Configurar parámetros de proveedores y cuentas por pagar

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Configurar parámetros de proveedores y cuentas por pagar
https://www.youtube.com/watch?v=hC_YbNA69t0

ID del tutorial: SATA-SAE-062235

Configurar parámetros de proveedores y cuentas por pagar es importante porque establece la forma en que tu sistema controlará la información de tus proveedores y los pagos que debes realizar. Este proceso te permite organizar mejor tus compromisos, evitar errores en el registro de cargos y pagos, y mantener un control claro de tus obligaciones financieras.

Es recomendable realizar esta configuración desde el inicio del uso del sistema o cuando necesites ajustar la gestión de pagos, ya que te ayudará a trabajar de manera más ordenada y confiable.

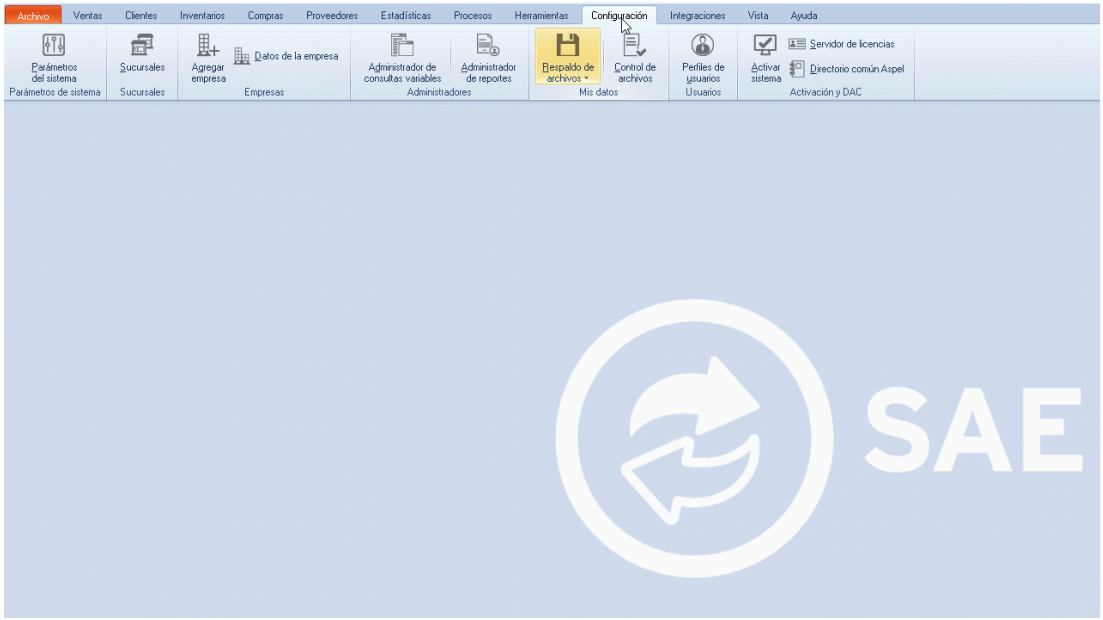
A continuación, sigue estos pasos:

1. Accede a la ruta.

Dirígete al menú **Configuración**, das clic en **Parámetros del sistema** 

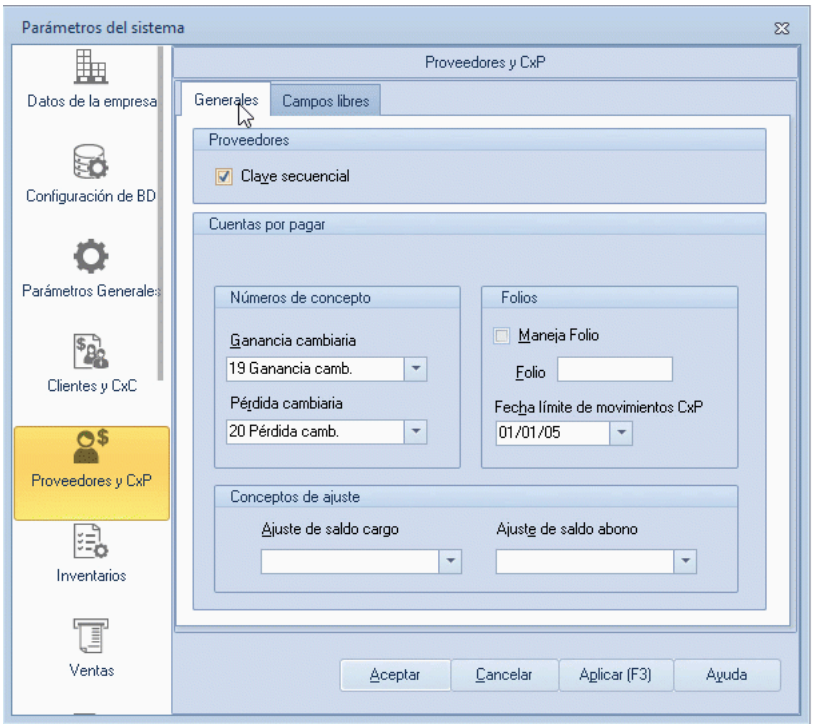
y seleccionas **Proveedores y CxP** 

.



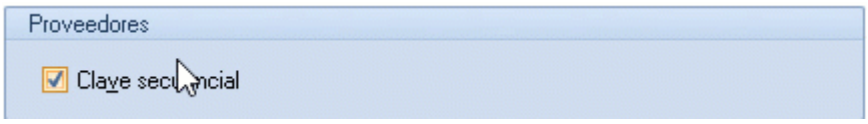
2. Completa la información.

El sistema desplegará la ventana de configuración con distintos campos organizados en pestañas:



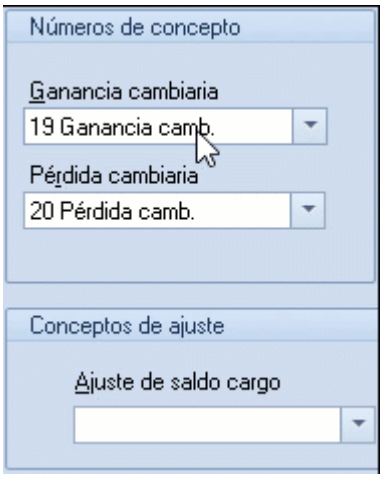
Generales.

- **Clave secuencial:** al dar de alta proveedores, el sistema les asignará como clave un número progresivo. Con ello será posible llevar un control más preciso de los mismos, pero si en tu empresa requieres que las claves contengan letras y números o tienen un orden diverso, vas a desactivar el parámetro para indicar que no se desea una numeración secuencial. De esta manera podrás hacer una asignación específica de las claves.

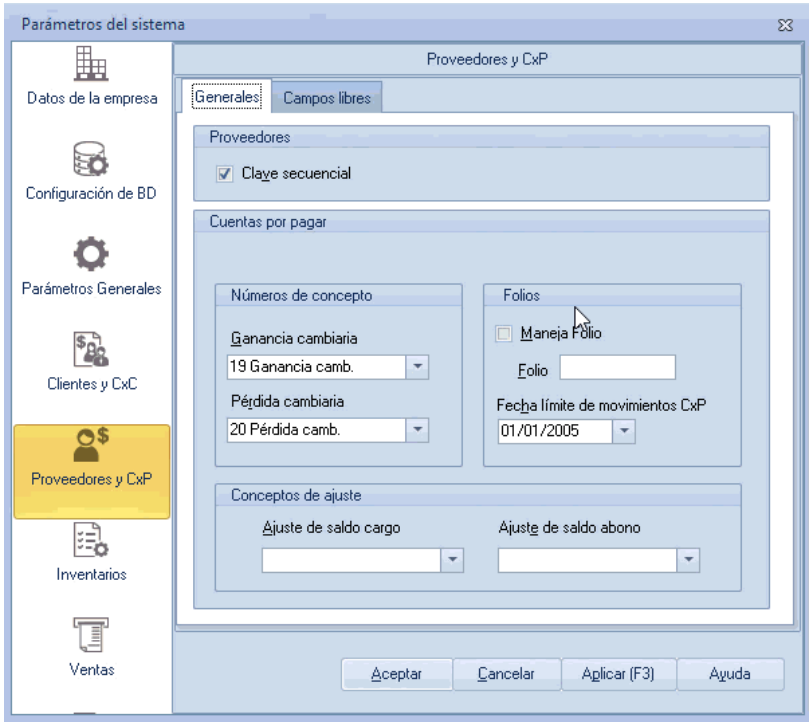


Nota: si eliges numeración secuencial, se prohíbe el campo de clave de alta de proveedores. Si no es secuencial, el campo estará activo para su captura.

- **Número de concepto:** te permite asignar días de crédito a cada comprador, puedes definirlo aquí y ahorrarte trabajo al registrar los proveedores, ya que el dato aquí definido se sugerirá en la ventana de alta de proveedores.
- **Ganancia cambiaria y pérdida cambiaria:** en estos campos indicas los números de conceptos que se utilizarán para generar los movimientos de ganancia y pérdida cambiaria de cuentas por pagar. Por defecto, el sistema sugiere 19 y 20, pero puedes modificarlos.



- **Maneja folio:** activa esta opción para asignar un folio (numérico o alfanumérico) a los movimientos de CxP, especialmente útil en documentos tipo abono con referencia. Al activarlo, se mostrará el campo **Aplicar folio** en la captura del movimiento.

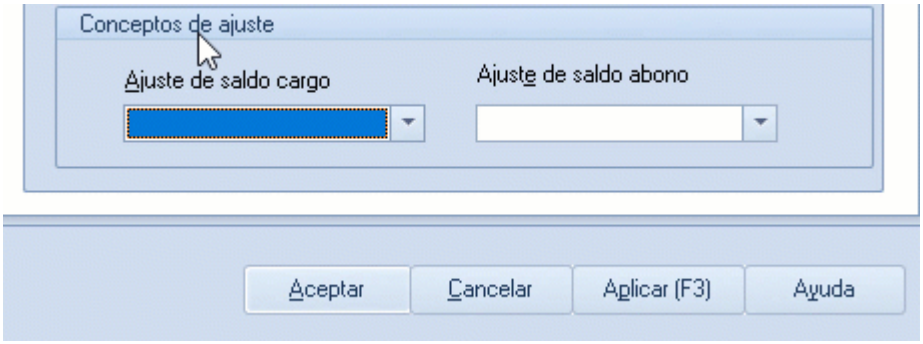


Nota: aunque tengas activado este campo, no necesariamente todos los movimientos se registrarán con un folio, esto lo decides al dar de alta el movimiento, habilitando el campo Aplicar folio.

- **Fecha límite de movimientos CxP:** indica la fecha (día/mes/año) en la que deseas bloquear las operaciones para el alta de movimientos en cuentas por cobrar, de tal forma que al indicar en los procesos correspondientes una fecha anterior a la aquí anotada, el sistema no permita realizar movimiento alguno.

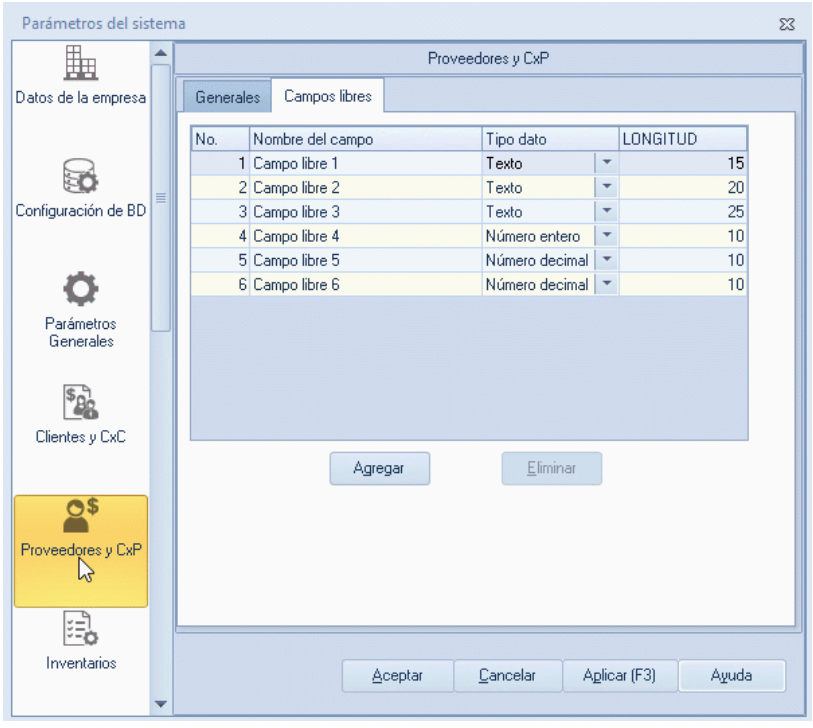
Nota: la fecha que se indique en este campo, afectará los procesos de alta de movimientos de CxP, recepción de pagos (incluyendo aplicación de anticipos y división de cargos).

- **Ajuste de saldo cargos y abonos:** se utilizarán en el proceso de ajuste automático de cuentas, conceptos donde se registrarán, dependiendo del caso, los movimientos de tipo cargo y abono.



Campos libres.

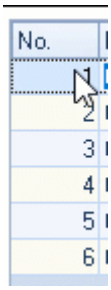
El sistema ofrece seis campos libres por omisión para almacenar información adicional de productos y servicios.



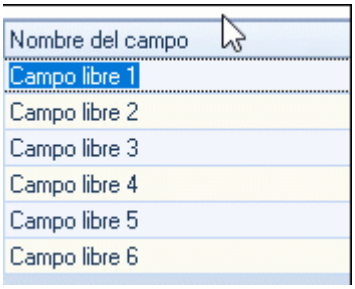
Nota: estos campos no pueden ser eliminados.

No.	Nombre del campo	Tipo dato	LONGITUD
1	Campo libre 1	Texto	15
2	Campo libre 2	Texto	20
3	Campo libre 3	Texto	25
4	Campo libre 4	Número entero	10
5	Campo libre 5	Número decimal	10
6	Campo libre 6	Número decimal	10

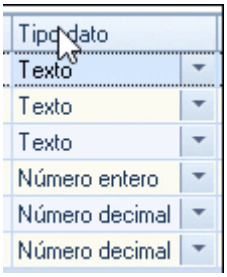
- **No.:** es la clave del campo libre.



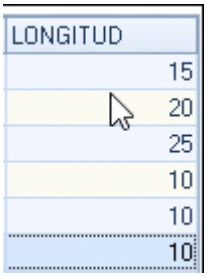
- **Nombre del campo:** es el nombre que tendrá la etiqueta del campo en la ventana de alta de productos y servicios.



- **Tipo dato:** el sistema maneja 5 tipos de datos:
  - Texto
  - Número entero
  - Número decimal
  - Fecha
  - Memo



- **Longitud:** cada tipo de dato tendrá una longitud por omisión en los primeros 6 campos libres y solo es posible cambiar el nombre del campo.



Importante:

- El campo libre 1, 2, 3 es de tipo dato texto, el cual permite la captura de 15, 20, 25 caracteres respectivamente.
- En el campo libre 4 es de tipo dato texto número entero y te permite capturar hasta 10 caracteres.
- Y en campo libre 5 y 6 es de tipo dato número decimal; puedes escribir hasta 10 caracteres, incluyendo los decimales.
- A partir del campo libre 7, se permite añadir los campos que requieras, dando clic en el botón **Agregar** 

.
- Si lo deseas, es posible dar de alta hasta 50 campos libres.

3. Aplica los cambios.

Una vez concluida la captura de la información, das clic en el botón **Aplicar** 

para que los datos queden guardados en el sistema.

¡Excelente trabajo! Configurar parámetros de proveedores y cuentas por pagar te ayuda a controlar tus movimientos y facilitar la administración de tu empresa.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com