

Acción

Resumen del Proceso empresarial

Los datos de los registros maestros de DEUDOR controlan cómo se debe contabilizar y procesar los datos variables de un DEUDOR. Los registros maestros de DEUDOR también contienen todos los datos necesarios para establecer relaciones empresariales con los DEUDORES.

Si se almacenan los datos maestros de DEUDOR de forma centralizada y se comparten en toda la empresa, sólo deberán introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma centralizada, se pueden evitar inconsistencias. Si uno de los DEUDORES cambia de dirección, introducir este cambio sólo una vez; y si vuelve a trasladar su domicilio volver hacerlo.

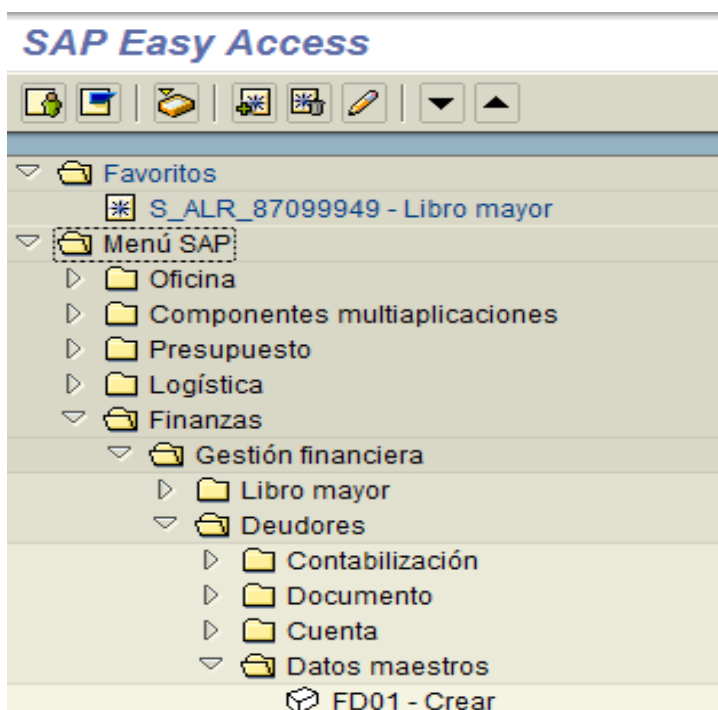
Un registro maestro de DEUDOR contiene:

- La denominación del DEUDOR, la dirección, el idioma y los números de teléfono
- Los números de identificación fiscal
- Datos bancarios
- Los datos de control de cuenta, como el número de cuenta asociada de mayor de la cuenta de DEUDOR
- Las vías de pago y las condiciones de pago que se han establecido con el DEUDOR

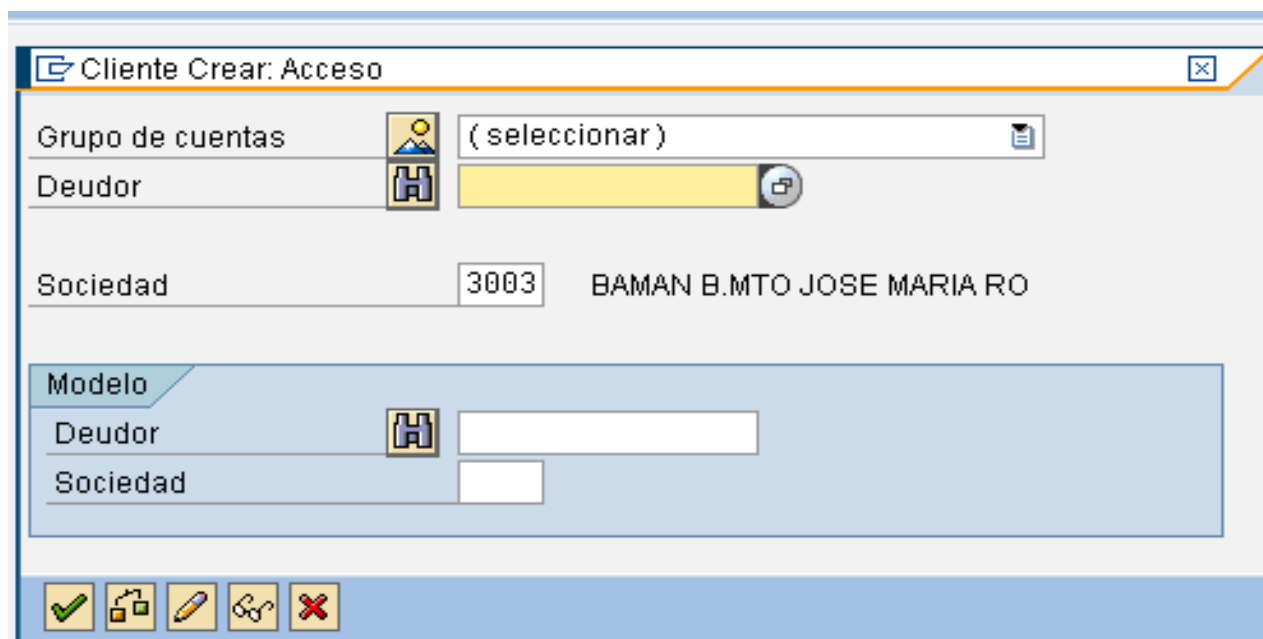
Pasos

Acceso a la transacción

Vía menú	Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Datos maestros → FD01 Crear
Vía código de transacción	FD01



Cuando se ingresa a la transacción el Sistema muestra la siguiente pantalla:



The screenshot shows the 'Cliente Crear: Acceso' (Client Create: Access) screen in SAP. The screen has a title bar with a close button. Below the title bar, there are several input fields and buttons:

- Grupo de cuentas** (Account Group): A dropdown menu with the text '(seleccionar)' (select) and a magnifying glass icon.
- Deudor** (Debtor): A text input field with a magnifying glass icon and a lock icon.
- Sociedad** (Company): A text input field with the value '3003' and the text 'BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO'.
- Modelo** (Model): A section with a blue header and a magnifying glass icon.
- Deudor** (Debtor): A text input field with a magnifying glass icon.
- Sociedad** (Company): A text input field.

At the bottom of the screen, there is a toolbar with five icons: a green checkmark, a yellow square, a blue square, a red square, and a red X.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Grupo de Cuentas	(seleccionar) Deudor empleados Deudores no causables (9000*) Deudor no recíproco Deudor recíproco Rec. Acreed. Reintegrados DTN	R	Deudor empleados: Corresponde a un funcionario de la Entidad Deudores no causables (9000*): Son los prodiversos (terceros con los que tengo operaciones esporádicas) Deudor no recíproco: los particulares Deudor recíproco: para entidades estatales formato CGN002 Rec. Acreed. Reintegrados DTN: Acreedores varios	
Deudor	Clave a través de la cual se identifica el deudor dentro del sistema SAP en forma unívoca.	R	Ingrese la identificación del proveedor NIT o Cédula de Ciudadanía correspondiente según el caso, SIN DIGITO DE VERIFICACIÓN.	
Sociedad	Identificación de la Sociedad o Unidad en la que se desea crear el Deudor	R	Seleccionar la asignación o código correspondiente	
Modelo Deudor/Sociedad	Permite crear un deudor con base en un modelo ya existente en el Sistema.	O	Seleccionar el Modelo de Deudor que se desea copiar e indique la sociedad que desee emplear como modelo en la creación.	Permite agilizar el registro de un nuevo deudor permitiendo copiar las características comunes de otro ya existente.

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

Si desea crear un deudor sin modelo solo diligencie los campos Grupo de cuentas, Deudor y Sociedad:

Cliente Crear: Acceso

Cliente Crear: Acceso

Grupo de cuentas

Deudor

Sociedad

Deudor no recíproco

860350123

3003

BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO

Modelo

Deudor

Sociedad

Oprima el icono ubicado en la parte inferior de la pantalla, el sistema despliega la pantalla **"Crear Cliente: Datos Generales"**, que permite la creación del Deudor, esta pantalla contiene tres carpetas:

BPPS DEUDORES FI FD01 SILOG – MDN



- ✓ **Carpeta Dirección:** se diligencia con los datos referentes a la información básica del deudor.

Crear cliente: Datos generales

Otro cliente
Datos de sociedad

Deudor 860350123

Dirección
Datos de control
Pagos
Persona de contacto

Prelim.
Versiones internac.

Nombre Señores

Tratamiento INDUSTRIAS DIAZ LTDA

Concep.búsq. DIAZ

Dirección calle CRA 102 No 14-45

Código postal/Pobl. 11001

País CO Región 11

Comunicación Español

Idioma Español

Teléfono Extensión

Fax Extensión

E-mail

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Nombre	Nombre o razón social del Deudor	R	Diligencie en forma correcta con los Nombres o razón social correspondientes al Deudor.	En caso de ser muy extenso el nombre se pueden utilizar los dos renglones marcados en el campo.
Concepto de búsqueda	Nombre corto que permita la fácil consulta e identificación en el Sistema.	R	Lo define el usuario de acuerdo a su criterio y necesidades.	
Dirección/Calle	Datos relativos a la ubicación	R	Registre los datos correspondientes a la ubicación geográfica del deudor.	
País	País donde desarrolla su actividad	R	Ingrese el nombre del país	
Idioma	Idioma predominante del País de operatividad	R	Ingrese el idioma	
Teléfono	Número telefónico de fácil comunicación.	O	Ingrese el número correspondiente	

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

- ✓ **Carpeta Datos de Control:** se diligencia con los datos referentes a la información fiscal del Deudor.

Crear cliente: Datos generales

Otro cliente
Datos de sociedad

Deudor
860350123
INDUSTRIAS DIAZ LTDA
11001

Dirección
Datos de control
Pagos
Persona de contacto

Control de cuentas

Acreedor

Soc.GL asociada

Datos referencia/Zona

Ramo

Información fiscal

Nº ident.fis.1 Tipo NIF ☒ N ☐ J

Nº ident.fis.2 Clase impuesto

☐ Persona física
☐ Imp.vol.neg.

Código condado

Código municip.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Control de Cuentas				
Acreedor	Se diligencia este campo cuando la sociedad o persona natural es a la vez deudor y acreedor y se pueden efectuar compensaciones entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar.	S	No se manejan compensaciones en pagos por lo cual la opción N/A.	
Sociedad GL/ asociada	Se utiliza para la sociedad que consolida información.	S	La unidad no consolida información por lo tanto la opción N/A.	
Datos referencia /zona				
Ramo	Un ramo es una división por empresas según el centro de gravedad de su actividad económica.	O	Identificarla de acuerdo a la calidad que corresponda (industrial, comercial, financiera, de servicios).	
Información Fiscal				
Número de identificación fiscal	Corresponde a la clasificación de acuerdo al tipo de contribuyente. De acuerdo a la calidad del contribuyente se diligencia con NIT o Cédula.	R	Los tipos de contribuyentes corresponden a Personas Naturales o Jurídicas. Diligencie este campo de acuerdo a la calidad del contribuyente.	
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

			☒ Persona física ☐ Imp.vol.neg.	jurídica para poder verificar correctamente los números de identificación fiscal.
Tipo NIF	Hace referencia a la clase de identificación	R	Se selecciona el tipo de identificación con el match	
Código Municipio	Esta clave se utiliza para la clasificación de poblaciones desde puntos de vista fiscales.	O	Utilice este campo para identificar las obligaciones tributarias de cada municipio.	

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

- ✓ **Carpeta Pagos:** se diligencia con los datos referentes a la información bancaria del Deudor.

Crear cliente: Datos generales

Otro cliente
Datos de sociedad

Deudor

860350123

INDUSTRIAS DIAZ LTDA

11001

Dirección
Datos de control
Pagos
Persona de contacto

Datos bancarios

País	Clave banco	Cuenta bancaria	Titular de I	Cla...	IBAN	Val.IBAN	TpBco.	Refere

Dat.banc....
Tarjetas pago
IBAN

Pagos

Pagador alternativo

Pagador alternativo en documento

☐ Especific.individual

☐ Especific.p.referencia

Responsable pago perm.

Esta pantalla será utilizada únicamente en los casos en el que el deudor se le hicieran pagos.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Pagos				
Pagador alternativo en documento	Número de cuenta del deudor, con el que se han de gestionar los pagos automáticos.	O	Este campo se requiere cuando las domiciliaciones bancarias no se han de efectuar a través del deudor contra el que existen los créditos	
Especificación individual	Visualiza que es posible introducir en el documento una dirección o datos bancarios diferentes de los del registro maestro para los pagos automáticos al efectuar contabilizaciones en este interlocutor comercial.	O	Digite los datos que considere necesarios.	
Especificación Referencia p.	Indica que se han almacenado números de cuenta para deudores, que deben indicarse como pagador alternativo en la creación del documento.	O	El campo informa de si se han indicado pagadores alternativos	

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

Hasta la pantalla anterior únicamente se han creado los datos básicos del deudor por lo que es necesario oprimir el icono , para que el sistema despliegue la pantalla **"Crear Cliente: Datos de Sociedad"**:

- ✓ **Carpeta Gestión de Cuenta:** se diligencia con los datos referentes a la información contable.

Crear cliente: Datos de sociedad

 Otro cliente
Datos generales



Deudor

860350123

INDUSTRIAS DIAZ LTDA

11001

Sociedad

3003

BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO

Gestión de cuenta
Pagos
Correspondencia

Gestión de cuenta

Cuenta asociada

1401010010

Clave clasific.

001

Grupo de tesorería

D27 

Datos de referencia

Nº cta.anterior

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Cuenta asociada	La cuenta asociada será aquella en la cual queden registradas todas las transacciones que se generen con ese deudor.	R	Cuando se generen transacciones diferentes a la causación de documentos, a través del CME se dará la opción para afectar las cuentas diferentes a las asociadas definidas inicialmente ejemplo cuando se de anticipos que no se maneja la cuenta por cobrar si no la cuenta anticipos entregados.	
Clave clasificación	Texto que define el usuario de acuerdo a sus necesidades	O		
Grupo de Tesorería	Clasificación de acuerdo al tipo de bien o servicio adquirido.	R	Se selecciona de acuerdo a la tabla definida por el área de tesorería.	

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

- ✓ **Carpeta Pagos:** se diligencia con los datos referentes a la información de pagos.

Crear cliente: Datos de sociedad

Otro cliente
Datos generales

Deudor

860350123

INDUSTRIAS DIAZ LTDA

11001

Sociedad

3003

BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO

Gestión de cuenta
Pagos
Correspondencia

Datos de pago

Condiciones de pago

Y000

☐ Grabar historial de pagos

Pagos automáticos

Vías de pago

CDEMT

Pagador alter.

Bloqueo de pago

☐

Banco propio

Avisos

Conv.orig.dif.

☐

Regla selección

☐

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Datos de Pago				
Condiciones de Pago	Las condiciones de pago están determinadas de acuerdo a la negociación establecida	R	Las definidas son: Pago contra entrega Pago contra entrega 30 días Pago contra entrega 60 días Pago contra entrega 90 días	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Pagos automáticos				
Vías de pago	Permite establecer el sistema de pagos, efectivo, cheque, o transferencia bancaria.	R	Utilizando el Match Code el usuario podrá seleccionar la vía de pago que corresponda.	
Pagador alternativo	Se utiliza cuando los pagos se van a efectuar a una persona diferente al deudor. Por ejemplo cuando en los contratos existe la figura de endoso.	O	Teniendo las debidas autorizaciones el usuario puede digitar los datos correspondientes.	
Bloqueo de pago	Clave de bloqueo mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos.	O	Utilice el Match Code para seleccionar la opción adecuada.	
Banco Propio	Código alfanumérico que identifica una institución financiera para la sociedad. Normalmente esta asociado a una cuenta bancaria.	O	Para efectos del control del MDN hemos definido los tres primeros caracteres una abreviatura del nombre del banco y los dos siguientes un consecutivo que identifica el rubro presupuestal	
Avisos				
Conversión origen diferencias	En cada una de las posiciones y subposiciones del aviso hay campos paralelos para el origen externo y el origen interno de las diferencias.	S	Los avisos de diferencia en el sistema automáticamente saldrán en la pantalla al momento en que esta se presente.	
Regla selección	Las distintas posibilidades para determinar un campo de selección a partir de los campos de posición se denominan reglas de selección; las reglas de selección se proponen a partir del registro maestro y se introducen en la cabecera del aviso.	S	Los avisos de diferencia en el sistema automáticamente saldrán en la pantalla al momento en que esta se presente	

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

- ✓ **Carpeta Correspondencia:** Está carpeta no es necesario diligenciarla.

Crear cliente: Datos de sociedad

Otro cliente
Datos generales

Deudor	860350123	INDUSTRIAS DIAZ LTDA	11001
Sociedad	3003	BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO	

Gestión de cuenta
Pagos
Correspondencia

Correspondencia
Extracto de cuenta

Presione ENTER y luego grabar

Si fué grabado de forma exitosa el sistema le generará el siguiente mensaje:

El deudor 0860350123 se ha creado en la sociedad 3003