

---

**PROYECTO ORACLE NETSUITE**



---

**MANUAL DE USUARIO**

**DATOS MAESTRO ARTÍCULOS**

---

<b>CODIGO</b>	<b>VERSION</b>	<b>FECHA ÚLTIMA REVISIÓN</b>	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>PAG</b>
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 1 de 53

**Contenido**

1. creacion de ARTICULOS ..... 3

1.1. OBJETIVO ..... 3

1.2. DEFINICIÓN ..... 3

1.3. ARTICULOS ..... 3

2.1.1. ARTÍCULO DE INVENTARIO, ARTÍCULO EN SERIE Y ARTÍCULOS TIPO LOTE.... 5

2.1.1. ARTÍCULO FUERA DE INVENTARIO ..... 14

2.1.2. FUERA DE INVENTARIO PARA COMPRA ..... 14

2.1.3. FUERA DE INVENTARIO PARA VENTA ..... 17

2.1.4. FUERA DE INVENTARIO PARA REVENTA ..... 22

2.1.5. ARTÍCULO DESCUENTO ..... 27

2.1.6. ARTÍCULO KIT/PAQUETE Y GRUPO DE ARTÍCULO ..... 29

2.1.7. GRUPO DE ARTÍCULO..... 32

2.1.8. ARTÍCULO OTRO CARGO..... 34

2.1.9. OTRO CARGO PARA COMPRA ..... 35

2.1.10. ARTÍCULO PAGO..... 38

2.1.11. SERVICIOS ..... 41

2.1.12. Contabilidad ..... 52

<b>CODIGO</b>	<b>VERSION</b>	<b>FECHA ÚLTIMA REVISIÓN</b>	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>PAG</b>
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 2 de 53

## 1. CREACION DE ARTICULOS

### 1.1.OBJETIVO

Crear artículos inventariables y de servicios y así complementar información básica en el sistema para el correcto funcionamiento y generación de informes.

### 1.2.DEFINICIÓN

Los artículos son los bienes y servicios que vende a los clientes y las piezas y materias primas que compra a los proveedores. También pueden incluir elementos de línea en formularios de compra y venta. Por ejemplo, descuentos y cargos varios.

Según el producto que utilice y las funciones que habilite, es posible que algunos tipos de elementos no estén disponibles para su uso.

### 1.3.ARTICULOS

Los artículos son los bienes y servicios que vende a los clientes y las piezas y materias primas que compra a los proveedores. También pueden incluir elementos de línea en formularios de compra y venta. Por ejemplo, descuentos y cargos varios.

Según el producto que utilice y las funciones que habilite, es posible que algunos tipos de elementos no estén disponibles para su uso

Ingresar a Netsuite, en la barra de tareas dirigirse a la opción:

**Listas > Contabilidad > Artículos > Crear**

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 3 de 53



Se desplegará la siguiente ventana, se debe elegir la opción de acuerdo con el tipo de artículo que se desea crear, como se evidencia en la imagen:

### Nuevo artículo

TIPO DE ARTÍCULO	ASISTENTE DE ARTÍCULOS MATRIZ	CREAR ARTÍCULOS MATRIZ
Artículo de inventario	Asistente de artículos matriz	Crear artículos matriz
En serie	Asistente de artículos matriz	Crear artículos matriz
Artículo fuera de inventario		
Para compra	Asistente de artículos matriz	Crear artículos matriz
Para la venta	Asistente de artículos matriz	Crear artículos matriz
Para reventa	Asistente de artículos matriz	Crear artículos matriz
Certificado de regalo		
Descripción		
Descuento		
Grupo de artículos		
Kit/paquete		
Otro cargo		
Para compra	Asistente de artículos matriz	Crear artículos matriz
Para la venta	Asistente de artículos matriz	Crear artículos matriz
Para reventa	Asistente de artículos matriz	Crear artículos matriz
Pago		
Recargo		
Servicio		
Para compra	Asistente de artículos matriz	Crear artículos matriz
Para la venta	Asistente de artículos matriz	Crear artículos matriz
Para reventa	Asistente de artículos matriz	Crear artículos matriz
Subtotal		

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 4 de 53

2.1.1. ARTÍCULO DE INVENTARIO, ARTÍCULO EN SERIE Y ARTÍCULOS TIPO LOTE

- ✓ **Artículos de inventario:** Los artículos de inventario son los productos físicos que vende en línea o en sus tiendas. Son artículos tangibles que deben ser inventariados para controlar sus stocks.
- ✓ **Artículos en serie:** Los artículos de inventario en serie son los mismos artículos de inventario con diferencia que al realizar una transacción de compra se asignara un serial al momento de realizar una recepción de artículo cuando se ejecuta una compra.
- ✓ **Artículos tipo lote:** Los artículos de lote rastrean la compra, el stock y la venta de un grupo o cantidad de artículos asignando un número específico al grupo o cantidad. Por ejemplo, un distribuidor de alimentos puede realizar un seguimiento de los productos asignando un número de lote y una fecha de caducidad a un grupo de productos perecederos.

Los registros de artículos con número de lote rastrean la cantidad de artículos y el costo específico de cada lote a medida que se compran y venden los productos. En el registro del número de lote, puede identificar una fecha de vencimiento e ingresar notas sobre el lote.

Los tres tipos de artículos cuentan con el mismo formulario con diferencia de la creación que es:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 5 de 53

Actividades

## Nuevo artículo

TIPO DE ARTÍCULO

- Artículo de inventario
- Lote numerado
- En serie
- Artículo fuera de inventario

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO</b> <i>Campo obligatorio</i>	Diligenciar el Nombre del articulo
<b>CÓDIGO UPC</b>	Código de barras del articulo
<b>NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR</b>	Diligenciar el Nombre opcional del articulo
<b>NOMBRE/CÓDIGO DEL PROVEEDOR</b>	Nombre con el que el proveedor asigna o despacha el artículo. Nombre de referencia.
<b>TIPO DE UNIDADES PRINCIPALES</b> <i>Campo obligatorio</i>	Elegir el tipo de unidad del artículo, como debe descargarse del inventario. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UNIDAD DE STOCK PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Elegir el tipo de unidad del artículo, como debe descargarse del inventario. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 6 de 53

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>UNIDAD DE COMPRA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Elegir el tipo de unidad del artículo, como debe descargarse del inventario. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UNIDAD DE VENTAS PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Elegir el tipo de unidad del artículo, como debe descargarse del inventario. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>SUBARTÍCULO DE</b>	Se escoge el articulo al cual debe pertenecer el artículo que se está creando actualmente.
<b>CODIGO ALTERNO</b>	Consultar el manual <i>LR PM-IMP-M-07 Código alterno</i>

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 7 de 53

CLASIFICACIÓN	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<p><b>SUBSIDIARIA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i></p>	<p>Seleccionar la Subsidiaria a la que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato selección múltiple. En caso de que este artículo aplique para las dos subsidiarias, deberán seleccionarse tanto la subsidiaria (Empresa principal : INGEOMEGA S.A.S., Empresa principal : INGEOMEGA S.A.S. : OPERATIVA). Esta selección se hace con clic + ctrl oprimido.</p>
<p><b>GRUPO</b></p>	<p>Indicar al grupo al que pertenece el artículo que se este creando (Dotación, Equipos, Herramienta, Insumo, Material, Muebles y enseres, Servicios)</p>
<p><b>SUBGRUPO</b></p>	<p>Según la selección de grupo, se filtrarán y visualizarán las opciones de subgrupo relacionadas con el grupo registrado en el campo anterior, por ejemplo, al seleccionar el valor equipos en el campo grupo, en subgrupo se mostrarán las siguientes opciones para</p>

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 8 de 53

CLASIFICACIÓN	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
	su selección: EPCC, Línea viva, Vehículos, Informática y TICS, Herramienta especial.

Luego de terminar de diligenciar las pestañas anteriores, nos remitimos a las subfichas para diligenciar información relevante e importante para la creación del artículo:

### A) **Compras/Inventario**

En la Subficha **Compras/Inventario**, procedemos a diligenciar los campos necesarios para la creación del artículo:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 9 de 53

¿

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>SEGUIMIENTO DE COSTO DE DESTINO</b>	Dar check, SI, desea darle seguimiento de entrega al artículo (marcar para importaciones)
<b>METODO DE CALCULO DE COSTOS</b>	Seleccionar el Método de cálculo de costos, siempre debe poner la opción <i>Promedio</i> . En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>VALOR TOTAL</b>	Introduzca o acepte el valor total de este artículo. NetSuite genera este importe multiplicando el precio de compra y la cantidad disponible.
<b>PRECIO DE COMPRA</b>	Diligenciar el precio estimado de venta del artículo
<b>DESCRIPCION DE LA COMPRA</b>	Diligenciar el Nombre del artículo.
<b>DESCRIPCION DE STOCK</b>	Diligenciar el Nombre del artículo.
<b>ARTÍCULO DE ENVÍO DIRECTO</b>	Marque la casilla para que este artículo sea, de forma predeterminada, un artículo de envío directo en las

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 10 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
	órdenes de venta. Se utiliza para realizar pedidos de compra directamente al proveedor preferido.
<b>ARTÍCULO DE PEDIDO ESPECIAL</b>	Marque la casilla cuando se aprueba una operación de venta para un artículo de pedido de oferta especial, se genera automáticamente una orden de compra relacionada. Por lo tanto, el pedido no podrá ejecutarse hasta que se reciba la orden de compra relacionada.
<b>FABRICANTE</b>	Introduzca el nombre de la empresa que fabrica este artículo
<b>MPN</b>	MPN (Número de pieza del fabricante) - Introduzca el número de pieza utilizado por el fabricante para identificar este artículo.
<b>PAÍS DEL FABRICANTE</b>	Introduzca el nombre del país donde se fabrica este artículo.
<b>MÉTODO DE REPOSICIÓN</b>	Punto de pedido: con este método se usa la configuración de gestión avanzada de inventario para los cálculos de demanda en lugar de la planificación de demanda. Esta es la configuración predeterminada para los nuevos registros de artículos. Los pedidos se crean en función de los recordatorios de reposición generados a partir de la página Artículos de pedido, Reponer artículos y Creación masiva de órdenes
<b>PROVEEDOR</b>	Seleccione el nombre del proveedor que será preferido para el artículo.
<b>SUBSIDIARIA</b>	Netsuite seleccionara de manera predeterminada el nombre de la subsidiaria desde el dato maestro del proveedor
<b>PREFERIDO</b>	Marque el check de preferido, para así vincular la casilla de artículo de envío directo o de artículo de pedido especial.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página <b>11</b> de <b>53</b>

## B) Ventas / determinación de precios

Luego de diligenciar la Subficha Compras/Inventario, procedemos a diligenciar la subficha **Ventas / determinación de precios**, y diligenciamos los siguientes campos:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>DESCRIPCIÓN DE LA VENTA</b>	Diligenciar el Nombre del artículo.
<b>TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTO</b>	El tipo de estimación de costo determina qué valor usa NetSuite para calcular la ganancia bruta estimada. <b>Costo promedio:</b> NetSuite calcula el costo promedio de las unidades compradas.
<b>LISTA BASE</b>	Diligenciar el precio base de venta (sin separador de cifras), en base a este se calculan automáticamente los niveles de precios con descuentos.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 12 de 53

### C) Contabilidad

Luego de diligenciar las Subfichas Compras/Inventario y Ventas/determinación de precios, procedemos a diligenciar la subficha **Contabilidad**, y diligenciamos los siguientes campos:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>CUENTA DE COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CUENTA DE ACTIVO</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CUENTA DE INGRESOS</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CUENTA DE PERDIDA / GANANCIAS</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CUENTA DE DESVIACION DE DEVOLUCIONES DEL CLIENTE</b> (opcional)	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CUENTA DE DESVIACION DE DEVOLUCIONES DEL PROVEEDOR</b> (opcional)	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CODIGO DE IMPUESTOS DE RETENCION</b> (opcional)	Seleccionar el código de impuesto de retención que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 13 de 53

### 2.1.1. ARTÍCULO FUERA DE INVENTARIO

Puede registrar y realizar un seguimiento de los artículos que siempre envía directamente como artículos que no están en el inventario. También puede registrar y realizar un seguimiento de otros artículos que vende o compra, pero que no almacena como artículos que no están en el inventario.

Artículo fuera de inventario
Para compra
Para la venta
Para reventa

### 2.1.2. FUERA DE INVENTARIO PARA COMPRA

solo se pueden comprar e ingresar en transacciones orientadas al proveedor, como órdenes de compra y facturas de proveedores. Su organización compra estos artículos, pero no los revende, como suministros de oficina.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 14 de 53

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO</b> <i>Campo obligatorio</i>	Diligenciar el Nombre del servicio.
<b>CODIGO UPC</b>	Código de barras del servicio.
<b>NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR</b>	Diligenciar el Nombre del servicio
<b>NOMBRE/CÓDIGO DEL PROVEEDOR</b>	<b>Aplica para servicio para Compra.</b> Nombre con el que el proveedor asigna o presta el servicio. Nombre de referencia.
<b>TIPO DE UNIDADES PRINCIPALES</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UNIDAD DE COMPRA Y/O VENTA PRINCIPAL</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CLASIFICACIÓN	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>SUBSIDIARIA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar la Subsidiaria a la que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato selección múltiple.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Indicar el departamento al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CLASE</b>	Indicar la clase a la que pertenece el articulo tal como se creó en netsuite. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UBICACION</b>	Indicar la ubicación preferida al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 15 de 53

Luego de terminar de diligenciar las pestañas anteriores, nos remitimos a las subfichas para diligenciar información relevante e importante para la creación del artículo:

**A) Compra**

En la Subficha compra, procedemos a diligenciar los campos necesarios para la creación del artículo:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>PRECIO DE COMPRA</b>	Ingres eel valor para el precio de compra
<b>DESCRIPCION DE LA COMPRA</b>	Diligenciar el Nombre del artículo.

**B) Contabilidad**

Luego de diligenciar las Subfichas Compra, procedemos diligenciar la subficha **Contabilidad**, y diligenciamos los siguientes campos:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 16 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>CUENTA DE GASTOS</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CODIGO DE IMPUESTOS DE RETENCION</b>	Seleccionar el código de impuesto de retención que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>PROGRAMA FISCAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar el programa fiscal al que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

Y por último GUARDAR.

### 2.1.3. FUERA DE INVENTARIO PARA VENTA

Se pueden comprar, vender y consumir, pero no se agregan a una orden de compra ni se mantienen en el inventario. Los artículos que no están en el inventario para la venta solo se pueden vender a los clientes y se pueden ingresar en transacciones orientadas al cliente, como órdenes de venta, ventas en efectivo o facturas.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 17 de 53

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO</b> <i>Campo obligatorio</i>	Diligenciar el Nombre del servicio.
<b>CODIGO UPC</b>	Código de barras del servicio.
<b>NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR</b>	Diligenciar el Nombre del servicio
<b>TIPO DE UNIDADES PRINCIPALES</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UNIDAD DE COMPRA Y/O VENTA PRINCIPAL</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 18 de 53

CLASIFICACIÓN	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>SUBSIDIARIA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar la Subsidiaria a la que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato selección múltiple.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Indicar el departamento al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CLASE</b>	Indicar la clase a la que pertenece el articulo tal como se creó en netsuite. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UBICACION</b>	Indicar la ubicación preferida al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

Luego de terminar de diligenciar las pestañas anteriores, nos remitimos a las subfichas para diligenciar información relevante e importante para la creación del artículo:

**a) Compras**

Debido a su limitación de compras solo permite ingresar una descripción de stock e información de fabricante.

The screenshot shows the 'Detalle de artículo/costo' form in Oracle NetSuite. The navigation bar at the top includes 'Compra', 'Ventas/Determinación de precios', 'Contabilidad', 'Matriz', 'Tienda web', 'Comunicación', 'Preferencias', 'Información del sistema', 'Personalizado', and 'Tax Reporting'. The form has a 'DESCRIPCIÓN DE STOCK' text input field. Below it is the 'Fabricante' section with 'FABRICANTE' and 'MPN' text input fields, and a 'PAÍS DEL FABRICANTE' dropdown menu. At the bottom left, there are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.

**b) Ventas / determinación de precios**

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 19 de 53

Luego de diligenciar la Subficha Compra, procedemos a diligenciar la subficha **Ventas / determinación de precios**, esta subficha aplica solo para servicio para venta y diligenciamos los siguientes campos:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
DESCRIPCION DE LA VENTA	Diligenciar el Nombre del artículo.

**c) Contabilidad**

Luego de diligenciar las Subfichas ventas, procedemos diligenciar la subficha **Contabilidad** y diligenciamos los siguientes campos:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 20 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>CUENTA DE INGRESOS</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CODIGO DE IMPUESTOS DE RETENCION</b>	Seleccionar el código de impuesto de retención que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>PROGRAMA FISCAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar el programa fiscal al que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	Clasificación numérica internacional que identifica las mercancías importadas. Campo de escritura. <b>Aplica para artículos para la venta.</b>
<b>CONCEPTO TRIBUTARIO</b>	Indicar cual es el concepto tributario al cual pertenece el artículo. en el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 21 de 53

### 2.1.4. FUERA DE INVENTARIO PARA REVENTA

Se pueden comprar y vender y aparecen en todos los tipos de transacciones aplicables. Esto incluye artículos de envío directo que no almacena pero que vende directamente del proveedor.

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO</b> <i>Campo obligatorio</i>	Diligenciar el Nombre del servicio.
<b>CODIGO UPC</b>	Código de barras del servicio.
<b>NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR</b>	Diligenciar el Nombre del servicio
<b>NOMBRE/CÓDIGO DEL PROVEEDOR</b>	<b>Aplica para servicio para Compra.</b> Nombre con el que el proveedor asigna o presta el servicio. Nombre de referencia.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 22 de 53

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>TIPO DE UNIDADES PRINCIPALES</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UNIDAD DE COMPRA Y/O VENTA PRINCIPAL</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CLASIFICACIÓN	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>SUBSIDIARIA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar la Subsidiaria a la que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato selección múltiple.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Indicar el departamento al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CLASE</b>	Indicar la clase a la que pertenece el artículo tal como se creó en netsuite. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UBICACION</b>	Indicar la ubicación preferida al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

Luego de terminar de diligenciar las pestañas anteriores, nos remitimos a las subfichas para diligenciar información relevante e importante para la creación del artículo:

**a) Compra**

En la Subficha compra, procedemos a diligenciar los campos necesarios para la creación del artículo:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página <b>23</b> de <b>53</b>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>PRECIO DE COMPRA</b>	Ingres eel valor para el precio de compra
<b>DESCRIPCION DE LA COMPRA</b>	Diligenciar el Nombre del artículo.

**b) Ventas / determinación de precios**

Luego de diligenciar la Subficha Compra, procedemos a diligenciar la subficha **Ventas / determinación de precios**, esta subficha aplica solo para servicio para venta y diligenciamos los siguientes campos:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 24 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>DESCRIPCION DE LA VENTA</b>	Diligenciar el Nombre del artículo.

### Contabilidad

Luego de diligenciar las Subfichas Compra y Ventas/determinación de precios, procedemos a diligenciar la subficha **Contabilidad**, y diligenciamos los siguientes campos:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 25 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>CUENTA DE INGRESOS</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CUENTA DE GASTOS</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CODIGO DE IMPUESTOS DE RETENCIÓN</b>	Seleccionar el código de impuesto de retención que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>PROGRAMA FISCAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar el programa fiscal al que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	Clasificación numérica internacional que identifica las mercancías importadas. Campo de escritura. <b>Aplica para artículos para la venta.</b>
<b>CONCEPTO TRIBUTARIO</b>	Indicar cual es el concepto tributario al cual pertenece el artículo. en el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 26 de 53

Y por último GUARDAR.

### 2.1.5. ARTÍCULO DESCUENTO

Puede crear artículos con descuento para usar en transacciones de ventas. Cuando se agregan estos artículos, se aplican descuentos a los artículos que se venden. El uso de artículos con descuento le permite realizar un seguimiento de los importes de descuento sin afectar la valoración del inventario.

Puede agregar artículos con descuento como elementos de línea o puede seleccionar un artículo con descuento en el cuerpo de la transacción de ventas.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 27 de 53

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO</b> <i>Campo obligatorio</i>	Diligenciar el Nombre del servicio.
<b>TARIFA</b> <i>Campo obligatorio</i>	Introduzca la tasa de este descuento o sobreprecio. La tasa puede ser un porcentaje o un importe. El descuento en forma de porcentaje debe ir seguido del signo %. El importe debe introducirse como un número positivo.
<b>CODIGO UPC</b>	Código de barras del servicio.
<b>NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR</b>	Diligenciar el Nombre del servicio
<b>NOMBRE/CÓDIGO DEL PROVEEDOR</b>	<b>Aplica para servicio para Compra.</b> Nombre con el que el proveedor asigna o presta el servicio. Nombre de referencia.

CLASIFICACIÓN	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>SUBSIDIARIA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar la Subsidiaria a la que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato selección múltiple.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Indicar el departamento al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CLASE</b>	Indicar la clase a la que pertenece el articulo tal como se creó en netsuite. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UBICACION</b>	Indicar la ubicación preferida al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 28 de 53

### a) Contabilidad

Para diligenciar la ficha de contabilidad debe tener en cuenta los siguientes campos:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>CUENTA</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>SIN CONTABILIZACIÓN</b>	Seleccione Sin contabilización si este artículo con descuento no debe contabilizarse en una cuenta de libro mayor.
<b>APLICAR ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA</b>	Marque esta casilla para aplicar este aumento de precio o descuento antes del cálculo de impuestos.
<b>PROGRAMA FISCAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar el programa fiscal al que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

## 2.1.6. ARTÍCULO KIT/PAQUETE Y GRUPO DE ARTÍCULO

### 2.1.1.1. KIT/PAQUETE

Los kits o paquetes le permiten crear artículos vendidos individualmente que se recopilan de otros artículos.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 29 de 53

- Agregue descripción, inventario, no inventario, otro cargo, servicio, kit, certificados de regalo y artículos de ensamblaje a sus kits o paquetes.
- El precio de un kit no depende de los precios de sus componentes y se le pueden asignar varios niveles de precios.
- Los artículos de kit/paquetes parcialmente completados muestran una cantidad de cero (0) en las facturas impresas.

The screenshot shows the 'Kit/paquete' form in NetSuite. It includes a search bar, buttons for 'Guardar', 'Cancelar', and 'Calcular peso total', and a 'Lista' button. The form is divided into sections: 'Información principal' with fields for 'NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO \*', 'CÓDIGO UPC', 'NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR', 'SUBARTÍCULO DE', and 'DESCRIPCIÓN'; 'Clasificación' with dropdowns for 'SUBSIDIARIA', 'PROYECTOS', 'GRUPO', 'CLASE', 'UBICACIÓN', 'SUBGRUPO', 'ORDEN DE TRABAJO', 'CÓDIGO DE ARTÍCULO DE SUITETAX LATAM ENGINE', 'RETENCIÓN EN LA FUENTE', and 'GUERRA'; and a checkbox for 'INCLUIR HIJOS'.

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO</b> <i>Campo obligatorio</i>	Diligenciar el Nombre del servicio.
<b>CODIGO UPC</b>	Código de barras del servicio.
<b>NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR</b>	Diligenciar el Nombre del servicio
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Introduzca una descripción de este artículo. Esta descripción aparecerá en la columna Descripción de los formularios de venta.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 30 de 53

CLASIFICACIÓN	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>SUBSIDIARIA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar la Subsidiaria a la que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato selección múltiple.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Indicar el departamento al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CLASE</b>	Indicar la clase a la que pertenece el articulo tal como se creó en netsuite. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UBICACION</b>	Indicar la ubicación preferida al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

### a) Compras/Inventario

La ficha de compras e inventario cuenta con el campo de descripción y con el campo de Componentes:

En componentes el usuario diligencia todos los componentes que componen el Kit donde se ingresan los artículos y las cantidades correspondientes.

### b) Contabilidad

Luego de diligenciar los componentes en la subficha de Contabilidad:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 31 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>CUENTA DE INGRESOS</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al kit. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>PROGRAMA FISCAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar el programa fiscal al que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

### 2.1.7. GRUPO DE ARTÍCULO

Un grupo de artículos se vende como una sola unidad, pero se compone de varios artículos individuales. Un grupo de artículos es un grupo de artículos en una orden de compra o de venta que deben venderse o comprarse juntos. El grupo de artículos no se cumple, no se recibe ni se almacena. Los componentes del grupo son. Sin embargo, el grupo de artículos está disponible en la lista de artículos de una orden de compra o venta y se puede agregar a esas transacciones.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 32 de 53

**Grupo de artículos** Lista

Guardar Cancelar

**Información primaria**

NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO \*

CÓDIGO UPC

NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR

NOMBRE/CÓDIGO DEL PROVEEDOR

SUBARTÍCULO DE

DESCRIPCIÓN

**Clasificación**

SUBSIDIARIA

DEPARTAMENTO

CLASE

UBICACIÓN

INCLUIR HIJOS

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO</b> <i>Campo obligatorio</i>	Diligenciar el Nombre del servicio.
<b>CODIGO UPC</b>	Código de barras del servicio.
<b>NOMBRE/CÓDIGO DEL PROVEEDOR</b>	Nombre con el que el proveedor asigna o presta el servicio. Nombre de referencia.
<b>NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR</b>	Diligenciar el Nombre del servicio
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Introduzca una descripción de este artículo. Esta descripción aparecerá en la columna Descripción de los formularios de venta.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 33 de 53

CLASIFICACIÓN	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>SUBSIDIARIA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar la Subsidiaria a la que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato selección múltiple.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Indicar el departamento al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CLASE</b>	Indicar la clase a la que pertenece el articulo tal como se creó en netsuite. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UBICACION</b>	Indicar la ubicación preferida al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

### a) Compras/Inventario

La ficha de compras e inventario cuenta con el campo de descripción y con el campo de Componentes:

En componentes el usuario diligencia todos los componentes que componen el Kit donde se ingresan los artículos y las cantidades correspondientes.

### 2.1.8. ARTÍCULO OTRO CARGO

Se pueden usar otros artículos de cargo para designar artículos o servicios que compra o vende que no se incluyen en otro tipo de artículos.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 34 de 53

### 2.1.9. OTRO CARGO PARA COMPRA

Use un artículo de otro cargo para la compra cuando su empresa debe pagarle a un proveedor un cargo urgente, como por ejemplo las facturas de costo para procesos de importación.

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO</b> <i>Campo obligatorio</i>	Diligenciar el Nombre del servicio.
<b>CODIGO UPC</b>	Código de barras del servicio.
<b>NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR</b>	Diligenciar el Nombre del servicio
<b>NOMBRE/CÓDIGO DEL PROVEEDOR</b>	<b>Aplica para servicio para Compra.</b> Nombre con el que el proveedor asigna o presta el servicio. Nombre de referencia.
<b>TIPO DE UNIDADES PRINCIPALES</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UNIDAD DE COMPRA Y/O VENTA PRINCIPAL</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 35 de 53

CLASIFICACIÓN	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>SUBSIDIARIA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar la Subsidiaria a la que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato selección múltiple.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Indicar el departamento al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CLASE</b>	Indicar la clase a la que pertenece el articulo tal como se creó en netsuite. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UBICACION</b>	Indicar la ubicación preferida al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

Luego de terminar de diligenciar las pestañas anteriores, nos remitimos a las subfichas para diligenciar información relevante e importante para la creación del artículo:

#### **A) Compra**

En la Subficha compra, procedemos a diligenciar los campos necesarios para la creación del artículo:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 36 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>PRECIO DE COMPRA</b>	Ingres eel valor para el precio de compra
<b>DESCRIPCION DE LA COMPRA</b>	Diligenciar el Nombre del artículo.

### B) Contabilidad

Luego de diligenciar las Subfichas Compra, procedemos diligenciar la subficha **Contabilidad** y diligenciamos los siguientes campos:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 37 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>CUENTA DE GASTOS</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CODIGO DE IMPUESTOS DE RETENCION</b>	Seleccionar el código de impuesto de retención que aplica de acuerdo al servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>PROGRAMA FISCAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar el programa fiscal al que aplica de acuerdo al servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

Y por último GUARDAR.

#### 2.1.10. ARTÍCULO PAGO

Puede crear elementos de pago para los tipos de pagos que se realizan a las facturas y deben mostrarse por separado. Por ejemplo, puede crear una partida de pago para especificar un importe de anticipo.

Puede asociar un artículo de pago con métodos de pago, pero los artículos de pago no actúan como métodos de pago.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 38 de 53

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO</b> <i>Campo obligatorio</i>	Diligenciar el Nombre del servicio.
<b>NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR</b>	Diligenciar el Nombre del servicio
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Introduzca una descripción de este artículo. Esta descripción aparecerá en la columna Descripción de los formularios de venta.
<b>MÉTODO DE PAGO</b>	Seleccione un método de pago para asociar con este artículo de pago. El método de pago que seleccione aquí es solo de referencia. No inicia una operación de pago.

### CLASIFICACIÓN

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 39 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>SUBSIDIARIA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar la Subsidiaria a la que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato selección múltiple.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Indicar el departamento al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CLASE</b>	Indicar la clase a la que pertenece el artículo tal como se creó en netsuite. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UBICACION</b>	Indicar la ubicación preferida al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

a) **Contabilidad**

Para diligenciar la ficha de contabilidad debe tener en cuenta los siguientes campos:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>CUENTA</b>	Si se deben depositar inmediatamente en una cuenta, haga clic en el botón que se encuentra entre Depósito a y Cuenta.
<b>SIN GRUPO CON FONDOS SIN DEPOSITAR</b>	Si desea procesar estos pagos como cualquier otro fondo sin depositar.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 40 de 53

### 2.1.11. SERVICIOS

Los servicios son registros que se utilizan para los cargos que se realizan en la compañía,

Los servicios son usados para la compra y para la venta.

Se diligencias los mismos campos, la única diferencia varia en la sección contable.

En el título del formato, se debe tener en cuenta, si el servicio es para la compra o para venta.

#### 1.2.1.1 SERVICIO PARA COMPRA

Son aquellos servicios que su empresa compra, pero no vende a los clientes.

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO</b> <i>Campo obligatorio</i>	Diligenciar el Nombre del servicio.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 41 de 53

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>CODIGO UPC</b>	Código de barras del servicio.
<b>NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR</b>	Diligenciar el Nombre del servicio
<b>NOMBRE/CÓDIGO DEL PROVEEDOR</b>	<b>Aplica para servicio para Compra.</b> Nombre con el que el proveedor asigna o presta el servicio. Nombre de referencia.
<b>TIPO DE UNIDADES PRINCIPALES</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UNIDAD DE COMPRA Y/O VENTA PRINCIPAL</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CLASIFICACIÓN	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>SUBSIDIARIA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar la Subsidiaria a la que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato selección múltiple.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Indicar el departamento al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CLASE</b>	Indicar la clase a la que pertenece el articulo tal como se creó en netsuite. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UBICACION</b>	Indicar la ubicación preferida al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

Luego de terminar de diligenciar las pestañas anteriores, nos remitimos a las subfichas para diligenciar información relevante e importante para la creación del artículo:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página <b>42</b> de <b>53</b>

### C) Compra

En la Subficha compra, procedemos a diligenciar los campos necesarios para la creación del artículo:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>PRECIO DE COMPRA</b>	Ingres eel valor para el precio de compra
<b>DESCRIPCION DE LA COMPRA</b>	Diligenciar el Nombre del artículo.

### D) Contabilidad

Luego de diligenciar las Subfichas Compra, procedemos diligenciar la subficha **Contabilidad**, y diligenciamos los siguientes campos:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 43 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>CUENTA DE GASTOS</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CODIGO DE IMPUESTOS DE RETENCIÓN</b>	Seleccionar el código de impuesto de retención que aplica de acuerdo al servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>PROGRAMA FISCAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar el programa fiscal al que aplica de acuerdo al servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

Y por último GUARDAR.

### 2.1.1.1. SERVICIO PARA LA VENTA

Son aquellos servicios que su empresa vende pero no compra.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 44 de 53

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO</b> <i>Campo obligatorio</i>	Diligenciar el Nombre del servicio.
<b>CODIGO UPC</b>	Código de barras del servicio.
<b>NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR</b>	Diligenciar el Nombre del servicio
<b>TIPO DE UNIDADES PRINCIPALES</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UNIDAD DE COMPRA Y/O VENTA PRINCIPAL</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 45 de 53

CLASIFICACIÓN	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>SUBSIDIARIA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar la Subsidiaria a la que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato selección múltiple.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Indicar el departamento al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CLASE</b>	Indicar la clase a la que pertenece el articulo tal como se creó en netsuite. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UBICACION</b>	Indicar la ubicación preferida al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

Luego de terminar de diligenciar las pestañas anteriores, nos remitimos a las subfichas para diligenciar información relevante e importante para la creación del artículo:

**b) Ventas / determinación de precios**

Luego de diligenciar la Subficha Compra, procedemos a diligenciar la subficha **Ventas / determinación de precios**, esta subficha aplica solo para servicio para venta y diligenciamos los siguientes campos:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 46 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
DESCRIPCION DE LA VENTA	Diligenciar el Nombre del artículo.

**c) Contabilidad**

Luego de diligenciar las Subfichas ventas, procedemos diligenciar la subficha **Contabilidad**, y diligenciamos los siguientes campos:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 47 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>CUENTA DE INGRESOS</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CODIGO DE IMPUESTOS DE RETENCION</b>	Seleccionar el código de impuesto de retención que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>PROGRAMA FISCAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar el programa fiscal al que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	Clasificación numérica internacional que identifica las mercancías importadas. Campo de escritura. <b>Aplica para artículos para la venta.</b>
<b>CONCEPTO TRIBUTARIO</b>	Indicar cual es el concepto tributario al cual pertenece el artículo. en el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

### 2.1.1.1. SERVICIO PARA LA REVENTA

Son aquellos servicios que su empresa compra y luego vende a los clientes.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 48 de 53

INFORMACION PRIMARIA	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>NOMBRE/NÚMERO DEL ARTÍCULO</b> <i>Campo obligatorio</i>	Diligenciar el Nombre del servicio.
<b>CODIGO UPC</b>	Código de barras del servicio.
<b>NOMBRE/CÓDIGO PARA MOSTRAR</b>	Diligenciar el Nombre del servicio
<b>NOMBRE/CÓDIGO DEL PROVEEDOR</b>	<b>Aplica para servicio para Compra.</b> Nombre con el que el proveedor asigna o presta el servicio. Nombre de referencia.
<b>TIPO DE UNIDADES PRINCIPALES</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UNIDAD DE COMPRA Y/O VENTA PRINCIPAL</b>	Elegir el tipo de unidad del servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 49 de 53

CLASIFICACIÓN	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>SUBSIDIARIA PRINCIPAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar la Subsidiaria a la que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato selección múltiple.
<b>DEPARTAMENTO</b>	Indicar el departamento al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CLASE</b>	Indicar la clase a la que pertenece el articulo tal como se creó en netsuite. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>UBICACION</b>	Indicar la ubicación preferida al que pertenece el artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

Luego de terminar de diligenciar las pestañas anteriores, nos remitimos a las subfichas para diligenciar información relevante e importante para la creación del artículo:

**c) Compra**

En la Subficha compra, procedemos a diligenciar los campos necesarios para la creación del artículo:

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 50 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
PRECIO DE COMPRA	Ingres eel valor para el precio de compra
DESCRIPCION DE LA COMPRA	Diligenciar el Nombre del artículo.

#### d) Ventas / determinación de precios

Luego de diligenciar la Subficha Compra, procedemos a diligenciar la subficha **Ventas / determinación de precios**, esta subficha aplica solo para servicio para venta y diligenciamos los siguientes campos:

NIVEL DE PRECIO	% DE DESCUENTO PREDETERMINADO	IMPORTE
Precio base		
Precio distribuidor		
Precio en línea		

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 51 de 53

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>DESCRIPCION DE LA VENTA</b>	Diligenciar el Nombre del artículo.

### 2.1.12. Contabilidad

Luego de diligenciar las Subfichas Compra y Ventas/determinación de precios, procedemos a diligenciar la subficha **Contabilidad**, y diligenciamos los siguientes campos:

The screenshot shows the 'Contabilidad' subtab in Oracle NetSuite. It contains several dropdown menus for selecting accounts and taxes. The 'Cuentas' section includes: MONEDA (US Dollar), CUENTA DE INGRESOS (41353601 4135 COMERCIO AL POR MAYC), CUENTA DE DESVIACIÓN DE CANTIDAD (<Type then tab>), CUENTA DE DESVIACIÓN DE PRECIO (<Type then tab>), CUENTA DE INGRESOS ENTRE EMPRESAS (<Type then tab>), CUENTA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO (<Type then tab>), CUENTA DE GASTOS DIFERIDOS (<Type then tab>), CUENTA DE GASTOS (6000 Expenses), and CUENTA DE GASTOS ENTRE EMPRESAS (<Type then tab>). The 'Impuesto/Arancel' section includes: CÓDIGO DE IMPUESTOS DE RETENCIÓN, PROGRAMA FISCAL \*, PARTIDA ARANCELARIA, CONCEPTO TRIBUTARIO, and CCS CUENTA DEVOLUCION DE INGRESO (<Type then tab>).

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>CUENTA DE INGRESOS</b>	Seleccionar la cuenta que aplica de acuerdo al servicio. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>CODIGO DE IMPUESTOS DE RETENCION</b>	Seleccionar el código de impuesto de retención que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.
<b>PROGRAMA FISCAL</b> <i>Campo obligatorio</i>	Seleccionar el programa fiscal al que aplica de acuerdo al artículo. En el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

CODIGO	VERSION	FECHA ÚLTIMA REVISIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	APROBÓ	PAG
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página 52 de 53

<b>PARTIDA ARANCELARIA</b>	Clasificación numérica internacional que identifica las mercancías importadas. Campo de escritura. <b>Aplica para artículos para la venta.</b>
<b>CONCEPTO TRIBUTARIO</b>	Indicar cual es el concepto tributario al cual pertenece el artículo. en el sistema se encuentran las opciones disponibles en formato lista.

Y por último GUARDAR.

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
<b>VERSION</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>
001	20/11/2023	Creación de manual

<b>CODIGO</b>	<b>VERSION</b>	<b>FECHA ÚLTIMA REVISIÓN</b>	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>PAG</b>
PM-IMP-M-09	001	20/11/2023	CONTROLADO	NESTOR CLAVIJO	Página <b>53</b> de <b>53</b>