

GUIA DE CREACIÓN DE PROVEEDORES Y CLIENTES

PROVEEDORES

1. Se debe ingresar a Financiero – Operación.
2. Damos click en el botón de proveedores.



3. Diligenciaremos los campos que son obligatorios, los cuales están definidos por el color rojo, se debe diligenciar la información de la pestaña de Datos Básicos y Datos Adicionales.

| | | | | | |
|---|-------------------|--------|-----------|-----------|--------------|
| Datos Básicos | Datos Adicionales | Saldos | Contactos | Artículos | Evaluaciones |
| No. Documento: 80,549,229 C: <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía Código Alterno: <input type="text"/> | | | | | |
| Primer Nombre: FREDDY Segundo Nombre: ALEJANDRO | | | | | |
| Primer Apellido: URREGO Segundo Apellido: MARROQUIN | | | | | |
| Nombre: FREDDY ALEJANDRO URREGO MARROQUIN | | | | | |
| Rep. Legal: <input type="text"/> | | | | | |
| Dirección: CL 18 09 01 | | | | | |
| Dirección 2: <input type="text"/> | | | | | |
| Ciudad: ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA <input type="button" value="+"/> | | | | | |
| Naturaleza: Natural Teléfono: 313 2341 | | | | | |
| Clase Régimen: Persona Natural Teléfono 2: <input type="text"/> | | | | | |
| Fax: <input type="text"/> | | | | | |
| E-mail: <input type="text"/> | | | | | |
| E-mail 2: <input type="text"/> | | | | | |
| RUT/RTN: <input type="text"/> Cód. Act. Económica: <input type="text"/> | | | | | |
| Página Web: <input type="text"/> | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|--------|-----------|-----------|--------------|
| Datos Básicos | Datos Adicionales | Saldos | Contactos | Artículos | Evaluaciones |
| Documento: 80,549,229 Código Alterno: <input type="text"/> | | | | | |
| Nombre: FREDDY ALEJANDRO URREGO MARROQUIN | | | | | |
| Actividad: OTROS <input type="button" value="+"/> Local: <input checked="" type="radio"/> Global: <input type="radio"/> Activo: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Forma de Pago: CONTADO <input type="button" value="+"/> AutoRetenedor: <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Clase: OTROS <input type="button" value="+"/> | | | | | |
| Retención Normal: SERVICIOS 6% <input type="button" value="+"/> | | | | | |
| Retelca: <input type="button" value="+"/> | | | | | |
| Otra Retención: <input type="button" value="+"/> | | | | | |
| Observaciones: <input type="text"/> <input type="button" value="Mostrar Obs."/> | | | | | |
| % RetelVA: 50.00 Cuenta CR: <input type="text"/> Cupo Máximo: 0 | | | | | |
| Cuenta Contrapartida RetelVA (DB): <input type="text"/> DNE: <input type="text"/> | | | | | |
| Pago Electrónico <input type="button" value="Pago Electrónico"/> | | | | | |
| Tope Pago x Dia: <input type="text"/> 0 | | | | | |
| N° de Cuenta del Proveedor: <input type="text"/> Tipo: <input type="text"/> Banco: <input type="text"/> | | | | | |
| N° de Cuenta Banco Inter: <input type="text"/> Banco Intermediario: <input type="text"/> | | | | | |
| Persona Responsable: <input type="text"/> Cargo: <input type="text"/> | | | | | |
| Ciudad: <input type="text"/> Sigla del Departamento: <input type="text"/> Fecha de Matrícula: 00/00/0000 | | | | | |

Una vez diligenciada la información de los campos obligatorios daremos click en el botón de grabar (chulo azul de la parte superior, cualquiera de los tres tipos de grabar – Grabar- Grabar y Limpiar – Grabar y Siguiente registro)

CLIENTES

1. Se debe ingresar a Financiero – Operación.
2. Damos click en el botón de clientes.



3. Diligenciaremos los campos que son obligatorios, los cuales están definidos por el color rojo, se debe diligenciar la información de la pestaña de Datos Básicos y Datos Adicionales.

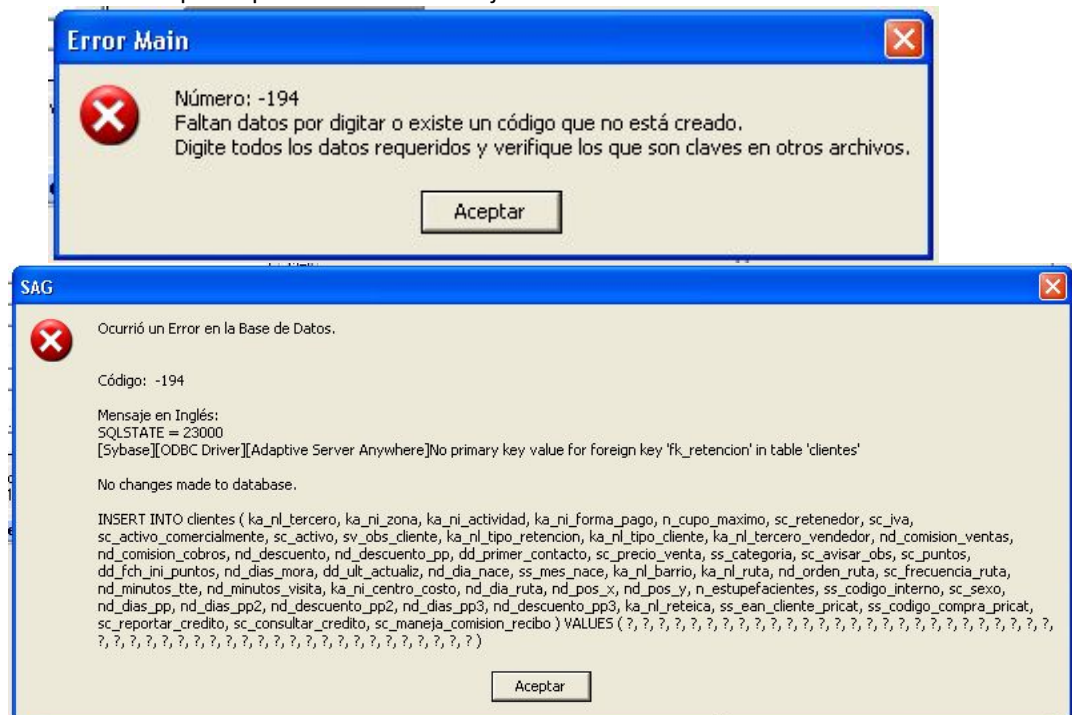
| Datos Básicos | Datos Adicionales | Saldos | Contactos | Evaluaciones | Presupuestos |
|------------------|-------------------------|--------|----------------------|--------------|--------------|
| No. Documento: | 80,549,231 | | | | |
| Tipo Documento: | Cédula de Ciudadanía | | Código Alternativo: | | |
| Primer Nombre: | LUIS | | Segundo Nombre: | ALFONSO | |
| Primer Apellido: | LOPEZ | | Segundo Apellido: | MORA | |
| Nombre: | LUIS ALFONSO LOPEZ MORA | | | | |
| Rep. Legal: | | | | | |
| Dirección 1: | CL 23 21 21 | | | | |
| Dirección 2: | | | | | |
| Ciudad: | BOGOTÁ BOGOTA D.C. | | | | |
| Naturaleza: | Natural | | Teléfono 1: | 3234321 | |
| Clase Régimen: | Persona Natural | | Teléfono 2: | | |
| | | | Fax: | | |
| E-mail: | | | | | |
| E-mail 2: | | | | | |
| RUT/RTN: | | | Cód. Act. Económica: | | |
| Página Web: | | | | | |

| Datos Básicos | Datos Adicionales | Saldos | Contactos | Evaluaciones | Presupuestos |
|--|--|--------|----------------------|--|--------------|
| Documento: | 80,549,231 | | Cód. Alternativo: | | |
| Nombre: | LUIS ALFONSO LOPEZ MORA | | | | |
| Clase: | OTROS | | Vendedor: | | |
| Zona: | BOGOTÁ | | % Comisión -> Vta: | 0.00 | |
| Actividad: | OTROS | | % Dcto -> Comercial: | 0.00 | |
| Forma de Pago: | CONTADO | | Cupo Máximo: | 9,999,999,999,999 D.M.: | |
| Iva: | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No | | Retención: | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No | |
| Activo Comerc. /: | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No | | C. Costo: | | |
| Tipo de ReteFte: | NINGUNA - CXC | | 1er. Contacto: | 11/01/2011 | |
| Tipo de ReteICA: | | | EAN Pricat: | | |
| Precio de Venta: | 1. Precio (1) | | Cod. Compra Pricat: | | |
| Observaciones: | | | | | |
| Maneja Puntos: | <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No | | Cumpleaños (DD/MM): | | |
| Desde Cuándo: | 00/00/0000 | | Código Interno: | | |
| Ruteo Barrio: <input type="text"/> Frecuencia de Visitas: <input type="text"/> Ruta: <input type="text"/> Día de Visita: <input type="text"/> X: <input type="text"/> Y: <input type="text"/> Orden: <input type="text"/> Min. Tte: <input type="text"/> Min. Ped: <input type="text"/> | | | | | |
| Créditos Se cuenta con autorización del Cliente para reportar a las centrales de Crédito?: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No Se cuenta con autorización del Cliente para consultar historial a las centrales de Crédito?: <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No | | | | | |

Una vez diligenciada la información de los campos obligatorios daremos click en el botón de grabar (chulo azul de la parte superior, cualquiera de los tres tipos de grabar – Grabar- Grabar y Limpiar – Grabar y Siguiente registro)

Nota:

Es de recordar que se pueden emitir mensajes de alerta como:



Los cuales hacen referencia a que no se ha digitado la información completa para la creación del proveedor o cliente según corresponda.