Soft Restaurant® V.12

Guía rápida

# Integración pólizas de egresos e ingresos con DSK Contpaq i® Contabilidad y Soft Restaurant® 12

# Contenido

Requerimientos ..... 3
Configurar el acceso a Contpaq®i® con Soft Restaurant® ..... 3
Configurar cuentas contables ..... 4
Asignación de Grupos de Insumo para las compras (Pólizas de Egreso) ..... 6
Formas de pago ..... 6
Proveedores ..... 7
Asignación de conceptos ..... 8
Departamentos de venta ..... 8
Selección de proveedores ..... 9
Requerimientos para exportar pólizas de Egresos e Ingresos. ..... 10
Pólizas de Egreso (Compras) ..... 10
Pólizas de Ingreso (Ventas) ..... 10
Exportar póliza de Egreso (Compras) ..... 11
Exporta póliza de Ingresos (Ventas) ..... 12
Configurar Empresa en Contpaq®i® Contabilidad ..... 14
Configuración de contraseña en Contpaq®i® Contabilidad ..... 16
Instalación de Contpaq®i® Contabilidad ..... 17
Cómo instalar CONTPAQi Contabilidad desde Cero ..... 17
Instalar Contpaq®i® SDK ..... 18
Terminal ..... 22
Instalar Contpaq®i® Contabilidad ..... 23

## Requerimientos

Para poder usar la exportación de pólizas de Soft Restaurant® a Contpaq® i® Contabilidad se requiere los siguiente:

- Tener instalado Soft Restaurant® 12.
- Tener instalado CONTPAQi® Contabilidad 7.0.0 o Superior
- Tener instalado CONTPAQi® SDK.

Nota: Normalmente cuando se instalan las aplicaciones de Contpaq® i®, este se configura a la conexión a la base de datos del servidor de aplicaciones, por lo tanto, el Contpaq® i® SDK. ***Ver instalación de Contpaq® i® Contabilidad.***

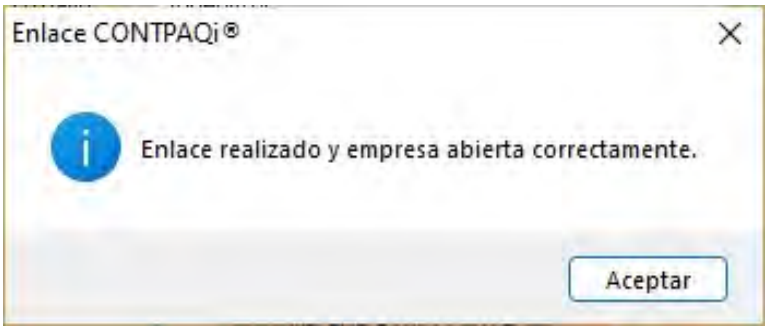
## Configurar el acceso a Contpaq®i® con Soft Restaurant®

*Menú Configuración > Configurar Enlace Contpaq®*

Para poder acceder a la información del sistema de Contpaq® i® Contabilidad es necesario capturar los datos de acceso al sistema (Usuario y contraseña C® i® Contabilidad). *Ver configurar acceso y empresa den Contpaq® i® Contabilidad*

Procedimiento:

1. Capturar el nombre de usuario y la contraseña.
2. Descargar el listado de empresas haciendo clic en el botón [Leer].
3. Selecciona la empresa que usara para la exportación de la Pólizas.
4. Puede probar la conexión haciendo clic “Comprobar enlace con Contpaq®.
5. Hacer clic en el botón [Guardar], para almacena la información.




## Configurar cuentas contables

*Menú Configuración > Contabilidad > Cuentas contables.*

Es necesario realizar la configuración de las cuentas contables, en algunas ocasiones ya se tiene establecido las cuentas contables en nuestro sistema Soft Restaurant®, por lo que es necesario hacer la equivalencia con la cuenta contables existentes nuestro sistema Contpaq®i Contabilidad.

Procedimientos:

1. Hacer clic en el botón [Asignar Cuentas Contpaq®i]. Al abrirse la pantalla podrá ver las cuentas contables de Contpaq®i y la cuenta contable de Soft Restaurant®.
2. Selecciona la cuenta contable Soft Rrestaurant® y posteriormente selecciona la cuenta contable de la derecha (Cuentas contables Contpaq®i); para asignar presione el botón [ASIGNAR] o hacer doble clic sobre la cuenta, enseguida se indicará si desea agregar o substituir los datos de la cuenta contable de SR®.

   **Nota 1:** Si no encuentra seleccionado una cuenta contable SR® solicitará si desea agregarla.

   **Nota 2:** Si esta selecciona y no desea sobrescribir los valores, le solicita agregarla como una cuenta contable nueva.
3. Una vez configurado todos los parámetros de las cuentas contables para póliza de Egreso e Ingreso, debe guardar la información, haciendo clic en el botón [ACEPTAR].

# Asignación de Grupos de Insumo para las compras (Pólizas de Egreso)

*Menú Catálogos > Insumos (Materia prima) > Grupos de insumos*

Esta configuración de grupo de insumos nos permitirá asignarle a cada grupo insumo un cuenta contable o concepto de compra a las pólizas de egresos (Compras)

Procedimientos (El grupo ya existe):

1. Seleccionar la información del grupo del listado izquierdo y hacer clic en el botón [Editar].
2. Ir la sección Cuenta contable y asignar la cuenta contable creada para el grupo de insumo.
3. Al finalizar el cambio o asignación de cuenta hacer clic en el botón [Guardar] para almacenar la información.

# Formas de pago

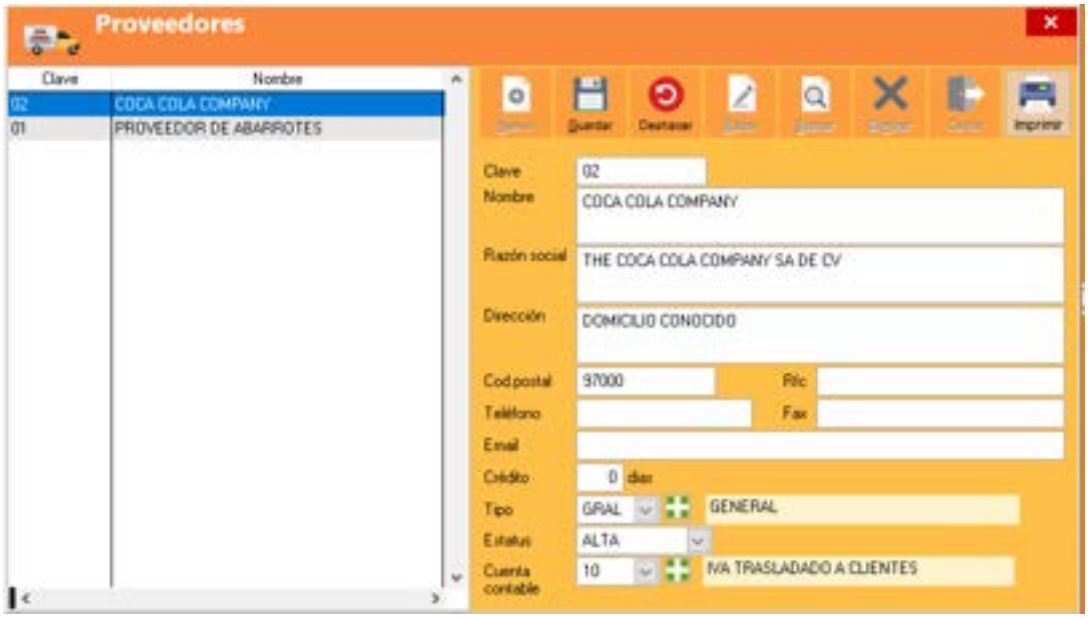
Para los ingresos (Ventas) y/o egresos (Compras) es necesario configurar la cuenta contable en las formas de pago.

*Menú Configuración > Forma de pago.*

## Proveedores

Para poder realizar la exportación de la póliza de egresos (Compras) es importante realizar la configuración de las cuentas contables para cada proveedor.

*Menú Catálogos > Proveedores*



## Asignación de conceptos

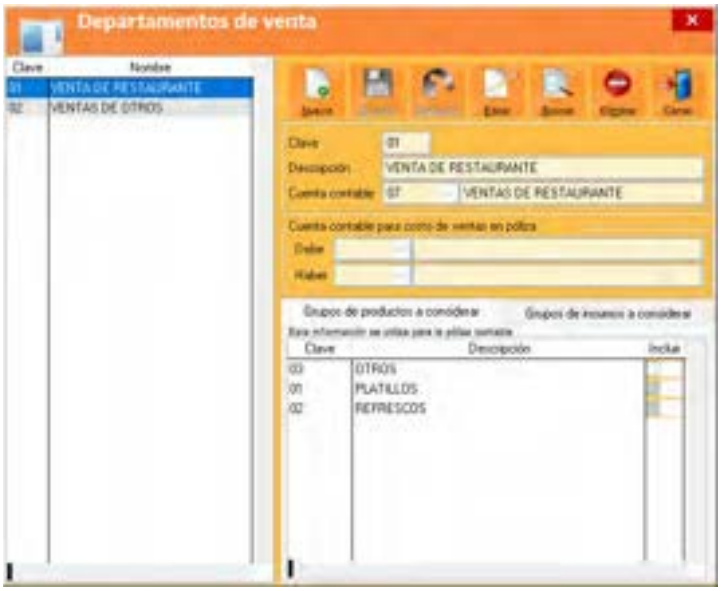
La asignación de conceptos nos permite asignar la cuenta contable a algunas funciones que se realizar en el restaurante.

*Menú configuración > Contabilidad > Asignación de concepto a cuenta contables.*

## Departamentos de venta

Es necesario realiza de igual manera la configuración de los departamentos de venta para la exportación de las pólizas.

*Menú Configuración > Contabilidad > Configuración de departamento de venta*




## Selección de proveedores

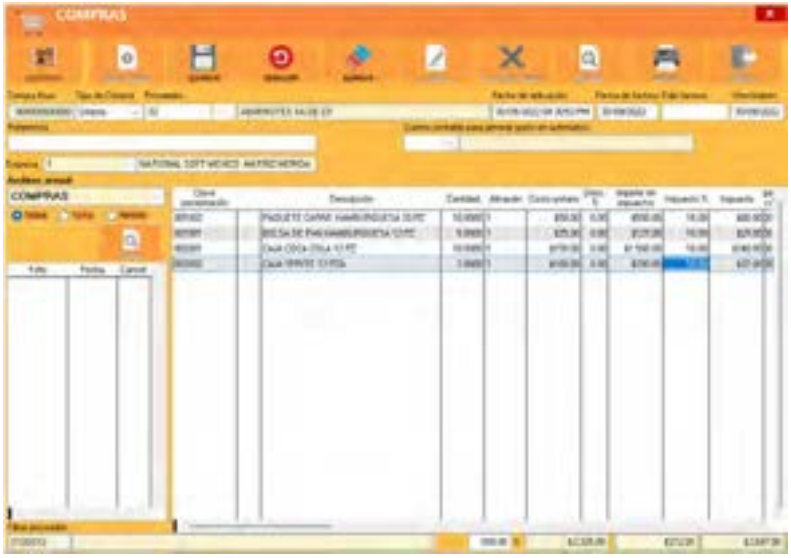
Es importante configurar los proveedores para las pólizas Egresos (compras), de lo contrario la cuenta contable podrá cuadrar.

*Menú Configuración > Contabilidad > Selección de proveedores para pólizas*

# Requerimientos para exportar pólizas de Egresos e Ingresos.

## Pólizas de Egreso (Compras)

Este tipo de póliza se genera con las compras realizadas en el sistema Soft Restaurant®, ya sea por día o por periodo.




## Pólizas de Ingreso (Ventas)

Este tipo de póliza se genera con todas las ventas del día o periodo generada desde el sistema Soft Restaurant®, solo con turnos cerrados. Estas ventas vienen de Servicio Comedor, Servicio Rápido o Servicio Domicilio.

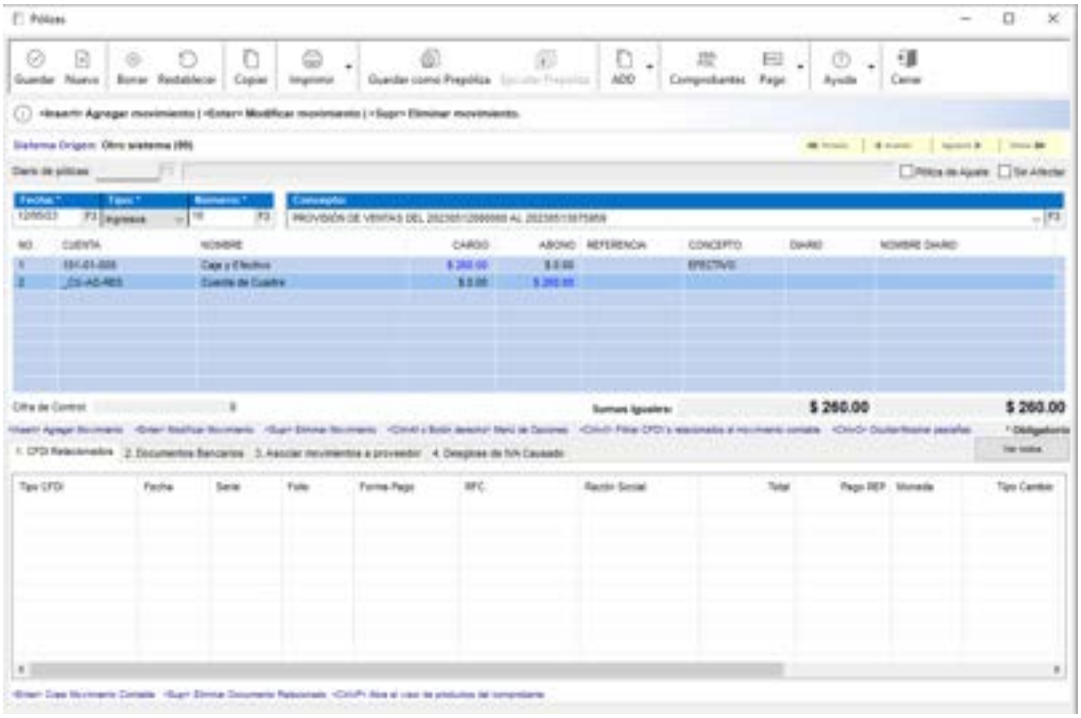
# Exportar póliza de Egreso (Compras)

Este apartado nos permite enviar la información detalla de las compras realizad dentro del sistema Soft Restaurant®. *Menú Reportes > Contabilidad > Póliza contables de compras (Egresos).*

Procedimiento:

1. Seleccione la información a exportar Turno o Periodo.
    a. Por Turno, establecemos la fecha y editamos la hora inicia y final para mostrar la información.
    b. Por periodo, permite selecciona la fecha/hora inicial y la fecha/hora final.
2. Seleccione el tipo de reporte, en este caso debe ser Detallado, para poder realizar a la exportación.
3. Pulsar el botón [Genera Póliza] para visualizar la información que se exportará.
4. Pulsa el botón [Exp. Contpaq®]; para que el sistema enviar la información visualizada en la pantalla al sistema Contpaq® i® Contabilidad.

Detalle de Póliza de Egreso en Contpaq® i® Contabilidad

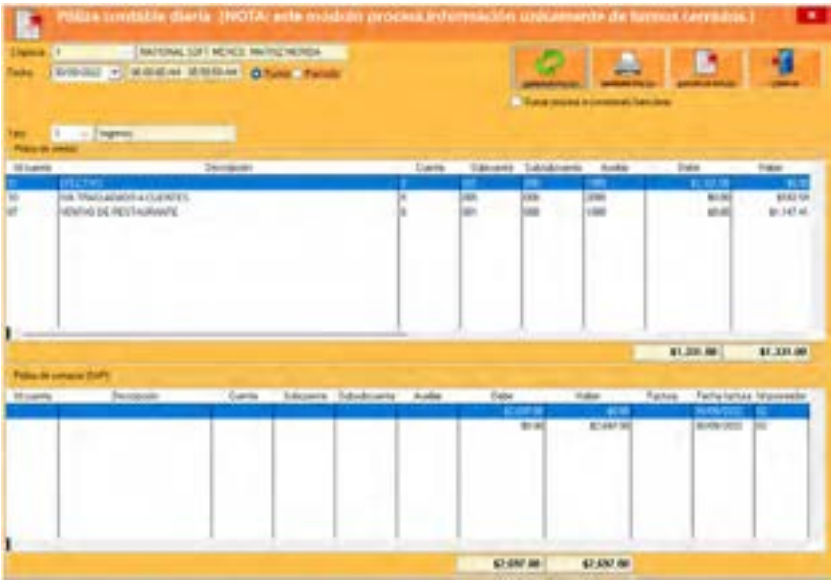


## Exporta póliza de Ingresos (Ventas)

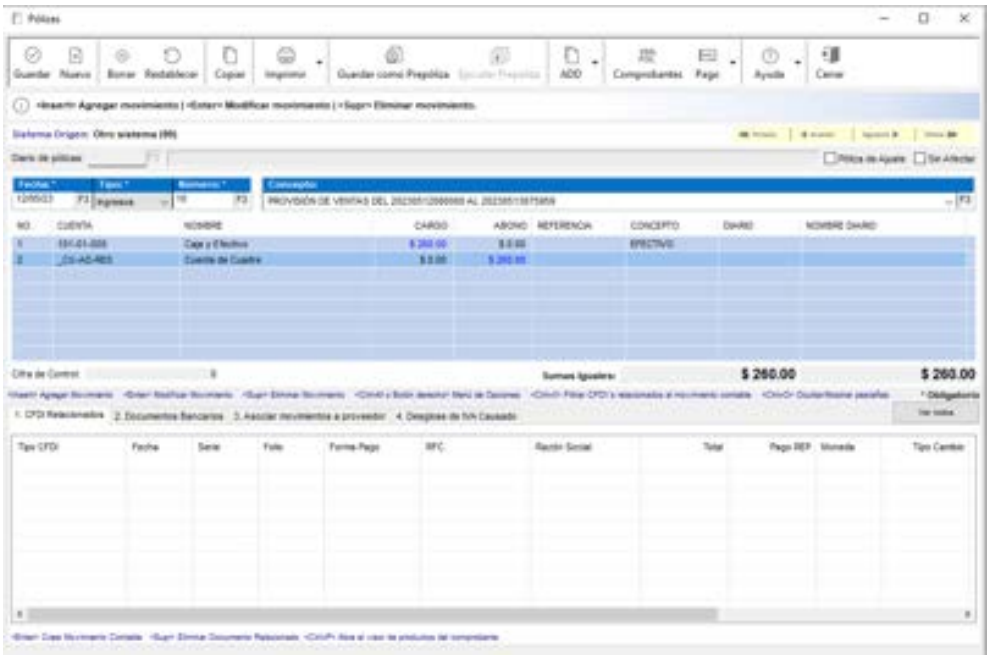
Este apartado permite enviar la información de todas las ventas realizadas en sistema Soft Restaurant®. *Menú Reportes > Contabilidad > Póliza contables de Ventas (ingresos).*

Procedimiento:

1. Seleccione la opción Turno o Periodo, para periodo se debe selección la fecha/hora de inicio y final.
2. Hacer clic en el botón [Generar Póliza] para visualizar la información en la pantalla.
3. Hacer clic en el botón [Exportar Poliza], nos enviar a una pantalla de opciones, la cual seleccionaremos la opción [Conpaqi].

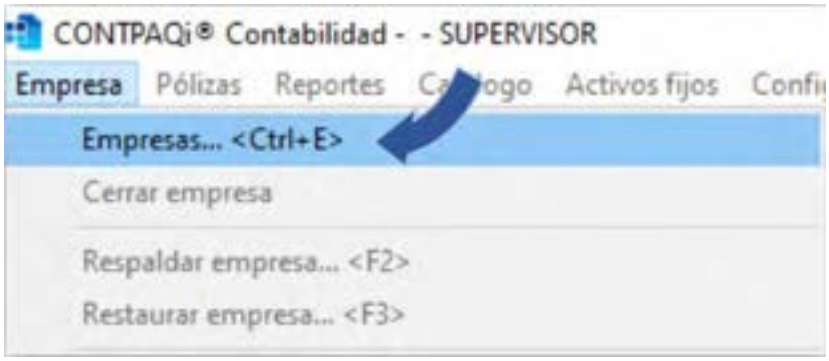


Detalle de Póliza de Egreso en Contpaq® i® Contabilidad

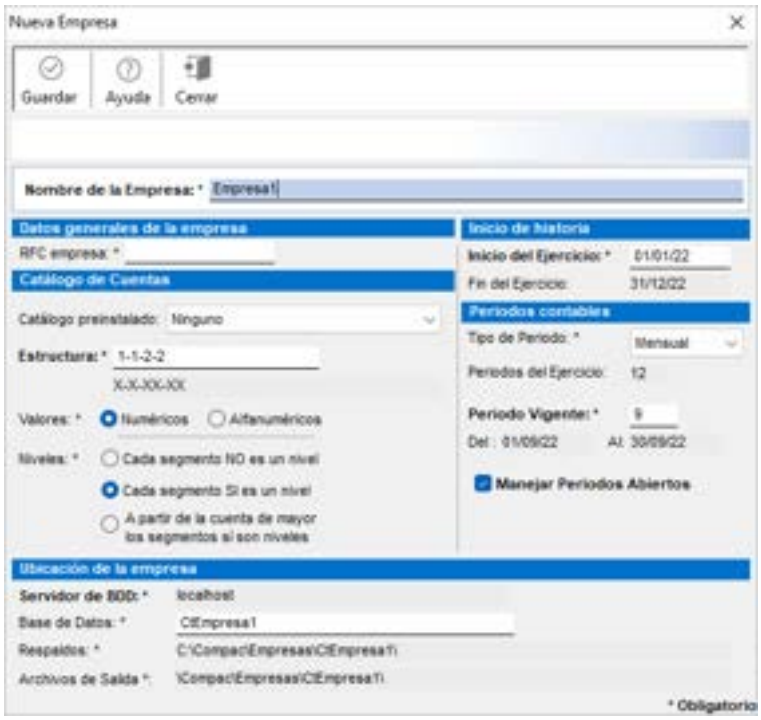


## Configurar Empresa en Contpaq®i® Contabilidad

1. Ingresa al menú “Empresa”, sub-menú “Empresas” desde tu sistema CONTPAQi Contabilidad.




2. Conoce los pasos a seguir para dar de alta una empresa en CONTPAQi Contabilidad



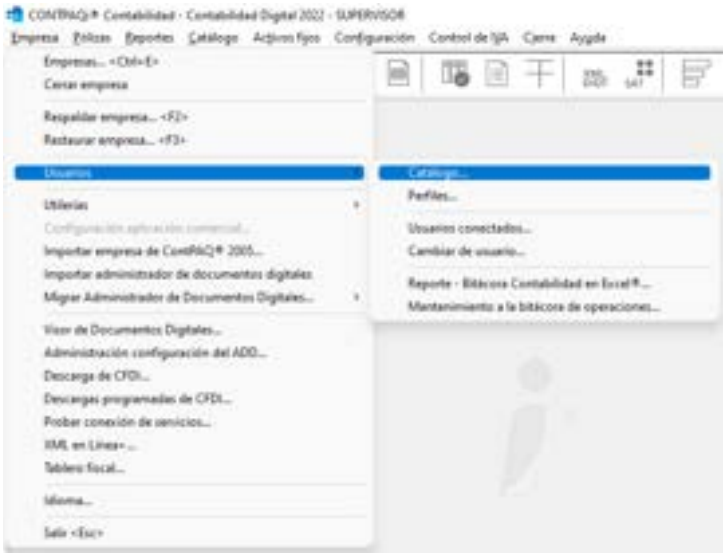

a) Coloca el nombre de la empresa, toma en cuenta si es Persona Física o Moral.
b) Escribe el RFC de la empresa con Homoclave.
c) Selecciona el tipo de catálogo a trabajar (General del SAT o Ninguno y configura uno personalizado)
d) Coloca la estructura del catálogo a trabajar estos separados por un guion entre cada nivel. (Considera que la estructura no debe llevar más 30 números y el nombre de la cuenta no más de 50 letras). Define si el catálogo será Numérico (solo números) o Alfanumérico (Letras y números).
e) Cuando definas si los valores del catálogo serán Numéricos o Alfanuméricos solo podrán ser modificados solo hasta antes de capturar la primera cuenta contable del catálogo.
f) Elige uno de los niveles que se te presentan a continuación (la diferencia principal que radica entre cada uno de ellos es el detalle de información que te dan, por ejemplo, si eliges la 3ª opción el catálogo y los reporte3s te darán 3

niveles de información y en este caso es el más recomendado para el uso del sistema).

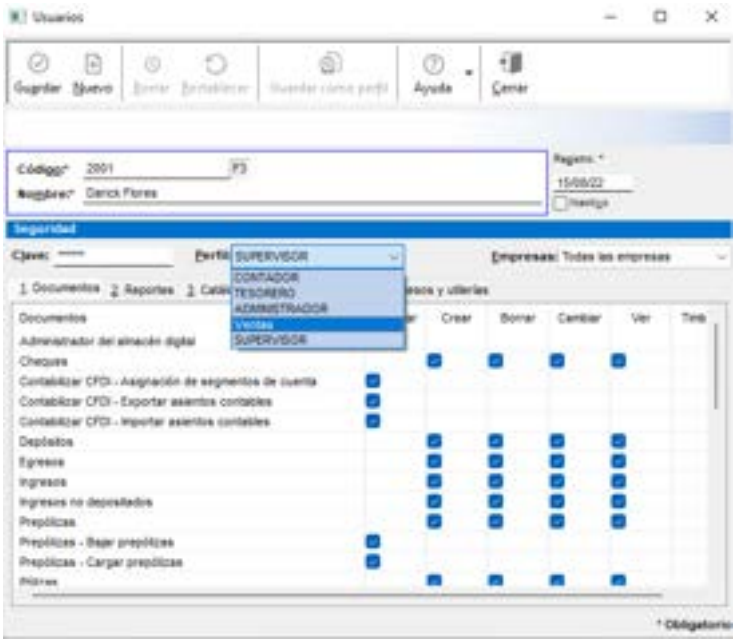
g) Coloca el inicia de la historia de la empresa, toma en consideración si se cargara saldos iniciales o es una empresa de reciente creación) lo anterior se te recomienda debido a que si se cargara saldos la historia de la empresa deberá empezar un año antes al vigente para que se pueda realizar un cierre de ejercicio y esos saldos sean cargados como saldos iniciales. 8. El tipo de periodo a colocar debe ser “mensual” esto siguiendo las reglas de la entrega de contabilidad electrónica. 9. El periodo vigente se toma por default del equipo de trabajo, pero puede ser manipulable al mes que se desea trabajar. 10. Es recomendable activar la casilla de “Manejar periodos abiertos” ya que de esta forma se podría editar periodos ya cerrados y contabilizados.
h) Si ya se tiene otra empresa creada en el sistema es importante revisar que el nombre donde se guardaran todos los archivos ya que si no se provocara la mezcla de dos empresas diferentes.
i) Por último, dar clic en la opción “Guardar”.

## Configuración de contraseña en Contpaq®i® Contabilidad

Para crear un nuevo usuario, ve al menú **Empresa**, submenú **Usuarios** y selecciona la opción **Catálogo**.




Captura un código numérico de máximo 4 dígitos y el nombre del usuario, así como una contraseña de 1 a 10 caracteres. En el campo "Perfil" selecciona el perfil que deseas asignar al usuario.




# Instalación de Contpaq®i® Contabilidad

## Cómo instalar CONTPAQi Contabilidad desde Cero

Debe contar con los siguientes requerimientos: Tener el instalador del sistema CONTPAQ®i® Contabilidad y/o Bancos.

# Instalar Contpaq®i® SDK

Cuando instales por primera vez el SDK de CONTPAQi® Contabilidad en una máquina, y el modo de instalación sea Local o Servidor, es necesario que reinicies el equipo para que CONTPAQi® Comercial Premium pueda usar el SDK de CONTPAQi® Contabilidad.

Detalles

El Servidor de CONTPAQi® Comercial Premium es un servicio de Windows®, el cual realiza conexiones al SDK de CONTPAQi® Contabilidad, por ello, cuando realizas una instalación de CONTPAQi® Comercial Premium y ya sea que se tenga instalado el SDK de CONTPAQi® Contabilidad o se instale en ese momento, será necesario reiniciar la máquina del Servidor para que la contabilización desde CONTPAQi® Comercial Premium funcione de forma correcta.

¿Por qué es necesario reiniciar?

El servicio del SACI de CONTPAQi® Comercial Premium se está ejecutando como usuario system; sin embargo, el COM de CONTPAQi® Contabilidad se registró bajo usuario de Windows. Al efectuarse el registro se coloca una llave en el classpath que no es pública para system, hasta el momento en que se reinicia la máquina.

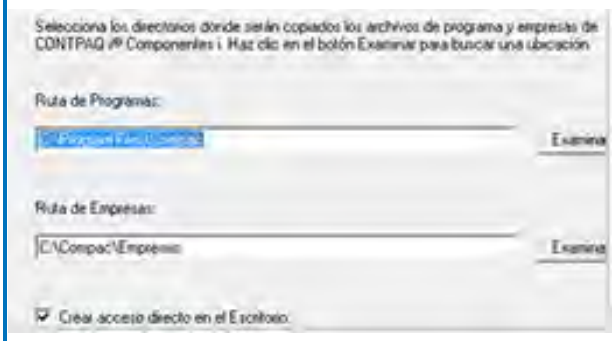
Para que el proceso de instalación de los sistemas **CONTPAQi®** esté completo es necesario instalar **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

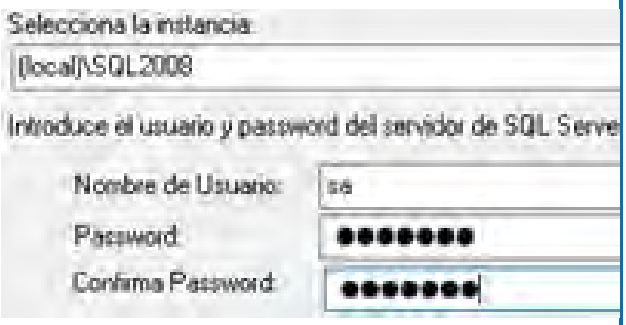
**Requisitos:** Instalar previamente una instancia en **SQL 2012** o posterior y conocer la contraseña del usuario **sa** de la instancia a utilizar.

Consulta la tabla para conocer el detalle de los pasos a seguir

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | Lee detenidamente el listado de requerimientos* y marca la casilla para continuar con la instalación. | **1.** |

| | | |
|---|---|---|
| | Haz clic en el botón Continuar. | |
| **2.** | Acepta la bienvenida al asistente de instalación de Herramientas complementarias, así como el acuerdo de licencia y acuerdo de servicio, en caso que aplique. | |
| **3.** | Selecciona el tipo de instalación que vas a realizar.<br><br>**Consideraciones:**<br><br>· Cuando vayas a utilizar el ADD en una red, será necesario instalarlo como servidor. Si solo será utilizado por la máquina en que se está instalando entonces selecciona el tipo de instalación Local.<br><br>· Si seleccionas la opción **Terminal** deberás especificar la | **3.**<br> <br><br>**Nota:** Cuando estés instalando **CONTPAQi® Comercial** las opciones se mostrarán deshabilitadas porque automáticamente toma el mismo tipo de instalación que la aplicación. En este |

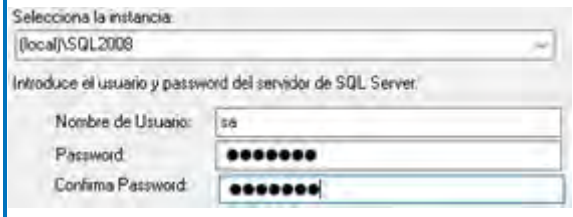
| | | |
|---|---|---|
| | IP del SACI (**Servidor de Aplicaciones CONTPAQi®**).<br><br>**Nota:** Si el **SACI** ya está instalado en otra máquina, las terminales del sistema **CONTPAQi®** solo deben instalar los componentes como terminales. | caso NO podrás modificar esta configuración |
| **4** | Indica la ruta donde se instalarán los programas y los archivos de las empresas.<br><br>Marca la casilla si quieres crear los accesos directos en el escritorio.<br><br>**Nota:** Cuando estés instalando **CONTPAQi® Comercial** las opciones se mostrarán deshabilitadas porque automáticamente toma las rutas de instalación que la aplicación. En este caso NO podrás modificar esta configuración | **4.**<br> |

| | | |
|---|---|---|
| **5** | Revisa la configuración y haz clic en el botón **Siguiente** para iniciar la copia de los archivos. | |
| **6** | Espera a que se realice la instalación del Servidor de Aplicaciones, Administrador de Documentos Digitales y Formatos Digitales.<br><br>**Nota:** El proceso puede tardar algunos minutos. Por favor, espera. | **6.**<br> |
| **7** | Selecciona el **Nombre de la instancia de SQL**, captura la contraseña del usuario **sa** y confírmala.<br><br>**Nota:** Debes seleccionar una instancia de **SQL 2008 R2** o posterior y capturar correctamente la contraseña del usuario **sa** para continuar la instalación del ADD.<br><br>Te recomendamos que tus aplicaciones (Contabilidad, Bancos, Nóminas, Premium), **utilicen la misma versión de SQL que el ADD**. | **7.**<br> |
| **8** | Haz clic en **Finalizar** para salir del Asistente de Instalación. | |

## Terminal

Utiliza este tipo de instalación en cada usuario que acceda simultáneamente a la aplicación.

**Requisitos:** Instalar previamente en otra máquina el Servidor y posteriormente las Terminales, en la máquina de cada usuario.

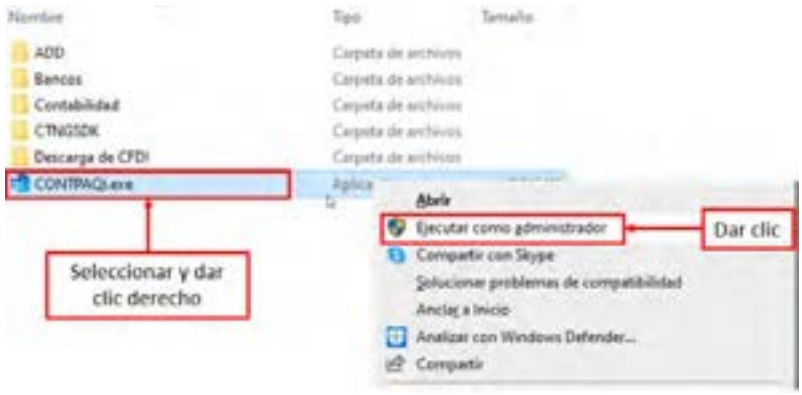
| | | |
|---|---|---|
| **1.** | Selecciona el tipo de instalación **Terminal** e indica la IP de la máquina que se utilizará como Servidor donde ya debe estar instalado el sistema. | **1.** |
| **2.** | Indica la ruta donde se instalarán los programas y los archivos de las empresas.<br><br>Desmarca la casilla **"Crear acceso directo en el escritorio"** en caso de que no quieras que este se genere. | |
| **3.** | Indica el **Nombre de la instancia de SQL**, captura la contraseña del usuario **sa** y confírmala. | **3.**   |

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | Marca la casilla **"Instalar CONTPAQi® SDK en este equipo"** y captura la dirección IP donde está **CONTPAQi® Contabilidad**.<br><br>**Nota:** Solo si vas a realizar interfaz con **CONTPAQi® Contabilidad**. | **4.**<br> <br>Este programa es necesario para realizar la interfaz con **CONTPAQi® Contabilidad**. |
| **5.** | Acepta el resumen y espera a que se complete la instalación. | |
| **6.** | Finaliza la instalación de **CONTPAQi® Nóminas**. | |

## Instalar Contpaq®i® Contabilidad

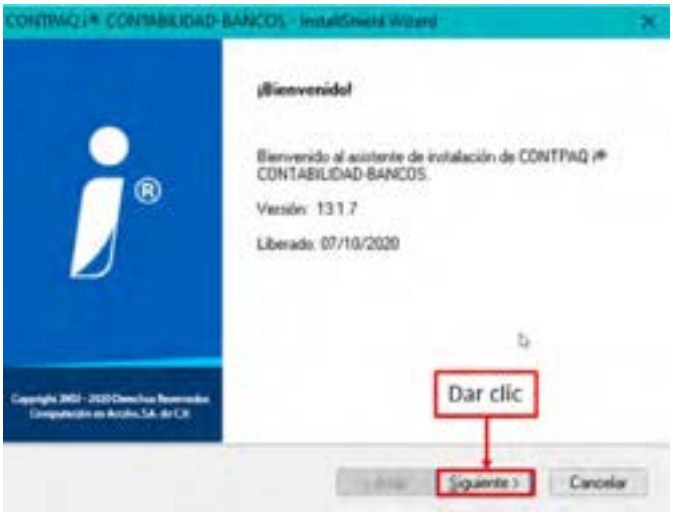
1. Ejecutar el instalador dando clic derecho/ ejecutar como administrador.

**Nota:** la descarga el instalador se encuentra en un archivo comprimido por lo que se requerirá realizar la extracción de los archivos dentro una ubicación accesible en el equipo donde se va a instalar.

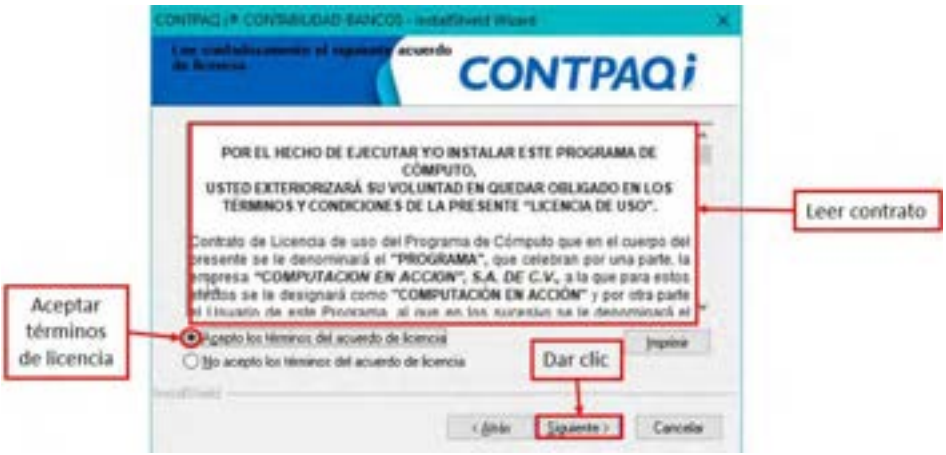



Esperar a que cargue el instalador

2. Dar clic en el botón siguiente en el mensaje de bienvenida a la instalación.




3. Leer el contrato de acuerdo de licencia, aceptar los términos y dar clic en el botón siguiente.

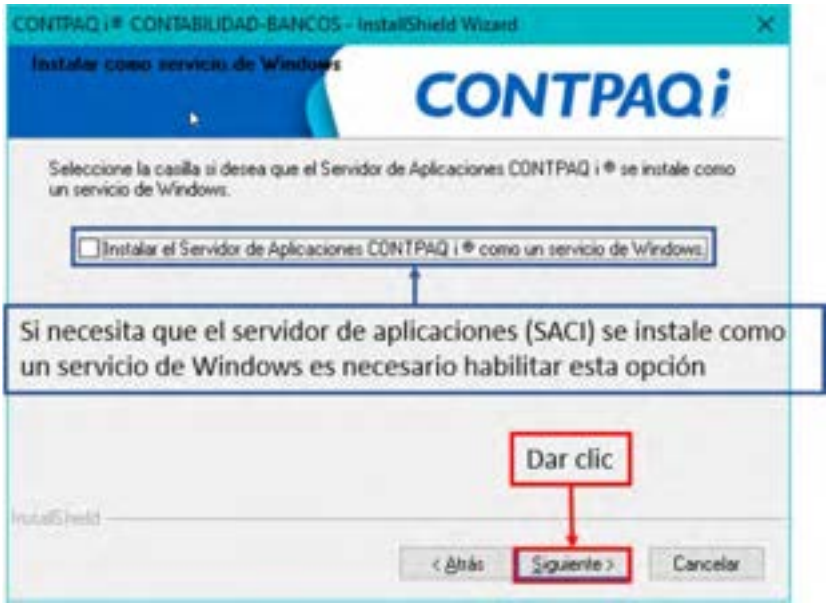


4. Leer el contrato de acuerdo del servicio, aceptar los términos y dar clic en el botón siguiente

5. Seleccionar el sistema de contabilidad y dar clic en el botón siguiente para su instalación

6. Seleccionar el tipo de instalación servidor y dar clic en el botón siguiente

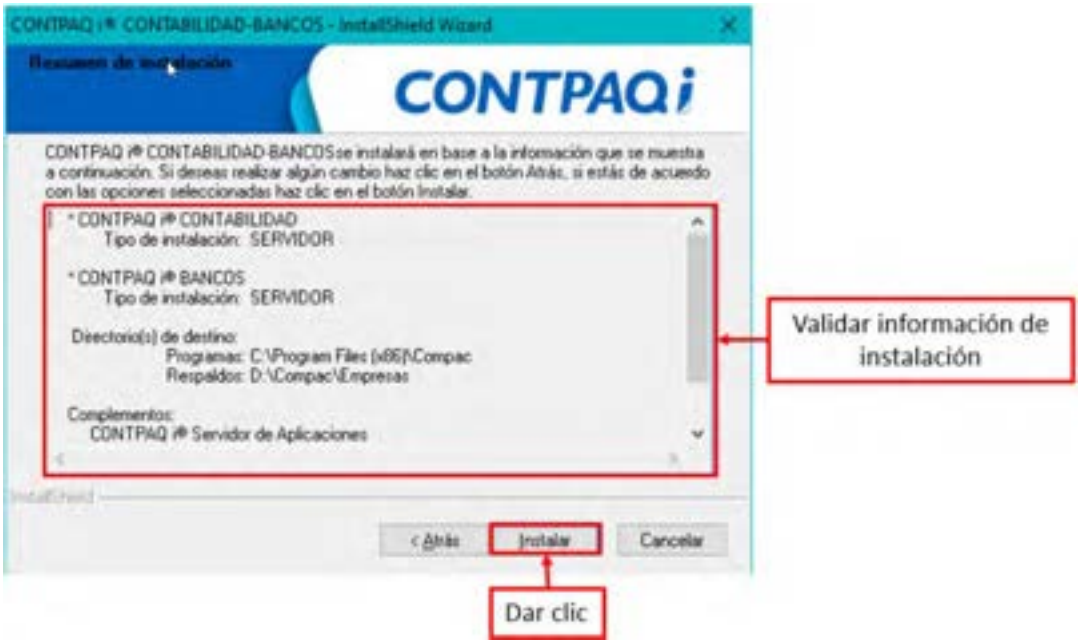
7. En la siguiente ventana aparecerá la opción de instalar el servidor de aplicaciones (SACI) como un servicio de Windows (No se usaremos esta opción por lo que no se deberá habilitar); dar clic en el botón de siguiente.




8. Validar las rutas de instalación y de datos, si estas son correctas dar clic en el botón siguiente.

9. Seleccionar la instancia SQL a la que se va a conectar el sistema, escribir la contraseña de la instancia y dar clic en el botón siguiente.

10. Validar que la información de la instalación sea correcta.




Esperar a que se ejecute la instalación

11. Dar clic en el botón finalizar cuando muestre que se ha completado la instalación y validar el ingreso al sistema.