



# Temario del curso

## ASPEL SAE



aspel **SAE**

ICONET Distribuidores



# Modulo

# 1

@spel



# 1 INSTALA Y ACTIVA TU SISTEMA

---

- 1) Proceso de instalación
  - A. Tipo de instalación
    - Local o Servidor
    - Estación de trabajo
  - B. Forma de instalación
    - Típica (recomendada)
    - Personalizada
- 2) Activación del sistema
  - A. Asistente para la activación del sistema
  - B. Número de serie y código de activación del sistema
  - C. Petición de activación del sistema
    - Activación en línea
    - Activar desde otro equipo
    - 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
  - C. Configuración de parámetros generales
  - D. Configuración de aplicaciones asociadas
    - **Practica 1: Empieza con la configuración de tu sistema**

# 3 DEFINE USUARIOS EN EL SISTEMA

---

1. Perfiles de usuario
2. Roles predefinidos
3. Alta de usuarios
  - **Practica 2: Alta de perfiles**

1. Catálogo de vendedores
  - A. Alta de vendedores
2. Catálogo de zonas
3. Catálogo de lista de precios
  - A. Alta de listas de precios
  - B. Importación de lista de precios
4. Catálogo de clientes
  - A. Definir clave manual o secuencial de clientes
  - B. Datos adicionales del cliente
  - C. Alta de clientes
    - Información general
    - Contactos de clientes
    - Alta de Contactos de clientes
  - D. Expediente de cliente
    - Información de saldos
    - Información de ventas
5. Importación de clientes
6. Reporte de clientes
  - **Práctica 3. Alta de clientes**
7. Catálogo de proveedores
  - A. Definir clave manual o secuencial de proveedores
  - B. Datos adicionales del proveedor
  - C. Alta de proveedores
    - Contactos de proveedores
    - Alta de contactos de proveedores
  - D. Expediente de proveedores
    - Información de saldos
    - Contactos
  - E. Importación de proveedores
  - F. Reportes de proveedores
    - **Practica 4. Alta de proveedores**
8. Catálogo de líneas de producto
9. Catálogo de esquemas de impuestos
  - A. Captura previa
  - B. Alta de esquema de impuestos
    - Practica 6. Definición de esquemas de impuestos
  - C. Inventarios
    - Dígito verificador y cambio de existenciasAlta de inventarios
    - Productos
    - Servicios
    - Kit



- Practica 7. Alta de productos, servicios y KIT
  - Grupo de productos
- Practica 8. Alta de grupo de productos
  - Lista de productos sustitutos
- Practica 9. Agregando productos sustitutos
  - Costos y tiempos de entrega
- C. Importación de inventarios
- D. Reporte de inventarios y servicios
  - Practica 10. Importación de catálogos

## 5 USO DE ALMACENES

1. Catálogo de almacenes
  - A. Alta de almacenes
2. Registro de productos en el almacén
  - A. Alta de productos desde el almacén
  - B. Generación de almacenes
    - Practica 11. Alta de almacenes
  - C. Almacén de devolución
  - D. Reporte multialmacén

## 6 MOVIMIENTOS AL INVENTARIOS

1. Consulta de movimiento al inventario
  - A. Movimientos al inventario
  - B. Kardeks del producto
2. Catalogo de conceptos al inventario
  - A. Alta de conceptos de movimientos al inventario
  - B. Alta de movimientos al inventario por archivo
    - Practica 12. Procesos de movimiento al inventario
  - C. Inventario físico
    - Paso 1. Congelar existencias
    - Paso2 . reporte de inventario físico
    - Paso 3. Captura de existencias
      - Captura manual de existencias
      - Captura de existencias por archivo
    - Paso 4. Ajuste automático
    - Descongelar existencias
    - Practica 13. Inventario físico
  - D. Operaciones con almacenes
    - Traspaso entre almacenes
    - Practica 14. Traspaso entre almacenes
  - E. Actualización de existencias
    - Actualización de existencias por producto
    - Actualización de existencias por rango de productos
  - F. Cambio de precios
    - Practica 15. Cambio de precios
  - G. Reporte de movimientos al inventario

## 1. Compras

- A. Configuración del modulo de compras
- B. Documentos del modulo de compras
  - Compras
  - Recepciones
  - Ordenes
  - Requisiciones
  - Devolución
- A. Alta de documentos de compra (documento directo)
  - Compra de productos con numero de serie
  - Reporte de números de serie
  - Compra de productos con lotes y pedimentos
  - Reporte de lotes y pedimentos aduanales
- B. Alta de documentos de compra (documento enlazado)
  - Orden jerárquico de documentos de compra
  - Enlace de compras por documento
  - Enlace automático de compras
  - Enlace parcial de compras
- C. Consulta de documentos de compra
  - Practica 16. Alta de compras

## 2. Ventas

- A. Configuración del módulo de ventas
- B. Documentos del modulo de ventas
  - Facturas
  - Notas de venta
  - Remisiones
  - Pedido
  - Cotización
  - Devolución
  - Notas de crédito
  - Parcialidades
  - Comprobantes de pago
- C. Alta de documentos de ventas (documento directo)
  - Vigencia de cotizaciones
  - Venta de productos con números de serie
  - Venta de productos con lotes y pedimentos
  - Venta de productos caducos
  - Venta de productos sustitutos
  - Ventas con servicio de flete
- D. Alta de documentos de venta (documento enlazado)
  - Orden jerárquico de enlaces de documento de venta
  - Enlace de ventas por documento
  - Enlace automático de ventas
  - Enlace parcial de ventas
- E. Consulta de documentos de venta
  - Practica 17. Alta de documentos de venta
- F. Procesos y características similares en compras y ventas



- F. Captura de observaciones de la partida y el documento
- G. Navegación vinculada
- H. Importación de documentos
- 3. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar
  - A. Catálogo de conceptos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar
    - Alta de conceptos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar
  - B. Alta de cuentas por cobrar y cuentas por pagar
    - Practica 18. Alta de Conceptos de Cuentas por cobrar
  - C. Alta de cuentas por cobrar y cuentas por pagar
    - Practica 19. Alta de Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar
  - D. Consulta de folios de movimientos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar
- 4. Recepción de pagos y anticipos
  - Practica 20. Realizando la recepción de un pago
  - A. Recepción de pagos multidocumento
    - Practica 21. Emisión de Pagos Multidocumento
  - B. Aplicación de anticipos
    - Practica 22. Generación y aplicación de Anticipos
  - C. División de cargos
    - Practica 23. Generación una División de Cargos
- 5. Afectaciones al inventario, cuentas por pagar y cuentas por cobrar
  - Afectaciones de compras a cuentas por pagar
  - Afectaciones de compras a inventarios
  - Afectaciones de ventas a cuentas por cobrar
  - Afectaciones de ventas a inventarios

## **8 ESTADÍSTICAS Y TOMA DE DECISIONES**

- 1. Administrador de estadísticas
  - Practica 24. Creación de una estadística por medio del asistente
  - A. Estadística de acumulado de ventas
  - B. Estadística de acumulados de compras
- 2. Facilidades que ofrecen las estadística
  - Exportar información a otros formatos: Excel, texto delimitado, HTML y XML
  - Copiado al portapapeles
  - Imprimir
  - Graficar
  - Configurar totales
  - Definir vistas
  - Publicar la información en ESPACIO ASPEL
- 3. Bitácora del sistema
- 4. Facilitar la operación en el sistema.
  - A. Configuración de captura
    - Creación del archivo de configuración



- Practica 25. Creando un archivo de Configuración
  - Lectura del archivo de configuración
  - Practica 26. Manejando el archivo de configuración
  - Conocer campos no visibles y su valor por defecto
  - Practica 27. Revisión de campos
- B. Personalizar la barra de herramientas
  - C. Teclas de acceso rápido
  - D. Búsqueda rápida
  - E. Calculadora
  - F. Uso de ayuda del sistema
  - G. Selección de temas



# Modulo 2

@aspel



# 1 CONFIGURACIÓN DE DATOS FISCALES

1. Parámetros de sistema
  - A. Datos de la empresa
  - B. Parámetros generales
  - C. Factura electrónica
  - D. Configuración de correo electrónico
2. Catálogos
  - A. Clientes
  - B. Productos y servicios
  - C. Monedas
  - D. Conceptos de cuentas por cobrar
    - Practica 1. Datos fiscales en Aspel SAE

# 2 FACTURACIÓN

1. Consideraciones
2. Emisión de una factura
  - A. Captura de datos
  - B. Grabar documento
  - C. Practica 2. Elabora tus facturas

# 3 RECEPCIÓN DE PAGOS

1. Consideraciones
2. Emisión de un comprobante de pago
  - A. Capturas de datos
  - B. Grabar documento
    - Practica 3. Elabora tus comprobantes de pago

# 4 ANTICIPOS

1. Consideraciones
2. Emisión de un anticipo
  - A. Factura por concepto del anticipo recibido
  - B. Factura por el bien o servicio (operación)
  - C. Nota de crédito enlazada a la factura de la operación
    - Practica 3. Elabora un anticipo

# 5 FACTURACIÓN GLOBAL

1. Consideraciones
2. Emisión de una factura global
  - A. Filtrado de notas de venta
  - B. Grabar documento
    - Practicar 5. Elabora una factura global



## 6 ADENDAS Y COMPLEMENTOS

---

1. ¿Qué es una addenda?
2. ¿Qué es un complemento?

## 7 NOTAS DE CRÉDITO

---

1. Consideraciones
2. Emisión de nota de crédito
  - A. Captura de datos
  - B. Grabar documento
    - Devolución de mercancía
    - Aplicación de descuento
    - Bonificación
    - Practica 6. Elabora una Nota de crédito por devolución de mercancía.

## 8 CANCELACIÓN

---

1. Consideraciones
  - A. Cancelación de CFDI
  - B. Capturas de datos
    - Proceso a seguir según sea el caso
    - Verifica la respuesta de cancelación
    - Visualiza el acuse de cancelación

# Modulo

# 3

@aspel



# 1 CONFIGURACIÓN DE DATOS FISCALES

1. Métodos de costeo
  - A. Costo estándar
  - B. Costo promedio
  - C. Costo U.E.P.S
  - D. COSTO P.EP.S
  - E. Costo identificado
    - Practica 1. Método de costeo
  - F. Costeo de movimientos pendientes
  - G. Edición existencias
    - Definición
    - Proceso
    - Practica 2. Realizando una reconstrucción de existencia

# 2 OPERACIONES EN DOCUMENTOS

1. Ventas
  - A. Descuentos
    - Descuento comercial
    - Descuento financiero
    - Políticas de oferta
    - Practica 3. Manejando descuentos y políticas de oferta
  - B. Impuestos
    - Práctica 4. Manejo de impuestos
  - C. Configuración adicional para IEPS
    - Practica 5. Configuración adicional para IEPS
  - D. Intereses moratorios
    - Aplicación manual
    - Aplicación automática
    - Cálculo del interés moratorio
    - Practica 6. Aplicando interés moratorio
2. Compras
  - A. Gastos indirectos
    - Exportación e importación de gastos indirectos
    - Practica 7. Manejo de prorrateo de gastos indirectos
  - B. Ventas y compras a plazos
    - Practica 8. Ventas y compras a plazos
  - C. Operaciones con moneda extranjera
    - Catálogo de monedas
3. Declaración de operaciones con tercero
  1. Configuración para la obtención de la declaración informativa
    - Datos fiscales del proveedor
    - Retención de impuestos
    - Esquema de impuestos
    - Registro de operaciones



## 2. Generación de bitácora de operaciones con terceros

- A. Bitácora detallada
- B. Bitácora concentrada
- C. Archivo de recopilación de información de terceros
- D. Obtención de la bitácora utilizando Microsoft Excel
  - Practica 9. Generación de una declaración informativa