Configurar opciones avanzadas de Documentos e impuestos - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

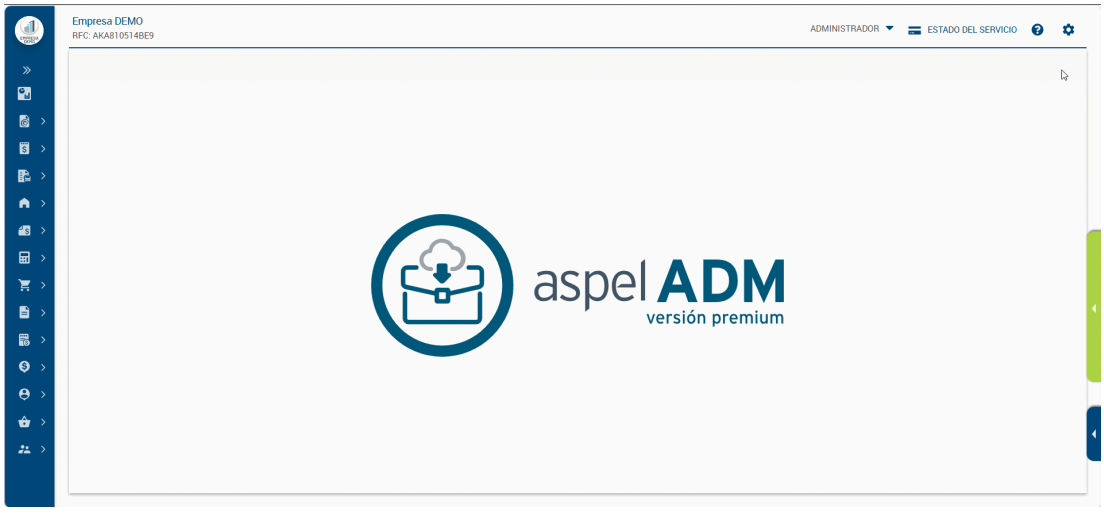
ADM - Configurar opciones avanzadas de Documentos e impuestos - Web
https://www.youtube.com/watch?v=DlgKGG8-GO8

ID del tutorial: SATA-ADM-061405

Configurar las opciones avanzadas de Documentos e impuestos desde la versión web permite definir el funcionamiento de distintos parámetros relacionados con el envío de documentos, el timbrado y la asignación de valores predeterminados. Utiliza esta configuración cuando necesites adaptar estos procesos a la forma de trabajo de tu empresa, para facilitar las operaciones diarias y mantener un mejor control de la emisión de documentos.

1. Accede a la configuración avanzada

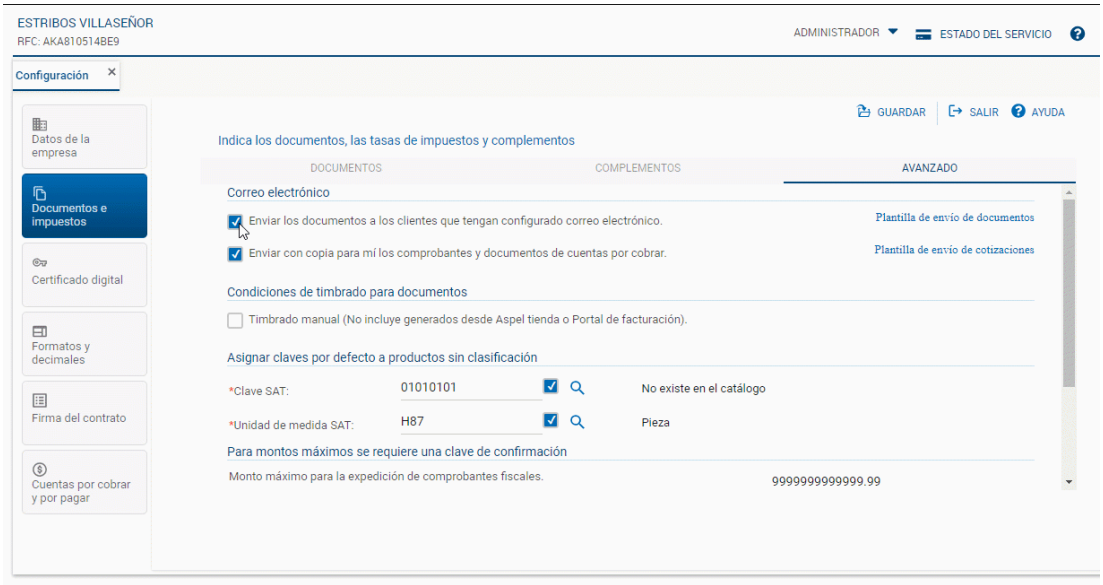
En la parte superior derecha de la ventana, haz clic en el ícono **Configuración** , selecciona la sección **Documentos e impuestos** Documentos e impuestos y, después, abre la pestaña **Avanzado**.



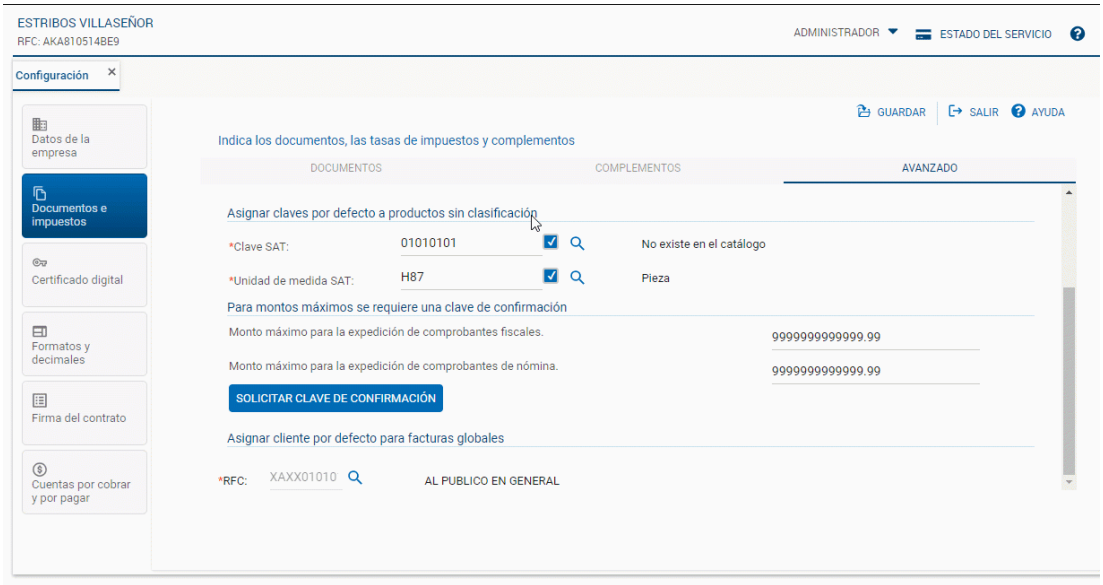
2. Configura las opciones disponibles

Captura o modifica la información correspondiente en los siguientes campos:

- **Enviar los documentos a los clientes que tengan configurado correo electrónico:** al finalizar la generación del comprobante, el sistema enviará automáticamente el archivo **XML** al correo electrónico registrado.
- **Enviar con copia para mí los comprobantes y documentos de cuentas por cobrar:** activa esta casilla para recibir automáticamente una copia de los documentos generados en formatos **PDF** y **XML**.
- **Plantilla de envío de documentos / cotizaciones:** personaliza el contenido que se mostrará en el correo al enviar documentos o cotizaciones.
- **Condiciones de timbrado:** selecciona la casilla para timbrar el comprobante de forma manual después de generarlo. Si permanece desmarcada, el proceso se realizará automáticamente.



- **Claves por defecto para productos sin clasificación:** selecciona la clave y la unidad de medida del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se aplicarán a los artículos que aún no tengan estos datos asignados.
- **Monto máximo para la expedición de comprobantes fiscales:** consulta o modifica las cantidades establecidas en el sistema conforme a los valores propuestos por el SAT.
- **Asignar cliente por defecto para facturas globales:** elige el registro que se utilizará al generar este tipo de comprobantes.



Nota: utiliza el ícono **Lupa** para consultar los catálogos y facilitar la captura de la información.

3. Guarda la configuración

Al finalizar, haz clic en el botón **Guardar** GUARDAR para almacenar los cambios realizados.



¡Excelente! Configurar las opciones avanzadas de Documentos e impuestos desde la versión web permite personalizar el envío de documentos, el timbrado y los valores predeterminados de acuerdo con las necesidades de tu empresa.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com