Administrar CFDI desde el tablero de comprobantes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Administrar CFDI desde el tablero de comprobantes
https://www.youtube.com/watch?v=OydWeAy0vMU

ID del tutorial: SATA-SAE-112002

Administrar Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) desde el tablero de comprobantes te permite consultar y gestionar de forma centralizada los comprobantes fiscales generados en el sistema. Conocer esta herramienta te ayudará a localizar información más fácilmente, dar seguimiento al estatus de tus CFDI y realizar tareas de administración de manera más ágil, mejorando el control y la organización de tus documentos fiscales.

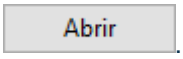
Utiliza esta herramienta al realizar las siguientes opciones:

1. Agrega archivos XML al tablero.

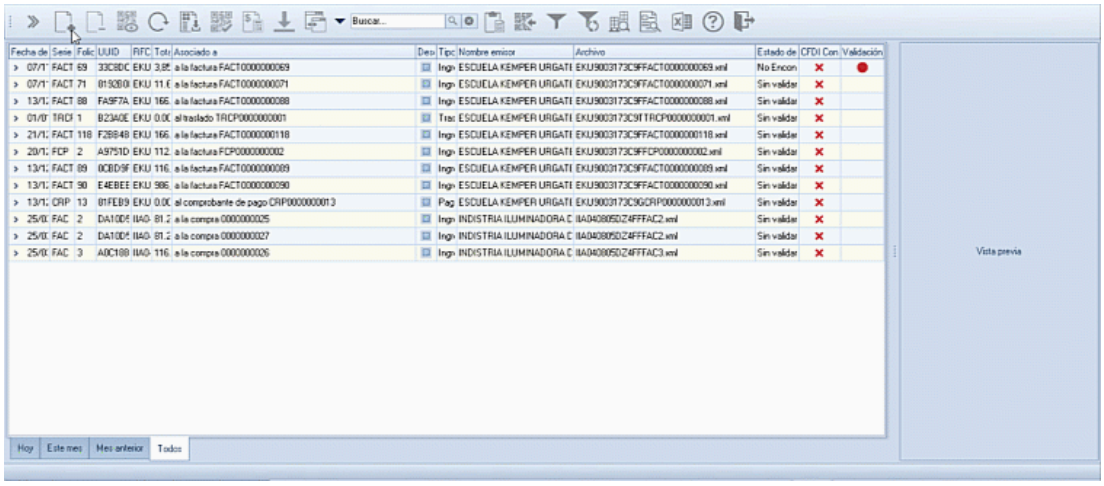
- Ingresa desde la ruta: **menú Herramientas** y da clic en el **Tablero CFDI´s** 

.

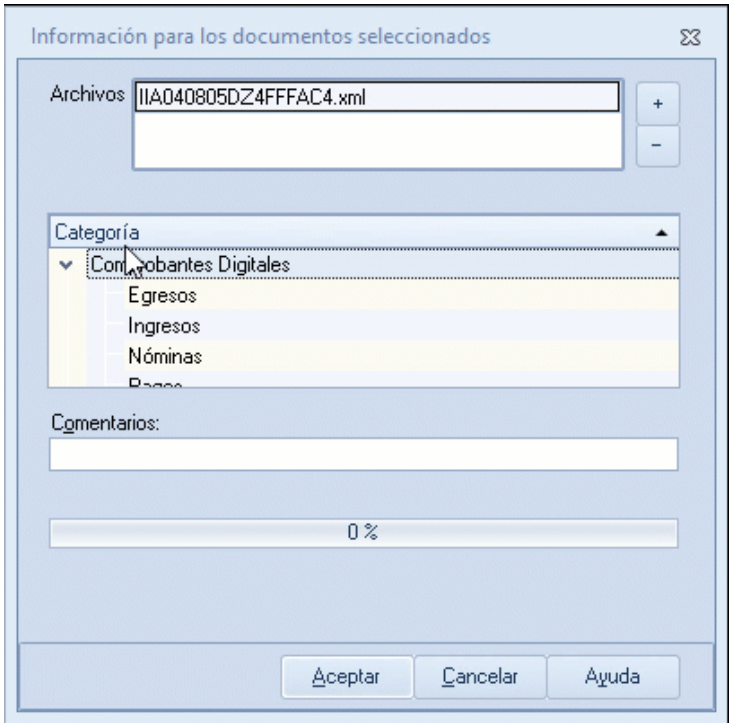


- En el tablero de comprobantes, presiona el botón **Agregar** , elige la ubicación donde se encuentran los archivos, selecciónalos y pulsa en **Abrir** 

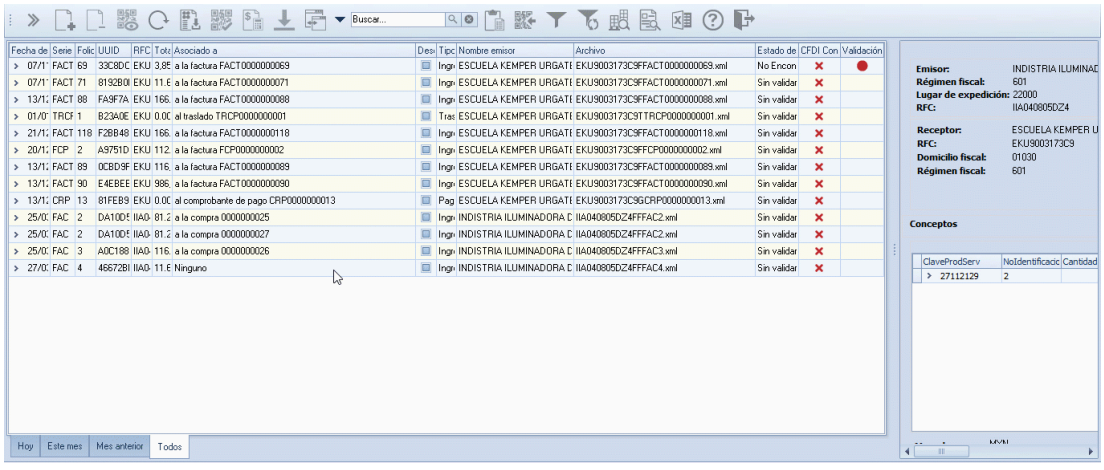
.



- Se desplegará la ventana de Información para los documentos seleccionados, la cual permite asignar una categoría e incluir comentarios si así lo requieres.



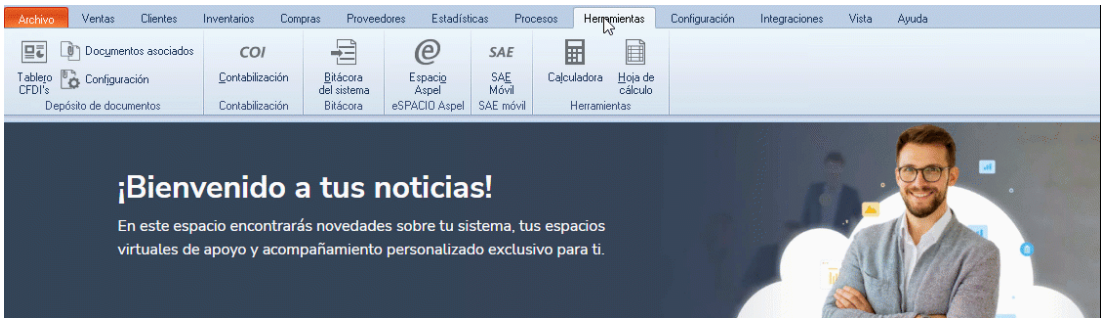
- Presiona en el botón **Aceptar**  y observa los comprobantes agregados dentro de la consulta.



Importante: considera que solo se podrán agregar archivos de tipo CFDI.

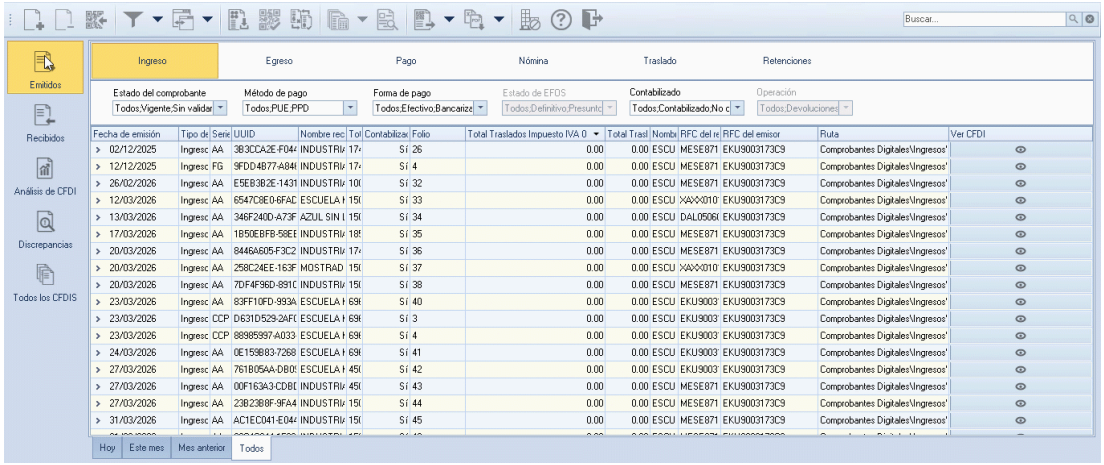
2. Personaliza las categorías.

- En caso de ser necesario, es posible realizar la personalización de categorías; para ello revisa el documento Configurar depósito de comprobantes.



3. Aplica filtros para una búsqueda más rápida.

- Dentro de la consulta del tablero de comprobantes, se tiene una herramienta adicional para llevar una mejor administración de los CFDI, analizando y auditando la información contenida en cada uno de ellos y así tener una mejor claridad en tus operaciones fiscales.



¡Listo! Sigue estos pasos para administrar CFDI desde el tablero de comprobantes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com