Definir parámetros y cuentas contables - Interfaz SAE - COI

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Definir parámetros y cuentas contables – Interfaz SAE – COI
https://www.youtube.com/watch?v=H6AI46u90-w

ID del tutorial: SATA-SAE-120080

Definir parámetros y cuentas contables en interfaz SAE – COI te ayudará a establecer la configuración necesaria para que la información generada en SAE se integre correctamente con COI. Conocer este proceso te permitirá organizar de manera adecuada los registros contables, facilitar el control de las operaciones y mantener una administración más eficiente de la información financiera de tu empresa.

Desde SAE

1. Configura las ventas.

Para ingresar, dirígete a la siguiente ruta: **menú Configuración**, da clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

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



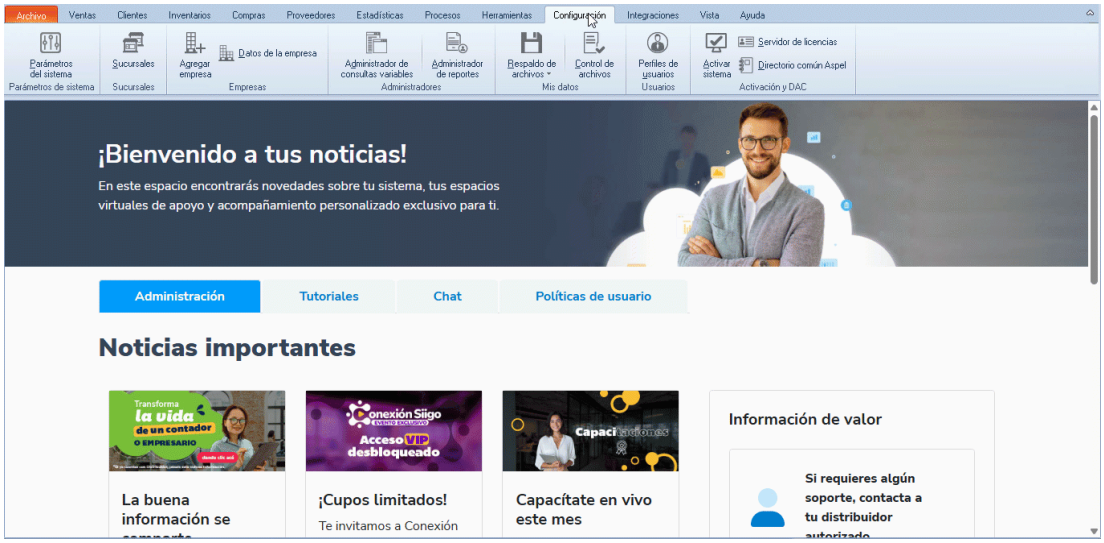
- Activa las casillas de pólizas en línea de las opciones que requieras y da clic en el botón **Aceptar** 

.

2. Configura las compras.

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

, oprime en **Compras** y pulsa 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** 

.

3. Configura las cuentas contables generales.

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

y oprime 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** 

.

4. Indica las cuentas en los catálogos.

Para realizar este proceso, ingresa por la ruta: **menú Herramientas**, da clic en **Contabilización** y oprime 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** 

.

Te recomendamos consultar el tutorial [Conocer la asociación automática de CFDI en pólizas.]

¡Listo! Sigue estos pasos para definir las cuentas contables en SAE.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com