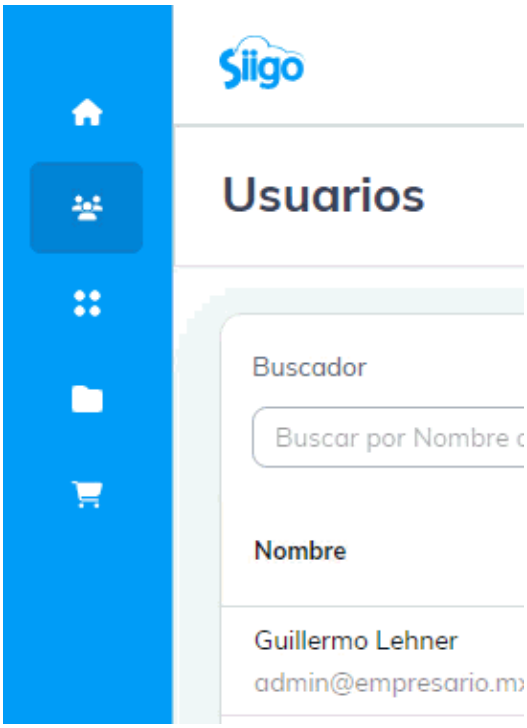
Asignar clientes a un usuario invitado

Fuente original: Siigo Aspel

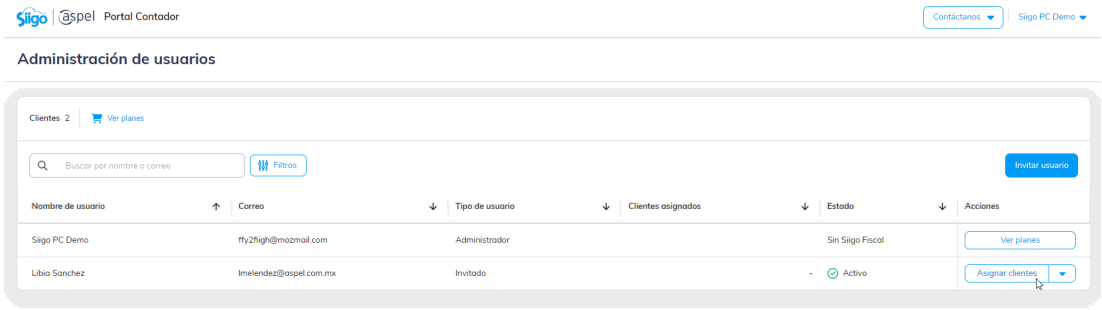
ID del tutorial: SATA-FISCAL-119514

Asignar clientes a un usuario invitado en el Portal Siigo Nube es clave para que pueda colaborar en la gestión fiscal de manera segura y controlada. Este proceso te permite definir qué empresas tendrá disponibles y, si lo necesitas, otorgarle permisos adicionales para administrar funciones fiscales y de nómina. Conviene hacerlo cuando deseas que un usuario partícipe activamente en la revisión y control de la información de tus clientes.

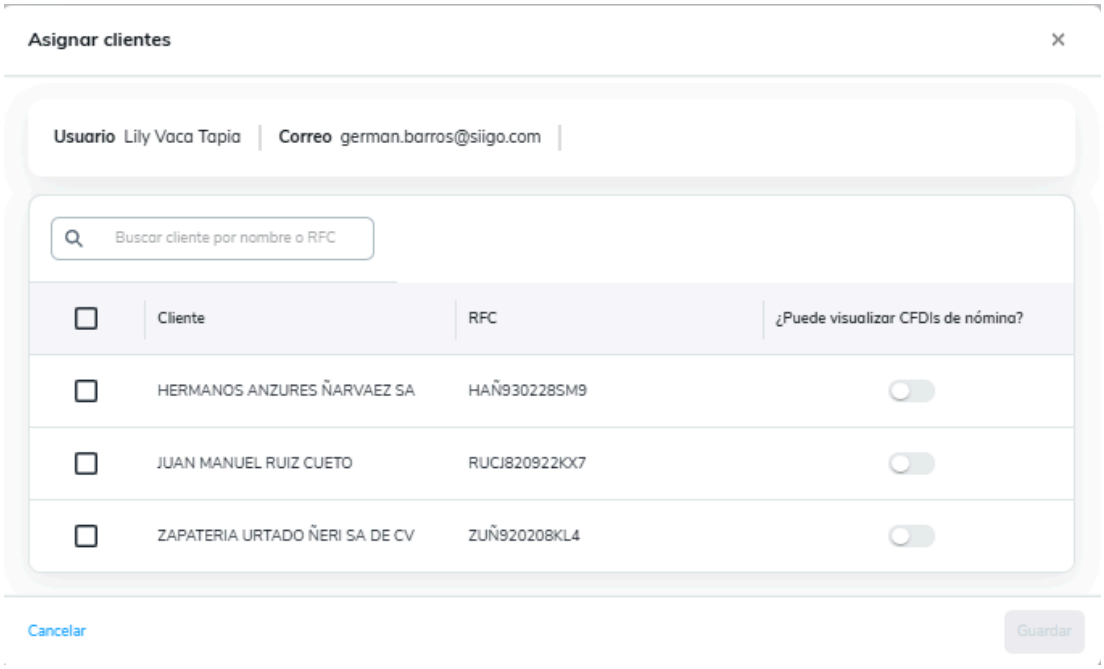
1. Para asignar clientes a un usuario invitado, entra al **Portal Siigo Nube,** dirígete a la sección **Usuarios**.



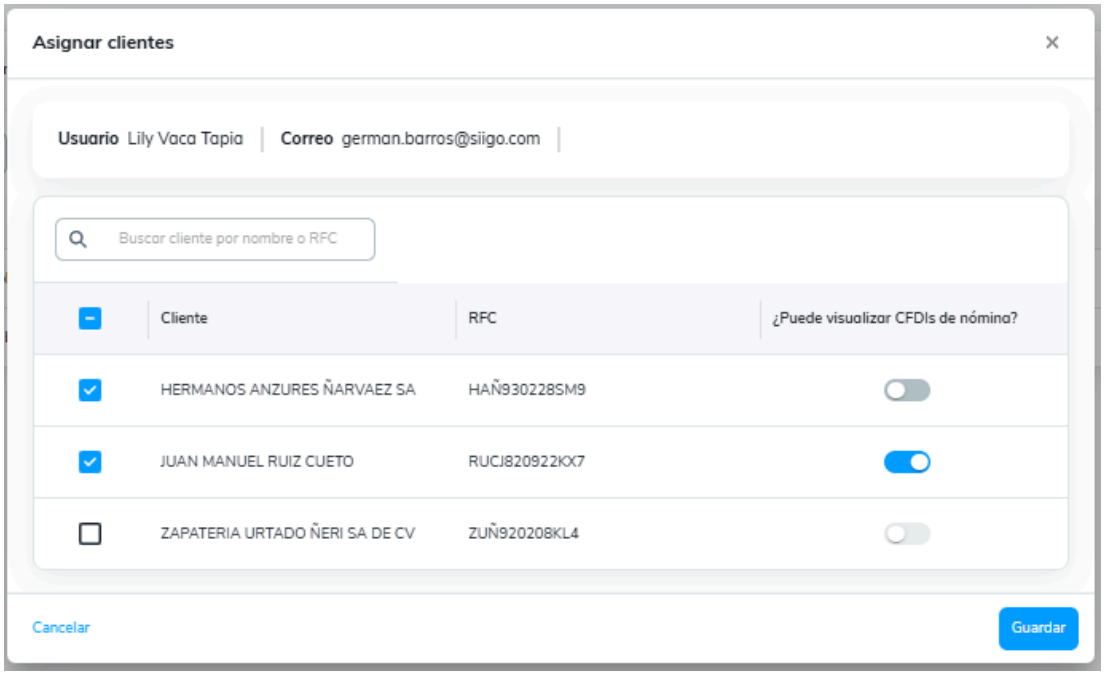
2. En la fila del usuario invitado que esté en **estado Activo**, haz clic en la acción **Asignar clientes**.



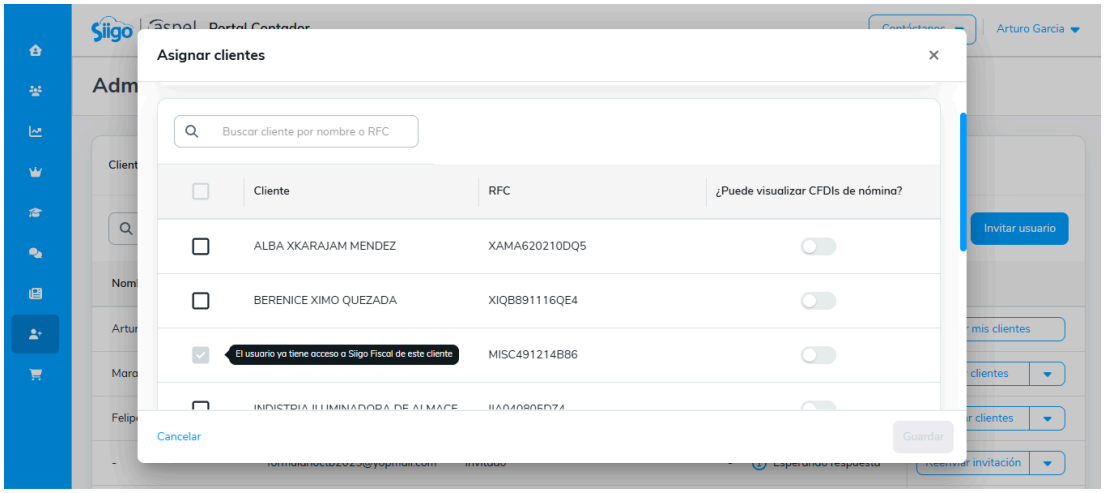
3. Se abrirá una ventana donde podrás ver:



- Ingresa el nombre completo y correo electrónico del usuario al que asignarás los clientes.
- Revisa el listado de empresas creadas en Siigo Fiscal y selecciona solo las que estén activas.
- Activa o deja desactivado el control de acceso a nómina. De manera predeterminada aparece desactivado.
    - Si lo activas, el usuario tendrá permisos de administrador en esa empresa, con acceso a todas las funciones fiscales y de nómina.
- Selecciona una o varias empresas de la lista, o utiliza la opción Seleccionar todas para asignarlas en bloque.

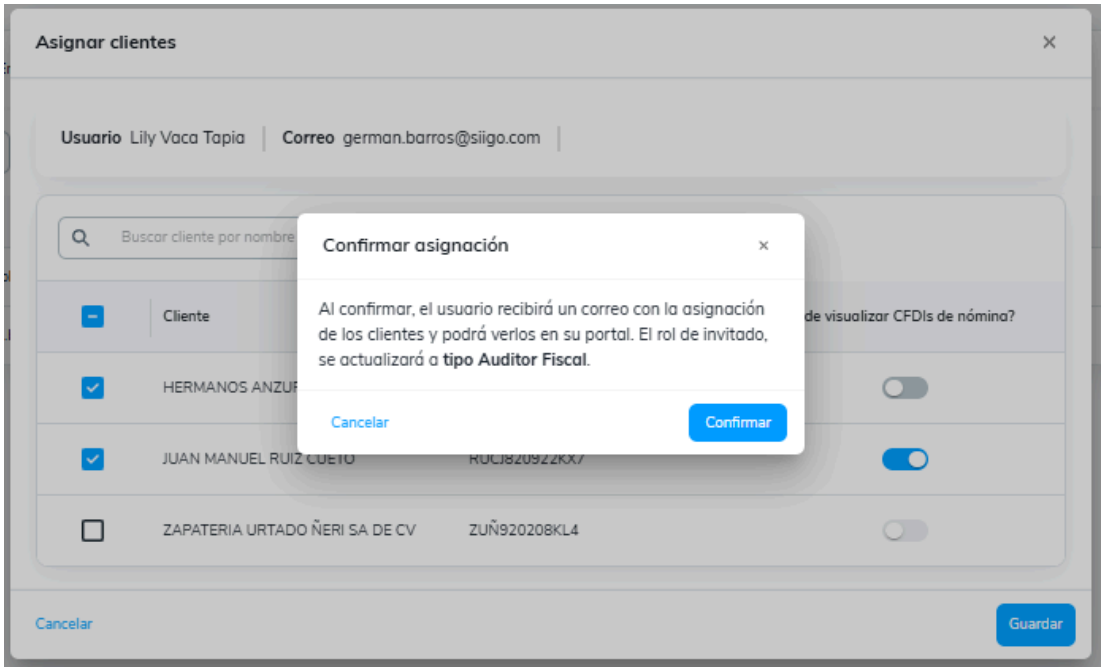


- Si el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ya existe en el portal del usuario, la casilla de la empresa aparece marcado y deshabilitado, por lo que no es posible asignarlo nuevamente.
- Al colocar el cursor sobre el recuadro, se muestra un mensaje informativo con el siguiente texto: El usuario ya tiene acceso a Siigo Fiscal de este cliente.



4. Una vez elegidas las empresas, haz clic en **Guardar**.

- El sistema mostrará un mensaje de confirmación.



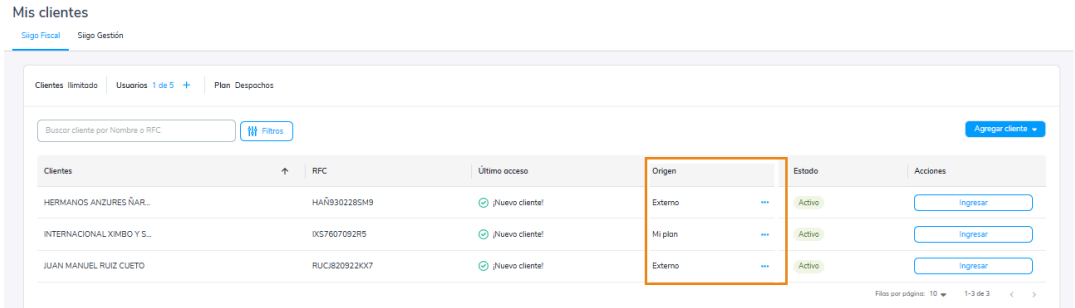
- Confirma la acción para finalizar el proceso.

5. El sistema realiza automáticamente lo siguiente:

- **Actualización de licencias:** se descuenta un espacio disponible en tu plan activo por cada usuario al que se le asignen empresas.
- **Actualización del rol:** el usuario invitado cambiará su rol a Auditor Fiscal. En la tabla de administración de usuarios se mostrará el número total de clientes asignados y su nuevo rol.
- **Notificación por correo:** el usuario recibirá un correo con el listado completo de las empresas asignadas y los permisos otorgados.
- **Notificación dentro del portal:** en el Portal Siigo Nube del usuario invitado, en la pestaña Siigo Fiscal, aparecerá un mensaje confirmando la asignación y el número de empresas vinculadas.

6. En la sección **Mis clientes**, dentro de la pestaña **Siigo Fiscal**, el usuario auditor fiscal verá una nueva columna llamada **Origen**, que muestra el tipo de vínculo de cada empresa:

- **Mi plan:** indica que la empresa fue creada directamente por el propio portal.
- **Externo:** indica que la empresa proviene de otro portal que realizó la invitación.



La columna **origen** solo aparece en portales que tienen empresas invitadas desde otro portal y se actualiza automáticamente cuando se hacen nuevas asignaciones o desvinculaciones.

Selecciona los clientes que deseas vincular al usuario para que pueda consultar sus datos y colaborar en la gestión fiscal de manera segura.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com