Capturar masivamente movimientos - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO – Capturar masivamente movimientos - Interfaz SAE – BANCO
https://www.youtube.com/watch?v=HKhxopOztY8

ID del tutorial: SATA-BANCO-064495

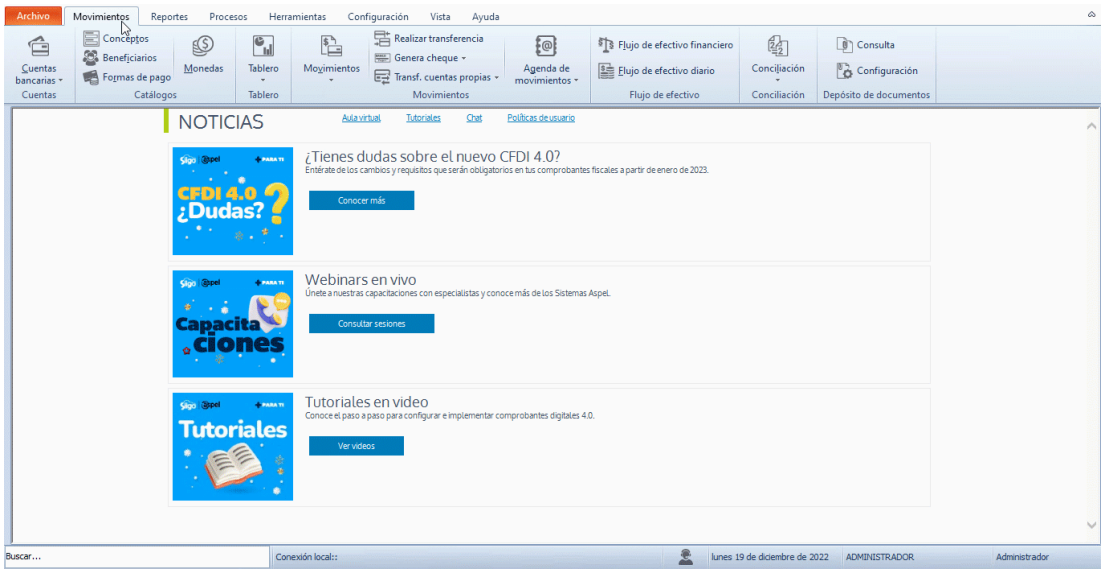
Capturar masivamente movimientos desde la interfaz SAE y BANCO te permite registrar cargos y abonos de forma rápida y organizada, facilitando el control y seguimiento de las operaciones financieras. Este proceso es útil para mantener actualizada la información de clientes y beneficiarios cuando necesitas registrar varios movimientos en un mismo proceso y agilizar la administración de las operaciones registradas.

1. Configura la empresa de trabajo

Previamente, es necesario realizar el proceso para activar y configurar la empresa de trabajo en la interfaz SAE y BANCO.

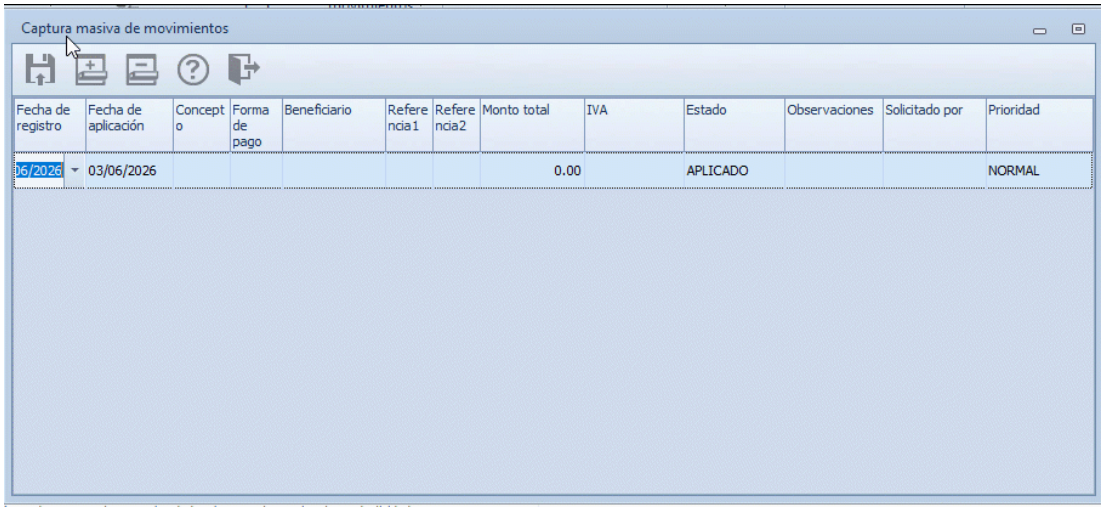
2. Ingresa a la ventana de captura desde BANCO

Dirígete al menú **Movimientos**, haz clic en el ícono **Movimientos**  y posteriormente selecciona **Captura masiva de movimientos**.



3. Define la información del movimiento

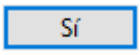
Al ingresar, el sistema te permitirá capturar la siguiente información:

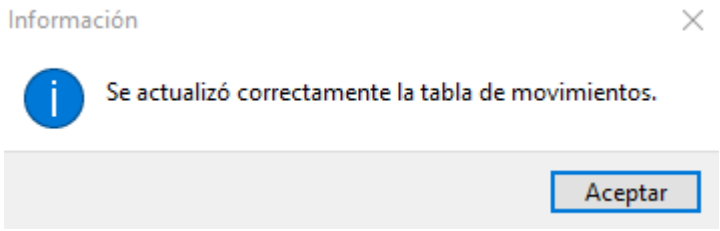


- **Fecha de registro:** indica la fecha en la que se genera el movimiento.
- **Fecha de aplicación:** define la fecha en la que se aplicará el movimiento. Esta puede ser posterior a la fecha actual.
- **Concepto:** selecciona el concepto correspondiente, el cual puede ser de tipo cargo o abono.
- **Forma de pago:** especifica la forma de pago con la que se registrará el movimiento.
- **Beneficiario:** selecciona la clave de la persona a la que se asociará la operación.
- **Referencia 1:** corresponde a la referencia bancaria que respalda el movimiento registrado.
- **Referencia 2:** permite agregar información adicional relacionada con el movimiento.
- **Monto total:** captura el monto con el que se registrará el movimiento.
- **IVA:** muestra el importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA) calculado automáticamente con base en el monto total.
- **Estado:** permite seleccionar el estado del movimiento, como aplicado, en tránsito, programado, conciliado o autorizado.
- **Observaciones:** si lo requieres, agrega comentarios adicionales sobre el movimiento.
- **Solicitado por:** ingresa el nombre de la persona que solicitó el movimiento.

- **Prioridad:** selecciona la prioridad del movimiento, la cual puede ser normal o alta.

4. Guarda los movimientos

Al finalizar la captura, haz clic en el ícono **Guardar**  para registrar la información. Posteriormente, el sistema mostrará un mensaje indicando la afectación de los movimientos registrados; haz clic en el botón **Sí** .

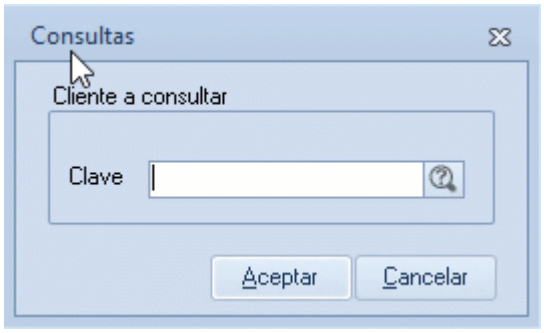


5. Verifica la aplicación del movimiento en SAE

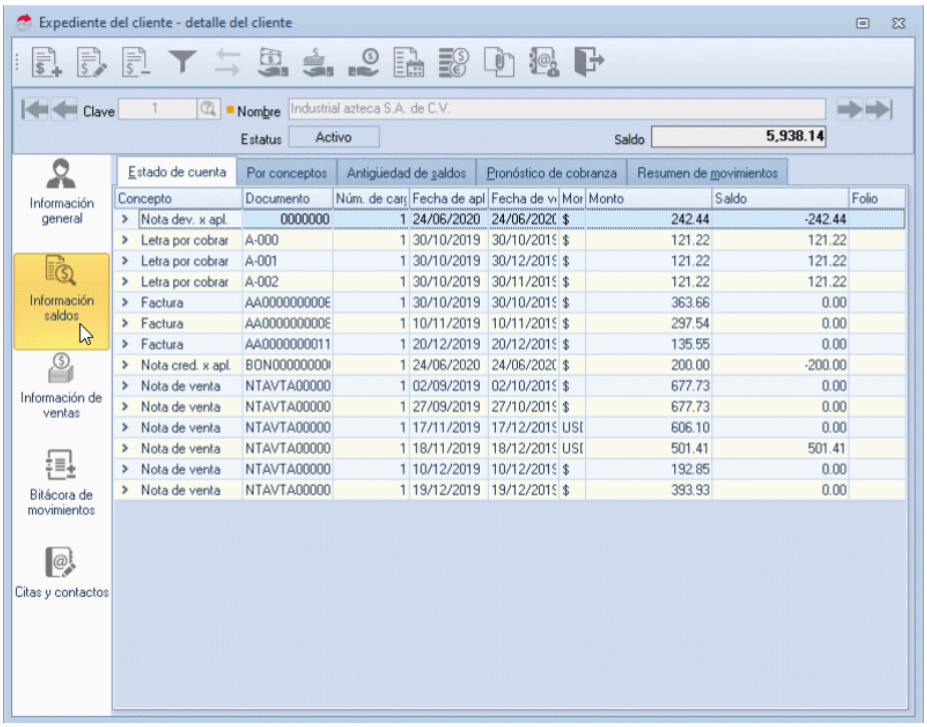
Para revisar si el movimiento fue aplicado al cliente, ingresa a la ruta menú **Clientes**, despliega el submenú de **Clientes**  y haz clic en **Expediente del Cliente**.



Después, selecciona o captura la clave a consultar y haz clic en el botón **Aceptar** .



En la ventana que se muestra, dirígete a **Información de saldos** y selecciona la pestaña **Estado de cuenta** para verificar el registro correspondiente.



¡Perfecto! Has finalizado el proceso para capturar masivamente movimientos desde la interfaz SAE y BANCO.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com