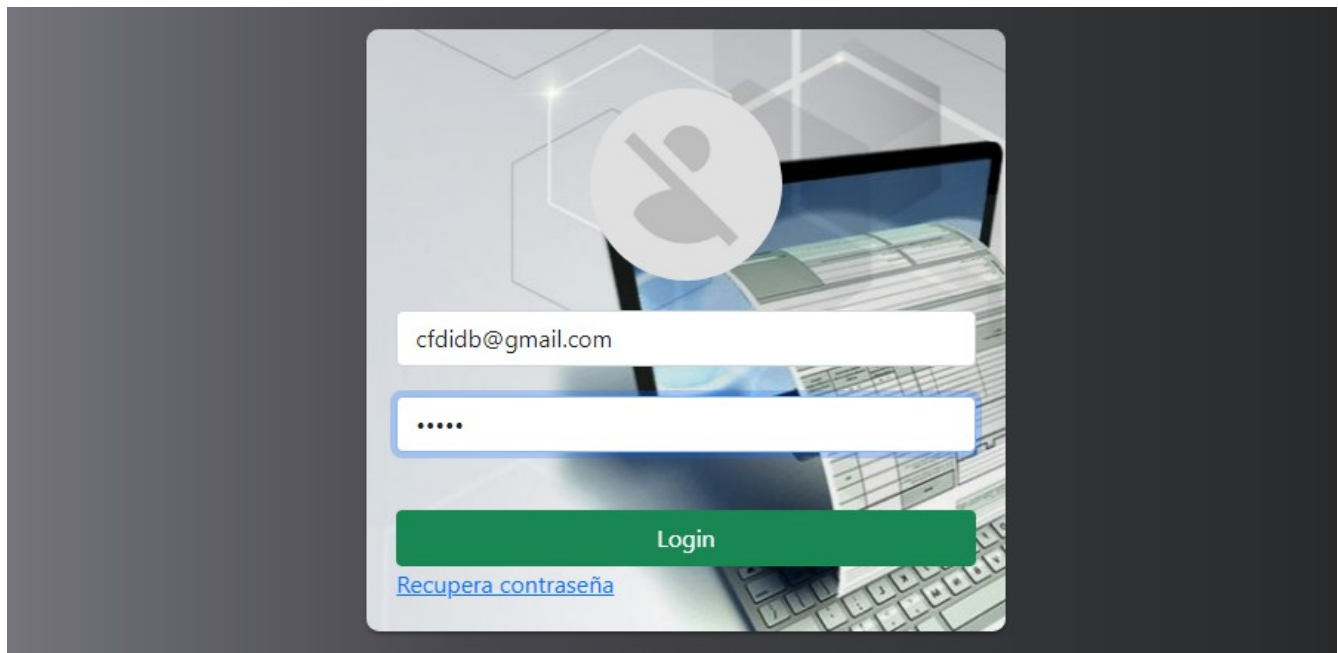
MANUAL DE USUARIO AdminCSF

1) Ingreso a la aplicación web AdminCSF

Del correo avisos@cfdidb.com.mx recibirás tu usuario y contraseña



Ir al link de acceso de la aplicación, ingresar usuario y contraseña y dar clic en login



2) Creación de links de carga y procesamiento de Constancias de Situación Fiscal y Cédulas Fiscales

Una vez autenticado, ir a la opción **Crear link** de carga dentro del menú superior

Cédulas de identificación fiscales Crear links de carga Configuración

CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCALES CARGADAS

Rfc Razón social Identificador de link con el que se cargo

Todos

☐ Aplicar fecha ultimo cambio

Luego dar clic en Nuevo link

Cédulas de identificación fiscales Crear links de carga Configuración

LINKS PARA CARGAR CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCALES

Nuevo link

Identificador	Link	Descripción	Acciones
---------------	------	-------------	----------

Se mostrará la pantalla para configurar tu nuevo link

Descarga tus cédulas de identificación fiscales

Identificador 1 Identificador del link

Descripción 2 Una descripción a mostrar a tus clientes cuando abran el link para que te identifiquen

Selecciona el tipo de link que deseas crear

3 Opciones para indicar si solicitaras información o campos adicionales junto con la carga de la constancia o cédula

4 Opción para habilitar el lector de código QR en el link para poder escanear el QR de la constancia de situación fiscal o cédula fiscal

5 Si se requiere que se puedan subir más de una constancia de situación fiscal o cédula fiscal al mismo tiempo (Máximo 20 constancias)

Guardar

Close

Para el campo identificador: coloca una clave descriptiva para que puedas identificar las constancias o cédulas cargadas en el link, esta clave te servirá para filtrar en las consultas de las cédulas, ejemplo link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv.

Para el campo Descripción: coloca una leyenda que quieras mostrar a tus clientes cuando abran el link, por ejemplo el nombre de la empresa, EMPRESA EJEMPLO SA DE CV.

Tipo de link: si solo solicitarás la constancias o cédulas selecciona la opción Sin formulario extra, si quieres solicitar información adicional selecciona Con formulario Extra.

Si quieres permitir el subir la información escaneando el codigo QR de la constancia o cédula fiscal selecciona la casilla **“Habilitar camara web para cargar cédulas”**, se debe contar con el codigo QR de la cédula y el dispositivo desde donde se abre el link debe tener cámara y permisos de acceso a la cámara para poder leer el código QR.

2.1 Ejemplo de creación de un link

Para nuestro ejemplo colocamos

- El identificador link-csf-clientes-empresa-ejemplo
- En descripción colocamos como ejemplo Empresa Ejemplo SA de CV
- Indicamos la opción “Con formulario Extra” y seleccionamos la casilla “Uso de Cfdi” para pedir el uso de cfdi en el link
- Marcamos la casilla “Habilitar camara web para cargar cédulas”
- Marcamos la casilla “Permitir cargar multiples cédulas”

El llenado nos queda como en la siguiente imagen

Descarga tus cédulas de identificación fiscales

Identificador

link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv

Descripción

Empresa Ejemplo SA de CV

Selecciona el tipo de link que deseas crear

☐ Sin formulario extra

☒ Con formulario extra

Mostrar al cargar cédula como formulario extra:

☒ Uso de cfdi

☐ Mostrar régimen fiscal

Agregar inputs a tu formulario extra:

☒ Habilitar camara web para cargar cédulas

☒ Permitir cargar multiples cédulas(Solo via archivos pdf)

+Agregar

Guardar

Por último damos clic en Guardar, con esto se ha creado el link con la configuración que indicamos

Cédulas de identificación fiscales ✓ Guardado

LINKS PARA CARGAR CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCALES Nuevo link

Identificador	Link	Descripción	Subir múltiples cédulas	Acciones
link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	Ver link	Empresa Ejemplo SA de CV	SI	Editar Borrar

3) Uso del link

Damos clic en “Ver link”, nos abrirá una nueva página donde se podrán cargar las cédulas e información configurada en el link

Link a compartir a tus clientes para que suban sus cédulas

EMPRESA EJEMPLO SA DE CV

Información que se indico en el campo Descripción al crear el link

Carga tu Constancia de Situación Fiscal

Escanea tu código QR

Opción habilitada de escaneo de código QR usando la cámara del dispositivo donde se abre el link

Click sube tus archivos o arrastra tus archivos(Solo Constancia de Situación Fiscal en PDF)

Aún no subes ninguna Constancia de Situación Fiscal

Uso de Cfdi

Selecciona el uso de cfdi

Guardar

Campo de Uso de Cfdi habilitado como se indico en la creación del link

Ahora puedes Copiar la url y compartir (vía correo, whatsapp etc) el link con tus clientes para que suban la información

<https://cfdidb.com.mx/lectorCedulaFiscal/lectCedFiscal/dist/#/carga/cedulas/fiscales/link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv/4f14041ec3ddc7a1290ae758f9173c3f9a50a6cd>

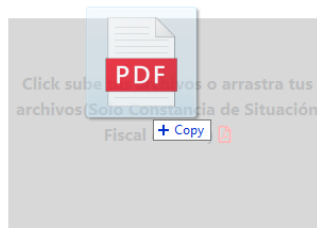
3.1 Uso del link, subiendo constancias de situación fiscal o cédulas fiscales

El usuario o tus clientes a quienes envías el link una vez que lo hayan abierto en su navegador web, pueden arrastrar los archivos o dar clic en el cuadro “Sube tus archivos o arrastra tus archivos” y seleccionar los archivos de la constancia de situación fiscal

EMPRESA EJEMPLO SA DE CV

Carga tu Constancia de Situación Fiscal

Escanea tu código QR



Arrastrar constancia o cedula

Aún no subes ninguna Constancia de Situación Fiscal

Uso de Cfdi

Selecciona el uso de cfdi

Guardar

Una vez seleccionado el archivo de la constancia de situación fiscal, debe seleccionar una opción para Uso de CFDI

Escanea tu código QR

Click sube tus archivos o arrastra tus archivos(Solo Constancia de Situación Fiscal en PDF)

Archivos cargados

Solo se permiten subir un maximo de archivos de 25 /maximo 250MB

1) analisis_22_05_04_051801.pdf



Uso de Cfdi

Gastos en general.



Seleccionar la opción correspondiente

Guardar

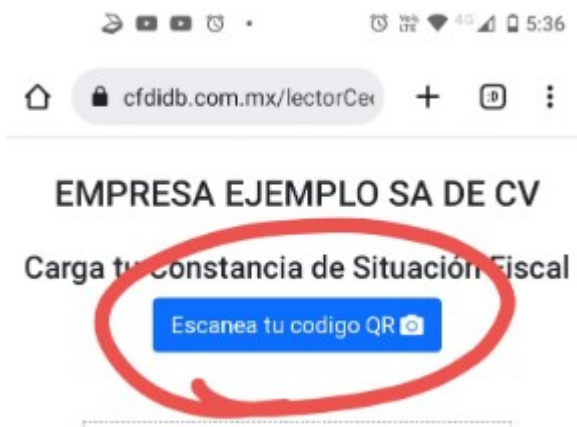
Considerar que si se suben varias constancias al mismo tiempo a todas se les aplicara el uso de cfdi seleccionado.

3.2 Uso de link con la opción de escáner o lector de código QR

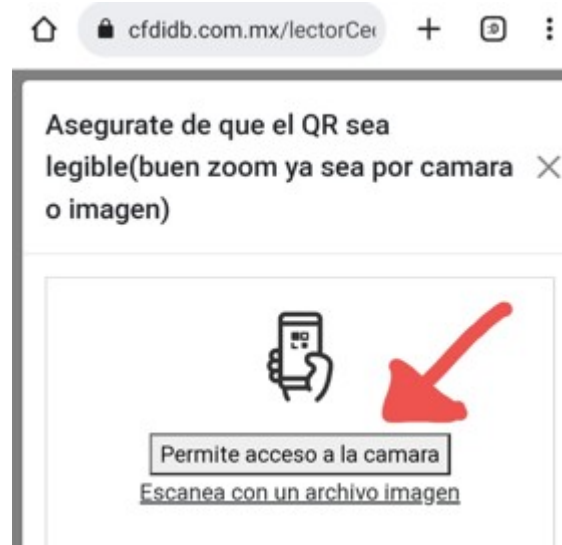
Los clientes pueden escanear el código QR de su constancia de situación fiscal o cédula fiscal, como primer paso deben abrir el link desde el navegador de su dispositivo móvil



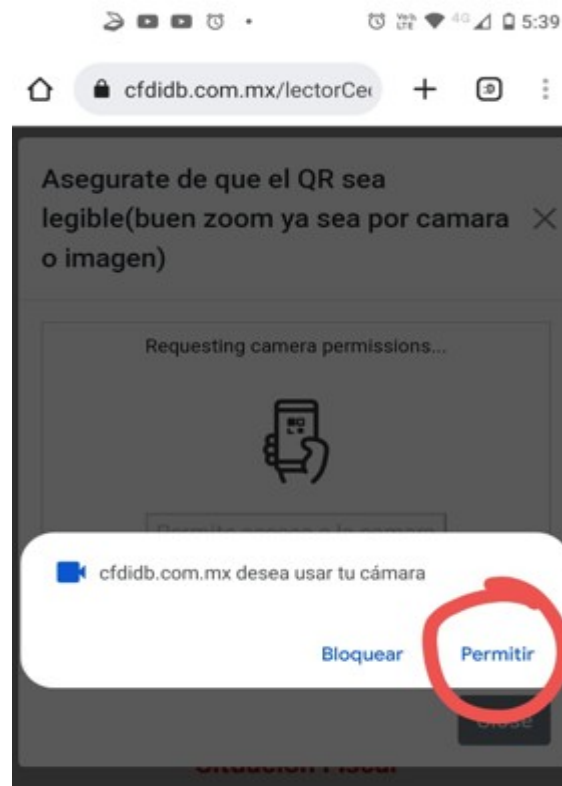
Luego seleccionar el botón “Escanea tu código QR”



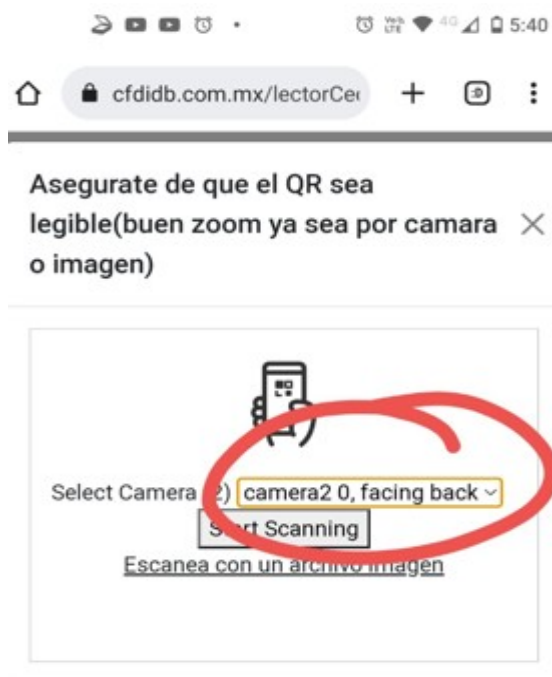
Ahora debe dar permiso de acceso a la cámara seleccionando la opciones permitir



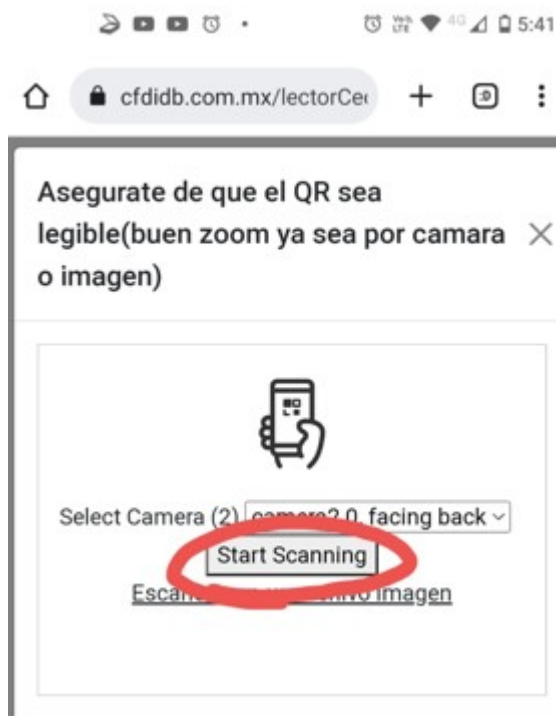
Permitir permiso



Seleccionar la cámara del dispositivo a utilizar para el escaneo



Seleccionada la cámara dar clic en Start Scanning para iniciar el escaneo



Activada cámara y escaner ubica el código QR en el recuadro del escáner hasta que lo detecte

Asegurate de que el QR sea
legible(buen zoom ya sea por camara X
o imagen)



La aplicación web indicará cuando haya realizado la lectura del QR



Se seleccionan los campos requeridos en este caso el **Uso de CFDI**

The screenshot shows a mobile browser interface. At the top, the address bar displays 'cfdidb.com.mx/lectorCei'. Below the header, the text 'EMPRESA EJEMPLO SA DE CV' is visible. The main heading is 'Carga tu Constancia de Situación Fiscal'. A blue button labeled 'Escanea tu código QR' is present. Below this is a dashed box containing the text: 'Click sube tus archivos o arrastra tus archivos(Solo Constancia de Situación Fiscal en PDF)'. Further down, a red message states: 'Aún no subes ninguna Constancia de Situación Fiscal'. The 'Uso de Cfdi' dropdown menu is open, showing 'Gastos en general.' as the selected option. A red arrow points to this dropdown. A blue 'Guardar' button is located at the bottom of the form.

Y por último clic en Guardar, la aplicación nos indicará el mensaje “Cédula cargada para actualización”, con lo cual se ha cargado exitosamente la información

This screenshot shows the same website after the 'Guardar' button was clicked. A green success message box is overlaid on the page, displaying a checkmark and the text: 'Cédula cargada para actualización'. The background elements, including the header, main heading, QR button, and dashed box, remain visible but are partially obscured by the message box.

4) Consulta de la información cargada por los clientes a través de los links

Para consultar la información de las cédulas que los clientes van cargando, una vez autenticado en la aplicación dar clic en Cédulas de identificación fiscales

Cédulas de identificación fiscales

Crear links de carga

Configuración

LINKS PARA CARGAR CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCALES

Nuevo link

Identificador	Link	Descripción	Subir multiples cédulas	Acciones
link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	Ver link	Empresa Ejemplo SA de CV	SI	<div>EditarBorrar</div>

Mostrará la pantalla donde podemos consultar la información de las constancias de situación fiscal o cédulas fiscales

Cédulas de identificación fiscales

Crear links de carga

Configuración

CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCALES CARGADAS

Rfc

Razón social

Identificador de link con el que se cargo

Aplicar fecha ultimo cambio

Fecha ultimo cambio en la cédula fiscal

2022/05/04 - 2022/05/04

Aplicar fecha de carga

Fecha de carga de la cédula fiscal

2022/05/04 - 2022/05/04

Incluir las cédulas que no se pudieron analizar

Incluir las cédulas que ya se etiquetaron

Selecciona la etiqueta

Todas las etiquetas

Se puede filtrar la consulta por rfc, razón social, por el identificador del link, rango de fechas en que se subieron las cédulas, incluyendo o excluyendo cédulas cargadas en links de nómina, filtro por etiquetas

☐ Incluir las cédulas que no se pudieron analizar ☒ Incluir las cédulas que ya se etiquetaron

Selecciona la etiqueta

Todas las etiquetas

Excluir estatus efos y edos

☐ Excluye los estatus de efos y edos que quieras

Excluir cédula con nóminas

☐ Excluye las cédula que sean para nóminas

Excluir cédula que no sean para nóminas

☐ Excluye las cédula que no sean para nóminas

Buscar cédulas de identificación fiscal

Como ejemplo filtramos todas las cédulas que se han cargado en el link con identificador link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv

Cédulas de identificación fiscales Crear links de carga Configuración

CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCALES CARGADAS

Rfc

Razón social

Identificador de link con el que se cargo

Todos

Todos

link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv

☐ Aplicar fecha ultimo cambio

Fecha ultimo cambio en la cédula fiscal

2022/05/04 - 2022/05/04

Excluir cédula que no sean para nóminas

☐ Excluye las cédula que no sean para nóminas



Buscar cédulas de identificación fiscal

Dando clic en Buscar cédulas de identificación fiscal nos listará las cédulas que han subido los clientes
Columna Múltiples Regímenes Fiscales: Indica si la cédula tiene mas de un régimen en caso de tener dos manualmente se debe definir cuál régimen se utilizará.

Columna Nóminas: Indica si la constancia o cédula que se subio fue a traves de un link de nómina o no.

Columna Etiqueta: Muestra las etiquetas que se le hayan asignado al registro.

Columna Identificador de link: Muestra el identificador del link por el cual se subió la constancia de situación fiscal o cédula.

Columna Estatus EFOS y EDOS: Indica si el rfc del registro tiene algún estatus de EFOS y EDOS.

Buscar cédulas de identificación fiscal						
Crear etiquetas Exportar por etiquetas CSV Exportar por etiquetas Excel Exportar consulta actual CSV Exportar consulta actual Excel						
#	Múltiples Régimen(s) Fiscales	Nominas	Etiquetar <input type="checkbox"/> Select All Etiquetar cédulas seleccionadas	Etiqueta(s)	Identificador de link carga	Estatus Efos y Edo
1	NO	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
2	SI	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
3	NO	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
4	NO	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-

Columna RFC: Indica el RFC encontrado en la cédula o constancia de situación fiscal

Columna Razón Social: Indica la Razón Social encontrada en la cédula o constancia de situación fiscal

Código postal: Indica el código postal encontrado en la cédula o constancia de situación fiscal

Régimen Fiscal: Indica los regimenen Fiscales encontrados en la cédula o constancia de situación fiscal

Código régimen fiscal: Indica el código del régimen fiscal de acuerdo al catálogo del SAT

Fecha carga/ actualización: Fecha en que se subió la constancia de situación fiscal

Rfc	Razón social	Código postal	Régimen(s) Fiscal	Código(s) régimen fiscal	Fecha carga/actualiza
CE48000042	CONDUCTORES ELECTRICOS PERSONAL	72550	Régimen General de Ley Personas Morales	601	2022-05-04 08:21:19
U00M711128019	MAQUINARIAS INDUSTRIALES	42995	Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	612 605	2022-05-04 08:21:39
HME700000001	REPARACIONES DE MAQUINARIA	64500	Régimen General de Ley Personas Morales	601	2022-05-04 08:21:56
CE880000004	CENTRALES INDUSTRIALES DE MAQUINARIA PERSONAL	76000	Régimen General de Ley Personas Morales	601	2022-05-04 08:22:08
CTT79000055F1	COMERCIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	45500	Régimen General de Ley Personas Morales	601	2022-05-04 17:44:12

Columna ver cédula fiscal: En caso de haber subido pdf de archivo se puede consultar el archivo
Columna Información extra: Se muestra la información de campos extra

Código(s) régimen fiscal		Fecha carga/actualización	Fecha ultimo cambio	Ver cédula fiscal	Información extra
601		2022-05-04 08:21:19	02 DE MARZO DE 1999	Ver cédula fiscal	Uso de cfdi: G03 Gastos en general.
612	<input checked="" type="radio"/> Default	2022-05-04 08:21:39	07 DE NOVIEMBRE DE 2007	Ver cédula fiscal	Uso de cfdi: G03 Gastos en general.
605	<input type="radio"/> Default				
601		2022-05-04 08:21:56	01 DE SEPTIEMBRE DE 1970	Ver cédula fiscal	Uso de cfdi: G03 Gastos en general.
601		2022-05-04 08:22:08	10 DE JUNIO DE 1988	Ver cédula fiscal	Uso de cfdi: G03 Gastos en general.
601		2022-05-04 17:44:12	06-03-1979		Uso de cfdi: G03 Gastos en general.

5) Uso de etiquetas para la administración registros y exportaciones

Da clic en Crear etiquetas

Buscar cédulas de identificación fiscal

Crear etiquetas

Etiquetas

Exportar a CSV

Exportar a Excel

Consultas Actuales

Exportar a CSV

Exportar a Excel

#	Multiples Régimen(s) Fiscales	Nominas	Etiquetar <div><input type="checkbox"/> Select All</div> <div>Etiquetar cédulas seleccionadas</div>	Etiqueta(s)	Identificador de link carga	Estatus Efos y Edo
1	NO	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-

Etiquetas

Identificador

Procesamiento Mayo 2022

Color

Close

Guardar

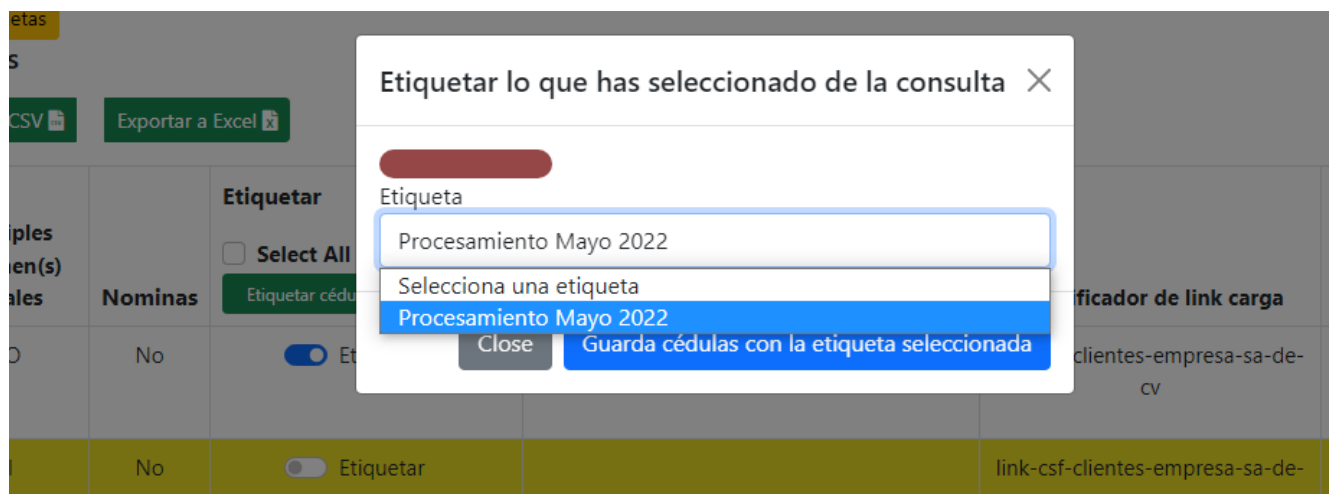
Selecciona **Etiquetar** para los registros a los que se le quiera aplicar una etiqueta, como se muestra

#	Múltiples Régimen(s) Fiscales	Nominas	Etiquetar		Etiqueta(s)	Identificador de link carga	Estatus Efos y Edo
			<input type="checkbox"/> Select All				
1	NO	No	<div>Etiquetar cédulas seleccionadas</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar</div>			link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
2	SI	No	<div></div> <div><input type="checkbox"/> Etiquetar</div>			link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
3	NO	No	<div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar</div>			link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
4	NO	No	<div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar</div>			link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-

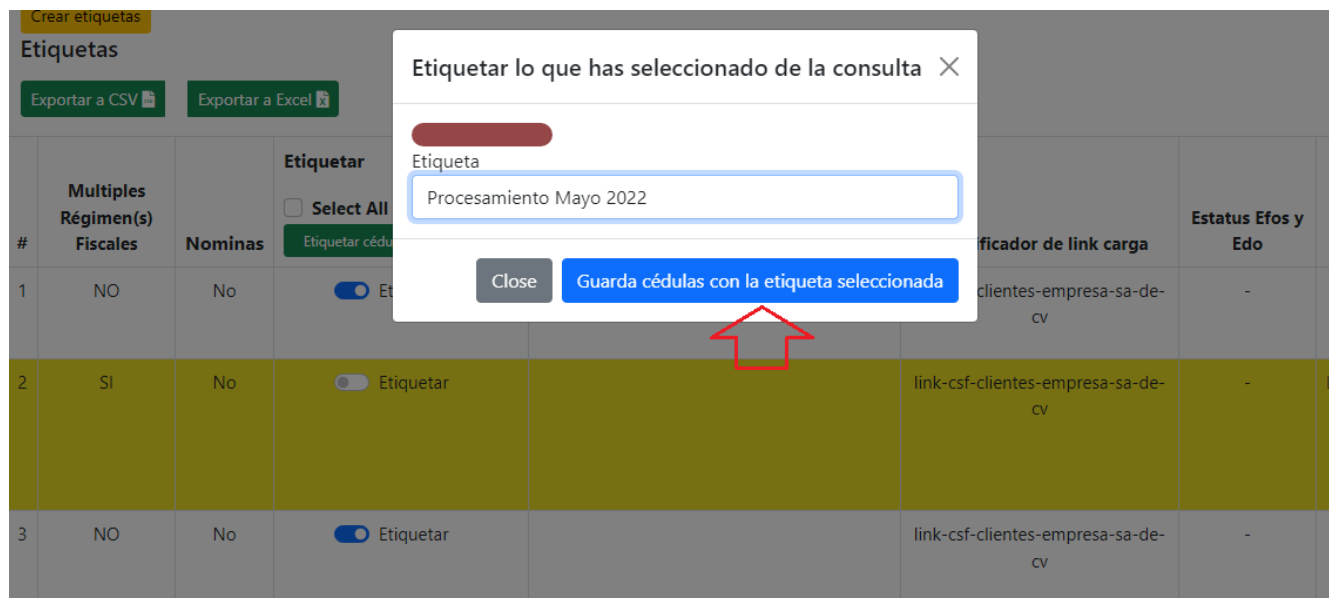
ya seleccionados los registros que deseas etiquetar da clic en **Etiquetar cédulas seleccionadas**

#	Múltiples Régimen(s) Fiscales	Nominas	Etiquetar		Etiqueta(s)	Identificador de link carga	Estatus Efos y Edo
			<input type="checkbox"/> Select All				
1	NO	No	<div>Etiquetar cédulas seleccionadas</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar</div>			link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
2	SI	No	<div></div> <div><input type="checkbox"/> Etiquetar</div>			link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
3	NO	No	<div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar</div>			link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
4	NO	No	<div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar</div>			link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-









Selecciona la etiqueta que quieres aplicar a los registros seleccionados












Ahora da clic en **Guarda cédulas con la etiqueta seleccionada**



De esta forma quedan etiquetados los registros seleccionados como se muestra en la siguiente imagen

#	Múltiples Régimen(s) Fiscales	Nominas	Etiquetar	Etiqueta(s)	Identificador de link carga
			<input type="checkbox"/> Select All Etiquetar cédulas seleccionadas		
1	NO	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar 	Procesamiento Mayo 2022 	link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv
2	SI	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar 		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv
3	NO	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar 	Procesamiento Mayo 2022 	link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv
4	NO	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar 	Procesamiento Mayo 2022 	link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv
5	NO	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar 		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv

Puedes aplicar varias etiquetas a los registros, de igual forma puedes eliminar las etiquetas que hayas asignado.

Nominas	Etiquetar	Etiqueta(s)	Identificador de link carga	Estatus Efos y Edo	
No	<input type="checkbox"/> Select All Etiquetar cédulas seleccionadas <input type="checkbox"/> Etiquetar 	Procesamiento Mayo 2022  Reprocesamiento Mayo 2022 	link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-	
No	<input type="checkbox"/> Etiquetar 		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-	
No	<input type="checkbox"/> Etiquetar 	Procesamiento Mayo 2022  Reprocesamiento Mayo 2022 	link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-	
No	<input type="checkbox"/> Etiquetar 	Procesamiento Mayo 2022 	link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-	

Al crear etiquetas puedes utilizar estas como parámetro en los filtros de consulta

2022/05/05 - 2022/05/05

☐ Aplicar fecha de carga
Fecha de carga de la cédula fiscal
2022/05/05 - 2022/05/05

☐ Incluir las cédulas que no se pudieron analizar ☒ Incluir las cédulas que ya se etiquetaron

Selecciona la etiqueta

Todas las etiquetas

Todas las etiquetas

Procesamiento Mayo 2022

Reprocesamiento Mayo 2022

☐ Excluye los estatus de efos y edos que quieras

Excluir cédula con nóminas

6) Exportar información a Excel

Se puede exportar a Excel ya se por etiquetas o por la consulta actual en la tabla(exportar lo que se está visualizando en el momento), para exportar solo se debe dar clic en Exportar a Excel, esta acción te descargará el archivo de Excel en tu carpeta de descargas configurada en tu navegador web

Buscar cédulas de identificación fiscal

Crear etiquetas

Etiquetas

Exportar a CSV

Exportar a Excel

Consultas Actuales

Exportar a CSV

Exportar a Excel

#	Multiples Régimen(s) Fiscales	Nóminas	Etiquetar <input type="checkbox"/> Select All Etiquetar cédulas seleccionadas	Etiqueta(s)	Identificador de link carga	Estatus Efes y Edo
1	NO	No	<input type="radio"/> Etiquetar	<div>Procesamiento Mayo 2022</div> <div>Reprocesamiento Mayo 2022</div>	link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
2	NO	No	<input type="radio"/> Etiquetar	<div>Procesamiento Mayo 2022</div>	link-csf-clientes-empresa-sa-de-	-

Archivo excel con información de las cédulas

reporte_20220505150745.xlsx - LibreOffice Calc

File Edit View Insert Format Styles Sheet Data Tools Window Help

Calibri 11 B I U A % 0.0 71 .00 .00

A	B	C	D	E	F	G
1	RFC	DENOMINACION FISCAL	REGIMEN	CODIGO REGIMEN FISCAL	CODIGO POSTAL	USO CFDI
2	CEA981008J45	CONDUCTORES ELECTRICOS ANAHUAC	Régimen General de Ley Personas Morales	601	72550	G03
3	HME700901VC1	HERHILD DE MEXICO	Régimen General de Ley Personas Morales	601	64500	G03
4	CCT880610HL4	CENTRO DE CONTROL TOTAL DE CAUDADES DEL BAJIO	Régimen General de Ley Personas Morales	601	76000	G03
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Listo puedes administrar la información fiscal de tus clientes, empleados y proveedores, reduciendo los errores en captura y mejor detección de errores en la información fiscal.