

Temario del curso

ASPEL COI



aspel **COI**

Modulo

1



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

@spel

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

DECLARACIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS

3

- 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