

Pólizas inteligentes con Aspel-BANCO 5.0



Una póliza inteligente es un archivo con extensión *.xls por sus características, permite no sólo utilizarlas como una póliza modelo, también es posible personalizar por cada partida los montos, las cuentas contables que la integrarán e incluso los conceptos que debe mostrar.



Directorio de omisión que almacena los archivos de pólizas inteligentes (C:\Program Files\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\BAN5.00\Plantillas\Pólizas inteligentes).

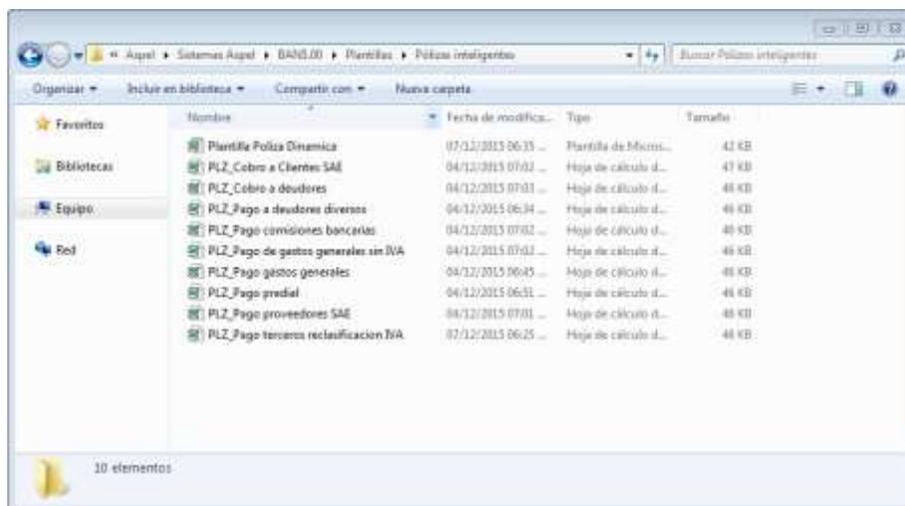


Figura 1. Plantillas de pólizas inteligentes.

Para un correcto uso de las pólizas inteligente, realiza los siguientes pasos:

1. Conoce la estructura de la plantilla de póliza inteligente
2. Configura el archivo de la póliza inteligente
3. Genera póliza inteligente



Conoce la estructura de la plantilla de póliza inteligente

La póliza inteligente está integrada por etiquetas como: <CTA_CONCEPTO>, <MONTO_IVA>, <CTA_BANCO>, <CTA_BENEFICIARIO> entre otra; mediante las cuales se integra la información en las partidas de las pólizas.

✍ Las etiquetas pueden ser consultadas al editar la plantilla con Microsoft Excel® en la pestaña **Etiquetas**.

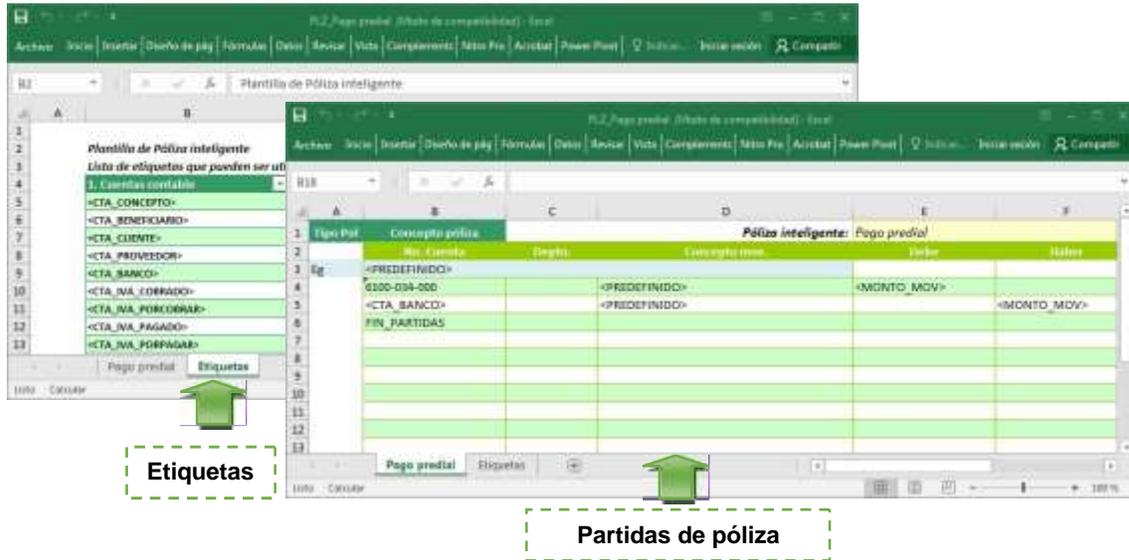


Figura 2. Estructura de plantilla.

2 Configura el archivo de la póliza inteligente

El archivo de póliza inteligente se debe configurar en el concepto junto con la cuenta contable, para realizarlo ingresa a:

 Menú Movimientos/ Conceptos, selecciona el concepto y da clic en el icono 

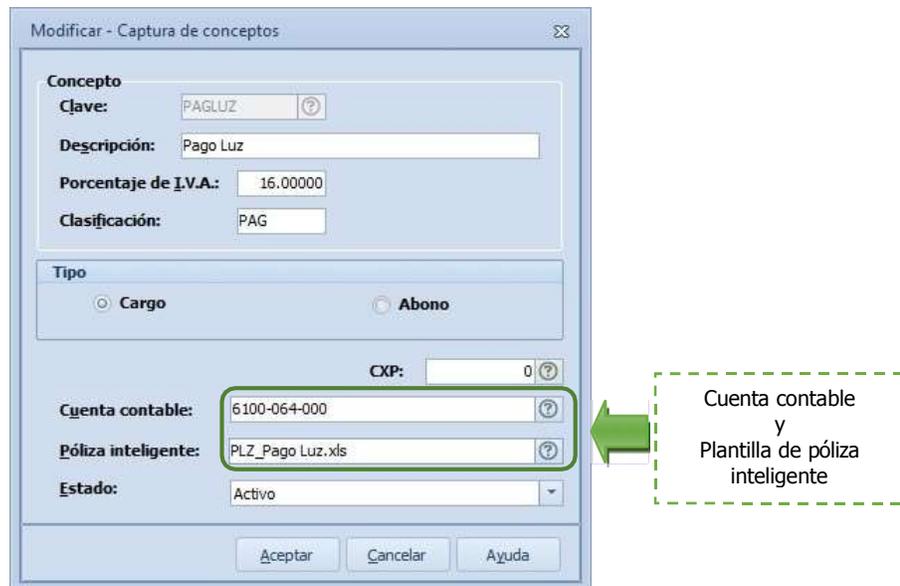


Figura 3. Configuración de plantilla.

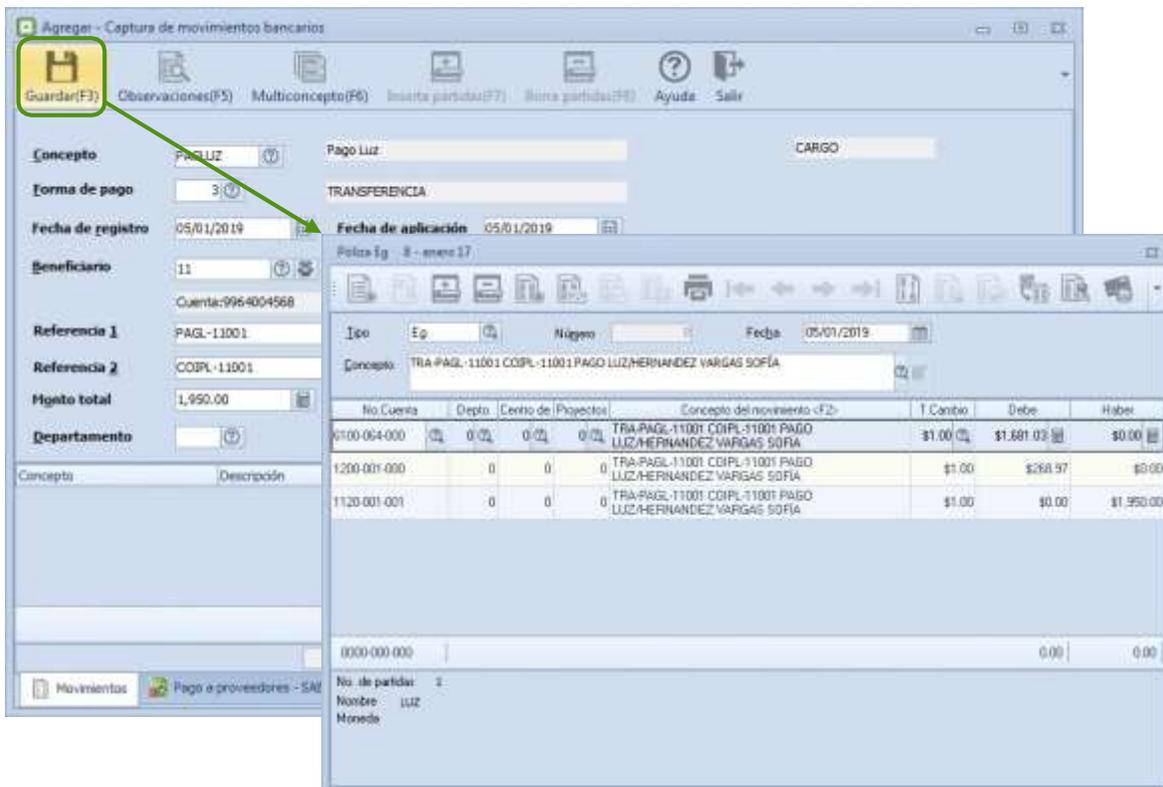
3 Genera póliza inteligente

A continuación, se muestra el proceso para generar la póliza inteligente:

A. Da de alta el movimiento bancario, para ello ingresa a:



B. Captura la información correspondiente al movimiento y da clic en **Guardar**.



Guardar(F3) Observaciones(F5) Multiconcepto(F6) Inserta partidas(F7) Borrar partidas(F8) Ayuda Salir

Concepto: Pago Luz CARGO
 Forma de pago: 3 TRANSFERENCIA
 Fecha de registro: 05/01/2019 Fecha de aplicación: 05/01/2019
 Beneficiario: 11
 Cuenta: 9964004568
 Referencia 1: PAGL-11001
 Referencia 2: COPL-11001
 Mgnto total: 1,950.00
 Departamento:

No Cuenta	Depto.	Centro de	Proyectos	Concepto del movimiento <F2>	T. Cambio	Debe	Haber
0100-054-000		0	0	TRA-PAGL-11001 COPL-11001 PAGO LUZ/HERNANDEZ VARGAS SOFIA	\$1.00	\$1,681.03	\$0.00
1200-001-000		0	0	TRA-PAGL-11001 COPL-11001 PAGO LUZ/HERNANDEZ VARGAS SOFIA	\$1.00	\$268.97	\$0.00
1120-001-001		0	0	TRA-PAGL-11001 COPL-11001 PAGO LUZ/HERNANDEZ VARGAS SOFIA	\$1.00	\$0.00	\$1,950.00
0000-000-000						0.00	0.00

No. de partidas: 3
 Nombre: LUZ
 Moneda:

Figura 4. Alta de movimiento.

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.