



TSJCDMX

Manual de Usuario – Intervalos de numero de cheques

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos
(SIGER-SAP)”

Diciembre, 2017



1. Introducción

A lo largo de los siguientes manuales, podrás seguir la operación de cada una de las transacciones que conforman las actividades necesarias para operar el tema de Pagos mediante cheques en Tesorería.

Esta sección describe las funciones de las transacciones estándar que se utilizan específicamente para los pagos hechos mediante cheques, tanto manuales como automáticos y con impresión de los respectivos cheques.

Estos pagos se realizan con la funcionalidad estándar de SAP, por lo que se requiere conocer las diferentes vías de pago que se han configurado, en nuestro caso son:

- Pagos por Cheque (C)
- Pagos por Transferencia (T)

Para los pagos generados manualmente (puede utilizarse cualquiera de las vías de pago antes mencionadas), las partidas a ser pagadas se tienen que elegir manualmente por el usuario.

Para los pagos generados mediante propuesta de pago (puede utilizarse cualquiera de las vías de pago antes mencionadas), las partidas a ser pagadas son propuestas por el sistema tomando en cuenta los criterios indicados por el usuario.

2. Objetivo

Al terminar este manual, usted será capaz de:

- Utilizar este procedimiento para ingresar una chequera nueva o modificar una existente de una cuenta bancaria existente.

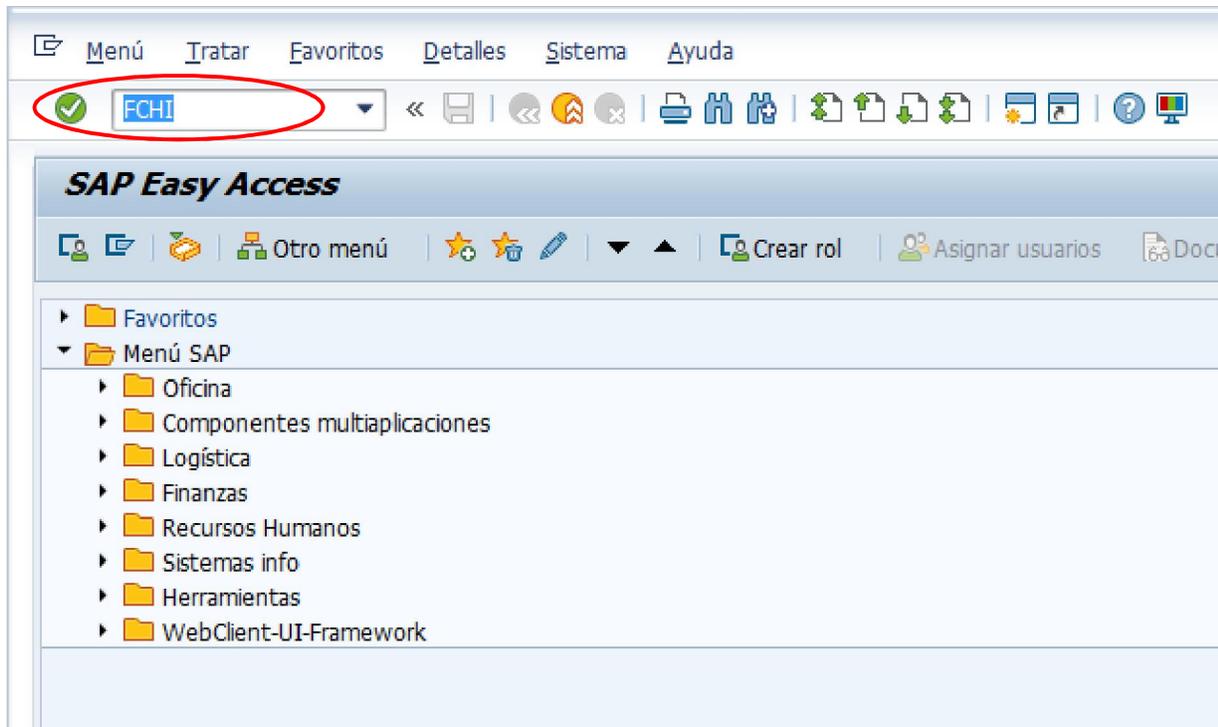
Contenido:

Intervalo de números de cheque

Un dato maestro contiene un conjunto de casillas o campos que contienen información relevante, esta información en el sistema es compartida con otros módulos o aplicaciones en SAP como son Libro Mayor, Cuentas por pagar, evitando duplicidad de información y de actividades. Cuando hacemos la emisión de pagos mediante cheques, es necesario capturar estos cheques en el sistema y esto lo hacemos registrando cada chequera que el banco, donde tenemos la cuenta pagadora, nos otorga. SAP realiza un control de cada cheque emitido y con esta transacción podemos ingresar una chequera o modificar la existente para una cuenta bancaria, para lo cual necesitamos tener el número cuenta y el banco pagador.

Paso 1: Ingresar a la transacción FCHI

Ingresar directamente desde el campo de transacciones:



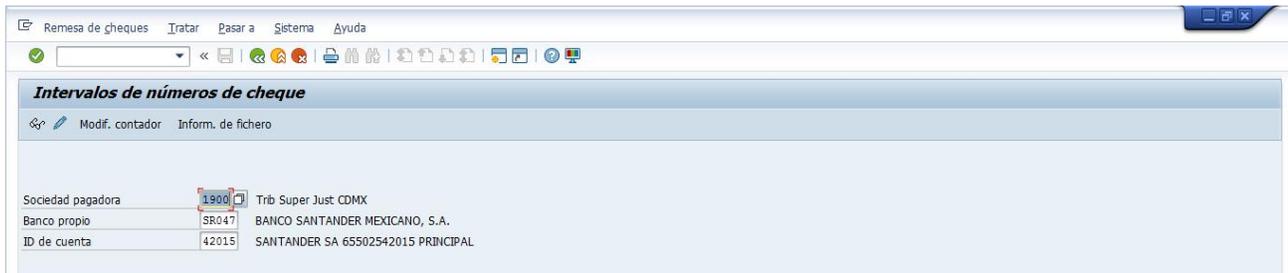
Paso 2: Ingresar datos

1. Inicie la transacción utilizando el código de transacción.
2. Especifique el código de sociedad que se desea buscar. Puede pulsar en  para elegir de las opciones.
3. Indique el código del Banco Propio. Puede pulsar en  para elegir de las opciones.
4. Indique el código del ID Cuenta. Puede pulsar en  para elegir de las opciones.



Se desplegará la primera pantalla de datos.

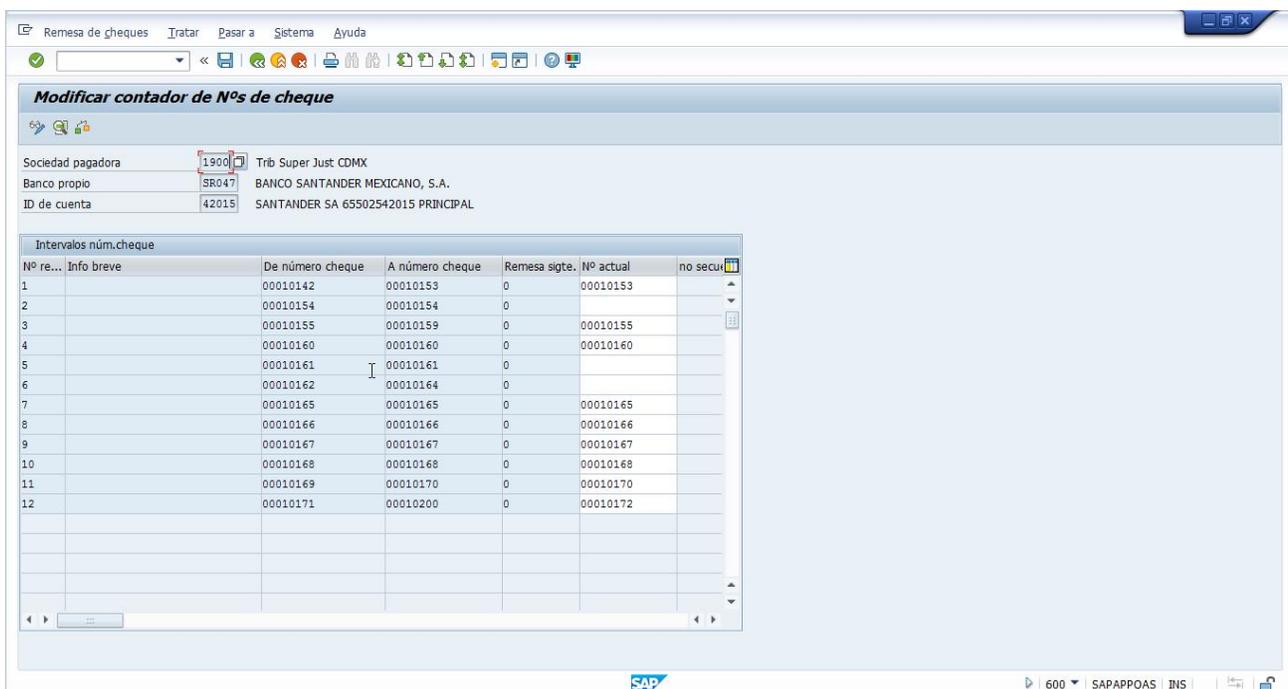
En la pantalla Intervalos de números de cheques, ingrese la información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:



Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Sociedad Pagadora	Sociedad que se desea afectar 1900 TSJCDMX o 2000 CJTSJ	R	En este ejemplo es 1900	
Banco Propio	Identificador SAP que indica la institución financiera donde se encuentra la cuenta pagadora.	R	SR047	
ID de Cuenta	Identificador SAP que indica la cuenta pagadora	R	42015	

(Nota: En la tabla, en la columna “R/O/S”, “R” = Requerido, “O” = Opcional, “S” = Suprimir)

5. Clic en **Modif. contador** se presenta la siguiente pantalla:



6. Dar dos veces clic en el ícono  y aparecen los siguientes íconos:

     Partir intervalo

7. Clic en el ícono 

8. Se presenta la siguiente información:



The screenshot shows a dialog box titled "Crear intervalo" with the following fields and options:

- Secuencia**
 - Nº remesa:
 - Nº cheque:
 - Hasta:
- Control**
 - Remesa sigte.: no secuencial
 - Lista vías pago:
- Información adicional**
 - Info breve:
 - Fecha compra:

At the bottom right, there are two buttons: a green checkmark and a red X.

9. ingrese la información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:



Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
No. remesa	Los cheques se clasifican en remesas separadas (física y lógicamente). De esta forma, los cheques entregados por un banco propio o una imprenta pueden distribuirse entre diferentes impresoras o bien, se pueden prever en parte para la impresión automática y en parte para rellenarlos a mano	R	La primera ocasión en que se use SAP para la administración de cheques, el valor a ingresar deberá ser 0001.	
No. cheque	En el caso de los cheques pre numerados, a cada cheque se le asigna, por sociedad, banco y número de cuenta, un número de cheque unívoco. Este número de cheque debe incluirse en el fichero de números de cheque. Si se emplea un intervalo de números de cheque, el número indicado en este campo debe considerarse como el límite inferior de dicho intervalo.	R		
Hasta	Si se emplea un intervalo de números de cheque, el número indicado en este campo debe considerarse como el límite superior de dicho intervalo.	R		



TSJCDMX

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)”



PIENSA SOLUCIONES

Remesa sigte.	A través de la remesa siguiente se establece el orden en el cual han de emplearse los cheques de las remesas.	O		
Lista vías pago	A través de la lista de vías de pagos se puede limitar la utilización del intervalo de números de cheque. Al iniciar el programa de impresión correspondiente se verifica si el intervalo de números de cheque está permitido para la vía de pago utilizada. Si la lista de vías de pago se queda vacía, se puede utilizar el intervalo de números de cheque con cualquier vía de pago adecuada.	O		
Info breve	La información breve se emplea para localizar la remesa de cheques (indicando un edificio, una oficina, un encargado, etc.).	O		
Fecha compra	Fecha en la que se adquirió la chequera	O		

(Nota: En la tabla, en la columna “R/O/S”, “R” = Requerido, “O” = Opcional, “S” = Suprimir)

10. Clic en Se presenta la siguiente pantalla:

Actualizar intervalos de N°s de cheque

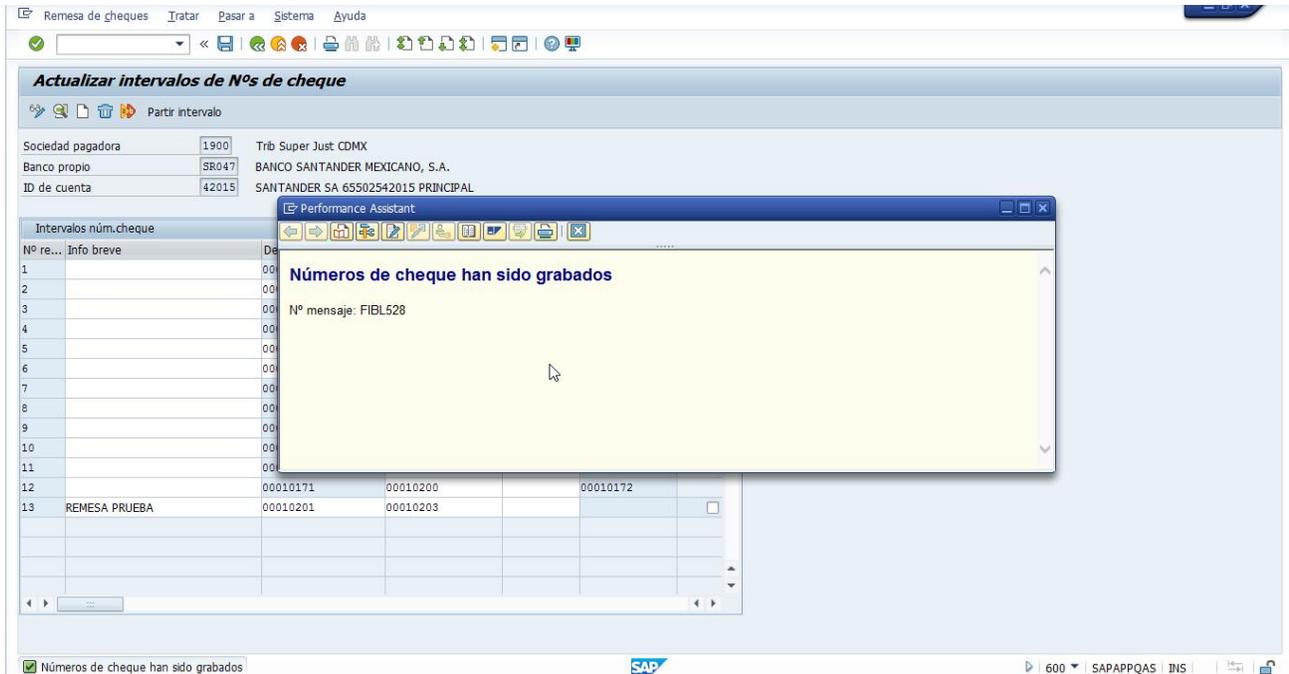
Sociedad pagadora: 1900 Trib Super Just CDMX

Banco propio: SR047 BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A.

ID de cuenta: 42015 SANTANDER SA 65502542015 PRINCIPAL

Nº re...	Info breve	De número cheque	A número cheque	Remesa sigte.	Nº actual	no secu.
1		00010142	00010153		00010153	
2		00010154	00010154			
3		00010155	00010159		00010155	
4		00010160	00010160		00010160	
5		00010161	00010161			
6		00010162	00010164			
7		00010165	00010165		00010165	
8		00010166	00010166		00010166	
9		00010167	00010167		00010167	
10		00010168	00010168		00010168	
11		00010169	00010170		00010170	
12		00010171	00010200		00010172	
13	REMESA PRUEBA	00010201	00010203			

11. Clic en , se presenta la siguiente información:



The screenshot shows the SAP 'Remesa de cheques' transaction. The main window displays the 'Actualizar intervalos de N°s de cheque' screen with the following data:

Sociedad pagadora	1900	Trib Super Just CDMX
Banco propio	SR047	BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A.
ID de cuenta	42015	SANTANDER SA 65502542015 PRINCIPAL

A 'Performance Assistant' dialog box is overlaid on the screen, displaying the message: 'Números de cheque han sido grabados' (Check numbers have been saved) with the message ID 'FIBL528'. The background table shows a list of check intervals with columns for 'N° re...', 'Info breve', and 'Da...'. Row 13 is highlighted with the text 'REMESA PRUEBA'.

12. Fin de la transacción

Glosario

Sociedad. Es la clave con la que está identificado al TSJCDMX 1900 o al CJTSJ 2000 en el sistema en este caso es 1900 o 2000, por lo que se ingresara el dato dependiendo la que se quiera afectar.

Banco Propio: Es la clave con que SAP correlaciona el número de cuenta de mayor, con la institución financiera (por ejemplo SR045 Santander) y el número de cuenta bancario.

ID Cuenta: Es la clave con la que SAP identifica exactamente el número de Cuenta de Mayor, con el número de cuenta de la chequera pagadora.