

# Fichas de proveedores y bancos

En BC se trabaja con fichas con las que representamos los distintos hechos económicos de la empresa. El uso de estas fichas al registrar información permiten al sistema introducir información en diferentes tablas para disponer de información detallada que después utilizamos en posteriores procesos: propuesta de pagos automática, conciliaciones bancarias, balances... etc.

Para que estas fichas reflejen el asiento contable con precisión y el usuario no tenga que decidir, se utilizan una serie de campos que tienen una función de localización de las cuentas y otros valores que son necesarios para realizar el registro.

Si nos centramos en un BANCO el sistema nos ofrece el campo GRUPO REGISTRO BANCO donde se configura código. Este código se dispone en una tabla y en esa tabla se relaciona con una cuenta contable. Cuando se usa la ficha de banco el programador sabe que cuenta usar en contabilidad cuando se genera el registro.

Para las Facturas de Proveedor también se usan localizadores para representar contablemente el asiento. El grupo registro proveedor sirve para localizar la cuenta contable que representa la deuda con el proveedor. Pero en las Facturas también participan la compra de un servicio/artículo y unos impuestos que pueden verse afectados por la nacionalidad del proveedor y donde se realiza el servicio. Para que el asiento tenga sentido y se ajuste a la legislación se configuran dos parejas de grupos que nos proporcionan el resto de cuentas necesarias para la generación del asiento. Estos campos son: Grupo Negocio + Grupo Producto para localizar la cuenta de compras (si no es establecida por el usuario) y Grupo IVA Negocio + Grupo IVA Producto que nos permite localizar la cuenta y % de IVA.

Imagen Ficha de Banco:

Ficha banco

57200002 · LA CAIXA C/C 5178

Importe automáticamente las transacciones bancarias y transfiera los pagos mediante la instalación de una aplicación de banco. Las opciones están disponibles aquí. Conectar a bancos | No volver a mostrar

Cuenta bancaria | Navegar | Informe | Acciones | Relacionado | Informes | Automatizar | Menú opciones

Dimensiones | Estadísticas | Comentarios | Contacto | Saldo | Cobros y pagos | Extractos cta banco | Movimientos | Móvil cheques

General > LA CAIXA C/C 5178 0000

Comunicación >

Registro

Cód. ditta	<input type="text"/>	Nº de último extracto de pagos	<input type="text"/>	Grupo registro cuenta banc.	<input type="text" value="57200002"/>
C/P/Nº	<input type="text"/>	Serie numérica conciliación pagos	<input type="text"/>	Cód. dimensión global 1	<input type="text"/>
Últ. en cheque	<input type="text"/>	Saldo últ. extracto	<input type="text" value="0.00"/>	Cód. dimensión global 2	<input type="text"/>

Código ↑	N.º cuenta	Cta. deudas efec. descuentos	Cta. servicios bancarios	Cta. intereses descuento	Cta. gastos impagados
57000001	57000001				
→ 57200002	57200002				

Ficha proveedor

41000005 - ANDRES ISERN ESTELA

Inicio | Solicitar aprobación | Nuevo documento | Proveedor | Precios y descuentos | Informe | Acciones | Relacionado | Informes | Automatizar | Menos opciones

Contacto | Combinar con... | Aplicar plantilla | Enviar correo electrónico | Pagar a proveedor

General > ANDRES ISERN ESTELA

Dirección y contacto >

Facturación

CF/NIF: [ ] Precios IVA incluido:

Número EORI: [ ] N.º registro: [ ]

GLN: [ ]

Pago a N.º proveedor: [ ]

Cód. dto. factura: 41000005

Detalles del registro

Grupo contable reg. gen.: NAC

Grupo contable IVA negocio: NAC

Grupo registro proveedor: ACRED

Comercio exterior

Cód. divisa: [ ]

Código ↑	Descripción	Ver todas las cuentas en la búsqueda	Cta. proveedor
→ ACRED	Acreeedores	<input checked="" type="checkbox"/>	41000000
INTL	Proveedores internacionales (f...	<input type="checkbox"/>	41000000
NAC	Proveedores nacionales	<input type="checkbox"/>	40000000
UE	Proveedores en la UE	<input type="checkbox"/>	41000000

En la Ficha de Proveedor es obligatorio completar estos campos:

- Términos de Pago: fórmula para el cálculo de fecha de vencimiento
- Forma de Pago: es un campo informativo y permite crear documentos de cartera si se requiere.

Imagen Grupo Negocio + Grupo Producto:

Configuración de registro general | + Nuevo | Editar lista | Eliminar | Editar | Ver | Sugerir cuentas | Copiar... | Automatizar | Menos opciones

Mostrar todas las cuentas:

Grupo contable neg. gen. ↑	Grupo contable prod. gen. ↑	Descripción	Blo...	Ver todas las cue...	Cta. venta	Cta. nota abono venta	Cta. dto. línea ventas	Cta. dto. factura ventas	Cta. debe dto. P.P. ventas	Cta. haber dto. P.P. ventas	Cuenta prepago ventas	Cta. compras	Cta. nota abono compra
→ NAC	MERCADERÍA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001	7090001	7090001				6000001	6000001
NAC	NO IVA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*		7090001	7090001				*	
NAC	SERVICIOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7050011	7050011	7090001	7090001				6000001	6000001

Imagen de Grupo IVA Negocio + Grupo IVA Producto

Config. grupos registro IVA | + Nuevo | Editar lista | Eliminar | Editar | Ver | Sugerir cuentas | Copiar... | Automatizar | Menos opciones

Grupo contable IVA negocio ↑	Grupo contable IVA prod. ↑	Descripción	Blo...	Identific. IVA	Porcentaje IVA	Tipo cálculo IVA	% RE	Cta. IVA por pagar	Cta. IVA acreditable	Cta. reversión IVA	Cód. claus
→ NAC	ISP	Configurar para NAC / NO IVA	<input type="checkbox"/>	ISP	21	IVA de cargo revertido	0	47710002	47210002	47710002	
NAC	IVA10	Configurar para NAC / IVA10	<input type="checkbox"/>	IVA10	10	Normal	0	47700000	47200000		
NAC	IVA21	Configurar para NAC / IVA21	<input type="checkbox"/>	IVA21	21	Normal	0	47700000	47200000		
NAC	IVA4	Configurar para NAC / IVA4	<input type="checkbox"/>	IVA4	4	Normal	0	47700000	47200000		

Revision #1

Created 20 January 2026 17:08:08 by Ponç Llaneras

Updated 29 January 2026 08:13:46 by Ponç Llaneras