

CONFIGURACIÓN CONTABLE

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS

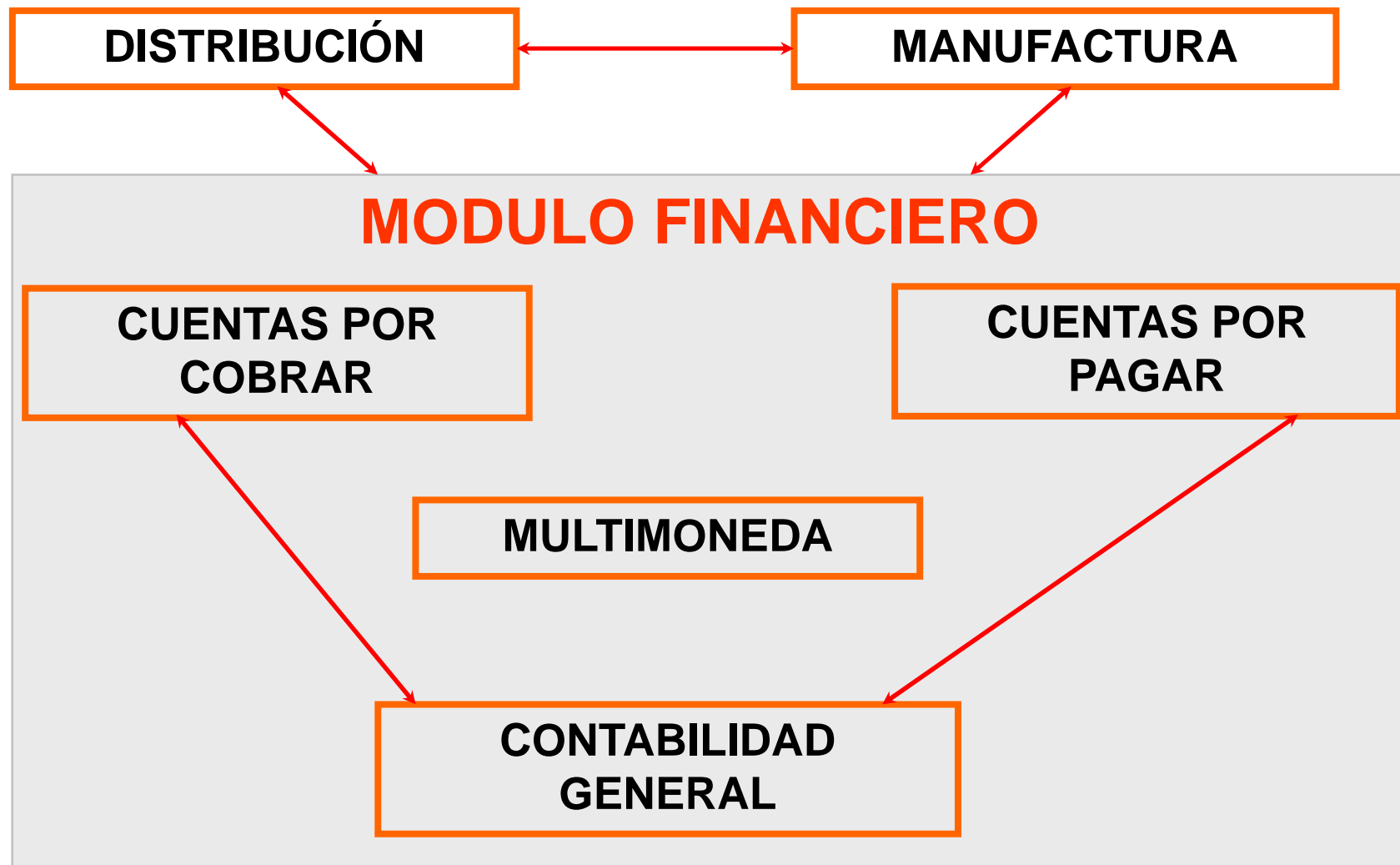
OBJETIVOS

- Identificar los elementos básicos en la configuración contable de QAD.
- Entender la relación de la configuración contable con los otros módulos en QAD.

AGENDA

- Control Dominio / Cuenta (36.1)
- Revisión Datos Básicos
- Líneas de Productos
- Movimientos Contables

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO



CONTROL DOMINIO / CUENTA

- Este menú de control debe ser inicializado antes de usar cualquier modulo y de ingresar información en el sistema.
- Es un programa especial de control usado para definir parámetros contables como moneda y cuentas por defecto.
- Las cuentas por defecto se emplean para agilizar la definición de las líneas de producto, Global Tax Manager, Clientes, Proveedores, Fletes, Términos de Crédito, CxP, CxC y Bancos entre otros módulos.
- **NOTA:** Se está usando la traducción a español para los campos del sistema.

CONTROL DOMINIO / CUENTA

36.1 Control Dominio / Cuenta

Validación de cuentas

Control dominio/cuenta x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Verificar Cuentas CG:

Moneda Base: COP

Entidad: 1000

Validación Cta Banco:

Lenguaje Default Sist: Is

Aux Audit:

El sistema almacena información detallada de auditoria

CONTROL DOMINIO / CUENTA

- **Verificar Cuentas CG:** Durante la entrada de datos, verifica que las cuentas, subcuentas y centros de costo sean válidos y que la fecha efectiva de la transacción sea ingresada solo para periodos fiscales.
- **Moneda Base:** En esta moneda se lleva la contabilidad y se le reporta al gobierno.
- **Entidad:** Unidad independiente para propósitos de reportes financieros. Generación de declaraciones de ingresos, estados de cuentas y planeación de presupuestos.
- **Validación Cuenta Banco (NO APLICA):** El sistema valida los números de cuenta de banco de acuerdo con los estándares europeos.
- **Lenguaje Defecto Sistema**
- **Aux Audit:** Este campo determina si el sistema almacena o no información detallada de auditoria cuando los usuarios actualizan determinadas tablas de las bases de datos.

CONTROL DOMINIO / CUENTA

Definición de Cuentas

- La segunda sección del menú 36.1 es para definir por efecto las cuentas, las subcuentas y los centros de costo, a los que se tienen acceso en muchas funciones de mantenimiento.
- Una vez configuradas las cuentas, las subcuentas y los centros de costos para que sean traídos por defecto, el ingreso de los datos es mas ágil y se minimizan de esta manera los errores.
- Si una cuenta no se usa, definirle una cuenta de error, ejemplo “99999999”.

CONTROL DOMINIO / CUENTA

36.1 Control Dominio / Cuenta

Control dominio/cuenta			
Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver			
Cuentas Moneda Múltiple			
Cuenta Gananc Cambiaria No Realizada:	42102001		
Cta Pérd Camb No Realizada:	53052501		
Cta Gananc Camb Realizada:	42102001		
Cta Pérd Cambiaria Realiz:	53052501		
Cuenta de Redondeo Intercambio:	53052501		

Control dominio/cuenta			
Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver			
Cuentas interempresas			
Cuentas por pagar (Débito):	99999999		
Cuentas por pagar (Crédito):	99999999		
Cuentas por cobrar (Débito):	99999999		
Cuentas por Cobrar (Crédito):	99999999		
Activos fijos (Débito):	99999999		
Activos fijos (Crédito):	99999999		
Control de inventario (Débito):	99999999		
Control de inventario (Crédito):	99999999		

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS MONEDA MULTIPLE

Perdida o Ganancia No Realizada: Cálculo de diferencia de cambio hecho. Las utilidades/perdidas no realizadas se producen antes de asentar un activo abierto

- Documentos abiertos
- Saldos contables en moneda extranjera (25.13.9)
- **Cuenta Ganancia Cambiaria No Realizada:** Para registrar la utilidad por cambio de moneda extranjera no realizada .
 - Ejemplo: Ingreso: 421020
- **Cuenta Pérdida Cambiaria No Realizada:** Para registrar pérdidas por cambio de moneda extranjera no realizadas.
 - Ejemplo: Gasto: 530525

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS MONEDA MULTIPLE

Ganancia/Pérdida Realizada

- Diferencia de cambio calculada en CxP y CxC en el pago/recaudo de dinero, a partir de la tasa de pago y la del documento.

- ***Cuenta Ganancia Cambiaria Realizada:*** Para registrar ganancias realizadas.
 - Ejemplo: Ingreso: 421020
- ***Cuenta Pérdida Cambiaria Realizada:*** Para registrar pérdidas realizadas.
 - Ejemplo: Gasto: 530525
- ***Cuenta de Redondeo Intercambio:***
 - No se usa actualmente.

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS INTEREMPRESAS

- **Cuentas por pagar (débito):** Transacciones débito por pagar entre entidades.
 - Ejemplo: Activo: 131010
- **Cuentas por pagar (crédito):** Transacciones crédito por pagar entre entidades
 - Ejemplo: Pasivo: 2225

CUENTAS INTEREMPRESAS

- Ejemplo:
 - Voucher:
 - Gasto por 1.000.000 de la Entidad1
 - Gasto por 1.000.000 de la Entidad2
 - Factura por Pagar 2.000.000 a Entidad1

<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">CXP</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; vertical-align: middle; text-align: center;">2.000.000</td> </tr> </table>	CXP	2.000.000	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Gasto</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; vertical-align: middle; text-align: center;">1.000.000</td> </tr> </table>	Gasto	1.000.000	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">CXP Intercompañía (Dr)</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; vertical-align: middle; text-align: center;">1.000.000</td> </tr> </table>	CXP Intercompañía (Dr)	1.000.000	Entidad 1
CXP	2.000.000								
Gasto	1.000.000								
CXP Intercompañía (Dr)	1.000.000								
Entidad 2	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Gasto</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; vertical-align: middle; text-align: center;">1.000.000</td> </tr> </table>	Gasto	1.000.000	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">CXP Intercompañía (Cr)</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; vertical-align: middle; text-align: center;">1.000.000</td> </tr> </table>	CXP Intercompañía (Cr)	1.000.000			
Gasto	1.000.000								
CXP Intercompañía (Cr)	1.000.000								

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS INTEREMPRESAS

- **Cuentas por cobrar (débito):** Transacciones debito de cuentas por cobrar entre entidades.
 - *Ejemplo: Activo: 131010*
- **Cuentas por cobrar (crédito):** Transacciones crédito de cuentas por cobrar entre entidades.
 - *Ejemplo: Pasivo: 2225*

CUENTAS INTEREMPRESAS

- Ejemplo:
 - Nota Cuenta por Cobrar/Facturación:
 - Ventas por 1.000.000 de la Entidad1
 - Ventas por 2.000.000 de la Entidad2
 - Cuentas por Cobrar de 3.000.000 en Entidad1

	CxC	Ventas	Intercompañía (Dr)	Entidad 1
	3.000.000	1.000.000	2.000.000	
Entidad 2		Ventas	Intercompañía (Cr)	
		2.000.000	2.000.000	

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS INTEREMPRESAS

- ***Activos fijos (debito):*** Transacciones debito de activos fijos entre entidades.
- ***Activos fijos (crédito):*** Transacciones crédito de activos fijos entre entidades.

No aplica

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS INTEREMPRESAS

- ***Control de inventario (débito)***: Transacciones débito de inventarios entre entidades.
 - Ejemplo: Cuenta Activo
- ***Control de inventario (crédito)***: Transacciones crédito de inventarios entre entidades.
 - *Ejemplo: Cuenta Pasivo*
 - *NOTA: Si se usa Impo, las cuentas deben ser del inventario en Tránsito, 1465*

CUENTAS INTEREMPRESAS

- Ejemplo:
 - Transferencia Inventario entre entidades:
 - Se mueve inventario por \$1.000.000 de la Entidad1 a la Entidad 2

Inventario	Intercompañía (Dr)		
1.000.000	1.000.000		
		Entidad 1	
		Inventario	Intercompañía (Cr)
		1.000.000	1.000.000
	Entidad 2		

CONTROL DOMINIO / CUENTA

36.1 Control Dominio / Cuenta

Control dominio/cuenta			
Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver			
Cuentas de Ventas			
Recibibles:	13050501		
Venta:	41200501		
Descuento Ventas:	42104007		
Impuesto Venta:	24080102		
Imp Vtas Absorbido:	24040501		
Términos Ventas:	42104001		
Ventas Efectivo:	11051001		
Devol Ventas:	41750101		
Cargo Financiero:	53052001		
Cta Material CDV:	62100501		
Cta MO CDV:	62100501		
Cta Ind-var CDV:	62100501		
Cta Ind-fijo CDV:	62100501		
Cta Sub Costo Vendido:	62100501		
Flete Deveng Ventas:	51355001		
Flete Ventas Aplicado:	51355001		
Términos Interés Tardío:	51355001		

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS VENTAS

- **Recibibles:** Cuenta por defecto para las cuentas por cobrar
 - Ejemplo: Activo: 130505
- **Ventas:** Cuenta por defecto para las ventas
 - Ejemplo: Ingresos: 41
- **Descuento Ventas:** Cuenta de Descuentos de Ventas
 - Ejemplo: 42 o un Gasto: 530535

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS VENTAS

- ***Impuesto Ventas:*** Cuenta por defecto para usar en la definición de tasas de impuestos.
 - Ejemplo: Pasivo: 240801
- ***Impuesto Ventas Absorbido:*** Cuenta por defecto para usar en la definición de impuestos de ventas absorbidos (i.e. Autoretenciones).
 - Ejemplo: Pasivo: 2365

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS VENTAS

- ***Términos Ventas:*** Cuenta por defecto para contabilizar descuento por pronto pago en el recaudo tomados por los clientes.
 - Ejemplo: Gasto, 530535
- ***Ventas Efectivo:*** Cuenta por defecto para configurar en los Bancos.
 - Ejemplo: Activo: 111005
- ***Devolución Ventas:*** Cuenta por defecto para registrar las devoluciones de ventas (Modulo Service & Support, MFG/PLUS).
 - Ejemplo: 4175
- ***Cargo Financiero:*** Cuenta por defecto para aplicar los cargos financieros.
 - Ejemplo: Ingreso: 421005

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS VENTAS

- ***Cuenta Material Costo de Venta:*** Costo de Ventas, para el componente de material.
- ***Cuenta Mano de Obra Costo de Venta:*** Costo de Ventas para mano de obra.
- ***Cuenta Indirecto Variable Costo de Venta:*** Costo de Ventas para indirectos variables
- ***Cuenta Indirecto Fijo Costo de Venta:*** Costo de Ventas para indirectos fijos
- ***Cuenta Sub Costo vendido:*** Costo de Ventas para subcontrato
Generalmente se configuran en la misma cuenta.
Ejemplo: Costo de Ventas: 61

CONTROL DOMINIO / CUENTA

- **CAMPOS CUENTAS VENTAS**
- ***Flete devengado ventas:*** Cuenta por defecto para usar en provisiones de fletes (Cr)
 - Ejemplo: Pasivo: 26
- ***Flete ventas aplicado:*** Cuenta por defecto para usar en provisiones de fletes (Dr)
 - Ejemplo: Gasto: 5235
- ***Términos interés tardío:*** Cuenta para cálculo intereses por mora en facturación.
 - Ejemplo: Ingreso: 421005

CONTROL DOMINIO / CUENTA

36.1 Control Dominio / Cuenta

Control dominio/cuenta			
Acciones			
X Pagar:	22050501		
Descuento CxP:	42104006		
Cuenta Imp CxP:	24080101		
Imp Reten CxP:	24040501		
Recep Art Gastados:	51953001		
Var Uso Art Gastado:	26055001		
Tasa Variación Art Gastado:	26055001		

Departamento			
Costo Producción:	72010101		
MO:	72010101		
Ind-var:	73010101		

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS POR PAGAR

- *Por pagar:* Cuenta por defecto para cuentas por pagar.
 - Ejemplo: Pasivo: 2205
- *Descuento cuenta por pagar:* Cuenta por defecto para causar los descuentos por pago anticipado.
 - Ejemplo: Ingresos: 421040
- *Cuenta impuesto cuenta por pagar:* Cuenta por defecto para impuestos por pagar .
 - Ejemplo: Pasivo: 2408
- *Impuesto retención cuenta por pagar:* Cuenta por defecto para impuestos retenidos en GTM.
 - Ejemplo: Pasivo: 2365

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS POR PAGAR

- *Recepción artículos gastados:* Para contabilizar artículos memos, que han sido recibidos de una orden de compra (Cr)
 - Ejemplo: Pasivo: 26

Servicio Técnico	Artículos Gastados
1.000.000	1.000.000

Recibo de Compras

Artículos Gastados	Cuenta por Pagar
1.000.000	1.000.000

Voucher



CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS CUENTAS POR PAGAR

- *Variación uso articulo gastado:* Contabiliza variaciones de uso de cuentas por pagar para artículos memo.
 - Ejemplo: Gasto, Costo de Compras (62)
- *Tasa variación articulo Gastado:* Contabiliza variaciones de tasa de cuentas por pagar para artículos memo.
 - Ejemplo: Gasto, Costo de Compras (62)

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS DEPARTAMENTO

- *Costo Producción:* Contabiliza los costos de producción, mano de obra no asociada a una orden de trabajo.
- *Mano de Obra:* Para aplicar costos de mano de obra devengados del departamento, en los reportes de ordenes de trabajo.
 - Ejemplo: Costos de Producción: 72
- *Indirectos Variables:* para aplicar los costos indirectos variables de los centros de trabajo en un departamento.
 - Ejemplo: Costos de Producción: 73

CONTROL DOMINIO / CUENTA

36.1 Control Dominio / Cuenta

Control dominio/cuenta			
Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver			
Lín Producto			
Cuenta Inventario:	14050101		
Cta Recepción DC:	26055001		
Compras:	26059502		
Cta Apl Ind-fijo:	62100105		
Desp:	14100197		
Trabajo en Proceso:	14100199		
Cta Discr Invent:	14100195		
Cta Costo Revaluado:	62100501		
Cta Invent en Piso:	14050101		

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS LINEA DE PRODUCTO

- ***Cuenta de inventario:*** Cuenta por defecto en la que se registran los movimientos de inventario:
 - Despachos de órdenes de venta
 - Recibos de ordenes de compra
 - Entradas y salidas de órdenes de trabajo
 - Entradas y salidas no planeados
 - Ajustes por conteos de inventario .

- Ejemplo: Activo: 1405
- Nota: En cada línea de producto se configura la apropiada.

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS LINEA DE PRODUCTO

- **Cuenta recepción orden de compra:** Cuenta en la que se registran los artículos que se han recibido en inventario pero que no se han facturado; se afecta en los recibos de ordenes de compra, y en los vouchers en CxP. (Provisionaes)

– Ejemplo: Pasivo: 2605

Se compran materias primas por 1.000.000 con una orden de compra.

Inventario	Recepción de Compras	
1.000.000	1.000.000	Recibo de Compras
Recepción de Compras	Cuenta por Pagar	
1.000.000	1.000.000	Voucher



CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS LINEA DE PRODUCTO

- **Compras:** En esta cuenta se contabilizaran los recibos de compras de artículos no inventariados (Dr).
 - Ejemplo: Gasto
- **Cuenta aplicada indirecto fijo:** Cuenta por defecto para aplicar los gastos indirectos aplicados para artículos. Los montos de costos indirectos aplicados se calculan en la recepción de ordenes de trabajo y en la recepción de ordenes de compra.
 - Ejemplo: Costo de Producción

Se compran 1 Und por 1.000.000, se tiene un indirecto fijo de \$30.000 por unidad

Inventario	Recepción de Compras	Ind. Fijo	Recibo de Compras
1.030.000	1.000.000	30.000	

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS LINEA DE PRODUCTO

- ***Desperdicio***: Contabiliza los productos reportados como rechazados en órdenes de trabajo. Acredita el costo del rechazo al Inventario en Proceso y lo debita a la cuenta de desperdicio.
 - Ejemplo: Gasto, Costo de Producción
- ***Trabajo en proceso***: Contabiliza el inventario de trabajo en proceso. El valor del trabajo en proceso se debita por salidas de componentes, reportes de mano de obra y recepción de ordenes de trabajo, y se acredita por el recibo de órdenes de trabajo.
 - Ejemplo: Activo: 1410
- ***Cuenta discrepancia inventario***: Contabiliza las diferencias de inventario producidas durante los conteos cíclicos e inventario físico.
 - Ejemplo: Gasto, Costo de Producción
- ***Cuenta costo revaluado***: Contabiliza cualquier cambio manual en el valor del inventario cuando cambia el costo de un artículo.
 - Ejemplo: Gasto, Costo de Producción
- ***Cuenta inventario en piso***: Contabiliza las salidas de los artículos que tienen la bandera Política de Salida en NO (inventario a granel)
 - Ejemplo: Gasto, Costo de Producción

CONTROL DOMINIO / CUENTA

36.1 Control Dominio / Cuenta

Control dominio/cuenta			
Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver			
Variaciones			
Cta Var Precio OC:	62150501		
Variación Uso CxP:	62100102		
Tasa Var CxP:	62100101		
Cta Var por Método:	62100103		
Variac Transfer:	62100101		
Var Uso Mat:	62100102		
Var Tarifa Mt:	62100101		
Cuenta variación uso trabajo:	62100102		
Cta Variac Tarif MO:	62100101		
Variación Uso Indir-var:	62100104		
Tsa Variac Indirec-Variab:	62100105		
Variación Uso Subcontrato:	62100102		
Var Tarifa Subcontrato:	62100101		
Variación Mez:	62100103		

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS VARIACIONES

- ***Cuenta variación precio orden de compra:*** Contabiliza la diferencia entre el costo estándar del artículo y el costo de la orden de compra.
 - Ejemplo: Gasto, Costo de Producción
- ***Variación uso CxP:*** Contabiliza las diferencias entre la cantidad facturada y la cantidad recibida del inventario
 - Ejemplo: Gasto, Costo de Producción
- ***Tasa variación CxP:*** Contabiliza las diferencias de precio facturadas y los precios de la orden de compra.
 - Ejemplo: Gasto, Costo de Producción
- ***Cuenta variación por método:*** Contabiliza variaciones de manufactura no asociadas a tasa o uso (i.e. diferentes estructuras).
 - Ejemplo: Gasto, Costo de Producción
- ***Variación transferencia:*** Contabiliza diferencias de costo en transferencias de inventario entre dos almacenes.
 - Ejemplo: Gasto, Costo de Producción

CONTROL DOMINIO / CUENTA

CAMPOS VARIACIONES

- ***Var Uso Matl:*** Contabiliza la diferencia entre la cantidad real de cada componente emitido y la cantidad estándar requerida, multiplicada por el costo para dicho componente.
- ***Var tarifa Mtl:*** Contabiliza la diferencia entre los costos de materiales utilizados y los costos de materiales requeridos.
- ***Cuenta variación uso MO:*** Contabiliza la variación de uso de mano de obra originados en la diferencia entre las hora reales informadas y las horas estándar.
- ***Cuenta variación tarifa MO:*** Contabiliza la variación de tasa debido a la diferencia entre el costo de pago real del empleado y los costos de mano de obra estándares.

Ejemplo: Gasto, Costo de Producción

CONTROL DOMINIO / CUENTA

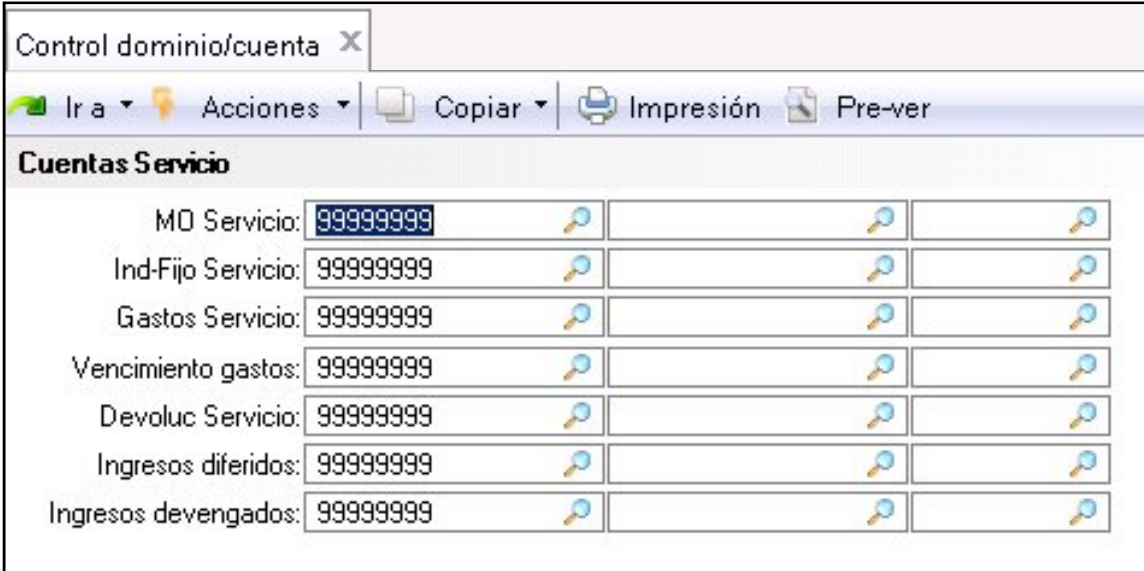
CAMPOS VARIACIONES

- **Variación uso indirecto – variable:** Contabiliza la diferencia entre las horas reales informadas y las horas estándar por la tasa estándar de indirectos.
- **Tasa variación indirecto – variable:** Contabilizar a la diferencia entre la tasa real de pago a los empleados y la tasa de mano de obra estándar por las horas estándar. Aplica si se define el ind. Variable como un porcentaje de mano de obra.
- **Variación uso subcontrato:** Contabiliza la diferencia entre las cantidades subcontratadas recibidas y la cantidad de subcontratación estándar.
- **Variación tarifa subcontrato:** Contabiliza diferencias entre el costo de la orden de compra y el costo estándar de subcontratación.
- **Variación Mezcla:** diferencia entre la cantidad estándar o esperada y la cantidad real recibida, multiplicada por el costo de coproductos.
Ejemplo: Gasto, Costo de Producción

CONTROL DOMINIO / CUENTA

36.1 Control Dominio / Cuenta

Aplican para el Modulo Service & Support



The screenshot shows a web application window titled 'Control dominio/cuenta'. The interface includes a navigation bar with options: 'Ir a', 'Acciones', 'Copiar', 'Impresión', and 'Pre-ver'. Below the navigation bar, there is a table titled 'Cuentas Servicio' with the following data:

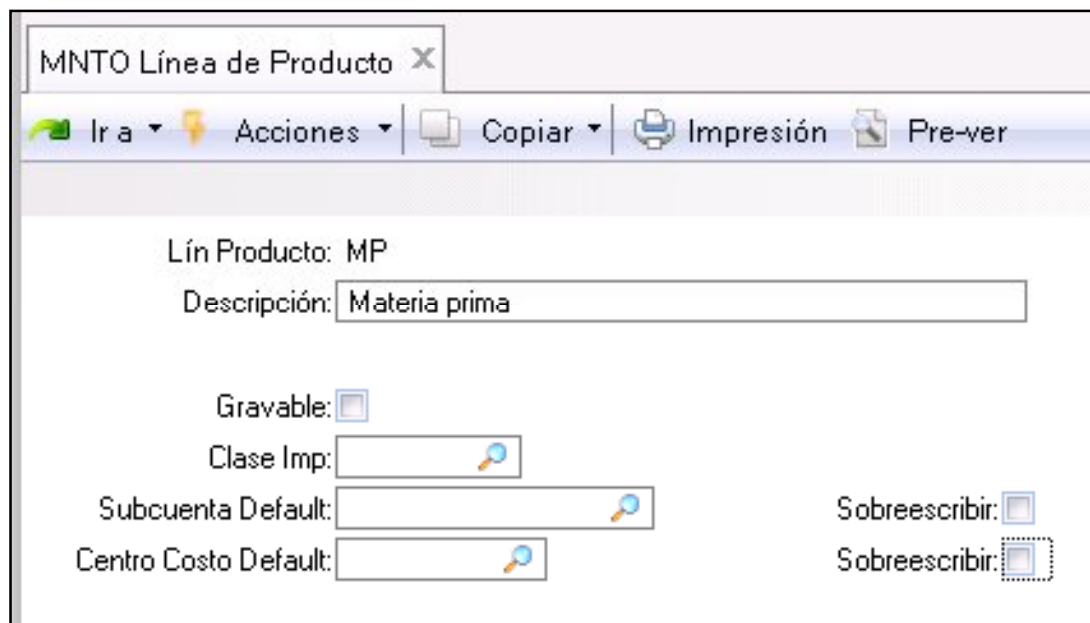
Cuenta	Valor	Acción 1	Acción 2	Acción 3
MD Servicio:	99999999			
Ind-Fijo Servicio:	99999999			
Gastos Servicio:	99999999			
Vencimiento gastos:	99999999			
Devoluc Servicio:	99999999			
Ingresos diferidos:	99999999			
Ingresos devengados:	99999999			

CONFIGURACIÓN DATOS BÁSICOS

- Antes de comenzar con el proceso financiero en el sistema es necesario configurar datos que van a ser usados en ventas, compras y contabilización, como son:
- Dirección compañía
- Términos de Crédito (Orden Compra y Orden Venta)
- Impuestos
- Líneas de producto, artículos, sus costos y tasas de impuestos.
- Almacenes para almacenamiento y valoración.

LÍNEA DE PRODUCTO

1.2.1 MNTO Línea de Producto



The screenshot shows a software window titled "MNTO Línea de Producto". The window has a menu bar with options: "Ir a", "Acciones", "Copiar", "Impresión", and "Pre-ver". Below the menu bar, the form contains the following fields and controls:

- Lín Producto: MP
- Descripción: Materia prima
- Gravable:
- Clase Imp: (with a search icon)
- Subcuenta Default: (with a search icon)
- Centro Costo Default: (with a search icon)
- Sobreescribir:
- Sobreescribir:

- Agrupación de artículos por similitud de manufactura o aplicación.
- Usada principalmente para planeación y registro contable de los artículos.

LÍNEA DE PRODUCTO

CAMPOS:

- **Gravable:** Indica si la compra y la venta del artículo que pertenezca a esta línea de producto son gravables.
- **Clase de Impuestos:** Viene como valor predeterminado para la clase de impuestos para nuevos artículos de inventario en esta línea de producto. Las clases agrupan artículos gravados con tasas específicas o que están exentos de impuestos.
- **Subcuenta y Centro Costo default:** Códigos de subcuentas y centros de costo que se usaran como valor predeterminado para todas las cuentas de la línea de producto.
- **Sobreescribir:** Determina si este valor se aplica a todas las subcuentas y centros de costo de la línea de producto.






















LÍNEA DE PRODUCTO

1.2.1 MNTO Línea de Producto

Cuentas Inventario

Cuenta Inventario:	14050101		<input type="text"/>			<input type="text"/>	
Cta Discr Invent:	14100195		<input type="text"/>			<input type="text"/>	
Cta Desperdicio:	14100197		<input type="text"/>			<input type="text"/>	
Cta Costo Revaluado:	62100501		<input type="text"/>			<input type="text"/>	

Cuentas de Ventas

Cuenta Ventas:	41200501			<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cta Desc Ventas:	42104007			<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cta Material CDV:	62100501			<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cta MO CDV:	62100501			<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cta Ind-var CDV:	62100501			<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cta Ind-fijo CDV:	62100501			<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cta Sub Costo Vendido:	62100501			<input type="text"/>		<input type="text"/>	

LÍNEA DE PRODUCTO








1.2.1 MNTO Línea de Producto

Cuentas de Compras		
Cta de Compras:	26059502	
Cta Recepción OC:	26055001	
Cta Apl Ind-fijo:	62100105	
Cta Var Precio OC:	62150501	
Cta Vari Uso CxP:	62100102	
Cta Tasa Var CxP:	62100101	

Cuentas Orden de Trabajo		
Cta Invent en Piso:	14050101	
Var Uso Matl:	62100102	
Var Tarifa Mtl:	62100101	
Variación Mez:	62100103	
Costo Producción:	72010101	
Variación Uso Subcontra:	62100102	
Var Tarifa Subcontrato:	62100101	
Cta Trabajo en Proceso:	14100199	
Cta Var por Método:	62100103	

LÍNEA DE PRODUCTO

1.2.1 MNTO Línea de Producto

Cuentas Servicio			
MO Servicio:	72010101		<input type="text"/>
Ind-Fijo Servicio:	73010101		<input type="text"/>
Gastos Servicio:	61355401		<input type="text"/>
Vencimiento gastos:	73010101		<input type="text"/>
Devoluc Servicio:	62250501		<input type="text"/>
Ingresos diferidos:	41200501		<input type="text"/>
Ingresos devengados:	41200501		<input type="text"/>

LÍNEA DE PRODUCTO

1.2.13 MNT0 Cuenta de Inventario

MNT0 Cuenta de Inventario			
Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver			
Lín Producto:	SUMI	SUMINISTRO DE MP	
Almacén:	1000	MATERIAL REVIEW	
Ubicación:			
Subcuenta Default:		Sobreescribir: <input type="checkbox"/>	
Centro Costo Default:		Sobreescribir: <input type="checkbox"/>	
Cuenta Inventario:	14050101		
Cta Desperdicio:	14100197		
Cta Discr Invent:	14100195		
Cta Costo Revaluado:	62100501		

LÍNEA DE PRODUCTO

1.2.17 MNTO Cuenta de Ventas

MNTO Cuenta de Ventas			
Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver			
Lín Producto:	SUMI	SUMINISTRO DE MP	
Almacén:	1000	MATERIAL REVIEW	
Tipo de Cliente:	TRD	TRADICIONAL	
Canal:	NACIONAL		
Subcuenta Default:		Descartar:	<input type="checkbox"/>
Centro Costo Default:		Sobreescribir:	<input type="checkbox"/>
Cuenta Ventas:	41200501		
Cta Desc Ventas:	42104007		
Cta Material CDV:	62100501		
Cta Ind-var CDV:	62100501		
Cta MO CDV:	62100501		
Cta Ind-fijo CDV:	62100501		
Cta Sub Costo Vendido:	62100501		
Ingresos diferidos:	41200501		
Ingresos devengados:	41200501		
Cuenta venc gastos:	73010101		

LÍNEA DE PRODUCTO

- El Mantenimiento de Cuenta de Inventario (1.2.13) permite asignar cuentas separadas para los diferentes tipos de inventario (desperdicio, diferencia o discrepancia) para una línea de producto por almacén y ubicación.
- Similarmente el Mantenimiento de Cuenta de Ventas (1.2.17) permite especificar las ventas, descuentos de ventas y costo de bienes vendidos para una línea de producto por almacén, tipo de cliente y canal.

MOVIMIENTOS CONTABLES

LÍNEA DE PRODUCTO

- **CUENTA INVENTARIO**

- Debitos: Transacciones de recepción de ordenes de compra, de trabajo, recepciones no planeadas y conteos de inventario físico.
- Créditos: Transacciones de devoluciones de compra, salidas de ordenes de trabajo, salidas no planeadas y conteos de inventario físico, despachos de ventas

- **CUENTA INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO**

- Debitos: Transacciones de recepción de materiales en ordenes de trabajo, reportes de mano de obra (indirectos variables)
- Crédito: Entrega de producto terminado en ordenes de trabajo.

LÍNEA DE PRODUCTO

- **CUENTA DISCREPANCIA DE INVENTARIO**

- Debitos: Movimiento de ajuste en el conteo de inventario en el sistema que registra disminución del inventario.
- Crédito: Movimiento de ajuste en el conteo de inventario en el sistema que registra aumento del inventario.

- **CUENTA DESPERDICIO**

- Debitos: Movimiento registrado cuando se efectúa el reporte de producción de ordenes de trabajo con rechazos

TEP	M.P.	P.T.	TEP	DESPERDICIO	TEP
250	250	200	200	50	50

LÍNEA DE PRODUCTO

CUENTA COSTO REVALUADO

- Debitos: variación de costos del inventario, disminución en los costos de un artículo.
- Crédito: variación de costos del inventario, aumento en los costos de un artículo.

M.P.		MP		COSTO REVALUADO
500		50		50

CUENTA VENTAS

- Debitos: transacciones de anulación de las facturas de venta
- Crédito: movimiento de aplicación de facturas registra montos totales de las ventas

LÍNEA DE PRODUCTO

- **CUENTA DESCUENTO VENTAS**
 - Debitos: movimiento de aplicación de facturas registra montos totales de las ventas menos el precio neto.
 - Crédito: transacciones de anulación de las facturas de venta.
- **CUENTA COSTO DE VENTAS MATERIALES, MANO DE OBRA, INDIRECTOS VARIABLES, INDIRECTOS FIJOS Y SUBCONTRATOS**
 - Debitos: transacciones de despacho de ordenes de venta
 - Crédito: transacciones de devoluciones de las facturas de ventas
- **CUENTA COMPRAS**
 - Debitos: transacciones de recepción de ordenes de compra de memo (artículos no inventariados / memos).
 - Crédito: Devolución de compras.

LÍNEA DE PRODUCTO

- **CUENTA RECEPCION ORDEN DE COMPRA**
 - Débito: Facturación de la compra, devolución de compras
 - Crédito: Recepción de ordenes de compra
- **CUENTA APLICACIÓN INDIRECTOS FIJOS**
 - Crédito: transacciones de recepción de ordenes de compra o recepciones de ordenes de trabajo, de elementos que tengan indirectos fijos.
- **CUENTA VARIACION PRECIO ORDEN DE COMPRA**
 - Débito: variaciones en transacciones de recepción de ordenes de compra. (diferencia entre el costo estándar del articulo y el costo de la orden de compra)

LÍNEA DE PRODUCTO

- **CUENTA VARIACION USO CxP**
 - Debito/Crédito: transacciones de registro de factura (diferencia entre la cantidad liquidada y la cantidad recibida)
- **CUENTA VARIACION TASA CxP**
 - Debito/Crédito: transacciones de registro de factura (variación de precio en la orden de compra)
- **CUENTA INVENTARIO EN PISO**
 - Debito: transacciones de salida de ordenes de trabajo (ajustes de inventario de trabajo en proceso)
 - Crédito: transacciones de recepción y cierre de ordenes de trabajo (ajustes de inventario de trabajo en proceso)

LÍNEA DE PRODUCTO

- **CUENTA VARIACION USO MATERIAL**
 - Debito/Crédito: transacciones de cierre de ordenes de trabajo
- **CUENTA VARIACION TARIFA MATERIAL**
 - Debito/Crédito: transacciones de liberación de ordenes de trabajo
- **CUENTA VARIACION MIXTA**
 - Debito/Crédito: transacciones de cierre de ordenes de trabajo
- **CUENTA COSTO PRODUCCION**
 - Debito: transacciones de mano de obra no productiva

LÍNEA DE PRODUCTO

- **CUENTA VARIACION USO SUBCONTRATO**
 - Debito/Crédito: transacciones de cierre de ordenes de trabajo
- **CUENTA VARIACION TARIFA SUBCONTRATO**
 - Debito/Crédito: transacciones de cierre de ordenes de trabajo
- **CUENTA TRABAJO EN PROCESO**
 - Debito: transacciones de salidas de componentes ordenes de trabajo, mano de obra reportada (indirectos fijos).
 - Crédito: transacciones de cierre de ordenes de trabajo o post - deducciones de ordenes de trabajo.
- **CUENTA VARIACION POR METODO**
 - Debito/Crédito: transacciones de cierre de ordenes de trabajo

CLIENTES

- **CUENTA CUENTAS POR COBRAR**

- Debito: transacciones de registro de facturas, notas memos debito y cargos financieros.
- Crédito: transacciones de pago de facturas, notas memo (crédito)

CUENTAS POR COBRAR

2.1.1 MNT0 Clientes

MNT0 Clientes System Domain (cop)

Dirección Cliente

Cliente: UC0001

Nombre: JOSE FRANCISCO BARCASNEG

Dir: Carrera 4 # 9 - 121

Dir:

Dir:

Ciudad: Barranquilla Dpto: ATLA Post: BA-1 Formato: 0

País: COLOMBIA COL Municp:

Atención: Ramiro Hernandez (2):

Teléfono: 57-5-3446585 Ext: (2):

Fax/Télex: 57-5-3446585 (2): Agreg: 11/04/2005

Datos Cliente

Ord: JOSE FRANCISCO BARCASNEG Tipo: GDI

Vendedor1: UV10 Múltiple: Región: AND

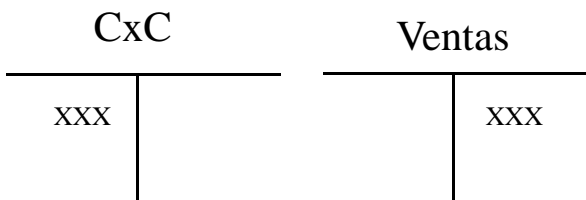
Vía Emba: Moneda: cop

Cta CxC: 13050501 Mnd Precio Dual:

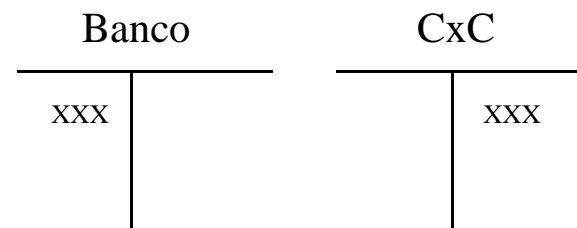
Reventa: Almacén: U2000

Observs: CHEQUE DEVUELTO Leng: Is

Facturación – Nota Dr/Cr



Recaudo



ARCHIVO DE CONTROL

27.24 Control Cuentas por Cobrar

Control cuentas por cobrar System Domain (cop) ? i [] x

Sig Batch: 00001514
Sig Memo: 01000185
Sig Diario: 000088
Nivel Resumen CC: 1
Cuenta Pagars por Cobrar: 13050503 [] []
Toleranc Intercomb: 0.00%
Refer Permitidas Memos Externos:

[] []

[] []

PROVEEDORES

- **CUENTA COMPRAS**

- Debito: transacciones de generación de ordenes de compra (gastos)

- **CUENTA CUENTAS POR PAGAR**

- Debito: transacciones de registro de vouchers y notas memo
 - Crédito: transacciones de pago de vouchers

PROVEEDORES

2.3.1 MNTO Proveedores

MNTO Proveedores System Domain (cop)

Dirección Proveedor

Proveedo: 000001 Temporal:

Nombre: Pegantes de Colombia S.A.
Dir: Carrera 56 # 76 - 34
Dir:
Dir:

Ciudad: Bogota Dpto: ATLA Post: Formato: 0
País: COLOMBIA COL Munic:

Atención: Beatriz Caicedo (2):
Teléfono: 7486215 Ext: (2): Ext:
Fax/Télex: 7486215 (2): Agreg: 11/04/2005

Datos Proveedor

Ordenar Nombre: Pegantes de Colombia S.A.
Tipo:
Cta Comp: 26059502
Cuenta CxP: 22050501
Vía Embarque:
Observs:

Voucher

CxP	Gasto
XXX	XXX

Pago

Banco	CxP
XXX	XXX



MONEDA

- **CUENTA GANANCIA CAMBIARIA NO REALIZADA**
 - Debito: transacciones que generan utilidad antes de asentar documentos abiertos (cuentas por cobrar, cuentas por pagar y efectivo)
- **CUENTA PERDIDA CAMBIARIA NO REALIZADA**
 - Debito: transacciones que generan perdidas antes de asentar documentos abiertos (cuentas por cobrar, cuentas por pagar y efectivo)
- **CUENTA GANANCIA CAMBIARIA REALIZADA**
 - Debito: transacciones de contado que generan utilidades en cuentas por cobrar y cuentas por pagar
- **CUENTA PERDIDA CAMBIARIA REALIZADA**
 - Debito: transacciones de contado que generan perdidas en cuentas por cobrar y cuentas por pagar
- **CUENTA REDONDEO INTERCAMBIO**
 - Debito: movimientos de registro de las diferencias de redondeo de las transacciones de utilidades / perdidas

BANCOS

- **CUENTA EFECTIVO**

- Debito: transacciones de ingreso de dinero (recaudos CxC)
- Crédito: transacciones de desembolsos (cheques CxP)

- **CUENTA PAGO EN PROCESO**

- Permite registrar el egreso de dinero en esta cuenta, durante el tiempo que un pago no ha sido conciliado.
- En Colombia, es igual a la cuenta de efectivo

ARCHIVO CONTROL

- **CUENTA GANANCIA / PERDIDAD (BALANCE)**
 - Debito: Usado en el reporte de balance en la que el sistema ha acumulado las utilidades del año a la fecha.
 - Crédito: Usado en el reporte de balance en la que el sistema ha acumulado las perdidas del año a la fecha.
 - Ejemplo: Patrimonio: 36
- **CUENTA UTILIDADES RETENIDAS**
 - Debito: transacciones de cierre de fin de año donde el sistema ha calculado las utilidades y transacciones retroactivas
 - Crédito: transacciones de cierre de fin de año donde el sistema ha calculado las perdidas y transacciones retroactivas.
 - Ejemplo: Patrimonio: 37

ARCHIVO CONTROL

25.24 Control Contabilidad General

Control contabilidad general System Domain (cop)

Cuenta Ganar/Pérd (Bal): 36050501

Cta Utilidades Retenidas: 36050502

Cta Ajust Translación (B):

Cta Ajust Translación (FR):

Use Subcuentas:

Use Centros Costo:

Entidades Balanc:

Permitir Cambios a Módulos Transacciones:

Numeros Continuos Págs Postauditoría:

Ultimo Número Página Auditoría: 0

Sequencia de Refer Diaria/Continua: Diaria

Aux Auditoría Transacción CG:

Suprimir Reabrir periodos cerrados:

Cta 36xxxxxx,
resultados del
ejercicio
(Utilidad/Perdida)

Cta 37xxxxxx
Resultados de
Ejercicios
Anteriores

ARCHIVO CONTROL

- **Cuenta Ganancias/Pérdidas**
 - Utilidades del año a la fecha
 - Resultado de los montos posteados en las cuentas de gastos e ingresos
 - Calculada por el sistema
 - Cálculo individual por entidad
- **Cuenta Utilidades Retenidas**
 - Resultados de periodos anteriores
 - Usado por Transacción cierre de año (25.13.12) para asentar la ganancia/pérdida del ejercicio
 - Mantenimiento Transacción Retroactiva (25.13.2)

ARCHIVO CONTROL

- Cuenta de Ajuste Translación
 - Importación de transacciones de otras entidades en una moneda diferente
 - Balance General
- Conversión Cuenta Ajuste
 - Estados y Resultados
 - Importación de transacciones de entidades que operan en monedas diferentes
- Secuencia de Referencia
 - Diario: Fecha + Secuencia
 - Continuo: Secuencia

ARCHIVO CONTROL

- Cambios a Módulos:
 - Permite modificar a través de la función Transacción Estándar, las transacciones generadas en CxP y CxC, Inventarios, Ventas
- Entidades Balanceadas:
 - Sí: No permite aplicar a la CG las transacciones que no están balanceadas

GRACIAS

