

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



TESORERIA

*Sub estados de cheques
de terceros*

SUB ESTADOS DE CHEQUES DE TERCEROS

El sistema le permite definir los Sub estados que pueden adoptar los cheques de terceros. La definición de Sub estados es obligatoria si está activo el parámetro desde **Tesorería | Archivos | Parámetros de Tesorería**.

The screenshot shows a web application interface for 'Empresa Ejemplo'. The main menu includes 'Principal', 'Administración de tarjetas', 'Clasificación de comprobantes', 'Parámetros por clase de comprobantes', and 'Observaciones'. The 'Comprobantes' section contains various settings for receipts, such as 'Fecha de cierre para el ingreso de comprobantes', 'Control de fecha', and 'Ingresa código de operación'. The 'Cheques' section includes settings for 'Utiliza lectora de cheques', 'Busca cheques', and 'Renumeración ante número duplicado'. The 'Subestados de cheques' section, highlighted with a red box, contains a checked checkbox 'Asigna subestados a cheques de terceros' and two input fields for 'Subestado para cheques en cartera de Ventas' and 'Subestado para cheques aplicados en Compras'.

1- UTILIDAD DE LOS SUB_ESTADOS

Esta clasificación, adicional al estado, tiene como objetivo reflejar con mayor precisión la situación real del cheque.

El sistema maneja cuatro (4) estados básicos para los cheques de terceros, que son: 'Cartera', 'Aplicado', 'Rechazado' y 'Anulado'.

Los Sub estados permiten reflejar cuál es la situación o etapa de la gestión administrativa en la que se encuentran los cheques con estado 'Aplicado', 'Cartera' o 'Rechazado'.

Tesorería mantiene un historial con los cambios de Sub estados realizados a cada cheque.

2- DEFINICIÓN DE SUB_ESTADOS

Mediante el proceso **Tesorería | Archivos | Cheques | Sub estados de cheques de terceros**, defina cuáles son las situaciones o instancias que necesita clasificar.

Ejemplos de Sub estados para con estado "Cartera"

Subestados de cheques de terceros - TANGO Tesorería

Archivo Edición Ver Ayuda

Estado: Cartera

Subestado	Descripción	Defecto	Observaciones
D	Depositado	<input type="checkbox"/>	
P	Pendiente de deposito	<input checked="" type="checkbox"/>	
C	A canjear	<input type="checkbox"/>	

Ejemplos de Sub estados para con estado “Aplicado”

Subestados de cheques de terceros - TANGO Tesorería

Archivo Edición Ver Ayuda

Estado: Aplicado

Subestado	Descripción	Defecto	Observaciones
D	Depositado Ok	<input checked="" type="checkbox"/>	
C	Canjeado por otro valor	<input type="checkbox"/>	
E	Canjeado por efectivo	<input type="checkbox"/>	
A	Reclamo administracion	<input type="checkbox"/>	
G	Gestion Judicial	<input type="checkbox"/>	
I	Incobrable	<input type="checkbox"/>	

Ejemplos de Sub estados para cheques con estado Rechazado:

Subestados de cheques de terceros - TANGO Tesorería

Archivo Edición Ver Ayuda

Estado: Rechazado

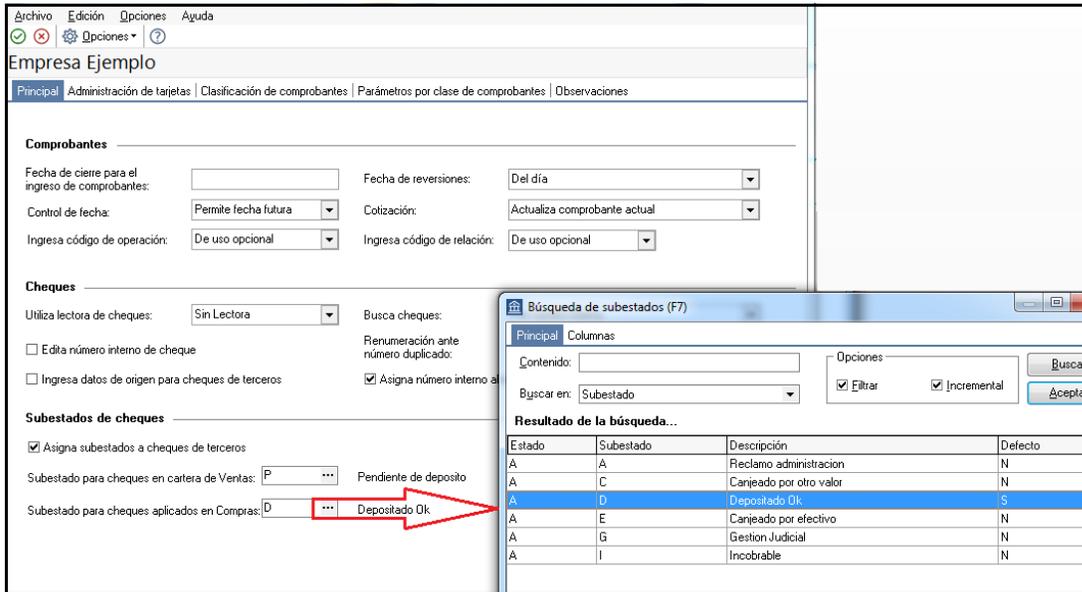
Subestado	Descripción	Defecto	Observaciones
R	Rechazos a reclamar	<input checked="" type="checkbox"/>	
P	Primer reclamo	<input type="checkbox"/>	
S	Segundo reclamo	<input type="checkbox"/>	
G	Gestion judicial	<input type="checkbox"/>	
C	Cobrado	<input type="checkbox"/>	

3- ASIGNACIÓN DE SUB_ESTADOS POR CUENTA

Opcionalmente, es posible asignar un Sub estado por cuenta; de tal modo que al ingresar un movimiento en el que esté involucrada esta cuenta, se asignará automáticamente ese Sub estado a los cheques de terceros relacionados con la operación.

4- ASIGNACION DE SUBESTADOS POR DEFECTO (Opcional)

Desde **Tesorería | Archivos | Parámetros de Tesorería** puede asignar un Sub estado por defecto tanto a los cheques que ingresan a cartera desde el módulo de Ventas como a los cheques que se aplican desde el módulo de Compras / Proveedores.



Cada proceso que involucre cheques de terceros en los módulos mencionados, asignará automáticamente el Sub estado por defecto y actualizará su historial.

5- UTILIZACION DE SUB_ESTADOS

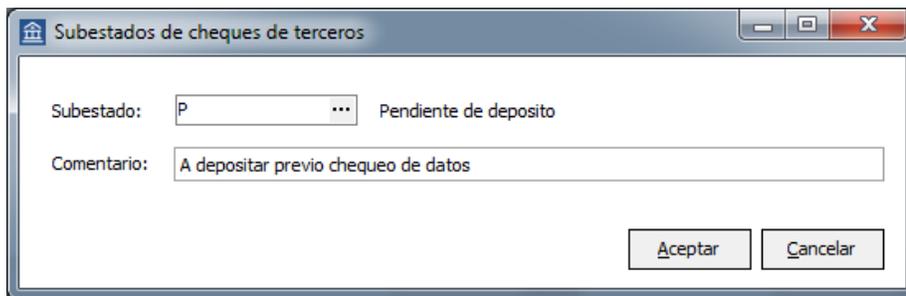
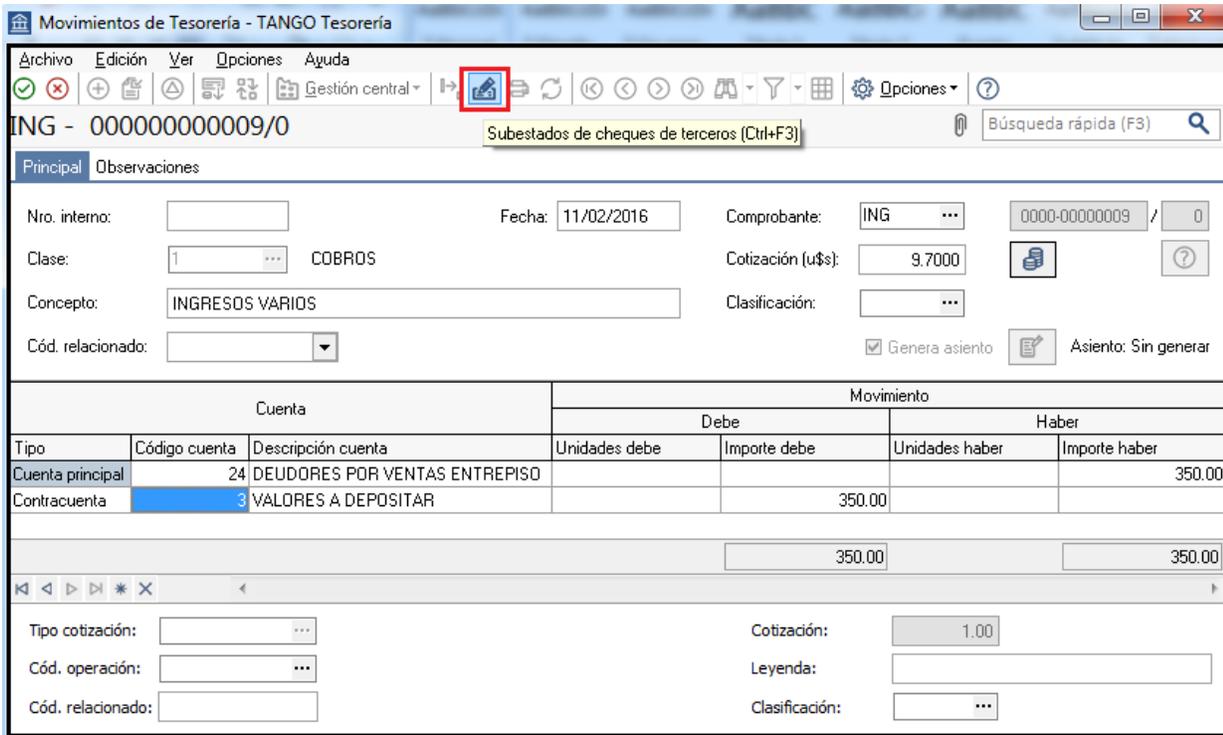
Los procesos del sistema donde usted puede actualizar el Sub estados de los cheques aplicados y rechazados son:

- 1- Ingreso de comprobantes que generan cheques Aplicados y Rechazados.
- 2- Ingreso de otros comprobantes que se relacionan con la gestión de cheques que se encuentran en estado Aplicado o Rechazado.
- 3- Modificación de Sub estados de cheques de terceros.

Ejemplo:

En principio, si hay definida una parametrización de estados automáticos (basándose en los Sub estados por cuenta) los cheques involucrados en las operaciones de aplicación o rechazo tomarán el Sub estado definido para la cuenta que actúa como contrapartida del movimiento. De lo contrario, los cheques tomarán el Sub estado "por defecto" para el estado Aplicado o Rechazado.

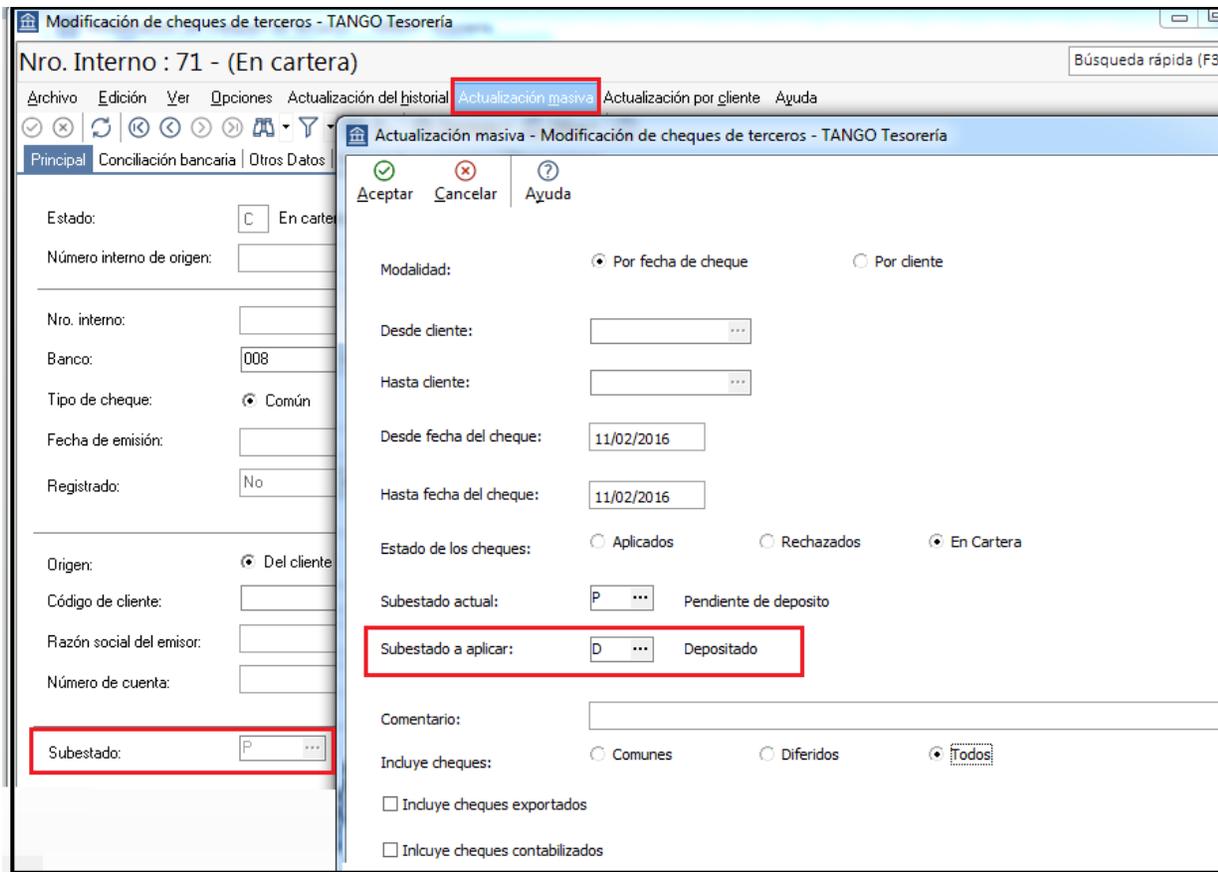
Pulsando <Ctrl F3> - o el botón correspondiente a la opción desde el encabezado de la carga de comprobantes de Tesorería, puede consultar, modificar o completar el Sub estado de los cheques asociados al comprobante.



6- MODIFICACIÓN DE SUB_ESTADOS

Desde **Tesorería | Comprobantes | Modificación de cheques de terceros** puede consultar los atributos de un cheque de terceros y corregir eventuales errores u omisiones durante su ingreso o cambios posteriores.

Para actualizar el Sub estado del cheque, ejecute la opción **Actualización Masiva** y complete los datos requeridos en pantalla.



Si el cheque fue exportado o el comprobante de recepción del cheque está contabilizado, se solicita su confirmación para realizar las modificaciones.

En caso de querer actualizar los datos de cheques correspondientes a un cliente en particular, puede utilizar el proceso **Actualización por Cliente**.