



SAP

Capacitación

FI – Business Partner (BP)

Dato maestro Cliente y Proveedor



AGENDA



- 
- 
- **Bienvenida**
 - **Objetivos del curso**
 - **Principales impactos del proceso**
 - **Usuarios y Roles**
 - **Contenido del curso**
 - Funcionalidad BP
 - Aplicación SAP BP – Cliente
 - Aplicación SAP BP - Proveedor
 - **Ejercicios y preguntas**
 - **Evaluemos lo aprendido**

OBJETIVOS DEL CURSO



OBJETIVOS



Conocer todos los términos y conceptos que se consideran necesarios para entender el proceso de ventas del sistema SAP.



Aprender sobre la nueva aplicación en SAP FIORI BP para la creación de datos maestros clientes y proveedores



Conocer los distintos participantes que intervienen dentro del proceso de creación de datos maestros para clientes y proveedor



Conocer las **principales consideraciones dentro del proceso, en SAP**

CONCEPTOS GENERALES



GLOSARIO



Business Partner

El concepto de Business Partner (BP) es incluido en la versión de SAP Hana con el objetivo de integrar los datos e interacción entre proveedores y clientes.

Este nuevo concepto involucra varios aspectos útiles e interesantes que se aplican en la transacción como, por ejemplo:

- Se asigna un Grupo que relaciona Proveedor/Cliente con rango de numeración
- Se asignan diversos roles para cada Proveedor y Cliente
- Los datos generales serán compartidos para los diferentes roles
- Se solicitan los datos de acuerdo se trate de Proveedor (compras) o Cliente (ventas)
- De acuerdo al rol asignado serán los segmentos de datos que serán solicitados para su creación

Categoría de BP

Puede ser una persona, empresa o grupo

Grupo de cuentas

Define el tipo y rango de numeración y roles de interlocutores validos

GLOSARIO



Datos generales

Nombre, dirección, identificación fiscal, datos bancarios, etc.

Datos de sociedad

Cuenta asociada, datos para pagos (proveedores) y cobros (Clientes) bloqueos, retenciones, etc.

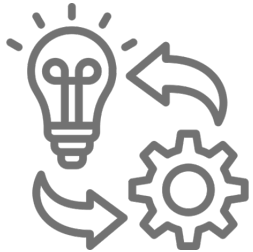
Datos comerciales

Determinación de precios, prioridad de entrega, condiciones de expedición, condición de pago, etc.

Datos organización de compra

Datos organización de compras: moneda de pedido, pedidos automáticos, etc.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE



ESTRATEGIA DE CONTENIDO DE APRENDIZAJE



<https://indumotora.enable-now.cloud.sap/formlogin>

SAP Enable Now Manager

Registro usuario

Registro

Nombre de usuario

Contraseña

Registrar

Alternativa: Inicia sesión con su perfil de usuario de Single Sign-On.
¿No está en su página de acceso?

PRINCIPALES IMPACTOS



PRINCIPALES CAMBIOS EN EL PROCESO



Business Partner es un concepto nuevo y que reemplaza el antiguo "Grupo de Cuentas" de SAP ECC, en el nuevo concepto se engloba la creación, edición y visualización de Proveedores y Clientes, lo cual conlleva a una notable simplificación de tareas y la información.

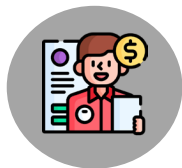
USUARIOS Y ROLES



Usuarios y roles



Los usuarios impactados por el proceso de Business Partner:



Área de créditos



Área de ventas



Área de cobranzas



Área de Pago a Proveedores

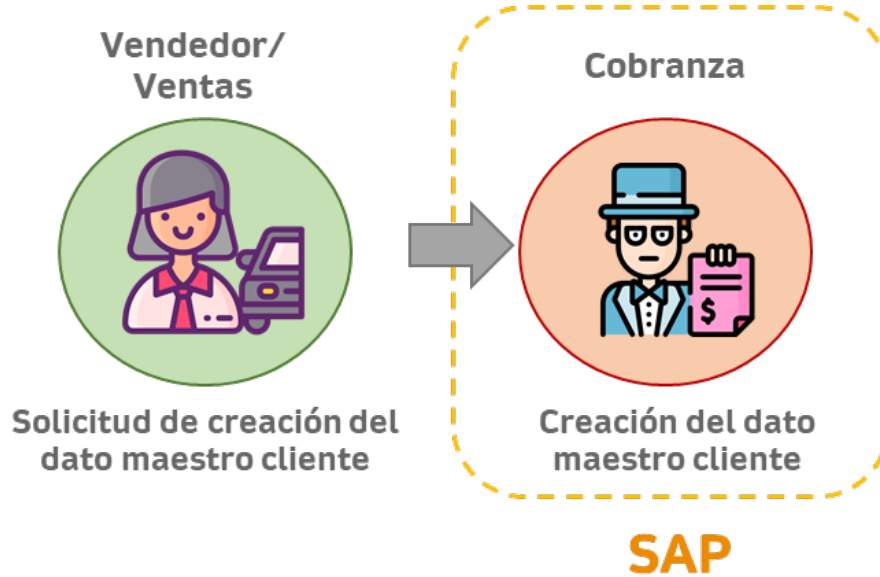


Área de Administración

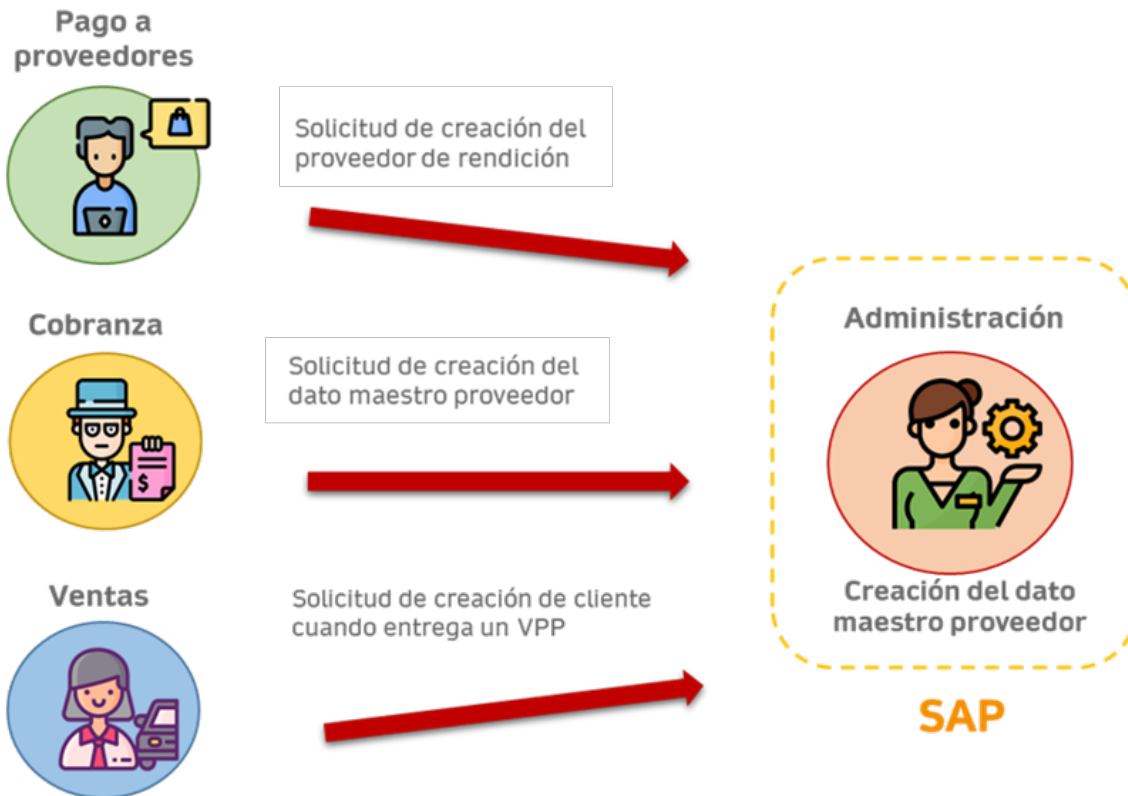
PROCESO GENERAL



PROCESO GENERAL BP DATO MAESTRO CLIENTE



PROCESO GENERAL BP DATO MAESTRO PROVEEDOR



Business Partner



Funcionalidad de BP



A partir de SAP S4 se gestionará un interlocutor comercial bajo un **único identificador legal, el Rut** que podrá disponer de todos los roles que se desee;

- Cliente
- Proveedor
- Gestión de Crédito
- Logística

Funcionalidad de BP



Categorías de socios comerciales:

Los socios comerciales se crean en categorías. Las categorías determinan los campos disponibles para la entrada de datos generales. Hay 3 categorías diferentes de socios comerciales:

- Organizaciones
- Personas
- Grupos

Roles de interlocutor comercial de SAP:

El socio comercial sirve como una base de datos de cada persona, grupo u organización que participa en un negocio. Sap Business Partners puede desempeñar diferentes funciones dentro de una empresa. Estos se conocen como roles.

Una de las principales ventajas del BP, es que se evita la redundancia de datos porque toda la información relacionada al RUT esta centralizada en esta transacción, la visualización de los diferentes roles estará dada según la autorización que tenga el perfil del usuario.

Funcionalidad de BP



Roles del socio comercial de SAP:

- Cliente
- Proveedor
- Empleado
- Socio Dealer
- Contratista
- Pagador
- Unidad de negocio
- Entidades Bancarias
- Empleado responsable
- Gestión de crédito SAP
- Gestión de cobros de SAP
- Otros roles específicos de la industria, etc.

Todos los socios comerciales deben crearse en el rol **general**. Los datos generales incluyen información de dirección, información técnica y otras formas de identificación, impuestos e información general de pago.

Ejemplo creación de socio comercial



Socio comercial y proceso de pedido de ventas:

Para procesar los pedidos de ventas, se deben crear socios comerciales en el rol de cliente. Se deben crear datos independientes para cada área de ventas en la que el Cliente hace negocios. Para procesar facturas de ventas, se deben crear socios comerciales en el rol cliente.

Socio comercial y proceso de pedido de compra:

Para procesar los pedidos de compra, los socios comerciales deben crearse en el rol de proveedor. Se deben crear datos independientes para cada unidad de negocio, en la que el proveedor hace negocios. Ya sea Kía, Hyundai o One.

Aplicación SAP

BP – Procesos Cliente



Creación de cliente



Vamos a presentar un ejemplo de como crear un cliente, los datos a ingresar va a depender del tipo de cliente a crear en el sistema.

Tratar interlocutor comercial

Haga clic en **Organización**

Ingrese **RUT** del cliente a crear

Crear Organización

Socio comercial: 12560300 - 9

Agrupación: 0002 Asignación de números ..

Ingrese **Agrupación**

Crear en función IC: 000000 Interloc.cial.general

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Debemos cargar primero los datos generales del cliente a crear, para eso en el campo **Función** debemos seleccionar **Interlocutor general**

Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Status Identificación técnica

Nombre

Tratamiento: 0001 Señora

Nombre: Soto Alvarez Ana Paola

Ingrese información solicitada acerca del nombre del cliente

Conceptos de búsqueda

Conc.búsq.1/2: *

Creación de cliente



Debemos completar información sobre su dirección y vías de comunicación con el cliente

Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Status Identificación técnica

Conc.búsq.1/2: * 12560300-9

Dirección estándar

Present.prelim.

Dirección calle

Calle/Número: * Los lirios 34

Código postal/Pobl.: MAIPU

País/Región: CL Chile Región: 13

Huso horario: CHILE

Apdo.correos

Comunicación

Idioma: ES Español

Teléfono: 978654321 Extensión:

Teléfono móvil: Extensión:

Fax: Extensión:

E-mail:

Forma comun.std.: Dependiente -> Indepen...

Resultados de búsqueda

Rg	P/R	Denominación
13	CL	RM - Metropolitana

Ingrese información solicitada acerca de la **dirección** del cliente

Ingrese información solicitada acerca de las vías de comunicación con el cliente

Una vez completos los campos solicitados, haga clic en **Grabar**

Grabar

Creación de cliente



Debemos ingresar la información de **Sociedad** cambiando la función a **Deudor**

< **SAP** Modificar Organización: 12560300-9, nuevo rol Deudor

Persona Organización Grupo Sociedad Datos ETM Relaciones Más ▾

Socio comercial: 12560300-9 Soto Alvarez Ana Paola /

Modificar en función: * FLCU00 Deudor (nuevo)

Período de validez: 0000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Status Datos jurídicos Deudor: Datos generales D

Número de deudor

Número deudor: 12560300-9

Asignación de deudores

Grupo cuentas: ZNAC Clientes nacionales

Datos generales

Proveedor:

Autorización:

Grupo: P NATURAL

Seleccione función **Deudor** para ingresar información de **sociedad**

Seleccione la viñeta Deudor: **Datos generales**

Ingresar información solicitada acerca del cliente deudor

Creación de cliente

Debemos ingresar la información solicitada en la viñeta **Deudor: Datos de control**

- Dirección
- Resumen dirección
- Identificador
- Control
- Pagos
- Status
- Datos jurídicos
- Deudor: Datos generales
- Deudor: Datos de control

Datos de control

Recargo equivalencia: ☐

Sujeto a IVA: ☒

Servicios para objeto

Domicilio fiscal:

Código de condado:

Código municipal:

Seleccione el campo **Sujeto a IVA**

Categ.fiscales

Sujeto de	Sujeto a	
☐		
☐		
☐		

Creación de cliente



Debemos ingresar la información relacionada a la Sociedad

< **SAP** Modificar Organización: 1256030

Persona Organización Grupo **Sociedad**

Haga clic en la viñeta **Sociedad**

Sociedad: KIA CHILE SpA
Cliente:
Proveedor:

Sociedades
 Cambiar sociedad
 Borrar sociedad

Haga clic en **Sociedad** y seleccione la sociedad correspondiente

Deudor: Gestión de cuenta Deudor: Pagos Deudor: Correspondencia Deudor: Seguro Deudor: Status Deudor: Retención impuestos Deudor: Textos

Gestión de cuenta

Cuenta asociada:*
Central:
Clave clasificación:
Grupo autorizaciones:
Grupo de tesorería:*
Año acumulada:

Ingrese la información requerida sobre la cuenta asociada

Creación de cliente



Debemos ingresar la información relacionada a los pagos del deudor

Deudor: Gestión de cuenta

Deudor: Pagos

Deudor:

Haga clic en la viñeta
Deudor: Pagos

Deudor: Status

Deudor: Retención impuestos

Deudor: Textos

Datos de pago

Condiciones de pago: *



Grupo tolerancia:

C003



Cond. gastos Efc.:

Servicios para objeto

Días hasta cobro:

Acuerdo vacaciones:

Anotar historial: ☒

Pagos automáticos

Vías de pago: *

ADEFKRS

Ingresa la información
solicitada sobre los datos
de pago

Una vez completos los
campos solicitados, haga
clic en **Grabar**

Grabar

Creación de cliente



Debemos ingresar los datos relacionado con **venta** seleccionado la función **Cliente**

Persona

Organización

Grupo

Comercial

Socio comercial: 12560300-9

Soto Alvarez Ana Paola /

Modificar en función: FLCU01 Cliente (nuevo)

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Ordenes

Expedición

Factura

Funciones de interlocutor

Datos adicionales

Status

Deudor: Textos

Documentos

Datos de transporte

Orden

Zona de ventas: 13

Grupo de clientes: 03

Oficina de ventas: 1

Grupo de vendedores:

Grupo autorizaciones:

Cuenta en el deudor:

Determinación precio/Estadística

Grupo de precios: FT

Esquema de cliente: 1

Lista de precios: 01

Grupo estad. cliente: 1

Gestión de cuentas

Relevante para gestión de liquidación: ☐

Servicios para objeto

Haga clic en la viñeta **Comercial**

Seleccione Función **Cliente** para ingresar los datos **venta**

Ingrese la información relacionada con ordenes de venta

Creación de cliente



En la viñeta Expedición debemos completar los datos relacionados con la entrega de pedidos

Órdenes **Expedición** Factura

Haga clic en la viñeta **Expedición**

Expedición

Prioridad de entrega:* 02

Agrupamiento pedidos: ☒

Centro suministrador:

Condición expedición:* 01  Vacio

Relevante ARE: ☐

Órdenes Expedición **Factura** Fun

Haga clic en la viñeta **Factura** para ingresar la información solicitada

Factura

Trat.post.factura: ☐

Fechas facturación:

Progr.lista facturas:

Condiciones de entrega y de pago

Incoterms Lugar 2:

Condiciones de pago:* 

Creación de cliente



En la viñeta **Factura** debemos completar los datos relacionados con la contabilización de la factura

Órdenes Expedición **Factura** Documentos Datos de transporte

Haga clic en la viñeta **Factura** para ingresar la información solicitada

Factura

Trat.post.factura: ☐

Fechas facturación:

Progr.lista facturas:

Condiciones de entrega y de pago

Incoterms Lugar 2:

Condiciones de pago: *

Contabilidad

Gr.imputación clte.: *

IVA repercutido

País	Denominación	Tipo impues...	Denominación	Clasifi...	Denominación
CL	Chile	MWST	IVA repercutido	1	

Una vez completos los campos, presione **Grabar**

Grabar Intro

Ampliación cliente



El sistema nos permite ampliar el rol de cliente a un área de ventas

< **SAP** Tratar interlocutor comercial

Persona Organización Grupo Más ▾

Pool trabajo **Búsqueda**

Búsqueda:

Socio comercial:

Max.acier.:

En la viñeta **Búsqueda, ingrese el **RUT** del cliente**

El sistema nos entregará el resultado de la búsqueda, haga clic en el socio comercial para acceder a sus datos

Soc. cial.	Descripción	Nombre1/Apellido
12560300-9	Soto Alvarez Ana Paola / MAIPU	Soto Alvarez Ana Paola

Ampliación cliente



Para poder actualizar los datos, debemos ingresar en el modo **edición**

Visualizar Organización: 12560300-9 rol Cliente

Socio comercial: 12560300-9 Soto Alvarez Ana Paola / MAIPU

Visual.en función IC: FLCU01 Cliente

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Haga clic en el **modo edición**

Seleccione la función **Cliente** para poder actualizar los datos de **venta**

Visualizar Organización: 12560300-9 rol Cliente

Socio comercial: 12560300-9 Soto Alvarez Ana Paola / MAIPU

Visual.en función IC: FLCU01 Cliente

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Haga clic en la viñeta **Comercial**

Ampliación cliente



Para poder actualizar los datos, debemos ingresar en el modo **edición**

Socio comercial:  Soto Alvarez Ana Paola / MAIPU

Modificar en función: * 

Período de validez: *  

Área vtas.

Organiz.ventas:

Canal distrib.:

Sector: 

 Áreas de ventas

 **Modificar área**

Haga clic en **Modificar área**

Ingresa la
información
solicitada
relacionada con
el **área de ventas**

Ampliación cliente



Debemos completar los datos solicitados relacionado con **las órdenes de venta**

● Órdenes

Expedición

Factura

Funciones de interlocutor

Datos adicionales

Status

Deudor: Textos

Documentos

Datos de transporte

Orden

Zona de ventas: * 13

Grupo de clientes: * 03

Oficina de ventas: * 

Grupo de vendedores: 

Grupo autorizaciones: 

Cuenta en el deudor: 

Probabilidad pedido: 100 %

Propuesta posiciones: 

Determinación precio/Estadística

Grupo de precios: * FT

Esquema de cliente: * 1

Lista de precios: * 01

Grupo estad. cliente: * 1

Factura DBM

Nacional

Comercio mayorista

Ingresar los datos solicitados
relacionados con órdenes de
ventas

Ampliación cliente



Debemos completar los datos solicitados relacionado con la **expedición y entrega del pedido**

Órdenes Expedición Factura Funciones de interlocutor Datos adicionales Status Deudor: Textos Documentos Datos de transporte

Expedición

Prioridad de entrega: * 2 normal

Agrupamiento pedidos: ☒

Centro suministrador:

Condición expedición: * 01 Estándar

Relevante ARE: ☐

Ingresa los datos solicitados
relacionados con la entrega
del pedido

Ampliación cliente



Debemos completar los datos solicitados relacionado con la **factura**

Órdenes

Expedición

Factura

Funciones de interlocutor

Datos adicionales

Status

Deudor: Textos

Documentos

Datos de transporte

Servicios para objeto

Factura

Trat.post.factura: ☐

Fechas facturación:

Progr.lista facturas:

Condiciones de entrega y de pago

Condiciones de pago: *

Contabilidad

Gr.imputación clte.: *

IVA repercutido

País	Denominación	Tipo impues...	Denominación	Clasifi...	Denominación
CL	Chile	MWST	IVA repercutido	1	Sujeto/a impuestos

Ingresar los datos solicitados relacionados con contabilización de la facturas de venta

Una vez completos los campos solicitados, haga clic en **Grabar**

Grabar

Bloqueo de cliente



El sistema nos permite bloquear clientes creados en el sistema, primero debemos buscarlo en la transacción BP

Tratar interlocutor comercial

Persona Organización Grupo Más

Búsqueda: *

Socio comercial:

Máx.acier:

Ingrese el RUT del cliente a bloquear

El sistema nos entregará el resultado de la búsqueda, haga clic en el socio comercial para acceder a sus datos

Soc.cial.	Descripción
18590831-3	AL JORGE SOTO GIO / MAIPU-SANTIAGO

Haga clic en el cliente

Bloqueo de cliente



Debemos acceder a los datos generales del cliente

 Modificar Organización: 18590831-3. rol Deudor

  Persona  Organización  Grupo     Datos generales  Datos

Socio comercial: 18590831-3  AL JORGE SOTO GIO / MAIPU-SANTIAGO

Modificar en función: * FLCU00 Deudor (actualizado) 

Período de validez: * 000001 01.01.0001 - 31.12.9999  

Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Status Datos  control Deudor: Datos adicion... >

Marcas para archivo

☐ Petición archivo

Bloquear

☒ Bloqueo central

☐ No liberado

Contacto:

Gestión de estado

Esq.status:

Asignar esquema stat.



Haga clic en **Datos generales**

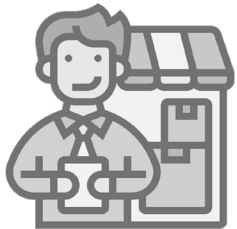
Haga clic en la viñeta **Status**

Seleccione la casilla **Bloqueo central**

Haga clic en **Grabar**

Aplicación SAP

BP – Procesos Proveedor



Creación de proveedor nacional

Para acceder a la aplicación BP debemos acceder a SP Easy Access y buscarla a través del buscador



The screenshot displays the SAP Easy Access interface. At the top, a navigation bar includes links for 'Menú', 'Tratar', 'Favoritos', 'Detalles', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below this, the SAP logo is visible on the left, and the text 'SAP Easy Access - Menú usuario p. PAULINA ANDREA REINOSO ARIAS' is on the right. A search bar is located in the center, with a yellow callout box pointing to it that says 'Ingrese BP en el buscador'. To the left of the search bar is a 'Favoritos' (Favorites) section containing a list of items, each preceded by a star icon. The list includes various transaction codes and descriptions, such as 'BP - Tratar interlocutor comercial', 'IDCP - Impresión doc.prenumerados en SD', and 'ME2N - Pedidos por número de pedido'. The main area of the screen shows a large, abstract graphic with blue and orange wavy lines.

Menú Tratar Favoritos Detalles Sistema Ayuda

SAP

SAP Easy Access - Menú usuario p. PAULINA ANDREA REINOSO ARIAS

Ingrese BP en el buscador

Favoritos

- ★ BP - Tratar interlocutor comercial
- > Contrato Marco
- ★ IDCP - Impresión doc.prenumerados en SD
- ★ VF01 - Crear factura
- ★ VA01 - Crear pedido de cliente
- ★ ME2N - Pedidos por número de pedido
- ★ FBL1N - Partida individual acreedor
- ★ MIGO - Movimiento de mercancías
- ★ ME21N - Crear pedido
- ★ ME23N - Visualizar pedido
- ★ ME22N - Modificar pedido
- ★ ZCLSD005 - n° parte / n° material SAP
- ★ XK02 - Modificar acreedor (central)
- ★ XK01 - Crear acreedor (central)
- ★ ZCLMM025 - Reporte Dif. Recep. & Fact.
- ★ VA03 - Visualizar pedido de cliente
- ★ ZCLSD008 - Reporte Informe BOV
- ★ MB52 - Listado de stocks
- ★ MD04 - Visual.situación stocks/necesidades
- ★ ZCLMM042 - Ingreso parcial a patio
- ★ ME2N - Pedidos por número de pedido

Imagen de acceso SAP Easy Access

Creación de proveedor nacional

Debemos buscar el socio comercial ingresando a la viñeta búsqueda y completando los datos solicitados

Interlocutor comercial Pasara Detalles Entorno Sistema Ayuda

< **SAP** Tratar interlocutor comercial

Persona Organización Grupo Más

Pool trabajo **Búsqueda**

Búsqueda:

Socio comercial:

Máx.acier.:

Soc.cial.	Descripción	Nombre1/Apellido	Nombre2/Nom.pila
-----------	-------------	------------------	------------------

Creación de proveedor nacional

En la viñeta Organización debemos completar los datos generales del socio comercial, para debemos seleccionar la función de Interlocutor general

Ingrese
Rut del
socio
comercial

Acceda a la
viñeta
Organización

Organización Grupo Relaciones Más

Socio comercial: 77297902-9

Agrupación: CPNA Proveedor nacional

Crear en función IC: 000000 Interloc.cial.general

Período de validez: 000001 01.01.0001 12.9999

Ingrese grupo de clientes, en este caso **CPNA Proveedor nacional**

Ingrese en funcion
interlocutor general para
completar los datos generales
acerca del socio comercial

Dirección Resumen Pagos Status Identificación técnica

Creación de proveedor nacional

Debemos completar los siguientes datos en la viñeta DIRECCION

Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Status Identificación técnica

Nombre

Tratamiento: 0003 Empresa

Nombre: * UOFPPOINT GROUP SPA

Tratamiento:

Añadir a Mis objetos

Ingresa Nombre y
tratamiento del socio
comercial

Conceptos de búsqueda

Conc.búsq.1/2: *

Ingresa RUT del socio comercial
como concepto de búsqueda

Dirección estándar

Present.prelim.

Dirección calle

Calle/Número: *

Código postal/Pobl.:

País/Región:

Región:

Añadir a Mis objetos

Apdo.correos

Apartado:

Ingresa información de la
dirección del socio comercial

Creación de proveedor nacional

Debemos completar los siguientes datos en la viñeta **Dirección**

Comunicación

Idioma:		Otras comunicaciones...
Teléfono:		Extensión: →
Teléfono móvil:		→
Fax:		Extensión: →
E-mail:		→
Forma comun.std.:		Dependiente -> Indepen...

Ingresa información sobre la comunicación con el socio comercial

Dirección Resumen dirección Identificador

Números de identificación fiscal

☐ Persona física

Tipo	Denominación	N.I.F.
☐ CL1		77297902-9
☐		
☐		

Haga clic en la viñeta **Identificador**

En la viñeta **Identificador** debemos ingresar los siguientes datos

Seleccione el tipo de identificar fiscal

Ingresa RUT del socio comercial

Creación de proveedor nacional

En la viñeta **Pagos** debemos completar los siguientes datos

Dirección Resumen dirección Identificador Control **Pagos** Estado

Datos bancarios

ID	País	Clave de banco	Cuenta bancaria	Clave de control	IBAN
	CL	039	221177768		

Añadir a Mis objetos

Selecione la clave de banco

Ingrese la cuenta bancaria

Validéz Cambio Entrada 0 de 0

Haga clic en la viñeta **Pagos**

En el campo País, ingrese la moneda del banco

Se debe ingresar la clave de control cuando se ingresa la cuenta bancaria para pago con transferencia

Creación de proveedor nacional

Debemos completar los datos de sociedad, para eso debemos editar el campo función y seleccionar Acreedor

The screenshot shows the SAP 'Modificar Organización' (Modify Organization) screen for organization 77297902-9. The title bar reads 'Modificar Organización: 77297902-9, nuevo rol Acreedor'. The main form contains the following fields:

- Socio comercial: 77297902-9
- Modificar en función: **FLVN00 Acreedor (nuevo)** (highlighted with a yellow dashed box and an annotation)
- Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Annotations and actions:

- A yellow callout box points to the 'Organización' icon in the top navigation bar, stating: 'Haga clic en el icono para editar los datos ingresados'.
- A yellow callout box points to the 'FLVN00 Acreedor (nuevo)' dropdown, stating: 'Seleccione la función **Acreedor** para ingresar los datos de Sociedad'.
- A yellow callout box points to the 'Organización' tab in the bottom navigation bar, stating: 'Seleccione la viñeta **Organización** para completar los datos de Sociedad'.

Bottom navigation tabs: Dirección, Resumen dirección, Identificador, Control, Pagos, Status, Datos jurídicos, Acreedor: Datos generales, Acreedor: Datos de control.

Error message at the bottom: 'Error: Generación dynpro p. esta ima ha fallado. Llame la transacción SLG1 para objeto BDT DYNPRO GENERATE'.

Creación de proveedor nacional

El sistema nos solicita los siguientes datos

The screenshot shows a web application interface for creating a national provider. The main form is titled "Socio comercial" and includes fields for "Socio comercial" (77297902-9), "Modificar en función:" (FLVN00 Acreedor (nuevo)), and "Período de validez:" (000001 01.01.0001 - 31.12.9999). Below this, there is a "Sociedad" section with fields for "Sociedad:", "Cliente:", and "Proveedor:" (set to "<Externo>").

Yellow callouts provide instructions:

- Haga clic en Sociedades para seleccionar la Sociedad**: Points to a button labeled "Sociedades" in a dashed box.
- Seleccionar la sociedad y presionar Transferir**: Points to a table with a row containing "Sociedad" and "Descripción", and a button labeled "Transferir" in a dashed box.
- Debemos completar los datos de la cuenta asociada**: Points to a section titled "Gestión de cuenta" which includes fields for "Cuenta asociada:" (21120001), "Central:", "Clave clasificación:", "Gpo.autoriz.:", "Grupo de tesorería:" (P5), and "Grupo de liberación:".
- Completar información asociada a la cuenta, como cuenta asociada y grupo de tesorería**: Points to the "Gestión de cuenta" section.

The interface also includes a top navigation bar with "Relaciones" and "Más" options, and a bottom navigation bar with tabs for "Proveedor: Gestión de cuenta", "Proveedor: Pagos", "Proveedor: Correspondencia", "Proveedor: Status", and "Proveedor: Reservas".

Creación de proveedor nacional

El sistema nos solicita que completemos los datos de Pagos

Proveedor: Gestión de cuenta

● Proveedor: Pagos

Haga clic en la viñeta **Pagos**

Datos de pago

Condiciones de pago:* P002

Pago a 30 días

Grupo tolerancia:

Días hasta cobro:

Verif. factura doble: ☐

Ingrese datos relacionados con las condiciones de pago

Pagos automáticos

Vías de pago:*

Banco propio:

Bloqueo de pago: ☐

Autorizado el pago

Ingrese datos acerca de las vías de pago y banco

Datos adicionales de pagos automáticos

Enviar aviso de pago p.XML: ☐

RecPagoAltDocum: ☐

Benef.permitido

Verificación de facturas

Grupo de tolerancia:*

Ingrese el grupo de tolerancia

Una vez completados los campos solicitados, haga clic en **Grabar**

Grabar Intro Cancelar

Creación de proveedor nacional

Debemos ingresar los datos de cuenta, para eso debemos seleccionar la función **Proveedor**

Socio comercial: 77297902-9 UOFPOINT GRO

Modificar en función: FLVN01 Proveedor (nuevo)

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Organización de compras

Organización compras: OC15 OC Indumotora One

Organizaciones de compras

Cambiar organización

Borrar organización

1. Seleccionar la función **Proveedor** para ingresar los datos de cuenta

2. Haga clic en **Compras**

Haga clic en **Organizaciones de compras** para seleccionar la org. de compra

Creación de proveedor nacional

En la viñeta **Datos de compras**, el sistema nos pide la siguiente información

Datos de compras

Funciones de interlocutor

Datos de compras adicionales

Intercambiabilidad

Proveedor: Textos

Región de suministro

Valores propuestos material

Grupo de compras: *

E41

Plazo de entrega previsto:

Grupo UM:

Perfil de redondeo:

Ingrese **Grupo de compras**

Datos de compras adicionales

Gestión de liquidaciones

Borrar ind.p.org.compras:

Prov.grupo esquema: *

Esquema estándar proveedor

Pedido automático

Ingrese
esquema

Una vez completos los
datos haga clic en **Grabar**

Grabar

Creación de proveedor extranjero

El proceso para crear proveedor externo es muy parecido al de proveedor interno, a diferencia de algunos campos solicitados por el sistema.

El sistema nos solicita los siguientes datos:

El campo **Socio comercial** no se debe completar ya que el proveedor extranjero no tiene RUT, el sistema le asignará un código

Seleccione **Interlocutor general**

Haga clic en **Organización**

Seleccione **Proveedor extranjero** en el campo **Agrupación**

Tratar interlocutor comercial

▼ Persona Organización

Socio comercial:

Agrupación: CPE1 Proveedor extranjero ▼

Crear en función IC: 000000 Interloc.cial.general ▼

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.9999 ▼

● Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Status Identificación técnica

Nombre

Tratamiento: 0003 Empresa ▼

Nombre: * KAPLAN INC

Tratamiento:

En la viñeta **Dirección** Ingrese información sobre el nombre del proveedor

Creación de proveedor extranjero

Debemos ingresar los datos de dirección y comunicaciones con el proveedor extranjero

Dirección estándar

 Present.prelim.

Dirección calle

Calle/Número: * ONE STREET 1241

Código postal/Pobl.: 33109 FLORIDA

País/Región:  

Región: 



Apdo.correos

Comunicación

Idioma: ES Español 

Otras comunicaciones...

Teléfono: 156744534

Extensión:



Teléfono móvil:



Fax:

Extensión:



E-mail: CARLOS.ARAYA@KAPLAN.COM 

Forma comun.std.: 

Dependiente -> Indepen...

Añadir a Mis objetos

Ingrese información acerca de la **dirección** del proveedor extranjero

Ingrese información acerca de las vías de comunicación disponibles

Creación de proveedor extranjero

En la viñeta Identificador debemos ingresar los siguientes datos:

PersonaOrganizaciónGrupoRelacionesMás

Socio comercial:

Agrupación: CPE1 Proveedor extranjero

Crear en función IC: 000000 Interloc.cial.general

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Dirección

Resumen dirección

Identificador

Co

Haga clic en la viñeta **Identificador**

Tipo	Denominación	N.I.F.
☐ US01		5555555
☐		
☐		
☐		
☐		

Agregar tipo de identificador fiscal del proveedor y su número

Clasificación fiscal

País	Región	Clase impuesto	Grupo impuestos	Denomin.
☐				

GrabarIntroCa

Creación de proveedor extranjero

Debemos ingresar los datos de tipo Sociedad, para eso debemos cambiar la función del socio comercial a Acreedor

The screenshot shows the SAP 'Modificar Organización' (Modify Organization) screen for organization 7036. The title bar indicates 'Modificar Organización: 7036 - nuevo rol Acreedor'. The main content area is divided into several sections with annotations:

- Header:** A yellow callout points to the 'Modificar Organización' title bar, stating: 'Haga clic en el icono para cambiar a modo edición' (Click the icon to change to edit mode).
- Socio comercial (Commercial Partner):** The field shows '7036' and 'KAPLAN INC / FLORIDA'. A yellow callout points to the 'Modificar en función:' dropdown, which is set to 'FLVN00 Acreedor (nuevo)', stating: 'Seleccionar función **Acreedor** para ingresar los datos de **sociedad**' (Select function **Acreedor** to enter the **society** data).
- Sociedad (Society):** The field shows 'EI15' and 'KIA CHILE SpA'. A yellow callout points to the 'Sociedades' button, stating: 'Haga clic y seleccione la **sociedad** correspondiente' (Click and select the corresponding **society**).
- Proveedor (Supplier):** The 'Gestión de cuenta' (Account Management) tab is selected. A yellow callout points to the 'Gestión de cuenta' section, stating: 'En la viñeta **Gestión de cuenta**, ingrese los datos relacionados con la cuenta asociada' (In the **Gestión de cuenta** tab, enter the data related to the associated account).

The 'Gestión de cuenta' section contains the following fields:

- Cuenta asociada: 21120004
- Central:
- Clave clasificación:
- Gpo.autoriz.:
- Grupo de tesorería: P2
- Grupo de liberación:

Creación de proveedor extranjero

En la viñeta Pagos, debemos ingresar los datos relacionados con el pago

Proveedor: Gestión de cuenta **Proveedor: Pagos** Proveedor: Correspondencia Proveedor: Status Proveedor: Retención impuestos Proveedor: Textos

Datos de pago

Condiciones de pago: * P002 Pago a 30 días

Grupo tolerancia: 

Días hasta cobro:

Verif. factura doble: ☒

Pagos automáticos

Vías de pago: * COQTW

Banco propio:

Bloqueo de pago: ☐ Autorizado el pago

Ingrese los datos relacionados con las condiciones de pago

Ingrese los datos relacionados con el pago automático

Una vez completos los campos solicitados, haga clic en **Grabar**

Grabar

Creación de proveedor extranjero



Debemos ingresar los datos de cuenta, para eso debemos cambiar la función a Proveedor

Interlocutor comercial | Tratar | Pasar a | Detalles | Entorno | Sistema | Ayuda

< SAP Modificar Organización: 7036, nuevo rol Proveedor

Persona Organización Grupo

Socio comercial: 7036 KAPLAN INC / FLORIDA

Modificar en función: FLVN01 Proveedor (nuevo)

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Organización de compras

Organización compras: OC15 OC Indumotora One

Organizaciones de compras
Cambiar organización
Borrar organización

Datos de compras | Funciones de interlocutor | Datos de compras adicionales | Intercambiabilidad | Proveedor: Textos | Región de suministro

Condiciones

Moneda de orden: USD

Condiciones de pago:

Versión de incoterms:

Incoterms:

Ubicación de incoterms 1:

Ubicación de incoterms 2:

Grabar

Haga clic en el icono para cambiar a modo edición

Seleccionar función **Proveedor** para ingresar los datos de **cuenta**

Haga clic y seleccione la **organización de compra** correspondiente

En la viñeta **Datos de compras**, ingrese los datos relacionados con las condiciones de pago

Una vez completos los campos solicitados, haga clic en **Grabar**

Ampliación de proveedor

El sistema nos permite ampliar a un proveedor a un área de compras.

SAP Tratar interlocutor comercial

Pool trabajo Búsqueda

Haga clic en la viñeta **Búsqueda**

Búsqueda:* 1 Interlocutor comer

Socio comercial: 76654871-7

Máx.acier.: 100 Inicio

Ingrese RUT del socio comercial a buscar

El sistema nos entregará el resultado de la búsqueda, haga clic en el socio comercial para acceder a sus datos

Soc. cial.	Descripción	Nombre1/Apellido
76654871-7	VIVAN CAR SPA / 780000 MAIPÚ	VIVAN CAR SPA

Ampliación de proveedor

El sistema nos mostrará todos los datos ingresados del proveedor, debemos activar el modo edición para poder actualizarlos

The image shows two screenshots of the SAP interface with yellow callout boxes providing instructions.

Top Screenshot: The header bar shows "Visualizar Organización: 76654871-7". Below it, a navigation bar contains icons for "Persona", "Organización", and "Grupo". A yellow callout box points to the "Organización" icon, stating: "Haga clic en el icono para cambiar a modo edición". Below the navigation bar, the "Socio comercial:" field is set to "76654871-7" and "VIVAN CAR SPA / 780000". The "Modificar en función:" dropdown is set to "FLVN00 Acreedor (actualizado)". A yellow callout box points to this dropdown, stating: "Seleccione la función **Acreedor** para cambiar los datos de **sociedad**". The "Período de validez:" field shows "000001 01.01.0001 - 31.12.9999".

Bottom Screenshot: The header bar shows "Modificar Organización: 76654871-7, rol Acreedor". The navigation bar contains icons for "Persona", "Organización", and "Grupo". A yellow callout box points to the "Organización" icon, stating: "Haga clic en el Sociedad para actualizar los datos". Below the navigation bar, the "Sociedad" tab is highlighted with a dashed yellow border. Other tabs visible are "Relaciones" and "Más".

Ampliación de proveedor

El sistema nos permitirá actualizar la información que necesitemos.

< **SAP** Modificar Organización: 76654871-7, rol Acreedor

  Persona  Organización  Grupo    Datos generales Relaciones  Más 

Socio comercial: 76654871-7  VIVAN CAR SPA / 780000 MAIPÚ

Modificar en función: * FLVN00 Acreedor (actualizado) 

Período de validez: * 000001 01.01.0001 - 31.12.9999  

Sociedad

Sociedad: EI14 HYUNDAI VEH.COM.CHILE Sp

Cliente:

Proveedor: 76654871-7

 Sociedades

 Cambiar sociedad

 Borrar sociedad

Proveedor: Gestión de cuenta Proveedor: Pagos Proveedor: Correspondencia Proveedor: Status Proveedor: Retención impuestos Prov

Gestión de cuenta

Cuenta asociada: * 21120001

Central:

Clave clasificación:

Gpo.autoriz.:

Grupo de tesorería: * P5 

Grupo de liberación:

Servicios para objeto

Haga clic en el icono en **Sociedades** para actualizar la información sobre la sociedad

Ingresa los datos de la cuenta asociada

Ampliación de proveedor

Actualizaremos los datos de venta, seleccionando la función **Proveedor**



SAP Logo

Modificar Organización: 76654871-7, rol Proveedor

Socio comercial: 76654871-7 VIVAN CAR SPA / 780000 MAIPÚ

Modificar en función: **FLVN01 Proveedor (actualizado)**

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Seleccione la función **Proveedor para cambiar los datos de venta**

Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Status Datos jurídicos Acreedor: Datos generales Acreedor: Datos de control



SAP Logo

Modificar Organización: 76654871-7, rol Proveedor

Socio comercial: 76654871-7 VIVAN CAR SPA / 780000 MAIPÚ

Modificar en función: **FLVN01 Proveedor (actualizado)**

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Haga clic en **Compras para actualizar los datos de compras**

Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Status Datos jurídicos Acreedor: Datos generales Acreedor: Datos de control

Ampliación de proveedor

Actualizamos los datos de la organización de compras

Organización de compras

Organización compras: OC14

OC Hyundai Chile



Organizaciones de compras



Cambiar organización



Borrar organización

Haga clic en **Organizaciones de compras** para ingresar una nueva organización de compra

Datos de compras

Funciones de interlocutor

Datos de compras adicionales

Intercambiabilidad

Proveedor: Textos

Región de suministro

Datos de compras adicionales

Gestión de liquidaciones

☐

Borrar ind.p.org.compras:

☐

Prov.grupo esquema: *



Esquema estándar proveedor

Servicios para objeto

Pedido automático

☐

Control fecha precio:

☐

Clasif.materiales crit.:

☐

Ingrese información relacionada con los datos de compras

Una vez completos los campos solicitados, haga clic en **Grabar**

Grabar

Receptor pago

El sistema nos permite agregar el dato de receptor de pago a un proveedor, debemos ingresar a la aplicación BP y buscar el proveedor

< **SAP** Tratar interlocutor comercial

 Persona  Organización  Grupo   Más 

Pool trabajo **Búsqueda**

Haga clic en la viñeta **Búsqueda**

Búsqueda: *

Socio comercial:

Máx.acier.: 

Ingrese RUT del proveedor

El sistema nos entregará el resultado de la búsqueda, haga clic proveedor para acceder a sus datos

Soc.cial.	Descripción	Nombre1/Apellido
76654871-7	VIVAN CAR SPA / 780000 MAIPÚ	VIVAN CAR SPA

Receptor pago

Para acceder a los datos de tipo sociedad debemos cambiar la función a **Acreedor**

< **SAP**

Modificar Organización: 76654871-7

  Persona  Organización  Grupo    Relaciones  Más 

Socio comercial: 76654871-7  VIVAN CAR SPA / 780000

Modificar en función: * FLVN00 Acreedor (actualizado) 

Período de validez: * 000001 01.01.0001 - 31.12.9999  

Seleccionar la función **Acreedor** para poder actualizar los datos de tipo sociedad

  Persona  Organización  Grupo    Sociedad 

Haga clic en **Sociedad**

Socio comercial: 76654871-7  VIVAN CAR SPA / 780000 MAIPÚ

Modificar en función: * FLVN00 Acreedor (actualizado) 

Período de validez: * 000001 01.01.0001 - 31.12.9999  

Receptor pago

El sistema nos permite actualizar los datos de **Sociedad** y del **receptor alternativo de pago**

Sociedad

Sociedad: KIA CHILE SpA

Cliente:

Proveedor:

 Sociedades

 Cambiar sociedad

Haga clic en **Sociedades** y seleccione la sociedad correspondiente

Proveedor: Gestión de cuenta

Proveedor: Pagos

Proveedor: Correspondencia

Proveedor: Textos

Aviso pago por EDI: ☐

ID gr.compens.pagos:

Datos adicionales de pagos automáticos

Haga clic en **Benef.permitido** para actualizar el receptor de pago

Benef.permitido

Seleccione receptor de pago

Haga clic en **aceptar**



Receptor alternativo de pago

El sistema nos permite agregar a un proveedor un receptor alternativo de pago, para ello debemos buscar el proveedor creado en el sistema

< SAP Tratar interlocutor comercial

Pool trabajo Búsqueda

Búsqueda: 1 Interlocutor comer.

Socio comercial: 76654871-7

Máx.acier.: 100 Inicio

Haga clic en la viñeta **Búsqueda**

Ingrese RUT del proveedor

El sistema nos entregará el resultado de la búsqueda, haga clic proveedor para acceder a sus datos

Soc.cial.	Descripción	Nombre1/Apellido
76654871-7	VIVAN CAR SPA / 780000 MAIPÚ	VIVAN CAR SPA

Receptor alternativo de pago

Debemos acceder a los datos de Sociedad, para eso debemos cambiar la función del proveedor

< **SAP**

Modificar Organización: 76654871-7

  Persona  Organización  Grupo    Relaciones  Más 

Socio comercial: 76654871-7  VIVAN CAR SPA / 780000

Modificar en función: * FLVN00 Acreedor (actualizado) 

Período de validez: * 000001 01.01.0001 - 31.12.9999  

Seleccionar la función **Acreedor** para poder actualizar los datos de tipo sociedad

  Persona  Organización  Grupo    Sociedad 

Haga clic en **Sociedad**

Socio comercial: 76654871-7  VIVAN CAR SPA / 780000 MAIPÚ

Modificar en función: * FLVN00 Acreedor (actualizado) 

Período de validez: * 000001 01.01.0001 - 31.12.9999  

Receptor alternativo de pago

El sistema nos permitirá actualizar el dato de sociedad y agregar un receptor de pago alternativo

Sociedad

Sociedad: EI14 HYUNDAI VEH.COM.CHILE Sp

Cliente:

Proveedor: 76654871-7

 Sociedades

 Cambiar sociedad

Haga clic en **Sociedades** y seleccione la sociedad correspondiente

Proveedor: Gestión de cuenta

Proveedor: Pagos

Proveedor: Correspondencia

Proveedor: Status

Proveedor: Retención impuestos

Proveedor: Textos

Pagos automáticos

Vías de pago: * CTW

Banco propio:

Bloqueo de pago:

Autorizado el pago

Clave agrupación:

Receptor alter.pago: 96667560-8

Límite de efectos:

Agregue el **RUT** del receptor alternativo de pago

Haga clic en **Grabar**

Grabar

Bloquear Proveedor



El sistema permite bloquear a un proveedor creado, debemos buscarlo en el sistema accediendo a la viñeta **Búsqueda**

<

Tratar interlocutor comercial

Persona Organización Grupo Más >

<< < > >>

Pool trabajo Búsqueda

Búsqueda:*

1 Interlocutor comer

Socio comercial:

77443070-9

Máx.acier.:

100

Inicio

1.Ingrese el RUT del proveedor creado

El sistema nos muestra el resultado relacionado a los datos ingresados

2.Haga clic para acceder al detalle del proveedor

Soc.cial.	Descripción	Nombre1/Apellido	Nombre2/Nom.pila
77443070-9	SERVICIOS VIALES Y CONSTRUCCION / 123456 VALPARAIS	SERVICIOS VIALES Y CONSTRUCCION	ECOMUNDO LTDA.

Bloquear Proveedor



Para poder actualizar los datos debemos seleccionar el modo edición

< **SAP** Modificar Organización: 77443070-9

Persona Organización Grupo

3. Haga clic en el icono para activar el modo edición

4. Seleccionar **Proveedor** en el campo **Función**

< **SAP** Modificar Organización: 77443070-9 - Proveedor

Persona Organización Grupo Compras Relación

Socio comercial: 77443070-9 SERVICIOS VIALES Y CONSTRUCCION / 123456 VALPARAIS

Modificar en función: * FLVN01 Proveedor (actualizado)

Período de validez: * 000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Status Datos jurídicos Acreedor: Datos generales Acreedor: Datos de contr

5. Seleccionar **Compras**

Bloquear Proveedor

En la solapa Datos de compras podemos seleccionar bloquear el proveedor

< **SAP** Modificar Organización: 77443070-9, rol Proveedor

Persona Organización Grupo Datos generales Relaciones Más

Socio comercial: 77443070-9 SERVICIOS VIALES Y CONSTRUCCION / 123456 VALPARAIS

Modificar en función: FLVN01 Proveedor (actualizado)

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.9999

Organización de compras

Organización compras: OC35 OC Kia Chile

Organizaciones de compras

Cambiar organización

Datos de compras Funciones de interlocutor Datos de compras adicionales Intercambiabilidad Proveedor: Textos Región de suministro

Bloqueo de compras ☒

Niv.org.compr.bloq.compr. ☒

Control confirmación:

Proveedor devol. ☐

Eval.liquid.recibo ☐

Calendario planific.:

Ciclo planif.:

Restricción optimiz.ped.:

6. Seleccionar el check del campo Bloqueo de compras y Niv.org.compr.bloq.compr.

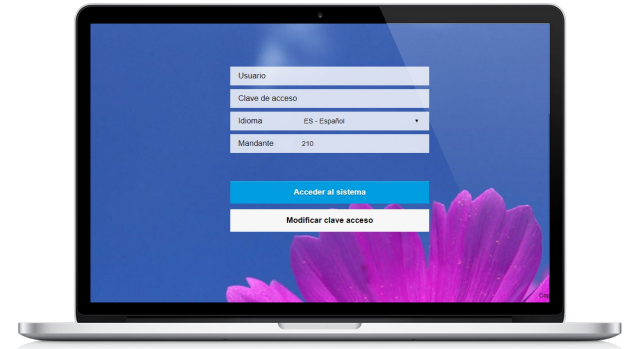
7. Haga clic en Grabar

Grabar Intro

EJERCICIOS FI - BP



- Crear cliente
- Ampliación de cliente
- Bloquear clientes
- Visualizar y modificar clientes
- Creación proveedor nacional
- Creación proveedor extranjero
- Creación proveedor empleado
- Ampliación de proveedor
- Receptor de pago
- Receptor alternativo de pago
- Bloqueo de proveedor



Evaluemos lo aprendido



Acceso a la evaluación del curso



Para acceder a la evaluación haga clic aquí:

Evaluación

¡Muchas Gracias!