

Configuración Contabilidad General

- **En esta sección aprenderá como:**
- Identificar consideraciones claves antes de configurar la Contabilidad General en QAD EE
- **Configurar Contabilidad General**
- Procesar transacciones CG en QAD EE

Configuración Contabilidad General



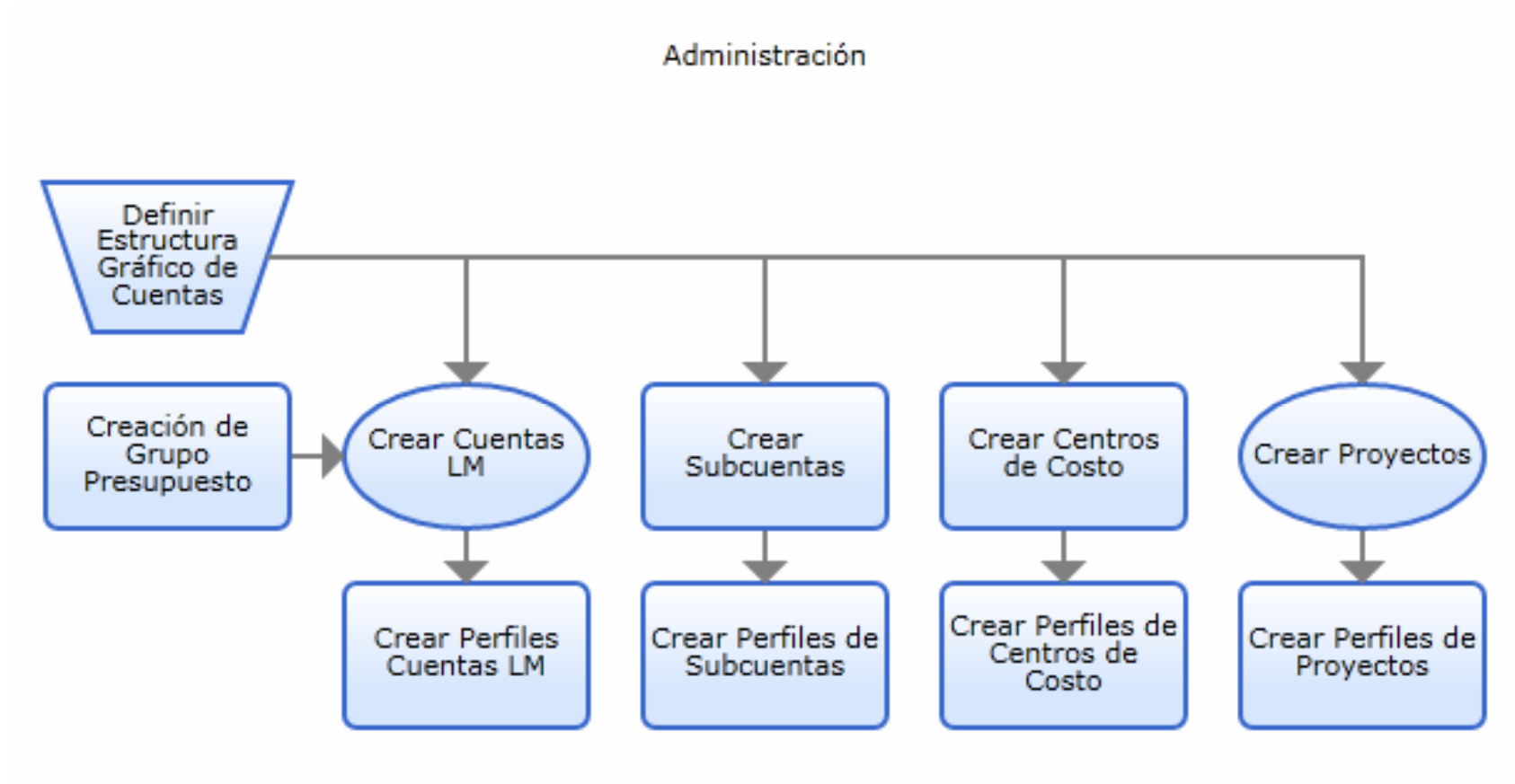
- Definir el Catálogo de Cuentas
- Validación Catálogo de Cuentas
- Configurar Sub-cuentas
- Configurar Centros de Costo
- Crear Proyectos
- Definir Unidades de Medida
- Crear SAFs
- Control Cuenta Operacional

Configuración CG - continuación



- Crear Libros Contables
- Crear Libros de Diario
- Definir el calendario año CG y periodos CG

Definir el Catálogo de cuentas



Configuración Contabilidad General



- **Definir Catálogo de Cuentas**
- Validación Catálogo de Cuentas
- Configurar Sub-cuentas
- Configurar Centros de Costo
- Crear Proyectos
- Definir Unidades de Medida
- Crear SAFs
- Control Cuenta Operacional

Aspectos importantes en cuentas CG

- Tipos cuentas CG para análisis
 - Banco, Efectivo, Cierre, cruce compañía, etc
- Funcionalidad adicional por tipo de cuenta
- Cuenta sistema:
 - Obligatorio para ciertas funciones
 - Recepción Orden de Compra, diferencias por redondeo, pérdida o ganancia tipo de cambio
- Opción desactivar posteo manual
- Importar, exportar con “Excel integration”
- Opción SAF

Tipos de cuentas CG

- Estándar
- Artículo Abierto
- Banco
- Efectivo
- Control:
 - Cliente, Proveedor
 - Inventario, WIP (work in process, inventario en proceso)
- Pago:
 - Cliente, Proveedor
- Activo Fijo
- Impuesto
- Cruce compañía
- Cierre
- Cuentas Sistema

Cuentas del Sistema

- Compras y factura proveedor
 - Recepciones Orden de Compra
 - Facturas no validadas
- Moneda
 - Diferencias redondeo
 - Ganancia realizada por tipo de cambio
 - Perdida realizada por tipo de cambio
 - Ganancia no realizada por tipo de cambio
 - Perdida no realizada por tipo de cambio
- Resultado (reporteo)
 - Resultado del año actual
 - Resultado de años anteriores

GL Account Create

Go To Actions Tools Attach Print Preview

Attachments

Account

Description

GL Type **Standard Account**

Active ☒

Referenced ☐

In Posting ☐

System Type

Budget Group

Budget Enabled ☒ Category **Asset**

Posting Currency Analysis Report Link Banking Cash Defaults

Balance/P&L **Balance Sheet Account** Debit/Credit **Debit**

Auto/Manual **Manual**

Intercompany Account ☐

Fixed Intercompany ☐

Quantity ☐

Default Intercompany

GL Account Unit of Measure

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

Analysis Type

None
Both
Cost Center
None
Project
SAF

Analysis Limitation **None**

Default Project

Default Sub-Account

On Date

Set On Date

GL Analysis Set on by

GL Sub-Account Set on by

Base Currency Only ☐ Currency Code

TC Revaluation in BC **None** Rate Type for Revaluation in BC

TC Revaluation in SC **None** Rate Type for Revaluation in SC

Revaluation GL

Consolidation Method **Current Exchange Rate** Consolidation Rate Type

Validación de transacciones - Mascara Catálogo de cuentas (COA Mask)

- Definida por dominio específico
- Habilitada durante la creación del dominio
- Tres tipos de mascara:
 - Sub-cuenta
 - Centro de costo
 - Proyecto

Domain Create

Go To Actions Tools Attach Print Preview

Attachments

Domain: EMEADOM Primary Entity: EMEAENT1

Name: EMEADOM Active: ☒

Search Name: EMEADOM Setup Complete: ☐

General Shared Sets Operational Cross-Company

Base Currency: EUR Language Code: 11

Statutory Currency: EUR Type:

Statutory Currency Enabled: ☐

COA Mask

		COA Element without Mask
Sub-Account Mask	<input checked="" type="checkbox"/>	Exclude From Posting
Cost Center Mask	<input checked="" type="checkbox"/>	Exclude From Posting
Project Mask	<input checked="" type="checkbox"/>	Exclude From Posting

Mascara Sub-cuentas

Sub-Account Mask Create
Go To Actions Tools Attach Print Preview
Attachments
Code SAMatrix Active
Description Sub-Account Matrix
GL Account Rules

From	To	Disallowed Range	Desci
100	1000	<input type="checkbox"/>	
1010	1099	<input type="checkbox"/>	
2001	2550	<input type="checkbox"/>	

Sub-Account Create
Go To Actions Tools Attach Print Preview
Attachments
Sub-Account R&D
Description Research and Development
Budget Group 1000
Sub-Account Mask Code SAMatrix1 Active

Tipo **Sub-cuenta**
Mascara CDC "SAMatrix1"

De cuenta CG	A cuenta CG
"100"	"1000"
"1010"	"1099"
"2001"	"2550"

Mascara Centro de Costos

The image shows two screenshots from the QAD software interface. The 'Cost Center Mask Create' window on the left has a 'Code' field set to 'CCMatrix1' and a 'GL Account Rules' table. The 'Cost Center Create' window on the right has a 'Cost Center Mask Code' field also set to 'CCMatrix1'. Blue arrows and boxes illustrate the mapping of account ranges to the mask code.

Cost Center Mask Create - GL Account Rules

From	To	Disallowed Range
10	1999	
2010	3000	
2050	2055	<input checked="" type="checkbox"/>

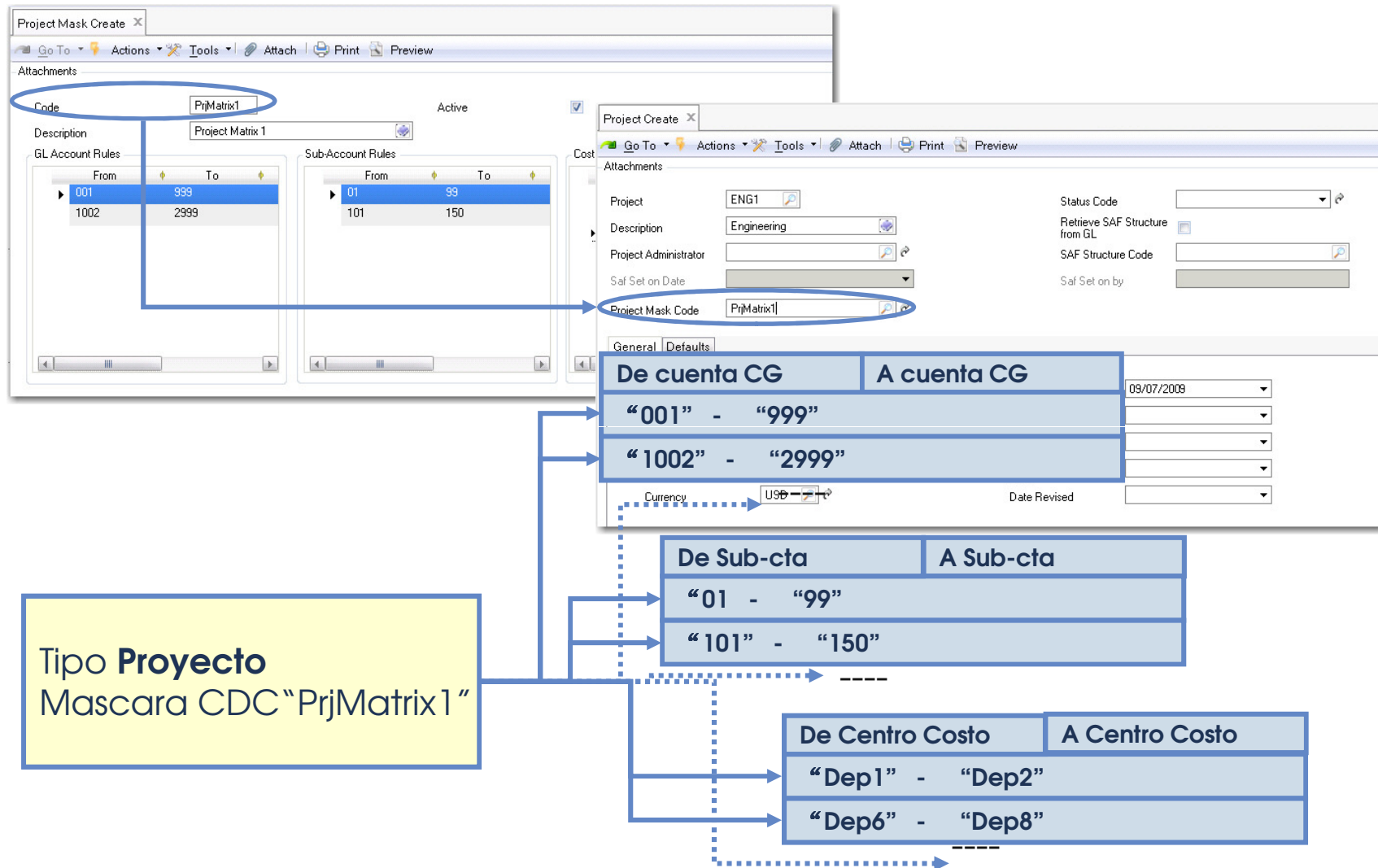
Cost Center Create - Cost Center Mask Code

De cuenta CG	A cuenta CG
"10" - "1999"	
"2010" - "2055"	

De Sub-cta	A Sub-cta
"01" - "99"	
"102" - "199"	

Tipo Centro Costo
Mascara CDC CCMatrix1"

Mascara Proyecto



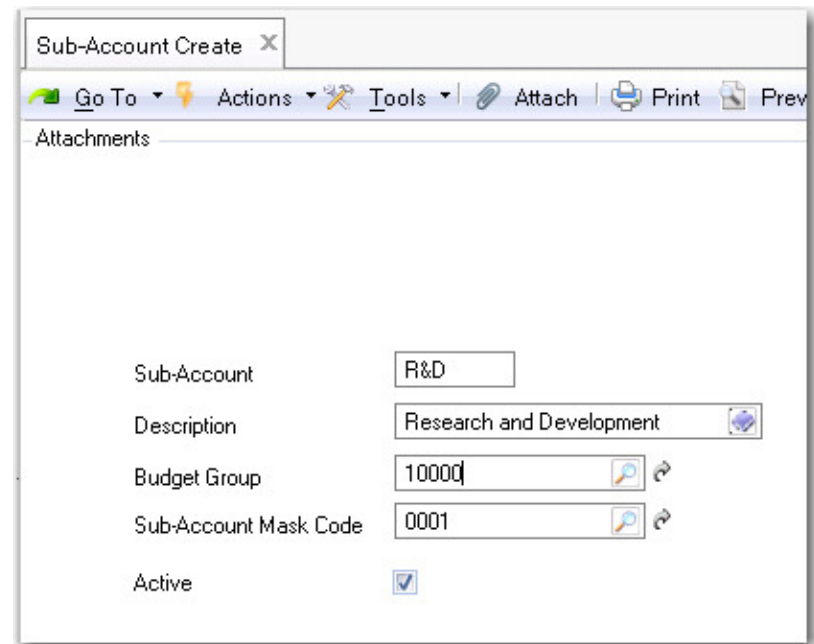
Configuración Contabilidad General



- Definir Catálogo de Cuentas
- Validación Catálogo de Cuentas
- **Configurar Sub-cuentas**
- Configurar Centros de Costo
- Crear Proyectos
- Definir Unidades de Medida
- Crear SAFs
- Control Cuenta Operacional

Aspectos sobresalientes Sub-cuentas

- Analizar la actividad en una cuenta CG
- Reporte actividad de unidades de negocio dentro de la entidad
- Asignar mascara sub-cuenta
- Generar reportes
 - Balance General
 - Estado de resultados
 - Reporte artículos abiertos para clientes o proveedores



The screenshot shows a software window titled "Sub-Account Create". It features a menu bar with "Go To", "Actions", "Tools", "Attach", "Print", and "Prev". Below the menu bar is an "Attachments" section. The main area contains a form with the following fields:

Sub-Account	R&D
Description	Research and Development
Budget Group	10000
Sub-Account Mask Code	0001
Active	<input checked="" type="checkbox"/>

Configuración Contabilidad General



- Definir Catálogo de Cuentas
- Validación Catálogo de Cuentas
- Configurar Sub-cuentas
- **Configurar Centros de Costo**
- Crear Proyectos
- Definir Unidades de Medida
- Crear SAFs
- Control Cuenta Operacional

Aspectos importantes de Centro de Costos

- Típicamente un departamento o centro de ganancia/perdida
- Asignar mascara centro costo
- Recuperar estructurar SAF de cuenta CG (opcional)
- SAF fijado por “fecha” y “para”

The screenshot shows the 'Cost Center Create' window in QAD software. The window has a title bar 'Cost Center Create' and a menu bar with 'Go To', 'Actions', 'Tools', 'Attach', 'Print', and 'Preview'. Below the menu bar is an 'Attachments' section. The main form contains the following fields:

Cost Center	2450	Active	<input checked="" type="checkbox"/>
Description	Software Development	Retrieve SAF Structure from GL	<input type="checkbox"/>
Cost Center Administrator		SAF Structure Code	
Budget Group	10000	Saf Set on by	
Saf Set on Date			
Cost Center Mask Code	0100		

Below the main form is a 'SAF Defaults' section with two fields: 'SAF Concept Code' and 'SAF Code'.

Configuración Contabilidad General



- Definir Catálogo de Cuentas
- Validación Catálogo de Cuentas
- Configurar Sub-cuentas
- Configurar Centros de Costo
- **Crear Proyectos**
- Definir Unidades de Medida
- Crear SAFs
- Control Cuenta Operacional

Aspectos sobresalientes Proyectos

- Proveer un reporteo analítico de la actividad
- Asignar mascara proyecto
- Status y Grupo obligatorio
- Recuperar estructura SAF de cuenta CG (opcional)

The screenshot displays the 'Project Create' window with the following fields and values:

Attachments	
Project	ENG
Description	Engineering
Project Administrator	
Saf Set on Date	
Project Mask Code	750
Status Code	OPEN
Retrieve SAF Structure from GL	<input type="checkbox"/>
SAF Structure Code	
Saf Set on by	

General Defaults	
Sub-Account Profile	10-Domain1-S
Budget Group	10000
Project Group	
Main Project	
Currency	USD
Start Date	09/07/2009
End Date	
Original Completion Date	
Revised Completion Date	
Date Revised	

Ejercicio de Configuración



Configuración Contabilidad General



- Definir Catálogo de Cuentas
- Validación Catálogo de Cuentas
- Configurar Sub-cuentas
- Configurar Centros de Costo
- Crear Proyectos
- **Definir Unidades de Medida**
- Crear SAFs
- Control Cuenta Operacional

Unidad de medida CG

- Para transacciones que involucran unidades contables.
- Unidades de medida pueden referenciar dimensiones, pesos, volumen, contenedores, o actividades de negocio.
 - Ejemplos incluyen centímetros, kilogramos, horas trabajadas, y días.
- Pueden utilizarse en asignaciones.

GL Account UM Create

GL Account Unit of Measure Tools Go To Attach

GL Account Unit of Measure - Create

Unit of Measure Hours

Description Hours worked

Active ☒

Configuración Contabilidad General



- Definir Catálogo de Cuentas
- Validación Catálogo de Cuentas
- Configurar Sub-cuentas
- Configurar Centros de Costo
- Crear Proyectos
- Definir Unidades de Medida
- **Crear SAFs**
- Control Cuenta Operacional

Supplementary Analysis Fields (SAF) (Campos suplementarios de análisis)

- Información adicional ligada a las transacciones CG
- Conceptos SAF del sistema
 - Línea de Producto, almacén, tipo artículo
- Análisis SAF definición-usuario
 - Catálogo de cuentas simplificado

Configuración SAF

- Paso 1: Crear concepto y codigos SAF
- Paso 2: Crear estructura SAF y agregarle conceptos y codigos
- Paso 3: Ligar estructura a cuenta CG, centro de costo o proyecto

The image displays three overlapping software windows from the QAD system, each with a red rectangular highlight around its title bar. The windows are titled 'SAF Concept Create', 'SAF Code Create', and 'SAF Structure Create'. Each window has a standard menu bar with 'Go To', 'Actions', and 'Tools'. The 'SAF Concept Create' window contains fields for 'SAF Concept Code', 'SAF Concept Description', 'System' (with a checkbox), and 'Active' (with a checked checkbox). The 'SAF Code Create' window contains fields for 'SAF Code', 'SAF Description', 'SAF Concept Code', 'Budget Group', and 'Active' (with a checked checkbox). The 'SAF Structure Create' window contains fields for 'Structure Code', 'Description', and 'Active' (with a checked checkbox), and a table with one row labeled 'SAF Concept'.

Line	SAF Concept

Ejemplo de utilización SAF

Estructura SAF: Costos de Viaje				
Concepto SAF	Código SAF	Código SAF	Código SAF	Código SAF
Modo de viaje	Aire	Tren	Carro	Taxi
Razón viaje	Capacitación	Junta interna	Visita cliente	Ventas
Viajero	Walter J	Carol M	Ryan O	Mary B

Ejercicio de configuración

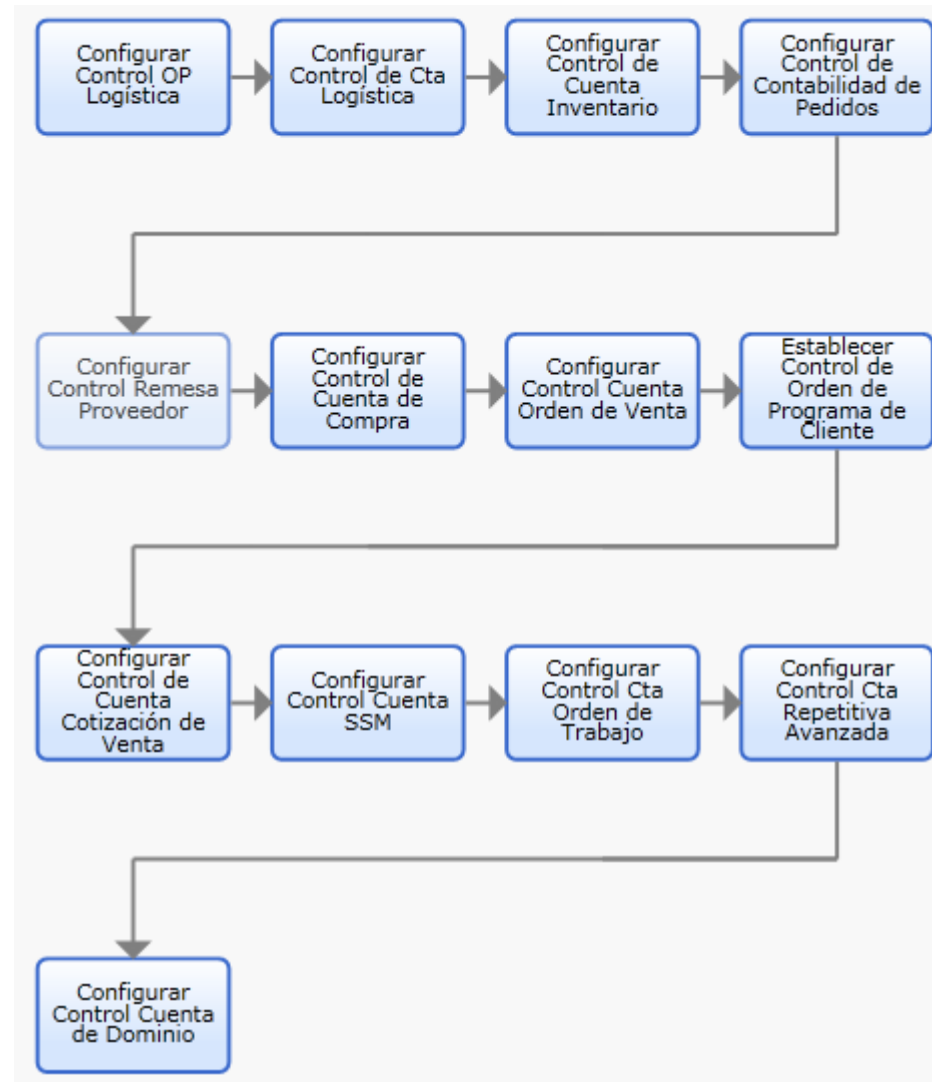


Configuración Contabilidad General



- Definir Catálogo de Cuentas
- Validación Catálogo de Cuentas
- Configurar Sub-cuentas
- Configurar Centros de Costo
- Crear Proyectos
- Definir Unidades de Medida
- Crear SAFs
- **Control Cuenta Operacional**

Control Cuenta Operacional



Valores Default Cuentas Operacionales

- Control Contabilidad Logística
- Control Contabilidad Inventario
- Control Contabilidad Requisición
- Control Contabilidad Consignación Prov.
- Control Contabilidad Compras
- Control Contabilidad Ordenes de Venta
- Control Contabilidad Prog. Clientes/Embarques
- Control Contabilidad Cotizaciones de Venta
- Control Contabilidad Servicio/Soporte
- Control Contabilidad Ordenes de Trabajo
- Control Contabilidad Manufactura Repetitiva

Configuración CG

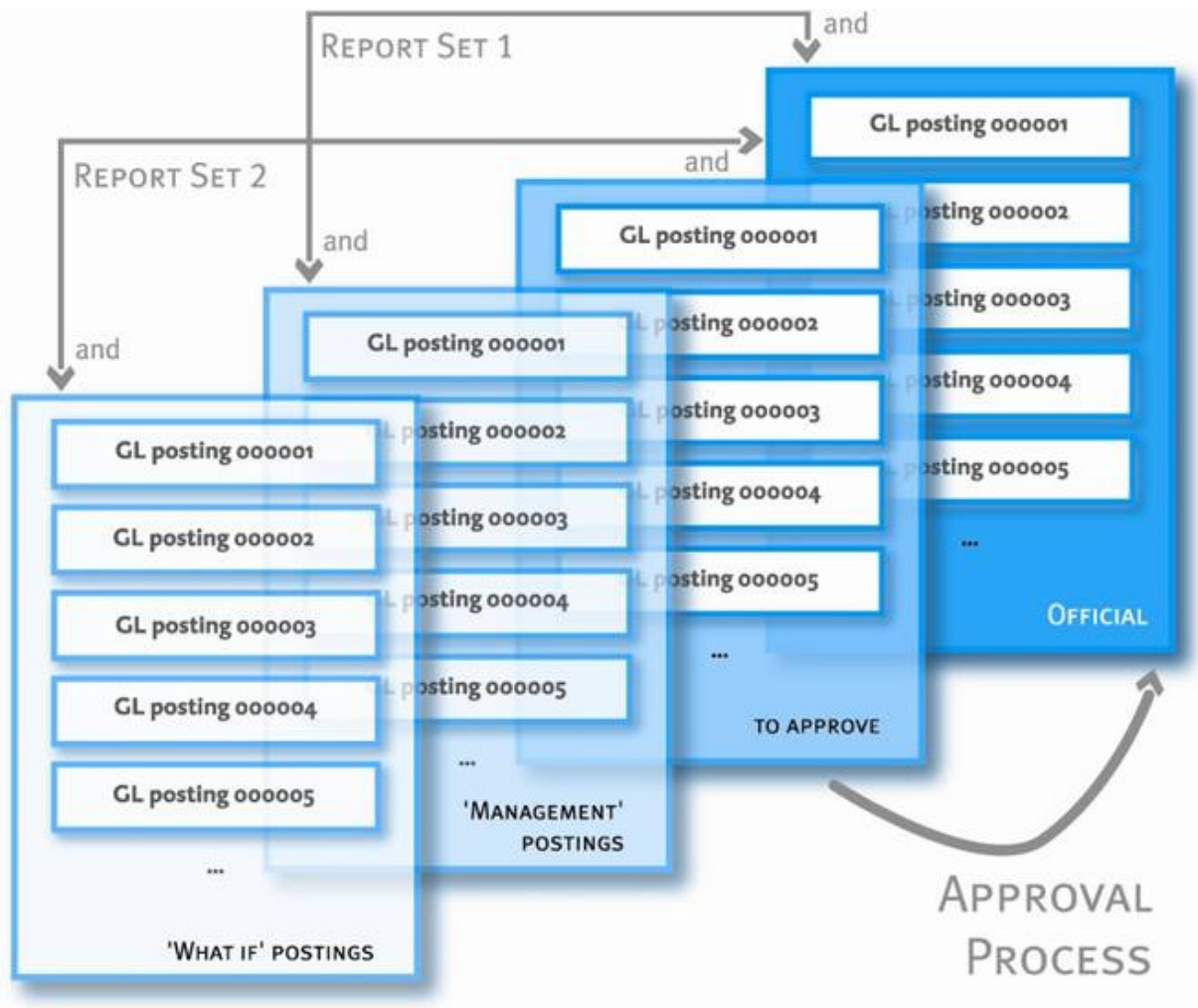


- **Crear Libros Mayores (contables)**
- Crear Libros de Diario
- Definir el Calendario Año y periodos CG

Características Libros Contables (Mayor)

- Tipos: primario (oficial), secundario (administración) y transitorio.
- Asociación de libros de diario con un libro mayor.
- Cambio de libro de diario para mover a otro Libro Mayor.
- Transferir LM para mover transacciones en batch
- Opcionalmente, selección de múltiples libros para reporte.

Libros contables y reporte



- El Reporteo se basa en:
 - Un solo libro
 - O una combinación de libros
- Las combinaciones de libros para el reporte se puede guardar con las preferencias del usuario
- Una cuenta puede tener un saldo por cada libror

Configurar CG

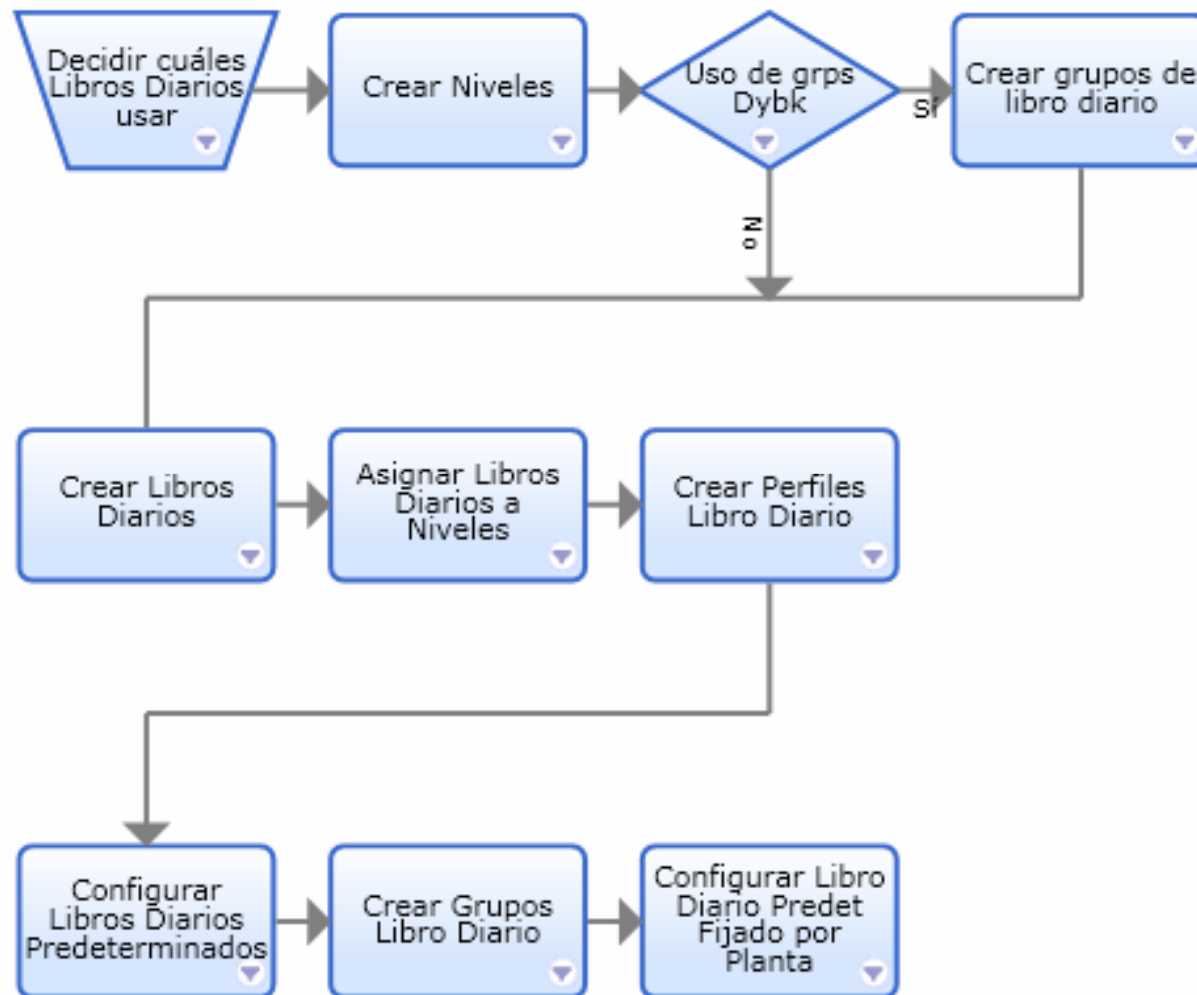


- Crear Libros Contables (Mayores)
- **Crear Libros de Diario**
- Definir Calendario año y periodos CG

Libros de diario

- Vistas CG definidas por el sistema o usuario
- Obligatorio
- Útil para análisis y cierre de periodo
- Control de numeración de documento
- Financiero, operacional, externo
- Grupos de libros de diario
- Reporteo libros de diario

Proceso Libros de Diario



Grupos Libros de Diario

- Agrupar libros de diario para propósitos de reporte
- Funcionalidad Opcional
- Crear Grupos Libro Diario (25.8.2.1)
- Ligar grupos a libros de diario usando opción de creación de libros de diario
- Si se crea un grupo libro de diario:
 - Se convierten en obligatorios
 - Los usuarios deben entonces especificar un grupo cuando crean libros de diario

Grupos Libro de Diario – continúa ...

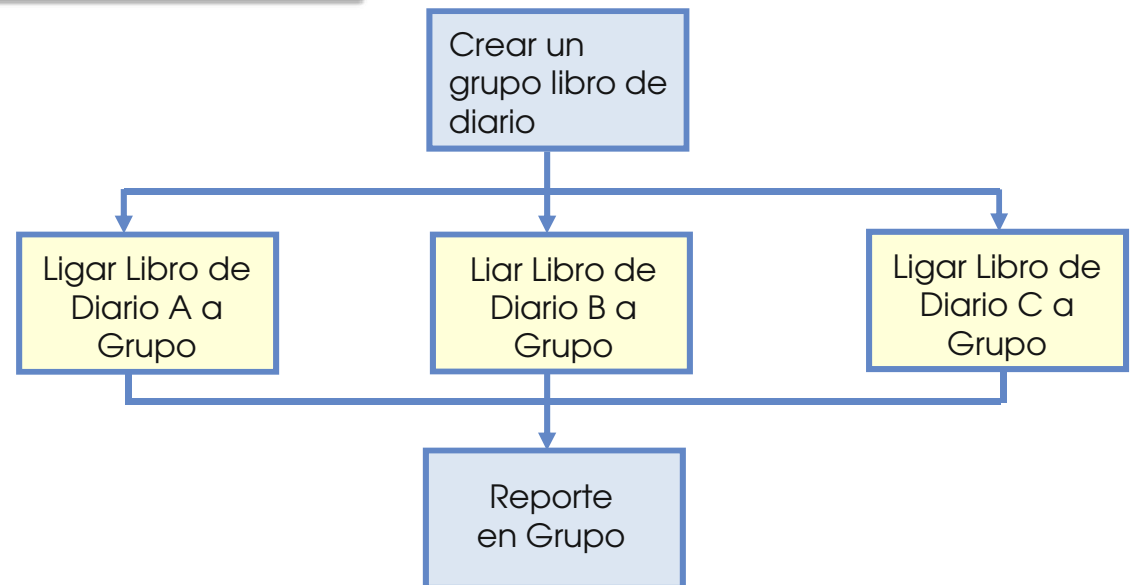
Creación grupo libro diario X

Ir A ▾ Acciones ▾ Herramientas ▾ Imprimir Vista Previa Adjuntar ▾

Código de Grupo Libro Diario







Descripción









Activo ☒



Crear Libro de Diario

Creación Libro Diario X

 Ir A  Acciones  Herramientas  Imprimir  Vista Previa  Adjuntar ▾

Código de Libro Diario	FA-DB
Descripción	ACTIVOS FIJOS 
Segunda Descripción	FIXED ASSETS 
Tipo de Libro Diario	Entradas de Diario ▾
Código de Nivel	Primary  
Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
Control del Libro Diario	Operacional ▾
Código de Grupo Libro Diario	FA-TRANS  
Acceder a Rol	 

Libros de Diario Operacionales

- Aplicación CG a partir de:
 - Activos Fijos
 - Control de Inventario
 - Ordenes de Venta, Facturas
 - Ordenes de Trabajo
- Libros de Diario “default” para agrupar transacciones

Mantenimiento Libro Diario Default

MNT0 Libro Diario Default

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Tipo Transacción: IC Ctrl de Inventarios
Tipo Documento: CN-ISS Salida Inv Consig

De Entidad: A Entidad:

LDiario: ISS-SQ

MNT0 Libro Diario Default

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Tipo Transacción: FA Activos Fijos
Tipo Documento:

De Entidad: 10USACO A Entidad: 10USACO

LDiario: FA-DE ACTIVOS FIJOS

Conjunto de Libro de Diarios

- Para transacciones CxC y CxP
- Asignado a Facturar-A en Mantenimiento Datos Cliente
- Asignado a proveedores en Mantenimiento Datos Proveedores
- Libros de Diario por separado para
 - Facturas
 - Notas de Crédito
 - Transacciones intercompañía
 - Corrección de facturas
- Por dominio o por almacén

Configurando Conjunto Libros Diario CxC

Sales Order Accounting Control

Go To Actions Copy Print Preview

Company Address: 10000000

Use Correction Invoices: ☒

Print Only Lines to Invoice: ☒

Use Daybook Set By Site: ☐

Default Daybook Set: db2

Customer Data Maintenance

Customer Data

Partial OK: ☐

Discount Tbl:

Fixed Price: ☐

Daybook Set: DB2

Invoice by A

RSS Cale

Non-Sale

Daybook Set Maintenance

Go To Actions Copy Print Preview

Daybook Set: AR_SET1

Active: ☒

☒ AR ☐ AP

Invoice Daybook: ARDINV

CN Daybook: AROPER

Intercompany Daybook: AROPER2

Configurando conjuntos Libro Diario CxC

Control Contab Orden Ventas

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver Adjuntar

Direc Compañía: 10-100 Utilizar Número Fiscal: ☐

Impr Sólo Líneas a Facturar: ☒ Secuencia Numérica Fiscal Pred:

Grupo Lib Diar por Local: ☒ Usar facturas de corrección: ☒

Predet Grupo Lib Diar: Permitir Cor Fac Cerrad: ☐

Mant Local por Jueg Libro Diar...

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Grupo Libro Diario: 10SALES SALES ORDER DAYBOOK SET

Planta: 10-100

Activo: ☒

☒ CC ☐ CP

Copiar De Local:

Libr Diar Fact: CINV Default Customer Invoices

Libro Diario NC: CCN Default Customer Credit Notes

Intercomp: JE Default Journal Entry

Mantenimiento Datos Cliente

Ir a Acciones Copiar Impresión

Dirección Cliente

Cliente: 10-100

Nombre: QMI -USA Division

Dir: 30 Ridgedale Avenue

Dir:

Dir:

Ciud: East Hanover

País: USA - TAX PURPOSE

Atención:

Teléfono:

Fax:

Datos Cliente

Parcial OK: ☒

Tbl Desc:

Precio Fijo: ☒

Grupo Libro D: 10-SALES

Configurando Conjunto Libro Diario CxP

Purchasing Accounting Control

Go To Actions Copy Print Preview

Bill To: 10000000

Price by PO Line Due Date: ☐

PO Interest Accrued Acct: 6900 0001

PO Interest Applied Acct: 2270 0001

Next Fiscal Batch: 1

Print Tax ID - Misc on PO: ☐

Use Daybook Set By Site: ☐

Allow Supplier Invoice Daybook Update: ☒

Default Daybook Set: ITL DBS

Daybook Set Maintenance

Go To Actions Copy Print Preview

Daybook Set: ITL DBS Italian Daybook Set

Active: ☒

☐ AR ☒ AP

Invoice Daybook: ITLAPINV Italian AP Invoice

CN Daybook: ITLAPCN Italian AP Credit Note

Mantenimiento Datos Proveedor

Supplier Data

Sort Name: Acme Supply Co.

Supplier:

Ship Via:

Remarks:

Carrier:

Purchase Contact:

Currency: USD

Language: us

Daybook Set: ITL DBS

Site: 10000

Kanban Supplier: ☐

Promotion Group:

Ejercicio de configuración



Configurar CG



- Crear Libros Contables (Mayores)
- Crear Libros de Diario
- **Definir Calendario Año y Periodos CG**

Calendario CG

- Consiste de años y periodos CG definidos por el usuario.
- Divide el año fiscal en pequeños periodos para administrar y reportar las actividades del negocio
- Calendario año CG esta definido a nivel dominio.
- Los periodos CG no tienen que corresponder a un mes calendario.

Tipos de periodos CG

- Se usa para diferenciar actividad especial de la actividad estándar del periodo.
- Tipos de periodo CG:
 - Normal (default)
 - Corrección
- Usado para hacer ajustes después de revisar los estados financieros de fin de año.
 - Cierre anual
 - Generado por el sistema como parte del proceso de cierre anual.

Funciones calendario CG

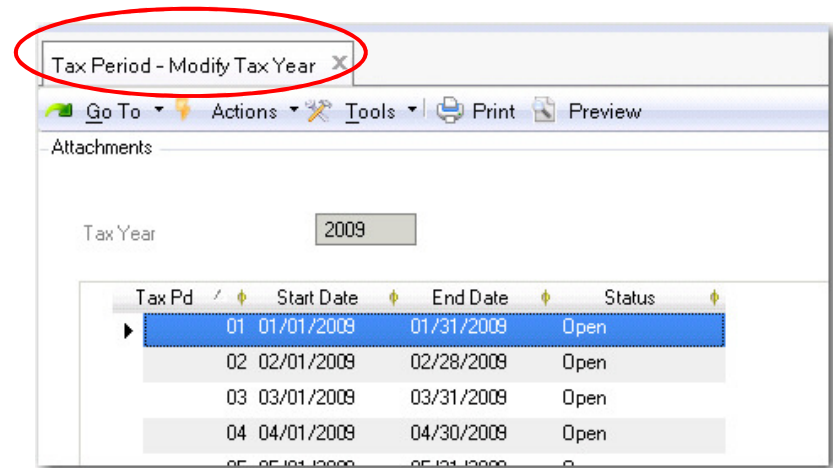
- Función Periodos CG Dominio
 - Se usa para definir el calendario año CG.
 - Los periodos CG son copiados a todas las entidades ligadas al dominio.
- Función periodo CG Entidad
 - Aplicar valores periodo CG a las entidades.
 - Bloquear, Desbloquear, reporte y Deshacer periodos CG.
 - Crear, modificar, y borrar Corrección o periodos CG cierre de año.

Definir Calendario LM



Calendarios especializados

- Crear Periodo Imp (25.4.4.1)
 - Definir calendarios basado en la entidad para periodos de reportes de impuestos.



Tax Period - Modify Tax Year

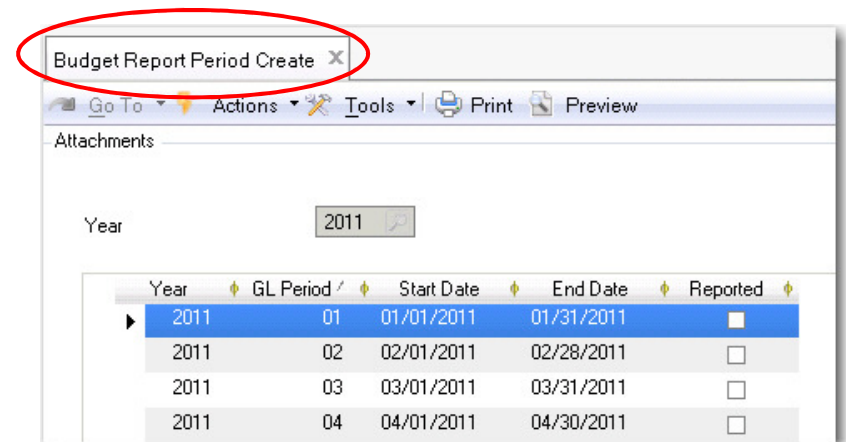
Go To Actions Tools Print Preview

Attachments

Tax Year: 2009

Tax Pd	Start Date	End Date	Status
01	01/01/2009	01/31/2009	Open
02	02/01/2009	02/28/2009	Open
03	03/01/2009	03/31/2009	Open
04	04/01/2009	04/30/2009	Open

- Crear Periodo Informe Presupuesto (25.4.5.1)
 - Definir periodos usados en reportes de presupuestos.



Budget Report Period Create

Go To Actions Tools Print Preview

Attachments

Year: 2011

Year	GL Period	Start Date	End Date	Reported
2011	01	01/01/2011	01/31/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
2011	02	02/01/2011	02/28/2011	<input type="checkbox"/>
2011	03	03/01/2011	03/31/2011	<input type="checkbox"/>
2011	04	04/01/2011	04/30/2011	<input type="checkbox"/>

Estado de periodo CG

- Los estados asociados con un periodo CG determinan que tipo de actividad puede tomar lugar.
- Un periodo puede tener uno de cuatros estados asignados (25.4.2.1)

Modificación Periodo LM Entid... x

Ir A Acciones Herramientas Imprimir Vista Previa Adjuntar

Año Calendario LM 2011

Per LM	Fecha de Inicio	Fecha Final	Estado	Tipo Período LM	CP	LM	Ventas	Inventario
01	01/01/2011	01/31/2011	Bloqueado	Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	07/01/2011	07/31/2011	Abierto	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
08	08/01/2011	08/31/2011	Abierto	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
09	09/01/2011	09/30/2011	Abierto	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	10/01/2011	10/31/2011	Abierto	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	11/01/2011	11/30/2011	Abierto	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	12/01/2011	12/31/2011	Abierto	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
02	02/01/2011	02/28/2011	Abierto	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03	03/01/2011	03/31/2011	Abierto	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
04	04/01/2011	04/30/2011	Abierto	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
05	05/01/2011	05/31/2011	Abierto	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06	06/01/2011	06/30/2011	Abierto	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estados Periodo

- Abierto
- Cerrado / Bloqueado
- Reportado
- Congelado

Status

Areas para bloquear

Estados de periodos de Áreas de aplicación

- Bloquear por área de aplicación
 - CG, CxP, Ventas, Inventario
 - Bloqueando CG bloquea todas las areas, incluyendo activos fijos
- Cambio global estado periodos
 - Bloquear periodo – bloquea todas las areas aplicación
 - Reabrir aéreas seleccionadas de aplicación
- Cambio estado área aplicación
 - Bloqueando un área de aplicación no tiene impacto en otras áreas
 - Reabrir una área de aplicación no tiene impacto en otras áreas de aplicación, pero pone globalmente el status Abierto

Ejercicio configuración



Curso visión general

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

Usar Contabilidad General

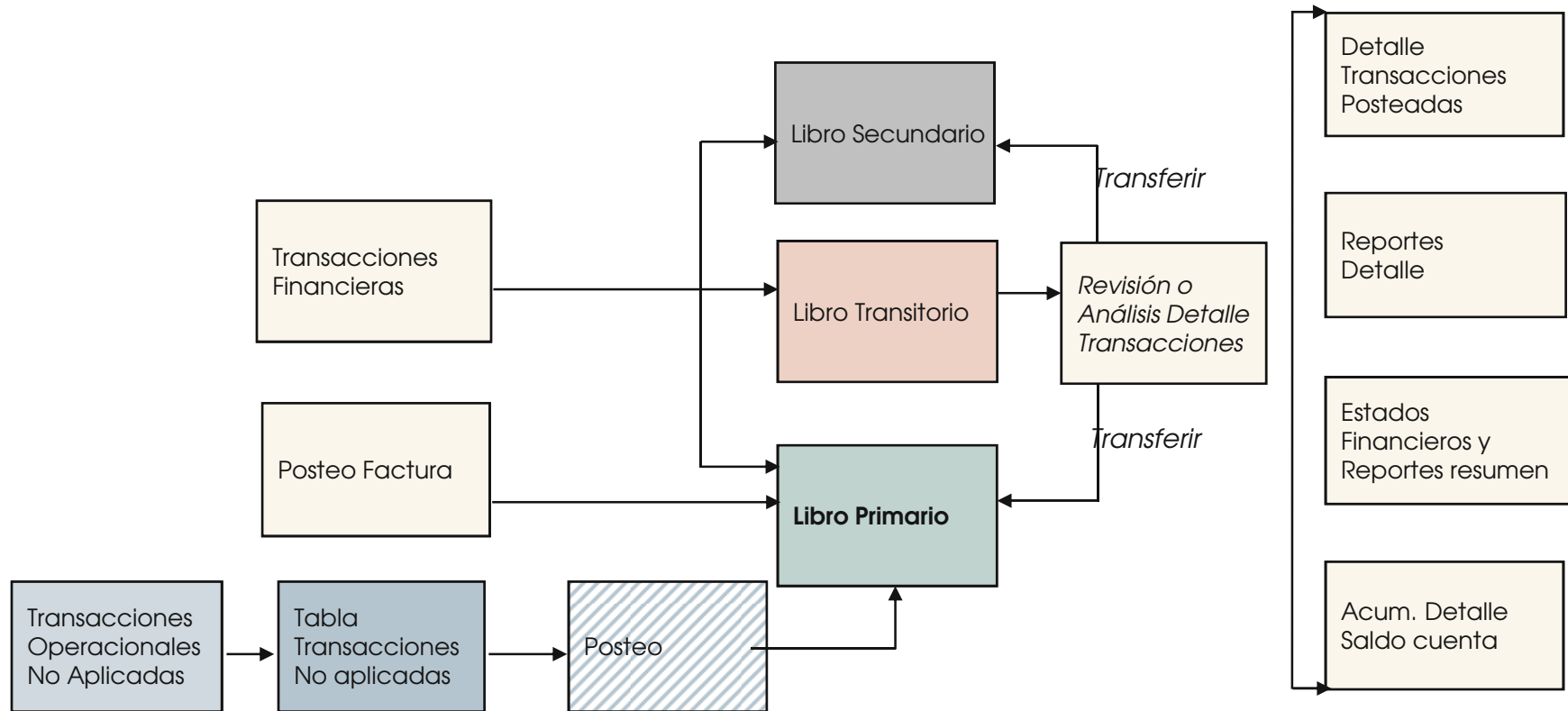
En esta sección aprenderá como:

Identificar consideraciones claves del negocio
antes de configurar la contabilidad general

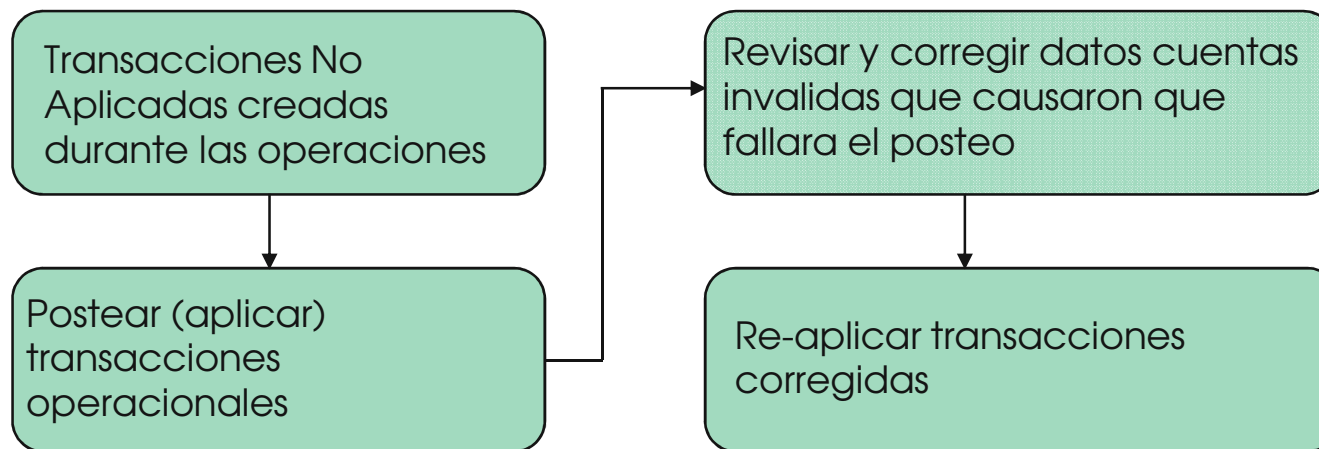
Configurar Contabilidad General en QAD

✓ **Procesar transacciones CG en QAD EE**

Flujo Aplicación Transacciones



Flujo de Transacciones operacionales



Antes de que puedan ser posteadas las transacciones operacionales, se debe poner campo Verificar Cuentas CG = Si en el archivo de control Dominio/Cuenta (36.9.24)