



Experto en el Sistema CONTPAQi® Bancos

¡MI DINERO SIEMPRE A LA VISTA!

TEMARIO

1. Inducción.

- Creación de la empresa.

2. Configuración.

2.1 Redefinición de la empresa:

- Datos Generales.
- Fechas y periodos.
- Cuentas y su estructura.
- Pólizas y su captura.
- IVA.
- CSD.
- Documentos bancarios.
- Definición de días de trabajo.
- Cambio de periodos y ejercicios.
- Creación, configuración y uso de documentos bancarios.
- Creación y uso de conceptos especiales.
- Creación y uso de diarios especiales.
- Creación y uso de tipos de pólizas.
- Creación y uso de segmentos de negocio.
- Creación y uso de monedas.
- Creación y actualización del tipo de cambio.

3. Catálogos.

- Creación y configuración de Beneficiarios/Pagadores.
- Traspaso de auxiliares entre beneficiarios y pagadores.
- Creación, configuración y uso de cuentas bancarias.
- Creación, configuración y uso de cuentas agrupadoras.
- Creación, configuración y uso de categorías.
- Creación, configuración y uso del presupuesto por categorías.
- Lista de bancos autorizados.

4. Captura de Documentos Bancarios.

- Cheques emitidos.
- Egresos bancarios.
- Ingresos bancarios.
- Ingresos no depositados.
- Depósitos bancarios.

5. Registros Adicionales.

- Registro de retenciones.
- Flujo de efectivo.
- Calendario financiero.
- Pagos pendientes por aplicar
- Generación masiva de pagos.
- Pagos de CFDI.
- Agrupación de documentos proyectados.

6. Control del Gasto.

- Manejo de gastos de caja chica.
- Manejo de reposición de gastos.
- Manejo de liquidación de viáticos.
- Asociación y pago con CFDI del control de gasto.

7. Administrador de Documentos Digitales (ADD).

- Carga de documentos recibidos y emitidos.
- Configuración para criterios de validación del XML.

7.1 Visor de documentos:

- Asignación de referencia, proceso y observaciones.
- Visualización del CFDI (XML y representación impresa).
- Manejo de expediente de asociación.
- Manejo de filtros para identificación del CFDI.

8. Contabilidad.

- Catálogo de cuentas.
- Creación, configuración y uso de la prepóliza.
- Contabilización de documentos bancarios.

9. Cierre.

- Conciliación bancaria.
- Conciliación bancaria diaria.

10. Reportes.

- Estado de cuenta.
- Auxiliares.
- Categorías.
- Catálogos.
- Conciliación.

11. Hoja Electrónica (Excel).

- ### 11.1 Estado de ingresos y egresos:
- Envío de movimientos bancarios a CONTPAQi® Bancos.

12. Resguardo de Información.

- Respaldo empresa.
- Restaurar empresa.

13. Usuarios.

- Creación de perfiles.
- Creación de usuarios.
- Reporte bitácora.
- Bancos en Excel.

Por favor, guarda este correo para futuras referencias.
¿Tienes dudas? Llámanos al (+52) 55-3057-5710

AITIA

Calle Corregidora, #106-A, Colonia Centro, 42000, Pachuca de Soto, Hgo.