? Ingresar Compras Pendientes posterior a la validación archivo TXT

? Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.

Haz clic en Ingresar



-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda.



?Ir al módulo compras

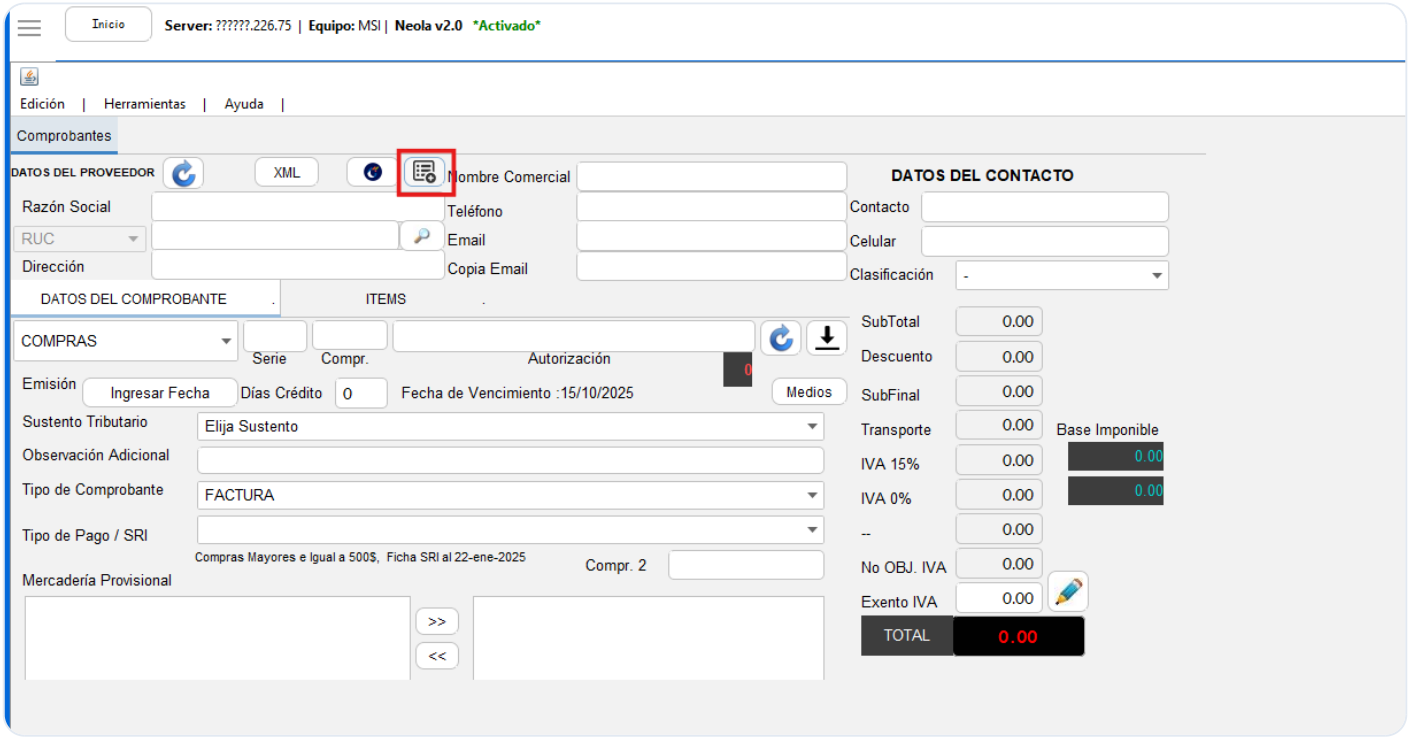
- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Inicio"



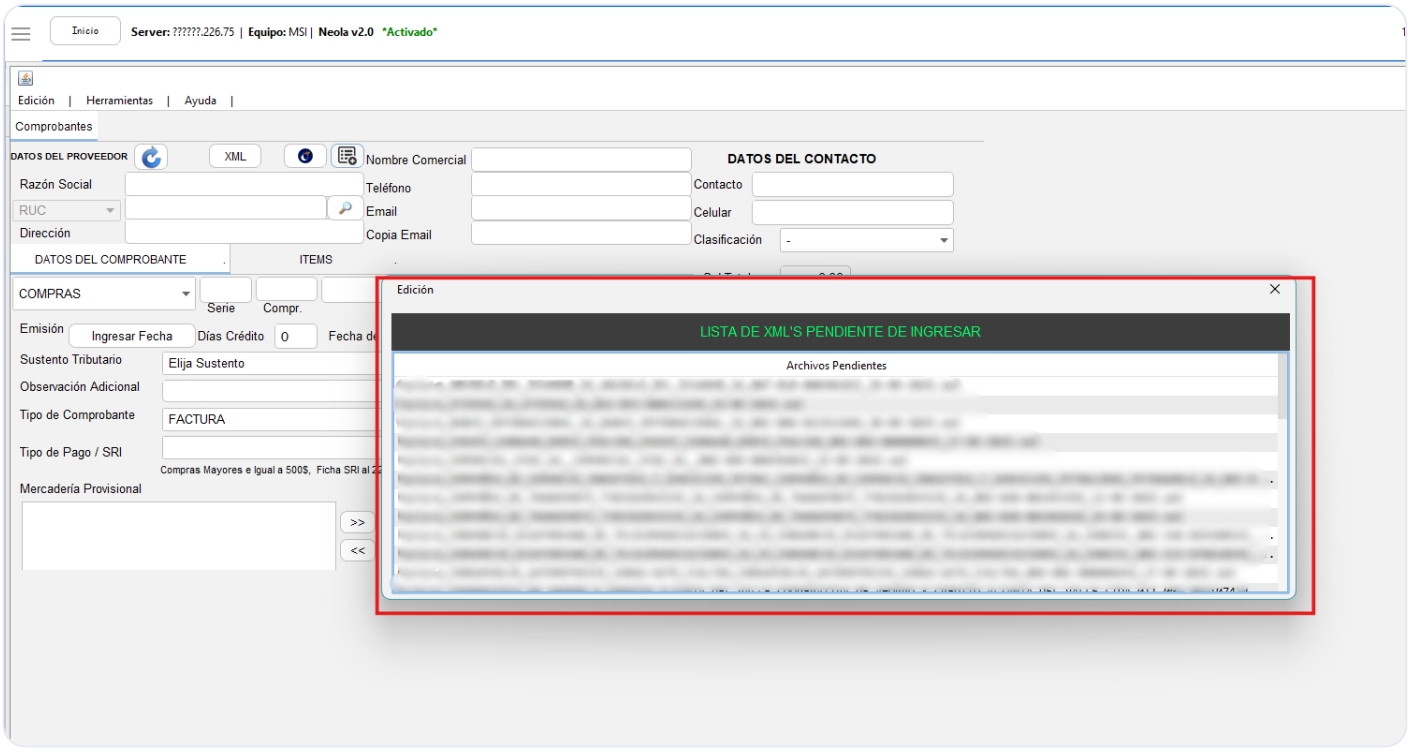
- Selecciona la opción "Compras"

Registrar compras pendientes

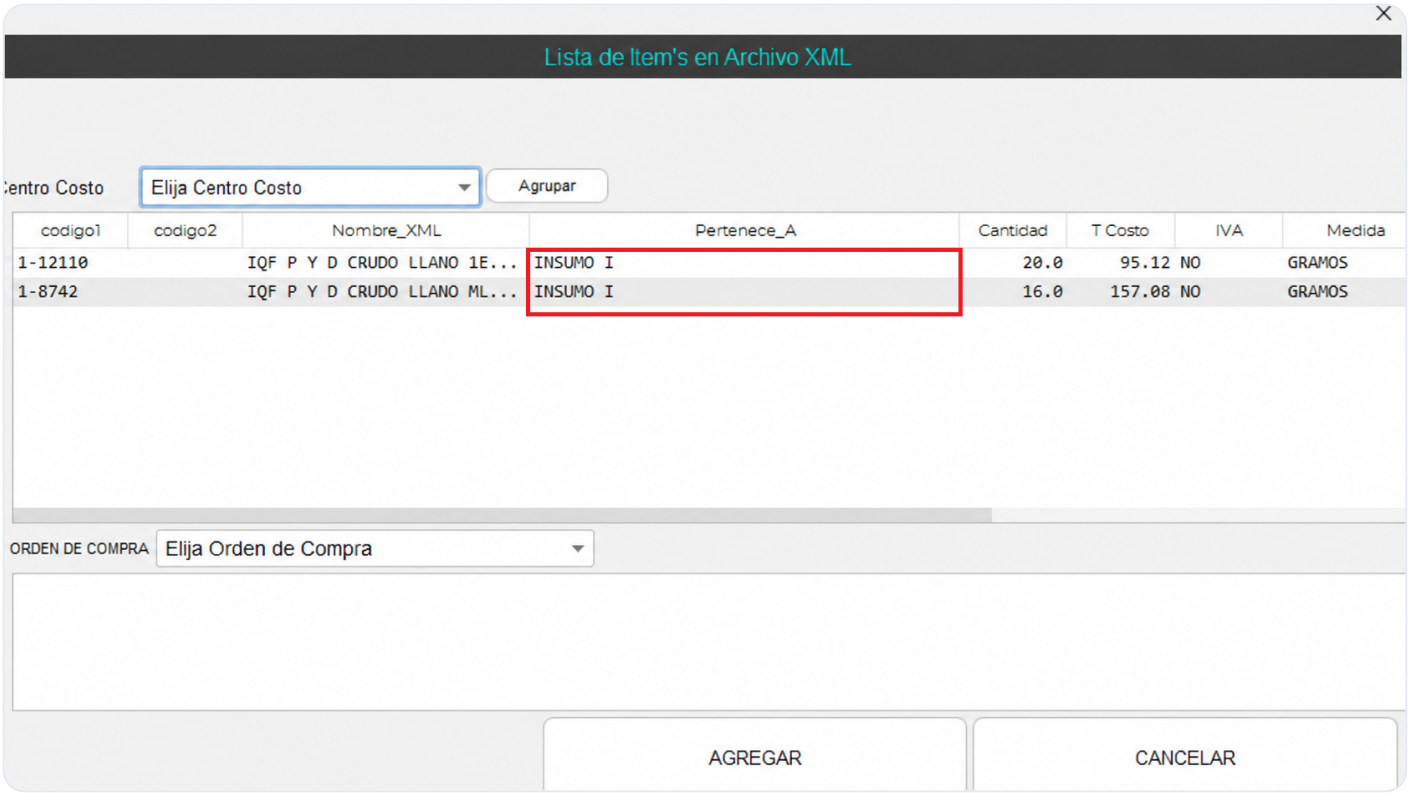
- Selecciona el botón que se indica en la pantalla, en el lado derecho del botón "XML"



- Aparecerá la pantalla con los documentos pendientes, selecciona el documento que deseas ingresar con doble clic

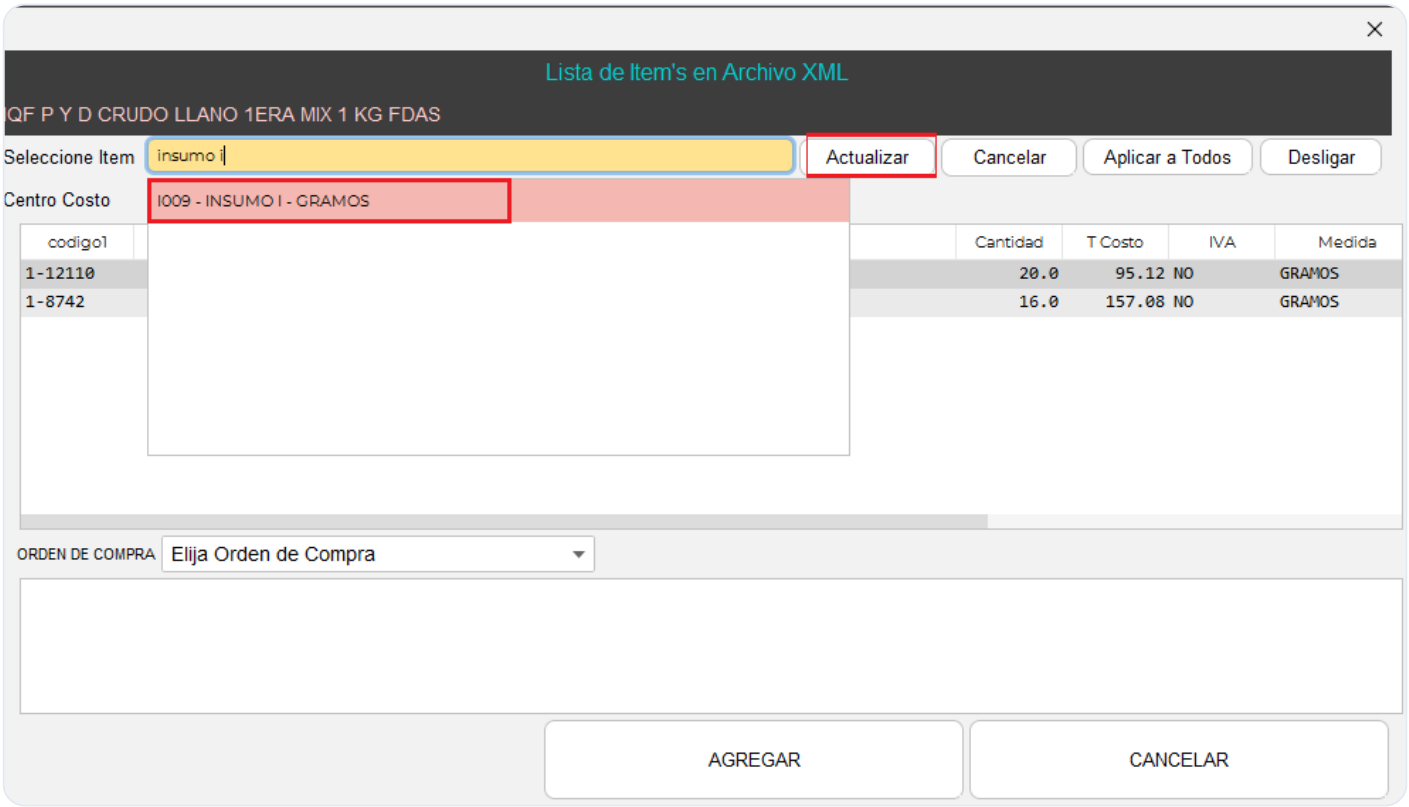


- Para realizar el enlace de los productos, seleccione el producto correspondiente y haga doble clic sobre la celda en blanco de la columna “Pertenece A” correspondiente del ítem.

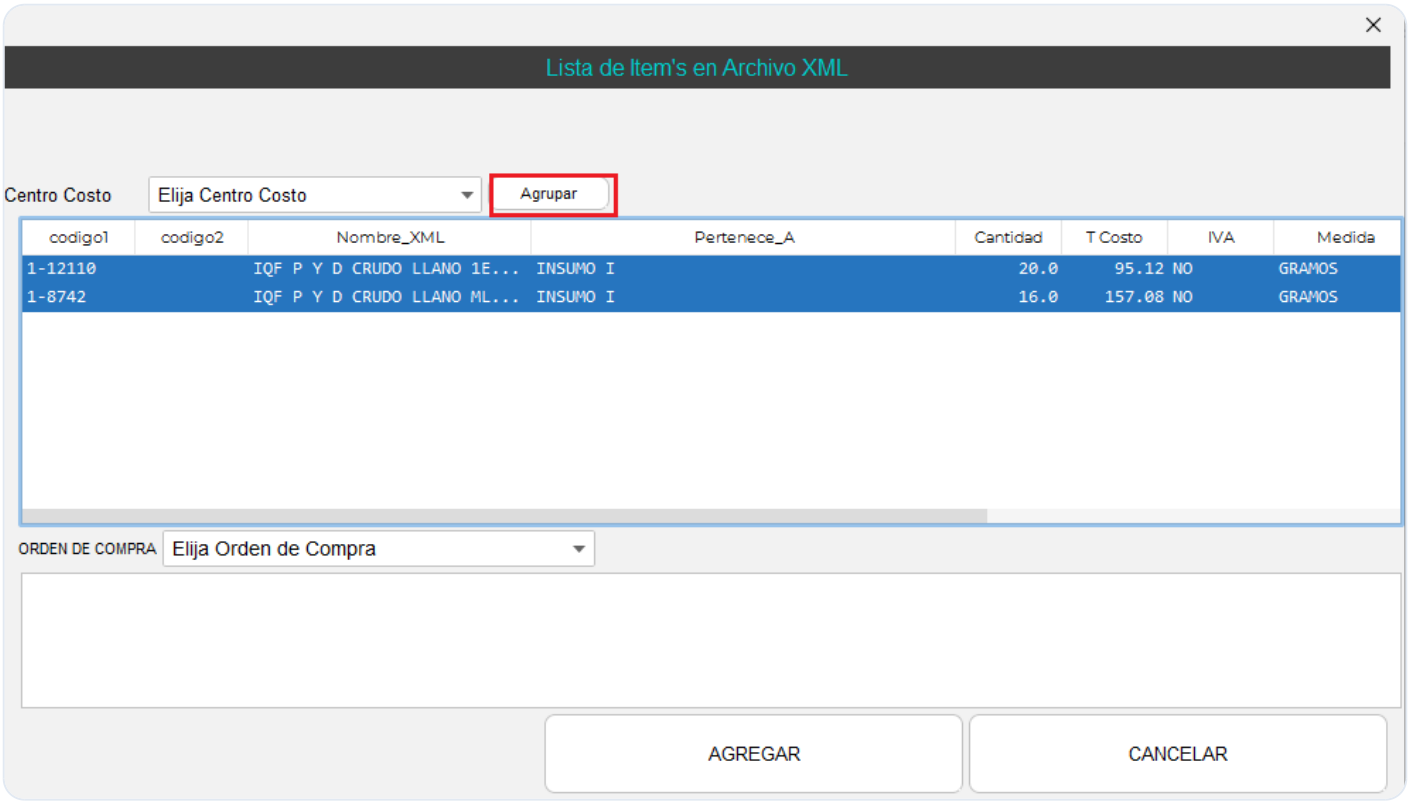


- En este ejemplo se trabajará con el ítem “INSUMO I”.

- En la parte superior de la pantalla encontrará la opción “Seleccione Item”. En esta barra de búsqueda deberá ubicar el producto que desea relacionar y cargar dentro del sistema.
- Una vez seleccionado el ítem correspondiente, presione el botón “Actualizar” para guardar la relación del producto y, posteriormente, haga clic en “Agregar” para finalizar el proceso.



- En caso de manejar productos con control de inventario, presione el botón “Agrupar” para unificar los registros de ítems repetidos y evitar duplicidad en el ingreso de productos.



? Validación Importante

? Antes de finalizar el registro de la compra, revise cuidadosamente la lista de ítems cargados automáticamente por el sistema.

Es importante validar lo siguiente:

?? Que la cantidad de productos coincida con la cantidad y unidad de medida recibida físicamente.

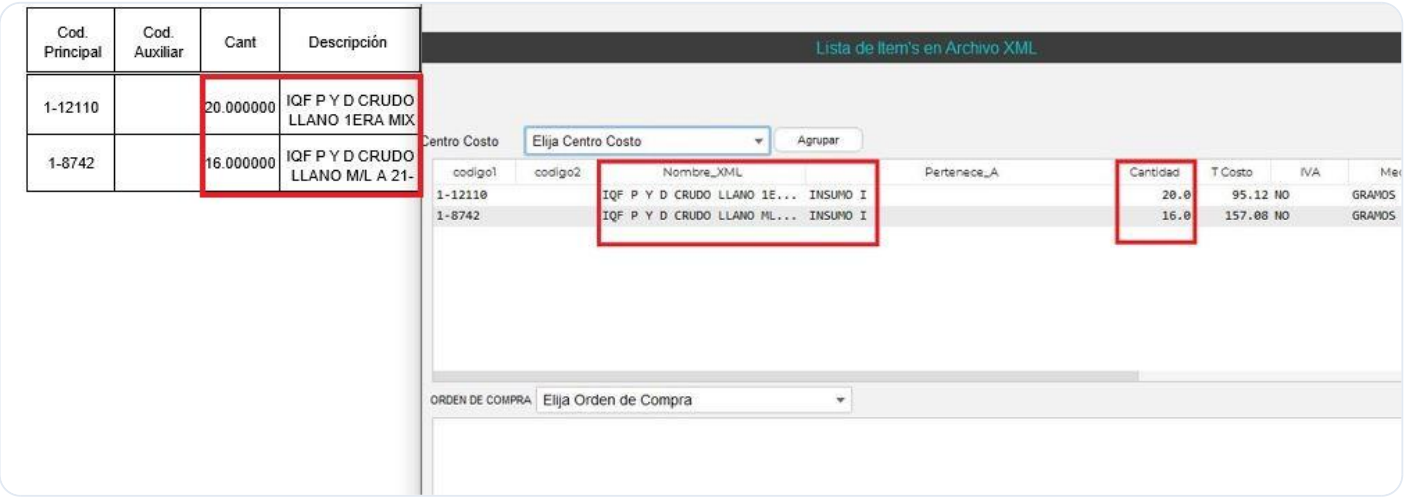
?? En caso de que el producto sea se comprado por caja, paquete o paca, utilice el Factor para que el sistema lo convierta a la cantidad correcta, si necesita información para como usar Factor, dar clic aqui.

?? Que el costo unitario de cada producto sea correcto.

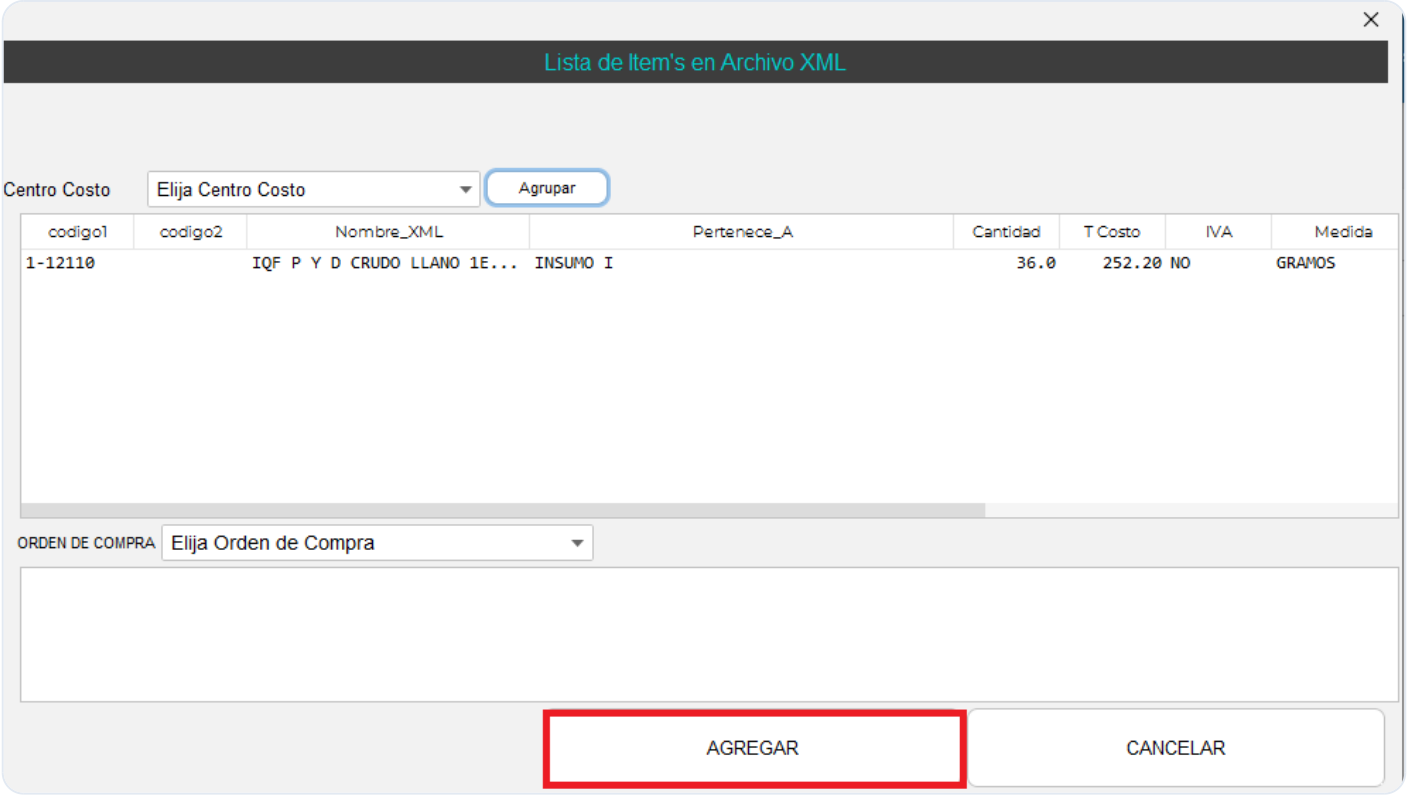
?? Que los valores totales de la factura estén correctamente registrados.

?? Que los productos importados correspondan a los productos indicados en el comprobante electrónico.

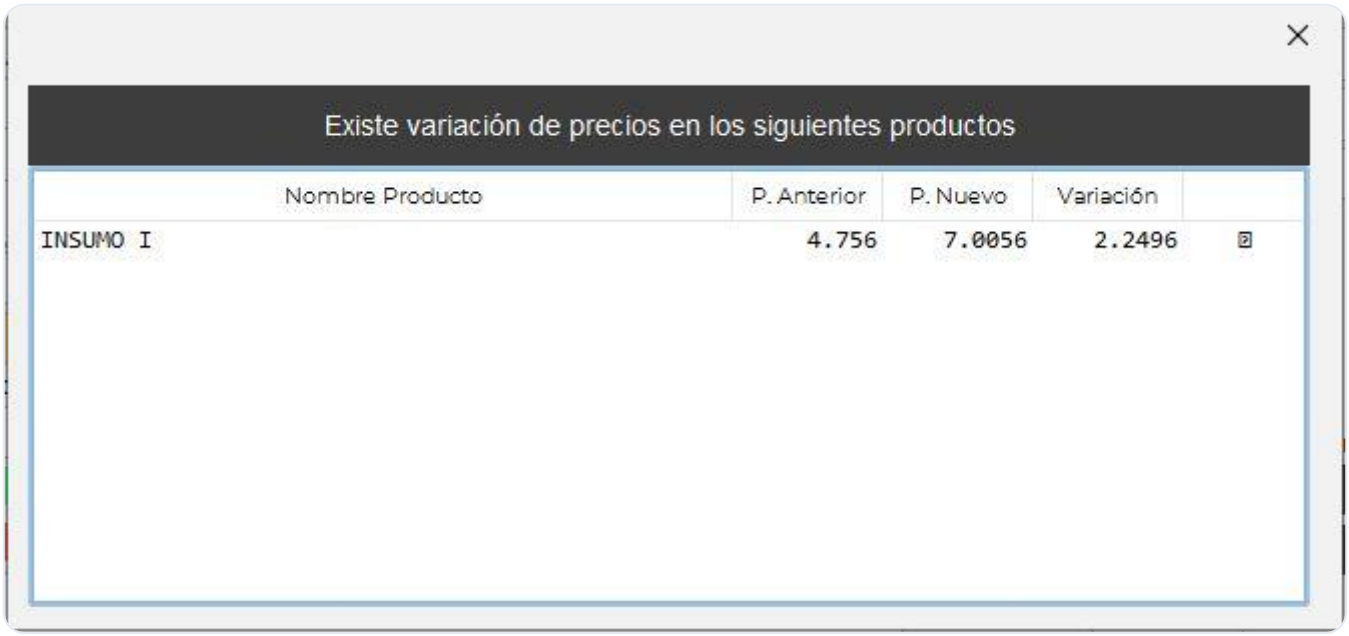
Esta validación permitirá evitar errores en inventario, costos y registros contables.



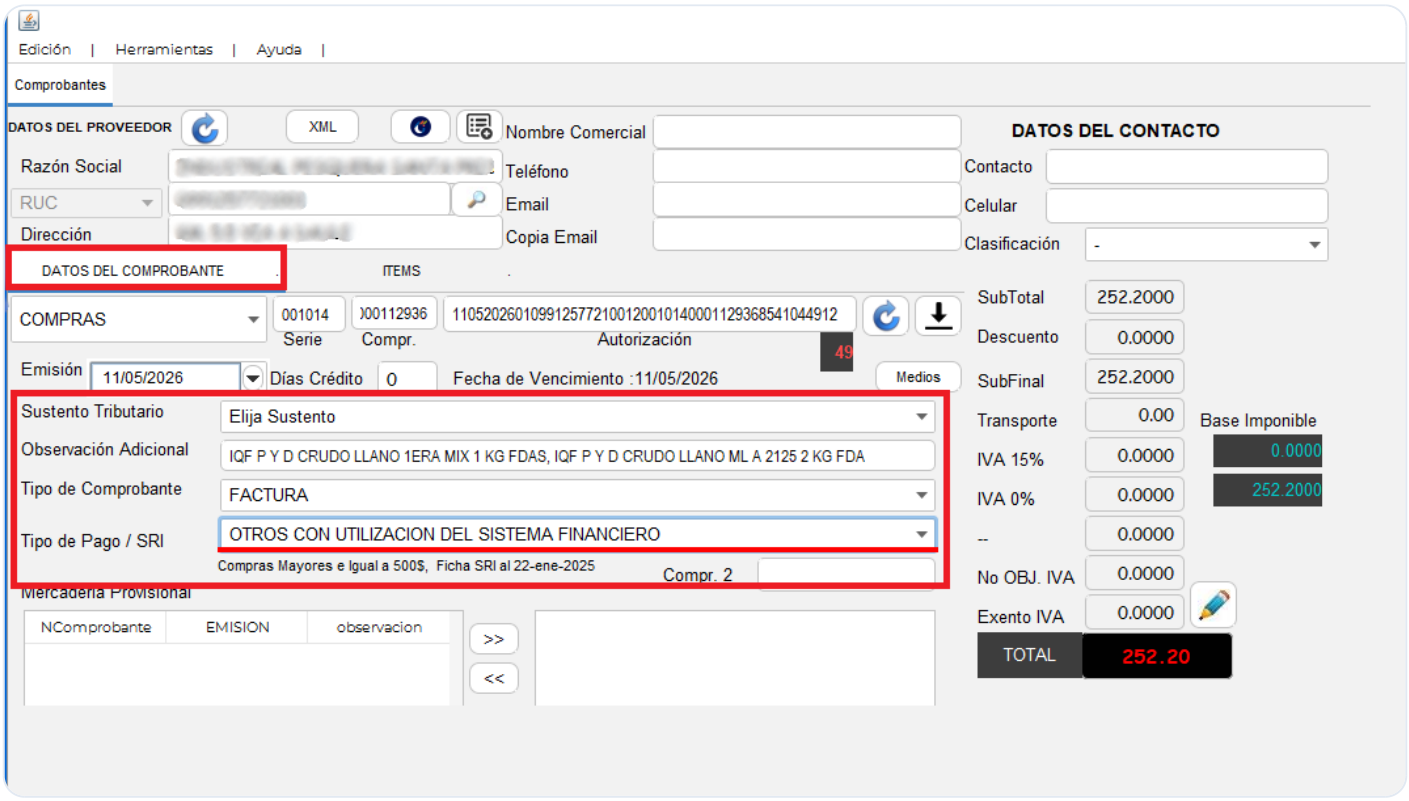
- Finalmente, presione el botón “Agregar” para completar el registro e ingreso de la compra en el sistema.



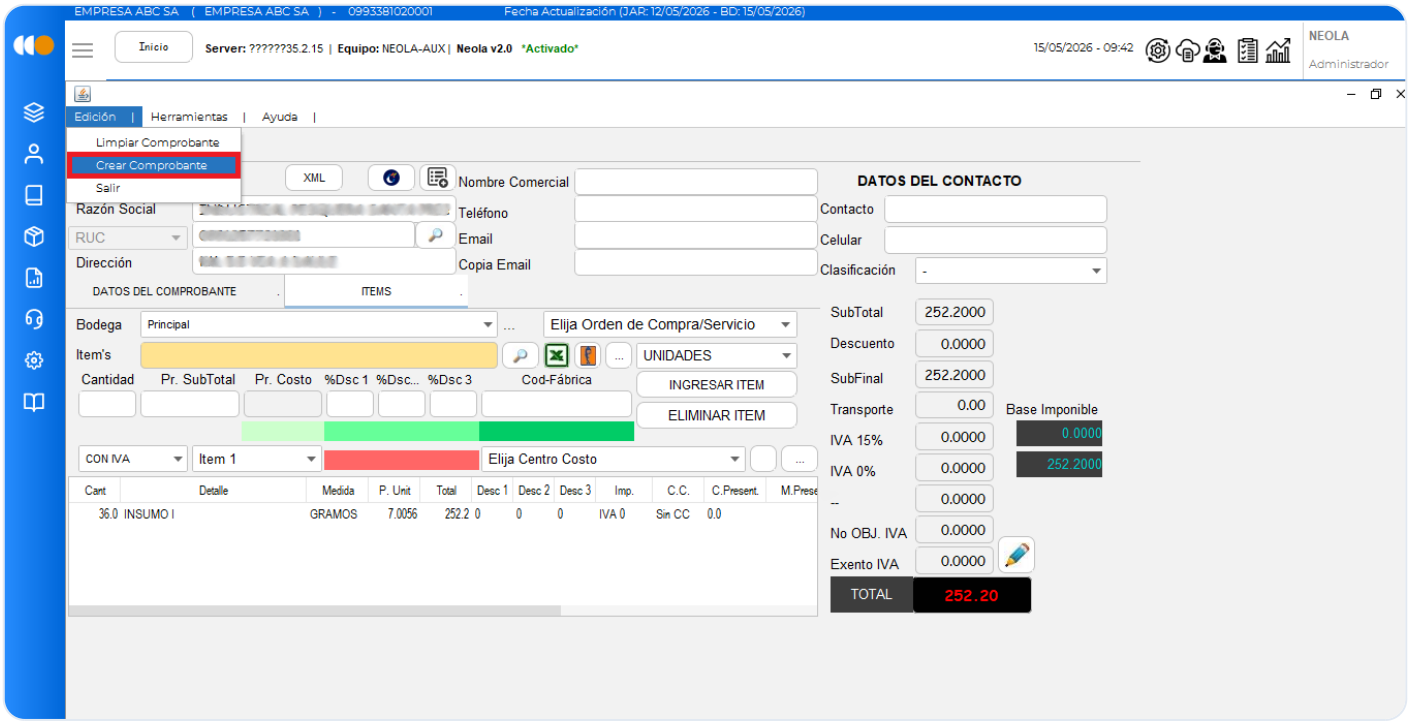
- En caso de existir variaciones en los precios registrados, el sistema mostrará una ventana informativa notificando los cambios detectados antes de continuar con el proceso.



- Dirígete a la pestaña de "Datos del comprobante" y llena todos los campos correspondientes



- Finalmente, en la pestaña "Edición", selecciona "Crear Comprobante"



¡Listo, tu registro de compra pendiente ya fue ingresado!

©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola

Revisión #14
Creado 8 octubre 2025 15:36:44 por Diseño
Actualizado 31 julio 2026 15:20:17 por Editor