Elaborar o dar de alta una póliza dinámica

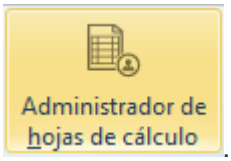
Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

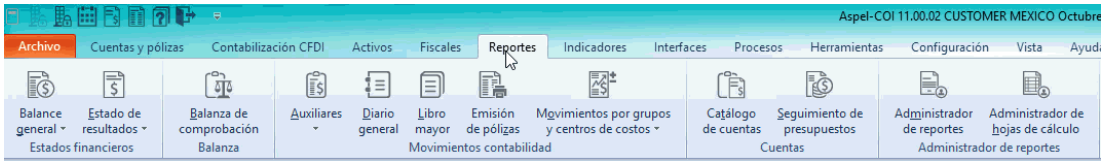
Aspel COI - Elaborar o dar de alta una póliza dinámica
https://www.youtube.com/watch?v=QggQP8vmcXY

ID del tutorial: SATA-COI-060679

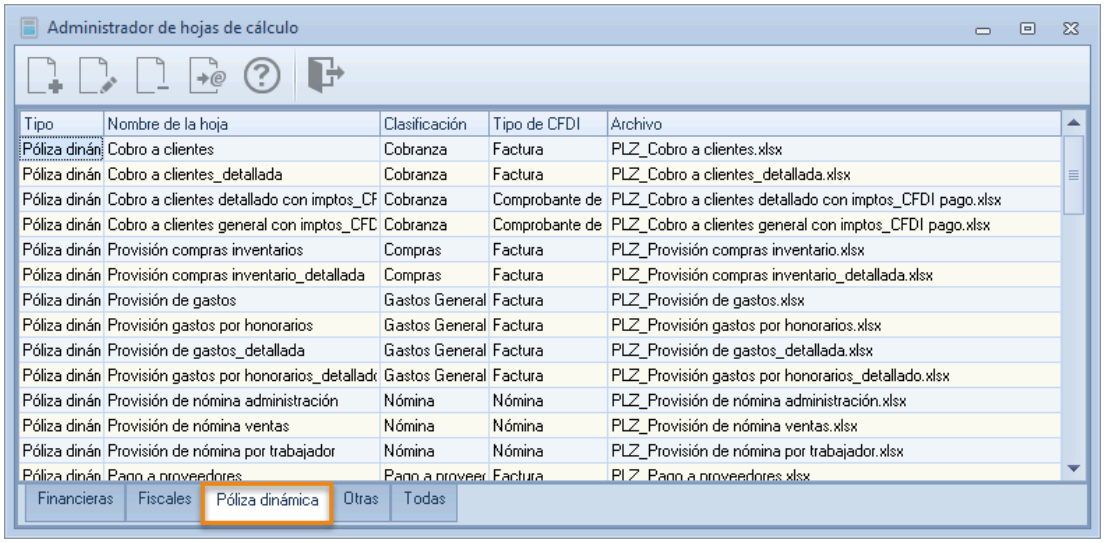
Elaborar o dar de alta una póliza dinámica te permite automatizar el registro de operaciones contables mediante configuraciones predefinidas. Este proceso es útil para agilizar la captura, reducir errores y mantener consistencia en tus registros. Lo realizas cuando necesitas registrar operaciones recurrentes o estandarizar la forma en que se generan tus pólizas dentro del sistema.

1. Para dar de alta una póliza dinámica, primero prepara la plantilla de póliza, ingresa a **Reportes** y selecciona **Administrador de hojas de cálculo** 

.

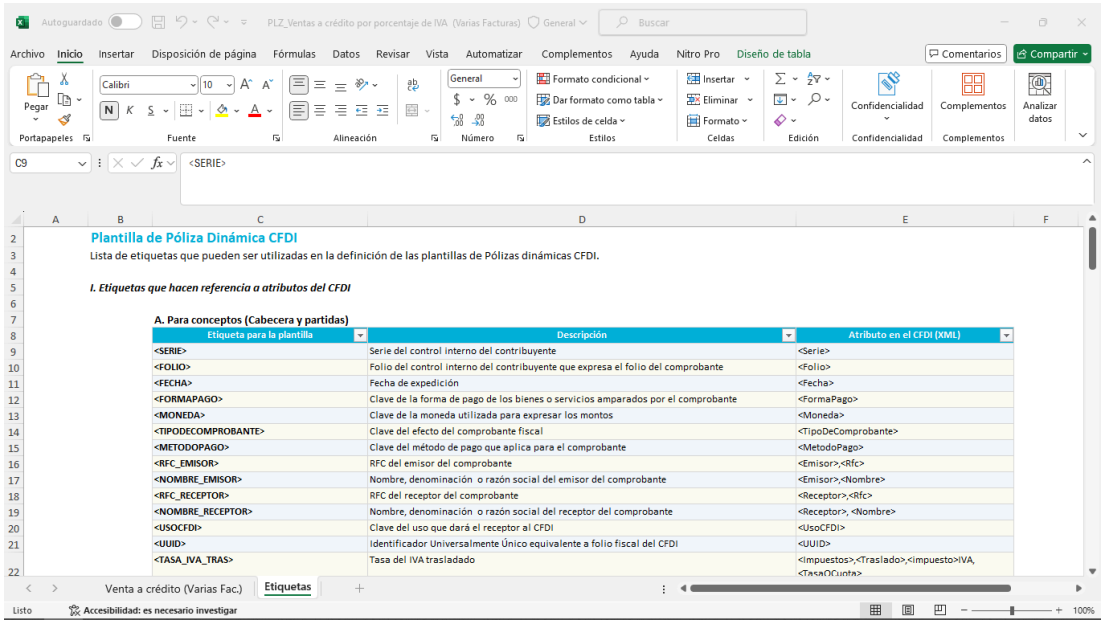


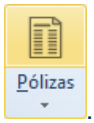
- Después, selecciona la pestaña **Póliza dinámica**.



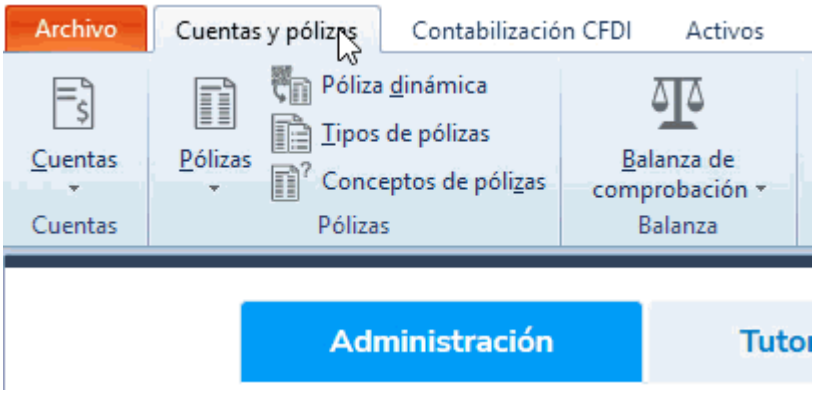
2. Asegúrate de haber asignado previamente las cuentas contables de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y banco. Este paso se realiza una sola vez y el sistema utilizará estas cuentas de forma automática.

- Las plantillas funcionan con etiquetas como **<FECHA>** y **<TOTAL>**, las cuales puedes consultar al editar la plantilla en Excel, en la pestaña **Etiquetas**.

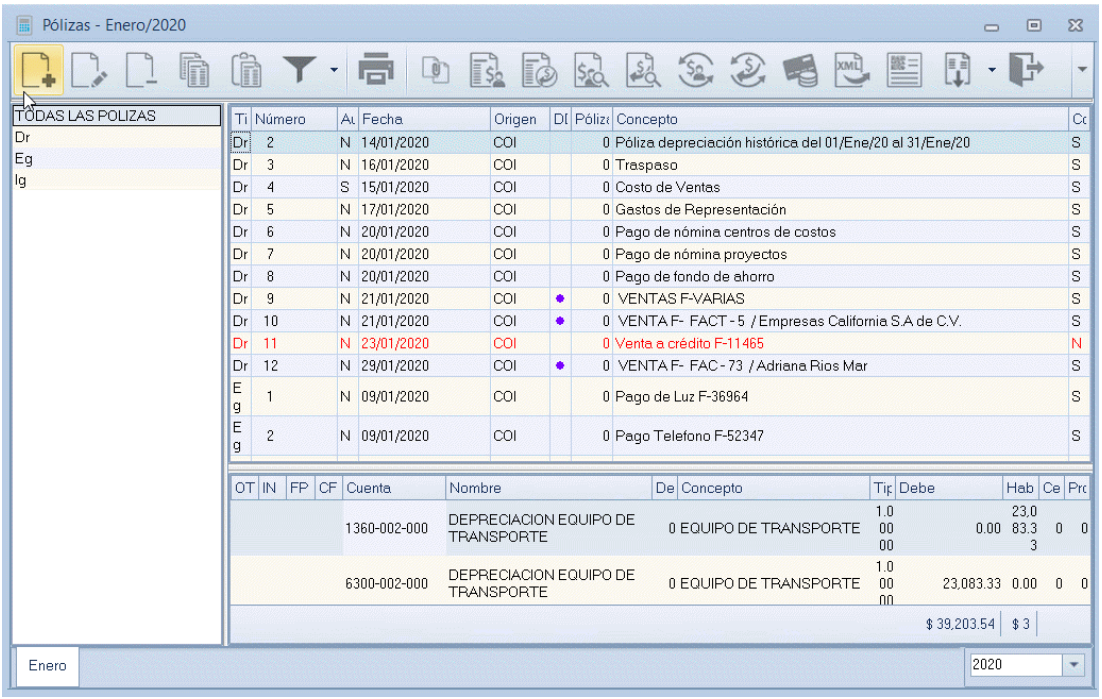


3. Crea una nueva póliza desde uno o más Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Para ello, ingresa a **Cuentas y pólizas** y haz clic en **Pólizas** 

.



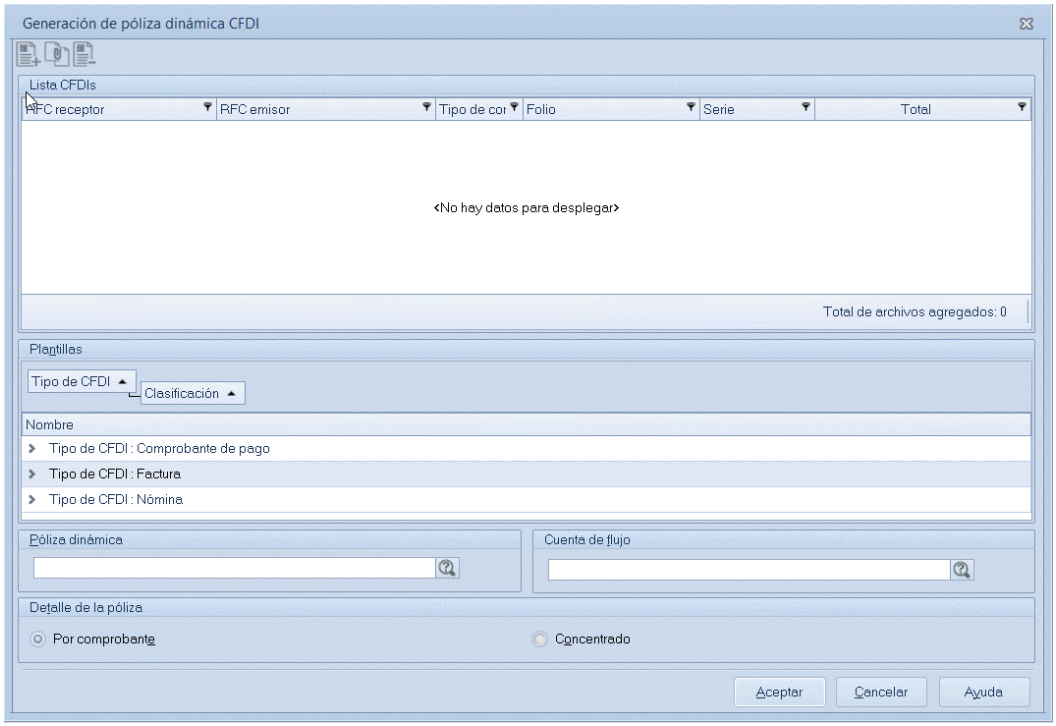
- Haz clic en **Agregar** .



4. Para generar la póliza dinámica tienes dos formas:

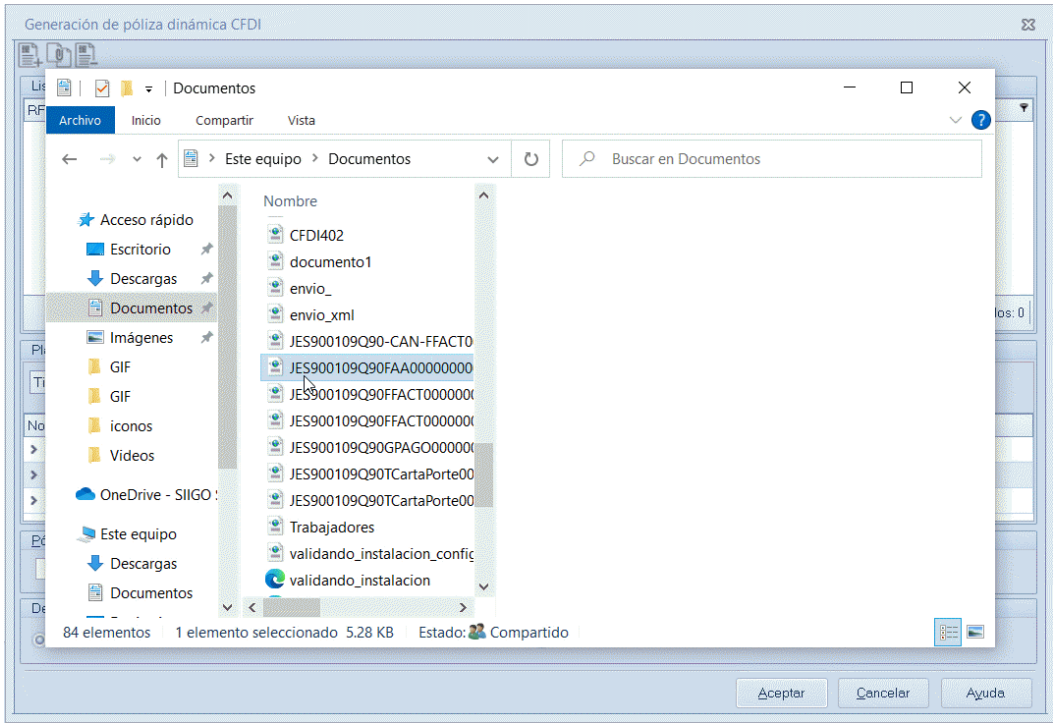
Desde el ícono Generar póliza dinámica CFDI **.**

-
  - Selecciona uno o varios CFDI desde tu equipo o desde el depósito de documentos.
  - Elige la plantilla.
  - Define el nivel de detalle:
    - **Por comprobante:** genera una partida por cada CFDI.
    - **Concentrado:** genera una sola partida con el total.
  - Selecciona la cuenta de flujo.

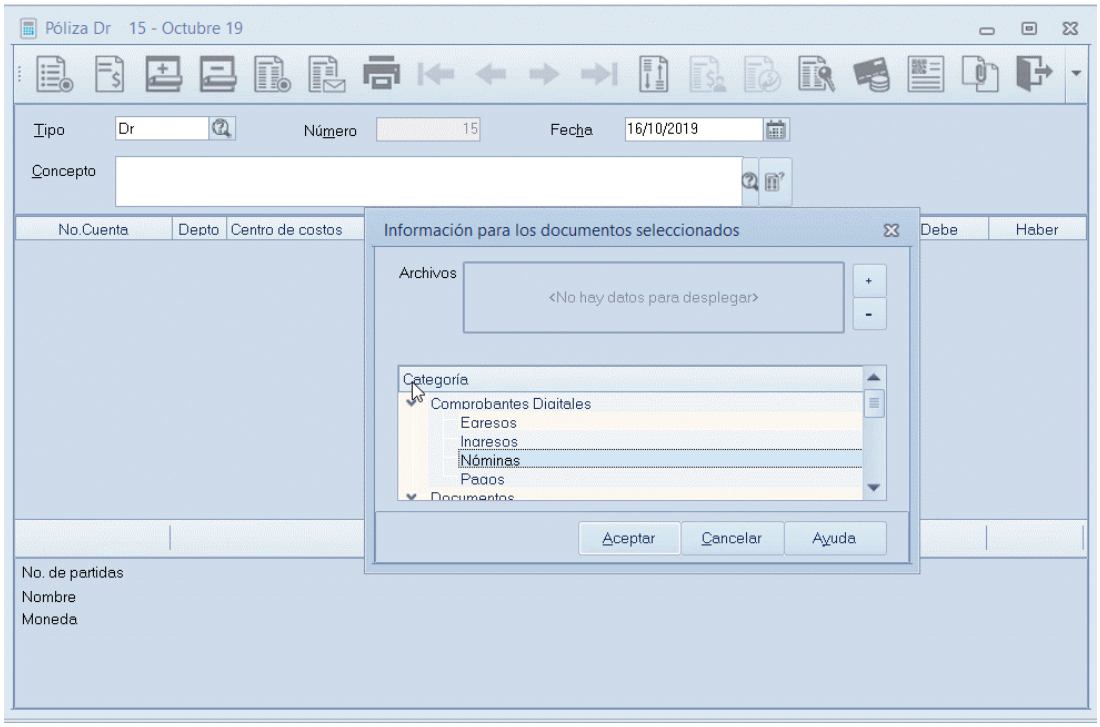


Arrastrando los CFDI.

- Arrastra los CFDI a la ventana de captura.
- El sistema mostrará automáticamente la ventana de generación.
- Selecciona la plantilla y el nivel de detalle.
- Haz clic en **Aceptar**.

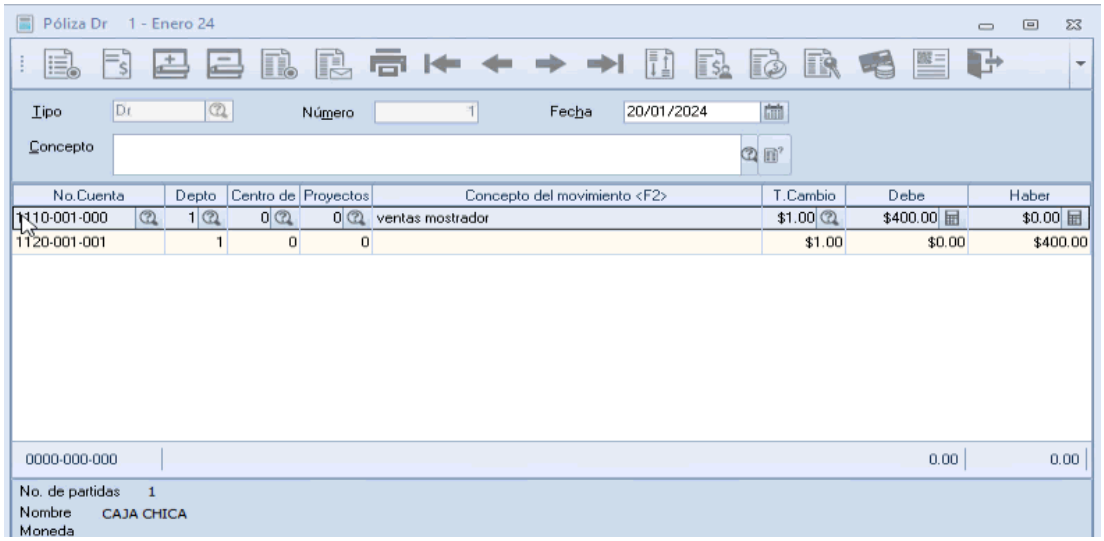


El sistema genera la póliza automáticamente, incluyendo el (Identificador Único Universal) UUID del CFDI (si está configurado) y cumpliendo con los requisitos de contabilidad electrónica.

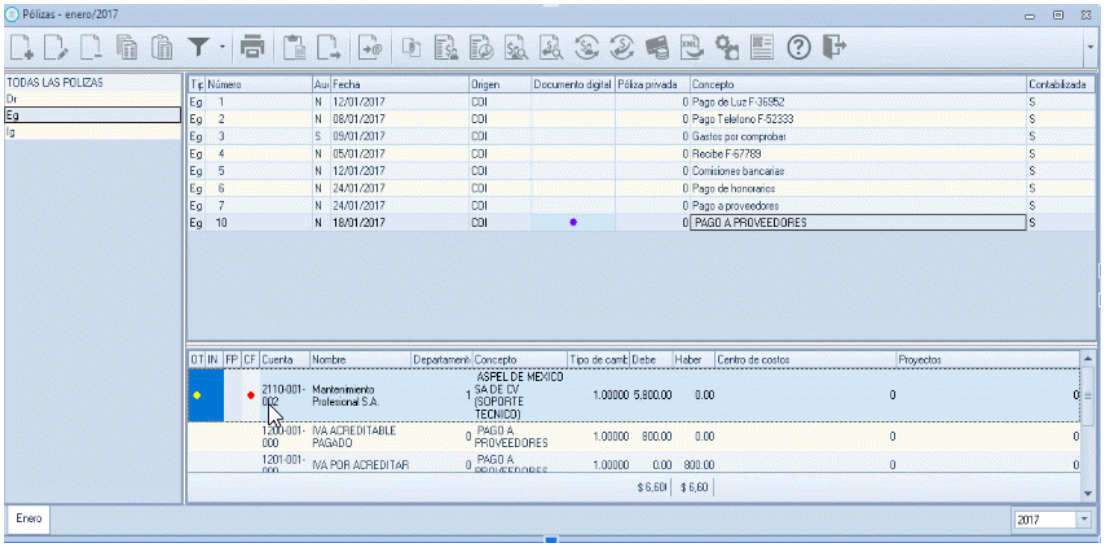


Ingresa a **Consulta de pólizas** para revisar la información registrada.

- Asegúrate de tener actualizado el sistema con el último reinstalable; de lo contrario, esta funcionalidad no estará disponible.



5. Al finalizar, podrás generar pólizas dinámicas de forma automática, optimizando el registro contable y manteniendo tu información organizada.



Al dar de alta tus pólizas dinámicas, optimizas el registro y reduces errores en tu contabilidad.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com