



# Temario del curso

## ASPEL COI



aspel **COI**

**ICONET Distribuidores**



# Modulo

# 1

@aspel



# 1 INSTALA Y ACTIVA TU SISTEMA

---

- 1) Proceso de instalación.
  - A. Tipo de instalación
  - B. Forma de Instalación
- 2) Activación del sistema
  - A. Número de serie y CDA
  - B. Petición de activación del sistema
    - i. Activación en línea
    - ii. Activación desde otro equipo
    - iii. Procesar una solicitud de activación previa.

# 2 CREA Y DEFINE PARÁMETROS DE TU EMPRESA

---

- 1) Abrir empresa
- 2) Base de datos
  - A. Creación de base de datos por asistente
  - B. Creación de base de datos de forma manual
- 3) Agregar empresa
- 4) Configuración de parámetros del sistema
  - A. Datos de la empresa
  - B. Configuración de BD
    - i. 2.4.3 Configuración de cuentas
    - ii. 2.4.4 Configuración de pólizas
    - iii. 2.4.5 Configuración multimonedada
    - iv. 2.4.6 Configuración de aplicaciones asociadas

# 3 DEFINE USUARIOS EN EL SISTEMA

---

1. Perfiles de usuario
2. Roles predefinidos
3. Alta de usuarios



## 4 CAPTURA E IMPORTA CATÁLOGOS

---

1. Catálogo de departamentos
2. Catálogo de monedas
3. Alta de moneda
4. Histórico de tipo de cambio
5. Catálogo de Cuenta
6. Catálogo de cuentas departamentales
  - A. Operaciones con cuentas
  - B. Asignación de cuentas departamentales
  - C. Asignación de naturalezas
  - D. Asociar cuentas
  - E. Catálogo de tipo de pólizas
  - F. Catálogo de conceptos de póliza

## 5 MOVIMIENTOS CON PÓLIZAS CONTABLES

---

1. Consideraciones
2. Pólizas
  - A. Agregar o modificar póliza
  - B. Operaciones con pólizas
    - Copiar y pegar pólizas
    - Pólizas modelo y pólizas modelo inteligentes
3. Documentos asociados
  - A. Configuración del depósito
  - B. Asociación
4. Borrado de movimientos
5. Contabilización
6. Integración de pólizas
7. Pólizas de ajuste cambiario
8. Pólizas de cierre.
9. Reportes para la emisión de pólizas
  - Reporte de emisión de pólizas
  - Reporte de emisión de pólizas fiscales



## 6 PRESUPUESTOS, CENTRO DE COSTOS Y PROYECTOS

---

1. Presupuestos
  - A. Creación de presupuestos por medio del sistema
  - B. Cargar presupuesto desde hoja de cálculo
  - C. Modificar presupuesto actual
  - D. Consulta de presupuesto
  - E. Consulta de presupuestos departamentales
  - F. Reporte de seguimiento de presupuestos
2. Centro de costos y proyectos
  - A. Consideraciones
  - B. Manejo de centro de costos y proyectos
  - C. Trabajando con centro de costos y proyectos
  - D. Reporte de movimientos por proyectos y centro de costos
  - E. Estado de resultados por centro de costos y proyectos

## 7 FACILITA LA OPERACIÓN EN EL SISTEMA

---

1. Personalizar la barra de herramientas
2. Teclas de acceso rápido
3. Búsqueda rápida
4. Calculadora
5. Uso de ayuda del sistema
6. Selección de temas

# Modulo 2

@aspel



# 1 INSTALA Y ACTIVA TU SISTEMA

---

- 1) Configuración de datos fiscales
  - A. Parámetros del sistema
    - i. Datos de la empresa
    - ii. Contabilidad electrónica
  - B. Terceros y proveedores
    - Terceros
    - Validación del RFC en lista negra
    - Cuentas
    - Monedas
- 2) Contabilidad electrónica
  - A. Asignación múltiple de código agrupador
  - B. Captura de los asientos contables
    - Captura forma de pago como transferencia y se trate de un cargo
    - Captura forma de pago como transferencia y se trate de un abono
    - Captura forma de pago como cheque y se trate de un cargo
    - Captura forma de pago como cheque y se trate de un abono

# 2 CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

---

- 1) Asignación múltiple de código agrupador
- 2) Captura de los asientos contables
  - A. Captura forma de pago como transferencia y se trate de un cargo
  - B. Captura forma de pago como transferencia y se trate de un abono
  - C. Captura forma de pago como cheque y se trate de un cargo
  - D. Captura forma de pago como cheque y se trate de un abono
- 3) Asociación de comprobantes
- 4) Póliza dinámica
  - A. Plantilla de póliza dinámica
  - B. Etiquetas
  - C. Póliza a partir de uno o más CFDI's
- 5) Asociación de comprobantes
- 6) Póliza dinámica
  - A. Plantilla de póliza dinámica
  - B. Etiquetas
  - C. Póliza a partir de uno o más CFDI's
- 7) Generación de XML
- 8) Reportes de contabilidad electrónica



## 3 DECLARACIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS

- 1) Configuración para la obtención de la declaración informativa
  - A. Datos fiscales de terceros
  - B. Configuración de impuestos
  - C. Montos incluyen impuestos
  - D. Sugerir últimos datos de impuestos utilizados en captura
- 2) Cuentas para operaciones con terceros
  - A. Pólizas con cuentas de operaciones con terceros
- 3) Definición del periodo de causación de IVA
- 4) Indicadores de operaciones con terceros
  - A. En pólizas
  - B. En cuentas
  - C. Navegación cíclica
- 5) Navegación cíclica
  - A. Alta cíclica
- 6) Reportes de operaciones con terceros

## 4 INGRESOS COBRADOS

1. Ingresos cobrados
  - A. Configuración para ingresos cobrados
    1. Tasa de IVA default
    2. Montos incluyen impuestos
    3. Sugerir últimos datos de impuestos utilizados en captura
  - B. Cuentas para ingresos cobrados
  - C. Pólizas con ingresos cobrados
  - D. Alta cíclica
    - i. Navegación cíclica
  - E. Definición del periodo de causación IVA
  - F. Indicadores de ingresos cobrados
    - i. En pólizas
    - ii. En cuentas
  - G. Reportes de ingresos cobrados
    - i. Reporte de ingresos cobrados
  - H. IVA trasladado
2. Administrador de comprobantes
  - A. Depósito de documentos
    - i. Validador de CFDI's y documentos asociados
    - ii. Mejoras en la interfaz
    - iii. Importación de comprobantes
    - iv. Descarga de XML del SAT
    - v. Validación adicional del RFC del tercero en la lista negra del SAT