

SAE

Aspel-SAE Intermedio.

OBJETIVO

Al término de este curso el usuario estará capacitado para dar de alta los diferentes catálogos del sistema y registrar todos los documentos de facturas, compras, cuentas por cobrar, cutas por pagar, así como imprimir los principales reportes de trabajo. De esta manera, se podrá empezar a trabajar con el sistema con las bases para asegurar un buen uso del mismo.

Tendrá los conocimientos necesarios para la operación de SAE a nivel superior al de un capturista.

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

2.4 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

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

4.3 Catálogo de Zonas

4.4 Catálogo de listas de Precios

4.5 Catálogo de Clientes

4.5.1 Contactos de Clientes

4.6 Catálogo de Proveedores

4.6.1 Contactos de Proveedores

4.7 Catálogo de Lineas de Productos

4.7.1 Grupos y Subgrupos (Tallas y Colores)

4.8 Catálogo de esquemas de impuestos

4.8.1 Manejo de retenciones

4.9 Inventarios

4.9.1 Productos

4.9.2 Servicios

4.9.3 KITS

4.9.4 Grupo de productos

4.9.5 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 Productos

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

7. PROCESOS DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES

- 7.1 Definición
- 7.2 Suspensión de clientes y/o proveedores
- 7.3 Clientes morosos
 - 7.3.1 Cambio masivo de status
 - 7.3.2 Consulta de saldos vencidos por cliente
 - 7.3.3 Autorización de ventas para clientes morosos
- 7.4 Actualización de fechas de entrega
- 7.5 Actualización de Saldos
- 7.6 Intereses Moratorios
 - 7.6.1 Aplicación Manual
 - 7.6.2 Automático
- 7.7 Reportes

8. DOCUMENTOS DE VENTA

- 8.1 Definición
- 8.2 Operaciones Generales
- 8.3 Alta de Documentos
 - 8.4.1 Manejo de Números de Serie
 - 8.4.2 Lotes y Pedimentos
 - 8.4.3 Productos caducos
 - 8.4.4 Productos sustitutos
- 8.5 Guardando el Documento
- 8.6 Enlace de documentos
- 8.7 Consulta de Documentos

9. INTEGRACIÓN DE MÓDULOS

- 9.1 Definición
- 9.2 Afectaciones de Facturas a Inventarios
- 9.3 Afectaciones de Facturas a cuentas por Cobrar
- 9.4 Afectaciones de Compras a Inventarios
- 9.5 Afectaciones de Compras a Cuentas por Pagar9

10. FACTURACIÓN Y COMPRAS

- 10.1 Políticas de Descuento
 - 10.1.1 Catálogo
 - 10.1.2 Consulta de Ofertas
- 10.2 Desbloqueo de Documentos
- 10.3 Documento modelo
- 10.4 Generación masiva de documentos
- 10.5 Vencimiento de Apartados
- 10.6 Acumulados (Actualización y Edición)
- 10.7 Reportes
 - 10.7.1 Facturación
 - 10.7.2 Compras

11. MANEJO DE ALMACENES

- 11.1 Definición
- 11.2 Alta de Almacenes
- 11.3 Alta de productos en almacén
 - 11.3.1 Alta de un producto
 - 11.3.2 Generación de almacenes
- 11.4 Compra-Venta de productos con diferente almacén
- 11.5 Almacén de devolución

12. PROCESOS Y MOVIMIENTOS AL INVENTARIO

- 12.1 Definición
- 12.2 Catálogo de movimientos al inventario
- 12.3 Alta de Conceptos de Movimientos al Inventario
- 12.4 Alta de Movimientos
 - 12.4.1 De forma manual
 - 12.4.2 Por archivo
- 12.5 Consulta de Movimientos (Kardex)
- 12.6 Inventario Físico
 - 12.6.1 Paso 1: Congelar Existencias
 - 12.6.2 Paso 2: Reporte de Inventarios
 - 12.6.3 Paso 3: Captura existencias
 - 12.6.4 Captura existencias por archivo
 - 12.6.5 Paso: 4 Ajuste automático
- 12.7 Operaciones con Almacenes
 - 12.7.1 Traspaso entre almacenes
 - 12.7.2 Actualización de existencias
- 12.8 Cambio de precios
- 12.9 Reporte de inventarios y servicios
- 12.10 Reportes de multialmacén
- 12.11 Reportes de movimientos al inventario
- 12.12 Reportes de números de serie
- 12.13 Reportes de lotes y pedimentos aduanales

13. MANEJO DE CUENTAS POR PAGAR Y/O CUENTAS POR COBRAR

- 13.1 Definición
- 13.2 Catálogo de conceptos de CxP y CxC.
- 13.3 Cuentas por Cobrar (CxC) y Cuentas por Pagar (CxP)
 - 13.3.1 Consulta de Folios de Movimientos de CxC y CxP
- 13.4 Recepción de Pagos
- 13.5 Recepción de pagos Multidocumento
- 13.6 Aplicación de Anticipos
- 13.7 División de Cargos
- 13.8 Consultas de información capturada en CxC y CxP.
 - 13.8.1 Saldo General del Cliente / Proveedor
 - 13.8.2 Cobros / Pagos del Día
 - 13.8.3 Pronóstico de Pagos
 - 13.8.4 Antigüedad de Saldos de Proveedores
 - 13.8.5 Resumen de Movimientos
 - 13.8.6 Consultas en Clientes
 - 13.8.7 Por Concepto

14. UTILERÍAS

- 14.1 Definición
- 14.2 Respaldo de archivos
 - 14.2.1 Generación de Respaldo
 - 14.2.2 Reinstalación de Respaldo
 - 14.2.3 Periodicidad de Respaldo