

Migración de Workflows de Clientes a SAP

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: 500900149

Sociedad: 3046 Emb. del Atlántico S.A.

Área de ventas

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

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:

Dirección

Deudor: INTERNO

Datos de control

Pagos

Marketing

Puestos de descarga

Persona de contacto

Versiones internac.

Nombre

Apellido y Nombre y/o Razón Social

Tratamiento

Nombre

Nombre de Fantasía

Conceptos búsqueda

Concepto búsq.1/2: BUSQUEDA 1 CUIT

BUSQUEDA 2 RAZON SOC

Dirección calle

Calle/Número: CALLE

Código postal/Pobl.: 8160

País: AR

Zona de transporte: 92610

Región: 01

Buenos Aires

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

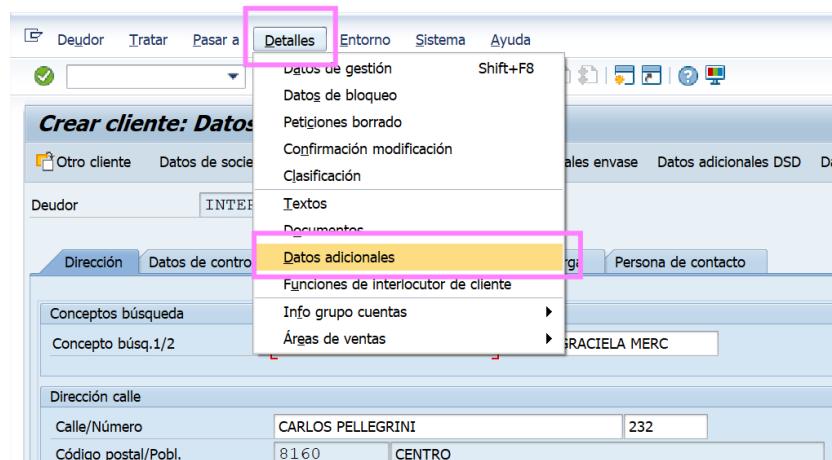
¿CÓMO CARGAR LA ENTRECALLE?

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

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

3. DATOS GENERALES – DATOS ADICIONALES

Migración de Workflows de Clientes a SAP



Allí nos va a aparecer la siguiente pantalla:

This screenshot shows the 'Datos adicionales de deudor' (Debtor Additional Data) screen. It includes fields for the debtor's name ('CABRAL GRACIELA MERCEDES') and address ('CENTRO'). Below these, there are two sections: 'Atributos de libre utilización' (Free-use attributes) and 'Para determinación de precio y condición' (For price and condition determination). The 'Cus. Subtrd Chn' field in the first section is highlighted with a yellow box.

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 Ríos respectivamente y serán revisados y completados en una instancia posterior en revisión del Call Center.

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Datos adicionales de deudor

Cliente CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Atributos de libre utilización

Business Type 01

Cus. Subrd Chn 116

SUBCANAL

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

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

Datos referencia/Zona

Nº ubic.int.1 Nº 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

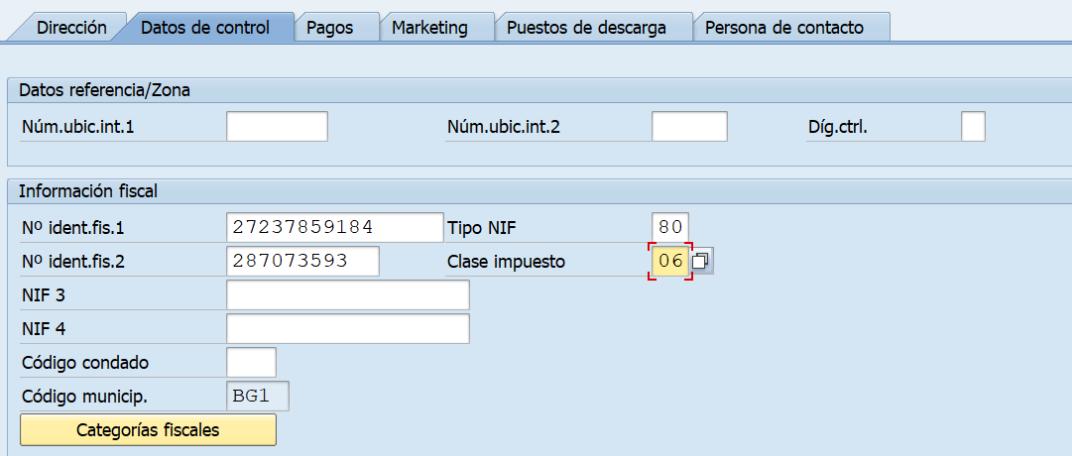
Categorías fiscales

Los primeros 3 campos [Num.Ubic.Int. 1, Num.Ubic.Int. 2 y Dig.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



Datos referencia/Zona

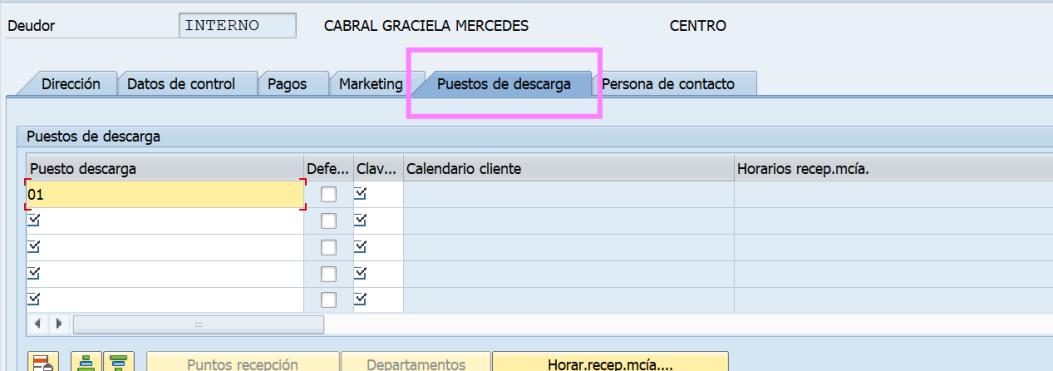
Núm.ubic.int.1		Núm.ubic.int.2		Díg.ctrl.
----------------	--	----------------	--	-----------

Información fiscal

Nº ident.fis.1	27237859184	Tipo NIF	80
Nº ident.fis.2	287073593	Clase impuesto	06
NIF 3			
NIF 4			
Código condado			
Código municip.	BG1		
Categorías fiscales			

5. DATOS GENERALES – PUESTO DE DESCARGA

Aquí se indican los horarios de entrega.



Deudor INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Puestos de descarga

Puesto descarga	Defe...	Clav...	Calendario cliente	Horarios recep.mcia.
01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Puntos recepción Departamentos 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

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

Se debe completar haciendo doble clic en el campo Nombre:

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...	Denomi
	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"/>	
<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.

Tratamiento	Nombre	Nombre de pila	Teléfono 1	Dep...	Denominación	F...	Denomi
	CABRAL	GRACIELA MERCEDES				Z5	Contacto Principal
<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"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	

Posicionar: Por la mañana Por la tarde
Llu 08:00 - 20:00 -

Se pueden cargar hasta 3 contactos:

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

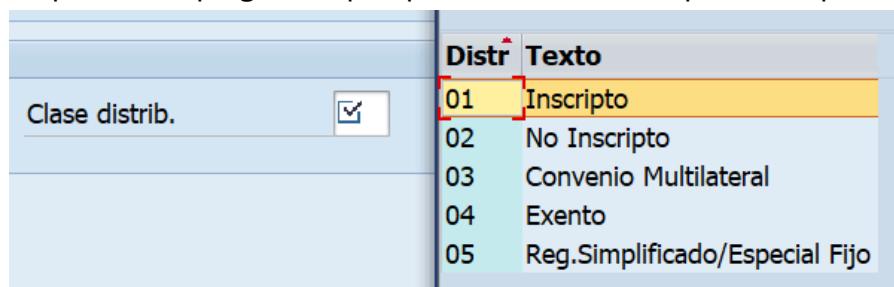
7. DATOS DE SOCIEDAD – GESTIÓN DE CUENTA

Deudor	INTERNO	CABRAL GRACIELA MERCEDES	CENTRO	
Sociedad	3046	Emb. del Atlántico S.A.		
Gestión de cuenta	Pagos	Correspondencia	Seguros	Retención impuestos
Cuenta asociada 115101201	Clave clasif. 009	Grupo de tesorería Y1		
Datos propuestos para informes de impuestos	Cód.actividad 06	Clase distrib. <input checked="" type="checkbox"/>		

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:



8. DATOS DE SOCIEDAD – PAGOS

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

Gestión de cuentas 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

Migración de Workflows de Clientes a SAP

En esta solapa lo único que esta 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 indico 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	
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.

Migración de Workflows de Clientes a SAP

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
SP	icitante	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 sistemática y una vez generado el número 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.

Migración de Workflows de Clientes a SAP

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

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

Deudor INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Organiz.ventas 0144 Andina Argentina

Canal distrib. 21 Ventas & Equipos

Sector 20 Productos NARDT

LEO-Route Optimization LEO-Package Optimization

GEO-Data

Longitude 0,000000000000

Latitude 0,000000000000

Enter GEO data

GEO-Data manual input

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

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. Z1 Ventas & Equipos

Sector 20 Productos NARDT

Deudor INTERNO CABRAL GRACIELA MERCEDES CENTRO

Organiz.ventas 0144 Andina Argentina

Canal distrib. Z1 Ventas & Equipos

Sector 20 Productos NARDT

Datos Generales Embotellador Datos de Sociedad Embotellador Datos Área de Ventas Embotellador

Crear cliente: Datos de área de ventas (ampliado)

Bottler Specific Information ANDINA Campos personalizados

Cuenta clave AA69 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 falta 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 CABRAL GRACIELA MERCEDES

Tratamiento

Migración de Workflows de Clientes a SAP

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.

The screenshot shows the Business Workplace interface for user VALERIA MOLINA. On the left, there's a sidebar with 'Piso.trabajo: VALERIA MOLINA' and sections for Entrada (29 unread documents), Documentos (24), and Workflow 4 (0 delayed entries, 0 messages, 0 error entries). The main area is titled 'Workflow 4' and lists work items:

Ejec.	Título	Identificación	Fecha creación	Creado a las	Tarea
Client	Cliente 500903504 CREATED 3046 0144	10748050	27.06.2025	10:54:02	TS90000161
Client	Tratar cliente 500903507 - Contribuyente	10748138	30.06.2025	12:56:27	TS92000301
Client	Desea tratar el cliente 500903504 - Contribuyente ?	10748053	27.06.2025	10:58:43	TS92000301
Client	Desea tratar el cliente 500903502 - Contribuyente CSC?	10748042	26.06.2025	16:55:34	TS92000301

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

This screenshot shows the same 'Workflow 4' list as above, but with the 'Ejecutar' button highlighted with a red box. Below the table, a message says 'Consejos y trucos: Clasificar work items'. At the bottom, it says 'Tratar cliente 500903507 - Contribuyente'.

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

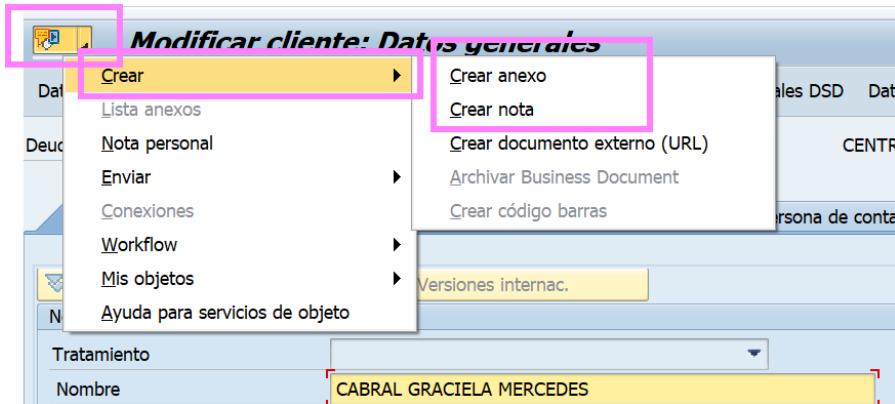
El solicitante puede seleccionar la opción “Tratar Ahora” para terminar con la creación o, conservarlo en su bandeja para tratar luego, con la opción “cancelar y conservar Workitems”.

TRATAR AHORA:

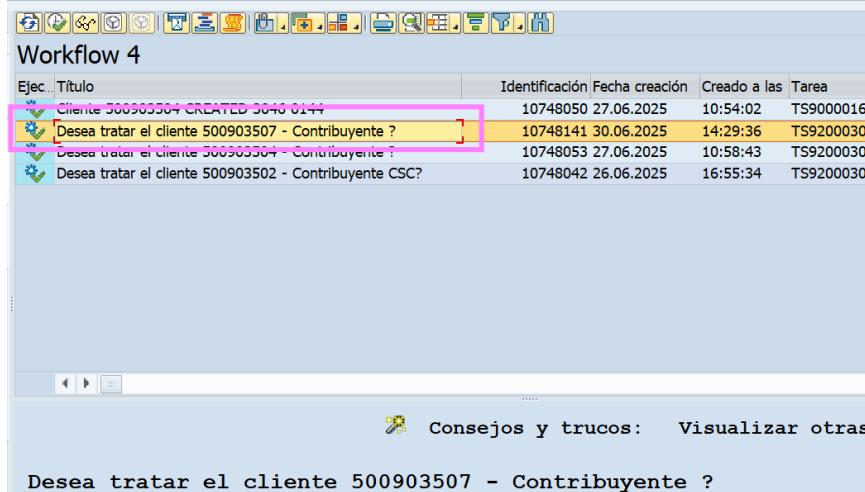
This screenshot shows a confirmation dialog box with the title 'Tratar cliente 500903507 - Contribuyente'. It contains the instruction 'Seleccione una de las alternativas siguientes' and two options: 'Tratar Ahora' and 'Cancelar y conservar work item en Entrada'. Both options are highlighted with red boxes.

Migración de Workflows de Clientes a SAP

Ingresá 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 continue 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 sistemática.

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

Agregar Volver

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

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

SAP

	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.

Migración de Workflows de Clientes a SAP

CIRCUITOS:

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

- Solicitante
- Gerente de Área: Si el Business 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 Business 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 Business 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 continue 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 sistemática.
- **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 continue 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 sistemática.
- **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 último liberador aprobó, el cliente pasará a PBR100 y se le podrá empezar a vender.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for viewing a client. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Otro cliente', 'Datos de sociedad', 'Datos área de ventas', 'Datos adicionales envase', and 'Datos adicionales'. Below the navigation bar, the client details are displayed: 'Deudor' (Debtor) is '500903507', the name is 'CABRAL GRACIELA MERCEDES', and the location is 'CENTRO'. A modal dialog box is overlaid on the screen, titled 'Control'. It contains a dropdown menu for 'Grupo de cuentas' with the value 'Z001' selected. The dropdown has a tooltip 'Z Scale Sold-To Party'. There are also other options like 'Cuenta CPD'. Below the dropdown, there's a section for 'Entrada' (Entry) with fields for 'Área' (Area) set to 'Datos generales', 'Autor' (Author) set to 'ECCRFC', and 'Fecha' (Date) set to '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 llegara 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 3º y Anexo I
- Pagaré de garantía
- Condiciones Generales Comunes
- Nota actualización domiciliaria por cambio de nombre de la calle