



TSJCDMX

Manual de Usuario – Reimprimir cheque

“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 reimprimir los cheques que de una u otra forma se contabilizaron pero es necesario reimprimirlo utilizando la chequera actualmente en uso.

1 Contenido:

1.1 Reimprimir cheques

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 reimprimir los cheques que de alguna forma se hayan contabilizado



TSJCDMX

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

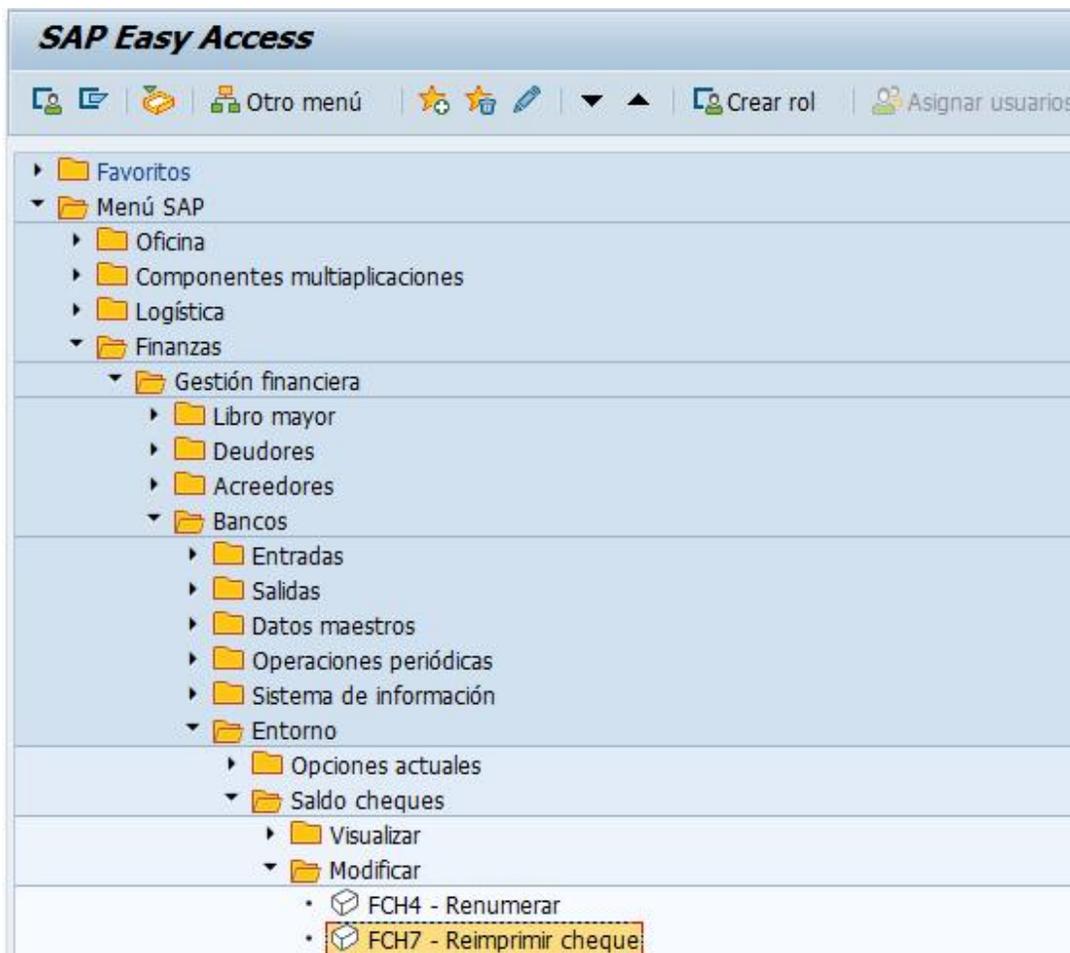


y que deberán reimprimirse, para lo cual necesitamos tener el número de chequera, la cuenta y el banco pagador.

Paso 1: Ingresar a la transacción FCH7

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Menú SAP > Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Modificar > Reimprimir cheque.



O ingresar directamente:

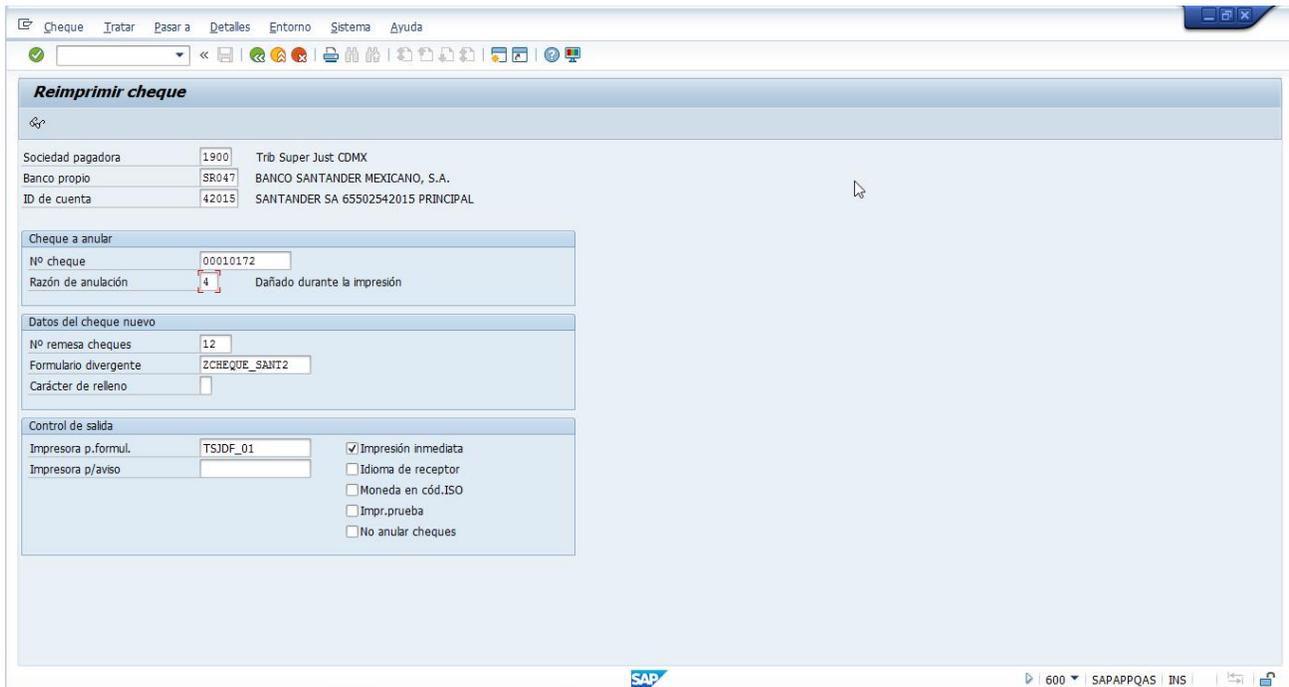
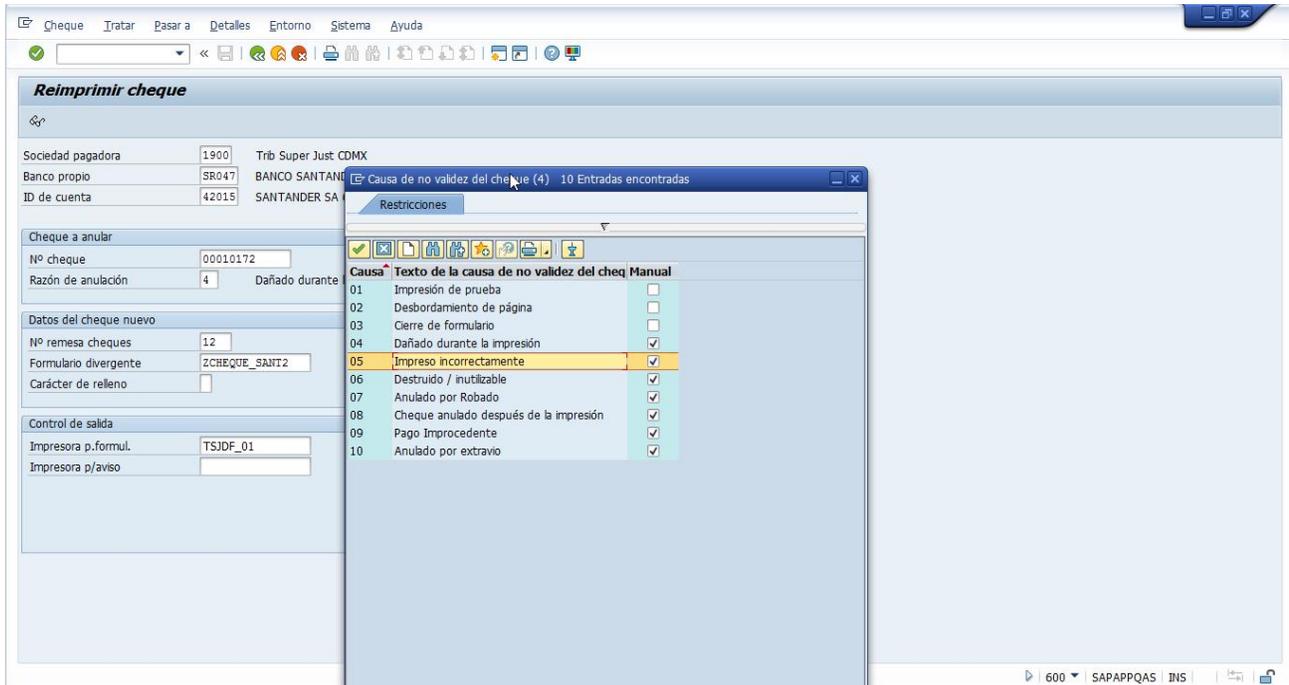
Paso 2: Ingresar datos

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o 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.
5. Indique el número de cheque que se desee reimprimir. Puede pulsar en  para elegir de las opciones.
6. Indique el motivo o la causa por la que serán anulados, puede pulsar en  para elegir de las opciones.
7. Indique el número de remesa correspondiente. Puede pulsar en  para elegir de las opciones.
8. Indique, si es que se ha definido, el formulario divergente.
9. Indique, si es que así se desea, un carácter de relleno para los espacios en blanco.
10. Indique la impresora donde se realizará la reimpresión del cheque.
11. Active la selección de “Impresión inmediata”



Se desplegará la primera pantalla de datos.

En la pantalla Reimprimir cheque, ingrese la información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:

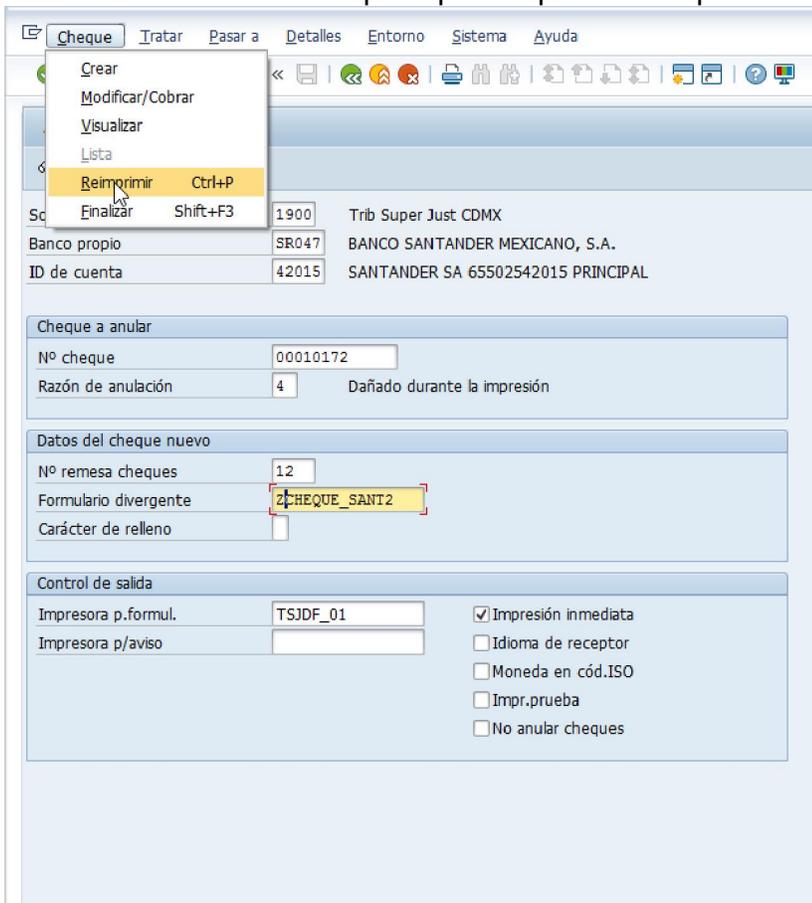


Nombre del campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Sociedad Pagadora	Sociedad correspondiente	R	Para el TSJCDMX, el valor siempre será 1900 y para CJTSJ será 2000	

Banco Propio	Identificador SAP que indica la institución financiera donde se encuentra la cuenta pagadora.	R		
ID de Cuenta	Identificador SAP que indica la cuenta pagadora	R		
Número de cheque	Rango de los números de cheques a ser invalidados.	R		
Razón de anulación	Identificador SAP para indicar la causa por la que se están invalidando los cheques.	R		
Número de remesa de cheque	Número que tendrá el nuevo cheque de la chequera actual	R		
Formulario divergente	Formulario alternativo al prediseñado.	O		
Carácter de relleno	Carácter que se utilizará para rellenar los espacios en blanco.	O		
Impresora p.formul.	Impresora que se ha especificado para la impresión de cheques.	R		
Impresión inmediata	Flag para determinar que la impresión se lance inmediatamente.	O		

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

12. Seleccionar del menú principal la opción Cheque > Reimprimir.



The screenshot shows the SAP 'Cheque' menu with the following options: Crear, Modificar/Cobrar, Visualizar, Lista, Reimprimir (Ctrl+P), and Finalizar (Shift+F3). The 'Reimprimir' option is highlighted. Below the menu, the system displays the following data:

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

Cheque a anular

Nº cheque: 00010172
 Razón de anulación: 4 Dañado durante la impresión

Datos del cheque nuevo

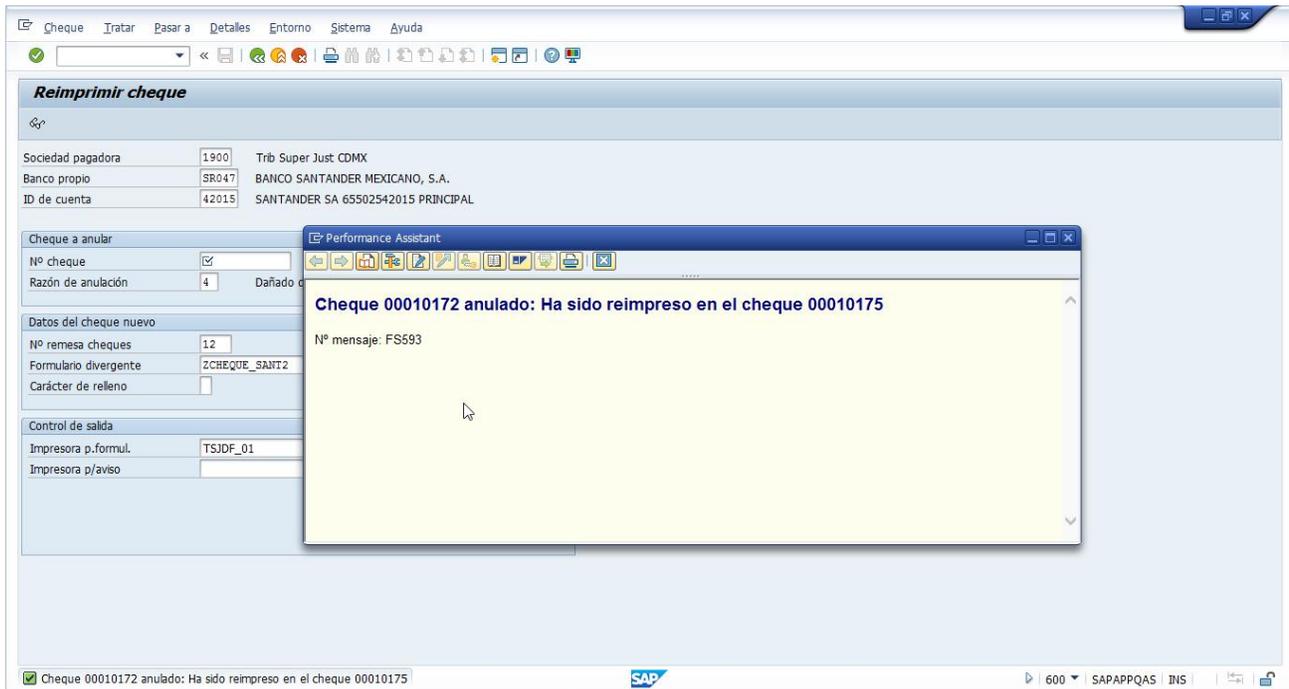
Nº remesa cheques: 12
 Formulario divergente: zCHEQUE_SANT2
 Carácter de relleno: []

Control de salida

Impresora p.formul.: TSJDF_01
 Impresora p/aviso: []

Impresión inmediata
 Idioma de receptor
 Moneda en cód.ISO
 Impr.prueba
 No anular cheques

Se presenta la siguiente información:



13. Fin de la transacción

Glosario

Sociedad. Es la clave con la que está identificado el TSJCDMX en el sistema en este caso es el 1900, por lo que siempre ingresaremos dicho valor, y para CJTSJ será 2000.

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