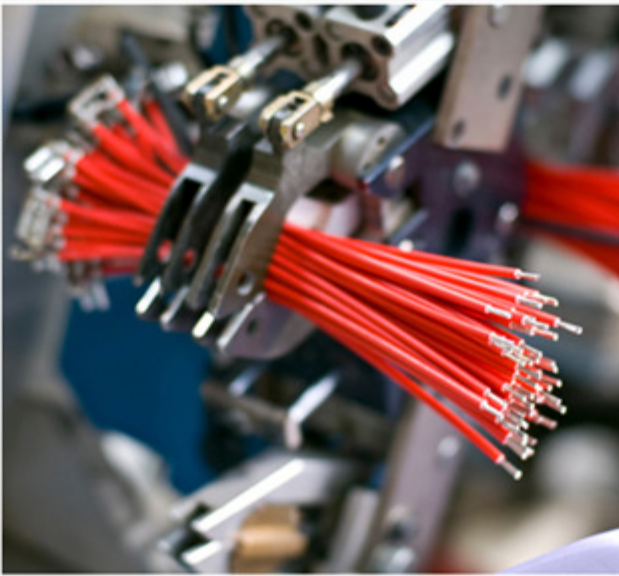
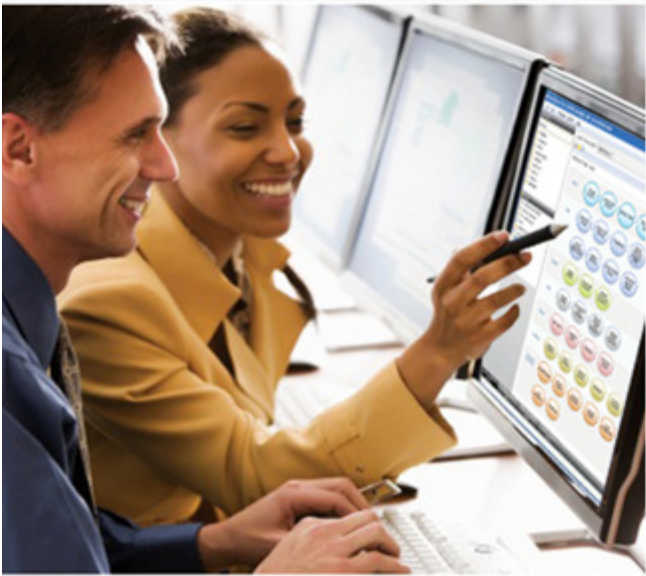


Taller de Modelado de Contabilidad General

QAD Enterprise Applications Enterprise Edition

Contabilidad General parte 1 y 2



Visión general del curso

- Introducción a la contabilidad general
- Consideraciones del negocio
- Configuración CG
- Procesamiento Transacciones CG

Objetivos del curso

- Identificar algunas consideraciones claves del negocio antes de configurar el módulo de CG
- Configurar CG en QAD EE
- Procesar Transacciones CG en QAD EE

Componentes de Finanzas EE

Finanzas Enterprise Edition	Análisis Financiero		Reportes Administrativos		Multi-GAAP	Presupuestos	Gobierno, Riesgo & Cumplimiento		
	Consolidación		Asignación		Servicios Financieros Compartidos		Administración de Crédito y Cobranza		Admon. de impuestos
	Contab. General	Multi-Moneda	Cuentas por cobrar		Cuentas por pagar		Bancos/Admon. Efectivo		Admon. Costos
	Activos Fijos		Internacionalización			Controles Mejorados		Vertex Sales and Use Tax Interface	

Visión General del curso

- ✓ Introducción a la Contabilidad General
- Consideraciones de negocio
- Configurar CG
- Procesar Transacciones CG

Consideraciones de Negocio

En esta sección aprenderá como:

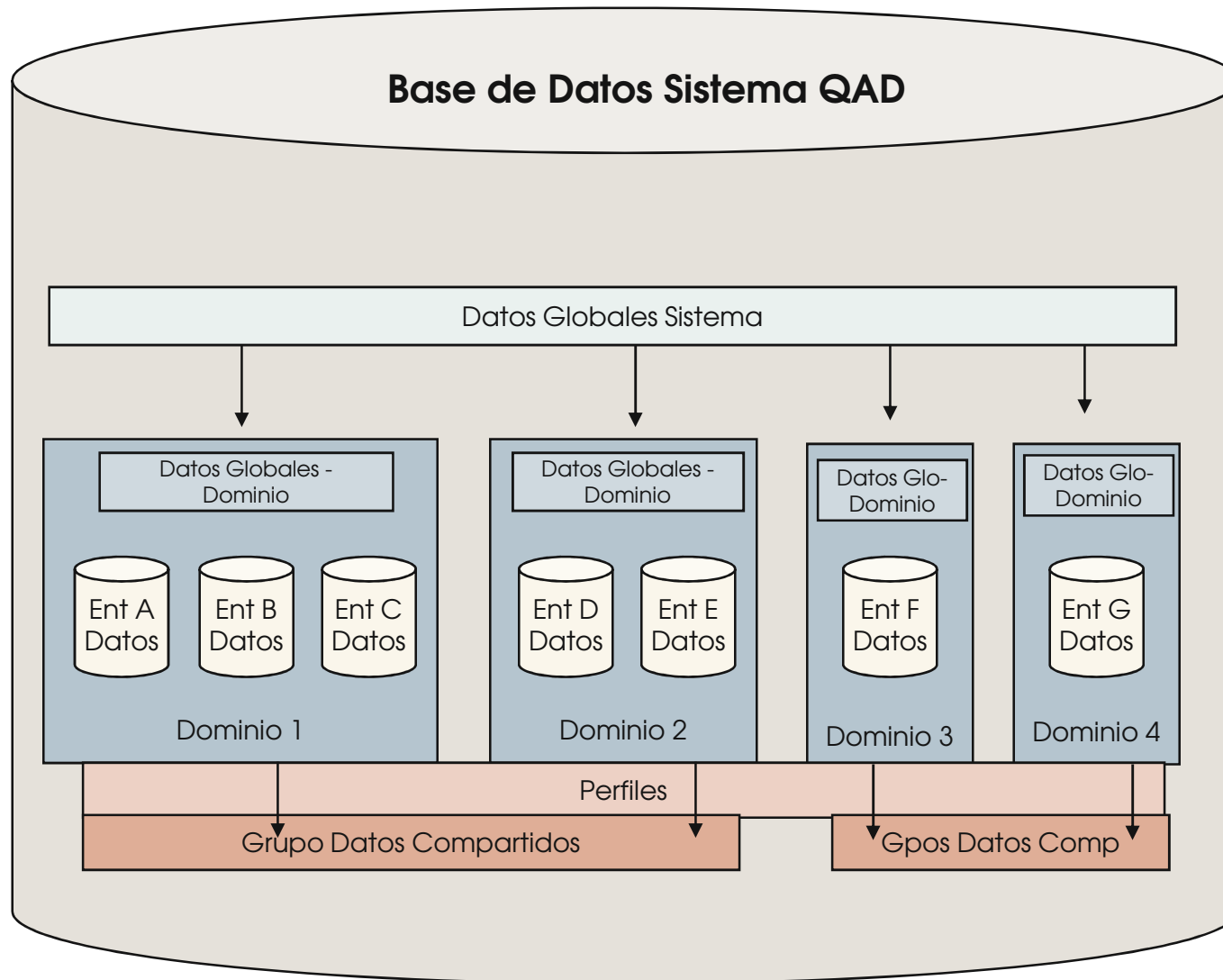
- ✓ **Identificar consideraciones claves del negocio antes de configurar la Contabilidad General**
- ✓ Configurar CG en QAD EE
- ✓ Procesar Transacciones CG en QAD EE

Conceptos Finanzas QAD EE

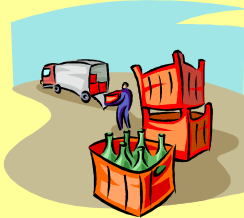


- Modelo de datos del negocio
- Grupos compartidos
- Perfiles
- Relaciones Comerciales
- Libros Contables
- Libros de Diario
- Segmentos de codificación analíticos CG (incluyendo SAFs)
- Catálogo de cuentas Alterno
- Moneda Base Dual

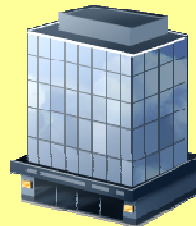
Modelo de Negocio



Multiples Entidades/Multiples BDs



Entidad 5000
Paris **(EUR)**
Centro de Distribución



Entidad 1000
Los Angeles **(USA)**
Corporativo



Entidad 2000
Amsterdam **(EUR)**
Bodega



Entidad 3000
Mexico **(MXN)**
Planta Manufacturera



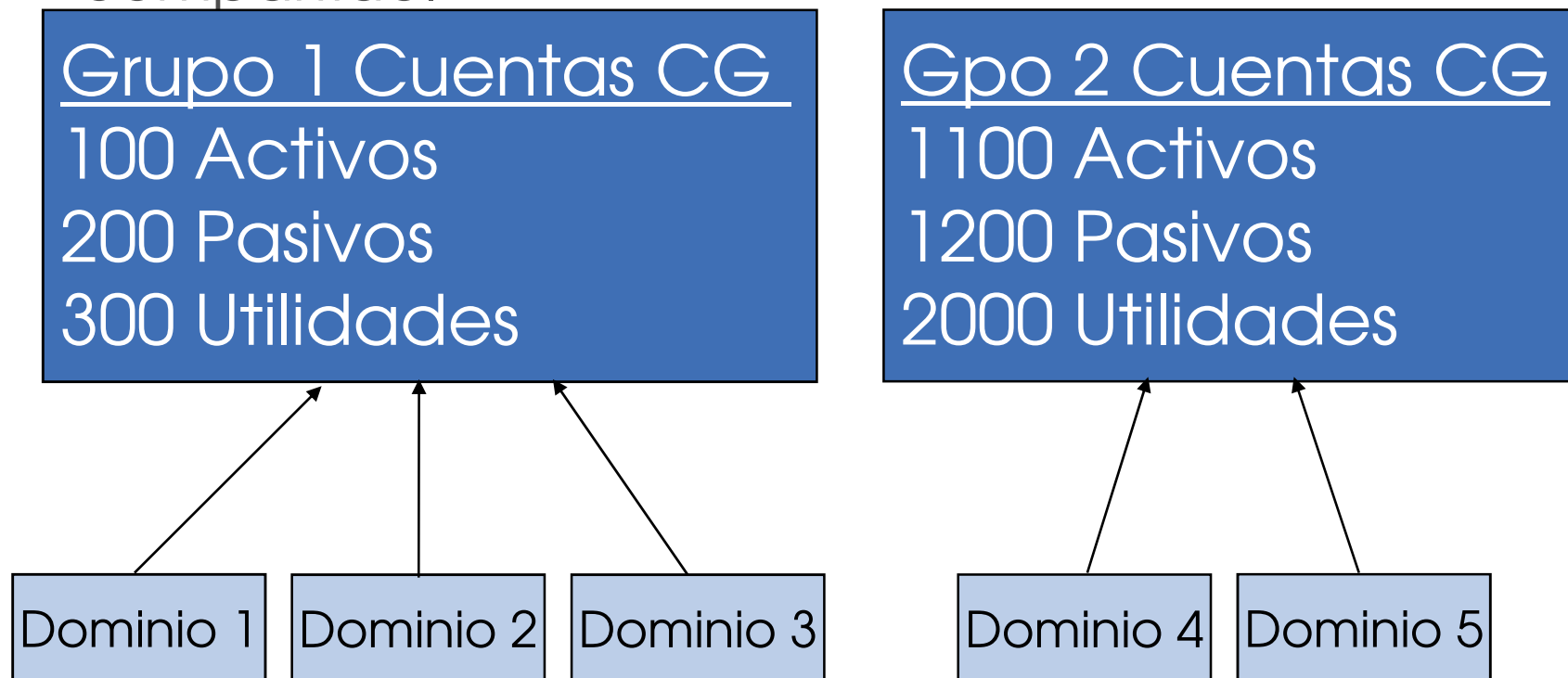
Entidad 4000
London **(GBP)**
Cliente

Cuatro Niveles de Datos

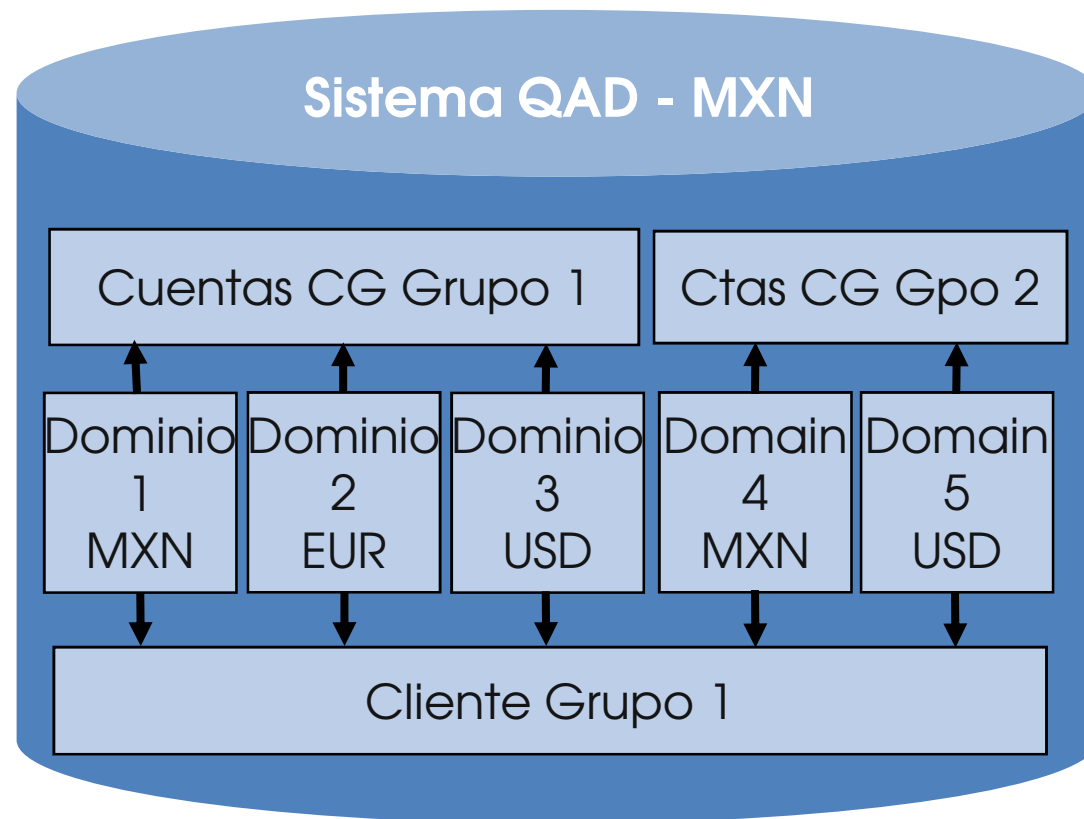
- Globales del sistema
 - Códigos de países, monedas, zonas impuestos, catálogo de cuentas alterno, etc.
- Grupos compartidos
 - Cuentas CG, Sub-cuentas, mascara sub-cuenta, centros de costo, mascara centros de costo, proyectos, mascara proyectos, proveedores, clientes, libros de diario, tipos de cambio.
- Dominios
 - Moneda Base, moneda legal, calendario CG, combinación de grupos compartidos.
- Entidad
 - Transacciones, número de cuenta propia banco.

Grupos Compartidos

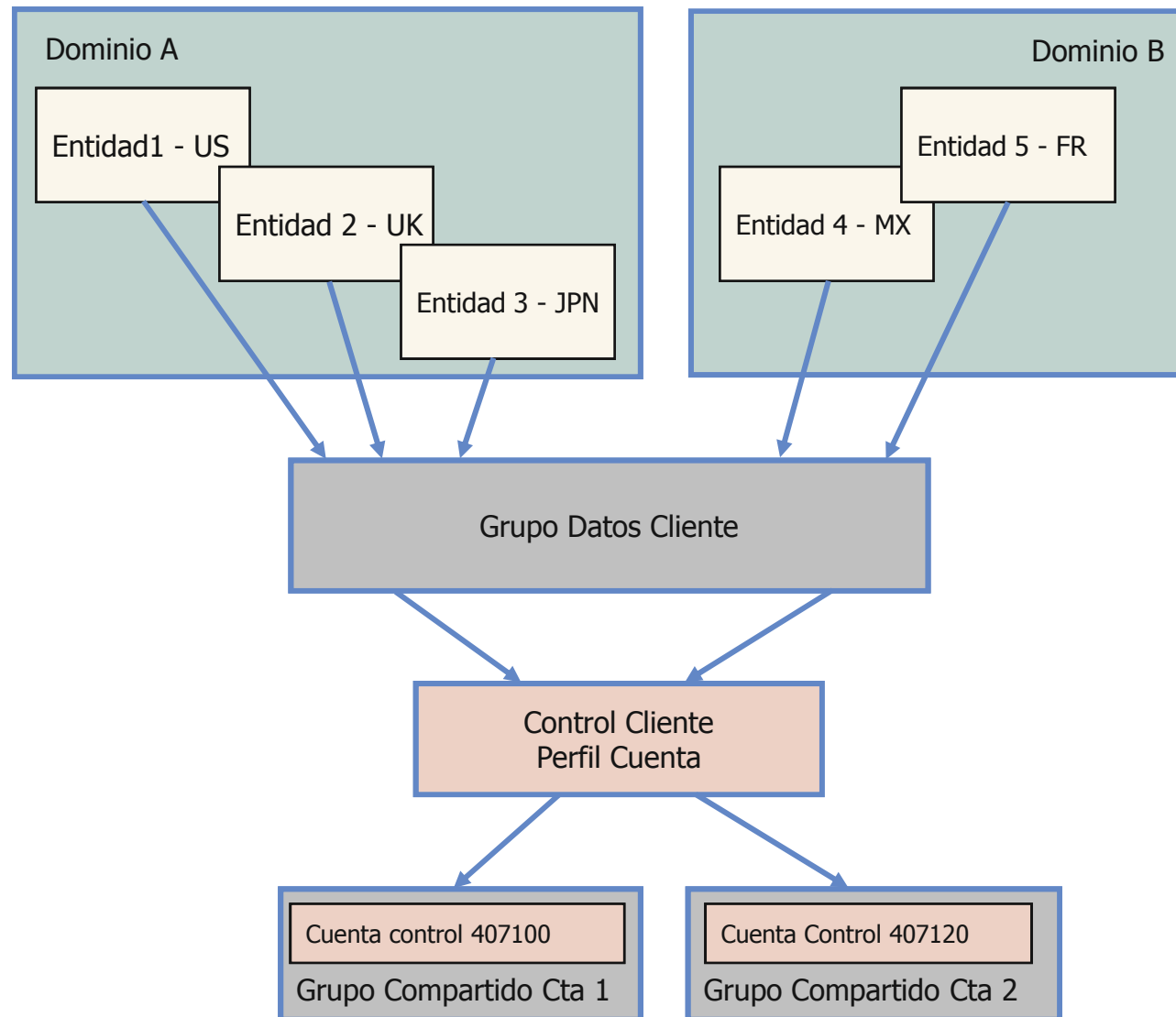
- Un dominio apunta a un grupo compartido por tipo.
- Múltiples dominios pueden usar el mismo grupo compartido.



Ejemplo: Escenario de configuración BD



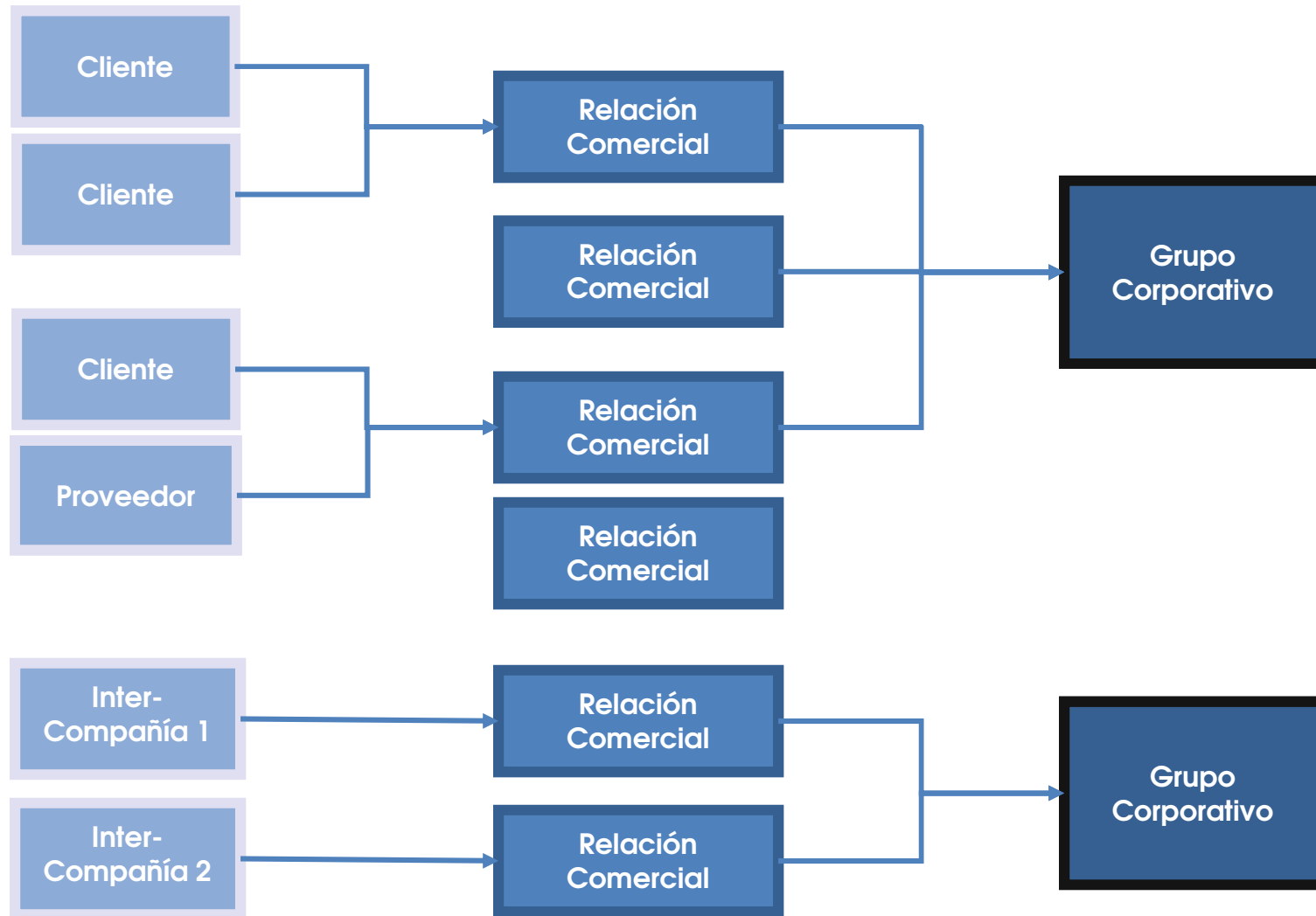
Perfiles



Relaciones Comerciales

- Cada cliente, proveedor, entidad y empleado esta ligado a un código de relación comercial
- Definido a nivel BD o Dominio
- Puede ser creado cuando se crea un nuevo cliente o proveedor
- Las relaciones de negocio tienen diferentes tipos de dirección:
 - Oficina Central
 - Embarcar-A
 - Recordatorio
 - Envío
 - Puerto
 - Usuario Final

Jerarquía Relación Comercial

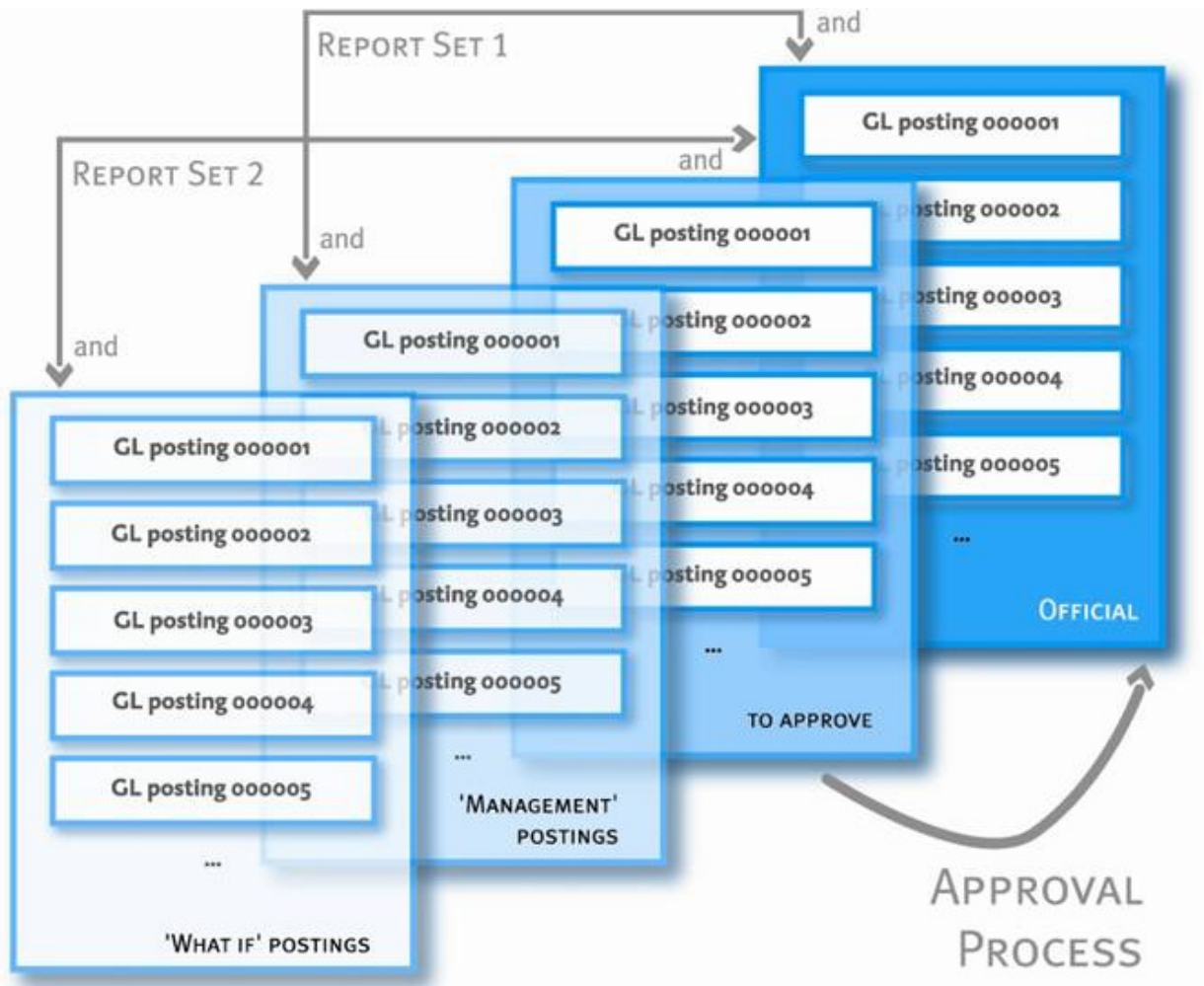


Libros Contables (Mayores)

- Tres libros contables:
 - Libro Primario
 - Etiquetado en el sistema como “Libro Oficial”
 - Usado para aplicar diariamente las transacciones.
 - Libro Secundario
 - Etiquetado en el sistema como “Libro Mantenimiento”.
 - Para ajustes (GAAP/IFRS cumplimiento o ajustes a reportes de administración).
 - Libro Transitorio
 - Para posteos temporales antes de aprobar y simular que pasa-si

Libros contables y reporte

- El reporte puede estar basado en:
 - Un solo libro
 - O una combinación de libros
 - Las combinaciones de libros para reportes puede ser almacenada con las preferencias del usuario
 - Una cuenta puede tener un saldo por cada libro



Libros de diario

- Vistas de CG del sistema o definidas por el usuario.
- Contiene todas las transacciones y control de la numeración.
- Obligatoria en todos los módulos.
- Ligada a un libro contable específico.
- Facilita el análisis, segregación de transacciones, numeración y rapidez del cierre del periodo.

Creación de cuentas CG

- Tipo CG
 - Estándar
 - Banco
 - Cuentas Control
 - Cuentas Sistema
- Control Posteo
 - Cargo / Abono
 - Balance Gral/P&G
 - Intercompañía
 - Cantidades
- Analisis
 - Centro Costo, SAF, Sub Cuentas, (Valores Default)

Account: 0021SOVA
Description: SO VARIANCE ACCOUNT 21
GL Type: Standard Account
Active: ☒

Referenced: ☒
In Posting: ☐
System Type:
Budget Group:
Budget Enabled: ☒ Category: EXPENSE

Posting | Currency | Analysis | Report Link | Banking | Cash | Defaults

Analysis Type: SAF
Analysis Limitation: None
Default Cost Center:
SAF Structure Code: ProdLine Struct
Sub-Account: ☒ Default Sub-Account: 0001-Domain1-S
GL Analysis Set On Date:
GL Analysis Set on by:
GL Sub-Account Set On Date: 06/07/2007
GL Sub-Account Set on by:

Codificación de segmentos analíticos CG



Clave Intercompañía

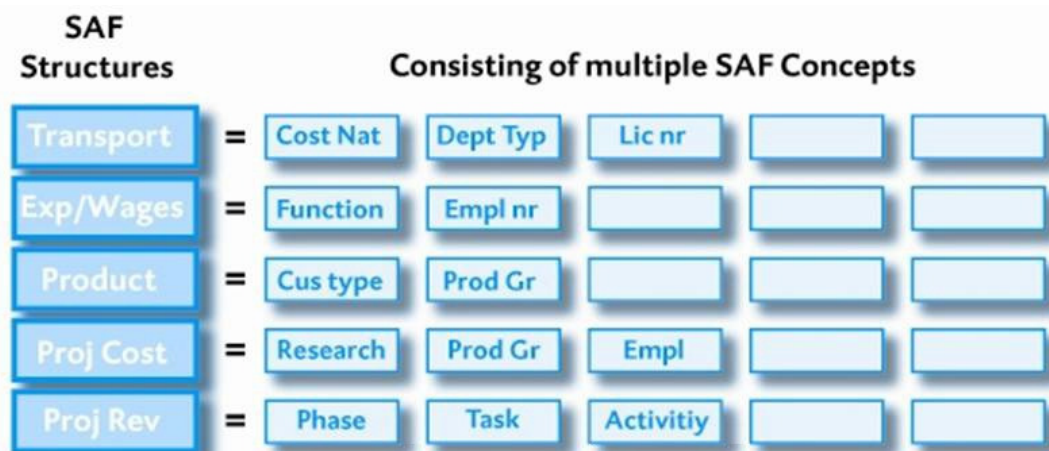
Clave Artículo Abierto

Otra Cta. GAAP

Otra Cta. GAAP

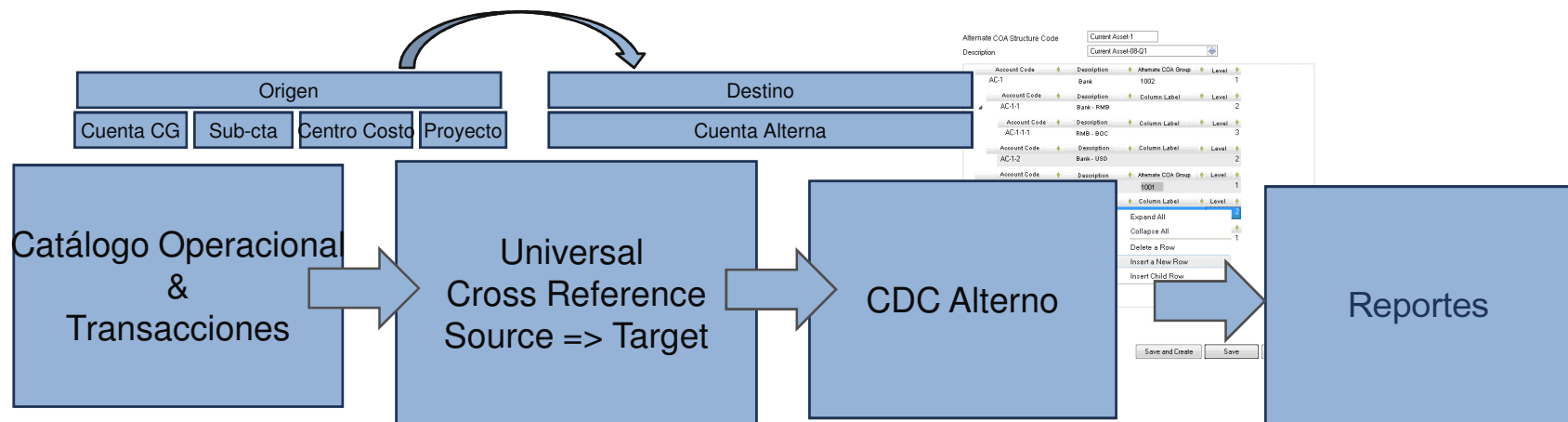
Dimensiones de codificación adicional en CG

- SAF: Campos suplementarios de análisis (Supplementary Analysis Fields)
- Información adicional ligada a transacciones CG para una combinación específica de cuenta, subcuenta, centro de costo y proyecto
- Hasta 5 SAFs en una línea de posteo
- Default automático
- Pueden ser definidos datos SAF de transacciones operacionales o datos analíticos del



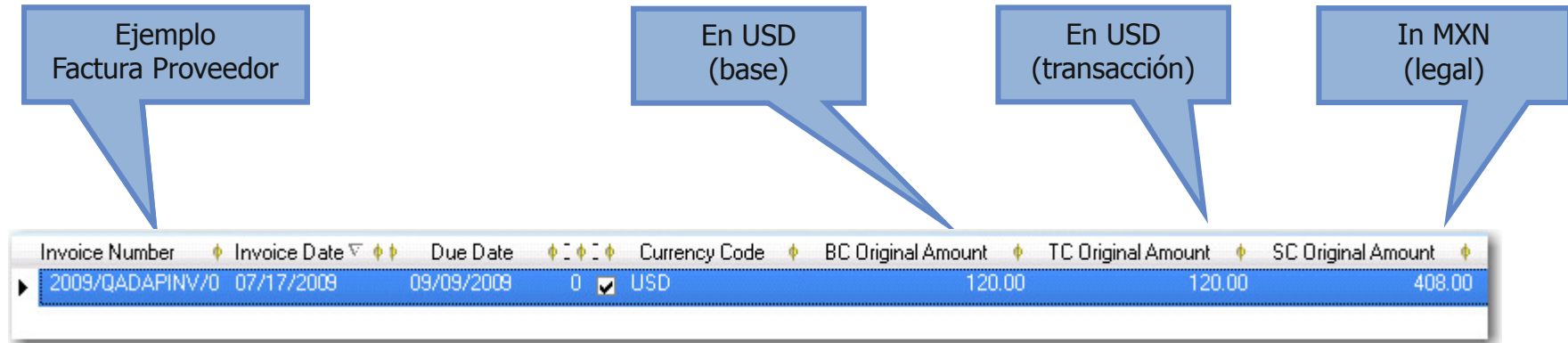
Catálogo de cuentas alterno

- Agrupación de cuentas secundaria
- Cruce de dominios
 - Mantenido a nivel del sistema
- Múltiples estructuras
- Mapeo con referencias cruzadas



Moneda Base Dual

- Montos de las transacciones siempre son almacenados en
 - Moneda transacción
 - Moneda base
 - Moneda legal



Invoice Number	Invoice Date	Due Date	Currency Code	BC Original Amount	TC Original Amount	SC Original Amount
2009/QADAPINV/0	07/17/2009	09/09/2009	0 <input checked="" type="checkbox"/> USD	120.00	120.00	408.00

Definiciones

- Moneda transacción:
 - Moneda funcional en la cual se registra la transacción
- Moneda Base:
 - Moneda funcional de la entidad en la cual se registra la transacción
- Moneda Legal:
 - Moneda local currency en la cual la empresa debe generar sus declaraciones y estados financieros

Ejemplo

- Una compañía en México
 - mantiene sus registros contables en USD
 - emite reportes al gobierno mexicano en MXN
 - recibe una factura de proveedor de un proveedor europeo en EUR



Moneda transacción = EUR

Moneda Base = USD

Moneda Legal = MXN

Visión General Curso

- ✓ Introducción a la Contabilidad General
- ✓ Consideraciones del negocio
- Configuración CG en QAD EE
- Procesar transacciones CG en QAD EE