

MANEJO DEL OCF

(Organizador de Comprobantes
Fiscales)

Ing. Karen Molina

Fecha: Sábado 22 de
Septiembre del 2018.

Hora: 9:00 am.



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

Recomendaciones para mejorar VÍDEO en WEBINAR



Revisar su velocidad de Internet: Puede medirla a través del siguiente portal de internet: <http://www.speedtest.net/es/>. Se recomienda: **2mbps** para subida y **5mbps** para descarga.



Cerrar todas las aplicaciones, programas, música o cualquier aplicación innecesaria con el objetivo de liberar memoria y trafico de internet.



Eliminar las Cookies de su explorador de internet (**Internet explorer, google chrome o mozilla**), reiniciar su computadora y acceder a la sesión del webinar.

ATENTAMENTE:
Equipo Técnico SAIT



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

Estimado Usuario: Antes de dar inicio con el desarrollo de nuestra capacitación, lo invitamos a revisar los siguientes puntos, para garantizar una óptima calidad en nuestra presentación.



Audio: Asegurarse de que se encuentre conectado y funcionando su bocina o diadema.



Video: Verificar que la resolución mostrada en esta presentación, sea la ideal. Indicar al Expositor en caso de que algún elemento no se muestre completamente.



Confirmación de prueba de sonido vía chat al expositor.

Manejo del Organizador de Comprobantes Fiscales



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

MANEJO DEL OCF

(Organizador de Comprobantes
Fiscales)

Ing. Karen Molina

Fecha: Sábado 22 de
Septiembre del 2018.

Hora: 9:00 am.



01 (800) SAIT 123



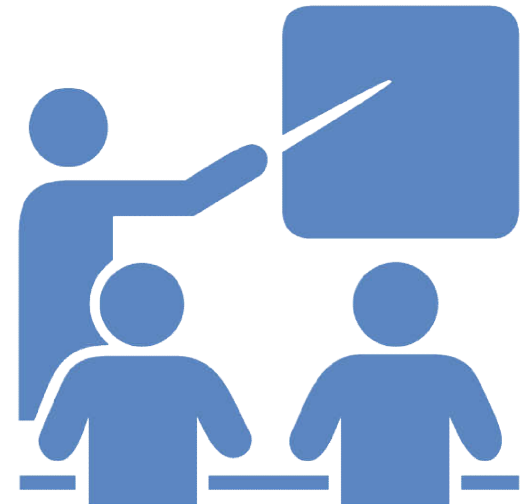
www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

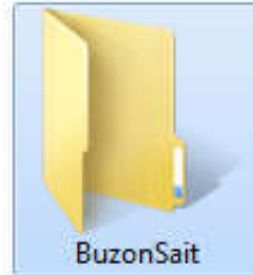
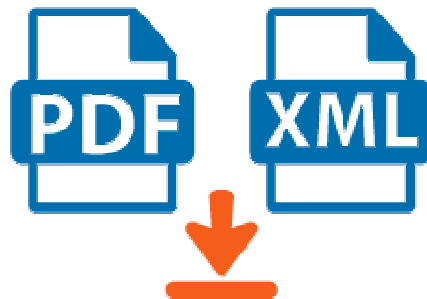
-  [Introducción](#)
-  [¿Qué es el OCF?](#)
-  [Ventajas del OCF](#)
-  [Configuración Inicial:
Instalar y Actualizar el OCF](#)
-  [Configuración para recepción de
CFDIs](#)
-  [Configuración para envío de CFDIs y
Recibos de Pago](#)
-  [Captura de Compras a Partir del XML](#)
-  [Visor de Comprobantes Fiscales](#)
-  [Conclusiones Generales](#)
-  [Sesión de Preguntas y Respuestas](#)

TEMARIO



¿Qué es el OCF?

- SAIT cuenta con un Organizador de Comprobantes Fiscales (OCF) que le ayuda a mantener resguardados y en orden todos los CFDIs que le envían sus proveedores. El OCF solo se instalará en el servidor de la empresa.



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

Ventajas del OCF

- ✓ Descarga automática del XML y PDF que le envían sus proveedores
- ✓ Envío automático del XML y PDF de los CFDIs que emiten en SAIT
- ✓ Envío de complementos de pagos
- ✓ Envío adjunto de estado de cuenta del cliente
- ✓ Captura de compras/gastos de forma automática
- ✓ Permite organizar y adjuntar los XMLs a las pólizas
- ✓ Resguardos de todos comprobantes
- ✓ Agiliza la carga de trabajo en su empresa



01 (800) SAIT 123



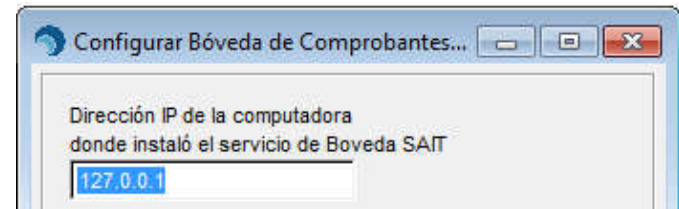
www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

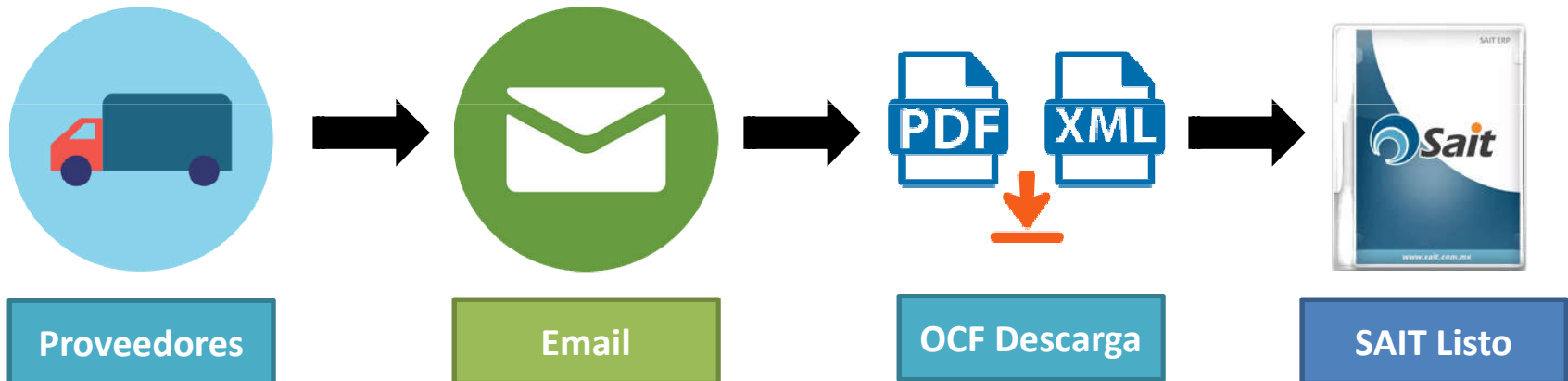
Configuración Inicial

- ☐ Paso1: Instalar
- ☐ Paso2: Actualizar
- ☐ Paso3: Configurar Puerto 48800 en Firewall
- ☐ Paso4: Configurar OCF en SAIT



Configuración de correo para recepción de CFDIs

Descarga de XML y PDF de sus Compras/Gastos a OCF en SAIT



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

Configurar Bóveda de Comprobantes...

Dirección IP de la computadora donde instaló el servicio de Boveda Sait

Llave de Acceso a **boveda.sait.mx**

Cuenta de Correo donde recibe CFDIs

Usuario

Contraseña

Servidor

Puerto

Correo electrónico y Contraseña en donde reciben los archivos XML y PDF de sus compras

Servidor y puerto de entrada del correo electrónico, Según el dominio de su email.

NOTA: Si cambia la contraseña de su correo, también tendrá que modificarla en Sait



Imap.gmail.com
Puerto: 993



01 (800) Sait 123



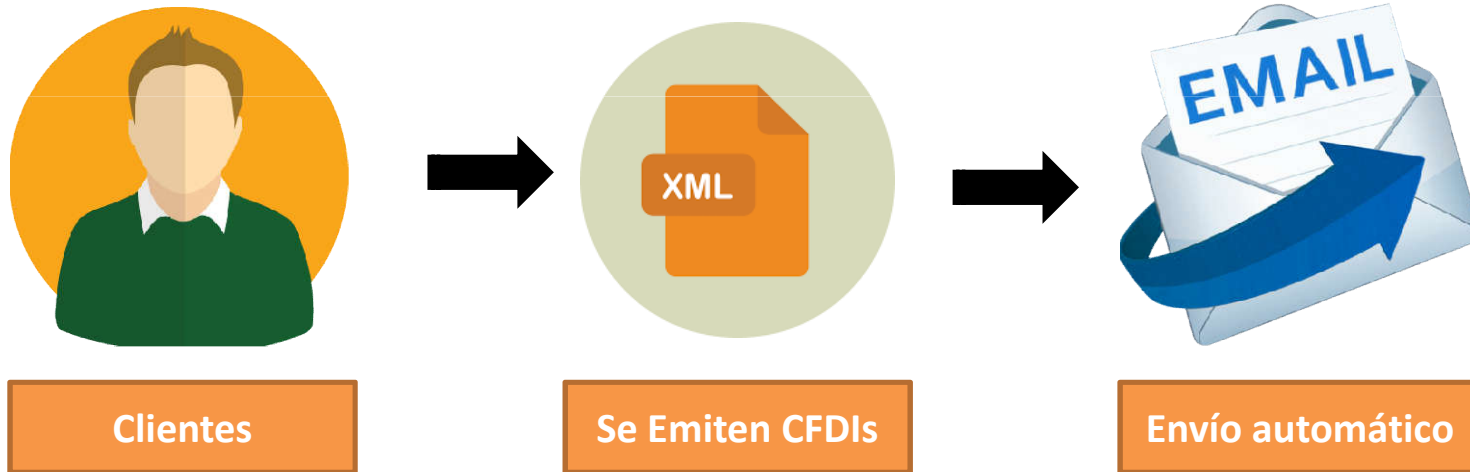
www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

Configuración de correo para envío de CFDIs y Recibos de Pagos

Envío automático de Facturas y permite enviar los complementos de pagos desde una consulta general



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

Configuración de Factura Electrónica

Indique la versión de CFDI a emitir (3.2 o 3.3):

Formato PDF a utilizar:

Acciones a Realizar despues de Imprimir CFDI:

☐ Imprimir en el siguiente destino (Cola de impresión):

Todas las PCs:

Esta computadora:

☒ **Enviar al cliente correo electronico.**

Servidor SMTP Puerto

Usuario

Contraseña

Usar conexión segura SSL ☒

Usar conexión segura TLS ☒

Anexar estado de cuenta ☒

☐ Generar CFDI de traslado al registrar salidas por traspaso.

☐ Usar Complemento IEDU

NOTA: Si cambia la contraseña de su correo, también tendrá que modificarla en SAIT

Servidor y puerto de salida del correo electrónico, Según el dominio de su email.

Correo electrónico y Contraseña utilizado para enviar el XML y PDF a sus clientes



smtp.gmail.com
Puerto: 465 o 587



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

Captura de compras a partir del XML

BENEFICIOS

- ❖ Disminuye tiempo de captura
- ❖ Evita errores de captura

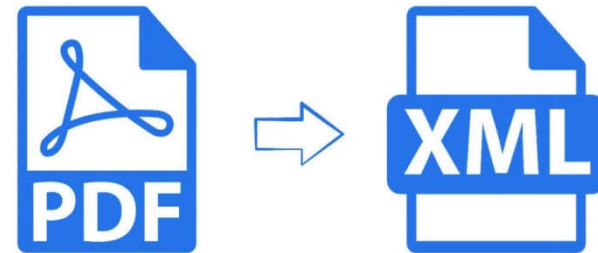
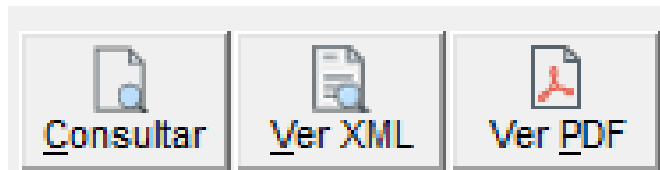
REQUISITOS

- ❖ Contar con OCF Instalado
- ❖ Unificación de claves SAIT-Proveedores



Visor de Comprobantes Fiscales

- ❑ Este visor solo se encontrará en los sistemas de SAIT ERP y SAIT Contabilidad y es de gran utilidad para consultar los CFDIs emitidos y recibidos.



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

PROMOCIONES

DEL MES

PROM IN-PA

LICENCIA SAIT
MÓVIL



ASESORIA



EQUIPO



PROM OCF

ASESORIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES



(Servicio de configuración OCF en
servidor)

Valido al 30 de Septiembre 2018

*Precios + IVA



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



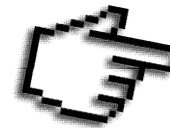
ventas@sait.com.mx



SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Consulta nuestro manual en Línea

<https://ayuda.sait.mx/>



Pide Ayuda

<http://soporte.sait.mx/>



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

/ GRACIAS POR SU ATENCIÓN /

Te invitamos a visitarnos en:



/saitsoftware



/saitsoftware



/saitsoftware



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx