

CREACIÓN DE CLIENTES COMERCIALES [SOLD TO – Z001]

Transacción a utilizar: /ANDINA/MDMAC0021 - MDM AR Alta Cliente Z001 01



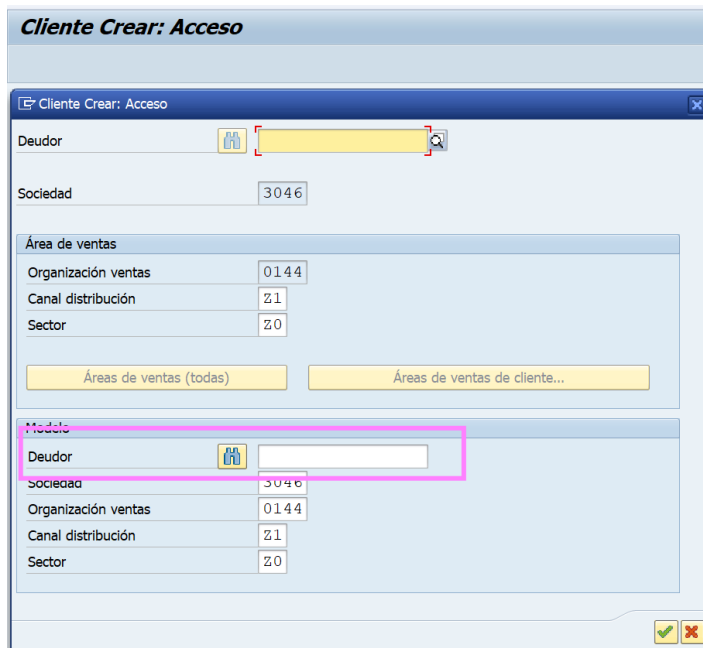
Tener en cuenta que el proceso se realiza en SAP PBR200 y luego se libera el WF para que los clientes impacten en PBR100.

Observaciones importantes: La creación de este tipo de clientes se realiza mediante un **cliente “Modelo”** que será el cliente cercano. Este punto es de vital importancia ya que, del cliente modelo que se indique se copiarán, y no se permitirán modificar, en esta instancia, los siguientes campos:

- Código Postal
- Barrio (Población)
- Ciudad
- Provincia (Región)
- Zona de Transporte
- Ruta de Venta
- Zona de Ventas
- Oficina de Ventas
- Grupo vendedores
- Sub Demand Area [Copia de la ZV]
- Centro Suministrador
- Condición de Expedición


PASO A PASO DE LA CREACIÓN:

1. Abro la transacción e indico el cliente modelo [cercano]:



Migración de Workflows de Clientes a SAP

Cliente Crear: Acceso

Deudor 



Sociedad 3046 Emb. del Atlántico S.A.



Área de ventas

Organización ventas	0144	Andina Argentina
Canal distribución	Z1	Ventas & Equipos
Sector	Z0	Productos NARDT

Áreas de ventas (todas) Áreas de ventas de cliente...

Modelo

Deudor		500900149	
Sociedad	3046	Emb. del Atlántico S.A.	
Organización ventas	0144	Andina Argentina	
Canal distribución	Z1	Ventas & Equipos	
Sector	Z0	Productos NARDT	

CLIENTE MODELO

Y luego enter para comenzar con la creación.

2. DATOS GENERALES – DIRECCIÓN:

Deudor INTERNO

Dirección Datos de control Pagos Marketing Puestos de descarga Persona de contacto

Prelim. Versiones internac.

Nombre

Tratamiento

Nombre Apellido y Nombre y/o Razon Social

Nombre de Fantasia

Conceptos búsqueda

Concepto búsq.1/2 BUSQUEDA 1 CUIT BUSQUEDA 2 RAZON SOC

Dirección calle

Calle/Número CALLE 012345

Código postal/Pobl. 8160 CENTRO

País AR Argentina Región 01 Buenos Aires

Zona de transporte 92610 92610

Comunicación

E-mail

Aquí debemos indicar los datos tal como se indican en las ayudas de cada campo blanco. Los campos griseados la copia del cliente modelo seleccionado en el primer paso y no pueden ser modificados en esta instancia.

Ejemplo:

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Deudor INTERNO

Dirección Datos de control Pagos Marketing Puestos de descarga Persona de contacto

Prelim. Versiones internac.

Nombre

Tratamiento

Nombre CABRAL GRACIELA MERCEDES

DAMALU

Conceptos búsqueda

Concepto búsq.1/2 27237859184 CABRAL GRACIELA MERC

Dirección calle

Calle/Número CARLOS PELLEGRINI 232

Código postal/Pobl. 8160 CENTRO

País AR Argentina Región 01 Buenos Aires

Zona de transporte 92610 92610

Comunicación

E-mail gachi263@gmail.com

¿CÓMO CARGAR LA ENTRECALLE?

Dirección Datos de control Pagos Marketing Puestos de descarga Persona de contacto

Conceptos búsqueda

Concepto búsq.1/2 BUSQUEDA 1 CUIT BUSQUEDA 2 RAZON SOC

Dirección calle

Calle/Número CALLE 012345

Código postal/Pobl. 5523 PATRÓN SANTIAGO

País AR Argentina Región 07 Mendoza

Zona de transporte 31870 Maipú

Click en el botón indicado y se despliegan los siguientes datos.

La **entrecalle** va en el campo **"Calle 2"** marcado

Dirección calle

Sigla del edificio Sala Piso

c/o

Calle 2

Calle 3

Calle/Número CALLE 012345 Compl.

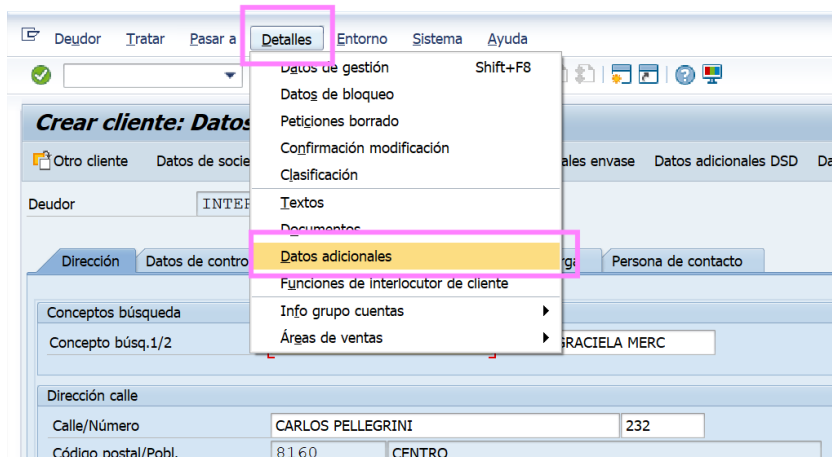
Calle 4

Calle 5

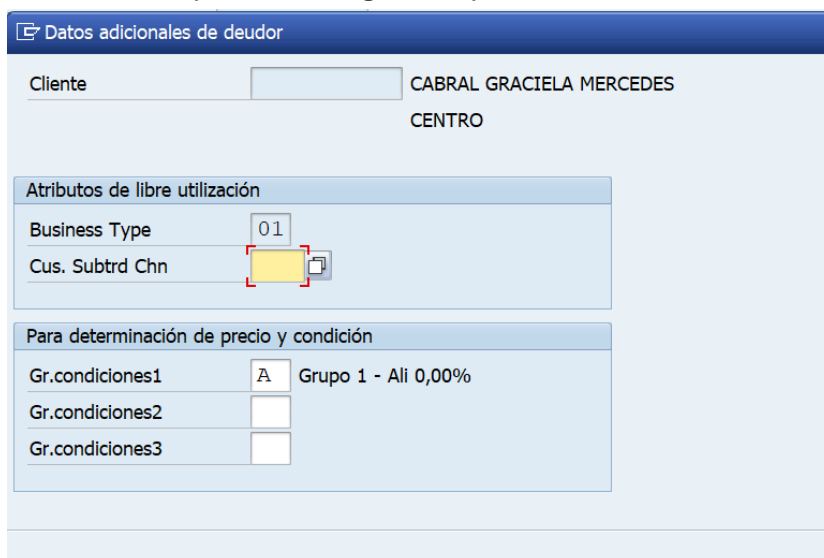
Distrito

Residencia alt.

3. DATOS GENERALES – DATOS ADICIONALES



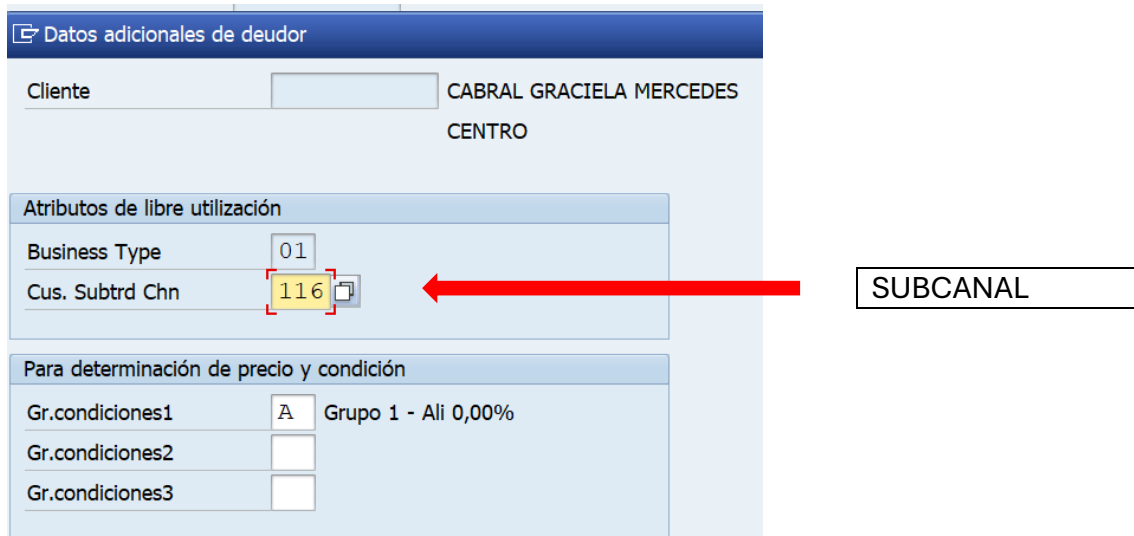
Allí nos va a aparecer la siguiente pantalla:



El campo Business Type viene dado por defecto y en todo caso se va a modificar de forma automática según el Sub-Canal que se le coloque al cliente en base a la siguiente lógica:

- **Para el bussines type 01:** No permite los sub-canales 249 / 234 / 235 / 240 / 614 [no mayoristas ni distribuidores]
- **Para el bussines type 02:** Solo permite los sub-canales 249 / 234 / 235 / 240 / 614 [Mayoristas y Distribuidores]

En el campo “Cus. Subtrd. Chn” se debe indicar el Sub-Canal del cliente. Los campos Gr. Condiciones 1, 2 y 3 son impositivos para clientes de las provincias de Buenos Aires, Cordoba y Entre Rios respectivamente y serán revisados y completados en una instancia posterior en revisión del Call Center.



Datos adicionales de deudor

Cliente: CABRAL GRACIELA MERCEDES
CENTRO

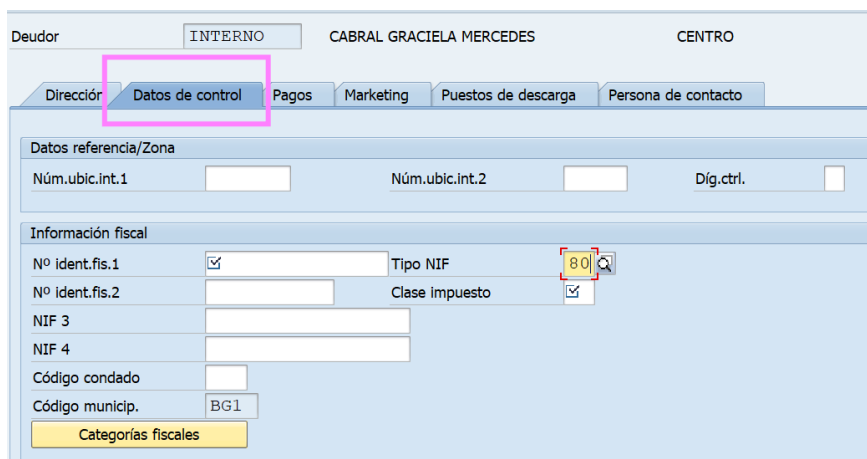
Atributos de libre utilización

Business Type: 01
Cus. Subtrd Chn: 116

Para determinación de precio y condición

Gr.condiciones1: A Grupo 1 - Ali 0,00%
Gr.condiciones2:
Gr.condiciones3:

4. DATOS GENERALES – DATOS DE CONTROL



Deudor: INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Datos de control | Pagos | Marketing | Puestos de descarga | Persona de contacto

Datos referencia/Zona

Núm.ubic.int.1:
Núm.ubic.int.2:
Díg.ctrl.:

Información fiscal

Nº ident.fis.1: ☒ Tipo NIF: 80
Nº ident.fis.2:
Clase impuesto: ☒
NIF 3:
NIF 4:
Código condado:
Código municip.: BG1
Categorías fiscales:

Los primeros 3 campos [Num.Ubic.Int. 1, Num.Ubic.Int. 2 y Díg.Ctrl] son para indicar el GLN del cliente en caso de corresponder [clientes que ingresan por EDI].

A continuación, se deben completar los siguientes datos impositivos:

- Nº Identificación Fiscal 1: CUIT del cliente
- Nº Identificación Fiscal 2: Nº Ingresos Brutos Provincial del cliente
- NIF 4: Nº Ingresos Brutos Municipal del cliente
- Código de Condado: Para indicar la condición de IIBB Municipal del cliente.
- Código Municipal: copia la ciudad del cliente modelo seleccionado en el punto 1.
- Clase Impuesto: Condición frente al IVA del cliente

Migración de Workflows de Clientes a SAP

The screenshot shows the 'Puestos de descarga' tab in the SAP customer migration form. The form is divided into several sections: 'Dirección', 'Datos de control', 'Pagos', 'Marketing', 'Puestos de descarga', and 'Persona de contacto'. The 'Puestos de descarga' section is currently active. It contains fields for 'Datos referencia/Zona' (Núm.ubic.int.1, Núm.ubic.int.2, Díg.ctrl.), 'Información fiscal' (Nº ident.fis.1, Nº ident.fis.2, NIF 3, NIF 4, Código condado, Código municip.), and 'Categorías fiscales'. The 'Clase impuesto' field is highlighted with a red box and contains the value '06'.

5. DATOS GENERALES – PUESTO DE DESCARGA

Aquí se indican los horarios de entrega.

The screenshot shows the 'Puestos de descarga' tab in the SAP customer migration form. The form is divided into several sections: 'Dirección', 'Datos de control', 'Pagos', 'Marketing', 'Puestos de descarga', and 'Persona de contacto'. The 'Puestos de descarga' section is currently active. It contains a table with columns: 'Puesto descarga', 'Defe...', 'Clav...', 'Calendario cliente', and 'Horarios recep.mcia.'. The first row of the table is highlighted with a red box and contains the value '01' in the 'Puesto descarga' column. The 'Defe...' column has a checkbox, and the 'Clav...' column has a dropdown menu. The 'Calendario cliente' column has a dropdown menu, and the 'Horarios recep.mcia.' column has a text input field. Below the table, there are buttons for 'Puntos recepción', 'Departamentos', and 'Horar.recep.mcia....'.

El campo Puesto de Descarga por defecto viene con el valor 01 y no se debe modificar. En el campo defecto se debe colocar una tilde y en el campo clave calendario debemos colocar "AR".

Luego, debemos ir al botón horario recepción mercancía para indicar los horarios de entrega de la mercadería:

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Horarios recepción mercancías

Por la mañana	Por la tarde
Lun 08:00 - 12:30	17:00 - 21:00

El horario viene sugerido por defecto, pero se puede modificar. Tener en cuenta que no se puede indicar un horario menor a 4 horas. Se debe completar el lunes y el resto de los días se autocompletan en base al horario indicado.

6. DATOS GENERALES – PERSONA DE CONTACTO

En esta solapa se indican los datos de teléfono del cliente

Persona de contacto

Tratamiento	Nombre	Nombre de pila	Teléfono 1	Dep...	Denominación	F...	Denom...
	CONTACTO					25	

Se debe completar haciendo doble clic en el campo Nombre:

Persona

Tratamiento: CABRAL

Apellido: GRACIELA MERCEDES

Edición: CONTACTO

Función:

Departamento:

Nº habitación: Piso: Edificios:

Comunicación

Tríoma:

Teléfono: 0358 155723697

Extensión:

Fax:

CorEl:

Cl.com.:

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Allí se debe completar la persona de contacto y el número de teléfono.

Tratamiento	Nombre	Nombre de pila	Teléfono 1	Dep...	Denominación	F...	Denom
	CONTACTO					Z5	
<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	

Posicionar: Nombre Depto.

Direc.personal... **Horario visita...** Func.interlocutor Otros datos

En el botón Horario Visita se carga el horario de contacto telefónico. Trae un horario de sugerencia, pero se puede modificar. Se debe completar el lunes y el resto de los días se autocompletan en base al horario indicado.

Horarios de visita

Persona de contacto: NUEVO 001

Nombre: CABRAL

Nombre de pila: GRACIELA MERCEDES

Por la mañana: 08:00 - 20:00

Por la tarde: -

Se pueden cargar hasta 3 contactos:

- Z5 Contacto Principal
- Z6 Contacto Secundario
- Z7 Contacto General

7. DATOS DE SOCIEDAD – GESTIÓN DE CUENTA

Deudor: INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Sociedad: 3046 Emb. del Atlántico S.A.

Gestión de cuenta Pagos Correspondencia Seguros Retención impuestos

Gestión de cuenta

Cuenta asociada: 115101201 Clave clasific.: 009

Grupo de tesorería: Y1

Datos propuestos para informes de impuestos

Cód. actividad: 06 Clase distrib.: ☒

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Aquí se debe completar la clase de distribución que es la condición del cliente frente a los ingresos brutos provinciales.

Se puede desplegar la lupita para seleccionar el que corresponda:

Distr	Texto
01	Inscripto
02	No Inscripto
03	Convenio Multilateral
04	Exento
05	Reg.Simplificado/Especial Fijo

8. DATOS DE SOCIEDAD – PAGOS

Deudor: INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO
Sociedad: 3046 Emb. del Atlántico S.A.

Gestión de cuenta: **Pagos** Correspondencia Seguros Retención impuestos

Datos de pago
Condiciones de pago: YG00
Duración cobro cheque: ☐ Grabar historial de pagos ☒

Pagos automáticos
Vías de pago: E

Aquí no se debe completar nada puesto que todos los clientes nacen con condición de pago contado. Cualquier modificación a esto debe cursarse vía Modificación en una instancia posterior a la creación.

9. DATOS AREA DE VENTA – VENTAS

Deudor: INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO
Organiz.ventas: 0144 Andina Argentina
Canal distrib.: Z1 Ventas & Equipos
Sector: Z0 Productos NARDT

Ventas Expedición Factura Func.interlocutor

Orden
Zona de ventas: 1092 Coronel Pringles
Oficina ventas: 1275 INDIRECTA SUR
Gr.vendedores: C90 AR INT BBLANCA 90
Grupo clientes: 01 Sin Merchandising
Moneda: ARS Peso argentino

Determinación precio/Estadística
Grupo precios: 01 Gran consumidor
Esquema cliente: 1 Estándar
Lista precios: 00 CL Sin lista
GrpEstadCliente: 1 Material A

En esta solapa lo único que está permitido modificar es el grupo de clientes para aquellos que son cadena S&H u On Premise. Para otros clientes se debe dejar el valor 01 que viene por defecto.

Los valores de Zona de Venta, Oficina de Venta, Grupo de Vendedores, se copian del cliente modelo que se indicó en el paso 1 y no se pueden modificar en esta instancia de creación.

La lista de precios figura en “00” pero al momento de grabar el cliente se autoasigna.

10. DATOS AREA DE VENTA – EXPEDICION

Deudor	INTERNO	CABRAL GRACIELA MERCEDES	CENTRO
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina	
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos	
Sector	Z0	Productos NARDT	

Ventas	Expedición	Factura	Func.interlocutor
--------	------------	---------	-------------------

Expedición			
Condición expedición	07	48 horas	
Centro suministrador	0A27	Depósito Pringles	

Tanto la condición de expedición como el centro suministrador se copian del cliente modelo indicado en el punto 1. Solo permite modificar en esta instancia de creación la condición de expedición.

Aquí se realiza la siguiente validación:

- Condición de Expedición = a 14 es obligatorio en Función Interlocutor colocar "YR" "Cliente relacionado" que es el cliente ZDRV fletero.
- Condición de Expedición = a 16 o 17 es obligatorio en Función Interlocutor colocar "Y2" "distribuidor" que es el cliente que le entregará por cuenta y orden de EDASA.

11. DATOS AREA DE VENTA – FACTURA

Deudor	INTERNO	CABRAL GRACIELA MERCEDES	CENTRO
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina	
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos	
Sector	Z0	Productos NARDT	

Ventas	Expedición	Factura	Func.interlocutor
--------	------------	----------------	-------------------

Condiciones de entrega y de pago			
Condición de pago	YG00	Pago Contado	Garantías
Área ctrl.créditos	AR00		

Contabilidad					
Grupo imputación	05				

Impuestos					
País	Denominación	Tipo impuesto	Denominación	Clasifi...	Denominación
AR	Argentina	YJAC	Imp.Internos Cola	1	Sujeto/a impuestos
AR	Argentina	YJAE	Imp.Internos Cerveza	1	Sujeto/a impuestos
AR	Argentina	YJAF	Imp.Internos Fijos	1	Sujeto/a impuestos
AR	Argentina	YJAM	Imp.Int Energizantes	1	Sujeto/a impuestos

Esta solapa viene completa por defecto. No debe modificarse nada.

El campo garantías será completado a instancias del CSC con revisión de la documentación respectiva como el formulario de condiciones generales y pagaré.

12. DATOS AREA DE VENTA – FUNCION INTERLOCUTOR

Deudor	INTERNO	CABRAL GRACIELA MERCEDES	CENTRO
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina	
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos	
Sector	Z0	Productos NARDT	

Ventas	Expedición	Factura	Func.interlocutor
--------	------------	---------	--------------------------

Funciones de interlocutor				
FR	Función interlocutor	Número	Nombre	De
SP	licitante	INTERNO	CABRAL GRACIELA MERCEDES	
BP	Destinatario factura	INTERNO	CABRAL GRACIELA MERCEDES	
PY	Responsable de pago	INTERNO	CABRAL GRACIELA MERCEDES	
SH	Destinatario mcía.	INTERNO	CABRAL GRACIELA MERCEDES	
ZR	Representan.de Venta	99999991	Representante Genérico	
ZT	Empleado Tele Venta	99999992	Empleado Televenta Genérico	

Los interlocutores se completan de forma sistémica y una vez generado el numero de cliente se completará de acuerdo con este.

Puede agregarse funciones tales como cliente relacionado para clientes de entrega remota o distribuidores para el caso de clientes servicio de entrega según punto 10.

13. DATOS SCALE

Crear cliente: Datos generales

Otro cliente Datos de sociedad Datos área de ventas Datos adicionales envase Datos adicionales DSD Datos de área de ventas DSD **Datos SCALE** Datos Adic. LEO Campos propios de Embotellador

eudor INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Deudor INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Datos Generales Datos Area de Ventas Persona de Contacto

Trade Channel Structure

Trade Name 99999

Para el caso de clientes cadenas S&H u On Premise se podrá modificar el Trade Name. Para el resto de los clientes no se debe modificar.

14. DATOS LEO

Crear cliente: Datos generales

Otro cliente Datos de sociedad Datos área de ventas Datos adicionales envase Datos adicionales DSD Datos de área de ventas DSD Datos SCALE **Datos Adic. LEO** Campos propios de Embotellador

eudor INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Deudor INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Organiz.ventas 0144 Andina Argentina

Canal distrib. Z1 Ventas & Equipos

Sector Z0 Productos NARDT

LEO-Route Optimization LEO-Package Optimization

GEO-Data

Longitude 0,000000000000

Latitude 0,000000000000

Enter GEO data

GEO-Data manual input

GEO-Data

Longitude

Latitude

Accept Cancel

Se debe ingresar por el botón enter geo data para cargar la longitud y la latitud del cliente.

Los valores por ingresar deben ser valores negativos [-] comprendidos entre -99 y -10 y el separador decimal valido es la coma [,].

Ejemplo: -30,984275

Se escriben en los campos y luego clic en aceptar.

GEO-Data

Longitude 60,812396000000-

Latitude 32,929218000000-

15. CAMPOS PROPIOS EMBOTELLADOR – DATOS AREA DE VENTA EMBOTELLADOR

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Otro cliente Datos generales Datos de sociedad Datos área de ventas Datos adicionales envase Datos adicionales DSD Datos de área de ventas DSD Datos SCALE Campos propios de Embotellador

Deudor INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Organiz.ventas 0144 Andina Argentina

Canal distrib. 21 Ventas & Equipos

Sector 20 Productos NARDT

Datos Generales Embotellador Datos de Sociedad Embotellador Datos Area de Ventas Embotellador

Crear cliente: Datos de área de ventas (ampliado)

Bottler Specific Information

ANDINA Campos personalizados

Cuenta clave AA69

Ruta de venta 15101

ANDINA

En el botón andina se puede cargar en el campo cuenta clave el grupo de tolerancia de precios para clientes que ingresan por EDI. En el resto de los clientes se debe dejar vacío.

La ruta de venta se copia del cliente modelo seleccionado en el punto 1 y no se puede modificar a instancias de la creación.

16. GRABAR LA CREACIÓN Y GENERAR EL NUMERO DE CLIENTE

Al finalizar con la carga de todos los datos se debe presionar el botón guardar [disquete] y allí se generará el número de cliente.

El sistema realizará las validaciones necesarias y si faltó cargar algún dato o hay algún dato erróneo no permitirá grabar hasta tanto no se solucione el error.

Crear cliente: Datos generales

Otro cliente Datos de sociedad Datos área de ventas Datos adicionales envase Datos adicionales DSD Datos de área de

Deudor INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Dirección Datos de control Pagos Marketing Puestos de descarga Persona de contacto

Prelim. Versiones internac.

Nombre

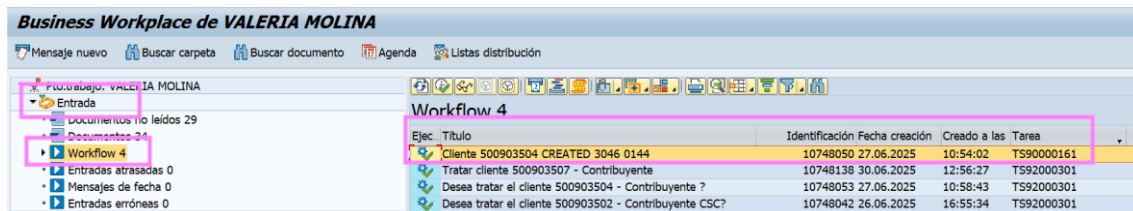
Tratamiento

Nombre CABRAL GRACIELA MERCEDES

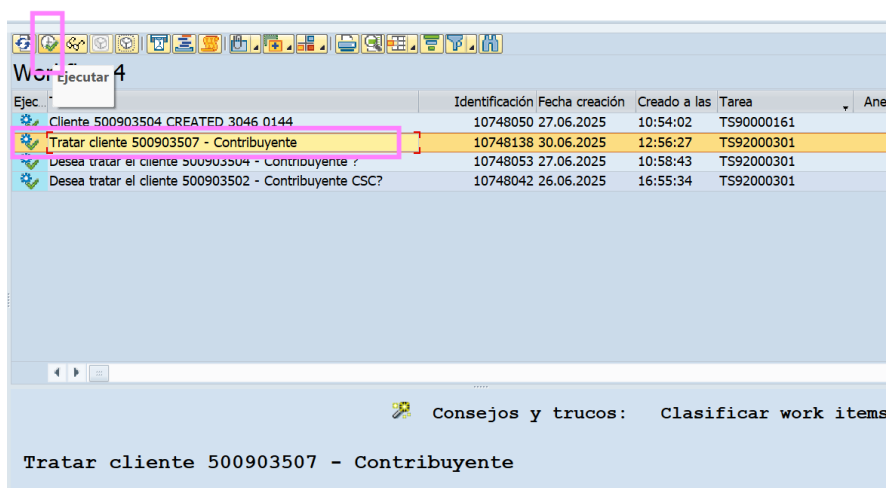
LIBERACIÓN DE WORK FLOW

TRANSACCIÓN A UTILIZAR: SBWP

Una vez que el cliente se encuentra creado en PBR200 comienzan las liberaciones correspondientes según el circuito delimitado para cada tipo de cliente.



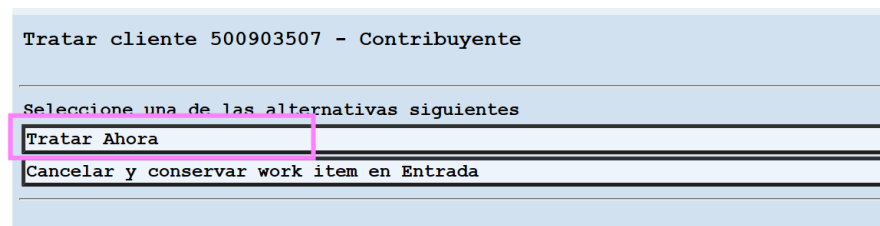
Haciendo doble clic arriba de la línea del WF o desde el botón ejecutar se accede a las opciones disponibles:



Primeramente, el WF queda en la bandeja del solicitante para que pueda revisar los datos cargados si así lo necesitara.

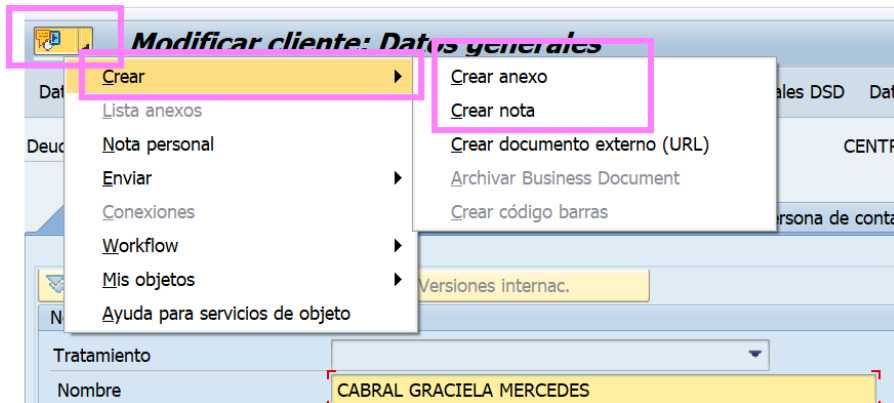
El solicitante puede seleccionar la opción “Tratar Ahora” para terminar con la creación o, conservarlo en su bandeja para tratar luego, con la opción “cancelar y conservar Workitems”.

TRATAR AHORA:

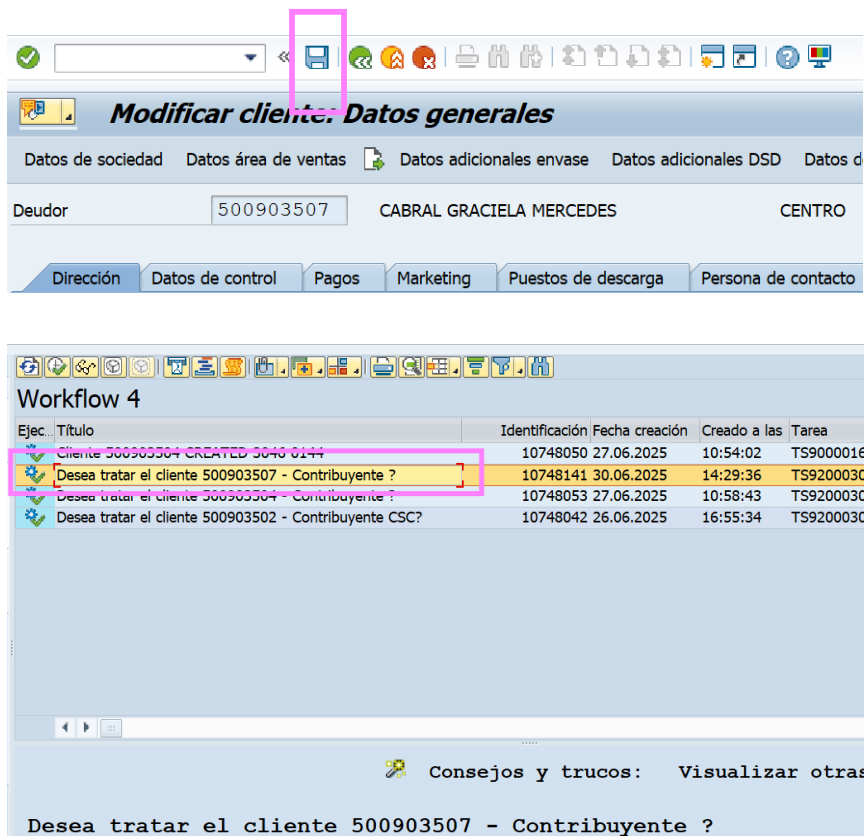


Migración de Workflows de Clientes a SAP

Ingresa al cliente creado y desde el botón servicios para objeto puede ingresar observaciones en caso de que lo requiera.



Una vez que finaliza con la carga graba el cliente y vuelve a revisar su bandeja de WF



Nuevamente ingresa al WF y ahora tiene mas opciones disponibles a saber:

- **Tratar cliente:** Si desea nuevamente ingresar al cliente creado a corregir algún dato o adjuntar documentación
- **Enviar al próximo paso:** Para que el WF continúe con el circuito
- **Rechazar:** Si por error o cualquier otro motivo el cliente no corresponde ser creado. En esta instancia el cliente se bloquea y se coloca petición de borrado de forma sistémica.

Migración de Workflows de Clientes a SAP

- **Anexar documentos:** En este botón debe adjuntar toda la documentación de respaldo de la creación. La documentación que debe adjuntar es la misma que adjuntaba en los WF de Lotus Note. [Al final de este documento se deja un listado enunciativo de la documentación necesaria a adjuntar]
- **Visitas:** Aquí debe cargar las visitas del cliente
- **Cancelar y conservar Workitems:** Deja el WF en su bandeja para tratarlo con posterioridad


Desea tratar el cliente 500903507 - Contribuyente ?

Seleccione una de las alternativas siguientes

Tratar Cliente
Enviar al próximo paso
Rechazar
Enviar a Corrección
Anexar Documentos
Visitas
Cancelar y conservar work item en Entrada


ANEXAR DOCUMENTACIÓN:

Cargar Documentación



Fichero Creado por Fecha creación H. creación Descar...

Archivo

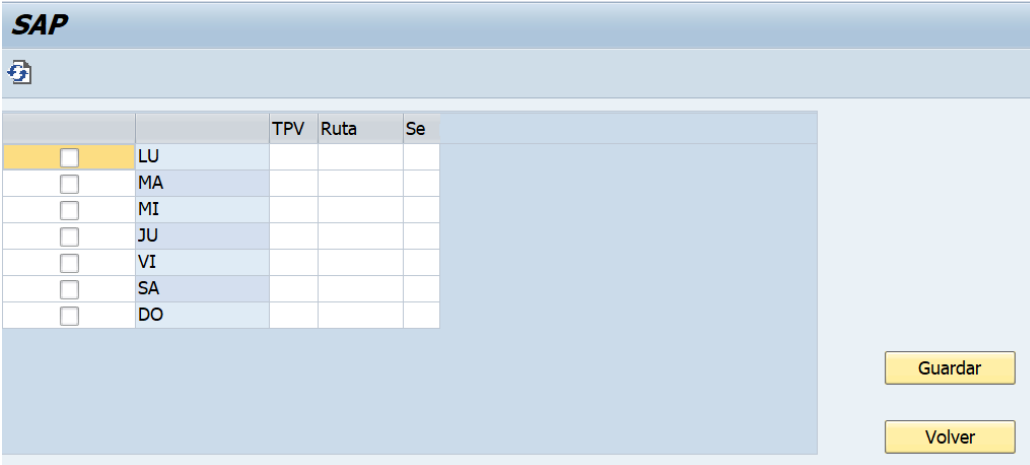


Desde el Match Code podemos seleccionar los archivos a subir.
Luego presionamos el botón agregar y luego volver para regresar a la bandeja de liberación.

VISITAS:

En esta pantalla se deben cargar las visitas correspondientes al cliente creado.

Migración de Workflows de Clientes a SAP



		TPV	Ruta	Se
<input type="checkbox"/>	LU			
<input type="checkbox"/>	MA			
<input type="checkbox"/>	MI			
<input type="checkbox"/>	JU			
<input type="checkbox"/>	VI			
<input type="checkbox"/>	SA			
<input type="checkbox"/>	DO			

Guardar

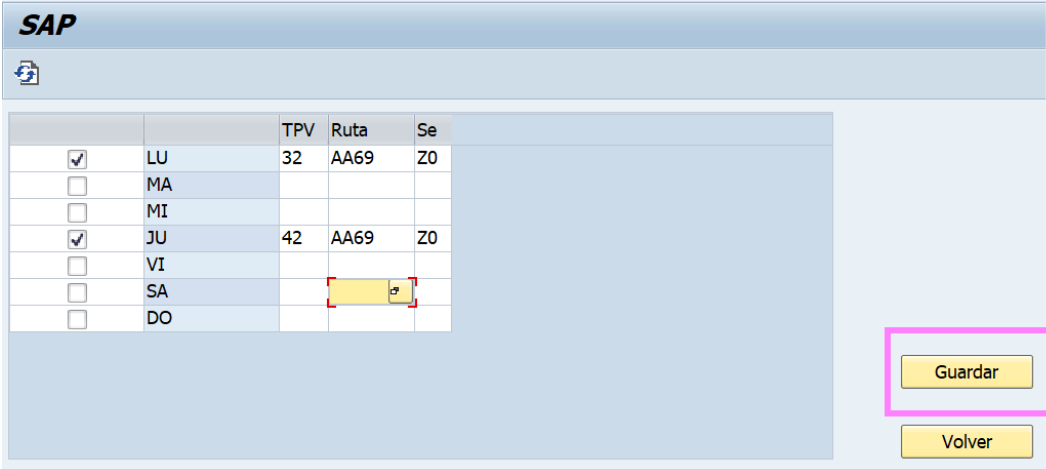
Volver

Se debe marcar el día de la visita, luego el tipo de visita seleccionando entre:

- 32 ARGENTINA-Preventista
- 33 ARGENTINA-Telefonica Saliente
- 38 ARGENTINA-VT WEB
- 42 ARGENTINA-Telefónica entrante

Luego indicar la ruta de visita y el sector [Z0 para el caso de gaseosas].

Una vez finalizada la carga se debe guardar y luego volver



		TPV	Ruta	Se
<input checked="" type="checkbox"/>	LU	32	AA69	Z0
<input type="checkbox"/>	MA			
<input type="checkbox"/>	MI			
<input checked="" type="checkbox"/>	JU	42	AA69	Z0
<input type="checkbox"/>	VI			
<input type="checkbox"/>	SA			
<input type="checkbox"/>	DO			

Guardar

Volver

Esto nos llevara nuevamente a la bandeja de WF donde tendremos las opciones enumeradas anteriormente.

Suponiendo que el cliente ya esta completo seleccionamos la opción Enviar al Próximo Paso para que el WF siga el circuito de liberación.

CIRCUITOS:

El WF de Alta de clientes comerciales [Z001] realizará el siguiente circuito de liberación de acuerdo con el Bussines Type del cliente [01 o 02]

- Solicitante
- Gerente de Área: Si el Bussines Type es 02 en cuyo caso el Subcanal corresponde a Mayoristas o Distribuidores. La lógica es por Zona de Ventas [liberador]
- Gerente de Indirecta: Si el Bussines Type es 02 en cuyo caso el Subcanal corresponde a Mayoristas o Distribuidores [liberador]
- Canal Moderno: si el Trade Name es distinto a 99999 y/o grupo de cliente distinto a 01. [Contribuyente]
- Legales: Si el Bussines Type es 02 en cuyo caso el Subcanal corresponde a Mayoristas o Distribuidores [liberador]
- CSC. [Contribuyente]
- MDM. [Liberador]

Observación: Cada participante puede actuar como Contribuyente o Liberador. Se entiende por contribuyente a aquellos que pueden realizar modificaciones o correcciones sobre el cliente. Son liberadores aquellas áreas que pueden visualizar el cliente y liberar o rechazar, pero no modificar. Cada contribuyente tendrá acceso a modificar aquellos campos que son referentes a su área.

Las opciones para cada contribuyente son:

- **Tratar cliente:** Ingresar al cliente creado para visualizarlo, corregir algún dato o adjuntar documentación.
- **Enviar al próximo paso:** Para que el WF continúe con el circuito
- Rechazar: Si por error o cualquier otro motivo el cliente no corresponde ser creado. En esta instancia el cliente se bloquea y se coloca petición de borrado de forma sistémica.
- **Enviar a corrección:** vuelve al solicitante para que corrija datos.
- **Anexar documentos:** Puede anexar documentos al WF
- **Visitas:** para modificar/visualizar las visitas cargadas al cliente.
- **Cancelar y conservar Workitems:** Deja el WF en su bandeja para tratarlo con posterioridad

Las opciones para cada liberador son:

- **Tratar cliente:** Ingresar al cliente creado para visualizarlo.
- **Enviar al próximo paso:** Para que el WF continúe con el circuito

Migración de Workflows de Clientes a SAP

- **Rechazar:** Si por error o cualquier otro motivo el cliente no corresponde ser creado. En esta instancia el cliente se bloquea y se coloca petición de borrado de forma sistémica.
- **Enviar a corrección:** vuelve al solicitante para que corrija datos.
- **Anexar documentos:** Puede anexar documentos al WF
- **Visitas:** para visualizar las visitas cargadas al cliente.
- **Cancelar y conservar Workitems:** Deja el WF en su bandeja para tratarlo con posterioridad

Una vez que el ultimo liberador aprobó, el cliente pasará a PBR100 y se le podrá empezar a vender.



Visualizar cliente: Datos generales

Otro cliente Datos de sociedad Datos área de ventas Datos adicionales envase Datos adicionales

Deudor 500903507 CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Datos de gestión

Control

Grupo de cuentas Z001 Z Scale Sold-To Party

☐ Cuenta CPD

Entrada

Área	Autor	Fecha
Datos generales	ECCRFC	30.06.2025

Cada vez que se dispara un WF en SAP le llegará un E-mail a la/las personas responsables de la liberación.

Además, al momento que el cliente finaliza la creación o sufre un rechazo le llegará un E-mail al solicitante.

DOCUMENTACIÓN POR ADJUNTAR EN EL ALTA DE UN CLIENTE COMERCIAL:

- Personas físicas: DNI.
- Personas Jurídicas (SRL, SA, Clubes, Coop.): Estatuto/Contrato Social y DNI del presidente / Socio Gerente. según corresponda.
- Impuesto o servicio del domicilio comercial a nombre del Cliente;
- Contrato de locación del comercio;
- Nota de declaración de domicilio comercial certificada por escribano, banco, policía o juez de paz.
- constancias impositivas requeridas, ejecutando la consulta por Internet (www.afip.gov.ar) para el IVA, y las que correspondan a Ingresos Brutos y Municipalidad, en caso de ser necesario.
- Contrato Distribuidor
- Contrato Mayorista

Migración de Workflows de Clientes a SAP



- Condiciones Generales con Reconocimiento de 3° y Anexo I
- Pagaré de garantía
- Condiciones Generales Comunes
- Nota actualización domiciliaria por cambio de nombre de la calle