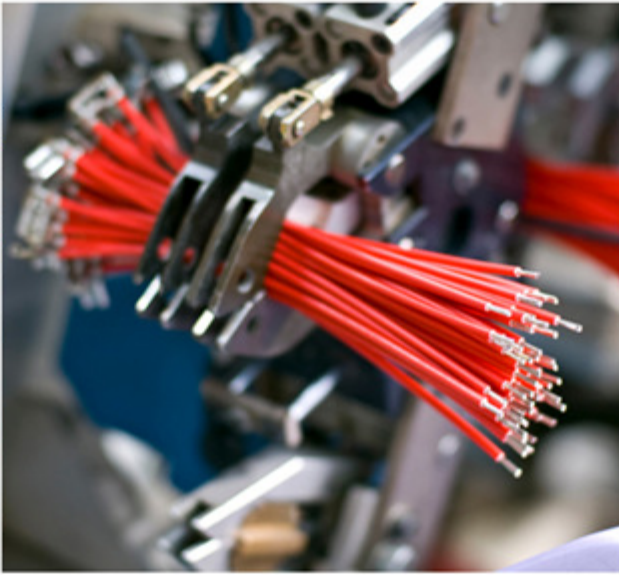
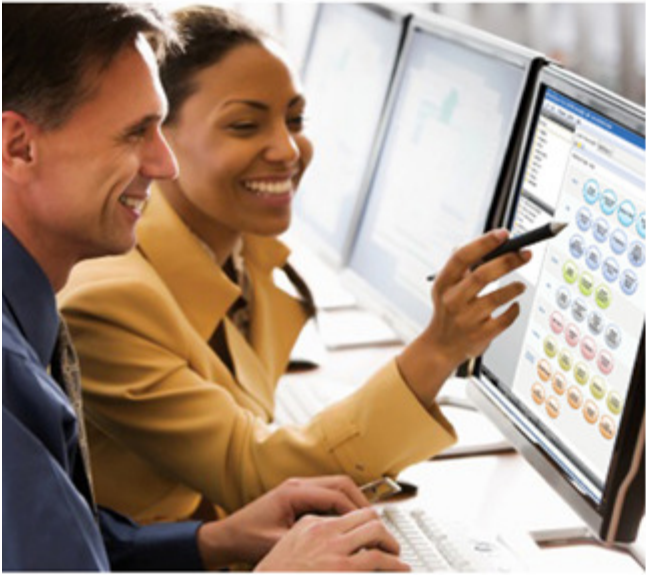


QAD Enterprise Edition

Cuentas por Pagar

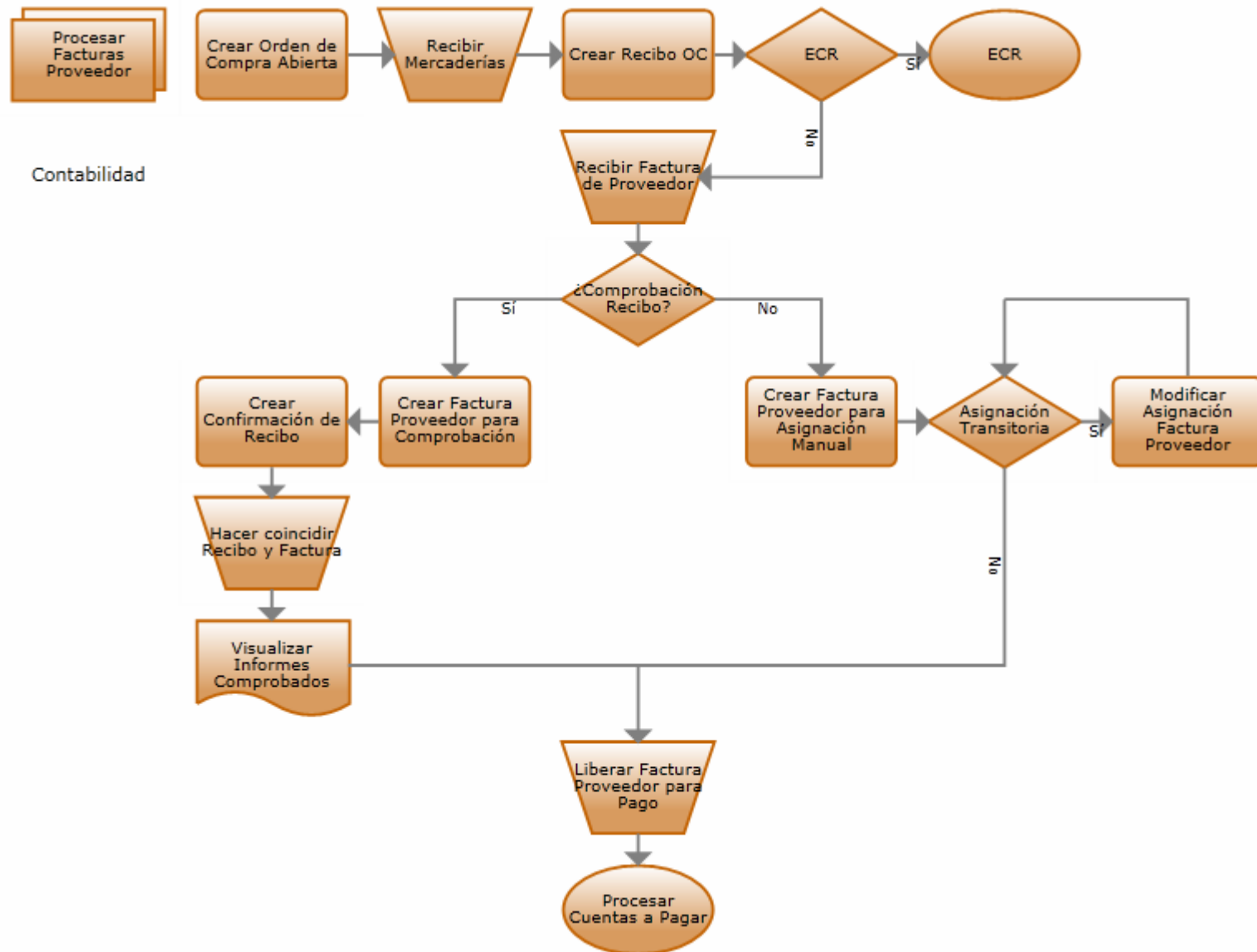
Taller de modelado



Cuentas por Pagar

- Flujo de proceso básico Factura Proveedor
- Escenarios alternativos
 - Factura proveedor “Inicial”
 - Plantilla factura proveedor
 - Nota de Crédito, corrección factura
 - Reversa factura proveedor, reemplazo
 - Actualización impuestos
- Flujos de asignación y aprobación
- Pagos CxP
 - Flujos alternativos
 - Procesamiento de anticipos
- Reporte CxP
 - Demo

Flujo de Proceso Básico Factura Proveedor



Cuentas por Pagar

- ✓ Flujo de proceso básico Factura Proveedor
- Escenarios alternativos
 - Factura proveedor “Inicial”
 - Plantilla factura proveedor
 - Nota de Crédito, corrección factura
 - Reversa factura proveedor, reemplazo
 - Actualización impuestos
- Flujos asignación y aprobación
- Pagos CxP
 - Flujos alternativos
 - Procesamiento de anticipos
- Reportes CxP
 - Demo

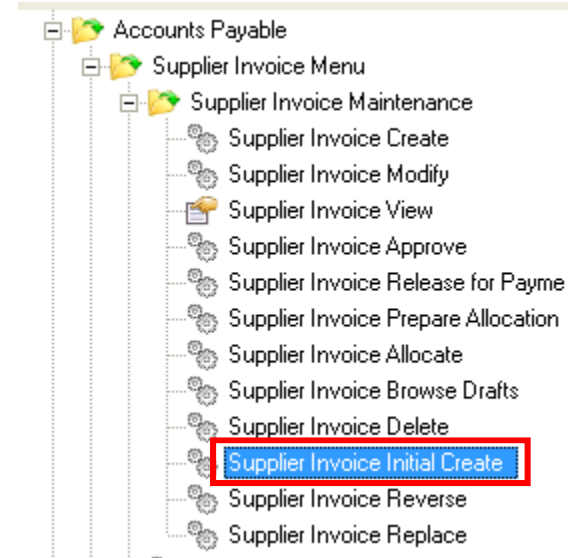
Escenarios factura proveedor

- Factura proveedor “Inicial”
- Plantilla factura proveedor
- Correcciones factura proveedor, Notas de crédito
- Reversa factura proveedor, remplazo
- Actualizar impuesto en comprobación recibo

Factura proveedor “Inicial”

- Registro de factura simple utilizando el código de estado de la factura
- Similar a vouchers no confirmados en QAD SE
- No se incluye en saldos o reportes de antigüedad, y no puede ser pagada
- El acceso puede ser limitado al registro de factura inicial.

Invoice Status Code	<input type="text" value="imhinit2"/>
Description	<input type="text" value="imh initial status for RM"/>
Lock Payment	<input checked="" type="checkbox"/>
Invoice Approved	<input type="checkbox"/>
Allocation Status	<input type="text" value="No Allocation"/>
Initial Status	<input checked="" type="checkbox"/>
Receiver Matching	<input checked="" type="checkbox"/>
Status After Match	<input type="text" value="imhap1"/>
Active	<input checked="" type="checkbox"/>



Factura proveedor “Inicial”

- Los recibos pueden ser validados vs facturas proveedor iniciales
- Las facturas iniciales pueden ser modificadas antes del posteo

Matching Data

Date03/26/2008Year/Pd200803DaybookQADCIREC000000000Invoice2008QADAPInv000000000Invoice TypeInvoiceReferencePO601 inv 1Supplier CodeimhsupimhsuppRegistration Number0000003625Invoice Status Codeimhap1StatusFinished

Pending Invoice Filter

Purchase Order ReceiptPurchase Order ShipperLogistic ChargeOrderPO601Transaction DateToExternal ReferenceToInternal ReferenceToShip-ToToItem NumberToBuyerApproved By

<<<Auto SelectRecalculate Tax RatesApply

Log Charge	Item	Logistic Charge	Open Quantity	Unit Price	TC Open Amt	Matched Quantity	Matched Unit Price	TC Matched Amount	Finished
	imhpart		10.00	10.00000	100.00	10.00	12.00000	120.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Tax Class	Tax Usage	Tax Env							
		imh							

Matching Overview

<<<To Match110.00Matched132.00Difference-22.00USD

Manual PostingUpdate Invoice AmountSave and Create InvoiceSave and CreateSaveClose

Type	Message Number	Severity	Field	Message
E	QadFin-5632	Normal	To Allocate	The total allocated transaction amount on the header (110) should equal the sum of allocated amounts on the underlying lines

Plantilla Factura Proveedor

- Los registros de comprobación pueden ser guardados como una plantilla
 - Bandera guardar como plantilla
 - Ingresar código de plantilla
- Las plantillas pueden ser usadas seleccionando un código de plantilla

General | Addresses | Financial Info | Tax | SI Posting | **Matching Posting**

Year: 2008 08 | Posting Date: 08/14/2008 | Daybook Code: SIREC 000000008 | Layer Type: OFFICIAL | **Save As Template** | Description: Templ1 S01200 | **Template Code: BMW-Temp07**

GL Account	GL Description	Sub-Account C	Cost Ce	Description	Trans Curr	BC Debit (EUR)	BC Credit (EUR)
19500	Unapproved invoice	Mech		Templ1 S01200	EUR	0.00	1,186.44
76000	Purchases	Mech		Templ1 S01200	EUR	593.22	0.00
76000	Purchases	Elec		Templ1 S01200	EUR	593.22	0.00

Correcciones proveedor, Notas de Crédito

- Misma funcionalidad que factura proveedor
- Funcionalidad opcional “*Ligar a factura*”
 - El registro (posteo) es reversado: ab se convierten en cg y viceversa
 - Solamente para notas de crédito
 - Ajustes a libro de diario

Link to Invoice	0000		0		Adjustment		0
-----------------	------	--	---	--	------------	--	---

Reversa Factura Proveedor, Remplazo

- Nuevas opciones
- La reversa es automáticamente vinculada a la factura original
- Corrección de funcionalidad contable (opcional)
- Actualiza operacional

Supplier Invoice Reverse

Go To Actions Tools Attach Print Preview

Attachments

Supplier Code: 22S1002 Organic Food Supply

Daybook Set Code: 22PURCH Site: 22-400

Posting: 2010 / 10 / SINV / 115

Invoice Date: 10/25/2010 Reference: PO101025-3

Description: PO101025-3 22S1002

TC Invoice Amount: 66.00 GBP

PO Number: PO101025

Reverse With: Credit Note

Year: 2010 10

Posting Date: 10/25/2010

Reverse Daybook: SCN 1

Adjustment Daybook: SUPADJ 1

Description: PO101025-3 22S1002

Create Replacement: ☒

Actualizar impuesto en Comprobación Recibo

- Detalles de impuestos en la comprobación recibo
- Los Impuestos pueden ser recalculados:
 - Automáticamente
 - A solicitud
- Se puede actualizar opcionalmente el importe del impuesto

Supplier Invoice Control

Go To Actions Copy P

Next Batch: 1000

Invoice Open Qty/Amt: ☒

Use Expensed Item Var Accts: ☒

Recalculate Tax Rates: ☒

Hold Variance Amount: ☐

Matching Data

Date: 03/26/2008 Year/Pd: 2008 03 Daybook: QADCIREC 000000000

Invoice: 2008 QADAPInv 000000338

Reference: P0599 inv 1

Registration Number: 0000003622 Invoice Status Code: imhap1

Invoice Type: Invoice

Supplier Code: imhsupp

Status: Finished

Pending Invoice Filter

Purchase Order Receipt Purchase Order Shipper Logistic Charge

Order: P0599

Transaction Date: To: External Reference: To: Internal Reference: To: Ship-To: To: Item Number: To: Buyer: Approved By:

<<< Auto Select ☒ Recalculate Tax Rates ☐

Sel	Log Charge	Item	Logistic Charge	Open Quantity	Unit Price	TC Open Amt	Matched Quantity	Matched Unit Price	T
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	imhap1		10.00	10.00000	100.00	10.00	10.00000	
<input checked="" type="checkbox"/>		imh							
		Taxable	Tax Class	Tax Usage	Tax Env				
		Tax Code	TC Tax Base	TC Tax	Accrue at Receipt or Usage	Discount Tax at Invoice	Absorbed or Retained Tax	Update Tax Allow	
		imhs1b	100.00	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Actualizar impuesto en Comprobación Recibo

- Imp. devengados al recibo e imp. no recuperables
- Registro automático con actualización de impuestos

Attachments

Supplier Code: imhsupp Supplier: ian's test supplier Reference: PO600

Posting: 2008 / 3 / QADAPInv / 339 Date: 03/26/2008 TC Invoice Amount: 126.00 USD

General | Addresses | Financial Info | Tax | SI Posting | Matching Posting

Year: 2008 03 Posting Date: 03/26/2008

Daybook Code: QADCIREC 000000856 Layer Type: OFFICIAL Save As Template: ☐

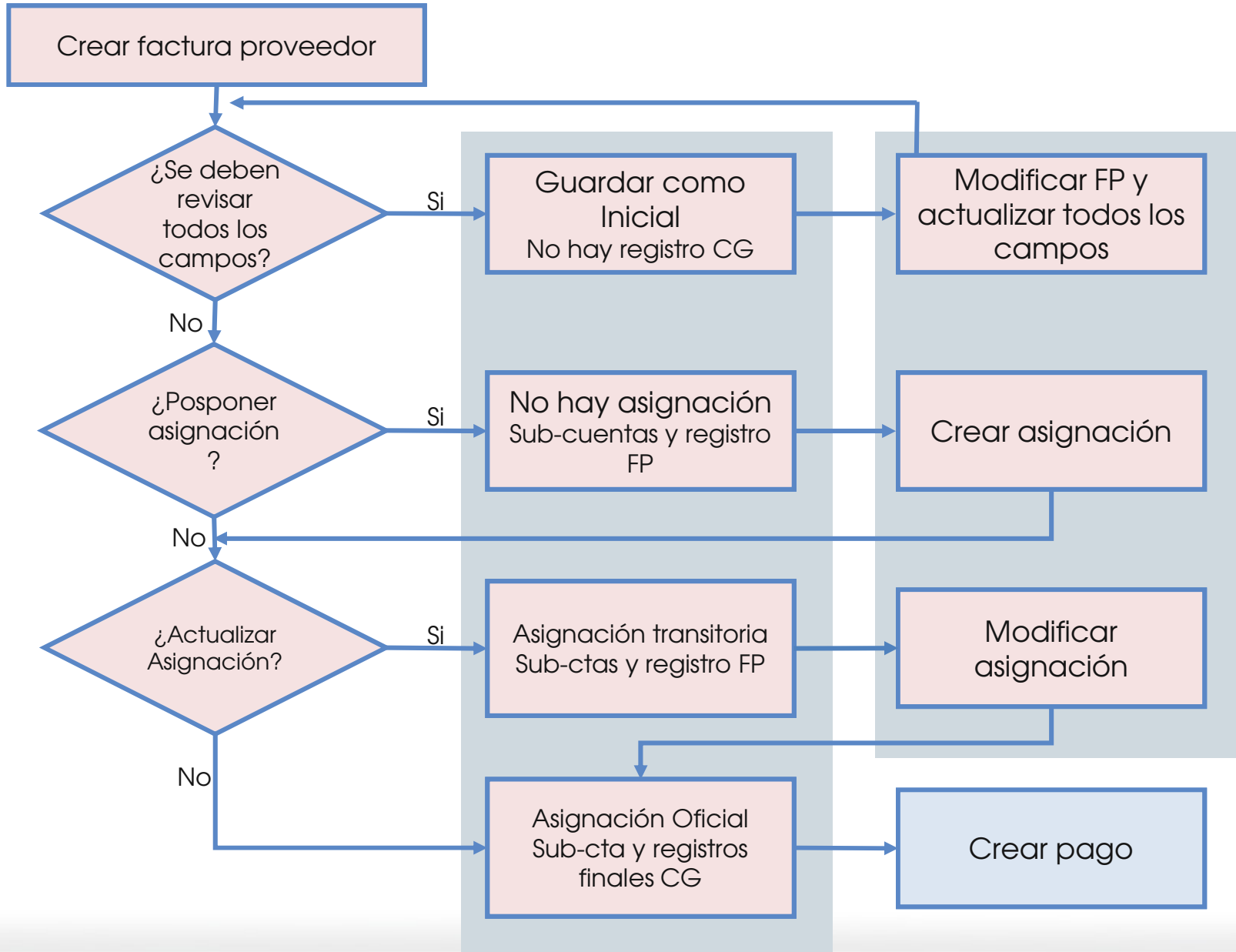
Description: AP Matching: 2008/03/QADCIREC Template Code:

GL Account	Sub-Account C	Cost Ce	Description	Curr	BC Debit (USD)	BC Credit (USD)
▶ 2205			AP Matching: 2008/	USD	110.00	0.00
5020			AP Matching: 2008/	USD	20.00	0.00
▶ 1400			AP Matching: 2008/	USD	6.00	0.00
▶ 1400			AP Matching: 2008/	USD	0.00	10.00
SIREC			AP Matching: 2008/	USD	0.00	126.00

Cuentas por Pagar

- ✓ Flujo de proceso básico Factura Proveedor
- ✓ Escenarios alternativos
 - Factura proveedor “Inicial”
 - Plantilla factura proveedor
 - Nota de Crédito, corrección factura
 - Reversa factura proveedor, reemplazo
 - Actualización impuestos
- Flujos asignación y aprobación
- Pagos CxP
 - Flujos alternativos
 - Procesamiento de anticipos
- Reportes CxP
 - Demo

Flujo Asignación

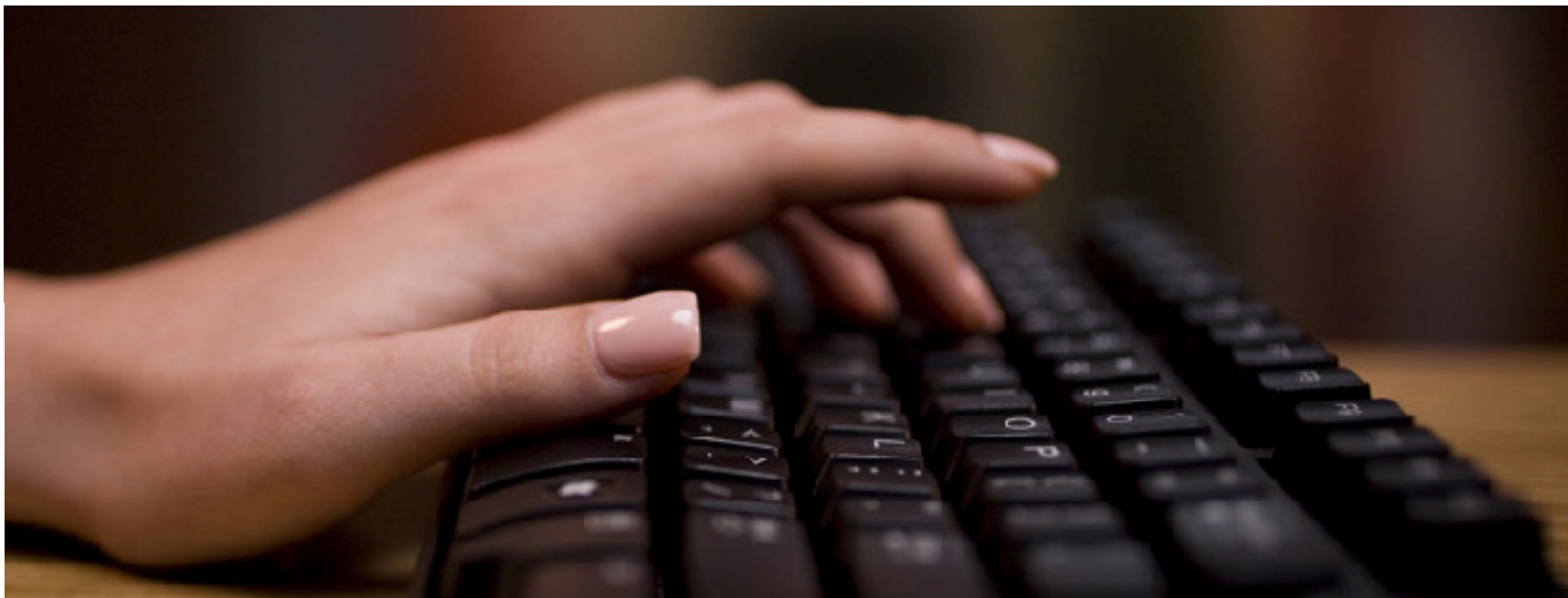


Asignación y aprobación Factura Proveedor:

Flujos alternos

- Asignada, Aprobada, Liberada para pago
 - Código status factura
- No Asignada, No aprobada, Bloqueada para pago, Asignada, Aprobar, Liberar para pago
 - Código status factura, pestaña comprobación
- Asignación a un Libro Mayor Transitorio, transferir a libro primario
 - Código status factura, Tabla Correspondencia
- Nota de crédito, corrección factura

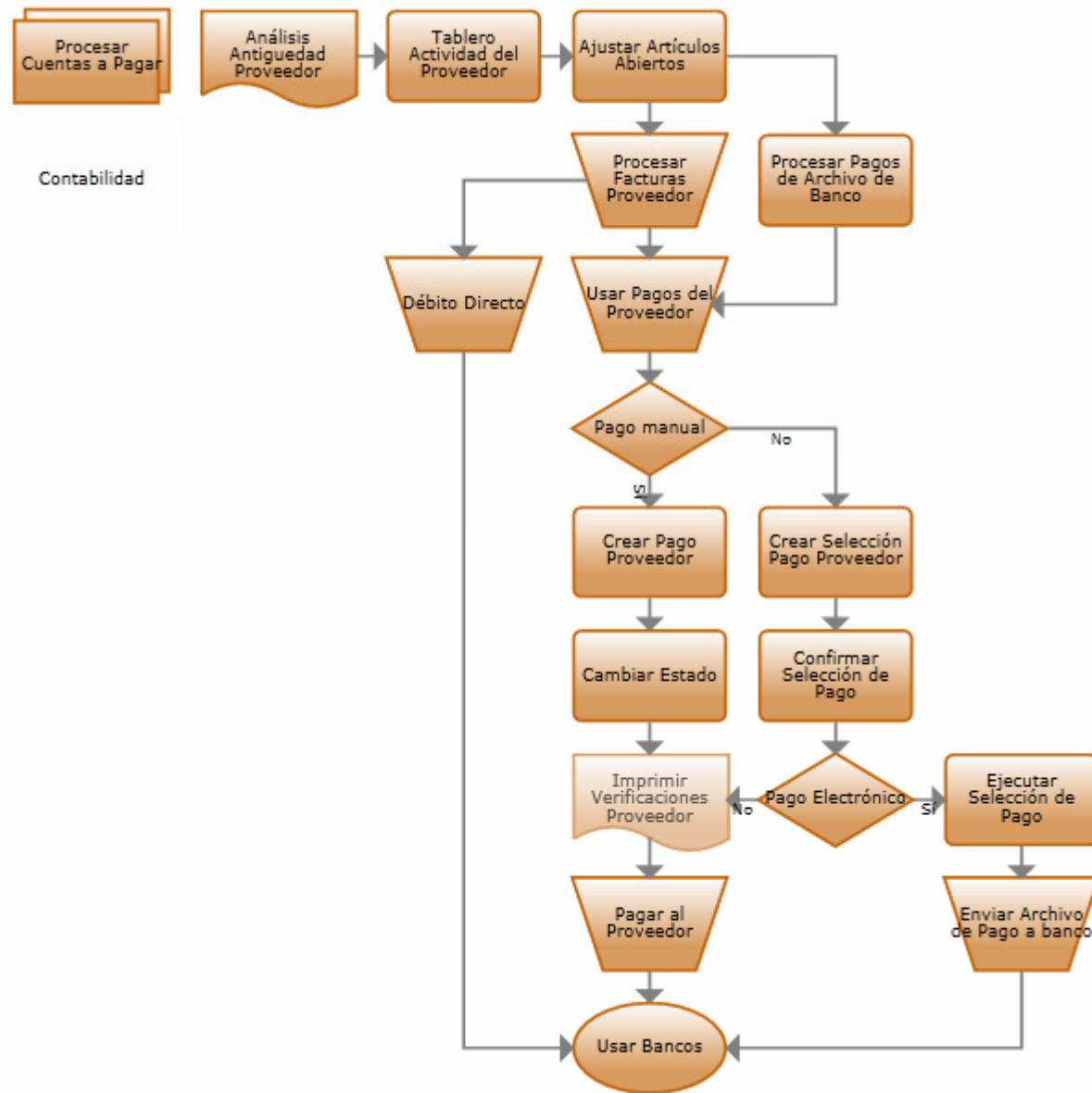
Ejercicio de práctica



Cuentas por Pagar

- ✓ Flujo de proceso básico Factura Proveedor
- ✓ Escenarios alternativos
 - Factura proveedor “Inicial”
 - Plantilla factura proveedor
 - Nota de Crédito, corrección factura
 - Reversa factura proveedor, reemplazo
 - Actualización impuestos
- ✓ Flujos asignación y aprobación
- ✓ Pagos CxP
 - Flujos alternativos
 - Procesamiento de anticipos
- Reportes CxP
 - Demo

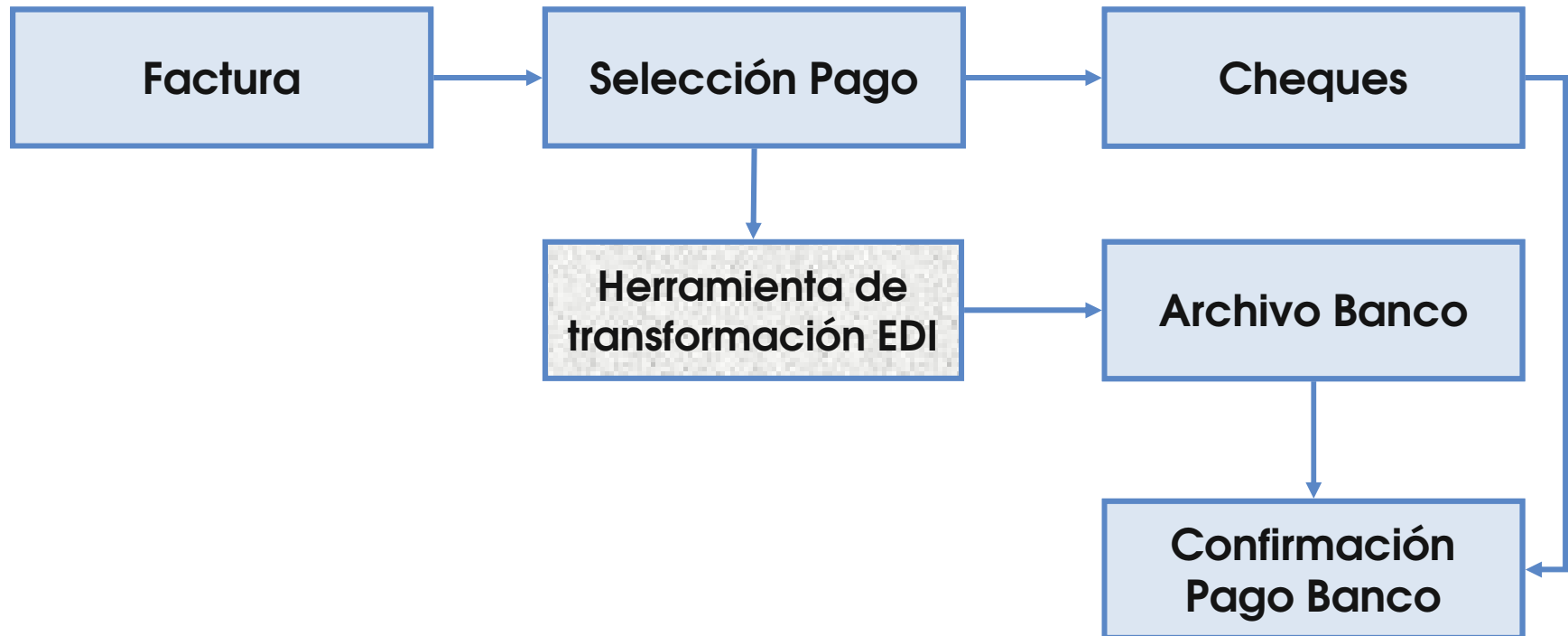
Proceso Pagos CxP



Pagos CxP

- Pago Transferencia electrónica
 - Ejecutar selección pagos
 - Uso de herramientas EDI
- Pago cheque
 - Usar Impresión cheque proveedor
 - Con cuenta PEP (mas control)
 - Sin cuenta PEP
- Otros instrumentos de pago


Pagos CxP



Grupos de pago a proveedores

- Se usa en Crear Selección Pago Proveedor

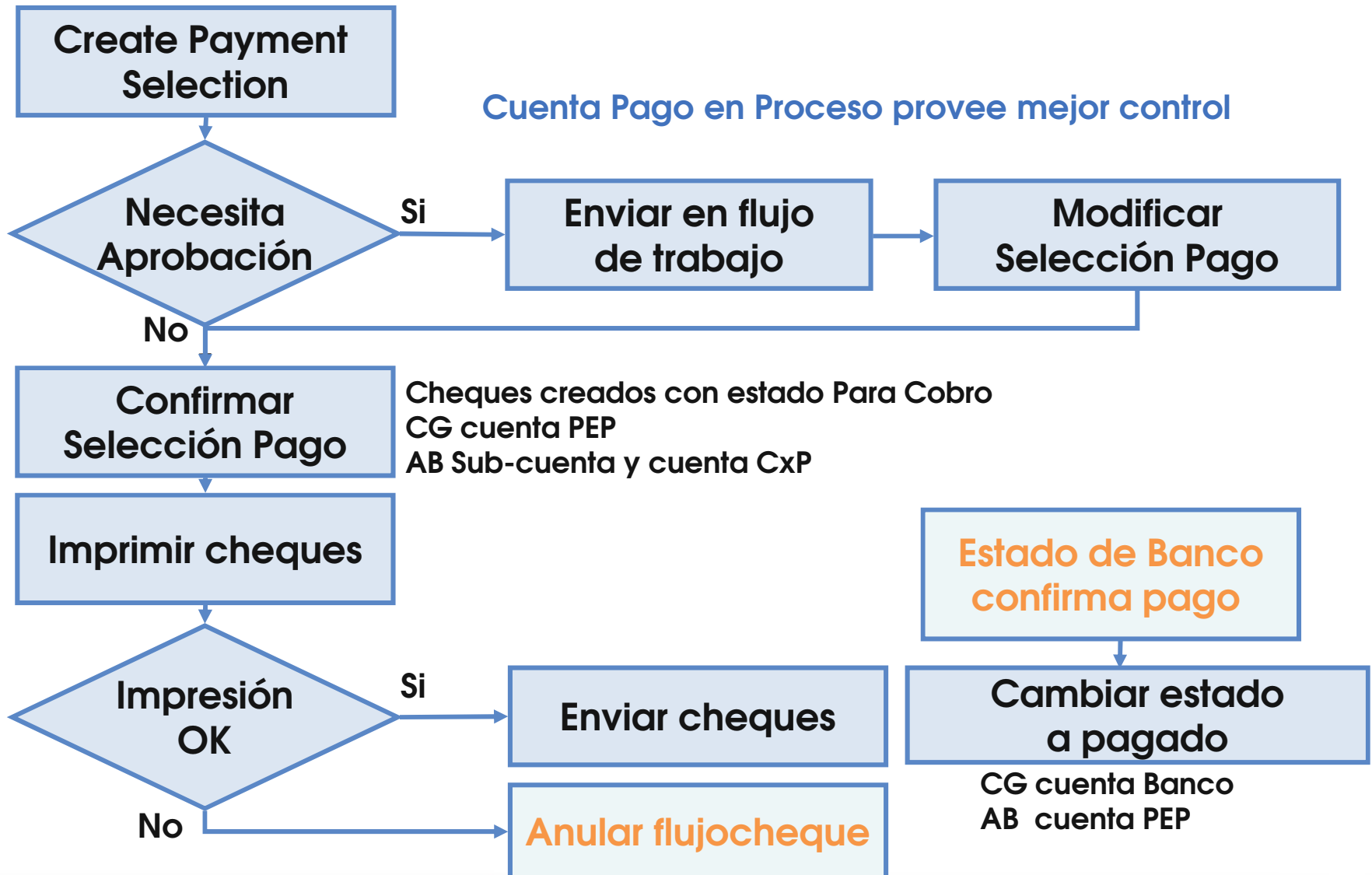
The screenshot shows a software window titled "Supplier Payment Group Create". The window has a menu bar with "Go To", "Actions", "Tools", "Attach", "Print", and "Preview". Below the menu bar is a section labeled "Attachments". The main area of the window contains three fields: "Payment Group" with the value "Priority", "Description" with the value "Select for Priority Payment" and a small icon to the right, and "Active" with a checked checkbox.

Payment Group	Priority
Description	Select for Priority Payment 
Active	<input checked="" type="checkbox"/>

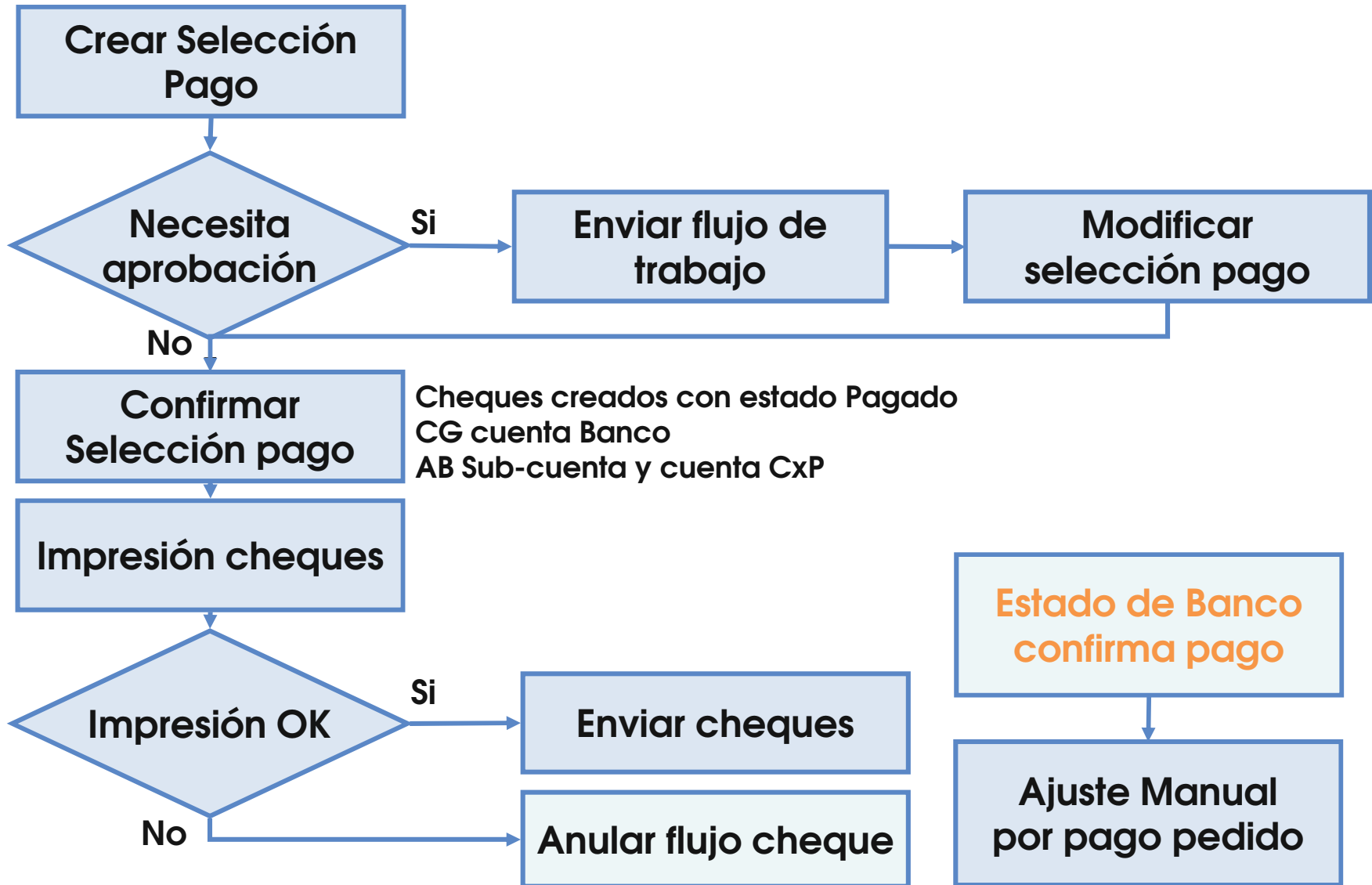
Pagos con Cheques

- Solamente captura en banco
- Crear cheque, registrar directamente a bancos
- Crear cheque, registrar en cuenta PEP, cambiar estado a registro en banco
- Crear cheque, registro en PEP, usar entrada en banco

Pago Cheque CxP (con PEP)



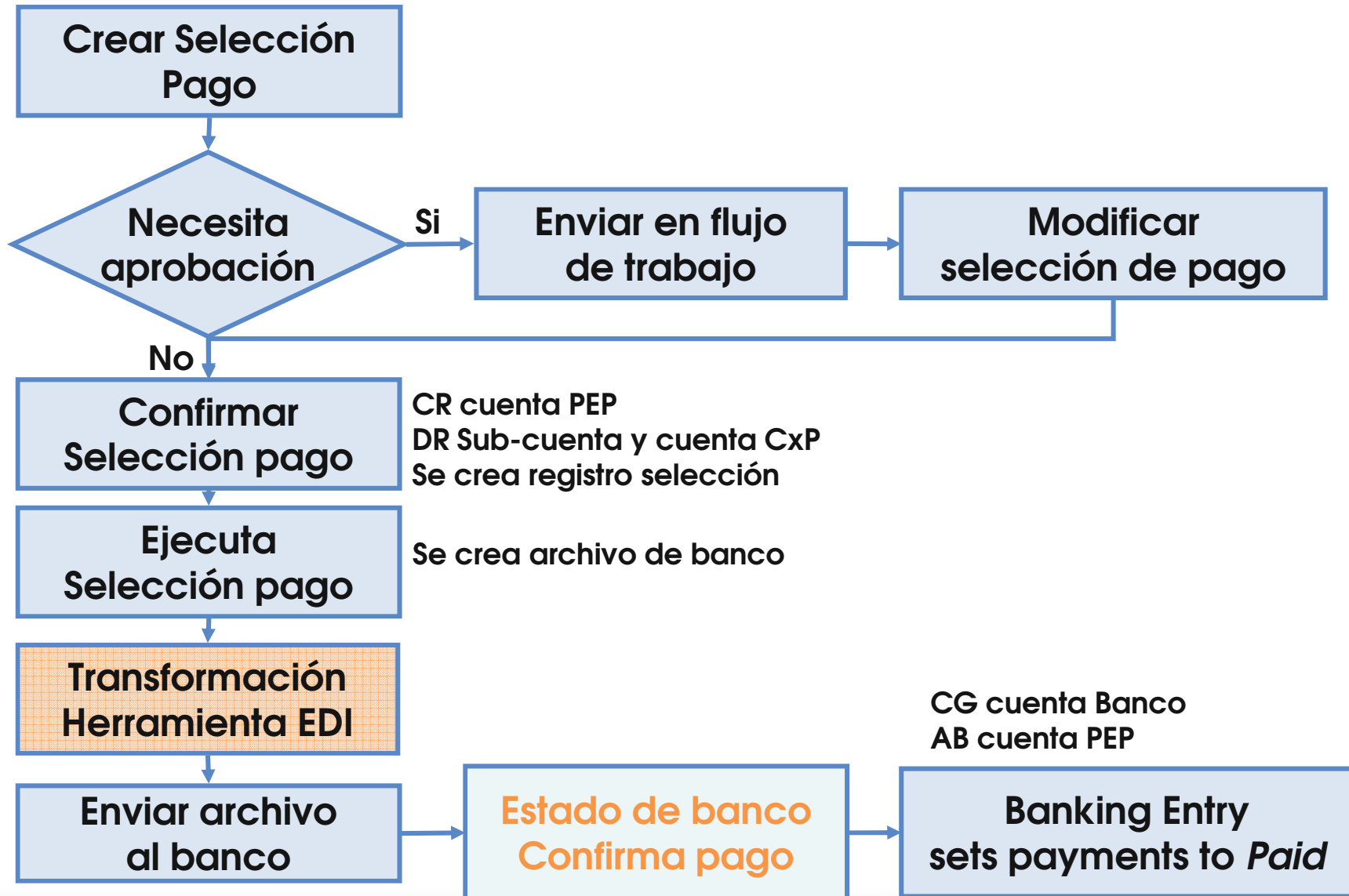
Pago con cheque (sin PEP)



Pagos con Transferencia Electrónica

1. Crear Selección Pago
2. Confirmar selección pago (cuenta PEP)
3. Ejecutar selección pago (archivo electrónico)
4. Entrada Banco (banco)

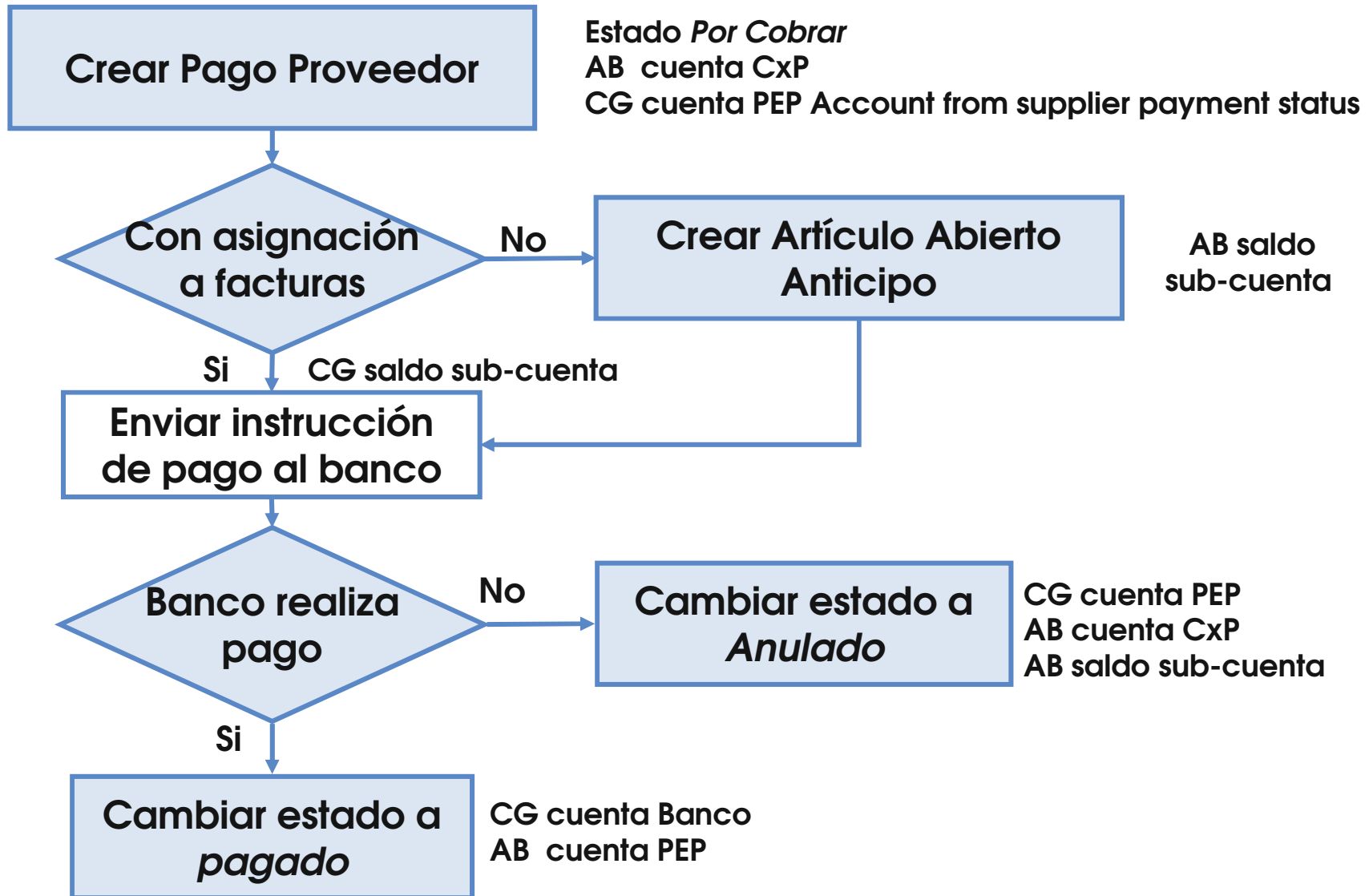
Pago con transferencia electrónica CxP



Otros instrumentos de pago

- Efectos (Drafts)
 - Similar a cheques
- Documento transferencia
 - Similar a transferencia electrónica
- Pagarés, Estado de resumen cliente
 - Similar a cheques y efectos
- Efectivo
 - Procesado directamente en Bancos, Entrada de Efectivo

Pago proveedor



Anticipo vía Banco

- Artículo abierto anticipo creado en entrada estado banco
 - Carga saldo sub-cuenta
 - No se creó registro instrumento pago
- Registro
 - CG cuenta CxP
 - AB cuenta Banco

Reconciliación Anticipo

- Ajuste artículo abierto
 - Si anticipo es para facturas específicas
- Usar con el subsecuente pago
 - Artículo abierto puede ser restado de las facturas durante una corrida de pago subsecuente

Ejercicio práctico



Cuentas por Pagar

- ✓ Flujo de proceso básico Factura Proveedor
- ✓ Escenarios alternativos
 - Factura proveedor “Inicial”
 - Plantilla factura proveedor
 - Nota de Crédito, corrección factura
 - Reversa factura proveedor, reemplazo
 - Actualización impuestos
- ✓ Flujos asignación y aprobación
- ✓ Pagos CxP
 - Flujos alternativos
 - Procesamiento de anticipos
- Reportes CxP
 - Demo

Reportes CxP

- Panel Actividad Proveedor (28.18.1)
- Informe Extendido Artículo Abierto Proveedor (28.17.5)
- Análisis Actual Antigüedad Proveedor (28.17.9)
- Otros reportes

Reportes CxP

- Panel Actividad Proveedor (28.18.1)
 - Actividad
 - Facturas & movimientos
 - Facturas
 - Pagos

Supplier Activity Dashboard

Go To Actions Tools Attach Print Preview

Attachments

Supplier Code: 10S1003 Entity: 10CORPCONS
Business Relation: 10-S1003
Name: Heron Surgical Supply

Summary Activity Invoices Payments Address Info Comments

Start Date: 08/03/2010 End Date: 11/01/2010 Status: Open

Drag a column header here to group by that column.

Invoice Number	Invoice Date	Reference	Due Date	Discount Due Date	Open	Curr	TC Open Amount
2010/SINV/000000	08/13/2010	P0081003	10/12/2010	08/13/2010	✓	USD	812.50
2010/SINV/000000	09/13/2010	P0091003	11/12/2010	09/13/2010	✓	USD	1,625.00
2010/SINV/000000	11/01/2010	P01111	12/31/2010	11/01/2010	✓	USD	1,000.00
2010/SINV/000000	11/01/2010	PT1	12/31/2010	11/01/2010	✓	USD	1,000.00

Reportes CxP

- Informe Extendido Artículo Abierto Proveedor (28.17.5)

Supplier Open Item Extended Report

USA DIVISION

Page 1 / 1

Year/GL Voucher Pd	Invoice Date	Reference / Bank Statement	Description	Due Date	TC Orig Balance	BC Orig Balance	TC Current Balance	BC Current Balance
10S1003			Heron Surgical Supply			-4,437.50		-4,437.50
0					-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
Invoices					-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
2010/11	SINV/Initial	11/01/2010	PO1111	PO1111 10S1003	12/31/2010	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
2010/11	SINV/Initial	11/01/2010	PT1	PT1 10S1003	12/31/2010	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
US Dollar (USD)					-2,437.50	-2,437.50	-2,437.50	-2,437.50
Invoices					-2,437.50	-2,437.50	-2,437.50	-2,437.50
2010/08	SINV/000000070	08/13/2010	PO081003	PO081003 10S1003	10/12/2010	-812.50	-812.50	-812.50
2010/09	SINV/000000091	09/13/2010	PO091003	PO091003 10S1003	11/12/2010	-1,625.00	-1,625.00	-1,625.00
Grand Total						-4,437.50		-4,437.50

----- End of Report -----

Reportes CxP

- Análisis Actual Antigüedad Proveedor (28.17.9)

Supplier Aging Analysis Current

USA DIVISION

Page 1 / 2

Curr	Daybook / Voucher	Reference	Invoice Date	Due Date	L	D	Open Amount (TC)	Open Amount (BC)	Within Terms	1 Months Overdue	2 Months Overdue	3+ Months Overdue	
10S1003 Heron Surgical Supply							Phone:	Contact: Donald Schneider					
30 89th Avenue Queens, NY, 11432 USA - TAX PURPOSE							Fax:						
Supplier total								-2,437.50	-1,625.00	-812.50	0.00	0.00	
USD (US Dollar)								-2,437.50	-2,437.50	-1,625.00	-812.50	0.00	0.00
INVOICE								-2,437.50	-2,437.50	-1,625.00	-812.50	0.00	0.00
USD	SINV/000000070	PO081003	08/13/2010	10/12/2010				-812.50	-812.50	0.00	-812.50	0.00	0.00
USD	SINV/000000091	PO091003	09/13/2010	11/12/2010				-1,625.00	-1,625.00	-1,625.00	0.00	0.00	0.00
Grand Total								-2,437.50	-1,625.00	-812.50	0.00	0.00	

Cuentas por Pagar

- ✓ Flujo de proceso básico Factura Proveedor
- ✓ Escenarios alternativos
 - Factura proveedor “Inicial”
 - Plantilla factura proveedor
 - Nota de Crédito, corrección factura
 - Reversa factura proveedor, reemplazo
 - Actualización impuestos
- ✓ Flujos asignación y aprobación
- ✓ Pagos CxP
 - Flujos alternativos
 - Procesamiento de anticipos
- ✓ Reportes CxP
 - Demo