Consultar preguntas frecuentes sobre los primeros pasos en COI

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-COI-077664

Consultar las preguntas frecuentes sobre los primeros pasos en COI te ayuda a familiarizarte con las funciones básicas del sistema y a resolver las dudas más comunes al comenzar a utilizarlo. Esta información es útil durante la configuración inicial y en las primeras actividades, agilizando una puesta en marcha más sencilla y ordenada.

1. ¿Qué catálogos de cuentas incluye COI de forma predeterminada al crear una empresa?

Al crear una empresa en COI, el sistema genera un catálogo de cuentas estándar, además de catálogos específicos según la actividad económica de la empresa. Estos pueden personalizarse para adaptarse a tus necesidades contables y operativas.

2. Si realizo una actualización de COI, ¿afecta mis operaciones?

La actualización de COI no interrumpe tus operaciones; sin embargo, se recomienda generar un respaldo de tu información para garantizar la integridad y seguridad de los datos.

3. ¿Es posible modificar los permisos de los roles preestablecidos para los usuarios en COI?

Sí. Cuando realizas cambios en un rol preestablecido, el sistema genera automáticamente una copia con las modificaciones aplicadas, conservando el rol original.

4. Si inicio mi contabilidad sin configurar departamentos, presupuestos, centros de costos o proyectos, ¿puedo agregarlos más adelante?

Sí. En COI puedes dar de alta departamentos, presupuestos, centros de costos y proyectos en cualquier momento para organizar y clasificar tus operaciones contables.

5. ¿Se puede modificar un período contable después de crearlo?

En COI, un período contable no se puede modificar una vez creado, ya que el sistema lo utiliza para controlar operaciones y realizar cierres que aseguran la integridad de la información financiera. Sin embargo, sí puedes **agregar nuevos períodos** según lo necesites.

6. ¿Cómo evitar que COI elimine los conceptos de mis pólizas al editarlas?

Para evitar la pérdida de conceptos al editar pólizas, asegúrate de tener instalada la última actualización disponible de COI y realiza un respaldo de tu información antes de efectuar modificaciones.

7. ¿Por qué aparecen caracteres extraños o letras desconocidas al ingresar a COI 11.0?

Esta situación suele deberse a la configuración regional del equipo. Accede al Panel de control, selecciona la opción Región y verifica que el formato esté configurado como Español (México). Posteriormente, reinicia el equipo para aplicar los cambios.

8. ¿Por qué es importante actualizar a COI 11.0?

Actualizar a COI 11.0 te permite acceder a mejoras funcionales, optimizaciones de rendimiento y actualizaciones fiscales incorporadas en el sistema.

9. ¿Cuáles son los cambios más significativos en COI 11.0?

COI 11.0 incorpora las siguientes mejoras:

- Nuevo catálogo de cuentas contables basado en la estructura del código agrupador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Nueva sección Configuración Descarga SAT para registrar y configurar la firma electrónica.
- Mejoras en la integración entre SAE y COI.
- Actualización del Tablero Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con nuevas funcionalidades.
- Nuevo proceso para la actualización de versión del sistema.
- Integración con Siigo Fiscal para optimizar la gestión contable y fiscal.

10. ¿Qué significa EFOS?

EFOS significa Empresas que Facturan Operaciones Simuladas y se refiere a contribuyentes identificados por el SAT por emitir comprobantes fiscales de operaciones sin sustento real.

11. ¿Qué son los EFOS y qué actividades realizan?

Los EFOS, también conocidos como empresas fantasmas, emiten comprobantes fiscales por operaciones, bienes o servicios que no fueron realizados, con el fin de obtener beneficios económicos de manera indebida.

12. ¿Dónde puedo consultar la lista negra del SAT (EFOS)?

En COI 11.0 puedes realizar esta consulta desde el menú Fiscales. Haz clic en el ícono Consultar tercero en lista negra del SAT para verificar si un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se encuentra registrado en dicha lista.

13. ¿Cómo se puede descargar la lista de EFOS en COI 11.0?

En COI 11.0, la lista negra del SAT (EFOS) no es posible descargarla directamente desde el sistema; solo es posible consultarla en línea.

14. Si no es posible descargarla, ¿cómo puedo saber si un RFC está en la lista negra?

COI 11.0 utiliza un servicio web que mantiene actualizada la lista negra del SAT y verifica automáticamente si algún RFC registrado en tu catálogo de terceros coincide con ella.

15. Si el sistema detecta que un RFC de mi catálogo de terceros coincide con la lista negra del SAT (EFOS), ¿emitirá algún mensaje?

Sí. El sistema mostrará el estatus correspondiente del RFC, indicando si se encuentra como presunto, definitivo, desvirtuado, con sentencia favorable o si no forma parte de la lista negra del SAT.

16. En la sección de documentos relacionados del visor de comprobantes, ¿qué función tiene el buscador del menú contextual?

El buscador permite localizar y filtrar los comprobantes relacionados dentro de la consulta de documentos digitales, facilitando la identificación rápida de la información asociada.

17. ¿Cuáles son los reportes de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e IEPS disponibles?

Se encuentran disponibles los siguientes reportes:

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

- IEPS trasladado.
- IEPS acreditable.

IVA (Impuesto al Valor Agregado).

- IVA acreditable (con opción de filtrar IVA fronterizo).
- Operaciones con terceros.
- IVA e Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido en Operaciones con Terceros (OT) e Ingresos Cobrados (IC).
- Devolución del IVA.
- IVA trasladado.
- Desglose de ingresos cobrados.

Al consultar estas preguntas frecuentes, agilizas tu aprendizaje y comienzas a utilizar Aspel COI de forma más segura y eficiente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com