

ePoliza 22

Sistema para la automatización de los registros contables a partir de los CFDI emitidos, recibidos y de recepción de pagos.



Guía de instalación

Ver 1.0



dSoft, SA de CV

División del norte 4296, Col. Nueva Oriental
Coapa, Del. Tlalpan, C.P 14300, Teléfono:
55-5677-3812

<http://www.dsoft.mx>

ventas@dsoft.mx soporte@dsoft.mx

Contenido

Requisitos	2
Software	2
Hardware.....	2
1. Descarga del Instalador de ePoliza 2022 Ver. Free	2
2. Obtención de licencia gratuita.....	6
¿Cómo obtener la Cédula de Identificación Fiscal en el portal del SAT?	6
Llenado de datos para obtener el número de serie del sistema ePoliza Ver. Free, gratuito por 1 año	7

1. Requisitos

El equipo a donde se realizará la instalación del sistema “ePoliza 22 Ver. Free” deberá contar con los siguientes requerimientos de sistema operativo, software y hardware:

Software

- Sistema operativo Windows 7 o superior 64 Bits.
- Software Microsoft Excel 2013 SP2 (recomendado) o superior.
- El instalador del sistema validará adicionalmente que esté instalado “Microsoft .NET Framework 4.5.2” o superior, cuando este prerequisite no se encuentre en el equipo, será descargado e instalado por el propio programa de instalación.

Hardware

- Procesador con velocidad de 2.4 GHz. o superior.
- 4 Gb de memoria RAM como mínimo.
- 5 GB de espacio libre en disco duro, como mínimo.

2. Descarga del Instalador de ePoliza 2022 Ver. Free

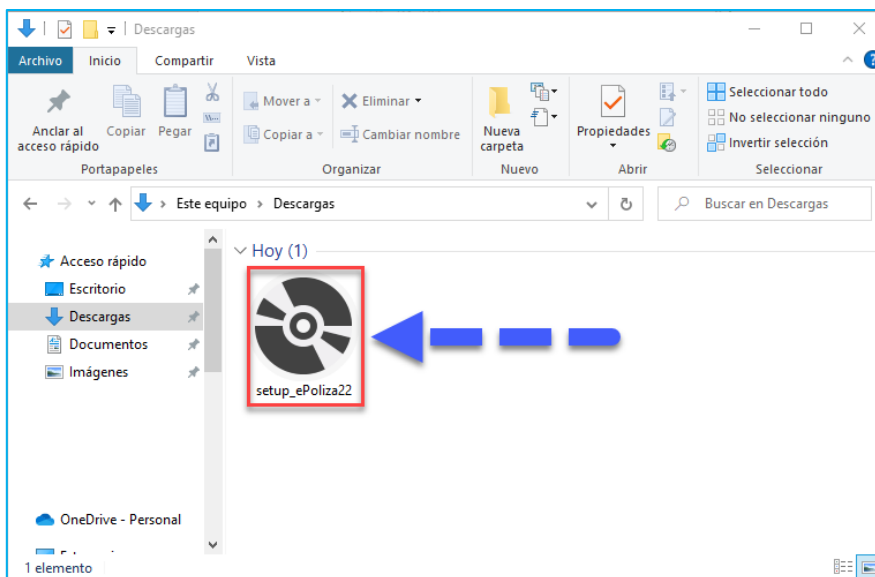
Paso 1:

Para poder descargar el sistema tendrá que hacer clic en la siguiente liga:

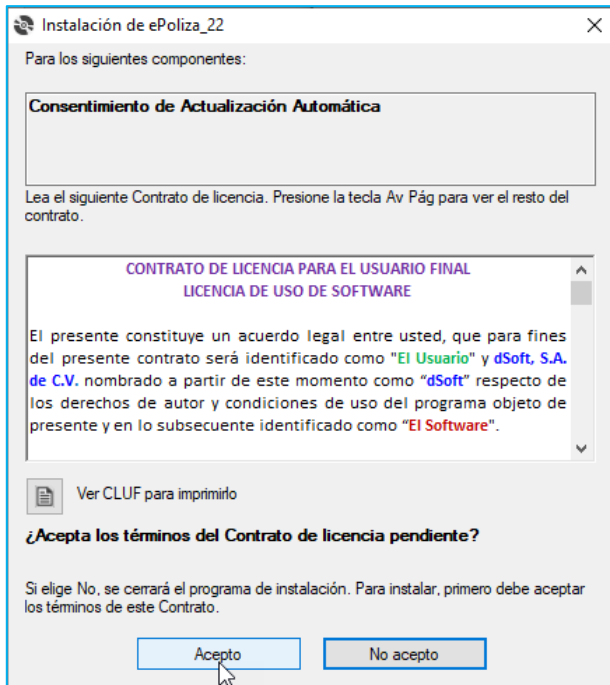
<https://www.dsoft.mx/ePoliza22/Setup>

Paso 2:

Haga doble clic sobre el archivo descargado (**setup_ePoliza22**).

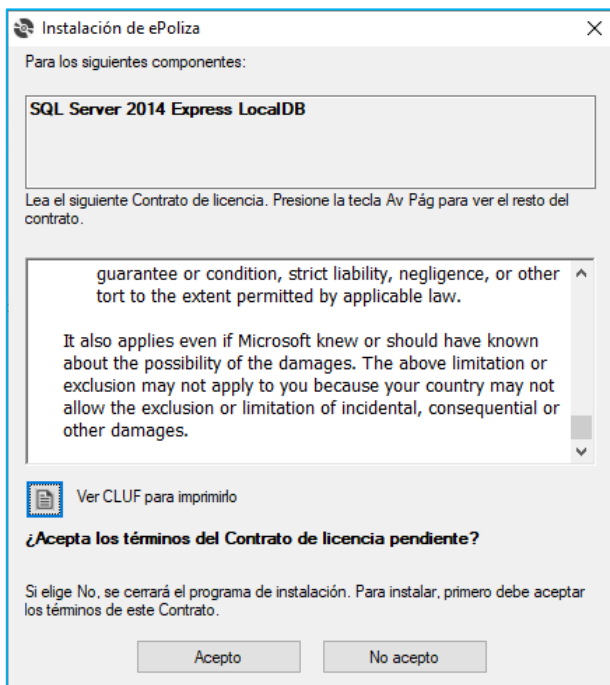


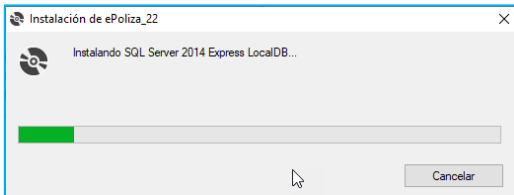
Aceptamos los acuerdos de licencia para que nos permita instalar, clic en el botón [Acepto].



En la ventana “Instalación de ePoliza_22” muestra la instalación de los componentes necesarios para la instalación.

1. **SQL SERVER 2014 Express LocalDB:** Necesario para la instalación y creación de base de datos. Haga clic en el botón [Acepto].



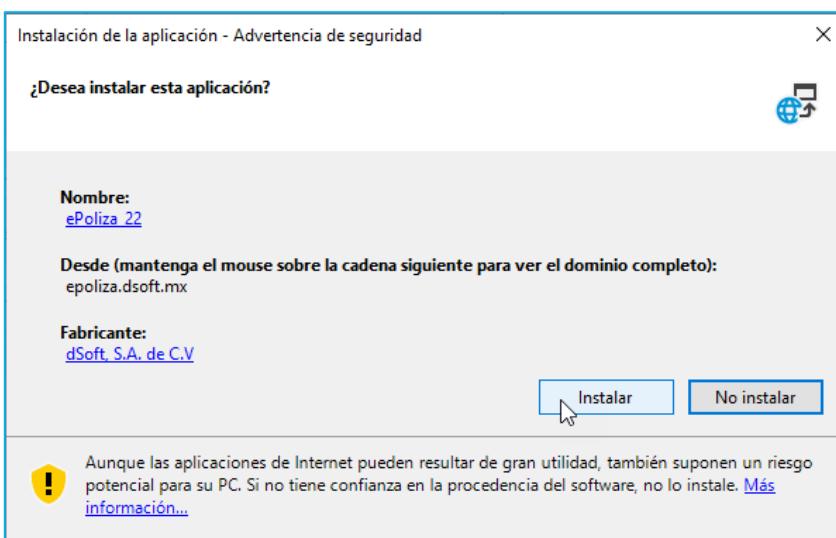


Acuerdo de actualización automática

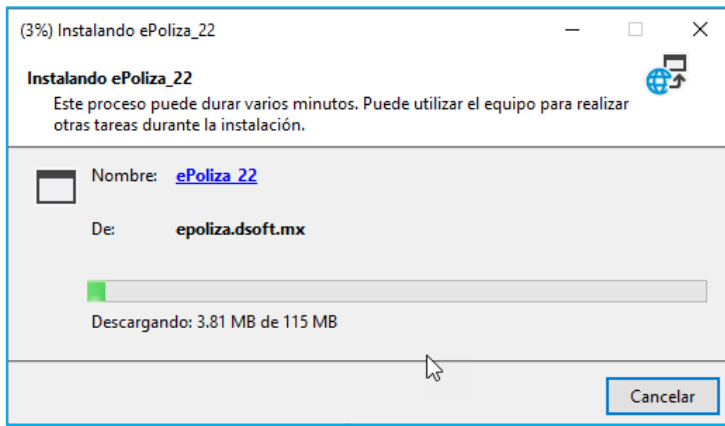
Una de las nuevas características de ePoliza 22 son sus actualizaciones automáticas, que cuenta con descarga de código seguro y que trata de evitar que los antivirus bloqueen las descargas del sistema, para continuar con el proceso tendrá que estar de acuerdo con que el sistema descargue de forma automática todas las actualizaciones que requieren, para ello se mostrará una ventana similar a la siguiente y será necesario aceptar estos términos haciendo clic en [**Acepto**] y luego clic en el botón [**Continuar**].



Una vez completado los pasos anteriores, en la ventana siguiente, haga clic en el botón [**Instalar**] para continuar con el proceso.

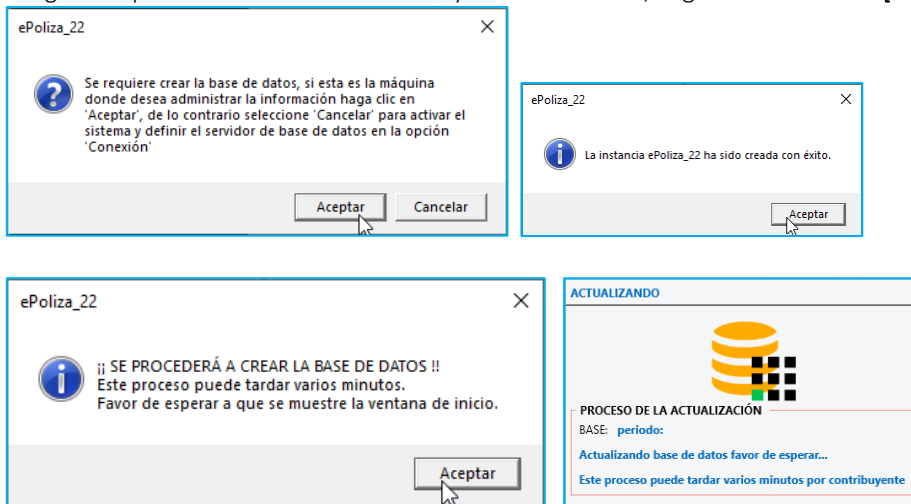


Inicia el proceso de instalación del sistema, mostrando el proceso, espere a que él se termine la instalación.



Instalación SQL

El siguiente paso es crear la instancia SQL y la base de datos, haga clic en el botón **[Aceptar]**.



Una vez instalado el sistema, se muestra la ventana de inicio de sesión, ingrese usuario y contraseña para iniciar.



Usuario: Admin

Contraseña: admin123

3. Activación de Licencia

Existen 2 tipo de activaciones para el sistema:

- Activación de una licencia gratuita.
- Activación de una licencia con costo.

4. Obtención de licencia gratuita.

Para obtener una versión Free durante 1 año del sistema “ePoliza 22”, se debe hacer clic en el botón **[Obtener Licencia Gratuita]**:



¿Cómo obtener la Cédula de Identificación Fiscal en el portal del SAT?

- Ingresa al portal del [Servicio de Administración Tributaria \(SAT\)](#).
- Selecciona la opción “**Trámites del RFC**” y da clic en la opción “**Obtén tu cédula de identificación Fiscal**”.
- A continuación, te aparecerá un formulario donde deberás escribir tu RFC y contraseña vigente o mediante la **e.Firma**.
- Selecciona la opción “**Generar CIF**”.
- Haz clic en el botón “**imprimir**” o “**descargar**” para guardar el documento en tu dispositivo.
- Listo, así de sencillo se obtiene el archivo “.JPG” que contiene el **QR** para la lectura de los datos necesarios para activar la licencia.



Llenado de datos para obtener el número de serie del sistema ePoliza Ver. Free, gratuito por 1 año

Paso 1:

Para obtener una licencia Free gratuita por 1 año será necesario el llenado de los datos de la ventana de activación, para ello primero se selecciona el archivo de la cédula fiscal obtenido desde el portal del SAT.

Para seleccionar el archivo debe hacer clic en el botón “**Buscar Cédula SAT**” y localizar la “**Cédula de Identificación Fiscal**” que es un archivo tipo “**JPG**”:

ACTIVACIÓN LICENCIA

RFC: **Buscar Cédula SAT**

Nombre o Razón Social:

Nombre Contacto:

Email: Confirmar Email:

Teléfono: Confirmar Tel.:

Solicitar código de activación por: Email Teléfono **Enviar**

[Ver Terminos y Condiciones](#) **Activar** **Cancelar**

Paso 2:

Al proporcionar la “**Cédula de Identificación Fiscal**” el sistema procederá a leer los datos y con ellos llenará los campos del formulario relacionados con el RFC y Nombre o Razón Social, los datos de contacto, email y teléfono deben ser capturados por el usuario.

ACTIVACIÓN LICENCIA

RFC: **Buscar Cédula SAT**

Nombre o Razón Social:

Nombre Contacto:

Email: Confirmar Email:

Teléfono: Confirmar Tel.:

Solicitar código de activación por: Email Teléfono **Enviar**

[Ver Terminos y Condiciones](#) **Activar** **Cancelar**

Paso 3:

Una vez llenados todos los campos del formulario se requiere de un código de activación, dicho código puede ser obtenido mediante la opción [**Enviar**] y se puede elegir el recibirlo por email o por mensaje de texto SMS al celular.

Haga clic en el botón [**Enviar**] para obtener el código de activación del sistema por el medio que usted elija.

ACTIVACIÓN LICENCIA

RFC: **Buscar Cédula SAT**

Nombre o Razón Social:

Nombre Contacto:

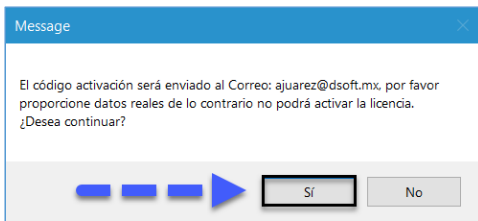
Email: Confirmar Email:

Teléfono: Confirmar Tel.:

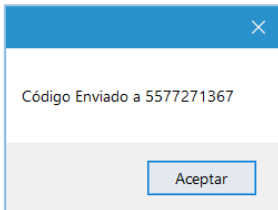
Solicitar código de activación por: Email Teléfono **Enviar**

[Ver Terminos y Condiciones](#) **Activar** **Cancelar**


Se mostrará un mensaje similar al siguiente si usted selecciono recibir el código de activación por email, necesitará confirmar la acción:



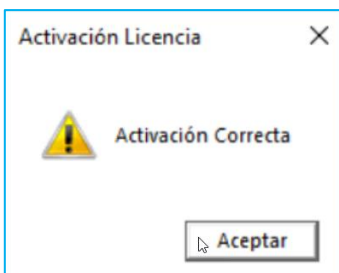
Se mostrará un mensaje similar al siguiente si usted selecciono recibir el código de activación por mensaje de texto SMS a su número de celular:



Paso 4: Finalmente, necesitará ingresar el código recibido y dar clic en la opción **[Activar]** para que su sistema eAuditor CFDI se habilite en su funcionamiento.



Si la activación fue correcta se muestra el mensaje de confirmación, haga clic en el botón **[Aceptar]**.

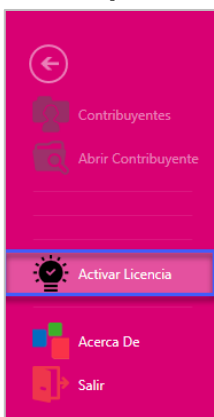


5. Activación de Licencia ePoliza con costo anual.

Para activar la licencia debemos ejecutar el sistema ePoliza 22, es necesario hacer clic en el botón [Inicio].



Al hacer clic en la opción Inicio de la barra de herramientas, el sistema despliega una ventana, clic en el botón [Activar Licencia]



El sistema despliega una ventana que solicita el número de serie y los datos de identificación de la licencia:

dSoft **ACTIVACIÓN LICENCIA**

Número de Serie:

Correo Electrónico:

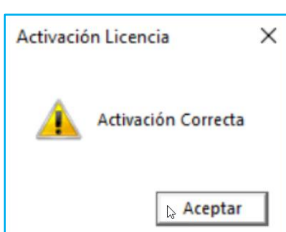
Confirmar Correo:

Nombre o Razón Social:

Nombre Contacto:

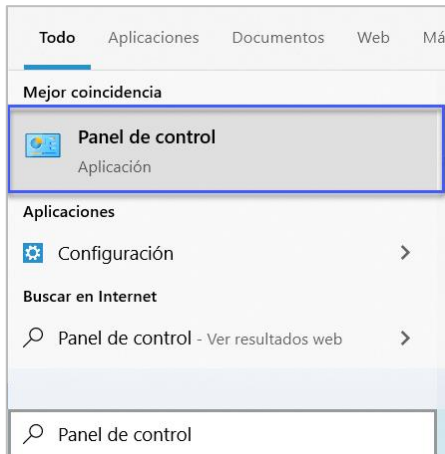
Teléfono: Ext

Si todos los datos son correctos, se debe hacer clic en el botón [Activar] para que el sistema “ePoliza 22” habilite todas sus funciones, y deberá mostrarle el mensaje de activación correcta:

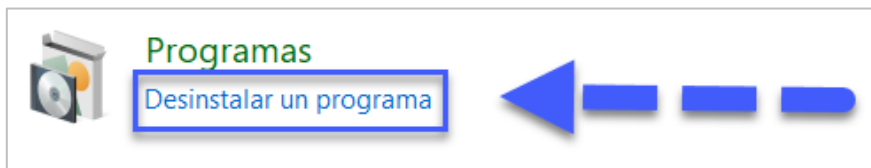


6. Proceso para desinstalar ePoliza 22 Ver. Free

Nos ubicamos en la barra de búsqueda inferior izquierdo, ingresamos la siguiente cadena de texto “Panel de control”, Clic en la primera opción.



Daremos Clic en “Desinstalar un programa”.



Buscamos “ePoliza 22” clic derecho, desinstalar o cambiar.

eComprobanteCOM 22	dSoft, S.A. de C.V.	30/05/2022		1.0.0.21	
eComprobanteMeta	dSoft	18/06/2021	100 MB	1.0.0	
eFactura	dSoft	17/06/2021	392 MB	1.5.3	
<input checked="" type="checkbox"/> ePoliza_22	dSoft, S.A. de C.V.	02/06/2022		1.0.0.1	
FortiClient V	Fortinet Technologies Inc	04/08/2021	238 MB	7.0.0.0029	

A red arrow points to the right-click context menu options 'Desinstalar o cambiar' for the 'ePoliza_22' application.

Seleccionamos “Quitar la aplicación de este equipo”, clic en Aceptar.

