

Manual de Usuario

Compras desde CFDI

Tabla de contenido

Tabla de contenido	1
Introducción	2
Pasos para Realizar una Compra desde CFDI	3
Paso 1. Acceso al Módulo de Compras desde CFDI	3
Paso 2. Importar un CFDI	3
Paso 3. Validación del archivo	4
Paso 4. Asignación Automática de Proveedor y Folio de Factura	6
Paso 5. Asociar los Productos de la Factura en Compra	7
Paso 6. Asignar Almacén para Entrada por Compra	10
Paso 7. Otros Datos Importados Automáticamente	11
Paso 8. Guardar la información	12
Notas Importantes	18
Mensajes de Error por archivo incorrecto	19

Introducción

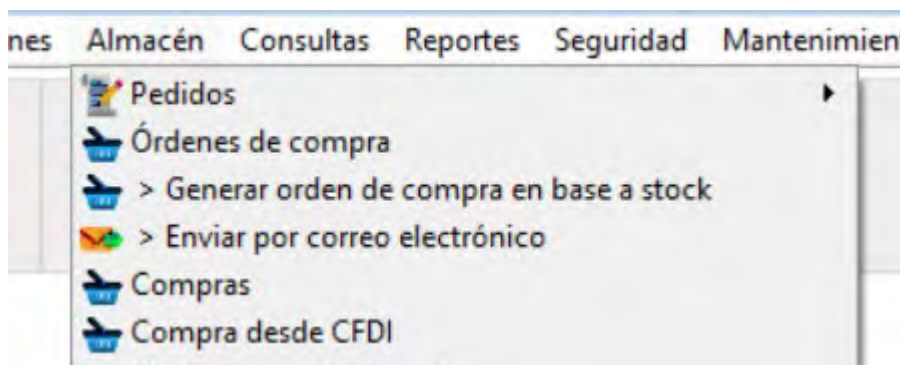
Este manual le guiará a través del proceso de realizar una compra desde un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en nuestro sistema. Asegúrese de seguir cada paso cuidadosamente para garantizar una importación exitosa.

Nota: compatible con la estructura del XML en México.

Pasos para Realizar una Compra desde CFDI

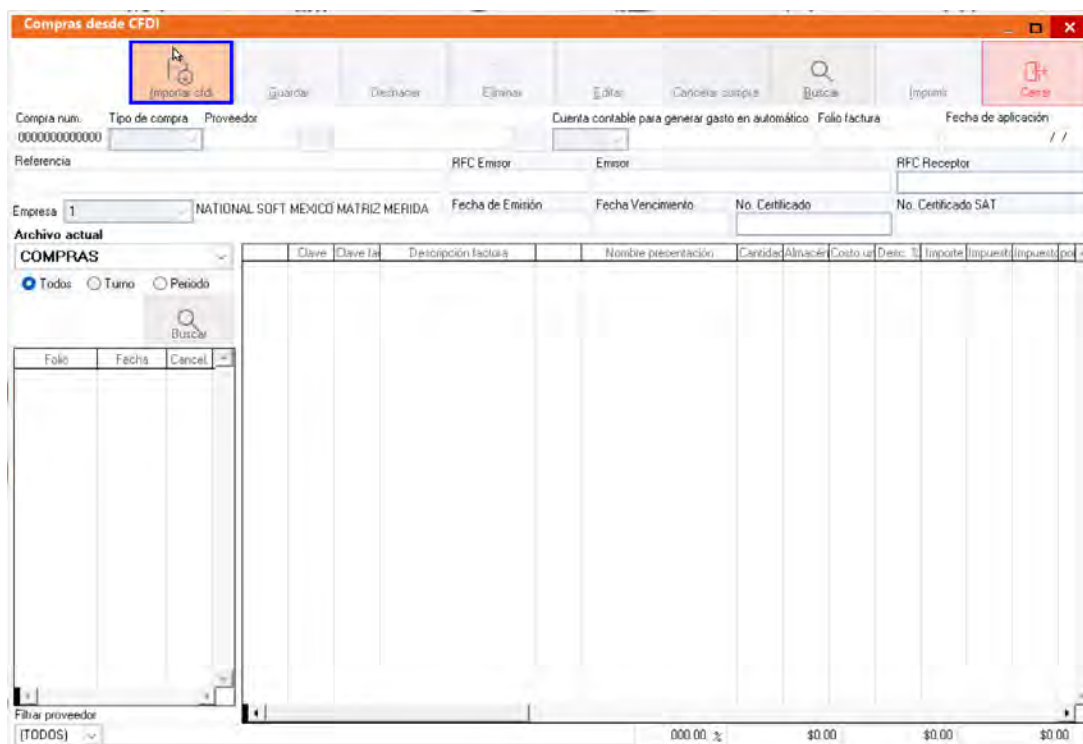
Paso 1. Acceso al Módulo de Compras desde CFDI

- 1.1 Desde el menú principal, haga clic en la opción Almacén.
- 1.2 Selecciona **Compras desde CFDI** del submenú desplegable.

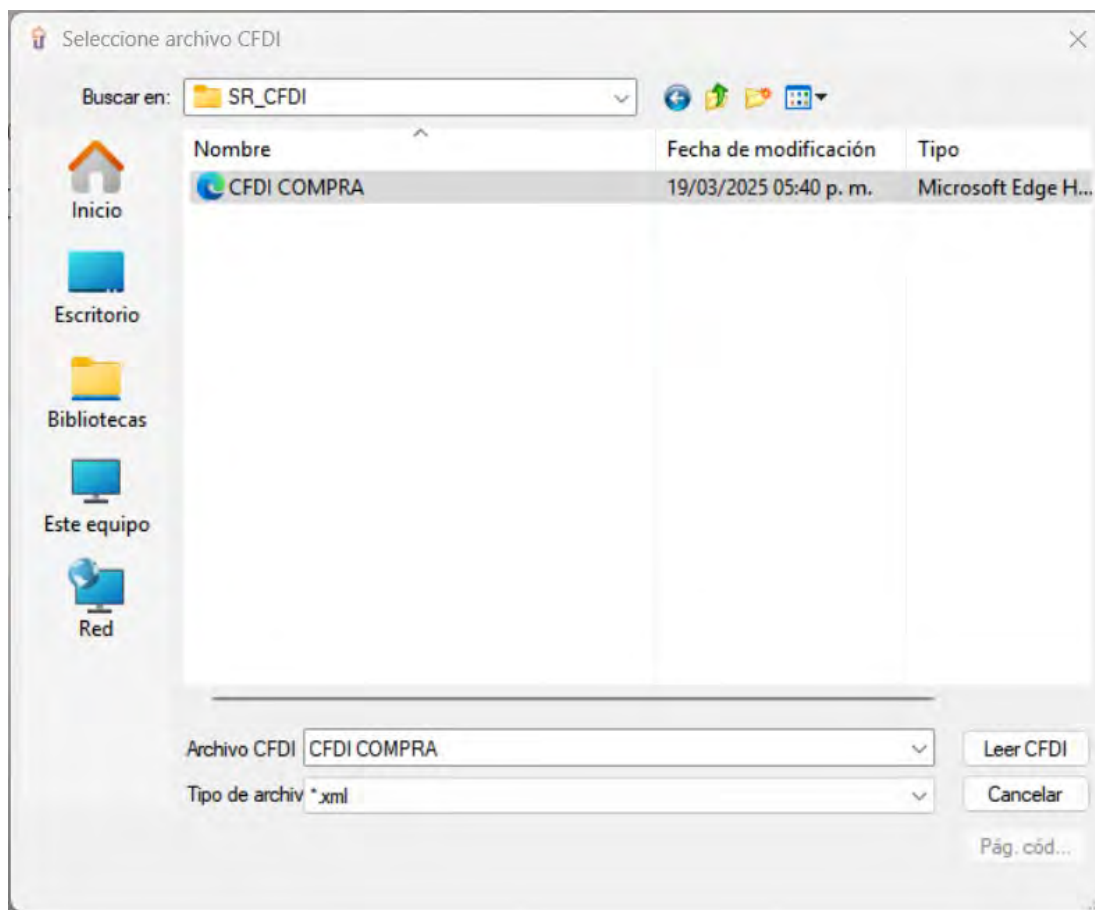


Paso 2. Importar un CFDI

- 2.1 En la pantalla **Compras desde CFDI** localiza el botón **Importar CFDI** y haz clic en él.

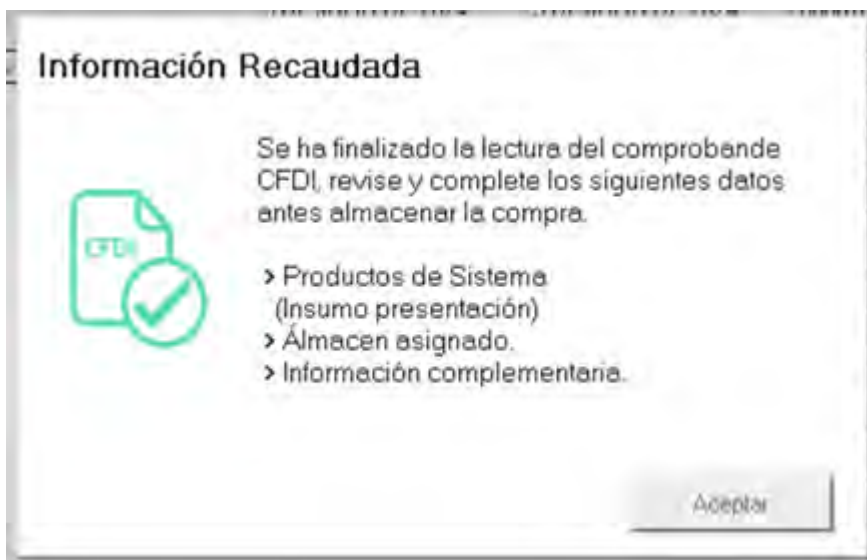


2.2 Seguidamente se abrirá una ventana emergente para buscar el archivo XML de tu factura. Al ubicarlo confirmado con la opción **Leer CFDI**.



Paso 3. Validación del archivo

Una vez que el archivo ha sido confirmado, Soft Restaurant® automáticamente validará la estructura del documento. Al ser un archivo correcto y válido, el sistema te lo confirmará en pantalla.



3.1 Al aceptar el mensaje anterior, en pantalla se desglosará la información de la factura. En donde podrás encontrar información nueva.

1. Datos del emisor y receptor en el CFDI, fecha de emisión, fecha de vencimiento y serie de los certificados.
2. Casilla de verificación de coincidencia del producto en factura con presentación del insumo en Soft Restaurant®.
3. Clave SAT del producto en factura
4. Descripción del producto en factura
5. Herramienta de búsqueda para relacionar la presentación del insumo en un producto de la factura cuando este no coincide en su descripción.

Compras desde CFDI

Existencia Importar cfdi Guardar Deshacer Eliminar Editar Cancelar compra Buscar Imprimir Cerrar

Compra num. 0000000000000 Tipo de compra Directa Proveedor Cuenta contable para generar gasto en automático Folio factura KA-910154 Fecha de aplicación 01/08/2025 01:04:16 PM

Referencia

Empresa 1 NATIONAL SOFT MEXICO MATRIZ MERIDA

Archivo actual

COMPRAS

Todos Turno Periodo

Buscar

Folio	Fecha	Cancel.	Clave	Clave factura	Descripción factura	Nombre presentación	Cantidad	Almacén	Costo un.	Desc. %	Importe	Tras.
			002001	47131800	CLORALEX BLANQ REN 3 75LT	CLORALEX BLANQ REN 3 75LT	1.0000	1	\$38.36	0.00	\$38.36	
			001002	50161500	SPLENDA 200pz	SPLENDA 200PZ	1.0000	1	\$149.01	0.00	\$149.01	
			001003	50201700	SOLUBLE REGULAR	SOLUBLE REGULAR	1.0000	1	\$79.91	0.00	\$79.91	
			002002	47131800	HCF LIMP LAVAND 5 LT	HCF LIMP LAVAND 5 LT	1.0000	1	\$53.36	0.00	\$53.36	
			002003	14111705	MI TIENDA SERVI 400PZ	MI TIENDA SERVI 400PZ	2.0000	1	\$32.67	0.00	\$65.34	
				47131800	FEBREZE BORA 250GR	FEBREZE BORA 250GR	2.0000	1	\$68.11	0.00	\$136.21	
			002005	14111704	ELITE ULTRA SUAVE 32PZ	ELITE ULTRA SUAVE 32PZ	2.0000	1	\$168.10	0.00	\$336.21	
			002004	47131800	SALVO LAVATR POWER 1 2 LT	SALVO LAVATR POWER 1 2 LT	1.0000	1	\$48.71	0.00	\$48.71	
			001004	47131502	HCF TOALLA DESIN CITRICO	HCF TOALLA DESIN CITRICO	2.0000	1	\$60.26	0.00	\$120.52	
			002006	47131816	HCF AROMAT BRISA ALPES	HCF AROMAT BRISA ALPES	1.0000	1	\$36.21	0.00	\$36.21	
			002007	47131816	HCF AROMATIZANTE LAVANDA	HCF AROMATIZANTE LAVANDA	1.0000	1	\$36.12	0.00	\$36.12	
			002008	53131626	JAB ANTIBAC RO	JAB ANTIBAC RO	3.0000	1	\$28.45	0.00	\$85.34	
			002009	24111500	MT BOLSA BASURA JUMBO	MT BOLSA BASURA JUMBO	2.0000	1	\$64.57	0.00	\$129.14	
			001005	52152300	MT BOLSA BASURA MD 20 PZ	MT BOLSA BASURA MD 20 PZ	3.0000	1	\$14.57	0.00	\$43.71	
			002010	50202300	HILL COUNTRY FARE 28PACK	HILL COUNTRY FARE 28PACK	1.0000	1	\$85.00	0.00	\$85.00	

Filtrar proveedor [TODOS]

000.00 % \$1,344.01 \$164.79 \$1,508.80

Paso 4. Asignación Automática de Proveedor y Folio de Factura

Al ser importado exitosamente el CFDI, el proveedor se asignará automáticamente en la compra cuando en el catálogo de proveedores se encuentre registrado el RFC del emisor de la factura, es decir el RFC del proveedor.

Compras desde CFDI

Existencia Importar cfdi Guardar Deshacer Eliminar Editar Cancelar compra Buscar Imprimir Cerrar

Compra num. 0000000000000 Tipo de compra Directa Proveedor 02 Cuenta contable para generar gasto en automático Folio factura KA-910154 Fecha de aplicación 01/08/2025 05:14:20 PM

Referencia

Empresa 1 NATIONAL SOFT MEXICO MATRIZ MERIDA

Archivo actual

RFC Emisor SIH9511279T7 Emisor SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B RFC Receptor NSM011206JX2

Fecha de Emisión 5 DE JULIO DE 2024 Fecha Vencimiento 5 DE JULIO DE 2024 No. Certificado 00001000000505986596 No. Certificado SAT 00001000000506202789

En caso contrario el proveedor deberá ser asociado manualmente con el icono de la lupa o bien darlo de alta con el símbolo de más [+].

El Folio de la Factura se agregará en automático.

El campo cuenta contable y referencia son opcionales, los cuales deben usarse según el caso.

Paso 5. Asociar los Productos de la Factura en Compra

Soft Restaurant® asociará automáticamente cada producto de la factura cuando la descripción de la presentación del insumo coincida con la Descripción del producto en factura. Por ejemplo:

- a) En el primer producto con **Clave 0002001** podemos observar la casilla de verificación activa, esto es debido a que para el primer producto con Descripción Factura **CLORALEX BLANQ REN 3 75LT**, Soft Restaurant® encontró una coincidencia exacta en el catálogo de presentaciones de insumos.

La asociación automática de los productos en factura con la presentación de insumos de Soft Restaurant® se aplicará cuando la descripción de la presentación de insumo coincida exactamente con la Descripción del producto en factura (XML). Por lo que la casilla de verificación te lo confirmará.

	Clave	Clave factura	Descripción factura		Nombre presentación	Cantidad	Almacén	Costo unitario	Desc. %	Importe	Tr	
☒	002001	47131800	CLORALEX BLANQ REN 3 75LT		CLORALEX BLANQ REN 3 75LT	1.0000	1	\$38.36	0.00	\$38.36		☒
☒	001002	50161500	SPLENDA 200pz		SPLENDA 200PZ	1.0000	1	\$149.01	0.00	\$149.01		☐
☒	001003	50201700	SOLUBLE REGULAR		SOLUBLE REGULAR	1.0000	1	\$79.91	0.00	\$79.91		☐
☒	002002	47131800	HCF LIMP LAVAND 5 LT		HCF LIMP LAVAND 5 LT	1.0000	1	\$53.36	0.00	\$53.36		☐
☒	002003	14111705	MI TIENDA SERVI 400PZ		MI TIENDA SERVI 400PZ	2.0000	1	\$32.67	0.00	\$65.34		☐
☐		47131800	FEBREZE BORA 250GR		FEBREZE BORA 250GR	2.0000	1	\$68.11	0.00	\$136.21		☐

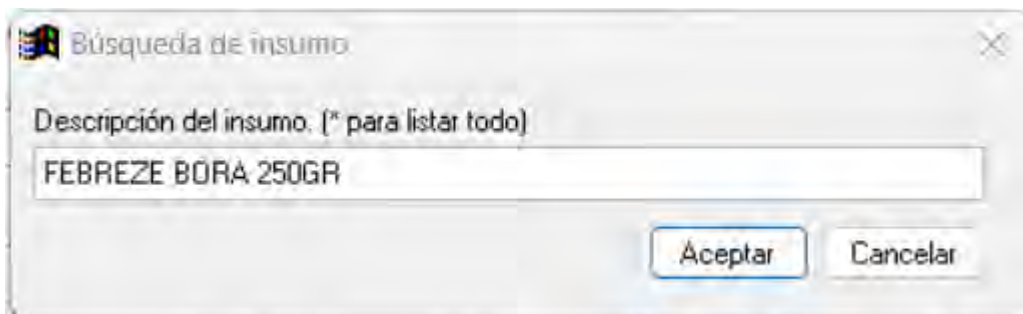
b) Cuando Soft Restaurant no encuentre una coincidencia exacta la casilla de verificación no se marcará, como en el caso del producto **FEBREZE BORA 250GR.**

c) Para asociar una presentación de insumo al producto, haz clic en el icono de la lupa.

	Clave	Clave factura	Descripción factura		Nombre presentación	Cantidad	Almacén	Costo unitario	Desc. %	Importe	Tra
☒	002001	47131800	CLORALEX BLANQ REN 3 75LT		CLORALEX BLANQ REN 3 75LT	1.0000	1	\$38.36	0.00	\$38.36	☐
☒	001002	50161500	SPLENDA 200pz		SPLENDA 200PZ	1.0000	1	\$149.01	0.00	\$149.01	☐
☒	001003	50201700	SOLUBLE REGULAR		SOLUBLE REGULAR	1.0000	1	\$79.91	0.00	\$79.91	☐
☒	002002	47131800	HCF LIMP LAVAND 5 LT		HCF LIMP LAVAND 5 LT	1.0000	1	\$53.36	0.00	\$53.36	☐
☒	002003	14111705	MI TIENDA SERVI 400PZ		MI TIENDA SERVI 400PZ	2.0000	1	\$32.67	0.00	\$65.34	☐
☐		47131800	FEBREZE BORA 250GR		FEBREZE BORA 250GR	2.0000	1	\$68.11	0.00	\$136.21	☐

d) Soft Restaurant® te mostrará la pantalla de Búsqueda de insumo en donde automáticamente añade la descripción del producto en factura, la cual puedes modificar, eliminar para encontrar la presentación con la descripción en catálogo o bien escribir únicamente el símbolo de asterisco (*), para enlistar todas las presentaciones disponibles en el catálogo.

Nota: En caso de no existir alguna presentación coincidente es importante dar de alta la presentación del insumo en el catálogo de Soft Restaurant®.



e) Al visualizar el listado de presentaciones de insumos, ubica la presentación adecuada y haz doble clic sobre ella.

Lista		
Clave	Nombre	
002001	CLORALEX BLANQ REN 3 75LT	
01002	COCA REGULAR	
01003	COCA SIN AZUCAR	
002005	ELITE ULTRA SUAVE 32PZ	
002012	FEBREZE BORA 250 GR	
002006	HCF AROMAT BRISA ALPES	
002007	HCF AROMATIZANTE LAVANDA	
002011	HCF ESPONJA MASCOTA	
002002	HCF LIMP LAVAND 5 LT	
001004	HCF TOALLA DESIN CITRICO	
002010	HILL COUNTRY FARE 28PACK	
002008	JAB ANTIBAC RO	
002003	MI TIENDA SERVI 400PZ	
002009	MT BOLSA BASURA JUMBO	
001005	MT BOLSA BASURA MD 20 PZ	
002004	SALVO LAVATR POWER 1 2 LT	
001003	SOLUBLE REGULAR	

f) En la pantalla de compras observarás que la casilla de verificación se ha activado para el producto en factura **FEBREZE BORA 250GR** al cuál se le relaciona a la presentación de insumo **FEBREZE BORA 250 GR**.

Nota: Soft Restaurant® valida la descripción completa de la presentación, incluyendo espacios. Es por ello que esta presentación no fue asociada automáticamente en el producto de la factura.

	Clave	Clave factura	Descripción factura		Nombre presentación	Cantidad	Almacén	Costo unitario	Desc. %	Importe	Tra
☒	002001	47131800	CLOREX BLANQ REN 3 75LT	Q	CLOREX BLANQ REN 3 75LT	1.0000	1	\$38.36	0.00	\$38.36	☐
☒	001002	50161500	SPLENDA 200pz	Q	SPLENDA 200PZ	1.0000	1	\$149.01	0.00	\$149.01	☐
☒	001003	50201700	SOLUBLE REGULAR	Q	SOLUBLE REGULAR	1.0000	1	\$79.91	0.00	\$79.91	☐
☒	002002	47131800	HCF LIMP LAVAND 5 LT	Q	HCF LIMP LAVAND 5 LT	1.0000	1	\$53.36	0.00	\$53.36	☐
☒	002003	14111705	MI TIENDA SERVI 400PZ	Q	MI TIENDA SERVI 400PZ	2.0000	1	\$32.67	0.00	\$65.34	☐
☒	002012	47131800	FEBREZE BORA 250GR	Q	FEBREZE BORA 250 GR	2.0000	1	\$68.11	0.00	\$136.21	☐
☒	002005	14111704	ELITE ULTRA SUAVE 32PZ	Q	ELITE ULTRA SUAVE 32PZ	2.0000	1	\$168.10	0.00	\$336.21	☐

g) Te recomendamos repetir este proceso en los productos necesarios de la factura.

Paso 6. Asignar Almacén para Entrada por Compra

La asignación del almacén para la entrada por compra es sumamente importante, por lo que te recomendamos asignar en cada presentación el almacén que le corresponda, recuerda que puedes usar más de un almacén por cada compra importada.

Compras desde CFDI

Existencia Importar cfdi Guardar Deshacer Eliminar Editar Cancelar compra Buscar Imprimir Cerrar

Compra num. 000000000000 Tipo de compra Directa Proveedor 02 PROVEEDOR DEL SURESTE Cuenta contable para generar gasto en automático Folio factura KA-910154 Fecha de aplicación 01/08/2025 05:14:20 PM

Referencia RFC Emisor SIH9511279T7 Emisor SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B RFC Receptor NSM011206JX2

Empresa 1 NATIONAL SOFT MEXICO MATRIZ MERIDA Fecha de Emisión 5 DE JULIO DE 2024 Fecha Vencimiento 5 DE JULIO DE 2024 No. Certificado 0000100000050598596 No. Certificado SAT 00001000000506202789

Archivo actual

COMPRAS

Todos Turno Periodo

Buscar

Folio	Fecha	Cancel.	Clave	Clave factura	Descripción factura	Nombre presentación	Cantidad	Almacén	Costo unitario	Desc. %	Importe	Tra
			☒	002001	47131800	CLORALEX BLANQ REN 3 75LT	CLORALEX BLANQ REN 3 75LT	1.0000	1	\$38.36	0.00	\$38.36
			☒	001002	50161500	SPLENDA 200pz	SPLENDA 200PZ	1.0000	2	\$149.01	0.00	\$149.01
			☒	001003	50201700	SOLUBLE REGULAR	SOLUBLE REGULAR	1.0000	2	\$79.91	0.00	\$79.91
			☒	002002	47131800	HCF LIMP LAVAND 5 LT	HCF LIMP LAVAND 5 LT	1.0000	1	\$53.36	0.00	\$53.36
			☒	002003	14111705	MI TIENDA SERVI 400PZ	MI TIENDA SERVI 400PZ	2.0000	1	\$32.67	0.00	\$65.34
			☒	002012	47131800	FEBREZE BORA 250GR	FEBREZE BORA 250 GR	2.0000	1	\$68.11	0.00	\$136.21
			☒	002005	14111704	ELITE ULTRA SUAVE 32PZ	ELITE ULTRA SUAVE 32PZ	2.0000	1	\$168.10	0.00	\$336.21
			☒	002004	47131800	SALVO LAVATR POWER 1 2 LT	SALVO LAVATR POWER 1 2 LT	1.0000	1	\$48.71	0.00	\$48.71
			☒	001004	47131502	HCF TOALLA DESIN CITRICO	HCF TOALLA DESIN CITRICO	2.0000	3	\$60.26	0.00	\$120.52
			☒	002006	47131816	HCF AROMAT BRISA ALPES	HCF AROMAT BRISA ALPES	1.0000	1	\$36.21	0.00	\$36.21
			☒	002007	47131816	HCF AROMATIZANTE LAVANDA	HCF AROMATIZANTE LAVANDA	1.0000	1	\$36.12	0.00	\$36.12
			☒	002008	53131626	JAB ANTIBAC RO	JAB ANTIBAC RO	3.0000	1	\$28.45	0.00	\$85.34
			☒	002009	24111500	MT BOLSA BASURA JUMBO	MT BOLSA BASURA JUMBO	2.0000	1	\$64.57	0.00	\$129.14
			☒	001005	52152300	MT BOLSA BASURA MD 20 PZ	MT BOLSA BASURA MD 20 PZ	3.0000	1	\$14.57	0.00	\$43.71
			☒	002010	50202300	HILL COUNTRY FARE 28PACK	HILL COUNTRY FARE 28PACK	1.0000	1	\$85.00	0.00	\$85.00

Filtrar proveedor (TODOS)

000.00 % \$1,480.22 \$160.04 \$1,640.26

Paso 7. Otros Datos Importados Automáticamente

Al importar el XML de la factura, el archivo también añadirá en automática la Cantidad, Costo Unitario, Desc. %, Importe, el porcentaje del impuesto e importe del impuesto, así como el importe con impuestos.

Estos datos te sugerimos no editarlos, dado que son los que se encuentran en el XML del CFDI.

	Nombre presentación	Cantidad	Almacén	Costo unitario	Desc. %	Importe	Traspasar	Impuesto %	Impuesto	Importe c/	Orden	
Q	CLORALEX BLANQ REN 3 75LT	1.0000	1	\$38.36	0.00	\$38.36	☐	0.16	\$0.06	\$38.42		
Q	SPLENDA 200PZ	1.0000	2	\$149.01	0.00	\$149.01	☐	0.00	\$0.00	\$149.01		
Q	SOLUBLE REGULAR	1.0000	2	\$79.91	0.00	\$79.91	☐	0.00	\$0.00	\$79.91		
Q	HCF LIMP LAVAND 5 LT	1.0000	1	\$53.36	0.00	\$53.36	☐	0.16	\$8.54	\$61.90		
Q	MI TIENDA SERVI 400PZ	2.0000	1	\$32.67	0.00	\$65.34	☐	0.16	\$10.45	\$75.79		
Q	FEBREZE BORA 250 GR	2.0000	1	\$68.11	0.00	\$136.21	☐	0.16	\$21.79	\$158.00		
Q	ELITE ULTRA SUAVE 32PZ	2.0000	1	\$168.10	0.00	\$336.21	☐	0.16	\$53.79	\$390.00		
Q	SALVO LAVATR POWER 1 2 LT	1.0000	1	\$48.71	0.00	\$48.71	☐	0.16	\$7.79	\$56.50		
Q	HCF TOALLA DESIN CITRICO	2.0000	3	\$60.26	0.00	\$120.52	☐	0.16	\$19.28	\$139.80		
Q	HCF AROMAT BRISA ALPES	1.0000	1	\$36.21	0.00	\$36.21	☐	0.16	\$5.79	\$42.00		
Q	HCF AROMATIZANTE LAVANDA	1.0000	1	\$36.12	0.00	\$36.12	☐	0.16	\$5.78	\$41.90		
Q	JAB ANTIBAC RO	3.0000	1	\$28.45	0.00	\$85.34	☐	0.16	\$13.65	\$98.99		
Q	MT BOLSA BASURA JUMBO	2.0000	1	\$64.57	0.00	\$129.14	☐	0.16	\$0.20	\$129.34		
Q	MT BOLSA BASURA MD 20 PZ	3.0000	1	\$14.57	0.00	\$43.71	☐	0.16	\$6.99	\$50.70		
Q	HILL COUNTRY FARE 28PACK	1.0000	1	\$85.00	0.00	\$85.00	☐	0.00	\$0.00	\$85.00		
							000.00 %	\$1,480.22	\$160.04	\$1,640.26		

Paso 8. Guardar la información

Una vez que has asignado todos los datos anteriores, te recomendamos validar que todos los productos de la compra contengan la casilla de verificación activada.



Compras desde CFDI

Existencia Importar cfdi Guardar Deshacer Eliminar Editar Cancelar compra Buscar Imprimir Cerrar

Compra num. 000000000000 Tipo de compra Directa Proveedor 02 Cuenta contable para generar gasto en automático FOLIO factura KA-910154 Fecha de aplicación 01/08/2025 05:14:20 PM

Referencia RECEPCIONADO POR ROBERTO TORRES RFC Emisor SIH9511279T7 Emisor SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B RFC Receptor NSM011206JX2

Empresa 1 NATIONAL SOFT MEXICO MATRIZ MERIDA Fecha de Emisión 5 DE JULIO DE 2024 Fecha Vencimiento 5 DE JULIO DE 2024 No. Certificado 00001000000505986596 No. Certificado SAT 00001000000506202789

Archivo actual

COMPRAS

☒ Todos ☐ Turno ☐ Periodo

Buscar

Folio	Fecha	Cancel	Clave	Clave factura	Descripción factura	Nombre presentación	Cantidad	Almacén	Costo unitario	Desc. %	Importe	Tr	
			☒	001002	50161500	SPLENDA 200pz	Q SPLENDA 200PZ	1.0000	2	\$149.01	0.00	\$149.01	☐
			☒	001003	50201700	SOLUBLE REGULAR	Q SOLUBLE REGULAR	1.0000	2	\$79.91	0.00	\$79.91	☐
			☒	002002	47131800	HCF LIMP LAVAND 5 LT	Q HCF LIMP LAVAND 5 LT	1.0000	1	\$53.36	0.00	\$53.36	☐
			☒	002003	14111705	MI TIENDA SERVI 400PZ	Q MI TIENDA SERVI 400PZ	2.0000	1	\$32.67	0.00	\$65.34	☐
			☒	002012	47131800	FEBREZE BORA 250GR	Q FEBREZE BORA 250 GR	2.0000	1	\$68.11	0.00	\$136.21	☐
			☒	002005	14111704	ELITE ULTRA SUAVE 32PZ	Q ELITE ULTRA SUAVE 32PZ	2.0000	1	\$168.10	0.00	\$336.21	☐
			☒	002004	47131800	SALVO LAVATR POWER 1 2 LT	Q SALVO LAVATR POWER 1 2 LT	1.0000	1	\$48.71	0.00	\$48.71	☐
			☒	001004	47131502	HCF TOALLA DESIN CITRICO	Q HCF TOALLA DESIN CITRICO	2.0000	3	\$60.26	0.00	\$120.52	☐
			☒	002006	47131816	HCF AROMAT BRISA ALPES	Q HCF AROMAT BRISA ALPES	1.0000	1	\$36.21	0.00	\$36.21	☐
			☒	002007	47131816	HCF AROMATIZANTE LAVANDA	Q HCF AROMATIZANTE LAVANDA	1.0000	1	\$36.15	0.00	\$36.15	☐
			☒	002008	53131626	JAB ANTIBAC RD	Q JAB ANTIBAC RD	3.0000	1	\$28.45	0.00	\$85.35	☐
			☒	002009	24111500	MT BOLSA BASURA JUMBO	Q MT BOLSA BASURA JUMBO	2.0000	1	\$64.57	0.00	\$129.14	☐
			☒	001005	52152300	MT BOLSA BASURA MD 20 PZ	Q MT BOLSA BASURA MD 20 PZ	3.0000	1	\$14.57	0.00	\$43.71	☐
			☒	002010	50202300	HILL COUNTRY FARE 28PACK	Q HILL COUNTRY FARE 28PACK	1.0000	1	\$85.00	0.00	\$85.00	☐
			☒	002011	47131602	HCF ESPONJA MASCOTA	Q HCF ESPONJA MASCOTA	2.0000	1	\$18.54	0.00	\$37.07	☐

Filtrar proveedor (TODOS)

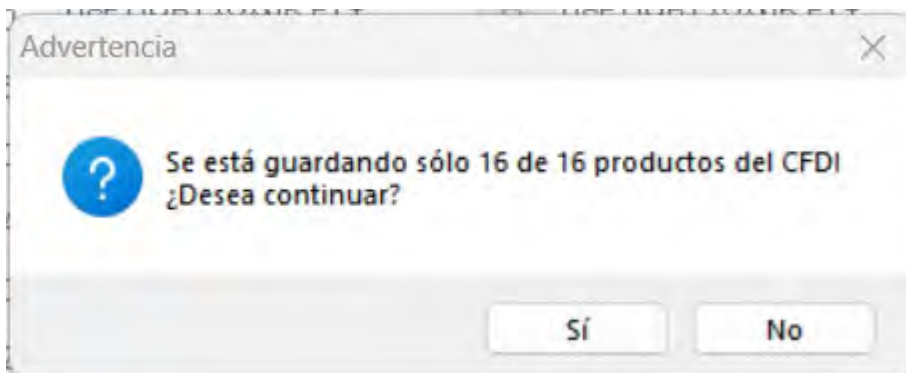
000.00 % \$1,480.26 \$140.81 \$1,621.07

a) Para confirmar la compra, haz clic en Guardar para almacenar la información en Soft Restaurant®.

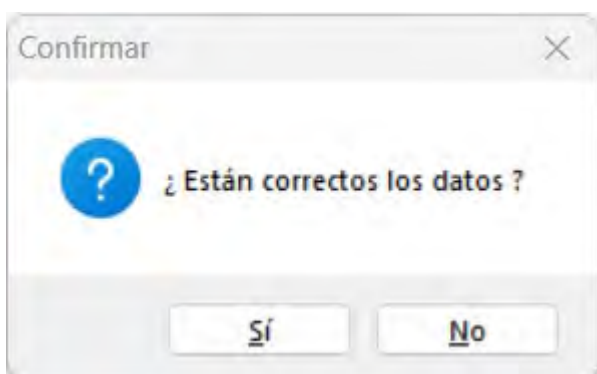
b) Inmediatamente aparecerá un mensaje de advertencia, confirmando el número total de productos a guardar del CFDI.

Si todos los productos fueron asociados correctamente con una presentación de insumo, te recomendamos continuar, haciendo clic en la opción **Sí**.

En caso contrario presiona la opción No y verifica el listado de productos para aplicar la o las asociaciones necesarias en los productos de la factura.

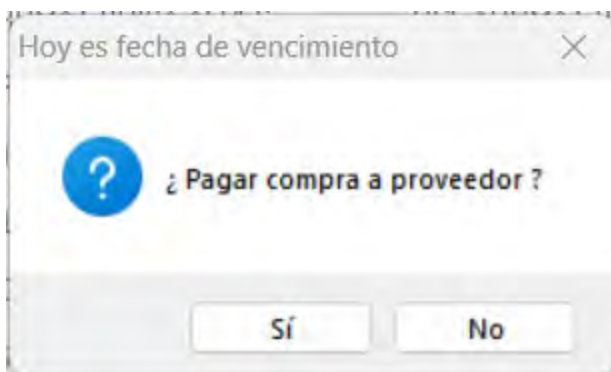


c) Haz clic en Sí si todo está bien, o No si necesita corregir algo.



d) Si selecciona Sí, se abrirá una ventana para imprimir el documento de la compra almacenada.

f) Posteriormente aparecerá un mensaje preguntando si desea realizar el pago al proveedor:



Si selecciona **No**, aparecerá un mensaje indicando que la compra fue almacenada con éxito.

Si selecciona **Sí**, se abrirá una ventana con los datos de la compra, incluyendo:

- Folio de la compra
- Folio de la factura
- Proveedor
- Fecha de la factura
- Fecha de vencimiento
- Importe
- Saldo
- Fecha de abono
- Abono
- Saldo actual
- Referencia

En esta pantalla puedes modificar la Cantidad del campo Abono y al Saldo Actual será actualizado, así como también agregar la referencia necesaria.

Abono a compra de proveedor

×

Folio compra	0000000002
Folio factura	KA-910154
Proveedor	02 - PROVEEDOR DEL SURESTE
Fecha factura	05/07/2024 12:00:00
Fecha vencimiento	05/07/2024 12:00:00
Importe	1,621.0724
Saldo	1,621.0724

Fecha abono	01/08/2025
Abono	1,621.0724
Saldo actual	0.0000
Referencia	TRANSF. MOV 5236 AUT. 58914



Aceptar



Cancelar

Te sugerimos validar que toda la información sea correcta antes de seleccionar la opción Aceptar.

1. Aparecerá un mensaje de confirmación final. Haga clic en Sí para completar el proceso.

Abono a compra de proveedor

Folio compra

0000000002

Folio factura

KA-910154

Proveedor

02 - PROVEEDOR DEL SURESTE

Fecha factura

05/07/2024 12:00:00

Fecha vencimiento

05/07/2024 12:00:00

Importe

Saldo

Fecha abono

Abono

Saldo actual

Referencia

TRANSE. MOV 5236 AUT. 58914

?

¿ Estan correctos los datos ?

Si

No

Aceptar

Cancelar

2. Soft Restaurant® te confirmará el pago procesado.

PAGO PROCESADO

¡ Se ha realizado el pago al proveedor con exito !

Aceptar

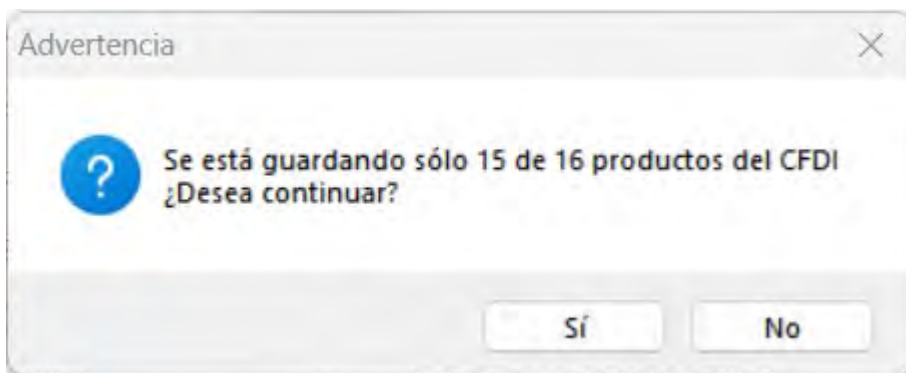
3. Finalmente, aparecerá un mensaje indicando que la compra fue almacenada con éxito.



Notas Importantes

- Para que la asociación de presentaciones de insumos sea automática al importar el XML, te recomendamos que antes de aplicar la importación del archivo, verificar que en tu catálogo de presentaciones de insumos las descripciones de los productos en factura coincidan con la descripción de la presentación que corresponda o bien las presentaciones se encuentren creadas en el sistema.
- Al guardar la compra, Soft Restaurant® te notificará la cantidad total de productos asociados en comparación a la cantidad de productos en el XML.

Por ejemplo:

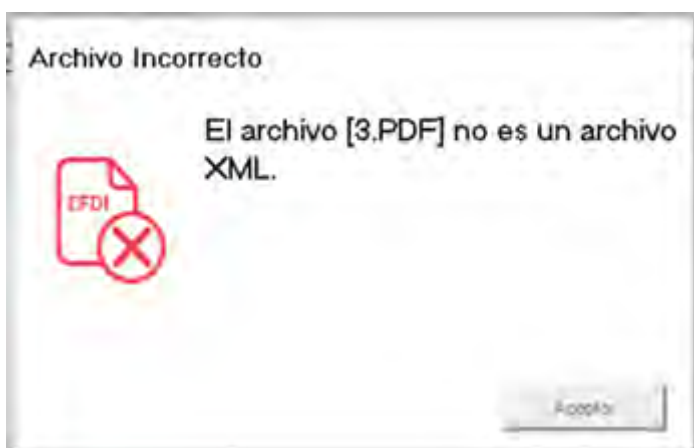


La información de la factura electrónica (CFDI) incluye:

- RFC del emisor.
- Nombre del emisor.
- RFC del receptor.
- Fecha de emisión.
- Fecha de vencimiento.
- Certificado y certificado del SAT.

Mensajes de Error por archivo incorrecto.

- **Extensión incorrecta:** El archivo no es un XML.



- **Sin productos/conceptos:** El archivo no contiene información válida.
- **CFDI inválido:**
 - o Se intentó importar un XML de nómina.
 - o El archivo XML no está timbrado.
 - o El archivo es un XML no válido para este proceso.



- **Archivo vacío:** El XML no contiene datos.

