

**Versión:** 1.0.

**Categoría:** Servicios en la nube.

**Especialidad:** Contabilidad.

## Descripción del producto.

**Aspel NUBE COI** es la solución en **contabilidad** que simplifica los procesos de consulta, acceso y análisis de datos de la Contabilidad Electrónica. Evalúa la situación financiera de tu negocio en tiempo real a través de indicadores clave y cumple con todas las disposiciones fiscales vigentes.

## ¿A quién va dirigido?

Pequeña y mediana empresa.

## Características generales del producto

- Permite el acceso **a través de diferentes dispositivos** como: PC, Laptop, Tablet o iPad, desde cualquier navegador web.
- Cumple con las disposiciones fiscales obligatorias de la **Contabilidad Electrónica**.
- **Integra los datos** de la versión de escritorio **Aspel COI 9.0** a través de un sencillo asistente de importación.
- **Exporta documentos digitales** en formato: PDF, CSV y Excel®.
- Manejo de **moneda nacional y extranjera**.
- **Tabla de INPC actualizada** a partir de la información proporcionada por Banxico.
- Registro de perfiles y roles de usuario para un **acceso seguro** a la información.
- **Actualización en línea** vía Internet a las últimas mejoras de la versión.
- Disponible en la **modalidad 1 usuario, multiempresa, 2 GB de almacenamiento** (para guardar información financiera y contable en Aspel Nube), con posibilidad de incremento de usuarios y espacio adicional, de acuerdo con tus necesidades.

## Conoce sus características:

### Cuentas

- Manejo de hasta 25 dígitos y 9 niveles en cuentas contables, así como cuentas de tipo numéricas y alfanuméricas.
- Define la naturaleza de la cuenta (deudora o acreedora) y contrapartida.
- Activa el uso de cuentas departamentales y consulta su saldo por departamento.
- Clasifica tus cuentas a través de rubros, de acuerdo a las normas de Información Financiera (NIF).

### Pólizas

- Registra tipos de pólizas de forma ilimitada.
- Captura números de pólizas con folios numéricos y alfanuméricos.
- Agiliza la captura a través de diferentes funciones:
  - Crea un catálogo de conceptos.
  - Define una cuenta contable como "Cuenta de cuadro" para tus pólizas.
  - Con el uso de la cuenta contrapartida.
- Agrega información fiscal detallada: impuestos trasladados o retenidos, información del pago y comprobantes relacionados.
- Asocia documentos digitales (archivos tipo DOC, XLS, PDF, JPG, CFDI's, etc.), como comprobante de las pólizas.

### Pólizas dinámicas

- Utiliza pólizas dinámicas para generar movimientos contables a partir de la lectura de CFDI.
- Personaliza plantillas con el desglose de impuestos a detalle como IEPS e IVA.
- Registra de forma simultánea la información para la Contabilidad Electrónica, Ingresos cobrados y la DIOT.
- Al utilizar plantillas se reconoce la cuenta contable del tercero de acuerdo al rol (cliente, proveedor o empleado).
- Selecciona archivos XML desde el Tablero de comprobantes fiscales para contabilizarlos.

### Administrador de Pólizas dinámicas

- Obtén plantillas predeterminadas para contabilizar de inmediato CFDI de tipo ingreso, egreso, nómina y pago.
- Agrega o edita plantillas con las siguientes características para una mayor funcionalidad:
  - Integra etiquetas preestablecidas.
  - Crea etiquetas propias para utilizarlas en asientos contables.
  - Indica operaciones entre etiquetas: suma, resta, multiplicación y división.
- Incorpora plantillas creadas desde otras empresas.

### Contabilidad en línea

- Crea pólizas automáticas de movimientos administrativos al trabajar en conjunto con la solución Aspel NUBE SAE.
- Antes de iniciar operaciones, define el tipo de póliza automática y el desglose de las cuentas contables que se verán afectadas por cada movimiento (Ventas, Compras, Costo de Ventas, etc.).

### Balanza de comprobación

- Genera la balanza de comprobación anual, acumulativa o por periodo.
- Obtén la balanza de comprobación con departamentos y por periodo.
- Exporta consultas en formato PDF, CSV y Excel®.
- Personaliza los campos a mostrar en la consulta y orden por campo.

### Tablero de comprobantes

- Descarga de forma masiva y directamente del portal del SAT, los comprobantes fiscales para incorporarlos con facilidad a tu Contabilidad.
- Administra los CFDI al filtrar por:
  - Emitidos, recibidos y contabilizados.
  - Tipo de CFDI (Ingresos, Egresos, Pago, Nómina y Traslado).
  - Lista negra (Definitivo y Presunto).
  - Por categoría (Ingresos, Devoluciones de venta, Nómina, Cobro a clientes, etc.).
  - Contabilizados y No contabilizados.
  - Fecha: Hoy, Este mes, Mes anterior y Todos.
  - Por fecha de emisión y registro.
  - A través de filtros personalizados.
- Obtén la vista previa de la representación impresa del CFDI y XML.
- Válida el estado del CFDI ante el SAT (Vigente, Cancelado y No encontrado).
- Descarga archivos en formato XML.
- Contabiliza los CFDI de forma rápida, al utilizar una póliza dinámica.

### Fiscales

#### EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas)

- Consulta en todo momento los terceros que se encuentran en la lista negra y conoce el estado o situación del contribuyente y la primera fecha en que el SAT lo público.

#### Operaciones con terceros

- Visualiza información de las operaciones con terceros de forma concentrada, detalla y en formato SAT.
- Genera en archivo de carga batch para la presentación de la DIOT.
- Visualiza información de impuestos acreditables:
  - Desglose de operaciones con terceros por impuesto como: IVA, ISR, IEPS e Impuesto Local.
- Obtén el informe de las operaciones con terceros registradas con periodo de causación.
- Consulta los movimientos de las operaciones con terceros de IVA devuelto.

#### Ingresos cobrados

- Visualiza la Información de impuestos trasladados.
  - Desglose de operaciones con terceros por impuesto como: IVA, ISR, IEPS e Impuesto Local.
- Consulta de movimientos a través de pestañas por tipo de impuesto.
- Obtén el informe de las operaciones con terceros registradas con periodo de causación.

#### Contabilidad Electrónica

- Define el código agrupador SAT respectivo de la cuenta contable a utilizar.
- Integra datos de transferencias, cheques y monedas.
- Asocia los CFDI a los registros contables.
- Genera el archivo en formato XML listo para su envío: catálogo de cuentas, pólizas, balanza de comprobación, auxiliares de cuentas y de folios.
- Firma de forma digital con la FIEL los archivos como: balanza de comprobación, catálogo de cuentas y pólizas para mayor seguridad de los usuarios.
- Emite reportes de auxiliares y diario general con información de pago.

#### Presupuestos

- Define presupuestos a diferentes niveles de cuenta: acumulativa, sub-cuenta o detalle.
- Obtén la consulta de presupuestos de forma mensual y anual.
- Importa y exporta información de presupuestos.

#### Activos

- Ten un perfecto control de los tipos de activos con ayuda del práctico catálogo.
- Registra a detalle datos de cada activo fijo e indica lo correspondiente a la póliza de seguro, fecha y costo de mantenimiento.
- Consulta la información de depreciación contable y fiscal.
- Genera de manera sencilla la póliza de depreciación.
- Emite el reporte de depreciación contable e inventario de activos fijos.

#### Hojas fiscales y financieras

- Utiliza la herramienta Google Sheets para agregar o editar una plantilla.
- Personaliza tus hojas fiscales:
  - Cambia de número de empresa y periodo.
  - Obtén un listado de funciones para actualizar la información como: campos de datos de la empresa, cuentas y rangos de cuentas.
  - Abre hojas previamente personalizadas desde la consulta de hojas fiscales.
  - Cuenta con un listado de plantillas de hojas fiscales y financieras predeterminadas.

#### Procesos

- Crea la póliza de ajuste cambiario para determinar la pérdida o ganancia.
- Crea la póliza de cierre para determinar el resultado de la operación.

#### Reportes financieros

- Toma decisiones importantes y conoce la situación financiera de tu empresa en todo momento con ayuda de los siguientes reportes:
  - Balance general, Estado de resultados, Libro Mayor, Diario general, entre otros.
  - Estado de situación financiera de acuerdo a la NIF-B6.
  - Estado de resultado integral de acuerdo a la NIF-B3.
  - Comparativos del Balance general contra el periodo actual, presupuestos y por ejercicio.
  - Comparativos del Estado de resultados contra periodo anterior y presupuestos.

#### Catálogos

##### Terceros

- Maneja tres tipos de roles: Cliente, Proveedor o Empleado, para una fácil distinción.
- Válida automáticamente los RFC que se encuentran en la lista negra del SAT.

##### Departamentos, proyectos y centro de costos

- Regístralos de forma ilimitada de acuerdo a tus necesidades.
- Asigna cuentas contables por departamento, desde el catálogo de cuentas y cuentas departamentales.
- Define por partida al capturar tus pólizas el departamento, proyecto o centro de costos.

##### Cuentas bancarias

- Da de alta las cuentas bancarias de la empresa.
- Define la moneda, la fecha de apertura y datos del banco extranjero.

##### Monedas

- Agrega descripción, símbolo y la clave fiscal de las monedas con las que requieras llevar el registro de tu contabilidad.
- Actualiza el tipo de cambio en automático (publicado por Banxico) disponible para dólar americano o canadiense, euro, libra esterlina y yen) o de forma manual.
- Consulta el histórico de tipos de cambio para facilitar la captura de pólizas.

##### Documentos digitales

- Administra automáticamente documentos como CFDI y otros comprobantes digitales.
- Clasifícalos de forma personalizada.
- Consulta información por fecha de registro y asociación.

##### Consultas y reportes

- Filtra datos clave en las consultas para un mejor manejo.
- Exporta consultas e información de la solución en formato: PDF, CSV y Excel®.
- Importa el catálogo de cuentas en formato: Excel®, CSV y Json.
- Consulta información de tu interés con ayuda de la barra de búsqueda inteligente.
- Genera nuevos reportes personalizados, a partir de los existentes.
- Utiliza el editor de reportes para obtener información a detalle de la empresa.

##### Perfiles de usuario

- Establece permisos a través de la creación de usuarios y roles para controlar los accesos a la solución.

##### Bitácora de contabilidad

- Consulta las pólizas correspondientes a los movimientos administrativos, filtra por estatus, tipo de movimiento o fecha.
- Lleva el control de los comprobantes relacionados, impuestos involucrados y la información de pago cuando se generen pólizas automáticas.
- Identifica el departamento, centro de costos y proyectos definidos en la captura de documentos al contabilizar de forma automática.
- Ubica de manera sencilla movimientos generados en otros módulos de Aspel NUBE que se contabilizan forma manual.

## Interfaz con otros Sistemas y/o servicios Aspel:

aspel NUBE SAE Genera pólizas de ventas, compras, movimientos al inventario, abonos y cargos de cuentas por cobrar y por pagar, incluyendo los comprobantes fiscales para un fácil registro.



Evita pérdidas de información al resguardar en un solo lugar tus CFDI's y comparte información con tus colaboradores de manera segura, desde cualquier lugar las 24 horas del día.

## Requerimientos técnicos:

- Computadora o Tablet con navegador web y conexión a Internet.