	INSTRUCTIVO CREACION CLIENTES EN EL SISTEMA CONTABLE	Código: DN-IN-CR-01
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 1 de 9

1. OBJETIVO:

Establecer las instrucciones para crear clientes en el sistema contable

2. RESPONSABLE:

El responsable de crear los clientes en el sistema contable es el área de cartera y personal administrativo y comercial que la gerencia designe para crear clientes de contado.

3. DISPOSICIONES GENERALES:

Una vez el cliente cumpla con los requisitos para crear en el sistema contable, se ingresa al módulo de cartera así:

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CLIENTE

Se registran datos personales, especificando persona natural o jurídica.

- **PERSONA NATURAL** especificar en la casilla el (los) nombres y apellidos; de acuerdo con la revisión en la página de la DIAN registrar si el cliente tiene RUT o no.


Si tiene; debe registrar en tipo de tercero 5 cedula con RUT.

Si no tiene rut solo la opción 1 CEDULA DE CIUDADANIA,

En la parte donde dice CIIU se escribe la actividad comercial que está inscrita en el rut; si no tiene rut se escribe 0081 PERSONA NATURAL SIN ACTIVIDAD ECONOMICA

3.2 PERSONA JURIDICA debe ser clasificado que tiene rut, y en tipo de clasificación opción 2 NIT y se escribe el nombre o razón social.

En la parte donde dice CIIU se escribe la actividad comercial que está inscrita en el Rut

	INSTRUCTIVO CREACION CLIENTES EN EL SISTEMA CONTABLE	Código: DN-IN-CR-01
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 2 de 9

192.168.10.251 - PuTTY

```

+-----+
| SIESA 8.5          | CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA | ENERO 14, 2021 |
| UN0021B1.01       | CLIENTES - ACTUALIZACION        | GPENA         |
+-----+
|-----[ DATOS BASICOS ]-----|
| Tercero             : 63+-----+
| Tipo de Tercero     : 0 | 0. Persona Natural |
|                     :   | 1. Persona Juridica  |
|                     :   | 9. No Aplica      |
|                     :   +-----+
+-----+
|-----+
| F4-Borra F5-Duplica F10-Termina ESC-Return |
+-----+

```


192.168.10.251 - PuTTY

```

+-----+
| SIESA 8.5          | CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA | ENERO 14, 2021 |
| UN0021B1.01       | CLIENTES - ACTUALIZACION        | GPENA         |
+-----+
|-----[ DATOS BASICOS ]-----|
| Tercero             : 63547732+-----+
| Tipo de Tercero     : 0 Persona Natural RUT : 0 NO DOMICILIADO: 0 SI |
| Tipo de Identificacion: 1 CEDULA DE CIUDADANI Numero: 6354773+-----+
| Primer Apellido     : PENA Segundo Apellido: BARRERA | 0. Si |
| Nombre              : GENNY VIVIANA | 1. No |
| Nombre Establecimiento: +-----+
+-----+
|-----[ DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA ]-----|
| Direccion - 1 : SEC 5 MZ D CA 61 BRR CRISTAL BAJO |
| Direccion - 2 : |
| Direccion - 3 : |
| Ciudad          : BUCARAMANGA |
| Barrio/Vereda   : | Fax. : | Act.ICA: |
| Telefono-1      : 6310170 | Tel-2 : 3188605166 | A.Aereo: |
| Correo Elect.   : gennyviviana28@hotmail.com |
| Fecha Ingreso  : 2018/04/16 CIU : 0010 Asalaria Estado : (X=Inact.) |
+-----+
|-----+
| F4-Borra F5-Duplica F10-Termina ESC-Return |
+-----+

```

Nota: Prohibida su reproducción sin autorización. La impresión de este documento es considerada una COPIA NO CONTROLADA.

	INSTRUCTIVO CREACION CLIENTES EN EL SISTEMA CONTABLE	Código: DN-IN-CR-01
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 3 de 9

192.168.10.251 - PuTTY

```

+-----+
| SIESA 8.5          CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA          ENERO 14, 2021 |
| UN0021B1.01       CLIENTES - ACTUALIZACION                  GPENA      |
+-----+
+-----[ DATOS BASICOS ]-----+
| Tercero              : 900922612                               |
| Tipo de Tercero      : 1  Persona Juridica      RUT   : 1 SI DOMICILIADO: 0 SI |
| Tipo de Identificacion: 2                      N.I.T Numero: 900922612 DV: 9 |
| Razon Social         : NORSAN GROUP S A S                     |
| Nombre Establecimiento: NORSAN GROUP S A S                     |
+-----+
+-----[ DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA ]-----+
| Direccion - 1 : AVE 5 5 09 BRR LATINO                          |
| Direccion - 2 :                                                |
| Direccion - 3 :                                                |
| Ciudad         : CUCUTA                                         Codigo : 77054001 |
| Barrio/Vereda  :                                               Fax.   :      Act.ICA:      |
| Telefono-1     : 5896868      Tel-2 :      A.Aereo:      |
| Correo Elect.  : NORSAN@GMAIL.COM                               |
| Fecha Ingreso  : 2020/09/08      CIIU   : 4290  Construc Estado : (X=Inact.) |
+-----+
| (Enter=Continua) |
+-----+
F                    F5-Retira FF10-Termina EESC-Return

```

3.2 CLASIFICACION DEL CLIENTE Y LIQUIDACION DE IMPUESTOS

En esta ventana se escribe la **clase de cliente**: (geográfico, TT, PDV, Institucional viene descrito en el formulario de creación de clientes)

CO: centro de operación por el cual se va a facturar

Vendedor: código de vendedor

Contacto de compra: opcional diligenciar

Gran contribuyente: Si lo tiene se escribe 1 (**SI**) de lo contrario 0 (**NO**)

Liquida impuesto: importante **SIEMPRE** se debe poner 1 (**SI**)

este ítem es el que permite liquidar el IVA en la facturación.

Nota: Tener en cuenta cuando un cliente ya ha sido creado y le vamos a modificar algo por lo general lo automatiza en **NO** debemos siempre detallar que diga **SI**.

Reterenta: Si lo tiene se escribe 1 (**SI**) de lo contrario 0 (**NO**)

Lista de precio: la detalla el formulario de creación de cliente, se valida con el visto bueno del Jefe de canal, con el visto bueno sobre el mismo formato.


Descuento global: este campo no se diligencia

Observación: lo que desee aclarar del cliente

Captura información de facturación electrónica: **SIEMPRE** 1 (SI) este campo es obligatorio debido que es el que permite generar la factura electrónica

Trazabilidad de datos: Escoge cual con tecla F2 Por lo general es 0002

Habeas data: Si el cliente es nuevo es 02 CON APROBACION esto se verifica en el formato de creación de clientes que tenga la firma; si es antiguo verificar si tiene los formularios diligenciados a partir del año 2017

	INSTRUCTIVO CREACION CLIENTES EN EL SISTEMA CONTABLE	Código: DN-IN-CR-01
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 4 de 9

Subcanal: Revisar el subcanal dependiendo de la clase del cliente que se cree (revisar listado de subcanales)

192.168.10.251 - PuTTY

SIESA 8.5		CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA		ENERO 14, 2021
UN0021B1.01		CLIENTES - ACTUALIZACION		GPENA

-----[DATOS BASICOS]-----

Tercero	: 63559177	ANAYA YURLEY MAYERLY
---------	------------	----------------------

-----[DATOS BASICOS PARA LA VENTA]-----

Clase de Cliente	: 0101	GEOGRAFICOS	Moneda : PESOS
C.O. - Zona	: 404-01	CLIENTES DISTRIBUIDORES	Calif. : B (A->D)
Vendedor	: GG99	DISTRIBUIDOR PE DISTRIBU	Ficha_T:
Contacto Compra	:		MM/DD Ncto: 00/00
Gran Contribuyente	: 0 No	Liquida -> Impuesto?: Si	ReteRenta?: No
Retenciones --> IVA	:	ICA :	OTRAS:
Lista de Precio	: BU2	NO DISPONIBLE	Lista Dcto: (Enter=No Apl)
Descuento Global-1	: 0.00	Dcto Global-2:	0.00
Observacion	: CONTADO		

Captura info de F. Elect. : 1 Si

-----[CRITERIOS DE CLASIFICACION]-----

TRAZABILIDAD DATOS	: 0002	GESTION COMERCIAL
HABEAS DATA	: 02	CON APROBACION HABEAS DATA
SUBCANAL	: 0801	POLLO ENTERO - POLLO ENTERO

F2-Consulta F4-Borra F5-Duplica F6-Cataloga ESC-Return

3.3 CONDICIONES DE CUPO Y PLAZO

En esta ventana aclaramos si el cliente es contado o crédito,

CONTADO: Influye el centro de operación

- Si maneja caja se deja sin diligenciar las casillas y la venta cae directamente a la caja, el control se hace a través del Administrador PDV, Jefe de Bodega, Caja de canal Geográfico, etc.
- Si el Centro de operación no tiene caja, se debe diligenciar como crédito a 1 día para legalizar la venta con el recaudo por medio del departamento de cartera.

CREDITO: Todo crédito debe ser aprobado por el comité de crédito y cartera, cumpliendo con toda la documentación requerida y las consultas a centrales de riesgo impresas y archivadas en la carpeta del cliente.


Tipo de cartera: 1 (crédito)

Condición de pago: días de plazo autorizados

Exige cheque posfechado: No

Dcto pronto pago: aplica cuando la gerencia autoriza otorgar descuento por pronto pago.

Nota: Prohibida su reproducción sin autorización. La impresión de este documento es considerada una COPIA NO CONTROLADA.

	INSTRUCTIVO CREACION CLIENTES EN EL SISTEMA CONTABLE	Código: DN-IN-CR-01
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 5 de 9

Cupo de crédito: Cupo aprobado en comité, solo se cambia con autorización del comité de cartera y/o Gerencia Regional y se debe anexar correo impreso en carpeta del cliente de ser el caso.

Bloquea por cupo: 1 (SI)

Bloquea por mora: 1 (SI)

Exige orden de compra: NO

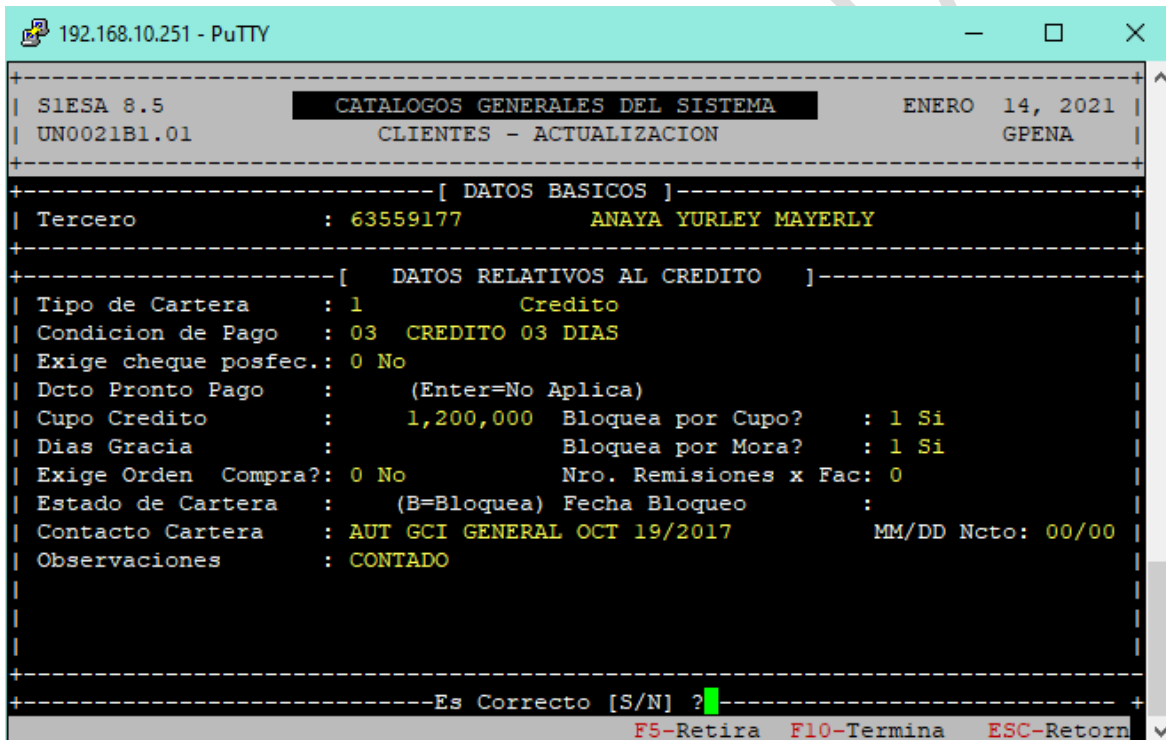
Estado de cartera: EN BLANCO (esta variable cambia cuando se **BLOQUEA** un cliente por concepto de: no venderle más por esa sucursal o no venderle más, al digitar la **B** de bloqueo se diligencia la fecha de bloqueo)

Fecha de bloqueo: si es nuevo nada, si se bloquea el cliente fecha de bloqueo

Contacto cartera: Opcional

Observaciones: Opcional

Se concluye la primera fase de la creación con un **S/N** digitando **SI**



```

192.168.10.251 - PuTTY
+-----+
| SIESA 8.5          CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA          ENERO 14, 2021 |
| UN0021B1.01        CLIENTES - ACTUALIZACION                GPENA          |
+-----+
+-----[ DATOS BASICOS ]-----+
| Tercero           : 63559177          ANAYA YURLEY MAYERLY          |
+-----+
+-----[ DATOS RELATIVOS AL CREDITO ]-----+
| Tipo de Cartera   : 1              Credito                          |
| Condicion de Pago : 03 CREDITO 03 DIAS                             |
| Exige cheque posfec.: 0 No                                           |
| Dcto Pronto Pago  : (Enter=No Aplica)                               |
| Cupo Credito      : 1,200,000 Bloquea por Cupo? : 1 Si              |
| Dias Gracia       : Bloquea por Mora? : 1 Si                       |
| Exige Orden Compra?: 0 No Nro. Remisiones x Fac: 0                 |
| Estado de Cartera : (B=Bloquea) Fecha Bloqueo :                   |
| Contacto Cartera  : AUT GCI GENERAL OCT 19/2017 MM/DD Ncto: 00/00 |
| Observaciones     : CONTADO                                          |
+-----+
+-----Es Correcto [S/N] ?-----+
+-----F5-Retira F10-Termina ESC-Return-----+

```

3.4 FACTURACION ELECTRONICA


Se clasifica el cliente dependiendo si es responsable de IVA o no,

Régimen Fiscal: **48** Responsable de IVA

o **49** No Responsable de IVA

Tipo obligación DIAN: son las responsabilidades que tiene el cliente las cuales vienen descritas en el RUT se debe diligenciar con **O letra Mayúscula – guion al**

Nota: Prohibida su reproducción sin autorización. La impresión de este documento es considerada una COPIA NO CONTROLADA.

	INSTRUCTIVO CREACION CLIENTES EN EL SISTEMA CONTABLE	Código: DN-IN-CR-01
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 6 de 9

medio y la responsabilidad **ejemplo: O-07; O-09** si maneja varias se separan por ; punto y coma (escribir máximo 3 obligaciones); **Si el cliente no tiene RUT se escribe R-99-PN**

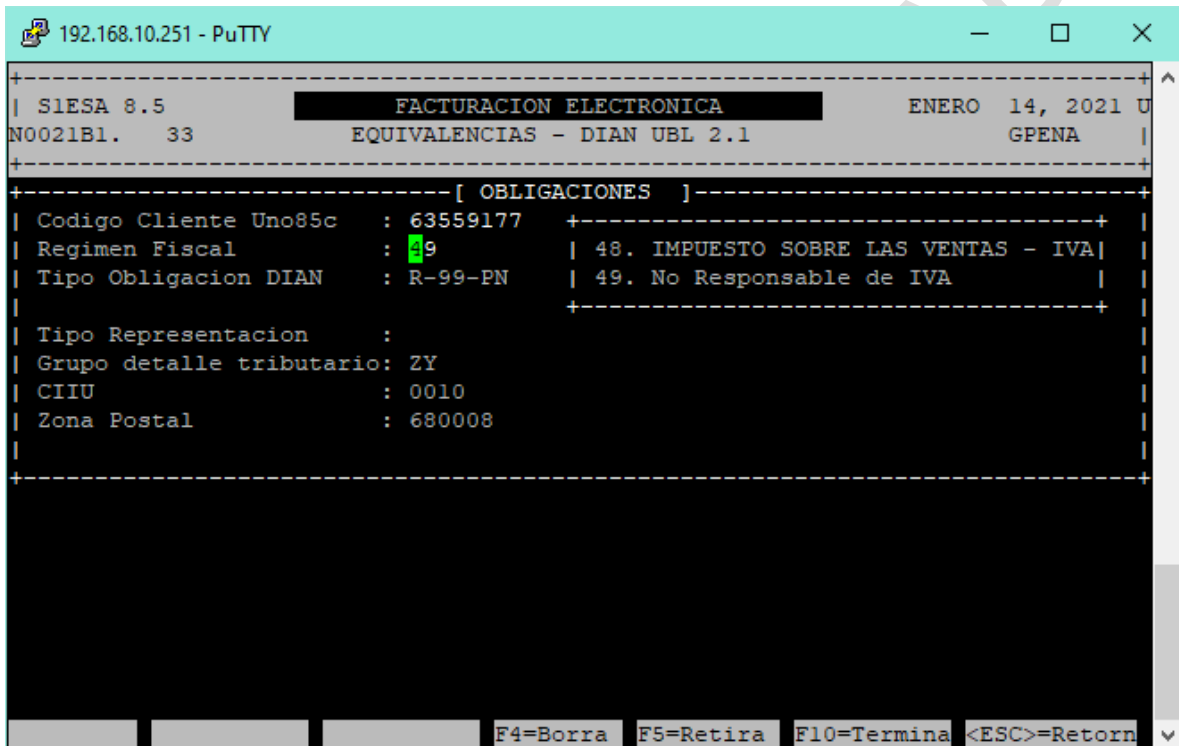
Tipo Representación: No se escribe nada

Grupo detalle tributario: ZZ (si el cliente es Nit de 9 dígitos gran contribuyente se escribe 06)

CIIU: es automático viene desde la primera hoja siempre va a aparecer

Zona postal: código según zona revisar Excel de códigos postales nacionales

Finalizamos con **S/N** escribimos que **SI**




```

+-----+-----+-----+
| SIESA 8.5          FACTURACION ELECTRONICA          ENERO 14, 2021 U
| NO021B1. 33      EQUIVALENCIAS - DIAN UBL 2.1      GPENA
+-----+-----+-----+
+-----[ OBLIGACIONES ]-----+
| Codigo Cliente Uno85c : 63559177 +-----+
| Regimen Fiscal       : 99      | 48. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA|
| Tipo Obligacion DIAN : R-99-PN | 49. No Responsable de IVA      |
+-----+-----+-----+
| Tipo Representacion  :
| Grupo detalle tributario: ZY
| CIIU                 : 0010
| Zona Postal         : 680008
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
| F4=Borra | F5=Retira | F10=Termina | <ESC>=Retorn

```

3.5 CREACION DE SUCURSALES

Para crear una sucursal de un cliente o bloquear una sucursal, se maneja el módulo Estructuración/ clientes /actualiza sucursales

	INSTRUCTIVO CREACION CLIENTES EN EL SISTEMA CONTABLE	Código: DN-IN-CR-01
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 7 de 9



Se digita la cedula o nit del cliente y el número de sucursal que vamos a crear en ese momento nos muestra la información inicial del cliente la cual podemos modificar datos como dirección teléfono correo según sea hecha la solicitud del cliente.


3.6 BLOQUEO DE CLIENTES

Para generar bloqueo del cliente incluyendo el de una sucursal debe hacerse por módulo de catálogo generales del sistema en la hoja de cupo y plazo. Se digita **B** mayúscula y se escribe fecha de bloqueo.

En observación se escribe el motivo del bloqueo, puede ser:

- Mal comportamiento de pago
- Fallecimiento de cliente
- No comprar desde hace seis meses
- Cliente solicita bloqueo para ventas.

Se debe estar revisando los clientes que en los últimos seis (06) meses no realizan compras con el fin de bloquearlos.

	INSTRUCTIVO CREACION CLIENTES EN EL SISTEMA CONTABLE	Código: DN-IN-CR-01
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 8 de 9

192.168.10.251 - PuTTY

```

+-----+
| SIESA 8.5          | CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA | ENERO 14, 2021 U |
| N0021B2. 02        | SUCURSALES CLIENTES - ACTUALIZACION | GPENA           |
+-----+
+-----[ DATOS BASICOS ]-----+
| Tercero           : 63547732      | PENA BARRERA GENNY VIVIANA |
| Sucursal          : 01           |                             |
+-----+
+-----+
| F2-Consulta      | F4-Borra         | F10-Termina      | ESC-Return      |
+-----+

```


192.168.10.251 - PuTTY

```

+-----+
| SIESA 8.5          | CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA | ENERO 21, 2021 |
| UN0021B1.01       | CLIENTES - ACTUALIZACION        | GPENA          |
+-----+
+-----[ DATOS BASICOS ]-----+
| Tercero           : 63559177      | ANAYA YURLEY MAYERLY      |
+-----+
+-----[ DATOS RELATIVOS AL CREDITO ]-----+
| Tipo de Cartera   : 1             | Credito                    |
| Condicion de Pago : 03            | CREDITO 03 DIAS           |
| Exige cheque posfec.: 0 No        |                             |
| Dcto Pronto Pago  : (Enter=No Aplica) |                             |
| Cupo Credito      : 1,200,000     | Bloquea por Cupo? : 0 No   |
| Dias Gracia       :               | Bloquea por Mora? : 0 No   |
| Exige Orden Compra? : 0 No        | Nro. Remisiones x Fac: 0   |
| Estado de Cartera : E (B=Bloquea) | Fecha Bloqueo : 2021/01/21 |
| Contacto Cartera  : AUT GCI GENERAL OCT 19/2017 | MM/DD Ncto: 00/00 |
| Observaciones     : CONTADO       |                             |
+-----+
+-----+
| F4-Borra | F5-Duplica | F10-Termina | ESC-Return |
+-----+

```

Nota: Prohibida su reproducción sin autorización. La impresión de este documento es considerada una COPIA NO CONTROLADA.

	INSTRUCTIVO CREACION CLIENTES EN EL SISTEMA CONTABLE	Código: DN-IN-CR-01
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 9 de 9

4. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción	Responsable	Fecha de modificación	Versión
DN-IN-CR-01	Arminda Rojas Cote	Marzo de 2.021	1

5. APROBACION DEL INSTRUCTIVO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Arminda Rojas Cote Gerencia Administrativa	Genny Peña Cartera regional oriente	Claudia Marcela Guzman M Gerencia Regional