Configurar y utilizar el Buzón Contable

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-067733

Configurar y utilizar el Buzón Contable te permite centralizar y administrar información importante relacionada con tus procesos contables dentro del sistema. Configurarlo y utilizarlo correctamente agiliza el seguimiento de avisos, tareas y documentos, ayudándote a mantener un mejor control de la información. Es recomendable realizar esta configuración al iniciar el uso del sistema o cuando necesites organizar y consultar información contable de manera más eficiente.

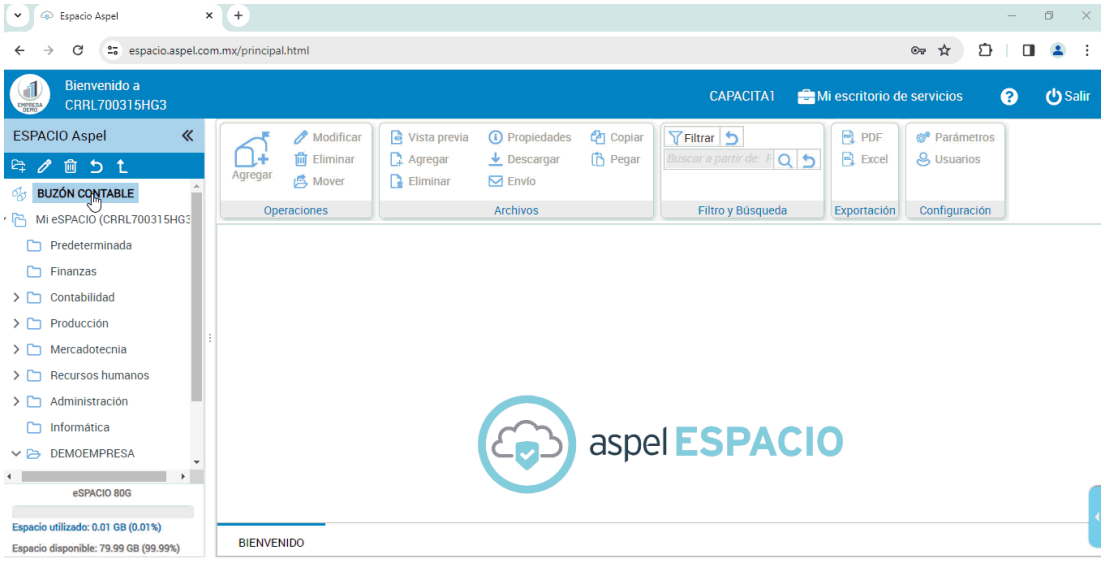
1. Antes de utilizar el buzón contable, es necesario contar con el servicio de Espacio Aspel.

2. Configura el Espacio Aspel, ingresa a https://espacio.aspel.com.mx/, e inicia sesión.

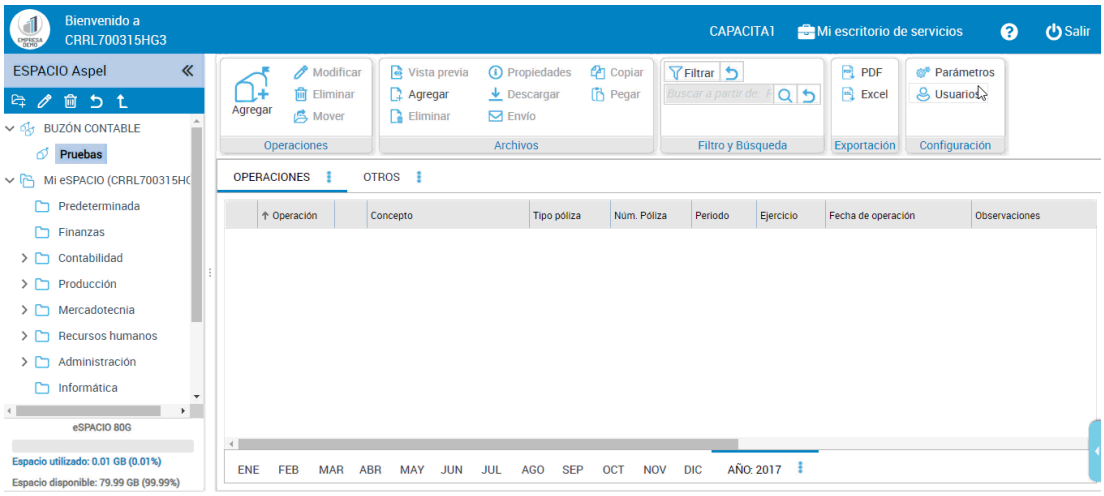


En el árbol de buzón contable, haz clic en **Agregar** .

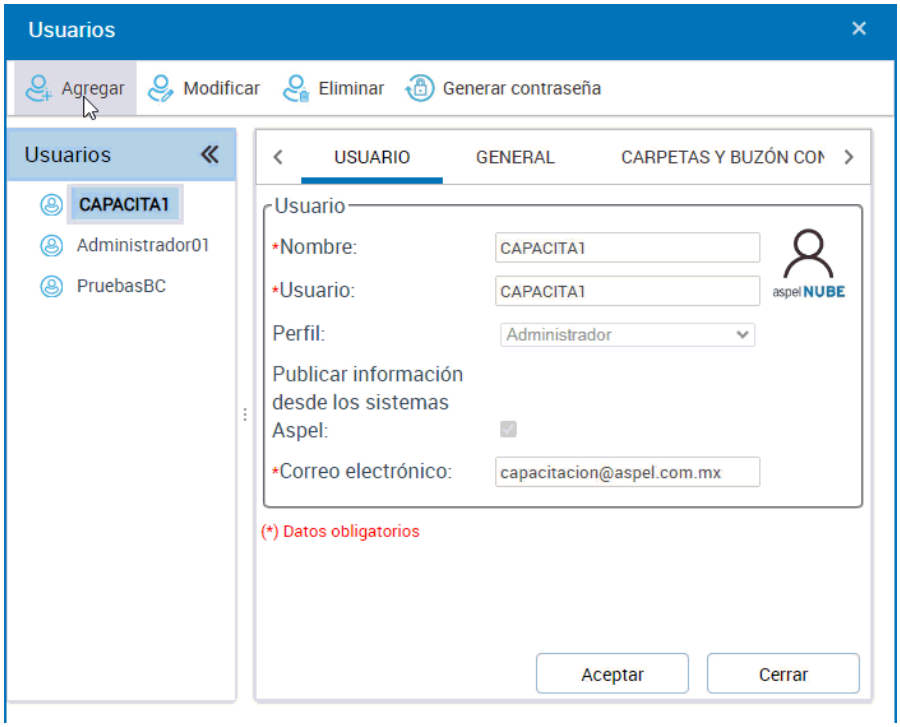
- Asigna al buzón el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o el nombre que identifique a la empresa cliente.



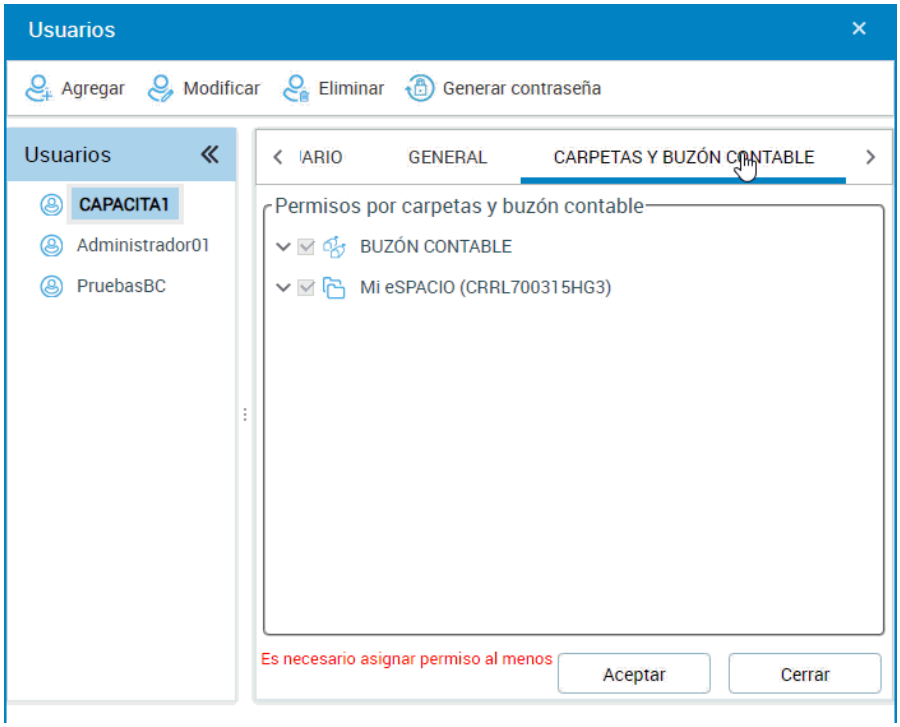
- Ve a la sección **Usuarios**, ingresa la contraseña del administrador y agrega al colaborador encargado de cargar las operaciones contables.



- Asigna al usuario el perfil **Informador de operaciones** y selecciona el buzón contable correspondiente.

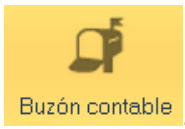


- Posteriormente, accede a la pestaña **Carpetas y Buzón contable**. Se mostrará el árbol con los buzones disponibles. Selecciona el buzón que utilizará el usuario.



El despacho contable deberá proporcionar a la empresa cliente la siguiente información para registrar sus operaciones:

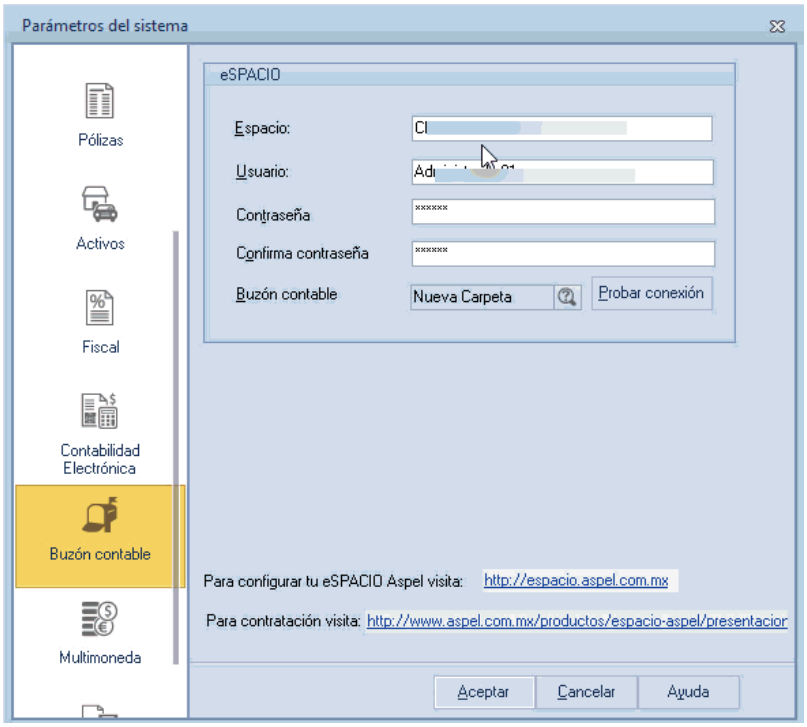
- La dirección de acceso a Espacio Aspel https://espacio.aspel.com.mx/.
- El usuario asignado.
- La contraseña de acceso.

3. Configura el buzón contable, ingresa al menú **Configuración** dirígete a **Parámetros de sistema** y selecciona **Buzón contable** 

.



- Se mostrará una ventana donde deberás indicar:
  - Nombre del Espacio.
  - Usuario.
  - Contraseña.
- Haz clic en **Probar conexión**.

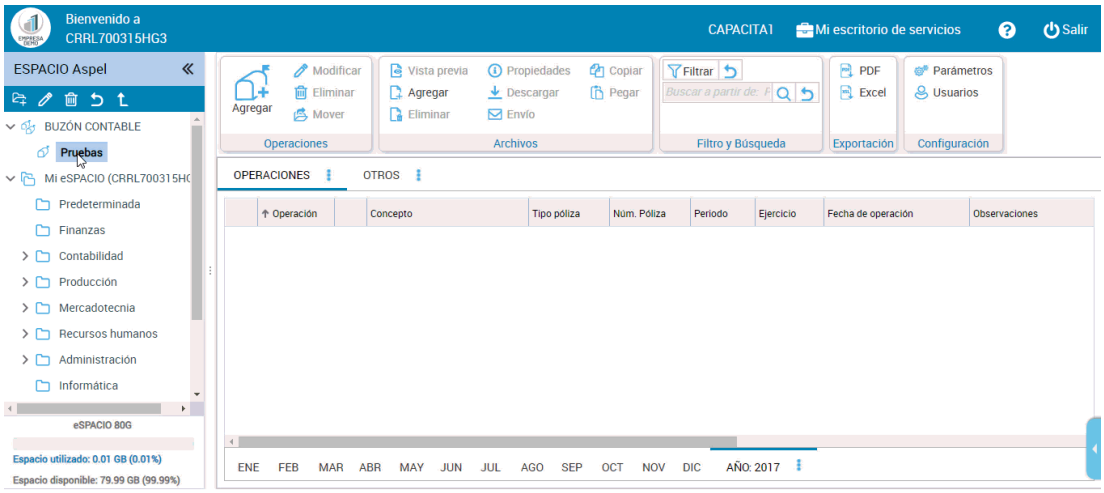


- Una vez que la conexión sea exitosa, haz clic en **Ayuda** y selecciona el buzón contable relacionado con la empresa de COI.

4. Carga las operaciones contables de la empresa cliente, ingresa a la página https://espacio.aspel.com.mx/.

- Selecciona la opción **Agregar operaciones**.
- Captura la información correspondiente a las operaciones contables.
- Haz clic en **Agregar** 

para registrarlas en el sistema.



5. Consulta y contabiliza las operaciones:

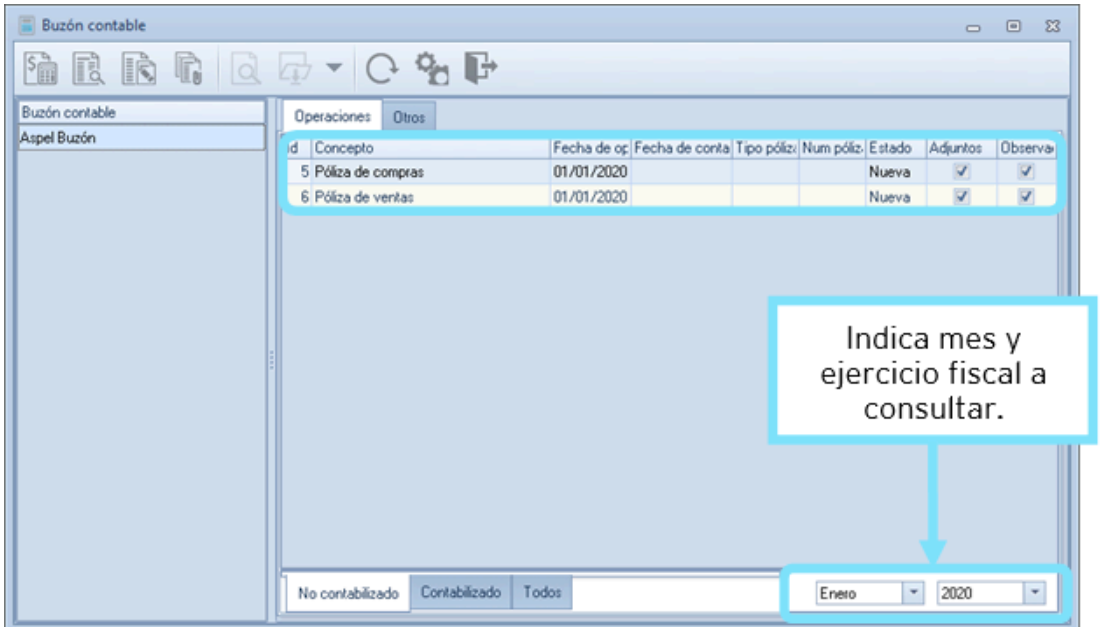
- Ingresa al menú **Interfaces** y selecciona **Buzón contable** 

.



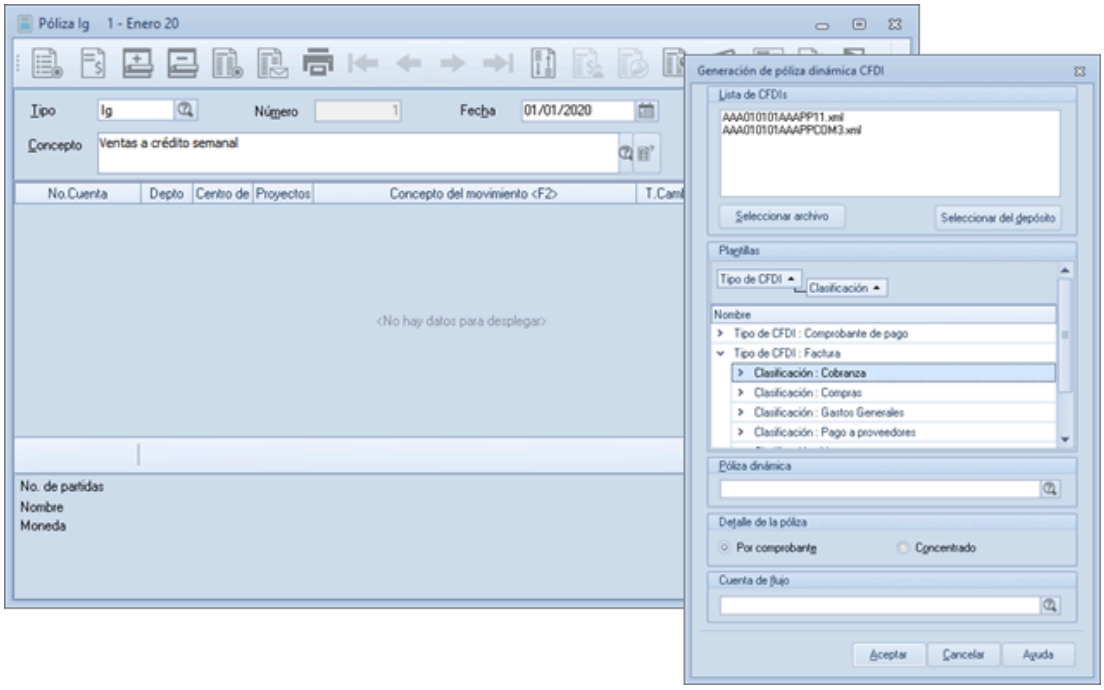
Al abrir el buzón contable, se mostrará una ventana con las operaciones que el cliente registró.

- De forma predeterminada, se visualizan las operaciones correspondientes al período y ejercicio activos en Aspel COI.
- Si necesitas consultar o contabilizar operaciones de otro período o ejercicio, indica los filtros correspondientes.



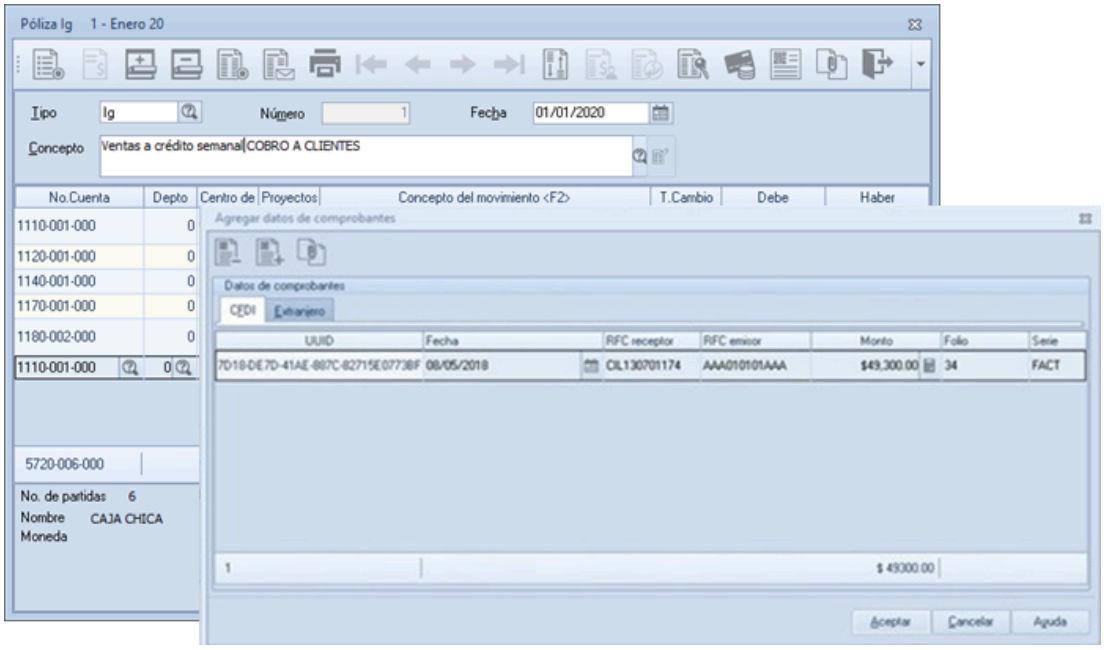
Consulta los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) adjuntos, haz clic en el ícono **Ver archivos adjuntos** .

- Se abrirá una ventana donde podrás consultar los CFDI asociados a la operación seleccionada.



Contabilizar operaciones mediante póliza dinámica.

- Selecciona la operación que deseas contabilizar.
- Haz clic en el ícono **Contabilizar**.
- Se abrirá la ventana **Generación de póliza dinámica CFDI**.
- Selecciona la plantilla de póliza dinámica que deseas utilizar.
- Aspel COI generará automáticamente la póliza y registrará la operación en la contabilidad.



Al generar la póliza, si las cuentas contables tienen habilitada la captura de comprobantes, el sistema asociará automáticamente los folios fiscales de los CFDI a las partidas de la póliza. Lo mismo ocurrirá con la información de la forma de pago en las operaciones relacionadas con proveedores.

Ahora es posible administrar y contabilizar las operaciones de tus clientes desde el buzón contable de Aspel COI de forma centralizada y eficiente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com