Configurar parámetros - Interfaz BANCO - SAE - COI

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-121743

Configurar parámetros de la interfaz BANCO – SAE – COI te ayudará a establecer la comunicación adecuada entre estos sistemas para que la información financiera y contable se procese de forma más eficiente. Conocer esta configuración te permitirá mantener un mejor control de tus operaciones, facilitar el intercambio de datos y contribuir a que tus procesos administrativos se realicen de manera más organizada y confiable.

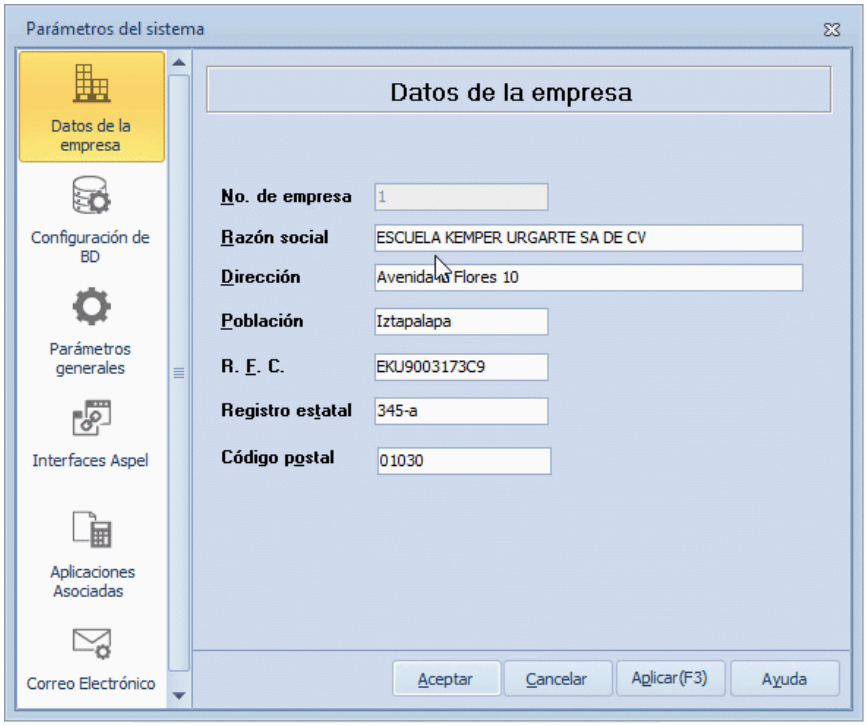
1. Ingresa a los parámetros desde BANCO.

Dirígete al menú **Configuración** y haz clic en el ícono **Parámetros del sistema** 

.

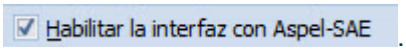


En la ventana que se muestra, selecciona la opción **Interfaces Aspel**.

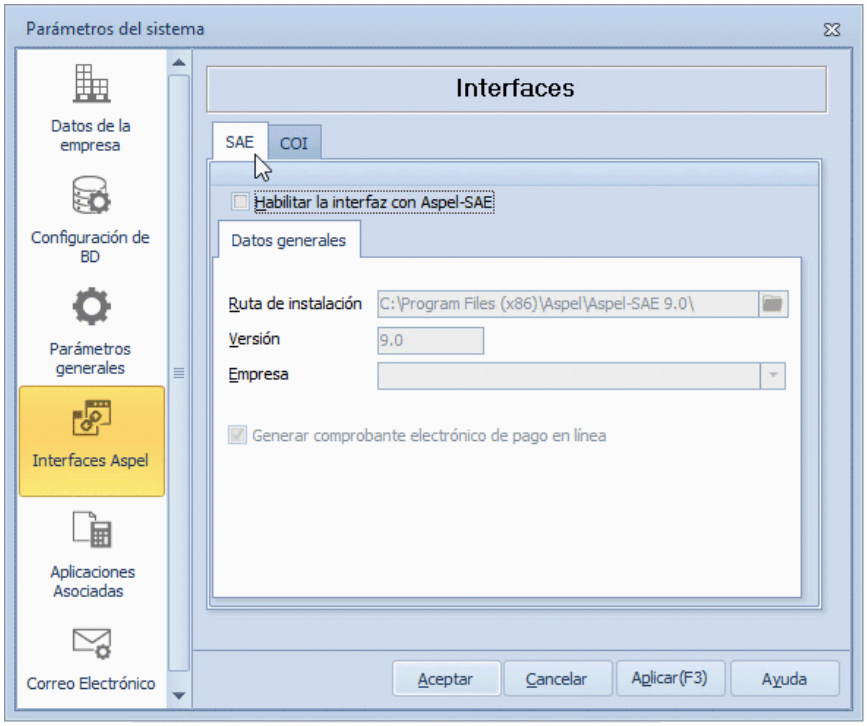


2. Activa la interfaz con SAE.

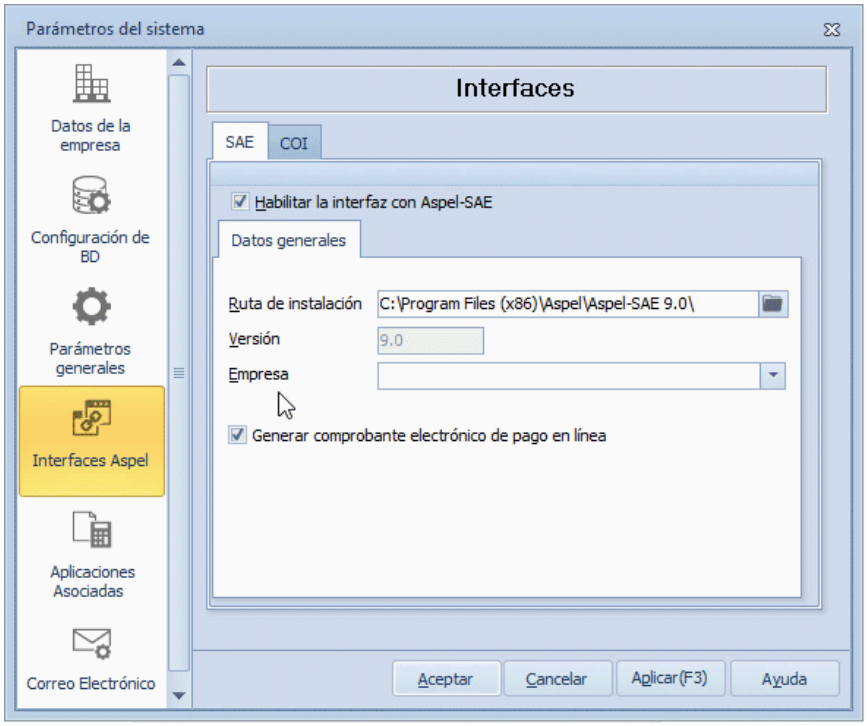
Ubícate en la pestaña **SAE** y marca la casilla **Habilitar la interfaz con Aspel SAE**



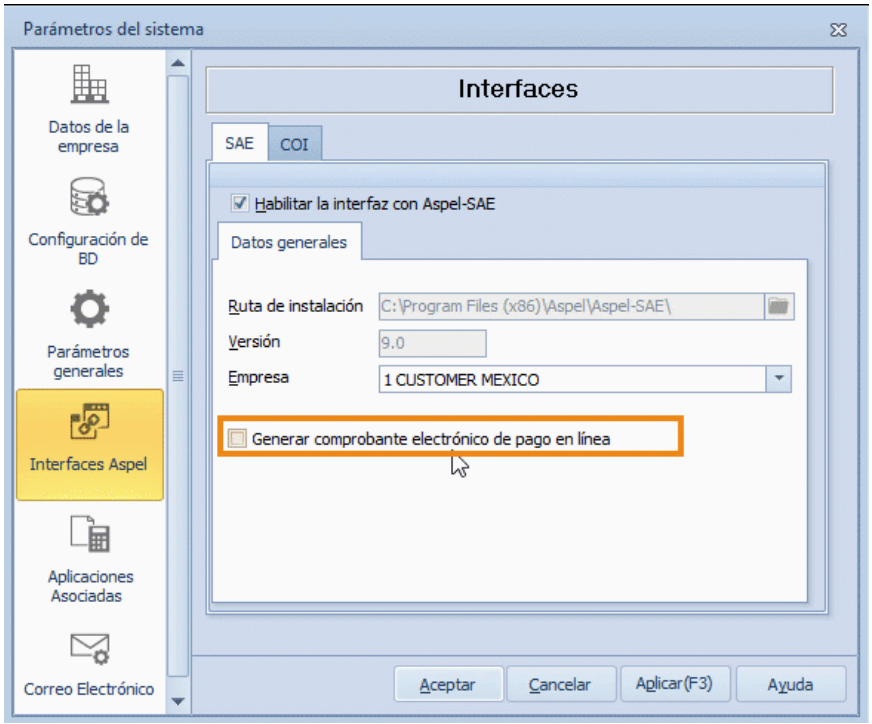
. El sistema detectará automáticamente la ruta de instalación y la versión de SAE.



En el campo **Empresa**, elige el número correspondiente a la empresa registrada en SAE con la que trabajarás la interfaz.



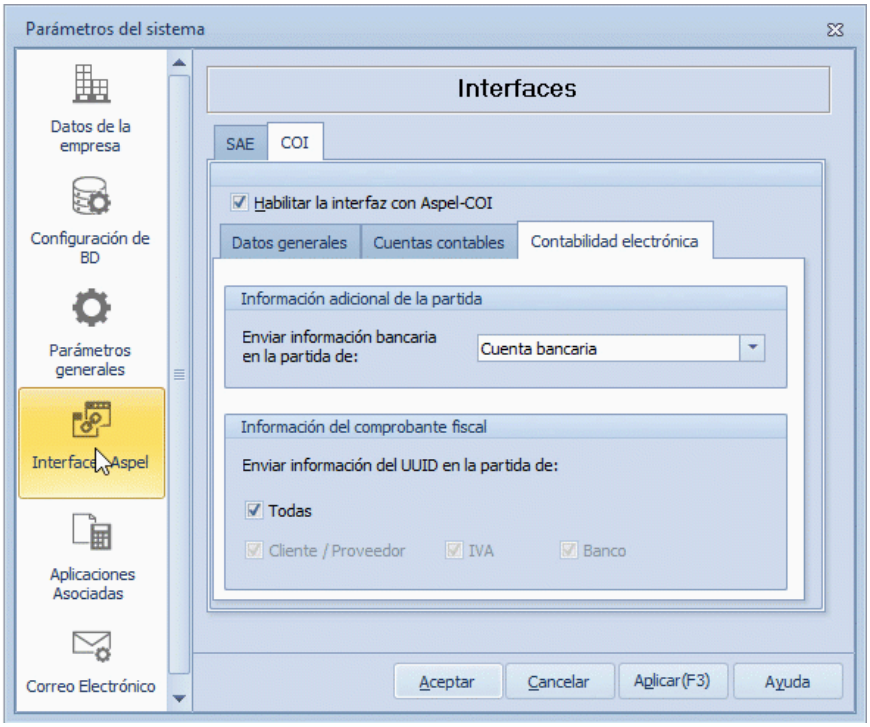
Si activas la opción **Generar comprobante electrónico de pago en línea**, el sistema creará automáticamente los comprobantes en SAE para pagos en parcialidades o diferidos.



- Al finalizar, da clic en **Aceptar**  para guardar los cambios.

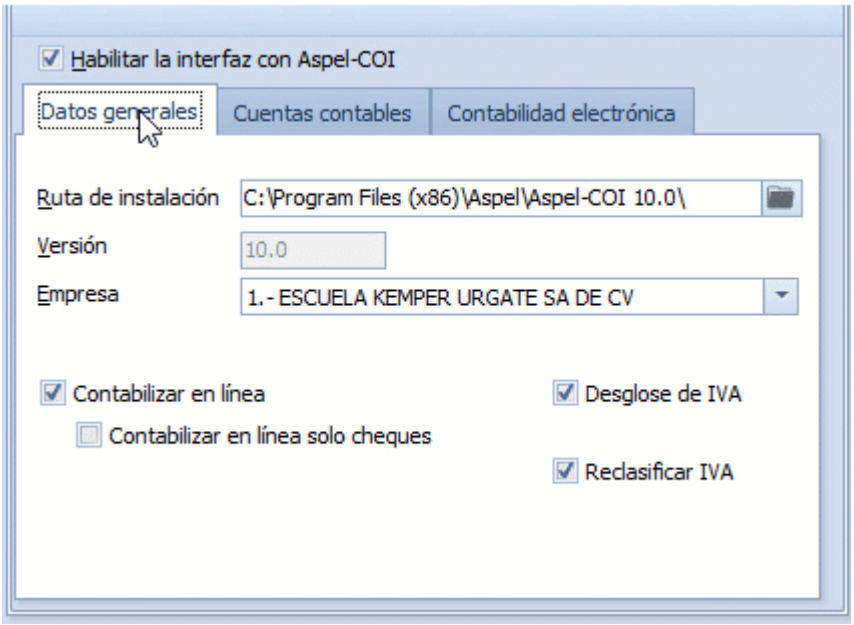
3. Activa la interfaz con COI.

En la sección **COI**, habilita la interfaz y selecciona las opciones necesarias para el registro contable de las operaciones.



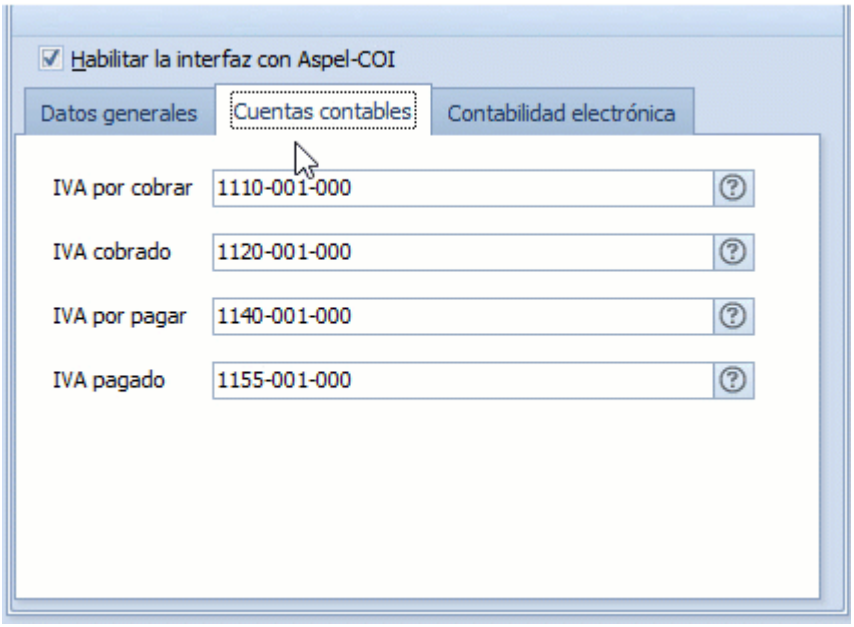
Pestaña Datos generales

- **Ruta de instalación:** muestra el directorio donde se encuentran instalados los archivos de COI.
- **Versión:** indica la versión de COI utilizada.
- **Empresa:** especifica el número de empresa con el que se realizará la interfaz.
- **Contabilizar en línea:** permite generar la póliza al momento de registrar el movimiento.
- **Contabilizar en línea solo cheques:** aplica la contabilización automática únicamente para movimientos de tipo cheque.
- **Desglose de Impuesto al Valor Agregado (IVA):** permite registrar el IVA por concepto en movimientos multiconceptos cuando no existe interfaz con SAE.
- **Reclasificar IVA:** al activar este parámetro, el sistema realiza ajustes en los saldos de BANCO y COI cuando existen diferencias en el manejo del IVA dentro de la contabilidad.



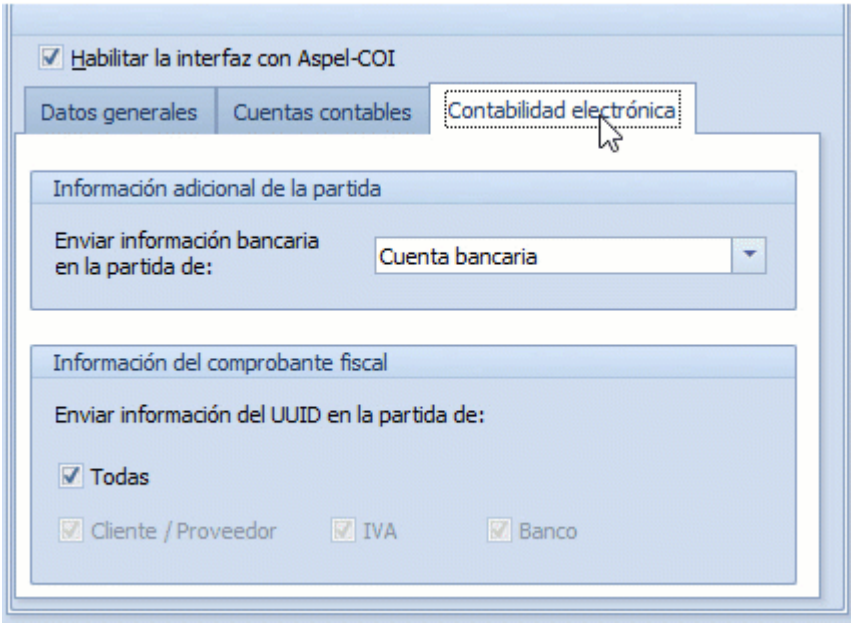
Pestaña Cuentas contables

Define las cuentas correspondientes al IVA por cobrar, cobrado, por pagar y pagado.



Pestaña Contabilidad electrónica.

Define las partidas de las pólizas contables donde el sistema sugerirá automáticamente la información bancaria y del comprobante fiscal relacionado con el movimiento.



Sección Información adicional de la partida.

- **Enviar información bancaria en la partida de:** permite definir si la información bancaria corresponderá al proveedor, beneficiario o cuenta bancaria.

Sección Información del comprobante fiscal.

- Durante la captura de movimientos bancarios, podrás definir en qué partida se almacenará la información del Identificador Único Universal (UUID) enviada desde SAE al seleccionar una

factura por pagar o cobrar.

Enviar información del UUID en la partida de:

- **Cliente / Proveedor:** al activar este parámetro, la información del UUID proveniente de SAE se incluirá en las partidas del cliente o proveedor para generar la póliza correspondiente.
- **IVA:** al activar esta opción, la información del UUID proveniente de SAE se incluirá en las partidas del IVA para generar la póliza.
- **Banco:** al habilitar esta opción, la información del UUID proveniente de SAE se incluirá en las partidas de BANCO para generar la póliza.

Te recomendamos consultar el tutorial Asignar cuentas contables.

¡Listo! Sigue estos pasos para configurar los parámetros de la interfaz.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com