



SEGUROS

EL POTOSÍ

| *A mi lado*

Portal – CFDI mi agente

Manual de usuario



Contenido

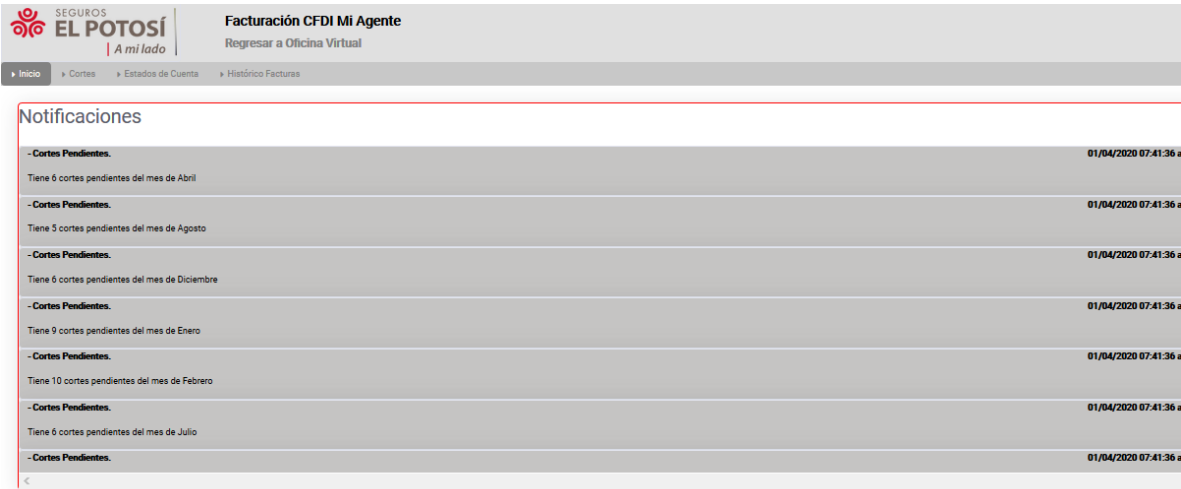
I.	GENERALIDADES DEL SISTEMA.....	2
II.	INICIO.	2
III.	CORTES AGENTE.....	3
IV.	ESTADOS DE CUENTA.....	4
V.	HISTORICO DE FACTURAS.	8
VI.	COMPLEMENTOS DE PAGO.....	9
VII.	REPORTES.....	10
VIII.	REGLAS DE FACTURACION.	11
IX.	ANEXOS.	12
X.	GLOSARIO.....	14

I. GENERALIDADES DEL SISTEMA

1. Iniciar sesión en aplicativo de Seguros el Potosí (Oficina Virtual de Agente).
2. Seleccionar la opción e-Buzón.
3. Seleccionar la opción CFDI mi agente.
 - a. Ingresar al menú Cortes.
 - b. Ingresar al menú Estado de cuenta.
 - c. Ingresar al menú Histórico Facturas.

II. INICIO.

La pantalla inicial del portal mostrará las notificaciones sobre cortes pendientes de facturar.



The screenshot shows the 'Facturación CFDI Mi Agente' interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of Seguros El Potosí and the text 'A mi lado'. Below the logo, it says 'Facturación CFDI Mi Agente' and 'Regresar a Oficina Virtual'. A breadcrumb trail shows: Inicio > Cortes > Estados de Cuenta > Histórico Facturas.

The main content area is titled 'Notificaciones' and displays a list of notifications. Each notification is a grey box with a red border, containing the following information:

- Cortes Pendientes.** (in bold)
- Message: 'Tiene 6 cortes pendientes del mes de Abril' (or similar for other months).
- Timestamp: '01/04/2020 07:41:36 a'.

The list includes notifications for April, August, December, January, February, and July.

III. CORTES AGENTE

Descripción general del módulo.

Este módulo muestra los cortes de comisiones, por fecha, ramo y monto, tal como lo muestra el detalle de liquidación.

Inicio > Cortes > Estados de Cuenta > Histórico Facturas

Fecha Inicio: dd/mm/aaaa Fecha Fin: dd/mm/aaaa Grupo impositivo: Todos Estatus: Pendiente

Subtotal: 0.00 LVA: 0.00 Ret LVA: 0.00 Ret I.S.R.: 0.00 Ret CED: 0.00 Total: 0.00

Introduzca el texto a buscar...

Facturar	Fecha de corte	Grupo impositivo	Folio	Subtotal	LVA	Ret LVA	Ret I.S.R.	Ret CED	Total	Estatus	Estado de cuenta
<input type="checkbox"/>	06/02/2019	VIDA	3385315	26.55	0.00	0.00	2.66	0.00	23.89	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	12/02/2019	VIDA	3392477	48.00	0.00	0.00	4.80	0.00	43.20	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	12/02/2019	DAÑOS	3392477	-76,029.30	-12,164.69	-8,109.74	-7,602.93	0.00	-72,481.32	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	14/02/2019	VIDA	3398175	48.50	0.00	0.00	4.85	0.00	43.65	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	19/02/2019	VIDA	3399851	-25.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	-22.50	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	26/02/2019	DAÑOS	3410577	1,779.08	284.38	189.52	177.64	0.00	1,696.30	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	26/02/2019	VIDA	3407004	30.00	0.00	0.00	3.00	0.00	27.00	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	26/02/2019	DAÑOS	3407004	5,284.90	845.58	563.72	528.49	0.00	-5,038.27	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	05/03/2019	VIDA	3414201	5.28	0.00	0.00	0.53	0.00	4.75	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	05/03/2019	DAÑOS	3414201	-2,235.37	-357.66	-238.43	-223.54	0.00	-2,131.06	PENDIENTE	

Página 1 de 15 (146 elementos) Anterior 1 2 3 4 ... 14 15 Siguiente Tamaño

Seleccionar cortes a facturar.

El agente dará clic en la casilla "Facturar" para seleccionar todos los cortes del mismo ramo y de comisiones en positivo para juntar de 1 o más cortes del mismo mes e integrarlos en una sola factura.

En la parte superior se mostrará la sumatoria de los cortes seleccionados.

Inicio > Cortes > Estados de Cuenta > Histórico Facturas

Fecha Inicio: dd/mm/aaaa Fecha Fin: dd/mm/aaaa Grupo impositivo: Todos Estatus: Pendiente

Subtotal: 153.05 LVA: 0.00 Ret LVA: 0.00 Ret I.S.R.: 15.30 Ret CED: 0.00 Total: 137.74

Introduzca el texto a buscar...

Facturar	Fecha de corte	Grupo impositivo	Folio	Subtotal	LVA	Ret LVA	Ret I.S.R.	Ret CED	Total	Estatus	Estado de cuenta
<input checked="" type="checkbox"/>	06/02/2019	VIDA	3385315	26.55	0.00	0.00	2.66	0.00	23.89	PENDIENTE	
<input checked="" type="checkbox"/>	12/02/2019	VIDA	3392477	48.00	0.00	0.00	4.80	0.00	43.20	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	12/02/2019	DAÑOS	3392477	-76,029.30	-12,164.69	-8,109.74	-7,602.93	0.00	-72,481.32	PENDIENTE	
<input checked="" type="checkbox"/>	14/02/2019	VIDA	3398175	48.50	0.00	0.00	4.85	0.00	43.65	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	19/02/2019	VIDA	3399851	-25.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	-22.50	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	26/02/2019	DAÑOS	3410577	1,779.08	284.38	189.52	177.64	0.00	1,696.30	PENDIENTE	
<input checked="" type="checkbox"/>	26/02/2019	VIDA	3407004	30.00	0.00	0.00	3.00	0.00	27.00	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	26/02/2019	DAÑOS	3407004	5,284.90	845.58	563.72	528.49	0.00	-5,038.27	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	05/03/2019	VIDA	3414201	5.28	0.00	0.00	0.53	0.00	4.75	PENDIENTE	
<input type="checkbox"/>	05/03/2019	DAÑOS	3414201	-2,235.37	-357.66	-238.43	-223.54	0.00	-2,131.06	PENDIENTE	

Página 1 de 15 (146 elementos) Anterior 1 2 3 4 ... 14 15 Siguiente Tamaño de página:


Seleccionar la opción “Generar estado de cuenta”

<input type="checkbox"/>	05/03/2019	VIDA	34142
<input type="checkbox"/>	05/03/2019	DAÑOS	34142

Página 1 de 15 (146 elementos) Anterior 1 2 3 4 ... 14 15 Siguiente

El sistema arrojará el mensaje de proceso exitoso y le asignará un folio al estado de cuenta generado.

positivo	Folio	Subtotal	LVA.	Ret LVA.	Ret. I.S.R.	Ret. CED.	Total	Estatus
	3385315	26.55	0.00	0.00	2.66	0.00	23.89	PENDIENTE
	3392477					0.00	43.20	PENDIENTE
	3392477					0.00	-72,481.32	PENDIENTE
	3398175					0.00	43.65	PENDIENTE
	3399851					0.00	-22.50	PENDIENTE
	3410577					0.00	1,696.30	PENDIENTE
	3407004	30.00	0.00	0.00	3.00	0.00	27.00	PENDIENTE
	3407004	5,284.90	845.58	563.72	528.49	0.00	-5,038.27	PENDIENTE
	3414201	5.28	0.00	0.00	0.53	0.00	4.75	PENDIENTE

 Proceso exitoso

Se generó Estado de Cuenta con folio: 34.

IV. ESTADOS DE CUENTA.

Descripción general del módulo.

Este módulo muestra los folios de estados de cuenta disponibles para facturarse.

Inicio > Correo > Estados de Cuenta > Historial Facturas

Fecha Inicio:
 Fecha Fin:
 Estatus:

Introduzca el texto a buscar...

Vincular	Anular	Fecha	Folio	Subtotal	LVA	Ret LVA.	Ret. I.S.R.	Ret CED	Total	Estatus	Factura
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11/04/2020	34	103.05	0.00	0.00	15.31	0.00	137.74	PENDIENTE	-

Página 1 de 1 (1 elementos) Anterior 1 Siguiente

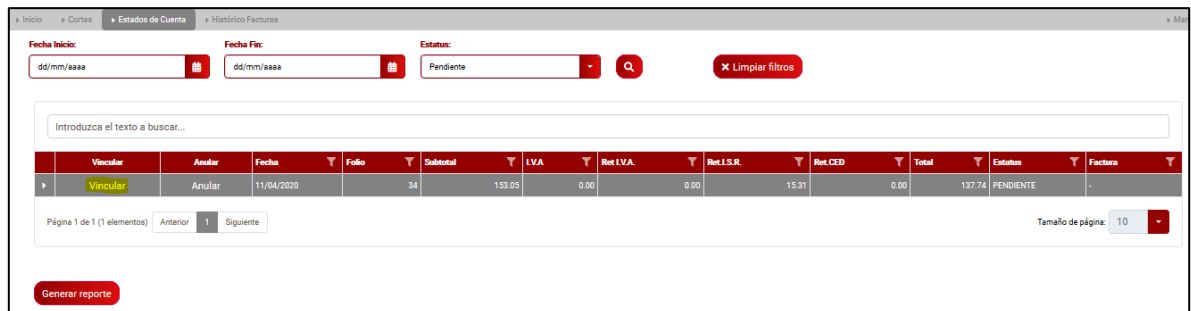
Tamaño de página: 10

Elaborar CFDI de comisiones.

El agente utilizará las cantidades mostradas en el estado de cuenta para la generación de su factura electrónica de comisiones.

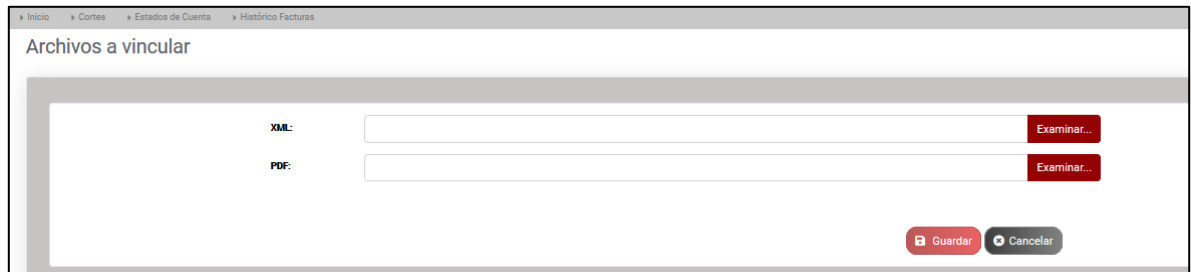
La factura electrónica deberá ser elaborada con los requisitos fiscales que muestra la tabla, según le aplique (PF o PM), del anexo “Requisitos de los comprobantes fiscales”

Una vez generada la factura electrónica, seleccionar la opción “vincular” para cargar los archivos XML y PDF.



Vincular	Anular	Fecha	Folio	Subtotal	LVA	Ret LVA	Ret I.S.R.	Ret CED	Total	Estado	Factura
Vincular	Anular	11/04/2020	24	153.05	0.00	0.00	15.31	0.00	197.74	PENDIENTE	

El sistema solicita la carga de los archivos XML y PDF.

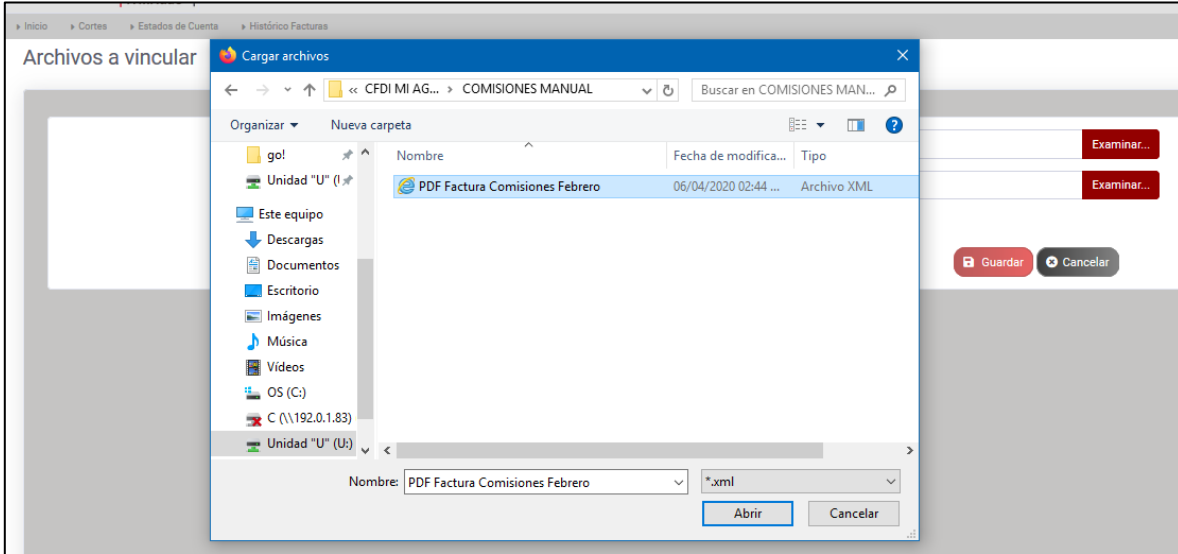




Archivos a vincular

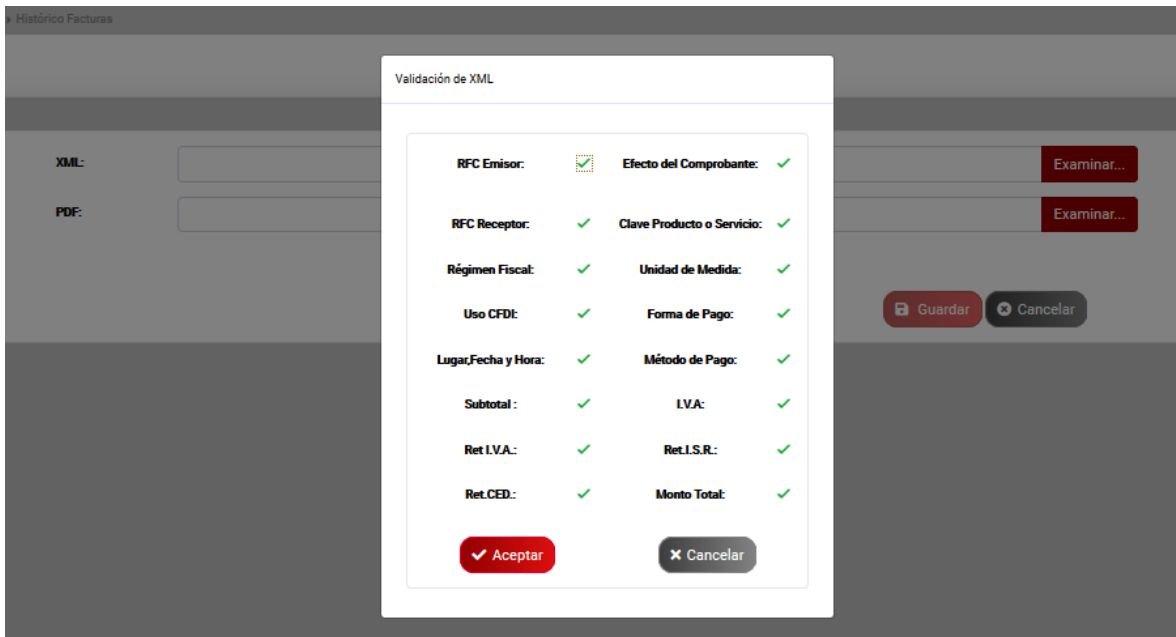
XML:

PDF:

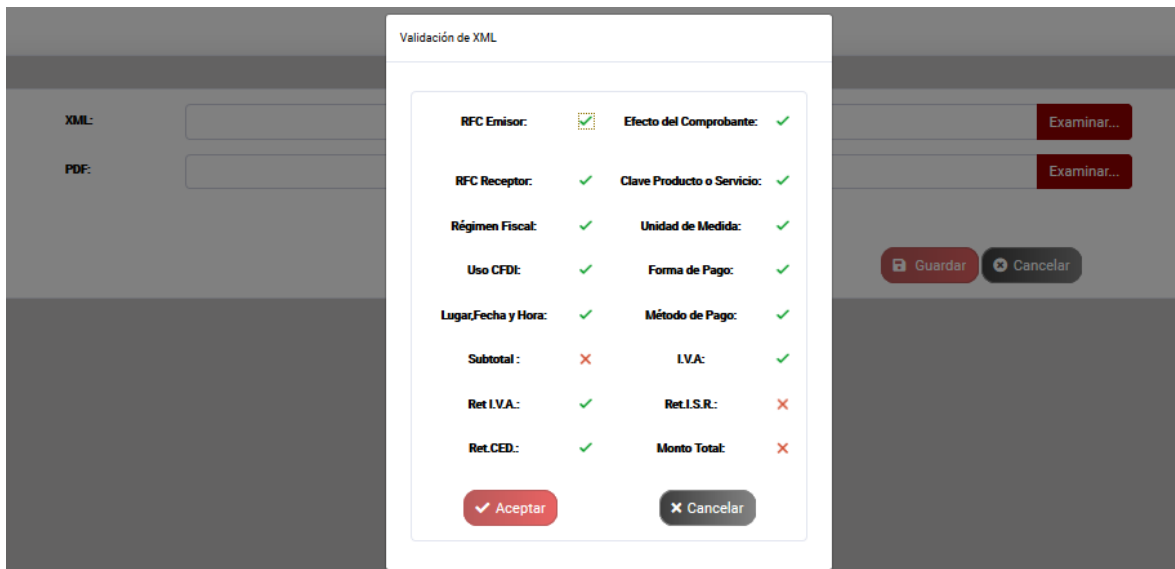
Carga de XML y PDF



El sistema CFDI MI AGENTE validará cada uno de los requisitos fiscales contenidos en el XML y sus cantidades, emitiendo un resumen de validación, asignando  al concepto correcto y  a los conceptos incorrectos.

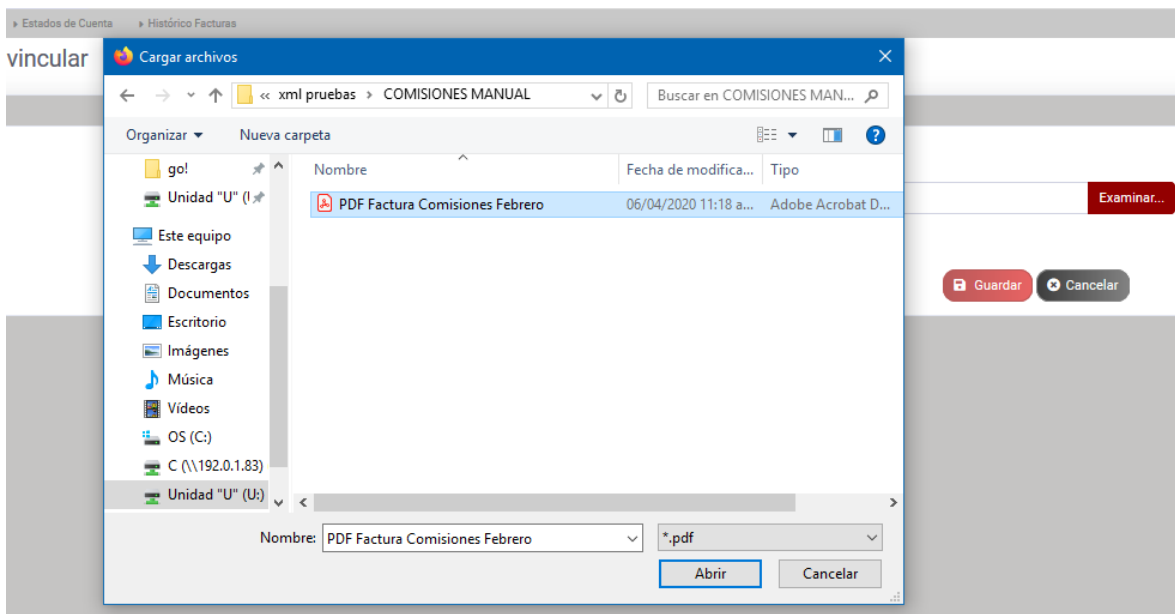


Cuando la factura electrónica contenga un error el sistema rechazará los archivos y le mostrará los datos incorrectos.



En este caso, se deberá cancelar la factura y emitir una nueva para vincular y obtener una validación exitosa.

Posteriormente, deberá cargar el archivo PDF de la factura.



Una vez cargados los dos archivos, seleccionar el botón guardar.

XML: PDF Factura Comisiones Febrero.xml

PDF: PDF Factura Comisiones Febrero.pdf

Guardar
Cancelar

El sistema almacenará su factura electrónica y en automático lo posicionará en el módulo “Histórico de facturas”

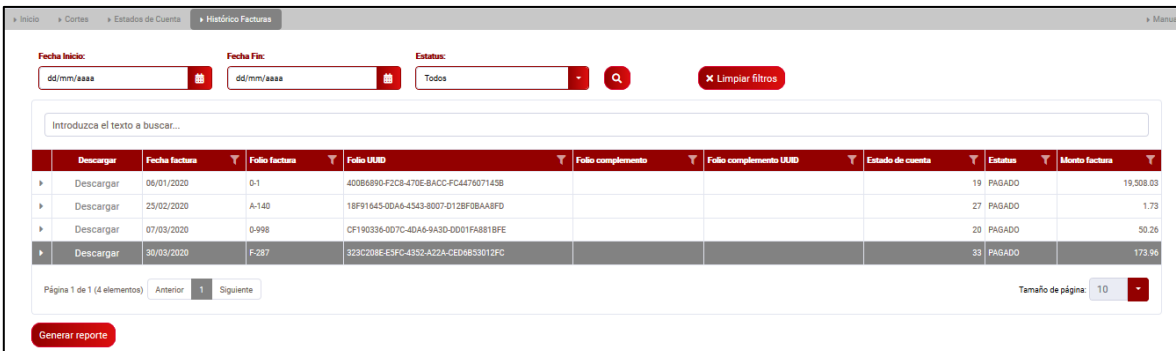
Notas:

La factura que emita el agente Persona moral y que sea vinculada al portal CFDI MI AGENTE se programará para su pago de acuerdo con el calendario de comisiones vigente.

V. HISTORICO DE FACTURAS.

Descripción general del módulo.

El módulo Histórico de Facturas muestra todas las facturas cargadas por el agente desde el inicio de uso del sistema CFDI MI AGENTE.



Fecha Inicio: dd/mm/aaaa Fecha Fin: dd/mm/aaaa Estado: Todos Limpiar filtros

Introduzca el texto a buscar...

Descargar	Fecha factura	Folio factura	Folio UUID	Folio complemento	Folio complemento UUID	Estado de cuenta	Estado	Monto factura
▶ Descargar	06/01/2020	0-1	40086890-F2CB-470E-8ACC-FC447607143B			19	PAGADO	19,508.03
▶ Descargar	25/02/2020	A-140	18F91645-0DA6-4343-8007-0128F08AA8FD			27	PAGADO	1.73
▶ Descargar	07/03/2020	0-998	CF190336-007C-4DA6-9A3D-0D01FA8818FE			20	PAGADO	50.26
▶ Descargar	30/03/2020	F-287	323C208E-E5FC-4352-422A-CED9653812FC			33	PAGADO	173.96

Página 1 de 1 (4 elementos) Anterior 1 Siguiete Tamaño de página: 10

Generar reporte

El agente podrá ver el detalle de cada una de las facturas y tendrá la opción de descargar los archivos electrónicos.

Inicio > Cortes > Estados de Cuenta > Histórico Facturas

Introduzca el texto a buscar...

Descargar	Fecha factura	Folio factura	Folio UUID	Folio complemento	Folio complemento UUID	Estado de cuenta	Estatus	Monto factura
Descargar	06/01/2020	0-1	40086890-F2C8-470E-8ACC-FC4476071438			19	PAGADO	19,508.03
Descargar	23/02/2020	A-140	18F91645-0DA6-4543-8007-D128F08AA8FD			27	PAGADO	1.73
Descargar	07/03/2020	0-998	CF190336-0D7C-4DA6-9A3D-D001FA8818FE			20	PAGADO	50.26
Descargar	30/03/2020	F-267	323C208E-E5FC-4352-A22A-CE06833012FC			33	PAGADO	173.96

Detalle de factura:

Fecha:	30/03/2020	RFC receptor:	DOE034702Q1	Efecto del comprobante:	210250	Ret. I.V.A.:	0.00
Folio:	F-267	Régimen fiscal:	612	Clave producto o servicio:		Ret. I.S.R.:	19.00
Folio UUID:	323C208E-E5FC-4352-A22A-CE06833012FC	Uso CFDI:	003	Unidad de medida:	640	Ret. CED:	0.00
Folio complemento:		Moneda:	MEX	Forma de pago:	3	Subtotal gravado:	0.00
Folio complemento UUID:		Fecha y hora:	01/01/0001 12:00:00 a. m. -00:00	Método de pago:	PUE	Subtotal exento:	174.00
RFC emisor:	80CV50023854	C.P.:	78216	I.V.A.:	0.00	Total:	173.96

Página 1 de 1 (4 elementos) Anterior 1 Siguiente Tamaño de página: 10

Generar reporte

El sistema asignará el estatus “PAGADO” a las facturas ya pagadas.

Notas:

En cuanto su factura sea pagada cambiará el estatus de su estado de cuenta, a “PAGADO”, sin embargo, cuando su factura haya sido emitida con forma de pago “99- Por definir” y Método de pago “PPD- Pago en Parcialidades o diferido” su estado de cuenta le mostrará el estatus “PENDIENTE CP”, lo cual indica que deberá elaborar el complemento de pago correspondiente.

VI. COMPLEMENTOS DE PAGO.

El Agente vinculará el complemento de pago a cada factura según corresponda; de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. En la sección Estados de Cuenta filtrar por estatus “Pendiente CP”.
2. Identificar el folio de la factura para la elaboración del complemento de pago.

Inicio > Cortes > Estados de Cuenta > Histórico Facturas

Fecha Inicio: dd/mm/aaaa Fecha Fin: dd/mm/aaaa Estatus: Pendiente CP Limpiar filtros

Introduzca el texto a buscar...

Vincular	Anular	Fecha	Folio	Subtotal	I.V.A.	Ret. I.V.A.	Ret. I.S.R.	Ret. CED	Total	Estatus	Factura
Vincular	Anular	27/03/2020	12	50,362.37	8,057.98	0.00	0.00	0.00	58,420.35	PENDIENTE CP	VNDI-5749
Vincular	Anular	27/03/2020	14	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28	PENDIENTE CP	VNDI-5752
Vincular	Anular	27/03/2020	15	23,154.81	3,704.77	0.00	0.00	0.00	26,859.58	PENDIENTE CP	VNDI-5751



Página 1 de 1 (3 elementos) Anterior 1 Siguiente Tamaño de página: 10

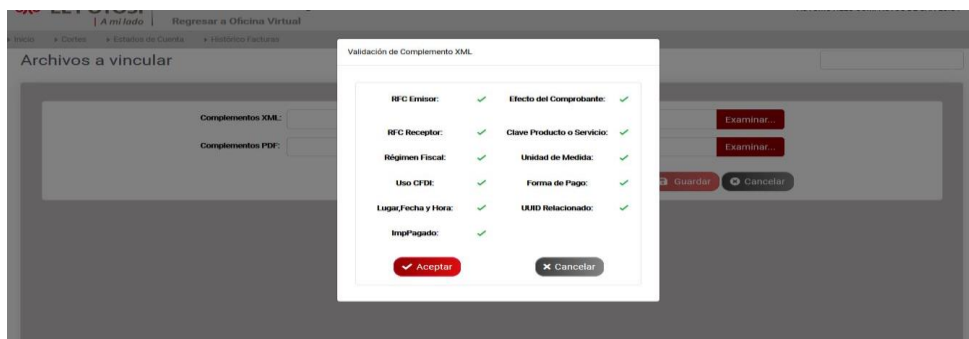
Generar reporte

3. Elaborar el complemento de pago de acuerdo con los requisitos fiscales mencionados en la tabla 4 del ANEXO- Requisitos de los comprobantes fiscales.

Deberá elaborar un complemento de pago por cada folio de factura pagada.

4. Seleccionar la opción vincular para la carga de los archivos XML y PDF del complemento de pago.

El sistema CFDI MI AGENTE validará cada uno de los requisitos fiscales contenidos en el XML, emitiendo un resumen de validación; asignando  al concepto correcto y  a los conceptos incorrectos.



Cuando el complemento de pago contenga un error, el sistema rechazará los archivos y le mostrará los datos incorrectos.

En caso de que el complemento de pago contenga errores deberá cancelar ese comprobante, y generar un nuevo complemento de pago, para volver a vincular hasta obtener una validación exitosa.

VII. REPORTES.

El agente podrá generar reportes de cada uno de los módulos y exportarlos a formato Microsoft Excel, lo que servirá para obtener información clara de las facturas emitidas por concepto de comisiones y bonos.

VIII. REGLAS DE FACTURACION.

1. Facturar cortes del mismo grupo siempre y que correspondan al mismo mes calendario
2. Tendrá la opción de facturar uno o varios cortes que sean del mismo grupo.
3. El sistema le permite seleccionar solamente los cortes de comisiones positivas, para la elaboración de sus facturas.
4. Cuando el sistema le muestre cortes como tipo comisiones en negativo (por cancelación de primas, devoluciones), se deberá generar una factura de tipo egreso (nota de crédito)
6. El sistema le permitirá facturar los cortes de fecha más antigua a la fecha más reciente.
7. La factura debe reunir los requisitos fiscales mencionados en el Anexo 1, según corresponda a cada agente.
8. El sistema le bloqueará el pago de comisiones en los siguientes casos:
 - Cuando el agente persona física tenga pendiente de facturar 1 o más cortes de comisiones pagadas del mes anterior.
 - Cuando el agente persona moral tenga pendiente la entrega de uno o más complementos de pago.
9. El sistema reactivará el pago de comisiones cuando cargue los comprobantes fiscales pendientes, y las comisiones se pagarán en el próximo corte según calendario.

IX. ANEXOS.

Anexo 1

Tabla 1.

FACTURA DE COMISIONES PARA AGENTE PERSONA FISICA			
CONCEPTO	ATRIBUTO	CLAVE SAT	DESCRIPCION
RFC Emisor	Obligatorio	-	RFC DEL AGENTE EMISOR
RFC Receptor	Obligatorio	-	SPO830427DQ1
Regimen Fiscal	Obligatorio	612	Personas Fisicas con Actividad Empresarial y Profesional
Uso CFDI	Obligatorio	G03	Gastos en general
Lugar, Fecha y Hora	Obligatorio	-	Codigo Postal del lugar de Expedición
Efecto del Comprobante	Obligatorio	I	Ingreso
Clave producto o servicio	Obligatorio	80141600	Actividades de Ventas Promoción de Negocios (comisiones daños)
	Obligatorio	80141601	Servicio de Promocion de Ventas (comisiones vida)
Unidad de medida	Obligatorio	E48	Servicios
Forma de Pago	Obligatorio	03	Transferencia Electrónica de Fondos
Método de Pago	Obligatorio	PUE	Pago en una sola exhibición
Cuenta de Deposito	Opcional	-	8804 Banorte

Tabla 2.

FACTURA DE COMISIONES PARA AGENTE PERSONA MORAL			
CONCEPTO	ATRIBUTO	CLAVE SAT	DESCRIPCION
RFC Emisor	Obligatorio	-	RFC DEL AGENTE EMISOR
RFC Receptor	Obligatorio	-	SPO830427DQ1
Regimen Fiscal	Obligatorio	602	Regimen General de Ley
Uso CFDI	Obligatorio	G03	Gastos en general
Lugar, Fecha y Hora	Obligatorio	-	Codigo Postal del lugar de Expedición
Efecto del Comprobante	Obligatorio	I	Ingreso
Clave producto o servicio	Obligatorio	80141600	Actividades de Ventas Promoción de Negocios (comisiones daños)
	Obligatorio	80141601	Servicio de Promocion de Ventas (comisiones vida)
Unidad de medida	Obligatorio	E48	Servicios
Forma de Pago	Obligatorio	03	Transferencia Electrónica de Fondos
	Obligatorio	99	Por Definir
Método de Pago	Obligatorio	PUE	Pago en una sola exhibición
	Obligatorio	PPD	Pago en Parcialidades o Diferido
Cuenta de Deposito	Opcional	-	8804 Banorte

Tabla 3.

NOTA DE CREDITO PERSONAS FISICAS Y MORALES			
CONCEPTO	ATRIBUTO	CLAVE SAT	DESCRIPCION
RFC Emisor	Obligatorio	-	
RFC Receptor	Obligatorio	-	SPO830427DQ1
Regimen Fiscal	Obligatorio	602	Regimen General de Ley
		612	Personas Fisicas con Actividad Empresarial y Profesional
		621	Regimen de Incorporación fiscal
Uso CFDI	Obligatorio	G02	Devoluciones, Descuentos o Bonificaciones.
Lugar, Fecha y Hora	Obligatorio	-	Codigo Postal del lugar de Expedición
Efecto del Comprobante	Obligatorio	E	Egreso
Clave producto o servicio	Obligatorio	84111506	Servicios de facturación
		80141600	Actividades de Ventas Promocion de Negocios (Daños)
		80141601	Servicio de Promocion de Ventas (Vida)
Clave unidad	Obligatorio	E48	Servicios
Forma de Pago	Obligatorio	03	Transferencia Electrónica de Fondos

Tabla 4.

COMPLEMENTO DE PAGO			
CONCEPTO	ATRIBUTO	CLAVE SAT	DESCRIPCION
RFC Emisor	Obligatorio	-	RFC del agente emisor
RFC Receptor	Obligatorio	-	SPO830427DQ1
Regimen Fiscal	Obligatorio	602	Regimen General de Ley
Uso CFDI	Obligatorio	P01	Por definir
Lugar, Fecha y Hora	Obligatorio	-	Codigo Postal del lugar de Expedición
Efecto del Comprobante	Obligatorio	P	Pago
Clave producto o servicio	Obligatorio	84111506	Servicios de facturación
Clave unidad	Obligatorio	ACT	Actividad
Forma de Pago	Obligatorio	03	Transferencia Electrónica de Fondos
UUID Relacionado	Obligatorio	-	UUID de la factura que se está pagando
Deberá elaborar un complemento de pago por cada factura emitida			
Mientras tenga pendiente la entrega de complemento de pago, el sistema no le permitirá subir nuevas facturas			

X. GLOSARIO.

Agente. Es la persona física o moral prestador de servicios para la venta de seguros.

CFDI Mi Agente. Es el portal electrónico para la carga, validación y administración de los comprobantes fiscales de los agentes.

Complemento de pago. Es un comprobante fiscal que se emite para amparar el pago de una factura con método de pago 99- PPD.

Complemento de pago. Es un comprobante fiscal que se emite para amparar el pago de una factura con método de pago 99- PPD.

Corte(s). Son los reportes que muestran información relevante para el agente, como sus comisiones, bonos e impuestos aplicables a una fecha determinada.

Estado de cuenta. Es el registro que muestra los montos de subtotales, impuestos y total de cortes seleccionados para la elaboración de la factura.

Factura/CFDI. Es el comprobante fiscal que ampara el pago de comisiones.

Requisitos fiscales. Son los conceptos obligatorios que integran el comprobante fiscal.

XML. Es el archivo electrónico que contiene datos estructurados que integran el comprobante fiscal.

Vincular. Es asignar un comprobante fiscal al registro realizado como estado de cuenta.