

MODIFICACIÓN CAMPOS CLAVES | MCC

Transacción a utilizar: /ANDINA/MDMAC0035 - MDM AR MCC Cliente Z001



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 Modificación de Campos Claves se utiliza en el caso que un cliente modifique su domicilio o su Número de CUIT. En ambos casos el cliente se debe dar de baja y crear uno nuevo. Ambos pasos se realizan en el mismo momento y con la transacción indicada más arriba.

Para la MCC se trabaja con un cliente modelo que es el CLIENTE ANTERIOR, es decir el cliente que se va a dar de baja.

PASO A PASO DEL INICIO DE LA MODIFICACIÓN:

1. Abro la transacción /ANDINA/MDMAC0035 e indico el cliente anterior que es el que se va a dar de baja.

AQUÍ DEBO
DEJAR VACÍO

CLIENTE
ANTERIOR
QUE VA A SER
DADO DE
BAJA

Es importante destacar que todos los datos se van a copiar del cliente anterior y podremos modificar únicamente los datos que cambian como CUIT, domicilio o ambos.

Siempre los clientes nacen de contado.

2. DATOS GENERALES – DIRECCIÓN:

Deudor: INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL

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

Nombre: PEREZ MANUEL EDUARDO
Prueba MCC

Conceptos búsqueda
Concepto búsq.1/2: 20047366470 PEREZ MANUEL EDUARDO

Dirección calle
Calle/Número: Bi ANDUBAYSAL S/N
Código postal/Pobl.: 2820 ZONA RURAL
País: AR Argentina Región: 07 Mendoza
Huso horario: ART
Zona de transporte: 31870 Maipú

Aquí podemos modificar la Razón Social y el Nombre de Fantasía.

Aquí podemos modificar el CUIT y Razón Social

Aquí podemos modificar el domicilio.

¿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

Deudor	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO
Datos adicionales de deudor		
Cliente	PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL	
Atributos de libre utilización		
Business Type	01	DSD
Cus. Subtrd Chn	169	Creac/Picnic/Balne
Para determinación de precio y condición		
Gr.condiciones1		
Gr.condiciones2		
Gr.condiciones3	EA	0,00% Entre Ríos

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 Rios respectivamente]

4. DATOS GENERALES – DATOS DE CONTROL

Los primeros 3 campos [Num.Ubic.Int.1, Num.Ubuc.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 1 [N° CUIT], N° Identificación Fiscal 2 [N° 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	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO	ZONA RURAL
Dirección Datos de control Pagos Marketing Puestos de descarga Datos exportación Persona de contacto			
Datos referencia/Zona			
Núm.ubic.int.1		Núm.ubic.int.2	Dig.ctrl.
Información fiscal			
N° ident.fis.1	20047366470	Tipo N°	
N° ident.fis.2	20047366470	Clase impuesto	01
NIF 3			
NIF 4			
Código condado			
Código municip.	M96		
Categorías fiscales			

Aquí podemos modificar el CUIT

5. DATOS GENERALES – PUESTO DE DESCARGA

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

Deudor: INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL

Directorio Datos de control Pagos Marketing Puestos de descarga Datos exportación

Puestos de descarga

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

Horar.recep.mcía....

Horarios recepción mercancías

Puesto de descarga: 01

Horarios recep.mcía.

Por la mañana: 08:00 - 09:00

Por la tarde: 17:00 - 21:00

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: INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL

Persona contacto: NUEVO 001

VIP: ☒

Departamento:

Función: Z5 Contacto Principal

Poder:

Interl.superior:

Nº representante:

Género: desconocido

Fecha nacim.:

Estado civil:

Persona

Tratamiento:

Apellido: PEREZ

Nombre pila: MANUEL

Título académ.:

Edición: CONTACTO

Función:

Departamento:

Nº habitación: Piso Edificios:

Comunicación

Idioma:

Teléfono: 2281 15403739 Extensión:

Tel.móvil: Extensión:

Fax: Extensión:

CorEI:

Cl.com.:

Con la flecha verde salgo hacia atrás y vuelvo a la pantalla de Datos de Contacto

Cliente Crear: Detalle persona de contacto

Horarios de visita... Dirección profesional... Dirección personal... Funciones interlocutor... Otros datos...

Deudor: INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL

Persona contacto: NUEVO 001

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

Deudor: INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL

Personas de contacto:

Tratamiento	Nombre	Nombre de pila	Teléfono
	PEREZ	MANUEL	

Posicionar: Nombre Depto.

Horario visita...

Horarios de visita:

	Por la mañana	Por la tarde
Lu	10:30 - 12:00	
Ma	10:30 - 12:00	
Mi	10:30 - 12:00	
Ju	10:30 - 12:00	
Vi	10:30 - 12:00	
Sa	10:30 - 12:00	

Se pueden cargar hasta 3 contactos:

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

7. DATOS DE SOCIEDAD – GESTIÓN DE CUENTA

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

Deudor: INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL

Sociedad: 3046 Emb. del Atlántico S.A.

Gestión de cuenta Pagos Correspondencia Seguros Retención impuestos

Gestión de cuenta:

Cuenta asociada	115101201	Clave clasific.	009	Header reference
Central		Grupo de tesorería	Y1	

Datos propuestos para informes de impuestos:

Cód. actividad	06	Clase distrib.	01
----------------	----	----------------	----

8. DATOS DE SOCIEDAD – PAGOS

No pueden modificarse la condición de pago ni la vía de pago ya que todos los clientes nacen de contado. Cualquier cambio en estos datos debe gestionarse vía MOC.

Deudor	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO	ZONA RURAL
Sociedad	3046	Emb. del Atlántico S.A.	

Gestión de cuenta	Pagos	Correspondencia	Seguros	Retención impuestos
-------------------	-------	-----------------	---------	---------------------

Datos de pago	
Condiciones de pago	YG00
Gpo.tolerancia	
Duración cobro cheque	
	<input checked="" type="checkbox"/> Grabar historial de pagos

Pagos automáticos	
Vías de pago	E

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.

Deudor	INTERNO	PEREZ MANUEL EDUARDO
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos
Sector	Z0	Productos NARDT

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

Orden		
Zona de ventas	1036	Zona Este-San Martin
Oficina ventas	1247	Mendoza
Gr.vendedores	C49	AR MENDOZA 49
Grupo clientes	01	Sin Merchandising

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

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

INTERNO

PEREZ MANUEL EDUARDO

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

0962

Planta Mendoza

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 la marca de garantía [marca para préstamos, con lo cual se debe adjuntar la documentación necesaria].

Deudor

INTERNO

PEREZ MANUEL EDUARDO

ZONA RURAL

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

Payment in advance

Garantías

Área ctrl.créditos

Contabilidad

Grupo imputación

05

12. DATOS AREA DE VENTA – FUNC. INTERLOCUTOR

En esta solapa podemos agregar la función interlocutor YR o Y2 en caso de necesitarlo.

Deudor

INTERNO

PEREZ MANUEL EDUARDO

ZONA

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

PEREZ MANUEL EDUARDO

BP

Destinatario factura

INTERNO

PEREZ MANUEL EDUARDO

PY

Responsable de pago

INTERNO

PEREZ MANUEL EDUARDO

SH

Destinatario mcía.

INTERNO

PEREZ MANUEL EDUARDO

ZR

Representan.de Venta

99999991

Representante Genérico

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: INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL
Organiz.ventas: 0144 Andina Argentina
Canal distrib.: Z1 Ventas & Equipos
Sector: Z0 Productos NARDT

LEO-Route Optimization LEO-Package Optimization

GEO-Data manual input

GEO-Data
Longitude: -62,883605000000
Latitude: -33,161855313776

Accept Cancel

GEO-Data
Longitude: 0,000000000000
Latitude: 0,000000000000
MAP Ref.ID: 0

Determine GEO Data
Enter GEO data

14. CAMPOS PROPIOS EMBOTELLADOR – DATOS AREA 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: INTERNO PEREZ MANUEL EDUARDO ZONA RURAL
Organiz.ventas: 0144 Andina Argentina
Canal distrib.: Z1 Ventas & Equipos
Sector: Z0 Productos NARDT

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

Crear cliente: Datos de área de ventas (ampliado)

Bottler Specific Inform

Cuenta clave: A384
Ruta de venta: TRADICIONAL ZONA ESTE

ANDINA

15. GRABAR LAS MODIFICACIONES

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

Deudor: INTERNO, PEREZ MANUEL EDUARDO, ZONA RURAL
Organiz.ventas: 0144, Andina Argentina
Canal distrib.: Z1, Ventas & Equipos
Sector: Z0, Productos NARDT

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.

Deudor: [highlighted]
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: 500069535, PEREZ MANUEL EDUARDO
Sociedad: 3046, Emb. del Atlántico S.A.
Organización ventas: 0144, Andina Argentina
Canal distribución: Z1, Ventas & Equipos
Sector: Z0, Productos NARDT
El deudor 0500903915 se ha creado para sociedad 3046 y área de ventas 0144 Z1 Z0

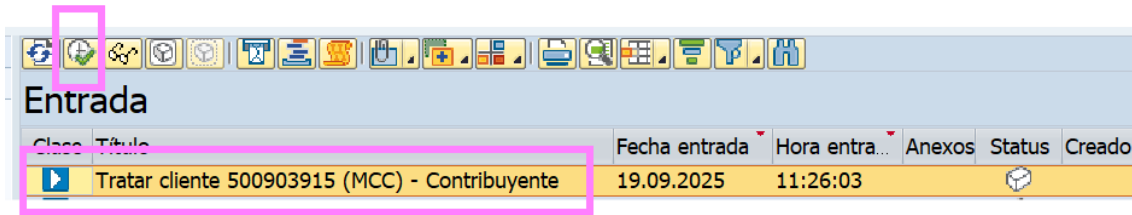
LIBERACIÓN DE WORK FLOW

Transacción a utilizar: SBWP

Una vez que guardamos las modificaciones en PBR200 comienzan las liberaciones correspondientes según los campos que hayamos modificado. En esta instancia también podremos adjuntar la documentación pertinente, indicar el tratamiento de la deuda del cliente anterior y el motivo de supresión, es decir el motivo de la baja del cliente anterior. Respecto de las visitas, estas se copiarán de las visitas del cliente anterior. Si se desean modificar debe ir por MOC de Visitas.

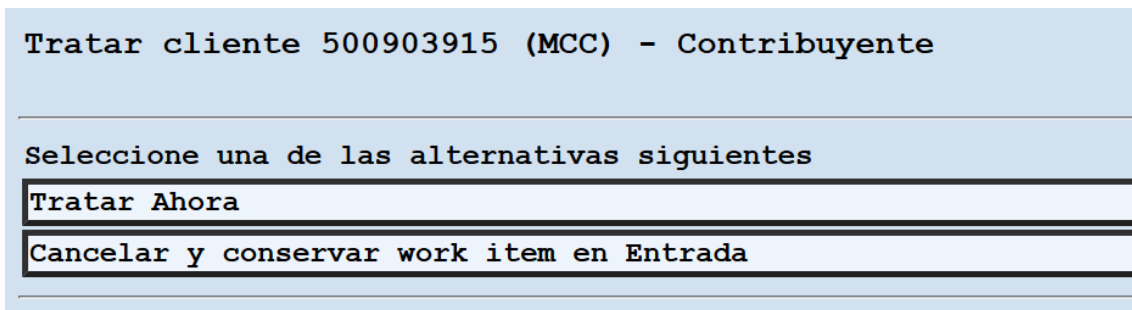
El primer liberador es el propio solicitante de la modificación:

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”.



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 continúe con el circuito
- **Rechazar:** Si por error o cualquier otro motivo no corresponde la MCC. En esta instancia el cliente anterior quedará con sus datos y el cliente nuevo quedará en el mandante 200 con bloqueo y petición de borrado.
- **Anexar documentos:** Puede anexar documentos al WF
- **Deuda:** En este punto se indica el tratamiento de la deuda del cliente anterior y el motivo de supresión.
- **Cancelar y conservar Workitems:** Deja el WF en su bandeja para tratarlo con posterioridad

Anexar documentos


Desea tratar el cliente 500903915 (MCC) - Contribuyente ?

Seleccione una de las alternativas siguientes


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

Desde el match code puedo ir a seleccionar los documentos a adjuntar y desde el botón agregar se suben. Una vez finalizada la carga, botón volver


Cargar Documentación



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

.TXT	VMOLINA	19.09.2025	11:46:31	
------	---------	------------	----------	---

Archivo



Agregar

Volver

Carga del tratamiento de la deuda y motivo de supresión

Desea tratar el cliente 500903915 (MCC) - Contribuyente ?

Seleccione una de las alternativas siguientes

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

Aquí la deuda se divide en deuda por equipo de frio y deuda de envases y esqueletos. Se debe tildar cada una de acuerdo con su tratamiento [si devuelve total o parcial o si no existe deuda]
Siempre se debe adjuntar la documentación que respalde los tildes.

Tipo Deuda	Sin Deuda	Recupera Parcial	Recupera Total
Equipos de Frio (EF)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Envases (CF)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

☐ Transferir Plan de Ventas(MCC)

Baja: ☒ Definitiva
☐ Temporal
☐ Inversa

Suppres. Reason

El motivo de supresión se debe seleccionar desde el match Code. Este dato puede ser verificado y modificado a instancias del CSC de corresponder.

Tipo Deuda	Sin Deuda	Recupera Parcial	Recupera Total
Equipos de Frio (EF)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Envases (CF)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

☐ Transferir Plan de Ventas(MCC)

Baja: ☒ Definitiva
☐ Temporal
☐ Inversa

Suppres. Reason

Supp. Rea.	Supp. Reasn Des
A	BLOQUEO TEMPORARIO
B	CIERRE DEFINITIVO
C	CLIENTE OCASIONAL
D	INCOBRABLE CF
E	INCOBRABLE EC
F	INCOBRABLE AR
G	INCOBRABLE CF-EC
H	INCOBRABLE CF-AR
I	INCOBRABLE EC-AR
J	INCOBRABLE CF-EC-AR
K	JUDICIAL CF
L	JUDICIAL EC
M	JUDICIAL AR
N	JUDICIAL CF-EC
O	JUDICIAL CF-AR
P	JUDICIAL EC-AR
Q	JUDICIAL CF-EC-AR
R	INC CF - JUD EC
S	INC CF - JUD AR
T	INC CF - JUD EC-AR
U	INC EC - JUD CF
V	INC EC - JUD AR
W	INC EC - JUD CF - AR
X	DEUDA EC A TRANSFERIR
Y	INCOBRABLE CF - EC A TRANSFERIR

En esta instancia se puede seleccionar la opción de transferir el plan de venta de ser necesario.

Tipo Deuda	Sin Deuda	Recupera Parcial	Recupera Total
Equipos de Frio (EF)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Envases (CF)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

☒ Transferir Plan de Ventas(MCC)

Baja: ☒ Definitiva
☐ Temporal
☐ Inversa

Suppres. Reason

Una vez que se indicó el tratamiento de la deuda, el motivo de supresión y la transferencia de plan de venta si correspondiese debo seleccionar el botón guardar y luego volver a las opciones de liberación.

Luego, seleccionamos la opción **Enviar al Próximo Paso** para que el WF siga el circuito de liberación.

El WF de MCC realizará el circuito de liberación de acuerdo con el tratamiento de la deuda y con algunos datos del cliente.

El primer liberador siempre es el Team Leader

Si marco deuda Equipo de Frio pasa por revisión de Gestión de Frio.

Si el cliente anterior tiene Trade Name diferente a 99999 o Grupo de Cliente diferente a 01, el circuito pasa por Canal Moderno.

Si el cliente anterior tiene vía de pago diferente a Efectivo pasa por Créditos.

Si se tildo que tiene deuda de Envases pasa por el Gerente de Area.

Si el Sub-Canal es 249 el circuito pasará por Legales.

El CSC pasa como ultimo contribuyente para modificar lo que sea necesario.

Tabla a examinar	/ANDINA/WFCLMTRX		WF Clientes: Matriz de Contrib. y Liberadores	
Ctd.aciertos	18			
TmpoEjec	0		Ctd.máxima aciertos	500

TipoAr...	Proce...	OrgVt	CDIs	Se	Grupo	A3	Paso Ambito	Sector	Abrev. objeto	Código transacción	Det.Rule	Byp.Rule	Pan.Visita	Pan.Deu...
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001	01	VEN		VEN_Z001	/ANDINA/MDMAC0035			R	W
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001		5 VEN		VEN_Z001	/ANDINA/MDMAC0032			R	W
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001		50 CSC	1000106	CSC	XD02			R	W
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		7 CRED	1000117	CREDITOS	XD03		13	R	R
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		10 TLEAD	1000123	TEAM_LEADER	XD03	01		R	R
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		20 FRIO	1000151	FRIO	XD03	05	06	R	R
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		30 CMOD	1000108	MODERNO	XD03		01	R	R
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		40 GAREA	1000112	GER_AREA	XD03	02	05	R	R
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		60 MDM	1000109	MDM	XD03			R	W
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001	02	VEN		VEN_Z001	/ANDINA/MDMAC0035			R	W
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001		5 VEN		VEN_Z001	/ANDINA/MDMAC0032			R	W
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001		60 CSC	1000106	CSC	XD02			R	W
CT	MC	0144	Z1	Z0	Z001		70 MDM	1000109	MDM	XD03			R	R
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		10 TLEAD	1000123	TEAM_LEADER	XD03	01		R	R
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		20 FRIO	1000151	FRIO	XD03	05	06	R	R
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		30 CMOD	1000108	MODERNO	XD03		01	R	R
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		40 GAREA	1000112	GER_AREA	XD03	03	05	R	R
LB	MC	0144	Z1	Z0	Z001		50 LEGAL	1000114	LEGALES	XD03		11	R	R

Algunos puntos a tener en cuenta:

- En la solapa Campos Propios de Embotellador, pestaña Datos generales embotellador, Botón Campos Libres, Campo CLIENTE ANTERIOR (PARA LAS MCC, el sistema colocará el número de cliente anterior
- Hay un programa que a las 48hs de implementado el WF bloquea el cliente anterior y le coloca el motivo de supresión. Durante esas 48hs el cliente permanece activo para que el CSC transfiera la deuda en caso de corresponder.
- Las visitas se copian del cliente anterior.
- Si alguna de las áreas devuelve el WF al solicitante, se retoma nuevamente el circuito completo.
- Si alguno de los contribuyentes rechaza el WF el cliente anterior permanece igual y el nuevo cliente creado queda en el mandante 200 con bloqueo y petición de borrado.
- Luego MDM será el liberador con variante de transacción XD03 para que el cliente pase a 100.

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 último 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.