Configurar Cotizaciones - Móvil

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Configurar cotizaciones - Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=8tnxnX53PNs

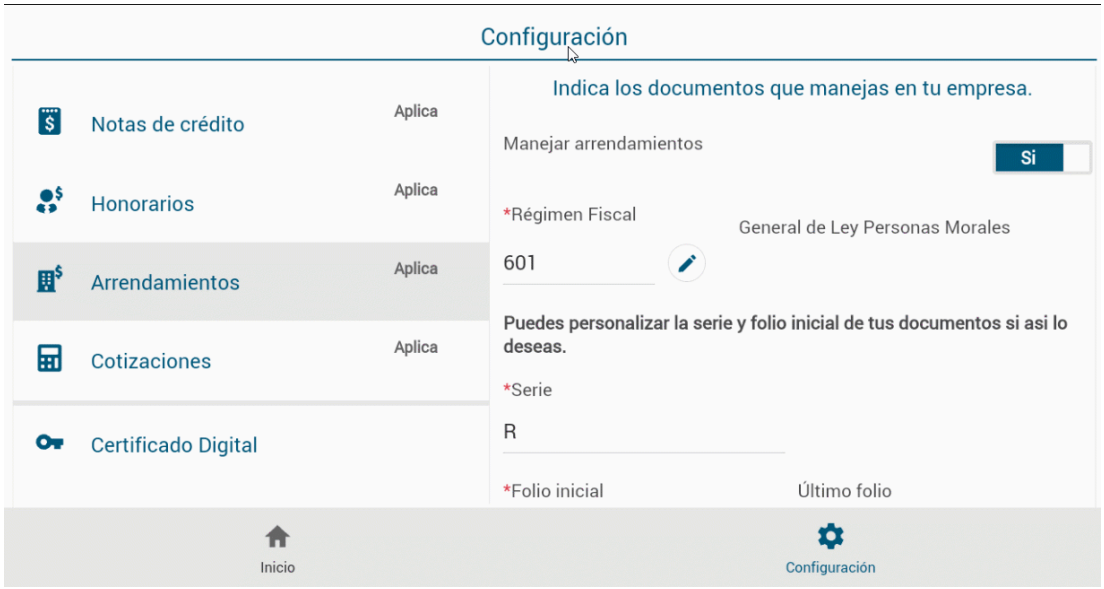
ID del tutorial: SATA-ADM-061116

Configurar las cotizaciones desde la versión móvil te ayuda a dejar definidos los datos que se aplicarán al presentar una propuesta comercial a tus clientes. Desde esta opción puedes establecer la numeración, los impuestos y el formato de cada documento. Realiza este ajuste antes de comenzar a elaborarlas o cuando cambien las condiciones que utilizas habitualmente. Así, cada propuesta conservará una estructura uniforme y estará lista para compartirse desde la aplicación.

A continuación, te indicamos el proceso:

1. Accede a la ruta

Ingresa a **Configuración** , pulsa en la opción **Configuración** y selecciona **Cotizaciones** .



2. Define la información

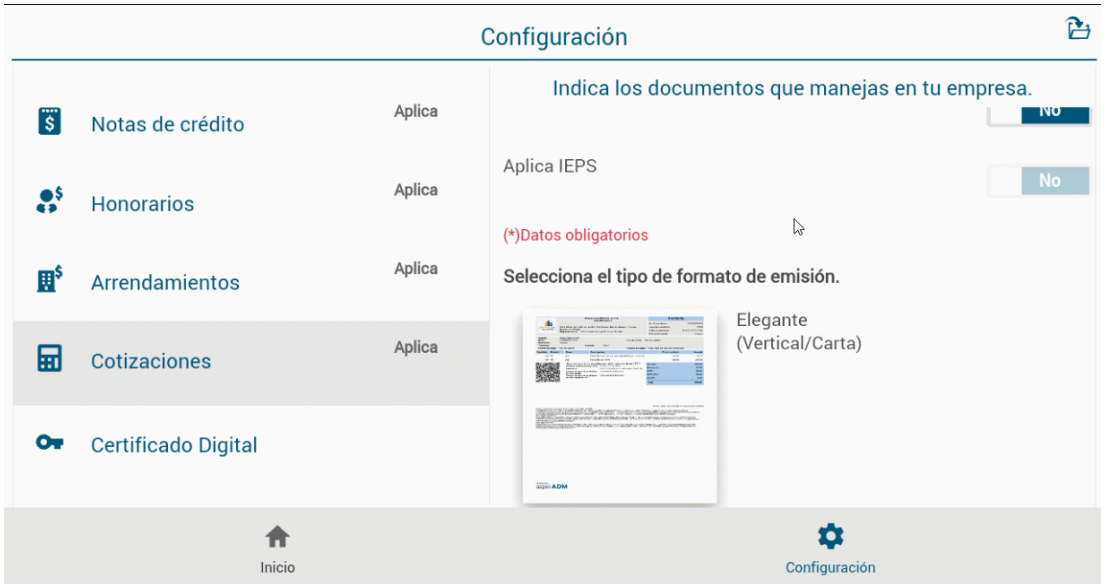
Considera que los campos marcados con un **asterisco (*)** son obligatorios para la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Completa la siguiente información:

- **Manejar cotizaciones:** selecciona **Sí** para habilitar su emisión y mostrar los campos disponibles. Si eliges **No**, permanecerán ocultos.
- **Serie:** captura las letras que identificarán los folios. El sistema las utilizará para numerar los documentos de forma consecutiva.
- **Folio inicial / final:** establece el número con el que comenzará la secuencia. El folio final se actualizará automáticamente conforme se generen nuevos registros.
- **Impuestos por aplicar:** selecciona los impuestos que correspondan.



- **Formato de emisión:** elige la plantilla que utilizarás para generar las cotizaciones.



3. Guarda los cambios

Al finalizar, pulsa el ícono **Guardar**  para conservar la información capturada.

¡Perfecto! Configurar las cotizaciones desde la versión móvil permite dejar preparados los datos necesarios para generar propuestas comerciales con una estructura definida y uniforme.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com