

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)

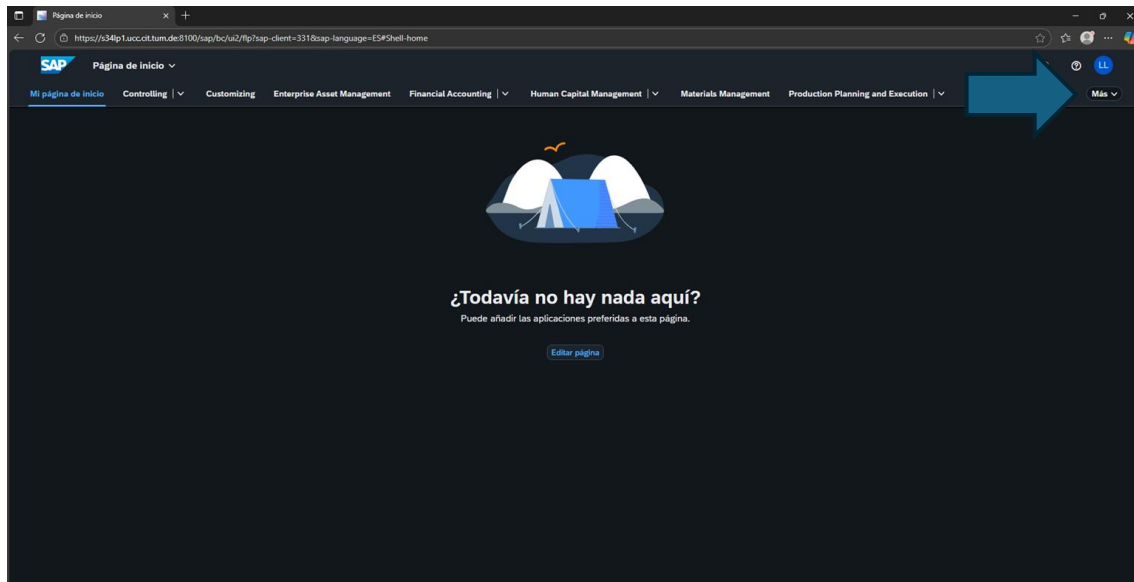
Grupo de precios y esquema del cliente

Impuestos y permisos de entrega parcial.

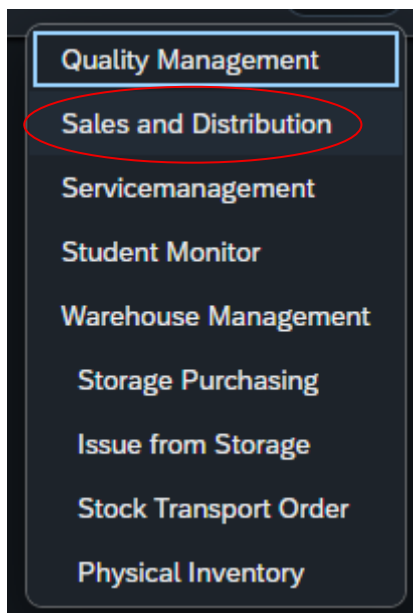
3. Crear un interlocutor comercial con los roles de deudor y cliente.

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.

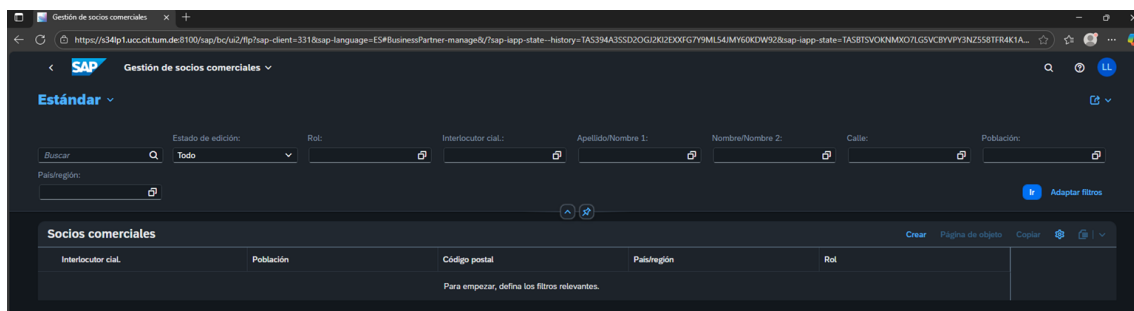


3. Después hacemos clic en **Gestionar datos maestros del interlocutor comercial**.

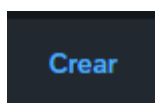


INTERLOCUTOR COMERCIAL.

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.

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**.

Seleccionar: Función IC

deudor ✕ 🔍 Ir Mostrar filtros

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 comer...	Inicio de validez	Fin de validez
<input type="radio"/> 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 rellenar, tanto el Deudor como el Cliente comparten el área de ventas y por lo tanto su información.

Socio comercial / Eliminar ^ ▼

Nueva área de ventas

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

Organización de ventas: US West (LW00) 🔗 Canal de distribución: Wholesale (WH) 🔗 Sector: Bicycles (BI) 🔗 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: 🔗	Fecha 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: Procedimiento 01 (01) 🔗
Oficina de ventas: 🔗	Incoterms: Franco a bordo (FOB) 🔗	Condiciones de entrega: Estándar 🔗		Entregas parciales máximas: 0 🔗	Lista de precios: 🔗
Grupo de ventas: 🔗	ID de ubicación de incoterms 1: 🔗	Otra combinación: 🔗			
Grupo de autorizaciones: 🔗	Ubicación de incoterms 1: 🔗	Relevante 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 navegador Aplicar

Grupo de ventas:	ID de ubicación de incoterms 1:	Otra combinación:
Grupo de autorizaciones:	Ubicación de incoterms 1:	Relevante 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:
Propuesta posiciones:	Plan de lista de facturas:	Tolerancia de suministro excesivo:
Clasificación ABC:	Área de control de créditos:	
Procedimiento de cliente PP:	Procedimiento de garantía de pago:	
Moneda: *	Condiciones de pago:	
(Int.) Dólares americanos (5 decimal...)	Proceso de factura subiguiente:	
Tipo de cotización:	Relevante para descuento:	
Grupo de unidades de medida:	Relevante para determinación de precios:	

Se ha actualizado el borrador [Aplicar](#)

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

Buscar

Ir

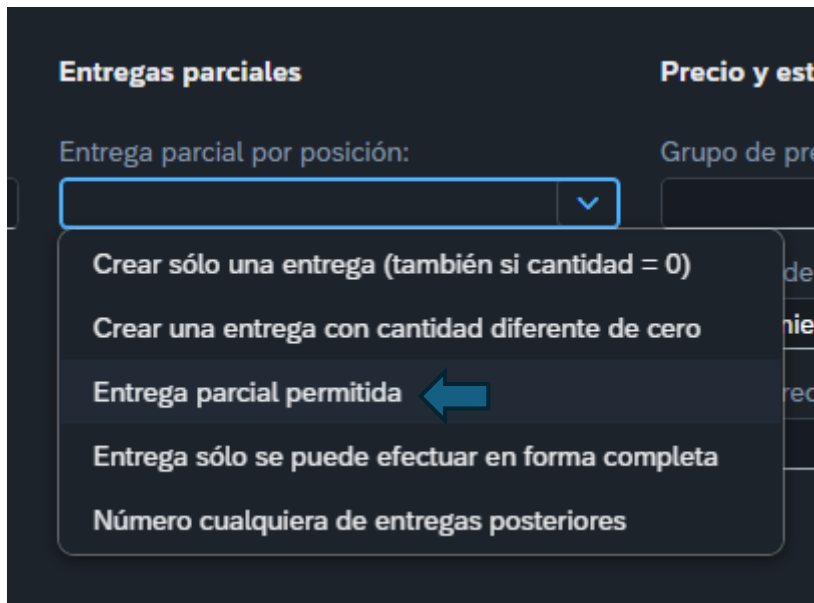
Mostrar filtros

Elementos (8)

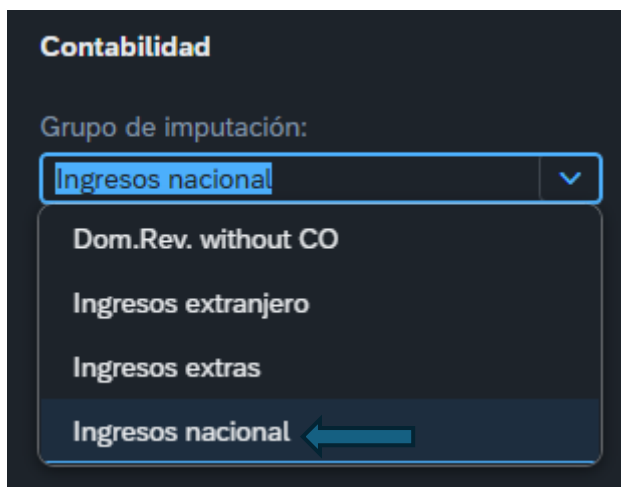
Zona de ventas	Denomin.zona ventas
DE0001	North Germany
DE0002	South Germany
US0001	Pacific NorthwestUSA
US0002	Southwest USA
US0003	Southeast USA
US0004	Northeast USA
US0005	Rockies USA
US0006	Midwest USA

Cancelar

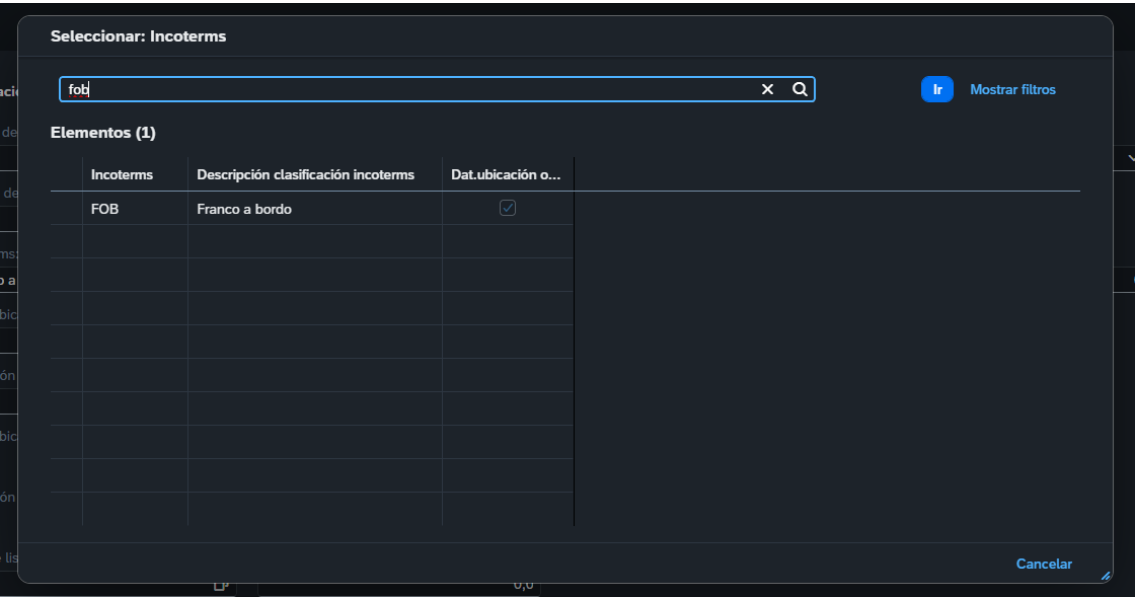
9. **Permite la entrega de pedidos parciales:** En entregas parciales → hacemos clic en Entrega parcial por posición → Entrega parcial permitida.



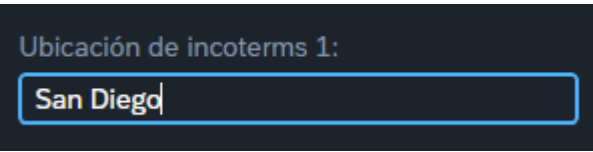
10. **Grupo de imputación:** En Contabilidad → Grupo de imputación → Ingresos nacional.



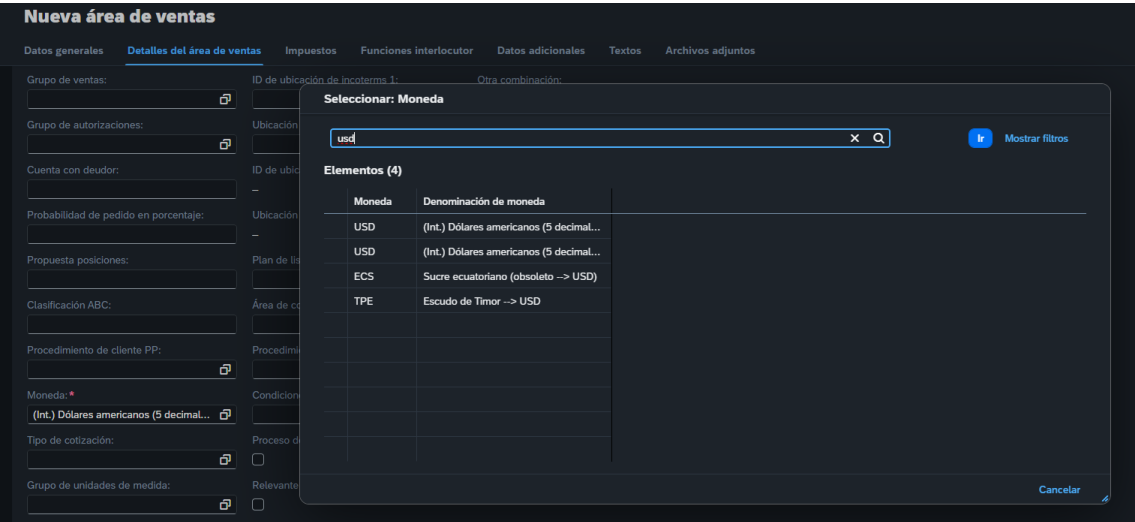
11.Incoterms: Dentro de incoterms, escribimos FOB en el buscador, y hacemos clic a la opción que nos aparece Franco a bordo.



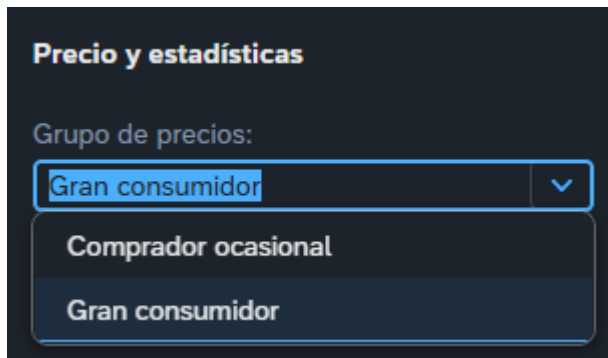
Y dentro de Ubicación de incoterms 1, escribimos San Diego.



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



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



Precio y estadísticas

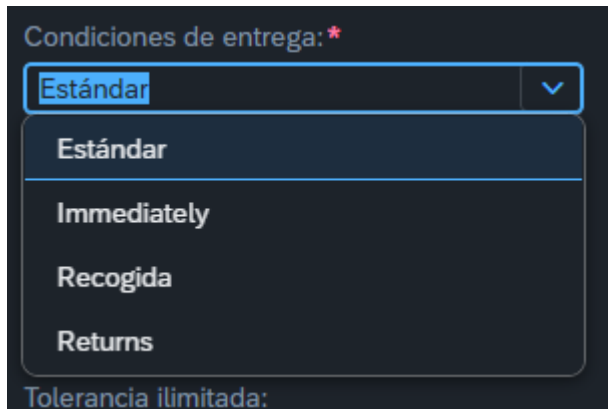
Grupo de precios:

Gran consumidor

Comprador ocasional

Gran consumidor

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



Condiciones de entrega: *

Estándar

Estándar

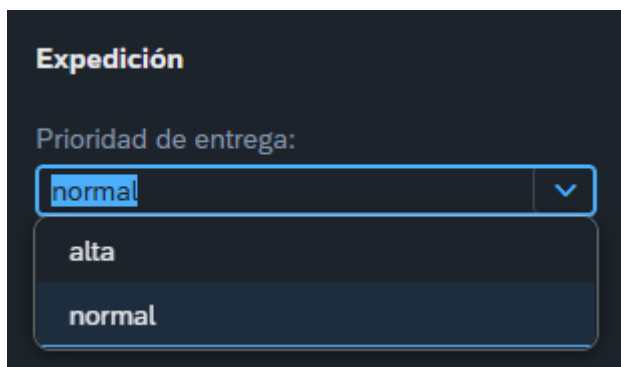
Immediately

Recogida

Returns

Tolerancia ilimitada:

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



Expedición

Prioridad de entrega:

normal

alta

normal

16.Condiciones de pago: Pago inmediato sin descuento.

Selección: 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

Cancelar

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

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

Impuestos

Impuestos área de ventas (3) Estándar

País/Región	Categoría fiscal	Clasificación fiscal
EE.UU. (US)	UTX1	
EE.UU. (US)	UTX2	
EE.UU. (US)	UTX3	

Funciones interlocutor

Función de socio comercial (4) Estándar

Rol de Interlocutor

SO

DF

RP

Selección: Clasificación fiscal

Buscar

Mostrar filtros

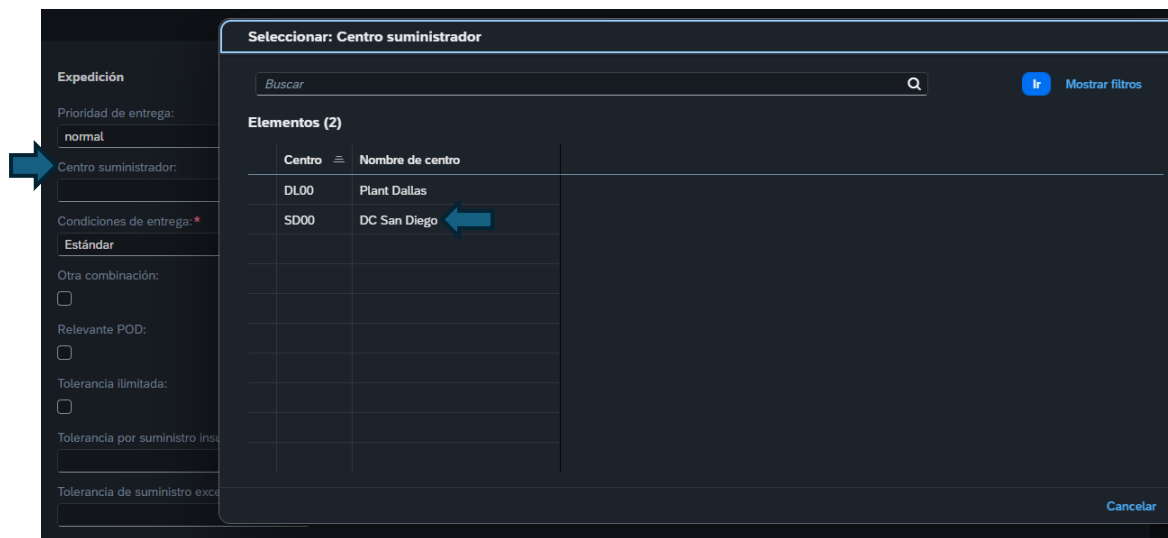
Elementos (2)

Clasificación...	Descripción de clasificación fiscal
0	Exempt
1	sujeto a Impto.

Cancelar

Clasificación...	Descripción de clasificación fiscal
0	Exempt

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



Seleccionar: Centro suministrador

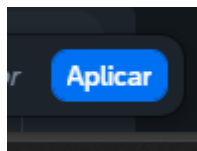
Buscar

Elementos (2)

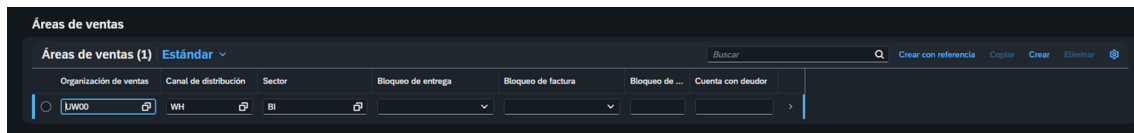
Centro	Nombre de centro
DL00	Plant Dallas
SD00	DC San Diego

Cancelar

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



Observaremos que el área de ventas se ha creado correctamente.



Áreas de ventas

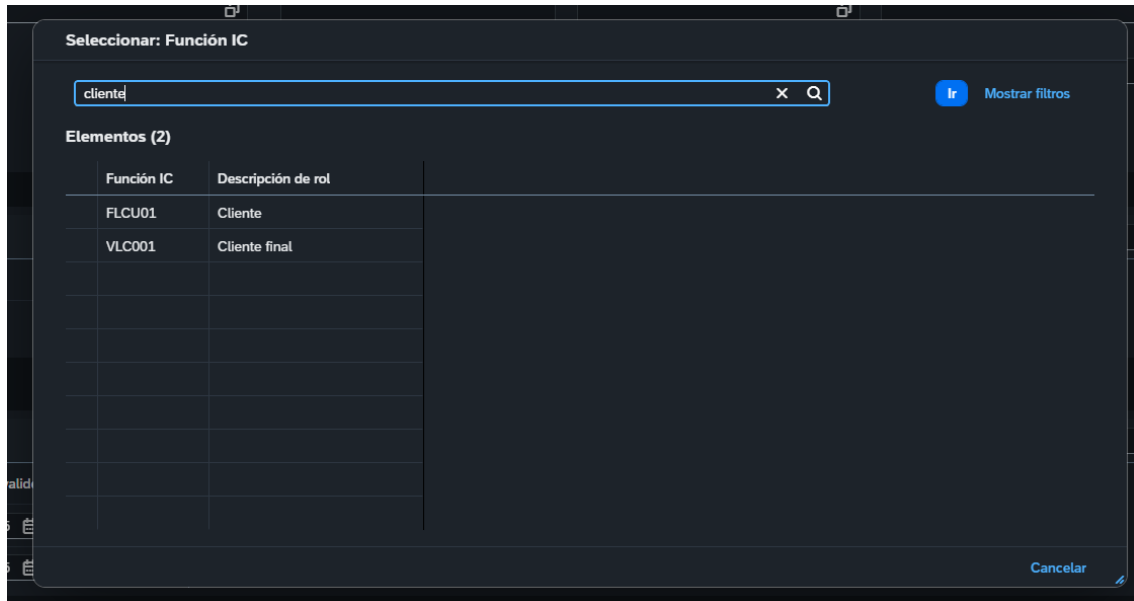
Áreas de ventas (1) Estándar

Buscar

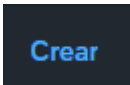
Organización de ventas	Canal de distribución	Sector	Bloqueo de entrega	Bloqueo de factura	Bloqueo de ...	Cuenta con deudor
<input type="radio"/> LW00	WH	BI				

CLIENTE

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

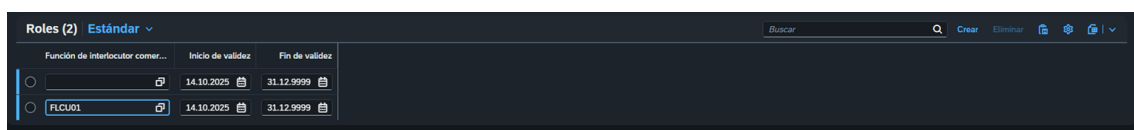


Al seleccionar la primera opción después haremos clic en crear



Y veremos que nos aparecen ambos.

FLCU00 Deudor y FLCU01 Cliente



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.

The screenshot shows the 'Nueva sociedad' form with the 'Datos generales' tab selected. The 'Sociedad' field is set to 'Global Bike Inc. (US00)'. The 'Correspondencia' section is visible. A dropdown menu titled 'Selección de Sociedad' is open, showing a search bar and a table of elements. A blue arrow points to the second element in the table.

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.

The screenshot shows the 'Datos de pago' section with the 'Condiciones de pago:' field set to 'Pagadero inmediatamente sin DPP...'. A blue arrow points to the dropdown menu.

The screenshot shows the 'Nueva sociedad' form with the 'Financiar' tab selected. The 'Datos de pago' section is visible, showing the 'Condiciones de pago:' field set to 'Pagadero inmediatamente sin DPP...'. The 'Financiar' section also shows the 'Contabilidad' and 'Cálculo de intereses' sections.

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

Nueva sociedad

Correspondencia

Responsable:

ID de responsable en cliente:

Financiar

Contabilidad

Cuenta de reconciliación:

Oficina central:

Clave de clasificación: **Fe.contabilización (001)**

Grupo de planificación:

Amortización acumulada:

Selección: Cuenta de reconciliación

Buscar

Elementos (2)

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

Clave de clasificación: Elegimos la opción Fe.contabilización.

Financiar

Contabilidad

Cuenta de reconciliación: **Trade receivables (1200000)**

Oficina central:

Clave de clasificación: **Fe.contabilización (001)**

Grupo de planificación:

Amortización acumulada:

Grupo de liberación:

Cálculo de intereses

Indicador de intereses:

Calculado hasta:

Datos de pago

Condiciones de pago: **Pagadero inmediatamente sin DPP...**

Condiciones de pago de abono:

Grupo de tolerancia:

Acuerdo de vacaciones:

Duración gestión de cobro de cheques:

Condiciones de pago de gastos de letra cambio:

Registro de historial de pagos: ☐

Motivo de pago:

Transacciones de pago automáticas

Métodos de pago:

Banco propio:

Pagador alternativo:

Auto de pago vía EDI: ☐

Compensar con acreedor: ☐

Pago individual: ☐

ID de grupo de compensación de pagos:

Al finalizar los cambios hacemos clic en APLICAR.

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

Numero. 1003091

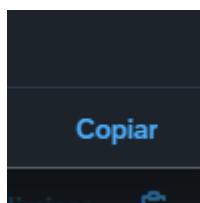
4 . Crear con referencia para crear nueva área

Para ello nos colocaremos en nuestra página de socio comercial

Socio comercial	Nombre del socio comercial	Nombre	Apellido	Nombre de organización
135383	DC Bikes			DC Bikes
135384	DC Bikes			DC Bikes
135385	DC Bikes			DC Bikes
135386	DC Bikes			DC Bikes
135387	DC Bikes			DC Bikes
135388	DC Bikes			DC Bikes
135389	DC Bikes			DC Bikes
135390	DC Bikes			DC Bikes
135391	DC Bikes			DC Bikes
135392	DC Bikes			DC Bikes
135393	DC Bikes			DC Bikes
135394	DC Bikes			DC Bikes
135395	DC Bikes			DC Bikes
135396	DC Bikes			DC Bikes
135397	DC Bikes			DC Bikes
135398	DC Bikes			DC Bikes

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.

Organización de vent...	Nombre de organización de ventas	Canal de distribución	Sector
UW00	US West	WH	BI



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

Nueva área de ventas

Eliminar

Datos generalesDetalles del área de ventasImpuestosFunciones interlocutorDatos adicionalesTextosArchivos adjuntos

Organización de ventas:
US East (UE00)

Canal de distribución:
Wholesale (WH)

Sector:
Bicycles (BI)

Bloqueo de pedido:

Bloqueo de entrega:

Bloqueo de factura:

Detalles del área de ventas

Pedidos de cliente

Zona de venta:
Pacific Northwest(USA (U\$0001))

Grupo de clientes:

Oficina de ventas:

Grupo de ventas:

Grupo de autorizaciones:

Cuenta con deudor:

Probabilidad de pedido en porcentaje:

Propuesta posiciones:

Clasificación ABC:

Facturación

Fecha de factura:

Versión de incoterms:

Incoterms:
Franco a bordo (FOB)

ID de ubicación de incoterms 1:

Ubicación de incoterms 1:
San Diego

ID de ubicación de incoterms 2:

Ubicación de incoterms 2:

Plan de lista de facturas:

Área de control de créditos:

Expedición

Prioridad de entrega:
02

Centro suministrador:
DC San Diego (S000)

Condiciones de entrega: *
Estándar

Otra combinación:

Relevante POD:

Tolerancia ilimitada:

Tolerancia por suministro insuficiente:
0.0

Tolerancia de suministro excesivo:
0.0

Contabilidad

Grupo de imputación:
Ingresos nacional

Entregas parciales

Entrega parcial por posición:

Entrega completa necesaria:

Entregas parciales máximas:
0

Precio y estadísticas

Grupo de precios:
Gran consumidor

Esquema de cliente: *
Procedimiento 01 (01)

Lista de precios:

Cambiamos a Dallas

Ubicación de incoterms 1:

Dallas

Pedidos de cliente

Zona de ventas:

Southwest USA (US0002) 

Centro suministrador:

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)	Fecha de factura: [icon]	Prioridad de entrega: 02	Grupo de imputación: Ingresos nacional	Entrega parcial por posición: [icon]	Grupo de precios: Gran consumidor
Grupo de clientes: [icon]	Versión de incoterms: [icon]	Centro suministrador: Plant Dallas (DL00)		Entrega completa necesaria: <input type="checkbox"/>	Esquema de cliente: Procedimiento 01 (01)
Oficina de ventas: [icon]	Incoterms: Franco a bordo (FOB)	Condiciones de entrega: Estándar		Entregas parciales máximas: 0	Lista de precios: [icon]
Grupo de ventas: [icon]	ID de ubicación de incoterms 1: [icon]	Otra combinación: <input type="checkbox"/>			
Grupo de autorizaciones: [icon]	Ubicación de incoterms 1: Dallas	Relevante POD: <input type="checkbox"/>			
Cuenta con deudor: [icon]	ID de ubicación de incoterms 2: -	Tolerancia limitada: <input type="checkbox"/>			
Probabilidad de pedido en porcentaje: [icon]	Ubicación de incoterms 2: -	Tolerancia por suministro insuficiente: 0,0			
Propuesta posiciones: [icon]	Plan de lista de facturas: [icon]	Tolerancia de suministro excesivo: 0,0			
Clasificación ABC: [icon]	Área de control de créditos: [icon]				
Procedimiento de cliente PP: [icon]	Procedimiento de garantía de pago: [icon]				
Moneda: Dólar americano (USD)	Condiciones de pago: Pago inmediato sin deducción (0001)				

Se ha actualizado el borrador **Aplicar**

Aplicar, aplicar, → guardar

