Configurar COI para trabajar de forma remota

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-076269

Configurar COI para trabajar de forma remota te permite acceder a la información contable y realizar tus actividades desde diferentes ubicaciones, sin necesidad de estar físicamente en el lugar donde se encuentra instalado el sistema. Este procedimiento es útil cuando necesitas agilizar el trabajo a distancia, mantener la continuidad de las operaciones o permitir que varios usuarios accedan a la información de manera remota. Una configuración adecuada ayuda a garantizar una conexión segura y el correcto funcionamiento del sistema.

1. Consultar los requisitos previos.

Antes de comenzar, consulta las siguientes guías:

- Instalación de IIS de acuerdo con el sistema operativo.
- Preparar tu sistema COI para trabajar de forma remota.

Consideraciones:

- El alta de períodos y las acciones de la barra de herramientas solo están disponibles en el equipo servidor.
- En la versión remota únicamente es posible generar pólizas dinámicas con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0.
- Las plantillas personalizadas de pólizas dinámicas se almacenan en el servidor y estarán disponibles para su uso desde las estaciones remotas.
- La información de operaciones con terceros e ingresos cobrados se guarda automáticamente y puede utilizarse en las pólizas dinámicas.

2. Ingresar a COI desde la estación remota.

Para comenzar con la configuración, ingresa al sistema COI

- Abre COI desde la estación remota.
- Cancela el asistente de activación.
- En la ventana **Asistente de configuración de Aspel COI**, selecciona la base de datos **Ejemplos**.

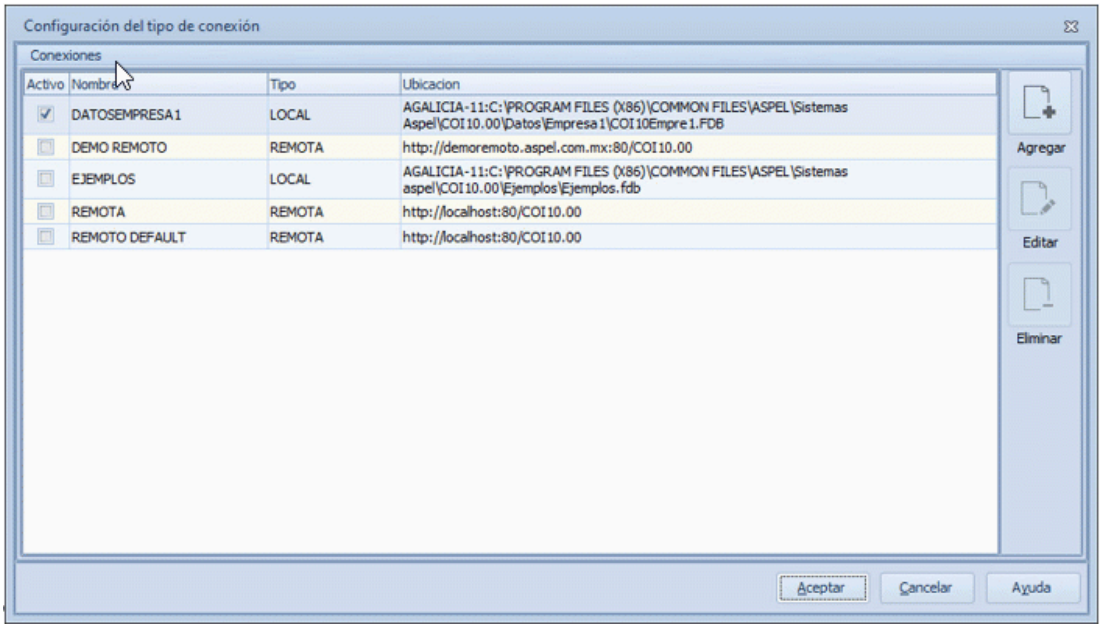
3. Agregar una conexión remota.

- Ingresa al menú **Archivo**.

- Haz clic en **Establecer tipo de conexión**.



- En la ventana mostrada, haz clic en el ícono **Agregar**.
- Selecciona el tipo de conexión **Remota** y haz clic en **Siguiente**.



- Captura la siguiente información:
  - **Nombre de la conexión.**
  - **Dirección IP pública o URL.**

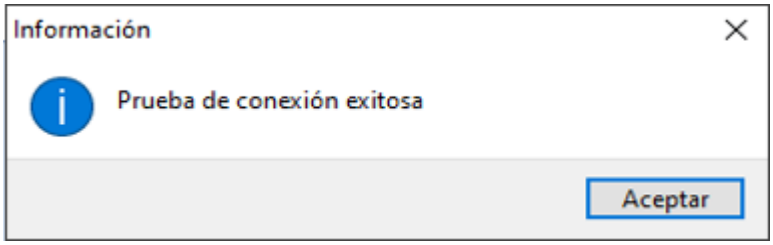
Estos datos deben ser proporcionados por tu administrador de red o proveedor de Internet.



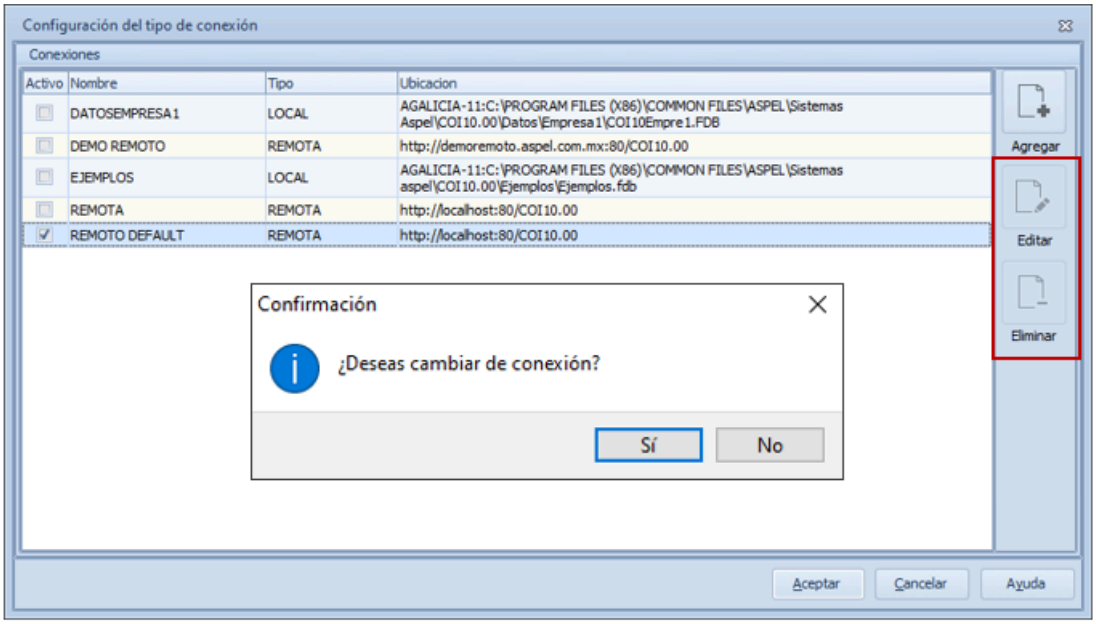
- Haz clic en **Probar** para validar la conexión.
- Verifica que se muestre el mensaje de confirmación correspondiente.



- Haz clic en **Aceptar**.



- Selecciona **Siguiente** y posteriormente **Finalizar**.



Una vez creada la conexión, también podrás utilizar las opciones **Editar** o **Eliminar** para administrar las conexiones existentes.

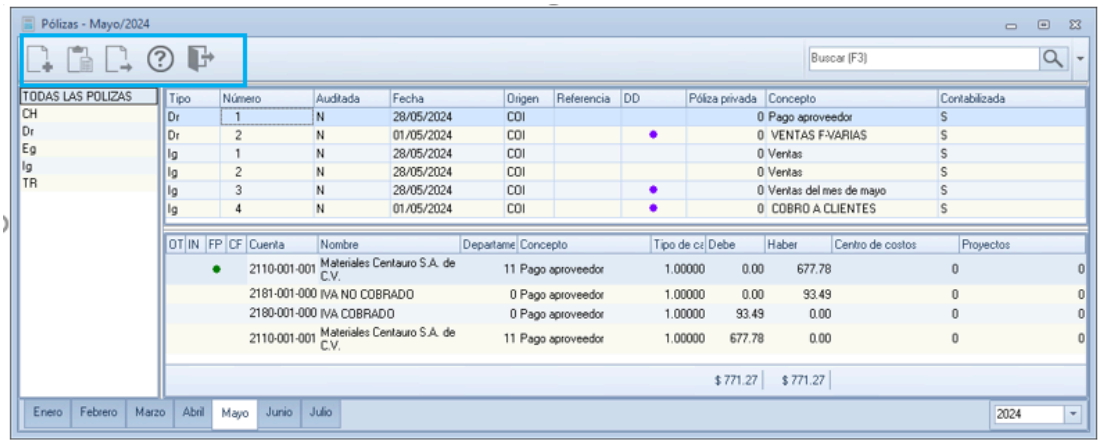
4. Consultar pólizas.

- Abre COI desde la estación remota.
- Ingresa al menú **Cuentas y pólizas**.
- Haz clic en **Pólizas**.



En la ventana de consulta encontrarás las siguientes opciones:

- **Agregar:** permite capturar una nueva póliza.
- **Copiar al portapapeles:** copia los registros mostrados en la consulta de pólizas para utilizarlos posteriormente.
- **Exportación:** permite exportar la información a formatos Texto, Excel, HTML o XML.
- **Ayuda:** muestra información relacionada con la consulta.
- **Cerrar consulta:** cierra la ventana actual.
- **Buscar:** localiza información dentro de la consulta de forma rápida.



5. Generar pólizas.

COI permite registrar pólizas mediante dos modalidades: pólizas dinámicas y pólizas manuales.

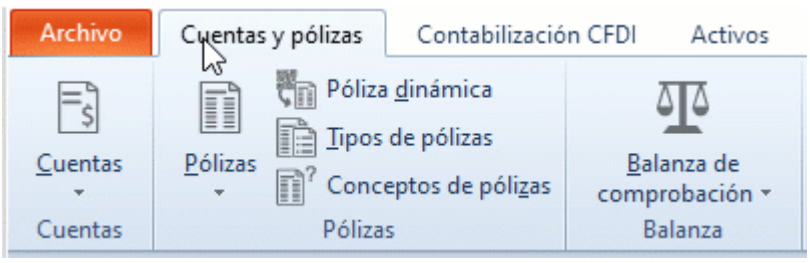
Generar una póliza dinámica:

La póliza dinámica utiliza una plantilla predefinida o personalizada a partir de uno o más CFDI de los siguientes comprobantes:

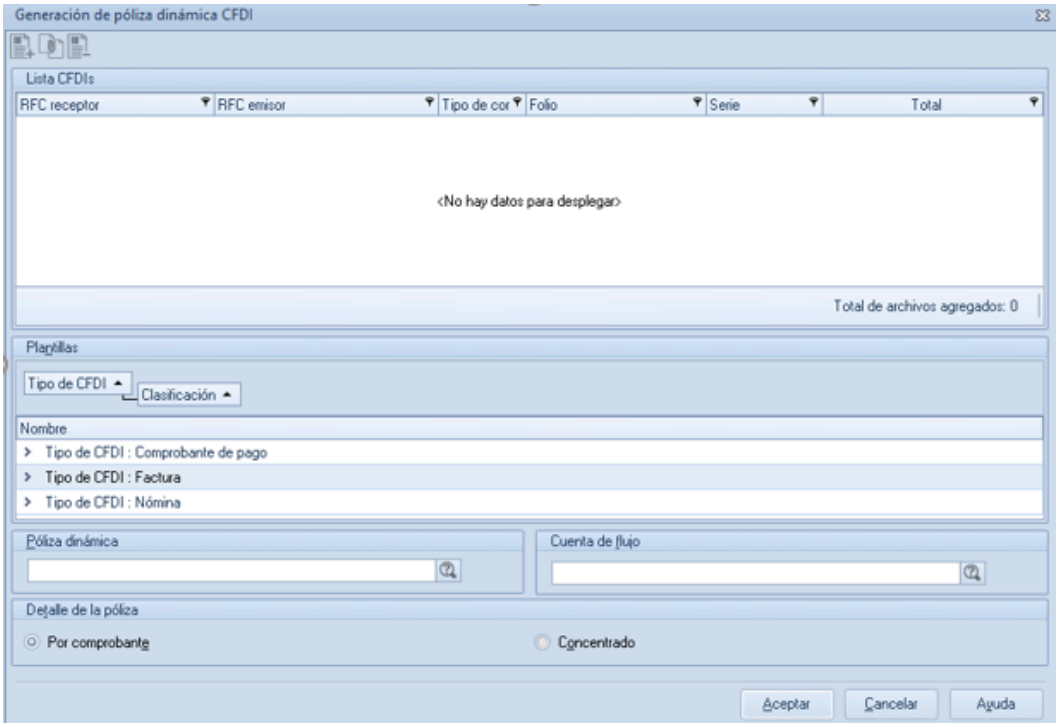
-
  - Ingreso.
  - Egreso.
  - Complementos de pago y
  - Comprobantes de nómina.

- Además, integra información relacionada con:
  - Operaciones con terceros.
  - Ingresos cobrados.
  - Forma de pago.
  - Datos del comprobante.

- Para acceder a esta opción:
  - Ingresa al menú **Cuentas y pólizas**.
  - Haz clic en **Póliza dinámica**.



Se mostrará la siguiente ventana:

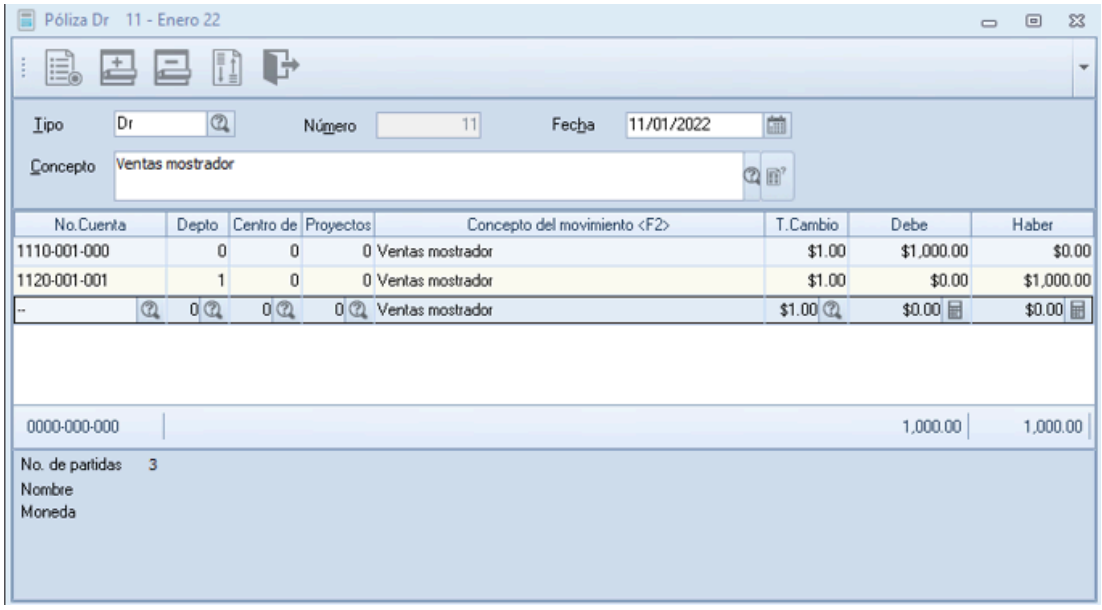


Generar una póliza manual:

La póliza manual permite registrar movimientos contables que posteriormente podrás consultar desde el catálogo de pólizas.

Para crear una póliza manual:

- Ingresa al menú **Cuentas y pólizas**.
- Haz clic en **Pólizas**.
- Selecciona **Agregar**.



En esta ventana dispondrás de las siguientes opciones:

- Grabar.
- Insertar partida.
- Borrar partida.

- Cuadrar póliza.
- Salir de pólizas.

Al configurar COI para trabajo remoto, facilitas el acceso a la información y mantienes la continuidad de tus operaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com