

Capacitación Básica en Módulo de CAJA

Ing. Karen Molina

Fecha: Miércoles 29 de
Mayo de 2019

Hora: 9:00 am.



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

-  [Introducción](#)
- 1** [Proceso Corte de Caja en 5 Pasos](#)
- 2** [Modalidad Ventas – Mostrador](#)
- 3** [Procesos Adicionales en CAJA](#)
- 4** [Consultas Generales](#)
- 5** [Diferencias en Cortes de Caja](#)
-  [Conclusiones Generales](#)
-  **Sesión de Preguntas y Respuestas**

TEMARIO



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

INTRODUCCIÓN

- Nuestras soluciones **SAIT Básico** y **SAIT ERP** te proporcionan las herramientas necesarias para que puedas realizar tus operaciones diarias reemplazando el uso de la caja registradora y facilitando este proceso al implementar el módulo de **CAJA** desde un software administrativo.



01 (800) SAIT 123



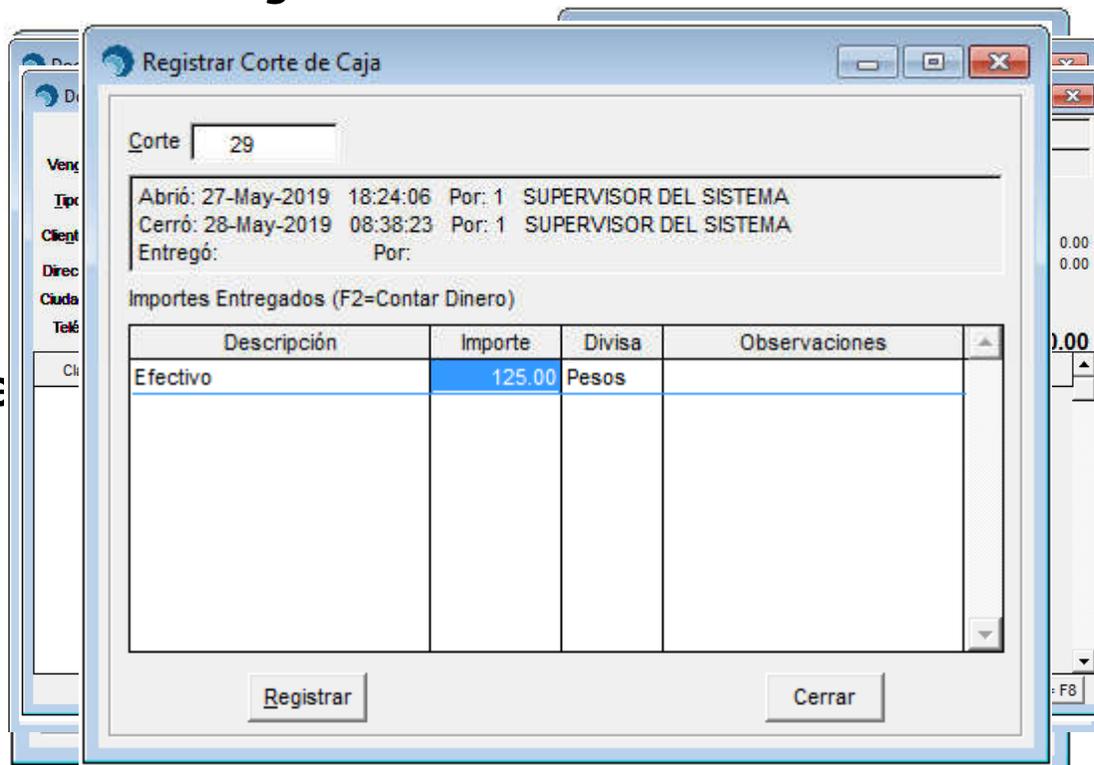
www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

1. Proceso Corte de Caja en 5 Pasos

1. Abrir Corte de CAJA
2. Registrar Ventas
3. Realizar Salida de Efectivo
4. Cerrar Corte
5. Entregar Corte

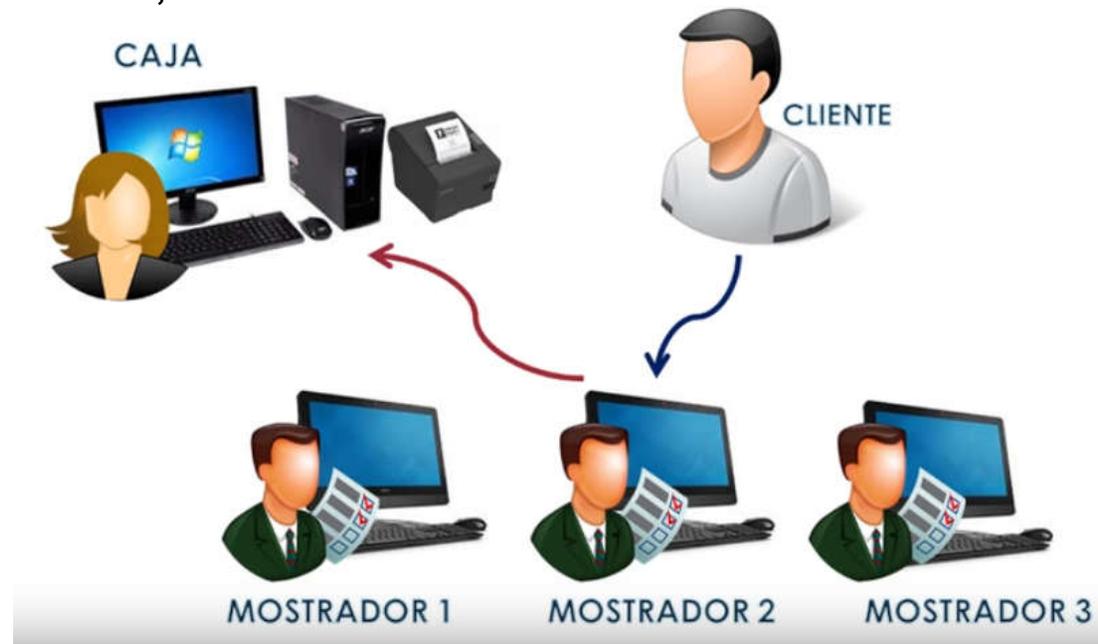


Descripción	Importe	Divisa	Observaciones
Efectivo	125.00	Pesos	



2. Modalidad Ventas – Mostrador

- Esta modalidad la utilizan principalmente los negocios con giros de **madererías, ferreterías o refaccionarias.**



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

3. Procesos Adicionales en CAJA

- Facturar Notas de Venta
- Cancelación de Movimientos
- Devolución de Documentos
- Elaborar Factura Global del día
- Entradas y Salidas de Efectivo
- Recibir pagos de crédito



01 (800) SAIT 123

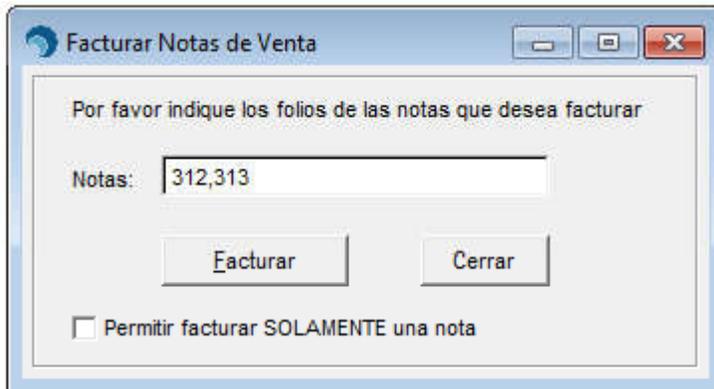


www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

3.1 Facturar Notas de Ventas



Facturar Notas de Venta

Por favor indique los folios de las notas que desea facturar

Notas: 312,313

Facturar Cerrar

Permitir facturar SOLAMENTE una nota

Devolver la nota de venta ya facturada

Nota de Crédito a la factura global

Emitir nuevamente la factura

NOTA. El importe de corte vs el importe factura global no concordarán.



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

3.2 Cancelación de Movimientos



Cancelar Movimiento de Caja

Tipo: Nota Corte: 31

Folio: 132

[0] PUBLICO EN GENERAL
1,088.95 Pesos

¿ Por qué se cancela el movimiento ?

Cancelar Cerrar

Documentos de **CONTADO** se cancelan desde **CAJA**

Documentos de **CREDITO** se cancelan desde **VENTAS**



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

3.3 Devolución de Documentos

Devolución de Venta

Devolver: Nota, Folio: 133, 23-Abr-2018, Contado

Vendedor: [?]
 Forma: En Efectivo, Pesos, Causa: Error del Usuario
 Cliente: 0 [?]

RFC: PUBLICO EN GENERAL
 Desc Fact: 0.00
 Tel: Fax: #Orden: [?]

Comentarios: MERCANCIA DAÑADA

Folio: 4
 Fecha: 28-May-2019
 T.C.: 18.7500
 SUPERVISOR DEL SISTEMA

Importe: 403.23
 IVA: 69.68
 IEPIS: 32.26
 Otros Imp.: 0.00
 Total: 505.17

Clave F2=B1	Descr F3=Series F5=Obs	Vendidos	Devueltos	Devolver	Unidad	% Desc	IVA	P. Unitario	Imp
ABRE	ABRECUBETAS	1.000000		1.000	PZA		16.00	403.2258	23
OBS	OBSERVACIONES	1.000000			SERV		0.00	0.0000	
SCC	ABRILLANTADOR CARSHINE	1.000000			PIEZA		16.00	469.3725	

Devolver Todos F8 = Procesar

Importante tener habilitado el permiso de *** Obligar abrir corte para hacer facturas *** en el menú de utilerías / grupos de usuarios / CAJA



01 (800) SAIT 123

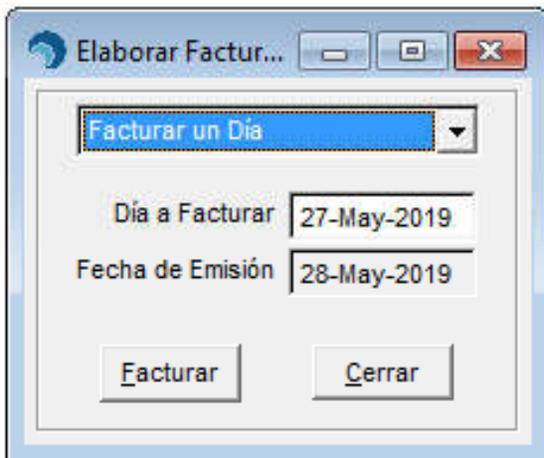


www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

3.4 Elaborar Factura Global del día



La expedición de comprobantes en operaciones con el público en general vigente establece que los contribuyentes **podrán elaborar un CFDI** conocido como **CFDI Global** donde consten los **importes** correspondientes a **cada una de las operaciones realizadas** con el público en general **del período y** en su caso, el **número de folio** de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido, utilizando la **Clave Genérica** en el RFC (XAXX010101000).



01 (800) SAIT 123

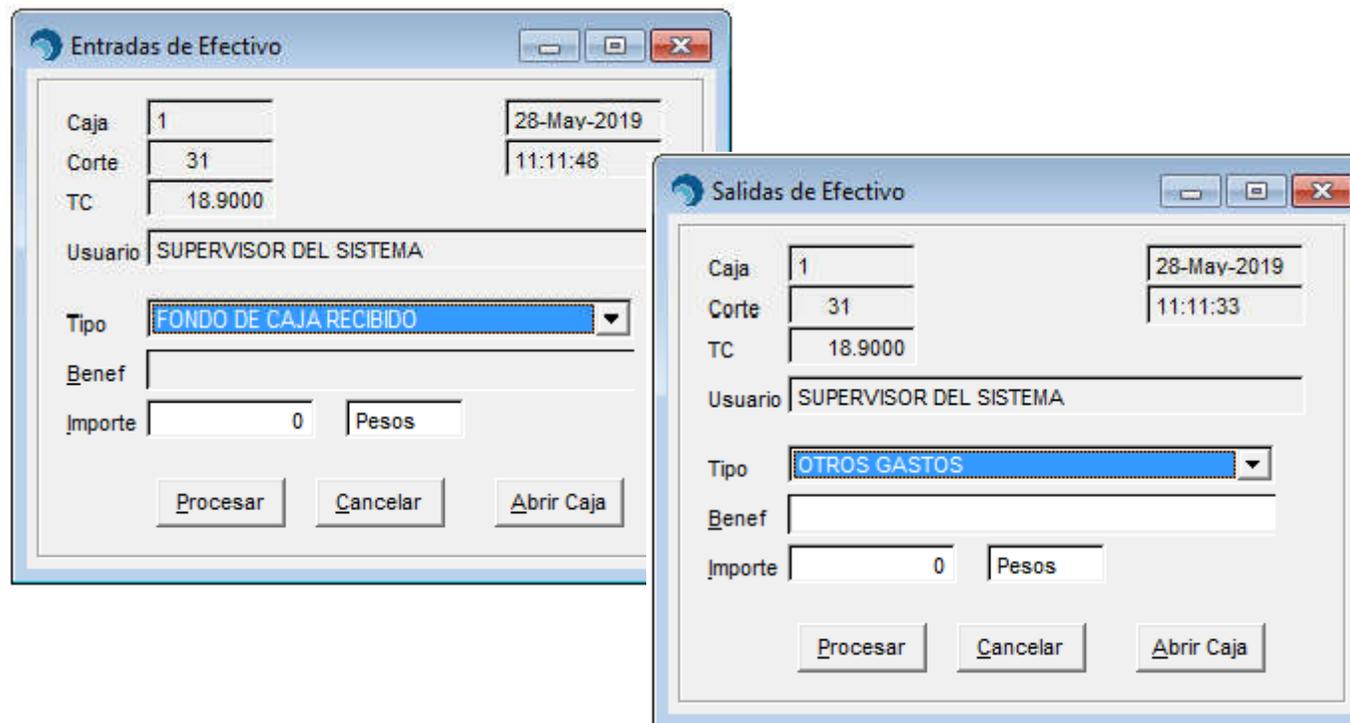


www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

3.5 Entradas y Salidas de Efectivo



The image displays two overlapping windows from the Sait software interface. The left window, titled 'Entradas de Efectivo', shows a form for recording cash receipts. The right window, titled 'Salidas de Efectivo', shows a form for recording cash payments. Both windows share the same layout and data.

Field	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo
Caja	1	1
Corte	31	31
TC	18.9000	18.9000
Usuario	SUPERVISOR DEL SISTEMA	SUPERVISOR DEL SISTEMA
Tipo	FONDO DE CAJA RECIBIDO	OTROS GASTOS
Benef		
Importe	0 Pesos	0 Pesos
Buttons	Procesar, Cancelar, Abrir Caja	Procesar, Cancelar, Abrir Caja



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

3.6 Recibir pagos de crédito

Pagar créditos

Cliente: 1 ? MICROSISTEMAS SAN LUIS SA DE CV

Forma de pago: CHEQUE Folio: FOLIOOPERACION 28-May-2019

Importe a pagar: 5,000.00 Pesos 18.9000

* Puede cambiar el orden de los datos al hacer doble clic en la columna seleccionada

Concepto	Folio	Fecha	Importe	Saldo	Divisa	Abonar		
Factura	162	1-Mar-18	7,530.16	6,530.16	Pesos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Factura	171	3-Mar-18	2,320.00	2,320.00	Pesos	<input type="checkbox"/>		
Factura	222	23-May-18	5,000.00	4,000.00	Pesos	<input type="checkbox"/>		
Factura	227	24-May-18	5,000.00	4,884.00	Pesos	<input type="checkbox"/>		
Factura	A3	31-May-18	3,668.50	3,668.50	Pesos	<input type="checkbox"/>		
Factura	233	8-Jun-18	544.47	544.47	Pesos	<input type="checkbox"/>		
Factura	28	27-Jun-18	544.47	544.47	Pesos	<input type="checkbox"/>		
Factura	239	2-Jul-18	2,059.98	2,059.98	Pesos	<input type="checkbox"/>		

Saldos Pesos 47,004.25 2,581.56

Dólares 150.00 2,418.44

F8 Pagar



01 (800) SAIT 123

www.sait.mxventas@sait.com.mx

5. Diferencias en Cortes de Caja

Errores de usuario

- Al entregar un importe incorrecto al final del corte
- Al cancelar documentos desde ventas
- Al dar salidas de efectivo con importes incorrectos

Catálogo de Artículos

- Artículos duplicados
- Artículos eliminados
- Artículos con tasa de impuesto incorrecta

Fallas Externas

- Con energía eléctrica
- Con equipos de cómputo
- Con la red de la empresa



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx



CONCLUSIONES GENERALES

<https://ayuda.sait.mx/cfdi33/bitacora/>



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



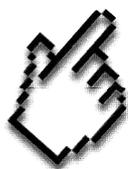
ventas@sait.com.mx



SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Consulta nuestro manual en Línea

<https://ayuda.sait.mx/>



Pide Ayuda

<http://soporte.sait.mx/>



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Te invitamos a visitarnos en:

 /saitsoftware

 /saitsoftware

 /saitsoftware



01 (800) SAIT 123



www.sait.mx



ventas@sait.com.mx