

## Nuevas funciones y características de Aspel-BANCO 5.0



### Aspel-BANCO:

Es el sistema de control bancario que controla eficientemente los movimientos de cualquier cuenta bancaria, para moneda nacional como extranjera.

- ✓ Ofrece información financiera en todo momento como estados de cuenta, diarios de bancos, flujo de efectivo, entre otros.
- ✓ Permite la programación de movimientos periódicos, así como la conciliación con las principales instituciones financieras.

A continuación, se describen las nuevas funciones y características de Aspel-BANCO 5.0:



Cambio tecnológico

1



Tablero de cuentas bancarias

2



Interfaz con Aspel-SAE

3



Correo electrónico

4



Perfiles de usuario

5

### 1 Cambio tecnológico

La nueva versión de Aspel-BANCO 5.0 esta generada sobre una nueva tecnología **XE10**, con la finalidad de mejorar el rendimiento del sistema para la ejecución de todos sus procesos, así como la integración de los menús estilo Ribbon y la reagrupación de los menús de acuerdo a la función.

Los cambios en Aspel-BANCO son:

- Barra de acceso rápido.
- Menú estilo Ribbon.
- Nueva iconografía.
- Apariencia/Skins.
- Búsqueda inteligente.



Figura 1. Cambio tecnológico.

## 2) Tablero de cuentas

Se integra un nuevo tablero de cuentas bancarias que permite conocer la información más relevante de las cuentas, así como los movimientos en tránsito. Consulta el tablero en:

 Menú Movimientos / Tablero / da clic Tablero

 Para desactivar el tablero al inicio del sistema ingresa a menú **Configuración / Parámetros del sistema / Parámetros generales**, desactiva el parámetro **Mostrar tablero**.

A continuación, se describen las secciones del tablero:

### a) Total en cuentas:

Muestra el total por cada cuenta bancaria definida en el sistema de Aspel-BANCO, también elige el diagrama con el que será visualizada la información.



Figura 2. Total en cuentas.

**b) Saldos en tránsito:**

En esta consulta se podrá tener la información del saldo inicial y saldos con tránsito por mes, últimos 3 meses, últimos 6 meses, y anualmente de la cuenta activa en ese momento; también podrás elegir el diagrama para visualizar la información.



Figura 3. Saldos con tránsito.

**3 Interfaz con Aspel-SAE**

Nueva función que permite realizar el comprobante de recepción de pagos de forma automática en **Aspel-SAE**. Para poder realizar la emisión de comprobante se realizan los siguientes pasos:

**1. Configura la emisión del comprobante de recepción de pagos.**

Se implementa un nuevo parámetro que permite realizar el comprobante de pago en línea con Aspel-SAE, para configurarlo ingresa a:

 Menú Configuración / Parámetros del sistema / Sección **Interfaces**, activa la interfaz con Aspel-SAE y el parámetro  Generar comprobante electrónico de pago en línea .

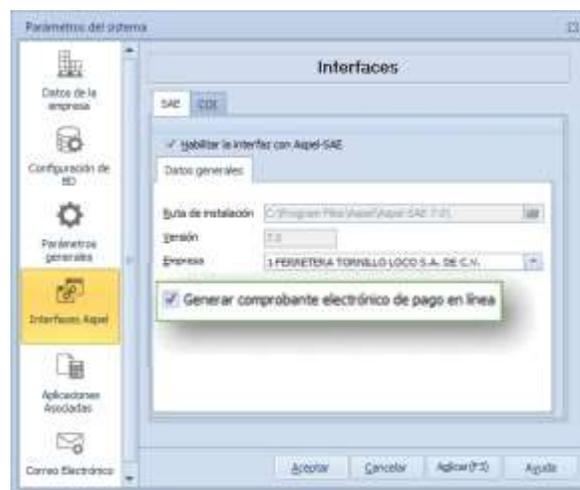


Figura 1. Genera comprobante.

## 2. Configura catálogos de Aspel-BANCO.

Para la emisión del comprobante de pago se agregan nuevos campos requeridos en diferentes catálogos de **Aspel-BANCO**.

A continuación se describe cada uno de ellos:

### a) Cuentas bancarias:

 Menú *Movimientos / Cuentas / Cuentas bancarias* da clic en , sección **Datos del banco**

En el catálogo de cuentas bancarias, registra el **RFC de banco**.



Figura 4. Datos de banco de cuenta bancaria.

### b) Beneficiarios:

 Menú *Movimientos / Catálogos / Beneficiarios* da clic en , campo **RFC del banco**

En el catálogo de beneficiarios registra el **RFC del banco**.

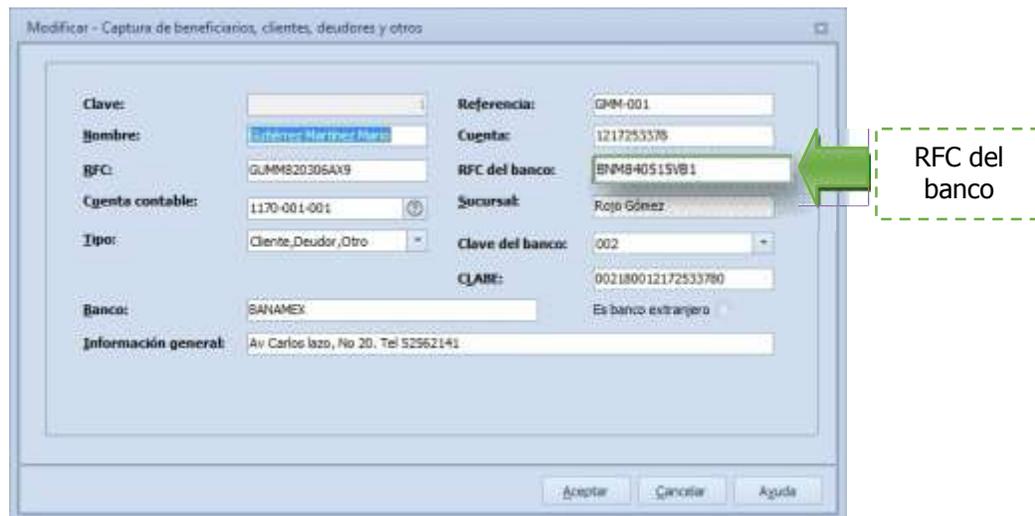


Figura 5. Datos de banco del beneficiario.

c) **Formas de pago:**

 Menú *Movimientos / Catálogos / Formas de pago* da clic en , campo **Formas de pago SAT**

En el catálogo de Formas de pago, selecciona la **Formas de pago SAT** que corresponda.

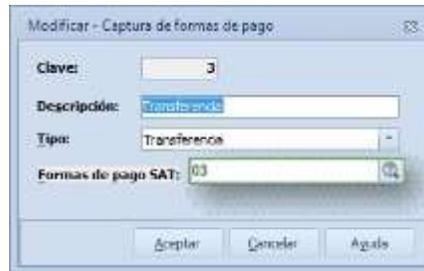


Figura 6. Forma de pago SAT.

d) **Monedas:**

 Menú *Movimientos / Catálogos / Monedas* da clic en , campo **Moneda SAT**

En el catálogo de Monedas, selecciona la **Moneda SAT** que corresponda.

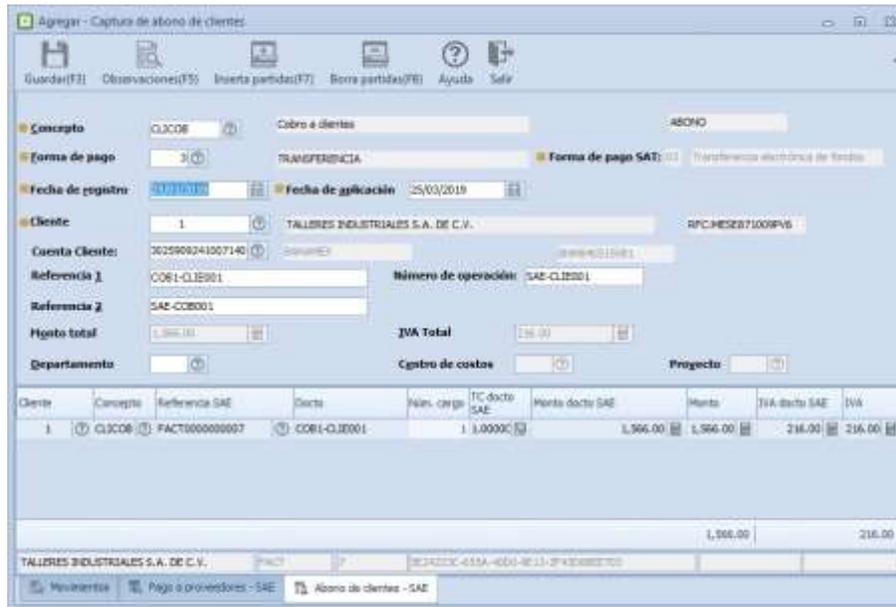


Figura 7. Moneda SAT.

3. **Realiza la emisión del comprobante de recepción de pago**

a) Da de alta el pago desde Aspel-BANCO, ingresa a:

 Menú *Movimientos / Movimientos* / da clic en , sección  Abono de clientes - SAE



| Cliente | Concepto | Referencia SAE | Docto        | N° de op | T.C docto SAE | Monto docto SAE | Monto    | IVA docto SAE | IVA    |
|---------|----------|----------------|--------------|----------|---------------|-----------------|----------|---------------|--------|
| 1       | CLCOB    | FACT0000000007 | COB1-CLIE001 | 1        | 1.00000       | 1,966.00        | 1,966.00 | 216.00        | 216.00 |

Figura 8. Abono de clientes-SAE

b) Definidos los datos necesarios del pago da clic en **Grabar** . Enseguida se muestra un mensaje de la operación exitosa.

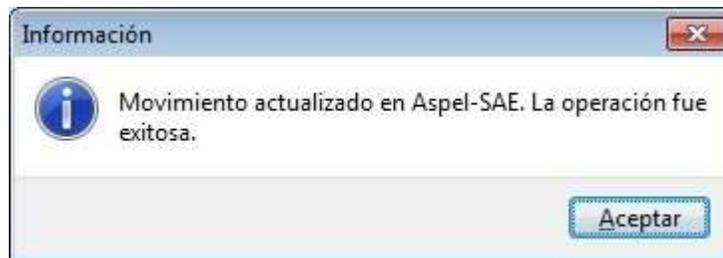


Figura 9. Movimiento actualizado en Aspel-SAE.

c) En la consulta de movimientos de Aspel-BANCO, puedes consultar si el pago fue timbrado satisfactoriamente en Aspel-SAE, para ello ingresa a:

 Menú *Movimientos / Movimientos* / Columna **Estado CFDI**

En la consulta podrás observar el estado del documento:

- ✓ Timbrado
- ✓ Pendiente
- ✓ Cancelado

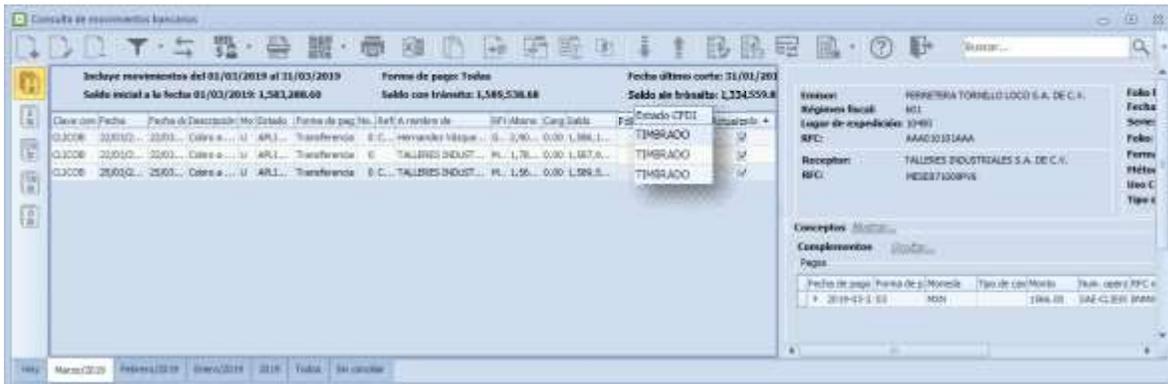


Figura 10. Estado del CFDI.

Si un pago queda como pendiente de timbrado, lo podrás timbrar ingresando a:

Menú Movimientos / Movimientos, selecciona el movimiento pendiente , en la sección **Timbrado de CFDI** da clic en **Timbrar pendiente**.

d) Consulta la información del comprobante de recepción de pagos desde Aspel-BANCO, a través de la vista preliminar, para ello ingresa a:

Menú Movimientos / Movimientos, selecciona el movimiento timbrado , en la sección **Timbrado de CFDI** da clic en **Visor XML** o en la **consulta de movimientos** del lado derecho .

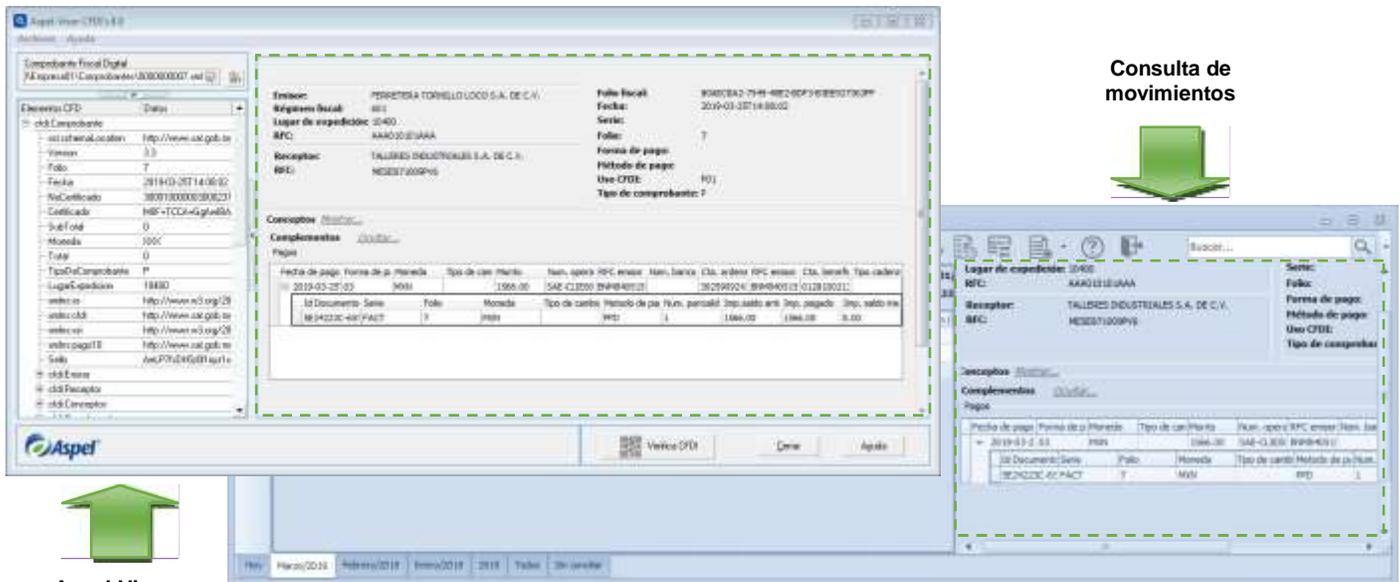


Figura 11. Aspel-Visor y Consulta de movimientos

## 4 Correo electrónico

Nueva función implementada con la finalidad de realizar el envío de correo de los comprobantes de recepción de pagos generados en la interfaz con Aspel-SAE. A continuación, se describe el procedimiento a realizar para su uso:

### 1. Configura correo electrónico

Realiza la configuración requerida para el correo, ingresa a:

 Menú Configuración / Parámetros del sistema, sección **Correo electrónico**

 Ten a la mano el usuario y contraseña del correo electrónico.

|  |  |
|--|--|
| 1. <b>Proveedor</b>                      | Se selecciona el <b>Proveedor</b> de correo; este puede ser uno de los propuestos por el sistema ( <i>Prodigy, Hotmail, Gmail, Yahoo!, Telex, Outlook</i> ).<br> Si tu empresa maneja un proveedor personalizado selecciona el proveedor <b>SMTP</b> .  |
| 2. <b>Servidor de correo/Puerto</b>      | En caso de ser un proveedor de correo propuesto por el sistema, se mostrará el <b>Servidor de correo</b> , el <b>Puerto de salida</b> .<br> Si se maneja un proveedor de correo personalizado se deberán indicar los datos que correspondan ( <b>información que se puede consultar con su proveedor de correo</b> ). |
| 3. <b>Usuario</b>                        | Cuenta correo con el que será enviado el comprobante de recepción de pagos.  |
| 4. <b>Contraseña</b>                     | Contraseña de la cuenta correo configurada para él envío.  |
| 5. <b>Conexión segura /Autenticación</b> | Parámetros activos al seleccionar cualquier proveedor de correo.<br> Para un proveedor personalizado, valida con tu proveedor de correo si el servidor de correo requiere estas opciones de seguridad.  |



Figura 12. Configuración de correo.

### 2. Realiza el envío del correo electrónico

a) Ingresa a la consulta de movimientos.

 Menú *Movimientos / Movimientos*

b) Selecciona el movimiento generado en interfaz con Aspel-SAE en **Timbrado de CFDI**  , selecciona **Enviar CFDI Correo**.

- c) Captura el correo destinatario del comprobante de recepción de pagos, también si así lo deseas captura el cuerpo del correo o adjunta información adicional, posteriormente da clic en **Enviar** .



Figura 13. Envío de correo.

## 5 Perfiles de usuario

En perfiles de usuario, se implemente un nuevo permiso que permite timbrar los comprobantes de recepción de pagos que se generaron con el estado pendiente en Aspel-BANCO.

A continuación, describe el proceso para configurar en perfiles de usuario el permiso de timbrar:

- a) Ingresa a perfiles de usuarios.

 *Menú Configuración / Usuarios / Perfiles de usuario*

- b) Selecciona el usuario o rol al que se le definirá el permiso, en el menú **Opciones** ingresa *Movimientos > Movimientos bancarios >* da doble clic en **Timbrar** para activar o desactivar permiso de timbrar en Aspel-BANCO.



Figura 14. Perfiles de usuario.

**¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.**