

	<b>TABLEROS CONTABILIDAD</b>	
Versión: 1 – 9.0	<b>CONTABILIDAD</b>	Mes/2017

**Usuarios\*:**

Nombre	Usuario en Odoo

*\*El cliente debe completar la tabla con los usuarios correspondientes*

## **[Análisis comercial]**

Para ir a los tableros de contabilidad se tiene que ir a: **Contabilidad ► Tablero**. Inicialmente se encontrarán varias tablas, de diferentes tipos. El número de tablas que aparezca será igual al número de **Diarios** que se encuentre configurado para aparecer en el tablero. (Revisar **Diarios**)

De forma general, en cada tabla se pueden encontrar los siguientes elementos:

- 1.1. **Nombre:** Muestra el nombre del diario.
  - 1.2. **Tipo de diario:** Se encuentra debajo del nombre, puede ser uno de los siguientes:
    - 1.2.1. 'Venta': Sirve para controlar las facturas de clientes.
    - 1.2.2. 'Compra': Sirve para controlar facturas de proveedor.
    - 1.2.3. 'Efectivo': Sirve para controlar el flujo de efectivo, como Cajas chicas.
    - 1.2.4. 'Banco': Sirve para controlar las transacciones bancarias que se realizan.
  - 1.3. Cada tablero tiene un botón y el botón Más. Dependiendo del tipo de diario el botón accionable puede hacer diferentes operaciones.
  - 1.4. **Gráfica:** Dependiendo del tipo de diario, cada tablero puede presentar gráficas. En el caso de Facturas de cliente y Facturas de proveedor son gráficos de barras que varían según las facturas validadas. En el caso de Bancos y Efectivo son gráficos de líneas que dependen de los movimientos de dinero de los mismos.
1. La tabla tipo "Venta" presentan las siguientes características:
    - 1.1. **Nombre:** Facturas de cliente
    - 1.2. **Botón Nueva factura:** El botón crea y nos lleva al formulario de facturas de venta.
    - 1.3. **Enlace Más:** Al pulsar sobre el mismo se despliegan las siguientes columnas:
      - 1.3.1. **Ver:** Muestra los enlaces para ver los listados de los diferentes tipos de factura relacionados con los clientes. Los enlaces son los siguientes:
        - 1.3.1.1. Facturas: Lleva a ver las facturas de ventas.
        - 1.3.1.2. Devoluciones: Lleva a ver todas las facturas de devoluciones (rectificativas).
        - 1.3.1.3. Conciliación pagos: Muestra todos los pagos que aún no fueron conciliados con pagos.
      - 1.3.2. **Nuevo:** Contiene los enlaces para la creación de facturas, los cuales son:
        - 1.3.2.1. Factura: Lleva al formulario de creación de una factura de venta borrador.
        - 1.3.2.2. Factura rectificativa: Lleva al formulario de creación de una factura rectificativa de venta.

	<b>TABLEROS CONTABILIDAD</b>	
Versión: 1 – 9.0	<b>CONTABILIDAD</b>	Mes/2017

- 1.3.3. **Informes:** Contiene el siguiente enlace:
  - 1.3.3.1. Análisis de facturas: Lleva al reporte de facturaciones a clientes. En el que se puede visualizar los totales facturados por mes y por productos.
2. La tabla tipo 'Compra' presenta las siguientes características:
  - 2.1. **Nombre:** Facturas de proveedor
  - 2.2. **Botón Nueva factura:** El botón crea y nos lleva al formulario de facturas de compra.
  - 2.3. **Enlace Más** muestra las siguientes columnas:
    - 2.3.1. **Ver:** Muestra los enlaces para ver los listados de los diferentes tipos de factura relacionados con los proveedores. Los enlaces son los siguientes:
      - 2.3.1.1. Facturas: Lleva a ver todas las facturas de compras.
      - 2.3.1.2. Devoluciones: Lleva a ver todas las facturas de devoluciones (rectificativas).
      - 2.3.1.3. Conciliación de facturas y pagos: Muestra todos los pagos que no fueron conciliados aún.
    - 2.3.2. **Nuevo:** Contiene los enlaces para la creación de facturas, los cuales son:
      - 2.3.2.1. Factura: Lleva al formulario de creación de una factura de compra borrador.
      - 2.3.2.2. Factura rectificativa: Lleva al formulario de creación de una factura rectificativa de compra.
    - 2.3.3. **Informes:** Se encuentra el siguiente enlace:
      - 2.3.3.1. Análisis de facturas: Lleva al reporte de facturaciones a proveedores. En el que se puede visualizar los totales facturados por mes y por productos.
3. La tabla tipo 'Banco' presenta las siguientes características:
  - 3.1. **Nombre:** Banco
  - 3.2. **Botón Nuevo extracto:** El botón crea y nos lleva al formulario para crear un extracto bancario. (Revisar **Extractos bancarios**)
  - 3.3. **Enlace Más** muestra las siguientes columnas:
    - 3.3.1. **Ver:** Muestra los enlaces para ver los listados de las diferentes operaciones con bancos, los enlaces son los siguientes:
      - 3.3.1.1. Extractos bancarios: Lleva a ver todos los extractos bancarios realizados.
      - 3.3.1.2. Buscar operaciones: Muestra todos los extractos bancarios para que puedan ser filtrados con el motor de búsqueda. (Revisar **Motor de búsqueda**)
    - 3.3.2. **Nuevo:** Contiene los enlaces para ver las diferentes operaciones que se llevan a cabo con el banco. Los enlaces son los siguientes:
      - 3.3.2.1. Transacción: Lleva al formulario de creación de un extracto bancario.
      - 3.3.2.2. Importar extracto: Permite importar un extracto bancario desde el ordenador. Sólo puede importar documentos que siguen la Norma

	<b>TABLEROS CONTABILIDAD</b>	
Versión: 1 – 9.0	<b>CONTABILIDAD</b>	Mes/2017

- 43 o Cuaderno 43. Se tiene que revisar la compatibilidad de las exportaciones de estos archivos del banco.
- 3.3.2.3. Enviar dinero: Nos lleva a ver pagos a proveedores desde el banco.
- 3.3.2.4. Recibir dinero: Nos lleva a ver pagos de clientes a nuestra compañía.
- 3.3.2.5. Transferencia interna: Nos lleva a ver transferencias monetarias entre los diarios de la compañía.
- 3.3.3. En la columna ‘Conciliación’ se encuentran los siguientes enlaces:
- 3.3.3.1. Conciliar/Nada que conciliar: Dependiendo de la existencia de pagos sin conciliar, el botón nos llevará a un asistente para conciliarlos o no hará nada.
- 3.3.3.2. Modelos de conciliación: Nos lleva a ver y/o crear los modelos de conciliación.
4. Si el tablero es tipo ‘Efectivo’ presenta las siguientes características:
- 4.1. **Nombre:**
- 4.2. **Botón Nuevas transacciones**: El botón crea y nos lleva al formulario de transacciones. (Revisar **Transacciones**)
- 4.3. **Enlace Más** muestra las siguientes columnas:
- 4.3.1. ‘Ver’: se encuentran los siguientes enlaces:
- 4.3.1.1. Declaraciones en efectivo: Lleva a ver y/o crear transacciones del diario.
- 4.3.1.2. Buscar operaciones: Lleva a ver todas las transacciones para que sean filtrados mediante el motor de búsqueda. (Revisar **Motor de búsqueda**)
- 4.3.2. En la columna ‘Nuevo’ se encuentran los siguientes enlaces:
- 4.3.2.1. Transacción: Lleva al formulario de creación de una factura de compra borrador.
- 4.3.2.2. Enviar dinero: Nos lleva a ver y/o crear pagos realizados desde y para el diario.
- 4.3.2.3. Recibir dinero: Nos lleva a ver y/o crear cobros realizados desde y para el diario.
- 4.3.2.4. Transferencia interna: Nos lleva a ver y/o crear transferencias monetarias entre los diarios de la compañía.
- 4.3.3. En la columna ‘Conciliación’ se encuentran los siguientes enlaces:
- 4.3.3.1. Conciliar # Elementos/Nada que conciliar: Dependiendo de la existencia de pagos sin conciliar, el botón nos llevará a un asistente para conciliarlos o no hará nada.
- 4.3.3.2. Modelos de conciliación: Nos lleva a ver los modelos de conciliación y su creación.
5. Si el tablero es tipo ‘Varios’ Presenta las siguientes características:
- 5.1. El botón Más muestra las siguientes columnas:
- 5.1.1. En la columna ‘Ver’ se encuentran los siguientes enlaces:

	<b>TABLEROS CONTABILIDAD</b>	
Versión: 1 – 9.0	<b>CONTABILIDAD</b>	Mes/2017

- 5.1.1.1. Asientos contables: Lleva a ver todos los asientos contables relacionados al diario (Tablero).
- 5.1.1.2. Entradas a revisar: Lleva a ver los asientos contables que no fueron validados aún.
- 5.1.2. En la columna 'Nuevo' se encuentra el siguiente enlace:
  - 5.1.2.1. Asiento contable: Lleva al formulario de creación de un asiento contable en borrador.
- 5.1.3. En la columna 'Operaciones' se encuentra el siguiente enlace:
  - 5.1.3.1. Publicar todas las entradas de diario: Nos lleva a un asistente en el cual se encuentran los botones Asentar asientos y Cancelar. Si se pulsa el primero, se validarán y publicarán todas las entradas del diario (Tablero) en los reportes contables.
- 6. Cada tablero tiene la opción de ser marcado como Favorito o poder ir a su Configuración. Ambos enlaces se encuentran en la parte inferior de las columnas desplegadas al pulsar el botón Más.



#### **ADVERTENCIA:**