

Inicio de operaciones en Aspel-BANCO 5.0 (Usuarios nuevos)

Para comenzar el uso del sistema Aspel-BANCO 5.0 se debe:

- 1. Instalar la versión de Aspel-BANCO 5.0.
- 2. Activar el sistema.
- 3. Configurar el sistema para su uso.
- 4. ¡Iniciar operaciones con Aspel-BANCO 5.0!

A continuación, se explican estos pasos de forma más detallada.



Instalar la versión de Aspel-BANCO 5.0

- A. Ejecutar el instalador de Aspel-BANCO 5.0 y dar clic en el botón Siguiente >
- B. En la siguiente ventana después de leer el Contrato de licencia, dar clic en Acepto los términos y posteriormente presionar Siguiente >.
 - Si el trabajo con el sistema será en red, se debe instalar **primero en el equipo servidor** y **posteriormente en las estaciones de trabajo**.

Consulta el **inciso c)** para la instalación en el servidor y el **inciso d)** para la instalación en la estación de trabajo

- C. En la ventana que solicita la selección del Tipo de instalación dar clic en Local o servidor.
 - I. En la ventana de Forma de instalación selecciona Instalación típica (recomendada). En seguida el sistema inicia la copia de los archivos del sistema.



Figura 1. Selección del tipo y forma de instalación.

Capacitación Soporte Técnico Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ® 19/02/2020



II. En la siguiente ventana se define la ruta del Directorio de Archivos Comunes o DAC, al que durante la instalación se le asigna un nombre de recurso compartido "DACASPEL". Esto significa que los sistemas Aspel trabajan bajo un entorno compartido de archivos, y es en este recurso donde los equipos de la red encuentran diversos archivos con los que es posible operar el sistema y compartir información, tal como la base de datos, perfiles de usuario, comprobantes fiscales digitales, etc.

ট Instalación de Aspel-BANCO 5.0
Listo para Instalar El Asistente de instalación está preparado para iniciar.
Oprime el botón Instalar para comenzar el proceso de instalación.
Ruta de instalación: C:\Program Files\Aspel\Aspel-BANCO 5.0\ Tipo de instalación: Local o servidor Forma de instalación: Típica Directorio de Archivos Comunes (DAC): C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\ASPEL\ Manejador de base de datos: FIREBIRD
Aspel de México S.A. de C.V

Figura 2. Resumen de las características de instalación

III. A continuación, el asistente mostrará que la instalación del sistema ha finalizado con éxito.



Figura 3. Finalización del asistente de instalación.



D. Una vez terminada la instalación en el servidor, en la estación de trabajo se ejecuta el instalador, eligiendo esta vez la opción "Estación de trabajo" para que el sistema realice la búsqueda del DAC en la red (*definido en el punto II del inciso c*)). Es conveniente revisar que la ruta mostrada sea correcta, si es así dar clic en el botón "Siguiente", en caso contrario se debe seleccionar manualmente la ruta correspondiente al (*punto II del inciso c*). Es necesario esperar a que el asistente muestre que la instalación ha finalizado.

🖟 Instalación de Aspel-BANCO 5.0
Directorio de Archivos Comunes Aspel (DAC) Proporciona la ruta donde quieres que se instalen los Archivos Comunes Aspel.
IMPORTANTE: La ruta de DAC debe ser un directorio al cual todos los usuarios de Aspel-BANCO 5.0 que trabajen en red tengan acceso. Por lo tanto, el DAC que indiques en las estaciones de trabajo debe ser el mismo que se haya configurado en la instalación del Servidor. (Más información en el archivo LEEME.TXT y en el ayuda del sistema).
Seleccionar servidor:
(DAC) encontrado en: SISTEMAS 🔹
Indicar ruta manual: Por ejemplo: \\Servidor\DACAspel
Examinar
Aspel de México S.A. de C.V.

Figura 4. Selección del Directorio de Archivos Comunes Aspel.

El inciso **D**) debe realizarse para todas y cada una de las estaciones de trabajo.



Posterior al proceso de instalación, en el equipo que operará como Servidor es necesario realizar la activación del sistema, la cual consiste en registrar la licencia con los datos de su propietario. Para ello, se debe:

A. Iniciar el sistema Aspel, con lo que se observará una ventana como la siguiente:

ente para la activación del sistema	
Aviso de privacidad de datos	Recordatorio para la Activación del siatema
	El sistema NO HA SIDO ACTIVADO.
	Faitan 30 días para que el sistema deje de operal. Para que esto no ocuna, es necesario ACTIVARLO antes del 16/12/2018.
	Para levar a cobo lo ACTIVACIÓN del sistemo, es rescesario contar con acceso a internet desde este equipa o desde cualquiar otro aquipo.

Figura 5. Recordatorio del vencimiento de la activación de la licencia.



B. Presionar el botón Activar Sistema AHORA y en la siguiente ventana capturar el Número de serie y Código de activación del sistema:

Asistente para la activación del sistema	
Aviro de privacidad de dates	Indica el número de estric y el código de Activación del sistema
	Entre dates en bealtain en el <u>Cantitució de Autoritática</u> que se encuentra dentio del Solto de la <u>Laconicada (La)</u> Si la <u>vantióna in Suncitadán</u> entre dates la lucion envisidos par contex electrárica. Se deben de social: fail conte aparecen en debice decomentos, indujento las guantes.
	Número de salis
	10000(1259862
	<u>Códao da zoty zol(n</u> zonose332
(July al	🔛 Agtenor 🔛 Sigurente 🔛 Cancelar 🛛 Ayuda

Figura 6. Capturando el número de serie y código de activación del sistema.

C. En las siguientes ventanas se debe capturar los datos de la empresa, es importante indicar los datos del propietario porque con ellos quedará registrada la licencia. Finalmente se mostrará un resumen con todos los datos. Es importante revisar que sean correctos antes presionar el botón

Asistente para la activación del sistema	
Avito de privacidad de datos	Resumen de la información
	Al levar a cabo la <u>ACTIVACIÓN</u> del Sixtema, la <u>Licencia de Uro</u> quedará registrada a nombre de la siguiente Persona o Razón Social:
	Número de serie: Código de activación:
. Se	Empresa ASPEL DE MEHICO SA DE CY RFC AAA-CIDIDI 44A Pebleción MABDALENA CON INEFAS Dirección CERPADA DE SUIZA 117 Calonia SANJERONIMO ACULCO
(Ö)	Pale: México Estado: Cluded de México + +
*	Si la mamación se consota, eslecciona "Actival".
(Mapel)	🗲 Aglericer 🔗 Activest 🔀 Exercelar 😰 Agued

Figura 7. Resumen de la información para la activación del sistema.



D. Una vez hecho esto, el asistente para la activación del sistema muestra que ha concluido con éxito.



Figura 8. Finalización del asistente de activación.

3 Configura el sistema para su uso

La primera vez que se ingrese al sistema se muestra el asistente de configuración de Aspel-BANCO, en él se deben realizar los siguientes pasos:

A. Seleccionar la opción "Crear una nueva base de datos" y dar clic en Siguiente.



Figura 9. Selección del proceso a realizar.



B. En la siguiente ventana el sistema muestra la ruta y conexión donde se almacena la base de datos, se debe dar clic al botón **Siguiente**, pero es importante tomar nota del nombre de la Conexión.

Asistente para la configuración	de Aspel-BANCO 5.0		23
BANCO	Para poder trabajar con proceso podrás crear to	Creación de base de datos n el sistema se requiere crear la base de datos, a través de este odos los archivos necesarios tanto en Firebird como en SQL.	-
	Conexión de BD	DATOSEMPRESA01	
		Configuración avanzada de <u>b</u> ase de datos	
	Driver	DevartInterBase 🔹	
%	Base de datos	BAN50EMPRE01.FD8	
	Directorio de datos	SISTEMAS;C: PROGRAM FILES COMMON FILES ASPEL	
			3
0œ			-
⊘Aspel"		< - <u>Anterior</u> Siguiente -> Cancelar Ayuda	

Figura 10. Ruta y conexión donde se almacena la base de datos nueva.

C. Las ventanas siguientes corresponden a la definición de los catálogos con los que trabajará el sistema, como lo son el catálogo de conceptos y de monedas. En la selección del catálogo de conceptos se podrá seleccionar un catálogo vació o alguno de los predeterminados que ofrece Aspel-BANCO, esto según la administración de la empresa.

X Si se selecciona este catálogo vacío, será necesario capturar uno a uno los conceptos a utilizar.

Selecciona un catálogo de conceptos del listado que se adapte a tus necesidades o si lo prefieres elige la primera opción para crear uno vacío. Catálogo de monedas Catálogo vacío (sin cuentas) Conceptos para cuenta empresarial Conceptos para cuenta personal Conceptos para cuenta personal Conceptos para control de Caja Monedas disponibles Monedas seleccionadas Dólar Americano Libras Esterlinas Dólar Americano Libras Esterlinas Dólar Americano Euro Dólar Americano Euro Aceptar Cancelar Aguda Seleccionar Elminar Dólar Canadiense Pesetas UDIS Elminar Elminar

Figura 11. Creación de los catálogos para iniciar operaciones.



D. Una vez creado los catálogos con los cuales se va trabajar, da clic en Configurar, define los parámetros de la empresa da clic en Siguiente, posteriormente presionar el botón Finalizar para cerrar el asistente o bien, si se pretende registrar los perfiles desde esta misma ventana se puede realizar la operación.

Asistente para la configuraci	ón de Aspel-BANCO 5.0	23
BANCO	Configuración de parámetros de la empresa Este asistente te permite configurar los parámetros de operación que requieras para un correcto manejo de la información.	
	Oprime el botón Configurar para verificar y/o definir los parámetros de tu empresa.	
****		-
@Aspel*	<- <u>Anterior</u> Siguiente -> Cancelar Ayuda	

Figura 12. Finalización del asistente para la configuración de Aspel-BANCO.

E. En la siguiente ventana se debe determinar las características de la cuenta bancaria para comenzar con la apertura de movimientos.

① Este proceso se debe de realizar tantas veces como cuentas se deseen agregar.

Agregar - Captura de	cuentas bancaria	s				23	
Datos de la cuenta	Da <u>t</u> os del Banco	Montos					
Cla <u>v</u> e <u>N</u> úm. Cuenta Clabe <u>I</u> nterbancaria	I 10002587012 03618010002587	Eecha de Sig. cheg D122 Día de co	e apertura 16/11 que a emitir	1 31 Vsa	i último día del mes		
Formato	Bancomer.QR2	Agregar - Captura d	le cuentas banca	rias			23
C <u>u</u> enta contable		Datos de la cuenta	Da <u>t</u> os del Banco Es banco ext	Montos ranjero			
- 		<u>B</u> anco <u>N</u> ombre de la cuenta		Bancomer		Dalia Sanchez 586821055	
		Clave del Banco S <u>u</u> cursal			 Plaza Logo del Banco <u>R</u>FC 	022 bancomer_cm.bmp ⑦	
					Aceptar	Cancelar Guardar(F3) A	zuda

Figura 13. Configuración de la cuenta bancaria.



F. Termina de definir los parámetros del sistema desde el menú Configuración / Parámetros del sistema. Es importante definir los datos de la empresa, habilitar la casilla "Solicitar tipo de cambio al iniciar el programa" en caso de solicitar los cambios de la moneda para ese día y así el registro de operaciones esté siempre actualizado.



Figura 14. Configuración de parámetros del sistema.



A partir de este momento el sistema está listo para iniciar la operación, se recomienda el siguiente orden de operaciones:

- a) Definir el catálogo de conceptos que más se adecue a la administración de la empresa al igual que el catálogo de monedas.
- b) Determinar las características de la cuenta bancaria.
- c) Definir el catálogo de "Beneficiarios" indicando el RFC, Banco, Sucursal y CLABE Interbancaria.



¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

Te invitamos a consultar más documentos como este en <u>base de conocimientos</u> y a suscribirte a nuestro canal de <u>YouTube</u>:



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento aquí.

9