|  |
| --- |
| Descripción de AddOn:  Cambio de Cartera |
|  |
| **Vistony Compañía Industrial S.A.C**  **Mza. B1 Lote. 01 Pque.Ind.de Ancon-Acompia (Alt.Km.46.5 Pan.Norte)** |

**INDICE**

Tabla de contenido

[Descripción General 1](#_Toc102552186)

[Instalación 1](#_Toc102552187)

[OPERACIÓN DE INSTALACIÓN 1](#_Toc102552188)

[Menú Principal 5](#_Toc102552189)

[Cambio de Cartera 6](#_Toc102552190)

# Descripción General

El AddOn Cambio de Cartera, realiza el cambio de clientes seleccionados que pertenecen a un vendedor hacia otro vendedor.

# Instalación

El AddOn es un programa que interactúa con SBO y permite modificar o agregar funcionalidades especiales, este programa reside en cada estación de trabajo.

La operación de instalación puede ser hecha en cualquier estación de trabajo que tenga instalado el cliente SBO, pero debe ingresar a Windows con una cuenta con privilegios de escritura e instalación, y a SBO con una cuenta administrativa.

## OPERACIÓN DE INSTALACIÓN

Para instalar el AddOn se requiere 1 archivo, que es el paquete de instalación

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media

Al obtener el paquete de instalación Iniciar sesión en el System Landscape Directory (SLD).

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Luego dentro de Extensiones le damos clic en Explorar

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Seleccionamos el paquete de instalación.

Interfaz de usuario gráfica

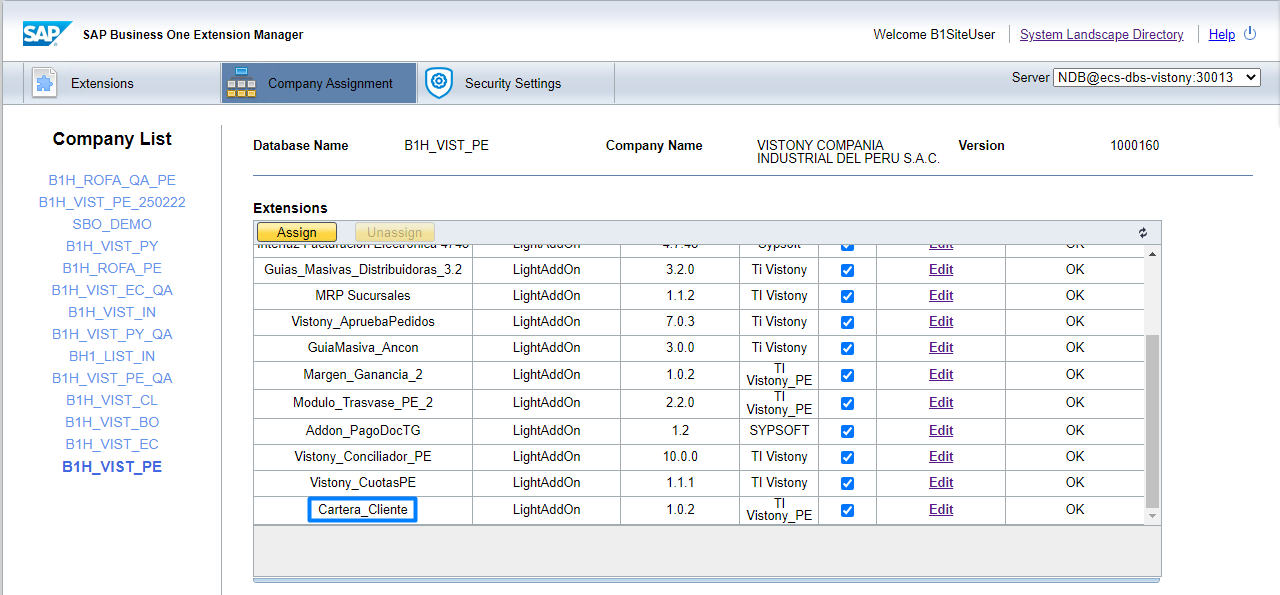
Descripción generada automáticamente

Finalmente, de damos clic en Cargar.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Luego en la pestaña de Asignación de Empresa, asignamos a que Base de datos estará habilitado el Addons.



Para inicializar el Addons debe dirigirse dentro de SAP a la siguiente ruta “Módulos – Gestión – Add-ons – Gestor de Add-ons”. Y darle a inicio

Este procedimiento ocurrirá en todas las estaciones, siempre y cuando el inicio de no este configura como como obligatorio o automático.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla

Descripción generada automáticamente

# Menú Principal

La ubicación de menú principal del AddOn Cambio de Cartera es:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

## Cambio de Cartera

Este formulario Te guiara con los pasos a seguir para generar el cambio de cartera.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

**Paso 1.-** Como primer paso deberá indicar el vendedor origen y el vendedor destino, una vez haya elegido a los vendedores presionar el botón buscar. En la grilla aparecerán todos los clientes y direcciones que pertenecen al vendedor origen. Puede seleccionar o no a los clientes que se desee, esto hará que esos clientes que no estén seleccionados no realizarán el cambio al nuevo vendedor.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

**Paso 2.-** Una vez seleccionados los clientes requeridos para el cambio, presionar siguiente y el addon se encargará de modificar la asignación de vendedor a sus direcciones.

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

**Paso 3.-** Una vez finalizado el proceso de actualización, el addon mostrará los resultados.

Tabla

Descripción generada automáticamente

En esta última ventana nos aparecerán los registros que fueron actualizados correctamente como también los registros que tuvieron un error por validación.