Configurar parámetros de ventas por documento

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **SAE - Configurar parámetros de ventas por documento**
> https://www.youtube.com/watch?v=DzW7rsRq3Zo

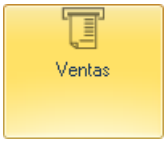
ID del tutorial: SATA-SAE-063859

Configurar parámetros de ventas por documento permite establecer cómo se manejarán y registrarán los distintos tipos de documentos de venta, como facturas, pedidos o cotizaciones, dentro del sistema. Esta configuración es importante porque te ayuda a llevar un control más ordenado de folios, formatos y otros detalles clave, facilitando el seguimiento de tus operaciones y asegurando que tu proceso de ventas sea más claro y eficiente.

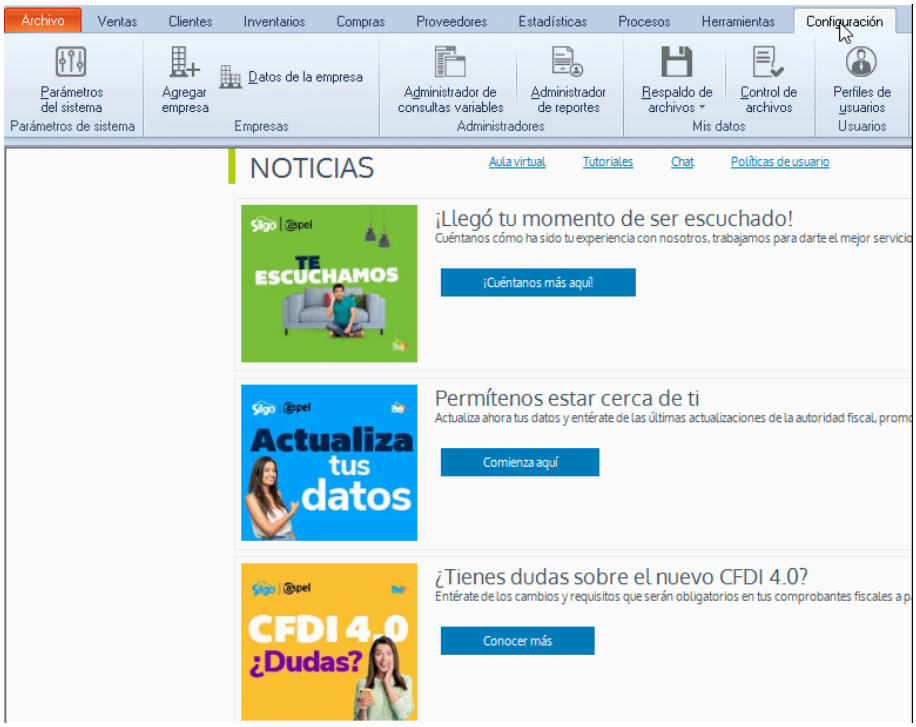
Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Dirígete al menú **Configuración**, da clic en el botón **Parámetros del sistema** 

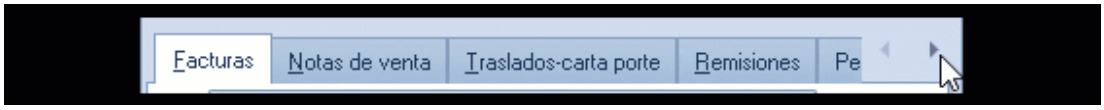
, selecciona **Ventas** 

y elige **Por documento**.



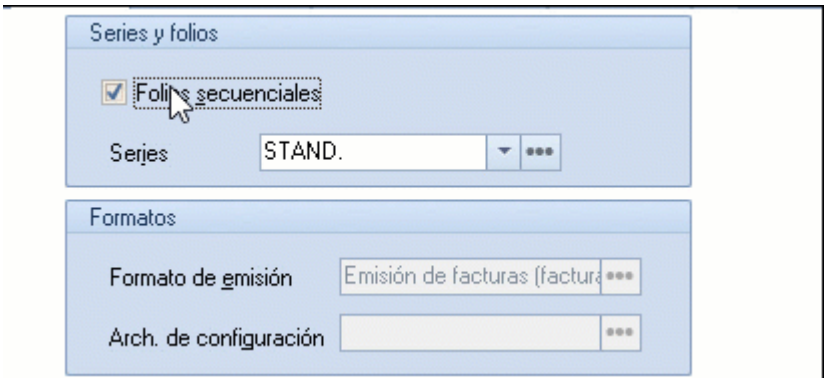
2. Establece los parámetros requeridos.

El sistema mostrará la ventana de configuración, donde podrás seleccionar el documento que deseas configurar. De acuerdo con tu elección, define los siguientes parámetros:



Series y folios.

- **Folios secuenciales y series:** indica la forma en la que se manejarán los folios para la generación de documentos de venta dentro del sistema.

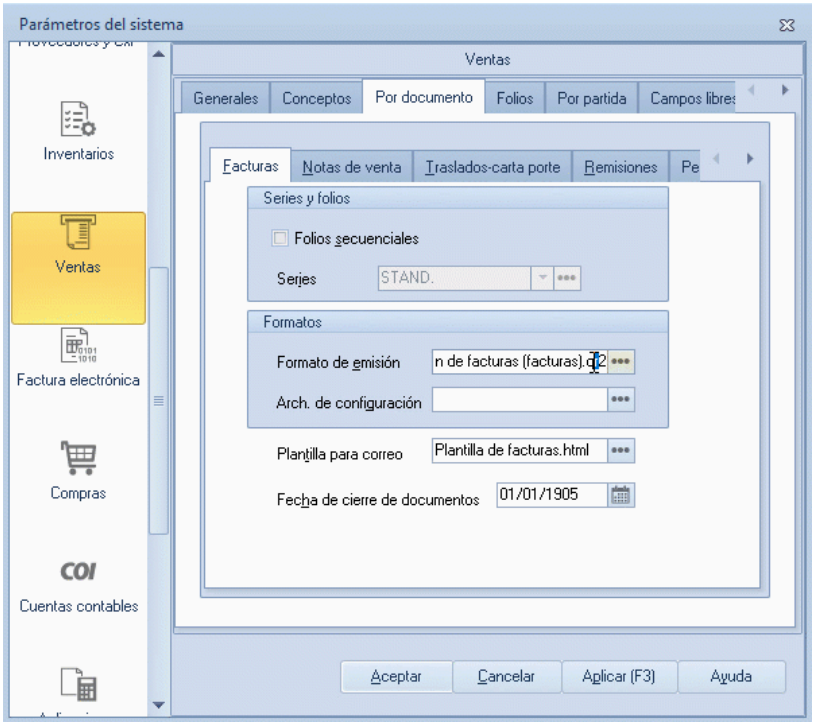


-
  - **Si lo activas:** define los diferentes folios que utilizarás, ya sean impresos o digitales. Por omisión se encuentra activa y tiene como formato el folio estándar (STAND) de tipo numérico.
  - **Si no se activa:** si no necesitas de un orden consecutivo, desmarca la casilla; así indicarás que los folios podrán ser editados en el campo **Número** que se presenta en la cabecera de los documentos.

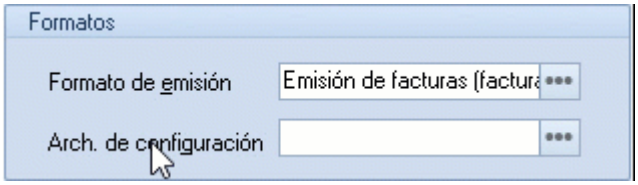
Formatos

Esta sección solo se habilitará cuando no esté activa la casilla **Folios secuenciales** (es un tipo de folio personalizado o creado por la empresa para control interno); estos se imprimirán junto con el documento de compras correspondiente.

- **Formato de emisión:** para imprimir un documento en cuanto termines de elaborarlo, indica en este campo el nombre del archivo que contendrá el formato a utilizar; será sugerido por el sistema y lo puedes cambiar al momento de la emisión.



- **Arch. de configuración:** por omisión, el sistema no incluye uno, ya que internamente define los campos que serán visibles y editables para cada tipo de documento; si requieres crearlo, realiza el proceso de **configuración de captura.**



Plantilla para correo.

Cada tipo de documento cuenta con una plantilla en formato *.HTML que se utiliza como base para los correos enviados al emitirlos, y puede personalizarse según tus necesidades.

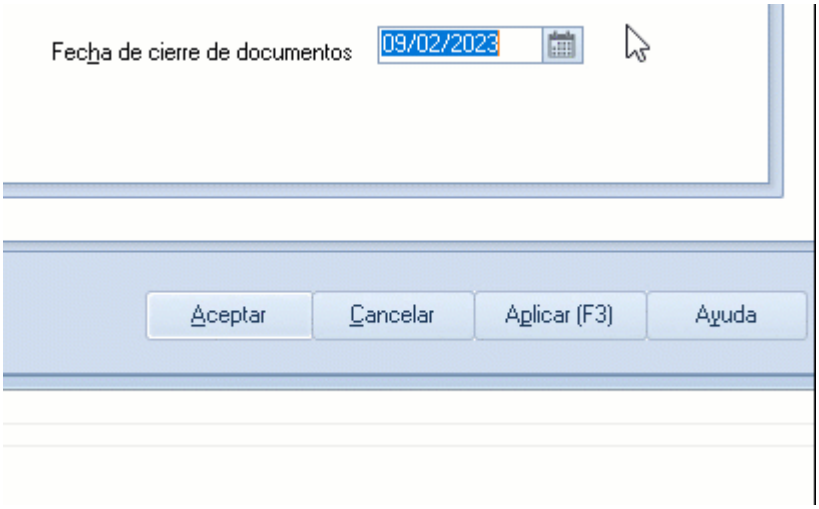
Ubicación de las plantillas:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE9.00\Plantillas\Correo.



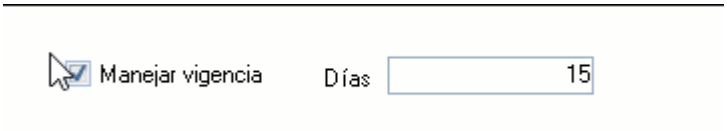
Fecha de cierre de documentos.

Define un límite de operación; al establecerlo, el sistema **bloquea cualquier acción** sobre documentos con fecha anterior a la indicada.



Manejar vigencia.

Este parámetro permite controlar la **vigencia de documentos tipo cotización**, mostrando una fecha calculada con base en los días definidos y que puedes modificar según lo requieras.



3. Guardar los cambios.

Una vez capturada la información, haz clic en **Aplicar**  para guardar los datos en el sistema.

Te recomendamos consultar el tutorial para [configurar parámetros de folios de ventas.]

¡Perfecto! Al configurar parámetros de ventas por documento, garantizas que cada uno cuente con folios, formatos y ajustes adecuados, facilitando la emisión correcta y organizada.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com