

Manual de Usuario

NOVACAJA – Facturación Web

Introducción

NOVACAJA – *Facturación Web* es una plataforma web para facturar los tiquetes generados en NOVACAJA - *Punto de Venta*.

Las condiciones para generarla son las siguientes:

- Valida que el RFC sea existente, no genérico, y es independiente de la información habilitada en el *Catálogo de Clientes* en NOVACAJA – *Administrador* (es posible facturar un Cliente que no se encuentre registrado en la Base de Datos)
- La forma de pago seleccionada en la transacción del tiquete deberá ser contado, no se facturarán tiquetes a crédito, aunque ya hayan sido liquidados en su totalidad
- Que el tiquete no se encuentre ya facturado de manera individual, pero si podrá ser facturado aún después de estar incluido en una Factura Global Diaria (FGD)

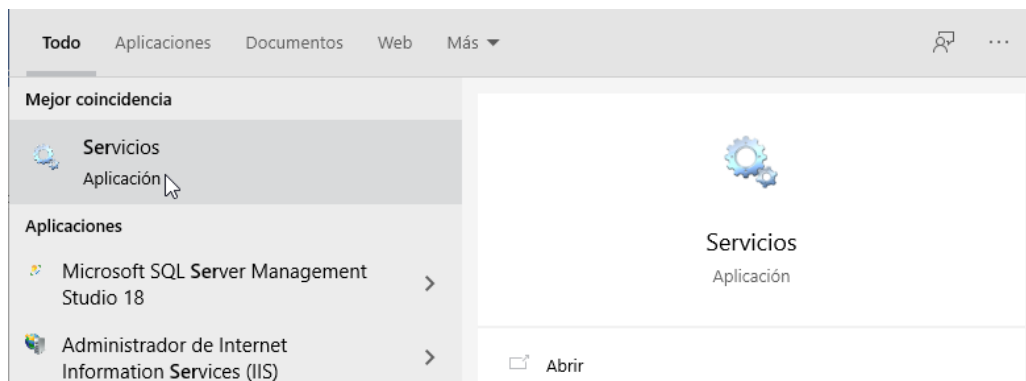
Información importante

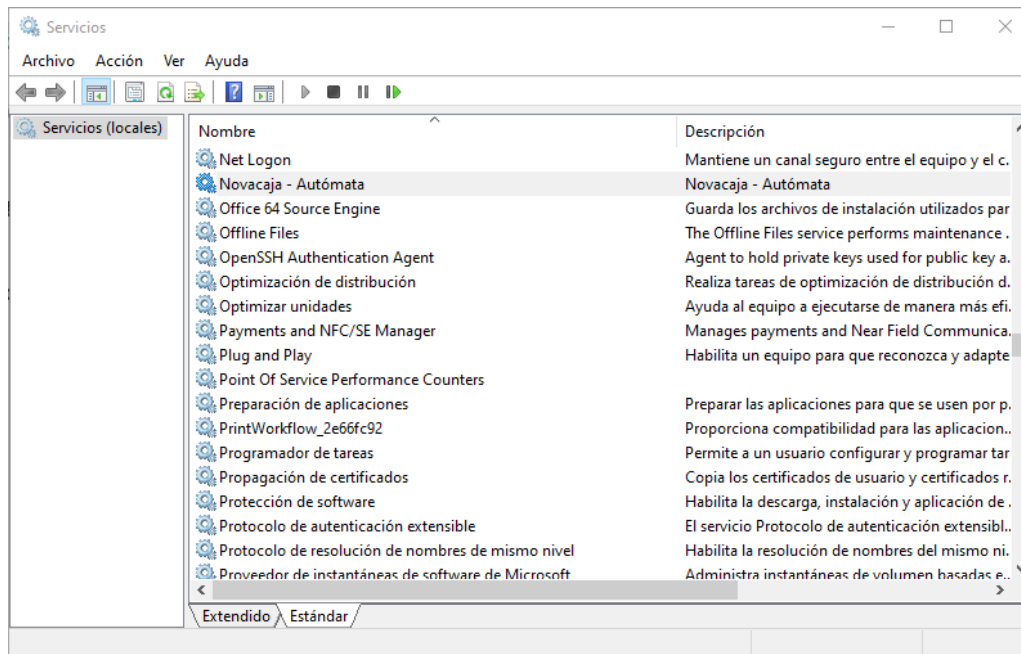
Es importante tener a la mano la información relacionada al Licenciamiento: Código de Cliente y Código de Licencia, mismos que puede consultar en ruta: NOVACAJA – *Licenciamiento*, pestaña: *Licencia por equipo*, ya que será proporcionada al área de NOVACAJA – *Soporte e implementación*, así como algunos datos fiscales y otros relacionados con el PAC.

Además, *Soporte* le proporcionará un programa (encripta la información confidencial y clave SAT del Cliente, manteniéndola segura y sin necesidad de que el personal de NOVACAJA conozca o manipule), generando así, un archivo con extensión .pfx, mismo que será solicitado al Cliente para habilitar la *Facturación Web*.

Configuración

Deberá estar en ejecución el servicio de NOVACAJA – *Autómata*, habilitándolo en *Servicios de Windows*.





También los Servicios Web de NOVACAJA – *Clientes*, deberán estar en ejecución. Para su configuración, consulte el Manual correspondiente en nuestro sitio: <https://novacaja.com/documentacionbc/OtrosModulos/Servicios%20Web/ServiciosWebCxC.pdf>

La operación de la *Facturación Web* será de acuerdo a la configuración que llevarán a cabo personal de NOVACAJA – *Soporte e Implementación*, una sola vez y antes de utilizar esta funcionalidad.

La configuración está relacionada a la siguiente información:

Cargar información cada: hace referencia a los minutos designados para que cada cierto tiempo, el servicio del Autómata inserte la información en el portal de los tiquetes generados y puedan ser timbrados.

Descargar información cada: el tiempo considerado en minutos, que el servicio del Autómata extrae la información del portal (facturas generadas) para ingresarlas al sistema NOVACAJA – *Administrador* y sean visibles al usuario por medio del *Visor de Administración*.

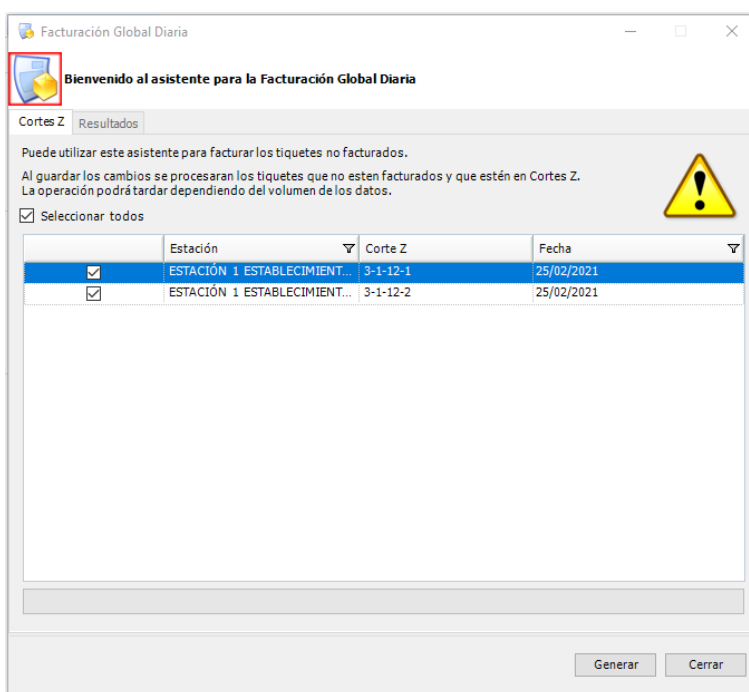
Sitio de facturación: captura del enlace <https://facturacion.novacaja.com/> y siempre deberá especificarse esa dirección web.

Token: cadena única generada por Cliente (creada e ingresada por personal de NOVACAJA), misma que contiene datos que lo identifican como: su código, tipo y licenciamiento.

Facturación Global Diaria (FGD)

Se generará manualmente desde el Asistente en la ruta: *Administrador – Operación – Comercialización – Facturación Global Diaria*. En el tiempo configurado, viajará al portal, y cumplido el tiempo de descarga (el Autómata la baja de la plataforma web), en ese momento se finaliza el proceso completo de la FGD.

En caso de que no se timbró al momento de generarse en *NOVACAJA – Administrador*, significa que hay algún problema con el servicio de internet, error en la configuración del URL, etc.



El asistente realiza una petición para generar la Factura Global Diaria (FGD)

- Si la petición es correcta, se asigna la fecha de facturación al Corte Z.
- La descarga de la factura no se realiza de forma inmediata, y en ese momento solo se asigna fecha de la factura, el folio se genera al finalizar todo el proceso.
- La descarga de la factura se ejecuta con el Autómata, en ese momento se marca el Corte Z con los folios de los tiquetes y finalmente: el folio de la Factura Global Diaria.

Si está habilitado el parámetro *Corte Z a día cerrado* en la ruta: *Administrador – Avanzados – Otros – Parámetros PDV*, pestaña *Cortes*, sección *Corte Z*, NO se generará Factura Global Diaria (FGD) de forma automática.

- Corte Z

- Contenido Caja x Forma Pago
 - Desglosar
- Imprimir Desglose Impuestos
- Permitir Venta Sin Corte Z
- Imprimir reporte de alertas
- No imprimir último corte X
- Realizar Corte Z con Cuentas Abiertas
- Corte Z a día cerrado
 - Hora para corte Z a día cerrado:
- Realizar Corte Z después de sincronización con repositorio local

Para que se pueda facturar un Corte Z, los tiquetes debieron viajar y estar en la plataforma de *Facturación Web* (parámetro *Cargar información cada de Parámetros Globales*).

Todos los movimientos que se lleven a cabo respecto a envíos de información, *Facturación Web* y FGD serán por *Establecimiento*.

Se consideran tiquetes *activos* aquellos que no estén facturados o siendo facturados al momento del Corte Z.

El proceso considera la información seleccionada y capturada en la pestaña *Parámetros Facturación*, específicamente en la sección de: *Emitir una por cada Corte Z*, o *Emitir una para todos los Cortes Z pendientes*.

Datos Oficiales (1)	Datos Oficiales (2)	Datos Individuales	Encabezado PDV	P_Regionales	P_De_Mercancia	P_De_Mercancia (2)	P_CxP y CxP	L.de Precios	Remisionado	Parámetros	Parámetros Facturación
Factura Global Diaria											
Generales											
<input type="checkbox"/> Por cliente <input checked="" type="radio"/> Detallada <input type="radio"/> Concentrada <input type="radio"/> Combinada (Detallada y Concentrada) <input type="radio"/> Concentrada por rangos <input type="radio"/> Desglosado por folio-tiquete <input type="radio"/> Emitir una por cada Corte Z <input checked="" type="radio"/> Emitir una para todos los Cortes Z pendientes											
Días de tolerancia para facturar tiquetes Enero a noviembre: <input type="text" value="0"/> Diciembre: <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Facturar tiquetes de otros establecimientos <input type="checkbox"/> No afectar inventario al facturar <input type="checkbox"/> Cancelar facturas de meses anteriores al actual											

Facturación Web

Ingrese al siguiente enlace para comenzar a operar:

<https://facturacion.novacaja.com/>

Enviaré al portal correspondiente, donde se podrá generar la factura vía web.



A continuación, se muestra una imagen de la información que deberá ser capturada durante el proceso de facturación que corresponde a: RFC y datos fiscales (al momento de presionar el botón *Consultar*), correo electrónico, folio y total del tiquete.

Generar Factura

Necesitas tu R.F.C., datos de tu Tiquete de Compra y un correo electrónico al cual enviarte la factura.

Si requieres el reenvío de una factura anterior, vuelve a ingresar el Folio y el Total del Tiquete.

R.F.C.:


Consultar

Folio de Tiquete:

Total de Tiquete:

Agregar

Generar Factura

 NOVACAJA® Servicio por NOVACAJA®. Expertos en PDV, S. de R.L. de C.V. 2020

Generar Factura

Necesitas tu R.F.C., datos de tu Tiquete de Compra y un correo electrónico al cual enviarte la factura.

Si requieres el reenvío de una factura anterior, vuelve a ingresar el Folio y el Total del Tiquete.

R.F.C.:

CACX7605101P8|

Consultar

Deberá también seleccionar por medio de la lista desplegable el campo: *Uso de CFDI*, según los conceptos del SAT.

Uso de CFDI:

iquete:

iquete:

G03 - Gastos en general

G01 - Adquisición de mercancías

G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

G03 - Gastos en general

I01 - Construcciones

I02 - Mobiliario y equipo de oficina por inversiones

I03 - Equipo de transporte

I04 - Equipo de computo y accesorios

I05 - Dados, troqueles, moldes, matrices y herramiental

I06 - Comunicaciones telefónicas

I07 - Comunicaciones satelitales

I08 - Otra maquinaria y equipo

Agregar

Uso de CFDI:

Para siguientes ocasiones, los datos que fueron capturados se encontrarán guardados.

R.F.C.:

CACX7605101P8

[Consultar](#)**Datos Generales:**

Nombre:

XOCHILT

Apellido Paterno:

CASAS

Apellido Materno:

CHAVEZ

Correo-e:

xcasaschavez@gmail.com

Domicilio:

Código Postal:

44950

Colonia:

Residencial La Cruz

Municipio:

Guadalajara

Estado:

Jalisco

Calle:

Isla Magdalena

Número exterior:

1729

Número interior:

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Nota: en caso de editar cualquier información al momento de la captura en el portal, ésta se actualiza únicamente en el mismo, y se aplica en éste proceso específico de la facturación.

La imagen que se muestra a continuación, corresponde a la parte inferior de un tiquete, que contiene los datos que deberá capturar en el portal para facturar.

Portal de facturación: <http://facturacion.novacaja.com/>

Datos para facturar


Tiquete No: E1C9-881B-9C94-11E4

Importe: 540.19

NOVACAJA contando contigo.

En el siguiente apartado, capture el folio completo (como se muestra en la imagen), y el monto total del ticket. Presione *Agregar*.

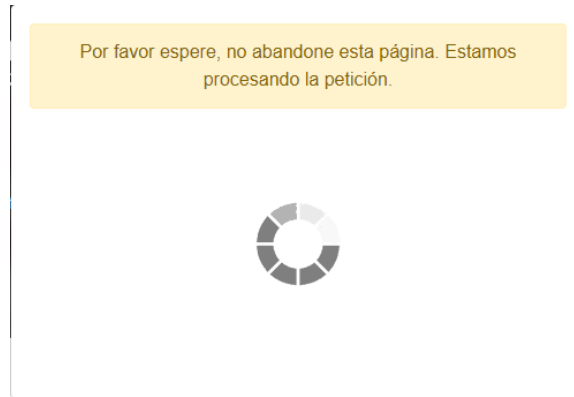
Folio de Ticket:	<input type="text" value="E1C9-881B-9C94-11E4"/>
Total de Ticket:	<input type="text" value="540.19"/>
	<input type="button" value="Agregar"/>

Podrá agregar tantos tickets como sea necesario, y eliminarlos del listado en caso de algún error al momento de capturarlos, con el siguiente ícono 

Para este ejemplo, fueron agregados dos tickets para ser facturados en un mismo CFDI. Presione el botón *Generar Factura*.

Folio	Importe total	
E1C9881B9C9411E4	540.19	
8DDEE7DFCD35E382	2166.73	
	2706.92	

Enviará una ventana del proceso de generación del CFDI.



Al finalizar envía el siguiente mensaje en la ventana principal, con la opción a *Generar nueva factura*, para regresar al inicio.

Factura generada



¡Muy bien! se ha generado tu factura y se ha enviado al correo:

gabriela.villalobos@novacaja.com

Revisa tu bandeja de *Correo no deseado* en caso de que no lo encuentres.

Generar nueva factura

El documento oficial (archivos .pdf y .xml) será timbrado y enviado al correo capturado por el usuario.

Responder Responder a todos Reenviar MI

jueves 25/02/2021 03:43 p. m.
XOCHILT CASAS CHAVEZ <tufactura@novacaja.mx>
Tu factura está lista

Para Gabriela Villalobos Reynoso

fdf1c512-cfa2-486f-b4ad-e141d93a3f4e.xml 12 KB
fdf1c512-cfa2-486f-b4ad-e141d93a3f4e.pdf 63 KB



¡Tu factura está lista!

Adjunto en este correo encontrarás los archivos **XML** y **PDF**. Sólo descárgalos para obtener tu factura.

Por favor no respondas a este correo. Si tienes alguna duda o aclaración te invitamos a comunicarte a través de nuestros medios de atención al cliente.



(33) 2002 - 0460



tufactura@novacaja.mx

XOCHILT CASAS CHAVEZ, AV. HIDALGO #77 66, COL. GUERRERO, COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, México

Servicio de facturación en línea provisto por: 

En caso de que el usuario capture un folio de tiquete que ya fue facturado, el portal enviará el siguiente mensaje:

Tiquete ya facturado

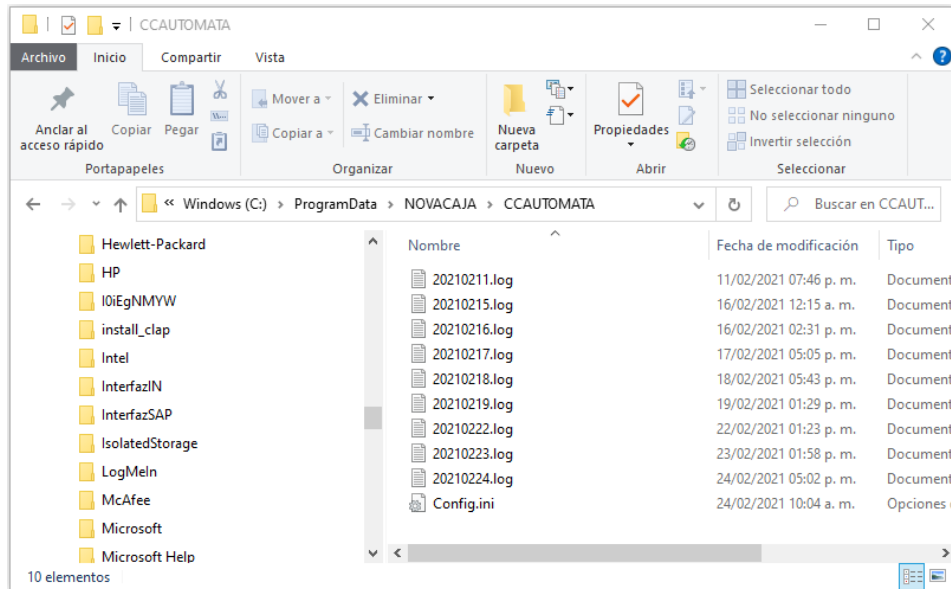
El tiquete con folio **148B-70E0-C0AA-B1A7** ya fue facturado anteriormente.

¿Desea que se le reenvíe la factura que contiene dicho tiquete?

Correo para reenvío:

Contenido log de eventos Automata

Para consultar el log de eventos del Automata, será en la siguiente ruta: `C:\ProgramData\NOVACAJA\CCAUTOMATA`, seleccionando el archivo de la fecha que se requiera validar, identificado por aaaammdd, como se muestra a continuación.



Contenido log de eventos Automata

Para este ejemplo: se lleva a cabo la carga de información hacia el portal a los minutos configurados en *Parámetros Globales*:

```
[INFO] 2021-02-25 14:57:03 [AUTOMATA] Se consultó la base de datos por tareas y se encontraron: 2
```

```
[INFO] 2021-02-25 15:01:08 [9001] Tiquete: 3-1-1-1, Renglón 1
Tiquete: 3-1-1-2, Renglón 1
Tiquete: 3-1-1-2, Renglón 2
```

```
[INFO] 2021-02-25 16:43:09 [9001] Tiquete: 3-1-1-9, Renglón 1
Tiquete: 3-1-1-10, Renglón 1
Tiquete: 3-1-1-10, Renglón 2
Tiquete: 3-1-1-10, Renglón 3
Tiquete: 3-1-1-11, Renglón 1
```

Información descargada del portal en el tiempo configurado:

```
[INFO] 2021-02-25 15:27:24 [9002]  
[INFO] 2021-02-25 15:30:25 [9001]  
[INFO] 2021-02-25 15:32:33 [9002] Factura 0579b8c1-2340-42a4-a24d-ff5a65beb29e:  
Generada correctamente con el folio 3-1-14-1
```

Error detectado en conexión con los servicios web de Clientes al momento de descargar la información del portal:

```
[WARN] 2021-02-23 10:13:38 [9002] Factura 8cb044d7-a384-4bde-8b8e-39e8ec50857a: Error  
en servicio web de clientes, Error en servidor remoto: No es posible conectar con el  
servidor remoto
```