Contabilizar masivamente CFDI con póliza dinámica

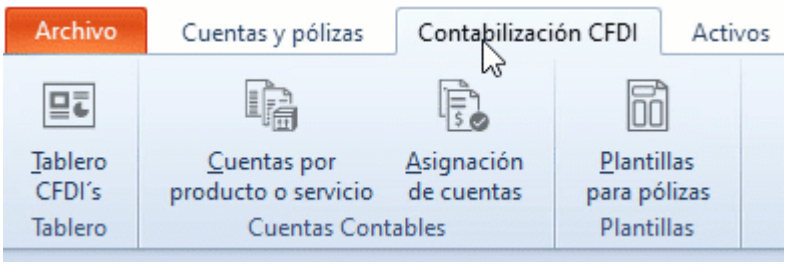
Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-081303

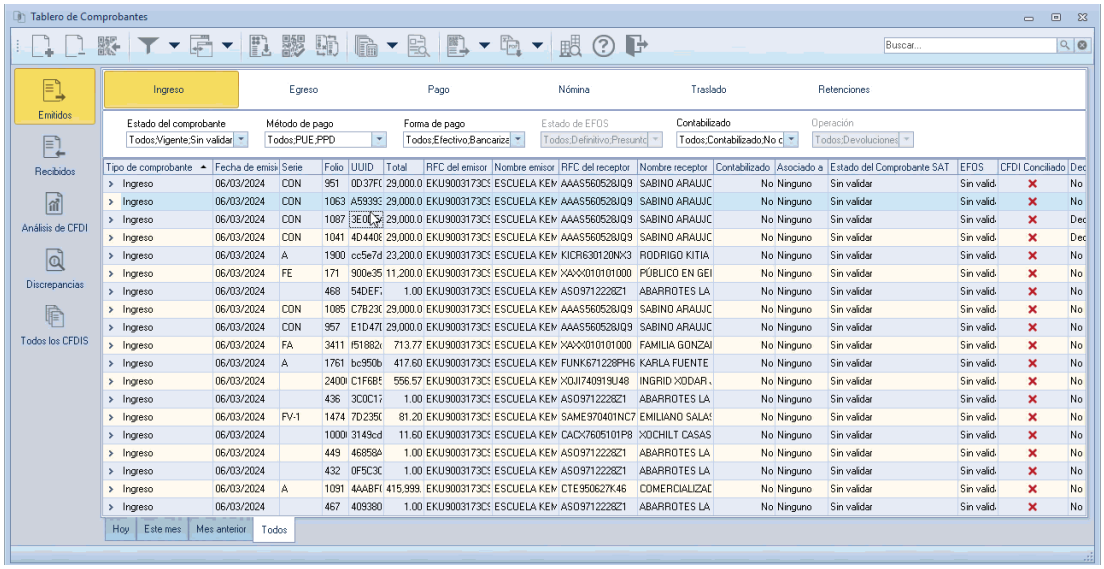
Contabilizar masivamente Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con póliza dinámica te permite registrar de forma automática múltiples comprobantes fiscales en tu contabilidad, lo que reduce el trabajo manual y ayuda a evitar inconsistencias. Utiliza esta función cuando necesites procesar varios CFDI de manera rápida y asegurar que las operaciones se contabilicen de acuerdo con la configuración establecida en el sistema.

1. Antes de comenzar, asegúrate de agregar tus comprobantes al tablero CFDI's.

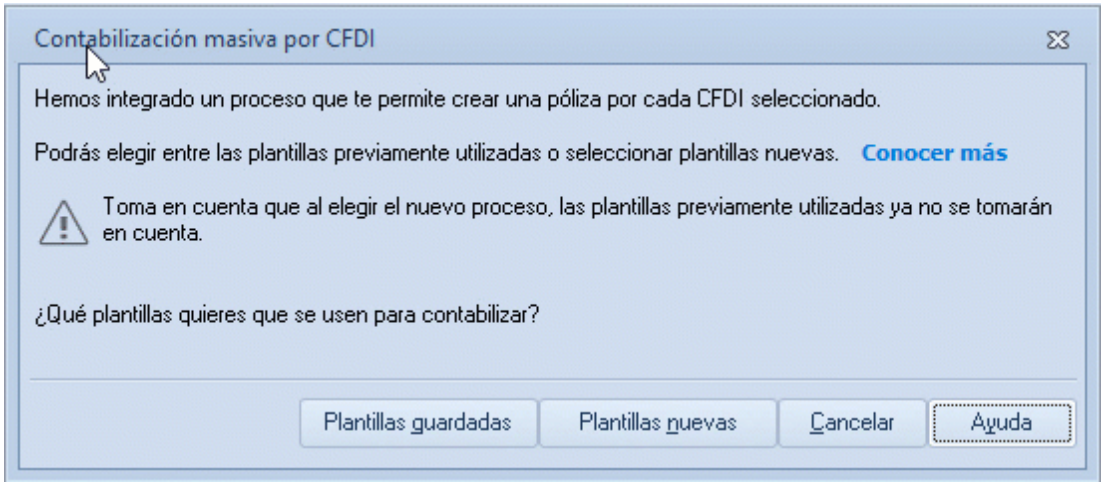
2. Para contabilizar masivamente, ve al menú **Contabilización CFDI** y haz clic en **Tablero CFDI's**.



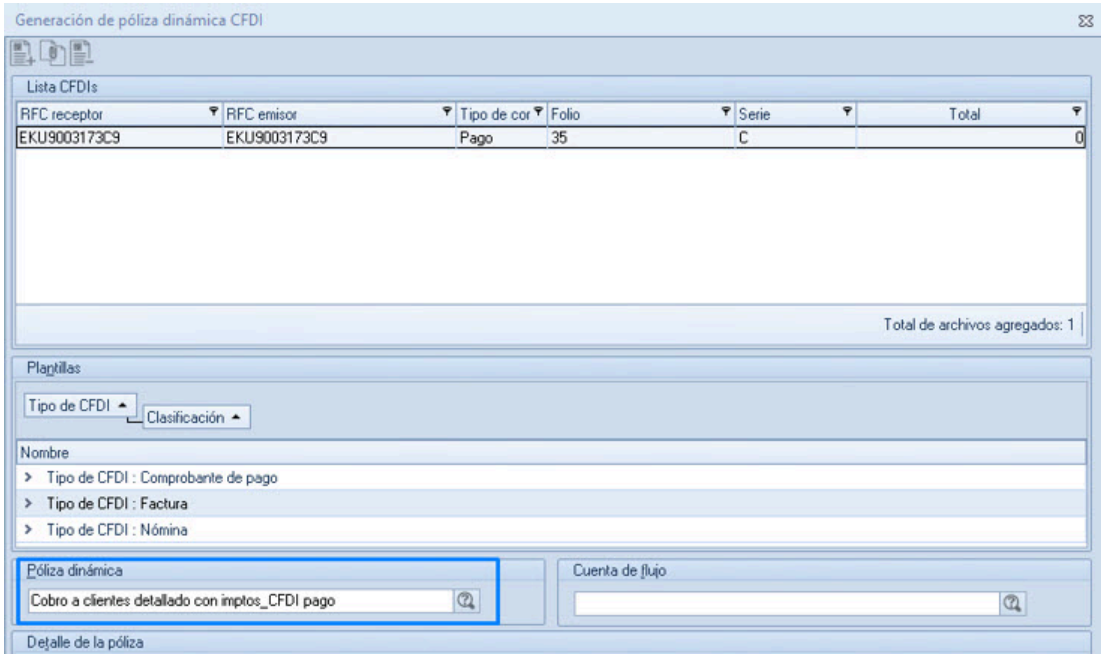
3. En la ventana del tablero, selecciona los comprobantes fiscales que deseas contabilizar. Después, en la barra de herramientas, haz clic en el ícono **Contabilización masiva por CFDI** .



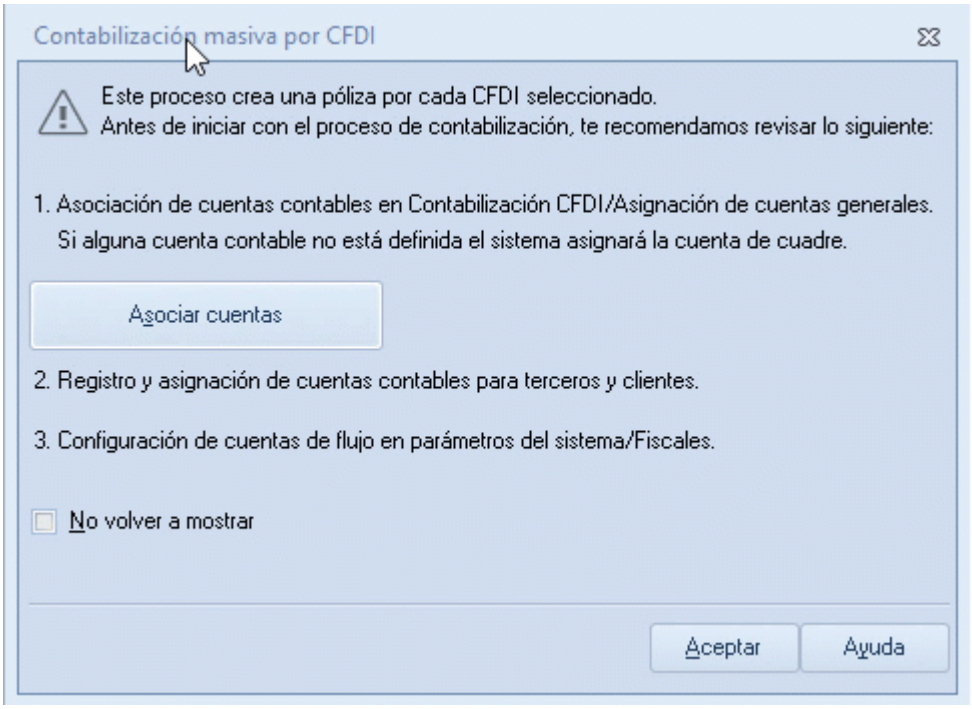
4. Se mostrará una ventana con las operaciones y las plantillas disponibles. Selecciona la opción que corresponda al tipo de plantilla que deseas utilizar.



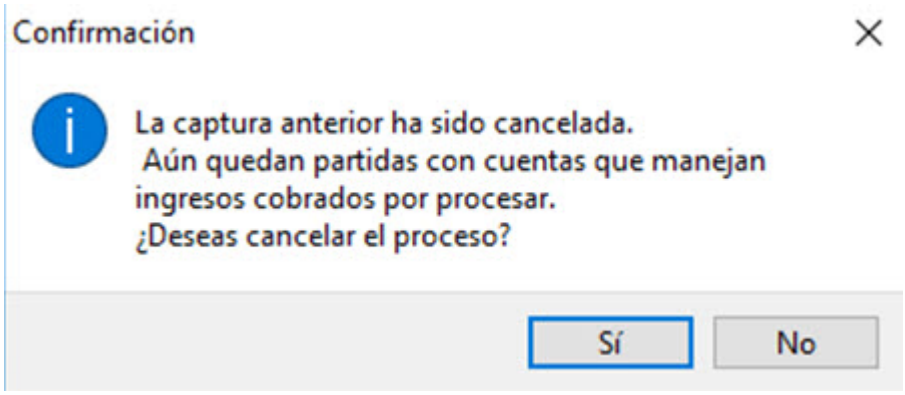
- **Plantillas guardadas:** el sistema utilizará el historial de generación de pólizas y sugerirá automáticamente la plantilla más adecuada para cada operación.



- **Plantillas nuevas:** al seleccionar esta opción, se mostrará una vista para crear una nueva plantilla. COI sugerirá automáticamente la plantilla más reciente disponible correspondiente a la versión 2.

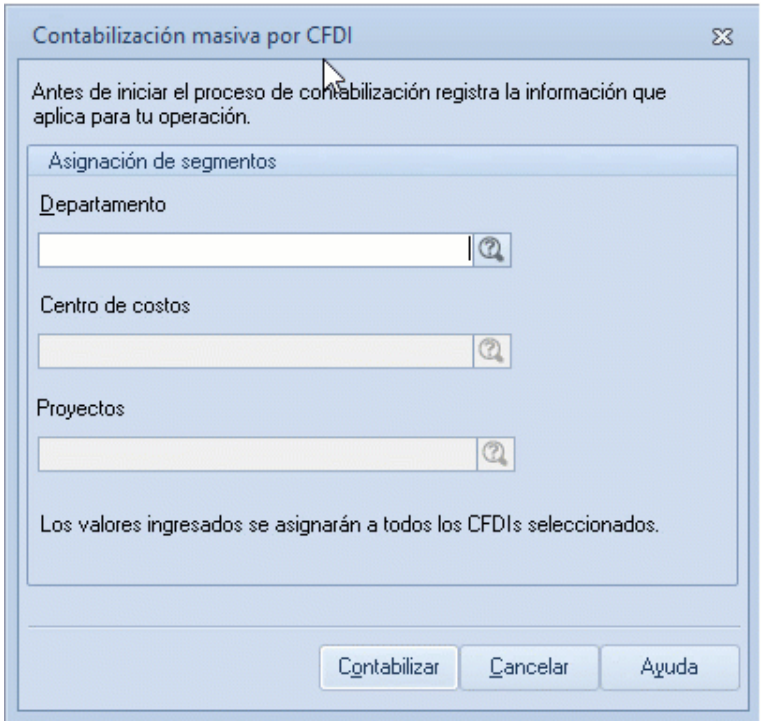


Cancelar: cierra la ventana y detiene el proceso sin realizar cambios.



5. Se mostrará una ventana para asignar los segmentos que habilitaste previamente en **Parámetros del sistema**.

Importante: los valores que captures se aplicarán a todos los CFDI seleccionados. En este ejemplo, únicamente está habilitado el manejo de **Departamentos**, por lo que los demás campos aparecerán inactivos.



Para seleccionar un valor en los campos disponibles:

- Haz clic en el ícono **Ayuda**.
- Selecciona la clave correspondiente en el catálogo.
- Haz clic en el botón **Contabilizar** .

6. El sistema iniciará automáticamente la contabilización masiva por CFDI y mostrará el avance del proceso mientras genera las pólizas.

Al finalizar, se abrirá la ventana **Generación de póliza dinámica CFDI**, donde podrás revisar las pólizas creadas.

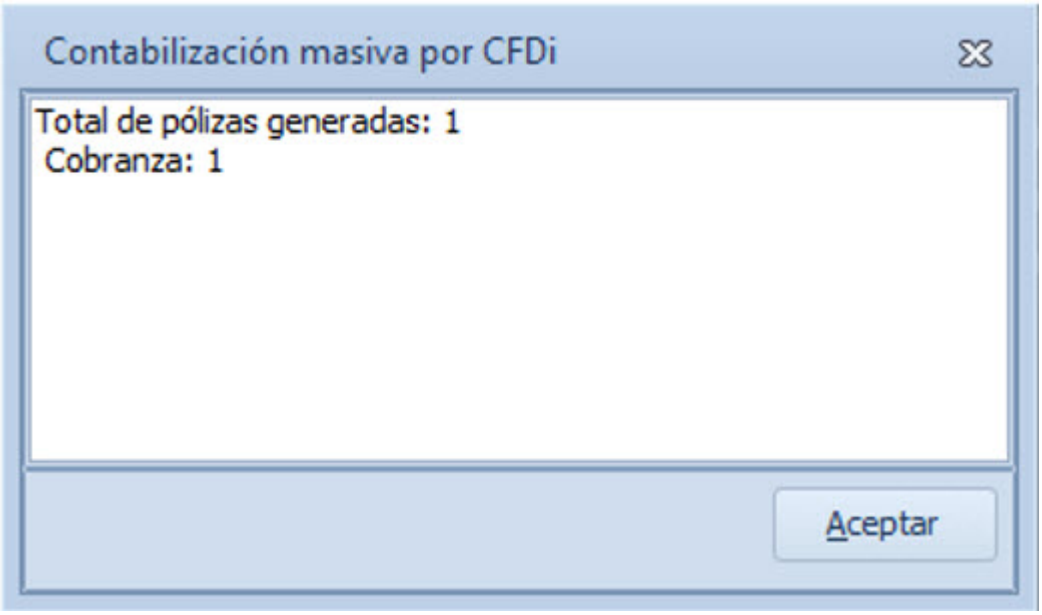
- En la sección **Póliza dinámica**, haz clic en el ícono **Ayuda**  si necesitas modificar la plantilla.

Verifica que la información sea correcta.

- Haz clic en el botón **Aceptar** para confirmar los cambios y continuar con la contabilización.

7. Al finalizar el proceso, se mostrará un resumen con la siguiente información:

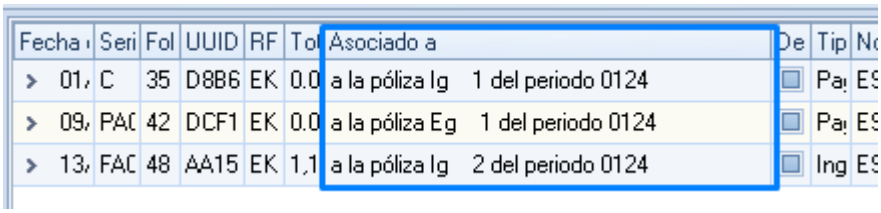
- Total de pólizas generadas.
- Desglose por categoría, indicando la cantidad de pólizas generadas para cada tipo.



En el **Tablero CFDI's** se generará una póliza por cada CFDI seleccionado.

- Por ejemplo, si seleccionas cuatro comprobantes fiscales, el sistema generará cuatro pólizas, cada una asociada al CFDI correspondiente.

La columna **Asociado a** mostrará la póliza vinculada a cada comprobante, lo que te permitirá identificar fácilmente la relación entre ambos.



Con la contabilización masiva mediante pólizas dinámicas, optimizas el registro de tus CFDI de forma rápida y ordenada.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com