Asignar cuentas por cobrar y por pagar en conceptos - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Asignar cuentas por cobrar y por pagar en conceptos - Interfaz SAE - BANCO
https://www.youtube.com/watch?v=7jtxJzUAnVc

ID del tutorial: SATA-BANCO-064392

Asignar las Cuentas por Cobrar (CxC) y las Cuentas por Pagar (CxP) desde la interfaz SAE y BANCO te permite relacionar correctamente los movimientos de clientes y proveedores, facilitando un mejor control de la información financiera. Este proceso ayuda a mantener organizados los registros, agilizar la consulta de movimientos y asegurar la correcta identificación de las operaciones entre ambos sistemas. Generalmente, se realiza al configurar conceptos o mejorar el seguimiento de las operaciones.

A continuación, realiza lo siguiente:

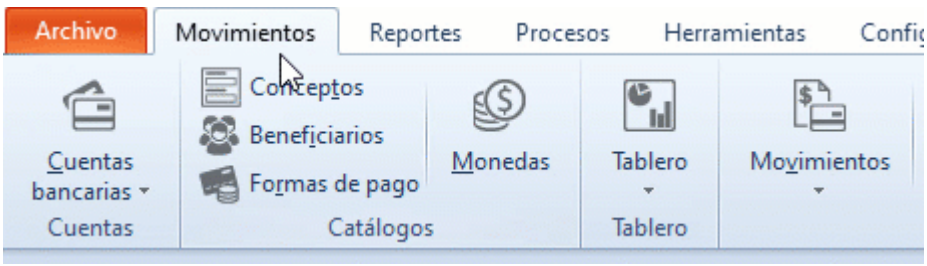
1. Configura la empresa de trabajo

Previamente es necesario activar y configurar la empresa de trabajo en la interfaz SAE y BANCO.

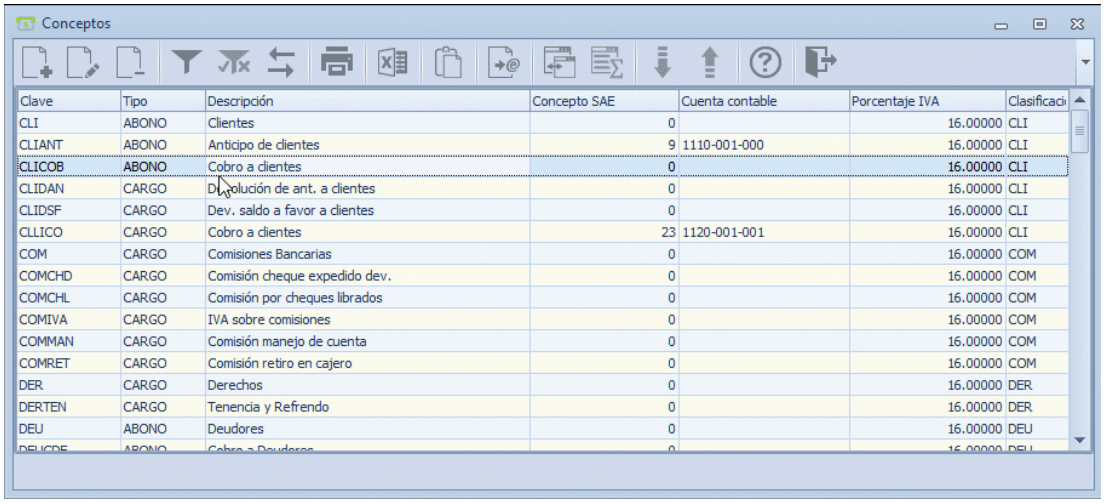
2. Ingresa al catálogo de conceptos en BANCO

Dirígete al menú **Movimientos** y haz clic en el ícono **Conceptos** 

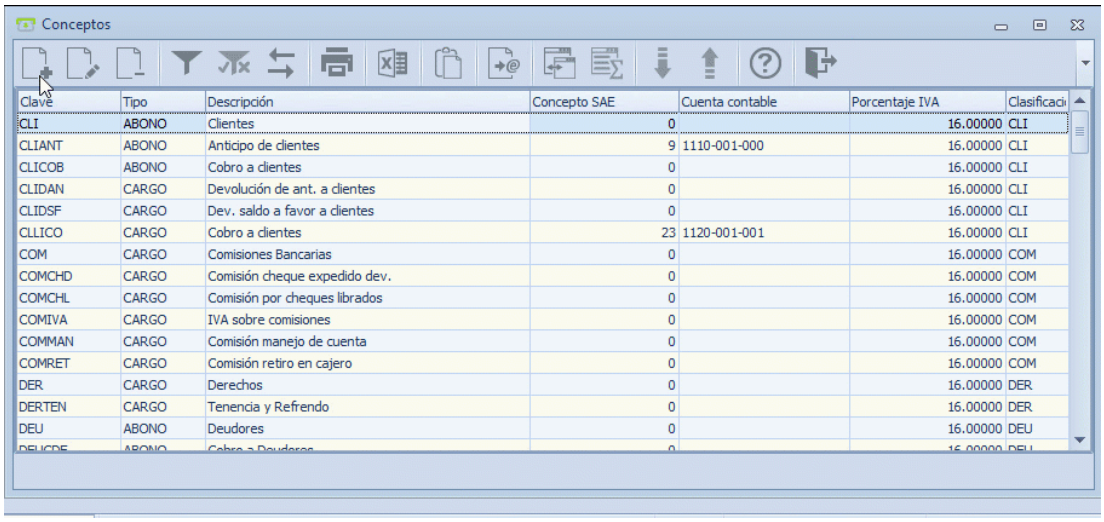
.



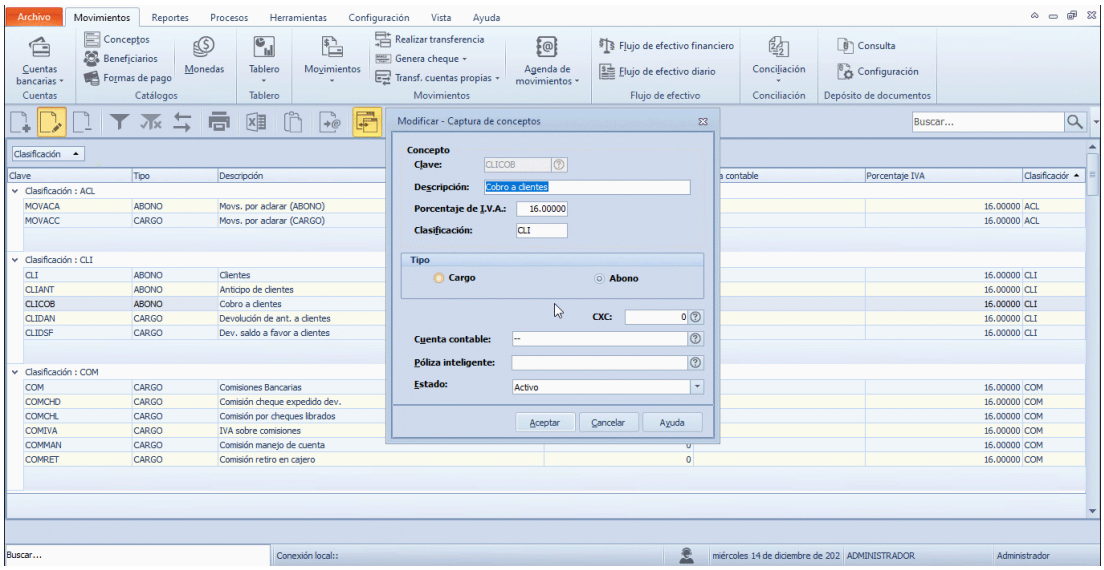
En la ventana de consulta, selecciona un concepto y haz clic en el ícono **Modificar** .



Si deseas registrar uno nuevo, haz clic en el ícono **Agregar** .



En el campo CxC, relaciona las clasificaciones de clientes y proveedores con los conceptos correspondientes de CxC y CxP de SAE, según tus necesidades.



Nota: utiliza el ícono de **Ayuda**  para seleccionar los conceptos desde el catálogo de SAE.

Haz clic en el botón **Aceptar** 

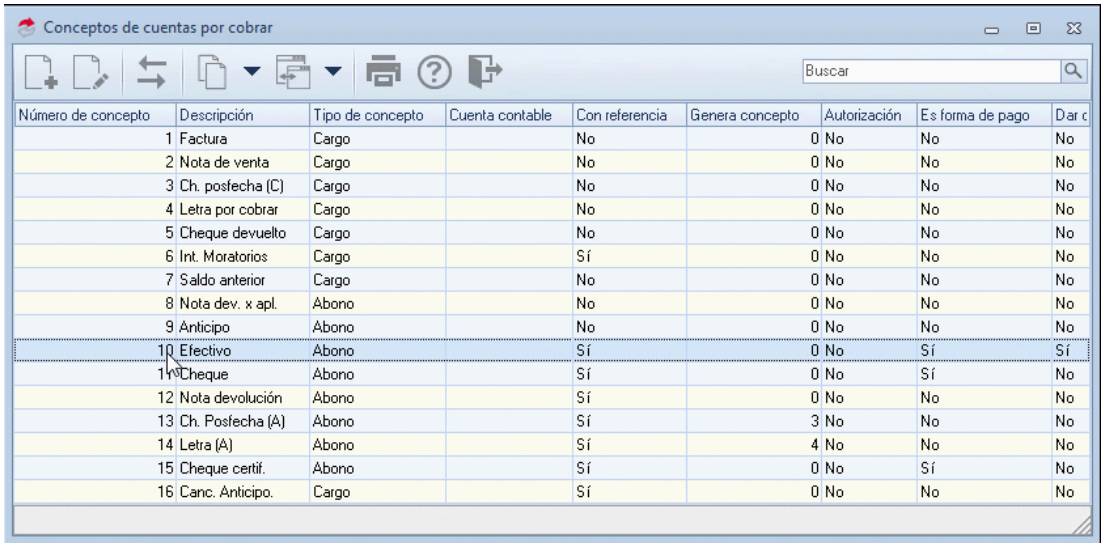
para guardar los cambios realizados.

3. Verifica los conceptos asignados en SAE

Para revisar los conceptos de CxC que relacionaste, ingresa a la ruta: menú **Clientes**, haz clic en el ícono **Movimientos**  y posteriormente selecciona **Conceptos** de cuentas por cobrar.

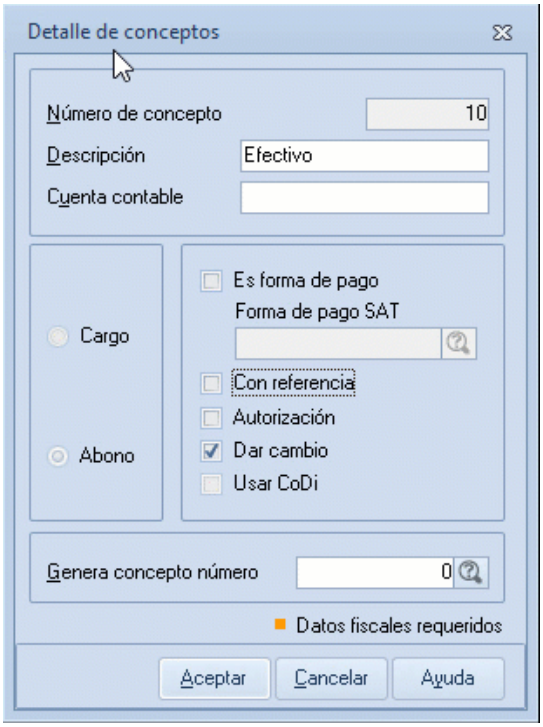


En la ventana de consulta, localiza el concepto asignado desde BANCO y haz clic en el ícono **Modificar** .



Número de concepto	Descripción	Tipo de concepto	Cuenta contable	Con referencia	Genera concepto	Autorización	Es forma de pago	Dar c
1	Factura	Cargo		No	0	No	No	No
2	Nota de venta	Cargo		No	0	No	No	No
3	Ch. posfecha (C)	Cargo		No	0	No	No	No
4	Letra por cobrar	Cargo		No	0	No	No	No
5	Cheque devuelto	Cargo		No	0	No	No	No
6	Int. Moratorios	Cargo		Sí	0	No	No	No
7	Saldo anterior	Cargo		No	0	No	No	No
8	Nota dev. x apl.	Abono		No	0	No	No	No
9	Anticipo	Abono		No	0	No	No	No
10	Efectivo	Abono		Sí	0	No	Sí	Sí
11	Cheque	Abono		Sí	0	No	Sí	No
12	Nota devolución	Abono		Sí	0	No	No	No
13	Ch. Posfecha (A)	Abono		Sí	3	No	No	No
14	Letra (A)	Abono		Sí	4	No	No	No
15	Cheque certif.	Abono		Sí	0	No	Sí	No
16	Canc. Anticipo.	Cargo		Sí	0	No	No	No

Verifica la información del concepto y habilita la opción **Con referencia** para tener un mayor control de los movimientos.



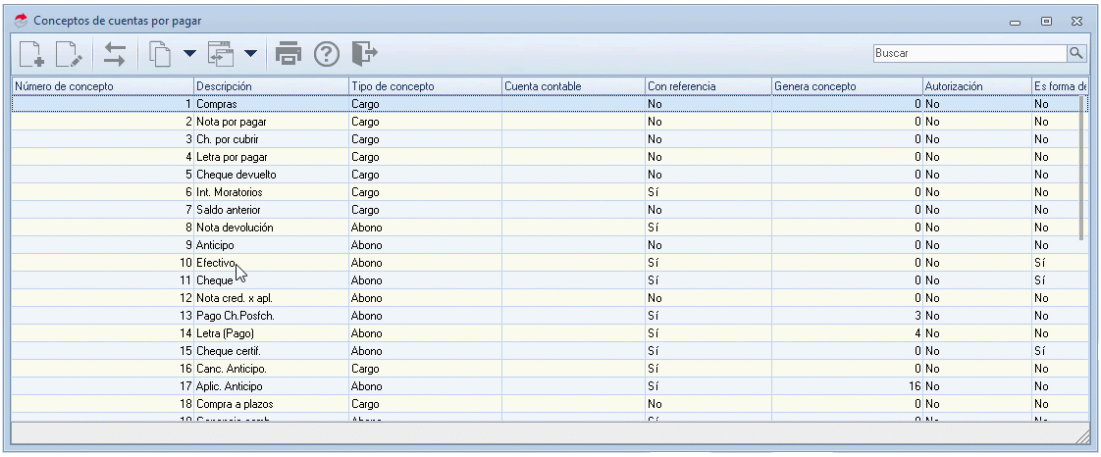
Haz clic en el botón **Aceptar** 

.

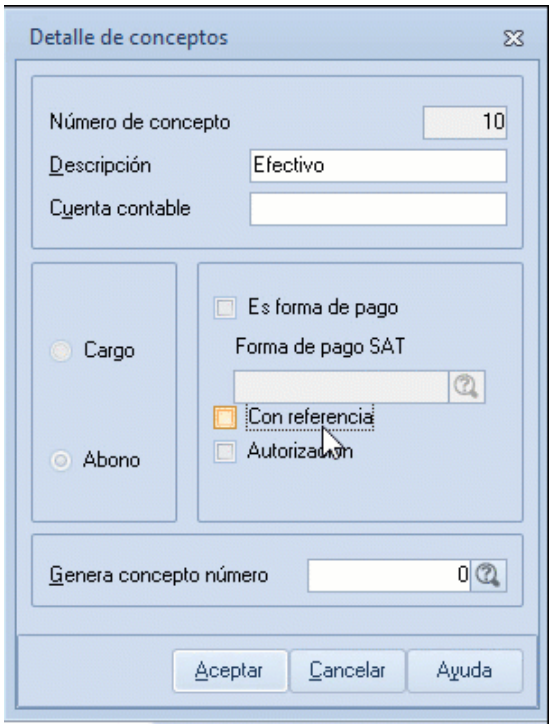
Para revisar los conceptos de CxP que relacionaste, accede a la ruta: menú **Proveedores**, haz clic en el ícono **Movimientos**  y posteriormente selecciona **Conceptos de cuentas por pagar**.



En la ventana de consulta, localiza el concepto asignado desde BANCO y haz clic en el ícono **Modificar** 
.



Verifica la información del concepto y habilita la opción **Con referencia** para tener un mayor control de las operaciones.



Haz clic en el botón **Aceptar**  para guardar los cambios.

Nota: te recomendamos consultar cómo definir el método para capturar la información desde la interfaz entre SAE y BANCO.

¡Excelente! Con este procedimiento podrás asignar las cuentas por cobrar y por pagar desde la interfaz SAE y BANCO correctamente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com