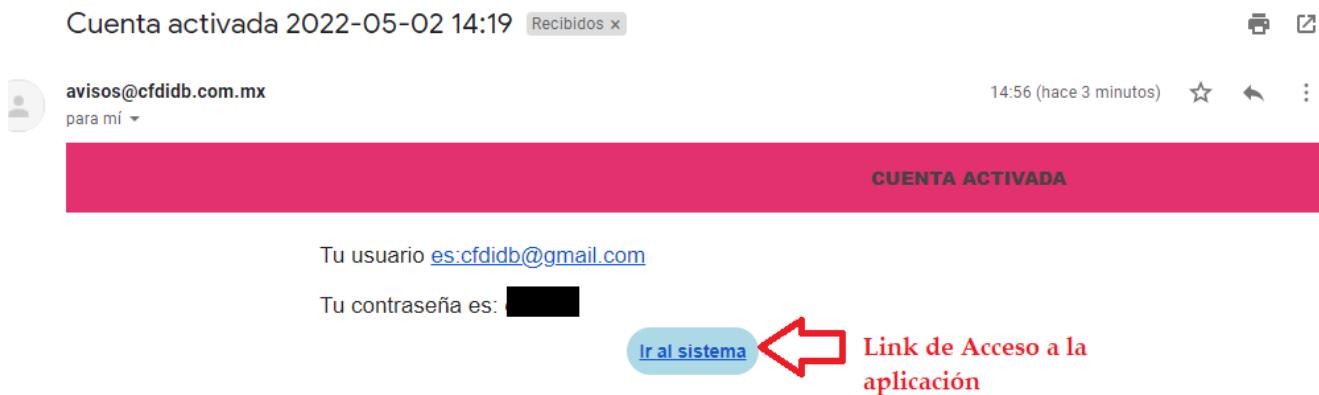


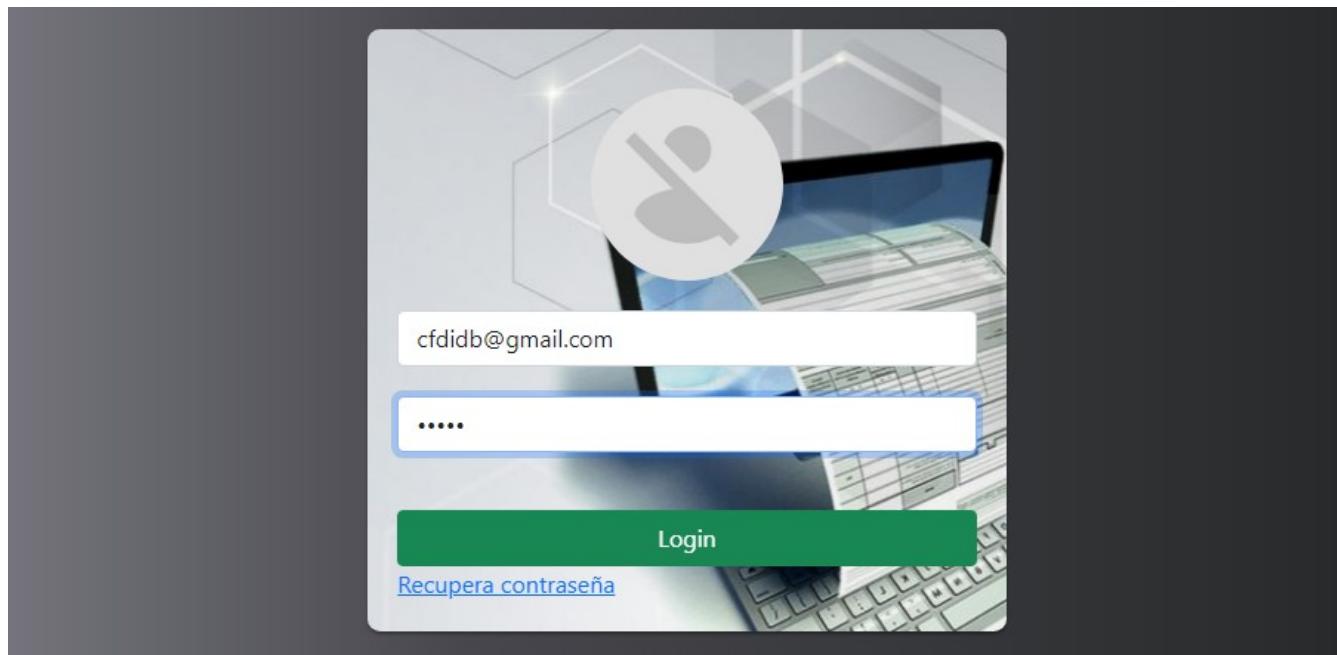
MANUAL DE USUARIO AdminCSF

1) Ingreso a la aplicación web AdminCSF

Del correo avisos@cfidb.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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 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

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

[Nuevo link](#)

Se mostrará la pantalla para configurar tu nuevo link

LINKS PARA CARGAR CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN FISCALES

Descarga tus cédulas de identificación fiscales

1 **Identificador del link**

Identificador

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

Descripción

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

Seleccióna el tipo de link que deseas crear

Sin formulario extra

Con formulario extra

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**

Habilitar camara web para cargar cédulas

Permitir cargar multiples cédulas(Solo via archivos pdf)

Guardar

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

[Nuevo link](#)

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 código QR de la constancia o cédula fiscal selecciona la casilla “**Habilitar cámara web para cargar cédulas**”, se debe contar con el código 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 cámara 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 X

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

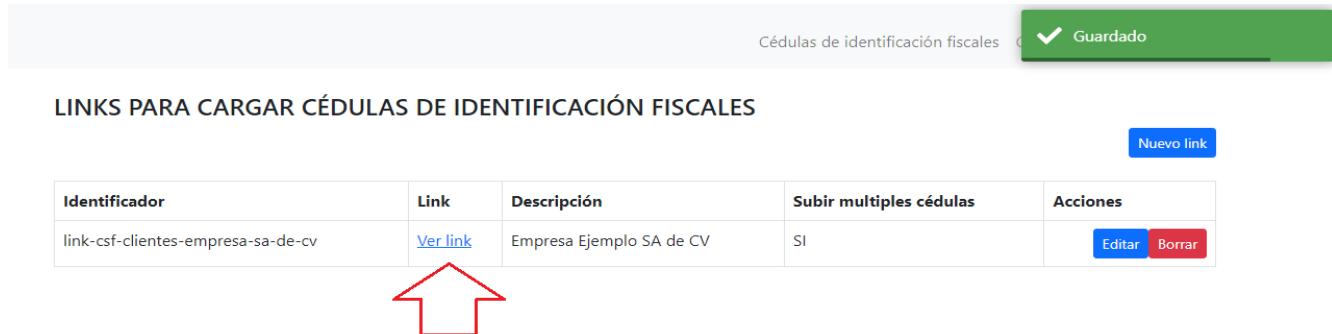
Agregar inputs a tu formulario extra:

+Agregar

Habilitar cámara web para cargar cédulas
 Permitir cargar multiples cédulas(Solo via archivos pdf)

Guardar

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



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 indica 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

Selección de uso de cfdi

Guardar

Campo de Uso de Cfdi habilitado como se indica 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://cfidb.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



Arrastra 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 máximo de archivos de 25 /máximo 250MB

1) analisis_22_05_04_051801.pdf



Uso de Cfdi
Gastos en general.



Seleccionar la opción correspondiente

Guardar

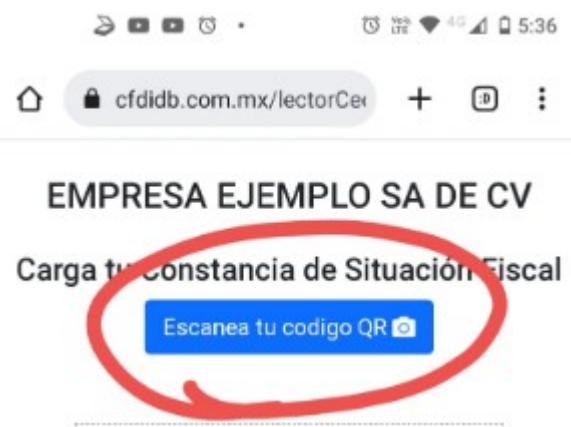
Considerar que si se suben varias constancias al mismo tiempo a todas se les aplicara el uso de cfdi seleccionado.

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

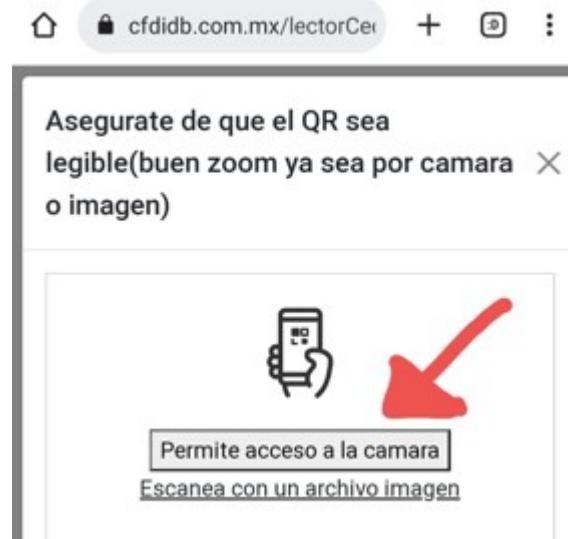
Los clientes pueden escanear el código QR de su constancia de situación fiscal o cédula fiscal, como primer paso deben abrir el link desde el navegador de su dispositivo móvil



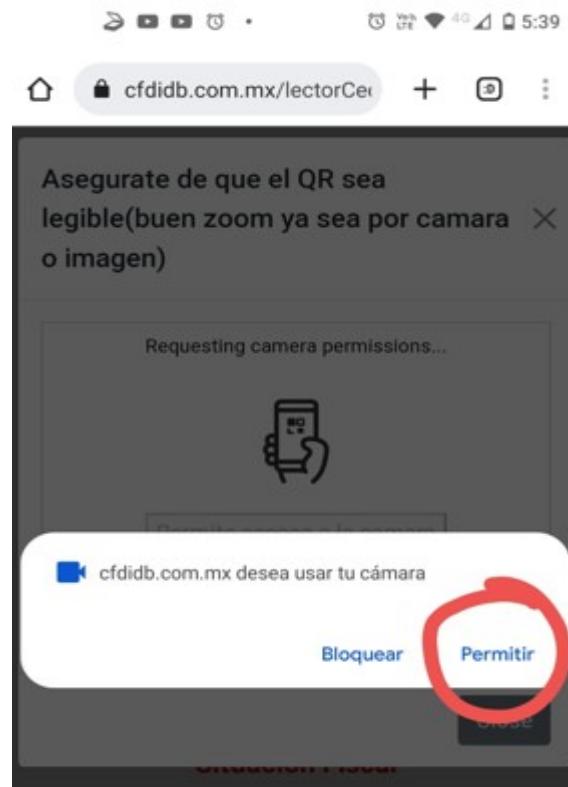
Luego seleccionar el botón “Escanea tu código QR”



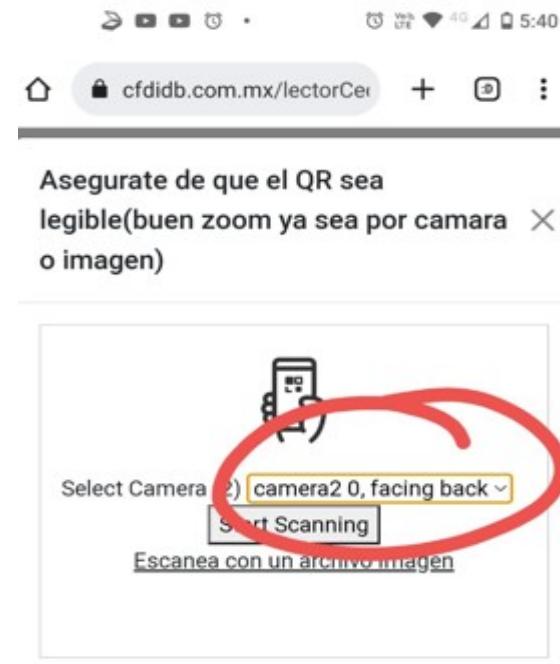
Ahora debe dar permiso de acceso a la cámara seleccionando la opciones permitir



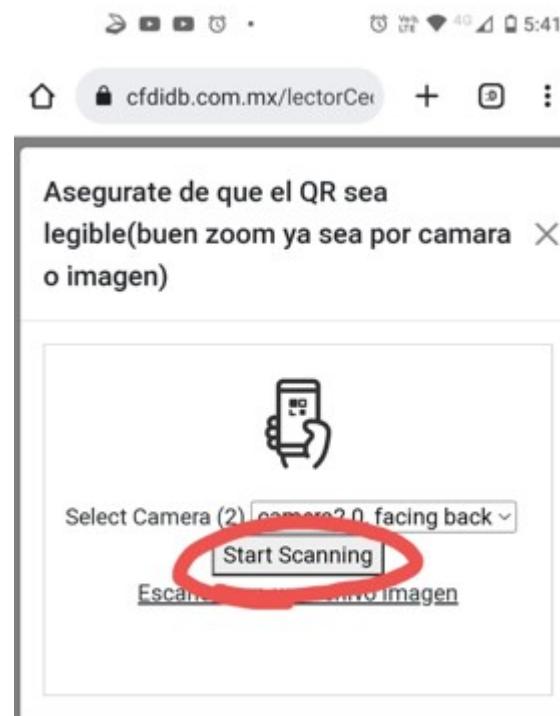
Permitir permiso



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
o imagen) X



La aplicación web indicará cuando haya realizado la lectura del QR

Asegura ✓ Se detecto correctamente el QR
legible(buen zoom ya sea por camara
o imagen) X



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



EMPRESA EJEMPLO SA DE CV

Carga tu Constancia de Situación Fiscal

Escanea tu código QR

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

Gastos en general.

Guardar

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



EMPRESA EJEMPLO SA DE CV

Cédula cargada para actualización

Carga tu Constancia de Situación Fiscal

Escanea tu código QR

Click sube tus archivos o arrastra tus

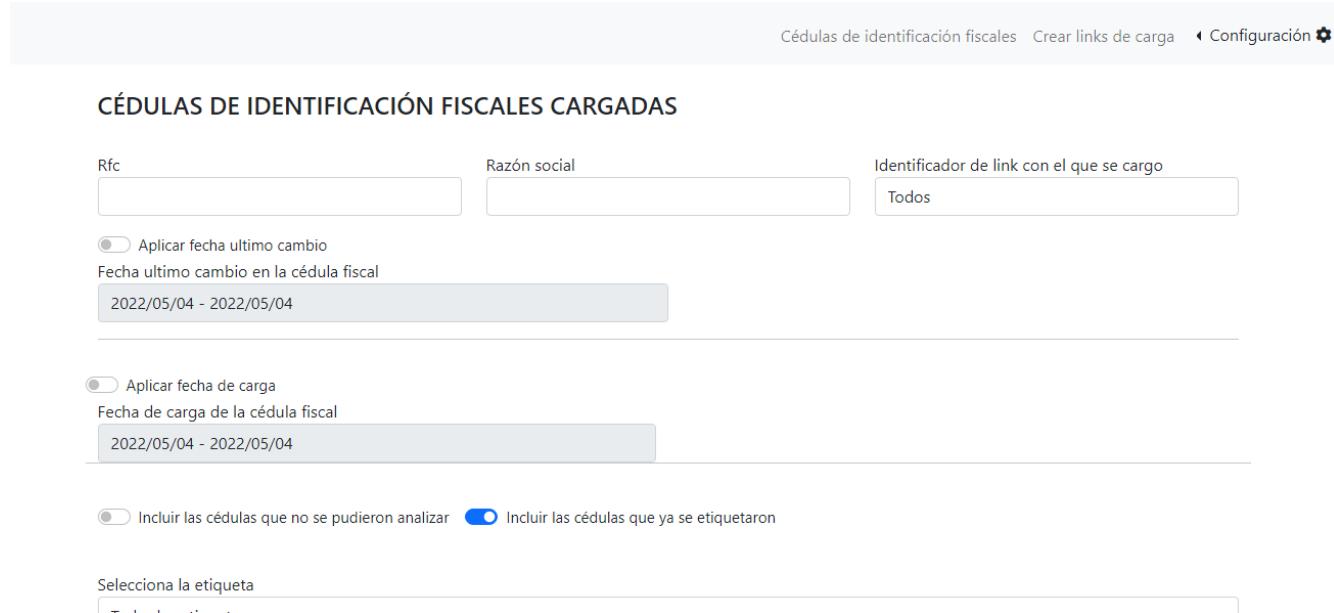
4) Consulta de la información cargada por los clientes a través de los links

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



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

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



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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Todos <input type="checkbox"/> Todos <input checked="" type="checkbox"/> link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv
<input type="checkbox"/> Aplicar fecha ultimo cambio Fecha último cambio en la cédula fiscal <input type="text"/> 2022/05/04 - 2022/05/04		
<input type="checkbox"/> Excluye cédula que no sean para nóminas <input type="checkbox"/> 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
#	Multiples Régimen(s) Fiscales	Nomina	Etiquetar		Identificador de link carga	Estatus Efos y Edo	
1	NO	No	<input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar <input type="checkbox"/> Select All <input type="checkbox"/> Etiquetar cédulas seleccionadas		Etiqueta(s)	link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
2	SI	No	<input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar <input type="checkbox"/> Select All <input type="checkbox"/> Etiquetar cédulas seleccionadas		Etiqueta(s)	link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
3	NO	No	<input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar <input type="checkbox"/> Select All <input type="checkbox"/> Etiquetar cédulas seleccionadas		Etiqueta(s)	link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
4	NO	No	<input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar <input type="checkbox"/> Select All <input type="checkbox"/> Etiquetar cédulas seleccionadas		Etiqueta(s)	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 regímenes 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	
CEA881000045	COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DE OFICINA	72550	Régimen General de Ley Personas Morales	601	2022-05-04 08:21:19	
U200711028019	MERCAZARIA SISTEMAS DE COPIAS	42995	Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	612 605	Default Default	2022-05-04 08:21:39
HMET000000001	PROYECTOS DE MEXICO	64500	Régimen General de Ley Personas Morales	601	2022-05-04 08:21:56	
CE0000000004	COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DE OFICINA	76000	Régimen General de Ley Personas Morales	601	2022-05-04 08:22:08	
CET79030655F1	COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DE OFICINA	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.	
612 605	<input checked="" type="radio"/> Default <input type="radio"/> Default	2022-05-04 08:21:39	07 DE NOVIEMBRE DE 2007	Ver cédula fiscal	Uso de cfdi: G03 Gastos en general.
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](#) 

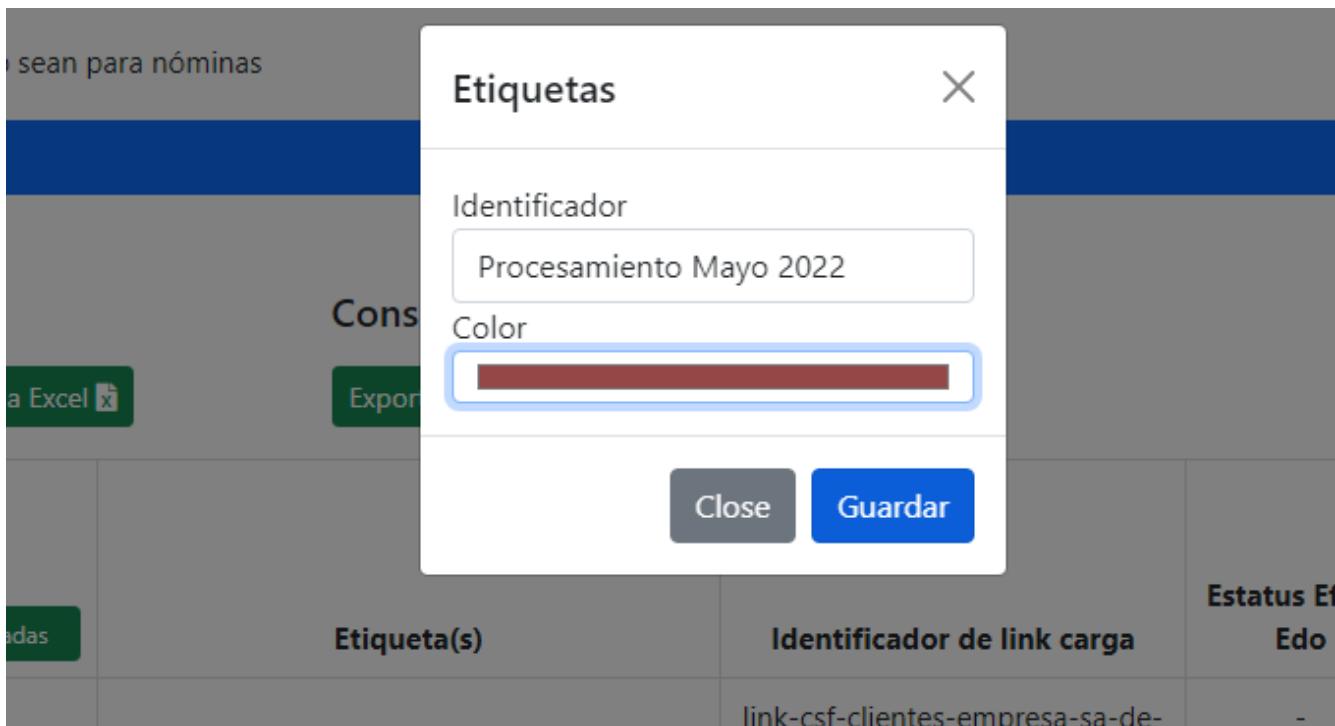
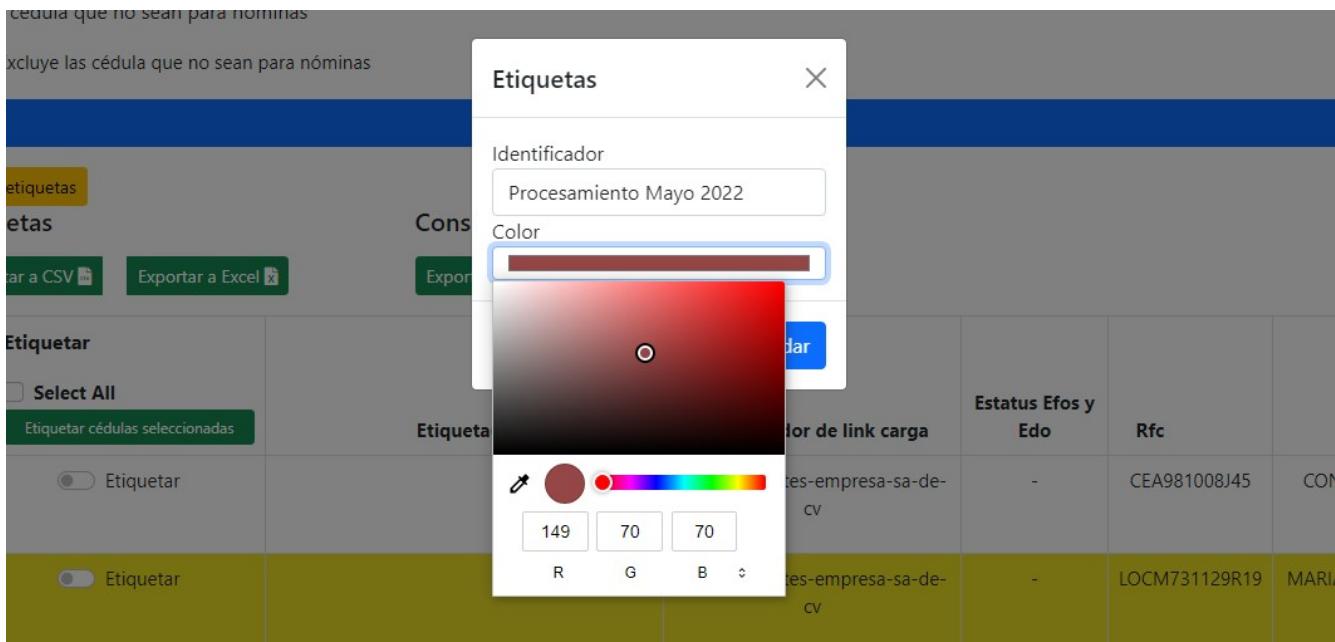
Etiquetas

[Exportar a CSV](#) [Exportar a Excel](#)

Consultas Actuales

[Exportar a CSV](#) [Exportar a Excel](#)

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



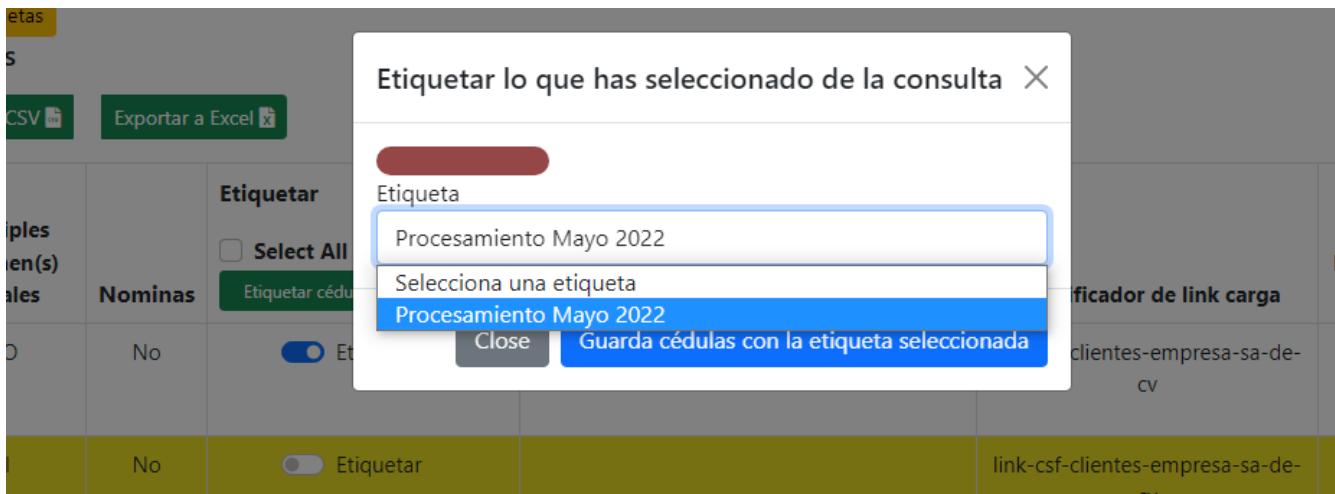
Selecciona **Etiquetar** para los registros a los que se le quiera aplicar una etiqueta, como se muestra

#	Multiples Régimen(s) Fiscales	Nominas	Etiquetar	Etiqueta(s)	Identificador de link carga	Estatus Efos y Edo
1	NO	No	<input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	- C
2	SI	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	- LC
3	NO	No	<input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	- H
4	NO	No	<input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	- C

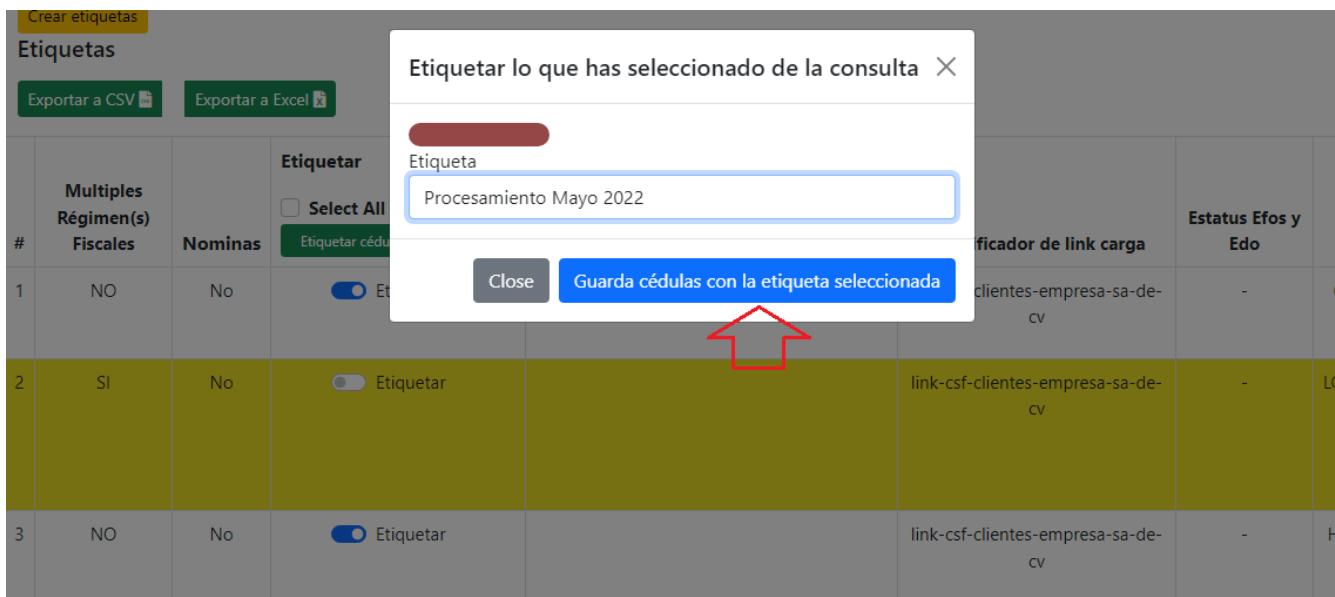
ya seleccionados los registros que deseas etiquetar da clic en **Etiquetar cédulas seleccionadas**

#	Multiples Régimen(s) Fiscales	Nominas	Etiquetar	Etiqueta(s)	Identificador de link carga	Estatus Efos y Edo
1	NO	No	<input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	- C
2	SI	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	- LC
3	NO	No	<input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	- H
4	NO	No	<input checked="" type="checkbox"/> Etiquetar		link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	- C

Selecciona la etiqueta que quieras 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

#	Multiples Régimen(s) Fiscales	Nominas	Etiquetar		Identificador de link carga
			<input type="checkbox"/> Select All	<input type="button" value="Etiquetar céulas seleccionadas"/>	
1	NO	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar		
2	SI	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar		
3	NO	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar		
4	NO	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar		
5	NO	No	<input type="checkbox"/> Etiquetar		

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

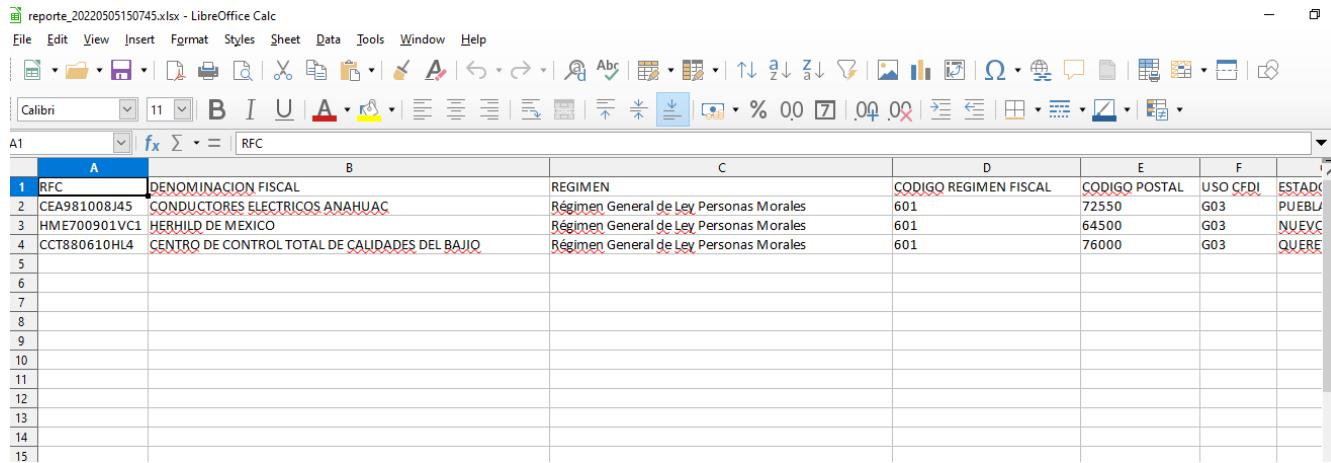
Nominas	<input type="checkbox"/> Select All	<input type="button" value="Etiquetar céulas seleccionadas"/>	Etiqueta(s)		Identificador de link carga	Estatus Efos y Edo
			Etiqueta(s)	Identificador de link carga		
No	<input type="checkbox"/> Etiquetar				link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
						LC
No	<input type="checkbox"/> Etiquetar				link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	-
No	<input type="checkbox"/> Etiquetar				link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	H
No	<input type="checkbox"/> Etiquetar				link-csf-clientes-empresa-sa-de-cv	C

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

6) Exportar información a Excel

Se puede exportar a Excel ya sea 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

Archivo excel con información de las cédulas



A	B	C	D	E	F	G
1 RFC	DENOMINACION FISCAL	RÉGIMEN	CÓDIGO REGIMEN FISCAL	CÓDIGO POSTAL	USO CFDI	ESTADO
2 CEA981008J45	CONDUCTORES ELECTRICOS ANAHUAC	Régimen General de Ley Personas Morales	601	72550	G03	PUEBL
3 HME700901V1C1	HERMILIO DE MEXICO	Régimen General de Ley Personas Morales	601	64500	G03	NUEVC
4 CCT880610HL4	CENTRO DE CONTROL TOTAL DE CALIDADES DEL BAJIO	Régimen General de Ley Personas Morales	601	76000	G03	QUERE
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.