TANGO® Software

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN



Pagos masivos



f 🖸 🎔

PAGOS MASIVOS

Tango le permite realizar la gestión de pagos a múltiples proveedores en un mismo momento, pudiendo seleccionar comprobantes pendientes y a cuenta de diferentes proveedores y sucursales (en el caso de operar en la casa central).

Los comprobantes seleccionados se grabarán bajo un número llamado "Pago Masivo". El mismo puede tener una instancia de autorización antes de concretar los pagos.

Una vez creado un pago masivo y autorizado (si corresponde), se procede a la generación y emisión de las órdenes de pago en forma consecutiva (una por cada proveedor existente en el pago masivo) y se actualizan las cuentas corrientes de los proveedores, el estado de cada comprobante afectado y los movimientos correspondientes en el módulo Tesorería.

Para comenzar a utilizar Pagos Masivos, se deben completar los siguientes parámetros.

1. PARÁMETROS DE COMPRAS

😵 Parámetros de Compras	- - TANGO Compras
<u>A</u> rchivo <u>E</u> dición Ayuda	
⊘ 😣 ⑦	
Empresa Ejemplo	
Principal	Generales Solicitudes de compra Órdenes de compra Pagos Pagos masivos Importaciones Comprobantes de ajuste
Impuestos	
Comprobantes	Requiere autorización
Controles	
Comprobantes de rererencia	Tipo de numeración. O Manual O Automatica
Llasificación de comprobantes	Próximo número: 1
Documentos electronicos	Madia da asea
Ubservaciones	meulo de pago
	Cuenta a debitar: 21 ··· PROVEEDORES VARIOS
	Medio de pago habitual: 5 ··· BANCO 1
	☑ Emite cheques Cantidad de días: 30
	☑ Edita datos de Tesoreria
	Comprobantes con diferencias
	Permite nanar comprohantes con diferencias
	Elimina diferencias al pagar

- Requiere autorización: active este campo si necesita tener la instancia de aprobación de los pagos masivos ingresados, antes de efectivizar su pago. En este caso, los pagos masivos ingresados nacerán con el estado 'Ingresado', para que sean autorizados desde el proceso Autorización de pagos masivos.
- **Tipo de numeración:** seleccione la opción (manual o automática) para la numeración de los pagos que se realicen desde el proceso Generación de pagos masivos.
- Próximo Número: si utiliza numeración automática, ingrese el número desde el que se registrarán los pagos masivos. En el caso de numeración manual, este campo no es editable ya que el número del pago masivo será solicitado en el momento de su ingreso.
- **Cuenta a debitar:** indique la cuenta principal a debitar de tipo 'Otras' (del módulo Tesorería), donde se registrará el importe de cada orden de pago generada.

AXOFT ARGENTINA S.A. Cerrito 1186 Piso 2° - CP C1010AAX Buenos Aires – Argentina www.axoft.com **TANGO CENTRO DE CLIENTES** Cerrito 1186 PB - CP C1010AAZ Buenos Aires – Argentina +54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620 SOPORTE TÉCNICO Mesa de ayuda: +54 (011) 5256-2919 servicios@axoft.com Lunes a viernes de 8:30 a 18:30 hs. • **Medio de pago habitual:** indique la cuenta habitual, de tipo 'Otras' o 'Banco' (del módulo Tesorería), que utilizará para registrar el egreso del importe del pago.

Nota: Si parametrizó el cálculo automático de retenciones, es necesario que desde los procesos de Códigos de retención defina la Cuenta de Tesorería defecto para cada retención. Caso contrario, se asignará el total del pago masivo a la cuenta configurada como Medio de Pago Habitual.

- **Emite cheques:** si como Medio de Pago Habitual definió una cuenta de tipo 'Banco', indique si emitirá cheques o registrará solamente el importe (transferencia bancaria).
- **Cantidad de días:** si emite cheques, indique la cantidad de días a considerar en el cálculo de la fecha de los cheques. En el momento del pago, el sistema obtiene la fecha del cheque sumando los días indicados en este campo a la fecha del pago. Si necesita que la fecha del cheque sea igual a la fecha del pago, ingrese cero como valor de este parámetro. Este dato puede ser modificado siempre que parametrice Edita datos de Tesorería = Sí.
- Edita datos de Tesorería: active este parámetro si necesita modificar en el proceso Generación del pago masivo, las cuentas de Tesorería propuestas y los datos del cheque (si paga con una cuenta de tipo 'Banco'). Tenga en cuenta que los datos que usted defina, serán tenidos en cuenta en el momento de generar el pago masivo, en dos situaciones:
 - En el caso que usted indique que va a generar el pago con un medio de pago general para todos los proveedores. El sistema propondrá lo ingresado en Parámetros de Compras como un defecto, que podrá ser modificado si usted cuenta con permiso de edición.
 - En el caso que usted indique que va a generar el pago ingresando medios de pago específicos para cada proveedor, y cuente con algún proveedor que no los tenga definidos. El sistema propondrá, para quienes tengan los datos de fondo en blanco, lo ingresado en Parámetros de Compras como un defecto.
- Permite pagar comprobantes con diferencias: active este campo si necesita poder realizar pagos a comprobantes aun cuando los mismos presenten diferencias por cantidades recibidas o en los precios registrados entre su lista y la del proveedor. En este caso, se avisará mediante un mensaje que la diferencia existe, pero se permitirá incluir el comprobante para su pago.
- Elimina diferencias al pagar: active este campo si desea que la diferencia de los comprobantes que ud está pagando, sea eliminada al momento de efectivizar el pago. Caso contrario, la diferencia quedara 'Resuelta', sin perder el historial.

2. PROVEEDORES

El proveedor debe estar habilitado para Pagos Masivos y se pueden definir las características de pago del mismo. Para ello ingrese desde Archivos/Actualizaciones/Proveedores.



Proveedores - TANGO Compras											
Archivo Edición ⊻er Opciones Ayuda											
🕙 😢 🔀 🙆 🖄 💭 🗇 🕼 😵 🐼 🕅 🖓 👘 🔛 😓 🎄 🕼 🕸 🕸 Optiones • 🕕 Office • 🕜											
101107, 30-65786367-6, RICARDO MESSINA S.A.											
Principal Datos impositivos Resolucion	nes Comprobantes Pagos Artículos/Conceptos Co	ntactos Clasificación Geoloc	alización Observaciones Datos adicionales								
Medio de pago habitual:	5 BANCO 1										
Cuenta a debitar:	21 ··· PROVEEDORES VARIOS										
Emite cheques	Cantidad de dias: 30										
Clave bancaria única (CBU):	0000931547523665215555	Descripción:									
Clave bancaria única 2 (CBU):		Descripción:									
Clave bancaria única 3 (CBU):		Descripción:									
Orden para la impresión de cheques:	RICARDO MESSINA]								
Habilitado para pagos masivos											

GENERACIÓN DEL PAGO MASIVO

Desde Cuentas Corrientes/Pagos Masivos/Administración/Ingreso, agregue el pago masivo y seleccione los comprobantes que van a formar parte del mismo.

😵 Ingreso de pagos masiv	ros		
Archivo Ver Configur	ación Ayuda		
o 😣 🗘 🖨 📼	() €]		
Pago masivo Observacione	:5		
Número:	9	Fecha ingreso:	10/07/2019 👻
Fecha estimada pago:	10/07/2019 👻	Moneda	
Ingresó:	SUPERVISOR	 Corriente 	C Extranjera
Autorizó:		Cotización:	43.0000
Estado:	Ingresado		Agregar comprobantes

Para seleccionar los comprobantes debe estar activa la casilla de Carga de Comprobantes. Seleccione los comprobantes y guarde los cambios, el sistema le informará el número de pago masivo generado.

Seleccionad	dor de com	probantes													- 0
rchivo <u>V</u> er	Configu	ración Ayu	ida	_											
000	66														
Proveedor						In	porte					Incluye fac	cturas con dife	rencias	
Buscar po	n		Código O C.U.I.	T. • R.:	social		Moneda	•	Pesos	OD	olares			🔘 Si	• No
Desde:							Desde:					Fecha			
Hasta:							Hasta:					Tipo		 Emisión 	O Vencimiento
Tipo de Co	mprobante	1				Su	ucursal					Desde:		10/07/2019	
Desde:							Desde:					Hasta:		10/07/2019	
Hasta:							Hasta:					Clasificaci	ón de comprob	anles	
Desde	número:					C	áusula proveedo	01				Desde:			
Hasta	número:		2°						Dolares	O Pesos	 Todas 	Hasta:			
						G			^						
			Contraction and												
Arrastre una	columna	hasta aqui p	para agruparla												
Seleccionado	Sucursal	Proveedor	Razón social	Inhabilitado	Cláusula	Tipo	Número	Vencimiento	Moneda	Pendiente	Pend. en unidades	s Emisión			
	1	1 101107	RICARDO MESSINA S		PESOS	FAC	A0000900004715	10/07/2019	PESOS	12,100.00 -	281.40 -	10/07/2019			
	1	1 101107	RICARDO MESSINA S		PESOS	FAC	A0000900004715	09/08/2019	PESOS	12,100.00 -	281.40 -	10/07/2019			
	1	1 201764	MOTORMAC S.R.L.		PESOS	FAC	A0000700001495	10/07/2019	PESOS	2,562.24 -	59.59 -	10/07/2019			
	1	1 201764	MOTORMAC S B I		PESOS	FAC	A0000700001495	09/08/2019	PESOS	2 562 23 -	59.59 -	10/07/2019			
										20 224 47	681 98				
4										23,324.47	001.90	2			
4 Total selec	cción (4)		20 224 47	Total page	masivo (4	9	20.224.4	- Mon	eda: D	23,324.47	Datos del	l Comprobante			
4 Total selec A Pagar:	cción (4)		29,324.47	Total pago A Pagar:	masivo (4	9	29,324.4	7 Mon	ieda: P	ESOS	Datos del Número:	I Comprobante	9		

AXOFT ARGENTINA S.A. Cerrito 1186 Piso 2º - CP C1010AAX Buenos Aires – Argentina www.axoft.com

TANGO CENTRO DE CLIENTES

Cerrito 1186 PB - CP C1010AAZ Buenos Aires - Argentina +54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620 SOPORTE TÉCNICO Mesa de ayuda: +54 (011) 5256-2919 servicios@axoft.com Lunes a viernes de 8:30 a 18:30 hs. Una vez generado el pago masivo, si está activo el parámetro de Autorización, se debe autorizar el pago masivo. (Cuentas Corrientes/Pagos Masivos/Administración/Autorización)

Seleccionar el comprobante y presionar Autorizar.

Image: Second state in the second													
Archivo Configuración Ayuda Image: Stado Image: Stado Image: Stado Número Estado: Image: Oligne Auto Parc® Todc Desde: Fecha Image: Oligne Oligne Oligne Oligne Auto Parc® Todc Tipo Image: Oligne Oligne Oligne Estimada de l Desde: Hasta: Arrastre una columna hasta aquí para agruparla Autorizar Número Estado Fecha ing. Ingresó Moneda Cotización Total pago Pago unid.	😵 Autorización de pagos masivos 🛛 🚽 🗆 🗙												
Image: Stade stad	<u>A</u> rchivo <u>C</u> onfiguración A <u>y</u> uda												
Estado de pagos masivos Número Estado: Ingre© Auto© Parc® Todx Fecha Hasta: Tipo Ingreso Desde: Hasta: Hasta: Arrastre una columna hasta aquí para agruparla Autorizar Número Estinada de l Ingresó Moneda Cotización Total pago Pago unid.	이 💵 🗳 🖨 📼 🕐 - 단												
Estado: Olngreo Auto Parco Todo Fecha Tipo Olngreso Estimada de l Desde: Hasta: Arrastre una columna hasta aquí para agruparla Autorizar Número Estado Fecha ing. Ingresó Moneda Cotización Total pago Pago unid.	Estado de pagos masivos												
Fecha Hasta: Tipo Ingreso Estimada de l Desde: Hasta: Ingreso Hasta: Ingreso Estimada de l Arrastre una columna hasta aquí para agruparla Ingresó Moneda Autorizar Número Estado Fecha ing. Ingresó	Estado:	◯ Ingre⊖	Auto Parce) Todc D	esde:								
Tipo Ingreso Estimada de l Desde: Hasta: Arrastre una columna hasta aquí para agruparla Autorizar Número Estado Fecha ing. Ingresó Moneda Cotización Total pago Pago unid.	Fecha			н	asta:								
Desde:	Tipo	Ingreso	⊖ Estima	da de l									
Hasta: Arrastre una columna hasta aquí para agruparla Autorizar Número Estado Fecha ing. Ingresó Moneda Cotización Total pago Pago unid.	Desde:												
Arrastre una columna hasta aquí para agruparla Autorizar Número Estado Fecha ing. Ingresó Moneda Cotización Total pago Pago unid.	Hasta:												
Arrastre una columna hasta aquí para agruparla Autorizar Número Estado Fecha ing. Ingresó Moneda Cotización Total pago Pago unid.			(^									
Autorizar Número Estado Fecha ing. Ingresó Moneda Cotización Total pago Pago unid.	Arrastre una columna hasta aquí para agruparla												
	Autorizar Número	Estado	Fecha ing.	Ingresó	Moneda	Cotización	Total pago	Pago u	nid.				
Autorizar 9 Ingresado 10/07/2019 SUPERVISOR PESOS 43.0000 29,324.47 681.98	Autorizar 9 I	ngresado	10/07/2019	SUPERVISOR	PESOS	43.0000	29,324.47		681.98				

Luego de autorizado, es posible generar el pago (Cuentas **Corrientes/Pagos Masivos/ Generación/Del Pago)**. Seleccionar el pago masivo y presionar Pagar.

Cenerad	ión del pa	go masivo							-		\times			
Archivo C	onfiguraci	ión Ayuda												
S 💵 🕯	š 💧 🗧	€ 🗖 🖗) €											
Fecha	Fecha													
Tipo) Ingreso	⊖ Estin	nada de Pago 🤇 🤇) De Pago					
Desd	e:													
Hasta	а:													
Desde:														
Hasta:														
				(^)							
Arrastre u	Arrastre una columna hasta aquí para agruparla													
	Número	Estado	Fecha ing.	Ingresó	Moneda	Cotización	Total pago	Pago unid.	Fecha aut.	Autor	izó			
Pagar	9	Autorizado	10/07/2019	SUPERVISOR	PESOS	43.0000	29,324.47	681.98	10/07/2019	SUPER\	/ISOR			

Seguidamente, se habilitará una pantalla para la selección de cuentas. Se pueden utilizar las cuentas definidas en los parámetros de compras para realizar el pago, o bien es posible ingresar las cuentas para cada Proveedor.

😵 Generación del pago masivo					X
<u>Archivo</u> <u>Configuración</u> Ayuda					
S 🕄 🖨 📼 🕐 🗲					
Pago masivo Nª:	9				
Fecha de pago:	10/07/2019 👻				
Moneda:	PESOS	Cotización:	43.0000		
Total pago masivo en PESOS	29,324.47	Pendiente:	29,324.47		
Total pago masivo en DOLARES	681.98	Pendiente:	681.98		
Clasificación:	*				
Ingresa detalles por proveedo Detalle del medio de pago	ır				
Cuenta a debitar:	21 🗸	PROVEEDORES VARIOS			

AXOFT ARGENTINA S.A. Cerrito 1186 Piso 2º - CP C1010AAX Buenos Aires – Argentina www.axoft.com

TANGO CENTRO DE CLIENTES Cerrito 1186 PB - CP C1010AAZ Buenos Aires – Argentina +54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620

SOPORTE TÉCNICO Mesa de ayuda: +54 (011) 5256-2919 servicios@axoft.com Lunes a viernes de 8:30 a 18:30 hs.



Para seleccionar las cuentas para cada Proveedor se debe tildar "Ingresa detalles por proveedor".

Generaci	ón del pago ma	sivo						-		×
rchivo <u>C</u>	onfiguración A	yuda								
8 8]								
Pago masi	ivo Nº:		9							
Fecha de	pago:	10/07/20	19 👻							
Moneda:		PESOS		Cotiza	ción:	43.0000				
Total pago masivo en PESOS		SOS	29,324.47	Pendiente:		29,324.47				
Total page	o masivo en DC	LARES	681.98	Pendie	ente:	681.9	98			
✓ Ingresa Medio de I □ Ingre	a detalles por p pago por proveed esa Nª de chequ	roveedor or ue por proveedor	0 7 1	⊻ Medio d	e pago por p	proveedor	a			
-	Hazon Social	Uta, a debitar	Clasificación	Medio pago	Clasificación	Con cheque	Chequera	Dias	Fecha	1
Proveedor				DILLOS A				1 00	00,100,1001,0	
Proveedor 101107	RICARDO MESS	PROVEEDORES V/		BANCU 1		•		1 30	09/08/2015	

Por último, seleccione el destino de impresión para las órdenes de pago y las retenciones.

Numeración para 0/P Talonario:	11 🔻 Ordenes	: de Pago	Desde N [®] : 000000	0000029	Cantidad a genera	I I: 2
- Destino impresión 0/P ③ Impresora	Archivo	OneNote				Seleccionar destino
 Destino impresión reter Impresora 	nciones O Archivo	OneNote				Seleccionar destino