Definir parámetros y cuentas contables en la interfaz SAE – COI

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Aspel COI - Definir parámetros y cuentas contables en la interfaz SAE – COI
https://www.youtube.com/watch?v=8p741EHzHA8

ID del tutorial: SATA-COI-076873

Definir los parámetros y las cuentas contables en la interfaz SAE – COI te permite establecer la configuración necesaria para que la información administrativa se registre correctamente en la contabilidad. Este proceso es importante durante la implementación de la interfaz o cuando realizas ajustes en su operación, ya que ayuda a asegurar una integración ordenada y consistente de los datos entre ambos sistemas.

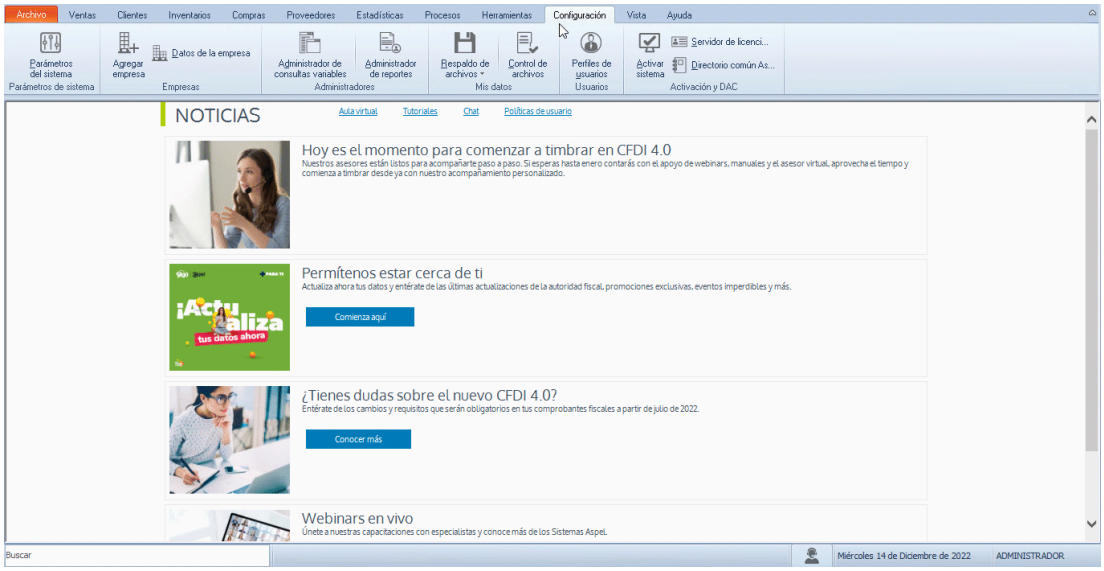
Desde SAE.

1. Habilitar las pólizas en línea para ventas.

Ventas.

- Ingresa a la ruta: menú **Configuración**; haz clic en **Parámetros del sistema** 

, localiza la opción **Ventas** y elige la pestaña **Generales**.

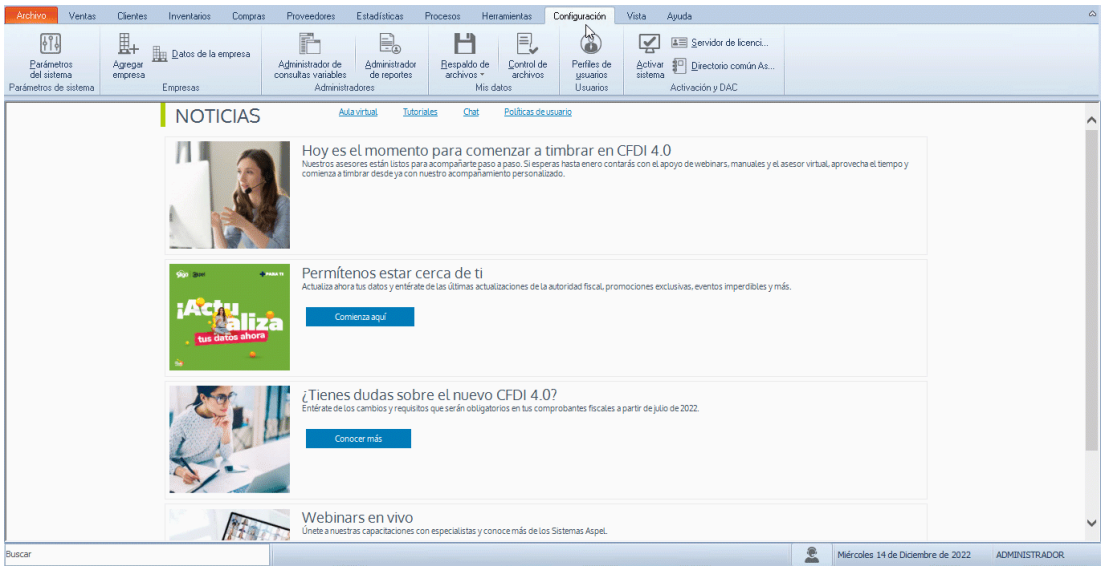


- Activa las casillas de **Pólizas en línea** de las opciones que requieras.
- Haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

2. Habilitar las pólizas en línea para compras.

- Ingresa a la ruta: menú **Configuración;** haz clic en el ícono de **Parámetros del sistema** 

, localiza la opción **Compras** y pulsa en la pestaña **Generales**.

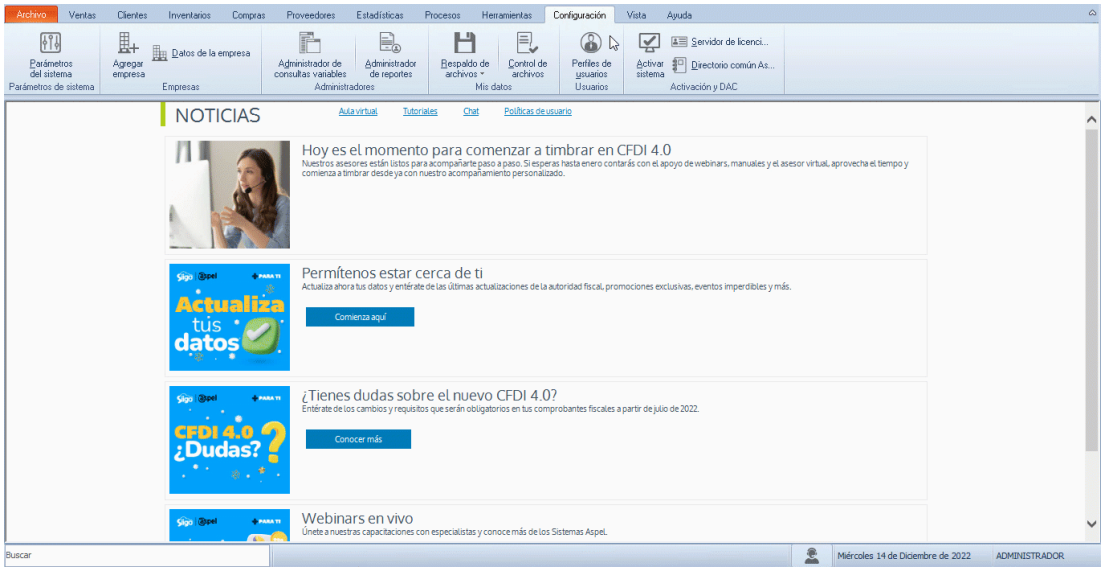


- Activa las casillas de **Pólizas en línea** de las opciones que requieras.
- Selecciona el tipo de desglose correspondiente.
- Haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

3. Configurar las cuentas contables generales.

- Ingresa a la ruta: menú **Configuración**; haz clic en **Parámetros del sistema** 

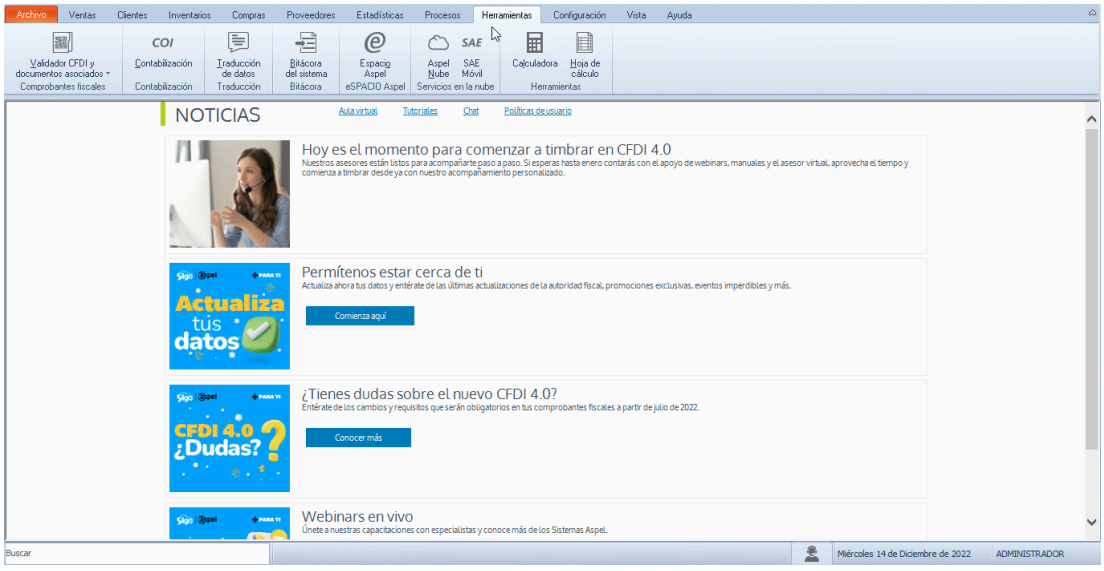
y pulsa en la opción **Cuentas contables**.



- Define las cuentas contables generales para cada concepto, como:
  - Ventas.
  - Descuento financiero de ventas.
  - Impuestos por pagar.
  - Otros conceptos requeridos para tu operación.
- Haz clic en **Aceptar** para guardar la configuración.

4. Asignar cuentas contables en los catálogos.

- Ingresa por la ruta: menú **Herramientas**; localiza la opción **Contabilización** y haz clic en **Cuentas contables**.



Si requieres un mayor nivel de detalle en las pólizas, asigna las cuentas contables correspondientes en los siguientes catálogos:

- Generales.
- Zonas.
- Conceptos de CXC (Cuentas por cobrar).
- Conceptos de CXP (Cuentas por pagar).

- Desglose de impuesto.
- Conceptos de movimientos al inventario.
- Línea de productos.
- Clientes.
- Proveedores.
- Inventarios.
- Almacenes.

Haz clic en **Cerrar** para finalizar.

Te invitamos a consultar el procedimiento para activar la asociación de comprobantes en COI.

Al definir correctamente estos elementos, garantizas una integración contable eficiente y un registro preciso de las operaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com