Actualizar movimientos de CxC - Interfaz SAE - CAJA

Fuente original: Siigo Aspel

> **Videos del tutorial**
>
> **SAE - Actualizar movimientos de CxC – Interfaz SAE – CAJA**
> https://www.youtube.com/watch?v=t9iOiCZrTXM

ID del tutorial: SATA-SAE-119816

Actualizar movimientos de Cuentas por Cobrar (CxC) en interfaz SAE – CAJA te ayudará a mantener al día la información relacionada con las cuentas por cobrar generadas a partir de las operaciones realizadas en SAE y CAJA. Conocer este proceso te permitirá reflejar correctamente los movimientos financieros, facilitar el seguimiento de los saldos de tus clientes y contar con información más precisa para la administración de tu negocio.

Regístralos desde el punto de venta de CAJA, al considerar que:

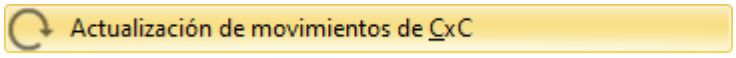
- **Si es pago**, asígnalo a algún documento pendiente de pago en SAE.
- **Si es anticipo**, elige al cliente de SAE a quien se le registrará el monto del anticipo.

Desde CAJA

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

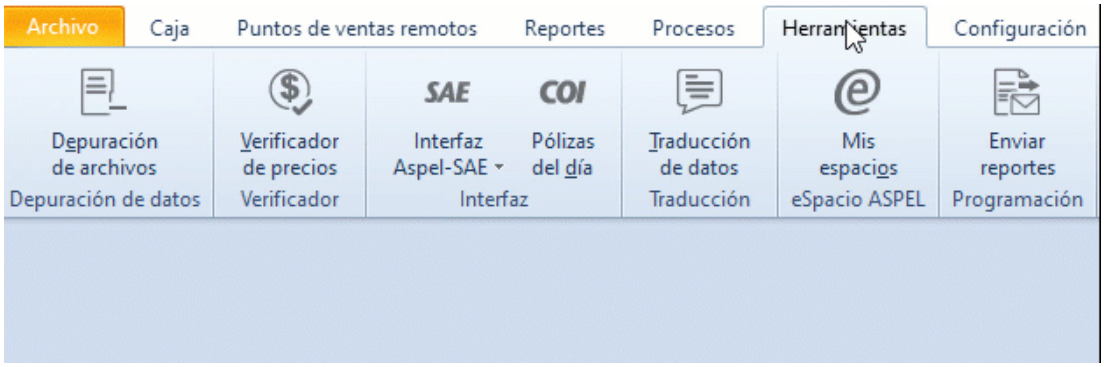


y luego la opción **Actualización de movimientos de CxC**

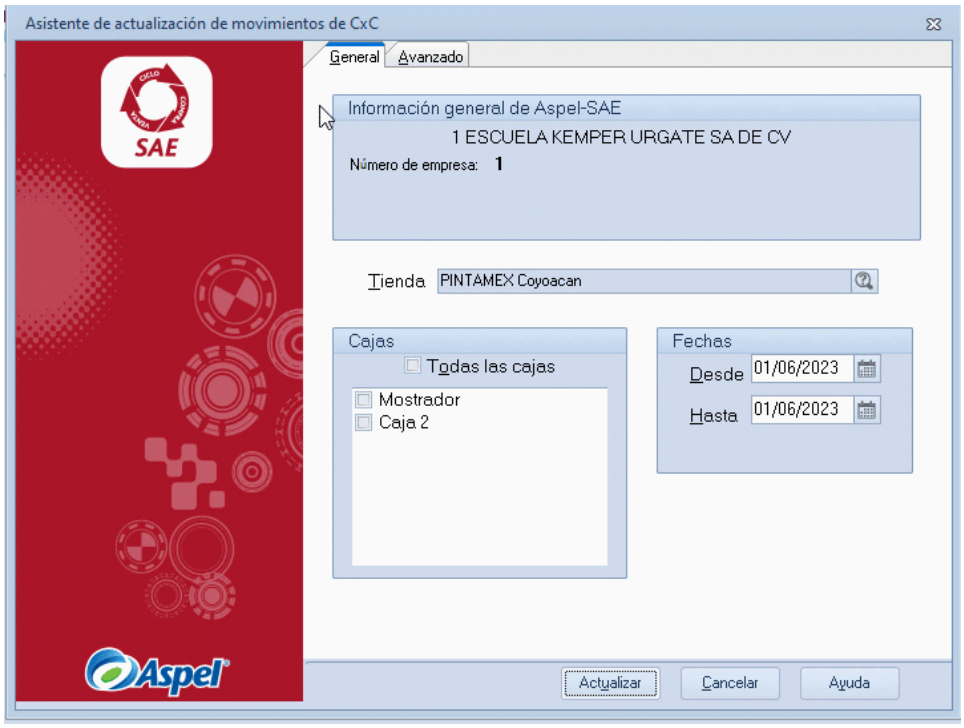


.

Nota: verifica que tengas activa la configuración de la interfaz con SAE, correspondiente.

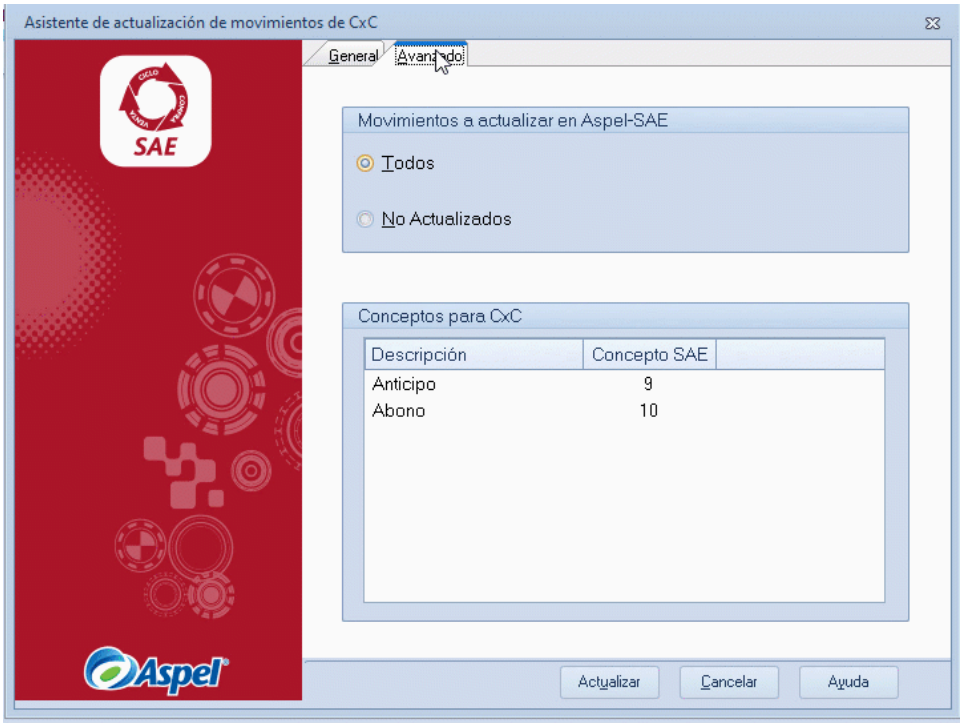


2. El sistema te mostrará la ventana de **Asistente de actualización de movimientos de CxC**; selecciona la tienda, caja y rango de fechas dependiendo de los movimientos que se deseen registrar en SAE.



3. Revisa en la sección **Avanzado** que se tengan definidos los conceptos con los que se quieran ver reflejados los movimientos de CxC; si son correctos, da clic en **Actualizar** 

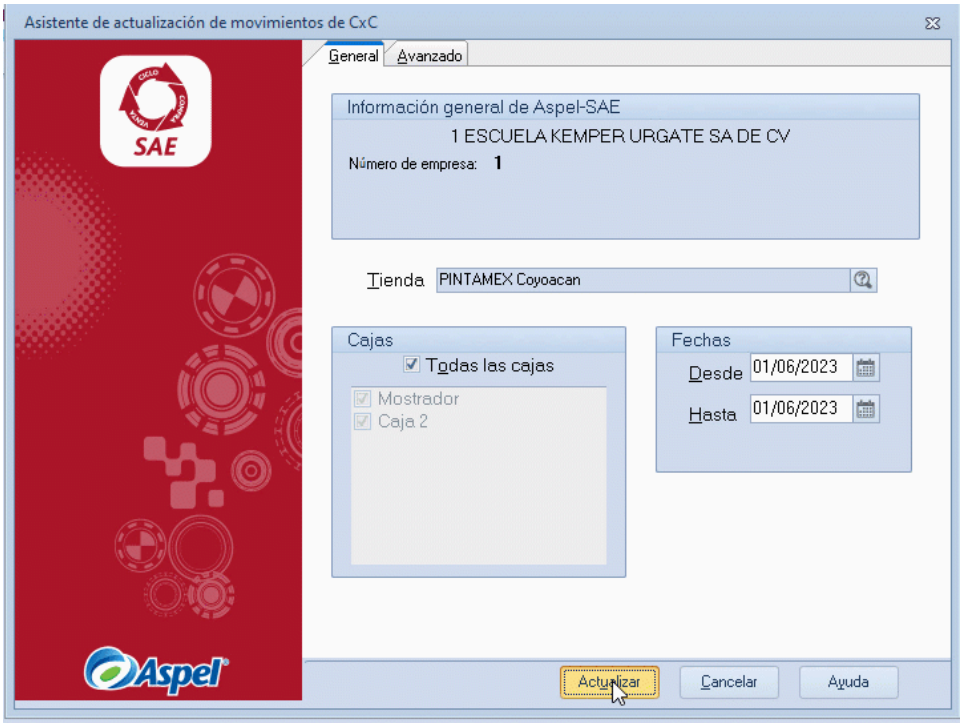
.



4. Al abrir la ventana de **Aplicación de pagos y anticipos en SAE**, te mostrará en automático la clave en SAE dependiendo de las operaciones registradas conforme a los filtros indicados en el Asistente de actualización de movimientos de CxC; da clic en **Siguiente** o **Anterior** para buscar entre las operaciones, las cuales se desglosarán por cliente.

5. En la ventana de **Aplicación de pagos y anticipos en SAE**, selecciona el tipo de operación, ya sea **Pago** o **Anticipo,** y da clic en **Pagar** 

.



Nota: para la aplicación de un **pago**, previamente, es requerido tener registrada una factura o nota de venta a crédito directamente en SAE.

6. Continúa con el proceso al registrar pagos o anticipos.

¡Listo! Sigue estos pasos para actualizar movimientos de cuentas por cobrar en la interfaz de SAE – CAJA.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com