

[Volver a la página principal](#)

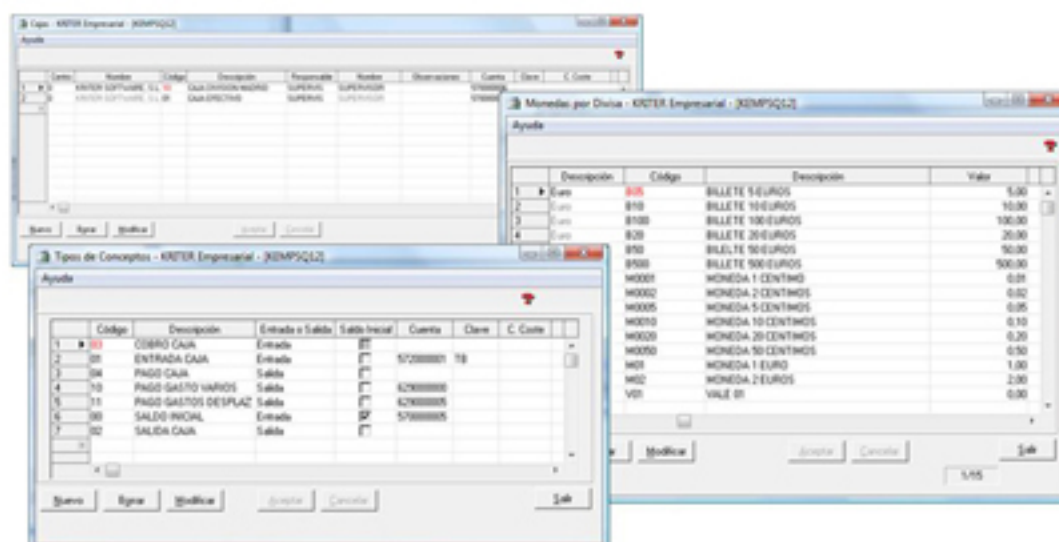
KRITER ERP EN PROFUNDIDAD

Gestión de caja con anticipos de cliente

Una de las tareas más complicadas que se presentan en las empresas es la de la **gestión de caja**, por su variabilidad de formas de pago, de plazos y, evidentemente, por la delicadeza de la tarea en si al tratarse de movimientos económicos que precisa de un control exhaustivo que garantice la seguridad de las transacciones.



KRITER SOFTWARE, consciente del tiempo que las empresas destinan a la gestión de sus cajas, cálculos de entradas y salidas, de los descuadres que puede haber cuando se trata de anticipos a clientes y de la seguridad que la actividad requiere, ofrece la funcionalidad de la **gestión de caja** de su ERP. Por todo y ello y con el objeto de ofrecer solución a estas necesidades se implementa el circuito de Gestión de Caja con Anticipos de Cliente en el KRITER ERP.



La introducción de los movimientos se realiza de forma rápida e intuitiva siendo necesario únicamente introducir el concepto y el importe.

[\[+\] Ampliar](#)

Gestión de Caja - KOTER Empresarial - [KOTER DEMO SQL 12]

Archivo Informes Herramientas Ayuda

Número: 3 Moneda: Euro

Caja: 10 CAJA DIVISION MADRID Tipo Cobro: CIEBA CIERRE BANCO ESPAÑA

Fecha: 22/05/2009 Tipo Cálculo: Última Cambio: 1.000000

Detalle del Cierre

Tipo	Concepto	Imp. Entrada	Imp. Salida	Saldo	Cuenta	Clave	C. Coste	Contabilizada	Mov. Cartera	Entrega a Cuenta
01	APORTACION INICIAL \$\$\$	3000.00	0.00	3000.00	572000001	TB		☒	☐	☐
10	PAGO GASTO VARIOS	0.00	6.40	2993.60	629000000			☒	☐	☐
01	CAMBIO GASTOS	1.00	0.00	2994.60	629000000			☒	☐	☐
02	VALE PARA MARTI	0.00	150.00	2844.60	629000001			☒	☐	☐
03	COBRO CAJA	200.00	0.00	3044.60	430000004			☒	☐	☐
02	SALIDA CAJA INGRESO BANCO	0.00	244.60	2800.00	572000001			☒	☐	☐

Nueva Eliminar Modificar Detalle Línea Vincular Documentos Ver Efectos

Nuevo Ignorar Modificar Buscar Aceptar Cancelar 3/3 Salir

[\[+\] Ampliar](#)

Esta herramienta ofrece al empresario la mayor seguridad puesto que es configurable por usuario y acciones a realizar además de tener la opción de multicaja por empresa e incluso puede ser configurable con multiconcepto por entradas y salidas. Para un mayor control de las transacciones los documentos de gestión de caja deben ser diarios.

Atención

Existe un documento con fecha 22/05/2009 para esta misma Caja y Divisa. ¿Quiere generar el Saldo Inicial a partir del Saldo Final de esa fecha? Si no lo realiza ahora deberá generarlo manualmente.

Si No

Tipo	Concepto	Imp. Entrada	Imp. Salida	Saldo	Cuenta	Clave	C. Coste	Contabilizada	Mov. Cartera	Entrega a Cuenta
02	SALIDA CAJA	0.00	15.00	2985.00	572000001			☒	☐	☐
01	ENTRADA CAJA	600.00	0.00	3585.00	572000001	TB		☒	☐	☐

Nueva Eliminar Modificar Detalle Línea Vincular Documentos Ver Efectos

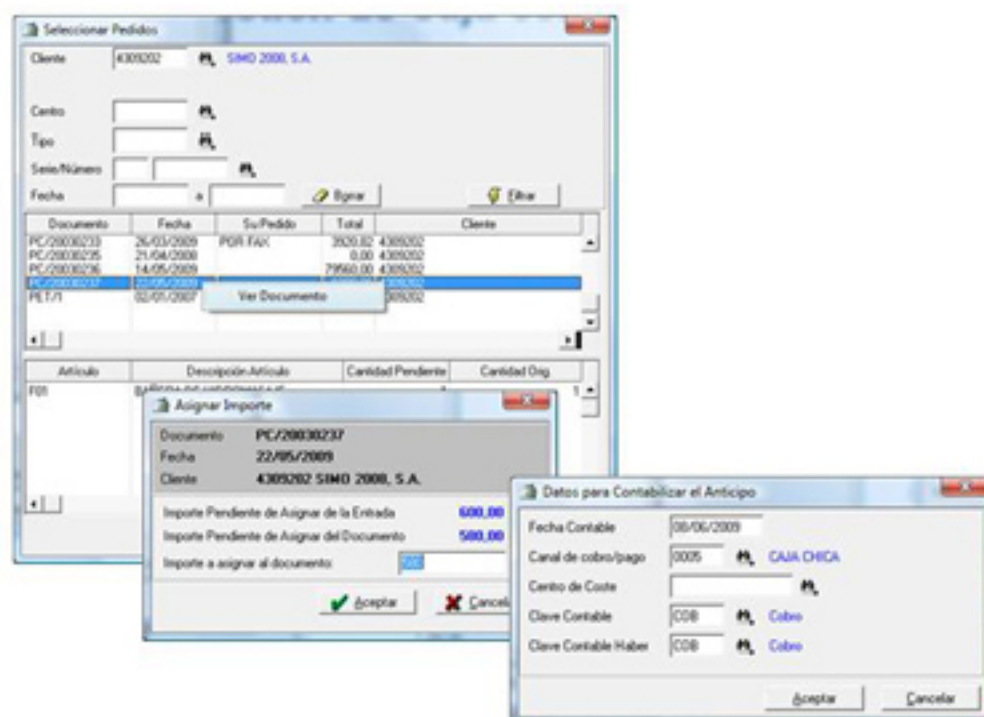
Nuevo Ignorar Modificar Buscar Aceptar Cancelar 3/3 Salir

Vincular Documentos Vinculados

- Vincular Presupuesto
- Vincular Pedido
- Vincular Albarán

Cierre de caja diario y cuadro del importe detallando las diferentes monedas y billetes resultantes. Arrastre del importe de apertura hacia el siguiente día.

[\[+\] Ampliar](#)

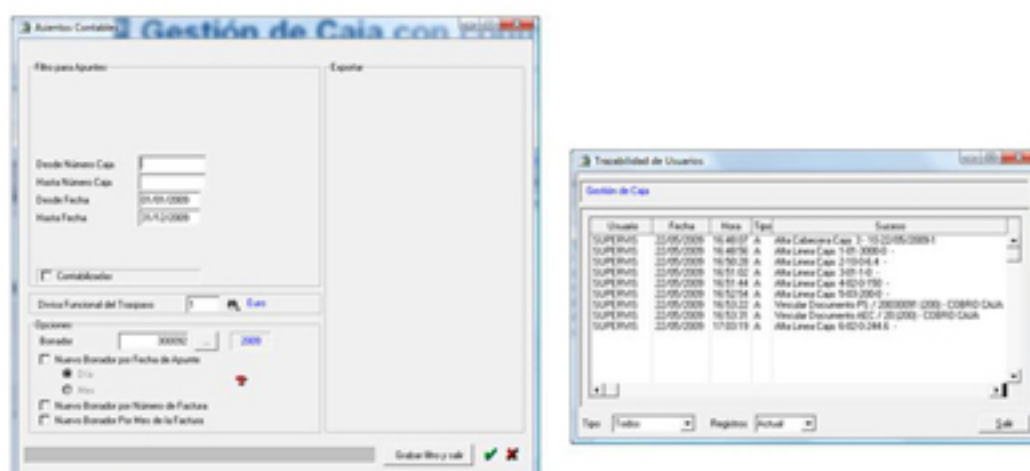


Asociación de documentos de venta a los movimientos de entrada de dinero (Presupuesto, Pedido o Albarán de Cliente) y vinculación en el módulo de Cartera de un documento de Anticipo de Cliente por el importe del movimiento.

[\[+\] Ampliar](#)

Esta aplicación se presenta de una forma sencilla y muy intuitiva por lo que los movimientos se introducen de forma muy rápida puesto que en la mayoría de los casos solamente hay que indicar el concepto y el importe. Además el cierre de la caja y cuadre se efectúa a diario detallando las monedas y billetes resultantes, pudiendo gestionar varias divisas a la vez, y se arrastra el importe de apertura hacia el siguiente día.

Con esta funcionalidad los movimientos de entrada de dinero generan automáticamente los documentos de venta pertinentes, ya sean presupuestos, pedidos o albaranes, así como se vincula un documento de anticipo de cliente por el importe del movimiento.

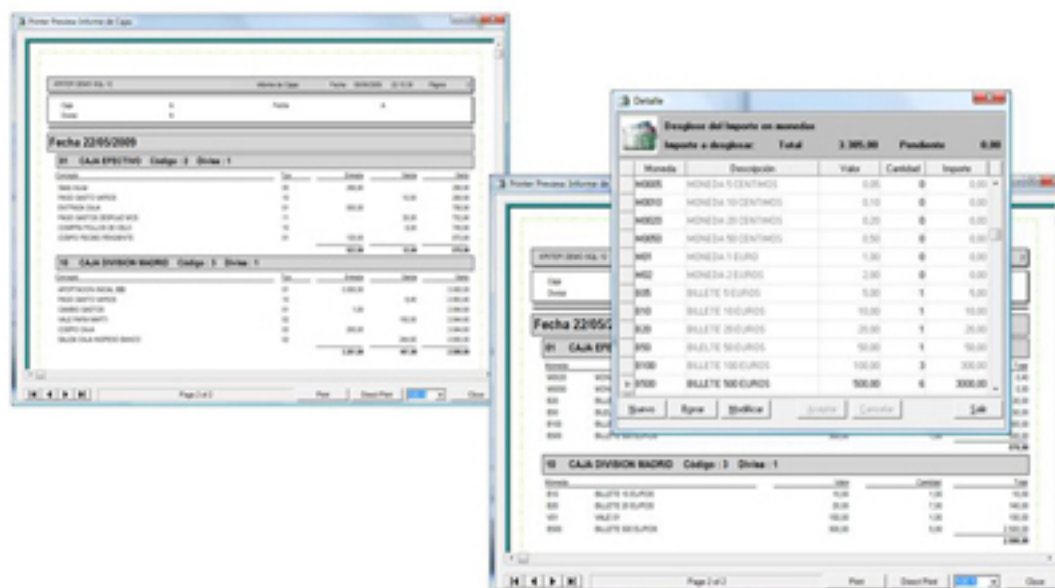


Contabilización de las diferentes cajas se realiza de manera similar al resto de contabilizaciones de la aplicación, facilitando su utilización al personal que ya conoce la contabilización de otros conceptos (Facturas, Cartera).

[\[+\] Ampliar](#)

Con el fin de conseguir un mayor control de la entrega a cuenta vinculada al documento de venta se ofrece la posibilidad de asignar importes de esa entrega. Así mismo, permite un control de facturación de documentos con entregas a cuenta mientras que los recibos de cartera resultantes se cancelan dejando registrado únicamente el importe pendiente.

Con esta aplicación su empresa gana en el control de la gestión de las entradas y salidas de dinero en metálico a la vez que permite también controlar las entregas a cuenta relacionadas con documentos de venta. Por otra parte, la automatización de procesos administrativos, de gestión y control de liquidaciones permite la reducción de tiempos en arqueos y cierres de cajas.



Se ofrecen también diferentes informes de control y comprobación.

[\[+\] Ampliar](#)

Todas estas opciones que presenta la **gestión de caja** del KRITER ERP se presentan de forma similar al resto de contabilizadores que utiliza la empresa para hacer seguimiento y controlar los movimientos económicos, lo que facilita su utilización al personal que ya conoce la contabilización de otros conceptos.

• **Versión para imprimir**