

# P&A Soluciones Integradas S.A.S.

## GUÍA BÁSICA PLAN SEPRE

El Sistema Administrativo y Gerencial **SAG®** permite el manejo y adecuado control de Mercancía Separada, también conocido como *Plan Separe*, el cual consiste en que el Cliente va realizando abonos y al final cuando termina de pagar, retira el Producto. El Almacén se compromete a tener disponible el Artículo Reservado, para lo cual debe almacenar el artículo en una bodega aparte, con el fin de que no se le venda a otro Cliente.

### 1.- PARAMETRIZACIÓN

Se debe crear una Fuente que sirve para trasladar la mercancía de la Bodega Principal del Almacén, a la Bodega del Plan Separe (lo hace el sistema en forma automática):

The screenshot shows the '1. Datos Generales' (General Data) tab of the SAG system configuration. The 'Código' (Code) is 'TE' and 'Clase de Comprobante' (Invoice Type) is 'Traslados' (Transfers). The 'Descripción' (Description) is 'TRASLADO PLAN SEPRE'. The 'Tipo de Tercero' (Third Party Type) is 'Proveedores [CxP]' (Suppliers [CxP]). The 'Tipo de Docto.' (Document Type) is 'Otro' (Other). The 'Consecutivo' (Sequential) is 'Único' (Unique). The 'Valor a Sugerir' (Suggested Value) is '1- PV1'. The 'Form. Simplificado' (Simplified Form) is 'General'. The 'Bodega Destino' (Destination Warehouse) is 'Bodega Principal'. The 'Observaciones' (Observations) field is empty. The 'Resolución DIAN' (DIAN Resolution) field is empty.

The '2. Afectaciones y Validaciones' (Affectations and Validations) tab is also visible. It contains various checkboxes for accounting and inventory management. For example, 'Genera CxC/CxP' (Generates CxC/CxP) is set to 'No', 'Afecta Inventario' (Affects Inventory) is set to 'Sí' (Yes), and 'Afecta Traslados' (Affects Transfers) is set to 'Sí' (Yes). The 'Costeo' (Costing) section is set to 'Costo Promedio' (Average Cost).

The '3. Causaciones' (Causes) tab is also visible, showing checkboxes for 'Causar IVA' (Cause IVA), 'Causar ReteFTE' (Cause ReteFTE), and 'Causar ReteIVA' (Cause ReteIVA).

The '4. Contra-Asiento al Anular' (Counter-entry to Cancel) tab is also visible, showing checkboxes for 'Realizar Contra-Asiento' (Perform Counter-entry) and 'Fuente del Contra-Asiento' (Source of Counter-entry).

The '5. Cuentas para la Diferencia en Cambio' (Accounts for the Difference in Exchange) tab is also visible, showing checkboxes for 'Si la Dif. en Cambio es +' (If the Difference in Exchange is +) and 'Si la Dif. en Cambio es -' (If the Difference in Exchange is -).

Se debe crear un Medio de Pago *SE-Plan Separe*:

The screenshot shows the 'Medios de Pago' (Payment Methods) window. The 'Código' (Code) is 'SE' and 'Descripción' (Description) is 'Plan Separe'. The 'Activo' (Active) checkbox is checked. The 'Es a Crédito?' (Is it on credit?) checkbox is checked. The 'Datos Adicionales?' (Additional Data?) checkbox is checked. The '% Comisión' (Commission %) is '0.00'. The '% IVA Comisión' (IVA Commission %) is '0.00'. The 'Tipo Pago' (Payment Type) is 'Separado' (Separate). The 'Validar Bono' (Validate Coupon) checkbox is checked. The 'Permite Dev. de Dinero' (Allows Cash Refund) checkbox is checked. The 'Cuenta Contable' (Accounting Account) is '280506'. The 'ANTICIPOS PLAN SEPRE' (Plan Separe Advances) checkbox is checked. The 'Valor Mín. por Transacción' (Minimum Value per Transaction) is '0.00'. The 'Restringir Medio Pago' (Restrict Payment Method) checkbox is checked. The 'Aplica Datafono' (Applies Datafono) checkbox is checked.

Se debe crear una Fuente para registrar el Plan Separe, cuando el Cliente llega la primera vez para Abrir el Plan. A esta Fuente se le parametriza la *Fuente de Traslados* creada en el paso anterior:

1. Datos Generales

Código:SE

Clase de Comprobante:

Descripción:PLAN SEPARÉ

Último:0

Clase Fuente:Facturas

Tipo de Tercero:Clientes (Cx)C

Líneas:9,999

Tipo de Docto.:Factura de Venta

Consecutivo:Único

Copias:1

Tipo de Fuente:Separados

Valor a Sugerir:1- PV1

Bloquear:

Compra/Venta:Venta

Form. Simplificado:General

Frm Impresión:dw\_fmt\_pos

Es una Remisión?:No

Duplicados?:No

Bodega Fija:01 - Principal

Prefijo Obligatorio?:No

Numero Docto2 Obligatorio?:

Bodega Destino:

Cambiar Color?:No

Rojo:Verde:Azul:

Observaciones:

Resolución DIAN:

2. Afectaciones y Validaciones

Genera CxC/CxP:No

Permite Fact. con Saldo Neg.:No

Costea:No

Cancela CxC/CxP:No

Permite Inv. con Saldo Neg.:No

Ajuste al Costo

Afecta Inventario:No

Permite Despachos > Ped/OC:No

Inv. Físico

Afecta Ped/OC:No

Permite Dig. Ped. sin Existencia:No

Suma al Costo

Afecta Traslados:No

Exige Ped/OC Obligatorio?:No

Nota Crédito

Afecta Ppto.:No

Exige Traslado Obligatorio?:No

Costo a Utilizar:Costo Promedio

Afecta SET:No

Los dctos se deben Autorizar?:No

Afecta Bancos:No

Grabar Saldos Inventarios Pos:No

Grabar Saldos Contabilidad Pos:No

Validar Valor Cero (0):No

Maneja Imp. Consumo:No

Asigna Bodega Bin Automático:No

Bod. Despacho:

Validar Nivel disponible en Ped:No

Obsoletos separado por comas(,):

3. Causaciones

Causar IVA

Realizar Contra-Asiento:No

Causar ReteFTE

Fuente del Contra-Asiento:

Causar ReteIVA

Fuente para su Aplicación:

4. Contra-Asiento al Anular

Si la Dif. en Cambio es +:

Si la Dif. en Cambio es -:

5. Cuentas para la Diferencia en Cambio

18. Otros

Imprimir Directamente el Formato de Impresión?:No

Asignar Bodega de Mercancía en Consignación?:No

Obligatorio Cancelar remisiones en Recibos?:No

Fuente para el Trasl. de Separados:TE - - TRASLADO PLAN SEPARÉ

Comprobante Interfaces:

Genera Factura en EI:No

Fuente:

Tras. Mas Datos segun:

19. Prestamos entre Bodegas

Maneja Bodega Terceros (Resta la cantidad por el detalle adicional):

Bodega de Terceros:

Fuente de Prestamos:

Fuente Bod Tercero:

20. Factura Electronica

Genera factura electrónica:

Las Imputaciones Contables de la Fuente serían:

Datos Básicos	Imputación Contable: Nivel 1	Usuarios Autorizados
Para las fuentes de Devoluciones y NC que se digitan por Facturas, las imputaciones son al revés (DB como CR y CR como DB), a excepcto debe a que en estas fuentes se digita el valor con signo negativo y autom. se invierten las imputac.		
Fuente: SE - - PLAN SEPARÉ		
Valor Posible	Cuenta	Db/Cr
		Db
Subtotal	2 8 05 06 ABONOS PLAN SEPARÉ	Crédito
TOTAL	1 1 05 05 CAJA GENERAL	Débito

La Cuenta 280506 ABONOS PLAN SEPARÉ **debe** manejar Terceros, pues esta cuenta es la que controla el Valor Abonado por el Cliente.

Se debe crear una Fuente para registrar los Abonos realizado por el Cliente al Plan Separe. Es similar a la anterior, pero no se le parametriza ninguna *Fuente de Traslados*:

1. Datos Generales

Código: AS

Clase de Comprobante:

Descripción: ABONOS PLAN SEPARÉ

Último: 0

Clase Fuente: Facturas

Tipo de Tercero: Clientes (Cx)C

Líneas: 9,999

Tipo de Docto.: Factura de Venta

Consecutivo: Único

Copias: 1

Tipo de Fuente:

Valor a Sugerir: 1 - PV1

Bloquear:

Compra/Venta: Venta

Form. Simplificado: General

Frm Impresión: dw\_fmt\_pos

Es una Remisión? No

Duplicados? No

Bodega Fija: 01 - Principal

Prefijo Obligatorio? No

Numero Docto2 Obligatorio? :

Bodega Destino:

Cambiar Color? Sí

Rojo: Verde: Azul:

Observaciones:

Resolución DIAN:

2. Afectaciones y Validaciones

Genera CxC/CxP: No

Permite Fact. con Saldo Neg.: No

Costea: No

Cancela CxC/CxP: No

Permite Inv. con Saldo Neg.: No

Ajuste al Costo

Afecta Inventario: No

Permite Despachos > Ped/OC: No

Inv. Físico

Afecta Ped/OC: No

Permite Dig. Ped. sin Existencia: No

Suma al Costo

Afecta Traslados: No

Exige Ped/OC Obligatorio? No

Nota Crédito

Afecta Ppto.: No

Exige Traslado Obligatorio? No

Costo a Utilizar: Costo Promedio

Afecta SET: No

Los doctos se deben Autorizar? No

Afecta Bancos: No

Grabar Saldos Inventarios Pos: No

Grabar Saldos Contabilidad Pos: No

Validar Valor Cero (0): No

Grabar Contabilidad Pos: No

Abirir Ventana Datos Cliente: No

Bod.Despacho:

Maneja Imp. Consumo: No

Asigna Bodega Bin Automatico: No

Bod.Obsoletos:

Validar Nivel disponible en Ped.: No

Obsoletos separado por comas(,):

3. Causaciones

4. Contra-Asiento al Anular

5. Cuentas para la Diferencia en Cambio

Causar IVA

Realizar Contra-Asiento? No

Si la Dif. en Cambio es +:

Causar ReteFTE

Fuente del Contra-Asiento:

Si la Dif. en Cambio es -:

Causar ReteIVA

Fuente para su Aplicación:

18. Otros

19. Prestamos entre Bodegas

20. Factura Electronica

Imprimir Directamente el Formato de Impresión? No

Maneja Bodega Terceros (Resta la cantidad por el detalle adicional):

Genera factura electrónica:

Asignar Bodega de Mercancía en Consignación? No

Bodega de Terceros:

Obligatorio Cancelar remisiones en Recibos?: No

Fuente de Prestamos:

Fuente para el Trasl. de Separados:

Fuente Bod Tercero:

Comprobante Interfaces:

Las Imputaciones Contables de la Fuente serían:

Datos Básicos

Imputación Contable: Nivel 1

Usuarios Autorizados

Para las fuentes de Devoluciones y NC que se digitan por Facturas, las imputaciones son al revés (DB como CR y CR como DB), a excepción del C debe a que en estas fuentes se digita el valor con signo negativo y autom. se invierten las imputac.

Fuente: AS - - ABONOS PLAN SEPARÉ

Valor Posible

Cuenta

Db/Cr

Estatus

Tercero Asig.

Db

Esta Cuenta

Encabezado

Subtotal

2 8 05 06

ABONOS PLAN SEPARÉ

Crédito

Esta Cuenta

Encabezado

TOTAL

1 1 05 05

CAJA GENERAL

Débito

Esta Cuenta

Encabezado

Se debe crear un Artículo para registrar el Plan Separe:

Fecha Creación: 23/05/2014 Fecha Última Compra: Fecha Última Venta:

**1. Datos Generales**  
 Código: SE Referencia: Cód Barras:   
 Grupo: PLAN SEPARÉ Subgrupo: Línea/Marca:   
 Descripción: PLAN SEPARÉ Und. Manejo: PESOS Ubicación:  
 Descripción 2:

**2. Talla/Color**  
☐ Si, genera kardex  
☐ Si, No genera kardex  
☒ No

**3. Lote/Serial**  
 Maneja Lote: No  
 Validar fecha desde longitud ☐ Formato AAAA/MM/DD  
 Validar lote único en inventario ☐ Sí ☐ No

**4. Estado**  
 Maneja Kardex: ☒ Sí ☐ No  
 Activo: ☒ Sí ☐ No  
 Bloqueado: ☐ Sí ☒ No

**5. Datos Específicos**  
 Pricat: ☐ Sí ☒ No  
 Vehículo: ☐ Sí ☒ No  
 Mandato: ☐ Sí ☒ No

**6. Datos Adicionales**  
 Clase: Artículo Observaciones: Mostrar: ☐ Modifica valor: ☐ Sí ☒ No

**1. IVA**  
 Tarifa de IVA: EXE - EXENTOS % IVA: 0.00 Incluido: ☐ Sí ☒ No % IVA2: ☐ Asumir el IVA como Costo: ☐ Sí ☒ No

**2. Precio Venta** %Util Consultar Tarifas x Tercero

Se debe crear una Bodega para Almacenar la Mercancía Separada y luego se debe asociar esta Bodega a la Bodega Principal del Almacén:

Ciudades Centros de Costo SubGrupos Bodegas Calendario Departamentos

Código Bodega: SE Nombre Bodega: Plan Separe Bodega Activa?: ☒ Sí ☐ No  
 Clase: Propia Bodega Separados:  
 Maneja CMV: ☒ Sí ☐ No  
 Bod. de PT: ☐ Sí ☒ No  
 MPE Insumos: ☐ Sí ☒ No Maneja Lotes: ☒ Sí ☐ No Permitir Precio Cero(0): ☐ Sí ☒ No  
 Tercero:

Ciudades Centros de Costo SubGrupos Bodegas Calendario Departamentos

Código Bodega: 01 Nombre Bodega: Principal Bodega Activa?: ☒ Sí ☐ No  
 Clase: Propia Bodega Separados: SE - Plan Separe  
 Maneja CMV: ☒ Sí ☐ No  
 Bod. de PT: ☒ Sí ☐ No  
 MPE Insumos: ☐ Sí ☒ No Maneja Lotes: ☒ Sí ☐ No Permitir Precio Cero(0): ☐ Sí ☒ No  
 Tercero:

Se debe configurar en *EMPRESAS* → *PARÁMETROS* la Fuente de Traslados para el Plan Separe:

Datos Básicos **Parámetros** Parametros MM Parametros Nomina Parametros alquiler de equipos

**12. Manejar RIPS** ☒ Salud ☐ Financiero  
 Código Prestador:  
 Finalidad Procedimiento:  
 Finalidad Consulta:  
 Causa Externa:  
 Acto Quirúrgico:  
 Tipo Dx. Principal:

**13. Fuentes**  
 Fuente para Aplicar Anticipos de Clientes: AA - APLICACION DE ANTICIP Y NC CLTES  
 Fuente para Aplicar Anticipos de Prov.: VV - APLICACION ANTICIPOS PROV.  
 Fuente para Anticipos de Factoring:  
 Fuente para Traslados de Separados: TE - TRASLADO PLAN SEPARÉ  
 Fuente para consumos OT:

**14. Otros Parametros**

## 2.- SEPARAR MERCANCÍA

Cuando el Cliente llega al Almacén para abrir un *Plan Separe*, se ingresa al **SAG®** por la opción de **POS**, se selecciona la Fuente *SE-Plan Separe*, se digita la Cédula o NIT del Cliente, se selecciona el Artículo *SE-Plan Separe*, Cantidad = 1, y se graba el Valor del Abono realizado por el Cliente en el campo *Valor* (Ej: \$20.000).

Fuente: SE - PLAN SEPARÉ Pre: N° 1 Fecha: 03/05/2014

Cliente: 98,525,076 WILLIAM TORO C-Costo:

Tercero: WILLIAM TORO NIT/Ced: 98525076 Dir/Obs: DIAG 75C # 32 E 68

ReteFte: Cajero: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Anulado:

Convenio: Vendedor:

1- PV1	Cód.	Artículo	Cant.	Dscto	Valor Unitario
SE		PLAN SEPARÉ-PESOS	1.		20,000.00

T/C Bod: 01 - Principal Exist: 0 % IVA: 20,000

T C Lote: Vend:

Al Cerrar el Documento, el sistema abre una ventana para seleccionar la Mercancía que el Cliente va a Separar. En ella se digita, selecciona o escanea el Código de Barras del Artículo a Separar, la Cantidad y el Precio de Venta (el sistema lo asigna automáticamente). Al final se graba el Medio de Pago:

Fuente: SE - PLAN SEPARÉ Pre: N° 1 Fecha: 03/05/2014

Cliente: 98,525,076 WILLIAM TORO C-Costo:

Tercero: WILLIAM TORO NIT/Ced: 98525076 Dir/Obs: DIAG 75C # 32 E 68

ReteFte: Cajero: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Anulado:

Convenio: Vendedor:

1- PV1	Cód.	Artículo	Cant.	Dscto	Valor Unitario
SE		PLAN SEPARÉ-PESOS	1.		20,000.00

T/C Bod: 01 - Principal Exist: 0 % IVA: 20,000

T C Lote: Vend:

### 3.- REGISTRAR ABONOS

Quando el Cliente realiza abonos adicionales al *Plan Separe*, se ingresa al **SAG®** por la opción de **POS**, se selecciona la Fuente *AS-Abonos Plan Separe*, se digita la Cédula o NIT del Cliente, se selecciona el Artículo *SE-Plan Separe*, Cantidad = 1, y se graba el Valor del Abono realizado por el Cliente en el campo *Valor* (Ej: \$15.000).

Fuente: **AS - ABONOS PLAN SEPAR** Pre:  N°  1 Fecha: 23/05/2014  
 Cliente: **98,525,076** WILLIAM TORO C-Costo:   
 Tercero: WILLIAM TORO NIT/Ced: 98525076 Dir/Obs: DIAG 75C # 32 E 68  
 ReteFte:  Cajero: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Anulado: ☐  
 Convenio:  Vendedor:

1- PV1	Cód.	Artículo	Cant.	Dcto	Valor Unitario
SE		PLAN SEPAR-PESOS	1.		15,000.00
T/C	Bod: 01 - Principal	Exist: 0	% IVA:		15,000
T	C	Lote:	Vend:		
Und x Mayor					

Valor

Usuario (F7)

Borrar (F4)

15,000

VALOR

MEDIO DE PAGO

COD

NÚMERO

Caja:

20,000

CAMBIO:

5,000

Vr. IVA

Vr. BASE

20,000

01

Efectivo

0

0

Grabar (F5)

Datos de Facturas

Forma de Pago:

CONTADO

Zona:

ReteFTE:

Vence:

23/05/2014

Por Cuotas

☐ Si
 ☒ No

Otra ReteFTE:

Medios de Pagos

Efectivo

Cheque

T. Débito

T. Crédito

Crédito

ReteFuente

Vale

Aceptar

C

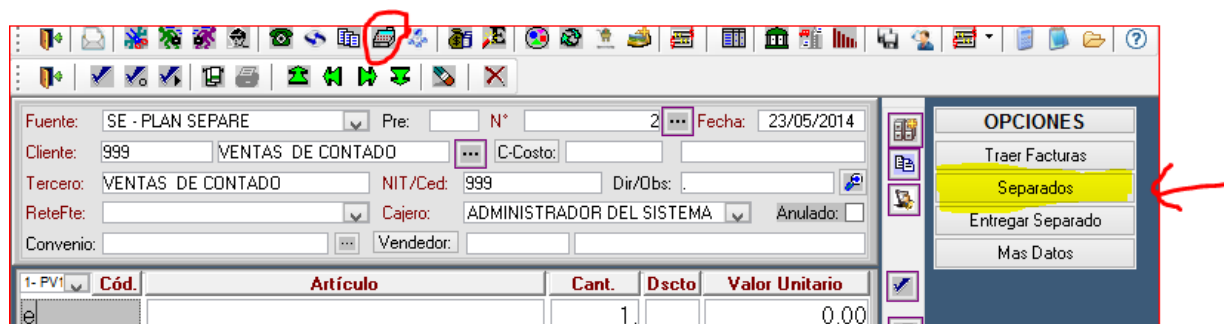
V

IVA : [16.00% ] 0

BASE DEVOLUCIÓN : 0

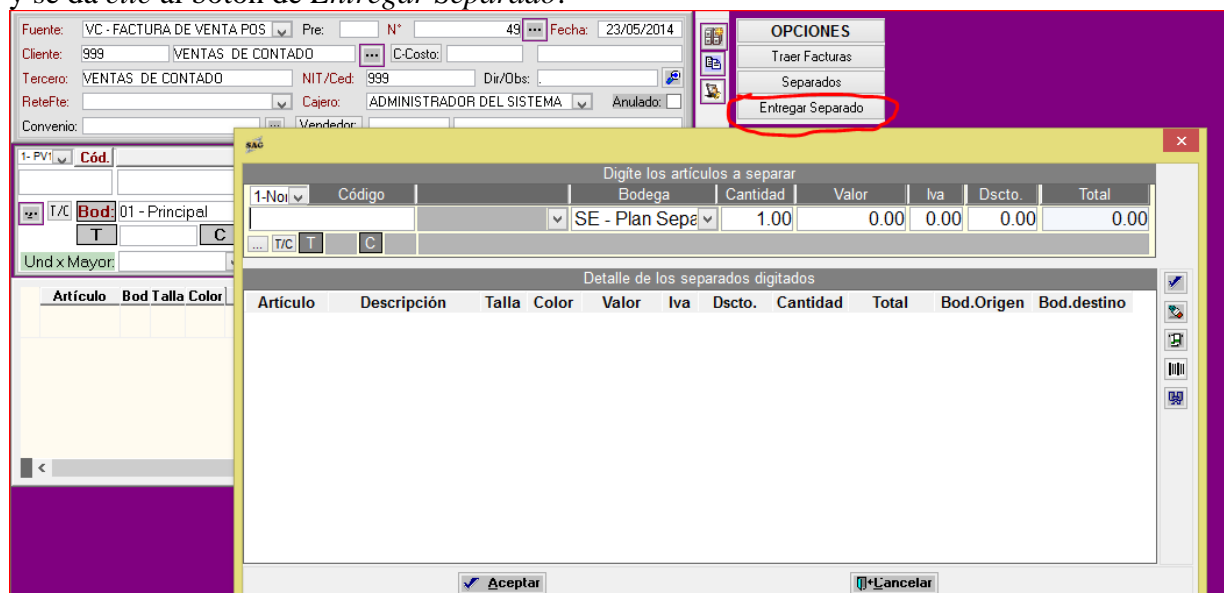
## 4.- CONSULTAR MERCANCÍA SEPARADA

Para consultar la mercancía que está separada, se ingresa al **SAG®** por la opción de **POS** y se da *clic* al botón de *Separados*:



## 5.- RETIRAR LA MERCANCÍA

Cuando el Cliente va a retirar la mercancía separada, se ingresa al **SAG®** por la opción de **POS** y se da *clic* al botón de *Entregar Separado*:



Selecciona los Artículos a Entregar y al final selecciona el Medio de Pago *Plan Separado* y la diferencia la completa en Efectivo o cualquier otro medio de pago que acepte el Almacén.

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

Visítenos en [www.pya.com.co](http://www.pya.com.co)