Importar archivos XML - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

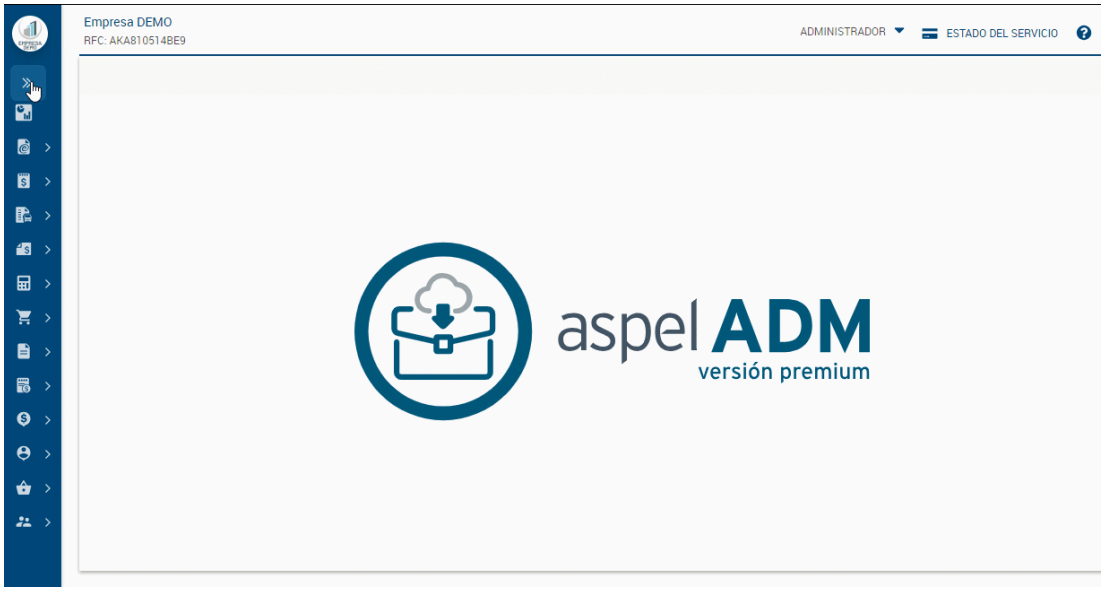
ADM - Importar archivos XML - Web
https://www.youtube.com/watch?v=yifVxo1PiFI

ID del tutorial: SATA-ADM-062489

Importar archivos XML desde la versión web te permite incorporar al sistema comprobantes generados en otras plataformas de facturación sin capturar nuevamente la información. Utiliza esta opción cuando necesites integrar documentos, clientes o productos a partir de los CFDI disponibles. De esta manera, podrás agilizar el registro de datos y reducir errores durante la captura.

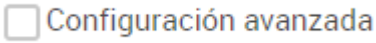
1. Accede al Importador

En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón **Menú** (») para desplegar las opciones. Luego, selecciona el módulo desde el que realizarás la importación: **Facturas**, **Notas de crédito**, **Honorarios** o **Arrendamiento**. Finalmente, haz clic en **Importador**.

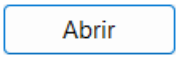


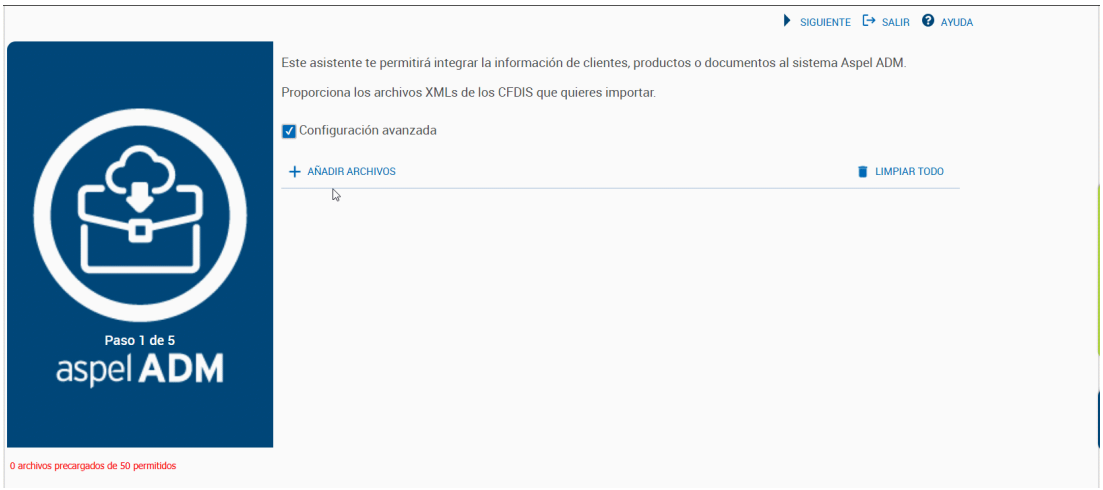
Nota: para este ejemplo, el proceso de importación se realiza desde el módulo **Facturas**.

2. Añade los archivos XML

En la ventana de importación, activa **Configuración avanzada**  para definir las opciones relacionadas con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

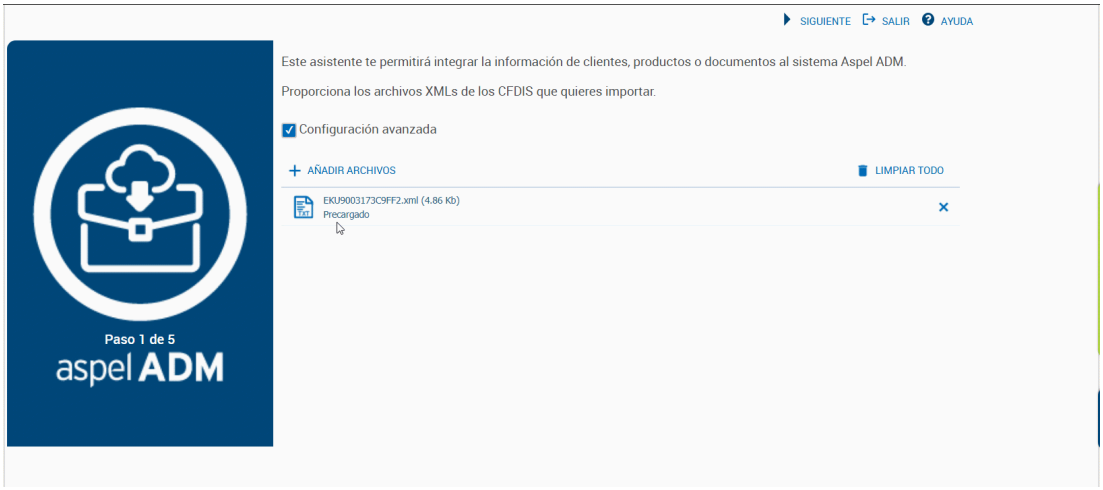


Haz clic en **+ Añadir archivos**  , selecciona los comprobantes que deseas incorporar y pulsa **Abrir**  para cargarlos en el asistente.



Nota: para eliminar un comprobante de la selección, haz clic en el ícono **X**  . Si deseas retirar todos los archivos, pulsa **Limpiar todo**  .

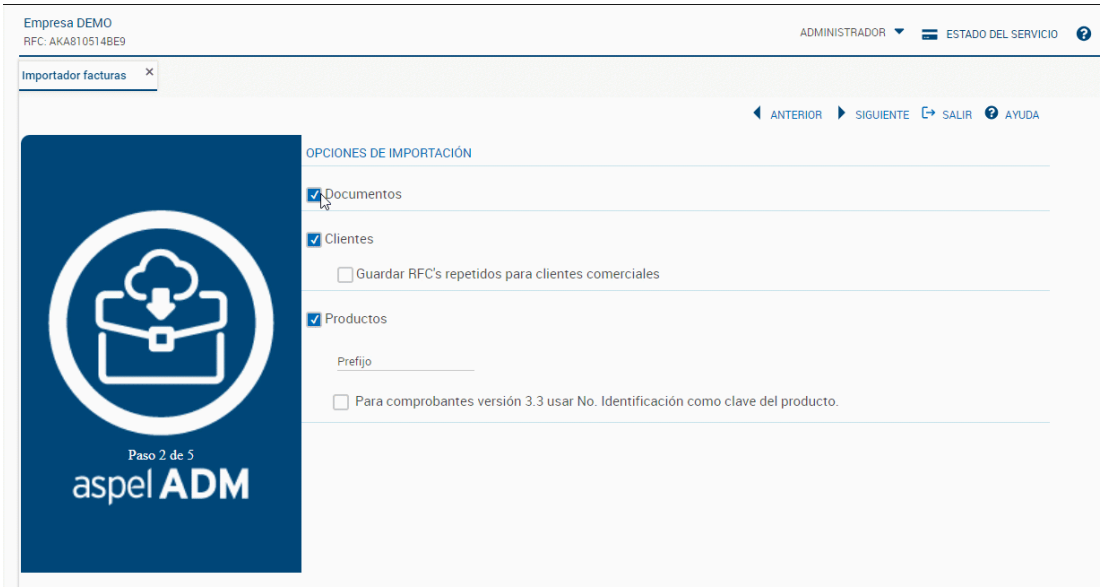
Haz clic en **Siguiente**  para continuar.



3. Define la información que importarás

Selecciona los datos que deseas incorporar:

- **Documentos:** agrega los CFDI seleccionados previamente.
- **Clientes:** incorpora la razón social y el **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)** incluidos en los comprobantes.
- **Guardar RFC repetidos para clientes comerciales:** permite registrar clientes comerciales, aunque su RFC ya se encuentre dado de alta.
- **Productos:** incorpora los artículos contenidos en los CFDI. En **Prefijo**, puedes capturar una clave que facilite su identificación.

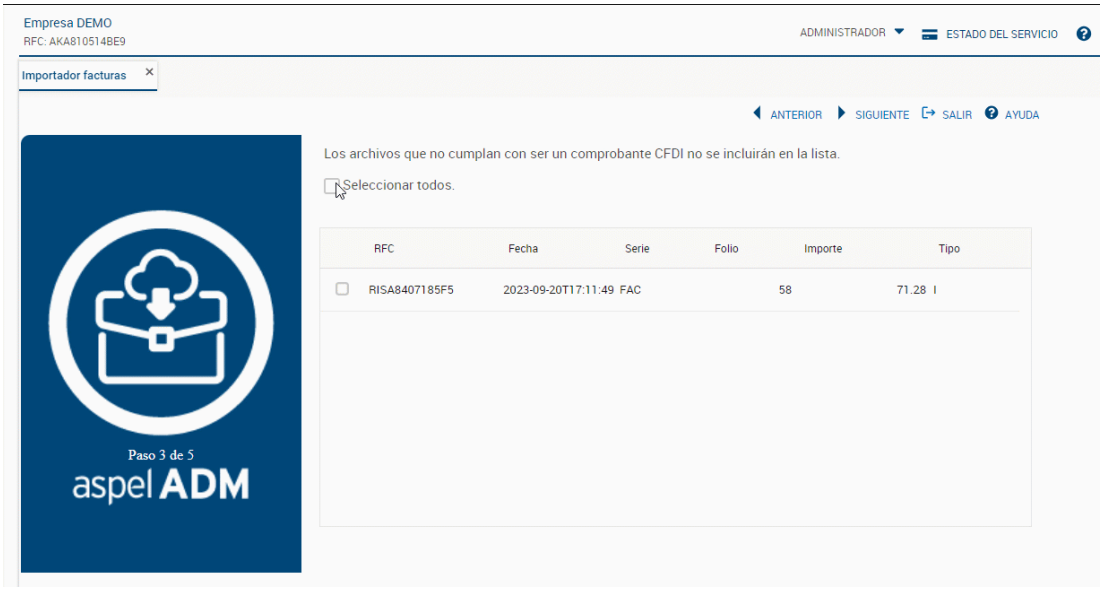


Una vez definidas las opciones, haz clic en **Siguiente** 

.

4. Elige los documentos a importar

Se mostrarán los CFDI cargados previamente. Activa **Seleccionar todos** para incluirlos en su totalidad o marca únicamente los comprobantes que deseas importar.



Después de realizar la selección, haz clic en **Siguiente** 

.

5. Captura la serie

Si alguno de los CFDI seleccionados no cuenta con serie o folio, el asistente solicitará que captures la información correspondiente en el campo **Serie**.

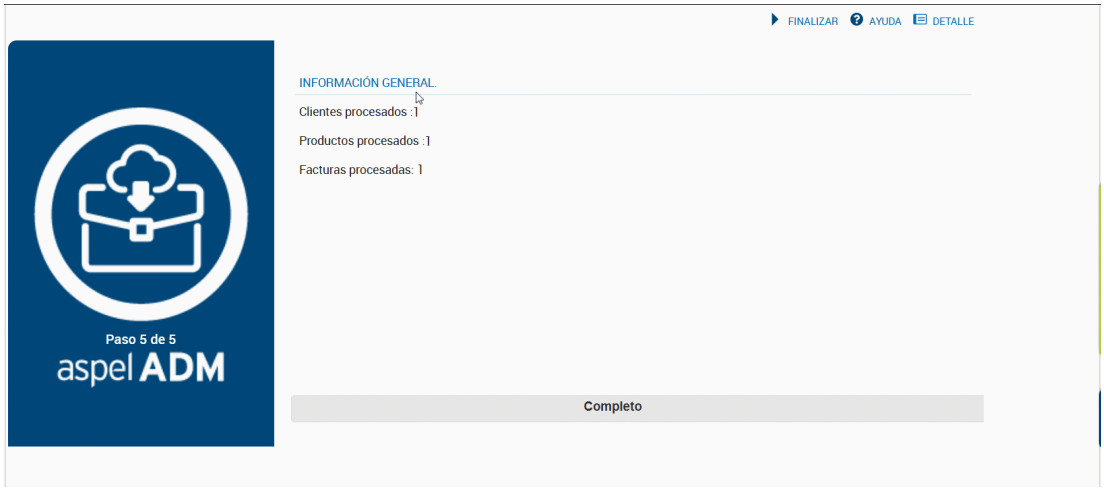


Al finalizar, haz clic en **Siguiente** 

.

6. Finaliza la importación

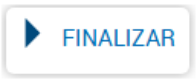
Al concluir el proceso, se mostrará un resumen con los **clientes, productos y facturas** procesados, de acuerdo con las opciones seleccionadas.



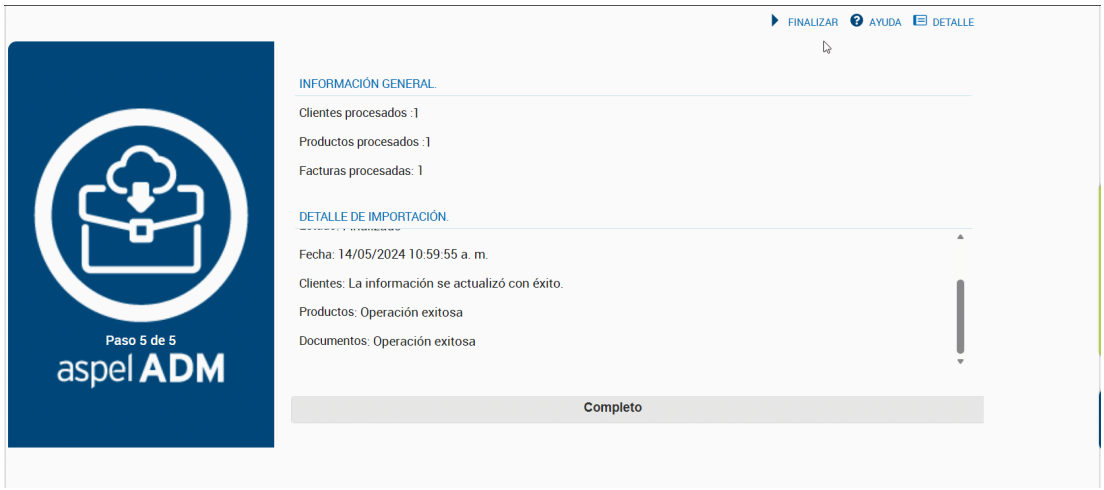
Haz clic en **Detalle** 

para consultar la información de cada CFDI importado.



Después, pulsa **Finalizar** 

para cerrar el asistente.



Nota: si realizas la importación desde **Notas de crédito**, verifica que los CFDI seleccionados correspondan a comprobantes de tipo **egreso**.

¡Excelente! Importar archivos XML desde la versión web te permite incorporar información de otros sistemas y dejar disponibles los comprobantes seleccionados para su consulta.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com