
	CUENTAS BANCARIAS	
Versión: 1 – 9.0	CONTABILIDAD	Agosto/2017



Usuarios*:

Nombre	Usuario en Odoo

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

[Contabilidad]

1. Ir a: **Contabilidad ► Banco ► Cuentas bancarias.**
2. En caso de revisión de los datos de una cuenta bancaria se pulsa sobre la línea correspondiente, por su parte, en caso de la creación de una cuenta bancaria se debe pulsar en Crear. Los campos que se muestran son:
 - 2.1. 'Banco': Es la razón social del Banco asociada a la cuenta, sólo se mostrarán los Bancos creados en el sistema (Revisar **Bancos**).
 - 2.2. 'Tipo de cuenta': Ingresar una de las siguientes opciones:
 - 2.2.1. 'Caja de ahorros': cuando se trate de una cuenta bancaria caja de ahorros.
 - 2.2.2. 'Cuenta corriente': cuando se trate de una cuenta bancaria corriente.
 - 2.3. 'Activo': Que marcado significa que la cuenta bancaria está activa para realizar operaciones en el sistema.
3. En la pestaña "Datos de la Cuenta" se presentan los siguientes campos:
 - 3.1. 'Número de cuenta': que corresponde al número de la cuenta bancaria.
 - 3.2. 'Divisa': donde se selecciona la moneda de la cuenta.
 - 3.3. 'Diario': donde se selecciona el diario correspondiente.
 - 3.4. 'Cuenta Contable': donde se debe asociar la cuenta contable del plan de cuentas adecuada.
 - 3.5. 'Proyecto': donde se debe indicar la cuenta analítica de la cuenta bancaria.
 - 3.6. 'Compañía': siempre indicará "TOYOSA S.A."
 - 3.7. 'Propietario de la cuenta': en caso de que la cuenta pertenezca a algún contacto cliente o proveedor.
 - 3.8. Los siguientes campos no son editables y se autocalculan, reflejando información de la cuenta bancaria:
 - 3.8.1. 'Saldo conciliado'
 - 3.8.2. 'Saldo'
 - 3.8.3. 'Haber'
 - 3.8.4. 'Debe'
 - 3.9. 'Descripción': Un campo abierto donde se puede ingresar alguna descripción en caso de ser necesario.
4. En la pestaña "Chequeras", según sea necesario, se debe pulsar en Añadir elemento, lo que abrirá un asistente donde se debe llenar los siguientes campos:
 - 4.1. 'Checkbook Description': donde se introduce una breve descripción de la chequera.
 - 4.2. 'Referencia': según corresponda se indica la referencia de la chequera.

	CUENTAS BANCARIAS	
Versión: 1 – 9.0	CONTABILIDAD	Agosto/2017

- 4.3. 'Número inicial': indica en qué número iniciará la secuencia.
- 4.4. 'Número Final': indica hasta qué número irá la secuencia.
- 4.5. 'Próximo número': indica según la secuencia el número que corresponde, el campo se autocalcuла.
- 4.6. La tabla 'Cheques Generados' muestra información sobre los cheques generados desde la presente chequera. (Revisar **Cheques de Banco**).
- 4.7. 'Activo': marcado significa que la chequera está activa para realizar operaciones en el sistema.



ADVERTENCIA:

- La información introducida debe ser verificada.
- Todos los campos de color azul son de carácter OBLIGATORIO, los demás campos pueden ser dejados en blanco pero proveen información importante para futuras operaciones.