



MANUAL AMPLIACIÓN BP





Vamos a ingresar a la transacción BP



Vamos a irnos a la carpeta de interlocutor comercial.

Menú 🔪 🌏 🖁	3 🔕 🕲	1=	Persona	Organización	Grupo	2	+ +	9 📫	Datos generales	Relaciones	2	會出档	的自己的	
Tratar interlo	ocutor comercial			Ŭ.		. 10	(Shift+F5)							
Pool trabajo	Búsqueda	× Ir	nt.comercial	d	Haga clic en	2 .								
Búsqueda	3 Organizaciones	~												
De	2 Concepto bús	~												
Concept.búsq.1	*1712119377001*													
Concept.búsq.2														
	Inicio	ly .												
Int.comercial D	scripción													

Se nos abrirá esta ventanita en la cual podemos ingresar directamente el BP en caso de conocerlo, si no fuese el caso le damos en el match.



Esta es la forma de ingresar el BP cuando se lo conoce y le damos en el visto.







Si no conocemos el BP y le dimos click en el match nosotros vamos a buscarlo por medio de la cédula. Hay que recordar que la búsqueda en este caso la cedula debe de estar entre *, ya que sin este carácter no se podrá ejecutar la búsqueda. Siempre vamos a poner la cedula en el campo concepto de búsqueda. También se puede realizar la búsqueda por nombre, pero hay que tomar en cuenta la data es más pesada para encontrar al BP.

🖙 Número de interlocutor	comercial (1)			×
📗 Interlocutor según nún	nero de identificación	Interlocutor tras usuario	¢	> 🗅
Clase identificación				
Nº identificación				
Nombre1/Apellido				
Nombre2/Apellido				
Concepto búsqueda 1 🗵	1 *1725217432*			
Concepto búsqueda 2				
Int.comercial				
Ctd.máxima aciertos	500			







Esta es la pantallita que vamos a ver en el inicio del BP. En el campo Visual en función IC vamos a tener los diferentes roles de los BP. En el primer apartado vamos a tener el Interlocutor comercial.

n o comando	
Persona	Drganización 🗋 Grupo 🚽 🔶 🔶 🍻 Datos generales Relaciones 🛃 🖶
00964	
Int.comercial Visual.en función IC Dirección Nombre	GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801 GUODOO Interlocutor comerS Interlocutor comer.(Gen.) Cliente Proveedor (cont.financ.) Proveedor IC servicios financieros Haga clic en 000000 Interlocutor comer.(Gen.)
Nombre de pila	GERMANIA PATRICIA
Apellidos	MONTENEGRO CAJAS
Nombre completo	GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS
Idi.correspondencia	ES Español
Conceptos de búsqueda	
Concept.búsq.1	1804375507
Dirección estándar	
Dirección calle	alim.
Calle	AMPATO
	AMDATO 1901
Courgo poscal/Pobl.	FC Ecuador Peolón 18 Tungurahua
Pais Huse borario	
Agrup.estruc.reg.	2000 PUCE SEDE AMBATO





En el interlocutor comercial le damos click al Resumen de dirección

Visualizar Persona: 20000	00964
Pool trabajo Búsqueda	Int.comercial 2000000964 E GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801 Visual.en función IC [00000 Interlocutor comer
Búsqueda 3 Organizaciones 👻	
De 2 Concepto bús 🗸	Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Identificación técnica
Concept.búsq.1 *1712119377001* Concept.búsg.2	Nombre
Inicio	Nombre de pila GERM Apellidos MONT
🕄 🚹 🍂 🍸 🖌 👯 🖌 🏇	Nombre completo GERM AJAS
Int.comercial Descripción	Idi.correspondencia ES Español
	Conceptos de búsqueda
	Concept.búsq.1 1804375507
	Dirección estándar
	📢 🖶 Present.prelim.
	Dirección calle
	Calle AMBATO
	Código postal/Pobl. 1801
	País EC Ecuador Región 18 Tungurahua
	Huso horario UTC-5
	Agrup.estruc.reg. 2000 PUCE SEDE AMBATO

Hay que tomar en cuenta que cuando le demos clic en modificar en el icono de lentes con lápiz las opciones de visual en función IC van a cambiar por lo cual para podernos desplazar en este campo siempre debe de estar en visualizar mas no en modificar.

Le vamos a dar clic en modificar

	Pe	ersona	Organización	Grupo	_	+ +	63	<u>1</u>	Datos g	enerale	s F
00000	0964		0					r de visi	ualizar a m	odificar	(F6)
×	Int.comerc Visual.en f	cial unción IC	2000000964 000000 Interk	GERM/	ANIA P/	laga clic e	n 🤗 .	IAS / 18	301		
*	Direcci	ón Re	esumen dirección	Identificador	Control	Pagos	Identifi	icación t	écnica		
	Resume	n direcciór	1								
	País EC	Denomin AMBATO	ación direc. / 1801		Muda	nza		4	• •		
			Preliminar	Historia	al modific.	∎¢					





Le vamos a dar clic en el icono de crear

)irecció	n Resum	en dirección	Identificador	Control	Pagos	Identificación	técnica
sumer	n dirección						
País	Denominaciór	n direc.		Mudan	iza		
EC	AMBATO / 18	01					
laga o	clic en 🖳						
		-					0
				I	1	<	>
al	-	Dealimina	r Historia	Imadific	-2		
R	•	Preimina	r Historia	i modific.	-3		

Aquí vamos a ingresar todos los datos de la sede que se va ampliar. Llenamos los campos calle, código postal, país, región, agrup.estruc.reg que es la sociedad, teléfonos y correo electrónico. Hay q tomar en cuenta que SAP no lee caracteres especiales como "!/+' etc. Una vez terminado le damos clic en el visto.

Interlocutor comer.(Gen.)	200000964	4 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / AMBATO / 18
Datos de dirección		
📑 Present.pr	elim.	
Dirección calle		
Calle	AMBATO	
Código postal/Pobl.		1801
País	EC	Región 18
Agrup.estruc.reg.	1000	
Comunicación		
Teléfono		Extensión 📑
Teléfono móvil		
Dir.corr.elec.	LAMAGLAMA	IA1992@GMAIL.COM
		Haga dia an
		💽 🚣 😮 Preliminar





Le damos clic en guardar y cambiamos dando clic en los lentes con lápiz a visualizar

Menú 🔪 💽 📕	0 0 0		Persona	Organización	Grupo	a +	•	🤣 📫	Datos	generales	Relaciones
🖫 🖌 Mod	Coher (Ctrl+C)boo	00096	64								
Pool trabajo	Haga clic en 📕.	Int. Mod	.comercial dificar en funcio	200000964 ón (000000 Interk	GERMANI	A PATRICIA M	ONTENE	GRO CAJAS / 1	1801		
Búsqueda	3 Organizaciones 🐱										
De	2 Concepto bús… 🛩		Dirección	Resumen dirección	Identificador	Control Pa	igos	Identificación	técnica		
Concept.búsq.1	*1712119377001*	_									
Concept.búsq.2		R	Resumen direcc	ión							
	Inicio 🔟		País Denor	ninación direc.		Mudanza					
			EC AMBA	FO / 1801							
	🖌 🚰 🖌 🍾		EC AMBA	FO / 1801					•		
Int.comercial De	scripción										
1 1											
									^		
									~		
			$\langle \rangle$					<	>		
			<u> </u>	Preliminar	Historial m	odific.					

En la parte superior derecha nos vamos a dar cuenta si estamos modificando o visualizando.

Menú 🔪 🌏 🔚	🔇 🔇	8		P	ersona	Organ	ización	Grupo	_	+	•	62	1	Datos	generales
🖫 🔺 Visualiz	zar Perso	na: 200	0000	964		ů									
	Búsqueda					20000 00000	00964 0 Interloc	GERMAN		ICIA MON	TENE	GRO CAJ	AS / 1	801	
	busqueua	Haga o Visu	lic en aliza	r Perso	na:										
Búsqueda	3 Organiz														
De	2 Concep					esumen direc	ción I	Identificador	Control	Page	DS	Identific	ación t	écnica	
Concept.búsq.1	*1712119	377001*	_												
Concept.búsq.2				Resume	n direcció	ón									
]	Inicio 前		País	Denom	inación direc.			Mud	lanza				iii	
	4	☆		EC	AMBAT	0 / 1801									
Int.comercial De	scripción														
														^	
														\sim	
				< 2									<	>	
					-	P	reliminar	Historial	modific.	•					





Vamos a escoger el siguiente rol Cliente (cont. Financiera).

Menú 🔪 🌏 🔚	I 🔇 🔗 🖸 🗉	🛿 🗋 Persona 🔄 Organización 🗋 Grupo 💣 🔶 🏇	Datos generales
🗟 🔺 Visuali	zar Persona: 20000	00964	
Pool trabajo	Búsqueda	Int.comercial 200000964 SEGEMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJ Visual.en función IC 000000 Interlocutor comer	AS / 1801
Búsqueda De Concept.búsg.1	3 Organizaciones ∨ 2 Concepto bús ∨ *1712119377001*	FLCU00 Clente (cont.financiera) HLCUUI Cliente Dirección R FLVN00 Proveedor (cont.financ.) FLVN01 Proveedor	lica
Concept.búsq.2	Inicio	Isological Haga clic en Resumen dirección FLCU00 Cliente (cont.financiera) País Denominación direc. EC AMBATO / 1801	
Int.comercial De	「」 ●狂」 🏠 escripción	EC AMBATO / 1801	=
			~
		Preliminar Historial modific.	< >

Le damos clic en sociedad

	🎦 Pe	ersona 🗋	Organización	Grupo	•	7	6	Sociedad	Datos ETM	1 Relaciones
0000	0964, ro	l Cliente (o	cont.financier	a)						
×	Int.comerc Visual.en fu	ial unción <mark>I</mark> C	200000964 FLCU00 Cliente	E GERN (cont.financi.	Haga	a clic e Socied	ad .	GRO CAJAS	/ 1801	
	Direcció	in Resum	en dirección	Identificador	Con	trol	Pagos	5 Deudor: Da	tos generales	Deudor: Datos de co
ī	País	Denominaciór	n direc.		I	Mudana	za			
	EC	AMBATO / 18	01							
	EC	AMBATO / 18	01						•	
									~	
									~	
	< >								< >	
		-0	Preliminar	Historia	l modif	ìc.	■			





Le vamos a dar clic en el icono de modificar

Menú 🔪 🌏 🔚	0 🔇	0	📳 📄 Person	a Organizació	n 🗋 Grupo	_	63 🚰	Datos generales	Datos ETM	Relaciones
🖥 🖌 Modific	ar Perso	na: <mark>2000</mark>	000964, rol Clie	ente (cont.financi	era)					
K				200000964	a 🔒 Germai		CIA MONTENE	GRO CAJAS / 1801		
Pool trabajo	Búsqueda	Haga c Modi	ic en ficar Persona:	in FLCU00 Clier	nte (cont.financi 🗸	e.				
Búsqueda	3 Organi									
De	2 Concer									
Concept.búsq.1	*171211	9377001*	Sociedad	2000	UCE SEDE AMBATO		. R	Sociedades		
Concept.búsq.2			Cliente	2000000	964		📫 C	ambiar sociedad		
		Inicio 前	Proveedor	20000009	964					
	. 19	🎓	Deudor: Ges	tión de cuenta D	eudor: Pagos D	eudor: Cor	respondencia	Deudor: Status	Deudor: Retención im	puestos
Int.comercial [↑] De	scripción		Contrido do em							
			Gestion de cu	enta						
			Cuenta asocia	da 11020	20099 🗗 DEUDOR	ES GENER/	AL.			

En esta pantallita el damos clic en sociedades

Persona	Organización	🗋 Grupo 🛛 🧧	63	4	Datos generales	Datos ETM	Relaciones
)964, rol Cliente	(cont.financiera)					
Int.comercial Modificar en función	200000964 FLCU00 Cliente	E GERMANIA PAT	RICIA MC	NTENEG	RO CAJAS / 1801		
Sociedad							
Sociedad	2000 PUC	SEDE AMBATO		ļģ	Sociedades		
Cliente	2000000964			📫 C2	amhiar sociedad		
Proveedor	20			a detalla	da sociedades		
Deudor: Gestión d Gestión de cuenta	e cuenta	₩9 Sociedades		dencia	Deudor: Status	Deudor: Retención in	npuestos
Cuenta asociada	11020200	99 🗗 DEUDORES GENE	RAL				
Clave clasificación	001	Posting date					
Grupo de tesorería	D01	CLIENTES					
Datos de referencia	1						
Nº cuenta anterior							
Nº personal							
Datos adicionales de Act.económ.princ.	e gestión de cuenta						





Se nos abrirá una nueva pantalla y le damos clic en crear

🔄 Cliente (cont.finan	ciera) Modificar: So	ciedades				
Sociedades						
Sociedad	Descripción		Para IC	Deudor	Proveedor	iii
2000	다 CE SEDE A	MBATO		\checkmark	\checkmark	
			•			
						<u>^</u>
< >					< >	•
🕑 Transferir	🗋 Crear	<u> Borrar</u>			😣 Cancela	ar
	H	laga clic en				

Vamos a llenar el campo de la sociedad a la cual se le va a ampliar llenamos los checks de PARA IC Y DEUDOR. Damos enter.

DUCE SEDE AMBATO				
		\checkmark	\checkmark	
ব	\checkmark			
	4			-
	Haga clic e	en 🗖.		^
				~
	<u>२</u>	Image: A state of the stat	Image: A state of the state of	Haga clic en

Una vez que el campo de descripción se encuentre lleno con la información de la sede le damos en transferir

r Cliente (cont.fina	anciera) Modificar: Sociedades				
ociedades					
Sociedad	Descripción	Para IC	Deudor	Proveedor	iii
1000 p		\checkmark	<		
2000	PUCE SEDE AMBATO		\checkmark	\checkmark	
		~			
					\sim
< >				< >	
Transferir	🗋 Crear 👘 Borrar			😢 Cancelar	
H	laga clic en				





Una vez que se dio transferir, tendremos esta pantallita en la cual vamos a llenar el campo cuenta asociada abrimos con clic en el match

Deudor: Gestión de cuenta Deu	dor:	pondencia Deudor: Status	Deudor: Retención impuestos
Gestión de cuenta			
Cuenta asociada	ļē		
Grupo de tesorería			
Datos de referencia			
Nº cuenta anterior			
Nº personal			
Datos adicionales de gestión de cuenta			
Act.económ.princ.			

Se nos despliega la pantalla en la cual vamos a escoger la cuenta de deudores generales siempre. Le damos clic en el visto

🔄 Cuenta as	ociada (1) 18 En	ntradas encontradas	
Restriccio	nes		
		∇	
🕗 🗵 M	14 🎓 🖉 🖶	• •	
Cta.mayor	Texto explicati		
1102010003	FALTANTE TESC	Haga clic en	
1102010004	SUELDOS PAGAI	DEUDORES GENERAL	1
1102020001	CONVENIOS EST		
1102020002	GARANTIAS ENT		
1102020003	CXC TARJETAS D	DE deDITO	
1102020099	DEUDORES GENE	ERAL	
1102020098	OTRAS CXC		
1102040001	SEGURO ESTUDI/	ANTIL POR COBRAR	
1102060001	CxC SUBVENCION	VES	
1102030002	DOC X COB RELA	CIONADAS	
1103010003	PRESTAMOS PER	SONAL	
2102050001	ANTICIPOS CLIEN	NTES	
1199010001	COMPRAS EN PRO	OCESO	
9101010001	GARANTIAS RECI	IBIDAS	
9101010004	RG INTERMEDIAR	RIO FACTURAS	
1103010004	PRESTAMOS COP	PAGOS	
1102060002	CxC INSTITUCION	NES DEL ESTADO	
1103010002	CXC IESS- EMPLE	ADOS	

El siguente campo a llenar es Clave de clasificación

	Haga clic en				
Deudor: Gestión de cuenta		or: Correspondencia	Deudor: Status	Deudor: Retención impuestos	
Gestión de cuenta					
Cuenta asociada 11	020.0099	-			
Clave clasificación	P				
Grupo de tesorería					
Datos de referencia					
Nº cuenta anterior					
Nº personal					
Datos adicionales de gestión de cu	ienta				
Act.económ.princ.					





Vamos a escoger Posting date y le damos clic en el visto.

💽 Cla	ve para clasificar por números de asignación (1) 41	×
Re	stricciones	
		_
	× M M 🎄 🖉 🚍 / 🕂	
Clas.	Significado	
000	Allocation number	^
001	Posting date	~
002	Doc.no., fical year	
003	Docume	
004	Branch Haga clic en	
005	Loc.cum Posting date	
006	Doc.cur	
007	Bill/exch	
008	Cost center	
009	External doc.number	
010	Purchase order no.	
011	Plant number	
012	Vendor number	
014	Purchase order	
015	Personnel number	
016	Settlement period	
017	Settl.per., pers.no.	
018	Asset number	
021	Segment text	~
022	One-time name / city	~
41	Entradas encontradas	I.

El siguente campo es el de Grupo tesorería le damos clic en el match.

Deudor: Gestión de cuenta	Deudor	Haga clic en	P	pondencia	Deudor: Status	Deudor: Retención impuestos
Gestión de cuenta						
Cuenta asociada	110202009					
Clave clasificación	001					
Grupo de tesorería		đ				
Datos de referencia Nº cuenta anterior						
Datos adicionales de gestión	de cuenta					
Act.económ.princ.						





Vamos a escoger D01 CLIENTES y le damos clic en el visto.

🖙 Grupo	de tesorería (1) 10 Entradas encont	tradas		_ × _			
Restricciones								
		1	V					
	H 🔥 👈	🖉 📑 🖌 🛔						
Grp.tes.	Txt.breve	Denominación						
D01	D-DEUDOR	CLIENTES		N				
D02	D-DEUDOR	RELACIONADAS		Νζ				
D03	D-DEUDOR	GARANTIAS RECIBIDA						
D04	D-DEUDOR	INST. DEL ESTADO	Haga clic en					
D05	D-DEUDOR	INST. FINANCIERAS	D-DEUDOR	CLIENTES				
K01	K-ACREEDOR	PROVEEDORES						
K02	K-ACREEDOR	RELACIONADAS						
К03	K-ACREEDOR	GARANTIAS ENTREGA	DAS					
K04	K-ACREEDOR	INST. DEL ESTADO						
K05	K-ACREEDOR	NST. FINANCIERAS						

Una vez que los campos cta solicitada, clve clasificación y grupo de tesorería estén llenos nos vamos a dirigir a la pestaña de deudor pagos.

Int.comercial	200000964	GERMANIA PATRICIA MO	NTENEGRO CAJAS / 1801	
Modificar en función	FLCU00 Cliente (con	t.financi 🗸 🛃		
•				
 Sociedad 				
Sociedad	1000 PUCE SE	DE Haga clic en	Sociedades	
Cliente	200000964	Deudor, Pagos	📫 Cambiar sociedad	
Proveedor	200000964			
Deudor: Gestión de	cuenta Deudor: P	agos Deudor: Correspond	dencia Deudor: Status	Deudor: Retención impuestos
Gestión de cuenta				
Cuenta asociada	1102020099			
Clave clasificación	001			
Grupo de tesorería	D01 (5		
Datos de referencia				
Nº cuenta anterior				
Nº personal				
Datos adicionales de g	jestión de cuenta			
Act.económ.princ.				





Vamos a darle clic en el match del campo condiciones de pago.

Sociedad						
Sociedad	1000	PUCE SEDE QUITO		ц¢	Sociedades	
Cliente	2000	000964	_	📫 Ca	mbiar sociedad	
Proveedor	200	Haga clic en				-
Deudor: Gestión de cue	nta		Jdor: Corre	espondencia	Deudor: Status	Deudor: Retención impuestos
Datos de pago	_					
Condiciones de pago		5				
Grupo tolerancia						
Anotar historial						
Pagos automáticos						
Banco propio						
Bloqueo de pago		Disponible	e p.pago			
Compensar c/acreedor						
Datos de sociedad adicior	nales					
Pag.alt.en doc.		Benef.pe	rmitido			

Escogemos Pagadero inmediatamente sin DPP

Er Co	ondición de pago (1) 8 Entra	das encontradas	×
R	estricciones		
		$\overline{\nabla}$	
0	× H H 🖶 -		
CPag	Aclaración propia		
0000	Pagadero inmediatamente sin	DPP	
0001	dentro de los 8 días sin DPP	μ	
0002	dentro de los 15 días sin DPP		
0003	dentro de los 30 días sin DPP	Haga clic en	
0004	dentro de los 45 días sin DPP	Pagadero inmediatamente sin DPP	
0005	dentro de los 60 días sin DPP		
0006	dentro de los 90 días sin DPP		
0007	dentro de los 120 días sin DPP		

El siguiente campo a llenar es el Grupo de tolerancia damos clic en el match.

Deudor: Gestión de cuenta	Haga clic en	Jdor: Correspondencia	Deudor: Status	Deudor: Retención impuestos
Datos de pago				
Condiciones de pago	00.00			
Grupo tolerancia				
Anotar historial				
Pagos automáticos Banco propio Bloqueo de pago	Dispo	nible p.pago		
Compensar c/acreedor				
Datos de sociedad adicionale	5			
Pag.alt.en doc.	Bene	f.permitido		





Vamos a escoger la sociedad que nos aparezca. Esto va a ser diferente dependiendo a la sede que estamos haciendo la ampliación. Por ejemplo si es de Ambato y le ampliamos a Quito aquí nos va a salir Quito.

🖙 Grupo tolerancia (1) 🛛 1 Entr.encontrada	×
Restricciones	
$\overline{\nabla}$	
Gr.tol. Denominación grupo tolerancia	
1000 GRUPO TOLERANCIA QUITO	Ν
	NE

Le vamos a dar clic en el check en el campo de Anotar historial

Deudor: Gestión de cuent	Haga clic on	Deudor: Correspondencia	Deudor: Status	Deudor: Retención impuestos
Datos de pago Condiciones de pago Grupo tolerancia				
Anotar historial				
Banco propio Bloqueo de pago		Disponible p.pago		
Compensar c/acreedor				
Pag.alt.en doc.	s	Benef.permitido		

Cambiamos de modificar a visualizar.

L	2					
964, rol Cliente (co	nt.financiera)			ar de visualizar a modificar ([F6]	
ıt.comercial Iodificar en función	200000964 FLCU00 Cliente (0	≗ cont.f	clic en 🤔 N	TENEGRO CAJAS / 1801		
Sociedad						
Sociedad	1000 PUCE	SEDE QUITO		📫 Sociedades		
Cliente	200000964			📫 Cambiar sociedad		
Proveedor	200000964					
Deudor: Gestión de cu	enta Deudor	: Pagos De	eudor: Corresponde	encia Deudor: Status	Deudor: Retención i	mpuestos
Deudor: Gestión de cu Datos de pago	enta Deudor	Pagos De	eudor: Corresponde	encia Deudor: Status	Deudor: Retención i	mpuestos
Deudor: Gestión de cu Datos de pago Condiciones de pago	enta Deudor	Fecha d.v	eudor: Corresponde rencimiento Inmedi	encia Deudor: Status	Deudor: Retención i	mpuestos
Deudor: Gestión de cu Datos de pago Condiciones de pago Grupo tolerancia Anotar historial	enta Deudor	Fecha d.v GRUPO T	eudor: Corresponde rencimiento Inmedi OLERANCIA QUITC	encia Deudor: Status iata D	Deudor: Retención i	mpuestos
Deudor: Gestión de cu Datos de pago Condiciones de pago Grupo tolerancia Anotar historial Pagos automáticos	enta Deudor	Fecha d.v GRUPO T	eudor: Corresponde rencimiento Inmedi OLERANCIA QUITC	encia Deudor: Status iata D	Deudor: Retención i	mpuestos
Deudor: Gestión de cu Datos de pago Condiciones de pago Grupo tolerancia Anotar historial Pagos automáticos Banco propio	enta Deudor	Fecha d.v GRUPO T	eudor: Corresponde rencimiento Inmedi OLERANCIA QUITC	encia Deudor: Status iata D	Deudor: Retención i	mpuestos
Deudor: Gestión de cu Datos de pago Condiciones de pago Grupo tolerancia Anotar historial Pagos automáticos Banco propio Bloqueo de pago	enta Deudor	Fecha d.v GRUPO T	eudor: Corresponde rencimiento Inmedi OLERANCIA QUITC	encia Deudor: Status iata D	Deudor: Retención i	mpuestos
Deudor: Gestión de cu Datos de pago Condiciones de pago Grupo tolerancia Anotar historial Pagos automáticos Banco propio Bloqueo de pago Compensar c/acreedor	enta Deudor	Fecha d.v GRUPO T	eudor: Corresponde rencimiento Inmedi OLERANCIA QUITC : p.pago	encia Deudor: Status iata D	Deudor: Retención i	mpuestos





Vamos a escoger el rol Cliente.

	Persona	Organiza	ición 📄 Grupo	🧧 🦻	Datos gener	ales Da	tos ETM	Relaciones
000	00964, rol Clien	te (cont.fina	nciera)					
×	Int.comercial	2000000	964 🔒 GERMA	NIA PATRICIA MO	NTENEGRO CAJAS	/ 1801		
	Visual.en función I	C FLCU00 (Cliente (cont.financi	2 <mark>9</mark>				
_		000000 Interloc	(cont financiora)					
•		FLCU01 Cliente	(Conc.nindifciera)					
	Sociedad	FLVNUU Proveed	dor (cont.financ.)					
1	Sociedad	FLVN01 Proveed	dor 🗾					
Ĩ	Cliente	FS0000 IC servi	CIOS TINANCIEROS	Haga clic en				
r l	Proveedor	20000	00964	FLCU01 Cliente				
	Deudor: Gestió	n de cuenta	Deudor: Pagos	Jeudor: Correspon	dencia Deudor	: Status De	udor: Retención im	puestos
	beddon beblo					, otacao - ot		puesees
	Datos de pago							
	Condiciones de p	oago 00	00 Fecha d	vencimiento Inme.	diata			
	Grupo tolerancia	10	00 GRUPO	TOLERANCIA QUI	го			
	Anotar historial	\checkmark						
	Pagos automátic	0S						
	Banco propio							
	Bloqueo de pago)	Disponit	ole p.pago				
	Compensar c/acr	eedor 🗌						

Le damos clic en comercial

Persona	Organización	Grupo	_	%	Comercial	Datos ETM	Relaciones	2	-
964, rol Cliente	,				Comercia	l (Ctrl+F2)			
nt.comercial /isual.en función IC	200000964 FLCU01 Cliente	L GERN	Haga clic Come	en ercial	GRO CAJAS	/ 1801			
Dirección Resume	n dirección	Identificador	Control	Pagos	s Status	Deudor: Datos gen	erales Deudor: Dat	os de con	trol
Nombre									
Nombre de pila	GERMANIA PA	TRICIA			1				
Apellidos	MONTENEGRO) CAJAS							
Nombre completo	GERMANIA PA	TRICIA MONT	ENEGRO CA	JAS					
Idi.correspondencia	ES Españo	l							
Conceptos de búsqueda									
Concept.búsq.1	1804375507								
Dirección estándar									
Cirección calle	relim.								
Calle	AMBATO								
Código postal/Pobl.		1801							
País	EC Ecu	ador	Región	18	Tungurahua				
Huso horario	UTC-5								
Agrup.estruc.reg.	2000	PUCE SED	Е АМВАТО						





Le damos clic en el icono de modificar.

Persona	rganización	Grupo	i 🦻	Datos generales	Datos ETM	Relaciones	2	- t
0964, rol Cliente				Pasar de visualizar a modificar	(F6)			
Int.comercial 2 Visual.en función IC Fl	00000964 LCU01 Cliente	A Haga c	lic en 🤗.	NTENEGRO CAJAS / 1801				
Área vtas.								
Organiz.ventas	2000 급		ų.	🖗 Áreas de ventas				
Canal distrib.	10			Modificar área				
Sector	00							
Ordenes Expedición	n Factura	Documentos	Funciones d	e interlocutor Datos adic	ionales Status	Deudor: Textos		^
Zona de clientes								×
Grupo de clientes	01	Grupo de o	lientes 01					
Oficina de ventas								
Grupo de vendedores								
Grupo autorizaciones								
Cuenta en el deudor								
Probabilidad pedido	8							
Propuesta posiciones								
Clase ABC								
Desact.rndeo.								
Grupo un.medida								
Esq.clte.prop.prod.								

En esta pantallita vamos a darle clic en el Área de ventas.

Persona	Organización	Grupo	_	%	🔁 Dat	os generales	Datos ETM	Relaciones	2	
0964, rol Cliente	•									
Int.comercial Modificar en función	200000964 FLCU01 Cliente (a	Lager Germann Germanizado) √		IA MONT	Tenegro ca:	JAS / 1801				
Área vtas.										
Organiz.ventas Canal distrib. Sector Órdenes Expedic	2000 10 00	Haga	clic en ireas de ve	entas	Áreas de ver uecanaua area	ntas ventas 	s Status	Deudor: Textos]	
Orden									^	
Zona de clientes Grupo de clientes Oficina de ventas Grupo de vendedores Grupo autorizaciones Cuenta en el deudor Probabilidad pedido Propuesta posiciones		Grupo de d	clientes 01						Ť	





En esta pantalla vamos a darle clic en crear.

🗲 Cliente Modificar: Áreas de ventas					
Áreas de ventas					
Or Organización ventas	C	Canal distr.	S.,	Sector	iii
2000 <mark>라</mark> BATO	10	Ventas directas	00	Columna productos 00	
			6		_
					^
					\sim
< >				$\langle \rangle$	•
Transferir Crear Crear vna nueva fila	Ū	j Borrar		😮 Cancela	ar
Haga clic en	٦.				

Vamos a ingresar los datos de sociedad clave siempre va a ser 10 y el campo sector 00

Or Organización ventas	С.	. Canal distr.	S.,	Sector
2000 급 BATO	10	Ventas directas	00	Columna productos 00
			6	
Haga clic en				

De esta forma

Or Organización ventas	C	. Canal distr.	S.,	Sector	
2000 AMBATO	10	Ventas directas	00	Columna productos 00	
1000 🎗	10		00		
			6		_
Haga clic en					
1000					
				<	>





Una vez que tenemos llenados los datos le marcamos a toda la celda dando clic a un lado de la sociedad y le damos clic en transferir

🔄 Cliente	Modificar: Áreas de ventas					
Áreas de	ventas					
Or	Organización ventas	C	Canal distr.	s	Sector	iii
2000	АМВАТО	10	Ventas directas	00	Columna productos 00	
1000	<u>२</u>	10		00		Ľ
				2		
				n		
						^
						~
< >					$\langle \rangle$	
	ransferir 🗋 Crear	Ū	j Borrar		😢 Cancelar	•
	Haga clic en					

Una vez que lo transferimos vamos a tener esta pantalla. Vamos a llenar el campo Grupo clientes dando clic en el match.

Área vtas.								
Organiz.ventas	1000	QUITO		📫 Áreas de venta	as			
Canal distrib.	10	Ventas directa	as	📫 Modificar área	1			
Sector	00	Columna prod	ductos 00					
Órdenes Expedición	, F	laga clic en	· ps Funcio	nes de interlocutor	Datos adicionales	Status [Deudor: Textos	
Orden								^
Zona de clientes		ים						¥
Grupo de clientes								
Oficina de ventas								
Grupo de vendedores								
Grupo autorizaciones								
Cuenta en el deudor								
Probabilidad pedido	10	0 %						
Propuesta posiciones		_						
Clase ABC								
Desact.rndeo.								
Grupo un.medida								
Esq.clte.prop.prod.								
Moneda	US	D [Dólar estadounidense	•				
Tipo de cotización								
Atributos producto								





Vamos a escoger grupo de clientes 01 y le damos clic en el visto.

💽 Gr	upo de clientes (1) 8 Entradas encontradas 🗕 🚬 🗙									
Re	estricciones									
	$\overline{\mathbf{v}}$									
0	🛇 🗵 🚹 🏘 🎓 着 🗉 🕂									
GCIt	Denominación									
01	Grupo de clientes 01									
02	Grupo de clientes 02									
03	Grupo de cliente									
04	Grupo de cliente Haga clic en									
05	Grupo de cliente Grupo de clientes 01									
06	Grupo de cliente									
07	Grupo de cliente									
08	Grupo de clientes 08									

Una vez que lo tenemos vamos a darle clic en el campo Esquema cliente.

Órdenes	Expedición	Factura	Documentos	Funciones de interlocutor	Datos adicionales	Status	Deudor: Textos
Orden							
Zona de clien	tes						
Grupo de clie	ntes	01 🗗					
Oficina de ve	ntas						
Grupo de ver	ndedores						
Grupo autoriz	aciones						
Cuenta en el	deudor						
Probabilidad p	oedido	100 %	_				
Propuesta po	siciones						
Clase ABC							
Desact.rndeo							
Grupo un.me	dida						
Esq.clte.prop	.prod.						
Moneda		USD	Dólar estad	dounidense			
Tipo de cotiz	ación						
Atributos p	roducto	Haga clic e	en .				
Determinació	n precio/Estadís						
Grupo de pre	cios						
Esquema de	cliente						
Lista de preci	os						
Grupo estad.	cliente						





Vamos a escoger procedimiento 01 y le damos clic en el visto.

💽 Clas	🖝 Clasificación cliente para determinar esquema de cálcul								
Re	Restricciones								
🕗 🗵 🚹 🏠 🔊 🖶 🔤 🛓 🗄									
FsaC	Denominación								
01	Procedimiento 01								
1	EStanuar								
2	Estándar incl. IVA								
3	Haga clic en								
5	01 Bracadimienta 01								
6	Liquid.ped.ab.con								
G	Std.cliente (ISHTS								
М	NF dependiente p								
Ν	NF Estándar								
R	DRM Cliente								
W	Cliente AECMA								

Una vez que ya tenemos esos campos llenos nos vamos a ir a la siguiente pestaña que es expedición.

Int.comercial	200000964	2	GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801
Modificar en función	FLCU01 Cliente (actu	Jaliz	ado) 🖌 🛃

Área vtas.	Haga alia an					
Organiz.ventas	Expedición		📫 Áreas de venta	as		
Canal distrib.			📫 Modificar área	1		
Sector		os 00				
Órdenes Expedici	ón Factura Docu	umentos Funcio	ones de interlocutor	Datos adicionales	Status	Deudor: Textos
Orden						
Zana da sliantas						
Grupo de clientes	10					
Oficina de ventas						
Grupo de vendedores						
Grupo autorizaciones						
Cuenta en el deudor						
Probabilidad pedido	100 %					
Propuesta posiciones						
Clase ABC						
Desact.rndeo.						
Grupo un.medida						
Esq.clte.prop.prod.						





Vamos a llenar el campo Centro suministrador

Órdenes Expedición	Haga clic en	Funciones de interlocutor	Datos adicionales	Status	Deudor: Textos
Expedición Prioridad de entrega Agrupamiento pedidos Centro suministrador Condición expedición Relevante ARE Vent.tiempo ARE					
Entregas parciales					
Suministro completo					
Máx.entreg.parciales					
Entrega parcial/pos.					
Tol.ilimitada					
Toler.faltas sumin.					
Tol.exc.suministro					

Aquí de igual manera se debe tomar en cuenta a cuál sede se le está ampliando.

🖙 Cen	tro si	uministra	dor (p	ropio	o externo) (1)	9 Entradas encontradas	_ × _
Res	tricci	ones					
					V		
		14 1	۵		4 <u>+</u>		
OrgVt	CDi	stCliMa	Ce.	Nom	bre 1		
0001	01		0001	Werk	0001		Ν
0003	01		0003	Plant	0003 (is-ht-sw)		75
1000	10		1000	QUIT	0		
1710	1		1710	Plant	1 US		
2000					то		
3000	ц.		- 10	n	RALDAS		
4000	Πē	aga ciic	en 🔺	· .	A		
5000					BI		
6000					O DOMINGO		

El siguiente campo a llenar es el de condición expedición.

Órdenes Expedición	Factura Documentos	Funciones de interlocutor	Datos adicionales	Status	Deudor: Textos
Expedición	Haga clic en				
Prioridad de entrega					
Agrupamiento pedidos					
Centro suministrador	1000				
Condición expedición	l p				
Relevante ARE					
Vent.tiempo ARE					
Entregas parciales					
Suministro completo					
Máx.entreg.parciales					
Entrega parcial/pos.					
Tol.ilimitada					
Toler.faltas sumin.					
Tol.exc.suministro					





Vamos a escoger el estándar siempre y le damos click en el visto.

	Condición de expe	edición (1) 6 Entradas encontradas 🚬 🗙								
	Restricciones									
		V								
0	🖉 🖬 🛝 🔊 🖶 l 🕂									
CE	Denominación									
01	Estándar									
02	Recogida									
03	Inmediatamente									
04	Servicio transpor	Haga clic en								
CC	Problema cons./	Estándar								
RE	Devoluciones									
	l.									

Vamos a pasarnos a la pestaña Factura.

Área vtas. Organiz.ventas Canal distrib. Sector	1000 QI H 10 Ve 00 Cc	aga clic en Factura	Karaas de vent	as a		
Órdenes Expedición	Factura	Documentos	Funciones de interlocutor	Datos adicionales	Status	Deudor: Textos
Expedición Prioridad de entrega Agrupamiento pedidos Centro suministrador Condición expedición Relevante ARE Vent.tiempo ARE	1000 01 ট					
Entregas parciales						
Suministro completo Máx.entreg.parciales Entrega parcial/pos.						





Vamos a llenar el campo Incoterms dando clic en el match

Órde	enes	Expedición	Factura	Documentos	Funciones	de interlocutor	Datos adicionales	Status	Deudor: Textos	
Factu	ra									_
Trat.p	oost.fact	ura								ì
Rappe	el									- 1
Deter	minación	precio								
Fecha	as factura	ación								_
Fecha	as lista fa	ctura	Haga	clic en .						
Condi	ciones d	e entrega y (de p							
Versid	ón de Inc	oterms								
Incot	erms									
Ubic.i	ncoterm	51								
Ubic.i	ncoterm	s 2								
Condi	iciones d	e pago								
Área	ctrl.crédi	tos								
Esque	ema de g	arantías								
Conta	bilidad									
Gr.im	putación	clte.								
IVA re	epercutio	lo								=
País	Denom	ninación	Tipo imp	Denominación	Clasi	. Denominación				
FC	Ecuado	or	MWST	IVA repercutido	1	Sujeto/a impues	stos			

Y vamos a escoger la opción Sin Franquear.

💽 In	🖙 Incoterms (1) 17 Entradas encontradas 📃 🗙								
Re	estricciones								
		∇							
0	× M M 🖶 / 🗄								
Incot	Denominación								
CFR	Costes y porte								
CIF	Costes, seguro y porte	5							
CIP	Gastos transpor.y seguro pag.								
СРТ	Gastos transporte pagados para								
DAF	Entrega en frontera								
DAP	Entregado en sitio								
DAT	Entregado en terminal								
DDP	Entreg.con derech.aduana pag.								
DDU	Entrega sin aduana								
DEQ	Entrg.en muelle (der.ad.pag.)								
DES	Entrega en el buque								
EXW	Puesto en fábrica								
FAS	Disponible junto al barco								
FCA	Franco transportista								
FH	Franco domicilio								
FOB	Franco a bordo								
UN	Sin franquear								
17	Entradas								
- /	11								





Vamos a llenar el campo Gr. Imputación clte.

Órd	enes Expedició	ón Factura	Documentos	Funciones	de interlocutor	Datos adicionales	Status	Deudor: Textos
Factu	ra							
Trat.	post.factura							
Rapp	el							
Deter	minación precio							
Fecha	as facturación							
Fecha	as lista factura							
Cond	iciones de entrega y	/ de pago						
Versi	ón de Incoterms							
Incot	erms	UN						
Ubic.i	incoterms 1							
Ubic.i	incoterms 2							
Cond	iciones de pago	На	ga clic en					
Área	ctrl.créditos	[
Esqu	ema de garantías							
Conta	abilidad							
Gr.im	putación clte.	[]P						
IVA r	epercutido							
País	Denominación	Tipo imp	Denominación	Clasi	Denominación			
EC	Ecuador	MWST	IVA repercutido	1	Sujeto/a impues	tos		

Escogemos Ingresos nacionales y le damos clic en el visto.

🔄 Gru	ipo de imputació	ón para	este cliente (1)	3 Entr	ad	_ × _					
Re	stricciones										
	V										
🕗 💌 🔥 🏚 🖉 🖶 🗉 🗄											
GImp	Denominació	n									
01	Ingresos nacior	nales									
02	Ingresos extra	njero									
03	Ingresos empr.	.a									
		Ha	aga clic en								
		Ir	ngresos nacionale	5							





Vamos a revisar que el campo se quede en 1

Órde	enes Ex	pedición	Factura		Documentos	Funcio	ones	de interlocutor	Datos	adicior	nales	Statu	5	Deudor: Text	tos
Factu	ra		^												^
Trat.p	oost.factura														~
Rappe	el														
Deter	minación prec	io													
Fecha	as facturación														
Fecha	is lista factura														
Condi	ciones de ent	rega y de	pago												
Versió	ón de Incoter	ms													
Incot	erms		UN												
Ubic.i	ncoterms 1														
Ubic.i	ncoterms 2														
Condi	ciones de pag	j o													
Área (ctrl.créditos														
Esque	ema de garant	tías													
Conta	bilidad														
Gr.im	putación clte.		01 <mark>6</mark> 7		Haga clic er	ı									
IVA re	epercutido														
País	Denominaci	ón T	ipo imp	Dend	minación	-	asi	Denominación							
EC	Ecuador	M	WST	IVA	repercutido	1		Sujeto/a impue	estos						

Y le damos clic en Guardar

Menú 🔪 💽 📙	H 🔇 🛇 🕄	🏢 🗅 Persona 🗋 Organización 🗋 Grupo 📑 🏟 🚰 Datos generales Datos ETM R	elaciones 🗾 👘
🖫 🖌 Mod		000964, rol Cliente	
Pool trabajo	Haga clic en 開	Int.comercial 200000964 CERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801 Modificar en función FLCU01 Cliente (actualizado) V	
Búsqueda	3 Organizaciones 👻		
De	2 Concepto bús 🗸	Área vtas.	
Concept.búsq.1	*1712119377001*	Organiz.ventas 1000 QUITO 🙀 Áreas de ventas	
Concept.búsq.2		Canal distrib. 10 Ventas directas 📫 Modificar área	
	Inicio 🔟	Sector 00 Columna productos 00	
	- 🏭 - 🎓	Órdenes Expedición Factura Documentos Funciones de interlocutor Datos adicionales Status Deudo	r: Textos
Int.comercial De	escripción	Factura	<u></u>
		Trat.post.factura	
		Rappel	

Cambiamos de modificar a visualizar.

🗋 Persona 🔄 💦 Organización 🗋 Grupo 📹 🙀 🖆 Datos generales Datos ETM Relaciones 🚡	• 🖶 H H	和自
964, rol Cliente ar de visualizar a modificar (F6)		
nt.comercial 2000000964 🔮 Modificar en función FLCU01 Cliente (actuai Haga clic en 🔗		
Área vtas.		
Organiz.ventas 1000 Canal distrib. 10 Sector 00		
Órdenes Expedición Factura Documentos Funciones de interlocutor Datos adicionales Status Deudor: Textos		
Factura Trat.post.factura Rappel Determinación precio Fechas facturación	~	





Vamos a irnos al último rol que es el del proveedor.

🗟 🖌 Visual									
	izar Persona: 20000	00964, rol Clien	ite						
		Int.comercial	200000964	🔒 GERMAN	NIA PATRICIA I	IONTENEGRO CAJAS / 1	801		
Pool trabajo	Búsqueda	Visual.en función IO	C FLCU01 Cliente	×	9				
		_	000000 Interlocutor (FLCU00 Cliente (cont	comer.(Gen.) .financiera)					
Búsqueda	3 Organizaciones ∨	Ároz utar	FLCU01 Cliente						
De Concent búsa 1	2 Concepto bus *	Organiz ventas	FLVNUU Proveedor (C FLVNU1 Proveedor	ont.financ.)		🖾 áreas de ventas	1		
Concept.busq.1	1/12/100//001	Canal distrib.	FS0000 IC servicios fir	nancieros					
	Inicio 🔟	Sector	00	H	laga clic en El VN00 Provee	dor (cont.financ.)			
	7 . 191 . <u>1</u> 6	Órdenes I	Expedición Factura	Docum			adicionales Statu	s Deudor: Textos	
Int.comercial [^] D	escripción		· · · · · ·						_
		Factura							
		Trat.post.factura							
		Rappel Determinación pr							
		Decerminación pr							
vamos	a dar clic e	en Socied	ad						
Person:	a Organiza	ción 🛛 🗋 Gru	upo 📹	+ +	- 🤗 ず	Datos genera	les Sociedad	Relacione	es
CA und Day	W (and a	>							
64, roi pro	oveedor (cont.fi	nanc.)					Socie	dad (Ctrl+F2)	
.comercial		-							
	20000009	964 🛛 🚨 GE	ERMANIA PATRICI		GRO CAJAS	/ 1 Haga clic er	n		
ual.en función	1 IC FLVN00 P	964 🛛 🛔 GE Proveedor (cont.f	ERMANIA PATRICI	A MONTENEG	GRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda	n ad		
ual.en funciór	n IC FLVN00 P	964 🔒 GE Proveedor (cont.f	ERMANIA PATRICI fin 🗸 🕄	A MONTENEG	GRO CAJAS	/ 1: Haga clic er Socieda	n ad		
ual.en funciór	IC FLVN00 P	964 🛛 🛓 GE Proveedor (cont.f	ERMANIA PATRICI fin 🗸 🖳	A MONTENEG	GRO CAJAS	/ 1: Haga clic er Socieda	n ad		
ual.en funciór	IC FLVN00 P	964 GE	ERMANIA PATRICI	IA MONTENEG	GRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda	n ad		
ual.en funciór	IC FLVN00 P Resumen direcció	964 E GE Proveedor (cont.f	ERMANIA PATRICI fin 🗸 😨 lor Control	A MONTENEG	GRO CAJAS Proveedor:	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n Id Proveedor: Datos	s de control	
Dirección	Resumen direcció	964 E GE rroveedor (cont.f n Identificad	ERMANIA PATRICI fin v 🕲 lor Control	A MONTENEG	GRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id Proveedor: Datos	s de control	
Dirección	Resumen direcció	n Identificad	ERMANIA PATRICI fin ~ (쮨)	A MONTENEG	FRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id Proveedor: Datos	s de control	_
Dirección Dirección Iombre Iombre de pil	Resumen direcció	n Identificad	ERMANIA PATRICI	Pagos	GRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id Proveedor: Datos	a de control	
Dirección Dirección Nombre Nombre de pil Apellidos Nombre comp	Resumen direcció	n Identificad	ERMANIA PATRICI fin ~ (영) lor Control	A MONTENEG	FRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id Proveedor: Datos	s de control	-
Dirección Dirección Nombre Nombre de pil Apellidos Nombre comp	Resumen direcció	n Identificad	ERMANIA PATRICI fin ~ (영) ior Control ONTENEGRO CAJ	Pagos AS	RO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n ad Proveedor: Datos	s de control	-
Uil.en funciór Dirección Nombre Nombre de pil Apellidos Nombre comp Idi.correspond	a GERMA lencia ES E	n Identificad NIA PATRICIA NIA PATRICIA SINGRO CAJAS NIA PATRICIA M Español	ERMANIA PATRICI fin V 😨	Pagos	GRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id	e de control	-
University of the second secon	Resumen direcció	n Identificad NIA PATRICIA NIA PATRICIA SIEGRO CAJAS NIA PATRICIA M Español	ERMANIA PATRICI fin V 😨	Pagos	SRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id	s de control	-
Dirección Dirección Nombre Nombre de pil Apellidos Nombre comp Idi.correspond	Resumen direcció Resumen direcció la GERMA MONTE leto GERMA lencia ES E	n Identificad NIA PATRICIA NIA PATRICIA NIA PATRICIA SNEGRO CAJAS NIA PATRICIA M Español	ERMANIA PATRICI fin V 😨	Pagos	SRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id	s de control	_
Dirección Nombre Vombre de pil Apellidos Nombre comp Idi.correspond Conceptos de Concept.búsq	Resumen direcció a GERMA MONTE leto GERMA lencia ES E búsqueda 1 180432	GG Groveedor (cont.f Identificad NIA PATRICIA INIA PATRICIA MEGRO CAJAS NIA PATRICIA M Español 75507	ERMANIA PATRICI fin V 😨	Pagos	SRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id	s de control	
Dirección Dirección Nombre de pil Apellidos Nombre comp Idi.correspond Conceptos de Concept.búsq	a GERMA a GERMA hencia ES E búsqueda .1 180437	GE GE Identificad	ERMANIA PATRICI	Pagos	SRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id	s de control	
Dirección Dirección Nombre Nombre de pil Apellidos Nombre comp Idi.correspond Conceptos de Concept.búsq Dirección estál	a GERMA a GERMA bisqueda .1 1 180437	GE roveedor (cont.f Identificad NIA PATRICIA ENEGRO CAJAS NIA PATRICIA M Español 75507	ermania patrici fin v 🕲	Pagos	SRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id	s de control	
Dirección Nombre Nombre de pil Apellidos Nombre comp Idi.correspond Conceptos de Conceptos de Concept.búsq	a GERMA a GERMA lencia ES E búsqueda .1 180437 ndar Present.prelim.	GE GE Iroveedor (cont.f Identificad NIA PATRICIA ENEGRO CAJAS NIA PATRICIA M Español 25507	ERMANIA PATRICI	Pagos	SRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id	s de control	
Dirección Dirección Nombre Nombre de pil Apellidos Nombre comp Idi.correspond Conceptos de Conceptos de Conceptos de Dirección estál Dirección calli	a GERMA a GERMA a GERMA lencia ES E búsqueda .1 180437 ndar Present.prelim. e	GE Identificad	ermania patrici fin v 🕲	Pagos AS	SRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id	s de control	
Uniccolón Dirección Nombre Nombre de pil Apellidos Nombre comp Idi.correspond Conceptos de Concept.búsq Dirección estáí Concept.or calle	a GERMA a GERMA a GERMA leto GERMA lencia ES E búsqueda .1 180437 ndar Present.prelim. e AMBA	GE For the second sec	ermania patrici fin v 🕲	AS	SRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda Datos generales	n id	a de control	
Dirección Dirección Nombre Nombre de pil Apellidos Nombre comp Idi.correspond Conceptos de Conceptos de Concept.búsq Dirección estái Calle Cádigo pasta	a GERMA MONTE leto GERMA lencia ES E búsqueda .1 180437 ndar Present.prelim. e AMBA	Control Contro Control Control Control Control Control Control Con	ERMANIA PATRICI	AS	SRO CAJAS	/ 1 Haga clic er Socieda	n id	a de control	

Le damos clic de visualizar a modificar.

o 📀 📀 🕐	Persona	anización 🗋 Grupo	→ + +	🖗 👔 Datos generales	Sociedad	Relaciones	<u>.</u>	H H 4	111
Persona: 2000	000964, rol Proveedor (co	nt.financ.)		Pasar de visualizar a modif	car (F6)				
[X Int.comercial 2000	0000964 🔒 GERMANIA	A P. Haga clic on	JAS / 1801					
isqueda	Visual.en función IC FLVI	100 Proveedor (cont.fin 🗸 🤤							
Organizaciones 👻									
Concepto bús 🗸	Sociedad								
1712119377001*	Sociedad 10	000 🗗 PUCE SEDE QUITO	N So	ciedades					
	Cliente 20	00000964	📫 Cami	iar sociedad					
Inicio 前	Proveedor 20	00000964							
🛃 🖌 🏫	Proveedor: Gestión de cuer	ta Proveedor: Pagos	Proveedor: Corresponde	ncia Proveedor: Status	Proveedor: Retenc	ión impuestos	Proveedor:	Textos	
pción									
	Gestión de cuenta								
	Cuenta asociada								
	Clave clasificación								
	Grupo de tesorería								
	Datos de referencia								
	Nº cuenta anterior								
	Número de personal								
	Datos adicionales de gestión	de cuenta							
	Act.económ.princ.	0							
	Clase distrib.								





En la pestaña de Proveedor: Gestión de cuenta llenaremos el campo cta asociada.

Int.comercial	200000964	🔒 GERMANIA PATRICI	A MONTENEGRO CAJAS / 1801		
Modificar en función	FLVN00 Proveed	or (cont.fin 🛩 🛃			
Sociedad					
Sociedad	1000 PUCE	SEDE QUITO	📫 Sociedades		
Cliente	200000964		📫 Cambiar sociedad		
Proveedor	200000964	75			
		Haga clic en 🖵			
Proveedor: Gestión d	e cuenta Prov	<i>.</i> .	or: Correspondencia Proveedo	r: Status Proveedor: Retención impuest	os Proveedor: Textos
Gestión de cuenta	F				
Cuenta asociada		P			
Clave clasificación					
Grupo de tesorería					
Datos de referencia					
Nº cuenta anterior					
Número de personal					
Datos adicionales de ge	estión de cuenta				_
Act.económ.princ.					
Clase distrib.					

Escogemos la cuenta de acreedores generales 2102030098

🔄 Cuenta as	ociada (1) 30 Entradas encontradas	×
Restriccio	nes	
	Σ	
0 🛛 H	降 💊 🖉 🖶 -	
Cta.mayor	Texto explicativo	
1101010004	FONDO ROTATIVO	^
1102010001	ANTICIPOS A GASTOS	\sim
1102010002	ANTICIPOS A GASTOS DE VIAJE	
1102010005	ANTICIPO HONORARIOS	
1102030001	ANTICIPOS A RELACIONADAS	
1102050001	ANTICIPOS PROVEEDORES	
2102040001	DOC X PAGAR RELACIONADAS	
2102060001	CXP INSTITUCIONES DEL ESTADO	
2103010001	IESS INDIVIDUAL	
2103010002	IESS PATRONAL	
2103010003	PRESTAMOS IESS	
2102010001	RETENCIONES JUDICIALES	
2102010002	LIQUIDACIONES DE PERSONAL	
2102010003	CHEQUES ANULAD	
2102020001	CONVENIOS ESTUL Haga clic en	
2102020002	HONORARIOS POR	
2102020003	SEG. POR PAGAR E	
2102030001	CHEQUES INMOVIL	
2102030002	GARANTIAS EN EFECTO	^
2102030098	ACREEDORES GENERAL	~
30 Entrada	is encontradas	





Una vez que ya tenemos la cuenta asociada llenamos el campo clave de clasificación

Sociedad	1000 PUCE SEDE QUITO	Sociedades	
Cliente	200000964	Cambiar sociedad	
Proveedor	2000000964		
Proveedor: Gestión	Haga clic en	Proveedor: Correspondencia Proveedor: Status Proveedor: Retención impuestos	Proveedor: Textos
Gestión de cuenta			
Cuenta asociada	21020.0098		
Clave clasificación	P		
Grupo de tesorería			
Datos de referencia			
Nº cuenta anterior			
Número de personal			
Datos adicionales de	gestión de cuenta		
Act.económ.princ.			
Clase distrib.			

Escogemos el campo Posting date.

💽 Cla	ve para clasificar por números de asignación (1) 41	. ×		
Re	stricciones			
	$\overline{\mathbf{v}}$			
	M 🖪 🏕 🖉 🖶 🛛 🛨			
Clas.	Significado			
000	Allocation number	^		
001	Posting date	\sim		
002	Doc.no., firm year			
003	Docume			
004	Branch Haga clic en			
005	Loc.curi Posting date			
006	Doc.cur			
007	Bill/exch.uue uace			
800	Cost center			
009	External doc.number			
010	Purchase order no.			
011	Plant number			
012	Vendor number			
014	Purchase order			
015	Personnel number			
016	Settlement period			
017	Settl.per., pers.no.			
018	Asset number			
021	Segment text	^		
022	One-time name / city	~		
41	Entradas encontradas			





Vamos a llenar el campo de Grupo de tesorería

Sociedad					
Sociedad	1000 PUCE SEDE	QUITO	Nociedades		
Cliente	200000964		📫 Cambiar sociedad		
Proveedor	200000964				
Proveedor: Gestión de	e cuenta Prove	laga clic en 과)r: Correspondencia Proveedo	or: Status Proveedor: Retención impuestos	Proveedor: Textos
Gestión de cuenta					
Cuenta asociada	210203009				
Clave clasificación Grupo de tesorería			-		
Datos de referencia					
Nº cuenta anterior					
Número de personal					
Datos adicionales de ge	stión de cuenta				
Act.económ.princ.					
Clase distrib.					

Escogemos la opción proveedores

🔄 Grupo	de tesorería (1) 10 Entradas encontradas	_ × _
Restrie	ciones	
	h 🔥 🔊 🖶 I 🛨	
Grp.tes.	Txt.breve Denomina	
D01	D-DEUDOR CLIENTES Haga clic en	N
D02	D-DEUDOR RELACION PROVEEDORES	42
D03	D-DEUDOR GARANTIA	
D04	D-DEUDOR INST. DEL	
D05	D-DEUDOR INST. FINANC RAS	
K01	K-ACREEDOR PROVEEDORES	
K02	K-ACREEDOR RELACIONADAS	
К03	K-ACREEDOR GARANTIAS ENTREGADAS	
K04	K-ACREEDOR INST. DEL ESTADO	
K05	K-ACREEDOR NST. FINANCIERAS	





Nos desplazamos a la pestaña Proveedor pagos.

Sociedad						
Sociedad	1000	PUCE SEDE QUIT	Haga clic en	Sociedades		
Cliente	2000000	964	Proveedor, Pagos	nbiar sociedad		
Proveedor	2000000	964				
Proveedor: Gestión de	cuenta	Proveedor: Pagos	Proveedor: Correspo	ondencia Proveedor: Status	Proveedor: Retención impuestos	Proveedor: Textos
Gestión de cuenta						
Cuenta asociada	2102	030098				
Clave clasificación	001					
Grupo de tesorería	K01	ď				
Datos de referencia						
Nº cuenta anterior						
Número de personal						
Datos adicionales de ges	tión de cuer	nta				
Act.económ.princ.]				
Clase distrib.						

Llenamos el campo condiciones de pago.

Sociedad							
Sociedad	1000	PUCE SEDE QUITO	📢 S	ociedades			
Cliente	200000	1964	📫 Cam	biar sociedad			
Proveedor	200000						
		Haga clic en 🔎					
Proveedor: Gestión de cu	uenta		roveedor: Corresponde	ncia Proveedo	or: Status	Proveedor: Retención impuestos	Proveedor: Textos
Datos de pago			-				
Condiciones de pago		đ					
Grupo tolerancia							
Verif. factura doble							
Pagos automáticos							
Vías de pago							
Banco propio							
Bloqueo de pago		Disponible p.p	ago				
Compensar con deudor							
Datos adicionales de pagos	s automát	ticos					
RecPagoAltDocum		Benef.permit	ido				

Y vamos a escoger pagadero inmediatamente sin DPP

🖙 Condición de pago (1) 20 Entra	adas encontradas	\times
Restricciones		
	∇	
CPag Aclaración propia		
0000 Pagadero inmediatamente sin	DPP	
0001 dentro de los 8 días sin DPP	4	
0002 dentro de los 15 días sin DPP		
0003 dentro de los 30 días sin DPP	Haga clic en	
0004 dentro de los 45 días sin DPP	Pagadero inmediatamente sin DPP	
0005 dentro de los 60 días sin DPP		
0006 dentro de los 90 días sin DPP		
0007 dentro de los 120 días sin DPF	P	





Llenamos el grupo tolerancia

Sociedad		
Sociedad	1000 PUCE SEDE QUITO	Sociedades
Cliente	200000964	🔒 Cambiar sociedad
Proveedor	200000 Haga die op	
Proveedor: Gestión de co	Grupo tolerancia	ancia Proveedor: Status Proveedor: Retención impuestos Proveedor: Textos
Datos de pago		
Condiciones de pago	0000	
Grupo tolerancia	, I P	
verir. factura dobie		
Pagos automáticos		
Vías de pago		
Banco propio		
Bloqueo de pago	Disponible p.pago	
Compensar con deudor		
Datos adicionales de pago	s automáticos	
RecPagoAltDocum	Benef.permitido	

Y escogemos el campo que nos va a salir esto depende de la sociedad a la cual le estamos ampliando

🖙 Grupo tolerancia (1) 1 Entr.ence	ontrada	×
Restricciones		
	V	
🕗 💌 H H 🖶 -		
Gr.tol. Denominación grupo tolera	ancia	
1000 GRUPO TOLERANCIA QUITO		
		N
	Haga clic en	_
	GRUPO TOLERANCIA QUITO	

Le vamos a dar clic en el check de Verf. Factura doble.

Proveedor: Gestión de cue	Haga clic en 🗖	Proveedor: Correspondencia	Proveedor: Status	Proveedor: Retención impuestos	Proveedor: Textos
Datos de pago Condiciones de pago Grupo tolerancia Verif, factura doble					
Pagos automáticos Vías de pago Banco propio Bloqueo de pago Compensar con deudor	Dispon	ible p.pago			
Datos adicionales de pagos a	automáticos				
RecPagoAltDocum	Benef	permitido			





Llenaremos el campo Vías de pago

Proveedor: Gestión de c	uenta Pro	veedor: Pagos P	Proveedor: Correspondencia	Proveedor: Status	Proveedor: Retención impuestos	Proveedor: Te
Datos de pago						
Condiciones de pago	0000	-				
Grupo tolerancia	1000	Haga clic en 🤜				
Verif. factura doble	\checkmark					
Pagos automáticos						
Vías de pago	[P				
Banco propio						
Bloqueo de pago		Disponible p.p.	ago			
Compensar con deudor						
Datos adicionales de pago	s automáticos					
RecPagoAltDocum		Benef.permitic	ido			

Aquí debemos escoger las vías D,C,E,M y T.

💽 Sele	eccionar vías de pago					×
Entra	adas de pagos		Salid	las de pagos		
VP	Significado	iii	VP	Significado		
I	Ingresos Tesorería	^	D	Debito B	ancario	^
		~	С	Cheque		~
			E	Efectivo	Ν	
			S	Salidas 3	Iesoreria	
			М	Cheque M	anual	
			l k	Transfer	encia Bancaria	
		_				
		_				
		_				
_		_				
		^				^
		×			Haga clic en 叉	~
	Entrada 1	de 1				1
					i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	





Una vez que tenemos estos campos llenos le vamos a dar clic en guardar.

Image: Modificar Persona: 200000 💿 📎	
🚎 ★ Introducir código de transacción o comando	
Menú 🕽 🥑 🔚 🔇 🔕 📳 🗋 Persona 🗋 Organización 🗋 Grupo 💣 🔶 🔅 👍 Datos generales Sociedad Rela	ciones 🛐 🖶 🕇 👫
Module 100000964, rol Proveedor (cont.financ.)	
Haga clic en Haga	
Búsqueda 3 Organizaciones 🛩	
De 2 Concepto bús v Sociedad	
Concept.búsq.1 *1712119377001* Sociedad 1000 PUCE SEDE QUITO	
Concept.búsq.2 Cliente 200000964 Cambiar sociedad	
Inicio 📺 Proveedor 2000000964	
🕄 📊 📺 🍸 🛛 😸 Proveedor: Gestión de cuenta Proveedor: Pagos Proveedor: Correspondencia Proveedor: Status Proveedor: Retención inpu	iestos Proveedor: Textos
Int.comercial Descripción	
Datos de pago	

Con esto el BP queda completamente ampliado para la sociedad que lo requiera.