

MODIFICACIÓN OTROS CAMPOS CLIENTES | MOC

Transacción a utilizar: /ANDINA/MDMAC0031 - MDM AR Modif Cliente MOC

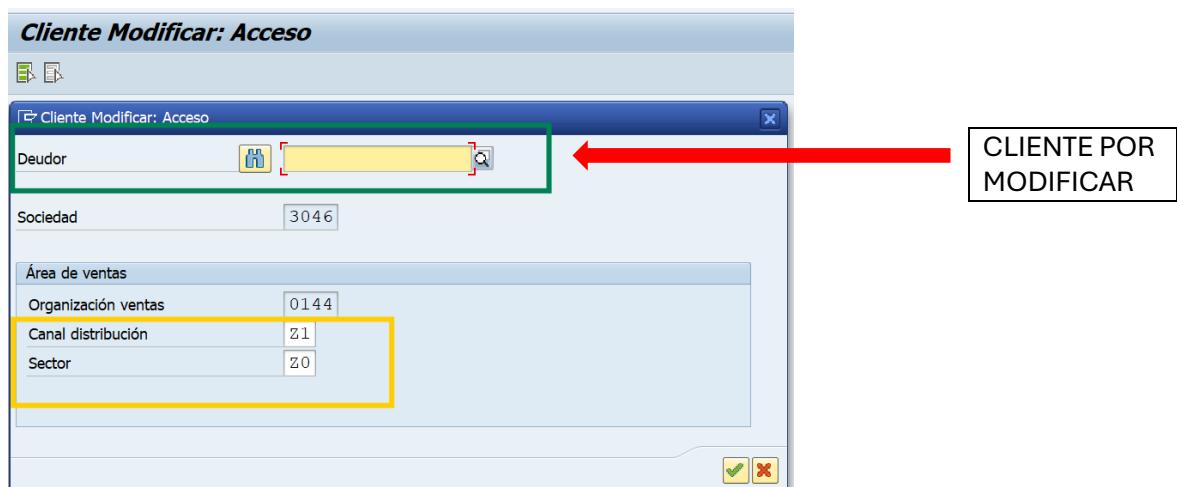
Tener en cuenta que el proceso se realiza en SAP PBR200 y luego se libera el WF para que los clientes impacten en PBR100.

Observaciones importantes: La transacción para realizar una MOC en un cliente es general, es decir que se puede modificar cualquier campo [a excepción de CUIT y domicilio ya que sería MCC]. Luego, de acuerdo con el campo que se esté modificando es el circuito de liberación que realizará. En esa instancia de aprobación de WF cada área tendrá su propia variante:

- /ANDINA/MDMAC0022 - MDM AR Modif Cliente Z001 Impuestos
- /ANDINA/MDMAC0023 - MDM AR Modif Cliente Z001 Moderno
- /ANDINA/MDMAC0024 - MDM AR Modif Cliente Z001 Créditos
- /ANDINA/MDMAC0025 - MDM AR Modif Cliente Z001 Logística
- /ANDINA/MDMAC0026 - MDM AR Modif Cliente Z001 Revenue
- /ANDINA/MDMAC0027 - MDM AR Modif Cliente Z001 RTM
- /ANDINA/MDMAC0028 - MDM AR Modif Cliente Z001 Team Leader
- /ANDINA/MDMAC0033 - MDM AR Modif Cliente Z001 Pagos Digi
- /ANDINA/MDMAC0037 - MDM AR Modif Cliente CSC

PASO A PASO DEL INICIO DE LA MODIFICACIÓN:

1. Abro la transacción /ANDINA/MDMAC0031 e indico el cliente a modificar Y luego enter para ingresar.



También puedo indicar canal y sector a modificar.

- 2. DATOS GENERALES – DIRECCIÓN:** Aquí puedo modificar Nombre de Fantasía, entre calle, Zona de Transporte y E-mail.

The figure consists of three vertically stacked screenshots of a SAP Fiori application. Each screenshot shows a different tab of a client record. The first screenshot shows the 'Nombre' section with a field containing 'DESPENSA' highlighted by a green box. A red arrow points from this box to a callout box labeled 'NOMBRE DE FANTASÍA'. The second screenshot shows the 'Dirección calle' section with several fields highlighted in green, including 'Calle 2' (ASCOCHINGA Y JUSTO JOSE DE URQUIZA), 'Calle/Número' (MARIANO FRAGUEIRO), and 'Zona de transporte' (51600 Santo Tome-Santa Fe). A red arrow points from this green box to a callout box labeled 'ENTRE CALLE'. The third screenshot shows the 'Comunicación' section with the 'E-mail' field ('sole311@hotmail.com') highlighted by a green box. A red arrow points from this green box to a callout box labeled 'E-MAIL'.

3. DATOS GENERALES – DATOS ADICIONALES

This screenshot shows the 'Crear cliente: Datos' screen. A pink box highlights the 'Detalles' tab, which is currently selected. A red arrow points from this pink box to a callout box labeled 'DATOS ADICIONALES'. Below the tabs, there is a menu with several options, one of which is 'Datos adicionales', also highlighted with a pink box and a red arrow pointing to it.

Allí nos va a aparecer la siguiente pantalla con posibilidad de cambiar el Sub – Canal y los datos impositivos de Grupo de Condiciones 1, 2 y 3 [clientes de las provincias de Buenos Aires, Cordoba y Entre Ríos respectivamente]

Cust.Act.Clust	A	COMPRAS ABARROTES
Cons.Act.Clust	A	COMPRAS ABARROTES
Business Type	01	DSD
Bus. Type Ext.		
Bus. Comp. Typ		
Cus. Trd Chan	39	Neg. locales y Trad
Cus. Subrnd Chn	116	Almacenes
Con. Trd Chan	39	Neg. locales y Trad
Con. Subrnd Ch	116	Almacenes
Visit Strategy		

Para determinación de precio y condición		
Gr.condiciones1		
Gr.condiciones2		
Gr.condiciones3		

4. DATOS GENERALES – DATOS DE CONTROL

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

También se pueden modificar N° Identificación Fiscal 2 [Nº Ingresos Brutos Provincial del cliente], NIF 3 y 4 [N° Ingresos Brutos Municipal del cliente], Código Municipal, Código de condado y Clase Impuesto [Condición frente al IVA del cliente]

Deudor	500903502	LENCINA LORENA SOLEDAD	VILLA DEL PARQU																									
<input type="button" value="Dirección"/> <input type="button" value="Datos de control"/> <input type="button" value="Pagos"/> <input type="button" value="Marketing"/> <input type="button" value="Puestos de descarga"/> <input type="button" value="Datos exportación"/> <input type="button" value="Persona de contacto"/>																												
Control de cuentas <table border="1"> <tr> <td>Acreedor</td> <td></td> <td>Autorización</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Soc.GL asociada</td> <td></td> <td>Clave de grupo</td> <td></td> </tr> </table>				Acreedor		Autorización		Soc.GL asociada		Clave de grupo																		
Acreedor		Autorización																										
Soc.GL asociada		Clave de grupo																										
Datos referencia/Zona <table border="1"> <tr> <td>Núm.ubic.int.1</td> <td>116</td> <td>Núm.ubic.int.2</td> <td></td> <td>Dig.ctrl.</td> </tr> <tr> <td>Ramo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estación tren</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EstacFerrocExpr</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zona transporte</td> <td>51600</td> <td>Santo Tome-Santa Fe</td> <td></td> <td>Cód.localiz.</td> </tr> </table>				Núm.ubic.int.1	116	Núm.ubic.int.2		Dig.ctrl.	Ramo					Estación tren					EstacFerrocExpr					Zona transporte	51600	Santo Tome-Santa Fe		Cód.localiz.
Núm.ubic.int.1	116	Núm.ubic.int.2		Dig.ctrl.																								
Ramo																												
Estación tren																												
EstacFerrocExpr																												
Zona transporte	51600	Santo Tome-Santa Fe		Cód.localiz.																								

Deudor 500903502 LENCINA LORENA SOLEDAD VILLA DEL PARQU

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

Información fiscal

Nº ident.fis.1	27276565082	Tipo NIF	80	<input type="checkbox"/> Recargo equiv.
Nº ident.fis.2		Clase impuesto	01	<input type="checkbox"/> Persona física
NIF 3				<input type="checkbox"/> Imp.vol.neg.
NIF 4				
Domicilio fisc.				
Código condado		N.I.F.com.		Otros ...
Código municip.	SD6	Domicil.fiscal		
Ley TMC		Ciudad Suburbio		Dirección de TMC

5. DATOS GENERALES – PUESTO DE DESCARGA

Desde el botón horario recepción mercancía se pueden modificar los horarios de entrega de la mercadería.

Deudor 500903502 LENCINA LORENA SOLEDAD VILLA DEL PARQU

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

Puestos de descarga

Puesto descarga	Defe... Clav...	Calendario cliente	Horarios recep.mcia.
01	<input checked="" type="checkbox"/> AR	Calendario Argentina	Propuesta manual de tiempo
	<input type="checkbox"/>		

Puntos recepción Departamentos Horar.recep.mcia....

Horarios recepción mercancías

Puesto de descarga	01
Horarios recep.mcia.	Propuesta manual de tiempo
Por la mañana	Por la tarde
Ilu [09:00]	16:00

6. DATOS GENERALES – PERSONA DE CONTACTO

En esta solapa se indican los datos de teléfono del cliente.

Los datos de función interlocutor, nombre de la persona de contacto y teléfono se pueden modificar haciendo doble clic en el campo Nombre:

Deudor 500903502 LENCINA LORENA SOLEDAD VILLA DEL PARQU

Persona contacto 0000885203

VIP

Departamento

Función Z5 Contacto Principal

Género desconocido

Fecha nacim.

Estado civil

Poder

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Coca-Cola ANDINA

SAP

The screenshot shows the SAP client contact details screen. It includes sections for 'Tratamiento' (Treatment), 'Apellido' (Last Name) 'LENCINA', 'Nombre pila' (First Name) 'LORENA', 'Edición' (Edition) 'LORENA LENCINA', 'Función' (Function), 'Departamento' (Department), 'Nº habitación' (Room Number), 'Piso' (Floor), 'Edificios' (Buildings), 'Comunicación' (Communication), 'Idioma' (Language), 'Teléfono' (Phone) '3513333280', and 'Extensión' (Extension). The phone number field is highlighted with a green box.

En el botón Horario Visita se carga/modifica el horario de contacto telefónico.

The screenshot shows the SAP contact schedule modification screen. It displays a list of contacts and a detailed view of a specific contact's schedule. The detailed view shows a grid for 'Horarios de visita' (Visiting hours) with two columns: 'Por la mañana' (Morning) and 'Por la tarde' (Afternoon). The morning column has rows for Monday through Friday from 10:00 to 15:00. The afternoon column has rows for Monday through Friday from 08:00 to 20:00. The entire schedule grid is highlighted with a green box.

Se pueden cargar hasta 3 contactos:

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

7. DATOS DE SOCIEDAD – GESTIÓN DE CUENTA

Primeramente se puede modificar la cuenta contable y grupo de tesorería

The screenshot shows the SAP account management screen. It includes fields for 'Deudor' (Debtor) '500903502' and 'Sociedad' (Company) '3046'. Below these are tabs for 'Gestión de cuenta' (Account Management), 'Pagos' (Payments), 'Correspondencia' (Correspondence), 'Seguros' (Insurance), and 'Retención impuestos' (Withholding taxes). The 'Gestión de cuenta' tab is active. It shows 'Cuenta asociada' (Associated account) '115101201' and 'Central' (Central) 'Autorización' (Authorization). To the right, there are fields for 'Clave clasif.' (Classification key) '009', 'Header reference', and 'Grupo de tesorería' (Cash group) which is highlighted with a green box.

Y más abajo se puede modificar el código de actividad y la clase de distribución que es la condición del cliente frente a los ingresos brutos provinciales.

The screenshot shows the SAP activity and distribution class modification screen. It includes fields for 'Cód.actividad' (Activity code) '06' and 'Clase distrib.' (Distribution class) '01'. The entire row containing these fields is highlighted with a green box.

8. DATOS DE SOCIEDAD – PAGOS

Pueden modificarse la condición de pago [tener en cuenta que este dato también se encuentra por área de venta] y vía de pago.

The screenshot shows the 'Payments' tab of a customer master record. A green box highlights the 'Payment Conditions' section, which includes fields for 'Payment terms' (set to YG00) and 'Automatic payments'. Another green box highlights the 'Payment Methods' section, which includes a field for 'Payment method' (set to E).

Deudor	500903502	LENCINA LORENA SOLEDAD
Sociedad	3046	Emb. del Atlántico S.A.
Gestión de cuenta Pagos Correspondencia Seguros Retención im		
Datos de pago		
Condiciones de pago	YG00	Gpo.tolerancia Acuerdo vacac. Ind.ces.créd. <input checked="" type="checkbox"/> Grabar historial
Cond.pago gastos efect.		
Duración cobro cheque		
Pagos automáticos		
Vías de pago	E	Bloqueo de pago Banco propio
Pagador alter		

9. DATOS AREA DE VENTA – VENTAS

En esta solapa está permitido modificar la Zona de Ventas, Oficina de Venta, Grupo de vendedores, 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.] y nivel socio económico [clase ABC]

The screenshot shows the 'Sales' tab of a customer master record. A green box highlights the 'Sales Area' section, which includes fields for 'Sales area' (set to 0144), 'Sales office' (set to Z1), 'Sales channel' (set to Z0), and 'Sales sector' (set to Z0). Another green box highlights the 'Order' section, which includes fields for 'Sales area' (set to 1051), 'Sales office' (set to 1255), 'Sales representative group' (set to C14), 'Customer group' (set to 20), and 'ABC class' (set to blank).

Deudor	500903502	LENCINA LORENA SOLEDAD
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos
Sector	Z0	Productos NARDT
Ventas Expedición Factura Func.interlocutor		
Orden		
Zona de ventas	1051	Santo Tome-Santa Fe
Oficina ventas	1255	Litoral Indirecta
Gr.vendedores	C14	AR LITORAL INDIRE 14
Grupo clientes	20	Mini Bodegas
Clase ABC		

La lista de precios no se modifica, pero al momento de grabar el cliente se autoasigna.

10. DATOS AREA DE VENTA – EXPEDICION

Tanto la condición de expedición como el centro suministrador se pueden modificar.

Deudor	500903502	LENCINA LORENA SOLEDAD
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos
Sector	Z0	Productos NARDT

Ventas Expedición Factura Func.interlocutor

Expedición

Prioridad de entrega		
Condición expedición	07	48 horas
Centro suministrador	0960	Planta Córdoba

Relevante ARE

Tener en cuenta que 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

Aquí es posible modificar la condición de pago y la marca de garantía [marca para préstamos, con lo cual se debe adjuntar la documentación necesaria].

Deudor	500903502	LENCINA LORENA SOLEDAD	VILLA DEL PARQU
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina	
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos	
Sector	Z0	Productos NARDT	

Ventas Expedición Factura Func.interlocutor

Factura

<input type="checkbox"/> Tratam.posterior facturas	<input type="checkbox"/> Rappel	<input type="checkbox"/> Determ.precio
Fechas facturación		
Fe.listas fact.		

Condiciones de entrega y de pago

Incoterms		
Condición de pago	YG00	Pago Contado
Área ctrl.créditos	AR00	
		Garantías 0010

12. DATOS SCALE

Para el caso de clientes cadenas S&H u On Premise se podrá modificar el Trade Name. Para el resto de los clientes es 99999.

Deudor 500903502 LENCINA LORENA SOLEDAD

Datos Generales Datos Área de Ventas Persona de Contacto

Trade Channel Structure

Trade Name 99999 ALL OTHER TRADENAME

13. DATOS LEO

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

Los valores que 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.

Deudor 500903502 LENCINA LORENA SOLEDAD VILLA DEL PARQU

Organiz.ventas 0144 Andina Argentina

Canal distrib. Z1 Ventas & Equipos

Sector Z0 Productos NARDT

LEO-Route Optimization LEO-Package Optimization

GEO-Data

Longitude 64,183904500000-
Latitude 31,373478300000-

Enter GEO data

GEO-Data manual input

Longitude 64,183904500000-
Latitude 31,373478300000-

Accept Cancel

14. CAMPOS PROPIOS EMBOTELLADOR – DATOS ÁREA DE VENTA

EMBOTELLADOR

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 también se puede modificar desde aquí.

Deudor	500903502	LENCINA LORENA SOLEDAD	VILLA DEL PARQU
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina	
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos	
Sector	Z0	Productos NARDT	
<input type="button" value="Datos Generales Embotellador"/> <input type="button" value="Datos de Sociedad Embotellador"/> <input style="outline: 2px solid green; border: 1px solid black; background-color: #e0f2e0; color: black; font-weight: bold; font-size: 10pt; padding: 2px; margin-left: 10px;" type="button" value="Datos Area de Ventas Embotellador"/>			
<p>Bottler Specific Information</p> <p><input style="outline: 2px solid green; border: 1px solid black; background-color: #e0f2e0; color: black; font-weight: bold; font-size: 10pt; padding: 2px; margin-left: 10px;" type="button" value="ANDINA"/></p>			
<p>ANDINA Campos personalizados</p> <p>Pedido mínimo fuera de ruta</p> <p>Tipo de encargo</p> <p>Cuenta clave</p> <p>Ruta de venta</p>			
<p>A649 GIGLIOTTI - STA FE (D)</p>			

15. GRABAR LAS MODIFICACIONES

Al finalizar con las modificaciones de todos los datos se debe presionar el botón guardar [disquete].



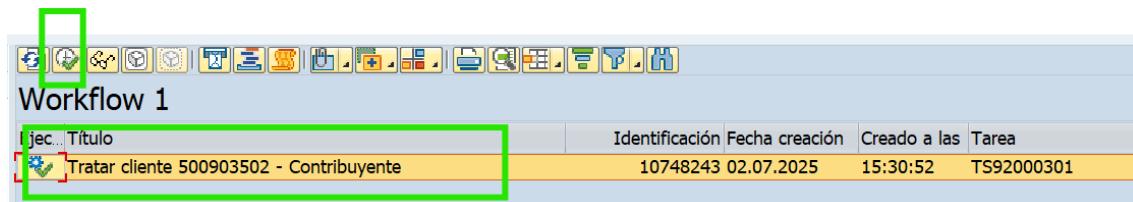
El sistema realizará las validaciones necesarias y si falta cargar algún dato o hay algún dato erróneo no permitirá grabar hasta tanto no se solucione el error.

LIBERACIÓN DE WORK FLOW

Transacción a utilizar: SBWP

Una vez que guardamos las modificaciones en PBR200 comienzan las liberaciones correspondientes según los campos que hayamos modificado. Es una función que recorre todas las variantes y todos los campos y cruza los campos modificados contra los campos que tienen las variantes y si coinciden pasa por esa área.

El primer liberador es el propio solicitante de la modificación:
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 optar por: “Tratar Ahora” para revisar los datos cargados si así lo necesitara. O conservarlo en su bandeja para tratar luego con la opción “cancelar y conservar Workitems”.

Tratar cliente 500903502 - Contribuyente

Seleccione una de las alternativas siguientes

Tratar Ahora
Cancelar y conservar work item en Entrada

Luego de estas opciones, graba el cliente y vuelve a revisar su bandeja de WF

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

- **Tratar cliente:** Si desea nuevamente ingresar al cliente creado a corregir algún dato.
- **Enviar al próximo paso:** Para que el WF continue con el circuito
- **Rechazar:** Si por error o cualquier otro motivo no corresponde la modificación. En esta instancia el cliente queda con los datos anteriores.
- **Anexar documentos:** Puede anexar documentos al WF
- **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

Suponiendo que el cliente ya está con las modificaciones correspondientes, seleccionamos la opción **Enviar al Próximo Paso** para que el WF siga el circuito de liberación.

El WF de modificaciones realizará el circuito de liberación de acuerdo con los campos modificados:

- Modificaciones que pasaran por **Cuentas por Cobrar** y campos habilitados para dicha área:

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Coca-Cola ANDINA



Cuenta asociada	KNB1	AKONT
Grupo de tesorería	KNB1	FDGRV
Condiciones de pago	KNB1	ZTERM
Gpo.tolerancia	KNB1	TOGRU
Duración cobro cheque	KNB1	KULTG
Vías de pago	KNB1	ZWELS
Responsable	KNB1	BUSAB
Central	KNB1	KNRZE
Condición de pago	KNVV	ZTERM
Responsable de pago	KNVP	PARVW

Si se modifica la vía de pago del cliente a una vía de pago diferente a “E” contado, el sistema validará si para ese CUIT ya existe un punto de venta activo con vía de pago C o R. En el caso de que no existiera el WF pasará por el Gerente de A&F para su aprobación.

- Modificaciones que pasaran por **Distribución** y campos habilitados para dicha área:

Longitud	KNVV	/LOT/GC_LONGITUD
Latitud	KNVV	/LOT/GC_LATITUDE
Condición expedición	KNVV	VSBED
Centro suministrador	KNVV	VWERK
Zona de transporte	KNA1	LZONE
Puesto descarga	KNVA	ABLAD
Calendario cliente	KNVA	KNFAK
Horario de Entrega	KNVA	MOAB1
Horario de Entrega	KNVA	MOBI1
Horario de Entrega	KNVA	MOAB2
Horario de Entrega	KNVA	MOBI2

- Modificaciones que pasaran por **Canal Moderno** y campos habilitados para dicha área:

Grupo de clientes	KNVV	KDGRP
Trade Name	KNA1	/SCL/TRADENAME
Subcanal cuando se trate de clientes con grupo de clientes diferente a 01 y/o Trade Name diferente a 99999	KNA1	KATR7
Núm.ubic.int.1 (GLN_1)	KNA1	BBBNR
Núm.ubic.int.2 (GLN_2)	KNA1	BBSNR
Dig.Ctrl. (GLN_3)	KNA1	BUBKZ
Cuenta clave	KNVV	/ANDINA/KEYACC

- Modificaciones que pasaran por **Revenue** y campos habilitados para dicha área:

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Coca-Cola ANDINA



Subcanal cuando este cambio modifique la lista de precios	KNA1	KATR7
Subcanal cuando se trate de un Subcanal que admite descuento:	KNA1	KATR7
13-14-15-17-608-611-158-157-159-166-181-613-229-133-21-205-168-105-106-185-173-182-214-190-195-201-169-175-192-220-33-121-122		
Grupo de Precios	KNVV	KONDA

- Modificaciones que pasaran por **Impuestos** y campos habilitados para dicha área:

Indicador de categoría para indicador de impuestos	KNAT	TAXGR
Sujeto de	KNAT	SBJDF
Sujeto a	KNAT	SBJDT
Número del certificado de exención	KNAT	EXNR
Tasa exención	KNAT	EXRT
Fecha de inicio de exención	KNAT	EXDF
Fecha fin de la exención	KNAT	EXDT
N.º ident.fis.2	KNA1	STCD2
NIF 3	KNA1	STCD3
NIF 4 [solo cuando es H00 o C20]	KNA1	STCD4
Grupo condiciones 1	KNA1	KDKG1
Grupo condiciones 2	KNA1	KDKG2
Grupo condiciones 3	KNA1	KDKG3
Actividad impto. IngB	KNB1	GRICD
Clase distribución	KNB1	GRIDT

- Modificaciones que pasaran por **RTM** y campos habilitados para dicha área:

Ruta de venta	KNVV	/ANDINA/SROUTE
Oficina ventas	KNVV	VKBUR
Gr. vendedores	KNVV	VKGPR
Zona de ventas	KNVV	BZIRK

- Modificaciones que pasarán por CSC y campos habilitados para dicha área:

Clase de Impuesto	KNA1	FITYP
Campo Garantía	KNVV	KABSS
Moneda Pagaré	KNVV	/ANDINA/CUSFIELD1
Monto Pagaré	KNVV	/ANDINA/CUSFIELD2

- Si en una misma modificación el solicitante toca varios campos de diferentes áreas, la función recorre todas las variantes y todos los campos y cruza los campos modificados contra los campos que tienen las variantes y si coinciden pasa por esa área para su liberación.

- Si alguna de las áreas devuelve el WF al solicitante, se retoma el circuito desde allí.
- Si alguno de los contribuyentes rechaza el WF ningún dato pasa a modificarse.
- Luego MDM será el liberador de todas las modificaciones con variante de transacción XD03.

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.

Las opciones para participante 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 la modificación no corresponde.
- **Enviar a corrección:** vuelve al solicitante para que corrija datos.
- **Anexar documentos:** Puede anexar documentos al WF
- **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 quedará operativa la modificación.

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