

	PROCEDIMIENTO CREACION CLIENTE DE CONTADO CANAL GEOGRAFICO	Código: DN-PR-CR-01
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 1 de 3

1. OBJETIVO:

Creación de clientes de contado del canal geográfico para establecer una data que permita desarrollar una gestión comercial, asociado a un canal de ventas y validando que cumpla con los requisitos exigidos por la empresa para tal fin.

2. ALCANCE:

El presente procedimiento aplica para todos los clientes del canal geográfico que se registren en la base de datos y que compren de contado.

3. RESPONSABLE:

El responsable de crear el cliente en el sistema contable es el Asistente de cartera y de las personas designadas por la Gerencia del área administrativa y comercial para crear clientes de contado. Los responsables de la entrega de la información confiable es el área comercial bajo la supervisión del jefe de canal.

4. DEFINICIONES:

- **Responsable:** Consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas
- **Canal geográfico:** distribución en un sector específico que incluye pequeños negocios de actividad comercial (tiendas, panaderías, charcutería, etc.) en un área geográfica y con ruta definida.
- **Venta de contado:** operación donde el pago de producto que se ha adquirido se realiza en el momento de la entrega.

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

5.1 Solicitud de creación de clientes:

5.1.1. Solicitud de documentación a los clientes:

Para la creación del cliente se requiere la siguiente documentación:

- Cedula y/o Rut
- Formato de creación de clientes firmado por el cliente (DN-FR-CR-01)

El vendedor solicita la documentación requerida, crea el cliente en la herramienta Madroño móvil/ toma el pedido y la envía a Cartera y/o creación de clientes para que sea aprobado.

El jefe de canal verificara los documentos soporte, da el visto bueno a la lista de precios.

5.1.2 Verificación del cliente en entidades

	PROCEDIMIENTO CREACION CLIENTE DE CONTADO CANAL GEOGRAFICO	Código: DN-PR-CR-01
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 2 de 3

- La jefe de cartera deberá ingresar a las siguientes páginas de datos públicos que no necesita autorización de HABEAS DATA
 - **Antecedentes Policía Nacional**: página/ antecedentes.policia.gov.co/ tratamiento datos aceptar/ cedula/ Asuntos pendientes con las autoridades judiciales
 - **Registraduría Nacional del estado civil**: Pagina/ cedula/ certificado de vigencia/ expedir certificado /fecha expedición.... Digitar información / Existencia cliente
 - **DIAN**: RUT

Estos documentos se imprimen y se archivan en la carpeta del cliente y se debe actualizar anualmente.

En el caso de tener novedades se debe enviar a la Gerencia Financiera quien evaluara y determinara si se crea el cliente.

5.1.3 Verificación de datos directamente con el cliente

La jefe de cartera realiza la llamada con el cliente verificando el nombre del cliente, dirección, barrio y teléfono,

Si el cliente valida los datos y la opción de compra se procede a crear en el sistema.

5.2 Asignación de cupo y plazo:

De acuerdo con las compras por día que realice el cliente se asigna el valor del cupo con plazo a 1 día.

5.3. Creación de cliente sistema contable:

- Las jefes de cartera realizan la creación del cliente (ver instructivo para creación de clientes en el sistema contable DN-IN-CR-01) teniendo en cuenta:
 - Lista de precios
 - Canal de ventas
 - Cupo y con plazo un día
- Cuando el monto de las ventas supere el valor anual requerido por SAGRILAF, se debe solicitar formulario junto con la documentación requerida. Si el cliente no entrega la documentación se envía reporte al jefe de canal y a la Gerencia quien definirá si se continua la venta al cliente.

	PROCEDIMIENTO CREACION CLIENTE DE CONTADO CANAL GEOGRAFICO	Código: DN-PR-CR-01
		Versión: 01
		Fecha de Emisión: Marzo de 2.021
		Página: Página 3 de 3

6. Anexos

No.	Nombre del anexo	Código
1	Formato de creación de clientes	DN-FR-CR-01
2	Formato formulario de vinculación y actualización de datos	

7. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción	Responsable	Fecha de modificación	Versión
DN-PR-CM-01	Arminda Rojas Cote	Marzo de 2.021	01

8. APROBACION DEL PROGRAMA

Elaboró	Revisó	Aprobó
Arminda Rojas Cote Gerencia Administrativa	Néstor Ardila Corporativo canal geográfico	Claudia Guzman Martinez Gerencia Regional