

## eProcess Expert

**eProcess Expert** es un sistema de Gestión Empresarial o ERP que fue creado para satisfacer las necesidades de las Empresas de tener procesos integrados en sus negocios, manteniendo la información de la empresa en una base de datos central, evitando duplicidad en la información, datos confiables almacenados y comunicación automatizada entre las áreas de las empresas.

Permite crear, almacenar y administrar documentos electrónicos como son las facturas, notas de crédito, recibos de nómina, cartas porte electrónicas y comprobantes de pago con el estándar emitidos por el Sistema de Administración Tributaria SAT, como CFDI v3.3. y en el 2022 el CFDI 4.0 También cubre la parte de las compras, con el módulo de Adquisiciones, donde se cargan los comprobantes electrónicos y, el sistema valida el sello emitido por el proveedor, para garantizar la autenticidad del mismo.

Tiene la posibilidad de registrar y operar en la misma instalación, múltiples empresas, múltiples sucursales y múltiples unidades de negocio por sucursal, administrando por medio de derechos de acceso a los usuarios que pueden ingresar a las empresas o sucursales a las que se les asigne el derechos, no viendo información de la cual no tengan asignada su consulta o su modificación, esto permite aislar información entre usuarios de diferentes procesos y de usuarios de diferentes sucursales, aunque la información se encuentre centralizada. Para esto se cuenta con un módulo de administración, por medio del cual y de forma centralizada se pueden crear o modificar estos perfiles por el administrador.

Tiene los módulos integrados de Contabilidad electrónica, con el catálogo de cuentas, pólizas manuales, generación de pólizas automáticas, reportes de balanza de comprobación, balance de resultados, genera los archivos XML timbrados que requiere el SAT para reportar la Contabilidad electrónica. Además cuenta con los módulos de bancos, clientes y proveedores integrados en la Contabilidad de las empresas.

Tiene los módulos de Almacenes, que permiten llevar el registro de Existencias de Productos en los Almacenes, este módulo se integra a los módulos de Facturación, descontando la cantidad de Productos vendida. Permite el registro de movimientos manuales de Productos. Lleva el control de los Inventarios por cada Almacén registrados.

**eProcess Expert**, fue diseñado para operar los procesos de las empresas de forma integral, compartiendo y validando información de un documento como puede ser un pedido de cliente, pasando por su autorización por el departamento de crédito, la consulta de existencias en inventarios, hasta su facturación, surtido y envío al cliente, registro en Cuentas por Cobrar y seguimiento de Cobranza, registro en Contabilidad, mantenimiento en todo momento el rastro de la operación para su consulta, por los responsables de cada proceso. Esto permite disminuir la captura de información, los errores de captura y mantener en línea la información de los procesos.

**eProcess Expert**, fue desarrollado pensando en la necesidad de una amplia variedad de empresas por lo que está integrado por los siguientes métodos para la creación de documentos electrónicos:

- **Web Process en Línea:** Este módulo es una aplicación Web que permite crear los documentos por medio de captura directa en sus diferentes pantallas. Contiene los documentos de Pedidos de Cliente, Remisiones o Tickets de Venta, Facturación a Clientes, Notas de Crédito, Notas de Cargo y Compras a Proveedores, entre otros.
- **Web Service de Facturación:** Este módulo permite la conexión al servicio directamente desde su aplicación, enviando la información para la creación de los documentos electrónicos y obteniendo el resultado para guardarlo en su aplicación y poder consultarlo en el momento que se requiera y desde cualquier lugar que se esté conectado.
- **Servicio Windows de Facturación:** Este módulo se conecta a cualquier base de datos, donde se registren las facturas de un sistema, para tomar esta información y crear la factura electrónica o documentos electrónicos. También realiza al servicio de envío de correos automáticos a clientes o proveedores o empleados que cubran alguna alerta, como puede ser el envío de una factura electrónica a un cliente.

**eProcess Expert**, además tiene los siguientes servicios para la administración de los documentos electrónicos. Estos servicios aplican para los métodos de facturación mencionados:

- Administración y seguridad de la llave y certificado digital de la empresa.
- Creación del Archivo XML de la Factura electrónica, con las especificaciones publicadas por el SAT.
- Creación del Archivo PDF de la Factura electrónica. Este documento puede ser impreso por el cliente.
- Servicio de envío de correos automáticos al cliente con los documentos electrónicos creados.
- Aplicación Web, para los clientes que deseen descargar su factura electrónica por medio de internet.
- Administración de Comprobantes electrónicos, enviados por proveedores.
- Validación del sello y cadena original de los comprobantes electrónicos enviados por Proveedores.
- Servicio de sincronización de catálogos con aplicaciones existentes.
- Creación del reporte mensual requerido por el SAT, con los documentos electrónicos emitidos por mes.

**eProcess Expert**, cuenta con un servicio de administración de envío de correos a clientes, proveedores o usuarios, que por medio de alertas, envía un correo cuando se cumpla la condición establecida para su activación, como puede ser el envío de un correo con la factura creada a un cliente de forma automática, evitando la necesidad de imprimir el documento, y manejando esta información de forma electrónica. También envía correos a los usuarios encargado de la administración de los folios de documentos electrónicos solicitados al SAT, donde al estar por terminar una asignación de folio, envía la alerta a los usuarios respectivos, manteniendo una comunicación de alertas a los usuarios de la aplicación.

## Aplicación Web de eProcess Expert

**Módulo de Facturación en línea**, permite crear las facturas por medio de la captura directa, la siguiente imagen muestra la pantalla de captura. Esta pantalla tiene la relación con los clientes registrados y con el catálogo de productos, validando la existencia de los mismos. Mantiene la historia de las Facturas registradas para su consulta en línea. Administra el consecutivo de folios solicitados al SAT, permite el registro de varias series de folios.

The screenshot shows the 'Facturas' (Invoices) module in the eProcess Expert web application. The interface is displayed in a browser window with the URL 'www.efacturaweb.com'. The header includes the user role 'Administrador' and the company name 'ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES'. A navigation menu contains options like 'Catálogos', 'Facturas', 'Remisiones', etc. The main form is titled 'Facturas' and includes several sections:

- Buttons:** Consultar, Agregar, Copiar & Agregar, Guardar, Imprimir PDF, Cerrar.
- Form Fields:**
  - Consecutivo: [Empty]
  - Fecha: 15/06/2018
  - Tipo: FACTURA
  - Estado: REGISTRADO
  - Estatus: Activo
  - Idioma: Español
  - Forma de Pago: - Seleccionar -
  - Método de Pago: - Seleccionar -
  - Uso del CFDI: - Seleccionar -
  - Addenda: - Sin Addenda -
  - Condiciones Pago: CONTADO
  - Moneda: PESOS
  - Tipo de Cambio: 1.00
  - SubTotal: 0.00
  - Descuentos: 0.00
  - IVA: 0.00
  - Total: 0.00
  - Motivo Descuento: [Empty]
  - Observaciones: [Empty text area]
- Product Selection:**
  - Buttons: Agregar, Borrar
  - Product List Table:

|                          | Clave        | Descripción | Precio  | Cantidad | Und Medida   | Descuento | Importe | IV      |
|--------------------------|--------------|-------------|---------|----------|--------------|-----------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | INT: [Empty] | [Empty]     | [Empty] | [Empty]  | INT: [Empty] | [Empty]   | [Empty] | [Empty] |
| <input type="checkbox"/> | SAT: [Empty] | [Empty]     | [Empty] | [Empty]  | SAT: [Empty] | [Empty]   | [Empty] | [Empty] |

En los módulos auxiliares de catálogos, cuenta con la posibilidad de registrar listas de precios, con diferentes tipos de IVA y con el IVA incluido en el precio registrado o sin IVA incluido. Se puede relacionar a las distintas sucursales para que cada una, pueda operar con el tipo de IVA que requiera en base a su zona.

También permite el registro de clientes en línea, los cuales se guardan en el historial, para su uso posterior, con mayor rapidez.

**Módulo de Notas de Crédito en línea**, permite crear las notas de crédito que se aplican a los clientes, la siguiente imagen muestra la pantalla de captura. Mantiene la historia de las Notas de crédito registradas para su consulta en línea. Administra el consecutivo de folios solicitados al SAT, permite el registro de varias series de folios.

The screenshot displays the 'Notas de Crédito' (Credit Notes) capture screen in the e-Process Expert V2018.2 web application. The interface includes a navigation menu with options like 'Catálogos', 'Facturas', 'Remisiones', 'Notas de Crédito', 'Recibos de Nomina', 'Carta Porte', 'Contabilidad', 'Tesorería', 'Administración', and 'Salir'. The main form contains the following fields and sections:

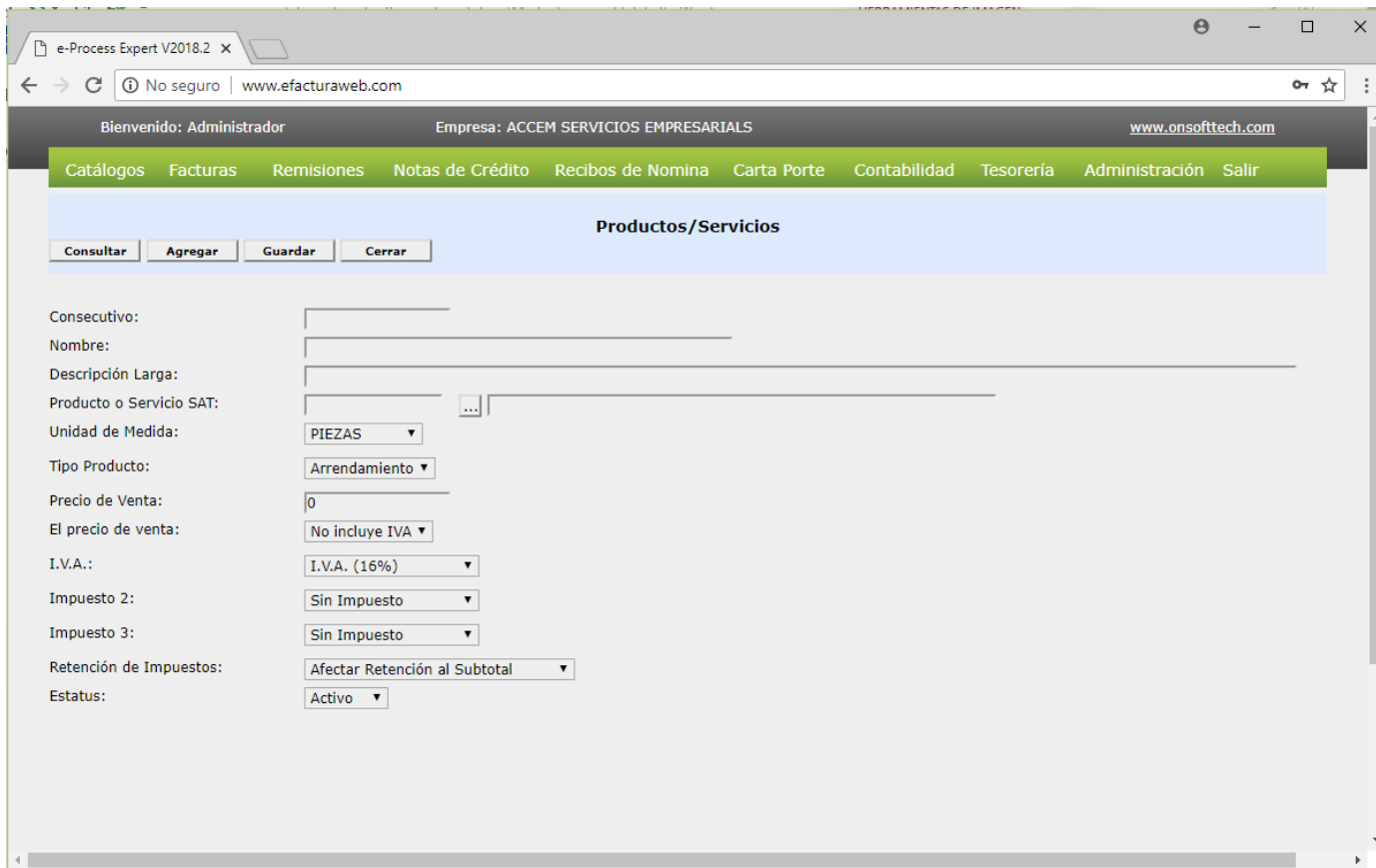
- Buttons:** Consultar, Agregar, Guardar, Cerrar
- Form Fields:**
  - Consecutivo: [Text Input]
  - Fecha: 15/06/2018 [Calendar Icon]
  - Estado: REGISTRADO [Dropdown]
  - Estatus: Activo [Dropdown]
  - Cliente: [Text Input] ... RFC: [Text Input]
  - Nombre: [Text Input]
  - Metodo de Pago: - Seleccionar - [Dropdown]
  - Uso del CFDI: - Seleccionar - [Dropdown]
  - Forma de Pago: - Seleccionar - [Dropdown]
  - Moneda: PESOS [Dropdown]
  - Tipo de Cambio: [Text Input]
  - Condiciones Pago: CONTADO [Dropdown]
  - SubTotal: 0.00 [Text Input]
  - Descuentos: 0.00 [Text Input]
  - IVA: 0.00 [Text Input]
  - Total: 0.00 [Text Input]
  - Factura Aplicar Consecutivo: [Text Input]
  - Factura Aplicar Número: [Text Input]
  - Observaciones: [Text Area]
  - Factura Tipo Relación: Sin relación [Dropdown]
- Conceptos Section:**
  - Buttons: Agregar, Borrar
  - Table with columns: Numero, Descripción, Precio, Cantidad, Und Medida, Descuentos, Importe, I
  - Table Content:

| Numero                | Descripción | Precio | Cantidad | Und Medida        | Descuentos | Importe | I |
|-----------------------|-------------|--------|----------|-------------------|------------|---------|---|
| INT: [Text Input] ... |             |        |          | INT: [Text Input] |            |         |   |
| SAT: [Text Input] ... |             |        |          | SAT: [Text Input] |            |         |   |

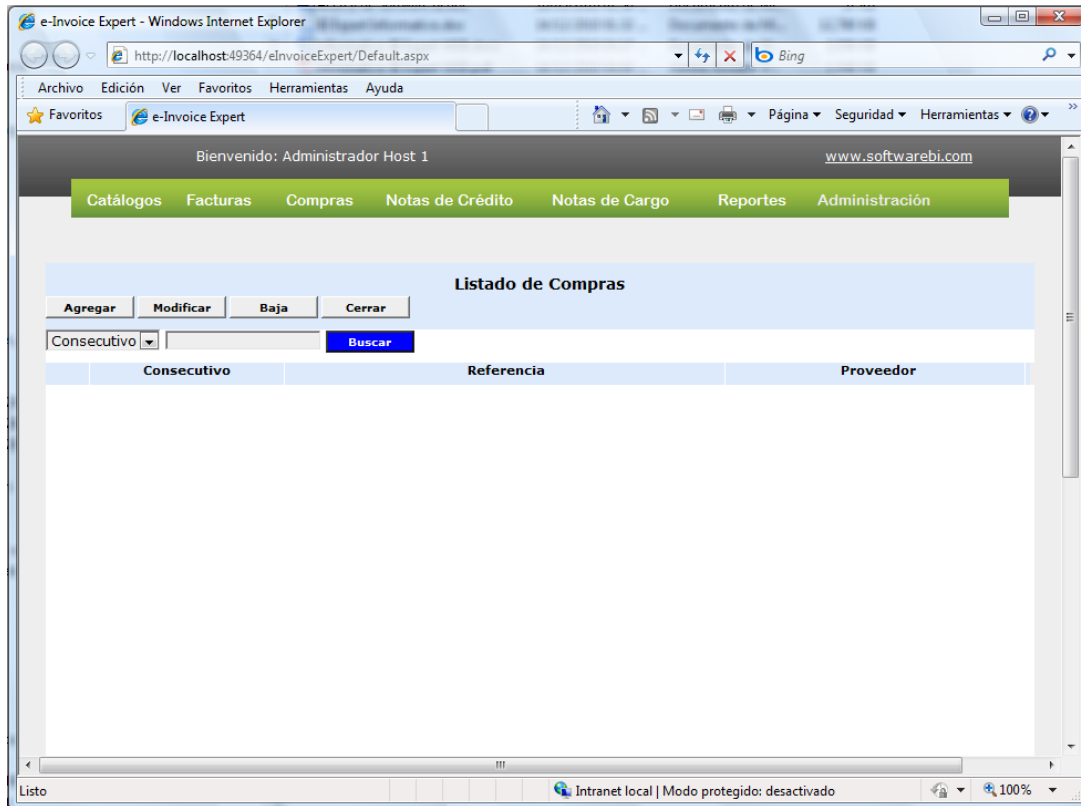
La asignación de Folios consecutivos, es administrada por el sistema, por medio de Series de Documentos, o sin series, llevando un control de los consecutivos utilizados, que permite crear el reporte mensual de uso al SAT, cubriendo el requerimiento establecido por el mismo. La asignación de rangos o series, se realiza por unidad de negocio de cada sucursal y/o por tipo de documento como factura, nota de credito y nota de cargo, y permite conocer el consumo de los mismos por sucursal y la cantidad disponible de las series o rangos solicitados.



**Módulo de Catálogos en línea**, permite la captura en línea de los catálogos relacionados a los documentos como son los Clientes, Productos y Proveedores entre otros. Estos catálogos pueden también ser sincronizados por medio de un servicio, que recupera la información desde su aplicación, para evitar dobles capturas y errores. La siguiente imagen muestra la pantalla del catálogo de productos.



**Módulo de Compras a Proveedores**, permite el registro de los documentos electrónicos enviados por los proveedores para su administración y resguardo. Contiene un servicio de validación del sello y cadena original, en base a las características requeridas por el SAT. La siguiente imagen muestra la pantalla del listado de estos documentos, que pueden ser consultados en línea.



**Módulo de Carta Porte**, permite crear la carta porte con el complemento V2.0 que es obligatorio a partir del 1 de enero del 2022, la siguiente imagen muestra la pantalla de captura. Mantiene la historia de las Carta Porte registradas para su consulta en línea. Administra el consecutivo de folios solicitados al SAT, permite el registro de varias series de folios.

Bienvenido: Administrador Empresa: ZAPATERIA URTADO ÑERI www.onsofttech.com

Catálogos Facturas Remisiones Notas de Crédito Recibos de Nomina Carta Porte Contabilidad Tesorería Administración Salir

Consultar Agregar Guardar Imprimir PDF Cerrar

**Carta Porte**

Consecutivo: [ ] Fecha: 10/2/2022 Tipo: Carta Porte  
Cliente: [ ] Estado: REGISTRADO  
Uso CFDI: - Seleccionar - Estatus: [ ]  
Calle: [ ] Ext.: [ ] Int.: [ ] Colonia: [ ]  
Municipio: [ ] Estado: [ ]  
C.R.: [ ] Teléfono 1: [ ] Teléfono 2: [ ]  
Condiciones Pago: CONTADO Moneda: PESOS  
SubTotal: 0.00 Descuentos: 0.00 IVA: 0.00 Total: 0.00  
Observaciones: [ ]

Calle Origen: [ ] Calle Destino: [ ]  
Colonia Origen: [ ] Colonia Destino: [ ]  
Ciudad Origen: [ ] Ciudad Destino: [ ]  
Cantidad/Unidad: [ ] Peso estimado y M3: [ ]  
El remitente dice que contiene: [ ]  
Fecha Carga: [ ] Tractor/Placas: [ ]  
Remolque/Placas: [ ] Operador: [ ]

Productos

Agregar Borrar

|                          | Numero   | Descripción | Precio | Cantidad | Und Medida | Descuentos | Importe | IVA (%) |
|--------------------------|----------|-------------|--------|----------|------------|------------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | INT: [ ] | [ ]         | [ ]    | [ ]      | INT: [ ]   | [ ]        | [ ]     | [ ]     |
|                          | SAT: [ ] | [ ]         |        |          | SAT: [ ]   |            |         |         |



## Contabilidad & Contabilidad Electrónica

**Módulo de Pólizas**, permite el registro de las Pólizas manuales, para los casos donde no se generen de forma automática las Pólizas.

Bienvenido: Administrador Empresa: PRUEBA DE EMPRESA EMG [www.onsofttech.com](http://localhost:64931/elinvoiceExpert/Default.aspx)

Catálogos Facturas Remisiones Notas de Crédito Almacenes Recibos de Nomina Carta Porte Contabilidad Tesorería Gestión Administración

**Póliza [Período: 201701]**

Consultar Nueva Póliza Guardar Generar PDF DIOT IETU Cerrar

Póliza:  Tipo de póliza: CLI.-CLIENTES  
 Fecha: 01/01/2017 Estatus: Activo  
 Concepto:   
 Cargos: 0.00 Abonos: 0.00 Diferencia: 0.00  
 Sucursal: -Seleccionar- Cuenta: -Seleccionar- Cargo:  Abono:   
 Referencia:

Cargos/Abonos

| Número | Ok | Sucursal | Cuenta | Descripción | Cargo | Abono | Diario | Referencia |
|--------|----|----------|--------|-------------|-------|-------|--------|------------|
|        |    |          |        |             |       |       |        |            |

**Módulo de Cuentas Contables.**- permite el registro del Catálogo de Cuentas de cada Empresa, se pueden registrar hasta 7 niveles en los Número de las Cuentas.

Bienvenido: Administrador Empresa: PRUEBA DE EMPRESA EMG [www.onsofttech.com](http://localhost:64931/elinvoiceExpert/Default.aspx)

Catálogos Facturas Remisiones Notas de Crédito Almacenes Recibos de Nomina Carta Porte Contabilidad Tesorería Gestión Administración

**Listado de Cuentas**

Agregar Modificar Imprimir Borrar Cerrar

Cuenta  Buscar Registros: 20

| Cuenta                                | Descripción   | Descripción Agrupador SAT                       |
|---------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1120-000-000 | BANCOS  |   |
| <input type="checkbox"/> 1120-001-000 | BANCOS NACIONALES                                   |   |
| <input type="checkbox"/> 1120-001-001 | CUENTA CHEQUES BANA                                 |   |
| <input type="checkbox"/> 1140-000-000 | INVERSIONES   |   |
| <input type="checkbox"/> 1145-000-000 | IVA ACREDITABLE PAGA                                | os acreditables pagados                         |
| <input type="checkbox"/> 1145-001-000 | IVA ACRED. PAGADO AL                                | ditable pagado                                  |
| <input type="checkbox"/> 1150-000-000 | CLIENTES  |   |
| <input type="checkbox"/> 1150-001-000 | CLIENTES NACIONALES                                 |   |
| <input type="checkbox"/> 1150-001-001 | ONSOFT TECHNOLOGIES                                 |   |
| <input type="checkbox"/> 2080-000-000 | IMPUESTOS TRASLADAD                                 | os trasladados cobrados                         |
| <input type="checkbox"/> 2080-001-000 | IVA TRASLADADO COBR                                 | adado cobrado                                   |
| <input type="checkbox"/> 2090-000-000 | IMPUESTOS TRASLADAD                                 | os trasladados no cobrados                      |
| <input type="checkbox"/> 2090-001-000 | IVA TRASLADADO POR C                                | adado no cobrado                                |
| <input type="checkbox"/> 4010-000-000 | VENTAS Y/O SERVICIOS                                |   |
| <input type="checkbox"/> 4010-001-000 | VENTAS Y/O SERVICIOS                                | /o servicios gravados a la tasa general         |
| <input type="checkbox"/> 4040-000-000 | DEVOLUCIONES, DESC.TOS. O BONIFICACIONES SOBRE      | Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre |
| <input type="checkbox"/> 4040-001-000 | DEVOLVS., DESC.TOS. O BONIFS. SOBRE VTAS. SERV TASA | Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre |
| <input type="checkbox"/> 5000-000-000 | EGRESOS   | ventas y/o servicios a la tasa general          |
| <input type="checkbox"/> 5020-000-000 | COMPRAS   | Compras   |
| <input type="checkbox"/> 5020-001-000 | COMPRAS NACIONALES                                  | Compras   |

**Nueva Cuenta Contable**

Cuenta:

Descripción:

Tipo:  SubTipo:

Moneda: MXN

Cta Complementaria:

Agrupador SAT:

Rubro: -Seleccionar-

Apta DIOT:

Guardar Cerrar

1 2

## CARACTERISTICAS TECNICAS DE eProcess Expert

**eProcess Expert** está desarrollado para trabajar en un ambiente 100% gráfico y distribuido como lo son respectivamente las tecnologías Windows y Cliente/Servidor e INTERNET O INTRANET por medio de Navegadores como Explorer de Windows, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla y Safari. El módulo de WEB fue desarrollado con tecnología AJAX, que permite el envío de cantidades mínimas de datos hacia el servidor y proporcionando una mejor experiencia a los usuarios, reduciendo la necesidad de ancho de banda en la conectividad hacia el servidor de aplicaciones, ya sea por medio de conectividad de Internet o Intranet.

Por ser multiplataforma **eProcess Expert** incorpora la conectividad con bases de datos, con el estándar ODBC(Open Data Base Connectivity) o con los drivers-cliente de los formatos y DBMS(Data Base Manager Systems) más populares y utilizados en las empresas como son: Informix, Oracle, SQL Server, Sybase, Ingres, DB2, entre otros. Por lo anterior y según el formato o DBMS que se refiera, los sistemas operativos soportados pueden ser: Unix, Windows Server, Windows en todas sus versiones.

El sistema puede ser operadora por medio de los módulos de Cliente Servidor que se instalan en las PC con plataforma Windows, así como desde los módulos WEB, que se instalan en un servidor de aplicación central y los usuarios acceden a la aplicación desde sus PC por medio del navegador Internet Explorer. Esta capacidad permite a las empresas crear ambientes mixtos, de aplicación Cliente Servidor en los lugares que se requieren, y ambiente WEB, para unidades que se encuentren conectadas en línea a Internet, sin olvidar la posibilidad de conexiones Intranet.

### Requerimientos mínimos de instalaciones cliente/servidor en Windows:

- Sistema Operativo Windows XP o superiores.
- 512 Mbyte en memoria RAM
- Microprocesador Pentium IV o superior, en cualquier velocidad.
- Espacio libre de 300 Mbyte en disco duro.
- Conectividad del Cliente del DBMS donde este la base de datos, instalado en la PC.
- Para el caso de tener la base de datos en la misma PC se recomienda un mínimo de 1Mbytes en memoria RAM. (Instalaciones Standalone).

### Requerimientos mínimos de servidor de Aplicaciones para instalaciones de WEB:

- Sistema Operativo Windows Server 2008 o superiores.
- 2 Mbyte en memoria RAM.
- Espacio libre de 1Gbyte en disco duro.
- IIS (Internet Information Services) instalado en el servidor y servicio de SMTP de envío instalado.

**Requerimientos mínimos de cliente de aplicaciones para instalaciones de WEB:**

- Sistema Operativo de Windows XP o superiores.
- Internet Explorer Windows 11.0 o superior o Chrome o Safari o Mozilla
- 2127 Mbytes en Memoria RAM.
- No es requerido un espacio en disco duro mínimo para la aplicación, ya que este caso no se instalada nada en la PC.

**Requerimientos mínimos de Servidor de Base de Datos:**

- Servidor de Base de Datos, con conectividad con ODBC, y en el caso de Microsoft SQL Server y Oracle, se cuenta con manejador directa a estas bases de datos.
- El requerimiento en espacio en disco duro, se centra en la cantidad de documentos que se estimen crear por año, en base al cálculo de la cantidad de registros promedio, creados por mes y un crecimiento proyecto en años y la antigüedad que se considere mantener en línea para la consulta. Con esto se puede estimar la capacidad en espacio a utilizar.