

Acción

Requerimiento de creación de un acreedor para ser utilizado en logística y en contabilidad.

Resumen del Proceso empresarial

Toda la información del proveedor es almacenada en el registro maestro de proveedores y controla como los datos se contabilizan al proveedor.

Los datos maestros del proveedor no son solamente usados por el departamento de contabilidad si no también por el departamento de compras. Al crear los datos maestros, se tiene la opción de crear la información contable y la información de compras por separado, para su área de aplicación o crearla en conjunto de manera central.

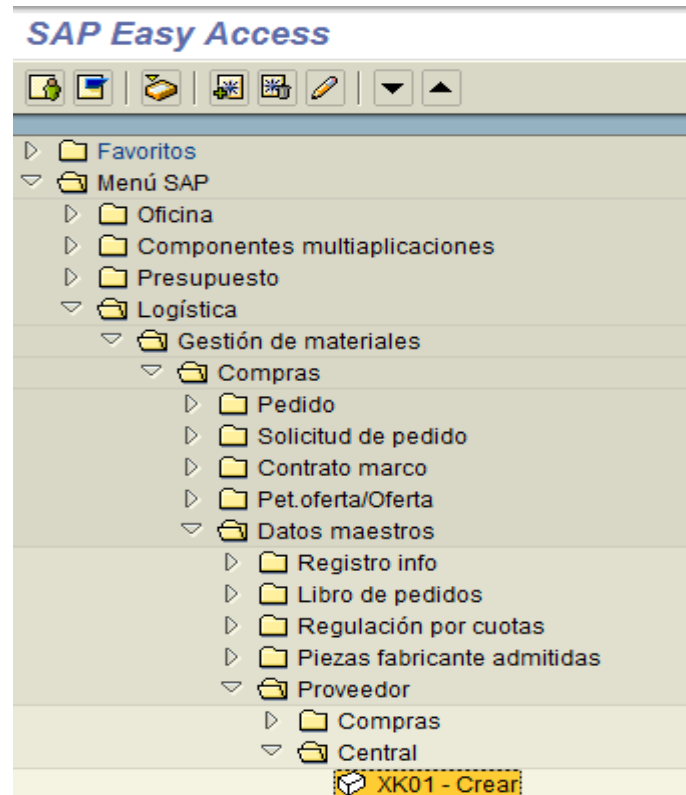
Al crear los datos maestros del proveedor de forma central, se tiene acceso común a los datos y permite registrar toda la información en la creación para evitar tener datos contradictorios o redundantes. Si por ejemplo, la dirección del proveedor cambia, se deben actualizar los datos, una sola vez, y tanto el departamento de contabilidad como el departamento de compras van a tener acceso a los datos actualizados.

Este proceso describe la creación del registro maestro del proveedor de manera central (vista contable y de compras). Para crear solo la vista de contabilidad, ver el BPP para la transacción FK01.

Pasos

1.1. Acceso a la transacción:

Vía menú	Logística → Gestión Materiales → Compras → Datos Maestros → Proveedor → Central → XK01 - Crear
Vía código de transacción	XK01



1.2. En la pantalla "Acreedor Crear: Acceso", ingresar la información de acuerdo a la siguiente tabla:

Acreedor Crear: Acceso	
Acreedor	80452125
Sociedad	3001
Organización compras	1000
Grupo de cuentas	ZNRC
Modelo	
Acreedor	
Sociedad	
Organización compras	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Acreedor	Indica una clave alfanumérica, que identifica unívocamente un proveedor o acreedor en el sistema SAP.	O	Ingrese la identificación del proveedor NIT o Cédula de Ciudadanía correspondiente según el caso, SIN DIGITO DE VERIFICACIÓN.	
Sociedad	Clave que identifica unívocamente la sociedad.	R	Digitar numero de sociedad donde va crear el proveedor.	
Organización de compras	Denomina la organización de compras.	O	Ingrese el alcance de planificación deseado.	
Grupo de cuentas	Clave del grupo de cuentas. El grupo de cuentas es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de acreedores.	R	Seleccione alguno de los filtros predefinidos. Con el grupo de cuentas se fija En qué intervalo de números debe estar comprendido el número de cuenta del acreedor, Si el número ha de ser asignado por el usuario o por el sistema, Qué datos en el registro maestro son necesarios, o bien, posibles.	De acuerdo grupo de cuenta seleccionado el sistema asignará un número automático interno. Para nuestro caso y según parametrización solo para el grupo de cuentas ZPDV Proveedores diversos, se asignará internamente.
MODELO/ Proveedor	Número de proveedor que es usado como modelo para crear un proveedor nuevo.	O	Se debe de registrar el proveedor modelo del cual se creara el nuevo.	
MODELO/ Sociedad	Sociedad asociada al proveedor modelo.	O	Se debe de registrar el numero de la sociedad en la cual se va a crear el proveedor.	
MODELO/ Organización de Compras	Organización de compras asociado al proveedor modelo	O	El registro de la Organización de compras es inequívoca 1000 Ministerio de Defensa.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

La opción de crear un proveedor con modelo se utiliza cuando deseamos crear un proveedor nuevo pero muy similar a otro que ya existe en el sistema, entonces con el match code llamamos la cuenta del proveedor que se desea emplear como modelo para la creación, presionamos  EJECUTAR y automáticamente nos trae la información al nuevo proveedor en el cual se puede modificar toda la información que se desea.

Presiona  MATCH CODE, en el campo "grupo de cuentas" para visualizar los grupos predefinidos.

Grupo de cuentas acreedor (1) 4 Entradas encontradas

Restricciones

Grupo	RN	CPD	Significado
Z099	02	☐	Material Cabeza Proveedor
ZNRC	01	☐	Proveedor no reciproco
ZPDV		☒	Proveedores prodiversos
ZRCP	01	☐	Proveedor Recíprocos

Este visado expresa la numeración interna.

Z099 Material Cabeza: Proveedor: Para poner en cabeza de terceros material.
 ZNRC Proveedor no reciproco: Proveedor que pertenece al comercio regular fuera de entidades públicas o estatales.
 ZPDV Proveedores prodiversos: Proveedor que de manera ocasional se diligencia proceso de compras.
 ZRCP Proveedor Recíprocos: Proveedor estatal o público.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

1.3. En la pantalla "Acreedor Crear: Dirección", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:

Acreedor Crear: Dirección

Acreedor

Nombre

Tratamiento	Señor
Nombre	RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ
	RAFAEL ANTONIO
	PARRA CRUZ

Concep.búsq.

Concepto búsq.1/2

Dirección calle

Calle/Número	CARRERA 45 No 156-36
Código postal/Pobl.	11001
País	CO Colombia
Región	11 BOGOTÁ

Comunicación

Idioma	Español	Extensión	
Teléfono			
Teléfono móvil		Extensión	
Fax			
E-mail			
Forma comun.std.			

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Tratamiento	Texto de tratamiento: Los tratamientos posibles se definen en una tabla de verificación. El texto de tratamiento se almacena supeditado a la clave de idioma.	O	Seleccione el tratamiento entre las entradas en la lista desplegable. Se visualiza el tratamiento en el idioma de trabajo y se graba la clave correspondiente en la base de datos.	Selecciónelo vía matchcode.
Nombre	Nombre fiscal del proveedor	R	Componente de la dirección: Nombre de una dirección	EL icono nos despliega mas filas para adicionar información si es necesario. Y el icono oculta las filas adicionales que desplegó.
Nombre 2	Nombres persona natural	R	Nombres persona natural separados por coma.	
Nombre 3	Apellidos persona natural	R	Apellidos persona natural separados por coma.	
Concepto búsqueda	Denominación breve para ayudas de búsqueda. En este campo solo se graban mayúsculas. Todas las entradas se convierten automáticamente a mayúsculas. Existen dos campos de este tipo	R	Puede escoger que criterios desea utilizar con el concepto de búsqueda. Ingrese número de cedula o nit con el cual podrá realizar búsqueda del proveedor vía	Puede utilizar, por ejemplo, la parte significativa del nombre o una abreviación de la asignación organizativa. En el caso de la empresa "Policía Nacional de

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
	para concepto de búsqueda. Ambos campos se pueden utilizar independientemente. Nombre mediante el cual es conducida la búsqueda		matchcode.	Colombia" actualice primero el concepto de búsqueda "PONAL".
Calle	Nombre de la calle	O	Nombre de la calle como parte integrante de la dirección. El nombre de la calle se almacena (por duplicado) en mayúsculas en otro campo, que se utilizará en la Ayuda para búsqueda.	El suplemento del n° de edificio como parte integrante de una dirección, p. ej., Apto. 17 o Suite 666.
Número	Número de la calle	O	Ingrese el número de la calle	
Código postal	Número de código o zona postal Código postal como parte integrante de la dirección.	O	Ingrese el número del código. Si para una dirección se actualizan entradas de apartado y direcciones de la calle con códigos postales diferentes este campo contendrá el código postal que se refiere a la dirección de la calle.	El formato varía dependiendo del país
Población	Nombre de la población Nombre de la población como parte integrante de la dirección.	R	Ingrese el nombre de la población	Acepta cualquier entrada, no hay validación en tablas
País	Clave del país	R	Ingrese el código del país al que pertenece el proveedor.	Selecciónelo vía matchcode.
Región	Estado o provincia	O	Ingrese la clave correspondiente.	Selecciónelo vía matchcode.
Idioma	Clave del idioma	R	Ingrese la clave del idioma con el cual se comunica con el proveedor	La clave de idioma indica el idioma en que serán visualizados los textos.
Teléfono	Número telefónico	O	Ingrese el número telefónico	Número de teléfono, compuesto de prefijo y número, pero sin prefijo del país. Si el número de teléfono consta de un número de empresa y una extensión. Número de teléfono tal como se tiene que marcar desde el mismo país.
Fax	Número de fax	O	Ingrese el número de fax	
Teléfono Móvil E-mail.	Numero telefónico móvil y nombre del E-mail	O	Ingrese el número telefónico y nombre del E-mail del proveedor	Número de teléfono móvil consistente en prefijo y número pero sin código de país. Número de teléfono móvil tal como debe marcarse desde el mismo país. Dirección Internet-Mail, también denominada dirección email. Ejemplo: usuario.nombre@empresa.co La dirección Internet-Mail se utiliza para enviar

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Forma de comuni.st	Forma de comunicación (clave) (Business Address Services).	O	Forma de comunicación mediante la cual se pueden intercambiar documentos y mensajes con un interlocutor comercial. En Business Address Services se puede indicar una forma de comunicación estándar. Esta indicación se puede utilizar para decidir de forma automática (en el programa) con qué medio informativo se desea transmitir los mensajes.	mensajes a través de Internet a escala mundial. Selecciónelo vía matchcode. Ejemplo: Un interlocutor comercial desea recibir todos los mensajes por fax, otro por correo electrónico.

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

1.4. En la pantalla "Acreedor Crear: Control", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:

Acreedor Crear: Control

Acreedor
80452125
RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ
11001

Control de cuentas

Cliente 

Soc.GL asociada Clave de grupo

Información fiscal

N° ident.fis.1 804521252 Tipo NIF N

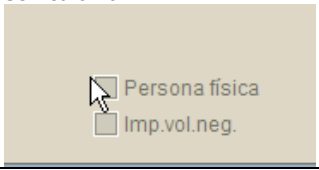
N° ident.fis.2 Clase impuesto PN

☐ Persona física
☐ Imp.vol.neg.

Datos de referencia

Ramo 0002

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Cliente	Si el proveedor es también un cliente, utilice este campo para ligar ambos registros.	O	Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o deudor en el sistema SAP de forma unívoca. El número de deudor se emplea en los programas de pago y de	Para realizar una compensación entre deudor y acreedor, deben cumplirse las siguientes condiciones previas. El número del deudor

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
			reclamaciones para la compensación de partidas abiertas. En la visualización de partidas individuales, este número sirve también para establecer la relación con las partidas individuales del deudor.	debe estar almacenado en el registro maestro del acreedor. El número del acreedor debe estar almacenado en el registro maestro del deudor. Los campos correspondientes a 'compensación con deudor' y 'compensación con acreedor' deben estar marcados en ambos registros maestros.
Soc. GL asociada	Número de empresa	O	Número de empresa unívoco dentro del grupo. Este número es de nivel interno.	Al contabilizar en esta cuenta, se asume en la posición de documento el número de sociedad GL para poder ejecutar las funciones de eliminación en el marco de la función de consolidación. En las declaraciones para la Normativa de Comercio Exterior se listan las cuentas separadamente con un número de sociedad GL.
Clave de grupo	En caso de que el deudor o proveedor pertenezca a un grupo de empresas, se puede introducir aquí una clave de grupo. La clave de grupo puede asignarse libremente.	O	Número de empresa unívoco dentro del grupo. Este número es de nivel externo.	En caso de que el deudor o proveedor pertenezca a un grupo de empresas, se puede introducir aquí una clave de grupo. La clave de grupo puede asignarse libremente. Si se forma un matchcode mediante esta clave de grupo, podrá efectuar evaluaciones a nivel de grupo de empresas.
No. ID fiscal	Número del identificador fiscal	R	Con el dígito de verificación.	Varía en cada país. Colombia NIT
Tipo Nif	Tipo de Número de Identificador Fiscal	R	Se escoge el que corresponda	
Clase impuesto	Clasificación de empresas según criterios fiscales.	R	Se escoge el que corresponda	
Persona física	Identificador de proveedor que se desarrolla como persona física	O	Se visa o no 	El Sistema debe saber si quien está sujeto a impuestos es una persona física o jurídica para poder verificar correctamente los números de identificación fiscal.
Imp.vo.neg	Sujeto a IVA	O	Se visa o no	Especifica si la empresa está sujeta a IVA.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
			☐ Persona física ☐ Imp.vol.neg.	
Ramo	Clave de ramo industrial. Área industrial o comercial a la que pertenece el proveedor.	R	Selecciónelo vía matchcode	Un ramo es una división por empresas según el centro de gravedad de su actividad económica. Se utiliza la clave de ramo para limitar las evaluaciones (p. ej., índice de datos maestros de acreedor). Se pueden utilizar como ramos, por ejemplo, el comercio, los bancos, prestación de servicios, industria, salud, servicio público, medios, etc.

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

1.5. En la pantalla "Acreedor Crear: Pagos", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:

Acreedor Crear: Pagos

Acreedor
80452125
RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ
11001

Datos bancarios

P...	Clave banco	Cuenta bancaria	Titular de l	C...	IBAN	Val.IBAN	TpBc	Referen

Dat.banc....
Borr.dat.banc.
IBAN

Pagos

Receptor alter.pago

Receptor alternativo del pago en el documento

☐ Entradas individ.

☐ Entradas por ref.

Receptor pago perm.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
País	Identifica el país en el cual tiene su sede el banco.	R	Vaya al match code y registre el país correspondiente (CO = Colombia).	La clave de país determina las normas de verificación para los demás datos bancarios (p. ej., código bancario y número de cuenta bancaria).
Clave Banco	Clave bajo la cual es almacenada la información del banco en el país correspondiente	R	Vaya al match code y registre el banco del país correspondiente.	En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los datos bancarios en el país correspondiente. El significado específico de esta clave bancaria en el país respectivo se determina a la hora de definir la clave del país. Normalmente los bancos se gestionan bajo su código bancario. Dicho código aparece entonces duplicado en los datos de control del banco.
Cuenta Bancaria	Este campo contiene el número bajo el cual se lleva la cuenta en el banco.	R	Registre el número correspondiente.	
Titular Cuenta	Titular de la cuenta	O	Registre el nombre correspondiente.	Indicación adicional de nombre necesaria para la gestión automática de pagos cuando el nombre del titular de la cuenta no coincide con el nombre del deudor o del acreedor.
CC	Este campo contiene una clave de verificación para la combinación del código bancario y el número de la cuenta bancaria.	R	Ingrese según el caso : 01: Cuenta Corriente 02: Cuenta de Ahorro	Para cada país es diferente.
Referencia	Referencia para el banco/cuenta.	O	Ingrese Número de Cédula o Nit.	
Receptor alternativo del pago en el documento. Entradas Individuales.	Si este indicador es activado cuando el proveedor principal autoriza un alternativo de pago.	S	Registran los datos de la alternativa autorizada.	Se aplica para caso de endoso
Entrada Individual	Muestra, que en caso de contabilizaciones a la cuenta de este interlocutor comercial en el marco de los pagos automáticos, es posible entrar en el documento una dirección o datos bancarios que sean diferentes de lo especificado en el registro maestro.	O	Marcar siempre este campo. ☒ Entradas individ.	Se aplica para caso de endoso

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

1.6. En la pantalla "Acreedor Crear: Gestión de cuenta Contabilidad", registrar la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:

Acreedor Crear: Gestión de cuenta Contab.financ.

Acreedor

Sociedad

RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ

BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A.

11001

Gestión de cuenta

Cuenta asociada

Autorización

Clave clasific. ☒

Grupo de tesorería

Fecha de documento

 D-Arriend.

Datos de referencia

N° cta.anterior

N° personal

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Cuenta Asociada	La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores (p.ej., de facturas, pagos, etc.) paralelamente a la cuenta de la contabilidad secundaria. Cuenta actualizada en paralelo a la subcuenta del proveedor	R	Ingresa cuenta de mayor, en la cual el proveedor tiene mayor recurrencia.	En el caso de contabilizaciones especiales (p.ej., anticipos, efectos), esta cuenta se sustituye por otra (p.ej., 'Pagos recibidos' en lugar de 'Cuentas a cobrar'). La sustitución se realiza con base al indicador de cuenta de mayor especial (CME), que sólo ha de indicarse para este tipo de contabilizaciones. Selecciónelo vía matchcode.
Clave de clasificación	Este campo determina la actualización del campo "Asignación" en la posición del documento.	O	Indica la representación y clasificación de repotes de proveedor. Es la forma que se quiere ordenar el proveedor en el momento de generar reportes, generalmente se utiliza la Asignación = Nit o C.C. En especial reportes de CxC y CxP.	Selecciónelo vía matchcode.
Grupo de Tesorería	En la gestión de caja se asignan deudores y acreedores a través	R	Ingresa grupo de tesorería, por el cual desea clasificar	Puede definir libremente grupos de disposición

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
	de una entrada de registro maestro a grupos de tesorería.		reportes de tesorería en especial de CxC y CxP. Selecciónelo vía matchcode.	mediante el customizing o el IMG, aunque todos los grupos de disposición deberán tener la misma longitud. En caso de clientes importantes y de proveedores importantes puede ser aconsejable entrar el número de cuenta como grupo de disposición para mejorar la visualización de la previsión de liquidez. Para mejorar la previsión de liquidez es aconsejable una convención para definición de nombres en los grupos de disposición. En los siguientes ejemplos los grupos de disposición de deudores empiezan por "E" para entradas y los grupos de disposición de acreedores con "G" para gastos.
Autorización	Clave de texto creada en el momento de creación del dato maestro.	O	Tiene relación con le perfil para consultar a terceros.	
No. Cta Anterior	Si, al instalar el sistema FI, se cambia la numeración de deudores o acreedores, se puede almacenar en este campo el número del registro maestro antiguo.	O	Es registrar el número de cuenta si se tiene.	
No. personal	El número de persona constituye dentro de un mandante la única clave unívoca para la identificación de un empleado.	S	Aconsejable no diligenciarlo	Exclusivo en caso de nóminas. Intervincular CxP por nómina.

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

1.7. En la pantalla "Acreedor Crear: Pagos Contabilidad", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:

Acreedor Crear: Pagos Contab.financ.

Acreedor

Sociedad

RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ

BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A.

11001

Datos de pago

Cond.pago

Cond.pago abono

Gpo.tolerancia

Verif. fra.dob. ☒

Pagos automáticos

Vías de pago

Rec.alt.pago

Límite efectos COP

Bloqueo de pago ☐

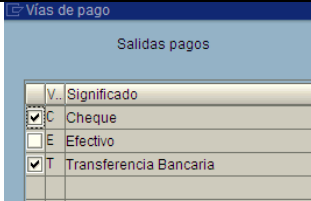
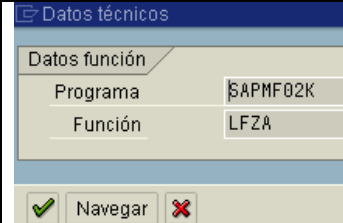
Autorizado el pago

☐ RecPagoAltDocum
 Receptor pago perm.

Verificación de facturas

Gpo.tolerancia

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Condición de pago	Condición de pago. Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago.	R	Ingrese la clave que se corresponda con los términos ofrecidos por el proveedor. La clave se utiliza en órdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago suministran información para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión de pagos.	
Gpo. Tolerancia	Grupo de Tolerancia. Condición de aceptación como margen de pago.	O	Concepto de grupo libremente definible para el interlocutor comercial deudor y acreedor o para cuentas de mayor.	No aplicable para los entes públicos.
Cond. pago abono	Clave de condiciones de pago para abonos	O	Clave mediante la cual se definen las condiciones de pago, en forma de registros de porcentaje de descuento pronto pago y plazos de pago.	En el caso que se haga el papel de cliente.
Verificación de factura doble	Nota de verificación para facturas dobles o abonos. Campo obligatorio.	R	Indicador que permite verificar el registro doble cuando se efectúa el registro de facturas de entrada o abonos	No me permitirá cargar dos veces una factura.
Vías de pago	Lista de las vías de pago a tener en cuenta.	R	Diferentes métodos por los cuales se le puede pagar al proveedor, usando el programa de pagos.	Utilice matchcode.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
				
Bloqueo de pago	Clave de bloqueo para el pago	O	Clave de bloqueo mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos: la clave de bloqueo puede utilizarse como sigue: 1. En los pagos automáticos el bloqueo surte efecto si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento 2. Una clave de bloqueo en el documento sólo afectará a los pagos manuales si la clave de bloqueo se dota con el atributo Bloqueado para pagos manuales. Clave de bloqueo mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos.	
Rec. Alt. Pago	Número de cuenta del receptor alternativo del pago	O	Este campo sólo es necesario cuando los pagos no han de efectuado a través del mismo proveedor con el que se ha contraído la deuda. Lo mismo es aplicable a los créditos.	
Comp.con deudor	Compensación entre deudor y acreedor.	R	Este indicador fija que se efectúe una compensación con la cuenta de deudor respectiva en las operaciones de pago automáticas. Cruce de cuentas.	Campo de visar obligatorio.
Límite efectos	Límite de efectos comerciales (en moneda local)	S	Importe máximo hasta el que se puede librar un efecto si ha de utilizarse en operaciones de pagos con el interlocutor comercial.	No aplicable.
RecPagoAltDocum	Indicador: Receptor alternativo pago mediante número cuenta	O	Indica que se ha almacenado el número de cuenta de acreedores, que pueden indicarse en la creación del documento como receptor de pago alternativo.	El campo informa al usuario de si se ha indicado receptores de pago alternativo. No se digita ningún valor, es automático.
Receptor pago perm.	Nombre del programa que desea tratar.			No se digita ningún valor, es automático

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Gpo. Tolerancia	Grupo de tolerancia de la verificación de facturas	O	Parámetros especificados para controlar la verificación de facturas al proveedor.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

1.7. En la pantalla "Acreedor Crear: Correspondencia Contabilidad", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:

Acreedor Crear: Correspondencia Contab.financ.

Acreedor
80452125
RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ
11001

Sociedad
3001
BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A.

Datos de reclamación

Proced.reclam.		Bloqueo reclam.	☐
Receptor recl.		Proc.reclam.jud.	
Última reclam.		Nivel reclam.	
Respons.reclam.		Clave agrupación	
Áreas recl.			

Correspondencia

Trat. no centr.	☐	Extr.cta.	☐
Responsable			
NCta. c/acreed.			
Resp.acreedor			
Repres. Legal			
No Doc Identif			
Internet resp.			
Nota interior			

El procedimiento de reclamación se utiliza cuando un proveedor nos interpone algún reclamo por distintos motivos.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Proced. reclam.	Procedimiento de Reclamación	O	Clave para el procedimiento de reclamación a emplear.	
Receptor Recl.	Número de cuenta del receptor de la reclamación	O	Indique el número de cuenta del acreedor que deba recibir la reclamación.	
Ultima Reclamación	Fecha de última reclamación	O	Fecha de la última reclamación.	
Respons. reclamación	Responsable de la reclamación	O	Responsable de reclamación que aparece impreso	

Bloque Reclamación de	Bloqueo de reclamación	O	Clave que indica el motivo del bloqueo de reclamación	
Proc. reclam. jud.	Fecha del procedimiento de reclamación judicial	O	Fecha en que se inicio el procedimiento de legal de reclamación	
Nivel reclam.	Nivel de reclamación	O	Nivel de reclamación del interlocutor comercial que éste ha obtenido mediante la última ejecución de reclamación	Campo obligatorio. Llenarse por ahora con cero (0)
Clave de agrupación	Clave para agrupación de reclamaciones	O	La clave de agrupamiento es una regla partir de la cual se agrupan las partidas abiertas de la cuenta con fines de reclamación	
Trat. No cent.	Indicador de tratamiento no centralizado	O	Ocasiona que tanto los pagos como la gestión de impagados se gestionen mediante la subsidiaria.	En el caso de nosotros no aplica.
Responsable	Sigla de responsable en contabilidad	O	El nombre del responsable almacenado con la sigla se utilizará en el programa de pago para la correspondencia y las evaluaciones	
NCTA.c/acreed	Nuestra cuenta con el acreedor	O	Visualiza el número de cuenta bajo el cual se registra la propia empresa del deudor	
Resp. acreedor	Responsable en acreedor	O	Nombre o sigla del responsable en la empresa del acreedor	
Tel. responsable	Teléfono del responsable	O	Número de teléfono del responsable en interlocutor comercial	
Telefax encargado	Telefax del encargado	O	Telefax del encargado en el interlocutor comercial	
Internet responsable	Dirección Internet del responsable del interlocutor comercial	O	Dirección de internet del proveedor	
Nota interior	Memo interno	O	Nota interna de la contabilidad financiera. Esta nota sirve solamente para informar sobre las peculiaridades del interlocutor comercial.	
Extra.cta.	Identificación para extractos de cuenta periódicos	R	En el registro maestro puede definirse una identificación para que la cuenta sea tenida en consideración por el sistema al generar extractos periódicos.	Campo obligatorio

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

1.8. En la pantalla "Acreedor Crear: Retención de impuestos Contab.Financ.", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:

Acreeedor Crear: Retención de impuestos Contab.financ.

Acreeedor: 80452125
RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ
11001

Sociedad: 3001
BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A.

País de retención:

Info sobre la retención

Tip.retenc.	Ind.ret.	Sujeto	CtgRet	NIF	Nº de exención	Exen. %	Mot. exen.	Exento de	Exento hasta	Descripción
		☐								
		☐								
		☐								
		☐								
		☐								
		☐								

Borrar línea

Pág. 1 de 1

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
País de retención	Clave de país de retención	R	El cálculo puede depender del país del receptor del pago.	Selecciónelo vía matchcode.
Tip.retenc	Indicador para tipo de retenciones	O	Sirve para la clasificación de distintas retenciones.	Selecciónelo vía matchcode.
Int.ret	Indicador de retención	O	A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o varios "Indicadores de retención" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retención.	Selecciónelo vía matchcode.
Sujeto	Indicador: ¿Sujeto a retención?	O	Permite que el acreedor esté sujeto al pago de impuestos para este tipo de retención.	
CtgRet	Categoría de retención de un acreedor	O	La categoría de retención de impuestos de un acreedor puede almacenarse en el registro maestro de acreedores.	Selecciónelo vía matchcode.
NIF	Número de identificación fiscal	O	Número dado por las autoridades competentes por tipo de retención.	
No. De Exención	Número del certificado de exención	O	Número adjudicado por las autoridades para la exención de la retención de impuestos.	
Exen. %	Tipo de exención	O	Porcentaje de exención de la retención de impuestos	Selecciónelo vía matchcode
Mon. Exenc	Motivo de exención	O	Indicadores para la clasificación de diferentes exenciones de una retención de impuestos.	Selecciónelo vía matchcode
Exento de	Fecha de inicio de la exención	O	Fecha a partir de la cual la exención de la retención de impuestos es efectiva.	Selecciónelo vía matchcode
Exento Hasta	Fecha del fin de la exención	O	Fecha en que finaliza la exención de la retención de impuestos	Selecciónelo vía matchcode

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

- 1.9. En la pantalla **"Acreedor Crear: Datos de Compras"**, registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:

Acreedor Crear: Datos de Compras

    Dat.divergent.
 Gamas parciales productos

Acreedor	80452125	RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ	11001
Org.compras	1000	Ministerio Defensa	

Condiciones

Moneda de pedido	COP
Condición de pago	Z000
Incoterms	
Valor mínimo pedido	
GrEsquema proveedor	Z1 Esquema estándar proveedor
Control fecha precio	☐ Sin control
Lim.optimiz.ped.	☐

Datos de venta

Vendedor/a	
Teléfono	
Cuenta en proveedor	

Datos de control

☒ Verific.fact.base EM ☐ Autofacturac.entrega ☐ Autofacturac.devol. ☐ Ind.obl.confirm.ped. ☐ Pedido automático ☐ Liquidación posterior ☐ Ind.liq.post.activo ☐ Ajust.vol.neg.neces. ☐ Ind.doc.activado ☒ Ver.fact.rel.serv.	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Indicador ABC</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Modo transp.frontera</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Aduana de entrada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Criterio clasific.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perfil ctrl.PROACT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Revaloración permitida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Conc.bonificación especie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Relevante p.determ.precio (jerarq.prov.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Relevante p.operación agencia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición expedición</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Indicador ABC	☐	Modo transp.frontera	☐	Aduana de entrada		Criterio clasific.		Perfil ctrl.PROACT		☐ Revaloración permitida		☐ Conc.bonificación especie		☐ Relevante p.determ.precio (jerarq.prov.)		☐ Relevante p.operación agencia		Condición expedición	☐
Indicador ABC	☐																				
Modo transp.frontera	☐																				
Aduana de entrada																					
Criterio clasific.																					
Perfil ctrl.PROACT																					
☐ Revaloración permitida																					
☐ Conc.bonificación especie																					
☐ Relevante p.determ.precio (jerarq.prov.)																					
☐ Relevante p.operación agencia																					
Condición expedición	☐																				

Valores propuestos material

Grupo de compras	
Plazo entrega prev.	
Control confirmación	
Gpo.unidades medida	
Perfil de redondeo	

Datos de servicio

Etiquetado precios acordado	☐
Merchandising acordado	☐
Entrada pedidos por acreedor	☐

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Moneda de pedido	Moneda de pedido	R	Ingrese la clave de la moneda con la cual realiza operaciones con el proveedor	
Condición de pago	Condición de pago	R	Ingrese la clave que se corresponda con los términos ofrecidos por el proveedor	
Incoterms	Incoterms	O	Seleccione el código e ingrese el	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
			valor en el segundo campo i.e. (LAB – ciudad)	
Valor mínimo pedido	Valor mínimo pedido	O	Ingrese el valor mínimo permitido	
Grupo de esquema del proveedor	Grupo de esquema del proveedor	O	Ingrese la clave de grupo de esquema de costos correspondiente	Z1= Se usan para proveedores nacionales. Z2= Se usan para proveedores del Extranjero.
Control fecha precio	Control fecha precio	O	Campo que controla que fecha debe tomarse para la determinación del precio	
Limitación optimizada de pedidos	Número de perfil de limitación	O	Clave mediante la cual se puede asignar una cantidad de limitaciones a un proveedor para la reagrupación optimizada de pedidos.	
Cuenta en Proveedor	Nuestro número de cuenta en proveedor	O	Número de cuenta que utiliza el proveedor para nuestra empresa.	
Verific. Fact. Base EM	Verificación de facturas basado en entrada de mercancías	R	Campo obligatorio. Se marque su visado,	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Autofatrac. entrega	Indicador de autofacturación	O	Marque si aplica	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Autofacturac.devolver.				En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Ind. Obl. Confirm.Ped.	Indicador de obligatoriedad de confirmación de pedido	O	Marque si aplica	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Pedido automático	Pedido automático	O	Marque si aplica	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Liquidación posterior	Liquidación posterior	O	Marque si aplica	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Ind. Liq. Post. Activo	Estructura índice activado para la liquidación posterior	O	Marque si aplica	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Ajust. Vol. Neg. neces.	Ajuste de volumen de negocios necesario	O	Marque si aplica	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Ind. doc. Activado	Estructura índice de documentos activado	O	Marque si aplica	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Devol. C/gestión exp.	Indicador de devolución al proveedor con gestión de expedición	O	Marque si aplica	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Ver.facr.rel.serv.	Indicador para verificación facturas relativas a servicios	O	Campo obligatorio. Se marque su visado,	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Indicador ABC	Clasificación ABC del proveedor	O	Marque si aplica	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Modo transp. frontera	Medio de transporte hasta la frontera	O	Marque si aplica	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Aduana de entrada	Aduana de entrada	O	Marque si aplica	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Criterio clasific.	Criterio de clasificación de proveedores	O	Marque si aplica	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Perfil ctrl..PROACT	Perfil p.transferir datos de materiales mediante IDOC PROACT	O	El perfil contiene parámetros que controlan el envío de datos de stock y de venta al destinatario mediante el IDOC PROACT	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Revaloración permitida	Revaloración permitida	O	El indicador especifica si en las posiciones de pedido o de plan de entregas de este proveedor se pueden revalorizar las entregas ya liquidadas	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Conc. bonificación especie	Indicador de concesión de bonificación en especie	O	Indicador de que un proveedor dentro de una organización de compras puede conceder bonificaciones en especie.	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Relevante p.determ.precio (jerarq.prov.)	Ind.: Relevante p.determ.precios (jerarquía proveedores)	O	Si el registro maestro representa un nodo en una jerarquía de proveedores, el indicador de determinación de precios controla si el nodo es relevante para la determinación de precios.	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Relevante.p. operación agencia	Indicador: Relevante p.operaciones de agencia	O	Indica que este interlocutor comercial puede tomar parte en operaciones de agencia.	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.
Condición Expedición	Condición de expedición		Estrategia general de expedición con la que se entregan mercancías del proveedor al cliente.	En caso que un proveedor sea al tiempo cliente.

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

1.10. En la pantalla "Acreedor Crear: Func. Interlocutor", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:

Acreedor Crear: Func.interlocutor

    Dat.divergent.
 Dirección interlocutor
Borrar línea

Acreedor

80452125

RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ
11001

Org.compras

1000

Ministerio Defensa

Funciones de interlocutor

F...	Denominación	Número	Nombre	IV
PR	Proveedor	80452125	RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ	☐
EF	Emissor de factura	80452125	RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ	☐
PM	Proveedor mercancías	80452125	RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ	☐

Esta función no aplica para Silog.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Función del interlocutor	Clave que identifica al interlocutor	O	Ingrese la clave que identifica al interlocutor.	Abreviatura que identifica la denominación de la función de interlocutor. Ejemplo El destinatario de la mercancía puede tener como abreviatura en su sistema p.ej. la forma siguiente: "WE".
Denominación	Denominación del interlocutor	S	Registro de denominación.	
Número	Número del interlocutor	O	Ingrese el número que tiene el interlocutor en el sistema	
Nombre	Nombre del interlocutor	S	Registre el nombre del interlocutor	
IV	Interlocutor por defecto	O	Identifica un interlocutor como valor propuesto para una función de interlocutor.	Si indica varios interlocutores para una determinada función de interlocutor (p.ej., tres interlocutores como posibles destinatarios de mercancías), puede definir un interlocutor como valor propuesto. Si ha indicado varios interlocutores para una función, el sistema le exige la selección de un interlocutor en la gestión de ventas o de compras. El sistema coloca el valor propuesto en primera posición en la ventana de diálogo.

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  para continuar.

1.11. Guarde la información presionando el botón  . Esto lo llevará nuevamente a la pantalla inicial de creación de acreedor y mostrará un mensaje con el número de acreedor recién creado.

1.12. El sistema confirmará la creación del proveedor de la siguiente manera

 El acreedor 0080452125 se ha creado para sociedad 3001 y organización compras 1000