

## INACTIVACIÓN DE CLIENTES

Transacción a utilizar: XD05

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

Observaciones importantes: El primer paso para la inactivación es siempre el mismo, es decir, mediante la XD05 se bloquea el cliente. Luego dependiendo el tipo de inactivación que se seleccione a instancias del botón “deuda” es si se trata de una baja definitiva o temporal y el circuito que recorrerá.

### PASO A PASO DE LA INACTIVACIÓN:

Se ingresas a la transacción XD05 y en la pantalla se deben ingresar los datos del cliente a bloquear

Cliente Bloquear/Desbloquear: Acceso	
Áreas de ventas	Áreas de ventas de cliente
Deudor	<input type="text" value="500000083"/>
Sociedad	<input type="text" value="3046"/>
Organización ventas	<input type="text" value="0144"/>
Canal distribución	<input type="text" value="Z1"/>
Sector	<input type="text" value="Z0"/>

Cliente: Número de cliente
Sociedad: 3046
Organización de Ventas: 0144
Canal Distribución: Z1
Sector: Z0

Luego con enter ingreso y únicamente debo indicar el valor “01” en el campo Bloqueo de Pedido:

Deudor	<input type="text" value="500000083"/>	DEL SOUC JOSE JULIO	CENTRO
Sociedad	<input type="text" value="3046"/>	Emb. del Atlántico S.A.	
Organiz.ventas	<input type="text" value="0144"/>	Andina Argentina	
Canal distrib.	<input type="text" value="Z1"/>	Ventas & Equipos	
Sector	<input type="text" value="Z0"/>	Productos NARDT	
<b>Bloqueo de contabilización</b>			
<input type="checkbox"/> Sociedades (todas)			
<input type="checkbox"/> Sociedad seleccionada			
<b>Bloqueo comercial</b>			
<b>Bloqueo de pedido</b>		Autor	Fecha
Áreas de ventas (todas)		<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="Bloqueo general"/>
		<input type="text" value="VMOLINA"/>	<input type="text" value="31.07.2025"/>

**El sistema hace una validación para que no permita poner un valor diferente de bloqueo que no sea “01”**

# Migración de Workflows de Clientes a SAP



Bloqueo comercial

Bloqueo de pedido

Áreas de ventas (todas)  08 Área de risco

Área de ventas seleccionada

Bloqueo de entrega

Áreas de ventas (todas)

Área de ventas seleccionada

Bloqueo de factura

Áreas de ventas (todas)

Área de ventas seleccionada

Bloqueo soporte de Ventas

Áreas de ventas (todas)

**Solo es posible bloquear con motivo 01...**

Cliente Bloquear/Desbloquear: Detalles

Luego de guardar el bloqueo se genera un Workitems para comenzar con el circuito

## LIBERACIÓN DE WORK FLOW

### **TRANSACCIÓN A UTILIZAR: SBWP**

Aquí antes de iniciar al próximo paso el sistema controla que haya cargado deuda, caso contrario no permite continuar.

Business Workplace de VALERIA MOLINA

Mensaje nuevo Buscar carpeta Buscar documento Agenda Listas distribución

Pto.trabajo: VALERIA MOLINA Entrada

- Documentos no leídos 28
- Workflow 1
- Entradas atascadas 0
- Mensajes de fecha 0
- Entradas erróneas 0

Workflow 1

Ejec.	Título	Identificación	Fecha creación	Creado a las	Tarea
	Tratar cliente 500664187 - Contribuyente	10751497	01.08.2025	17:07:10	TS92000301

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

Desea tratar el cliente 500000083 - Contribuyente ?

Seleccione una de las alternativas siguientes

Tratar Cliente

**Enviar al próximo paso**

Rechazar

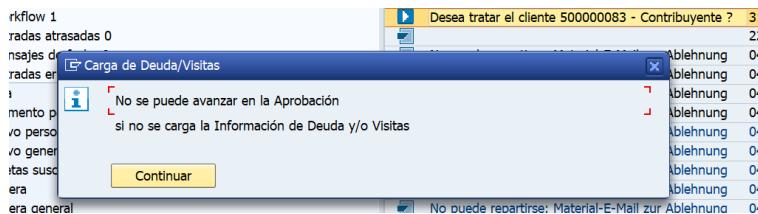
Enviar a Corrección

Anexar Documentos

Deuda

Cancelar y conservar work item en Entrada

# Migración de Workflows de Clientes a SAP



Primero carga la deuda y motivo de supresión y luego enviar al siguiente paso. En esta pantalla se debe dejar registro de si el cliente tiene deuda o si la recupera total o parcial y el tipo de baja que se solicita [definitiva o temporal].

Tener en cuenta que la baja temporal es únicamente para clientes cuya actividad económica es estacional o se encuentran en una localidad que trabaja en temporadas, Ejemplo paradores de playa, centro de ski.

Si se marca baja definitiva el sistema valida que el motivo de supresión no puede ser A ni C.

Aquí para bajas temporales no se debe marcar deuda y el único valor disponible para motivo de supresión es C

Una vez que se indicó la deuda del cliente a dar de baja, el tipo de baja y el motivo de esta debe ir al botón guardar y luego al botón volver para regresar a las opciones disponibles del WF.

Baja Definitiva: El circuito luego de pasar por el solicitante pasa por el Team Leader como liberador, luego si marco deuda EF por Frío y si marco deuda CF por el Gerente. Pasará por legales si el Sub-Canal es 249 y por último por el CSC.

Luego de la revisión del CSC como contribuyente el cliente bloqueado para a 100.

Baja Temporal: Una vez que el solicitante envía al próximo paso, MDM libera para que pase el bloqueo a PBR100 o rechaza si no corresponde.

En cada instancia de liberación se puede:

Desea tratar el cliente 500664187 - Contribuyente ?
Seleccione una de las alternativas siguientes
<input type="checkbox"/> Tratar Cliente
<input type="checkbox"/> Enviar al próximo paso
<input type="checkbox"/> Rechazar
<input type="checkbox"/> Enviar a Corrección
<input type="checkbox"/> Anexar Documentos
<input type="checkbox"/> Deuda
<input type="checkbox"/> Cancelar y conservar work item en Entrada

- **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
- **Enviar a corrección:** Devuelve al solicitante para que corrija. El circuito retoma nuevamente.
- **Rechazar:** Si por error o cualquier otro motivo el cliente no corresponde ser bloqueado. En esta instancia el cliente vuelve hacia atrás los datos modificados.
- **Anexar documentos:** Puede anexar documentos al WF
- **Deuda:** Para que el solicitante marque la deuda del cliente y el motivo de supresión. El CSC puede modificar estos datos. El resto de los liberadores solo visualizar.
- **Cancelar y conservar Workitems:** Deja el WF en su bandeja para tratarlo con posterioridad

## REACTIVACIÓN DE CLIENTES CON BAJA TEMPOAL

Transacción a utilizar: XD05

Aquí realizamos la inversa, únicamente para aquellos clientes que han sido **bloqueados con motivo C.**

Utilizamos la misma transacción XD05, pero aquí le vamos a **quitar el bloqueo 01.**

Si intentamos hacerlo para un cliente con un motivo diferente a C nos arroja error.

# Migración de Workflows de Clientes a SAP



**Cliente Bloquear/Desbloquear: Detalles**

Deudor	500888038	MINACORI LILIANA RAQUEL	LUDUEÑA SUR
Sociedad	3046	Emb. del Atlántico S.A.	
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina	
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos	
Sector	Z0	Productos NARDT	

**Bloqueo de contabilización**

Sociedades (todas)  
 Sociedad seleccionada

**Bloqueo comercial**

**Bloqueo de pedido**

Áreas de ventas (todas)   
Área de ventas seleccionada

Autor: VMOLINA Fecha: 28.07.2025

**Bloqueo de entrega**

Áreas de ventas (todas)   
Área de ventas seleccionada

**Bloqueo de factura**

Áreas de ventas (todas)   
Área de ventas seleccionada

**Bloqueo soporte de Ventas**

Áreas de ventas (todas)

**Nota:** Solo es posible desbloquear clientes con motivo supresión igual C...

Luego de quitarle la marca se generará el workitem para comenzar con el circuito

Deudor	500900632	Molina Valeria	Bahía Blanca
Sociedad	3046	Emb. del Atlántico S.A.	
Organiz.ventas	0144	Andina Argentina	
Canal distrib.	Z1	Ventas & Equipos	
Sector	Z0	Productos NARDT	

**Bloqueo de contabilización**

Sociedades (todas)  
 Sociedad seleccionada

**Bloqueo comercial**

**Bloqueo de pedido**

Áreas de ventas (todas)

Autor: VMOLINA Fecha: 31.07.2025

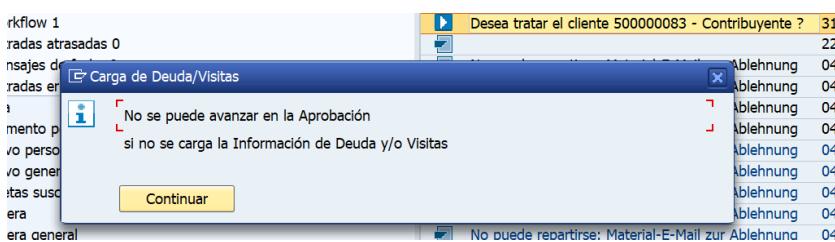
**Botones de acción:**

- Verificar
- Cancelar
- Imprimir
- Enviar
- Reenviar
- Revertir
- Revertir y enviar
- Revertir y reenviar
- Revertir y cancelar
- Revertir y cerrar
- Cerrar

**Cliente Bloquear/Desbloquear: Detalles**

Para la liberación de Workitems ingresamos de igual forma que para el resto de los WF mediante SBWP y tratamos el WI pendiente.

Aquí antes de enviar al próximo paso el sistema controla que haya ido al botón deuda, caso contrario no permite continuar.



Primero ingresa a deuda y motivo de supresión y luego enviar al siguiente paso

# Migración de Workflows de Clientes a SAP

Desea tratar el cliente 500000083 - 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 para **reactivar** las bajas temporales **no se debe marcar deuda y se debe eliminar el motivo de supresión.**

Tipo Deuda	Sin Deuda	Recupera Parcial	Recupera Total	Baja:
Equipos de Frio (EF)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Definitiva <input type="radio"/> Temporal <input checked="" type="radio"/> Inversa
Envases (CF)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>Suppres. Reason</b> <input type="text"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Volver"/>

Una vez que se indicó “Inversa” y se borró el motivo de supresión, debe ir al botón guardar y luego al botón volver para regresar a las opciones disponibles del WF.

Aquí el circuito es Solicitante – CSC [como contribuyente para que pueda revisar los datos impositivos del cliente y actualizarlos en el caso que corresponda] – MDM.

Las opciones del WF son las mismas que para la inactivación.