Consultar y gestionar plantillas para contabilización masiva por CFDI

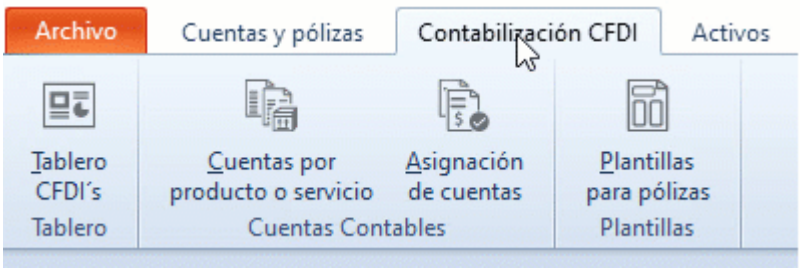
Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-081289

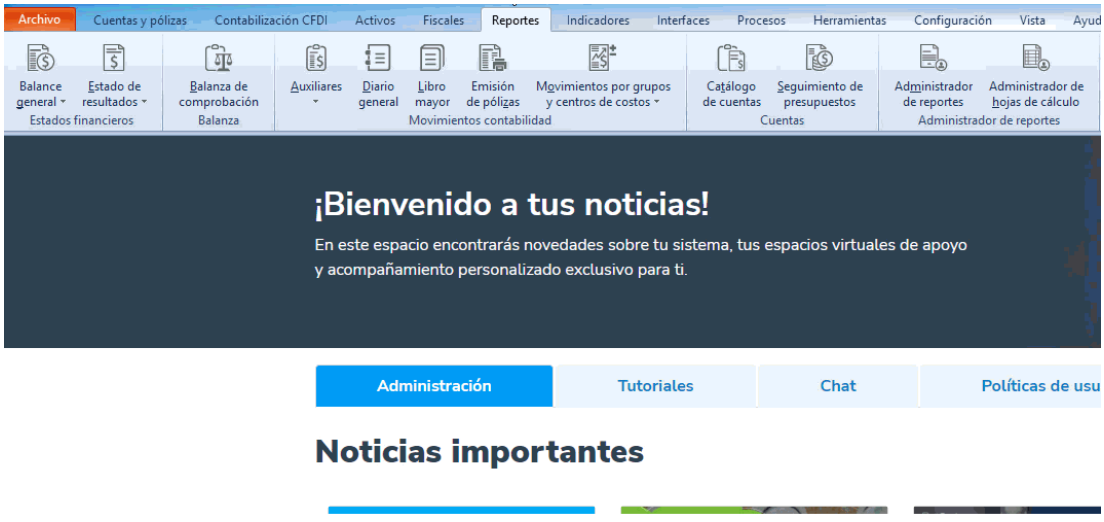
Consultar y gestionar plantillas para contabilización masiva por Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) te permite revisar, modificar y administrar las plantillas que utilizarás para generar pólizas a partir de los CFDI. Para agilizar el proceso de contabilización y mantener un registro contable organizado.

1. Accede al administrador de plantillas desde cualquiera de las siguientes rutas:

- Menú **Contabilización CFDI** y haz clic en **Plantillas para pólizas**.

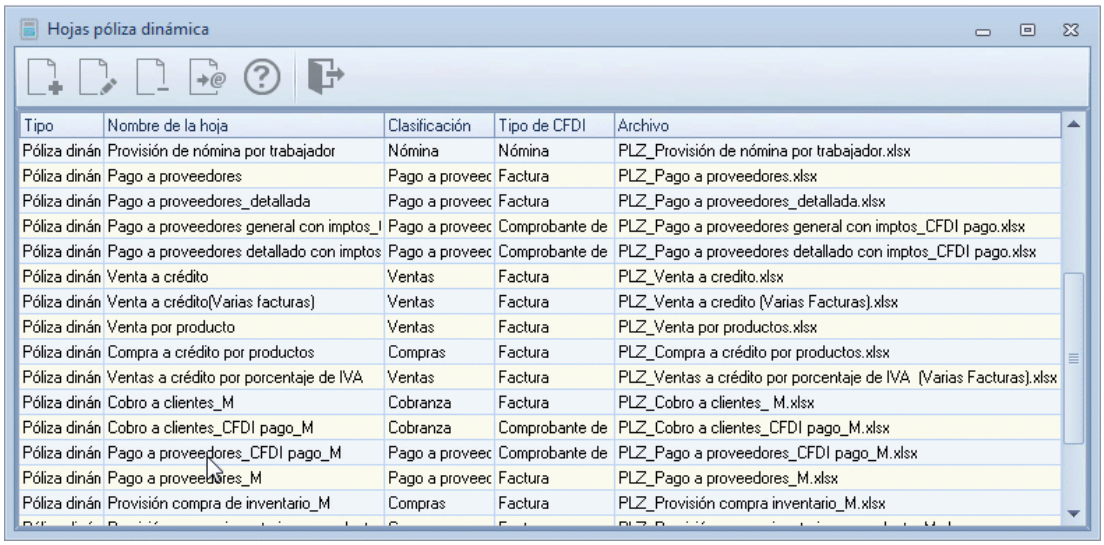


- Menú **Reportes**, localiza el **Administrador de hojas de cálculo y** haz clic en **Póliza dinámica**.



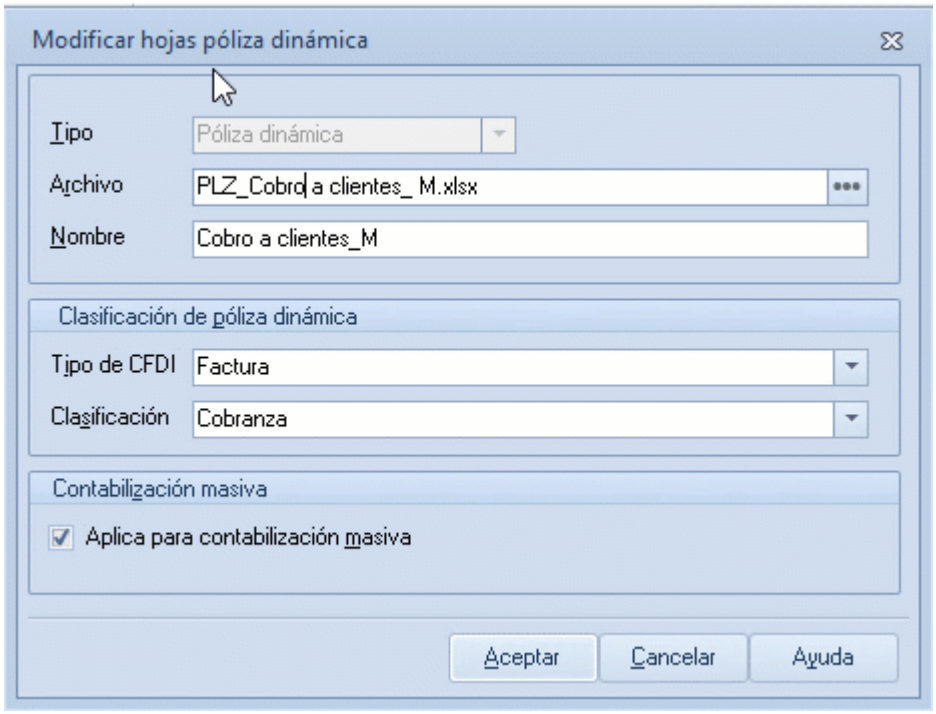
2. Para modificar una plantilla, selecciona el registro correspondiente y haz clic en el ícono **Modificar**

.



Tipo	Nombre de la hoja	Clasificación	Tipo de CFDI	Archivo
Póliza dinán	Provisión de nómina por trabajador	Nómina	Nómina	PLZ_Provisión de nómina por trabajador.xlsx
Póliza dinán	Pago a proveedores	Pago a proveec	Factura	PLZ_Pago a proveedores.xlsx
Póliza dinán	Pago a proveedores_detallada	Pago a proveec	Factura	PLZ_Pago a proveedores_detallada.xlsx
Póliza dinán	Pago a proveedores general con imptos_I	Pago a proveec	Comprobante de	PLZ_Pago a proveedores general con imptos_CFDI pago.xlsx
Póliza dinán	Pago a proveedores detallado con imptos	Pago a proveec	Comprobante de	PLZ_Pago a proveedores detallado con imptos_CFDI pago.xlsx
Póliza dinán	Venta a crédito	Ventas	Factura	PLZ_Venta a credito.xlsx
Póliza dinán	Venta a crédito(Varias facturas)	Ventas	Factura	PLZ_Venta a credito (Varias Facturas).xlsx
Póliza dinán	Venta por producto	Ventas	Factura	PLZ_Venta por productos.xlsx
Póliza dinán	Compra a crédito por productos	Compras	Factura	PLZ_Compra a crédito por productos.xlsx
Póliza dinán	Ventas a crédito por porcentaje de IVA	Ventas	Factura	PLZ_Ventas a crédito por porcentaje de IVA (Varias Facturas).xlsx
Póliza dinán	Cobro a clientes_M	Cobranza	Factura	PLZ_Cobro a clientes_ M.xlsx
Póliza dinán	Cobro a clientes_CFDI pago_M	Cobranza	Comprobante de	PLZ_Cobro a clientes_CFDI pago_M.xlsx
Póliza dinán	Pago a proveedores_CFDI pago_M	Pago a proveec	Comprobante de	PLZ_Pago a proveedores_CFDI pago_M.xlsx
Póliza dinán	Pago a proveedores_M	Pago a proveec	Factura	PLZ_Pago a proveedores_M.xlsx
Póliza dinán	Provisión compra de inventario_M	Compras	Factura	PLZ_Provisión compra inventario_M.xlsx

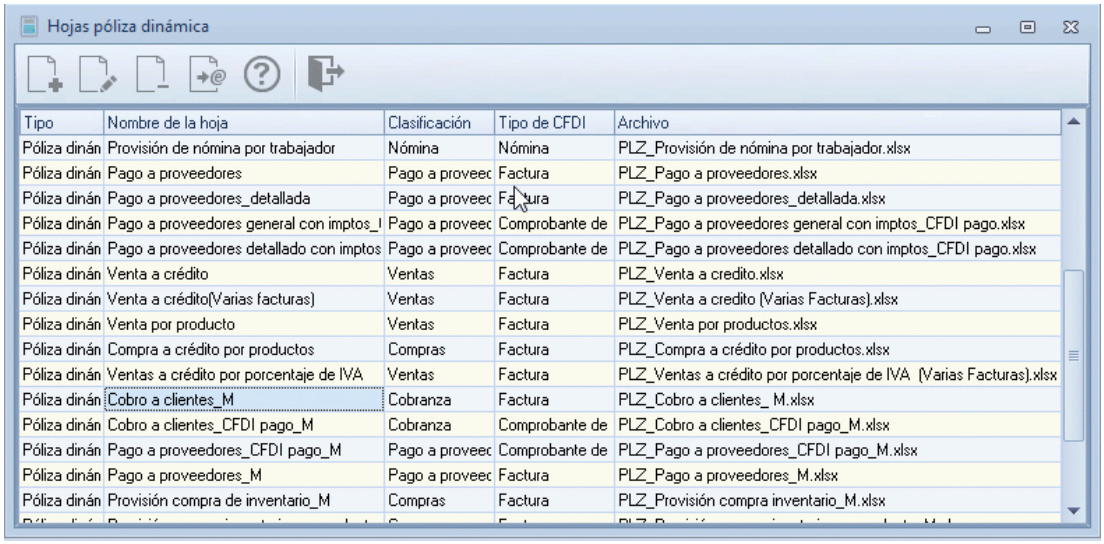
3. En la ventana que se abre, actualiza la información que necesites.



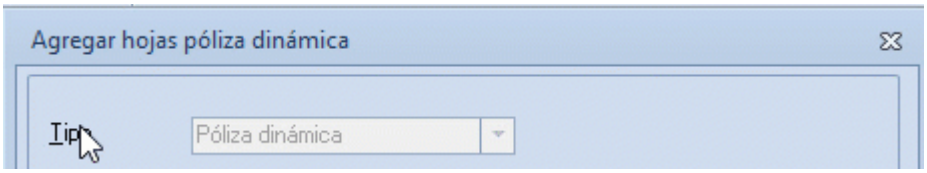
- **Archivo:** indica la ruta donde se encuentra almacenado el archivo.
- **Nombre:** escribe el nombre con el que identificarás la plantilla.
- **Tipo de CFDI:** selecciona el tipo de comprobante correspondiente, como **Factura**, **Nota de crédito**, **Nómina**, **Comprobante de pago** o **Ninguno**.
- **Clasificación:** selecciona una clasificación para organizar las plantillas, si lo requieres.
- **Aplica para contabilización masiva:** activa esta opción para que la plantilla esté disponible durante la contabilización masiva por CFDI.

Cuando termines, haz clic en el botón **Aceptar** para guardar los cambios.

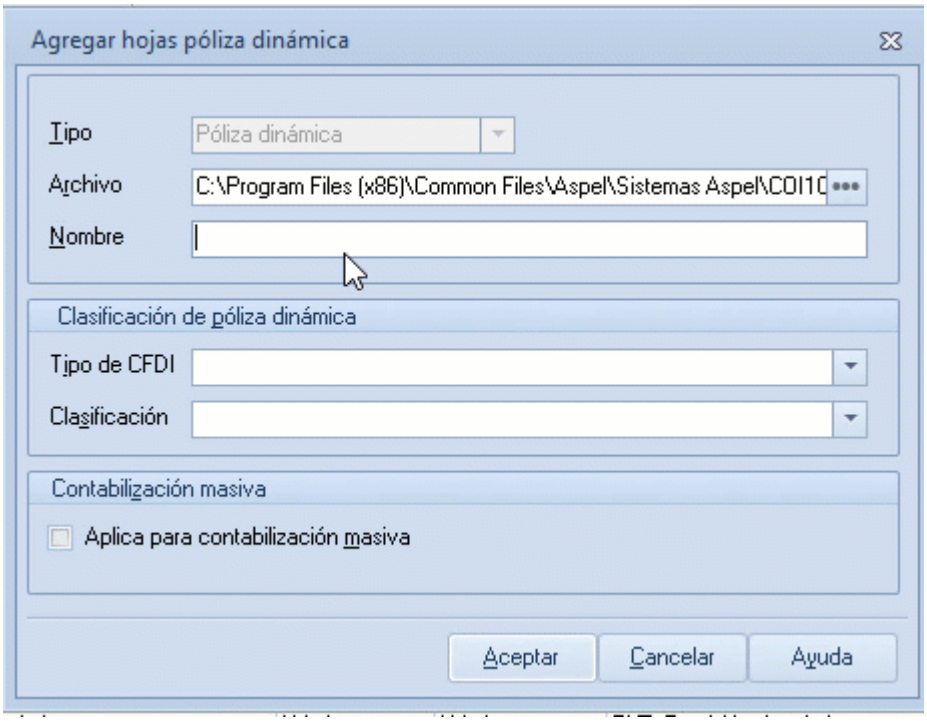
4. Para crear una nueva plantilla, haz clic en el ícono **Agregar**  de la barra de herramientas.



5. En la ventana que se abre, verifica que en el campo **Tipo** esté seleccionada la opción **Póliza dinámica**.



6. Captura la información solicitada y haz clic en el botón **Aceptar** para guardar la plantilla.



Importante: las plantillas disponibles para la contabilización masiva por CFDI se identifican porque al final de su nombre aparece la letra **M**.

Al gestionar tus plantillas, mantienes un proceso de contabilización organizado y adaptado a tus necesidades.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com