

Un complemento indispensable que le permite alcanzar el control total de su operación, integrando las Soluciones Operativas con Cuentas Corrientes de Proveedores, Cajas, Bancos y la expansión del Módulo Contable.

Esta poderosa herramienta le permite integrar toda la potencialidad de Álamo con las necesidades Administrativas de la Empresa.. Es la herramienta necesaria para hacer que los demás circuitos cierren en un 100%, integrando las opciones de Manejo de Caja, Control general de Bancos y administración de cuenta corriente de Proveedores de manera completa hasta finalizar en la Contabilidad General.

CONTROL DE CAJAS

Para facilitar el circuito y los controles, nos basamos en el concepto de que los valores "deben" pasar por caja. Con esta base podemos dividir la caja en tres grandes grupos: 1) Entradas; 2) Salidas; 3) Arqueo.

1. ENTRADAS A CAJA

Agrupar todo lo referido a recepción de valores, pudiendo referirse puntualmente a Minutas de Cobranzas (Ver aparte), Emisión de Cheques Propios u Otros Ingresos Varios.

Minutas de Cobranzas: Agrupan todos los ingresos de Contados y Cuentas Corrientes. Solamente las minutas cerradas afectan a la caja para facilitar los controles. Como salvedad podemos hacer en este punto que las empresas que operan con contra reembolsos ingresarán este tipo de cobranzas también en Minutas, la diferencia es que el sistema "interpretará" que al ser cobranzas por el contra reembolsos, no es dinero de la Empresa, por lo que el mismo NO INGRESARÁ A CAJA.

Emisión de Cheques: como dijimos al principio todo debe pasar por caja, por lo que bajo ese concepto, un cheque emitido es un ingreso desde Bancos.

Otros Ingresos: existe la posibilidad de ingresar valores por conceptos varios como aportes de capital, diferencias, intereses, entre tantos otros tipos.

2. SALIDAS DE CAJA

En este caso el concepto es similar, las salidas pueden ser por Minutas, depósitos o Egresos Varios.

Minutas: los pagos también son agrupados en minutas (Ver aparte), al igual que las cobranzas solo ingresan a caja las minutas cerradas.

Depósitos: todo depósito bancario es una Salida pues el valor Álamo GESTIÓN es sacado de caja para enviarlo al banco.

Egresos Varios: Existe la posibilidad de generar otro tipo de egresos por gastos que no pertenecen a proveedores con factura, como pueden ser los impuestos, sueldos, viáticos entre otros.

3. ARQUEO

El arqueo agrupa el resumen de la existencia en la caja. Está dividido en Cheques en Cartera, Cartera de Cheques Rechazados, Efectivo, Retenciones Recibidas y Otros Valores (documentos como pagarés, etc.).

La filosofía de la caja esta basada en el concepto de "irreversibilidad", impidiendo una vez cerrado y autorizado un circuito, revertirlo. Esta característica brinda a la Empresa la tranquilidad de tener siempre el mismo resultado una vez realizado el control final, por ejemplo las cobranzas se asientan en una Minuta de Cobranza que al cerrarse entran en una Caja que al cerrarse pasan a la Contabilidad, entonces la cobranza es reversible siempre que la Minuta esté abierta, la Minuta siempre que la Caja esté abierta, y así sucesivamente como si fueran puertas que al cerrarse impiden ingresar si no es que se reabre en el mismo orden. Todos los puntos de venta pueden manejar múltiples cajas administrables por usuario, permitiendo a su vez la transferencia de valores y el manejo de carteras independientes ya sea de cheques en stock o rechazados y carteras de retenciones recibidas. Entrando en el concepto de transferencia tenemos dos tipos, las transferencias locales que es en los casos que se envía dinero de una caja a otra dentro de la misma sucursal, y otra es la transferencia remota, cuando se transfiere entre sucursales o de sucursal a casa central. Este último caso requiere para poder operar de manera automática el módulo de Bolsas Inter Sucursales habilitado.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES

Dado que estamos hablando de un sistema de gestión "pensado" especialmente para Empresas con múltiples sucursales, los proveedores no están ajenos a este concepto. El mismo proveedor puede coexistir en distintas localidades de manera independiente en sus Resúmenes de Cuenta, el caso más común es el de las empresas de telefonía, las que son un mismo número fiscal, pero que poseen tratamientos independientes en cada sucursal pues cada una recibe su propia factura. Los resultados pueden analizarse para el proveedor global o por punto de venta. Al generar pagos a los proveedores, automáticamente -en caso de ser necesario- el sistema emitirá las retenciones impositivas correspondientes de acuerdo a las fórmulas definidas por la Empresa.

CONTROL GENERAL DE BANCOS

Las cuentas bancarias pueden crearse de dos maneras diferentes: Con Control de Chequeras o Sin Controlar Chequeras. La diferencia entre ambos tipos es que el sistema puede llevar un estricto control del stock de las chequeras, su asignación, quien hizo cada movimiento, etc. Los movimientos bancarios están divididos en dos tipos, conciliados y normales. Una vez realizadas las conciliaciones bancarias, los movimientos NO DESAPARECEN, simplemente se marcan como ya controlados. En caso de querer sacar información vieja del sistema.

ANÁLISIS Y LIMITE DE CRÉDITO

El límite de crédito asignado a cada cliente se ha convertido en una herramienta de extrema necesidad en toda Empresa. Para esto Álamo Gestión contempla dos puntos: el análisis y el cálculo. Con respecto al cálculo, el sistema ofrece la posibilidad de armar una fórmula que sirva para calcularlo de una manera lógica y efectiva. Para esto se toman en cuenta los siguientes parámetros: Promedio de pago en días del último año, Monto de Facturación promedio del último año, Coeficiente de Confianza, Crédito Mínimo Asignado. La conjunción de estos valores permiten realizar un cálculo efectivo, por ejemplo una manera sería asignar a los clientes el límite de crédito de acuerdo a su promedio de facturación, ese valor multiplicarlo por el coeficiente de confianza (es un número que le ingresamos a mano, de acuerdo al riesgo que creemos que podemos tener con ese crédito), y luego en caso de tener un promedio de pago menor a 15 días lo multiplicamos por 4, entre 15 y 30 por 3, y así sucesivamente. Es importante tener en cuenta que la manera de armar esta fórmula es de suma importancia y particular para cada compañía, dado que depende netamente de las políticas que quieran llevar adelante. Una vez asignado el límite de crédito, el sistema lo administrará diferenciando dos cosas, una es no permitir que un cliente se exceda de su límite avisando al usuario cuando desee generarle facturas, la otra es generar alertas cuando devenguen una "posible factura". Todas las transacciones observadas generan alertas a los usuarios administradores, quienes podrán supervisar y deberán ser quienes autoricen el servicio para los casos en que superen los límites preestablecidos.

CONTABILIDAD GENERAL

Permite sacar los libros diarios, mayores, balances entre otros informes de importancia. Todos los movimientos generan asientos que luego se vuelcan en estos informes. Muchos de estos asientos se generan de manera 100% automática, para evitar la mala imputación de parte del usuario sin conocimientos contables. Para esto es necesaria una buena parametrización del sistema diciendo que cuentas afectan a cada concepto de valorización, las asociadas a cada concepto bancario, valores en caja, bancos, proveedores, entre otras. De este modo cada vez que el sistema pueda hará el asiento de manera automática. Otra herramienta que incorpora este módulo para facilitar la operación es el "Modelo Contable". Este concepto es el de generar "Asientos Tipo" para asignar a cada proveedor de acuerdo a los movimientos mas frecuentes del mismo, indicando a que cuenta imputar cada importe (gravado, impuestos internos, exento, etc.) Los asientos generados no pueden ser borrados. Esta es una medida de seguridad del sistema, en caso de querer anular algo siempre debe generarse un contra asiento, quedando de este modo documentadas las dos operaciones. Este procedimiento podría generar excesiva cantidad de asientos en el sistema luego de un período largo de trabajo, por esto es que en caso de operar con archivos DBF, se provee una herramienta de depuración de asientos a una base de datos. Esto permite no perder la información manteniendo una excelente performance en los procesos.