

MANUAL RÁPIDO – MÓDULO ADMINISTRATIVO - BANCOS PARA: INTERNO (RECO)

Introducción

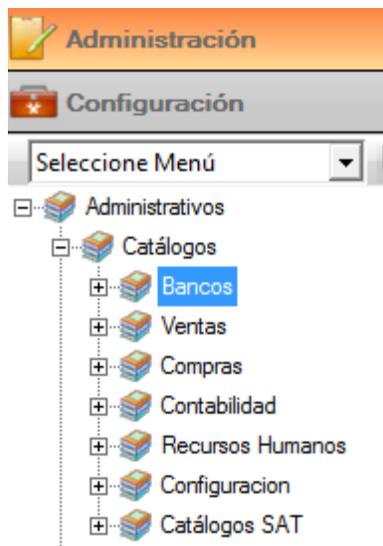
✓ *Propósito*

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el personal de reco sobre los módulos administrativos.

✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El módulo de bancos se encuentra dentro de:

Administración – Administrativos – Catálogos – Bancos



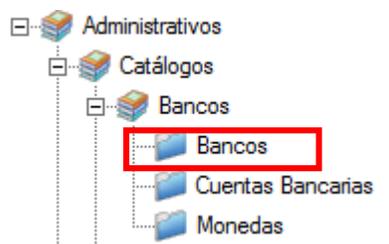
En el módulo de Bancos se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información. La barra de herramientas se muestra como sigue:



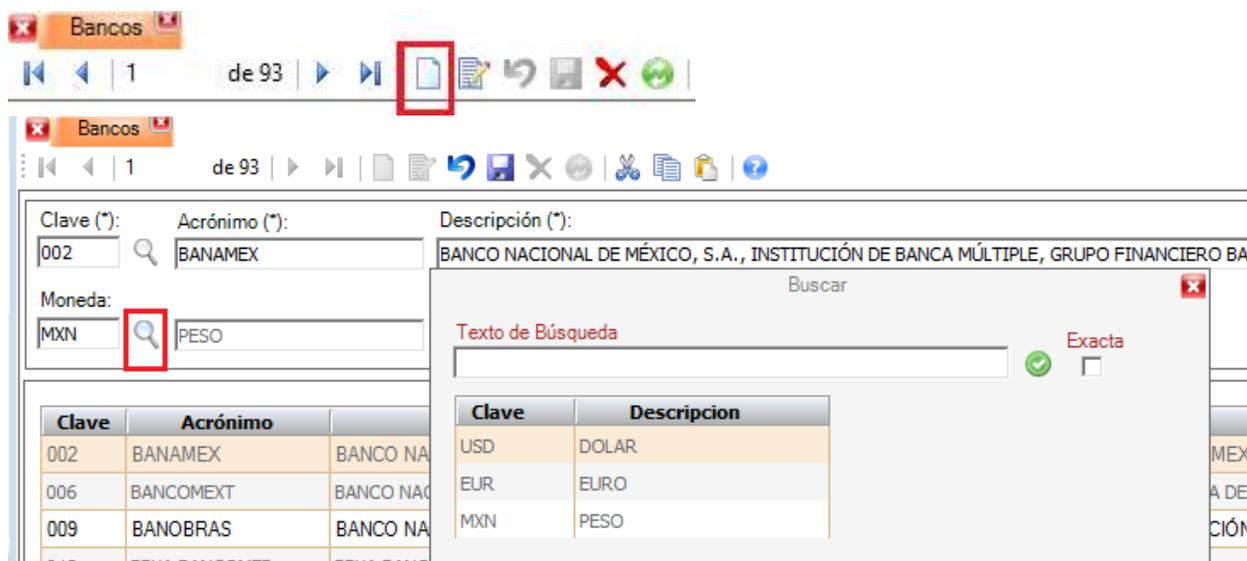
| Herramienta | Descripción |
|--|---|
| <p>NUEVO</p>  | Permite la creación de un nuevo registro. |
| <p>EDITAR</p>  | Editar un registro en el módulo o sección. |
| <p>CANCELAR / REGRESAR</p>  | Cancelar o regresar al punto original del registro sin guardar cambios. |
| <p>GUARDAR</p>  | Permite guardar un registro nuevo o modificación en el módulo. |
| <p>ELIMINAR</p>  | Elimina un registro por completo del módulo. |
| <p>REFRESCAR / RECARGAR</p>  | Actualiza los cambios hechos en el módulo por el usuario. |
| <p>AGREGAR/DESAGREGAR</p>  | Actualiza los cambios hechos en el módulo por el usuario. |
| <p>BÚSQUEDA</p>  | Permite realizar búsquedas dentro del módulo. |

CATÁLOGO – BANCOS

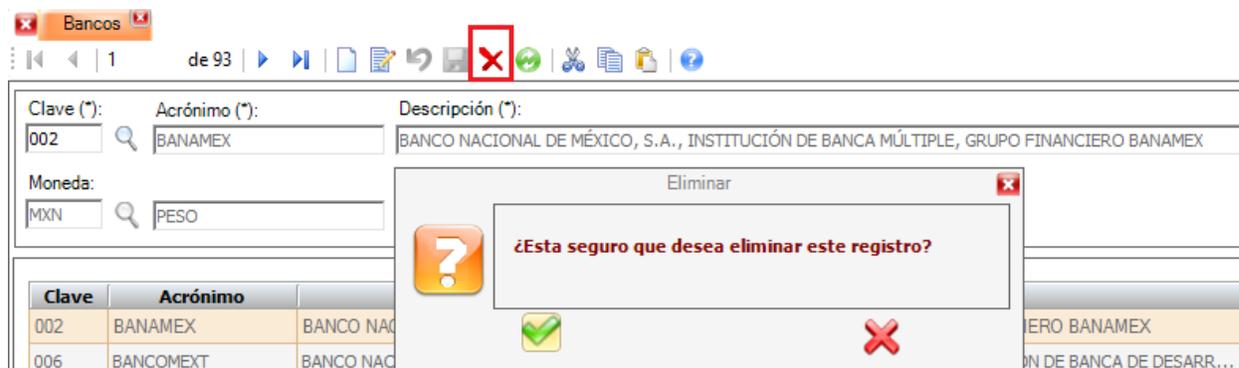
Dentro de este módulo se encuentra:



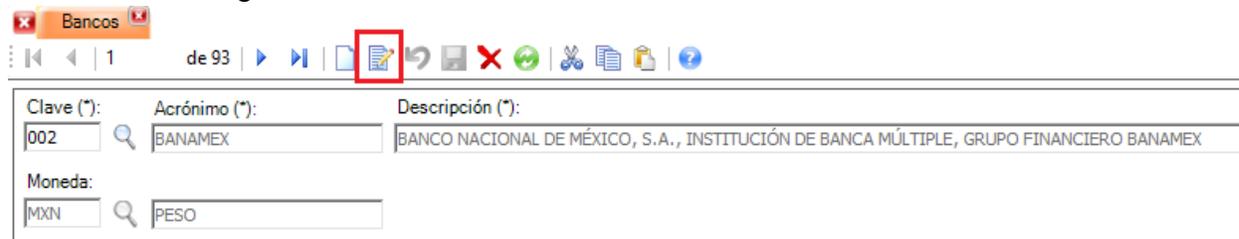
En el módulo de **Bancos** se carga un catálogo general, en caso de que el usuario requiera agregar alguno que no aparezca en la plantilla puede hacerlo indicando “Nuevo” desde la barra de herramientas como se muestra a continuación:



Una vez guardado el registro si el usuario requiere eliminarlo lo puede hacer desde la barra de herramientas:

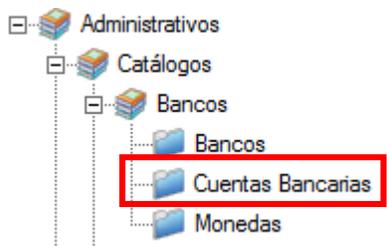


Para editar el registro:

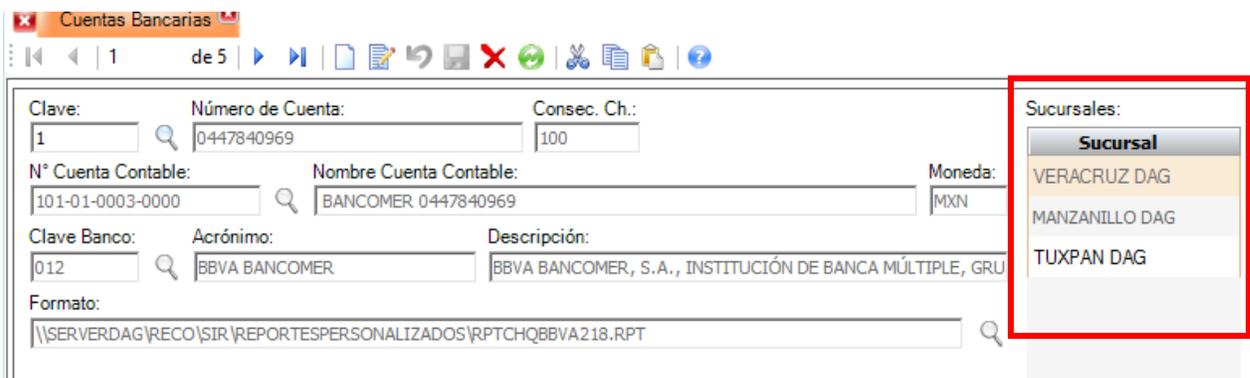


CATÁLOGO – BANCOS - CUENTAS BANCARIAS

Este módulo se ubica en:



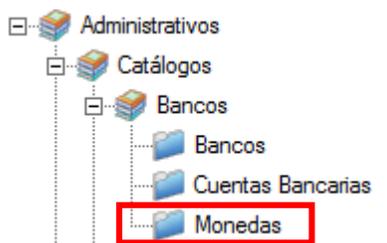
En el módulo de **Cuentas Bancarias** el usuario podrá capturar la información del banco, el número de cuenta contable y ligarlo con las sucursales que la ocuparan, como aparece a continuación:



*Para asignar el formato de cheque (el usuario debe proporcionar esta información al inicio de la implementación al personal administrativo)

CATÁLOGO – BANCOS - MONEDAS

Este módulo se ubica en:



En el módulo de **monedas** se carga un catálogo por default (clave: DLL/EUR/MX), en caso de que el usuario requiera agregar algún registro nuevo, puede hacerlo indicándolo desde la barra de herramientas como se muestra a continuación:



| Clave | Descripción | Moneda Base | Operación |
|-------|-------------|-------------------------------------|------------|
| USD | DOLAR | <input type="checkbox"/> | MULTIPLICA |
| EUR | EURO | <input type="checkbox"/> | MULTIPLICA |
| MXN | PESO | <input checked="" type="checkbox"/> | MULTIPLICA |

*NOTA: El check Moneda Base le indica al sistema cual será la moneda predeterminada al realizar registros en los módulos administrativos.

Clave: Descripción: Moneda Base

En este campo el usuario podrá agregar manualmente el tipo de cambio a la fecha indicada.

Clave: Descripción:

Valores de Tipo de Cambio:

Fecha: Valor:

| Fecha | Valor |
|------------|----------|
| 16/06/2017 | \$1.2305 |

De igual manera el usuario deberá indicar las cuentas de utilidad y pérdida en caso de que las requieran:

Cuentas:

Cuenta Utilidad: UTILIDAD EN CAMBIOS REALIZADA

Cuenta Pérdida: PERDIDA EN TIPO DE CAMBIO