

Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera

1. OBJETIVO:

Facilitar el ingreso, modificación y ampliación de los datos de los clientes institucionales en la extranet.

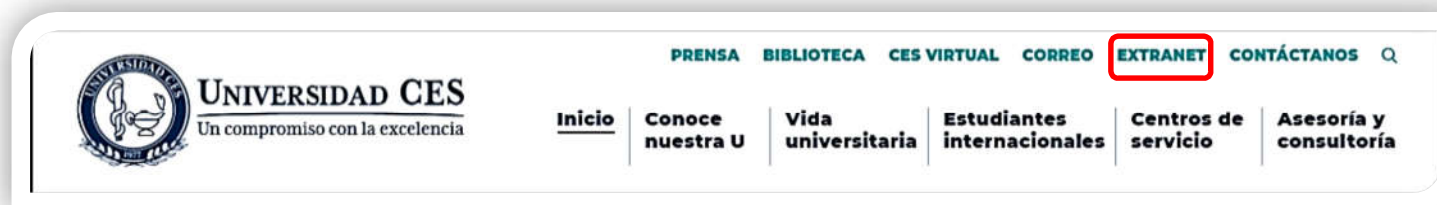
2. CONTENIDO:

- **CLIENTE - PERSONA NATURAL**
- **CLIENTE - EMPRESA**
- **AMPLIACION DE ROLES**
- **MODIFICACION DE DATOS**

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

2. 1 INGRESO DE USUARIO

1. Ingresar a la página de la Universidad CES y seleccionar la extranet.



2. Ingresar usuario y contraseña CES:

CONTROL	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre	Paola Andrea Agudelo Gil	Miguel David Blanco Quintero	Carolina Gómez Alvis
Cargo	Auxiliar Contable	Analista de Planeación	Directora Administrativa y Financiera
Fecha	16/08/2022	16/08/2022	17/08/2022



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

VIGILADA MIRE/EDUCACIÓN

INSTRUCTIVO CREACIÓN CLIENTES/EXTRANET

Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera



2.2 CLIENTE - PERSONA NATURAL

1. Para crear clientes como persona natural, se debe seleccionar la siguiente pestaña e ingresar tipo y número de identificación:



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

VIGILADA MINEDUCACIÓN

INSTRUCTIVO CREACIÓN CLIENTES/EXTRANET

Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera

Nota: si es un cliente extranjero, es importante conocer si este cuenta con pasaporte o cédula de extranjería, se debe crear correctamente según su documento. Si cuenta con pasaporte, se deben incluir las letras del documento si las tiene.

2. Completar los **datos personales** del cliente:



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

VIGILADA MINEUCACIÓN

INSTRUCTIVO CREACIÓN CLIENTES/EXTRANET

Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera

1 Datos personales 2 Datos Adicionales 3 Datos Bancarios 4 Confirmación

▼ Datos básicos

* Tipo de identificación:

* Nro. de identificación:

* Fecha de expedición: * País de expedición:

Departamento de expedición: Ciudad de expedición:

* Tratamiento:

* Nombre de pila:

* Apellido:

* Sexo:

* Fecha de nacimiento:

Lenguaje:

* País de nacimiento:

Departamento de nacimiento:

Ciudad de nacimiento:

2° nombre:

2° apellido:

Profesión:

* Estado civil:

Lenguaje correspondencia:

Nota: Es importante que todos los campos queden completos ya que de lo contrario se pueden generar errores al momento de facturar o en los reportes a entidades estatales.



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

VIGILADA MINEDUCACIÓN

INSTRUCTIVO CREACIÓN CLIENTES/EXTRANET


Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera

3. Al diligenciar los datos solicitados en el punto anterior, se debe dar clic en el botón  para diligenciar los “**Datos adicionales**” solicitados:

1 Datos Básicos 2 Datos Adicionales 3 Datos Bancarios 4 Confirmación

Datos de dirección

* País: Colombia Departamento: Antioquia
Municipio: SABANETA Código postal: 50030
* Tipo de vía: Número: Letra: Orientación:
* 2° Número: 2° Letra: 2° Orientación: * 3° Número:
Urbanización:
CI 78SUR #35-202



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

VIGILADA MINEUCACIÓN

INSTRUCTIVO CREACIÓN CLIENTES/EXTRANET

Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera

▼ **Datos adicionales**

● Teléfono: Extensión:

● Tel. Móvil:

Fax: Extensión:

* Correo Electrónico: ● Act.Económica:

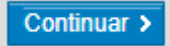
Correo Electrónico: ● Grupo Destino:

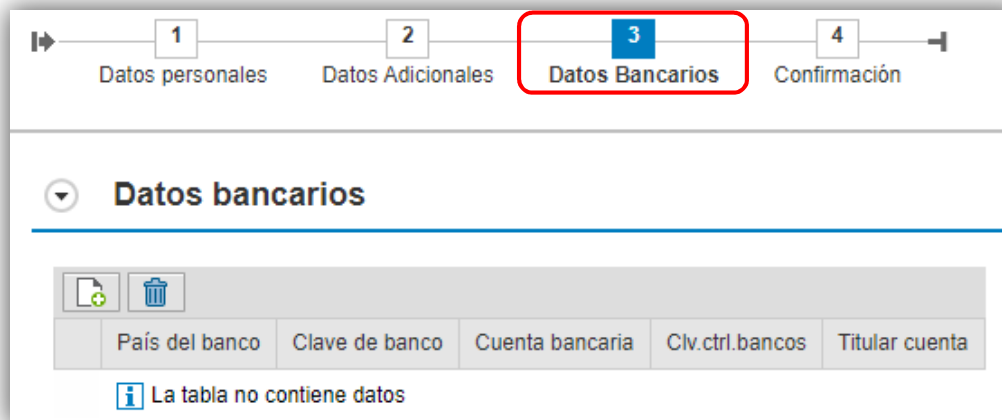
Correo Electrónico: ● Resp.Fiscal:

Nota:

- El código postal se genera automáticamente según el municipio
- Los tres campos de la derecha marcados con punto rojo, se deben completar si el cliente es empresa y/o persona natural basados en el RUT, de lo contrario solo se llena el campo “**Resp.Fiscal**” con la opción:

Resp.Fiscal:

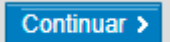
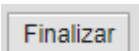
4. Al dar clic en  aparecerá el campo de “**Datos Bancarios**”, el mismo que debe dejarse en blanco, puesto que éste solo es ingresado por el **Área de Contabilidad** para los acreedores:



1 Datos personales 2 Datos Adicionales 3 **Datos Bancarios** 4 Confirmación

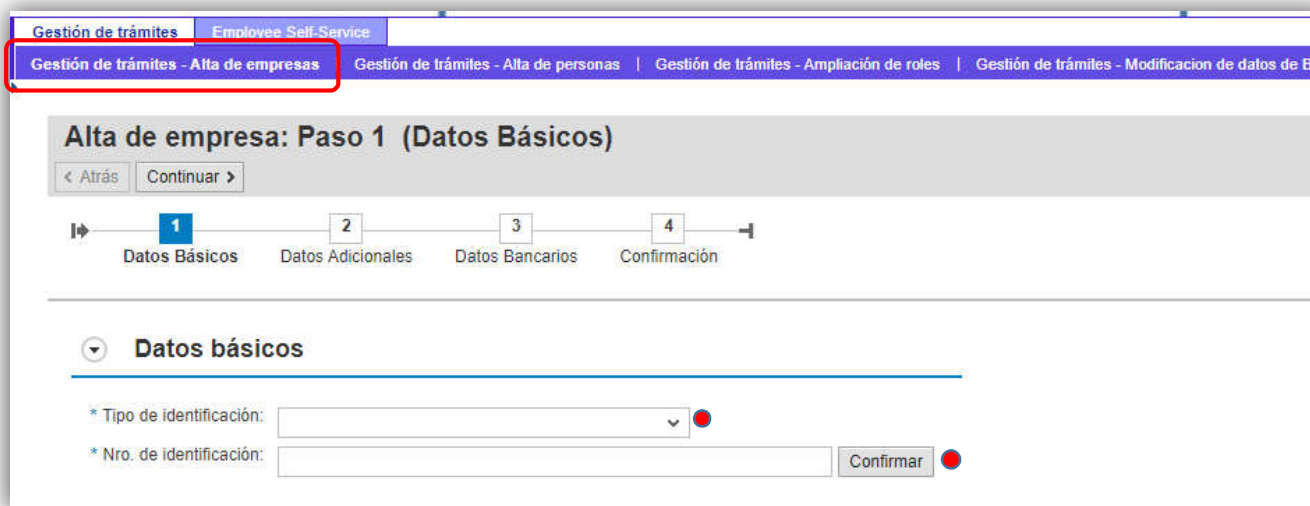
Datos bancarios

País del banco	Clave de banco	Cuenta bancaria	Clv.ctrl.bancos	Titular cuenta
La tabla no contiene datos				

5. Se debe dar clic en  para “**verificar los datos**” ingresados en los pasos anteriores; si la información está correcta, se debe dar clic en  para guardar el ingreso.

2.3 CLIENTE - EMPRESA

1. Para crear clientes como “**empresa**”, se debe seleccionar la pestaña “**Gestión de Trámites – Alta de empresas**” e ingresar el tipo y número de identificación:



Nota:

- Al digitar el **NIT**, se debe ingresar **sin dígito de verificación**, es decir, únicamente los 9 dígitos:



Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

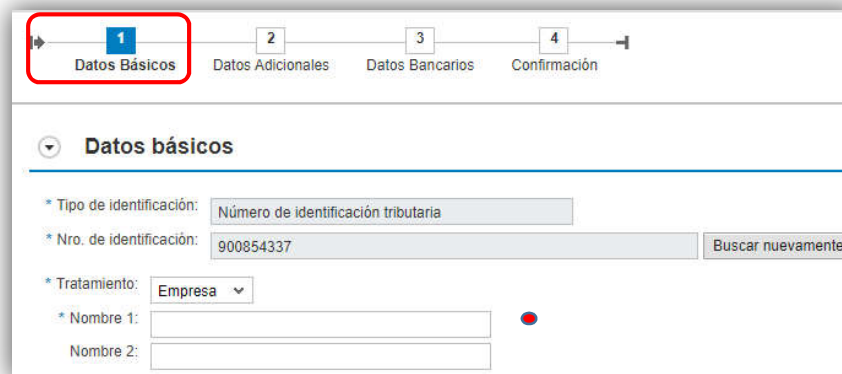
PROCESO

Gestión Financiera

- Si es un **cliente extranjero**, es importante conocer el **N° de identificación** que tenga la empresa en su país, si se presentan inquietudes por favor consultar con contabilidad.

Tax Identification number TIN / NIT	65-0594975
-------------------------------------	------------

2. Diligenciar los campos de **“Datos Básicos”** de la empresa (razón social):



1 Datos Básicos 2 Datos Adicionales 3 Datos Bancarios 4 Confirmación

Datos básicos

* Tipo de identificación: Número de identificación tributaria

* Nro. de identificación: 900854337

* Tratamiento: Empresa

* Nombre 1:

Nombre 2:

Nota: Si se requiere modificar el **NIT** se debe dar clic en



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

VIGILADA MINEUCACIÓN

INSTRUCTIVO CREACIÓN CLIENTES/EXTRANET

Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera

Continuar >

3. Ingresados los datos básicos, se debe dar clic en **Continuar >** y diligenciar los campos requeridos en “**Datos adicionales**”:

1 Datos Básicos 2 **Datos Adicionales** 3 Datos Bancarios 4 Confirmación

Datos de dirección

* País: Colombia Departamento: Antioquia
Municipio: SABANETA Código postal: 50030
* Tipo de vía: Número: Letra: Orientación:
* 2° Número: 2° Letra: 2° Orientación: * 3° Número:
Urbanización:
CI 78SUR #35-202



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

VIGILADA MINEDUCACIÓN

INSTRUCTIVO CREACIÓN CLIENTES/EXTRANET

Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera

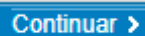
▼ **Datos adicionales**

● Teléfono: Extensión:
● Tel. Móvil:
● Fax: Extensión:
* Correo Electrónico: ● Act. Económica:
● Correo Electrónico: ● Grupo Destino:
● Correo Electrónico: ● Resp. Fiscal:

Nota:

- El código postal se genera automáticamente según el municipio
- Los nuevos tres campos de la derecha se deben completar basados en el RUT.
- Para empresas extranjeras, es obligatorio el **PAÍS**, el departamento y municipio son opcionales, y en el campo **Urbanización** se coloca el dato que la empresa brinde sobre la dirección ya que la nomenclatura entre países es diferente.

Continuar >

4. Al dar clic en  aparecerá el campo de “**Datos Bancarios**”, el mismo que debe dejarse en blanco, puesto que éste solo es ingresado por el **Área de Contabilidad** para los acreedores:



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

VIGILADA MINEEDUCACIÓN

INSTRUCTIVO CREACIÓN CLIENTES/EXTRANET

Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01


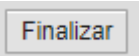
PROCESO

Gestión Financiera

1 Datos Básicos 2 Datos Adicionales 3 Datos Bancarios 4 Confirmación

▼ Datos bancarios

País del banco	Clave de banco	Cuenta bancaria	Clv.ctrl.bancos	Titular cuenta
La tabla no contiene datos				

5. Se debe dar clic en  para “**verificar los datos**” ingresados en los pasos anteriores; si la información está correcta, se debe dar clic en  para guardar el ingreso.



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

VIGILADA MINEDUCACIÓN

INSTRUCTIVO CREACIÓN CLIENTES/EXTRANET

Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera

2.4 AMPLIACIÓN DE ROLES

Al finalizar la creación de **persona natural o empresa**, se debe continuar con la **ampliación de roles** como **Deudor** para finalizar el proceso de creación del cliente. Se debe dar clic en la pestaña **“Gestión de trámites – Ampliación de roles”**:

Employee Self-Service

Gestión de trámites - Alta de empresas | Gestión de trámites - Alta de personas | **Gestión de trámites - Ampliación de roles** | Gestión de trámites - Modificación de datos de BP

Ampliación de roles Clientes/proveedores

* Tipo de identificación:

* Nro. de identificación:

* Sociedad:

* Tipo de tratamiento:

Buscar

1. Diligenciar el tipo y número de identificación según corresponda, sociedad y tipo de tratamiento:

* Sociedad:

* Tipo de tratamiento:

Buscar



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

VIGILADA MINEDUCACIÓN

INSTRUCTIVO CREACIÓN CLIENTES/EXTRANET

Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

PROCESO


Gestión Financiera

2. Dar clic en  y completar solamente estos tres campos así:

* Condiciones de pago:	Pago de Contado ▾
* Grupo de tesorería:	CLIENTES NACIONALE: ▾
* Grupo tolerancia:	TOLERANCIA UCE ▾

Para los clientes extranjeros, el **grupo de tesorería** se diligencia de la siguiente forma:

* Grupo de tesorería:	CLIENTES EXTERIOR ▾
-----------------------	---------------------

3. Finalmente, se debe dar clic en el botón  **guardar** para crear el cliente.

Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

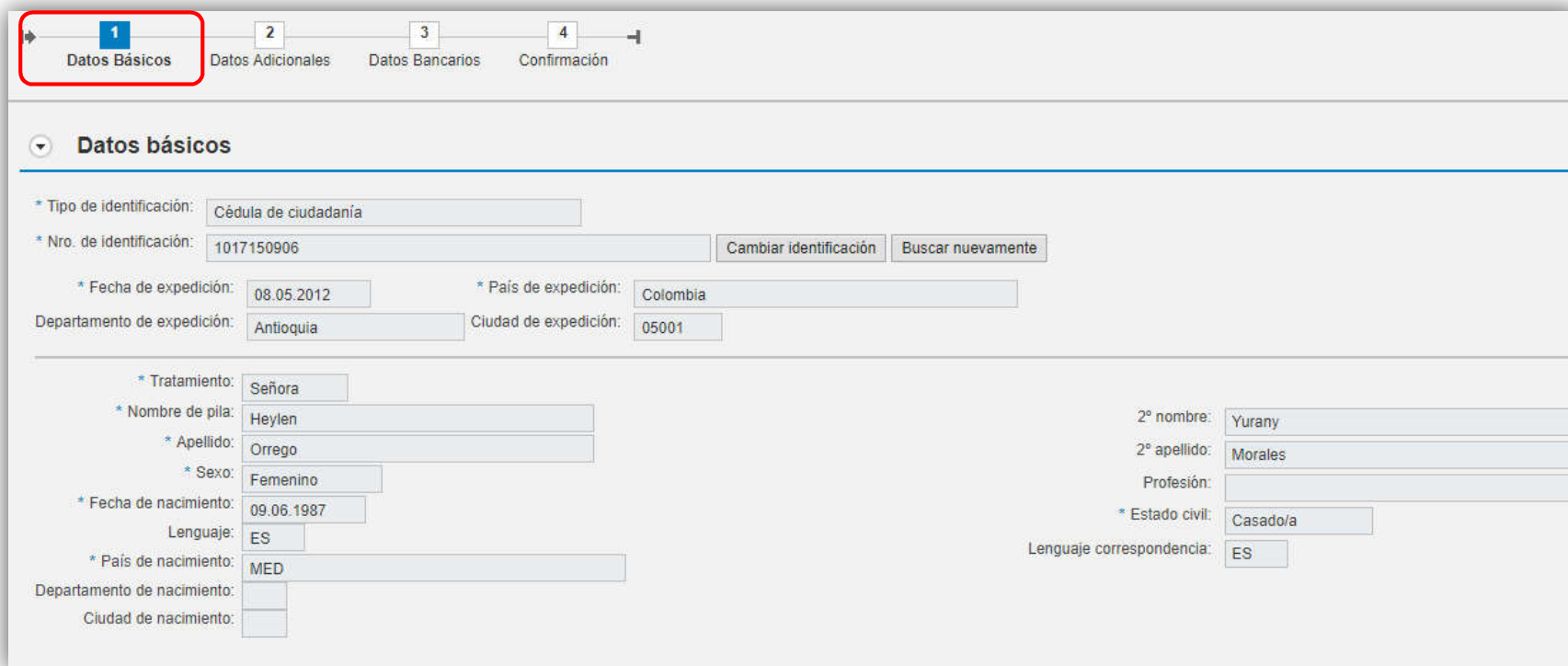
PROCESO

Gestión Financiera

2.5 MODIFICACIÓN DE DATOS

Si en algún momento se requiere modificar los datos de un cliente que ha sido creado, se debe enviar correo al **Área de contabilidad** e informar los datos a modificar.

Para los estudiantes y empleados estarán inhabilitados los datos básicos:



1 Datos Básicos 2 Datos Adicionales 3 Datos Bancarios 4 Confirmación

Datos básicos

* Tipo de identificación: Cédula de ciudadanía

* Nro. de identificación: 1017150906

* Fecha de expedición: 08.05.2012 * País de expedición: Colombia

Departamento de expedición: Antioquia Ciudad de expedición: 05001

* Tratamiento: Señora

* Nombre de pila: Heylen 2° nombre: Yurany

* Apellido: Orrego 2° apellido: Morales

* Sexo: Femenino Profesión:

* Fecha de nacimiento: 09.06.1987 * Estado civil: Casado/a

Lenguaje: ES Lenguaje correspondencia: ES

* País de nacimiento: MED

Departamento de nacimiento:

Ciudad de nacimiento:



UNIVERSIDAD CES

Un compromiso con la excelencia

VIGILADA MINEDUCACIÓN

INSTRUCTIVO CREACIÓN CLIENTES/EXTRANET

Código: IN-GF-004

Fecha: 17/08/2022

Versión: 01

PROCESO

Gestión Financiera

Si se trata de un estudiante, se debe enviar correo a **Admisiones** y si es un empleado, enviar correo a **Nómina**.

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	CAMBIO REALIZADO	RESPONSABLE DEL CAMBIO
(Incluya la última fecha de actualización del procedimiento.)	(Detalle el cambio propuesto o razón de creación del documento, frente a la pertinencia que se tiene para el cumplimiento del objetivo del proceso)	(incluya en nombre del responsable que creó o modificó el documento por última vez, cargo y Área de trabajo)