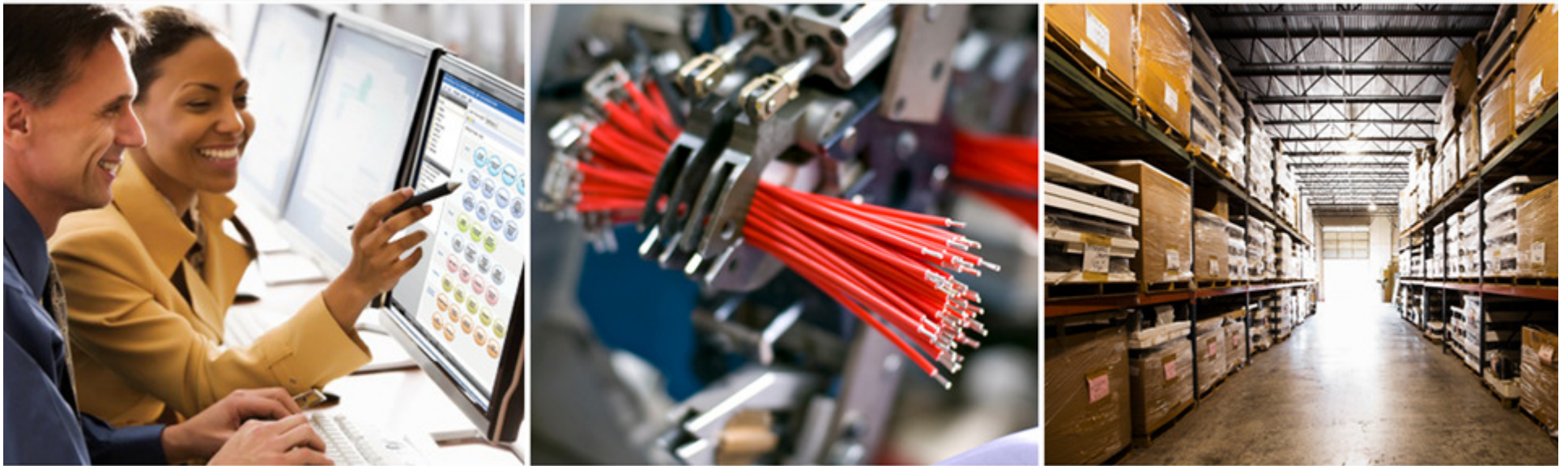


Taller de modelado

QAD Enterprise Edition

Contabilidad Logística



Our Passion. Your Advantage.

Contabilidad Logística

Mejora la visibilidad y el control de los costos y pagos a transportistas y otros proveedores de servicios logísticos



Finanzas EE

Activos Fijos

Internationalización

Controles
mejorados

Vertex Sales and
Use Tax Interface

Contabilidad
Logística

Contabilidad Logística

- La Contabilidad Logística provee gran visibilidad y control sobre los costos y pagos a proveedores terceros que proporcionan el servicio de transportación de bienes hacia la planta, embarques y movimiento entre plantas. Estos cargos, tales como fletes o bien otros gastos como aranceles, aduanas, impuestos, son conocidos como “Cargos Logísticos”

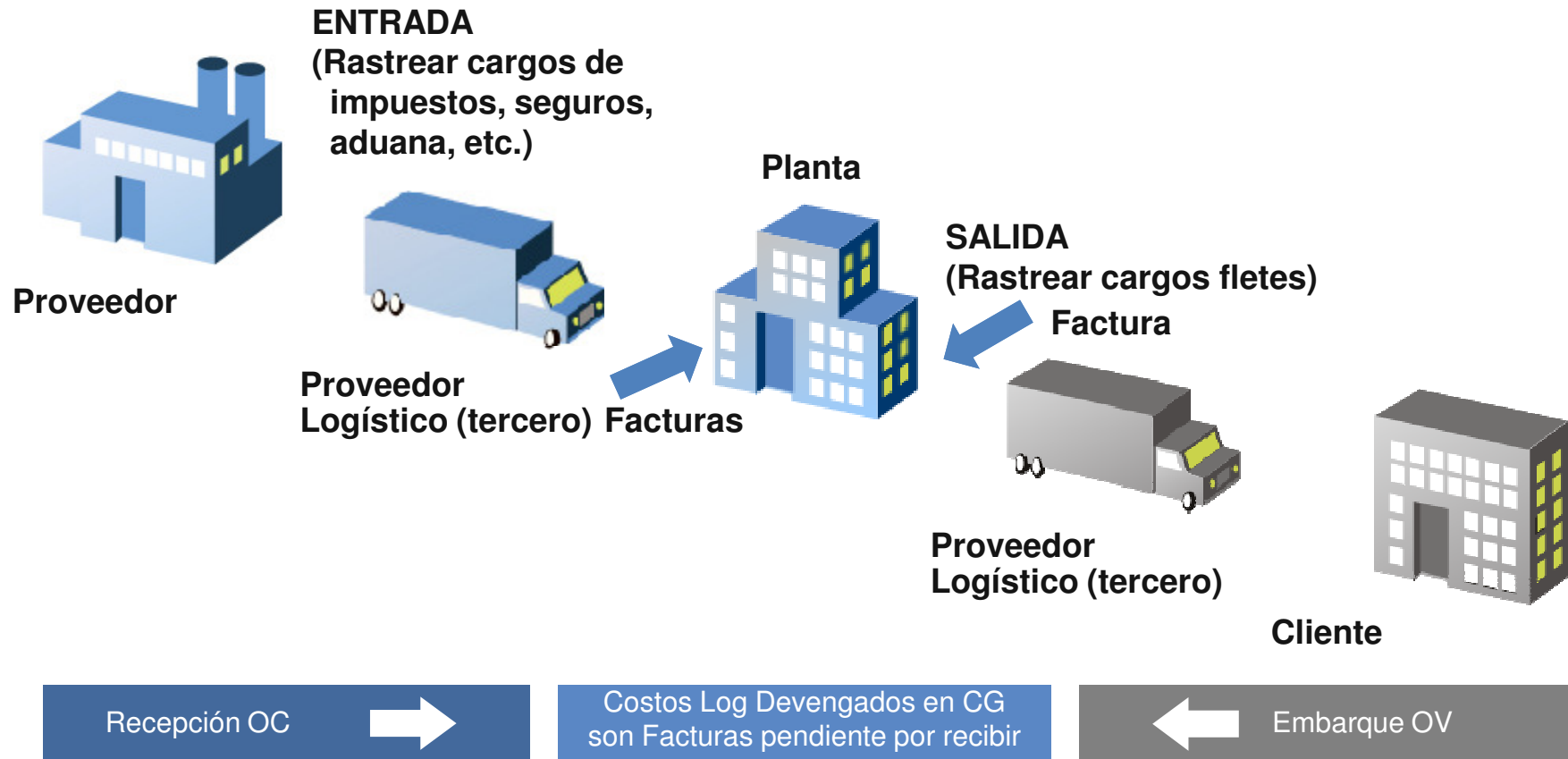
Contabilidad Logística

- QAD soporta la entrada y rastreo de todos los costos individuales asociados con la transportación de bienes dentro y fuera de la planta. Esto incluye la contabilización de los cargos logísticos de entrada para rastrear los costos de transportación y la contabilización de fletes devengados para rastrear costos de transportación de salida.

Contabilidad Logística

- Los costos de transportación de salida incluyen cargos logísticos por la transportación de artículos de la planta a un cliente u otro lugar de la compañía. Contabilidad Logística ayuda a controlar los costos logísticos de la compañía y automatiza la administración, permitiendo un ahorro que afecta directamente la rentabilidad del negocio.

Costos logísticos de entrada y de salida



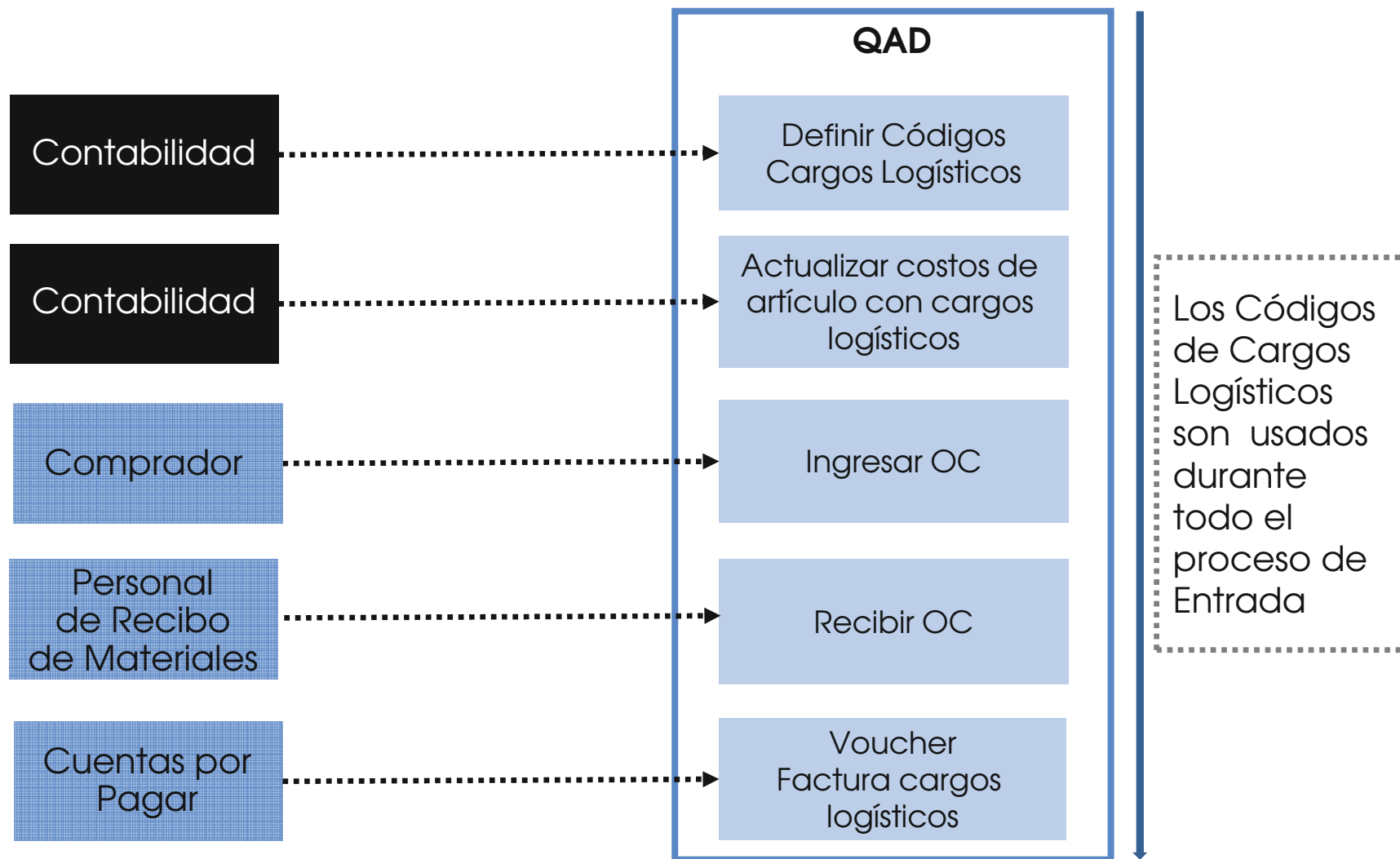
Beneficios

- Facilitar el seguimiento de cargos logísticos
 - Pasivos devengados
 - Relacionar facturas
- Reducir el riesgo de la duplicación o sobrepagos
- Mejorar la información para la toma de decisiones

Funcionalidad

- Controlar los costos logísticos incurridos cuando son recibidos en la planta, o embarcados de la planta, o movidos entre plantas
 - Pasivos devengados (costos logísticos)
 - Relacionar facturas con costos logísticos
 - Calcular variaciones (costo log vs costo factura)
- Proporcionan un desglose detallado para el análisis

Proceso de Costos logísticos de Entrada








Contabilidad Logística: Flujo de Configuración



Activación Contabilidad Logística (2.15.24)

Control contabilidad logística X

 Ir a  Acciones  Copiar  Impresión  Pre-ver

Usar contabilidad logística: ☒






Salida

ID de secuencia embarque orden de ventas: EMBVTAS EMBARQUE DE VENTAS

ID de secuencia embarque orden de distrib: EMBOD EMBARQUE ORDEN DISTR

Usar tipo cliente de venta: ☐

Control Contab Op Logistica X

 Ir a  Acciones  Copiar  Impresión  Pre-ver

Entrant



















Igualar proveedores en blanco: ☐

Cuenta devengada: 2470 Gserv

Cuenta de gastos: 2470 Gserv

Cuenta de variaciones: 6850 Gserv

Salida

Cuenta devengada de orden de ventas:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cuenta de gastos de orden de venta:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cuenta de variación de orden de venta:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cuenta devengada de orden de distribución:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cuenta de gastos de orden de distribución:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cuenta de variación de orden de distribuc:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Control
Cuentas default
Contabilidad
Logística
(36.9.1)

Mantenimiento Código Cargos Logísticos (2.15.1)

Mant código cargo logística x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver Adjuntar

Código de cargo logístico: FLETES Clase Imp:

Código de cargo logístico: FLETES
Descripción: FLETES

Gravable: ☐

Clase Imp:

Cerrar devengados: ☒

Proveedor logístico: PROV-FLE

Método de prorrateo: 01

Este elemento de costo solo puede estar asignado a un cargo logístico

Entrant

Elemento Costo: FLETE

Cuenta devengada:	2470 <input type="text"/>	Gserv <input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta de gastos:	2470 <input type="text"/>	Gserv <input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta de variaciones:	6850 <input type="text"/>	Gserv <input type="text"/>	<input type="text"/>

Salida

Cuenta devengada de orden de ventas:

Cuenta de gastos de orden de venta:

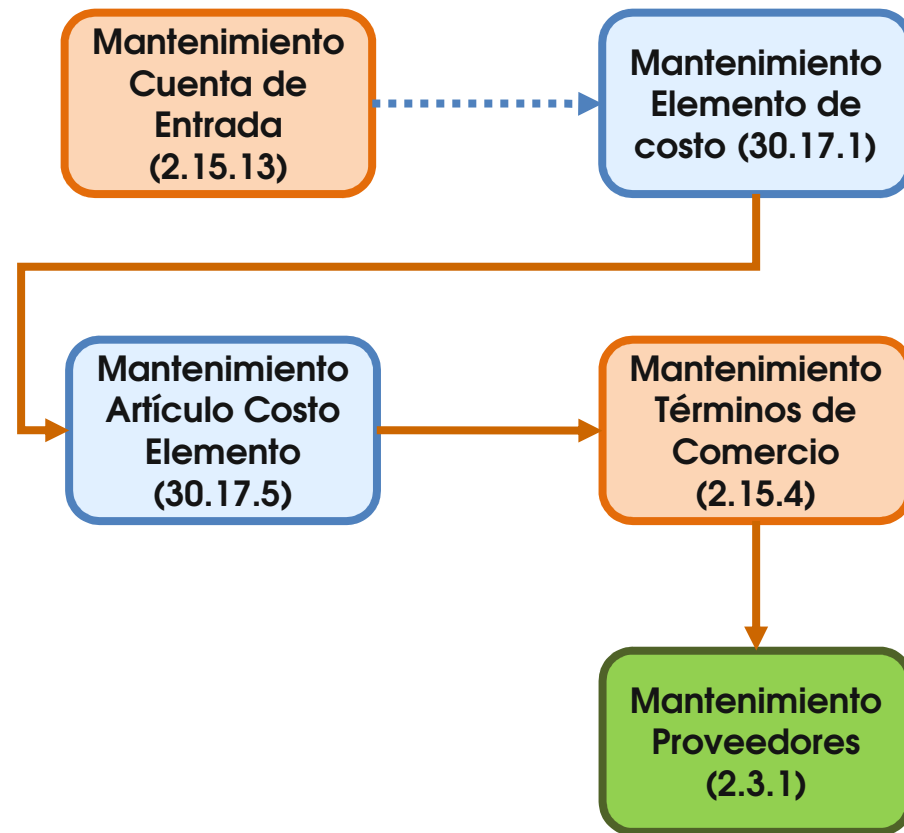
Cuenta de variación de orden de venta:

Cuenta devengada de orden de distribu:

Cuenta de gastos de orden de distribu:

Cuenta de variación de orden de distr:

Entrada: Flujo de Configuración



Creación Elementos de Costo (30.17.1)

MNTO Elemento de Costo X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver Adjuntar

Grupo de costos: Standard

Grupo de costos: Standard Default GL Cost Set

Elementos			Categorías
Element	Categoría	Descripción	
Material	Material	Material	
ADUANA	Material	ADUANAS	1 - Material
FLETE	Material	FLETES	2 - Mano Obra
SEGURO	Material	SEGUROS	3 - Var-Indir
Labor	Mano Obra	Labor	4 - Fijo-Indir
Burden	Var-Indir	Burden	5 - Subcontrato
Overhead	Fijo-Indir	Overhead	

Element	Categoría	Descripción
ADUANA	Material	ADUANAS

Se pueden crear elementos de costo en la categoría Material o en la categoría de Indirectos Fijos (Fijo-Indir)

Mantenimiento Artículo-Elemento Costo (30.17.5)

MNTO Artículo-Elemento de C... X

Ira Acciones Copiar Impresión Pre-ver Adjuntar

Item:ART-LOG1 -- Numero articulo:ART-LOG1 -- Planta:PROTO

Numero articulo: ART-LOG1 Descripción: ARTICULO LOGISTICO

Unidad de medida: PR

Planta: PROTO

Selección Grupo Costos

Grupo: Standard Tipo Grupo Cos: GL Método Costeo: STD

Totales

Totales:	16.00	0.00	16.00	<input type="checkbox"/>	15/06/11	<input type="checkbox"/>
----------	-------	------	-------	--------------------------	----------	--------------------------

Element	Este Nivel	Nivel Inf	Total	Pri	Categorí	P/I
Material	7.00	0.00	7.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Material	<input type="checkbox"/>
FLETE	5.00	0.00	5.00	<input type="checkbox"/>	Material	<input type="checkbox"/>
SEGURO	3.00	0.00	3.00	<input type="checkbox"/>	Material	<input type="checkbox"/>
ADUANA	1.00	0.00	1.00	<input type="checkbox"/>	Material	<input type="checkbox"/>
Labor	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Mano Obr	<input type="checkbox"/>

Términos de Comercio (2.15.4)

Términos mant de intercambio x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver Adjuntar

Términos de comercio: EX-WORKS Cód cargo: SEGUROS

Términos de comercio: EX-WORKS
Descripción: EX-WORKS
Resp Transporte: Cliente

Cód cargo	Descripción	Responsabilida
ADUANAS	ADUANAS	Cliente
FLETES	FLETES	Cliente
SEGUROS	SEGUROS	Cliente

Descripción Responsabilida

Agregar/actualizar códigos cargos logísticos

Responsabilidad = Cliente o Proveedor

Mantenimiento Proveedor (2.3.1)

Mantenimiento Datos Proveedor

In a

Acciones

Copiar

Impresión

Pre-ver

Adjuntar

Prov: SU100

Términos de comerci: EX-WORKS

Dirección Proveedor

Prov: SU100

Relación Comercial: San German Tube & Wi

Nombre: San German Tube & Wire

Activo: ☒

Dir: 348 Calle Comerio Luna

Agreg: 3/12/2008

Dir:

Dir:

Ciud: San German

Estado:

Post:

Formato: Antes

País: PUERTO RICO

PR

Municp:

Atención:

(2):

Teléfono:

(2):

Fax:

(2):

Datos Términos Proveedor

Térms Créd: 1M

Porcentaje Descuento: 0.00%

Parcial OK: ☐

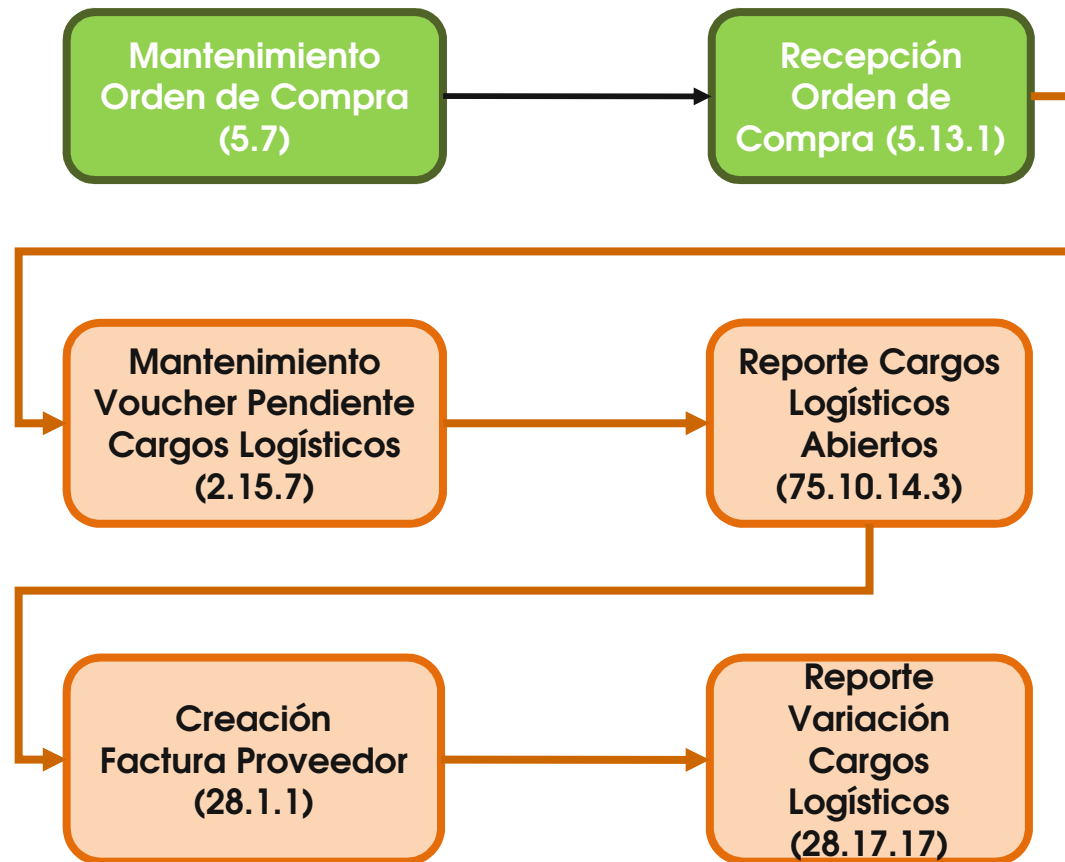
Número BD:

Núm RFC:

Datos de contabilidad logísticos







Términos de comerci: EX-WORKS



Entrada – Flujo de Proceso



Encabezado Orden de Compra (5.7)

MNTO Orden de Compra (OC) x

 Ir a  Acciones  Copiar  Impresión  Pre-ver  Adjuntar

Orden Compra: OCL-100  Prov: SU100  Términos de comercio: EX-WORKS

Encabezado

Orden Compra: OCL-100Prov: SU100Embarca: QMS-PR

Proveedor


San German Tube & Wire
348 Calle Comerio Luna

San German
PUERTO RICO

Emb-A

QMS Puerto Rico
166 Calle Nueva
Suite 101
San GermanPR8900
UNITED STATES

Datos de contabilidad logísticos

Términos de comercio: EX-WORKS 

Días Transporte: 0

Mostrar Detalle: ☐

Resp Transporte: Cliente

Detalle Orden de compra – Partidas (5.7)

MNT0 Orden de Compra (OC) X

Ira Acciones Copiar Impresión Pre-ver Adjuntar

Orden Compra: OCL-100 Prov: SU100 Planta: PROTO Numer

Encabezado

Orden Compra: OCL-100 Prov: SU100 Fmto Ptd S/M: Solo

Líns

Lín	Planta	Req	Numero articulo	Cant Ord	UM	Costo Unit	% Desc
1	PROTO		ART-LOG1	100.0	PR	7.00	0.00

Este costo es el costo estándar únicamente del material o bien un precio de compra

Detalle Líneas

Cnt Recibida: 0.0

Cant a Lib: 0.0

Lote Unico: ☐

Ubicación:

Rev Artículo:

Estado:

Artículo Prov:

Fabricante:

Descripción: ARTICULO LOGISTICO

Vencido: 6/15/2011

Fecha Desempeño:

Fecha Nec:

OV/Trb:

Precio Fijo: ☒ ?

Int CR: 0.00

Cta Comp: 6600 Cons

Proyect:

Tipo:

Gravable: ☐ IVA

Inspección Req: ☐ Cmnts:

Conversión UM: 1.0000






Cantidad UM Stock: 100.0 PR

Actualz Cst Prom/Ult: ☒


Costo Neto Extendido: 700.00


Recibo de Orden de compra (5.13.1)

Recepciones Ordenes de Com... x

 Ir ▾  Acciones ▾  Copiar ▾  Impresión  Pre-ver

Orden: OCL-100 Prov: SU100 Estado: Efectiva: 6/15/2011 ▾

Funda Empaque: FAC-OC100 

Receptor:  San German Tube & Wire

Mover a Sig Operación: ☒

Recib Todo: ☐

Comentarios: ☐

Fch Embar: ▾

Articulos a recibir (5.13.1)

Recepciones Ordenes de Com... x

Ir a

Acciones

Copiar

Impresión

Pre-ver

Adjuntar

UM:PR Planta:PROTO ID:

Orden: OCL-100

Prov: SU100

Estado:

Funda Emp: FAC-OC100

Lin	Numero articulo	UM	Cnt Abta	UM	Ctd Rec	UM	Proyect	Vencido	T
1	ART-LOG1	PR	100.0	PR	0.0	PR		6/15/2011	

Línea: 1

Cantidad: 100.

Cant Empaq: 0.0

Cancel O/P: ☐

Artículo: ART-LOG1

Artículo Prov:

UM: PR

ID:

Operac: 0

Planta: PROTO

Lot/Ser:

Ref:

Lote Proveedor:

Entrada Múltiple: ☐

Cmnts: ☐

Ubi:

Cmb Atributo: ☐

Con la recepción se
generan asientos
contables por cada
elemento que integra
el costo del material
(costos devengados)



Costo estándar material



Costo devengado seguros




Costo devengado flete



Costo devengado aduana



CONS Detalle de Transaccion...		CONS Detalle de Transaccion...	
 CONS Detalle de Transacciones		15/06/11	
Transacción: 2063 Núm tran: 2063 Tipo Trans: RCT-PO Fecha: 15/06/11 Tiempo: 23:16 Fecha Efectiva: 15/06/11 Observs: ID del Usuario: roa Program: poporc.p Moneda: USD Cant Camb: 100.0 Núm Remisión: Fch Embar: 15/06/11		Mostrar det fir elec: No Salida: PAGE Orden: OCL-100 RC1020 Revisión: 0 Numero articulo: ART-LOG1 Descripción: ARTICULO LOGISTICO Unidad de medida: PR Dirección: SU100 Nombr: San German Tube & Wi OV/Tarea: Tipo: Prec: 7.00 Mov inv:	
Planta: PROTO Ubicación: Lote/Serie: Status: Good Lote Proveedor: Grado/Ensy: Referencia:		Datos Inventar Balance Inicial: 160.0 Cantidad del Cambio: 100.0 Cnt Menos: 0.0 Bal Inic Ubic: 160.0 Cnt Camb Ubic: 100.0 Fcha Expiración: Batch:	
Material: 16.00 MO: 0.00 Ind-var: 0.00		Datos Costo Ind-fijo: 0.00 Subcontrato: 0.00 Total Csto: 16.00	
Cta Débito: 1500 Cons Cta Haber: 2520 Cons Monto: 700.00 Referencia C: 2011/USSYSDB0000000016		RCT-PO ID Referencia: IC110615000015	
Cta Débito: 1500 Cons Cta Haber: 2470 Gserv Monto: 100.00 Referencia C: 2011/USSYSDB0000000017		RCT-PO ID Referencia: IC110615000016	
Cta Débito: 1500 Cons Cta Haber: 2470 Gserv Monto: 500.00 Referencia C: 2011/USSYSDB0000000018		RCT-PO ID Referencia: IC110615000017	
Cta Débito: 1500 Cons Cta Haber: 2470 Gserv Monto: 300.00 Referencia C: 2011/USSYSDB0000000019		RCT-PO ID Referencia: IC110615000018	

Mantenimiento Factura Pendiente Cargos Logísticos (2.15.7)

Mant Factura Pendiente Cargo... X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver Adjuntar

Factura Pendiente: 228

Factura Pendiente: 228

Proveedor: PROV-SEG PROV-SEGUROS

Cerrado: ☐ Factura:

Código de cargo logístico: SEGUROS SEGUROS

Referencia interna: RC1019 Receptor de OC

Referencia externa: FAC-OC3

Embar-De: SU100 San German Tube & Wire

Embarcar-para: PROTO MBC

Fecha Transacción: 6/15/2011 Fecha Efectiva CG: 6/15/2011

Monto devengado: 30.00 Moneda: USD

Monto Facturado: 0.00

Abrir/Variación de monto: 30.00

Informe de Factura pendientes por relacionar con las facturas de proveedores logísticos (75.10.14.3)



Informe Cargo de Logística Abierta

Train USD

Pág 1 / 1

6/16/2011

8:45:21 a.m.

Moneda Reportes: USD Tipo Cambio: USD 1.0 = USD 1.0

Proveedor	Cd Cargo	Ref intema	Orden	Embar-De	Emb-A	Fch Efec	Mnd	Monto Abto	Monto Imp	Cuenta
PROV-ADU	ADUANAS	RC1017	OC-LOG 1	SU100	PROTO	6/15/2011	USD	100.00		2470-Gserv
PROV-ADU	ADUANAS	RC1018	OC-LA1	SU100	PROTO	6/15/2011	USD	50.00		2470-Gserv
PROV-ADU	ADUANAS	RC1019	OC-3	SU100	PROTO	6/15/2011	USD	10.00		2470-Gserv
Subtotal								160.00		
PROV-FLE	FLETES	RC1017	OC-LOG 1	SU100	PROTO	6/15/2011	USD	500.00		2470-Gserv
PROV-FLE	FLETES	RC1018	OC-LA1	SU100	PROTO	6/15/2011	USD	250.00		2470-Gserv
PROV-FLE	FLETES	RC1019	OC-3	SU100	PROTO	6/15/2011	USD	50.00		2470-Gserv
Subtotal								800.00		
PROV-SEG	SEGUROS	RC1017	OC-LOG 1	SU100	PROTO	6/15/2011	USD	300.00		2470-Gserv
PROV-SEG	SEGUROS	RC1018	OC-LA1	SU100	PROTO	6/15/2011	USD	150.00		2470-Gserv
PROV-SEG	SEGUROS	RC1019	OC-3	SU100	PROTO	6/15/2011	USD	30.00		2470-Gserv
Subtotal								480.00		
TOT REPORTE								1,440.00		

Diversos criterios para consultar las variaciones que se generen entre lo presupuestado y los gastos reales

Informe Variación cargo logíst x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver Adjuntar

Proveedor logística: A: Cód cargo log:

Proveedor logística: A:

Referencia interna: A:

Orden: A:

Fecha Efectiva: A:

Embar-De: A:

Embarcar-para: A:

Cód cargo log: Moneda:

Sólo Prov en Blanco: Moneda Reportes: USD

Mostrar variaciones so: 0.00% Sólo Resumen: Impr Detalle CG:

Ordenar Por: 0 0 = Proveedor logística
1 = Referencia interna
2 = Orden
3 = Código de cargo logístico

Salida: page
ID Batch:

Captura Factura proveedor (28.1.1)

Creación Factura Proveedor X

Ir A

Acciones

Herramientas

Adjuntar

Imprimir

Vista Previa

Adjuntos

Código Proveedor

SU100

San German Tube & Wire

Referencia

Registro

2011 / SINV / 000000001

06/16/2011

Monto Factura MT

0.00

USD

General

Direcciones

Info Financiera

Impuesto

Registro FP

Registro de Comprobación

Comentarios

Impuesto Retenido

Código Proveedor

SU100

Relación Comercial

San German Tube & Wire

San German Tube & Wire

Referencia

Descripción

Número OC

Número de Registro

1

Tipo Factura

Factura

Código Grupo Libro Diario

Def AP

Loc al

Código de Libro Diario

SINV

000000001

Año

2011

06

Fecha de Registro

06/16/2011

Código Estado de Factura

000

Código Estado Factura Estado Asia

Asignación

Gravable

Fecha de factura

06/16/2011

Monto Factura MT

0.00

USD

Tasa de cambio

1.0000000000

Monto Factura MB

0.00

USD

Subcuenta

Gserv

Proyecto

Centro de Costos

Aprobado

☒

Comprobación Recibos

☒

Bloquear Pago

☐

Abierto

☒

Estado Inicial

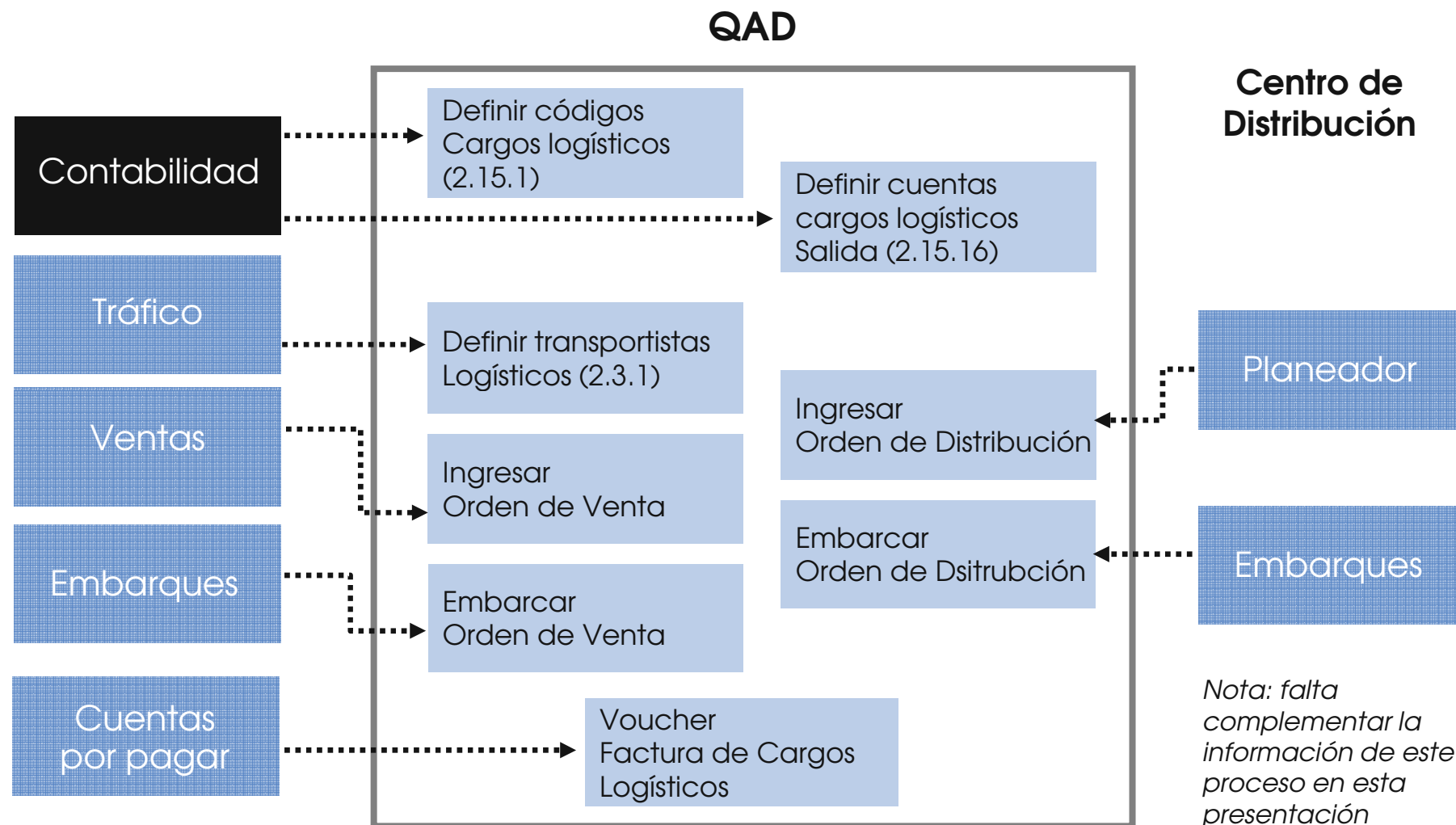
☐

Seleccionada

☐

Coincidencia

Actividades de costos logísticos de Salida



Taller de modelado

Contabilidad Logística

www.qad.com

© 2011 QAD Inc