



Pólizas inteligentes con Aspel-BANCO 4.0

Una póliza inteligente es una plantilla en Microsoft Excel® que 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, dichas plantillas ofrecen una facilidad en la creación de pólizas.

Para crear un archivo de póliza inteligente es necesario:

1. Identificar las plantillas de la póliza dinámica.
2. Asociar el archivo de póliza inteligente al concepto correspondiente.
3. Capturar un movimiento cuyo concepto esté asociado a una póliza inteligente.

Nota:

Para configurar la interfaz con Aspel-COI se recomienda consultar el archivo “**Contabilidad electrónica con Aspel-Banco 4.0**”, mismo que se encuentra en la sección de Base de conocimientos.

Los pasos mencionados anteriormente, se describen a continuación:

1. Identificar las plantillas de la póliza dinámica.

El sistema cuenta con pólizas dinámicas predefinidas, sin embargo se podrán crear nuevas de acuerdo a las necesidades de la empresa.

La ruta donde se almacenan por defecto las pólizas inteligentes predefinidas.

📁 C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\BAN4.00\Plantillas\Pólizas inteligentes



Figura 1. Pólizas dinámicas predefinidas.



Cada póliza dinámica está integrada por etiquetas tales como: <CTA_CONCEPTO>, <MONTO_IVA> <CTA_BANCO>, <CTA_BENEFICIARIO> entre otras; mediante las cuales se integra la información en las partidas de las pólizas. Dichas etiquetas podrán ser consultadas al editar una plantilla en Microsoft Excel® dentro de la pestaña “etiquetas”.

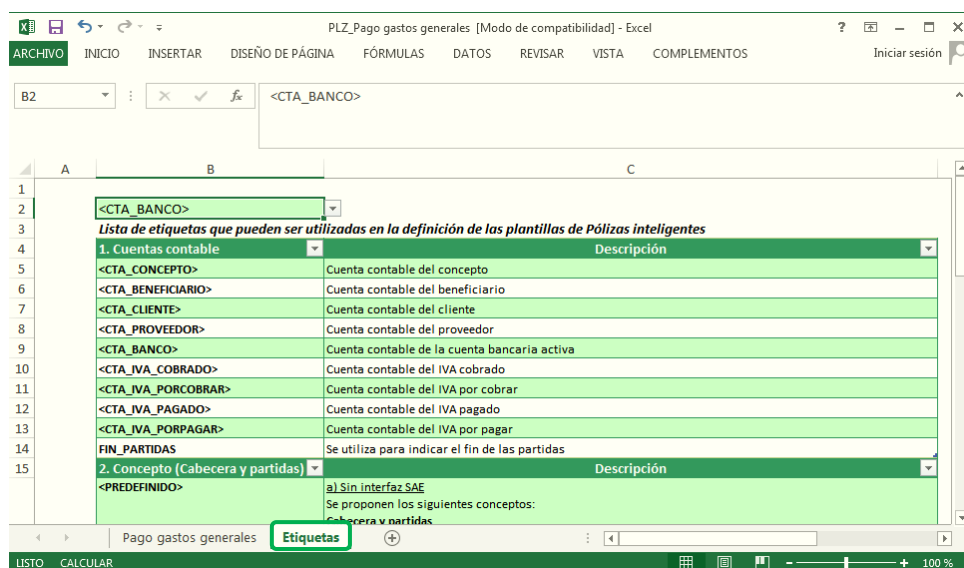


Figura 2. Etiquetas para póliza dinámica en Microsoft Excel.

A continuación se describe un ejemplo del uso de póliza inteligente:

- **Ejemplo:**

Se pretende que cada mes, el pago de luz se lleve a cabo de la siguiente manera:

Departamento	Porcentaje
1	35 %
2	30 %
4	20 %
10	15 %

Para ello se utilizará una póliza inteligente con seis partidas: Cuatro que corresponden a los departamentos, la partida correspondiente a IVA 16% y una más para el abono al banco. El archivo de póliza inteligente queda de la siguiente manera:



Tipo Pol	Concepto póliza	Póliza inteligente: Pago Luz			
	No. Cuenta	Depto.	Concepto mov.	Debe	Haber
Dr	<PREDEFINIDO>				
	<CTA_CONCEPTO>	1	<PREDEFINIDO>	<MONTO_MOV_SINIVA>(35.00%)	
	<CTA_CONCEPTO>	2	<PREDEFINIDO>	<MONTO_MOV_SINIVA>(30.00%)	
	<CTA_CONCEPTO>	4	<PREDEFINIDO>	<MONTO_MOV_SINIVA>(20.00%)	
	<CTA_CONCEPTO>	10	<PREDEFINIDO>	<MONTO_MOV_SINIVA>(15.00%)	
	<CTA_IVA_PAGADO>	0	<PREDEFINIDO>	<MONTO_IVA>	
	<CTA_BANCO>	0	<PREDEFINIDO>		<MONTO_MOV>
	FIN_PARTIDAS				

Figura 3. Plantilla de póliza dinámica con etiquetas personalizadas.

2. Asociar el archivo de póliza inteligente al concepto correspondiente

Ingresar al menú Archivo / Conceptos, seleccionar el concepto que corresponda y presionar el



ícono para asociar el archivo de póliza inteligente en el campo “Póliza inteligente”.



Figura 4. Asociación del archivo de póliza inteligente en el concepto bancario.

- ✍ El directorio por omisión que almacena los archivos de póliza inteligente es C:\Archivos de Programa\Archivos Comunes\Aspel\Sistemas Aspel\BAN4.00\Empresa01, mismo que se encuentra en menú Configuración / Parámetros del sistema / Parámetros generales / Ruta de trabajo. Si la ruta origen del archivo es distinta, el sistema crea una copia para guardarla en este directorio.

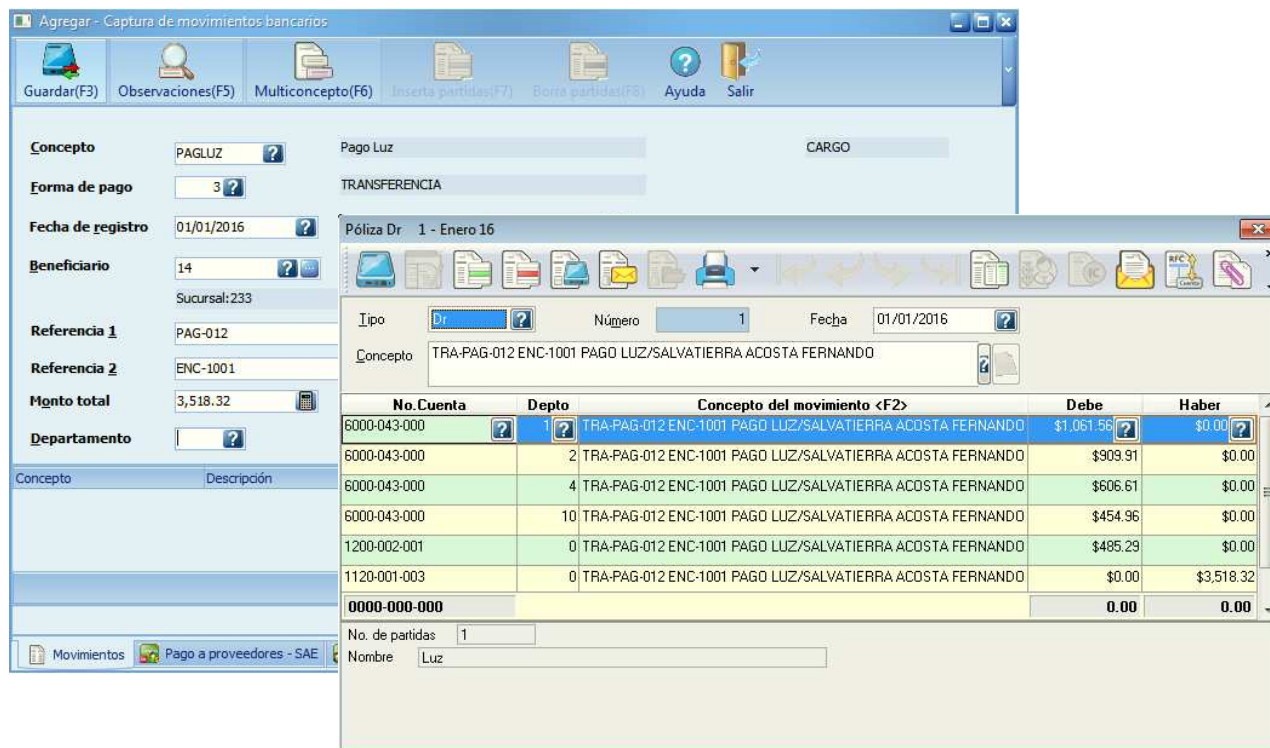


3. Capturar un movimiento cuyo concepto esté asociado a una póliza inteligente

Para que el Aspel-BANCO presente la póliza de acuerdo a lo que determina el archivo de póliza inteligente, debe capturarse un movimiento utilizando el concepto que se haya configurado de acuerdo al **paso no. 2**.

Al presionar el ícono , es presentada la póliza y sólo basta presionar el ícono de guardado de la póliza  para afectar las cuentas contables en Aspel-COI.

En este ejemplo se asoció el archivo de póliza inteligente al concepto “PAGLUZ – Pago de Luz”, mismo que se utiliza para la captura del movimiento como se muestra a continuación:



No. Cuenta	Depto	Concepto del movimiento <F2>	Debe	Haber
6000-043-000	1	TRA-PAG-012 ENC-1001 PAGO LUZ/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$1,061.56	\$0.00
6000-043-000	2	TRA-PAG-012 ENC-1001 PAGO LUZ/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$909.91	\$0.00
6000-043-000	4	TRA-PAG-012 ENC-1001 PAGO LUZ/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$606.61	\$0.00
6000-043-000	10	TRA-PAG-012 ENC-1001 PAGO LUZ/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$454.96	\$0.00
1200-002-001	0	TRA-PAG-012 ENC-1001 PAGO LUZ/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$485.29	\$0.00
1120-001-003	0	TRA-PAG-012 ENC-1001 PAGO LUZ/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$0.00	\$3,518.32
0000-000-000			0.00	0.00

Figura 5 Resultado de la póliza inteligente.



¡Listo, se ha creado una póliza inteligente!

La generación del archivo es por única vez, y éste es posible modificarlo posteriormente si es necesario. Para ello se debe seleccionar nuevamente desde el campo "Póliza inteligente", del detalle del concepto bancario tal como se realizó en el paso 2 para que Aspel-BANCO reconozca el archivo con cambios.

Aspel Soporte Técnico



/ aspel