Registrar captura masiva de movimientos - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Registrar captura masiva de movimientos - Interfaz SAE – BANCO
https://www.youtube.com/watch?v=wXoMCSrvMeA

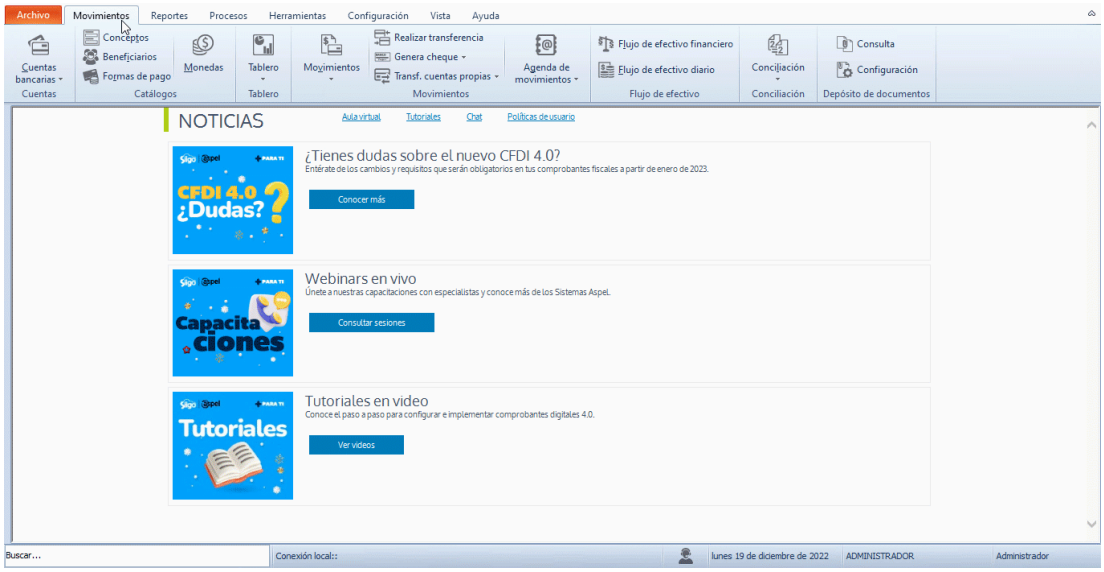
ID del tutorial: SATA-SAE-059142

Registrar captura masiva de movimientos en interfaz SAE – BANCO es una herramienta que te permite registrar múltiples movimientos financieros de forma rápida y organizada, evitando la captura manual de cada operación. Utilizar este proceso ayuda a ahorrar tiempo, reducir errores y mantener actualizada la información entre ambos sistemas, facilitando un mejor control de tus operaciones bancarias y administrativas.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Previamente, es necesario que hayas realizado el proceso de configurar la empresa de trabajo.

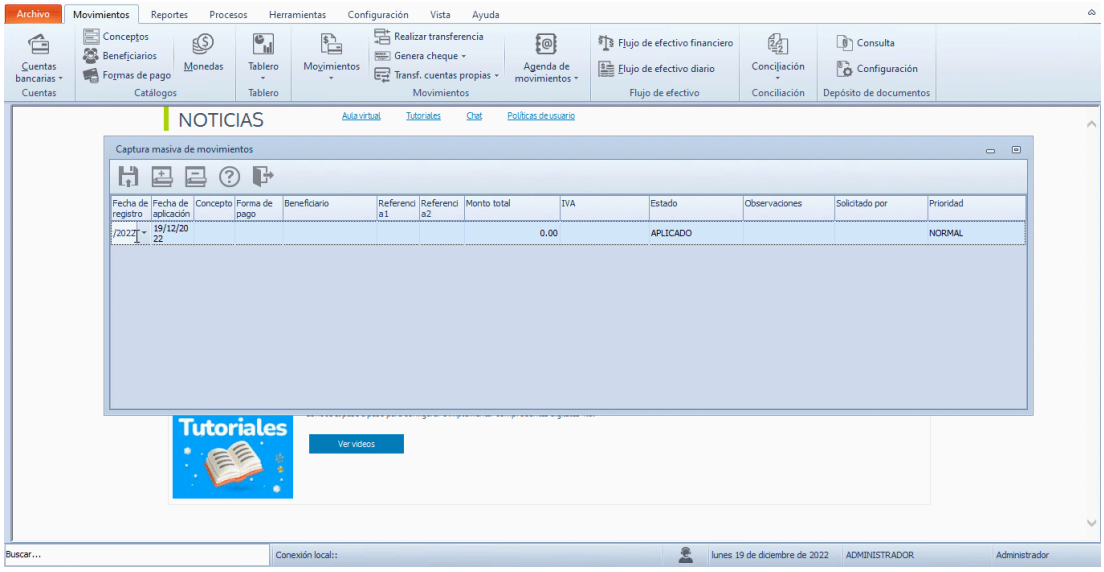
2. Para registrar los movimientos, ingresa por la ruta: **menú Movimientos**, da clic en el ícono **Movimientos** y pulsa **Captura masiva de movimientos.**



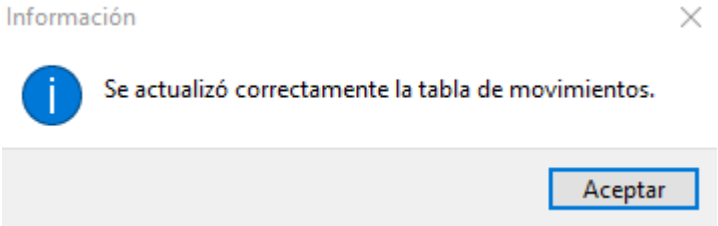
3. Al ingresar, define los siguientes criterios:

- **Fecha de registro:** establece la fecha en que se está generando el movimiento.
- **Fecha de aplicación:** indica la fecha en que será aplicado el movimiento. Esta fecha puede ser posterior a la fecha actual.
- **Concepto:** selecciona el concepto, el cual puede ser de tipo cargo o abono.
- **Forma de pago:** establece la forma de pago con la que se genera el movimiento.
- **Beneficiario:** indica la clave del beneficiario al cual se le asociará el movimiento.
- **Referencia 1:** es la referencia bancaria, la cual avala el movimiento capturado.
- **Referencia 2:** es información adicional para el movimiento.
- **Monto total:** escribe el monto con el que se registrará el movimiento.
- **Impuesto al Valor Agregado (IVA):** se muestra el monto de IVA del movimiento, el cual se calcula de acuerdo al campo Monto total.
- **Estado**: selecciona el estado del movimiento, el cual puede ser: aplicado, en tránsito, programado, conciliado o autorizado.
- **Observaciones:** si lo requieres, escribe una observación.
- **Solicitado por:** escribe el nombre de la persona que solicitó el movimiento.
- **Prioridad:** selecciona la prioridad del movimiento, el cual puede ser: normal o alta.

4. Al finalizar la captura, guarda los movimientos dando clic en el ícono **Guardar** .



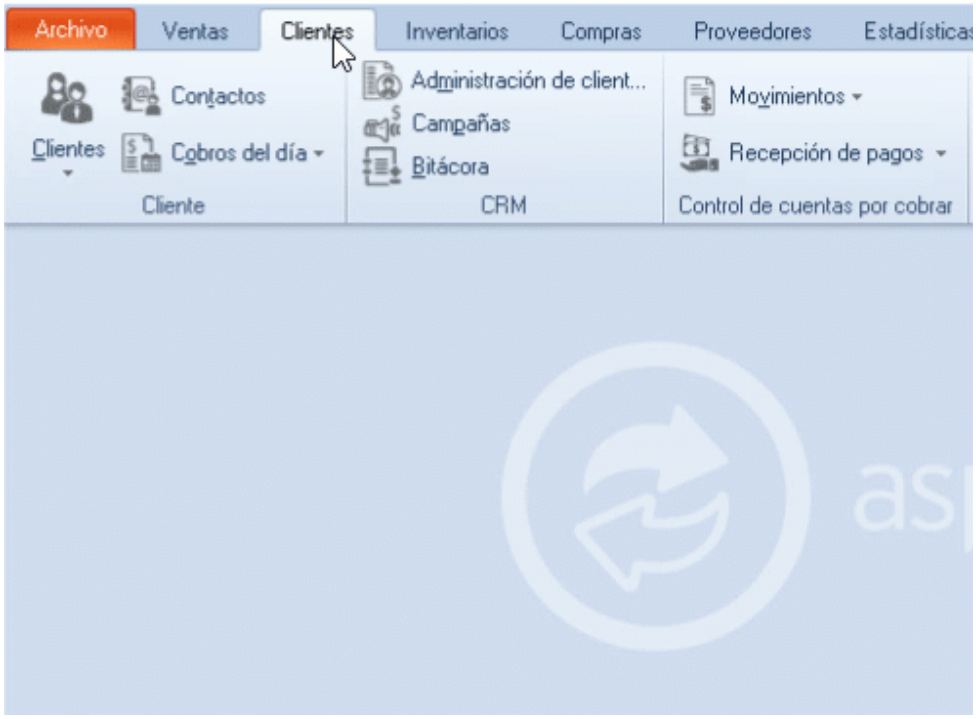
5. Por último, el sistema mandará un mensaje indicando la afectación de los movimientos.



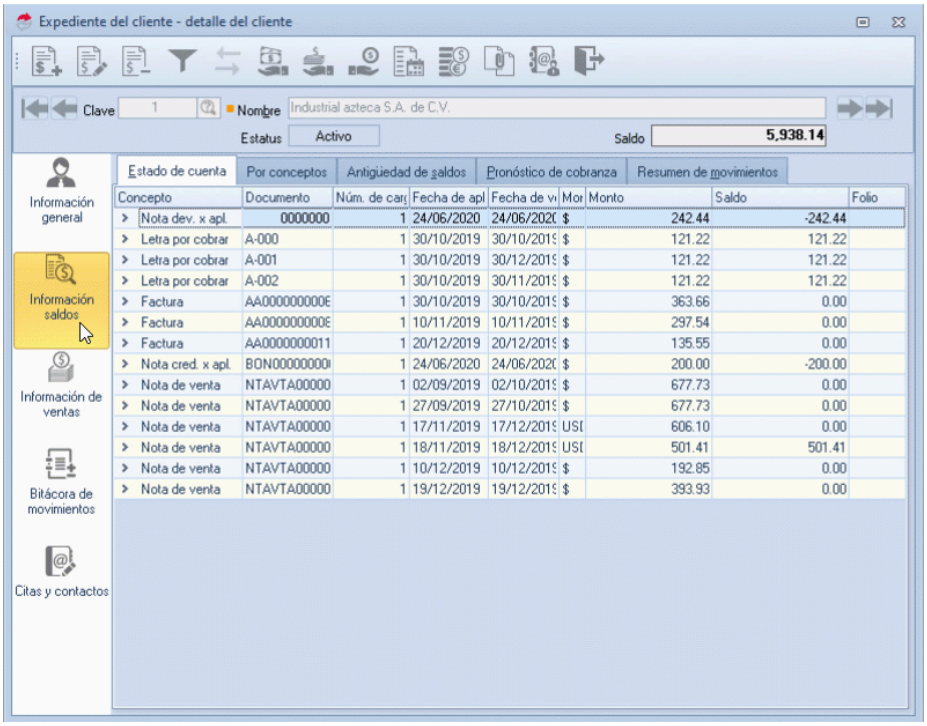
6. Para revisar si se aplicó el movimiento al cliente, ingresa desde la ruta: **menú Clientes**, presiona **Clientes** 

, da clic en **Expediente del Cliente,** selecciona o ingresa la clave a consultar y da clic en el botón **Aceptar** 

.



7. Se mostrará la siguiente ventana; posiciónate en **Información saldos** y da clic en la pestaña **Estado de cuenta.**



¡Y eso es todo! Sigue estos pasos para registrar la captura masiva desde BANCO.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com