

CONSULTORÍA EN SISTEMAS
CONTABLES Y FISCALES
LEÓN SAS DE CV



León

Consultoria

✉ jlestrada@leonconsultoria.com

☎ 01 (55) 7583 9639

📞 55 5183 7379

www.leonconsultoria.com



León
Consultoria

DIPLOMADO COI 8.0 Y NOI 9.0



COI



NOI

El participante obtendrá los conocimientos y habilidades que le permitan dominar el sistema, esto es, instalarlo y la configuración para adaptarlo a las necesidades específicas de la empresa, así como lograr un uso eficaz de las diversas herramientas que el sistema proporciona. De esta forma, se inicia la operación con el sistema con las bases que aseguran la correcta operación y uso del mismo.

¿Qué aprenderás?



1.- ASPEL COI 8.0 (BÁSICO).

a) Definición

Objetivo del Curso

b) INICIO DE OPERACIONES

Definición

Abrir empresa

Instalación de la base de datos

Cambio de periodo

Cerrar empresa

Salir

Barra de herramientas

Teclas de Acceso rápido

Operaciones de Aplicación General

Calculadora

Uso de la ayuda del sistema

c) CATÁLOGOS DEL SISTEMA

Definición

Catálogo de departamentos

Catálogo de monedas

•Histórico de tipos de cambio

Catálogo de cuentas

•Agregar o modificar cuentas

Catálogo de cuentas departamentales

Operaciones con cuentas

•Asignación de cuentas departamentales

•Asignación de naturaleza de cuentas

Asociación de cuentas

Catálogo de tipos de pólizas

Catálogo de conceptos de pólizas

Catálogo de pólizas

•Alta / Modificación de pólizas

•Barra de herramientas en el Alta de pólizas

•Operaciones con pólizas

•Copiar y Pegar Pólizas

•Documentos asociados

•Pólizas modelo y pólizas modelo inteligentes

Catálogo de tipos de activos

Catálogo de Activos

Tabla de I.N.P.C.

d) CONSULTAS

Consulta de catálogo de cuentas

Consulta de pólizas

Consulta de balanza de comprobación

Consulta de balanza de comprobación con departamentos

Consulta de auxiliares

Consulta de catálogos de activos

Consulta y validación de CFDIs y documentos asociados

e) PROCESOS

Administrador de periodos

•Crear nuevos periodos

•Eliminación de periodos

•Traspaso de saldos

•Auditar/Des auditar período

•Directorio de trabajo

Borrado de Movimientos

Contabilización

Consolidación

Balanza anual

Póliza de ajuste cambiario

Póliza de cierre

Integración de pólizas

f) CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

Definición

Configuración y definición de datos

•Datos fiscales de proveedores y terceros

•Configuración de catálogos

•Captura de asientos contables

•Generación de XML

g) EMISIÓN DE REPORTE

Generales

Especificar Impresora

Emisión de Reportes

Reporte de catálogo de cuentas

Reporte de seguimiento de presupuestos

Reporte Emisión de Pólizas

Reporte Balanza de Comprobación

Reporte Diario General

Reporte de Auxiliares

Reporte de Catálogo de Activos Fijos

Reporte de Inventario de Activos Fijos

•Balance General

•Estado de Resultados

•Libro Mayor

Reportes del Usuario

h) UTILERIAS

Respaldo de archivos

•Generación de respaldo

•Reinstalación de respaldo

2.- ASPEL COI 8.0 (INTERMEDIO).

a) INTRODUCCIÓN

Definición
Objetivo del Curso

b) INSTALACIÓN

Definición
Requisitos del sistema
Asistente de Instalación
Procesos de instalación
Esquema de licenciamiento

Activación del sistema

- Activación en línea
- Activación Manual

c) CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Definición

Parámetros del sistema

- Datos de la empresa
- Configuración de DB
- Cuentas
- Pólizas
- Activos
- Multimoneda
- Fiscal
- Aplicaciones asociadas

Datos de la empresa

- Agregar empresa
- Perfiles de Usuario
- Preferencias

d) DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS E INGRESOS COBRADOS

Definición

Configuración de Parámetros

- Tasa de IVA default
- Montos incluyen impuestos
- Sugerir últimos datos de impuestos utilizados en captura

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

- Datos fiscales de terceros
- Cuentas para operaciones con terceros /Ingresos Cobrados
- Pólizas con cuentas de operaciones con terceros
- Manejo de ISR e IVA retenido en la captura de Operaciones con Terceros

Definición de cuentas de ingresos cobrados

- Registro de Movimientos
- Definición del periodo de causación de IVA

DIOT e Ingresos cobrados

- En Pólizas
- En Cuentas
- DIOT e Ingresos cobrados Alta cíclica
- DIOT e Ingresos cobrados Navegación cíclica

e) EMISIÓN DE REPORTES DIOT/INGRESOS COBRADOS

Reporte de operaciones con terceros
•Barra de herramientas en Microsoft Excel

Reportes de ingresos cobrados

- Ingresos cobrados
- IVA Devuelto

Desglose IVA

- IVA acreditable
- IVA trasladado

Retenciones

- Reporte de IVA e ISR retenido en DIOT
- Reporte de IVA e ISR retenido en ingresos

f) MANEJO DE ACTIVOS

Depreciación Contable y Fiscal de Activos

- Póliza de depreciación
- Parámetros de depreciación
- Consulta de depreciación contable y fiscal
- Detalle de depreciación contable y fiscal
- Baja contable del activo

Reportes de depreciación contable

- Reporte de depreciación contable
- Reporte activos que ya no se deprecian
- Reporte proyección de depreciación
- Reporte conciliación de activos

Reportes de depreciación fiscal

- Reporte con valores actualizados (factor anual)
- Reporte con valores actualizados (Ajuste ISR)
- Reporte deducción inmediata
- 6.4 Revaluación de activos
- Proceso de revaluación
- Parámetros de revaluación
- Consulta de revaluación
- Detalle de revaluación
- Reporte de revaluación de activos fijos



León
Consultoría

g) UTILERIAS

Traducción de archivos
Conversión De Cuentas a Activos
Importación de archivos
.Desde otras aplicaciones
Control de archivos

h) CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

Que se va enviar
Como se va enviar
Cuando se va enviar
Fechas de Entrega.

i) Practica 1: Generación y envío de la contabilidad electrónica

j) NUEVAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL ASPEL-COI 9.0

Catálogos
Catalogo de Cuentas
Catalogo de Tipo de Pólizas
Catalogo de Monedas
Datos Fiscales de Terceros
Validación EFOS

k) Practica 2: Datos Fiscales de Terceros

Pólizas
Captura de Pólizas

l) Practica 3: Captura de Pólizas

Pólizas modelo inteligentes

m) Practica 4: Generación de póliza modelo inteligente

Documentos Asociados
Configuración del depósito
Asociación
Validación del CFDI
Consultas
Generación del XML

n) Practica 5: Generación del XML

3.- ASPEL COI 8.0 (AVANZADO).

a) INTRODUCCIÓN

Definición
Objetivo del Curso

b) GRÁFICAS

Generales

Barra de herramientas de gráficas

Menú

Modificación de datos de la gráfica

Rotar a la izquierda

Rotar a la derecha

Copiar al Portapapeles

Imprimir

Actualizar gráfica

Grabar gráfica

Gráficas del usuario

c) CENTRO DE COSTOS Y PROYECTOS

Configuración de Etiquetas

Centro de Costos y Proyectos

Trabajando con centro de costos y proyectos

Reporte de movimientos por Proyectos y Centro de costos

Estado de resultados por Centro de costos y Proyectos

d) MANEJO DE PRESUPUESTOS

Creación del presupuesto por medio del sistema

Cargar presupuesto desde hoja de cálculo

Modificar Presupuesto Actual

Consulta de Presupuesto

Consulta de Presupuestos Departamentales

Reporte de seguimiento de presupuestos

e) MANEJO AVANZADO DE CONSULTAS

Personalización de consultas

Auto-filtro en consultas

Exportación de consultas

Bitácora del sistema

f) INTERCAMBIO DINÁMICO DE DATOS

Copiado especial

Fórmulas

Asistente y barra de herramientas de

Aspel-COI en Excel®

.Generales

.Listado de Funciones

.Período de trabajo en COI

.Selección de Departamentos, Proyectos y

Centros de Costos.

Importador de catálogos desde Microsoft Excel

.Catálogo de Cuentas y Cuentas departamentales

.Activos fijos y Datos de Terceros

Importación de pólizas

.Pólizas dinámicas

.Pólizas Modelo

.Integración de Pólizas desde Microsoft Excel

g) HOJAS FISCALES Y FINANCIERAS

Definición

Hojas de cálculo financieras

Hojas de cálculo fiscales

h) RAZONES FINANCIERAS

Interpretación de razones financieras

Análisis de tendencias

Tipos de Razones

i) EMISIÓN DE REPORTES DIOT

E INGRESOS COBRADOS

Reporte de operaciones con terceros

-Barra de herramientas en Microsoft Excel

Reportes de ingresos cobrados

-Ingresos cobrados

-IVA Devuelto

Desglose IVA

-IVA acreditable

-IVA trasladado

Retenciones

-Reporte de IVA e ISR retenido en DIOT

-Reporte de IVA e ISR retenido en ingresos



León
Consultoría

MANEJO DE ACTIVOS

Depreciación Contable y Fisca I de Activos

-Póliza de depreciación

-Parámetros de depreciación

-Consulta de depreciación contable y fiscal

-Detalle de depreciación contable y fiscal

-Baja contable del activo

Reportes de depreciación contable

-Reporte de depreciación contable

-Reporte activos que ya no se deprecian

-Reporte proyección de depreciación

-Reporte conciliación de activos

Reportes de depreciación fiscal

-Reporte con valores actualizados
(factor anual)

-Reporte con valores actualizados
(Ajuste ISR)

-Reporte deducción inmediata

Revaluación de activos

-Proceso de revaluación

-Parámetros de revaluación

-Consulta de revaluación

-Detalle de revaluación

-Reporte de revaluación de activos fijos

4.- ASPEL NOI 9.0 (BASICO).

a) INTRODUCCIÓN

Definición

Objetivo del curso

b) INICIO DE OPERACIONES

Definición

Abrir empresa

Base de datos

-Creación de base de datos por asistente

-Creación de base de datos de forma manual

Administrador de Periodos

Cerrar empresa

Salir

Operaciones de aplicación general

Personalización de la Barra de herramientas

Teclas de acceso rápido

Calculadora

Uso de la ayuda del sistema

c) CATÁLOGO DEL SISTEMA

Definición

Catálogo de Departamentos

Catálogo de Puestos

Catálogo de Clasificaciones

Catálogo de Trabajadores

Importación del catálogo de trabajadores

Catálogo de Percepciones y deducciones

Catálogo de Tablas del sistema

Catálogo de calendarios

Catálogo de Tipos de faltas

d) CAPTURA DE MOVIMIENTOS

Definición

Movimientos a la nómina

Programación de movimientos

Descuento por crédito Infonavit

Horas extras

Faltas

Vacaciones

Cálculo inverso

Incremento de salarios

e) CONSULTAS

Definición

Consulta de nómina

Consulta de recibos de nómina

Consultas de movimientos a la nómina

Consulta de faltas

Consulta de vacaciones

Acumulados del trabajador

Histórico de salarios

Percepciones por base fiscal

Acumulados de Percepción/Deducción

Desglose de Percepción/Deducción

Acumulados de base fiscales

f) ENVIÓ DE MOVIMIENTOS AFILIADOS AL IMSS (IDSE)

Definición

g) EMISIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA ELECTRÓNICOS

Definición

Configuración y definición de datos obligatorios

Consulta de recibos electrónicos

Proceso de timbrado de recibos electrónicos

Emisión de recibos electrónicos



León
Consultoría

Cancelación de recibos electrónicos

h) EMISIÓN DE REPORTE

Definición

Caracteres para el Rango de filtros

Especificar Impresora

Emisión de reportes

-Operaciones Generales en Reportes

Reporte de Catálogo de Trabajadores / Etiquetas

Reporte de la Nómina

Reporte de Movimientos por trabajador

Reporte de Acumulados por Percepción/Deducción

Reporte de Horas extras

Reporte de Faltas

Reporte de Vacaciones

Reporte de Recibos de Nómina

Fiscales

Acumulados Fiscales

Reportes de IMSS

Declaración de Impuestos

Percepciones por bases Fiscales

i) UTILERIAS

Definición

Administración de Periodos

Creación del siguiente periodo

Eliminación de nóminas

5.- ASPEL NOI 9.0 (INTERMEDIO).



León
Consultoria

a) INTRODUCCIÓN

Definición

Objetivo del curso

b) PERFILES DE USUARIO

Perfiles del usuario

-Roles predefinidos

-Alta de usuarios

c) CÁLCULOS DEL SISTEMA

Cálculo de ISR

Mensual

Cálculo de la retención IMSS

-SDI fijo

-SDI variable

-SDI mixto

-Desglose de la retención IMSS

Cálculo anual de ISR

d) PROCESOS

Definición

Fondo de ahorro

Desglose de IMSS y de ISR en Excel

Pago electrónico

FONACOT

-¿Qué es el FONACOT?

-Envío de información

-Recepción de información

Acumulados de nóminas

Corte anual

e) NÓMINAS ESPECIALES

Cálculo de la nómina de reparto de utilidades

-Procedimiento en Aspel NOI

Nómina de aguinaldo

f) FISCALES

Definición

Reporte de Desglose de SDI

Envío de movimientos afiliatorios al IMSS en el esquema IDSE

-Envío de movimientos a través de Aspel NOI

-Consulta de movimientos e información detallada

g) EMISIÓN DE REPORTES

Definición

Caracteres para el rango de filtros

Especificar Impresora

Emisión de Reportes

Reporte Horas extras

Reporte de Vacaciones

Reporte Faltas

Reporte de Catálogo de Trabajadores / Etiquetas

Reporte Emisión de recibos electrónicos

Reporte Comprobantes fiscales digitales por internet

Fiscales

-Acumulados Fiscales

-Reportes de IMSS

-Declaración de Impuestos

-Administrador de cartas

h) BASES FISCALES

Definición

Configuración

Interpretación de las bases fiscales

6.- ASPEL NOI 9.0 (AVANZADO).

a) INTRODUCCIÓN

Definición

Objetivo del curso

b) CÁLCULO DE IMPUESTO

Definición

Cálculo de ISR cuando aplica Art. 142

Cálculo ajustado de ISR

Cálculo de ISR con Previsión Social

Cálculo de un finiquito

-Renuncia voluntaria

-Rescisión de contrato por tiempo determinado

-Rescisión de contrato por tiempo indeterminado

Reingresos

Contratos

-Renovación

-Vencimiento

c) FISCALES

Definición

Enlace con el Sistema Único de

Autodeterminación (SUA)

-¿Qué es el SUA?

-Generación del archivo desde Aspel NOI

-Cargando el archivo al SUA

-Alta masiva de trabajadores al RFC

-Generación del archivo desde Aspel NOI para el alta de trabajadores al RFC

d) MANEJO AVANZADO DE CONSULTAS

Definición

Manejo de Consultas

Manejo de columnas

-Agrupación y configuración de totales

Personalización de consultas

Exportación de consultas

Exportación del reporte de nómina

Documentos asociados

e) INTERFACES

Definición

Interfaz con Aspel COI

-Configuración y definición de datos para la interfaz Aspel COI

-Alta de pólizas

-Contabilización de las pólizas

f) Interfaz con NOI Asistente



León
Consultoría

DURACIÓN DE 6 MESES

INVERSIÓN DEL DIPLOMADO

COSTO DEL DIPLOMADO

\$5,000.00

INSCRIPCIÓN \$ 300.00

5 PAGOS MENSUALES DE \$ 1,000.00

INCLUYE IVA

COSTO POR MÓDULO

\$1,000.00

INSCRIPCIÓN \$ 300.00

UN SOLO PAGO POR MODULO

¡INVIERTE 4 HORAS A LA SEMANA!

Escoje la plataforma de tu preferencia:



TU DECIDES LOS DIAS Y EL HORARIO!!!

¿Qué recibirás?



León
Consultoría



DIPLOMA

con valor Curricular para
comprobar tus Conocimientos.

***Consigue el dominio pleno y aplica los conocimientos
para un mejor empleo o
mayores oportunidades de crecimiento.***

Permítenos conocerte y ayudarte a impulsar tu negocio.
¡Somos especialistas!



 01 (55) 7583 9639

 55 5183 7379

 jlestrada@leonconsultoria.com

 www.leonconsultoria.com