Asignar cuentas contables - Interfaz BANCO - SAE - COI

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO – Asignar cuentas contables – Interfaz BANCO – SAE – COI
https://www.youtube.com/watch?v=oAXB08c2gqk

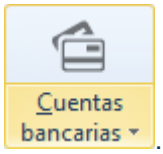
ID del tutorial: SATA-BANCO-065011

Asignar cuentas contables desde la interfaz BANCO, SAE y COI te permite relacionar correctamente las cuentas bancarias, clientes y proveedores con la información contable registrada en los sistemas. Este proceso es útil para que las pólizas se generen automáticamente con las cuentas correspondientes, evitando capturas manuales y facilitando el registro de las operaciones financieras. Además, ayuda a mantener organizada la información y mejora el control de los movimientos registrados.

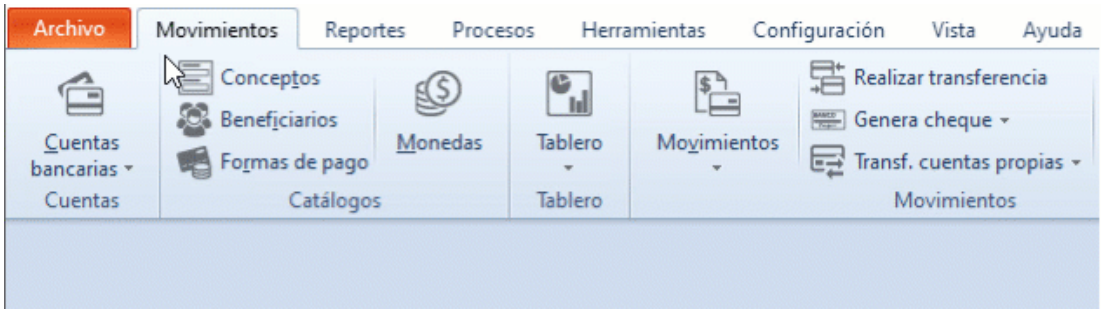
1. Configura los parámetros de la interfaz

Previamente, es necesario configurar los parámetros de la interfaz BANCO, SAE y COI para definir las cuentas contables que se mostrarán automáticamente en las pólizas generadas.

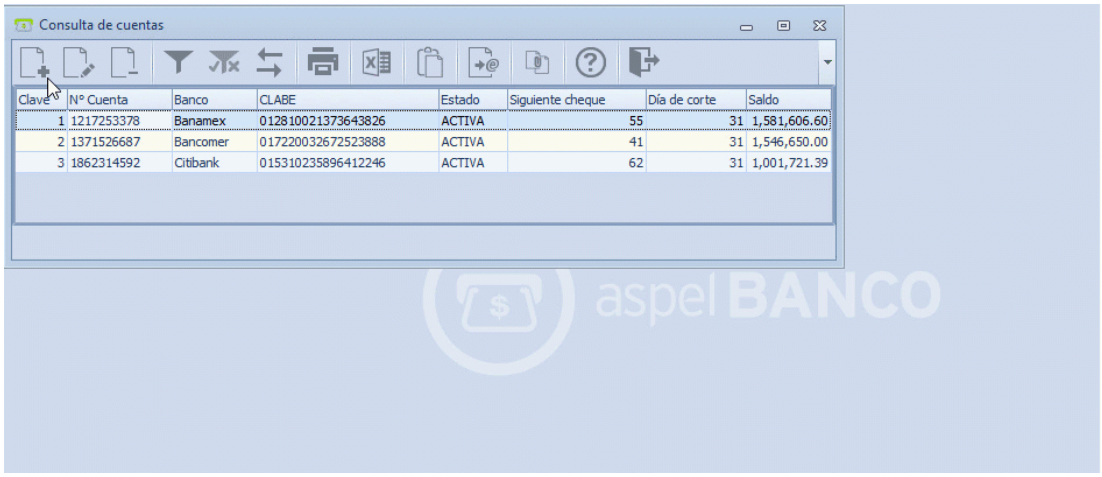
2. Registra las cuentas contables en BANCO

Define la cuenta contable correspondiente para cada cuenta bancaria. Dirígete al menú **Movimientos** y haz clic en el ícono **Cuentas bancarias** 

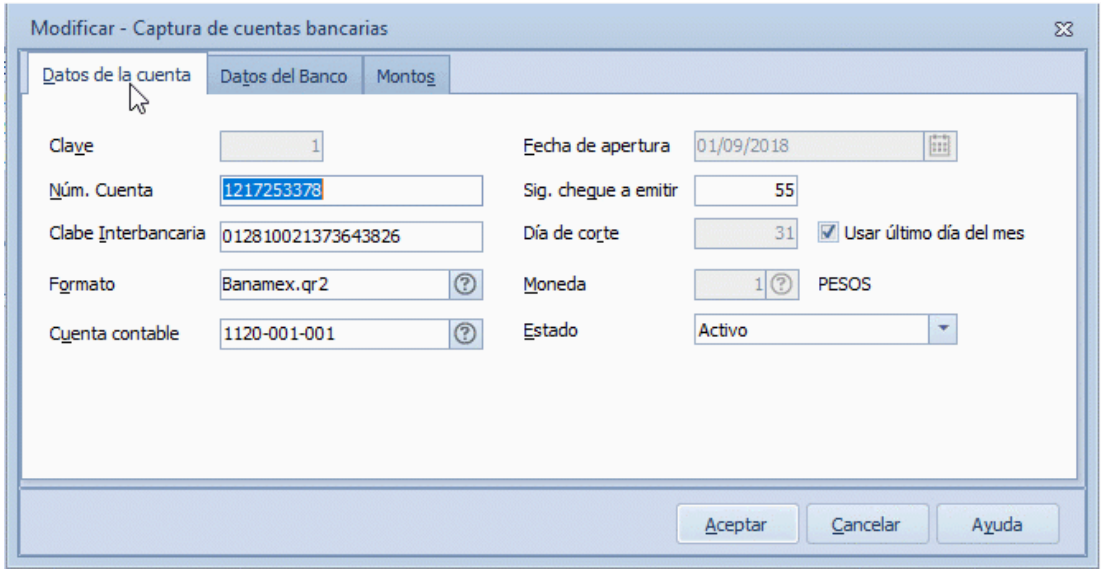
.

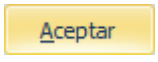


En la ventana de consulta, haz clic en el ícono **Agregar**  para registrar una nueva cuenta o selecciona una existente y presiona **Modificar**  para editarla.



En la pestaña **Datos de la cuenta**, localiza el campo **Cuenta contable** y haz clic en el ícono **Ayuda**  para visualizar el catálogo de cuentas. Posteriormente, selecciona la cuenta correspondiente.



Al finalizar, haz clic en el botón **Aceptar**  para guardar los cambios.

3. Define las cuentas contables en SAE

Desde SAE, especifica la cuenta contable correspondiente para cada cliente o proveedor. Para ello, utiliza alguna de las siguientes rutas:

- Menú **Clientes** y haz clic en el ícono **Clientes** .

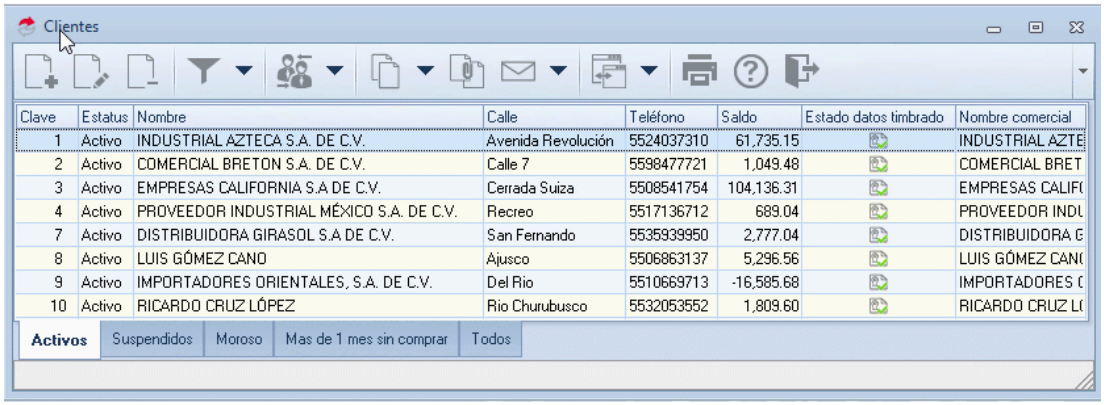


- Menú **Proveedores** y haz clic en el ícono **Proveedores** 

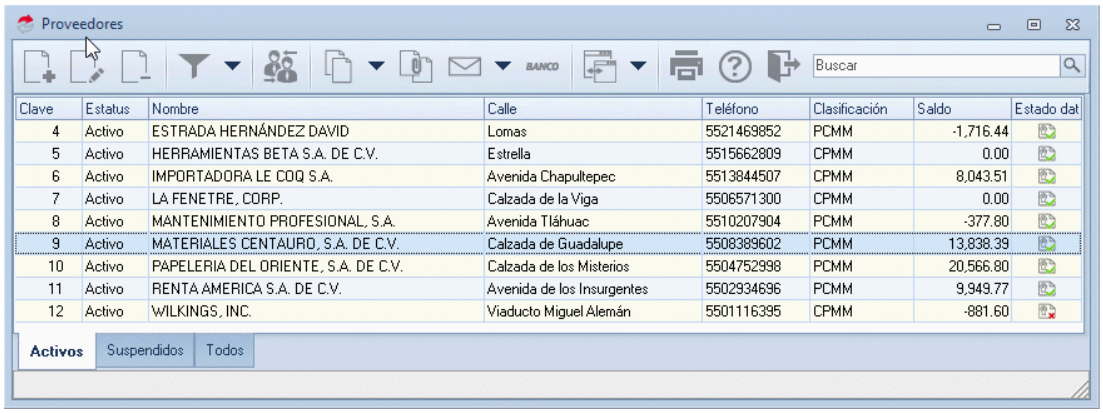


En la ventana de consulta, haz clic en el ícono **Agregar**  para crear un nuevo registro o selecciona uno existente y presiona **Modificar**  para editarlo.

- Consulta clientes

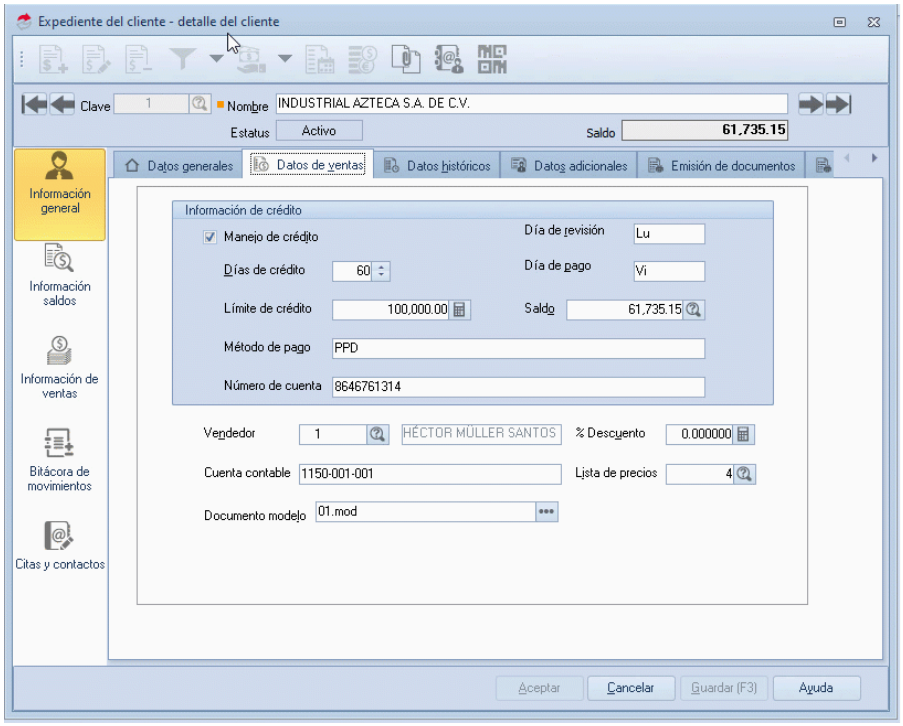


- Consulta proveedores

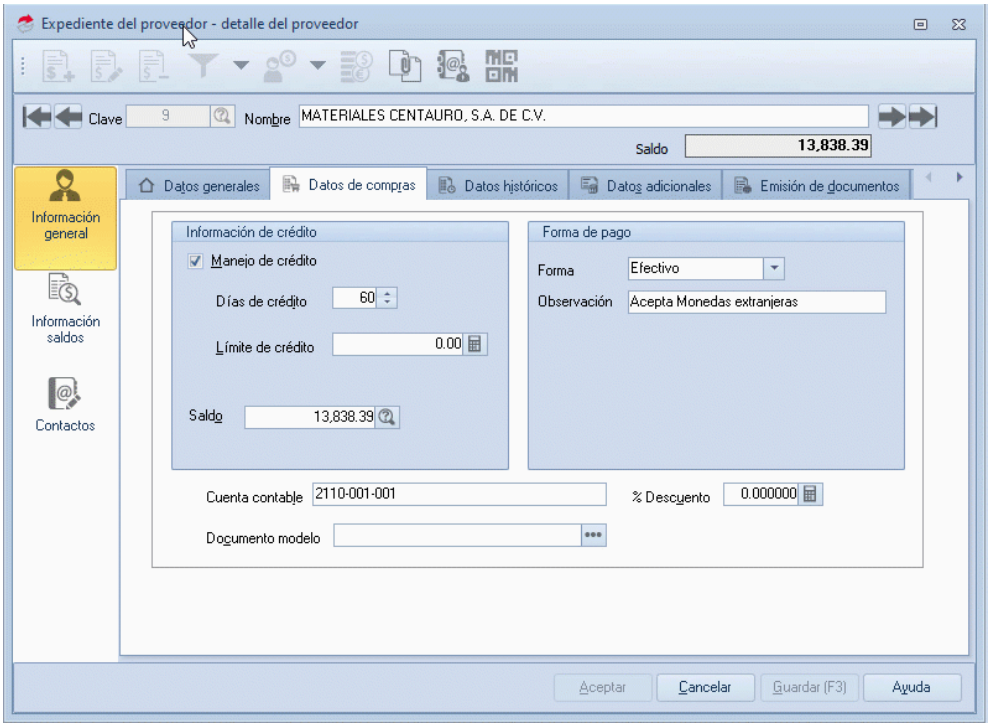


Dirígete a la sección **Información general** y selecciona la pestaña **Datos de venta** o **Datos de compra**, según corresponda. Posteriormente, localiza el campo **Cuenta contable** y captura la cuenta que corresponda al cliente o proveedor.

- Expediente del cliente



- Expediente del proveedor



Al finalizar la configuración, haz clic en el botón **Aceptar**  para guardar los cambios.

Nota: te recomendamos consultar el proceso para definir Cuentas por Cobrar (CxC) y Cuentas por Pagar (CxP) en conceptos bancarios desde la interfaz BANCO, SAE y coi.

¡Excelente! Has concluido el proceso para asignar las cuentas contables desde la interfaz BANCO, SAE y COI, dejando configurada la relación necesaria para el funcionamiento de la interfaz.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com