

SOVOS

Manual de Usuario

Versión 2.1 del Manual Usuario

Índice

- Versión 2.1 del Manual Usuario.....1
- Objetivo.....2
 - Responsable del documento.....2
- Registro.....3
- Inicio de sesión en portal de emisión.....12
- Contraseñas.....13
- Funcionalidades del portal.....17
- Guía básica para la emisión de un CFDI.....20
- Pasos para emitir un Comprobante Fiscal.....25
 - Registro del emisor.....25
 - Emisión un CFDI.....25
 - Búsqueda y descarga CFDI.....25
- Contacto de Soporte.....26
- Histórico de cambios.....27

SOVOS

Objetivo

Este manual de usuario hace referencia a los artículos que describen la funcionalidad para la emisión de comprobantes fiscales CFDI de Reachcore, que están disponibles en <https://go.reachcore.com/portal>

Responsable del documento

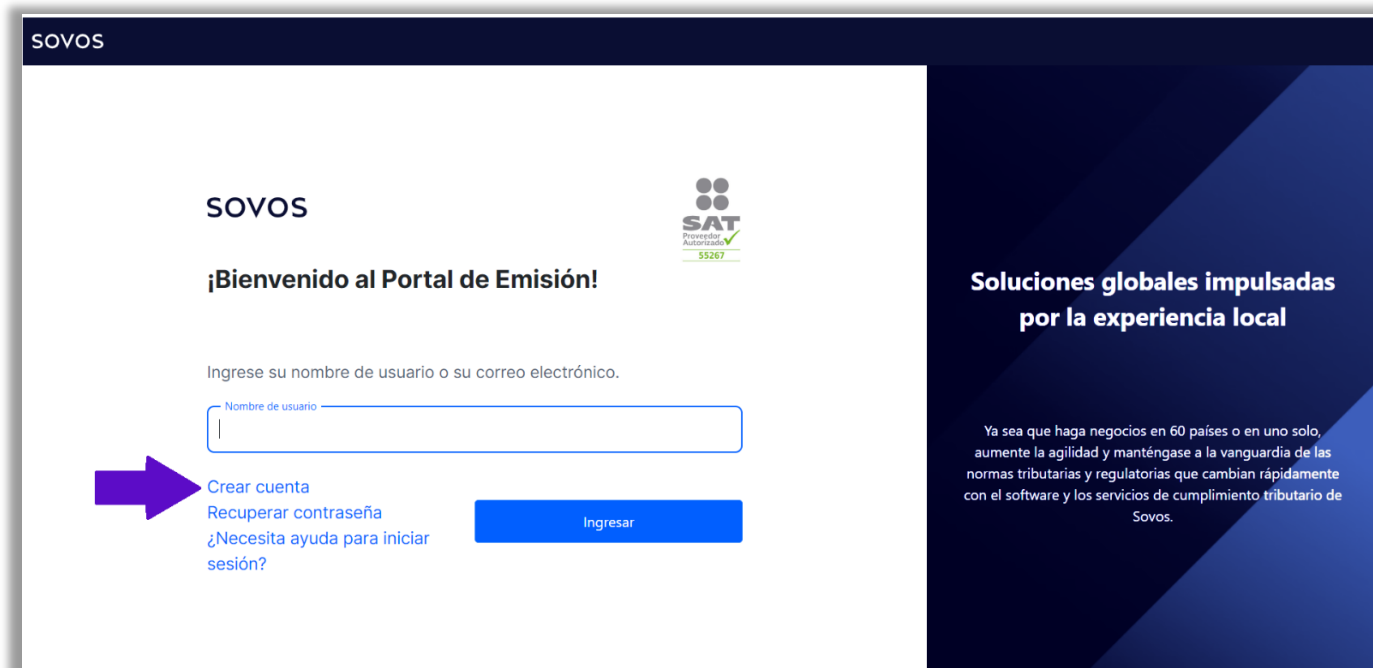
Product Management es el área responsable del mantenimiento de este procedimiento.

Registro

Para poder acceder a la aplicación de emisión de CFDI a través del portal de Sovos, es necesario contar con un usuario en el portal. Si no cuenta con un usuario es necesario registrar un usuario y establecer la contraseña de acceso.

Para realizar dicho registro, debe realizar los siguientes pasos:

1. Ingrese al portal público de internet de Sovos¹ y seleccione la opción **Crea tu cuenta aquí**. En la siguiente pantalla se muestra la posición de esta opción por medio de una flecha azul:



¹ Esta dirección es la que está registrada en el portal del SAT con la información de Sovos como PAC.

2. Deberá proporcionar datos básicos de contacto: Nombre, Correo electrónico y su Razón Social; también resolver un captcha para verificar que no es un robot.

SOVOS

Crea una cuenta en Emisión

Nombre

Correo electrónico

Razón Social

No soy un robot

[reCAPTCHA](#)
Privacidad - Términos

[Volver](#) [Enviar](#)

Soluciones globales impulsadas por la experiencia local

Ya sea que haga negocios en 60 países o en uno solo, aumente la agilidad y manténgase a la vanguardia de las normas tributarias y regulatorias que cambian rápidamente con el software y los servicios de cumplimiento tributario de Sovos.

3. Verá un mensaje que confirma la solicitud de registro, ahora vaya al correo electrónico que uso para la suscripción.

SOVOS

Portal Identity

Sovos account

La cuenta se ha creado exitosamente.

Hemos enviado a su correo electrónico las instrucciones para continuar con el proceso de configuración.

[Continuar](#)

No soy un robot

[reCAPTCHA](#)
Privacidad - Términos

Se creó el usuario de forma correcta. Ingrese a su cuenta de correo para completar el registro.

Soluciones globales impulsadas por la experiencia local

es o en uno solo, aumente la agilidad y manténgase a la vanguardia de las normas tributarias y regulatorias que cambian rápidamente con el software y los servicios de cumplimiento tributario de Sovos.

4. Siga las instrucciones en el correo electrónico para continuar el proceso.

SOVOS

Bienvenido a Portal Emisión

Estimado cliente,

Su cuenta de **Portal Emisión**. Servicio en el que se puede gestionar de manera integral los procesos de emisión de documentos fiscales electrónicos, ha sido actualizada; para poder seguir usándola deberás completar el proceso de migración. Para esto, debes dar clic en el siguiente botón y establecer una nueva contraseña.

[Finalizar la configuración de la cuenta](#)

Su invitación a Sovos **caducará después de 72 horas**. Si tiene problemas para iniciar sesión o su enlace ha caducado, comuníquese con mex-soporte@sovos.com.

¿El botón no funciona?

<https://account-test.sovos.com/es-ES/invite/accept?k=Pbf3kVM8Lf7M%2BglKe5klb1I3VFUyN%2Fw2awmgXRRShnrI3AAkidRFJz2KYO0XEU%2BUmag9x3F75P1hcTpl6SiHn53Hxq0JMt7DFFRaYad37aDlG0Xx1PiUy2lcmVfuBAyTul3yl3quDQ2iSqnHJrdulZjqfLfi%2FtS7ft1SNt60blCMduMRJDomzbf0QtM9H%2B8apzq4b2xa2%2BpO0Zn%2B%2FFfEihhGxYqCZ2CBYXm3qywN7FpHevZ6fsax6etfh0bVd%2BfhE6e%2B%2F5L8DxcS4zL9iKLg%3D%3D>

Este correo electrónico está destinado a gadawok621@molyg.com. Si lo ha recibido por error, [infómenos](#), elimine este correo electrónico e ignore su contenido.

Sovos Compliance LLC, 200 Ballardvale St 4th floor, Wilmington, MA 01887

5. El correo electrónico incluye una liga segura que podrá usarse una sola vez; por ejemplo:

https://account-test.sovos.com/es-

*ES/invite/accept?k=Pbf3kVM8Lf7M%2BgIkE5klb1l3VFUyN%2Fw2awmgXRRShnr13AAkidRFJz2KY
00XEU%2BuMag9x3F75P1hcTpl6SiHn53Hxq0JMt7DFFRaYad37aDlG0Xx1PiUy2lcmVfuBAyTul3yl3q
uDQ2iSqnhJrduLZjqfLfi%2F7S7ft1SNt60bICMduMRJDomzbfS0QtM9H%2B8apzq4b2xa2%2Bp00Z
n%2B%2FFfElhhGxYqCZ2CBYXrn3qywN7FpHevZ6fsax6etfh0bVd%2BfhE6e%2B%2F5L8DxcS4zL
9iKLg%3D%3D*

6. Ahora ingrese a la liga proporcionada en el correo electrónico y cree su contraseña.

Elige una contraseña

Enter new password



Confirm new password



Tu contraseña debe:

- Usa 10 o más caracteres
- Utiliza al menos 1 letra mayúscula
- Utiliza al menos 1 letra minúscula
- Usa al menos 1 número
- Utiliza al menos 1 carácter especial: #@\$!%*?&+~|{}:.-;<>/_

Continuar

7. Su contraseña debe cumplir con los siguientes requerimientos.

Elige una contraseña

Las contraseñas no coinciden

Tu contraseña debe:

- Usa 10 o más caracteres
- Utiliza al menos 1 letra mayúscula
- Utiliza al menos 1 letra minúscula
- Usa al menos 1 número
- Utiliza al menos 1 carácter especial: #@\$!%*?&+~|{}:.-;<>/_

Continuar

- Después de establecer el usuario y la contraseña, se muestra la pantalla para activar el 2FA en su cuenta de SOVOS:

Proteja su cuenta con autenticación de 2 factores

Además de su contraseña, la autenticación de dos factores agrega un segundo paso para verificar que es usted. Recibirá un código de seguridad en su correo electrónico, teléfono o aplicación de autenticación cada vez que inicie sesión.

[No quiero autenticación de 2 factores](#)

[Iniciar](#)

Aquí puede configurar la protección de 2 factores o 2FA dando clic en **Iniciar**. Puede saltar este paso dando clic en el botón de **No quiero autenticación de 2 factores** (lo que le permitirá ingresar al portal sin la protección de 2 factores).

Si eligió la protección del doble factor de autenticación, deberá descargar en su celular la aplicación de Microsoft Authenticator o Google Authenticator, abra Escanear Código QR para poder escanear el código mostrado en pantalla.

Configurar método de 2FA

1. En su teléfono móvil, descargue una aplicación de autenticación como Microsoft Authenticator o Google Authenticator
2. Abra la aplicación y siga las instrucciones para configurar una nueva cuenta. La aplicación le pedirá que escanee un QR code o ingrese la clave de configuración única.

Escanea este QR code en tu aplicación



O ingrese esta clave de configuración

BJ4QJFXJ5HMI4DQE7RQRHLK7NECVSLKEY5WVJJSYISY6A6YVAVQA

Cancelar

Configuración completa

En la casilla **Nombre del dispositivo** ingrese el nombre que le dará a su dispositivo móvil y en **Código del dispositivo** el código mostrado en la app y luego de clic en **Configuración Completa** para finalizar la configuración.

Nota: Los códigos en la app tienen un lapso de validez, si el código cambia, ingrese por favor el nuevo código mostrado para poder continuar.

Una vez que su configuración del doble factor de autenticación esté completa, será redirigido nuevamente al inicio de sesión.

SOVOS



¡Bienvenido al Portal de Emisión!

Ingrese su nombre de usuario o su correo electrónico.

[Crear cuenta](#)

[Recuperar contraseña](#)

[¿Necesita ayuda para iniciar sesión?](#)

Ingresar

9. Acepte los términos y condiciones del servicio:

SOVOS

Gracias por elegir a **Sovos** para la generación de sus comprobantes fiscales.

Antes de empezar a utilizar nuestros servicios, le pedimos revisar y aceptar los términos y condiciones, así como el aviso de privacidad vigentes.

Cualquier duda que tenga, escribanos a MEX-soporte@sovos.com

- Acepto contrato de adhesión.
- Acepto términos y condiciones de uso.
- Acepto aviso de privacidad

No Aceptar y cerrar

10. Aquí debe registrar los datos del Emisor y de esta forma, podrá generar Comprobantes Fiscales.

The screenshot displays the SOVOS web application interface. At the top, there is a dark blue header with the SOVOS logo on the left, a navigation menu with items like 'Inicio', 'Mi cuenta', 'Emitir', 'Búsquedas', and 'Monitor de Procesamiento', and a user profile icon on the right. Below the header, the main content area is divided into two sections: 'CFDI' and 'Documentos electrónicos de Retenciones'. Each section contains a table with columns for 'Acción', 'Fecha', 'Tipo Documento', 'Emisor', 'Receptor', 'Folio', 'Serie', 'Moneda', and 'Total'. The 'CFDI' section has two empty rows, and the 'Documentos electrónicos de Retenciones' section has two empty rows. Below these sections, there is a text prompt: '¿buscas tus comprobantes de hace más de 6 meses ? ¡búscalos en Archiving!'. At the bottom of the page, there is a dark blue footer with a 'Support' button on the left and copyright information on the right: '© Copyright 2024 Advantage Security, S. de R.L. de C.V./Sovos | Ver el estado de nuestros servicios | Aviso de privacidad | v1.0.0.0 | D:15/feb./2024, 18:11:19'.

Después de haber realizado el registro y la creación de usuario, ya podrá tener acceso a la aplicación web de Sovos para generar CFDI 3.3 o CFDI 4.0.

Inicio de sesión en portal de emisión

11. Para poder iniciar sesión, se debe tener a la mano el nombre de usuario y contraseña previamente configurados. Escriba el nombre de usuario en el campo correspondiente y de clic en el botón **Ingresar**, mostrado con una flecha azul en la siguiente captura de pantalla:

SOVOS

SOVOS

¡Bienvenido al Portal de Emisión!

Ingrese su nombre de usuario o su correo electrónico.

Nombre de usuario

Crear cuenta
Recuperar contraseña
¿Necesita ayuda para iniciar sesión?

Ingresar

Soluciones globales impulsadas por la experiencia local

Ya sea que haga negocios en 60 países o en uno solo, aumente la agilidad y manténgase a la vanguardia de las normas tributarias y regulatorias que cambian rápidamente con el software y los servicios de cumplimiento tributario de Sovos.

Ingrese su contraseña y de clic en el botón **Log in**.

SOVOS

Good afternoon

Enter your email and password.

Email address cannot be empty

Password cannot be empty

Remember me

[Forgot password](#)



©2024 Sovos Compliance, LLC

Global Solutions Fueled by Local Expertise

Whether you do business in 60 countries or in one, increase agility and stay ahead of rapidly changing tax and regulatory rules with tax compliance software and services from Sovos.

Contraseñas

- Si no recuerda su contraseña de acceso o se ha bloqueado el usuario por ingresar más de tres veces de manera incorrecta la contraseña, existe la opción para establecer una nueva contraseña. Para esto debe dar clic en el link **Recuperar contraseña** (en la siguiente captura de pantalla se muestra indicado por medio de una flecha en color azul).

SOVOS

¡Bienvenido al Portal de Emisión!

Ingrese su nombre de usuario o su correo electrónico.

Nombre de usuario
Pruebaparausuario

[Crear cuenta](#)
[Recuperar contraseña](#)
¿Necesita ayuda para iniciar sesión?

Soluciones globales impulsadas por la experiencia local

Ya sea que haga negocios en 60 países o en uno solo, aumente la agilidad y manténgase a la vanguardia de las normas tributarias y regulatorias que cambian rápidamente con el software y los servicios de cumplimiento tributario de Sovos.

- Aquí ingrese la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta y debe capturar un elemento CAPTCHA como medida de seguridad.



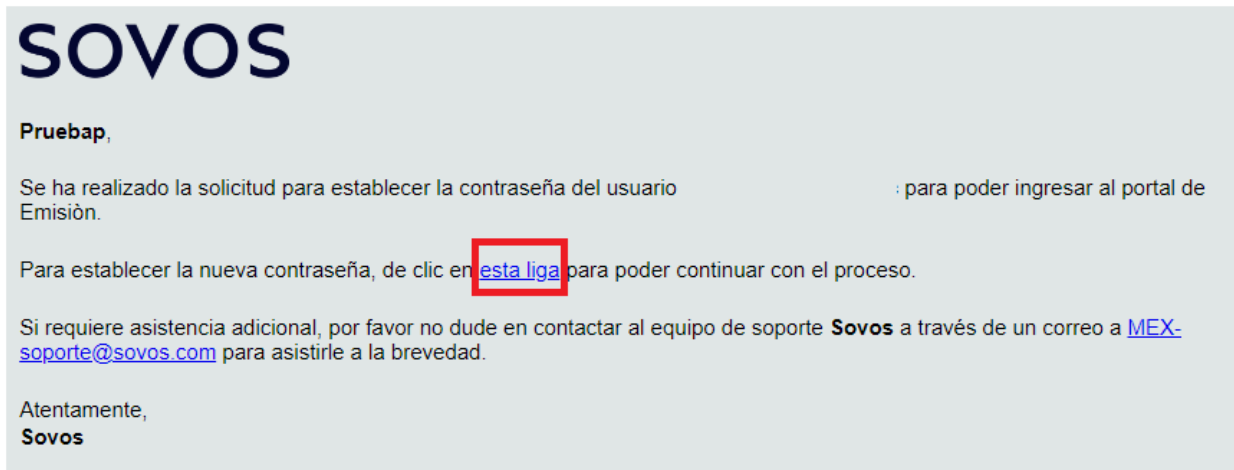
The screenshot shows a web form for password recovery. At the top left is the SOVOS logo. The title is "Recuperar contraseña". Below the title is a text input field labeled "Correo electrónico". To the right of this field is a CAPTCHA image showing the word "reev" in a stylized font. Below the CAPTCHA is a link that says "Mostrar otro código". To the right of the CAPTCHA is a label "Introduzca el código mostrado:" followed by a text input field. At the bottom right is a blue button labeled "Regenerar contraseña".

- Al capturar los datos solicitados se mostrará el siguiente mensaje:



The screenshot shows a confirmation message. At the top left is the SOVOS logo. The title is "Recuperar contraseña". Below the title is a paragraph of text: "Si el correo ingresado existe en el sistema, recibirá un correo electrónico con los siguientes pasos para restablecer su contraseña." At the bottom right is a blue button labeled "Regresar".

15. Al correo electrónico proporcionado llegará un mensaje con la liga para establecer una nueva contraseña.



16. Al dar clic en la liga, se mostrará la pantalla para establecer la nueva contraseña, que debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Longitud de 10 caracteres
- Un carácter numérico
- Un carácter en mayúsculas
- Un carácter en minúscula
- Carácter especial
- Un número

SOVOS

Cambio de contraseña

Cambio de contraseña para

Aceptar cambios

Funcionalidades del portal

- Una vez que esté dentro del portal vaya a la sección de **Mi cuenta** y configure los datos de su RFC, domicilio fiscal, carga de su Certificado de Sello Digital, así como el modo de visualizar la bitácora de movimientos en su cuenta.

The screenshot shows the SOVOS user portal interface. At the top, there is a navigation bar with the SOVOS logo, a user profile icon, and a notification: "Te quedan 30 días para evaluar nuestro servicio". Below the navigation bar, there is a main menu with options: "Inicio", "Mi cuenta", "Emitir", "Búsquedas", and "Monitor de Procesamiento". The "Mi cuenta" menu is expanded, showing options: "Usuarios de mi cuenta", "Emisión de comprobantes fiscales", and "Mi cuenta Reachcore". Below the menu, there are two tables. The first table is titled "CFI" and has columns: "Tipo Documento", "Emisor", "Receptor", "Folio", "Serie", "Moneda", and "Total". The second table is titled "Documentos electrónicos de Retenciones" and has columns: "Acción", "Fecha", "Tipo Documento", "Emisor", "Receptor", "Folio", and "Total". At the bottom of the screenshot, there is a message: "¿buscas tus comprobantes de hace más de 6 meses ? ¡búscalos en [Archiving!](#)".

18. En la sección de **Emitir**, encontrará las opciones de los tipos de CFDI a los que tiene acceso desde su cuenta.

CFDI

Acción	Fecha	Tipo Documento	Emisor	Receptor	Folio	Serie	Moneda	Total

Documentos electrónicos de Retenciones

Acción	Fecha	Tipo Documento	Emisor	Receptor	Folio	Total

¿buscas tus comprobantes de hace más de 6 meses ? ¡búscalos en [Archiving!](#)

19. Se mostrará la forma de captura para la generación de un CFDI y aquí mismo puede ver la captura de las secciones solicitadas: Emisor, Datos del comprobante, Receptor, Conceptos e Impuestos.

Forma de captura - CFDI 4.0

Emisor

RFC: EKU9003173C9 Nombre: ESCUELA KEMPER URGATE
 CSD: 30001000000500003416 Regimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Datos del comprobante >

CFDIs Relacionados

Receptor >

Conceptos

Agregar un concepto

Clave producto servicio	No. Id.	Cant.	Clave unidad	Unidad	Descripción	V.U.	Importe	Descuento	Impuestos	Detalle

20. En el menú **Búsquedas**, podrá localizar los documentos que genere, utilizando los filtros de fecha inicial, fecha final, RFC emisor, RFC receptor, Serie o Folio.

SOVOS Te quedan 30 días para evaluar nuestro servicio Pruebaparausuario gadawok621

Inicio Mi cuenta Emitir Búsquedas Monitor de Procesamiento

Búsqueda de documentos CFDI

Filtro de documentos

Fecha inicial: 22/02/2024 Folio inicial: RFC Emisor: Fecha final: 22/02/2024 Folio final: RFC Receptor: Tipo doc: Todos Serie: Estado: Todos UUID: Buscar

Resultado de la búsqueda Descargar en Excel

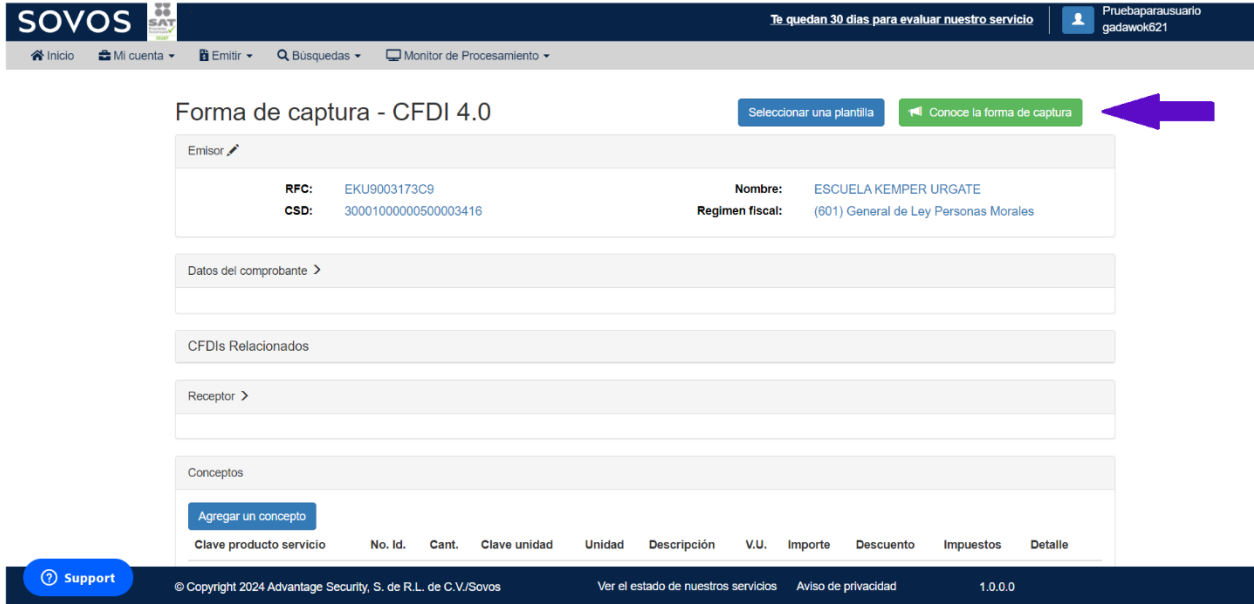
<input checked="" type="checkbox"/>	Acción	Cancelar	Estado	Fecha	Tipo Documento	Versión	Emisor	Receptor	Folio	Serie	Total	Moneda
No hay datos para mostrar.												

Página 1 de 0 (0 elementos) Tamaño de página: 10

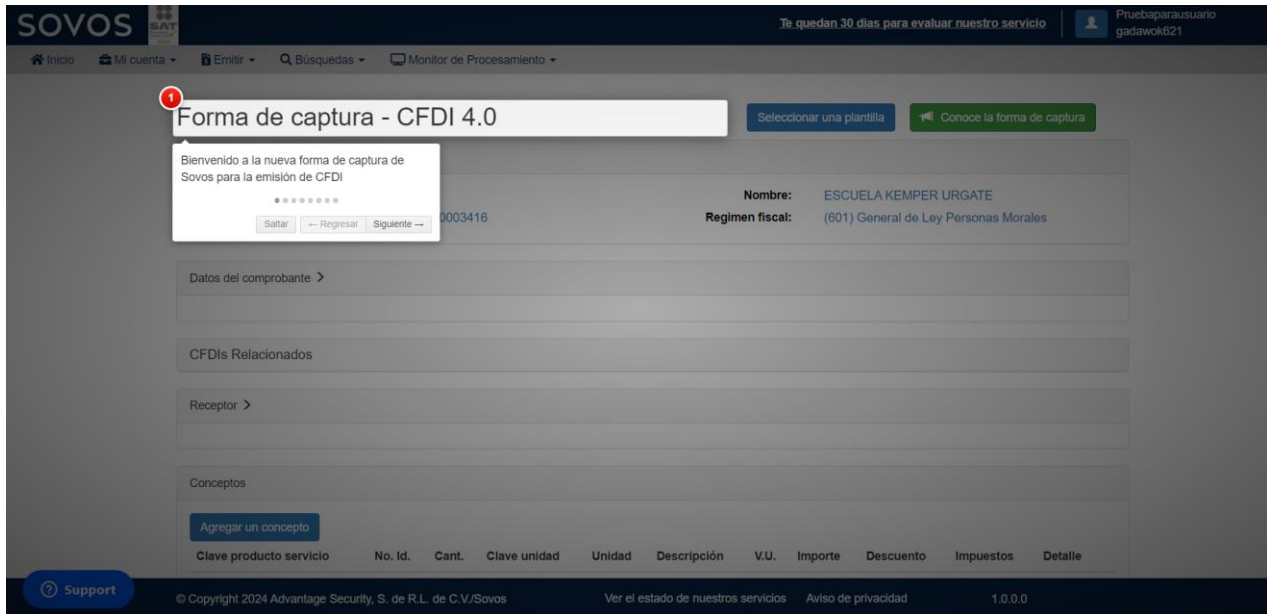
Support © Copyright 2024 Advantage Security, S. de R.L. de C.V./Sovos | Ver el estado de nuestros servicios | Aviso de privacidad | v1.0.0.0 | D:15/feb./2024, 18:11:19

Guía básica para la emisión de un CFDI

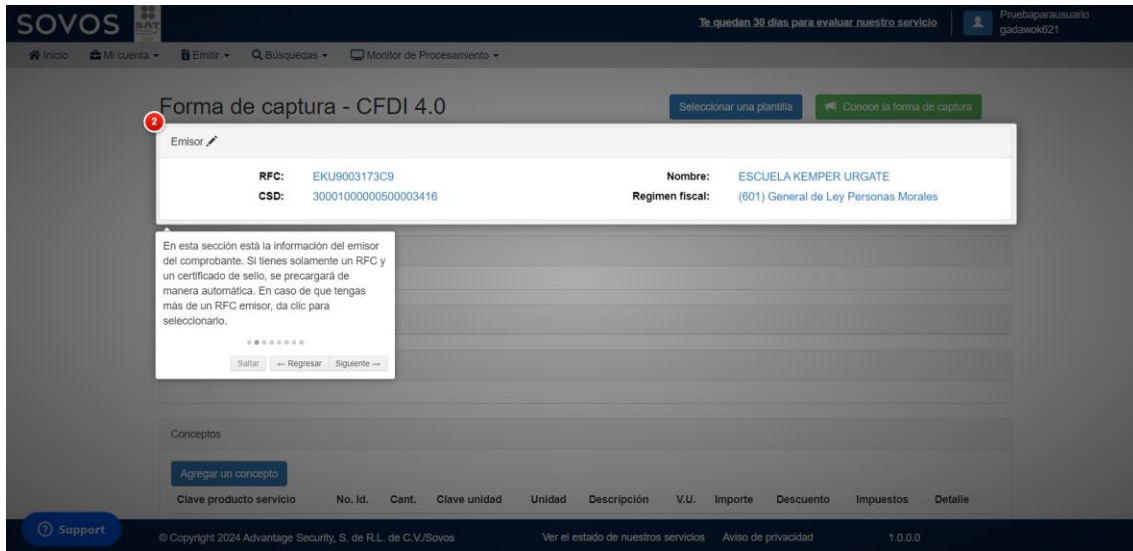
- Una vez que realizó la creación de su cuenta y vaya a emitir su primer CFDI deberá dar clic en la opción de Emitir CFDI 4.0 y posteriormente seleccione, Conoce la forma de captura.



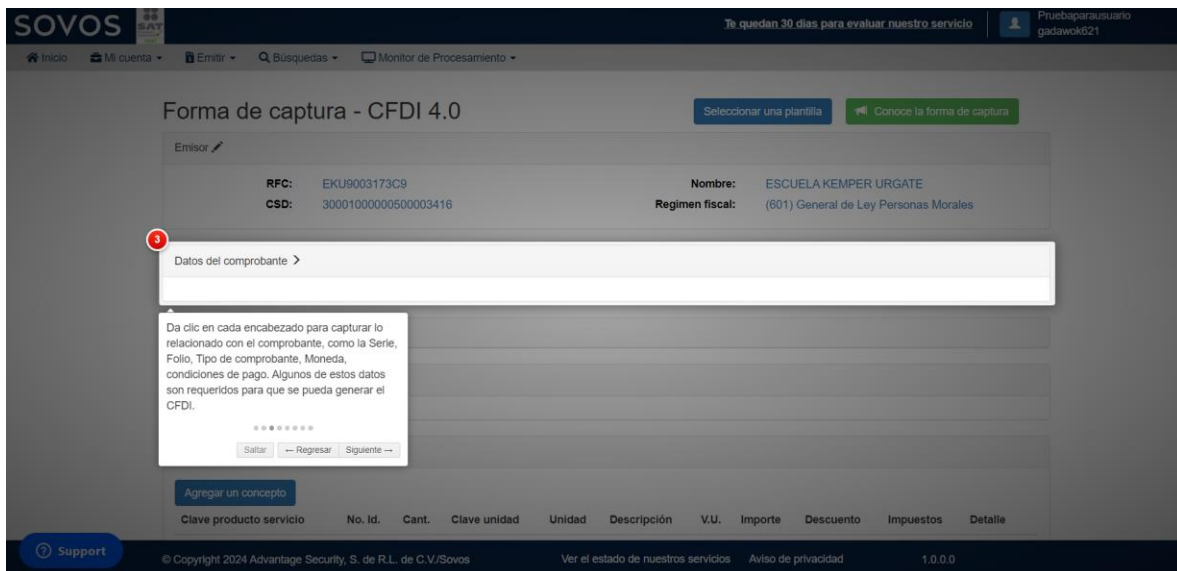
- Se desplegará una nueva pestaña donde se le dará la bienvenida a la nueva forma de captura de SOVOS para la emisión de CFDI.



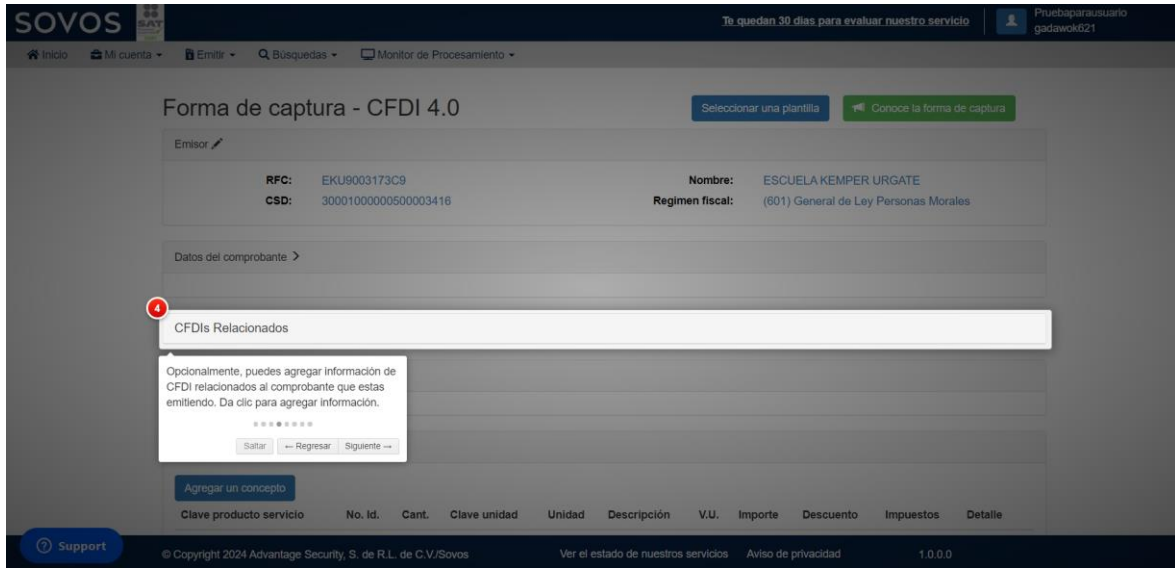
23. De clic en **Siguiente** y vera que le indica que en esta sección está la información del emisor del comprobante. Si tiene solamente un RFC y un certificado de sello, se precargará de manera automática.



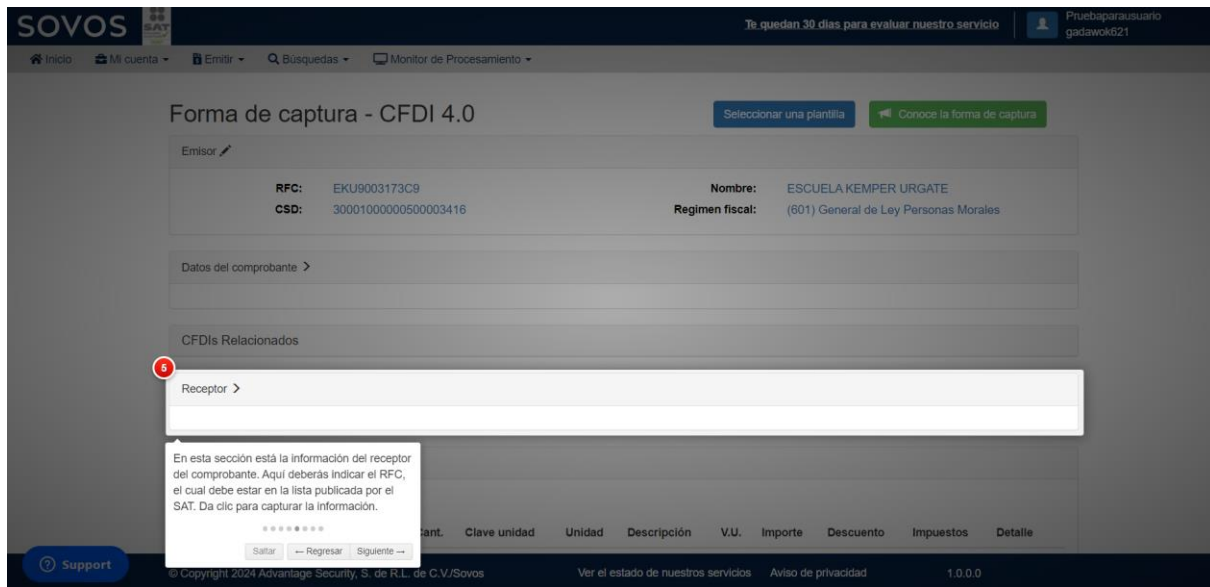
24. De clic en cada encabezado para capturar lo relacionado con el comprobante, como la Serie, Folio, Tipo de comprobante, Moneda, condiciones de pago. Algunos de estos datos son requeridos para que pueda emitir el CFDI.



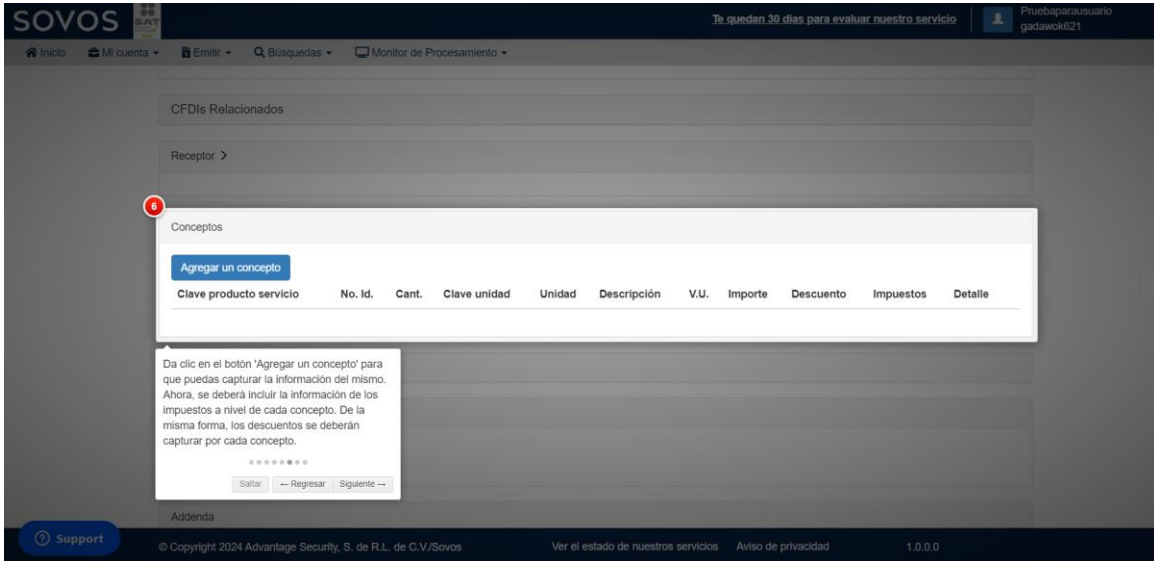
25. A continuación, le indicará que de forma opcional podrá agregar información de CFDIs relacionados al comprobante que está emitiendo.



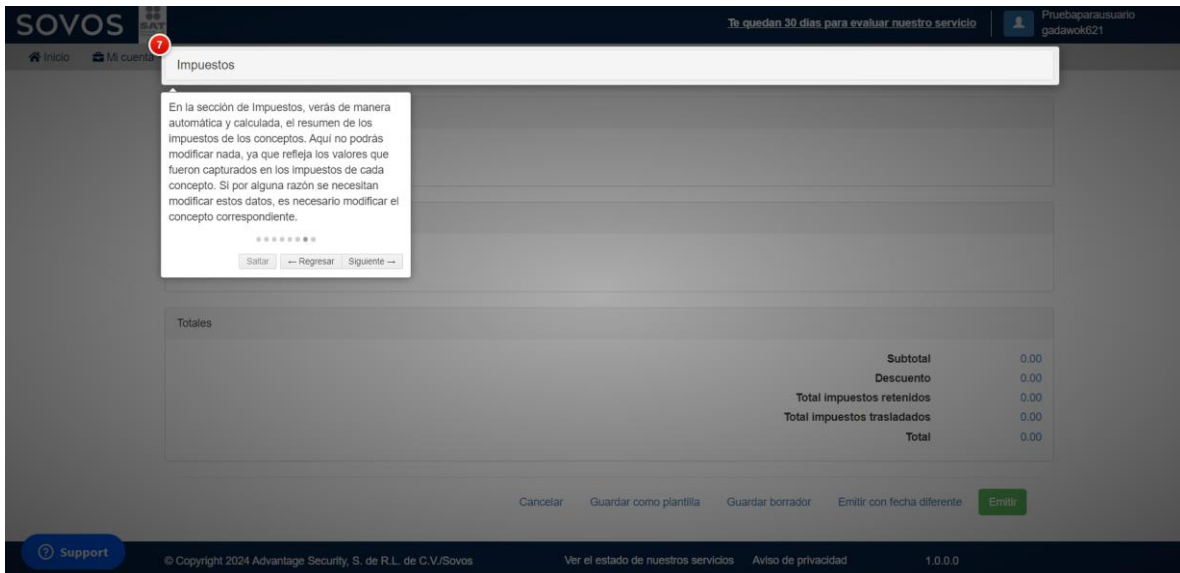
26. En esta sección están los campos que deberá llenar del receptor de su comprobante. Aquí ingrese el RFC, el cual deberá estar en la lista publicada por el SAT.



27. Si da clic en el botón **Agregar un concepto** podrá capturar la información de este. Ahora deberá incluir la información de los impuestos a nivel concepto. De la misma forma, los descuentos se deberán capturar por cada concepto.



28. En la sección de impuestos, verá de manera automática y calculada, el resumen de los impuestos de los conceptos. Aquí no podrá modificar nada, ya que refleja los valores que fueron capturados en los impuestos de cada concepto. Si por alguna razón requiere modificar estos datos, será necesario modificar el concepto correspondiente.



29. Por último, le mostrará de manera automática y calculada, los montos con los cuales se generará el CFDI.

The screenshot shows the SOVOS web interface. At the top, there is a navigation bar with the SOVOS logo, a user profile 'Pruebaparausuario gadawok621', and a notification 'Te quedan 30 días para evaluar nuestro servicio'. Below the navigation bar, there are sections for 'Complementos' and 'Addenda', each with an 'Agregar' button. A modal window titled 'Totales' is open, displaying a table of calculated amounts. The table has two columns: the item name and the amount. The items and their amounts are: Subtotal (0.00), Descuento (0.00), Total impuestos retenidos (0.00), Total impuestos trasladados (0.00), and Total (0.00). Below the table, there is a text box with the instruction: 'En esta sección verás de manera automática y calculada, los montos con los cuales se generará el comprobante.' Below this text box are buttons for 'Hecho', 'Regresar', and 'Siguiente'. At the bottom of the modal, there are buttons for 'Cancelar', 'Guardar como plantilla', 'Guardar borrador', 'Emitir con fecha diferente', and 'Emitir'. The footer of the page contains a 'Support' button, copyright information '© Copyright 2024 Advantage Security, S. de R.L. de C.V./Sovos', and links for 'Ver el estado de nuestros servicios', 'Aviso de privacidad', and the version '1.0.0.0'.

Totales	
Subtotal	0.00
Descuento	0.00
Total impuestos retenidos	0.00
Total impuestos trasladados	0.00
Total	0.00

Pasos para emitir un Comprobante Fiscal

SOVOS tiene una serie de artículos en su portal de soporte que le ayudan a realizar las actividades para poder generar y obtener un CFDI y su representación impresa.

Registro del emisor

- [Registro de una razón social que emitirá los comprobantes](#)
- [Registro de un Certificado de Sello Digital \(CSD\)](#)

Emisión un CFDI

- [¿Cómo emito una Factura 4?0?](#)

Búsqueda y descarga CFDI


- [Realizar búsqueda de comprobantes emitidos en Sovos – Soporte Reachcore](#)

Contacto de Soporte

Si requiere ayuda adicional por favor contacte a Soporte:

 Por Teléfono

- Desde la Ciudad de México: 55-5081-4380
- Desde el interior de la República: 800 777 ADVA (2382)

 Por correo

- MEX-Soporte@sovos.com

 Portal web de soporte

- <https://soporte.reachcore.com/hc/en-150/requests/new>

Histórico de cambios

Versión	Fecha	Descripción
2.1	01/03/2024	Actualización al documento.
2.0	21/07/2022	Se cambia el formato del documento para usar el formato definido por Sovos y los medios de contacto de Soporte por medio de Sovos. Se actualizan capturas de pantalla de login por cambio en esa pantalla.
1.0	06/04/2015	Actualización al documento
0.0	03/04/2015	Elaboración inicial