

3.5 Visualizar remesas de cheques

Actividad	Visualizar remesas de cheques
Transacciones SAP S4 HANA	FCHI

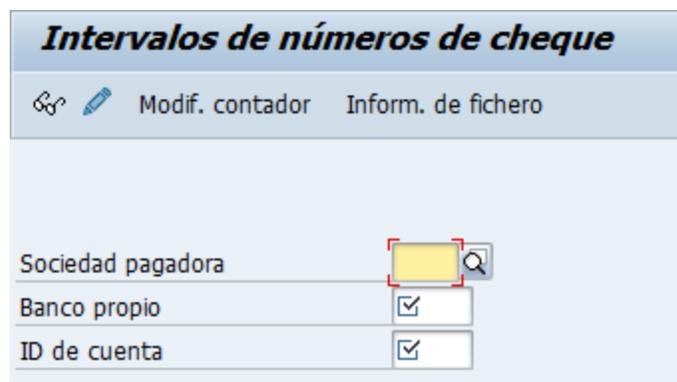
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse al sistema con el rango de números que corresponde a los cheques autorizados por el Banco disponibles para imprimir. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en el pago.

Como pre requisito antes de realizar un pago se recomienda verificar el estado de las remesas de cheques creados en el sistema, esto permite comparar el registro sistémico con los documentos físicos a cargo del responsable de generar el pago.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Acceso directo a la transacción: **FCHI**

Al comenzar la operación desde la transacción, aparecerá la pantalla “Intervalos de números de cheque”.



Completar con datos bancarios y presionar ENTER.

Nombre del Campo	Significado
Número de remesa	Número o clave que identificará a una remesa.
Info Breve	Descripción que identifica a la remesa
De numero cheque	Número correspondiente al primer cheque de la remesa
A número de cheque	Número correspondiente al último cheque de la remesa
Remesa siguiente	Permite establecer cuál es la siguiente remesa cuando se termina la actual.
N° Actual	Último número de cheque asignado
N° secuencial	Este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.
Fecha de compra	Fecha de adquisición de la remesa.

Una vez revisado el último número de cheque contabilizado en el sistema y comparado con el documento físico, se puede proceder al proceso de pago.

Esta acción de visualización / actualización de los números de remesa de cheques es cada vez que se disponibilice por parte del Banco un nuevo set de cheques, por lo cual no es una actividad periódica sino que es a demanda.