Utilizar el administrador de períodos

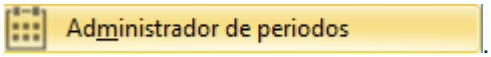
Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

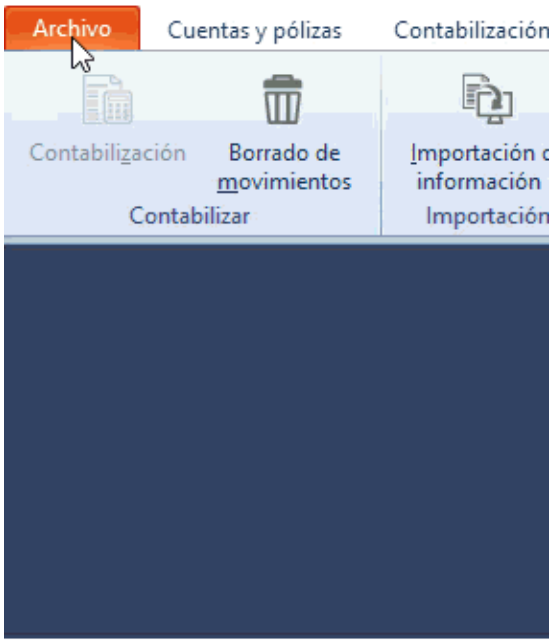
Aspel COI - Utilizar el administrador de períodos
https://www.youtube.com/watch?v=VmkdBLv4rPA

ID del tutorial: SATA-COI-071575

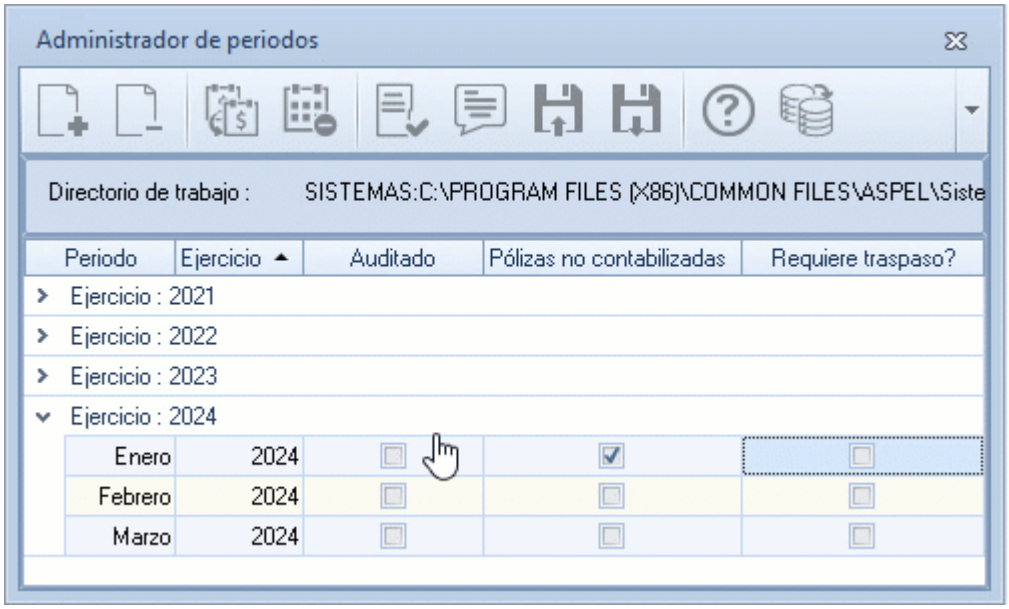
Utilizar el administrador de períodos te permite organizar y controlar los meses contables de tu empresa, asegurando que la información se registre de forma ordenada y en el período correcto. Esta función es importante porque ayuda a evitar errores en la captura de movimientos y agiliza el seguimiento de tus operaciones contables a lo largo del ejercicio. Puedes utilizarlo en Aspel COI cuando necesites abrir, cerrar o validar períodos contables, especialmente al finalizar cada mes o cuando estés preparando información financiera.

1. Accede al administrador de períodos, ingresa a la ruta menú **Archivo**, haz clic en **Administrador de períodos** 

.



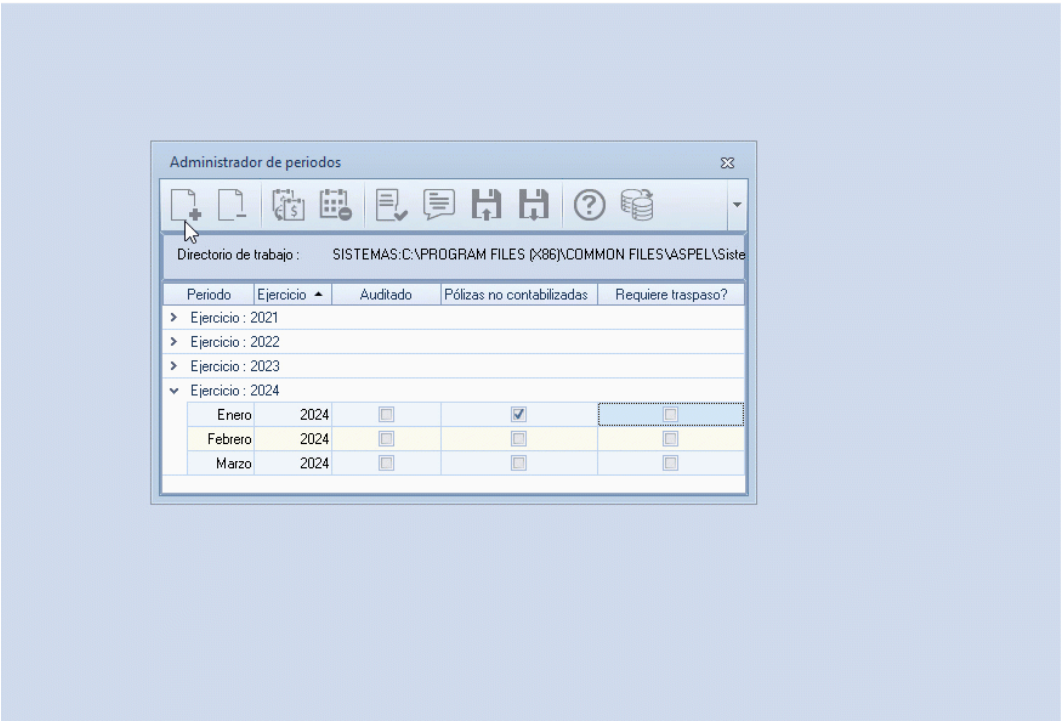
2. Se mostrará la ventana del administrador de períodos.



- **Período:** indica el mes del ejercicio de trabajo en el sistema.
- **Ejercicio:** muestra el año de trabajo.
- **Auditado:** indica si el período está auditado y disponible solo para consulta.
- **Pólizas no contabilizadas:** indica si existen pólizas pendientes de contabilizar.
- **Requiere traspaso:** señala si el período necesita traspaso de saldos.

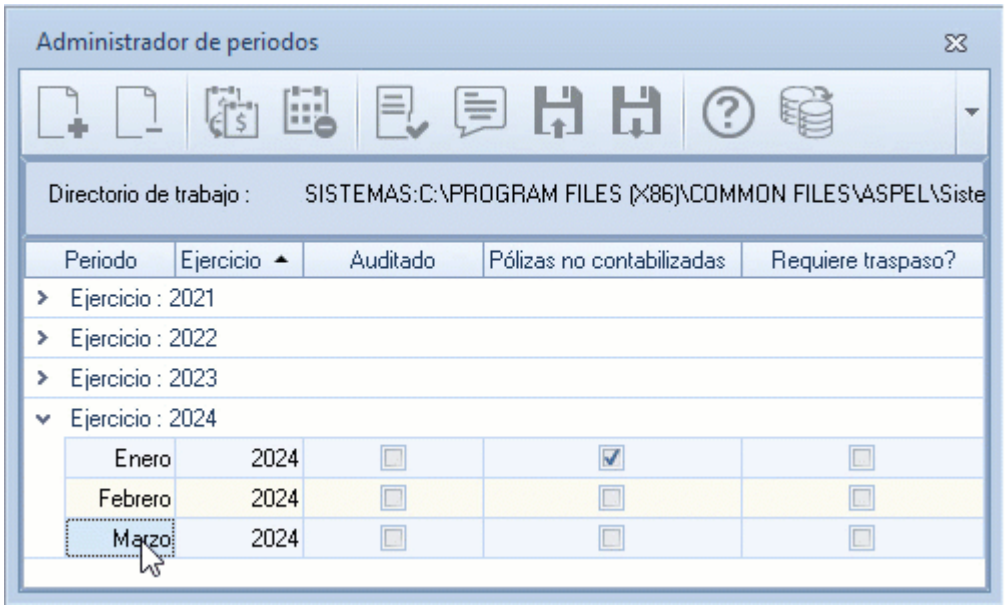
3. Desde esta herramienta puedes realizar las siguientes acciones:

- **Crear nuevos períodos:** permite iniciar un nuevo período para registrar operaciones.
- **Eliminar período:** elimina el período seleccionado del administrador.

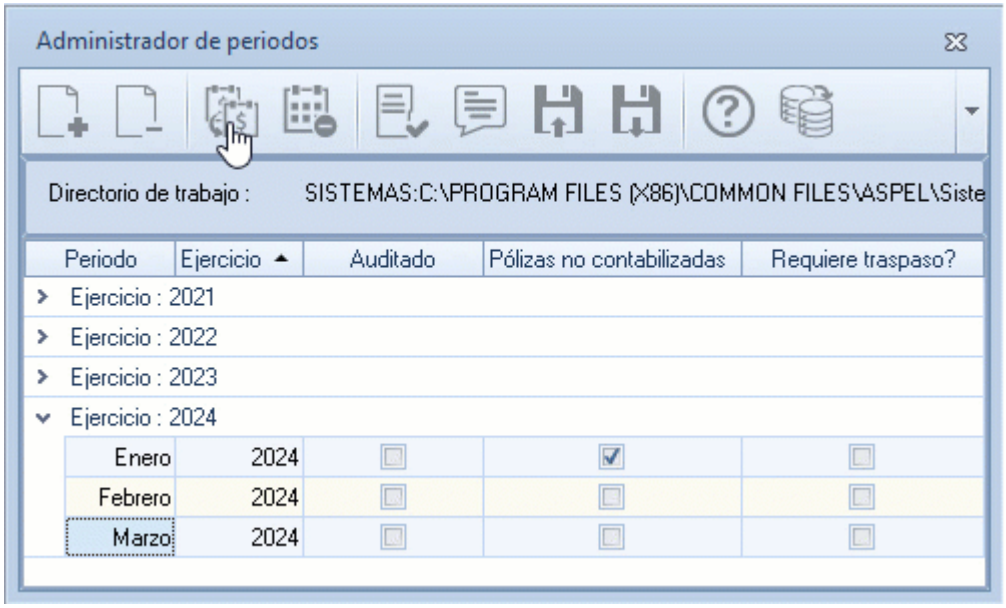


- **Traspaso de saldos:** actualiza los saldos cuando existen movimientos modificados en ejercicios anteriores.

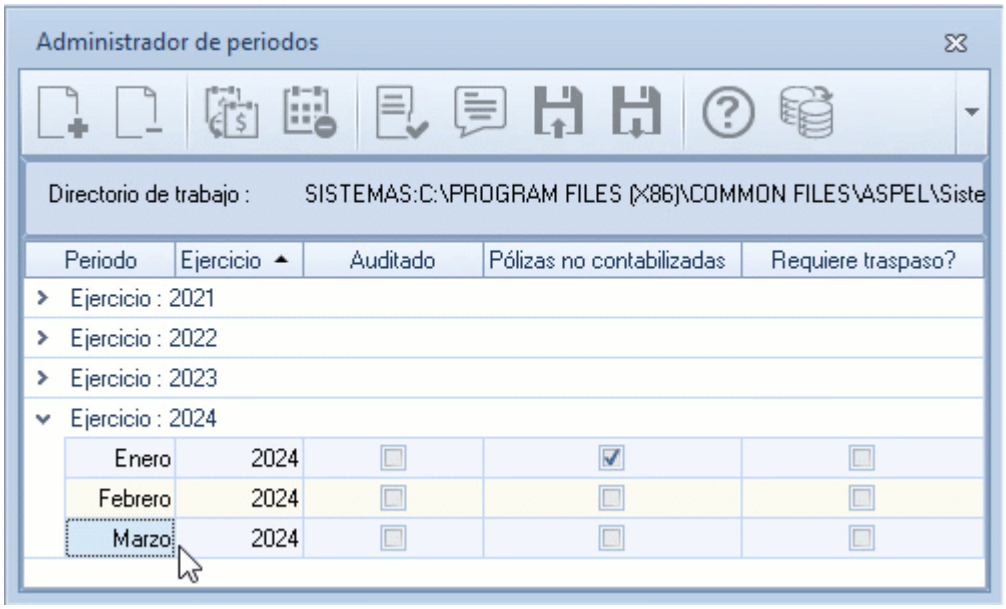
- **Auditar o desauditar período:** bloquea o desbloquea el período para evitar o permitir movimientos.



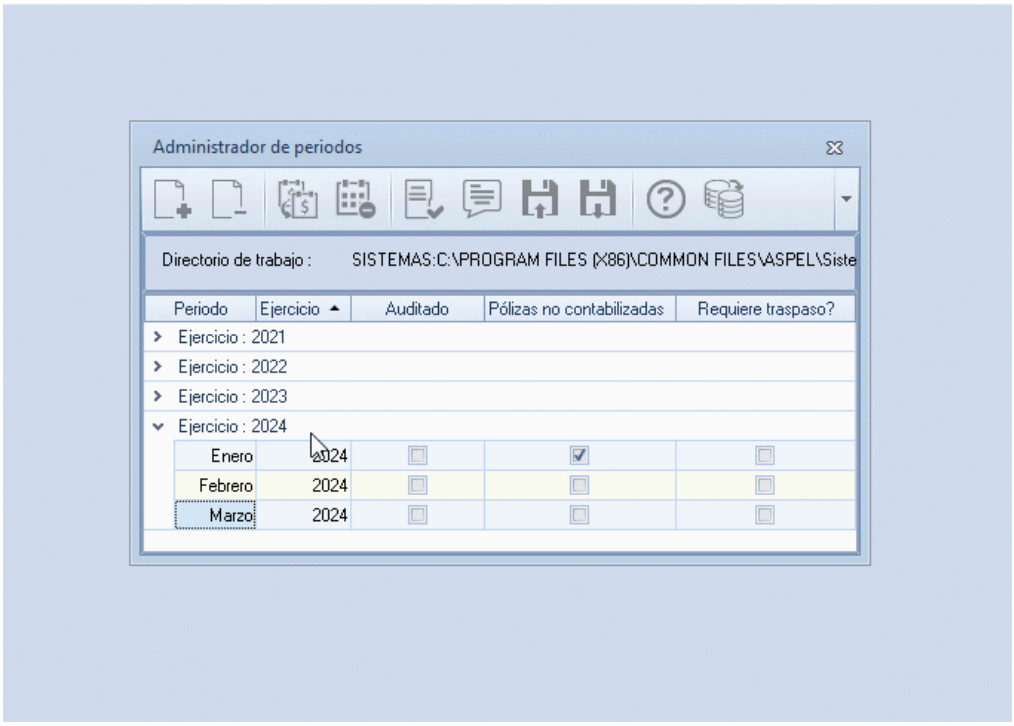
- **Control de archivos:** verifica que los archivos de datos no estén dañados.
- **Traductor de archivos:** convierte información de versiones anteriores del sistema.



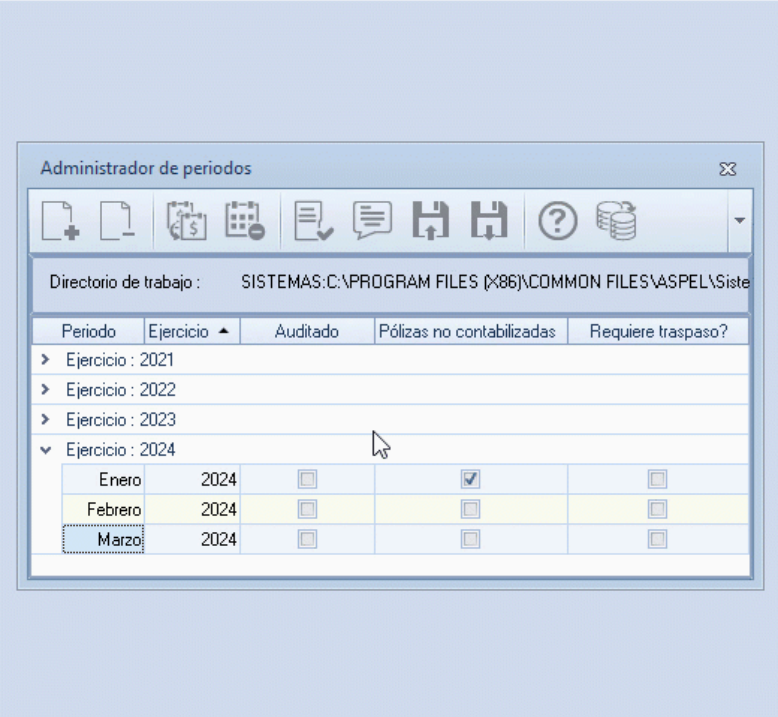
- **Generación de respaldo:** crea una copia de los archivos de trabajo en un medio externo o ruta seleccionada.



- **Restauración de respaldo:** recupera información previamente respaldada.
- **Cambio de base de datos:** permite cambiar temporalmente a otra base de datos.



4. Es recomendable utilizar el administrador de períodos antes de capturar movimientos contables. Esto ayuda a evitar sobrescritura de información y garantiza que los datos se mantengan correctos y organizados.



Con este procedimiento podrás gestionar correctamente los períodos contables en COI y mantener el control de tu información financiera.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com