Asignar cuentas por cobrar y por pagar en conceptos - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Asignar cuentas por cobrar y por pagar en conceptos – Interfaz SAE – BANCO
https://www.youtube.com/watch?v=P0TWlBYhejI

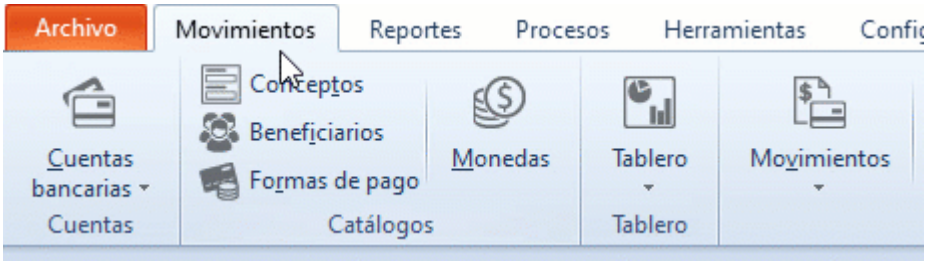
ID del tutorial: SATA-SAE-120610

Asignar cuentas por cobrar y por pagar en conceptos de interfaz SAE – BANCO te ayudará a definir correctamente la relación entre los movimientos registrados en SAE y las operaciones financieras gestionadas en BANCO. Conocer esta configuración te permitirá llevar un mejor control de los ingresos y egresos, mantener la información organizada y facilitar la administración de tus cuentas dentro de ambos sistemas.

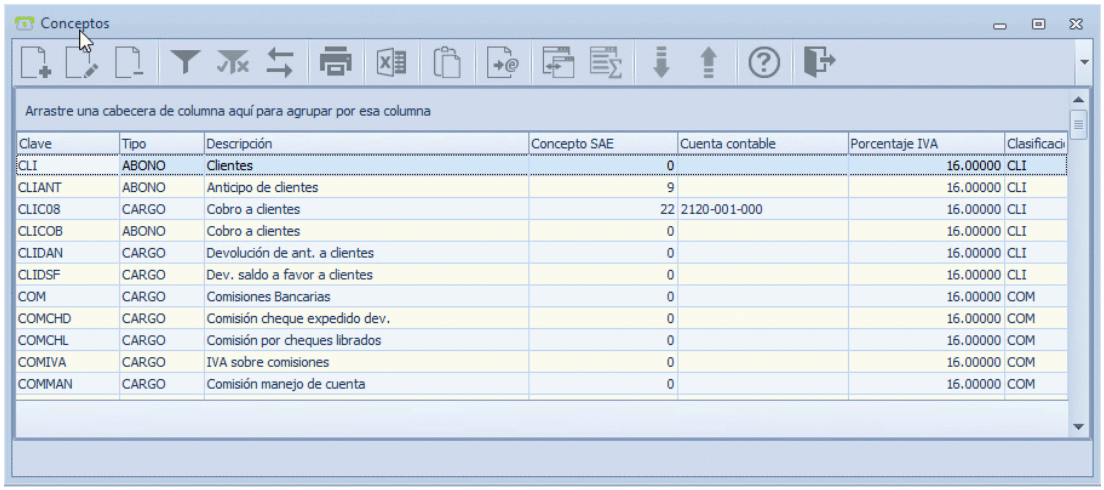
1. Valida que tengas activa y configurada la interfaz.

2. Desde BANCO, dirígete a la ruta: **menú Movimientos** y da clic en el ícono **Conceptos** 

.

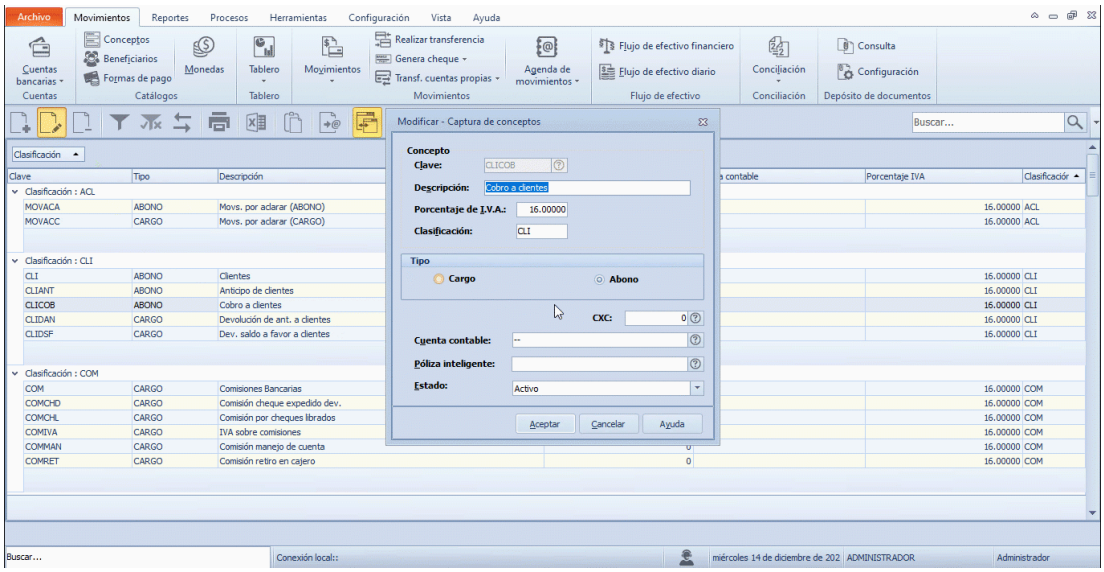


3. En la ventana de consulta, elige un concepto y pulsa en el ícono **Modificar**  o bien da de alta uno nuevo al oprimir el ícono **Agregar** .



4. En cualquiera de los dos casos, posiciónate en el campo Cuentas por Cobrar (CxC) y relaciona las clasificaciones de los clientes con algún concepto de CXC y para los proveedores con algún concepto de Cuentas por Pagar (CxP) de SAE, conforme a tus necesidades.

- Oprime en el botón **Ayuda** , para seleccionarlo del catálogo de SAE.



- Al finalizar, da clic en el botón **Aceptar** .

5. Desde SAE valida los conceptos.

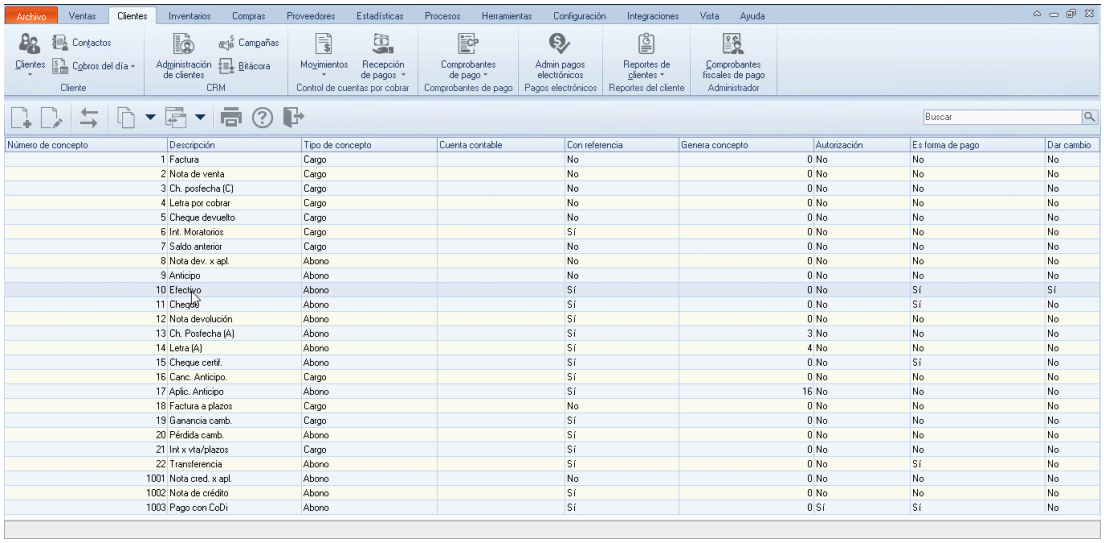
Revisa los conceptos de cuentas por cobrar y por pagar que asignaste desde el sistema BANCO.

Cuentas por cobrar.

- Dirígete a la ruta: **menú Clientes**, da clic en el ícono **Movimientos**  y pulsa **Conceptos de cuentas por cobrar.**



- En la ventana de consulta, localiza el concepto que asignaste, desde BANCO, y oprime en el ícono **Modificar** .
- Verifica su información y habilita la opción **Con referencia**, para mayor control.



Número de concepto	Descripción	Tipo de concepto	Cuenta contable	Con referencia	Genera concepto	Autorización	Es forma de pago	Dar cambio
1	Factura	Cargo		No	0	No	No	No
2	Nota de venta	Cargo		No	0	No	No	No
3	Ch. posfecha (C)	Cargo		No	0	No	No	No
4	Letra por cobrar	Cargo		No	0	No	No	No
5	Cheque devuelto	Cargo		No	0	No	No	No
6	Int. Moratorios	Cargo		Sí	0	No	No	No
7	Saldo anterior	Cargo		No	0	No	No	No
8	Nota dev. x apl.	Abono		No	0	No	No	No
9	Anticipo	Abono		No	0	No	No	No
10	Efectivo	Abono		Sí	0	No	Sí	Sí
11	Cheque	Abono		Sí	0	No	Sí	No
12	Nota devolución	Abono		Sí	0	No	No	No
13	Ch. Posfecha (A)	Abono		Sí	3	No	No	No
14	Letra (A)	Abono		Sí	4	No	No	No
15	Cheque certif.	Abono		Sí	0	No	Sí	No
16	Canc. Anticipo	Cargo		Sí	0	No	No	No
17	Aplic. Anticipo	Abono		Sí	16	No	No	No
18	Factura a plazos	Cargo		No	0	No	No	No
19	Ganancia camb.	Cargo		Sí	0	No	No	No
20	Pérdida camb.	Abono		Sí	0	No	No	No
21	Int x vta/plazos	Cargo		Sí	0	No	No	No
22	Transferencia	Abono		Sí	0	No	Sí	No
1001	Nota cred. x apl.	Abono		No	0	No	No	No
1002	Nota de crédito	Abono		Sí	0	No	No	No
1003	Pago con CoDi	Abono		Sí	0	Sí	Sí	No

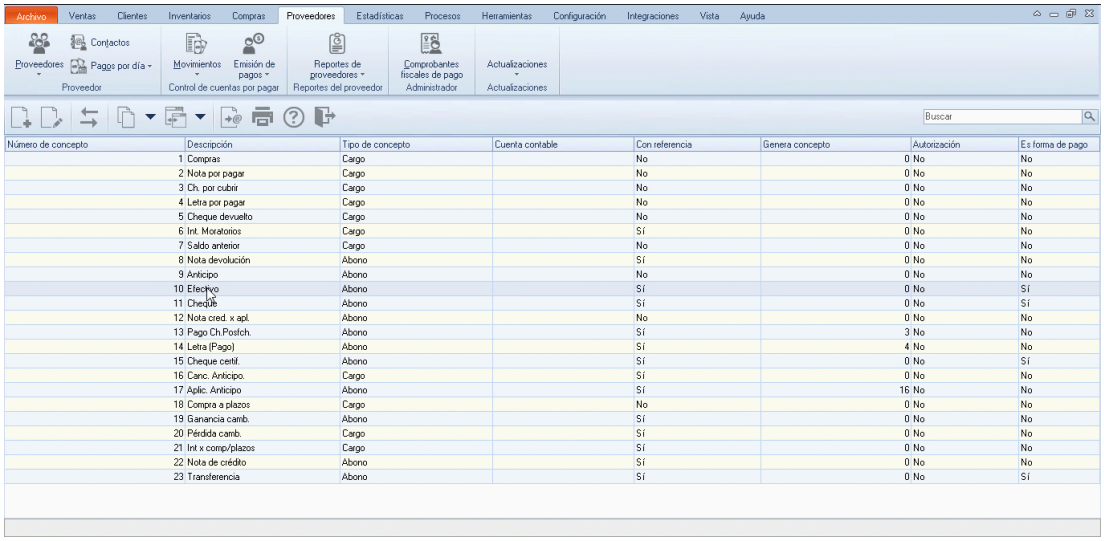
- Da clic al botón **Aceptar** .

Cuentas por pagar.

- Ingresa a la ruta: **menú Proveedores**, da clic en el ícono **Movimientos**  y pulsa en la opción **Conceptos de cuentas por pagar**.



- En la ventana de consulta, localiza el concepto relacionado en BANCO y oprime en el ícono **Modificar** .
- Verifica su información y habilita la opción **Con referencia**, para un mayor control.



Número de concepto	Descripción	Tipo de concepto	Cuenta contable	Con referencia	Genera concepto	Autorización	Es forma de pago
1	Compras	Cargo		No	0	No	No
2	Nota por pagar	Cargo		No	0	No	No
3	Ch. por cubrir	Cargo		No	0	No	No
4	Letra por pagar	Cargo		No	0	No	No
5	Cheque devuelto	Cargo		No	0	No	No
6	Int. Moratorios	Cargo		Sí	0	No	No
7	Saldo anterior	Cargo		No	0	No	No
8	Nota devolución	Abono		Sí	0	No	No
9	Anticipo	Abono		No	0	No	No
10	Efectivo	Abono		Sí	0	No	Sí
11	Cheque	Abono		Sí	0	No	Sí
12	Nota cred. x apl.	Abono		No	0	No	No
13	Pago Ch.Posfch.	Abono		Sí	3	No	No
14	Letra (Pago)	Abono		Sí	4	No	No
15	Cheque certif.	Abono		Sí	0	No	Sí
16	Canc. Anticipo.	Cargo		Sí	0	No	No
17	Aplic. Anticipo	Abono		Sí	16	No	No
18	Compra a plazos	Cargo		No	0	No	No
19	Ganancia camb.	Abono		Sí	0	No	No
20	Pérdida camb.	Cargo		Sí	0	No	No
21	Int x comp/plazos	Cargo		Sí	0	No	No
22	Nota de crédito	Abono		Sí	0	No	No
23	Transferencia	Abono		Sí	0	No	Sí

- Da clic al botón **Aceptar** 
.

¡Y listo! Sigue estos pasos para asignar cuentas por cobrar y pagar.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com