Consultar la bitácora de sincronización con COI

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-183804

Consultar la bitácora de sincronización con COI permite consultar de forma sencilla el estado de los movimientos enviados de SAE a COI. Esta opción ayuda a identificar qué información ya fue sincronizada, qué movimientos están pendientes y cuáles requieren corrección por algún error, para mantener la información actualizada y facilitar el seguimiento del proceso.

Para ello, realiza lo siguiente:

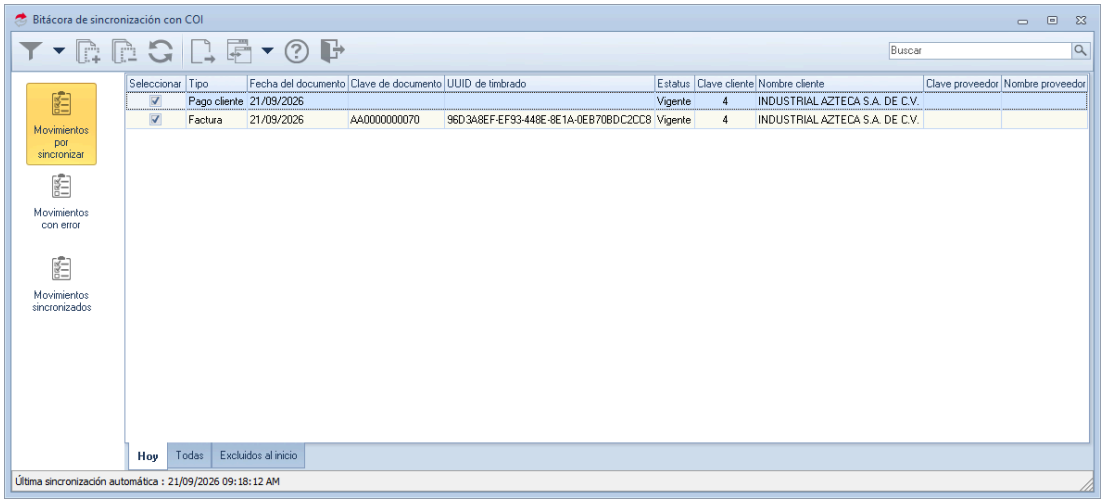
1. Accede a la bitácora.

En SAE, dirígete al menú **Integraciones** y haz clic en el ícono **Bitácora de sincronización con COI.**



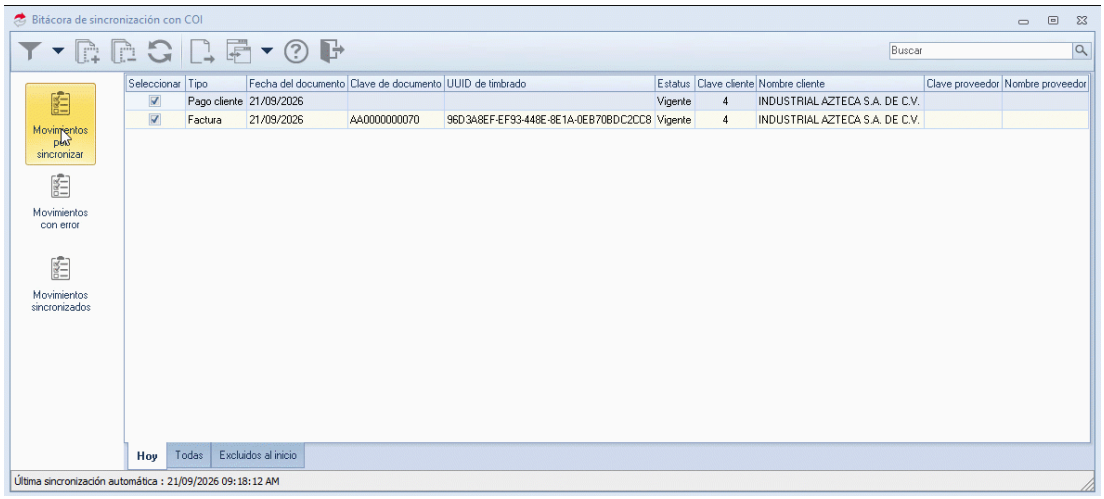
2. Consulta la bitácora.

Se abrirá la ventana **Bitácora de sincronización con COI,** en la cual se verán reflejados los movimientos sincronizados, los movimientos sin sincronizar y los movimientos que por algún error no se han podido sincronizar.

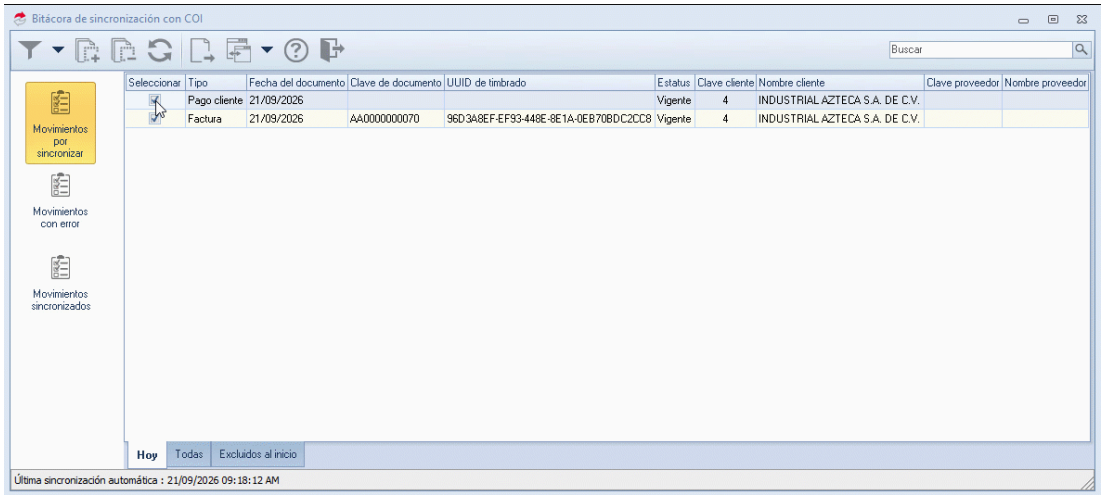


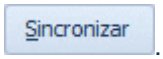
3. Sección Movimientos por sincronizar.

Se muestran todos los movimientos pendientes por sincronizar a COI; se podrá sincronizar de manera manual uno o varios movimientos; además, se tendrá la pestaña **Excluidos al inicio**, que mostrará las operaciones con una fecha anterior a la colocada en la ventana de conexión con COI.



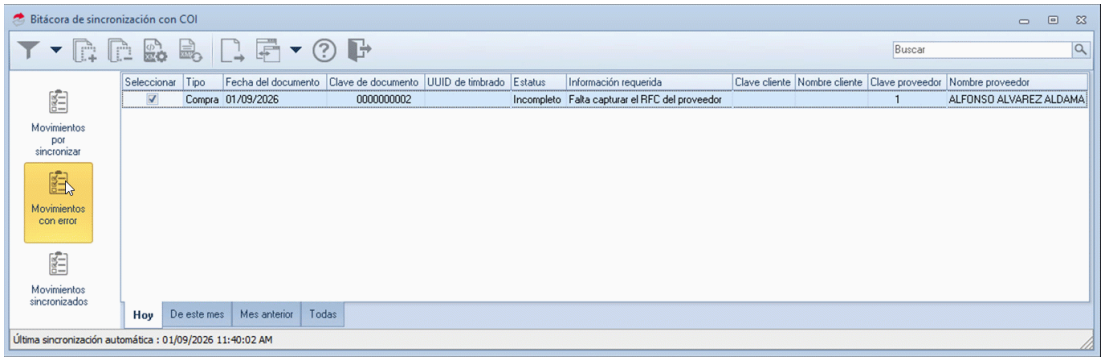
- Para realizar la sincronización de manera manual, selecciona uno o varios movimientos y pulsa el ícono **Sincronizar** .



- Revisa la ventana de confirmación para validar la cantidad de clientes, proveedores, líneas de productos, productos y movimientos que se sincronizarán. Por último, pulsa en **Sincronizar** 
.

4. Sección Movimientos con error.

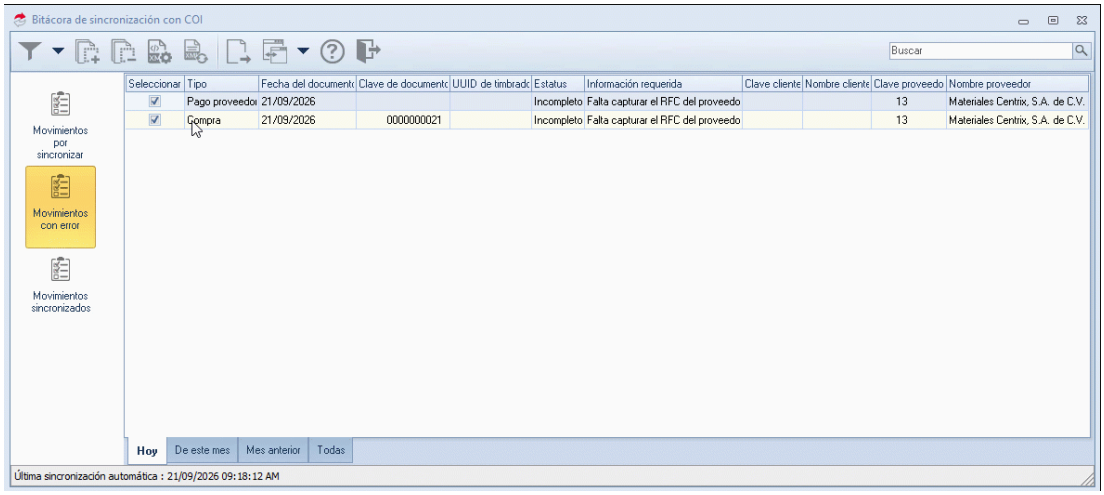
Este apartado permite identificar los movimientos que no se pudieron sincronizar porque el cliente o proveedor no tiene Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o ID fiscal.



Se podrá realizar la corrección de la información del *.XML que se manda a COI de 2 maneras:

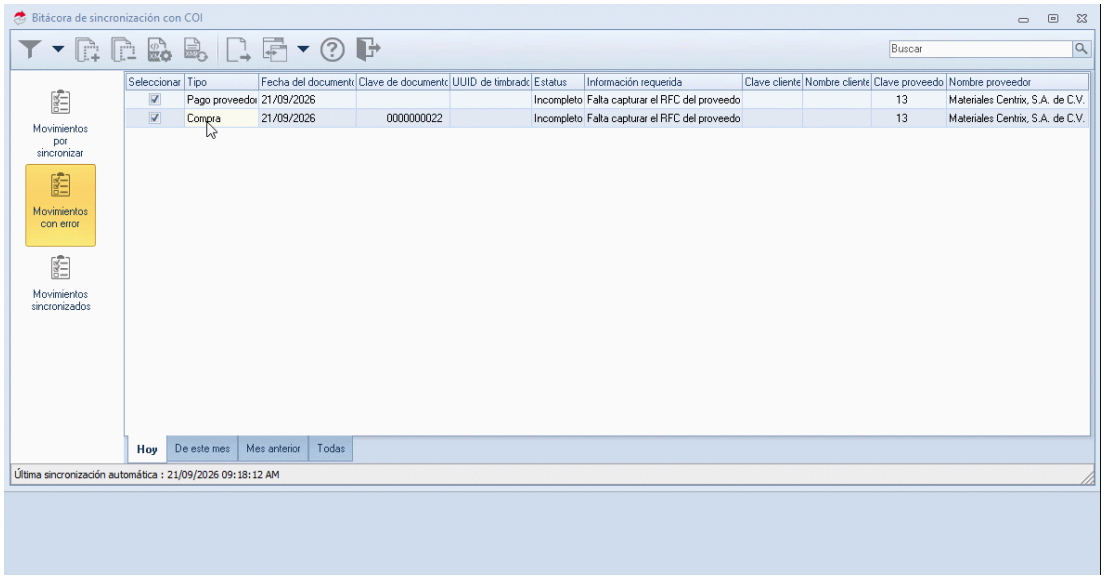
Opción 1.

- Ingresa al módulo de clientes o proveedores, selecciona el cliente correspondiente y captura o actualiza el RFC o ID Fiscal. Después, regresa a la sección de Movimientos con error y haz clic en el ícono **Aplicar cambios** . Al realizar esta acción, la información se actualizará y los movimientos serán enviados automáticamente a la sección Movimientos por sincronizar.



Opción 2.

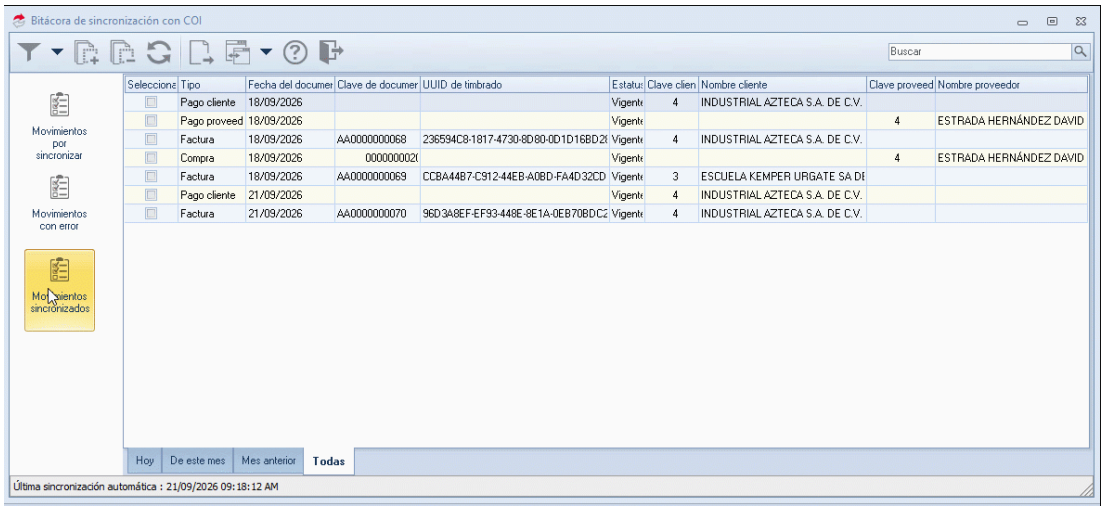
- Selecciona el movimiento y haz clic en el ícono **Captura información** , o bien, da doble clic sobre él. Se mostrará el expediente del cliente o proveedor para que puedas capturar o actualizar el RFC o ID Fiscal.



- ◦ Al guardar los cambios, se mostrará un mensaje de confirmación para indicar si deseas actualizar todos los movimientos generados para ese cliente o proveedor.
- ◦ Si seleccionas **Sí**, se actualizará la información en todos los movimientos relacionados con ese cliente o proveedor y estos se moverán a la sección de Movimientos sincronizados.
- ◦ Si seleccionas **No**, únicamente se actualizará la información del movimiento seleccionado y los demás movimientos permanecerán sin cambios.

5. Sección Movimientos sincronizados.

Se muestran todos los movimientos que ya se mandaron a COI.



Consideraciones:

- El acceso a la consulta dependerá de los permisos según el perfil; por omisión, los perfiles administrador, contador y gerente podrán acceder a la consulta.
- Las opciones seleccionar, deseleccionar, exportar, filtros, agrupación y configuración de totales, ayuda y salir se mostrarán en todas las secciones.
- En la parte inferior izquierda se mostrará la fecha y hora de la última sincronización automática del sistema.

- El acceso a la bitácora se podrá realizar, aunque no se tenga una conexión con COI; sin embargo, solo se podrá realizar el proceso de **Aplicar cambios** o **Captura de información** sobre los movimientos con errores; la opción de sincronización se encontrará inhabilitada.

¡Y listo! De esta manera es posible consultar la bitácora de sincronización con COI.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com