Carta Técnica

CONTPAQ i

Herramientas complementarias

Última modificación: 2 de agosto de 2019

CONTPAQi® Herramientas complementarias

Versión: 4.0.9 **Liberación**: 3 de agosto de 2018

20180816

Sistema	Versión	¿Compatible?
CONTPAQi® Contabilidad	11.0.3	Sí
CONTPAQi® Bancos	11.0.3	Sí
CONTPAQi® Nóminas	11.0.1	Sí
CONTPAQi® Comercial Premium	4.0.1	Sí
CONTPAQi® XML en línea +	2.0.6	Sí

Recuerda

• Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

• Si cuentas con una versión antigua, no olvides revisar el historial de cartas técnicas, así podrás conocer cuáles son los cambios que ha sufrido el sistema desde la versión que tenías a la actual.

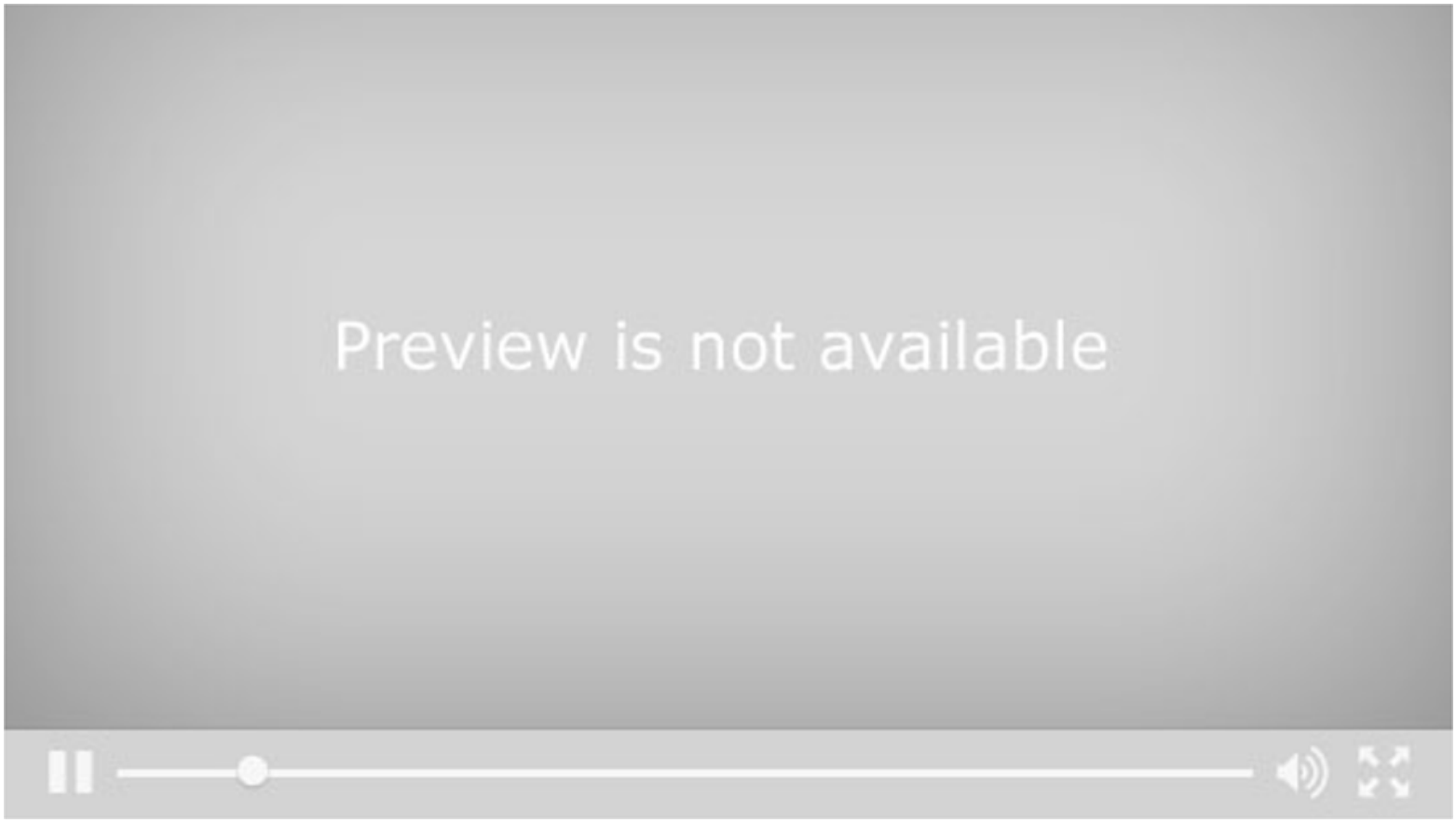
Importante:

• Las nuevas versiones mayores de los sistemas **CONTPAQi®** que se liberen este año, requieren por lo menos la versión **4.0.0 de CONTPAQi® Herramientas complementarias**.
• Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas **CONTPAQi®**, no es necesario utilizar dicha versión de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.
• Te recomendamos que tus aplicaciones **CONTPAQi®** utilicen la misma versión de SQL que hayas configurado para el **ADD**.
• Toma en cuenta que podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de SQL que tengas instalada.

Novedades

Nuevo ADD

Video demostrativo



¿Qué es?

El **Administrador de Documentos Digitales** (**ADD**) es un módulo que te permite almacenar, buscar y administrar documentos y comprobantes fiscales digitales (CFDI) que emitas y recibas en tu empresa.

Este módulo se instalaba anteriormente como un directorio en el sistema operativo y trabajaba sobre una página de internet preferentemente con el navegador de Internet Explorer.

¿Qué sistemas utilizan el ADD?

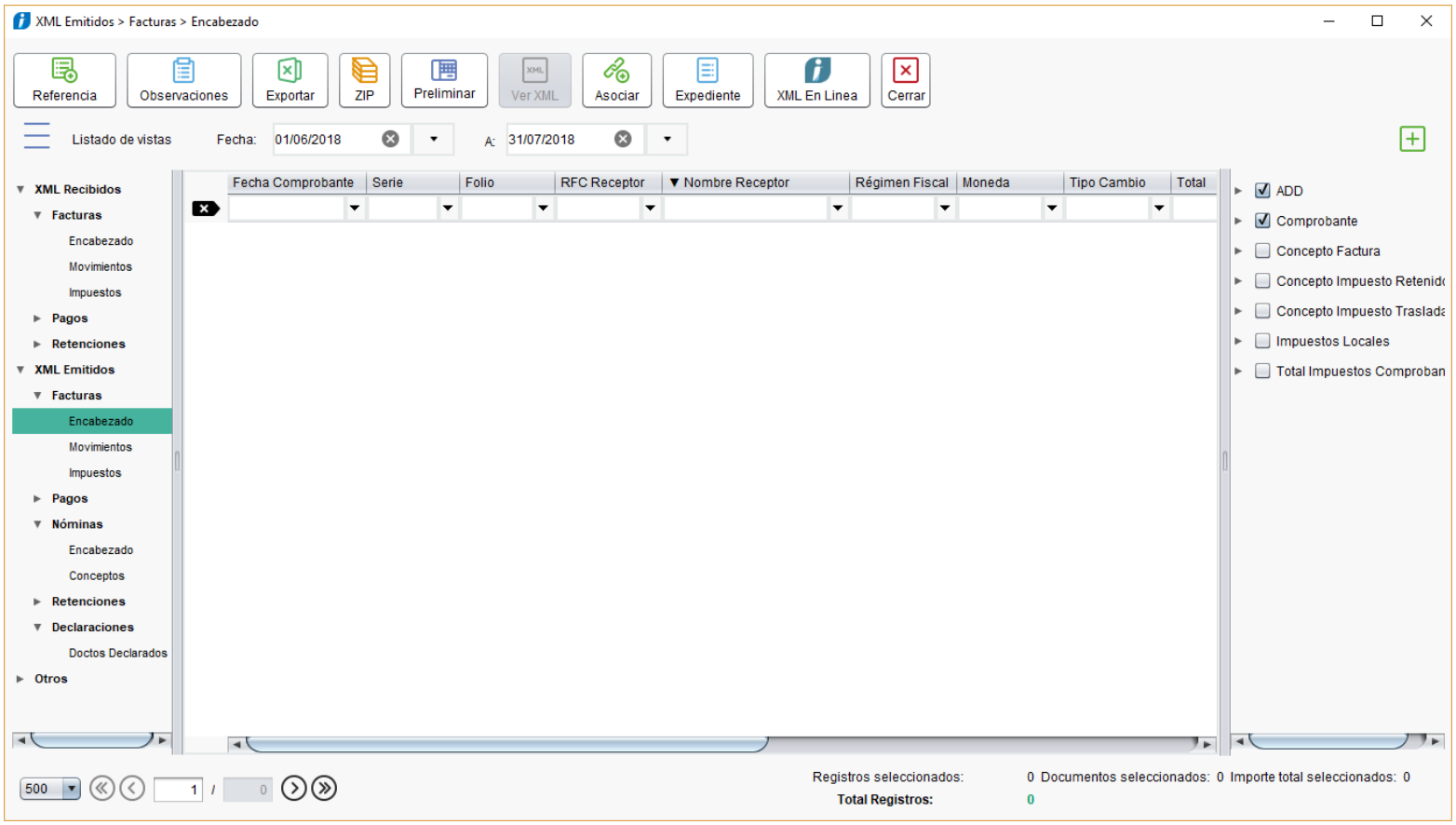
El ADD se instalará automáticamente al instalar los siguientes sistemas:

- **CONTPAQi® Nóminas**
- **CONTPAQi® Contabilidad**
- **CONTPAQi® Bancos**
- **CONTPAQi® Comercial Premium**
- **XML en línea +**

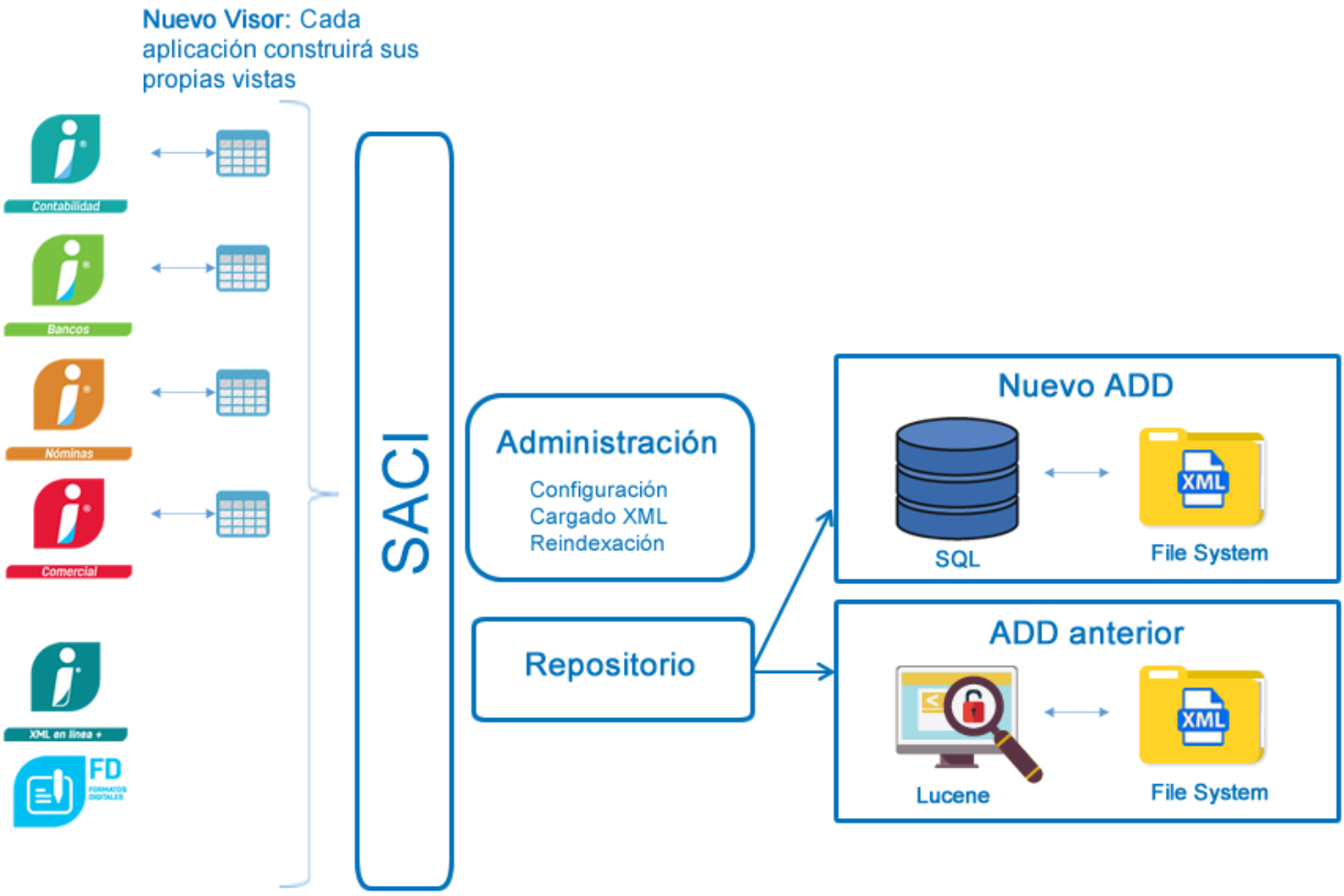
A partir de la versión **4.0.0** de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias** el almacenamiento de la información se hace en bases de datos de MS SQL.

Beneficios

Facilita la administración del CFDI en los procesos administrativos y contables de la empresa, accediendo a los documentos de una manera más rápida, además de explotar la información contenida en los XML dentro del Nuevo Visor de Documentos con el que cuenta, a partir de su versión **11.0.0**, el sistema de **CONTPAQi® Contabilidad**.

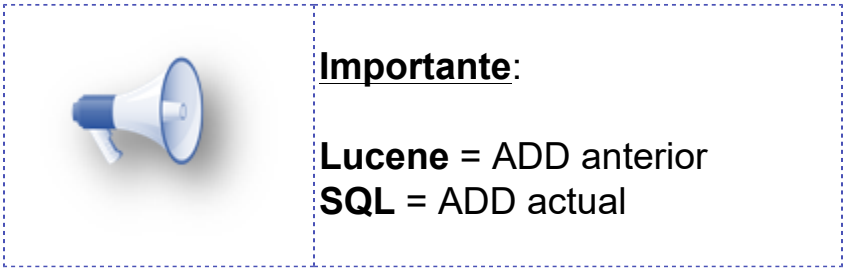


Estructura de la base de datos



Estructura del ADD anterior

El ADD anterior utilizaba el motor de búsqueda **Lucene** para localizar los XML guardados en el File System (Administrador de archivos de Windows), dentro la ubicación C:\Compac \index.



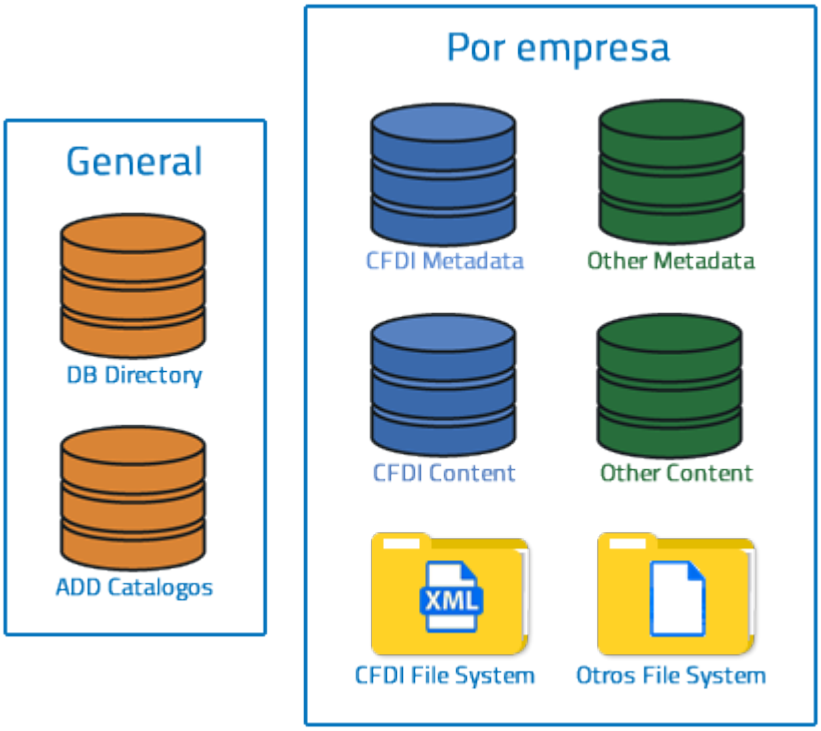
Importante:

Lucene = ADD anterior
SQL = ADD actual

Beneficio

Para lograr un mejor desempeño en SQL Server y maximizar el espacio de utilización de MS SQL Server Express, se hizo una estructura modular que implementa un mecanismo de respaldos Integrados por empresa para facilitar la gestión.

Se usará MS SQL Server como repositorio de almacenamiento principal, adicionalmente se auxilia del File System del sistema operativo como almacenamiento secundario.



Base de datos Directorio: Almacenará sólo la información general de las empresas.
Base de datos Catálogos: Almacenará sólo los catálogos del SAT.
Base de datos CFDI: Almacenará sólo documentos de tipo CFDI.
Base de datos Otros: Almacenará los tipos de documento distintos de CFDI, tales como retenciones, contabilidad electrónica y DPIVA.
File System: Almacenará archivos de tipo PDF, JPG, DOCX, TXT, XLSX, etc., que sean menos utilizados.

Importante:

El almacenamiento secundario en **File System** se utilizará cuando las bases d datos en SQL estén llegando a su límite de espacio disponible (en la edició **Express** (10Gb) o **Standard** (dependiendo de la versión, puede ser hasta 52 Pb)), y se moverán los archivos más antiguos para liberar espacio, de acuerdo su fecha de creación en la base de datos.

La base de datos **CFDI Metadata**, la componen alrededor del 80% de los datos de los comprobantes (los más utilizados), tales como fecha, folio, serie, periodo, etc. además de otros datos, tales como fecha de inserción al ADD, aplicación que agrega el documento, etc.
La base de datos **CFDI Contenido**, incluye la información de todo el XML..

Características

• Compatible con MS SQL Server 2008 R2 Edición Express y **versiones posteriores**.
• Mejora el desempeño al consultar y recuperar documentos a través de las Vistas de Documentos Digitales, dentro del sistema de CONTPAQi® Contabilidad. Estas vistas podrán ser personalizadas por el usuario.
• Se incluye la opción Migrar el Administrador de Documentos Digitales en el menú Empresa de la aplicación. Esta opción realizará la migración de la información contenida en File System a la nueva estructura de bases de datos en MS SQL:
• Dicha migración se realiza empresa por empresa y a solicitud del usuario, ya que es necesario revisar que todo el proceso haya concluido de manera exitosa, por lo que es recomendable se revise la información contenida en la bitácora que se muestra al final del proceso.

Consideraciones

Las siguientes actividades seguirán realizándose a través de la opción **Administrador de Documentos Digitales** del menú **Empresa** o desde el acceso del escritorio:

1. Administración del ADD
2. Configuración del ADD
3. Cargado de XML's
4. Reindexación (sólo en aquellas bases de datos que no han sido migradas a MS SQL).

Importante:

AdminPAQ® y **CONTPAQi® Factura Electrónica** seguirán trabajando con el Almacén Digital (SECUDOC).

Requisitos del nuevo ADD

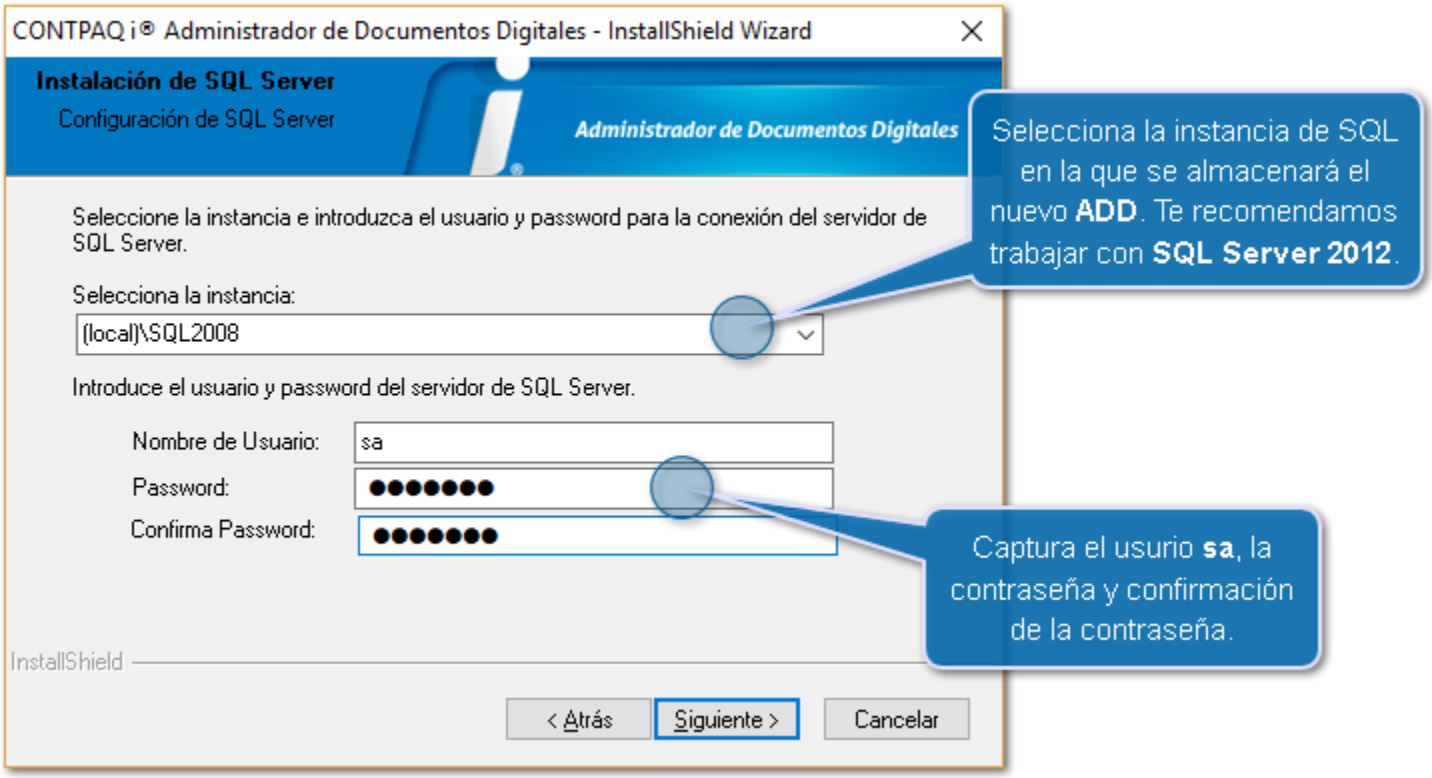
Las consideraciones que debes tener en cuenta para la instalación y operación del nuevo **Administrador de Documentos Digitales** (**ADD**), son las siguientes:

a) El nuevo **ADD** está disponible a partir de la versión **4.0.8** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

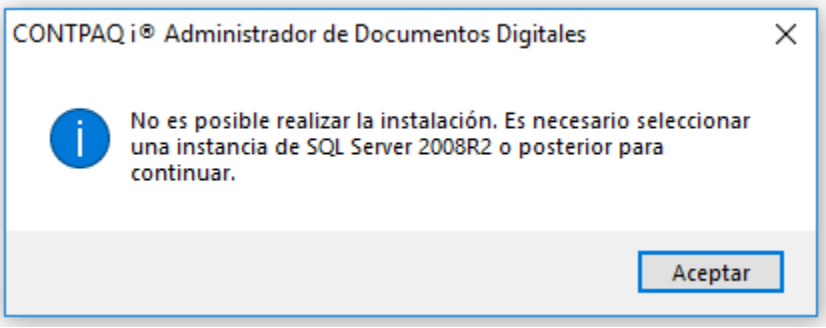
b) Al instalar **CONTPAQi® Herramientas complementarias 4.0.8** deberás seleccionar la instancia de **SQL Server** en la que se almacenará la información de tu **ADD,** dicha instancia debe ser versión de **Microsoft SQL Server 2008 R2** o superior, para poder trabajar con el **Nuevo ADD**.

c) Para un manejo óptimo del **Nuevo Visor de Documentos Digitales** te **recomendamos utilizar Microsoft SQL Server 2012**.

d) El **Nuevo Visor de Documentos Digitales** utiliza la información del **ADD**, por lo tanto requiere del paquete de instalación de **Herramientas complementarias** de **CONTPAQi®** por ello es que a partir de la **versión 4.0.8** se solicitará la asignación de una instancia de **SQL**, usuario y contraseña, para poder instalar el nuevo **ADD**:



Durante la instalación de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, en caso de seleccionar una instancia que se encuentre en una versión inferior a **SQL Server 2008 R2**, no se te permitirá avanzar y se mostrará el siguiente mensaje:



e) Para utilizar el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, es necesario realizar el **Proceso de Migración** de la información del **ADD** de versiones anteriores a esta, en tu empresa o empresas instaladas, así como estar dentro del aplicativo de **CONTPAQi®** y abrir la empresa en la que deseas trabajar.

f) Es requisito que la base de datos del **ADD** y los archivos instalados por **CONTPAQi® Herramientas complementarias** (**SACI**) queden en la misma unidad del disco duro.

Evalúa la documentación

IC Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto **CONTPAQi®**
Herramientas complementarias

ISC Mónica Espinosa Padilla
Generación de Conocimiento