

INTERLOCUTORES COMERCIALES

CELIA SOTO MARTÍNEZ

SISTEMAS DE GESTIÓN
EMPRESARIAL.

**2º DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA**



ÍNDICE

| | |
|---|----|
| 1. Define área de ventas. Explica brevemente cada uno de los elementos que forman parte del área de ventas..... | 3 |
| 2. Define Interlocutor comercial. Un interlocutor comercial puede tener varios roles, explica que información se puede tener almacenada para los roles de deudor y Cliente. | 3 |
| 3. Crear un interlocutor comercial con los roles de deudor y cliente..... | 5 |
| INTERLOCUTOR COMERCIAL..... | 6 |
| DEUDOR..... | 7 |
| CLIENTE | 15 |
| CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD. | 16 |
| 4 . Crear con referencia para crear nueva área | 18 |

1. Define área de ventas. Explica brevemente cada uno de los elementos que forman parte del área de ventas.

Es la unidad organizativa dentro de SAP que agrupa los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad comercial de una empresa. Está compuesta por tres elementos principales:

-**Organización de ventas:** responsable de la distribución y venta de los productos o servicios. Se encarga de definir las políticas de precios, condiciones y responsabilidades de venta.

-**Canal de distribución:** determina cómo se venden los productos (por ejemplo: venta directa, mayorista, minorista, online).

-**División:** clasifica los productos o líneas de negocio que maneja la empresa.

2. Define Interlocutor comercial. Un interlocutor comercial puede tener varios roles, explica que información se puede tener almacenada para los roles de deudor y Cliente.

Un interlocutor comercial es una persona, grupo de personas o una organización en la que una empresa tiene interés empresarial.

Deudor: este rol pertenece al área Financiera (FI).

La información almacenada incluye:

Sociedad (empresa dentro del grupo)

Cuenta de reconciliación (para contabilidad)

Condiciones de pago

Clave de clasificación por fecha de contabilización

Moneda

Condición impositiva (exento, gravado, etc.)

Cliente: este rol pertenece al área **Comercial (SD)**.

La información almacenada incluye:

Área de ventas (Organización de ventas / Canal / División)

Condiciones de entrega

Condiciones de pago

Zona de transporte

Centro suministrador

Incoterms (condiciones de exportación)

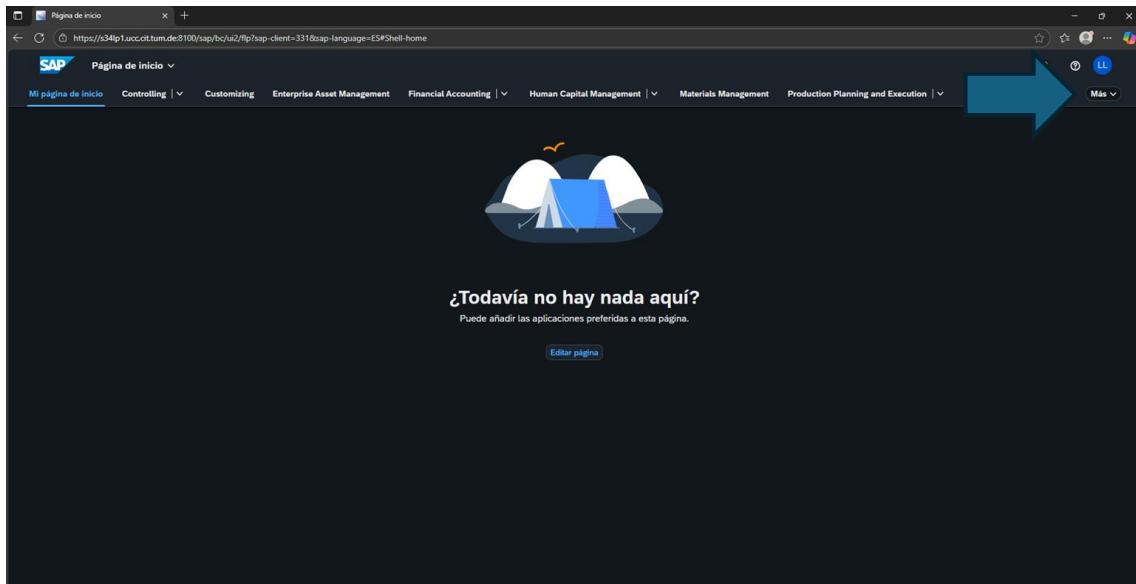
Grupo de precios y esquema del cliente

Impuestos y permisos de entrega parcial.

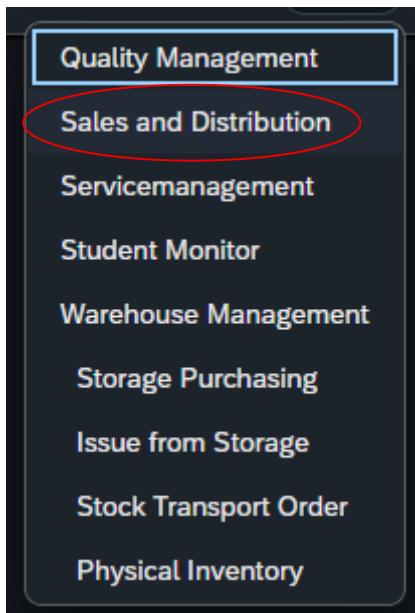
3. Crear un interlocutor comercial con los roles de deudor y cliente.

Para comenzar vamos a ingresar en SAP con nuestro usuario y contraseña, una vez dentro hacemos clic en MÁS.

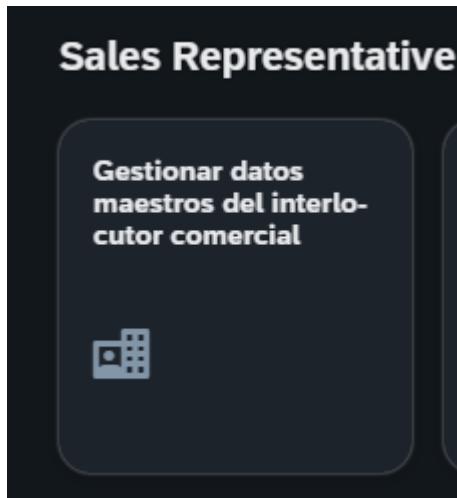
Iniciamos sesión, al iniciar sesión aparece la siguiente pantalla.



Segundo una vez que hemos hecho clic en MÁS, hacemos clic en Sales and Distribution.

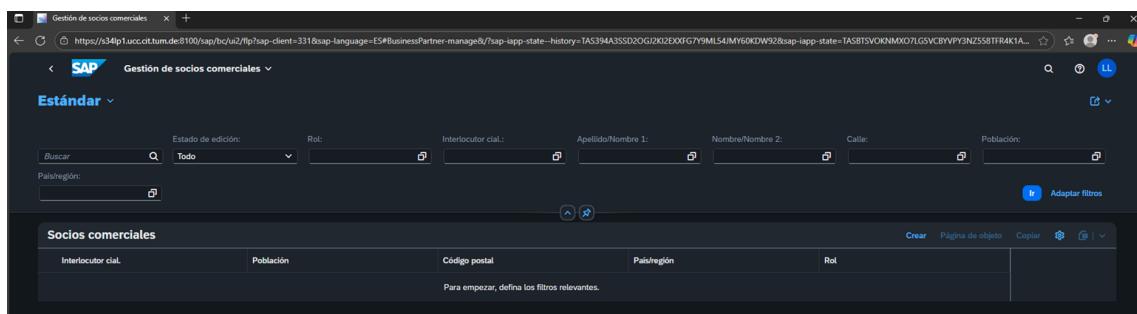


3. Después hacemos clic en **Gestionar datos maestros del interlocutor comercial**.

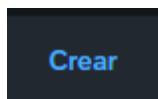


INTERLOCUTOR COMERCIAL.

4. Nos aparecerá la siguiente imagen.



5. En ella haremos clic en CREAR



Al hacer clic en CREAR nos aparecerán 2 opciones Persona u Organización, hacemos clic en ORGANIZACIÓN.

Lo creamos con los siguientes datos; Nuestro nombre, en mi caso Celia Soto Martínez, US Estados Unidos, AL Alabama, y EN Ingles → OK.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for creating a new business partner. The main title is 'Nuevo socio comercial'. The 'Datos básicos' tab is selected. In the 'Información general' section, the 'Nombre 1' field contains 'Celia' and the 'Nombre 2' field contains 'Soto Martinez'. Below these, there are fields for 'Criterio de búsqueda 1' and 'Criterio de búsqueda 2', both set to 'por ejemplo 31.12.2025'. The 'Sectores' section shows 'Estándar' selected under 'Sistemas de ramos'. The 'Notas' section shows 'Estándar' selected under 'Idioma'. At the top right, there are buttons for 'Verificar' and 'Editar cabecera'.

También añadiremos criterios de búsqueda 1 y 2 con 022 en 1 y CSM en 2.

Una vez creado el interlocutor comercial, buscamos el apartado de FUNCIONES, dentro de ella aparecerá ROL y allí crearemos el Deudor y el Cliente.

DEUDOR

6. Función IC: Elegimos DEUDOR.

The screenshot shows the 'Crear organización' dialog box. The 'Datos generales' section includes fields for 'Socio comercial' (with a dropdown menu), 'Agrupación' (with a dropdown menu), 'Tipo socio comercial' (set to '2'), 'Función IC' (with a dropdown menu), 'Nombre 1' (set to 'Celia'), and 'Nombre 2' (set to 'Soto Martinez'). The 'Dirección estándar' section includes fields for 'Calle' (empty), 'Nº (edificio)' (empty), 'Población' (empty), 'Código postal' (empty), 'País/Región' (set to 'US'), 'Región' (set to 'AL'), and 'Idioma' (set to 'EN'). At the bottom right are 'OK' and 'Cancelar' buttons.

Seleccionar: Función IC

deudor

Elementos (7)

| Función IC | Descripción de rol |
|------------|---------------------------|
| FLCU00 | Deudor |
| TR0601 | Arrendatario (no deudor) |
| TR0603 | Pte.contr.c/saldo deudor |
| TR0120 | Autoriz.a disponer deudor |
| TR0605 | Propietario (deudor) |
| TR0600 | Arrendatario pral.deudor |
| TR0624 | Otorgante subvenc.deudor |

Cancelar

Roles (1) | Estándar ▾

| Función de interlocutor kommer... | Inicio de validez | Fin de validez |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| FLCU00 | 14.10.2025 | 31.12.9999 |

En la parte superior observaremos que aparece el apartado Área de Ventas, haremos clic en ella, después haremos clic en CREAR.

7. Al hacer clic en la flechita del Deudor que acabamos de crear, veremos que se abre la nueva ventana que comenzaremos a llenar, tanto el Deudor como el Cliente comparten el área de ventas y por lo tanto su información.

Socio comercial /

Nueva área de ventas

Datos generales Detalles del área de ventas Impuestos Funciones interlocutor Datos adicionales Textos Archivos adjuntos

Organización de ventas: US West (UW00) Canal de distribución: Wholesale (Wh) Sector: Bicycles (B) Bloqueo de pedido: Bloqueo de entrega: Bloqueo de factura:

Detalles del área de ventas

| Pedidos de cliente | Facturación | Expedición | Contabilidad | Entregas parciales | Precio y estadísticas |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| Zona de ventas: | Fechas de factura: | Prioridad de entrega: | Grupo de imputación: | Entrega parcial por posición: | Grupo de precios: |
| Grupo de clientes: | Versión de incoterms: | Centro suministrador: | | Entrega completa necesaria: | Esquema de cliente: * |
| Oficina de ventas: | Incoterms: | Condiciones de entrega: * | | Entregas parciales máximas: | Procedimiento 01 (01) |
| Grupo de ventas: | ID de ubicación de incoterms 1: | Estándar | Otra combinación: | | |
| Grupo de autorizaciones: | Ubicación de Incoterms 1: | | Rewelevant POD: | | |
| Cuenta con deudor: | ID de ubicación de incoterms 2: | | Tolerancia limitada: | | |
| Probabilidad de pedido en porcentaje: | Ubicación de Incoterms 2: | | Tolerancia por suministro insuficiente: | 0,0 | |
| Propuesta posiciones: | Plan de lista de facturas: | | Tolerancia de suministro excesivo: | 0,0 | |
| Clasificación ABC: | Área de control de créditos: | | | | |

Se ha actualizado el borrador Aplicar

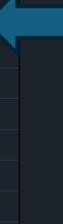
| | | |
|--|--|--------------------------|
| Grupo de ventas: | ID de ubicación de incoterms 1: | Otra combinación: |
| Grupo de autorizaciones: | Ubicación de Incoterms 1: | <input type="checkbox"/> |
| Cuenta con deudor: | Ubicación de Incoterms 2: | Relevante POD: |
| Probabilidad de pedido en porcentaje: | - | <input type="checkbox"/> |
| Propuesta posiciones: | Plan de lista de facturas: | Tolerancia ilimitada: |
| Clasificación ABC: | Área de control de créditos: | <input type="checkbox"/> |
| Procedimiento de cliente PP: | Procedimiento de garantía de pago: | <input type="checkbox"/> |
| Moneda: * | Condiciones de pago: | <input type="checkbox"/> |
| (Int.) Dólares americanos (3 decimal...) | (Int.) Dólares americanos (3 decimal...) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de cotización: | Proceso de factura subsiguiente: | <input type="checkbox"/> |
| Grupo de unidades de medida: | Relevante para descuento: | <input type="checkbox"/> |
| | Relevante para determinación de precios: | <input type="checkbox"/> |

Se ha actualizado el borrador [Aplicar](#)

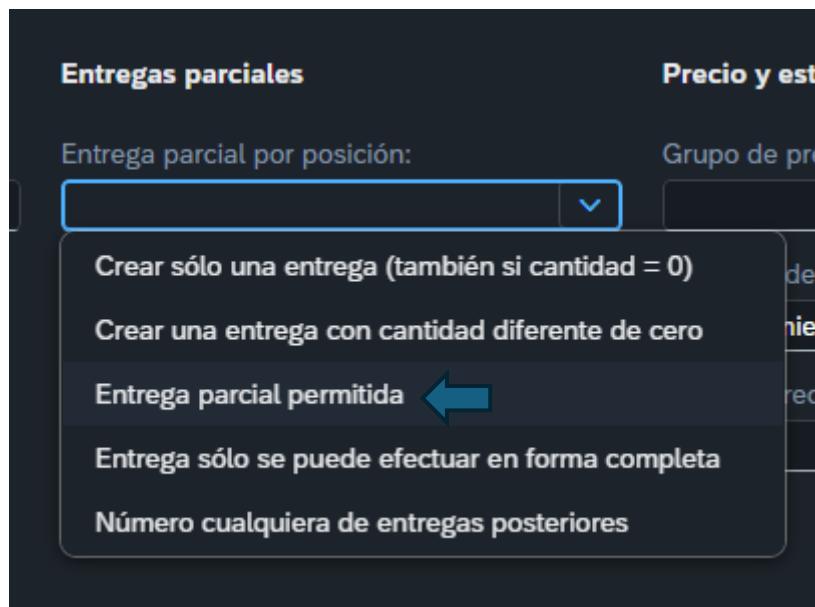
8. Zona de transporte: (Zona de ventas): elegimos Pacific Northwest USA(US0001)

| Seleccionar: Zona de ventas | |
|-----------------------------|----------------------|
| Elementos (8) | |
| Zona de ventas | Denomin.zona ventas |
| DE0001 | North Germany |
| DE0002 | South Germany |
| US0001 | Pacific NorthwestUSA |
| US0002 | Southwest USA |
| US0003 | Southeast USA |
| US0004 | Northeast USA |
| US0005 | Rockies USA |
| US0006 | Midwest USA |

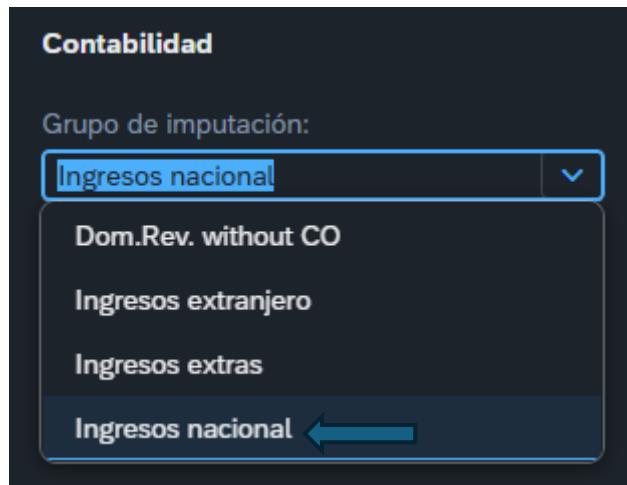
[Cancelar](#)



9. Permite la entrega de pedidos parciales: En entregas parciales → hacemos clic en Entrega parcial por posición → Entrega parcial permitida.



10. Grupo de imputación: En Contabilidad → Grupo de imputación → Ingresos nacional.



11.Incoterms: Dentro de incoterms, escribimos FOB en el buscador, y hacemos clic a la opción que nos aparece Franco a bordo.

The screenshot shows a search interface titled 'Seleccionar: Incoterms'. A search bar at the top contains the text 'fob'. Below the search bar is a table with one row, labeled 'Elementos (1)'. The table has three columns: 'Incoterms', 'Descripción clasificación incoterms', and 'Ubicación o...'. The first row contains 'FOB' in the first column, 'Franco a bordo' in the second column, and a checked checkbox in the third column. At the bottom right of the interface is a 'Cancelar' (Cancel) button.

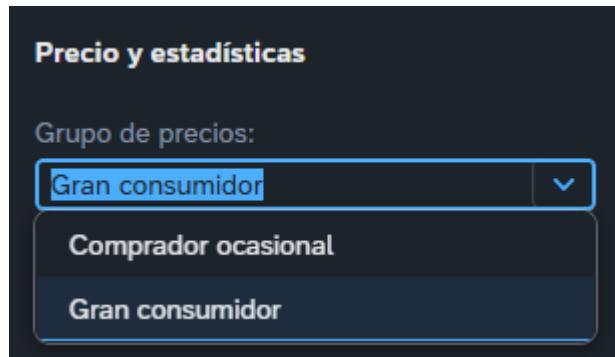
Y dentro de Ubicación de incoterms 1, escribimos San Diego.

The screenshot shows a search interface titled 'Ubicación de incoterms 1:'. A search bar at the top contains the text 'San Diego'. Below the search bar is a table with one row, labeled 'Elementos (1)'. The table has two columns: 'Moneda' and 'Denominación de moneda'. The first row contains 'USD' in the first column and '(Int.) Dólares americanos (5 decimal...' in the second column. At the bottom right of the interface is a 'Cancelar' (Cancel) button.

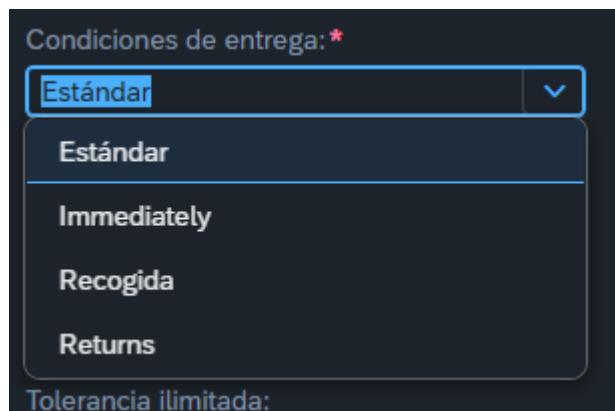
12.Moneda: Dentro de moneda escribimos USD y hacemos clic en la primera.

The screenshot shows a form titled 'Nueva área de ventas'. On the left, there are several input fields and dropdown menus. On the right, there is a 'Detalles del área de ventas' tab selected, which contains a 'Moneda' section. Within this section, a search bar contains 'usd'. Below the search bar is a table with four rows, labeled 'Elementos (4)'. The columns are 'Moneda' and 'Denominación de moneda'. The first row contains 'USD' and '(Int.) Dólares americanos (5 decimal...'. The second row contains 'USD' and '(Int.) Dólares americanos (5 decimal...'. The third row contains 'ECS' and 'Sucre ecuatoriano (obsoleto -> USD)'. The fourth row contains 'TPE' and 'Escudo de Timor --> USD'. At the bottom right of the interface is a 'Cancelar' (Cancel) button.

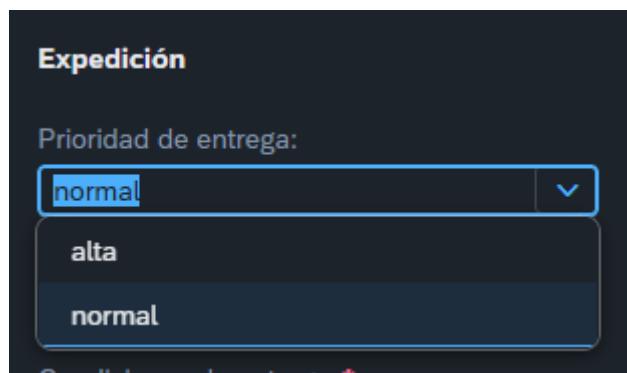
13. Grupo de precios: Dentro de Precio y estadísticas → Grupo de precios → Gran consumidor.



14. Condiciones de entrega: Dentro de condiciones de entrega elegimos estándar.



15. Prioridad de entrega: Expedición → Prioridad de entrega → Normal.



16. Condiciones de pago: Pago inmediato sin descuento.

ID de ubicación de incoterms 1:

Ubicación de incoterms 1:

ID de ubicación de incoterms 2:

Ubicación de incoterms 2:

Plan de lista de facturas:

Área de control de créditos:

Procedimiento de garantía de pago:

Condiciones de pago:

Proceso de factura subsiguiente:

Relevante para descuento:

Relevante para determinación de precios:

Seleccionar: Condiciones de pago

Buscar Mostrar filtros

Elementos (13)

| Condiciones ... | Descr.condiciones de pago |
|-----------------|---|
| 0001 | Pagadero inmediatamente sin DPP |
| 0002 | dentro de los 14 días 2 % descuento, dentro d... |
| 0003 | dentro de los 14 días 3 % descuento, dentro d... |
| 0004 | Pagadero inmediatamente sin DPP, Fecha bas... |
| 0005 | Pagadero inmediatamente sin DPP, Fecha bas... |
| 0006 | hasta el Fin del mes 4 % descuento, al 15 del ... |
| 0007 | para facturación hasta 15 del mes, al 15 del ... |
| 0008 | para facturación hasta 15 del mes, dentro de ... |
| 0009 | pagable en 3 importes parciales, & Pctje: 30,0... |
| NT00 | Payable upon receipt |

Cerrar

17. Impuesto: Dentro de Impuesto Área de Ventas hacemos clic en los 3 que nos aparecen y en todos elegiremos la opción Exemp.

| Pais/Región | Categoría fiscal | Clasificación fiscal |
|-------------|------------------|---------------------------------|
| EE.UU. (US) | UTX1 | <input type="button" value=""/> |
| EE.UU. (US) | UTX2 | <input type="button" value=""/> |
| EE.UU. (US) | UTX3 | <input type="button" value=""/> |

Seleccionar: Clasificación fiscal

Buscar Mostrar filtros

Elementos (2)

| Clasificación... | Descripción de clasificación fiscal |
|------------------|-------------------------------------|
| 0 | Exempt |
| 1 | sujeto a impo. |

Cerrar

| Clasificación... | Descripción de clasificación fiscal |
|------------------|-------------------------------------|
| 0 | Exempt |

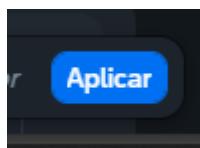
18.Centro suministrador: Expedición → Centro suministrador →San Diego

The screenshot shows a SAP Fiori application window titled "Seleccionar: Centro suministrador". On the left, there is a sidebar with various filter options under "Expedición". The main area displays a table titled "Elementos (2)" with two rows:

| Centro | = | Nombre de centro |
|--------|---|------------------|
| DL00 | = | Plant Dallas |
| SD00 | = | DC San Diego |

A blue arrow points to the "SD00 DC San Diego" row. At the bottom right of the screen, there is a "Cancelar" button.

Una vez que hemos añadido todos los cambios pertinentes hacemos clic en **APLICAR**



Observaremos que el área de ventas se ha creado correctamente.

The screenshot shows a SAP Fiori application window titled "Áreas de ventas". The header indicates "Áreas de ventas (1) Estándar". The main area lists one item: "UW00". Above the list, there are several filter fields: "Organización de ventas" (set to "WH"), "Canal de distribución" (set to "BI"), "Sector" (empty), "Bloqueo de entrega" (empty), "Bloqueo de factura" (empty), "Bloqueo de ..." (empty), and "Cuenta con deudor" (empty). At the top right, there are buttons for "Buscar", "Crear con referencia", "Copiar", "Crear", "Eliminar", and "Configuración".

CLIENTE

Al igual que hemos hecho con el Deudor, con el cliente haremos los mismos pasos para crearle.

Seleccionar: Función IC

cliente

Elementos (2)

| Función IC | Descripción de rol |
|------------|--------------------|
| FLCU01 | Cliente |
| VLC001 | Cliente final |

Cancelar

Al seleccionar la primera opción después haremos clic en crear

Crear

Y veremos que nos aparecen ambos.

FLCU00 Deudor y FLCU01 Cliente

| Roles (2) Estándar | Buscar | |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Función de interlocutor comer... | Inicio de validez | Fin de validez |
| FLCU00 | 14.10.2025 | 31.12.9999 |
| FLCU01 | 14.10.2025 | 31.12.9999 |

Anteriormente hemos creado el rol de DEUDOR, entonces los cambios que hacemos en dicho rol también se aplican en este rol y por lo tanto no vamos a tener que rellenar los campos anteriores.

CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD.

Para crear la sociedad de la cual dependerá el interlocutor, nos posicionamos dentro de nuestro interlocutor comercial y hacemos clic en SOCIEDADES el cual aparece en la parte superior, y después en CREAR.

Sociedad US00: Hacemos clic en Nueva Sociedad → Datos Generales → Sociedad y elegimos la segunda.

| Sociedad | Nombre sociedad GL | Moneda |
|----------|--------------------------|--------|
| DE00 | Global Bike Germany GmbH | EUR |
| US00 | Global Bike Inc. | USD |

Datos de pago: Dentro de nueva Sociedad → Financiar → Datos de pago → Pagado inmediatamente sin DPP.

Cuenta de reconciliación: Dentro de Financiar → Cuenta de reconciliación → Elegimos la segunda US00

| Cuenta de mayor | Sociedad | Descripción |
|-----------------|----------|-------------------|
| 1200000 | DE00 | Trade receivables |
| 1200000 | US00 | Trade receivables |

Clave de clasificación: Elegimos la opción Fe.contabilización.

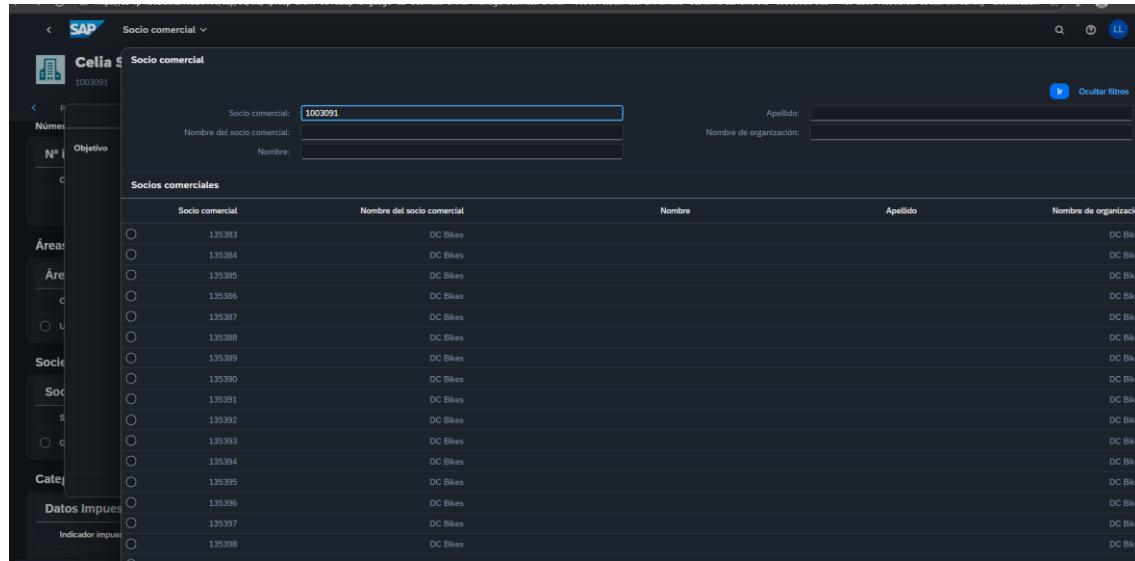
Al finalizar los cambios hacemos clic en APLICAR.

Cuando creamos la sociedad en un rol automáticamente pasa a ser de ambos roles.

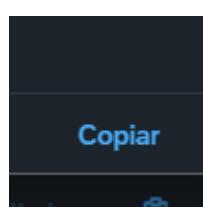
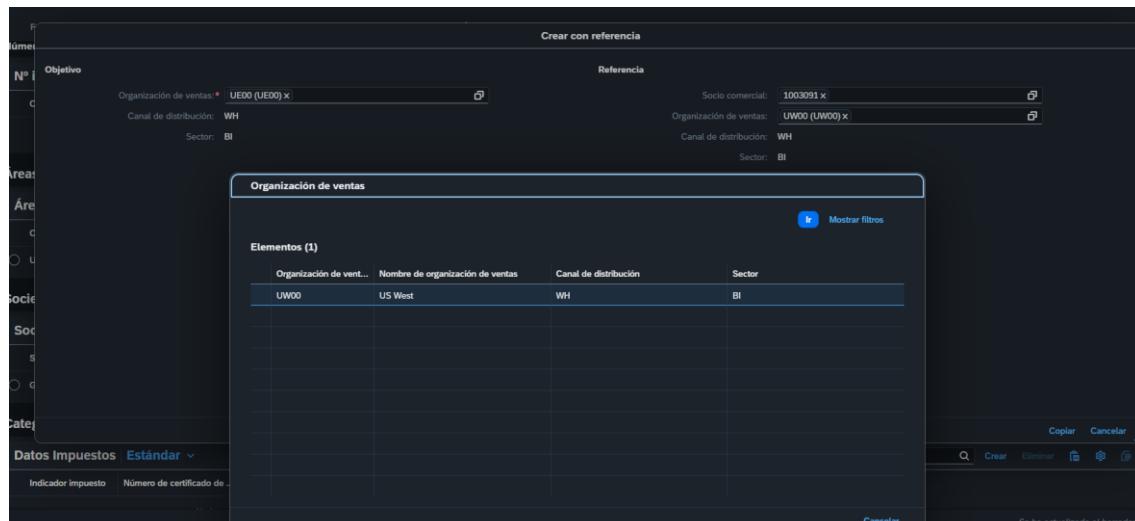
Número. 1003091

4 . Crear con referencia para crear nueva área

Para ello nos colocaremos en nuestra página de socio comercial



Hacemos clic en el nuestro y después nos aparecerá esta página, en él haremos clic en el apartado Objetivo → Organización de Ventas → y buscamos UE00 después en la sección de Referencia → aparecerá nuestro número → Organización de ventas → Buscamos UW00 y hacemos clic en COPIAR.



Vemos que se ha creado correctamente ya que se ha creado con los datos que ya teníamos

Cambiamos a Dallas

Nueva área de ventas

Datos generales **Detalles del área de ventas** Impuestos Funciones interlocutor Datos adicionales Textos Archivos adjuntos

| Pedidos de cliente | Facturación | Expedición | Contabilidad | Entregas parciales | Precio y estadísticas |
|---|--|---|--|------------------------------------|--|
| Zona de ventas: Southwest USA (US0002) | Fechas de facturación: 02 | Prioridad de entrega: 02 | Grupo de imputación: Ingresos nacional | Entrega parcial por posición: □ | Grupo de precios: Gran consumidor |
| Grupo de clientes: ██████████ | Versión de Incoterms: ██████████ | Centro suministrador: Plan Dallas (D.00) | Condiciones de entrega: Estandar | Entrega completa necesaria: □ | Esquema de cliente: Procedimiento 01 (01) |
| Oficina de ventas: ██████████ | Incoterms: Franco a bordo (FOB) | Otra combinación: □ | Relevante POD: Dallas | Entregas parciales máximas: 0 | Lista de precios: ██████████ |
| Grupo de ventas: ██████████ | ID de ubicación de Incoterms 1: - | Tolerancia ilimitada: □ | Tolerancia por suministro insuficiente: 0,0 | | |
| Grupo de autorizaciones: ██████████ | Ubicación de Incoterms 1: Dallas | Relevante POD: Dallas | Tolerancia por suministro excesivo: 0,0 | | |
| Cuenta con deudor: ██████████ | ID de ubicación de Incoterms 2: - | | | | |
| Probabilidad de pedido en porcentaje: ██████████ | Ubicación de Incoterms 2: - | | | | |
| Propuesta posiciones: ██████████ | Plan de lista de facturas: ██████████ | | | | |
| Clasificación ABC: ██████████ | Área de control de créditos: ██████████ | | | | |
| Procedimiento de cliente PP: ██████████ | Procedimiento de garantía de pago: ██████████ | | | | |
| Moneda: Dólar americano (USD) | Condiciones de pago: Pago inmediato sin deducción (001) | | | | |

Se ha actualizado el borrador **Aplicar**

Aplicar, aplicar, → guardar

