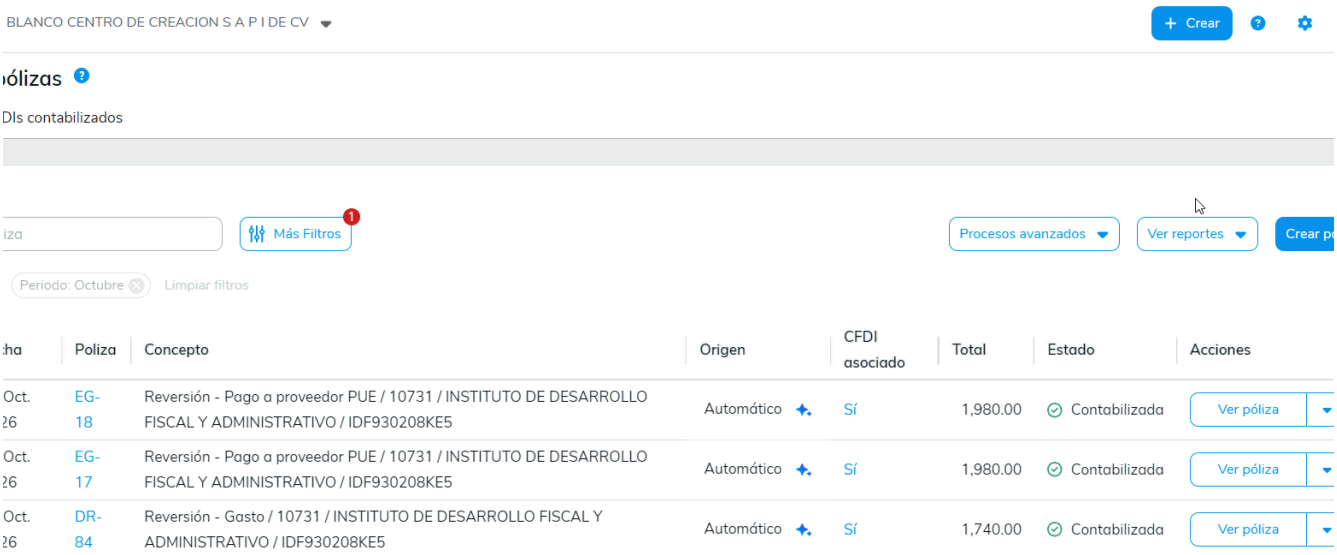
Crear tipo de póliza

Fuente original: Siigo Aspel

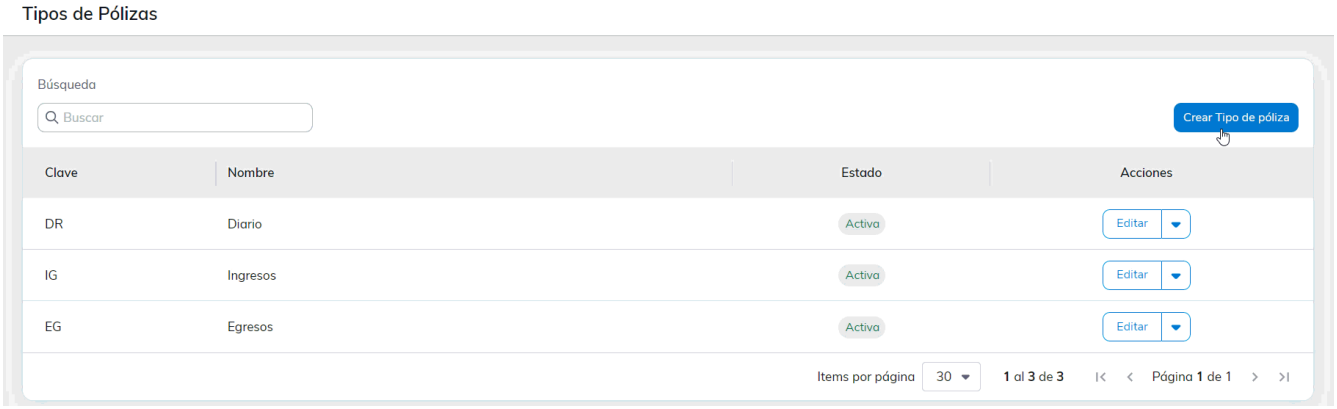
ID del tutorial: SATA-COI-053608

Crear un tipo de póliza te permite definir una clasificación personalizada para organizar las pólizas que registras manualmente. Utiliza esta opción cuando los tipos disponibles no se ajusten a tus necesidades y requieras identificar tus pólizas con un nombre y una clave específicos.

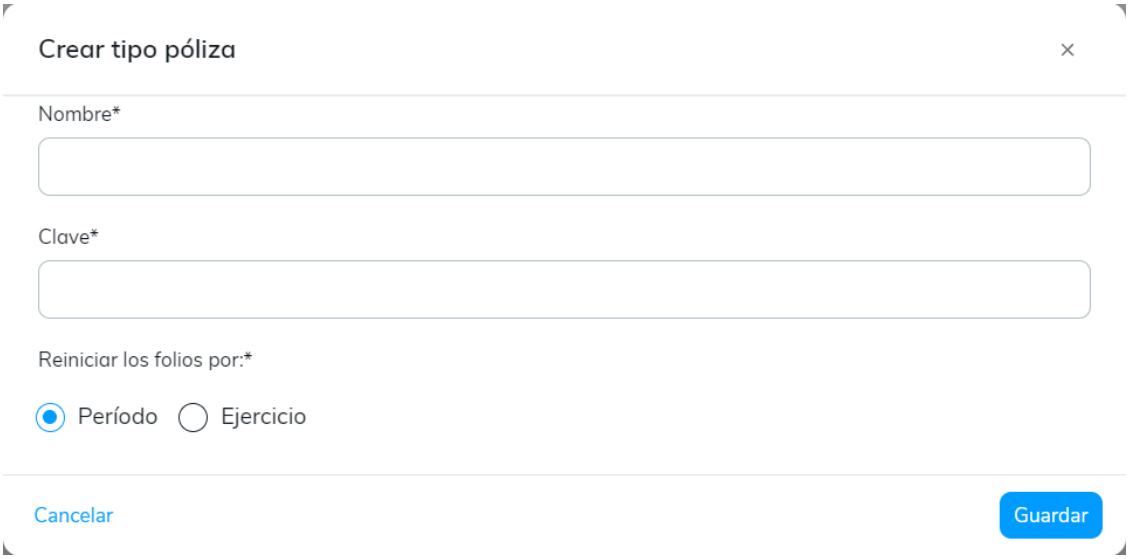
1. Para crear un tipo de póliza, dirígete al ícono de **Configuración** , selecciona **Contabilidad – Pólizas** y haz clic en **Tipos de pólizas**.



2. Haz clic en la opción **Crear tipo.**



3. En la ventana **Crear tipo póliza**, completa los siguientes campos:



- **Nombre:** ingresa el nombre con el que identificarás el tipo de póliza.
- **Clave:** escribe una clave que te permita identificar el tipo de póliza.
- **Reiniciar los folios por:** selecciona cómo se reiniciará la numeración de los folios:
  - **Período:** reinicia la numeración de acuerdo con cada período.
  - **Ejercicio:** mantiene la numeración durante el ejercicio.

Importante: crea tipos de póliza adicionales solo cuando los necesites y utiliza nombres y claves que permitan identificarlos fácilmente.

4. Revisa que la información ingresada sea correcta.

5. Haz clic en **Guardar** para crear el tipo de póliza.

Al finalizar, el nuevo tipo quedará registrado para utilizarlo en la creación de pólizas.

> Así podrás personalizar los tipos de póliza y mantener una mejor organización de tus registros.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com