



SAE Intermedio

Aspel-SAE nivel Intermedio

OBJETIVO

Al término de este curso el asistente obtendrá las herramientas que le permitan instalar el sistema de forma adecuada, así como lograr un uso eficiente de las diversas funciones que el sistema provee como procesos de Clientes, Proveedores, Facturas y compras. Además se revisará a fondo el manejo de almacenes y movimientos al inventario, manejo del Kárdex, entre otras opciones, esto permite al usuario llevar un control total de los productos que comercializa. En este curso no se verá la captura de catálogos u operaciones básicas comprendidas dentro del curso anterior, por ello es de suma importancia que si no se ha tomado el curso previo, no se continúe con el presente.

También se tratarán temas como procesos de inventarios, emisión de reportes tanto del sistema como de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Así mismo se conocerán herramientas para el mantenimiento de archivos del sistema y actualización.

Es importante mencionar que el curso está dividido en 3 niveles: Básico, Intermedio y Avanzado, en el nivel Avanzado se le dará continuidad a este nivel, el cual le brindará un amplio conocimiento acerca de otras funciones del sistema que permiten una mayor productividad y ahorro de recursos como la interfaz con Aspel-COI y Aspel-BANCO, explotación de la base de datos desde otras aplicaciones, generación de estadísticas, manejo de CRM, entre otras.

1 INTRODUCCIÓN

- 1.1 Definición
- 1.2 Objetivo del Curso

2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

- 2.1 Definición
- 2.2 Requisitos del sistema
- 2.3 Asistente de Instalación
- 2.4 Instalación en red
- 2.5 Activación del Sistema
 - 2.5.1 Activación en línea
 - 2.5.2 Activar desde otro equipo

3 CONFIGURACIÓN

- 3.1 Definición
- 3.2 Agregar empresa
- 3.3 Perfiles de usuario
 - 3.3.1 Perfiles predefinidos
 - 3.3.2 Alta de usuarios

4 PROCESOS DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES

- 4.1 Definición
- 4.2 Suspensión de clientes y/o proveedores
- 4.3 Clientes morosos
 - 4.3.1 Cambio masivo de status
 - 4.3.2 Consulta de saldos vencidos por cliente
 - 4.3.3 Autorización de ventas para clientes morosos
- 4.4 Actualización de fechas de entrega
- 4.5 Actualización de Saldos

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



- 4.6 Ajuste automático de saldos
- 4.7 Intereses Moratorios

- 4.7.1 Aplicación Manual
- 4.7.2 Automático
- 4.8 Reportes
 - 4.8.1 Reportes de Clientes y CxC
 - 4.8.2 Reportes de proveedores y CxP

5 FACTURACIÓN Y COMPRAS

- 5.1 Políticas de descuento
 - 5.1.1 Catálogo
 - 5.1.2 Consulta de Ofertas
- 5.2 Desbloqueo de documentos
- 5.3 Documento modelo
- 5.4 Generación de documentos
- 5.5 Vencimiento de Apartados
- 5.6 Acumulados (Actualización y Edición)
- 5.7 Reportes
 - 5.7.1 Facturación
 - 5.7.2 Compras

6 MANEJO DE ALMACENES

- 6.1 Definición
- 6.2 Alta de almacenes
- 6.3 Alta de productos en almacén
 - 6.3.1 Alta de un producto
 - 6.3.2 Generación de almacenes
- 6.4 Compra-Venta de productos con diferente almacén
- 6.5 Almacén de devolución

7 PROCESOS Y MOVIMIENTOS AL INVENTARIO

- 7.1 Definición
- 7.2 Catálogo de Movimientos al Inventario
- 7.3 Alta de Conceptos de Movimientos al Inventario.
- 7.4 Alta de Movimientos
 - 7.4.1 De forma manual
 - 7.4.2 Por archivo
- 7.5 Consulta de Movimientos (Kardex)
- 7.6 Inventario Físico
 - 7.6.1 Paso 1: Congelar Existencias
 - 7.6.2 Paso 2: Reporte de inventarios
 - 7.6.3 Paso 3: Captura existencias
 - 7.6.4 Captura existencias por archivo
 - 7.6.5 Paso 4: Ajuste automático
- 7.7 Operaciones con Almacenes
 - 7.7.1 Traspaso entre almacenes
 - 7.7.2 Actualización de existencias

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



- 7.8 Cambio de precios
- 7.9 Reportes de inventarios y servicios
- 7.1 Reportes de multialmacén
- 7.11 Reportes de movimientos al inventario
- 7.12 Reportes de números de serie

7.13 Reportes de lotes y pedimentos aduanales.

8 DECLARACION DE OPERACIONES CON TERCEROS

- 8.1 Definición
- 8.2 Obteniendo la declaración informativa desde Aspel-SAE
- 8.3 Generación de la Bitácora
- 8.4 Generación del reporte para la carga Batch

9 UTILERÍAS

- 9.1 Definición
- 9.2 Traducción de archivos
- 9.3 Bitácora del sistema

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