



## Aspel-SAE nivel Básico

### OBJETIVO

Al término de este curso el asistente obtendrá los conocimientos y herramientas que le permitan administrar el sistema, esto es, configurarlo para adaptarlo a las necesidades de la empresa, así como lograr un uso eficiente de las diversas funciones que el sistema provee. Se revisará la forma de dar de alta información en los diferentes catálogos del sistema como Zonas, Vendedores, Clientes, Proveedores, Inventarios, etc., registrar todos los documentos de ventas y compras, los movimientos de cuentas por cobrar y por pagar. De esta manera, se inicia el trabajo con el sistema con las bases que aseguran la correcta operación y uso del mismo.

Es importante mencionar que el curso está dividido en 3 niveles: Básico, Intermedio y Avanzado, en el nivel Intermedio se le dará continuidad a este nivel, en el cual se conocerá a profundidad el manejo de inventarios, almacenes, operaciones avanzadas en facturación y compras, así como la generación de la DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros), el manejo de la bitácora del sistema, traducción de datos, entre otros temas.

### 1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Definición
- 1.2 Objetivo del Curso

### 2. INICIO DE OPERACIONES

- 2.1 Definición
- 2.2 Abrir empresa
- 2.3 Base de datos
  - 2.3.1 Creación de base de datos por asistente
  - 2.3.2 Creación de base de datos de forma manual
- 2.4 Organización de Menús
- 2.5 Configuración de Conexión
- 2.6 Cerrar Empresa
- 2.7 Salir
- 2.8 Operaciones de Aplicación General
- 2.9 Personalización de la Barra de Herramientas
  - 2.1 Teclas de Acceso Rápido
  - 2.11 Calculadora
  - 2.12 Uso de la ayuda del sistema

### 3. CONFIGURACIÓN

- 3.1 Definición
- 3.2 Configuración de parámetros del sistema
  - 3.2.1 Datos de la empresa
  - 3.2.2 Configuración de BD
  - 3.2.3 Parámetros generales
  - 3.2.4 Aplicaciones Asociadas

### 4. CATÁLOGOS

- 4.1 Definición
- 4.2 Catálogo de vendedores
  - 4.2.1 Alta de vendedores

#### 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



#### 4.3 Catálogo de zonas

##### 4.3.1 Alta de zonas

#### 4.4 Catálogo de Listas de Precios

##### 4.4.1 Alta de Listas de Precios

#### 4.5 Catálogo de Clientes

##### 4.5.1 Alta de clientes

##### 4.5.2 Contactos de Clientes

#### 4.6 Catálogo de Proveedores

##### 4.6.1 Alta de Proveedores

##### 4.6.2 Contactos de Proveedores

#### 4.7 Catálogo de Líneas de Productos

##### 4.7.1 Alta de Líneas de Productos

##### 4.7.2 Grupos y Subgrupos (Tallas y Colores)

#### 4.8 Catálogo de esquemas de impuestos

##### 4.8.1 Alta de esquemas de impuestos

##### 4.8.2 Manejo de retenciones

#### 4.9 Inventarios

##### 4.9.1 Alta de Inventario

##### 4.9.2 Lista de productos sustitutos

### 5. IMPORTACION DE INFORMACION

#### 5.1 Definición

#### 5.2 Listas de precios

#### 5.3 Catálogo de clientes

#### 5.4 Catálogo de proveedores

#### 5.5 Catálogo de inventarios

#### 5.6 Documentos en módulo de facturación y de compras

### 6. DOCUMENTOS DE COMPRA

#### 6.1 Definición

#### 6.2 Operaciones Generales

#### 6.3 Alta de documentos

##### 6.3.1 Costos y tiempos de entrega

##### 6.3.2 Manejo de Números de Serie

##### 6.3.3 Lotes y Pedimentos

##### 6.3.4 Manejo de indirectos

##### 6.3.5 Guardando el documento

#### 6.4 Enlace de documentos

##### 6.4.1 Consideraciones

##### 6.4.2 Enlace por documento

##### 6.4.3 Enlace automático

#### 6.5 Consulta de Documentos

##### 6.5.1 Navegación vinculada

### 7. DOCUMENTOS DE VENTA

#### 7.1 Definición

#### 7.2 Operaciones Generales

#### 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



- 7.3 Alta de Documentos
- 7.3.1 Vigencia de cotizaciones
- 7.4 Captura por partida
- 7.4.1 Manejo de Números de Serie
- 7.4.2 Lotes y Pedimentos

- 7.4.3 Productos caducos
- 7.4.4 Productos sustitutos
- 7.4.5 Manejo de flete
- 7.5 Guardando el Documento
- 7.6 Enlace de documentos
- 7.7 Consulta de Documentos
- 7.7.1 Navegación vinculada

## **8. INTEGRACIÓN DE MÓDULOS**

- 8.1 Definición
- 8.2 Afectaciones de Facturas a Inventarios
- 8.3 Afectaciones de Facturas a cuentas por Cobrar
- 8.4 Afectaciones de Compras a Inventarios
- 8.5 Afectaciones de Compras a Cuentas por Pagar

## **9. MANEJO DE CUENTAS POR PAGAR Y/O CUENTAS POR COBRAR**

- 9.1 Definición
- 9.2 Catálogo de conceptos de CxP y CxC.
- 9.3 Cuentas por Cobrar (CxC) y Cuentas por Pagar (CxP)
- 9.3.1 Consulta de Folios de Movimientos de CxC y CxP
- 9.4 Recepción de Pagos
- 9.5 Recepción de pagos Multidocumento
- 9.6 Aplicación de Anticipos
- 9.7 División de Cargos
- 9.8 Consultas de información capturada en CxC y CxP
  - 9.8.1 Estado de cuenta del Cliente / Proveedor
  - 9.8.2 Cobros / Pagos del Día
  - 9.8.3 Pronóstico de Pagos
  - 9.8.4 Antigüedad de Saldos de Proveedores
  - 9.8.5 Resumen de Movimientos
  - 9.8.6 Consultas en Clientes
  - 9.8.7 Por Concepto

## **10. UTILERÍAS**

- 10.1 Definición
- 10.1 Respaldo de archivos
  - 10.1.1 Generación de Respaldo
  - 10.1.2 Restauración de Respaldo
  - 10.1.3 Periodicidad de Respaldo

### **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