Crear o Dar de Alta series de nota crédito

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Siigo Nube - Crear o Dar de Alta series de nota crédito
https://www.youtube.com/watch?v=oli8YAzB1jg

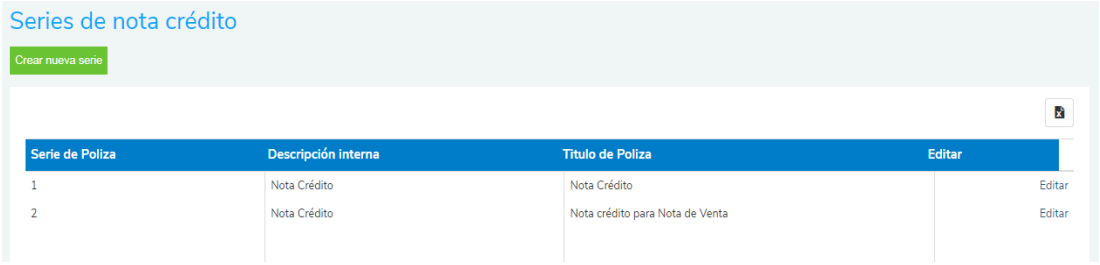
ID del tutorial: SATA-NUBE-053925

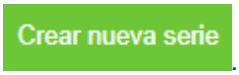
Crear series de nota crédito te permite definir cómo quieres que Siigo Nube genere, organice y muestre este tipo de documento. Configurarla es útil porque asegura que cada nota de crédito siga los parámetros que necesitas, como la numeración, la información fiscal y los datos que verá tu cliente. Este proceso se realiza cuando deseas personalizar tus comprobantes o iniciar una nueva secuencia de folios, garantizando que cada documento se emita con los datos correctos y pueda obtener su folio fiscal al ser timbrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

1. Para crear series de notas de crédito, dirígete al ícono del **Engranaje** que corresponde a **Configuración.** Luego, selecciona el menú **Ventas – Documentos – Notas Crédito.**



2. El sistema muestra la vista donde puedes ver las series que ya están definidas.

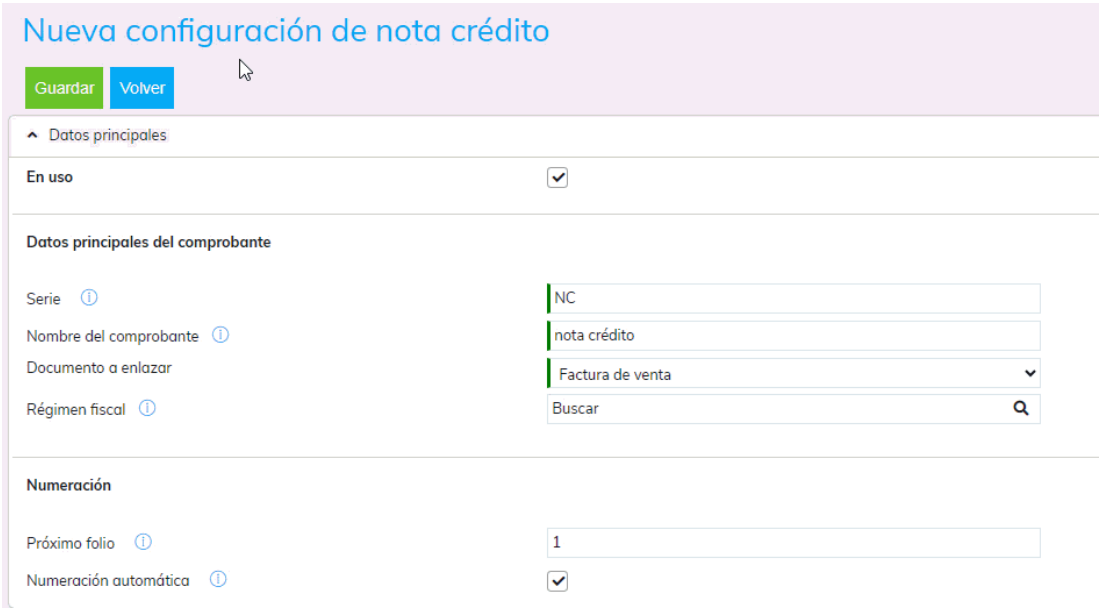


3. Para crear una nueva serie, haz clic en **Crear nueva serie** 

. Se habilita la pantalla de configuración de la nota de crédito, donde debes completar la siguiente información.

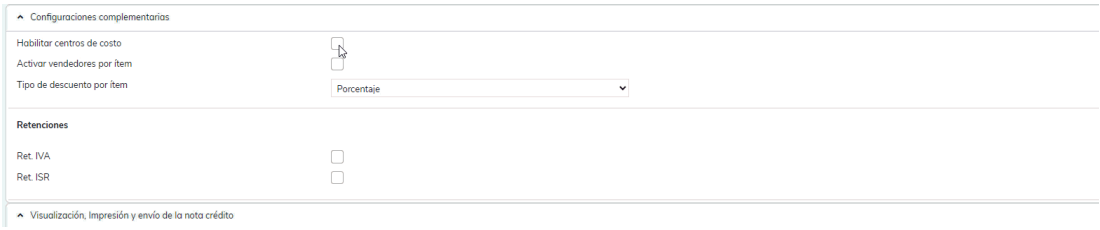
Los campos obligatorios se identifican con el ícono !.

- **Datos principales.**



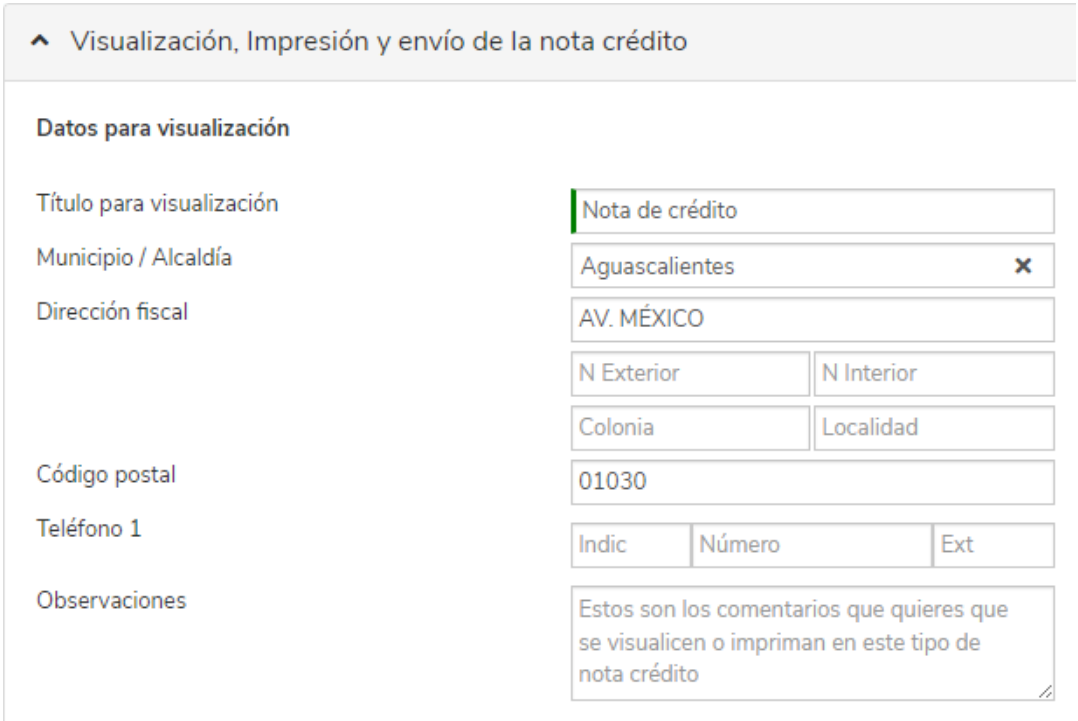
  - **En uso:** te permite activar o desactivar la serie. Al estar activa, puedes seleccionarla al elaborar la nota de crédito.
  - **Serie:** ingresa el código numérico o alfanumérico con el que identificarás el comprobante.
  - **Nombre del comprobante:** escribe una descripción breve para identificar la serie.
  - **Documento a enlazar:** selecciona el tipo de documento que afectará la nota de crédito (factura de venta, nota de venta, recibo de arrendamiento o recibo de honorarios). Según el documento elegido, se habilita el campo Régimen fiscal.
  - **Próximo folio:** indica el número desde el cual deseas iniciar la numeración de las notas de crédito.
  - **Numeración automática:** al activarla, el sistema asigna automáticamente el siguiente folio disponible.

- **Configuraciones complementarias.**



- - **Habilitar centro de costo:** actívala si necesitas utilizar centros de costo al elaborar las notas de crédito. Al hacerlo, el sistema solicita asignar un centro de costo de forma obligatoria al usar la serie.
    - **Activar vendedores por ítem:** define si deseas relacionar vendedores por cada artículo del documento.
    - **Tipo de descuento por ítem:** elige si manejarás el descuento en porcentaje o en valor.
    - **Ret. IVA y Ret. ISR:** activa o desactiva la aplicación de estas retenciones, según sea necesario.

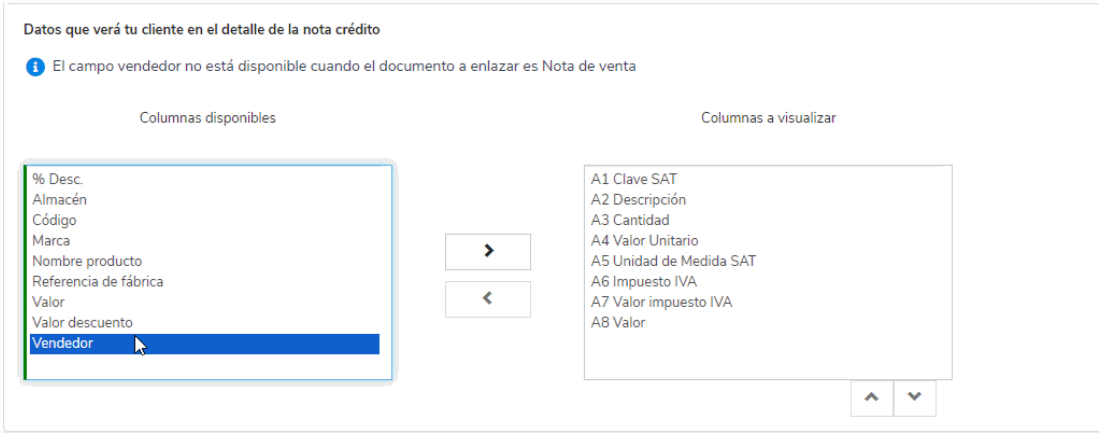
- **Visualización, impresión y envío de la Cotización.**
  - **Datos para visualización:**



- - **Título para visualización:** ingresa el nombre que deseas que aparezca en el documento al visualizarlo en vista preliminar o al enviarlo a impresión.
    - **Municipio, dirección fiscal, código postal** y **teléfono:** estos campos corresponden a la información fiscal de tu empresa.
    - **Observaciones:** escribe los comentarios que quieres que se muestren en la impresión del documento.

- **Datos para envío por mail:**
  - - **Adjuntar archivo**: desde este campo puedes agregar imágenes, videos o cualquier archivo que consideres necesario para brindar más detalles en la nota de crédito.

- **Datos que verá tu cliente en el detalle de la nota crédito:** en este apartado, el sistema te permite seleccionar qué campos quieres que se muestren en el detalle del documento, tanto en la vista previa como en la impresión.



Importante: el campo **Vendedor** no está disponible cuando el documento a enlazar es una nota de venta. En este caso, te recomendamos agregarlo dentro de las columnas a visualizar.

4. Una vez que completes la información, haz clic en **Guardar** 

para registrar los datos en el sistema.

Puedes crear varias series de notas de crédito con documento a enlazar, y cada una puede tener parámetros distintos de forma independiente.

Al aplicar lo aprendido, podrás crear o dar de alta series de notas crédito.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com