



Hacemos **simple** la complejidad de los negocios

Solución E-CHEQ



Gold
Microsoft Partner



Solución E-CHEQ



- Endoso sin limites
- Reducción de costos operativos
- Mayor seguridad y efectividad
- Reducción de motivos de rechazo.
- Conocimiento con mayor certeza de su recorrido o trazabilidad

Solución E-CHEQ

Se contemplan dos procesos:



Emisión del archivo de acuerdo al diseño de registro de cada banco.



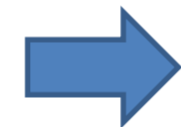
Procesamiento de archivo de devolución, donde se informa el número de cheque asignado a cada pago.



Solución E-CHEQ

EMISIÓN DEL ARCHIVO

**PAGOS
AUTOMÁTICOS
(trx F110)**



**SE PROCESA UN LOTE DE
PAGO CON CHEQUE POR
CADA BANCO**



**UNA VEZ GENERADO EL
PAGO, DESDE LA MISMA F110
SE REALIZA LA DESCARGA DEL
ARCHIVO PARA SER SUBIDO
AL BANCO**



Se utiliza la funcionalidad estándar DMEE para poder configurar el diseño de registro de cada banco



Se recomienda llevar los pagos con E-Cheqs a través de la F110, para mantener la funcionalidad estándar de la emisión del archivo.



En el caso de querer generar pagos manuales con e-cheqs a través de la FB05, se debe generar un programa Z para que el archivo se pueda emitir.

Solución E-CHEQ

PROCESAMIENTO DEL ARCHIVO DE DEVOLUCIÓN DEL BANCO

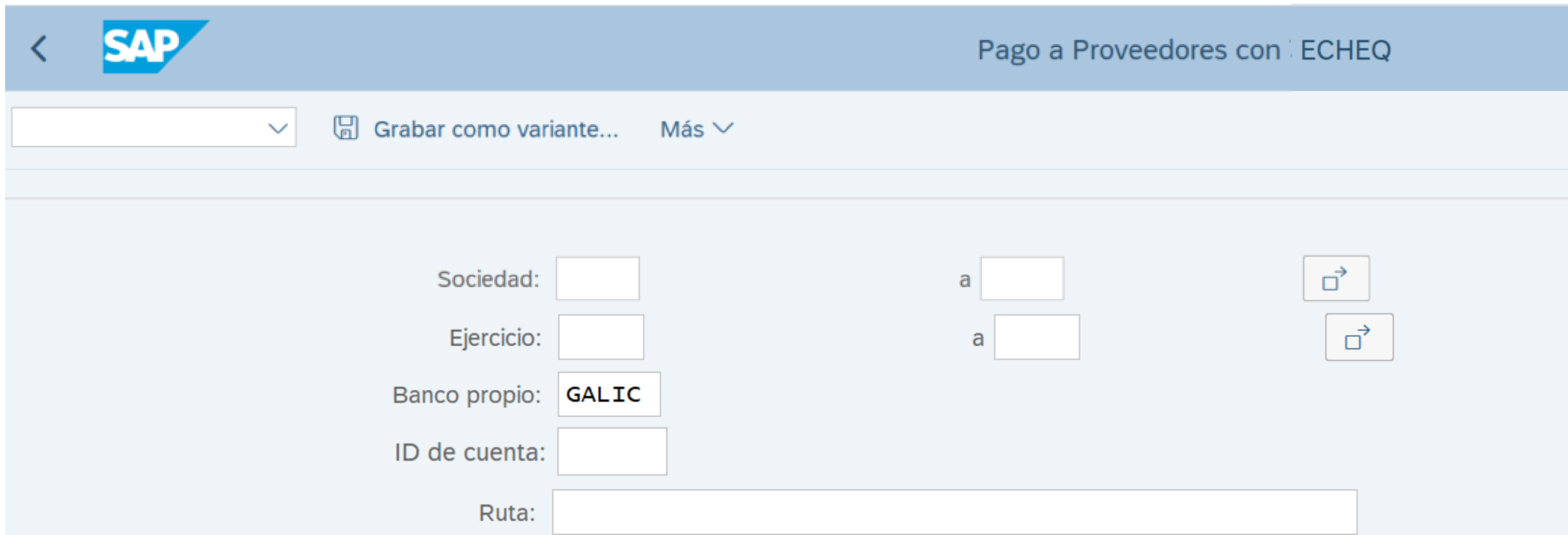
TRANSACCIÓN: ZFI_ECHEQ

- Se desarrolla un programa Z para que se pueda procesar el archivo que proviene del banco.
- Junto con la sociedad + Banco Propio + ID cuenta, se asigna el cheque (definido por el banco) a la orden de pago correspondiente.


Solución E-CHEQ


PROCESAMIENTO DEL ARCHIVO DE DEVOLUCIÓN DEL BANCO

Transacción: **ZFI_ECHEQ**



The screenshot shows the SAP transaction ZFI_ECHEQ interface. At the top, there is a header bar with the SAP logo and the text "Pago a Proveedores con ECHEQ". Below the header, there is a search field and two buttons: "Grabar como variante..." and "Más". The main area contains several input fields: "Sociedad:" with an empty field, "Ejercicio:" with an empty field, "Banco propio:" with the value "GALIC", "ID de cuenta:" with an empty field, and "Ruta:" with a long empty field. To the right of these fields, there are two "a" labels followed by empty fields and small square icons with arrows pointing right.

 Cada banco cuenta con su propio diseño de registro, tanto para la emisión como para el archivo de devolución. Cada diseño se asocia al banco propio.

 Es importante indicar el banco propio y el ID de cuenta, para que se identifique la chequera que corresponde al E-Cheq, y así, poder realizar la asignación del cheque a la orden de pago.



Hacemos **simple** la complejidad de los negocios

Gracias!

 0810-555-5445

 www.protechcompany.com

 info@protechcompany.com



Gold
Microsoft Partner

