Integrar pagos - Interfaz SAE - BANCO

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Integrar pagos – Interfaz SAE – BANCO
https://www.youtube.com/watch?v=hIuYCrGsnBs

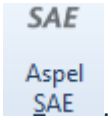
ID del tutorial: SATA-SAE-120832

Integrar pagos en interfaz SAE – BANCO permite relacionar de forma más sencilla los movimientos bancarios con la información registrada en Aspel SAE, ayudando a mantener un mejor control de los pagos realizados.

Este proceso te permite registrar movimientos programados en el sistema BANCO a partir de movimientos generados en SAE, por medio de la creación del archivo de pagos pendientes.

Para ello, realiza lo siguiente:

Desde BANCO.

1. Dirígete a la ruta: **menú Procesos** y da clic en el ícono **Aspel SAE** 

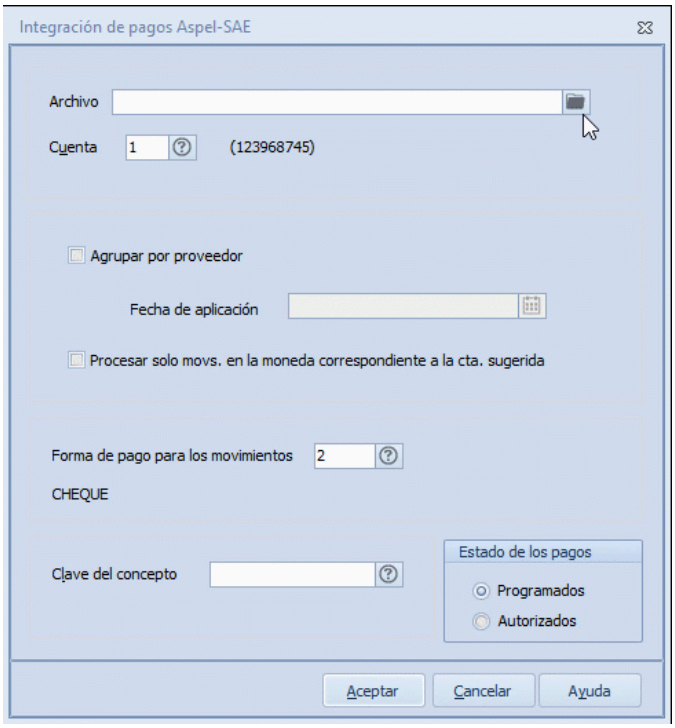
.



2. Al ingresar, se mostrará una ventana que te permitirá definir los criterios de acuerdo con tus necesidades:

- **Archivo:** establece la ruta donde se encuentra el archivo que se generó en SAE para la generación de pagos. El sistema localizará un archivo de nombre CI(aammdd).D(nn), donde aa = año, mm = mes, dd = día y D = archivo de datos y el número de empresa a la que pertenece el archivo. Por ejemplo, CI250814.D01.

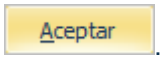
- **Cuenta:** indica la cuenta a la que se verá afectada por los movimientos integrados en la agenda. Este campo sugiere la cuenta con la que se está trabajando, pero la puedes cambiar por otra.
- **Agrupar por proveedor:** con esta opción, el sistema mostrará la información tomada del archivo importado para realizar los pagos a los proveedores, a los cuales se les haya realizado algún movimiento en SAE y que se encuentran en el archivo generado para la interfaz con BANCO.
- **Fecha de aplicación:** indica la fecha de aplicación del movimiento a integrar. Con el ícono **Calendario** , desplegará el calendario para indicar la fecha que deseas.



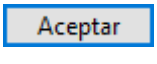
- **Procesar solo movs. en la moneda correspondiente a la cta. sugerida:** marca la opción para que solo importen los movimientos que contengan la misma moneda que la cuenta sugerida cuando el archivo para interfaz contenga otras monedas.

Nota: esta opción se activa de manera automática si se selecciona la opción **Agrupar por proveedor**.

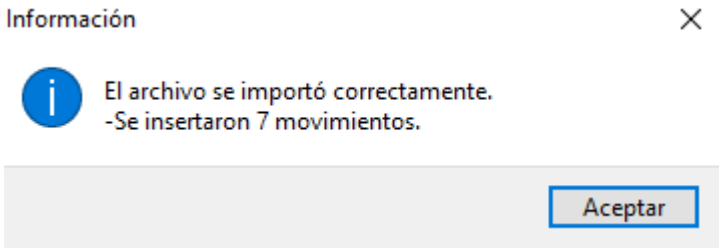
- **Forma de pago para los movimientos:** indica la forma de pago que quieres se utilizará para registrar los pagos en el sistema en la agenda de movimientos.
- **Clave del concepto:** establece la clave del concepto que se utilizará para registrar los pagos en BANCO.
- **Estado de los pagos:** selecciona el estatus con el cual quedarán registrados los pagos programados o autorizados.

3. Al finalizar de indicar la información, pulsa el botón **Aceptar** 

.

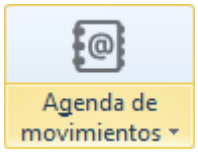
4. Por último, se mostrará un mensaje indicando los movimientos importados; da clic en **Aceptar** 

para cerrar el mensaje.

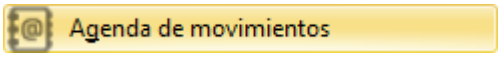


5. Verifica los movimientos importados desde la **consulta de agenda de movimientos** de BANCO.

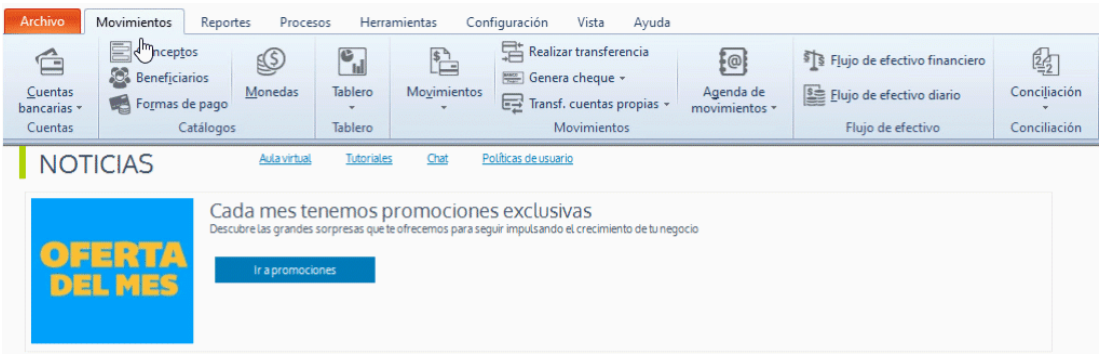
- Ingresa desde la ruta: **menú Movimientos**, despliega el submenú de **Agenda de movimientos**



y da clic en el ícono **Agenda de movimientos**



.



¡Y listo! Sigue estos pasos para realizar la integración de pagos con la interfaz SAE – BANCO.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com