

CONCILIACIÓN ENTRE MÓDULOS

Objetivo: Crear un reporte que muestre los saldos contables en General Ledger y los saldos creados en el subledger accounting de tal forma que se valide si hay alguna diferencia de forma rápida y que se pueda identificar de manera práctica.

Descripción: Generación de un informe que muestre los saldos contables que ya están dentro de General Ledger, así como los saldos creados en el SLA de alguno de los auxiliares para poder identificar si hay variaciones. En caso de variaciones se envía notificación al o los responsables para su tratamiento.

Para dar visibilidad de las variaciones, estas se enviarán recurrentemente a todos los involucrados hasta que se genere el reporte sin variaciones

Cada cliente podrá definir el alcance a detalle para esta funcionalidad adicional.

La siguiente imagen es una representación gráfica de un ejemplo de reporte de conciliación.

Receivables to Ledger Reconciliation Summary			
	Receivables Amount (USD)	Accounting Amount (USD)	Difference (USD)
Accounting Begin Balance		8,344,482,085,601,300.00	
(Non-Receivables Begin Balance)		(2,692,864,499,173.84)	
Receivables Begin Balance	6,347,074,561,100,480.00	6,347,074,561,100,480.00	
Invoices	55,838.91	15,350.00	40,278.51
Adjustments	(7,380.00)	0.00	(7,380.00)
Bill Receivable		0.00	
Bills Receivable Application		0.00	
Applied Receipts	(63,200.00)	0.00	(63,200.00)
Unapplied and Undenrified Receipts	7,000.00	7,000.00	0.00
Other Accounting		20,200.00	(20,200.00)
Receivables End Balance	6,347,074,561,122,550.00	6,347,074,561,143,040.00	(20,485.00)
Non-Receivables Begin Balance		(2,692,864,499,173.84)	
Non-Receivables Journals		0.00	
(Not Transferred to General Ledger)		0.00	
(Not Posted in General Ledger)		42,660.00	
Accounting Variance		0.00	
Accounting End Balance		8,344,482,085,601,300.00	