

Registro de compras a partir de un XML

SAIT le permite registrar compras a partir de un XML el cuál le facilitará el proceso de ingreso de mercancía al inventario, dicha funcionalidad trae consigo muchos beneficios, algunos de ellos son:

- ✓ **Rapidez al momento de ingresar una compra:** Ya que solo hay que elegir el XML con los artículos y procesarla.
- ✓ **Evita errores de captura:** Al no tener que capturar partida por partida los artículos evitamos errores de captura en costos, cantidad, etc.
- ✓ **Unificación de Claves o Códigos de Artículos, en relación SAIT - Proveedores.** Es decir, solo con relacionar la primera vez las claves de su proveedor vs. SAIT, en la siguiente compra los asocia de manera automática.
- ✓ **Evite captura desde CERO Costos de Artículos.** Es decir, extrae desde el XML el costo por partida o renglón de los artículos, lo que evitará errores en la captura de su información.

Es muy importante asegurarse de instalar el organizador de comprobantes fiscales (OCF), ya que con esta herramienta es imposible registrar nuestra compra desde el XML.

Para instalar y configura el Organizador de Comprobantes Fiscales ingrese al siguiente enlace:

<https://ayuda.sait.mx/configuraciones/2-instalaci%C3%B3n-de-organizador-de-comprobantes-fiscales/>

Para una compra a partir del XML diríjase a:

Compras / Registro de Compras.

1. Ingresar la clave del proveedor. En caso de ser necesario, puede hacer búsquedas por nombre haciendo clic en el botón [?].
2. Seleccionar el Tipo de Documento "Compra" utilizando la Barra Espaciadora.
3. Capturar la fecha de la compra.

Documentos de Compra

Proveedor: ? Divisa: Pesos Juan Perez De La Garza

Tipo: Compra T.C.: 11.2000 #Factura:

Fecha: F.Entrada: 24-Mar-2017 Gastos indirectos:

F. de Pago:

Comentarios: Suc: MATRIZ Fecha en que se debe de pagar esta factura:

Folio: **A4**

Subtotal:

Desc.Global:

Desc.Partidas:

Impuesto1:

Impuesto2:

Total:

Clave F2	Descripción	Cant	Unidad	Costo Unit	%Desc	%Imp	Importe

Lectora Portatil Pedido Cargar Enlazar Limpiar F8 Procesar Cargar CFDI

4. Hacer clic en el botón **[Cargar CFDI]**. Se visualizará la siguiente ventana:

CFDI a Compra

UUID: Folio:

Proveedor: Fecha:

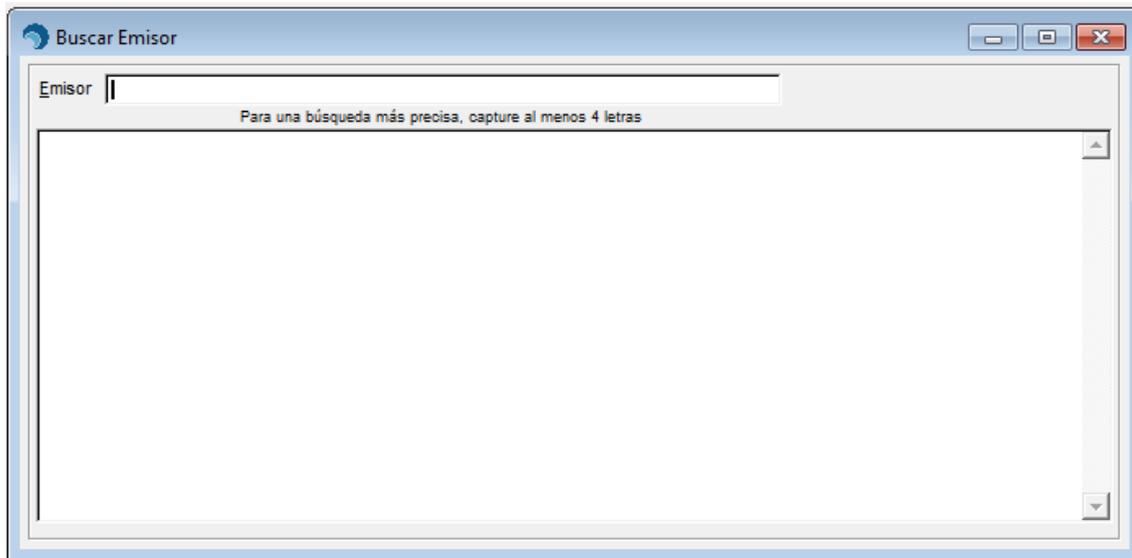
Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe

*** Nota *** Deberá asociar la clave de sus productos con las claves del proveedor.

F8 Continuar Cerrar Cat. Artículos

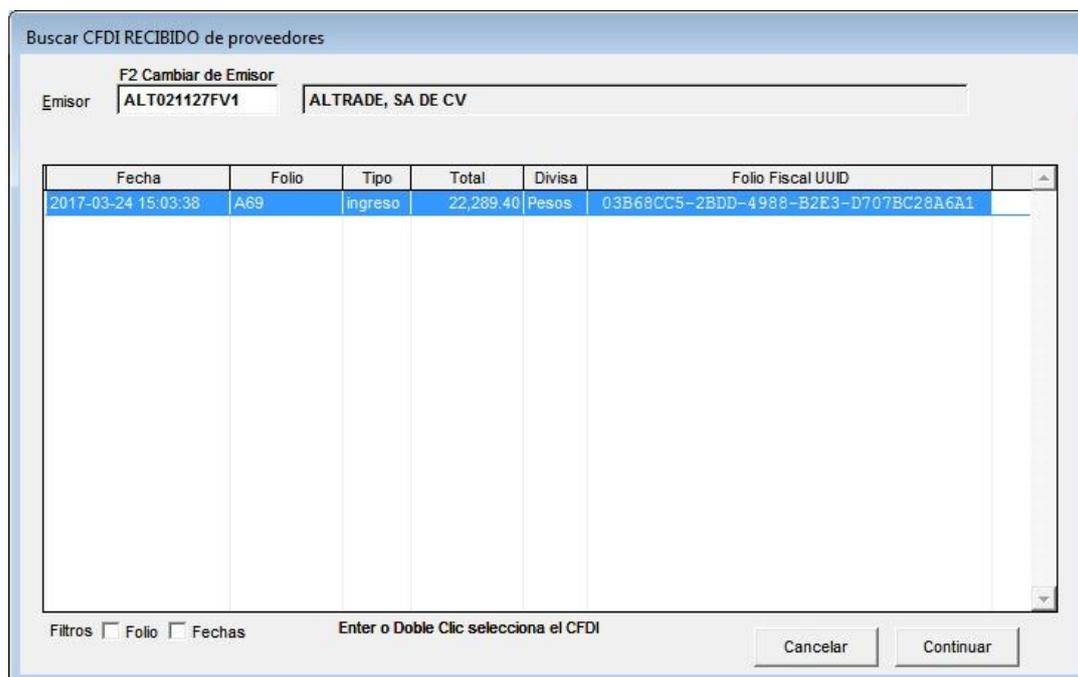
5. Si tiene el folio fiscal lo ingresa, si no presione **[F2]**

6. Ingrese la razón social o RFC para localizar el proveedor.



7. Una vez localizado el Proveedor, seleccionarlo y presionando la tecla **[Enter]** o haciendo doble clic sobre el registro del proveedor.

En este momento se visualizará la siguiente ventana, misma que mostrará el o los comprobantes CFDIS que se encuentran en el organizador:



Deberá de seleccionar el comprobante que se va a tomar como base para el registro de la compra. Una vez seleccionado, hacer clic en el botón **[Continuar]**. Presionar la tecla **[Enter]** y se visualizará la siguiente ventana:

CFDI a Compra

UUID: 03B68CC5-2BDD-4988-B2E3-D707BC28A6A1 Folio: A69

Proveedor: ALT021127FV1 | ALTRADE, SA DE CV Fecha: 24-Mar-2017

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
00025	ABRECUBETAS SENCILLO	50.00	PZA	50.00	2,500.00
--ASOCIAR--		50.00			
00040	ACEITE MULTIGRADO SAE 40 VISCOSIDAD	100.00	PZA	156.50	15,650.00
--ASOCIAR--		100.00			
000030	CAR SHINE ABRILLANTADOR	30.00	PZA	35.50	1,065.00
--ASOCIAR--		30.00			

*** Nota *** Deberá asociar la clave de sus productos con las claves del proveedor.

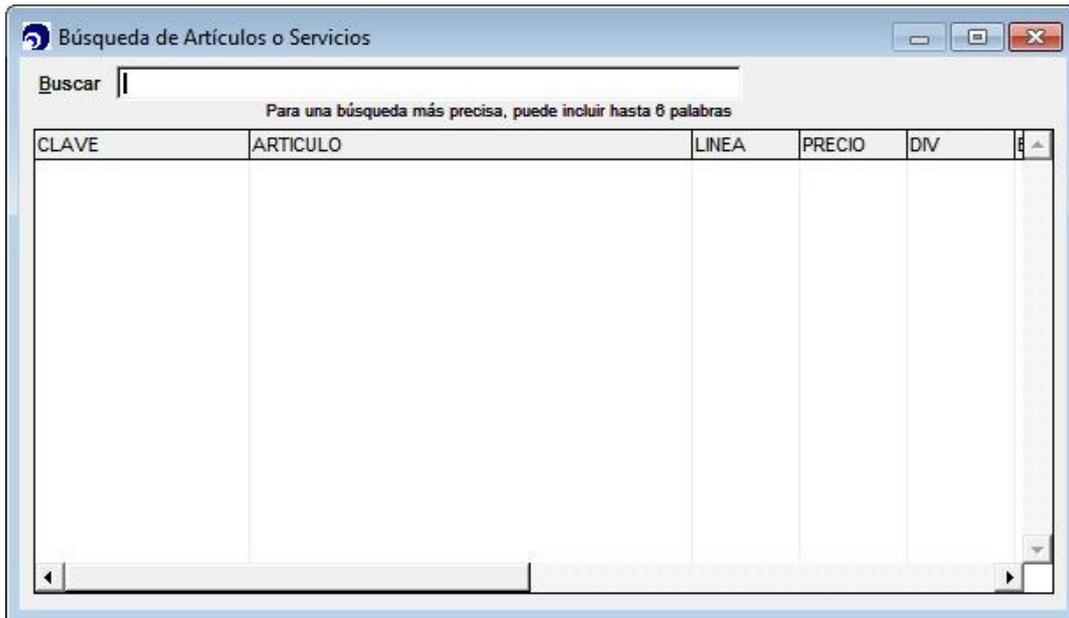
F8 Continuar Cerrar Cat. Artículos

En ese momento deberá asociar la clave de su proveedor y colocar en el renglón de abajo la clave similar en SAIT.

Si usted lo desea puede ir capturando estos datos previamente, es decir, ir capturando cuál es el código de proveedor para cada uno de mis artículos con la finalidad de que al ingresar una compra a partir de un XML ya no realice este paso, para realizar este proceso previo ingrese al siguiente enlace:

<https://ayuda.sait.mx/configuraciones/9-capacitacion-modulo-compras/d-productor-asociados-a-proveedores/>

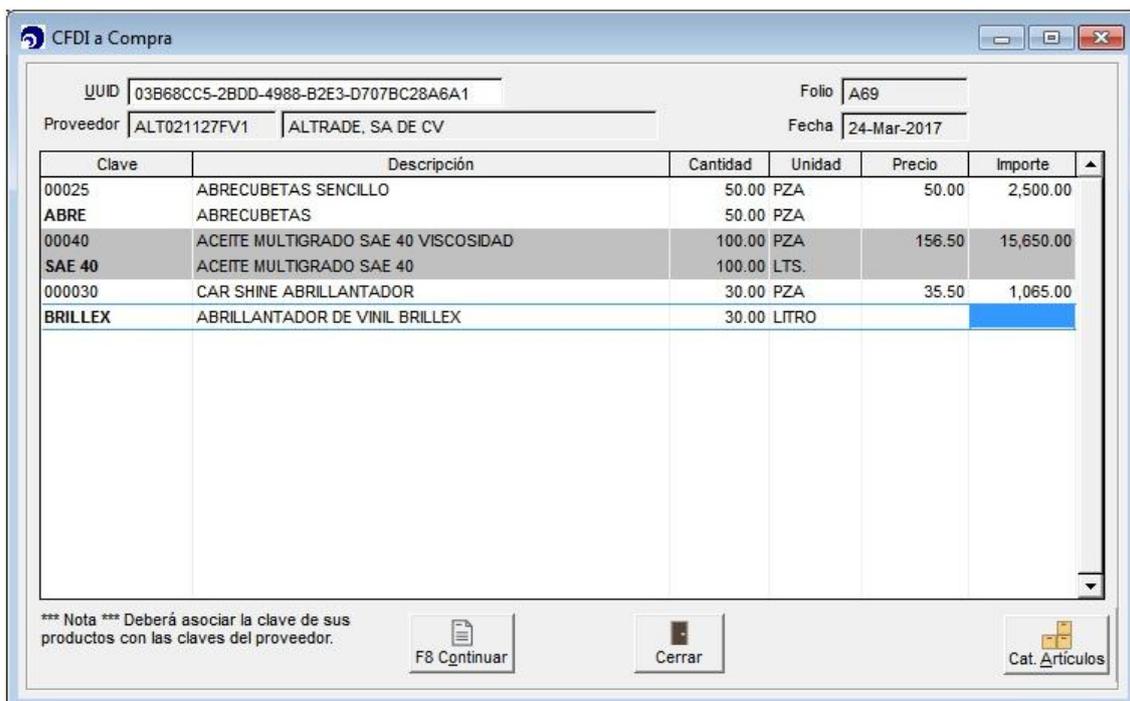
En el segundo renglón, sobre el campo **ASOCIAR**, deberá de presionar la tecla [F2] para realizar búsqueda por nombre en caso de ser necesario, se mostrará la siguiente ventana:



Una vez que escriba y localice el artículo en su catálogo de SAIT, presionar la tecla [Enter] o hacer doble clic sobre el registro.

NOTA: El sistema solo le pedirá asociar una vez, en la siguiente ocasión el sistema detectará automáticamente el código que hemos designado para el artículo.

Este proceso deberá de hacerlo por cada uno de los renglones que conforman la compra, de tal manera que al final deberán estar relacionados todos los conceptos, tal como se muestra a continuación:



Una vez finalizada la ASOCIACIÓN de las claves en SAIT, hacer clic en el botón **[F8 Procesar]**. Se visualizará la siguiente ventana, la cual carga los artículos en la compra:

Documentos de Compra

ALTRADE, SA DE CV [03B68CC5-2BDD-4988-B2E3-D707BC28A6A1]
Temoaya 14 Centro Urbano
Cuautitlan Izcalli Estado De Mexico 54700

Proveedor: [?] Divisa: Pesos #Factura: A69 Juan Perez De La Garza Folio: **A4**

Tipo: Compra T.C.: 11.2000 Gastos indirectos: Desc.Global: 19,215.00

Fecha: 24-Mar-2017 F.Entrada: 24-Mar-2017 F.de Pago: 24-Mar-2017 Desc.Partidas: 3,074.40

Comentarios: Suc: MATRIZ Impuesto1: 3,074.40 Impuesto2: Total: 22,289.40

Clave F2	Descripción	Cant	Unidad	Costo Unit	%Desc	%Imp	Importe
ABRE	ABRECUBETAS	50.00	PZA	50.00		16.00	2,500.00
SAE 40	ACEITE MULTIGRADO SAE 40	100.00	LTS.	156.50		16.00	15,650.00
BRILLEX	ABRILLANTADOR DE VINIL BRILLEX	30.00	LITRO	35.50		16.00	1,065.00

Lectora Portatil [Iconos] Pedido Cargar Enlazar Limpiar F8 Procesar Cargar CFDI

De esta manera y como se podrá dar cuenta, se carga también la información adicional de la compra y la asociación del folio fiscal, para que en dado caso usted pueda manejar contabilidad electrónica.

Una vez finalizada con la captura y para procesar la compra deberá hacer clic sobre el botón **[F8 Procesar]**.

Listo, de esta manera ha agregado la compra a partir del CFDI del proveedor.