



Guía de parametrización en SAP S/4 HANA 1909:

Configuración para la asignación de rangos de números homogénea de Interlocutores Comerciales (Business Partners) para “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores” y “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores” en función de la “Agrupación” (Grouping):

Guía producida por Samuel López.
[LinkedIn.com/in/SamuelLopez2012](https://www.linkedin.com/in/samuellopez2012)

Parametrización para la asignación de un único rango de número de Interlocutor Comercial (Business Partner) dependientes de intervalos asignados a “Agrupaciones” para la extensión de “Roles” (Funciones IC) del Interlocutor Comercial (Business Partner) en SAP S/4 HANA 1909:

Status: *Verificado*.

Tags: #Parametrizacion:FuncionesIC

En SAP S4HANA, el número de interlocutor comercial aka Business Partner, puede ser distinto del número asignado interna o externamente para cualquier de las otras Funciones IC (Funciones de interlocutor comercial, roles, perfil, vista).

SAP recomienda realizar la siguiente parametrización para asegurar que exista una consistencia homogénea entre los números de BP y las funciones IC, es decir, para que el sistema pueda asignar un mismo número de BP para los distintos roles un interlocutor pueda ser creado ó expandido en.

Para esto, se deberá parametrizar las “Agrupaciones” (Grupos / Grouping) en el sistema para Interlocutores (Business Partner) Acreedores y Deudores por separado. También será necesario crear los mismos “Grupos” de clasificación para interlocutores (Business Partners), Acreedores/Proveedores y Clientes/Deudores aka “**Agrupaciones**”. En otras palabras, si se requiere clasificar a los Interlocutores Comerciales / Business Partners (*Ej:* Proveedores, Acreedores, Clientes y Deudores) en Local, Nacionales, Internacionales y ProDiversos, estas 4 Categorías/Clasificaciones (**AGRUPACIONES**) deberán existir como “Grupo de Cuentas de Proveedores/Acreedores”, “Grupo de Cuentas Clientes/Deudores” y como “Grupo de Cuentas de Business Partners (Interlocutores Comerciales)”.

Adicionalmente, éstos deberán tener el mismo rango de número asignado. Es decir, digamos que los proveedores/acreedores “Locales” (Standard) tienen asignado el rango 0000300100 - 0000300199, entonces, los clientes/deudores “Locales” (Standard), así como también, los business Partners (Interlocutores Comerciales) pertenecientes a esta “Categoría/Clasificación”(**Agrupación**), también deberán tener estos mismos intervalos de números asignado a la “**Agrupación** (Categoría/Clasificación): Locales (Standard)”. Esto NO significa que tengan que tener el mismo identificador (*Ej:* SK, SD, S1, S2 ó S0), pero si el mismo intervalo/rango de números. Por último, todos los contadores de todos los rangos de números a crear a partir de esta parametrización, tanto para clientes/deudores (**FLCU00 - Deudores**), proveedores/acreedores (**FLVN00 - Proveedores**) e Interlocutores Comerciales (Business Partner / Función IC / BP Role: **000000**) deberán estar en Cero, hasta la finalización de la parametrización.

*‘The concept is based on trying to simulate having the same 1 unique number that refers to all roles a business partner could have, but in reality, we are just “setting up” the system to actually assign only one number internally. This task will be carried out by the “Business Partner” under the fundamental role **000000**. It will be required to create a range from which the system will “Take” the numbers to be assigned to the rest of business partner roles. This ranges/intervals will be indicated by the “**Grouping**” which will also need to be selected/indicated while creating the business partner under the role **000000**. Then, the system will be able to “copy/transfer” this Business Partner number assigned by the range indicated in the “Grouping” and paste it onto the role that the business partner is being extended to. Therefore, the Business Partner number range needs to be configured to be assigned **internally** within the range that will need to be also created and assigned to the “BP Role: **000000**”, all of the other subsequent roles the business Partner could be expanded to will need to be configured to be assigned **Externally**. This “external assigning setting” will be carried out by the system which will copy/transfer the Business Partner assigned number, under the role **000000**, and automatically paste it onto the external assigning field of the other roles the business partner is being expanded to’.*

◆ Parametrización de Asignación de rango de números para Business Partner - Proveedores/ Acreedores y Clientes/Deudores Financieros:

#Parametrizacion:FuncionesIC

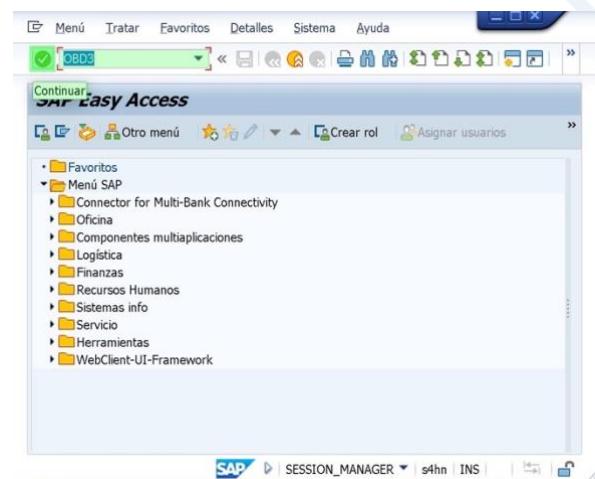
- **STEP 1:** Creación de Grupo de Cuentas para Proveedores/Acreedores.

SPRO> IMG> Gestión Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Cuentas de Acreedores> Datos Maestros> Preparar Creación de Datos Maestros de Acreedores> “Definir Grupo de cuentas con Formato de Pantalla(Acreed.)”

OBD3 = Definir Grupo de Cuentas con Formato de Pantalla Proveedor/ Acreedor // Parametrización Dato SPRO
Acreedores: **Added.**

Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Asignacion:RangoDeNumeros:BusinessPartner:OBD3
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Definir:GrupoDeCuentas:BusinessPartner:Proveedor:OBD3
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Definir:GrupoDeCuentas:BusinessPartner:Acreedor:OBD3
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Dato:SPRO:GrupoDeCuentas:Acreedores:OBD3

- Entramos en la transacción de “**Definir Grupo de Cuentas con Formato de Pantalla Proveedor/Acreedor**” (**OBD3**). Al entrar la transacción nos presenta con un resumen de todos los Grupo de Cuentas de Acreedores/ Proveedores existentes a nivel de Mandante/Cliente.



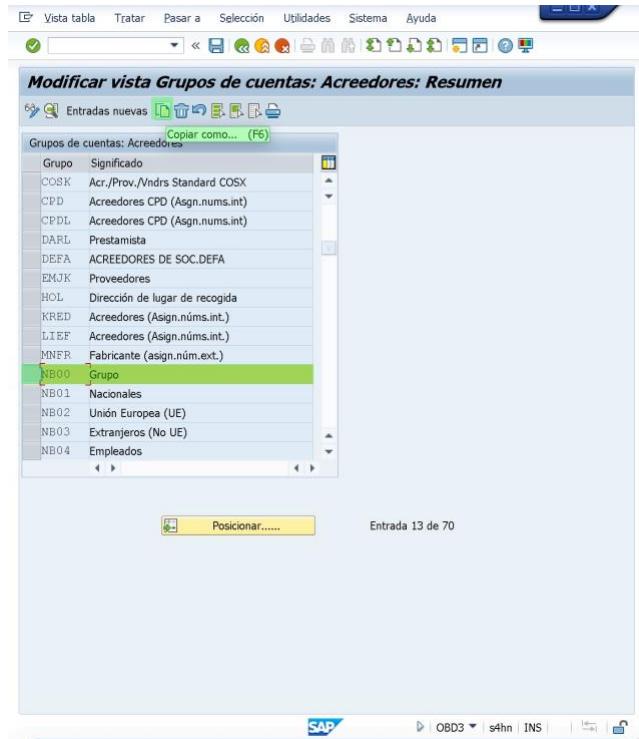
Modificar vista Grupos de cuentas: Acreedores: Resumen

| Grupo | Significado |
|-------|--------------------------------|
| 0002 | Proveedor de mercancías |
| 0003 | Receptor alternativo del pago |
| 0004 | Emisor de la factura |
| 0005 | Transportista |
| 0006 | Dirección de pedido |
| 0007 | Centros |
| 0012 | Nodos de jerarquía |
| 0100 | Centro distribuc.proveedor |
| C001 | Acreedores regionales |
| C002 | Acreedores nacionales |
| C0S1 | Acr./Prov./Vndrs Overseas COSX |
| C0S2 | Acr./Prov./Vndrs CPD COSX |
| C0SK | Acr./Prov./Vndrs Standard COSX |
| CPD | Acreedores CPD (Asgn.nums.int) |
| CPDL | Acreedores CPD (Asgn.nums.int) |

Entradas nuevas | Posicionar..... Entrada 1 de 70

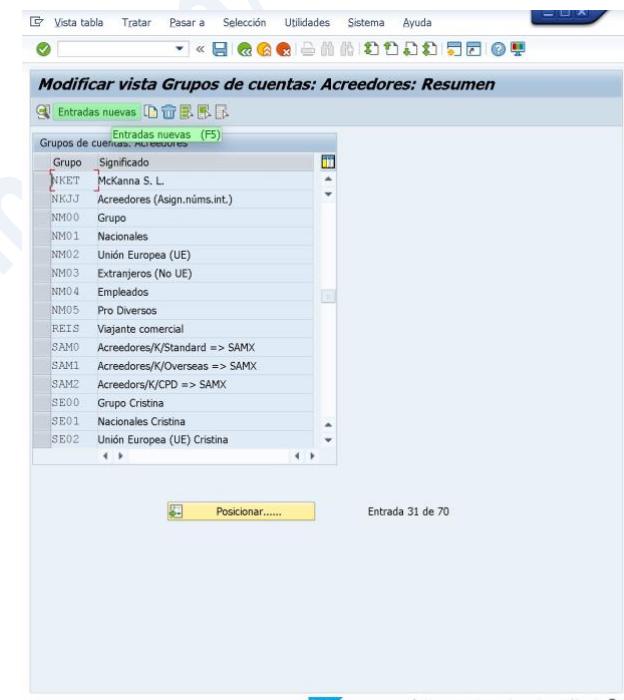
- Nos posicionamos en el Grupo de Cuentas de Acreedores a utilizar como Referencia y damos a “COPIAR”, o creamos uno desde zero a través de “Entradas Nuevas”.

> **Creación de “Grupos de Cuentas de Acreedores/ Proveedores”por “Copia” de un “Grupo de Cuentas de Acreedor/ Proveedor” de referencia:**



End;

> **Creación de “Grupos de Cuentas de Acreedores/ Proveedores”por “Entradas Nueva”:**



End;

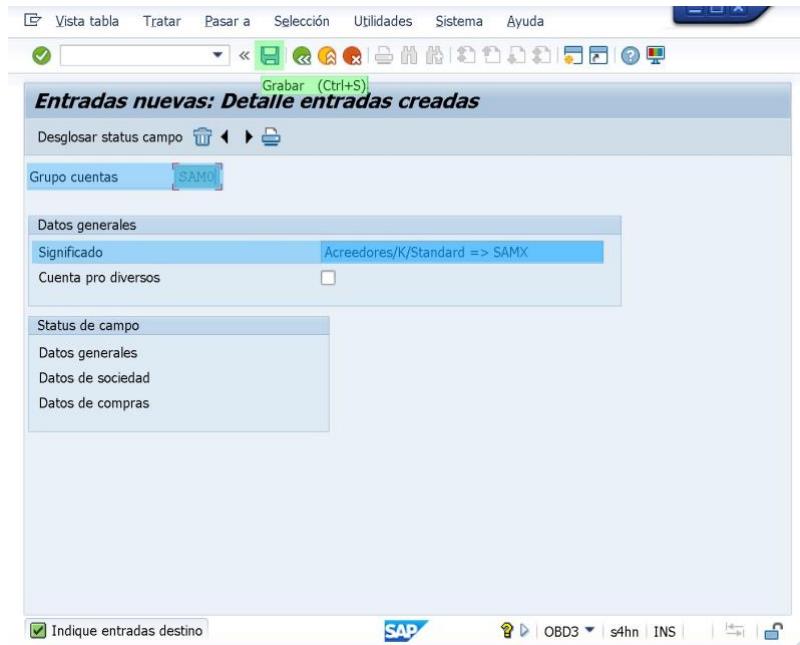
- Introducimos un Código alpha-numérico para su identificación, una descripción breve/Significado y hacemos Click en "Grabar".

Nota:

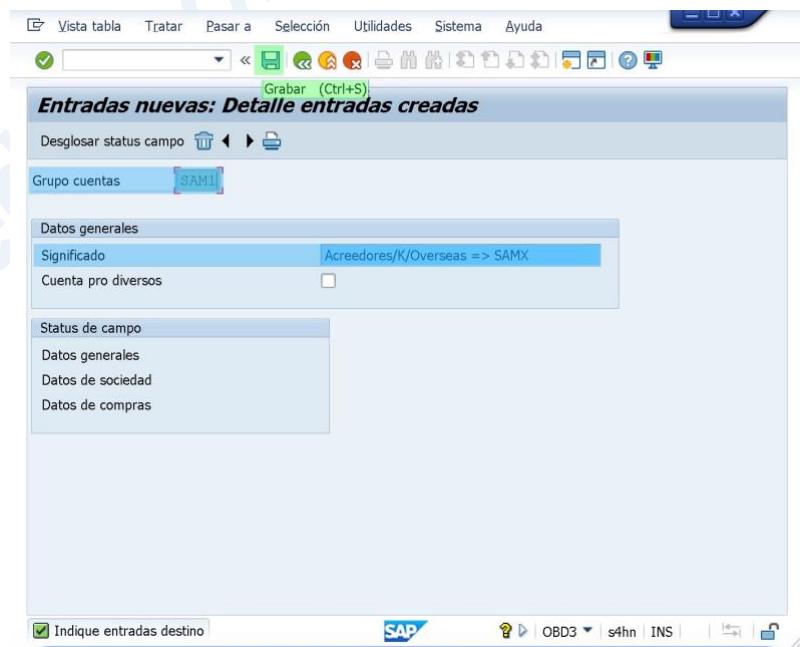
Para efectos de la demostración se crearán 3 "Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores" (**SAM0** - Acreedores/K/Standard, **SAM1** - Acreedores/K/Overseas y **SAM2** - Acreedores/K/CPD).

- **Grupo de Acreedores = >**

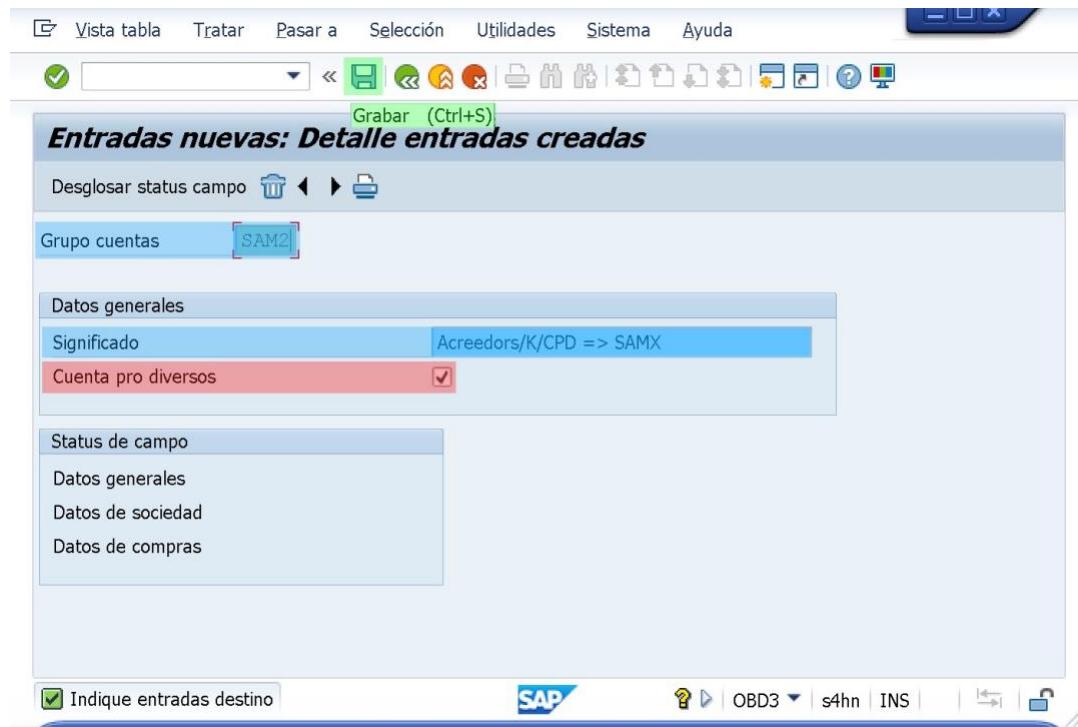
- >> **SAM0** (Acreedores/K/Standard => SAMX): Grupo de Cuentas para Acreedores/Proveedores Estándar/Locales/Domésticos.



- >> **SAM1** (Acreedores/K/Overseas => SAMX): Grupo de Cuentas para Acreedores/Proveedores Internacionales.

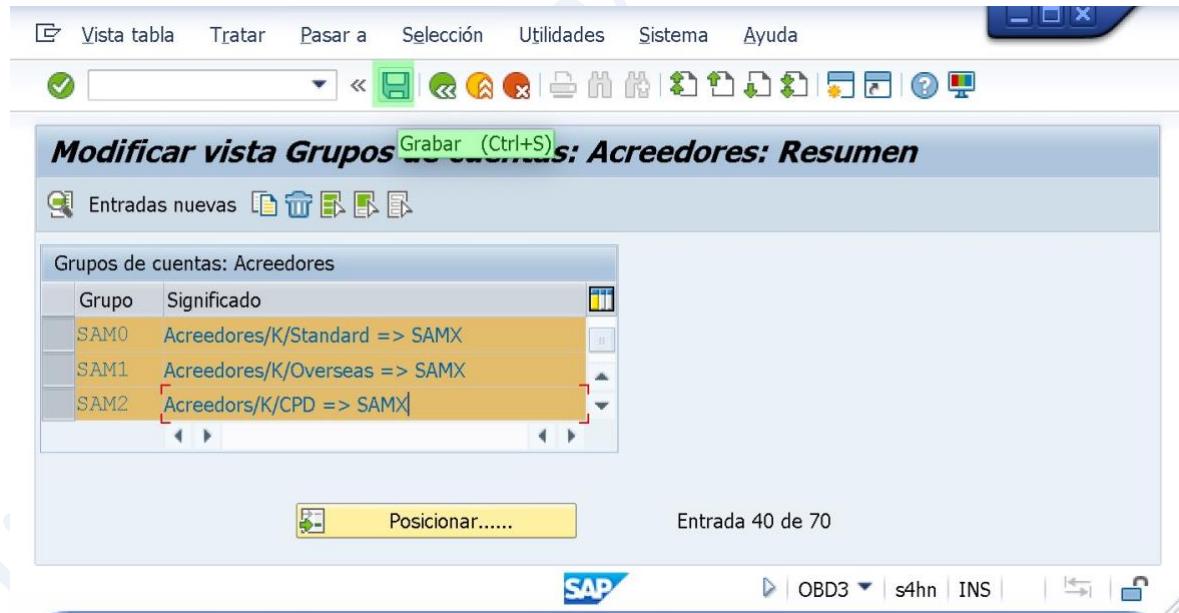


- >> **SAM2** (Acreedores/K/CPD => SAMX): Grupo de Cuentas para Acreedores/Proveedores esporádicos/Pro Diversos (CPD).



=====

- Una vez introducidos los “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores” a crear, haremos Click en “Guardar” par así finalmente salir de la transacción (**OBD3**).

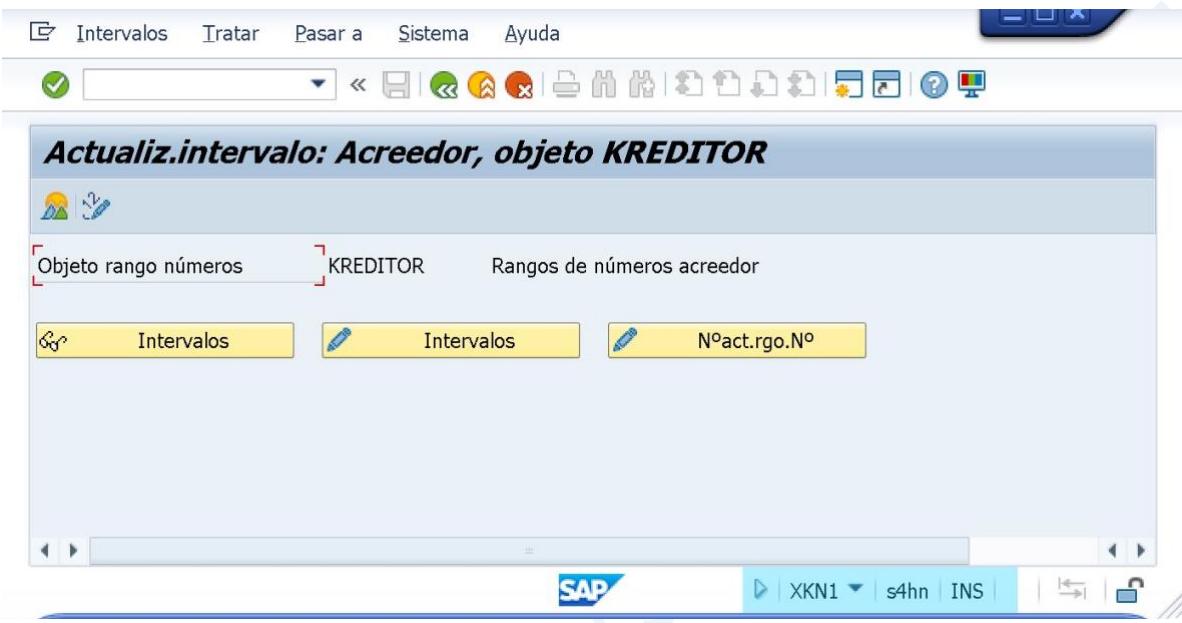


End;

- **STEP 2:** Creación de Rango de Números para Grupo de Cuentas de Acreedores (**SAMK**).

SPRO> IMG> Gestión Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Cuentas de Acreedores> Datos Maestros> Preparar Creación de Datos Maestros de Acreedores> **“Crear Rangos de Números para Cuentas de Acreedores”**.

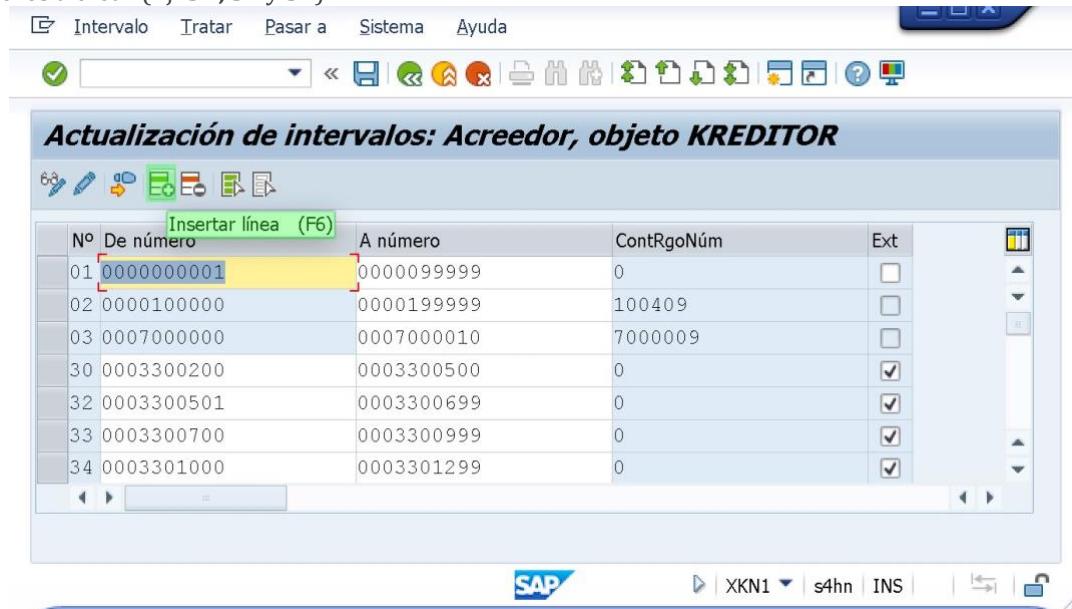
XKN1 = Crear Rangos de Números para Cuentas de Acreedores / Crear, Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Establecer, Definir Rango de Números para Grupo de Cuentas de Acreedores - Financieros : **Added**.



- Entramos en la transacción de “**Crear Rangos de números para Cuentas de Acreedor**” (XKN1) y hacemos click en botón de Crear/Modificar Intervalo de Números (**Intervalos / Modif. Intervalos**).



- La transacción nos mostrara un recuadro con todos los rangos de números para los “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores” existentes en el Mandante/Cliente. Haremos Click en el botón de “Añadir Rango” y así definir un código de 2 dígitos (Numérico ó alpha-numérico), como identificador para los rango de números a crear (Ej: SK, S1 y S2).

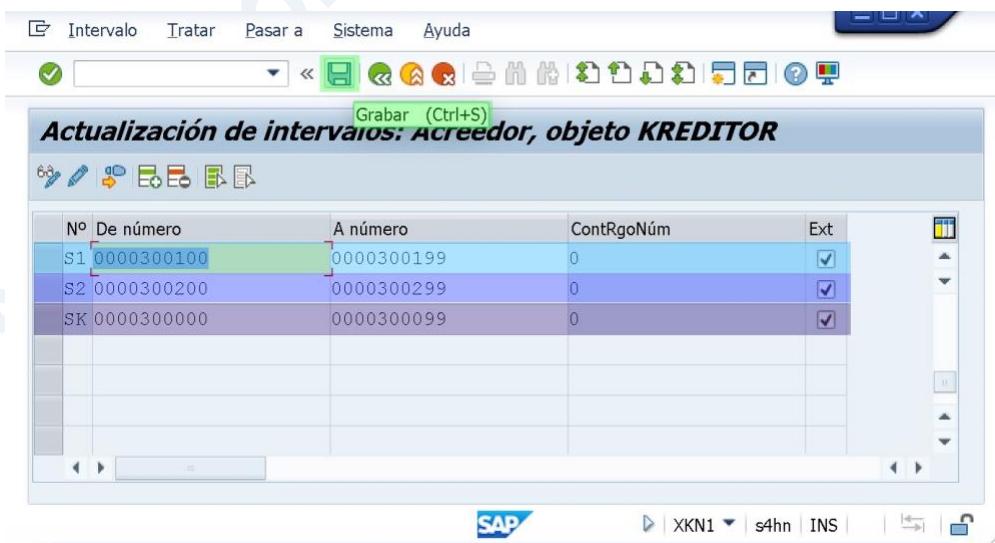


Consideraciones:

- Debemos definir establecer los intervalos de números que corresponderán a estos rangos.
- Estos intervalos NO podrán sobreponerse sobre otros ya existentes.
- Los rangos de números deberán tener la casilla “Ext.” en **CHECKED**, para así asegurar la asignación de estos números NO como interna, sino como **Externa**.
- Luego de definir los rangos de números (SK, S1, S2), haremos Click en “Grabar” para así finalmente Salir/Cerrar la transacción “Actualizar de intervalos: Acreedor, Objeto KREDITOR” (**XKN1**).

Notas:

- Para efectos de la demostración se crearán 3 rangos de números para los “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores”: Standard, Overseas y CPD.
- Nótese que en la columna de “EXT” la casilla se encuentra en “**CHECKED**”, esto es un detalle importante que debemos tener presente. Esto básicamente le indica al sistema que recibirá un “input” del número. Luego definiremos de en el sistema la gestión de este “Input”.



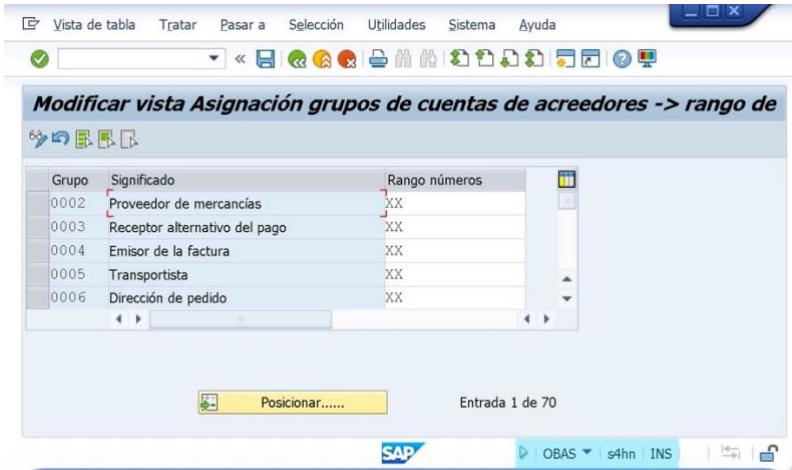
End;

- **STEP 3:** Asignación de los Rangos de Números recién creados (**SK, S1 y S2**) a los “Grupo de Cuentas de Acreedores/Proveedores” (**SAM0, SAM1 y SAM2**).

SPRO> IMG> Gestión Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Cuentas de Acreedores> Datos Maestros> Preparar Creación de Datos Maestros de Acreedores> **“Asignar Rangos de Numeros a Grupos de Cuentas de/para Acreedores”**.

OBAS = Asignación de Rangos de Números De Cuentas de Acreedores / Crear, Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Establecer, Definir Asignación de Rango de Números para “Grupo de Cuentas de Acreedores/Proveedores - Financieros”: **Added**.

Tags: #SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:GrupoDeCuentas:Curacion:RangoDeNumeros:Acreedores:XKN
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:GrupoDeCuentas:Asignacion:RangoDeNumeros:Acreedores:OBAS



Procedimiento:

- Entramos en la transacción de “**Asignar Rangos de Numeros a Grupos de Cuentas de/para Acreedores**” (**OBAS**). Al entrar, la transacción nos muestra un resumen de todos los Grupos de Cuentas de Acreedores/ Proveedores actualmente existentes en Mandante/Cliente.



- Nos posicionaremos en los “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores” para los cuales asignaremos los Rangos de números creados (Ej: “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores”: SAM0, SAM1 y SAM2).

A4H(1)/100 Modificar vista Asignación grupos de cuentas de acreedores -> rango de

| Grupo | Significado | Rango números |
|-------|--------------------------------|---------------|
| 0002 | Proveedor de mercancías | XX |
| 0003 | Receptor alternativo del pago | XX |
| 0004 | Emisor de la factura | XX |
| 0005 | Transportista | XX |
| 0006 | Dirección de pedido | XX |
| 0007 | Centros | XX |
| 0012 | Nodos de jerarquía | 01 |
| 0100 | Centro distribuc.proveedor | XX |
| CO01 | Acreedores regionales | 40 |
| CO02 | Acreedores nacionales | 41 |
| COS1 | Acr./Prov./Vndrs Overseas COSX | C1 |
| COS2 | Acr./Prov./Vndrs CPD COSX | C2 |
| COSK | Acr./Prov./Vndrs Standard COSX | CK |
| CPD | Acreedores CPD (Asgn.nums.int) | 02 |
| CPDL | Acreedores CPD (Asgn.nums.int) | XX |

Posicionar..... Entrada 1 de 70

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Modificar vista Asignación grupos de cuentas de acreedores -> rango de

| Grupo | Significado | Rango números |
|-------|--------------------------------|---------------|
| 0002 | Proveedor de mercancías | XX |
| 0003 | Receptor alternativo del pago | XX |
| 0004 | Emisor de la factura | XX |
| 0005 | Transportista | XX |
| 0006 | Dirección de pedido | XX |
| 0007 | Centros | XX |
| 0012 | Nodos de jerarquía | XX |
| 0100 | Centro distribuc.proveedor | XX |
| CO01 | Acreedores regionales | XX |
| CO02 | Acreedores nacionales | XX |
| COS1 | Acr./Prov./Vndrs Overseas COSX | XX |
| COS2 | Acr./Prov./Vndrs Standard COSX | XX |
| COSK | Acr./Prov./Vndrs Standard COSX | CK |
| CPD | Acreedores CPD (Asgn.nums.int) | 02 |
| CPDL | Acreedores CPD (Asgn.nums.int) | XX |

A4H(1)/100 Otra entrada

Grupo cuentas

Continuar (Intro)

Posicionar..... Entrada 1 de 70

A4H(1)/100 Modificar vista Asignación grupos de cuentas de acreedores -> rango de

The screenshot shows a SAP application window titled "A4H(1)/100 Modificar vista Asignación grupos de cuentas de acreedores -> rango de". The main area is a table titled "Modificar vista Asignación grupos de cuentas de acreedores -> rango de". The table has three columns: "Grupo" (Group), "Significado" (Significance), and "Rango números" (Number Range). The rows show mappings such as SAM0 (Acreedores/K/Standard => SAMX) mapped to SK, SAM1 (Acreedores/K/Overseas => SAMX) mapped to S1, and SAM2 (Acreedores/K/CPD => SAMX) mapped to S2. Other rows include SE00 (Grupo Cristina) mapped to 30, SE01 (Nacionales Cristina) mapped to 32, SE02 (Unión Europea (UE) Cristina) mapped to 33, and so on. At the bottom of the table, there is a yellow button labeled "Posicionar....." and the text "Entrada 40 de 70". The SAP toolbar at the bottom includes icons for SAP, OBAS, s4hn, INS, and other functions.

| Grupo | Significado | Rango números |
|-------|--------------------------------|---------------|
| SAM0 | Acreedores/K/Standard => SAMX | SK |
| SAM1 | Acreedores/K/Overseas => SAMX | S1 |
| SAM2 | Acreedores/K/CPD => SAMX | S2 |
| SE00 | Grupo Cristina | 30 |
| SE01 | Nacionales Cristina | 32 |
| SE02 | Unión Europea (UE) Cristina | 33 |
| SE03 | Extranjeros (No UE) Cristina | 34 |
| SE04 | Empleados Cristina | 35 |
| SE05 | Pro Diverso Cristina | 36 |
| TV12 | Acreedores (rango externo) | XX |
| VERT | Representante | 01 |
| WX14 | GRUPO DE CTAS ACREDITORES WX14 | |
| Y000 | Grupo | 90 |
| Y001 | Nacionales | 91 |
| Y002 | Unión Europea (UE) | 92 |

Posicionar..... Entrada 40 de 70

SAP | OBAS | s4hn | INS |

- Una vez posicionado en los Grupos: **SAM0, SAM1** y **SAM2**, introduciremos, en la columna “**Rango Números**”, los códigos de Rangos de Números recién creados y correspondientes a los “Grupos de Cuentas de Acreedores/Proveedores (Ej: **SK, S1 y S2**). Una vez definida/establecida la correspondencia de los rangos de números a los grupos de cuentas de acreedores/proveedores, daremos Enter para así finalmente hacer Click en “Grabar” y salir/cerrar la transacción de “Asignación grupos de cuentas de acreedores-> rango de números” (**OBAS**).

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Modificar vista Asignación grupos de cuentas de acreedores -> rango de

The screenshot shows a SAP application window titled "Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda" and "Modificar vista Asignación grupos de cuentas de acreedores -> rango de". The main area is a table titled "Modificar vista Asignación grupos de cuentas de acreedores -> rango de". The table has three columns: "Grupo" (Group), "Significado" (Significance), and "Rango números" (Number Range). The rows show mappings such as SAM0 (Acreedores/K/Standard => SAMX) mapped to SK, SAM1 (Acreedores/K/Overseas => SAMX) mapped to S1, and SAM2 (Acreedores/K/CPD => SAMX) mapped to S2. Other rows include SE00 (Grupo Cristina) mapped to 30, SE01 (Nacionales Cristina) mapped to 32, SE02 (Unión Europea (UE) Cristina) mapped to 33, and so on. At the bottom of the table, there is a yellow button labeled "Grabar (Ctrl+S)" and the text "Entrada 40 de 70". The SAP toolbar at the bottom includes icons for SAP, OBAS, s4hn, INS, and other functions.

| Grupo | Significado | Rango números |
|-------|--------------------------------|---------------|
| SAM0 | Acreedores/K/Standard => SAMX | SK |
| SAM1 | Acreedores/K/Overseas => SAMX | S1 |
| SAM2 | Acreedores/K/CPD => SAMX | S2 |
| SE00 | Grupo Cristina | 30 |
| SE01 | Nacionales Cristina | 32 |
| SE02 | Unión Europea (UE) Cristina | 33 |
| SE03 | Extranjeros (No UE) Cristina | 34 |
| SE04 | Empleados Cristina | 35 |
| SE05 | Pro Diverso Cristina | 36 |
| TV12 | Acreedores (rango externo) | XX |
| VERT | Representante | 01 |
| WX14 | GRUPO DE CTAS ACREDITORES WX14 | |
| Y000 | Grupo | 90 |
| Y001 | Nacionales | 91 |
| Y002 | Unión Europea (UE) | 92 |

Grabar (Ctrl+S) Entrada 40 de 70

SAP | OBAS | s4hn | INS |

End:

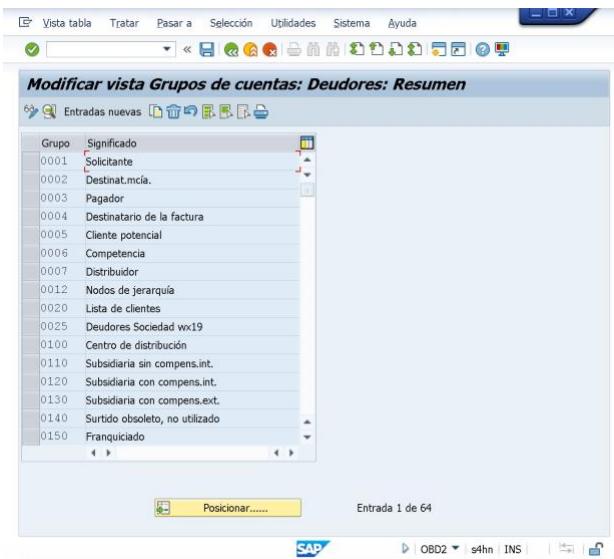
● **STEP 4:** Creación de “Grupos de Cuentas para Clientes/Deudores”.

SPRO> IMG> Gestión Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Cuentas de Deudores> Datos Maestros> Preparar Creacion de Datos Maestros de Deudores> **“Definir Grupo de cuentas con Formato de Pantalla (Deudores.)”**

OBD2 = Definir Grupo de Cuentas con Formato de Pantalla Clientes/Deudores // Parametrizacion Dato SPRO Deudores: **Added**.

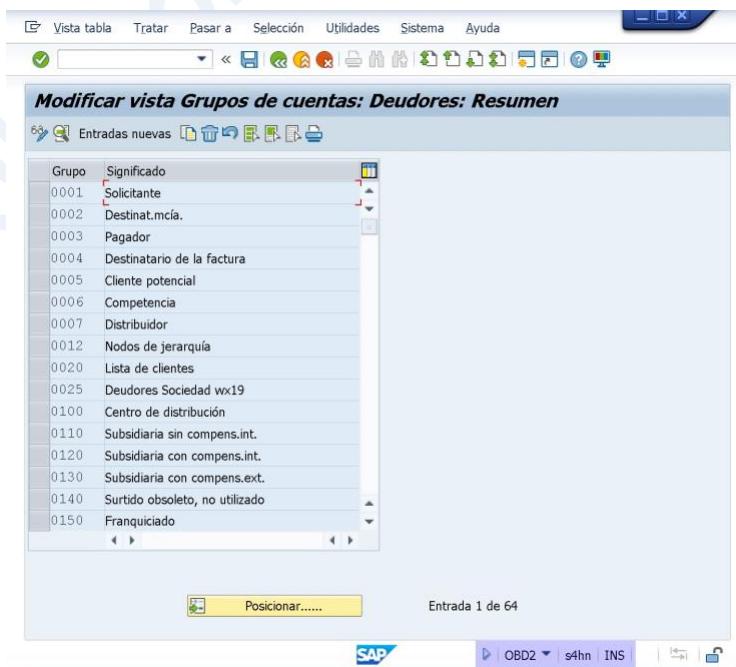
Tags:

```
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Asignacion:RangoDeNumeros:BusinessPartner:OBD2
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Definir:GrupoDeCuentas:BusinessPartner:Deudores:OBD2
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Definir:GrupoDeCuentas:BusinessPartner:Deudores:OBD2
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Dato:SPRO:GrupoDeCuentas:Deudores:OBD2
```



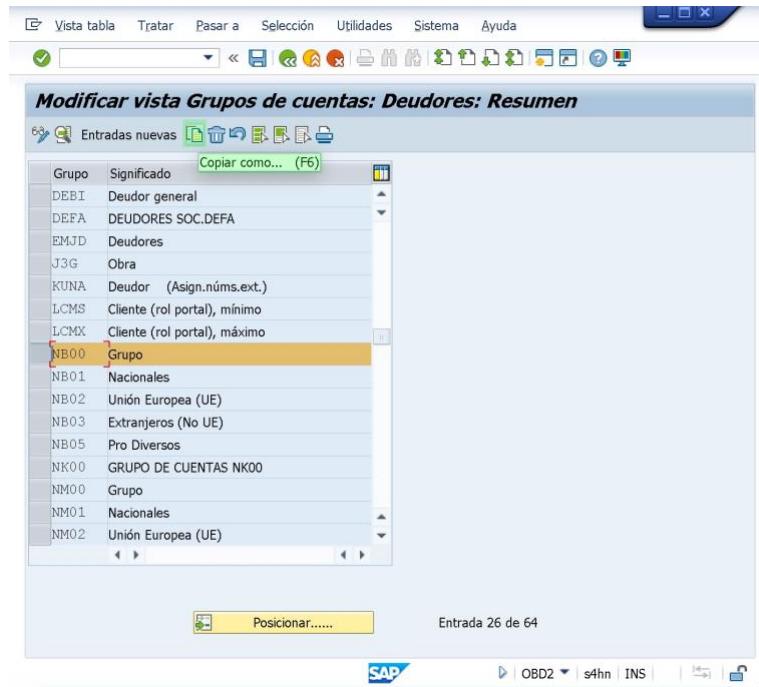
Procedimiento:

- Entramos en la transaccion de **“Definir Grupo de Cuentas con Formato de Pantalla Clientes/Deudores” (OBD2)**, Al entrar la transaccion nos presenta con un resumen de todos los Grupo de Cuentas de Clientes/ Deudores existentes a nivel de Mandante.



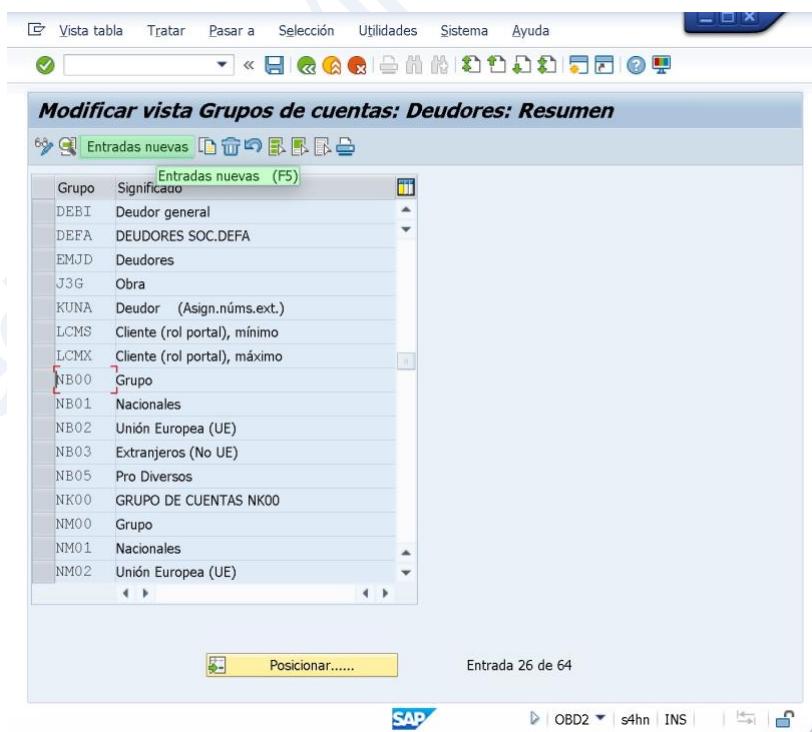
- Nos posicionamos en el “Grupo de Cuentas de Clientes/Deudores” a utilizar como Referencia y damos a COPIAR, ó creamos uno desde cero “0” a través de la opción de “Entradas Nuevas”.

> *Creación de “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores” por “Copia” de un “Grupo de Cuentas de Clientes/Deudores” de referencia (Ej: “Grupo de Cuentas de Clientes/Deudores: NB00 - Grupo”):*



End;

> *Creación de “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores” por “Entradas Nueva”:*

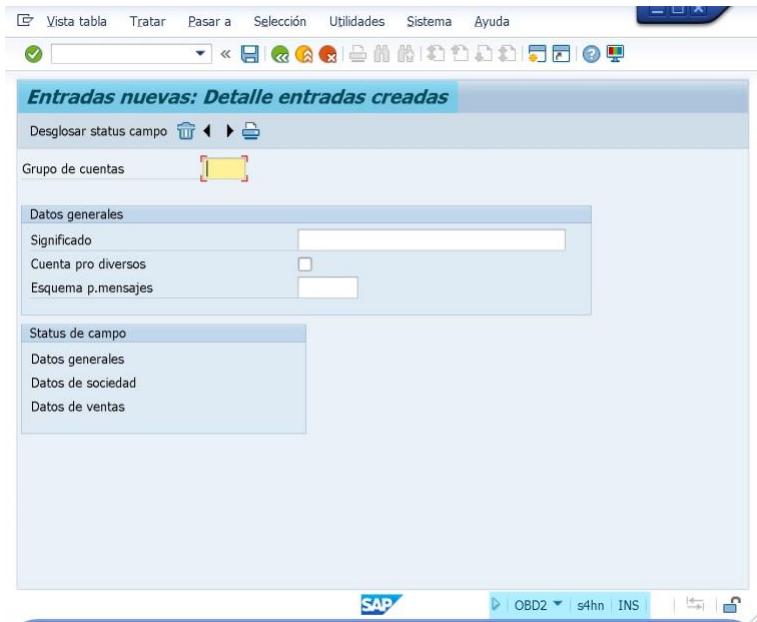


End;

Nota:

Para efectos de la demostración se crearán 3 "Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores" (**SAM0**, **SAM1** y **SAM2**).

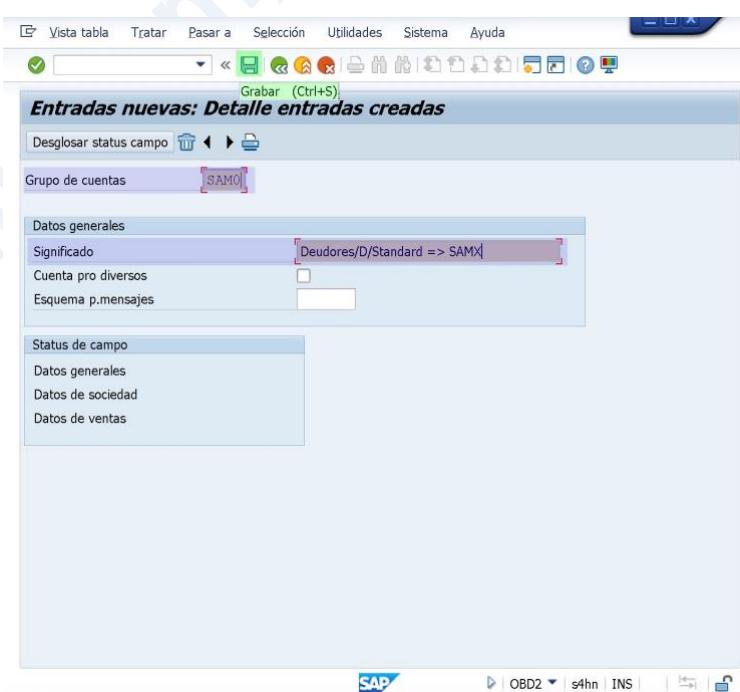
- Luego de hacer Click en la opción de "Entradas Nuevas" veremos la siguiente disposición de pantalla:



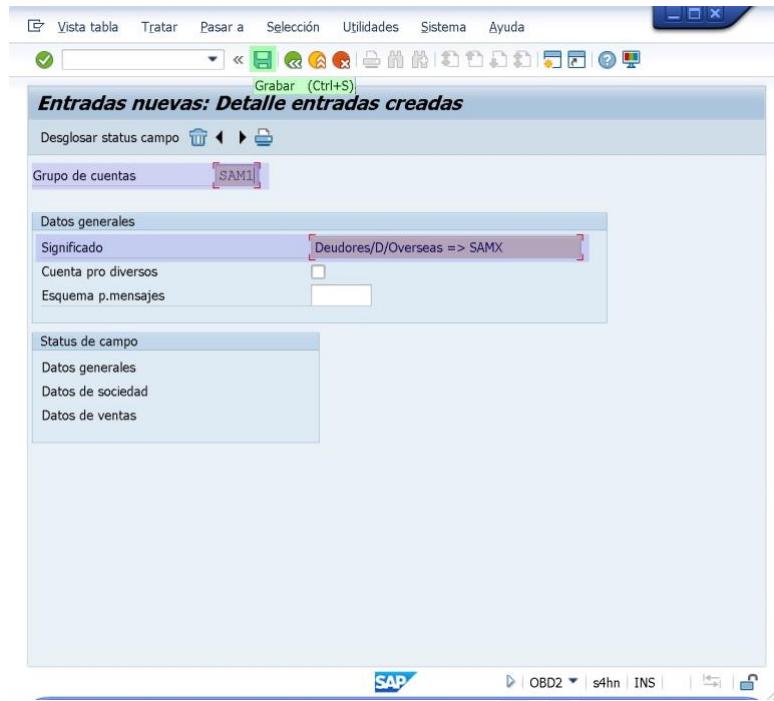
- Introducimos un Código alpha-numérico para la identificación de cada "Grupo de Cuentas de Clientes/Deudores" a crear, así como también una descripción breve/significado. Habiendo introducido los "Detalles" relevantes del "Grupo de Cuentas de Clientes/Deudores" siendo creado, haremos Click en Grabar para así continuar con la creación de los "Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores" faltantes.

>>> **"Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores"**:

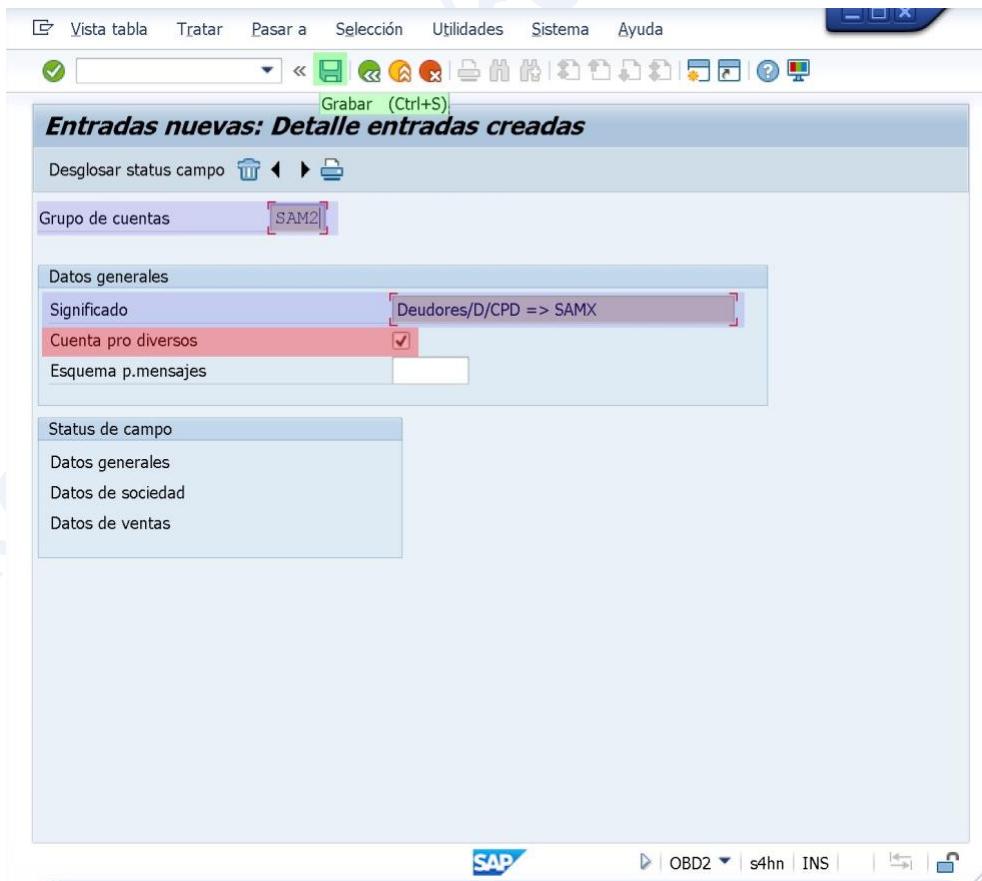
- > **SAM0** (*Deudores/K/Standard => SAMX*).



- > SAM1 (Deudores/K/Overseas => SAMX).



- > SAM2 (Deudores/K/CPD => SAMX).



- Una vez introducidos los “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores” a crear, haremos Click en “Grabar” para así finalmente Salir/Cerrar la transacción de “Modificar vista Grupos de Cuentas: Deudores” (**OBD2**).

Modificar vista Grupos de cuentas: Deudores: Resumen

| Grupo | Significado |
|-------|-----------------------------|
| SAM0 | Deudores/D/Standard => SAMX |
| SAM1 | Deudores/D/Overseas => SAMX |
| SAM2 | Deudores/D/CPD => SAMX |

Entrada 44 de 64

End:

- **STEP 5:** Creación de “Rangos de Números” para “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores”: (**SAM0**, **SAM1** y **SAM2**).

SPRO> IMG> Gestión Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Cuentas de Deudores> Datos Maestros> Preparar Creación de Datos Maestros de Deudores> “**Crear Rangos de Números para Cuentas de Deudores**”

XDN1 = Crear Rangos de Números para Cuentas de Deudores / Crear, Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Establecer, Definir Rango de Números para Grupo de Cuentas de Deudores - Financieros : **Added**.

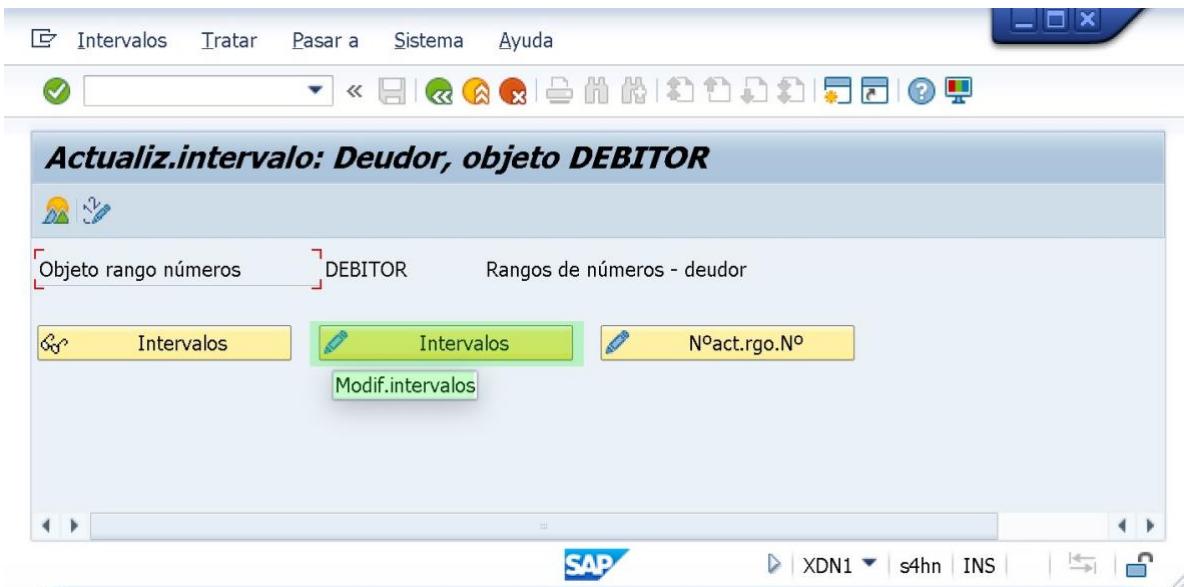
Actualiz.intervalo: Deudor, objeto DEBITOR

Objeto rango números: DEBITOR Rangos de números - deudor

Intervalos Intervalos Nºact.rgo.Nº

Procedimiento:

- Entramos en la transaccion de “Crear Rangos de números para Cuentas de Deudores” (XDN1) e inmediatamente haremos Click en boton de “Crear/Modificar Intervalo de Números / Modif. Intervalos”.

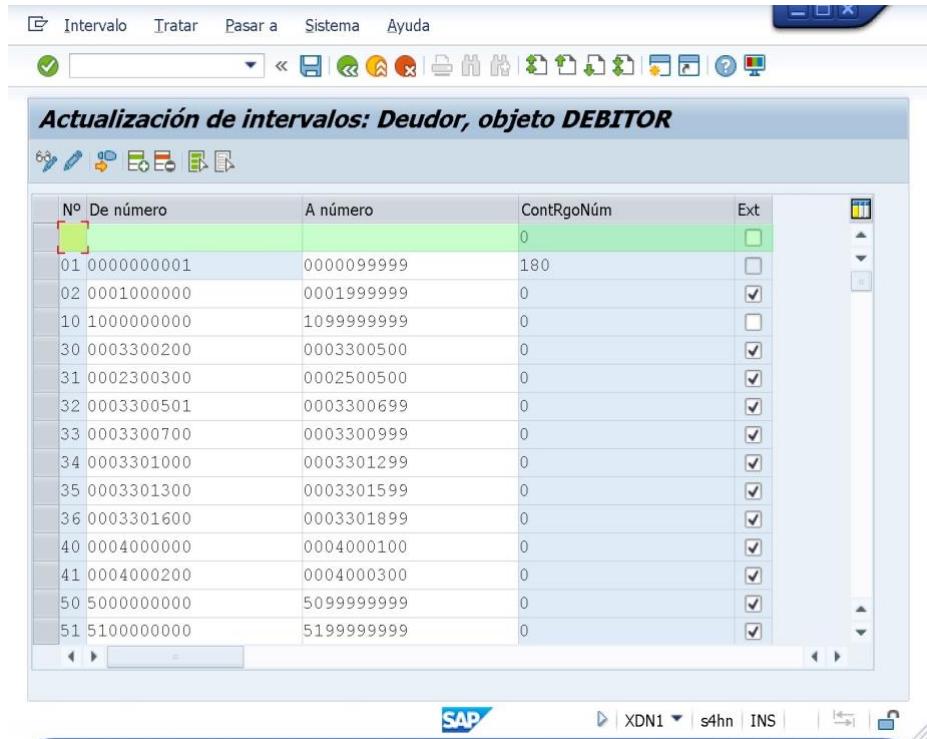


- La transacción nos mostrará un recuadro con todos los rangos de números para los “Grupos de Cuentas de /Clientes/Deudores” previamente definidos y existentes actualmente en el Mandante/Cliente. Haremos Click en el botón de “Añadir Rango / Insertar Línea”.

The screenshot shows the SAP interface for transaction XDN1. The title bar reads "Actualización de intervalos: Deudor, objeto DEBITOR". Below the title bar, there is a toolbar with various icons. A table is displayed with the following columns: "Nº" (number), "De número" (from number), "A número" (to number), "ContRgoNúm" (containing range number), and "Ext" (external). The "A número" column for row 01 is highlighted with a yellow background. The bottom status bar shows "SAP | XDN1 | s4hn | INS".

| Nº | De número | A número | ContRgoNúm | Ext |
|----|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 01 | 0000000001 | 0000099999 | 180 | <input type="checkbox"/> |
| 02 | 0001000000 | 0001999999 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | 1000000000 | 1099999999 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 30 | 0003300200 | 0003300500 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 31 | 0002300300 | 0002500500 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 32 | 0003300501 | 0003300699 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 33 | 0003300700 | 0003300999 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 34 | 0003301000 | 0003301299 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 35 | 0003301300 | 0003301599 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 36 | 0003301600 | 0003301899 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 40 | 0004000000 | 0004000100 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 41 | 0004000200 | 0004000300 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 50 | 5000000000 | 5099999999 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 51 | 5100000000 | 5199999999 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 52 | 5200000000 | 5299999999 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Luego de hacer Click en el botón de “Añadir Rango / Insertar Línea”, se habilitará una línea para la entrada de datos en la primera posición del cuadro, acá se deberá definir/indicar un código de 2 dígitos (numérico ó alpha-numérico) que será utilizado como identificador del “Rango de Números” a crear (Ej: **SD**, **S1** y **S2**). Adicionalmente, también se deberá definir/establecer/indicar el intervalo correspondiente para cada rango de números, lo cuales NO podrán sobreponerse a otros rangos de números ya existentes.



NOTA: Para efectos de la demostración, se crearán 3 rangos de números para cada “Grupo de Cuentas de Clientes/Deudores” (**Standard**, **Overseas** y **CPD**) los cuales corresponderán a los “Rangos de Números” (**SD**, **S1** y **S2**) respectivamente.

- Definimos el primer “Rango de Números” a crear con el código “**SD**”, el cual a su vez comprenderá el intervalo desde el número/posición “**0000300000**” al número/posición “**0000300099**” y tendrá la casilla correspondiente a la columna “Ext” en **CHECKED** para indicar al el sistema que este rango de número será gestionado a través de un “Input” Exterior, por lo cual la Asignación de este rango de número NO será gestionada de manera interna.

Luego de esto, podremos hacer Click directamente en el botón de “Grabar” lo cual grabará el rango de número creado directamente.

Adicionalmente, también podemos dar “Enter” para que el sistema almacene temporalmente los datos relevantes del rango de número recién definido (Ej: **SD**), para así poder insertar el resto de las líneas (rangos de números) a crear (Ej: **S1** y **S2**) haciendo Click en el botón de “Añadir Rango / Insertar Línea” luego de dar “Enter”.

The screenshot shows a SAP Fiori application window titled "Actualización de intervalos: Deudor, objeto DEBITOR". The table displays the following data:

| Nº | De número | A número | ContRgoNúm | Ext |
|----|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| SD | 0000300000 | 0000300099 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01 | 0000000001 | 0000099999 | 180 | <input type="checkbox"/> |
| 02 | 0001000000 | 0001999999 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | 1000000000 | 1099999999 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 30 | 0003300200 | 0003300500 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 31 | 0002300300 | 0002500500 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 32 | 0003300501 | 0003300699 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 33 | 0003300700 | 0003300999 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 34 | 0003301000 | 0003301299 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 35 | 0003301300 | 0003301599 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 36 | 0003301600 | 0003301899 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 40 | 0004000000 | 0004000100 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 41 | 0004000200 | 0004000300 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 50 | 5000000000 | 5099999999 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 51 | 5100000000 | 5199999999 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Nota: La columna de “EXT” la casilla se encuentra en “CHECKED”, esto es un detalle importante que debemos tener presente. Esto básicamente le indica al sistema que la asignación de este rango numérico será gestionada a través de un “Input”.

- Una vez definidos e introducidos los “Rangos de Números” para los “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores” en la transacción de “Actualización de Intervalos: Deudor, objeto DEBITOR” (XDN1), podremos finalmente hacer Click en el botón de “Grabar” para así salir/cerrar la transacción XDN1.

The screenshot shows a SAP Fiori application window titled "Actualización de intervalos: Deudor, objeto DEBITOR". The table displays the following data:

| Nº | De número | A número | ContRgoNúm | Ext |
|----|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| S1 | 0000300100 | 0000300199 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S2 | 0000300200 | 0000300299 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SD | 0000300000 | 0000300099 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |

End;

- **STEP 6:** Asignación de Rango de Números (**SD, S1 y S2**) a “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores (**SAM0, SAM1 y SAM2**).

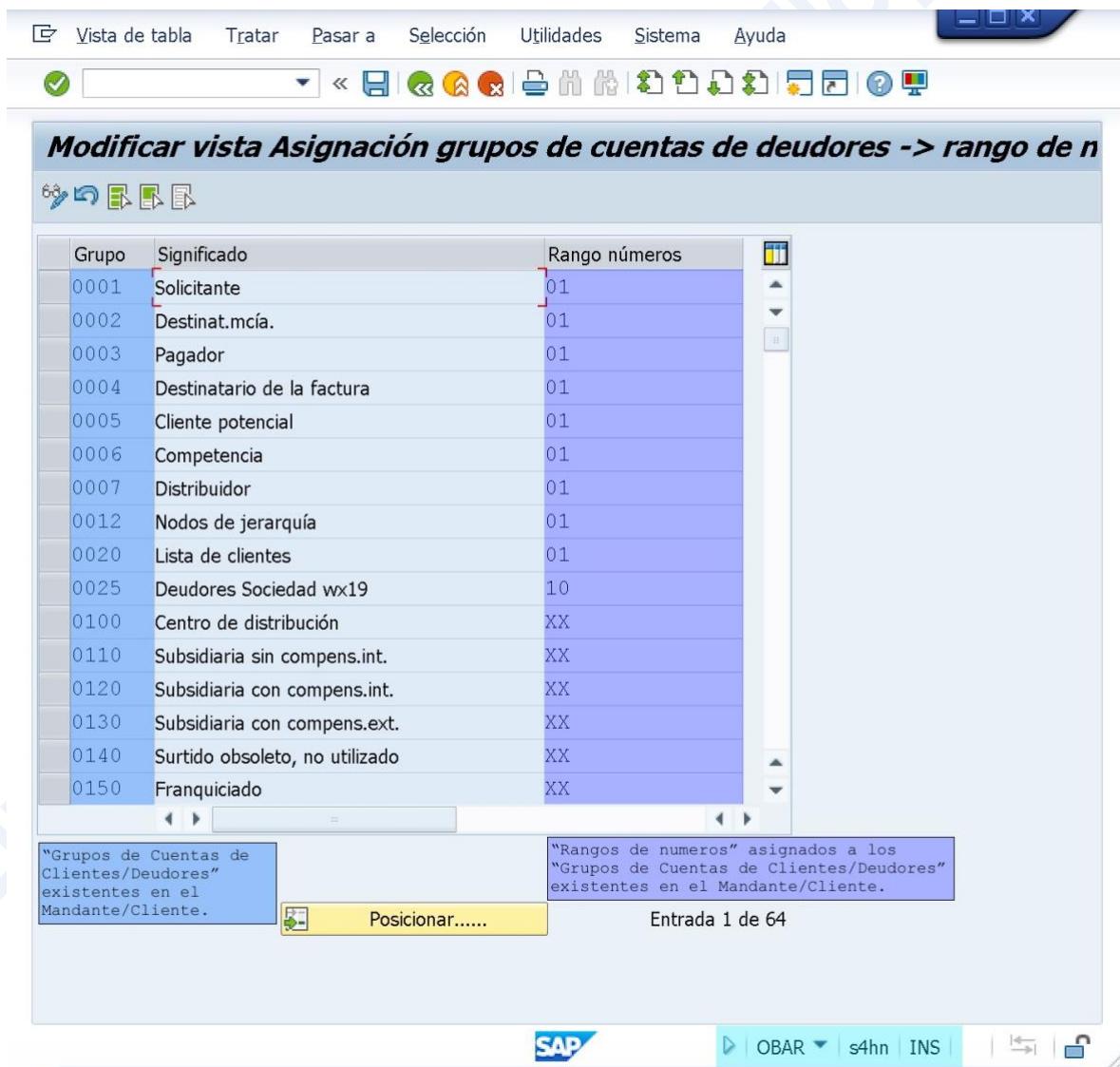
SPRO> IMG> Gestión Financiera> Contabilidad de Deudores y Acreedores> Cuentas de Deudores> Datos Maestros> Preparar Creación de Datos Maestros de Deudores> **“Asignar Rangos de Números a Grupos de Cuentas de/para Deudores”**.

OBAR = Asignación de Rangos de Números de Cuentas de Deudores / Crear, Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Establecer, Definir Asignación de Rango de Números para Grupo de Cuentas de Deudores - Financieros: **Added**.

Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:GrupoDeCuentas:Creacion:RangoDeNumeros:Deudores:XDNI
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:GrupoDeCuentas:Asignacion:RangoDeNumeros:Deudores:OBAR

Procedimiento:

- Entramos en la transacción de **“Asignar Rangos de Numeros a Grupos de Cuentas de/para Deudores”** (**OBAR**), al entrar la transacción nos muestra un resumen de todos los Grupos de Cuentas de Deudores actualmente existentes en Mandante/Cliente.



The screenshot shows the SAP OBAR transaction interface. The title bar reads "Modificar vista Asignación grupos de cuentas de deudores -> rango de n". The main area is a grid table with three columns: "Grupo", "Significado", and "Rango números". The "Rango números" column for row 0001 is currently selected. A tooltip at the bottom left says "Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores existentes en el Mandante/Cliente.". A tooltip at the bottom right says "Rangos de numeros asignados a los Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores existentes en el Mandante/Cliente.". The bottom status bar shows "SAP" and "OBAR s4hn INS".

| Grupo | Significado | Rango números |
|-------|--------------------------------|---------------|
| 0001 | Solicitante | 01 |
| 0002 | Destinat.mcía. | 01 |
| 0003 | Pagador | 01 |
| 0004 | Destinatario de la factura | 01 |
| 0005 | Cliente potencial | 01 |
| 0006 | Competencia | 01 |
| 0007 | Distribuidor | 01 |
| 0012 | Nodos de jerarquía | 01 |
| 0020 | Lista de clientes | 01 |
| 0025 | Deudores Sociedad wx19 | 10 |
| 0100 | Centro de distribución | XX |
| 0110 | Subsidiaria sin compens.int. | XX |
| 0120 | Subsidiaria con compens.int. | XX |
| 0130 | Subsidiaria con compens.ext. | XX |
| 0140 | Surtido obsoleto, no utilizado | XX |
| 0150 | Franquiciado | XX |

- Nos posicionaremos en los “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores” para los cuales vamos asignar los nuevos “Rangos de Números” (**SD, S1 y S2**) que hemos creado para los “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores”(Grupos: **SAM0, SAM1 y SAM2**).

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Modificar vista Asignación grupos de cuentas de deudores -> rango de n

Posicionar..... Entrada 1 de 64

SAP OBAR s4hn INS

| Grupo | Significado | Rango números |
|-------|--------------------------------|---------------|
| 0001 | Solicitante | 01 |
| 0002 | Destinat.mcia. | 01 |
| 0003 | Pagador | 01 |
| 0004 | Destinatario de la factura | 01 |
| 0005 | Cliente potencial | 01 |
| 0006 | Competencia | 01 |
| 0007 | Distribuidor | 01 |
| 0012 | Nodos de jerarquía | 01 |
| 0020 | Lista de clientes | 01 |
| 0025 | Deudores Sociedad wx19 | 10 |
| 0100 | Centro de distribución | XX |
| 0110 | Subsidiaria sin compens.int. | XX |
| 0120 | Subsidiaria con compens.int. | XX |
| 0130 | Subsidiaria con compens.ext. | XX |
| 0140 | Surtido obsoleto, no utilizado | XX |
| 0150 | Franquiciado | XX |

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Modificar vista Asignación grupos de cuentas de deudores -> rango de n

Posicionar..... Entrada 1 de 64

SAP OBAR s4hn INS

| Grupo | Significado | Rango números |
|-------|--------------------------------|---------------|
| 0001 | Solicitante | 01 |
| 0002 | Destinat.mcia. | 01 |
| 0003 | Pagador | 01 |
| 0025 | Deudores Sociedad wx19 | 10 |
| 0100 | Centro de distribución | XX |
| 0110 | Subsidiaria sin compens.int. | XX |
| 0120 | Subsidiaria con compens.int. | XX |
| 0130 | Subsidiaria con compens.ext. | XX |
| 0140 | Surtido obsoleto, no utilizado | XX |
| 0150 | Franquiciado | XX |

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Modificar vista Asignación grupos de cuentas de deudores -> rango de n

| Grupo | Significado | Rango números |
|-------|------------------------------|---------------|
| SAM0 | Deudores/D/Standard => SAMX | |
| SAM1 | Deudores/D/Overseas => SAMX | |
| SAM2 | Deudores/D/CPD => SAMX | |
| SE00 | Grupo Cristina | 30 |
| SE01 | Nacionales Cristina | 32 |
| SE02 | Unión Europea (UE) Cristina | 33 |
| SE03 | Extranjeros (No UE) Cristina | 34 |
| SE04 | Empleados Cristina | 35 |
| SE05 | Pro Diversos (CPD) Cristina | 36 |
| TC12 | Deudor general | 02 |
| VVD | Deudor TR LO | VD |
| WX14 | GRUPO DE CTAS DEUDORES WX14 | |
| Y000 | Grupo | 90 |
| Y001 | Nacionales | 91 |

Posicionar..... Entrada 44 de 64

SAP | OBAR | s4hn | INS |

- Una vez posicionado en el Grupo **SAM0, SAM1 y SAM2**, introduciremos, en la columna “Rango Numero”, el identificador de los “Rangos de Números” correspondientes para cada “Grupo de Cuentas de Clientes/ Deudores”. Luego de asignar los “Rangos de Números: **SD, S1 y S2** correspondientes a los “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores: **SAM0, SAM1 y SAM2** (Respectivamente)”, podremos finalmente hacer Click en el botón de “Grabar” para así salir/cerrar la transacción de “Modificar vista Asignación de Grupos de Cuentas de Deudores -> Rango de números” (**OBAR**).

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Modificar vista Asignación grupos de cuentas de deudores -> rango de n

| Grupo | Significado | Rango números |
|-------|------------------------------|---------------|
| SAM0 | Deudores/D/Standard => SAMX | SD |
| SAM1 | Deudores/D/Overseas => SAMX | S1 |
| SAM2 | Deudores/D/CPD => SAMX | S2 |
| SE00 | Grupo Cristina | 30 |
| SE01 | Nacionales Cristina | 32 |
| SE02 | Unión Europea (UE) Cristina | 33 |
| SE03 | Extranjeros (No UE) Cristina | 34 |
| SE04 | Empleados Cristina | 35 |
| SE05 | Pro Diversos (CPD) Cristina | 36 |
| TC12 | Deudor general | 02 |
| VVD | Deudor TR LO | VD |
| WX14 | GRUPO DE CTAS DEUDORES WX14 | |
| Y000 | Grupo | 90 |
| Y001 | Nacionales | 91 |

Posicionar..... Entrada 44 de 64

SAP | OBAR | s4hn | INS |

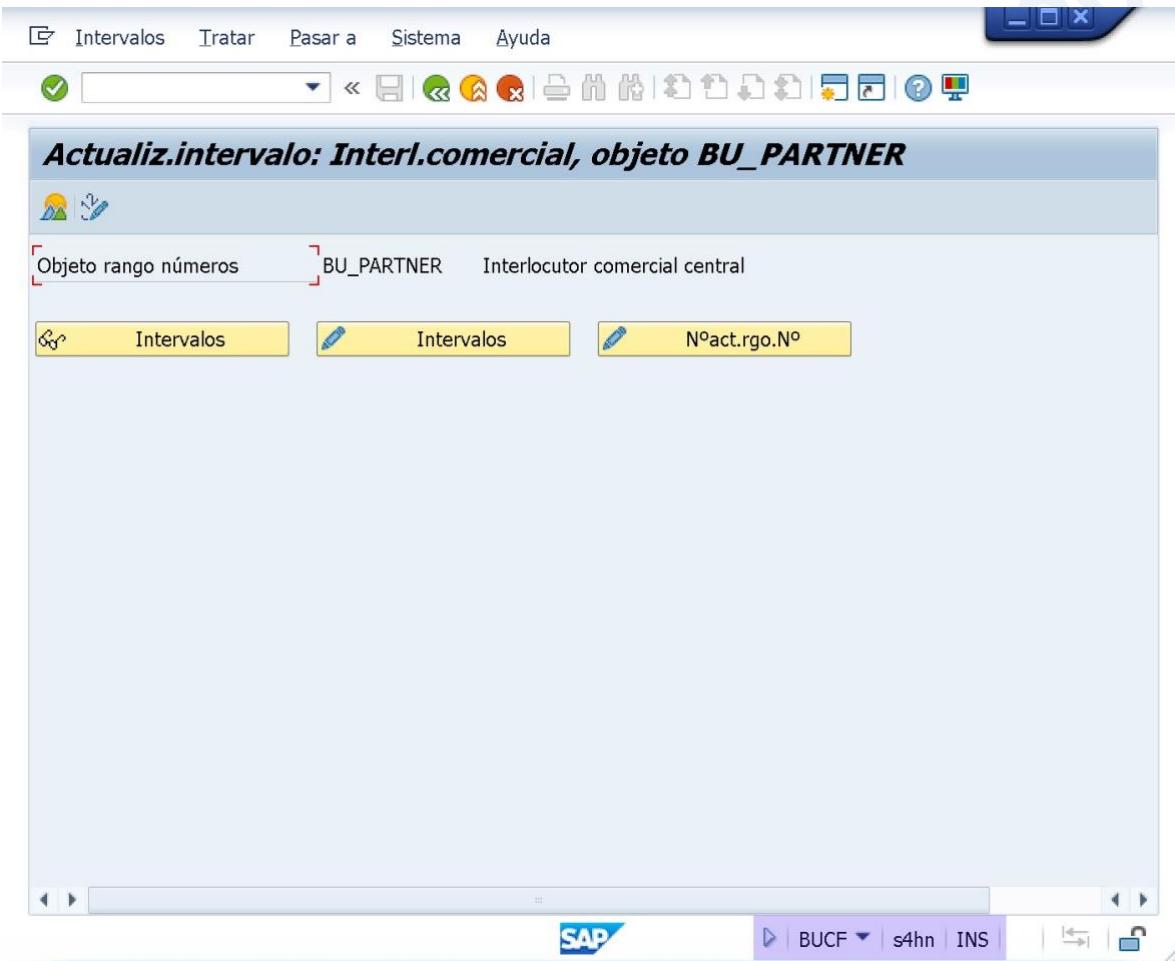
End;

- **STEP 7:** Creación/Definición de “Rango de Números” para Grupo de Cuentas referente a “Agrupaciones” de InterlocutorComercial/Business Partner/IC **000000 (SAM0, SAM1 y SAM2)**.

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Interlocutor Comercial Central> Interlocutor Comercial> > Parametrizaciones Básicas> Rangos de Números y agrupaciones> **“Definir Rangos De Numeros”**

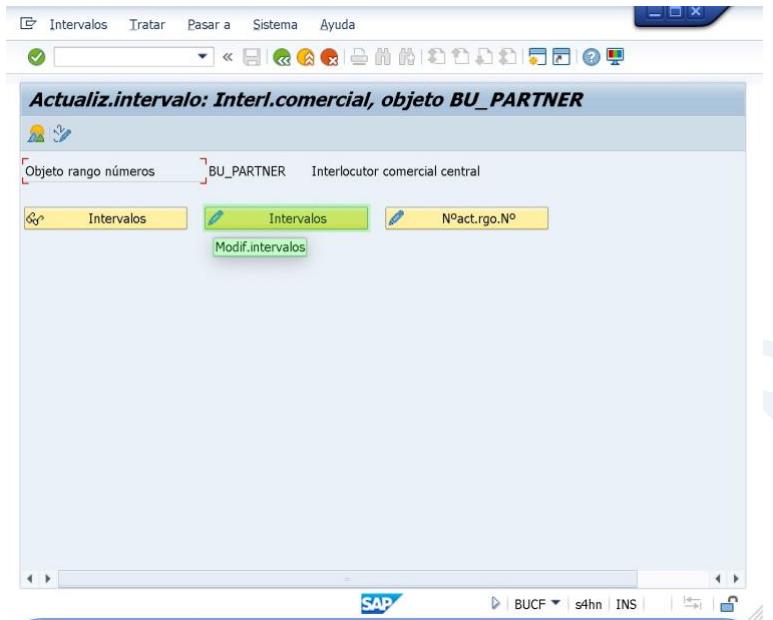
BUCF = Crear, Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Definir, Establecer, Introducir, Especificar Rangos de Numeros para Dato Maestro / Ficha de Business Partner InterLocutor Comercial: **Added**.

Tags: #SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Agrupaciones:Definicion:RangoDeNumeros:BUCF



Procedimiento:

- Entramos en la transacción de “Crear Rangos de números para Business Partner/Interlocutor Comercial” / “Actualizar:Intervalo:Interl.Comercial, Objeto BU_Partner”(BUCF) y haremos Click en botón de “Crear/Modificar Intervalo de Números / Modif. Intervalos”.



- La transacción nos mostrará un recuadro con todos los rangos de números e intervalos definidos para cuentas de Interlocutor comercial (Business Partner) existentes en el Mandante/Cliente. Haremos Click en el botón de “Añadir Rango / Insertar Línea” para así poder establecer/definir códigos de 2 dígitos (Numéricos ó alpha-numéricos) como identificadores de los “Rangos de números: S0, S1 y S2”. Por otro lado, es acá donde se deberá definir/establecer/indicar el Intervalo correspondiente para cada “Cuenta de Interlocutor Comercial” (Business Partner):

| Nº | De número | A número | ContRgoNúm | Ext |
|----|------------|------------|------------|-----|
| 01 | 0000000001 | 000299999 | 730 | |
| 02 | 0001000000 | 001999999 | 1000099 | |
| 03 | 0007000000 | 0008000000 | 7000049 | |
| 30 | 0003300200 | 0003300500 | 3300209 | |
| 31 | 0002300300 | 0002500500 | 2300309 | |
| 32 | 0003300501 | 0003300699 | 3300640 | |
| 33 | 0003300700 | 0003300999 | 3300709 | |
| 34 | 0003301000 | 0003301299 | 0 | |
| 35 | 0003301300 | 0003301599 | 0 | |
| 36 | 0003301600 | 0003301899 | 0 | |
| 40 | 0004000000 | 0004000100 | 4000019 | |
| 41 | 0004000200 | 0004000300 | 0 | |
| 42 | 0004000400 | 0004000500 | 0 | |
| 50 | 5000000000 | 5099999999 | 0 | |
| 51 | 5100000000 | 5199999999 | 5100000029 | |
| 52 | 5200000000 | 5299999999 | 0 | |

Actualización de intervalos: Interl.comercial, objeto BU_PARTNER

| Nº De número | A número | ContRgoNúm | Ext |
|---------------|------------|------------|--------------------------|
| 01 0000000001 | 0000299999 | 730 | <input type="checkbox"/> |
| 02 0001000000 | 0001999999 | 1000099 | <input type="checkbox"/> |
| 03 0007000000 | 0008000000 | 7000049 | <input type="checkbox"/> |
| 30 0003300200 | 0003300500 | 3300209 | <input type="checkbox"/> |
| 31 0002300300 | 0002500500 | 2300309 | <input type="checkbox"/> |
| 32 0003300501 | 0003300699 | 3300640 | <input type="checkbox"/> |
| 33 0003300700 | 0003300999 | 3300709 | <input type="checkbox"/> |
| 34 0003301000 | 0003301299 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 35 0003301300 | 0003301599 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 36 0003301600 | 0003301899 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 40 0004000000 | 0004000100 | 4000019 | <input type="checkbox"/> |
| 41 0004000200 | 0004000300 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 42 0000400400 | 0000400500 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 50 5000000000 | 5099999999 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 51 5100000000 | 5199999999 | 5100000029 | <input type="checkbox"/> |

NOTA: Para efectos de la demostración, se crearán 3 “Rangos de Números” (Intervalos) para las “Cuentas de Interlocutores Comerciales” (Standard, Overseas y CPD) los cuales corresponderán a los “Intervalos de Números: S0, S1 y S2” respectivamente.

- Definimos el primer “Rango de números: S0”, el cual para efectos de la demostración, ocupará el intervalo desde el número “0000300000” al número “0000300099”. En esta ocasión, los “Rangos de números” que se estarán definiendo, deberán tener la casilla correspondiente a la columna “Ext” en **CHECKED** para así indicar al sistema que este rango de número será gestionado de manera “Intern” y NO de manera “Externa” como se venía definiendo anteriormente. Luego de esto, podremos hacer Click directamente en el botón de “Grabar” lo cual grabará el rango de número creado directamente. Aunque también es posible dar “Enter” para que el sistema almacene temporalmente los datos indicados referentes al rango de número recién definido (Ej: S0), para de esta manera poder insertar el resto de las líneas (rangos de números) a crear (Ej: S1 y S2), haciendo Click en el botón de “Añadir Rango / Insertar Línea” luego de dar “Enter”.

Importante:

En las siguientes imágenes, nótese que en la columna de “EXT” las casilla de los “Rangos de Números: S0, S1 y S2” se encuentran en “UNchecked”, esto es un detalle importante (Clave) que se debe tener presente en esta parte de la parametrización, ya que esto básicamente habilita y obliga al sistema ha asignar números dentro de los rangos definido para las “Agrupaciones” de manera interna y automática. Este número que el sistema asignará de manera Interna y Automática dentro de las “Agrupaciones Específicas” luego será “Transferido” (Copiado y Pegado) en los roles de “Interlocutor comercial (Business Partner)” para los cuales éste podría ser expandido, siempre y cuando se establezca su “Agrupación” correspondiente y de manera consistente. Es decir, Si un “Business Partner” ha sido creado para el role “000000” bajo la “Agrupación” de “Locales” (Standard / SAM0), cualquiera que sea el “Role” (Función IC/ Interlocutor Comercial) del “Business Partner” al cual éste se expanda, se deberá indicar/especificar la opción correspondiente a “Locales” (Standard / SAM0) en el campo (Field) referente a “Agrupación” de la transacción “BP”, para así evitar Errores y/o Incongruencias entre Roles (Funciones IC) y sus numeraciones.

Intervalo Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Actualización de intervalos: Interl.comercial, objeto BU_PARTNER

| Nº | De número | A número | ContRgoNúm | Ext |
|----|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| S0 | 0000300000 | 0000300099 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01 | 0000000001 | 0000299999 | 730 | <input type="checkbox"/> |
| 02 | 0001000000 | 0001999999 | 1000099 | <input type="checkbox"/> |
| 03 | 0007000000 | 0008000000 | 7000049 | <input type="checkbox"/> |
| 30 | 0003300200 | 0003300500 | 3300209 | <input type="checkbox"/> |
| 31 | 0002300300 | 0002500500 | 2300309 | <input type="checkbox"/> |
| 32 | 0003300501 | 0003300699 | 3300640 | <input type="checkbox"/> |
| 33 | 0003300700 | 0003300999 | 3300709 | <input type="checkbox"/> |
| 34 | 0003301000 | 0003301299 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 35 | 0003301300 | 0003301599 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 36 | 0003301600 | 0003301899 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 40 | 0004000000 | 0004000100 | 4000019 | <input type="checkbox"/> |
| 41 | 0004000200 | 0004000300 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 42 | 0000400400 | 0000400500 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 50 | 5000000000 | 5099999999 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 51 | 5100000000 | 5199999999 | 5100000029 | <input type="checkbox"/> |

SAP BUCF s4hn INS

- Se procede a definir el resto de los “Rangos de Números” (**S1** y **S2**) de manera análoga a la definición del “Rango de Número: **S0**”. Una vez teniendo todos los “Rangos de Números” (**S0, S1** y **S2**) correctamente definidos, podremos finalmente hacer Click en “**Guardar**” y Salir/Cerrar la transacción de “Actualización de Intervalos: Interl. Comercial, objeto BU_PARTNER” (**BUCF**).

Intervalo Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Actualización de intervalos: Interl.comercial, objeto BU_PARTNER

| Nº | De número | A número | ContRgoNúm | Ext |
|----|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| S0 | 0000300000 | 0000300099 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S1 | 0000300100 | 0000300199 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S2 | 0000300200 | 0000300299 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30 | 0003300200 | 0003300500 | 3300209 | <input type="checkbox"/> |
| 31 | 0002300300 | 0002500500 | 2300309 | <input type="checkbox"/> |
| 32 | 0003300501 | 0003300699 | 3300640 | <input type="checkbox"/> |
| 33 | 0003300700 | 0003300999 | 3300709 | <input type="checkbox"/> |
| 34 | 0003301000 | 0003301299 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 35 | 0003301300 | 0003301599 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 36 | 0003301600 | 0003301899 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 40 | 0004000000 | 0004000100 | 4000019 | <input type="checkbox"/> |
| 41 | 0004000200 | 0004000300 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 42 | 0000400400 | 0000400500 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 50 | 5000000000 | 5099999999 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 51 | 5100000000 | 5199999999 | 5100000029 | <input type="checkbox"/> |
| 52 | 5200000000 | 5299999999 | 0 | <input type="checkbox"/> |

SAP BUCF s4hn INS

End;

- **STEP 8:** Asignación de “Rangos de Números: **S0, S1 y S2** para Grupo de Cuentas “**Agrupaciones**” de InterlocutorComercial/Business Partner/IC **000000 (SAM0, SAM1 y SAM2)** // Definición/Creación de “Agrupaciones” de “Business Partner” y asignación de “Rango de Números” para/de “Agrupaciones Business Partner”.

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Interlocutor Comercial Central> Interlocutor Comercial> > Parametrizaciones Básicas> Rangos de Numeros y agrupaciones> **“Definir Agrupaciones y Asignar Rangos De Numeros”**.

S_ABA_72000040 = Crear, Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Definir, Establecer, Introducir, Especificar Rangos de Numeros para Dato Maestro / Ficha de Business Partner InterLocutor Comercial: **Added**.

Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Definicion:Agrupaciones:S_ABA_72000040
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Asignacion:RangoDeNumeros:Agrupaciones: S_ABA_72000040
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner:Asignacion:RangosDeNumeros<>Agrupaciones:S_ABA_72000040
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZCreacion:Agrupaciones:BusinessPartner:S_ABA_72000040
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZCreacion:Agrupaciones:InterlocutorComercial:S_ABA_72000040

Modificar vista Agrupaciones IC: Resumen

Entradas nuevas

| Agrupación | Denom.breve | Denominación | Rango núme... | Externo | Agr |
|------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----|
| 0001 | Asign.núm.int. | Asignación de números interna | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| 0002 | Asign.núm.ext. | Asignación externa de números | AB | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| BP02 | Interna | Numeración interna | 02 | <input type="checkbox"/> | |
| BPAB | Externo | Externo alfanumerico (a-z) | AB | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| C012 | Jquía.cliente | Nodos de jerarquía de cliente | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| CO01 | Regionales | Regionales | 40 | <input type="checkbox"/> | |
| CO02 | Nacionales | Nacionales | 41 | <input type="checkbox"/> | |
| COMP | Competidores | Competidores | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| COS0 | BP - Standard | Standard - COSX - SamuelLopez2012 | C0 | <input type="checkbox"/> | |
| COS1 | BP - Overseas | Overseas - COSX - SamuelLopez2012 | C1 | <input type="checkbox"/> | |
| COS2 | BP - CPD | CPD - COSX - SamuelLopez2012 | C2 | <input type="checkbox"/> | |
| DAR1 | Préstamos | Interloc.préstamo (int.deudor) | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| DEFA | BP - Standard | Standard | DF | <input type="checkbox"/> | |
| EMJK | Proveedores | Proveedores | 30 | <input type="checkbox"/> | |

Posicionar..... Entrada 1 de 72

SAP | S_ABA_72000040 | s4hn | INS |

Procedimiento:

- Entramos en la transacción de “Crear, Modificar, Visualizar vista de Agrupaciones IC: Resumen” (**S_ABA_72000040**). Al hacer esto, la transacción nos presentará con un resumen de todas las “Agrupaciones” existentes a nivel de Mandante/Cliente para el Role/Función BP/IC **000000**.

| Agrupación | Denom.breve | Denominación | Rango numérico | Externo | Agr. |
|------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|------|
| 0001 | Asign.núm.int. | Asignación de números interna | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| 0002 | Asign.núm.ext. | Asignación externa de números | AB | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| BP02 | Internas | Numeración interna | 02 | <input type="checkbox"/> | |
| BPAB | Externos | Externo alfanumerico (a-z) | AB | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| C012 | Jerarquía cliente | Nodos de jerarquía de cliente | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| CO01 | Regionales | Regionales | 40 | <input type="checkbox"/> | |
| CO02 | Nacionales | Nacionales | 41 | <input type="checkbox"/> | |
| COMP | Competidores | Competidores | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| COS0 | BP - Standard | Standard - COSX - SamuelLopez2012 | C0 | <input type="checkbox"/> | |
| COS1 | BP - Overseas | Overseas - COSX - SamuelLopez2012 | C1 | <input type="checkbox"/> | |
| COS2 | BP - CPD | CPD - COSX - SamuelLopez2012 | C2 | <input type="checkbox"/> | |
| DAR1 | Préstamos | Interloc.préstamo (int.deudor) | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| DEFA | BP - Standard | Standard | DF | <input type="checkbox"/> | |
| EMJK | Proveedores | Proveedores | 30 | <input type="checkbox"/> | |
| ETM | ETM | Equipo y gestión de herramientas | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| GPEX | Asign.núm.ext. | Asignación externa de números | AB | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| GPIN | Asign.núm.int. | Asignación de números interna | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| IMMO | Bienes inmuebles | Interlocutor bienes inmuebles I | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| MDMO | | | MD | <input type="checkbox"/> | |
| NB00 | Grupo | Grupo | 90 | <input type="checkbox"/> | |

"Agrupaciones" de "Interlocutores Comerciales / Business Partners" existentes en el Mandante/Cliente.

"Rangos de Números / Intervalos" asignados a "Agrupaciones de Interlocutores Comerciales / Business Partners" existentes en el Mandante/Cliente.

Posicionar..... Entrada 1 de 72

SAP | S_ABA_72000040 | s4hn | INS |

- Acá se deberán crear nuevamente 3 Grupos de “Agrupaciones” (**SAM0, SAM1 y SAM2**) a las cuales subsecuentemente se le asignarán los “Rangos de Números: **S0, S1 y S2**” respectivamente. De esta manera, se podrá mantener una consistencia entre las 3 “Agrupaciones” creadas en los 5 Roles/Funciones principales relacionadas a los módulos de “Gestión Financiera / Contabilidad Financiera” (**FI: Finance accounting**), “Gestión de Materiales” (**MM: Material Management**) y “Ventas & Distribuciones” (**SD: Sales & Distributions**). Estas “Agrupaciones” se podrán crear de manera análoga a la que se a venido realizando para los “Grupos de Cuentas de Proveedores/Acreedores” y/o los “Grupos de Cuentas de Clientes/Deudores”. En otras palabras, estas “Agrupaciones” podrán ser creadas y definidas por:

- >> “Copia”: Utilizando una “Agrupación” de referencia (Ej: Agrupación: Y000).

Modificar vista Agrupaciones IC: Resumen

| Agrupación | Denom.breve | Denominación | Rango núm... | Externo | Agr... |
|------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| SE03 | Extranjeros | Extranjeros (No UE) Cristina | 34 | <input type="checkbox"/> | |
| SE04 | Empleados | Empleados Cristina | 35 | <input type="checkbox"/> | |
| SE05 | CPD | Pro Diversos Cristina | 36 | <input type="checkbox"/> | |
| SRM | Stakeholder | Stakeholder Relationship Management | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| TR01 | Interloc.tesor. | Interloc.tesorería (interno) | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| TR02 | Interloc.tesor. | Interloc.tesorería (externo) | AB | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Y000 | Grupo | Grupo | 90 | <input type="checkbox"/> | |
| Y001 | Nacionales | Nacionales | 91 | <input type="checkbox"/> | |
| Y002 | Unión Europea | Unión Europea (UE) | 92 | <input type="checkbox"/> | |
| Y003 | Extranjeros | Extranjeros (No UE) | 93 | <input type="checkbox"/> | |
| Y004 | Empleados | Empleados | 94 | <input type="checkbox"/> | |
| Y005 | CPD | Pro Diversos | AB | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Z005 | Proveedores You | Proveedores Youssef | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| Z006 | Proveedores | Proveedores Alejandro R | 53 | <input type="checkbox"/> | |
| Z007 | Proveedores | Proveedores Javier F | 53 | <input type="checkbox"/> | |
| Z008 | Proveedores | Proveedores JDP | 53 | <input type="checkbox"/> | |
| Z012 | Proveedores | Agrupación Proveedores - MRR | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| Z013 | Proveedores | Proveedores LV | 53 | <input type="checkbox"/> | |
| Z014 | Proveedores | MM Arelys | 53 | <input type="checkbox"/> | |
| Z015 | Proveedores | Proveedores MM Victoria | 53 | <input type="checkbox"/> | |

Posicionar..... Entrada 48 de 72

- >> “Entradas Nuevas”: Siguiendo, de manera análoga, la siguiente disposición de datos relevantes de configuración.

Modificar vista Agrupaciones IC: Resumen

| Agrupación | Denom.breve | Denominación | Rango núm... | Externo | Agr... |
|------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| SE03 | Extranjeros | Extranjeros (No UE) Cristina | 34 | <input type="checkbox"/> | |
| SE04 | Empleados | Empleados Cristina | 35 | <input type="checkbox"/> | |
| SE05 | CPD | Pro Diversos Cristina | 36 | <input type="checkbox"/> | |
| SRM | Stakeholder | Stakeholder Relationship Management | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| TR01 | Interloc.tesor. | Interloc.tesorería (interno) | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| TR02 | Interloc.tesor. | Interloc.tesorería (externo) | AB | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Y000 | Grupo | Grupo | 90 | <input type="checkbox"/> | |
| Y001 | Nacionales | Nacionales | 91 | <input type="checkbox"/> | |
| Y002 | Unión Europea | Unión Europea (UE) | 92 | <input type="checkbox"/> | |
| Y003 | Extranjeros | Extranjeros (No UE) | 93 | <input type="checkbox"/> | |
| Y004 | Empleados | Empleados | 94 | <input type="checkbox"/> | |
| Y005 | CPD | Pro Diversos | AB | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Z005 | Proveedores You | Proveedores Youssef | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| Z006 | Proveedores | Proveedores Alejandro R | 53 | <input type="checkbox"/> | |
| Z007 | Proveedores | Proveedores Javier F | 53 | <input type="checkbox"/> | |
| Z008 | Proveedores | Proveedores JDP | 53 | <input type="checkbox"/> | |
| Z012 | Proveedores | Agrupación Proveedores - MRR | 01 | <input type="checkbox"/> | |
| Z013 | Proveedores | Proveedores LV | 53 | <input type="checkbox"/> | |
| Z014 | Proveedores | MM Arelys | 53 | <input type="checkbox"/> | |
| Z015 | Proveedores | Proveedores MM Victoria | 53 | <input type="checkbox"/> | |

Posicionar..... Entrada 48 de 72

- Al hacer Click en la opción de “Entradas Nuevas”, la transacción nos presentará con un cuadro referente a **“Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas”** en donde se deberán introducir los datos referentes a la “Agrupación”.

| Agrupación | Denom.breve | Denominación | Rango númer... | Externo | Agr |
|------------|-------------|--------------|----------------|--------------------------|-----|
| | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | |

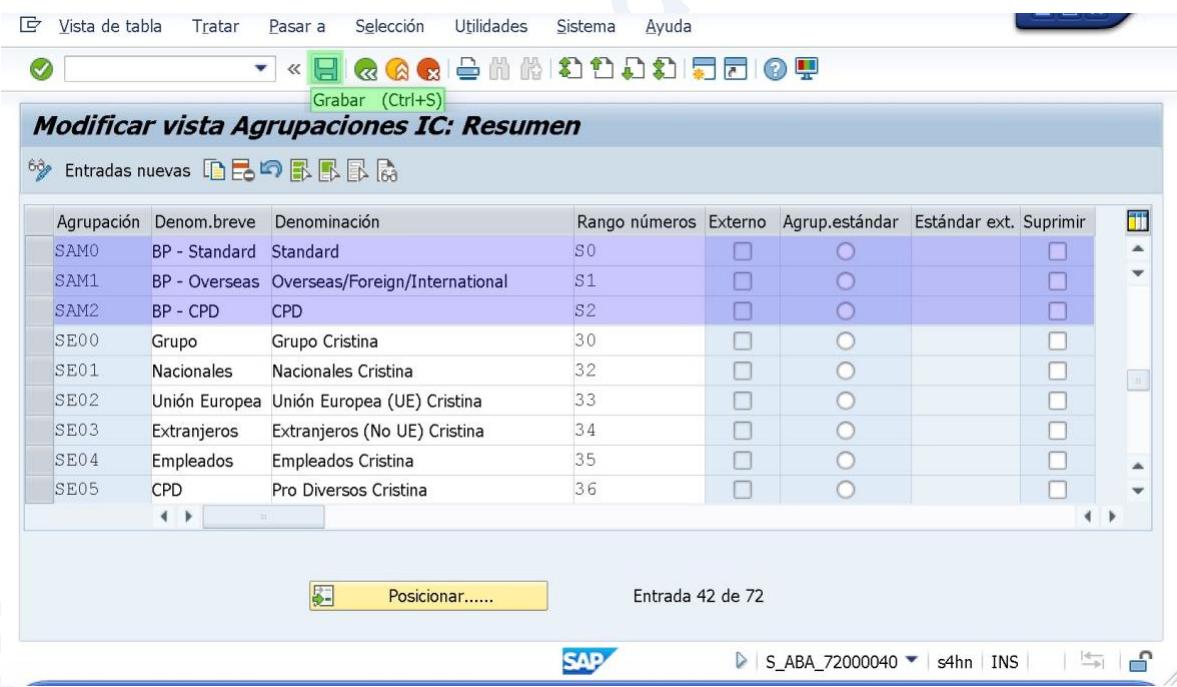
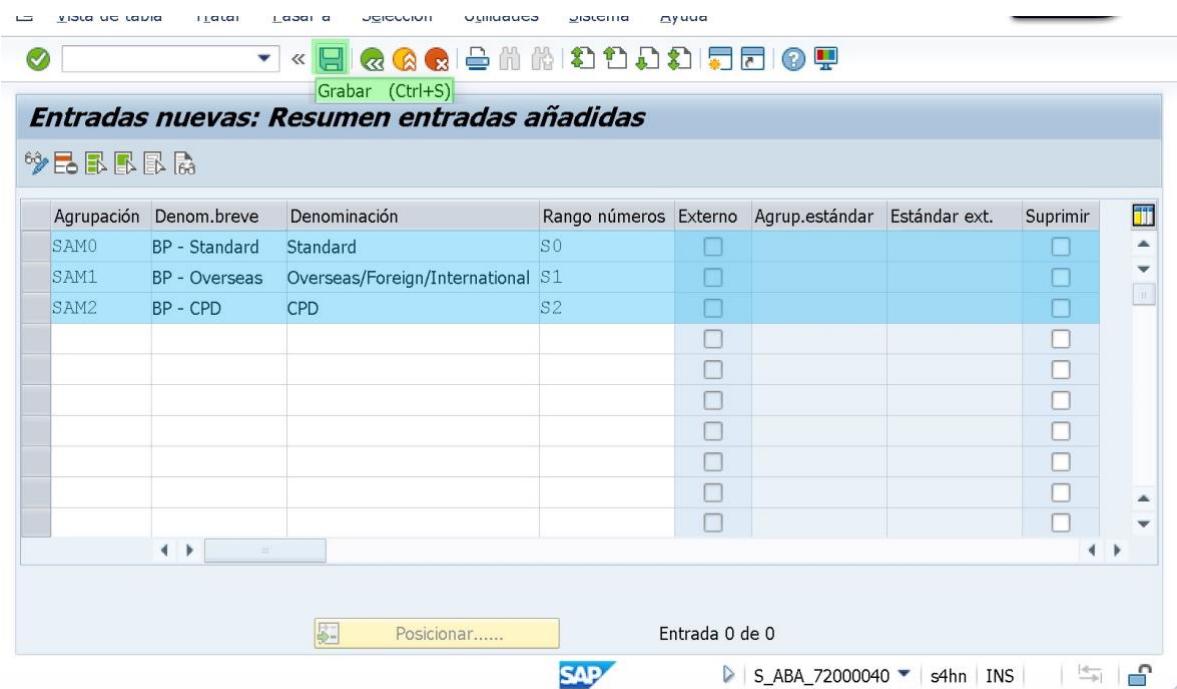
Posicionar..... Entrada 0 de 0

SAP | S_ABA_72000040 | s4hn | INS |

Para poder definir/crear cada “Agrupación” de “Interlocutor Comercial / Business Partner”, se deberá indicar los siguientes datos:

- > **“Agrupación”**: Se deberá indicar un código numérico ó alfanumérico para cada “Agrupación” a crear (Ej: **SAM0, SAM1 y SAM2**).
- > **“Denom. breve”**: Se deberá introducir una descripción breve para la identificación de la “Agrupación” a crear (Ej: **BP - Standard, BP - Overseas y BP - CPD**).
- > **“Denominación”**: Se deberá indicar una descripción un tanto más específica/técnica para la identificación de la “Agrupación” (Ej: **Standard, Overseas/Foreign/International y CPD**).
- > **“Rango números”**: Se deberá indicar/introducir el código (numérico ó alpha-numérico) definido y correspondiente a la “Agrupación” de Interlocutores Comerciales / Business Partners (Ej: **S0, S1 y S2**).
- > **“Externo”**: <En blanco / Empty>.
- > **“Agrup.estándar”**: <En blanco / Empty>.
- > **“Estándar ext.”**: <En blanco / Empty>.
- > **“Suprimir”**: <Sin Check / UNchecked>.

Una vez indicados los datos relevantes para la creación de las “Agrupaciones” de interlocutores comerciales / Business Partners, se deberá dar “Enter”, para así finalmente hacer Click en “Grabar” y Salir/Cerrar la transacción de “Modificar vista Agrupaciones IC: Resumen” (**S_ABA_72000040**).



End;

- **STEP 9:** Verificación y definición de “Funciones de IC” (Interlocutor Comercial / Business Partner Roles”. Los Roles más relevantes en los módulos **FI**, **MM**, **SD** y **CO** son: **FLVN00 (FI - AP)**, **FLVN01 (MM - Proveedor/Vendor)**, **FLCU00 (FI - AR)** y **FLCU01 (SD - Cliente)**.

NOTA: A continuación se hará referencia de manera superficial al área de parametrización donde es posible configurar y personalizar “Funciones IC” (Roles de Business Partners), así como también modificarlas, actualizarlas e incluso Copiarlas.

Para efectos de la demostración sólo se mostrará de manera superficial donde se encuentran disponibles estas parametrizaciones relacionadas a las “Funciones de IC”.

SPRO> IMG> Componente MultiAplicaciones> Interlocutor Comercial> Parametrizaciones Basicas> Funciones Interlocutor Comercial> **“Definir Funciones IC”**.

S PAB 37000010 = Crear, Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Parametrizar, Definir Funciones IC/Interlocutor Comercial/BusinessPartners/ Role: **Added**.

Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:
(None):Parametrizacion:Funciones:InterlocutorComercial:S_PAB_37000010
#SAP:S4HANA:FI:Session:(None):Parametrizar:Funciones:IC:S_PAB_37000010
#SAP:S4HANA:FI:Session:(None):Parametrizar:Funciones:BusinessPartner:S_PAB_37000010
#SAP:S4HANA:FI:Session:(None):Parametrizar:BusinessPartner:Roles:S_PAB_37000010
#SAP:S4HANA:FI:Session:(None):Parametrizar:BusinessPartner:S_PAB_37000010

- Entramos en la transacción de “Modificar vista Funciones IC: Resumen” (**S_PAB_37000010**). Al hacerlo, el sistema nos mostrará un arreglo multiventana (Estructura de Dialogo) constituida por las Carpertas y Subcarpetas correspondientes a **“Funciones IC”**, **“Tipos Función IC”** y **“Tipo de Función IC —> Operación Empresarial”**. Acá es donde es posible verificar, modificar, actualizar, visualizar, copiar, crear e incluso borrar Funciones IC.

| Función IC | Título | Denominación |
|------------|---------------------------|--|
| FLCU00 | Deudor FI-AR | Interl.comercial: Deudor |
| FLCU01 | Cliente SD-D | Interl.comercial: Cliente |
| FLVN00 | Proveedor FI-AP | Interl.comercial: Proveedor |
| FLVN01 | Proveedor MM-K | Interl.comercial: Proveedor |
| FS0000 | Serv.fin.interl.comercial | Servicios financieros interlocutor comercial |
| FS0003 | Diferenciación IC | Interlocutor comercial FS con diferenciación |
| FSOKNE | Unidad prestataria | Interl.comercial: Unidad prestataria |
| FSSC01 | Sociedad | Sociedad |
| ICMEXT | ICM externo | ICM externo |
| ISHDPT | Consulta médica | Asistencia médica IC: Consulta médica |
| ISHHSP | Hospital | Asistencia médica IC: Hospital |
| ISHINS | Seguro de enfermedad | Asistencia médica IC: Seguro de enfermedad |
| ISHMEM | Asegurado HMO | Asist.médica IC: Asegurado HMO |

End;

• **STEP 10:** Visualizar, Verificar Vista “Objeto Sincronización: Resumen”.

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Sincronización Datos

Maestros> Control de Sincronización> Control de Sincronización (2do menu)> **“Objeto de Sincronización”**

S_S7B_68000017 = Crear, Modificar, Visualizar, Verificar, Actualizar, Acceder Vista Objeto de Sincronización: Resumen / Objeto de Sincronización Business Partner - Proveedor/Acreedor - Cliente/Deudor: **added**.

Tags:

#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Sincronizacion:Asignacion:Unica:RangoDeNumero:BusinessPartner:S_S7B_68000017

| Obj.sincroniz. | ModoSincro | Categoría extractor | Descripción | Plataform | Tamaño bl. |
|----------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|
| BP | 1 Para ajuste sincrónico y carga de datos en masa | CVI_BP_EXTRACTOR | Interlocutor comercial | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 |
| CUSTOMER | 1 Para ajuste sincrónico y carga de datos en masa | CMD_EI_API_EXTRACT | Cliente | <input type="checkbox"/> | 50 |
| VENDOR | 1 Para ajuste sincrónico y carga de datos en masa | VMD_EI_API_EXTRACT | Proveedor | <input type="checkbox"/> | 50 |

Procedimiento:

- Entrar en la transacción de “Modificar vista Objetos sincronización: Resumen” (**S_S7B_68000017**), y asegurarse que las distintas columnas que componen el recuadro de “**Objetos Sincronización**” posean las siguientes opciones seleccionadas.

| Obj.sincroniz. | ModoSincro | Categoría extractor | Descripción | Plataform | Tamaño bl. |
|----------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|
| BP | 1 Para ajuste sincrónico y carga de datos en masa | CVI_BP_EXTRACTOR | Interlocutor comercial | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 |
| CUSTOMER | 1 Para ajuste sincrónico y carga de datos en masa | CMD_EI_API_EXTRACT | Cliente | <input type="checkbox"/> | 50 |
| VENDOR | 1 Para ajuste sincrónico y carga de datos en masa | VMD_EI_API_EXTRACT | Proveedor | <input type="checkbox"/> | 50 |

End;

- **STEP 11:** Definir conexión para acreedores de roles “Intermediario financieros” // Parametrizar “Tipo de Función de IC” para “Dirección IC” a acreedor // Parametrización de “Funciones IC” (Business Partners Function/Roles) de Proveedores/Acreedores (FLVN01, FLVN00) para la creación específica de Proveedores/Acreedores:

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Sincronización Datos Maestros> Integración Cliente Proveedor> Parametrizaciones Interlocutor Comercial> Parametrizaciones de Integración Proveedores/Acreedores> **“Parametrizar Tipo de Función de IC para Dirección IC a Acreedor”.**

S_ALN_01002328 = Parametrizar tipo de funciones de IC para Dirección IC a Acreedor // *Definir Conexión Acreedores de Roles Intermediario Financiero: Added.*

También accesible a través de la Tabla:

SE16 + Tabla: V_TBC002 = Tabla Parametrizar tipo de funciones de IC para Dirección IC a Acreedor // *Definir Conexión Acreedores de Roles Intermediario Financiero: Added.*

Tags:

```
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:CconexionFuncionIC:Proveedores/Acreedores:S_ALN_01002328
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:CconexionBusinessPartnerRoles:Proveedores/Acreedores:S_ALN_01002328
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:CconexionFuncionIC:Proveedores/Acreedores:Tabla:V_TBC002
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:CconexionBusinessPartnerRoles:Proveedores/Acreedores:Tabla:V_TBC002
```

The screenshot shows the SAP SE16 interface for modifying a view. The title bar reads "Modificar vista Definir conexión acreedores de roles intermediarios". The main area displays a table titled "Definir conexión acreedores de roles intermediario financ.". The table has two columns: "Tp.función" and "Denominación". The rows are:

| Tp.función | Denominación |
|------------|---|
| BBP000 | Proveedor |
| BBP006 | Emisor de la factura |
| CRM010 | Transportista |
| FLVN00 | Interlocutor comercial acreedor (FS: BP) |
| FLVN01 | Interlocutor comercial proveedor (FS: BP) |
| TR0602 | Arrendador acreedor (FS: RE) |
| TR0604 | Parte contratante acreedor (FS: RE) |
| TR0606 | Administrador acreedor (FS: RE) |
| TR0821 | Hacienda (FS: RE) |

At the bottom of the table, there are navigation buttons (left, right, first, last) and a "Posicionar....." button. The status bar at the bottom shows "Entrada 1 de 9". The SAP logo is visible in the bottom left corner.

Procedimiento:

- Entramos en la transacción de “Modificar vista Definir Conexión Acreedores de Roles Intermediario Financiero” (**S_ALN_01002328**). Al hacerlo, veremos las “Funciones IC” del Interlocutor Comercial (Business Partner Roles) relacionadas a Acreedores/Proveedores. En caso de que se creen nuevas “Funciones de IC” para Proveedores/Acreedores, es acá donde se deberá especificar su “Función de Interlocutor Comercial” (Business Partner Role).

Detalle (Ctrl+Shift+F2)
Definir conexión acreedores de roles intermediario financ.

| Tp.función | Denominación |
|------------|---|
| BBP000 | Proveedor |
| BBP006 | Emisor de la factura |
| CRM010 | Transportista |
| FLVN00 | Interlocutor comercial acreedor (FS: BP) |
| FLVN01 | Interlocutor comercial proveedor (FS: BP) |
| TR0602 | Arrendador acreedor (FS: RE) |
| TR0604 | Parte contratante acreedor (FS: RE) |
| TR0606 | Administrador acreedor (FS: RE) |
| TR0821 | Hacienda (FS: RE) |

Posicionar..... Entrada 1 de 9

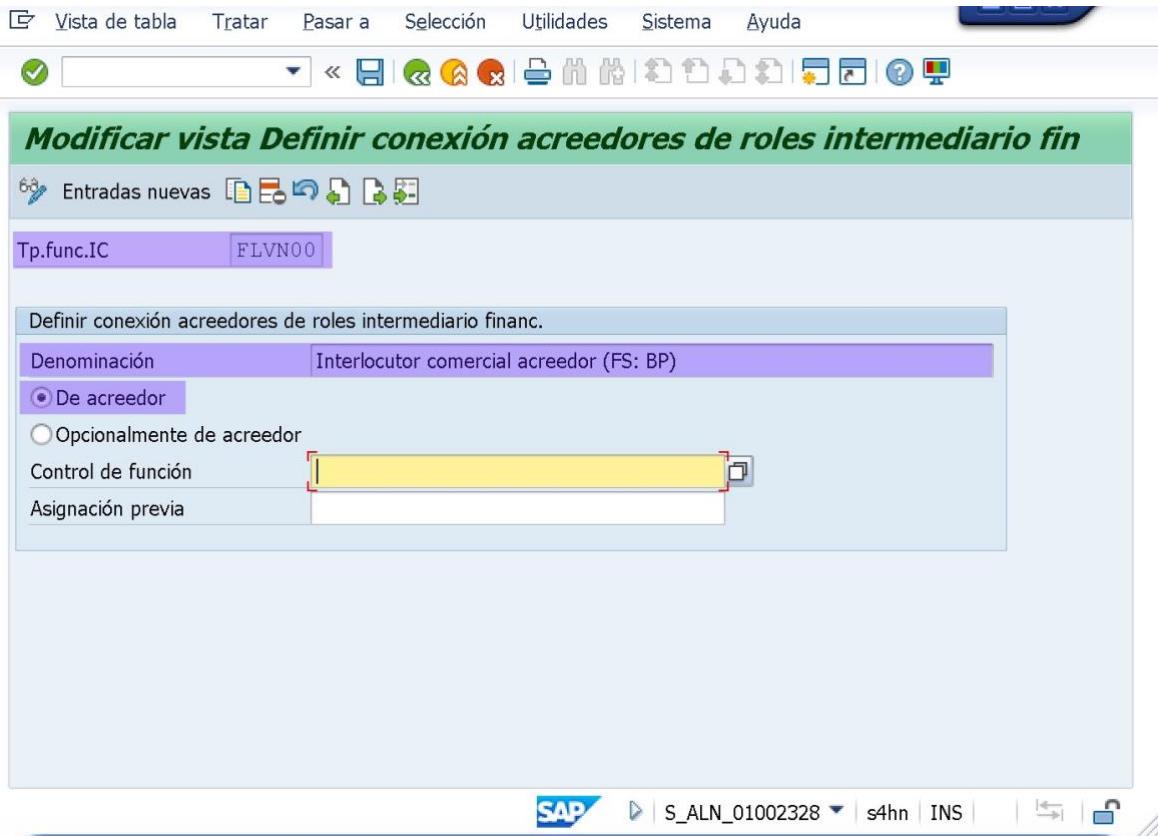
SAP | S_ALN_01002328 | s4hn | INS |

- Nos posicionaremos y entramos en la “Función IC/Business Partner Role: **FLVN00 - Interlocutor Comercial Acreedor (FS: BP)**”, una vez allí procederemos a verificar las siguientes disposiciones.

NOTA:

Deberemos asegurarnos que la disposición de Datos/Parámetros sea exactamente igual para las “Funciones IC / Business Partner Roles: **FLVN00y FLVN01**”, ya que estas 2 “Funciones IC” son las de mayor impacto en los módulos de FI y MM.

- Una vez finalizada la verificación y/o actualización de la "Función IC/ Business Partner Role: **FLVN00 - Interlocutor Comercial Acreedor (FS: BP)**, podremos finalmente hacer Click en "Grabar" y Salir/Cerrar la transacción de "Modificar vista Definir conexión acreedores de roles intermedio fin" (**S_ALN_01002328**).



NOTA:

Acá, al entrar en cada uno de los Roles de business Partner (Funciones de IC) y establecer la disposición de datos/parámetros indicada anteriormente, básicamente le estaremos indicado al sistema que, cuando un "Rol de Business Partner/Funció n de IC" (En este caso la "Función IC: **FLVN00 - Interlocutor Comercial Acreedor (FS:BP)**") sea seleccionado para expandir a un Business Partner/Interlocutor comercial, el sistema debe crear una cuenta auxiliar de Proveedor/Acreedor. Se deberá realizar el mismo procedimiento ahora para los "Roles de Business Partner/Funciones IC: **FLCU00 y FLCU01**" en función de Clientes/Deudores.

Luego de finalizar con la verificación y/o actualización de las "Funciones IC: **FLVN00, FLCU00 y FLCU01**".

STEP 11.2: Definir conexión "Clientes/Deudores de roles intermedio financieros // Parametrizar "Tipo de Función de IC" para "Dirección IC a Deudor" // Parametrización de Funciones IC/ Business Partners Function/Roles Clientes/Deudores (FLVN01, FLVN00) para la creación específica de Clientes/Deudores:

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Sincronización Datos Maestros> Integración Cliente Proveedor> Parametrizaciones Interlocutor Comercial> Parametrizaciones de Integración Clientes/Deudores> **"Definir/Parametrizar Tipo de Función de IC para Direccion Interlocutor Comercial a Deudor"**.

S_PLN_06000002 = Definir/Parametrizar Tipo de Función de IC para Dirección Interlocutor Comercial a Deudor Financiero: **Added**.

SE16 + Tabla: V_TBD002 = Tabla Definir/Parametrizar Tipo de Función de IC para Dirección Interlocutor Comercial a Deudor Financiero: **Added**.

Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:ConexionFuncionIC:Clientes/Deudores:Tabla:V_TBD002
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:ConexionBusinessPartnerRoles:Clientes/Deudores:Tabla:V_TBD002
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:ConexionFuncionIC:Deudores:Tabla:V_TBD002
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Parametrizacion:Sincronizacion:AsignacionUnica:Definicion:ConexionBusinessPartnerRoles:Clientes/Deudores:Tabla:V_TBD002

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Entradas nuevas

Modificar vista Definir tipo de función de IC p.integración de deudore

| Tp.función | Denominación |
|------------|---|
| CRM000 | Solicitante |
| CRM002 | Destinatario de mercancías |
| CRM003 | Pagador |
| CRM004 | Destinatario de la factura |
| CRM005 | Competidores |
| CRM006 | Consumidor |
| FLCU00 | Interlocutor comercial deudor (FS: BP) |
| FLCU01 | Interlocutor comercial cliente (FS: BP) |
| PSSP01 | Patrocinador |
| TR0100 | Interlocutor principal del préstamo (FS: CML) |

Posicionar..... Entrada 1 de 20 SAP S_PLN_06000002 s4hn INS

- Haremos Click en el botón/opción de “Detalle” disponible en las opciones de cabecera para así visualizar la parametrización Interna de la “Función IC: FLCU00”. Acá es también es posible crear “Funciones IC” utilizando una (Función IC) como referencia a través de la opción “COPIAR” ó desde cero (0) a través de la opción de “Entradas Nuevas”.

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

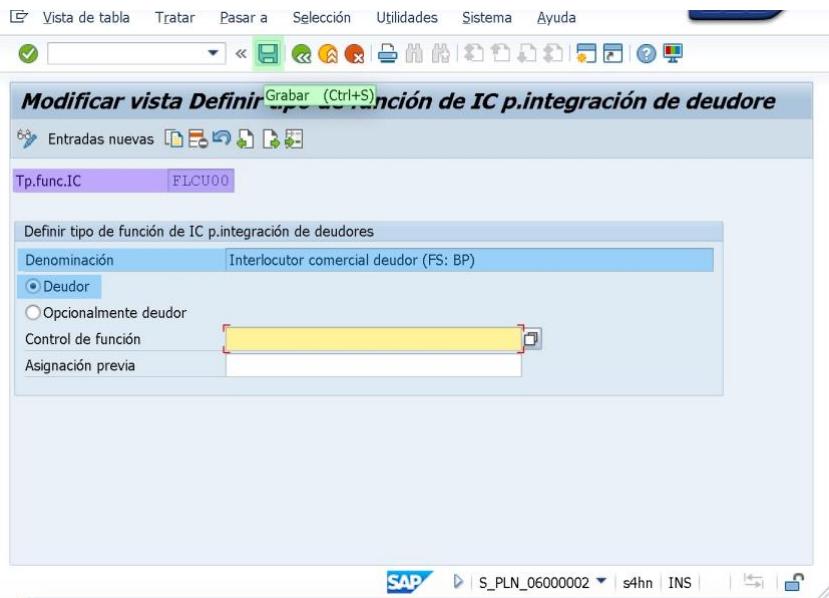
Entradas nuevas

Modificar vista Definir tipo de función de IC p.integración de deudore

Detalle (Ctrl+Shift+F2)

| Tp.función | Denominación |
|---------------|---|
| CRM004 | Destinatario de la factura |
| CRM005 | Competidores |
| CRM006 | Consumidor |
| FLCU00 | Interlocutor comercial deudor (FS: BP) |
| FLCU01 | Interlocutor comercial cliente (FS: BP) |
| PSSP01 | Patrocinador |
| TR0100 | Interlocutor principal del préstamo (FS: CML) |
| TR0120 | Persona autorizada a disponer (FS: CML) |
| TR0121 | Otro interlocutor de préstamo de deudor (FS: CML) |
| TR0150 | Emisor (FS: CFM / CML) |

Posicionar..... Entrada 4 de 20 SAP S_PLN_06000002 s4hn INS



End:

- STEP 12:** Parametrización de Sincronización para asignación de Rango de Números únicos para Grupo de Cuentas de “**Agrupaciones**” de Proveedores/Acreedores por número de Business Partner // **Especificar Asignación de Números para Dirección IC a Acreedor**:

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Sincronización Datos Maestros> Integración Cliente Proveedor> Parametrizaciones Interlocutor Comercial> Parametrizaciones de Integración Proveedores/Acreedores> Asignacion Campos Para Integración de Deudores (*Acreedores)> Asignacion de Claves> **“Especificar Asignacion de Numeros para Direccion IC a Acreedor”**

S_ALN_01002326 = Especificar Asignacion de Numeros para Direccion IC a Acreedor / Parametrizacion de la Sincronizacion de la Asignacion de Rangos de Numeros Unicos para Proveedores/Acreedores por Numero de Business Partner/Interlocutor Comercial: **Added.**

SE16 + Tabla: V_TBC001 = Tabla Especificar Asignacion de Numeros para Direccion IC a Acreedor: **Added.**

Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Sincronizacion:AsignacionUnica:NumeroDeBusinessPartner:Acreedores:S_ALN_01002326
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Sincronizacion:AsignacionUnica:NumeroDeBusinessPartner:Acreedores:Tabla:V_TBC001
#SAP:S4HANA:FI:Session:7VParametrizacion:Sincronizacion:Asignacion:RangoNumerosUnicos:Proveedores:Acreedores:BusinessPartner/InterlocutorComercial:S_ALN_01002326 Tabla:V_TBC001

| Agr. | Denominación breve | Grupo | Significado | MismNº | Agr.var. |
|------|--------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 0001 | Asign.núm.int. | KRED | Acreedores (Asign.núms.int.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 0002 | Asign.núm.ext. | LIEF | Acreedores (Asign.núms.int.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BPAB | Externo | TV12 | Acreedores (rango externo) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C001 | Regionales | C001 | Acreedores regionales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C002 | Nacionales | C002 | Acreedores nacionales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COS0 | BP - Standard | COSK | Acr./Prov./Vndrs Standard COSX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COS1 | BP - Overseas | COS1 | Acr./Prov./Vndrs Overseas COSX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COS2 | BP - CPD | COS2 | Acr./Prov./Vndrs CPD COSX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DEFA | BP - Standard | DEFA | ACREEDORES DE SOC.DEFA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GPEX | Asign.núm.ext. | LIEF | Acreedores (Asign.núms.int.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Procedimiento:

- Entramos en la transacción de “**Modificar vista Intermediario Financiero: Asignar Agrupación Grupo de Cuentas Acreedores**” (**S_ALN_01002326**). Al hacer esto, el sistema nos mostrará un resumen de todas las Agrupaciones existentes a nivel del “Roles de Interlocutor Comercial/Business Partner/**000000**”, los “Grupos de Cuentas” a los que estas “Agrupaciones” pertenecen y si la “Asignación del mismo número” esta activa en ella (Columna: **MismoNro**).

| Intermediario financiero: Asignar agrupación grupo cuentas | | | | | |
|--|--------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Agr. | Denominación breve | Grupo | Significado | MismNº | Agr.var. |
| 0001 | Asign.núm.int. | KRED | Acreedores (Asign.núms.int.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 0002 | Asign.núm.ext. | LIEF | Acreedores (Asign.núms.int.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BPAB | Externo | TV12 | Acreedores (rango externo) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CO01 | Regionales | CO01 | Acreedores regionales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CO02 | Nacionales | CO02 | Acreedores nacionales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COS0 | BP - Standard | COSK | Acr./Prov./Vndrs Standard COSX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COS1 | BP - Overseas | COS1 | Acr./Prov./Vndrs Overseas COSX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COS2 | BP - CPD | COS2 | Acr./Prov./Vndrs CPD COSX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DEFA | BP - Standard | DEFA | ACREEDORES DE SOC.DEFA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GPEX | Asign.núm.ext. | LIEF | Acreedores (Asign.núms.int.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GPIN | Asign.núm.int. | KRED | Acreedores (Asign.núms.int.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| NB00 | Grupo | Y000 | Grupo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| NB01 | Nacionales | Y001 | Nacionales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| NB02 | Unión Europea | Y002 | Unión Europea (UE) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| NB03 | Extranjeros | Y003 | Extranjeros (No UE) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| NB04 | Empleados | Y004 | Empleados | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| NB05 | CPD | Y005 | Pro Diversos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

“Agrupaciones” de “Interlocutores Comerciales / Business Partners” existentes en el Mandante/Cliente.

“Rangos de Numeros / Intervalos” asignados a “Agrupaciones de Interlocutores Comerciales / Business Partners” existentes en el Mandante/Cliente.

Caja/Casilla/CheckBox/Opcion para la “Asignacion” del “Mismo Numero”:
- Checked = Activa.
- Unchecked = Inactiva.

Posicionar..... Entrada 1 de 53

- Siguiendo la misma dinámica que se ha venido ejecutando hasta ahora, se deberán crear las 3 “Agrupaciones” que se han estado definiendo para la Sociedad SAMX (A nivel de Mandante/Cliente), correspondientes al Role/ Función IC/BP/ **000000** para las Agrupaciones: **SAM0**, **SAM1** y **SAM2**.

Esto será posible hacer a través de la “**COPIA**” de alguna de las “Agrupaciones” ya existentes ó a través de la opción de “**Entradas Nuevas**”, lo importante es que cada agrupación ó la entrada/creación de las Agrupaciones muestren la siguiente disposición antes de proceder dar Click en “**Grabar**”.

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Entradas nuevas

Modificar vista Intermediario financiero: Asignar agrupación grupo cue

Intermediario financiero: Asignar agrupación grupo cuentas

| Agr. | Denominación breve | Grupo | Significado | MismNº | Agr.var. |
|------|--------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 0001 | Asign.núm.int. | KRED | Acreedores (Asign.núms.int.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 0002 | Asign.núm.ext. | LIEF | Acreedores (Asign.núms.int.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BPAB | Externo | TV12 | Acreedores (rango externo) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C001 | Regionales | C001 | Acreedores regionales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C002 | Nacionales | C002 | Acreedores nacionales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COS0 | BP - Standard | COSK | Acr./Prov./Vndrs Standard COSX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COS1 | BP - Overseas | COS1 | Acr./Prov./Vndrs Overseas COSX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Posicionar..... Entrada 1 de 53

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Entradas nuevas

Modificar vista Intermediario financiero: Asignar agrupación grupo cue

Intermediario financiero: Asignar agrupación grupo cuentas

| Agr. | Denominación breve | Grupo | Significado | MismNº | Agr.var. |
|------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 0001 | Asign.núm.int. | A4H(1)/100 Otra entrada | Agrupación | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 0002 | Asign.núm.ex. | | SAM* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BPAB | Externo | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C001 | Regionales | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C002 | Nacionales | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COS0 | BP - Standard | COSK | Acr./Prov./Vndrs Standard COSX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COS1 | BP - Overseas | COS1 | Acr./Prov./Vndrs Overseas COSX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Posicionar..... Entrada 1 de 53

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Entradas nuevas

Modificar vista Intermediario financiero: Asignar agrupación grupo cue

Intermediario financiero: Asignar agrupación grupo cuentas

| Agr. | Denominación breve | Grupo | Significado | MismNº | Agr.var. |
|------|--------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| SAM0 | BP - Standard | SAM0 | Acreedores/K/Standard => SAMX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SAM1 | BP - Overseas | SAM1 | Acreedores/K/Overseas => SAMX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SAM2 | BP - CPD | SAM2 | Acreedores/K/CPD => SAMX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SE00 | Grupo | SE00 | Grupo Cristina | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SE01 | Nacionales | SE01 | Nacionales Cristina | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SE02 | Unión Europea | SE02 | Unión Europea (UE) Cristina | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SE03 | Extranjeros | SE03 | Extranjeros (No UE) Cristina | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Posicionar..... Entrada 27 de 53

- Una vez finalizada la verificación y/o actualización/modificación de la “**Asignación números para dirección Interloc.Comercial a Acreedor**” en la transacción de “Modificar vista Intermediario financiero: Asignar agrupación grupo cuentas”, finalmente podremos hacer Click en “Grabar” y Salir/Cerrar la transacción (**S_ALN_01002326**).

NOTA: Se deberá repetir el procedimiento correspondiente a los Roles de Business Partner/Funciones IC FLCU00 y FLCU01 en función de Clientes/Deudores.

STEP 12.2: Parametrización de Sincronización para Asignación de Rango de Números únicos para Grupo de Cuentas “Agrupaciones” de Clientes/Deudores por número de Business Partner // Especificar Asignación de Números para Dirección IC a Deudor:

SPRO> IMG> Componentes Multiaplicaciones> Sincronización Datos Maestros> Integración Cliente Proveedor> Parametrizaciones Interlocutor Comercial> Parametrizaciones de Integración Clientes/Deudores> Asignacion Campos Para Integración de Deudores> Asignacion de Claves> “Especificación de Asignación de Números para Dirección Interlocutor Comercial a Deudor”

S_PL7_36000001 = Especificar Asignación de Números para Dirección Interlocutor Comercial a Deudor/
Parametrización de la Sincronización de la Asignación de Rangos de Números Unicos para Clientes/Deudores por Número de Business Partner/Interlocutor Comercial: **Added.**

SE16 + Tabla: V_TBD001 = Tabla Especificar Asignación de Números para Dirección Interlocutor Comercial a Deudor: Added.

Tags:
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Sincronizacion:AsignacionUnica:NumerodeBusinessPartner:Deudores:S_PL7_36000001
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZBusinessPartner/InterlocutorComercial:Sincronizacion:AsignacionUnica:NumerodeBusinessPartner:Deudores:Ta bla:V_TBD001
#SAP:S4HANA:FI:Session:7ZParametrizacion:Sincronizacion:Asignacion:RangoNumerosUnicos:Cuentas:Deudores:BusinessPartner/InterlocutorComercial:S_PL7_36000001

| Asignación números p.dirección interloc.comercial a deudor | | | | | |
|--|----------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Agr... | Denom.breve | Gru... | Significado | Igualdad nú... | Agrupación va... |
| 0001 | Asign.núm.int. | DEBI | Debtor general | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 0002 | Asign.núm.ext. | KUNA | Debtor (Asign.núms.ext.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BP02 | Internas | TC12 | Debtor general | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C012 | Jquía.cliente | 0012 | Nodos de jerarquía | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C001 | Regionales | CO01 | Debtors regionales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C002 | Nacionales | CO02 | Debtors nationales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COMP | Competidores | 0006 | Competencia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Posicionar..... Entrada 1 de 34

SAP | S_PL7_36000001 | s4hn | INS |

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Modificar vista Asignación números p.dirección interloc.comercial a de

Asignación números p.dirección interloc.comercial a deudor

| Agr... | Denom.breve | Gru... | Significado | Igualdad nú... | Agrupación va... |
|--------|----------------|--------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 0001 | Asign.núm.int. | | DEBT_Deudor general | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 0002 | Asign.núm.ext. | | A4H(1)/100 Otra entrada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BP02 | Interna | | Agrupación [SAM*] | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C012 | Jquía.cliente | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CO01 | Regionales | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CO02 | Nacionales | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| COMP | Competidores | | Competencia | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Entrada 1 de 34

SAP | S_PL7_36000001 | s4hn | INS |

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Modificar vista Asignación números p.dirección interloc.comercial a de

Entradas nuevas

Asignación números p.dirección interloc.comercial a deudor

| Agrupación | Denom.breve | Grupo cuentas | Significado | Igualdad números | Agrupación variable |
|------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| SAM0 | BP - Standard | SAM0 | Deudores/D/Standard => SAMX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SAM1 | BP - Overseas | SAM1 | Deudores/D/Overseas => SAMX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SAM2 | BP - CPD | SAM2 | Deudores/D/CPD => SAMX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SE00 | Grupo | SE00 | Grupo Cristina | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SE01 | Nacionales | SE01 | Nacionales Cristina | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SE02 | Unión Europea | SE02 | Unión Europea (UE) Cristina | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SE03 | Extranjeros | SE03 | Extranjeros (No UE) Cristina | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Entrada 21 de 34

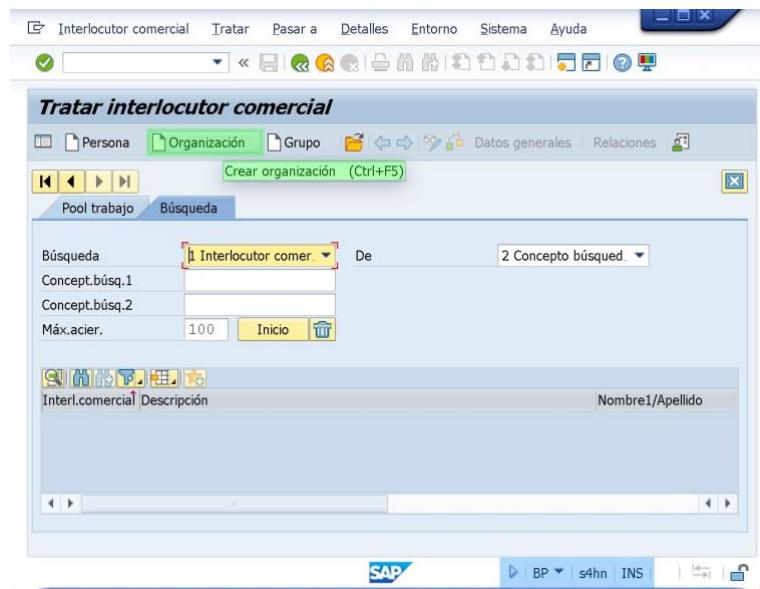
SAP | S_PL7_36000001 | s4hn | INS |

End;

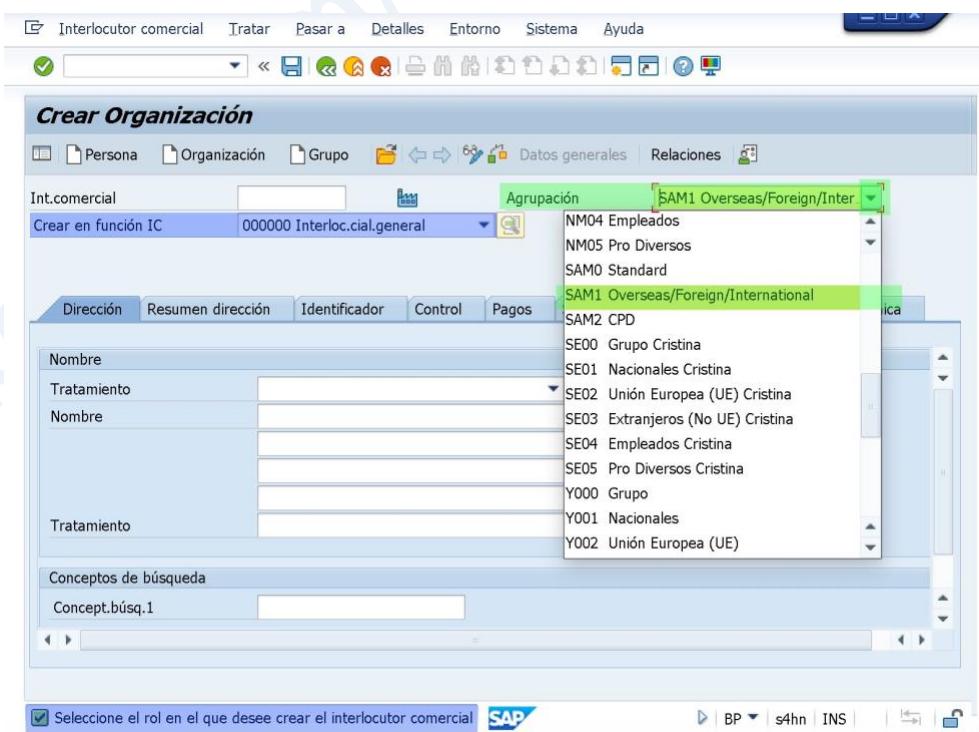
Testing:

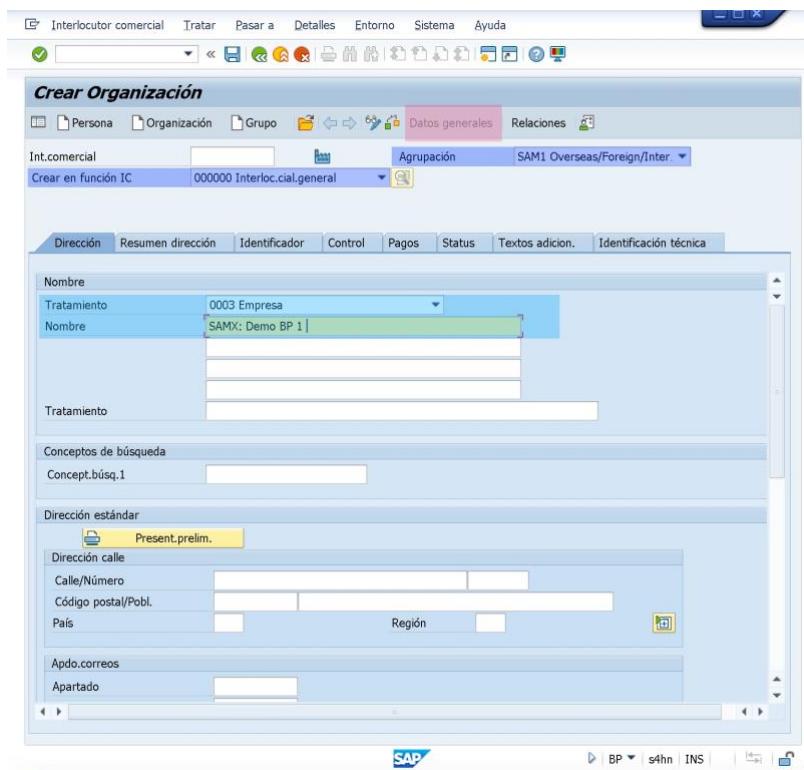
Finalmente, si la parametrización se ha llevado a cabo correctamente, el sistema estará en capacidad de poder registrar Proveedores/Acreedores y Clientes/Deudores los cuales corresponderán a un único número de Business Partner/ Interlocutor Comercial el cual corresponderá y será gestionado de acuerdo a la “Agrupación” a la cual estos pertenezcan.

- Entramos en la transacción de “Interlocutor Comercial: **BP**” (**Business Partner**). Al hacer esto, la transacción nos presentará con una pantalla para la realización de “Búsquedas”. Haremos Click en el botón/opción referente a “Organización” para así comprobar que las parametrizaciones indicadas han sido introducidas correctamente.

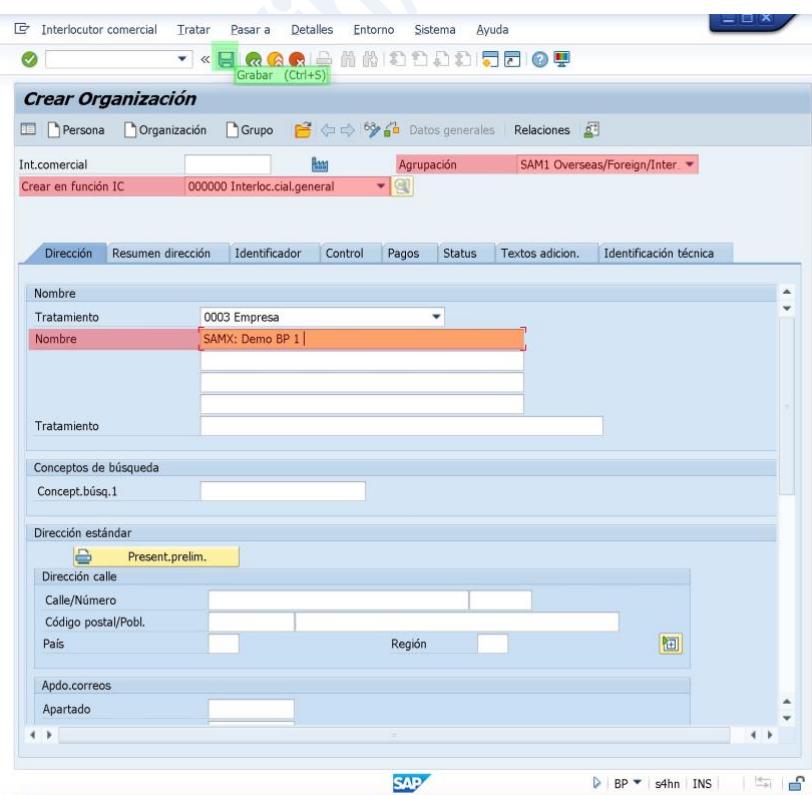


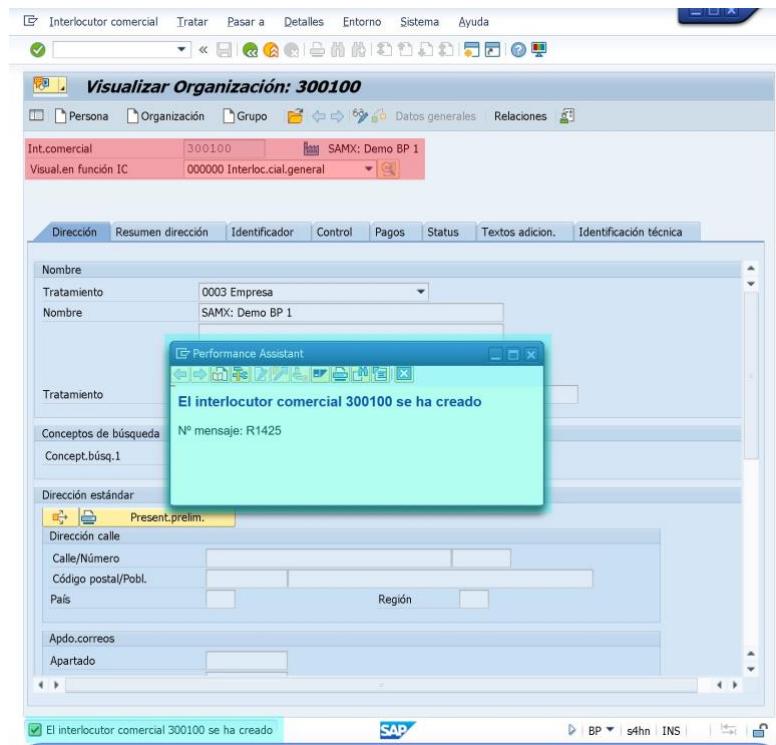
- Crearemos un Dato Maestro (Ficha) de “Interlocutor Comercial” (Business Partner) el cual pertenecerá a la “Agrupación: **SAM1 Overseas/Foreign/ International**” con el intervalo de rango de números (**0000300100 - 0000300199**).





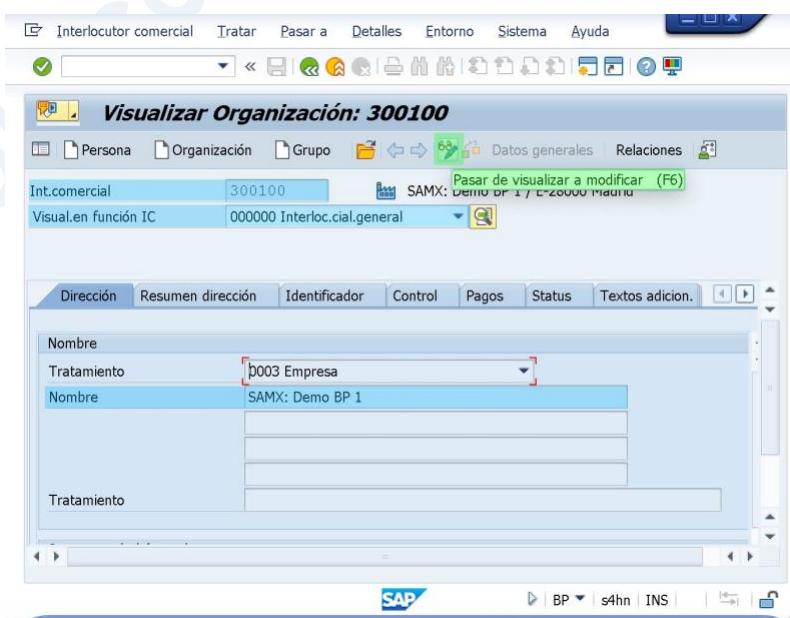
- Si la parametrización ha sido introducida de manera correcta, el sistema asignará el número “**0000300100**” al Interlocutor Comercial a través de la “Función IC / Role: **000000 Interloc.cial.general**” luego de hacer Click en el botón de “Grabar”.



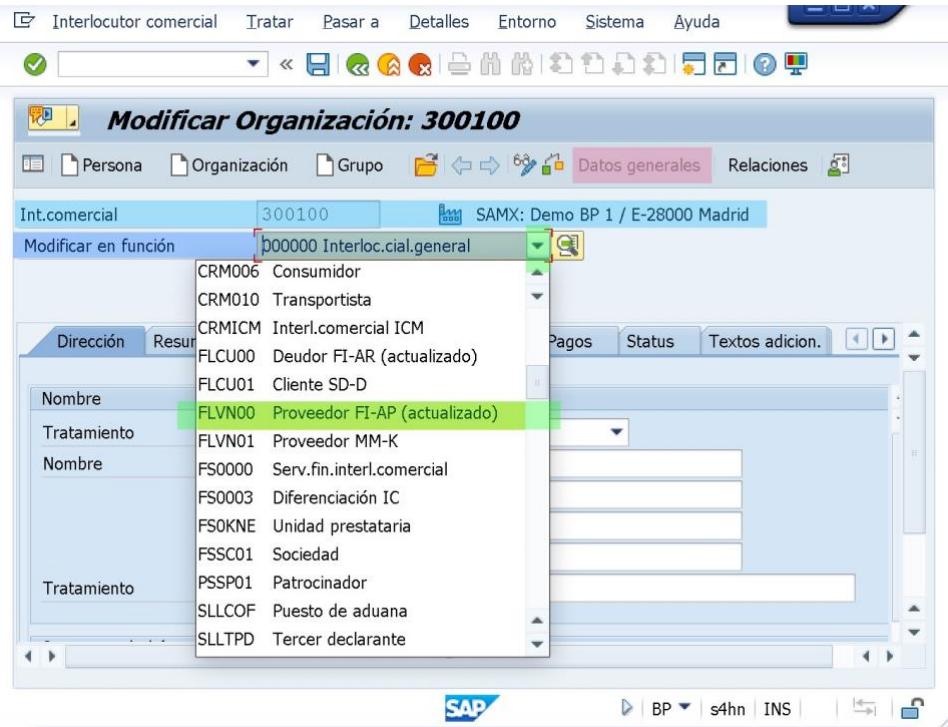


- Efectivamente, el sistema ha creado un Interlocutor Comercial para la “Función IC / Business Partner Role: **000000 Interloc.cial.general**” con el número “**0000300100**” justo como se esperaba de acuerdo a la configuración definida en el sistema en los “**Step 7 y Step 8**”. Ahora bien, para realmente comprobar que el sistema está en capacidad de mantener este número de “BP / Interlocutor Comercial: **0000300100**” asignado de manera “Internas”, en las otras “Funciones IC/Roles” configuradas para este fin (Ej: **FLVN00 - Proveedor** y **FLCU00 - Deudor**), se deberá extender al “Interlocutor Comercial / Business Partner: **0000300100**” específicamente hacia estas “Funciones IC / Roles de Business Partner” (**FLVN00** y **FLCU00**).

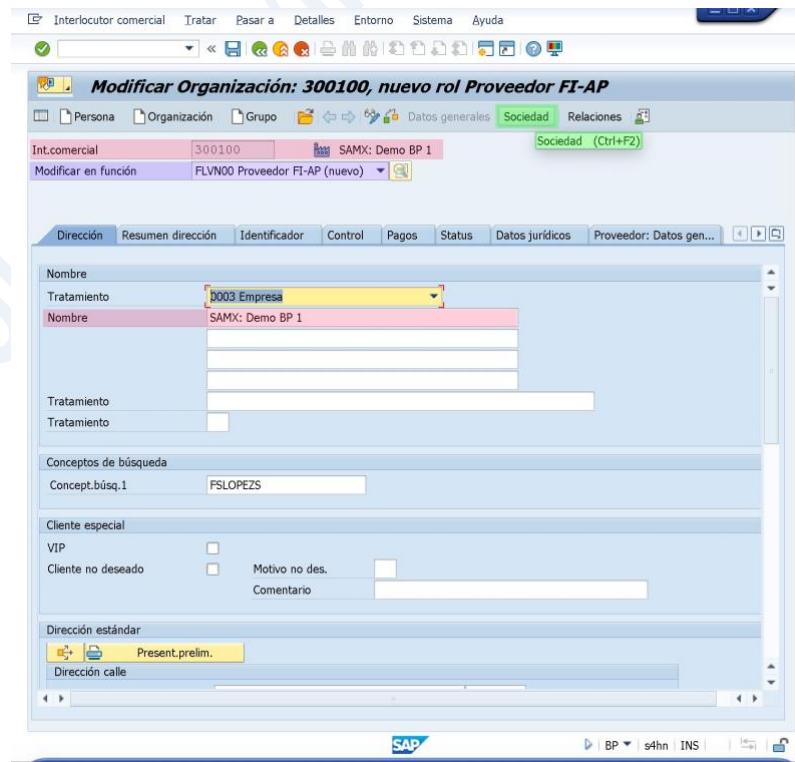
*NOTA: Comenzaremos extendiendo al “Interlocutor Comercial / Business Partner: **0000300100**” hacia la “Función IC / Business Partner Role: **FLVN00**”. Para esto, nos aseguraremos de poder estar en la vista de “Modificación” de la transacción “**BP**” en referencia al “Int.Comercial: **300100**” haciendo Click en el botón/opción de “Pasar de visualizar a modificar” disponible entre las opciones de cabecera de la pantalla de “Visualizar Organización: **300100**” en la transacción “**BP**”.*



- Una vez dentro de la vista de “Modificar” (Pantalla: **Modificar Organización: 300100**), haremos Click en el menú desplegable correspondiente al Campo (Field) referente a “**Modificar en función**” y nos posicionaremos en la opción de “Función IC / Role: **FLVN00 - Proveedor**”.



- Indicaremos los datos relevantes y obligatorios a nivel de “Datos generales” para así poder hacer Click en el botón/opción referente a “**Sociedad**” disponible en las opciones de cabecera de la pantalla de “Modificar Organización: 300100” de la transacción “BP”.

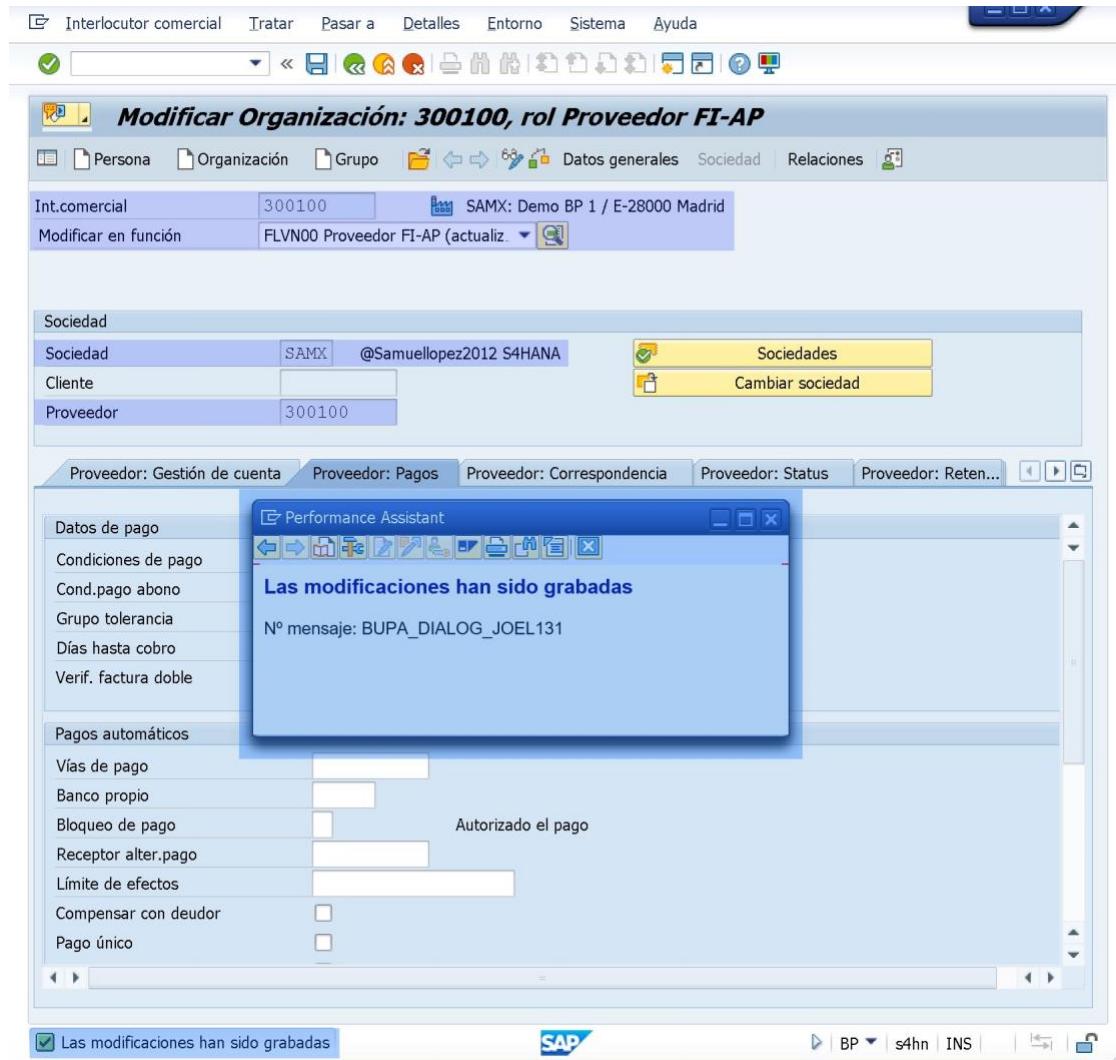


- Al hacer Click en el botón/opción de “**Sociedad**” la transacción “BP” nos presentará con Campos (Fields) y Pestañas (Tabs) disponibles para la introducción de datos relevantes para la extensión del “Interlocutor Comercial” en la “Función IC: **FLVN00 Proveedor**”. Luego de esto podremos hacer Click en el “**Grabar**”.

NOTA: Para efectos de simplificación de la demostración solo se indicarán los datos obligatorios (Ej: **Cuenta asociada** y **Condiciones de pago**).

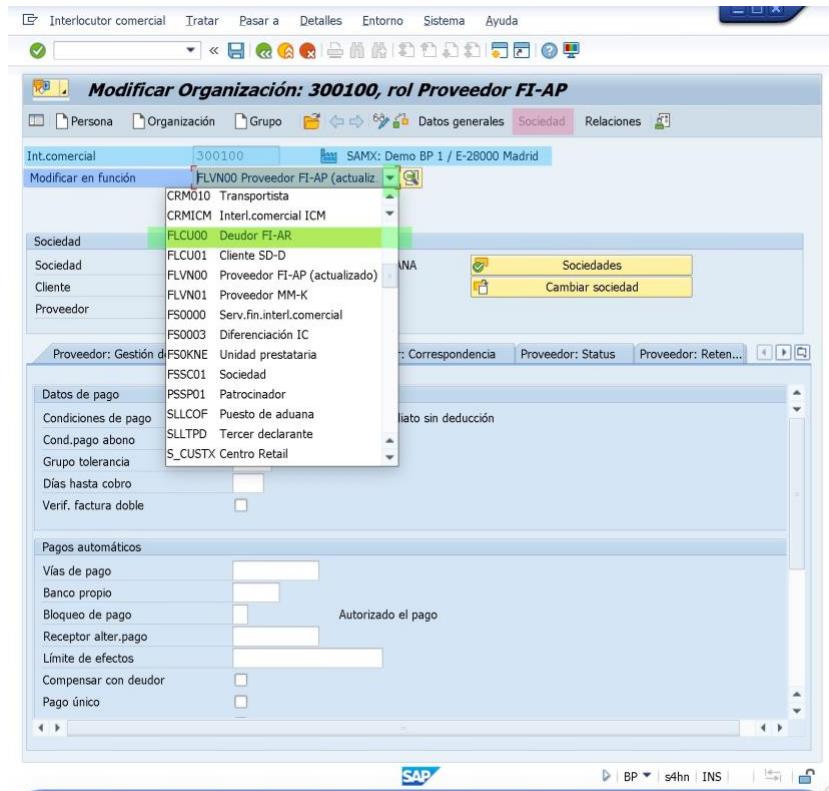
The screenshots illustrate the configuration of a supplier organization (300100) in SAP Fiori. The top screenshot shows the 'Gestión de cuenta' tab, where the 'Cuenta asociada' field is set to 410000. The bottom screenshot shows the 'Pagos' tab, where the 'Condición de pago' field is set to 0001 (Pago inmediato sin deducción). Both screenshots include tabs for 'Proveedor: Pagos' and 'Proveedor: Reten...', and a toolbar with buttons for 'Societad' and 'Relaciones'.

- Luego de hacer Click en “Grabar” podremos comprobar si el sistema presenta algún error relacionado a la asignación del número de interlocutor comercial en referencia a la “Función IC / Role: **FLVN00**”. Como podemos ver en esta demostración ningún error ha sido presentado lo cual significa que el sistema ha podido mantener y transferir el número de interlocutor comercial asignado durante la definición de la “Función IC: **000000**” hacia la nueva “Función IC: **FLVN00**” a la cual el interlocutor comercial **300100** ha sido extendido.



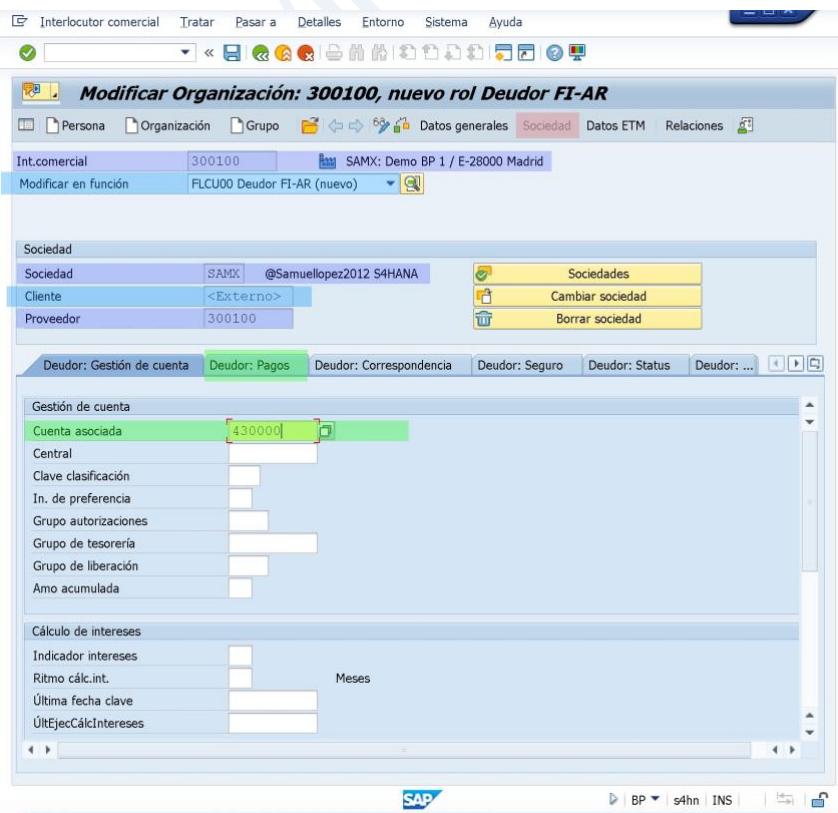
- De manera análoga a la indicada previamente, extenderemos al “Interlocutor Comercial: **300100**” hacia la “Función IC: **FLCU00 Deudor**”, seleccionando la opción referente a “**FLCU00 Deudor**” del menú desplegable correspondiente al Campo (Field) “**Modificar en función**”.

Indicaremos los datos relevantes y obligatorios a nivel de “Datos generales” en función de simplificar la demostración de la comprobación de las parametrizaciones indicadas y consolidadas en esta guía, para así poder hacer Click en el botón/opción de “Sociedad” disponible en las opciones de cabecera de la pantalla de “**Modificar Organización: 300100, rol Proveedor**” de la transacción (BP).

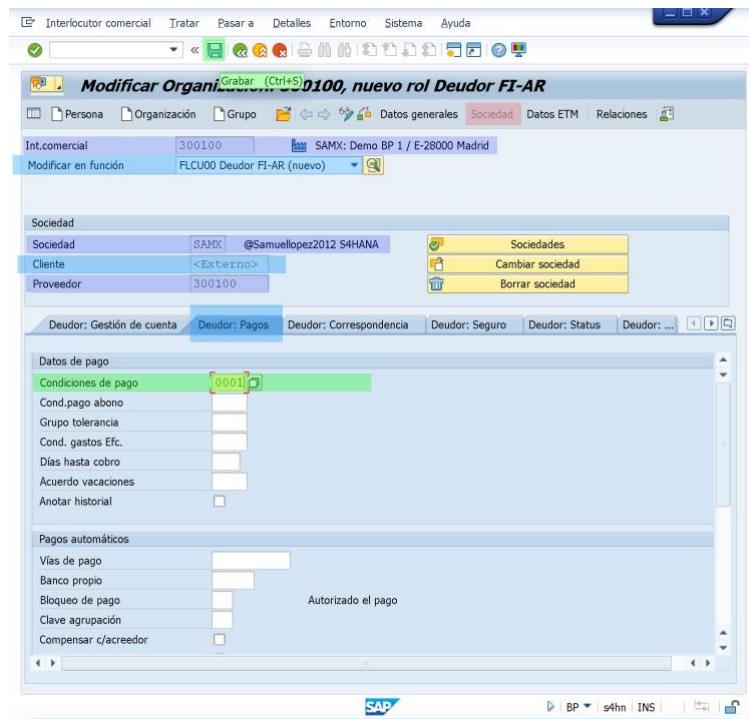


- Luego de hacer Click en el botón/opción de “Sociedad”, la transacción nos presentará con todos los Campos (Fields) y Pestañas (Tabs) disponibles para la introducción de datos relevantes del Interlocutor comercial (Business Partner) a nivel de Sociedad para la “Función IC: **FLCU00**”.

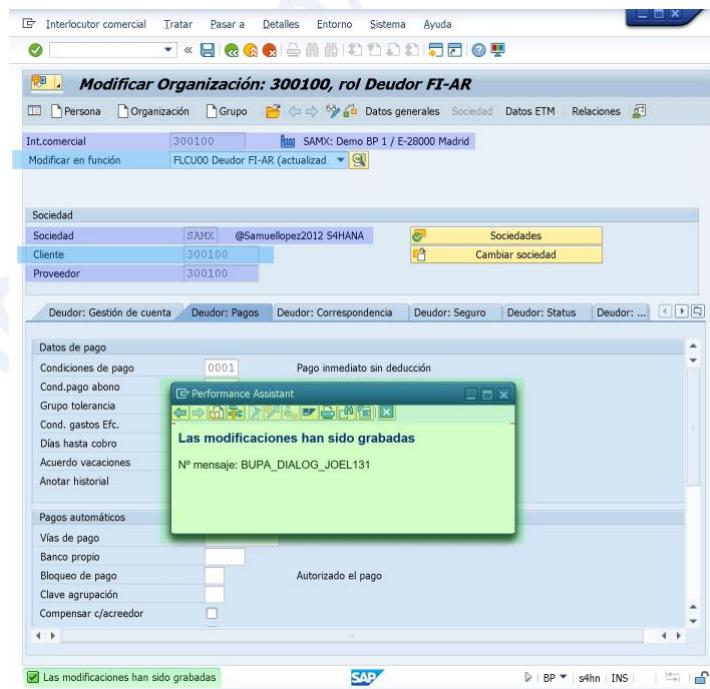
Indicaremos solo los datos relevantes y obligatorios (*Ej: Cuenta asociada y Condiciones de pago*) para así simplificar la comprobación del procedimiento.



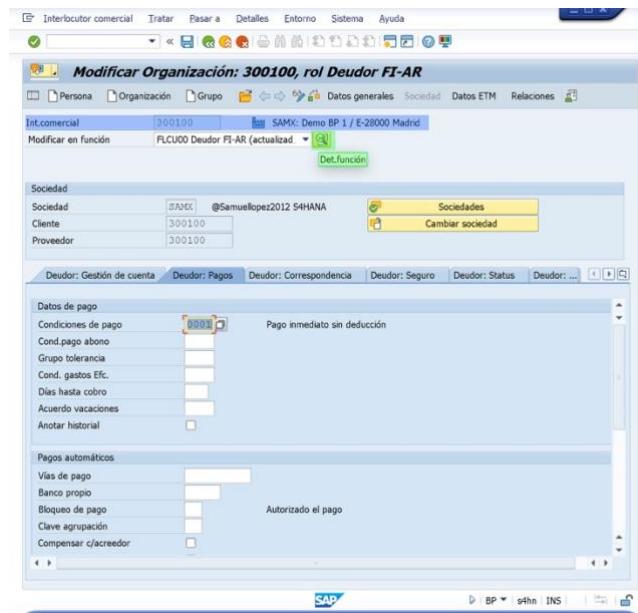
Una vez finalizados con la introducción de datos relevantes y obligatorios referentes del Interlocutor Comercial en relación a la “Función IC: **FLCU00**” haremos Click en “Grabar”.



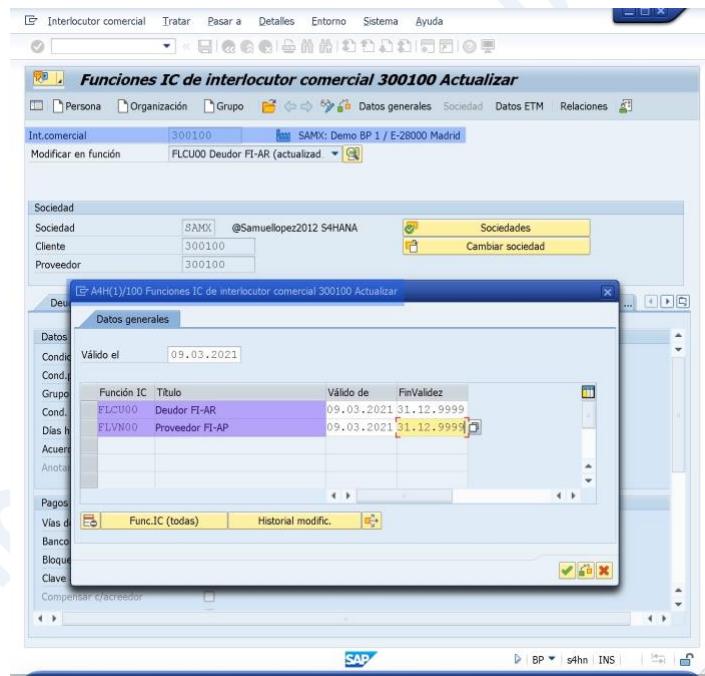
Nuevamente, el sistema NO presenta errores al almacenar los nuevos datos introducidos referentes a la “Función IC: **FLCU00**” manteniendo el mismo “Número de Interlocutor Comercial: **300100**”, lo cual nos confirma que la parametrización ha sido realizada correctamente.



Como último paso en la verificación del procedimiento de parametrización, haremos Click en el botón/Opción correspondiente a “Det.función” disponible al lado derecho de la lista/menú desplegable del Campo (Field) referente a “**Modificar en función**”.



Al hacer Click en “**Det.funcióñ**” la transacción “**BP**” nos mostrará un recuadro correspondiente a “XXX” en donde se podrán visualizar las “Funciones IC / Roles de Business Partners” a las cuales un “Interlocutor Comercial / Business Partner” ha sido extendido (Ej: **FLCU00** y **FLVN00**).



END;

Conclusión: El procedimiento descrito en esta guía de parametrización, ha presentado y comprobado la configurar pertinente a realizar en el sistema/plataforma SAP S/ 4 HANA 1909 para la asignación única y homogénea de números de Interlocutores Comerciales (Business Partner) independiente de las “Funciones IC / Business Partner Roles” (Ej: Grupos de Cuentas tanto de Proveedores/Acreedores como de Clientes/Deudores) en función de los Rangos/Intervalos de Números establecidos según la categoría/clasificación “Agrupación” de Interlocutores comerciales (Business Partner Type).

END;