Crear y editar compras automáticas desde la bandeja de CFDIs

Fuente original: Siigo Aspel

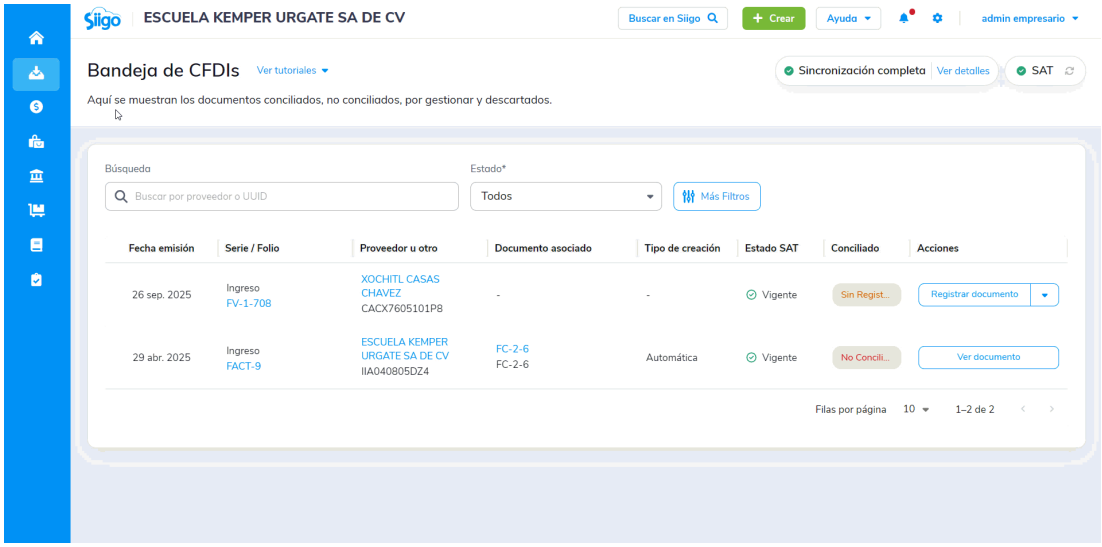
Videos del tutorial

Siigo Nube - Crear y editar compras automática
https://www.youtube.com/watch?v=poJzmENOW0Y

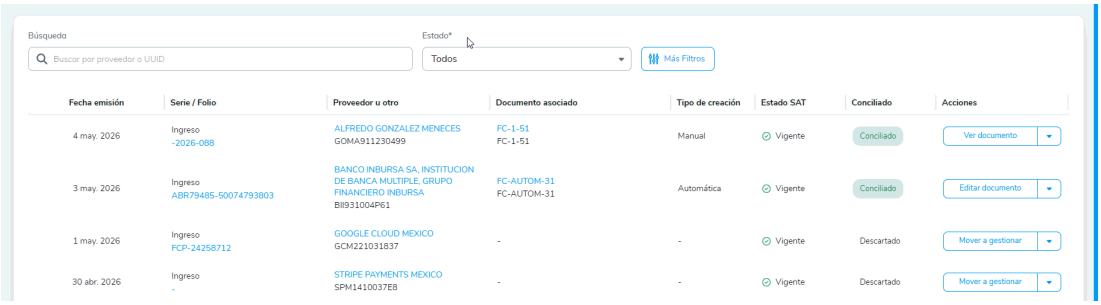
ID del tutorial: SATA-NUBE-129859

Crear y editar compras automáticas desde la bandeja de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) te permite generar registros de compra a partir de los comprobantes descargados del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que facilita el control de tu información y reduce el trabajo manual. Esta funcionalidad es útil cuando necesitas mantener tus datos organizados sin capturar la información desde cero. Una vez creada la compra automática, puedes consultar y editarla desde la sección de CFDIs conciliados.

1. Para crear y editar compras automáticas, dirígete del lado izquierdo y haz clic en **Bandeja de CFDIs** .



2. Desde esta vista, en el filtro **Estado,** selecciona **Conciliados**.



Siigo Nube **genera compras automáticamente** según el tipo de CFDI y la información disponible.

- **CFDI de tipo ingreso (compra de productos):** cuando el comprobante corresponde a la compra de productos:
  - El sistema crea automáticamente una compra.
  - Si ya existen configuraciones previas, las utiliza para asignar productos o conceptos.
  - Si no existen, intenta relacionar los productos del comprobante con los que tienes registrados.
  - La compra se registra en la pestaña **CFDIs conciliados** como automática.

Importante: la compra solo se crea automáticamente si los productos ya existen en el sistema. Si no se encuentran, el comprobante se envía a **CFDIs por gestionar** para que lo completes.

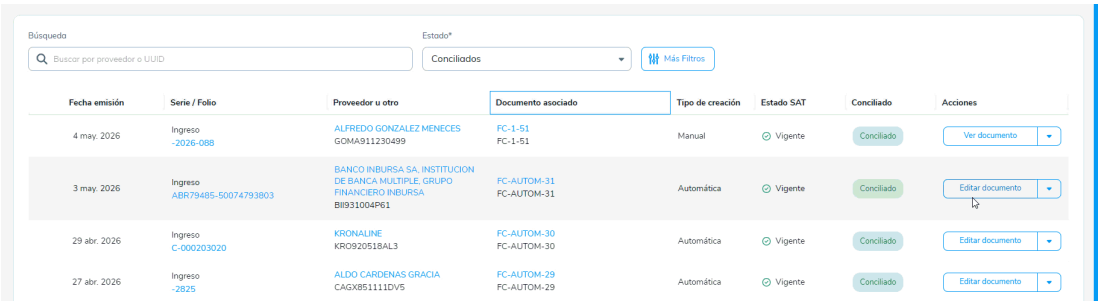
- **CFDI de tipo gasto o activo:** cuando el comprobante corresponde a gastos o activos:
  - El sistema crea automáticamente una compra tipo gasto.
  - Si ya existen configuraciones previas, las utiliza.
  - Si no existen, asigna un concepto de gasto con base en la información del comprobante.
  - La compra se registra en **CFDIs conciliados** como automática.

Importante: si el sistema no puede identificar el concepto, el comprobante se envía a **CFDIs por gestionar**.

- **CFDI de gasto con productos:** en algunos casos, un CFDI de gasto puede incluir productos:
  - El sistema revisa si existen configuraciones previas.
  - Si existen, las aplica automáticamente.
  - Si no existen, asigna un concepto de gasto equivalente.

3. También te permite modificar la información de una compra automática.

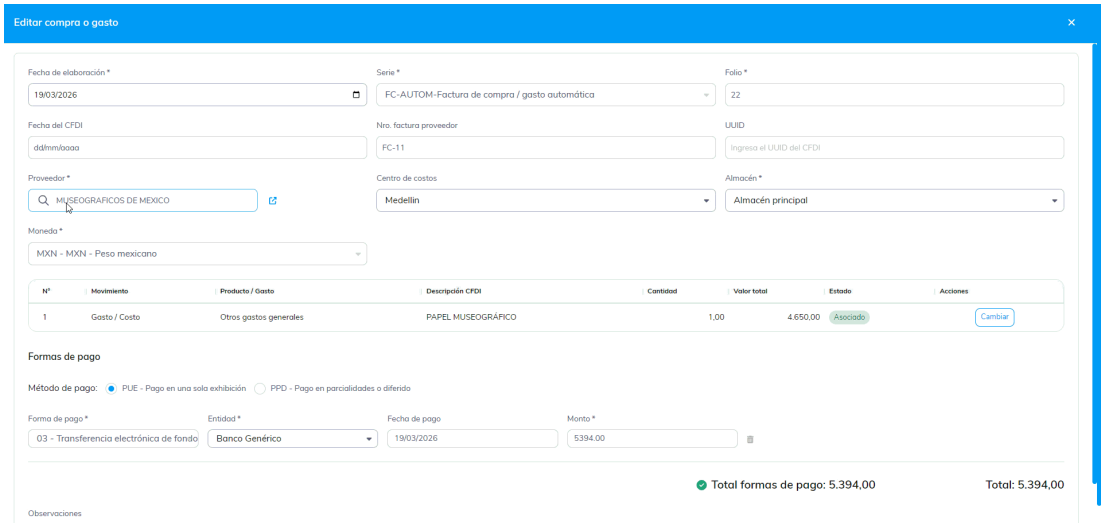
- Ubica el comprobante y haz clic en **Editar documento**.



El sistema abrirá una ventana donde es posible modificar:

- Proveedor.

- Centro de costos.
- Almacén.
- Productos o conceptos asociados.



Dentro de la ventana:

- Puedes buscar y seleccionar productos o gastos.
- Puedes crear un nuevo producto o gasto si no existe.

4. Después de realizar los cambios, haz clic en **Guardar**.

- La edición no cambia el estado del comprobante, este permanece como conciliado y vigente.

Automatizar tus compras desde la bandeja de CFDIs te ayuda a ahorrar tiempo y mantener información precisa.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com