

INTRODUCCION MODULO TESORERIA

PROCESOS GENERALES

A partir de la versión 9.50 el módulo TESORERIA utiliza algunas funciones definidas en el módulo PROCESOS GENERALES. De esta forma BANCOS, FERIADOS, MONEDAS Y COTIZACIONES deberán ser definidos en éste último y serán compartidos con otros módulos (por ejemplo Contabilidad Astor)



Se unifican los procesos de Monedas (que utilizaban Fondos y Tango Astor Contabilidad) en el módulo Procesos generales. Como resultado de esta unificación el nuevo módulo Tesorería puede utilizar varios tipos de cotizaciones por moneda, al igual que almacena un histórico de cotizaciones por moneda, tipo de cotización, fecha y hora. Los otros módulos comerciales seguirán trabajando con un único tipo de cotización, el definido como 'habitual' para la moneda.

Se definen nuevos nombre para las distintas clases de monedas:

Nombre actual en Tango Astor	Nombre actual en Tango	Nuevo nombre unificado	Ejemplos
Base	Corriente	Corriente	Pesos
Alternativa	Extranjera	Extranjera contable(*)	Dólares
Extranjera	Sin nombre	Otras monedas	Yenes, Libras, Euros

PARAMETROS DE TESORERÍA

El módulo TESORERÍA introduce cambios importantes en cuanto a la disposición de las ventanas y opciones que podremos utilizar como por ejemplo en la generación de comprobantes.

Ingresando a Archivos-Parámetros de Tesorería podrá observar un cambio en la disposición de la ventana ya que la misma está dividida en solapas, con una gran cantidad de parámetros nuevo que se detallarán seguidamente:

Solapa PRINCIPAL: Contiene los parámetros básicos para la utilización del sistema.

Parámetros de Tesorería - TANGO Tesorería

Empresa Ejemplo

Principal | Administración de tarjetas | Clasificación de comprobantes | **Parámetros por clase de comprobantes** | Observaciones

Comprobantes

Fecha de cierre para el ingreso de comprobantes: [DD/MM] Fecha de revisiones: [Del día]

Control de fecha: [Permite fecha futura] Colización: [Actualiza comprobante actual]

Ingreso código de operación: [De uso opcional] Ingreso código de relación: [De uso opcional]

Cheques

Utiliza lectora de cheques: [Sin Lectora] Busca cheques: [Por número interno]

Edita número interno de cheque Renumeración ante número duplicado: [Con confirmación]

Ingresar datos de origen para cheques de terceros Asigna número interno al registrar valores de otras sucursales

Subestados de cheques

Asigna subestados a cheques de terceros

Subestado para cheques en cartera de Ventas: []

Subestado para cheques aplicados en Compras: []

Solapa ADMINISTRACION DE TARJETAS: Contiene datos aplicables al Circuito de Administración de Tarjetas. Entre los más importantes se destacan la modalidad de emisión de cupones y el tratamiento del estado de los mismos.

Parámetros de Tesorería - TANGO Tesorería

Empresa Ejemplo

Principal | Administración de tarjetas | Clasificación de comprobantes | **Parámetros por clase de comprobantes** | Observaciones

Administración de cupones

Modo de emisión de cupones: Manual Con POS no integrado Con POS integrado

Estado del cupón en su ingreso manual: Cartera Depositado

Utiliza lector de tarjetas

Al ingresar un cupón permite modificar la cantidad de cuotas

Genera comprobantes de Tesorería automáticamente al realizar procesos de administración de cupones

Numeración automática de conciliación de cupones

Próximo número de liquidación: [Edita] [1]

Datos para uso de POS de tarjetas no integrado / Carga manual de cupones trabajando con POS

Terminal POS: [Edita] []

Numeración del lote: [Edita] []

Numeración del cupón: [Edita] []

Datos para uso de POS de tarjetas integrado

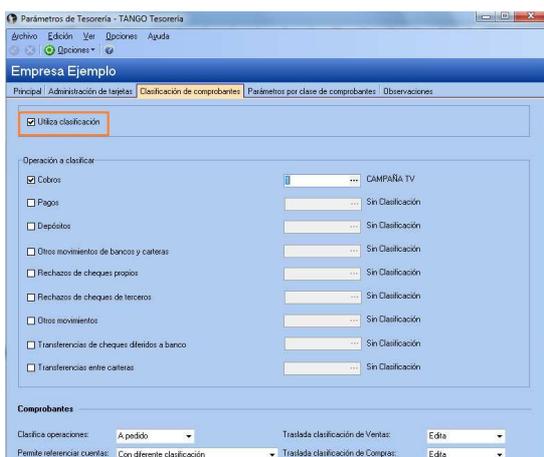
Modelo: []

Puerto COM donde se encuentra conectado: []

Consulte [aquí](#) los ítems que debe configurar en cada terminal

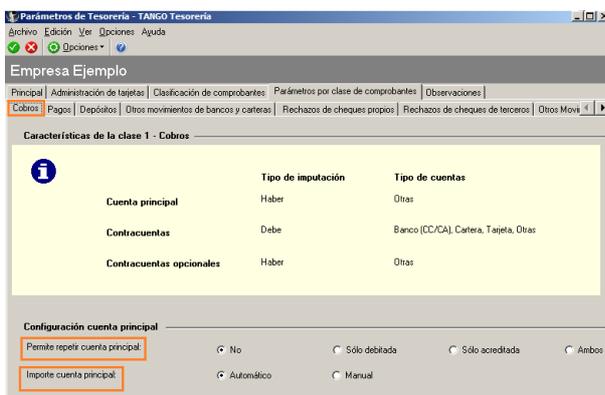
Solapa CLASIFICACION DE COMPROBANTES: Se podrán clasificar comprobantes utilizando las mismas clasificaciones que en los demás módulos. Desde esta solapa se podrá indicar que tipo de operaciones podrán ser clasificadas y dejar alguna clasificación por defecto e indicar como se clasificarán dichas operaciones, si será SIEMPRE, A CONFIRMAR o A PEDIDO

Asimismo podrá configurar si se referencian cuentas con distintas clasificaciones en unos mismos comprobantes o no y por último como se comportarán los comprobantes que surjan de un movimiento de otro modulo como por ejemplo las FACTURAS CONTADO. En este caso se podrá indicar si se trasladará la clasificación utilizada en el modulo de ventas o no por ejemplo. Lo mismo se podrá indicar para el modulo de COMPRAS

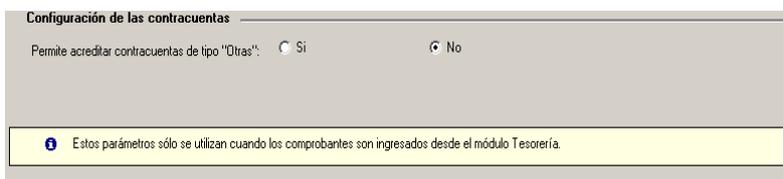


Solapa PARAMETROS POR CLASE DE COMPROBANTES: La pantalla se divide en una serie de solapas, una por cada clase de comprobante. En ellas podrá indicar el comportamiento que tendrá en la generación de comprobantes.

Por defecto esta parametrización viene configurada como se utilizaba cada clase hasta el momento pero es posible realizar cambios, como por ejemplo si se podrá repetir la cuenta principal y de ser así si podrá acreditarse, debitarse o ambas operaciones. También se podrá parametrizar si el importe de la cuenta principal será asumido automáticamente como contrapartida de los importes ingresados en las contra cuentas o si se ingresará en forma manual.



Por último encontrará la configuración de las CONTRACUENTAS donde podrá especificar el comportamiento de las mismas. De esta forma podrán generarse movimientos donde podrá utilizarse varias cuentas al debe y varias cuentas al haber.



CUENTAS DE TESORERIA

En este caso, la pantalla también está conformada por solapas desde donde podrán indicar los datos básicos de la cuenta en la pantalla principal.

En la solapa MODULOS especifique en que módulos se utilizará la cuenta y en caso de utilizar clasificación de cuentas podrán especificarla en la solapa CLASIFICACION.

Nota: Dependiendo del tipo de cuenta se habilitarán nuevas solapas para cada tipo.

Ejemplo: Cuenta Tipo Banco

Aparece la solapa CUENTA BANCARIA donde se podrán especificar los datos de la cuenta (Ej. La cuenta de cheques diferido asociada o el CBU de la cuenta bancaria).

MOVIMIENTOS DE TESORERÍA

Unificados en una sola ventana verá todos los procesos que generan movimientos en el modulo.

Botón Agregar: Permite ingresar un nuevo movimiento



Botón Modificar:



Botón Transferencia de Cheque Diferido a Banco:

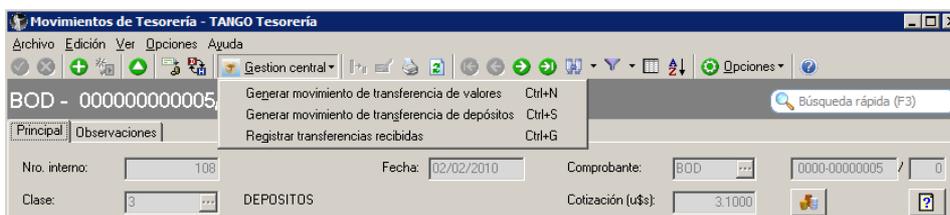


Botón Reversión de Comprobantes:



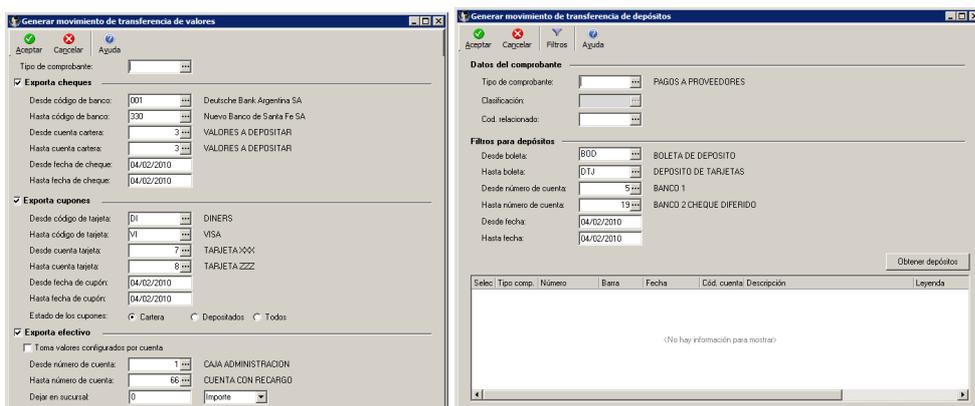
En este caso se debe buscar y posicionarse sobre el comprobante a revertir y al dar click en esta opción el sistema solicitará la confirmación de reversión.

También se agrega a la barra de herramientas la opción **GESTION CENTRAL** a través de la cual se podrán generar los movimientos para luego poder enviar cupones, cheques, efectivo o depósitos desde el modulo **PROCESOS GENERALES**



Ingresando en **Generar Movimiento de transferencia de valores**, el sistema solicitará que se indique el tipo de comprobante a utilizar para generar el movimiento y los diferentes filtros de datos a exportar tanto par a cupones, cheques o efectivo

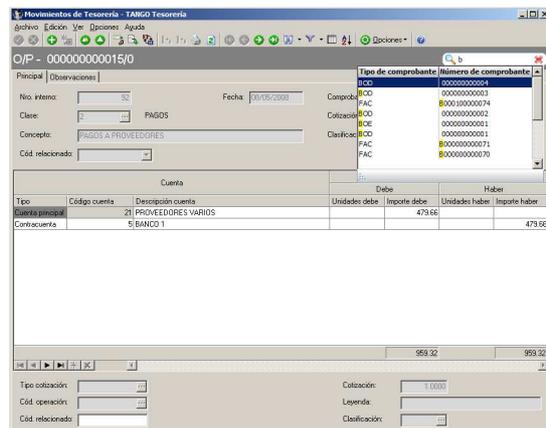
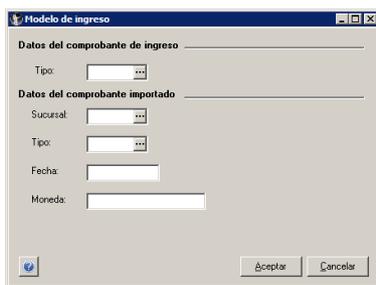
Lo mismo se solicitará cuando se ingrese en **Generar Movimiento de transferencia de depósitos**.



Nota: Recuerde que cuenta con la función F3 para utilizar la búsqueda rápida y navegar entre los comprobantes cargados.

Registración de valores

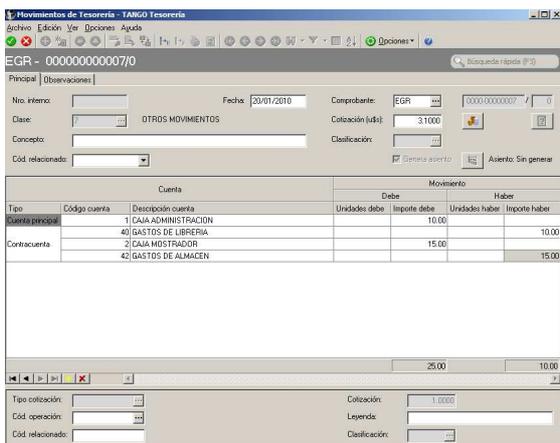
Este proceso permite revisar y modificar cada comprobante importado desde el proceso de transferencia de valores



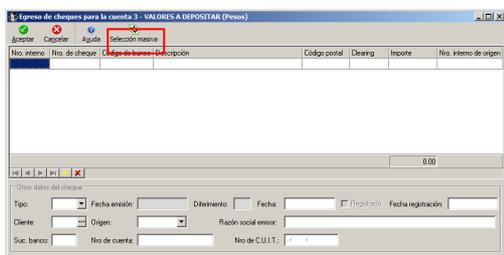
Nota: En este caso las búsquedas se realizaran por tipo o nro. de comprobante

INGRESO DE MOVIMIENTOS.

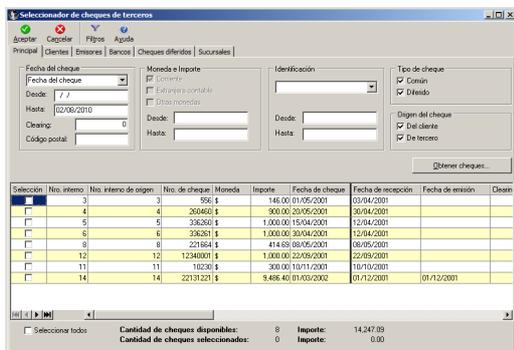
Ejemplo 1: En un mismo comprobante se debitarán dos cuentas y acreditado otras



Ejemplo 2: Ingreso de comprobante utilizando selección masiva de cheques. Al invocar la cuenta tipo Cartera, se habilitará una nueva pantalla de selección masiva.

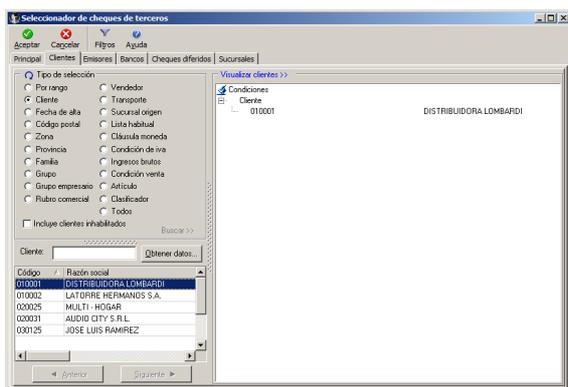


La misma cuenta con filtros que servirán para agilizar la búsqueda de cheques.

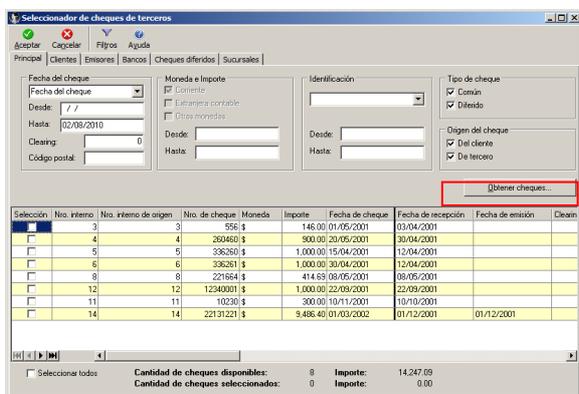


De los filtros más importantes resaltan:

- A partir de la fecha del cheque, clearing o código postal
- Por la moneda del cheque o importe (en este caso podrán utilizar los rangos DESDE/HASTA)
- En las otras solapas se podrán elegir cheques de un CLIENTE en particular u otros criterios.

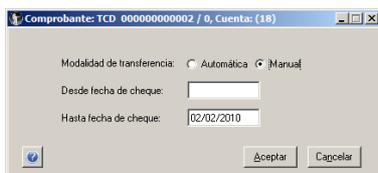


Luego de haber aplicado los filtros, con el botón **OBTENER CHEQUES** el sistema mostrará aquellos que cumplan con las condiciones especificadas.



Transferencia de cheques diferidos a Banco:

Desde esta misma ventana de ingreso de comprobantes se podrá realizar la transferencia de cheques diferidos a banco. Para esto se debe indicar el tipo de comprobante ya existente para esta operación e ingresar la cuenta de cheques diferidos que se desee utilizar. Al hacer esto accederemos a la pantalla de selección de cheque.

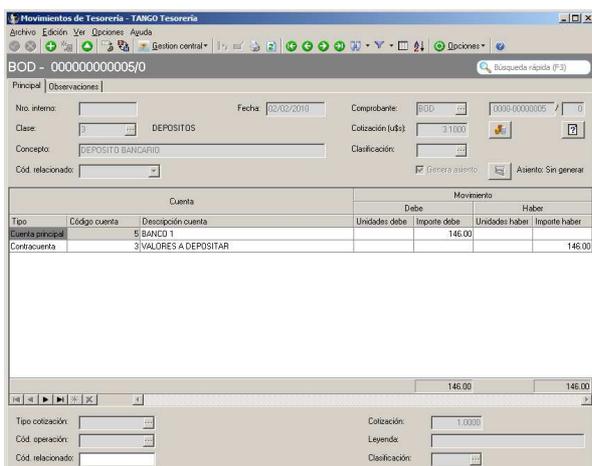


Aquí podrán realizar una selección automática de cheques indicando el rango **DESDE/HASTA** de cheques a incluir, o bien una selección manual donde se deberán ir ingresando uno a uno los cheques que conformarán este movimiento.

Trazabilidad de los Comprobantes (LIVE)

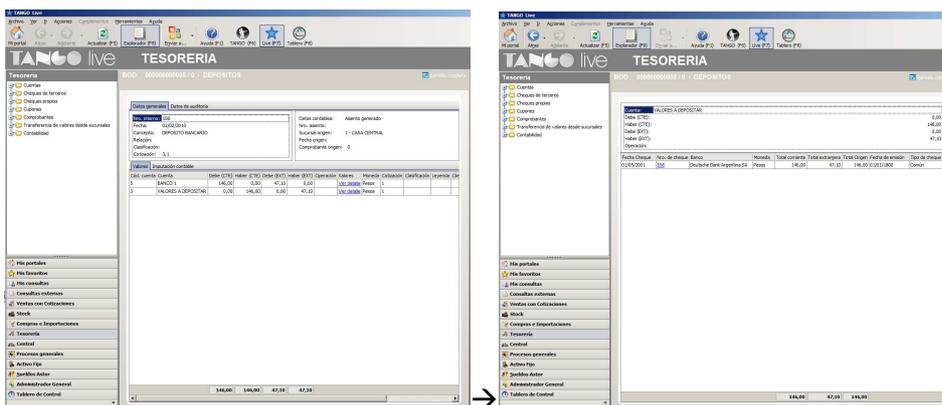
Desde el ítem **OPCIONES** podrá acceder a la ficha del comprobante (LIVE) a través de la cual consultará el detalle del mismo, navegando hasta la ficha de los cheques asociados a este comprobante.

Ejemplo: Paso 1: Se ingresa una boleta de depósito



Paso 2: Se accede a la ficha del comprobante (LIVE) para consultar la información detallada del comprobante generado.

Al ingresar en Ver detalle sobre la columna VALORES es posible ver los cheques que fueron incluidos en este comprobante



Si da click en el nro. de cheque accederemos a la ficha del mismo donde también podrá ver los comprobantes a los que este cheque ha sido imputado.

