Realizar el Proceso de Integración de pólizas

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Aspel COI - Realizar el Proceso de Integración de pólizas
https://www.youtube.com/watch?v=Ek8o8H7Y_qs

ID del tutorial: SATA-COI-062637

Realizar el proceso de integración de pólizas te permite concentrar y registrar en tu contabilidad la información generada desde otros sistemas o módulos relacionados. Esta opción es útil cuando necesitas mantener actualizados tus registros contables y asegurar que las operaciones de tu empresa se reflejen de forma correcta y organizada en la información financiera.

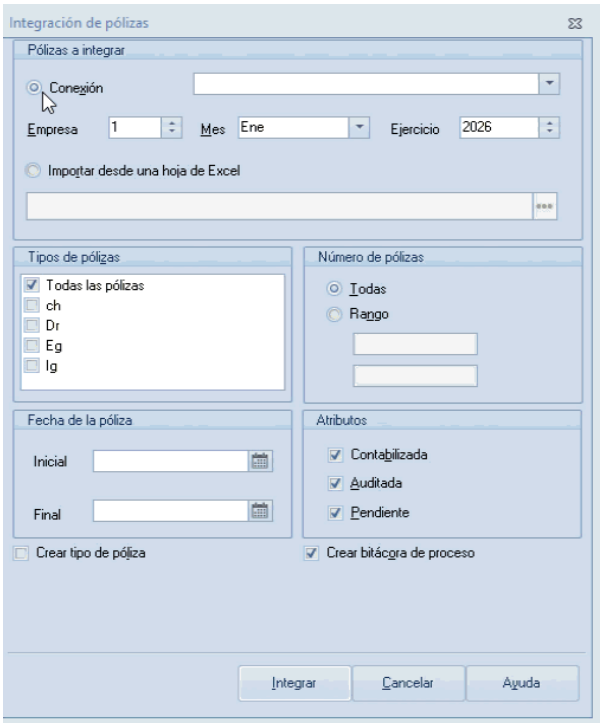
1. Para realizar la integración de pólizas, dirígete a la ruta: **Procesos** y selecciona **Integración de pólizas**



.



2. Al ingresar, el sistema mostrará la siguiente ventana, donde debes completar los siguientes campos:



Póliza a integrar:

- **Conexión:** selecciona la ruta del directorio donde se encuentran registradas las pólizas que deseas integrar.
- **Empresa, mes, ejercicio:** selecciona la empresa, mes y ejercicio de donde se tomarán las pólizas.
- **Importar desde una hoja de Excel:** selecciona esta opción si deseas integrar las pólizas mediante la importación de una hoja de Excel.

Importante: considera que, para una correcta importación de los datos, a partir del último reinstalable, las plantillas como «Cat:cuentas», «Pólizas info-CFDI» y «Póliza Info-Bancaria» se encuentran actualizadas. Si cuentas con una plantilla personalizada, te sugerimos revisar su estructura.

- **Tipo de pólizas:** selecciona el tipo de póliza que deseas integrar. Puedes elegir la opción Todas las pólizas o una en específico.
- **Número de pólizas:** indica un rango considerando el número de póliza o, si lo prefieres, permite que se integren todas las pólizas.

Fecha de la póliza.

- **Inicial / Final:** selecciona la fecha correspondiente a las pólizas que deseas integrar.
- **Atributos:** aquí puedes filtrar con mayor detalle las pólizas, ya sean contabilizadas, auditadas y/o pendientes. Por ejemplo, si seleccionas integrar únicamente las pólizas auditadas, el sistema considerará las pólizas auditadas, no contabilizadas y no pendientes.

Importante: la integración de las pólizas se realizará únicamente si cumplen con cada uno de los atributos seleccionados; en caso contrario, el proceso no podrá llevarse a cabo.

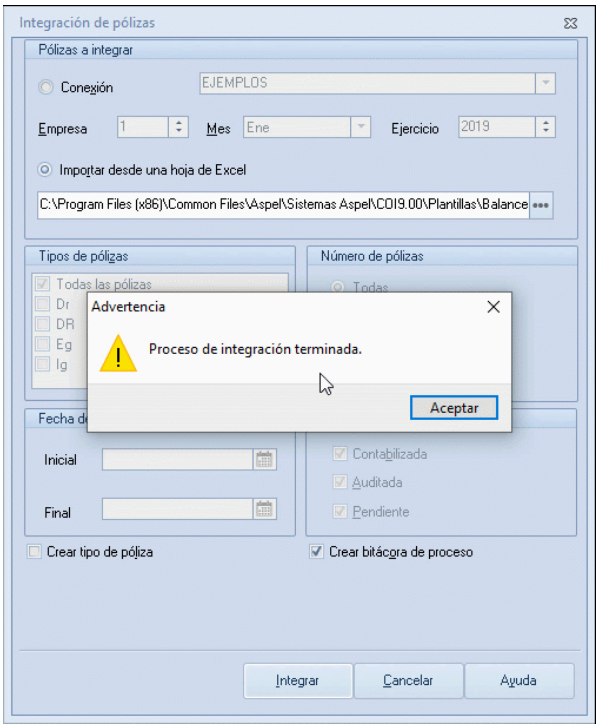
- **Crear tipo de póliza:** si activas esta opción, al concluir el proceso el sistema verificará en los parámetros si el tipo de póliza existe y, si no existe, lo creará automáticamente. Solo en caso de no

contar con espacio disponible no se creará y las pólizas no se integrarán. COI permite definir hasta 12 tipos de pólizas diferentes.

- **Crear bitácora de proceso:** si activas esta opción, el sistema mostrará automáticamente un resumen o una lista de posibles errores por los cuales alguna póliza no pudo integrarse. Si deseas consultar el archivo BITACORA.TXT, lo encontrarás en el directorio donde se encuentra tu base de datos.

3. Una vez definidos los campos, haz clic en el botón **Integrar** 

.



El sistema te notificará mediante un mensaje que el proceso de integración ha finalizado y mostrará un bloc de notas con el número de pólizas integradas.

Con este proceso puedes optimizar el registro de movimientos contables y mantener una mejor organización de tu información financiera.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com