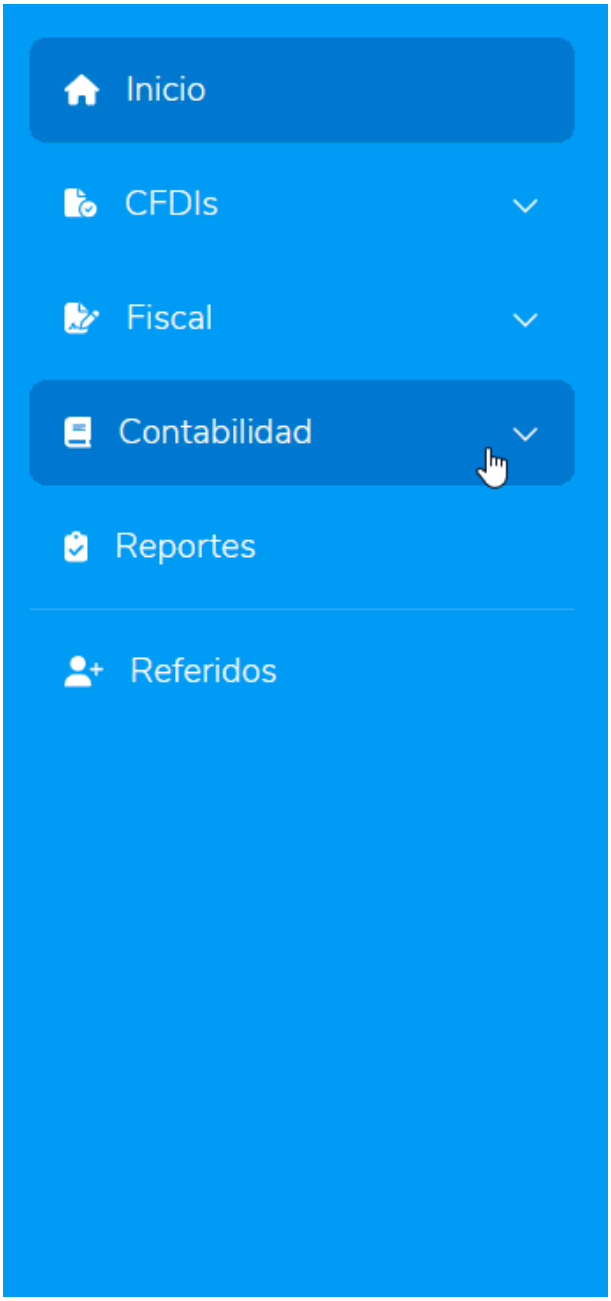
Buscar pólizas

Fuente original: Siigo Aspel

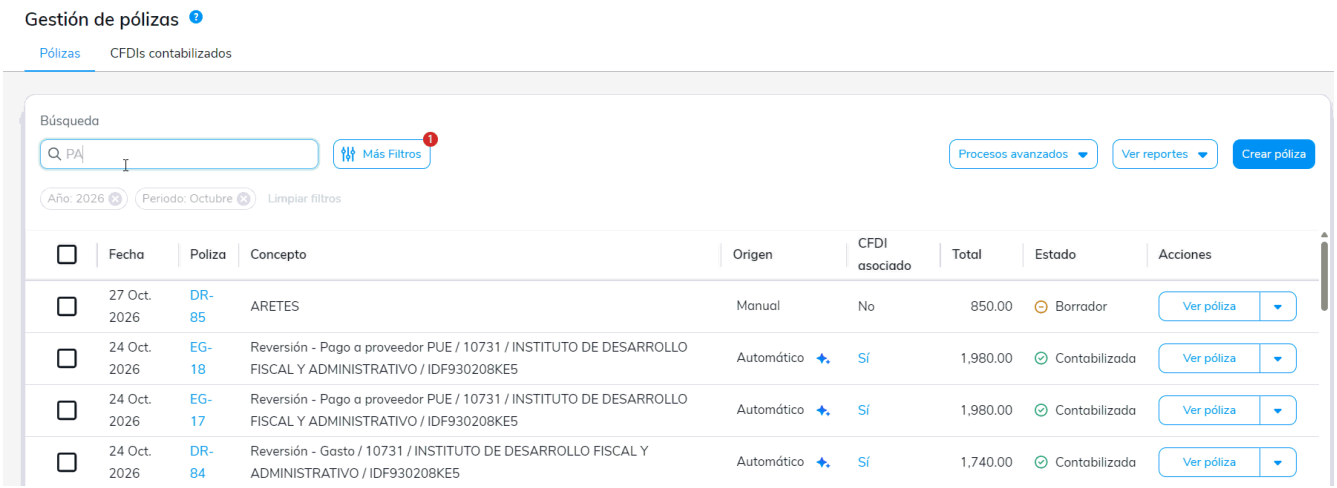
ID del tutorial: SATA-COI-053608

Buscar pólizas te permite localizar rápidamente registros contables mediante criterios de búsqueda y filtros avanzados. Utiliza esta opción cuando necesites consultar, validar o revisar una póliza específica dentro de tu contabilidad.

1. Para buscar pólizas, dirígete al menú **Contabilidad** y selecciona **Pólizas.**

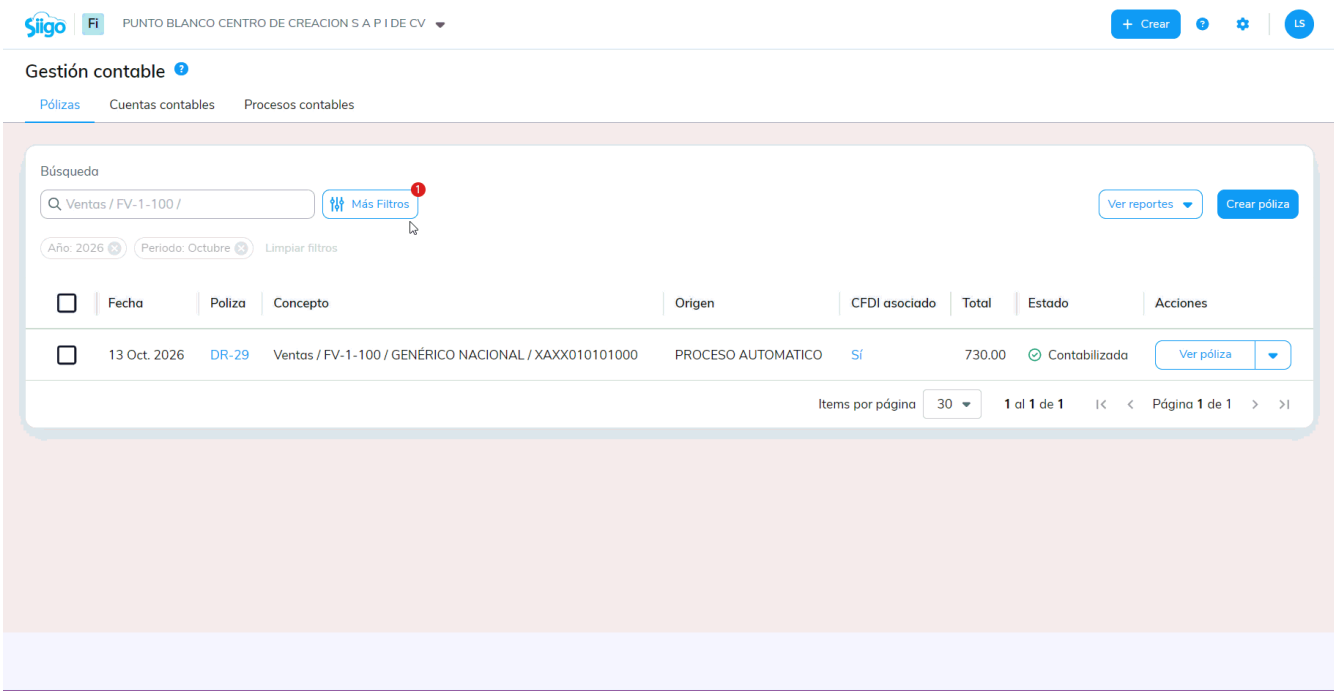


2. Ingresa a la pestaña **Pólizas,** en el campo **Buscar póliza**, ingresa el concepto de la póliza que deseas consultar.

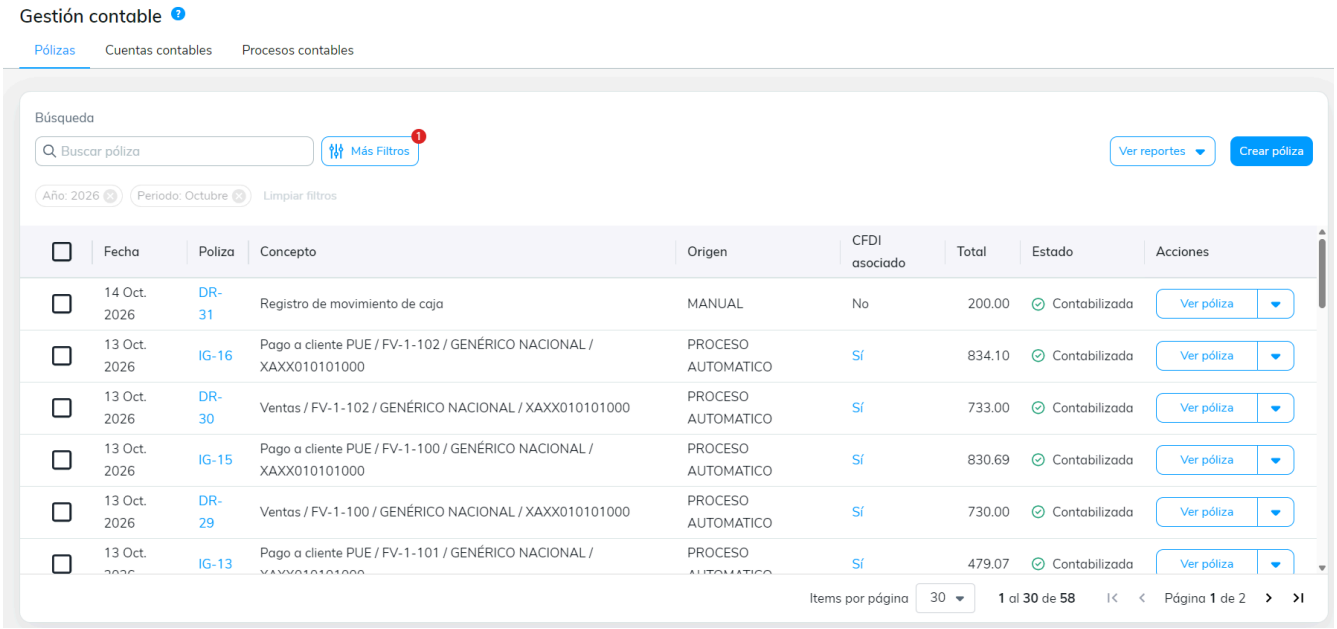


3. Si necesitas realizar una búsqueda más específica, haz clic en **Más filtros.** Selecciona los criterios de búsqueda que requieras, como:

- Período.
- Estado.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) asociado.
- Tipo de póliza.



4. Revisa las pólizas que coincidan con los criterios seleccionados.

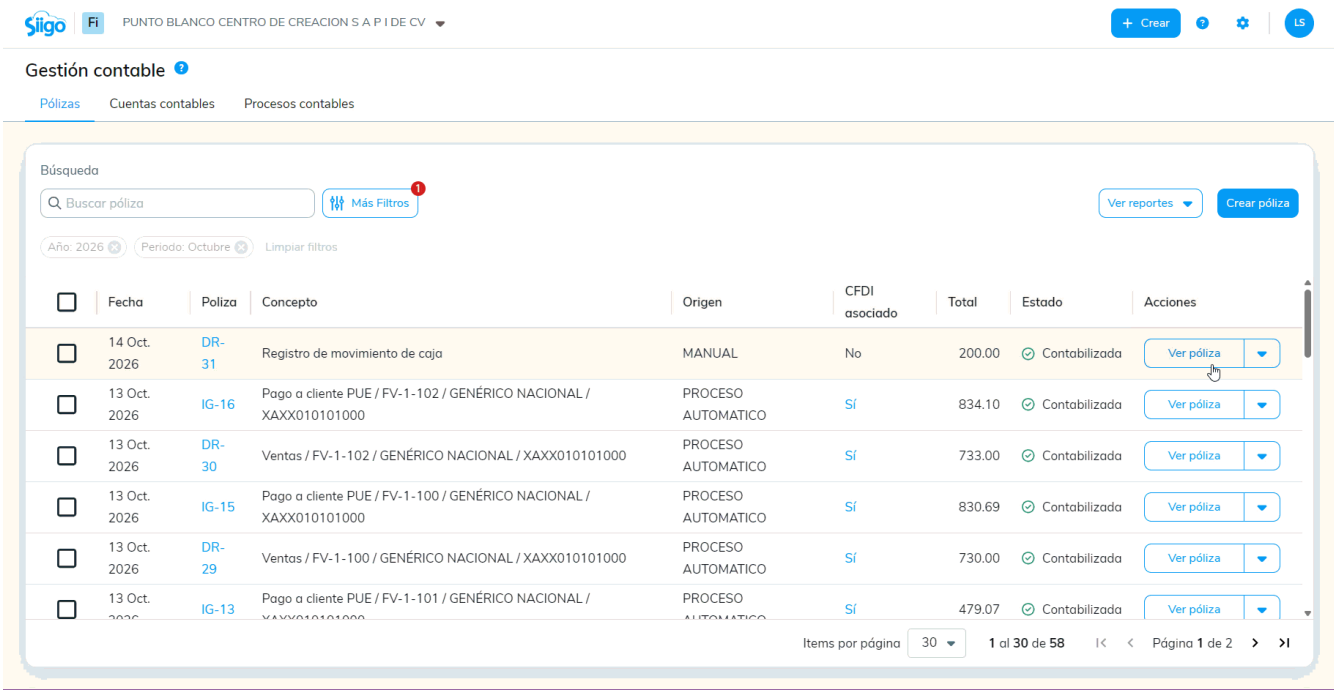


5. Consulta la información disponible para cada póliza:

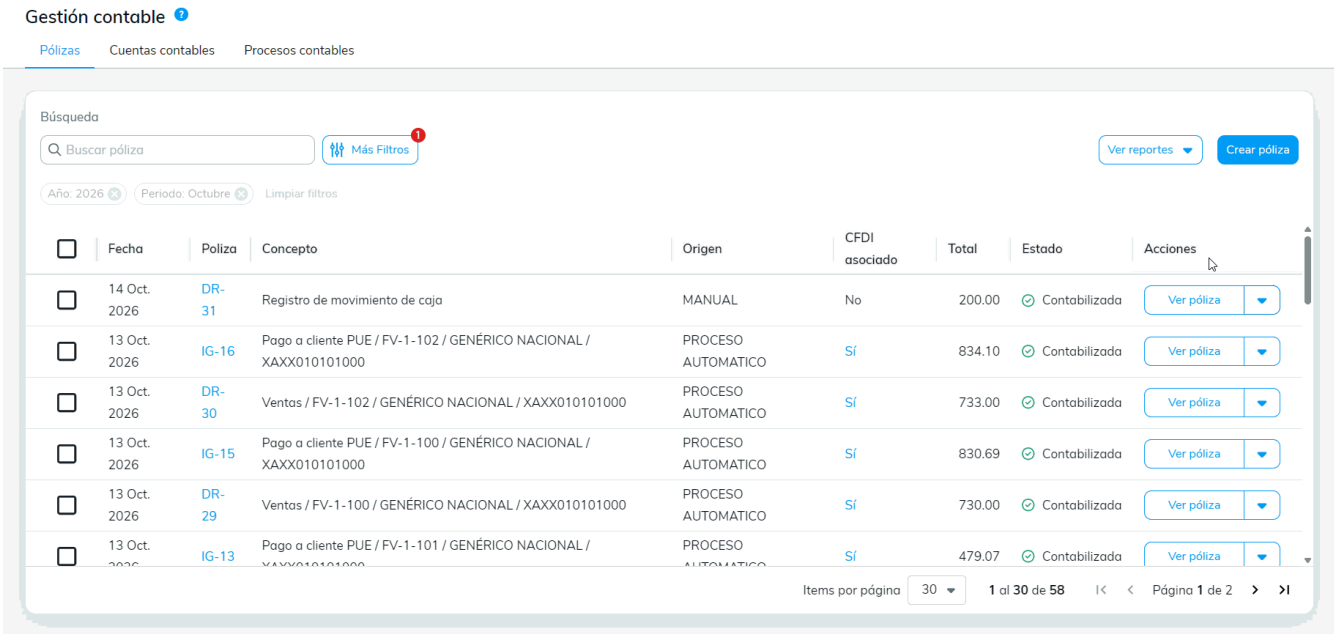
- **Fecha:** fecha de registro de la póliza.
- **Póliza:** clave o folio de identificación.
- **Concepto:** descripción del movimiento registrado.

- **Origen:** indica si la póliza fue generada manualmente o mediante un proceso automático.
- **CFDI asociado:** muestra si la póliza cuenta con un comprobante relacionado.
- **Total:** importe total registrado.
- **Estado:** situación actual de la póliza.

6. Para consultar el detalle de una póliza, haz clic en **Ver póliza**.



7. Para realizar operaciones adicionales, selecciona la flecha  ubicada en la columna **Acciones**. Encontrarás las siguientes opciones:



- **Editar:** modifica la información de una póliza existente.
- **Cancelar:** cambia el estado de la póliza para indicar que ya no es válida.
- **Eliminar:** elimina la póliza del sistema.

- **Copiar:** genera una nueva póliza utilizando la información de una póliza existente como base.
- **Descargar:** obtiene un archivo con la información de la póliza.
- **Reversar:** crea el movimiento contrario para revertir los efectos contables de la póliza.
- **Ver pólizas vinculadas:** consulta las pólizas relacionadas con el registro seleccionado.

Al utilizar las opciones de búsqueda y filtrado de pólizas, puedes localizar de forma rápida la información contable que necesitas para dar seguimiento a los movimientos registrados en tu empresa.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com