

Gestión de Caja

Tal y como lo menciona **Cardona (2013)**, la gestión de caja de Finanzas SAP ERP proporciona tres funciones básicas:

- Transfiere de forma rápida y fiable toda la información relevante para efectivo a partir de fuentes internas y externas en el sistema de gestión de caja (datos de entrada).
- Realiza el análisis y la gestión de informes de flujos de caja actuales y futuros para ayudarle en la toma de decisiones de gestión de caja (análisis y decisión).
- Establece comunicaciones con bancos y otros interlocutores comerciales según los resultados del proceso de decisión (datos de salida).

El resumen de la posición de tesorería ofrece información sobre el estado financiero actual de las cuentas bancarias. Es el punto de partida del clearing de cuentas; los saldos de varias cuentas bancarias se concentran en una cuenta de destino, teniendo en consideración el saldo mínimo y la optimización de la vía bancaria.

Flujo de procesos

- Análisis de status de gestión de caja.
- Clearing de cuentas.

Gestión de Caja

Puntos clave

- Contabilización de una factura de acreedor en moneda local y extranjera.
- Contabilización de una factura de deudor en moneda local (desde el pedido del cliente).
- Contabilización de posiciones, plan y registros individuales.
- Ejecución del informe que muestra la posición de tesorería y la previsión de liquidez.
- Una vez contabilizado un extracto de cuenta manual, se mostrará el flujo entre los niveles de tesorería.
- Archivo automático de los registros individuales.
- La función de clearing de cuentas identifica la cantidad relevante y las transfiere de una cuenta a otra.
- Actividades de cierre del período.
- Posición de tesorería y previsión de liquidez.

Referencia:

Enrich Cardona, R. (2013). *Implantación de un sistema ERP SAP en una empresa* (Bachelor's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya).