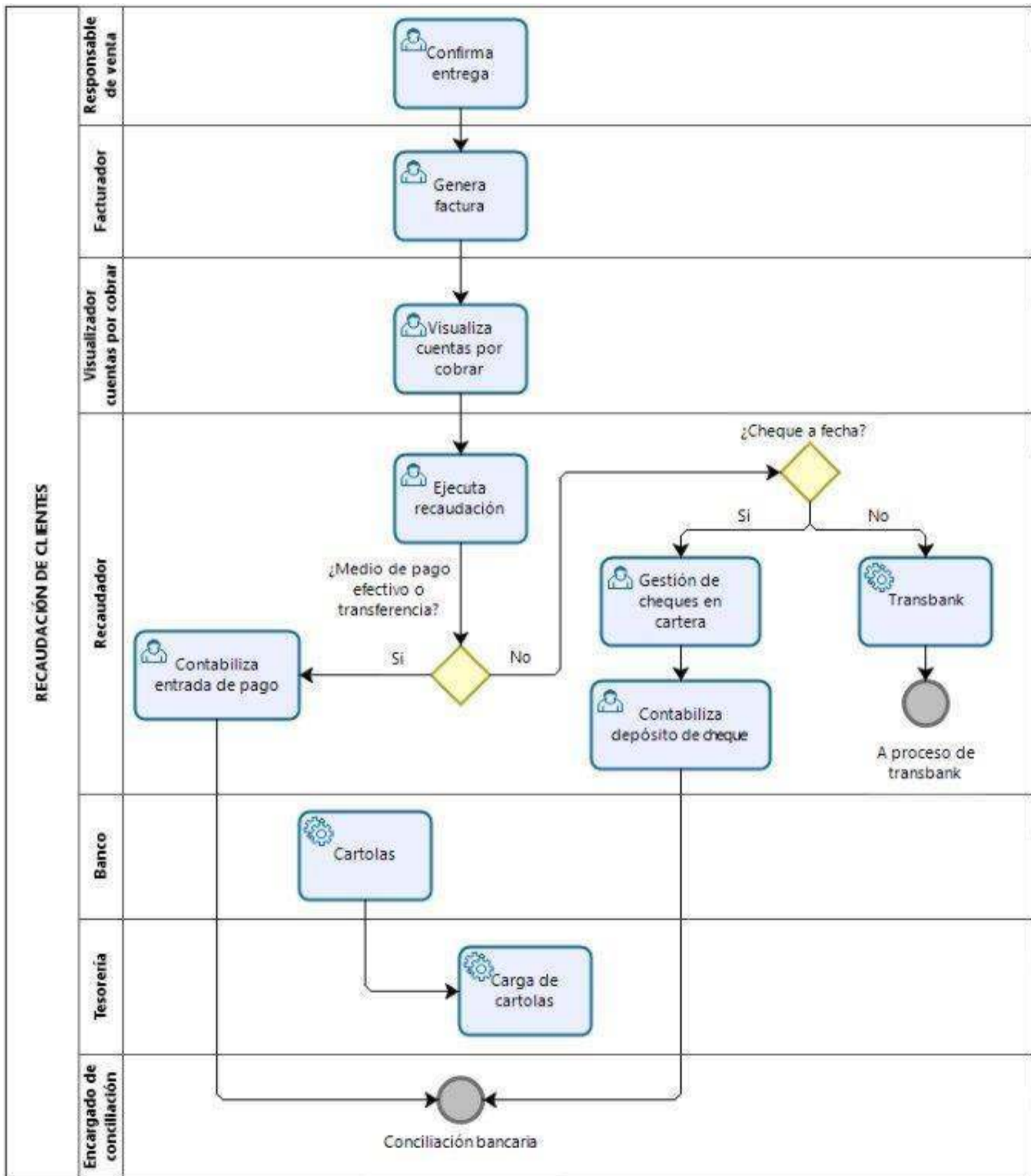


3 Recaudación de Clientes

El módulo de cuentas por cobrar provee funciones estándar para registrar una entrada de pago o recaudación de deudor. El registro contable de estas operaciones tiene como contrapartida de destino una imputación a cuentas contables bancarias, donde efectivamente se materialicen los pagos del deudor, ya sea porque ha realizado una transferencia bancaria, o pagado vía entrega de un cheque al día, el cual se ha enviado a depositar, o ha realizado una entrega de dinero en efectivo, entre otros medios de pago posibles de recibir.

El registro de la recaudación en SAP permite compensar en forma simultánea la partida abierta por cobrar, de tal forma que una vez contabilizada la operación, pase a un estado de “partida compensada”, evitando así generar, por ejemplo, una duplicidad en el proceso de cobranza.

3.1 Flujo de Proceso



3.2 Detalle del Proceso

El proceso comienza con la emisión de facturas emitidas por el facturador de la repartición, la cual se contabilizará a través del monitor de ventas DTE.

Una vez contabilizado los documentos, el responsable de recaudar del organismo visualizará los documentos pendientes por cobrar, cuando el cliente efectuó el pago, el recaudador del organismo podrá decidir si el documento será recaudado con las funcionalidades de recaudación en efectivo/transferencia, con cheque, y/o mediante tarjeta bancaria utilizando transbank.

Para el primer caso planteado (efectivo/transferencia) deberá contabilizar una entrada de pago mediante la funcionalidad estándar, el cual se materializará cuando el depósito ingrese a la contabilidad con la contabilización de la cartola bancaria.

Para el segundo caso planteado (Cheque) el recaudador deberá registrar toda la información del cheque que quedara en custodia como cheques en cartera, los cuales podrán ser controlados mediante un reporte estándar que considera las fechas de vencimiento en que se deberá depositar el cheque.

Para el tercer caso (Tarjeta Bancaria-Transbank) se realizara una recaudación utilizando la máquina de transbank y luego deberá reflejar ese movimiento en la contabilidad, la continuación del proceso de liquidación de abono será abordado en otro curso.

Finalmente cualquier mecanismo de recaudación deberá ser reflejado y compensado en la conciliación bancaria, cuando se cargue la cartola por el área de tesorería de la Universidad de Concepción.

3.3 Consultar Partidas de Clientes

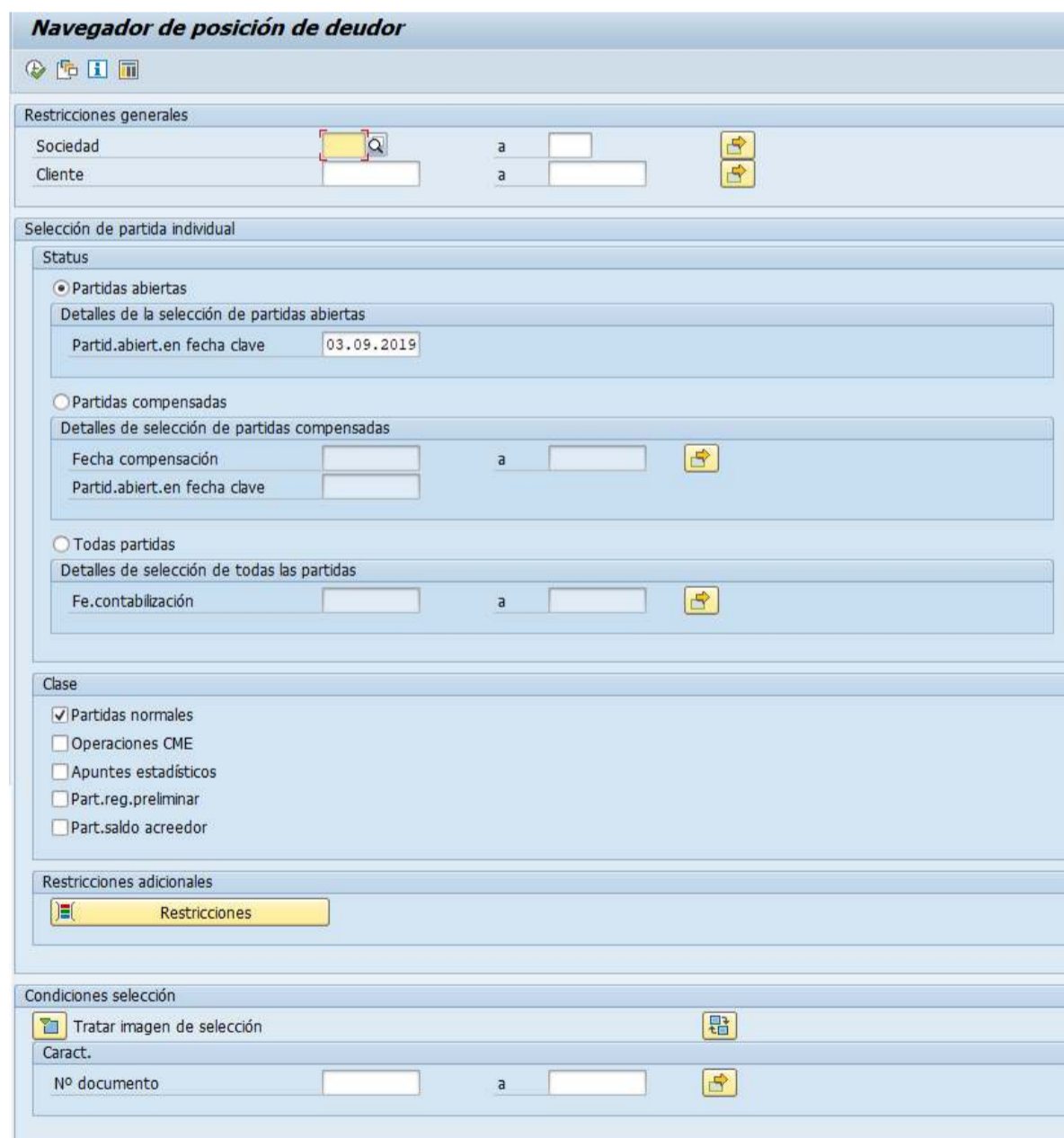
Actividad	Visualizar documentos Deudores
Transacciones SAP S4 HANA	FBL5H

En el reporte auxiliar de Deudores podrá consultar documentos contables asociados a un cliente de forma individual o masiva, y obtener un estado de cuentas analítico de las contabilizaciones y saldos.


Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Deudores --> Cuenta --> Visualizar**
- Acceso directo a la transacción: **FBL5H**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Navegador de posición de Deudor”.




En la pantalla de entrada a la transacción de reporte, se visualizan 3 segmentos con criterios a completar al momento de ejecutar la consulta. A continuación se detallan los campos:

Nombre del Campo	Significado
<u>Restricciones generales</u> Sociedad Cliente	Código de la sociedad Financiera, para la Universidad de Concepción corresponde a 1000 Clave que identifica de forma univoca al Cliente en el sistema SAP.
<u>Selección de partida individual</u> Status: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Partidas Abiertas ▪ Partidas Compensadas ▪ Todas partidas 	Se visualizan partidas que están abiertas o pendientes de compensar para la fecha clave indicada. Se visualizan partidas que están Compensadas a la fecha de compensación y todas las partidas si no se coloca fecha. Todas las partidas de Cliente contabilizadas a la fecha actual o a la fecha indicada en el campo "fe. Contabilización".
Clase: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Partidas Normales ▪ Operaciones CME ▪ Apuntes estadísticos ▪ Part. reg. preliminar 	Se visualizan las partidas de documentos que no tienen status de documento especial ni representa una operación en cuenta de mayor especial. Partidas creadas con un indicador CME, como por ejemplo los anticipos de clientes. Se visualizan partidas que solo son registradas como un apunte estadístico y no tienen contabilización en finanzas. Partidas registradas en un documento preliminar y que aún no se ha contabilizado.
	Otros campos que se puede utilizar para filtrar las partidas a visualizar.
<u>Condiciones Selección</u> Número de documento	Número del documento que se desea visualizar

Consideraciones:

- ✓ Tener en cuentas las fechas previstas para cada selección.
- ✓ No omitir incorporar la selección de Operaciones CME y apuntes estadísticos si se requiere visualizar efectos de saldos.

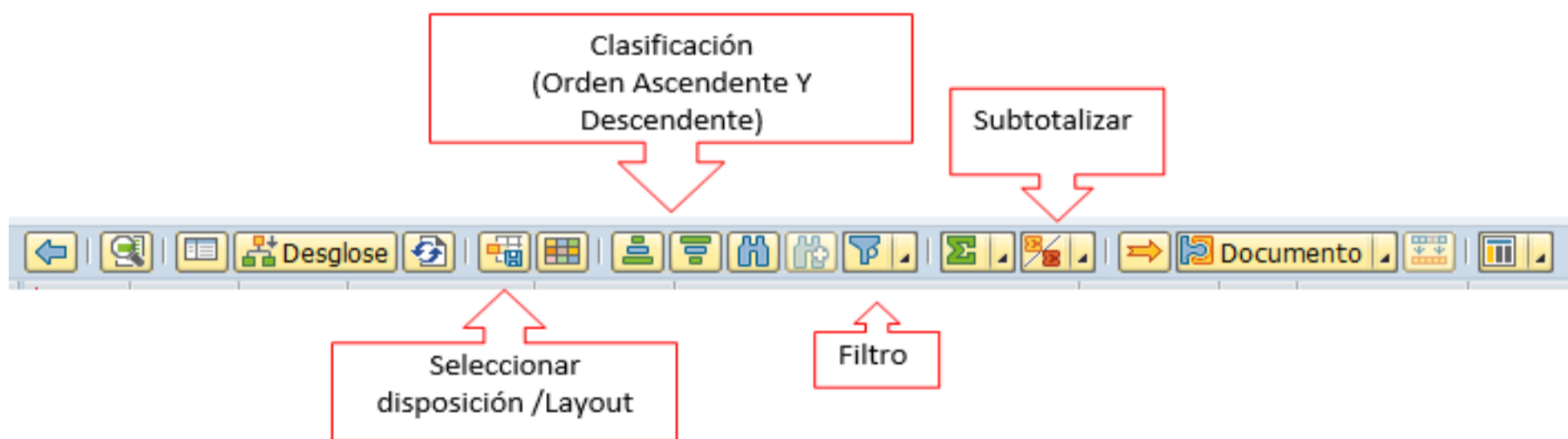
Una vez realizado los filtros y determinado lo que se requiere analizar, se debe ejecutar la consulta presionando 

Navegador de posición de deudor

Ejercicio	Soc.	Cliente	Nombre	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Período	Referencia	Mon.soc.	Valor soc.	Líneas BD	Vence el	Asignación	Texto
									CLP	4.185.990	16			
									CLP	4.185.990	16			
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	02.01.2019	DS	2000000068	1	18456	CLP	110.000	1	01.02.2019	85000031	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	10.03.2019	DS	2000000069	3	18487	CLP	140.300	1	10.03.2019	85000032	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	20.03.2019	DS	2000000070	3	18493	CLP	98.000	1	19.04.2019	85000033	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	25.03.2019	DE	2000000071	3	1432	CLP	39.500	1	25.03.2019	85000034	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	30.04.2019	DE	2000000072	4	1498	CLP	570.000	1	30.05.2019	85000035	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	30.04.2019	DS	2000000073	4	18501	CLP	125.000	1	15.05.2019	85000036	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	17.05.2019	DS	2000000074	5	18522	CLP	89.400	1	17.05.2019	85000037	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	25.05.2019	DS	2000000075	5	18536	CLP	1.200.000	1	09.06.2019	85000038	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	10.06.2019	DE	2000000076	6	1515	CLP	355.890	1	10.07.2019	85000039	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	18.06.2019	DS	2000000077	6	18545	CLP	45.900	1	18.06.2019	85000040	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	01.07.2019	DS	2000000078	7	18561	CLP	73.200	1	01.07.2019	85000041	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	14.07.2019	DS	2000000079	7	18567	CLP	173.000	1	29.07.2019	85000042	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	31.07.2019	DE	2000000080	7	1542	CLP	860.500	1	30.08.2019	85000043	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	02.08.2019	DS	2000000081	8	18579	CLP	165.000	1	02.08.2019	85000044	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	10.08.2019	DS	2000000082	8	18591	CLP	10.300	1	09.09.2019	85000045	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	01.09.2019	DS	2000000067	9	437482	CLP	130.000	1	01.09.2019		Ingres.Vta Servicios


Se visualizan las partidas seleccionadas según el filtro de entrada.

Con los diferentes iconos de función, se pueden realizar operaciones en pantalla como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar disposición de los campos, navegar entre posiciones, comprimir y descomprimir, etc.

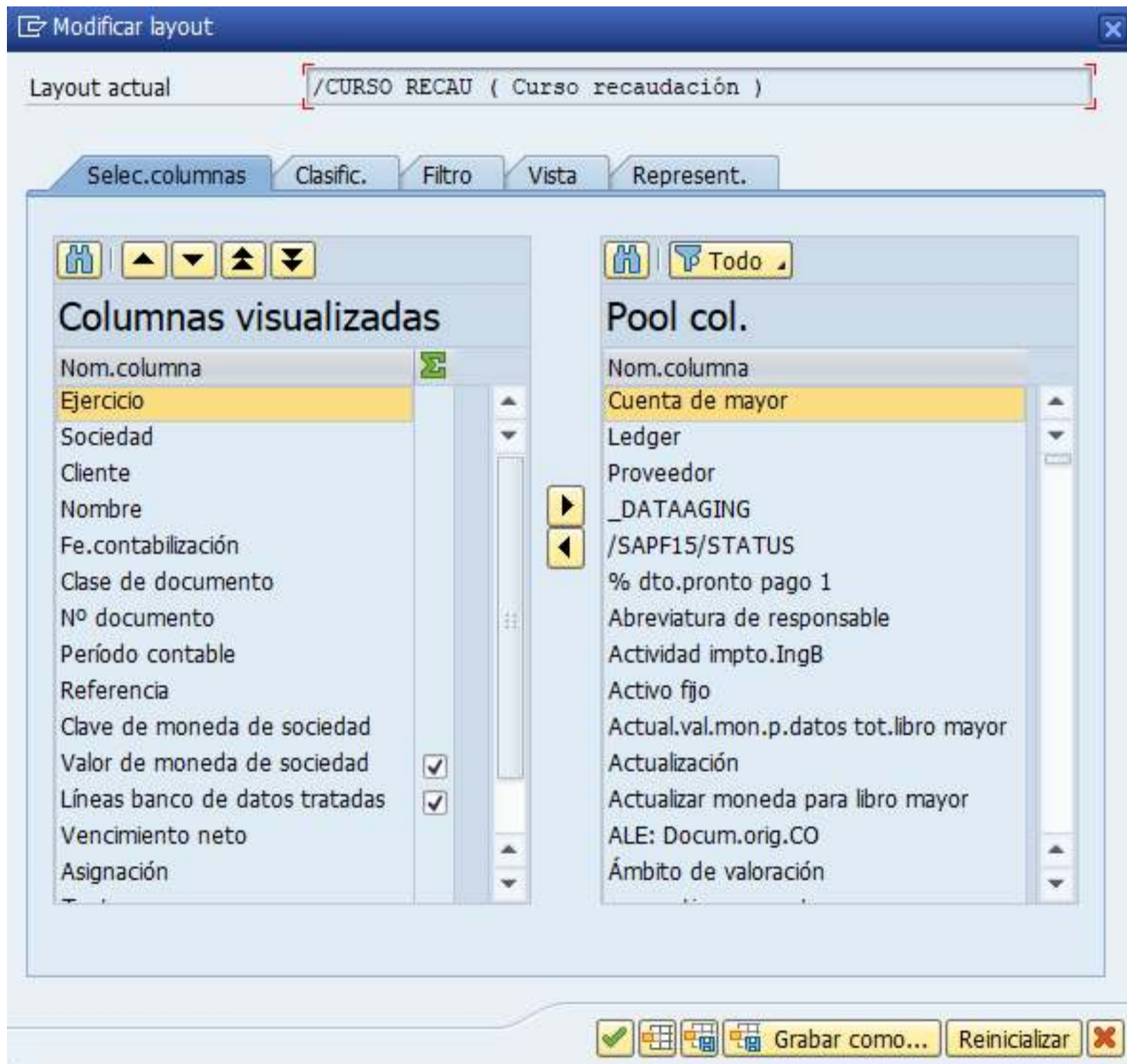


Al seleccionar el botón  despliega nuevos campos que pueden ser ocultados presionando 

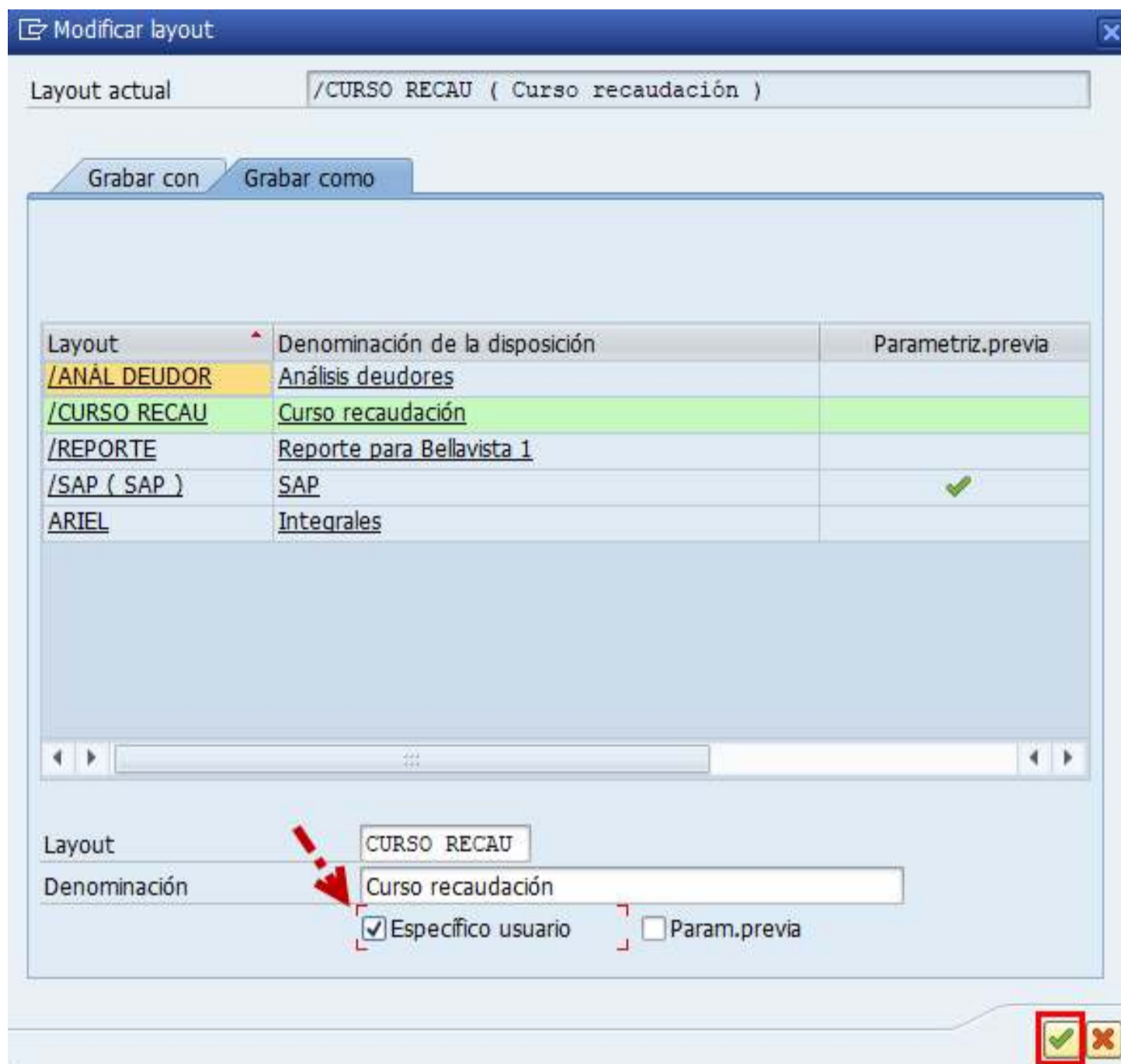



Con las funciones de creación/modificación y grabar variantes,  se pueden personalizar distintas vistas de la cuenta corriente del Deudor, agregando y/o quitando campos.


Al presionar  se activa la siguiente pantalla:



Podrá eliminar o incluir nuevos campos utilizando los botones   o arrastrando los campos de una ventana a otra. Luego se debe presionar .



Completar el campo Layout con nombre representativo del tipo de reporte que se requiera guardar y el campo Denominación como complemento del nombre de reporte. Siempre debe quedar activo el flag Específico usuario y luego podrá guardar .

Una vez grabando los cambios del informe, pueden ser consultadas en cualquier momento y gestionado con el botón  o en el menú superior siguiendo la siguiente ruta: **Opciones** --> **Reglas de disposición** --> **Gestionar**.

3.4 Recaudar con Efectivo

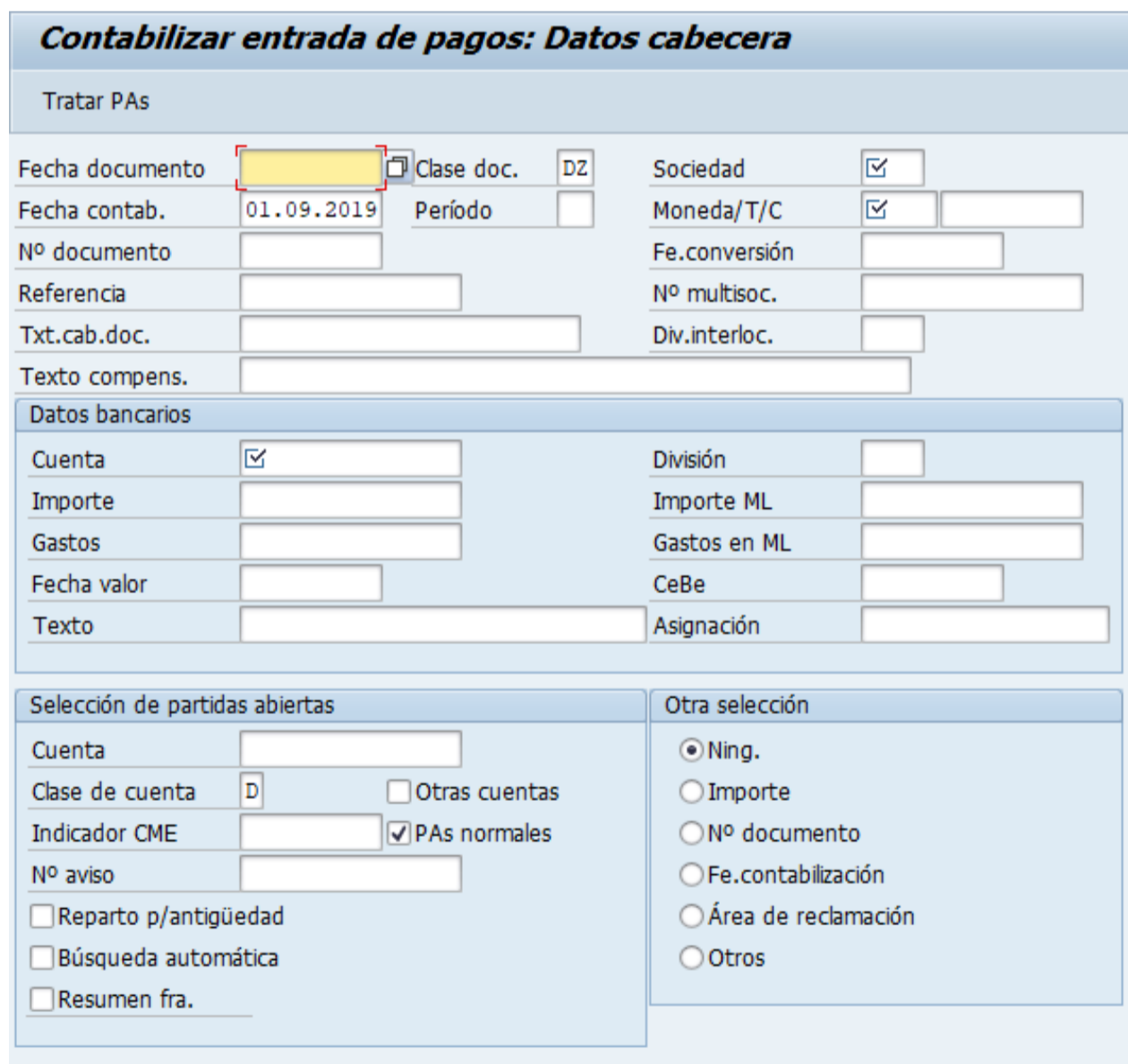
Actividad	Contabilizar entrada de pagos
Transacciones SAP S4 HANA	F-28

El siguiente proceso permite recaudar pagos de clientes que se realicen con efectivo, que luego sera enviado a depositar al banco mediante una boleta de deposito y tambien permite generar recaudaciones por transferencias bancarias recibidas desde otros bancos o cuenta corriente.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** --> **Gestión financiera** --> **Deudores** --> **Contabilización** --> **Entrada de pago**
- Acceso directo a la transacción: **F-28**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera".



Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento Clase doc. DZ Sociedad

Fecha contab. 01.09.2019 Período Moneda/T/C

Nº documento Fe.conversión

Referencia Nº multisoc.

Txt.cab.doc. Div.interloc.

Texto compens.

Datos bancarios

Cuenta División

Importe Importe ML

Gastos Gastos en ML

Fecha valor CeBe

Texto Asignación

Selección de partidas abiertas

Cuenta

Clase de cuenta D Otras cuentas

Indicador CME PAs normales

Nº aviso

Reparto p/antigüedad

Búsqueda automática

Resumen fra.

Otra selección

Ning.

Importe

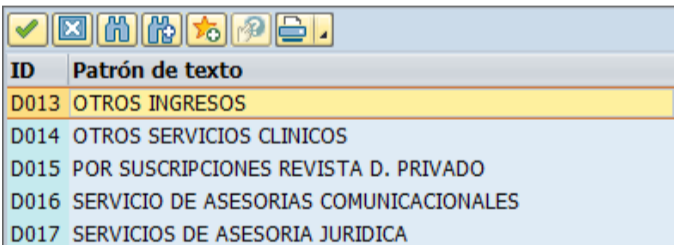
Nº documento

Fe.contabilización

Área de reclamación

Otros

Debera completar los campos obligatorios detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
<u>Datos de Cabecera</u>	
Fecha del documento	Corresponde a la fecha de creación del documento de recaudación (Pago Deudor).
Clase doc	Clase de documento de pago, por defecto es DZ.
Sociedad	Código de la sociedad Financiera, para la Universidad de Concepción corresponde a 1000.
Fecha contab.	Corresponde a la fecha de contabilización de la creación del documento de recaudación. (Pago Deudor).
Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar los números de documentos tributarios a recaudar.
Txt.cab.doc	Campo libre que hace mención a la operación de lo que se está recaudando, aparecerá en la cabecera del documento.
<u>Datos bancarios</u>	
Cuenta	En este campo se indica la cuenta contable del banco donde Ingresará el dinero dependiendo la naturaleza de la operación, para visualizar hacer click en matchcode para buscar. (Se utilizaran las cuentas contables de banco terminadas en 1, correspondiente a depósitos o las terminadas en 3 correspondiente a Abonos para el caso de transferencias)
Importe	Monto del pago cliente.
Fecha Valor	Fecha valor del apunte bancario. Cuando será efectivo el ingreso a la cuenta corriente.
Texto	<p>Texto explicativo para posición de documento que se verá reflejado en la cuenta contable banco. Este campo tiene matchcode y se puede seleccionar.</p> 
Asignación	Campo Libre. Para los movimientos de depósitos se recomienda registrar el número de la boleta de depósito. Se debe completar hasta cumplir los 13 caracteres, por ejemplo boleta 16095 registrar como 0000000016095 incluyendo los "0" antecesores.
<u>Selección de partidas abiertas</u>	
Cuenta	Código interno del Cliente para el cual se van a liquidar obligaciones.
Clase de Cuenta	D , corresponde a la Clase de cuenta del Cliente.

Indicador CME	Lista de los indicadores de cuenta de mayor especial.
Pas normales	Indicador para la selección de partidas abiertas normales.
<u>Otra Selección</u>	Criterios adicionales para la selección de documentos. Por ejemplo marcar <input checked="" type="radio"/> Nº documento , cuando sabemos que Nº documento se recaudará.

Al completar se visualiza de la siguiente forma:

Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento	<input type="text" value="01.09.2019"/>	Clase doc.	<input type="text" value="DZ"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Fecha contab.	<input type="text" value="01.09.2019"/>	Período	<input type="text"/>	Moneda/T/C	<input type="text" value="CLP"/>
Nº documento	<input type="text"/>	Fe.conversión	<input type="text"/>	Nº multisoc.	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text" value="18493"/>	Div.interloc.	<input type="text"/>		
Txt.cab.doc.	<input type="text" value="Recauda fac.18493 servici"/>				
Texto compens.	<input type="text"/>				

Datos bancarios

Cuenta	<input type="text" value="1111205801"/>	División	<input type="text"/>
Importe	<input type="text" value="98.000"/>	Importe ML	<input type="text"/>
Gastos	<input type="text"/>	Gastos en ML	<input type="text"/>
Fecha valor	<input type="text" value="01.09.2019"/>	CeBe	<input type="text"/>
Texto	<input type="text" value="Servicios computacionales"/>	Asignación	<input type="text" value="0000000016095"/>

<p>Selección de partidas abiertas</p> <p>Cuenta <input type="text" value="1001684"/></p> <p>Clase de cuenta <input type="text" value="D"/> <input type="checkbox"/> Otras cuentas</p> <p>Indicador CME <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales</p> <p>Nº aviso <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad</p> <p><input type="checkbox"/> Búsqueda automática</p> <p><input type="checkbox"/> Resumen fra.</p>	<p>Otra selección</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ning.</p> <p><input type="radio"/> Importe</p> <p><input type="radio"/> Nº documento</p> <p><input type="radio"/> Fe.contabilización</p> <p><input type="radio"/> Área de reclamación</p> <p><input type="radio"/> Otros</p>
--	---

Completados todos los campos necesarios, pulsar y se accede a la pantalla de las posibles partidas a recaudar.

En este punto aparecen activadas (de color azul) aquellas partidas que se compensarán en la ejecución del pago. El sistema por defecto selecciona todas las partidas que se encuentran con fecha vencida y/o que no superen a la fecha del documento de pago.

Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA

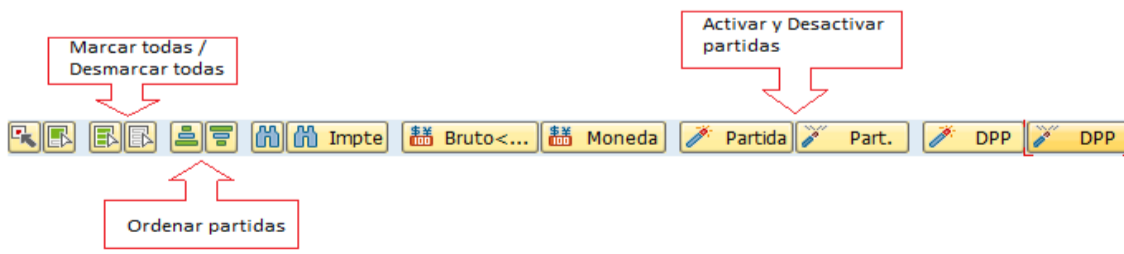
Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000067	DS	01.09.2019	01		0	130.000		
2000000068	DS	02.01.2019	01		212	110.000		
2000000069	DS	10.03.2019	01		175	140.300		
2000000070	DS	20.03.2019	01		135	98.000		
2000000071	DE	25.03.2019	01		160	39.500		
2000000072	DE	30.04.2019	01		94	570.000		
2000000073	DS	30.04.2019	01		109	125.000		
2000000074	DS	17.05.2019	01		107	89.400		
2000000075	DS	25.05.2019	01		84	1.200.000		

Imppte Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	16	1 Importe entrado	98.000
Visual.desde pos	1	2 Asignados	4.185.990
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		3 Sin asignar	4.087.990-

16 partidas seleccionadas SAP F-28 es4qasnwudc INS

Nombre del Campo	Descripción
1.- Importe Entrado	El importe total que vamos a pagar. En el campo importe entrado nos aparecerá el valor que hemos indicado en la pantalla anterior.
2.- Asignados	El importe propuesto por el sistema, considera todas las partidas que se encuentran con DÍAS DE DEMORA del pago cliente.
3.- Sin asignar	Corresponde a la diferencia entre el Importe entrado y Asignados, para grabar el documento deberán coincidir, de lo contrario el apunte contable no estará cuadrado y no se podrá grabar.
4.- Barra de Herramientas	Permite ordenar las partidas, activar y desactivar partidas 

La transacción propone todos los documentos vencidos para pago, el sistema automáticamente suma el total de documentos pendientes dando un total de 4.087.990, Para no recaudar todos los documentos contables del Cliente y seleccionar los que se requieren, se debe hacer lo siguiente:

Dar click en icono marcar todo , para que se activen todas las partidas:

Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000067	DS	01.09.2019	01		0	130.000		
2000000068	DS	02.01.2019	01		212	110.000		
2000000069	DS	10.03.2019	01		175	140.300		
2000000070	DS	20.03.2019	01		135	98.000		
2000000071	DE	25.03.2019	01		160	39.500		
2000000072	DE	30.04.2019	01		94	570.000		
2000000073	DS	30.04.2019	01		109	125.000		
2000000074	DS	17.05.2019	01		107	89.400		
2000000075	DS	25.05.2019	01		84	1.200.000		

Imppte Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	16	Importe entrado	98.000
Visual.desde pos	1	Asignados	4.185.990
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	4.087.990-

Se puede visualizar que todas las partidas quedaron en color azul. Ahora se debe marcar el icono desactivar partidas .

Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000067	DS	01.09.2019	01		0	130.000		
2000000068	DS	02.01.2019	01		212	110.000		
2000000069	DS	10.03.2019	01		175	140.300		
2000000070	DS	20.03.2019	01		135	98.000		
2000000071	DE	25.03.2019	01		160	39.500		
2000000072	DE	30.04.2019	01		94	570.000		
2000000073	DS	30.04.2019	01		109	125.000		
2000000074	DS	17.05.2019	01		107	89.400		
2000000075	DS	25.05.2019	01		84	1.200.000		

Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

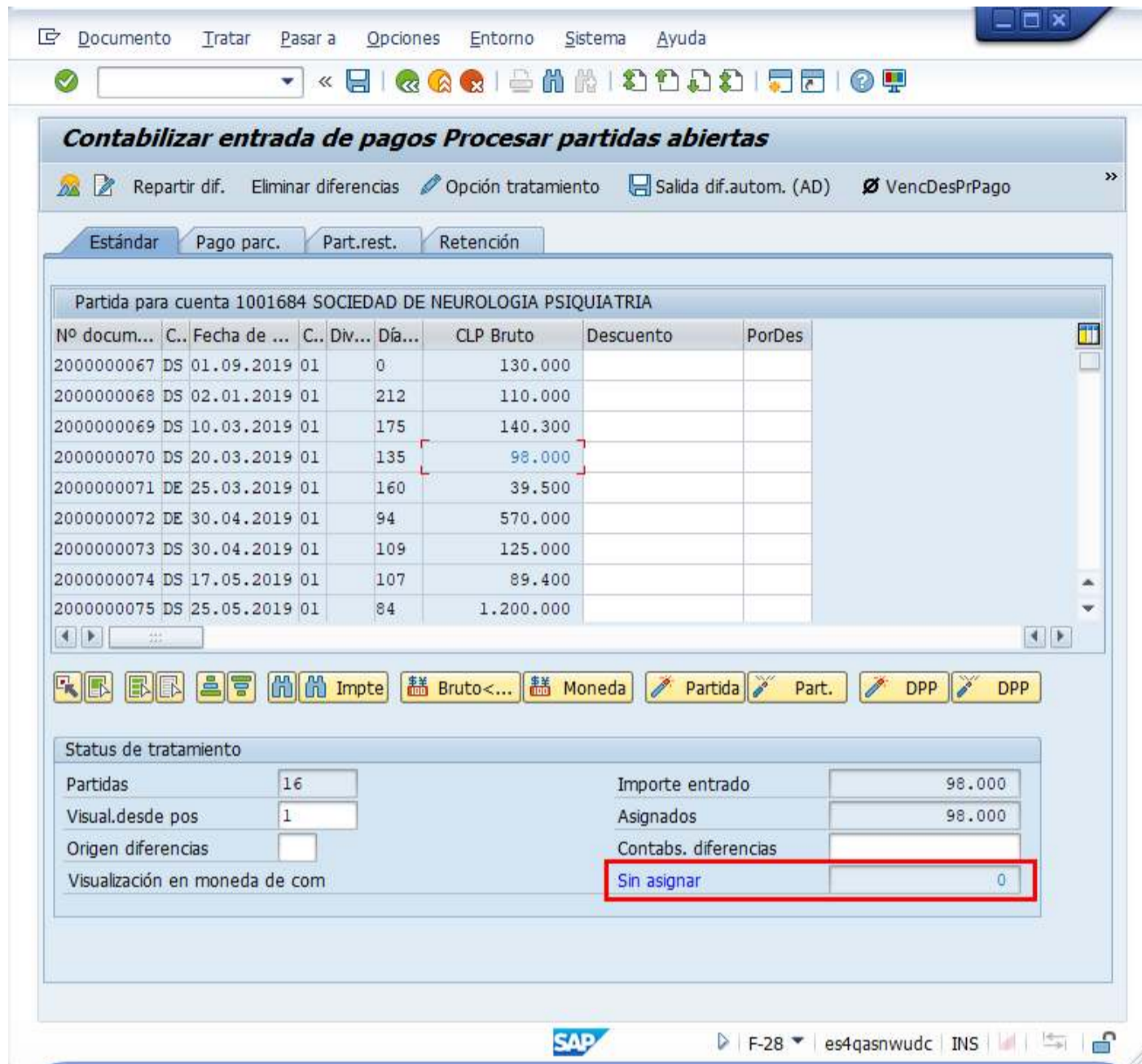
Status de tratamiento

Partidas	16	Importe entrado	98.000
Visual.desde pos	1	Asignados	0
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	98.000

Se puede visualizar que se desactivaron las partidas quedando en color negro y con un importe Asignado en 0.

Para activar los documentos a recaudar simplemente se requiere hacer doble click sobre la partida correspondiente que queremos saldar y automáticamente pasarán al campo **Asignados**.

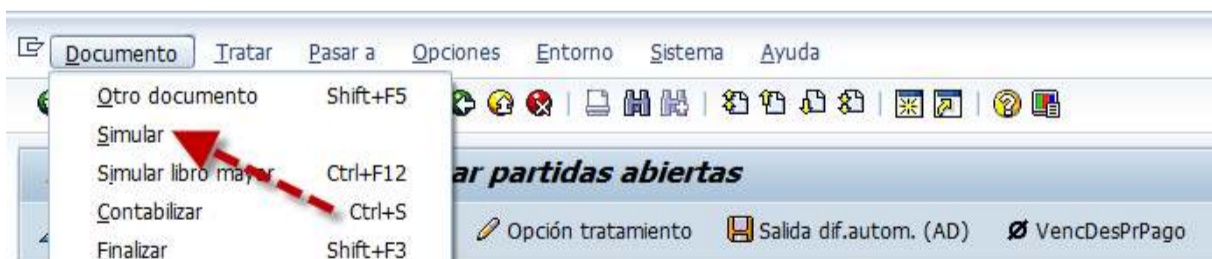
Por ejemplo, se selecciona 1 partida, quedando en azul y se completa el campo "Asignados" con la sumatoria de la seleccionada.



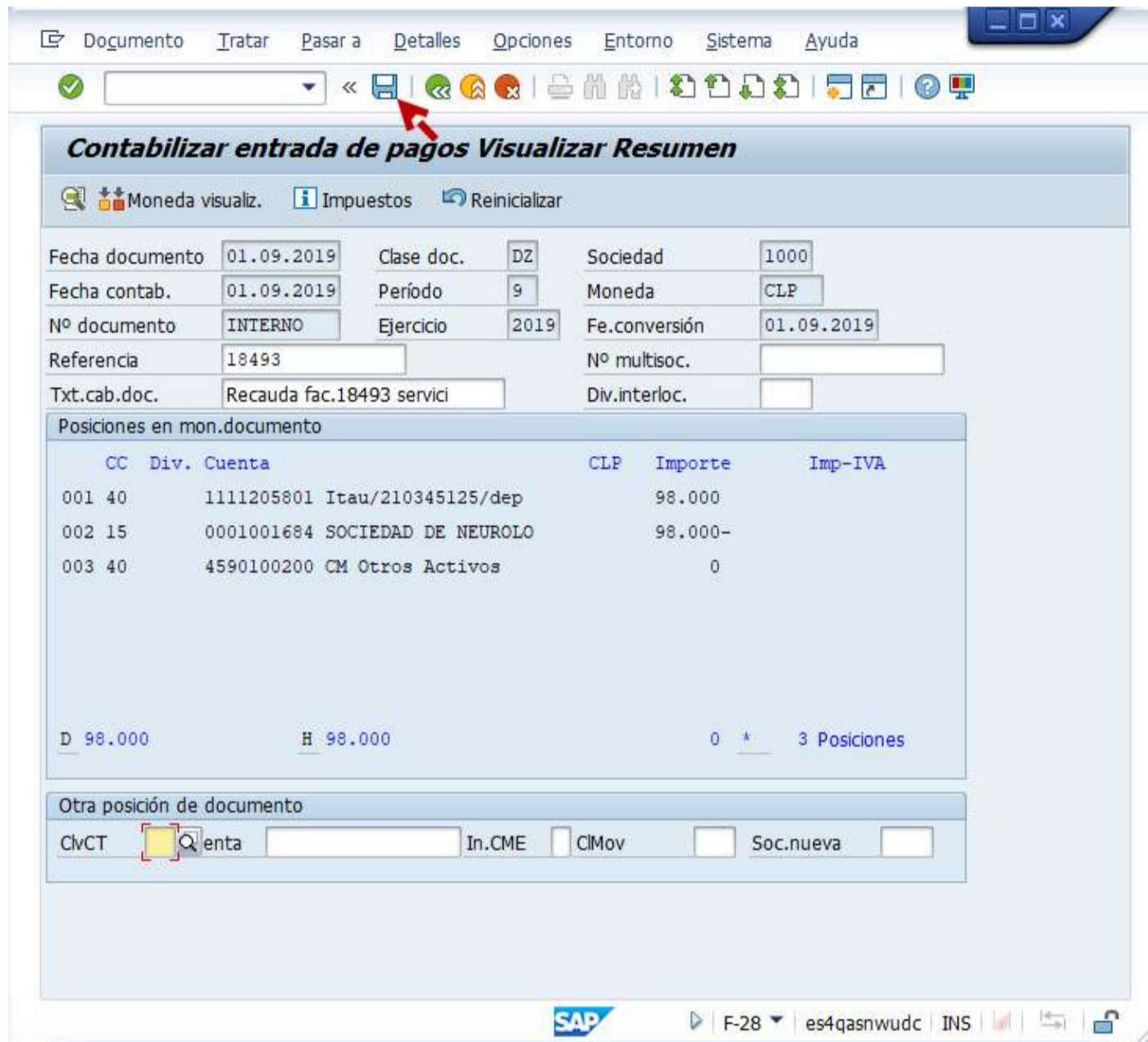
Ahora que el monto sin asignar corresponde a 0 y no existe diferencia entre lo ingresado en la primera ventana y en la selección de partidas, por lo cual ya se puede proceder a generar el documento de pago cliente DZ.

Se debe visualizar el asiento contable completo que se genera antes de grabar, para ello deberá seguir la siguiente ruta del menú superior:

- **Documento --> Simular**



El asiento generado muestra la cuenta de banco utilizada y la rebaja del acreedor, para este caso se activa una cuenta contable automática del sistema, la cual calcula el importe por diferencia de cambio (moneda paralela USD)



Al momento de presionar  se graba el documento de pago, arrojando el siguiente mensaje:

 Doc.4900000139 se contabilizó en sociedad 1000

3.5 Recaudar con cheque a fecha

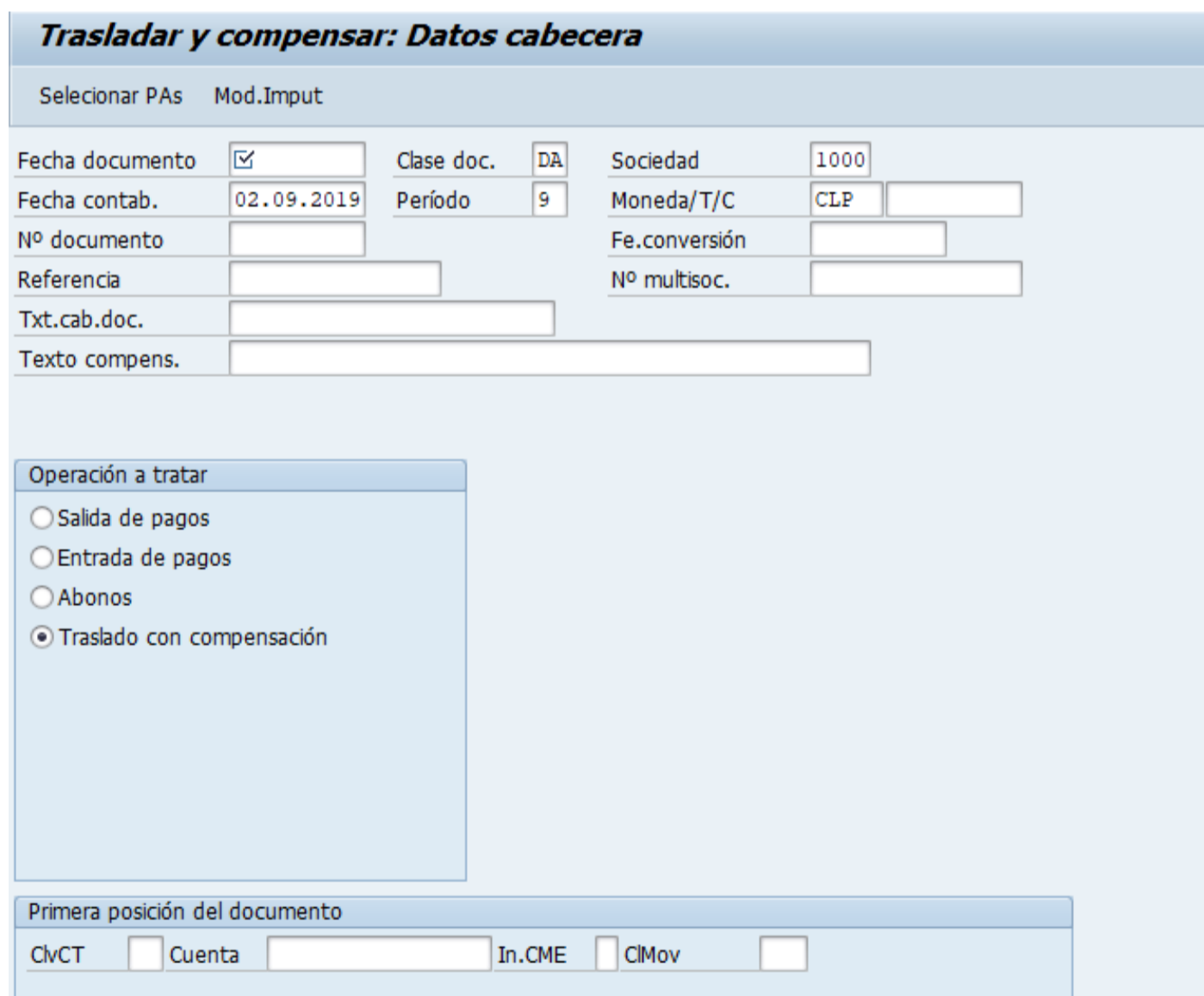
Actividad	Recaudar con cheque a fecha
Transacciones SAP S4 HANA	F-30

Este proceso tiene la finalidad de realizar un traslado con compensación para partidas de un BP deudor, en donde, a través del N° de documento SAP, Indicador CME y el código del deudor, se compensara la deuda original y se generará una Cuenta por cobrar al deudor asociada a la cuenta contable de cheques por cobrar.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Deudores --> Contabilización --> Otros --> Traslado con compensación**
- Acceso directo a la transacción: **F-30**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Trasladar y compensar: Datos cabecera".



Trasladar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Input

Fecha documento Clase doc. DA Sociedad 1000

Fecha contab. 02.09.2019 Período 9 Moneda/T/C CLP

Nº documento Fe.conversión

Referencia Nº multisoc.

Txt.cab.doc.

Texto compens.

Operación a tratar

Salida de pagos

Entrada de pagos

Abonos

Traslado con compensación

Primera posición del documento

ClvCT Cuenta In.CME ClMov

Debera completar los campos obligatorios detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
<u>Datos de Cabecera</u>	
Fecha documento	La fecha de documento es la fecha de creación del documento original.
Clase doc.	La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. El sistema por defecto arroja el documento "DA". Para recaudar Cheques a fecha se debe cambiar la clase de documento a "CF" Cheque a Fecha.
Sociedad	Clave que identifica unívocamente la sociedad. Para la Universidad de Concepción corresponde a 1000.
Fecha contab.	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera.
Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar los números de documentos tributarios a recaudar.
Text Cab. Doc	Texto obligatorio que permite registrar detalles informativos de la operación.
<u>Operación a tratar</u>	
<input checked="" type="radio"/> Traslado con compensación	Se debe marcar Traslado con compensación
<u>Primera posición del documento</u>	
CivCT	Clave de contabilización que indica el sentido DEBE o HABER. Para recaudar con cheque se debe utilizar la clave contable "09" CME deudor/Debe.
Cuenta	Cuenta a la cual se traslada la partida. Utilizar el BP de quien corresponde los cheques
In.CME	Lista de los indicadores de cuenta de mayor especial (CME) a incluir en la operación, para el tratamiento de cheque debe seleccionar el indicador tipo "S" Cheques por Cobrar.

Al registrar la información se visualiza como la siguiente imagen:

Trasladar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Imput

Fecha documento 02.09.2019 Clase doc. CF Sociedad 1000
 Fecha contab. 02.09.2019 Período 9 Moneda/T/C CLP
 Nº documento Fe.conversión
 Referencia 18561 Nº multisoc.
 Txt.cab.doc. Recauda con cheque a fech
 Texto compens.

Operación a tratar

Salida de pagos
 Entrada de pagos
 Abonos
 Traslado con compensación

Primera posición del documento

CvCT 09 Cuenta 1001684 In.CME s CIMov

Luego deberá presionar ENTER o **Seleccionar PAs** para que se active la pantalla asociada a la información del cheque.

Trasladar y compensar Añadir Posición de deudor

Seleccionar PAs Tratar PAs Otros datos Mod.Imput

Deudor 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA Cta.may 1171200100
 Sociedad 1000 CARLOS SILVA 1292, 22
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA

Posición 1 / Cheques por Cobrar / 09 S

Importe CLP
 Asignación
 Texto

Datos del efecto

Vence el Camb.vista Status efecto Utiliz.prev.
 Emitido Aceptado Clave de gastos Vía de pago
 Librador UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN 08

Librado SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIA PROVIDENCIA
 Clv.banco País banco
 Cta.banc. Clv.ctrl.
 Referen.
 IBAN
 Nombre banco

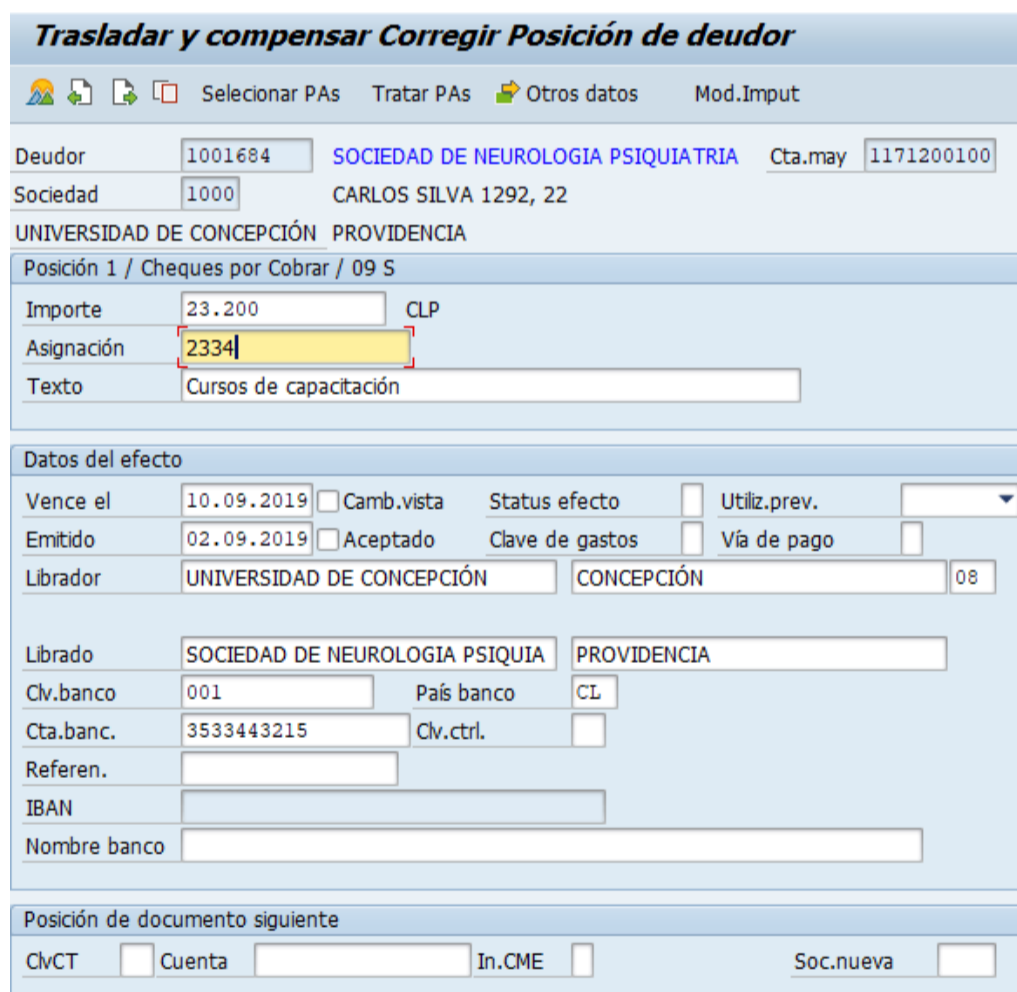
Posición de documento siguiente

CvCT Cuenta In.CME Soc.nueva

Completar la información del cheque con los campos detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
Importe	Monto del cheque
Asignación	Número del cheque
Texto	Glosa correspondiente al cobro
Vence el	Fecha para el vencimiento del cheque
Emitido	Fecha de emisión del Cheque
Clv banco	Son las claves del directorio bancario que regula el SBIF (por ejemplo 037 = Banco Santander).
País banco	Identifica el país en el cual tiene su sede el banco
Cta banco	Número de la cuenta corriente del cheque
Referenc.	Plaza del cheque

Al registrar la información quedará de la siguiente forma:



Trasladar y compensar Corregir Posición de deudor

Deudor: 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA Cta.may: 1171200100
 Sociedad: 1000 CARLOS SILVA 1292, 22
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA

Posición 1 / Cheques por Cobrar / 09 S

Importe: 23.200 CLP
 Asignación: 2334
 Texto: Cursos de capacitación

Datos del efecto






Vence el: 10.09.2019 Camb.vista Status efecto Utiliz.prev.
 Emitido: 02.09.2019 Aceptado Clave de gastos Vía de pago
 Librador: UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN 08
 Librado: SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIA PROVIDENCIA
 Clv.banco: 001 País banco: CL
 Cta.banc.: 3533443215 Clv.ctrl.
 Referenc.
 IBAN
 Nombre banco

Posición de documento siguiente

ClvCT Cuenta In.CME Soc.nueva

Una vez registrados los campos como muestra la imagen, presionar Enter para que el sistema complete automáticamente el campo "Nombre banco".

Trasladar y compensar Corregir Posición de deudor





 Seleccionar PAs Tratar PAs  Otros datos Mod.Imput

Deudor SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA Cta.may
 Sociedad CARLOS SILVA 1292, 22
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA

Posición 1 / Cheques por Cobrar / 09 S

Importe CLP
 Asignación
 Texto


Datos del efecto

Vence el Camb.vista Status efecto Utiliz.prev.
 Emitido Aceptado Clave de gastos Vía de pago
 Librador

Librado
 Clv.banco País banco
 Cta.banc. Clv.ctrl.
 Referen.
 IBAN
 Nombre banco

Posición de documento siguiente

CivCT Cuenta In.CME Soc.nueva

Si el pago fue realizado con un cheque debera seleccionar **Tratar PAs** para ir a buscar la partida del documento que se requiere compensar (recaudar), si se realizo con mas cheques se debe presionar el boton  para que se copie la informacion de la pantalla registrada como primera posición a la segunda posición, en donde debera modificar informacion asociada al monto, numero de cheque y fecha.

Trasladar y compensar Corregir Posición de deudor





 Seleccionar PAs Tratar PAs  Otros datos Mod.Imput

Deudor SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA Cta.may
 Sociedad CARLOS SILVA 1292, 22
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA

Posición 2 / Cheques por Cobrar / 09 S

Importe CLP
 Asignación 
 Texto

Datos del efecto

Vence el Camb.vista Status efecto Utiliz.prev.
 Emitido Aceptado Clave de gastos Vía de pago
 Librador

Librado
 Clv.banco País banco
 Cta.banc. Clv.ctrl.
 Referen.
 IBAN
 Nombre banco

Nuevamente presionar  para que el sistema copie la información de la segunda posición y cree una tercera posición.

Trasladar y compensar Añadir Posición de deudor





 Seleccionar PAs Tratar PAs  Otros datos Mod.Imput

Deudor **SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA** Cta.may
 Sociedad CARLOS SILVA 1292, 22
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA

Posición 3 / Cheques por Cobrar / 09 S

Importe CLP
 Asignación 
 Texto


Datos del efecto

Vence el Camb.vista Status efecto Utiliz.prev.
 Emitido Aceptado Clave de gastos Vía de pago
 Librador

Librado
 Clv.banco País banco
 Cta.banc. Clv.ctrl.
 Referen.
 IBAN
 Nombre banco


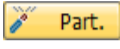
Una vez registrada la información de los cheques a fecha, presionar  y se activara la pantalla para seleccionar la partida abierta del cliente.

Trasladar y compensar Seleccionar part. abiertas






Tratar PAs 

Selección de partidas abiertas	Otra selección
Sociedad <input type="text" value="1000"/>	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta <input type="text" value="0001001684"/>	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta <input type="text" value="D"/>	<input type="radio"/> N° documento
Indicador CME <input type="text" value=""/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
N° aviso <input type="text" value=""/>	<input type="radio"/> Área de reclamación
<input type="checkbox"/> Otras cuentas	<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad	<input type="radio"/> Orden de pago
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática	<input type="radio"/> Factura colectiva
	<input type="radio"/> Clase de documento
	<input type="radio"/> División

En este punto aparecen activadas (de color azul) aquellas partidas que se compensarán en la ejecución del pago. El sistema por defecto selecciona todas las partidas que se encuentran con fecha vencida y/o que no superen a la fecha del documento de pago.

Para ello deberá identificar la partida que requiere recaudar y seleccionarla utilizando las funcionalidades de marcar todo  y desactivar partidas  o simplemente haciendo doble click.












Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas

Estándar | Pago parc. | Part.rest. | Retención

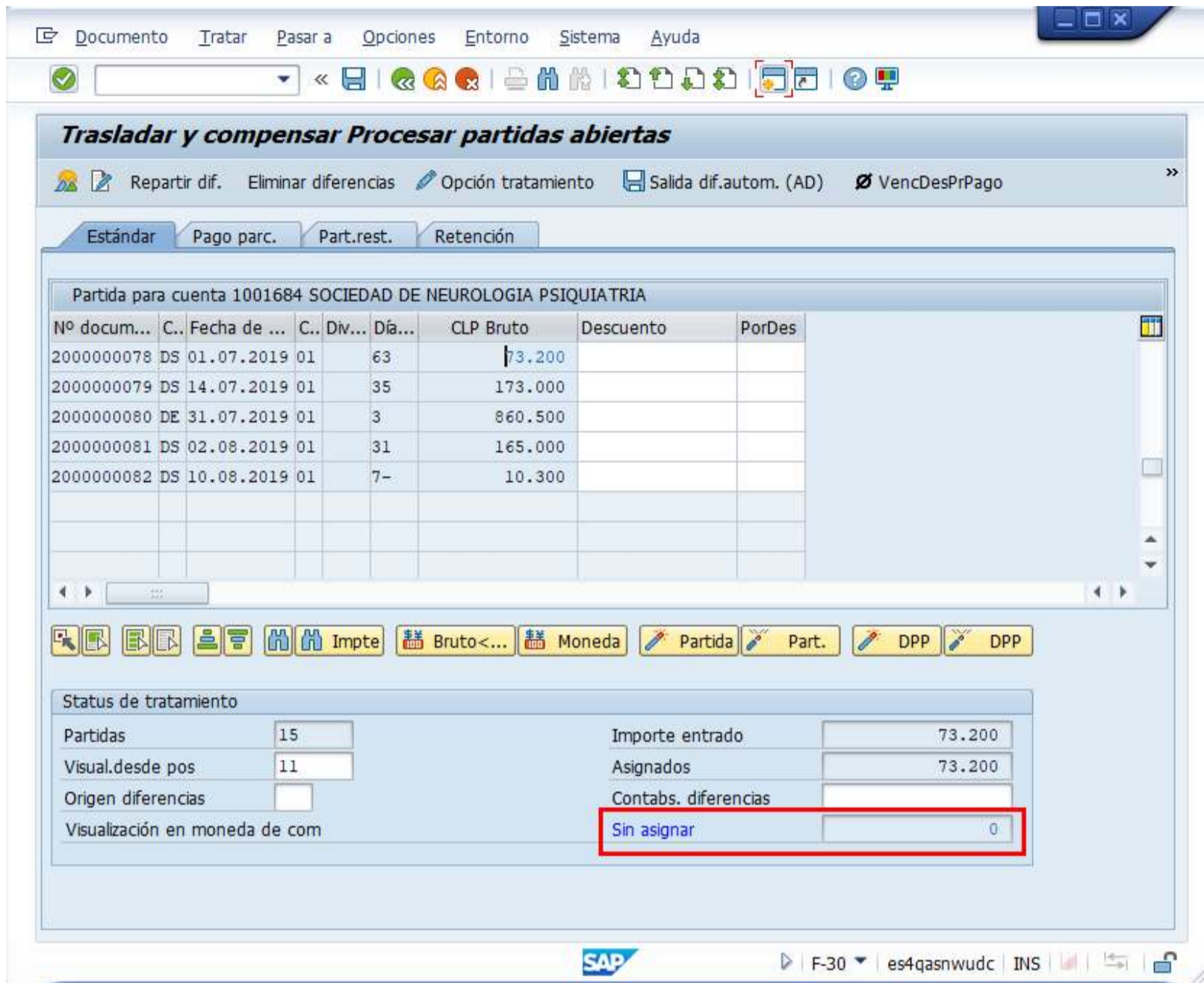
Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000078	DS	01.07.2019	01		63	73.200		
2000000079	DS	14.07.2019	01		35	173.000		
2000000080	DE	31.07.2019	01		3	860.500		
2000000081	DS	02.08.2019	01		31	165.000		
2000000082	DS	10.08.2019	01		7-	10.300		

Status de tratamiento

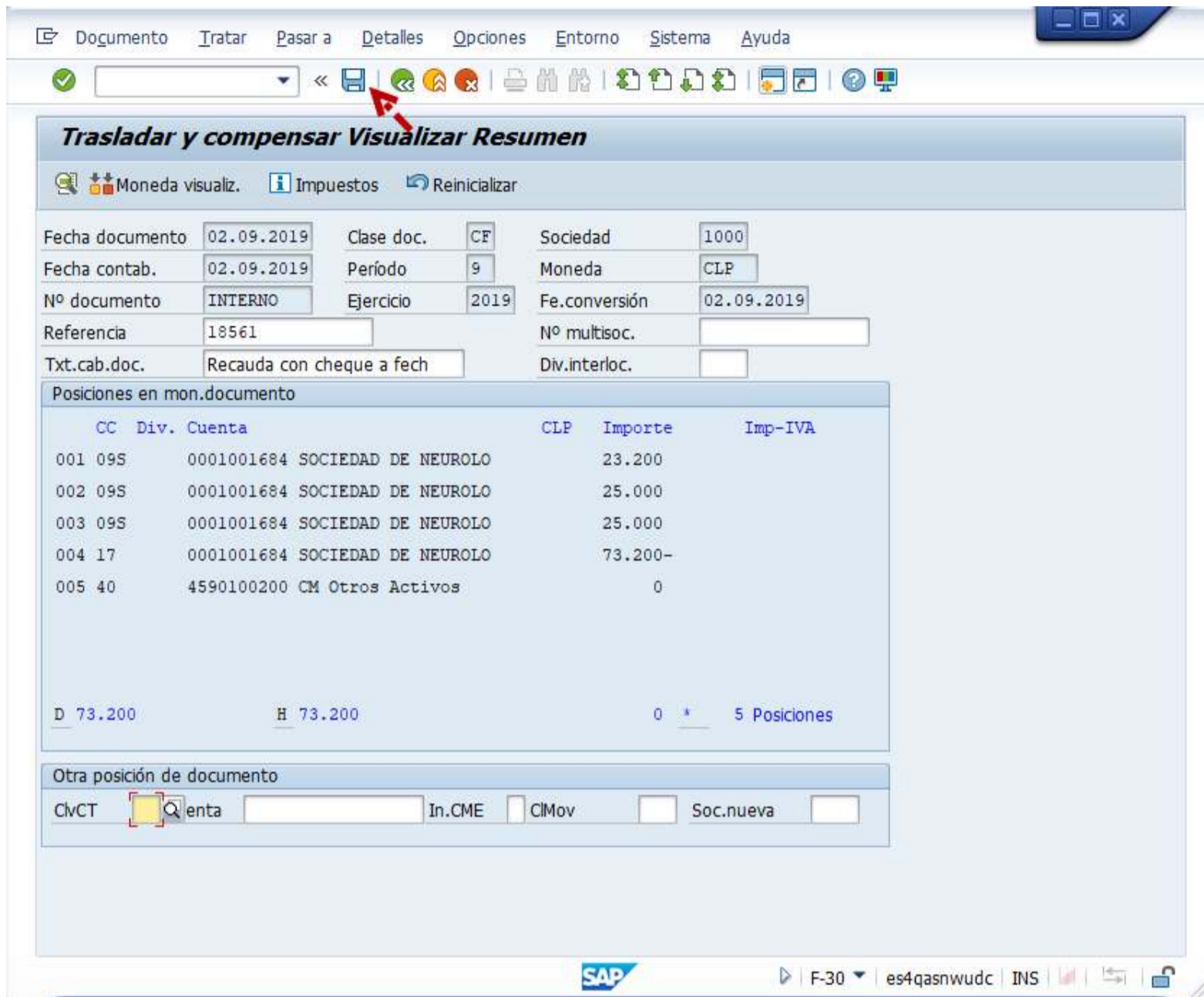
Partidas	15	Importe entrado	73.200
Visual.desde pos	11	Asignados	4.087.990
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	4.014.790-




Una vez que el importe sin asignar quede en "0" ir al menú superior y seguir la ruta:

Documento --> Simular

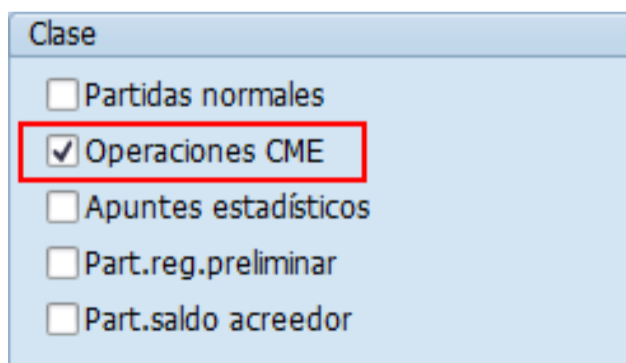




Presionar  para que grabe el documento de recaudación y arroje el siguiente mensaje:

 Doc.1100000000 se contabilizó en sociedad 1000

Al finalizar la operación se guardara el documento de recaudación con cheques en cartera, el cual podrá ser visualizado en la transacción FBL5H como partidas CME.



Navegador de posición de deudor

Ejerc.	Soc.	Ciente	Nombre	Fecha contab.	Ca.	Nº doc.	Ind.CME Asign.	Período	Mon.soc.	Valor soc.	Líneas	Vence el
									CLP	73.200	3	
		1001684							CLP	73.200	3	
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	02.09.2019	CF	1100000000	S 2334	9	CLP	23.200	1	10.09.2019
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	02.09.2019	CF	1100000000	S 2335	9	CLP	25.000	1	10.10.2019
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	02.09.2019	CF	1100000000	S 2336	9	CLP	25.000	1	10.11.2019

El método para depositar los cheques en carteras, será el mismo empleado en el punto anterior (3.4 Recaudación en efectivo), el único cambio que se requiere para ejecutar el pago es completar en el campo "Indicador CME" asignar la letra **S** (CME utilizado para cheques en cartera).

Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento: 10.09.2019 Clase doc.: DZ Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 10.09.2019 Período: Moneda/T/C: CLP
 Nº documento: Fe.conversión: Nº multisoc.:
 Referencia: 2334 Div.interloc.:
 Txt.cab.doc.: Deposito cheque 2334
 Texto compens.:
 Datos bancarios
 Cuenta: 1111205801 División:
 Importe: 23.200 Importe ML:
 Gastos: Gastos en ML:
 Fecha valor: 10.09.2019 CeBe:
 Texto: Asignación: 0000000159803

Selección de partidas abiertas
 Cuenta: 1001684
 Clase de cuenta: D Otras cuentas
 Indicador CME: S PAs normales
 Nº aviso:
 Reparto p/antigüedad
 Búsqueda automática
 Resumen fra.

Otra selección
 Ning.
 Importe
 Nº documento
 Fe.contabilización
 Área de reclamación
 Otros

El resto del procedimiento no se indicará, ya que corresponde a la misma operación de la funcionalidad anterior.

Al finalizar el depósito el documento generado se visualizará de la siguiente forma:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	4900000141	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	10.09.2019	Fecha contab.	10.09.2019	Período	9
Referencia	2334	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

So...	Pos.	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	Doc.comp.
1000	1	40		1111205801	Itau/210345125/dep	23.200	CLP		
	2	19	S	1001684	SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIA	23.200-	CLP		4900000141
	3	50		4590100200	CM Otros Activos	0	CLP		
	4	40		4590100200	CM Otros Activos	0	CLP		

Al momento de consultar las cuentas contables asociadas al documento, se visualizará el efecto del cambio de CME y cuenta contable derivada, presionando **Vista de libro de mayor**

Visualizar documento: Vista de libro de mayor

Moneda de visualización Vista de entrada Otro ledger

Vista de entrada

Nº documento	4900000141	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	10.09.2019	Fecha contab.	10.09.2019	Período	9
Referencia	2334	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

Ledger 0L

Ejercicio	2019	Período	9
-----------	------	---------	---

So...	Pos.	PosL	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	Doc.comp.
1000	1	000001	40		1111205801	Itau/210345125/dep	23.200	CLP		
	1	000002	50		1111205801	Itau/210345125/dep	0	CLP		
	2	000003	19	S	1171200100	Cheques por Cobrar	23.200-	CLP		4900000141
	2	000004	09	S	1171200100	Cheques por Cobrar	0	CLP		4900000141
	3	000005	50		4590100200	CM Otros Activos	0	CLP		
	4	000006	40		4590100200	CM Otros Activos	0	CLP		

3.6 Recaudar con tarjeta de credito o debito

Actividad	Recaudar con Transbank
Transacciones SAP S4 HANA	F-30

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Deudores --> Contabilización --> Otros --> Traslado con compensación**
- Acceso directo a la transacción: **F-30**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Trasladar y compensar: Datos cabecera".

Trasladar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Imput

Fecha documento	<input checked="" type="checkbox"/>	Clase doc.	DA	Sociedad	1000
Fecha contab.	03.09.2019	Período	9	Moneda/T/C	CLP <input style="width: 50px;" type="text"/>
Nº documento	<input style="width: 100px;" type="text"/>	Fe.conversión	<input style="width: 100px;" type="text"/>		
Referencia	<input style="width: 150px;" type="text"/>		Nº multisoc.	<input style="width: 100px;" type="text"/>	
Txt.cab.doc.	<input style="width: 250px;" type="text"/>				
Texto compens.	<input style="width: 350px;" type="text"/>				

Operación a tratar

Salida de pagos

Entrada de pagos

Abonos

Traslado con compensación

Primera posición del documento

CivCT Cuenta In.CME CIMov

Completar la información del cheque con los campos detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
<u>Datos de Cabecera</u>	
Fecha documento	Corresponde a la fecha de creación del documento de recaudación.
Clase doc.	La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. El sistema por defecto arroja el documento "DA".
Sociedad	Clave que identifica unívocamente la sociedad. Para la Universidad de Concepción corresponde a 1000.
Fecha contab.	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera.
Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
Referencia	Texto libre, se recomienda completar el campo con la descripción del tipo de tarjeta, ejemplo TCREDITO o TDEBITO.
Text Cab. Doc	Texto obligatorio que permite registrar detalles informativos de la operación.
<u>Operación a tratar</u>	
<input checked="" type="radio"/> Traslado con compensación	Se debe marcar Traslado con compensación
<u>Primera posición del documento</u>	
CivCT	Clave de contabilización que indica el sentido DEBE o HABER. Para recaudar con trasnbank utilizar clave contable 01 "Factura".
Cuenta	Cuenta a la cual se traslada la partida. Utilizar el BP de Transbank 1000021

Trasladar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Imput

Fecha documento 03.09.2019 Clase doc. DA Sociedad 1000
 Fecha contab. 03.09.2019 Período 9 Moneda/T/C CLP
 Nº documento Fe.conversión
 Referencia TCREDITO Nº multisoc.
 Txt.cab.doc. Recadación con T/C 3 Cuot
 Texto compens.

Operación a tratar

Salida de pagos
 Entrada de pagos
 Abonos
 Traslado con compensación

Primera posición del documento

CvCT 01 Cuenta 1000783 In.CME CIMov

Luego deberá presionar ENTER o **Seleccionar PAs** para que se active la pantalla asociada a la información de la nueva cuenta por cobrar, la cual salda la cuenta por cobrar original del cliente y genera una nueva cuenta por cobrar a transbank por el monto total de la partida que está saldando.

Trasladar y compensar Añadir Posición de deudor

Seleccionar PAs Tratar PAs Otros datos Mod.Imput

Cliente 1000783 TRANSBANK LibrMay 1161100100
 Sociedad 1000 HUERFANOS 770
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN SANTIAGO

Posición 1 / Factura / 01

Importe 173000 CLP
 Calc. impuestos
 Nº contrato / Cl.mov.
 Cond.pago / Días/ptje. / /
 Fecha base 03.09.2019 Importe DPP
 Base desc. Ref.fact. / /
 Bloqueo pago Vía de pago
 Refer.pago
 Asignación XX5012
 Texto Recauda con tarjeta de credito 3 cuotas **Txt.expl.**

Posición de documento siguiente

CvCT Cuenta In.CME Soc.nueva

Nombre del Campo	Descripción
Importe	Monto de pago
Fecha Base	Fecha base de la recaudación.
Asignación	“Número de tarjeta” registrado en el comprobante emitido por la máquina de transbank.
Texto	Glosa correspondiente al cobro

Presionar **Seleccionar PAs** y se activará la pantalla de selección de partida abierta de clientes.

Trasladar y compensar Seleccionar part. abiertas

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas	Otra selección
Sociedad <input type="text" value="1000"/>	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta <input type="text"/>	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta <input type="text" value="D"/>	<input type="radio"/> Nº documento
Indicador CME <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
Nº aviso <input type="text"/>	<input type="radio"/> Área de reclamación
<input type="checkbox"/> Otras cuentas	<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad	<input type="radio"/> Orden de pago
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática	<input type="radio"/> Factura colectiva
	<input type="radio"/> Clase de documento
	<input type="radio"/> División

Registrar el BP del Cliente a recaudar y presionar **Tratar PAs**

Trasladar y compensar Seleccionar part. abiertas

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas	Otra selección
Sociedad <input type="text" value="1000"/>	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta <input type="text" value="1001684"/>	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta <input type="text" value="D"/>	<input type="radio"/> Nº documento
Indicador CME <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
Nº aviso <input type="text"/>	<input type="radio"/> Área de reclamación
<input type="checkbox"/> Otras cuentas	<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad	<input type="radio"/> Orden de pago
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática	<input type="radio"/> Factura colectiva
	<input type="radio"/> Clase de documento
	<input type="radio"/> División

Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA

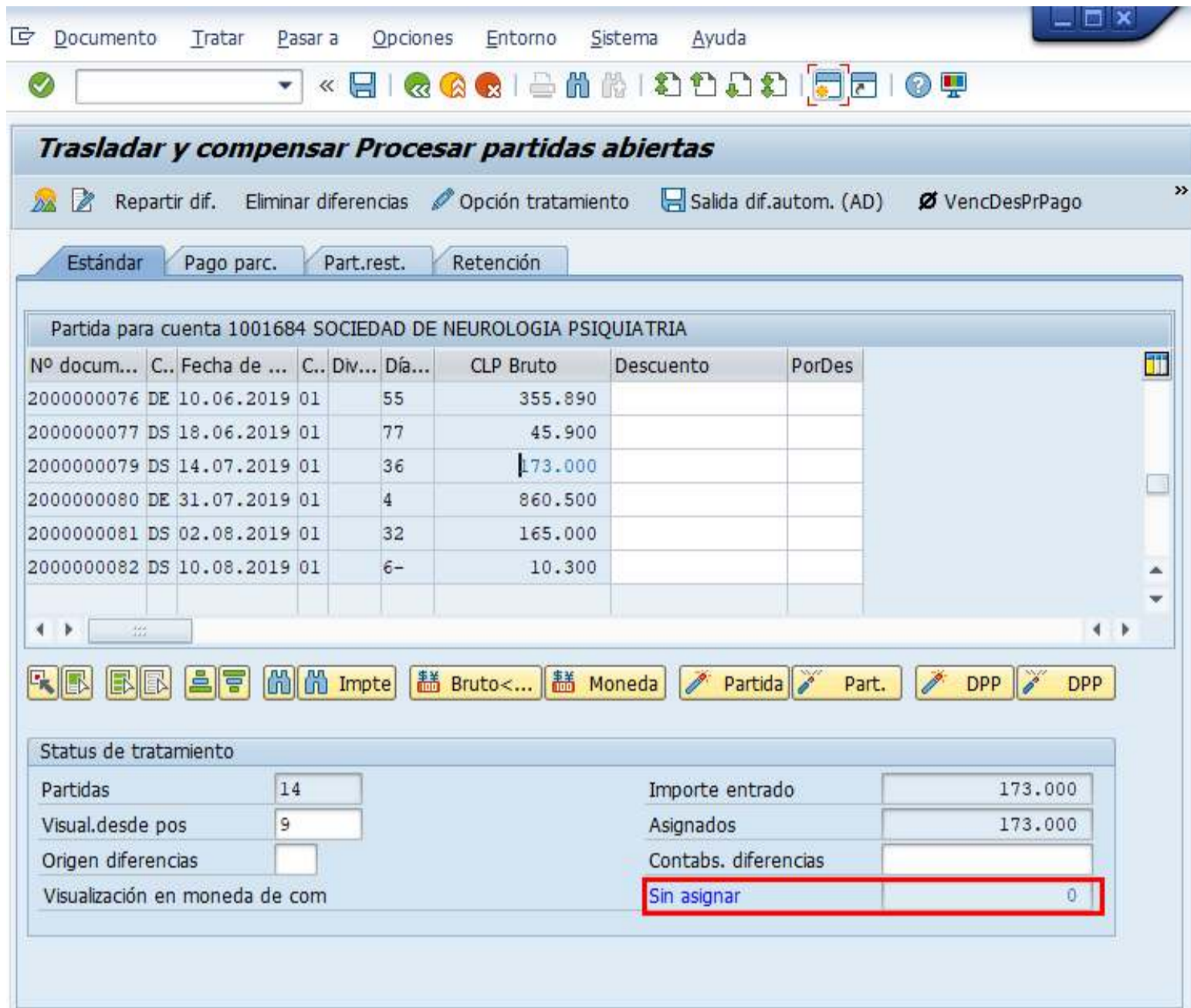
Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000076	DE	10.06.2019	01		55	355.890		
2000000077	DS	18.06.2019	01		77	45.900		
2000000079	DS	14.07.2019	01		36	173.000		
2000000080	DE	31.07.2019	01		4	860.500		
2000000081	DS	02.08.2019	01		32	165.000		
2000000082	DS	10.08.2019	01		6-	10.300		

Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	14	Importe entrado	173.000
Visual.desde pos	9	Asignados	4.014.790
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	3.841.790-

Utilizar las funcionalidades de activar y desactivar partidas y dar doble click en la partida a compensar. El importe sin asignar debe quedar en "0"



Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA


Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000076	DE	10.06.2019	01	55		355.890		
2000000077	DS	18.06.2019	01	77		45.900		
2000000079	DS	14.07.2019	01	36		173.000		
2000000080	DE	31.07.2019	01	4		860.500		
2000000081	DS	02.08.2019	01	32		165.000		
2000000082	DS	10.08.2019	01	6-		10.300		

Impte Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	14	Importe entrado	173.000
Visual.desde pos	9	Asignados	173.000
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

Ir al menú superior y seguir la ruta: **Documento --> Simular**

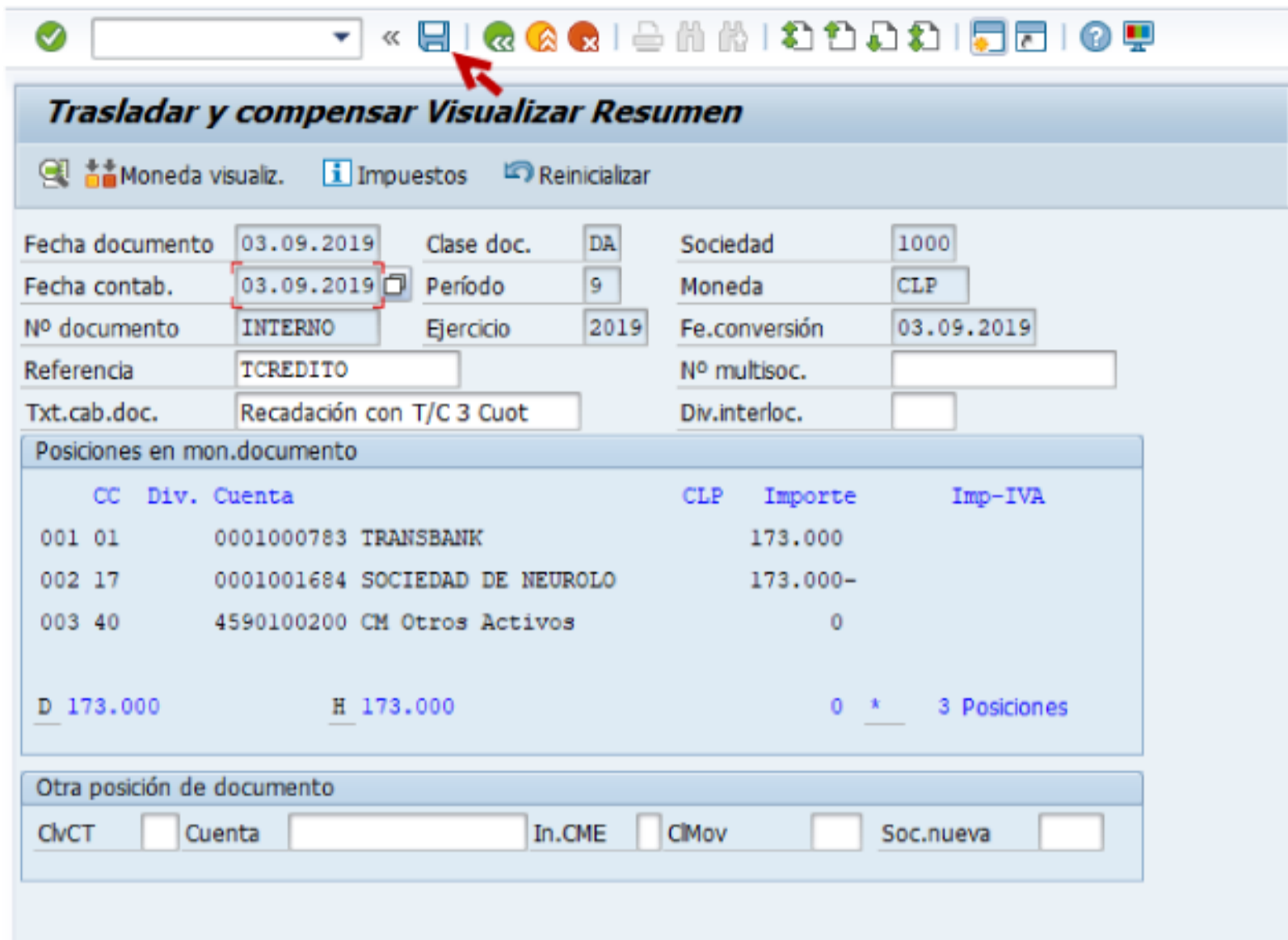


Documento Iratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

- Otro documento Shift+F5
- Simular
- Simular libro mayor Ctrl+F12
- Contabilizar Ctrl+S
- Finalizar Shift+F3

Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas

Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago



Trasladar y compensar Visualizar Resumen

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento: 03.09.2019 Clase doc.: DA Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 03.09.2019 Período: 9 Moneda: CLP
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 03.09.2019
 Referencia: TCREDITO Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: Recaudación con T/C 3 Cuot Div.interloc.:

Posiciones en mon.documento					
CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	01	0001000783	TRANSBANK	173.000	
002	17	0001001684	SOCIEDAD DE NEUROLO	173.000-	
003	40	4590100200	CM Otros Activos	0	
D 173.000			H 173.000		0 * 3 Posiciones

Otra posición de documento

ClvCT Cuenta In.CME ClMov Soc.nueva

Presionar  para grabar el documento de recaudación y se genere el siguiente mensaje:

Doc.1800000008 se contabilizó en sociedad 1000