Crear o Dar de Alta series de orden de compra

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Siigo Nube - Crear o Dar de Alta series de orden de compra
https://www.youtube.com/watch?v=HnZgFdtYBww

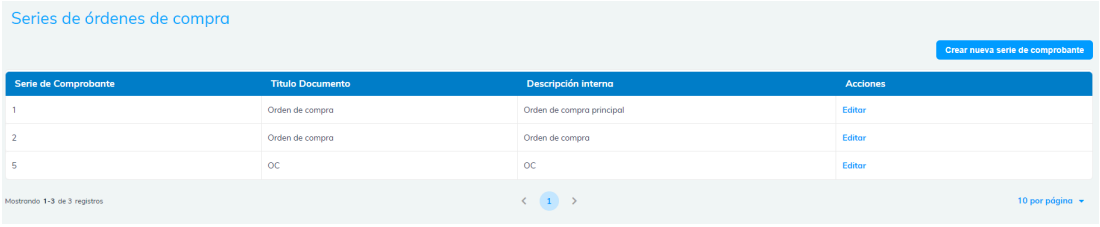
ID del tutorial: SATA-NUBE-053999

Crear series de orden de compra es un paso clave para asegurar que cada documento que generes se cree con la información correcta y mantenga un orden claro dentro de Siigo Nube. Esta configuración te permite definir cómo se identificará cada orden, qué datos llevará y de qué manera se numerará automáticamente. Es útil cuando necesitas organizar tus compras de forma más eficiente o cuando manejas diferentes tipos de operaciones y deseas diferenciarlas fácilmente. Realizar esta configuración es recomendable antes de empezar a elaborar órdenes de compra, así garantizarás que todos tus documentos sigan un formato coherente y adaptado a las necesidades de tu negocio.

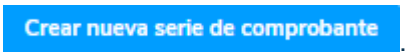
1. Para crear una serie de orden de compra, ve al ícono del **Engranaje** que corresponde a **Configuración.** Luego, selecciona el menú **Compras y gastos – Documentos – Orden de compra.**



2. El sistema mostrará la vista de series existentes. Al inicio, visualizarás las series que ya están definidas.

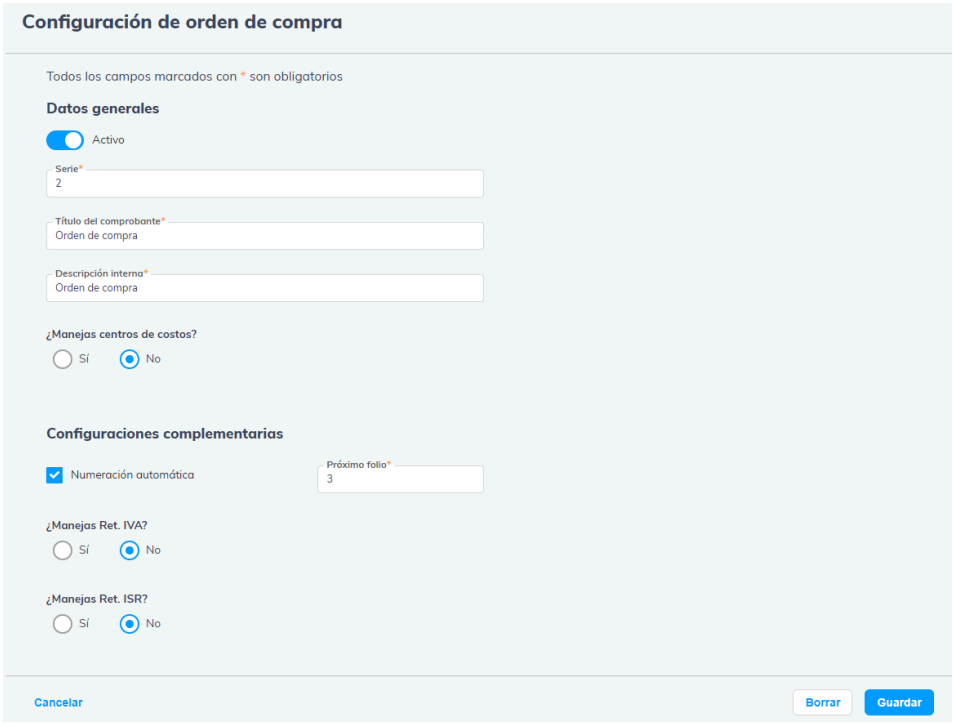


3. Para crear una nueva serie, haz clic en el botón **Crear nueva serie de comprobante**



. Se habilitará la pantalla de configuración de la orden de compra, donde deberás completar los siguientes datos:

Importante: existen campos obligatorios definidos por el sistema, los cuales identificarás con el ícono de **Asterisco** *.



Datos generales:

- **Serie:** ingresa el código numérico o alfanumérico con el que identificarás el comprobante.
- **Título del comprobante:** escribe una breve descripción con la que se generará el documento.
- **Descripción interna:** ingresa el nombre con el que identificarás la serie frente a otros comprobantes.
- **Manejas centros de costos:** define si la orden de compra manejará o no centros de costo.

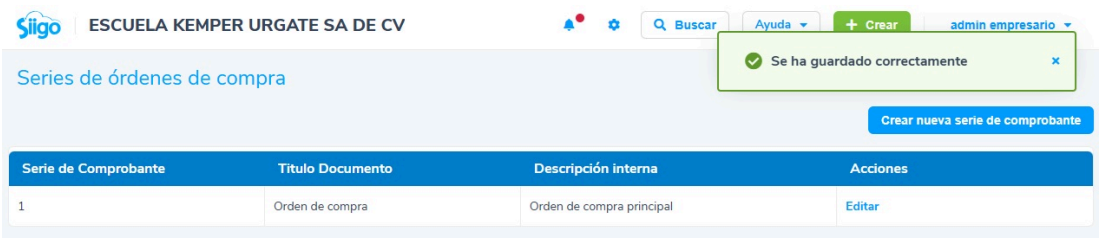
Configuraciones complementarias:



- **Numeración automática:** al activar esta opción, el sistema asignará de forma automática el siguiente folio disponible.
- **Próximo Folio:** indica el número con el que deseas iniciar la numeración de la orden de compra.
- **Manejas Ret. IVA y Ret. ISR:** define si la orden de compra aplicará estos impuestos.

4. Una vez finalizada la captura de la información, da clic en el botón **Guardar** 

para que los datos queden registrados en el sistema.



Puedes definir varias series de orden de compra, cada una con parámetros propios e independientes.

Configura tus series y mantén un mejor control y orden en la gestión de tus órdenes de compra.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com