Sincronizar datos - Interfaz SAE - CAJA

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Sincronizar datos – Interfaz SAE – CAJA
https://www.youtube.com/watch?v=WziMpoISFsg

ID del tutorial: SATA-SAE-119807

Sincronizar datos en interfaz SAE – CAJA te ayudará a mantener actualizada y consistente la información entre SAE y CAJA, facilitando que los cambios realizados se reflejen correctamente en ambas plataformas. Conocer este proceso te permitirá trabajar con datos confiables, mejorar el control de tus operaciones y evitar diferencias en la información utilizada diariamente.

El proceso de sincronización de inventarios y clientes **consiste en igualar la información contenida tanto en SAE como en CAJA**; por lo tanto, es necesario ejecutarlo cada vez que la información se modifique dentro del sistema SAE y se requiera ver reflejados dichos cambios en CAJA.

Después de haber ejecutado la importación de la información por primera ocasión, es indispensable iniciar este proceso, dejando habilitados todos los parámetros antes de efectuar operaciones de venta dentro del sistema CAJA.

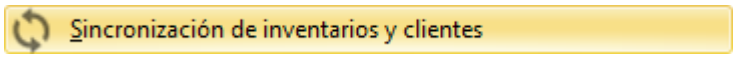
Para un manejo correcto de la interfaz, los datos de los clientes, inventarios, esquemas de impuestos, líneas de productos y monedas deberán ser actualizados directo en SAE; por lo tanto, no es recomendable modificarlos directamente en CAJA.

Desde CAJA

1. Ingresa desde la siguiente ruta: **menú Herramientas**, selecciona el ícono **Interfaz Aspel SAE**

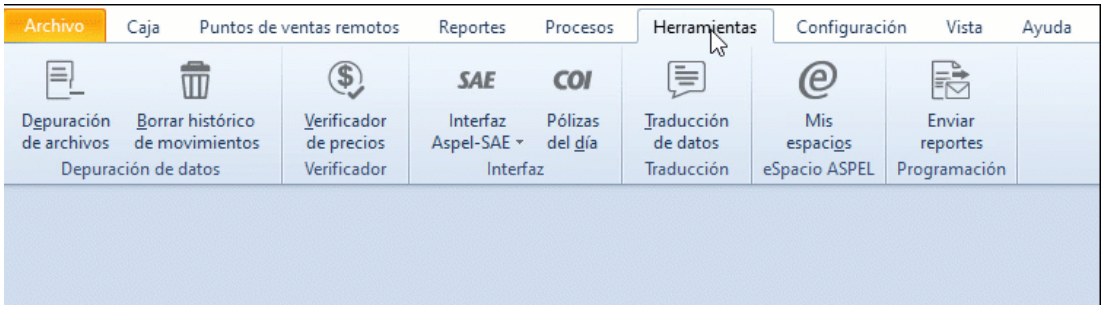


y luego la opción **Sincronización de inventarios y clientes**



.

Importante: es necesario tener activa la interfaz con SAE.

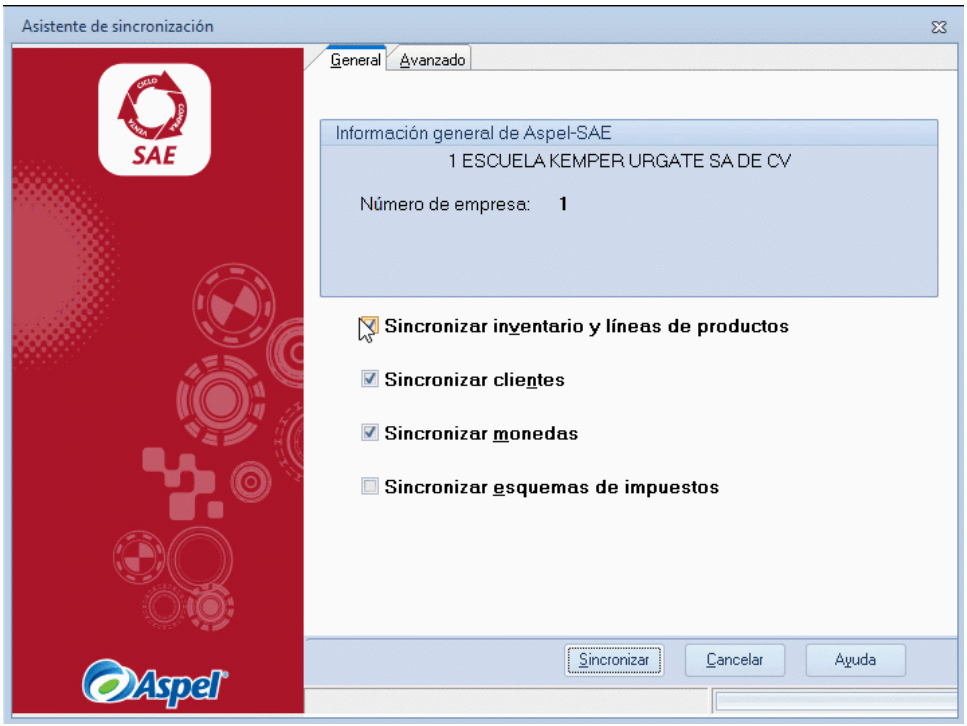


2. Al ingresar, te mostrará la ventana del **asistente de sincronización;** activa las casillas de acuerdo a la información que requieras sincronizar.

Pestaña General

Te mostrará la información general de SAE; selecciona las casillas de la información a importar; es posible marcar todas o las que requieras; estas opciones son:

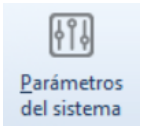
- Importar inventarios y líneas de productos.
- Importar clientes.
- Importar monedas.
- Importar esquemas de impuestos.



Pestaña Avanzado

Elige la tienda a la que se va a sincronizar la información o, si lo prefieres, es posible elegir todas. Marca las casillas para que se consideren los siguientes criterios:

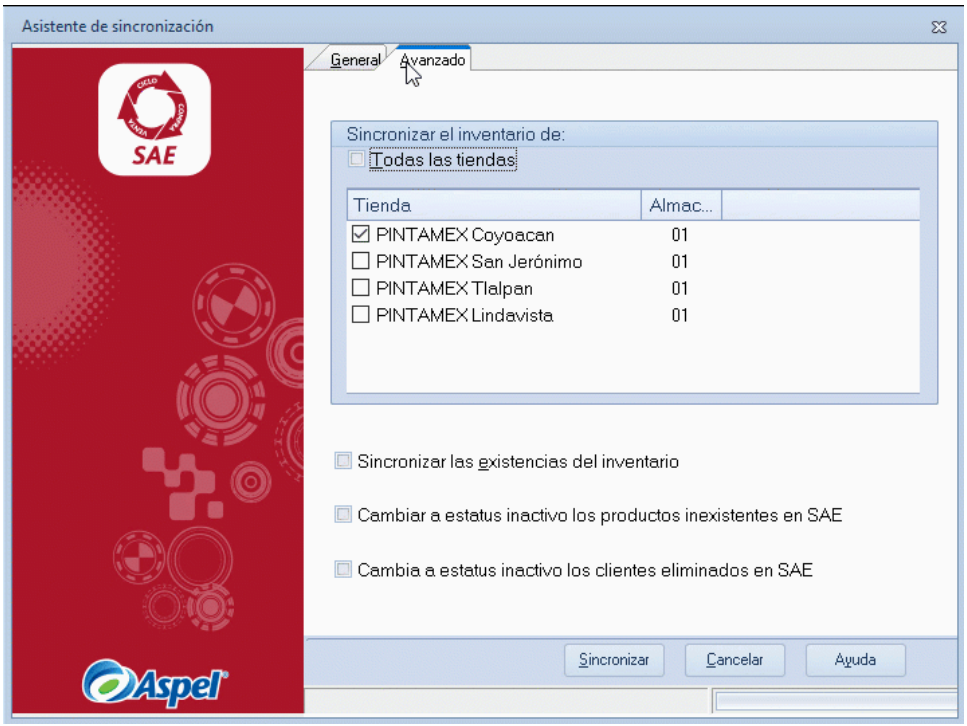
- **Sincronizar las existencias del inventario:** se sincronizarán solo las existencias del inventario si se tiene seleccionado el campo **Cambio a Existencia.**

Nota: el parámetro cambio a existencia; se habilita desde el **menú Configuración**, selecciona **Parámetros del sistema** 

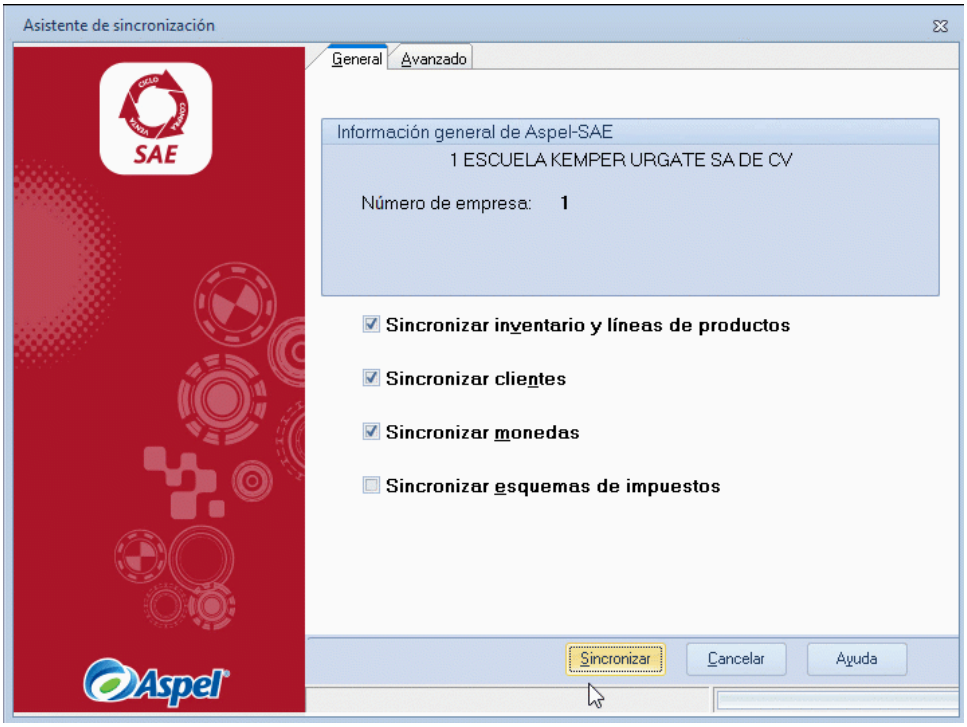
y da clic en **Parámetros generales** 

.

- **Cambiar a estatus inactivo los productos inexistentes en SAE:** por omisión, este campo estará inactivo. Activa este botón si deseas que, al efectuarse la sincronización hacia Aspel SAE, a los productos que no existan en dicho sistema, en Aspel CAJA se les cambie su estatus a inactivo.
- **Cambia a estatus inactivo los clientes eliminados en SAE:** por omisión, este campo estará activado y significa que aquellos clientes que ya no existan en Aspel SAE y se encuentren registrados en Aspel CAJA, es decir, que cuenten con el campo **Clave en SAE**, se dejarán inactivos.



3. Cuando hayas determinado los parámetros, da clic en el botón **Sincronizar**.



4. Y al terminar, se mostrarán las ventanas informativas de la sincronización; pulsa en **Aceptar**



en cada una y, para cerrar la ventana, oprime en el botón **Finalizar**.

5. Continúa con el proceso al actualizar existencias y movimientos al inventario.

¡Listo! Sigue estos pasos para sincronizar los datos de la interfaz SAE – CAJA.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com