

CONTPAQi®

Bancos

2019

- Elemental.
- Procesos Especiales.

INCLUYE:

- ✓ Diploma avalado por la Secretaría del Trabajo.
- ✓ Manual.
- ✓ Equipo de Trabajo (Para cursos impartidos en Instalaciones SOS).

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

Por cada Asistente.

Duración: 8 Horas



www.sosconsultores.com.mx

TEMARIO: BANCOS

Elemental y Procesos Especiales

▶ Modulo 1: Elemental

1 Para empezar a trabajar.

- Creación de empresas:
 - Cómo abrir y cerrar una empresa.
 - Cómo creo una empresa.
 - Cómo abrir y cerrar una empresa.
 - Un paseo por el sistema.
- Configuración inicial de la empresa:
 - Cómo registro cuentas bancarias y saldos iniciales.
 - Cómo registro un Beneficiario/Pagador
 - Cómo asigno una forma preimpresa para imprimir documentos.

2 Captura de documentos bancarios.

- Qué es un documento modelo.
- Cómo configuro un tipo de documento.
- Cómo capturo un documento bancario.
- Qué otras funciones puedo realizar.
- Cuáles son los estados de los documentos.

3 Consulta de información.

- Cómo ejecuto reportes.
- Qué formatos puedo utilizar para exportar la información.
- Qué es el calendario financiero y cómo lo utilizo.
- Qué otras funciones puedo realizar.
- Cómo consulto el flujo de efectivo.
- Cómo modifico datos en el flujo de efectivo.

4 Conciliación bancaria elemental.

- Cómo realizo una conciliación bancaria.
- Qué otras funciones puedo realizar.

5 Respaldo y restaurar.

- Cómo respaldar información.
- Cómo restaurar información.

6 Cierre contable.

Cómo hago el cierre contable.

TEMARIO: BANCOS

Elemental y Procesos Especiales

▶ Modulo 2: Procesos Especiales

1 Agilizar el trabajo.

- Cómo agilizo el trabajo dentro del sistema.
- Qué otros catálogos puedo utilizar.
- Cómo defino las categorías.
- Cómo asigno presupuestos por categoría.
- Cómo creo un tipo de documento.
- Cómo creo una moneda.
- Cómo capturo los tipos de cambio.
- Cómo imprimo varios cheques.
- Cómo consulto saldos.
- Cómo llevo el control de los gastos.

2 Bajado y cargado de información.

- Cómo agilizo el trabajo dentro del sistema.
- Cómo bajo catálogos.
- Cómo cargo catálogos.
- Cómo bajo documentos.
- Cómo cargo documentos.
- Cómo bajo egresos para las transacciones bancarias.

3 Contabilización.

- Qué información se comparte.
- Cómo configuro la contabilización.
- Cómo creo una prepóliza.
- Qué opción selecciono para contabilizar.
- Cómo asigno prepólizas y cuentas a los catálogos.
- Cómo contabilizo un documento.
- Cómo habilito el control de IVA y del IETU.

4 Conciliación bancaria automática.

- Cómo inicio una conciliación bancaria.
- Cómo capturo movimientos del Estado de Cuenta.
- Cómo creo una plantilla de importación.
- Cómo copio información del Estado de Cuenta.
- Cómo defino el encabezado del Estado de Cuenta.
- Cómo defino reglas de importación.
- Cómo cierro la conciliación.

5 Interfaz con sistemas comerciales.

- Cómo conecto empresas de CONTPAQi® Bancos y sistemas comerciales.
- Cómo importo los clientes y proveedores del sistema comercial.
- Cómo creo pagos desde un documento.
- Cómo realizo la generación masiva de pagos.
- Cómo notifico vía correo electrónico.

CONTPAQi



www.sosconsultores.com.mx

CONSULTORES