

Capítulo 5

Proceso de Gestión de Pedidos

Parte 1

1

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Objetivos de Aprendizaje

1. Describir los niveles de organización asociados al proceso de Gestión de Pedidos.
2. Listar y explicar los datos maestros asociados al proceso de Gestión de Pedidos.
3. Identificar las etapas claves en el proceso de Gestión de Pedidos, sus datos, documentos e información asociada a cada etapa.
4. Discutir el rol del proceso de gestión de crédito en el proceso de Gestión de Pedidos.
5. Usar SAP® ERP efectivamente para ejecutar las etapas claves en el proceso de Gestión de Pedidos.

2

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Objetivos de Aprendizaje (Continuación)

6. Explicar cómo y porqué el proceso de Gestión de Pedidos se integra con otros procesos.
7. Utilizar SAP ERP para extraer información significativa acerca del proceso de Gestión de Pedidos.

3

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-01: El Proceso de Gestión de Pedidos



4

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

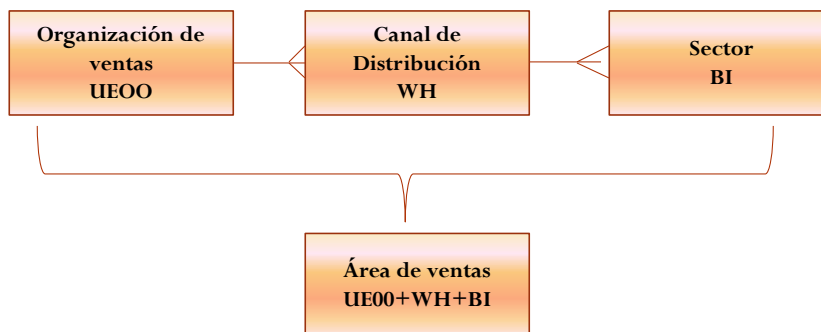
Datos Organizativos

- Mandante ✓
- Sociedad ✓
- Centro ✓
- Almacén ✓
- Área de ventas
 - Organización de ventas
 - Canal de distribución
 - Sector (división)
- Cadena de distribución
 - Organización de ventas
 - Canal de distribución
- Puesto de Expedición
- Área de control de crédito

5

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Área de ventas: combinación de 3 niveles



6

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

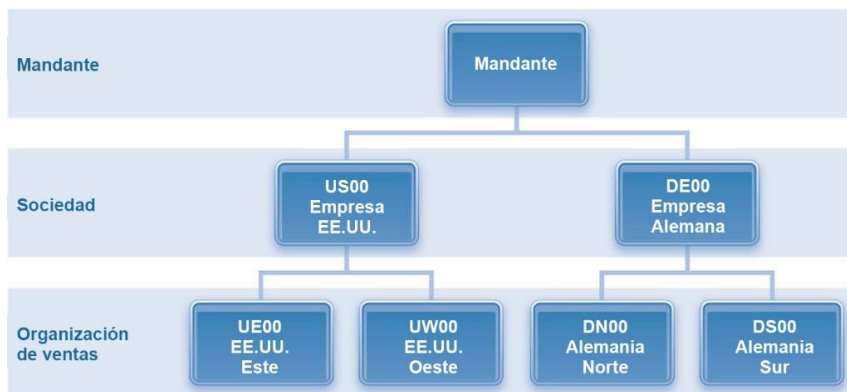
Organización de Ventas

- Responsable de:
 - Vender y Distribuir bienes y servicios
 - Negociar condiciones de ventas
 - Responsable ante los clientes con respecto a la responsabilidad y derechos de recurso en caso de disputas
- Utilizado para dividir el mercado basado en áreas geográficas.
- Nivel de agregación más alto en reportes relacionados con ventas
- Una sociedad tiene al menos una Organización de Ventas.

7

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-02: Organización de Ventas de GBI



8

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

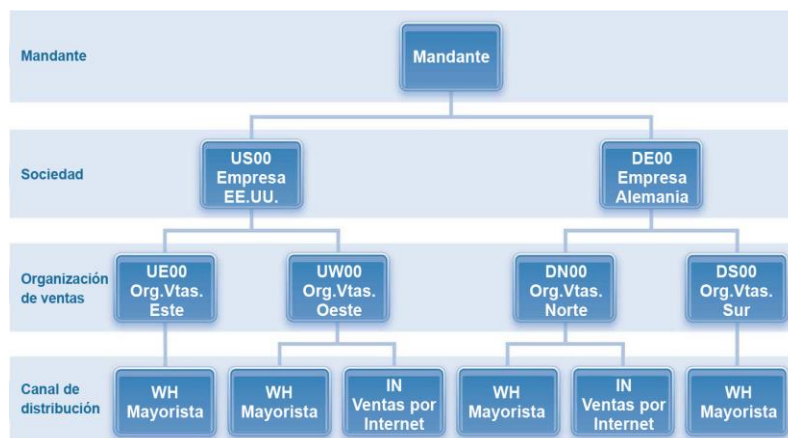
Canal de Distribución

- Responsable de entregar materiales a los clientes
- Se usa para:
 - Diferenciar estrategias o enfoques de distribución
 - Diferenciar precios, responsabilidades
 - **Tipos:** mayoristas, ventas al detalle, ventas por Internet
 - Estadísticas y reportes al nivel del canal de distribución
- Una organización de ventas debe tener al menos un canal de distribución

9

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-03: Canales de Distribución de GBI US



10

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Cadena de Distribución

- Una única combinación de organización de ventas y canal de distribución
 - Algunos datos maestros son mantenidos a este nivel
 - Maestro de material
 - Condiciones de precio

11

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

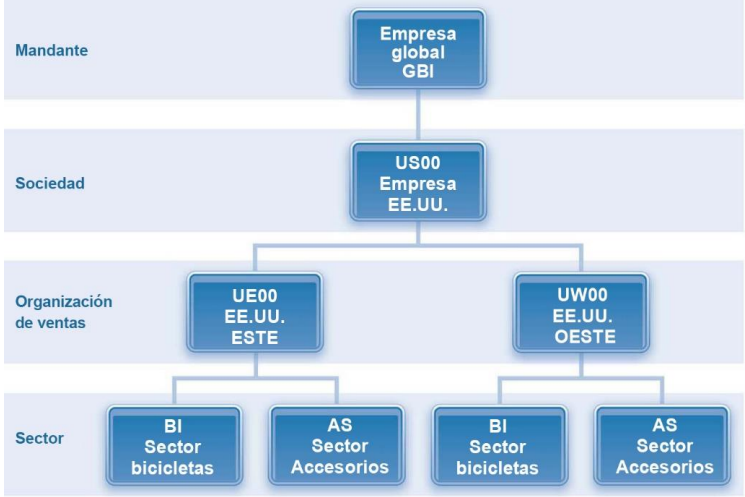
Sectores (Division)

- Usados para consolidar materiales con características similares
 - Diferentes estrategias de venta, acuerdos de precio
 - Estadísticas y reportes a nivel de sector
 - Asociados con una línea de producto
- Una organización de venta tiene al menos un sector
- Un sector puede ser asignado a múltiples organizaciones de venta y una organización de ventas puede tener muchos sectores

12

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

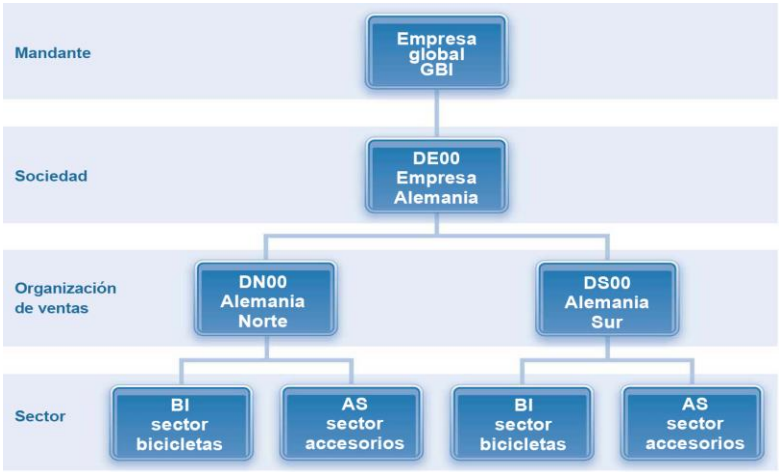
Fig. 05-04: Sectores de GBI EE.UU.



13

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-05: Sectores (división) de GBI DE



14

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Área de Ventas

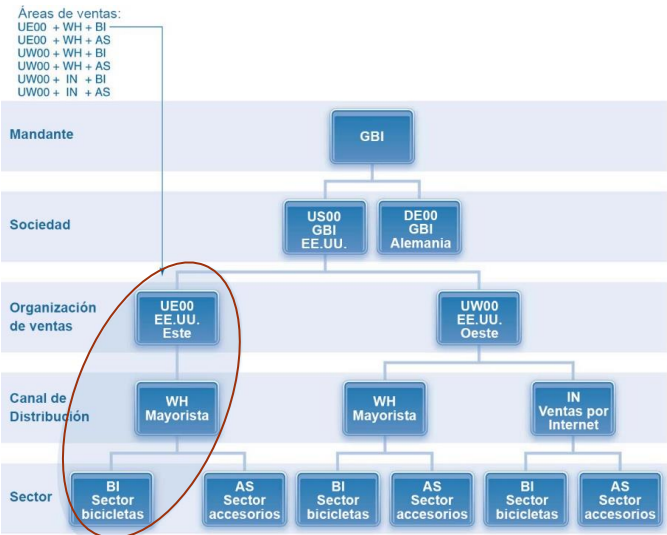
- Combinación única de:
 - Organización de Venta
 - Canal de distribución
 - Sector

Determina qué productos serán vendidos
por qué canal y
quién es responsable de esa venta

15

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-06: Áreas de Ventas de GBI



16

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Centro

- En Gestión de Pedidos es un *centro suministrador*
- Instalación desde la cual se entregan productos y servicios a los clientes
- Un centro se puede asignar a más de un canal de distribución.
- Una cadena de distribución (Organización de ventas + canal de distribución) puede estar asociada a más de un centro

17

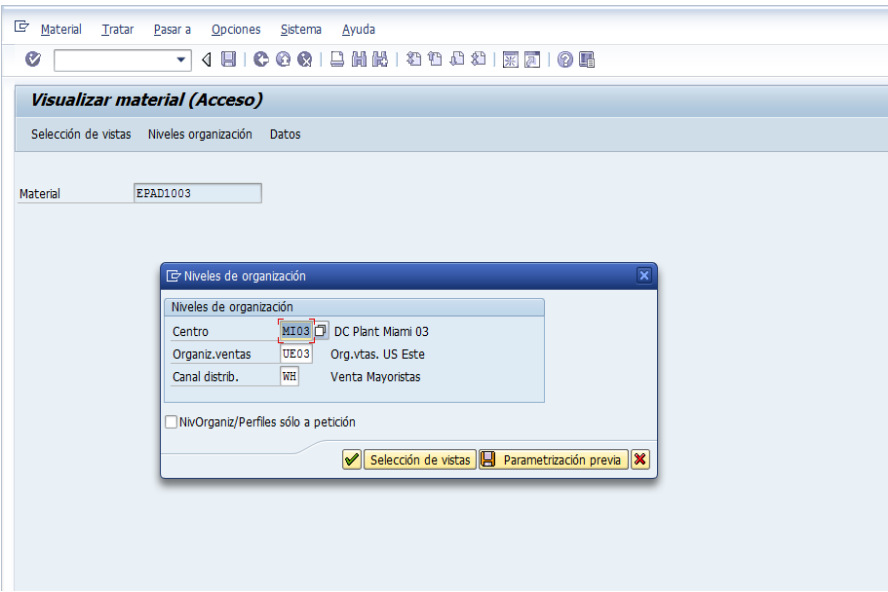
Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-07: Centros y Canal de Distribución



18

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011



The screenshot shows the SAP 'Visualizar material (Acceso)' window. The 'Material' field contains 'EPAD1003'. A dialog box titled 'Niveles de organización' is open, displaying a tree structure of organizational levels. The 'Centro' field is set to 'MI03', 'Organiz.ventas' to 'UE03', and 'Canal distrib.' to 'WA'. The right pane lists 'DC Plant Miami 03', 'Org.vtas. US Este', and 'Venta Mayoristas'. The 'NivOrganiz/Perfiles sólo a petición' checkbox is unchecked. At the bottom of the dialog are buttons for 'Selección de vistas' (checked), 'Parametrización previa', and a close button.

19 Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Puesto de Expedición o Despacho

- Una ubicación física desde la cual son enviadas las entregas de salida
 - Instalación física
 - Muelle de carga
 - Sala de correo
 - Estación de tren
 - Se asocia también a un grupo de empleados que maneja entregas especiales o rápidas
- Un punto de expedición se asocia a uno o más centros
- Un centro puede tener más de un punto de despacho

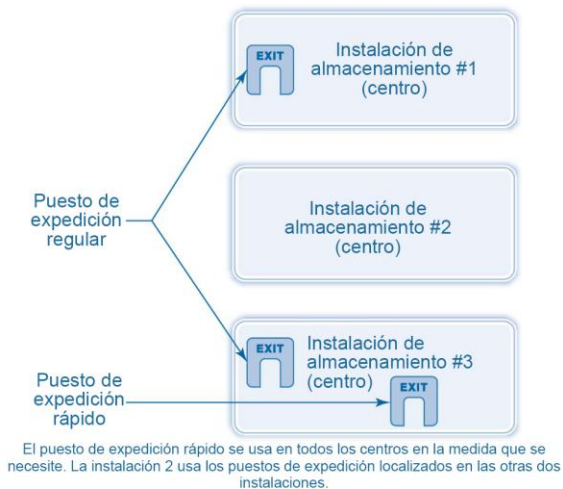
Fig. 05-08: Puestos de Expedición Compartidos



21

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-09: Puestos de Expedición Múltiples



22

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-10: Ejemplo de Puesto de Expedición



23

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-12: Ejemplo de Puesto de Expedición



24

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-12: Ejemplo de Puesto de Expedición



25

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

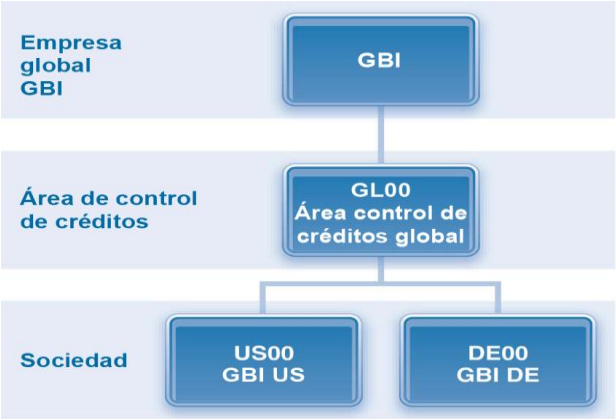
Área de Control de Crédito

- Responsable por los créditos del cliente
- Centralizado
 - Un área de control de crédito para todas las sociedades en la empresa global.
 - Todos los clientes de una sociedad son gestionados por un área de control de crédito
- Descentralizado
 - Más de un área de control de crédito en la empresa global
 - Cada área de control de crédito gestiona los créditos para una o más sociedades

26

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

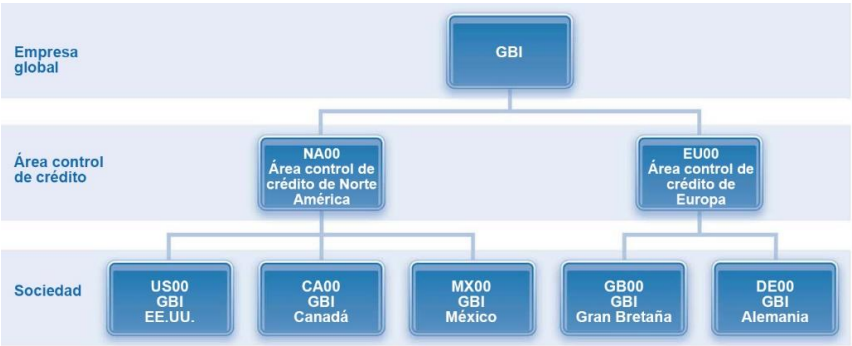
Fig. 05-13: Area de Control de Crédito Centralizada



27

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-14: Area de Control de Crédito Descentralizada



28

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Datos Maestros

- Maestro de Material
- Maestro de Clientes
- Registro info Cliente -Material
- Condiciones de precio
- Salida de condiciones
- Registro maestro de gestión de crédito

29

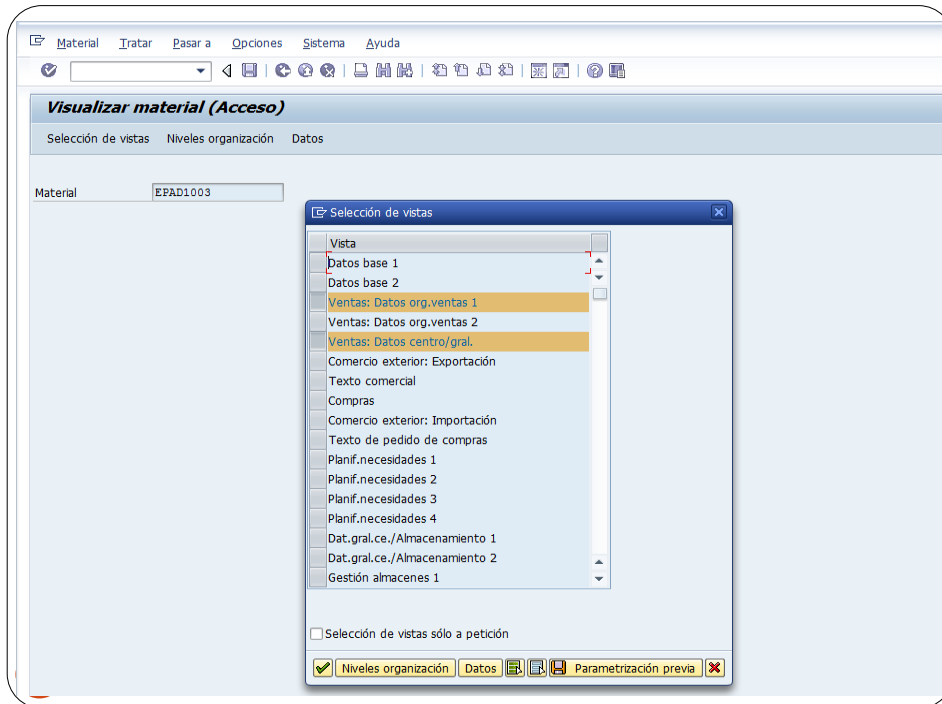
Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Datos Maestro de Material: Vistas

- Datos Básicos: a nivel de mandante
- Datos de Organización de Ventas
 - Incluye datos específicos de una combinación de organización de venta y canal de distribución
 - Ejemplos incluyen: centro suministrador, unidades de venta (unidad de medida), cantidad mínima (orden, despacho)
- Datos de Ventas de Centro
 - Incluye datos específicos para un centro
 - Ejemplos incluyen: manejar necesidades (refrigeración), carga (carro de mano, elevadora)

30

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011



Datos Maestro de Cliente

- Datos Generales
 - se definen a nivel de mandante
 - Válido para todas las sociedades y área de ventas
 - Específico para un cliente
- Datos Contables/Financieros
 - Específico para una sociedad
 - Incluyen datos como términos de pago y cuenta asociada del LM
- Datos de área de ventas
 - Específico para el área de venta (org. de venta + canal de distrib + sector)
 - Datos relacionados con: ventas, expedición, facturas, etc

Fig. 05-15: Segmentos de los Datos Maestros de Cliente



33

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

XD01

The screenshot shows the "Cliente Crear: Acceso" window in an ERP system. The window has a title bar "Cliente Crear: Acceso" and a standard toolbar. The main content area is divided into several sections:

- Grupo de cuentas**: A dropdown menu with the text "(seleccionar)".
- Deudor**: A text field with a yellow highlight and a small icon to its right.
- Sociedad**: A text field.
- Área de ventas**: A section with three checkboxes: "Organización ventas", "Canal distribución", and "Sector".
- Áreas de ventas (todas)** and **Áreas de ventas de cliente...**: Two buttons.
- Modelo**: A section with four checkboxes: "Deudor", "Sociedad", "Organización ventas", and "Canal distribución".

At the bottom right of the window, there are four icons: a checkmark, a magnifying glass, a pencil, and a red X.

34

Magal and

Datos Maestros de Cliente

- Datos generales
 - Número de cuenta
 - Dirección
 - Comunicación
- Datos de Sociedad (FI)
 - Cuenta asociada
 - Términos de pago

Crear cliente: Datos de sociedad

Otro cliente Datos área de ventas

Deudor 11003 DC Bikes Washington DC
Sociedad US03 03 Global Bike Inc.

Gestión de cuenta Pagos Correspondencia Seguros

Gestión de cuenta

Cuenta asociada 110000 Clave clasific. 001
Central
Autorización Grupo de tesorería
Amortiz.acumul.

Cálculo de intereses

Ind.intereses Última fecha clave
Ritmo calc.int. ÚltEjecCálculoInteres

Datos de referencia

Nº cta.anterior Número de personal
Central compras

35

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

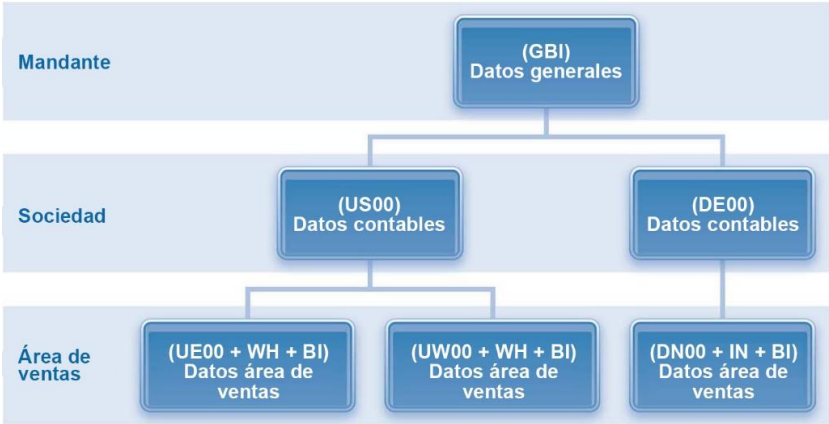
Datos Maestros de Cliente

- Datos Area Venta (Ventas)
 - Relacionados con venta
 - Área de venta, precio, moneda
 - Envío
 - Centro suministrador, prioridades, métodos, tolerancias, envío parcial
 - Facturación
 - Términos, impuesto relacionado,
 - Funciones de interlocutor: roles múltiples
 - solicitante, destinatario, destinatario de la factura, pagador
- Un cliente puede ser atendido por múltiples áreas de ventas

36

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-16: Múltiples Definiciones de un Área de Venta



37

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-17: Clientes de GBI



38

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Cliente – Registro Info de Material

- Intersección de datos para un cliente y un material
 - Datos específicos para la combinación de cliente y material
- Sustituyen datos en maestro de cliente y maestro de material
- Ejemplos de datos
 - Referencias cruzadas de números de cliente material, descripciones
 - Términos específicos (ej., envío, tolerancias, envío parcial, centro suministrador)
 - Centro de envío alternativo, términos de envío/métodos, tolerancias, envío parcial (ej. no se acepta para este material)

39

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-18: Número de Material de RMB y GBI

Material	Número de material GBI	Número de material RMB
Bicicleta de turismo de lujo negra	DXTR1000	G1000BL
Bicicleta de turismo de lujo plateada	DXTR2000	G1000SL
Bicicleta de turismo de lujo roja	DXTR3000	G1000RD

40

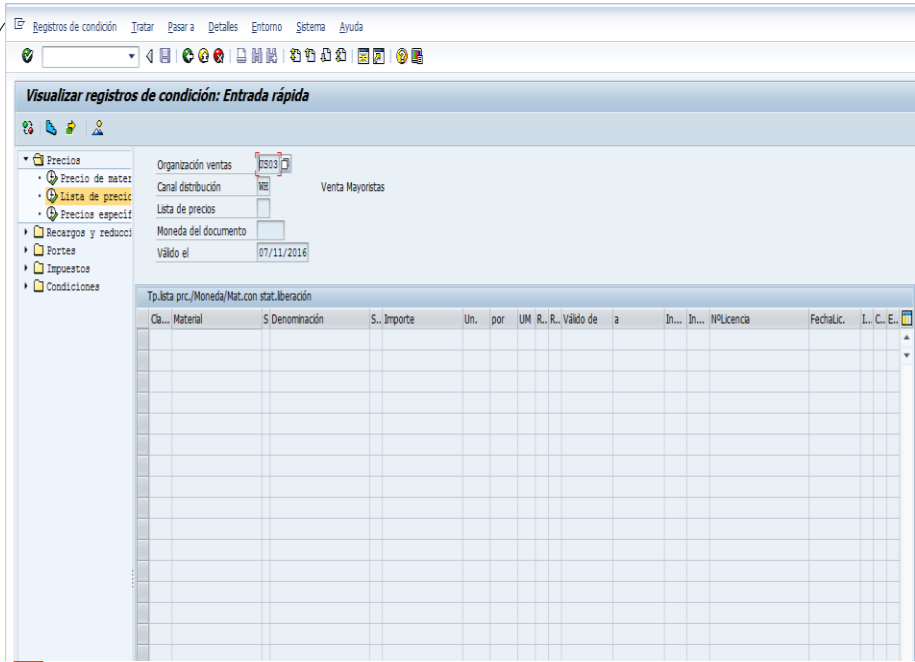
Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Condición de Precios

- Precio
 - Precio del Material
 - Precio específico para el Cliente
- Fletes
- Recargas y descuentos
 - Por cliente, material, o combinación
- Impuestos

41

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

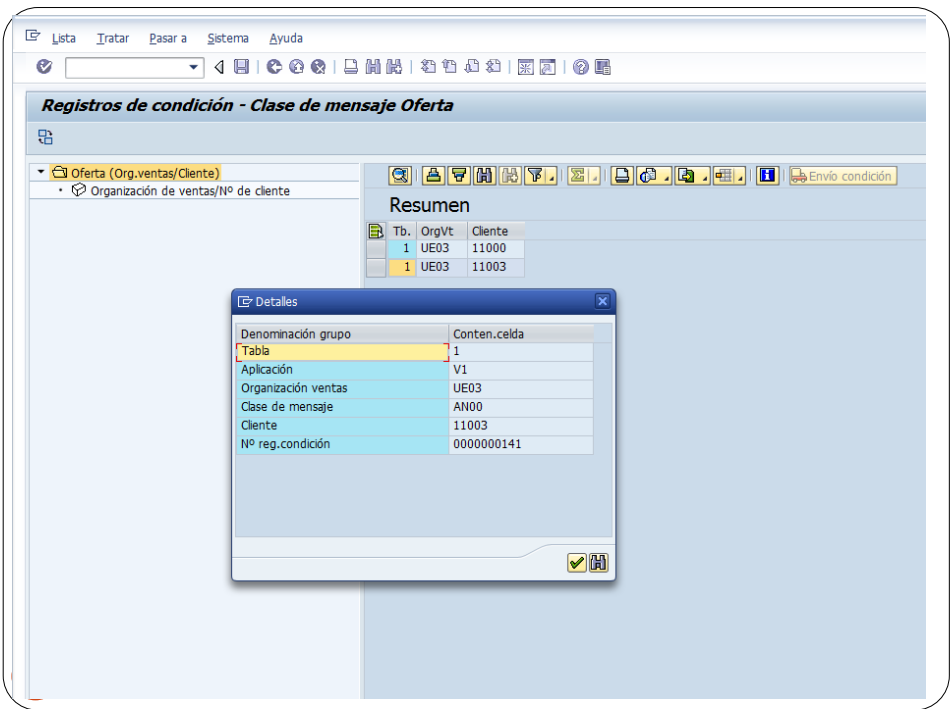


42

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Condiciones de Mensajes

- Envíos al cliente utilizando una variedad de medios
- Ejemplos de salida
 - Cotización, confirmación de orden, facturas
- Medios
 - Mail, fax, EDI
- Los datos maestros incluyen
 - Tipo de salida, medio, tiempo (inmediato o más tarde), función de interlocutor



Registro Maestro de Gestión de Crédito

- Es una extensión del registro del maestro de cliente
- Segmento: Datos Generales (nivel empresa global)
 - Dirección, comunicación, crédito total a nivel de empresa
- Segmento: Datos área de control de crédito (nivel área de control de crédito)
 - Límite de crédito para un área de control de crédito
 - Clase de riesgo
- Segmento: Resumen (datos claves desde otras áreas)