



INDICE

1.	OPCIONES DEL ADMINISTRADOR	3
1.1.	Usuarios	3
1.1.1.	Función	3
1.1.2.	Forma de definirlo	3
1.1.3.	Configuración del usuario por módulos	4
1.1.4.	Parte común	4
1.1.5.	Parte ligada a los Módulos	4
1.1.6.	Notas.....	5
1.2.	Empresas/Departamentos	6
1.2.1.	Función	6
1.2.2.	Forma de definirlo	6
1.2.3.	ERP: Configuración (Contabilidad)	6
1.2.4.	LIMS: Configuración	7
1.2.5.	CMMS: Configuración.....	7
1.2.6.	Notas.....	7
1.3.	Log de Accesos	8
1.3.1.	Función	8
1.3.2.	Utilización de la pantalla.....	8
1.3.3.	Eliminar el Log	8
1.3.4.	Notas.....	8
1.4.	Configuración listados.....	9
1.4.1.	Función	9
1.4.2.	Notas.....	9
1.5.	Numeraciones	11
1.5.1.	Función	11
1.5.2.	Modificar una numeración ligada a un proceso	11
1.5.3.	Modificar una numeración asignada a un código automático	11
1.5.4.	Notas.....	11
1.6.	Control de IP's.....	12
1.6.1.	Función	12
1.6.2.	Forma de definirlo	12
1.6.3.	Desbloquear temporalmente el bloqueo de IP a un usuario	13
1.6.4.	Notas.....	13
1.7.	Seguridad de las pantallas	14
1.7.1.	Función	14
1.7.2.	Operativa	14
1.7.3.	Notas.....	14



1.8.	Configuración de cuentas	15
1.8.1.	Función	15
1.8.2.	Forma de modificarlas.....	15
1.8.3.	Cuentas contables predefinidas	15
1.8.4.	Filtros contables	16
1.8.5.	Notas.....	17



1. OPCIONES DEL ADMINISTRADOR

1.1. Usuarios

1.1.1. Función

Permite crear eliminar y modificar los usuarios de la aplicación así como configurar sus perfiles en cada uno de los módulos contratados, ver los parámetros de seguridad que tiene establecidos y reasignarle el acceso a alguna pantalla.

1.1.2. Forma de definirlo

Obligatoriamente habrá de indicar:

- El código de usuario.
- El nombre y apellido
- Una palabra clave de al menos 5 dígitos que se utiliza en la pantalla de Login de la aplicación
- Un e-mail de contacto
- El idioma a utilizar. (En estos momentos sólo está el Español pero en siguientes versiones se incluirán más idiomas)

El código de usuario se compone de 2 partes, una fija de 6 caracteres y que está ligado al cliente que ha contratado la aplicación y una segunda parte que es libre. El código del usuario NO puede repetirse.

Ejemplo de la pantalla de usuario

Esta pantalla dispone de más campos y botones que son los siguientes:

- Iniciales del usuario y comentarios, que son dos campos meramente informativos
- Un check para inactivar un usuario. Si lo marca verá que el fondo cambia a color naranja para que sea visible (Al desmarcarlo volverá a su color verde original)
- Un botón para cambiar el password del usuario
- Un botón para bloquear o desbloquear al usuario. No hay que confundir el check de Inactivo con este botón. Un usuario puede bloquearse de forma automática si falla 5 veces al entrar el password cuando accede a la aplicación. Este bloqueo es transitorio pero usted puede acelerarlo a través de este botón. Sin embargo al inactivar un usuario éste deja de poder acceder a la aplicación de forma definitiva a menos que usted le vuelva a activar
- Dos botones para permitir o cancelar el acceso desde cualquier terminal sin controlar su IP (Para más información sobre este punto consulte el manual de control de IP's)



1.1.3. Configuración del usuario por módulos

Al elegir un usuario, la pantalla de configuración se le adaptará a dicho usuario y la podrá modificar.

La pantalla que verá es la siguiente

En ella hay 2 partes, la superior que es global para todos los módulos y la inferior en la que podrá configurar los derechos de ese usuario para cada módulo contratado.

1.1.4. Parte común

Dispone de las siguientes opciones

- Check para indicar que ese usuario tiene el Rol de Usuario Máster. Tener ese rol significa que tiene acceso al Menú de Sistema de la aplicación.
- Check para indicar que ese usuario tiene el acceso limitado a sólo consulta y que por lo tanto no podrá modificar ningún dato.
- Desplegable para indicar que se desea dar al usuario seleccionado los mismos derechos que otro usuario en esa Empresa/Departamento. Al elegirlo verá como las configuraciones de los módulos se adaptan a lo indicado en ese usuario.
- Desplegable con las Empresas/Departamentos de ese cliente. Al elegir una empresa el programa adaptará la configuración de los módulos a los derechos que tiene ese usuario. Hay que resaltar que si se cambia de Empresa el desplegable anterior se inicializará a blancos
- Botón para guardar la configuración indicada para la Empresa/Departamento indicado.

1.1.5. Parte ligada a los Módulos

Cada módulo dispone de un check para indicar que si el usuario tiene acceso a él o no.

CMMS

- Dictaminar Hojas con controles fuera de Límites: Si no se marca, ese usuario no podrá cerrar Hojas de Control a menos que todo sea correcto
- No Modificar Ficheros Maestros: Si marca ese check, el usuario no tendrá derecho a modificar ningún dato de los archivos maestros.

LIMS

- Poder confirmar los resultados de un Boletín de Trabajo para que se pueda dictaminar
- Poder dictaminar Boletines de Trabajo y generar Certificados de Calidad
- No Modificar Ficheros Maestros: Si marca ese check, el usuario no tendrá derecho a modificar ningún dato de los archivos maestros.



ERP

- Crear años contables directamente desde la entrada de asientos.
- No Modificar Ficheros Maestros: Si marca ese check, el usuario no tendrá derecho a modificar ningún dato de los archivos maestros.
 - o Si marca este check le aparecerán dos más por si se deja a ese usuario modificar los Clientes o los Proveedores

1.1.6. Notas

- El programa 'Extiende' el periodo de acceso sin control de IP por semanas, cada vez que haga clic sobre el botón le extenderá 7 días más.
- Limitar la modificación de los ficheros maestros se hace como elemento de seguridad, ya que el buen funcionamiento de la aplicación se basa en que los datos originales con los que trata el programa sean correctos. De esta manera se puede eliminar el acceso a su modificación a los usuarios insuficientemente preparados o calificados



1.2. Empresas/Departamentos

1.2.1. Función

Permite crear nuevas Empresas/Departamentos y modificar sus datos.

Dependiendo de los módulos contratados también podrá ver:

- Configuración del ERP
- Configuración del LIMS
- Configuración del CMMS

1.2.2. Forma de definirlo

La pantalla está dividida en 2 paneles, el de la izquierda contiene los datos de la Empresa/Departamento y en el de la derecha los usuarios que tienen acceso a dicha empresa.

Todos los datos de la empresa son opcionales excepto el Nombre que es obligatorio. Le recordamos que aunque el CIF no es obligatorio, si tiene que enviar información a Hacienda (Modelos 340 y 347) o a los Bancos (Formatos SEPA) este dato lo ha de entrar ya que en caso contrario los archivos generados por el programa serían rechazados por el destinatario.

Dispone de 2 botones para incluir el Logo de su empresa. Dicho Logo saldrá en la pantalla principal del programa y en los listados que genere.

Un ejemplo de la pantalla que vería sería:

Usuario	Activo
CMMS Máster	<input checked="" type="checkbox"/>
LIMS Estándar	<input type="checkbox"/>
ERP Facturación-Stocks	<input checked="" type="checkbox"/>
CMMS Sólo Lectura	<input type="checkbox"/>
ERP Sólo Lectura	<input checked="" type="checkbox"/>
CMMS Estándar	<input type="checkbox"/>
Master Contabilidad	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Estándar	<input type="checkbox"/>
LIMS Máster	<input checked="" type="checkbox"/>
LIMS Sólo lectura	<input type="checkbox"/>

1.2.3. ERP: Configuración (Contabilidad)

En esta pantalla podrá indicar:

- Una lista de 5 países en los que puede indicar la correspondencia entre las cuentas del PGC Español y el de ese país. Para más información ver los capítulos de países y cuentas del presente manual
- Si desea o no utilizar centros de coste. Dispone de 3 opciones
 - o No utilizarlos
 - o Utilizarlos de forma obligatoria en todos los asientos del grupo 6,7
 - o Utilizarlos de forma opcional
- Si desea controlar los vencimientos
- Si desea bloquear de forma automática los pagos hasta que se hayan repasado y conformado las facturas de proveedores.
- Si por vacaciones o cualquier motivo hay un periodo en el que NO efectúa pagos, la política que ha de seguir el programa para calcular los vencimientos. (Para más información sobre este tema consulte el apartado de cálculo de vencimientos del presente manual)



La pantalla que verá es la siguiente:

Empr/Dptos. Conf.Cuentas Configuración del ERP

Test Link 2 Cloud Guardar la configuración

Contabilidad

Planes contables otros países PT UZ

Centros de coste Activo y opcional Control vencimientos

Confirmar pagos (Bloqueo)

Tipo vacaciones Fecha inicio Final

Recuerde que para que se graben las modificaciones ha de hacer clic en el botón de 'Guardar la configuración'

1.2.4. LIMS: Configuración

Usted no tiene contratado todavía este módulo

1.2.5. CMMS: Configuración

Usted no tiene contratado todavía este módulo

1.2.6. Notas

- Recuerde que para que se activen las modificaciones efectuadas en cualquier parte de la configuración, habrá de salir del programa y volver a acceder a él.



1.3. Log de Accesos

1.3.1. Función

Visualizar los accesos a la aplicación que ha tenido un usuario.

1.3.2. Utilización de la pantalla

Es muy simple, simplemente ha de indicar:

- El rango de fechas que desea visualizar
- Opcionalmente el usuario (Si no pone nada el programa entenderá que con todos)
- Hacer clic en 'Buscar'

El programa le enseñará, ordenado por Fechas

- El nombre del usuario
- La fecha y hora del acceso
- Si no pudo conectarse, el motivo
- La fecha en que el usuario salió de la aplicación

Ejemplo de la pantalla:

The screenshot shows a web application interface for viewing access logs. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon and a 'Buscar' button. To the right of the search bar, there are two date pickers labeled 'Desde' and 'Hasta', both set to '08/01/2016'. A dropdown menu for 'Usuario' is set to 'Master Contabilidad'. An orange button labeled 'Borrar el Log de Accesos' is located on the right side. Below the search bar is a table with the following columns: 'Usuario', 'Fecha', 'Motivo de no poderse conectar', and 'Fecha'. The table contains five rows of data for the user 'Master Contabilidad'.

Usuario	Fecha	Motivo de no poderse conectar	Fecha
Master Contabilidad	08/01/2016 05:21:43		
Master Contabilidad	08/01/2016 05:13:57		
Master Contabilidad	08/01/2016 01:47:08		08/01/2016 02:22:36
Master Contabilidad	08/01/2016 01:45:16		
Master Contabilidad	08/01/2016 11:45:53		08/01/2016 12:19:36

1.3.3. Eliminar el Log

El Log de accesos se elimina automáticamente a los 3 meses sin embargo si usted lo desea lo puede eliminar de forma manual pulsando el botón de 'Borrar el Log de Accesos'

1.3.4. Notas

- Si el usuario no sale de la aplicación a través del botón de 'Salida' sino cerrando el navegador, la sesión no se habrá cerrado y por lo tanto en el Log de Accesos no pondrá la fecha y hora de salida.
- Aunque es conveniente salir cerrando la sesión, como éstas se cierran automáticamente cuando pasan más de 30 minutos de inactividad, el que no haya fecha de cierre no es ningún error, simplemente indica que el usuario no salió de forma correcta.



1.4. Configuración listados

1.4.1. Función

Permite modificar la apariencia del listado de algunos elementos. Estos elementos son:

- El texto que puede aparecer en el pie de página
- Si desea separar los registros listados por una línea
- Ídem con las líneas de la información adicional
- Si desea imprimir en la cabecera del listado las condiciones del mismo o no
- Si desea imprimir el nombre del usuario que ha generado el listado
- El idioma del listado (Actualmente sólo disponible en Castellano)
- Tipo de Cabecera, que tiene 3 opciones
 - o El Logo de la empresa y su cabecera se imprime en TODAS las páginas
 - o El Logo y la cabecera sólo se imprime en la PRIMERA página, en el resto de páginas se imprime una cabecera reducida
 - o Se imprime la cabecera reducida en todas las páginas

Si modifica las características de un listado desde esta pantalla, esta configuración quedará grabada como predeterminada. Si lo que desea es modificarlo para una sola vez, lo mejor es hacerlo a través de la misma pantalla desde la que realiza la impresión.

Ejemplos de la configuración de listados

Conf.Listados

Condiciones de pago/cobro

Descripción Condiciones de pago/cobro

Texto pie de página Mod. 30847 Vers 01 de fecha 01/02/2016

Separar los registros con una línea

Ídem los registros del detalle

Imprimir las condiciones del listado

Imprimir el usuario

Idioma ▼

Tipo de cabecera Logo en TODAS las página: ▼

1.4.2. Notas

- En algunos listados puede ser que no vea todas estas opciones, esto significa que ese listado no tiene esas características o no pueden modificarse.
- Generalmente en el texto de Pie se pone la referencia de ese listado en las normas ISO de la Empresa (Ej.: Modelo 504 Vers. 1 de fecha 01/01/2015)



Ejemplo de los apartados configurables de un listado

Tipos Centro de Coste		Tipo Cabecera
Test Link 2 Cloud		17/01/2016 11:54 AM
Condiciones		Condiciones
Código	Descripción	
#00000	General	
Centro de coste		
Activa	Código	Descripción
	#00000	General
LINIES		
LINIES		
Centro de coste		
Activa	Código	Descripción
	10	VISUAL FOX
	20	LOTUS NOTES
	30	SISTEMES
	40	A.D.Q.
	50	COMERCIAL
	60	GAIC
PROJECTES		
PROJECTES		
Centro de coste		
Activa	Código	Descripción
	07.0550	Programari Gestió integral PentaMSI
Usuario		Texto Pie
Master Contabilidad	ABCDEFGHHJABCDEFGHHJABCDEFGHHJABCDEFGHHJ	Página : 1 / 1



1.5. Numeraciones

1.5.1. Función

Permite actuar sobre las numeraciones automáticas del programa y le permitirá hacer:

- Activar / Desactivar una numeración
- Modificar la numeración

Hay que hacer notar que hay 2 tipos de numeraciones:

- Las ligadas a un proceso (Por ejemplo el número de asiento, de registro de IVA o de Boletín de trabajo etc.)
- La asignación de códigos automáticos en los archivos.

Los tipos de numeración están ligados al módulo y son estándares, por lo tanto NO podrá modificarlos ni eliminarlos

1.5.2. Modificar una numeración ligada a un proceso

Obligatoriamente habrá de indicar:

- La serie de la numeración

Opcionalmente podrá indicar

- El valor a partir del cual el programa ha de empezar a contar
- Un check para inactivar esa numeración

1.5.3. Modificar una numeración asignada a un código automático

En este caso no existe el concepto de Serie de numeración sino que indica a que tabla está ligada esa numeración y sólo podrá modificar el valor y activarla/desactivarla.

Si activa la numeración de una tabla verá como al crear un registro, en el campo código le aparece el texto de 'Automático' para que sepa que si NO entra usted manualmente dicho código el programa le asignará uno.

Ejemplo de utilización del código automático

Formas de pago y cobro

#00000 | Contado

Código Automático

Descripción *

1.5.4. Notas

- Las numeraciones no son modificables, ya que son de uso estándar del programa, por lo tanto si no desea utilizarlas habrá de inactivarlas.
- Ponga mucha atención si cambia el valor de los registros de IVA soportado y repercutido ya que podría generar saltos de numeración en el diario y generarle problemas con Hacienda si tuviese una inspección.



1.6. Control de IP's

1.6.1. Función

Permite indicar las IP's a que tienen acceso al programa. Esta funcionalidad es opcional, ya que por defecto un usuario puede conectarse al programa desde cualquier terminal del mundo a través de Internet y 'la nube'.

Si por seguridad añadida (Nadie puede acceder a sus datos si no sabe su código de usuario y password) desease limitar el acceso a un número limitado de terminales y crearse una especie de 'Intranet' puede conseguirlo a través de esta opción.

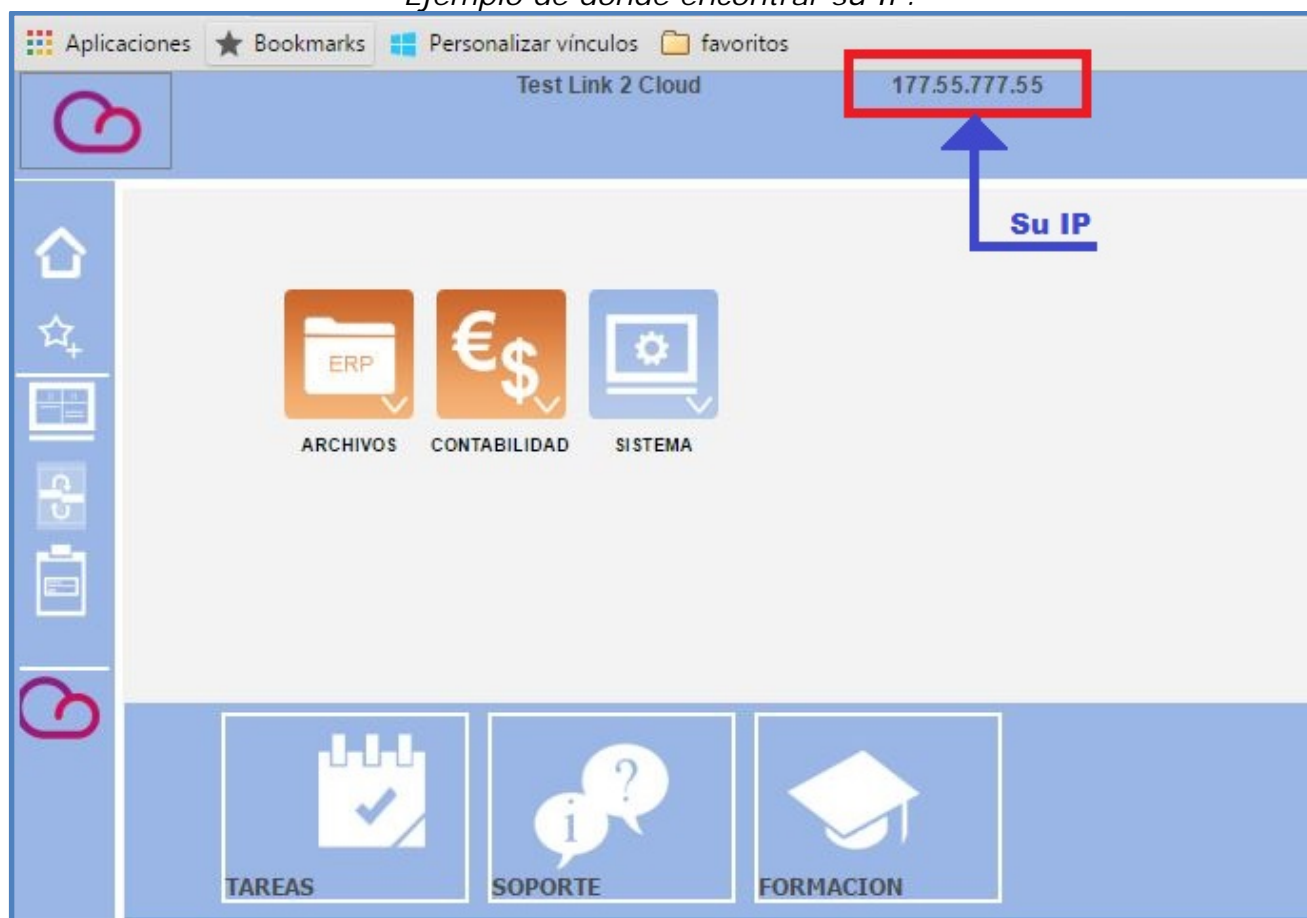
1.6.2. Forma de definirlo

Simplemente ha de indicar:

- La IP de su ordenador
- Una descripción del puesto de trabajo donde está ese ordenador.

Para saber su IP sólo hay que mirar en la parte superior de la pantalla del Menú general.

Ejemplo de dónde encontrar su IP:





1.6.3. Desbloquear temporalmente el bloqueo de IP a un usuario

Si por algún motivo (Un viaje, una visita a un cliente etc.) desease que un usuario pudiese entrar a la aplicación desde cualquier terminal, simplemente lo ha de indicar en su ficha de usuario a través de la pantalla de usuarios.

1.6.4. Notas

- Si incluye limitaciones de acceso por la IP del terminal que se conecte, asegúrese de que las IP's entradas sean correctas ya que si TODAS las IP's que defina en esta pantalla son INCORRECTAS, el programa le bloquearía el acceso a la aplicación.
- Si se diese este caso contacte con Link2Cloud para desbloquear el programa, pero tenga en cuenta que debido a la seguridad, el desbloqueo puede no ser inmediato.



1.7. Seguridad de las pantallas

1.7.1. Función

Permite bloquear el acceso a una pantalla a un Menú a los usuarios de la aplicación

1.7.2. Operativa

Al acceder a esta pantalla verá una lista con los usuarios de la aplicación y tres columnas

- Si marca la segunda columna (Pantalla) impedirá a ese usuario el acceso a la pantalla desde la que se ha accedido a esta pantalla
- Si marca la tercera columna (Todo el Menú) bloqueará el uso de TODAS las pantallas de ese menú.

Tiene la posibilidad, marcando la casilla de 'Todos los usuarios' de hacer un bloqueo general. En este caso ni siquiera el administrador puede acceder a esa pantalla y por lo tanto no podría volver a activarla desde el botón de la 'llave'

Si se diese ese caso y quisiese reactivar la pantalla habrá de utilizar la pestaña 2 (Seguridad) de la opción de usuarios que se encuentra en el menú de Sistema

Ejemplo de pantalla de Seguridad

Usuario	Pantalla	Menú superior
ERP Estándar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CMMS Máster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ERP Sólo Lectura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ERP Facturación-Stocks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CMMS Test	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CMMS Estándar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROSA VILAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMS Estándar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.7.3. Notas

- Aunque todos los usuarios pueden ver el icono de la 'llave' que da acceso a esta pantalla, sólo los usuarios con el rol de Administrador podrán acceder a ella.
- Esta opción NO ELIMINA los accesos directos que hayan generado los usuarios a través de 'Favoritos'



1.8. Configuración de cuentas

1.8.1. Función

ERP-ContaCloud realiza algunos asientos de forma semiautomática y para ello dispone de algunas cuentas predefinidas como por ejemplo las del IVA, IRPF etc.

Asimismo, para evitar errores en algunos momentos el programa limita el tipo de cuentas a utilizar (Por ejemplo si está definiendo un Activo, la cuenta ha de ser del grupo 20 o 21 pero no puede ser por ejemplo una del grupo 6 o 7)

1.8.2. Forma de modificarlas

Las cuentas predefinidas y filtros ya están definidos por la aplicación, por lo tanto NO podrá ni crear nuevos registros ni eliminarlos, sólo modificarlos

- Si modifica una cuenta predefinida habrá de elegir otra cuenta.
- Para modificar un filtro simplemente habrá de indicar las nuevas cuentas a incluir o las que desea eliminar con las siguientes restricciones:
 - o No podrá eliminar una cuenta que tenga un asiento contable
 - o No podrá incluir una cuenta que tenga un asiento contable.

1.8.3. Cuentas contables predefinidas

Las cuentas predefinidas están ligadas a:

- IVA (Soportado y Repercutido)
- IRPF
- Cierre del año contable (Cierres de las cuentas 6,7 y 8,9)
- Diferencias de cambio (Negativas/Positivas) producidas por las diferentes cotizaciones entre el registro de la factura y el cobro/pago de la misma

El cuadro de cuentas es:

Código	Descripción	Cuentas
CIERRE_67	Subcuenta cierre	1290.000000 Resultado del ejercicio
CIERRE_89	Cuenta cierre (Grupo 8,9)	1330.000000 Ajustes por valoración activos fin. disp
DIF_NEGATIVA_CAMBI	!Dif Negativas de cambio!	6680.000000 Diferencias negativas de cambio
DIF_POSITIVA_CAMBI	Diferencias positivas cambio	7680.000000 Diferencias positivas de cambio
IRPF	IRPF	4750.000000 Hacienda Pública, acreedora por IVA
IRPF_LOC	IRPF Locales comerciales	4750.000001 IRPF Locales comerciales
IVAREP_EXP	Iva Exportación	4770.000003 Iva Exportación
IVAREP_NAC	Iva Repercutido	4770.000000 Hacienda Pública, IVA repercutido
IVAREP_SP	Iva Repercutido Sujeto Pasivo	4770.000001 Iva Repercutido Sujeto Pasivo
IVAREP_UE	Iva Repercutido U.E.	4770.000002 Iva Repercutido U.E.
IVASOP_IMP	Iva importación	4720.000003 Iva importación
IVASOP_NAC	Iva Soportado	4720.000000 Hacienda Pública, IVA soportado
IVASOP_SP	Iva Soportado Sujeto Pasivo	4720.000001 Iva Soportado Sujeto Pasivo
IVASOP_UE	Iva Soportado U.E.	4720.000002 Iva Soportado U.E.

Para modificar cualquier cuenta, pulse en el botón de Editar y el programa le mostrará una pantalla para que indique la nueva cuenta.



1.8.4. Filtros contables

Los filtros se definen indicando una lista de cuentas de nivel 1, 2, 3 o 4 dígitos separadas por comas. A continuación puede ver una lista de los códigos de filtros y su utilización:

- PROVEED, PROVEED_IMP y PROVEED_UE, para los proveedores y acreedores diversos. Se usan al registrar facturas, pagos, cobros y en los módulos de Stocks y Facturación
- CLIENTES, CLIENTES_EXP y CLIENTES UE, para los clientes y deudores diversos. Su uso es similar al de los proveedores
- BANCOS, CAJA y CAJA_BCOS, para las cuentas que pueden cobrar o pagar. (En CAJA_BCOS se incluyen también cuentas de Socios)
- ACTIVOS, AMORT_ACUMULADA y GASTOS_AMORTIZACION para las cuentas ligadas a los activos financieros y las amortizaciones.
- INGRESOS y GASTOS para las cuentas de Explotación y contrapartidas en registros de facturas
- REM_CLIENTES, REM_PROVEEDORE, REM_DESCUENTO, REM_FACTORING, REM_TALONES y REM_TRANSFERENCIAS para controlar el riesgo de clientes/proveedores.
- REM_RIESGO, COBRO_DTO, PAGO_ENBCO y COBRO_ENBCO para las cuentas de riesgo bancario y gestiones de pago/cobro efectuadas con bancos.
- LEA_CP y LEA_LP para el control del Largo y Corto plazo en operaciones financieras.
- CUENTAS_CARTERA para indicar las cuentas que tienen control de vencimientos. Han de estar incluidas las cuentas definidas en los 4 filtros anteriores.
- GASTOS_FROS para las cuentas ligadas a gastos financieros
- PENDIENTES_APL para los asientos de previsión para el cierre e inicio de meses.
- TRABAJO_EN_CURSO para los asientos en curso

La utilización exacta de estos filtros se explica más detalladamente en los manuales de las pantallas que los usan.

Lista completa de los filtros y cuentas implicadas

ACTIVOS	Cuentas de Activos	20, 21, 22
AMORT_ACUMULADA	Subcta.Amort.Acum.	28
BANCOS	Bancos	572
CAJA	Caja	570
CAJA_BCOS	Caja y Bancos	57, 553
CLIENTES	Clientes Nacionales	430, 440
CLIENTES_EXP	Clientes Exportación	4304, 4404
CLIENTES_UE	Clientes UE	4303, 4403
COBRO_DTO	!msl.enviadoAlDescuento!	5208
COBRO_ENBCO	Efectos enviados al banco para su cobro	5201
CUENTAS_CARTERA	Cuentas con control de vencimientos	40, 41, 43, 44, 52
GASTOS	Gastos	6
GASTOS_AMORTIZACION	Gastos de amortización	68
GASTOS_FROS	Gastos financieros	66
INGRESOS	Ingresos	7
LEA_CP	Deudas a Corto Plazo	5200, 524
LEA_LP	Deudas a Largo Plazo	170, 174
PAGO_ENBCO	Efectos enviados al banco para su pago	525
PENDIENTES_APL	Pendientes de Aplicación	55
PROVEED	Proveedor Nacional	400, 410
PROVEED_IMP	Proveedor de Importación	4004, 4104
PROVEED_UE	Proveedor UE	4003, 4103
REM_CLIENTES	Efectos de cliente en Banco	4310
REM_DESCUENTO	Efectos en descuento	4311
REM_FACTORING	Efectos en Factoring	4320
REM_PROVEEDORES	Efectos de Proveedor en el banco	4010
REM_RIESGO	Riesgo Bco.	5208
REM_TALONES	Talones	4011
REM_TRANSFERENCIA	Transferencias bancarias	4012
TRABAJO_EN_CURSO	Trabajo en curso	33, 34, 35



1.8.5. Notas

- Recuerde que para que se activen las modificaciones efectuadas en cualquier parte de la configuración, habrá de salir del programa y volver a acceder a él.
- No es conveniente modificar las cuentas predefinidas pero y si lo hace tenga cuidado en poner una cuenta correcta ya que en caso contrario la contabilidad podría tener comportamientos inesperados
- No es conveniente modificar los filtros contables pero y si lo hace tenga cuidado en hacerlo correctamente ya que en caso contrario la contabilidad podría tener comportamientos inesperados

