P&A Soluciones Integradas S.A.S.

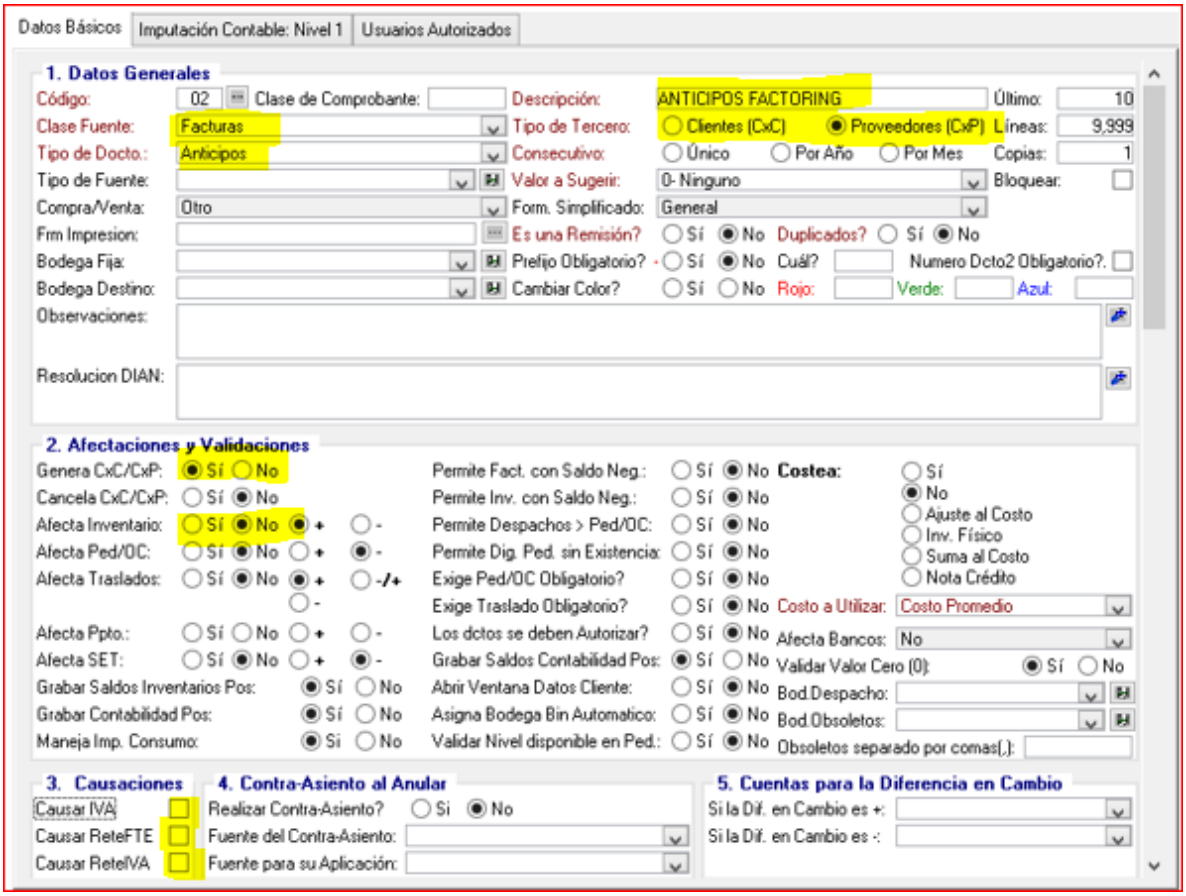
GUÍA RÁPIDA

FACTORING CLIENTES

El Factoring de Clientes consiste en negociar con una Entidad Financiera, las Facturas de Venta que tiene la Empresa pendientes de pago, con el fin de mejorar su Flujo de Caja. Una vez negociadas y recibido el dinero de la Entidad Financiera, el Cliente debe cancelar la Factura con dicha entidad y no a la Empresa.

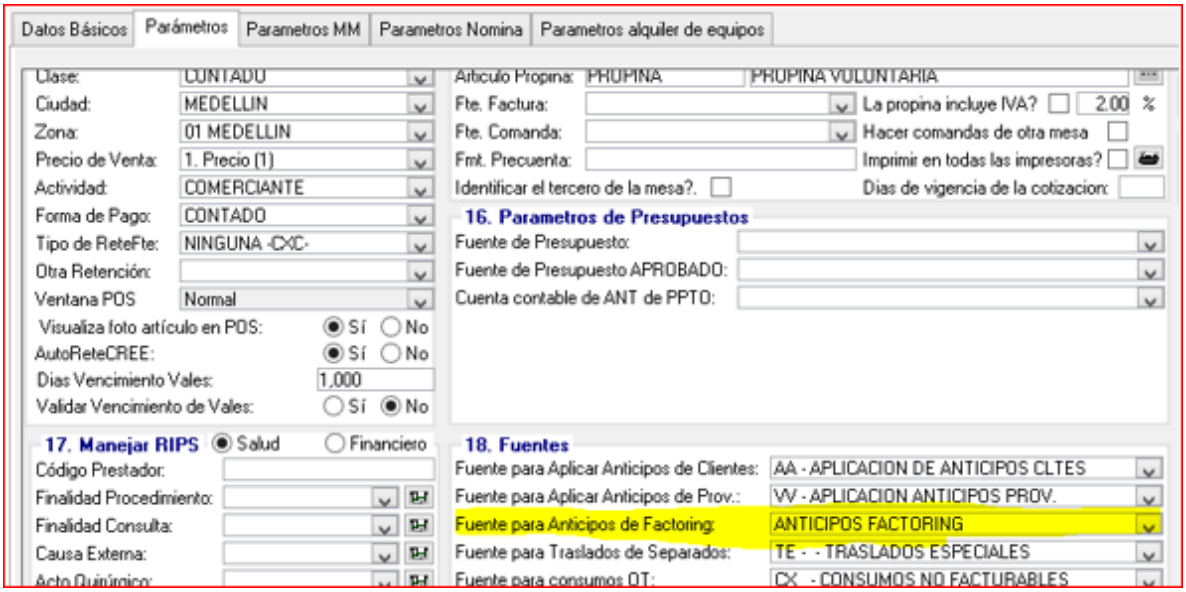
1.- CONFIGURACIÓN.

Crear una Fuente para el Factoring Clientes, tipo Anticipo de Proveedores.



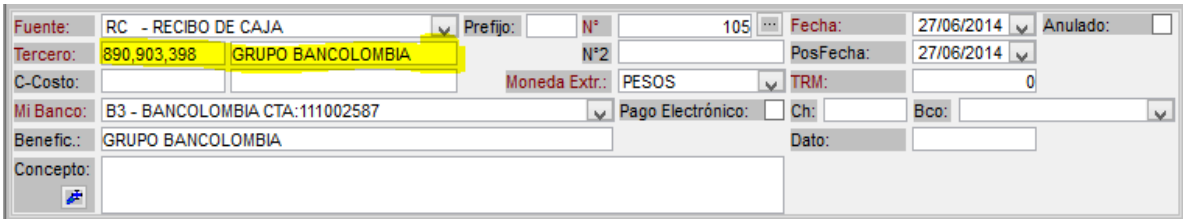
Debe tener en Imputaciones Contables la cuenta donde se va a causar la CxP del Anticipo por el Factoring (Ej: 280510), tanto en Subtotal DB como Total CR. En realidad este documento no afecta contabilidad, sino que al generar el Recibo de Caja, el sistema busca la cuenta.

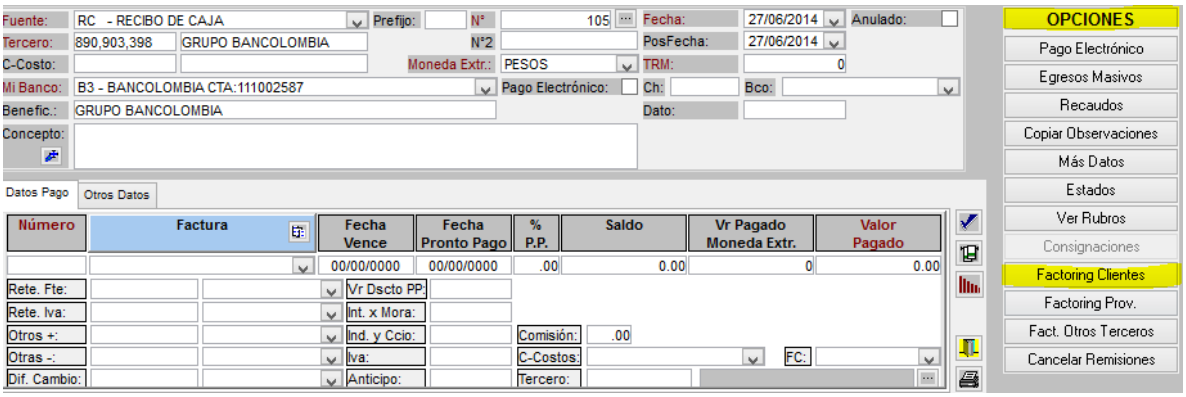
Por la opción de CONFIGURACIÓN → EMPRESA → PARÁMETROS, seleccionar la fuente de Anticipos de Factoring Clientes que se creó en el punto anterior.



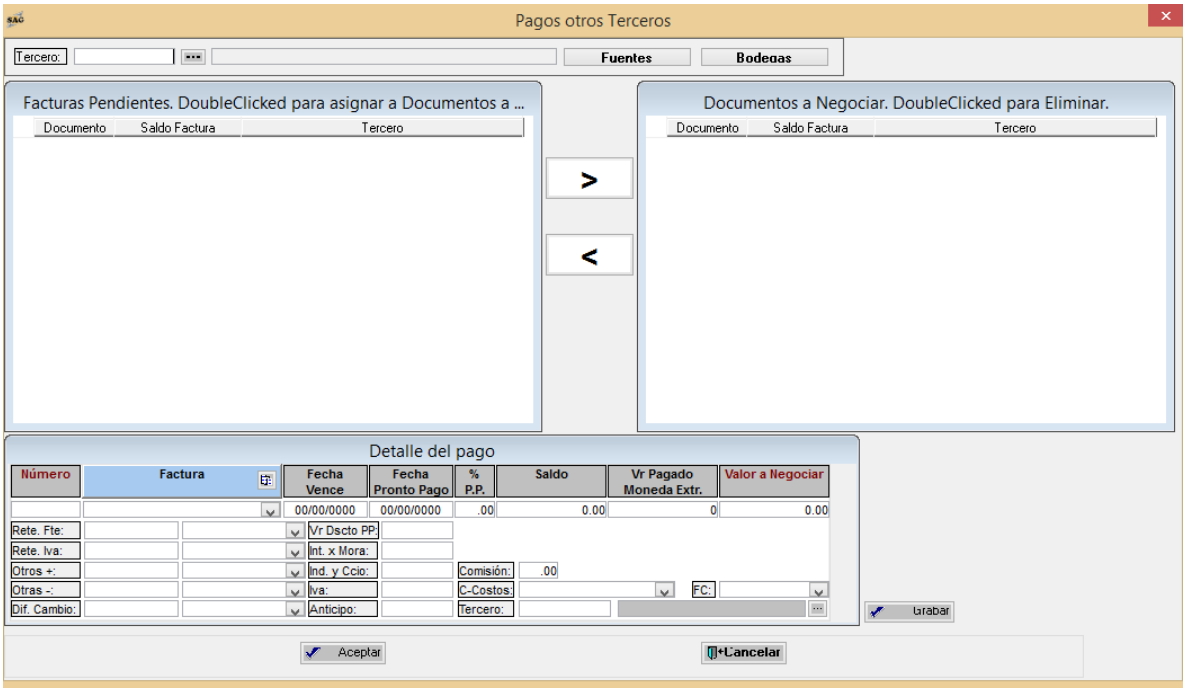
2. ELABORACION DEL RECIBO DE CAJA

Una vez se recibe el dinero por parte de la Entidad Financiera, se elabora el Recibo de Caja correspondiente, seleccionnado la fuente de Recibos de Caja, en el Tercero va la Entidad Financiera con la que se negoció el Factoring y se da click a OPCIONES → Factoring Clientes a la derecha:

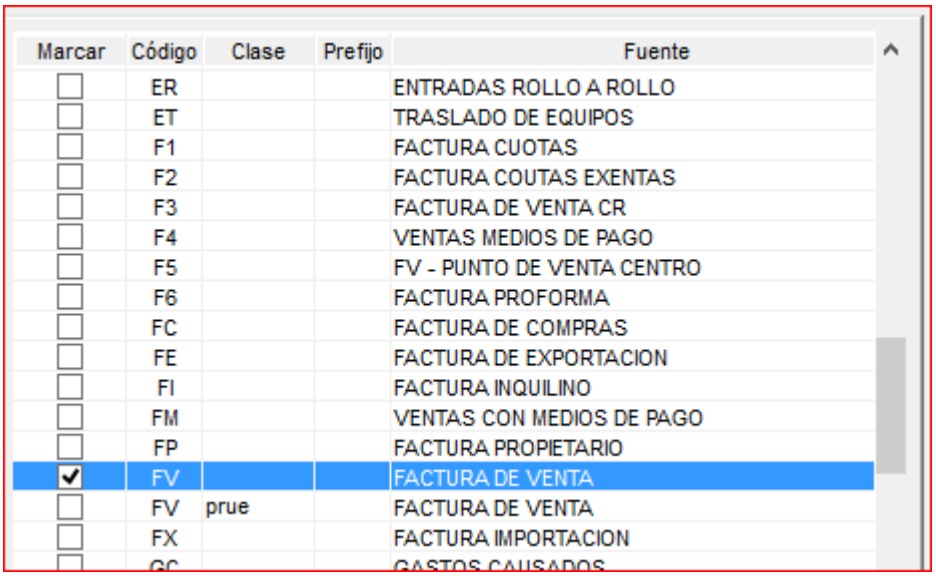




El sistema abre la siguiente ventana

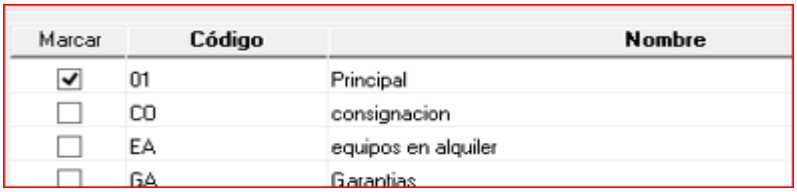


En el botón de Fuentes se selecciona(n) la(s) Fuente(s) de Factura de Venta que deseo negociar:



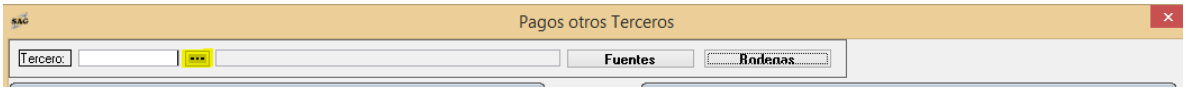
Marcar	Código	Clase	Prefijo	Fuente
☐	ER			ENTRADAS ROLLO A ROLLO
☐	ET			TRASLADO DE EQUIPOS
☐	F1			FACTURA CUOTAS
☐	F2			FACTURA COUTAS EXENTAS
☐	F3			FACTURA DE VENTA CR
☐	F4			VENTAS MEDIOS DE PAGO
☐	F5			FV - PUNTO DE VENTA CENTRO
☐	F6			FACTURA PROFORMA
☐	FC			FACTURA DE COMPRAS
☐	FE			FACTURA DE EXPORTACION
☐	FI			FACTURA INQUILINO
☐	FM			VENTAS CON MEDIOS DE PAGO
☐	FP			FACTURA PROPIETARIO
☑	FV			FACTURA DE VENTA
☐	FV	prue		FACTURA DE VENTA
☐	FX			FACTURA IMPORTACION
☐	GC			GASTOS CAUSADOS

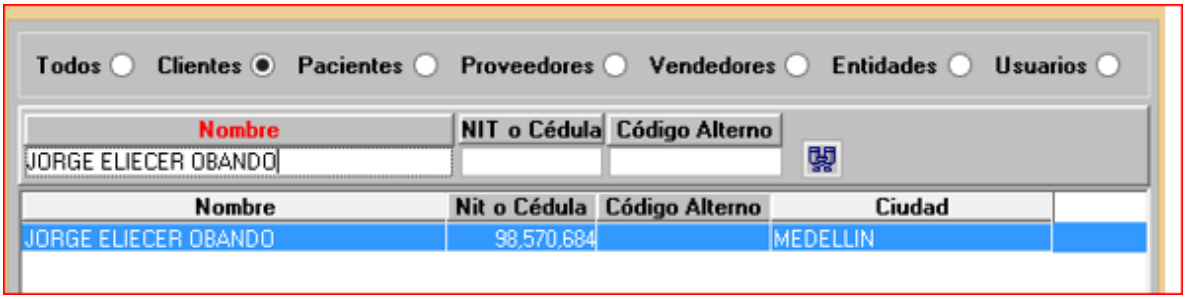
Así mismo se seleccionan la(s) Bodega(s):



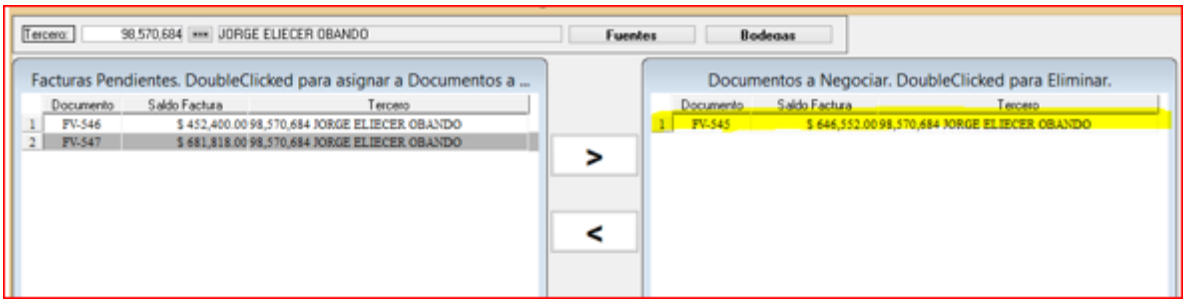
Marcar	Código	Nombre
☑	01	Principal
☐	CO	consignacion
☐	EA	equipos en alquiler
☐	GA	Garantias

Luego se selecciona el Cliente del cual estoy negociando las facturas

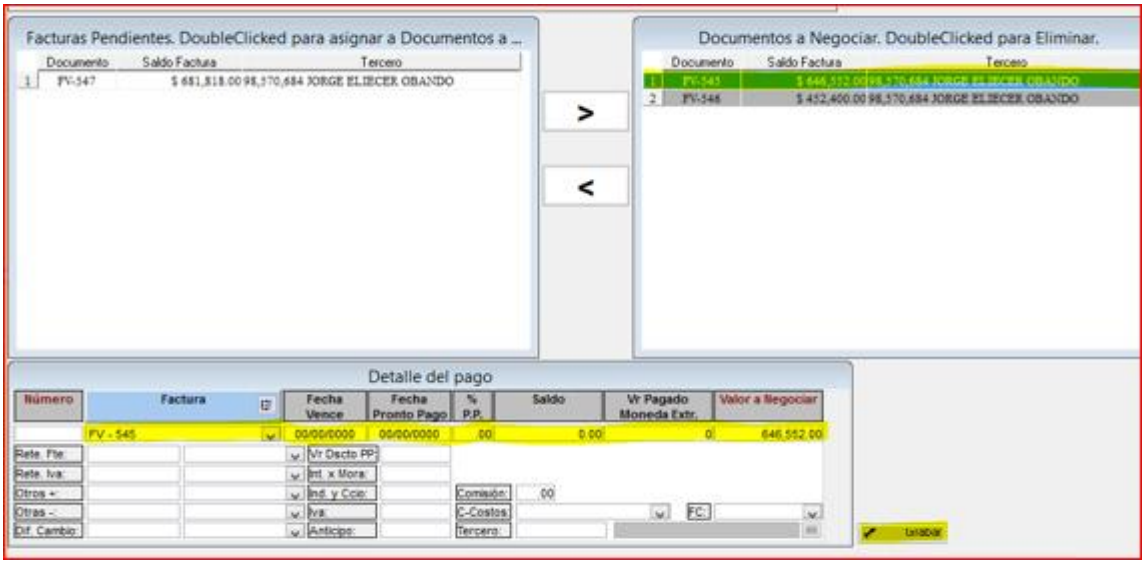




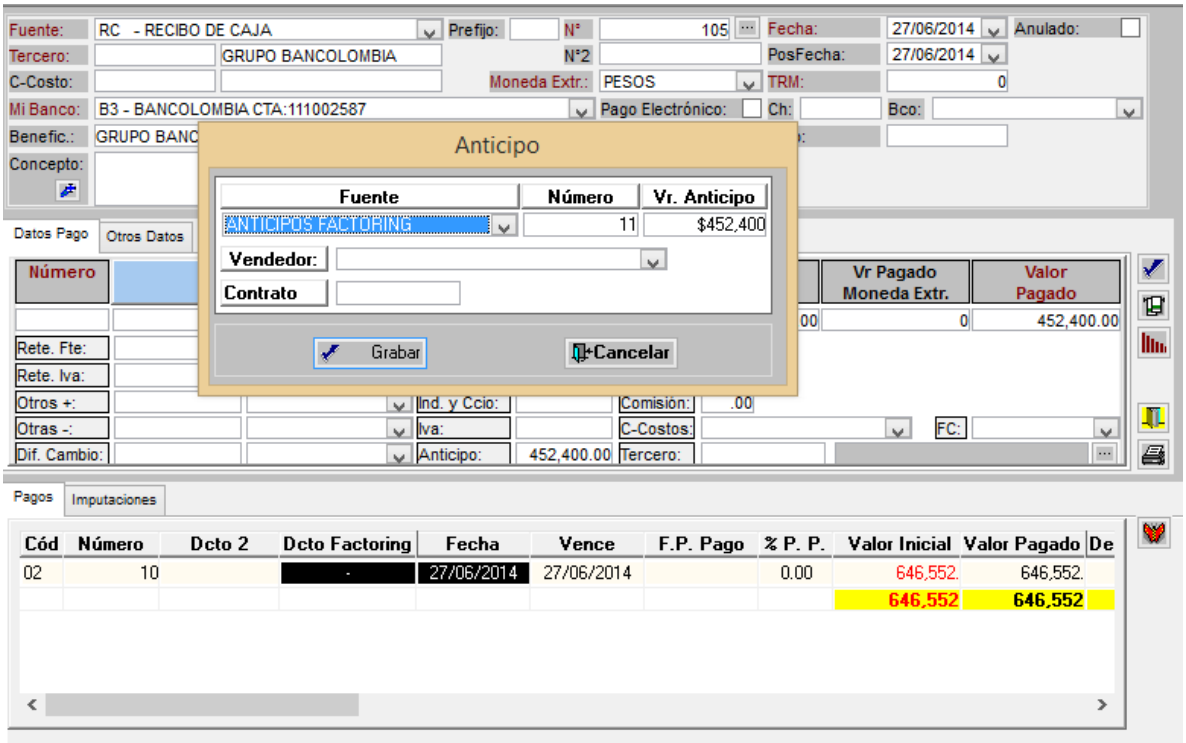
Al dar click en *Aceptar,* a la izquierda aparecen en la pantalla las facturas pendientes de pago que tiene el Cliente y se seleccionan con doble-click las que se van a negociar (pasan a la derecha):



Al seleccionar la factura a la derecha, en la parte inferior se muestra el detalle del pago donde podemos llenar las casillas correspondientes, similar a un Recibo de Caja. Luego le damos click en el botón grabar y se repite el procedimiento para las demás facturas negociadas.

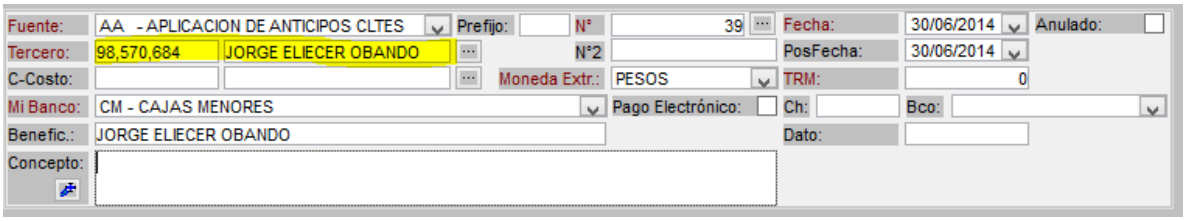


Una vez grabadas todas las facturas se da *click* en el botón *Aceptar* y el sistema regresa al Recibo de Caja, donde graba las facturas negociadas y solicita la fuente de Anticipo Factoring.

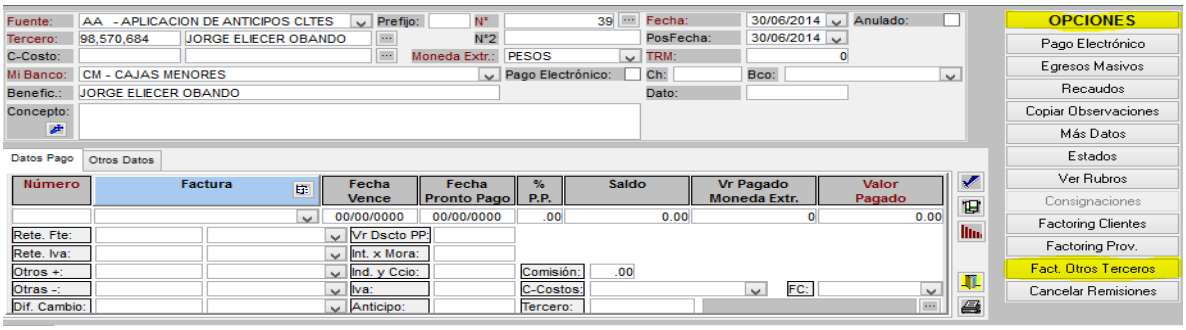


3. CANCELACION DE LAS FACTURAS NEGOCIADAS

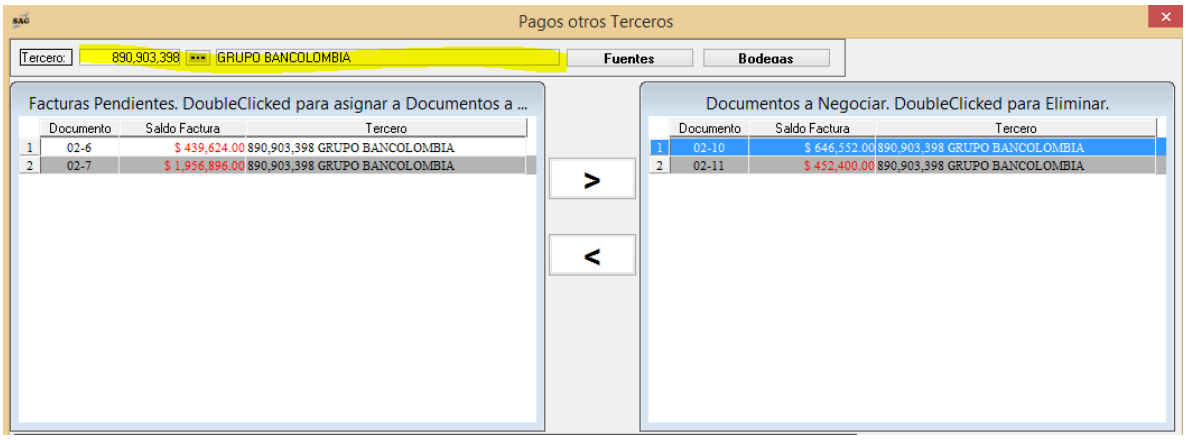
Cuando el Cliente cancela la Factura a la Entidad Financiera, se registra el pago por OPERACIÓN → RECIBOS Y EGRESOS, se selecciona la fuente de Aplicación de Anticipos, en Tercero se selecciona el Cliente del cual negociamos las facturas.



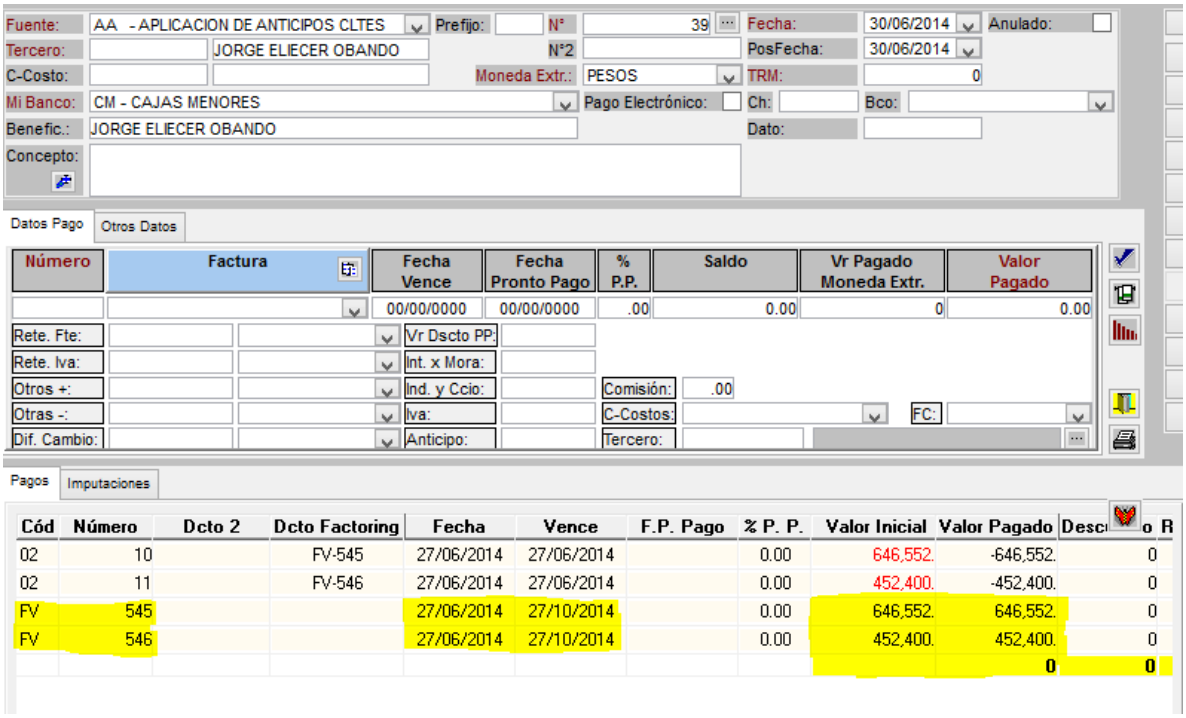
Luego se ingresa por OPCIONES → Fact. Otros Terceros



Primero se seleccionan los Anticipos Factoring. Para ello, se selecciona la Fuente correspondiente al Anticipo Factoring (Botón *Fuentes*), la Bodega (normalmente la *Principal*) y en Tercero se digita la Entidad Financiera que realizó el Factoring.



Por último, se seleccionan las facturas que el Cliente canceló, para cruzarlas con los anticipos que generamos con el proceso de factoring.



Para cualquier inquietud, comunicarse con Soporte Técnico de **P&A** al +574 4486859 o al correo soporte@pya.com.co

Visítenos en www.pya.com.co