

MODIFICACIÓN OTROS CAMPOS CLIENTES | MOC

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



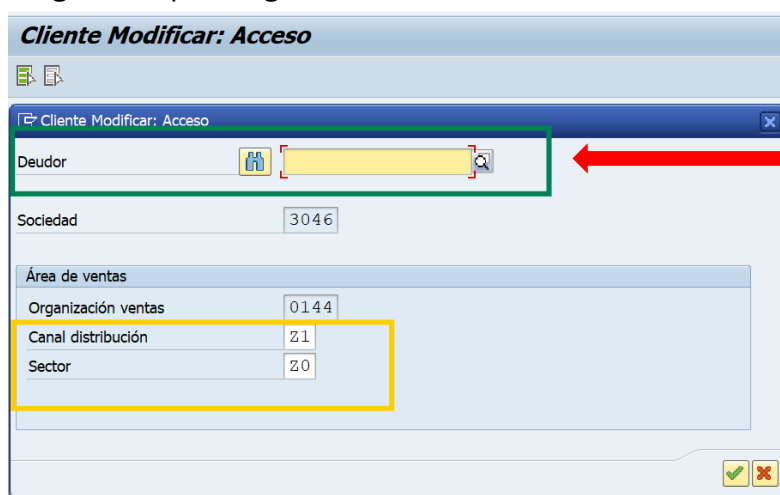
Tener en cuenta que el proceso se realiza en SAP PBR200 y luego se libera el WF para que los clientes impacten en PBR100.

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.



CLIENTE POR
MODIFICAR

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.

Deudor 500903502 LENCINA LORENA SOLEDAD VILLA DEL PARQU

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

Nombre
Tratamiento
Nombre LENCINA LORENA SOLEDAD
DESPENSA

NOMBRE DE FANTASÍA

Deudor 500903502 LENCINA LORENA SOLEDAD VILLA DEL PARQU

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

Dirección calle
Sigla del edificio Sala Piso L1
Calle 2 ASCOCHINGA Y JUSTO JOSE DE URQUIZA
Calle/Número MARIANO FRAGUEIRO 03529
Código postal/Pobl. 3000 VILLA DEL PARQU
País AR Argentina Región 12 Santa Fé
Huso horario UTC-3
Zona de transporte 51600 Santo Tome-Santa Fe

ENTRE CALLE

Deudor 500903502 LENCINA LORENA SOLEDAD VILLA DEL PARQU

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

Comunicación
Idioma Español
Teléfono
Teléfono móvil
Fax
E-mail sole31ll@hotmail.com
Forma comun.std.

3. **DATOS GENERALES – DATOS ADICIONALES**

Deudor Tratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Crear cliente: Datos
Otro cliente Datos de socio
Deudor INTER

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

Conceptos búsqueda
Concepto búsqu.1/2

Dirección calle
Calle/Número CARLOS PELLEGRINI 232
Código postal/Pobl. 8160 CENTRO

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]

Datos adicionales de deudor

Cliente 500903502 LENCINA LORENA SOLEDAD
VILLA DEL PARQU

Atributos de libre utilización

| | | |
|-----------------|-----|----------------------|
| 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 v Tradi |
| Cus. Subtrd Chn | 116 | Almacenes |
| Con. Trd Chan | 39 | Neg. locales y Tradi |
| Con. Subtrd 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 [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 500903502 LENCINA LORENA SOLEDAD VILLA DEL PARQU

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

Control de cuentas

| | | | |
|-----------------|--|----------------|--|
| Acreedor | | Autorización | |
| Soc.GL asociada | | Clave de grupo | |

Datos referencia/Zona

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

Nº ident.fis.2 Clase impuesto 01

NIF 3

NIF 4

Domicilio fisc.

Código condado N.I.F.com. Otros ...

Código municip. SD6 Domicil.fiscal

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"/> | A.R | Calendario Argentina | Propuesta manual de tiempo |
| | <input type="checkbox"/> | | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | |
| | <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

Ltu 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 25 Contacto Principal

Poder

Género desconocido

Fecha nacim.

Estado civil

Persona

Tratamiento

Apellido LENCINA

Nombre pila LORENA

Título académ.

Edición LORENA LENCINA

Función

Departamento

Nº habitación Piso Edificios

Comunicación

Idioma

Teléfono 3513333280 Extensión

Otras comunicaciones...

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

Persona de contacto

| Tratamiento | Nombre | Nombre de pila | Teléfono 1 | Dep... | Denominación | F... De |
|-------------|----------|----------------|------------|--------|--------------|---------|
| | LENICINA | LORENA | 3513333280 | | | 25 Co |

Posicionar: Nombre Depto.

Direc.personal...

Horario visita...

Horarios de visita

Persona de contacto 0000885203

Nombre LENCINA

Nombre de pila LORENA

| | Por la mañana | Por la tarde |
|----|---------------|--------------|
| A1 | 10:00 - 15:00 | |
| A2 | 08:00 - 20:00 | |
| A3 | 08:00 - 20:00 | |
| A4 | 08:00 - 20:00 | |
| A5 | 08:00 - 20:00 | |
| A6 | 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

Primeramente se puede modificar la cuenta contable y grupo de tesorería

Deudor 500903502 LENCINA LORENA SOLEDAD VILLA DEL PARQU

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

Autorización Grupo de tesorería

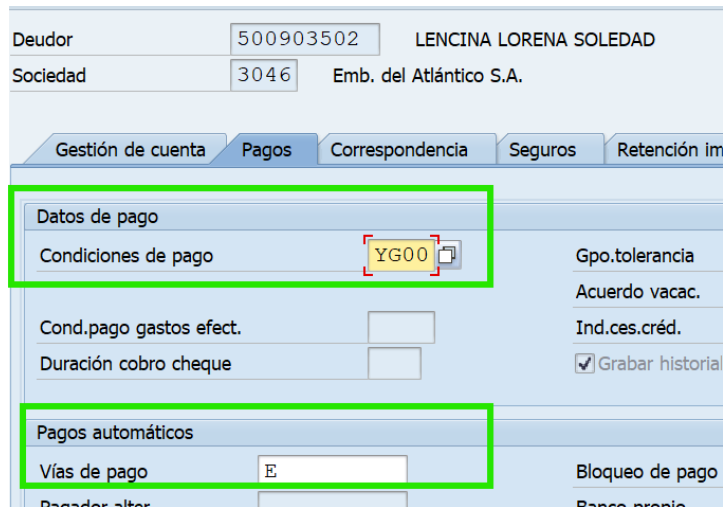
Y más abajo se puede modificar el código de actividad y la clase de distribución que es la condición del cliente frente a los ingresos brutos provinciales.

Datos propuestos para informes de impuestos

Cód. actividad 06 Clase distrib. 01

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 SAP customer data entry screen for 'LENCINA LORENA SOLEDAD'. The 'Pagos' (Payments) tab is active. The 'Condiciones de pago' (Payment conditions) field is highlighted with a green box and contains the value 'YG00'. The 'Vías de pago' (Payment methods) field is also highlighted with a green box and contains the value 'E'. Other fields include 'Deudor' (500903502), 'Sociedad' (3046), 'Emb. del Atlántico S.A.', 'Gpo.tolerancia', 'Acuerdo vacac.', 'Ind.ces.créd.', 'Grabar historia' (checked), 'Bloqueo de pago', and 'Banco propio'.

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 SAP customer data entry screen for 'LENCINA LORENA SOLEDAD'. The 'Ventas' (Sales) tab is active. The 'Orden' (Order) section is expanded, showing fields for 'Zona de ventas' (1051), 'Oficina ventas' (1255), 'Gr.vendedores' (C14), 'Grupo clientes' (20), and 'Clase ABC' (empty). Other fields include 'Deudor' (500903502), 'Organiz.ventas' (0144), 'Canal distrib.' (Z1), 'Sector' (Z0), 'Andina Argentina', 'Ventas & Equipos', and 'Productos NARDT'.

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 | |

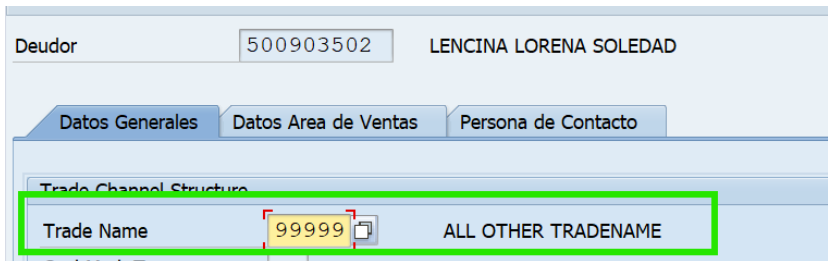
| | | | |
|--------|------------|---------|-------------------|
| Ventas | Expedición | Factura | Func.interlocutor |
|--------|------------|---------|-------------------|

| | |
|--|---------------------------------|
| 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 |
| Garantías | 0010 |
| Área ctrl.créditos | AR00 |

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 Area de Ventas | Persona de Contacto

Trade Channel Structure

Trade Name: 99999 ALL OTHER TRADENAME

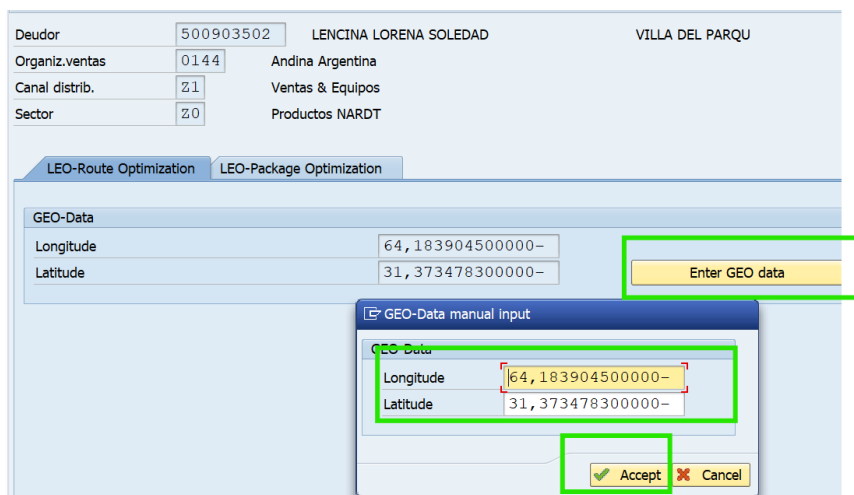
13. DATOS LEO

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 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.

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 faltó 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:

| Título | Identificación | Fecha creación | Creado a las | Tarea |
|--|----------------|----------------|--------------|------------|
| Tratar cliente 500903502 - Contribuyente | 10748243 | 02.07.2025 | 15:30:52 | TS92000301 |

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 continúe 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:

| | | |
|-----------------------|------|-------|
| 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:

| | | |
|---|------|-------|
| 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 | VKGRP |
| 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 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.