



MÓDULO 1.- *Elemental* CONTPAQ *i*[®] BANCOS

Requisitos:

-  Conocimientos básicos en operaciones de tesorería y conciliación bancaria
-  Manejo de sistema operativo Windows XP[®] o superior.

Temario

1. Visión general del sistema

Información del sistema

Creación de empresas, Localización de carpetas.

2. Para empezar a trabajar

Cómo abrir y cerrar una empresa

Un paseo por el sistema

Cómo registro cuentas bancarias y saldos iniciales

Cómo registro un Beneficiario/Pagador

Cómo asigno una forma preimpresa para imprimir documentos

3. 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

4. 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

5. Conciliación bancaria elemental

Cómo realizo una conciliación bancaria

Qué otras funciones puedo realizar




6. Respaldo y restaurar

Cómo respaldo información

Cómo restauro información

MÓDULO .- *Procesos Especiales* **CONTPAQ i® BANCOS**

Requisitos:

-  Conocimientos de los temas del manual **CONTPAQ i® BANCOS Elemental**
-  Conocimientos básicos de **CONTPAQ i® CONTABILIDAD** y **AdminPAQ**
-  Manejo de sistema operativo Windows XP® o superior

Temario

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 imprimo varios cheques

.....
Cómo consulto saldos

2. Bajado y cargado de información

.....
Cómo bajo catálogos

.....
Cómo cargo catálogos

.....
Cómo bajo documentos

.....
Cómo cargo documentos

3. Contabilización

.....
Qué información se comparte

.....
Cómo configuro la contabilización

.....
Cómo creo una prepóliza

.....
Cómo asigno prepólizas a los tipos de documento

.....
Cómo asigno prepólizas y cuentas a los catálogos

.....
Cómo contabilizo un documento

.....
Cómo habilito el control de IVA y del IETU

.....
Cómo reviso los acumulados

.....
Qué otras funciones puedo realizar

Continúa en la siguiente página...

Temario (Continuación)

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 AdminPAQ

.....
Cómo conecto empresas de CONTPAQ i® BANCOS y AdminPAQ

.....
Cómo importo Clientes/Proveedores de AdminPAQ

.....
Cómo realizo la generación masiva de pagos

.....
Cómo creo pagos desde un documento

