Realizar la contabilización masiva de CFDI en COI – Nuevos usuarios

Fuente original: Siigo Aspel

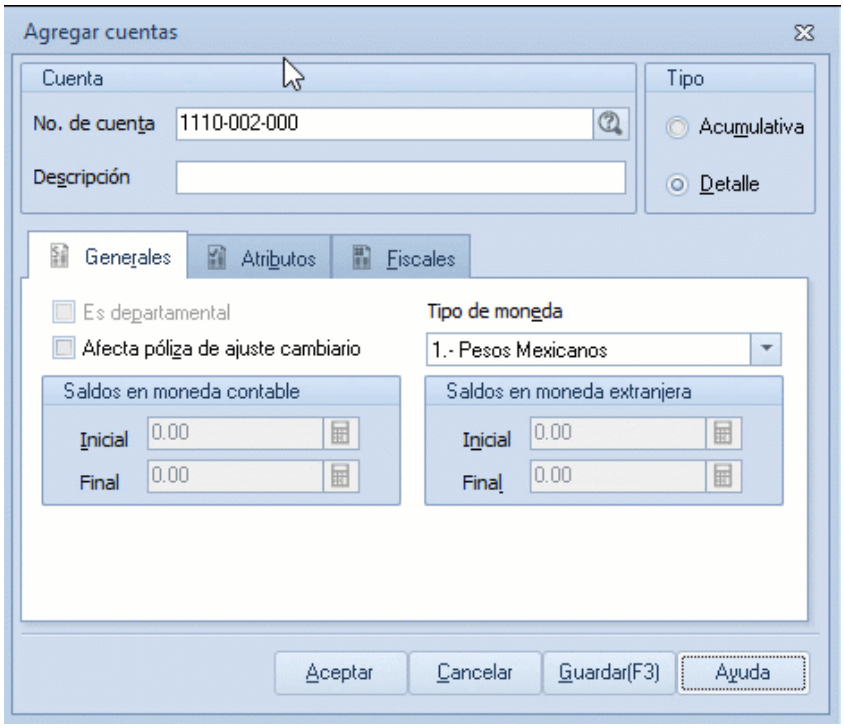
ID del tutorial: SATA-COI-080879

Realiza la contabilización masiva de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) te permite registrar automáticamente varios comprobantes fiscales en la contabilidad, lo que te ayuda a agilizar la captura de información y reducir errores en el registro manual. Esta función es especialmente útil cuando estás comenzando a trabajar con el sistema y necesitas incorporar un volumen importante de documentos de forma ordenada y eficiente.

1. Antes de comenzar, asegúrate de contar con lo siguiente:

- Tener tu sistema COI instalado y actualizado.

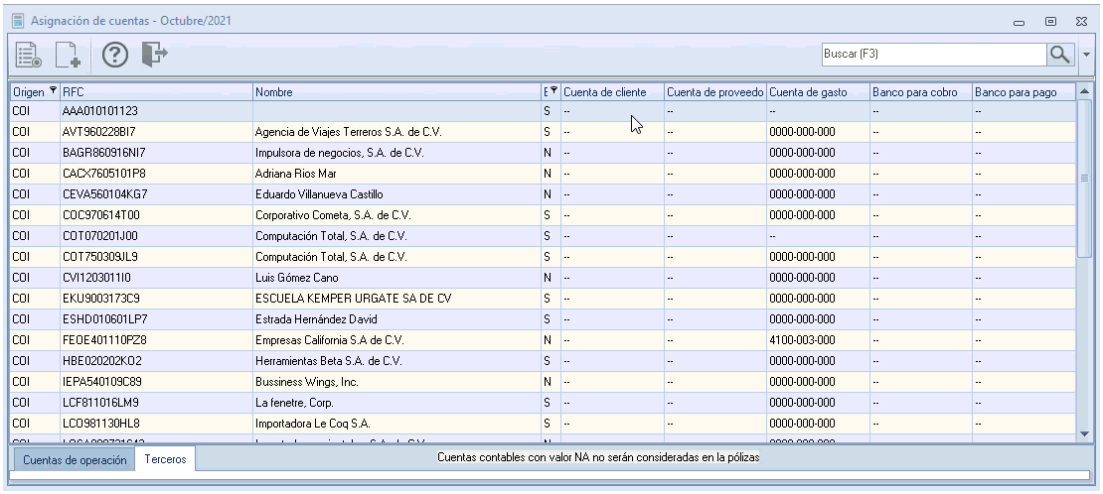
2. Registra en el catálogo las cuentas que utilizarás durante el proceso de contabilización masiva. Esto permite que el sistema asigne automáticamente las cuentas correctas a cada CFDI.



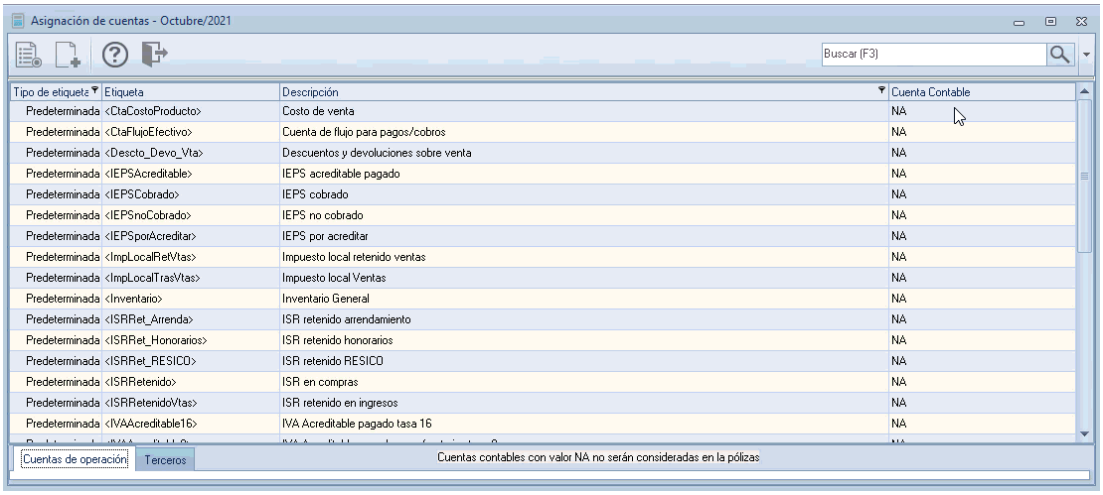
3. El sistema realiza validaciones automáticas durante la contabilización para asegurarse de que el flujo de efectivo se registre correctamente. Para ello, configura tus cuentas de manera adecuada antes de iniciar el

proceso.

4. Crea y administra las cuentas contables relacionadas con los Registros Federales de Contribuyentes (RFC) de tus terceros. Esto permite que el sistema registre automáticamente los movimientos correspondientes a cada uno durante la contabilización.



5. Organiza tus cuentas contables mediante etiquetas dentro de las pólizas dinámicas. Esto agiliza el control de la información y permite una clasificación automática de los movimientos por CFDI.



6. Si activaste el uso de segmentos en los parámetros del sistema, primero regístralos en COI. Posteriormente podrás asignarlos durante la contabilización masiva.



7. Cuando tu sistema COI esté correctamente configurado y la base de datos no contenga historial de pólizas dinámicas, podrás realizar la contabilización de todos tus comprobantes de manera automática.

Al finalizar, podrás generar contabilizaciones masivas de CFDI en COI de forma rápida y ordenada.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com