

Manual de

Implementación Analytics/Autofactura

Objetivo

Este documento describe los pasos a seguir para la habilitación de la versión 3.0 de Analytics y Autofactura, versión que emplea el agente de sincronización y el servicio de MarketPlace de Soft Restaurant®.

Esta nueva versión ofrece eficiencia en la consulta de datos, mejora la disponibilidad del servicio y reduce el tiempo en la generación de comprobantes.

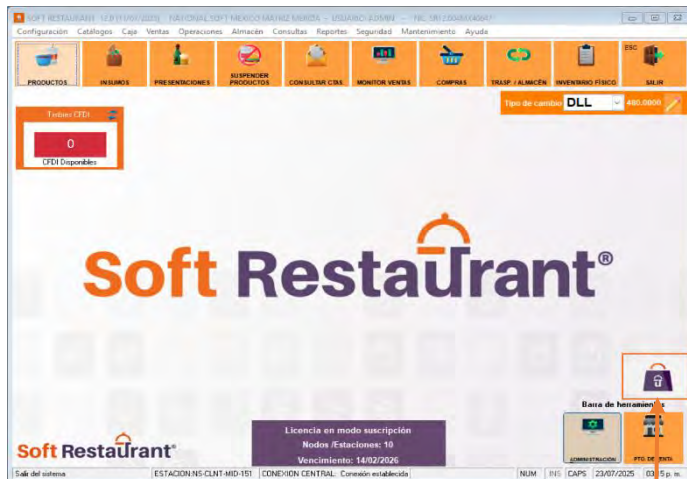
Activación

Como requisito previo para esta implementación se debe tomar en cuenta:

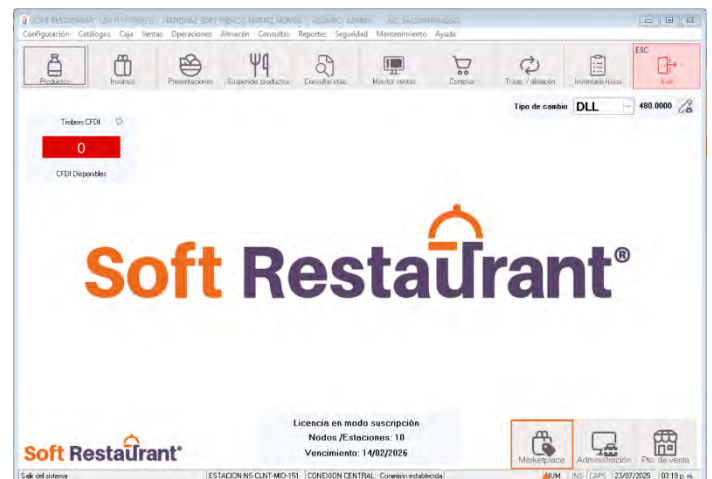
- Tener instalado y registrado Soft Restaurant® 10 o superior en su última revisión publicada.
- Cumplir con el requerimiento del sistema operativo mínimo o superior de Soft Restaurant® 11.
- Usuario y contraseña de la cuenta con la que se registró la licencia de Soft Restaurant®.
- Este proceso recomendamos realizarlo en la computadora designada como servidor o servidor-caja.

Paso 1. Iniciar sesión en Market Place

Ingresa a Soft Restaurant® con un usuario administrador y en la pantalla de inicio selecciona la opción “MarketPlace”.



Tema predeterminado
Soft Restaurant® light



Tema estilo renovado
Soft Restaurant® 12

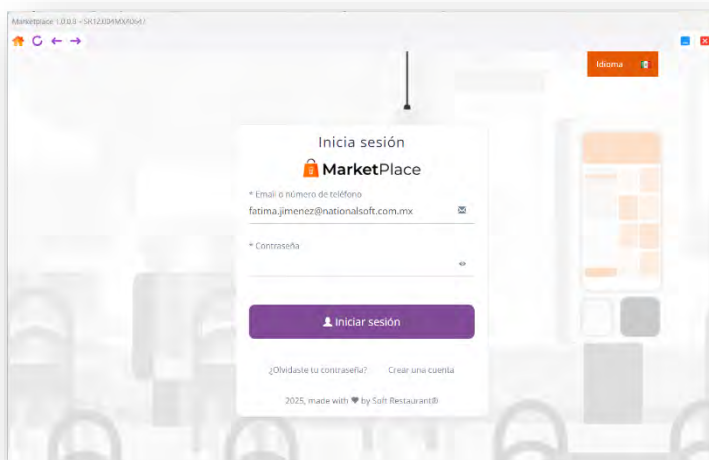
La primera vez que se ejecuta el MarketPlace se revisarán si existen actualizaciones disponibles y la aplicación descargará automáticamente los archivos necesarios. Te sugerimos esperar a que el complemento termine de actualizar e iniciar.



Una vez que la aplicación de MarketPlace a cargado correctamente, Selecciona “Iniciar sesión”

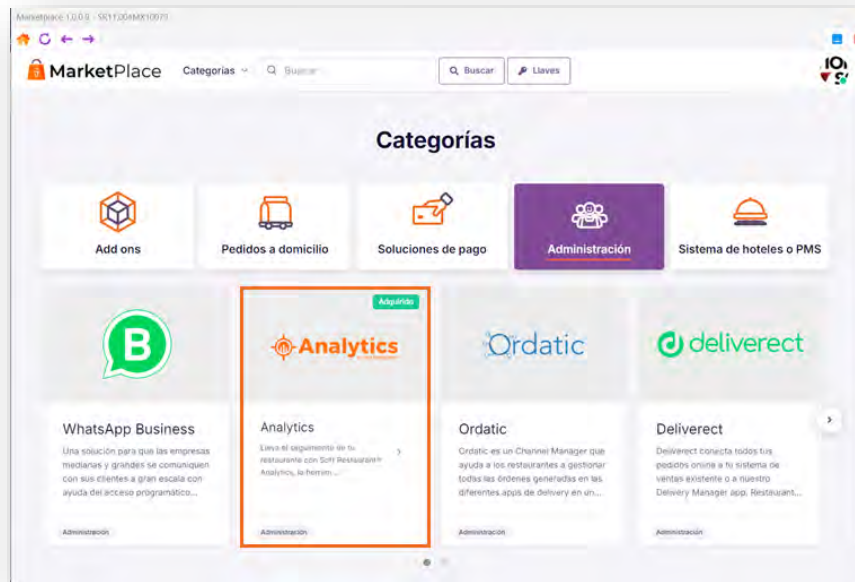
 Iniciar sesión

Ingresa los datos de tu cuenta del servicio de cuentas de Soft Restaurant®, correo electrónico y contraseña con el registraste Soft Restaurant® y presiona “Iniciar sesión”.

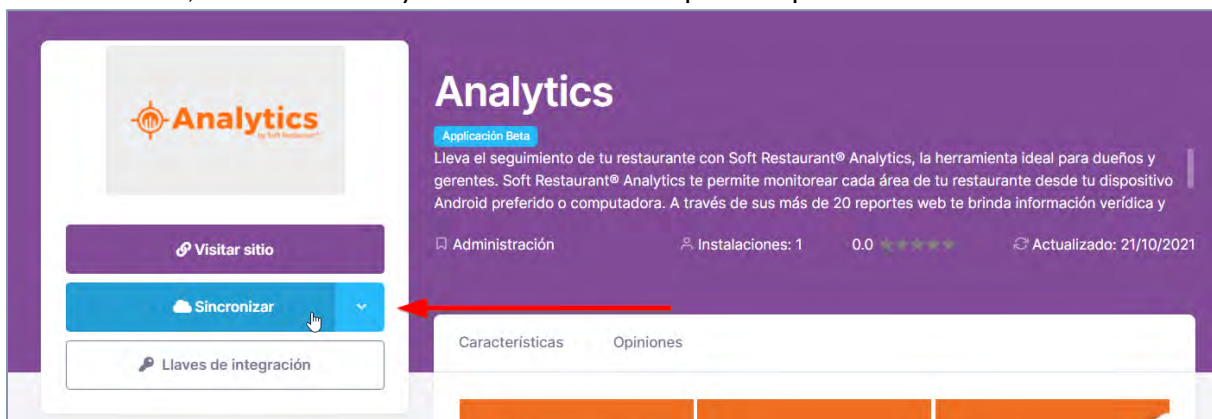


Paso 2. Configuración y sincronización Analytics

En la categoría Administración selecciona la aplicación “Analytics” del listado de aplicaciones del MarketPlace.

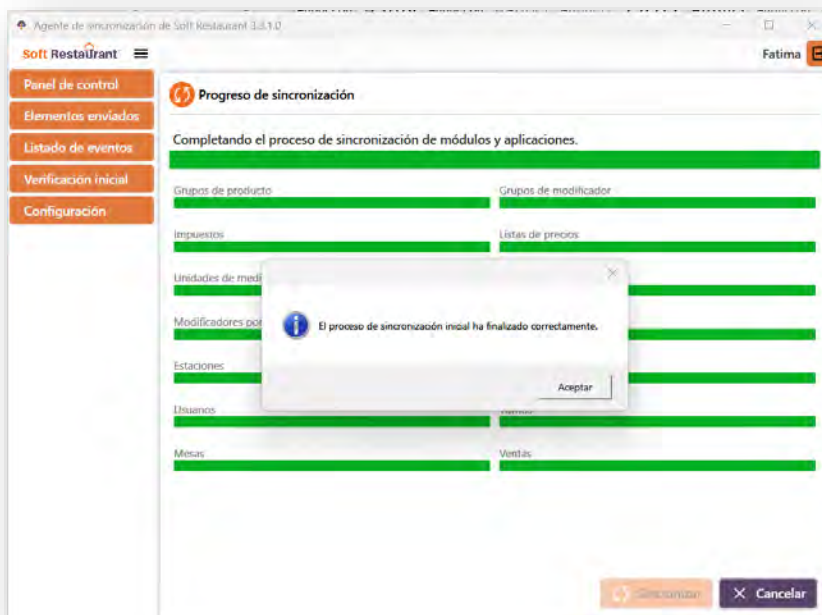


Una vez cargada la página de la aplicación, selecciona la opción “Sincronizar”. Espera un momento, para que el sistema ejecute el agente de sincronización de Soft Restaurant®, el cual activará y enviará información para la aplicación seleccionada.

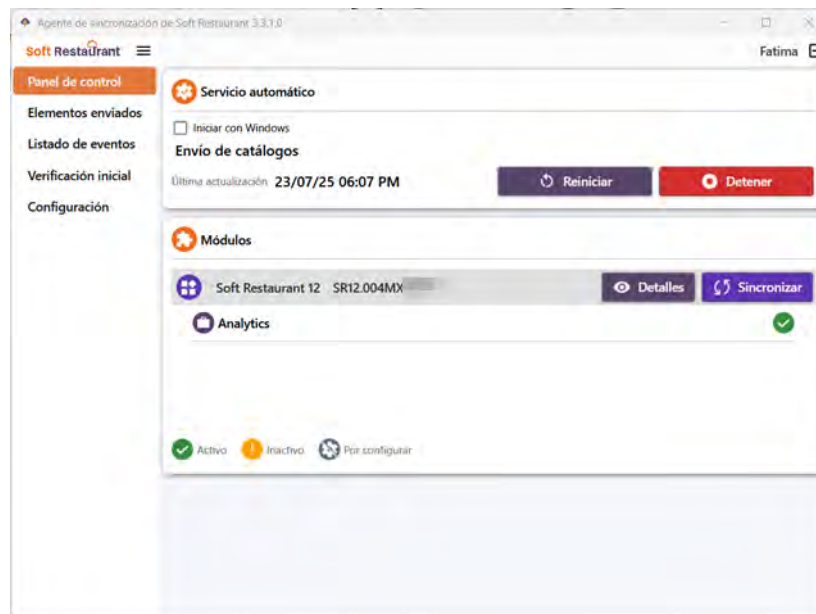


Nota: Si el agente se encuentra en ejecución será necesario cerrarlo para que el MarketPlace envíe los parámetros de ejecución.

Una vez que el agente de sincronización ha completado el proceso de sincronización, en pantalla visualizarás el mensaje de confirmación. En caso de que el proceso no se finalice, contacta al Centro de soporte de Soft Restaurant®.



Al aceptar el mensaje, en el Panel de control del agente de sincronización visualizarás la activación de del módulo de Analytics.

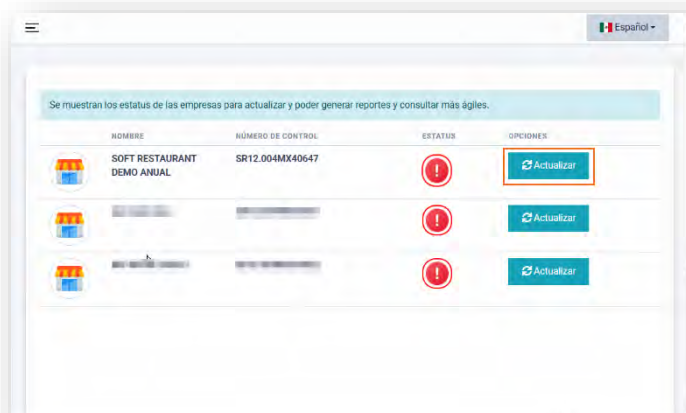


Para las empresas que usan una versión anterior de Analytics y están actualizando a la versión 3.0, es importante que en la sección de Empresas se confirme el proceso de actualización, para ello es necesario ingresar al portal de Analytics utilizando la nueva dirección de acceso.

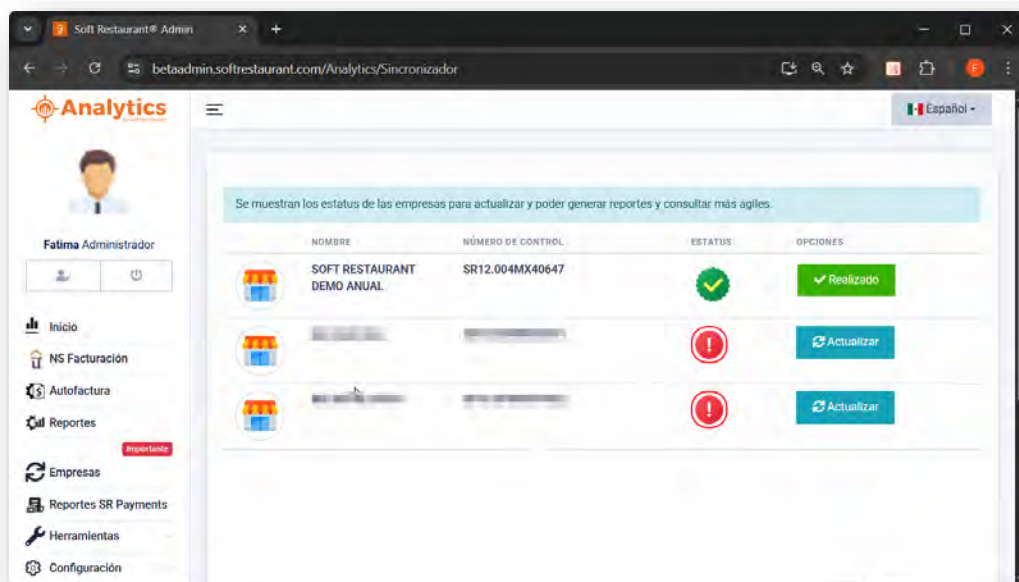


Nota: Para ingresar a la versión 3.0 de Analytics, en el navegador escribe la siguiente url <https://betaadmin.softrestaurant.com>

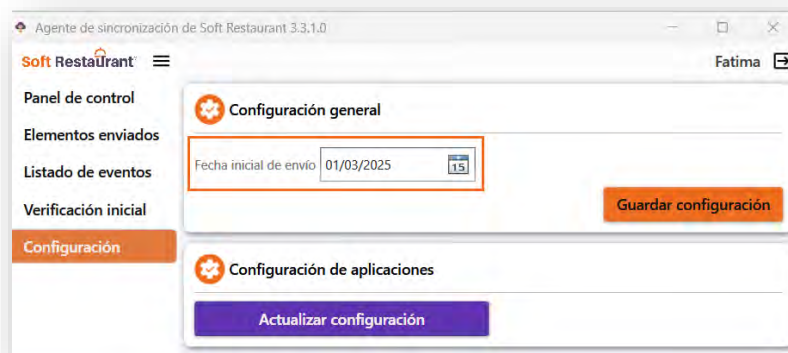
Haz clic en el panel Empresas, ubica el número de control de la empresa y presiona la opción Actualizar, la cual validará la información y enviará la configuración establecida.



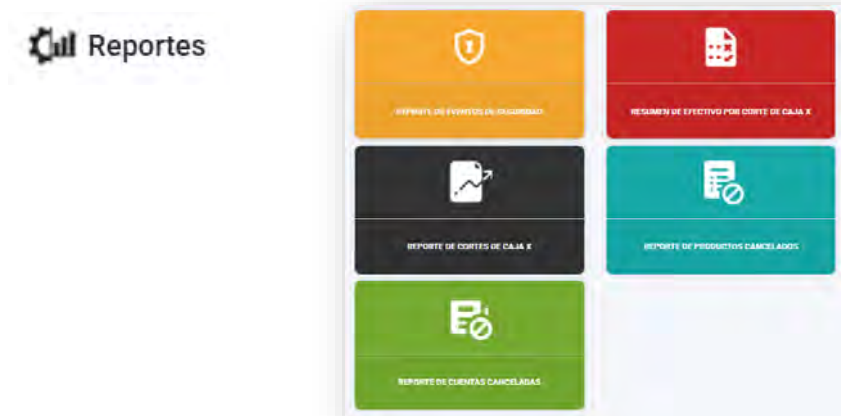
En opciones se confirmará el resultado “Realizado”.



Importante: Analytics sincronizará automáticamente las ventas de los últimos 3 meses. Si deseas sincronizar ventas de meses anteriores, en la sección de Configuración del agente de sincronización podrás actualizar la fecha inicial de envío, en donde podrás establecer como máximo la fecha de ventas de un año para atrás. Al actualizar a la versión 3.0 en la aplicación de Autofactura automáticamente se migrarán únicamente las facturas del último mes.



Al contar con la versión 3.0 de Analytics, podrás consultar reportes nuevos que te ayudarán en tus auditorías y toma de decisiones. Ingresa a la sección Reportes para conocerlos.



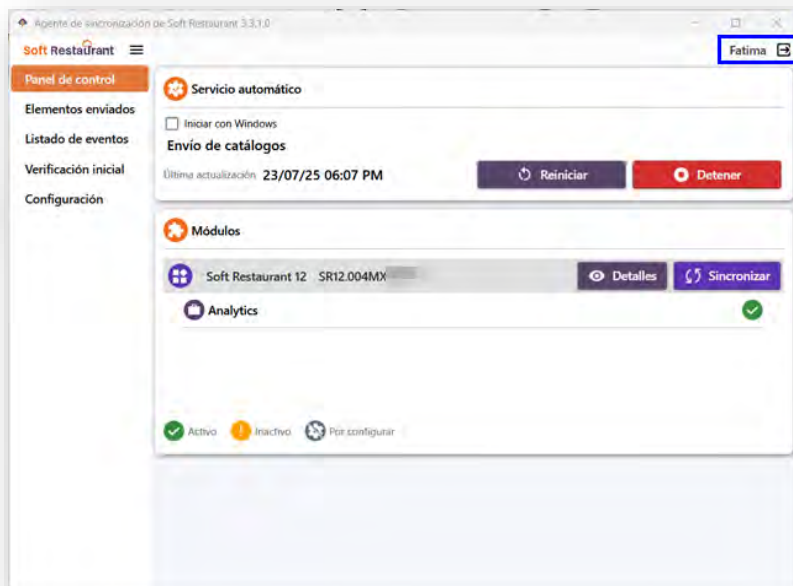
Nota: Al actualizar la versión de Analytics y en facturación electrónica tienes activado Autofactura es importante apliques la migración a la versión 3.0 de Autofactura.

Paso 3. Configuración y sincronización Autofactura 3.0

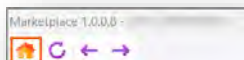
Para iniciar la activación de la versión 3.0 de Autofactura, el primer paso que te sugerimos es cerrar la sesión del agente de sincronización, en caso de que el agente no este iniciado omite este paso.



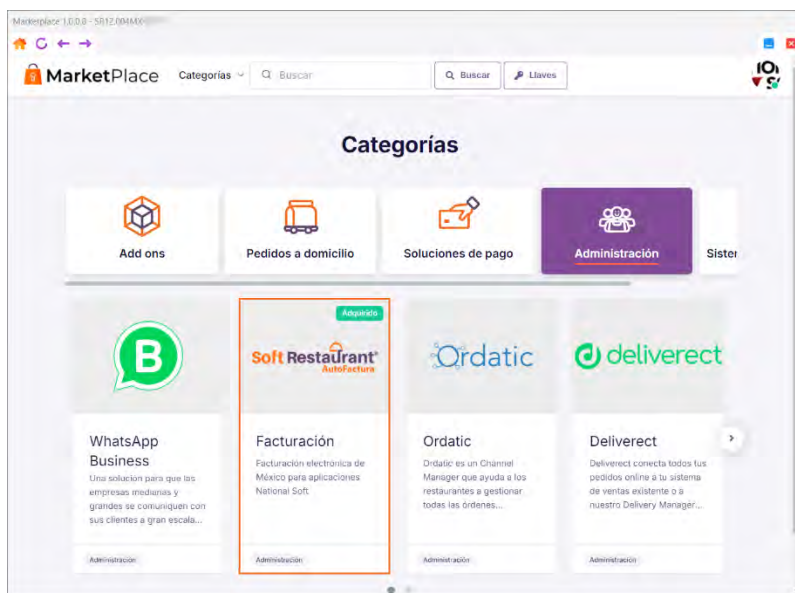
Continúa ingresando nuevamente a Marketplace, inicia sesión con tu cuenta de correo electrónico y contraseña.



Nota: Si en el proceso de actualización de Analytics no cerraste Marketplace, solo es necesario que hagas clic en el icono de Inicio.

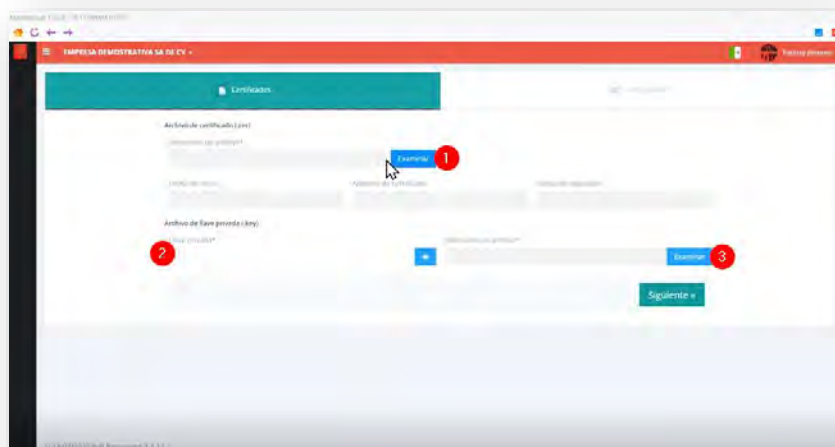


Una vez iniciado MarketPlace, haz clic en la sección Administración y en ella se enlistará la aplicación “AutoFactura”, ingresa a la aplicación y continúa haciendo clic en “Configuración” del panel lateral izquierdo.



Si eres un usuario nuevo en Autofactura, en la sección Certificados será importante agregar el archivo .cer y .key, así como la llave privada del del Certificado de Sello Digital

Inicia agregando el archivo .cer, posteriormente ingresa la llave privada y por último agrega el archivo .key del CSD. Para continuar haz clic en Siguiente.



En la sección Configuración, deberás establecer valores importantes. A continuación, desglosaremos cada una de los parámetros a establecer:

- 1) **Datos fiscales del emisor:**
 - a) Establece el Régimen Fiscal
 - b) Tipo de uso predeterminado para las facturas
 - c) Confirma el código postal del emisor
- 2) **Datos predeterminados para facturación**
 - a) Serie
 - b) Folio consecutivo
 - c) Establece la clave SAT de producto y unidad

The screenshot displays the 'Configuración' (Configuration) section of the Soft Restaurant software. The interface is in Spanish and includes a sidebar with navigation options. The main content area is divided into several sections:

- Datos fiscales del emisor:** This section contains fields for 'RFC' (05760709295), 'Régimen fiscal' (601 | General de Ley Personas Morales), 'Tipo de uso' (001 | Adquisición de mercancías), and 'Codigo postal' (83000).
- Datos predeterminados para facturación:** This section includes fields for 'Serie' (E), 'Folio' (1), and 'Folio inicial de facturación'. Below these fields, there is a note about the SAT key and two buttons: 'Seleccionar producto SAT' and 'Seleccionar unidad SAT'.
- Configuración de autofacturación:** This section includes a field for 'Nombre de dominio para facturación de los comensales' (facturacion.softrestaurant.com) and a field for 'URL Autofactura' (facturacion.softrestaurant.com/cabecera).
- Configuración de vencimiento de tickets:** This section is partially visible at the bottom of the screen.

- 3) **Configuración de auto facturación**
 - a) En la casilla establece el nombre de dominio para el portal de facturación de los comensales
En URL Autofacturación se confirmará la UTL completa del portal
- 4) **Configuración de vencimiento de tickets**
 - a) En este apartado podrás establecer el tipo de vencimiento para los tickets de venta.
 - i) Días: Al activar esta opción podrás establecer la cantidad de días y la hora máximo en la que el comensal podrá ingresar al portal de facturación para aplicar la factura de su consumo.

- ii) Fin de mes: Al activar esta opción todos los tickets de venta del mes tendrán como fecha de vencimiento el último día del mes al que corresponda la venta, por lo que todos los comensales podrán facturar su consumo hasta el día 30 o 31 según en el mes que haya aplicado su consumo o bien si es bisiesto tendrá hasta el día 29.

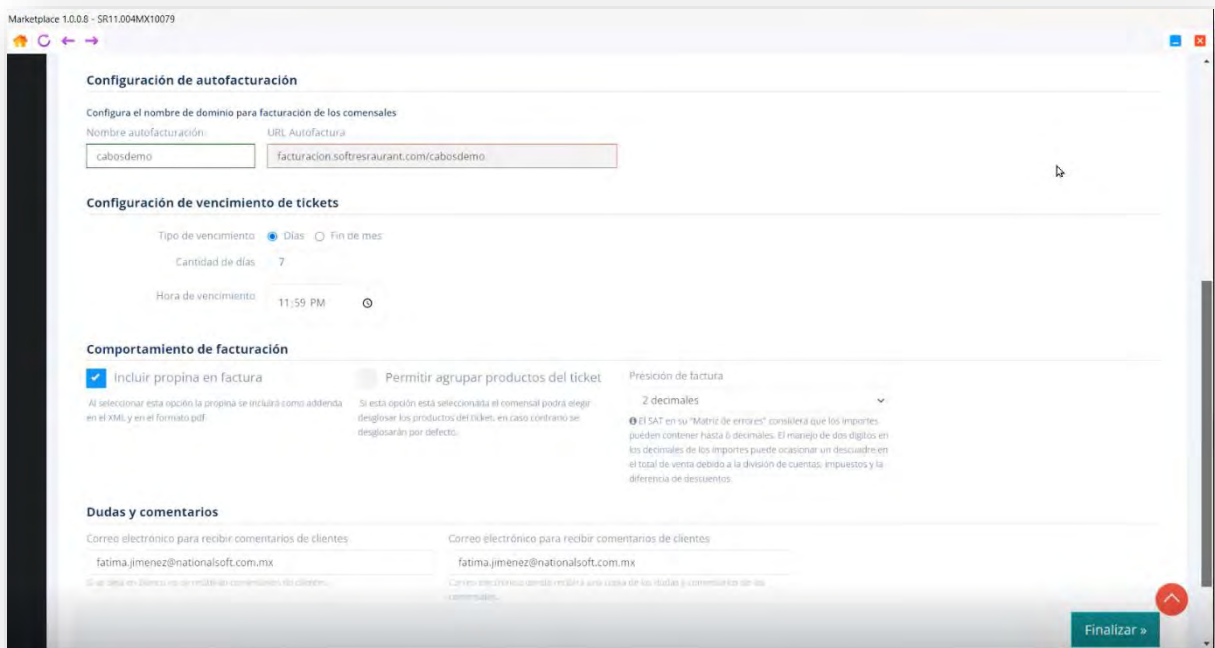
5) Comportamiento de facturación: En esta sección podrás establecer valores específicos

- a) Incluir propina en factura: Al estar activado permites que la propina se incluya en la factura.
- b) Permitir agrupar productos del ticket: Al estar activado confirmas si deseas que el concepto de facturación esté agrupado, es decir no se desglosan en el CFDI los productos que estén incluidos en el ticket de venta.
- c) Precisión de factura: En esta sección podrás establecer la cantidad de decimales que el SAT permite.

6) Dudas y comentarios

En esta sección se confirma el correo electrónico de la cuenta en donde recibirás los comentarios de los clientes.

Una vez establecidos los valores en cada apartado, haz clic en Finalizar para guardar.



Marketplace 1.0.0.5 - SR11.004MX10079

Configuración de autofacturación

Configura el nombre de dominio para facturación de los comensales

Nombre autofacturación: URL Autofactura:

Configuración de vencimiento de tickets

Tipo de vencimiento: ☒ Días ☐ Fin de mes

Cantidad de días:

Hora de vencimiento:

Comportamiento de facturación

☒ Incluir propina en factura
Al seleccionar esta opción la propina se incluirá como addenda en el XML y en el formato pdf.

☐ Permitir agrupar productos del ticket
Si esta opción está seleccionada el comensal podrá elegir desglosar los productos del ticket, en caso contrario se desglosarán por defecto.

Precisión de factura:
El SAT en su "Matriz de errores" considera que los importes pueden contener hasta 6 decimales. El manejo de dos dígitos en los decimales de los importes puede ocasionar un descuadre en el total de venta debido a la división de cuentas, impuestos y la diferencia de descuentos.

Dudas y comentarios

Correo electrónico para recibir comentarios de clientes:
Si se desea en línea o no se recibirán comentarios de clientes.

Correo electrónico para recibir comentarios de clientes:
Correo electrónico donde enviará ante copia de las dudas y comentarios de los comensales.

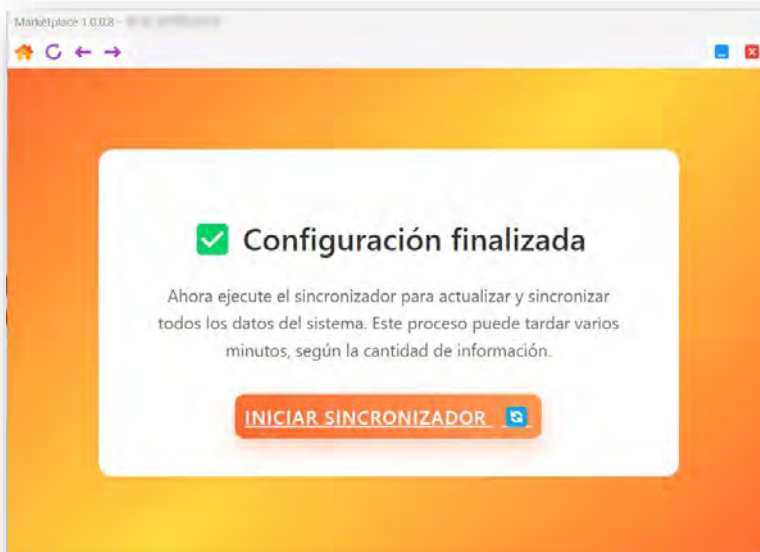
[Finalizar »](#)

En pantalla se confirmará la empresa configurada. Para ingresar al portal administrativo haz clic en la opción **Acceder**.



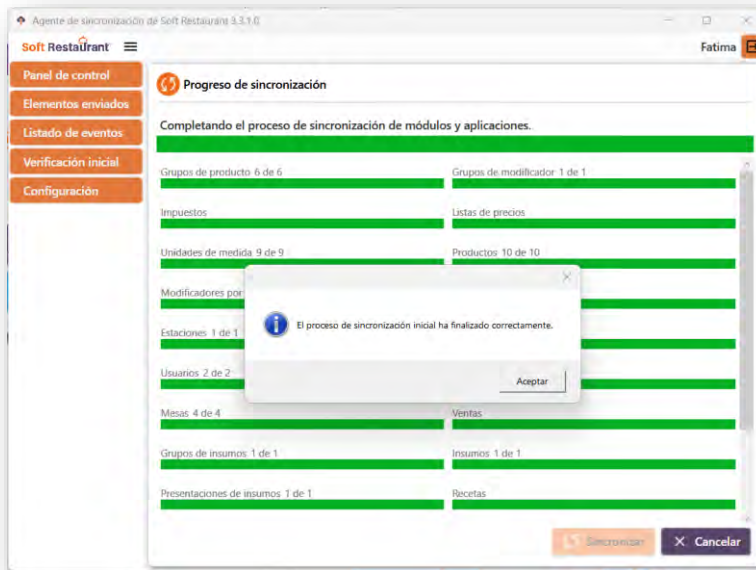
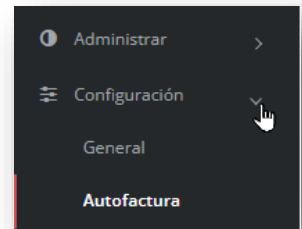
Si eres un usuario que se encuentra actualizando a la versión 3.0 de Autofactura, al hacer clic en Configuración, se mostrará la opción "Iniciar Sincronizador", en donde solo es necesario ejecutar el proceso de envío de catálogos, configuración y facturas. El tiempo dependerá de la cantidad de información a sincronizar.

- a) Los archivos del Certificado de sello digital se envían automáticamente
- b) La serie y folio consecutivo se envía automáticamente
- c) URL de facturación.



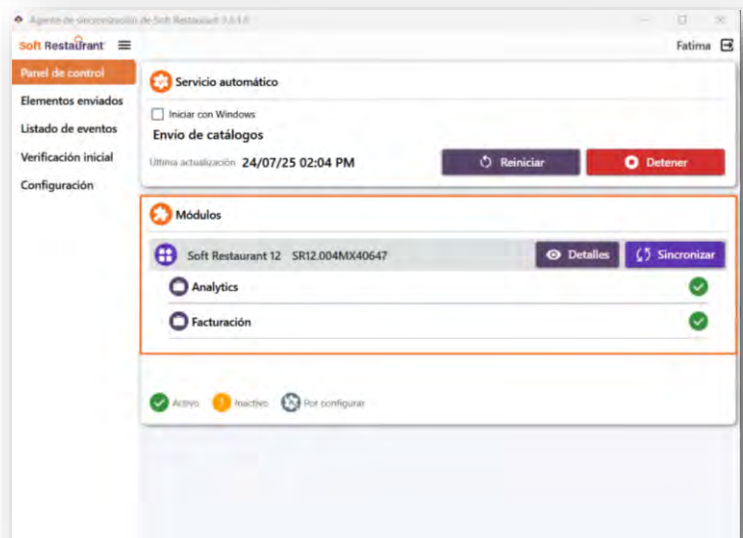
Nota: Los usuarios que tiene permisos para acceso a la aplicación de Autofactura te sugerimos agregarlos de nuevo en la sección de Administrar, así como también confirmar la Configuración establecida en la sección General y Autofactura.

Una vez que el proceso ha finalizado el agente de sincronización te lo notificará, para continuar acepta el mensaje.



En el panel de control visualizarás el módulo de Analytics y Autofactura en modo activo.

Felicidades has logrado concluir la actualización de ambas aplicaciones a la versión 3.0.



Paso 4. Acceso a la versión Autofactura 3.0

Una vez que has actualizado exitosamente a la versión 3.0 de Autofactura, podrás acceder al panel administrativo de dos formas.

- a) Acceso 1: Desde el portal de Analytics haciendo clic en la sección SR Facturación.



- b) Acceso 2: Ingresando directamente a la url <https://facturacion.softrestaurant.com/>

