# Agregar o dar de alta una póliza - Interfaz SAE - COI

Fuente original: Siigo Aspel

**Videos del tutorial**

**YouTube video player**
https://www.youtube.com/watch?v=UYo3gGRGNsc

ID del tutorial: SATA-SAE-120149

---

Agregar o dar de alta una póliza en interfaz SAE – COI te ayudará a registrar de forma adecuada la información generada en SAE dentro de COI, facilitando el control y seguimiento de los movimientos contables de tu empresa. Conocer este proceso te permitirá mantener tus registros organizados, optimizar la administración de la información financiera y aprovechar mejor la integración entre ambos sistemas.

Con este proceso registra tus pólizas con la información de:

- Ventas.
- Devolución de ventas.
- Compras.
- Devolución de compras.
- Cuentas por cobrar.
- Cuentas por pagar.
- Movimientos al inventario.
- Costo de ventas.
- Descuentos sobre ventas.

**Desde SAE**

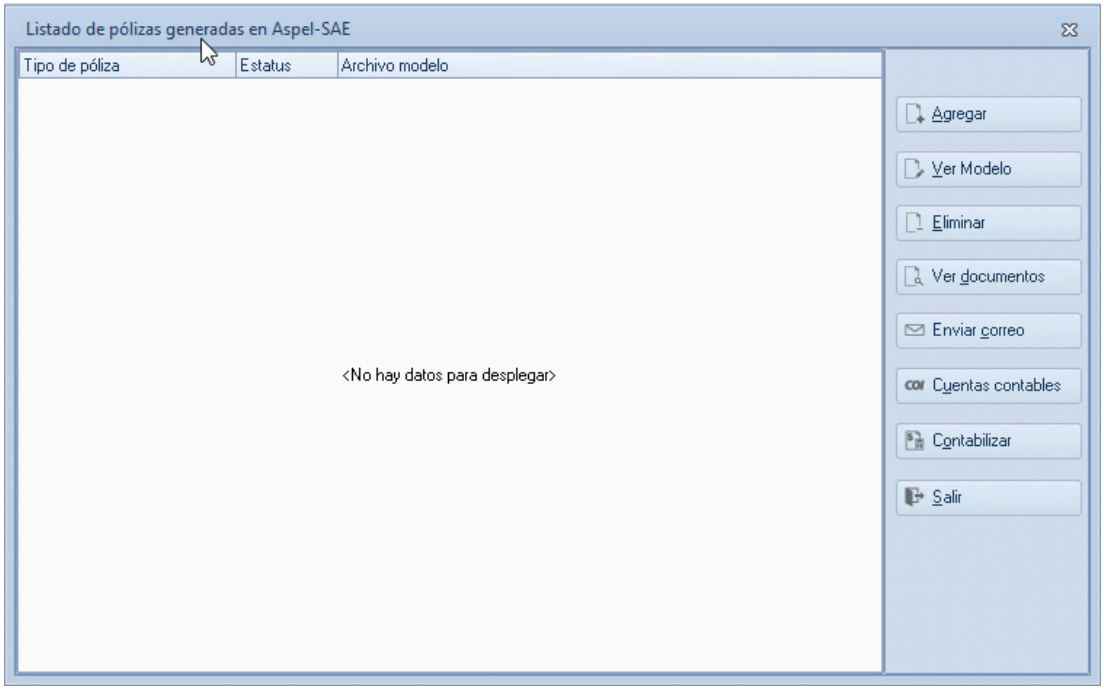
**1.** Ingresa a la ruta: **menú Herramientas**, da clic en el ícono **Contabilización**.



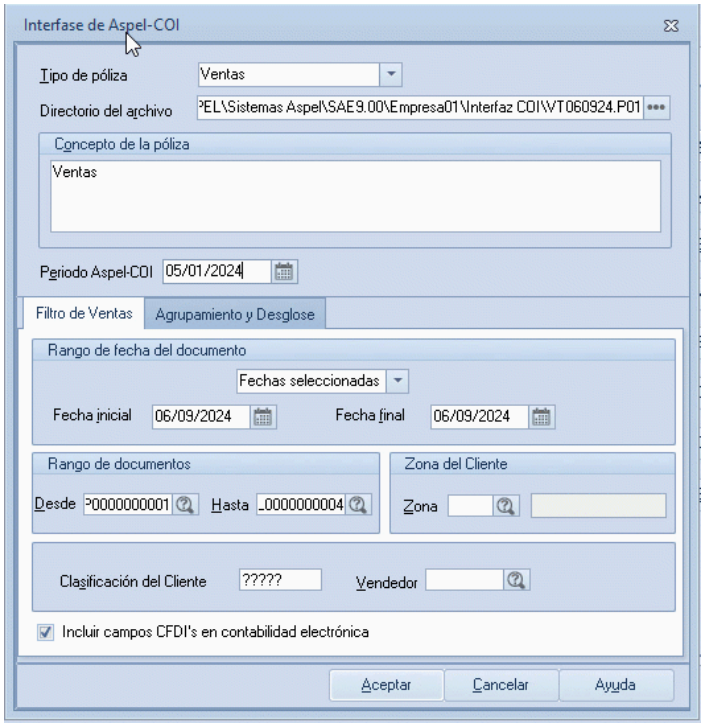

**2.** Se despliega la siguiente ventana y oprime en el botón **Agregar** 

.

**Importante:** verifica que tengas configurados los parámetros y cuentas contables correspondientes para generar la interfaz entre ambos sistemas.




**3.** En la ventana de interfaz, define lo siguiente conforme a tus necesidades:

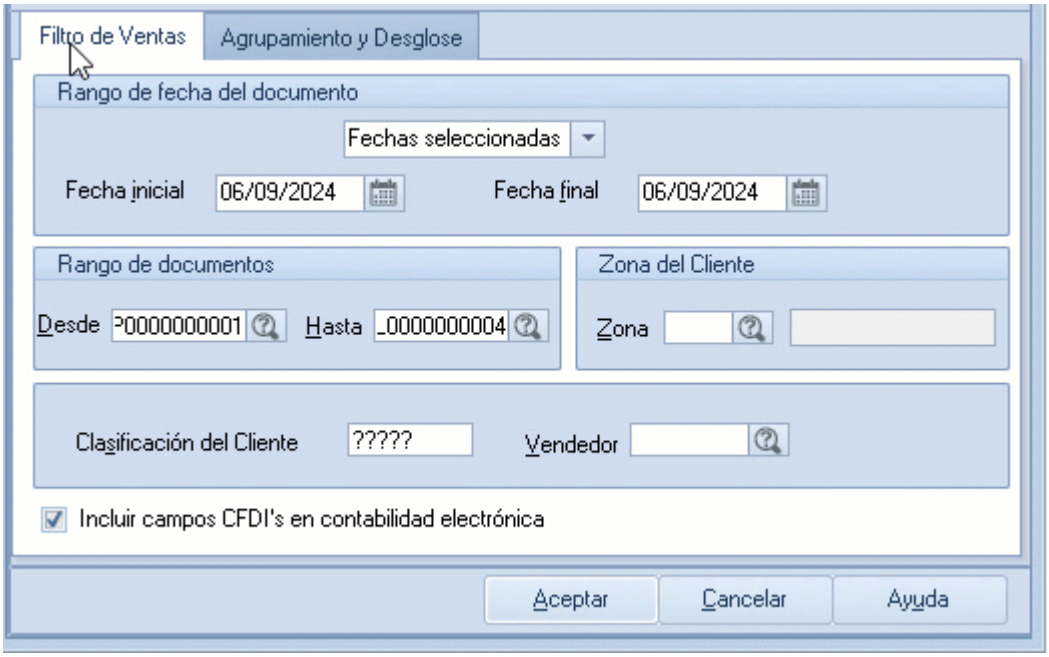



**Nota:** para este ejemplo, se registrará una **póliza de ventas**; considera que el llenado de los campos puede ser distinto conforme a tu selección.

- **Tipo de póliza:** elige el tipo de información o movimientos que incluirá la póliza.
- **Directorio del archivo:** muestra el nombre y ruta del Directorio de Archivos Comunes (DAC), que el sistema asigna en automático, para la póliza que estás creando.
- **Concepto de la póliza:** captura un breve texto para su identificación.

- **Período Aspel COI:** selecciona el período de COI, donde se contabilizarán los movimientos incluidos.

**4. Filtro de ventas**




**Rango de fecha del documento.**

- **Fecha inicial / Fecha final:** elige un rango de días correspondientes al filtro que seleccionaste, de las opciones disponibles en el listado.

**Rango de documentos.**

- **Desde / Hasta:** especifica un rango de comprobantes que requieres incluir.

**Zona del cliente.**

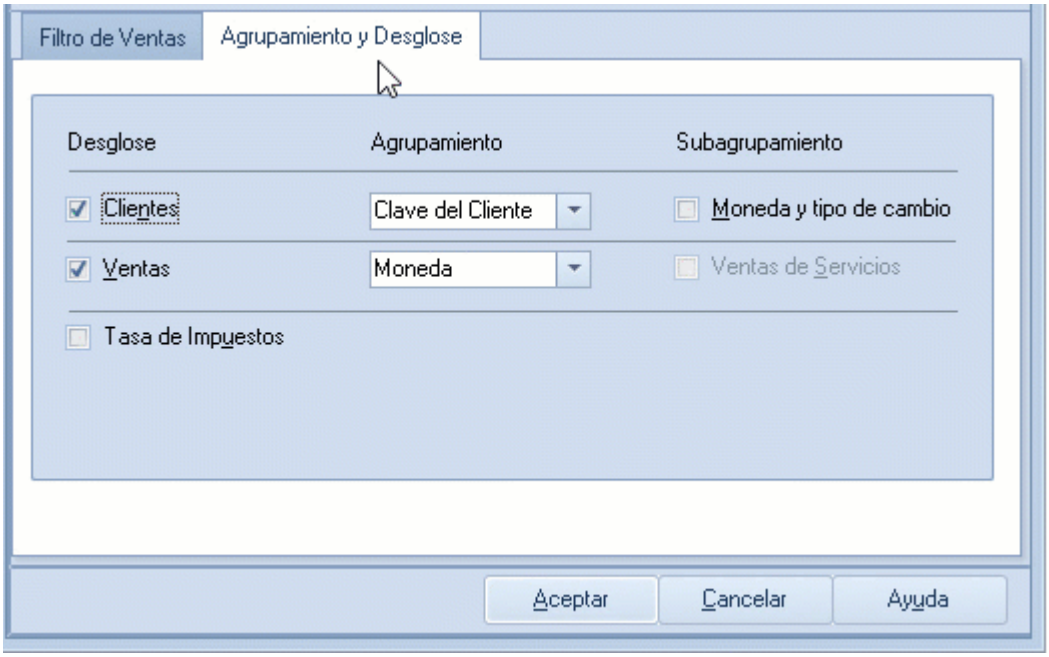
- **Zona:** selecciona del catálogo una zona en específico donde se encuentran tus clientes, para que sea considerada por el sistema.

**Otros.**

- **Clasificación del cliente:** te permite agrupar a tus clientes de acuerdo con ciertas características de venta, como zona geográfica o días de crédito.
- **Vendedor:** digita la clave de la persona que atiende a tus clientes.
- **Incluir campos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en contabilidad electrónica:** al activar esta opción, se agrega la información fiscal de los comprobantes digitales como fecha de timbrado, folio, serie, Identificador Único Universal (UUID). Esta información se genera si es por **agrupamiento por documento**.

**5. Agrupamiento y desglose.**

El sistema te permite organizar la información que se desglosa en la póliza. Se requiere activar una o más casillas de la sección **Desglose**, así como elegir alguna de las siguientes opciones:




**Desglose de clientes**

- **Sin agrupamiento**: muestra la póliza sin desglosar la información. Con esta opción se habilita la casilla **Tasa de impuestos**.
- **Clave del cliente:** desglosa las partidas de los clientes, ventas e impuestos.
- **Documento:** se agrupan los saldos por concepto de ventas con el número de documento que los originó, desglosado en la póliza.
- **Zona del cliente:** se muestra en la partida la información organizada por zona, desglose por cliente, ventas e impuestos.
- **Impuesto 4:** muestra los datos de acuerdo a la tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

**Desglose de ventas**

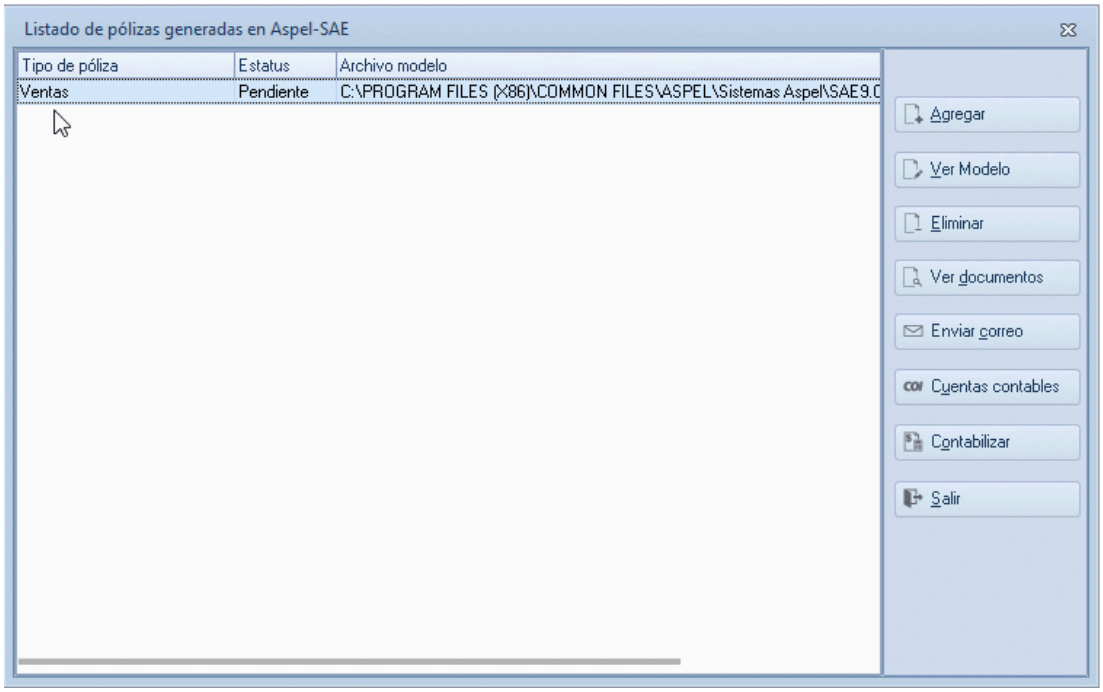
- **Moneda:** te permite observar el concepto del movimiento y la moneda utilizada.
- **Almacén:** presenta los datos por el almacén que emitió el documento de la partida.
- **Línea de producto:** muestra la información por línea.
- **Producto:** observa los movimientos agrupados por artículo.
- **Clave del cliente:** agrupa los datos por la persona a la que le realizas la venta.

- También te es posible elegir un **subagrupamiento**, por moneda y tipo de cambio o ventas de servicios, si así lo requieres.

**6.** Una vez definidos los criterios con los que será generada la póliza, da clic en **Aceptar** 

.

**Importante:** la póliza será generada con el estatus de **pendiente de contabilizar**.




Te recomendamos consultar el tutorial Contabilizar y validar la póliza.

¡Listo! De esta manera es posible agregar o dar de alta una póliza en la interfaz SAE – COI.

**¿Necesitas ayuda con este proceso?**

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com