

Leer facturas de PDF

Subir el papel y que la app lo capture: proveedor, número, fecha, partidas y total.

FICHA 02-02 CUADERNO Comprar DÓNDE Ajustes → Manual

1 Leer facturas de PDF

Subir el papel y que la app lo capture: proveedor, número, fecha, partidas y total.

1. Inicio → «Leer una factura» → «Elegir archivo». Acepta PDF, imagen y XML.
2. Si es un CFDI en XML, los datos salen exactos del propio archivo. Si es foto o escaneo tarda más porque pasa por OCR, y la app te avisa que revises bien las cantidades.
3. En la confirmación se corrige todo antes de guardar. Arriba te dice si las partidas cuadran con el total del documento o cuánto falta: casi siempre es el flete o un renglón que no se leyó.
4. Con «Agregar un renglón a mano» metes lo que no se leyó. Abajo está «Texto que se leyó» para comparar contra el papel.
5. En «¿Qué artículo es cada uno?» la app te enseña, renglón por renglón, a qué artículo de tu catálogo se parece, con porcentaje y con el precio al que lo pagaste antes. Tocas el que sea, buscas otro, das de alta el nuevo, o lo dejas con el texto del documento.
6. «Guardar la compra» es lo único que guarda. Si esa compra ya existe, te avisa antes de duplicarla y te ofrece «Ver la que ya tengo».

Déjalo con el texto del documento —sin amarrarlo a un artículo— cuando el renglón es un flete, una comisión o algo de una sola vez. Amarrar esos al catálogo lo llena de basura.

Si algo no cuadra

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