Generar póliza mediante la interfaz SAE – COI

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Aspel COI - Generar póliza mediante la interfaz SAE – COI
https://www.youtube.com/watch?v=GTTzJxGhYqc

ID del tutorial: SATA-COI-077282

Generar póliza mediante la interfaz SAE – COI, cuando registras operaciones en SAE, puedes generar la póliza contable en COI para que la información se integre de forma automática y ordenada. Este proceso te permite llevar al sistema contable los movimientos de ventas, compras, inventarios y cuentas por cobrar sin volver a capturarlos manualmente. Lo realizas después de haber registrado tus operaciones en SAE, utilizando la interfaz entre ambos sistemas para asegurar que tu contabilidad se mantenga actualizada.

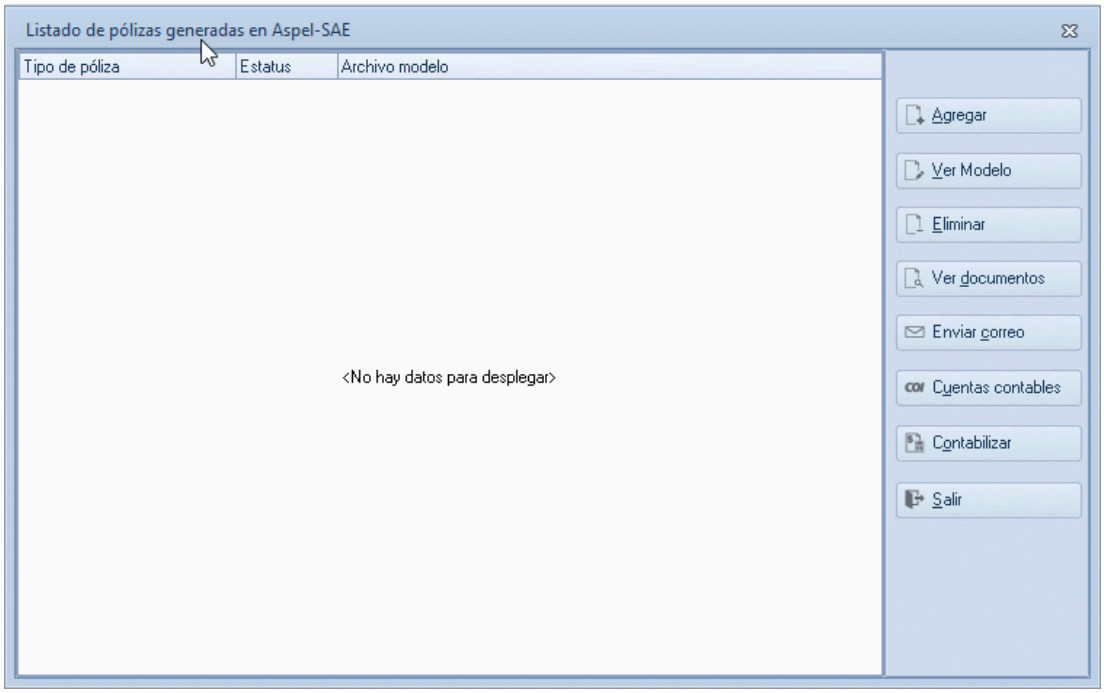
1. Para generar la póliza desde SAE, ingresa al menú **Herramientas** y haz clic en **Contabilización**.



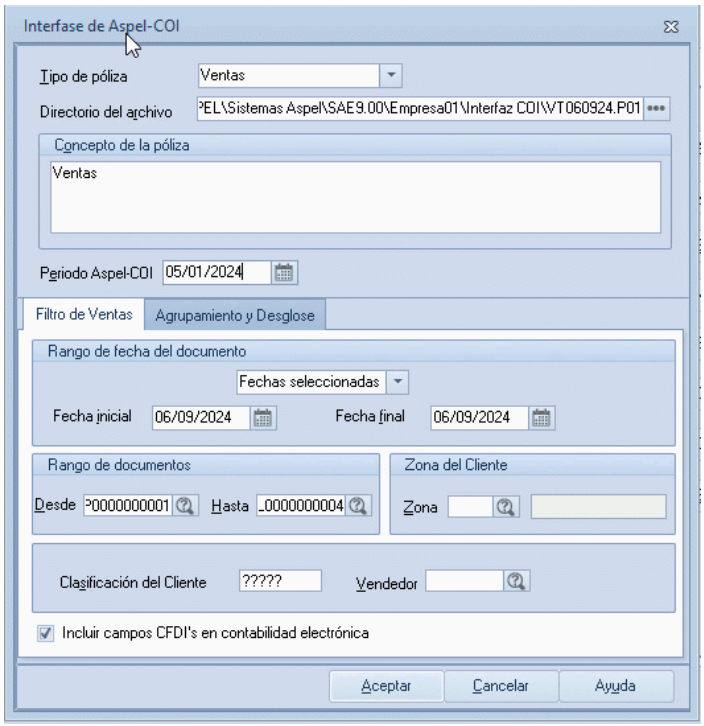
Importante: verifica que tengas configurados los parámetros y las cuentas contables necesarias para la correcta comunicación entre SAE y COI.

2. En la ventana que se muestra, haz clic en **Agregar** 

.



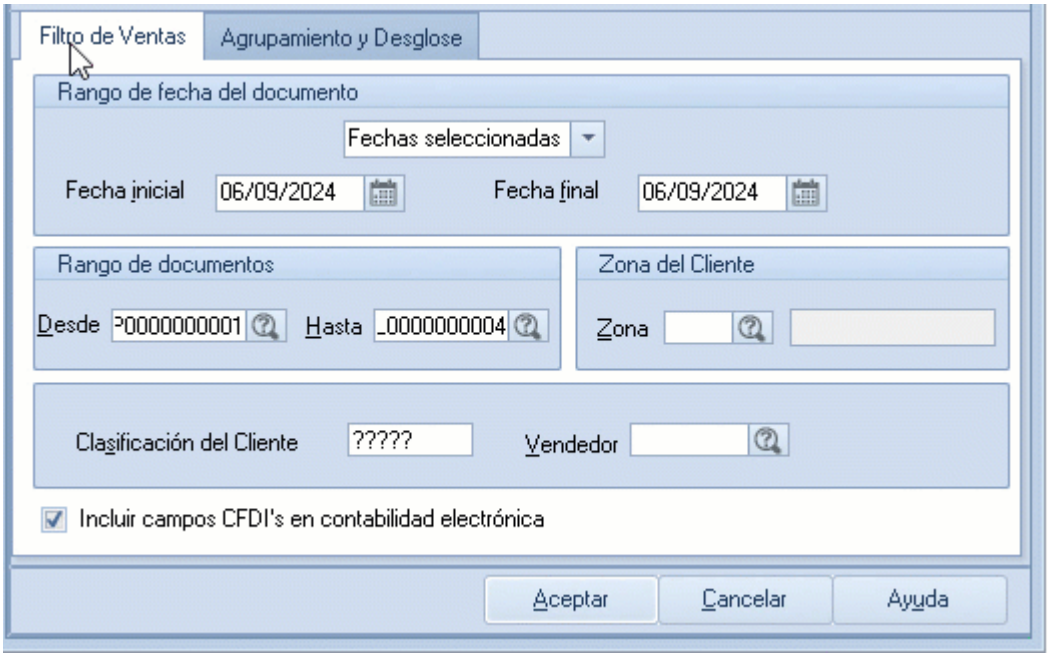
3. En la ventana de configuración de la interfaz, define los siguientes campos según tus necesidades:



- **Tipo de póliza:** selecciona el tipo de movimientos que incluirá la póliza.
- **Directorio del archivo:** muestra la ruta asignada automáticamente donde se guardará la póliza.
- **Concepto de la póliza:** escribe una descripción breve para identificarla.
- **Período Aspel COI:** selecciona el período contable donde se registrarán los movimientos.

Para este ejemplo, se genera una póliza de ventas. El llenado de los campos puede variar según el tipo de póliza seleccionada.

4. Configura los criterios para la generación de la póliza:



Rango de fecha del documento.

- **Fecha inicial / Fecha final:** define el período de documentos a incluir.

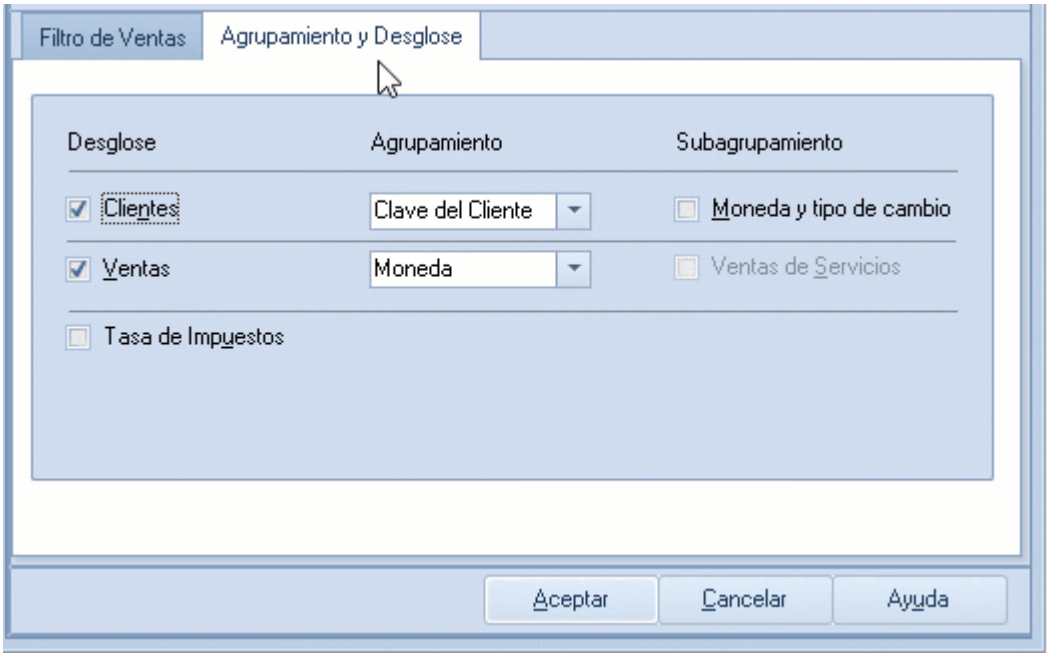
Rango de documentos.

- **Desde / Hasta:** especifica el rango de comprobantes.

Zona del cliente.

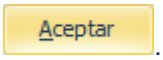
- **Zona:** selecciona la zona de clientes desde el catálogo.
- **Clasificación del cliente:** agrupa clientes según características como zona o condiciones de crédito.
- **Vendedor:** ingresa la clave del vendedor responsable.
- **Incluir campos CFDI en contabilidad electrónica:** activa esta opción para incluir información fiscal como fecha de timbrado, folio, serie y UUID (aplica cuando se agrupa por documento).

5. Selecciona la forma en que se organizará la información de la póliza:



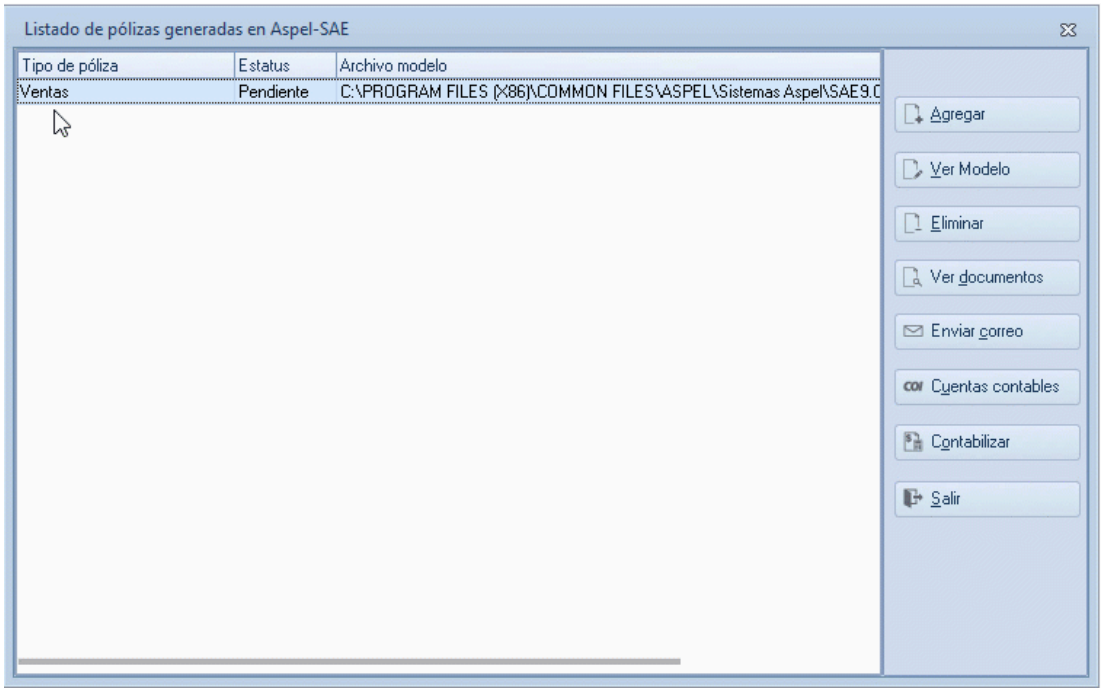
- **Sin agrupamiento:** genera la póliza sin desglose; habilita la opción de tasa de impuestos.
- **Clave del cliente:** desglosa por cliente, ventas e impuestos.
- **Documento:** agrupa por número de documento origen.
- **Zona del cliente:** organiza la información por zona, cliente, ventas e impuestos.
- **Impuesto 4:** muestra los movimientos según la tasa de IVA.
- **Moneda:** agrupa según la moneda utilizada en la operación.
- **Almacén:** organiza la información por almacén.
- **Línea de producto:** agrupa por línea de producto.
- **Producto:** muestra los movimientos por artículo.

También puedes configurar un subagrupamiento por moneda, tipo de cambio o ventas de servicios, según lo requieras.

6. Una vez definidos los criterios, haz clic en **Aceptar** 

.

Importante: la póliza se genera con estatus **Pendiente de contabilizar**.



Ahora cuentas con los elementos necesarios para generar pólizas mediante la interfaz SAE – COI y continuar con su contabilización en COI de forma ordenada y eficiente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com