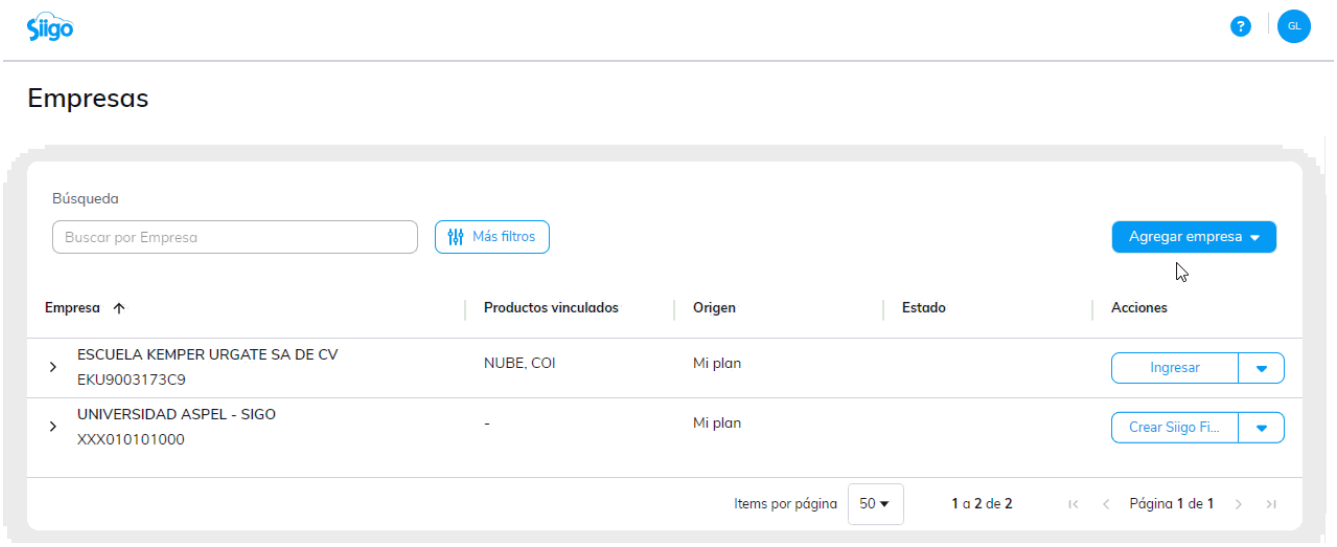
Sincronizar y consultar pólizas de COI en Siigo Fiscal

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-053608

Sincronizar y consultar pólizas de COI en Siigo Fiscal permite mantener tu información contable actualizada sin esfuerzos manuales. Cada vez que trabajas con una empresa vinculada, el sistema envía automáticamente las pólizas pendientes, asegurando que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y sus registros contables estén alineados. Además, cuentas con opciones para revisar, filtrar y consultar detalles completos de cada póliza, lo que agiliza el control y la transparencia en tus procesos. Esta funcionalidad te ayuda a tener una visión clara y confiable de tu información financiera en todo momento.

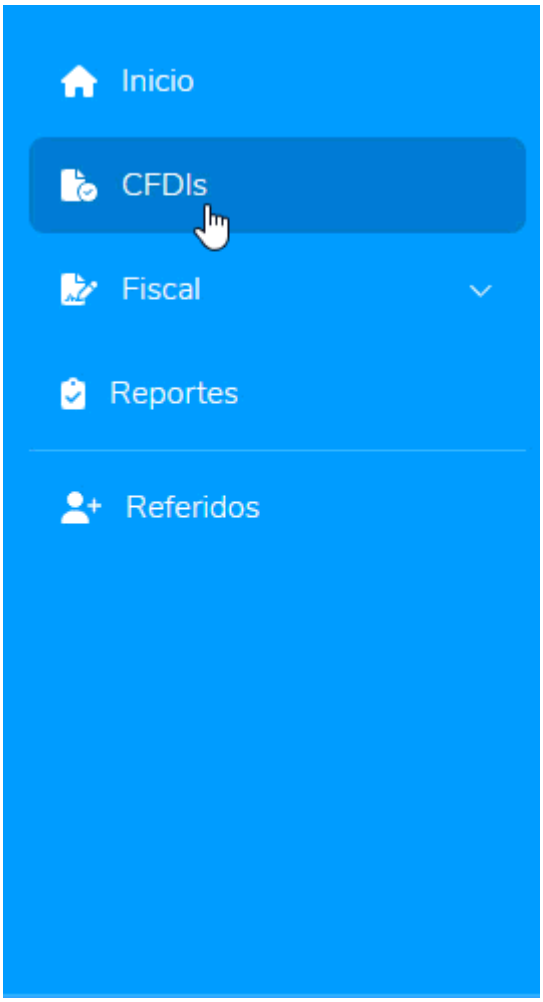
1. Este proceso aplica únicamente para empresas que ya se encuentran vinculadas con COI.



2. El envío de pólizas de COI a Siigo Fiscal se realiza de forma automática. Cada vez que abres una empresa en COI, el sistema envía a Siigo Fiscal las pólizas que aún no estén sincronizadas.

3. Además del proceso automático, cuentas con una opción manual desde COI para enviar la instrucción de sincronización cuando lo necesites. Esta opción es útil si deseas adelantar el envío de la información sin esperar al proceso automático.

4. En Siigo Fiscal, puedes consultar las pólizas desde la sección de **CFDI Emitidos o Recibidos**, dentro de la pestaña **Ingresos**.



Para las empresas vinculadas con COI, encontrarás una nueva columna llamada **Pólizas** en la tabla de CFDI. Esta columna es configurable, por lo que puedes mostrarla, ocultarla o cambiarla de lugar según tus necesidades.

Importante: solo se sincronizan las pólizas creadas a partir del 17 de diciembre.



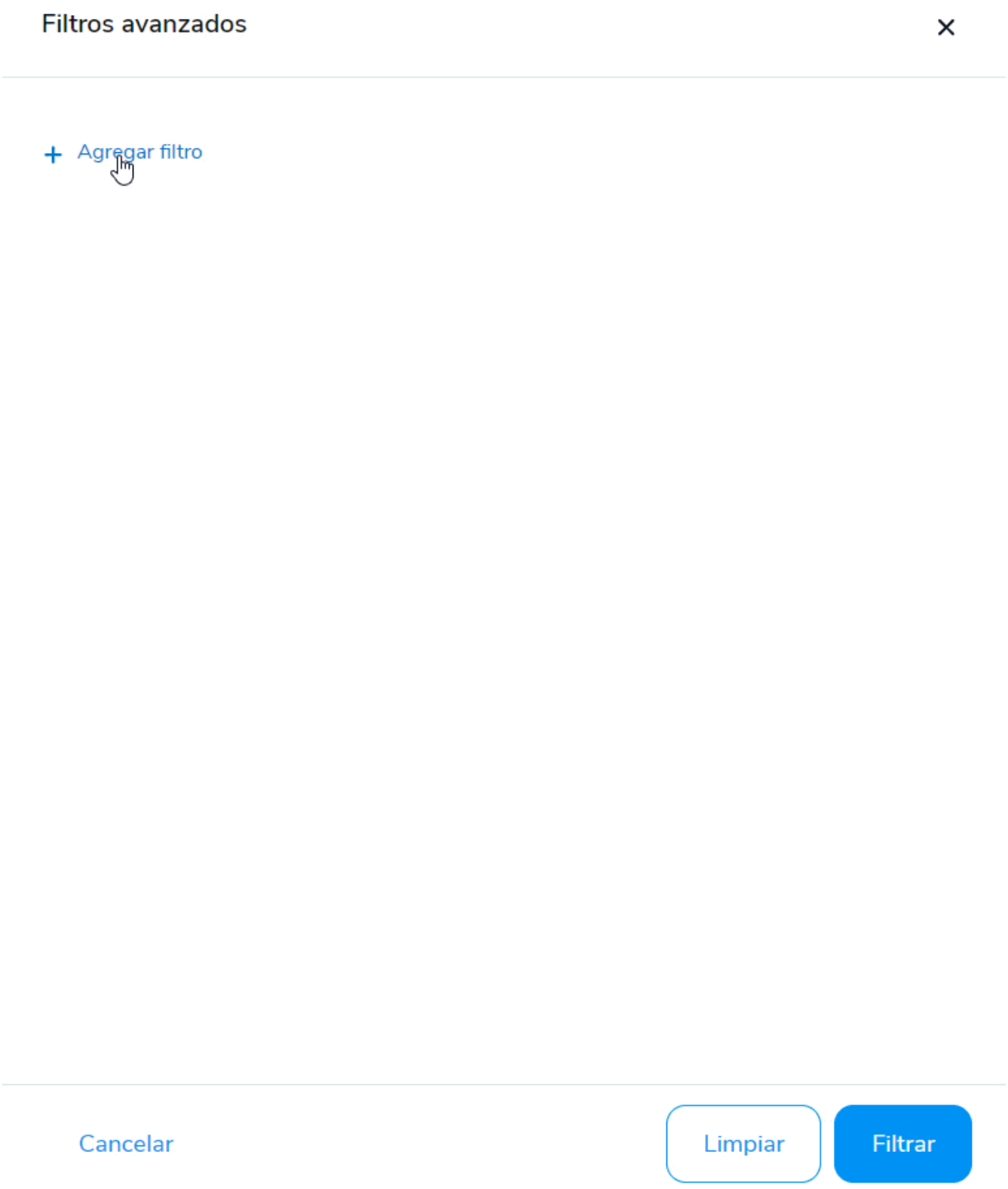
En esta columna se muestra la información básica de cada póliza asociada al CFDI: fecha, número y tipo.

5. Cada póliza aparece como un enlace, lo que te permite dar clic y consultar su detalle completo.

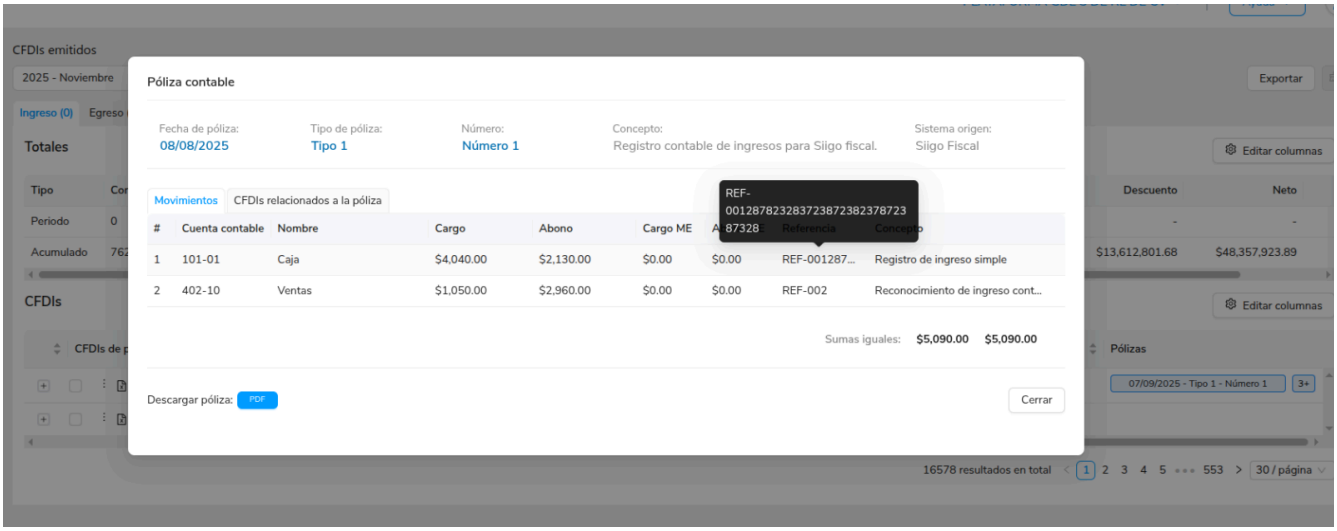


- Cuando un CFDI tiene varias pólizas asociadas, se muestra solo una de forma inicial. Puedes desplegar el listado completo mediante un botón.

6. Puedes usar el filtro avanzado **Tiene pólizas contables** para ver únicamente los CFDI que ya están contabilizados o, si lo prefieres, los que aún no tienen pólizas asociadas. Esto agiliza la revisión y el control de tu información.

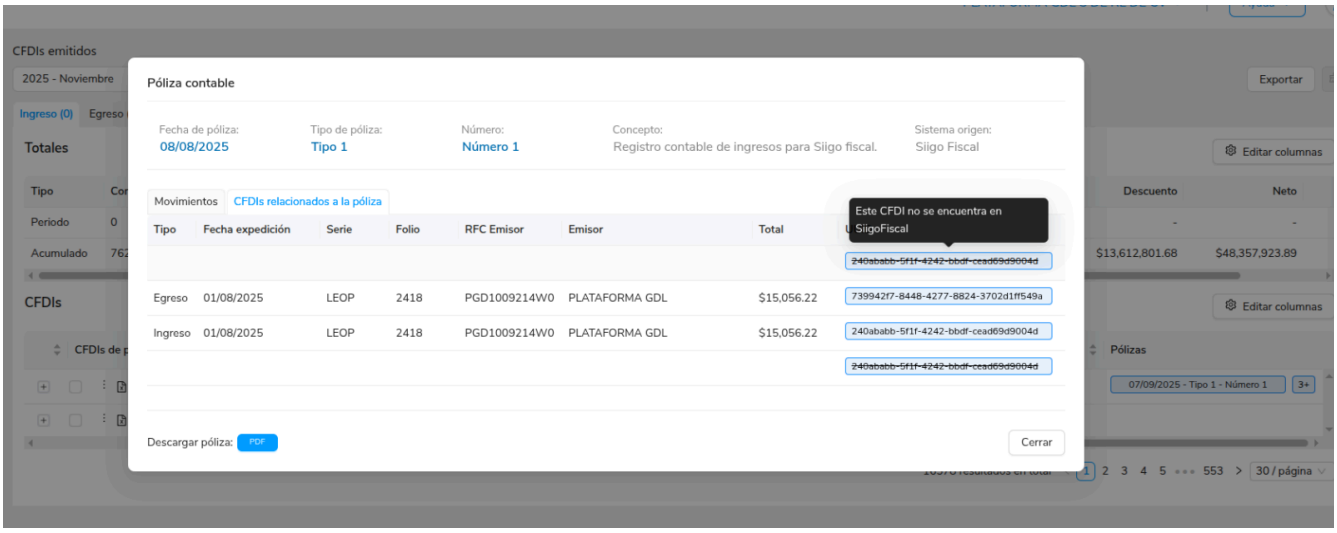


7. Para ver el detalle de una póliza, da clic en la información que aparece en color azul dentro de la columna **Pólizas**. Al hacerlo, podrás revisar:

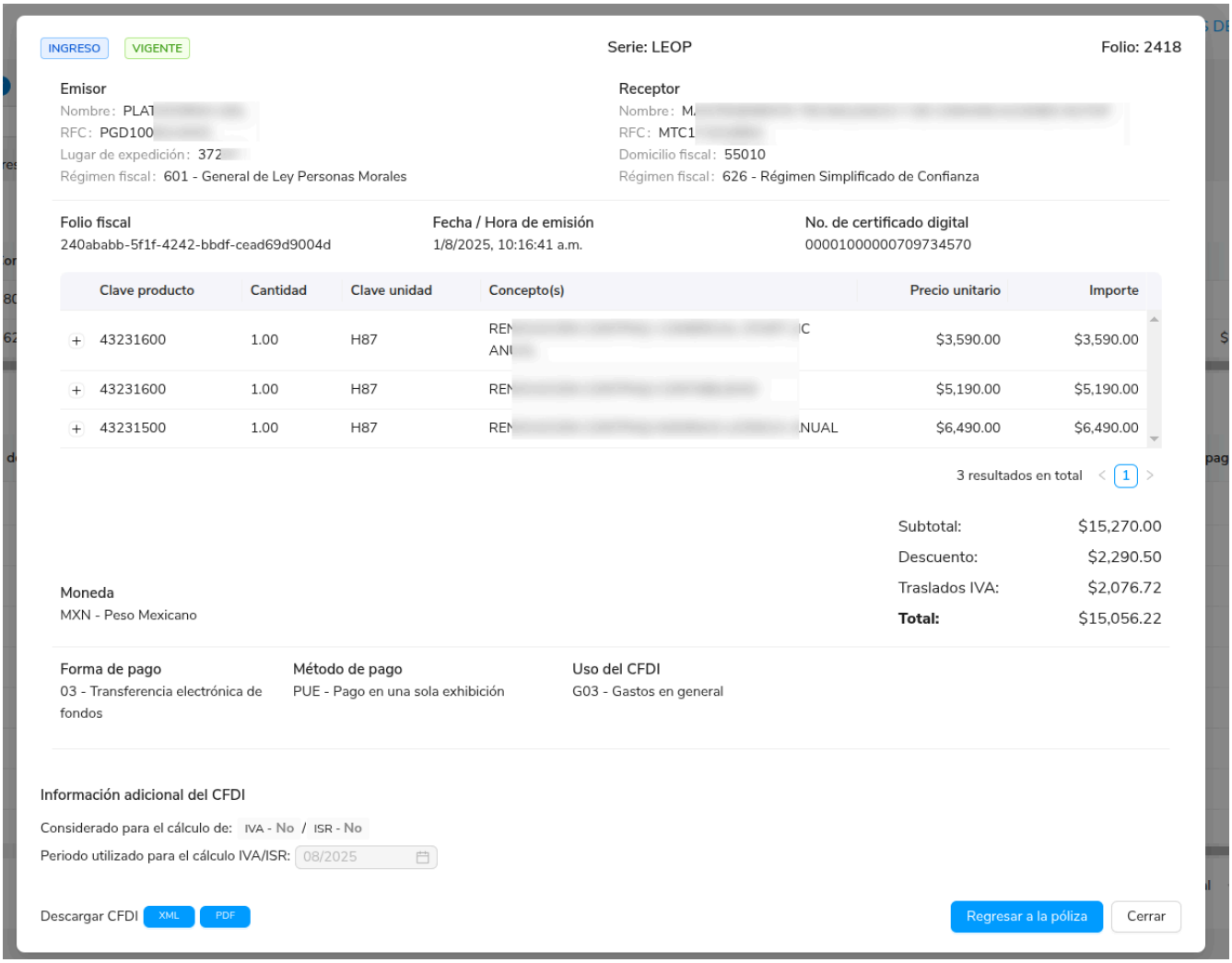


- Información general de la póliza: fecha, tipo, número, concepto, entre otros.
- Detalle de los movimientos de la póliza: número de fila, cuenta contable, nombre, cargo, entre otros.
- CFDI relacionados a la póliza: Identificador Único Universal (UUID), tipo, fecha de expedición, serie, entre otros.

8. Si una póliza no tiene un CFDI relacionado en Siigo Fiscal, esta información se mostrará vacía y tachada en la pestaña de **CFDI relacionados a la póliza**.



9. Si necesitas revisar más información de un CFDI asociado a una póliza, da clic en el UUID. El sistema abrirá una pantalla con el detalle del CFDI y, desde ahí, podrás regresar fácilmente a la póliza usando el botón **Regresar a la póliza**.



Esta sincronización te permite consultar las pólizas de COI directamente en Siigo Fiscal y tener una visión clara y completa de tu información contable vinculada a los CFDI.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com