

建立银行账户

编写：[OSOE项目](#).

▼ Details

在ERP5中您可以为人或组织创建相关的银行账户，从而可以应用于创建销售订单或发票，以及会计。

纲要

- 进入组织文件的财务信息版块
- 添加银行账户
- 验证银行账户

▼ Details

在该教程中，我们将继续使用VIFIB为例来演示如何在ERP5中创建银行账户。

为一个组织创建银行账户有三个步骤：首先，**从组织文件进入其财务信息版块**。其次，通过“操作”菜单为该组织添加银行账户。最后，**验证银行账户**。

从组织文件进入其财务信息版块

▼ Details

银行账户属于组织的财务信息版块。因此首先，我们要进入我们的组织VIFIB的财务信息版块。

您可以从该组织文件中进入，只要点击“**财务信息**”标签页。

财务信息标签页

▼ Details

您现在已进入组织VIFIB的财务信息页面，这里列出了VIFIB所有的银行账户以及会计期间。

操作：添加银行账户

▼ Details

为该组织添加银行账户，请在“操作”菜单中选择“**添加银行账户**”。

编辑银行账户

▼ Details

现在一个新的银行账户文件已被创建，请填写所需信息并将其保存。

注意：如果您在“银行”条目填写的组织还未在ERP5建立，您将会被要求“添加组织”，才能完成银行账户的创建。

操作：验证

▼ Details

编辑银行账户文件之后，请打开“操作”菜单选择“**验证**”选项。

检查银行账户列表

▼ Details

要检查新建的银行账户，请返回该组织文件的财务信息标签页，您就可以看到刚刚创建的银行账户已经显示在VIFIB组织的相

关银行账户列表中。

遵循相同的步骤，您可以创建所需的银行账户。