

4 Tratamiento de documentos y cheques

El presente proceso da las herramientas para anular cheques. Existen dos procesos para la anulación, uno que anula el pago y cheque de forma conjunta y el otro invalida un cheque que no ha sido utilizado. A continuación se detallan los procesos mencionados.

4.1 Anulación de pago con cheque

Actividad	Anular pago por cheque
Transacciones SAP S4 HANA	FCH8

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Invalidar**
- Acceso directo a la transacción: **FCH8**

Para anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.

Se deberán ingresar los datos de banco propio, ID de cuenta y número de cheque. Además se deben especificar los motivos de anulación de cheque y del documento de pago.

Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.

Anular pago por cheque

Sociedad pagadora: UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Datos bancarios

Banco propio	<input type="text" value="ITAU"/>	Clave de banco	<input type="text"/>
ID de cuenta	<input type="text" value="AP001"/>	Cuenta bancaria	<input type="text"/>

Pago por cheque a anular

Nº cheque:

Causa de no validez: Impreso en forma incorrecta

Datos anulación

Motiv.anulación: Anulación en período actual

Fe.contabilización:

Período contable:

Al momento de grabar el sistema dará el siguiente mensaje:

Pago correspondiente al cheque 0000000000002 anulado, doc.anulación 3100000103

4.2 Anulación de cheques

Actividad	Invalidar cheque
Transacciones SAP S4 HANA	FCH3

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Entorno --> Información de cheques --> Invalidar**
- Acceso directo a la transacción: **FCH3**

La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheques no puede utilizarse, por ejemplo, si está roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace, es invalidar los números de cheques para que pueda continuar con el control del correlativo.

Deberá ingresar los datos de los cheques que deseamos anular. Pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez y presionar **Invaldar**

Invaldar cheques no utilizados

Invaldar

Sociedad pagadora: 1000
Banco propio: ITAU
ID de cuenta: AC001
 Cheques nómina de personal

Cheques a anular
De número de cheque: 0000000000015 Nº cheque: 0000000000015
Causa de no validez:

Causa de no validez del cheque (1) 7 Entradas enco...

Causa	Texto de la causa de no validez del cheq	Manual
01	Impresión de prueba	<input type="checkbox"/>
02	Desbordamiento de página	<input type="checkbox"/>
03	Cierre de formulario	<input type="checkbox"/>
04	Destruído durante impresión	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Impreso en forma incorrecta	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Destruído / Inutilizable	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Extraviado	<input checked="" type="checkbox"/>

7 Entradas encontradas