



UNIVERSITAT DE BARCELONA



TR

Gestió de Tresoreria

Manual d'usuari

Versió 1.0

**Pendent Correcció
Lingüística**



ATENEA-ECOFIN

Índex

1	DADES MESTRES BANCÀRIES	9
1.1	Mestre de Bancs Propis	9
1.1.1	<i>Alta d'un Banc Propi - Procediment</i>	<i>11</i>
1.1.1	<i>Manteniment Individual.....</i>	<i>13</i>
1.1.2	<i>Alta d'un Banc Propi - Transacció.....</i>	<i>13</i>
1.1.3	<i>Modificació Dades Mestres – Procediment</i>	<i>16</i>
1.1.4	<i>Modificació Dades Mestres – Transacció d'accés.....</i>	<i>18</i>
1.1.4.1	Visualitzar.....	19
1.1.4.2	Visualitzar modificacions.....	20
1.1.4.3	Visualitzar índex de banc.....	23
1.1.5	<i>Visualitzar modificacions de bancs</i>	<i>25</i>
1.1.5.1	Càrrega massiva de bancs	26
1.2	Bancs propis i IDs de compte	28
1.2.1	<i>Visualitzar.....</i>	<i>28</i>
1.2.2	<i>Modificar.....</i>	<i>32</i>
1.2.3	<i>Càlcul del dígit de control.....</i>	<i>33</i>
1.3	Gestió de despeses: Pagaments Massius i manuals	35
1.3.1	<i>Gestió de rebuts domiciliats - Procediment.....</i>	<i>36</i>
2	PLANIFICACIÓ FINANCERA.....	41
2.1	Anàlisi de Liquiditat	41
2.1.1	<i>Posició de Tresoreria.....</i>	<i>41</i>
2.1.2	<i>Previsió de liquiditat.....</i>	<i>48</i>
3	GESTIÓ DE DESPESES.....	51
3.1	Partides Individuals de Creditor	51
3.2	Partides Individuals (Dades Pressupostàries).....	62
3.3	Pagaments Massius: Programa de Pagaments Automàtic	65

▶	Gestió de Tresoreria	
3.3.1	<i>Configuració</i>	65
3.3.1.1	Imports Previstos per Banc.....	65
3.3.1.2	Jerarquia de Bancs	67
3.3.2	<i>Execució Programa de Pagaments</i>	70
3.3.2.1	Introducció de Paràmetres:.....	71
3.3.2.2	Planificació de l'elaboració de la proposta.....	83
3.3.2.3	Extracció d'informe de la proposta	86
3.3.2.4	Visualització de la proposta	96
3.3.2.5	Tractar la proposta.....	103
3.3.2.6	Execució i impressió dels Pagaments	111
3.3.3	<i>Anul·lació de Documents Compensats</i>	125
3.3.4	<i>Anul·lació de Documents No Compensats</i>	128
3.3.5	<i>Ajust Informació Retencions Creditors</i>	130
3.3.6	<i>Reimpressió de Signatures</i>	133
3.3.7	<i>Consultar Fitxer</i>	136
3.4	Pagaments Manuals.....	139
3.4.1	<i>Comptabilitzar Pagaments Manuals sense Impressió</i>	139
3.4.2	<i>Comptabilitzar Pagaments Manuals amb Impressió</i>	150
3.4.3	<i>Reimprimir Rebut de Pagament</i>	159
3.5	Incidències en el Pagament: Factoring, Cessions i Endossaments	162
3.5.1	<i>Factoring</i>	162
3.5.2	<i>Cessions</i>	165
3.5.3	<i>Endossaments</i>	166
3.6	Incidències en el Pagament: Embargaments.....	166
4	GESTIÓ D'INGRESSOS	168
4.1	Partides Individuals de Deutors	168
4.2	Partides Individuals (Dades Pressupostàries).....	170
4.3	Cobraments per Caixa.....	171

➤ Gestió de Tresoreria

4.3.1	<i>Cobraments en Metàl·lic</i>	171
4.3.1.1	Cobraments Pressupostaris.....	171
4.3.1.1.1	Cobraments en Metàl·lic sense Compensació:.....	171
4.3.1.1.2	Cobraments en Metàl·lic amb Compensació:	177
4.3.1.2	Cobraments Extrapressupostaris.....	181
4.3.1.2.1	Liquidació Bestretes.....	181
4.3.1.2.2	Altres cobraments Extrapressupostaris:	192
4.3.2	<i>Cobraments per Xec</i>	194
4.3.2.1	Cobraments Pressupostaris:.....	194
4.3.2.1.1	Cobraments per Xec sense Compensació:	194
4.3.2.1.2	Cobraments per Xec amb Compensació:	198
4.3.2.2	Cobraments Extrapressupostaris:.....	200
4.3.2.2.1	Liquidació Bestretes.....	200
4.3.2.2.2	Altres cobraments Extrapressupostaris	209
4.3.3	<i>Impressió de Rebuts de Cobrament</i>	211
4.3.3.1	Sol·licitud de Correspondència	211
4.3.3.2	Correspondència: Actualitzar Sol·licituds	213
4.4	Garanties Rebudes	216
4.4.1	<i>Garanties Rebudes en Metàl·lic</i>	216
4.4.1.1	Garanties Provisionals	216
4.4.1.2	Garanties Definitives.....	221
4.4.2	<i>Garanties Rebudes en Xec</i>	226
4.4.2.1	Garanties Provisionals	226
4.4.2.2	Garanties Definitives.....	227
4.4.3	<i>Avals Rebuts</i>	228
4.4.3.1	Enregistrar Aval Rebut.....	228
4.4.3.2	Devolució d'Aval	233
4.5	Remeses de Xecs	238

▶	Gestió de Tresoreria	
4.5.1	<i>Enregistrar Remesa Xecs</i>	238
4.5.2	<i>Tractament Posterior Remesa Xecs</i>	249
4.6	Rebutis Domiciliats.....	252
4.6.1	<i>Comptabilització de factures de Cànon</i> s.....	252
4.6.2	<i>Comptabilització de Cobraments mitjançant el Programa de Pagaments automàtic</i>	253
4.6.3	<i>Configuracions necessàries</i>	254
4.6.3.1	Imports Planificats.....	254
4.6.3.2	Assignació de Bancs.....	255
4.6.4	<i>Generació del fitxer CSB19 (rebutis domiciliats)</i>	256
4.6.5	<i>Baixar fitxer CSB19 al PC</i>	264
4.6.6	<i>Actualitzar rebutis al venciment</i>	267
5	GESTIÓ BANCÀRIA	273
5.1	Moviments de Fons	273
5.1.1	<i>Traspassos Ordenats de Fons</i>	273
5.1.1.1	Creació d'un avís de traspàs	273
5.1.1.2	Tractar Avisos posició Tresoreria	276
5.1.1.3	Imprimir formulari de traspàs	279
5.1.1.4	Comptabilitzar traspàs	283
5.1.1.5	Executar Joc de Dades Traspassos	285
5.1.2	<i>Clearing de comptes</i>	288
5.1.2.1	Crear Clearing de comptes	288
5.1.2.2	Llistat d'Avisos	296
5.1.2.3	Comptabilitzar Clearing.....	299
5.2	Extracte de compte electrònic	300
5.2.1	<i>Configuracions: Actualitzar Operacions Extracte Electrònic</i>	301
5.2.2	<i>Càrrega de l'extracte de comptes electrònic</i>	305
5.2.3	<i>Visualitzar Extracte de Comptes</i>	310

▶	Gestió de Tresoreria	
5.2.4	<i>Tractament posterior</i>	312
5.2.5	<i>Esborrar Extracte de comptes electrònic:</i>	318
5.2.6	<i>Comptabilitzar Extracte de comptes electrònic</i>	321
5.3	Extracte de compte manual	324
5.3.1	<i>Enregistrar Extracte</i>	325
5.3.2	<i>Tractar Posteriorment</i>	333
5.4	Compensació de comptes	334
5.4.1	<i>Compensació automàtica</i>	334
5.4.2	<i>Compensació manual</i>	339
5.4.3	<i>Anul·lar Compensació</i>	344
6	GESTIÓ DE DOCUMENTS FINANCERS	349
6.1	Visualitzar Document FI	349
6.2	Modificar Document FI	352
7	CONSULTES – INFORMES	354
7.1	Creditors.....	354
7.1.1	<i>Saldos Creditors</i>	354
7.1.1.1	Sistema d'informació Creditors	354
7.1.1.2	Saldos Creditors en Moneda Local.....	356
7.1.1.3	Volums de Negoci de Creditors	359
7.1.1.4	Xifres de Moviments: Saldo de Compte	363
7.1.1.5	Xifres de Moviments: Operació Compte de Major Especial	364
7.1.1.6	Xifres de Moviments: Volums de Negocis	366
7.1.2	<i>Partides de Creditors</i>	368
7.1.2.1	Anàlisi de Venciment de Partida Oberta.....	368
7.1.2.2	Llista de Partides Individuals de Creditors.....	370
7.1.2.3	Llista Impressió Partides Obertes Creditors	374
7.1.2.4	PO: Previsió de Venciments de Creditors	378
7.1.2.5	Històric de Pagaments Comparat amb Creditors amb quadre PO.....	380

➤ Gestió de Tresoreria

7.1.2.6	Llista Impressió Partides Comparades Creditors	384
7.1.2.7	Llista d'Acomptes Oberts en una Data Clau – Creditors	387
7.1.3	<i>Dades Mestres</i>	389
7.1.3.1	Directori de Creditors	389
7.1.3.2	Llista Adreces.....	392
7.1.3.3	Visualització de Modificacions de Creditors	394
7.1.3.4	Visualitzar/Confirmar les Modificacions crítiques dels Creditors	396
7.1.3.5	Llistat bloqueig creditors	398
7.1.4	<i>Pagaments</i>	400
7.1.4.1	Llista de Regulació de Pagaments	400
7.2	Deutors.....	406
7.2.1	<i>Saldos de Deutors</i>	406
7.2.1.1	Sistema Informació Deutors.....	406
7.2.1.2	Saldos de Deutors en Moneda Local.....	408
7.2.1.3	Volums de negoci dels Deutors	411
7.2.1.4	Xifres de Moviments: Saldo de Compte	414
7.2.1.5	Xifres de Moviments: Operació Compte de Major Especial	416
7.2.1.6	Xifres de Moviments: Volums de Negocis	418
7.2.2	<i>Partides de Deutors</i>	419
7.2.2.1	Llista de Partides Individuals de Deutor	419
7.2.2.2	Anàlisi de Venciment de Partida Oberta.....	422
7.2.2.3	Llista Impressió Partides Obertes Deutors	424
7.2.2.4	PO: Previsió de Venciments de Deutors	426
7.2.2.5	Valoració de client amb quadre de PO	428
7.2.2.6	Anàlisi PO de Deutors segons Saldo de Partides Vençudes	432
7.2.2.7	Llista Impressió Partides Compensades Deutors.....	436
7.2.2.8	Llista d'Acomptes Oberts en una Data Clau, Deutors	439
7.2.3	<i>Dades Mestres</i>	440

➤ Gestió de Tresoreria

7.2.3.1	Directori de Deutors	440
7.2.3.2	Llista Adreces.....	442
7.2.3.3	Visualitzar Modificacions de Deutors	443
7.2.3.4	Visualitzar/Confirmar Modificacions Críiques Deutors	445
7.3	Comptes de major	447
7.3.1	<i>Saldos de comptes de major</i>	447
7.3.2	<i>Visualització de saldos</i>	449
7.3.3	<i>Visualitzar partides comptes de major</i>	452
7.3.4	<i>Visualitzar dades mestres</i>	454

1 DADES MESTRES BANCÀRIES

Sota aquest epígraf es recull la relació de dades mestres recollides en el sistema i de maneig per l'àrea de Tresoreria.

Els registres mestres de bancs s'estructuren en tres nivells:

- ☐ Directori general: Relació d'entitats bancàries i sucursals registrades en el sistema i d'utilització tant en l'alta de comptes bancaris pròpies com de tercers,
- ☐ Bancs propis: Relació d'entitats bancàries i sucursals on l'entitat té comptes bancaris,
- ☐ Ids de comptes: Relació de comptes bancaris de l'entitat.

1.1 Mestre de Bancs Propis

Mitjançant aquesta funcionalitat el sistema permet mantenir actualitzada la relació d'entitats bancàries i sucursals amb que es treballarà posteriorment, tant per a la creació de comptes bancaris pròpies com de creditors i deutors.

Els bancs propis, son els bancs amb els que opera la Universitat de Barcelona. Per a cada un d'aquests bancs s'ha de crear una dada mestre.

Sobre els bancs propis, es realitzen la parametritzacions necessàries per el funcionament del programa de pagaments/cobraments. Els bancs propis es donen d'alta mitiant parametrització.

A continuació s'exposen els Bancs propis i les sucursals bancàries amb els quals treballa la **Universitat de Barcelona**:

Banc propi	Descripció	ID de compte	Compte bancari
CEC01	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CECPR	0202637727
CEC02	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CECRE	0202700518
CEC03	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	CECIN	0700301950
CEP04	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	CPRES	2505491166
CEP05	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	CPINV	0311074811
BAR06	BARCLAYS BANK, SA	BARPR	0031000044
BAR07	BARCLAYS BANK, SA	BARCR	0034000037
BAR08	BARCLAYS BANK, SA	BARIN	0002837870
BSC09	BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO, SA	BSPRE	2711880769
BSC10	BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO, SA	BSINV	3020292985

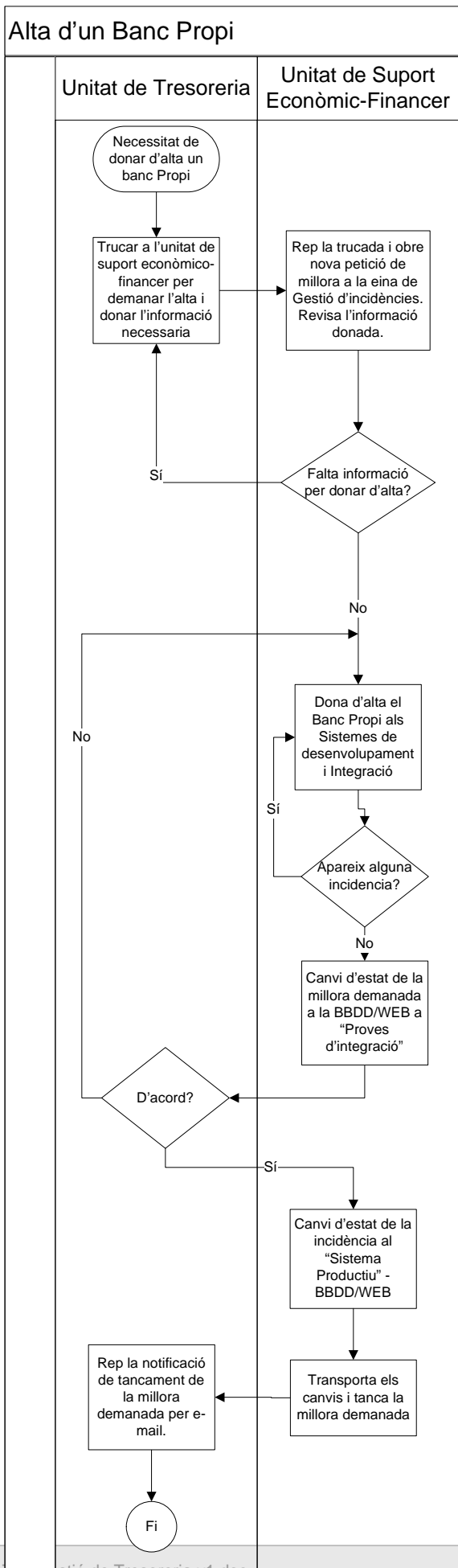
☐ El **Codi “Banc Propi”** identifica el Banc com a entitat en general, la qual te assignada un nom que apareix a la descripció. La codificació del Banc propi té 5 dígits:

→ Els tres primer primers, identifiquen el Banc: “CEC – Caixa d’Estalvis de Catalunya”, “BAR – Barclays Bank” i “BSC- Banc Santander Central Hispano”. Els últims 2 dígits tenen una codificació seqüencial (01,02...) per cada una de les comptes bancàries.

→ El ID de compte, va associat al Id del Banc Propi i identifica cada una de les comptes Bancàries. El **ID de compte** fa referència a una sucursal concreta la qual té una localització específica en quan a carrer, número, codi postal i ciutat.

➤ Gestió de Tresoreria

1.1.1 Alta d'un Banc Propi - Procediment



Primer de tot quan la Unitat de Tresoreria es troba amb la necessitat donar d'alta un Banc Propi al sistema , ho comunica (preferentment via correu electrònic i en el seu defecte via telèfon) a la Unitat de Suport Econòmic-Financer.

La USEF obre una petició de millora i rep la informació que li envia Tresoreria per donar d'alta el Banc al sistema SAP. Si aquesta no és suficient o és incorrecta, li demanarà a la Unitat de Tresoreria que li enviï correctament.

A partir d'aquí donarà d'alta el Banc Propi al sistema de desenvolupament i Integració. Un cop estigui donat d'alta la Unitat de Suport Econòmic-Financer farà una comprovació de que estigui bé. Si és correcte es realitzarà l'alta al Sistema Productiu, i havent fet això el Banc Propi està donat d'alta totalment.

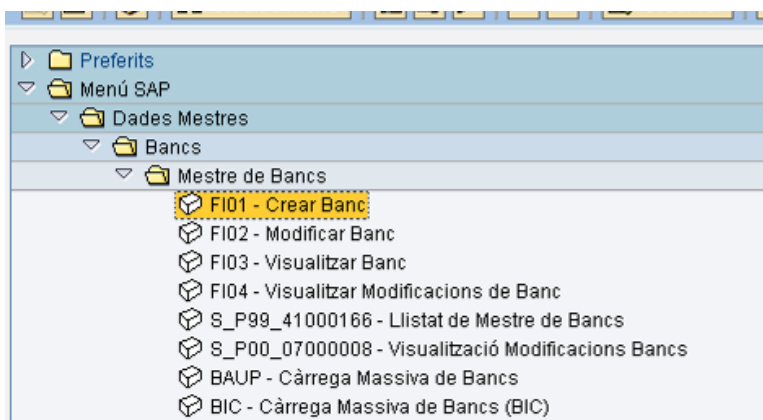
1.1.1 Manteniment Individual

És possible actualitzar i visualitzar les sucursals bancàries individualment. La funcionalitat de crear i modificar manualment està pensada per a casos excepcionals com ara sucursals d'entitats estrangeres o sucursals espanyoles que no puguin esperar a una actualització periòdica de forma massiva.

1.1.2 Alta d'un Banc Propi - Transacció

Per crear manualment una sucursal bancària, cal introduir el País del banc (per sucursals espanyoles: ES = Espanya) i la clau de banc (codi de 8 dígits identificatiu de l'entitat i sucursal).

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

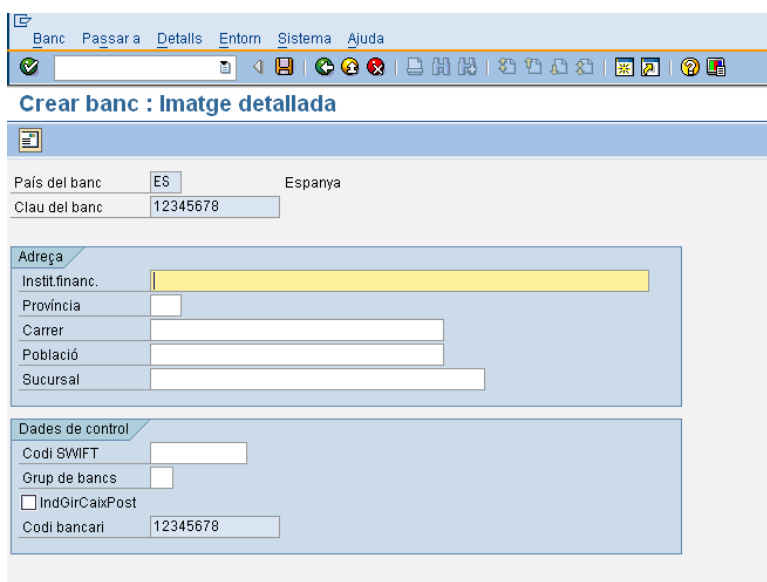


Mitjançant Menús	Dades Mestres → Bancs → Mestre de Bancs → Crear Banc
Mitjançant Transacció	FI01

Crear banc : Accés

País del banc	<input type="text" value="ES"/>
Clau del banc	<input type="text" value="12345678"/>

Un cop omplertes aquestes dades es mostra la següent pantalla:



Crear banc : Imatge detallada

Pais del banc	ES	Espanya
Clau del banc	12345678	
Adreça		
Instit.financ.	<input type="text"/>	
Província	<input type="text"/>	
Carrer	<input type="text"/>	
Població	<input type="text"/>	
Sucursal	<input type="text"/>	
Dades de control		
Codi SWIFT	<input type="text"/>	
Grup de bancs	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> IndGirCabPost		
Codi bancari	12345678	

En aquesta pantalla s'hauran d'emplenar els següents camps:

DADES D'ADREÇA

- Institució financera: nom de l'entitat financera.
- Regió: Província a la qual pertany la sucursal.
- Carrer: Nom del carrer i número.

➤ Gestió de Tresoreria

- Població: codi postal i població.

- Sucursal: nom de la sucursal.

DADES DE CONTROL

- Grup de bancs: clau per optimitzar el programa de pagaments (inicialment en blanc). És convenient indicar en aquest camp el mateix valor que tingui una altra sucursal existent en el sistema de la mateixa entitat.

- Codi Swift: Codi SWIFT.

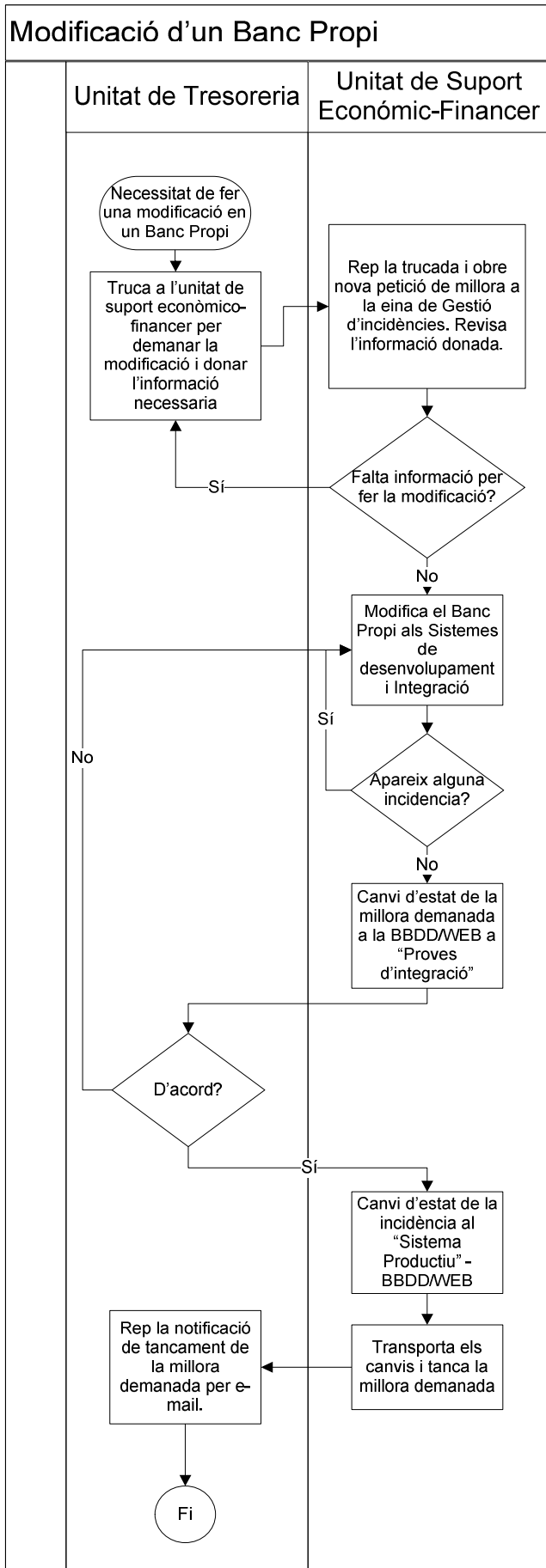
- Codi bancari: codi que identifica unívocament la sucursal (el camp es mostra farcit per defecte i no és modificable)

- In. Gir caixa p.: aquest camp es deixa sempre en blanc.

Quan es troben completat els camps, es grava seleccionant la icona.

➤ Gestió de Tresoreria

1.1.3 Modificació Dades Mestres – Procediment



➤ Gestió de Tresoreria

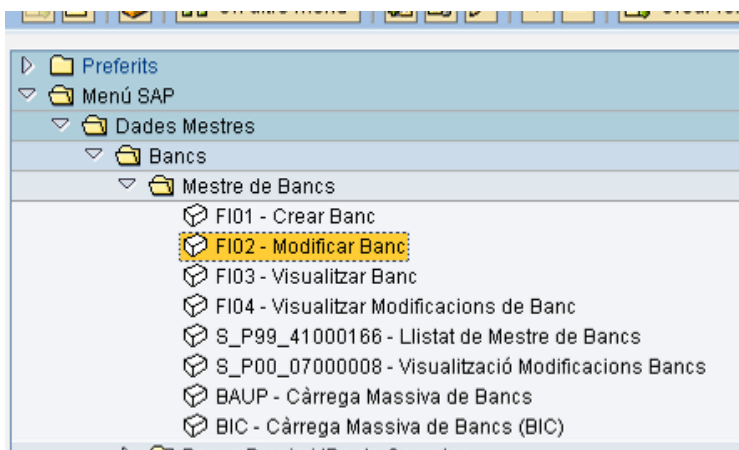
Primer de tot quan la Unitat de Tresoreria es troba amb la necessitat de modificar un Banc Propi al sistema, ho comunica (preferentment via correu electrònic i en el seu defecte via telèfon) a la Unitat de Suport Econòmic-Financer.

La USEF obre una petició de millora i rep la informació que li envia Tresoreria per fer la modificació en el Banc al sistema SAP. Si aquesta no és suficient o és incorrecta, li demanarà a la Unitat de Tresoreria que li envii correctament.

A partir d'aquí farà les modificacions pertinents del Banc Propi al sistema de desenvolupament i Integració. Un cop estigui modificat, la Unitat de Suport Econòmic-Financer farà una comprovació de que estigui bé. Si és correcte es realitzarà la modificació al Sistema Productiu, i havent fet això el Banc Propi tindrà les modificacions oportunes al sistema.

1.1.4 Modificació Dades Mestres – Transacció d'accés

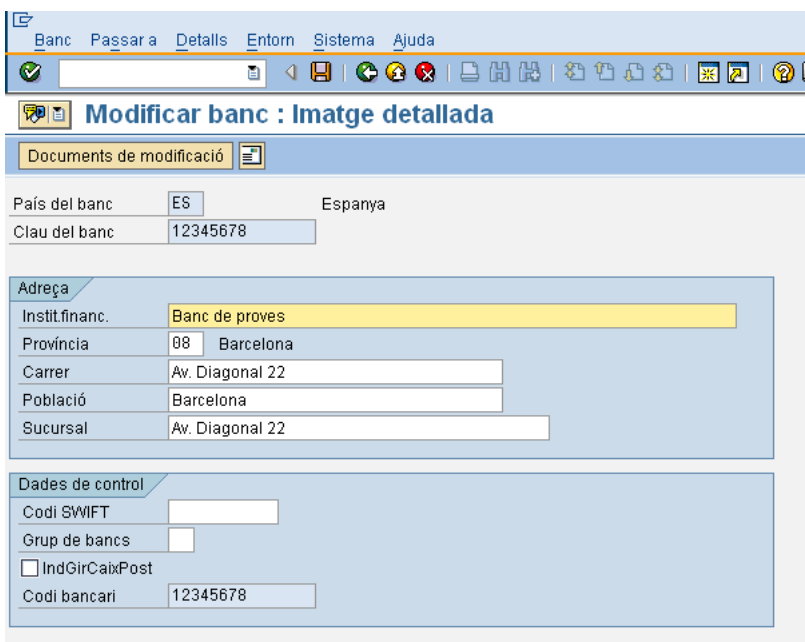
Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



Mitjançant Menús	Dades Mestres → Bancs → Mestre de Bancs → Modificar Banc
Mitjançant Transacció	FI02

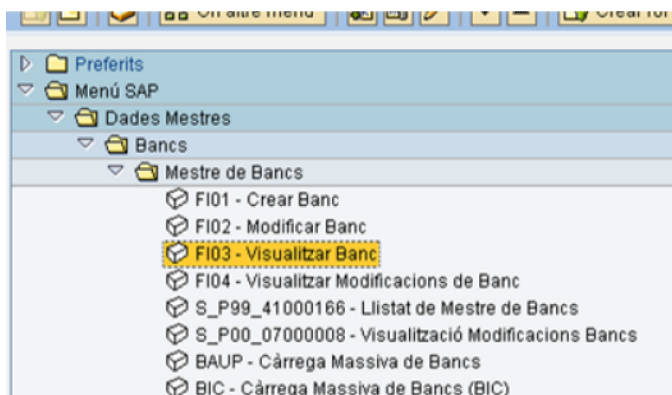
Quan es selecciona l'opció Modificar, s'accedeix a una pantalla on es demana al País del banc i la clau de banc (clau de 8 dígitos identificativa de l'entitat i sucursal bancària) que es vol modificar. Es pot emprar el matchcode per facilitar la seva localització. Accedim a la següent pantalla prement Retorn.

➤ Gestió de Tresoreria



1.1.4.1 Visualitzar

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



Mitjançant Menús	Dades Mestres → Bancs → Mestre de Bancs → Visualitzar Banc
Mitjançant Transacció	FI03

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria



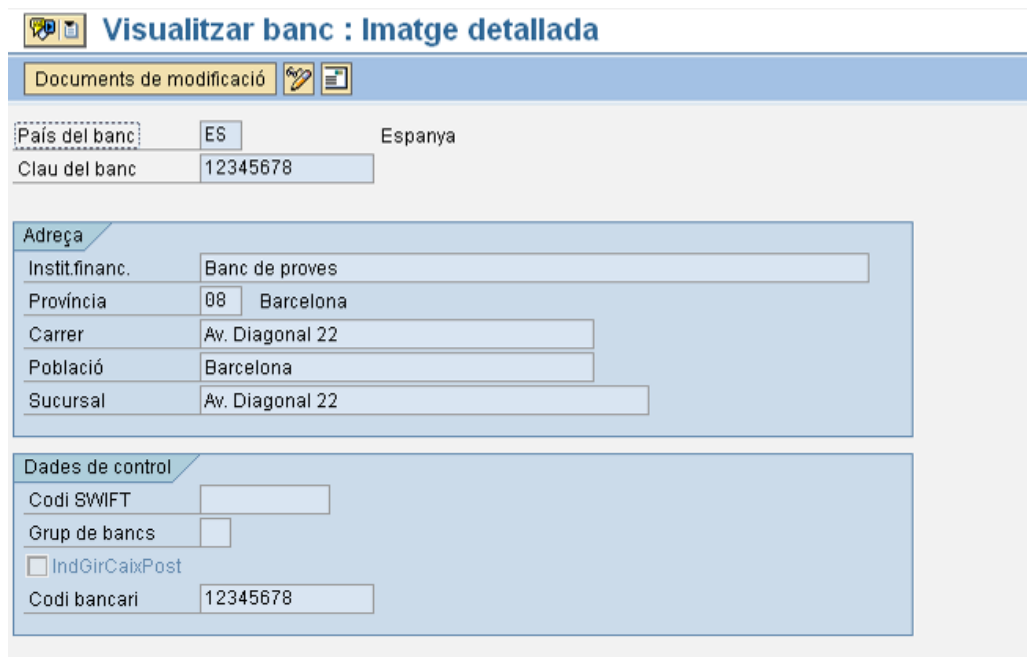
Visualitzar banc : Accés

Documents de modificació



País del banc 

Clau del banc

Premem *intro*:



Visualitzar banc : Imatge detallada

Documents de modificació  

País del banc Espanya

Clau del banc

Adreça

Instit.financ.

Província Barcelona

Carrer

Població

Sucursal

Dades de control

Codi SWIFT

Grup de bancs

IndGirCaixPost

Codi bancari

1.1.4.2 Visualitzar modificacions

Mitjançant aquesta funcionalitat podem visualitzar les modificacions que s'han produït en les dades mestres d'una determinada sucursal, així com l'usuari i la data en la qual es van realitzar aquestes modificacions.

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Dades Mestres → Bancs → Mestre de Bancs → Visualitzar Modificacions de Banc
Mitjançant Transacció	FI04

Accedim a la següent pantalla:

Modif.dades banc.: Pant.inic.

País del banc

Clau del banc

Període modificació

A partir data modif.

Hora

Modificat per

En aquesta pantalla indiquem la clau de banc per al qual volem visualitzar les modificacions que s'han produït en les seves dades mestres. Així mateix, és possible limitar la recerca de modificacions per a una data, una hora i un usuari determinats.

Una vegada omplerts els criteris de selecció, passem a la següent pantalla mitjançant el botó d'INTRO. Apareix una pantalla com la que es mostra a continuació:

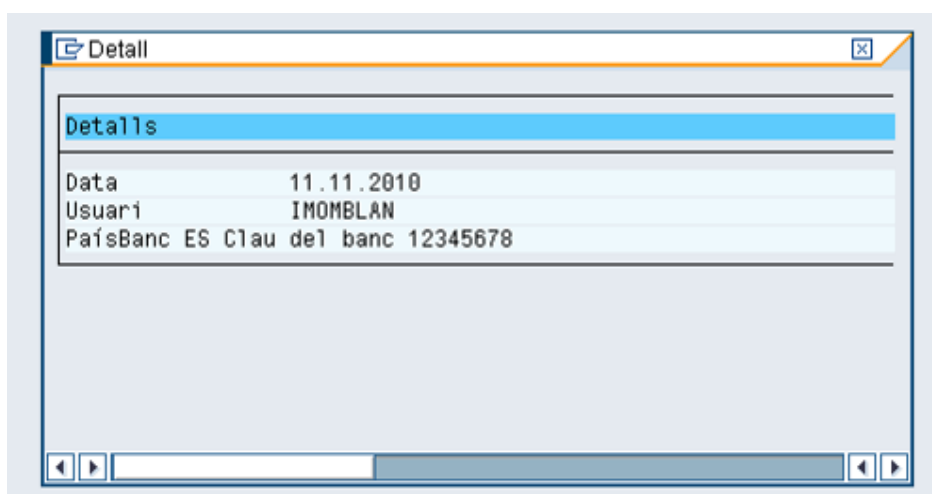


Fent doble clic sobre la línia que ens mostra el camp que s'ha modificat, visualitzem les dades següents:



En aquesta pantalla es mostra el camp modificat, i el valor antic i nou, així com la data en la qual es va realitzar la modificació.

Fent doble clic de nou sobre la línia, veiem més informació:



1.1.4.3 Visualitzar índex de banc

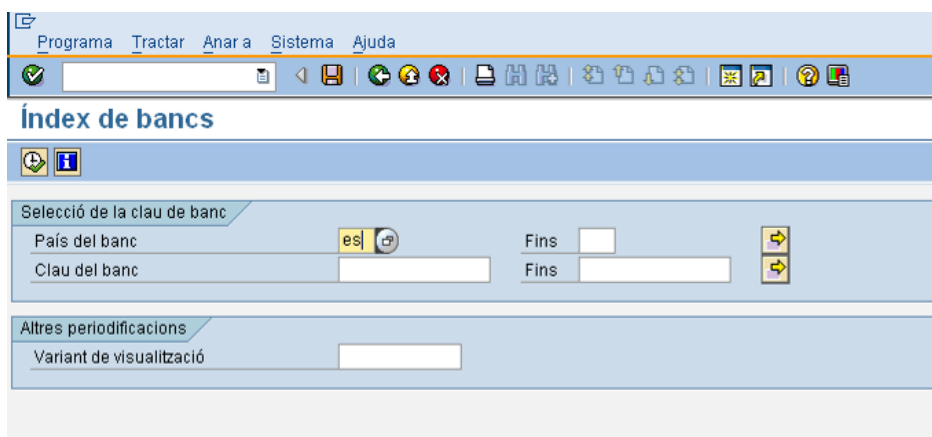
Mitjançant aquesta funcionalitat, podem consultar la relació de tots els bancs i sucursals creades en el mestre de bancs.

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:




Mitjançant Menús	Dades Mestres → Bancs → Mestre de Bancs → Llistat de Mestre de Banc
Mitjançant Transacció	S_P99_41000166

Accedim a la següent pantalla:



Premem 

Lista Tractor Passara Opcions Sistema Ajuda 

Index de bancs

Index de bancs
País: Espanya

País	Clau banc	Creat. el	Creat. per	Nom de la institució financera	Rg	Carrer	Població	Codi SWIFT	BB	CteCorCaPo	IS
ES	00030001	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE DEPOSITOS	28	José Ortega y Gasset, 29 - P1.7	28006 Madrid	BDEPESM1XXX			
ES	00041110	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	28	Leasing (Ofic. Integrada en 0075-3	28006 Getafe	BANDESSSXXX			
ES	00043001	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3001)	41010 Sevilla	BANDESSSXXX			
ES	00043002	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3002)	41001 Sevilla	BANDESSSXXX			
ES	00043003	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3003)	41003 Sevilla	BANDESSSXXX			
ES	00043004	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3004)	41002 Sevilla	BANDESSSXXX			
ES	00043005	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3005)	41011 Sevilla	BANDESSSXXX			
ES	00043006	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3006)	41005 Sevilla	BANDESSSXXX			
ES	00043007	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3007)	41002 Sevilla	BANDESSSXXX			
ES	00043008	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3008)	41009 Sevilla	BANDESSSXXX			
ES	00043009	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3009)	41014 Sevilla	BANDESSSXXX			
ES	00043010	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3010)	41001 Sevilla	BANDESSSXXX			
ES	00043011	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3011)	41200 Alcalá del Río	BANDESSSXXX			
ES	00043012	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3012)	41449 Alcolea del Río	BANDESSSXXX			
ES	00043013	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3013)	41310 Brenes	BANDESSSXXX			
ES	00043014	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3014)	41500 Estepa	BANDESSSXXX			
ES	00043015	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3015)	41900 Aljara, La	BANDESSSXXX			
ES	00043016	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3016)	41429 Campa, La	BANDESSSXXX			
ES	00043017	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3017)	41720 Palacios y Villafraanca, Los	BANDESSSXXX			
ES	00043018	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3018)	41300 San José de la Rinconada	BANDESSSXXX			
ES	00043019	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3019)	41350 Villanueva del Río y Minas	BANDESSSXXX			
ES	00043020	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3020)	41440 Lora del Río	BANDESSSXXX			
ES	00043022	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3022)	41750 Molares, Los	BANDESSSXXX			
ES	00043023	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3023)	41505 Sillena	BANDESSSXXX			
ES	00043025	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3025)	41509 Rubio, El	BANDESSSXXX			
ES	00043027	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3027)	41510 Mairena del Alcor	BANDESSSXXX			
ES	00043028	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3028)	41640 Osuna	BANDESSSXXX			
ES	00043029	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	41	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3029)	41950 Castilleja de la Cuesta	BANDESSSXXX			
ES	00043030	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	11	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3030)	11006 Cádiz	BANDESSSXXX			
ES	00043031	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	11	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3031)	11009 Cádiz	BANDESSSXXX			
ES	00043032	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	11	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3032)	11007 Cádiz	BANDESSSXXX			
ES	00043033	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	11	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3033)	11010 Cádiz	BANDESSSXXX			
ES	00043034	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	11	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3034)	11130 Chiclana de la Frontera	BANDESSSXXX			
ES	00043035	17.10.2010	IMOMBLAN	BANCO DE ANDALUCIA	11	(Ofic. Integrada en 1a 0075-3035)	11530 Rota Naval	BANDESSSXXX			

Per a veure el detall, premem 

Index de bancs

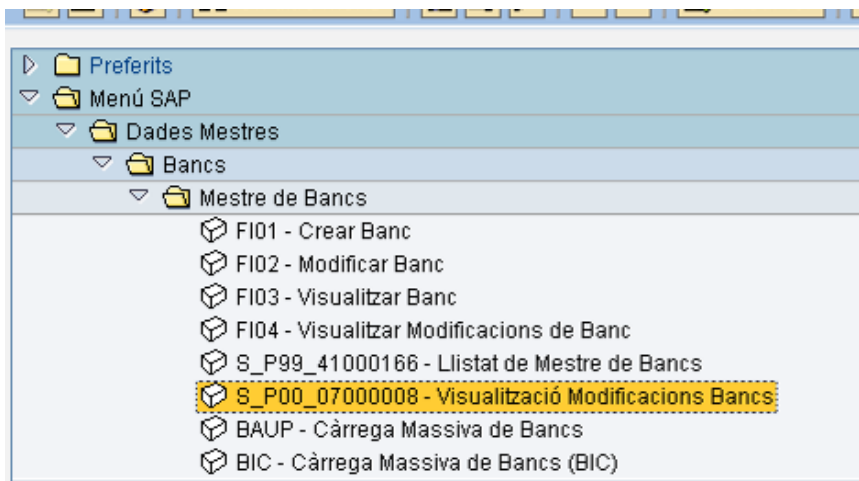
Index de bancs
F Info detallada: Visualitzar

Columna	Contingut
País del banc	ES
Clau del banc	00030001
DataCreat	17.10.2010
Creat per	IMOMBLAN
Nom de la institució financera	BANCO DE DEPOSITOS
Provincia	28
Carrer	José Ortega y Gasset, 29 - P1.7
Població	28006 Madrid
Codi SWIFT	BDEPESM1XXX
Grup de bancs	
Ind.gir caixa post.	
Ind.supressió	
Codi bancari	00030001
Núm.cte.xecs postals	
Sucursal del banc	Servicios Centrales
Format d'un fitxer amb dades bancàries	1
Número BIC+	
Cod.ctrl.enrutament	

1.1.5 Visualitzar modificacions de bancs

Mitjançant aquesta funcionalitat podem consultar les modificacions realitzades sobre el mestre de bancs de forma massiva.

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



Mitjançant Menús	Dades Mestres → Bancs → Mestre de Bancs → Visualització Modificacions Banc
Mitjançant Transacció	S_P00_07000008

Accedim a la següent pantalla, on podem seleccionar per diferents criteris de selecció els bancs que desitgem consultar:

Gestió de Tresoreria

Programa Tractar Anar a Sistema Ajuda


Visualització modificacions bancs

Delimitacions generals

País del banc	es	Fins	
Clau del banc		Fins	
Dat.modificació		Fins	
Modificat per		Fins	
Grup camps		Fins	

Control de sortida

Classificació	1
---------------	---

Premem . A continuació apareix una llista amb els camps

Llista Tractar Passara Opcions Sistema Ajuda

Visualització modificacions bancs

Seleccions

Classificació per data
Data de la modificació: 03.09.2010

Data	País	Clau banc	Nom	Valor ant.	Valor
03.09.2010 12:04:14	ES	21003642	IMOMBLAN		

Classificació per data
Data de la modificació: 14.09.2010

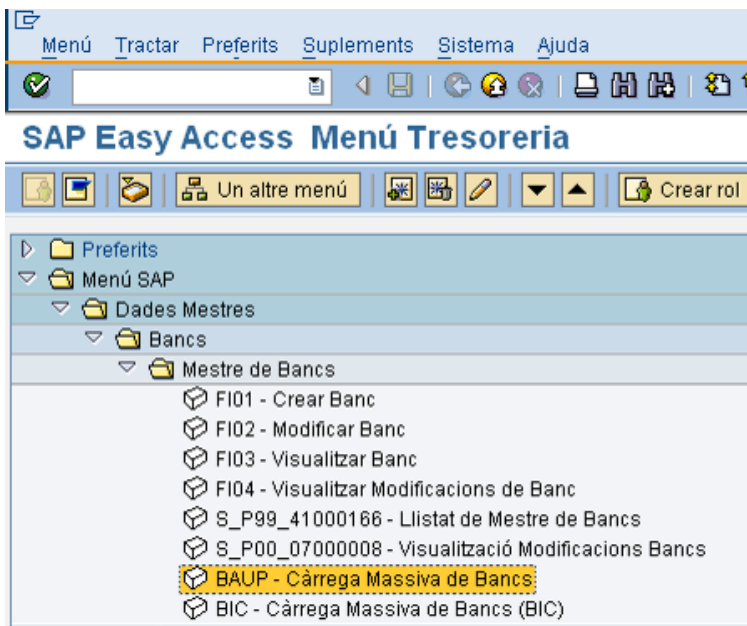
Data	País	Clau banc	Nom	Valor ant.	Valor
14.09.2010 10:14:38	ES	21003642	MTUGUES		
			SWIFT Codi SWIFT per a pagaments internacionals		CAIXE:

1.1.5.1 Càrrega massiva de bancs

El manteniment en massa de les dades mestres bancàries permet actualitzar de forma massiva la relació d'entitats i sucursals que hi ha a Espanya. Aquest procés es realitza quan es rep el fitxer del Consell Superior Bancari amb tota la informació actualitzada de les sucursals bancàries espanyoles.

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

► Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Dades Mestres → Bancs → Mestre de Bancs → Càrrega Massiva de Bancs
Mitjançant Transacció	BAUP

Per fer una actualització del Directori General de Bancs, cal indicar:

- País del banc:ES
- Format: 1 (Consell Superior Bancari)
- Fitxer: path del fitxer del Consell Superior Bancari actualitzat (Directorí UNIX on s'hagi dipositat el fitxer)
- Nombre màxim de registres: s'indiquen tots els registres es volen carregar. Per defecte es posarà 99999.
- Execució d'actualització: es marca aquest camp si es vol que s'insereixin els bancs directament en SAP. Si es deixa en blanc, es realitza l'execució en test.
- Visualització llista: si es marca aquest camp, es mostrarà un llistat amb totes les sucursals bancàries es van a inserir (I), esborrar (D) o modificar (O). Quan es modifiquen, únicament es realitzen canvis en els camps de Direcció de la sucursal bancària.

Per executar aquest programa, es prem la icona .

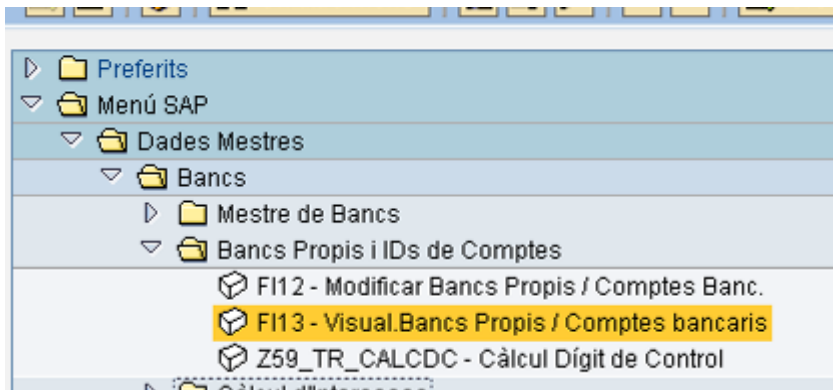
1.2 Bancs propis i IDs de compte

Són les dades fonamentals perquè la Societat, a través dels seus bancs propis i els seus comptes bancaris corresponents, pugui realitzar cobraments i pagaments. Aquesta funció permet Visualitzar, Modificar i Crear els bancs propis i els comptes bancaris de la Societat.

1.2.1 Visualitzar

A través d'aquesta transacció es podran visualitzar les dades associades als bancs propis i que han estat introduïts a l'hora de crear el banc.

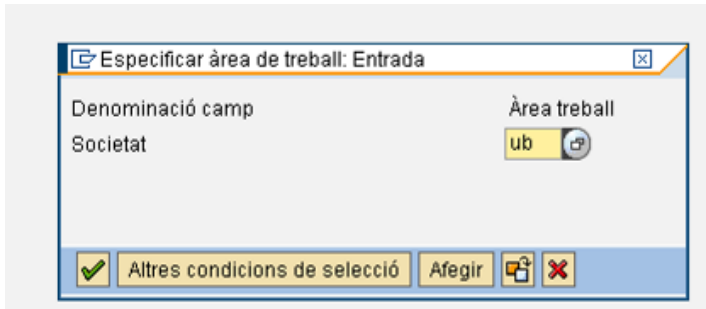
Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



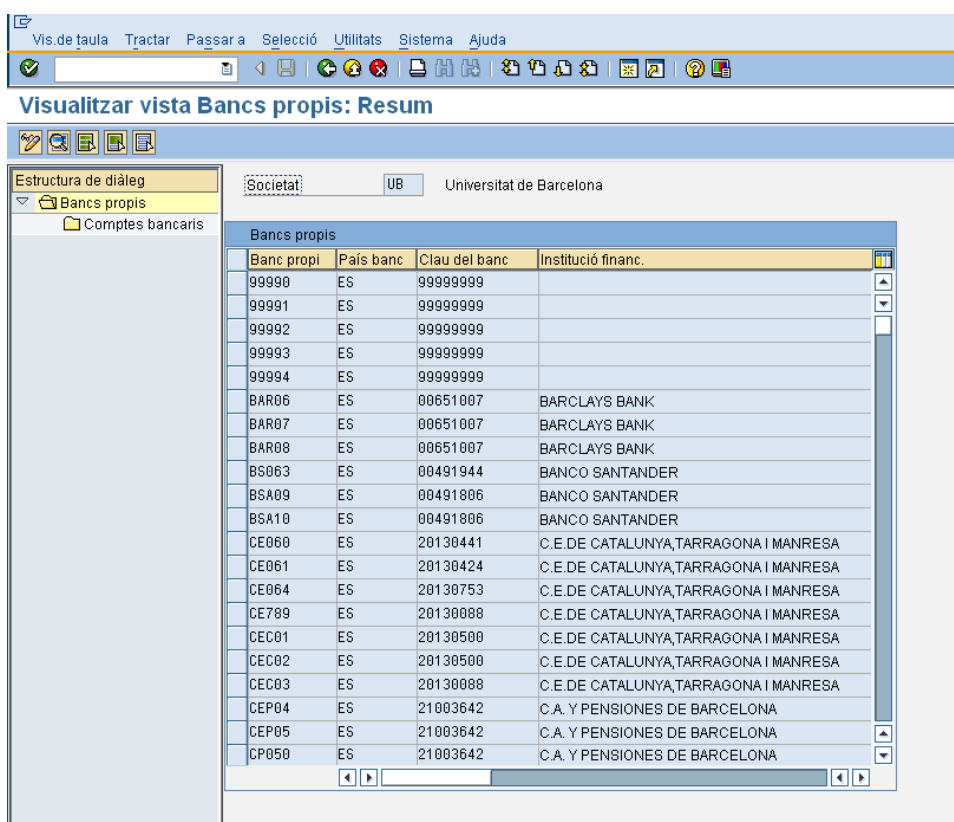
Mitjançant Menús	Dades Mestres → Bancs → Bancs Propis i IDs de Comptes → Visual.Bancs Propis / Comptes bancaris
Mitjançant Transacció	FI13

Accedim a la següent pantalla, en la qual introduïrem la societat per a la qual volem visualitzar les dades.

➤ Gestió de Tresoreria




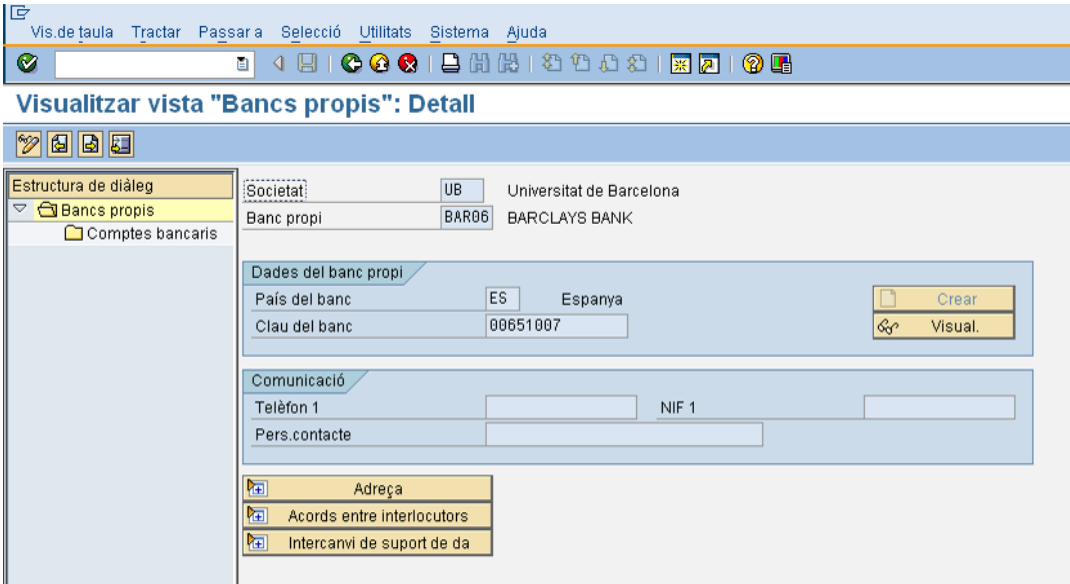
Premem **INTRO**:



Concepte	Descripció
Banc propi	Amb la clau es determinen totes les dades bancàries.
País banc	Identifica el país en el qual té la seva seu el banc.
Clau de banc	En aquest camp s'indica la clau sota la qual s'emmagatzemen les dades bancàries en el país corresponent.
Institu Financ	Nom de la institució financera. Aquest nom ho prendrà de forma automàtica el sistema a partir del mestre de bancs.

➤ Gestió de Tresoreria

Per a visualitzar les dades pròpies de cada banc seleccionés una línia de banc i premem l'opció :



Vis. de taula Tractar Passar a Selecció Utilitats Sistema Ajuda

Visualitzar vista "Bancs propis": Detall

Estructura de diàleg

- Bancs propis
 - Comptes bancaris

Societat: UB Universitat de Barcelona
 Banc propi: BAR06 BARCLAYS BANK

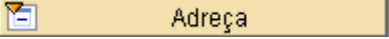
Dades del banc propi

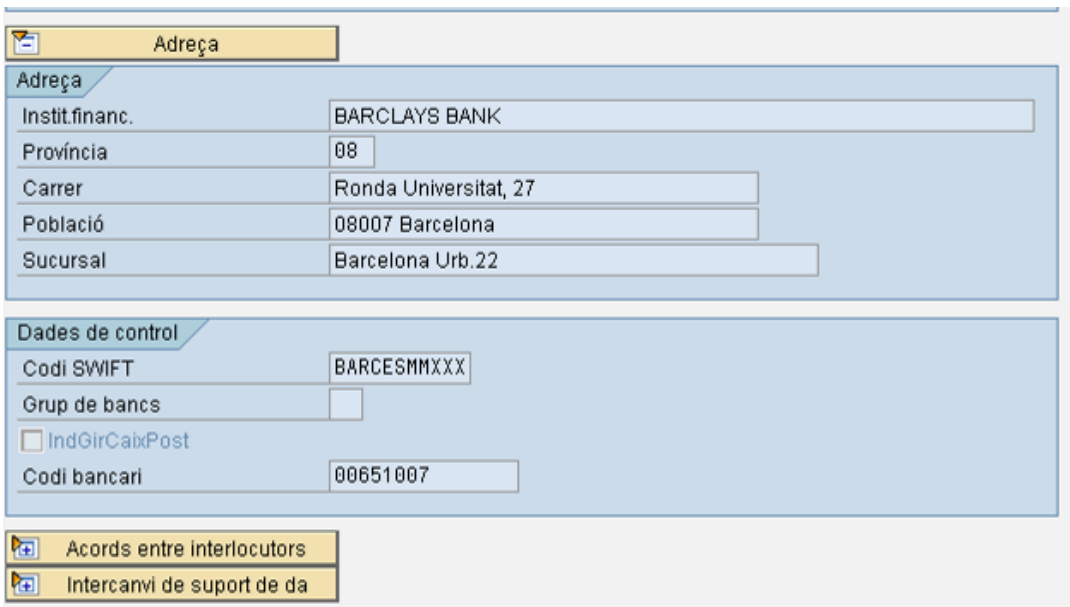
País del banc: ES Espanya
 Clau del banc: 00651007

Comunicació

Telèfon 1: NIF 1:
 Pers. contacte:

Per a veure més dades associades al banc propi, prémer sobre el botó ADREÇA

 A continuació ens apareixen les dades relacionades amb l'adreça del banc. Aquesta adreça es recupera del mestre bancari, vist en el punt anterior.



Adreça


Adreça

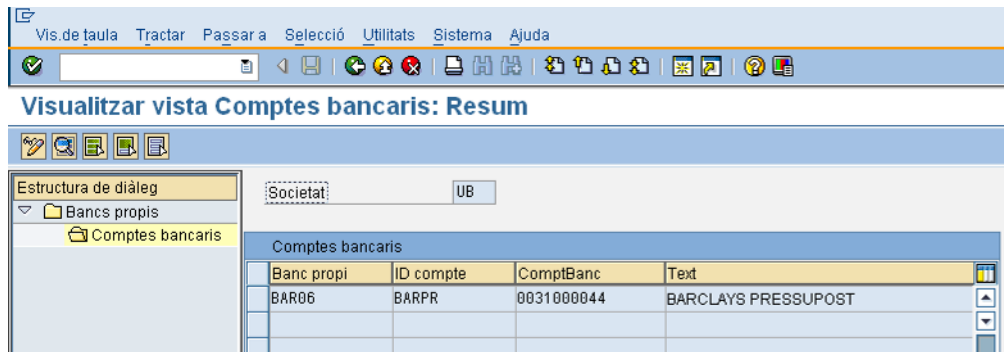
Instit.financ.: BARCLAYS BANK
 Província: 08
 Carrer: Ronda Universitat, 27
 Població: 08007 Barcelona
 Sucursal: Barcelona Urb.22

Dades de control


Codi SWIFT: BARCESMMXXX
 Grup de bancs:
 IndGirCaixPost
 Codi bancari: 00651007

➤ Gestió de Tresoreria

Per a visualitzar els comptes amb les quals treballa el banc prèviament seleccionat premerem la carpeta  Comptes bancaris, i apareixerà una relació detallada dels comptes amb el seu respectiu compte bancària i aneu de compte, com veiem a continuació.




Concepte	Descripció
ID cta	En combinació amb la clau del banc propi, aquesta clau identifica unívocament un compte bancari. És un codi alfanumèric de 5 posicions amb la qual s'identifica el compte bancari en el sistema (simple va associada a un banc propi)
Cta banc	Aquest camp conté el nombre sota el qual es duu el compte en el banc.
Bco propi	Amb la clau es determinen totes les dades bancàries.
Text	Text associat al compte bancari.

Per a visualitzar al detall cada compte utilitzés l'opció , seleccionant la línia del compte que volem visualitzar.

➤ Gestió de Tresoreria

Societat:	UB	Universitat de Barcelona	
Banc propi	BAR06		
ID compte	BARPR		
Denominació	BARCLAYS PRESSUPOST		

Dades del compte bancari				
Cte.banc.	0031000044	 IBAN	Clau control	11
Núm.cte.altern.			Llibre major	57100600
Moneda	EUR		Cte.efectes	

Dades del banc propi	
País del banc	ES
Clau del banc	00651007

Adreça	
Institució financ.	BARCLAYS BANK
Província	08
Carrer	Ronda Universitat, 27
Població	08007 Barcelona
Sucursal	Barcelona Urb.22

Dades de control	
Codi SWIFT	BARCESMXXX
Grup de bancs	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> IndGirCaixPost	
Codi bancari	00651007

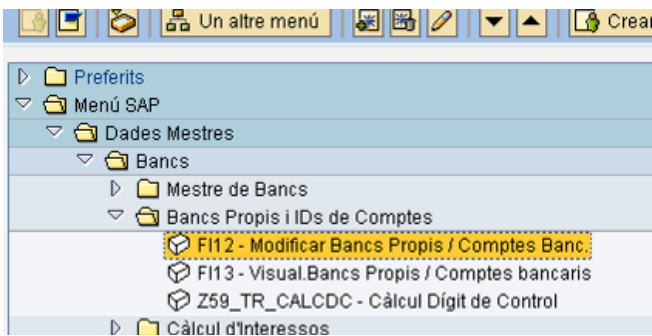
Concepte	Descripció
Compte bancari	Nom de compte bancari.
Clau de control	Dígit de control del compte bancari.
IBAN	Mitjançant aquest botó el sistema pot generar de forma automàtica el codi IBAN associat al compte bancari.
Llibre major	Compte comptable associada al compte bancari. Aquest compte sempre haurà de tenir la següent codificació.
Nº compte alternatiu	No emplenar.
Moneda	Moneda en la qual es gestiona el compte bancari. Normalment serà EUR.
Dades bancàries	Les dades relatives a la clau de banc es recuperen del mestre bancari. Aquestes dades són només visualitzables.

1.2.2 Modificar

A través d'aquesta transacció es podran actualitzar les dades associades als bancs propis i que han estat introduïts a l'hora de crear el banc.


Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria




Mitjançant Menús	Dades Mestres → Bancs → Bancs Propis i IDs de Comptes → Modificar Bancs Propis / Comptes Banc
Mitjançant Transacció	FI12

Mitjançant la selecció d'aquesta funcionalitat del menú. Apareixerà una pantalla com les anteriors en la qual es procedia a la visualització de les dades d'entitats bancàries ja donades d'alta prèviament en el sistema, amb la diferència que en aquesta funcionalitat ens donarà la possibilitat de realitzar modificacions, no estant els camps protegits sinó lliures per a modificacions.

Per a esborrar un compte bancari, seleccionem la línia del banc o compte que vull eliminar i premem .

Per a crear una nova entrada utilitzarem el botó Entrades noves

Per a crear entrades com còpia d'unes altres i utilitzar-les com model utilitzarem el botó .

1.2.3 Càlcul del dígit de control

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria




Mitjançant Menús	Dades Mestres → Bancs → Bancs Propis i IDs de Comptes → Càlcul dígit de control comptes bancaris
Mitjançant Transacció	Z59_TR_CALCDC

Mitjançant aquesta funció el sistema permet obtenir el dígit de control dels comptes bancaris.

Accedim a la següent pantalla:

Càlcul dígit de control comptes bancaris



Opcions	
País	<input type="text" value="ES"/>
Numero	<input checked="" type="checkbox"/> <input style="width: 150px;" type="text"/>
Compte	<input checked="" type="checkbox"/> <input style="width: 180px;" type="text"/>
Control	<input type="text"/>

Per al seu càlcul cal indicar les següents dades:


País del banc: ES

Numero: Clau numèrica del banc (a Espanya es compon dels 8 dígits de l'entitat i sucursal)

Compte bancària: Codificació del compte bancari,

Càlcul dígit de control comptes bancaris

Opcions	
Pais	ES
Numero	21000424
Compte	2111880793
Control	<input type="checkbox"/>

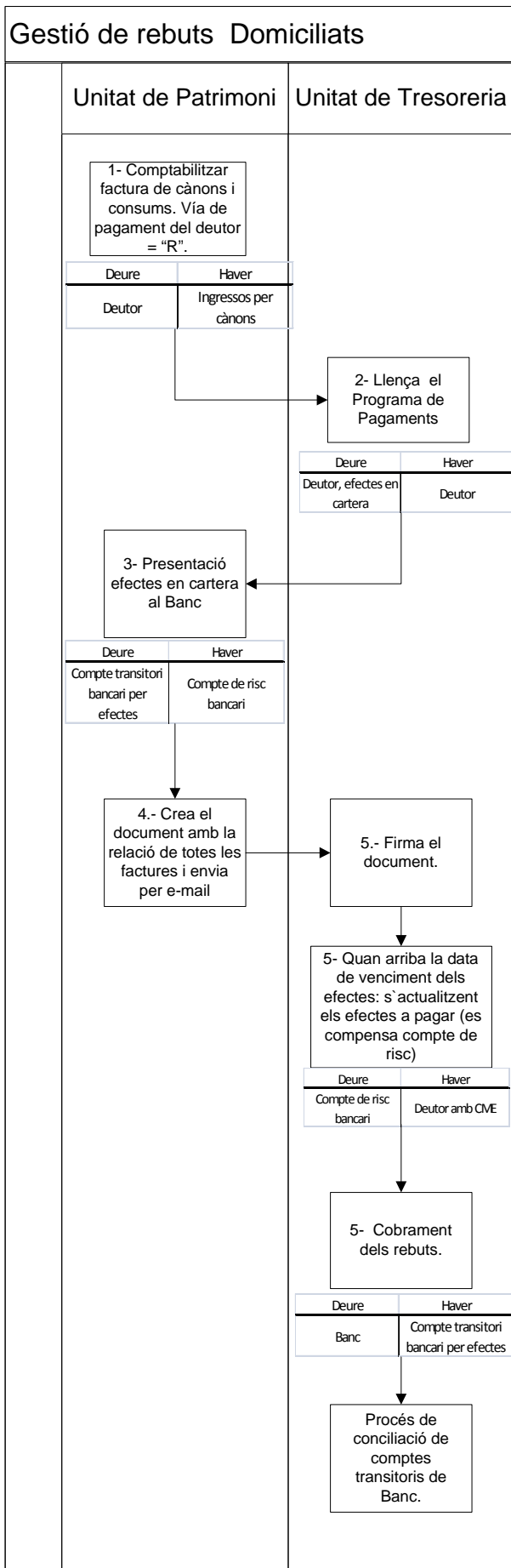
Un cop indicats totes les dades necessàries, prement  o Executar el sistema retorna la clau de control per a aquest compte bancària.

[Tornar a l'Índex](#)

1.3 Gestió de despeses: Pagaments Massius i manuals

➤ Gestió de Tresoreria

1.3.1 Gestió de rebuts domiciliats - Procediment



➤ Gestió de Tresoreria

La gestió el rebut de rebuts Domiciliats es portarà a terme entre la Unitat de patrimoni i la Unitat de tresoreria. A continuació es descriu amb detall cada un dels passos necessaris.

1er pas – Comptabilització de les factures de cànons:

La Unitat de Patrimoni comptabilitza centralitzadament les factures d'ingressos de cànons, les quals es cobren via domiciliació bancària. L'apunt comptable que es deriva d'aquesta comptabilització és:

Concepte	Deure	Haver
Deutor	X	
Ingressos per cànons		X

La Unitat de comptabilitat, verifica que en la línia de posició del deutor la via de cobrament sigui "R" – Rebuts domiciliats. (Si en el mestre del deutor la via de cobrament és = "R" el document tindrà aquesta via de pagament, sinó s'assignarà en el document manualment).

2on pas – Programa de Pagaments:

La Unitat de Tresoreria, llança el Programa de pagaments. És genera el següent apunt comptable:

Concepte	Deure	Haver
Deutor, efectes en cartera (CME)	X	
Deutor		X

En aquest moment, es compensa automàticament la compte de deutor i el deute es trasllada a la compte: "Deutor, efectes en cartera". En aquest pas no es generen ni els fitxers Bancaris ni cap carta al Banc.

3er pas – Presentació efectes al Banc:

En aquest pas, es presenten els efectes en cartera al Banc per el seu finançament (és a dir el deute encara no ha vençut). La Unitat de patrimoni executarà el procés de "presentació d'efectes en cartera". L'assentament comptable que es comptabilitzarà automàticament és:

➤ Gestió de Tresoreria

Concepte	Deure	Haver
Compte Transitori Bancari per efectes	X	
Compte de Risc Bancari		X

En aquest cas es crea:

- Fitxer Bancari – Norma 19 – Rebuts domiciliats a la vista → Format CSB19.
- Document amb els efectes a presentar al Banc “Document de signatures específic”.

La Unitat de Patrimoni enviarà via e-mail, aquests documents a la Unitat de Tresoreria.

4art pas – Venciment de l'efecte:

La Unitat de Tresoreria, executa periòdicament una transacció que automàticament a la data de venciment de l'efecte, s'anul·larà el risc Bancari anteriorment comptabilitzat.

L'assentament comptable, serà:

Concepte	Deure	Haver
Compte de Risc Bancari	X	
Deutor, efectes en cartera (CME)		X

Automàticament, es compensarà les dues comptes: el risc bancari i el deute.

5è pas – Cobrament dels rebuts domiciliats:

La Unitat de Tresoreria, carregarà l'extracte Bancari. Quan es comptabilitzi el cobrament del rebut domiciliat es generarà el següent apunt comptable:

Concepte	Deure	Haver
Banc (compte definitiu)	X	
Compte transitori de Bancs per efectes		X

És a dir, es compensa la compte transitori de Banc, i es comptabilitza la entrada de diners al compte definitiu de Tresoreria.

La Unitat de Tresoreria, manual o automàticament, compensarà el compte transitori (és a dir, les dues posicions obertes de “Compte transitori de Bancs per efectes” les passarà a partides compensades).

Efectes impagats:

La gestió d'efectes impagats es gestionarà des de la Unitat de Tresoreria.

Via fitxer bancari o manualment, es comptabilitzarà l'efecte impagat. En aquest cas, es tornarà a obrir el deute inicial del deutor amb el import i data de venciment inicial i s'informarà al document que prové d'un efecte impagat.

[Tornar a l'Índex](#)

2 PLANIFICACIÓ FINANCERA

2.1 Anàlisi de Liquiditat

En aquesta opció de menú es podran portar a terme les previsions de tresoreria i de liquiditat. Les primeres estan lligades a les operacions bancàries a curt termini com per exemple el pagament de la nomina i les assegurances socials. La segona està lligada a un termini més dilatat com és el venciment de partides de creditors.

2.1.1 Posició de Tresoreria

La *Posició de tresoreria* reproduïx els moviments i saldos dels comptes bancaris a curt termini segons la data valor. L'estructuració de la *Posició de tresoreria* s'especifica mitjançant classificacions, en les quals es determinen els nivells i on han d'aparèixer els comptes.

La *Posició* es deriva de totes les operacions realitzades sobre els comptes bancaris. Les fonts que proporcionen les dades són:

- Comptabilitzacions FI en els comptes de major transitòries i d'arrossegament dels bancs.
- Registres individuals introduïts de formes manual (avisos)
- Fluxos de fons de les operacions gestionades a través del component de Tresoreria (comptabilització d'ordres pagaments a partir d'avisos)

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Anàlisi de Liquiditat → Posició de Tresoreria
Mitjançant Transacció	FF7A

Accedim a la següent pantalla:

Disponibilitat de tresoreria: Accés

🕒 📄 🏠

Periodific. generals

Societat	UB	Fins		➡
Divisió		Fins		➡

Més periodificacions

Posició tresoreria
 Previsió de liquiditat

Estructura	TOTAL	Fins		➡
Visualitzar per	22.12.2010			
Visualitzar a	EUR			

Mon.compte llibre major rel.

Interv.temps

Interv.temps en unitat

Control sortida

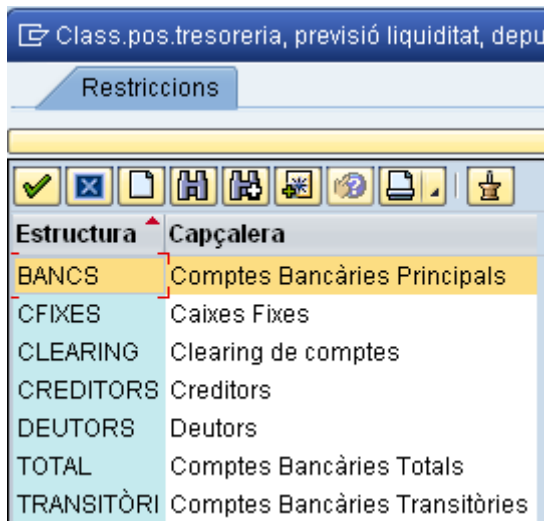
Escala Decimals

Compte en lloc de denom.cte

En aquesta pantalla s'han d'informar els camps següents:

- Societat: UB
- Posició tresoreria: Marcat per defecte
- Estructura: Indica com volem que s'agrupin els comptes bancaris a l'hora de visualitzar les Posició de tresoreria. Es adir, determina quins nivells o comptes i grups de tresoreria s'han de seleccionar. Les opcions que podem seleccionar es mostren a continuació:

➤ Gestió de Tresoreria



Per a l'informe de Posició de tresoreria només utilitzarem els següent:

- Bancs: Per als comptes bancaris, avisos de tresoreria i traspassos.
- Caixes Fixes
- Clearing: mostra informació per data valor per fer un clearing bancari, comptes bancaris, avisos de tresoreria i traspassos.
- Total: inclou tots els comptes de bancs.
- Transitòries: mostra la informació per data valor dels comptes transitòries.


Com a dades a omplir en la pantalla anterior:

- Visualitzar per: A partir de quin dia volem veure l'informe de la Posició de tresoreria. Si s'indica una data posterior a la real, ens donarà un avís en Executar. Amb prémer Intro passarem a la següent pantalla.
- Visualitzar a: Moneda en la qual es visualitzaran els saldos i moviments. S'ha d'omplir amb el valor EUR.
- Intervals temps: En aquest camp es determinen els números sencers i els decimals amb els quals es visualitzaran els valors. Per exemple:
 - 0/2 - Visualitzar amb tots els enters i dos decimals
 - 0/0 - Visualitzar amb tots els enters i sense decimals
 - 3/0 - Visualitzar en milers, sense decimals
 - 6/0 - Visualitzar en milions, sense decimals

Per als números enters, poden indicar-se xifres entre '1' i '9', per als decimals, les xifres '0' fins a '3'.

➤ Gestió de Tresoreria

Si a causa de l'escalat triat no poden visualitzar-se totes les posicions, l'import indicat es marcarà amb un '*' en la primera posició

Un cop s'hagin informat tots els camps, es prem la icona *Executar*  i es passa a la següent pantalla:

Disponibilitat de tresoreria: Resum de monedes

Moneda individual | Resum estàndard | Moneda de visualització | Registre individual | Una altra representació | Última representació

Societat UB
Estructura TOTAL
Escala 3/0 (Acumulat)

Comptes Bancàries Totals

Moneda	Text expl.	22.12.10	23.12.10	24.12.10	27.12.10	28.12.10	29.12.10	30.12.10	31.12.10	03.01.11	04.01.11	05.01.11	06.01.11	07.01.11	Últim
EUR	Euro	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-
GBP	Lliura esterl	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-
JPY	Ien japonès														
USD	Dòlar nord-am	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-

Fem doble clic sobre la moneda que es vol veure el detall:

Disponibilitat de tresoreria: Visualització comprimida

Nivells | Ctes. | Registre individual | Una altra representació | Última representació

Societat UB
Mon.tresor. EUR
Visual.a EUR
Estructura TOTAL
Escala 3/0 (Acumulat)

Comptes Bancàries Totals

Conclint	NivIntegr	€22.12.10	€23.12.10	€24.12.10	€27.12.10	€28.12.10	€29.12.10	€30.12.10	€31.12.10	€03.01.11	€04.01.11	€05.01.11	€06.01.11	€07.01.11	€ Últim
BARPR	**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BSAIN	**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BSAPR	**	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293
CECPR	**	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-
CECRE	**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CPINV	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPRES	**	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-
		34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-	34.493-

En les files es visualitzen els diferents bancs i en les columnes els dies, segons l'increment que s'hagi seleccionat en la pantalla inicial. En les cel·les es visualitzen els saldos de cada banc en la data marcada per la columna.

Si es vol visualitzar altra representació de dates i escales, cal prémer la pestanya **Una altra representació**. Ens permet canviar paràmetres de la visualització i la data d'inici:

➤ Gestió de Tresoreria

Una altra representació

Visualitzar per: 22.12.2010

Interv.temps: 1 Unitat: T

o setmanes en dies:

- Mesos en setmanes:

- Mesos:

Visual.acumulada


Visual.delta

Visual.delta amb saldos

Distrib.imports

Escala: 3 Decimals: 0

Qtt.columnes: 14

Per a desglossar la informació de cada banc, s'hi pot fer doble clic i es van mostrant els diferents nivells de desglossament, es pot tornar a un nivell superior prement la icona .

Una altra forma de navegar pels diferents nivells de desglossament és situar el cursor sobre el banc seleccionat i prémer la pestanya .

Disponibilitat de tresoreria: Visualització comprimida

Nivells Ctes. Registre individual Una altra representació Última representació

Societat UB
 Mon.tresor. EUR
 Visual.a EUR
 Estructura TOTAL
 Escala 3/0 (Acumulat)

Comptes Bancàries Totals															
Conclint	NivIntegr	Σ22.12.10	Σ23.12.10	Σ24.12.10	Σ27.12.10	Σ28.12.10	Σ29.12.10	Σ30.12.10	Σ31.12.10	Σ03.01.11	Σ04.01.11	Σ05.01.11	Σ06.01.11	Σ07.01.11	Σ Últim
BARPR	**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BSAIN	**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BSAPR	**	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293
CECPR	**	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-	34.208-
CECRE	**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CPINV	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPRES	**	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-	3.583-
		Σ 34.493-	Σ 34.493-	Σ 34.493-	Σ 34.493-	Σ 34.493-	Σ 34.493-	Σ 34.493-	Σ 34.493-	Σ 34.493-	Σ 34.493-	Σ 34.493-	Σ 34.493-	Σ 34.493-	Σ 34.493-

Llavors es visualitzen tots els nivells de tresoreria amb moviments per a aquest banc:

Gestió de Tresoreria


Visualitzar disponibilitat de tresoreria: Nivells

Ctes.
 Registre individual
 Una altra representació
 Última representació

Societat UB
 Mon.tresor. EUR
 Visual.a EUR
 Estructura TOTAL
 Escala 3/0 (Acumulat)

CECPR | **

Niv.	Text breu	Σ22.12.10	Σ23.12.10	Σ24.12.10	Σ27.12.10	Σ28.12.10	Σ29.12.10	Σ30.12.10	Σ31.12.10	Σ03.01.11	Σ04.01.11	Σ05.01.11	Σ06.01.11	Σ07.01.11	Σ Últim
B0	Bancs Real	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486
B1	Bancs Tran	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451
B2	Bancs Xec	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
B6	Bancs Mov.	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006
B7	Bancs Nom.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
B9	Bancs Manu	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-
		Σ 34.208	Σ 34.208	Σ 34.208	Σ 34.208	Σ 34.208	Σ 34.208	Σ 34.208	Σ 34.208	Σ 34.208	Σ 34.208	Σ 34.208	Σ 34.208	Σ 34.208	Σ 34.208

Prement la pestanya , veurem que Compte de major bancària s'ha realitzat el moviment (Compte corrent transitòria o d'arrossegament).


Visualitzar disponibilitat tresoreria: Grups des de nivell

Visualització de llista
 Registre individual
 Una altra representació

Societat UB
 Mon.tresor. EUR
 Visual.a EUR
 Estructura TOTAL
 Escala 3/0 (Acumulat)
 Integració CECPR / **

B1 | Bancs Tran

CodMnemCte.Soc.	Σ22.12.10	Σ23.12.10	Σ24.12.10	Σ27.12.10	Σ28.12.10	Σ29.12.10	Σ30.12.10	Σ31.12.10	Σ03.01.11	Σ04.01.11	Σ05.01.11	Σ06.01.11	Σ07.01.11	Σ Últim
57100101 UB	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451	62.451
		Σ 62.451	Σ 62.451	Σ 62.451	Σ 62.451	Σ 62.451	Σ 62.451	Σ 62.451	Σ 62.451	Σ 62.451	Σ 62.451	Σ 62.451	Σ 62.451	Σ 62.451


Si premem una línia i el botó , es podran visualitzar totes les comptabilitzacions realitzades en el compte de major bancari corresponent (flama a la transacció de visualització de partides de compte de major, emplenant-se els camps necessaris per defecte).

Comptes de major llista partides individuals


Seleccions
 Cas de disputa

Compte major 57100102 CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 0202637727 - XEC
 Societat UB

Ni	Compte	Data valor	Núm.doc.	Cl.doc.	Dat.doc.	Import en ML	MonL	Doc.comp.	Text
<input checked="" type="checkbox"/>	57100102	05.02.2010	9500000148	YT	08.02.2010	305.298,01	EUR		XEC NUM. 5621 SEQ. 2580613 0005175621
<input checked="" type="checkbox"/>	57100102	08.02.2010	9500000149	YT	09.02.2010	432.366,87	EUR		XEC NUM. 5620 SEQ. 2589280 0005175620
<input checked="" type="checkbox"/>	57100102	18.02.2010	9500000150	YT	19.02.2010	1.121.702,68	EUR		XEC NUM. 5622 SEQ. 2642590 0005175622
<input checked="" type="checkbox"/>	57100102	02.12.2010	1900000038	GD	02.12.2010	2.000,00	EUR		
Σ						1.861.367,56	EUR		

Per a crear els avisos de tresoreria (registres individuals), des de la pantalla de l'informe de posició de tresoreria que tingui el botó , prement el botó s'accedeix a la següent pantalla:

Crear registre individual: Accés

Entrada individual		Entrada ràpida	
Societat	UAB		
Cl.doc.tresoreria	TR		


Premem intro i apareixerà la següent pantalla:

Crear reg.individual: AvisLliur

Copiar
 Distribuir
 Transferència de compte

Societat	UB	Universitat de Barce	Proced.tresoreria	BNK	Comp.ba...
CIDocTresoreria	TR	Moviments de fons	Nivell tresoreria	B6	Bancs Mov.

Dades de tresoreria

Data valor	<input type="text"/>	
Codi mnem.cte.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Import ML	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Moneda local	EUR	

Dades addicionals

Cte.contrapart.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Da.val.contrap.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Text	<input type="text"/>	


En aquesta pantalla haurien d'omplir-se els següents camps:

- Data valor: és la data valor per a la previsió de cobrament o pagament
- Data venciment: és la data arribada a la qual, l'avís caducarà desapareixent de la previsió.
- Codi mnemotècnic: és el codi associat al compte de banc.

➤ Gestió de Tresoreria

- Import: és l'import de l'avis. Serà negatiu quan sigui un pagament.
- Text: text lliure per a poder diferenciar els avisos

Per a crear l'avis prémer finalment . Es crea un numero únic d'avis, i no 2 com succeeix en la creació de traspassos.

Un cop creat l'avis, la seva incorporació a l'informe exigeix refrescar l'informe per a això es prem el botó .

2.1.2 Previsió de liquiditat

Aquest informe està lligat a la liquiditat a curt termini en funció de les dates de venciment de les obligacions a pagar o els drets a cobrar.

La *Previsió* es deriva de totes les operacions realitzades sobre els tercers. Les fonts que proporcionen les dades són:

- Comptabilitzacions FI en els comptes de major de tercers i les seves partides obertes.
- Registres individuals introduïts de formes manual (avisos)

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:





Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Anàlisi de Liquiditat → Previsió de Liquiditat
Mitjançant Transacció	FF7B

Accedim a la següent pantalla:

Disponibilitat de tresoreria: Accés





Periodific. generals

Societat	UB	Fins	<input type="text"/>	
Divisió	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	

Més periodificacions

Posició tresoreria

Previsió de liquiditat

Estructura	CREDITORS 	Fins	<input type="text"/>	
Visualitzar per	22.12.2010			
Visualitzar a	EUR			

Mon.compte llibre major rel.

Interv.temps

Interv.temps en unitat

Control sortida

Escala Decimals

Compte en lloc de denom.cte

Com podem veure és el mateix informe de 'Posició de Tresoreria' amb la diferència que en aquest també està marcat el flag de 'Previsió de liquiditat'.

Amb aquest indicador fixat, el sistema avaluarà els registres corresponents a la previsió de liquiditat, és a dir, els registres dels deutors i els creditors.


El camp "Classificació" s'han de informar només els valors "CREDITORS" o "DEUTORS".

Els nivells de tresoreria es van alimentant a mesura que es generen documents ja que aquest camp es troba en el botó d'un document FI.

➤ Gestió de Tresoreria

Aquests nivells de tresoreria enllacen amb el "Grup de tresoreria del creditor", de manera que els documents entrats per a tots els creditors que tinguin en les seves dades mestres informat el camp "Grup de tresoreria" amb el valor "CREDITORS", quedaran informats amb el nivell de tresoreria corresponent. El mateix val per al grup de tresoreria "DEUTORS" en les previsions d'ingressos.

Pel que fa al maneig de l'informe val tot el que s'ha dit en el punt anterior sobre l'informe de "posicions de tresoreria" (Canviar representació, canviar escala, cadència de temps, etc ...)

Igualment aquest informe també permet crear avisos de tresoreria que enllaça amb l'informe de posicions de tresoreria prement el botó  .

[Tornar a l'Índex](#)

3 GESTIÓ DE DESPESES

3.1 Partides Individuals de Creditor

L'informe de Partides Individuals de Creditors mostra totes les partides obertes (documents FI pendents de pagar) a partir d'un pantalla prèvia amb criteris de selecció a escollir per l'usuari.

L'avantatge que proporciona el llistat de Partides Obertes de Creditors consisteix en què aquest llistat té incorporada una funcionalitat per tal de fer **Modificacions Massives de documents**. Aquesta funcionalitat permetria, per exemple, marcar una sèrie de documents prèviament seleccionats, amb una marca específica, per tal de facilitar la incorporació d'aquests documents prèviament marcats al Programa de Pagaments Automàtic.

Encara que el programa de pagaments, que contempla tres fases (introducció de dades, creació proposta i execució del pagament) i permet seleccionar documents a pagar en base a una sèrie de criteris i extraure uns llistats de relació de documents, s'ha plantejat utilitzar una eina estàndard de visualització i modificació massiva de posicions de documents de creditors, prèviament a l'execució del programa de pagaments per facilitar la gestió del programa de pagaments.

Mitjançant aquesta eina, que consta de molts criteris de selecció, es poden seleccionar els documents a pagar mitjançant una marca en el camp "Assignació" del document o en el camp "Text". El camps modificables son:

- Camp "Assignació" indicant una mateixa etiqueta que serà un dels criteris que utilitzarem en la generació de la proposta de pagaments.
- D'altra banda en aquesta mateixa transacció es podran modificar altres camps relatius al pagament com:
 - Via de Pagament,
 - Banc Propi: Important posar un Banc Propi per el qual hem de fer el pagament perquè sinó assignarà un a l'atzar
- Es podrà modificar "Bloqueig de Pagament"

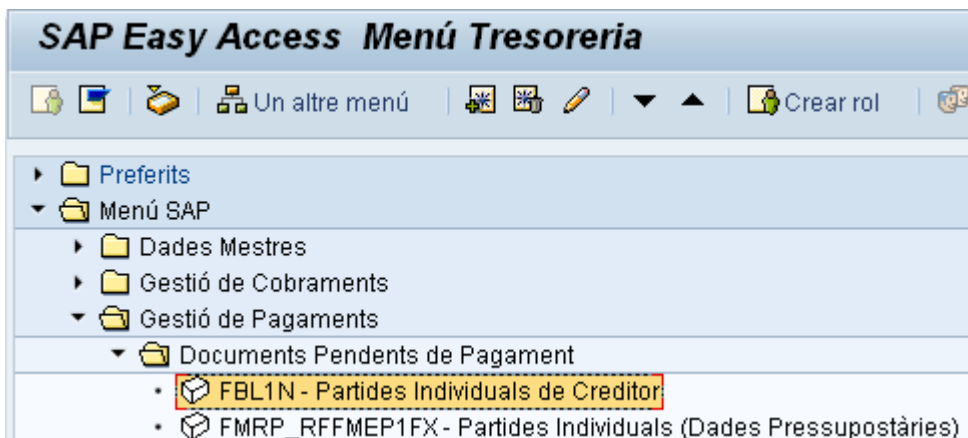
Aquest procés de modificació massiva implica la modificació de documents amb un criteris pels quals podem agrupar-los per incloure'ls en una proposta de pagaments.

Així que per poder incloure documents per un mateix criteri implica modificar certs camps en els documents.

➤ Gestió de Tresoreria

NOTA: La validació d'un document de factura o abonament també es pot portar a terme de forma manual mitjançant la funcionalitat de *Modificar document comptable* descrit a Tractament de documents->Modificació de document.


Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió de Pagaments → Documents Pendants de Pagaments → Partides Individuals de Creditor
Mitjançant Transacció	FBL1N

Accedim a la següent pantalla:

Creditors llista partides individuals


Fonts de dades

Selecció creditor

Compte de creditors	100050	☐	Fins		➔
Societat			Fins		➔

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca	
Cadena de cerca	

➔ Ajuda de cerca

Selec. partides

Estat

Partides obertes

Obert en data clau 10.12.2010

Partides compensades

Data de compensació Fins ➔

Obert en data clau

Part.(tot.)

Data de comptabilització Fins ➔

Cl.

Documents Pressupostaris

Documents Extrapressupostaris

Bestretes.

Documents Preliminars

Partides deutores

Com es pot comprovar, aquest llistat és el llistat de partides individuals de creditors.

Aquest llistat ens permet seleccionar tots els documents de factura (tant comptables com preliminars) i d'abonaments de factura creats en el sistema.

Adicionalment, es poden introduir criteris addicionals per a realitzar la selecció:

- Compte de creditor:** La selecció es pot limitar a creditors concrets.
- Societat:** Societat FI per a la qual desitgem visualitzar les partides pagadores.
- Partides obertes:** Les partides obertes seran totes aquelles que no estan pagades, ni compensades, ni anul·lades. Per a executar la validació de documents, aquest flag ha d'estar marcat.
- Obertes en data clau:** Delimitació de la selecció a una data determinada. Se seleccionen totes les partides que hagin estat comptabilitzades fins a la data clau

TR- Gestió de Tresoreria v1.doc

Pàgina 53 de 456

➤ Gestió de Tresoreria

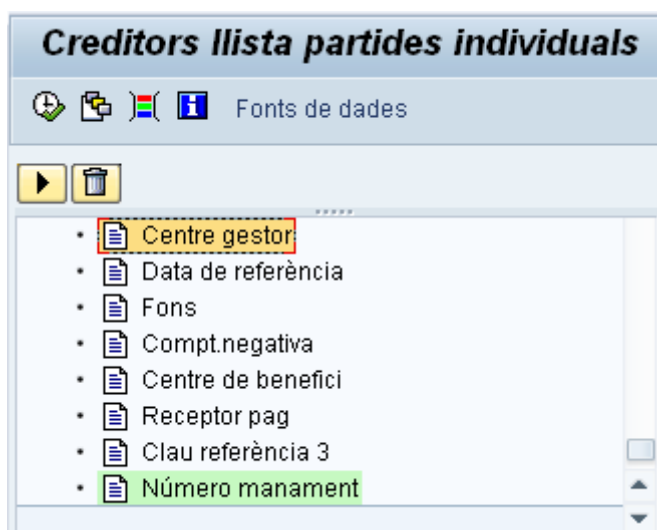
indicada i estiguin obertes a aquesta data. En el sistema estàndard es proposa la data actual.

- ❑ Documents Pressupostaris: Partides comptabilitzades contra el compte 40000000000 (factures i abonaments sense CME).
- ❑ Documents Extrapressupostaris: Factures i abonaments comptabilitzades amb CME. Exemple: les bestretes de viatges.
- ❑ Bestretes: En el llistat es poden també mostrar aquelles factures i abonaments generats com estadístics.
- ❑ Partides registrades de forma preliminar: El llistat permet seleccionar també tots aquells documents que encara estan registrats de forma preliminar.
- ❑ Partides deutors: Mitjançant aquesta opció es visualitzen les partides de creditor del deutor en cas que el deutor també sigui un creditor.

Mitjançant el botó de Delimitacions opcionals  podem accedir a més camps pels quals realitzar seleccions o filtres addicionals:



Per exemple, per a realitzar seleccions per Centre Gestor, seleccionarem, dintre de la carpeta de Document, el camp "Centre Gestor". Ho seleccionem fent doble clic sobre el camp



i ens apareixerà com disponible en la part dreta de la pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Creditors llista partides individuals

Fonts de dades

- Indicador retenció
- Supl.via pag.
- Avís pag. per EDI
- Motiu d'exempció
- Document
 - Classe operació CME
 - Indicador CME
 - Data de compensació
 - Doc.compensació

Núm.document
 Dat.comptabilització
 Data document
 Moneda
 Classe de document
 Divisió
 Via de pagament
Centre gestor
 Número manament

Un cop introduïts els criteris de filtre, executem el llistat, prement el botó d'executar 

Ens apareixerà un llistat amb tots els documents que compleixen amb els criteris de selecció:


Creditors llista partides individuals

Seleccions Cas de disputa

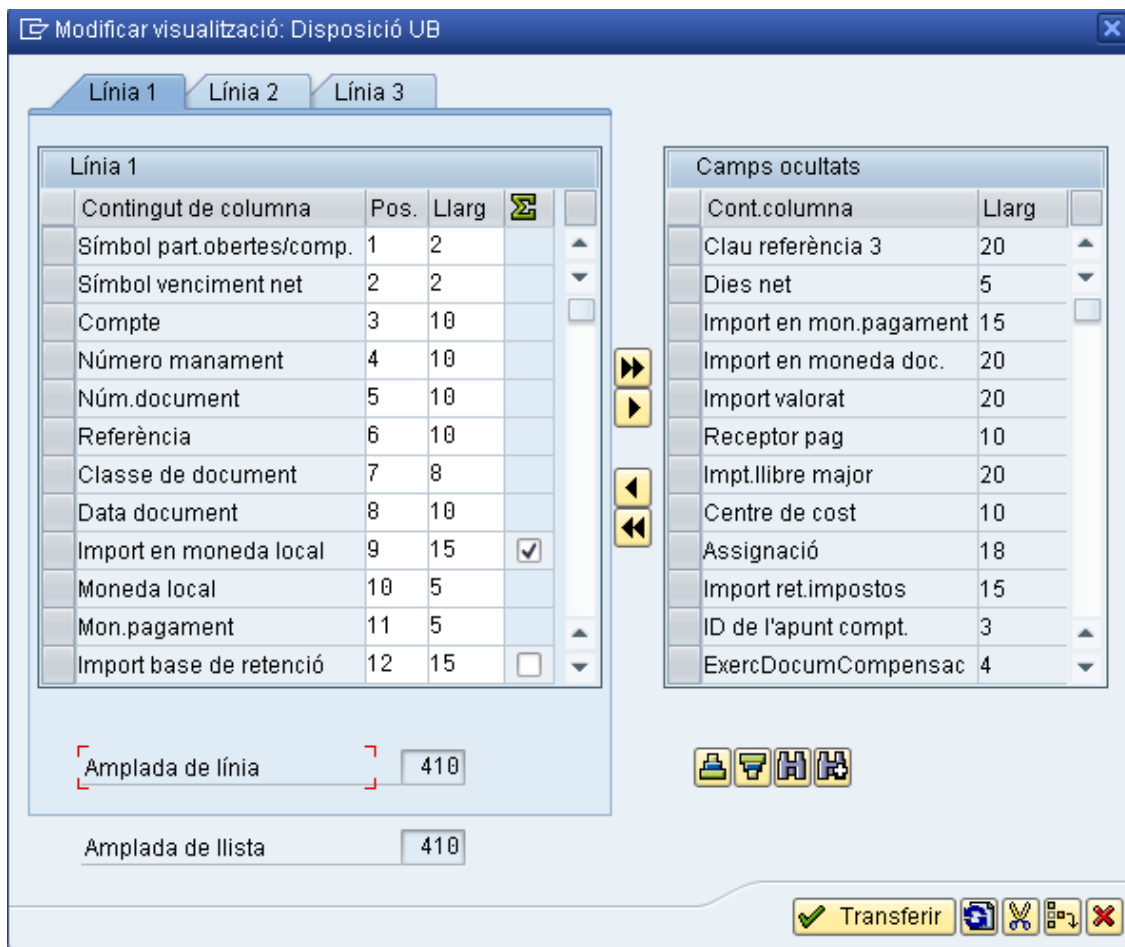
Creditor: 100050
 Societat: UB

Nom: COMERCIAL DE ENTECNICA SL
 Població: SANT FELIU DE LLOBREGAT

Ni	Ve	NIF 1	Name 1	Compte	Núm.manam.	Núm.doc.	Referència	C1.doc.	Dat.doc.	Import en ML	MonL	Base imp.retenció
		858013285	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050		1200000397	FDFS	04	01.12.2010	100,00-	EUR	0,00
		858013285	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	6000000153	1200000401		04	01.12.2010	80,00-	EUR	0,00
		858013285	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	6000000155	1200000403		04	01.12.2010	120,00-	EUR	0,00
										300,00-	EUR	

La configuració de dita llistada és totalment configurable, mitjançant la utilització de disposicions. 

Per a accedir a la disposició en la qual es mostra el llistat, prémer sobre el botó o seguint la ruta d'accés de menú *Opcions*--> *Variant de visualització*-----> *Actuals*:

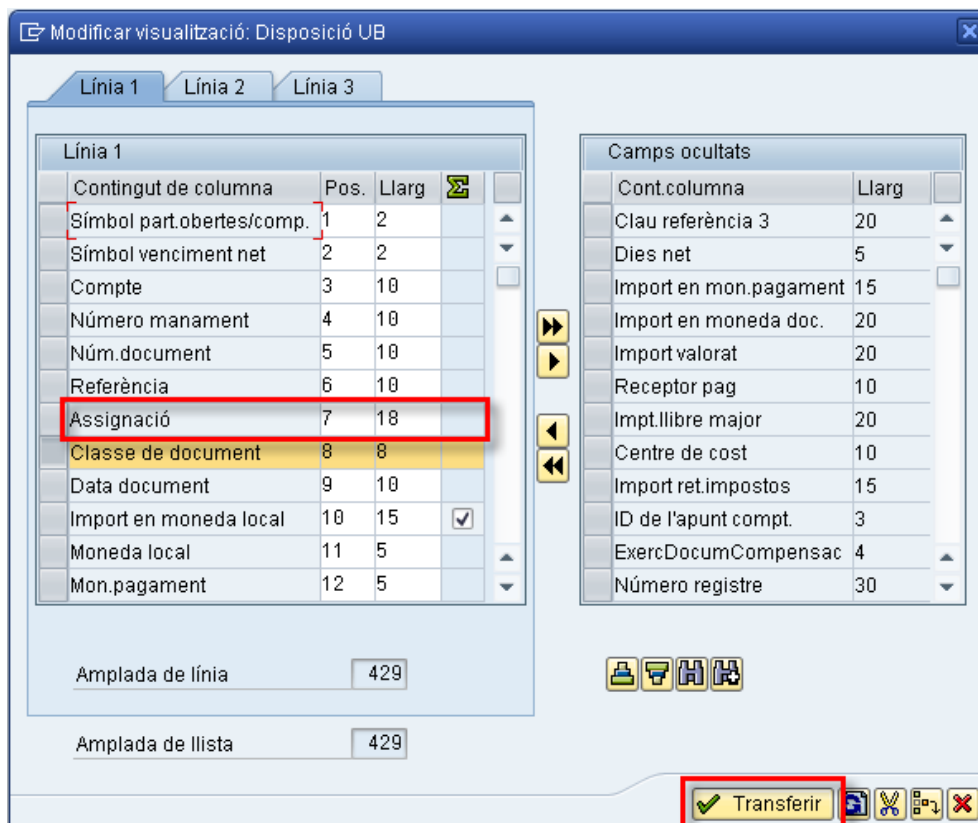
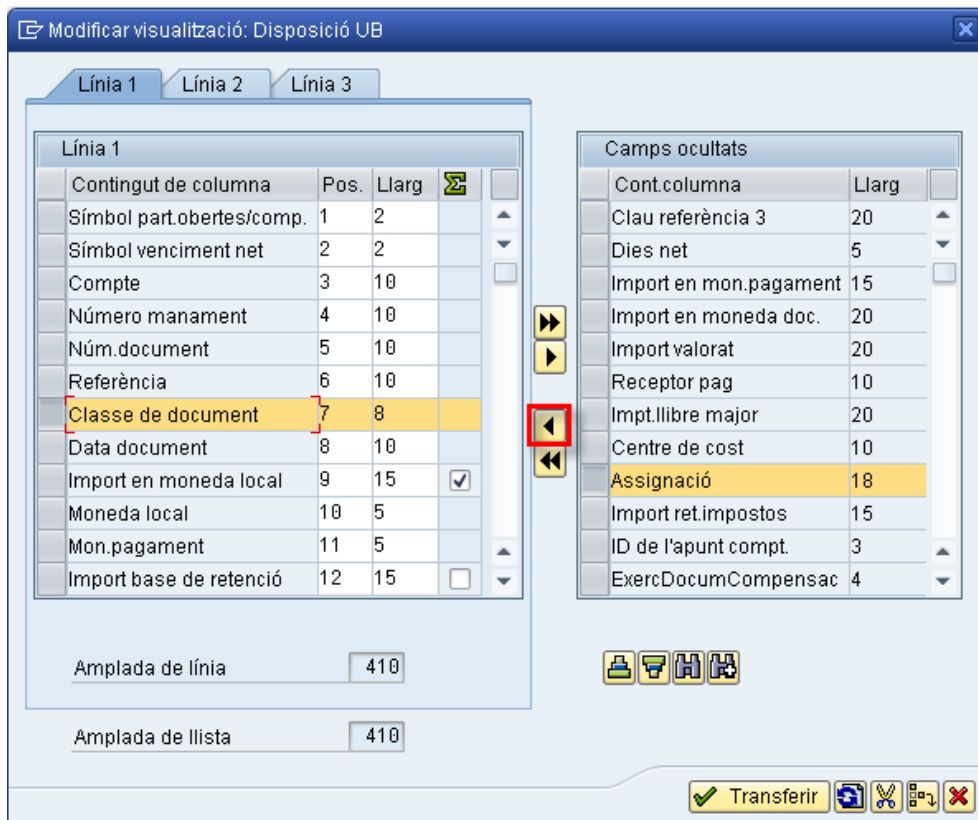


Per a eliminar camps del llistat, n'hi ha prou amb situar-nos damunt del camp a eliminar en la part esquerra de la pantalla, i passar-lo a la part dreta mitjançant la fletxa habilitada per a tal efecte ▶

Per a incloure camps en el llistat procedim de la mateixa manera però en sentit contrari. N'hi ha prou amb situar-nos damunt del camp a incloure en la part dreta de la pantalla, i passar-lo a la part esquerra mitjançant la fletxa habilitada per a tal efecte ◀

Per exemple, per afegir en el llistat el camp Assignació:

➤ Gestió de Tresoreria




Un cop el camp estigui en la part esquerra de la pantalla es pressiona el botó 'Transferir' perquè s'actualitzi la disposició de la llista amb el nou camp:

Creditors llista partides individuals

Creditor: 100050
Societat: UB
Nom: COMERCIAL DE ENTECNICA SL
Població: SANT FELIU DE LLOBREGAT

Ni	Ve	NIF 1	Assignació	Name 1	Compte	Núm. manam.	Núm. doc.	Referència	C1. doc.	Dat. doc.	Import en ML	MonL
		B58013285		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	6000000153	1200000397	FDPS	04	01.12.2010	100,00-	EUR
		B58013285		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	6000000153	1200000401		04	01.12.2010	80,00-	EUR
		B58013285		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	6000000155	1200000403		04	01.12.2010	120,00-	EUR
											300,00-	EUR

Per a gravar la nova disposició generada, accedir mitjançant la següent ruta de menú Opcions→ Variant de visualització→ Gravar, o bé mitjançant el botó 

Disposició: Desar com a

Disposició: /UB Específic d'usuari

Denominació: Disposició UB

Objectes parcials

Criteris classificació

Desar

Les disposicions poden ser pròpies d'usuari (només les podrà utilitzar i veure aquest usuari) o bé vàlides per a tots els usuaris.

Mitjançant aquesta funcionalitat és possible realitzar modificacions en dades del document financer de forma massiva.

Per a això, el primer que hem de fer és marcar els documents que desitgem modificar.

Per a marcar els documents a validar, podem utilitzar l'opció de *Marcar tot*. Podem accedir des del menú *Tractar--> Marcar-ho Tot*.

Tractar Anar a Detalls Egtorn Configuracions Sistema Ajuda

- Marcar-ho tot F5
- Desmarcar-ho tot F6
- Elkar filtre Ctrl+Shift+F2
- Suprimir filtre
- Classificar en sentit ascendent Ctrl+Shift+F5
- Classificar en sentit descendent Ctrl+Shift+F4
- Totalitzar valors Shift+F7
- Subtotal... Ctrl+F1
- Cercar Ctrl+F
- Cancel·lar F12

Ni	Ve	NIF 1	Assignació	Name 1	Compte	Núm. manam.	Núm. doc.	Referència	C1. doc.	Dat. doc.	Import en ML	MonL
		B58013285		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	6000000153	1200000397	FDPS	04	01.12.2010	100,00-	EUR
		B58013285		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	6000000153	1200000401		04	01.12.2010	80,00-	EUR
		B58013285		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	6000000155	1200000403		04	01.12.2010	120,00-	EUR
											300,00-	EUR

Amb lo qual es marquen totes les caselles:


➤ Gestió de Tresoreria

Ni	Ve	NIF 1
<input checked="" type="checkbox"/>		B58013285
<input checked="" type="checkbox"/>		B58013285
<input checked="" type="checkbox"/>		B58013285
*		

Si el que volem és marcar documents concrets, hem de marcar-los utilitzant el quadre que apareix a l'esquerra dels documents:

Ni	Ve	NIF 1	Assignació	Name 1	Compte	N
<input checked="" type="checkbox"/>		B58013285		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	
<input checked="" type="checkbox"/>		B58013285		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	6
<input type="checkbox"/>		B58013285		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	6
*						

Un cop configurat l'informe tal com desitgi l'usuari, per a procedir a Modificar els documents de forma massiva, utilitzarem l'opció de modificar en massa.

Un cop seleccionats els documents a validar, executem l'acció de "Modificar en massa", bé accedint des del menú *Entorn* → *Modificació en Massa* → *Valors nous*, o bé mitjançant el botó 

Ens apareix una pantalla com la qual es mostra a continuació:

➤ Gestió de Tresoreria

Valors nous
✕

Dades de pagament

Data Bàsica

Condicions / /

Bloq.pagam.

Via de pagament

Banc propi

Dades de reclamació

Àrea reclamació

Últ.reclamació

Niv.reclamació

Bloqueig recl.

Clau reclam.

Altres dades

Text

Assignació

Tipus banc int.

Origen difer.

Ind.cessió

✕

Aquí podem modificar el camp 'Assignació' dels documents:

Altres dades

Text

Assignació

Tipus banc int.

Origen difer.

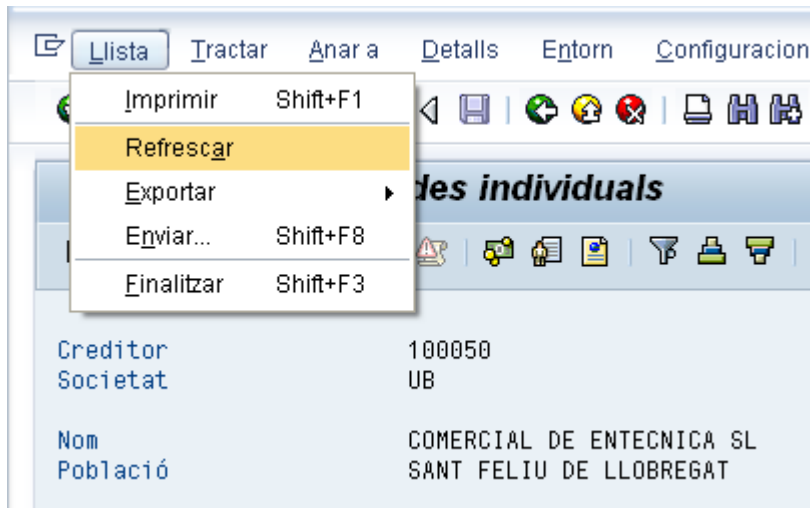
Ind.cessió

Prement el botó i ens apareixerà en la part inferior de la pantalla un missatge com el qual es mostra a continuació, en el cas que s'hagin fet les modificacions correctament:

S'han desat les modificacions

Per veure les modificacions anar a Llista → Refrescar:

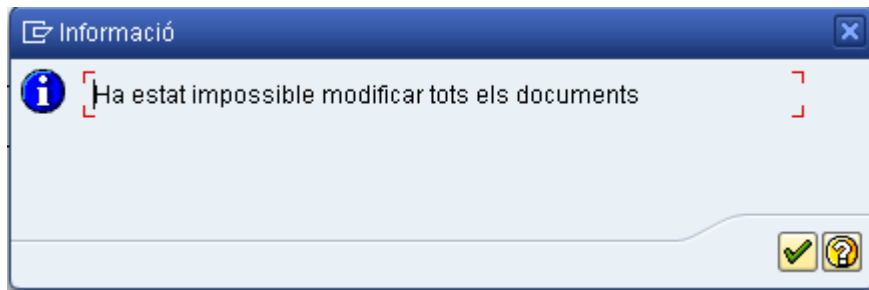
➤ Gestió de Tresoreria



i veurem les modificacions:


N1	Ve	NIF 1	Assignació	Name 1	Compte	Núm. manan.	Núm. doc.	Referència	Cl. doc.	Dat. doc.	Import en ML	MonL
		B58013285	10.12.2010 - T	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	6000000153	1200000401	FDFS	04	01.12.2010	100,00-	EUR
		B58013285	10.12.2010 - T	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100050	6000000155	1200000403		04	01.12.2010	120,00-	EUR
											300,00-	EUR

Si durant la modificació massiva el sistema no ha estat capaç de modificar algun document el sistema ens avisaria mitjançant el següent missatge:



El sistema marca els documents que no s'han pogut modificar de la següent forma:

N1	Ve	Compte	Núm. manan.	Núm. doc.	Referència	Cl. doc.	Dat. doc.	Import en ML	MonL	MonP	BaseImpRet	Import ret	Import liquid	CndP	VP	Vencim.net	II
		100002	600000004	600000011		01	07.09.2010	12,00-	EUR		0,00	0,00	12,00-	V090	T	06.12.2010	63
		100002	600000005	600000015		02	07.09.2010	12,00-	EUR		0,00	0,00	12,00-	V090	T	06.12.2010	
		100002	600000009	600000024		02	07.09.2010	10,00-	EUR		0,00	0,00	10,00-	V090	T	06.12.2010	

Per a veure quins errors s'han produït, accedim a veure el log, mitjançant l'opció *Entorn* → *Modificació en massa* → *Log d'errors*, o bé mitjançant el botó 

➤ Gestió de Tresoreria



[Tornar a l'índex](#)

3.2 Partides Individuals (Dades Pressupostàries)

La Tresoreria de la **Universitat de Barcelona** gestiona els seus pagaments per totals a nivell de Ordre d'Obligació.

Una ordre d'obligació generada des del mòdul de **Comptabilitat Pressupostària** (EAPS) generarà tants documents FI com partides pressupostàries s'imputin a la ordre d'obligació.

El mòdul de Tresoreria de SAP gestiona pagaments de documents financers (documents FI a partir d'ara), no de ordres d'obligació.

Per tal de que la Tresoreria pugui fer pagaments agrupats a nivell de ordre d'obligació, utilitzarem l'informe de **Partides Individuals de Comptabilitat Pressupostària** com a pas previ a l'execució del programa de pagaments automàtics, **en aquells casos en què es vulguin limitar execucions de pagament per a determinades partides pressupostàries, o determinats projectes** (per exemple projectes d'investigació).

L'informe de partides individuals de Comptabilitat Pressupostària mostra les partides obertes (documents FI pendents de pagar) a partir d'una pantalla prèvia amb criteris de selecció a escollir per l'usuari.

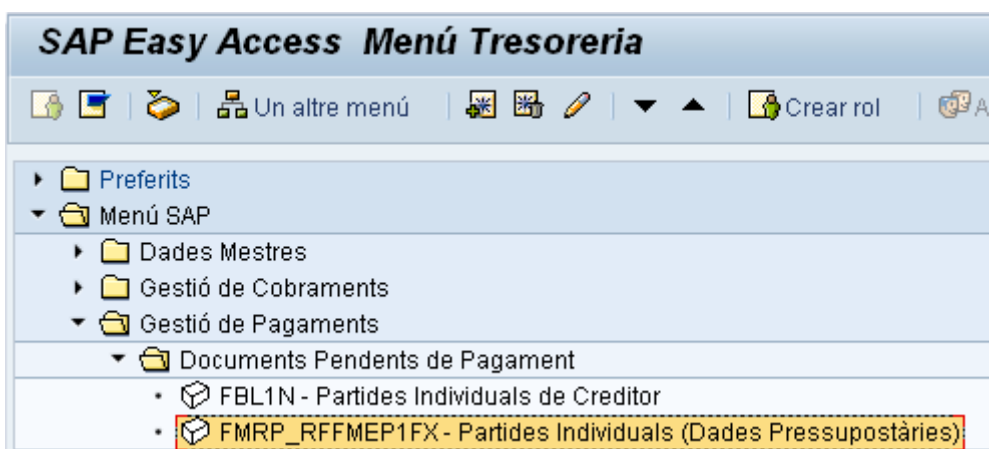
Entre aquests possibles criteris de selecció es troben:

- Dades Pressupostàries: Les següents dades pressupostàries següents estaran disponibles per a poder fer seleccions prèvies: Centre Gestor, Posició Pressupostària, Projecte, Fons. Per a tots aquests criteris es podran realitzar seleccions de valors individuals o d'interval.
- Dades dels documents Pressupostaris i Financers: Estaran disponibles per a poder fer seleccions tots els camps continguts tant a la ordre d'obligació com als documents generats a partir de la ordre d'obligació. Alguns exemples d'aquests camps serien: Exercici, entitat CP, Societat FI, Creditor, Data comptable, data de document, compte de major, etc. Per a tots aquests criteris es podran realitzar seleccions de valors individuals o d'interval.

Aquest informe ens pot ajudar a fer una preselecció de les obligacions que es volen incloure al Programa de Pagaments Automàtic, ja que permet fer seleccions per qualsevol criteri. A més, té l'avantatge de que es tracta d'un informe tipus ALV. Això implica que permet els següents tractaments: Exportació a Excel, sumes per qualsevol columna, filtres, gestionar disposicions (modificar l'ordre de les columnes del llistat a voluntat de l'usuari), etc.

D'aquesta manera, a partir d'aquest informe es podrien seleccionar totes les ordres d'obligació amb determinades dades pressupostàries (determinades partides pressupostàries, determinats tipus de projecte, etc) i utilitzar els documents seleccionats **com a criteri de selecció addicional al Programa de Pagaments Automàtic**.













Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió de Pagaments → Documents Pendants de Pagaments → Partides Individuals (Dades Pressupostàries)
Mitjançant Transacció	FMRP_RFFMEP1FX

Accedim a la següent pantalla:

> Gestió de Tresoreria

Comptabilitzacions FI: Partides individuals segons núm.doc.			
 Classificació  Fonts de dades			
Entitat CP			
Entitat CP	UB		
Imputació CP			
Fons		Fins	 O grup
Centre gestor		Fins	 O grup
Dia clau	30.11.2010		
Posició pressupostàr		Fins	 O grup
Exerc.posic.financ.	2010		
Variant	000		
Programa pressuposta		Fins	 O grup
<input type="checkbox"/> Imputacions sup. <input type="checkbox"/> Imputacions subord.			
Compromís/Real			
Exercici/Període	2010 1	fin	2010 12
Optimització del accés a la base dades			
Nombre màxim encerts	500		
Compromís/Real			
Societat	UB	Fins	
Compte de major		Fins	
Document FI			
Núm.doc.FI		Fins	
Exercici núm.doc.FI		Fins	
Núm.doc.pagament		Fins	
Exerc.doc.pagament		Fins	
<input type="checkbox"/> Comptactar tipus d'import			
Disposició			
Disposició		<input checked="" type="checkbox"/> Només camps variants	

Gestió de Tresoreria

Comptabilitzacions FI: Partides individuals segons núm.doc.

Entitat CP UB
 Exercici Pos.presup 2010
 Pos.presupostària
 Centre gestor
 Fons
 Disposició /PROT_COMPR
 Usuari MITJQUES
 Data/Hora 30.11.2010 17:31:21

Núm.DocRef	Pos.	Núm.manam.	Text tipus valor	CI import	Per	DelComptCP	Presupost	Posició presupostària	Centre gestor	Fons Llib.maj.	Soc.	Deutor	Creditor	Ind.estad.	NivArrSal
600000000	2		Doc.registrats forma preliminar	0200	9	06.09.2010	100,00	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
600000000	2			0100	9	06.09.2010	100,00	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
600000000	2			0100	9	06.09.2010	100,00	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
600000000	2			0200	9	06.09.2010	100,00	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000014	2			0200	9	09.09.2010	1.008,78	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000014	2			0100	9	09.09.2010	1.008,78	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000014	2			0200	9	09.09.2010	1.008,78	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000014	2			0100	9	09.09.2010	1.008,78	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000016	2			0100	9	09.09.2010	7.627,12	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000016	2			0200	9	09.09.2010	7.627,12	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000016	2			0200	9	09.09.2010	7.627,12	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000016	2			0100	9	09.09.2010	7.627,12	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000018	2			0100	9	09.09.2010	1.372,88	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000018	2			0200	9	09.09.2010	1.372,88	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000018	2			0200	9	09.09.2010	1.372,88	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000018	2			0100	9	09.09.2010	1.372,88	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			
120000100	2			0100	9	09.09.2010	8.474,58	D/680006400/C2010G/D00	10010000001000	62910100	UB	100005			

3.3 Pagaments Massius: Programa de Pagaments Automàtic

Mitjançant aquesta funcionalitat el sistema permet preparar i executar les propostes de pagaments, comptabilitzar els pagaments efectuats, generar els mitjans de pagament pertinents.

En aquest procés es determinen en primer lloc els bancs propis permesos per als pagaments, ordenats segons la prioritat assignada, els comptes bancaris pagadores, així com els seus saldos disponibles a l'hora de realitzar els pagaments. En definitiva, es decideix quins bancs es van a emprar a l'hora de realitzar els pagaments.

Posteriorment s'estableixen els criteris pels quals es van a seleccionar els documents per al seu pagament, es preseleccionaran els documents en la denominada "Proposta de pagaments" i finalment es pagaran els documents seleccionats, generant-se tots els informes, formularis i mitjans de pagament establerts.

3.3.1 Configuració

3.3.1.1 Imports Previstos per Banc

Es pot definir, per compte bancari, l'import màxim de cobraments i pagaments que es pot utilitzar en aquest compte.

Sempre s'ha d'indicar un import màxim perquè en cas contrari, la via de pagament no es pot utilitzar. Si s'indica la via de pagament en les partides obertes, el programa de pagaments ignora els imports aquí indicats.

➤ Gestió de Tresoreria

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió de Pagaments → Pagaments Automàtics → Configuració → Imports Previstos per Banc
Mitjançant Transacció	S_ALR_87001486

Accedim a la següent pantalla:



Modificar vista "Imports previstos per al programa de pagaments"

Entrades noves

Societat pagadora: UB Universitat de Barcelona

Banc propi	ID compte	Dies	Moneda	Disponible per a sortid...	Entrada de pagaments ...
BAR06	BARPR	999	EUR	999.999.999.999,99	
BAR07	BARCR	999	EUR	999.999.999.999,99	
BSA09	BSAPR	999	EUR	999.999.999.999,99	
BSA10	BSAIN	999	EUR	999.999.999.999,99	
CEC01	CECPR	999	EUR	999.999.999.999,99	
CEC02	CECRE	999	EUR	999.999.999.999,99	
CEC03	CECIN	999	EUR	999.999.999.999,99	
CEP04	CPRES	999	EUR	999.999.999.999,99	999.999.999.999,99
METAL	METAL	999	EUR	999.999.999.999,99	

➤ Gestió de Tresoreria

En aquesta transacció es poden afegir entrades noves per a això s'ha de polsar el botó **Entrades noves** i apareixerà la següent pantalla:


Entrades noves: Resum entrades afegides



Societat pagadora Universitat de Barcelona

Imports previstos per al programa de pagaments


Banc propi	ID compte	Dies	Moneda	Disponible per a sortid...	Entrada de pagaments ...	
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>					


Així mateix es pot fer una còpia amb model d'un registre ja existent, marcant l'entrada que es vol utilitzar com a model i prement el botó  i apareixerà la següent pantalla:

Modificar vista "Imports previstos per al programa de pagaments"

Societat pagadora Universitat de Barcelona

Imports previstos per al programa de pagaments

Banc propi	ID compte	Dies	Moneda	Disponible per a sortid...	Entrada de pagaments ...	
<input type="text" value="BAROB"/>	<input type="text" value="RPR"/>	999	EUR	999.999.999.999,99		

També es poden modificar els imports dels registres existents, i eliminar entrades marcant la línia que es vol eliminar i prement el botó .

3.3.1.2 Jerarquia de Bancs

Si es disposa de diversos comptes bancaris per a la mateixa via de pagament i la mateixa moneda (per exemple, comptes de xecs en moneda local), es pot definir la seqüència en la qual el programa de pagaments d'utilitzar aquests comptes bancaris. Si els fons de la primera compte bancari s'han esgotat, el programa de pagaments selecciona automàticament la segona compte bancari, i així successivament.

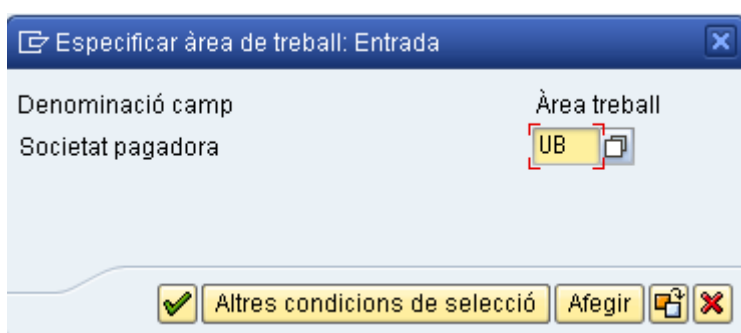
Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



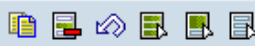
Mitjançant Menús	Gestió de Pagaments → Pagaments Automàtics → Configuració → Jerarquia de Bancs
Mitjançant Transacció	S_ALR_87001487

Accedim a la següent pantalla:



Informem la Societat pagadora UB i premem el botó i accedim a la següent pantalla:

Modificar vista "Selecció bancària per al programa de pagament".

Entrades noves 

Soc.pagadora

Selecció bancària per al programa de pagament

V.	Mon.	Ord.jquia.	BancProp	BancProp	Compte per a efectes
D		1	CEP04		
F	EUR	1	FOR00		
H	EUR	1	BSA09		
H	EUR	2	CEP04		
H	EUR	3	CEC01		
H	EUR	4	CEC02		
H	EUR	5	CEC03		
H	EUR	6	CEP05		
H	EUR	7	BAR06		
H	EUR	8	BAR07		
H	EUR	9	BAR08		
H	EUR	10	BSA10		
M	EUR	1	METAL		
N	EUR	1	CEC01		
N	EUR	2	CEP04		
N	EUR	3	BSA09		
R	EUR	1	CEP04		
S	EUR	1	CEP04		
T	EUR	1	BSA09		
T	EUR	2	CEP04		
T	EUR	3	CEC01		

En aquesta pantalla podem observar que per la via de pagament H 'Transferències manuals' s'ha definit una seqüència en el camp 'Ord. jquia' de l'1 al 10, i cada número de jerarquia està relacionat amb un banc propi:

Selecció bancària per al programa de pagament

V.	Mon.	Ord.jquia.	BancProp	BancProp	Compte per a efectes
H	EUR	1	BSA09		
H	EUR	2	CEP04		
H	EUR	3	CEC01		
H	EUR	4	CEC02		
H	EUR	5	CEC03		
H	EUR	6	CEP05		
H	EUR	7	BAR06		
H	EUR	8	BAR07		
H	EUR	9	BAR08		
H	EUR	10	BSA10		

➤ Gestió de Tresoreria

En aquesta transacció també es poden realitzar les operacions de manteniment del punt anterior: Entrades noves, Modificar, Copiar amb model, i eliminar.

3.3.2 Execució Programa de Pagaments

Mitjançant aquest procés es realitzarà, el pagament massiu dels documents que siguin seleccionats i que no presentin cap tipus d'incidència.

Mitjançant aquesta utilitat és possible realitzar el pagament d'un gran número de partides pendents de forma automàtica, obtenint posteriorment tota la informació relativa als mateixos com pugui ser banc propi pel qual es paga, import del pagament, documents pagats, etc. així com permetent l'obtenció dels corresponents impresos, fitxers, etc. lligats al pagament.

El procés de Pagaments Automàtics tindrà tres fases més destacades, que són:

- Introducció de Paràmetres
- Execució de la Proposta de Pagaments
- Execució del Pagament

Finalment farem la generació dels formularis i suports associats al pagament.

Sobre la proposta de pagaments es poden realitzar diferents accions, com pot ser la seva visualització, modificació, esborrat, etc.

D'igual manera, sobre el pagament es poden realitzar accions similars a les previstes per a la Proposta de Pagaments.

Per a portar a terme el pagament de documents pendents, el sistema disposa d'una eina denominada Programa de Pagaments.

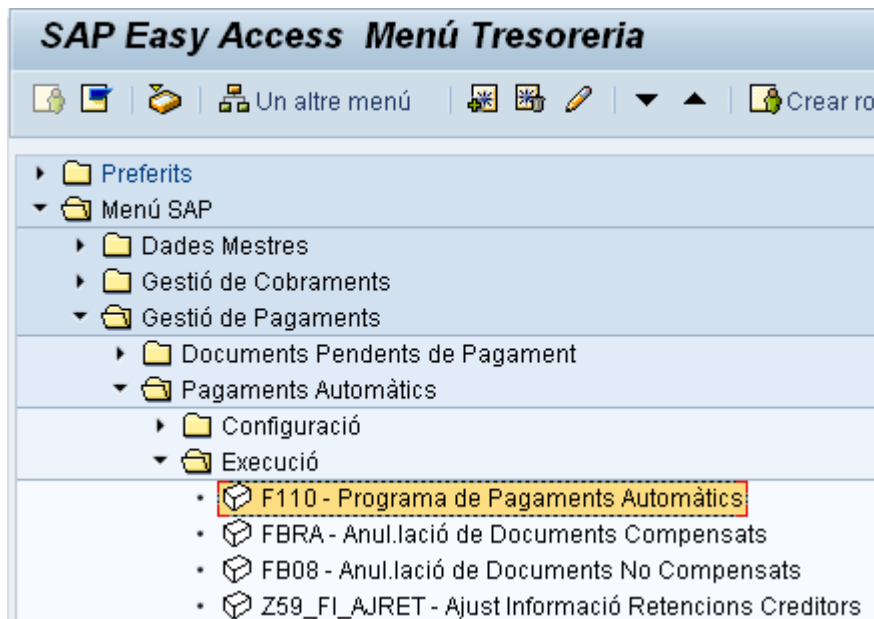
La realització de qualsevol pagament implicarà 3 fases:

- Introducció de paràmetres. En aquesta primera fase s'introdueix en el sistema la informació necessària perquè el programa de pagaments seleccioni aquelles partides pendents de pagament. Per a això és necessari indicar l'entitat pagadora, les dates de comptabilització i creació de documents, la via de pagament, nombres de creditor (Cod. Intern), etc. En aquesta fase també s'indica que programes deuran efectuar la impressió dels instruments de pagament.
- Execució de proposta. En aquesta fase, el sistema mostra aquells documents que en funció dels paràmetres introduïts anteriorment ha seleccionat per al pagament. En aquesta fase el sistema permet modificar una sèrie de dades a nivell de document com són la via de pagament, el banc propi pel qual es va a realitzar el pagament, el tipus de bloqueig del document, etc. Així mateix, és possible anul·lar la selecció de documents mitjançant l'esborrat de la proposta no tenint cap implicació a nivell comptable.
- Execució del pagament. Un cop s'hagi donat per vàlida la proposta de pagament es passa a la fase d'execució del pagament. En aquesta etapa, es realitza la

➤ Gestió de Tresoreria

compensació d'aquells documents que havien estat seleccionats en la fase de proposta, generant-se els corresponents documents comptables.


Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



3.3.2.1 Introducció de Paràmetres:

Mitjançant aquesta pantalla inicial del programa de pagaments el sistema sol·licita els dos paràmetres que el sistema utilitzarà posteriorment per a la identificació de cadascuna de les execucions de pagament, aquests són la data d'execució i una identificació. La identificació el un camp de text lliure.

Pagaments automàtics: Estatus


 Es

Dia de l'execució

Identificació

Estat
Paràmetre
Selecció lliure
Log addicional
Impr.i suport dades

Estat

 No s'ha introduït cap paràmetre

La data no té perquè ser la data real d'execució del pagament, encara que és aconsellable de cara a facilitar la seva ubicació en un futur.

De la mateixa manera, en el camp d'identificació és possible introduir qualsevol combinació alfanumèrica que desitgem, encara que també es recomana utilitzar algun tipus de regla que permeti una fàcil localització.

A continuació es procedeix a la introducció dels paràmetres de selecció per al pagament.

Per a això es prem la pestanya Paràmetre. A partir d'aquest moment, passem a determinar els criteris per a la selecció de documents per al pagament.

Pagaments automàtics: Paràmetres

Efectes/sol.pagam..

Dia de l'execució
 Identificació

Dat.comptabilització Doc.creats fins
 Pos.deutores vencen a

Control dels pagaments

Societats	Vies pag.	PròxDDataPag
UB	T	31.12.2999

Comptes

Creditor Fins

Deutor Fins

Monedes estrangeres

Tp.canvi p.a conversió

En aquesta fase s'indiquen els paràmetres que delimiten la selecció de documents:

- ☐ Data de comptabilització del pagament: Data amb la qual es comptabilitzaran en la Comptabilitat Financera els documents de pagament. Aquesta data serà també la que es traslladi al camp "Data valor" dels comptes de major transitòries de pagaments (comptes de previsió de sortida de fons) imputades en els documents de pagament. Aquesta data és d'introducció obligatòria abans de l'execució de la proposta de pagaments.
- ☐ Documents creats fins: Limitació de la selecció de documents per als documents creats fins a la data assenyalada. Aquesta data és la data de registre dels documents en el sistema, no la data en la qual aquests es comptabilitzen.
- ☐ Societats: Societats per a les quals es pagaran els documents.
- ☐ Via de pagament: Mitjà de pagament (Transferència Nacional, Transferència Divisa, Transferència SEPA , etc.)
- ☐ Pròxima data de pagament: Data que utilitza el sistema per a la limitació de la selecció de documents en funció de la data de venciment del document. El sistema selecciona per al pagament tots aquells documents el venciment dels quals sigui anterior a la data aquí emplenada. Si paguem per criteris distints al

➤ Gestió de Tresoreria

venciment, indicar en aquest camp una data futura, com per exemple "31.12.2999".

- ☐ Creditors: En aquests camps s'indiquen els creditors per als quals es va a realitzar el pagament. En el cas que no es desitgin establir limitacions bastaria amb indicar un '*' en el camp de creditors quedant així quan premen intro:

Comptes			
Creditor	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value="ZZZZZZZZZZ"/>
Deutor	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>

A més de les dades introduïdes en la pantalla de Dades Bàsiques, és possible utilitzar com criteris de filtre altres camps addicionals, tant del document comptable com del mestre de creditors. Per a això passem a la següent pestanya **Selecció lliure**

Pagaments automàtics: Selecció lliure

Dia de l'execució

Identificació

Estat
Paràmetre
Selecció lliure
Log adicional
Impr.i suport dades

Criteris de selecció

Nom camp	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Excloure valors
Valors	<input style="background-color: yellow;" type="text"/>		
Nom camp	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Excloure valors
Valors	<input type="text"/>		
Nom camp	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Excloure valors
Valors	<input type="text"/>		

Ens apareixen tres criteris addicionals per a seleccionar partides obertes (factures i abonaments de creditor) a través de camps existents en les dades mestres del **creditor** o en **el document** (pe. Import, receptor de pagament alternatiu, data de comptabilització,

► Gestió de Tresoreria

NIF, condició de pagament, codi econòmic, etc.).

Per a cada camp, es podrà decidir que valors o intervals de valors s'inclouen o exclouen. Se seleccionen les partides amb la limitació combinada dels tres camps. Si una delimitació exclou una partida, ja no se selecciona encara que aquesta partida estigui inclosa en altre delimitador.

En el nostre cas posarem el camp "Assignació" que havíem modificat en el punt 3.1 Partides Individuals creditor, en el procés de modificació massiva realitzada al creditor 100050 introduint el valor '10.12.2010 – T' en el camp Assignació:

Polsem:

Pagaments automàtics: Selecció lliure

Dia de l'execució: 10.12.2010
Identificació: TRANS

Estat | Paràmetre | **Selecció lliure** | Log adicional | Impr.i suport dades

Criteris de selecció

Nom camp	<input checked="" type="checkbox"/> Excloure valors
Valors	
Nom camp	<input type="checkbox"/> Excloure valors
Valors	
Nom camp	<input type="checkbox"/> Excloure valors
Valors	

I seleccionem el camp assignació:

Nom del camp (1) 5 Entrades trobades

Restriccions

Denominació de ca...	Nom camp
Número manament	BKPF-LOTKZ
Classe de document	BKPF-BLART
Núm.document	BKPF-BELNR
Assignació	BSEG-ZUONR
altres	...

➤ Gestió de Tresoreria

Amb lo qual el sistema en agafarà per el pagament aquells documents que havíem modificat al punt de modificació de documents.

Pagaments automàtics: Selecció lliure

Estat
Paràmetre
Selecció lliure
Log addicional
Impr. i suport dades

Criteris de selecció

Nom camp	<input type="text" value="Assignació"/>	<input type="checkbox"/>	Excloure valors
Valors	<input type="text" value="10.12.2010 - T"/>		
Nom camp	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Excloure valors
Valors	<input type="text"/>		
Nom camp	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Excloure valors
Valors	<input type="text"/>		

Si marquem el "Flag" Excloure valors, fa lo contrari exclou el valors que hem posat.

La pestanya Log addicional permet poder definir que informació addicional es vol incloure en el log. És convenient tenir marcades les llistes de log addicional, ja que donen un detall més ampli en els casos en els quals es generen excepcions en el pagament:

Pagaments automàtics: Log addicional

Dia de l'execució

Identificació

Desament en log sol·licitat

Comprovació venciment

 Seleccionar via pag.tot.casos

 Seleccionar via pagament en cas d'error

 Posicions documents pagament

Comptes sol·licitats

Creditors (de/fins)	Deutors (de/fins)		
100050			

Les opcions que hem de marcar en aquesta pantalla són les següents:



- Comprovació venciment
- Seleccionar via de pagament en tots els casos
- Posicions de documents de pagament
- Comptes de tercers a les quals incloure aquesta informació addicional: Aquí posar el valor "*" per a verificar tots els creditors, o bé els creditors concrets que desitgem verificar.

Passem a la següent pestanya:

Hem d'introduir obligatòriament una variant al programa RFFOES_T que es el que executa el fitxer CSB43 que enviem al banc.

➤ Gestió de Tresoreria




Pagaments automàtics: Imprimir i ISD



 Actualitzar variant

Dia de l'execució: 10.12.2010
 Identificació: TRANS

Estat Paràmetre Selecció lliure Log adicional Impr.i suport dades

Impressió de formularis/Intercanvi de suport de dades

Programa	Variant	Variant	Variant	Variant	
RFFOAVIS					
RFFOEDI1					
RFFOES_T					










Llistes

Nom programa	Variant	Variant	Variant	Variant

Per aquest programa només hi ha la variant 'TRANSF. NAC.' que correspon a la via de pagament de Transferències Nacionals:

Selecció de variant per a RFFOES_T (1) 1 Entrad.trobades

Restriccions











Variant	Text breu
TRANSF. NAC.	transferencia nacional

La seleccionem i seguidament apareix informada a la pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria




Pagaments automàtics: Imprimir i ISD



 Actualitzar variant

Dia de l'execució
 Identificació


Estat Paràmetre Selecció lliure Log addicional Impr.i suport dades

Impressió de formularis/Intercanvi de suport de dades

Programa	Variant	Variant	Variant	Variant	
RFFOAVIS					
RFFOEDI1					
RFFOES_T	TRANSF. NAC.				

Si desitgem modificar algun dels paràmetres associats a la variant, podem fer-lo bé creant-nos una nova variant, bé modificant l'existent mitjançant l'opció de  Actualitzar variant i apareixerà la següent pantalla:

Actualització variants: Report RFFOES_T, variant TRANSF. NAC.



Atributs variants 

Data executió programa







Característica identificació

Només executió de proposta

Delimitació de societat

Societat pagadora	<input type="text" value="UB"/>	Fins	<input type="text" value=""/>	
Societat emissora	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>	

Més periodificacions

Vies de pagament	<input type="text" value="T"/>	Fins	<input type="text" value=""/>	
Supl.via pag.	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>	
Banc propi	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>	
Clau de moneda	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>	
ID compte	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>	
Número document pagament	<input type="text" value=""/>	Fins	<input type="text" value=""/>	

Control impr.

<input checked="" type="checkbox"/> Intercanvi suports dades	Impressora	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Impr.immediata
<input type="checkbox"/> Imprimir avisos	Impressora	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Impr.immediata
<input type="checkbox"/> Imprimir llista adjunta	Impressora	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Impr.immediata

Control de sortida


Nom de fitxer	<input type="text" value=""/>
Format fitxer	<input type="text" value="5"/>
Nombre impressions prova	<input type="text" value="2"/>
Quantitat de notes adjuntes	<input type="text" value=""/>
PAR_SUFF	<input type="text" value="001"/>
PAR_DET	<input type="text" value="1"/>

Perquè la modificació de la variant tingui efecte, no oblidar prémer el botó de GRAVAR.

Perquè es generi la llista amb signatures corresponent al pagament que estem realitzant, s'ha d'informar en el quadre 'Listes' el nom del programa Z59_TR_RFZALI00 i la variant corresponent, en aquest cas la variant TRANSF. NAC.

➤ Gestió de Tresoreria

Pagaments automàtics: Imprimir i ISD




Dia de l'execució: 10.12.2010
 Identificació: TRANS

Impressió de formularis/Intercanvi de suport de dades

Programa	Variant	Variant	Variant	Variant	
RFFOAVIS					
RFFOEDI1					
RFFOES_T	TRANSF. NAC.				

Llistes

Nom programa	Variant	Variant	Variant	Variant	
Z59_TR_RFZALI00					

Per aquest programa hi ha diverses variants, que corresponen a les vies de pagament utilitzades en el programa de pagaments automàtics:

Selecció de variant per a Z59_TR_RFZALI0 (1)



Restriccions

Variant	Text breu
SIGNATURA D	Llistat Signatures DIVISA
SIGNATURA S	Llistat Signatures SEPA
SIGNATURA Z	Llistat Signatures Xec Divisa
TRANSF. NAC.	TRANSF. NAC.

Seleccionem la variant de transferències nacionals i seguidament apareix informada a la pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria




Pagaments automàtics: Imprimir i ISD


 Actualitzar variant


Dia de l'execució
 Identificació

Estat Paràmetre Selecció lliure Log addicional Impr. i suport dades

Impressió de formularis/Intercanvi de suport de dades

Programa	Variant	Variant	Variant	Variant	
RFFOAVIS					
RFFOEDI1					
RFFOES_T	TRANSF. NAC.				

Llistes

Nom programa	Variant	Variant	Variant	Variant	
Z59_TR_RFZAL100	TRANSF. NAC.				

Un cop omplertes tots les dades, gravem els paràmetres i ens dona el missatge:

Les especificacions de l'execució 10.12.10 TRANS s'han desat

Si tornem a la pantalla de Estat, veurem que la proposta es troba en la següent situació:

Pagaments automàtics: Estatus

Es Proposta Execució pagament

Dia de l'execució: 10.12.2010

Identificació: TRANS


Estat Paràmetre Selecció lliure Log adicional Impr. i suport dades

Estat

S'han introduït els paràmetres

3.3.2.2 Planificació de l'elaboració de la proposta

NOTA: És important ressaltar que si un creditor està inclòs en alguna proposta de pagaments, es bloquejarà per a qualsevol altra proposta d'aquesta mateixa societat FI fins que no es comptabilitzi la primera.

Un cop s'han especificat tots els paràmetres de selecció de les partides obertes, es pot passar a planificar l'elaboració de la proposta prement la icona . Es mostra una finestra que ofereix diferents alternatives:

Planificar proposta

Data inici: 10.12.2010 Inici immediat

Horainici: 00:00:00

Màq. destin.:

Crear mitjans de pagament

Crear llistes

Existeix l'opció de llançar també el programa d'impressió (s'explica posteriorment) marcant l'opció corresponent (*Crear mitjans de pagament i Crear llistes*)


Per a l'execució de la proposta hi ha dues possibilitats:

- Triar una data d'inici, hora d'arrencada i màquina (en el cas que es disposi de més d'una) on s'elabori la proposta en procés batch.


Aquesta primera alternativa serà recomanable per a la realització d'una proposta genèrica una vegada s'estableixin dies de pagament fixos, en la qual es processaran un gran volum de pagaments i provocarà una gran càrrega en el sistema.

- Triar que s'elabori la proposta en procés batch (job de fons) de manera immediata.

Aquesta alternativa serà recomanable per a totes les propostes específiques, les quals s'elaboraran i tractaran qualsevol dia de la setmana amb rapidesa, amb un número reduït de pagaments. En aquesta proposta s'inclouran aquelles partides urgents o especials que no puguin esperar a incloure'ls en una proposta de pagaments genèrica.

Per a llançar la proposta de pagaments, es premerà el botó  o *Intro*, la pantalla estatus s'actualitza i apareixeran els següents missatges:

Pagaments automàtics: Estatus

 Es


Dia de l'execució
Identificació

Estat Paràmetre Selecció lliure Log addicional Impr.i suport dades

Estat

- S'han introduït els paràmetres
- La proposta és a punt**

L'execució de proposta s'ha planificat

I s'esperarà que finalitzi el procés. Es podrà refrescar el *status* de la proposta prement la icona  Es quan ha finalitzar mostrarà el següent missatge :

Pagaments automàtics: Estatus

Es Execució pagament Proposta Proposta Proposta

Dia de l'execució


Identificació

Estat Paràmetre Selecció lliure Log addicional Impr.i suport dades

Estat

- S'han introduït els paràmetres
- S'ha creat proposta de pagament

3.3.2.3 Extracció d'informe de la proposta

Selecció de la pestanya  **Proposta**, es visualitza un log amb la informació dels pagaments que es van a realitzar i de totes aquelles partides el pagament de les quals no ha estat possible realitzar, indicant el motiu o informació sobre possibles errors de configuració.


El nivell de detall depèn de les seleccions realitzades en el log addicional a l'introduir els paràmetres en la fase anterior.

Gestió de Tresoreria

Log de tasca de la tasca F110-20101210-TRANS -X / 10531600

Resum log tasca per a tasca: F110-20101210-TRANS -X / 10531600

Data	Hora	Text missatge	Classe missatge	Núm. miss.	Tipus miss.
10.12.2010	10:53:24	S'ha iniciat el job	00	516	S
10.12.2010	10:53:24	Pas 001 iniciat (programa SAPF110S, variant &0000000000182, nom d'usuari MTUGUES)	00	550	S
10.12.2010	10:53:25	Log de l'execució de proposta per a pagament el 10.12.2010, identificació TRANS	FZ	402	S
10.12.2010	10:53:29	>	FZ	693	S
10.12.2010	10:53:29	> Log addicional per a creditor 100050 societat UB	FZ	691	S
10.12.2010	10:53:29	>	FZ	693	S
10.12.2010	10:53:29	> Log addicional determinació data venciment	FZ	799	S
10.12.2010	10:53:29	> Document 1200000397 posició 001 per EUR 100,00-	FZ	700	S
10.12.2010	10:53:29	> Condicions de pagament: 01.12.2010 30 0,000 % 0 0,000 % 0	FZ	701	S
10.12.2010	10:53:29	> Es consideren 00 dies de gràcia	FZ	726	S
10.12.2010	10:53:29	> El pagament s'ha de realitzar fins el 31.12.2010: Pròxim pagament el 31.12.2999	FZ	729	S
10.12.2010	10:53:29	> La partida ha vençut amb 0,000 % de descompte	FZ	721	S
10.12.2010	10:53:30	>	FZ	693	S
10.12.2010	10:53:30	> Log addicional de selecció de via de pagament	FZ	699	S
10.12.2010	10:53:30	> Selecc via pagament p partides vençudes actualment d'import de EUR 100,00-	FZ	601	S
10.12.2010	10:53:30	> S'està verificant la via de pagament T	FZ	603	S
10.12.2010	10:53:30	> Es verifiquen les dades bancàries	FZ	640	S
10.12.2010	10:53:30	> S'estan llegint dades bancàries d'interlocutor comercial	FZ	644	S
10.12.2010	10:53:30	> País ES / Codi bancari 01822819 / Compte 0200411323 ...	FZ	645	S
10.12.2010	10:53:30	> Es verifiquen dades bancàries de l'interlocutor comercial	FZ	665	S
10.12.2010	10:53:30	> Lectura de bancs propis i verificació de l'admissibilitat	FZ	668	S
10.12.2010	10:53:30	> Es verifica el nostre banc BSA09	FZ	648	S
10.12.2010	10:53:31	> S'han planificat EUR per a moneda 999 i 99999999999,99 dies	FZ	658	S
10.12.2010	10:53:31	> Import planificat suficient: Disponible 99999999999,99 EUR, requerit 100,00 .	FZ	657	S
10.12.2010	10:53:31	> Es verifica el nostre banc CEP04	FZ	648	S
10.12.2010	10:53:31	> S'han planificat EUR per a moneda 999 i 99999999999,99 dies	FZ	658	S
10.12.2010	10:53:31	> Import planificat suficient: Disponible 99999999999,99 EUR, requerit 100,00 .	FZ	657	S
10.12.2010	10:53:31	> Es verifica el nostre banc CEC01	FZ	648	S
10.12.2010	10:53:31	> S'han planificat EUR per a moneda 999 i 99999999999,99 dies	FZ	658	S
10.12.2010	10:53:31	> Import planificat suficient: Disponible 99999999999,99 EUR, requerit 100,00 .	FZ	657	S
10.12.2010	10:53:31	> S'està seleccionant banc propi...	FZ	673	S
10.12.2010	10:53:31	> S'utilitzen les nostres dades bancàries BSA09 BSAPR	FZ	641	S

Aquí podem buscar els errors possibles buscant la paraula error posant el botó  i posant la paraula error.



Si la proposta s'ha executat sense errors sortirà el següent missatge:



Per veure un exemple de proposta amb error entrarem a visualitzar una altra proposta:

▶ Gestió de Tresoreria

Pagaments automàtics: Estatus

 Es
  Execució pagament
  Proposta
  Proposta
  Proposta

Dia de l'execució:

Identificació:

Estat Paràmetre Selecció lliure Log addicional Impr.i suport dades

Estat

- S'han introduït els paràmetres
- S'ha creat proposta de pagament

Log de tasca de la tasca F110-20101122-INT1 -X / 11074300

 Text expl.
  Pàgina anterior
  Pàgina següent

Resum log tasca per a tasca: F110-20101122-INT1 -X / 11074300

Data	Hora	Text missatge	Classe missatge	Núm. miss.	Tipus miss.
10.12.2010	11:07:43	S'ha iniciat el job	00	516	S
10.12.2010	11:07:43	Pas 001 iniciat (programa SAPF110S, variant &0000000000183, nom d'usuari MTUGUES)	00	550	S
10.12.2010	11:07:43	Log de l'execució de proposta per a pagament el 22.11.2010, identificació INT1	FZ	402	S
10.12.2010	11:07:43	>	FZ	693	S
10.12.2010	11:07:43	> Log addicional per a creditor 100035 societat UB	FZ	691	S
10.12.2010	11:07:43	>	FZ	693	S
10.12.2010	11:07:43	> _____ Log addicional determinació data venciment	FZ	799	S
10.12.2010	11:07:43	> Document 1200000291 posició 001 per EUR 1.000,00	FZ	700	S
10.12.2010	11:07:43	> Condicions de pagament: 22.11.2010 30 0,000 % 0 0,000 % 0	FZ	701	S
10.12.2010	11:07:43	> Partida es pot compensar en pagaments a partir de 22.11.2010	FZ	707	S
10.12.2010	11:07:43	> Data comptabilització per a aquesta execució 10.12.2010, per a la pròxima 31.12.2020	FZ	708	S
10.12.2010	11:07:43	> La partida s'ha de pagar ara	FZ	709	S
10.12.2010	11:07:43	> La partida ha vençut amb 0,000 % de descompte	FZ	721	S
10.12.2010	11:07:43	>	FZ	693	S
10.12.2010	11:07:43	> _____ Log addicional de selecció de via de pagament	FZ	699	S
10.12.2010	11:07:43	> Selecc.via pagament p.partides vençudes actualment d'import de EUR 850,00	FZ	601	S
10.12.2010	11:07:43	Partides vençudes amb moneda EUR, via pagament T - Total partides és > 0	FZ	328	S
10.12.2010	11:07:43	... p.aquestes partides no es pot aplicar cap via de pagament prevista	FZ	347	S
10.12.2010	11:07:43	Nota per a creditor 100035/societat pagadora UB ...	FZ	305	S
10.12.2010	11:07:43	... no es pot pagar degut a l'error notificat	FZ	311	S
10.12.2010	11:07:43	Fi del log	FZ	398	S
10.12.2010	11:07:44	S'ha finalitzat el job	00	517	S

Find

Find

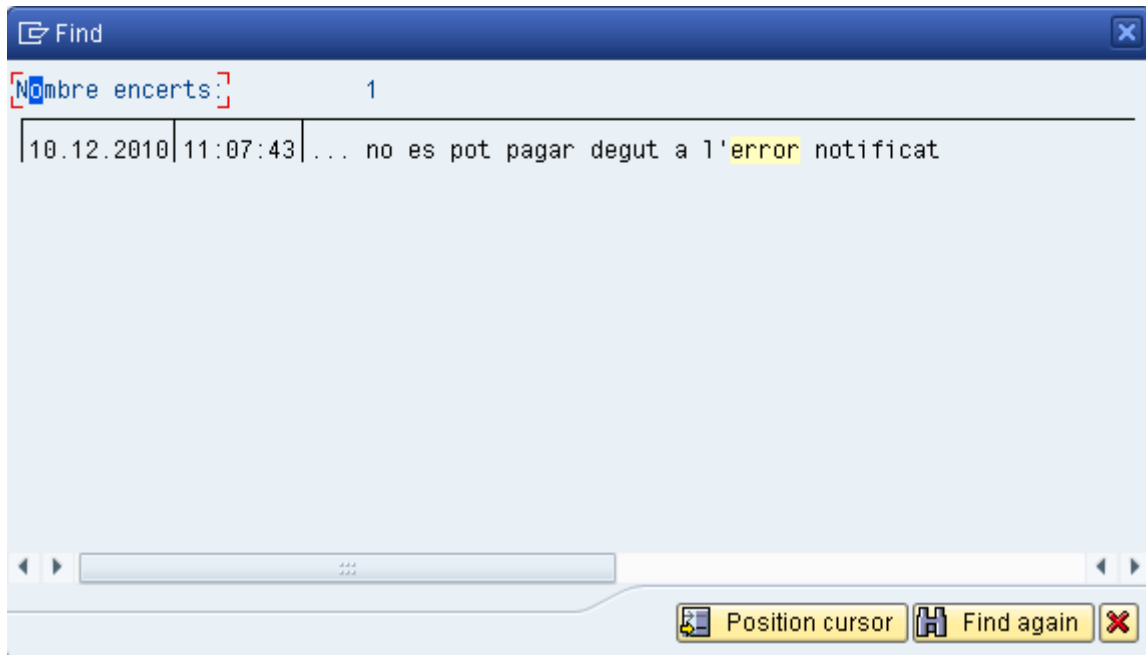
Starting at current line
 Only on current page

Cancel search after hits:




Ens ha trobat un error de la següent manera:

➤ Gestió de Tresoreria



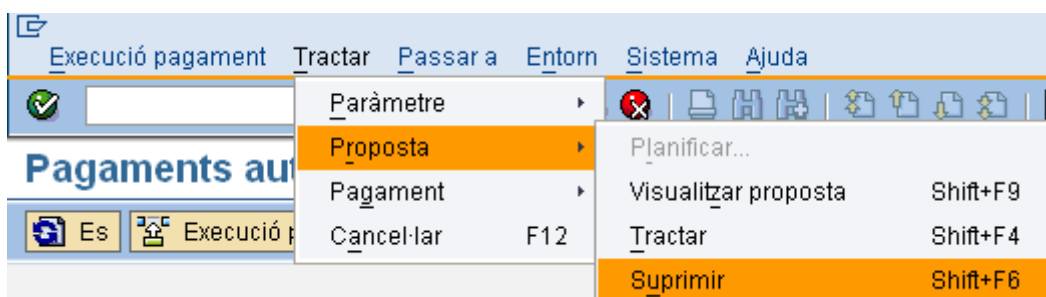
Fem doble clic i ens porta al Log adicional on hi ha la línia d'error, si llegim el log complet veiem que ens informa: “p. aquestes partides no es pot aplicar cap via de pagament prevista”

Log de tasca de la tasca F110-20101122-INT1 -X / 11074300

Resum log tasca per a tasca: F110-20101122-INT1 -X / 11074300

Data	Hora	Text missatge	Classe missatge	Núm. miss.	Tipus miss.
10.12.2010	11:07:43	S'ha iniciat el job	00	516	S
10.12.2010	11:07:43	Pas 001 iniciat (programa SAPP110S, variant &0000000000183, nom d'usuari MTUGUES)	00	550	S
10.12.2010	11:07:43	Log de l'execució de proposta per a pagament el 22.11.2010, identificació INT1	FZ	402	S
10.12.2010	11:07:43	>	FZ	693	S
10.12.2010	11:07:43	> Log adicional per a creditor 100035 societat UB	FZ	691	S
10.12.2010	11:07:43	>	FZ	693	S
10.12.2010	11:07:43	> Log adicional determinació data venciment	FZ	799	S
10.12.2010	11:07:43	> Document 1200000291 posició 001 per EUR 1.000,00	FZ	700	S
10.12.2010	11:07:43	> Condicions de pagament: 22.11.2010 30 0,000 % 0 0,000 % 0	FZ	701	S
10.12.2010	11:07:43	> Partida es pot compensar en pagaments a partir de 22.11.2010	FZ	707	S
10.12.2010	11:07:43	> Data comptabilització per a aquesta execució 10.12.2010, per a la pròxima 31.12.2020	FZ	708	S
10.12.2010	11:07:43	> La partida s'ha de pagar ara	FZ	709	S
10.12.2010	11:07:43	> La partida ha vençut amb 0,000 % de descompte	FZ	721	S
10.12.2010	11:07:43	>	FZ	693	S
10.12.2010	11:07:43	> Log adicional de selecció de via de pagament	FZ	699	S
10.12.2010	11:07:43	> Selecc.via pagament p.partides vençudes actualment d'import de EUR 850,00	FZ	601	S
10.12.2010	11:07:43	Partides vençudes amb moneda EUR via pagament T - Total partides és > 0	FZ	328	S
10.12.2010	11:07:43	p. aquestes partides no es pot aplicar cap via de pagament prevista	FZ	347	S
10.12.2010	11:07:43	Nota per a creditor 100035/societat pagadora UB ...	FZ	305	S
10.12.2010	11:07:43	... no es pot pagar degut a l'error notificat	FZ	311	S
10.12.2010	11:07:43	Fi del log	FZ	398	S
10.12.2010	11:07:44	S'ha finalitzat el job	00	517	S

Hauríem de primer corregir el error, després suprimir la proposta anat per:



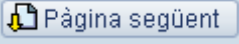
➤ Gestió de Tresoreria
i tornar a llençar la proposta.

Tornem a visualitzar nostra proposta i busquen un altre cop el error de la mateixa manera.

Si la proposta s'ha executat sense errors sortirà el següent missatge:



Això vol dir que la proposta es correcta.

Tornant a la proposta 'TRANS' de data 10.12.2010, si visualitzem el job i polsem el botó  anem al final de la pàgina i veiem el assentament futur que farà el programa de pagaments. En aquest cas es generaran 3 assentaments comptables ja que s'estan pagant 3 documents:

Resum log tasca per a tasca: F110-20101210-TRANS -X / 10531600

Data	Hora	Text missatge
10.12.2010	10:53:31	> S'utilitzen dad.bancàries inteloc.amb país ES codi bancari 01822819 cte.0200411323
10.12.2010	10:53:31	> Via de pagament T és permesa
10.12.2010	10:53:55	> Log adicional de documents de comptabilització
10.12.2010	10:53:55	> Document F110000001 societat UB moneda EUR via pagament T
10.12.2010	10:53:55	> Pos.CC Cte. Cte.llog. Import Impost
10.12.2010	10:53:55	> 001 25 0000100050 100,00 0,00
10.12.2010	10:53:55	> 002 50 0057100901 100,00 0,00
10.12.2010	10:53:57	> Log adicional determinació data venciment
10.12.2010	10:53:57	> Document 1200000401 posició 001 per EUR 80,00-
10.12.2010	10:53:57	> Condicions de pagament: 01.12.2010 30 0,000 % 0 0,000 % 0
10.12.2010	10:53:57	> Es consideren 00 dies de gràcia
10.12.2010	10:53:57	> El pagament s'ha de realitzar fins el 31.12.2010: Pròxim pagament el 31.12.2999
10.12.2010	10:53:57	> La partida ha vençut amb 0,000 % de descompte

Resum log tasca per a tasca: F110-20101210-TRANS -X / 10531600

Data	Hora	Text missatge
10.12.2010	10:53:57	> Import planificat suficient: Disponible 99999999999,99 EUR, requerit 80,00 .
10.12.2010	10:53:57	> S'està seleccionant banc propi...
10.12.2010	10:53:57	> S'utilitzen les nostres dades bancàries BSA09 BSAPR
10.12.2010	10:53:57	> S'utilitzen dad.bancàries inteloc.amb país ES codi bancari 01822819 cte.0200411323
10.12.2010	10:53:57	> Via de pagament T és permesa
10.12.2010	10:53:58	> Log adicional de documents de comptabilització
10.12.2010	10:53:58	> Document F110000002 societat UB moneda EUR via pagament T
10.12.2010	10:53:58	> Pos.CC Cte. Cte.llog. Import Impost
10.12.2010	10:53:58	> 001 25 0000100050 80,00 0,00
10.12.2010	10:53:58	> 002 50 0057100901 80,00 0,00

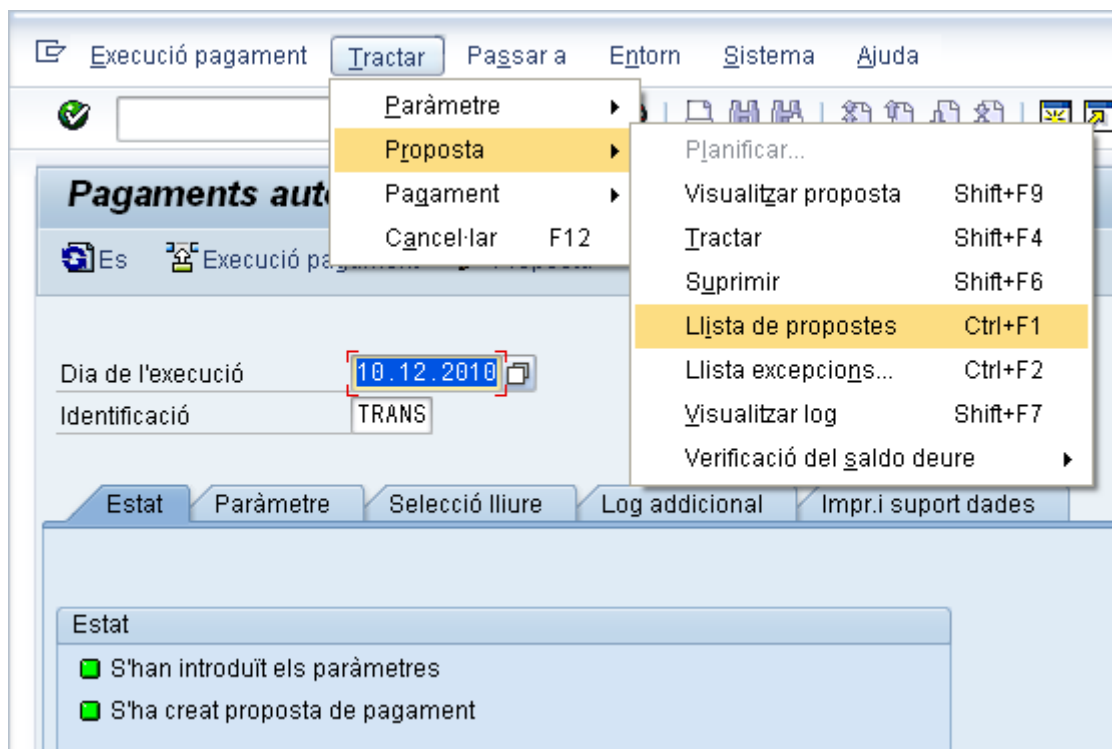
Gestió de Tresoreria

Resum log tasca per a tasca: F110-20101210-TRANS -X / 10531600

Data	Hora	Text missatge
10.12.2010	10:53:58	> Import planificat suficient: Disponible 99999999999,99 EUR, requerit 120,00 .
10.12.2010	10:53:58	> Es verifica el nostre banc CEC01
10.12.2010	10:53:58	> S'han planificat EUR per a moneda 999 i 99999999999,99 dies
10.12.2010	10:53:58	> Import planificat suficient: Disponible 99999999999,99 EUR, requerit 120,00 .
10.12.2010	10:53:58	> S'està seleccionant banc propi...
10.12.2010	10:53:58	> S'utilitzen les nostres dades bancàries BSA09 BSAPR
10.12.2010	10:53:58	> S'utilitzen dad.bancàries intelloc.amb país ES codi bancari 01822819 cte.0200411323
10.12.2010	10:53:58	> Via de pagament T és permesa
10.12.2010	10:53:58	> Log adicional de documents de comptabilització
10.12.2010	10:53:58	> Document F110000003 societat UB moneda EUR via pagament T
10.12.2010	10:53:58	> Pos.CC Cte._____ Cte.llog.____ Import_____ Impost_____
10.12.2010	10:53:58	> 001 25 0000100050 120,00 0,00
10.12.2010	10:53:58	> 002 50 0057100901 120,00 0,00
10.12.2010	10:53:58	> Fi del log
10.12.2010	10:53:59	> S'ha finalitzat el job

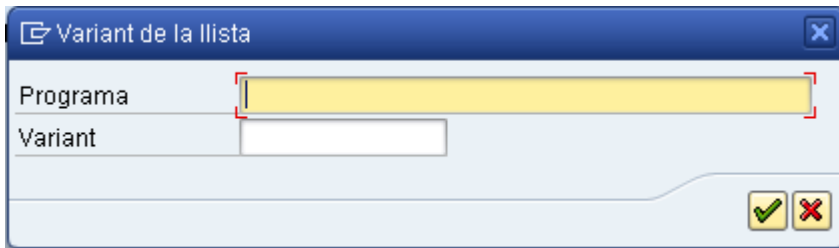
Això vol dir que ja es a punt per llançar el pagament.

Al visualitzar la proposta de pagaments, també és possible extreure informes addicionals que ajudin al seu tractament. Mitjançant l'opció de menú *Tractar -> Proposta -> Llista de Propostes*

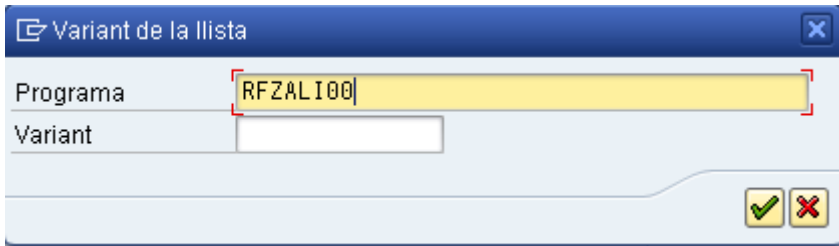


Ens apareix una finestra on podem triar l'informe i la variant de selecció:

➤ Gestió de Tresoreria



⇒ **Informe amb la llista de pagaments (RFZALI00):**



Proporciona un resum complet de tots els pagaments i les partides individuals. Es llisten les partides vençudes per nombre de compte, seleccionant si es volen mostrar només les quals es van a pagar o el total de partides. Juntament amb les partides, s'editen informacions del registre mestre. Al final de l'informe es poden mostrar els totals per banc, societat, etc.

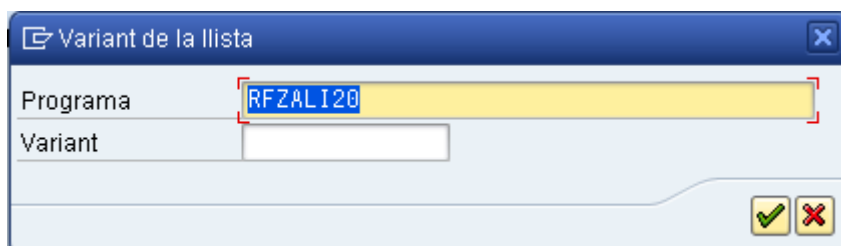
Permet delimitar les partides per:

- Societat emissora
- Compte del tercer
- Suplement de via de pagament
- Banc propi
- Via de pagament

➤ Gestió de Tresoreria

Llista de pagaments														
Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.10/TRANS										Hora 12:12:46		Data 10.12.2010		
Espanya										RFZALI00/NTUGUES		Pàgina 1		
Societat: UB		Data pagament: 10.12.10												
C Núm.cte...Adreça										Dades del banc.....				
Div.Soc.	Núm.doc	CD	DatDoc	DatBase	Cond	CPagAct	CT	V	B	Mon.	Import brut	Descompte mon.	Net moneda	Pèrdua DPI mon.Err
A	100050		COMERCIAL DE ENTECNICA SL									BANCO BILBAO	VIZCAYA ARGENTARIA	Sant Fel
			POL.IND.LES GRASES, MATARO 7 N									01822819	0200411323	10
			08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT											
UB	1200000397	04	011210	011210	V030	30/	0,000	31	T	EUR	100,00-		100,00-	
										EUR	100,00-		100,00-	*
	F110000001		Transferències Nacio	BSA09	BSAPR				T	EUR			100,00-	**
UB	1200000401	04	011210	011210	V030	30/	0,000	31	T	EUR	80,00-		80,00-	
										EUR	80,00-		80,00-	*
	F110000002		Transferències Nacio	BSA09	BSAPR				T	EUR			80,00-	**
UB	1200000403	04	011210	011210	V030	30/	0,000	31	T	EUR	120,00-		120,00-	
										EUR	120,00-		120,00-	*
	F110000003		Transferències Nacio	BSA09	BSAPR				T	EUR			120,00-	**

⇒ Informe amb la llista de pagaments (RFZALI20):



Proporciona un resum complet per totals de tots els pagaments i les partides individuals. Es llisten els totals per:

- Divisions
- Països
- Monedes
- Vies de pagaments
- Comptes bancaris

▶ Gestió de Tresoreria

Llista de regulació de pagaments


 Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS
 Espanya
 Societat UB

 10.12.2010 / 12:34:10
 Usuari: MTUGUES
 Pàg.: 1

Div.	Soc.	Núm.doc.	Classe	Data document	Data Bàsica	CndP	CC	Import brut en ME	Total deduc.ME +/-	Import net en ME	Mon.	Err
Pagament BancProp ID compte P Significat (idioma del país) Titular del compte Impt.pag.mon.estr. Mon. Relació bancària												
Creditor 0000100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL POL.IND.LES GRASES, MATARO 7 NAVE 1 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT						BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Sant Fel> Cod.Swift: BBVAESMXXX IBAN: ES9501822019100200411323 Codi bancari: 01822019 Núm.compte: 0200411323						
⊖	F110000001	UB	BSA09	BSAPR	T	Transferències Nacionals	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100,00-	0,00	100,00-	EUR	
1200000397 04 01.12.2010 01.12.2010 V030 31 100,00- 0,00 100,00- EUR												
* F11000000												
100,00- 0,00 100,00- EUR												
⊖	F110000002	UB	BSA09	BSAPR	T	Transferències Nacionals	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	80,00-	0,00	80,00-	EUR	
1200000401 04 01.12.2010 01.12.2010 V030 31 80,00- 0,00 80,00- EUR												
* F11000000												
80,00- 0,00 80,00- EUR												
⊖	F110000003	UB	BSA09	BSAPR	T	Transferències Nacionals	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	120,00-	0,00	120,00-	EUR	
1200000403 04 01.12.2010 01.12.2010 V030 31 120,00- 0,00 120,00- EUR												
* F11000000												
120,00- 0,00 120,00- EUR												

 Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS
 Espanya
 Societat UB

 10.12.2010 / 12:34:10
 Usuari: MTUGUES
 Pàg.: 2

Div.	Via de pagament	Mon.	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
	T	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
*		EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
**		EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-

 Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS
 Espanya
 Societat UB

 10.12.2010 / 12:34:10
 Usuari: MTUGUES
 Pàg.: 3

Pa.	Via de pagament	Mon.	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
ES	T	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
*	País Espanya	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
**		EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-

 Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS
 Espanya
 Societat UB

 10.12.2010 / 12:34:10
 Usuari: MTUGUES
 Pàg.: 4

Mon.	Pa.	Via de pagament	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
EUR	ES	T	300,00-	0,00	EUR	300,00-
* EUR	ES		300,00-	0,00	EUR	300,00-
** EUR			300,00-	0,00	EUR	300,00-
*** EUR			300,00-	0,00	EUR	300,00-

➤ Gestió de Tresoreria

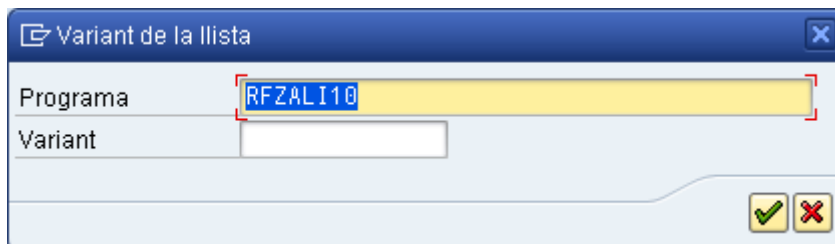
Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament p. execució de proposta 10.12.2010/TRANS
 Espanya Tot p. vies pagament 10.12.2010 / 12:34:10
 Societat UB Usuari : MTUGUES
 Pàg.: 5

Via de pagament	Nombre	Mon.	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
T	3	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
* Transferències Naci...	3				EUR	300,00-
**	3				EUR	300,00-

Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament p. execució de proposta 10.12.2010/TRANS
 Espanya Totals p.ctes bancaris 10.12.2010 / 12:34:10
 Societat UB Usuari : MTUGUES
 Pàg.: 6

País	Clau banc propi	El nostre núm.cte.	CC	P	Nombre	Mon.	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
ES	00491806	2711880769	96	T	3	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
* BANCO SANTANDER 08007 Barcelona					3	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
**					3	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-

⇒ Informe amb la llista d'excepcions (RFZALI10):



Permet visualitzar totes les partides bloquejades i totes les partides que el programa de pagaments no va proposar per al pagament a pesar d'estar vençudes. El motiu d'excepció s'indica mitjançant un nombre d'error. La llista conté un text d'error per cada motiu. Es podrà seleccionar les partides segons:

- Via de pagament
- Suplement de via de pagament
- Compte de creditor
- Indicador de partida
- Bloqueig de pagament

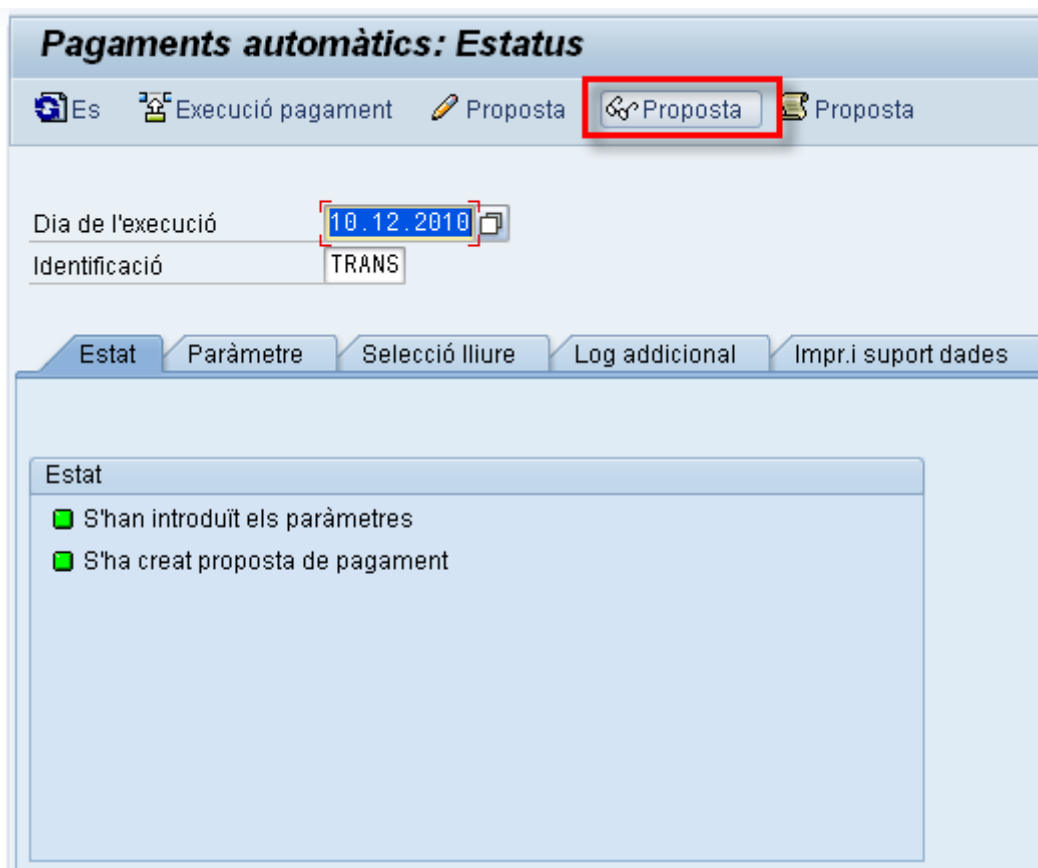
En aquest cas com la proposta no té errors no es genera el llistat:

➤ Gestió de Tresoreria



3.3.2.4 Visualització de la proposta

Per visualitzar la proposta podem accedir per la ruta del menú Tractar → Proposta → Visualitzar proposta, o prement el botó:



A continuació accedirem a la següent pantalla:

Visualitzar proposta de pagament: Pagaments

Selecció Visualitzar Endarrerir de cerca

Execució el 10.12.2010 TRANS Soc.emiss. UB

Pagaments / excepcions

Cl. Creditor	Cl. Deutor	Receptor pagament	Pagament	A Mon.	Div.	LICm	Nom 1	Població
100050			F110000001	EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE
100050			F110000002	EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE
100050			F110000003	EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE

Posicionament: Quantitat posicions 3

Volum del pagament: Sortida de pagaments 300,00; Entrada de pagaments 0,00

Es poden classificar pagaments d'acord amb certs criteris. Per això, hem de seleccionar al menú Tractor → Classificar. Seleccionem els criteris de classificació i de seqüència elegits.

Seq.classif.

Seq.classif.(1,2,3)

- Inc propi
- Via de pagament
- Moneda
- Import pagat
- Import descompte
- Pèrdua descompte ML
- Creditor
- Deutor
- Respons.compt.
- Núm.doc.pag.
- Agrupació

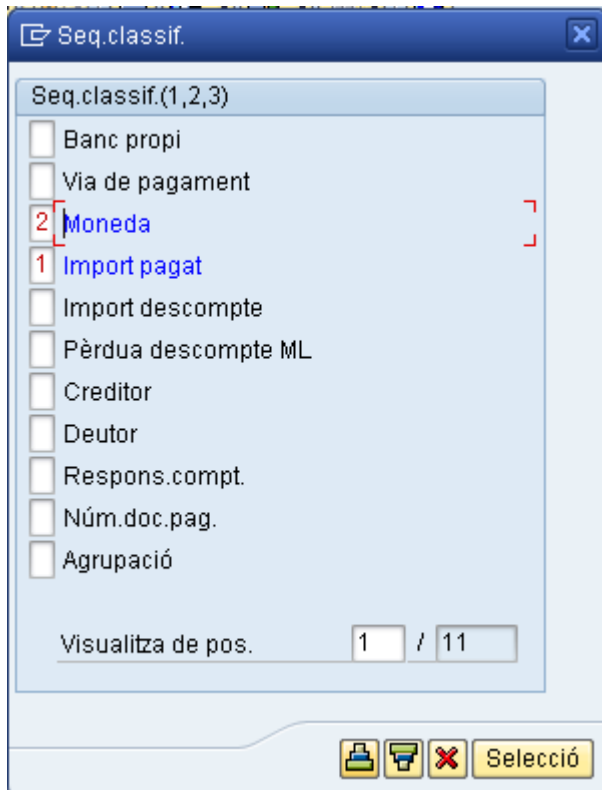
Visualitza de pos. 1 / 11


Selecció

➤ Gestió de Tresoreria

Es poden seleccionar fins a quatre camps com a criteris de classificació. Per a això, introduïm del número 1 al 4 en els camps pertinents, o feu doble clic a cada camp en l'ordre desitjat (el número u apareixerà en el primer camp seleccionat, el número dos en el segon, etc.)

Per exemple, si volem classificar els pagaments per import i per moneda, seleccionem aquests criteris en ordre: '1' Import de pagament i '2' Moneda:



Per a classificar en sentit ascendent premem el botó 

Visualitzar proposta de pagament: Pagaments

Selecció Visualitzar Endarrere de cerca

Execució el 10.12.2010 | TRANS Soc.emiss. UB

Pagaments / excepcions

Cl.	ID co...	Banc...	ID cte.	Banc...	TpD	Data valor	Emès	Límit devol.	VencimEfec	U	ImptPagML	Dte.moneda loc.	Pèrdua dte.ML	Impt.pag
	BSAPF	BSA09				10.12.2010					120,00-	0,00	0,00	
	BSAPF	BSA09				10.12.2010					100,00-	0,00	0,00	
	BSAPF	BSA09				10.12.2010					80,00-	0,00	0,00	

Per a classificar en sentit descendent premem el botó 

➤ Gestió de Tresoreria

Visualitzar proposta de pagament: Pagaments

Selecció Visualitzar Endarrere de cerca

Execució el 10.12.2010 TRANS Soc.emiss. UB

Pagaments / excepcions

Cl.	ID co...	Banc...	ID cte.	Banc...	TpD	Data valor	Emès	Límit devol.	VencimEfec	U	ImptPagML	Dte.moneda loc.	Pèrdua dte.ML	Impt.pag
	BSAPF	BSA09				10.12.2010					80,00-	0,00	0,00	
	BSAPF	BSA09				10.12.2010					100,00-	0,00	0,00	
	BSAPF	BSA09				10.12.2010					120,00-	0,00	0,00	

Així mateix, es pot reduir la llista de pagaments mitjançant la recerca de pagaments particulars. Per a això, seleccioneu Tractar → Cercar. Seleccionem el camp de tipus de pagament que voleu cercar, per exemple, import pagat en moneda local:

Seleccionar criteri de cerca

- Banc propi
- ID compte
- Import pagat
- Import pagat moneda local
- Creditor
- Deutor
- Via de pagament
- Moneda
- Agrupació

Visualitza de pos. 1 / 9

Selecció

A la finestra de diàleg següent, introduïu els valors o rangs de valors apropiats:

➤ Gestió de Tresoreria



El sistema buscarà llavors els pagaments trobats i els visualitzarà en una llista, en aquest cas només mostrarà la línia corresponent al pagament que té import en moneda local 100 EUR

Visualitzar proposta de pagament: Pagaments

Selecció Visualitzar Endarrere de cerca

Execució el 10.12.2010 TRANS Soc.emiss. UB

Pagaments / excepcions

Cl. Creditor	Cl. Deutor	Receptor pagament	Pagament	A Mon.	Div.	LICm	Nom 1	Població
100050			F110000001	EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE

Per disminuir encara més el número de pagaments, torneu a seleccionar Tractar → Cercar i teclegeu un criteri de recerca adicional.

A més de classificar els pagaments es pot visualitzar el total de pagaments proposats utilitzant quatre nivells de compactació. Per fer-ho, seleccioneu Passar a → Visualitzar totals.

Proposta Tractar **Passar a** Opcions Entorn Sistema Ajuda

Visual.totals...
Endarrere F3

Visualitzar proposta de pagament: Pagaments

Selecció Visualitzar Endarrere de cerca

Execució el 10.12.2010 TRANS Soc.emiss. UB


Pagaments / excepcions

Cl. Creditor	Cl. Deutor	Receptor pagament	Pagament	A Mon.	Div.	LICm	Nom 1	Població
100050			F110000001	EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE
100050			F110000002	EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE
100050			F110000003	EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE

A continuació accedirem a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Visualitzar proposta pagament: Totals



Nivells de compactació

Moneda
 Relació bancària
 Data valor
 Via de pagament

Totals de pagament

Grup de pagaments	Impt.pag.mon.estr.	Import moneda loc.
EUR	300,00-	300,00-

Posicionament

Quantitat posicions:
 Visualitza de pos.:


Volum del pagament

Sort.pagaments:
 Entrada pagam.:

A continuació, podem seleccionar el nivell de compactació desitjat, per a això hem de seleccionar el nivell requerit i prémer Intro.

Per exemple, per visualitzar els totals per Bancs seleccionem el nivell 'Relació bancària' i premem Intro. Seguidament apareix a la pantalla una nova línia corresponent al total per relació bancària sota de la línia de total per Moneda:

Visualitzar proposta pagament: Totals



Nivells de compactació

Moneda
 Relació bancària
 Data valor
 Via de pagament


Totals de pagament

Grup de pagaments	Impt.pag.mon.estr.	Import moneda loc.
EUR	300,00-	300,00-
BSA09 BSAPR	300,00-	300,00-

➤ Gestió de Tresoreria

I així successivament amb els altres nivells:

Visualitzar proposta pagament: Totals




Nivells de compactació

Moneda
 Relació bancària
 Data valor
 Via de pagament

Totals de pagament

Grup de pagaments	Impt.pag.mon.estr.	Import moneda loc.
EUR	300,00-	300,00-
BSA09 BSAPR	300,00-	300,00-
10.12.2010	300,00-	300,00-

Visualitzar proposta pagament: Totals



Nivells de compactació

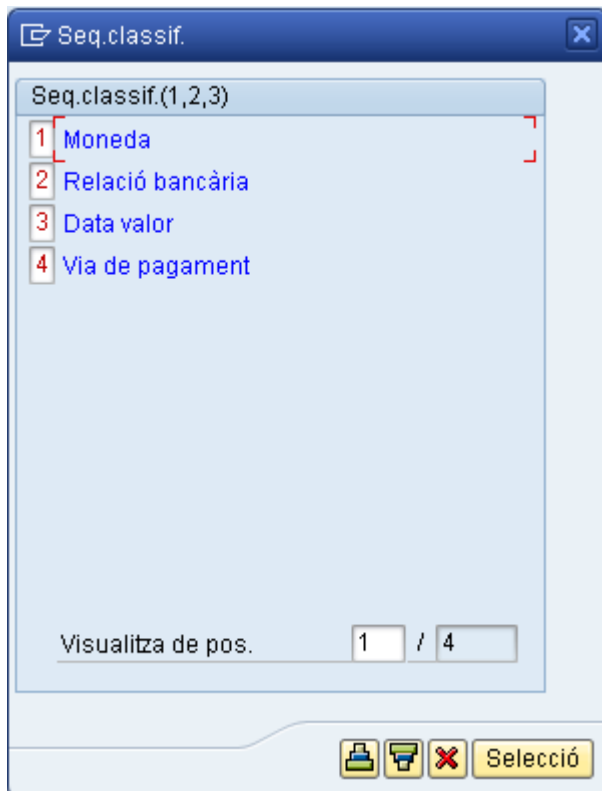
Moneda
 Relació bancària
 Data valor
 Via de pagament

Totals de pagament

Grup de pagaments	Impt.pag.mon.estr.	Import moneda loc.
EUR	300,00-	300,00-
BSA09 BSAPR	300,00-	300,00-
10.12.2010	300,00-	300,00-
Transferències Nacio	300,00-	300,00-

Per enumerar els nivells d'integració en una altra seqüència de classificació, seleccioneu Tractar → Classificar. Apareix una pantalla per modificar la seqüència d'edició de totals.

➤ Gestió de Tresoreria



Per introduir la seqüència en els camps pertinents, introduïu els números de l'1 al 4 manualment, o situeu el cursor en cada camp i seleccioneu Selecció. Alternativament, introduïu els números fent doble clic a cada camp.

3.3.2.5 Tractar la proposta

Un cop creada la proposta de pagament, pot tractar-la en mode interactiu. Tant els pagaments com les partides individuals poden processar i tractar-se.

Totes les modificacions que es realitzen en tractar la proposta de pagament afecten només a la proposta de pagament. Totes les modificacions que s'efectuen només afecten a la proposta de pagament. No es realitza cap modificació en els documents originals.

Per a tractar la proposta podem seleccionar a la barra del menú Tractar → Proposta → Tractar proposta, o prement el botó 

➤ Gestió de Tresoreria

Pagaments automàtics: Estatus

 Es
  Execució pagament
  Proposta
  Proposta
  Proposta

Dia de l'execució

Identificació

Estat Paràmetre Selecció lliure Log addicional Impr.i suport dades

Estat

- S'han introduït els paràmetres
- S'ha creat proposta de pagament

El sistema visualitza una finestra de diàleg on podeu seleccionar que es tractin tots els pagaments (tots els empleats) o només aquells que se li hagin assignat a un encarregat.

En aquest cas es seleccionarem Tots els comptables per al posterior tractament tots els pagaments d'una execució de proposta de pagament.

Proposta de pagament

Dia de l'execució

Identificació

Societat pagadora

Societat emissora

Tractar proposta

Responsable comptable

Tots els comptables
 Comptable seleccionat

Premem el botó Continuar  o Intro.

A continuació, el sistema llista dels pagaments seleccionats a la pantalla següent. Es visualitza una partida individual per pagament:

Gestió de Tresoreria

Tractar proposta de pagament: Pagaments

Selecció Modificar Endarrerir de cerca Nou càlcul de retencions

Execució el: 10.12.2010 | TRANS Soc.emiss.: UB

Pagaments / excepcions

Cl.	Creditor	Cl.	Deutor	Receptor pagament	Pagament	A	Mon.	Div.	LICm	Nom 1	Població
100050					F110000001		EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE
100050					F110000002		EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE
100050					F110000003		EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE

Posicionament Volum del pagament

Quantitat posicions: 3

Sortida de pagaments: 300,00

Entrada de pagaments: 0,00

En tractar pagaments en línia, pot modificar el següent:

- Via de pagament
- Banc propi
- Venciment

Per a això, situem el cursor en el pagament que desitgi modificar, i seleccionem al menú Tractar → Modificaré o premem el botó **Modificar**.

Proposta Tractar Passar a Opcions Entorn Sistema Ajuda

Tractar p... Modificar F5

Classificar... F7

Cercar... F8

Endarrerir de cerca F9

Nou càlcul de retencions Ctrl+F8

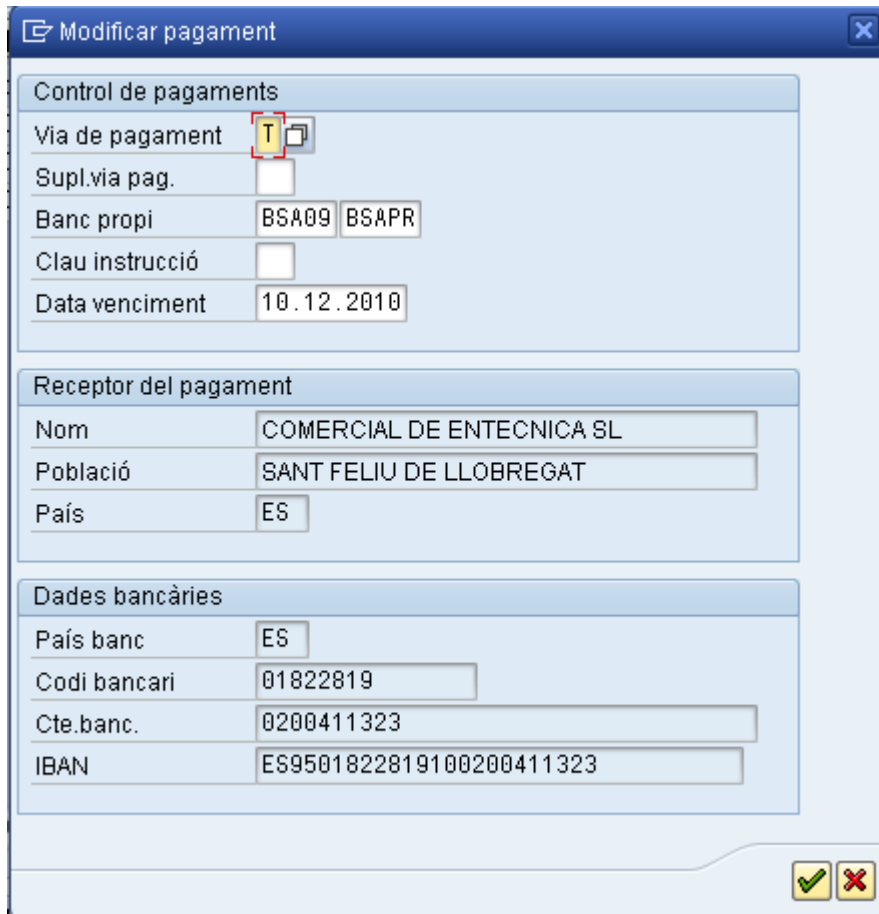
Execució el: 10.12.2010 | TRANS Soc.emiss.: UB

Pagaments / excepcions

Cl.	Creditor	Cl.	Deutor	Receptor pagament	Pagament	A	Mon.	Div.	LICm	Nom 1	Població
100050					F110000001		EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE
100050					F110000002		EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE
100050					F110000003		EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE

El sistema visualitza una finestra de diàleg en la que pot modificar la via de pagament i el banc propi.

➤ Gestió de Tresoreria



- ☐ Via de pagament: Per modificar la via de pagament, simplement introduïm un nou indicador.

El sistema verifica que la seva entrada estigui permesa. Si no ho està, apareix un missatge d'error.

Només es poden utilitzar les vies de pagament següents:

- Les que es van configurar prèviament amb els paràmetres de l'execució de pagaments.
- Aquelles les especificacions necessàries, per exemple, el banc / compte d'una transferència per teletip, estan disponibles en el registre mestre.

- ☐ Banc propi: Per modificar el banc propi pagador, introdueixi l'identificador de compte i el nom del banc requerits.

El sistema verifica si la institució bancària seleccionada s'ha configurat en el customizing. Si no existeix, apareix un missatge d'error.

- ☐ Data venciment: Per a la modificació d'un venciment de pagament, es pot introduir un nou venciment de pagament. La nova data no es pot establir abans de la data d'execució de pagament o, amb l'excepció dels pagaments mitjançant efecte, transcorreguts 30 dies des de la data d'execució de pagament.

➤ Gestió de Tresoreria

Les modificacions realitzades només són efectives des del moment en què les gravi.

Quan modifiquem molts pagaments, hem de gravar les dades freqüentment. Si seleccionem Entorn → Modificacions de pagament, pots visualitzar l'històric de modificacions i també veure els canvis que no s'han gravat encara.

Proposta pagament: Llista de modificacions de pagament

Historial de modificacions per compte 0000100050 Doc.pagament F110

Data	Usuari	VP Banc	Venc.efecte	Da.venc.efecte	Descompte	Imp.net	Pos.
		T BSA09 BSAPR	10.12.10	00.00.00	0,00	100,00-	1

En el tractament en línia de partides individuals, podem:

- Bloquejar o desbloquejar partides individuals
- Modificar l'import del descompte
- Assignar partides individuals a un altre pagament

Per realitzar aquestes modificacions, situem el cursor a la partida individual que desitgem modificar, i premem el botó **Selecció**

Tractar proposta de pagament: Pagaments

Selecció Modificar Endarrere de cerca Nou càlcul de retencions

Execució el 10.12.2010 TRANS Soc.emiss. UB

Pagaments / excepcions

Cl.	Creditor	Cl.	Deutor	Receptor pagament	Pagament	A Mon.	Div.	LICm	Nom 1	Població
100050					F110000001	EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE
100050					F110000002	EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE
100050					F110000003	EUR			COMERCIAL DE ENTECNICA SL	SANT FELIU DE LLOBRE

En la següent pantalla on es mostra la línia seleccionada, en el menú seleccionem Tractar → Modificar o premem el botó **Modificar**

Tractar proposta de pagament: Partides obertes

Modificar Tots els bloqueigs Endarrere de cerca Retenció d'impostos Nou càlcul de retencions

Execució el 10.12.2010 TRANS Soc.emiss. UB

S'ha seleccionat grup

Creditor 100050 Moneda EUR Via de pagament T

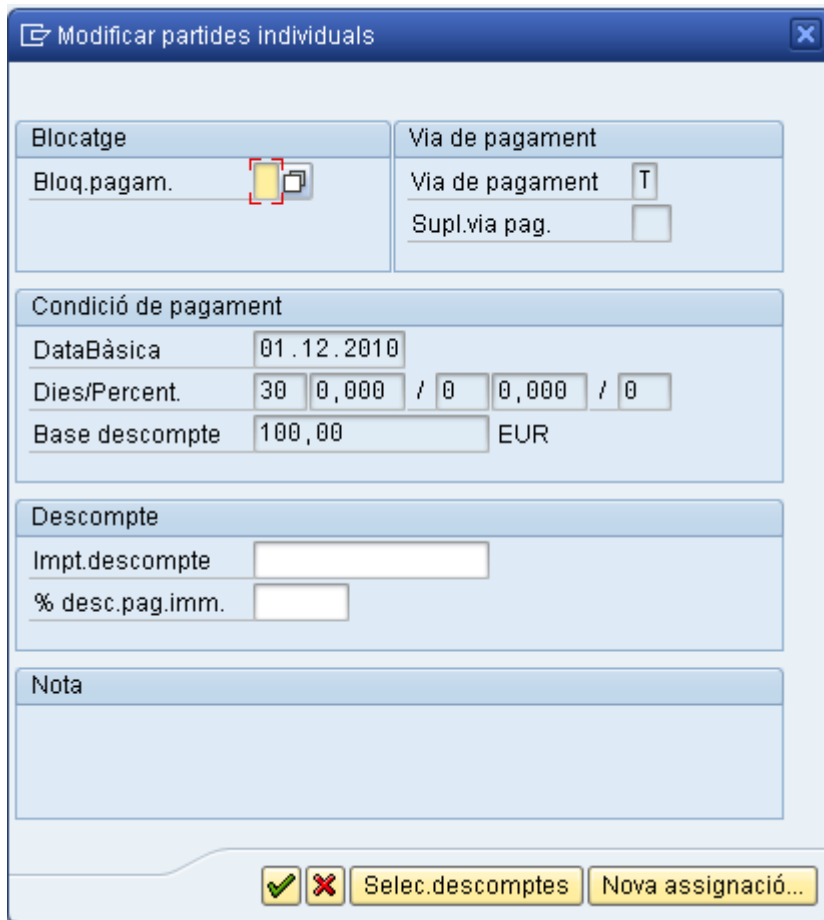
Deutor Divisió Banc propi BSA09 BSAPR

Posicions pagades

Soc.	Núm.doc.	Ex.	Pos	Botiga	V Mon.	Banc...	TpD	Err	Referència	C...	DComptab.	Dat.doc.	C CC	Llibre major	Compt.maj.	C C
UB	1200000397	2010	1		T EUR		0001		FDfS	04	01.12.2010	01.12.2010	K 31	40000000	40000000	

► Gestió de Tresoreria

El sistema visualitza una finestra de diàleg en la que pot modificar el bloqueig de pagament, el import de descompte y el percentatge.



- Bloqueig / Desbloqueig de partides individuals: Per bloquejar partides obertes per aquesta execució de pagament, introduïm un indicador de bloqueig en el camp de Bloqueig de pagament.

Una partida individual bloquejada s'indica en la visualització de llista amb una fletxa (<--). Això significa que la partida oberta ja no correspon al pagament. Si a continuació, visualitzem la llista de pagaments, veurem que s'ha traslladat la partida individual bloquejada al grup d'excepcions i que la sortida de pagament s'ha reduït en l'import corresponent.

Per anular un indicador de bloqueig, posicionem el cursor a la llista d'excepcions en qüestió i marquem Seleccionar. Situem el cursor sobre les partides que volem desbloquejar i seleccionem Tractar → Modificar. Sobre escriure l'indicador de bloqueig en la finestra de diàleg.

En una proposta de pagament, només es poden configurar i esborrar aquells indicadors de bloqueig que es poden tractar. Els indicadors de bloqueig que poden tractar es determinen en el customizing.

- Import del descompte o del percentatge de descompte per pagament: Per modificar l'import del descompte, situem el cursor al camp Descompte per pagament o % de descompte per pagament i modifiquem l'import.

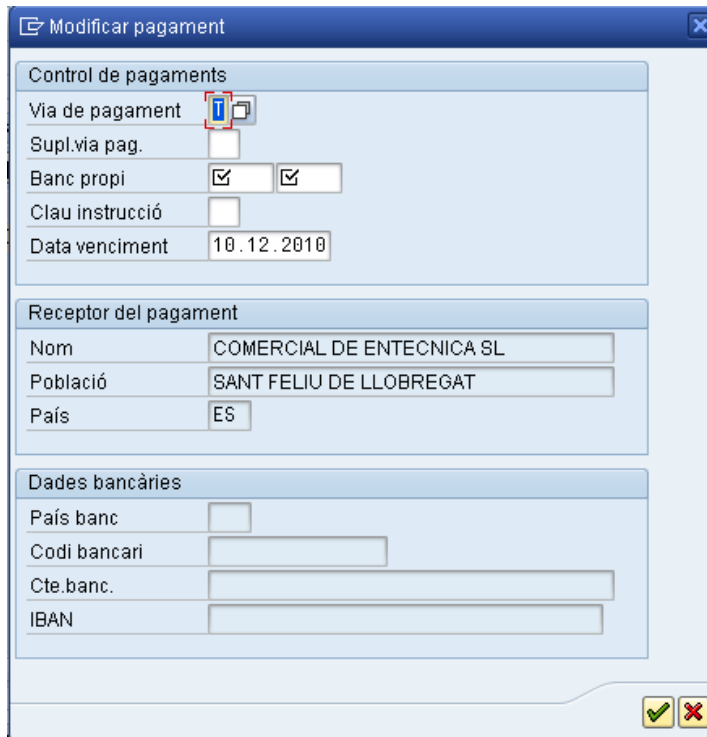
➤ Gestió de Tresoreria

- ☐ Assignació de partides individuals a un altre pagament: Es poden eliminar partides individuals d'un pagament i assignar-les a un altre. Per això, seleccionem el botó **Nova assignació...** a la finestra de diàleg de modificació. Si hi ha altres pagaments per aquest compte en la proposta, el sistema llistarà els pagaments als quals es pot assignar la partida. Seleccionem una de les vies de pagament visualitzades marcant 'Selecció'.



Fins i tot es pot crear un nou pagament per a la partida. Per fer-ho, seleccioneu 'Nou pagament' i introduïu la via de pagament, el banc propi i el compte en els camps que es proporcionen. Si no hi ha cap altre pagament per al compte, haureu de crear un nou pagament a què assignar la partida.

➤ Gestió de Tresoreria



Després seleccionar Continuar, el sistema verifica que les seves entrades corresponguin a la configuració del programa de pagaments. En cas negatiu, apareixerà un missatge d'error.

Les partides obertes que s'assignen a un altre pagament s'indiquen amb una fletxa (<-->) a la llista visualitzada. La fletxa indica que aquesta partida s'eliminarà del pagament actual i es transferirà a un altre pagament quan es gravin les dades.

Si es torna al primer nivell de llista de la visualització de partida oberta, es poden veure els nous pagaments afegits. Aquests es marquen amb una fletxa abans de gravar les modificacions.

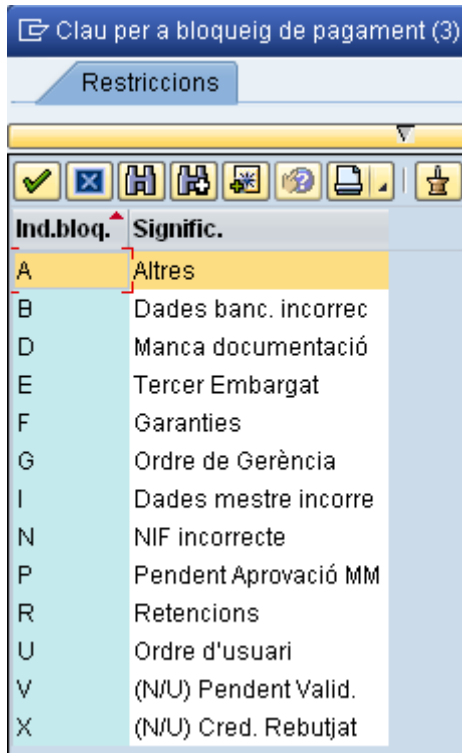
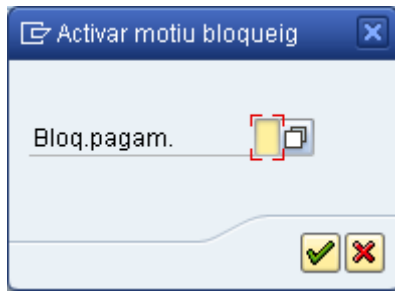
Les modificacions realitzades només es faran efectives al gravar-les.

Si vol bloquejar totes les posicions d'un pagament, pot fer-ho seleccionant 'Tots els bloqueigs'.



Soc.	Núm.doc.	Ex.	Pos	Botiga	V	Mon.	Banc...	TpD	Err	Referència	C...	DComptab.	Dat.doc.	C	CC	Llibre major	Compt.maj.	C	C
UB	1200000397	2010	1		T	EUR		0001		FDFS	04	01.12.2010	01.12.2010	K	31	40000000	40000000		

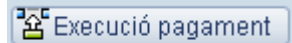
➤ Gestió de Tresoreria



3.3.2.6 Execució i impressió dels Pagaments

Un cop modificada i validada la Proposta de Pagaments, es procedeix a l'execució del pagament. L'execució del pagament suposa, bàsicament, la comptabilització dels pagaments, compensant les partides obertes que estaven incloses com a pagables en la Proposta de Pagaments.

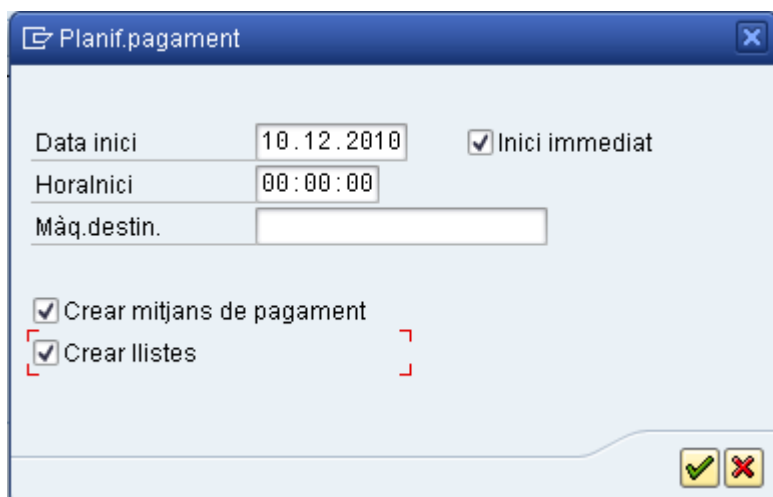
Per a realitzar l'execució real de la proposta de pagaments, cal prémer el botó



. Es mostra una finestra, on dóna la possibilitat d'executar-lo:


- Execució immediata: marcant l'opció 'Inici immediat' (per a les propostes de pagaments urgents puntuals que poden executar-se dia a dia).
- Execució diferida: marcant la 'Data d'inici' i 'Hora inici' (recomanable en execució nocturna per a qualsevol proposta amb gran número de pagaments)

➤ Gestió de Tresoreria






Es pot llançar simultàniament el programa d'impressió per als mitjans de pagament (inclouen tant relacions de pagament en suport magnètic o en suport paper que seran remeses als bancs pagadors), marcant l'opció '*Crear mitjans de pagament*'.

A més dels mitjans de pagament també poden planificar llistes amb signatures corresponent al pagament que s'està efectuant. Per això s'ha de marcar l'opció '*Crear llistes*'.

Premem el botó Continuar  i s'actualitzarà la pestanya Estat amb el següent missatge:

Pagaments automàtics: Estatus


 Es
 Proposta
 Proposta

Dia de l'execució

Identificació

Estat
Paràmetre
Selecció lliure
Log adicional
Impr.i suport dades

Estat

- S'han introduït els paràmetres
- S'ha creat proposta de pagament
-  L'exec.pagament és en procés

L'execució de pagament s'ha planificat

En el moment que s'executa la Proposta de Pagaments, i es realitza la comptabilització dels pagaments, és quan els creditors queden alliberats per a altres operacions de compensació (ja siguin operacions de pagaments o compensacions de partides obertes que no comportin necessàriament una sortida de pagaments).

A diferència de l'elaboració de la Proposta de Pagaments, **la comptabilització és un procés irreversible referent a les comptabilitzacions**. Quan ha estat realitzada no existeix un procés directe en el sistema estàndard d'anul·lació de les comptabilitzacions. No obstant això, **s'ha elaborat un programa específic d'anul·lació de totes les**

➤ Gestió de Tresoreria

comptabilitzacions d'una proposta, que està disponible per a casos extraordinaris.


Depenent de quina de les vies de pagament s'estigui executant, es realitza un tipus de comptabilització diferent.

S'ha definit una *classes de document específica* per a la comptabilització de pagaments automàtics.

Document	Doc. Anul·lació	Descriptiu
ZT	ZA	Pagam. Trans. Nacional
ZD	ZA	Pagam. Trans. Divises
ZS	ZA	Pagam. Trans. SEPA
ZZ	ZA	Pagam. Xec Divisa
ZR	RZ	Rebutis Domiciliats
ZA		Anul. Pagaments
RZ		Anul. Rebutis Domic

Per a aquestes classes de document s'ha definit un rang numèric dependent de l'exercici, que s'assigna automàticament en cada comptabilització.

Això significa que seran reinicialitzats en cada nou exercici comptable i que per a identificar un d'aquests documents hem d'indicar la *societat*, el *Nº de document FI* corresponent i l'*exercici* del qual es tracti.

En la línia de status, es pot veure l'estat de l'execució real de la proposta de pagaments, refrescant-se la pantalla prement la icona  Es. Quan finalitza el procés, es mostra la següent pantalla, indicant-se quants pagaments s'han realitzat:

▶ Gestió de Tresoreria

Pagaments automàtics: Estatus

 Es
  Pagament
  Proposta
  Proposta
  Imprimir

Dia de l'execució:

Identificació:




Estat Paràmetre Selecció lliure Log addicional Impr.i suport dades

Estat





- S'han introduït els paràmetres
- S'ha creat proposta de pagament
- S'ha realitzat execució pagament

Ordres comptab.: 3 creat, 3 acabat

Un cop finalitzada l'execució del pagament es pot accedir per menú *Tractar* → *Pagaments* a la visualització del total de pagaments emesos (*Visualitzar, Pagaments i Excepcions*). D'altra banda, des d'aquesta pantalla es té accés a les següents funcionalitats:

- Log de la proposta de pagaments  i visualitzar la proposta de pagament  (explicat en el punt anterior).
- Log dels pagaments realitzats , visualitzant-se els assentaments creats amb els seus nombres de document.


Log de tasca de la tasca F110-20101210-TRANS / 15244800

 Text expl.
  Pàgina anterior
  Pàgina següent
 

Resum log tasca per a tasca: F110-20101210-TRANS / 15244800

Data	Hora	Text missatge	Classe missatge	Núm. miss.	Tipus miss.				
10.12.2010	15:24:48	S'ha iniciat el job	00	516	S				
10.12.2010	15:24:48	Pas 001 iniciat (programa SAPF110S, variant &0000000000184, nom d'usuari MTUGUES)	00	550	S				
10.12.2010	15:24:48	Log de l'execució de pagament p.pagament el 10.12.2010, identificació TRANS	FZ	401	S				
10.12.2010	15:24:51	>	FZ	693	S				
10.12.2010	15:24:51	> Log addicional per a creditor 100050 societat UB	FZ	691	S				
10.12.2010	15:24:51	>	FZ	693	S				
10.12.2010	15:24:51	> Log addicional de documents de comptabilització	FZ	798	S				
10.12.2010	15:24:51	> Document 9000000161 societat UB moneda EUR via pagament T	FZ	741	S				
10.12.2010	15:24:51	> Pos.CC Cte._____ Cte.1log_____ Import_____ Impost_____	FZ	743	S				
10.12.2010	15:24:51	>	FZ	744	S				
10.12.2010	15:24:51	> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>001 25 0000100050</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>	001 25 0000100050	100,00	0,00		FZ	744	S
001 25 0000100050	100,00	0,00							
10.12.2010	15:24:51	> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>002 50 0057100901</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>	002 50 0057100901	100,00	0,00		FZ	744	S
002 50 0057100901	100,00	0,00							
10.12.2010	15:24:51	>	FZ	744	S				
10.12.2010	15:24:52	>	FZ	693	S				
10.12.2010	15:24:52	> Log addicional de documents de comptabilització	FZ	798	S				
10.12.2010	15:24:52	> Document 9000000162 societat UB moneda EUR via pagament T	FZ	741	S				
10.12.2010	15:24:52	> Pos.CC Cte._____ Cte.1log_____ Import_____ Impost_____	FZ	743	S				
10.12.2010	15:24:52	>	FZ	744	S				
10.12.2010	15:24:52	> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>001 25 0000100050</td><td>80,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>	001 25 0000100050	80,00	0,00		FZ	744	S
001 25 0000100050	80,00	0,00							
10.12.2010	15:24:52	> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>002 50 0057100901</td><td>80,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>	002 50 0057100901	80,00	0,00		FZ	744	S
002 50 0057100901	80,00	0,00							
10.12.2010	15:24:52	>	FZ	744	S				
10.12.2010	15:24:52	>	FZ	693	S				
10.12.2010	15:24:52	> Log addicional de documents de comptabilització	FZ	798	S				
10.12.2010	15:24:52	> Document 9000000163 societat UB moneda EUR via pagament T	FZ	741	S				
10.12.2010	15:24:52	> Pos.CC Cte._____ Cte.1log_____ Import_____ Impost_____	FZ	743	S				
10.12.2010	15:24:52	>	FZ	744	S				
10.12.2010	15:24:52	> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>001 25 0000100050</td><td>120,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>	001 25 0000100050	120,00	0,00		FZ	744	S
001 25 0000100050	120,00	0,00							
10.12.2010	15:24:52	> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>002 50 0057100901</td><td>120,00</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>	002 50 0057100901	120,00	0,00		FZ	744	S
002 50 0057100901	120,00	0,00							
10.12.2010	15:24:52	>	FZ	744	S				
10.12.2010	15:24:52	Fi del log	FZ	398	S				
10.12.2010	15:24:52	Pas 002 iniciat (programa SAPFPAYM_SCHEDULE, variant &0000000000045, nom d'usuari MTUGUES)	00	550	S				
10.12.2010	15:24:52	Pas 003 iniciat (programa RFFOES_T, variant &0000000000025, nom d'usuari MTUGUES)	00	550	S				

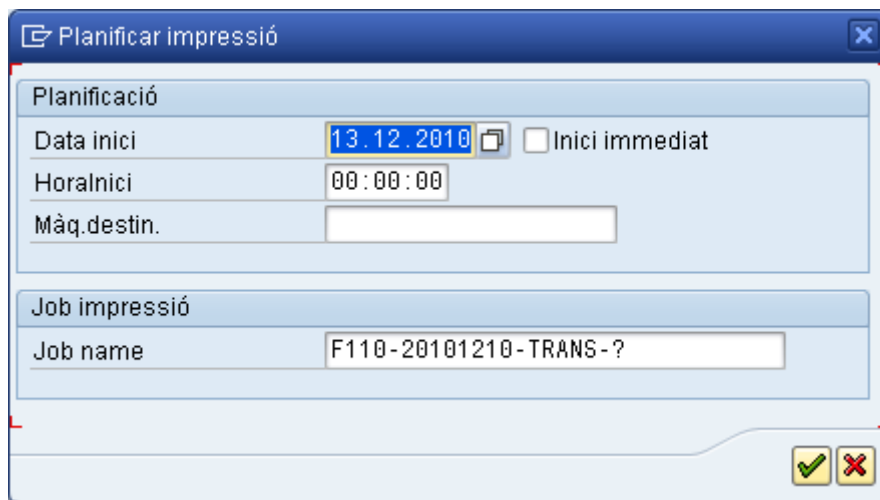
➤ Gestió de Tresoreria


- ❑ Possibilitat d'actualitzar les variants del programa d'impressió 

Per tant, la definició de les variants dels programes dels mitjans de pagament a utilitzar, es podrà realitzar en qualsevol moment previ a l'execució de la impressió, ja sigui a l'establir els paràmetres de la proposta de pagament, amb la proposta de pagaments generada i prèviament o després de l'execució.

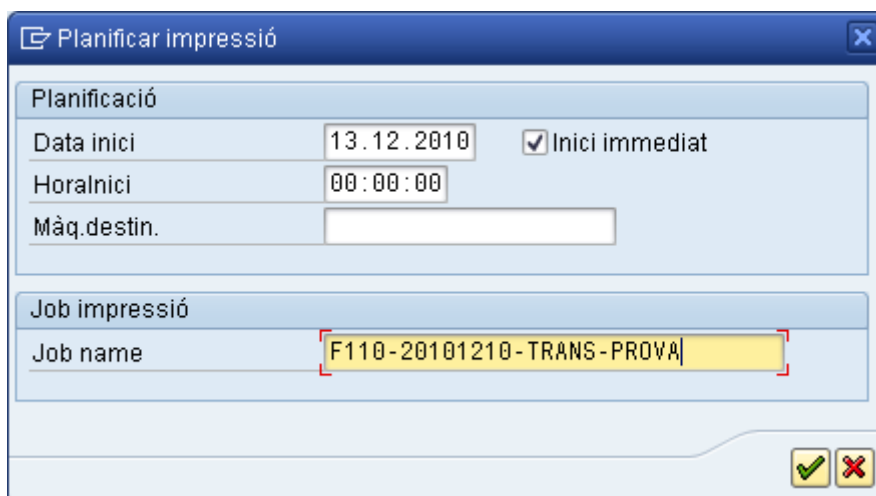
- ❑ Llançar el programa d'impressió  en el cas que no s'hagi llançat simultàniament amb l'execució dels pagaments

Apareix la següent finestra sol·licitant la data de planificació (Immediata o diferida) i el nom del Job: F110-<Data execució>-<Identificador>-<Nombre assignat lliurement per l'usuari>




Per a executar el programa d'impressió serà necessari prémer la icona  després d'haver introduït un nom per al job d'impressió. Sinó dona el següent missatge.

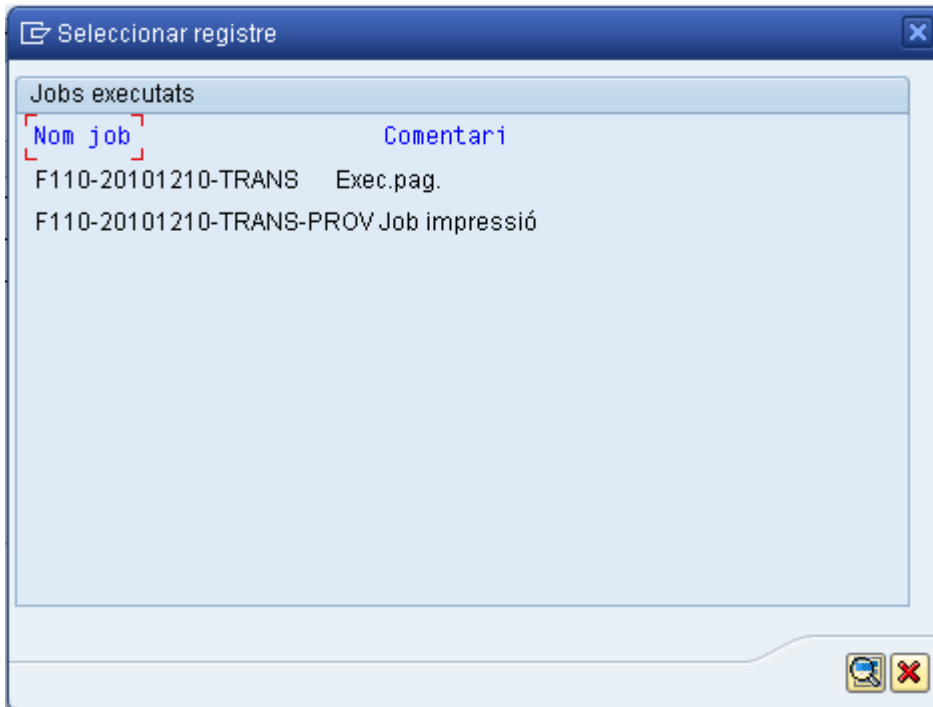
- Substituiu el "?" al nom del job amb altres caracters



➤ Gestió de Tresoreria

Quan fem intro: El job d'impressió F110-20101210-TRANS-PROVA s'ha planificat

Per a veure el log del programa d'impressió, caldrà prémer el botó  Pagament . Es visualitza una finestra en la qual podem escollir entre visualitzar el log de l'execució del pagament (explicat anteriorment) o el log del programa d'impressió, que figura amb el nom assignat en la finestra anterior:



Fem doble clic sobre el *Job d'impressió* i es mostra el log:

Log de tasca de la tasca F110-20101210-TRANS-PROVA / 10592800

Text expl. | Pàgina anterior | Pàgina següent

Resum log tasca per a tasca: F110-20101210-TRANS-PROVA / 10592800

Data	Hora	Text missatge	Classe missatge	Núm. miss.	Tipus miss.
13.12.2010	10:59:35	S'ha iniciat el job	00	516	S
13.12.2010	10:59:35	Pas 001 iniciat (programa SAPFPAYM_SCHEDULE, variant &00000000000046, nom d'usuari MTUGUES)	00	550	S
13.12.2010	10:59:35	Pas 002 iniciat (programa RFFOES_T, variant &00000000000026, nom d'usuari MTUGUES)	00	550	S
13.12.2010	10:59:39		F0	257	S
13.12.2010	10:59:39	Atenció: Verifiqueu si s'ha creat un duplicat de mitjà de pagament	F0	417	S
13.12.2010	10:59:39	>	F0	065	S
13.12.2010	10:59:39	> Resum dels fitxers creats (ISD)	F0	065	S
13.12.2010	10:59:39	> Denominació / Nom fitxer	F0	065	S
13.12.2010	10:59:39	>	F0	064	S
13.12.2010	10:59:39	> Fitxer ISD (TemSe) - Banc BSA09 / DTA101213105937_0053	F0	065	S
13.12.2010	10:59:39	>	F0	065	S
13.12.2010	10:59:39	> Resum de llistes creades	F0	065	S
13.12.2010	10:59:39	> Denominació / Set de dades / Núm.gestió de cues	F0	065	S
13.12.2010	10:59:39	>	F0	064	S
13.12.2010	10:59:39	> Nota adjunta ISD BSA09 / LIST75 / 0000017906	F0	065	S
13.12.2010	10:59:39	> Log d'errors / LISTFS / 0000017907	F0	065	S
13.12.2010	10:59:39	Pas 003 iniciat (programa Z59_TRFZAL100, variant &00000000000048, nom d'usuari MTUGUES)	00	550	S
13.12.2010	10:59:39	S'ha finalitzat el job	00	517	S

Un cop s'hagin creat les sortides, passarem al procés d'impressió.

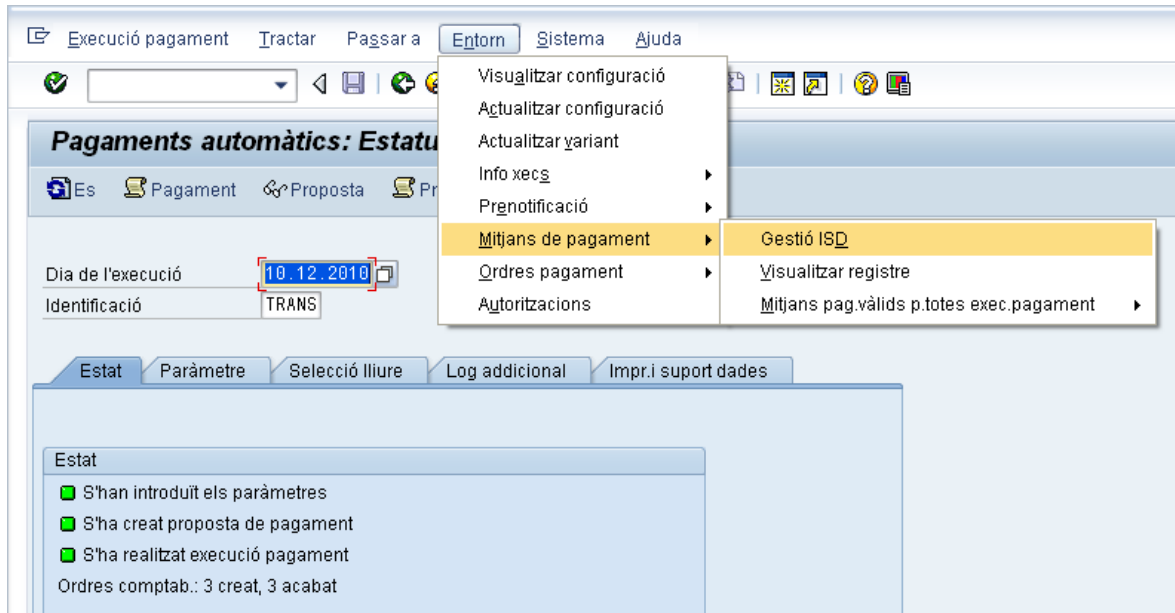
El resultat d'executar el programa d'impressió serà:

➤ Gestió de Tresoreria

- ☐ Fitxer per a enviar al banc amb format CSB 34 per al cas de la via de pagament de Transferències.

- ☐ Llistat amb signatures.

Aquests fitxers es creen per a cada combinació de Banc propi - Via de pagament. Per a poder extreure el fitxer per a enviar al banc, cal accedir al menú :




Apareix la pantalla, amb tantes entrades com fitxers s'hagin creat. Indicant-se la *Identificació* i *Data d'execució* de la proposta, l'import pagat en cada fitxer i el banc propi al que pertany.

Resum de suports de dades

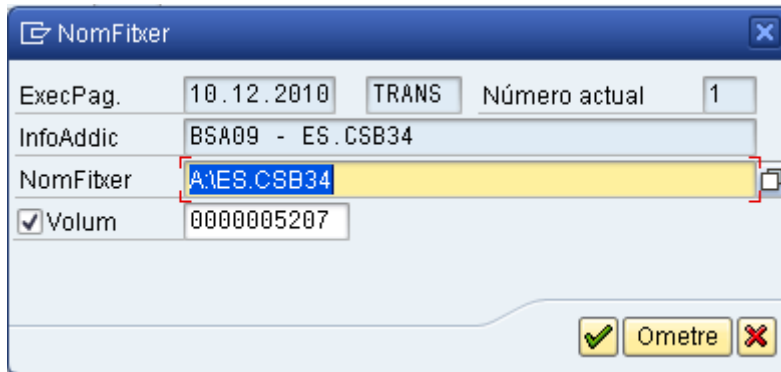
Societat pagadora: UB Universitat de Barcelona
 País banc: ES Espanya

Execució el	Identif...	Exec...	Import pagat moned...	Mon...	Autor	Receptor	Format	Ex...	Data de la c...	Núm
10.12.2010	TRANS		300,00	EUR	MTUGUES	BSA09	ES.CSB34		10.12.2010	1

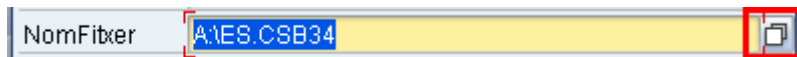
Per a poder baixar el fitxer al nostre PC, cal accedir al menú Tractar → Baixar o seleccionant la línia i prement el botó :

Ens sortirà la següent pantalla:

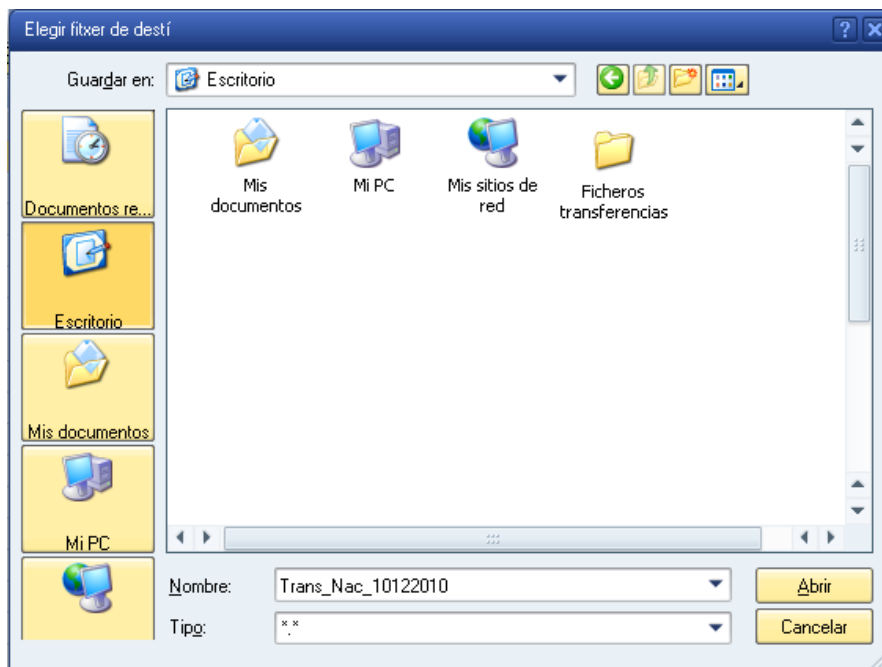
➤ Gestió de Tresoreria



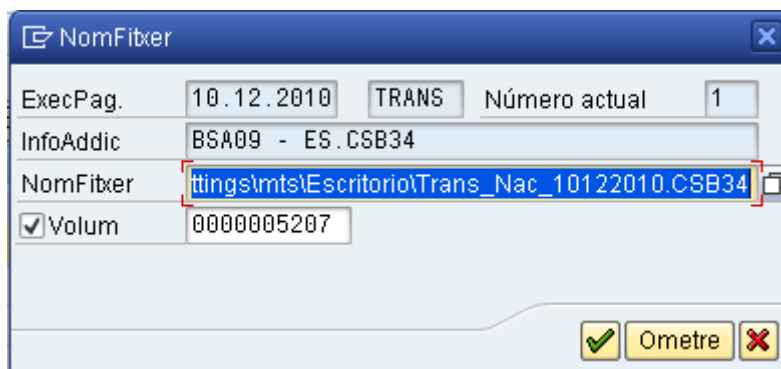
Podem canviar la ruta per guardar el fitxer i el nom del fitxer, si obrim el matx code



podem indicar on s'ha de guardar el fitxer, per exemple a l'escriptori del nostre PC:



Es canviarà el nom del fitxer amb la nova ruta:




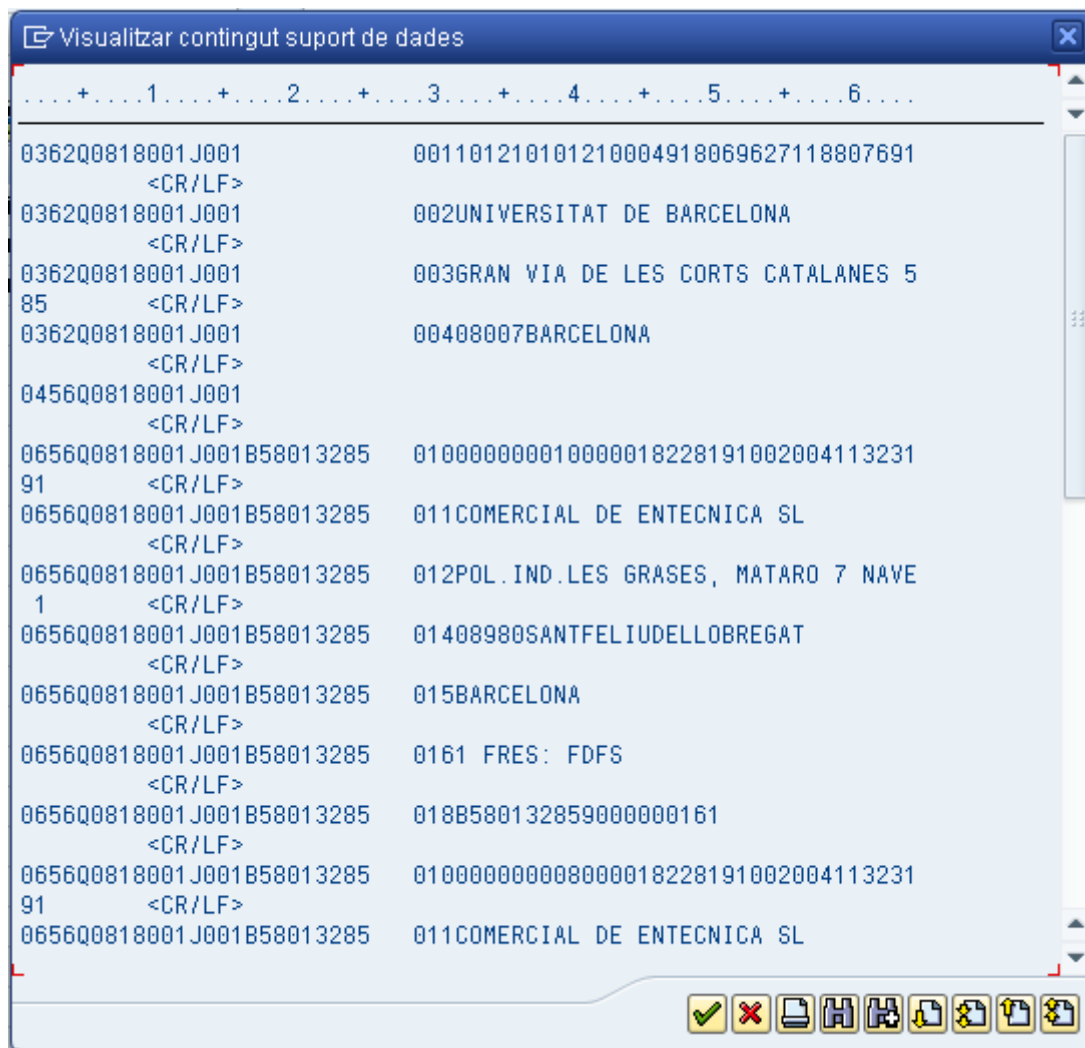
➤ Gestió de Tresoreria


Al donar intro:

Baixada efectuada de forma correcta

La informació continguda en aquests fitxers és regenerable, és a dir, es pot tornar a emetre, però **el sistema no permet que sobre la proposta de pagaments executada i comptabilitzada es modifiqui el contingut dels fitxers** (s'inclouin nous pagaments o s'elimini part d'ells). **D'aquesta manera es garanteix que el pagament aprovat és el qual realment s'envia al banc.**




Per a visualitzar el contingut d'un fitxer, es prem la icona , mostrant-se tots els registres que es van a enviar al banc:



Per a accedir als documents comptables generats pels pagaments que s'inclouen en el fitxer i que es van a enviar al banc, des de la pantalla anterior es prem la icona , Visualitzant-se la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Atributs de suports de dades



 Documents... Avis documents

Societat pagadora Universitat de Barcelona
 País del banc Espanya

Exec.pagament

Execució el
 Identificació

Suport dad.
Oper.banc.

Import pagat	<input type="text" value="300,00"/>	EUR	Banc propi	<input type="text" value="BSA09"/>
Núm.referència	<input type="text" value="0000005207"/>			
Format	<input type="text" value="ES.CSB34"/>			
Mitjà sortida	<input type="text" value="TemSe"/>			
Autor	<input type="text" value="MTUGUES"/>			
Creació	<input type="text" value="10.12.2010"/>	<input type="text" value="15:24:53"/>		
Program Name	<input type="text" value="RFF0ES_T"/>			

Per a veure els nombres de document creats, es prem la pestanya Documents..., passant a una finestra amb el llistat de tots els documents generats, informant addicionalment la seva societat i el seu exercici.

Documents ✕

Núm.referència

Docum.		
Societat	NúmDocPaga...	Any
UB	9000000161	2010
UB	9000000162	2010
UB	9000000163	2010


◀ ▶ ... ◀ ▶

✓
📄
Avis documents
✕

➤ Gestió de Tresoreria

Si fem doble clic sobre cada document podem visualitzar:

Visualitzar document: Vista entrada

 Moneda visualitz.

Núm.document	9000000161	Societat	UB	Exercici	2010
Data document	10.12.2010	Data comptabil.	10.12.2010	Període	12
Referència		Núm.op.comuna			
Moneda	EUR	Existeixen txt.	<input type="checkbox"/>		

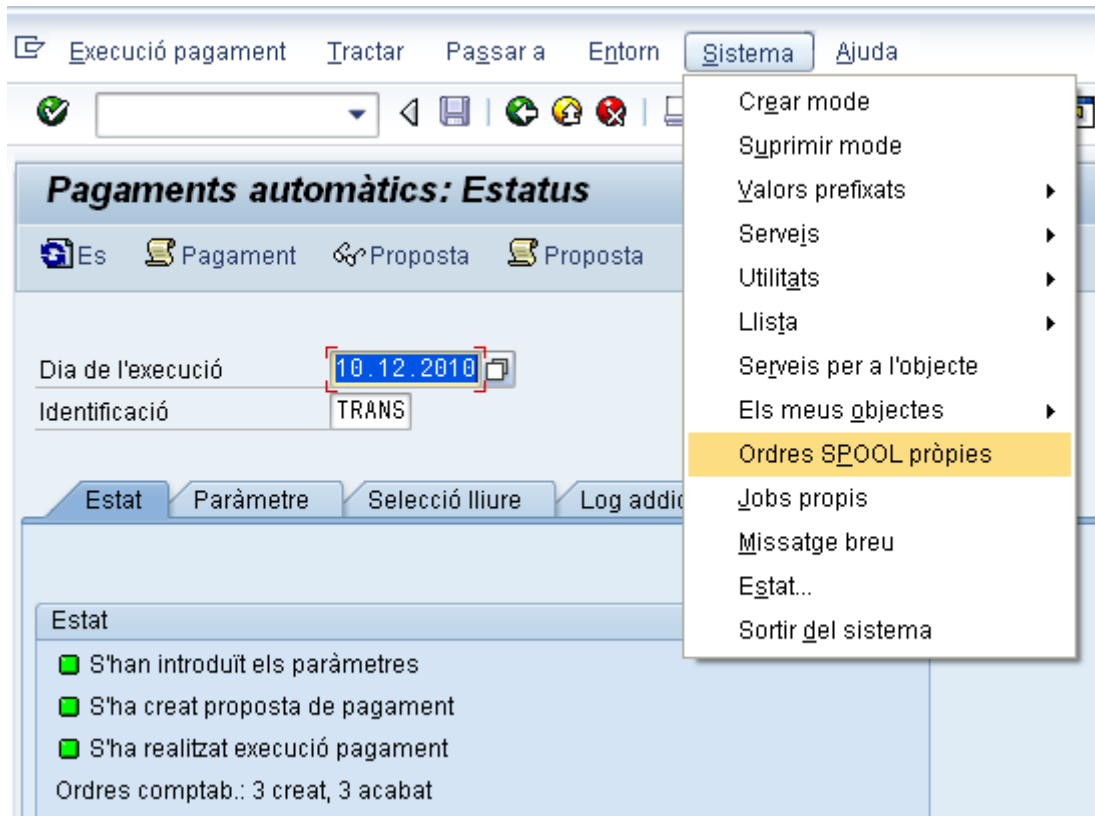
Posicions en mon.document

Clau compt.pos.	Núm.cte.divisió	Denominació	Impost	Import en	EUR
001 25	100050	COMERCIAL DE ENTECNICA SL		100,00	
002 50	57100901	B SANTAN 80769 TRANS		100,00-	

Posició 1 / 2 Deure/Haver 100,00


⇒ Per a visualitzar i imprimir els formularis associats als pagaments (llistat amb signatures), cal accedir al menú *Sistema / ordres de SPOOL pròpies* des de la primera pantalla:


➤ Gestió de Tresoreria




Es mostren totes les ordres d'impressió generades, podent-se localitzar per la data, l'hora i un text.

Control de sortida: Resum de les ordres spool



Spool no.	Type	Date	Time	Status	Pages	Title
17802		10.12.2010	15:24	-	1	LIST1S LOCL Z59_TR_RFZAL

Prement el botó , podem visualitzar el llistat amb firmes que s'ha generat:

Gestió de Tresoreria

Visualització gràfica ordre pool 17802 a sistema ERT

RELACIÓ DEFINITIVA DE PAGAMENTS AUTORIZATS Data 10.12.2010
Pàgina 1

ANY RELACIÓ 2010 RELACIÓ NÚMERO TRANS SUB-RELACIÓ 1

ENTITAT PAGADORA
BANC: 0049 BANCO SANTANDER
NÚM. COMPTE: 2711880769

OFICINA: 1806 O.Emp.:Passeig de Gracia, 333 CTE.TRES.: 57100900
MODALITAT: T Transferències Nacionals

ENTITAT COBRADORA
BANC: 0182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA


ANY EXER.	NÚMERO REFER.	DNI /CIF	PROVEIDOR NOM O RAÓ SOCIAL	IMPORT LÍQUID	CODI	ADREÇA	OFICINA COBRADORA	NÚM. DE COMPTE	
2010	FDFS	858013285	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	180,00	2819	Pza. V11a, 3		0200411323	10
2010	6000000153	858013285	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	80,00	2819	Pza. V11a, 3		0200411323	10
2010	6000000155	858013285	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	120,00	2819	Pza. V11a, 3		0200411323	10

LIQUIDACIÓ
 IMPORTA LA PRESENT RELACIÓ TRANS SUBRELACIÓ 1 ANY 2010 LA QUANTITAT DE 300,00 EUR
 TRES-CENTES Euros i ZERO cèntims
 LA QUAL CONSTA DE 1 PÀGINES I 3 DOCUMENTS "P"


SRS: BANCO SANTANDER 1806O.Emp.:Passeig de Gracia, 333

PREGO QUE AMB CARREC AL NOSTRE COMPTE 2711880769 ES SERVEIXIN EFECTUAR
 LES TRANSFERÈNCIES INDICADES EN LA PRESENT RELACIÓ - SUBRELACIÓ

BARCELONA, A 10 de Desembre de 2010

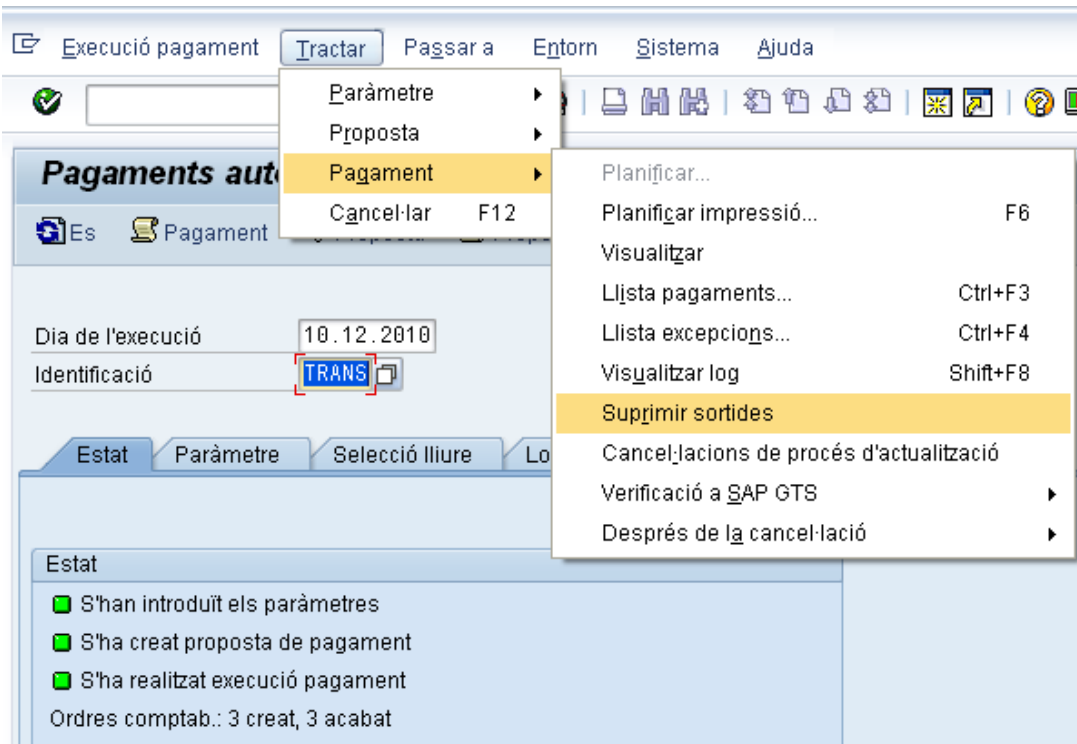
Una altra forma de visualitzar el contingut que es va a imprimir en cada ordre d'impressió, és suficient amb marcar-la i prémer la icona , mostrant-se el contingut de les pàgines que es van a imprimir.

Un cop s'hagin revisat les impressions, passarem a seleccionar totes les ordres d'impressió que s'hagin generat en l'execució de la nostra proposta de pagaments, podent-nos ajudar de l'opció *Tractar* → *seleccionar tot* en cas que només estiguin les ordres d'impressió de la proposta.

A continuació, es prem la icona , havent de seleccionar el dispositiu de sortida (Ex. LOCL).

També és possible esborrar totes les sortides d'una execució d'una proposta de pagaments, impedit-se que es puguin obtenir l'emissió de mitjans de pagament. No obstant això, això provocarà que es perdi tota la informació corresponent a la seva execució (informes, llistats, etc.). S'hi accedeix des de la següent pantalla, a través del menú *Tractar* → *Pagament* → *Suprimir sortides*.

➤ Gestió de Tresoreria



Si s'accepta, **el sistema esborrarà tota la informació de l'elaboració i execució de la proposta de pagaments**, i només es mantindran el sistema les dades dels paràmetres de selecció.

NOTES:

- ☐ Es pot executar el programa d'impressió tantes vegades com es vulgui una vegada s'hagin executat la proposta de pagaments. Per això és necessari assignar un nom a cada Job d'impressió.
- ☐ Es pot consultar sempre que es vulgui, els Informes de les elaboracions i execucions de les propostes de pagaments, amb la condició que no s'hagin esborrat manualment les sortides. Per a això, únicament és necessari identificar en la pantalla inicial de la proposta de pagaments la Data d'execució i Identificació amb l'ajuda del match-code. A més podrem visualitzar l'estat de la proposta (S'han creat els paràmetres, S'ha creat la proposta de pagaments, S'han comptabilitzat els pagaments, etc.).

3.3.3 Anul·lació de Documents Compensats

Per anular documents amb partides compensades, inicialment cal eliminar la vinculació (compensació) existent i després es podran anular els documents.

Per l'anul·lació de compensació, SAP disposa de la funció de anul·lació de la compensació, on informant el número de document de compensació, la societat i l'exercici, s'elimina la vinculació, quedant les partides abans compensades pendents de compensació de nou.

► Gestió de Tresoreria

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió de Pagaments → Pagaments Automàtics → Execució → Anul·lació de Documents Compensats
Mitjançant Transacció	FBRA

Accedim a la següent pantalla:



Anul·lació compensació

Ctes. Partides Corresp.relacionada

Doc.compensació

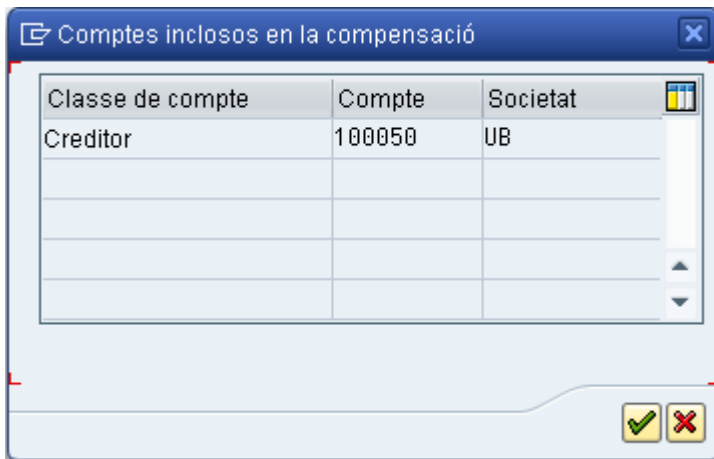
Societat

Exercici

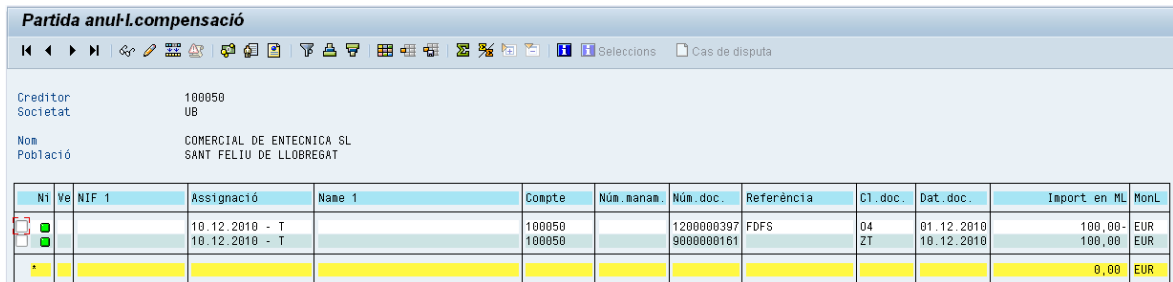
Abans de procedir amb l'anul·lació del la compensació podem visualitzar les comptes relacionats amb el document i la llista de partides compensades.

➤ Gestió de Tresoreria

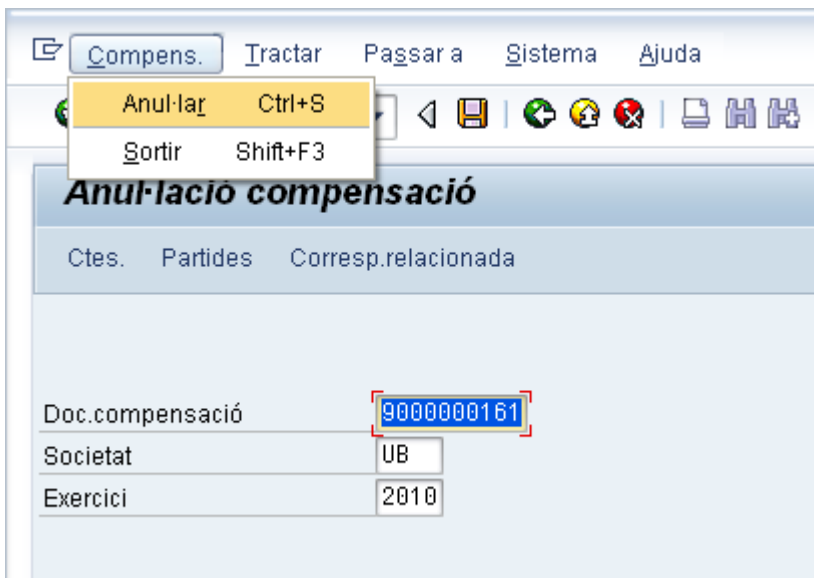
Per visualitzar els comptes premem el botó 



Per visualitzar la llista de partides compensades, premem el botó 

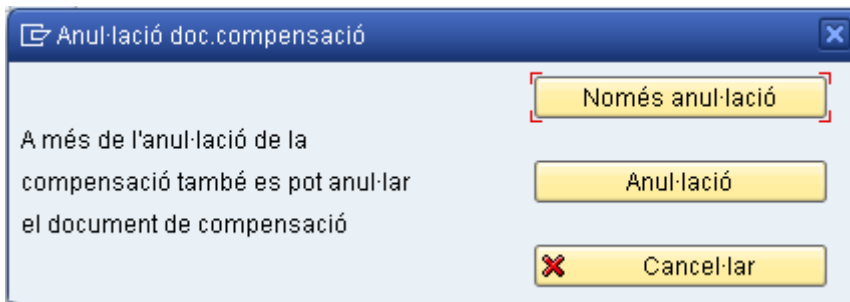


Per anular hem d'accedir al menú Compensació → Anul·lar, o prement el botó 



➤ Gestió de Tresoreria

Seguidament s'obre una nova finestra amb tres opcions. En aquest cas només anul·larem la compensació prement el primer botó **Només anul·lació**



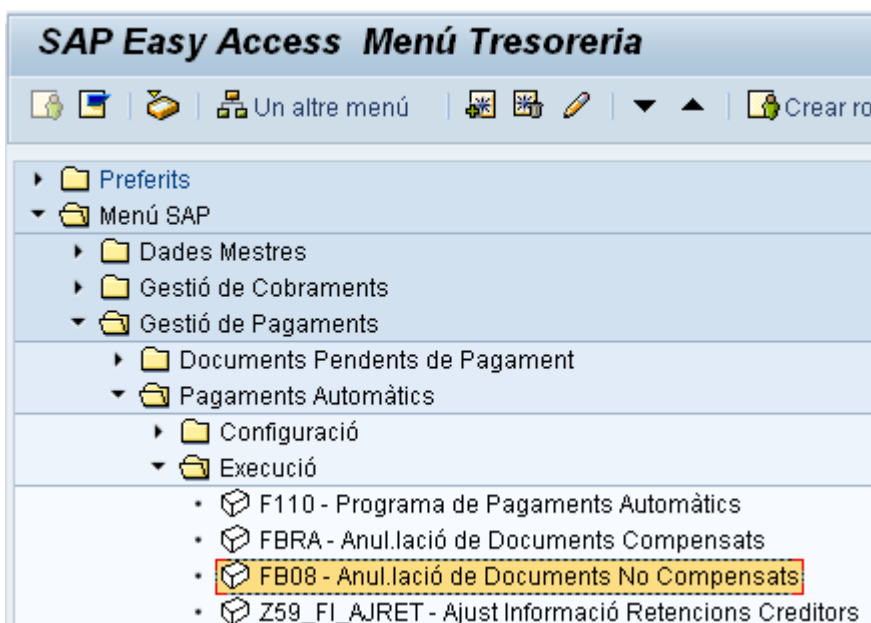
Ens surt el següent missatge:



3.3.4 Anul·lació de Documents No Compensats

L'anul·lació d'un document comptable no suposa la seva esborrat, sinó que en realitat suposa que el sistema registra automàticament un contra assentament idèntic al que s'anul·la i relaciona als dos assentaments comptables, un com anul·lació de l'altre, per impedir qualsevol operació posterior amb els mateixos .

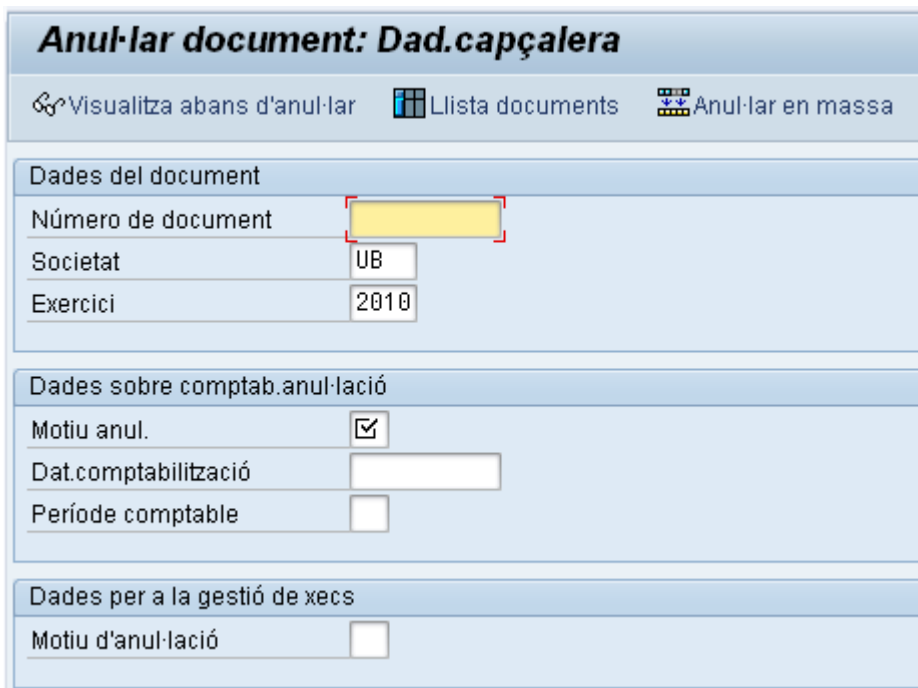
Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



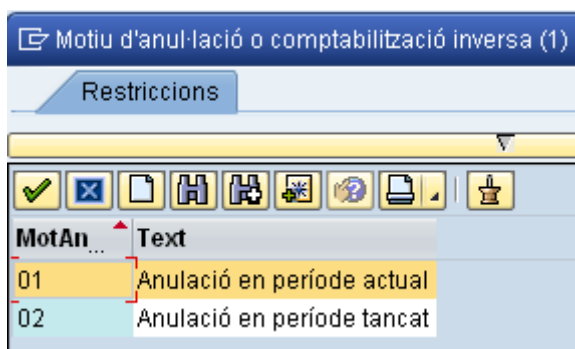
➤ Gestió de Tresoreria

Mitjançant Menús	Gestió de Pagaments → Pagaments Automàtics → Execució → Anul·lació de Documents No Compensats
Mitjançant Transacció	FB08

Accedim a la següent pantalla:



Quan es fa una anul·lació del sistema exigeix que s'informi d'un motiu d'anul·lació. Això és una etiqueta descriptiva del per què de l'anul·lació, que permetrà consultar les correccions segons el codi del motiu.



A més s'ha d'informar el número de document que es vol anular, la societat i l'exercici:

➤ Gestió de Tresoreria

Anul·lar document: Dad.capçalera

 Visualitza abans d'anul·lar
  Lista documents
  Anul·lar en massa


Dades del document

Número de document: 9000000161

Societat: UB

Exercici: 2010

Dades sobre comptab.anul·lació


Motiu anul.: 01 

Dat.comptabilització:



Període comptable:

Dades per a la gestió de xecs

Motiu d'anul·lació:

Abans de realitzar l'anul·lació es pot visualitzar el document que es va a anul·lar, prement el botó  Visualitza abans d'anul·lar

Visualitzar document: Vista entrada

 Moneda visualitz.
  Vista de llibre major



































Vista entrada

Núm.document: 9000000161 Societat: UB Exercici: 2010

Data document: 10.12.2010 Data comptabil.: 10.12.2010 Període: 12


Referència: Núm.op.comuna:

Moneda: EUR Existeixen bt.: Gr.libr.maj.:

So.	Pos	CC	C	Compte	Denominació	Import	Mon.	II	Centre cost	Centre gestor	Element PEP	Fons	Pos.ç
UB	1	25		100050	COMERCIAL DE ENTECN	100,00	EUR						E/TIP
	2	50		57100901	B SANTAN 80769 TRANS	100,00-	EUR						ETIP

Tornem a la pantalla inicial prement el botó .

Per anul·lar el document s'ha de comptabilitzar prement el botó  i ens surt el següent missatge:

Document 9900000014 s'ha comptabilitzat en societat UB

3.3.5 Ajust Informació Retencions Creditors

Aquesta funcionalitat ens serveix per ajustar la informació de retencions d'impostos després de modificar el registre mestre o després de modificar la informació de retencions d'impostos a la societat.

➤ Gestió de Tresoreria

Els "tipus de retenció d'impostos rellevants" es modifiquen, per exemple, degut a modificacions de la legislació. Si en la data de comptabilització de la factura o del pagament existeix una diferència en els tipus de retencions rellevants, al activar les partides obertes es produiran errors.

Aquesta funcionalitat ajusta les partides obertes que ja existeixen en el sistema a la modificació dels tipus de retenció d'impostos rellevants, així ja podran tornar-se a activar les partides individuals.

L'execució d'actualització d'aquest report s'ha d'iniciar, quan no s'estiguin realitzant comptabilitzacions. Després de l'entrada de documents s'haurà modificat la informació de retencions d'impostos en el registre mestre de creditors, o bé per la societat.

Accés:

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:





Mitjançant Menús	Gestió de Pagaments → Pagaments Automàtics → Execució → Ajust Informació Retencions Creditors
Mitjançant Transacció	Z59_FI_AJRET








Operativa:


Accedim a la següent pantalla:

Ajustament d'informacions d.retenció d'impostos al tipus rellevant

Selecció cte.

<input type="checkbox"/> Creditor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Deutor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Societat	<input type="text" value="UB"/> 	Fins	<input type="text"/>	
Núm.document	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Exercici	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Dat.comptabilització	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	

Doc.normals
 Doc.regist.prèv.
 Doc.periòd.
 Núm.document document períod Fins 

Ajust.document

ModeProva
 Ajustar document d.tp.reten.impostos rellevant segons
 data actual
 altra data:

Afegir nou tipus reten.impt.
 Transferir indicador reten.impostos d.registre mestre
 també acomptes i pagaments parcials amb ind.retenció d'impostos
 No introduir cap indicador d.reten.impt.
 Suprimir tp.reten.imp.no rel.


Si s'han realitzat modificacions en la informació de retencions d'impostos dels registres mestres de creditors, seleccioni en la "Selecció cte.". Introdueixi els creditors modificats i limiti la selecció a la societat corresponent 'UB'.

Seleccioni els documents per als que cal modificar les retencions d'impostos, seleccionant les pestanyes: documents normals, documents registrats prèviament i documents periòdics.

En "Ajust documents" seleccioni "Mode Prova" per a verificar les modificacions proposades. A continuació, pot iniciar el report en execució d'actualització (no ha d'estar activat l'indicador "Mode Prova").

Seleccioni "Afegir nous tipus de retenció d'impostos" si s'ha elevat la quantitat de tipus de retenció d'impostos rellevants. Seguidament, es crearà la informació de retenció d'impostos per les partides obertes.

Seleccioni "Suprimir tipus de retencions no rellevants" si la quantitat de tipus de retencions rellevants s'han reduït. D'aquesta manera, s'esborra l'indicador de retenció d'impostos en la informació de retenció de impostos existent de les partides obertes.

Quan tinguem totes les dades, executem .

Ajustament d.informacions d.retenció d'impostos al tipus rellevant

ExActual

Informacions aefgides d.retenció impost.

Soc.	Núm.doc.	Ex.	Pos	TipRetImp	Ret	Base imposable ret.ML	Base imposable ret.MD	Estat	ClCon	NúmCteC/D
UB	1200001027	2010	1	A1	A1	0,00	0,00	V	K	0000100000
UB	1200001027	2010	1	X0		0,00	0,00	V	K	0000100000
UB	100000034	2010	1	A1		0,00	0,00		K	0000100000
UB	100000034	2010	1	X0		0,00	0,00		K	0000100000
UB	1900000113	2010	2	A1	A1	1.000,00-	1.000,00-		K	0000100000
UB	1900000113	2010	2	X0		0,00	0,00		K	0000100000

Informacions modif.retenció d'impostos

Soc.	Núm.doc.	Ex.	Pos	TipRetImp	Ret	Base imposable ret.ML	Base imposable ret.MD	Estat	ClCon	NúmCteC/D
La llista no conté dades										

Informacions suprimides reten.impt.:

Soc.	Núm.doc.	Ex.	Pos	TipRetImp	Ret	Base imposable ret.ML	Base imposable ret.MD	Estat	ClCon	NúmCteC/D
La llista no conté dades										

Estr.bloqueig

Soc.	Núm.doc.	Ex.
Sense dades		

A la primera taula es visualitza tota la informació de retenció d'impostos que s'ha afegit.

A la segona taula, apareixerà la informació modificada.

A la tercera taula en visualitzarà la informació de retencions esborrada.

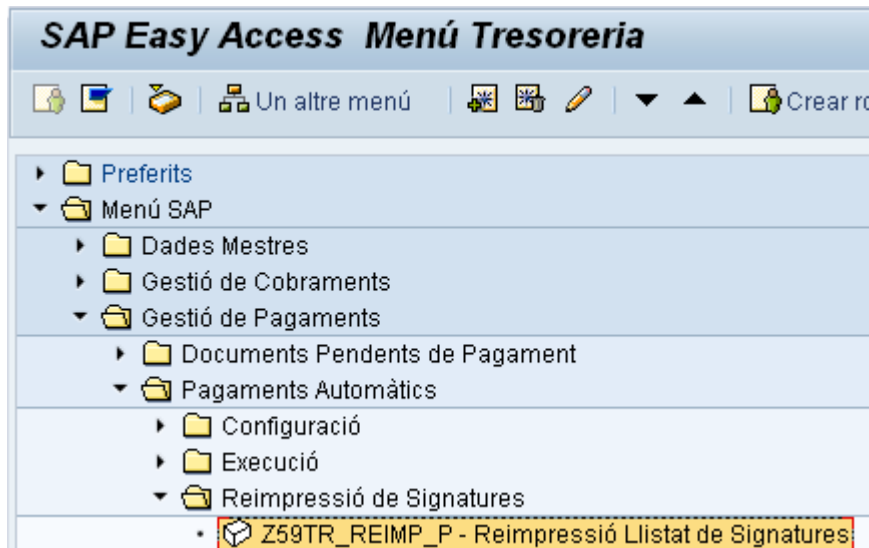
En la següent taula, obtindrem informació dels comptes bloquejats per la proposta de pagament, en que cas que existeixi. Per aquests comptes no es podrà realitzar cap tractament, sinó s'efectua primer la execució del pagament o s'esborra la execució de la proposta.

3.3.6 Reimpressió de Signatures

Mitjançant aquesta funcionalitat es poden reimprimir els llistats de pagaments tantes vegades com es vulgui.

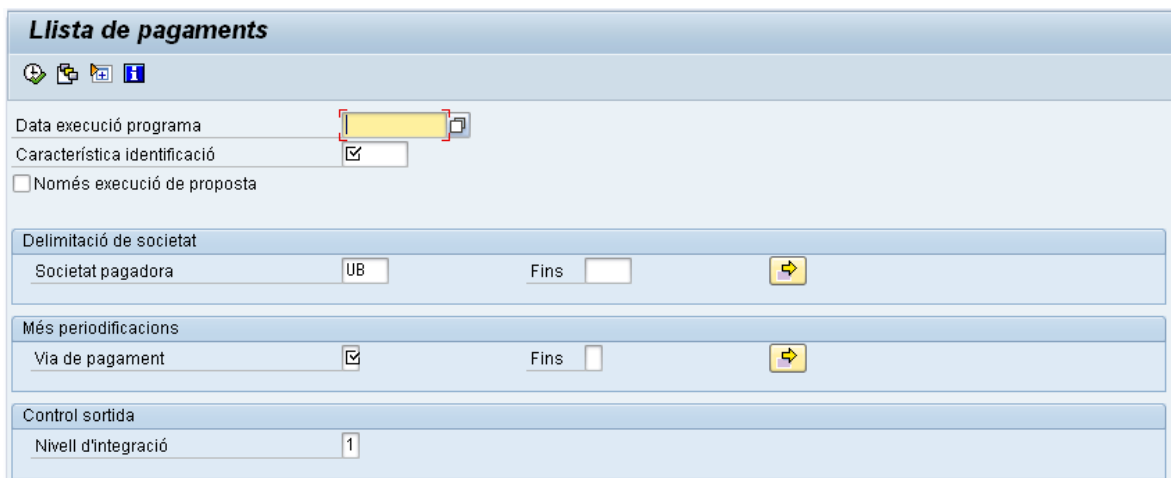
Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió de Pagaments → Pagaments Automàtics → Reimpressió de Signatures → Reimpressió Llistat de Signatures
Mitjançant Transacció	Z59TR_REIMP_P

Accedim a la següent pantalla:



- Data d'execució del programa:** La data d'execució serveix per a la identificació dels paràmetres. Es tracta de la data per a la qual s'ha planificat l'execució del programa.
- Característica identificació:** La característica d'identificació addicional pot emparar-se per diferenciar diverses vegades amb la mateixa data clau de reconciliació. Aquesta característica és lliurement assignable per l'usuari en el programa de pagaments automàtics.

➤ Gestió de Tresoreria





- Societat pagadora
- Via de pagament: Via de pagament amb la qual s'ha efectuat el pagament de les partides obertes.
- Nivell d'integració: nivell de compressió de la llista regularització pagaments

Es pot triar entre tres nivells de compressió:

- (1) Llista de partides individuals i de taules de totals desitjades
- (2) Llista dels imports de pagament per número de document de pagament assignat i de taules de totals desitjades
- (3) Índex de taules de totals desitjades


En aquest cas s'informarà la data i característica d'identificació de l'exemple realitzat per a pagaments per transferència nacional:

Llista de pagaments








Data execució programa	10.12.2010	
Característica identificació	TRANS	
<input type="checkbox"/> Només execució de proposta		

Delimitació de societat

Societat pagadora	UB	Fins		
-------------------	----	------	--	---

Més periodificacions

Via de pagament	T 	Fins		
-----------------	---	------	--	---

Control sortida

Nivell d'integració	1	
---------------------	---	--

Executem prement el botó  i seguidament surt a la pantalla el llistat amb signatures:

Gestió de Tresoreria

Llista de pagaments

RELACIÓ DEFINITIVA DE PAGAMENTS AUTORIZATS Data 13.12.201
Pàgina

ANY RELACIÓ 2010 RELACIÓ NÚMERO TRANS SUB-RELACIÓ 1

ENTITAT PAGADORA
BANC: 0049 BANCO SANTANDER
NÚM.COMPTE: 2711800769

OFICINA: 1806 0.Emp.:Passeig de Gracia, 333 CTE.TRES.: 57100900
MODALITAT: T Transferències Nacionals

ENTITAT COBRADORA
BANC: 0182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

ANY EXER.	NÚMERO REFER.	DNI /CIF	PROVEIDOR NOM O RAÓ SOCIAL	IMPORT LÍQUID	CODI	ADREÇA	OFICINA COBRADORA	NÚM. DE COMPTE	
2010	FDPS	859013285	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100,00	2819	Pza. Vlla, 3		0200411323	1
2010	6000000153	859013285	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	80,00	2819	Pza. Vlla, 3		0200411323	1
2010	6000000155	859013285	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	120,00	2819	Pza. Vlla, 3		0200411323	1

LIQUIDACIÓ
IMPORTA LA PRESENT RELACIÓ TRANS SUBRELACIÓ 1 ANY 2010 LA QUANTITAT DE 300,00 EUR
TRES-CENTES Euros i ZERO cèntims
LA QUAL CONSTA DE 1 PÀGINES I 3 DOCUMENTS "P"

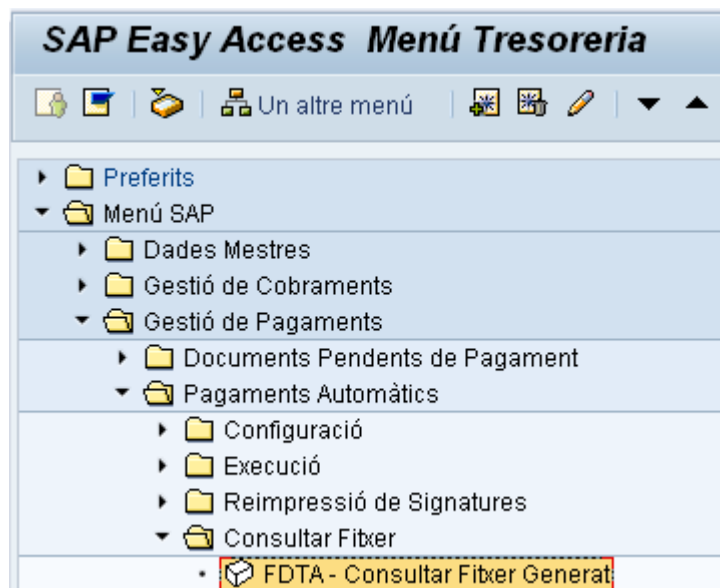
SRS: BANCO SANTANDER 18060.Emp.:Passeig de Gracia, 333

PREGO QUE AMB CARREC AL NOSTRE COMPTE 2711800769 ES SERVEIXIN EFECTUAR
LES TRANSFERÈNCIES INDICADES EN LA PRESENT RELACIÓ - SUBRELACIÓ

BARCELONA, A 13 de Desembre de 2010

3.3.7 Consultar Fitxer

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:




Mitjançant Menús	Gestió de Pagaments → Pagaments Automàtics → Consultar Fitxer → Consultar Fitxer Generat
Mitjançant Transacció	FDTA

➤ Gestió de Tresoreria

Accedim a la següent pantalla:

Gestió de suport de dades




 **Suprimir limitació**

Núm.referència

Societat pagadora

País del banc

Limitacions

Dia de l'execució	<input style="width: 80%;" type="text"/>	Fns	<input style="width: 80%;" type="text"/>	
Identificació	<input style="width: 80%;" type="text"/>	Fns	<input style="width: 80%;" type="text"/>	
Format	<input style="width: 80%;" type="text"/>	Fns	<input style="width: 80%;" type="text"/>	

Exec.pag.
 Exec.proposta

Suport dades (encara no transferides exter.)
 Suport dades (transfer.exter.)


Sup.dad.sense extracte cte.
 Suport dades extracte cte.

- Núm. Referència: El número de referència és un número intern per gestionar el suport de dades creat. El programa d'impressió assigna a cada suport de dades creat un número de referència unívoc. Aquest representa la connexió entre el suport de dades i els documents de pagament. No és obligatori per la qual cosa es podrà realitzar la consulta del fitxer amb les limitacions addicionals
- Societat pagadora: Societat que gestiona els pagaments
- País del banc
- Dia de l'execució: Data d'execució del programa (explicat en el punt anterior)
- Identificació: Característica d'identificació addicional (explicat en el punt anterior)

En aquest cas s'informarà la data i característica d'identificació de l'exemple realitzat per a pagaments per transferència nacional:

➤ Gestió de Tresoreria

Gestió de suport de dades


 Suprimir limitació



Núm.referència


Societat pagadora

País del banc

Limitacions

Dia de l'execució Fns 


Identificació  Fns 

Format Fns 

Exec.pag.
 Exec.proposta

Suport dades (encara no transferides exter.)
 Suport dades (transfer.exter.)

Sup.dad.sense extracte cte.
 Suport dades extracte cte.

Executem prement el botó  i seguidament surt la següent pantalla:

Resum de suports de dades

Societat pagadora Universitat de Barcelona
 País banc Espanya

Suport de dades										
Execució el	Identif...	Exec....	Import pagat moned...	Mon...	Autor	Receptor	Format	Ex...	Data de la c...	Núm
10.12.2010	TRANS		300,00	EUR	MTUGUES	BSA09	ES.CSB34		13.12.2010	2

El procediment per baixar el fitxer al nostre PC és el mateix que s'ha explicat en el punt 3.3.2.6 Execució i Impressió dels Pagaments.

[Tornar a l'índex](#)

3.4 Pagaments Manuals

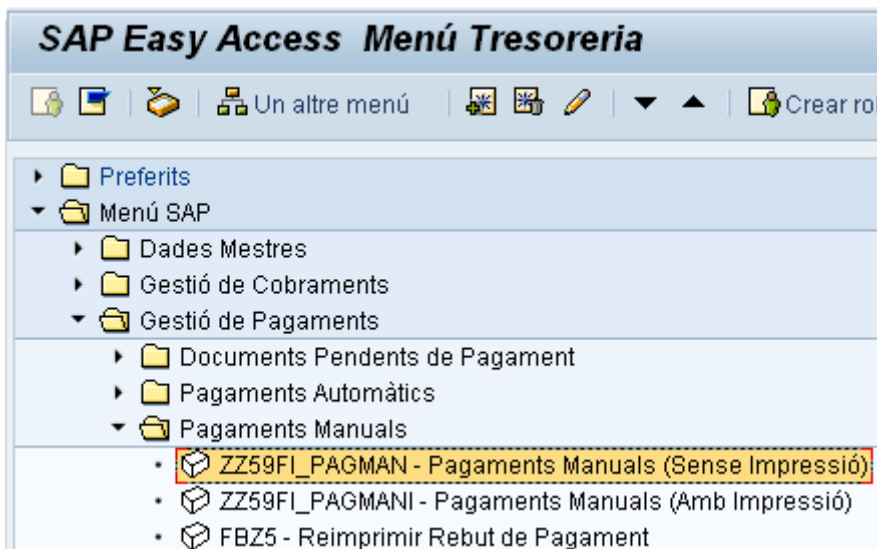
Aquest procés implica la realització de la comptabilització manual d'un pagament individual que es realitza a un creditor, i al mateix temps, si se sol·licita, s'emet un formulari de mitjà de pagament, que permetrà ordenar a un banc el pagament que s'està realitzant.

Els pagaments que es realitzin per aquest procés seran individuals, és a dir que en principi serviran per a pagar una partida oberta concreta amb un tercer. Serà d'utilitat per a realitzar pagaments de partides obertes específiques que per situacions puntuals, hauran de ser pagades per xec d'una forma especial.

3.4.1 Comptabilitzar Pagaments Manuals sense Impressió

A través d'aquest procés es podrà realitzar el Pagament Manual de determinats documents ja validats o desbloquejats. Per a realitzar aquest procés es realitzarà la compensació manual de les partides obertes del tercer que es volen pagar amb el compte de major associat al compte bancari a través de la qual es vol realitzar el pagament

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió de Pagaments → Pagaments Manuals → Pagaments Manuals (Sense Impressió)
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_PAGMAN

➤ Gestió de Tresoreria

Accedim a la següent pantalla:

Comptab.sortida pagaments: Dad.capçalera					
Tracta PO					
Data document	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Classe	ZM	Societat	UB
Data comptabil.	13.12.2010	Període	12	Moneda/Tp.canvi	EUR
Referència	<input type="text"/>				
Txt.capç.doc.	<input type="text"/>				
Text compens.	<input type="text"/>				
Dades bancàries					
Compte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>			
Import	<input type="text"/>			Import mon.loc.	<input type="text"/>
Data valor	13.12.2010				
Text	<input type="text"/>		Assignació	<input type="text"/>	
Selecció de partides obertes			Una altra selecc.		
Compte	<input type="text"/>				
Classe compte	K	<input type="checkbox"/> Altres comptes			
Indicador CME	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PO normals			
<input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat					
<input type="checkbox"/> Cerca automàtica					
<input checked="" type="radio"/> Cap <input type="radio"/> Núm.document <input type="radio"/> Data document <input type="radio"/> Dat.comptabilització <input type="radio"/> Classe de document <input type="radio"/> altres					

Les dades a emplenar per a realitzar un pagament manual seran els següents:

Dades de capçalera:

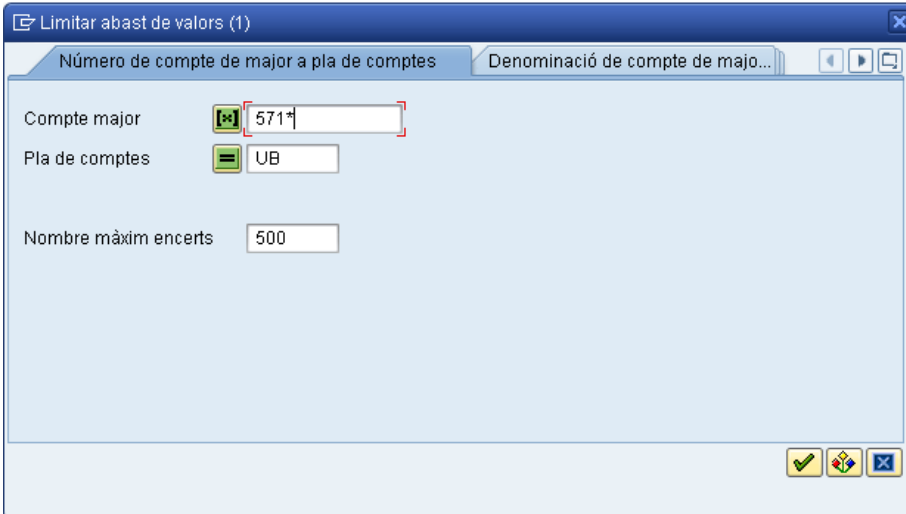
- Data de document: És la data de creació del document original.
- Data de comptabilització: Data amb la qual un document entra en la comptabilitat financera. Es determina automàticament amb la data del dia.
- Classe de document: Els documents de pagaments manuals tindran la classe de document "ZM". Es determina automàticament i no es pot modificar.
- Societat: Es determina automàticament el valor 'UB' i el camp no es pot modificar.
- Període: El període es deriva de la data de comptabilització o pot introduir directament en aquells casos en què es vulgui actualitzar un període especial en lloc de l'últim període d'un exercici.
- Moneda: Clau de la moneda en què es gestionen els imports en el sistema, es determina automàticament el valor 'EUR'.


➤ Gestió de Tresoreria

- Referència: Camp per a introduir informació sobre pagament. És de caràcter opcional.
- Text de capçalera: Camp per a introduir informació sobre pagament. És de caràcter opcional.
- Text de compensació: Camp per a introduir informació sobre pagament. És de caràcter opcional.

Dades bancàries:

- Compte: Compte de major de sortida de pagaments. Aquí s'introduirà el compte transitori de pagaments (571XXXXX). Utilitzar l'ajuda de recerca per a trobar el compta:



Prement el botó  es desplegarà la llista de tots els comptes comptables que comencen per 571 i la seva respectiva descripció.

- Import: Import del pagament.
- Data valor: Data valor del pagament.
- Text de posició: Text explicatiu per posició de document.
- Número d'assignació: És una informació addicional en la posició del document. Les partides individuals d'un compte es poden visualitzar segons el contingut del camp.

Selecció de partides obertes:

- Compte: Codi de proveïdor al que li anem a pagar. Utilitzar l'ajuda de recerca per a trobar el codi de proveïdor.

➤ Gestió de Tresoreria

- Classe de compte: S'ha prefixat valor "K" que identifica que el compte de contrapartida del pagament és un compte de creditor.
- Partides normals: Marcar aquest flag si la partida a pagar del creditor està comptabilitzada en el compte 400*
- Indicador CME: En el cas de pagar una factura comptabilitzada amb indicador CME, introduir en aquest camp el valor de l'indicador CME.
- Altres comptes: Aquest indicador fa que puguin considerar-se també altres comptes a la compensació de partides obertes.
- Distribuir automàticament per venciment: Aquest indicador indica que la selecció de les partides que han de compensar es realitzarà automàticament. Per això, les partides es tenen en compte en la seqüència que es desprèn del nombre de dies de mora. Primer es seleccionen les partides amb més dies de mora. A igual nombre de dies de mora, tenen prioritat les comptabilitzacions en l'haver.
- Cerca automàtica: Amb aquest indicador fixat, el sistema intentarà trobar les partides obertes a compensar, partint de l'import de compensació.
- Altra selecció: Si es desitja limitar la recerca de les partides obertes del creditor, es poden utilitzar els diferents criteris de selecció disponibles en la pantalla.

Un cop omplertes les dades prémer el botó de *Tractar Partides Obertes*.

Comptab.sortida pagaments: Dad.capçalera			
Tracta PO			
Data document	<input type="text" value="13.12.2010"/>	Classe	<input type="text" value="ZM"/>
Data comptabil.	<input type="text" value="13.12.2010"/>	Període	<input type="text" value="12"/>
Referència	<input type="text"/>		
Txt.capç.doc.	<input type="text"/>		
Text compens.	<input type="text"/>		
Dades bancàries			
Compte	<input type="text" value="57100109"/>		
Import	<input type="text" value="100"/>	Import mon.loc.	<input type="text"/>
Data valor	<input type="text" value="13.12.2010"/>		
Text	<input type="text"/>	Assignació	<input type="text"/>
Selecció de partides obertes		Una altra selecc.	
Compte	<input type="text" value="100050"/>	<input checked="" type="radio"/> Cap <input type="radio"/> Núm.document <input type="radio"/> Data document <input type="radio"/> Dat.comptabilització <input type="radio"/> Classe de document <input type="radio"/> altres	
Classe compte	<input type="text" value="K"/> <input type="checkbox"/> Altres comptes		
Indicador CME	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PO normals		
<input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat			
<input checked="" type="checkbox"/> Cerca automàtica			

➤ Gestió de Tresoreria

Ens apareixeran totes les partides pendents de pagament del creditor seleccionat en la pantalla anterior:






Comptab.sortida pagaments Tractar partides obertes

Distrib.dif. Compens.dif. Opció de tractament VencDescPagImm

Estánd. Pagam.parc. RetImpostos

Partides p.compte 100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C Compte de...	C C..	Centre gestor	Venciment ...	Data...	EUR Brut	Descompte	% d
1200000453	13.12.2010	13.12.2010	6000000195		K 40000000	H 04	10010000001000	12.01.2011		250,00-		
1200000397	01.12.2010	01.12.2010		FDFS	K 40000000	H 04		31.12.2010		100,00-		

Estat de tractament

Nombre partides	2	Import introduït	100,00-
Visualitza de pos.	1	Assignat	350,00-
Origen diferències		Comptab.diferències	
Visualització en moneda de com		Sense assignar	250,00

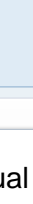
S'han seleccionat 2 partides

El sistema per defecte marca totes les partides obertes del creditor, la qual cosa podem comprovar en l'import Assignat que és el total net de les partides actives.

Estat de tractament

Nombre partides	2	Import introduït	100,00-
Visualitza de pos.	1	Assignat	350,00-
Origen diferències		Comptab.diferències	
Visualització en moneda de com		Sense assignar	250,00

Aquest total s'obté del total brut menys els descomptes, les retencions d'impostos i les diferències ja assignades a les partides.

Per seleccionar només una, marquem totes les línies prement el botó  i després prémer el botó de desactivar partides .

D'aquesta manera queden totes les partides desactivades. Si visualitzem l'import Assignat podem comprovar que queda a zero:

➤ Gestió de Tresoreria

Estat de tractament	
Nombre partides	2
Visualitza de pos.	1
Origen diferències	
Visualització en moneda de com	Sense assignar
Import introduït	100,00-
Assignat	0,00
Comptab.diferències	
	100,00-

Això ens permet seleccionar la que volem tractar. Per a seleccionar les partides a pagar, prémer dues vegades sobre l'import de la partida a pagar. Aquesta canviarà de color, passant en el moment d'estar seleccionada a mostrar-se en color blau:

Comptab.sortida pagaments Tractar partides obertes

Distrib.dif. Compens.dif. Opció de tractament VencDescPagImm

Estánd. Pagam.parc. Ret.impostos

Partides p.compte 100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C Compte de...	C C.	Centre gestor	Venciment...	Data...	EUR Brut	Descompte	% d
1200000453	13.12.2010	13.12.2010	6000000195		K 40000000	H 04	10010000001000	12.01.2011		250,00-		
1200000397	01.12.2010	01.12.2010		FDFS	K 40000000	H 04		31.12.2010		100,00-		

Import Brut<=>Net Moneda Partid. Partid. Dcte. Dcte.

Estat de tractament	
Nombre partides	2
Visualitza de pos.	1
Origen diferències	
Visualització en moneda de com	Sense assignar
Import introduït	100,00-
Assignat	100,00-
Comptab.diferències	
	0,00

Un cop marcades les partides a pagar, verificar que la diferència entre l'import introduït i l'import assignat és 0, en el camp 'Sense assignar'.

Abans de comptabilitzar podem simular el document que es generarà, accedim al menú Document → Simular:

Document Tractar Pagar a Opcions Entorn Sistema Ajuda

- Un altre document Shift+F5
- Simular**
- Simular llibre major Ctrl+F12
- Comptabilitzar Ctrl+S
- Sgrtir Shift+F3

Tractar partides obertes

Distrib.dif. Compens.dif. Opció de tractament VencDescPagImm

Estánd. Pagam.parc. Ret.impostos

Partides p.compte 100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C Compte de...	C C.	Centre gestor	Venciment...	Data...	EUR Brut	Descompte	% d
1200000453	13.12.2010	13.12.2010	6000000195		K 40000000	H 04	10010000001000	12.01.2011		250,00-		
1200000397	01.12.2010	01.12.2010		FDFS	K 40000000	H 04		31.12.2010		100,00-		

Seguidament apareix a la pantalla l'assentament que es generarà en comptabilitzar:

➤ Gestió de Tresoreria


Comptab.sortida pagaments Visualitz. Resum

Moneda visualitz. Impostos Reinicialitzar

Data document	13.12.2010	Classe	ZM	Societat	UB
Data comptabil.	13.12.2010	Període	12	Moneda	EUR
Núm.document	INTERN	Exercici	2010	Data convers.	13.12.2010
Referència			Núm.op.comuna		
Txt.capç.doc.			Divisió interl.		
			Dat.decl.fiscal		

Posicions en mon.document

CT	Div.	Compte	EUR	Import	Import d'IV
001	50	0057100109 CEC 7727 PAG MAN		100,00-	
002	25	0000100050 COMERCIAL DE ENTECN		100,00	

Premem el botó comptabilitzar  i ens surt el document de compensació

Document 9000000165 s'ha comptabilitzat en societat UB

També es pot fet el pagament seleccionant el document a pagar . En el quadre 'Una altra selecció' en compte de "Cap" seleccionem "Número de document"

Comptab.sortida pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document	13.12.2010	Classe	ZM	Societat	UB
Data comptabil.	13.12.2010	Període	12	Moneda/Tp.canvi	EUR
Referència					
Txt.capç.doc.					
Text compens.					

Dades bancàries

Compte	57100109	Import	250	Import mon.loc.	
Data valor	13.12.2010	Text		Assignació	

Selecció de partides obertes

Compte	100050
Classe compte	K <input type="checkbox"/> Altres comptes
Indicador CME	<input type="checkbox"/> PO normals
<input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat	
<input type="checkbox"/> Cerca automàtica	

Una altra selecc.

- Cap
- Núm.document
- Data document
- Dat.comptabilització
- Classe de document
- altres

➤ Gestió de Tresoreria

Premem **Tracta PO** e introduïm el número de document:

Comptab.sortida pagaments Indicar condició de selecció

Una altra sel. Un altre compte **Tracta PO**

Els paràmetres són fixats

Societat UB

Compte 100050

Classe de compte K





Indicador CME PO normals

Núm.document

De	Fins a	Cad.	Val.inicial
1200000453	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prémer **Tracta PO** i ens agafa directament el document.








Comptab.sortida pagaments Tractar partides obertes

Estánd. **Pagam.parc.** Retimpostos

Partides p.compte 100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C	Compte de...	D	C.	Centre gestor	Venciment...	Data...	EUR Brut	Descompte	% d
1200000453	13.12.2010	13.12.2010	600000195		K	40000000	H	04	10010000001000	12.01.2011	13.1...	250,00-		

Estat de tractament

Nombre partides	1	Import introduït	250,00-
Visualitza de pos.	1	Assignat	250,00-
Origen diferències	<input type="checkbox"/>	Comptab.diferències	<input type="text"/>
Visualització en moneda de com		Sense assignar	0,00

Per visualitzar i comptabilitzar es procedeix igual que en l'exemple anterior.

El sistema també permet realitzar pagaments parcials d'una partida oberta. Si l'exemple anterior només s'han de pagar 50 euros, introduïm les dades a la pantalla inicial i igualment premem el botó **Tracta PO**

➤ Gestió de Tresoreria

Comptab.sortida pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document: 13.12.2010 Classe: ZM Societat: UB
 Data comptabil.: 13.12.2010 Període: 12 Moneda/Tp.canvi: EUR

Referència: _____
 Txt.capç.doc.: _____
 Text compens.: _____

Dades bancàries

Compte: 57100109 Import: 50 Import mon.loc.: _____
 Data valor: 13.12.2010 Text: _____ Assignació: _____

Selecció de partides obertes

Compte: 100050 Classe compte: K Altres comptes
 Indicador CME: _____ PO normals
 Distr.per antiguitat
 Cerca automàtica

Una altra selecc.




Cap
 Núm.document
 Data document
 Dat.comptabilització
 Classe de document
 altres

Per a fer pagaments parcials de factures accedir a la pestanya de Pagament Parcial

Pagam.parc.

Al seleccionar l'import de la partida a pagar parcialment, se'ns habilitarà un camp per a introduir l'import del pagament parcial a realitzar. Podem introduir-lo de forma manual, o fer que ho introdueixi el sistema fent doble clic sobre el camp:








Comptab.sortida pagaments Entrar pagam.parcials

Estánd. **Pagam.parc.** RetImpostos

Partides p.compte 100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C Compte de...	C C.	Centre gestor	Venciment...	Data valor	Import net	Import pagam.
1200000453	13.12.2010	13.12.2010	6000000195		K 40000000	H 04	10010000001000	12.01.2011		250,00-	50,00-

Estat de tractament

Nombre partides: 1 Import introduït: 50,00-
 Visualitza de pos.: 1 Assignat: 50,00-
 Origen diferències: _____ Comptab.diferències: _____
 Moneda: EUR Sense assignar: 0,00
 Visualització en moneda de com: _____

Gestió de Tresoreria

En el cas que l'import parcial sigui menor a l'indicat a la pantalla inicial, per exemple si introduïm manualment l'import 30 euros:

Comptab.sortida pagaments Entrar pagam.parcials

Distrib.dif. Compens.dif. Opció de tractament

Estànd. Pagam.parc. RetImpostos

Partides p.compte 100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C Compte de...	C C.	Centre gestor	Venciment...	Data valor	Import net	Import pagam.
1200000453	13.12.2010	13.12.2010	6000000195		K 40000000	H 04	10010000001000	12.01.2011		250,00-	30,00-

Estat de tractament

Nombre partides	1	Import introduït	50,00-
Visualitza de pos.	1	Assignat	30,00-
Origen diferències		Comptab.diferències	
Moneda	EUR	Sense assignar	20,00-
Visualització en moneda de com			

Si verifiquem la diferència entre l'import introduït i l'import assignat, veiem que és diferent de 0. Si la diferència no és 0, el sistema no ens va a permetre gravar el document, ja que aquest està desquadrat:

Estat de tractament

Nombre partides	1	Import introduït	50,00-
Visualitza de pos.	1	Assignat	30,00-
Origen diferències		Comptab.diferències	
Moneda	EUR	Sense assignar	20,00-
Visualització en moneda de com			

per la qual cosa si intentem gravar ens sortirà el següent missatge:





La diferència és massa gran per a una compensació

Per poder gravar s'ha de compensar la diferència, per a això premem el botó

i surt la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Comptab.sortida pagaments Visualitz. Resum

 Tracta PO
  Selecciona PO
  Moneda visualitz.
 ModelCompt.
  Impostos






Data document	13.12.2010	Classe	ZM	Societat	UB
Data comptabil.	13.12.2010	Període	12	Moneda	EUR
Núm.document	INTERN	Exercici	2010	Data convers.	13.12.2010
Referència			Núm.op.comuna		
Txt.capç.doc.			Divisió interl.		
			Dat.decl.fiscal		

Posicions en mon.document

CT	Div.	Compte	EUR	Import	Import d'IV
001	50	0057100109 CEC 7727 PAG MAN		50,00-	

Hem d'introduir l'import a pagar correcte, pa això fem doble clic a la línia i apareix la següent pantalla:

Comptab.sortida pagaments Corregir Posició compte major


    Selecciona PO
 Tracta PO
  Altres dades
 ModelCompt.

Compte de major CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 0202637727 - PAG. MANUAL
 Societat Universitat de Barcelona

Posició 1 / Comptab.haver / 50

Import EUR

Calcul.impostos
 S/descompte

Centre gestor
 Data valor
 Pos.pressup.
 Venç el
 Assignació
 Text  Txt.expl.

Posició de document següent

ClauCmp Compte Ind.CME CIM Soc.nova

Corregim l'import indicant 30 euros i premem el botó

Gestió de Tresoreria








Comptab.sortida pagaments Entrar pagam.parcials

Distrib.dif. Compens.dif. Opció de tractament

Estánd. Pagam.parc. Retimpostos


Partides p.compte 100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C/Compte de...	C./C.	Centre gestor	Venciment...	Data valor	Import net	Import pagam.
1200000453	13.12.2010	13.12.2010	6000000195		K 40000000	H 04	10010000001000	12.01.2011		250,00-	30,00-

Estat de tractament

Nombre partides	<input type="text" value="1"/>	Import introduït	<input type="text" value="30,00-"/>
Visualitza de pos.	<input type="text" value="1"/>	Assignat	<input type="text" value="30,00-"/>
Origen diferències	<input type="text"/>	Comptab.diferències	<input type="text"/>
Moneda	<input type="text" value="EUR"/>	Sense assignar	<input type="text" value="0,00"/>
Visualització en moneda de com			

Un cop quadrat el assentament, podem procedir a registrar-lo prement el botó de Comptabilitzar .

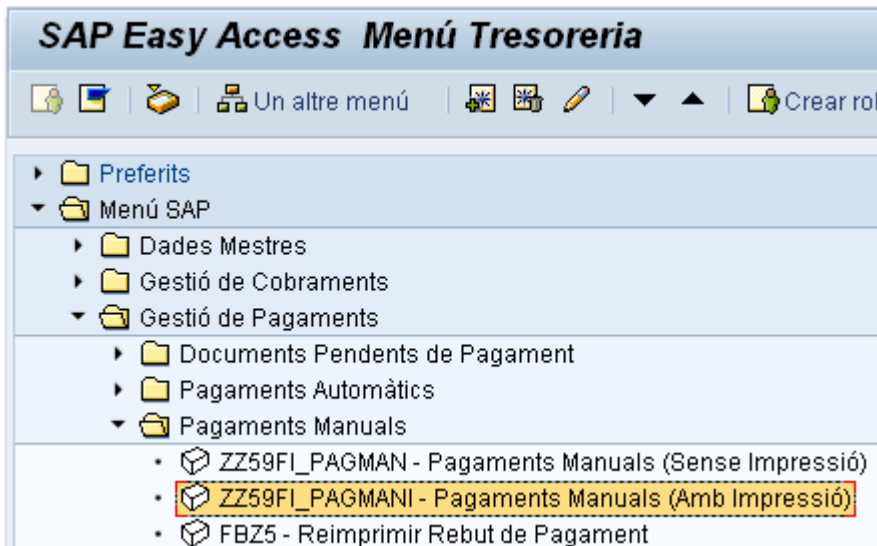
NOTA: ES RECOMANA NO UTILITZAR L'OPCIÓ DE PARTIDES PER LA RESTA, JA QUE MITJANÇANT AQUESTA OPCIÓ EL SISTEMA COMPENSA LA PARTIDA OBERTA ORIGINAL I GENERA UNA NOVA PARTIDA OBERTA PER L'IMPORT PENDENT DE PAGAMENT. D'AQUESTA MANERA ES GENERA UNA NOVA COMPTABILITZACIÓ CONTRA EL CREDITOR, SENSE QUE AQUESTA PROVIINGUI D'UNA NOVA FACTURA.

3.4.2 Comptabilitzar Pagaments Manuels amb Impressió

L'únic diferència entre 'Pagaments Manuels sense Impressió' i 'Pagaments Manuels amb Impressió' és que mitjançant aquesta transacció a més de comptabilitzar el pagament manualment podem imprimir immediatament els formularis de rebuts de pagament.

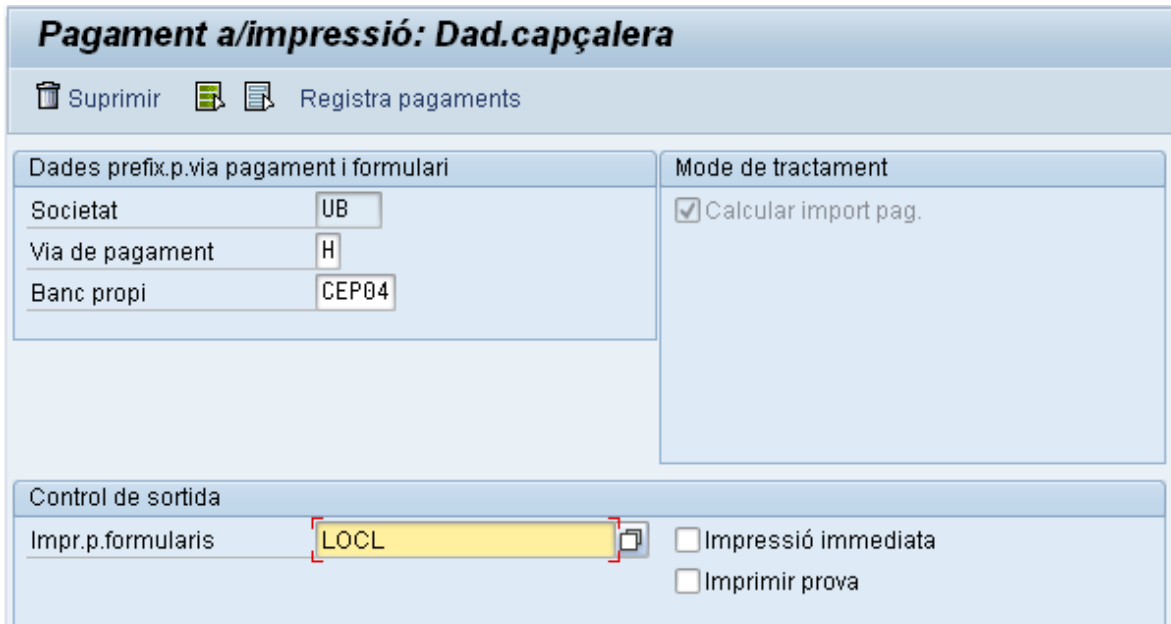
Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió de Pagaments → Pagaments Manuàls → Pagaments Manuàls (Amb Impressió)
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_PAGMANI

Accedim a la següent pantalla:



En aquesta pantalla cal indicar les següents dades:

- Societat: S'ha prefixat el valor 'UB' i no es pot modificar.

➤ Gestió de Tresoreria

- Via de pagament: Via de pagament amb la qual s'efectua el pagament de les partides obertes. Les vies de pagament definides per a pagaments manuals són:
 - H: Transferències manuals
 - X: Xecs
 - M: Metàl·lic
- Banc propi: Banc a partir del qual s'emetrà el pagament
- Impr. p. formulari: Impressora per al formulari de comunicació
- Calcular el import pag.: En cas que es desitgi que el sistema calculi automàticament l'import del pagament. Aquest flag està prefixat i no es pot modificar.

Un cop indicats aquestes dades premem el botó **Registra pagaments**, i s'accedeix a la següent pantalla:

Pagament a/impressió Dad.capçalera			
Tracta PO			
Data document	14.12.2010	Classe	ZM
Societat	UB		
Data comptabil.	14.12.2010	Període	12
Moneda/Tp.canvi	EUR		
Referència			
Txt.capç.doc.			
Text compens.			
Dades de la comptabilització bancària			
Import			
Data valor	14.12.2010	Assignació	
Text			
Receptor del pagament			
Creditor		Societat	UB
Deutor		Receptor pag	
Les posicions són pagades		Altres limitacions	
<input checked="" type="checkbox"/> PO normals		<input checked="" type="radio"/> Cap	
Indicador CME		<input type="radio"/> Núm.document	
		<input type="radio"/> altres	

Les dades a emplenar per a realitzar un pagament manual amb impressió seran els següents:

➤ Gestió de Tresoreria

Dades de capçalera:

- Data de document: És la data de creació del document original.
- Data de comptabilització: Data amb la qual un document entra en la comptabilitat financera. Es determina automàticament amb la data del dia.
- Classe de document: Els documents de pagaments manuals tindran la classe de document "ZM". Es determina automàticament i no es pot modificar.
- Societat: Es determina automàticament el valor 'UB' i el camp no es pot modificar.
- Període: El període es deriva de la data de comptabilització o pot introduir directament en aquells casos en què es vulgui actualitzar un període especial en lloc de l'últim període d'un exercici.
- Moneda: Clau de la moneda en què es gestionen els imports en el sistema, es determina automàticament el valor 'EUR'.
- Referència: Camp per a introduir informació sobre pagament. És de caràcter opcional.
- Text de capçalera: Camp per a introduir informació sobre pagament. És de caràcter opcional.
- Text de compensació: Camp per a introduir informació sobre pagament. És de caràcter opcional.

Dades bancàries:

- Import: Import del pagament.
- Data valor: Data valor del pagament.
- Text de posició: Text explicatiu per posició de document.
- Assignació: És una informació addicional en la posició del document. Les partides individuals d'un compte es poden visualitzar segons el contingut del camp.

Receptor del pagament:

- Creditor: Codi intern del creditor per al qual es van a liquidar obligacions. Utilitzar l'ajuda de recerca per a trobar el codi.
- Societat: Societat del creditor.
- Receptor pag.: Número de compte del receptor de pagament en les posicions de creditors o del pagador en les posicions dels deutors. Si el pagament per a la posició de document no es fa a través del mateix interlocutor comercial en què

➤ Gestió de Tresoreria

aquest pagament es comptabilitza, es pot indicar aquí el número de compte del receptor de pagament desitjat o pagador.

Les posicions són pagades:

- Partides normals: Marcar aquest flag si la partida a pagar del creditor està comptabilitzada en el compte 400*
- Indicador CME: En el cas de pagar una factura comptabilitzada amb indicador CME, introduir en aquest camp el valor de l'indicador CME.
- Altres limitacions: Si es desitja limitar la recerca de les partides obertes del creditor, es poden utilitzar els diferents criteris de selecció disponibles en la pantalla.

Un cop omplertes les dades prémer el botó de *Tractar Partides Obertes*.

[Tracta PO](#)

Pagament a/impressió Dad.capçalera			
Tracta PO			
Data document	14.12.2010	Classe	ZM
Data comptabil.	14.12.2010	Període	12
Referència		Societat	UB
Txt.capç.doc.		Moneda/Tp.canvi	EUR
Text compens.			
Dades de la comptabilització bancària			
Import	100	Assignació	
Data valor	14.12.2010	Text	
Receptor del pagament			
Creditor	100050	Societat	UB
Deutor		Receptor pag	
Les posicions són pagades		Altres limitacions	
<input checked="" type="checkbox"/> PO normals		<input checked="" type="radio"/> Cap	
Indicador CME		<input type="radio"/> Núm.document	
		<input type="radio"/> altres	

Ens apareixeran totes les partides pendents de pagament del creditor seleccionat en la pantalla anterior:

➤ Gestió de Tresoreria

Pagament a/impressió Tractar partides obertes

Distrib.dif. Compens.dif. Opció de tractament VencDescPagImm

Estánd. Pagam.parc. Ret.impostos

Partides p.compte 100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C Compte de...	C C...	Centre gestor	Venciment...	Data...	EUR Brut	Descompte	% d
1200000453	13.12.2010	13.12.2010	6000000195		K 40000000	H 04	10010000001000	12.01.2011		250,00-		
1200000454	01.12.2010	01.12.2010	6000000196		K 40000000	H 04	10010000001000	31.12.2010		100,00-		
1200000455	14.12.2010	14.12.2010	6000000197		K 40000000	H 04	10010000001000	13.01.2011		135,00-		
1200000456	10.12.2010	10.12.2010	6000000198		K 40000000	H 04	10010000001000	09.01.2011		70,00-		

Import Brut<=>Net Moneda Partid. Partid. Dcte. Dcte.

Estat de tractament

Nombre partides 4 Import introduït 100,00-
 Visualitza de pos. 1 Assignat 555,00-
 Origen diferències Comptab.diferències
 Visualització en moneda de com Sense assignar 455,00

El procés per seleccionar la / les partides obertes a pagar és el mateix que s'ha explicat en pagaments manuals sense impressió.

En aquest cas escollim la partida oberta de 100 euros:

Pagament a/impressió Tractar partides obertes

Distrib.dif. Compens.dif. Opció de tractament VencDescPagImm

Estánd. Pagam.parc. Ret.impostos

Partides p.compte 100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C Compte de...	C C...	Centre gestor	Venciment...	Data...	EUR Brut	Descompte	% d
1200000453	13.12.2010	13.12.2010	6000000195		K 40000000	H 04	10010000001000	12.01.2011		250,00-		
1200000454	01.12.2010	01.12.2010	6000000196		K 40000000	H 04	10010000001000	31.12.2010		100,00-		
1200000455	14.12.2010	14.12.2010	6000000197		K 40000000	H 04	10010000001000	13.01.2011		135,00-		
1200000456	10.12.2010	10.12.2010	6000000198		K 40000000	H 04	10010000001000	09.01.2011		70,00-		

Import Brut<=>Net Moneda Partid. Partid. Dcte. Dcte.


Estat de tractament

Nombre partides 4 Import introduït 100,00-
 Visualitza de pos. 1 Assignat 100,00-
 Origen diferències Comptab.diferències
 Visualització en moneda de com Sense assignar 0,00

Verifiquem que la diferència entre l'import introduït i l'import assignat, és igual a 0:


➤ Gestió de Tresoreria



Estat de tractament			
Nombre partides	<input type="text" value="4"/>	Import introduït	<input type="text" value="100,00-"/>
Visualitza de pos.	<input type="text" value="1"/>	Assignat	<input type="text" value="100,00-"/>
Origen diferències	<input type="text"/>	Comptab.diferències	<input type="text"/>
Visualització en moneda de com		Sense assignar	<input type="text" value="0,00"/>


Un cop quadrat el assentament, podem procedir a registrar-lo prement el botó de Comptabilitzar .

A continuació ens informa que s'ha comptabilitzat el document:


Informació

 Document 9000000166 s'ha comptabilitzat en societat UB

Premem el botó Continuar  i apareix la següent pantalla:

Imprimir: Avisos pagament

Output Device: 

Number of copies:

Page selection:




Ordre SPOOL

Name:

Títol:

Autorització:


Control SPOOL	Parametritzacions de la portada
<input type="checkbox"/> Print immediately	SAP cover page: <input type="text" value="Do Not Print"/>
<input type="checkbox"/> Delete After Output	Recipient: <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> New Spool Request	Department: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Tancar ordre SPOOL	
Spool retention pd: <input type="text" value="8"/> Dia(es)	
Storage Mode: <input type="text" value="Print only"/>	

 Visualització de la impressió
  Imprimir
 


➤ Gestió de Tresoreria

D'aquesta manera es genera el corresponent formulari de pagament, en aquest cas un rebut de pagament per transferència manual.

El sistema permet visualitzar el document que anem a imprimir o imprimir el document sense visualitzar.

Si premem el botó  Visualització de la impressió apareixerà la següent pantalla:

Visualització d'impressió per a LOCL pàgina 00001 de 00001



UNIVERSITAT DE BARCELONA

NIF Q0818001J


Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Tel. 93 403 54 92
Fax 93 403 54 98

REBUT DE PAGAMENT

MODALITAT: TRANSFERÈNCIA MANUAL


La Universitat de Barcelona ha pagat la quantitat de //100,00.-// (CENT Euros i ZERO cèntims)

A: COMERCIAL DE ENTECNICA SL
Codi identificació: B58013285
Codi creditor: 100050
Domiciliat a: POLIND.LES GRASES, MATARO 7 NAVE 1
Codi postal: 08980
Població: SANT FELIU DE LLOBREGAT
Província: Barcelona



Per imprimir el rebut premem el botó  i apareixerà el següent missatge:

Spool request (number 18.005) sent to output device LOCL

Si premem el botó  ens porta a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Mitjans pagament internacionals - Xec (sense gestió de xecs)

Resum de llistes creades


Denominació	Set de dades	Núm.gestió de cues
Avisos de pagament per carta	LIST55	0000018005

Si fem clic sobre l'última línia 'Avisos de pagament per carta' ens porta a la següent pantalla:

Control de sortida: Resum de les ordres spool

System Spool no. Type Date Time Status Pages Title

<input type="checkbox"/> ERT	18005		14.12.2010	12:36	-	1	Avisos pagament
------------------------------	-------	--	------------	-------	---	---	-----------------

Des d'aquí podem imprimir el rebut de pagament seleccionant la línia i prement el botó 

Una altra manera de cercar l'ordre de spool generada és pel menú Sistema → Ordres SPOOL pròpies:

Text Tractar Passar a Sistema Ajuda

Visualització d'impre...

00001 de 00001

- Crear mode
- Suprimir mode
- Valors prefixats
- Serveis
- Utilitats
- Llista
- Serveis per a l'objecte
- Els meus objectes
- Ordres SPOOL pròpies**
- Jobs propis
- Missatge breu
- Estat...
- Sortir del sistema

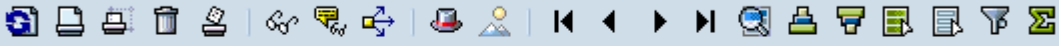
UNIVERSITAT DE BARCELONA

NIF Q0818001J


Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Tel. 93 403 54 92
Fax 93 403 54 98


Apareixerà la següent pantalla on es mostren totes les ordres d'impressió generades, podent localitzar per la data, l'hora i un text.


Control de sortida: Resum de les ordres spool



Spool no.	Type	Date	Time	Status	Pages	Title
<input type="checkbox"/>		14.12.2010	12:36	-	1	Avisos pagament

Prement el botó , podem visualitzar el rebut de pagament que s'ha generat:

Una altra forma de visualitzar el contingut que es va a imprimir en cada ordre d'impressió, és suficient amb marcar-la i prémer la icona , mostrant-se el contingut de les pàgines que es van a imprimir.

Un cop s'hagin revisat les impressions, es prem la icona , havent de seleccionar el dispositiu de sortida (Ex. LOCL).

3.4.3 Reimprimir Rebut de Pagament

El sistema ens proporciona l'opció d'imprimir la sortida de pagaments pel formulari predeterminat. Per això només s'hauran d'indicar les dades necessàries.

SAP Easy Access Menú Tresoreria



- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▼ Gestió de Pagaments
 - ▶ Documents Pendants de Pagament
 - ▶ Pagaments Automàtics
 - ▼ Pagaments Manuels
 - ZZ59FI_PAGMAN - Pagaments Manuels (Sense Impressió)
 - ZZ59FI_PAGMANI - Pagaments Manuels (Amb Impressió)
 - **ZZ59FI_REIMPPAGMAN - Reimprimir Rebut de Pagament**

➤ Gestió de Tresoreria

Mitjançant Menús	Gestió de Pagaments → Pagaments Manuals → Reimprimir Rebut de Pagament
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_REIMPPAGMAN

Accedim a la següent pantalla:

Imprimir formulari per al document de pagament

Núm.document

Societat

Exercici

Dades prefix.p.via pagament i formulari

Via de pagament

Control de sortida

Impr.p.formularis Impressió immediata

Imprimir prova

Les dades a emplenar per a la reimpressió del rebut de pagaments seran els següents:

- N° Document: número de document que s'ha generat al comptabilitzar el pagament.
- Societat: Es determina automàticament el valor 'UB' i el camp no es pot modificar.
- Exercici
- Via de pagament: Via de pagament amb la que ha efectuat el pagament
- Impressora del formulari: Aquí s'ha d'indicar la impressora en què s'han d'imprimir els formularis de pagament. L'entrada és necessària. S'ha prefixat el valor LOCL, però és modificable.
- Imprimir immediatament (sense fitxer spool): Amb aquest indicador fixat, el formulari no es gravarà en el spool SAP, sinó que s'imprimirà immediatament. No cal fer una nova trucada des del fitxer spool.
- Impressió de prova: Si es marca aquest indicador, abans que s'imprimeixin els mitjans de pagament reals es donarà sortida a una impressió de prova que servirà per ajustar la impressora.


➤ Gestió de Tresoreria

Imprimir formulari per al document de pagament

Núm.document
 Societat
 Exercici

Dades prefix.p.via pagament i formulari
 Via de pagament

Control de sortida
 Impr.p.formularis Impressió immediata
 Imprimir prova

Per imprimir el rebut premem el botó 




Imprimir: Avisos pagament

Output Device
 Number of copies
 Page selection

Ordre SPOOL
 Name
 Títol
 Autorització

Control SPOOL
 Print immediately
 Delete After Output
 New Spool Request
 Tancar ordre SPOOL
 Spool retention pd Dia(es)
 Storage Mode

Parametritzacions de la portada
 SAP cover page
 Recipient
 Department

 Visualització de la impressió  Imprimir 

El procediment per a visualitzar i imprimir el formulari és el mateix explicat en el punt anterior 3.4.2 Pagaments manuals amb impressió.

[Tornar a l'índex](#)

3.5 Incidències en el Pagament: Factoring, Cessions i Endossaments

Dins d'aquest apartat es defineixen els procediments definits a la **Universitat de Barcelona** per al tractament dels contractes de Factoring, les cessions de crèdit i els endossament.

3.5.1 Factoring

En el moment de que es disposi del contracte de Factoring, s'hauran d'informar al registre mestre del creditor en qüestió els següents Camps (Veure manual d'usuari de Comptabilitat Financera):

- ☐ Receptor Alternatiu de Pagament: En els casos dels contractes de Factoring, el receptor alternatiu de pagament serà l'entitat financera amb la que s'ha signat el contracte. Aquesta entitat financera haurà d'estar creada al sistema com un creditor per poder introduir-se com a receptor alternatiu de pagament.
- ☐ Suplement Via de pagament: Aquest camp s'utilitzarà per a indicar que aquest tercer està subjecte a un contracte de Factoring. Es definirà el valor '**FA**' **Factoring** per a marcar els tercers factoritzats. Des del moment en què s'informa el Suplement Via de Pagament al registre mestre del creditor, totes les factures que es registrin contra aquest tercer a partir d'aquest moment naixeran amb aquest camp informat per defecte.

En el moment d'enregistrar les factures, s'haurà de determinar si aquestes s'han de factoritzar o no:

- ☐ En cas afirmatiu, s'haurà d'omplir a la factura en qüestió el camp *Receptor Alternatiu de Pagament*. Aquest únicament podrà ser el receptor informat prèviament al mestre del creditor contra el que es comptabilitza la factura. Així mateix, el camp Suplement via de pagament ja estarà informat per defecte amb el valor indicat al mestre del tercer '**FA**' **Factoring**.
- ☐ En cas negatiu, l'usuari haurà d'eliminar el contingut del camp *Suplement via de pagament*, per tal d'indicar que aquella factura en qüestió no s'ha de factoritzar.

En el moment de comptabilitzar el pagament, el sistema compensarà la factura comptabilitzada contra el creditor original, però emetrà els mitjans de pagament (fitxers amb formats CSB, etc) amb les dades del receptor alternatiu de pagament.

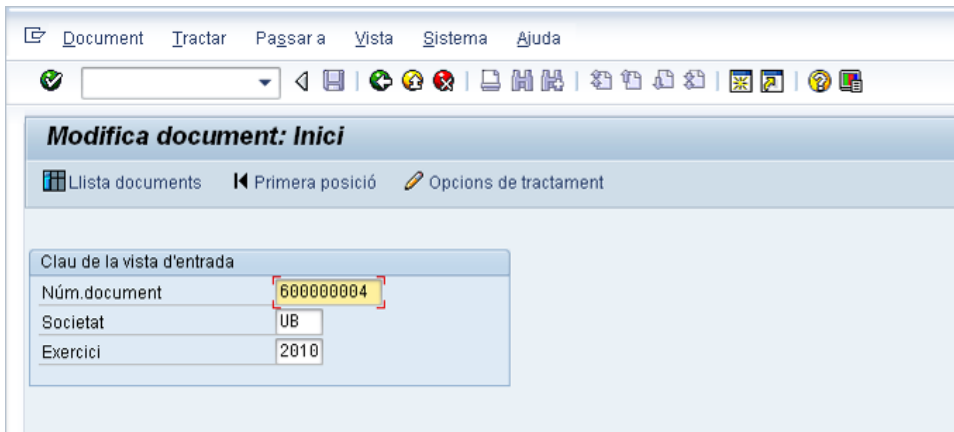
En cas de que en el moment de tramitar una factura no s'hagin indicat dades de Factoring, aquestes es poden indicar a posteriori, quan la factura ja s'ha comptabilitzat

➤ Gestió de Tresoreria

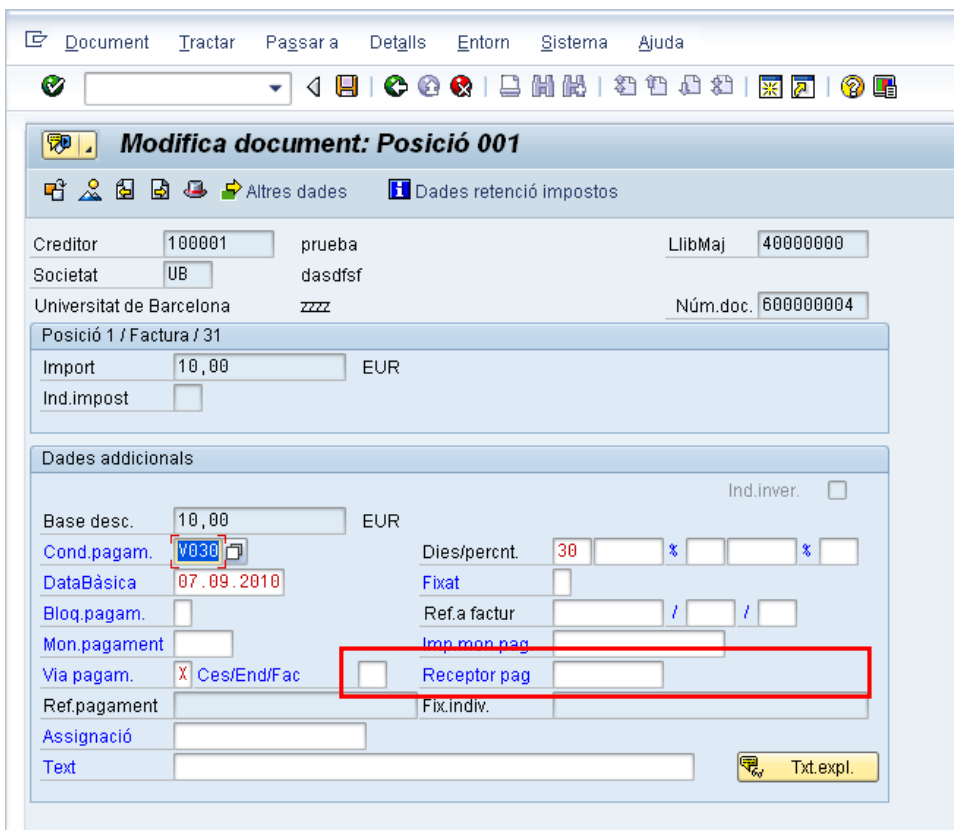
però encara està pendent de pagament.

Per poder factoritzar una factura ja comptabilitzada, s'accedirà a la funcionalitat de *Modificar document FI*, descrita en apartats anteriors del present document.

Un cop a la funcionalitat de Modificar document FI, per tal d'informar les dades de Factoring, s'hauran d'introduir les següents dades a la posició del creditor:



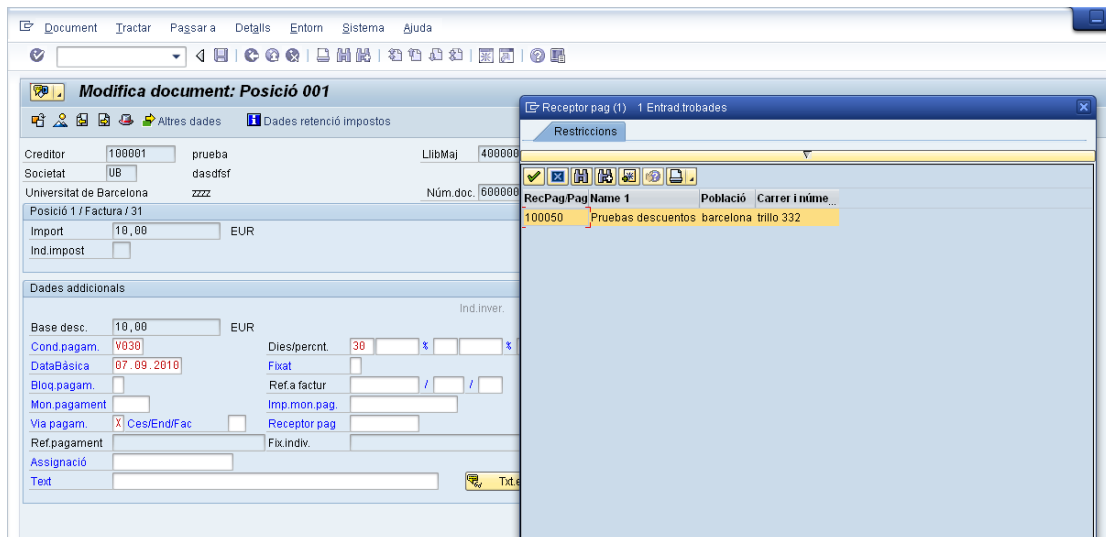
A la posició del creditor:



Omplim els següents camps:

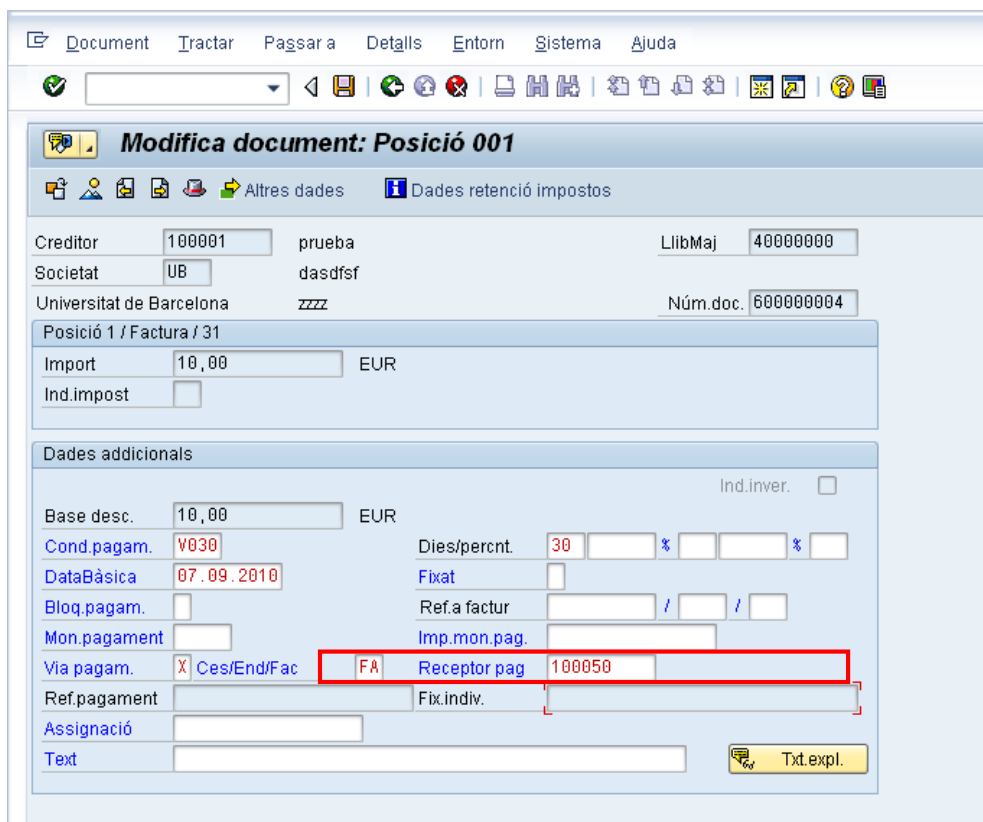
➤ Gestió de Tresoreria

- ☐ **Receptor pag.** Obrir l'ajuda de cerca per seleccionar el receptor de pagament. Aquest s'haurà d'haver introduït prèviament al mestre del creditor contra el que s'ha comptabilitzat la factura.




- ☐ **Ces/End/Fac:** Aquest camp s'utilitzarà per a indicar que aquest tercer està subjecte a un contracte de Factoring. Indicar el valor '**FA**' Factoring.

Un cop informats els camps, veurem el document com es mostra a continuació:



➤ Gestió de Tresoreria

Una vegada realitzada la modificació s'ha de prémer el botó  per gravar les modificacions.

3.5.2 Cessions

El procediment per a gestionar les cessions de crèdit serà molt similar al descrit a l'apartat anterior per als contractes de Factoring. La única diferència entre ambdós processos radica en què per a les cessions de crèdit no es marcarà el camp Suplement via de pagament al registre mestre del tercer, ja que es considera que les cessions són sobre documents de factura puntuals.

Així doncs, el procés serà el següent:

Centralitzadament des de la Tresoreria s'haurà d'informar al registre mestre del creditor en qüestió el següent camp:

- Receptor Alternatiu de Pagament: En els casos de les cessions de crèdit, el receptor alternatiu de pagament serà el tercer cessionari. Aquest tercer haurà d'estar creat al sistema com un creditor per poder introduir-se com a receptor alternatiu de pagament.

En el moment d'enregistrar les factures, s'haurà de determinar si aquestes s'han de cedir o no:

- En cas afirmatiu, s'haurà d'omplir a la factura en qüestió el camp *Receptor Alternatiu de Pagament*. Aquest únicament podrà ser el receptor informat prèviament al mestre del creditor contra el que es comptabilitza la factura. Així mateix, el camp *Ces/End/Fac* s'informarà manualment amb el valor '**CS**' **Cessions**.
- En cas negatiu, l'usuari no introduirà res al camp *Receptor Alternatiu de Pagament*.

En el moment de comptabilitzar el pagament, el sistema compensarà la factura comptabilitzada contra el creditor original, però emetrà els mitjans de pagament (fitxers amb formats CSB, etc) amb les dades del receptor alternatiu de pagament.

NOTA: Per poder realitzar cessions de crèdit aquestes han d'estar aprovades prèviament mitjançant un document d'acta notarial. Aquest document es podrà annexar a les factures cedides, mitjançant la funcionalitat estàndard prevista per SAP per a tal efecte, per tal de poder validar que aquesta documentació existeix i és correcta.

En cas de que en el moment de tramitar una factura no s'hagin indicat dades de Cessió, aquestes es poden indicar a posteriori, quan la factura ja s'ha comptabilitzat però encara està pendent de pagament. El procediment per a poder cedir una factura ja

► Gestió de Tresoreria

comptabilitzada és anàleg al descrit a l'apartat anterior, amb la diferència de que al camp *Ces/End/Fac* s'informarà manualment el valor '**CS**' *Cessions*.

3.5.3 Endossaments

El procés contemplat per a endossaments serà el mateix que el descrit per a Cessions.

Es definirà un Suplement Via de Pagament específic per endossaments, '**EN**' **Endossaments**.

En cas de que en el moment de tramitar una factura no s'hagin indicat dades d'endossament, aquestes es poden indicar a posteriori, quan la factura ja s'ha comptabilitzat però encara està pendent de pagament. El procediment per a poder endossar una factura ja comptabilitzada és anàleg al descrit a l'apartat anterior, amb la diferència de que al camp *Ces/End/Fac* s'informarà manualment el valor '**EN**' *Endossaments*.

[Tornar a l'Índex](#)

3.6 Incidències en el Pagament: Embargaments

Els embargaments es gestionaran a la **Universitat de Barcelona** de forma centralitzada des del departament de Tresoreria.

El procés contemplat per a embargaments serà el següent:

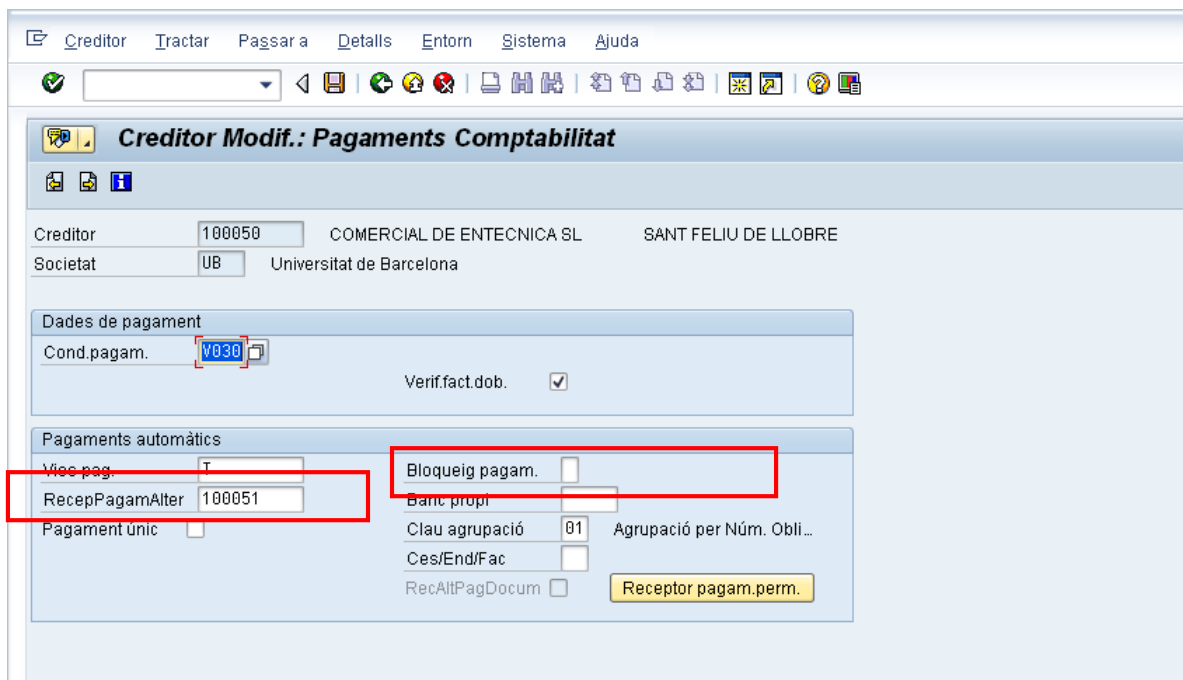
En el moment de que es disposi de la notificació d'embargament, centralitzadament des del departament de Tresoreria s'haurà d'informar al mestre del tercer en qüestió el següent camp:

- Bloqueig de Pagament:** Es definirà un indicador de bloqueig específic per a embargaments, '**E**' **Tercer Embargat**. Aquest bloqueig s'haurà de mantenir fixat al mestre del tercer fins al moment en què es procedeixi a la liquidació de l'embargament. Així es bloquegen les partides del tercer embargat, de manera que apareixeran com a excepcions a l'hora de realitzar pagaments automàtics.

A l'hora de liquidar l'embargament, s'introduirà un *Receptor de Pagament Alternatiu* en les dades mestres del tercer embargat i es procedirà a eliminar el bloqueig del mestre del tercer.

A continuació es mostra el camp on s'ha d'informar el *Receptor de Pagament Alternatiu* en cas d'embargaments:

➤ Gestió de Tresoreria



Creditor 100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL SANT FELIU DE LLOBRE
Societat UB Universitat de Barcelona

Dades de pagament
Cond.pagam. W030 Verif.fact.dob.

Pagaments automàtics
Woc.pag. T Bloqueig pagam.
RecepPagamAlter 100051 Banc propi
Pagament únic Clau agrupació 01 Agrupació per Núm. Obli...
Ces/End/Fac
RecAltPagDocum Receptor pagam.perm.

Aquesta funcionalitat s'utilitza per a pagar tots els documents d'un determinat creditor (embargat) a un altre creditor (embargant) des del Programa de Pagaments Automàtic.

Un cop informat el *Receptor de Pagament Alternatiu* en el mestre (que es correspondrà amb el tercer embargant), es procedirà a pagar les partides del tercer en qüestió mitjançant el Programa de Pagaments Automàtic.

És molt important assenyalar que utilitzant aquesta funcionalitat no és necessari introduir el receptor de pagament a cadascun dels documents FI, si no que el programa de pagaments paga tots els documents comptabilitzats contra el tercer embargat al tercer embargant.

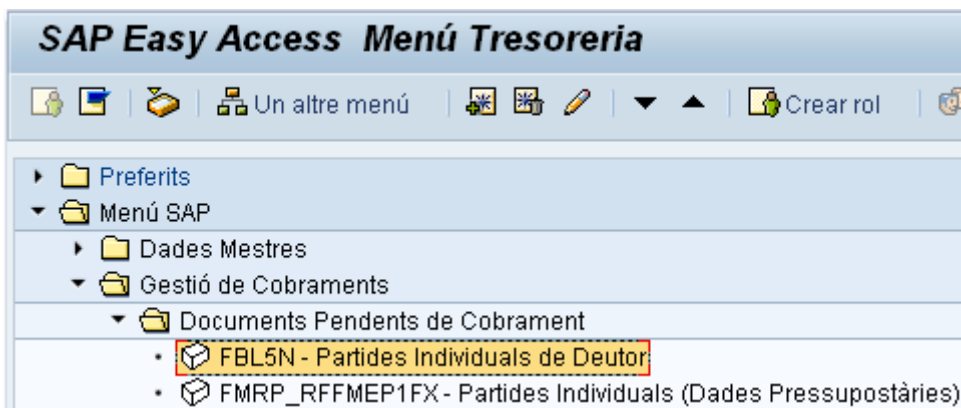
[Tornar a l'Índex](#)

4 GESTIÓ D'INGRESSOS

4.1 Partides Individuals de Deutors

L'informe de Partides Individuals de Deutors mostra totes les partides obertes (documents FI pendents de cobrar) a partir d'un pantalla prèvia amb criteris de selecció a escollir per l'usuari.





Accedim a la transacció a través de la següent ruta:





Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Documents Pendents de Cobrament → Partides Individuals de Deutor
Mitjançant Transacció	FBL5N

S'accedeix a la pantalla de selecció amb criteris per a filtrar informació sobre les partides obertes i / o compensades de deutors. El funcionament és anàleg al descrit en l'apartat de partides individuals de creditor.

Deutors llista partides individuals






 Fonts de dades

Selecció de deutor

Compte de deutors	30000010	Fins	<input type="text"/>	
Societat	UB	Fins	<input type="text"/>	

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca	<input type="text"/>
Cadena de cerca	<input type="text"/>

 Ajuda de cerca

Selec. partides

Estat


Partides obertes

Obert en data clau

Partides compensades


Data de compensació

Obert en data clau

Fins 

Part. (tot.)

Data de comptabilització

Fins 

Cl.

Partides normals

Oper. esp. llibre major


Apunt est.

Partides reg. preliminar

Partides creditors

Edic. llista

Disposició	<input type="text"/>
Quantitat màxima de partides	<input type="text"/>

Un cop omplertes les dades de selecció prémer el botó  i sortirà el llistat de partides individuals per al deutor (s) indicat (s) a la pantalla de selecció:

Gestió de Tresoreria

Deutors llista partides individuals

Deutor: 3000010
Societat: UB

Nom: COMERCIAL DE ENTECNICA SL
Població: SANT FELIU DE LLOBREGAT

Ni	Assignació	Núm.doc.	Cla	Dat.doc.	C	Ve	Import en ML	MonL	Doc.comp.	Text
		1300000048	I4	25.11.2010			500,00	EUR		
		9200000004	X1	28.11.2010			100,00-	EUR		
		9200000020	X1	02.12.2010			300,00-	EUR		
*							100,00	EUR		
**	Compte 3000010						100,00	EUR		

Deutor: *
Societat: *
Nom: *
Població: *

Ni	Assignació	Núm.doc.	Cla	Dat.doc.	C	Ve	Import en ML	MonL	Doc.comp.	Text
***							100,00	EUR		

[Tornar a l'índex](#)

4.2 Partides Individuals (Dades Pressupostàries)

Aquest informe és el mateix que s'ha explicat en el punt 2.3 Partides Individuals (Dades pressupostàries) de la Gestió de Despeses, per la qual cosa el funcionament és anàleg al descrit en aquest apartat.

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▼ Gestió de Cobraments
 - ▼ Documents Pendants de Cobrament
 - FBL5N - Partides Individuals de Deutor
 - **FMRP_RFFMEP1FX - Partides Individuals (Dades Pressupostàries)**

Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Documents Pendants de Cobrament → Partides Individuals (Dades Pressupostàries)
Mitjançant Transacció	FMRP_RFFMEP1FX

[Tornar a l'índex](#)

4.3 Cobraments per Caixa

Aquest procés implica la realització de la comptabilització manual d'un cobrament individual que es realitza a un client / deutor, i al mateix temps s'emetrà un formulari, que permetrà ordenar a un banc el cobrament que està realitzant.

La societat UB (Universitat de Barcelona) realitza les següents operacions manuals de cobrament:

- Cobraments mitjançant efectiu (metà·lic)
- Cobraments mitjançant Xecs

4.3.1 Cobraments en Metà·lic

En un primer moment es registra el cobrament de les factures en el sistema, compensant les partides obertes (factures) de deutors / clients, i posteriorment es registra l'ingrés d'aquest efectiu en l'entitat financera corresponent.

Les comptabilitzacions que es duran a terme en el sistema en el moment d'enregistrar el cobrament variaran depenent de si s'identifiquen o no les partides obertes (factures) de deutor / client a compensar en el moment de l'entrada d'efectiu.

En la UB es gestionen els següents tipus de cobraments en metà·lic:

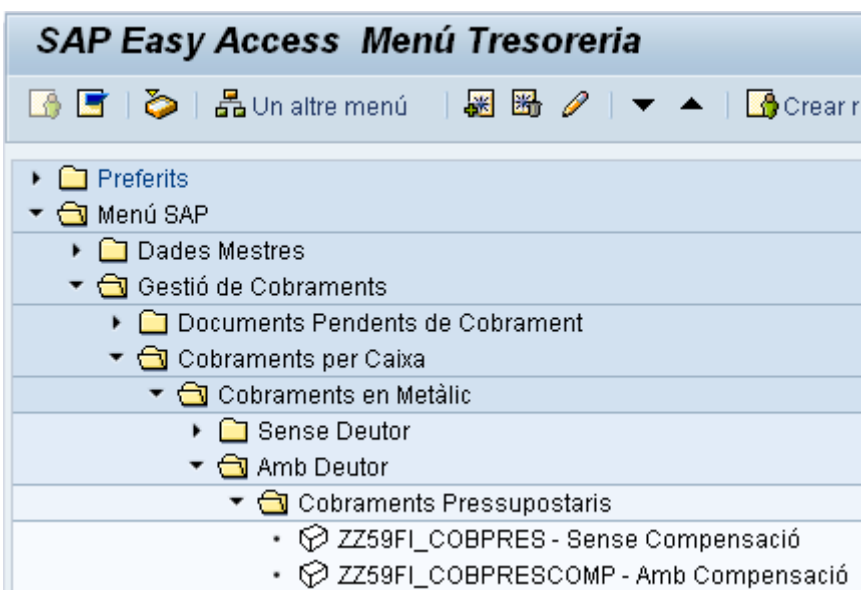
4.3.1.1 Cobraments Pressupostaris

4.3.1.1.1 Cobraments en Metà·lic sense Compensació:

En els hipotètics casos en que es cobressin factures o reintegraments no comptabilitzats prèviament, no es podran utilitzar funcionalitats de compensació, ja que no es coneixeran les factures.

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments en Metàlic → Amb Deutor → Cobraments Pressupostaris → Sense Compensació.
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_COBPRES

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Comptabilitzar document: Dad.capçalera					
Document apartat	ModelCompt.	<input checked="" type="checkbox"/> Entrada ràpida	<input type="checkbox"/> Comptab.amb model		
Data document	<input type="text" value="14.12.2010"/>	Classe	<input type="text" value="X1"/>	Societat	<input type="text" value="UB"/>
Data comptabil.	<input type="text" value="14.12.2010"/>	Període	<input type="text" value="12"/>	Moneda/Tp.canvi	<input type="text" value="EUR"/>
Referència	<input type="text" value="Cob. Meta1"/>				
Txt.capç.doc.	<input type="text" value="Prova"/>				
Primera posició del document					
ClauCmp	<input type="text" value="40"/>	Compte	<input type="text" value="57000000"/>		

Les dades a emplenar per a realitzar un cobrament sense compensació seran els següents:

Dades de capçalera:

- Data de document: És la data de creació del document original.
- Data de comptabilització: Data amb la qual un document entra en la comptabilitat financera. Es determina automàticament amb la data del dia.
- Classe de document: Els documents de cobraments tindran la classe de document "X1". Es determina automàticament, el camp no es pot modificar.
- Societat: Es determina automàticament el valor 'UB', el camp no es pot modificar.
- Període: El període es deriva de la data de comptabilització o pot introduir directament en aquells casos en què es vulgui actualitzar un període especial en lloc de l'últim període d'un exercici.
- Moneda: Clau de la moneda en què es gestionen els imports en el sistema, es determina automàticament el valor 'EUR'.

➤ Gestió de Tresoreria





- Referència: Camp per a introduir informació sobre cobrament. Per a la classe de document 'X1' aquest camp és de caràcter obligatori.
- Text de capçalera: Camp per a introduir informació sobre cobrament. Per a la classe de document 'X1' aquest camp és de caràcter obligatori.

Primera posició del document:

- Clau Cmp: Clau de comptabilització amb la qual ha de entrar la pròxima posició de document. Per a la primera posició s'ha prefixat la clau 40 'Comptab. Deure', el camp no es pot modificar.
- Compte: Compta que s'ha de comptabilitzar amb la posició de document. Per als cobraments en efectiu el compte comptable que s'ha d'indicar en el deure és la 57000000 'CAIXA', per la qual cosa s'ha prefixat el valor i el camp no es pot modificar.

Un cop introduïdes les dades es prem intro i accedim a la següent pantalla:

Registr. Cobraments Manualls: Afegir Posició compte major

Compte de major CAIXA
 Societat Universitat de Barcelona

Posició 1 / Comptab.deure / 40

Import EUR
 Data valor
 Assignació
 Text

Posició de document següent

ClauCmp Compte

Posició 1 / Comptab.deure / 40:









- Import: Import de la primera posició del document en la moneda del document, correspon a l'import que estem cobrant.
- Data valor: Data valor del cobrament.
- Assignació: Camp per a introduir informació addicional en la primera posició.
- Text: Camp per a introduir informació addicional en la primera posició.

Posició del document següent:

- ❑ Clau Cmp: Clau de comptabilització amb la qual ha de entrar la pròxima posició de document. Per a la segona posició del document, és a dir el haver, s'ha prefixat la clau 15 'Entrada de pagaments', el camp no es pot modificar.
- ❑ Compte: Compta que s'ha de comptabilitzar amb la posició de document. Per als cobraments en efectiu el compte comptable que s'ha d'indicar en el haver és la compte del deutor.


Un cop introduïdes les dades es prem intro i accedim a la següent pantalla:

Registr. Cobraments Manuals: Corregir Posició de deutors






Altres dades
ModelCompt.
 Entrada ràpida
 Impostos
 Retenció d'impostos

Deutor COMERCIAL DE ENTECNICA SL LlibMaj
 Societat POL.IND.LES GRASES, MATARO 7 NAV
 Universitat de Barcelona SANT FELIU DE LLOBREGAT

Posició 2 / Entrada de pagaments / 15


Import EUR
 DataBàsica
 Assignació
 Text  Txt.expl.

Posició de document següent

ClauCmp Compte Ind.CME Soc.nova






Posició 2 / Entrada de pagaments / 15:

- ❑ Import: Import de la segona posició del document en la moneda del document, correspon a l'import de la entrada del pagament.
- ❑ Data Bàsica: Data a què es refereixen les dades per al venciment del descompte i el venciment del pagament net.
- ❑ Assignació: Camp per a introduir informació addicional en la segona posició.
- ❑ Text: Camp per a introduir informació addicional en la segona posició.

Un cop introduïdes les dades podem simular el document prement el botó  i accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Registr. Cobraments Manuals: Visualitz. Resum

 Moneda visualitz.
  Registra docum.forma preliminar.
  ModelCompt.
  Entrada ràpida
  Imp

Data document	14.12.2010	Classe	X1	Societat	UB
Data comptabil.	14.12.2010	Període	12	Moneda	EUR
Núm.document	INTERN	Exercici	2010		
Referència	COB. METAL				
Txt.capç.doc.	Prova				

Posicions en mon.document

CT	Div.	Compte	EUR	Import	Import d'IV
001	40	0057000000 CAIXA METAL.LIC		100,00	
002	15	0003000015 COMERCIAL DE ENTECN		100,00-	

E 100,00 H 100,00 0,00 * 2 Posicions

Altres posicions del document

ClauCmp Impte
 Ind.CME CIM
 Soc.nova

En aquesta pantalla podem verificar l'assentament comptable que estem realitzant, en aquest cas seria

Deure		Haver
Caixa (Compte 57000000)	@	Deutor

Per comptabilitzar premem el botó  i apareixerà el següent missatge:

Document 9200000031 s'ha comptabilitzat en societat UB

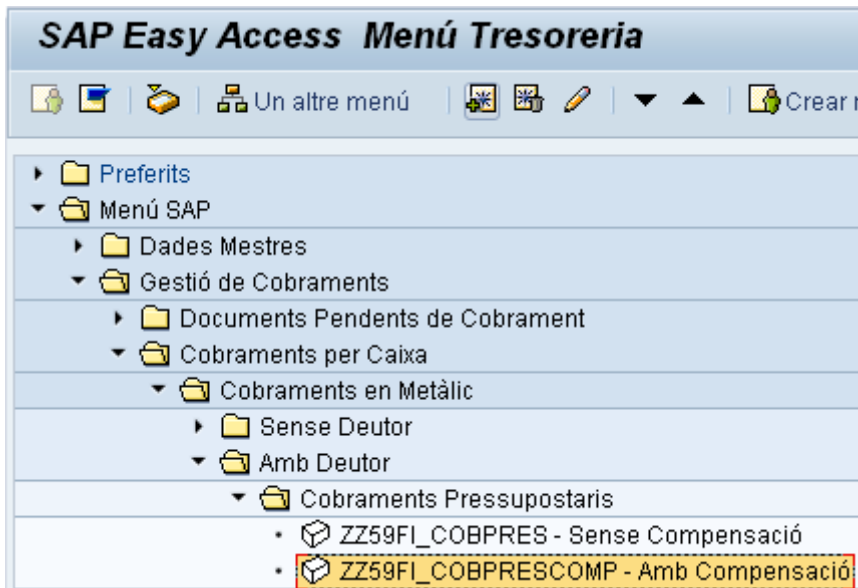
➤ Gestió de Tresoreria

4.3.1.1.2 Cobraments en Metàl·lic amb Compensació:

En aquests tipus de cobraments, la factura del client ja està comptabilitzada al sistema, de manera que en el moment d'enregistrar el cobrament, podem compensar la partida oberta del client, relacionant el cobrament amb la factura cobrada.

Mitjançant aquesta funcionalitat es podran fer també cobraments parcials.

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments en Metàl·lic → Amb Deutor → Cobraments Pressupostaris → Amb Compensació.
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_COBPRESCOMP

Accedim a la següent pantalla:

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera			
Tracta PO			
Data document	15.12.2010	Classe	X1
Data comptabil.	15.12.2010	Període	12
Referència		Societat	UB
Txt.capç.doc.		Moneda/Tp.canvi	EUR
Text compens.			
Dades bancàries			
Compte	57000000		
Import	200		
Data valor	15.12.2010		
Text			
Selecció de partides obertes		Una altra selecc.	
Compte	3000015	<input checked="" type="radio"/>	Cap
Classe compte	D	<input type="radio"/>	Núm.document
<input type="checkbox"/>	Altres comptes	<input type="radio"/>	Data document
<input type="checkbox"/>	PO normals	<input type="radio"/>	Dat.comptabilització
<input type="checkbox"/>	Distr.per antiguitat	<input type="radio"/>	Classe de document
<input type="checkbox"/>	Cerca automàtica	<input type="radio"/>	altres

Les dades a emplenar seran els següents:

Dades de capçalera:

- Data de document: És la data de creació del document original.
- Data de comptabilització: Data amb la qual un document entra en la comptabilitat financera. Es determina automàticament amb la data del dia.
- Classe de document: Els documents de pagaments manuals tindran la classe de document "X1". Es determina automàticament i no es pot modificar.
- Societat: Es determina automàticament el valor 'UB' i el camp no es pot modificar.
- Període: El període es deriva de la data de comptabilització o pot introduir directament en aquells casos en què es vulgui actualitzar un període especial en lloc de l'últim període d'un exercici.
- Moneda: Clau de la moneda en què es gestionen els imports en el sistema, es determina automàticament el valor 'EUR'.
- Referència: Camp per a introduir informació sobre pagament. És de caràcter opcional.

➤ Gestió de Tresoreria

- Text de capçalera: Camp per a introduir informació sobre pagament. És de caràcter opcional.
- Text de compensació: Camp per a introduir informació sobre pagament. És de caràcter opcional.

Dades bancàries:

- Compte: S'ha prefixat el compte 57000000 CAIXA, no es pot modificar.
- Import: Import del cobrament.
- Data valor: Data valor del cobrament.
- Text de posició: Text explicatiu per posició de document.

Selecció de partides obertes:

- Compte: Codi del deutor. Utilitzar l'ajuda de recerca per a trobar el codi.
- Classe de compte: S'ha prefixat valor "D" que identifica que el compte de contrapartida del pagament és un compte de deutor.
- Partides normals: Aquest flag fa que només es tinguin en compte les partides obertes normals en la compensació.
- Indicador CME: En el cas de pagar una factura comptabilitzada amb indicador CME, introduir en aquest camp el valor de l'indicador CME.
- Altres comptes: Aquest indicador fa que puguin considerar-se també altres comptes a la compensació de partides obertes.
- Distribuir automàticament per venciment: Aquest indicador indica que la selecció de les partides que han de compensar es realitzarà automàticament. Per això, les partides es tenen en compte en la seqüència que es desprèn del nombre de dies de mora. Primer es seleccionen les partides amb més dies de mora. A igual nombre de dies de mora, tenen prioritat les comptabilitzacions en l'haver.
- Cerca automàtica: Amb aquest indicador fixat, el sistema intentarà trobar les partides obertes a compensar, partint de l'import de compensació.
- Altra selecció: Si es desitja limitar la recerca de les partides obertes del creditor, es poden utilitzar els diferents criteris de selecció disponibles en la pantalla.

Un cop omplertes les dades prémer el botó de *Tractar Partides Obertes*.

Ens apareixeran totes les partides pendents de cobrament del deutor seleccionat en la pantalla anterior:

Comptabilitzar entrada de paga Tractar partides obertes

Distrib.dif. Compens.dif. Opció de tractament VencDescPaglmm

Estànd. Pagam.parc. Retimpostos

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C Compte de...	D...	C...	Centre gestor	Venciment...	Data...	EUR Brut	Descompte	%
1300000057	01.12.2010	01.12.2010	7000000045	FRA. 12369834	D 43000000	S	I4	10010000005000	31.12.2010		200,00		
1300000058	05.12.2010	05.12.2010	7000000046	FRA. 78942586	D 43000000	S	I4	10010000005000	04.01.2011		170,00		
9200000008	01.12.2010	01.12.2010		PRUEBA	D 43000000	H	X1		01.12.2010		100,00-		
9200000026	30.11.2010	30.11.2010		PRUEBA	D 43000000	H	X1		30.11.2010		1.000,00-		
9200000027	30.11.2010	30.11.2010		PRUEBA	D 43000000	H	X1		30.11.2010		5.000,00-		
9200000028	09.12.2010	09.12.2010		COB. METAL	D 43000000	H	X1		09.12.2010		125,00-		
9200000031	14.12.2010	14.12.2010		COB. METAL	D 43000000	H	X1		14.12.2010		100,00-		
9200000022	02.12.2010	02.12.2010		HHJ	D 43000000	H	X1		02.12.2010		10.000,00-		

Import Brut=>Net Moneda Partid. Partid. Dcte. Dcte.

Estat de tractament

Nombre partides	8	Import introduït	200,00
Visualitza de pos.	1	Assignat	200,00
Origen diferències		Comptab.diferències	
Visualització en moneda de com		Sense assignar	0,00

El procés per seleccionar la / les partides obertes a pagar és el mateix que s'ha explicat en el punt 3.4.1 Comptabilitzar pagaments manuals sense impressió.

En aquest cas s'ha escollit la partida oberta de 200 euros.

Verifiquem que la diferència entre l'import introduït i l'import assignat, és igual a 0:

Estat de tractament

Nombre partides	8	Import introduït	200,00
Visualitza de pos.	1	Assignat	200,00
Origen diferències		Comptab.diferències	
Visualització en moneda de com		Sense assignar	0,00

Es pot simular el document pel menú Document → Simular

Document Iractar Passar a Opcions Entorn Sistema Ajuda

- Un altre document Shift+F5
- Simular**
- Simular llibre major Ctrl+F12
- Comptabilitzar Ctrl+S
- Sortir Shift+F3

aga Tractar partides obertes

Opció de tractament VencDescPaglmm

Estànd. Pagam.parc. Retimpostos

Partides p.compte 3000015 COMERCIAL DE ENTECNICA SL

Comptabilitzar entrada de paga Visualitz. Resum

 Moneda visualitz.
  Impostos
  Reinicialitzar


Data document: 15.12.2010 Classe: X1 Societat: UB
 Data comptabil.: 15.12.2010 Període: 12 Moneda: EUR
 Núm.document: INTERN Exercici: 2010
 Referència:
 Txt.capç.doc.:

Posicions en mon.document

CT	Div.	Compte	EUR	Import	Import d'IV
001	40	0057000000 CAIXA METAL.LIC		200,00	
002	15	0003000015 COMERCIAL DE ENTECN		200,00-	

En aquesta pantalla podem verificar l'assentament comptable que estem realitzant, en aquest cas seria

Deure		Haver
Caixa (Compte 57000000)	@	Deutor

Un cop quadrat el assentament, podem procedir a registrar-lo prement el botó de Comptabilitzar .

A continuació apareixerà el següent missatge:

Document 9200000032 s'ha comptabilitzat en societat UB

4.3.1.2 Cobraments Extrapressupostaris

4.3.1.2.1 Liquidació Bestretes

Per realitzar aquestes operacions s'ha d'utilitzar la funcionalitat d'entrada de pagaments, en la qual es podrà relacionar la liquidació de la bestreta amb la bestreta prèviament registrat en el sistema des de la comptabilitat financera.

La funcionalitat d'entrada de pagaments és la mateixa que s'ha explicat en el punt anterior, '4.3.1.1.2 Cobraments en metàl·lic amb compensació', però la diferència serà que la classe de compte contra la qual es comptabilitzarà serà tipus 'K', és a dir un compte de Creditor, i amb indicador CME.

Per a la UB s'han definit les següents tipus de liquidacions de bestretes:

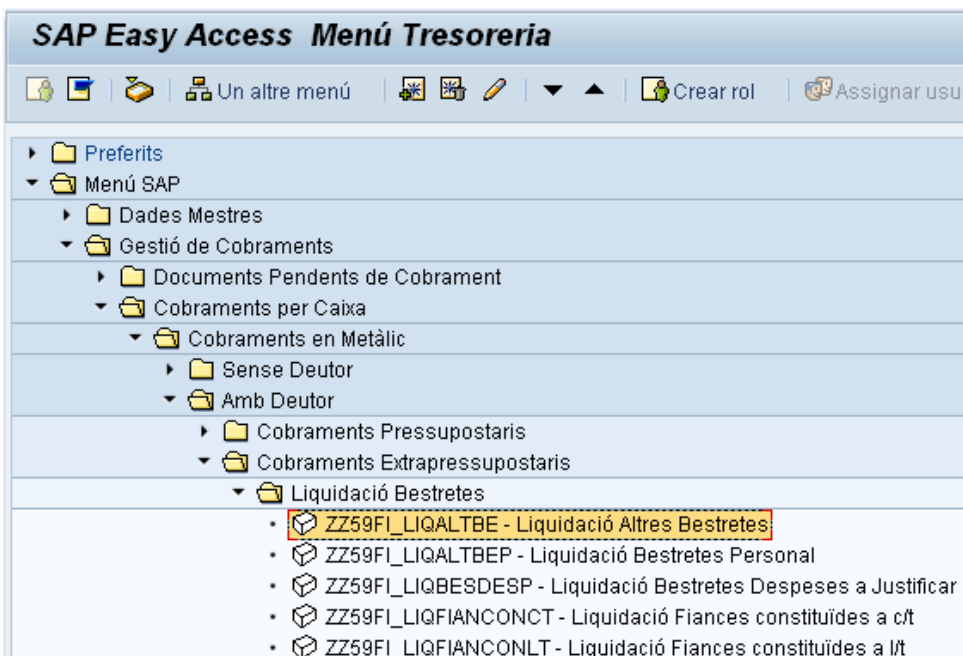
➤ Gestió de Tresoreria

- Liquidació Altres Bestretes
- Liquidació Bestretes Personal
- Liquidació Bestretes Despeses a Justificar
- Liquidació Fiances constituïdes a c/t
- Liquidació Fiances constituïdes a l/t

La diferència entre elles serà l'indicador CME que s'ha prefixat en la transacció segons el tipus de liquidació de bestreta, per la qual cosa s'explicarà el procediment d'un dels tipus de liquidacions i seguidament es farà referència a la resta de transaccions i els assentaments comptables que es generen en cada cas.

4.3.1.2.1.1 Liquidació Altres Bestretes

Accedim a la transacció per la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments en Metàlic → Amb Deutor → Cobraments Extrapressupostaris → Liquidació Bestretes → Liquidació Altres Bestretes
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_LIQALTBE

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document: 16.12.2010 Classe: X1 Societat: UB
 Data comptabil.: 16.12.2010 Període: 12 Moneda/Tp.canvi: EUR

Referència: _____
 Txt.capç.doc.: _____
 Text compens.: _____

Dades bancàries

Compte: 57000000
 Import: 500
 Data valor: 16.12.2010
 Text: _____

Selecció de partides obertes

Compte: 100050
 Classe compte: K Altres comptes
 Indicador CME: A PO normals
 Distr.per antiguitat
 Cerca automàtica

Una altra selecc.


Cap
 Núm.document
 Data document
 Dat.comptabilització
 Classe de document
 altres

En aquesta pantalla podem veure que s'ha prefixat la Classe de compte 'K' i l'Indicador CME 'A' Bestretes Altres. La resta de camps són iguals als explicats en el punt anterior.

Un cop omplertes les dades prémer el botó de Tractar Partides Obertes. Tracta PO

Ens apareixeran totes les partides pendents de cobrament del deutor seleccionat en la pantalla anterior:


Comptabilitzar entrada de paga Tractar partides obertes



Estánd. Pagam.parc. Retimpostos

Partides p.compte 100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C	Compte de...	C	C.	Centre gestor	Venciment ...	Data...	EUR Brut	Descompte	% d
1200000453	13.12.2010	13.12.2010	6000000195		K	40000000	H	04	10010000001000	12.01.2011		250,00-		
1200000455	14.12.2010	14.12.2010	6000000197		K	40000000	H	04	10010000001000	13.01.2011		135,00-		
1200000456	10.12.2010	10.12.2010	6000000198		K	40000000	H	04	10010000001000	09.01.2011		70,00-		
1200000463	01.12.2010	01.12.2010	6000000204		K	40000000	H	04	10010000001000	31.12.2010		20,00-		
9000000169	16.12.2010	16.12.2010			K	44600200	S	ZT	10010000001000	16.12.2010		500,00		



Estat de tractament

Nombre partides: 5 Import introduït: 500,00
 Visualitza de pos.: 1 Assignat: 500,00
 Origen diferències: _____ Comptab.diferències: _____
 Visualització en moneda de com: _____ Sense assignar: 0,00

➤ Gestió de Tresoreria

El procés per seleccionar la / les partides obertes a pagar és el mateix que s'ha explicat en el punt 3.4.1 Comptabilitzar pagaments manuals sense impressió.

En aquest cas s'ha escollit la partida oberta de 500 euros. corresponent a al document de pagament 9000000169 del pagament de la bestreta fet al creditor 100050.

Verifiquem que la diferència entre l'import introduït i l'import assignat, és igual a 0:

Estat de tractament			
Nombre partides	5	Import introduït	500,00
Visualitza de pos.	1	Assignat	500,00
Origen diferències		Comptab.diferències	
Visualització en moneda de com		Sense assignar	0,00

Es pot simular el document pel menú Document → Simular, i accedim a la següent pantalla:

Comptabilitzar entrada de paga Visualitz. Resum






Data document	16.12.2010	Classe	X1	Societat	UB
Data comptabil.	16.12.2010	Període	12	Moneda	EUR
Núm.document	INTERN	Exercici	2010	Data convers.	16.12.2010
Referència		Núm.op.comuna		Divisió interl.	
Txt.capç.doc.		Dat.decl.fiscal			

Posicions en mon.document					
CT	Div.	Compte	EUR	Import	Import d'IV
001	40	0057000000 CAIXA METAL.LIC		500,00	
002	39A	0000100050 COMERCIAL DE ENTECN		500,00-	

En aquesta pantalla podem verificar l'assentament comptable que estem realitzant, en aquest cas seria:

Deure		Haver
Caixa (Compte 57000000)	@	Compensació Creditor amb CME 'A'

Un cop quadrat el assentament, podem procedir a registrar-lo prement el botó de Comptabilitzar .

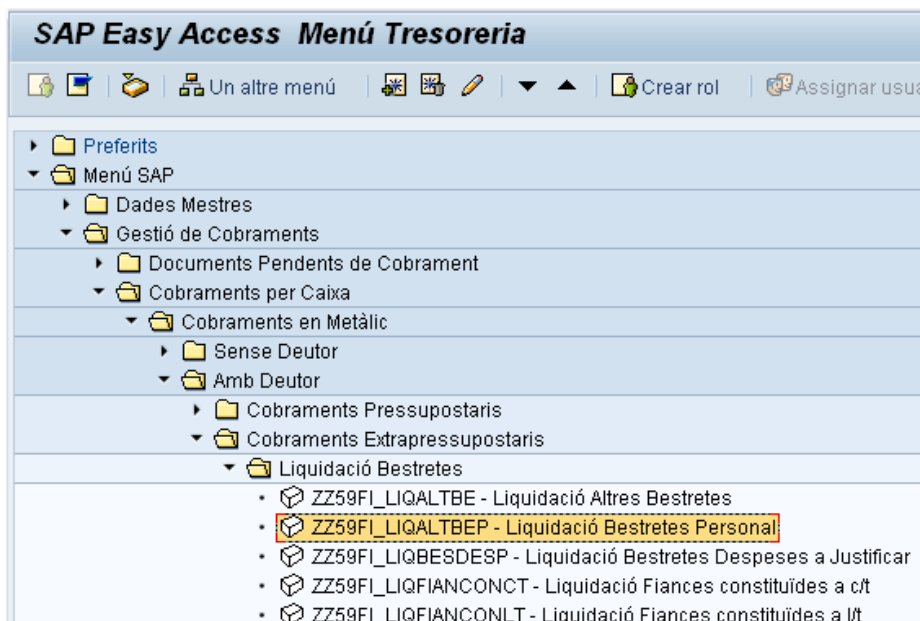
A continuació apareixerà el següent missatge:

Document 9200000034 s'ha comptabilitzat en societat UB

➤ Gestió de Tresoreria

4.3.1.2.1.2 Liquidació Bestretes Personal

Accedim a la transacció per la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments en Metàlic → Amb Deutor → Cobraments Extrapressupostaris → Liquidació Bestretes → Liquidació Bestretes Personal
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_LIQALTBEP

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document: 16.12.2010 Classe: X1 Societat: UB
 Data comptabil.: 16.12.2010 Període: 12 Moneda/Tp.canvi: EUR

Referència:
 Txt.capç.doc.:
 Text compens.:

Dades bancàries

Compte: 57000000
 Import:
 Data valor: 16.12.2010
 Text:

Selecció de partides obertes

Compte: 100050
 Classe compte: K Altres comptes
 Indicador CME: N PO normals
 Distr.per antiguitat
 Cerca automàtica

Una altra selecc.

Cap
 Núm.document
 Data document
 Dat.comptabilització
 Classe de document
 altres

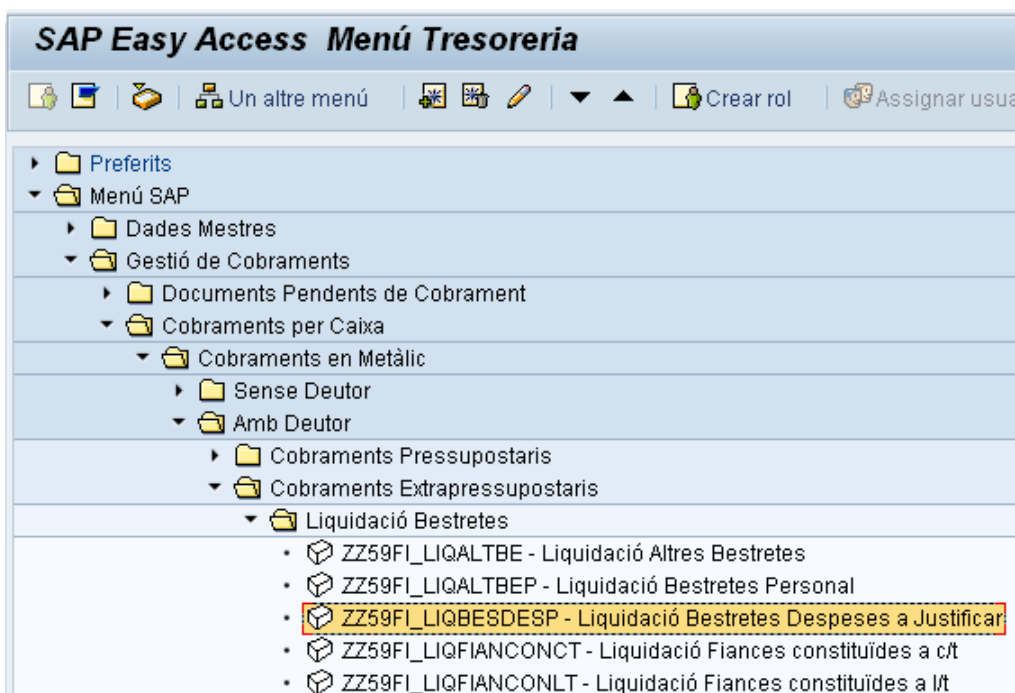
En aquesta pantalla podem veure que s'ha prefixat la Classe de compte 'K' i l'Indicador CME 'N' Bestretes Nòmina, per la qual cosa l'assentament comptable que es generarà en comptabilitzar serà:

Deure		Haver
Caixa (Compte 57000000)	@	Compensació Creditor amb CME 'N'

4.3.1.2.1.3 Liquidació Bestretes Despeses a Justificar

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments en Metàlic → Amb Deutor → Cobraments Extrapressupostaris → Liquidació Bestretes → Liquidació Bestretes Despeses a Justificar
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_LIQBESDESP

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document Classe Societat
 Data comptabil. Període Moneda/Tp.canvi
 Referència
 Txt.capç.doc.
 Text compens.

Dades bancàries

Compte
 Import
 Data valor
 Text

Selecció de partides obertes

Compte
 Classe compte Altres comptes
 Indicador CME PO normals
 Distr.per antiguitat
 Cerca automàtica

Una altra selecc.

Cap
 Núm.document
 Data document
 Dat.comptabilització
 Classe de document
 altres

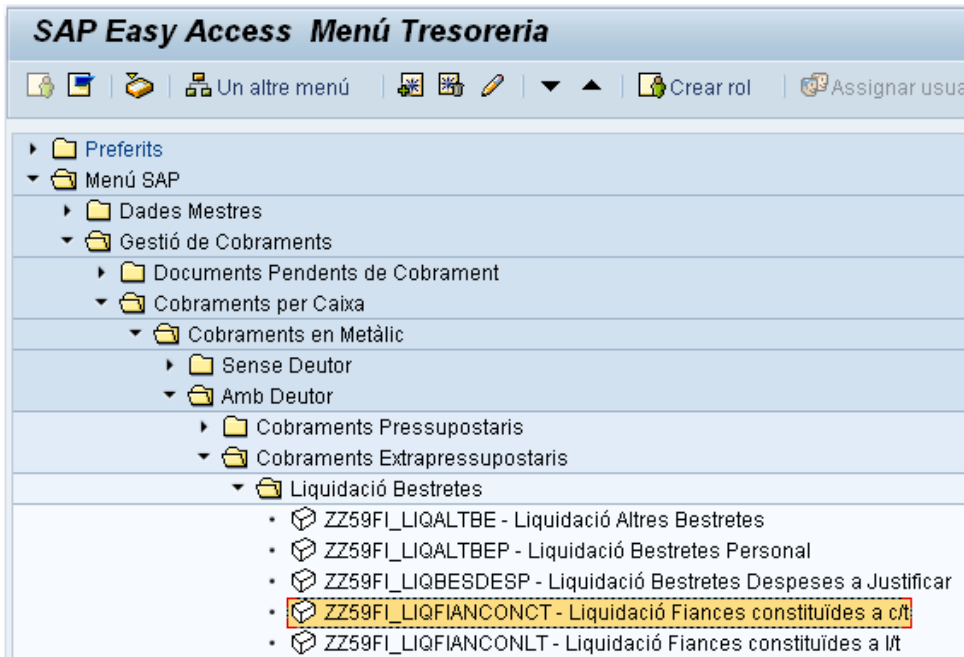
En aquesta pantalla podem veure que s'ha prefixat la Classe de compte 'K' i l'Indicador CME 'J' Despeses a Justificar, per la qual cosa l'assentament comptable que es generarà en comptabilitzar serà:

Deure		Haver
Caixa (Compte 57000000)	@	Compensació Creditor amb CME 'J'

4.3.1.2.1.4 Liquidació Fiances constituïdes a c/t

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments en Metàlic → Amb Deutor → Cobraments Extrapressupostaris → Liquidació Bestretes → Liquidació Fiances constituïdes a c/t
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_LIQFIANCONCT

Accedim a la següent pantalla:

> Gestió de Tresoreria

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera					
Tracta PO					
Data document	<input type="text" value="16.12.2010"/>	<input type="checkbox"/> Classe	<input type="text" value="X1"/>	Societat	<input type="text" value="UB"/>
Data comptabil.	<input type="text" value="16.12.2010"/>	Període	<input type="text" value="12"/>	Moneda/Tp.canvi	<input type="text" value="EUR"/>
Referència	<input type="text"/>				
Txt.capç.doc.	<input type="text"/>				
Text compens.	<input type="text"/>				
Dades bancàries					
Compte	<input type="text" value="57000000"/>				
Import	<input type="text"/>				
Data valor	<input type="text" value="16.12.2010"/>				
Text	<input type="text"/>				
Selecció de partides obertes			Una altra selecc.		
Compte	<input type="text"/>				
Classe compte	<input type="text" value="K"/>	<input type="checkbox"/> Altres comptes			
Indicador CME	<input type="text" value="D"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PO normals			
<input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat					
<input type="checkbox"/> Cerca automàtica					
<input checked="" type="radio"/> Cap <input type="radio"/> Núm.document <input type="radio"/> Data document <input type="radio"/> Dat.comptabilització <input type="radio"/> Classe de document <input type="radio"/> altres					

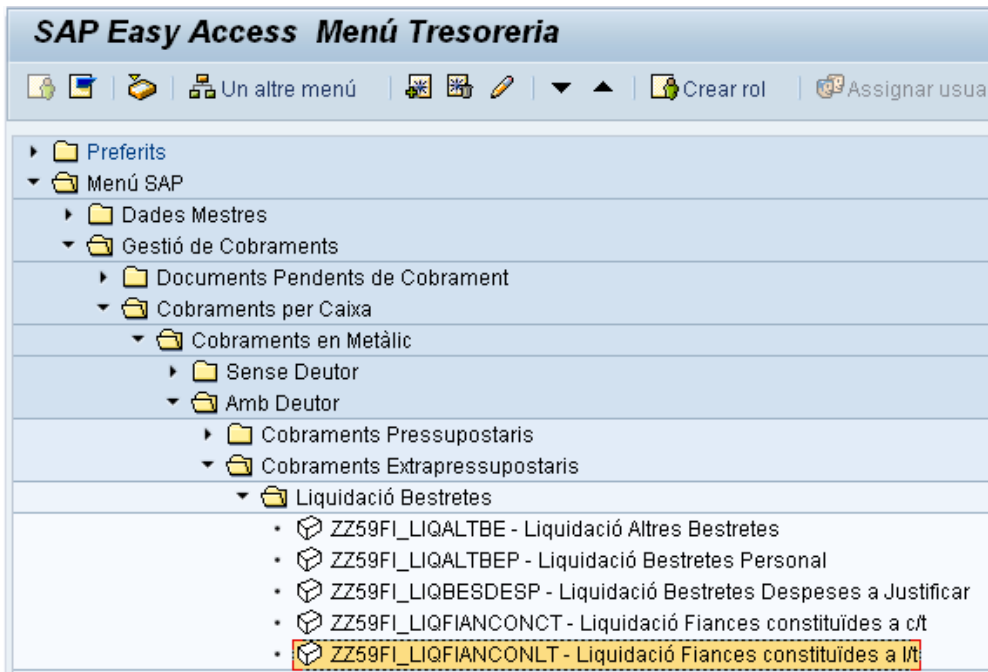
En aquesta pantalla podem veure que s'ha prefixat la Classe de compte 'K' i l'Indicador CME 'D' Fiances Constituïdes C/T, per la qual cosa l'assentament comptable que es generarà en comptabilitzar serà:

Deure		Haver
Caixa (Compte 57000000)	@	Compensació Creditor amb CME 'D'

4.3.1.2.1.5 Liquidació Fiances constituïdes a l/t

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments en Metàlic → Amb Deutor → Cobraments Extrapressupostaris → Liquidació Bestretes → Liquidació Altres Bestretes
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_LIQFIANCONLT

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document: Classe: X1 Societat:
 Data comptabil.: 16.12.2010 Període: 12 Moneda/Tp.canvi:
 Referència:
 Txt.capç.doc.:
 Text compens.:

Dades bancàries

Compte:
 Import:
 Data valor: 16.12.2010
 Text:

Selecció de partides obertes

Compte:
 Classe compte: Altres comptes
 Indicador CME: PO normals
 Distr.per antiguitat
 Cerca automàtica

Una altra selecc.

Cap
 Núm.document
 Data document
 Dat.comptabilització
 Classe de document
 altres

En aquesta pantalla podem veure que s'ha prefixat la Classe de compte 'K' i l'Indicador CME 'E' Fiances Constituïdes LL/T, per la qual cosa l'assentament comptable que es generarà en comptabilitzar serà:

Deure		Haver
Caixa (Compte 57000000)	@	Compensació Creditor amb CME 'E'

4.3.1.2.2 Altres cobraments Extrapressupostaris:

La funcionalitat d'altres cobraments extrapressupostaris és la mateixa que la del Cobraments en Metàl·lic amb compensació, amb la diferència que s'ha definit per comptabilitzar qualsevol tipus de cobrament a un deutor amb indicador CME 'X'.

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▼ Gestió de Cobraments
 - ▶ Documents Pendants de Cobrament
 - ▼ Cobraments per Caixa
 - ▼ Cobraments en Metàlic
 - ▶ Sense Deutor
 - ▼ Amb Deutor
 - ▶ Cobraments Pressupostaris
 - ▼ Cobraments Extrapressupostaris
 - ▶ Liquidació Bestretes
 - **ZZ59FI_ALTRESCOBEX - Altres cobraments Extrapressupostaris**

Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments en Metàlic → Amb Deutor → Amb Compensació.
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_COBPRESCOMP

Accedim a la següent pantalla:

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO


Data document: 17.12.2010 Classe: X1 Societat: UB
 Data comptabil.: 17.12.2010 Període: 12 Moneda/Tp.carvi: EUR

Referència: _____
 Txt.capç.doc.: _____
 Text compens.: _____

Dades bancàries

Compte: 57000000
 Import: 400
 Data valor: 17.12.2010
 Text: _____

Selecció de partides obertes

Compte: **3000015** 
 Classe compte: D Altres comptes
 Indicador CME: X PO normals
 Distr.per antiguitat
 Cerca automàtica

Una altra selecc.

Cap
 Núm.document
 Data document
 Dat.comptabilització
 Classe de document
 altres

➤ Gestió de Tresoreria

En aquesta pantalla podem veure que s'ha prefixat la Classe de compte 'D' Deutor i l'Indicador CME 'X' Deutors Extrapressupostaris, per la qual cosa l'assentament comptable que es generarà en comptabilitzar serà:

Deure		Haver
Caixa (Compte 57000000)	@	Compensació Deutor amb CME 'X'

4.3.2 Cobraments per Xec

Els processos per a enregistrar Cobraments per Xec seran els mateixos que els descrits en l'apartat de Cobraments en Metàl·lic. Els apunts comptables que es generaran a l'hora de comptabilitzar el cobrament dels xecs seran iguals als apunts comptables de cada tipus de cobrament manual en efectiu descrits anteriorment, però canviant el compte 'Caixa' pel de 'Compte transitori de Xec'.

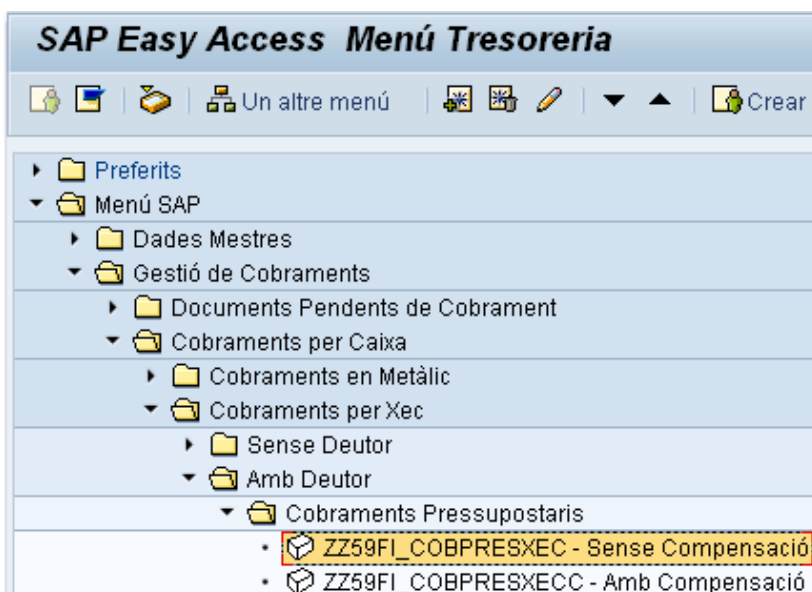
A diferència dels cobraments en efectiu, en els cobraments per xec s'ha d'informar el número de xec en el camp 'Referència' i la direcció de la Institució bancària en el camp 'Text de capçalera'. Aquesta informació sortirà en el rebut de cobrament per xec, per la qual cosa aquests camps són de caràcter obligatori.

Igual que en els cobraments en Metàl·lic, es gestionen dos tipus de cobraments:

4.3.2.1 Cobraments Pressupostaris:

4.3.2.1.1 Cobraments per Xec sense Compensació:




Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments per Xec → Cobraments pressupostaris → Amb Deutor → Sense Compensació.
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_COBPRESXEC

Accedim a la següent pantalla:

Comptabilitzar document: Dad.capçalera

Document apartat ModelCompt.  Entrada ràpida  Comptab. amb model  Opcions de traçat


Data document 17.12.2010 Classe X1 Societat UB

Data comptabil. 17.12.2010 Període 12 Moneda/Tp.canvi EUR


Referència N° 182745453

Txt.capç.doc. La Caixa, Diagonal 111

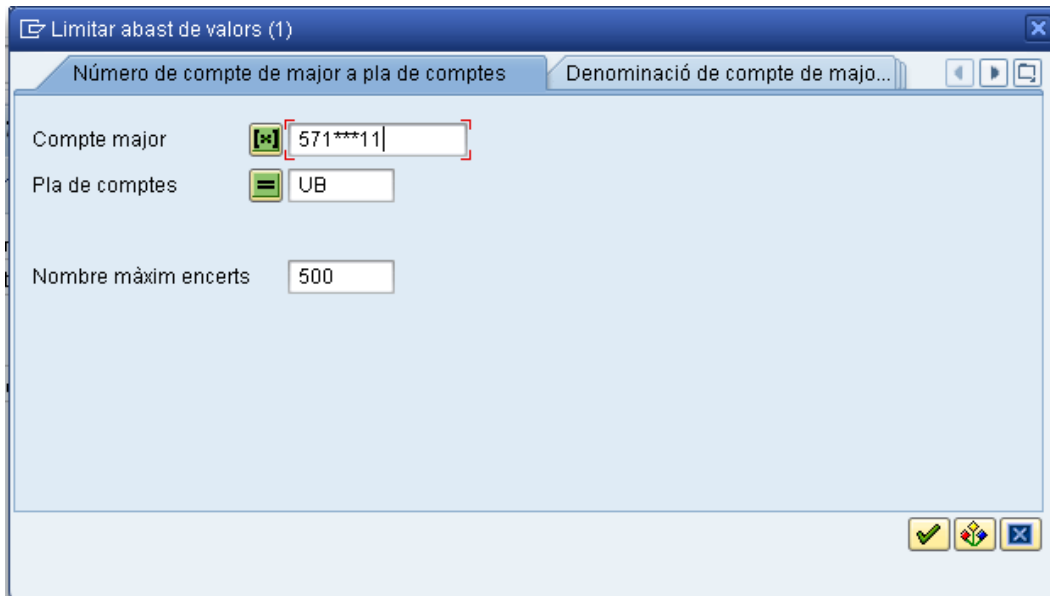
Primera posició del document


ClauCmp 40 Compte 571***11 

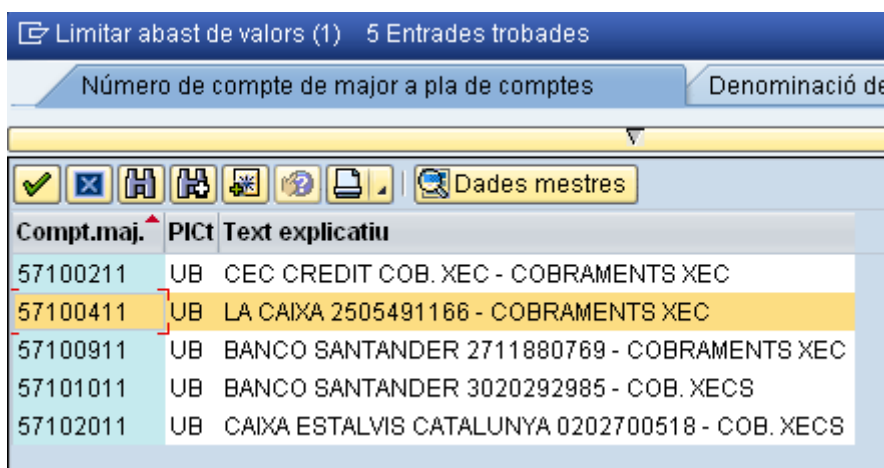
En aquesta pantalla s'ha de informar el número de xec en el camp 'Referència' i el banc en el camp 'Text'.

Així mateix podem veure que per a la primera posició, és a dir en el deure del assentament (clau comptable 40), s'ha prefixat el valor 571***11, el qual servirà per buscar els comptes corresponents a xec. Si premem el botó  de ajut de recerca que hi ha al camp del compte apareixerà la següent finestra:

➤ Gestió de Tresoreria

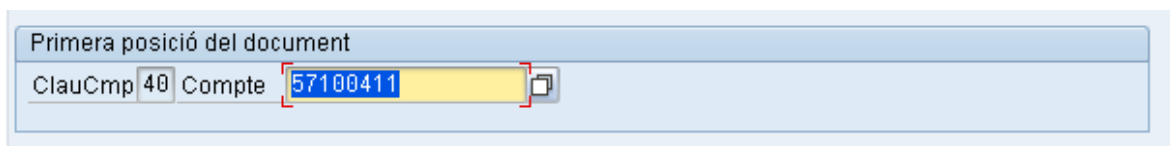


D'aquesta manera, el sistema cerca tots els comptes del pla comptable que comencin per 571 i acabin en 11. Premem intro o el botó continuar  i apareixerà la següent finestra:



Compt.maj.	PICT	Text explicatiu
57100211	UB	CEC CREDIT COB. XEC - COBRAMENTS XEC
57100411	UB	LA CAIXA 2505491166 - COBRAMENTS XEC
57100911	UB	BANCO SANTANDER 2711880769 - COBRAMENTS XEC
57101011	UB	BANCO SANTANDER 3020292985 - COB. XECS
57102011	UB	CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 0202700518 - COB. XECS








Seleccionem el compte i premem intro o fem doble clic sobre la línia i a continuació s'actualitza la pantalla d'inici de transacció amb el compte que s'ha seleccionat:



La resta del procés serà el mateix que el descrit en el punt Cobraments en Metàl·lic sense compensació.


Un cop introduïdes les dades es prem intro i accedim a la següent pantalla:

Registr.Cobraments Manuals: Afegir Posició compte major






 Altres dades ModelCompt.  Entrada ràpida  Impostos

Compte de major LA CAIXA 2505491166 - COBRAMENTS XEC
 Societat Universitat de Barcelona

Posició 1 / Comptab.deure / 40

Import EUR
 Data valor
 Assignació
 Text  Txt.expl.






Posició de document següent

ClauCmp Compte 

Un cop introduïdes les dades es prem intro i accedim a la següent pantalla:


Registr.Cobraments Manuals: Corregir Posició de deutors





 Altres dades ModelCompt.  Entrada ràpida  Impostos  Retenció c


Deutor COMERCIAL DE ENTECNICA SL LibMaj
 Societat POL.IND.LES GRASES, MATARO 7 NAV
 Universitat de Barcelona SANT FELIU DE LLOBREGAT

Posició 2 / Entrada de pagaments / 15

Import EUR
 DataBàsica
 Assignació
 Text  Txt.expl.




Posició de document següent

ClauCmp Compte Ind.CME Soc.nova

Un cop introduïdes les dades podem simular el document prement el botó  i accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Registr. Cobraments Manuals: Visualitz. Resum

 Moneda visualitz.
  Registra docum.forma preliminar.
  ModelCompt.
  Entrada ràpida
  Imp

Data document	17.12.2010	Classe	X1	Societat	UB
Data comptabil.	17.12.2010	Període	12	Moneda	EUR
Núm.document	INTERN	Exercici	2010		
Referència	Nº 182745453				
Txt.capç.doc.	La Caixa, Diagonal 111				

Posicions en mon.document

CT	Div.	Compte		EUR	Import	Import d'IV
001	40	0057100411	LACAIXA 91166 COB X		100,00	
002	15	0003000015	COMERCIAL DE ENTECN		100,00-	

En aquesta pantalla podem verificar l'assentament comptable que estem realitzant, en aquest cas serà:

Deure		Haver
Compte Xec (571***11)	@	Deutor











Per comptabilitzar premem el botó  i apareixerà el següent missatge:



Document 9200000035 s'ha comptabilitzat en societat UB

4.3.2.1.2 Cobraments per Xec amb Compensació:

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

SAP Easy Access Menú Tresoreria

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▼ Gestió de Cobraments
 - ▶ Documents Pendants de Cobrament
 - ▼ Cobraments per Caixa
 - ▶ Cobraments en Metàlic
 - ▼ Cobraments per Xec
 - ▶ Sense Deutor
 - ▼ Amb Deutor
 - ▼ Cobraments Pressupostaris
 -  ZZ59FI_COBPRESXEC - Sense Compensació
 -  ZZ59FI_COBPRESXECC - Amb Compensació

Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments per Xec → Cobraments pressupostaris → Amb Deutor → Amb Compensació.
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_COBPRESXECC

Accedim a la següent pantalla:

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document Classe Societat
 Data comptabil. Període Moneda/Tp.canvi
 Referència
 Txt.capç.doc.
 Text compens.

Dades bancàries

Compte
 Import
 Data valor
 Text

Selecció de partides obertes	Una altra selecc.
Compte <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Cap
Classe compte <input type="text" value="D"/> <input type="checkbox"/> Altres comptes	<input type="radio"/> Núm.document
<input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat	<input type="radio"/> Data document
<input type="checkbox"/> Cerca automàtica	<input type="radio"/> Dat.comptabilització
<input type="checkbox"/> Sumari factures	<input type="radio"/> Classe de document
	<input type="radio"/> altres
<input checked="" type="checkbox"/> PO normals	

En aquesta pantalla podem veure que per al camp compte s'ha prefixat el valor 571***11 per a l'ajuda de cerca del compte de xec que s'ha de comptabilitzar. El procés de recerca del compte és el mateix explicat en el punt anterior.

Així mateix podem veure que s'ha prefixat la Classe de compte 'D', per la qual cosa l'assentament comptable que es generarà en comptabilitzar serà:

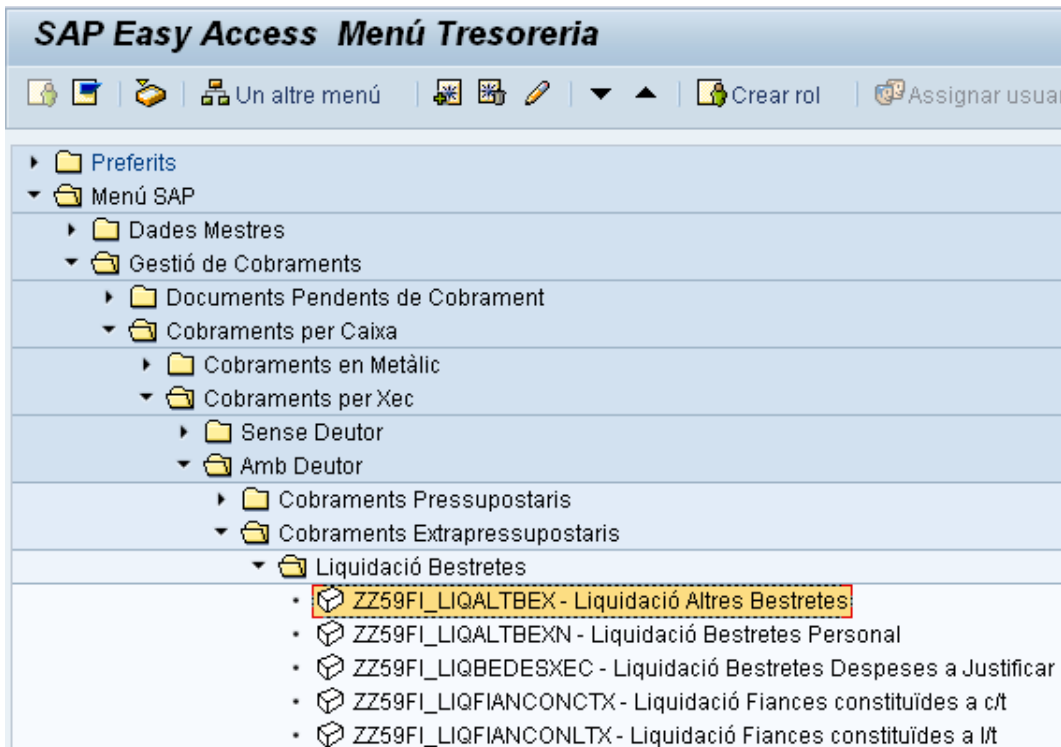
Deure		Haver
Compte Xec (571***11)	@	Deutor

4.3.2.2 Cobraments Extrapressupostaris:

4.3.2.2.1 Liquidació Bestretes

4.3.2.2.1.1 Liquidació Altres Bestretes

Accedim a la transacció per la següent ruta:



The screenshot shows the SAP Easy Access Menú Tresoreria interface. The navigation path is as follows:

- Menú SAP
- Gestió de Cobraments
- Cobraments per Caixa
- Cobraments per Xec
- Amb Deutor
- Cobraments Extrapressupostaris
- Liquidació Bestretes
- ZZ59FI_LIQALTBEX - Liquidació Altres Bestretes** (highlighted)

Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments per Xec → Amb Deutor → Cobraments Extrapressupostaris → Liquidació Bestretes → Liquidació Altres Bestretes
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_LIQALTBEX

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document	<input type="text" value="17.12.2010"/>	<input type="checkbox"/> Classe	X1	Societat	UB
Data comptabil.	17.12.2010	Període	12	Moneda/Tp.canvi	EUR
Referència	<input type="text"/>				
Txt.capç.doc.	<input type="text"/>				
Text compens.	<input type="text"/>				

Dades bancàries

Compte	571***11
Import	<input type="text"/>
Data valor	17.12.2010
Text	<input type="text"/>

Selecció de partides obertes	Una altra selecc.										
<table border="1"> <tr> <td>Compte</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Classe compte</td> <td>K <input type="checkbox"/> Altres comptes</td> </tr> <tr> <td>Indicador CME</td> <td>A <input checked="" type="checkbox"/> PO normals</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Cerca automàtica</td> <td></td> </tr> </table>	Compte	<input type="text"/>	Classe compte	K <input type="checkbox"/> Altres comptes	Indicador CME	A <input checked="" type="checkbox"/> PO normals	<input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat		<input type="checkbox"/> Cerca automàtica		<input checked="" type="radio"/> Cap <input type="radio"/> Núm.document <input type="radio"/> Data document <input type="radio"/> Dat.comptabilització <input type="radio"/> Classe de document <input type="radio"/> altres
Compte	<input type="text"/>										
Classe compte	K <input type="checkbox"/> Altres comptes										
Indicador CME	A <input checked="" type="checkbox"/> PO normals										
<input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat											
<input type="checkbox"/> Cerca automàtica											

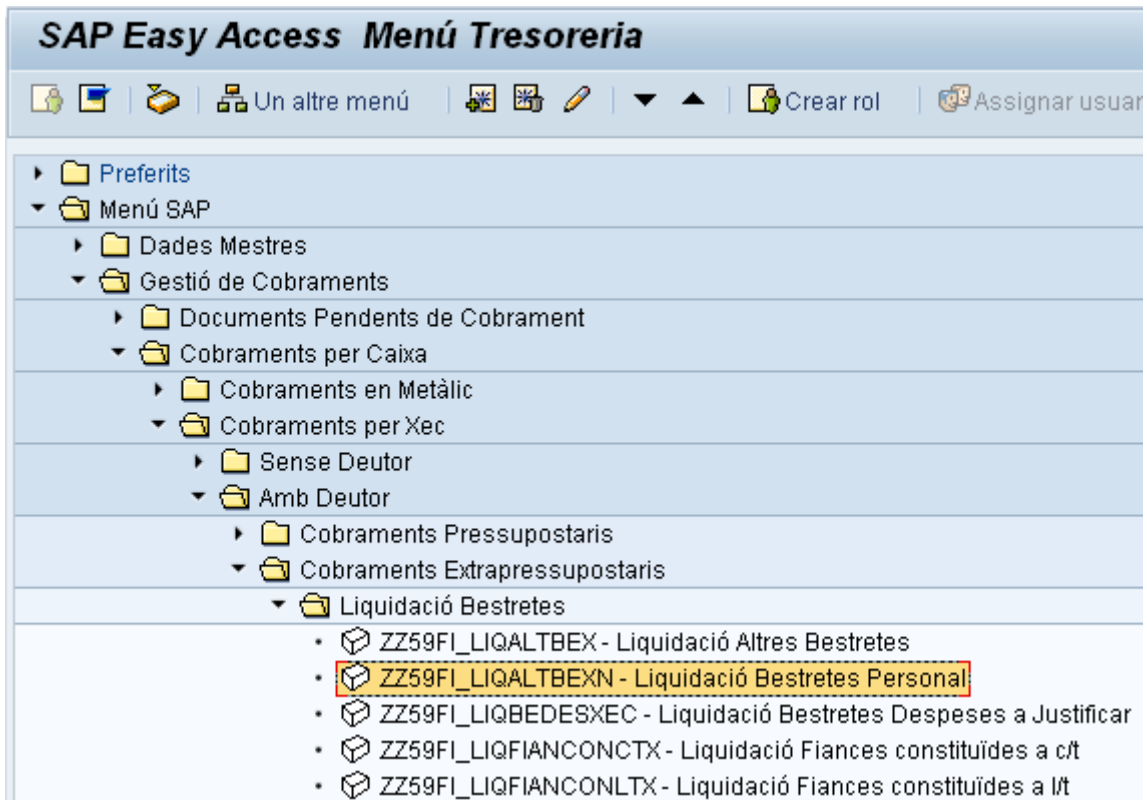
En aquesta pantalla podem veure que s'ha prefixat la compte 571***11, la Classe de compte 'K' i l'Indicador CME 'A' Bestretes Altres, per la qual cosa l'assentament comptable que es generarà en comptabilitzar serà:

Deure	@	Haver
Compte Xec (571***11)	@	Compensació Creditor amb CME 'A'

4.3.2.2.1.2 Liquidació Bestretes Personal

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments per Xec → Amb Deutor → Cobraments Extrapressupostaris → Liquidació Bestretes → Liquidació Bestretes Personal
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_LIQALTBEPXN

Accedim a la següent pantalla:

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document	<input type="text" value="17.12.2010"/>	<input type="checkbox"/> Classe	<input type="text" value="X1"/>	Societat	<input type="text" value="UB"/>
Data comptabil.	<input type="text" value="17.12.2010"/>	Període	<input type="text" value="12"/>	Moneda/Tp.canvi	<input type="text" value="EUR"/>
Referència	<input type="text"/>				
Txt.capç.doc.	<input type="text"/>				
Text compens.	<input type="text"/>				

Dades bancàries

Compte	<input type="text" value="571***11"/>
Import	<input type="text"/>
Data valor	<input type="text" value="17.12.2010"/>
Text	<input type="text"/>

Selecció de partides obertes	Una altra selecc.
Compte <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Cap
Classe compte <input type="text" value="K"/> <input type="checkbox"/> Altres comptes	<input type="radio"/> Núm.document
Indicador CME <input type="text" value="N"/> <input checked="" type="checkbox"/> PO normals	<input type="radio"/> Data document
<input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat	<input type="radio"/> Dat.comptabilització
<input type="checkbox"/> Cerca automàtica	<input type="radio"/> Classe de document
	<input type="radio"/> altres

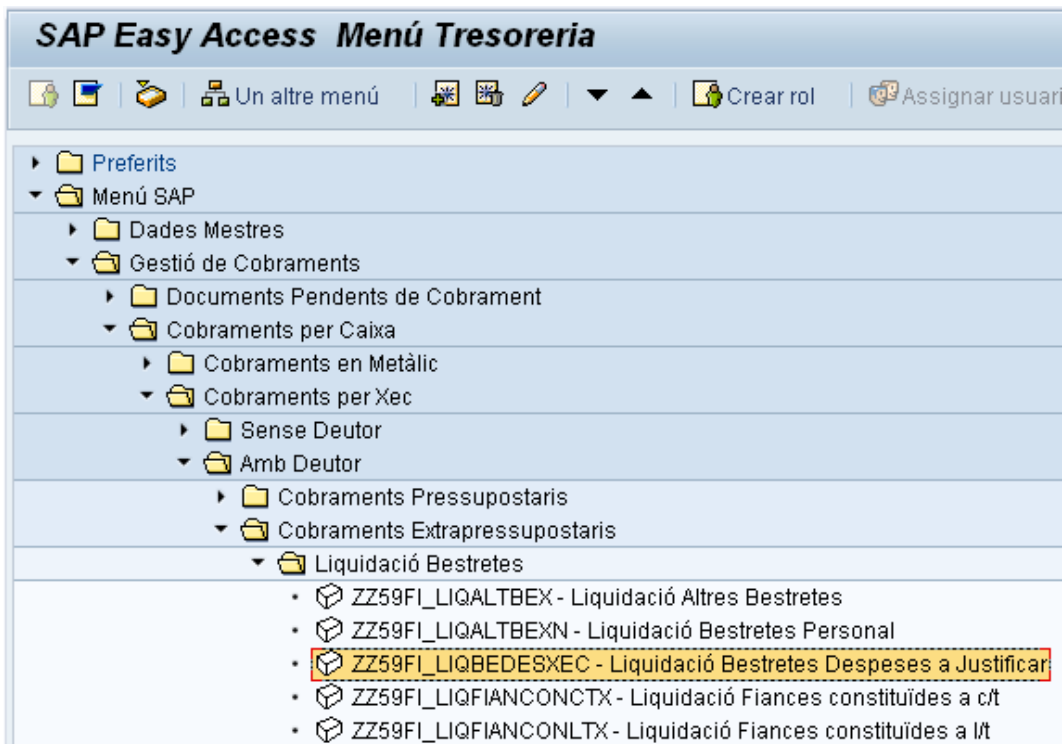
En aquesta pantalla podem veure que s'ha prefixat la Classe de compte 'K' i l'Indicador CME 'N' Bestretes Nòmina, per la qual cosa l'assentament comptable que es generarà en comptabilitzar serà:

Deure		Haver
Compte Xec (571***11)	@	Compensació Creditor amb CME 'N'

4.3.2.2.1.3 Liquidació Bestretes Despeses a Justificar

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments per Xec → Amb Deutor → Cobraments Extrapressupostaris → Liquidació Bestretes → Liquidació Bestretes Despeses a Justificar
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_LIQBEDESXEC

Accedim a la següent pantalla:

> Gestió de Tresoreria

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document		<input type="checkbox"/>	Classe	X1	Societat	UB
Data comptabil.	17.12.2010		Període	12	Moneda/Tp.carvi	EUR
Referència	<input type="text"/>					
Txt.capç.doc.	<input type="text"/>					
Text compens.	<input type="text"/>					

Dades bancàries

Compte	571***11
Import	<input type="text"/>
Data valor	17.12.2010
Text	<input type="text"/>

Selecció de partides obertes <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Compte</td> <td style="border: 1px solid #ccc;"> </td> </tr> <tr> <td>Classe compte</td> <td>K <input type="checkbox"/> Altres comptes</td> </tr> <tr> <td>Indicador CME</td> <td>J <input checked="" type="checkbox"/> PO normals</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Cerca automàtica</td> <td></td> </tr> </table>	Compte		Classe compte	K <input type="checkbox"/> Altres comptes	Indicador CME	J <input checked="" type="checkbox"/> PO normals	<input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat		<input type="checkbox"/> Cerca automàtica		Una altra selecc. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Cap <input type="radio"/> Núm.document <input type="radio"/> Data document <input type="radio"/> Dat.comptabilització <input type="radio"/> Classe de document <input type="radio"/> altres
Compte											
Classe compte	K <input type="checkbox"/> Altres comptes										
Indicador CME	J <input checked="" type="checkbox"/> PO normals										
<input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat											
<input type="checkbox"/> Cerca automàtica											

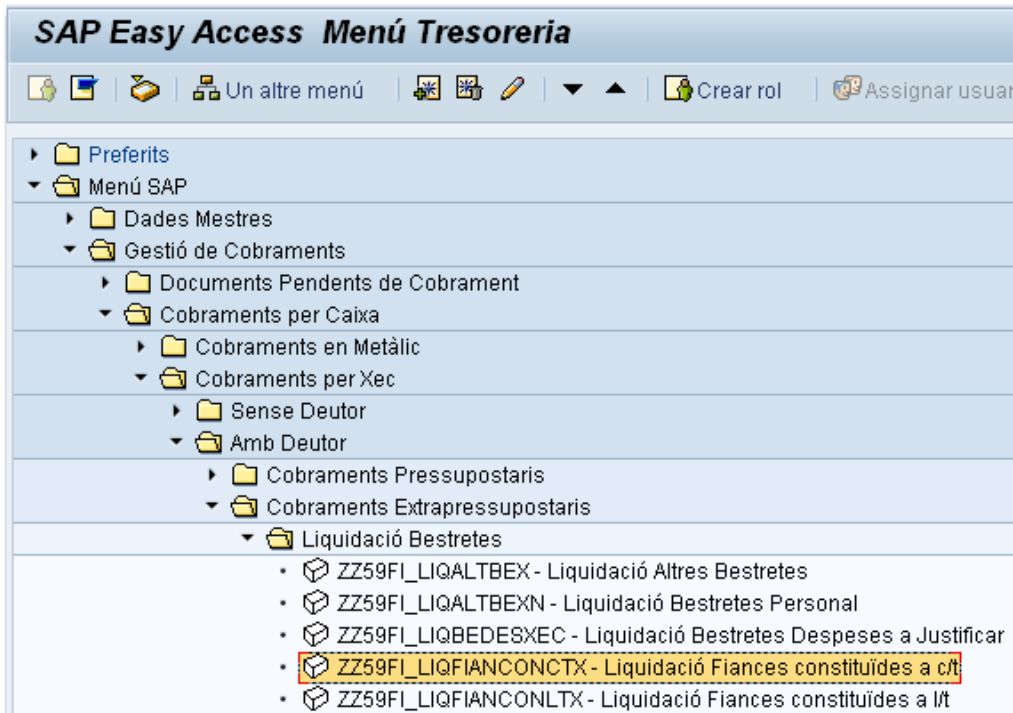
En aquesta pantalla podem veure que s'ha prefixat la compte 571***11, la Classe de compte 'K' i l'Indicador CME 'J' Despeses a Justificar, per la qual cosa l'assentament comptable que es generarà en comptabilitzar serà:

Deure		Haver
Compte Xec (571***11)	@	Compensació Creditor amb CME 'J'

4.3.2.2.1.4 Liquidació Fiances constituïdes a c/t

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments per Xec → Amb Deutor → Cobraments Extrapressupostaris → Liquidació Bestretes → Liquidació Fiances constituïdes a c/t
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_LIQFIANCONCTX

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document Classe Societat

Data comptabil. Període Moneda/Tp.canvi

Referència

Txt.capç.doc.

Text compens.

Dades bancàries

Compte

Import

Data valor

Text

Selecció de partides obertes

Compte

Classe compte Altres comptes

Indicador CME PO normals

Distr.per antiguitat

Cerca automàtica

Una altra selecc.

Cap

Núm.document

Data document

Dat.comptabilització

Classe de document

altres

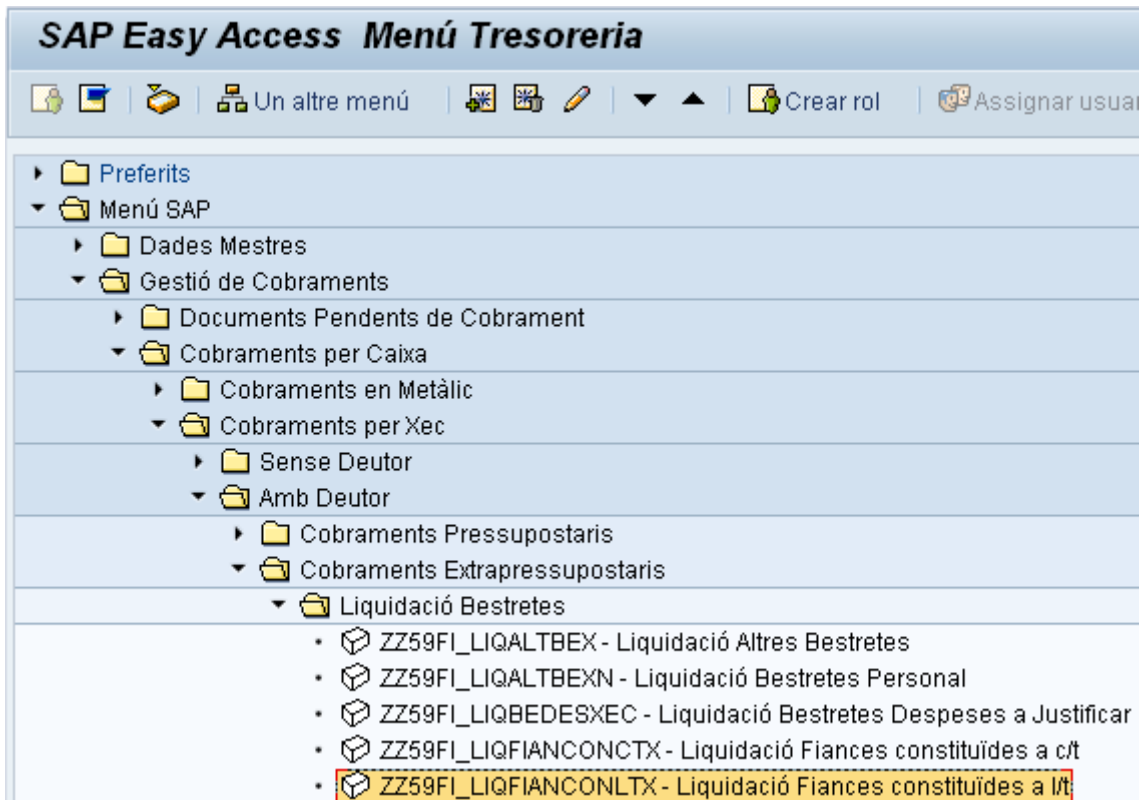
En aquesta pantalla podem veure que s'ha prefixat la compte 571***11, la Classe de compte 'K' i l'Indicador CME 'D' Fiances Constituïdes C/T, per la qual cosa l'assentament comptable que es generarà en comptabilitzar serà:

Deure		Haver
Compte Xec (571***11)	@	Compensació Creditor amb CME 'D'

4.3.2.2.1.5 Liquidació Fiances constituïdes a l/t

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments per Xec → Amb Deutor → Cobraments Extrapressupostaris → Liquidació Bestretes → Liquidació Altres Bestretes
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_LIQFIANCONLTX

Accedim a la següent pantalla:

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document	<input type="text" value="17.12.2010"/>	Classe	X1	Societat	UB
Data comptabil.	17.12.2010	Període	12	Moneda/Tp.canvi	EUR
Referència	<input type="text"/>				
Txt.capç.doc.	<input type="text"/>				
Text compens.	<input type="text"/>				

Dades bancàries

Compte	<input type="text" value="571***11"/>
Import	<input type="text"/>
Data valor	<input type="text" value="17.12.2010"/>
Text	<input type="text"/>

Selecció de partides obertes

Compte	<input type="text"/>
Classe compte	K <input type="checkbox"/> Altres comptes
Indicador CME	E <input checked="" type="checkbox"/> PO normals
<input type="checkbox"/> Distr.per antiguitat	
<input type="checkbox"/> Cerca automàtica	

Una altra selecc.

- Cap
- Núm.document
- Data document
- Dat.comptabilització
- Classe de document
- altres

En aquesta pantalla podem veure que s'ha prefixat la compte 571***11, la Classe de compte 'K' i l'Indicador CME 'E' Fiances Constituïdes LL/T, per la qual cosa l'assentament comptable que es generarà en comptabilitzar serà:

Deure	@	Haver
Compte Xec (571***11)	@	Compensació Creditor amb CME 'E'

4.3.2.2.2 Altres cobraments Extrapressupostaris

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Cobraments per Xec → Amb Deutor → Cobraments Extrapressupostaris → Altres cobraments Extrapressupostaris
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_LIQFIANCONLTX

Accedim a la següent pantalla:

Comptabilitzar entrada de pagaments: Dad.capçalera

Tracta PO

Data document Classe Societat
 Data comptabil. Període Moneda/Tp.canvi
 Referència
 Txt.capç.doc.
 Text compens.

Dades bancàries

Compte
 Import
 Data valor
 Text

Selecció de partides obertes

Compte
 Classe compte Altres comptes
 Indicador CME PO normals
 Distr.per antiguitat
 Cerca automàtica

Una altra selecc.

Cap
 Núm.document
 Data document
 Dat.comptabilització
 Classe de document
 altres

En aquesta pantalla podem veure que s'ha prefixat la compte 571***11, la Classe de compte 'D' i l'Indicador CME 'X' Deutors Extrapressupostaris, per la qual cosa l'assentament comptable que es generarà en comptabilitzar serà:

Deure		Haver
Compte Xec (571***11)	@	Compensació Deutor amb CME 'X'

4.3.3 Impressió de Rebuts de Cobrament

Un cop enregistrats els cobraments en el sistema es procedirà a emetre un rebut amb el mateix format que el definit per a cobraments en metàl·lic, així com una relació amb la llista de xecs a presentar a l'entitat financera.

El procediment per imprimir els rebuts serà el mateix tant per als cobraments en efectiu com per xec, la diferència serà la informació que sortirà en cadascun dels casos.

4.3.3.1 Sol·licitud de Correspondència

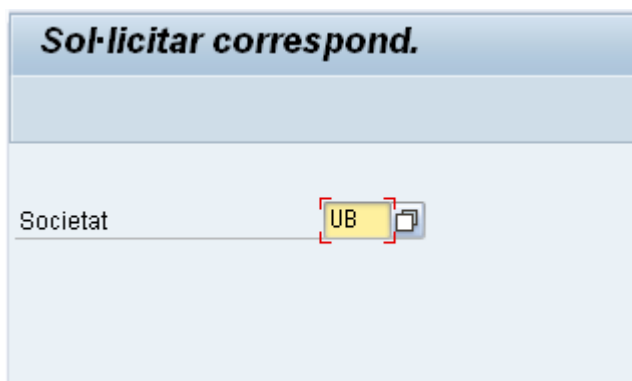
Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria

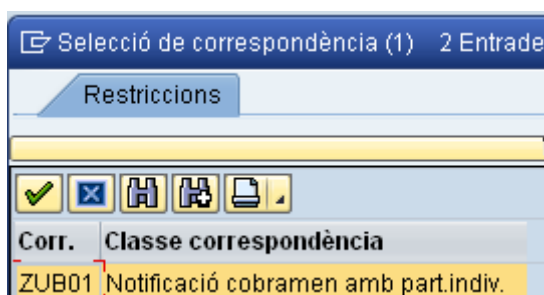


Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Impressió de Rebuts de Cobrament → Sol·licitud de Correspondència
Mitjançant Transacció	FB12

Accedim a la següent pantalla:

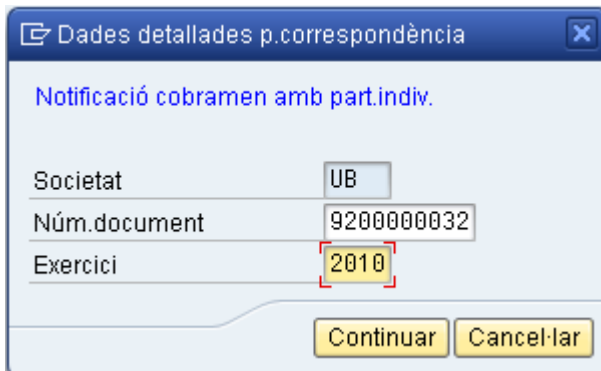


Premem intro i sortirà la següent finestra:



➤ Gestió de Tresoreria

Per la sol·licitud de rebuts de cobrament s'ha de seleccionar la classe de correspondència ZUB01, fem doble clic sobre la línia i sortirà la següent finestra:



Dades detallades p. correspondència

Notificació cobramen amb part.indiv.


Societat UB

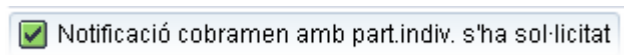
Núm.document 9200000032

Exercici 2010

Continuar Cancel·lar

S'ha d'informar el número de document comptable que s'ha generat al moment de comptabilitzar el cobrament, ja sigui metàl·lic o xec. Així mateix s'ha d'informar l'exercici en el qual s'ha comptabilitzat el document.

Premem el botó Continuar  o intro i a continuació sortirà el següent missatge



Notificació cobramen amb part.indiv. s'ha sol·licitat

4.3.3.2 Correspondència: Actualitzar Sol·licituds

Accedim a la transacció per la següent ruta:






➤ Gestió de Tresoreria

Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Impressió de Rebuts de Cobrament → Correspondència: Actual. Sol·licituds
Mitjançant Transacció	Z59TR_F64

Accedim a la següent pantalla:

Actualitzar sol·licituds de correspondència

Periodific. generals			
Correspondència	ZUB01	Fins	<input type="text"/>
Societat	UB	Fins	<input type="text"/>
Classe de compte	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Compte de tercers	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Número de document	9200000032	Fins	<input type="text"/>
Exercici	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Usuari	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Data de la sol·licitud	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Hora de la sol·licitud	00:00:00	Fins	00:00:00
Data d'impressió	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Núm.llibre caixa	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>

Més periodificacions

Entrades sense data impressió


Entrades amb data d'impressió

Els camps de selecció disponibles en aquesta pantalla són:







- Correspondència: per als rebuts de cobrament s'ha d'informar el valor 'ZUB01', és a dir el mateix que s'ha utilitzat en la sol·licitud.
- Societat: Es determina automàticament el valor 'UB'.
- Classe de compte: La classe de compte determina si la comptabilització afecta a comptes de major, comptes de deutor o creditor, etc.
- Compte de tercers: Número del compte de tercers
- Número de document: número del document comptable que prèviament s'ha informat en la sol·licitud de correspondència.

➤ Gestió de Tresoreria

- Exercici
- Usuari
- Data de la sol·licitud: Data en la qual s'ha fet la sol·licitud de correspondència.
- Hora de la sol·licitud: Hora en la qual s'ha fet la sol·licitud de correspondència.
- Data d'impressió: La data d'impressió actualitzada evita impressions repetides i serveix com a base per a l'esborrat de sol·licituds de correspondència resoltes.
- Número llibre de caixa: Identifica el llibre de caixa de forma unívoca dins d'una societat.
- Entrades sense data d'impressió requerida: Si es marca aquest paràmetre, el sistema seleccionarà sol·licituds de correspondència encara sense imprimir.
- Entrades amb data d'impressió requerida: Si es marca aquest paràmetre, el sistema seleccionarà sol·licituds de correspondència i impreses.

Un cop introduïdes les dades executem prement el botó  i accedim a la següent pantalla:

Actualitzar sol·licituds de correspondència

Pruebas Correspondència Data 17.12.2010
 Barcelona Actual. Pàgina 1

Corr. Soc. Cte./doc.	Usuari	Data	Hora	Dat. impres
ClassCorr. Societa Cl.comp Compte Núm.doc Exercic Data Hora;; Impr.				
Correspondència ZUB01 Societat UB				
Notificació cobramen amb part.indiv.				
ZUB01 UB	9200000032	2010	MTUGUES	17.12.10 13:44:25

Si fem doble clic sobre l'ultima línia, accedirem a visualitzar el rebut de cobrament:

➤ Gestió de Tresoreria

Visualització d'impressió per a LOCL pàgina 00001 de 00001



NIF Q081800LJ

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Tel. 93 403 54 92
Fax: 93 403 54 98

REBUT DE COBRAMENT

MODALITAT: METÀLLIC

La Universitat de Barcelona ha rebut la quantitat de //200,00 -// (DUES-CENTES Euros i ZERO cèntims)

De: COMERCIAL DE ENTECNICA SL
Codi identificació: 21458745K
Codi deutor: 3000015
Domiciliat a: POLIND.LES GRASES, MATARO 7 NAV
Codi postal: 08980
Població: SANT FELIU DE LLOBREGAT
Província: Barcelona
Telèfon: 934562147

SAP | ERT (1) 100 | sapersint | INS

Per imprimir el rebut premem el botó  i apareixerà el següent missatge:

Spool request (number 18.107) sent to output device LOCL

El procediment per a visualitzar i imprimir el formulari per ordre de spool és el mateix explicat en el punt 3.4.2 Pagaments manuals amb impressió.

[Tornar a l'índex](#)

4.4 Garanties Rebudes

4.4.1 Garanties Rebudes en Metàl·lic

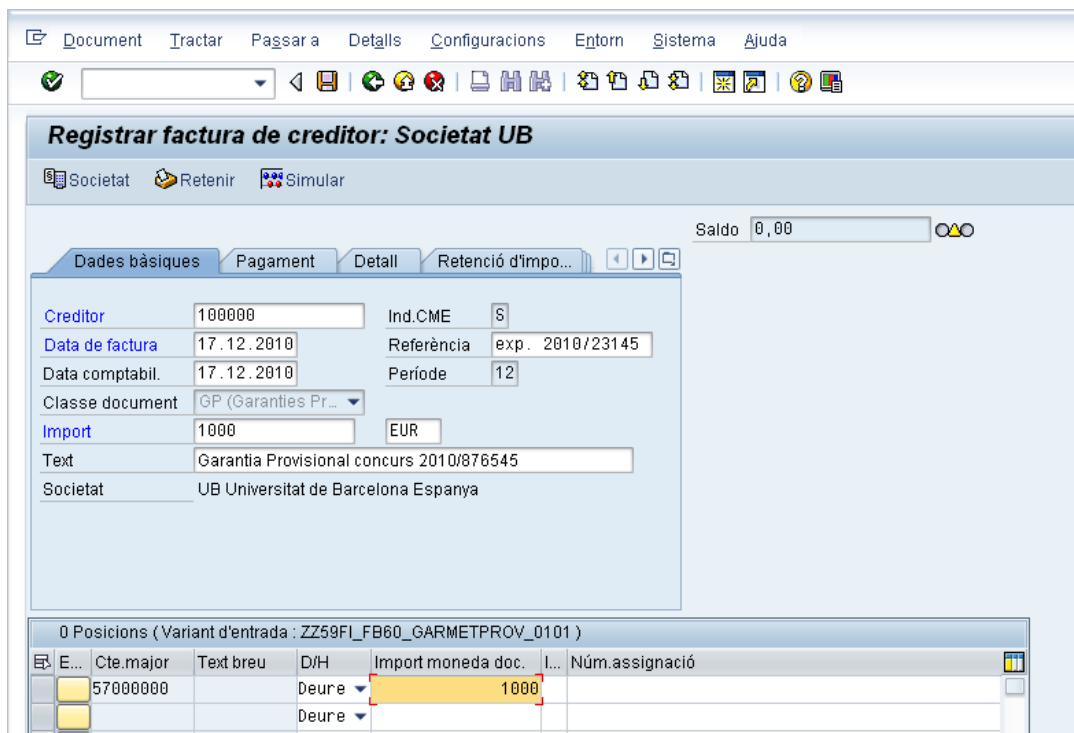
4.4.1.1 Garanties Provisionals

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Menu Tresoreria → Gestió de Cobraments → Garanties Rebudes → Garanties Rebudes Metàl.lic → Garanties Provisionals
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_FB60_GARPROV

Accedim a la funcionalitat i veiem la següent pantalla:

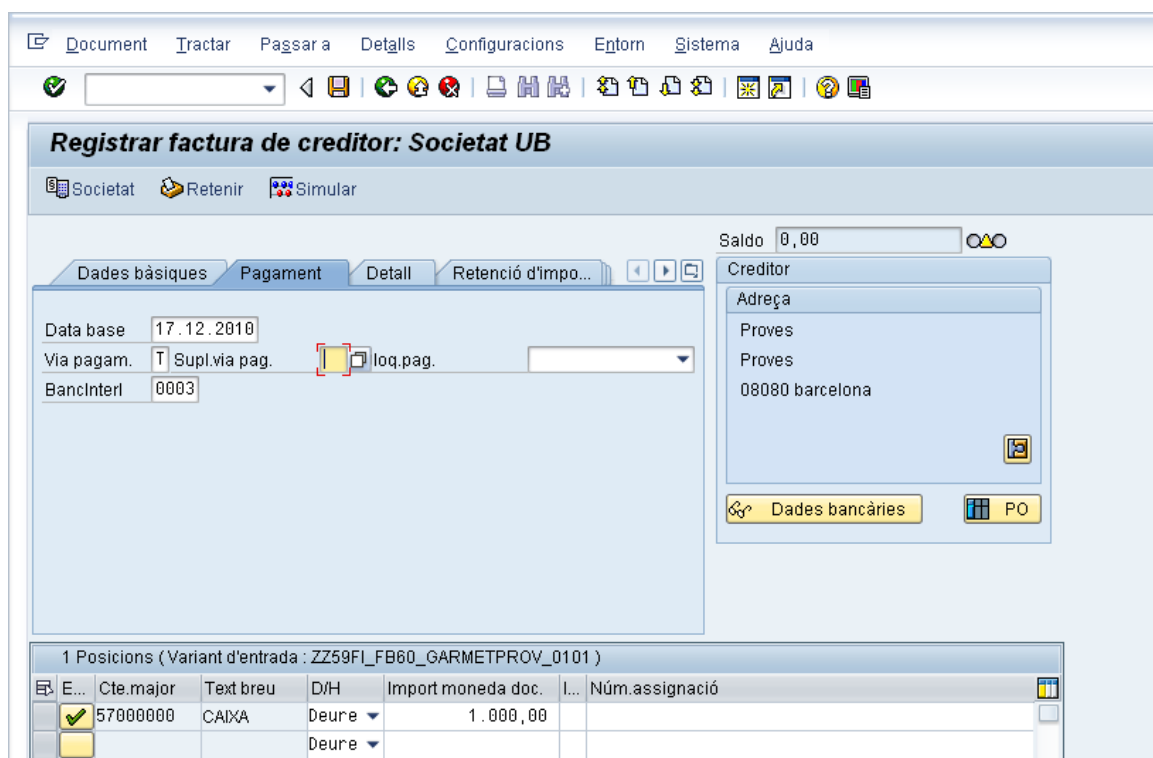


➤ Gestió de Tresoreria

En aquesta primera pantalla de **Dades Bàsiques** s'introduiran les següents dades:

- Creditor*: Codi del tercer que diposita la garantia.
- Data de factura*: En aquest camp s'introduirà la data del dia en què s'està enregistrant la garantia.
- Data comptable*: En aquest camp s'introduirà la data del dia en què s'està enregistrant la garantia.
- Classe de document*: Apareixerà per defecte el valor '**GP** Garanties Provisionals.
- Indicador CME*: Apareixerà per defecte el valor '**S**'.
- Referència*: En aquest camp s'introduirà el número d'expedient.
- Import*: Introduir l'import de la garantia rebuda.
- Text*: Text lliure per introduir informació addicional relativa a la garantia rebuda.
- Compte de Major*: Apareixerà per defecte el compte de caixa, **57000000**.
- Import moneda doc.:* Introduir el mateix import introduït al camp d'import o bé un '**' per tal de què s'informi automàticament amb el mateix valor.

Pantalla de **Dades de Pagament**:



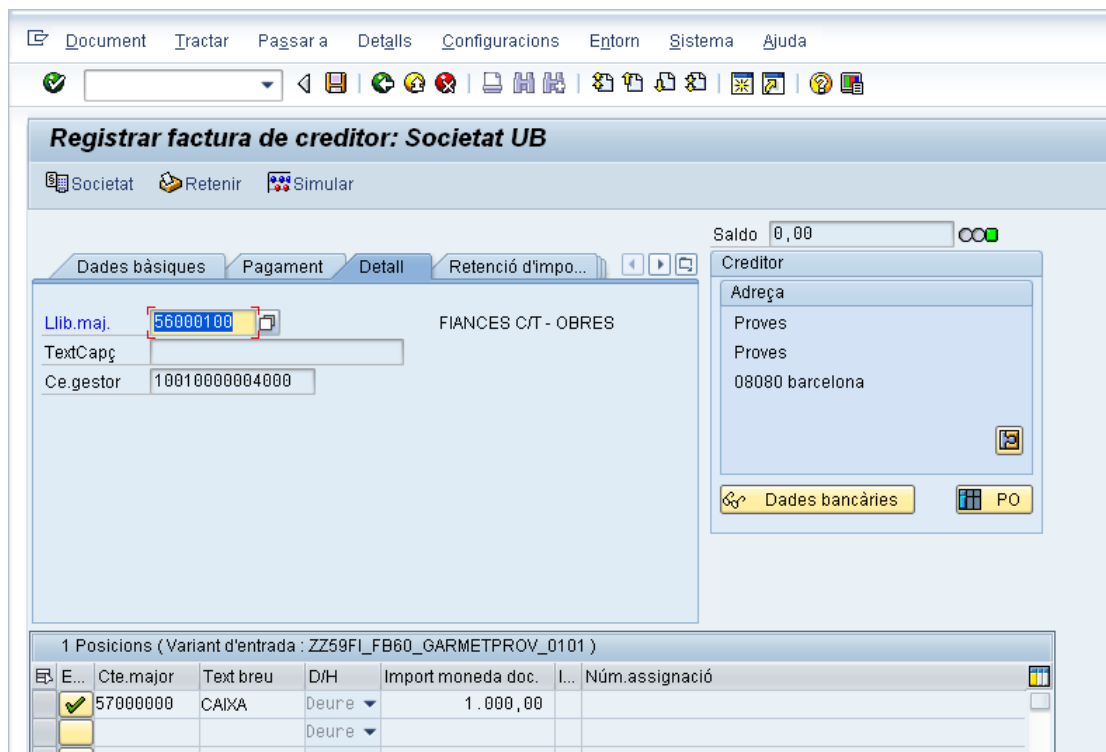
E...	Cte.major	Text breu	D/H	Import moneda doc.	Núm.assignació
<input checked="" type="checkbox"/>	57000000	CAIXA	Deure	1.000,00	

► Gestió de Tresoreria

En aquesta pantalla s'ompliran els següents camps:

- ❑ *Data base:* Data de venciment. S'introduirà la data del dia en què s'està enregistrant la garantia.
- ❑ *Via de pagament:* Via de pagament en la què es retornarà la garantia.
- ❑ *Banc Interlocutor:* En cas de què la garantia es retorni amb via de pagament de transferència, el sistema demanarà què s'informin les dades bancàries del creditor. Utilitzar ajuda de cerca per veure els possibles.
- ❑ *Bloqueig de pagament:* Les garanties provisionals naixeran bloquejades al pagament, per tal de que aquestes no es paguin a les execucions massives de pagaments. **NO OMPLIR EL CAMP**, ja que aquest s'omplirà de forma automàtica en el moment de gravar el document.

Pantalla de **Dades de Detail:**



En aquesta pantalla s'ompliran els següents camps:

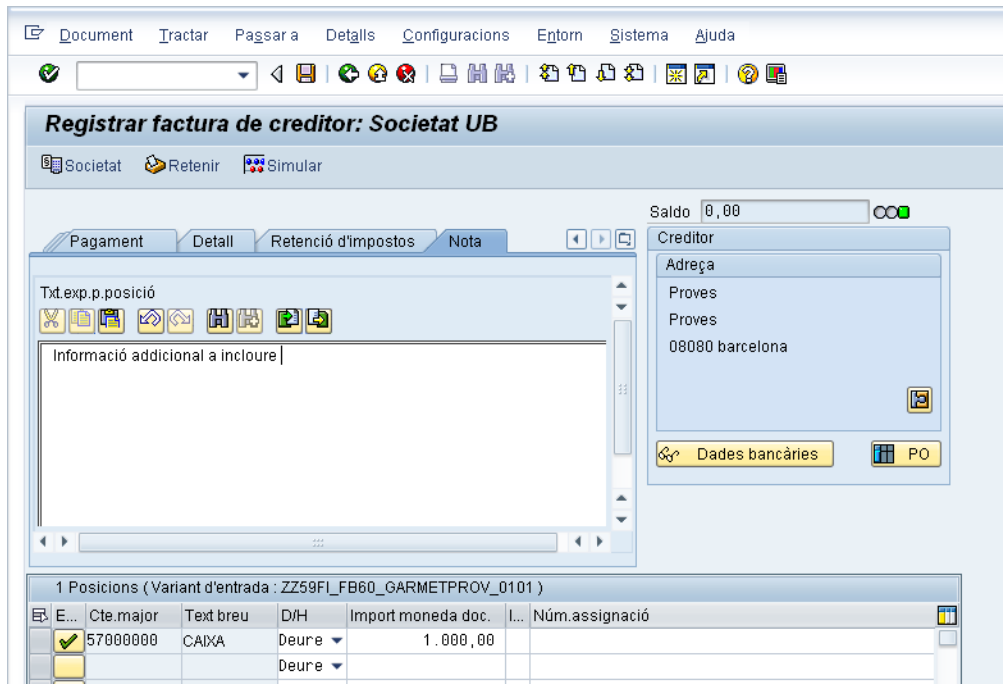
- ❑ *Llibre Major.* En aquest camp s'introdueix el tipus de garantia provisional que estem enregistrant. Per defecte en el moment d'enregistrar la garantia apareixerà el valor **56000100**. Aquest valor és incorrecte, i per tant s'ha de modificar. Per tal de veure tots els valors possibles de tipologies de garanties provisionals, utilitzar l'ajuda de cerca. A les garanties provisionals només es podran introduir comptes que comencin per **560***. El sistema valida que només es puguin posar aquests tipus de comptes a les garanties provisionals.

➤ Gestió de Tresoreria

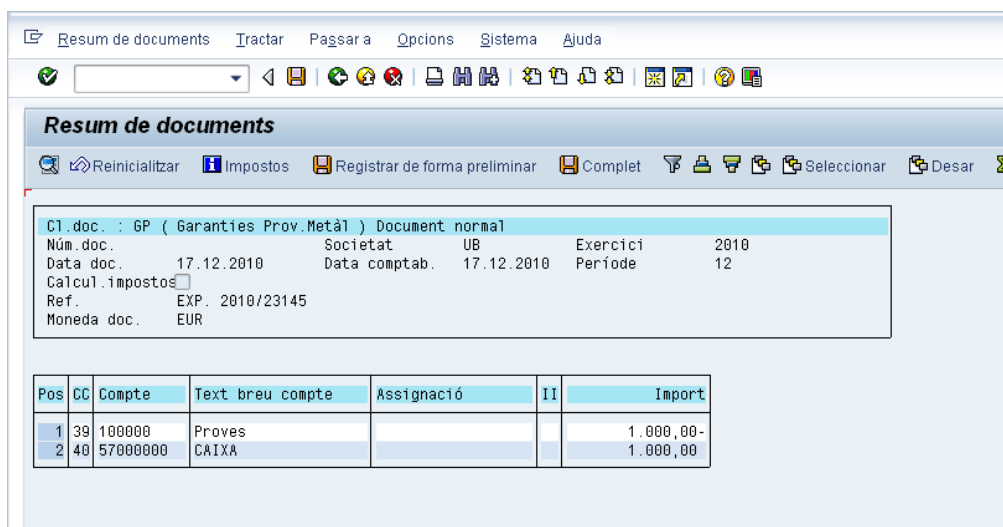
- ☐ *Text de capçalera*: Camp opcional per introduir informació addicional relativa a la garantia.
- ☐ *Centre Gestor*: Centre Gestor. Camp obligatori. Utilitzar l'ajuda de cerca per a veure els valors possibles.

Pantalla de **Nota**:

En aquesta pantalla es pot informar text addicional associat a la garantia:



Un cop introduïdes totes les dades, podem simular l'assentament comptable, amb el botó de *Simular*.

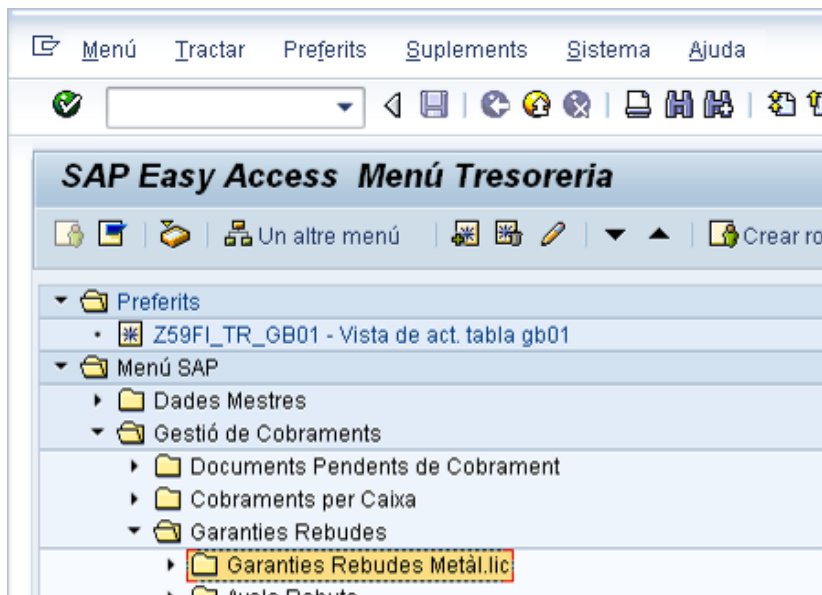


➤ Gestió de Tresoreria

Un cop verificat l'assentament, comptabilitzar el document mitjançant el botó de **Gravar**.



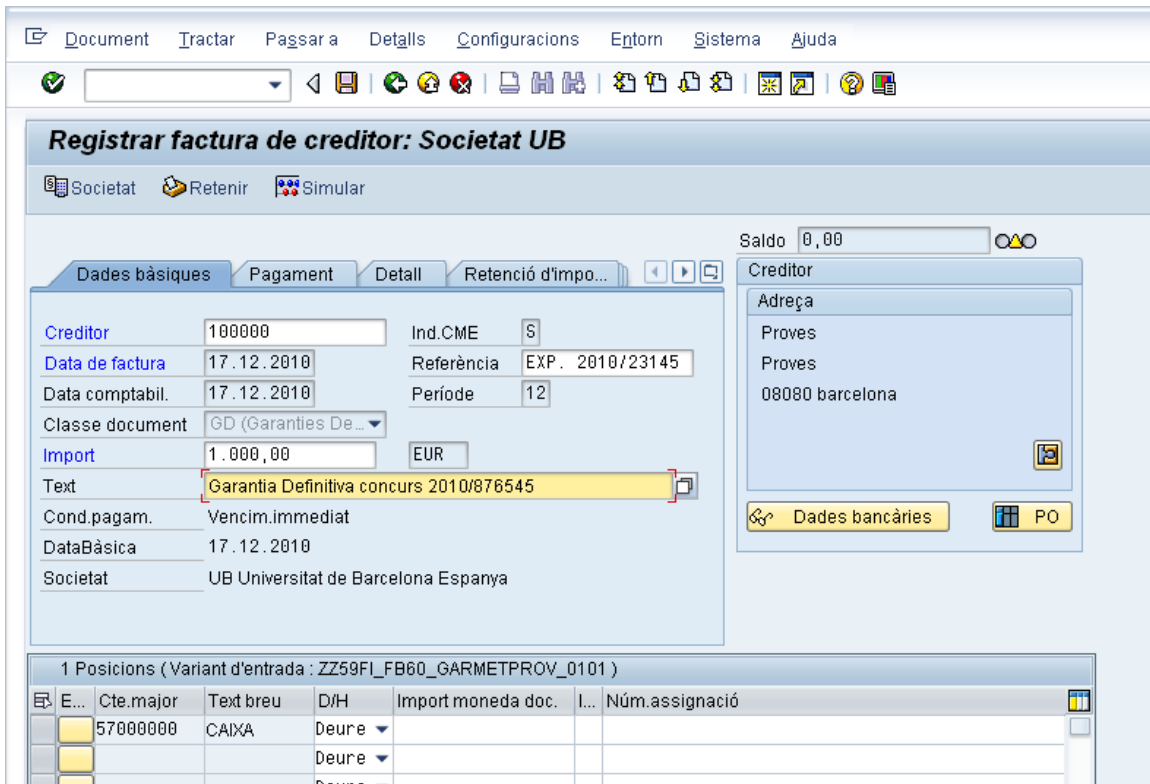
4.4.1.2 Garanties Definitives



Mitjançant Menús	Menu Tresoreria → Gestió de Cobraments → Garanties Rebudes → Garanties Rebudes Metàl.lic → Garanties Definitives
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_FB60_GARDEF

Accedim a la funcionalitat i veiem la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

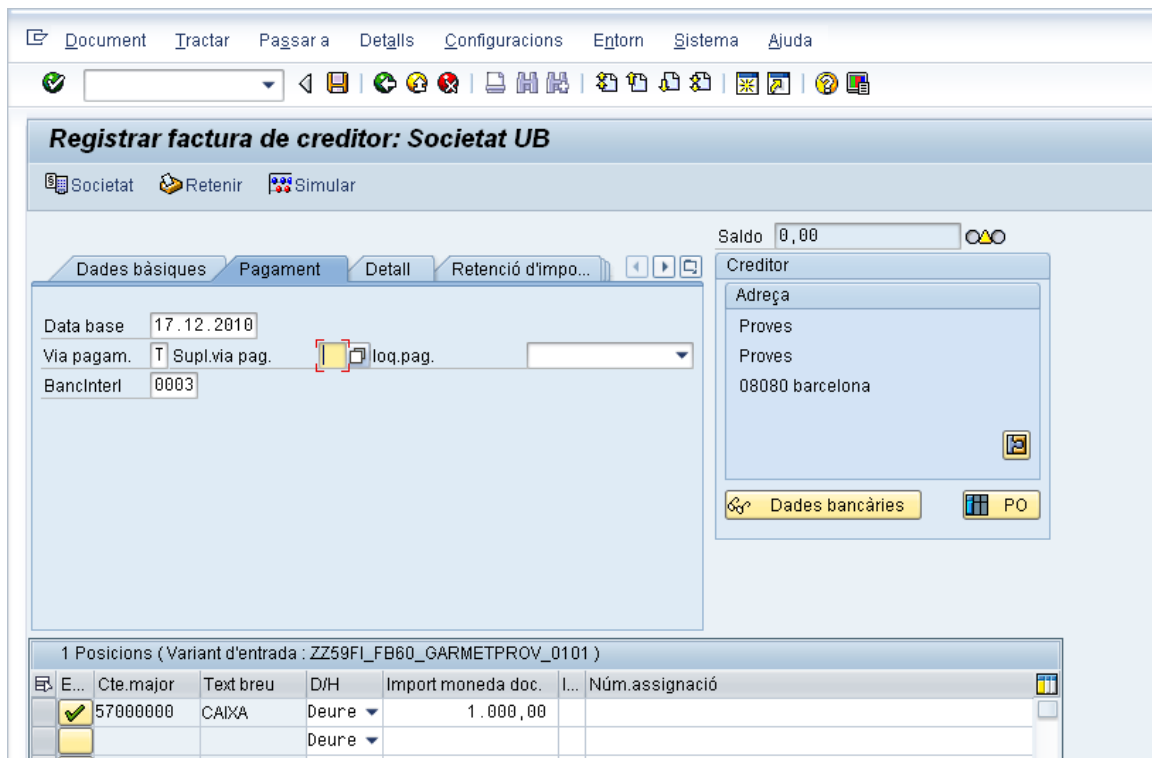


En aquesta primera pantalla de **Dades Bàsiques** s'introduiran les següents dades:

- Creditor*: Codi del tercer que diposita la garantia.
- Data de factura*: En aquest camp s'introduirà la data del dia en què s'està enregistrant la garantia.
- Data comptable*: En aquest camp s'introduirà la data del dia en què s'està enregistrant la garantia.
- Classe de document*: Apareixerà per defecte el valor '**GD**' *Garanties Definitives*.
- Indicador CME*: Apareixerà per defecte el valor '**S**'.
- Referència*: En aquest camp s'introduirà el número d'expedient.
- Import*: Introduir l'import de la garantia rebuda.
- Text*: Text lliure per introduir informació addicional relativa a la garantia rebuda.
- Compte de Major*: Apareixerà per defecte el compte de caixa, **57000000**.
- Import moneda doc.*: Introduir el mateix import introduït al camp d'import o bé un "*" per tal de què s'informi automàticament amb el mateix valor.

➤ Gestió de Tresoreria

Pantalla de **Dades de Pagament:**

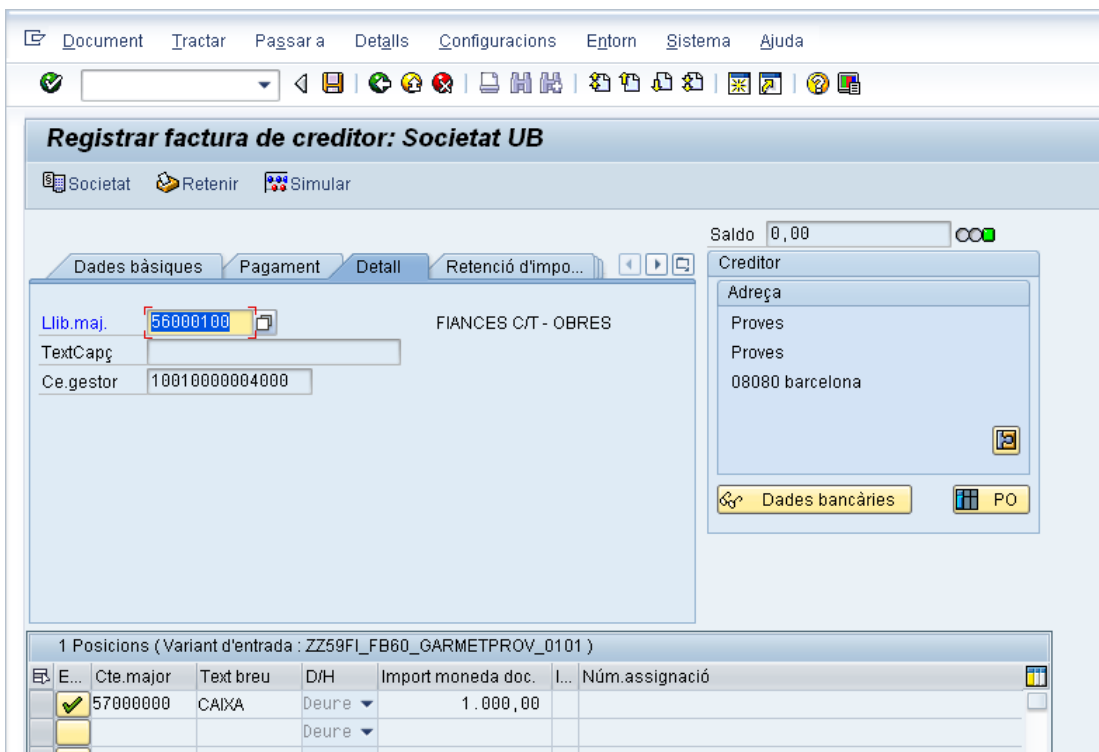


En aquesta pantalla s'ompliran els següents camps:

- Data base:* Data de venciment. S'introduirà la data del dia en què s'està enregistrant la garantia.
- Via de pagament:* Via de pagament en la què es retornarà la garantia.
- Banc Interlocutor:* En cas de què la garantia es retorni amb via de pagament de transferència, el sistema demanarà què s'informin les dades bancàries del creditor. Utilitzar ajuda de cerca per veure els possibles.
- Bloqueig de pagament:* Les garanties provisionals naixeran bloquejades al pagament, per tal de que aquestes no es paguin a les execucions massives de pagaments. **NO OMLIR EL CAMP**, ja que aquest s'omplirà de forma automàtica en el moment de gravar el document.

Pantalla de **Dades de Detall:**

➤ Gestió de Tresoreria



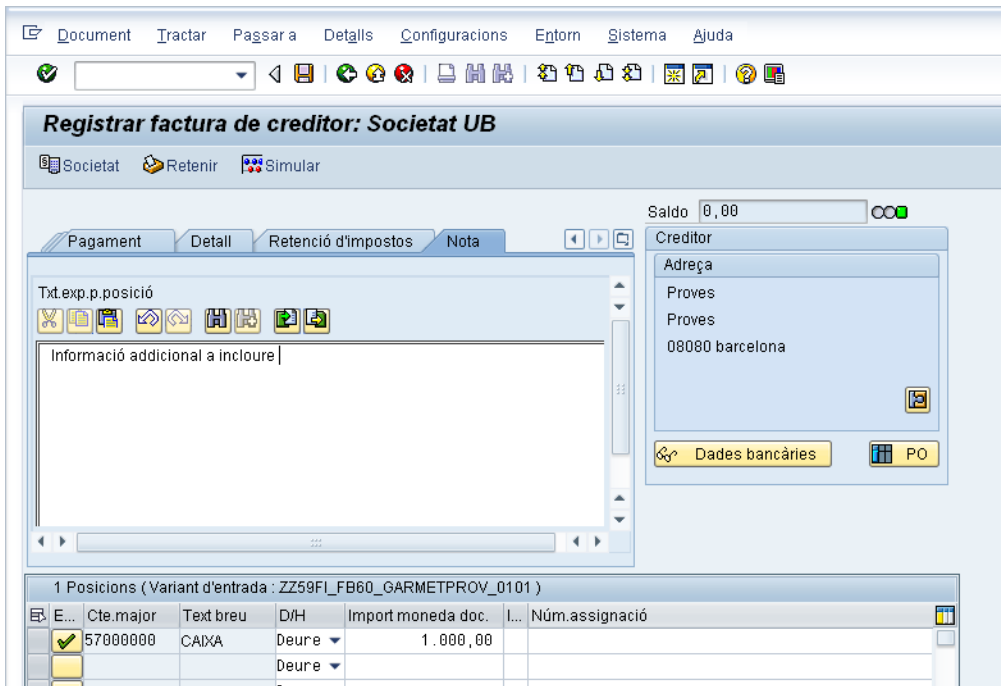
En aquesta pantalla s'ompliran els següents camps:

- Llibre Major:** En aquest camp s'introdueix el tipus de garantia definitiva que estem enregistrant. Per defecte en el moment d'enregistrar la garantia apareixerà el valor **56000100**. Aquest valor és incorrecte, i per tant s'ha de modificar. Per tal de veure tots els valors possibles de tipologies de garanties definitives, utilitzar l'ajuda de cerca. A les garanties definitives només es podran introduir comptes que comencin per **180***. El sistema valida que només es puguin posar aquests tipus de comptes a les garanties definitives.
- Text de capçalera:** Camp opcional per introduir informació addicional relativa a la garantia.
- Centre Gestor:** Centre Gestor. Camp obligatori. Utilitzar l'ajuda de cerca per a veure els valors possibles.

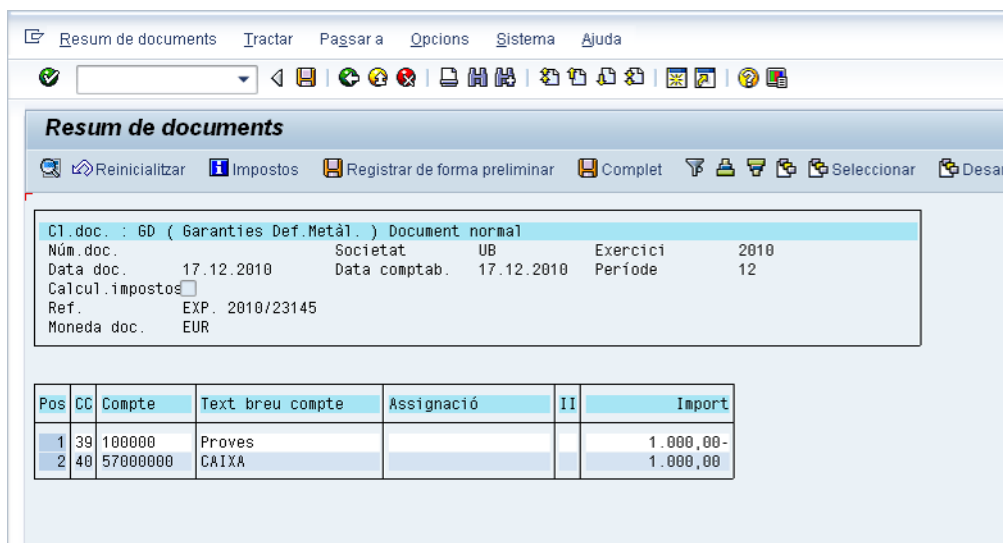
Pantalla de **Nota:**

En aquesta pantalla es pot informar text addicional associat a la garantia:

➤ Gestió de Tresoreria



Un cop introduïdes totes les dades, podem simular l'assentament comptable, amb el botó de *Simular*.



Un cop verificat l'assentament, comptabilitzar el document mitjançant el botó de **Gravar**.



➤ Gestió de Tresoreria

4.4.2 Garanties Rebudes en Xec

El procediment per a enregistrar les garanties rebudes en Xec és anàleg al procés d'enregistrar garanties en metàl·lic. La única diferència radica al compte de contrapartida de la garantia. Per a les garanties en metàl·lic, el compte de contrapartida és el compte **57000000** de Caixa. Per a les garanties rebudes en Xec, el compte de contrapartida serà un compte transitori de caixa, **571****11**, sent '****' variable dependent del banc on ingressarem el xec rebut.

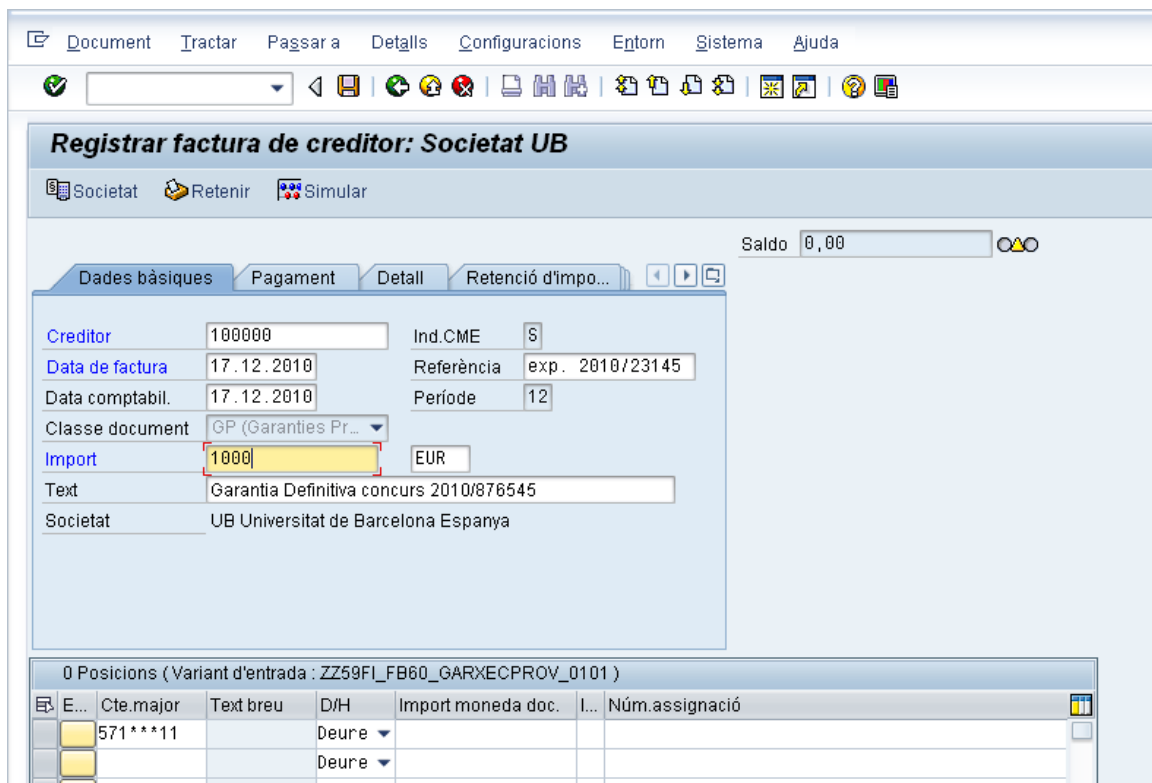
4.4.2.1 Garanties Provisionals



Mitjançant Menús	Menu Tresoreria → Gestió de Cobraments → Garanties Rebudes → Garanties Rebudes Xec → Garanties Provisionals
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_FB60_GARPROVX

A la primera pantalla veurem el següent:

Gestió de Tresoreria



Registrar factura de creditor: Societat UB

Saldo 0,00

Dades bàsiques | Pagament | Detall | Retenció d'impo...

Creditor	100000	Ind.CME	S
Data de factura	17.12.2010	Referència	exp. 2010/23145
Data comptabil.	17.12.2010	Període	12
Classe document	GP (Garanties Pr...		
Import	1000	EUR	
Text	Garantia Definitiva concurs 2010/876545		
Societat	UB Universitat de Barcelona Espanya		

0 Posicions (Variant d'entrada : ZZ59FI_FB60_GARXECPROV_0101)

E...	Cte.major	Text breu	D/H	Import moneda doc.	I...	Núm.assignació
	571***11		Deure			
			Deure			

Tal com s'ha comentat anteriorment, la única diferència respecte al procediment descrit per a garanties provisionals en metàl·lic, és que el compte de major que es proposa ara és el compte **571***11**. Aquest compte s'ha de substituir per un compte que estigui creat al pla de comptes, i que compleixi aquestes condicions, per exemple el compte **57100111**.

4.4.2.2 Garanties Definitives



SAP Easy Access Menú Tresoreria

- Menú
- Tractar
- Preferits
- Suplements
- Sistema
- Ajuda

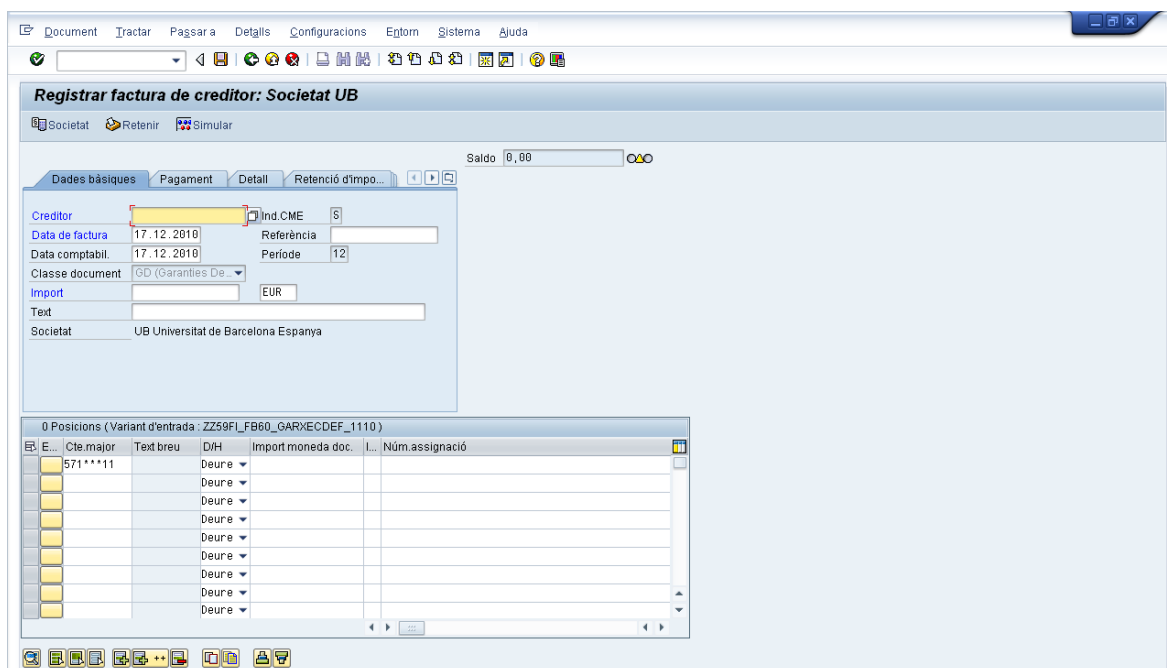
Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari | Documentació

- Preferits
 - Z59FI_TR_GB01 - Vista de act. tabla gb01
- Menú SAP
 - Dades Mestres
 - Gestió de Cobraments
 - Documents Pendents de Cobrament
 - Cobraments per Caixa
 - Garanties Rebudes
 - Garanties Rebudes Metàl·lic
 - Garanties Rebudes Xec
 - ZZ59FI_FB60_GARPROVX - Garanties Provisionals Xec

➤ Gestió de Tresoreria

Mitjançant Menús	Menu Tresoreria → Gestió de Cobraments → Garanties Rebudes → Garanties Rebudes Xec → Garanties Definitives
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_FB60_GARDEFXE

A la primera pantalla veurem el següent:

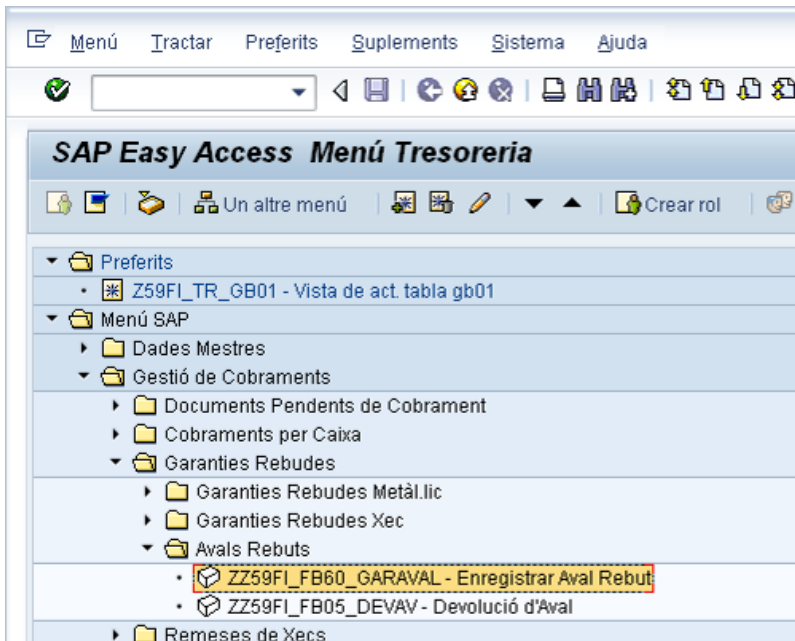


Tal com s'ha comentat anteriorment, la única diferència respecte al procediment descrit per a garanties definitives en metàl·lic, és que el compte de major que es proposa ara és el compte **571***11**. Aquest compte s'ha de substituir per un compte que estigui creat al pla de comptes, i que compleixi aquestes condicions, per exemple el compte **57100111**.

4.4.3 Avals Rebuts

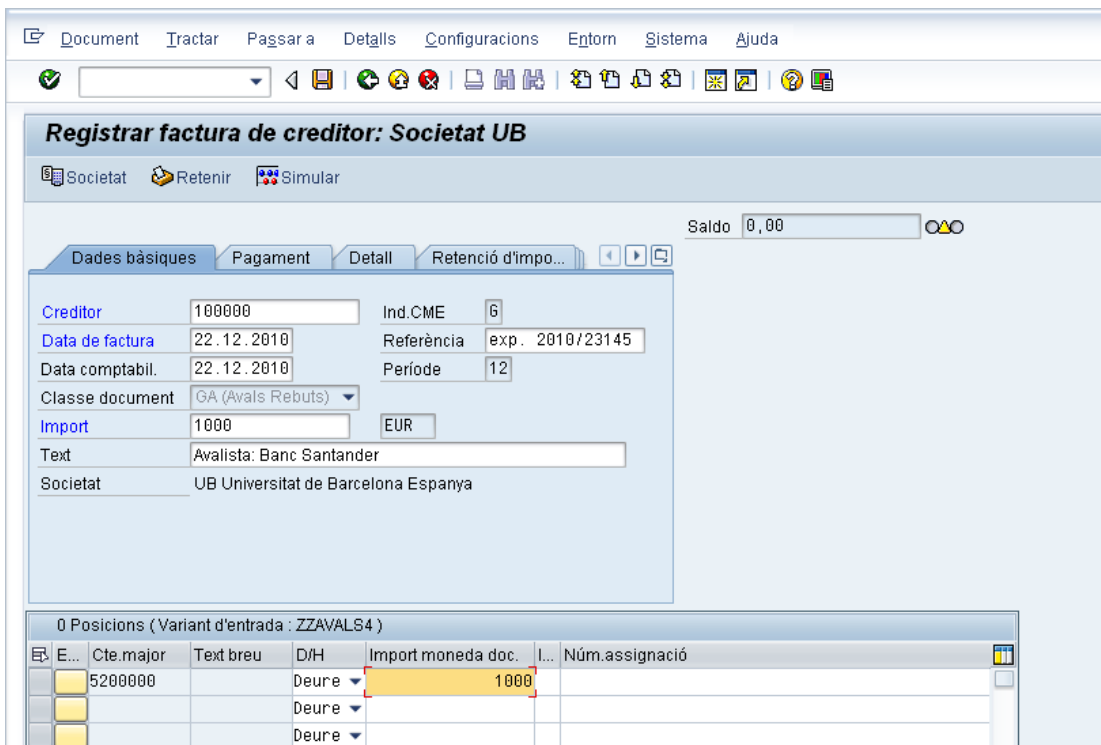
4.4.3.1 Enregistrar Aval Rebut

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Menu Tresoreria → Gestió de Cobraments → Garanties Rebudes → Avals Rebuts → Enregistrar Aval Rebut
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_FB60_GARAVAL

Accedim a la pantalla de **Dades Bàsiques**:



➤ Gestió de Tresoreria

En aquesta pantalla s'ompliran els següents camps:

- Creditor*: Codi del tercer que diposita la garantia.
- Data de factura*: En aquest camp s'introduirà la data del dia en què s'està enregistrant la garantia.
- Data comptable*: En aquest camp s'introduirà la data del dia en què s'està enregistrant la garantia.
- Classe de document*: Apareixerà per defecte el valor '**GA**' *Garanties Avals*.
- Indicador CME*: Apareixerà per defecte el valor '**G**'.
- Referència*: En aquest camp s'introduirà el número d'expedient.
- Import*: Introduir l'import de la garantia rebuda.
- Text*: En aquest camp introduïrem la informació de l'avalista.
- Compte de Major*: Apareixerà per defecte el compte d'avals dipositats, **5200000**.
- Import moneda doc.*: Introduir el mateix import introduït al camp d'import o bé un "**" per tal de què s'informi automàticament amb el mateix valor.

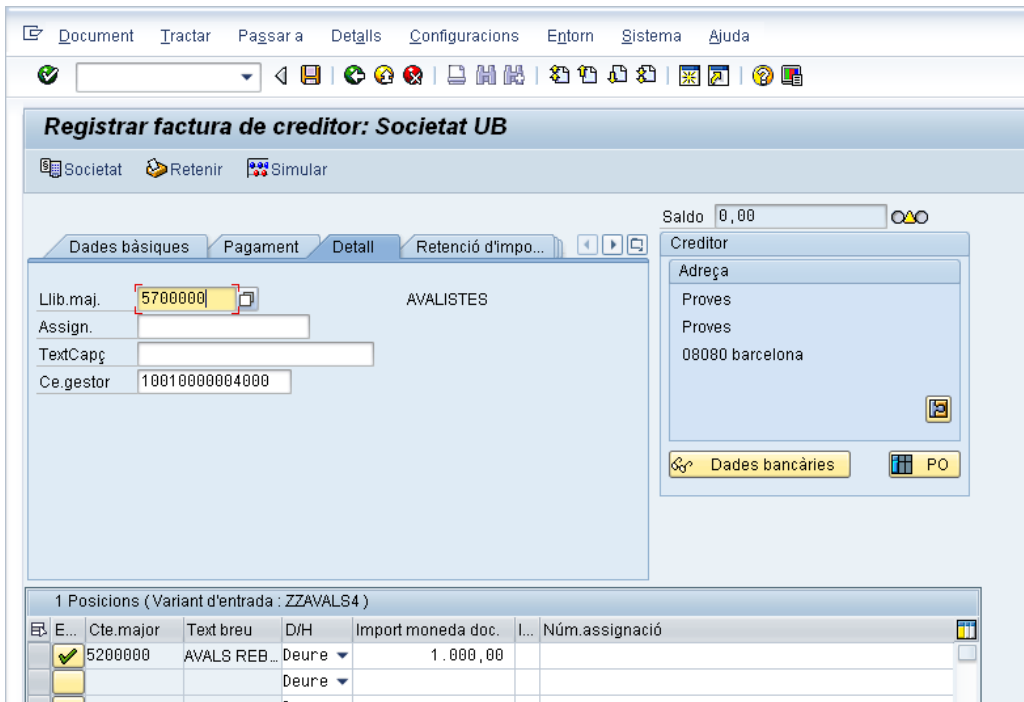
Un cop omplertes les dades, donem INTRO.

El sistema mostra un avís com el que es mostra a continuació:



Aquest avís ens està indicant que hem de modificar una dada a una altra pantalla, en aquest cas a la pantalla de **Detail**:

➤ Gestió de Tresoreria

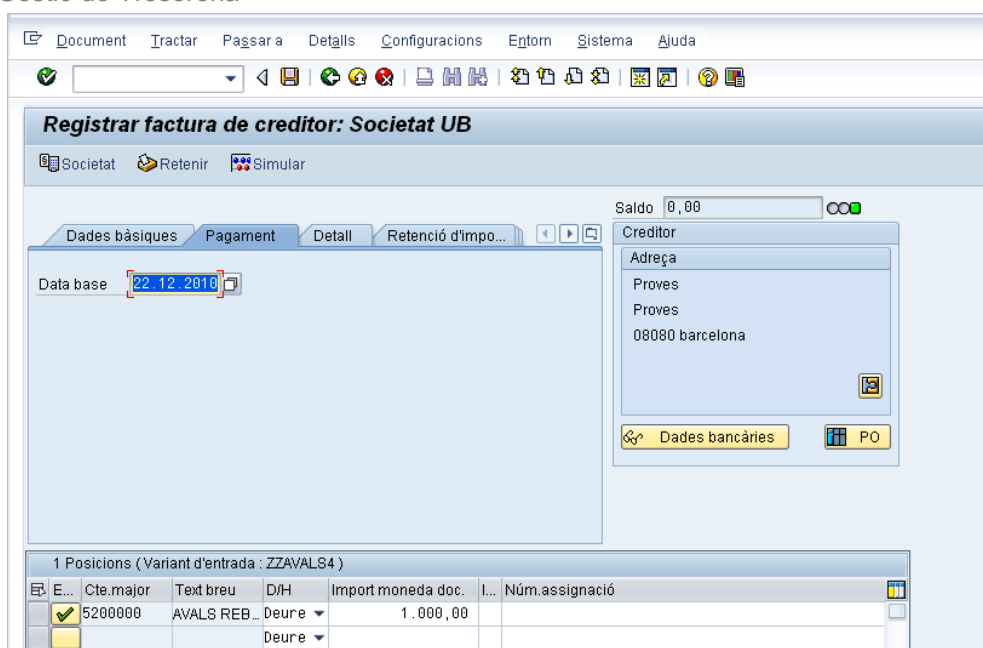


En aquesta pantalla s'ompliran els següents camps:

- Llibre Major:** En aquest camp s'introdueix el tipus d'aval que estem enregistrant. Per defecte en el moment d'enregistrar la garantia apareixerà el valor **5700000**. Aquest valor és incorrecte, i per tant s'ha de modificar. Per tal de veure tots els valors possibles de tipologies de garanties avlas, utilitzar l'ajuda de cerca. A les garanties avals només es podran introduir comptes que comencin per **57***. El sistema valida que només es puguin posar aquests tipus de comptes a les garanties avals.
- Text de capçalera:** En aquest camp s'haurà d'introduir si es tracta d'un aval o d'una assegurança de caució. Camp de text.
- Assignació:** Camp per gestionar l'estat de la garantia. Si està autoritzada la seva devolució o no. Camp de text.
- Centre Gestor:** Centre Gestor. Camp obligatori. Utilitzar l'ajuda de cerca per a veure els valors possibles.

Ara passem a la pantalla de **Pagament**:

Gestió de Tresoreria



Document Tractar Passar a Detalls Configuracions Entorn Sistema Ajuda

Registrar factura de creditor: Societat UB

Societat Retenir Simular

Saldo 0,00

Dades bàsiques Pagament Detall Retenció d'impo...

Data base 22.12.2010

Creditor

Adreça
Proves
Proves
08080 barcelona

Dades bancàries PO

1 Posicions (Variant d'entrada : ZZAVALS4)

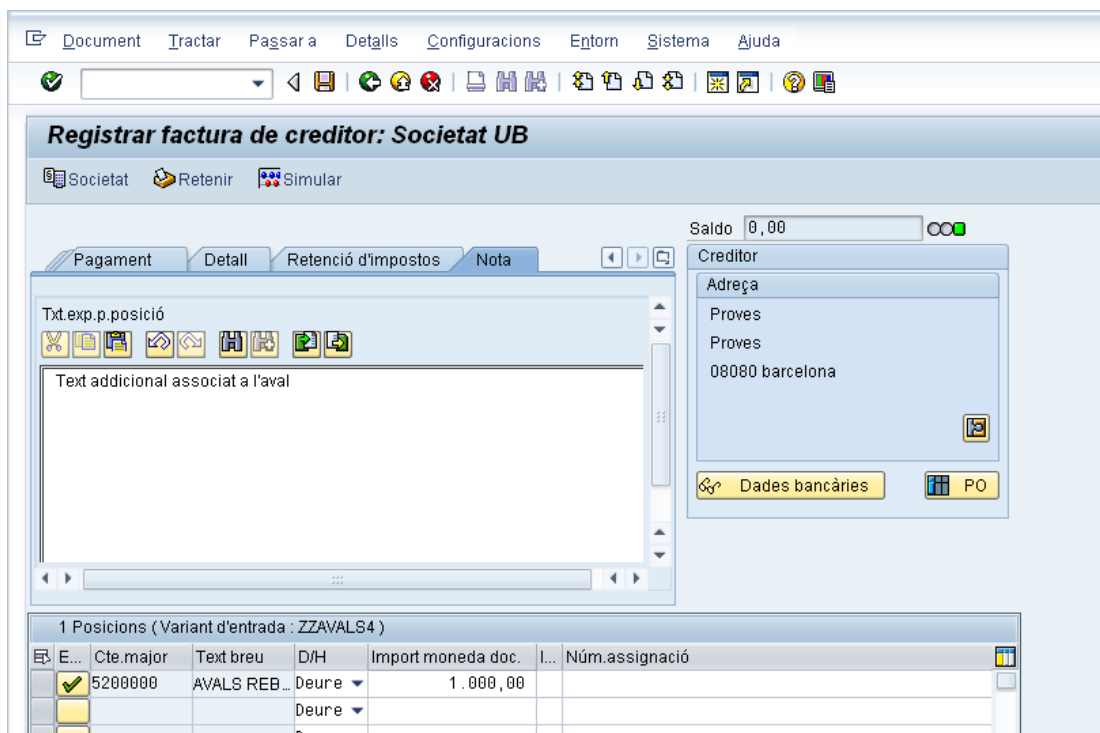
E...	Cte.major	Text breu	D/H	Import moneda doc.	I...	Núm.assignació
✓	5200000	AVALS REB...	Deure	1.000,00		
			Deure			

En aquesta pantalla s'ompliran els següents camps:

- *Data base*: Data de venciment. S'introduirà la data del dia en què s'està enregistrant la garantia.

Pantalla de **Nota**:

En aquesta pantalla es pot informar text addicional associat a la garantia:



Document Tractar Passar a Detalls Configuracions Entorn Sistema Ajuda

Registrar factura de creditor: Societat UB

Societat Retenir Simular

Saldo 0,00

Pagament Detall Retenció d'impostos **Nota**

Txt.exp.p.posició

Text addicional associat a l'aval

Creditor

Adreça
Proves
Proves
08080 barcelona

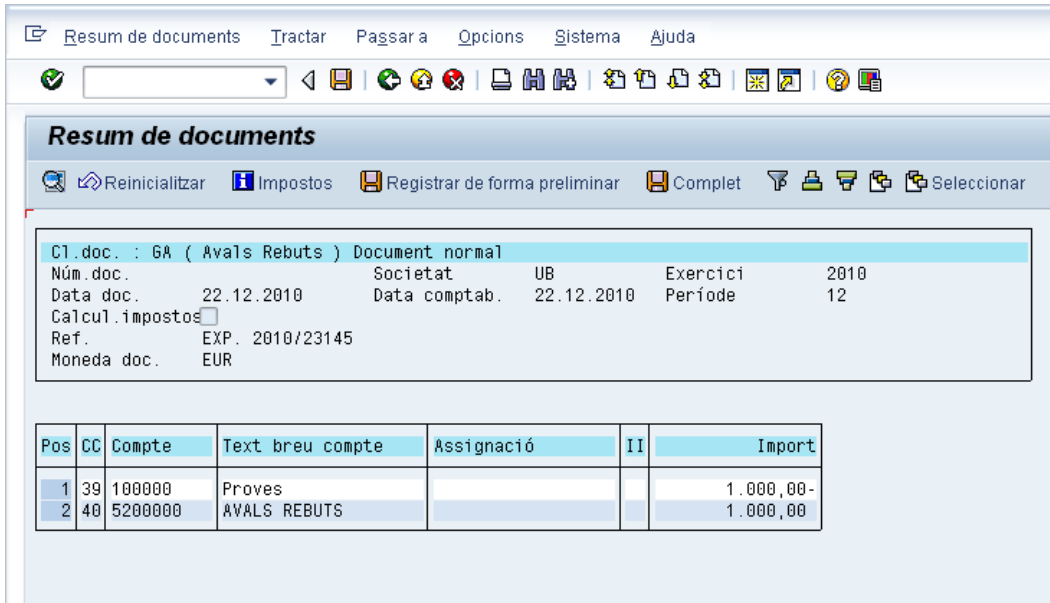
Dades bancàries PO

1 Posicions (Variant d'entrada : ZZAVALS4)

E...	Cte.major	Text breu	D/H	Import moneda doc.	I...	Núm.assignació
✓	5200000	AVALS REB...	Deure	1.000,00		
			Deure			

► Gestió de Tresoreria

Un cop introduïdes totes les dades, podem simular l'assentament comptable, amb el botó de *Simular*.



Resum de documents

Cl.doc. : GA (Avals Rebuts) Document normal

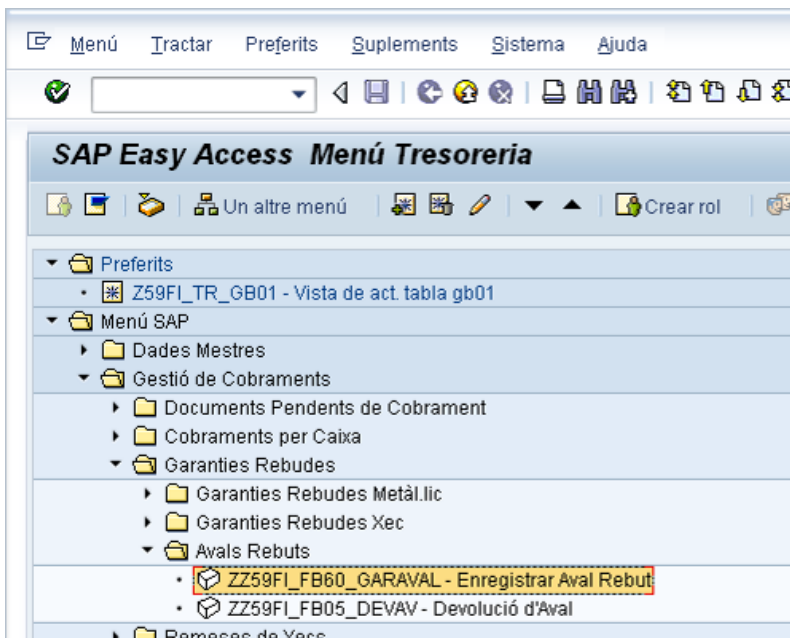
Núm.doc.	22.12.2010	Societat	UB	Exercici	2010
Data doc.	22.12.2010	Data comptab.	22.12.2010	Període	12
Calcul.impostos					
Ref.	EXP. 2010/23145				
Moneda doc.	EUR				

Pos	CC	Compte	Text breu compte	Assignació	II	Import
1	39	1000000	Proves			1.000,00-
2	40	5200000	AVALS REBUTS			1.000,00

Un cop verificat l'assentament, comptabilitzar el document mitjançant el botó de **Gravar**.



4.4.3.2 Devolució d'Aval



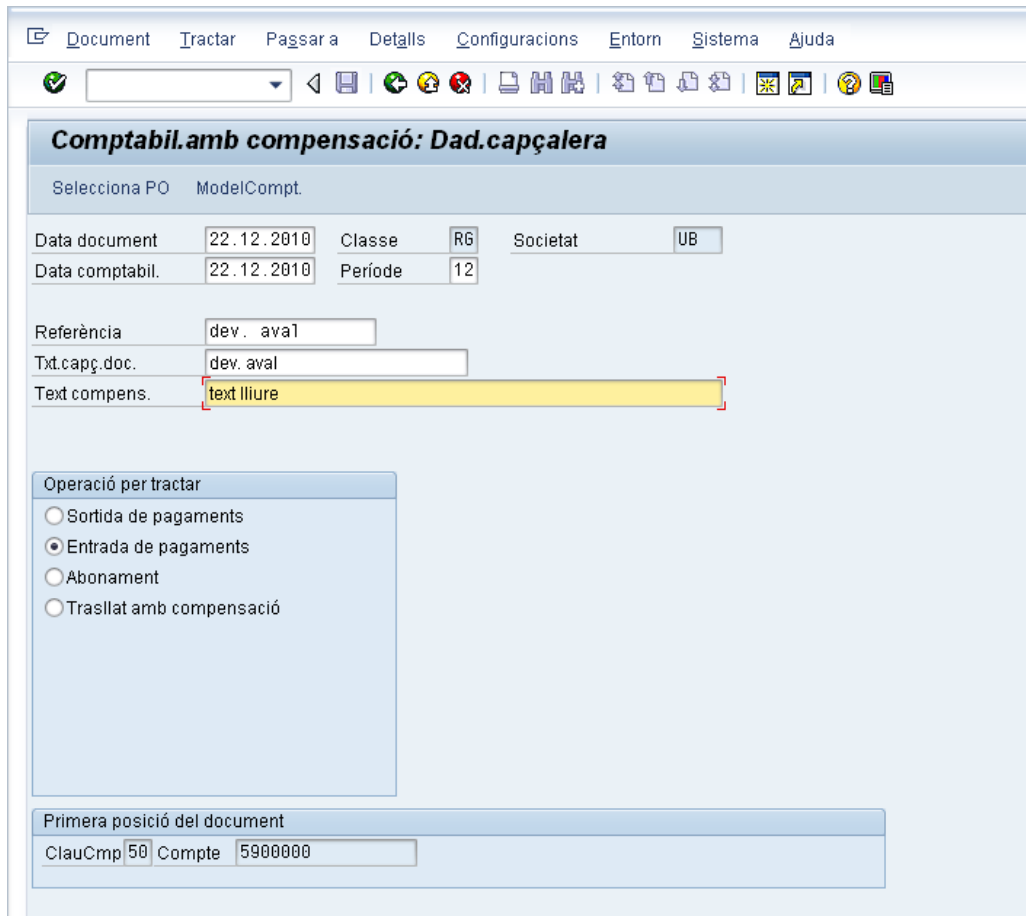
SAP Easy Access Menú Tresoreria

- Menú Tresoreria
 - Un altre menú
 - Crear rol
 - Preferits
 - Z59FI_TR_GB01 - Vista de act. tabla gb01
 - Menú SAP
 - Dades Mestres
 - Gestió de Cobraments
 - Documents Pendents de Cobrament
 - Cobraments per Caixa
 - Garanties Rebudes
 - Garanties Rebudes Metàl.lic
 - Garanties Rebudes Xec
 - Avals Rebuts
 - ZZ59FI_FB60_GARAVAL - Enregistrar Aval Rebut**
 - ZZ59FI_FB05_DEVAV - Devolució d'Aval
 - Remeses de Xecs

➤ Gestió de Tresoreria

Mitjançant Menús	Menu Tresoreria → Gestió de Cobraments → Garanties Rebutades → Avals Rebutats → Devolució d'Aval
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_FB60_GARAVAL

Accedim a la següent pantalla:



Comptabil. amb compensació: Dad. capçalera

Selecciona PO ModelCompt.

Data document: 22.12.2010 Classe: RG Societat: UB

Data comptabil.: 22.12.2010 Període: 12

Referència: dev. aval

Txt. capç. doc.: dev. aval

Text compens.: text lliure

Operació per tractar

Sortida de pagaments

Entrada de pagaments

Abonament

Trasllat amb compensació

Primera posició del document

ClauCmp: 50 Compte: 5900000

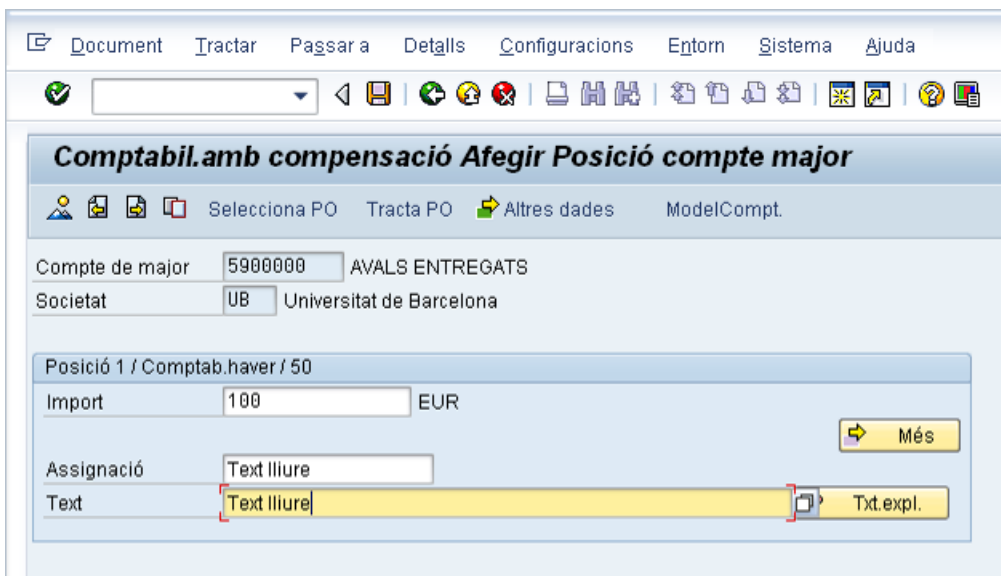
En aquesta pantalla s'han d'informar els següents camps:

- Data document*: Data en la que s'està retornant l'aval. Per defecte serà la data del dia.
- Data de comptabilització*: Data en la que s'està retornant l'aval. Per defecte serà la data del dia.
- Classe de document*: '**RG**'. Vindrà informada per defecte i no es podrà modificar.
- Societat*: '**UB**' per defecte.
- Referència*: Camp lliure de text per informar amb el què es consideri necessari.

➤ Gestió de Tresoreria

- Text capçalera*: Camp lliure de text per informar amb el què es consideri necessari.
- Text de compensació*: Camp lliure de text per informar amb el què es consideri necessari.
- Operació per tractar*: Deixar sempre marcada la que vingui per defecte a la funcionalitat, que serà '*Entrada de pagaments*'.
- Clau comptable*: Apareixerà per defecte el valor '**50**' i no es podrà modificar.
- Compte*: Apareixerà per defecte el compte '**5900000**' i no es podrà modificar.

Un cop hem omplert les dades a la primera pantalla, donem INTRO i passem a la següent pantalla:



The screenshot shows a software interface for adding a major account position. The title bar reads 'Comptabil.amb compensació Afegir Posició compte major'. Below the title bar, there are several icons and buttons: 'Selecciona PO', 'Tracta PO', 'Altres dades', and 'ModelCompt.'. The main form area contains the following fields:

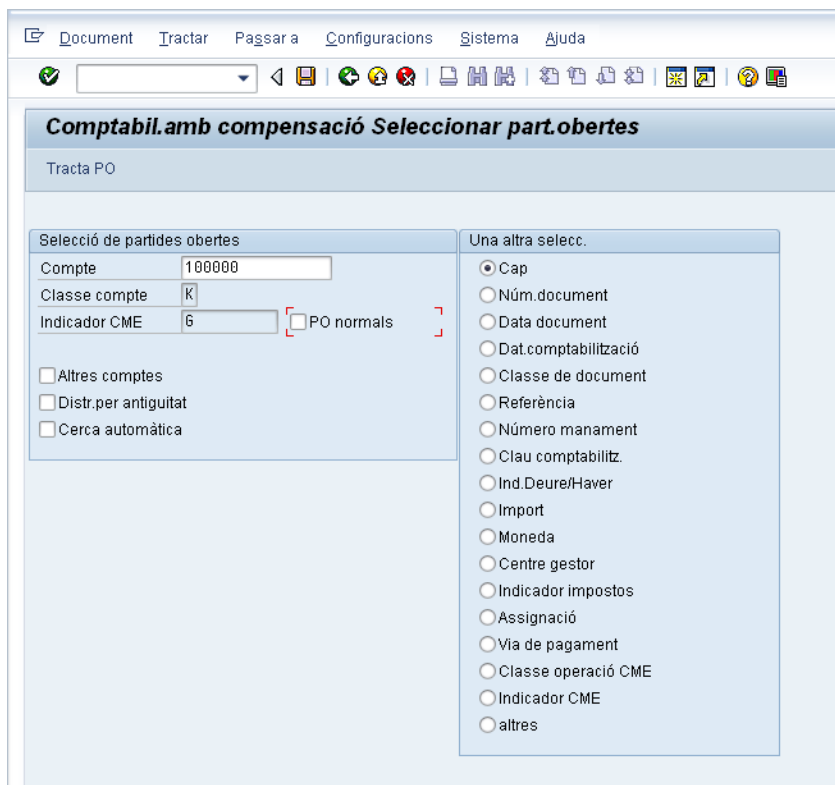
- Compte de major**: 5900000 (with 'AVALS ENTREGATS' next to it)
- Societat**: UB (with 'Universitat de Barcelona' next to it)
- Posició 1 / Comptab.haver / 50**: A sub-section containing:
 - Import**: 100 (with 'EUR' next to it) and a 'Més' button to the right.
 - Assignació**: Text lliure
 - Text**: Text lliure (highlighted in yellow) with a 'Txt.expl.' button to the right.

En aquesta pantalla omplim les següents dades:

- Import*: Import de l'aval a tornar.
- Assignació*: Camp lliure de text per informar amb el què es consideri necessari.
- Text*: Camp lliure de text per informar amb el què es consideri necessari.

Un cop estan omplertes les dades, marcar la opció '**Selecciona PO**':

➤ Gestió de Tresoreria

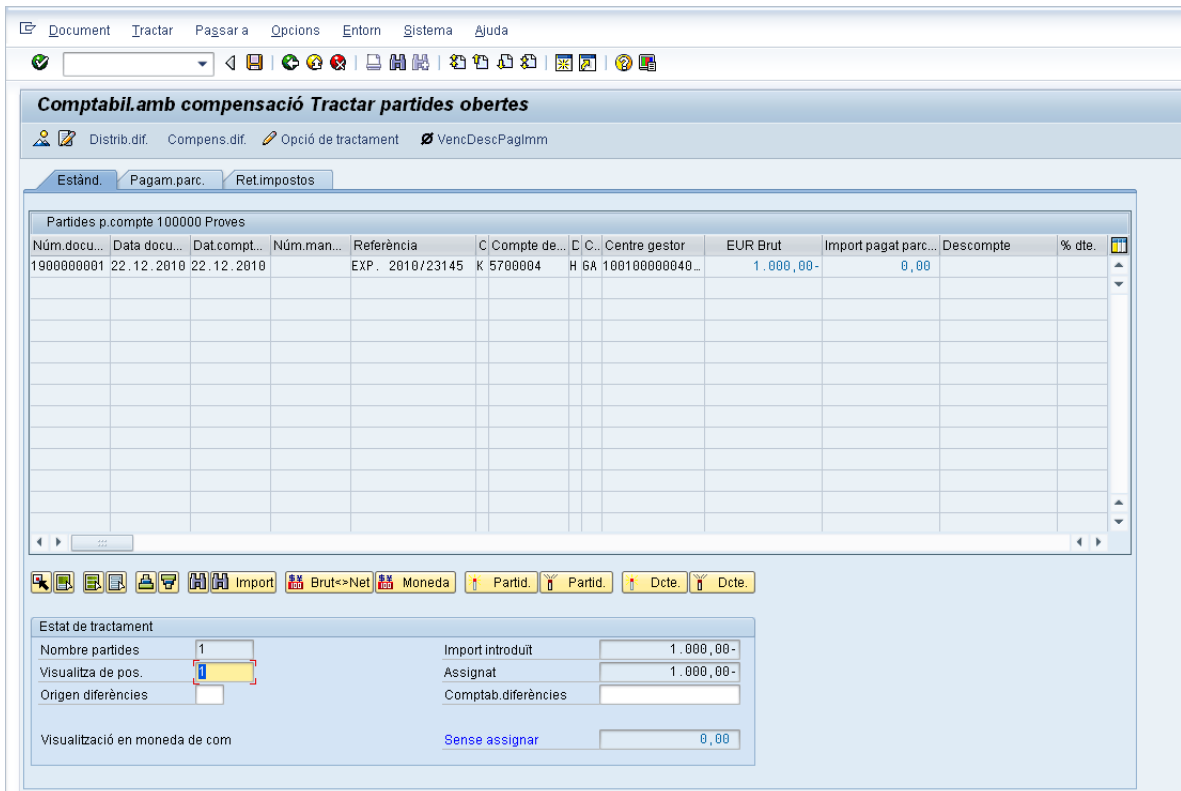


En aquesta pantalla omplim les següents dades:

- Compte:** Codi de tercer contra el que està enregistrat l'aval a retornar. Buscant utilitzant l'ajuda de cerca.
- Classe de compte:** 'K' valor per defecte, no modificable.
- Indicador CME:** 'G' valor per defecte.
- PO normals:** **Desmarcar** aquest camp, ja que estem compensant una posició de creditor amb CME.

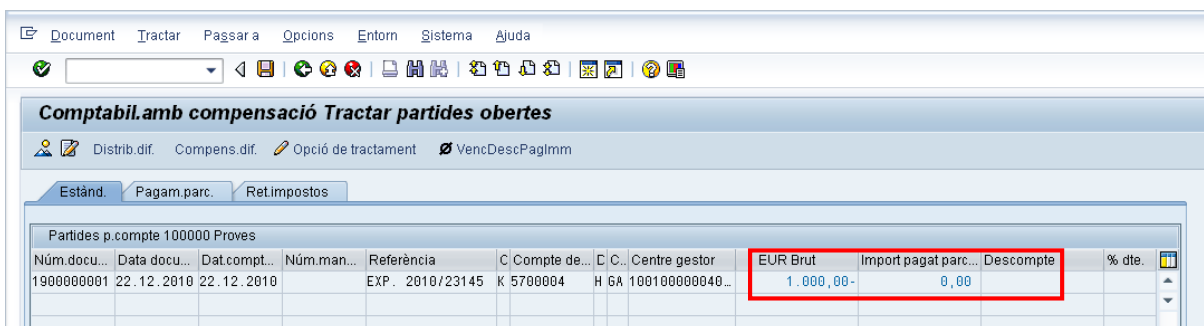
Un cop hem omplert les dades, accedim a la següent pantalla mitjançant el botó 'Tracta PO':

Gestió de Tresoreria



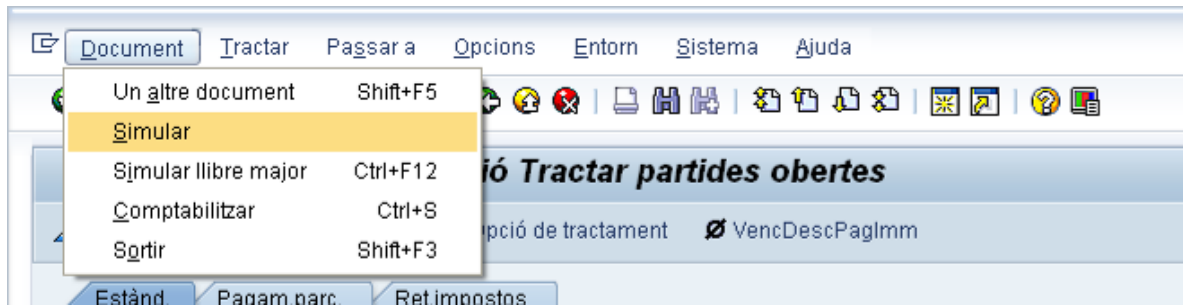
En aquesta pantalla apareixeran tots els avals del creditor seleccionat pendents de tornar.

Per tornar un dels avals, hem de fer doble click amb el botó esquerra del ratolí sobre l'import de l'aval a tornar. D'aquesta manera veiem que l'aval seleccionat es mostra en color blau:




Un cop seleccionat l'aval a retornar, simulem el document comptable amb la opció del menú Document → Simular:

➤ Gestió de Tresoreria



Veiem el document abans de comptabilitzar-lo:



Per comptabilitzar el document, pulsar el botó de GRAVAR .

[Tornar a l'índex](#)

4.5 Remeses de Xecs

Aquesta funció s'utilitza per introduir manualment en el sistema els xecs que rebem per al cobrament. Un cop completada l'entrada, podem accedir a les funcions addicionals per a realitzar un processament addicional dels xecs introduïts.


4.5.1 Enregistrar Remesa Xecs

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria

SAP Easy Access Menú Tresoreria




 Un altre menú
 








 Crear rol

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▼ Gestió de Cobraments
 - ▶ Documents Pendants de Cobrament
 - ▶ Cobraments per Caixa
 - ▶ Garanties Rebudes
 - ▼ Remeses de Xecs
 -  FF68 - Enregistrar Remesa de Xecs
 -  FEBA_CHECK_DEPOSIT - Tractament Posterior Remesa Xecs

Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Remeses de Xecs → Enregistrar Remesa de Xecs
Mitjançant Transacció	FF68

Accedim a la següent pantalla:

Tractar llista presentació de xecs

 Resum
  Llista individual
  Llista de totals

Societat

Banc propi

ID compte

Grup

Nom d'usuari

Data d'entrada

Control

Operació

Data comptabil.

Data val.

Moneda

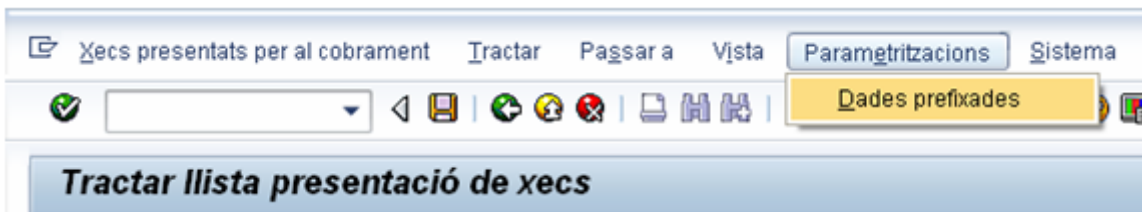
Tipus de canvi

Continuar el processament

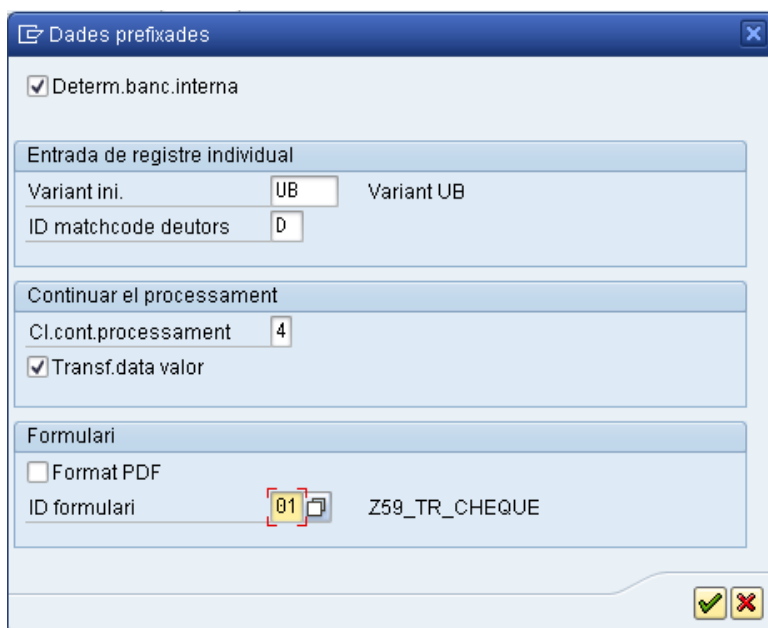
Nm.comptabil.banc.

➤ Gestió de Tresoreria

Prèviament abans d'omplir els camps verifiquem que estiguin informats la variant d'inici 'UB' i el ID formulari '01'. Per això anem al menú Parametritzacions → Dades prefixats:



i fem clic, apareixerà la següent finestra:



Premem continuar i tornarà a la pantalla d'inici.

➤ Gestió de Tresoreria

Tractar llista presentació de xecs		
 Resum  Llista individual  Llista de totals		
Societat	<input type="text" value="UB"/>	Universitat de Barcelona
Banc propi	<input type="text" value="CEP04"/>	C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA
ID compte	<input type="text" value="CPRES"/>	CEPB PRESSUPOST
Grup	<input type="text" value="1"/>	
Nom d'usuari	<input type="text" value="MTUGUES"/>	
Data d'entrada	<input type="text" value="20.12.2010"/>	
Control		
Operació	<input type="text" value="X001"/>	
Data comptabil.	<input type="text" value="20.12.2010"/>	
Data val.	<input type="text" value="20.12.2010"/>	
Moneda	<input type="text" value="EUR"/>	
Tipus de canvi	<input type="text"/>	
Continuar el processament		
<input type="checkbox"/> Nm.comptabil.banc.		

Els camps a omplir en aquesta pantalla són:

- Societat.
- Banc propi: Clau breu per a banc propi. Amb aquesta clau es determinen totes les dades bancàries.
- ID compte: Clau breu per a un banc / compte. En combinació amb la clau del banc propi, aquesta clau identifica unívocament un compte bancari.
- Grup: Funció per diferenciar les llistes de presentació de xecs. El nom del grup es pot definir lliurement per usuari.
- Nom d'usuari: Nom de l'usuari que ha creat la llista de presentació de xecs.
- Data d'entrada: Data de creació de la llista de xecs. Aquí s'indica com a estàndard la data actual.
- Operació: A través de l'operació es controlen els comptes en les quals ha de comptabilitzar el pagament. Els valors possibles per a selecció són:
 - X001: Remesa Xecs
 - X002: Remesa Xecs Divisa
- Data comptabilització en document: Data per la qual es registra en la comptabilitat financera. De la data de comptabilització es deriva l'exercici i el període per als quals es fa una actualització dels comptes. La data de comptabilització es pot

➤ Gestió de Tresoreria

En aquesta pantalla s'introduiran les dades següents:

- Número de xec
- Import
- Text de posició
- Deutor


Així mateix podem visualitzar el compte bancari, el compte del llibre major, la societat i la moneda, segons les dades que s'han introduït a la primera pantalla.

Tractar llista presentació de xecs

Cte.banc.
 Llibre major
 Soc.
 Mon.

Pos.llista presentació de xecs a cobrar


Núm.doc.	Número xec	Import	Text de posició	Deutor
	12369788	100,00	prova remesa xec 1	3000000
	34526187	200,00	prova remesa xec 2	2000000
	98477881	300,00	prova remesa xec 2	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="6000000"/>

Un cop introduïdes les dades premem el botó desar , el sistema tornarà a la pantalla inicial i sortirà el següent missatge:

Extracte/llista gravats

Un cop gravada l'operació, el sistema emmagatzema la llista de xecs presentats al cobrament a la base de dades, però no la comptabilitza encara. La llista es pot modificar mentre no s'hagi comptabilitzat. Un cop iniciat el procés de comptabilització, no es pot realitzar cap modificació.

Per modificar una llista que encara no s'ha comptabilitzat, aneu a la pantalla d'entrada prement Intro des de la pantalla de dades bàsiques.

Per visualitzar el llistat gravat anem al 'Resum de llistes', per a això premem el botó  Resum que es troba a la pantalla d'inici de la transacció i sortirà la següent pantalla:

Resum llistes presentació de xecs

Compte bancari

Soc.	Banc	Clau banc	Cte.	Moneda
UB	C. E. DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	20130500	0202637727	EUR
UB	C. A. Y PENSIONES DE BARCELONA	21003642	2505491166	EUR

► Gestió de Tresoreria

Fem doble clic sobre el banc indicat en el llistat de xecs i apareixerà la següent pantalla:

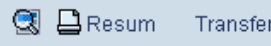
Resum llistes presentació de xecs						
						
Compte bancari						
Soc.	Banc	C1au banc	Cte.	Moneda		
UB	C.A. Y PENSIONES DE BARCELO	21003642	2505491166	EUR		
Llista						
Dat.extr.	Nom d'usuari	Grup empresarial	Mon.	Import saldo final	Entrada	Estat
20.12.2010	MTUGUES	1	EUR	600,00	Manu.	Entrat

La llista resum permet obtenir una visió global del procés de presentació de xecs al cobrament. El resum conté les dades següents:

- Data d'entrada
- Nom de l'usuari
- Nom de grup
- Societat i moneda
- Import total
- Status de tractament

L'estat de tractament mostra l'abast de la comptabilització dels xecs rebuts. Si s'han efectuat tant les comptabilitzacions bancàries com les de compensació, el sistema visualitzarà l'estat "comptabilització acabada". Si només s'han efectuat les comptabilitzacions bancàries, el sistema visualitzarà l'estat "comptabilització incompleta". Si no s'ha efectuat comptabilització dubte, el sistema visualitzarà l'estat "Entrat" com en aquest cas.

Podem veure el detall del llistat fent doble clic sobre la línia:

Resum llistes presentació de xecs						
						
Compte bancari						
Soc.	Banc	C1au banc	Cte.	Moneda		
UB	C.A. Y PENSIONES DE BARCELO	21003642	2505491166	EUR		
Llista						
Data d'entra	Nom d'usuari	Grup	Mon.	Total	Entrad	Estat
20.12.2010	MTUGUES	1	EUR	600,00	Manu.	Entrat
Operac.	DatVal	T/C				
X001	20.12.2010					
Xec						
NReg	Fins núm.xec	Emissor	Codi bancari	Import	Estat	
1	0000012369788			100,00	Entrat	
2	0000034526187			200,00	Entrat	
3	0000098477881			300,00	Entrat	

➤ Gestió de Tresoreria

Posem el cursor sobre la línia es el nostre llistat i premem el botó Transferir en el cas que es vulgui tractar aquesta llista.

Transferir

La pantalla d'inici s'actualitza amb les dades del llistat seleccionat:

Tractar llista presentació de xecs

 Resum
  Llista individual
  Llista de totals

Societat	UB	Universitat de Barcelona
Banc propi	CEP04	C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA
ID compte	CPRES	CEPB PRESSUPOST
Grup	1	
Nom d'usuari	MTUGUES	
Data d'entrada	20.12.2010	




Control		
Operació	X001	Remesa Xecs
Data comptabil.	20.12.2010	
Data val.	20.12.2010	
Moneda	EUR	Euro
Tipus de canvi		

Continuar el processament

Nm.comptabil.banc.



Premem intro per accedir a tractar el llistat:

Tractar llista presentació de xecs

Cte.banc. 2505491166 Llibre major 57100400 Soc. UB Mon. EUR


Pos.llista presentació de xecs a cobrar					
Núm.doc.	Número xec	Import	Text de posició		Deutor
	12369788	100,00	prova remesa xec 1		3000000
	34526187	200,00	prova remesa xec 2		2000000
	98477881	300,00	prova remesa xec 2		6000000

Podem modificar tots els camps, suprimir línies amb el botó  o afegir més línies amb el botó .


Tractar llista presentació de xecs

Pos.llista presentació de xecs a cobrar

Núm.doc.	Número xec	Import	Text de posició	Deutor
	12369788	100,00	prova remesa xec 1	3000000
	34526187	200,00	prova remesa xec 2	2000000
	98477881	400,00	prova remesa xec 3	6000000

S'han de gravar els canvis realitzats, per a això premem el botó desar , el sistema tornarà a la pantalla inicial i sortirà el següent missatge:

Extracte/llista gravats

La llista de xecs presentats al cobrament es pot imprimir directament des de la pantalla d'entrada premem el botó  **Llista individual** o podem anar al menú Xecs presentats al cobrament → Imprimir → Llista individual.

També es pot imprimir una llista de totals de diverses llistes de xecs presentats al cobrament amb l'opció **Llista de totals** .

Sortirà la següent finestra:

Imprimir:

Output Device:

Number of copies:

Page selection:

Ordre SPOOL

Name:

Títol:

Autorització:

Control SPOOL

Print immediately
 Delete After Output
 New Spool Request
 Tancar ordre SPOOL
 Spool retention pd: Dia(es)
 Storage Mode:

Parametritzacions de la portada

SAP cover page:

Recipient:


Department:

➤ Gestió de Tresoreria

Si visualitzem la impressió podem visualitzar el formulari generat:

Visualització d'impressió per a LOCL pàgina 00001 de 00001

Pàgina: 1 de 1



UNIVERSITAT DE BARCELONA

NIF Q0818001J

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Tel. 93 403 54 92
Fax 93 403 54 98

LLISTAT DE XECS

20.12.2010

BANC	2100	C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA	COMpte	TRESORERIA	57100400
OFICINA	3642	G.V. Corts Catalanes, 585	NUMERO DE COMpte		2505491166

NÚMERO DE OPERACIÓ	NÚMERO DOCUMENT	DATA OPERACIÓ	NÚMERO DE XEC	IMPORT	MONEDA	DESCRIPCIÓ	NIF
1		20.12.2010	0000012369788	100,00	EUR	prova remesa xec 1	58588595M
1		20.12.2010	0000034526187	200,00	EUR	prova remesa xec 2	23333333V
1		20.12.2010	0000098477881	400,00	EUR	prova remesa xec 3	Q0818001J

El procediment per a visualitzar i imprimir el formulari és el mateix explicat en el punt 3.4.2 Pagaments manuals amb impressió.

Per comptabilitzar els xecs rebuts, anem a la pantalla de dades bàsiques i accedim al menú Xecs presentats per al cobrament → Comptabilitzar → Llista individual o Totes les llistes tractades:



➤ Gestió de Tresoreria

En seleccionar l'opció de Llista individual seguit apareixerà la següent pantalla:

Comptabilització d'extracte de compte/Presentació xec												
Universitat de Barcelona Espanya			Actualització present.xecs Estadística de tractament				Hora 17:36:30		Data 20.12.2010			
							RFEBBU00/MTUGUES		Pàgina 1			
Divisió	Clau del b	Número de	JocDa	Grup	FB01	FB05	ACompte	Cap compta	Error	Total	Tot.Deure	Total Have
Compt. bancària	21003642	2505491166			3	0	0	0	0	3	700,00	0,00
* Compt. bancària					3	0	0	0	0	3	700,00	0,00
** Compt. bancària					3	0	0	0	0	3	700,00	0,00
Comptab. auxiliar	21003642	2505491166			0	0	0	3	0	3	700,00	0,00
* Comptab. auxiliar					0	0	0	3	0	3	700,00	0,00
** Comptab. auxiliar					0	0	0	3	0	3	700,00	0,00
***					3	0	0	3	0	6	1.400,00	0,00

Document 9200000038 s'ha comptabilitzat en societat UB

El log mostra el número de comptabilitzacions bancàries i de compensacions que s'han fet i els possibles errors comesos.

Així mateix ens informa el número de document generat.

Un cop comptabilitzat el llistat podem veure l'estat en el 'Resum de llistes', s'ha actualitzat i informa l'estat 'Comptabilitzat completament'

Resum llistes presentació de xecs						
Resum Transferir						
Compte bancari						
Soc.	Banc	Clau banc	Cte.	Moneda		
UB	C.A. Y PENSIONES DE BARCELO	21003642	2505491166	EUR		
Llista						
Dat.extr.	Nom d'usuari	Grup empresarial	Mon.	Import saldo final	Entrada	Estat
20.12.2010	MTUGUES	1	EUR	700,00	Manu.	Comptab.completa

➤ Gestió de Tresoreria

Resum llistes presentació de xecs

Resum Transferir

Compte bancari

Soc.	Banc	Clau banc	Cte.	Moneda
UB	C.A. Y PENSIONES DE BARCELO	21003642	2505491166	EUR

Llista

Data d'entra	Nom d'usuari	Grup	Mon.	Total	EntradEstat
20.12.2010	MTUGUES	1	EUR	700,00	Manu. Comptab. completa

Operac. DatVal T/C
X001 20.12.2010

Xec

NReg	Fins núm.xec	Emissor	Codi bancari	Import	Estat
1	0000012369788			100,00	Actualizat
2	0000034526187			200,00	Actualizat
3	0000098477881			400,00	Actualizat

4.5.2 Tractament Posterior Remesa Xecs

Accedim a la transacció per la següent ruta:

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú Crear r

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▼ Gestió de Cobraments
 - ▶ Documents Pendants de Cobrament
 - ▶ Cobraments per Caixa
 - ▶ Garanties Rebudes
 - ▼ Remeses de Xecs
 - FF68 - Enregistrar Remesa de Xecs
 - **ZZ59TR_FEBA_XEC - Tractament Posterior Remesa Xecs**

Mitjançant Menús	Gestió de Cobraments → Cobraments per Caixa → Remeses de Xecs → Tractament Posterior Remesa Xecs
Mitjançant Transacció	ZZ59TR_FEBA_XEC

Accedim a la següent pantalla:

Tractament posterior extracte de compte

Extracte de compte/Llista transacció remesa de xecs

Aplicació	Xecs presentats per al cobrament	
Societat	UB	
Banc propi	CEP04	
ID compte	CPRES	<input type="checkbox"/>
Núm.extracte		
Data de l'extracte		
Estatus extracte	Tots els volums de negocis	
Número agrupació		
Data valor partida		
ImportPartida/Moneda		

Paràmetres comptabilització

Àrea comptabilitz.	Comptabilitat principal
Mode comptabilitz.	Visualitzar dynpros amb errors

Els camps a omplir en aquesta pantalla són:

- Aplicació: Per al tractament posterior de remeses de xecs sempre cal informar l'opció 'Xecs presentats per al cobrament'. S'ha prefixat i no es pot modificar.
- Societat: S'ha prefixat el valor UB i no es pot modificar.
- Banc propi: Banc propi per al qual es va a tractar l'extracte
- ID compte: Clau breu per a el compte del banc propi.
- N° d'extracte: Codi identificatiu de l'extracte. En aquest cas no s'ha d'informar aquest camp ja que no es tracta d'un extracte de compte sinó de remesa de xecs,
- Data d'extracte: Indicar la data final de l'extracte. No s'ha d'informar pel mateix motiu descrit en el camp anterior.
- Estatus extracte: Indicar si es volen tractar els extractes (1), els comptabilitzats parcialment (2) o us comptabilitzats per complet (3).
- Número agrupació: No s'utilitza.
- Grup: No s'utilitza.

➤ Gestió de Tresoreria

- Àrea de comptabilització: S'ha prefixat el valor 'Comptabilitat principal' i no es pot modificar.
- Mode de comptabilització: Aquesta opció es podrà modificar posteriorment, però indicarà la forma que es comptabilitzaran posteriorment els moviments, en el cas que es faci individualment

Polsem el botó Resum extractes  apareixerà la següent pantalla:


Resum d'extractes de compte

Comptabilitat principal				
Soc.	Banc	Clau banc	Núm. compte	Moned
UB	C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA	21003642	2505491166	EUR

Fent doble clic sobre ell, veurem tots els extractes carregats en aquest banc, en funció dels paràmetres introduïts en la selecció:

Resum d'extractes de compte

  IDOC extracte 

Comptabilitat principal						
Soc.	Banc	Clau banc	Núm. compte	Moned		
UB	C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA	21003642	2505491166	EUR		
NúmExt	DaExtr	Moneda	Saldo inicial	Saldo final	ClCrta	
00000	20.12.2010	EUR	0,00	700,00	00000017	✓
00000	02.12.2010	EUR	0,00	1.052,00	00000005	✓
00000	02.12.2010	EUR	0,00	1.100,00	00000006	✗
00000	01.12.2010	EUR	0,00	100,00	00000004	✓
00000	01.12.2010	EUR	0,00	883,00	00000003	✓

Es mostra les dades més rellevants (*Nº extracte, Data extracte, Moneda, Saldo inicial de l'extracte i saldo final i una icona indicativa de si l'extracte està comptabilitzat* ✓ *o no està comptabilitzat completament* ✗).

En aquest cas com estem tractant una remesa de xecs no hi ha número d'extracte.

Podem veure que la remesa de xecs que s'ha creat es a comptabilitzat correctament:

Resum d'extractes de compte					
Comptabilitat principal					
Soc.	Banc		Clau banc	Núm. compte	Moned
UB	C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA		21003642	2505491166	EUR
NúmExt	DaExtr	Moneda	Saldo inicial	Saldo final	CICrta
00000	20.12.2010	EUR	0,00	700,00	00000017 ✓
Núm.	Op.	Valor	Import	Núm.doc.	Núm.doc.ct
00001	X001	20.12.2010	100,00	9200000036	Comptabil.
00002	X001	20.12.2010	200,00	9200000037	Comptabil.
00003	X001	20.12.2010	400,00	9200000038	Comptabil.

[Tornar a l'índex](#)

4.6 Rebuts Domiciliats

4.6.1 Comptabilització de factures de Cànon

Les factures de cànon es comptabilitzaran al sistema centralitzadament des de Patrimoni. Aquestes factures hauran d'informar-se amb una via de cobrament específica de Rebuts Domiciliats. Per a aquest motiu, per a la **Universitat de Barcelona** es crearà la via de cobrament '**R**' **Rebuts Domiciliats**.

Aquesta via de cobrament es podrà assignar bé al registre mestre dels deutors afectats, bé a nivell de document.

Així doncs, aquestes factures tindran les següents característiques:

Deure		Haver
Deutor (Via de cobrament 'R')	@	Ingressos per Cànon

4.6.2 Comptabilització de Cobraments mitjançant el Programa de Pagaments automàtic

El programa de pagaments permet realitzar operacions de pagaments nacionals i internacionals automàtiques amb deutors i creditors. Crea els documents de pagament / cobrament i fa que les dades estiguin disponibles per als programes de mitjans de pagament.

Després d'una execució de pagament satisfactòria, es paguen les partides obertes de deutor o de creditor, es compensen les partides i es creen els mitjans de pagament que es poden enviar al banc.

En el cas dels Rebuts Domiciliats, es realitzarà la compensació de la factura del client. Serà en un pas posterior quan es generaria el fitxer i s'imprimirien les cartes, si fos necessari.

En el moment d'executar la proposta de pagaments per a la via de cobrament 'R' Rebuts Domiciliats, el sistema generarà un assentament com el que es mostra a continuació:

Deure		Haver
Deutor amb CME (Compte 43000100)	@	Deutor

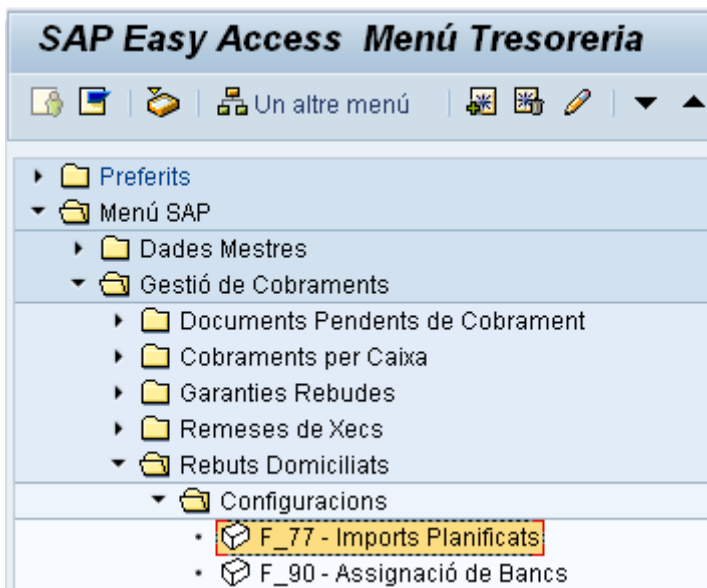
Els efectes en cartera es gestionen mitjançant el mètode d'operació en compte de major especial. Quan es comptabilitza un efecte en cartera, generalment es compensen les partides obertes o es comptabilitza el pagament com a pagament a compte. El sistema comptabilitza un efecte en cartera en el compte de deutor i redueix els deutors per subministraments i serveis en el compte associat. L'efecte en cartera també es comptabilitza automàticament en el compte de major especial per efectes en cartera del llibre major.

Es pot consultar en qualsevol moment l'efecte en cartera existent a través del compte de deutor. El compte de major especial per efectes en cartera mostra l'import total en efectes en cartera per als deutors representats en aquest compte. Els efectes en cartera no es cancel·len fins que no han estat compensats.

En el moment del pagament no es generarien mitjans de pagament (ni cartes d'avís als tercers ni fitxers al banc).

4.6.3 Configuracions necessàries

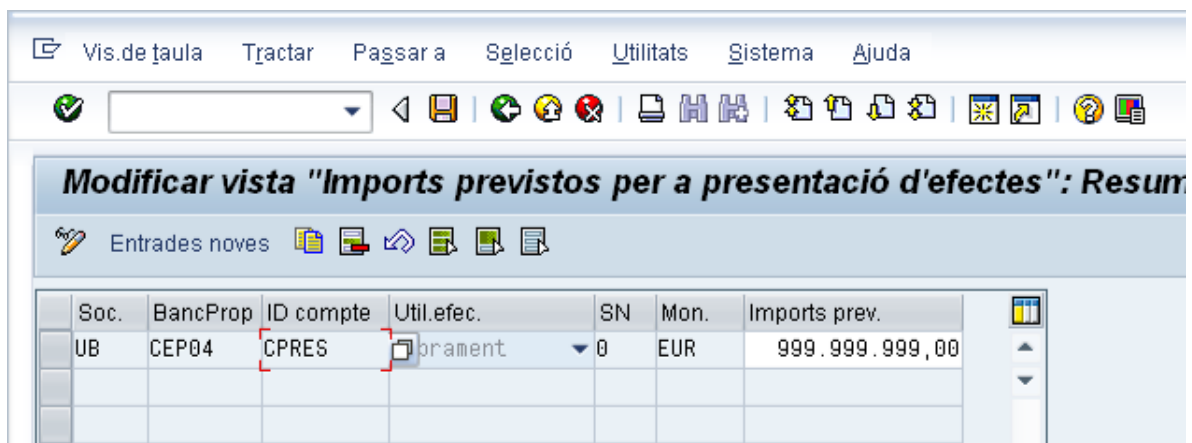
4.6.3.1 Imports Planificats



Mitjançant Menús	Menú Tresoreria→ Gestió de Cobraments→ Rebuts Domiciliats→ Configuracions→ Imports Planificats
Mitjançant Transacció	F_77

Per tal de generar correctament el fitxer de rebuts domiciliats, prèviament s'han de configurar els comptes bancaris pels quals es podran cobrar rebuts domiciliats. Pel cas de la Universitat de Barcelona, el compte configurat per a aquest procediment serà el compte pressupostari (CPRES) de la Caixa de Pensions (CEP04).

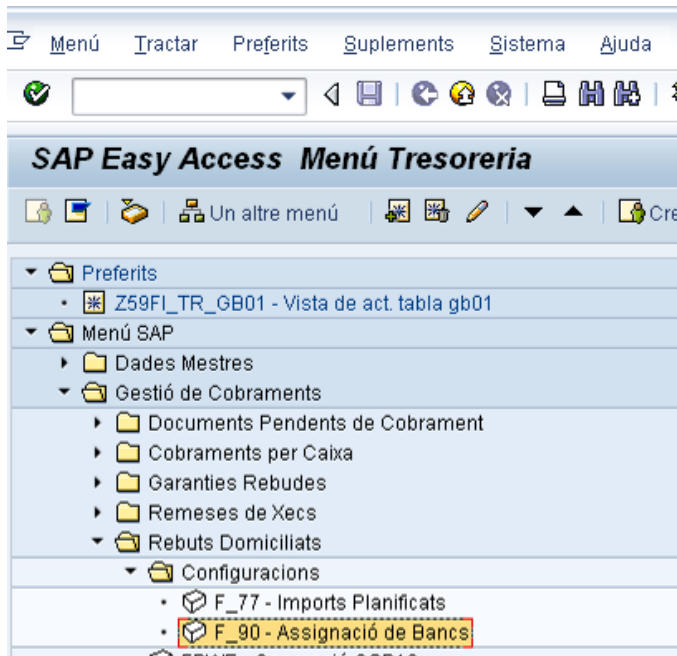
En aquesta pantalla, s'introduirà el següent registre per a aquest compte bancari:



➤ Gestió de Tresoreria

Si en un futur els rebuts domiciliats es gestionen des de més comptes bancaris, aquest s'hauran d'introduir també en aquesta taula.

4.6.3.2 Assignació de Bancs



Mitjançant Menús	Menú Tresoreria→ Gestió de Cobraments→ Rebutos Domiciliats→ Configuracions→ Assignació de Bancs
Mitjançant Transacció	F_90

Per tal de generar correctament el fitxer de rebuts domiciliats, prèviament s'han de configurar els comptes bancaris pels quals es podran cobrar rebuts domiciliats. Pel cas de la Universitat de Barcelona, el compte configurat per a aquest procediment serà el compte pressupostari (CPRES) de la Caixa de Pensions (CEP04).

En aquesta pantalla, s'introduirà el següent registre per a aquest compte bancari:

➤ Gestió de Tresoreria



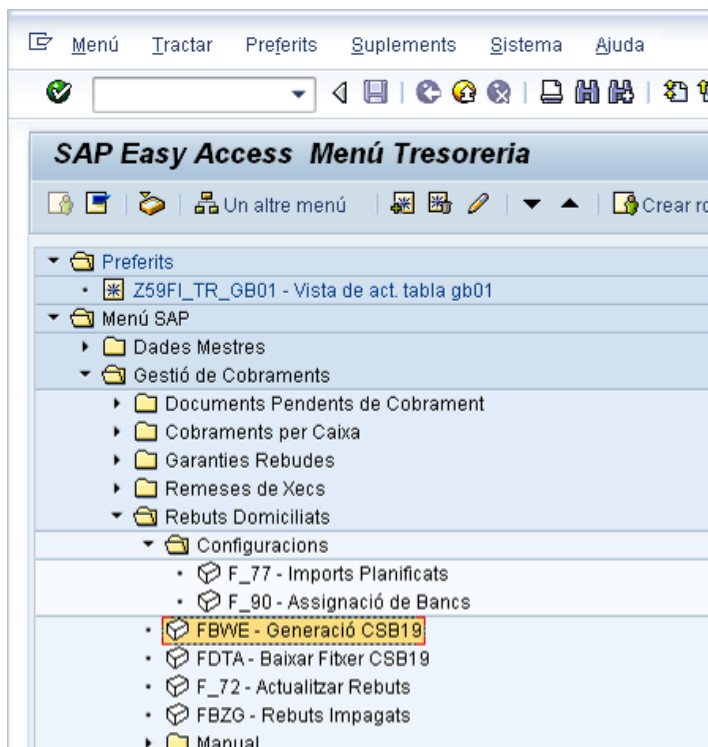
Soc.	GB	Mon.	SN	SQ	BancProp	ID compte
UB		EUR	0	1	CEP04	RES

En aquesta taula estem indicant la prioritat del compte bancari pel qual generarem els rebuts domiciliats (camp 'SQ').

Si en un futur els rebuts domiciliats es gestionen des de més comptes bancaris, aquest s'hauran d'introduir també en aquesta taula.

4.6.4 Generació del fitxer CSB19 (rebuts domiciliats)

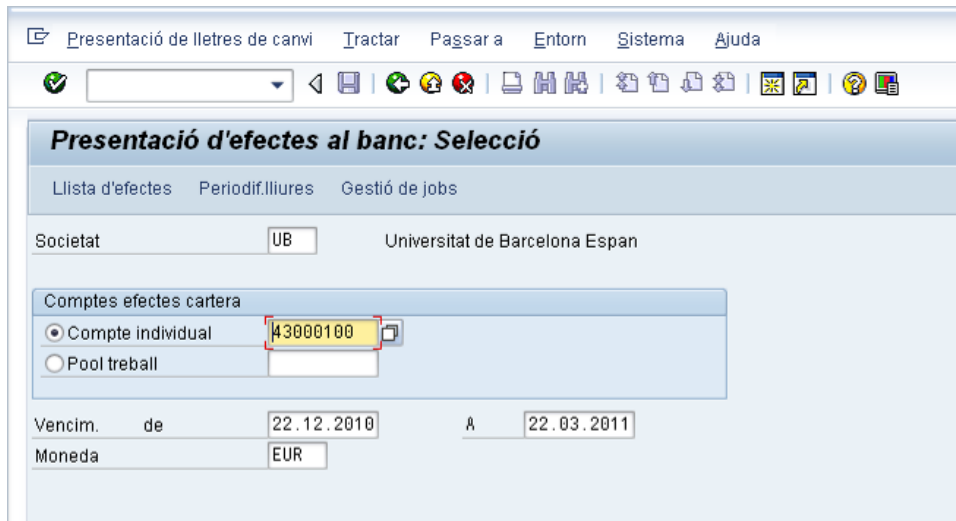
Accedim a la transacció per la següent ruta:



➤ Gestió de Tresoreria

Mitjançant Menús	Menú Tresoreria→ Gestió de Cobraments→ Rebuts Domiciliats→ Generació CSB19
Mitjançant Transacció	FBWE

Quan entrem a la funcionalitat, veiem la següent pantalla:



S'han d'omplir els següents camps:

- Societat*: '**UB**'. Apareixerà per defecte.
- Compte individual*: Introduir el compte '**43000100**'.
- Venciment*: Introduir el termini de venciment dels rebuts que es volen enviar a l'entitat bancària.
- Moneda*: '**EUR**'.

Un cop hem omplert les dades, seleccionar la opció '**Llista d'efectes**':



Accedim a la següent pantalla:

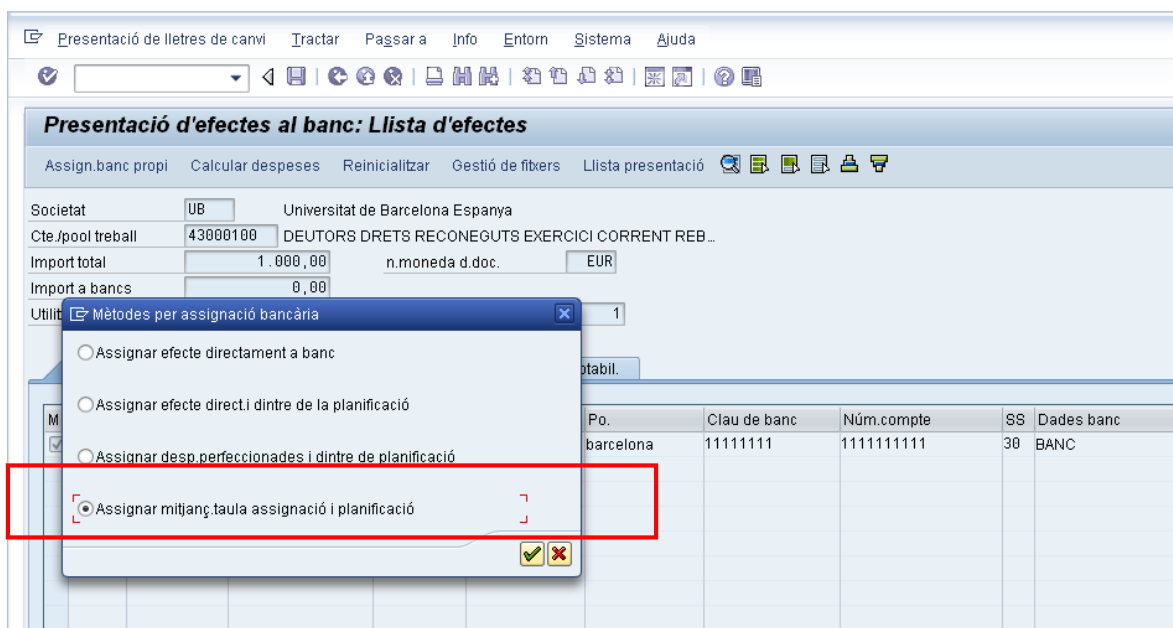
Gestió de Tresoreria



En aquesta pantalla es mostren totes les factures pendents d'enviar a l'entitat bancària. En el nostre exemple, només hi ha una única factura, per import de 1000 EUR.

Seleccionem la factura i polsem el botó d'**Assign. Banc propi** per assignar-la a una determinada entitat bancària.

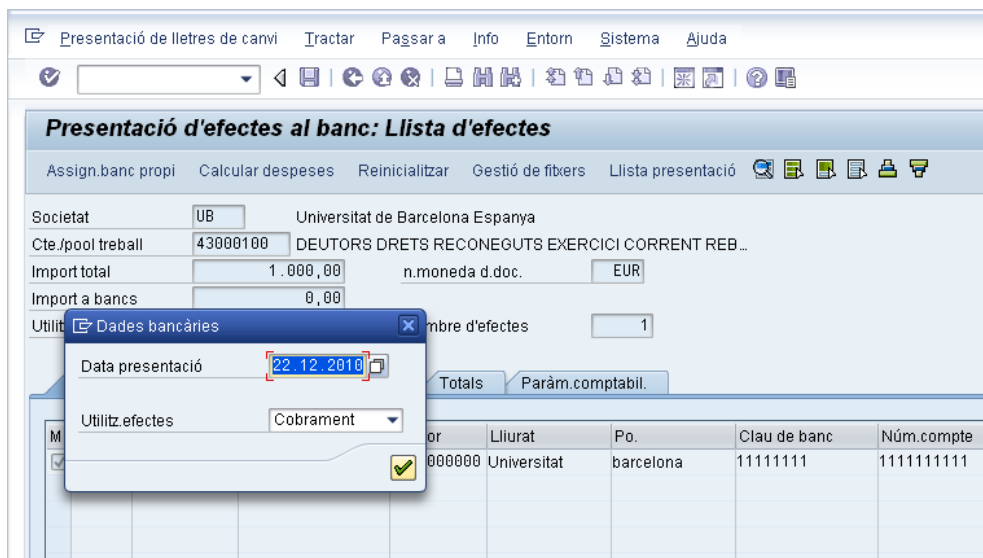
Com hem configurat un únic compte bancari a les opcions de configuració descrites als punts anteriors del present document, escollim la següent opció:



Un cop marcada la opció, marquem INTRO.

Es mostra la següent pantalla:

Gestió de Tresoreria



Presentació d'efectes al banc: Llista d'efectes

Assign. banc propi Calcular despeses Reinicialitzar Gestió de fibers Llista presentació

Societat: UB Universitat de Barcelona Espanya
 Cte./pool treball: 43000100 DEUTORS DRETS RECONEGUTS EXERCICI CORRENT REB...
 Import total: 1.000,00 n.moneda d.doc.: EUR
 Import a bancs: 0,00

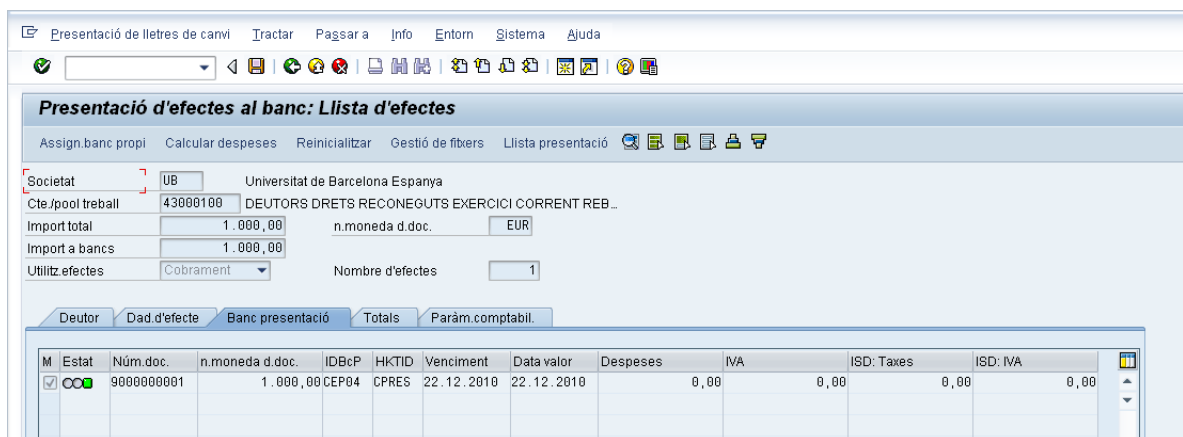
Utilitz. Dades bancàries: Nombre d'efectes: 1

Data presentació: 22.12.2010
 Utilitz. efectes: Cobrament

Deutor	Lliurat	Po.	Clau de banc	Núm. compte
000000	Universitat	barcelona	11111111	111111111

On indiquem la data de presentació de les factures i la utilització de l'efecte, que sempre serà **'Cobrament'**.

Passem per la pantalla **'Banc presentació'** per comprovar que el sistema ha assignat la factura al compte CPRES del banc CEP04:



Presentació d'efectes al banc: Llista d'efectes

Assign. banc propi Calcular despeses Reinicialitzar Gestió de fibers Llista presentació

Societat: UB Universitat de Barcelona Espanya
 Cte./pool treball: 43000100 DEUTORS DRETS RECONEGUTS EXERCICI CORRENT REB...
 Import total: 1.000,00 n.moneda d.doc.: EUR
 Import a bancs: 1.000,00
 Utilitz. efectes: Cobrament Nombre d'efectes: 1

Deutor Dad. d'efecte **Banc presentació** Totals Paràm. comptabil.

M	Estat	Núm. doc.	n.moneda d.doc.	IDBcP	HKTID	Venciment	Data valor	Despeses	IVA	ISD: Taxes	ISD: IVA
✓	OO	9000000001	1.000,00	CEP04	CPRES	22.12.2010	22.12.2010	0,00		0,00	0,00

A la pantalla de **Totals** es mostra el total de totes les factures que s'enviaran a l'entitat bancària, així com el compte transitori contra el que es farà la comptabilització:

➤ Gestió de Tresoreria

Presentació de lletres de canvi Tractar Pagar a Info Entorn Sistema Ajuda

Presentació d'efectes al banc: Vista total

Gestió de fibres Llista presentació

Societat UB Universitat de Barcelona Espanya
 Cte./pool treball 43000100 DEUTORS DRETS RECONEGUTS EXERCICI CORRENT REB...
 Import total 1.000,00 n.moneda d.doc. EUR
 Import a bancs 1.000,00
 Utilitz.efectes Cobrament Nombre d'efectes 1

Deutor Dad.d'efecte Banc presentació Totals Paràm.comptabil.

Total p.cte.banc propi										
IDBcP	HKTID	Utilitz.	LB	MP	Cte.banc.	Previst	Dispble.	Assignat	Total despeses	Taxes ISD
CEP04	CPRES	Cobrament	0	EUR	0057100408	999.999.999,00	999.998.999,00	1.000,00	0,00	0,00

Totals per venciment

Venciment	VP	Total	Assignat
22.12.2010	R	1.000,00	1.000,00

Mètodes per assignació bancària

- Assignar modif.directament a banc
- Assignar modif.direct i dintre de la planificació
- Assignar desp.perfeccionades i dintre de planificació
- Assignar mitjanç.taula assignació i planificació

Assign.banc propi Calcular despeses Reïnicial.

Passem a la pantalla de '**Paràm. Comptabil.**':

Presentació de lletres de canvi Tractar Passar a Info Entorn Sistema Ajuda

Presentació d'efectes al banc: Paràmetre de comptabilització

Gestió de fibres Llista presentació

Societat UB Universitat de Barcelona Espanya
 Cte./pool treball 43000100 DEUTORS DRETS RECONEGUTS EXERCICI CORRENT REB...
 Import total 1.000,00 n.moneda d.doc. EUR
 Import a bancs 1.000,00
 Utilitz.efectes Cobrament Nombre d'efectes 1

Deutor Dad.d'efecte Banc presentació Totals Paràm.comptabil.

Comptabilitzar present.efectes

Comptab.presentac. JocDadBatchInput REBUTS Núm.act. 1
 Comptab.col.l. Utilitz.efectes Cobrament Cl.doc. DR
 Data comptabil. 22.12.2010 Data presentació 22.12.2010
 Data document 22.12.2010
 Comptabil.immed.

Crear log

Llista d'efectes presentats Formul. Tp. SAPscript
 Dispos Identificador formul.
 Identificació adreça

Imprimir efectes

Crear llista impres. Llista impres.p.efecte vista
 Dia de l'execució 22.12.2010 Ident.
 Vies de pagament Clas.doc.

ISD: Crear arxiu

Fitx.ISD Tp. ES02 Excloure efecte vista d'arxiu

En aquesta pantalla hem d'omplir les següents opcions:

- Comptabilitzar Presentació d'efectes:**
 - *Comptabilitzar presentació:* Marcar la opció.
 - *Joc Dad Batch Input:* Indicar un nom per al joc de dades.
 - *Data de comptabilització:* Data comptable de la presentació dels rebuts. Per defecte la data del dia.
 - *Comptabil. Immed.:* Marcar per tal de fer la comptabilització real.
- Crear log:**

➤ Gestió de Tresoreria

➤ *Llista d'efectes presentats*: Marcar la opció.

☐ *Imprimir efectes*: No marcar cap opció.

☐ *ISD: Crear Arxiu*

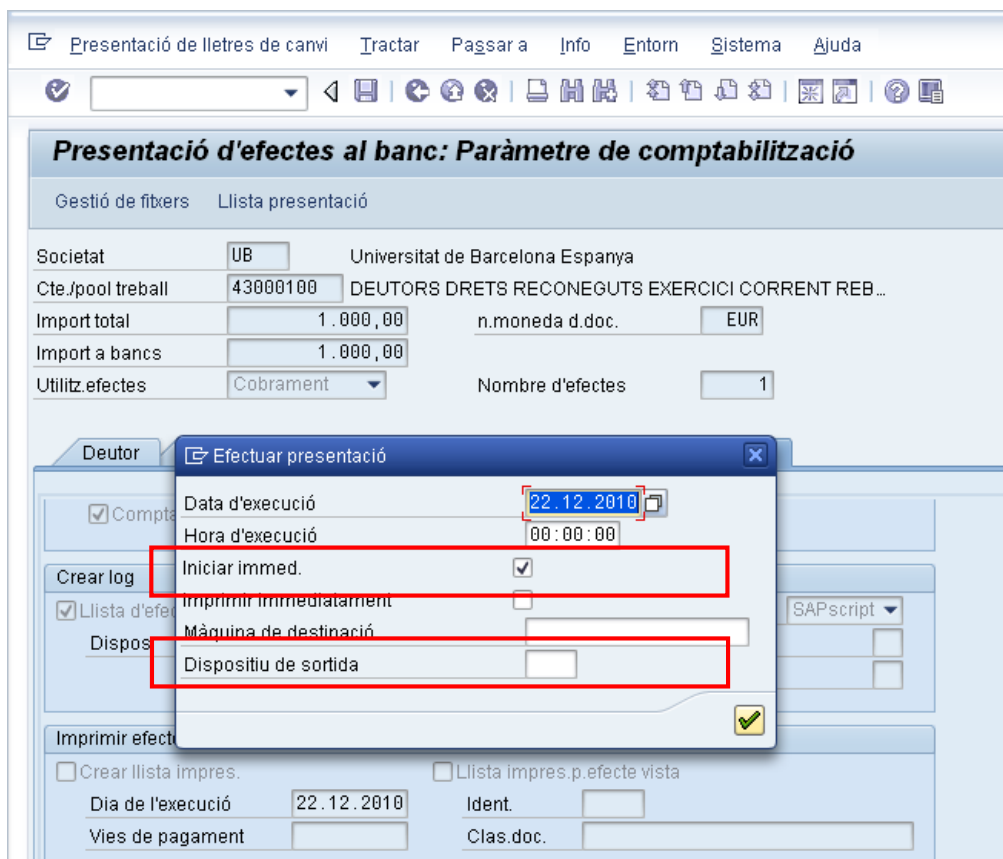
➤ *Fitx. ISD*: Marcar per tal de generar el fitxer amb format CSB19 per presentar al banc.

➤ *'Tp'*: Apareixerà sempre per defecte el valor 'ES02' i no es podrà modificar.

➤ *Dia de l'execució*: Per defecte apareix la data del dia.

➤ *Identificació*: Indicar un nom per a identificar l'execució.

Un cop s'han omplert totes les dades, donem a l'opció de GRAVAR, i ens apareix la següent pantalla:



Marcar la opció d'*Iniciar immed.* I un dispositiu de sortida. Després marcar INTRO.

Es mostrarà un llistat com el que s'annexa a continuació:

➤ Gestió de Tresoreria

☰ Llista Tractar Anara Sistema Ajuda

Mitjans pagament Espanya - domiciliacions ISD, crèdits de clients

Resum dels fitxers creats (ISD)		
Denominació	Nom fitxer	
Fitxer ISD (TemSe) - Banc CEP04	DTA101222131948_0001	
Resum de llistes creades		
Denominació	Set de dades	Núm gestió de cues
Llista adjunta	LIST6S	0000018720
Nota adjunta ISD CEP04	LIST7S	0000018719

Si clickem sobre el número de llista adjunta o el nom del fitxer, accedim a consultar-los:

☰ Ordre SP00L Tractar Pagar a Utilitats Parametritzacions Sistema Ajuda

Visualització gràfica ordre spool 18720 a sistema ERD

universitat de Barcelona Llista adjunta pagam.- Rebutis Domiciliats Hora 13:20:26 Data 22.12.2010
spanya Data d'emissió 22.12.2010 Execució 22.12.2010 / REBUTW Z59_TR_RFFOES_D/IMOMBLAN Pàgina 1

2505491166	La Caixa	BP: CEP04	Soc UB	VP: R
Núm. compte banc	Núm. doc.	Compte corr. Nom	CP/Població	Transacció en EUR
Codi bancari ES 11111111		Banc del deutor	BANC	
1111111111	9000000001	3000000	Universitat	08080 barcelona
Codi bancari ES 11111111				Import total *****1.000,00*
Subtotal (transaccions en moneda local):				*****1.000,00*

universitat de Barcelona Llista adjunta pagam.- Rebutis Domiciliats Hora 13:20:26 Data 22.12.2010
spanya Data d'emissió 22.12.2010 Execució 22.12.2010 / REBUTW Z59_TR_RFFOES_D/IMOMBLAN Pàgina 2

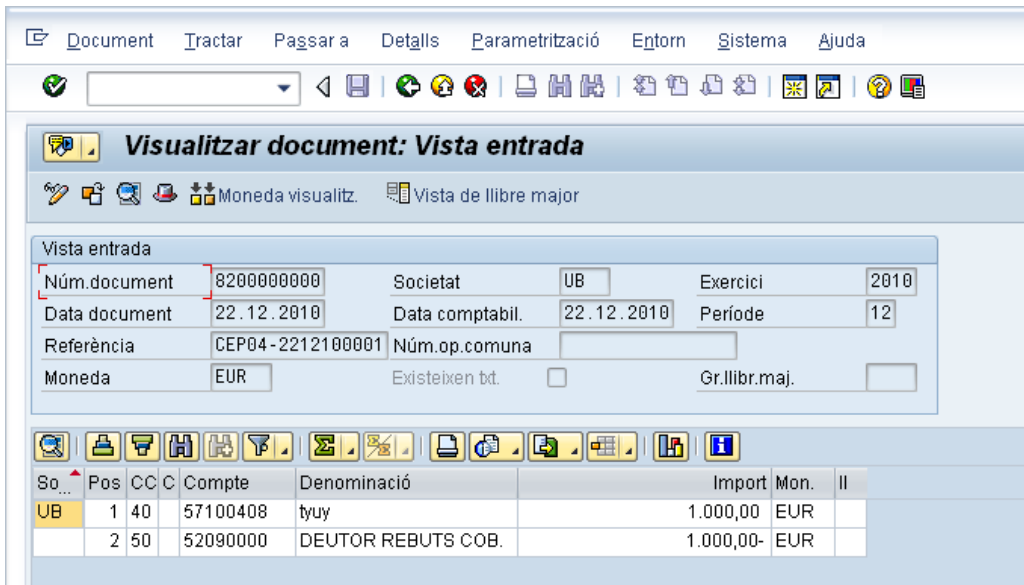
2505491166	La Caixa	BP: CEP04	Soc UB	VP: R
Nombre mitjans pagament	*****1*	Import total del compte bancari en EUR	*****1.000,00*	
			En lletres	*NIL*

universitat de Barcelona Llista adjunta pagam. Hora 13:20:26 Data 22.12.2010
spanya Data d'emissió 22.12.2010 Execució 22.12.2010 / REBUTW Z59_TR_RFFOES_D/IMOMBLAN Pàgina 3

		Soc UB	
Import total de la societat en EUR			*****1.000,00*

El sistema genera un document comptable per cada client i venciment com el que es mostra a continuació:

➤ Gestió de Tresoreria



Document Tractar Passar a Detalls Parametrització Entorn Sistema Ajuda

Visualitzar document: Vista entrada

Moneda visualitz. Vista de llibre major

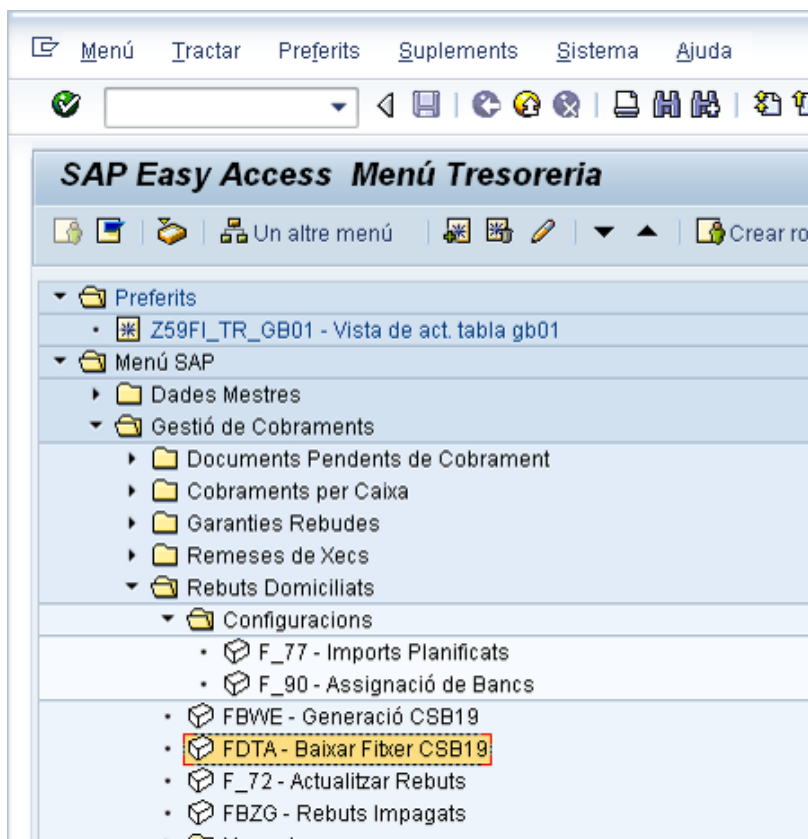
Vista entrada

Núm.document	8200000000	Societat	UB	Exercici	2010
Data document	22.12.2010	Data comptabil.	22.12.2010	Període	12
Referència	CEP04-2212100001	Núm.op.comuna			
Moneda	EUR	Existeixen bt.	<input type="checkbox"/>	Gr.libr.maj.	<input type="checkbox"/>

So...	Pos	CC C	Compte	Denominació	Import	Mon.	II
UB	1	40	57100408	tyuy	1.000,00	EUR	
	2	50	52090000	DEUTOR REBUTS COB.	1.000,00-	EUR	

4.6.5 Baixar fitxer CSB19 al PC

Accedim a la transacció per la següent ruta:



Menú Tractar Preferits Suplements Sistema Ajuda

SAP Easy Access Menú Tresoreria

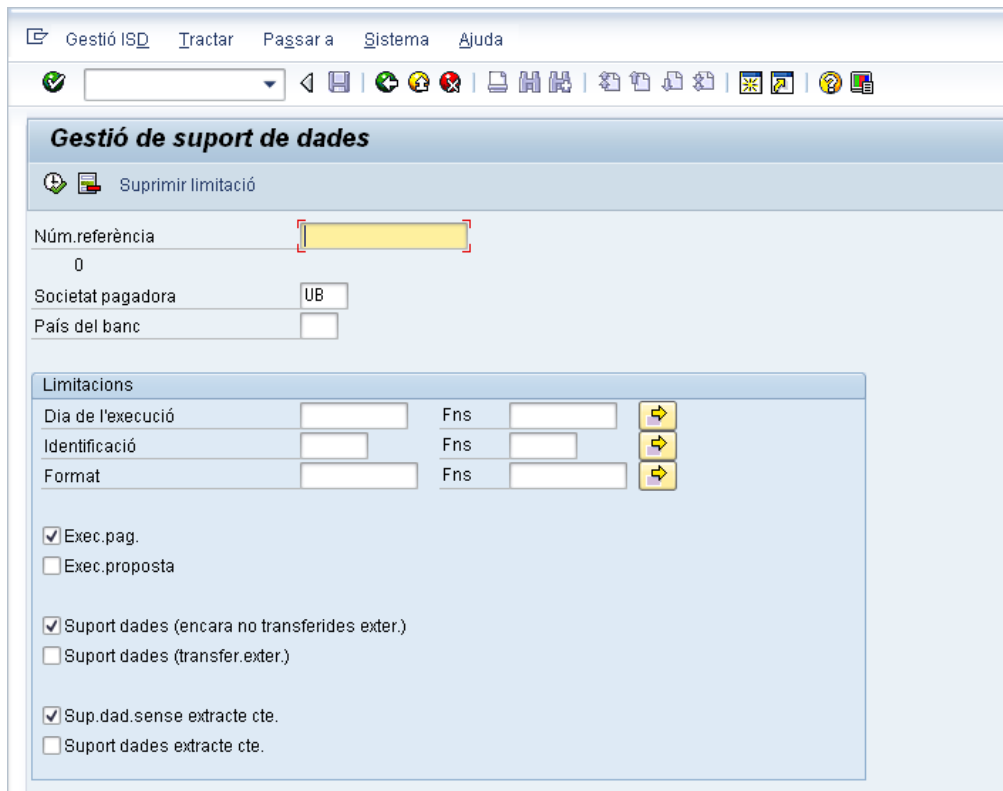
Un altre menú Crear ro

- Preferits
 - Z59FI_TR_GB01 - Vista de act. tabla gb01
- Menú SAP
 - Dades Mestres
 - Gestió de Cobraments
 - Documents Pendants de Cobrament
 - Cobraments per Caixa
 - Garanties Rebudes
 - Remeses de Xecs
 - Rebuts Domiciliats
 - Configuracions
 - F_77 - Imports Planificats
 - F_90 - Assignació de Bancs
 - FBWE - Generació CSB19
 - FDTA - Baixar Fitxer CSB19**
 - F_72 - Actualitzar Rebuts
 - FBZO - Rebuts Impagats
 - Manual

➤ Gestió de Tresoreria

Mitjançant Menús	Menú Tresoreria→ Gestió de Cobraments→ Rebuts Domiciliats→ Baixar Fitxer CSB19
Mitjançant Transacció	FDTA

A l'accedir a la funcionalitat, es mostra la següent pantalla:



Gestió de suport de dades

Suprimir limitació

Núm.referència: 0

Societat pagadora: UB

País del banc: []

Limitacions

Dia de l'execució: [] Fns: [] [↔]

Identificació: [] Fns: [] [↔]

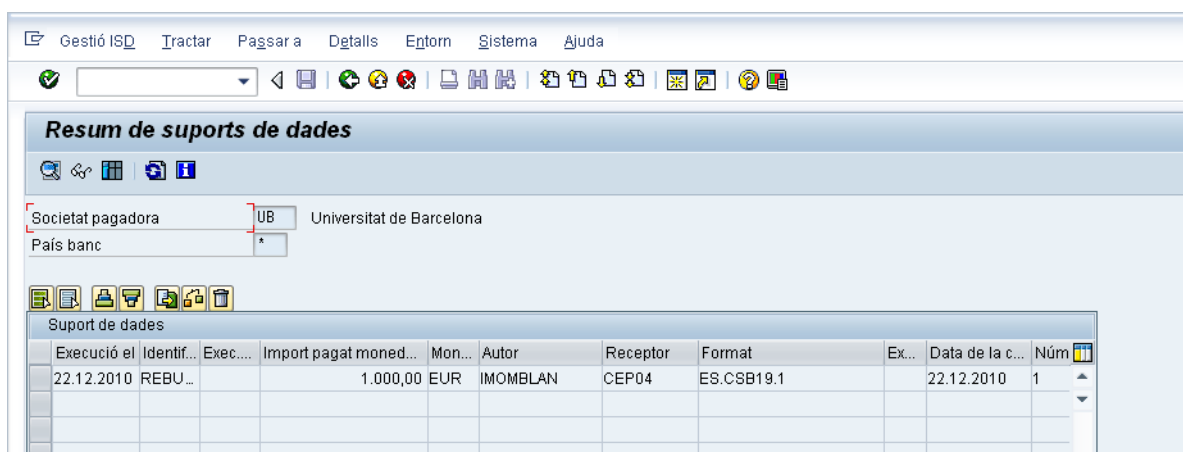
Format: [] Fns: [] [↔]

Exec.pag.
 Exec.proposta

Suport dades (encara no transferides exter.)
 Suport dades (transfer.exter.)

Sup.dad.sense extracte cte.
 Suport dades extracte cte.

Omplir les dades necessàries per tal de buscar el fitxer adequat, o bé deixar tots els camps tal com es mostren a la imatge i EXECUTAR el llistat:



Resum de suports de dades

Societat pagadora: UB Universitat de Barcelona

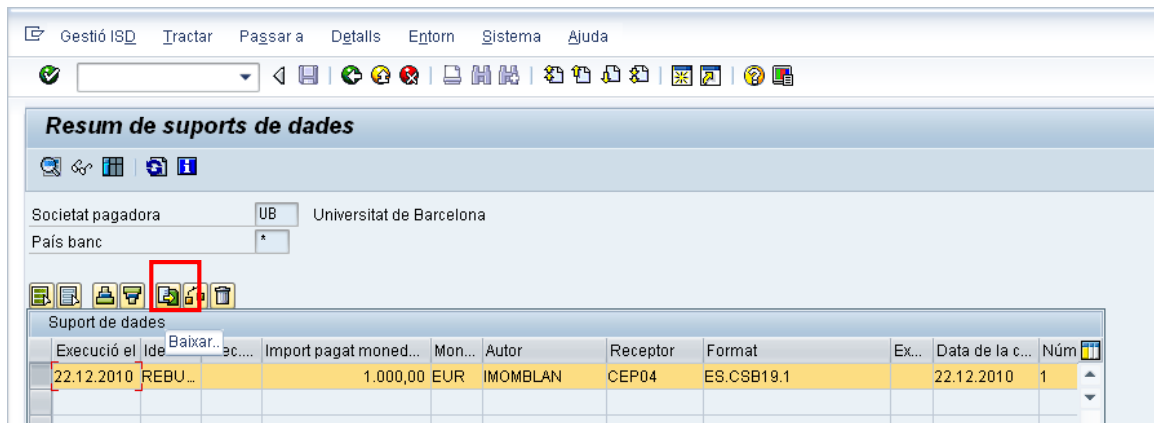
País banc: *

Execució el	Identif...	Exec...	Import pagat moned...	Mon...	Autor	Receptor	Format	Ex...	Data de la c...	Núm
22.12.2010	REBU...		1.000,00	EUR	IMOMBLAN	CEP04	ES.CSB19.1		22.12.2010	1

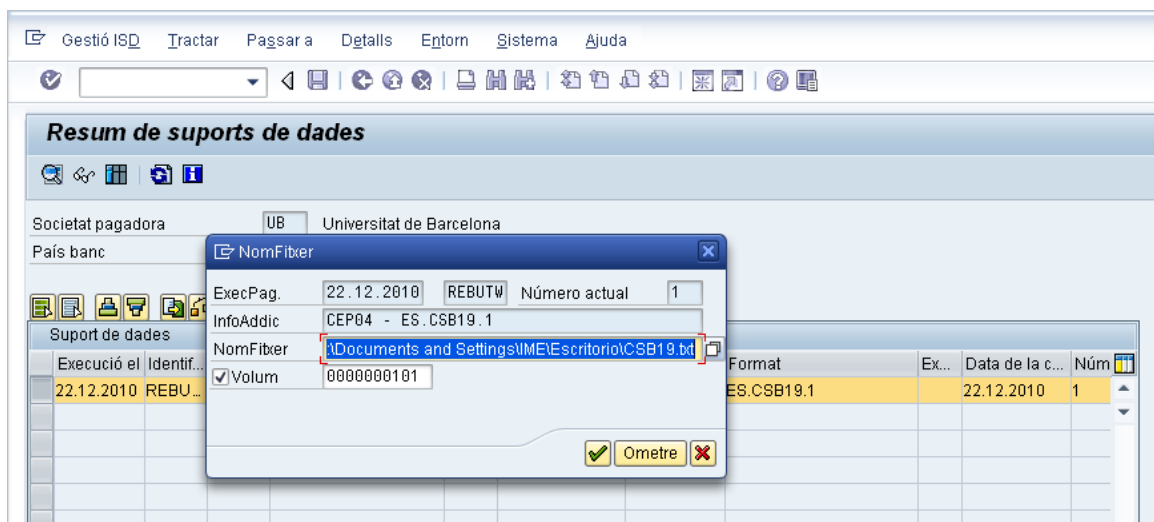
Es mostren tots els fitxers que compleixen els criteris de selecció de la pantalla prèvia.

➤ Gestió de Tresoreria

Per tal de baixar el fitxer al PC, marcar el fitxer a baixar, i marcar el botó de **Baixar**.

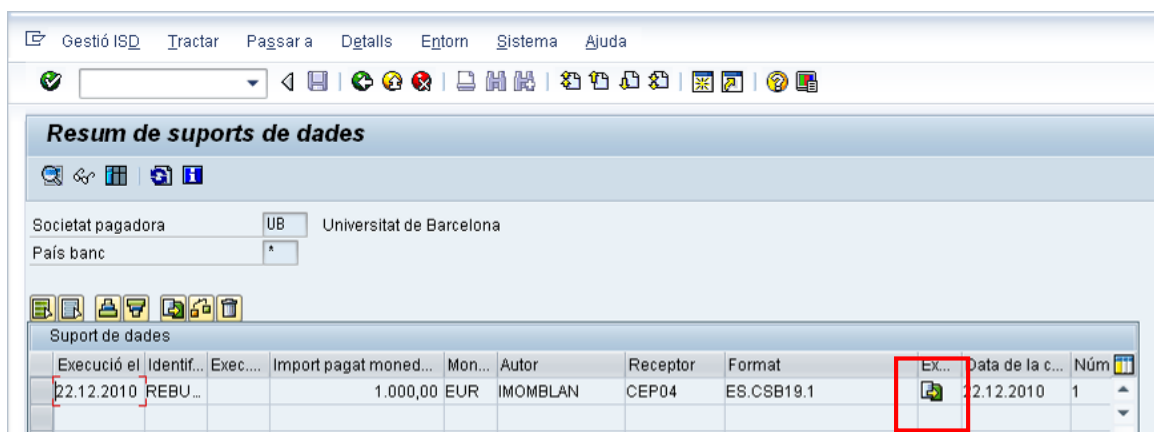


Se'ns mostra la següent pantalla, per tal d'indicar la ruta on volem deixar el fitxer:



Introduïm la ruta desitjada i polsem INTRO.

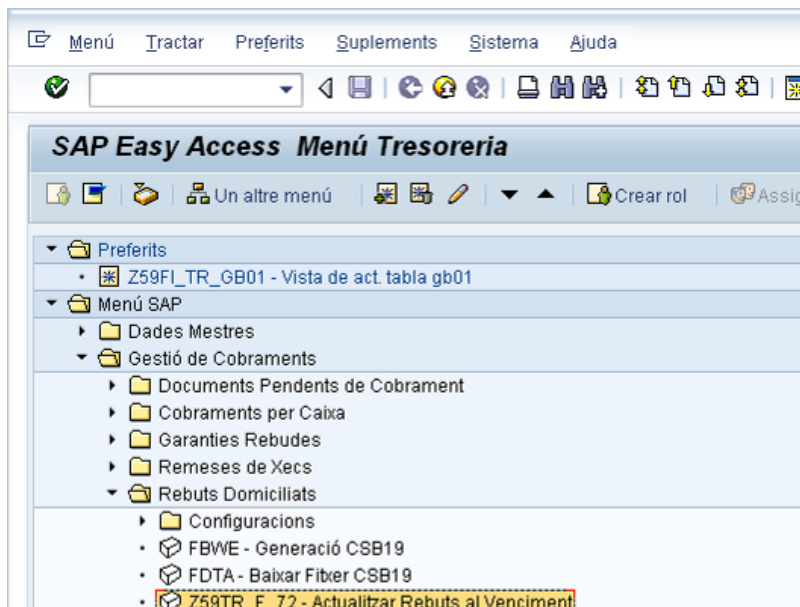
Un cop s'ha baixat el fitxer al PC, aquest es queda marcat per la següent icona:



➤ Gestió de Tresoreria

4.6.6 Actualitzar rebuts al venciment

Accedim a la transacció per la següent ruta:



Mitjançant Menús	Menú Tresoreria→ Gestió de Cobraments→ Rebutis Domiciliats→ Actualitzar Rebutis al Venciment
Mitjançant Transacció	Z59TR_F_72

En el moment del venciment, s'ha d'executar aquesta funcionalitat per tal de cancel·lar el deute del compte del client i del compte 520, actualitzat en el moment de generar el fitxer CSB19.

Quan entrem a la funcionalitat, se'ns mostra la següent pantalla:

▶ Gestió de Tresoreria

Programa Tractar Anar a Sistema Ajuda

Actual.efectes a pagar

Fonts de dades

Delimitacions generals

Pla de comptes	UB	Fins		→
Cte.major	43000100	Fins		→
Societat	UB	Fins		→

Més periodificacions Paràm.comptabil. Control sortida

Número de document		Fins		→
Núm.referència		Fins		→
Moneda		Fins		→
Venç.efecte en comptabilitat	23.12.2010			

Utilitz.efectes

Efectes cobrats
 Efectes descomptats
 Efectes forfaiting

Partides pendents p.a DataClau	23.12.2010			
Classe de document		Fins		→
Data d'emissió		Fins		→
Ind.llibre major especial		Fins		→
Proposta utilització d'efecte		Fins		→
Import en moneda local		Fins		→
Efectes a partir d'import ML				
Deutor		Fins		→

En aquesta pantalla hem d'omplir la següent informació:

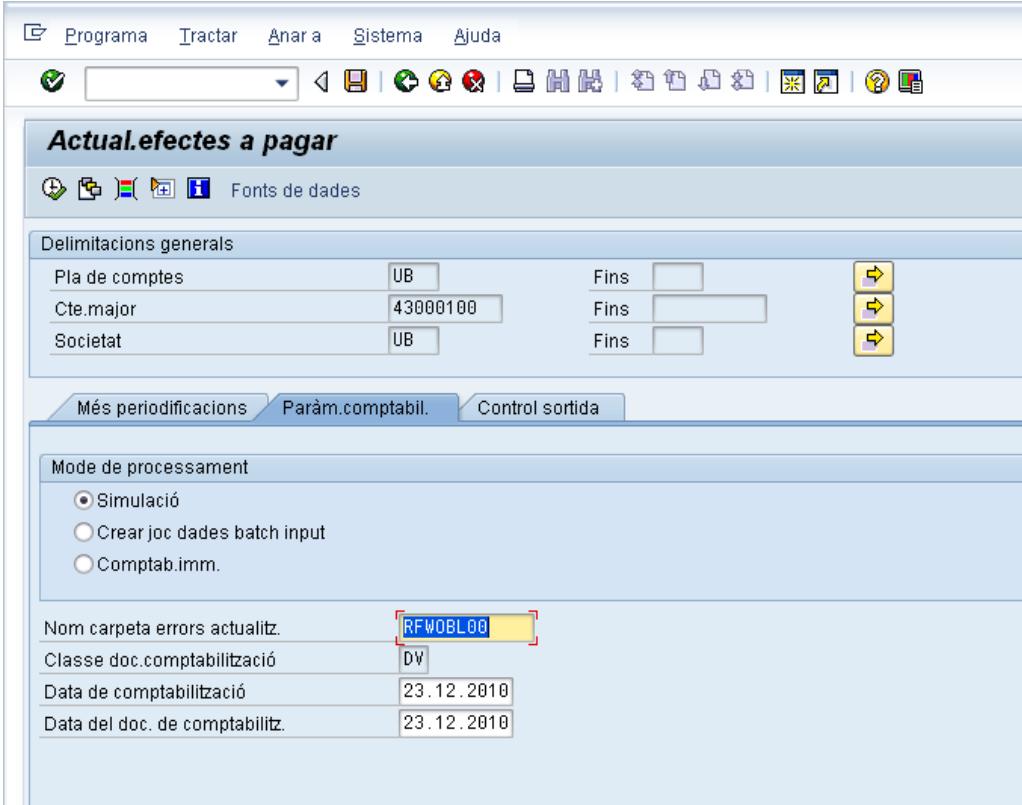
- Pla de comptes*: 'UB'. Valor per defecte no modificable.
- Compte de major*: '43010000'. Valor per defecte no modificable.
- Societat*: 'UB'. Valor per defecte no modificable.
- Número de document*: El sistema permet limitar l'execució per número de document. Aquest camp no és d'introducció obligatòria.
- Número de referència*: El sistema permet limitar l'execució per número de referència. Aquest camp no és d'introducció obligatòria.
- Moneda*: 'EUR'.
- Venciment de l'efecte*: Data de venciment dels rebuts enviats al banc.
- Utilització d'efectes*: Sempre s'escollirà la opció de 'Efectes cobrats'.

► Gestió de Tresoreria

- ☐ *Partides pendents per a data clau:* Introduir la data del dia per defecte.

La resta de camps s'utilitzen per filtrar la selecció de documents per altres criteris, però no són d'introducció obligatòria.

Passem a la pantalla de **Paràmetres de comptabilització**:



Programa Tractar Anar a Sistema Ajuda

Actual.efectes a pagar

Fonts de dades

Delimitacions generals

Pla de comptes	UB	Fins		➔
Cte.major	43000100	Fins		➔
Societat	UB	Fins		➔

Més periodificacions Paràm.comptabil. Control sortida

Mode de processament

Simulació
 Crear joc dades batch input
 Comptab.imm.

Nom carpeta errors actualitz.	RFWOBL00
Classe doc.comptabilització	DV
Data de comptabilització	23.12.2010
Data del doc. de comptabilitz.	23.12.2010

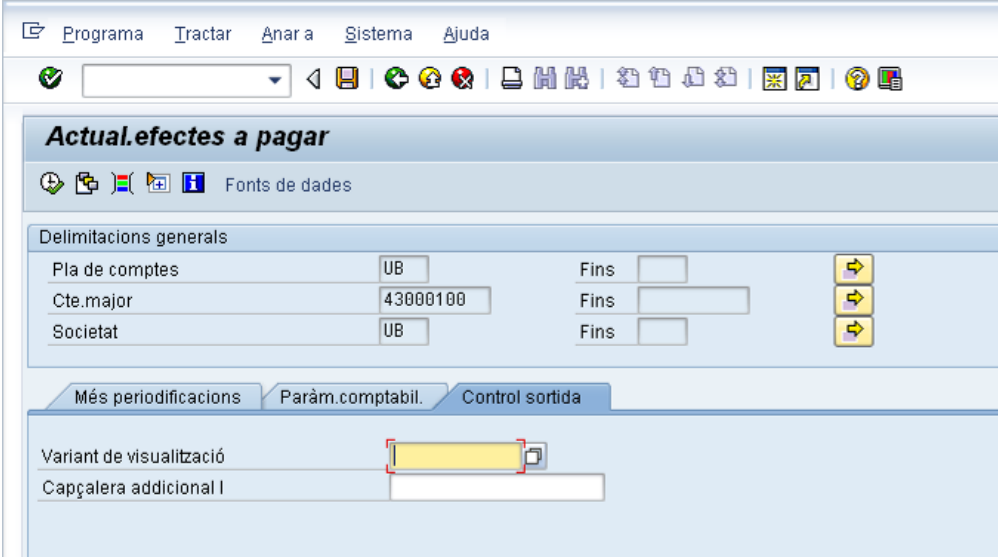
En aquesta pantalla haurem d'introduir la següent informació:

- ☐ *Mode de processament:* Si volem executar el procés en mode simulació, marquem la opció 'Simulació'. Si volem generar un joc de dades batch-input, marquem aquesta opció. Si volem fer la comptabilització de forma immediata, marquem la última de les opcions. S'aconsella realitzar sempre la comptabilització de forma immediata un cop s'ha verificat durant la simulació que el procés és correcte.
- ☐ *Nom de la carpeta d'errors:* Si per qualsevol motiu es produeix algun error durant la comptabilització, el sistema genera un joc de dades per processar-se posteriorment. El nom del joc de dades que genera el sistema és el que es mostra a la pantalla, però es pot modificar i posar qualsevol altre nom.
- ☐ *Classe de document de comptabilització:* Valor fix '**DV**'.
- ☐ *Data de comptabilització:* Introduir la data de comptabilització.
- ☐ *Data de document:* Introduir la data de document.

➤ Gestió de Tresoreria

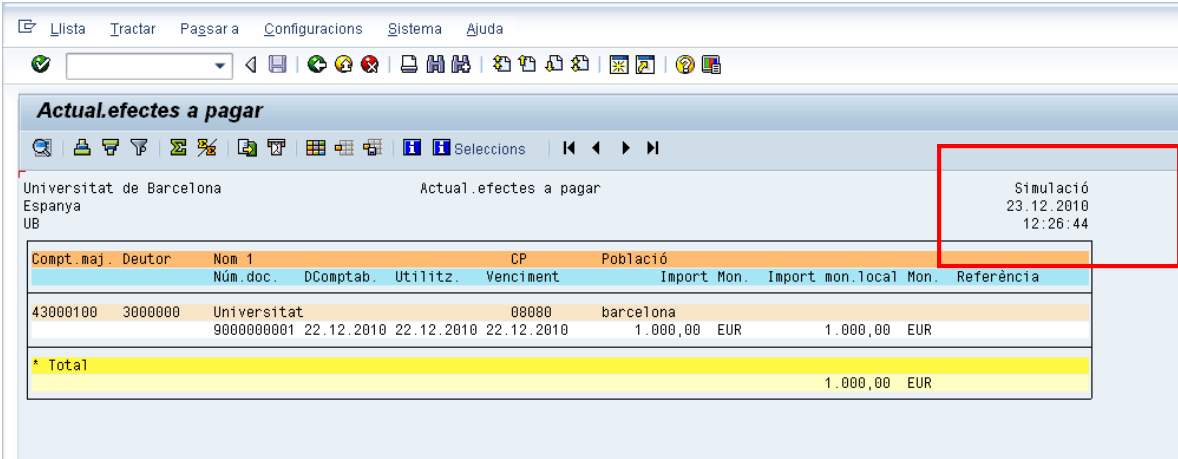
Passem a la pantalla de **Control de sortida**:

En aquesta pantalla es mostren els següents camps:



- Variant de visualització*: Es pot seleccionar una variant de visualització predeterminada. Camp opcional.
- Capçalera addicional*: Es pot introduir un text addicional que es mostri a la capçalera del llistat.

Un cop hem omplert les dades, executem la funcionalitat en mode Simulació i el sistema mostra un informe com el que mostrem a continuació:



Compt.maj.	Deutor	Nom 1	Núm.doc.	DComptab.	Utilitz.	Venciment	CP	Població	Import Mon.	Import mon.local	Mon.	Referència
43000100	3000000	Universitat	9000000001	22.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	00000	barcelona	1.000,00	EUR	1.000,00	EUR
* Total										1.000,00	EUR	

En aquest informe es mostren tots els rebuts que vam emetre en el seu moment i que ja estan vençuts.

Tornem a la pantalla anterior, i marquem la opció de '*Comptabilitzar immediatament*':

➤ Gestió de Tresoreria

Programa Tractar Anar a Sistema Ajuda

Actual.efectes a pagar

Fonts de dades

Delimitacions generals

Pla de comptes	UB	Fins		➔
Cte.major	43000100	Fins		➔
Societat	UB	Fins		➔

Més periodificacions Paràm.comptabil. Control sortida

Mode de processament

Simulació
 Crear joc de dades batch input
 Comptab.imm.

Nom carpeta errors actualitz. RFW0BL00

Classe doc.comptabilització DV

Data de comptabilització 23.12.2010

Data del doc. de comptabilitz. 23.12.2010

Tornem a executar i el sistema torna a mostrar el llistat anterior, informant-nos del numero de comptabilitzacions realitzades:

Llista Tractar Passar a Configuracions Sistema Ajuda

Actual.efectes a pagar

Seleccions

Universitat de Barcelona Actual.efectes a pagar Comptab.imm. 23.12.2010 12:31:26

Espanya

UB

Compt.maj.	Deutor	Nom 1	CP	Població	Import Mon.	Import mon.local	Mon.	Referència
Núm.doc.	DComptab.	Utilitz.	Venciment					
43000100	3000000	Universitat	08080	barcelona	1.000,00	EUR	EUR	
	9000000001	22.12.2010	22.12.2010	22.12.2010	1.000,00	EUR	EUR	
* Total							1.000,00	EUR

Els documents s'han comptabilitzat
 Nombre documents: 1

Si accedim a consultar el document generat:

➤ Gestió de Tresoreria

Document Tractar Passar a Detalls Parametrizació Entorn Sistema Ajuda

Visualitzar document: Vista entrada

Moneda visualitz. Vista de llibre major

Vista entrada

Núm.document	8200000001	Societat	UB	Exercici	2010
Data document	23.12.2010	Data comptabil.	23.12.2010	Període	12
Referència		Núm.op.comuna			
Moneda	EUR	Existeixen bt.	<input type="checkbox"/>	Gr.libr.maj.	<input type="checkbox"/>

So...	Pos	CC	C	Compte	Denominació	Import	Mon.	II
UB	1	19	R	3000000	Universitat	1.000,00-	EUR	
	2	40		52090000	DEUTOR REBUTS COB.	1.000,00	EUR	

Veiem que el sistema ha compensat la factura del creditor, i cancel·lat el compte 52090000.

[Tornar a l'índex](#)

5 GESTIÓ BANCÀRIA

5.1 Moviments de Fons

5.1.1 Traspassos Ordenats de Fons

Mitjançant aquesta funcionalitat es reflecteixen en el sistema comptable els moviments de fons entre comptes tresoreria ja s'efectuïn de forma individual entre dos comptes bancàries o mitjançant escombrats de comptes. Així mateix, es generen els formularis a remetre a les entitats afectades i les comptabilitzacions del sistema.

5.1.1.1 Creació d'un avís de traspàs

Accedim a la transacció per la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Moviments de Fons → Traspassos Ordenats de Fons → Afegir Avís de Traspàs
Mitjançant Transacció	Z59TR_FF63

Accedim a la següent pantalla:

Crear registre individual: Accés

Entrada individual Entrada ràpida

Societat

Cl.doc.tresoreria

Els camps que apareixen en aquesta pantalla són:

- Societat: sempre informar el valor 'UB'.
- Classe document tresoreria: S'ha prefixat el valor 'TR' corresponent a la classe de document tresoreria de 'Moviment de Fons', el camp no es pot modificar.

Premem intro i en la següent pantalla, únicament caldrà informar els següents camps:

Crear reg.individual: AvisLliur

Copiar Distribuir Transferència de compte

Societat Universitat de Barce Proced.tresoreria Comp.ba...

CIDocTresoreria Moviments de fons Nivell tresoreria Bancs Mov.

Dades de tresoreria

Data valor

Codi mnem.cte.

Import ML Moneda local

Dades addicionals

Cte.contrapart.

Da.val.contrap.

Text

Els camps a omplir en aquesta pantalla són:

- Data Valor: sempre informar el valor 'UB'.
- Codi mnemotècnic de compte: En aquest camp s'indicarà en quin Compte de major bancària es produirà l'entrada (import positiu). En comptes d'indicar el N° de

➤ Gestió de Tresoreria

compte de major, se seleccionaran a través del codi mnemotècnic (la relació és d'un a un).

- Import Moneda Local
- Codi mnemotècnic del compte de contrapartida: En aquest camp s'ha d'indicar el compte de major bancari de contrapartida del moviment. Igualment, en lloc d'indicar el número de compte de major, se seleccionaran a través del codi mnemotècnic (la relació és d'un a un).
- Data valor de contrapartida: S'indica aquí la data valor de l'apunt de contrapartida.
- Text: Text explicatiu per al moviment registrat.

Crear reg.individual: AvisLliur

Copiar
 Distribuir
 Transferència de compte


Societat	<input type="text" value="UB"/>	Universitat de Barce	Proced.tresoreria	<input type="text" value="BNK"/>	Comp.ba...
CIDocTresoreria	<input type="text" value="TR"/>	Moviments de fons	Nivell tresoreria	<input type="text" value="B6"/>	Bancs Mov.


Dades de tresoreria

Data valor	<input type="text" value="21.12.2010"/>		
Codi mnem.cte.	<input type="text" value="BSAN"/>		
Import ML	<input type="text" value="1000"/>	Moneda local	<input type="text" value="EUR"/>

Dades addicionals

Cte.contrapart.	<input type="text" value="CPRES"/>
Da.val.contrap.	<input type="text" value="21.12.2010"/>
Text	<input style="background-color: yellow;" type="text" value="Traspaso de fondos de CPRES a BSAN"/>

Després d'informar de tots aquests camps premerem la icona  Transferència de compte . A continuació sortirà el següent missatge d'avís:

 Funció "Desar transferència de compte" crea un segon avís

Premem intro i sortirà el següent missatge:

S'ha afegit avís 41 i contraavís 42

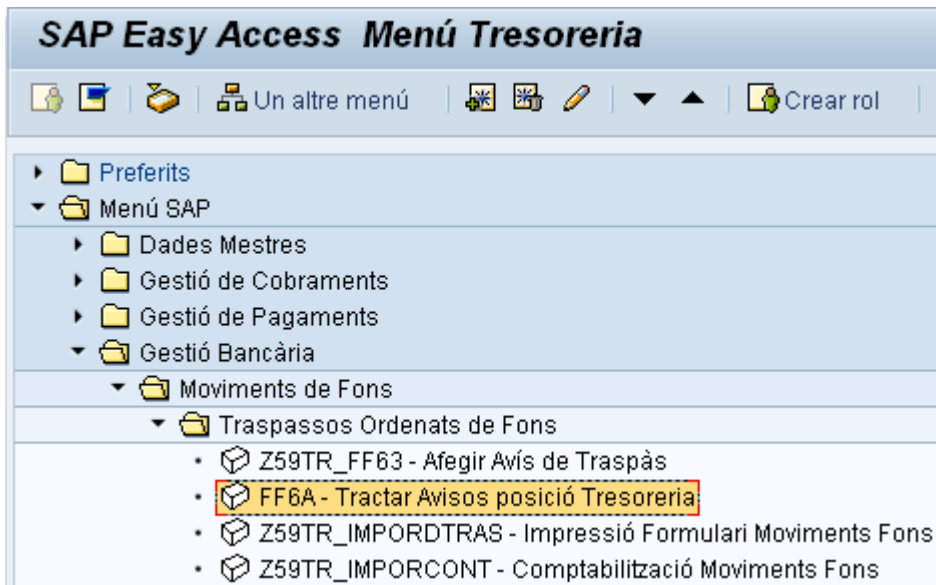
Aquesta funcionalitat crearà un avís en el compte destinació de l'import del traspàs i un contra-avís en el compte de contrapartida.

Per a poder veure com es reflecteix aquest moviment en els comptes bancaris, acudirem a l'informe de *Posició de tresoreria*.

5.1.1.2 Tractar Avisos posició Tresoreria

Un cop creats els avisos hi ha una opció de menú on pot veure's un llistat amb els avisos generats.



Accedim a la transacció per la següent ruta:




Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Moviments de Fons → Traspassos Ordenats de Fons → Tractar Avisos posició Tresoreria
Mitjançant Transacció	FF6A


Accedim a la següent pantalla:

Registres individuals: Llista


Formulari general

Societat Fins 


Divisió Fins 

Més periodificacions


Posició tresoreria


Codi mnemotècnic de compte Fins 


Previsió de liquiditat


Grup de tresoreria Fins 


Classe d'arxiu


Data valor Fins 


Nivell de tresoreria Fins 


Classe document de tresoreria Fins 


Núm.identificació Fins 


Moneda planificada Fins 


Import Fins 


Import en moneda local Fins 

Tipus de cotització Fins 

Data de venciment Fins 


Assignació Fins 


Característiques Fins 


Indicador d'estadística Fins 


Tract.post.camps oblig.buits


Dades de gestió

Creat per Fins 


Data de l'entrada Fins 

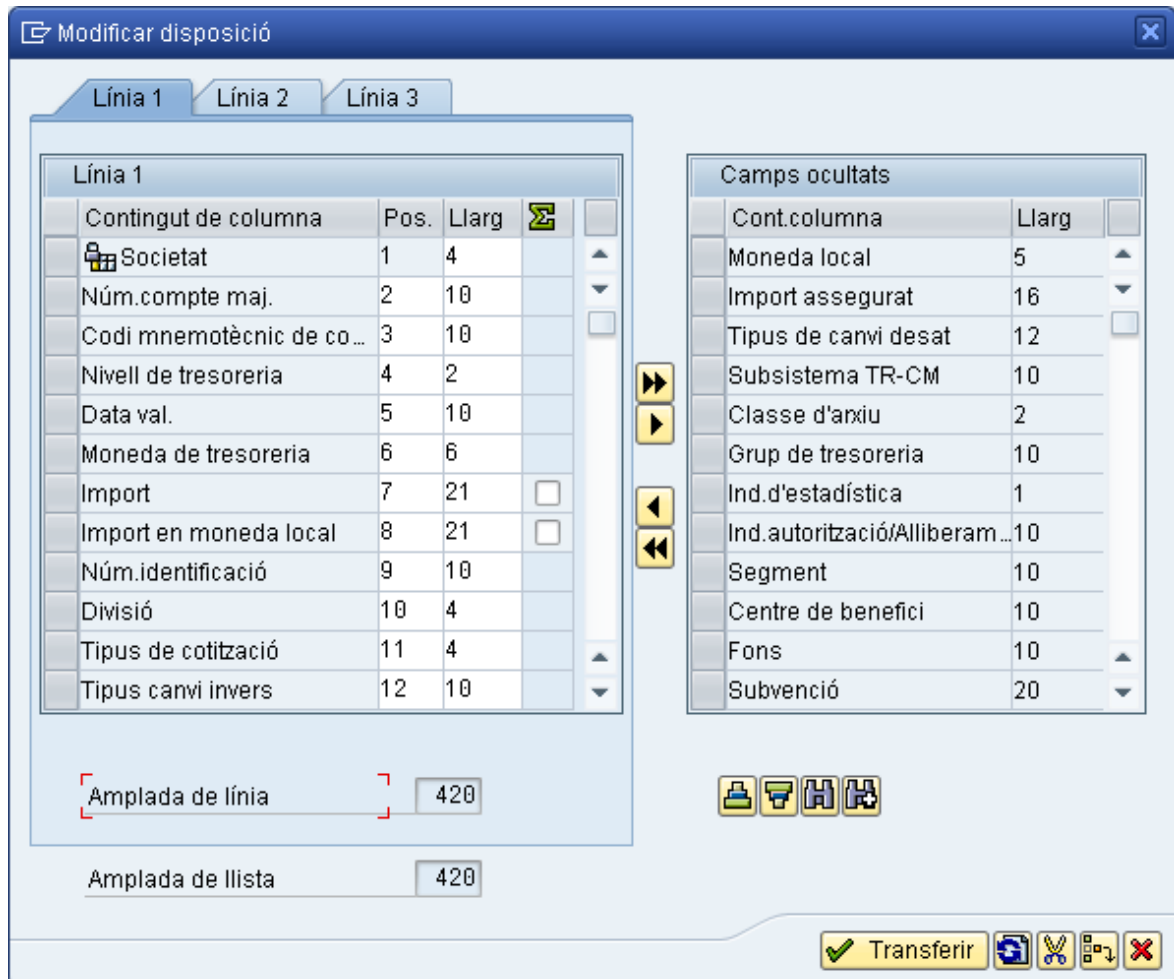
Modificat per Fins 


Data de modificació Fins 

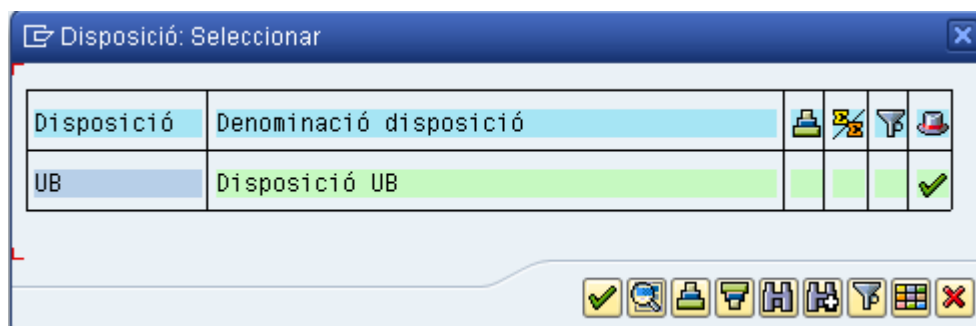
En aquest llistat cal informar una sèrie de camps com és la societat i els números d'avísos generats en el pas anterior. Si no tenim els números d'avísos, per fer més fàcil la cerca posar el nostre nom d'usuari i la data de creació de l'avís. Per a visualitzar en forma de llistat els avísos generats en l'exemple, premem . Apareix un llistat del següent tipus:

Soc.	Compt.maj.	CodMnemCte	Ni	Data val.	Moneda	Import	Import en ML	Núm.ident.	Div.	T/C	TpCanv inv	CT	Creat per	Data entr.	Modificat	DatNodi
<input type="checkbox"/> UB	57101000	BSAN	B6	21.12.2010	EUR	1.000,00	1.000,00	41					TR NTUGUES	21.12.2010		
<input type="checkbox"/> UB	57100400	CPRES	B6	21.12.2010	EUR	1.000,00-	1.000,00-	42					TR NTUGUES	21.12.2010		

Per a la visualització de les columnes es poden crear variants prement el botó . Sortirà la següent finestra on es podran ordenar, mostrar i amagar camps del llistat com s'ha explicat en punts anteriors:





Per accedir a una variant creada premem el botó  **Seleccionar** i apareix una pantalla de selecció de variants i es prendrà la variant que es desitgi:



➤ Gestió de Tresoreria


Per a modificar els avisos es farà doble clic en la línia corresponent i s'accedeix al seu detall:

Visualitzar reg.indiv.: AvísLliur Número 41

 Dades de gestió  Suprimir


Societat	UB	Universitat de Barce	Proced.tresoreria	BNK	Comp.ba...
CIDocTresoreria	TR	Moviments de fons	Nivell tresoreria	B6	Bancs Mov.
Núm.identific.	41				


Dades de tresoreria

Data valor	21.12.2010		
Codi mnem.cte.	BSAN	57101000	
Import ML	1.000,00	Moneda local	EUR

Dades addicionals


Cte.contrapart.	CPRES	57100400	
Da.val.contrap.	21.12.2010		
Text	Traspaso de fondos de CPRES a BSAN		


Prement el botó  sortirà al sigüent missatge d'avís:

 **Avís dependent** 42 existeix a societat UB. Origen: Desar transferència de compte

El sistema adverteix de la relació existent entre aquest avís i el de sortida. És **imprescindible** realitzar les modificacions en els 2 avisos relacionats.

Premem intro i accedim a la modificació de les dades de tresoreria i les dades addicionals.

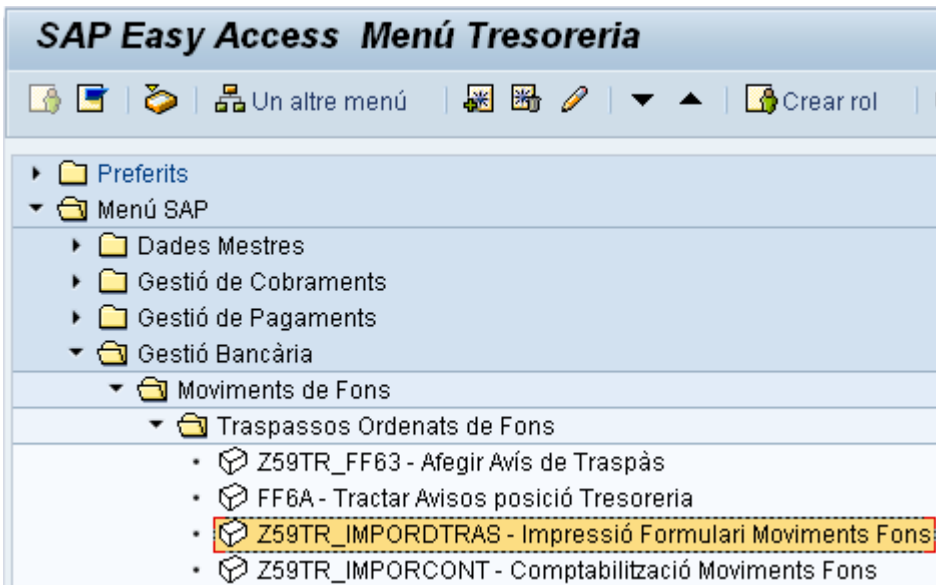
Amb el botó  apareixen les dades de l'usuari i la data de creació de l'avís.

Amb el botó  pot esborrar-se l'avís. Tant els canvis com els esborrats haurien de fer-se simultàniament en els 2 avisos que correspongui.

5.1.1.3 Imprimir formulari de traspàs

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Moviments de Fons → Traspassos Ordenats de Fons → Impressió Formulari Moviments Fons
Mitjançant Transacció	Z59TR_IMPORDTRAS

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Correspondència bancària

🕒 📄 📅 📘

Periodific. generals

Societat Fins ➡

Periodif. específiques d'info. de tresoreria

Núm. compte maj.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	➡
Data val.	<input type="text" value="21.12.2010"/>	Fins	<input type="text"/>	➡
Nivell de tresoreria	<input type="text" value="B6"/>	Fins	<input type="text"/>	➡
Cl. doc. de tresoreria	<input type="text" value="TR"/>	Fins	<input type="text"/>	➡
Núm. identificació	<input type="text" value="41"/>	Fins	<input type="text" value="42"/>	➡
Moneda de tresoreria	<input type="text" value="EUR"/>	Fins	<input type="text"/>	➡

Control sortida

Nom del formulari

Sortida formulari impressora


Impressió de prova (1-9)

Imprimir destinatari pagament

Més periodificacions

Creat per l'usuari Fins ➡

S'han d'informar els camps societat i numero d'identificació dels avisos a imprimir.

Prémer finalment . A apareix una pantalla com la qual es mostra a continuació, on no cal introduir cap dada:

➤ Gestió de Tresoreria

Imprimir:

Output Device: **LOCL**

Number of copies: 1

Page selection: _____

Ordre SPOOL



Name: SCRIPT LOCL MTUGUES

Títol: _____


Autorització: _____

Control SPOOL <input type="checkbox"/> Print immediately <input type="checkbox"/> Delete After Output <input type="checkbox"/> New Spool Request <input type="checkbox"/> Tancar ordre SPOOL Spool retention pd: 8 Dia(es) Storage Mode: Print only	Parametritzacions de la portada SAP cover page: Do Not Print Recipient: _____ Department: _____
--	---

Visualització de la impressió Imprimir

Finalment prémer el botó "imprimir"  perquè surti per la impressora o Visualitzar la impressió  per veure el formulari d'avis que s'ha generat:

Visualització d'impressió per a LOCL pàgina 00001 de 00001

	Tresoreria Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona Tel. 93 403 54 92 Fax 93 403 54 98
MR/ct	
C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA Sr. Director	
Preguem que, amb càrrec al nostre compte núm. 21003642 11 2505491166 , a nom d'Universitat de Barcelona-Pressupostos, i VIA BANCO DE ESPAÑA, feu una transferència de / 1.000,00 / euros (MIL Euros i ZERO cèntims) al compte de BANCO SANTANDER 00491806 91	

➤ Gestió de Tresoreria

El procediment per i imprimir el formulari des de la visualització és el mateix explicat en el punt anterior 3.4.2 Pagaments manuals amb impressió.

5.1.1.4 Comptabilitzar traspàs

Accedim a la transacció per la següent ruta:




Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Moviments de Fons → Traspassos Ordenats de Fons → Comptabilització Moviments Fons
Mitjançant Transacció	Z59TR_IMPORCONT

Accedim a la següent pantalla:


➤ Gestió de Tresoreria

Actualització d'avisos gestió de tresoreria













Periodific.generals

Societat Fins 

Periodif.específiques d'info.de tresoreria

Núm.compte maj.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Data val.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Nivell de tresoreria	<input type="text" value="B6"/>	Fins	<input type="text"/>	
Cl.doc.de tresoreria	<input type="text" value="TR"/>	Fins	<input type="text"/>	
Núm.identificació	<input type="text" value="41"/>	Fins	<input type="text" value="42"/>	
Moneda de tresoreria	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	

Data de creació dels avisos Fins 

Execució de prova

Classe doc.de comptabilitz.FI

Clau de comptabilització Deure

Clau comptabil.Haver

Data doc.dels documents FI

Data comptabilitz.documents FI

Núm.assignació comptabilitz.FI


Núm.assignació comptabilitz.FI

Nom de carpeta batch input

Variant

S'han d'informar els següents camps:

- Societat: sempre el valor UB.
- N° identificació: els números d'avisos.


En l'informe hi ha un flag Execució de prova que per defecte sempre està marcat quan s'accedeix a la transacció. Amb això es possibilita fer una simulació del assentament comptable que genera el sistema. Finalment prémer el botó  per a accedir a la següent pantalla:

Actualització d'avisos gestió de tresoreria

Actualització d'avisos gestió de tresoreria
Llista d'avisos arxivats i comptabilitzacions creades (Simulació)

Avis Comptab	Soc.1	Cte.1	Núm.cte.1	Data tresor.1	Núm.ID 1	Soc.2	Cte.2	Núm.compte	Data tresor.2	NúmTres2	Niv.
	Soc.1	CC	Núm.cte.1		Soc.2	CC		Núm.compte	Moneda	Import	
Avis	UB	BSAN	57101000	21.12.2010	41	UB	CPRES	57100400	21.12.2010		42 B6
Comptab	UB	40	57101006		UB	50		57100406	EUR	1.000,00	

Com s'aprecia en la imatge anterior, es va a crear una comptabilització al "Deu" (Clau 40) en el compte transitori de traspàs de destinació del traspàs (571XXXXX) i a l'haver (Clau 50) en el compte transitori de destinació del traspàs (571YYYYY).

Tornant a la pantalla anterior prement  s'ha de desseleccionar el flag d'execució de prova perquè la comptabilització sigui efectiva. Apareix una pantalla similar a l'anterior amb el següent aspecte:

Actualització d'avisos gestió de tresoreria

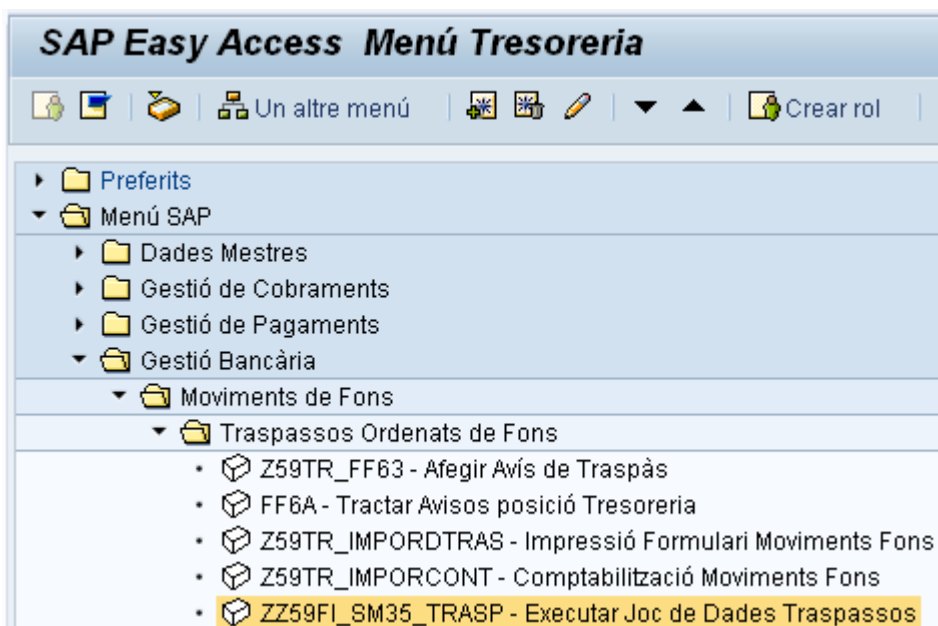
Actualització d'avisos gestió de tresoreria
Llista d'avisos arxivats i comptabilitzacions creades
Joc dad.batch input RFFDBU00 Creat

Avis	Soc.1	Cte.1	Núm.cte.1	Data tresor.1	Núm.ID 1	Soc.2	Cte.2	Núm.compte	Data tresor.2	NúmTres2	Niv.
Comptab	Soc.1	CC	Núm.cte.1			Soc.2	CC	Núm.compte	Moneda	Import	
Avis	UB	BSAN	57101000	21.12.2010	41	UB	CPRES	57100400	21.12.2010	42	B6
Comptab	UB	40	57101006			UB	50	57100406	EUR	1.000,00	

Es crea un joc de dades batch-input que és un fitxer que genera el sistema que conté les dades que va a utilitzar per a crear la comptabilització. El nom del joc de dades és **RFFDBU00**. Fins a aquest punt no s'ha fet comptabilització alguna com a tal, sinó que s'hauran preparat totes les dades que necessita el sistema per a comptabilitzar.

5.1.1.5 Executar Joc de Dades Traspàs

Accedim a la transacció per la següent ruta:



➤ Gestió de Tresoreria

Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Moviments de Fons → Traspassos Ordenats de Fons → Executar Joc de Dades Traspassos
Mitjançant Transacció	ZZ59FI_SM35_TRASP

Apareix una pantalla que conté un resum de tots els jocs de dades del sistema creats pels diferents usuaris. Seleccionem la nostra prement el quadre just a l'esquerra del joc de dades. La línia quedarà en color fosc, tal i com s'aprecia.

Batch input: Resum de carpetes

Anàlisi Processar Estadístiques Log Enregistrament

Selecc.
Carp.: * de: A: Autor: *

Nou Erroni processat En tractament en procés fons S'està creant bloquej.

Nom carpeta	Estat	Autor	Data	D/h	Programa cre...	Data bloq.	Autorització	Trans.	Pant.	I...	ID
RFDBU00		MTUGUES	21.12.2010	11:56:56	RFDBU00		MTUGUES	1 0	0	5	10
TXES K901072	✓	IMOMBLAN	17.12.2010	09:35:25	RFTAXIMP		IMOMBLAN	74 0	74	1.050	10
SAPF103	✓	IMOMBLAN	13.12.2010	14:15:50	SAPF103		IMOMBLAN	1 0	1	4	10
SAPF103	✓	IMOMBLAN	13.12.2010	13:22:25	SAPF103		IMOMBLAN	1 0	1	4	10
RFDBU00	✗	IMOMBLAN	29.11.2010	17:47:50	RFDBU00		IMOMBLAN	4 1	0	20	10
Z59_CREAR_SW	✗	ASANCHEZ	25.11.2010	12:10:06	/SAPDMC/SAP...		ASANCHEZ	165 12	153	330	10
Z59_CREAR_SW	✗	ASANCHEZ	25.11.2010	12:08:46	/SAPDMC/SAP...		ASANCHEZ	45.445 3.756	41.689	90.890	10
CATVA	✗	OPARDO	09.11.2010	18:07:02	/SAPDMC/SAP...		OPARDO	3.561 1	3.560	24.927	10
GRC_CEGE	✗	OPARDO	02.11.2010	12:13:33	/SAPDMC/SAP...		OPARDO	322 1	321	2.576	10
GRC_CEGE	✗	OPARDO	02.11.2010	12:11:04	/SAPDMC/SAP...		OPARDO	322 1	7	2.576	10
GRC_CEGE	✗	OPARDO	02.11.2010	12:09:42	/SAPDMC/SAP...		OPARDO	322 1	7	2.576	10
GRC_CEGE	✗	OPARDO	02.11.2010	12:07:37	/SAPDMC/SAP...		OPARDO	322 1	2	2.576	10
CLASSE		OPARDO	29.10.2010	14:10:19	/SAPDMC/SAP...		OPARDO	3.708 0	0	25.956	10
TXES K900259	✓	IMOMBLAN	26.10.2010	18:30:20	RFTAXIMP		IMOMBLAN	82 0	82	2.050	10
CLASSE	✗	OPARDO	25.10.2010	17:19:37	/SAPDMC/SAP...		OPARDO	3.708 3	3.703	25.956	10
MAT_TEXTO	✗	OPARDO	25.10.2010	13:48:43	/SAPDMC/SAP...		OPARDO	5.032 1	5.031	25.160	10
MAT_TEXTO	✗	OPARDO	25.10.2010	13:35:39	/SAPDMC/SAP...		OPARDO	5.032 0	0	25.160	10
MAT_TEXTO	✗	OPARDO	25.10.2010	13:28:43	/SAPDMC/SAP...		OPARDO	5.032 1	381	40.256	10
MAT_TEXTO	✗	OPARDO	25.10.2010	13:25:06	/SAPDMC/SAP...		OPARDO	5.032 1	2	40.256	10

Prémer el botó  **Processar**. Apareix una pantalla com la següent:

Processar carpeta RFDBU00

Mode d'execució

Executar visible

Visual.només errors

Ocult

Amfitrió dest.

Funcions addicionals


Log ampliat

Mode expert

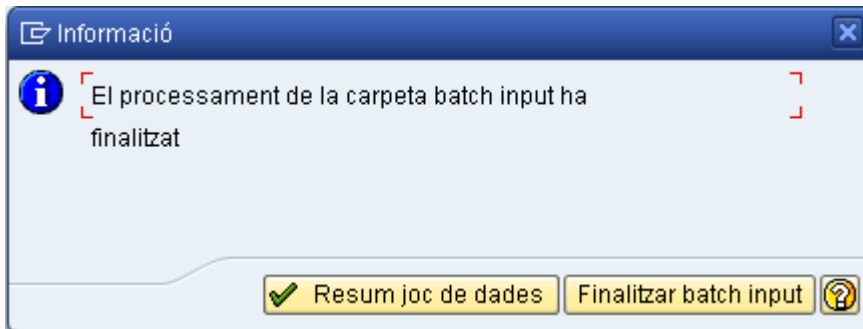
Mida estànd.pantalla

Cancel.en cas error de log

Simular mode de fons

Processar 

Prémer el botó **Processar**. Apareix el sigüent missatge:



Premem el botó **Resum joc de dades** per a visualitzar el joc de dades. Tornen a la pantalla de inici, a continuació prémer el botó **Log** i apareix un resum dels jocs de dades processades. El de l'exemple és el primer de la llista:

Batch input: Resum de log

Visualitzar Anàlisi de carpetes Reorganitzar Resum joc de dades Param.prèvia

Selecció dels logs
 NomCarpeta: * de: 24.12.1967 A: 21.12.2010 Usuari: *

Resum de log Logs amb carpetes Logs sense carpetes

Data	D/h	NomCarpeta	Estat de carpeta	Usuari	ID cua	Serv.aplicació
21.12.2010	12:05:40	RFFDBU00	Log s/carpeta	MTUGUES	10122111565655941560	saperpint
21.12.2010	10:23:53	VALIDA-GR_EX	Log s/carpeta	OPARDO	10122110224580763795	saperpint
17.12.2010	09:35:36	TXES K901072	Processat	IMOMBLAN	10121709352534187498	saperpint
13.12.2010	15:44:27	SAPF103	Processat	IMOMBLAN	10121314155032907982	saperpint
13.12.2010	13:47:02	SAPF104	Log s/carpeta	IMOMBLAN	10121313443132907981	saperpint
13.12.2010	13:45:07	SAPF104	Log s/carpeta	IMOMBLAN	10121313443132907981	saperpint
13.12.2010	13:35:43	SAPF103	Processat	IMOMBLAN	10121313222532907980	saperpint
13.12.2010	13:26:14	SAPF103	Processat	IMOMBLAN	10121313222532907980	saperpint
03.12.2010	09:58:16	RFFDBU00	Log s/carpeta	FOR005	10120309543304602471	saperpint
03.12.2010	09:58:16	RFFDBU00	Log s/carpeta	FOR003	10120309542504602469	saperpint
03.12.2010	09:58:15	RFFDBU00	Log s/carpeta	IMOMBLAN	10120309544204602472	saperpint
03.12.2010	09:58:15	RFFDBU00	Log s/carpeta	FOR004	10120309542104602468	saperpint
03.12.2010	09:58:15	RFFDBU00	Log s/carpeta	FOR001	10120309542904602470	saperpint
29.11.2010	17:54:29	RFFDBU00	Log s/carpeta	IMOMBLAN	10112917521402827864	saperpint
29.11.2010	17:53:38	RFFDBU00	Log s/carpeta	IMOMBLAN	10112917521902827865	saperpint
29.11.2010	17:48:12	RFFDBU00	Erroni	IMOMBLAN	10112917475002827863	saperpint
25.11.2010	17:02:30	Z59_CREAR_SW	Erroni	ASANCHEZ	10112512100640722820	saperpint
25.11.2010	12:09:33	Z59_CREAR_SW	Erroni	ASANCHEZ	10112512084626282011	saperpint

➤ Gestió de Tresoreria

Premen el botó  Visualitzar per a visualitzar el log:

Log BI per al nom de carpeta RFFDBU00

Selecció

Atributs log

Nom	RFFDBU00	ID cua	10122111565655941560	Usuari	MTUGUES
Creat el	21.12.2010	ID TemSe	BDCL6565594156056775	<input type="checkbox"/> Detalls	

D/h	Misstg.	Transac...	Índex	Mòdul	Pant. Ín...	T C.	N...
12:05:40	Usuari RFFDBU00 processa carpeta MTUGUES en mode E en servidor ...		0		0	S 00	300
12:05:41	Document 9000000174 s'ha comptabilitzat en societat UB	FB01	1	SAPMF05A	0700 5	S F5	312
12:05:42	La transacció s'ha processat amb èxit	FB01	1		0	S 00	355
12:05:42	La carpeta batch input està suprimida		2		0	A 00	381
12:05:42	Estadística de processament		0		0	S 00	370
12:05:42	1 transaccions llegides		0		0	S 00	363
12:05:42	1 transaccions processades		0		0	S 00	364
12:05:42	0 transaccions errònies		0		0	S 00	365
12:05:42	0 transaccions suprimides		0		0	S 00	366
12:05:42	Processament batch input finalitzat		0		0	S 00	382

Se informa el número de documento que se ha contabilizado.

5.1.2 Clearing de comptes

Aquesta funcionalitat permet crear avisos de forma automàtica, segons els saldos que es vulguin mantenir en cadascuna dels comptes seleccionats i on vulguem que es traspassi l'excedent de capital en cada banc.

A diferència del cas anterior que solament servia per a fer un traspàs entre 2 comptes, en el clearing es pot fer un traspàs entre múltiples comptes. Dóna l'opció de realitzar un traspàs de diversos comptes a una sola o d'una sola a diversos comptes.

5.1.2.1 Crear Clearing de comptes

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria





Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Moviments de Fons → Clearing de Comptes → Crear Clearing
Mitjançant Transacció	FF73

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Clearing de comptes bancaris automàtic

 Executar

Societat 

0

Pool de treball

Dades de selecció

Planificat fins

Estructura

Moneda del compte

Saldo mínim

Concentració en

Denom.compte destí

Societat de destí

Dades de l'avís

Data valor

Data de venciment

Text

Cl.doc.de tresoreria

Mon.tresor.

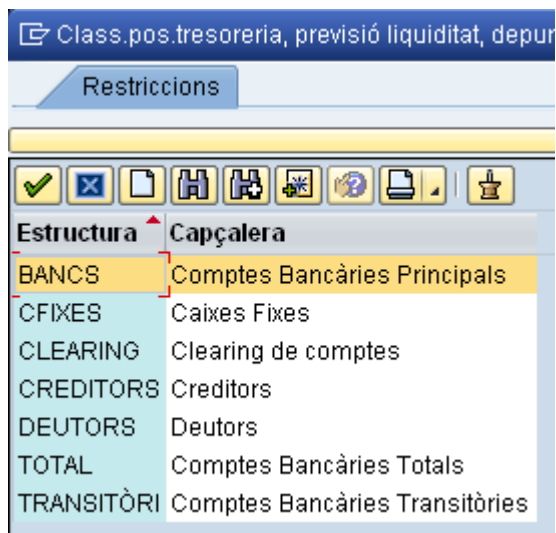
Import mínim

Escala ,

S'han d'informar els següents camps:

- Societat: sempre el valor UB
- Planificat fins: Normalment es posa la data del dia, per a tenir en compte els saldos en el moment que es vol realitzar els traspassos.
- Estructura: Aquest camp indica que comptes van a participar en els traspassos en massa. El valor BANCS inclou totes els comptes i considera per al càlcul de saldos tant els imports reals dels comptes com els imports en comptes transitoris. Si obrim el matchcode podem veure totes les opcions per a aquest camp:


► Gestió de Tresoreria



- Saldo mínim: Els comptes amb un saldo (import absolut) inferior al valor indicat en aquest camp no se seleccionaran i tampoc s'inclouran en la proposta per a clearing.
- Denominació compte destí: Compte on es va a traspassar l'excedent de capital.
- Societat destí: En cas de clearing entre societats. En el nostre cas, la societat serà la mateixa que la introduïda en el camp "Societat".
- Data valor: És la data valor que es va a assignar a totes les operacions
- Data venciment: Es deixa el valor per defecte, ja que per als avisos que es van a emprar per al clearing, aquest camp no té sentit.
- Text: Text que es va a incloure en les comptabilitzacions que es realitzin mitjançant aquests avisos (s'introdueix per defecte)
- Classe document tresoreria: La classe de document de Tresoreria per al Clearing serà CL.
- Moneda tresoreria: El clearing de comptes s'efectua en aquesta moneda de tresoreria i tots els imports es converteixen a aquesta moneda.
- Import mínim: Al gravar la proposta de clearing no es van crear avisos / transferències de compte amb un import absolut menor que el indicat. Amb això pot impedir-se que en el clearing de comptes es creuen avisos amb imports petits.

➤ Gestió de Tresoreria

Clearing de comptes bancaris automàtic

 Executar

Societat

0

Pool de treball

Dades de selecció

Planificat fins

Estructura

Moneda del compte

Saldo mínim

Concentració en

Denom.compte destí

Societat de destí

Dades de l'avís

Data valor

Data de venciment

Text

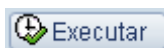
Cl.doc.de tresoreria

Mon.tresor.

Import mínim

Escala ,

Un cop emplenats tots els camps executem prement el botó



Com resultat, s'obtenen els comptes que s'han seleccionat, amb la informació del seu saldo abans del clearing (*saldo final del dia*) i com va a quedar a posteriori (*saldo fi de tresoreria*).

➤ Gestió de Tresoreria

Visualització de saldos clearing de comptes bancaris

Tractar avisos Correcció

Planificat fins: 21.12.2010 Moneda: EUR Escala: [] . []

P	Nº	Soc.	CodMnem...	IN	Saldo final dia	SaldoFinalTreso	Saldo pla
<input checked="" type="checkbox"/>	1	UB	BSAN	**	0	6.797.267	0
<input type="checkbox"/>	2	UB	CECPR	**	7.484.873	0	0
<input type="checkbox"/>	3	UB	CECRE	**	1.400	0	0
<input type="checkbox"/>	4	UB	CPRES	**	671.046-	0	0
<input type="checkbox"/>	5	UB	BARPR	**	0	0	0
<input type="checkbox"/>	6	UB	BSAPR	**	17.960-	0	0

Dades generals

Saldo final dia	6.797.267
Import disponible	6.797.267

En la columna del saldo mínim (Saldo pla) s'introdueix el saldo mínim que té assignat aquest compte per defecte. Aquests saldos són modificables per l'usuari, prement el botó

Correcció

Visualització de saldos clearing de comptes bancaris

Tractar avisos **Correcció**

Planificat fins: 21.12.2010 Moneda: EUR Escala: [] . []

P	Nº	Soc.	CodMnem...	IN	Saldo final dia	SaldoFinalTreso	Saldo pla
<input checked="" type="checkbox"/>	1	UB	BSAN	**	0	13.202.733-	0
<input type="checkbox"/>	2	UB	CECPR	**	12.515.127-	0	0
<input type="checkbox"/>	3	UB	CECRE	**	1.400	0	0
<input type="checkbox"/>	4	UB	CPRES	**	671.046-	0	0
<input type="checkbox"/>	5	UB	BARPR	**	0	0	0
<input type="checkbox"/>	6	UB	BSAPR	**	17.960-	0	0

i un cop actualitzat, es prem *Intro*.

► Gestió de Tresoreria

En el cas que vulguem que un compte mantingui el seu saldo, inclourem en la columna *Saldo mínim* el mateix import que en la columna *Saldo final del dia*, per exemple:

Visualització de saldos clearing de comptes bancaris							
Tractar avisos		Correcció					
Planificat fins	21.12.2010		Moneda	EUR		Escala	□ □
P	Nº	Soc.	CodMnem...	IN	Saldo final dia	SaldoFinalTreso	Saldo pla
<input checked="" type="checkbox"/>	1	UB	BSAN	**	0	7.486.273	0
<input type="checkbox"/>	2	UB	CECPR	**	7.484.873	0	0
<input type="checkbox"/>	3	UB	CECRE	**	1.400	0	0
<input type="checkbox"/>	4	UB	CPRES	**	671.046-	671.046-	671.046-
<input type="checkbox"/>	5	UB	BARPR	**	0	0	0
<input type="checkbox"/>	6	UB	BSAPR	**	17.960-	17.960-	17.960-

Si volem tractar els avisos que es crearan, es prem la pestanya

[Tractar avisos](#)

Tractament d'avisos clearing de comptes bancaris									
Arrodonir		Número de compte		Suprimir entrada		Línia nova			
Planificat fins	21.12.2010		Moneda	EUR		Data valor cte.emi	21.12.2010		
Avisos per a comptes emissors									
Emissor		Receptor				Data valor			
Soc.	CodMnemCte	Soc.	CodMnemCte	Import	Text	CT	Cte.dest.		
UB	CPR	UB	BSAN	2.000,00-	Compens.	CL	21.12.2010		
UB	CECRE	UB	BSAN	400,00-	Compens.	CL	21.12.2010		
UB	BSAPR	UB	BSAN		Compens.	CL	21.12.2010		
UB	BSAN	UB	CPRES		Compens.	CL	21.12.2010		

Es poden modificar tots els camps d'import, data valor, text, els comptes que participaran (eliminant o introduint entrades), etc.

Quan es prem el botó

[Suprimir entrada](#)

la línia en la qual aquesta el cursor s'esborra de la selecció, per exemple esborrarem las dues línies amb import 0:

Tractament d'avisos clearing de comptes bancaris									
Arrodonir		Número de compte		Suprimir entrada		Línia nova			
Planificat fins	21.12.2010		Moneda	EUR		Data valor cte.emi	21.12.2010		
Avisos per a comptes emissors									
Emissor		Receptor				Data valor			
Soc.	CodMnemCte	Soc.	CodMnemCte	Import	Text	CT	Cte.dest.		
UB	CPR	UB	BSAN	2.000,00-	Compens.	CL	21.12.2010		
UB	CECRE	UB	BSAN	400,00-	Compens.	CL	21.12.2010		

➤ Gestió de Tresoreria

Amb el botó **Línia nova** es poden agregar nous traspassos.

Amb el botó **Número de compte** apareix una pantalla amb el detall dels comptes bancaris i de major que corresponen als codis mnemotècnics:

Informació bancària clearing de comptes

Planificat fins: 21.12.2010 Moneda: EUR Data valor cte.emi: 21.12.2010

Informació de comptes

Emissor			Receptor		
CodMnemCte	Núm.cte.	Cte.banc.	CodMnemCte	Núm.cte.	Cte.banc.
CECPR	57100100	0202637727	BSAN	57101000	2390373621
CECRE	57100200	0202700518	BSAN	57101000	2390373621

Els avisos quedaran de la manera següent:

Tractament d'avisos clearing de comptes bancaris

Arrodonir Número de compte Suprimir entrada Línia nova

Planificat fins: 21.12.2010 Moneda: EUR Data valor cte.emi: 21.12.2010

Avisos per a comptes emissors


Emissor		Receptor		Data valor			
Soc.	CodMnemCte	Soc.	CodMnemCte	Import	Text	CT	Cte.dest.
UB	CECPR	UB	BSAN	2.000,00-	Compens.	CL	21.12.2010
UB	CECRE	UB	BSAN	400,00-	Compens.	CL	21.12.2010

Entr. 1 De 2

Dades generals

Import previsible: 2.400,00

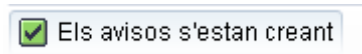
Es pot veure que els imports apareixen amb signe negatiu darrere i això significa que el traspàs de farà des dels comptes CECPR i CECRA a la BSAN. Si es volgués l'efecte invers els imports han de ser positius.

Un cop tractats els avisos i confirmats els imports, caldrà gravar  perquè es creïn tots els avisos.

Al desar el clearing apareix la pantalla següent, on es prem "Sí".



El sistema no dóna una numeració dels avisos creats però sí que emet un missatge sobre la seva creació:

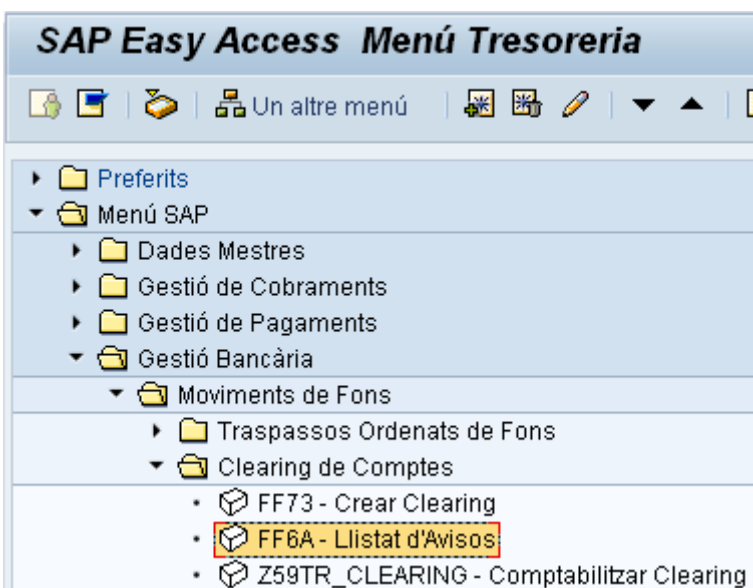


5.1.2.2 Llistat d'Avisos

Un cop creats els avisos hi ha una opció de menú on pot veure's un llistat amb els avisos generats.

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Moviments de Fons → Traspasos Ordenats de Fons → Tractar Avisos posició Tresoreria
Mitjançant Transacció	FF6A

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Registres individuals: Llista

🕒 ⓘ

Periodific. generals

Societat Fins ➡

Divisió Fins ➡

Més periodificacions

Posició tresoreria

Codi mnemotècnic de compte Fins ➡

Previsió de liquiditat

Grup de tresoreria Fins ➡

Classe d'arxiu

Data valor Fins ➡

Nivell de tresoreria Fins ➡

Classe document de tresoreri Fins ➡

Núm.identificació Fins ➡

Moneda planificada Fins ➡

Import Fins ➡

Import en moneda local Fins ➡

Tipus de cotització Fins ➡

Data de venciment Fins ➡

Assignació Fins ➡

Característiques Fins ➡

Indicador d'estadística Fins ➡

Tract.post.camps oblig.buits

Dades de gestió

Creat per Fins ➡

Data de l'entrada Fins ➡

Modificat per Fins ➡

En aquest cas com no tenim els números d'aviso, a la pantalla de selecció informem a més de la societat, el nom d'usuari i la data d'entrada.

Premem  i apareix el següent llistat:

Registres individuals: Llista

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ Convertir ⚙️ 📄 📅 📊 📈 📉 📉 Selecció Seleccions

Soc.	Compt. maj.	CodMnemCte	N1	Data val.	Moneda	Import	Import en ML	Núm.ident.	Div.	T/C	TpCanv	Inv	CT	Creat per	Data entr.	Modificat	DatModi
<input checked="" type="checkbox"/>	UB	57101000	BSAN	86	21.12.2010	EUR	2.000,00	2.000,00	44				CL	MTUGUES	21.12.2010		
<input type="checkbox"/>	UB	57101000	BSAN	86	21.12.2010	EUR	400,00	400,00	46				CL	MTUGUES	21.12.2010		
<input type="checkbox"/>	UB	57100100	CECPR	86	21.12.2010	EUR	2.000,00-	2.000,00-	43				CL	MTUGUES	21.12.2010		
<input type="checkbox"/>	UB	57100200	CECRE	86	21.12.2010	EUR	400,00-	400,00-	45				CL	MTUGUES	21.12.2010		

➤ Gestió de Tresoreria

Podem veure que s'han generat 4 avisos, corresponents als 2 traspassos de fons generats en el clearing.

El procediment per tractar els avisos és el mateix que s'ha explicat en el punt 5.1.1.2 Tractar Avisos posició Tresoreria.

5.1.2.3 Comptabilitzar Clearing

Mitjançant aquesta funció es poden comptabilitzar en els comptes corresponents els avisos creats en la creació d'avisos per a moviments de fons i en el clearing de comptes. Es genera un joc de dades batch-input per a les comptabilitzacions i s'arxiven els avisos.

També es poden simular les comptabilitzacions. En tal cas, el sistema no crea un joc de dades batch-input ni arxiva els avisos. Simplement genera una llista.

Accedim a la transacció per la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Moviments de Fons → Traspassos Ordenats de Fons → Tractar Avisos posició Tresoreria
Mitjançant Transacció	FF6A

Accedim a la següent pantalla:

Actualització d'avisos gestió de tresoreria			
   			
Periodific. generals			
Societat	UB	Fins	<input type="text"/>
			
Periodif. específiques d'info. de tresoreria			
Núm. compte maj.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Data val.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Nivell de tresoreria	B6	Fins	<input type="text"/>
Cl. doc. de tresoreria	CL	Fins	<input type="text"/>
Núm. identificació	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Moneda de tresoreria	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
     			
Data de creació dels avisos	21.12.2010	Fins	<input type="text"/>
			
<input checked="" type="checkbox"/> Execució de prova			
Classe doc. de comptabilitz. FI	20		
Clau de comptabilització Deure	40		
Clau comptabil. Haver	50		
Data doc. dels documents FI	21.12.2010		
Data comptabilitz. documents FI	21.12.2010		
Núm. assignació comptabilitz. FI	<input type="text"/>		
Núm. assignació comptabilitz. FI	<input type="text"/>		
Nom de carpeta batch input	RFFDBU00		
Variant	<input type="text"/>		

Per a realitzar la comptabilització del clearing es procedirà com el descrit en el punt 5.1.1.4 Comptabilitzar Traspàs.

[Tornar a l'índex](#)

5.2 Extracte de compte electrònic

L'extracte de compte electrònic és una de les utilitats que ens ofereix el sistema per a realitzar la comptabilització dels moviments bancaris en els comptes corrents.

Aquesta funcionalitat permet rebre els moviments dels comptes corrents a través d'un fitxer amb el format del Consell Superior Bancari (CSB) quadern 43. En aquest s'inclouen totes les operacions realitzades identificades mitjançant un codi d'operació externa. (Habitualment de 5 posicions, 2 comunes per a tots els bancs i 3 pròpies de cada entitat financera).

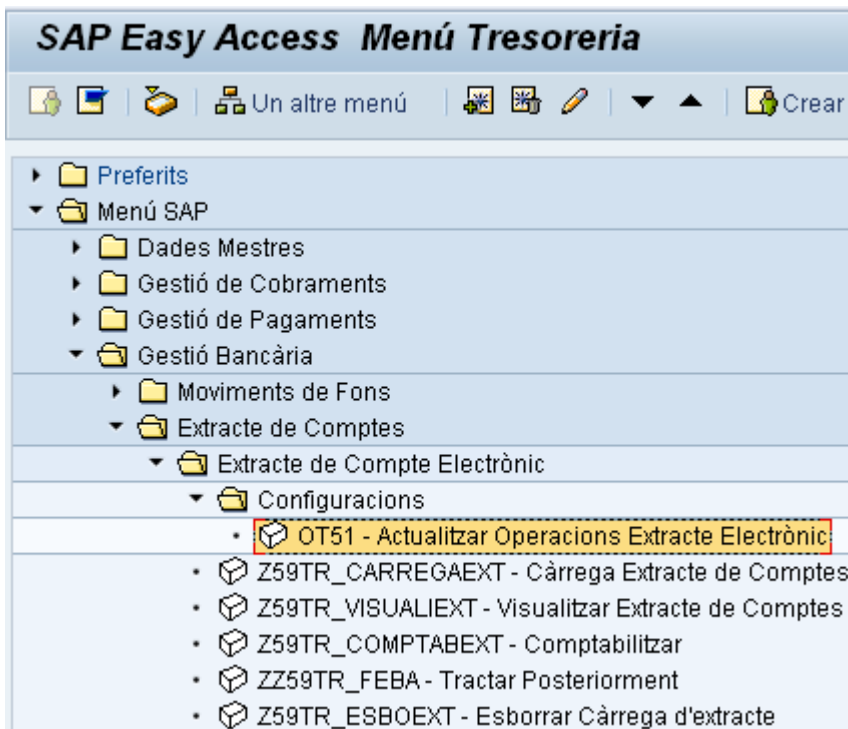
➤ Gestió de Tresoreria

Un cop es carrega el fitxer en el sistema, mitjançant una assignació prèvia realitzada per parametrització, se li assigna a cada operació externa una regla de comptabilització interna, en la qual es defineixen els moviments que es van a realitzar en la comptabilitat.

Posteriorment, una vegada s'analitzi cada moviment mitjançant el tractament posterior, es podrà passar a comptabilitzar l'extracte de forma automàtica, o bé individualment uneixo a un, en el cas que es vulgui dur major control.

5.2.1 Configuracions: Actualitzar Operacions Extracte Electrònic

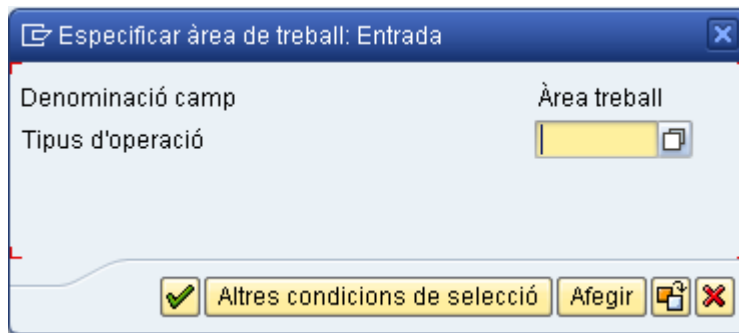
Accedim a la transacció per la següent ruta:



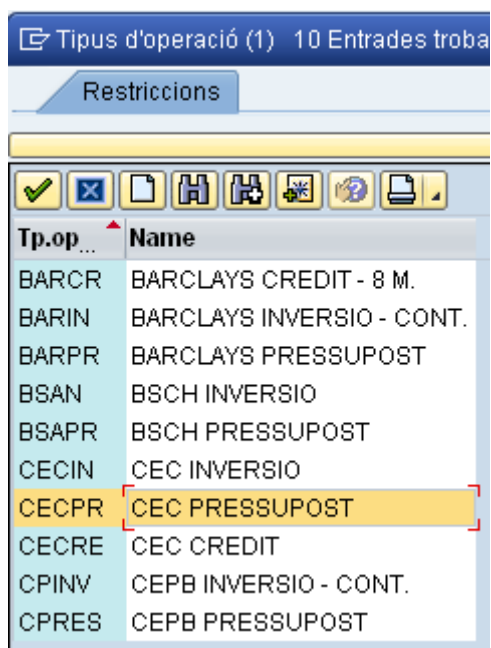
Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Extracte de Compte → Extracte de Compte Electrònic → Configuracions → Actualitzar Operacions Extracte Electrònic
Mitjançant Transacció	OT51

Accedim a la següent pantalla:


➤ Gestió de Tresoreria









En el camp Àrea de treball s'ha d'informar el tipus d'operació en el qual s'han d'actualitzar les operacions d'extractes. Aquests tipus d'operacions s'han definit amb el mateix codi i descripció dels bancs per poder identificar fàcilment. Podem utilitzar l'ajuda del matchcode per seleccionar el codi:



Tp.op...	Name
BARCR	BARCLAYS CREDIT - 8 M.
BARIN	BARCLAYS INVERSIO - CONT.
BARPR	BARCLAYS PRESSUPOST
BSAN	BSCH INVERSIO
BSAPR	BSCH PRESSUPOST
CECIN	CEC INVERSIO
CECPR	CEC PRESSUPOST
CECRE	CEC CREDIT
CPINV	CEPB INVERSIO - CONT.
CPRES	CEPB PRESSUPOST

Fem doble clic per seleccionar el codi i seguidament premem el botó Transferir . Apareix la següent pantalla:

Modificar vista "Operacions externes de l'extracte de compte electròni"

 Entrades noves
 





Tp.operació
 Denominació

Operacions externes de l'extracte de compte electrònic						
Operació e...	Si...	Regla ...	Algorisme d'interpretació	Transac...	Tipus de tracta	
01 009	-	C002	Cap interpretació		Entrada fict	▲
02 000	+	I015	000 Cap interpretació		Entrada fict	▼
02 008	+	I001	000 Cap interpretació		Entrada fict	□
02 036	+	I001	000 Cap interpretació		Entrada fict	
02 090	+	I008	000 Cap interpretació		Entrada fict	
02 662	+	I001	000 Cap interpretació		Entrada fict	
03 040	-	C016	000 Cap interpretació		Entrada fict	
04 150	+	I015	000 Cap interpretació		Entrada fict	
04 152	-	C001	000 Cap interpretació		Entrada fict	
04 160	+	I015	000 Cap interpretació		Entrada fict	
04 169	-	C001	000 Cap interpretació		Entrada fict	
04 710	+	I001	000 Cap interpretació		Entrada fict	
12 046	-	C012	000 Cap interpretació		Entrada fict	
12 118	+	I009	000 Cap interpretació		Entrada fict	
13 131	-	C004	000 Cap interpretació		Entrada fict	
13 135	+	I014	000 Cap interpretació		Entrada fict	
13 136	+	I014	000 Cap interpretació		Entrada fict	
14 119	-	C016	000 Cap interpretació		Entrada fict	
14 170	-	C016	000 Cap interpretació		Entrada fict	▲
15 080	+	I015	000 Cap interpretació		Entrada fict	▼

Entrada 1 de 34






Les dades a actualitzar són:

- Operació comercial externa: Es poden assignar diferents operacions externes a un tipus d'operació. D'aquesta manera, aquestes operacions es comptabilitzen segons les mateixes regles de comptabilització.
- Signe: +/- de l'import rebuts.
- Regla de comptabilització: Aquest camp determina les regles de comptabilització, tant en la comptabilitat principal com en la comptabilitat auxiliar.

Es podran realitzar noves entrades prement el botó seguit apareixerà la taula amb les 3 primeres columnes habilitades:

➤ Gestió de Tresoreria


Entrades noves: Resum entrades afegides

Tp.operació CECPR
 Denominació CEC PRESSUPOST

Operacions externes de l'extracte de compte electrònic

Operació e...	Si...	Regla ...	Algorisme d'interpretació	Transac...	Tipus de tracta
			000 Cap interpretació		Entrada fict ▲
			000 Cap interpretació		Entrada fict ▼
			000 Cap interpretació		Entrada fict □
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict
			000 Cap interpretació		Entrada fict


Així mateix també es podrà realitzar una entrada nova com còpia d'una existent, seleccionant l'entrada que es vol copiar i prement el botó  apareixerà la següent pantalla, es modifica i s'han de desar els canvis:

Modificar vista "Operacions externes de l'extracte de compte electrònic"

Tp.operació CECPR
 Denominació CEC PRESSUPOST

Operacions externes de l'extracte de compte electrònic

Operació e...	Si...	Regla ...	Algorisme d'interpretació	Transac...	Tipus de tracta
01 009	-	C002	000 Cap interpretació		Entrada fict ▲

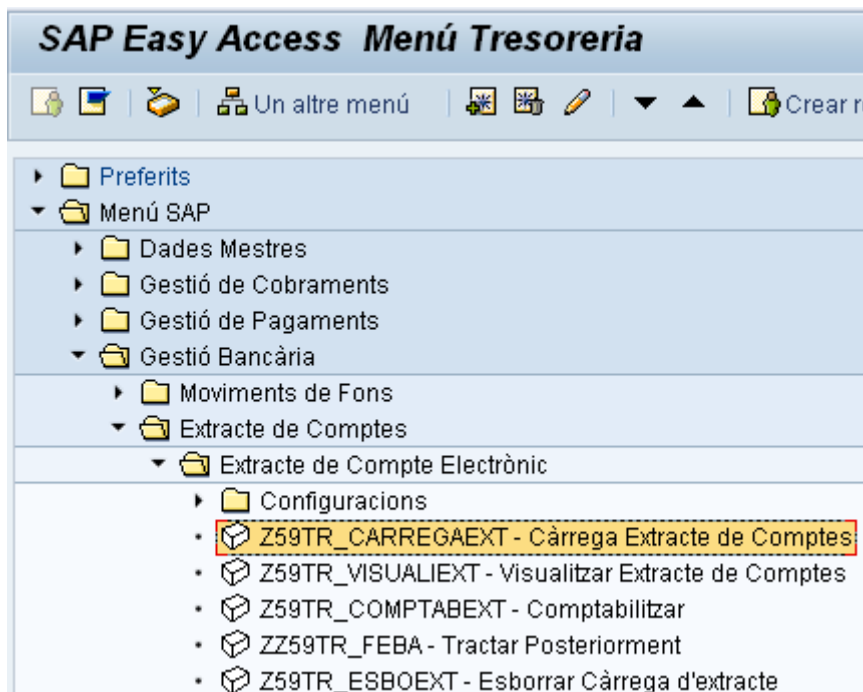
Igualment es pot suprimir línies de la taula, seleccionant les línies que es volen eliminar i prement el botó .

➤ Gestió de Tresoreria

5.2.2 Càrrega de l'extracte de comptes electrònic

El primer pas consisteix en carregar el fitxer enviat pel banc amb els moviments del compte corrent en el sistema.

Per a accedir a menú de l'extracte de compte electrònic, cal desplegar l'opció de menú:



Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Extracte de Comptes → Extracte de Compte Electrònic → Càrrega Extracte de Comptes
Mitjançant Transacció	Z59TR_CARREGAEXT

Accedim a la següent pantalla:

Extracte de compte: Diversos formats (SWIFT, Multicash, BAL...)

Dades fitxer

Importar les dades
 Format extracte cte.electrònic
 Fitxer extracte
 Fitxer volum negocis
 Càrrega d'estació de treball
 Volums negoc.zero perm.(swift)

Paràm.comptabil.

Comptabilitzar immediatament
 Nm.comptabil.banc.
 Crear batch input
 No comptabil.
 Imputar data valor

Control sortida

Executar com a job de fons
 Imprimir extracte de compte
 Imprimir log de comptabilitz.
 Imprimir estadística
 Separació llistes

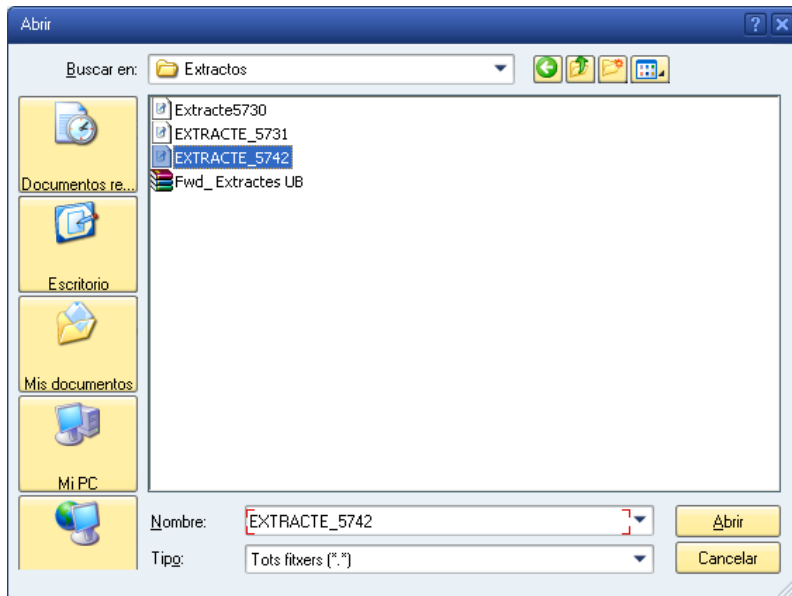
Els camps de aquesta pantalla són:

- Importar las dades: Aquest camp es marca per a realitzar la càrrega del fitxer, per la qual cosa sempre estarà marcat i no es pot modificar.
- Format de l'extracte electrònic: sempre serà el format CSB43 per la qual cosa estarà informat i no es pot modificar.
- Fitxer extracte: Directori en el qual es troba el fitxer.
- Càrrega d'estació de treball: Es marca en el cas que l'extracte es carregui des del PC.
- No comptabilitzar: Es marca sempre i no es pot modificar, ja que únicament es carregaran les dades, ja que posteriorment es comptabilitzaran amb altres transaccions.
- Imputar data valor: Es marca per defecte i no es pot modificar.
- Imprimir extracte de compte: En cas que es desitgi obtenir un llistat addicional amb totes les operacions i els textos explicatius que inclogui el banc.

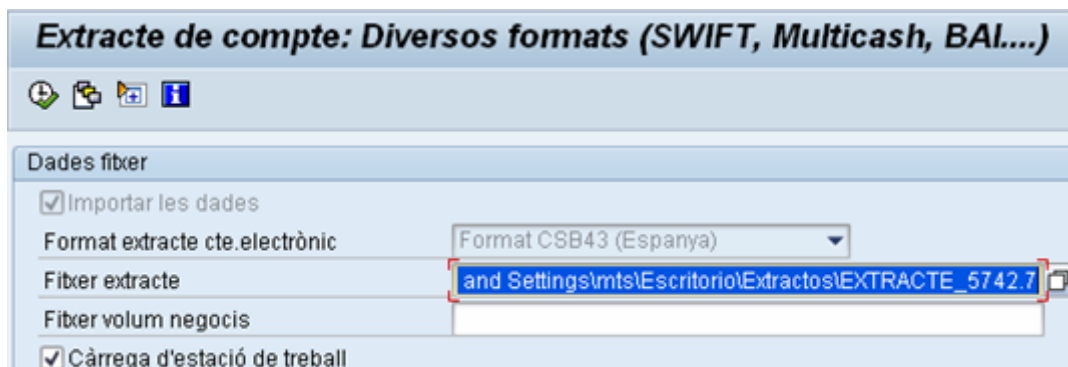
➤ Gestió de Tresoreria


- ❑ Imprimir log de comptabilització: Mitjançant aquesta opció s'obté un informe amb totes les comptabilitzacions que es van a realitzar. Per defecte es mostren totes les operacions a les quals no s'hagi pogut assignar una regla de comptabilització.
- ❑ Imprimir estadística: Resum amb les estadístiques dels moviments.
- ❑ Separació de llistes: En cas que es desitgi que s'imprimeixi en llistes separades el log de comptabilització i les estadístiques.

Amb ajuda del matchcode busquem el directori del fitxer:



Un cop seleccionat s'actualitza la pantalla inicial:

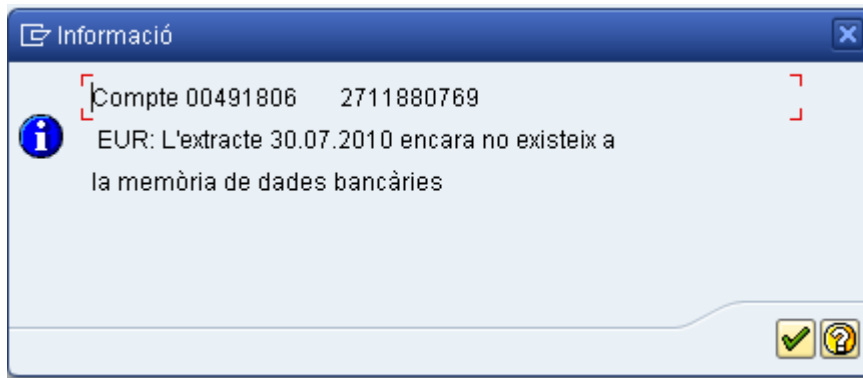


Per carregar el fitxer premem el botó executar 

Si tot va bé ens dirà "actualització finalitzada"

Si no s'ha carregat l'extracte anterior, el sistema donarà un avís amb el missatge:

➤ Gestió de Tresoreria




Premem Intro, i a continuació es realitzarà la càrrega al sistema SAP del fitxer i es visualitzaran tots els informes requerits. Primer surt el log de comptabilització:

Comptabilització d'extracte de compte/Presentació xec

Universitat de Barcelona Actualització extracte cte. Hora 18:30:58 Data 20.12.2010
 Espanya Log comptabilització de carpeta: BS409-BSAPR RFEBBU00/MTUGUES Pàgina 1

***** Execució prova: No s'han creat comptabilitzacions*****

Divisió	Clau banc	Instit.financ.	Cte.banc.	NúmEx	ClauBreu												
NRReg	ClauBreu	ReglCompt	OpEx	TCode	Pos	Classe	CC	Compte	Descripció	MC	Import	Camp	Valor	selecció	Missatges		
Compt.bancària	00491806	BANCO	SANTANDER	2711880769	731	18											
32	18	C014	00	120	FB01	1	YT	40	57100906	B SANTAN 80769	MOV F	EUR	2.800.000,00				
32	18		00	120		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	2.800.000,00				
9	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	425,00				
9	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	425,00				
15	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	299.919,54				
15	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	299.919,54				
16	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	648.178,53				
16	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	648.178,53				
17	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	551.764,64				
17	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	551.764,64				
23	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	71.883,62				
23	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	71.883,62				
24	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	778.307,45				
24	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	778.307,45				
28	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	343,22				
28	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	343,22				
29	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	252,15				
29	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	252,15				
30	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	21,65				
30	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	21,65				
33	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	144.061,54				
33	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	144.061,54				
34	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	548.508,33				
34	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	548.508,33				
38	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	69,60				
38	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	69,60				
39	18	C016	00	072	FB01	1	YT	40	55501000	PPA ANUL.,COND.,	RET	EUR	8,70				
39	18		00	072		2		50	57100900	B SANTAN 80769	PRESS	EUR	8,70				

Premem  i ens porta als altres informes sol·licitats. Seguidament l'informe de estadística:

➤ Gestió de Tresoreria

Comptabilització d'extracte de compte/Presentació xec

Universitat de Barcelona Actualització extracte cte. Hora 18:35:13 Data 20.12.2010
 Espanya Estadística de tractament RFEBBU00/MTUGUES Pàgina 1

***** Execució prova: No s'han creat comptabilitzacions*****

Divisió	Clau del b	Número de	JocDa	Grup	FB01	FB05	ACompte	Cap compta	Error	Total	Tot. Deure	Total Have
Compt. bancària	00491806	2711880769	BSA09-BSAPR		61	0	0	0	0	61	12.153.219,65	10.522.073,16
* Compt. bancària					61	0	0	0	0	61	12.153.219,65	10.522.073,16
** Compt. bancària					61	0	0	0	0	61	12.153.219,65	10.522.073,16
Comptab. auxiliar	00491806	2711880769			0	0	0	61	0	61	12.153.219,65	10.522.073,16
* Comptab. auxiliar					0	0	0	61	0	61	12.153.219,65	10.522.073,16
** Comptab. auxiliar					0	0	0	61	0	61	12.153.219,65	10.522.073,16
***					61	0	0	61	0	122	24.306.439,30	21.044.146,32

I finalment l'extracte de comptes:



Extracte de compte: Diversos formats (SWIFT, Multicash, BAL...)

Universitat de Barcelona Hora 18:35:26 Data 20.12.2010
 Espanya RFEBA00/MTUGUES Pàgina 1

BANCO SANTANDER
 CBC: 00491806 Núm. compte : 2711880769 Núm. extracte: 00731 Clau breu: 00000018
 Banc pr.: BSA09 ID compte: BSAPR Data extracte: 31.07.2010 Moneda: EUR

Saldo inicial 92.988,86
 Tot. Deure 10.522.073,16
 Total Haver 12.153.219,65
 Saldo final 1.724.135,35

NReg	Data valor	DatComptB	Desti utilitz.	Text de comptabil.	Import	Operació externa
1	30.06.2010	01.07.2010		Saldo inicial LIQUIDACION	92.988,86	
			0000000000	LIQUIDACION	215,65	00 099
2	01.07.2010	01.07.2010		TRANSFERENCIA DE GENE... LUNYA:DEV. TRF PER NO CORRESPONDRE	1.509,61	00 071
			0000000000	TRANSFERENCIA DE GENE...		
3	01.07.2010	01.07.2010		TRANSFERENCIA DE CATA... EL SA:P11003334ALLOTJAMENT M. SCHEFFLER 569	560,00	00 071
			0000000000	TRANSFERENCIA DE CAT...		
4	02.07.2010	02.07.2010		TRANSFERENCIA DE ANDO... UEL:RETROCESION DE SU TRF. DE 30.06.2010	272,00	00 071
			0000000000	TRANSFERENCIA DE AND...		
5	05.07.2010	05.07.2010		TRANSFERENCIA DE UNIV... ELONA:TRASPAS SALDO DEL COMPTE DE RECAPTACIO A DIA...	28.017,37	00 071
			0000000000	TRANSFERENCIA DE UNI...		
6	08.07.2010	08.07.2010		INGRESO EN EFECTIVO E... DE BERNAT MARIA JOSE EN CONCEPTO DE TAXES SERVI N...	840,00	00 043
			0000000000	INGRESO EN EFECTIVO ...		
7	09.07.2010	09.07.2010		TRANSFERENCIA DE UNIV... 1806-018727 2013050012020263 ELONA NIDN00818001J, REFERENCIA: 0049 1806 696 018...	3.000.000,00	00 119
			0000000000	TRANSFERENCIA DE UNI...		
8	12.07.2010	12.07.2010		TRANSFERENCIA DE UNIV... ELONA:TRASPAS SALDO DEL COMPTE DE RECAPTACIO A DIA...	40.049,29	00 071
			0000000000	TRANSFERENCIA DE UNI...		
9	12.07.2010	12.07.2010		TRANSFERENCIA A FAVOR... TRANSFERENCIA A FAVO...	425,00	00 072

En aquestes pantalles tenim l'opció de modificar la disposició dels llistats  , així com l'opció per baixar fitxer local .

En aquest informe podem veure les dades bàsiques que es necessitaran en les següents transaccions per tractar aquest extracte:

- Número de extracte: 00731
- Banc propi: BSA09
- ID Compte: BSAPR
- Data extracte: 31.07.2010

➤ Gestió de Tresoreria

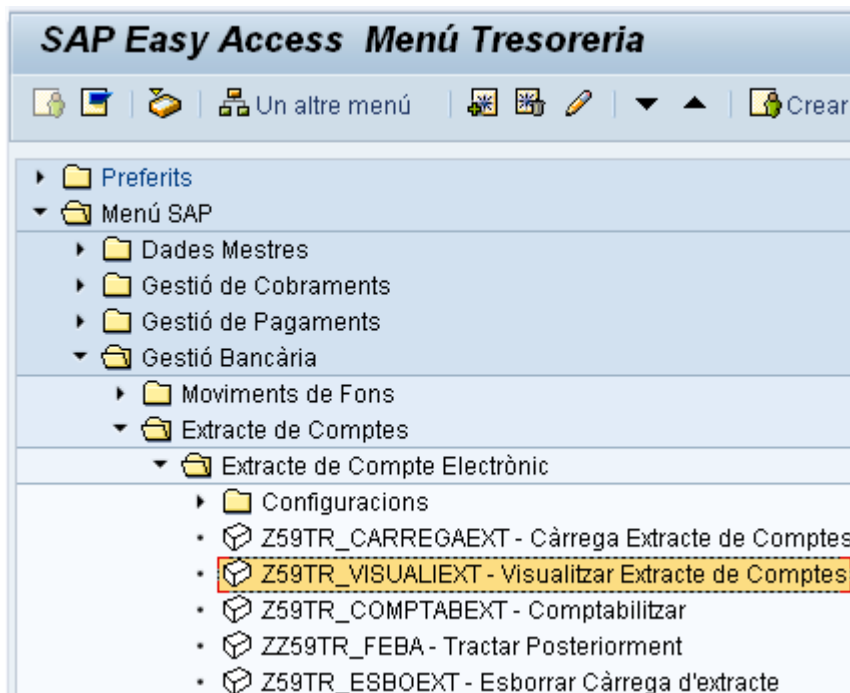
📄 Clau breu: 18

A més, el sistema ens indica totes les operacions externes que encara no tenen associada una regla de comptabilització en el sistema. Tots els informes que es presenten, poden ser de gran utilitat imprimir-los per a estudiar-los amb detall.

5.2.3 Visualitzar Extracte de Comptes

Podem visualitzar en qualsevol moment els moviments de l'extracte de comptes carregat.

Accedim a la transacció per la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Extracte de Compte → Extracte de Compte Electrònic → Visualitzar Extracte de Comptes
Mitjançant Transacció	Z59TR_VISUALIEXT

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Impressió d'extracte de compte

🕒 📄 📘

Dades per a l'extracte de comptes

Aplicació	0001		
Societat	UB		
Clau breu de banc propi	BSA09		
Clau breu de compte bancari	BSAPR		
Núm.extracte	00731	Fins	<input type="text"/>
Data de l'extracte	31.07.2010	Fins	<input type="text"/>

O bé: Clau tècnica


Clau breu	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Núm.reg.individual	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>

Més periodificacions

Codi d'operació extern	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Regla de comptabilització	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Número agrupació	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Import	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>

En el cas de l'exemple de l'extracte carregat i / o comptabilitzat introduïm les dades següents:

- Aplicació: Sempre el valor 0001, per la qual cosa s'ha prefixat el valor i no es pot modificar.
- Societat: El codi de la societat UB.
- Banc propi: El banc de l'extracte que es consulta.
- Clau breu compte bancari: ID del compte
- Número d'extracte: Qui vagi a consultar
- Data de l'extracte

Una vegada informats els camps anteriors, es prem el botó  . Apareix un informe amb el següent aspecte:

Gestió de Tresoreria

Impressió d'extracte de compte							
NReg		Data valor	DatComptB	Destí utilitz.	Text de comptabil.	Import	Operació externa
Universitat de Barcelona Hora 18:56:50 Data 20.12.2010 Espanya RFEBKA00/MTUGUES Pàgina 1 BANCO SANTANDER CBC: 00491806 Núm. compte : 2711880769 Núm. extracte: 00731 Clau breu: 00000018 Banc pr.: BSA09 ID compte: BSAPR Data extracte: 31.07.2010 Moneda: EUR							
Saldo inicial 92.988,86 Tot. Deure 10.522.073,16 Total Haver 12.153.219,85 Saldo final 1.724.135,35							
1	30.06.2010	01.07.2010		LIQUIDACION	Saldo inicial LIQUIDACION	92.988,86 215,65	00 099
2	01.07.2010	01.07.2010		TRANSFERENCIA DE GENE...	TRANSFERENCIA DE GEN...	1.589,61	00 071
3	01.07.2010	01.07.2010		TRANSFERENCIA DE CATA...	TRANSFERENCIA DE CAT...	560,00	00 071
4	02.07.2010	02.07.2010		TRANSFERENCIA DE ANDO...	TRANSFERENCIA DE AND...	272,00	00 071
5	05.07.2010	05.07.2010		TRANSFERENCIA DE UNIV...	TRANSFERENCIA DE UNI...	28.017,37	00 071
6	08.07.2010	08.07.2010		INGRESO EN EFECTIVO E...	INGRESO EN EFECTIVO ...	840,00	00 043
7	09.07.2010	09.07.2010		TRANSFERENCIA DE UNIV...	TRANSFERENCIA DE UNI...	3.000.000,00	00 119
8	12.07.2010	12.07.2010		TRANSFERENCIA DE UNIV...	TRANSFERENCIA DE UNI...	40.049,29	00 071
9	12.07.2010	12.07.2010		TRANSFERENCIA A FAVO...	TRANSFERENCIA A FAVO...	425,00-	00 072

Mostra les dades de saldo inicial, moviments de les posicions de càrrec i abonament de l'extracte i el saldo final.

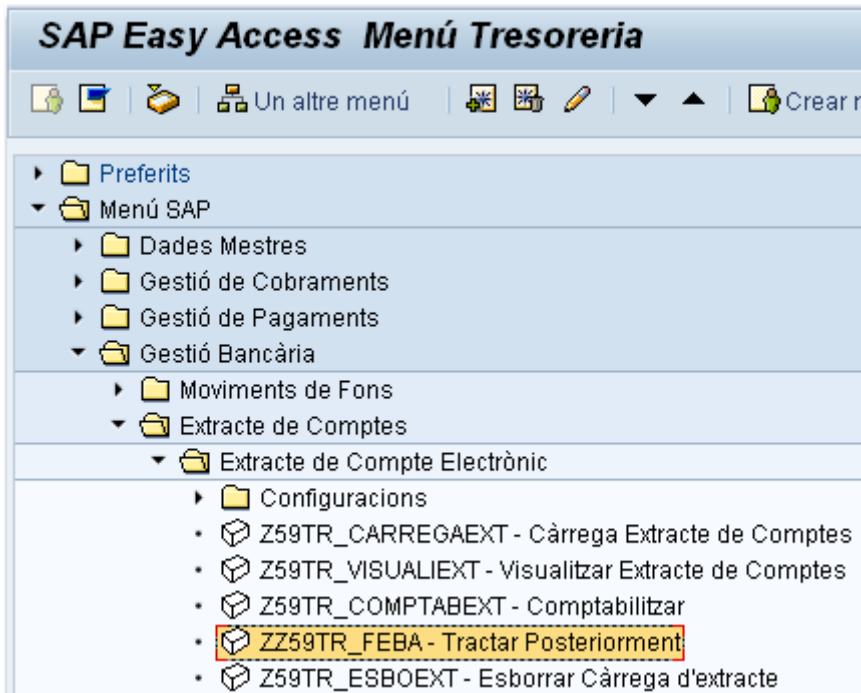
5.2.4 Tractament posterior

Un cop s'ha carregat l'extracte electrònic en el sistema i s'han analitzat els seus moviments, es procedirà a realitzar el seu tractament. Això permetrà poder assignar les regles de comptabilització a aquells moviments l'operació externa dels quals no tingui cap assignació prèvia, així com reassignacions en el cas que el banc associï al moviment bancari un codi d'operació externa erroni.

Serà important guardar la informació de totes les operacions externes que no tenen associades inicialment cap regla de comptabilització o bé estan errònies, per a poder anar depurant la seva assignació amb el temps, fins a assolir que aquest tractament posterior es redueixi al mínim.

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Extracte de Compte → Extracte de Compte Electrònic → Tractar posteriorment
Mitjançant Transacció	FEBA

Accedim a la següent pantalla:

Tractament posterior extracte de compte

Extracte de compte/Llista transacció remesa de xecs

Aplicació	Extracte de compte electrònic i manual		
Societat	UB		
Banc propi	BSA09		
ID compte	BSAPR	<input type="checkbox"/>	
Núm.extracte	<input type="text"/>		
Data de l'extracte	<input type="text"/>		
Estatus extracte	Tots els volums de negocis		
Número agrupació	<input type="text"/>		
Data valor partida	<input type="text"/>		
ImportPartida/Moneda	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Paràmetres comptabilització

Àrea comptabilitz.	Comptabilitat principal		
Mode comptabilitz.	Visualitzar dynpros amb errors		

Introduïm les dades següents:

- Aplicació: Per al tractament posterior de extractes sempre cal informar l'opció 'Extracte de compte electrònic i manual'. S'ha prefixat i no es pot modificar.
- Societat: S'ha prefixat el valor 'UB' i no es pot modificar.
- Banc propi: Banc propi per al qual es va a tractar l'extracte
- ID compte: Clau breu per a el compte del banc propi.
- N° d'extracte: Codi identificatiu de l'extracte
- Data d'extracte: Indicar la data final de l'extracte
- Estatus extracte: Indicar si es volen tractar els extractes (1), els comptabilitzats parcialment (2) o us comptabilitzats per complet (3).
- Número agrupació: No s'utilitza.
- Grup: No s'utilitza.
- Àrea de comptabilització: Se ha prefixat el valor 'Comptabilitat principal' i no es pot modificar.

➤ Gestió de Tresoreria

- ☐ Mode de comptabilització: Aquesta opció es podrà modificar posteriorment, però indicarà la forma que es comptabilitzaran posteriorment els moviments, en el cas que es faci individualment

Premem INTRO:

Resum d'extractes de compte				
Comptabilitat principal				
Soc.	Banc	Clau banc	Núm. compte	Moned
UB	BANCO SANTANDER	00491806	2711880769	EUR

Fent doble clic sobre ell, veurem tots els extractes carregats en aquest banc, en funció dels paràmetres introduïts en la selecció:

Resum d'extractes de compte						
Comptabilitat principal						
Soc.	Banc	Clau banc	Núm. compte	Moned		
UB	BANCO SANTANDER	00491806	2711880769	EUR		
NúmExt	DaExtr	Moneda	Saldo inicial	Saldo final	ClCrta	
00004	03.12.2010	EUR	476.040,03	466.040,03	00000016	✓
00003	02.12.2010	EUR	476.290,03	476.040,03	00000009	✓
00002	02.12.2010	EUR	481.290,03	476.290,03	00000008	✓
00001	30.11.2010	EUR	500.000,00	481.290,03	00000007	✓
00731	31.07.2010	EUR	92.988,86	1.724.135,35	00000018	✗

Es mostra en aquest cas un extracte, amb les dades més rellevants (*Nº extracte, Data extracte, Moneda, Saldo inicial de l'extracte i saldo final i una icona indicativa de si l'extracte està o no comptabilitzat completament*).

En l'última columna de la dreta es mostra el status de cada moviment:

- ☐ A comptabilitzar: encara pendent de comptabilitzar ✗
- ☐ No comptabilitzar (si entrem en l'àrea de comptabilitat principal, no podem comptabilitzar el que afecti a tercers i quan entrem en l'àrea de comptabilitat auxiliar o de tercers, no podem comptabilitzar el que afecti exclusivament a comptes de major). ✓

Seleccionant l'extracte o fent doble clic s'accedeix a la relació de moviments que componen l'extracte:

Resum d'extractes de compte						
Document IDOC volum de negocis						
Comptabilitat principal						
Soc.	Banc	Clau banc	Núm. compte	Moned		
UB	BANCO SANTANDER	00491806	2711880769	EUR		
NúmExt	DaExtr	Moneda	Saldo inicial	Saldo final	CICrta	
0731	31.07.2010	EUR	92.988,86	1.724.135,35	00000018	✘
Núm.	Op.	Valor	Import	Núm.doc.	Núm.doc.ct	
00001	I002	30.06.2010	215,65			A comptabili
00002	I008	01.07.2010	1.589,61			A comptabili
00003	I008	01.07.2010	560,00			A comptabili
00004	I008	02.07.2010	272,00			A comptabili
00005	I008	05.07.2010	28.017,37			A comptabili
00006	I016	08.07.2010	840,00			A comptabili
00007	I007	09.07.2010	3.000.000,00			A comptabili
00008	I008	12.07.2010	40.049,29			A comptabili
00009	C016	12.07.2010	425,00-			A comptabili
00010	I012	12.07.2010	1.000.000,00			A comptabili
00011	I012	12.07.2010	1.000.000,00			A comptabili
00012	I012	12.07.2010	1.000.000,00			A comptabili
00013	I012	12.07.2010	1.000.000,00			A comptabili
00014	I012	12.07.2010	1.000.000,00			A comptabili
00015	C016	12.07.2010	299.919,54-			A comptabili
00016	C016	12.07.2010	648.178,53-			A comptabili
00017	C016	12.07.2010	551.764,64-			A comptabili
00018	I002	13.07.2010	1.291,78			A comptabili
00019	I002	13.07.2010	1.291,78			A comptabili
00020	I002	13.07.2010	1.291,78			A comptabili
00021	I002	13.07.2010	1.291,78			A comptabili
00022	I002	13.07.2010	1.291,78			A comptabili
00023	C016	13.07.2010	71.883,62-			A comptabili
00024	C016	13.07.2010	778.307,45-			A comptabili
00025	I008	14.07.2010	354,20			A comptabili
00026	I008	15.07.2010	340,00			A comptabili
00027	I008	15.07.2010	210,00			A comptabili
00028	C016	16.07.2010	343,22-			A comptabili
00029	C016	16.07.2010	252,15-			A comptabili
00030	C016	16.07.2010	21,65-			A comptabili

Per a assignar o reassignar la regla de comptabilització d'un moviment bancari o comptabilitzar-lo manualment (és condició indispensable que es tingui assignada una regla de comptabilització – Veure Punt 5.2.1 Configuracions), fem doble clic sobre ell i passem a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Resum d'extractes de compte

Tractar avís | Document | Camp selecció | Operació interna | Cercar avís

Banc	00491806	Cte.	2711880769	Soc.	UB
NúmExtr	00731	Data extr.	31.07.2010	ClCrta	00000018
Àrea	Comptab.bancària	ModeCompt	Visualitzar dynpros amb errors		
CampSel	Número de document	Op.int.	I002 Abonament Interessos Comptes Corrents		

Núm.	Valor	Referència	Import	Núm.doc.	Núm.doc.cte.
00001	30.06.2010		215,65		

Import OCMT	No existeix				
Interl.comercial					
Connexió banc.					A comptabilitz.;
Op.externa	00 099				LIQUIDACION
Destí utilitz.					LIQUID
	ACION				
	0000000000				

En aquesta pantalla es mostren els detalls del moviment bancari.

Si polsem **Operació interna** sortirà el llistat de tots les regles comptables que s'han definit prèviament en el sistema que se li poden assignar a una operació externa:

Regla de comptabilització (3) 37 Entrades trobades

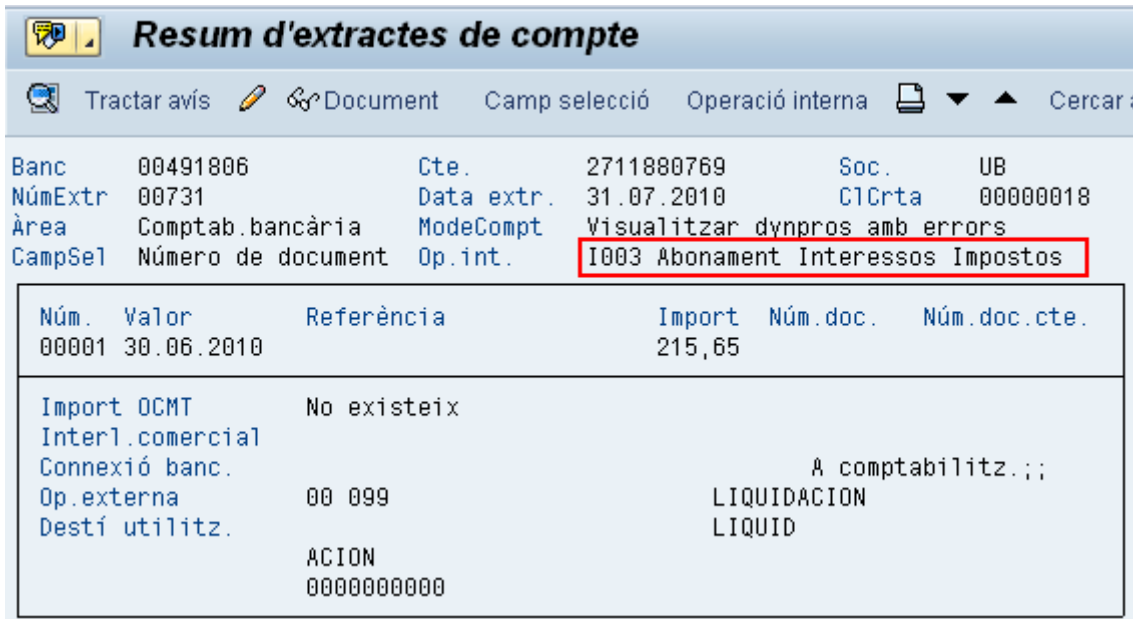
Restriccions

ReglCompt	Text
C001	Pagaments Transferència Nacional
C002	Pagaments Xec
C003	Pagaments Transferència Divisa
C004	Pagaments Transferència SEPA
C005	Pagaments Xec Divisa
C006	Càrrecs pendents de justificar
C007	Càrrecs per Comissions
C008	Càrrecs per Interessos
C009	Càrrecs per Comissions Transferències Di
C010	Càrrecs per Comissions Transferències SE
C011	Càrrecs per Comissions Xecs Divisa
C012	Càrrecs per Tarjeta de Crèdit
C013	Càrrecs per Amortització de Crèdits
C014	Traspassos ordenats (moviments de fons)
C015	Diferències negatives de canvi
C016	Anul., condonac., retroc. ingressos
C017	Càrrecs retrocessions
I001	Cobraments per Xec
I002	Abonament Interessos Comptes Corrents
I003	Abonament Interessos Impostos

37 Entrades trobades

➤ Gestió de Tresoreria

Fem doble clic sobre el regle comptable que es vol assignar i s'actualitza la pantalla amb el codi seleccionat:




Resum d'extractes de compte


Tractar avís Document Camp selecció Operació interna Cercar

Banc 00491806 Cte. 2711880769 Soc. UB
 NúmExtr 00731 Data extr. 31.07.2010 C1Crta 00000018
 Àrea Comtab.bancària ModeCompt Visualitzar dynpros amb errors
 CampSel Número de document Op.int. **I003 Abonament Interessos Impostos**

Núm.	Valor	Referència	Import	Núm.doc.	Núm.doc.cte.
00001	30.06.2010	No existeix	215,65		

Import OCMT
 Interl.comercial
 Connexió banc. A comptabilitz.;;
 Op.externa 00 099 LIQUIDACION
 Destí utilitz. LIQUID
 ACION
 0000000000

Si volem comptabilitzar individualment algun moviment, prèviament hauríem de prémer la icona  i seleccionar la manera de comptabilització.

Un cop s'ha seleccionat la manera de comptabilitzar, es prem la icona  i es procedeix a comptabilitzar el document. Al final es genera un N° de document.

Si tornem a la pantalla del llistat de totes els moviments d'aquest extracte, veurem que s'ha modificat el Status del moviment, passant a estar "**Comptabilitzat**".

És impossible comptabilitzar un moviment dues vegades. En el cas que la resta d'operacions les vulguem comptabilitzar en massa (és obligatori que tinguin assignada la regla de comptabilització), les comptabilitzacions d'aquests documents romandran inalterables.

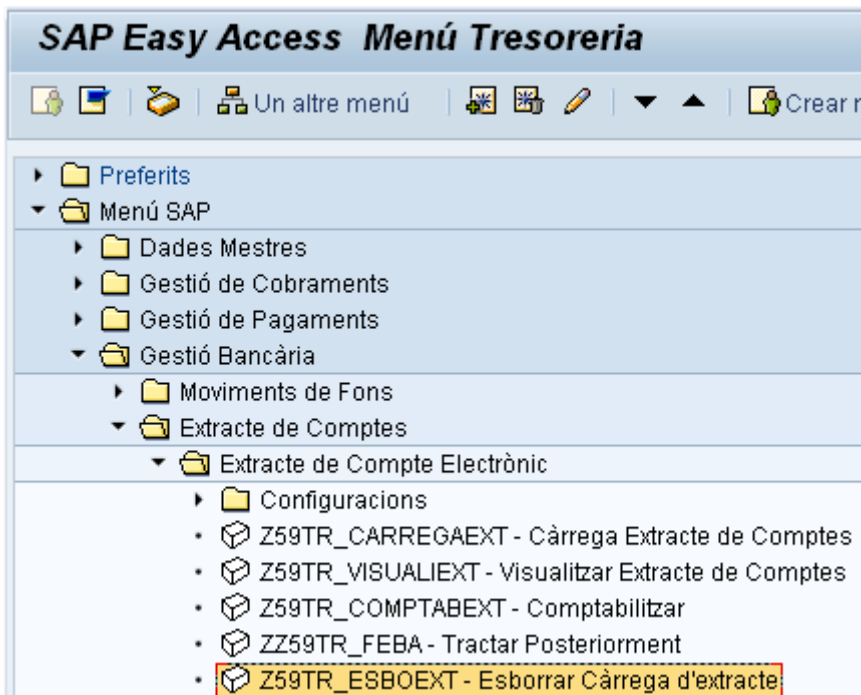
5.2.5 Esborrar Extracte de comptes electrònic:

En cas d'haver carregat l'extracte de compte i per algun motiu es vol esborrar de la memòria intermèdia de bancs, hi ha una transacció en el menú que permet aquesta funcionalitat.

Només es pot esborrar un extracte de comptes electrònic que no s'ha comptabilitzat.

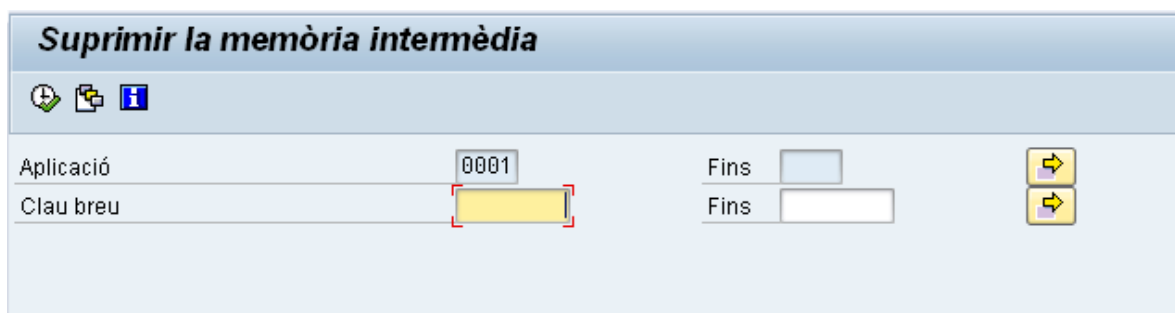
Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria





Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Extracte de Compte → Extracte de Compte Electrònic → Esborrar Càrrega d'extracte
Mitjançant Transacció	Z59TR_ESBOEXT -

Accedim a la següent pantalla:








Apareix una pantalla de selecció on s'ha d'introduir la clau breu del extracte que apareix en el resum d'extractes per al seu tractament posterior al qual s'accedeix segons el que explicat en el punt 5.2.4 Tractar Posteriorment. En aquest resum apareix una columna amb el nom CICrta tal com s'aprecia en la imatge següent:

➤ Gestió de Tresoreria

Resum d'extractes de compte						
  IDOC extracte 						
Comptabilitat principal						
Soc.	Banc	Clau banc	Núm. compte	Moned		
UB	BANCO SANTANDER	00491806	2711880769	EUR		
NúmExt	DaExtr	Moneda	Saldo inicial	Saldo final	ClCrta	
00004	03.12.2010	EUR	476.040,03	466.040,03	00000016	✓
00003	02.12.2010	EUR	476.290,03	476.040,03	00000009	✓
00002	02.12.2010	EUR	481.290,03	476.290,03	00000008	✓
00001	30.11.2010	EUR	500.000,00	481.290,03	00000007	✓
00731	31.07.2010	EUR	92.988,86	1.724.135,35	00000018	✗

Per tant per a cada número d'extracte hi ha una clau breu que és la que servirà per a aquesta funcionalitat.

El que es vol esborrar és el que té el número 18. Per tant s'introdueix en el report d'anulació:

Suprimir la memòria intermèdia			
  			
Aplicació	0001	Fins	
Clau breu	18	Fins	

S'executa el report prement . Apareix una informació del tipus següent:

Suprimir la memòria intermèdia					
<input type="checkbox"/> Marcar-ho tot <input type="checkbox"/> Desmarcar-ho tot  Suprimir extractes					
Qdre. ver.	ClauBreu	Banc remitent	Ap1.	Id.extracte compte	Clau de receptor
<input checked="" type="checkbox"/>	18	00491806	EUR	2711880769	0001 100731

Finalment s'esborra l'extracte prement el botó  **Suprimir extractes**.

Però, si l'extracte aquesta comptabilitzat cal anular abans els documents generats en la comptabilització de l'extracte.

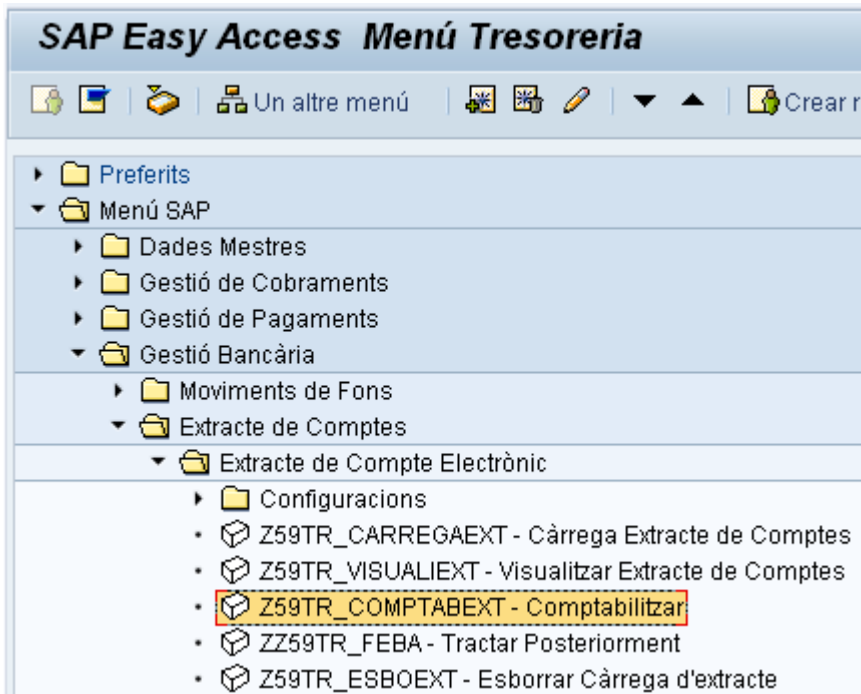
Amb tot això pot tornar a carregar l'extracte.

► Gestió de Tresoreria

5.2.6 Comptabilitzar Extracte de comptes electrònic

En la comptabilització de l'extracte bancari, només s'inclouran aquells moviments que tinguin assignada la regla de comptabilització.

Accedim a la transacció per la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Extracte de Compte → Extracte de Compte Electrònic → Comptabilitzar
Mitjançant Transacció	Z59TR_COMPTABEXT

Accedim a la següent pantalla:

Actualització extracte cte.

🕒 📄 🗑️ 📧

Extractes de compte			
Data de l'extracte	31.07.2010	Fins	<input type="text"/>
Núm.extracte	731	Fins	<input type="text"/>
Banc propi	BSA09	Fins	<input type="text"/>
ID compte	BSAPR	Fins	<input type="text"/>
Societat	UB	Fins	<input type="text"/>
Moneda	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>

Paràm.comptabil.

Compt.immed.
 Crear batch input NomJocDades
 No comptab.
 Imputar data valor

Control sortida

Executar com a job de fons
 Imprimir extracte de compte
 Imprimir log de comptabilitz.
 Imprimir estadística
 Separació llistes

Les dades a informar són:

- Data d'extracte: Es poden establir intervals.
- N° d'extracte: Es poden establir intervals, no es obligatori.
- Banc propi: Bancs propis dels quals es volen comptabilitzar els extractes, no es obligatori.
- ID. de compte: De la qual es vol comptabilitzar l'extracte, no es obligatori.
- Societat.
- Moneda.

Les opcions que proporciona el sistema per a la comptabilització són les següents:

- Comptab. Inmed: Amb aquesta opció s'indica que es comptabilitzi immediatament. Per tant a l'executar el programa es carregarà l'extracte en el sistema i es comptabilitzaran els moviments simultàniament.



➤ Gestió de Tresoreria

- Crear batch input: Es marcarà aquesta opció per a crear una comptabilització automàtica.
- Nom joc de dades Nom que es donarà al joc de dades que s'haurà de processar.
- Imputar data valor: Es marca sempre el valor, per qual cosa el camp no es pot modificar.

Finalment prémer  sortirà el següent missatge:

El procés ha finalitzat

Per a verificar que s'ha comptabilitzat correctament podem anar a la transacció 'Tractar posteriorment' i veure que té com a estat 'Comptabilitzat':

Resum d'extractes de compte					
 IDOC extracte 					
Comptabilitat principal					
Soc.	Banc		Clau banc	Núm.compte	Moned
UB	BANCO SANTANDER		00491806	2711880769	EUR
NúmExt	DaExtr	Moneda	Saldo inicial	Saldo final	ClCrta
00731	31.07.2010	EUR	92.988,86	1.724.135,35	00000018 

Comptabilitat principal					
Soc.	Banc	Clau banc	Núm. compte	Moned	
UB	BANCO SANTANDER	00491806	2711880769	EUR	
NúmExt	DaExtr	Moneda	Saldo inicial	Saldo final	C1Crta
00731	31.07.2010	EUR	92.988,86	1.724.135,35	00000018 ✓
Núm.	Op.	Valor	Import	Núm.doc.	Núm.doc.ct
00001	I003	30.06.2010	215,65	9500000821	Comptabil.
00002	I008	01.07.2010	1.589,61	9500000824	Comptabil.
00003	I008	01.07.2010	560,00	9500000825	Comptabil.
00004	I008	02.07.2010	272,00	9500000826	Comptabil.
00005	I008	05.07.2010	28.017,37	9500000827	Comptabil.
00006	I016	08.07.2010	840,00	9500000849	Comptabil.
00007	I007	09.07.2010	3.000.000,00	9500000822	Comptabil.
00008	I008	12.07.2010	40.049,29	9500000828	Comptabil.
00009	C016	12.07.2010	425,00-	9500000791	Comptabil.
00010	I012	12.07.2010	1.000.000,00	9500000844	Comptabil.
00011	I012	12.07.2010	1.000.000,00	9500000845	Comptabil.
00012	I012	12.07.2010	1.000.000,00	9500000846	Comptabil.
00013	I012	12.07.2010	1.000.000,00	9500000847	Comptabil.
00014	I012	12.07.2010	1.000.000,00	9500000848	Comptabil.
00015	C016	12.07.2010	299.919,54-	9500000792	Comptabil.
00016	C016	12.07.2010	648.178,53-	9500000793	Comptabil.
00017	C016	12.07.2010	551.764,64-	9500000794	Comptabil.
00018	I002	13.07.2010	1.291,78	9500000816	Comptabil.
00019	I002	13.07.2010	1.291,78	9500000817	Comptabil.
00020	I002	13.07.2010	1.291,78	9500000818	Comptabil.
00021	I002	13.07.2010	1.291,78	9500000819	Comptabil.
00022	I002	13.07.2010	1.291,78	9500000820	Comptabil.
00023	C016	13.07.2010	71.883,62-	9500000795	Comptabil.
00024	C016	13.07.2010	778.307,45-	9500000796	Comptabil.
00025	I008	14.07.2010	354,20	9500000829	Comptabil.
00026	I008	15.07.2010	340,00	9500000830	Comptabil.
00027	I008	15.07.2010	210,00	9500000831	Comptabil.
00028	C016	16.07.2010	343,22-	9500000797	Comptabil.
00029	C016	16.07.2010	252,15-	9500000798	Comptabil.
00030	C016	16.07.2010	21,65-	9500000799	Comptabil.

[Tornar a l'índex](#)

5.3 Extracte de compte manual

A través d'aquesta aplicació poden fer-se la càrrega dels extractes de compte manualment en el sistema.

➤ Gestió de Tresoreria

5.3.1 Enregistrar Extracte

Accedim a la transacció per la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Extracte de Compte → Extracte de Compte Manual → Enregistrar Extracte
Mitjançant Transacció	FF67

Accedim a la següent pantalla:

Tractar extracte de compte manual	
 Resum	Classes de document de tresoreria
Societat	UB Universitat de Barcelona
Banc propi	BSA09 BANCO SANTANDER
ID compte	BSAPR BSA PRESSUPOST
Número extracte	5
Data de l'extracte	22.12.2010
Moneda	EUR
Control	
Saldo inicial	466.040,03
Saldo final	427.590,03
Data comptabil.	09.12.2010 
Selecció d'avisos	
Cl.doc.tresoreria	<input type="checkbox"/>
Data de l'extracte	<input type="text"/>
Dat.tresoreria de	<input type="text"/> Dat.tresoreria fins <input type="text"/>
Caract.	<input type="text"/>
Continuar el processament	
<input type="checkbox"/> Nm.comptabil.banc.	

Les dades a tenir en compte són els que apareixen informats en els camps de la pantalla:

- Societat: S'ha d'informar la societat UB.
- Banc propi: S'ha d'informar el banc el extracte es pretén carregar. El mateix que abans, hi ha un matchcode amb els possibles valors.
- ID del compte: S'ha d'informar en aquest camp la clau breu que representa el compte bancari de l'extracte. Novament hi ha un matchcode per seleccionar les possibles comptes quan hi hagi més d'una per al mateix banc.
- Número de l'extracte: Cal assignar un número d'extracte que es recomana que sigui seqüencial però admet una codificació lliure.
- Data de l'extracte: És una data de lliure designació per identificar el extracte.
- Saldo inicial: És l'import inicial de l'extracte. Si l'import inicial no coincideix amb l'import final de l'extracte anteriorment carregat, el sistema donaria un missatge d'avertència assenyalant quin és l'import del saldo final anterior correcte.
- Saldo final. És l'import final de l'extracte.




➤ Gestió de Tresoreria

- Data de comptabilització: És la data amb què es comptabilitzaria l'extracte. Pot coincidir amb la del dia de la càrrega o ser una altra diferent.

La resta dels camps que apareixen en aquesta pantalla no cal que es omplin.

Per passar a la següent pantalla simplement fem clic un intro i accedim a:

Tractar extracte de compte manual

Cte.banc. Libre major Soc. Mon.

Posicions de l'extracte de compte

Oper	DatComptB	Data valor	Import	Text de posició
C001	09.12.2010	09.12.2010	38.250,00-	
C001	10.12.2010	10.12.2010	80,00-	
C001	10.12.2010	10.12.2010	120,00-	

Registrat Banc Línia 1 / 3

En l'exemple s'ha carregat un extracte del compte 57100900 de Banc Santander amb 3 operacions. Els camps a informar són els següents:

- Operació: Descriu el tipus d'operació que s'està carregant per a cada import de l'extracte. Així la operació C001 crea un assentament comptable del compte transitòria de tresoreria a la principal.
- Data compt. bancària: El valor entrat en aquest camp es pren com a data de document per als documents FI que es generen en la comptabilització.
- Data valor: És la data valor de l'apunt de l'extracte

➤ Gestió de Tresoreria

- ☐ Import: És la quantia de l'apunt de l'extracte. En cas de ser un abonament en compte haurà d'anar sense signe però els càrrecs en compte duran signe "-" darrere de l'import.
- ☐ Text de posició: A cada apunt de l'extracte es pot introduir un text lliure.

A la part de baix es comprova l'import entrat a la pantalla anterior i l'import de l'extracte segons la suma neta dels imports entrats. En cas de no coincidir el sistema emet un missatge d'advertència però permet carregar l'extracte. No obstant això quan s'intenti comptabilitzar l'extracte el sistema emetrà un missatge d'errors i no permet comptabilitzar l'extracte. No obstant això pot accedir a la pantalla anterior de tractament de l'extracte per corregir els imports erronis amb vista a la comptabilització.


Si l'error es produeix perquè s'ha introduït malament els imports de saldo inicial i / o saldo final, no cal sortir d'aquesta pantalla d'introducció de claus d'operacions. A través de la ruta Passar a → Modificar control




Surt una pantalla amb el següent format:

Saldo inicial	466.040,03
Saldo final	427.590,03
Data comptabil.	10.12.2010

Amb això es pot modificar el que s'ha comentat.

Un cop introduïdes totes les dades s'ha de gravar premut el botó  i sortirà el següent missatge:

Extracte/llista gravats

Per conèixer el número d'extracte últim carregat s'accedeix a través del botó  Resum i mostra el resum de tots els extractes carregats:

➤ Gestió de Tresoreria

Resum d'extractes de compte manual					
Transferir Nou extracte					
Compte bancari					
Soc.	Nom de la institució financera	Clau bancària cte.			Moneda
UB	BANCO SANTANDER	00491806	2711880769	EUR	EUR
UB	C. E. DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	20130500	0202637727	EUR	EUR
UB	C. E. DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA	20130500	0202700518	EUR	EUR
UB	C. A. Y PENSIONES DE BARCELONA	21003642	2505491166	EUR	EUR

Navegant a la llista mitjançant doble clic es pot veure en cada Banc quins han estat els extractes carregats. Seleccionar el compte corresponent:

Resum d'extractes de compte manual					
Transferir Nou extracte					
Compte bancari					
Soc.	Banc	Clau banc	Compte	Moneda	
UB	BANCO SANTANDER	00491806	2711880769	EUR	
Extracte					
NúmEx	Dat. extr.	Mon.	Imp. saldo inicial	SaldoFin	Estat
5	22.12.2010	EUR	466.040,03	427.590,03	Manu. Entrat
4	03.12.2010	EUR	476.040,03	466.040,03	Manu. Comptab. completa
3	02.12.2010	EUR	476.290,03	476.040,03	Manu. Comptab. completa
2	02.12.2010	EUR	481.290,03	476.290,03	Manu. Comptab. incompl.
1	30.11.2010	EUR	500.000,00	481.290,03	Manu. Comptab. completa
731	31.07.2010	EUR	92.988,86	1.724.135,35	Elec. Comptab. completa

Per visualitzar l'extracte seleccionem la línia i premem el botó Transferir:

Resum d'extractes de compte manual					
Transferir Nou extracte					
Compte bancari					
Soc.	Banc	Clau banc	Compte	Moneda	
UB	BANCO SANTANDER	00491806	2711880769	EUR	
Extracte					
NúmEx	Dat. extr.	Mon.	Imp. saldo inicial	SaldoFin	Estat
5	22.12.2010	EUR	466.040,03	427.590,03	Manu. Entrat
4	03.12.2010	EUR	476.040,03	466.040,03	Manu. Comptab. completa
3	02.12.2010	EUR	476.290,03	476.040,03	Manu. Comptab. completa
2	02.12.2010	EUR	481.290,03	476.290,03	Manu. Comptab. incompl.
1	30.11.2010	EUR	500.000,00	481.290,03	Manu. Comptab. completa
731	31.07.2010	EUR	92.988,86	1.724.135,35	Elec. Comptab. completa

➤ Gestió de Tresoreria

Tractar extracte de compte manual

Resum Classes de document de tresoreria

Societat	UB	Universitat de Barcelona
Banc propi	BSA09	BANCO SANTANDER
ID compte	BSAPR	BSA PRESSUPOST
Número extracte	1	
Data de l'extracte	30.11.2010	
Moneda	EUR	

Control	
Saldo inicial	500.000,00
Saldo final	481.290,03
Data comptabil.	29.11.2010


Selecció d'avisos			
Cl.doc.tresoreria	<input type="checkbox"/>		
Data de l'extracte	<input type="text"/>		
Dat.tresoreria de	<input type="text"/>	Dat.tresoreria fins	<input type="text"/>
Caract.	<input type="text"/>		

Continuar el processament

Nm.comptabil.banc.

Apareix la pantalla inicial amb totes les dades de l'extracte seleccionat, per entrar a la pantalla de tractament premem intro:

Visualitzar extracte de compte manual



Cte.banc. 2711880769 Llibre major 57100900 Soc. UB Mon. EUR

Posicions de l'extracte de compte				
Oper	DatComptB	Data valor	Import	Text de posició
C001	29.11.2010	29.11.2010	5.000,00-	
C001	30.11.2010	30.11.2010	6.000,00-	
C001	30.11.2010	30.11.2010	8.000,00-	
C001	30.11.2010	30.11.2010	709,97-	
I001	30.11.2010	30.11.2010	1.000,00	

Si l'extracte ja s'ha comptabilitzat, els camps no es podran modificar. Si no s'ha comptabilitzat si podem modificar el llistat.

Tornant al resum de llistats, pot crear-se un nou extracte de forma assistida amb l'últim saldo per a la compte seleccionat en prémer el botó **Nou extracte** el sistema informa a la

➤ Gestió de Tresoreria

pantalla de registre totes les dades, proposant un nombre d'extracte consecutiu, excepte el saldo final:

Tractar extracte de compte manual

Resum Clases de document de tresoreria

Societat	<input type="text" value="UB"/>	Universitat de Barcelona
Banc propi	<input type="text" value="BSA09"/>	BANCO SANTANDER
ID compte	<input type="text" value="BSAPR"/>	BSA PRESSUPOST
Número extracte	<input type="text" value="6"/>	
Data de l'extracte	<input type="text" value="22.12.2010"/>	
Moneda	<input type="text" value="EUR"/>	

Control

Saldo inicial	<input type="text" value="427.590,03"/>
Saldo final	<input type="text"/>
Data comptabil.	<input type="text"/>

Selecció d'avisos

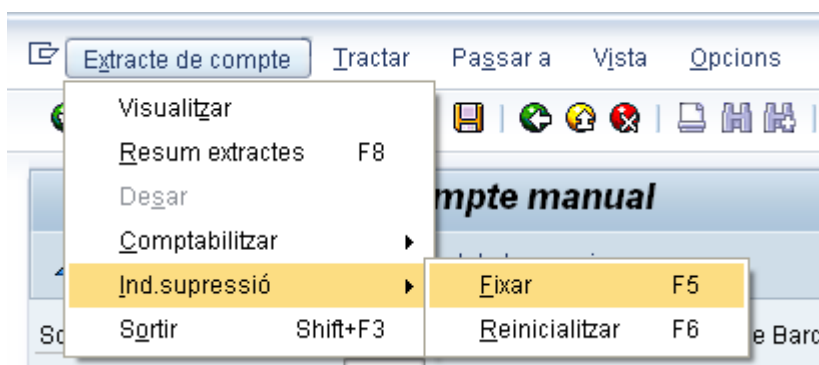
Cl.doc.tresoreria	<input type="checkbox"/>		
Data de l'extracte	<input type="text"/>		
Dat.tresoreria de	<input type="text"/>	Dat.tresoreria fins	<input type="text"/>
Caract.	<input type="text"/>		

Continuar el processament

Nm.comptabil.banc.

Com a dada interessant existeix un "Estat " de tractament de l'extracte carregat. Pot aparèixer amb el valor "Entrat" quan només està carregat, "Comptabilitzat incomplet" quan algun apunt està pendent de comptabilitzar, "Comptabilitzat complet" quan està completament comptabilitzat, "Indicador d'esborrat fixat" quan s'ha fixat l'esborrat de l'extracte o "Indicador d'esborrat anul·lat "quan s'ha anul·lat l'indicador corresponent.

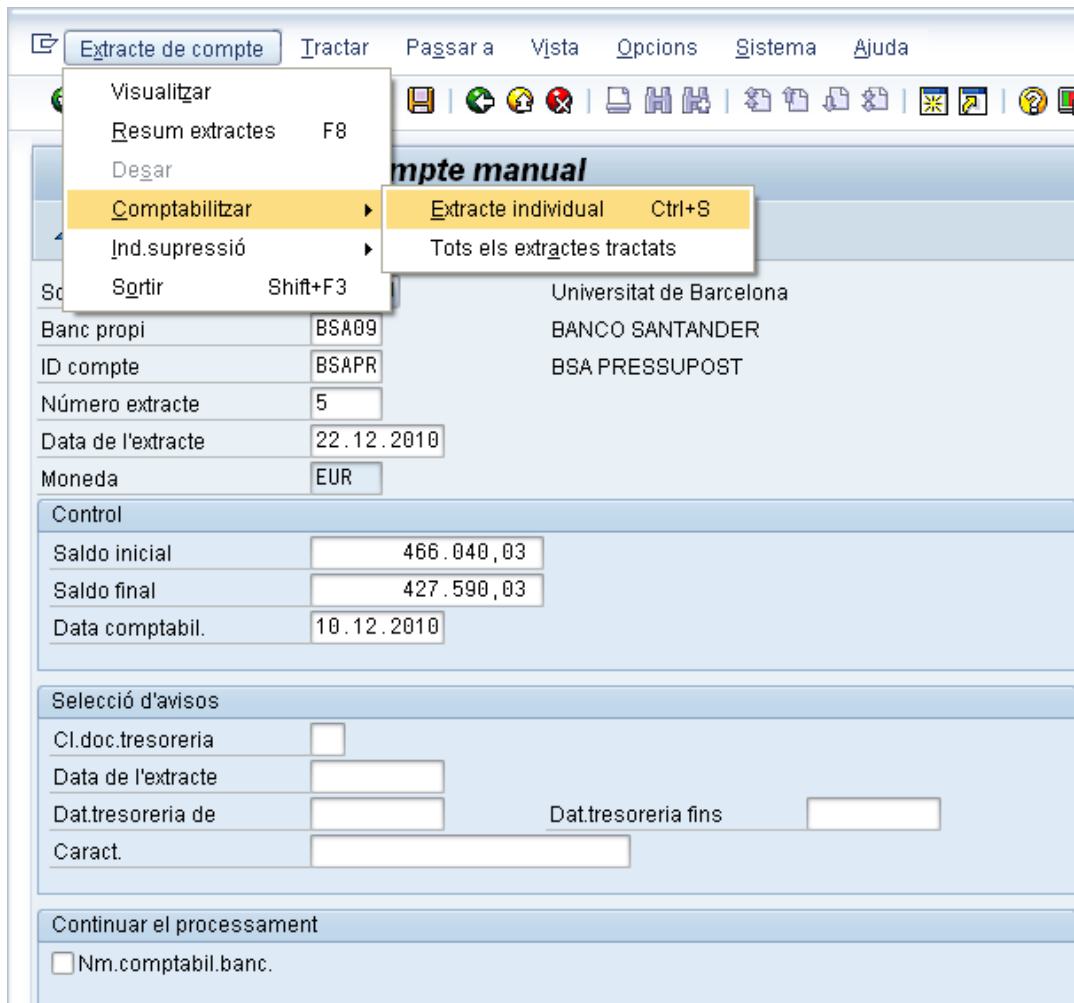
Pot fixar-se un extracte per esborrat abans de comptabilitzar, seguint des de la pantalla de registre de l'extracte la ruta Extracte de compte → Indicador supressió → Fixar.



Amb això l'extracte queda bloquejat per a la seva comptabilització.

➤ Gestió de Tresoreria

Per comptabilitzar un extracte carregat, s'accedeix al menú Extracte de compte → Comptabilitzar → Extracte individual:



En prémer l'extracte individual apareix una estadística d'execució de la comptabilització de l'extracte:

Comptabilització d'extracte de compte/Presentació xec												
Universitat de Barcelona		Actualització extracte cte.				Hora 11:08:06		Data 22.12.2010				
Espanya		Estadística de tractament				RFEBBU00/MTUGUES		Pàgina 1				
Divisió	Clau del b	Número de	JocDa	Grup	FB01	FB05	ACompte	Cap compta	Error	Total	Tot.Deure	Total Have
Compt. bancària	00491806	2711880769			3	0	0	0	0	3	0,00	38.450,00
* Compt. bancària					3	0	0	0	0	3	0,00	38.450,00
** Compt. bancària					3	0	0	0	0	3	0,00	38.450,00
Comptab. auxiliar	00491806	2711880769			0	0	0	3	0	3	0,00	38.450,00
* Comptab. auxiliar					0	0	0	3	0	3	0,00	38.450,00
** Comptab. auxiliar					0	0	0	3	0	3	0,00	38.450,00
***					3	0	0	3	0	6	0,00	76.900,00

Així mateix s'informa el número de document que s'ha generat:

➤ Gestió de Tresoreria

Document 9500000853 s'ha comptabilitzat en societat UB

En cas d'aparèixer una operació que no pugui ser comptabilitzada, apareix en l'informe com una excepció.

Finalment es haurà de sortir de la pantalla prement el botó i s'accedeix de nou a la pantalla resum i l'extracte queda comptabilitzat. Si s'entra de nou en el resum d'extractes, s'apreciarà que el seu estatus ha canviat.

Resum d'extractes de compte manual					
Transferir Nou extracte					
Compte bancari					
Soc.	Banc		Clau banc	Compte	Moneda
UB	BANCO SANTANDER		00491806	2711880769	EUR
Extracte					
NúmEx	Dat.extr.	Mon.	Imp.saldo inicial	SaldoFin	Estat
5	22.12.2010	EUR	466.040,03	427.590,03	Manu. Comptab.completa

5.3.2 Tractar Posteriorment


Accedim a la transacció per la següent ruta:

SAP Easy Access Menú Tresoreria	
Un altre menú	
▶	Preferits
▼	Menú SAP
▶	Dades Mestres
▶	Gestió de Cobraments
▶	Gestió de Pagaments
▼	Gestió Bancària
▶	Moviments de Fons
▼	Extracte de Comptes
▶	Extracte de Compte Electrònic
▼	Extracte de Compte Manual
•	FF67 - Enregistrar Extracte
•	ZZ59TR_FEBA - Tractar Posteriorment

Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Extracte de Compte → Extracte de Compte Manual → Tractar Posteriorment
Mitjançant Transacció	ZZ59TR_FEBA

Accedim a la següent pantalla:

Tractament posterior extracte de compte



Extracte de compte/Llista transacció remesa de xecs

Aplicació	Extracte de compte electrònic i manual	
Societat	UB	
Banc propi	<input type="text"/>	
ID compte	<input type="text"/>	
Núm.extracte	<input type="text"/>	
Data de l'extracte	<input type="text"/>	
Estatus extracte	Tots els volums de negocis	
Número agrupació	<input type="text"/>	
Data valor partida	<input type="text"/>	
ImportPartida/Moneda	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Paràmetres comptabilització

Àrea comptabilitz.	Comptabilitat principal	
Mode comptabilitz.	Visualitzar dynpros amb errors	

Aquesta transacció és la mateixa que s'ha explicat en el punt 5.2.4 Tractament Posterior l'extracte de comptes electrònic, per la qual cosa el procediment és el mateix.

[Tornar a l'índex](#)

5.4 Compensació de comptes

Per a les compte que admeten una gestió de partides obertes, hi ha una sèrie d'eines que permeten compensar les partides obertes i transformar-les en partides compensades. Al menú hi ha 2 opcions de compensació:

5.4.1 Compensació automàtica

Aquest programa permet compensar automàticament partides obertes de deutors, creditors i comptes de major.

En l'àmbit del mòdul de Tresoreria aquesta funcionalitat s'utilitzarà per conciliar els comptes transitoris de Tresoreria.

La compensació s'efectua en el moment que el saldo en la moneda d'actualització (en

➤ Gestió de Tresoreria

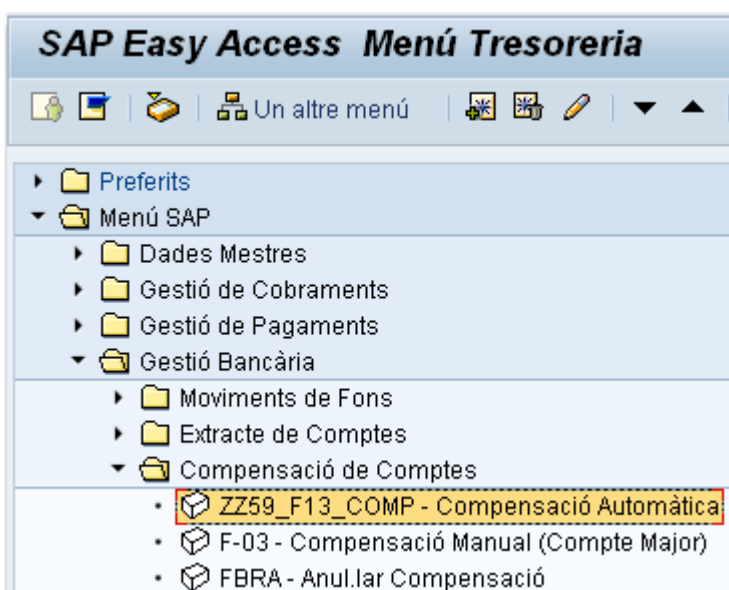
comptes de major) és zero, en relació al grup seleccionat de partides del document segons els criteris introduïts.

La data de la compensació ve marcada per les entrades de selecció.

Durant l'execució del programa es bloquegen totes els comptes en les quals sigui possible efectuar una compensació. Es tornen a alliberar després de l'operació de compensació. La compensació automàtica no considera els comptes que s'hagin bloquejat mitjançant altres transaccions o bé els comptes que estiguin previstes en l'execució de pagament automàtica.

NOTA: El criteri utilitzat pel programa per a poder conciliar partides de comptes de major transitòries de Tresoreria és la Data Valor.






Accedim a la transacció per la següent ruta:








Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Compensació de Comptes → Compensació Automàtica
Mitjançant Transacció	ZZ59_F13_COMP

Accedim a la següent pantalla:


Compensació automàtica

Periodific. generals

Societat	UB				
Exercici	2010	Fins			
Assignació		Fins			
Número de document		Fins			
Data de comptabilització		Fins			

Sel.compte de major

Comptes de major	57100901	Fins		
------------------	----------	------	--	---

Paràm.comptabil.

Data comps.	22.12.2010	Període	
<input type="checkbox"/> Data del doc.més recent			
<input checked="" type="checkbox"/> Execució de prova			
Nombre mínim posicions doc.			

Control sortida

- Docs.a compensar
- Documents per no compensar
- Missatges d'error

Omplir les següents dades:

- Societat: S'ha prefixat el valor UB, el camp no es pot modificar.
- Exercici: Introduir l'exercici actual.
- Assignació: L'assignació és una informació addicional en la posició del document. Les partides individuals d'un compte es poden visualitzar segons el contingut d'aquest camp.
- Número de document: El número de document és la clau amb la qual s'accedeix a un document comptable.
- Data de comptabilització: Data amb la qual un document entra en la comptabilitat financera.
- Seleccionar comptes de major: Al marcar el camp se seleccionen totes les partides obertes dels comptes de major seleccionades. Aquest camp no es pot modificar.

➤ Gestió de Tresoreria

- Comptes de major: Compte de major que anem a compensar. Introduïrem els comptes transitoris de Tresoreria que vulguem conciliar.

Paràmetres Comptabil.:

- Data de compensació: Data de compensació en la qual es farà efectiva.
- Data document més recent: Fa que dintre d'un grup de documents compensables, la data de compensació sigui la data de comptabilització del document més recent.
- Execució de prova: A l'executar programa de compensació en "Execució de prova" per a revisar d'aquesta forma, el sistema no efectua modificació alguna en la base de dades o en l'arxiu. És convenient llançar el procés en test abans de llançar-lo en real.


Control de sortida:

- Documents a compensar: Fa que en la llista detallada només apareguin els documents que es poden compensar. S'agrupen els grups de partides que satisfan tant els criteris del sistema com els criteris d'usuari. Marcar aquest indicador
- Documents per no compensar: Fa que surti una llista completa de les partides de document no compensables seleccionades. Marcar aquest indicador.
- Missatges d'errors: Fa que surti una llista breu de les partides obertes i compensades, ofereix un resum dels resultats de l'execució del programa. D'aquesta manera es visualitzen el número de partides obertes seleccionades per compte, el nombre d'aquestes partides que són compensables, així com les partides realment compensades. Marcar aquest indicador.

Si es marquen els 3 indicadors sortirà una llista detallada amb log d'errors: La llista detallada mostra les partides de document i proporciona informació sobre les partides de document obertes i compensades (o compensables) que s'hagin seleccionat. De forma visual es resumeixen els grups de partides que siguin suficients, tant per als criteris de sistema, com per als criteris d'usuari.

Si es compleixen les condicions de compensació, es visualitzarà la data de compensació i, en l'execució d'actualització, el nombre del document de compensació, en cas que la corresponent operació de compensació s'hagi processat. En cas que en la compensació sorgeixi un error, apareixerà el missatge "Sense compensació".

En el log d'errors es poden consultar els errors que hagin aparegut al compensar un grup (compensable, segons els criteris de sistema i els criteris d'usuari). En funció del missatge d'error haurà d'intentar-se compensar manualment el grup corresponent.

Un cop omplertes les dades en la pantalla inicial, s'executa el programa mitjançant el botó 

Al llançar el programa en manera test, el sistema ens mostra una llista amb les partides a compensar, i segons els criteris introduïts:

➤ Gestió de Tresoreria

Compensació automàtica											
Universitat de Barcelona			Compensació automàtica					Hora 15:51:57		Data 22.12.2010	
Espanya			Exec.prova" Llista detallada de posicions obertes i compensa					SAPF124 /MTUGUES		Pàgina 1	
* Societat UB											
Classe compte S											
Número compte 57100901											
Llibre major 57100901											
Núm. doc.	Pos	Compens.	Doc. comp.	CE	Mon.	Import	Data valor				
900000089	003				EUR	400,00-	20101201				
900000088	003				EUR	400,00-	20101201				
900000082	003				EUR	400,00-	20101201				
900000078	003				EUR	400,00-	20101201				
900000074	003				EUR	400,00-	20101201				
*					EUR	5.000,00-	20101201				
950000851	001	22.12.2010			EUR	38.250,00	20101209				
900000160	003	22.12.2010			EUR	38.250,00-	20101209				
*		22.12.2010			EUR	0,00	20101209				
950000852	001	22.12.2010			EUR	80,00	20101210				
900000162	002	22.12.2010			EUR	80,00-	20101210				
950000853	001	22.12.2010			EUR	120,00	20101210				
900000163	002	22.12.2010			EUR	120,00-	20101210				
*		22.12.2010			EUR	0,00	20101210				
900000164	002				EUR	1.000,00-	20101213				
*					EUR	1.000,00-	20101213				
900000167	002				EUR	50,00-	20101214				
*					EUR	50,00-	20101214				
900000168	002				EUR	4.000,00-	20101215				
*					EUR	4.000,00-	20101215				
900000169	002				EUR	500,00-	20101216				
*					EUR	500,00-	20101216				

Compensació automàtica											
Universitat de Barcelona			Compensació automàtica					Hora 15:51:57		Data 22.12.2010	
Espanya			Exec.prova" Log adicional					SAPF124 /MTUGUES		Pàgina 2	
Text de log											
* Cap document creditor seleccionat											
Cap document deutor seleccionat											
Data d'inici " 22.12.2010 Hora d'inici " 15:51:57											
Data de fi " 22.12.2010 Hora de fi " 15:51:57											
Programa iniciat per: " MTUGUES											

Compensació automàtica											
Universitat de Barcelona			Compensació automàtica					Hora 15:51:57		Data 22.12.2010	
Espanya			Exec.prova" Log d'errors					SAPF124 /MTUGUES		Pàgina 3	
Log d'errors											
En l'execució de prova no es desen errors en log en compensar											

Posteriorment, es llança el programa en real desmarcant el flag d'execució de prova, i es realitzen les compensacions entre les partides que compleixin el següent:

- Coincideixi l'import
- Coincideixi la data valor

Gestió de Tresoreria

Compensació automàtica

Universitat de Barcelona Compensació automàtica Hora 15:54:58 Data 22.12.2010
 Espanya Exec.act. " Llista detallada de posicions obertes i compensa SAPP124 /MTUGUES Pàgina 1

Societat UB
 Classe compte S
 Número compte 57100901
 Llibre major 57100901

Núm.doc.	Pos	Compens.	Doc.comp.	CE	Mon.	Import	Data valor				
9500000851	001	22.12.2010	5500000034		EUR	38.250,00	20101209				
9000000160	003	22.12.2010	5500000034		EUR	38.250,00-	20101209				
*		22.12.2010	5500000034		EUR	0,00	20101209				
9500000852	001	22.12.2010	5500000035		EUR	80,00	20101210				
9000000162	002	22.12.2010	5500000035		EUR	80,00-	20101210				
9500000853	001	22.12.2010	5500000035		EUR	120,00	20101210				
9000000163	002	22.12.2010	5500000035		EUR	120,00-	20101210				
*		22.12.2010	5500000035		EUR	0,00	20101210				

Universitat de Barcelona Compensació automàtica Hora 15:54:59 Data 22.12.2010
 Espanya Exec.act. " Log adicional SAPP124 /MTUGUES Pàgina 2

Text de log

Cap document creditor seleccionat
 Cap document deutor seleccionat
 Data d'inici " 22.12.2010 Hora d'inici " 15:54:03
 Data de fi " 22.12.2010 Hora de fi " 15:54:59
 Programa iniciat per: " MTUGUES

Universitat de Barcelona Compensació automàtica Hora 15:54:59 Data 22.12.2010
 Espanya Exec.act. " Log d'errors SAPP124 /MTUGUES Pàgina 3

Log d'errors

No s'ha produït cap error en la compensació

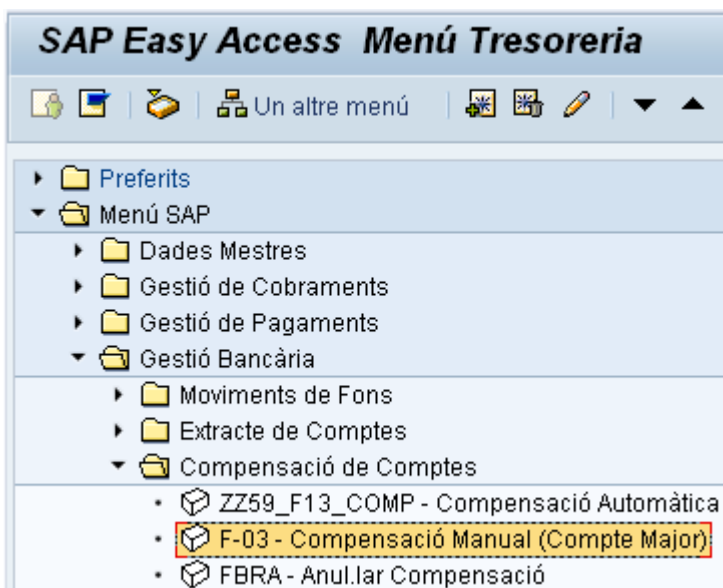
Així mateix el sistema ens informa que s'ha creat el document de compensació, en aquest cas els document 550000034 i 550000034.

5.4.2 Compensació manual

Les partides que quedin sense conciliar en els comptes transitoris de Tresoreria després d'haver llançat el programa de compensació automàtica, podran compensar-se mitjançant la funcionalitat de compensació manual de comptes de major.

Accedim a la transacció per la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Compensació de Comptes → Compensació Manual (Compte Major)
Mitjançant Transacció	F-03

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Compensar compte major: Dad.capçalera

Tracta PO

Compte	57100401	<input type="checkbox"/> Data compensació	22.12.2010	Període	12
Societat	UB	Moneda	EUR		

Selecció de partides obertes

PO normals

Altres limitacions

- Cap
- Núm.document
- Data document
- Dat.comptabilització
- Classe de document
- Referència
- Número manament
- Clau comptabilitz.
- Ind.Deure/Haver
- Import
- Moneda
- altres

Omplir les següents dades:

- Compte: Compte TRANSITÒRIA de major que volem conciliar
- Societat: Societat UB.
- Data de compensació: Hem d'establir una data de compensació, que serà la qual també figuri com data comptable i de document en el document que genera la compensació.

En la part de la pantalla d'altres delimitacions, s'establiran criteris per a fitar i seleccionar les partides que es volen compensar.

Un cop omplerts els criteris de la pantalla de selecció, prémer sobre el botó Tracta PO

A continuació apareixen totes les partides obertes del compte introduït en la pantalla de selecció que compleixen els criteris indicats:

Gestió de Tresoreria

Compensar compte major Tractar partides obertes

Distrib.dif. Compens.dif. Opció de tractament

Estánd. Pagam.parc. PartidRest Retimpostos

Partides p.compte 57100401 LA CAIXA 2505491166 - TRANSFERENCIA

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C Compte de...	C C...	Centre gestor	Venciment...	Data valor	Clau referènci...	EUR Brut
950000241	18.05.2010	18.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	18.05.2010		204,...
950000242	25.05.2010	25.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	25.05.2010		7.000,...
950000243	26.05.2010	26.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	26.05.2010		1.900,...
950000244	26.05.2010	26.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	26.05.2010		1.655,...
950000245	27.05.2010	27.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	27.05.2010		540,...
950000246	28.05.2010	28.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	28.05.2010		27.871,...
950000247	28.05.2010	28.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	28.05.2010		4.176,...
950000248	28.05.2010	28.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	28.05.2010		573,...
950000249	28.05.2010	28.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	28.05.2010		385.148,...
950000250	28.05.2010	28.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	28.05.2010		383,...
950000251	28.05.2010	28.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	28.05.2010		154,...
950000252	28.05.2010	28.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	28.05.2010		166,...
950000253	28.05.2010	28.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	28.05.2010		206,...
950000254	28.05.2010	28.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	28.05.2010		262,...
950000255	31.05.2010	31.05.2010		CEP04CPRES10531	57100401	YT		00000000	31.05.2010		1.881.954,...

Import Brut<=>Net Moneda Partid. Partid. Dcte. Dcte.

Estat de tractament

Nombre partides: 36 Import introduït: 0,00

Visualitza de pos.: 1 Assignat: 0,00

Visualització en moneda de com: Sense assignar 0,00

Si volem delimitar la cerca per exemple per import, a la pantalla d'inici seleccionem Import:

Compensar compte major: Dad.capçalera

Tracta PO

Compte: 57100401 Data compensació: 22.12.2010 Període: 12

Societat: UB Moneda: EUR

Selecció de partides obertes

PO normals

Altres limitacions

- Cap
- Núm.document
- Data document
- Dat.comptabilització
- Classe de document
- Referència
- Número manament
- Clau comptabilitz.
- Ind.Deure/Haver
- Import
- Moneda
- altres

▶ Gestió de Tresoreria

Premem intro apareixerà la següent pantalla:

Compensar compte major Indicar condició de selecció
Una altra sel. Un altre compte

Els paràmetres són fixats
Societat
Compte
Classe de compte
Indicador CME PO normals

Import (EUR)
De
Fins a

S'ha d'informar l'import i prémer el botó i apareixerà la següent relació:

Compensar compte major Tractar partides obertes

Estánd. Pagam.parc. PartdRest RetImpostos

Partides p.compte 57100401 LA CAIXA 2505491166 - TRANSFERENCIA

Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm.man...	Referència	C	Compte de...	C.	C.	Centre gestor	Venciment...	Data valor	Clau referènc...	EUR Brut
1900000051	18.10.2010	18.10.2010		2010-TRANSF9	S	57100401	S	OP		00000000	18.10.2010		400,00
9000000074	18.10.2010	18.10.2010			S	57100401	H	ZT		00000000	18.10.2010		400,00-



Import Brut<=>Net Moneda ↑ Partid. ↓ Partid. ↑ Dcte. ↓ Dcte.

Estat de tractament
Nombre partides
Visualitza de pos.
Visualització en moneda de com

Import introduït
Assignat
Sense assignar

► Gestió de Tresoreria




En la relació d'importats apareix l'import 400 euros amb diferents signes. Per procedir a la seva compensació fem doble clic en l'import, el qual queda en color blau:


Compensar compte major Tractar partides obertes											
 Distrib.dif.		<input type="text" value="Compens.dif."/>		 Opció de tractament							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Estànd. Pagam.parc. PartdRest Ret.impostos </div>											
Partides p.compte 57100401 LA CAIXA 2505491166 - TRANSFERENCIA											
Núm.docu...	Data docu...	Dat.compt...	Núm...	Referència	C.Compte de...	C.C.	Centr...	Venciment...	Data valor	Clau r...	EUR Brut
1900000051	18.10.2010	18.10.2010		2010-TRANSF9	S 57100401	S OP		00000000	18.10.2010		400,00
9000000074	18.10.2010	18.10.2010			S 57100401	H ZT		00000000	18.10.2010		400,00-

S'observa que els importats assignats i sense assignar queden en 0 amb la qual cosa queda llest per a una compensació:

Estat de tractament			
Nombre partides	<input type="text" value="2"/>	Import introduït	<input type="text" value="0,00"/>
Visualitza de pos.	<input type="text" value="1"/>	Assignat	<input type="text" value="0,00"/>
Visualització en moneda de com		Sense assignar	<input type="text" value="0,00"/>

Abans de compensar es pot fer una simulació de l'operació fent Document → Simular. Apareix una pantalla com la següent:

Compensar compte major Visualitz. Resum						
 Moneda visualitz.		 Impostos		 Reinicialitzar		
Data document	<input type="text" value="22.12.2010"/>	Classe	<input type="text" value="AB"/>	Societat	<input type="text" value="UB"/>	
Data comptabil.	<input type="text" value="22.12.2010"/>	Període	<input type="text" value="12"/>	Moneda	<input type="text" value="EUR"/>	
Núm.document	<input type="text" value="INTERN"/>	Exercici	<input type="text" value="2010"/>	Data convers.	<input type="text" value="22.12.2010"/>	
Referència	<input type="text"/>					
Txt.capç.doc.	<input type="text"/>					
		Dat.decl.fiscal	<input type="text"/>			
Posicions en mon.document						
CT	Div.	Compte		EUR	Import	Import d'IV
001	40	0057100401	LACAIXA 91166 TRANS		400,00	
002	50	0057100401	LACAIXA 91166 TRANS		400,00-	

Finalment premem el botó  i el sistema retorna un número de document de compensació:

Document 5500000101 s'ha comptabilitzat en societat UB

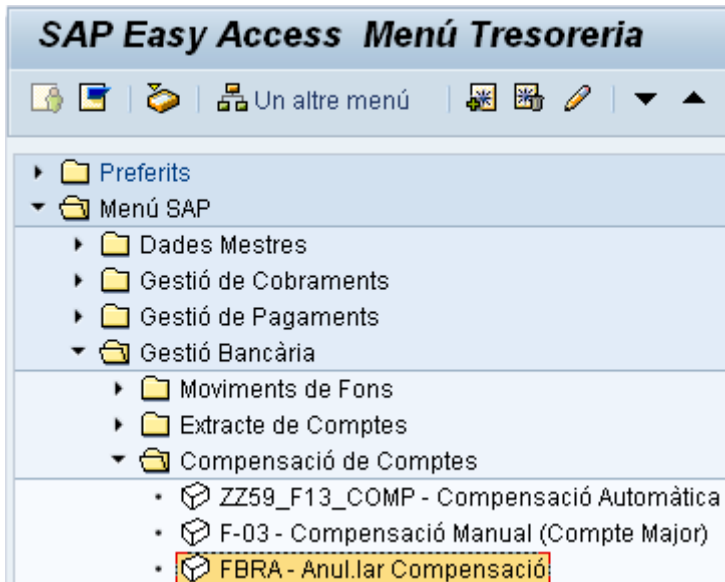
5.4.3 Anul·lar Compensació

Per a realitzar reimputacions de moviments prèviament compensats, o per a realitzar anul·lacions de documents que continguin partides compensades, és necessari prèviament anul·lar les compensacions.

➤ Gestió de Tresoreria

Aquesta anul·lació de compensació es pot realitzar tant sobre compensacions en comptes de creditor (pagaments automàtics o manuals a creditors) com sobre comptes de major (quadri d'operacions ordenades en els comptes transitoris).

Accedim a la transacció per la següent ruta:



Mitjançant Menús	Gestió Bancària → Compensació de Comptes → Compensació Manual (Compte Major)
Mitjançant Transacció	F-03

Accedim a la següent pantalla:



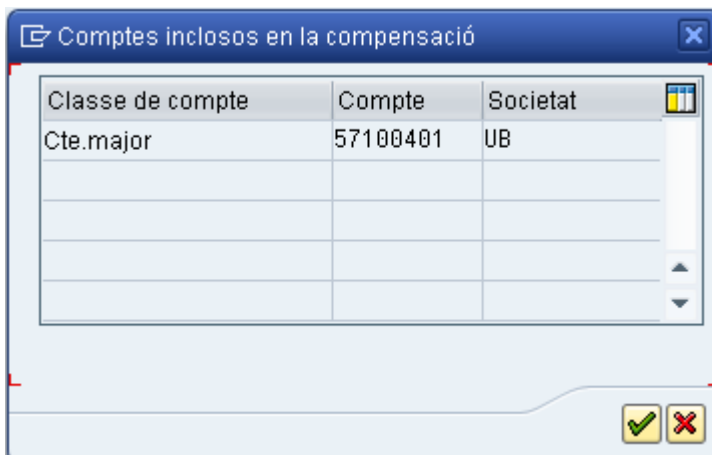
Omplir les següents dades:

- Número de document: Introduir el número de document comptable a anul·lar
- Societat: Societat UB.

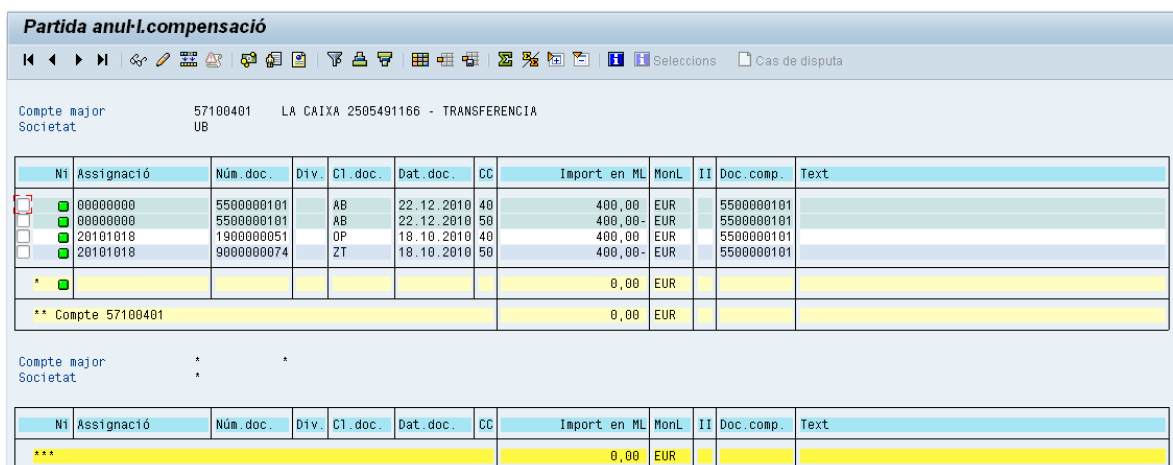
➤ Gestió de Tresoreria



☐ Exercici: Exercici de creació del document comptable a anular

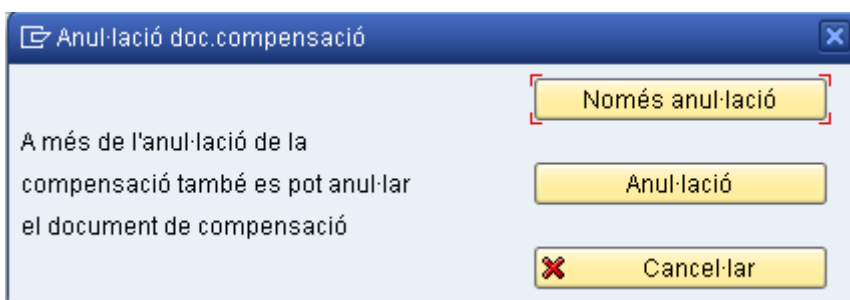
Des d'aquesta pantalla podem veure les comptes inclosos en el document que es vol anular, prement el botó **Ctes.** apareixerà la següent finestra:



Així mateix podem veure les partides quant a aquest document d'anul·lació, prement el botó **Partides** apareixerà la següent pantalla:



Tornem a la pantalla inicial prement el botó . Quan gravem l'anul·lació  ens apareixerà una pantalla de confirmació sobre l'operació que anem a realitzar:

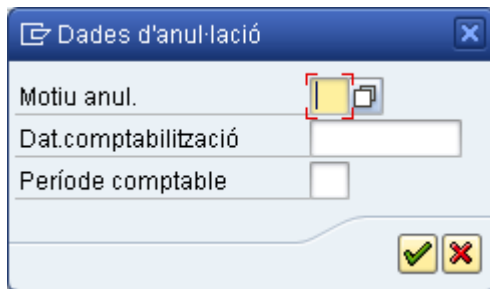


➤ Gestió de Tresoreria

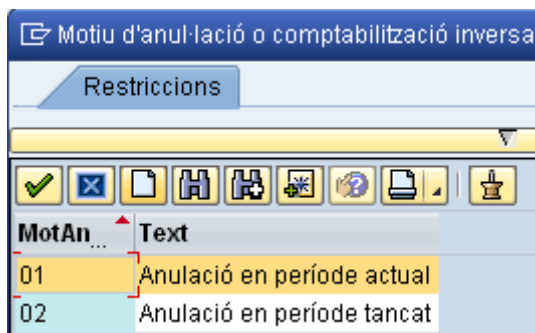
Només anul·lació Anul·larà el document FI però NO la compensació, deixant dues partides obertes.

Anul·lació Anul·larà la compensació i el document, amb el que quedarà la partida oberta original.

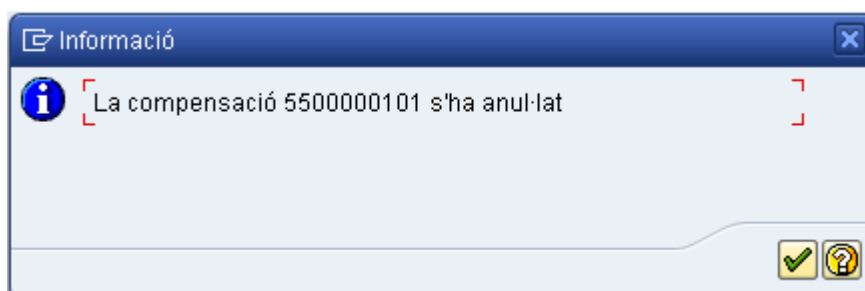
Seleccionada una de les opcions el sistema ens retornarà els missatges d'execució corresponents. Normalment seleccionarem **Anul·lació** ens dona lo següent:



Amb ajuda del matchcode podem seleccionar el motiu de anul·lació:



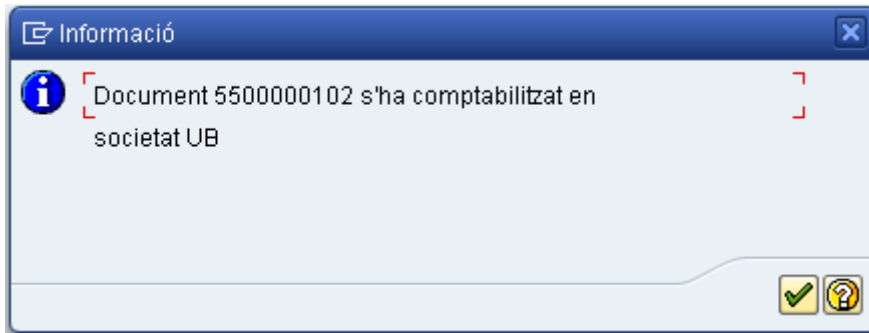
Seleccionem 01 y premem intro



Ens diu que s'anul·la la compensació que es el document que hem introduït per pantalla

Ens diu que es crea un document d'anul·lació que anul·la al 5500000101 perquè no quedi la partida oberta. Seria anul·lació d'anul·lació:

➤ Gestió de Tresoreria



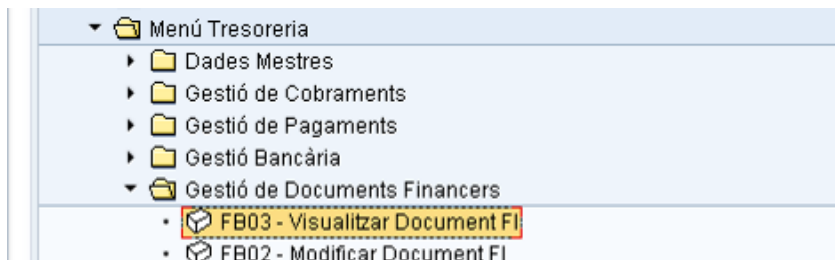
[Tornar a l'Índex](#)

6 GESTIÓ DE DOCUMENTS FINANCERS

6.1 Visualitzar Document FI

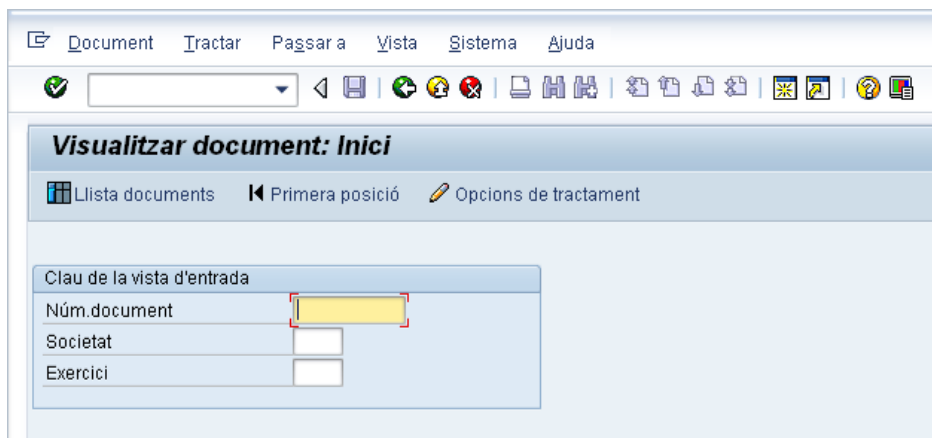
Aquesta funcionalitat ens permetrà consultar els documents financers.

Accedim a la transacció per la següent ruta:



Mitjançant Menús	Menú Tresoreria→ Gestió de Documents Financers→ Visualitzar Document FI
Mitjançant Transacció	FB03

Accedim a la següent pantalla:



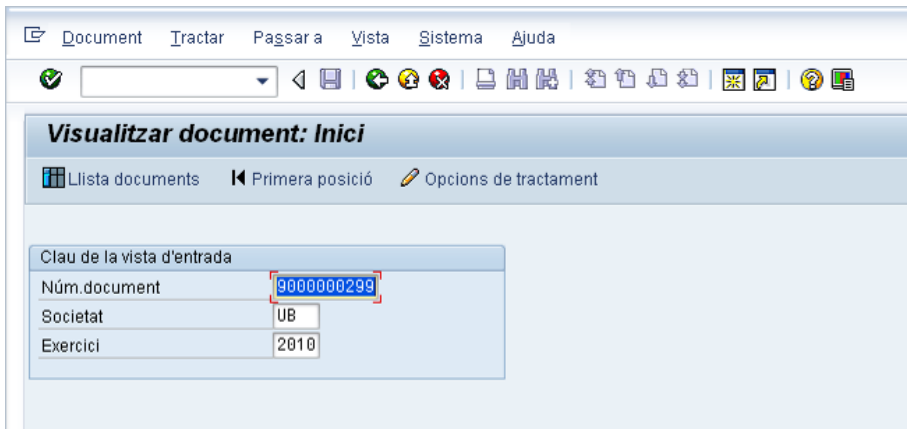
En aquesta pantalla apareixen els següents camps:

- Número de document*: Número de document que volem visualitzar.
- Societat*: 'UB'

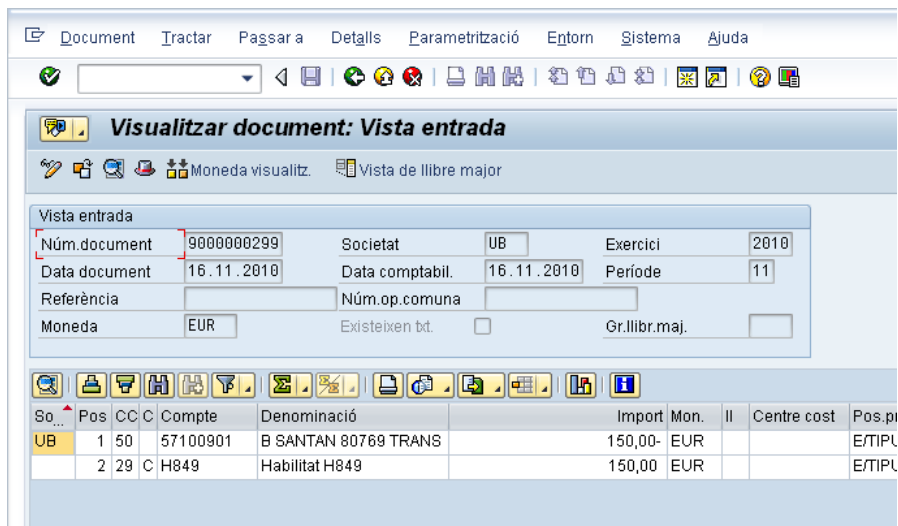
➤ Gestió de Tresoreria

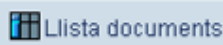
- ☐ *Exercici:* Exercici en el que s'ha comptabilitzat el document FI.

Si omplim aquests camps:



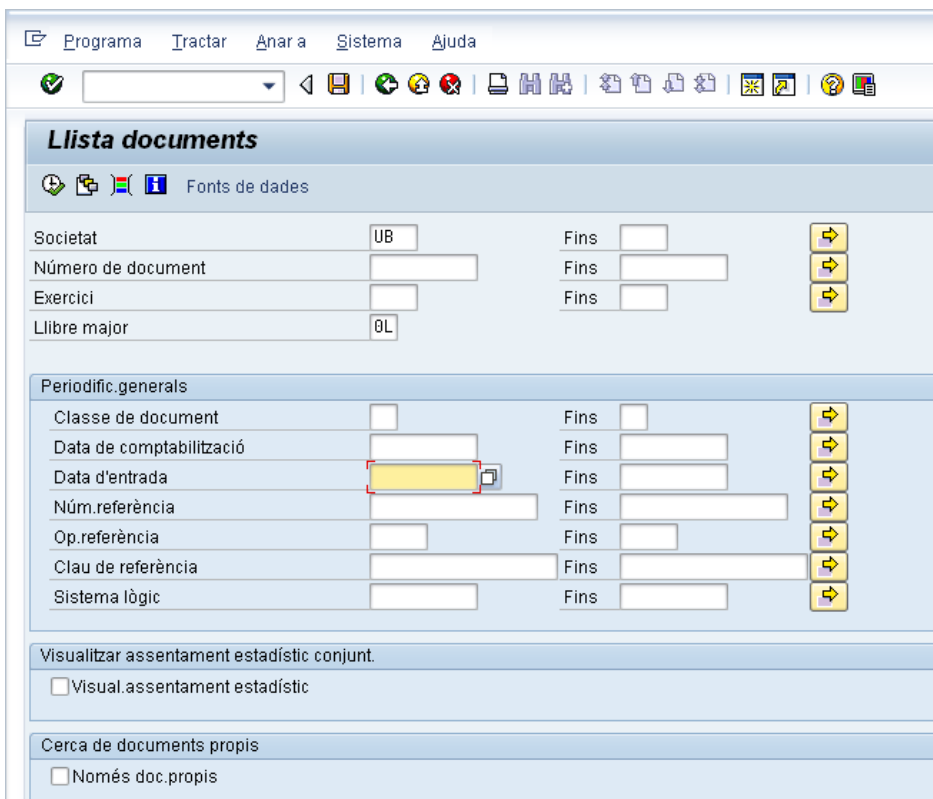
I polsem ENTER, veiem el resum del document financer escollit:



Si no coneixem el numero de document que volem consultar, a la pantalla inicial de consulta, polsem el botó .


D'aquesta manera podem accedir a una pantalla on es poden cercar documents per diferents criteris:

➤ Gestió de Tresoreria

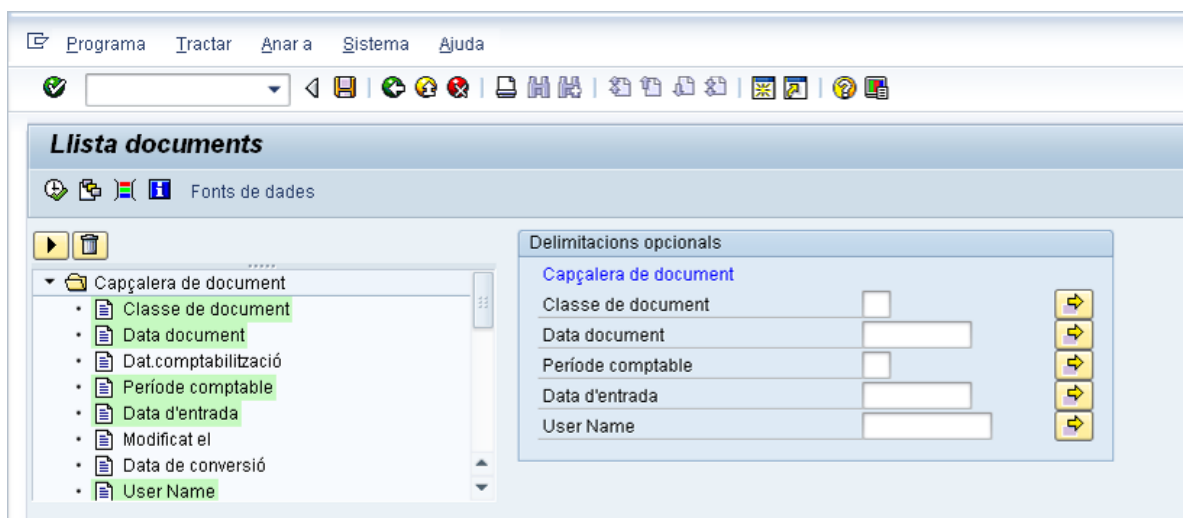


The screenshot shows the 'Llista documents' application window. At the top, there is a menu bar with 'Programa', 'Tractar', 'Anar a', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is titled 'Llista documents' and contains several sections:

- Fonts de dades:** A section with a dropdown menu and a 'Sources of data' icon.
- Search Criteria:** A table with fields for 'Societat' (UB), 'Número de document', 'Exercici', 'Llibre major' (0L), and 'Fins' (End) for each field. There are yellow arrow buttons to the right of the 'Fins' fields.
- Periodific. generals:** A section with fields for 'Classe de document', 'Data de comptabilització', 'Data d'entrada', 'Núm. referència', 'Op. referència', 'Clau de referència', and 'Sistema lògic'. Each field has a 'Fins' field and a yellow arrow button.
- Visualitzar assentament estadístic conjunt:** A checkbox labeled 'Visual. assentament estadístic'.
- Cerca de documents propis:** A checkbox labeled 'Només doc. propis'.


A més dels criteris de selecció que apareixen a aquesta pantalla, hi han alguns més disponibles per fer seleccions. Aquests es mostren polsant el botó  :

S'habilita una nova pantalla amb nous criteris de selecció:



The screenshot shows the 'Llista documents' application window with the 'Sources of data' icon clicked. The main area is titled 'Llista documents' and contains several sections:

- Search Criteria:** A table with fields for 'Classe de document', 'Data document', 'Període comptable', 'Data d'entrada', and 'User Name'. Each field has a 'Fins' field and a yellow arrow button.
- Delimitacions opcionals:** A section with a title 'Delimitacions opcionals' and a list of search criteria: 'Capçalera de document', 'Classe de document', 'Data document', 'Període comptable', 'Data d'entrada', and 'User Name'. Each criterion has a 'Fins' field and a yellow arrow button.
- Tree View:** A tree view on the left showing a folder 'Capçalera de document' with sub-items: 'Classe de document', 'Data document', 'Dat. comptabilització', 'Període comptable', 'Data d'entrada', 'Modificat el', 'Data de conversió', and 'User Name'.

Un cop introduïts els paràmetres de selecció de documents, executar la cerca mitjançant el botó d'*Executar* .

➤ Gestió de Tresoreria

6.2 Modificar Document FI

Accedim a la transacció per la següent ruta:



Mitjançant Menús	Menú Tresoreria→ Gestió de Documents Financers→ Modificar Document FI
Mitjançant Transacció	FB02

Operativa:

Modifica document: Inici


 Lista documents
  Primera posició
  Opcions de tractament

Clau de la vista d'entrada

Núm.document	<input type="text"/>
Societat	UB
Exercici	2010











Introduïm el número de document comptable que volem modificar, la societat 'UB' i l'exercici i premem <INTRO>.

Modifica document: Vista entrada

 Moneda visualitz.

Vista entrada

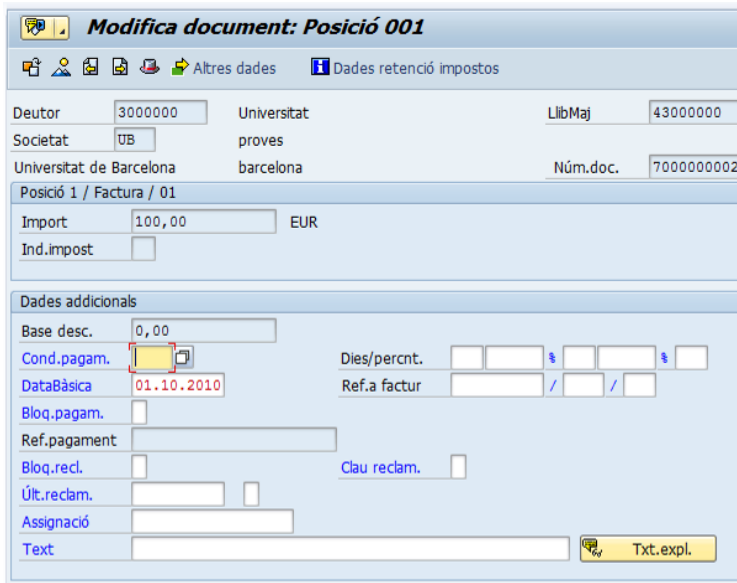
Núm.document	7000000002	Societat	UB	Exercici	2010
Data document	01.10.2010	Data comptabil.	01.10.2010	Període	10
Referència	0000000000000001	Núm.op.comuna			
Moneda	EUR	Existeixen txt.	<input type="checkbox"/>	Gr.lib.maj.	<input type="checkbox"/>













S...	Pos	CC	C	Compte	Denominació	Import	Mon.	II
UB	1	01		3000000	Universitat	100,00	EUR	
	2	50		57100106	CEC 7727 MOV FONS	100,00-	EUR	


Per modificar alguna de les dades, podem pressionar sobre les línies o posicions comptables del document.

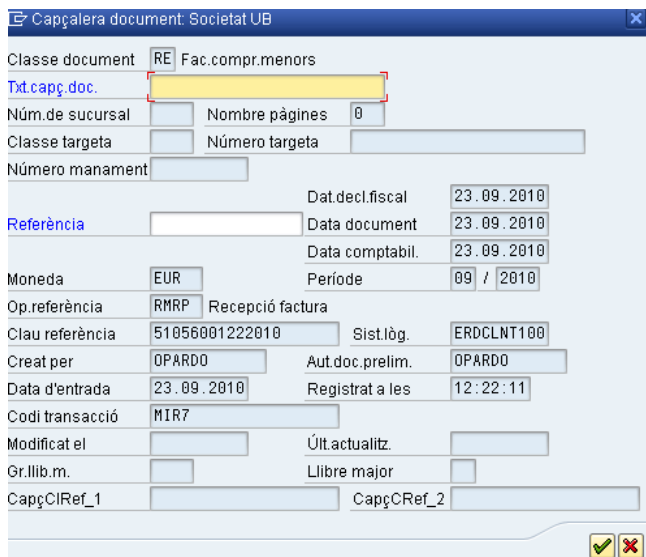
➤ Gestió de Tresoreria




Visualitzarem en blanc tots aquells camps que podem modificar. Una vegada realitzada la modificació s'ha de prémer el botó  per gravar les modificacions.

Finalment, el sistema ens donarà un missatge informant-nos que la modificació s'ha desat correctament.

Per poder modificar dades de capçalera del document, pulsar sobre el botó . Accedim a la següent pantalla:



Una vegada realitzada la modificació s'ha de prémer el botó  per gravar les modificacions.

[Tornar a l'índex](#)

7 CONSULTES – INFORMES

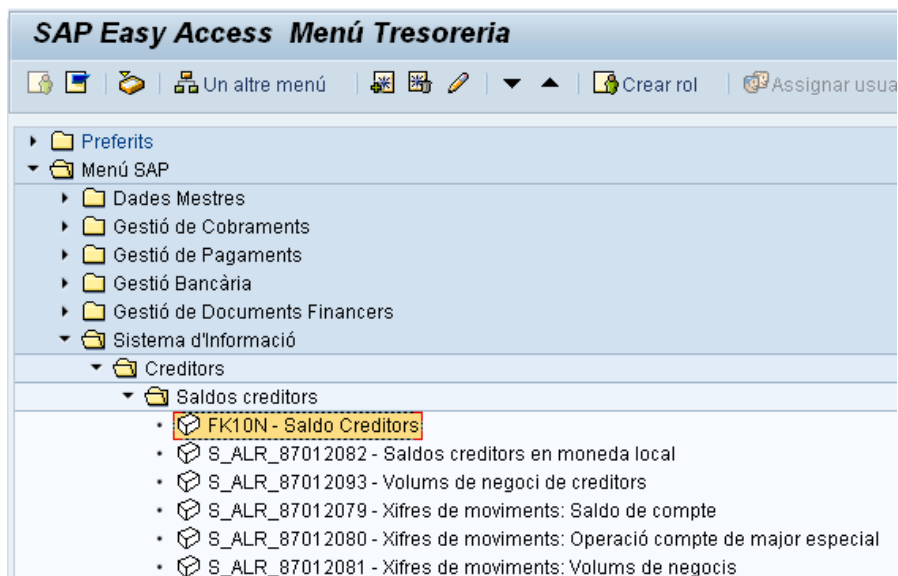
7.1 Creditors

7.1.1 Saldos Creditors

7.1.1.1 Sistema d'informació Creditors

En aquest informe s'observa el saldo d'un creditor per a un exercici determinat.

Accés:




Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Saldos creditors → Saldo Creditors
Mitjançant Transacció	FK10N


Operativa:

➤ Gestió de Tresoreria

Vis.saldos creditors

🕒 🗨️ Activar pools de treball

Creditor 

Societat 

Exercici

S'executa l'informe prement el botó . S'obté un llistat com el següent:

Vis.saldos creditors

🗨️

Creditor 100000 Proves
 Societat UB Universitat de Barcelona
 Exercici 2010
 Moneda visual. EUR

Saldos Libre maj.esp.

Període	Deure	Haver	Saldo	Saldo acumulat	Volum de negocis
Arrossegame					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9		1.002,36	1.002,36-	1.002,36-	1.002,36-
10				1.002,36-	
11				1.002,36-	
12				1.002,36-	
13				1.002,36-	
14				1.002,36-	
15				1.002,36-	
16				1.002,36-	
Total		1.002,36	1.002,36-	1.002,36-	1.002,36-

Mostra per a cada període d'un exercici, fins i tot els de tancament, els moviments del creditor de càrrec i abonament, així com el saldo tant en operacions normals contra el compte 40000000 com les CME:

➤ Gestió de Tresoreria

Vis.saldos creditors

Creditor: 100000 Proves
 Societat: UB Universitat de Barcelona
 Exercici: 2010
 Moneda visual.: EUR

Saldos Llibre maj.esp.

Operació	Arrossaldos	Deure	Haver	Saldo
Aval rebut		1.000,00	1.000,00	
Total		1.000,00	1.000,00	
Saldo de compte			1.002,36	1.002,36-
Total		1.000,00	2.002,36	1.002,36-

Situant-se en les línies de l'informe pot navegar cap al detall dels documents que componen l'import mensual del deure o l'haver.

7.1.1.2 Saldos Creditors en Moneda Local

Podem visualitzar els saldos de les transaccions de creditors amb la següent llista.

Accés:

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar usu

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▶ Gestió de Documents Financers
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▼ Creditors
 - ▼ Saldos creditors
 - FK10N - Saldo Creditors
 - **S_ALR_87012082 - Saldos creditors en moneda local**
 - S_ALR_87012093 - Volums de negoci de creditors
 - S_ALR_87012079 - Xifres de moviments: Saldo de compte
 - S_ALR_87012080 - Xifres de moviments: Operació compte de major especial
 - S_ALR_87012081 - Xifres de moviments: Volums de negocis

➤ Gestió de Tresoreria

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Saldos creditors → Saldos creditors en moneda local
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012082

Operativa:

Saldos creditors en moneda local

Selecció creditor

Compte de creditors Fins

Societat Fins

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

Període de l'informe

Exercici Fins

Més periodificacions

Períodes de l'informe Fins

Compte associat Fins

Saldo del compte Fins

Indicador CME Fins

Control sortida

Versió del grup

Saldos normals

Saldos comptes majors espec.

Imprimir dades CPD

Comptes sense comptabilitzar

Només cred.amb saldo deutor

Adreça del creditor

Separació llistes

Imprimir línia microfítxa

Capçalera addicional

Mantenir el paràmetre d'impressió per a l'emissió

Variants d'edició

Llista detallada Disposició

Llista detall.cpte.transitori Disposició

Totals de totes societats Disposició

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau numèrica que identifica un compte de creditor dins del pla de comptes de la societat.		

> Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Exercici	Exercici pel qual es volen visualitzar les dades dels creditors.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pestanya Més periodificacions			
Períodes de l'informe	Paràmetre per delimitar els períodes pels quals obtindrè la informació.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Compte associat	Compte en el que s'actualitzen els valors en comptabilitat.		
Saldo del compte	Amb aquest camp és possible incloure o excloure determinats saldos.		Normalment l'entrada de l'import es fa amb 2 decimals.
Indicador CME	Clau que identifica una operació de compte de major especial.		
Pestanya de Control de Sortida			
Versió del grup	Per varies societats seleccionades.		No marcar.
Saldos normals	Al marcar aquest indicador es dona sortida als saldos normals per als comptes seleccionats.		
Saldos comptes majors especials	Al marcar aquest indicador es dona sortida als saldos dels comptes de major especial per cada operació CME dels comptes seleccionats.		En aquest cas no restringir els períodes per exercici, per tal d'evitar informació de saldos incorrectes.
Imprimir dades CPD	Aquest flag farà que s'editin la direcció i els totals de les partides individuals per deutor i creditor.		
Comptes sense comptabilitzar	Es mostren també els comptes sense comptabilitzar.		
Només creditors amb saldo deutor	Només es seleccionaran aquells creditors amb saldo deutor al final del període de l'informe.		
Adreça del creditor	Amb aquest indicador per cada compte s'editarà, en una línia separada, l'adreça i el nom.		
Separació de llistes	Amb aquest paràmetre marcat, les llistes d'impressió es separen en funció de la taula de separació de llistes i s'envien a diferents impressores.		

➤ Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Imprimir línia de microfitxa	Fa que en la primera línia de cada pàgina de sortida, s'imprimeixi una línia amb informació per a la microfitxa.		S'imprimiran: mandant, data, hora, nom del report, número consecutiu (sempre 001) i usuari.
Capçalera addicional	Text addicional que pot aparèixer com a complement de la capçalera de la llista.		
Variants d'edició	Forma de visualització dels informes.		

Una vegada afegides les dades necessàries, pressionem el botó executar i obtindrem un llistat com el que es mostra a continuació:

Saldos creditors en moneda local									
Universitat de Barcelona				Saldos creditors en moneda local		Hora 18:13:10 Data 13.12.2010			
Espanya						RFKSLD00/CSANTACRUZ Pàgina 1			
Període arrosseg 00 - 00 2010 Períodes informe 01 - 16 2010									
Soc.	Compte associat	Creditor	Crit.cerca	Ind.CME	Mon.	Arrosseg.saldos	Deure període informe	Haver període informe	Saldo acumulat
UB	40000000	100055			EUR	0,00	850,00	1.070,00	220,00-
*	UB	40000000			EUR	0,00	850,00	1.070,00	220,00-
**	UB				EUR	0,00	850,00	1.070,00	220,00-
***					EUR	0,00	850,00	1.070,00	220,00-
Universitat de Barcelona				Saldos creditors en moneda local		Hora 18:13:10 Data 13.12.2010			
Espanya						RFKSLD00/CSANTACRUZ Pàgina 2			
Període arrosseg 00 - 00 2010 Períodes informe 01 - 16 2010									
T o t a l s d e t o t e s l e s s o c i e t a t s									
Mon.	Soc.	CE	Arrosseg.saldos	Deure període informe	Haver període informe	Saldo acumulat			
EUR	UB		0,00	850,00	1.070,00	220,00-			
*EUR			0,00	850,00	1.070,00	220,00-			

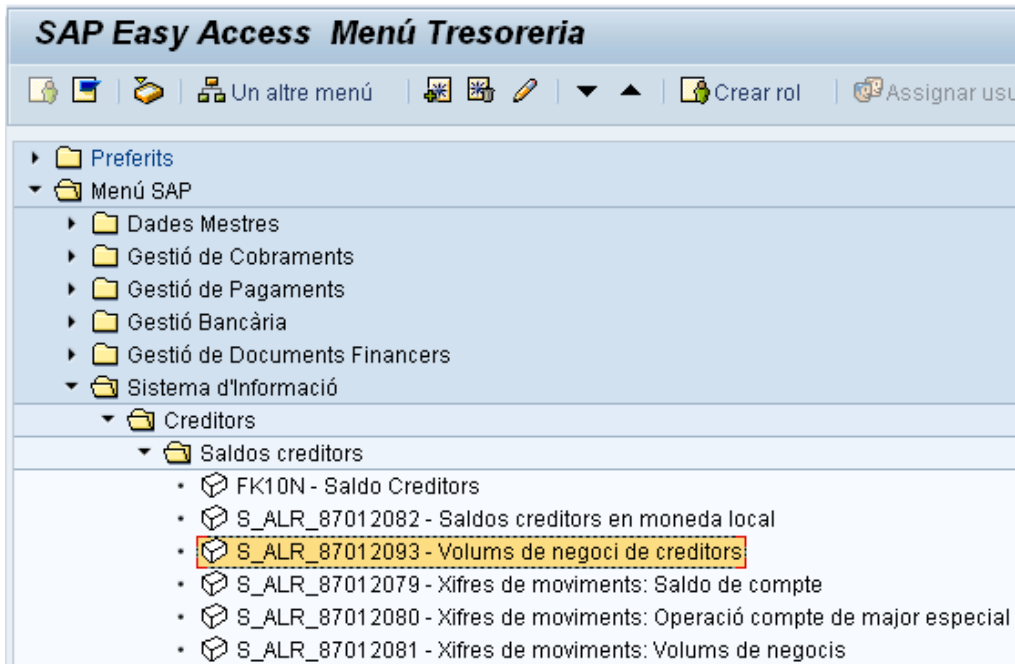
Visualitzem el creditor, el compte associat pels creditors, el criteri de cerca, en cas que tingui, l'indicador CME, la moneda amb la qual s'actualitza el compte del creditor i els saldos en el deure i l'haver del compte del creditor, a més del saldo acumulat.

7.1.1.3 Volums de Negoci de Creditors

Per conèixer l'import del volum total de negoci d'un creditor o d'un rang de creditors podem accedir a la següent transacció:

Accés:

➤ Gestió de Tresoreria






Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Saldos creditors → Volums de negoci de creditors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012093

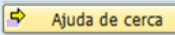
Operativa:


▶ Gestió de Tresoreria

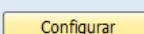
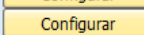
Volums de negoci de creditors

 Fonts de dades

Selecció creditor
 Compte de creditors Fins 
 Societat Fins 

Selecció mitjançant ajut per a cerca
 ID ajut per a cerca
 Cadena de cerca


Més periodificacions
 Períodes de l'informe Fins
 Vol.negoci del compte Fins 

Control sortida
 Versió del grup
 Visualitzar només totals
 Exercici
 Emetre dades cte.transitori
 Comptes sense volum negoci
 Capçalera add.
 Separació llistes
 Imprimir info microfilm
 Conversió a moneda de sortida
 Moneda/tipus canvi/data M
 Llis.sortida Disposició
 Llista detallada 
 Llista detall.cpte.transitori 

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Períodes de l'informe	Interval de delimitació dels períodes de l'informe	<input checked="" type="checkbox"/>	Interval de períodes
Volum de negoci del compte	Amb aquest paràmetre es poden seleccionar els comptes a partir del volum de negocis.		L'import s'ha d'acompanyar amb dos números decimals. A més les xifres de vendes de creditors són normalment negatives.
Control de sortida			
Versió del grup	Per varies societats seleccionades.		No marcar.
Visualitzar només totals	Només es visualitzaran resultats totals.		
Emetre dades de comptes	Aquest flag farà que s'editin la direcció i els totals de les partides individuals per deutor i		

➤ Gestió de Tresoreria

transitoris	creditor.		
Comptes sense volum de negoci	Es visualitzaran els comptes que no tinguin cap volum de negoci en la societat.		
Capçalera addicional	Text addicional que pot aparèixer com a complement de la capçalera de la llista.		
Separació llistes	Amb aquest paràmetre marcat, les llistes d'impressió es separen en funció de la taula de separació de llistes i s'envien a diferents impressores.		
Imprimir info microfilm	Fa que en la primera línia de cada pàgina de sortida, s'imprimeixi una línia amb informació per a la microfítxa.		S'imprimiran: mandant, data, hora, nom del report, número consecutiu (sempre 001) i usuari.
Conversió a moneda de sortida	Si es marca aquest flag les xifres de vendes es convertiran a la moneda de sortida.		
Llista de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Una vegada afegides totes les dades necessàries per obtenir la informació, pressionem el botó d'executar, i obtenim el següent informe:

Volums de negoci de creditors									
Univat de Barcelona									
Espanya									
Períodes de l'info 01 - 16 2010									
Volums de negoci de creditors									
Hora 18:35:05 Data 13.12.20									
RFKUMLO0/CSANTACRUZ Pàgina									
Cte.assoc.	Creditor	Name 1	Pa.	CP	Població	Carrer	Rg	Mon.	Compre
40000000	100055	BARNACLINIC SA	ES	08036	BARCELONA	VILLARROEL 170	08	EUR	1.070,00
*	40000000							EUR	1.070,00
**								EUR	1.070,00
Prue									
Barc									
Períodes de l'info 01 - 16 2010									
Volums de negoci de creditors									
Hora 18:35:05 Data 13.12.20									
RFKUMLO0/CSANTACRUZ Pàgina									
Cte.assoc.	Creditor	Name 1	Pa.	CP	Població	Carrer	Rg	Mon.	Compre
***								EUR	1.070,00
Pru									
Bara									
*** Total de totes les societats**									
Períodes de l'info 01 - 16 2010									
Soc.	Compres								
UB	1.070,00-								
*	1.070,00-								

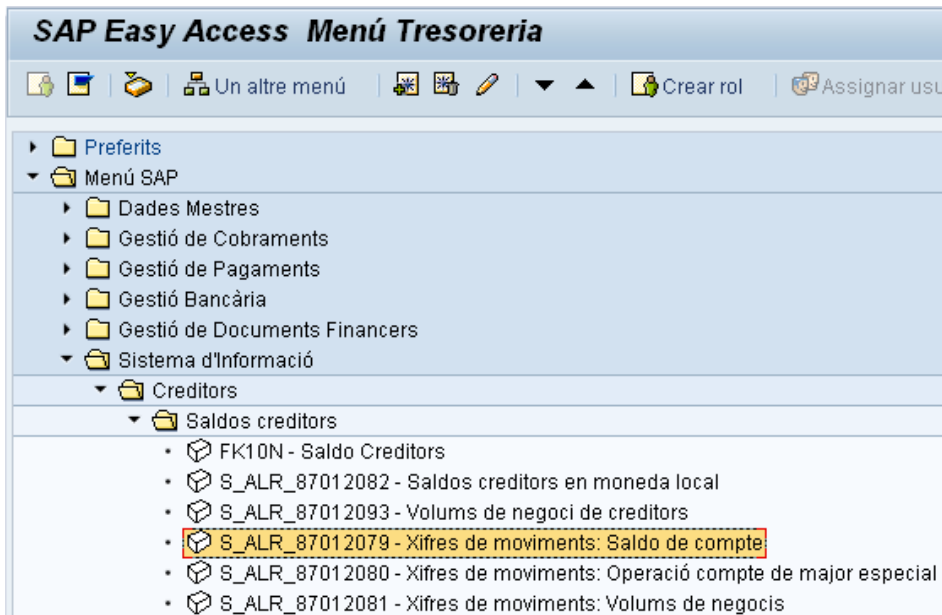
En aquest informe podem visualitzar el número de creditor i el seu compte associat, el nom del creditor, informació d'adreça i el volum total de negoci d'aquest creditor.

➤ Gestió de Tresoreria

7.1.1.4 Xifres de Moviments: Saldo de Compte

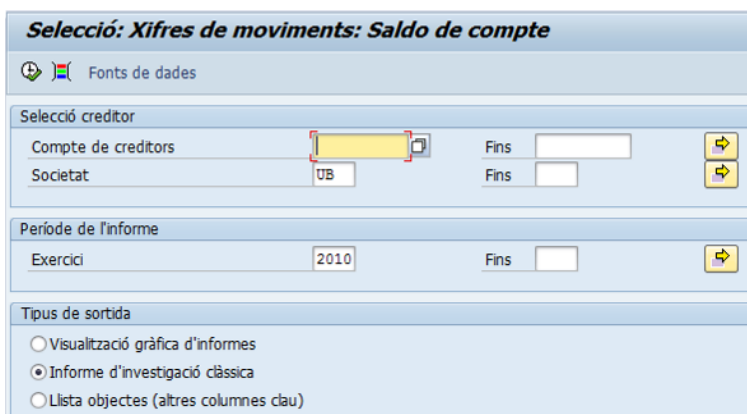
Per obtenir un llistat amb les xifres de moviments d'un compte de creditor per períodes, podem accedir a la següent transacció:

Accés:



Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Saldos creditors → Xifres de moviments: Saldo de compte
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012079

Operativa:



➤ Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

Executar Xifres de moviments: Saldo de compte: Detall

Format de número...

Xifres de moviments: Saldo de compte

Indicador CME Normal transactions
Classe compte Creditors

Navegació

Creditor
Exercici
Societat

Saldo de compte	Teòric	Haver	Saldo	Sald.acum.
Trasllat de saldo				0,00
Periode 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 11	0,00	750,00	750,00-	750,00-
Periode 12	850,00	320,00	530,00	220,00-
Periode 13	0,00	0,00	0,00	220,00-
Periode 14	0,00	0,00	0,00	220,00-
Periode 15	0,00	0,00	0,00	220,00-
Periode 16	0,00	0,00	0,00	220,00-
Total	850,00	1.070,00	220,00-	220,00-

Aquest informe ens mostra informació sobre el tipus de compte del creditor i el saldo del compte per períodes.

7.1.1.5 Xifres de Moviments: Operació Compte de Major Especial

Accés:

▶ Gestió de Tresoreria

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar usu

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▶ Gestió de Documents Financers
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▼ Creditors
 - ▼ Saldos creditors
 - FK10N - Saldo Creditors
 - S_ALR_87012082 - Saldos creditors en moneda local
 - S_ALR_87012093 - Volums de negoci de creditors
 - S_ALR_87012079 - Xifres de moviments: Saldo de compte
 - **S_ALR_87012080 - Xifres de moviments: Operació compte de major especial**
 - S_ALR_87012081 - Xifres de moviments: Volums de negocis

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Saldos creditors → Xifres de moviments: Operació compte de major especial
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012080

Operativa:

Selecció: Xifres moviment: Oper.cte.major especial

Fonts de dades

Selecció creditor

Compte de creditors [] Fins []

Societat UB Fins []

Període de l'informe

Exercici 2010 Fins []

Tipus de sortida

Visualització gràfica d'informes
 Informe d'investigació clàssica
 Llista objectes (altres columnes clau)

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB

➤ Gestió de Tresoreria

Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.		
------------------	---------------------------------------	--	--

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

Executar Xifres moviment: Oper.cte.major especial: Resum

Xifres moviment: Oper.cte.major especial Dades actuals 13.12.2010 18:47:25

Creditor	Arr.saldos	Teòric	Haver	Sald.acum.
010055	0,00	420,00	1.640,00	1.220,00-
*Resultat	0,00	420,00	1.640,00	1.220,00-

Aquest informe ens dona informació sobre les xifres de moviments dels creditors amb CME.

7.1.1.6 Xifres de Moviments: Volums de Negocis

Amb aquesta transacció es pot visualitzar el volum de negocis d'un o diversos creditors per períodes.

Accés:

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar usu

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▶ Gestió de Documents Financers
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▼ Creditors
 - ▼ Saldos creditors
 - FK10N - Saldo Creditors
 - S_ALR_87012082 - Saldos creditors en moneda local
 - S_ALR_87012093 - Volums de negoci de creditors
 - S_ALR_87012079 - Xifres de moviments: Saldo de compte
 - S_ALR_87012080 - Xifres de moviments: Operació compte de major especial
 - **S_ALR_87012081 - Xifres de moviments: Volums de negocis**

➤ Gestió de Tresoreria


Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Saldos creditors → Xifres de moviments: Volums de negocis
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012081



Operativa:

Selecció: Xifres de moviments: Volums de negocis


📁 Fonts de dades

Selecció creditor

Compte de creditors Fins 

Societat  Fins 

Període de l'informe

Exercici Fins 

Tipus de sortida

Visualització gràfica d'informes
 Informe d'investigació clàssica
 Llista objectes (altres columnes clau)

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

➤ Gestió de Tresoreria

Executar Xifres de moviments: Volums de negocis: Detall

Format de número...

Xifres de moviments: Volums de negocis

Indicador CME Normal transactions
Classe compte Creditors

Navegació

Creditor
Societat
Exercici

Saldo de compte	VolNeg
Periode 1	0,00
Periode 2	0,00
Periode 3	0,00
Periode 4	0,00
Periode 5	0,00
Periode 6	0,00
Periode 7	0,00
Periode 8	0,00
Periode 9	0,00
Periode 10	0,00
Periode 11	750,00-
Periode 12	320,00-
Periode 13	0,00
Periode 14	0,00
Periode 15	0,00
Periode 16	0,00
Total	1.070,00-

En aquest cas obtenim un informe molt concret i detallat sobre el volum de negocis d'un o diversos creditors.

7.1.2 Partides de Creditors

7.1.2.1 Anàlisi de Venciment de Partida Oberta

Amb aquesta transacció es pot controlar els venciments de les partides obertes de creditors. Es visualitzaran les partides obertes d'un o més creditors i l'import d'aquestes partides obertes vençut i l'import encara no vençut.

Accés:

➤ Gestió de Tresoreria

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▼ Creditors
 - ▶ Saldos creditors
 - ▼ Partides creditors
 - **S_ALR_87012078 - Anàlisi de venciment de partida oberta**
 - S_ALR_87012103 - Llista de partides individuals de creditors
 - S_ALR_87012083 - Llista impressió partides obertes creditors
 - S_ALR_87012084 - PO: Previsió de venciments de creditors
 - S_ALR_87012085 - Històric de pagaments comparat amb creditors amb quadre PO
 - S_ALR_87012104 - Llista impressió partides comparades creditors
 - S_ALR_87012105 - Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → Anàlisi de venciment de partida oberta
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012078

Operativa:

Selecció: Anàlisi de venciment de partida oberta

Fonts de dades

Selecció creditor

Compte de creditors: [] Fins: []

Societat: [UE] Fins: []

Selec. partides

Partides obertes en data clau: 15.12.2010


Tipus de sortida

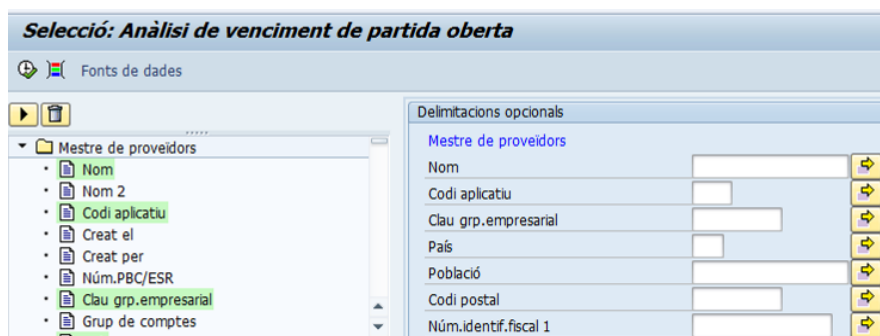
Visualització gràfica d'informes
 Informe d'investigació clàssica
 Llista objectes (altres columnes clau)

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.		

➤ Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.		

En cas de necessitar cerca la informació necessària per altres camps de cerca, podem pressionar el botó , on apareixerà unes carpetes amb més camps per limitar la cerca d'informació:



Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

Executar Anàlisi de venciment de partida oberta: Detall

Format de número...

Anàlisi de venciment de partida oberta

Classe compte Creditors

Navegació

Creditor

Classe document

Clau comptab.

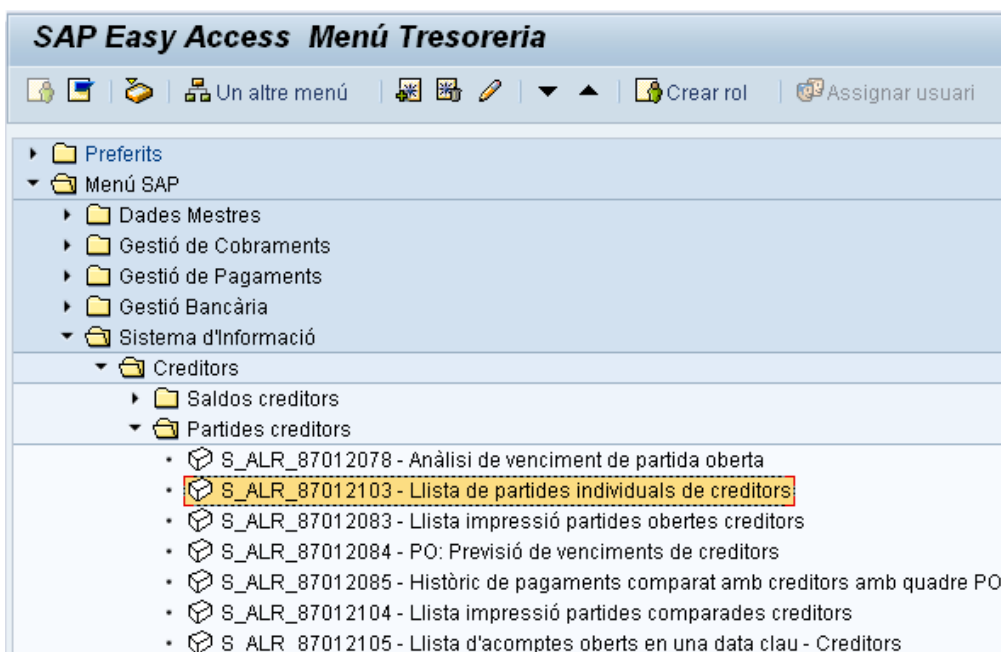
País

Quadre de dia	Vençut	No vençut	Total PO
0 - 30	18.841,50	160.744,00-	141.903-
31 - 60	1.534,70-	1.866,46-	3.401-
61 - 90	100,00-	0,00	100-
91 - 120	0,00	0,00	0
121 - 150	0,00	0,00	0
151 - 180	0,00	0,00	0
181 - 210	0,00	0,00	0
211 - 99999	0,00	0,00	0
Total PO	17.206,80	162.610,46-	145.404-

7.1.2.2 Llista de Partides Individuals de Creditors

➤ Gestió de Tresoreria

Accés:




Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → Llista de partides individuals de creditors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012103



Operativa:

▶ Gestió de Tresoreria


Llista de partides individuals de creditors


 Fonts de dades

Selecció creditor

Compte de creditors Fins 
 Societat Fins 


Selecció mitjançant ajut per a cerca


ID ajut per a cerca
 Cadena de cerca
 Ajuda de cerca

Selecció de les partides

Estat

Partides obertes
 Obert en data clau





Partides compensades
 Data de compensació Fins 
 Obert en data clau

Totes les partides
 Data de comptabilització Fins 

Classe

Documents normals
 Doc.registrats forma preliminar.
 Apunt est.







Altres periodificacions

Cte.associat reg.mestre Fins 
 Cte.associat partides indiv. Fins 
 Determinació compte contrap.
 Classe compte contrapartida Fins 
 Compte de contrapartida Fins 

Control de sortida

Número de compte alternatiu
 Versió del grup

Capçalera add.
 Llistes separades
 Imprimir info microfilm

Verif.textos
 Mestre amb text general Fins 
 Mestre amb text societat Fins 
 Doc.amb textos Fins 
 Donar sortida textos
 Mestre ID text general Fins 
 Mestre ID text societat Fins 
 ID text doc. Fins 
 Nomb.r.línies text

Disposició

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Número que identifica un compte d'un creditor.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Estat	Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar en el llistat de comptes de creditors.	<input checked="" type="checkbox"/>	

➤ Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
	'Partides obertes' 'Partides compensades' 'Partides totes'		
Classe	'Partides normals' 'Documents registrats de forma preliminar' 'Apunts estadístics'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altres periodificacions			
Compte associat registre mestre	És aquell compte de major especial (CME) pel qual s'actualitzen els valors dels moviments de creditors.		
Compte associat partides individuals	Delimitació per a comptes associats de major per l'àrea de comptes corrents.		
Determinació compte contrapartida	Forma per determinar el compte de contrapartida.		
Classe compte contrapartida			
Compte contrapartida	Número que identifica el compte de contrapartida.		
Control de sortida			
Número compte alternatiu	Marcant aquest paràmetre el número de compte de major es substitueix pel número de compte alternatiu.		
Capçalera addicional	Per poder afegir un títol addicional a la llista per imprimir		
Disposició	Disposició de les dades en els llistats de sortida.		

Una vegada afegides les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe:


Gestió de Tresoreria

Lista de partidas individuales de creditors

Pruebas Barcelona Llista de partidas individuals de creditors Hora 12:26:07 Data RFHEP00/CSANTACRUZ Pàgin

Assignació	DComptab.	Classe	Núm.doc.	Dat.doc.	Div.	Pos	CC	FN	B1P	VP	Compens.	Doc.comp.	Import descompte	Mdf	CE	Import en ME	Mon.	Import Deure/Haver		
Creditor 100000 Societat UB Responsab.																				
Nom			CREDITOR FRON																	
Carrer			LA RAMBLA 25																	
CP			08005																	
Població			Barcelona																	
Província			08																	
País			ES																	
	28.10.2010	O4	1200000105	28.10.2010		1	31				T	03.11.2010	9000000021			5.000,00-	EUR	5.000,00-		
	03.11.2010	ZM	9000000021	03.11.2010		2	25					03.11.2010	9000000021			5.000,00	EUR	5.000,00		
	02.11.2010	IX	5000000004	02.11.2010		1	39								X	50,00-	EUR	50,00-		
* Societat UB																50,00-	EUR	50,00-		
** Creditor 100000																50,00-	EUR	50,00-		
Creditor 100008 Societat UB Responsab.																				
Nom			CREDITOR FRON SUPER																	
Carrer			VILAMARINA																	
CP			08080																	
Població			barcelona																	
Província			08																	
País			ES																	
	28.10.2010	ZT	9000000019	28.10.2010		1	29									0,00	E	250,00	EUR	250,00
	19.10.2010	DI	1200000001	19.10.2010		1	39				T					0,00	Q	200,00-	EUR	200,00-
	19.10.2010	DI	1200000000	18.10.2010		1	39				T					0,00	Q	500,00-	EUR	500,00-
	28.10.2010	OP	1900000002	28.10.2010		1	39				T					0,00	X	100,00-	EUR	100,00-
	28.10.2010	IE	5000000001	28.10.2010		1	39									0,00	X	1.000,00-	EUR	1.000,00-
	28.10.2010	OP	1900000003	28.10.2010		1	29				T					0,00	X	500,00	EUR	500,00

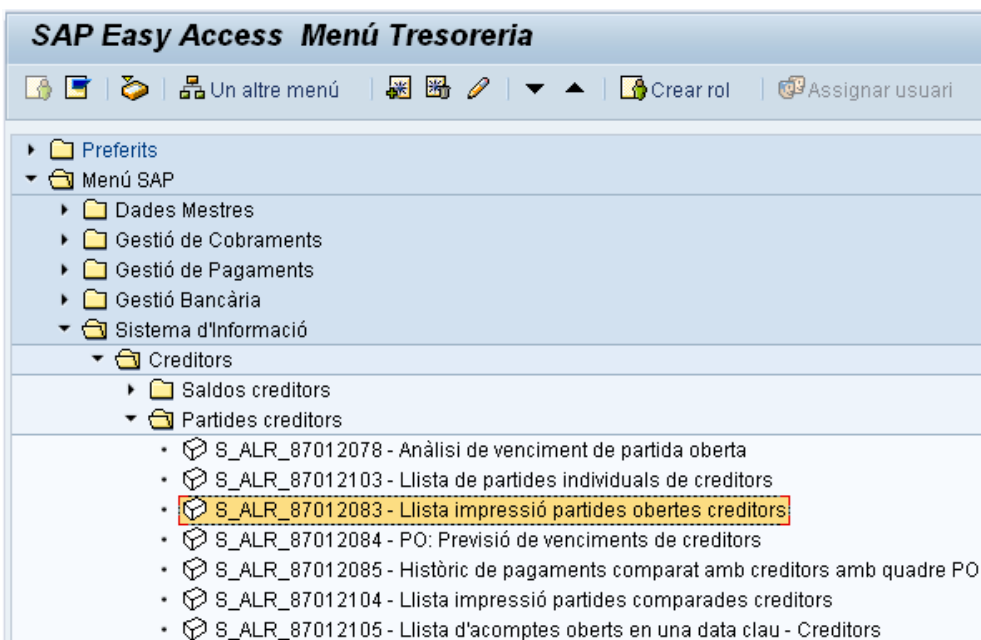
En aquest llistat podem obtenir per cada creditor els documents comptabilitzats contra ell, la classe de document, la data de comptabilització, etc. En cas que en la pantalla de selecció haguem marcat la opció de visualitzar totes les partides, podem veure tant les partides obertes com les partides compensades i el document de compensació creat. A més, d'entre altres dades es visualitzarà l'import comptabilitzat en cada document i el saldo total del compte de creditor.

Com en altres informes amb similars característiques es pot variar la disposició de les dades de la llista amb els botons del menú .

7.1.2.3 Llista Impressió Partides Obertes Creditors

Accés:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → Llista impressió partides obertes creditors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012083

Operativa:

➤ Gestió de Tresoreria

Llista de partides individuals de creditors

Fonts de dades

Selecció creditor

Compte de creditors Fins ➔

Societat Fins ➔

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

Ajuda de cerca

Selecció de les partides

Estat

Partides obertes

Obert en data clau

Partides compensades

Data de compensació Fins ➔

Obert en data clau

Totes les partides

Data de comptabilització Fins ➔

Classe

Documents normals

Doc.registrats forma preliminar.

Apunt est.

Altres periodificacions

Cte.associat reg.mestre Fins ➔

Cte.associat partides indiv. Fins ➔

Determinació compte contrap.

Classe compte contrapartida Fins ➔

Compte de contrapartida Fins ➔

Control de sortida

Número de compte alternatiu

Versió del grup

Capçalera add.

Llistes separades

Imprimir info microfilm

Verif.textos

Mestre amb text general Fins ➔

Mestre amb text societat Fins ➔

Doc.amb textos Fins ➔

Donar sortida textos

Mestre ID text general Fins ➔

Mestre ID text societat Fins ➔

ID text doc. Fins ➔

Nombr.línies text

Disposició

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Número que identifica un compte d'un creditor.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Estat	Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar en el llistat de comptes de	<input checked="" type="checkbox"/>	

➤ Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
	creditors. 'Partides obertes' 'Partides compensades' 'Partides totes'		
Classe	'Partides normals' 'Documents registrats de forma preliminar' 'Apunts estadístics'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altres periodificacions			
Compte associat registre mestre	És aquell compte de major especial (CME) pel qual s'actualitzen els valors dels moviments de creditors.		
Compte associat partides individuals	Delimitació per a comptes associats de major per l'àrea de comptes corrents.		
Determinació compte contrapartida	Forma per determinar el compte de contrapartida.		
Classe compte contrapartida			
Compte contrapartida	Número que identifica el compte de contrapartida.		
Control de sortida			
Número compte alternatiu	Marcant aquest paràmetre el número de compte de major es substitueix pel número de compte alternatiu.		
Capçalera addicional	Per poder afegir un títol addicional a la llista per imprimir		
Disposició	Disposició de les dades en els llistats de sortida.		

Una vegada afegides les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtindre l'informe:









Gestió de Tresoreria

Llista de partides individuals de creditors

Universitat de Barcelona Llista de partides individuals de creditors Hora 12:37:47 Data RFEPL00/CSANTACRUZ Pàgi

Assignació	DComptab.	Classe	Núm.doc.	Dat.doc.	Div.	Pos	CC	EN	BIF	VP	Compens.	Doc.comp.	Import descompte	Mdf	CE	Import en ME	Mon.	Import Deure/Have		
Creditor 100000 Societat UB Responsab.																				
Nom CREDITOR FRON																				
Carrer LA RAMBLA 25																				
CP 08005																				
Població Barcelona																				
Província 08																				
País ES																				
	28.10.2010	O4	1200000105	28.10.2010		1	31				T	03.11.2010	9000000021			0,00		5.000,00	EUR	5.000,00
	03.11.2010	ZM	9000000021	03.11.2010		2	25					03.11.2010	9000000021			0,00		5.000,00	EUR	5.000,00
* Creditor 100000																0,00	EUR	0,00		
** Compte de major 40000000																0,00	EUR	0,00		
	02.11.2010	IX	5000000004	02.11.2010		1	39								X	0,00		50,00	EUR	50,00
* Creditor 100000																50,00	EUR	50,00		
** Compte de major 41900000																50,00	EUR	50,00		
*** Societat UB																50,00	EUR	50,00		
****																50,00	EUR	50,00		

Aquest informe ens permet visualitzar de forma diferent les dades de partides individuals de creditors. L'informe separa les partides compensades de les partides obertes i dona el saldo total del compte de creditor o rang de creditors que es seleccionin.

Com en altres informes amb similars característiques es pot variar la disposició de les dades de la llista amb els botons del menú   . A més, amb els botons      es pot descarregar el llistat en un full de càlcul o processador de textos o bé descarregar el fitxer.

7.1.2.4 PO: Previsió de Venciments de Creditors

Si volem visualitzar un llistat amb, únicament, les partides obertes d'un o diversos creditors i l'anàlisi dels venciments de les partides obertes, podem accedir a la següent transacció:

Accés:

➤ Gestió de Tresoreria

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari

- Preferits
- Menú SAP
 - Dades Mestres
 - Gestió de Cobraments
 - Gestió de Pagaments
 - Gestió Bancària
 - Sistema d'Informació
 - Creditors
 - Saldos creditors
 - Partides creditors
 - S_ALR_87012078 - Anàlisi de venciment de partida oberta
 - S_ALR_87012103 - Llista de partides individuals de creditors
 - S_ALR_87012083 - Llista impressió partides obertes creditors
 - S_ALR_87012084 - PO: Previsió de venciments de creditors**
 - S_ALR_87012085 - Històric de pagaments comparat amb creditors amb quadre PO
 - S_ALR_87012104 - Llista impressió partides comparades creditors
 - S_ALR_87012105 - Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → PO: Previsió de venciments de creditors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012084

Operativa:

PO: Previsió de venciments de creditors

Fonts de dades

Selecció creditor

Compte de creditors: [] Fins: []

Societat: [] Fins: []

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca: []

Cadena de cerca: []

Ajuda de cerca

Selec. partides

Partides obertes en data clau: 15.12.2010

Més periodificacions

Documents normals

Apunt est.

Control sortida

Només edició totals

Versió del grup

Venciment 1 fins a: 8

Venciment 2 fins a: 30

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Número que identifica un compte d'un creditor.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Selecció partides obertes en data clau	Selecciona totes les partides comptabilitzades fins a la data que s'indica en el camp i que estiguin obertes.	<input checked="" type="checkbox"/>	El sistema per defecte selecciona la data del dia.
Més periodificacions	És possible escollir entre: 'Documents normals' 'Apunts estadístics'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Control de sortida	Disposició de les dades de sortida. Els camps de venciment definiran dins l'informe el càlcul del venciment segons els dies que indiquem en aquests camps.		

Una vegada afegides les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe:

PO: Previsió de venciments de creditors										
Bruebas PO: Previsió de venciments de creditors Hora 12:50:17 Data 15.12.2010 Barcelona Part.obertes el 15.12.2010 a EUR Pàgina 1										
Creditor		100000	Nom		CREDITOR PRON					
			Nom 2							
			Població		Barcelona					
Soc.	Div.	Total partides ob.	Vençut	Fins	8 Dies	Vençut	Fins	30 Dies	Vençut Sobre	30 Dies
UB		50,00-						50,00-		
*UB		50,00-						50,00-		
Bruebas PO: Previsió de venciments de creditors Hora 12:50:17 Data 15.12.2010 Barcelona F U L L D E T O T A L S Pàgina										
Soc.	Div.	Total partides ob.	Vençut	Fins	8 Dies	Vençut	Fins	30 Dies	Vençut Sobre	30 Dies
* UB		50,00-						50,00-		
** UB		50,00-						50,00-		
***		50,00-						50,00-		

Es visualitza les partides obertes d'un o diversos creditors en la data indicada en la pantalla anterior, amb el venciment corresponent al tipus de creditor.

7.1.2.5 Històric de Pagaments Comparat amb Creditors amb quadre PO

Accés:

➤ Gestió de Tresoreria

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari


- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▼ Creditors
 - ▶ Saldos creditors
 - ▼ Partides creditors
 - S_ALR_87012078 - Anàlisi de venciment de partida oberta
 - S_ALR_87012103 - Llista de partides individuals de creditors
 - S_ALR_87012083 - Llista impressió partides obertes creditors
 - S_ALR_87012084 - PO: Previsió de venciments de creditors
 - **S_ALR_87012085 - Històric de pagaments comparat amb creditors amb quadre PO**
 - S_ALR_87012104 - Llista impressió partides comparades creditors
 - S_ALR_87012105 - Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → Històric de pagaments comparat amb creditors amb quadre PO
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012085



Operativa:

▶ Gestió de Tresoreria


Historial pagament envers creditors amb quadre de PP

 Fonts de dades


Selecció creditor

Compte de creditors Fins 
 Societat Fins 

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca
 Cadena de cerca
 Ajuda de cerca








Període de l'informe

Exercici Fins 

Selec.partides

Partides obertes en data clau

Més periodificacions

Mes comptable
 Saldo Fins 
 Compromís total absolut Fins 
 Cte.associat reg.mestre Fins 
 Cte.associat partides indiv. Fins 
 Data de comptabilització Fins 
 Data de document Fins 
 Venciment net Fins 

Documents normals
 Apunt est.

Control sortida

Classificació quadre PO (1,2)
 Nivell integració (0-4)
 Compactació quadre PO (0-2)
 Versió del grup
 Dades de societat
 Cap sortida sense trama
 Quadre vencim.nets
 Quadre vencim.descomptes
 Quadre d'antiguitat de docum Data doc.
 Quadre de morositat
 Quadre de venciments
 Factor escala/decimals /
 Assignar posicions
 Compromís llibre major esp.
 Capçalera add.
 Separació de llistes desitjada
 Imprimir info microfilm

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Número que identifica un compte d'un creditor.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Exercici	Exercici o rang d'exercicis anteriors o actual pel qual es vol visualitzar la informació històrica del creditor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Selecció partides obertes en data clau	Selecciona totes les partides comptabilitzades fins a la data que s'indica en el camp i que estiguin	<input checked="" type="checkbox"/>	El sistema per defecte selecciona la data del dia.

➤ Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
	obertes.		
Més periodificacions	Aquests camps permeten limitar la cerca de l'històric de pagaments dels creditors segons els criteris que es visualitzen a la pantalla.		
Control de sortida			
Classificació quadre PO (1,2)	Controla la classificació del quadre de les partides obertes.		Classifica per: '1': Societat, número de compte i divisió. '2': Societat, número de compte, divisió i moneda (moneda estrangera).
Nivell d'integració (0-4)	Aquest paràmetre s'utilitza per limitar la sortida d'informació de la llista.		Escala gradual '0,1,2,3,4'. A nivell '0' tenim una informació més detallada. A nivell '4' obtenim només informació de totals.
Compactació quadre PO (0-2)	Control d'impressió del quadre de partides obertes segons divisions		'0' Un quadre per divisions seleccionades. '1' Un quadre pel total de divisions. '2' No s'imprimeix quadre de PO. Només el bloc d'adreces.
Quadre de venciments	Límit en dies dels venciments visualitzables per les partides obertes.		
Factor escala/decimals	Controla la representació dels imports.		'0/0' Sense decimals. '3/1' Es visualitzen en milers i amb 1 decimal.
Assignar posicions	Si es marca aquest paràmetre s'ordenen les posicions referides a factures.		

Una vegada afegides les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe:


➤ Gestió de Tresoreria

Historial pagament envers creditors amb quadre de PP									
10020101215131527RFKOPR00001CSANTACRUZ UB 0000100000									
Universitat de Barcelona				Historial pagament envers creditors amb quadre de PP			Hora 13:15:27		Data 15.12.2010
Espanya				RFKOPR00/CSANTACRUZ			Pàgina		1
DadMestres: Societat UB Responsable Creditor 0000100000 , Data clau 15.12.10 imports en EUR									
Secció									
Denominador1	Contin.1	Deno.2	Contin. Deno.3	Contin.3	Deno.4	Contin. Deno.	Contin.5		
Adreça									
Adreça(1): CREDITOR FRON									
Adreça(2): LA RAMBLA 25									
Adreça(3): E-08005 BARCELONA									
Compromís (imports en ML)									
Altr.compromisos: 50,00-									
Dades de vendes (import en ML)									
Volum anual: 5.000,00-									

Aquest informe ens mostra les dades del creditor, l'import del compte corrent, l'import de les partides obertes del creditor en la data clau (Altr.compromisos) i l'import de volum total de vendes anual d'aquest creditor.

7.1.2.6 Llista Impressió Partides Comparades Creditors

Accés:

SAP Easy Access Menú Tresoreria	
	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Preferits ▼ Menú SAP <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dades Mestres ▶ Gestió de Cobraments ▶ Gestió de Pagaments ▶ Gestió Bancària ▼ Sistema d'Informació <ul style="list-style-type: none"> ▼ Creditors <ul style="list-style-type: none"> ▶ Saldos creditors ▼ Partides creditors <ul style="list-style-type: none"> • S_ALR_87012078 - Anàlisi de venciment de partida oberta • S_ALR_87012103 - Llista de partides individuals de creditors • S_ALR_87012083 - Llista impressió partides obertes creditors • S_ALR_87012084 - PO: Previsió de venciments de creditors • S_ALR_87012085 - Històric de pagaments comparat amb creditors amb quadre PO • S_ALR_87012104 - Llista impressió partides comparades creditors • S_ALR_87012105 - Llista d'acòmptes oberts en una data clau - Creditors 	

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → Llista impressió partides comparades creditors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012104

➤ Gestió de Tresoreria

Operativa:

Llista de partides individuals de creditors

Fontes de dades

Selecció creditor

Compte de creditors Fins

Societat Fins

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

Ajuda de cerca

Selecció de les partides

Estat

Partides obertes

Obert en data clau

Partides compensades

Data de compensació Fins

Obert en data clau

Totes les partides

Data de comptabilització Fins

Classe

Documents normals

Doc.registrats forma preliminar.

Apunt est.

Altres periodificacions

Cte.associat reg.mestre Fins

Cte.associat partides indiv. Fins

Determinació compte contrap.

Classe compte contrapartida Fins

Compte de contrapartida Fins

Control de sortida

Número de compte alternatiu

Versió del grup

Capçalera add.

Llistes separades

Imprimir info microfilm

Verif.textos

Mestre amb text general Fins

Mestre amb text societat Fins

Doc.amb textos Fins

Donar sortida textos

Mestre ID text general Fins

Mestre ID text societat Fins

ID text doc. Fins

Nombr.línies text

Disposició

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Número que identifica un compte d'un creditor.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Estat	Permet seleccionar el tipus de partides que es vol	<input checked="" type="checkbox"/>	

> Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
	visualitzar en el llistat de comptes de creditors. 'Partides obertes' 'Partides compensades' 'Partides totes'		
Classe	'Partides normals' 'Documents registrats de forma preliminar' 'Apunts estadístics'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altres periodificacions			
Compte associat registre mestre	És aquell compte de major especial (CME) pel qual s'actualitzen els valors dels moviments de creditors.		
Compte associat partides individuals	Delimitació per a comptes associats de major per l'àrea de comptes corrents.		
Determinació compte contrapartida	Forma per determinar el compte de contrapartida.		
Classe compte contrapartida			
Compte contrapartida	Número que identifica el compte de contrapartida.		
Control de sortida			
Número compte alternatiu	Marcant aquest paràmetre el número de compte de major es substitueix pel número de compte alternatiu.		
Capçalera addicional	Per poder afegir un títol addicional a la llista per imprimir		
Disposició	Disposició de les dades en els llistats de sortida.		

Una vegada afegides les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe:







Gestió de Tresoreria

Lista de partidas individuales de creditors

Universitat de Barcelona Espanya Hora 14:02:31 Data RFKEPLOG/CSANTACRUZ Pági

Assignació	DComptab.	Classe	Núm.doc.	Dat.doc.	Div.	Pos	CC	PN	BLP	VP	Compens.	Doc.comp.	Import descompte	Mdf	CE	Import en ME	Mon.	Import Deure/Have
Creditor 100000 Societat UB Responsab. Nom CREDITOR FROM Carrer LA RAMBLA 25 CP 08005 Població Barcelona Província 08 País ES																		
	28.10.2010	O4	1200000105	28.10.2010		1	31				I	03.11.2010	9000000021			5.000,00-	EUR	5.000,00
	03.11.2010	ZM	9000000021	03.11.2010		2	25					03.11.2010	9000000021			5.000,00	EUR	5.000,00
* Creditor 100000																0,00	EUR	0,00
** Compte de major 40000000																0,00	EUR	0,00
	02.11.2010	IX	5000000004	02.11.2010		1	39								X	50,00-	EUR	50,00
* Creditor 100000																50,00-	EUR	50,00
** Compte de major 41900000																50,00-	EUR	50,00
*** Societat UB																50,00-	EUR	50,00
****																50,00-	EUR	50,00

Aquest llistat ens mostra les dades d'adreça del creditor i de forma separada les partides compensades i obertes del creditor.

Com en altres informes amb similars característiques es pot variar la disposició de les dades de la llista amb els botons del menú   . A més, amb els botons    es pot descarregar el llistat en un full de càlcul o processador de textos o bé descarregar el fitxer.

7.1.2.7 Llista d'Acomptes Oberts en una Data Clau – Creditors

Accés:

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú Crear rol Assignar usuari

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▼ Creditors
 - ▶ Saldos creditors
 - ▼ Partides creditors
 - S_ALR_87012078 - Anàlisi de venciment de partida oberta
 - S_ALR_87012103 - Llista de partides individuals de creditors
 - S_ALR_87012083 - Llista impressió partides obertes creditors
 - S_ALR_87012084 - PO: Previsió de venciments de creditors
 - S_ALR_87012085 - Històric de pagaments comparat amb creditors amb quadre PO
 - S_ALR_87012104 - Llista impressió partides comparades creditors
 - S_ALR_87012105 - Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012105

Operativa:

Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors

🕒

Periodific. generals

Societat Fins

Exercici Fins

Més periodificacions

Creditor Fins

Comptes CME Fins

Moneda Fins

Indicador d'IVA Fins

Data clau

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Exercici	Exercici comptable	<input type="checkbox"/>	
Creditors	Clau numèrica que identifica un compte de creditor	<input type="checkbox"/>	
Comptes CME	Clau que identifica un compte de creditor CME	<input type="checkbox"/>	
Moneda	Moneda del document	<input type="checkbox"/>	
Indicador d'IVA	Indicador que representa una categoria impositiva a tenir-se en compte a la declaració d'hisenda.	<input type="checkbox"/>	
Data clau	Camp de delimitació les partides comptabilitzades i obertes fins aquesta data.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Una vegada afegides les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe:

➤ Gestió de Tresoreria

Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors											
Universitat de Barcelona			Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors						Hora 14:13:19		Data 15.
Espanya									RFKANZ00/CSANTACRUZ		Página
Núm.doc.	Pos	DComptab.	Llib.maj.	II	Mon.	MonL	Import net	Import net ML	Import de l'impost	Import d'imp	
Creditor		700025	Nom	Luis Alonso Rodriguez			Adreça	Barcelona 08080			
9000000043	1	22.11.2010	44600100		EUR	EUR	1.200,00	1.200,00	0,00		
9000000044	1	23.11.2010	44600100		EUR	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00		
1400000070	2	29.11.2010	44120000		EUR	EUR	500,00	500,00	0,00		
1400000071	2	29.11.2010	44120000		EUR	EUR	1.000,00-	1.000,00-	0,00		
1400000072	2	29.11.2010	44120000		EUR	EUR	250,00-	250,00-	0,00		
1400000073	2	29.11.2010	44120000		EUR	EUR	250,00-	250,00-	0,00		
1400000066	2	29.11.2010	44120000		EUR	EUR	2.000,00	2.000,00	0,00		
1400000116	2	30.11.2010	44120000		EUR	EUR	336,78-	336,78-	0,00		
1400000111	2	30.11.2010	44120000		EUR	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00		
9000000142	1	01.12.2010	44600100		EUR	EUR	100,00	100,00	0,00		
9200000009	2	01.12.2010	44600100		EUR	EUR	30,00-	30,00-	0,00		
*					EUR	EUR	3.933,22	3.933,22	0,00		
**					EUR			3.933,22			
Universitat de Barcelona			Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors						Hora 14:13:19		Data 15.
Espanya									RFKANZ00/CSANTACRUZ		Página
Fi soc.			UB								
Núm.doc.	Pos	DComptab.	Llib.maj.	II	Mon.	MonL	Import net	Import net ML	Import de l'impost	Import d'imp	
**					EUR			3.933,22			
Nombre total de paga							11				

Aquest informe mostra les dades del creditor i les bestretes obertes que té en una data límit. Es mostra el número de document de comptabilització de la bestreta, la data de comptabilització, els imports i l'import total d'acomptes.

7.1.3 Dades Mestres

7.1.3.1 Directori de Creditors

L'índex de creditors serveix per a visualitzar o imprimir dades mestres de creditors. També es pot utilitzar per obtenir informació i documentació.











El número de creditors que es poden seleccionar es pot limitar amb ajuda de criteris de selecció. D'entre aquests criteris tenim, per exemple, el creditor, la societat, els conceptes de cerca o la definició d'un interval en les característiques mencionades.






No obstant això, en el cas de les següents entrades, només s'imprimiran aquells creditors pels que existeixin dades mestres dependents de la societat.

Accés:

➤ Gestió de Tresoreria

SAP Easy Access Menú Tresoreria




 Un altre menú
 





 Crear rol
 
 Assignar usuari

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▶ Gestió de Documents Financers
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▼ Creditors
 - ▶ Saldos creditors
 - ▶ Partides creditors
 - ▼ Dades mestres
 -  S_ALR_87012086 - Directori de creditors
 -  S_ALR_87012087 - Llista adreces
 -  S_ALR_87012089 - Visualització de modificació de creditors
 -  S_ALR_87012090 - Visualitzar/confirmar les modificacions crítiques dels creditors
 -  Y_ERD_30000001 - Llistat bloqueig de pagaments

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Dades mestres → Directori de creditors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012086

Operativa:

➤ Gestió de Tresoreria

Directori de creditors

🏠 📄 📑 📄

Selecció creditor

Compte de creditors Fins ➔

Societat Fins ➔

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

➔ Ajuda de cerca

Més periodificacions

Creditors CpD

Adreça i telecom.(mestre)

Llista de societats

Control compte i estat

Info fiscal i referències

Altr.núm.ID impost volum neg.

Contribuent

Dades bancàries

Dades de pagament

Dades per crear societat

Càlcul d'interessos

Retenció d'impostos

Dades de referència

Dades de reclamació

Correspondència creditors

Retenció d'impostos amplada

Només a/retenció fiscal ampl.

Només amb bloq.comptab.

Només amb petició supr.

Control sortida

Classificació de comptes

Comunicació amb creditor

Número de compte alternatiu

Capçalera add.

Imprimir info microfilm

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau numèrica que identifica a un creditor.		
Societat	Clau que identifica la societat.	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Més periodificacions	Criteria de selecció mitjançant els quals es pot limitar la cerca de creditors en el llistat.		Es marcaran les dades que es necessitin visualitzar en el llistat. Per el codi 'Creditors CpD', tenim les següents opcions: '1' Només creditors CPD '2' Sense creditors CPD 'blanc' Tots els creditors
Control de sortida	Disposició de les dades en el llistat.		

➤ Gestió de Tresoreria


Segons els criteris que es vulguin visualitzar, s'obindrà un informe més o menys complet que tindrà la següent estructura:

Director de creditors									
Pruebas Barcelona		Director de creditors				Hora 16:05:03		Data 15.12.2010	
						RFKGVZ00/CSANTACRUZ		Página 1	
Classif.: Creador, Societat									
Den. 1	Contingut 1	Den. 2	Contingut 2	Den. 3	Contingut 3	Den. 4	Contingut 4	Den. 5	Conting
Creador	100000	Societat	Nom de la societat						
Secció DADES TÉCNIQUES									
Crit.cerca Gr.comptes PRON									
Creat per CSANTACRUZ Creat el 06.10.2010									
Secció ADREÇA I TELECOMUNICACIÓ (DADES MESTRES COMPLETES)									
Tractament									
Nom	CREDITOR PRON		Idioma	CA	Telèfon 1				
Nom Comerc			País	ES	Telèfon 2				
Nom 3			Provincia	08	Fax				
Nom 4			AgrEstrReg		Tèlex				
Atenció de			Fus horari	CET	Teletex				
Edifici			Form.comu.		Telebox				
Població	Barcelona	Sala	Pis		Trans.dad.				
Districte			CP	08005	Apartat		Ap.s/núm.		
Empresa CP		País apt.	CP apartat						
Llc.resid.			Apar.pobl.		Reg.apt.				
Carrer	LA RAMBLA		Número	25	Suplement				
Comentaris									
Crit.cerca									
Secció CONTROL DE COMPTES I ESTAT									
BICompt		Pet.supr.	Autoritz.		Compte CpD				
Deutor		SoGLAssoc							
Grup empr.									
Secció DADES BANCÀRIES									
Inst.fin. banc		Clau banc	11111111	País banc	ES				
Cte.banc.	1111111111	Clau ctrl.	30	Aut.domic.		BancInterl 0001			
Codi SWIFT		CteCorCaPo		Referència					
TitulCompt		Sucursal	Barcelona						

7.1.3.2 Llista Adreces

Aquesta transacció permet visualitzar el llistat d'adreces dels creditors existents a les dades mestres.

Accés:

SAP Easy Access Menú Tresoreria	
	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Preferits ▼ Menú SAP <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dades Mestres ▶ Gestió de Cobraments ▶ Gestió de Pagaments ▶ Gestió Bancària ▶ Gestió de Documents Financers ▼ Sistema d'Informació <ul style="list-style-type: none"> ▼ Creditors <ul style="list-style-type: none"> ▶ Saldos creditors ▶ Partides creditors ▼ Dades mestres <ul style="list-style-type: none"> • S_ALR_87012086 - Directori de creditors • S_ALR_87012087 - Llista adreces • S_ALR_87012089 - Visualització de modificació de creditors • S_ALR_87012090 - Visualitzar/confirmar les modificacions crítiques dels creditors • Y_ERD_30000001 - Llistat bloqueig de pagaments 	

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Dades mestres → Llista adreces
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012087

Operativa:

Llista d'adreces creditors

Selecció creditor

Compte de creditors Fins

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca
 Cadena de cerca

Delimit.programa

Coma decimal en lloc de punt

Forma de sortida

SAP List Viewer
 Llista ABAP Visualitzar com a taula
 Gràfic Tractament de textos
 Anàlisi ABC Full de càlcul
 Sist.informac.executiu EIS
 Arxivament de fitxer
 Desar amb identificació

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau numèrica que identifica a un creditor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Forma de sortida	Disposició de les dades de sortida en el llistat.		

➤ Gestió de Tresoreria

Llista d'adreces creditors			
Creditor	Nom 1	Street name	Ctr Postal cod
Location			
Barcelona			
100054	PELEGRIN I ROCA SL	LES COLOMERES, 73	ES 08850
GAVÀ			
100031	GIRONES APARICIO MANUEL	AVDA BELLAMAR 74	ES 08860
CASTELLDEFELS			
100035	HALCON VIAJES	Plaça Catalunya 1	ES 08880
Barcelona			
100047	OPENCOR	GENERAL J. MORAGUES,	ES 08907
barcelona			
100030	ADASA SISTEMAS, SAU	C/ PEDROSA, B 30-32	ES 08908
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			
100036	ADASA SISTEMAS, SAU	PEDROSA 32	ES 08909
08909			
100048	FARNELL COMPONENTS SL	CTRA.HOSPITALET,147-	ES 08940
CORNELLA DE LLOBREGAT			
100050	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	POL.IND.LES GRASES,	ES 08980

Aquesta pantalla ens mostra el número de creditor, el nom del creditor i l'adreça guardada al registre mestre.

7.1.3.3 Visualització de Modificacions de Creditors

Podem visualitzar les modificacions que s'han fet en les dades de creditors.

Accés:



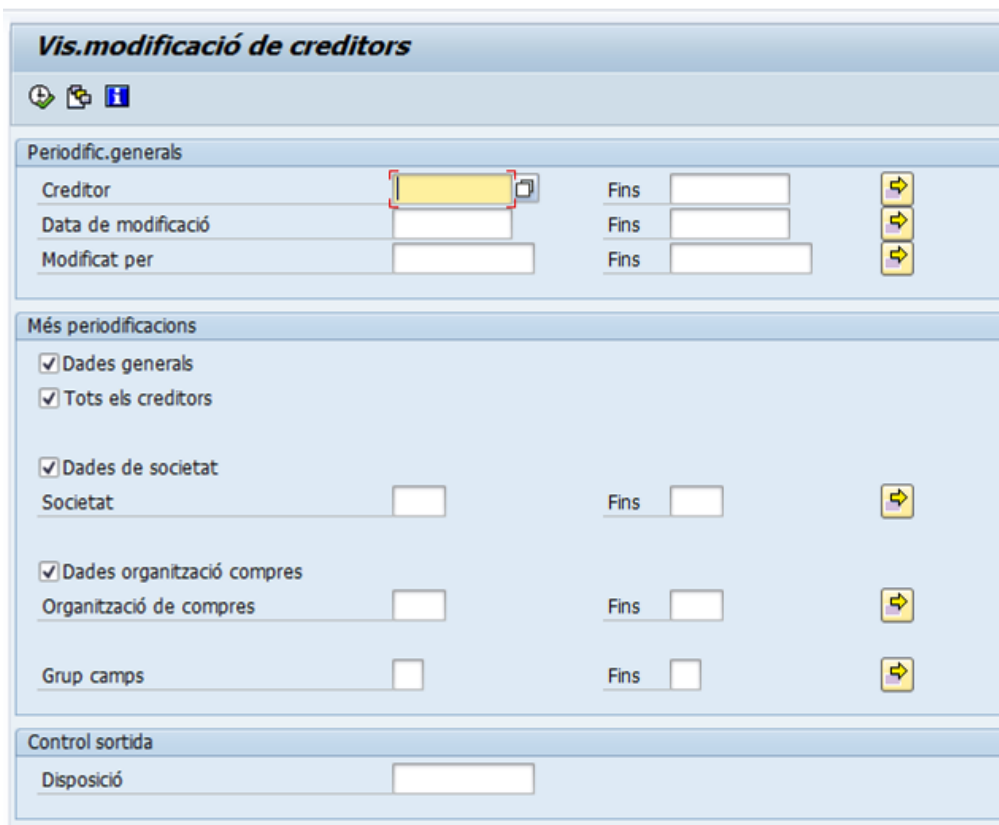
SAP Easy Access Menú Tresoreria

- Un altre menú
- Crear rol
- Assignar usuari
- Preferits
- Menú SAP
 - Dades Mestres
 - Gestió de Cobraments
 - Gestió de Pagaments
 - Gestió Bancària
 - Gestió de Documents Financers
 - Sistema d'Informació
 - Creditors
 - Saldos creditors
 - Partides creditors
 - Dades mestres
 - S_ALR_87012086 - Directori de creditors
 - S_ALR_87012087 - Llista adreces
 - S_ALR_87012089 - Visualització de modificació de creditors**
 - S_ALR_87012090 - Visualitzar/confirmar les modificacions crítiques dels creditors
 - Y_ERD_30000001 - Llistat bloqueig de pagaments

➤ Gestió de Tresoreria

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Dades mestres → Visualització Modificacions de Creditors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012089


Operativa:



Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Creditor	Clau numèrica que identifica a un creditor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Data de modificació	Criteri de limitació per cercar modificacions en creditors en una data concreta o bé en un període de temps acotat.		
Modificat per	Criteri de limitació per cercar modificacions en creditors realitzades per un usuari concret o un grup d'usuaris.		
Més periodificacions	Criteris de limitació per cercar creditors.		
Disposició	Disposició de les dades de sortida en el llistat.		

► Gestió de Tresoreria

En aquest cas, afegirem un grup de creditors per veure les modificacions que han sofert:

Vis.modificació de creditors								
								
Pruebas Barcelona		Vis.modificació de creditors					Hora 16:17:34 RFKABLO0/CSANTACRUZ	
Data	Hora	Creditor	Modif.per	Field Name	Soc. OrCp	Valor nou Valor nou	Valor ant. Valor ant.	
07.10.2010	18:01:37	100008	ZTERSUPER	Nom Comercial				MODIFICAT
07.10.2010	18:01:37	100008	ZTERSUPER	NIF 1		77447744M	99995555L	
07.10.2010	18:01:37	100008	ZTERSUPER	Nom 2				MODIFICAT
07.10.2010	17:59:15	100008	ZTERSUPER	Nom Comercial				MODIFICAT
07.10.2010	17:59:15	100008	ZTERSUPER	Nom 2				MODIFICAT
07.10.2010	17:42:49	100008	ZTERSUPER	Gest.adr.cent.		*** Creat ***		
07.10.2010	17:42:49	100008	ZTERSUPER	Dades compres	UB	*** Creat ***		
07.10.2010	17:42:49	100008	ZTERSUPER	Dades de societat	UB	*** Creat ***		
07.10.2010	17:42:49	100008	ZTERSUPER	Dades generals		*** Creat ***		
07.10.2010	17:42:49	100008	ZTERSUPER	Func.interl.	UB	*** Creat ***		
07.10.2010	17:42:49	100008	ZTERSUPER	Func.interl.	UB	*** Creat ***		

El llistat ens visualitza la data en que es va realitzar la modificació, l'hora, el número de creditor modificat, l'usuari que va realitzar la modificació, el camp modificat de les dades de creditor, la societat i el canvi realitzat (nou valor donat al camp i valor abans de la modificació).

7.1.3.4 Visualitzar/Confirmar les Modificacions crítiques dels Creditors

Accés:

➤ Gestió de Tresoreria

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▶ Gestió de Documents Financers
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▼ Creditors
 - ▶ Saldos creditors
 - ▶ Partides creditors
 - ▼ Dades mestres
 - S_ALR_87012086 - Directori de creditors
 - S_ALR_87012087 - Llista adreces
 - S_ALR_87012089 - Visualització de modificació de creditors
 - **S_ALR_87012090 - Visualitzar/confirmar les modificacions crítiques dels creditors**
 - Y_ERD_30000001 - Llistat bloqueig de pagaments

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Dades mestres → Visualitzar/confirmar les modificacions crítiques dels creditors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012090

Operativa:

Visualitzar/confirmar les modificacions crítiques dels creditors

Periodificacions generals

Creditor Fins

Societat Fins

Comptes pendents d.confirmació

Comptes rebutjats

Comptes pend.meva confirmació

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Creditor	Clau numèrica que identifica a un creditor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Comptes pendents de	Marcant aquest camp es visualitzen els comptes pels		

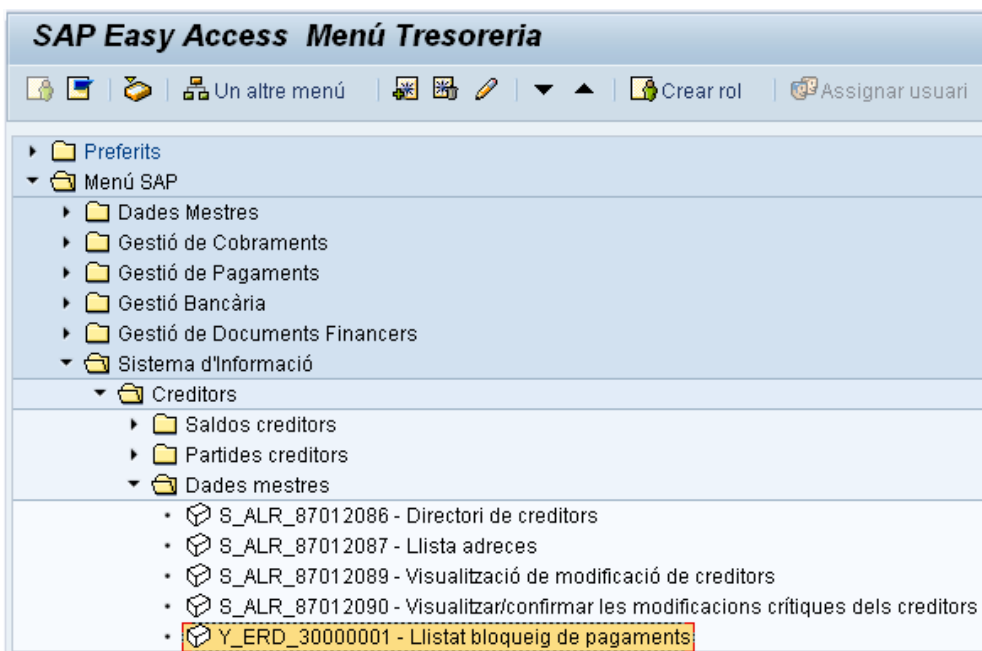
➤ Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
confirmació	quals encara no s'han confirmat les modificacions més importants		
Comptes rebutjats	Marcant aquest camp es visualitzen els comptes pels quals s'han rebutjat modificacions importants		
Comptes pendents meva confirmació	Marcant aquest camp només es visualitzen els comptes pels quals es té autorització per a confirmar les modificacions.		

7.1.3.5 Llistat bloqueig creditors

Amb aquest llistat s'obté informació dels creditors que tenen algun tipus de bloqueig.

Accés:



Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Dades mestres → Llistat bloqueig creditors
Mitjançant Transacció	Y_ERD_3000001

Operativa:

▶ Gestió de Tresoreria

Dades Mestres de Tercers

Seleccions específiques d'informes

Número de compte del prov Fins

Nom 1

Grup de comptes creditor

Societat

Petició de supressió cent

Bloqueig central de compt

Bloqueig de compres assig

Bloqueig de pagament

Bloqueig de supressió cen

Especificació de la sortida

Disposició

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Número de compte del prov	Clau numèrica que identifica a un creditor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nom 1	Cerca pel nom del creditor.	<input type="checkbox"/>	
Grup de comptes de creditor	Cerca de creditors que pertanyen a un grup de comptes determinat.	<input type="checkbox"/>	
Societat	Clau que identifica la societat.	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Petició de supressió central	Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb petició de bloqueig per supressió centralitzat.	<input type="checkbox"/>	
Bloqueig central de comptabilitat	Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb bloqueig centralitzat per comptabilitzar.	<input type="checkbox"/>	
Bloqueig de compres	Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb bloqueig de compres.	<input type="checkbox"/>	
Bloqueig de pagament	Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb bloqueig de pagament.	<input type="checkbox"/>	
Bloqueig de supressió central	Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb bloqueig de supressió centralitzat	<input type="checkbox"/>	

Una vegada afegides les dades específiques per escollir el llistat que volem visualitzar, pressionem el botó d'executar i obtindrem un llistat informatiu com el següent:

Gestió de Tresoreria

Dades Mestres de Tercers											
Creditor	Data	Grup	Nom 1	Núm.identif...	Carrer	Població	Rg	CP	Bloqueig central de comptabilització	Bloqueig de compres assignat centralment	Bloqueig de supres
100007	07.10.2010	PRON	yfytyfyfghghddhg	96534567W	dante alighieri 44	barcelona	08	08032	No	No	No
100015	25.10.2010	PRON	CREDITOR TEST PRON	34224342C	Pron modificat	Barcelona	08	08028	No	No	No
100016	25.10.2010	PRON	Subministraments profes:	B80441306	Av. Diagonal 11	Barcelona	08	08080	No	No	No
100005	07.10.2010	PRON	CREDITOR PRON USUARI	56478768Z	BALMES 100	Barcelona	08	08014	Yes	Yes	No
100006	07.10.2010	PRON	CREDITOR2 PRON USUARI	42347656X	DIAGONAL	Barcelona	08	08014	Yes	Yes	No
100020	26.10.2010	PRON	Universitat de Barcelona	08388573J	Calle Mallorca 77	BARCELONA/	08	08019	No	No	No
100013	22.10.2010	PRON	Subministraments profes:	08789745L	Calle Mallorca, 428	BARCELONA/	08	08017	No	No	No
100021	26.10.2010	PRON	DINERS CLUB	A28007813	C/ Alcala 21	Mardid	28	28000	No	No	No
100012	21.10.2010	PRON	Barna Import Guants	A59001686	Balldiri i Rexach 10	Barcelona	08	08028	No	No	No
100022	26.10.2010	PRON	Proves	56334632L	C/ aragó 12	barcelona	08	08020	No	No	No
100010	21.10.2010	PRON	Tots Guantes S.A.	B63048540	Calle Loreto, 38	Barcelona	08	08029	No	No	No
100025	06.11.2010	PRON	PUBLICACIONES ALIMARI	A79312609	ALBASANZ, 14 3R	MADRID	28	28037	No	No	No
100045	18.11.2010	PRON	CEDAR TRADUCCIONES S	B62404769	BEATO ALMATO, 30	barcelona	08	08023	No	No	No
100046	18.11.2010	PRON	ZERO FACTORY SL	B62201090	AV. ICARIA, 205	barcelona	08	08005	No	No	No
100048	18.11.2010	PRON	FARNELL COMPONENTS S	B82229907	CTRA.HOSPITALET,	CORNELLA	08	08940	No	No	No
100050	25.11.2010	PRON	COMERCIAL DE ENTECNI	B58013285	POL.IND.LES GRASE	SANT FELI	08	08980	No	No	No
100051	25.11.2010	PRON	VITRO SA	A41361544	VIA DE LOS POBLAT	MADRID	28	28033	No	No	No
100052	25.11.2010	PRON	F SUGRAÑES EDITORS, S	A43072586	SANT FRANCESC, 10	TARRAGON	43	43003	No	No	No
100053	25.11.2010	PRON	SUMINIST.GRALS.OFICIN	B64498298	AV. DIAGONAL, 69C	BARCELONA/	08	08034	No	No	No
100054	25.11.2010	PRON	PELEGRIN I ROCA SL	B61654257	LES COLOMERES, 7;	GAVÀ	08	08850	No	No	No
100055	25.11.2010	PRON	BARNACLINIC SA	A59078568	VILLARROEL 170	BARCELONA/	08	08036	No	No	No
100060	15.12.2010	PRON	ADUATOP TRANSPORTE	A2345678C	CALLE SECTOR C (Z	Barcelona	08	08080	No	No	No
100040	12.11.2010	PRON	Diners Club Spain S.A.	A28007813	Passeig de Gràcia, 30	Barcelona	08	08007	No	No	No
100000	06.10.2010	PRON	CREDITOR PRON	A28893550	LA RAMBLA 25	Barcelona	08	08005	No	No	No
100008	07.10.2010	PRON	CREDITOR PRON SUPER	77447744M	VILAMARINA	barcelona	08	08080	No	No	No

Aquest llistat mostra les dades generals dels creditors i si tenen algun tipus de bloqueig (de comptabilització, de supressió, de pagaments, etc.)

7.1.4 Pagaments

7.1.4.1 Llista de Regulació de Pagaments

Amb aquest informe podem visualitzar les llistes de pagaments on podem consultar totes les factures que estan pendents de pagament o els documents que no estan marcats pel pagament d'entre altres.

Accés:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Creditors → Pagaments → Llista de regulació de pagaments
Mitjançant Transacció	S_P99_41000099

Operativa:

▶ Gestió de Tresoreria

Llista de regulació de pagaments

Data execució programa

Característica identificació

Només execució de proposta

Delimitació de societat

Societat pagadora Fins

Societat emissora Fins

Llist.part.indiv.

Nombre màxim línies adreça

Compactar dades
 Documents pagats
 Excepcions
 Variant de visualització

Listes tot.

<input checked="" type="checkbox"/> Totals per divisions	Variant de visual.: Àrea comercial específica societat	<input type="text"/>
	Variant de visual.: Àrea comercial vàlida per a totes soc.	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Totals per països	Variant de visual.: Països específicooa societat	<input type="text"/>
	Variant de visual.: Països vàlids per a totes les societats	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Totals per monedes	Variant de visual.: Monedes específiques de societat	<input type="text"/>
	Variant de visual.: Monedes vàlides per a totes les societ.	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Tot.p.vies pagament	Variant de visual.: Mitjà de pagament espec.societat	<input type="text"/>
	Variant de visual.: Mitjà de pagament vàl.per a totes soc.	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Totals p.ctes bancaris	Variant de visual.: Comptes bancaris específics societat	<input type="text"/>
	Variant de visual.: Comptes bancaris vàlids per a totes soc.	<input type="text"/>

Dades generals

Actualitz.variants visualitz.
 Capçalera addicional

Control per a planificar des del programa pagament

Ctrl.impressió

S/modificac.paràmetre PRINT

➤ Gestió de Tresoreria

Control sortida
Periodif.

Més periodificacions

Via pagam.	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	↔
Supl.via pag.	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	↔
Responsable	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	↔
Divisió	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	↔
Banc propi	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	↔
Moneda	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	↔
Número de creditor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	↔
Número de deutors	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	↔

Periodif.per a excepcions

Indicador de partides	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	↔
Bloq.pag.	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	↔

Ret.impostos

Visul.dades retenció impostos

Control d'idioma

País del remitent

Idioma per a literal



Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Data execució programa	Aquesta data serveix per la identificació dels paràmetres. Data per la que s'ha planificat l'execució del programa.		
Característica identificació	Pot utilitzar-se per a diferenciar diverses execucions amb la mateixa data clau de reconciliació.		És un camp lliure.
Només execució de proposta	Aquest paràmetre assenyala que les dades provenen de les propostes de pagaments i no de l'execució de pagaments.		
Delimitació de societat	La societat pagadora és la societat que gestiona els pagaments.		
Pestanya Control de sortida			
Llista de partides individuals	Els paràmetres d'aquesta pestanya determinen com es visualitzarà el llistat de pagaments.		
Llistes totals	A partir d'aquesta pestanya es pot seleccionar els totals que es volen visualitzar.		
Dades generals	Aquesta pestanya permet escollir la forma de visualització del llistat. Es deixarà marcat el flag d'actualització de variants per tal de poder escollir la visualització de la llista.		


➤ Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Control per a planificar des del programa pagament	En aquesta pestanya es poden controlar les opcions per impressió.		
Pestanya periodificacions			
Més periodificacions	Criteris per delimitar les dades de sortida del llistat de regulació de pagaments.		
Retenció d'impostos	Per controlar si la totalitat de deduccions d'una partida s'ha de desglossar (amb descomptes o retencions).		
Control d'idioma	Per canviar l'idioma.		

Per exemple s'informa l'execució del pagament amb data 10.12.2010 i identificador, tots els altres paràmetres es mantenen iguals.


Llista de regulació de pagaments

Data execució programa 

Característica identificació

Només execució de proposta

Executem prement el botó  sortirà el següent llistat:

Gestió de Tresoreria

Llista de regulació de pagaments											
Pagament		BancProp	ID compte	P	Significat (idioma del país)	Titular del compte		Impt.pag.mon.estr.	Mon.	Err	
Div.	Soc.	Núm.doc.	Classe	Data document	DataBásica	CndP	CC	Import brut en ME	Total deduc.ME +/-	Import net en ME	
Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS Espanya Societat UB											
23.12.2010 / 12:45:25 Usuari: MTUGUES Pàg.: 1											
Creditor		0000100050					Relació bancària				
COMERCIAL DE ENTECNICA SL		POL.IND.LES GRASES, MATARO 7 NAVE 1					BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Sant Fel>				
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT							Cod.Swift: BBVAESMMXXX				
							IBAN: ES9501822819100200411323				
							Codi bancari: 01822819				
							Núm.compte: 0200411323				
F110000001	UB	BSA09	BSAPR	T	Transferències Nacionals		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100,00-	0,00	100,00- EUR	
						01.12.2010	01.12.2010 V030 31			100,00- EUR	
* F11000000								100,00-	0,00	100,00- EUR	
F110000002	UB	BSA09	BSAPR	T	Transferències Nacionals		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	80,00-	0,00	80,00- EUR	
						01.12.2010	01.12.2010 V030 31			80,00- EUR	
* F11000000								80,00-	0,00	80,00- EUR	
F110000003	UB	BSA09	BSAPR	T	Transferències Nacionals		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	120,00-	0,00	120,00- EUR	
						01.12.2010	01.12.2010 V030 31			120,00- EUR	
* F11000000								120,00-	0,00	120,00- EUR	

Llista de regulació de pagaments						
Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS						
Espanya						
Societat UB						
Tots per divisions						
23.12.2010 / 12:45:25						
Usuari: MTUGUES						
Pàg.: 2						
Div.	Via de pagament	Mon.	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
T		EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
*		EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
**		EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-

Llista de regulació de pagaments						
Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS						
Espanya						
Societat UB						
Tots per països						
23.12.2010 / 12:45:25						
Usuari: MTUGUES						
Pàg.: 3						
Pa.	Via de pagament	Mon.	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
ES	T	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
*	País Espanya	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
**		EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-

Llista de regulació de pagaments						
Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS						
Espanya						
Societat UB						
Tots per monedes						
23.12.2010 / 12:45:25						
Usuari: MTUGUES						
Pàg.: 4						
Mon.	Pa.	Via de pagament	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
EUR	ES	T	300,00-	0,00	EUR	300,00-
*	EUR	ES	300,00-	0,00	EUR	300,00-
**	EUR		300,00-	0,00	EUR	300,00-
***	EUR		300,00-	0,00	EUR	300,00-

Gestió de Tresoreria

Universitat de BarcelonLlista de propostes de pagament p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS 23.12.2010 / 12:45:25
 Espanya Tot.p.vies pagament Usuari: MTUGUES
 Societat UB Pàg.: 5

Via de pagament	Nombre	Mon.	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
T	3	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
* Transferències Naci...	3				EUR	300,00-
**	3				EUR	300,00-

Universitat de BarcelonLlista de propostes de pagament p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS 23.12.2010 / 12:45:25
 Espanya Totals p.ctes bancaris Usuari: MTUGUES
 Societat UB Pàg.: 6

País	Clau banc propi	El nostre núm.cte.	CC	P	Nombre	Mon.	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
ES	00491806	2711880769	96	T	3	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
* BANCO SANTANDER 08007 Barcelona					3	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
**					3	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-

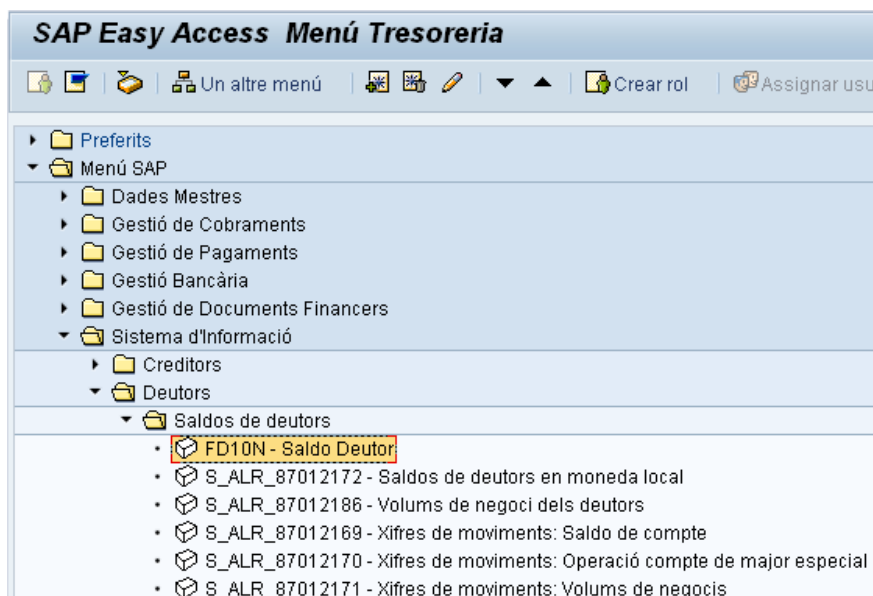
[Tornar a l'índex](#)

7.2 Deutors

7.2.1 Saldos de Deutors

7.2.1.1 Sistema Informació Deutors

Accés:



SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar usu

- Preferits
- Menú SAP
 - Dades Mestres
 - Gestió de Cobraments
 - Gestió de Pagaments
 - Gestió Bancària
 - Gestió de Documents Financers
 - Sistema d'Informació
 - Creditors
 - Deutors
 - Saldos de deutors
 - FD10N - Saldo Deutor**
 - S_ALR_87012172 - Saldos de deutors en moneda local
 - S_ALR_87012186 - Volums de negoci dels deutors
 - S_ALR_87012169 - Xifres de moviments: Saldo de compte
 - S_ALR_87012170 - Xifres de moviments: Operació compte de major especial
 - S_ALR_87012171 - Xifres de moviments: Volums de negocis

Mitjançant Menús

Sistema d'Informació → Deutors → Saldos de deutors → Saldo Deutor

➤ Gestió de Tresoreria

Mitjançant Transacció

FD10N

Operativa:

El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors:

Vis.saldos deutors

🕒 📄 Activar pools de treball

Deutor	3000000	➡
Societat	UB	➡
Exercici	2010	

Una vegada afegides les dades necessàries, pressionem el botó executar i obtindrem un llistat com el que es mostra a continuació:

Vis.saldos deutors

📄

Deutor 3000000 Universitat
 Societat UB Universitat de Barcelona
 Exercici 2010
 Moneda visual. EUR

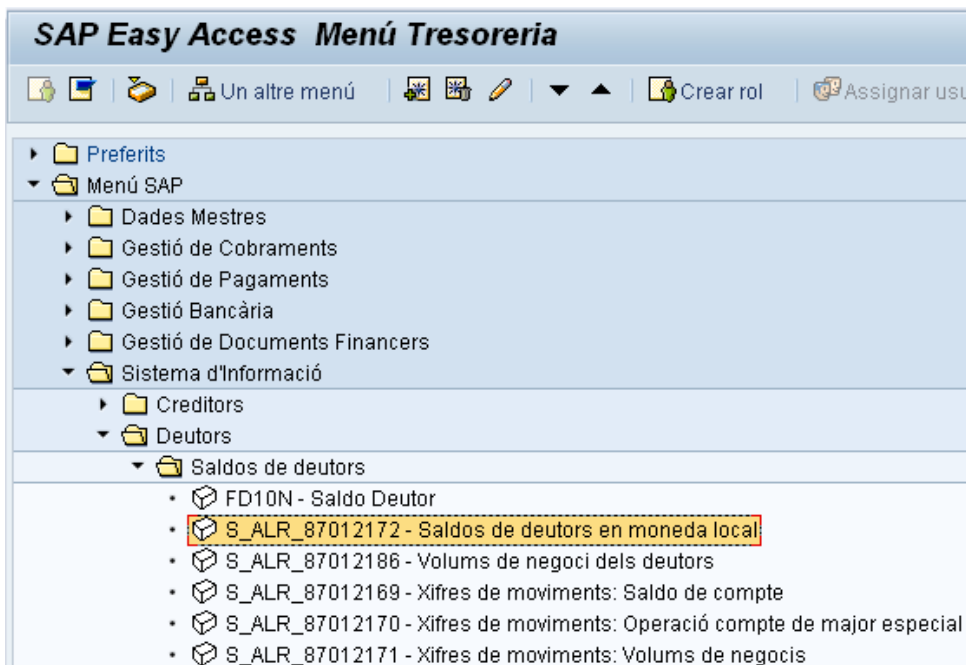
Saldos Ctes.major esp.

Període	Deure	Haver	Saldo	Saldo acumulat	Volum de negocis
Arrossegament					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	294,00	5,00	289,00	289,00	294,00
10	100,00		100,00	389,00	100,00
11				389,00	
12	1.000,00	1.000,00		389,00	1.000,00
13				389,00	
14				389,00	
15				389,00	
16				389,00	
Total	1.394,00	1.005,00	389,00	389,00	1.394,00

7.2.1.2 Saldos de Deutors en Moneda Local

Podem visualitzar els saldos de les transaccions de creditors amb la següent llista.

Accés:



Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Saldos de deutors → Saldos de deutors en moneda local
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012172

Operativa:

▶ Gestió de Tresoreria

Saldos de deutors en moneda local

Selecció de deutor

Compte de deutors Fins
 Societat Fins

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca
 Cadena de cerca

Període de l'informe

Exercici Fins

Més periodificacions

Períodes de l'informe Fins
 Compte de conciliació Fins
 Saldo del compte Fins
 Indicador CME Fins

Control sortida

Versió del grup
 Saldos normals
 Saldos comptes majors espec.
 Imprimir dades CPD
 Comptes sense comptabilitzar
 Només deutors amb saldo acr.
 Adreça del deutor
 Separació llistes
 Imprimir línia microfitxa
 Capçalera addicional
 Mantenir el paràmetre d'impressió per a l'emissió

Var.edició

Llista detallada Disposició
 Llst.details compte transitori Disposició
 Totals de totes les societats Disposició

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de deutors	Clau numèrica que identifica un compte de deutor dins del pla de comptes de la societat.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Exercici	Exercici pel qual es volen visualitzar les dades dels deutors.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pestanya Més periodificacions			
Períodes de l'informe	Paràmetre per delimitar els períodes pels quals obtindre la informació.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Compte associat	Compte en el que s'actualitzen els valors en comptabilitat.		

➤ Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Saldo del compte	Amb aquest camp és possible incloure o excloure determinats saldos.		Normalment l'entrada de l'import es fa amb 2 decimals.
Indicador CME	Clau que identifica una operació de compte de major especial.		
Pestanya de Control de Sortida			
Versió del grup	Per vàries societats seleccionades.		No marcar.
Saldos normals	Al marcar aquest indicador es dona sortida als saldos normals per als comptes seleccionats.		
Saldos comptes majors especials	Al marcar aquest indicador es dona sortida als saldos dels comptes de major especial per cada operació CME dels comptes seleccionats.		En aquest cas no restringir els períodes per exercici, per tal d'evitar informació de saldos incorrectes.
Imprimir dades CPD	Aquest flag farà que s'editin la direcció i els totals de les partides individuals per deutor i deutor.		
Comptes sense comptabilitzar	Es mostren també els comptes sense comptabilitzar.		
Només deutors amb saldo deutor	Només es seleccionaran aquells deutors amb saldo deutor al final del període de l'informe.		
Adreça del deutor	Amb aquest indicador per cada compte s'editarà, en una línia separada, l'adreça i el nom.		
Separació de llistes	Amb aquest paràmetre marcat, les llistes d'impressió es separen en funció de la taula de separació de llistes i s'envien a diferents impressores.		
Imprimir línia de microfitxa	Fa que en la primera línia de cada pàgina de sortida, s'imprimeixi una línia amb informació per a la microfitxa.		S'imprimiran: mandant, data, hora, nom del report, número consecutiu (sempre 001) i usuari.
Capçalera addicional	Text addicional que pot aparèixer com a complement de la capçalera de la llista.		
Variants d'edició	Forma de visualització dels informes.		

➤ Gestió de Tresoreria

Una vegada afegides les dades necessàries, pressionem el botó executar i obtindrem un llistat com el que es mostra a continuació:

Saldos de deutors en moneda local

Universitat de Barcelona Saldos de deutors en moneda local Hora 12:23:34 Data 22.12.2010
 Espanya RFDSDL00/CSANTACRUZ Pàgina 1
 Període arrosseg 00 - 00 2010 Períodes informe 01 - 16 2010

Soc.	Compte associat	Deutor	Crit.cerca	Ind.CME	Mon.	Arrosseg.saldos	Deure periode informe	Haver periode informe	Saldo acumulat
UB	43000000	3000000			EUR	0,00	394,00	5,00	389,00
* UB	43000000				EUR	0,00	394,00	5,00	389,00
** UB					EUR	0,00	394,00	5,00	389,00
***					EUR	0,00	394,00	5,00	389,00

Universitat de Barcelona Saldos de deutors en moneda local Hora 12:23:34 Data 22.12.2010
 Espanya RFDSDL00/CSANTACRUZ Pàgina 2
 Període arrosseg 00 - 00 2010 Períodes informe 01 - 16 2010
 *** Totals de totes societats ***

Mon.	Soc.	CE	Arrosseg.saldos	Deure periode informe	Haver periode informe	Saldo acumulat
EUR	UB		0,00	394,00	5,00	389,00
*EUR			0,00	394,00	5,00	389,00

Visualitzem el deutor, el compte associat pels deutors, el criteri de cerca, en cas que tingui, l'indicador CME, la moneda amb la qual s'actualitza el compte del deutor i els saldos en el deure i l'haver del compte del deutor, a més del saldo acumulat.

7.2.1.3 Volums de negoci dels Deutors

Per conèixer l'import del volum total de negoci d'un deutor o d'un rang de deutors podem accedir a la següent transacció:

Accés:

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar usu

- Preferits
- Menú SAP
 - Dades Mestres
 - Gestió de Cobraments
 - Gestió de Pagaments
 - Gestió Bancària
 - Gestió de Documents Financers
 - Sistema d'Informació
 - Creditors
 - Deutors
 - Saldos de deutors
 - FD10N - Saldo Deutor
 - S_ALR_87012172 - Saldos de deutors en moneda local
 - S_ALR_87012186 - Volums de negoci dels deutors**
 - S_ALR_87012169 - Xifres de moviments: Saldo de compte
 - S_ALR_87012170 - Xifres de moviments: Operació compte de major especial
 - S_ALR_87012171 - Xifres de moviments: Volums de negocis

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Saldos de deutors → Volums de negoci dels deutors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012186

Operativa:

Volums de negoci dels deutors

🔍 📄 📘 Fonts de dades

Selecció de deutor

Compte de deutors * Fins ⇄
 Societat UB Fins ⇄

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca
 Cadena de cerca
 ➔ Ajuda de cerca

Més periodificacions

Períodes de l'informe 01 Fins 16
 Vol.negoci del compte Fins ⇄

Control sortida

Versió del grup
 Visualitzar només totals
 Exercici 2010
 Emetre dades cte.transitori
 Comptes sense volum negoci
 Capçalera adicional
 Separació llistes
 Imprimir info microfilm
 Conversió a moneda de sortida
 Moneda/tipus canvi/data M 22.12.2010
 Llist.sortida Disposició
 Llista detallada
 Llist.detallada cte.transitori

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de deutor	Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Períodes de l'informe	Interval de delimitació dels períodes de l'informe	<input checked="" type="checkbox"/>	Interval de períodes

➤ Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Volum de negoci del compte	Amb aquest paràmetre es poden seleccionar els comptes a partir del volum de negocis.		L'import s'ha d'acompanyar amb dos números decimals. A més les xifres de vendes de deutors són normalment negatives.
Control de sortida			
Versió del grup	Per varies societats seleccionades.		No marcar.
Visualitzar només totals	Només es visualitzaran resultats totals.		
Emetre dades de comptes transitoris	Aquest flag farà que s'editin la direcció i els totals de les partides individuals per deutor i deutor.		
Comptes sense volum de negoci	Es visualitzaran els comptes que no tinguin cap volum de negoci en la societat.		
Capçalera adicional	Text adicional que pot aparèixer com a complement de la capçalera de la llista.		
Separació llistes	Amb aquest paràmetre marcat, les llistes d'impressió es separen en funció de la taula de separació de llistes i s'envien a diferents impressores.		
Imprimir info microfilm	Fa que en la primera línia de cada pàgina de sortida, s'imprimeixi una línia amb informació per a la microfitxa.		S'imprimiran: mandant, data, hora, nom del report, número consecutiu (sempre 001) i usuari.
Conversió a moneda de sortida	Si es marca aquest flag les xifres de vendes es convertiran a la moneda de sortida.		
Llista de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Una vegada afegides totes les dades necessàries per obtenir la informació, pressionem el botó d'executar, i obtenim el següent informe:

Gestió de Tresoreria

Volums de negoci dels deutors

Universitat de Barcelona Volums de negoci dels deutors Hora 12:34:22 Data RFDUML00/CSANTACRUZ Pàgi

Espanya

Períodes de l'info 01 - 16 2010

Soc.	Cte.assoc.	Deutor	Nom 1	Pa.	CP	Població	Carrer	Rg	Mon.	Volum
UB	43000000	3000000	Universitat	ES	08080	barcelona	proves	08	EUR	
* UB	43000000								EUR	
** UB									EUR	

Desarrollo Volums de negoci dels deutors Hora 12:34:22 Data RFDUML00/CSANTACRUZ Pàgi

Barcelona

Períodes de l'info 01 - 16 2010

Soc.	Cte.assoc.	Deutor	Nom 1	Pa.	CP	Població	Carrer	Rg	Mon.	Volum
***									EUR	

Desarrollo Volums de negoci dels deutors Hora 12:34:22 Data RFDUML00/CSANTACRUZ Pàgi

Barcelona

*** Total de totes les societats**

Períodes de l'info 01 - 16 2010

Mon.	Soc.	Volum de negocis
EUR	UB	394,00
*EUR		394,00

En aquest informe podem visualitzar el número de deutor i el seu compte associat, el nom del deutor, informació d'adreça i el volum total de negoci d'aquest deutor.

7.2.1.4 Xifres de Moviments: Saldo de Compte

Per obtenir un llistat amb les xifres de moviments d'un compte de deutor per períodes, podem accedir a la següent transacció:

Accés:

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú Crear rol Assignar usu

- Preferits
- ▾ Menú SAP
 - Dades Mestres
 - Gestió de Cobraments
 - Gestió de Pagaments
 - Gestió Bancària
 - Gestió de Documents Financers
 - ▾ Sistema d'Informació
 - Creditors
 - ▾ Deutors
 - ▾ Saldos de deutors
 - FD10N - Saldo Deutor
 - S_ALR_87012172 - Saldos de deutors en moneda local
 - S_ALR_87012186 - Volums de negoci dels deutors
 - **S_ALR_87012169 - Xifres de moviments: Saldo de compte**
 - S_ALR_87012170 - Xifres de moviments: Operació compte de major especial
 - S_ALR_87012171 - Xifres de moviments: Volums de negocis

➤ Gestió de Tresoreria

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Saldos de deutors → Xifres de moviments: Saldo de compte
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012169

Operativa:

Selecció: Xifres de moviments: Saldo de compte

📄 Fonts de dades

Selecció de deutor

Compte de deutors	*	Fins		➔
Societat	UB	Fins		➔

Període de l'informe

Exercici	2010	Fins		➔
----------	------	------	--	---

Tipus de sortida

- Visualització gràfica d'informes
- Informe d'investigació clàssica
- Llista objectes (altres columnes clau)

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de deutors	Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

➤ Gestió de Tresoreria

Executar Xifres de moviments: Saldo de compte: Detall

Format de número...

Xifres de moviments: Saldo de compte

Indicador CME # Normal transactions Classe compte Deutors

Navegació

Exercici
Deutor
Societat

Saldo de compte	Deure	Haver	Saldo	Saldo acumulat
Trasllat de saldo				0,00
Periode 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Periode 9	294,00	5,00	289,00	289,00
Periode 10	100,00	0,00	100,00	389,00
Periode 11	0,00	0,00	0,00	389,00
Periode 12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.389,00
Periode 13	0,00	0,00	0,00	1.389,00
Periode 14	0,00	0,00	0,00	1.389,00
Periode 15	0,00	0,00	0,00	1.389,00
Periode 16	0,00	0,00	0,00	1.389,00
Total PO	1.394,00	5,00	1.389,00	1.389,00

Aquest informe ens mostra informació sobre el tipus de compte del deutor i el saldo del compte per períodes.

7.2.1.5 Xifres de Moviments: Operació Compte de Major Especial

Accés:

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar usu

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▶ Gestió de Documents Financers
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▶ Creditors
 - ▼ Deutors
 - ▼ Saldos de deutors
 - FD10N - Saldo Deutor
 - S_ALR_87012172 - Saldos de deutors en moneda local
 - S_ALR_87012186 - Volums de negoci dels deutors
 - S_ALR_87012169 - Xifres de moviments: Saldo de compte
 - **S_ALR_87012170 - Xifres de moviments: Operació compte de major especial**
 - S_ALR_87012171 - Xifres de moviments: Volums de negocis

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Saldos de deutors → Xifres de moviments: Operació compte de major especial
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012170

Operativa:

Selecció: Xifres moviment: Oper.cte.major especial

🔍 Fonts de dades

Selecció de deutor

Compte de deutors	*	Fins		➡
Societat	UB	Fins		➡

Període de l'informe

Exercici	2010	Fins		➡
----------	------	------	--	---

Tipus de sortida

- Visualització gràfica d'informes
- Informe d'investigació clàssica
- Llista objectes (altres columnes clau)

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de deutors	Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat.	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

Executar Xifres moviment: Oper.cte.major especial: Resum

🔍 Format de número...

Xifres moviment: Oper.cte.major especial Dades actuals 22.12.2010 12:43:04

⌂ Navegació

CE	Indicador CME	Trasllat de saldo	Teòric	Haver	Saldo acumulat
D/B	Drets Anul.lats Ex. tancats	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat		0,00	0,00	0,00	0,00

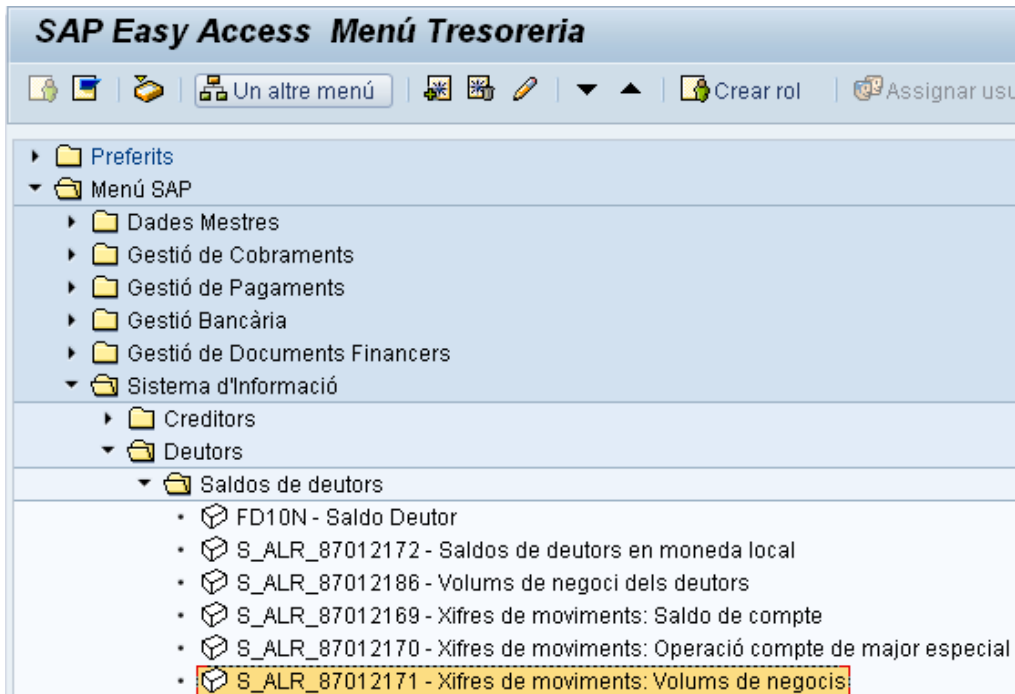
Aquest informe ens dona informació sobre les xifres de moviments dels deutors amb CME.

➤ Gestió de Tresoreria

7.2.1.6 Xifres de Moviments: Volums de Negocis

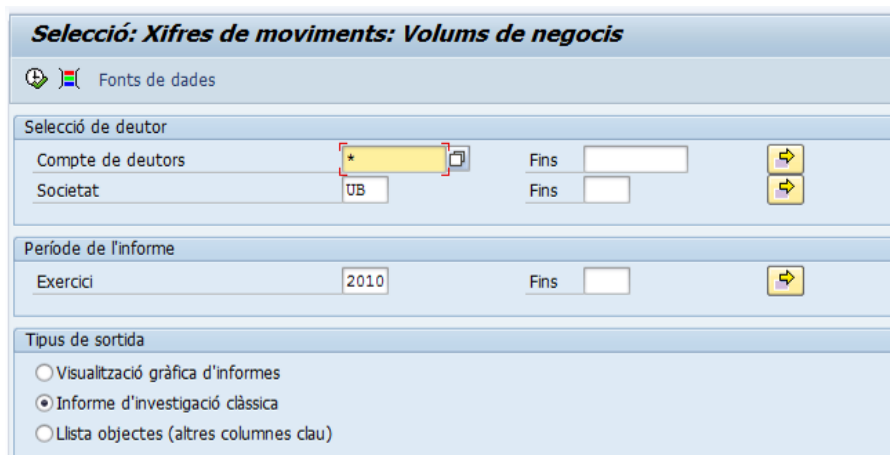
Amb aquesta transacció es pot visualitzar el volum de negocis d'un o diversos creditors per períodes.

Accés:



Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Saldos de deutors → Xifres de moviments: Volums de negocis
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012171

Operativa:



The screenshot shows the SAP transaction 'Selecció: Xifres de moviments: Volums de negocis'. The 'Selecció de deutor' section has 'Compte de deutors' set to '*' and 'Societat' set to 'UB'. The 'Període de l'informe' section has 'Exercici' set to '2010'. The 'Tipus de sortida' section has 'Informe d'investigació clàssica' selected.

Camp	Descripció	Obligatori
Compte de deutors	Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.	
Societat	Clau que identifica la societat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.	

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtindrè l'informe desitjat:

Executar Xifres de moviments: Volums de negocis: Detall

Format de número...

Xifres de moviments: Volums de negocis

Indicador CME # Normal transactions

Navegació

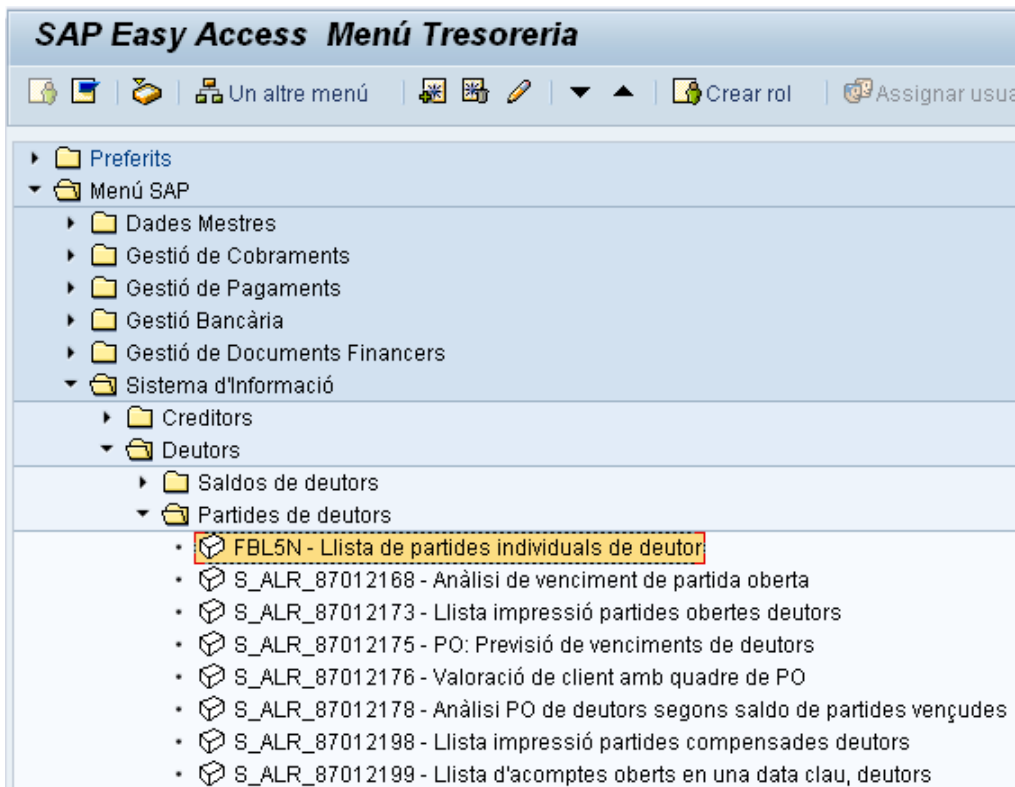
Saldo de compte	VolNeg
Periode 1	0,00
Periode 2	0,00
Periode 3	0,00
Periode 4	0,00
Periode 5	0,00
Periode 6	0,00
Periode 7	0,00
Periode 8	0,00
Periode 9	294,00
Periode 10	100,00
Periode 11	0,00
Periode 12	1.000,00
Periode 13	0,00
Periode 14	0,00
Periode 15	0,00
Periode 16	0,00
Total	1.394,00

En aquest cas obtenim un informe molt concret i detallat sobre el volum de negocis d'un o diversos deutors.

7.2.2 Partides de Deutors

7.2.2.1 Llista de Partides Individuals de Deutor

➤ Gestió de Tresoreria



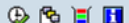
Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Llista de partides individuals de deutor
Mitjançant Transacció	FBL5N

Operativa:



El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors 'Llista de partides individuals de creditor', amb la diferència és que aquest informe és per deutors:

▶ Gestió de Tresoreria


Deutors llista partides individuals

 Fonts de dades

Selecció de deutor

Compte de deutors Fins 
 Societat Fins 


Selecció mitjançant ajut per a cerca


ID ajut per a cerca
 Cadena de cerca
 Ajuda de cerca

Selec. partides

Estat

Partides obertes
 Obert en data clau

Partides compensades
 Data de compensació Fins 
 Obert en data clau




Part.(tot.)
 Data de comptabilització Fins 

Cl.

Partides normals
 Oper. esp. llibre major
 Apunt est.
 Partides reg. preliminar
 Partides creditors

Edic. llista

Disposició
 Quantitat màxima de partides

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de deutor	Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Estat	Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar en el llistat de comptes de major. 'Partides obertes' 'Partides compensades' 'Partides totes'	<input checked="" type="checkbox"/>	Davant de cada línia de l'informe surt una icona que ens mostra l'estat del document:  'Partides obertes'  'Partides compensades'  'Partides comptabilitzades'

➤ Gestió de Tresoreria

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Classe	'Partides normals' 'Apunts estadístic' / 'Bestretes' 'Partides registre preliminar'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Edició Llista	Disposició de les dades en els llistats de sortida.		

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtindrè l'informe desitjat:

Deutors llista partides individuals

Deutor: 3000000
Societat: UB

Nom: Universitat
Població: barcelona

Ni	Assignació	Núm. doc.	Cl	Dat. doc.	C	Ve	Import en ML	MonL	Doc. comp.	Text
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1300000000	I2	13.09.2010		<input checked="" type="checkbox"/>	89,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7000000000	F1	23.09.2010		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7000000001	F1	23.09.2010		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7000000002	F1	01.10.2010		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	EUR		
* <input checked="" type="checkbox"/>							389,00	EUR		
** Compte 3000000							389,00	EUR		

Deutor: *
Societat: *
Nom: *
Població: *

Ni	Assignació	Núm. doc.	Cl	Dat. doc.	C	Ve	Import en ML	MonL	Doc. comp.	Text
***							389,00	EUR		

7.2.2.2 Anàlisi de Venciment de Partida Oberta

Amb aquesta transacció es pot controlar els venciments de les partides obertes de deutors. Es visualitzaran les partides obertes d'un o més deutors i l'import d'aquestes partides obertes vençut i l'import encara no vençut.

Accés:

➤ Gestió de Tresoreria

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▶ Gestió de Documents Financers
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▶ Creditors
 - ▼ Deutors
 - ▶ Saldos de deutors
 - ▼ Partides de deutors
 - FBL5N - Llista de partides individuals de deutor
 - **S_ALR_87012168 - Anàlisi de venciment de partida oberta**
 - S_ALR_87012173 - Llista impressió partides obertes deutors
 - S_ALR_87012175 - PO: Previsió de venciments de deutors
 - S_ALR_87012176 - Valoració de client amb quadre de PO
 - S_ALR_87012178 - Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides vençudes
 - S_ALR_87012198 - Llista impressió partides compensades deutors
 - S_ALR_87012199 - Llista d'acomptes oberts en una data clau, deutors

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Anàlisi de venciment de partida oberta
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012168

Operativa:

El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors:

Selecció: Anàlisi de venciment de partida oberta

Fonts de dades

Selecció de deutor

Compte de deutors Fins

Societat Fins

Selec. partides

Partides obertes en data clau

Tipus de sortida

Visualització gràfica d'informes
 Informe d'investigació clàssica
 Llista objectes (altres columnes clau)

➤ Gestió de Tresoreria

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

Executar Anàlisi de venciment de partida oberta: Detall

Anàlisi de venciment de partida oberta Dades actuals 28.12.2010 20:05:10

Classe compte Deutors

Navegació

Deutor
Societat
Classe document
Clau comptab.

Quadre de dia	Vençut	No vençut	Total PO
0 - 30	0,00	0,00	0,00
31 - 60	0,00	0,00	0,00
61 - 90	100,00	0,00	100,00
91 - 120	289,00	0,00	289,00
121 - 150	0,00	0,00	0,00
151 - 180	0,00	0,00	0,00
181 - 210	0,00	0,00	0,00
211 - 99999	0,00	0,00	0,00
Total PO	389,00	0,00	389,00

7.2.2.3 Llista Impressió Partides Obertes Deutors

Accés:

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari


- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▶ Gestió de Documents Financers
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▶ Creditors
 - ▼ Deutors
 - ▶ Saldos de deutors
 - ▼ Partides de deutors
 - FBL5N - Llista de partides individuals de deutor
 - S_ALR_87012168 - Anàlisi de venciment de partida oberta
 - **S_ALR_87012173 - Llista impressió partides obertes deutors**
 - S_ALR_87012175 - PO: Previsió de venciments de deutors
 - S_ALR_87012176 - Valoració de client amb quadre de PO
 - S_ALR_87012178 - Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides vençudes
 - S_ALR_87012198 - Llista impressió partides compensades deutors
 - S_ALR_87012199 - Llista d'acomptes oberts en una data clau, deutors

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Llista impressió partides obertes deutors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012173


Operativa:


El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors:

Llista de partides individuals de deutor


Fonts de dades

Selecció de deutor


Compte de deutors Fins 

Societat Fins 

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

 Ajuda de cerca


Selecció de les partides

Estat

Partides obertes


Obert en data clau

Partides compensades

Data de compensació Fins 

Obert en data clau

Totes les partides

Data de comptabilització Fins 

Classe

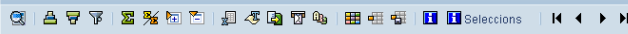
Documents normals

Doc.registrats forma preliminar.

Apunt est.

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

Llista de partides individuals de deutor



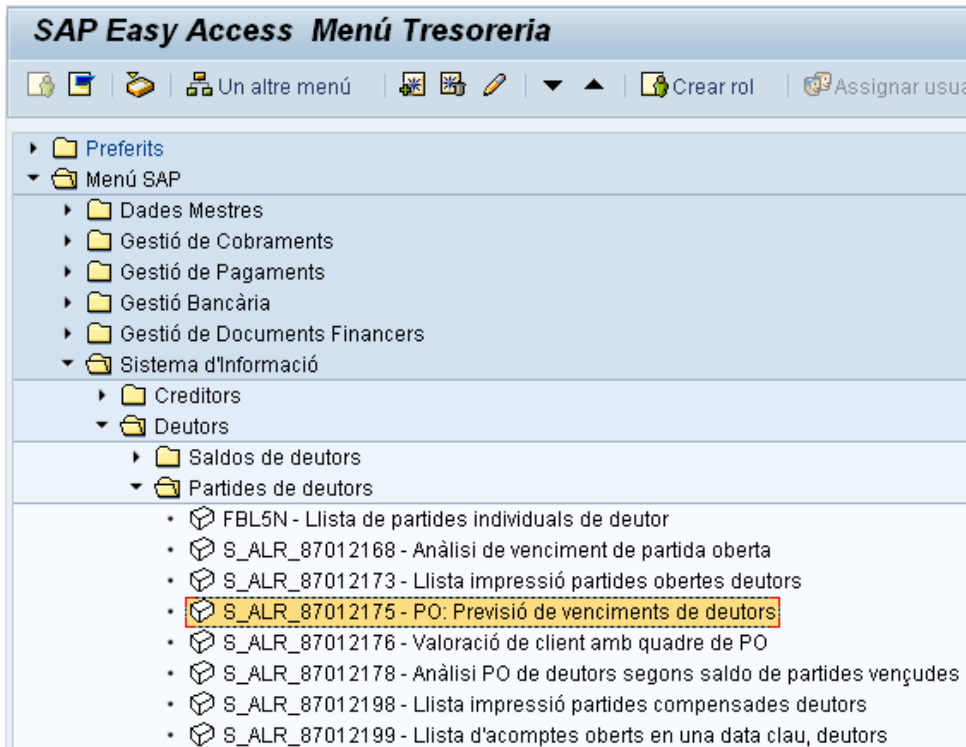
Universitat de Barcelona Llista de partides individuals de deutor Hora 20:05:59

Espanya RFDEPL00/MTUGUE

Assignació	DComptab.	Classe	Núm. doc.	Dat. doc.	Div.	Pos	CC	PN	NRe	VP	Base descompte	Data Bàsica	D.1	%Dte 1	Venç. e1	CE	Import en ME	Mon.	Import Deu
Deutor	3000000	Societat UB	Responsab: Universitat Non: Carrer proves CP: 08080 Població: barcelona Província: 08 País: ES																
Data clau:			28.12.2010																
	13.09.2010	I2	1300000000	13.09.2010		1	01			T	89,00	13.09.2010	0	0,000	13.09.2010		89,00	EUR	
	23.09.2010	F1	7000000000	23.09.2010		1	01			T	100,00	23.09.2010	0	0,000	23.09.2010		100,00	EUR	
	23.09.2010	F1	7000000001	23.09.2010		1	01			T	100,00	23.09.2010	0	0,000	23.09.2010		100,00	EUR	
	01.10.2010	F1	7000000002	01.10.2010		1	01				0,00	01.10.2010	0	0,000	01.10.2010		100,00	EUR	
* Deutor 3000000																	389,00	EUR	
** Compte de major 43000000																	389,00	EUR	
*** Societat UB																	389,00	EUR	
****																	389,00	EUR	

7.2.2.4 PO: Previsió de Venciments de Deutors

Accés:



The screenshot shows the SAP Easy Access Menú Tresoreria interface. The navigation path is as follows:

- Menú SAP
 - Sistema d'Informació
 - Deutors
 - Partides de deutors
 - S_ALR_87012175 - PO: Previsió de venciments de deutors (highlighted)

Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → PO: Previsió de venciments de deutors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012175

Operativa:

El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors:

➤ Gestió de Tresoreria

PO: Previsió de venciments de deutors

🕒 🇪🇺 🇧🇪 Fonts de dades

Selecció de deutor

Compte de deutors Fins ➡

Societat Fins ➡

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

➡ Ajuda de cerca

Selec. partides

Partides obertes en data clau

Més periodificacions

Documents normals

Apunt est.

Control sortida

Només edició totals

Versió del grup

Venciment 1 fins a

Venciment 2 fins a

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

PO: Previsió de venciments de deutors

Desarrollo PO: Previsió de venciments de deutors Hora 20:06:41 Data 28.12.2010
 Barcelona Part.obertes el 28.12.2010 a EUR Pàgina 1

Deutor	3000000	Nom	Universitat
		Nom 2	
		Població	barcelona
		Val.asseg.	

Soc.	Div.	Total obert	A/vencim.fins 8 dies	A/vencim.fins 30 die	A/vencim.més de 30 d
UB		389,00			
*UB		389,00			

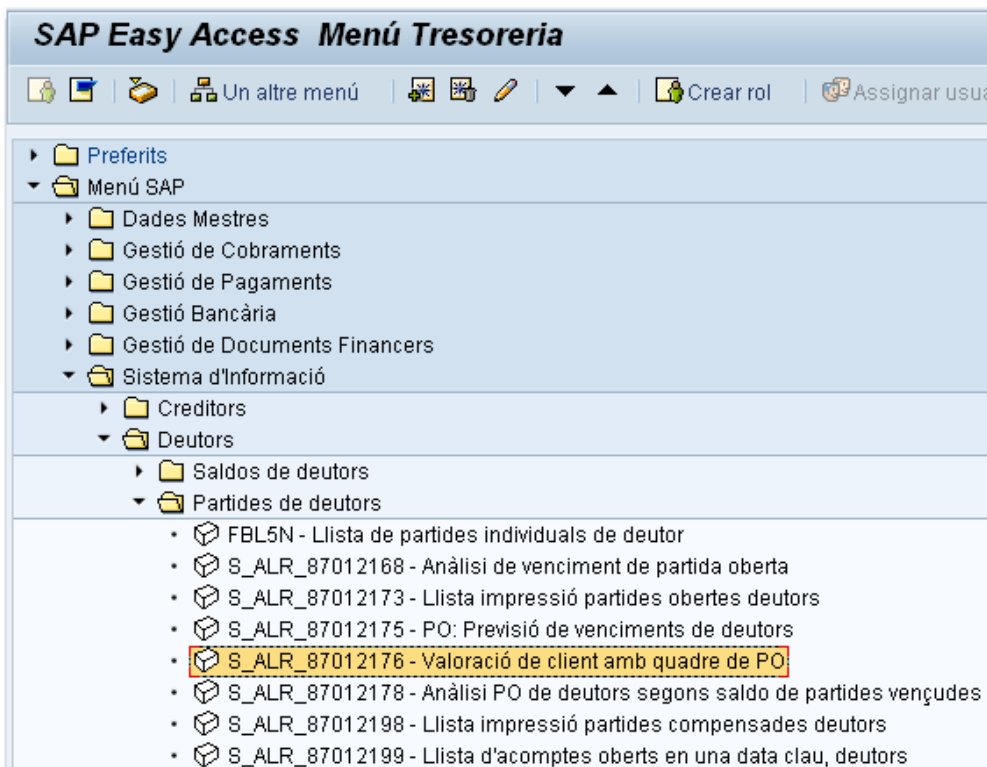
Desarrollo PO: Previsió de venciments de deutors Hora 20:06:41 Data 28.12.2010
 Barcelona F U L L D E T O T A L S Pàgina 2

Soc.	Div.	Total obert	A/vencim.fins 8 dies	A/vencim.fins 30 die	A/vencim.més de 30 d
* UB		389,00			
** UB		389,00			
***		389,00			

7.2.2.5 Valoració de client amb quadre de PO

Anàlisi de l'historial de pagaments per deutors amb quadre de partides obertes. Aquesta avaluació serveix per determinar el més exactament possible els deutors els crèdits s'han de sotmetre a vigilància especial.

Accés:



Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Valoració de client amb quadre de PO
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012176

Operativa:

El report presenta les dades següents sobre l'historial de pagaments:

- ☐ Xifres de volum negocis, com ara el volum de negocis anual i deduccions amb dret. Aquestes dades es troben disponibles en el sistema i el report simplement es limita a editar-los.
- ☐ La informació sobre si el deutor és pagador net o amb descompte. Aquesta informació apareix al camp "Tipus".

El tipus es determina segons el volum de pagaments:

➤ Gestió de Tresoreria

- Si el client sol esgotar el termini de pagament i renúncia al descompte per pagament, es tracta d'un pagador net.
- Si el client sol fer ús del descompte per pagament, es tracta d'un pagador amb descompte.

- Demora en dies. Els dies de demora mitjans es calculen de la manera següent:

Per als últims cinc períodes en què es van efectuar pagaments es multiplica l'import de pagament de cada període pel nombre mitjà de dies de demora del període. Els resultats es sumen i es divideixen pel total de pagaments dels períodes. D'aquesta manera, els dies de demora es ponderen amb l'import de pagament.

- Últim període de pagament. Per a això es visualitza el període i l'any




A més de l'anàlisi de l'historial de pagaments, l'informe proporciona també una anàlisi de les partides obertes. Per això, les partides seleccionades s'estructuren d'acord amb un quadre cronològic elegit lliurement per l'usuari i es visualitzen referides a la divisió.

Podeu seleccionar els criteris que ha de seguir l'anàlisi:



- Quadre de venciments de les partides obertes segons el venciment net
Visualització a "Net" (net)
Càlcul: Data de venciment net - Data clau
- Previsió de venciments segons dies de descompte 1
Visualització en "Dte" (descompte)
Càlcul: Data BPP + Dies de descompte 1 - Data clau
- Entrada de pagaments prevista segons les entrades de pagament ponderades dels pagaments anteriors
Visualització en "Pag" (pagament)
Càlcul: Data BPP + Dies de descompte 1 + Dies de demora mitjans
- Demora de les partides vençudes
Visualització en "Dem" (demora)
Càlcul: Data clau - Data de venciment net

▶ Gestió de Tresoreria

Valoració de client amb quadre de PO




 Fonts de dades


Selecció de deutor

Compte de deutors	<input type="text" value="30000015"/>	Fins	<input type="text"/>	
Societat	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	


Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

 Ajuda de cerca












Període de l'informe

Exercici	<input type="text" value="2010"/>	Fins	<input type="text"/>	
----------	-----------------------------------	------	----------------------	---

Selecc. partides

Partides obertes en data clau	<input type="text" value="23.12.2010"/>
-------------------------------	---

Més periodificacions

Mes comptable	<input type="text" value="16"/>		
Saldo	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/> 
Compromís total absolut	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/> 
Cte. associat reg. mestre	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/> 
Cte. associat partides indiv.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/> 
Deduccions autoritz.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/> 
Deduc. no autoritzada	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/> 
Interessos	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/> 
Compensació anual acumulada	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/> 
Data de comptabilització	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/> 
Data de document	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/> 
Venciment net	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/> 

Documents normals
 Partida especial

➤ Gestió de Tresoreria

Control sortida	
Classificació quadre PO (1,2)	1
Nivell d'integració (0-5)	1
Compactació quadre PO (0-2)	0
<input type="checkbox"/> Versió del grup	
Dades de societat	0
<input type="checkbox"/> Cap sortida sense trama	
<input checked="" type="checkbox"/> Quadre vencim.nets	
<input checked="" type="checkbox"/> Quadre vencim.descomptes	
<input checked="" type="checkbox"/> Quadre de pagaments rebuts	
<input checked="" type="checkbox"/> Quadre d'antiguitat de docum	<input type="checkbox"/> Data doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Quadre de morositat	
Quadre de venciments	<input type="text"/> 20 <input type="text"/> 40 <input type="text"/> 80 <input type="text"/> 100
Factor escala/decimals	0 / 0
<input checked="" type="checkbox"/> Assignar posicions	
Compromís llibre major esp.	<input type="text"/>
Capçalera adicional	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Separació de llistes desitjada	
<input type="checkbox"/> Imprimir info microfilm	

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

Valoració de client amb quadre de PO					
Universitat de Barcelona Espanya		Valoració de client amb quadre de PO		Hora 14:32:45	Data 23.12.2010
				RFDOPR00/MTUGUES	Pàgina 1
DadMestres: Societat UB Responsable Deutor 0003000015 , Data clau 23.12.10 imports en EUR					
Secció					
Denominador1	Contin.1	Denom2	Contin. Denom3	Contin.3 Denom4	Contin. Denom Contin.5
Adreça					
Adreça(1):		COMERCIAL DE ENTECNICA SL			
Adreça(2):		POL.IND.LES GRASES, MATARO 7 NAV			
Adreça(3):		E-08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT			
Compromís (imports en ML)					
Cte.corrent:		12.400-			
Dades vol.negocis (impt.en ML)					
Volum anual:		9.736			
Deduccions autor.:					
Deduccions no aut.:					
Interessos					
Compensació acum.:		2.710			
Dades pagam.					
Condicció pagament:		V030			
Compens.creditor					
Tipus		V030			
Demora en dies					
Últ.període pag.:					
Assegurança crèdit (impt.ML)					
Núm.de contracte					
Núm.asseguradora					
Total assegurança:					
Fi de validesa					
Mesos cobertura					
Franquicia					

Gestió de Tresoreria

Dades reclam.	
Àrea reclamació:	
Proc.reclamació:	UB
Dest.reclamació:	
Últ.reclamació:	
Niv.reclamació:	
Resp.reclamació:	
Bloqueig recl.:	
Proc.recl.jud.:	

Universitat de Barcelona Valoriació de client amb quadre de PO Hora 14:32:45 Data 23.12.2010
 Espanya RFDOPR00/MTUGUES Pàgina 1

Quadre partides obertes societat UB , responsable , deutor 0003000015, Data clau 23.12.10 imports en EUR										
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	Cl.	De 0	DesDe 1	DesDe 21	DesDe 41	DesDe 81	DesDe 101
	neda				Fins 0	Fins 20	Fins 40	Fins 80	Fins 100	
		0	12.400-	Net	16.425-	170	3.856			
				Dte	16.425-	170	3.856			
				Pag	16.425-	170	3.856			
				Ant		3.701	16.100-			
				Ven	4.026	325-	16.100-			

Universitat de Barcelona Valoriació de client amb quadre de PO Hora 14:32:45 Data 23.12.2010
 Espanya RFDOPR00/MTUGUES Pàgina 2

Full de totals - societat UB , encarregat, Data clau 23.12.10 imports en EUR										
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	Cl.	De 0	DesDe 1	DesDe 21	DesDe 41	DesDe 81	DesDe 101
	neda				Fins 0	Fins 20	Fins 40	Fins 80	Fins 100	
		0	12.400-	Net	16.425-	170	3.856			
				Dte	16.425-	170	3.856			
				Pag	16.425-	170	3.856			
				Ant		3.701	16.100-			
				Ven	4.026	325-	16.100-			
** Vol. anual en ML:					9.735,50					

Universitat de Barcelona Valoriació de client amb quadre de PO Hora 14:32:45 Data 23.12.2010
 Espanya RFDOPR00/MTUGUES Pàgina 3

Full de totals - societat UB, Data clau 23.12.10 imports en EUR										
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	Cl.	De 0	DesDe 1	DesDe 21	DesDe 41	DesDe 81	DesDe 101
	neda				Fins 0	Fins 20	Fins 40	Fins 80	Fins 100	
		0	12.400-	Net	16.425-	170	3.856			
				Dte	16.425-	170	3.856			
				Pag	16.425-	170	3.856			
				Ant		3.701	16.100-			
				Ven	4.026	325-	16.100-			
** Vol. anual en ML:					9.735,50					

Pruebas Valoriació de client amb quadre de PO Hora 14:32:45 Data 23.12.2010
 Barcelona RFDOPR00/MTUGUES Pàgina 4

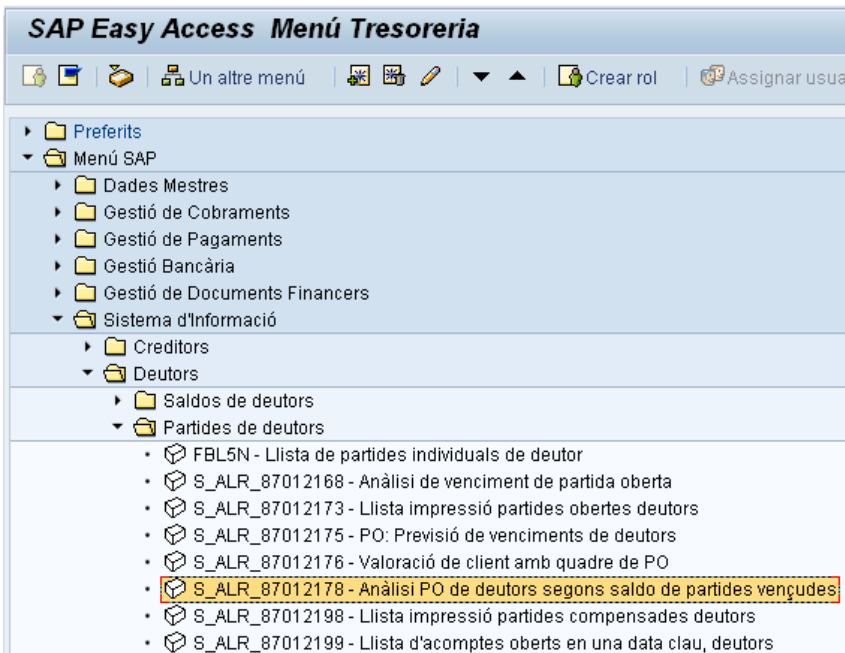
Full de totals de totes les societats, Data clau 23.12.10 quadre en moneda local										
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	Cl.	De 0	DesDe 1	DesDe 21	DesDe 41	DesDe 81	DesDe 101
	neda				Fins 0	Fins 20	Fins 40	Fins 80	Fins 100	
**	EUR	0	12.400-	Net	16.425-	170	3.856			
				Dte	16.425-	170	3.856			
				Pag	16.425-	170	3.856			
				Ant		3.701	16.100-			
				Ven	4.026	325-	16.100-			

7.2.2.6 Anàlisi PO de Deutors segons Saldo de Partides Vençudes

➤ Gestió de Tresoreria

Aquest report permet la selecció i anàlisi de les partides obertes de deutors, les partides vençudes sobrepassen un import prefixat per l'usuari.

Accés:



Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides vençudes
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012178

Operativa:

L'avaluació serveix per determinar amb exactitud aquells deutors que, a causa d'importants demores, s'han de sotmetre a un estret control de crèdit.

Els criteris de què es disposa són els següents:

- Les dades actuals de la base de dades mestres, com ara el saldo en compte de corrent i els saldos en comptes de major especials
- L'historial de pagaments real actualitzat també a la base de dades mestres

Per a l'anàlisi es prenen els pagaments dels últims cinc períodes en què es van efectuar pagaments. Per principi es determina sobre la base del volum de pagaments si el client sol esgotar el termini de pagament, renunciant així al descompte per pagament (pagador net), o si sol fer ús del descompte per pagament (pagador amb descompte). Ponderant la mitjana de dies de demora dels últims cinc períodes en què es van realitzar pagaments amb els imports de pagaments corresponents dels períodes i dividint per l'import total dels cinc períodes, es determina el valor "Mitjana de dies de demora".



➤ Gestió de Tresoreria

A més de l'anàlisi de l'historial de pagaments, l'informe proporciona també una anàlisi de les partides obertes d'un deutor. Per això, les partides seleccionades s'estructuren d'acord amb un quadre de temps elegit lliurement per l'usuari i es visualitzen referides a la divisió.

Com a criteri d'anàlisi està prefixat:

Demora de les partides vençudes

- Classe d'anàlisi = Dem
- Càlcul: Dies de demora = Data clau - Data de venciment net

Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses			
 Fonts de dades			
Selecció de deutor			
Compte de deutors	3000000	Fins	<input type="text"/>
Societat	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Selecció mitjançant ajut per a cerca			
ID ajut per a cerca	<input type="text"/>		
Cadena de cerca	<input type="text"/>		
			
Període de l'informe			
Exercici	2010	Fins	<input type="text"/>
Selec. partides			
Partides obertes en data clau	23.12.2010		
Més periodificacions			
Saldo de les partides vençud	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Total crèdits vençuts			
Dates de venciment	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Mes comptable	16		
Saldo	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Compromís total absolut	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Cte. associat reg. mestre	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Cte. associat partides indiv.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Deduccions autoritz.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Deduc. no autoritzada	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Interessos	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Compensació anual acumulada	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>

➤ Gestió de Tresoreria

Data de comptabilització	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Data de document	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Venciment net	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Documents normals				
<input type="checkbox"/> Apunt est.				

Control sortida	
Classificació quadre PO (1,2)	<input type="text" value="1"/>
Nivell d'integració (0-6)	<input type="text" value="0"/>
Compactació quadre PO (0-2)	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Versió del grup	
Dades de societat	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Cap sortida sense trama	
Quadre de venciments	<input type="text" value="20"/> <input type="text" value="40"/> <input type="text" value="80"/> <input type="text" value="100"/>
Factor escala/decimals	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Assignar posicions	
<input type="checkbox"/> Visualització separada	
Compromís llibre major esp.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Class.segons saldo part.venç.	
Capçalera addicional	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Separació de llistes desitjada	
<input type="checkbox"/> Imprimir info microfilm	

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses					
Universitat de Barcelona		Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses		Hora 17:45:02	Data 23.12.2010
Espanya				RFDOPR10/MTUGUES	Pàgina 1
Societat UB Responsable Deutor 0003000000 Data clau 23.12.10 imports en EUR					
Secció					
Denominador1	Contin.1	Denom2	Contin. Denom3	Contin.3 Denom4	Contin. Denom Contin.5
Adreça					
Adreça(1):		Universitat			
Adreça(2):		proves			
Adreça(3):		E-08080 BARCELONA			
Compromís (imports en ML)					
Cte. corrent:		389			
Dades vol.negocis (impt.en ML)					
Volum anual:		1.394			
Deduccions autor.:					
Deduccions no aut.:					
Interessos:		6			
Compensació acum.:		1.005			
Dades pagam.					
Condicció pagament:		V000			
Compens. creditor:					
Tipus:		V000			
Demora en dies:					
Últ.període pag.:					
Assegurança crèdit (impt.ML)					
Núm.de contracte:					
Núm.asseguradora:					
Total assegurança:					
Fi de validesa:					
Mesos cobertura:					
Franquícia:					

➤ Gestió de Tresoreria

Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses																							
Universitat de Barcelona Espanya			Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses				Hora 17:45:02 RFDOPR10/MTUGUES		Data 23.12.2010 Pàgina 1														
Dades reclam. Àrea reclamació: Proc.reclamació: UB Dest.reclamació: Últ.reclamació: Niv.reclamació: Resp.reclamació: Bloq.reclamació: Proc.recl.jud.:																							
Quadre PO p.societat UB , responsable , deutor 0003000000, data clau 23.12.10, quadre en moneda local																							
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	C1.	De	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe													
	neda				Fins	Fins	Fins	Fins	Fins	Fins													
					0	1	21	41	81	101													
					0	20	40	80	100														
									300	89													
		0	389	Ven																			
Partd.indiv. Societat UB Responsable Deutor 0003000000 Data clau 23.12.10																							
Soc.	Núm.	Dies	I CV	Núm.doc.	Lín	DatNet	Data	CDI	DatCopt	DataDoc	CC	D	M	Imp	D/H	en	ML	ClauM	Import	D/H	en	MS	
UB	83	F1	7000000002	001	01102010	01102010	01102010	01102010	01						100,00	EUR							
UB	91	F1	7000000000	001	23092010	23092010	23092010	23092010	01	T				100,00	EUR								
UB	91	F1	7000000001	001	23092010	23092010	23092010	23092010	01	T				100,00	EUR								
Total		81	fins	100	dies									300,00									
UB	101	I2	1300000000	001	13092010	13092010	13092010	13092010	01	T				89,00	EUR								
Total de 101		dies												89,00									

Universitat de Barcelona Espanya			Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses				Hora 17:45:02 RFDOPR10/MTUGUES		Data 23.12.2010 Pàgina 2			
Full de totals - societat UB , encarregat, Data clau 23.12.10 imports en EUR												
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	C1.	De	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe		
	neda				Fins	Fins	Fins	Fins	Fins	Fins		
					0	1	21	41	81	101		
					0	20	40	80	100			
									300	89		
		0	389	Ven								
**		Vol.anual en ML:									1.394,00	

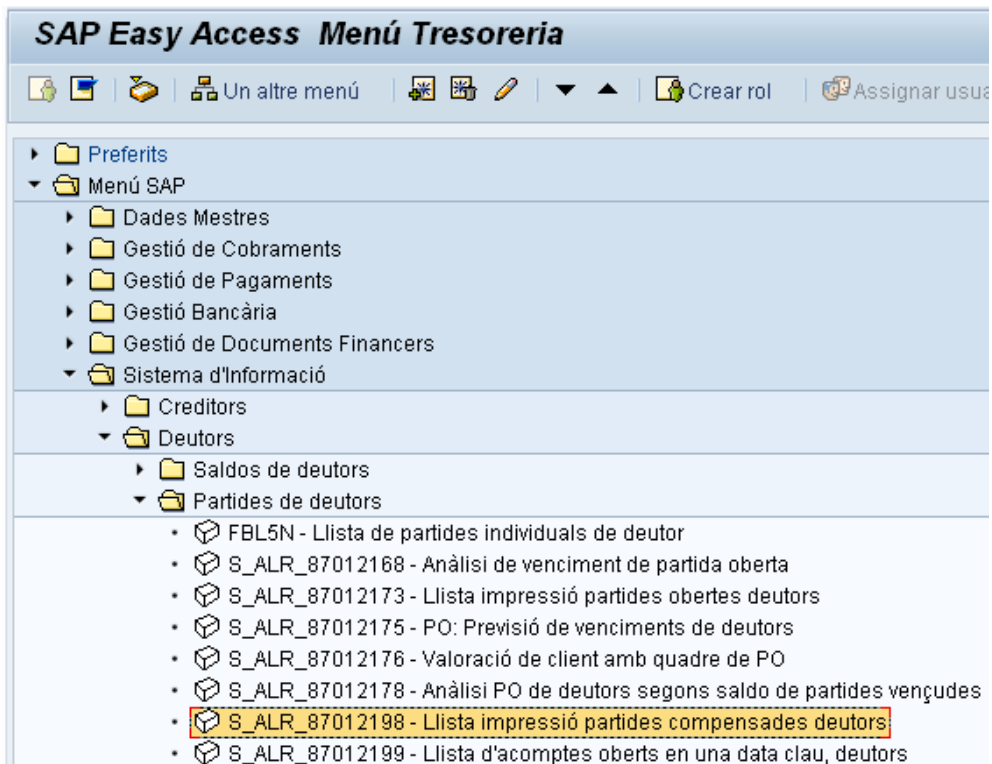
Universitat de Barcelona Espanya			Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses				Hora 17:45:02 RFDOPR10/MTUGUES		Data 23.12.2010 Pàgina 3			
Full de totals - societat UB, Data clau 23.12.10 imports en EUR												
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	C1.	De	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe		
	neda				Fins	Fins	Fins	Fins	Fins	Fins		
					0	1	21	41	81	101		
					0	20	40	80	100			
									300	89		
		0	389	Ven								
**		Vol.anual en ML:									1.394,00	

Desarrollo Barcelona			Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses				Hora 17:45:02 RFDOPR10/MTUGUES		Data 23.12.2010 Pàgina 4	
Full de totals de totes les societats, Data clau 23.12.10 quadre en moneda local										
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	C1.	De	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe
	neda				Fins	Fins	Fins	Fins	Fins	Fins
					0	1	21	41	81	101
					0	20	40	80	100	
									300	89
		0	389	Ven						
**		EUR								
		0	389	Ven					300	89

7.2.2.7 Llista Impressió Partides Compensades Deutors

Accés:

➤ Gestió de Tresoreria




Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Llista impressió partides compensades deutors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012198



Operativa:


El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors:

➤ Gestió de Tresoreria

Llista de partides individuals de deutor



 Fonts de dades


Selecció de deutor
 Compte de deutors Fins 
 Societat Fins 

Selecció mitjançant ajut per a cerca
 ID ajut per a cerca
 Cadena de cerca
 Ajuda de cerca

Selecció de les partides

Estat
 Partides obertes
 Obert en data clau


Partides compensades
 Data de compensació Fins 
 Obert en data clau

Totes les partides
 Data de comptabilització Fins 

Classe
 Documents normals
 Doc.registrats forma preliminar.
 Apunt est.

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtindrè l'informe desitjat:

Llista de partides individuals de deutor


 Seleccions

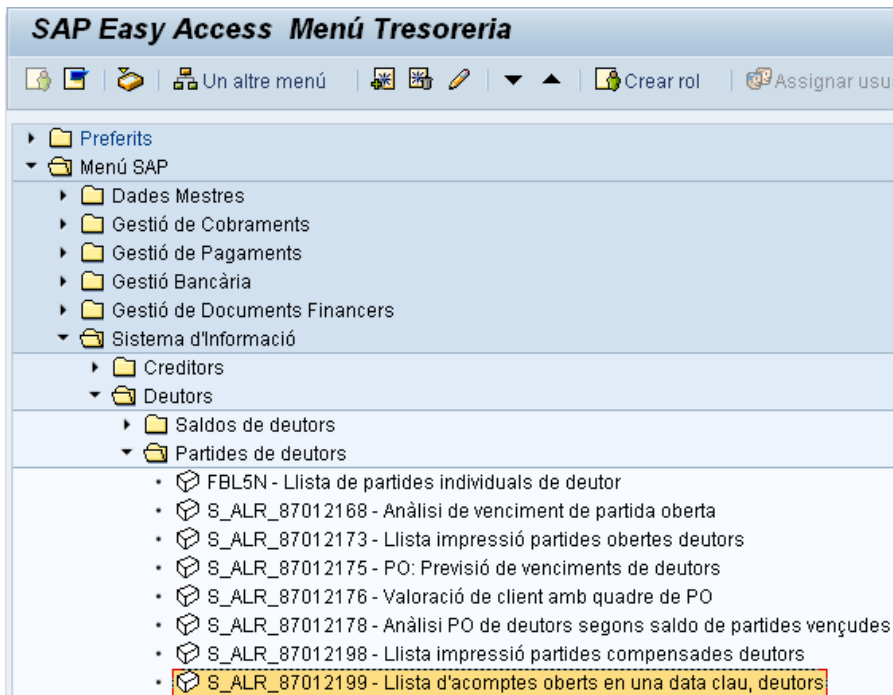
Universitat de Barcelona Llista de partides individuals de deutor Hora 20:20:33 Data 28
 Espanya RFDEPLOG/MTUGUES Pàgina

Assignació	Dcomptab.	Classe	Núm.doc.	Dat.doc.	Div.	Pos	CC	PN	NRe	VP	Compens.	Doc.comp.	Import descompte	CE	Import en ME	Mon.	Import Deure/Haver	Mo	
Deutor	3000000	Societat UB	Responsab.																
			Nom	Universitat															
			Carrer	proves															
			CP	08000															
			Població	barcelona															
			Provincia	08															
			País	ES															
	14.09.2010	AB	5500000000	14.09.2010			1	17			14.09.2010	5500000000	0,00		5,00-	EUR	5,00-	EU	
	14.09.2010	I4	1300000001	14.09.2010			1	01		T	14.09.2010	5500000000	0,00		5,00	EUR	5,00	EU	
	22.12.2010	ZR	9000000001	22.12.2010			1	15		R	22.12.2010	9000000001	0,00		1.000,00-	EUR	1.000,00-	EU	
	22.12.2010	F1	7000000003	22.12.2010			1	01		R	22.12.2010	9000000001	0,00		1.000,00	EUR	1.000,00	EU	
* Deutor 3000000																0,00	EUR	0,00	EU
** Compte de major 43000000																0,00	EUR	0,00	EU
	22.12.2010	ZR	9000000001	22.12.2010			2	09			23.12.2010	8200000001	0,00	R	1.000,00	EUR	1.000,00	EU	
	23.12.2010	DV	8200000001	23.12.2010			1	19			23.12.2010	8200000001	0,00	R	1.000,00-	EUR	1.000,00-	EU	
* Deutor 3000000																0,00	EUR	0,00	EU
** Compte de major 43000100																0,00	EUR	0,00	EU
	14.09.2010	AB	5500000000	14.09.2010			2	09			14.09.2010	5500000000	0,00	B	5,00	EUR	5,00	EU	
	14.09.2010	60	8800000000	14.09.2010			1	19	X	T	14.09.2010	5500000000	0,00	B	5,00-	EUR	5,00-	EU	
* Deutor 3000000																0,00	EUR	0,00	EU
** Compte de major 43400000																0,00	EUR	0,00	EU
*** Societat UB																0,00	EUR	0,00	EU

➤ Gestió de Tresoreria

7.2.2.8 Llista d'Acomptes Oberts en una Data Clau, Deutors

Accés:




Mitjançant Menús	Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Llista d'acomptes oberts en una data clau, deutors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012199

Operativa:



El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors:

➤ Gestió de Tresoreria





Llista d'acomptes oberts en una data clau, deutors



Periodificacions generals

Societat	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Exercici	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	

Més periodificacions

Deutor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Comptes CME	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Moneda	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Indicador d'IVA	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Data clau	23.12.2010			



7.2.3 Dades Mestres


7.2.3.1 Directori de Deutors

El directori de deutors s'utilitza per visualitzar o imprimir les dades mestres de deutors necessaris en l'àmbit de la comptabilitat financera. També es pot utilitzar per obtenir informació i per documentació.

Accés:

SAP Easy Access Menú Tresoreria

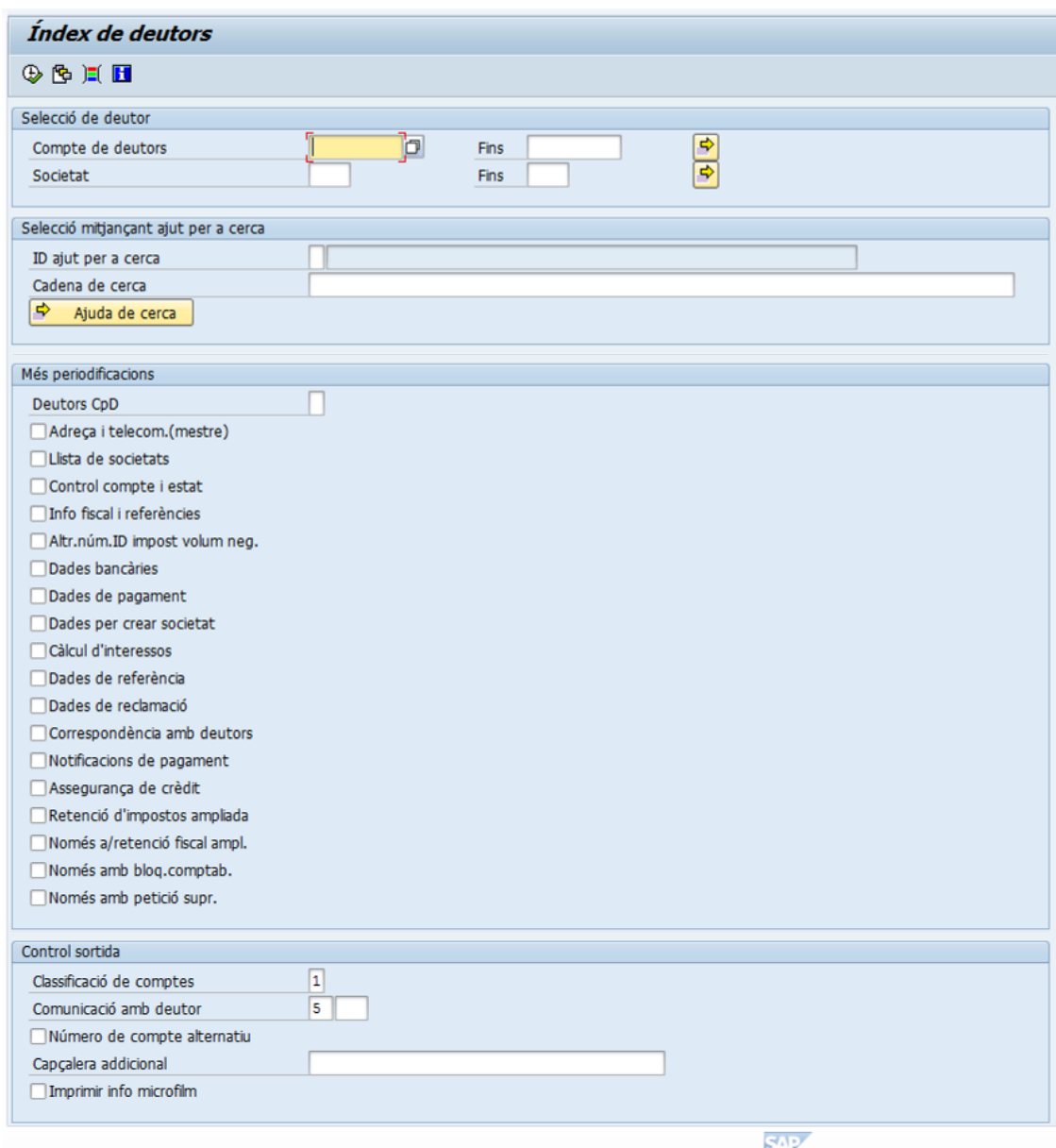
   Un altre menú       Crear rol  Assigna

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▶ Gestió de Documents Financers
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▶ Creditors
 - ▼ Deutors
 - ▶ Saldos de deutors
 - ▶ Partides de deutors
 - ▼ Dades mestres
 -  S_ALR_87012179 - Directori de deutors
 -  S_ALR_87012180 - Llista adreces
 -  S_ALR_87012182 - Visualitzar modificacions de deutors
 -  S_ALR_87012183 - Visualitzar/Confirmar modificacions crítiques deutors

Mitjançant Menús	Sistema d'informació → Deutors → Dades mestres → Directori de deutors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012179

Operativa:

El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors:



Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

➤ Gestió de Tresoreria

Índex de deutors									
Desarrollo Barcelona		Índex de deutors				Hora 20:22:01 RFDKYZ00/MTUGUES		Data 28.12.2010 Pàgina 1	
Classif.: Deutor									
Den. 1	Contingut 1	Den. 2	Contingut 2	Den. 3	Contingut 3	Den. 4	Contingut 4	Den. 5	Contingut
Deutor	3000000	Societat	Nom de la societat						
Secció		DADES TÉCNIQUES							
Crit.cerca		Gr.comptes DLIN							
Creat per	IMOMBLAN	Creat el	02.09.2010						
Secció		COMUNICACIÓ AMB DEUTOR							
Universitat			Idioma	CA					
proves									
E-08080	BARCELONA								

7.2.3.2 Llista Adreces

Accés:

SAP Easy Access Menú Tresoreria

Un altre menú | Crear rol | Assignar

- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
 - ▶ Dades Mestres
 - ▶ Gestió de Cobraments
 - ▶ Gestió de Pagaments
 - ▶ Gestió Bancària
 - ▶ Gestió de Documents Financers
 - ▼ Sistema d'Informació
 - ▶ Creditors
 - ▼ Deutors
 - ▶ Saldos de deutors
 - ▶ Partides de deutors
 - ▼ Dades mestres
 - S_ALR_87012179 - Directori de deutors
 - **S_ALR_87012180 - Llista adreces:**
 - S_ALR_87012182 - Visualitzar modificacions de deutors
 - S_ALR_87012183 - Visualitzar/Confirmar modificacions crítiques deutors

Mitjançant Menús	Sistema d'informació → Deutors → Dades mestres → Llista d'adreces
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012180

Operativa:

➤ Gestió de Tresoreria

El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors:

Llista d'adreces deutors

Selecció de deutor
 Compte de deutors: 30000015 Fins: []

Selecció mitjançant ajut per a cerca
 ID ajut per a cerca: []
 Cadena de cerca: []
 Ajuda de cerca

Delimit.programa
 Coma decimal en lloc de punt

Forma de sortida

- SAP List Viewer
- Llista ABAP
- Gràfic
- Anàlisi ABC
- Sist.informac.executiu EIS
- Arxivament de fitxer
- Desar amb identificació
- Visualitzar com a taula
- Tractament de textos
- Full de càlcul

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

Llista d'adreces deutors

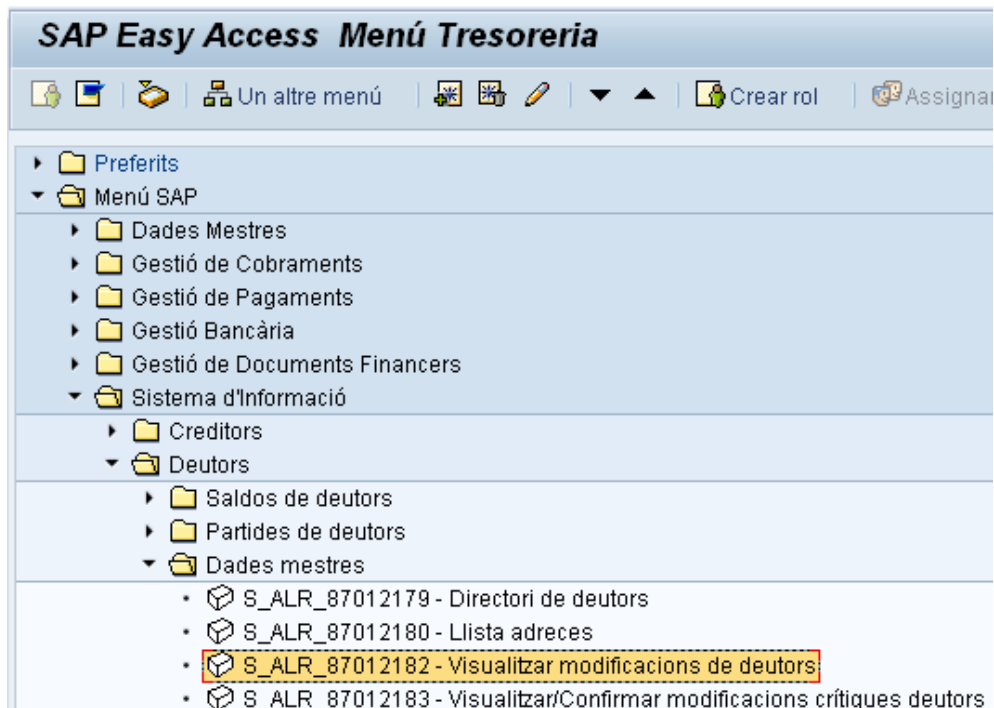
ALV ABC EIS Delimitacions

Deutor	Nom 1	Street name	Ctr Postal	cod
30000000	Universitat barcelona	proves	ES	08080
Nombre de claus de país ES			1	*
Nombre total			1	**

7.2.3.3 Visualitzar Modificacions de Deutors

Accés:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Sistema d'informació → Deutors → Dades mestres → Visualitzar modificacions de deutors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012182

Operativa:

El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors:

➤ Gestió de Tresoreria

Visualitzar modificacions de deutors

Periodific. generals

Deutor	3000015	Fins		<input type="button" value="↔"/>
Data de modificació		Fins		<input type="button" value="↔"/>
Modificat per		Fins		<input type="button" value="↔"/>

Més periodificacions

Dades generals

Deutors (tots)

Dades de societat

Societat		Fins		<input type="button" value="↔"/>
----------	--	------	--	----------------------------------

Dades d'àrea de vendes

Organització vendes		Fins		<input type="button" value="↔"/>
Canal distribució		Fins		<input type="button" value="↔"/>
Sector		Fins		<input type="button" value="↔"/>
Grup camps		Fins		<input type="button" value="↔"/>

Control sortida

Disposició	
------------	--

Després d'afegir les dades necessàries, pressionem el botó d'executar per obtindre l'informe desitjat:

Visualitzar modificacions de deutors

Pruebas Barcelona Visualitzar modificacions de deutors Hora 20:26:38 Data 28.12.2010 RFDABLDG/MTUGUES Pàgina 1

Data	Hora	Deutor	Modif. per	Field Name	Soc.	OrgCm	CDIs	SC	Valor nou	Valor ant.
01.12.2010	18:15:34	3000015	MTUGUES	Dades bancàries					*** Creat ***	
01.12.2010	18:15:34	3000015	MTUGUES	Dades de societat	UB				*** Creat ***	
01.12.2010	18:15:34	3000015	MTUGUES	Dades generals					*** Creat ***	
01.12.2010	18:15:34	3000015	MTUGUES	Àrea reclamació	UB				*** Creat ***	
01.12.2010	18:15:34	3000015	MTUGUES	Gest.adr.cent.					*** Creat ***	
01.12.2010	18:15:34	3000015	MTUGUES	Gest.adr.cent.					*** Creat ***	
01.12.2010	18:15:34	3000015	MTUGUES	Gest.adr.cent.					*** Creat ***	

7.2.3.4 Visualitzar/Confirmar Modificacions Críiques Deutors

Accés:

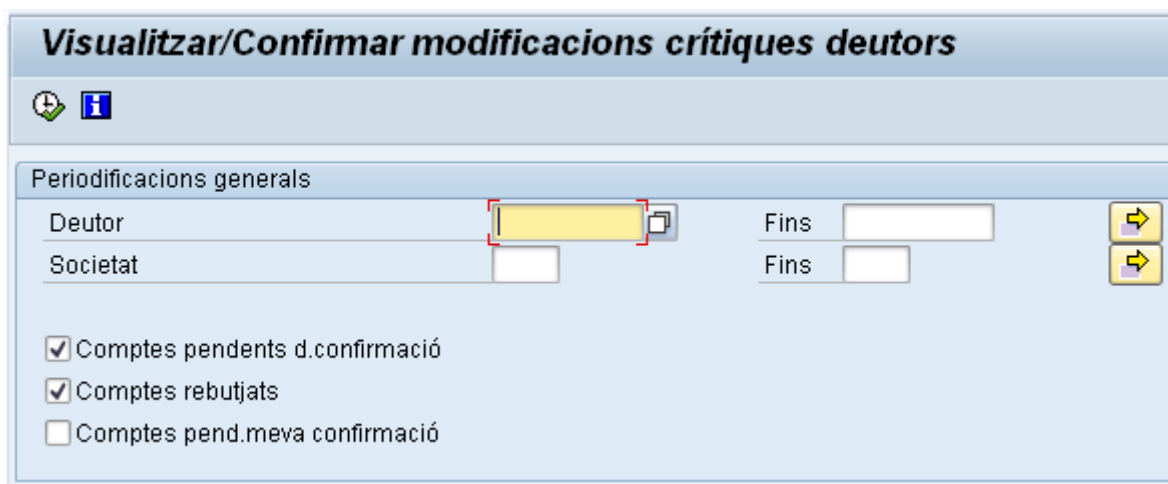
➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Sistema d'informació → Deutors → Dades mestres → Visualitzar/confirmar modificacions crítiques deutors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012183

Operativa:

El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors:



[Tornar a l'Índex](#)

7.3 Comptes de major

El sistema d'informació del llibre major és capaç d'avaluar les dades dels comptes de major segons totes les seves característiques.

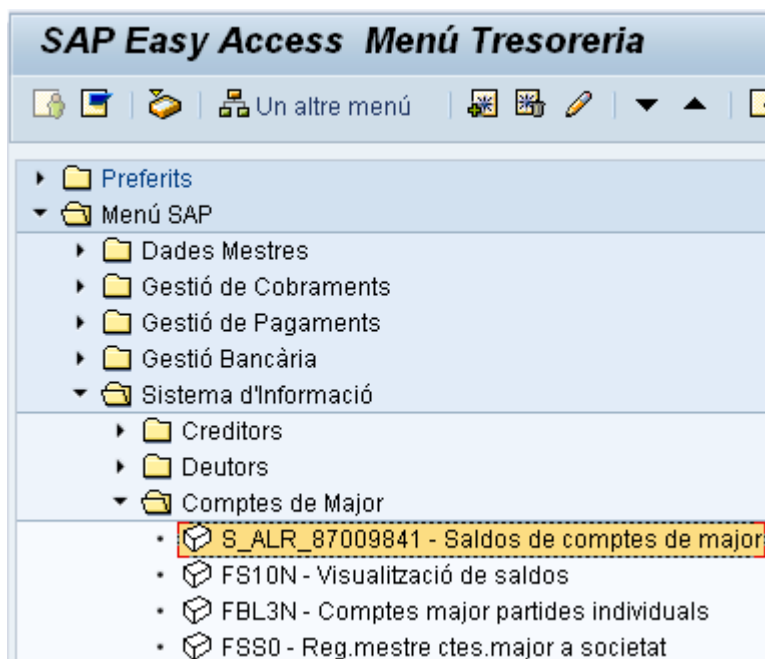
Quan es comptabilitzen documents en comptes, el sistema actualitza automàticament el saldo de compte. A més, per als comptes de major que es gestionen amb visualització de partides individuals, el sistema reté les partides del document que van ser comptabilitzades en el compte. En conseqüència, es poden visualitzar els saldos de compte i (depenent de les especificacions del registre mestre) les partides individuals de cada compte de major.

7.3.1 Saldos de comptes de major

Ens proporciona la informació referent al saldo de cada compte de major en la societat corresponent.

Accés:

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:







Mitjançant Menús	Sistema d'informació → Comptes de Major → Saldos de comptes de major
Mitjançant Transacció	S_ALR_87009841




Operativa:

Accedim a la següent pantalla:

Saldo de comptes de major


Delimitacions generals

Pla de comptes	UB	Fins		
Cte. major	57100901	Fins		
Societat	UB	Fins		



Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca



Cadena de cerca

 Ajuda de cerca

Periodificació xifres transacció

Exercici	2010	Fins		
Divisió		Fins		
Tipus moneda				
Libre major				

Més periodificacions

Períodes de l'informe	1	Fins	16	
Moneda del compte		Fins		
Saldo del compte		Fins		

Control sortida

Versió del grup


Saldos en moneda estrangera

Repartiment entre divisions

Subtotal a la posició

Subtotal a la posició

Subtotal a la posició

S'introdueix el compte comptable, la societat i l'exercici i totes aquelles delimitacions que es desitgi, per a posteriorment executar .

Gestió de Tresoreria

Saldo de comptes de major									
Universitat de Barcelona			Saldo de comptes de major			Hora 20:35:11		Data 28.12.2010	
Espanya L1bMaj 0L						RFSSLD00/MTUGUES		Pàgina 1	
Períodes arrossegament 00-00 2010 Periodes de l'informe 01-16 2010									
Soc.	Compt. maj.	Text breu	Mon.	Div.	Arrossegament saldos	Saldo per. anteriors	Deure període informe	Haver període informe	Saldo acumulat
UB	57100901	B SANTAN 80769 TRANS	EUR		0,00	0,00	116.569,94	217.019,75	100.449,81-
*UB			EUR		0,00	0,00	116.569,94	217.019,75	100.449,81-
Pruebas									
Barcelona L1bMaj 0L			Saldo de comptes de major			Hora 20:35:11		Data 28.12.2010	
Períodes arrossegament 00-00 2010 Periodes de l'informe 01-16 2010						RFSSLD00/MTUGUES		Pàgina 2	
Totals de totes les societats									
Soc.	Mon.	Div.	Arrossegament saldos	Saldo per. anteriors	Deure període informe	Haver període informe	Saldo acumulat		
UB	EUR		0,00	0,00	116.569,94	217.019,75	100.449,81-		
*	EUR		0,00	0,00	116.569,94	217.019,75	100.449,81-		

7.3.2 Visualització de saldos

En aquesta selecció podem veure les diferents anotacions comptables sobre el compte de major al detall.

Es poden cridar les partides individuals comptabilitzades en un compte de major gestionada amb visualització de partides individuals.

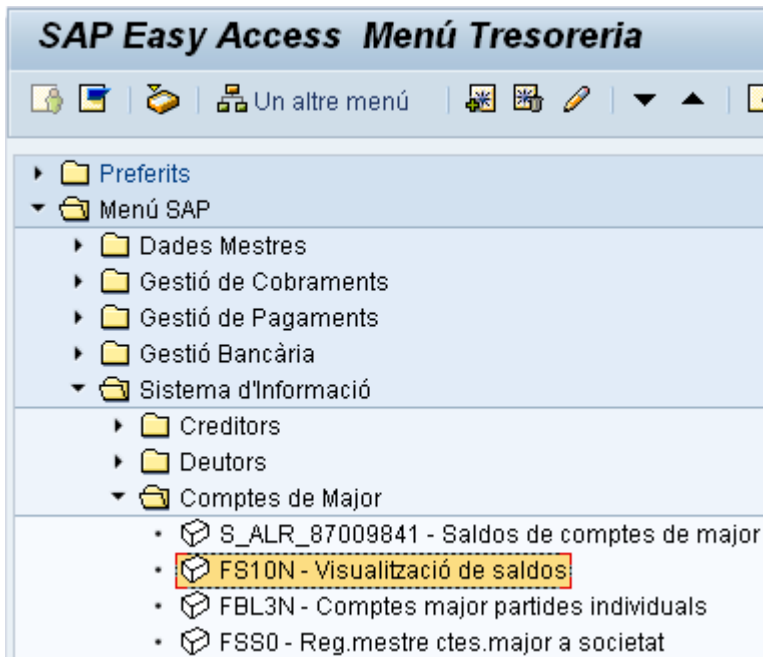
Per a aquells comptes gestionats amb partides obertes, es pot seleccionar si es visualitzen partides obertes i/o compensades.

El sistema visualitza una línia amb la informació corresponent a cada partida individual. Mentre es trobi en la funció de visualització de partides individuals, es pot modificar l'estructura de línies, és a dir, els camps que es visualitzaran en una línia.

Accés:

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

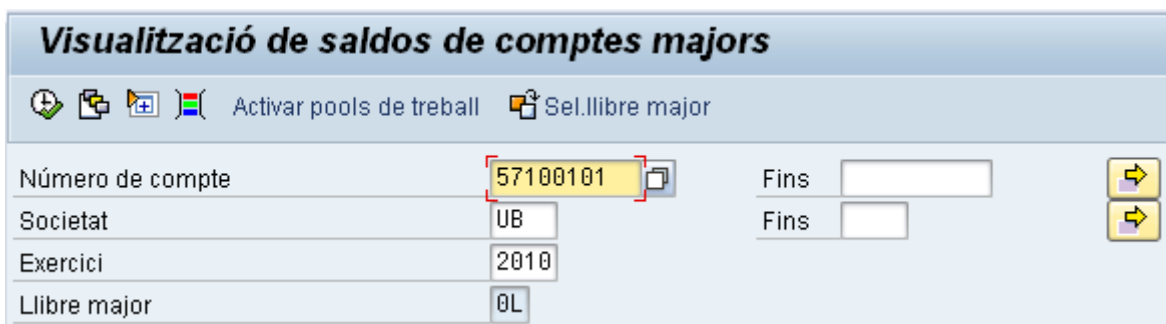
➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Sistema d'informació → Comptes de Major → Visualització de saldos
Mitjançant Transacció	FS10N

Operativa:





Accedim a la següent pantalla:




Un cop introduïdes les dades: número de compte (s), societat i exercici, podem executar i apareixerà la següent pantalla:







➤ Gestió de Tresoreria

Visualització d.saldos d.compte d.llibre major general Per al llibre m

 Moneda document
  Moneda document
  Moneda document
  Compte individual

Número compte: 57100101 CEC 7727 TRANSF
 Societat: UB Universitat de Barcelona
 Exercici: 2010


 Visualitzar altres carac.
 tots documents a la moneda: * Moneda visual.: EUR Moneda de societat

Període	Deure	Haver	Saldo	Saldo acumulat
Trasllat saldo				
1				
2	62.452.251,48		62.452.251,48	62.452.251,48
3				62.452.251,48
4				62.452.251,48
5				62.452.251,48
6				62.452.251,48
7				62.452.251,48
8				62.452.251,48
9				62.452.251,48
10				62.452.251,48
11				62.452.251,48
12		900,00	900,00-	62.451.351,48
13				62.451.351,48
14				62.451.351,48
15				62.451.351,48
16				62.451.351,48
Total	62.452.251,48	900,00	62.451.351,48	62.451.351,48

Si fem doble clic sobre alguna de les línies, el sistema ens porta a la llista de partides individuals corresponents al compte i al període que estem visualitzant.

Comptes de major llista partides individuals VistaLibrMajGr



Compte major: 57100101 CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 0202637727 - TRANSFERENCI
 Societat: UB
 Llibre major: 0L

Ni	Assignació	Núm.doc.	Div.	C1a	Dat.doc.	CC	Import en ML	MonL	Import en ML2	ML2	Import en ML3	ML3	II	Doc.comp.	Ce.benef.	Segmen
<input checked="" type="checkbox"/>	20101201	9000000071		ZT	01.12.2010	50	100,00-	EUR								
<input checked="" type="checkbox"/>	20101201	9000000076		ZT	01.12.2010	50	200,00-	EUR								
<input checked="" type="checkbox"/>	20101201	9000000079		ZT	01.12.2010	50	100,00-	EUR								
<input checked="" type="checkbox"/>	20101201	9000000083		ZT	01.12.2010	50	100,00-	EUR								
<input checked="" type="checkbox"/>	20101201	9000000084		ZT	01.12.2010	50	300,00-	EUR								
<input checked="" type="checkbox"/>	20101201	9000000090		ZT	01.12.2010	50	100,00-	EUR								
* <input checked="" type="checkbox"/>							900,00-	EUR								
** Compte 57100101							900,00-	EUR								

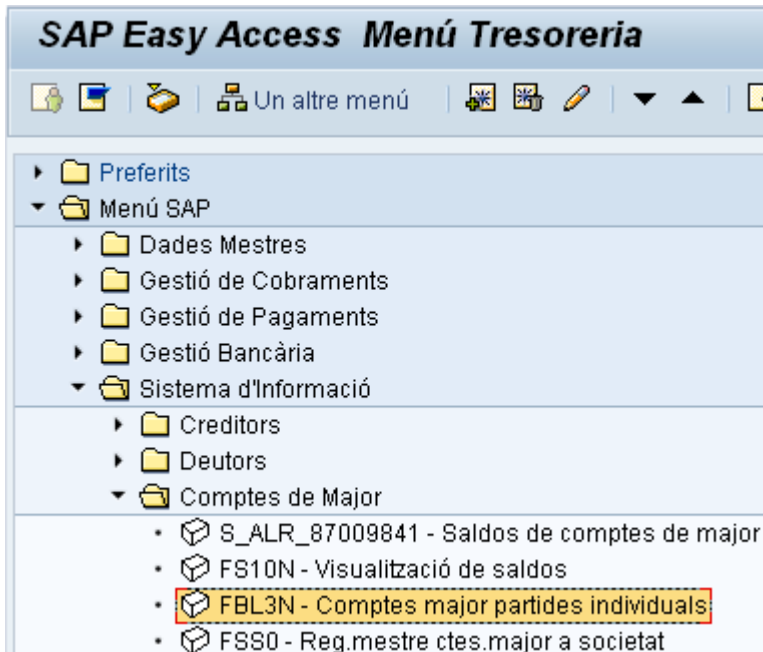
Compte major: *
 Societat: *
 Llibre major: 0L

Ni	Assignació	Núm.doc.	Div.	C1a	Dat.doc.	CC	Import en ML	MonL	Import en ML2	ML2	Import en ML3	ML3	II	Doc.comp.	Ce.benef.	Segmen
***							900,00-	EUR								

7.3.3 Visualitzar partides comptes de major

Accés:

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:



Mitjançant Menús	Sistema d'informació → Comptes de Major → Comptes major partides individuals
Mitjançant Transacció	FBL3N





Operativa:

El funcionament d'aquest llistat és anàleg a la 'Llista de partides individuals' del sistema d'informació de creditors i deutors, amb la diferència és que aquest informe és per a comptes de major:

Accedim a la següent pantalla:

➤ Gestió de Tresoreria

Comptes de major llista partides individuals





Fonts de dades

Delimitacions generals

Cte.major	57100102	☐	Fins		➔
Societat	UB		Fins		➔

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca	
Cadena de cerca	

➔ Ajuda de cerca

Selec.partides

Estat

Partides obertes

Obert en data clau 28.12.2010

Partides compensades

Data de compensació Fins ➔

Obert en data clau

Part.(tot.)

Data de comptabilització Fins ➔

Cl.

Partides normals

Apunt est.

Partides reg.preliminar

- ☐ Es poden visualitzar posicions en funció de la classe de posició (partides obertes, partides compensades, i totes les partides). Per a això, marqui la classe de posició que correspongui en la llista.
- ☐ Mitjançant la introducció de criteris de selecció es pot restringir les partides individuals que s'han de visualitzar. Per a això, seleccioni Tractar → Criteris de selecció. Utilitzi aquesta opció per a limitar els temps d'execució, especialment en el cas de comptes amb un gran nombre de posicions. Amb aquesta funció es podran visualitzar totes les posicions comptabilitzades en una central per una subsidiària específica, per exemple.

S'introdueix el compte comptable, la societat, i s'indica quin tipus de partides es volen visualitzar: partides obertes, partides compensades o totes les partides. També s'han de seleccionar que classes de partides es desitgen, normals, CME's, apunts estadístics...

Es prem  i s'obté una llista de les partides que compleixen els requisits anteriors.

Gestió de Tresoreria

Comptes de major llista partides individuals

Compte major Societat 57100102 UB CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 0202637727 - XEC

Ni	Compte	Data valor	Núm.doc.	Cl.doc.	Dat.doc.	Import en ML	MonL	Doc.comp.	Text
<input checked="" type="checkbox"/>	57100102	05.02.2010	9500000148	YT	08.02.2010	305.298,01	EUR		XEC NUM. 5621 SEQ. 2580613 0005175621
<input checked="" type="checkbox"/>	57100102	08.02.2010	9500000149	YT	09.02.2010	432.366,87	EUR		XEC NUM. 5620 SEQ. 2589280 0005175620
<input checked="" type="checkbox"/>	57100102	18.02.2010	9500000150	YT	19.02.2010	1.121.702,68	EUR		XEC NUM. 5622 SEQ. 2642590 0005175622
<input checked="" type="checkbox"/>	57100102	02.12.2010	1900000038	GD	02.12.2010	2.000,00	EUR		
						1.861.367,56	EUR		

Fent doble clic en qualsevol partida es passa a visualitzar el document comptable corresponent.

Visualitzar document: Posició 001

Compte de major Societat 57100102 UB CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 0202637727 - XEC Universitat de Barcelona

Núm.doc. 9500000148

Posició 1 / Comptab.deure / 40

Import 305.298,01 EUR


Imputacions addicionals

Centre gestor Pos.pressup. E/TIP090

Data valor 05.02.2010 DataBàsica

Assignació 0000001200216

Text XEC NUM. 5621 SEQ. 2580613 0005175621  Txt.expl.

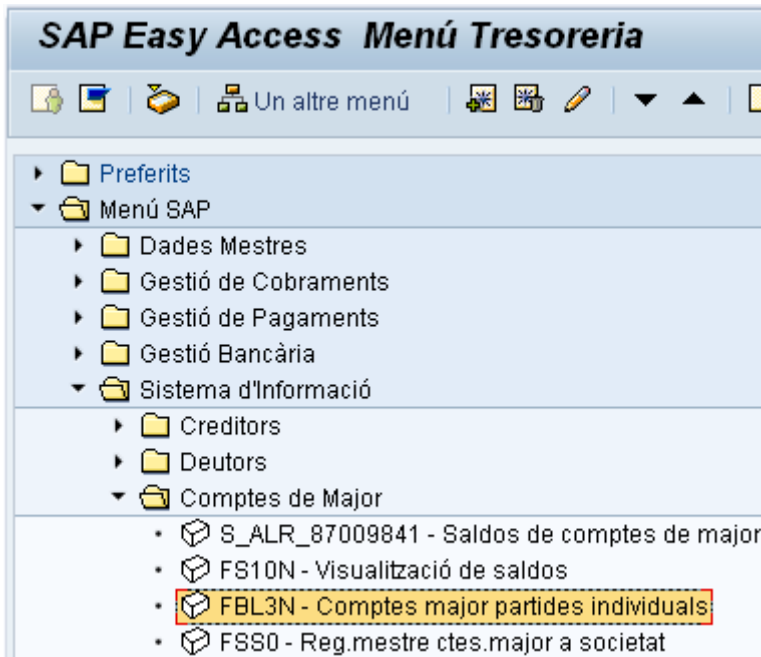
A través del botó  o seguint la ruta *Opcions / Variants de visualització / Actuals* es poden canviar els camps visualitzats en funció de les necessitats.

7.3.4 Visualitzar dades mestres

Ens proporciona la informació completa referent a cada compte de major.

Accedim a la transacció a través de la següent ruta:

➤ Gestió de Tresoreria



Mitjançant Menús	Sistema d'informació → Comptes de Major → Reg. mestre ctes. major a societat
Mitjançant Transacció	FSS0

Accedim a la següent pantalla:



➤ Gestió de Tresoreria

En aquesta pantalla podem visualitzar les dades de control. Per accedir a més informació com les dades bancàries hem de fer clic sobre les altres pestanyes:

Cte.major Visualitzar: Dades de societat

Tractar balanç/estructura PiG Tractar conjunt Tractar classe de c

Compte major CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 0202637727 - XEC
 Societat Universitat de Barcelona

Dades de control Entrada/Banc/Interès Informació

Control de l'entrada de documents a la societat

Grup d'estat camp Ctes.bancarís (data valor obligatòria)

Banc/Dades financeres a la societat

Nivell de tresoreria Bancs Xec
 Rellev.p.al moviment caixa
 Pos.pressupostària Pos.Extrapptaria 90
 Banc propi
 ID compte CEC PRESSUPOST

Dades de càlcul d'interessos a la societat

Ind.d'interessos
 Ritme càl.interessos
 Data clau darrer càlc.inter.
 Data últim càlcul interessos

Cte.major Visualitzar: Dades de societat

Tractar balanç/estructura PiG Tractar conjunt Tractar classe de c

Compte major CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 0202637727 - XEC
 Societat Universitat de Barcelona

Dades de control **Entrada/Banc/Interès** Informació

Informació a la societat

DataCreac
 Creat per
 Pla de comptes Pla de Comptes Universitat de Barcelona
 Clau de país Espanya
 Entitat CP Universitat de Barcelona
 Societat CO Universitat de Barcelona

Textos de comptes de major a la societat

X I Signific. 1a línia M I Act 1 / 2

CA Info d'imputació

CA Nota comptable

Per visualitzar les dades mestres d'una altra compte de major només s'ha d'informar el número de compte en el camp 'Compte de major' i fer intro, i s'actualitzarà la pantalla amb les dades corresponents a aquest compte.

[Tornar a l'índex](#)