Configurar las pólizas en COI

Fuente original: Siigo Aspel

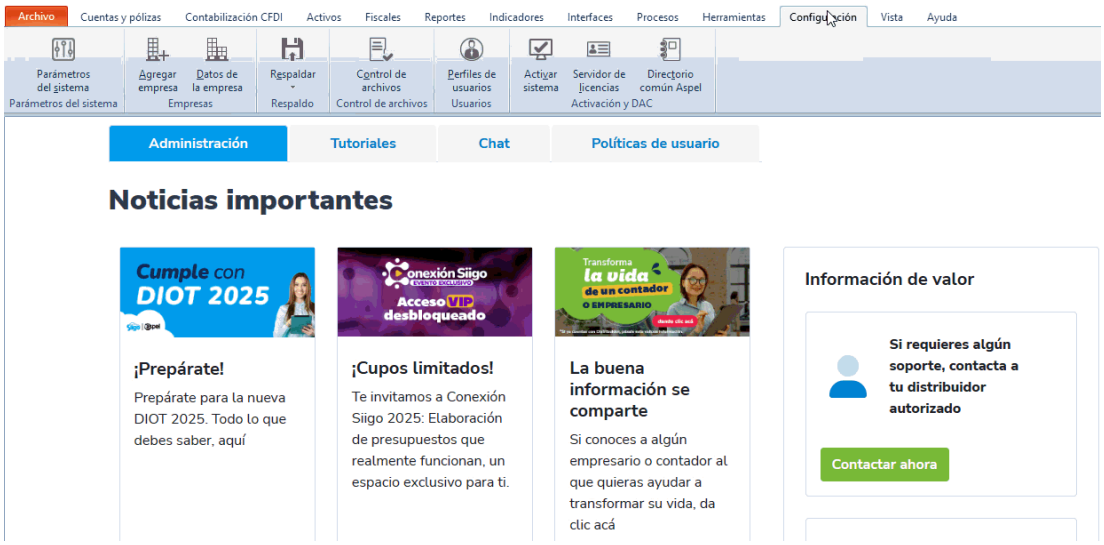
Videos del tutorial

Aspel COI - Configurar pólizas – Parámetros del sistema
https://www.youtube.com/watch?v=AjMd24NmD84

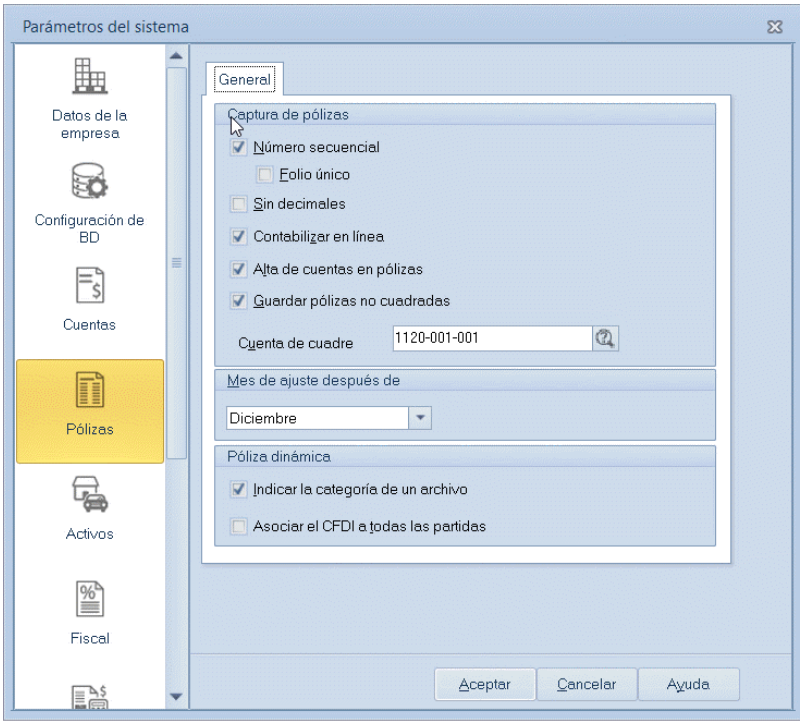
ID del tutorial: SATA-COI-054049

Configurar las pólizas en los parámetros del sistema te permite definir cómo se registrarán automáticamente los movimientos contables dentro de la empresa. Esta configuración facilita el control de la información financiera, ayuda a mantener un registro ordenado y evita errores en los procesos contables. Puedes realizar este ajuste al comenzar a utilizar el sistema o cuando necesites modificar la forma en que se generan las pólizas.

1. Para configurar las pólizas, ingresa a la ruta: **Configuración**, te diriges a **Parámetros del sistema** y haz clic en **Pólizas**.



2. El sistema mostrará una ventana donde podrás configurar los siguientes apartados:



Captura de pólizas:

- **Número secuencial:** si habilitas esta casilla, al crear una póliza el sistema asignará automáticamente un número consecutivo de acuerdo con el tipo de póliza. Si deshabilitas esta opción, deberás capturar manualmente el número de la nueva póliza.
- **Folio único:** esta opción solo estará disponible cuando la casilla número secuencial esté habilitada.
    - Si activas esta opción, el sistema asignará automáticamente un folio único, sin importar el período al que pertenezca la póliza.
    - Si la desactivas, el folio se asignará según la configuración del consecutivo por período.

Sin decimales:

- Al habilitar esta casilla, el sistema no considerará los decimales capturados en las pólizas durante los cálculos y procesos.
- Al deshabilitarla, podrás capturar importes con decimales en las columnas debe y haber, hasta 15 dígitos incluyendo el punto decimal.

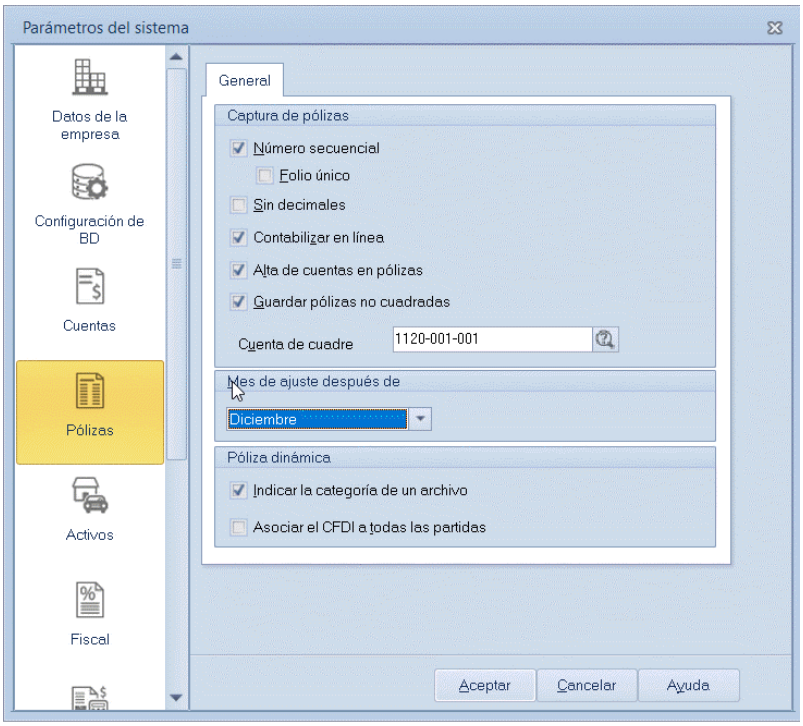
Contabilizar en línea:

- **Habilitado:** al guardar las pólizas, el sistema actualizará automáticamente los saldos de las cuentas utilizadas.
- **Deshabilitado:** al guardar las pólizas, los saldos no se actualizarán automáticamente. Para reflejar los cambios, deberás ejecutar el proceso de contabilización.
- **Alta de cuentas en pólizas:** permite crear cuentas contables desde la captura de pólizas, siempre que la cuenta sea de detalle.
- **Guardar pólizas no cuadradas:** permite guardar pólizas aunque existan diferencias entre el debe y el haber. Cuando el sistema detecta pólizas no cuadradas, las mostrará en color rojo dentro de la consulta de pólizas para facilitar su identificación.

- **Cuenta de cuadre:** define la cuenta contable que el sistema utilizará para cuadrar automáticamente las pólizas. Considera que esta cuenta debe ser de detalle.
- **Mes de ajustes después de:** si tu cierre fiscal corresponde al mes de diciembre, al crear el siguiente período el sistema generará automáticamente un mes de ajuste.

Póliza dinámica:

- **Indicar la categoría de un archivo:** si habilitas esta opción, podrás asignar una categoría al archivo relacionado mediante el proceso de póliza dinámica.
- **Asociar el CFDI a todas las partidas:** si habilitas esta opción y agregas un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que no corresponda a un comprobante de pago, el sistema asociará el comprobante a todas las partidas de la póliza dinámica.
  Si la opción está deshabilitada, deberás realizar la asociación manualmente según corresponda.



3. Después de definir la configuración, haz clic en el botón **Aceptar**  para guardar los cambios.

Configurar las pólizas correctamente facilita el registro de operaciones y mejora la organización contable de tu negocio.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com