Crear pólizas inteligentes

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

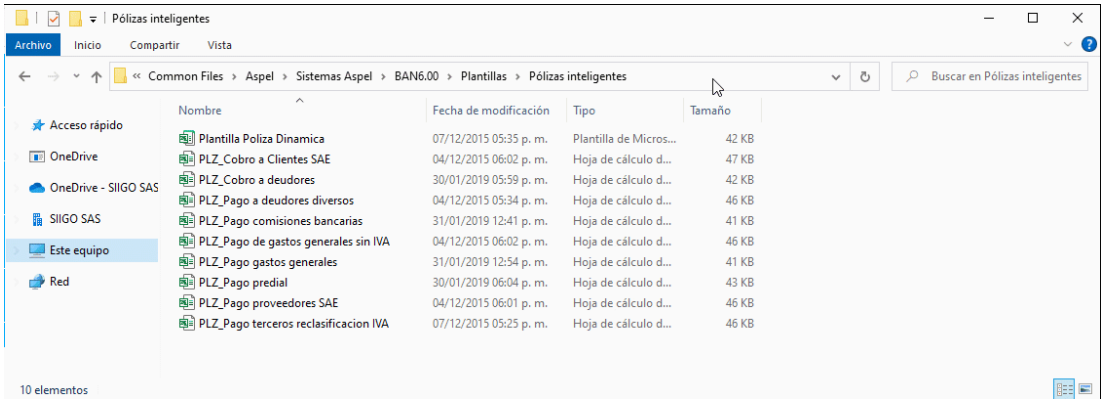
BANCO - Crear pólizas inteligentes
https://www.youtube.com/watch?v=s6WyhcODeAw

ID del tutorial: SATA-BANCO-058041

Crear pólizas inteligentes permite transformar automáticamente los movimientos bancarios en registros contables mediante plantillas configuradas previamente. Esto facilita el registro de operaciones, mejora la precisión de la información y optimiza el trabajo contable al evitar capturas manuales. Se utiliza cuando es necesario generar pólizas a partir de movimientos ya definidos en el sistema, especialmente en procesos recurrentes que requieren orden y consistencia en la información financiera.

1. Identifica los archivos de pólizas inteligentes

Dirígete a la ruta: C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\BAN6.00\Plantillas\Pólizas inteligentes.

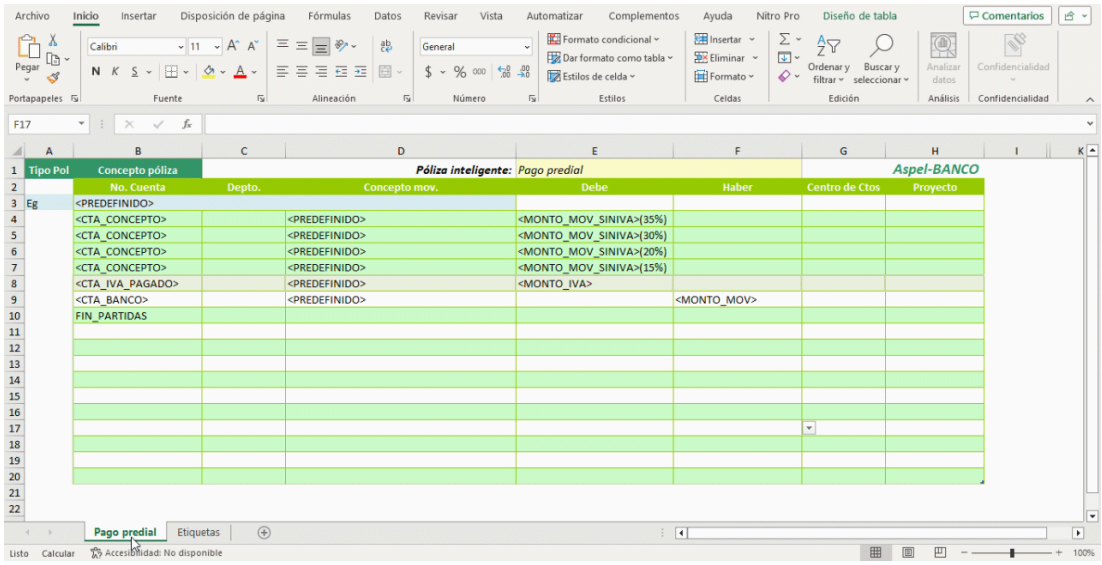


Estos archivos con extensión ***.xls** funcionan como plantillas modelo y permiten personalizar montos, cuentas contables y conceptos por cada partida.

2. Revisa la estructura de la plantilla

La póliza inteligente está compuesta por etiquetas que integran automáticamente la información en las partidas contables.

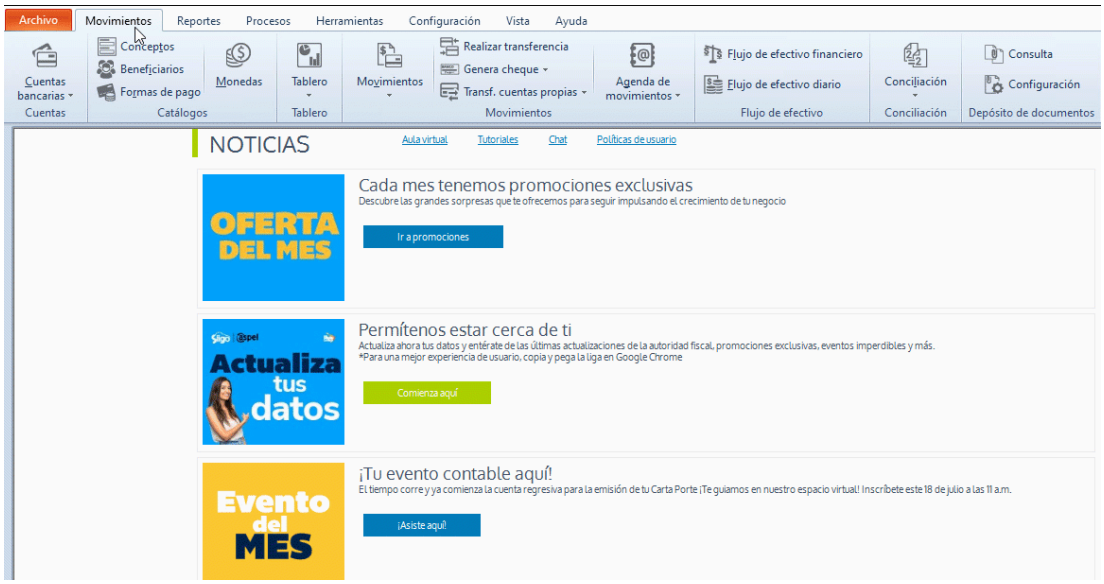
Estas etiquetas se consultan al editar la plantilla en Excel, dentro de la pestaña **Etiquetas**.



3. Configura el concepto contable

Para que la plantilla funcione correctamente, es necesario asociarla al concepto y a la cuenta contable. Esto asegura una correcta integración de la información al generar las pólizas.

Para ello, ingresa a la ruta: menú **Movimientos**, selecciona el **Concepto** y haz clic en el ícono **Modificar** .



Importante: para configurar la cuenta contable, ingresa a **Menú Configuración**, **Parámetros del sistema**, selecciona **Interfaces Aspel**, dirígete a la pestaña **COI** y verifica que esté habilitada la casilla **Habilitar la interfaz con Aspel COI**.

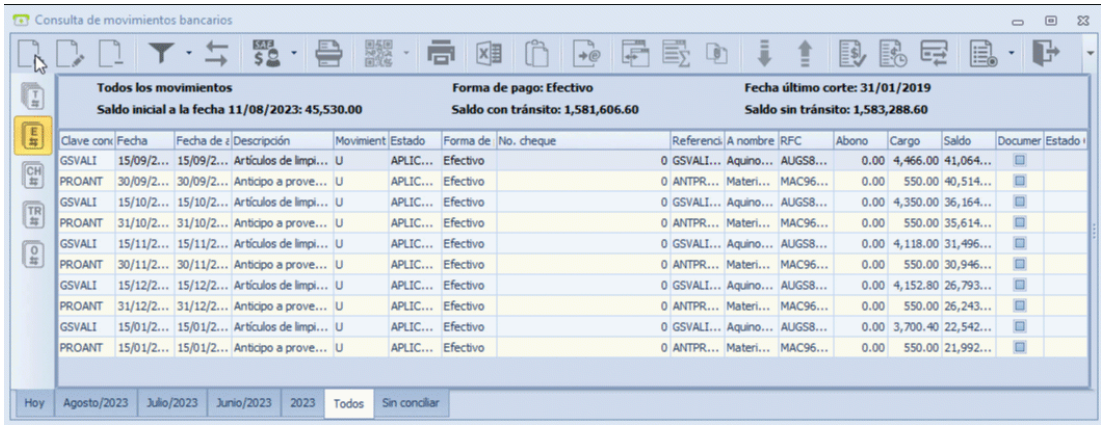
4. Registra el movimiento bancario

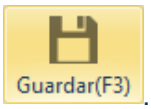
Ingresa al menú **Movimientos** 

y haz clic en **Movimientos**.

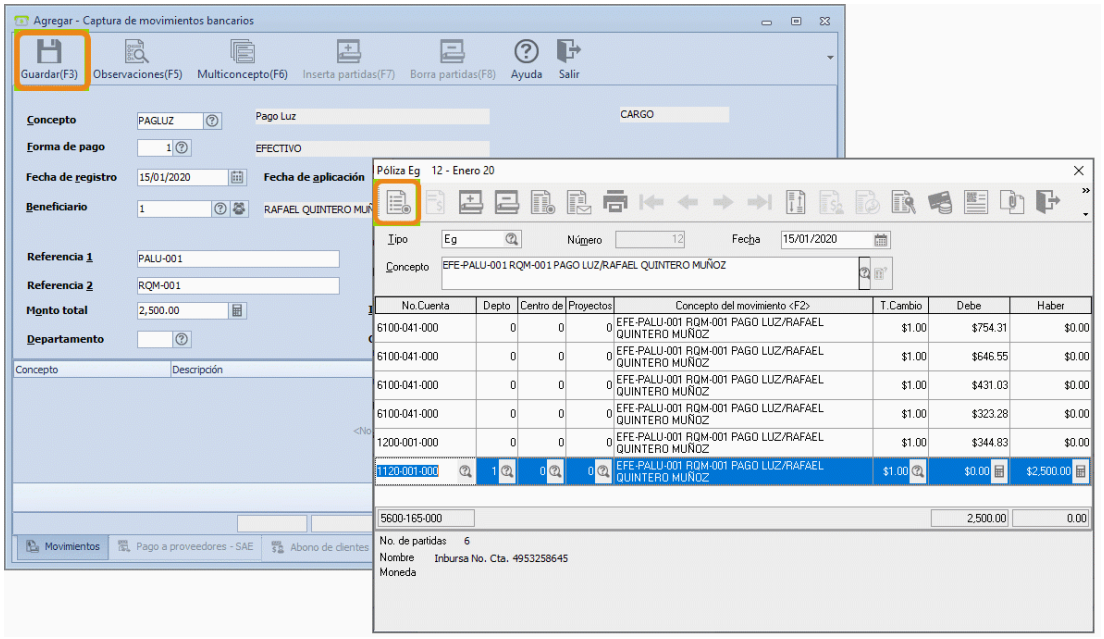


En la ventana de consulta, haz clic en el ícono **Agregar** .



Captura la información correspondiente al movimiento y haz clic en **Guardar** 

. En la ventana de póliza, selecciona **Grabar**  para finalizar.



¡Excelente trabajo! Ahora puedes crear pólizas inteligentes para automatizar la generación de tus registros.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com