
SLU
Módulo de Pagos

NEWSLETTER
Pagos de OP's Multifactura

NEWSLETTER

Agosto '05

En la presente versión se incorporan modificaciones funcionales y modificaciones técnicas para un mejor funcionamiento del módulo de pagos.

Temas implementados:

SAPI	Detalle/Observación
61400	<p>Pagos de OP's Multifactura</p> <p>A partir de la presente versión se implementan cambios para el correcto funcionamiento de los pagos de OP's generadas a partir de múltiples facturas. Hasta ahora, solamente podían pagarse OP's generadas a partir de una Única factura. Con esta Implementación, de una OP generada a partir de varias facturas, podrá seleccionarse para pagar, ítems de una factura en particular.</p> <p>A continuación se detallan las particularidades de los pagos de OP's Multifactura, de acuerdo a donde se inicia el pago:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Los pagos realizados desde el SLU, seguirán realizándose normalmente como hasta la fecha. En caso de desear pagar ítems de una factura específica, simplemente debe, en el escenario de pagos, seleccionar la OP con distribución por ítem y, en la solapa de Items, seleccionar los registros de la factura deseada.</i> ▪ <i>Los pagos o rechazos TOTALES realizados desde TGN, se aplican automáticamente en los SLU, independientemente de si la OP es o no Multifactura.</i> ▪ <i>Cuando se realiza un pago o un rechazo parcial desde TGN, al llegar al SLU, puede darse el caso en que no se pueda determinar a que factura aplicar el pago/rechazo. Si el sistema está parametrizado para recibir estos tipos de pagos automáticamente (*), los mismos se aplicarán en cascada.</i> ▪ <i>Si el sistema está parametrizado para distribución manual (*), los movimientos quedan pendientes hasta tanto se realice la distribución manual a través de la opción de Menú:</i> ▪ <i>Tesorería / Pagos / Recepción Manual de Pago Por Item / Recepción Manual de Pago Por Item</i> ▪ <i>El funcionamiento del programa se especifica en el Anexo I.</i> <p>Nota:</p> <p>(*) Para aplicar distribución automática en cascada, para todos los pagos/rechazos parciales provenientes de TGN, se debe asignar al parámetro de Sistema PG_MULTIFACTURA_AUT el Valor 'SI'. Si se desea distribuir manualmente, el valor debe ser 'NO' Como carga inicial, el parámetro esta cargado con valor 'SI' de modo que los pagos recibidos se aplican automáticamente en cascada.</p>

IMPORTANTE

Ante Cualquier duda o consulta comuníquese con Mesa de Atención a Usuarios y/o al Equipo de Réplicas.

ANEXO I

Si el sistema **NO** está parametrizado para aplicar automáticamente los pagos , cuando se recibe del SC un pago parcial o un rechazo parcial de una **OP multifactura**, y no puede determinarse a que ítem afectar, dicha transacción queda pendiente de ejecutar, hasta que se realice la distribución manual del pago/rechazo a los ítems correspondientes

Dicha distribución se realiza en la Opción de Menú "Tesorería / Pagos / Recepción Manual de Pago Por Ítem / Recepción Manual de Pago Por Item"

A continuación se detalla el uso, a través de un ejemplo.

Se generó una OP con dos facturas, por \$10 cada una, cuyos ítems tienen la misma imputación

presupuestaria.

Se pago, desde el SC, parcialmente la OP por \$7.

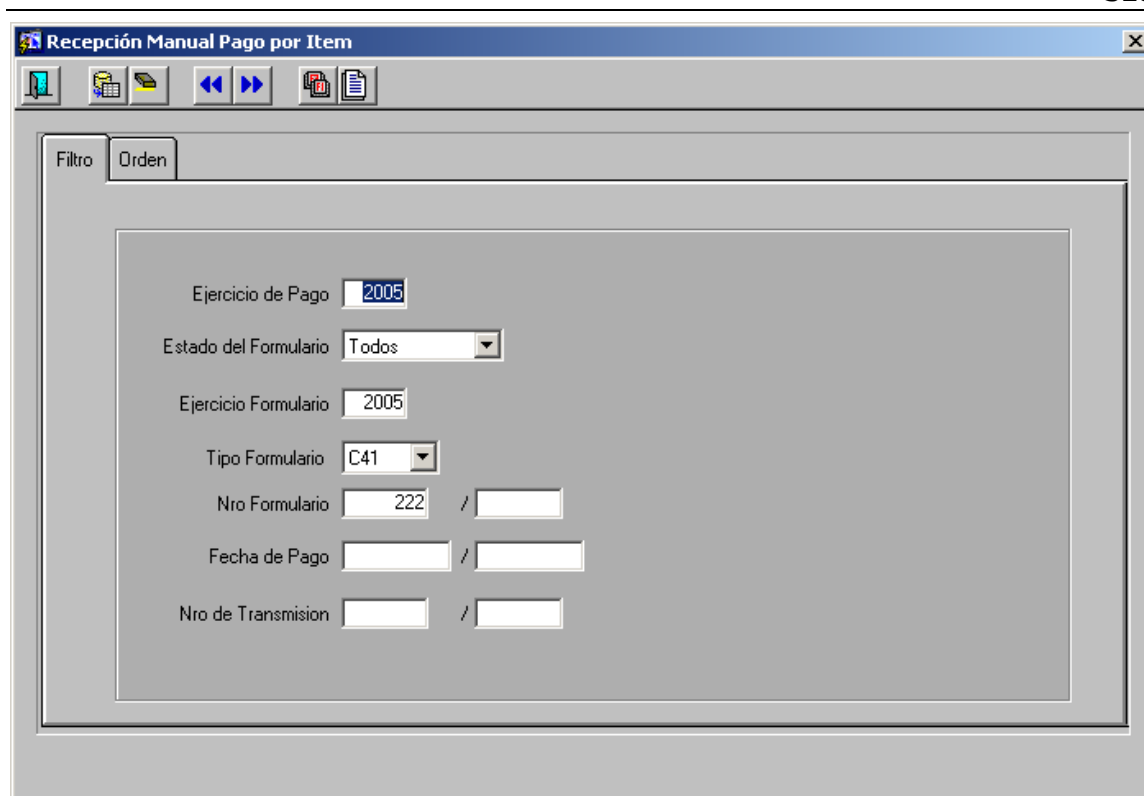
Al llegar al SLU, no se puede determinar a que ítem pertenece el pago, dado que desde el SC solo se informa la imputación Presupuestaria sin especificar la factura.

Así, el pago queda pendiente (La transmisión queda en estado 6, y el error de proceso es IDD)

Fecha Proceso	Ejercicio	Tipo Formulario	Nro Formulario	Descripción Fallo
04/07/2005	2005	C41	222	C41 / 222 -> Error: IDD - Imposible determinar forma de Distribucion. Queda para distribucion Manual - IMPOSIBLE DETERMINAR LA DISTRIBUCION DE UN

y debe ser procesado manualmente desde la opción de menú especificada, de la siguiente manera:

Utilizamos el filtro para buscar el pago de la OP que no se proceso por error IDD (Imposible Determinar Distribución)



Recepción Manual Pago por Item

Filtro Orden

Ejercicio de Pago 2005

Estado del Formulario Todos

Ejercicio Formulario 2005

Tipo Formulario C41

Nro Formulario 222 /

Fecha de Pago /

Nro de Transmision /

La pantalla recupera los datos de la OP y los datos del pago que vino del SC. Muestra la Imputación enviada por el SC, y un detalle de la apertura que la OP tiene en el SLU, debido a que fue generada por DOS facturas con la misma imputación.

[USUARIO SLU ESPECIAL@DESA_SLUAC] SLU v9.0 - 04/07/2005 13:02:39 MINISTERIO DE DEFENSA - [Alta Cons.Modif.]

Aplicación Editar Bloque Registro Dato Consulta Ayuda

Recepción Manual Pago por Item

Ej Pago	Ejer	Tipo	Nro Form Saf	Fec Pago Saf	Imp Pago	Tipo Operacion	Nro Trans	Fec Proceso
2005	2005	C41	222	04/07/2005	7.00	PAGO	61518	

T Form	Nro Saf	Pr	Sp	Pr	Ac	Ob	Ub	In	Pr	Pa	Psp	Mo	FF	Áxt	Importe Pago
	16	0	0	2	0	2	3	1	1		0	1	11	0	7.00

Act Int	Ej Cpte	T.Cpte	Nro.Cpte.	Saldo Impago de OP	Importe Distribuido
001	2005	FSB	156	10.00	2.00
001	2005	FSB	157	10.00	5.00
				Total	7.00

Detalle Op Sugerir Cascada Aplicar Pago Ver Resumen

Record: 1/1

En el Campo Importe Distribuido, se debe cargar el importe que se desea afectar a cada uno de los ítems.

En el ejemplo, se afecta \$2 al ítem de la factura 156 y \$5 al ítem de la factura 157.

El importe TOTAL Distribuido, debe coincidir con el importe de Pago que llego del SC.

Botones

Detalle OP : Muestra la consulta detallada de la OP que se quiere pagar.

Sugerir Cascada: Realiza la distribución del importe de pago entre todos los ítems de la OP en forma de cascada hasta cubrir dicho importe.

Aplicar Pago: Aplica el Pago según la distribución especificada.

Ver Resumen: Muestra el resumen de la consulta realizada.