Configurar Interfaz SAE - COI

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-056491

Configurar la interfaz SAE – COI te permite integrar la información entre Aspel SAE y Aspel COI para agilizar el registro de operaciones contables y reducir la captura manual de datos. Con esta configuración, puedes mantener la información más organizada, ahorrar tiempo en procesos administrativos y favorecer un mejor control de la operación de tu empresa.

Desde SAE.

1. Define los parámetros del sistema.

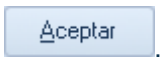
Es necesario realizar la configuración en las siguientes opciones:

Configuración de ventas

- Ingresa a la ruta: **menú Configuración**, da clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

, pulsa en **Ventas** y después en la pestaña **Generales**.



- Activa las casillas de pólizas en línea de las opciones que requieras y da clic en el botón **Aceptar** 

.

Configuración de compras

- Para ingresar, haz uso de la siguiente ruta: **menú Configuración**, da clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

, pulsa en **Compras** y después en la pestaña **Generales**.



- Activa las casillas de pólizas en línea de las opciones que requieras e indica el tipo de desglose. Posteriormente, da clic en el botón **Aceptar** 

.

Cuentas contables generales.

- Para ingresar, haz uso de la siguiente ruta: **menú Configuración**, da clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

y pulsa en **Cuentas contables**.



- Define las cuentas contables de forma general para cada concepto, como son: ventas, descuento financiero de ventas, impuesto por pagar, entre otros. Al finalizar, da clic en el botón **Aceptar** 

.

2. Indica las cuentas en los catálogos.

- Para realizar este proceso, ingresa por la ruta: **menú Herramientas**, oprime en el ícono **Contabilización** y da clic en **Cuentas contables**.



- En caso de requerir un mayor detalle en las pólizas, es posible asignar la cuenta contable correspondiente, dentro de los siguientes catálogos:
    - Generales.
    - Zonas.
    - Conceptos de Cuentas por Cobrar (CXC).
    - Conceptos de Cuentas por Pagar (CXP).
    - Desglose de impuestos.
    - Conceptos de movimientos al inventario.
    - Línea de productos.
    - Clientes.
    - Proveedores.
    - Inventarios.
    - Almacenes.

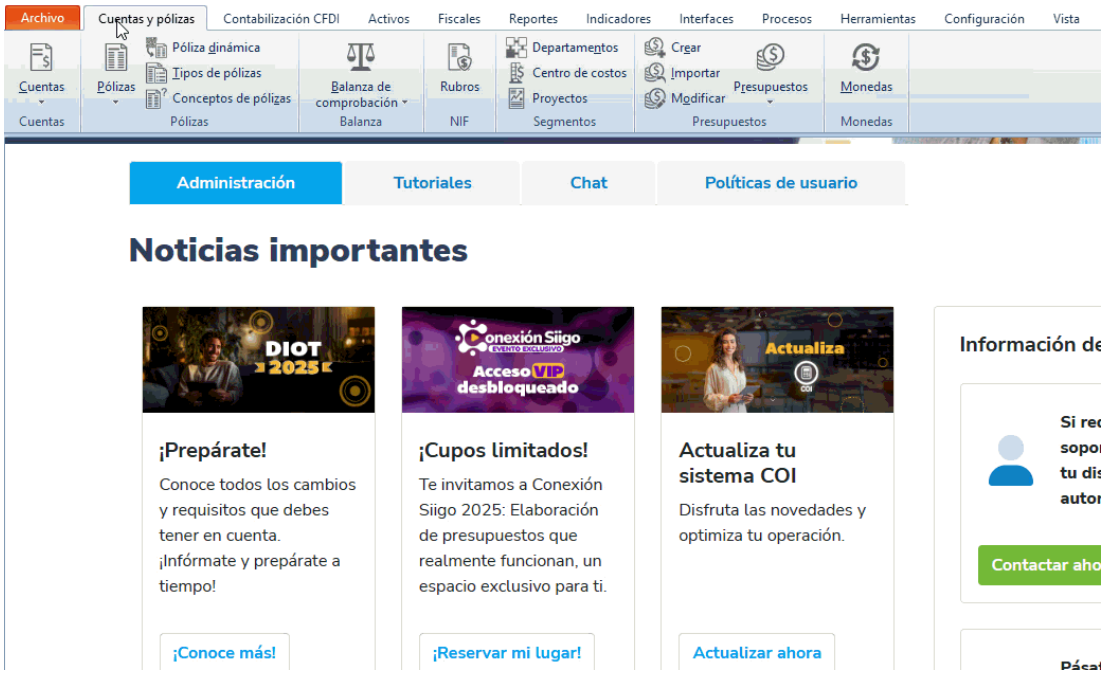
- Al finalizar, da clic en el botón **Cerrar** 

.

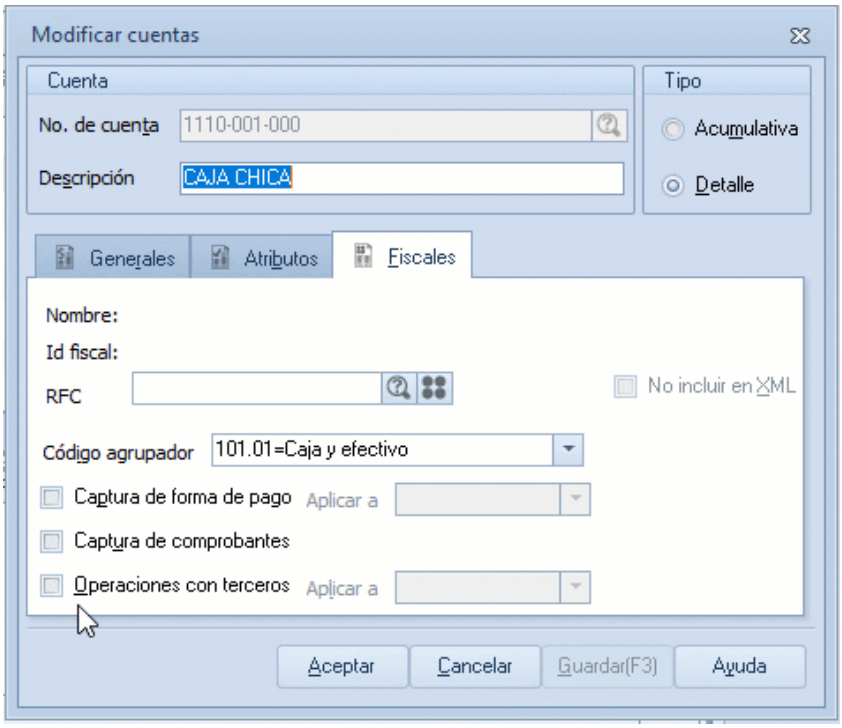
Desde COI.

3. Activa la asociación de comprobantes.

- Para realizar esta activación, ingresa por la ruta: **menú Cuentas y pólizas** y da clic en el ícono **Cuentas** 
.



- Para efecto de cubrir los requerimientos de la Contabilidad Electrónica con relación a la asociación de los datos contenidos en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), ya sea al agregar o editar una cuenta, es necesario que se habilite el parámetro **Captura de comprobante** para las cuentas involucradas en la interfaz.



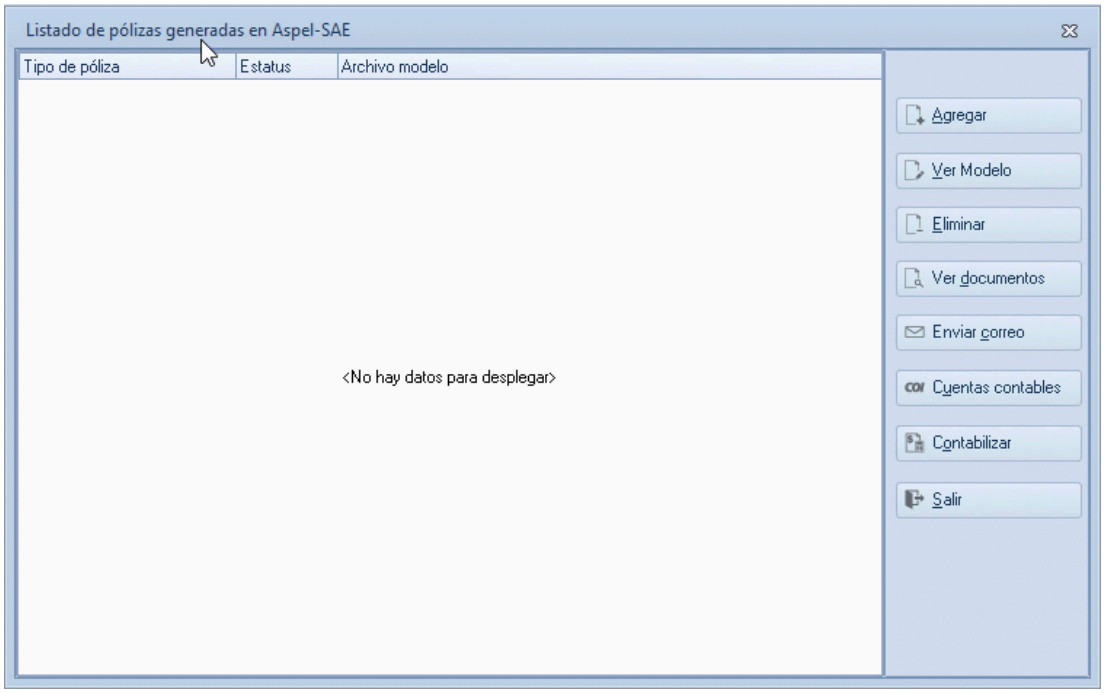
- Al finalizar, da clic en el botón **Aceptar** 

.

Desde SAE

4. Genera la póliza.

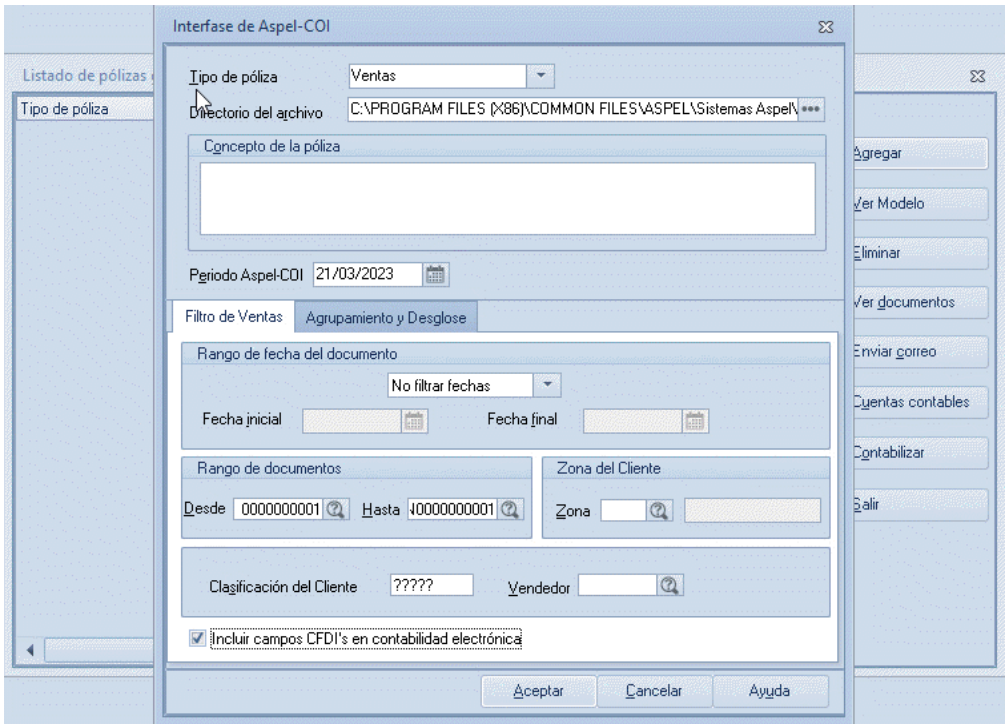
- Para ingresar, haz uso de la siguiente ruta: **menú Herramientas**, da clic en el ícono **Contabilización** y pulsa en el botón **Agregar**.



- Indica el tipo de póliza; las opciones disponibles son: ventas, devolución por ventas, compras, devolución por compras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, movimientos al inventario, costo de ventas y descuentos sobre ventas.

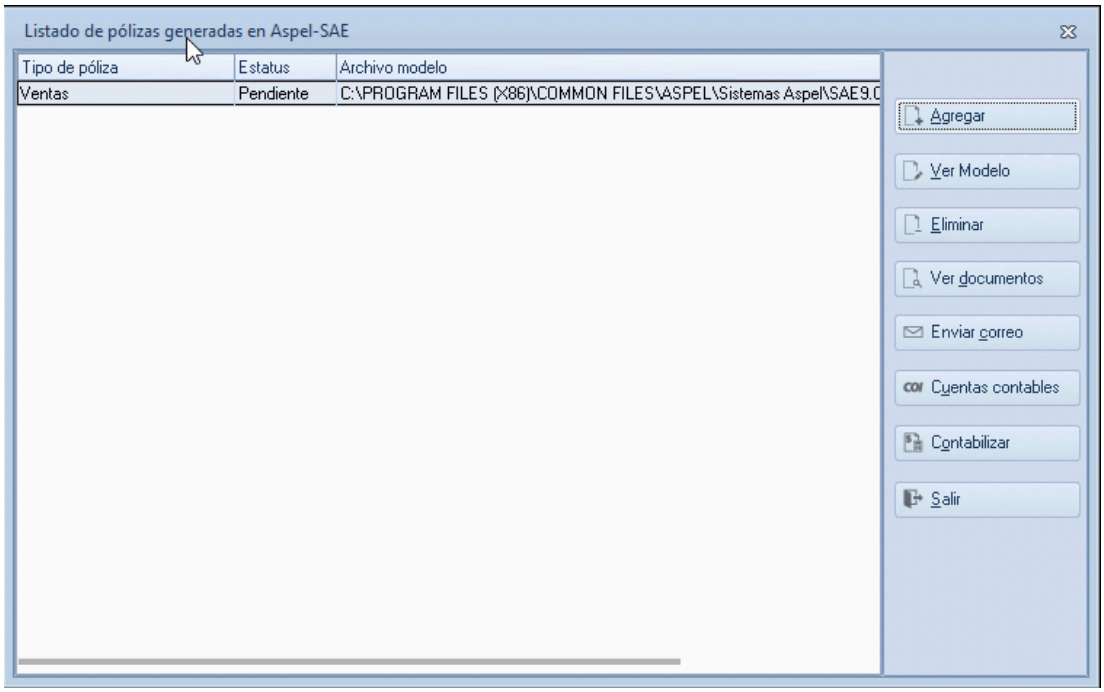
Importante: también puedes generar la interfaz de SAE a COI a mayor detalle: por cliente o proveedor, por documento, por moneda, por impuestos, etc.

- Por omisión, la póliza se guarda dentro del Directorio de Archivos Comunes (DAC).
- Una vez definidos los criterios con los que será generada la póliza, da clic en **Aceptar** . Cabe mencionar que la póliza será generada con un estatus de **pendiente de contabilizar**.



5. Contabiliza la póliza.

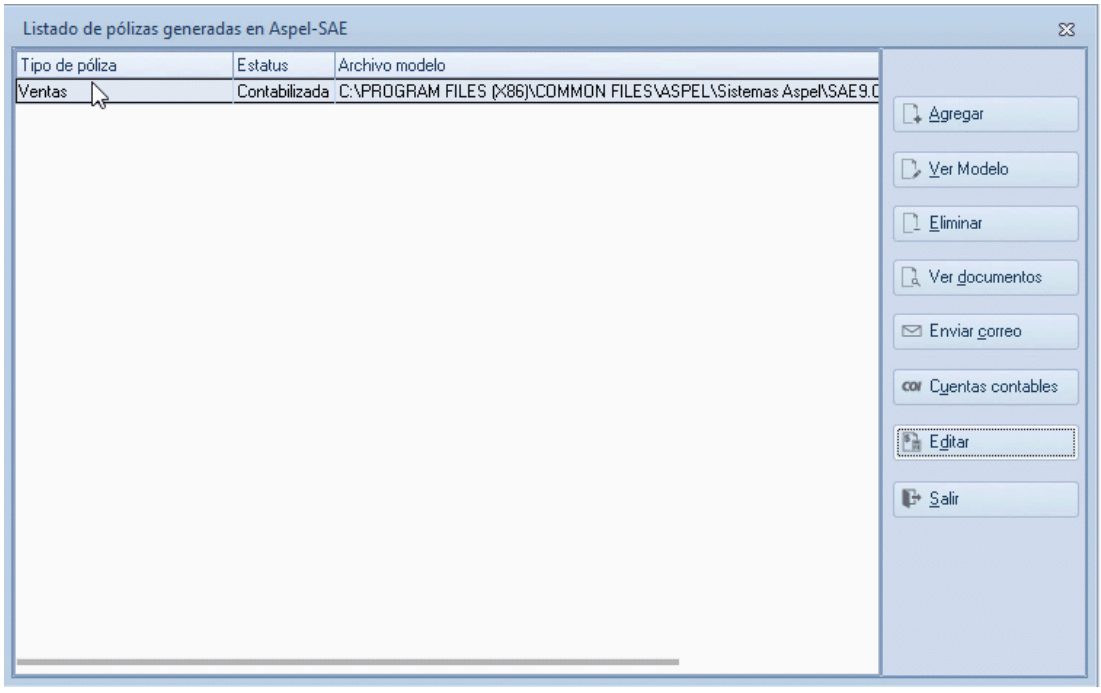
- Para realizar este proceso, ingresa por la ruta: **menú Herramientas**, oprime el ícono **Contabilización** y da clic en el botón **Contabilizar**.



- Se podrá realizar la contabilización de la póliza desde Aspel SAE, por lo que mostrará una ventana para la edición de la póliza como si se estuviera en Aspel COI. Si la póliza es correcta, da clic al ícono **Grabar** .

Importante: es necesario que el período con el que se está generando la póliza en SAE exista en COI; de lo contrario, no será contabilizada la póliza.

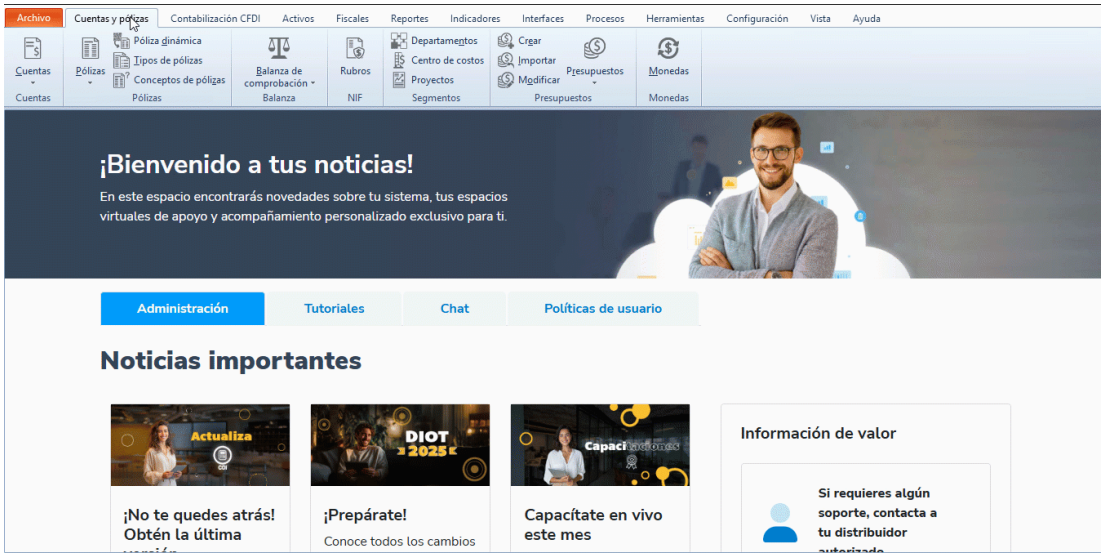
- Al contabilizar la póliza, el estatus cambiará de **Pendiente** a **Contabilizada**.



En Aspel COI

6. Verifica la póliza.

- Para ingresar haz uso de la siguiente ruta: **menú Cuentas y pólizas** y da clic en el ícono **Pólizas** .



- En Aspel COI la póliza se mostrará en el listado de pólizas, mostrando en la columna origen la palabra SAE.

¡Listo! Sigue estos pasos para configurar la interfaz SAE – COI.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com