



## MANUAL DE USO: UnoEE MÓDULO DE VENTAS MERCANCÍA

Versión 1.8.208 – Mar 04/08

### Crear una sucursal de un tercero cartera

A cada cliente se le debe crear una sucursal por cada obra, proyecto, establecimiento de comercio o negociación específica que maneje. Todo Tercero cliente debe tener al menos una sucursal.

Siga la ruta **Maestros - Terceros - Terceros**, consulte el cliente y en la pestaña **Cliente** de esta plantilla oprima el botón **<Adicionar>**. La siguiente plantilla es mostrada:

Sucursales - Cliente

Tercero: 999222444      Razón social: DEPOSITO LA  
Tipo ID: NUMERO      Número: 999222444       Activo  
Sucursal: 001      Descripción: DEPOSITO LA ESTRELLA

Generales | Contacto | Puntos de envío | Impuestos | Clasificación | Ventas | Crédito | Notas

Fecha ingreso: 10/09/2007      Calificación: A  
Vendedor...  
Moneda... COP PESOS COLOMBIANOS  
Tipo cliente ...  
Código EAN:  
Parametro EDI...

**Sucursal**, la primera se codifica con el número 001 que aparece por defecto. Para otras sucursales se digita el código alfanumérico deseado.

**Descripción**, digitar el nombre de la obra, proyecto, establecimiento de comercio o la negociación específica. La descripción de la primera sucursal generalmente corresponde a la Razón social del Tercero para personas jurídicas o el nombre del establecimiento de comercio para personas naturales.

**Activo**, el recuadro se muestra marcado. La sucursal queda inactiva cuando el recuadro no está marcado.

#### PESTAÑA GENERALES

**Fecha ingreso**, aparece por defecto la fecha actual. No modificar.

**Calificación**, de cartera. Se selecciona entre:

- A: bajo riesgo
- B: riesgo moderado
- c: riesgo alto

**Vendedor...**, se selecciona el que corresponda para esta sucursal.

**Moneda**, seleccionar para:



# MANUAL DE USO: UnoEE MÓDULO DE VENTAS MERCANCÍA

Versión 1.8.208 – Mar 04/08

## Crear una sucursal de un tercero cartera

Cliente nacional: COP PESOS COLOMBIANOS

Cliente extranjero: USD DOLAR ESTADOS UNIDOS

**Tipo cliente**, se selecciona CMCA MERCANCÍA CARTERA.

**Código EAN**, dejar en blanco.

**Parámetro EDI...**, dejar en blanco.

### PESTAÑA CONTACTO

**Contacto**, se digita el de la sucursal correspondiente.

**Dirección**, en este campo no se deben digitar signos, comas o guiones. Se digita en:

Primer renglón: dirección de entrega de la factura.

Segundo renglón: dirección de entrega de la mercancía, **así sea la misma anterior**.

Tercer renglón: Nit y Razón social del propietario de la obra, cuando exista.

Las direcciones se deben diligenciar de acuerdo a la siguiente tabla:

Apartamento	AP	Kilómetro	KM
Agrupación	AG	Local	LC
Autopista	AUTOP	Lote	LT
Avenida	AV	Manzana	MZ
Avenida Calle	AC	Mezzanine	MN
Avenida Carrera	AK	Módulo	MD
Avenida Jiménez	AV JMZ	Norte	N
Barrio	BRR	Occidente	OCC
Bloque	BL	Oeste	OE
Bodega	BG	Oficina	OF
Bosa	BS	Paseo	PS
Calle	CL	Parcela	PA
Camino	CN	Penthouse	PH
Carrera	KR	Piso	PI
Carretera	CT	Puente	PN
Célula	CEL	Puesto	PT
Casa	CA	Predio	PD
Centro Administrativo Nacional	CAN	Salón Comunal	SC
Centro Urbano Antonio Nariño	CUAN	Sector	SR
Conjunto	CONJ	Solar	SL
Consultorio	CS	Semisótano	SS
Depósito	DP	Supermanzana	SM
Diagonal	DG	Sur	SUR
Edificio	ED	Torre	TO
Engativa	ENGT	Transversal	TV
Entrada	EN	Unidad	UN
Esquina	ESQ	Unidad Residencial	UR
Este	ES	Urbanización	URB
Etapas	ET	Usaquén	UQ
Garaje	GJ	Usme	US
Interior	IN	Zona	ZN
Kennedy	KNDY	Garaje Sótano	GS

**País, Depto/Estado y Ciudad**, seleccionar los adecuados y corresponden a la dirección de entrega de la facturación. Son campos obligatorios y de vital importancia.

**Barrio/Zona**, digitar el correspondiente a la dirección de entrega de la facturación.



## MANUAL DE USO: UnoEE MÓDULO DE VENTAS MERCANCÍA

Versión 1.8.208 – Mar 04/08

### Crear una sucursal de un tercero cliente cartera

**Teléfono**, en este campo no se deben digitar signos, comas, guiones ni espacios. Es obligatorio, debe escribirse sin código de área y corresponde al de la dirección de entrega de la facturación.

**Fax**, en este campo no se deben digitar signos, comas, guiones ni espacios. Debe escribirse sin código de área y corresponde al de la dirección de entrega de la facturación.

**Código postal**, digitar el número celular de contacto.

**E-Mail**, digitar el correspondiente.

#### **PESTAÑA PUNTOS DE ENVIO**

Cuando la dirección de entrega de la factura y la mercancía no coinciden, se debe crear el punto de envío 001. Por cada dirección de despacho distinta se debe crear un punto de envío.

**Código**, se digita 001 para el primer punto de envío. Para otros seguir el consecutivo.

**Descripción**, se digita la misma de la sucursal.

**Vendedor...**, se digita el mismo vendedor de la sucursal.

**Código EAN**, dejar en blanco.

**Parámetro EDI...**, dejar en blanco.

**Contacto**, se digita el de la sucursal correspondiente.

**Dirección**, en este campo no se deben digitar signos, comas o guiones. Se digita en:

Primer renglón: dejar en blanco.

Segundo renglón: dirección de entrega de la mercancía.

Tercer renglón: dejar en blanco.

**País, Depto/Estado y Ciudad**, seleccionar los adecuados y corresponden a la dirección de entrega de la mercancía. Son campos obligatorios y de vital importancia.

**Barrio/Zona**, digitar el correspondiente a la dirección de entrega de la mercancía.

**Teléfono**, en este campo no se deben digitar signos, comas, guiones ni espacios. Es obligatorio, debe escribirse sin código de área y corresponde al de la dirección de entrega de la mercancía.

**Fax**, en este campo no se deben digitar signos, comas, guiones ni espacios. Debe escribirse sin código de área y corresponde al de la dirección de entrega de la mercancía.

**Código postal**, digitar el número celular de contacto.

**E-Mail**, digitar el correspondiente.

#### **PESTAÑA IMPUESTOS**

En esta pestaña se configura toda la información tributaria del cliente referente a impuestos y retenciones y debe basarse en la calidad que se le da al contribuyente en el Rut.



Tercero: 999222444      Razón social: DEPOSITO LA  
Tipo ID: NUMERO      Número: 999222444       Activo  
Sucursal: 001      Descripción: DEPOSITO LA ESTRELLA

Generales | Contacto | Puntos de envío | Impuestos | Clasificación | Ventas | Crédito | Notas

**Impuestos**

Clase	Valor
IVA	Le aplica IVA
ICA	<No definido>

**Retenciones**

Clase	Valor
RENTA	No retiene
IVA	Retiene
ICA	Retiene
RetServi	<No definido>

### **Impuestos**

**Iva**, seleccionar para:

Cliente nacional: *Libre de IVA* cuando el cliente pertenece a La isla de San Andrés y Providencia, a la zona franca de Leticia, a un cabildo indígena, o cuando es una entidad de acción o proyecto sostenible protegido por convenios mundiales, o *Le aplica IVA* a los demás.

Cliente extranjero: *Libre de IVA*.

**Ica**, no se modifica el dato por defecto *<No definido>*

### **Retenciones**

**Renta**, seleccionar para:

Cliente nacional: *Retenedor* cuando el cliente es persona jurídica o cuando es persona natural con ingresos brutos superiores a 30.000 UVT, o *No retiene* para los demás.

Cliente extranjero: *No retiene*.

**Iva**, seleccionar para:

Cliente nacional: *No retiene*.

Cliente extranjero: *No retiene*.

**Ica**, se selecciona para:

Cliente nacional: *Retiene* o *No retiene*. Si se seleccionó *Retiene* se debe elegir la llave adecuada en la columna **Llave...** y ésta varía según las normas o acuerdos municipales.

Cliente extranjero: *No retiene*.



## MANUAL DE USO: UnoEE MÓDULO DE VENTAS MERCANCÍA

Versión 1.8.208 – Mar 04/08

### Crear una sucursal de un tercero cartera

#### **PESTAÑA CLASIFICACIÓN**

**CLA - CLASE DE CLIENTE**, se selecciona de acuerdo a la naturaleza del cliente. Algunas de estas variables son:

CONS CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA  
EMPL EMPLEADOS  
ENTI ENTIDADES OFICIALES  
GASE GASEROS  
INDU INDUSTRIA  
OTRO OTROS (CON CARTERA)  
SERV VENTAS DE SERVICIOS  
SUBD SUBDISTRIBUIDORES

**CON – CONTRATOS**, se selecciona alguna de las variables creadas, como por ejemplo:

GPT GAS PARA TODOS  
INMB INMOBILIARIAS  
NO NINGUNO  
SERV SERVICONFORT

**NGG- NEGOCIACIONES GERFOR**, para negociaciones específicas con items Gerfor. Seleccionar una de las creadas, por ejemplo:

E1 GERFOR E1  
E2 GERFOR E2  
M1 GERFOR M1  
M2 GERFOR M2  
A GERFOR CLIENTES TIPO A  
B GERFOR CLIENTES TIPO B  
SANT GERFOR SANTANDER

**NIV - NIVEL DE CARTERA**, se selecciona entre:

A ACEPTABLE  
B BUENO  
E EXCELENTE  
M MALO  
P PESIMO

**SZN - ZONA DE DESPACHO**, subzona de despacho para cargue. Escoger la adecuada, algunas de estas son:

B001 BOGOTA - CENTRO ORIENTAL  
B004 BOGOTA - NORTE ORIENTAL  
B005 BOGOTA - NORTE OCCIDENTAL  
B008 BOGOTA - SUR ORIENTAL  
B009 BOGOTA - SUR OCCIDENTAL  
B010 BOGOTA - FUSAGASUGA GIRARDOT  
B011 BOGOTA - LA MESA GIRARDOT  
B012 BOGOTA - MESITAS EL TRIUNFO  
B015 BOGOTA - CHIA SOPO LA CALERA  
B016 BOGOTA - META  
C001 CHIA - VEREDAS  
C005 CHIA - TAUSA UBATE  
C007 CHIA - CAJICA  
D001 DUITAMA  
D002 DUITAMA - PAIPA TUNJA  
D003 DUITAMA - SOGAMOSO AQUITANIA  
D007 DUITAMA - CASANARE  
Y001 CALI  
Y002 CALI - BUENAVENTURA  
Y003 CALI - NORTE DEL VALLE  
Y006 CALI - CAUCA

#### **VEN - VENDEDOR**

Dejar en blanco.

#### **ZON – ZONA**



## MANUAL DE USO: UnoEE MÓDULO DE VENTAS MERCANCÍA

Versión 1.8.208 – Mar 04/08

### Crear una sucursal de un tercero cliente cartera

Dejar en blanco.

#### **PESTAÑA VENTAS**

**Facturación unificada**, se deja en blanco.

**C.O. Factura**, se deja en blanco.

**Grupo dscto.** es una agrupación que de acuerdo a la naturaleza del cliente, contribuye junto con otras variables, a la determinación de un porcentaje de descuento en las ventas. Se escoge alguna de las creadas, por ejemplo:

CONS CONSTRUCTORES  
EMPL C EMPLEADOS  
ENTI C ENTIDADES  
GASE C GASEROS  
INDU C INDUSTRIA  
SUBD C SUBDISTRIBUIDORES

**Lista de precios**, seleccionar de acuerdo a la sucursal de venta. Escoger alguna de las creadas, excepto 500 PRECIO VENTA DOLARES y 999 PRECIO LIBRE. Por ejemplo:

250 PRECIOS VENTA CALI  
276 PRECIOS VENTA DUITAMA  
278 PRECIOS VENTA CHIA  
290 PRECIOS VENTA BOGOTA

Cuando hay negociaciones específicas con vigencias anteriores se escogen las listas de precios correspondientes.

**Backorder**, por política de empresa se elige *Despachar sólo lo disponible y lo demás pendiente*, a menos que el cliente prefiera alguna otra opción entre las siguientes:

*Despachar sólo lo disponible y lo demás cancele*  
*Despachar sólo líneas completas y demás pendientes*  
*Despachar sólo líneas completas y demás cancele*  
*Despachar sólo pedido completo*  
*Por líneas*

**Exceso de la cantidad pedida al despachar:**, no se modifica el valor 0.

**Margen de venta:**, porcentajes dentro de los cuales debe estar la utilidad de venta. Se digita,

**Mínimo:** 10.00 %

**Máximo:** 100.00%

#### **PESTAÑA CREDITO**

**Cond. pago...**, plazo de pago otorgado al cliente. Se escoge entre:

001 CONTADO  
ANT ANTICIPO  
30D C CREDITO 30 DIAS

**Días de gracia:**, plazo adicional otorgado al cliente después de vencida la factura, para evitar mora. Se digita 30 por defecto.

**Cupo:**, digitar el cupo de crédito otorgado al cliente. Es obligatorio. Cuando la sucursal tiene cupo ilimitado se digita 9999,999,999,999.

**Cliente...**, se utiliza para clientes corporativos. No se digita ningún dato.

#### **Parámetros de ventas**

**Bloqueado**, se marca cuando no se le quiere vender a esta sucursal.

Comentarios, sugerencias y errores enviarlos a [sistemas@coval.com.co](mailto:sistemas@coval.com.co)



**Bloquear los pedidos por cupo**, aparece marcado por defecto y no se modifica.

**Bloquear los pedidos por mora**, aparece marcado por defecto y no se modifica.

**PESTAÑA NOTAS**

Opcionalmente, se digita cualquier otro comentario o dato adicional aclaratorio con respecto a la sucursal del cliente.

Para grabar la sucursal del cliente se debe digitar **F7** u oprimir el ícono correspondiente de salvar.