

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTAPYME BASICO

DURACIÓN APROX: 4 HORAS.

La duración estimada no incluye los temas opcionales.

(Ver términos y condiciones para el desarrollo de capacitación: Documento AC3-TC-CM)

Sesión 1.

Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos.

PRESENTACIÓN.

Objetivo: Adquirir una idea general de los recursos con los que cuenta el módulo de contabilidad y los alcances a los que puede llegar con su implementación.

- Breve presentación de la empresa y el capacitador.
- Objetivos generales de la capacitación.
- Descripción general del módulo.
- Presentación de utilidades adicionales, como: ContaExcel, indicadores gráficos, diseñador de documentos, usuarios y perfiles, manejador de múltiples áreas de trabajo.
- Presentación del mapa conceptual.

VIDEOS TUTORIALES.

Objetivo: Conocer importantes recursos pedagógicos que se han desarrollado para el aprendizaje del sistema.

- ¿Cómo acceder a los videos?

RUTAS PRINCIPALES DE CONTAPYME.

Objetivo: Aprender a ubicar las rutas principales del sistema en su expresión más básica y entender su funcionamiento a través de un ejemplo simple y real.

- Explorador gráfico de la empresa.
- Maestro de terceros.
- Maestro de plan de cuentas.
- Manejador de operaciones.
- Taller # 1 - Introducción al programa y las rutas principales (Documento: CP3-CB-TL).

INTRODUCCIÓN AL EXPLORADOR GRÁFICO.

Objetivo: Conocer el explorador gráfico de la empresa, su funcionalidad y forma de uso. Entender cómo el explorador gráfico representa la estructura de centros de costos. Asociar el explorador gráfico con la consulta de informes.

- ¿Qué es el explorador gráfico?
- ¿Para qué se utiliza?
- Tipos de elementos:
 - o Región.
 - o Empresa.
 - o Centros de costos.
 - o Otros elementos (dependen del licenciamiento adquirido).
- Acciones disponibles sobre los elementos del explorador gráfico.

CREACIÓN DE LA EMPRESA.

Objetivo: Conocer la estructura de creación de una empresa, los datos solicitados y su visualización en el explorador gráfico.

- ¿Cómo se crea la empresa?
- Importancia de la clasificación legal de la empresa.
- Creación de los centros de costos.

CREACIÓN DE LOS CENTROS DE COSTOS.

Objetivo: Conocer la estructura de creación de los centros de costos, los datos solicitados y su visualización en el explorador gráfico.

- ¿Qué es un centro de costos?
- Tipos de centros de costos que se pueden crear.
- Estandarización de la codificación de centros de costos.
- ¿Cómo se crea un centro de costos?
- Clases de centros de costos. Definición y uso.
- Acciones disponibles sobre los centros de costos.
- Taller # 2 - Creación de empresa y centros de costos (Documento: CP3-CB-TL).

Sesión 2.

Duración aproximada: 1 hora.

INTRODUCCIÓN A MAESTROS.

Objetivo: Reconocer dentro del sistema qué son los maestros y cuáles son los principales maestros del sistema.

- ¿Qué es un maestro?
- Principales maestros del programa.
 - o Maestro de terceros.
 - o Maestro de plan de cuentas.
 - o Maestro de documentos de soporte.
 - o Maestro de documentos de impresión.
 - o Maestro de países.
 - o Maestro de ciudades (Válido para Colombia).
 - o Maestro de departamentos (Válido para Colombia).

MAESTRO DE TERCEROS.

Objetivo: Conocer el maestro de terceros, su utilidad, forma de uso y relación con los demás maestros del sistema.

- ¿Qué es un tercero?
- ¿Qué tipos de terceros hay?
- ¿Cómo se accede al maestro de terceros?
- Importancia de la clasificación legal de terceros.
- Uso y definición de los perfiles de clasificación legal de terceros.

- Acciones sobre terceros: crear, modificar, eliminar, recodificar, consolidar, buscar, ordenar, filtrar y agrupar.
- Taller # 3 - Manejo del "Maestro de terceros" (Documento: CP3-CB-TL).

Sesión 3.

Duración aproximada: 1 hora.

MAESTRO DE PLAN DE CUENTAS.

Objetivo: Conocer el maestro o catálogo del plan de cuentas, su utilidad, forma de uso en la contabilidad y relación con los demás maestros del sistema.

- ¿Qué es el maestro de plan de cuentas?
- ¿Cómo se accede?
- ¿Cómo se selecciona el plan de cuentas a utilizar?
- Adecuación del plan de cuentas a la empresa.
- Atributos básicos de las cuentas.
- Acciones sobre las cuentas: copiar valor a cuentas hijas, recodificar, consolidar y transferir saldos.
- Taller # 4 - Manejo del "Maestro del plan de cuentas" (Documento: CP3-CB-TL).

MANEJADOR DE OPERACIONES.

Objetivo: Conocer el manejador de operaciones, las facilidades de uso con las que cuenta y su forma correcta de uso.

- ¿Qué es una operación?
- ¿Qué es un hecho?
- ¿Qué es un evento?
- Acciones sobre las operaciones: modificar, visualizar, recodificar, eliminar, anular, duplicar.
- ¿Cómo se crea una operación?
- Concepto de "proceso" de la operación.
- Concepto de "desproceso" de la operación.
- Utilidades del manejador de operaciones (Opcional).

Sesión 4.

Duración aproximada: 30 minutos.

COPIAS DE SEGURIDAD.

Objetivo: Aprender a generar backups del sistema, tanto en forma automática como manual, crearlos para ser almacenados en cualquier dispositivo externo y aprender a recuperar la información de estas copias de seguridad.

- Copias automáticas que realiza el sistema.
- Ubicación de las copias de seguridad.
- Explorador de copias de seguridad.
- Taller # 5 - Copias de seguridad (Documento: CP3-CB-TL).

INFORMACIÓN ADICIONAL.

Objetivo: Poner a disposición del usuario otros recursos relacionados con ContaPyme básico.

- Videos del curso básico de ContaPyme.
www.insoftweb.com?cursos

- Manual impreso de ContaPyme, capítulos 4, 5 y 6 Componentes principales del sistema, creación de la empresa y los centros de costos, módulo de contabilidad.
- Manual básico de ContaPyme en formato PDF, capítulos 4, 5 y 6 Componentes principales del sistema, creación de la empresa y los centros de costos, módulo de contabilidad. Este manual es instalable desde el CD de instalación del programa.
- Manual de referencia de ContaPyme en formato PDF, capítulos 4, 5 y 6 Componentes principales del sistema, creación de la empresa y los centros de costos, módulo de contabilidad. Este manual es instalable desde el CD de instalación del programa.
- Ayuda en línea
 - o Ruta [Menú principal: Ayuda > Temas de ayuda > Contenido > Componentes principales del sistema].
 - o Ruta [Menú principal: Ayuda > Temas de ayuda > Contenido > Creación de la empresa y los centros de costos].
 - o Ruta [Menú principal: Ayuda > Temas de ayuda > Contenido > Los maestros].
 - o Ruta [Menú principal: Ayuda > Temas de ayuda > Contenido > Módulo de contabilidad].