

## Aspel-COI 8.0 nivel Básico

### **OBJETIVO**

Conocer las características y funciones básicas de Aspel-COI: Inicio de operaciones, procesos, DIOT, reportes financieros y consultas. También se revisarán los procesos más importantes para el manejo de la información como el manejo de pólizas y periodos.

Es importante mencionar que el curso está dividido en 3 niveles: Básico, Intermedio y Avanzado, en el nivel Intermedio se le dará continuidad a esta primera parte, en la que el participante obtendrá más herramientas para explotar el sistema y la información en él almacenada, por lo que algunos temas se analizarán con mayor detenimiento en los cursos Intermedio y Avanzado.

### **1 INTRODUCCIÓN**

1.1 Definición

1.2 Objetivo del Curso

### **2 INICIO DE OPERACIONES**

2.1 Definición

2.2 Abrir empresa

2.3 Instalación de la Base de Datos

2.4 Cambio de período

2.5 Cerrar Empresa

2.6 Salir

### **3 CONFIGURACIÓN**

3.1 Definición

3.2 Configuración de Parámetros

3.2.1 Datos de la empresa

3.2.2 Configuración de DB

3.2.3 Cuentas

3.2.4 Pólizas

3.2.5 Activos

- 3.2.6 Fiscal
- 3.2.7 Contabilidad Electrónica
- 3.2.8 Buzón contable
- 3.2.9 Multimoneda
- 3.2.10 Aplicaciones asociadas
- 3.3 Agregar empresa
- 3.4 Datos de la empresa

## **4 CATÁLOGOS**

- 4.1 Definición
- 4.2 Catálogo de departamentos
- 4.3 Catálogo de monedas
  - 4.3.1 Histórico de tipos de cambio
- 4.4 Catálogo de cuentas
  - 4.4.1 Agregar o modificar cuentas
- 4.5 Catálogo de cuentas departamentales
- 4.6 Operaciones con cuentas
  - 4.6.1 Asignación de cuentas departamentales
  - 4.6.2 Asignación de naturaleza de cuentas
- 4.7 Asociación de cuentas
- 4.8 Catálogo de tipos de pólizas
- 4.9 Catálogo de conceptos de pólizas
- 4.10 Catálogo de pólizas
  - 4.10.1 Alta / Modificación de pólizas
  - 4.10.2 Barra de herramientas en el Alta de pólizas
  - 4.10.3 Operaciones con pólizas
  - 4.10.4 Copiar y Pegar Pólizas
  - 4.10.5 Documentos asociados
  - 4.10.6 Pólizas modelo y pólizas modelo inteligentes
- 4.11 Catálogo de tipos de activos
- 4.12 Catálogo de Activos
- 4.13 Tabla de I.N.P.C.

## **5 CONSULTAS**

- 5.1 Consulta de catálogo de cuentas
- 5.2 Consulta de pólizas

- 5.3 Consulta de balanza de comprobación
- 5.4 Consulta de balanza de comprobación con departamentos
- 5.5 Consulta de auxiliares
- 5.6 Consulta de catálogos de activos
- 5.7 Consulta y validación de CFDIs y documentos asociados

## **6 PROCESOS**

- 6.1 Administrador de periodos
  - 6.1.1 Crear nuevos periodos
  - 6.1.2 Eliminación de períodos
  - 6.1.3 Traspaso de saldos
  - 6.1.4 Auditar / Desauditar período
  - 6.1.5 Directorio de trabajo
- 6.2 Borrado de Movimientos
- 6.3 Contabilización
- 6.4 Consolidación
- 6.5 Balanza anual
- 6.6 Póliza de ajuste cambiario
- 6.7 Póliza de cierre
- 6.8 Integración de pólizas

## **7 CONTABILIDAD ELECTRÓNICA**

- 7.1 Definición
- 7.2 Configuración y definición de datos
  - 7.2.1 Parámetros de sellado
  - 7.2.2 Datos fiscales de proveedores y terceros
  - 7.2.3 Configuración de catálogos
  - 7.2.4 Captura de asientos contables
  - 7.2.5 Pólizas Dinámicas
  - 7.2.6 Generación de XML
- 7.3 Buzón contable
  - 7.3.1 Configuración del buzón contable
  - 7.3.2 Registro de las operaciones contables en el Espacio Aspel
  - 7.3.3 Contabilización desde el buzón contable
- 7.4 Ticket Empresarial<sup>®</sup>
  - 7.4.1 Contabilización de viáticos desde Ticket Empresaria con Aspel COI 8.0

## **8 EMISIÓN DE REPORTES**

- 8.1 Definición
- 8.2 Especificar Impresora
- 8.3 Emisión de Reportes
- 8.4 Reporte de catálogo de cuentas
- 8.5 Reporte de seguimiento de presupuestos
- 8.6 Reporte Emisión de Pólizas
- 8.7 Reporte Balanza de Comprobación
- 8.8 Reporte Diario General
- 8.9 Reporte de Auxiliares
- 8.1 Reporte de Catálogo de Activos Fijos
- 8.11 Reporte de Inventario de Activos Fijos
- 8.12 Reportes Financieros
  - 8.12.1 Balance General
  - 8.12.2 Estado de Resultados
  - 8.12.3 Libro Mayor
- 8.13 Reportes del Usuario

## **9 HERRAMIENTAS Y PROCESOS**

- 9.1 Definición
- 9.2 Traducción de archivos
- 9.3 Conversión De Cuentas a Activos
- 9.4 Importación de archivos
  - 9.4.1 Desde Excel
- 9.5 Control de archivos
- 9.6 Respaldo de archivos
  - 9.6.1 Generación de respaldo
  - 9.6.2 Reinstalación de respaldo