

TRANSACCIONES CONTABILIDAD GENERAL

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS

OBJETIVOS

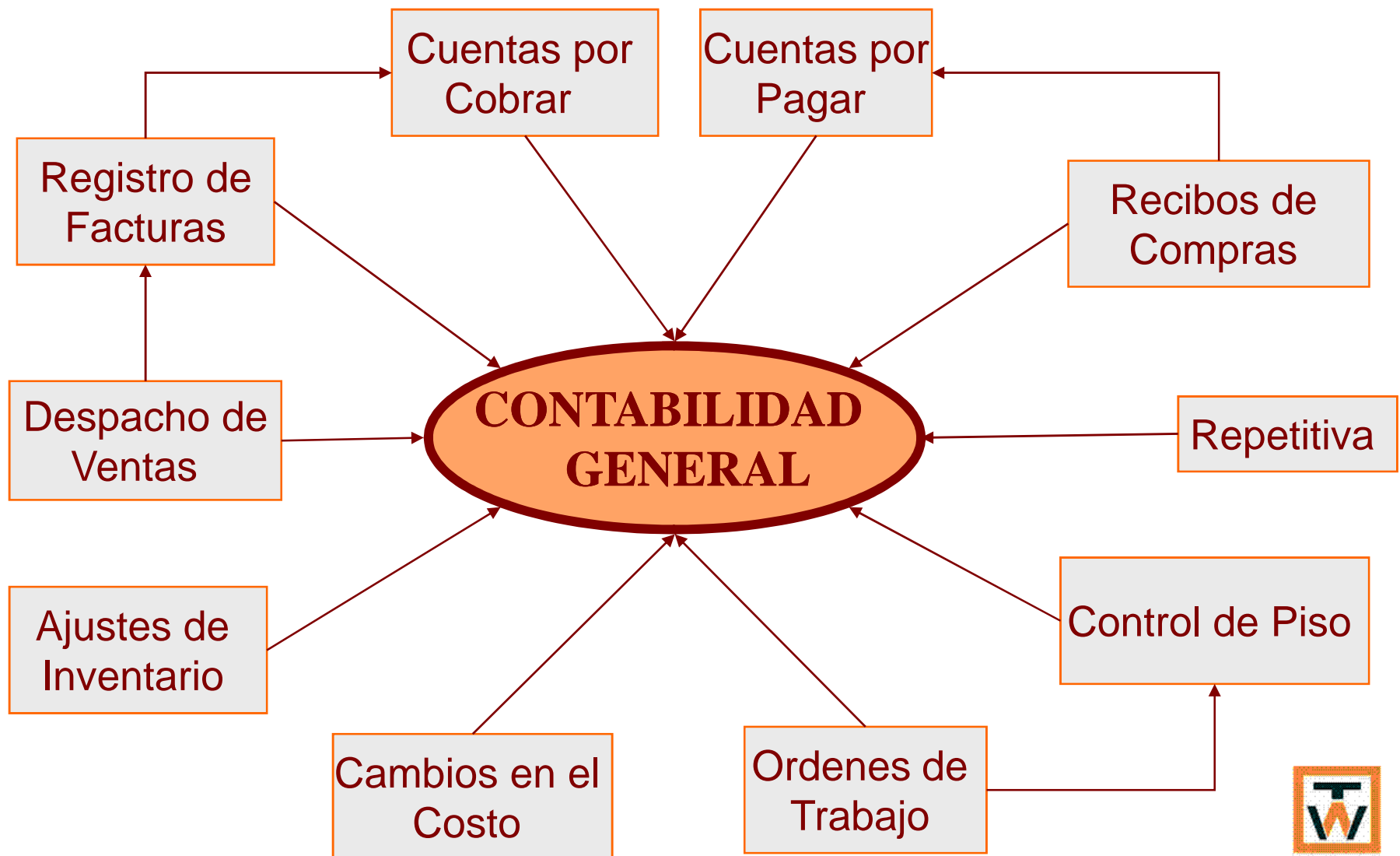
- Entender la funcionalidad del módulo de Transacciones de la Contabilidad General.
- Identificar el proceso y los elementos básicos para realizar una transacción.

AGENDA

- **TRANSACCIONES**
 - Tipos
 - T. Aplicadas y No Aplicadas
 - Consolidación
 - Consultas y registros
- **PRESUPUESTOS**

TRANASCIONES

TRANSACCIONES CG



TIPOS DE TRANSACCIONES

- **AR**: Cuentas por Cobrar
- **AP** : Cuentas por Pagar
- **CS** : Transacciones consolidadas
 - *Consolidación de transacción (25.13.11)*
- **FX** : Reevaluación tasa de cambio
 - *Reevaluación Tipo de cambio Extranjero(25.13.9)*
- **RA** : Transacción Retroactiva
 - *Mantenimiento Transacción Retroactiva (25.13.2)*
- **SO** : Ventas / Facturación
 - *Posteo de Facturas (7.13.4)*
- **WO** : Ordenes de Trabajo - Repetitiva
 - *Cierre Contables Orden de Trabajo y repetitiva*
 - **Reportes Mano de Obra**

TIPOS DE TRANSACCIONES

- **YR** : Año cerrado
 - *Transacción Cierre de Año (25.13.12)*
- **IC** : Control de inventario
 - *Ordenes de venta / Facturación, Compras, Ordenes de Trabajo y repetitiva.*
- **RV** : Transacción Inversa
 - *Mantenimiento Transacción Inversa (25.13.3)*
- **JL** : Entrada diaria estándar
 - *Mantenimiento Transacción Estándar (25.13.1).*
- **XX** : Transacción importada de otras bases de datos.
- **XY**: Reevaluación transacción importada.

REGISTRO CONTABLE

- Referencia contable: **AP010102000018**
- Entidad
- Cuenta
- Sub-cuenta
- Centro de Costos
- Proyecto
- Monto de la transacción
- Moneda de la transacción
- Monto en la moneda base del sistema
- Tasa de cambio
- Fecha de transacción
- Fecha efectiva

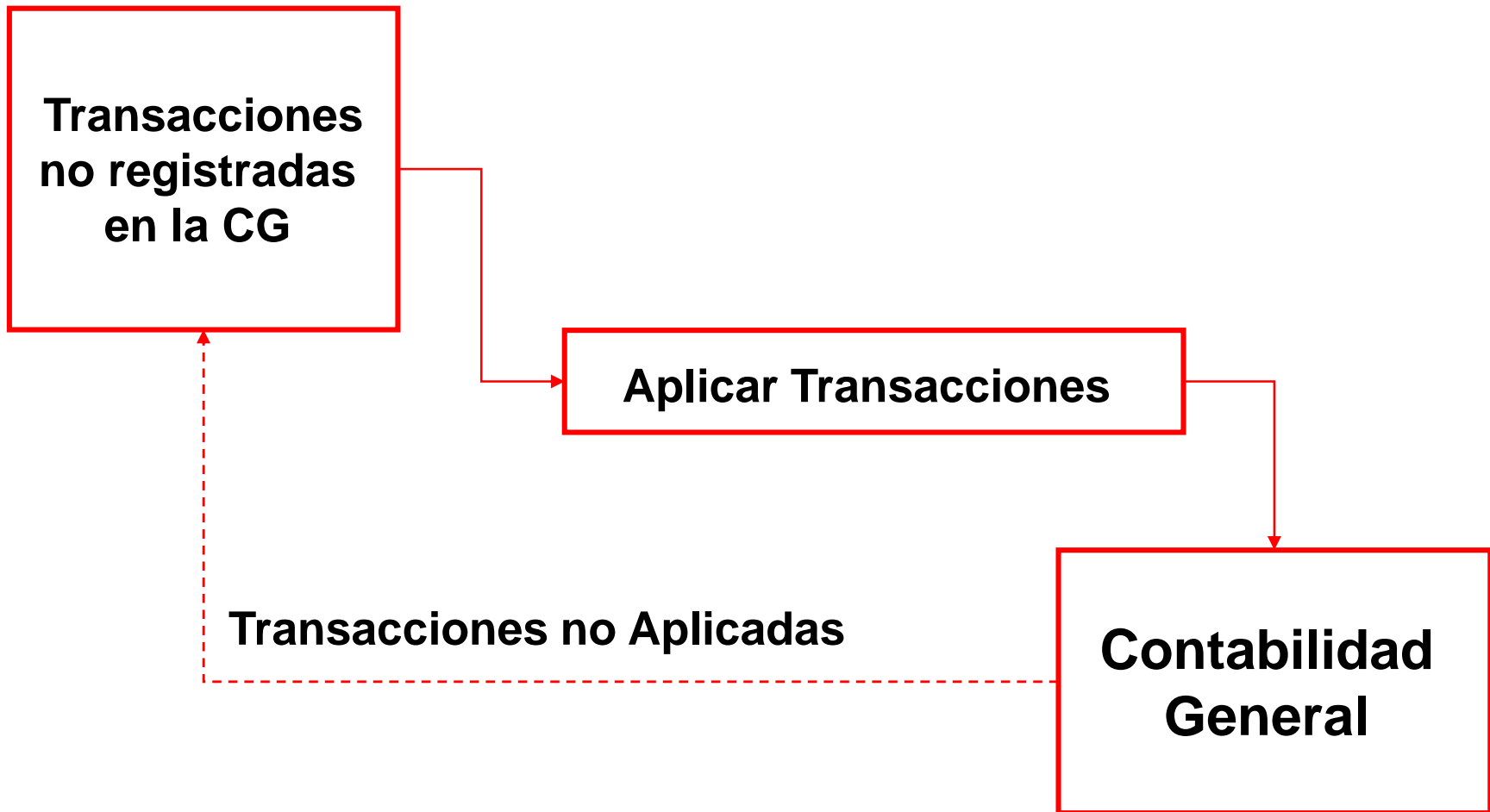
REGISTRO CONTABLE

- Usuario que genera la transacción
- Tipo de la transacción
- Tipo de documento
- Número del documento
- Batch
- Tercero
- Diario (QAD)
- Número en el diario

REGISTRO DE TRANSACCIONES

- Los módulos generan el comprobante contable, sin afectar los saldos contables.
- Para afectar los saldos se corre el registro de transacciones o posteo, en forma periódica.
- Número de referencia contable:
 - <tipo de transacción><año><mm><dd><Num Transacción>
 - AP000910000001
- Transacciones Posteadas que son importadas de otras bases de datos.
- Ajuste de transacciones. (Correcciones y/o entradas inversas).
- Transacciones de Contabilidad General.

REGISTRO DE TRANSACCIONES



TRANSACCIÓN ESTÁNDAR

- **USOS**

- Ingresar saldos iniciales a las cuentas CG en el momento de implementar el sistema.
- Ingresar diversas transacciones manuales en la contabilidad
- Corrección Transacciones no Aplicadas
- Ajuste (Reclasificación) a Transacciones Aplicadas
- Actualización de valores en las cuentas memo
- Tipo JL

TRANSACCIÓN ESTÁNDAR

- Modificaciones excepto en transacciones retroactivas, inversas, cierre de año, o consolidadas.
- Permitir cambios a transacciones de otros módulos.
- Suma de todos los montos. Débitos = Créditos.
- Créditos signos negativos.
- Numeración automática.

TRANSACCIÓN ESTÁNDAR

25.13.1 Transacción Estándar

MNTO Transacción Estándar X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

QUALITY PRODUCTS COMPANY

Referencia C: JL090422000003 Tipo: JL Efectiva: 22/04/2009 Período: 4/2009

Moneda: USD Control: 350,000 Base Total: 0.00

LDiario: SYSTEM Num Entrada: Corrección:

Total movimientos

Suma de los débitos

TRANSACCIÓN ESTÁNDAR

25.13.1 Transacción Estándar

Igual número de diario

Cruzar de signos (Débitos / Créditos)

MNTO Transacción Estándar System Domain (cop)

ENTIDAD VENEZUELA

Referencia C: JL080509000002 Tipo: JL Efectiva: 05/09/2008 Período: 5/2008

Moneda: cop Control: 150,000 Base Total: 0

LDiario: DIARIO Núm Entrada: Corrección:

Lín.	Cuenta	Proyect	Entd	Descrip	Mnd	Monto
1	11050501		V100	CAJA GRAL	cop	-150,000
2	51953001		V100	PAPELERIA	cop	100,000
3	51952501		V100	ELEMENTOS DE	cop	50,000
4			V100			

TRANSACCIÓN RETROACTIVA

- Puede generar asientos a la cuenta Utilidades/pérdidas del ejercicio asociado.
- Ajustes para años cerrados contablemente, en caso que haga falta hacer un arreglo / conciliación
- Poco uso / No recomendable
- Tipo de Transacción : RA.
- RA000801000001.
- **Debe ser usado solo si NO se han impreso los libros correspondientes al año cerrado, bajo absoluta responsabilidad del usuario.**

TRANSACCIÓN RETROACTIVA

25.13.2 MNTO Transacción Retroactiva

MNTO Transacción Retroactiva System Domain (cop) ? i [icon] x

ENTIDAD VENEZUELA

Referencia C: RA08051400000:	Tipo: RA	Efectiva: 05/15/2008	Período: 5/2008
Moneda: cop	Control: 550,000	Total Base: 0	
LDiario: DIARIO	Núm Entrada:		

Corrección:

[X] [←] [→]

TRANSACCIÓN INVERSA

- Crea la transacción en la fecha efectiva indicada
- Transacción reversa para el primer día del próximo periodo contable
- Transacción tipo RV
- Ejemplo: Sobregiros

TRANSACCIÓN INVERSA

25.13.3 MNTO Transacción Inversa

MNTO Transacción Inversa System Domain (cop) ? i [] x

ENTIDAD VENEZUELA

Referencia C: RV080515000001 Efectiva: 05/15/2008 Período: 5/2008
Reversión: 06/01/2008 Período: 6/2008

Moneda: cop Control: 300,000 Total Base: 0
LDiario: DIARIO Núm Entrada:

Corrección:

[X] [←] [→]

COPIA DE TRANSACCIÓN

- Para transacciones posteadas contablemente.
- Nuevo código de referencia CG.
- Cambiar Montos y Fecha de efectividad.
- Transacciones Recurrentes (Plantillas).
- Solo se pueden copiar transacciones tipo JL o RV.

TRANSACCIÓN

25.13.4 Copia de Transacción

Copia de Transacción System Domain (cop) ? i [icon] x

ENTIDAD VENEZUELA

Referenc CG a Copia: jl080509000002 Nueva Ref CG:

LDiario: Núm Entrada:

Fecha Efectiva Nva: Período: 5/2008 Corrección:

Nueva Fecha Revers: Período: Salida: scroll

[←] [→]

TRANSACCIÓN

25.13.4 Copia de Transacción

glrcopy.p 2+		25.13.4 Copia de Transacción		05/15/08	
ENTIDAD VENEZUELA					
Referenc CG a Copia: j1080509000002		Nueva Ref CG: JL080515000001			
LDiario: DIARIO		Núm Entrada: 000293768			
Fecha Efectiva Nva: 05/15/08		Periodo: 5/2008		Corrección: No	
Nueva Fecha Revers:		Periodo:		Salida: scroll	
Lín.	Cuenta	Proyect	Entd	Descrip	Monto Mnd
1	11050501		V100	CAJA GRAL	-150,000.00 cop
2	51953001		V100	PAPELERIA	100,000.00 cop
3	51952501		V100	ELEMENTOS DE	50,000.00 cop

					0.00 cop

AJUSTE FIN DE AÑO

TRANSACCIÓN DE AJUSTE DE FIN DE AÑO

- Permite efectuar comprobantes de ajuste al final de año si:
 - Los periodos restantes han sido cerrados
 - El periodo final solo está abierto a la CG
 - No se ha corrido la transacción de fin de año.
- Crea comprobantes tipo “YA”

AJUSTE FIN DE AÑO

25.13.5 Transacción Ajuste Fin de Año

Transacción Ajuste Fin de Año System Domain (cop) ? i [icon] x

ENTIDAD VENEZUELA

Referencia C: YA08051500000: Tipo: YA Año: 2003 Efectiva: 12/31/2003

Moneda: cop Control: 1,000,000 Base Total: 0

LDiario: DIARIO Núm Entrada:

Corrección:

[X] [←] [→]

APLICAR TRANSACCIONES

- **REQUISITOS**

- Cuenta, sub-cuenta, centros de costos y proyectos activos
- Códigos de asignación válidos
- Cuentas Balanceadas (Créditos =Débitos)
- Periodo contable abierto

- **SELECCIÓN PARA POSTEO**

- Entidad
- Fecha de Efectividad
- Tipo de Transacción
- Libro de Diario

APLICAR TRANSACCIONES

- Actualización del saldo de las cuentas
- Estados Financieros
- Por Entidad / Por Tipo de transacción
- Las transacciones registradas no se pueden borrar

APLICAR TRANSACCIONES


- **TRANSACCIONES DESBALANCEADAS**
 - Débitos diferentes de créditos
 - Cuenta/Subcuenta/Centro de costo inválidos
 - Fecha de Efectividad en un periodo cerrado
- **SOLUCIÓN**
 - Corrección : Mantenimiento Transacción Estándar (25.13.1)
 - Postear nuevamente
 - Verificar Cuentas Contabilidad General


APLICAR TRANSACCIONES

25.13.7 Aplicar Transacción


Aplicar Transacción System Domain (cop) ? i [] x

ENTIDAD VENEZUELA


Entidad: 


Fecha Efectiva: 

Tipo Transacción:



LDiario: 

Registrar Transacciones:

A: 

A: 

Salida: scroll

ID Batch:  

APLICAR TRANSACCIONES

25.13.7 Aplicar Transacción

gltrpst.p 1+		25.13.7 Aplicar Transacción						Fecha: 04		
Página:50		System Domain						Tiempo: 19		
Referencia CG	ID Usua Ingres	Efectiva	Lin.	Cuenta	Proyect	Entd Descrip	Monto	Mnd	LDiar:	
JL080428000001	04/28/08	04/28/08	1	11100501		V100	1,000,000	cop	DIARIC	
olc							-----			
							No Balanceado	1,000,000	cop No Req	
JL080509000001	05/09/08	05/09/08	1	11050501		V100 CAJA GRAL	100,000	cop	DIARIC	
dcf							-----			
								100,000	cop DIARIC	
							No Balanceado	200,000	cop No Req	
JL080509000002	05/09/08	05/09/08	1	11050501		V100 CAJA GRAL	-150,000	cop	DIARIC	
dcf							-----			
								100,000	cop DIARIC	
								50,000	cop DIARIC	

							0 cop			
Fin de Reporte										
gltrpst.p 1+		25.13.7 Aplicar Transacción						Fecha: 04		
Página:51		System Domain						Tiempo: 19		

APLICAR TRANSACCIONES

REVISIÓN TRANSACCIONES APLICADAS

- **CONSULTA SALDO CUENTA (25.13.17)**
 - Débitos/Créditos
 - Actividad dentro del periodo
 - Cuentas CG y Centros de Costos Actividad
- **CONSULTA TRANSACCIÓN POR CUENTA (25.13.18)**
 - Transacciones Posteadas por cuenta
- **CONSULTA TRANSACCIÓN POR REFERENCIA (25.13.19)**
 - Consulta por número de referencia contable

APLICAR TRANSACCIONES

REVISIÓN TRANSACCIONES APLICADAS

- **CONSULTA POR CUENTA CON PROFUNDIZAR (25.13.20)**
 - Transacciones posteadas por cuenta
 - Numero de referencia
- **REGISTRO DE TRANSACCIÓN (25.13.20)**
 - Transacciones posteadas en la Contabilidad General
 - Entidad, Referencia CG, Tipo de Transacción

REEVALUACIÓN TIPO DE CAMBIO

- Reevaluación de las cuentas de CG. almacenadas en otra moneda.
- Se debe correr para cada período antes del cierre del periodo.
- Transacción tipo FX.

REEVALUACIÓN TIPO DE CAMBIO

25.13.9 Reevaluación Tipo de Cambio Extranjero

Revaluación Tipo Cambio Extr... x

Ir a | Acciones | Copiar | Impresión | Pre-ver

QUALITY PRODUCTS COMPANY

Entidad: 1000 A: 1000

Fecha Efectiva: 22/04/2009

Impr Aux Auditor:

Salida:
ID Batch:

El sistema almacena o no la información detallada de auditoria

CIERRE DE PERIODO

- Verificar que las actividades de final de periodo se hayan completado en otros módulos.
- Cerrar la CG en otros módulos.
- Ingresar y Aplicar transacciones CG.
- Corregir/Aplicar transacciones desbalanceadas.
- Ingresar y aplicar transacciones de ajuste utilizando entradas inversas.
- Imprimir y revisar los reportes financieros.
- Cerrar el periodo calendario.

CONSOLIDACIÓN DE TRANSACCIONES

- Creación resumida de transacciones, reemplazando el detalle de las transacciones originales.
- Recuperación de disco duro.
- Transacciones de años cerrados - Cierre Año.
- Tipo de Transacción : CS.
- **CS000819000001.**
- Fecha de Efectividad : Se recomienda.
- Backup de la base de datos.
- **Unicamente si ya se han impreso los libros y no se necesita efectuar consultas en línea por las referencias originales.**
- **Debe estar controlado por password**

CONSOLIDACIÓN DE TRANSACCIONES

25.13.11 Consolidación de Transacciones

Consolidación de Transacción X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

QUALITY PRODUCTS COMPANY

Fecha Efectiva: [] A: []

Entidad: 1000 [] A: 1000 []

Cuenta: [] A: []

Sub-Cuenta: [] A: []

Cntro Costo: [] A: []

Tipo Transacción: []

LDiario: []

Rep Aux Auditoría:

Resumir:

Archivar:

Guardar Arch: Salida:

CIERRE AÑO

25.13.12 Transacción Cierre de Año

- El año no puede ser reabierto.
- Transacción tipo YR.
- Registra las Ganancias/Pérdidas del año a la fecha en Utilidades Retenidas.

CIERRE DE AÑO

25.13.12 Transacción Cierre de Año

Transacción Cierre de Año X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Entidad: 1000 QUALITY PRODUCTS COMPANY

Año a Cerrar: 2008

TRANSACCIONES NO POSTEADAS

- Transacciones generadas en otros módulos
- Comprobantes Balanceadas y no Balanceadas
- Transacciones específicas o por grupo
- Revisión.
- Permitir cambios a transacciones módulo
- Referencia, No. del Batch, Fecha efectiva, Entidad, etc.

TRANSACCIONES NO APLICADAS


25.13.13 Consulta Transacción no Aplicada

CONS Transacción no Aplicada x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Referencia CG	Batch	Mnd	Sólo no	Salida
AP090113000006		USD	<input type="checkbox"/>	scroll

CONS Transacción no Aplicada x CONS Transacción no Aplicad... x

 **CONS Transacción no Aplicada** 22/04/09

Referencia CG	Batch	Mnd	Sólo no	Salida
AP090113000006		USD	No	scroll

Referencia CG	Batch	Efectiva	Fecha in	ID del U	Total	Corr
AP090113000006	1005	13/01/09	13/01/09	o/c	0.00	No

Lín.	Cuenta	Project	Entd	Descripción	Monto	Mnd
1	2100		1000	Voucher CxP	-4,000.00	USD
2	5100		1000	PURCHASES (EX	4,000.00	USD

TRANSACCIONES NO APLICADAS

25.13.14 Registro Transacción no Aplicada

Registro Transacción no Aplica... X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

QUALITY PRODUCTS COMPANY

Entidad:	1000	A:	1000
Referencia CG:		A:	
Fecha ingresada:		A:	
Fecha Efectiva:		A:	
Batch:			
Tipo Transacción:	JL		
Sólo no Balanceado:	<input type="checkbox"/>	Salida:	
		ID Batch:	

TRANSACCIONES NO APLICADAS

25.13.14 Registro Transacción no Aplicada

Registro Transacción no Aplica... X		Registro Transacción no Aplica... X					
QAD		Registro Transacción no Aplicada				22/04/09 10:36:03	
		MFG/PRO Training DB - eB2.1				Pág:1	
Referencia CG	Fecha ingresad	ID del U	Lín. Cuenta	Proyect	Entd Descripción	Monto Mnd	LDiario
JL090217000001	17/02/09 17/02/09	mfg	1 1037		1000 prueba No Balanceado	200,000.00 USD	SYSTEM
						200,000.00 USD	*NoB*
JL090422000002	22/04/09 22/04/09	dcf	1 1036 2 2101		1000 1000	-50,000.00 USD 50,000.00 USD	SYSTEM SYSTEM
						0.00 USD	
Total Debe:				250,000.00 USD	Crédito Total:	50,000.00 USD	
Fin de Reporte							

SALDO DE CUENTA

25.13.17 Consulta Saldo Cuenta

CONS Saldo de Cuenta x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

QUALITY PRODUCTS COMPANY

Cuenta: 2100

Sub-Cuenta:

Cntro Costo:

Entidad: 1000

Año Fiscal: 2009

A:

A:


A: 1000

Moneda Reportes:

Salida:

SALDO DE CUENTA

25.13.17 Consulta Saldo Cuenta

CONS Saldo de Cuenta		CONS Saldo de Cuenta - 22/0...			
		CONS Saldo de Cuenta		22/04/09	
Cuenta: 2100		QUALITY PRODUCTS COMPANY			
Sub-Cuenta:		ACCOUNTS PAYABLE			
Centro Costo:		A:			
Entidad: 1000		A:			
Año Fiscal: 2009		A: 1000			
Moneda Reportes:				Salida: scroll	
2100-ACCOUNTS PAYABLE (USD)					
Período	Act Periodo (DB)	Act Period (CR)	Saldo Acumulado	Mnd	
Bal Inic:			102,746.67cr	USD	
01/2009	0.00	0.00	102,746.67cr		
02/2009	0.00	0.00	102,746.67cr		
03/2009	0.00	0.00	102,746.67cr		
04/2009	0.00	0.00	102,746.67cr		
05/2009	0.00	0.00	102,746.67cr		
Bal Fin:	0.00	0.00	102,746.67cr		
25.13.17		CONS Saldo de Cuenta		glabiq.p	

TRANSACCIÓN POR CUENTA

25.13.18 Consulta Transacción por Cuenta

CONS Transacción por Cuenta

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Entidad: 100 Cuenta: 11050501

Desplegar Moneda Extranjera:

Desplegar Aux Audit Detallad:

Ordenar Por: Efe Fecha Efectiva

Desplegar Subtotales: No No desplegar subtotales

Exportado: Ambos Mostrar Expor y NoExpor

Fecha Efectiva: 01/01/2009 A: 22/04/2009

Sub-Cuenta: A:

Cntro Costo: A:

Proyect: A:

Fecha ingresada: 01/01/2009 A: 22/04/2009

Batch: A:

Dirección: A:

Documento: A:

ID del Usuario: A:

Monto: 0.00 A: 0.00

Monto Moneda: 0.00 A: 0.00

Moneda: Tipo Transacción: Salida: scroll

Volver Siguiente

TRANSACCIÓN POR CUENTA

25.13.18 Consulta Transacción por Cuenta

Referencia CG	ENTIDAD 100 Efectiva Batch	11050501-CAJA GENERAL Subcta CC	Monto	Mnd	Corr
JL080508000001	05/08/08		5,000,000.00	cop	No
JL080424000001	04/24/08		5,000.00	cop	No
JL080424000002	04/24/08		70,000.00	cr	cop No
JL080423000004	04/23/08		10,000.00	cr	cop No
<hr/>					
	ENTIDAD 100	11050501-CAJA GENERAL			
		Monto Mnd		Monto Mnd	
Total:	4,925,000.00	cop	4,925,000.00	cop	
Gran Total:	4,925,000.00	cop			
Saldo de Cuenta:	5,298,442.00	cop			

TRANSACCIÓN POR REFERENCIA

25.13.19 Consulta Transacción por Referencia

CONS Transacción por Refere... x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

QUALITY PRODUCTS COMPANY

Entd: 1000 Referencia CG: IC950428000001 Batch: Salida: scroll

CONS Transacción por Refere... x CONS Transacción por Refere... x

 **CONS Transacción por Referencia** 22/04/09

QUALITY PRODUCTS COMPANY
Entd: 1000 Referencia CG: IC950428000001 Batch: Salida: scroll

Referencia CG	Efectiva	Fecha in	Batch	ID del U	Corr
IC950428000001	28/04/95	28/04/95		tmd	No

Lín.	Cuenta	Proyect	Entd	Descripción	Monto	Mnd
1	1500		1000	CST-ADJ	150,000.00	USD
2	1550		1000	CST-ADJ	-150,000.00	USD

25.13.19 CONS Transacción por Referencia gltriq.p

REGISTRO DE TRANSACCIÓN

25.13.21 Registro de Transacción

Registro de Transacción X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver


QUALITY PRODUCTS COMPANY

Entidad:	<input type="text" value="1000"/>	A:	<input type="text" value="1000"/>
Referencia CG:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Fecha ingresada:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Fecha Efectiva:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Tipo Transacción:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>
Proyect:	<input type="text"/>	A:	<input type="text"/>

Salida:
ID Batch:

REGISTRO DE TRANSACCIÓN

25.13.21 Registro de Transacción

Registro de Transacción		Registro de Transacción - 22/0...					
	Registro de Transacción			22/04/09 11:57:00			
MFG/PRO Training DB - eB2.1				Pág: 1			
Referencia CG Efectiva Fecha in ID del U Batch							

IC950428000001 28/04/95 28/04/95 tmd							
Lín. Cuenta	Proyect	Entd	Descripción	Monto Base	Monto Moneda	Mnd Dir	Ti Documento

1 1500		1000	CST-ADJ	150,000.00	0.00	USD	IC 88
2 1550		1000	CST-ADJ	150,000.00cr	0.00	USD	IC 88
Referencia CG Efectiva Fecha in ID del U Batch							

IC950621000001 21/06/95 21/06/95 lsc							
Lín. Cuenta	Proyect	Entd	Descripción	Monto Base	Monto Moneda	Mnd Dir	Ti Documento

1 5050--0600		1000	ISS-SO 1010.1	50.00	0.00	USD	IC 89
2 1500--0600		1000	ISS-SO 1010.1	50.00cr	0.00	USD	IC 89
Referencia CG Efectiva Fecha in ID del U Batch							

IC961202000001 02/12/96 02/12/96 eam							
Lín. Cuenta	Proyect	Entd	Descripción	Monto Base	Monto Moneda	Mnd Dir	Ti Documento

1 1500--0100		1000	RCT-UNP	699.00	0.00	USD	IC 1543
2 5100--0100		1000	RCT-UNP	699.00cr	0.00	USD	IC 1543

INFORMES

INFORMES

- Resumen Saldo Cuenta (25.15.1)
- Detalle Saldo Cuenta (25.15.2)
- Resumen Balanza Comprobación (25.15.4)
- Detalle Balanza Comprobación (25.15.5)
- Balance General (25.15.8)
- Estado de Resultados (25.15.13)
- Actividad Centro de Costo (25.15.18)
- Detalle Actividad Proyecto (25.15.22)

GRACIAS

