



4. Registro de personas y empresas

MANUAL SOY CALIDAD VERSIÓN 17 - GRUPO PROYCON › CONTACTOS

Colección	Manual Soy Calidad Versión 17 - GRUPO PROYCON
Sección	Contactos
Artículo	4. Registro de personas y empresas
Última actualización	09/09/2026
Fecha de exportación	9 de octubre de 2026

Al crear un nuevo contacto, primero se debe indicar si el registro corresponde a:

- **Persona**
- **Empresa**

Esta selección determina la forma en que será gestionada la información.

The screenshot shows the 'Nuevo Contacto' (New Contact) form. At the top, there are tabs for 'Nuevo' and 'Contactos'. Below the tabs, there are icons for 'Reuniones', 'Compras', 'Tasa de entrega a tiempo', 'Facturado', and 'Documentos'. The main form area has a header with 'Descargar evaluación de seguimiento' and a dropdown menu for 'Persona' and 'Empresa' (selected). The form is titled 'Por ejemplo, Lumber Inc'. The form fields are organized into sections: 'Dirección' (Address), 'RUC', 'Teléfono' (Phone), 'Correo electrónico' (Email), 'Sitio web' (Website), 'N° de registro de auditor' (Audit registration number), 'Etiquetas' (Tags), 'REGISTROS SST' (SST Registrations), and 'Aseguradora' (Insurance company). The 'Dirección' section includes fields for 'Calle...', 'Calle 2...', 'Ciudad', 'Estado', 'País', and 'C.P.'. The 'RUC' field has a placeholder 'Por ejemplo, BE0477472701'. The 'Teléfono' section includes 'Teléfono' and 'Móvil'. The 'Correo electrónico' field has a placeholder 'Por ejemplo, https://www.odoo.com'. The 'Sitio web' field has a placeholder 'Por ejemplo, https://www.odoo.com'. The 'N° de registro de auditor' field has a placeholder 'Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...'. The 'Etiquetas' field has a placeholder 'Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...'. The 'REGISTROS SST' section includes 'Aseguradora' (checkbox), 'Actividad económica', 'N° trabajadores afiliados al SCTR' (0), 'Aseguradora' (checkbox), 'Número de trabajadores en el centro laboral' (0), and 'N° trabajadores no afiliados al SCTR' (0).

4.1. Empresa

Selecciona **Empresa** cuando el registro corresponda a una organización, proveedor, cliente, contratista u otra entidad.

Registra el nombre de la empresa en el campo principal.

4.2. Persona

Selecciona **Persona** cuando el contacto corresponda directamente a una persona.

Puede utilizarse, por ejemplo, para registrar:

- Representantes.
- Personal de clientes.
- Personal de proveedores.
- Auditores.
- Consultores.
- Otros contactos externos.

4.3. Dirección

Permite registrar la ubicación del contacto o empresa.

Se pueden completar datos como:

- Calle.
- Dirección complementaria.
- Ciudad.
- Estado.
- Código postal.
- País.

Registra la información disponible de acuerdo con las necesidades de la organización.

4.4. RUC

El campo **RUC** permite registrar el número de identificación tributaria de la empresa cuando corresponda.

Este dato es especialmente importante para la identificación de proveedores y clientes.

4.5. Datos de comunicación

El formulario permite registrar:

- Teléfono
- Móvil
- Correo electrónico
- Sitio web

Se recomienda mantener estos datos actualizados para facilitar las comunicaciones con el contacto.

4.6. Clasificación del contacto

El sistema permite identificar el tipo de relación mediante las siguientes opciones:

- Proveedor
- Cliente
- Distribuidor

Un contacto puede marcarse según la relación que mantenga con la organización.

Por ejemplo, si una empresa suministra productos o servicios, debe marcarse como **Proveedor**.

4.7. Etiquetas

El campo **Etiquetas** permite clasificar los contactos utilizando categorías adicionales.

Por ejemplo:

- Subcontratista.
- Proveedor crítico.
- Cliente.
- Consultoría.
- Otros criterios definidos por la organización.

Las etiquetas facilitan posteriormente la búsqueda y clasificación de los contactos.

4.8. Registros SST

Cuando corresponda, el formulario permite registrar información adicional relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo.

Entre los campos disponibles se encuentran:

- Aseguradora.
- Actividad económica.
- Número de trabajadores en el centro laboral.
- Número de trabajadores afiliados al SCTR.
- Número de trabajadores no afiliados al SCTR.

Estos campos deben completarse cuando sean aplicables al tipo de contacto registrado.