



BANCO Básico

Aspel-BANCO nivel Básico

OBJETIVO

Al término de este curso, el participante tendrá los conocimientos para realizar la configuración de Aspel-BANCO; conocerá la estructura general del sistema, comenzando por sus catálogos (cuentas bancarias, conceptos, monedas, beneficiarios y formas de pago) para posteriormente registrar los tipos de movimientos (ingresos y egresos) que puede haber sobre las cuentas bancarias como la captura y emisión de cheques, depósitos, retiros, movimientos en tránsito, transferencias entre cuentas, programación de movimientos y manejo de movimientos con moneda extranjera. Se analizará el funcionamiento de procesos que ayudarán a simplificar la operación, como la captura masiva, el corte de conciliación, el manejo de la agenda de movimientos, entre otros. Para la realización de las prácticas de este curso se utilizará una base de datos nueva o vacía.

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Definición
- 1.2 Objetivo del Curso

2. INICIO DE OPERACIONES

- 2.1 Definición
- 2.2 Abrir empresa
- 2.3 Selección de temas
- 2.4 Base de datos
 - 2.4.1 Creación de base de datos por asistente
 - 2.4.2 Creación de base de datos de forma manual
- 2.5 Cuenta activa
- 2.6 Cambio de fecha
- 2.7 Cerrar empresa
- 2.8 Salir
- 2.9 Operaciones de Aplicación General
 - 2.1 Personalización de la Barra de herramientas
 - 2.11 Teclas de acceso rápido
 - 2.12 Calculadora
 - 2.13 Hoja de cálculo
 - 2.14 Uso del ayuda del sistema

3 CATÁLOGOS

- 3.1 Definición
- 3.2 Catálogo de monedas
 - 3.2.1 Alta de monedas
 - 3.2.2 Histórico de tipos de cambio
 - 3.2.3 Reporte de histórico de tipos de cambio
- 3.3 Catálogo de cuentas
 - 3.3.1 Alta de cuentas
- 3.4 Catálogo de conceptos
 - 3.4.1 Alta de conceptos
- 3.5 Catálogo de formas de pago
 - 3.5.1 Alta de formas de pago
- 3.6 Catálogo de beneficiarios
 - 3.6.1 Alta de beneficiarios

Santa Mónica

Av. Juárez No.5 A/B Int. 405, 406 y 407
Col. San Lucas Tepetlalcálco
Tlalnepantla, Edo de México
t. +52 [55] 3093-8811 | 8589-3279

Mérida

Calle 43 No. 176 Local 12
Plaza Altana Col. Pinzon.
Mérida Yucatán CP 97205
t. (999)-953 86 67/ (999)9196634

Lindavista

Rio Bamba No. 737 Int.3
Col. Lindavista CP 7330
GAM México. D.F.
t. +52[55] 5577-4845 / 5750-3077



4 MOVIMIENTOS

- 4.1 Definición
- 4.2 Alta de movimientos
 - 4.2.1 Uniconcepto
 - 4.2.2 Multiconcepto
- 4.3 Cheques
- 4.4 Movimientos en tránsito
 - 4.4.1 Aplicación de movimientos en tránsito
- 4.5 Captura masiva de movimientos
- 4.6 Eliminación de movimientos

5 AGENDA DE MOVIMIENTOS

- 5.1 Definición
- 5.2 Alta de movimientos en la agenda
 - 5.2.1 Programación de movimientos
- 5.3 Ciclo de un movimiento en la agenda
- 5.4 Aplicación de movimientos
- 5.5 Eliminación de movimientos en la agenda

6 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS

- 6.1 Definición
- 6.2 Alta de transferencias entre cuentas
- 6.3 Eliminación de transferencias entre cuentas

7 PROCESOS

- 7.1 Definición
- 7.2 Conciliación
 - 7.2.1 Alta de movimientos conciliados
 - 7.2.2 Alta de movimientos pendientes por aclarar
- 7.3 Corte de conciliación
 - 7.3.1 Histórico de saldos conciliados
 - 7.3.2 Eliminación del último corte de conciliación

8 EMISIÓN DE REPORTES

- 8.1 Definición
- 8.2 Especificar impresora
- 8.3 Emisión de reportes
- 8.4 Reporte de cuentas
- 8.5 Reporte estado de cuenta
- 8.6 Reporte por conceptos
- 8.7 Reporte de la agenda
- 8.8 Diario de bancos
- 8.9 Cheques
 - 8.9.1 Reporte de relación de cheques
 - 8.9.2 Emisión de cheques
 - 8.9.3 Cheques autorizados
- 8.1 Transferencias
- 8.11 Reporte de pronóstico de ingresos / pronóstico de egresos
- 8.12 Conciliación
 - 8.12.1 Movimientos del banco por aclarar
 - 8.12.2 Reporte de conciliación contable
 - 8.12.3 Reporte de conciliación bancaria

Santa Mónica

Av. Juárez No.5 A/B Int. 405, 406 y 407
Col. San Lucas Tepetlcalco
Tlalnepantla, Edo de México
t. +52 [55] 3093-8811 | 8589-3279

Mérida

Calle 43 No. 176 Local 12
Plaza Altana Col. Pinzon.
Mérida Yucatán CP 97205
t. (999)-953 86 67 / (999) 9196634

Lindavista

Rio Bamba No. 737 Int.3
Col. Lindavista CP 7330
GAM México. D.F.
t. +52[55] 5577-4845 / 5750-3077



- 8.13 Flujo de efectivo
 - 8.13.1 Flujo de efectivo diario
 - 8.13.2 Flujo de efectivo financiero
 - 8.13.3 Reporte de flujo de efectivo con base y desglose de IVA
- 8.14 Reporte de efectivo con desglose de IVA

9 UTILERÍAS

- 9.1 Definición
- 9.2 Control de Archivos
- 9.3 Traducción de datos
- 9.4 Respaldo de Archivos
 - 9.4.1 Generación de respaldos
 - 9.4.2 Respaldos automáticos
 - 9.4.3 Reinstalación de respaldos
- 9.5 Bitácora del sistema
- 9.6 Desbloqueo de archivos

Santa Mónica

Av. Juárez No.5 A/B Int. 405, 406 y 407
Col. San Lucas Tepetlalcayo
Tlalnepantla, Edo de México
t. +52 [55] 3093-8811 / 8589-3279

Mérida

Calle 43 No. 176 Local 12
Plaza Altana Col. Pinzon.
Mérida Yucatán CP 97205
t. (999)-953 86 67 / (999)9196634

Lindavista

Rio Bamba No. 737 Int.3
Col. Lindavista CP 7330
GAM México. D.F.
t. +52[55] 5577-4845 / 5750-3077