Configurar parámetros generales

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-062678

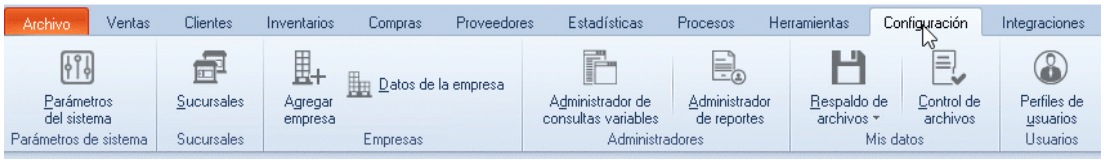
Configurar parámetros generales es importante porque define cómo funcionará el sistema en aspectos clave de tu operación diaria. Este paso suele realizarse al iniciar el uso del sistema o cuando se requiere ajustar su comportamiento, ya que una configuración adecuada te permite trabajar de forma más ordenada, eficiente y confiable desde el principio.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

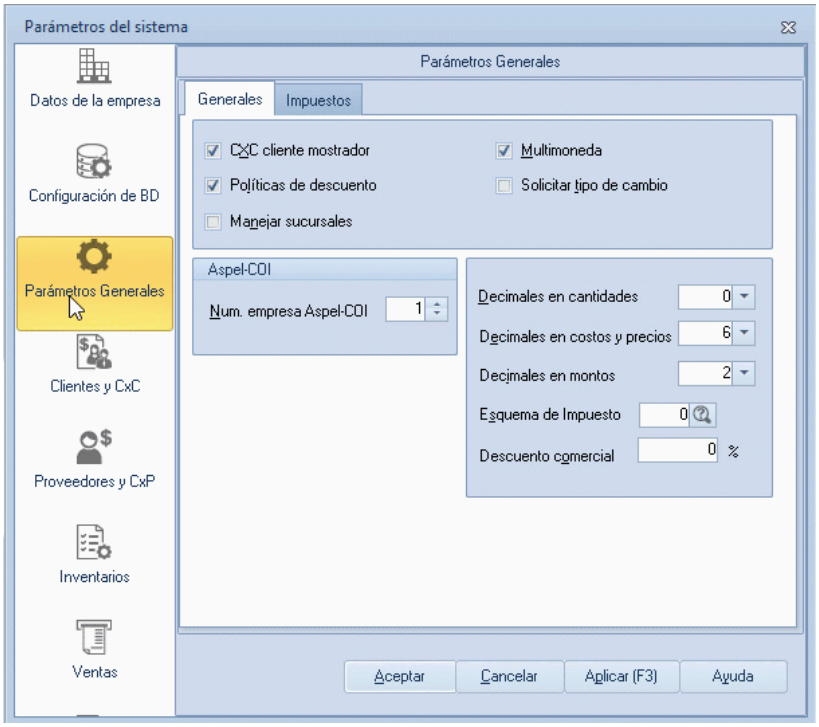
Ingresa al menú **Configuración** y das clic en **Parámetros del sistema** 

.



En la ventana que se despliega, pulsa en el ícono **Parámetros Generales** 

.

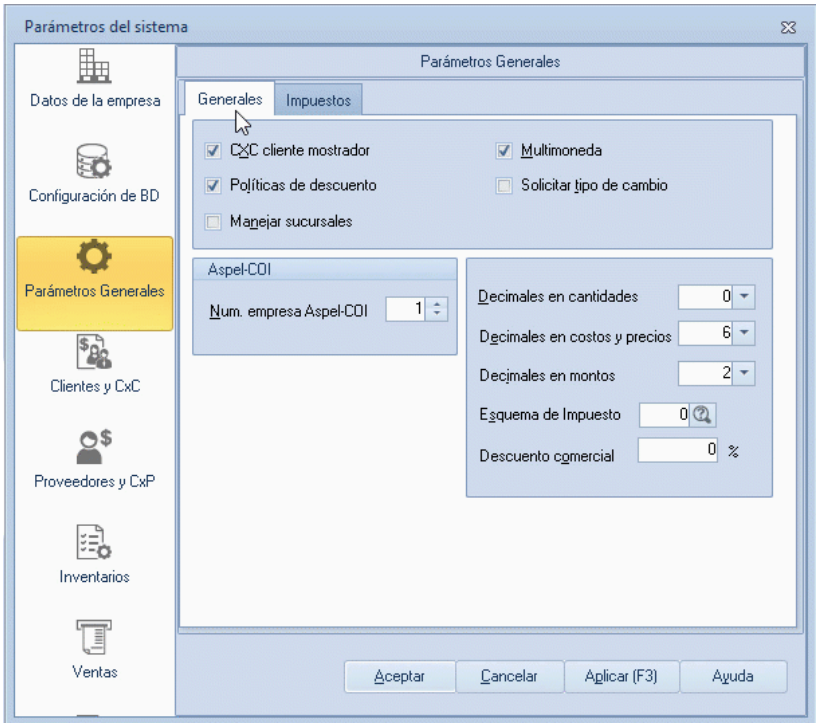


2. Completa los campos.

Al abrirse la ventana, encontrarás dos pestañas principales:

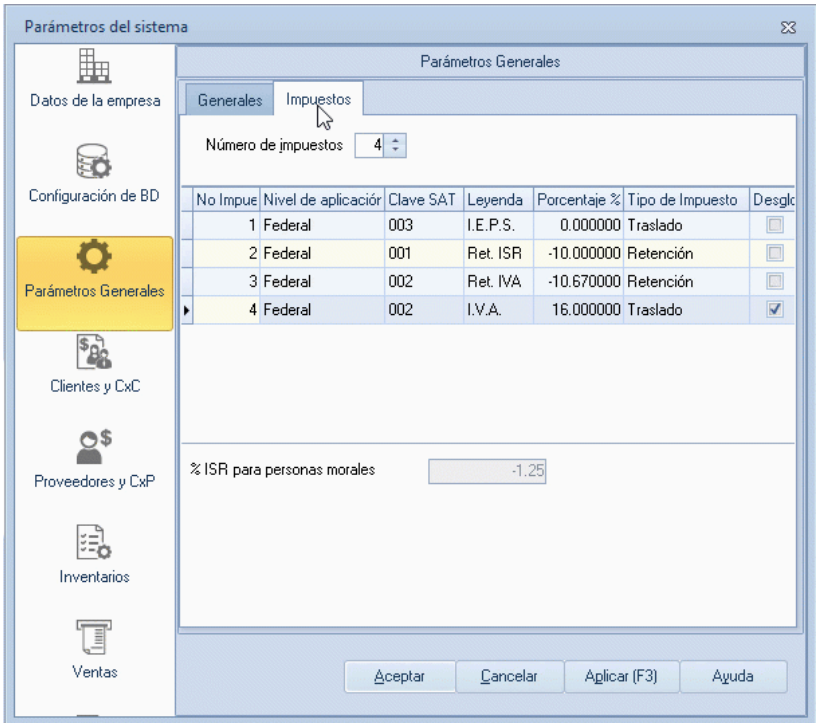
Generales.

- **CXC cliente:** al activar esta opción y guardar un documento de venta, presentará la ventana de pago de documento, de lo contrario, no genera ninguna cuenta por cobrar.
- **Políticas de descuento:** si se habilita, se aplican las políticas dadas de alta en los documentos de venta.
- **Manejar sucursales:**al habilitar esta casilla, el sistema mostrará un mensaje informativo que te permitirá operar con sucursales.
- **Multimoneda:** se utiliza cuando la empresa requiere realizar operaciones de compra y venta en monedas extranjeras.
- **Solicitar tipo de cambio:** solo la habilitarás si la opción anterior se encuentra activa. Al seleccionarla, cuando se ingrese al sistema, te mostrará el catálogo de monedas para actualizar los tipos de cambio.
- **Decimales en cantidades:** define cuántos decimales manejarás en la captura de cantidades de existencias. Por omisión, el sistema maneja 0 decimales y hará un redondeo.
- **Decimales en costos y precios:** determina el número de decimales que manejarás en los campos costo y precio. El número podrá variar entre cero y seis decimales como máximo.
- **Decimales en montos:** establece cuántos decimales manejarás al capturar los montos en el sistema. El número podrá variar entre dos y seis decimales como máximo.
- **Esquema de impuestos:** aquí podrás configurar el esquema que se utilizará por default en documentos de venta, compra y en los productos; no obstante, dentro de cada uno de ellos podrás cambiar el esquema a utilizar.
- **Descuento comercial:** el porcentaje indicado en este campo será sugerido al momento de que agregues clientes.



Impuestos.

- **Número de impuestos:** define cuántos impuestos y retenciones utilizarás (SAE permite hasta 8).
- **No impuesto:** el sistema asigna en automático el número identificador del impuesto.
- **Nivel de aplicación:** específica si el impuesto aplica a nivel federal o local.
- **Clave Servicio de Administración Tributaria (SAT):** ingresa la clave de acuerdo al catálogo proporcionado por la autoridad fiscal correspondiente al impuesto. Utiliza el ícono de **Ayuda** para facilitar la selección.
- **Leyenda:** indica el nombre corto que identificará al impuesto.
- **Porcentaje:** digita la tasa correspondiente o porcentaje aplicable.
- **Tipo de impuesto:** selecciona si es un impuesto de **traslado** o **retención**.
- **Desglose:** activa la casilla para indicar al sistema que desglose las retenciones en el documento XML.
- **% Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas morales:** campo informativo que muestra la tasa aplicable.



3. Guarda la configuración.

Al finalizar, das clic en el botón **Aceptar**  para aplicar los cambios.

¡Excelente trabajo! Has completado el proceso para configurar parámetros generales, lo que te permitirá adaptar el sistema a las necesidades específicas de tu empresa.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com