

Gestionar una cuenta bancaria en una moneda extranjera

En Odoo, cada transacción se registra en la moneda predeterminada de la empresa y los reportes usan esa moneda en automático. Odoo almacena dos valores para cada transacción cuando tiene una cuenta bancaria en una moneda extranjera:

- El débito y crédito en la moneda de la *empresa*.
- El débito y crédito en la moneda de la *cuenta bancaria*.

Las tasas de cambio se actualizan en automático con los servicios web de una institución bancaria. Odoo usa los servicios web del Banco Central Europeo de forma predeterminada, pero hay otras opciones disponibles.

Configuración


Activar multimoneda

Para trabajar con varias monedas, vaya a **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Configuración** ▶ **Monedas** y seleccione **Multimonedas**. Luego, en **Registrar diferencias de cambio en:**, indique un **diario**, una **cuenta de ganancias**, una **cuenta de pérdidas** y luego haga clic en **Guardar**.

Configurar monedas

Después de configurar Odoo para usar varias monedas, todas se crean, pero no se activan. Para activarlas, haga clic en **Activar otras monedas** en los ajustes de **Multimonedas** o vaya a **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Contabilidad: Monedas**.

Al activar las monedas puede elegir **automatizar** la actualización de las tasas de cambio o dejarla en modo **manual**. Para configurar la actualización de tasas, regrese a **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Configuración** ▶ **Monedas**, seleccione la opción **Tasas de cambio automáticas**, establezca el **intervalo** según la frecuencia que necesite y luego haga clic en **Guardar**. También puede elegir el **servicio** del cual desea obtener las tasas de cambio.

Haga clic en el botón Actualizar ahora () junto al campo **Siguiente ejecución** para actualizar las tasas de cambio de forma manual.

Crear una nueva cuenta bancaria

Vaya a **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Diarios** y cree uno nuevo. Ingrese un **nombre de diario** y establezca el **Tipo** como Banco. Ingrese un **código corto** y una **moneda** en la pestaña **Asientos contables**, por último, haga clic en el campo **Cuenta bancaria** para crear una cuenta nueva. En la ventana emergente de creación de cuenta escriba un nombre, un código (por ejemplo: 550007), defina su tipo como Banco y efectivo, elija un tipo de moneda y guarde los cambios. Al regresar al **diario**, haga clic en el campo **Número de cuenta** y en la ventana emergente, complete su **número de cuenta** y **banco**, después guarde los cambios.

BNP Paribas

| | | | |
|------|------|---------|----------------------------|
| Type | Bank | Company | My Company (San Francisco) |
|------|------|---------|----------------------------|

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| Journal Entries | Payments Configuration | Advanced Settings |
|-----------------|------------------------|-------------------|

| | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| Accounting information | | Bank Account Number | |
| Bank Account | 550007 BNP Paribas | Account Number | BE15 0015 5962 7230 |
| Suspense Account | 101401 Bank Suspense Account | Bank | BNP Paribas - GEBABEBB |
| Short Code | BNP | Bank Feeds | Undefined Yet |
| Currency | EUR | | |

Después de crear el diario, Odoo vincula de manera automática la cuenta bancaria. Puede encontrarlo en **Contabilidad** ▶ **Configuración** ▶ **Contabilidad: Plan de cuentas**.

Factura de proveedor en moneda extranjera

Para pagar una factura en moneda extranjera, solo seleccione la moneda junto al campo **Diario** y registre el pago. Odoo crea y contabiliza de manera automática la **ganancia o pérdida de cambio** como un nuevo asiento contable.

| | | | |
|------------------------|--------------|----|-------|
| Bill Date | | | |
| Accounting Date | 07/22/2022 | | |
| Due Date | Date | or | Terms |
| Journal | Vendor Bills | in | EUR |

Nota

Tenga en cuenta que puede pagar una factura extranjera con otra moneda. En ese caso, Odoo realiza la conversión entre ambas monedas de forma automática.

Reporte de ganancias y pérdidas cambiarias no realizadas

Este reporte le proporciona un resumen de todos los montos no realizados en una moneda extranjera en su balance general y le permite ajustar un asiento o establecer una tasa de cambio de forma manual. Para acceder a este reporte, vaya a **Reportes** > **Gestión: Ganancias/pérdidas de divisa no realizadas**. Desde allí podrá acceder a todos los asientos abiertos de su **balance general**.

Unrealized Currency Gains/Losses

PRINT PREVIEW

EXPORT (XLSX)

ADJUSTMENT ENTRY

SAVE

As of 07/22/2022

Exchange Rates

Options: Posted Entries Only

There are **unposted Journal Entries** prior or included in this period

| Accounts to adjust | Balance in foreign currency | Balance at operation rate | Balance at current rate | Adjustment |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| SEK (1 USD = 10.2226 SEK) | 959.10 kr | \$ 145.18 | \$ 93.82 | \$ -51.36 |
| ▼ 121000 Account Receivable → General Ledger | 959.10 kr | \$ 145.18 | \$ 93.82 | \$ -51.36 |
| INV/2022/07/0005 | 959.10 kr | \$ 145.18 | \$ 93.82 | \$ -51.36 |
| EUR (1 USD = 0.980488 EUR) | -140.88 € | \$ -143.69 | \$ -143.68 | \$ 0.01 |
| ▼ 211000 Account Payable → General Ledger | -140.88 € | \$ -143.69 | \$ -143.68 | \$ 0.01 |
| BILL/2022/07/0004 | -140.88 € | \$ -143.69 | \$ -143.68 | \$ 0.01 |

Si desea utilizar una tasa de cambio distinta a la establecida vaya a **Contabilidad** > **Configuración** > **Ajustes** > **Monedas**, haga clic en el botón **Tasas de cambio** y modifique la tasa de las monedas extranjeras en el reporte.

As of 07/31/2022

Exchange Rates

Options: Posted Entries Only

There are **unposted Journal Entries** prior or included in this

1 USD → EUR

0.956480153

1 USD → SEK

10.29727403

APPLY

Balance in foreign currency

18.58 kr

Al cambiar las **tasas de cambio** de forma manual, aparecerá un recuadro amarillo que le permitirá restablecer la tasa de cambio de Odoo. Para ello, solo haga clic en **Restablecer a la tasa de Odoo**.

📅 As of 07/31/2022 ▾ 📈 Exchange Rates ▾

There are **unposted Journal Entries** prior or included in this period

You are using custom exchange rates. ⇒ **Reset to Odoo's Rate**

Para actualizar su **balance general** con el importe de la columna **ajuste**, haga clic en el botón **Asiento de ajuste**. En la ventana emergente, seleccione un **Diario**, una **Cuenta de gastos** y una **Cuenta de ingresos** para calcular y procesar las **ganancias y pérdidas no realizadas**.

Puede establecer la fecha del reporte en el campo **Fecha**. De forma automática, Odoo revertirá el asiento contable a la fecha establecida en **Fecha de reversión**.

Una vez contabilizado, la columna **ajuste** debería indicar 0.00, lo que significa que todas las **ganancias/pérdidas no realizadas** se ajustaron.

| | | | | |
|--|-----------|----------|----------|---------|
| SEK (1 USD = 10.2226 SEK) | 959.10 kr | \$ 93.82 | \$ 93.82 | \$ 0.00 |
| ▼ 121000 Account Receivable → General Ledger | 959.10 kr | \$ 93.82 | \$ 93.82 | \$ 0.00 |