

Inicio

El tablero: lo que debes, lo que falta llegar y lo que no cuadra, con todo lo demás a un toque.

FICHA CUADERNO DÓNDE
01-02 Empezar Ajustes → Manual

1 Inicio

El tablero: lo que debes, lo que falta llegar y lo que no cuadra, con todo lo demás a un toque.

1. Arriba, sobre la franja de color, está el nombre de la empresa que estás viendo: tócalo para cambiar de empresa o para «Agregar una empresa».
2. Los tres números del encabezado son «Por pagar», «Por recibir» y «Por revisar». Son los de hoy y no dependen de los filtros.
3. Los botones de abajo son «Nueva precompra» —te pide el proveedor y abre la compra vacía—, «Leer una factura» y «Carga masiva». Los dos últimos solo salen si el dueño de la plataforma dejó prendida la lectura de PDF.
4. La barra de filtros trae dos chips: el de fecha —«Este mes», «Últimos 30 días», «Entre dos fechas»...— y el de proveedor. Con la X de la derecha los quitas de un golpe.
5. En la vista «General» están las doce tarjetas: Compras, Monto capturado, Pagado, Por pagar, Saldo a favor, Piezas compradas, Cuadran, Por revisar, Por recibir, Ya vencidas, Anticipos disponibles y Vencen esta semana. Cada una se toca y abre la lista de lo que está contando.
6. En «Por proveedor» es la misma información en tabla, con renglón de totales al final.
7. Debajo de las tarjetas está la mercancía pedida que todavía no llega y la lista de pendientes: cada uno con su motivo, su sugerencia y su palomita de «Dar por revisado».
8. Para llevártelo, el botón de compartir de la barra: «Imprimir», «Guardar en PDF» o «Guardar en Excel» del «Resumen de compras». Sale con los filtros puestos.

Las doce tarjetas sí obedecen a los filtros de fecha y proveedor; los tres números de arriba no. Si no cuadran entre sí, es por eso.

Si algo no cuadra

- El botón ? de esa pantalla abre esta misma ayuda dentro de la app.