Configurar parámetros generales de ventas

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=T2FwxtV7t4M

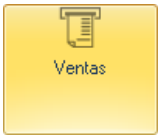
ID del tutorial: SATA-SAE-064814

Configurar parámetros generales de ventas permite definir cómo se registran y gestionan las operaciones de venta dentro del sistema, adaptándolas a las necesidades de tu negocio. Esta configuración es importante porque te ayuda a mantener un control más ordenado de tus procesos, asegurar que la información se capture correctamente y facilitar el seguimiento de tus ventas de manera clara y eficiente.

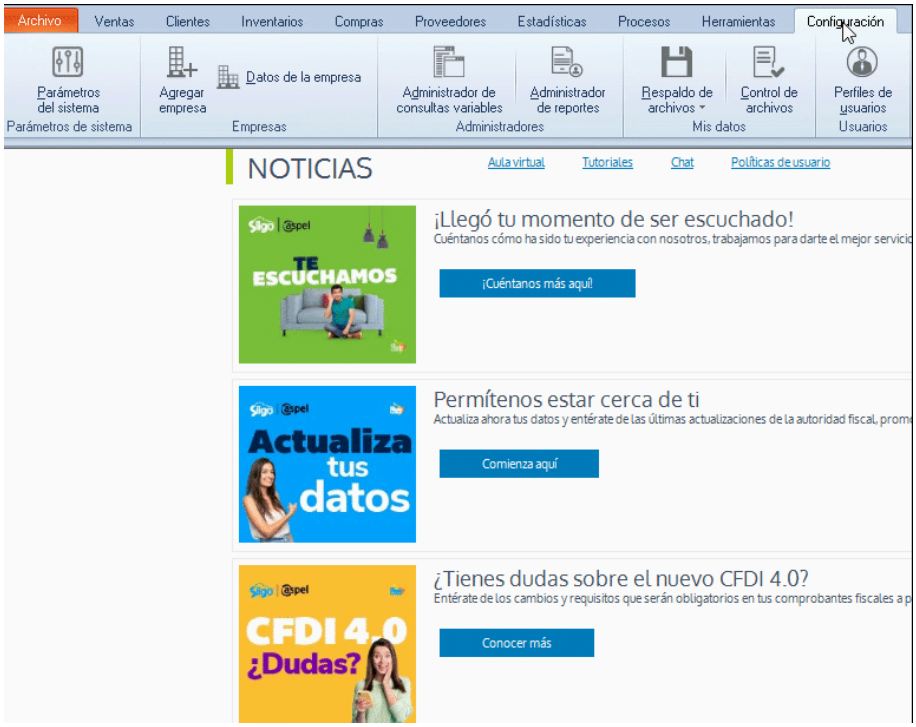
Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

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

, selecciona **Ventas** 

y elige **Generales**.



2. Establece los parámetros requeridos.

El sistema mostrará la ventana de configuración para indicar:

Captura y actualización.

- **Facturar sin existencias:** permite vender un producto que ya está disponible físicamente, aunque aún no se haya registrado en inventario; al registrar la entrada, el sistema ajusta automáticamente las existencias.



- **Alta de clientes en captura:** activa esta opción para agregar un nuevo cliente directamente al elaborar un documento de venta, sin necesidad de cambiar de módulo.



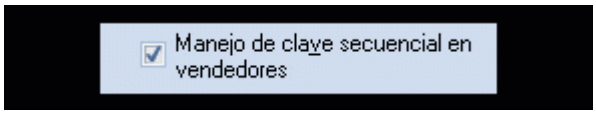
- **Acumulado de ventas en línea:** actualiza automáticamente subtotal, impuestos y descuentos al generar una factura, permitiendo obtener estadísticas y gráficas de ventas en tiempo real.



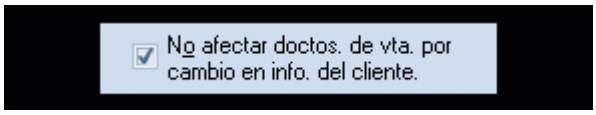
- **Mostrar desglose de kits:** permite visualizar los componentes de un kit en cualquier documento de venta. Para comprobantes digitales, se utiliza el parámetro de **Factura electrónica** en la sección **Generales** dentro de **Kit en comprobante**.



- **Manejo de clave secuencial en vendedores:** asigna automáticamente un número consecutivo al registrar un vendedor.



- **No afectar doctos. de vta. por cambio en info. del cliente:** si está activo, los documentos conservarán los datos del cliente tal como se capturaron; si está desactivado, se muestran según el catálogo actualizado.



- **Alta de números de serie en ventas:** permite capturar números de serie de productos al registrar ventas o devoluciones, aunque no se hayan dado de alta previamente.



- **Facturar sin capturar lotes y pedimentos:** al activar esta opción, es posible generar documentos de tipo factura o remisión sin haber capturado lotes y pedimentos. Por omisión, el sistema tiene sin activar este parámetro.



- **Permitir venta de productos caducos:** si activas este parámetro, al momento de realizar una venta (factura, nota o remisión directa), si se va a detectar algún producto caduco, el sistema lo indicará y, si lo deseas, podrás continuar con la venta.



- **Pólizas en línea en ventas:** al activar esta casilla, el sistema contabiliza las ventas de manera automática y silenciosa, es decir, sin mostrar algún cambio en el proceso de venta.



- **Pólizas en línea en devoluciones:** con esta opción, el sistema contabiliza las devoluciones de manera automática y silenciosa, es decir, sin mostrar algún cambio en el proceso de devolución.

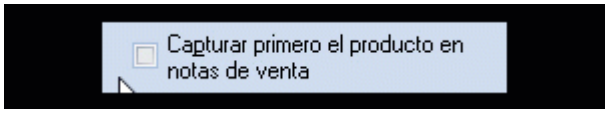


- **Pólizas en línea en notas de crédito:** cuando eliges esta opción, el sistema contabiliza las notas de crédito de manera automática y silenciosa, es decir, sin mostrar algún cambio en el proceso.



- **Capturar primero el producto en notas de venta:** es un parámetro que te permite anotar y ver en el detalle del documento el campo **Producto** en primera posición, quedando en segunda posición el campo **Cantidad**.

Nota: este parámetro solo afecta a los documentos de tipo nota de venta.



Define límites y cantidades.

- **Número de descuentos:** indica cuántos descuentos se pueden aplicar por documento o partida (mínimo 1, máximo 3) de una cotización, pedido, remisión o factura.



- **Núm. máx. de partidas x docto:** controla cuántas partidas se pueden incluir en cada documento. Si se indica **«0»**, el número de partidas es ilimitado.



- **Número de impuestos:** indica el número de impuestos que podrás capturar al elaborar un documento (máximo 4 impuestos). Estos impuestos se visualizarán como una columna, al dar de alta un documento de venta.



Nota: recuerda que siempre se considera en la cuarta posición el impuesto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

3. Aplica los cambios.

Una vez concluida la captura de información, haz clic en **Aplicar** 

para guardar los datos en el sistema.

Te recomendamos consultar el tutorial para configurar parámetros de conceptos de ventas.

¡Excelente! Ahora ya sabes cómo configurar parámetros generales de ventas y aprovechar al máximo esta función en tu sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com