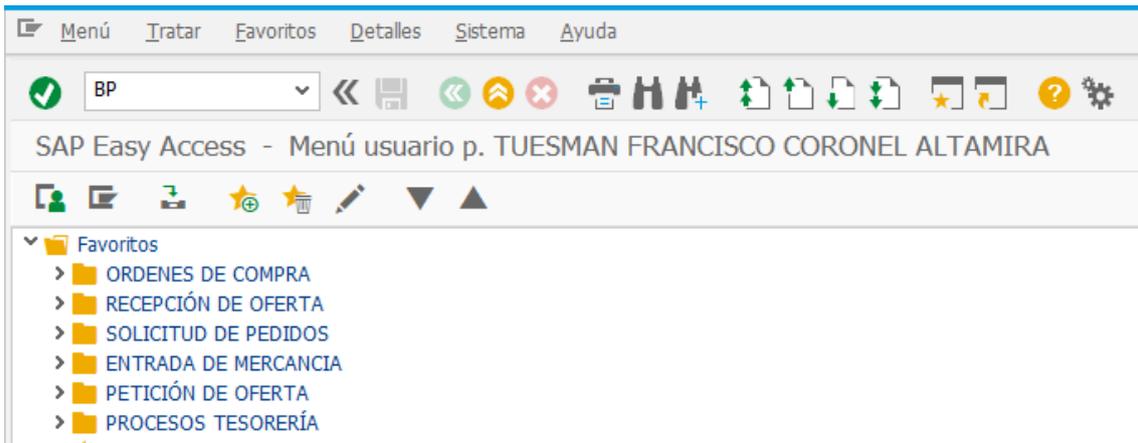
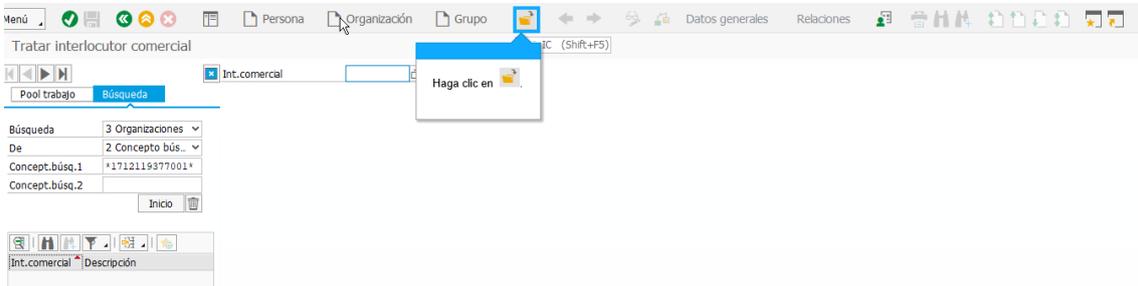


MANUAL AMPLIACIÓN BP

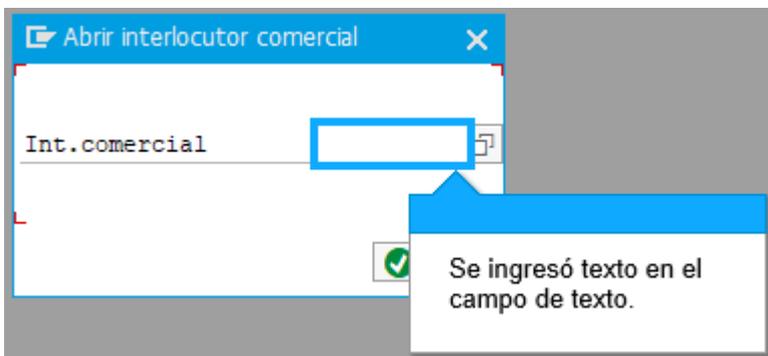
Vamos a ingresar a la transacción BP



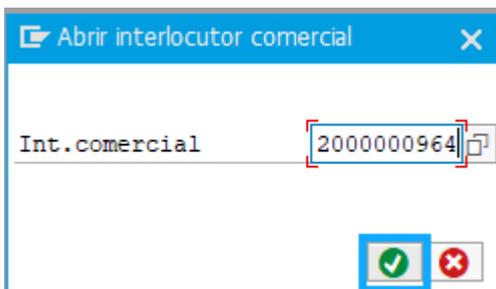
Vamos a irnos a la carpeta de interlocutor comercial.



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 número de identificación Interlocutor tras usuario ◀ ▶ 🏠

Clase identificación	<input type="text"/>
Nº identificación	<input type="text"/>
Nombre1/Apellido	<input type="text"/>
Nombre2/Apellido	<input type="text"/>
Concepto búsqueda 1 	<input type="text" value="*1725217432*"/>
Concepto búsqueda 2	<input type="text"/>
Int.comercial	<input type="text"/>
Ctd.máxima aciertos	<input type="text" value="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.

no comando

Persona Organización Grupo Datos generales Relaciones

00964

Int.comercial 2000000964 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801

Visual.en función IC 000000 Interlocutor comer...
000000 Interlocutor comer.(Gen.)
FLCU00 Cliente (cont.financiera)
FLCU01 Cliente
FLVN00 Proveedor (cont.financ.)
FLVN01 Proveedor
FS0000 IC servicios financieros

Haga clic en 000000 Interlocutor comer.(Gen.)

Dirección

Nombre

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

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

En el interlocutor comercial le damos click al Resumen de dirección

Visualizar Persona: 2000000964

Int.comercial 2000000964 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801

Visual.en función IC 000000 Interlocutor comer...

Búsqueda 3 Organizaciones

De 2 Concepto búsqueda

Concept.búsqueda.1 *1712119377001*

Concept.búsqueda.2

Inicio

Int.comercial Descripción

Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Identificación técnica

Nombre

Nombre de pila GERM

Apellidos MONT

Nombre completo GERM CAJAS

Idi.correspondencia ES Español

Conceptos de búsqueda

Concept.búsqueda.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

Persona Organización Grupo Datos generales

000000964

Int.comercial 2000000964 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801

Visual.en función IC 000000 Interlocutor comer...

Haga clic en

Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Identificación técnica

Resumen dirección

País	Denominación direc.	Mudanza
EC	AMBATO / 1801	

Preliminar Historial modific.

Le vamos a dar clic en el icono de crear

Dirección **Resumen dirección** Identificador Control Pagos Identificación técnica

Resumen dirección

País	Denominación direc.	Mudanza
EC	AMBATO / 1801	

Haga clic en 

   Preliminar Historial modific. 

Crear

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.) 2000000964 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / AMBATO / 18..

Datos de dirección

 Present.prelim.

Dirección calle

Calle

Código postal/Pobl.

País Región

Agrup.estruc.reg.

Comunicación

Teléfono Extensión

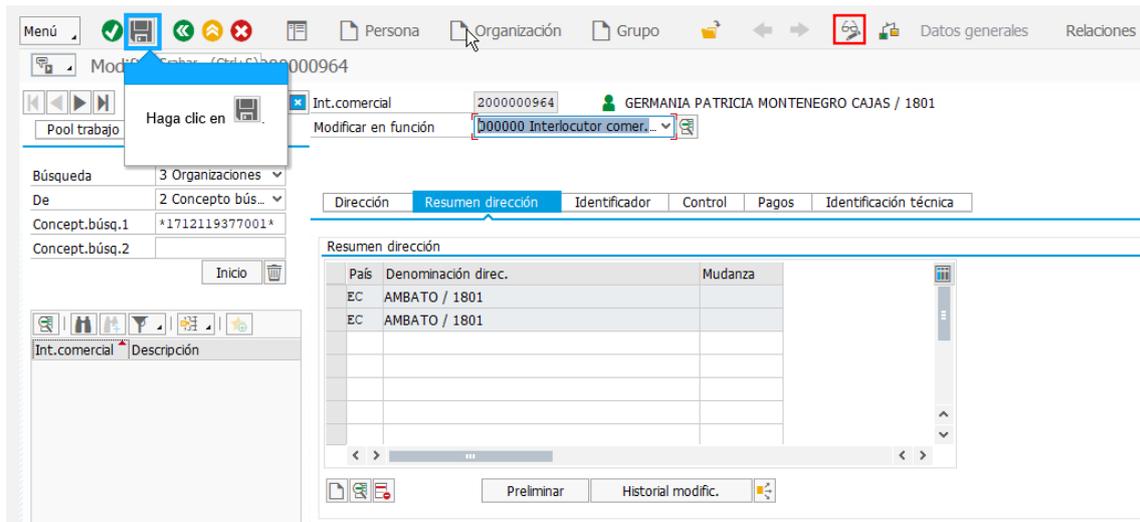
Teléfono móvil

Dir.corr.elec.

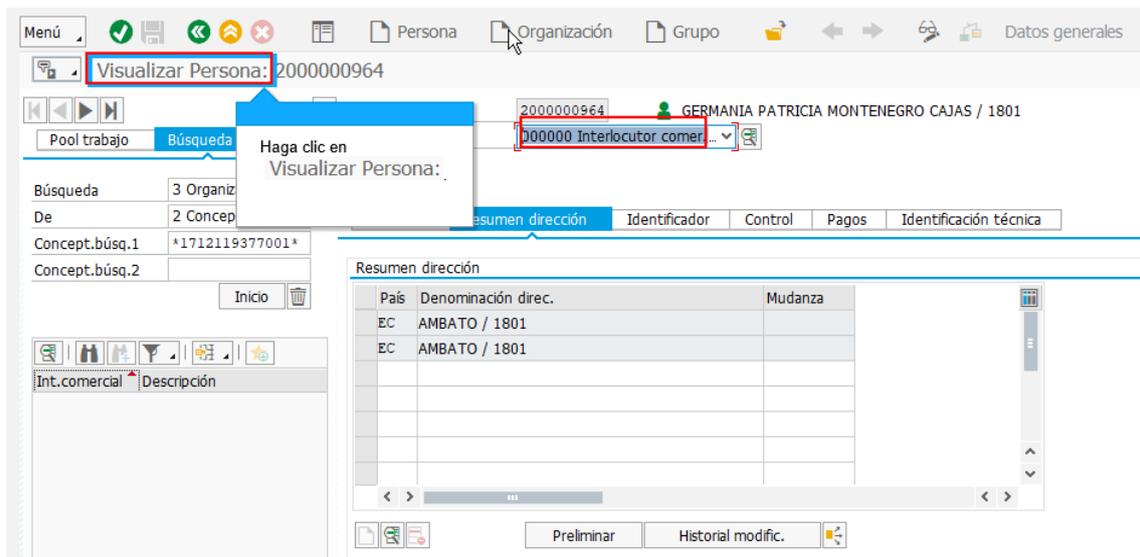
Haga clic en 

   Preliminar

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



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



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

Visualizar Persona: 2000000964

Int.comercial 2000000964 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801

Visual.en función IC 000000 Interlocutor comer...

Búsqueda: 3 Organizaciones

De: 2 Concepto búsqueda

Concept.búsqueda.1: *1712119377001*

Concept.búsqueda.2:

Int.comercial Descripción

Dirección	País	Denominación direc.
FLCU00	EC	AMBATO / 1801
FLCU01	EC	AMBATO / 1801
FLVN00		Proveedor (cont.financ.)
FLVN01		Proveedor
FS0000		IC servicios financieros

Resumen dirección

Haga clic en FLCU00 Cliente (cont.financiera)

Preliminar Historial modific.

Le damos clic en sociedad

Persona Organización Grupo Sociedad Datos ETM Relaciones

200000964, rol Cliente (cont.financiera)

Int.comercial 2000000964 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801

Visual.en función IC FLCU00 Cliente (cont.financ.)

Haga clic en Sociedad

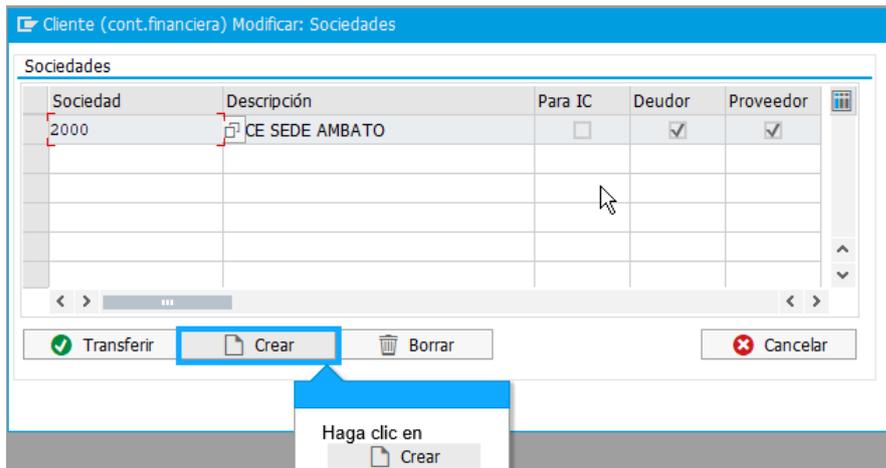
Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Deudor: Datos generales Deudor: Datos de co

Resumen dirección

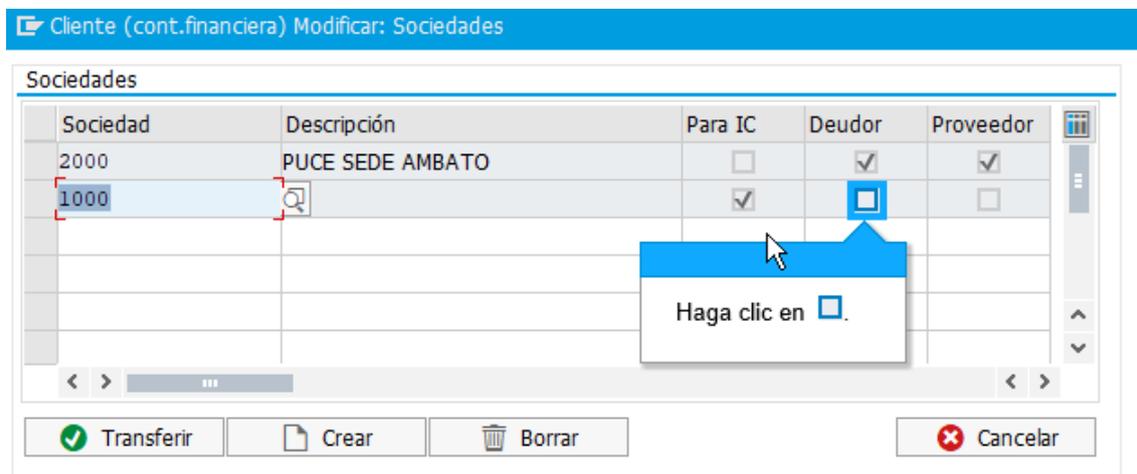
País	Denominación direc.	Mudanza
EC	AMBATO / 1801	
EC	AMBATO / 1801	

Preliminar Historial modific.

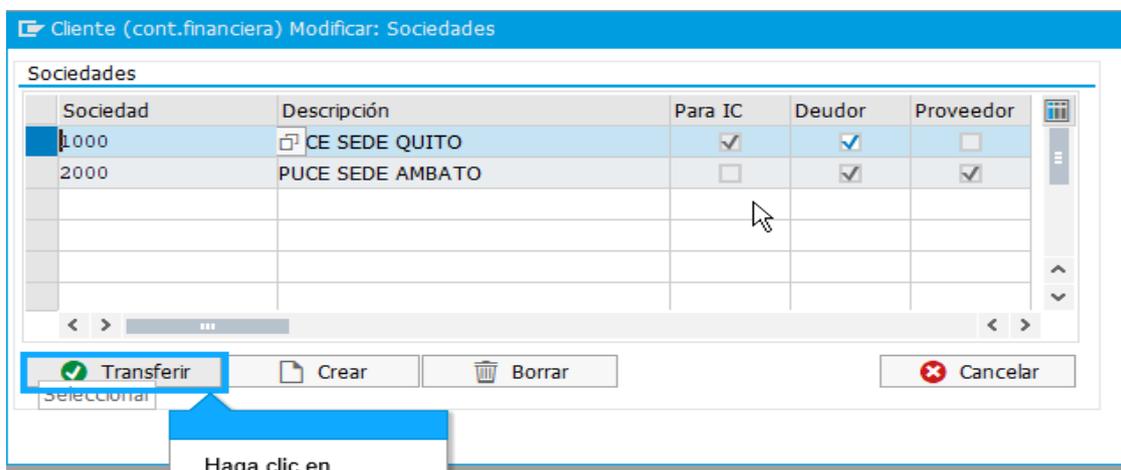
Se nos abrirá una nueva pantalla y le damos clic en crear



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.



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



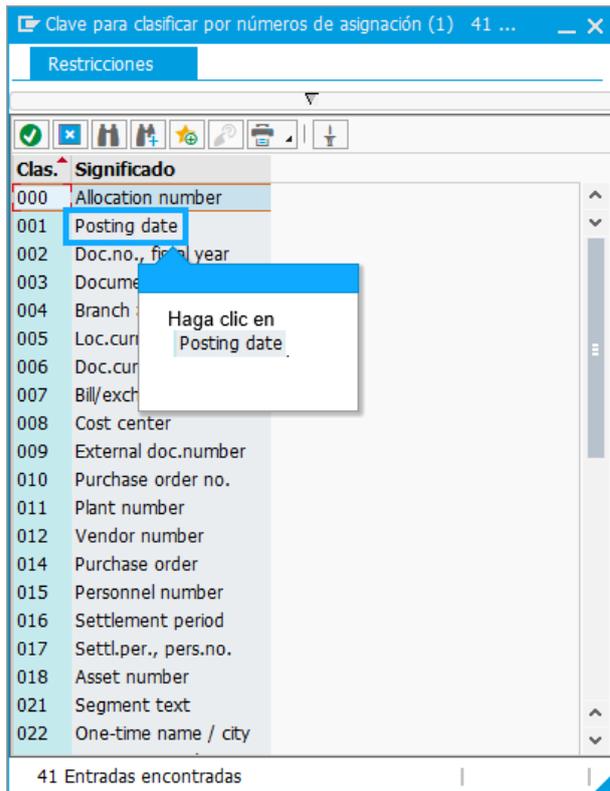
Una vez que se dio transferir, tendremos esta pantallita en la cual vamos a llenar el campo cuenta asociada abrimos con clic en el match

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

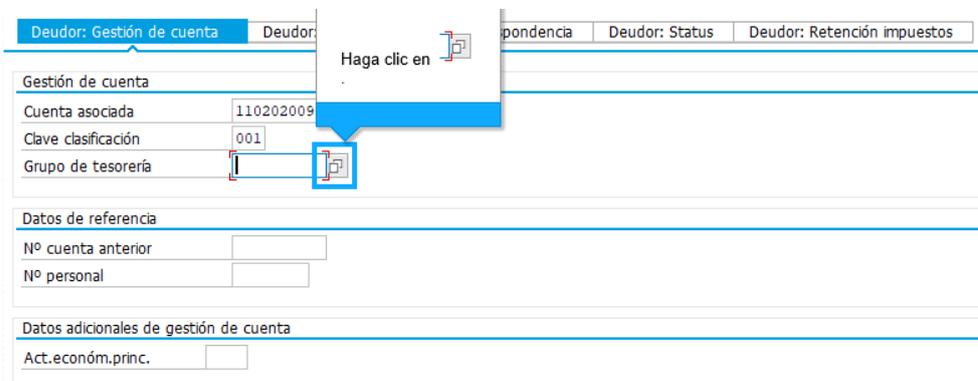
Cta.mayor	Texto explicati
1102010003	FALTANTE TESORERIA
1102010004	SUELDOS PAGADOS
1102020001	CONVENIOS ESTADIST
1102020002	GARANTIAS ENTREGAD
1102020003	CXC TARJETAS DE CREDITO
1102020099	DEUDORES GENERAL
1102020098	OTRAS CXC
1102040001	SEGURO ESTUDIANTIL POR COBRAR
1102060001	Cx SUBVENCIONES
1102030002	DOC X COB RELACIONADAS
1103010003	PRESTAMOS PERSONAL
2102050001	ANTICIPOS CLIENTES
1199010001	COMPRAS EN PROCESO
9101010001	GARANTIAS RECIBIDAS
9101010004	RG INTERMEDIARIO FACTURAS
1103010004	PRESTAMOS COPAGOS
1102060002	Cx INSTITUCIONES DEL ESTADO
1103010002	CXC IEISS- EMPLEADOS

El siguiente campo a llenar es Clave de clasificación

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



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



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

Grupo de tesorería (1) 10 Entradas encontradas

Restricciones

Grp. tes.	Txt.breve	Denominación
D01	D-DEUDOR	CLIENTES
D02	D-DEUDOR	RELACIONADAS
D03	D-DEUDOR	GARANTIAS RECIBIDAS
D04	D-DEUDOR	INST. DEL ESTADO
D05	D-DEUDOR	INST. FINANCIERAS
K01	K-ACREEDOR	PROVEEDORES
K02	K-ACREEDOR	RELACIONADAS
K03	K-ACREEDOR	GARANTIAS ENTREGADAS
K04	K-ACREEDOR	INST. DEL ESTADO
K05	K-ACREEDOR	INST. FINANCIERAS

Haga clic en D-DEUDOR CLIENTES

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

Int.comercial 2000000964 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801

Modificar en función FLCU00 Cliente (cont.financi...)

Sociedad

Sociedad	1000	PUCE SEDE
Cliente	2000000964	
Proveedor	2000000964	

Haga clic en Deudor: Pagos

Sociedades Cambiar sociedad

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

Gestión de cuenta

Cuenta asociada	1102020099
Clave clasificación	001
Grupo de tesorería	D01

Datos de referencia

Nº cuenta anterior	
Nº personal	

Datos adicionales de gestión de cuenta

Act.económ.princ.	
-------------------	--

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

Sociedad

Sociedad	1000	PUCE SEDE QUITO	Sociedades
Cliente	2000000964		Cambiar sociedad
Proveedor	200		

Deudor: Gestión de cuenta Deudor: Correspondencia Deudor: Status Deudor: Retención impuestos

Datos de pago

Condiciones de pago	[Match]
Grupo tolerancia	[Match]
Anotar historial	<input type="checkbox"/>

Pagos automáticos

Banco propio	<input type="checkbox"/>	
Bloqueo de pago	<input type="checkbox"/>	Disponible p.pago
Compensar c/acreedor	<input type="checkbox"/>	

Datos de sociedad adicionales

Pag.alt.en doc.	<input type="checkbox"/>	Benef.permitido
-----------------	--------------------------	-----------------

Escogemos Pagadero inmediatamente sin DPP

Condición de pago (1) 8 Entradas encontradas

Restricciones

CPag Aclaración propia

0000	Pagadero inmediatamente sin DPP
0001	dentro de los 8 días sin DPP
0002	dentro de los 15 días sin DPP
0003	dentro de los 30 días sin DPP
0004	dentro de los 45 días 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 Deudor: Correspondencia Deudor: Status Deudor: Retención impuestos

Datos de pago

Condiciones de pago	0000
Grupo tolerancia	[Match]
Anotar historial	<input type="checkbox"/>

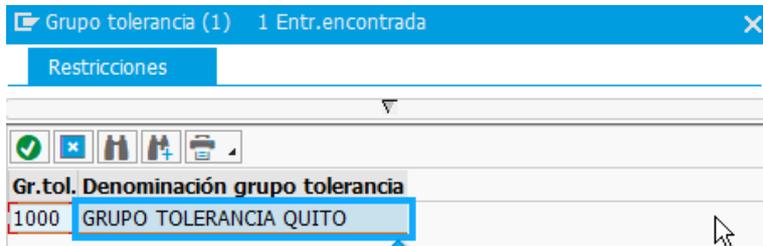
Pagos automáticos

Banco propio	<input type="checkbox"/>	
Bloqueo de pago	<input type="checkbox"/>	Disponible p.pago
Compensar c/acreedor	<input type="checkbox"/>	

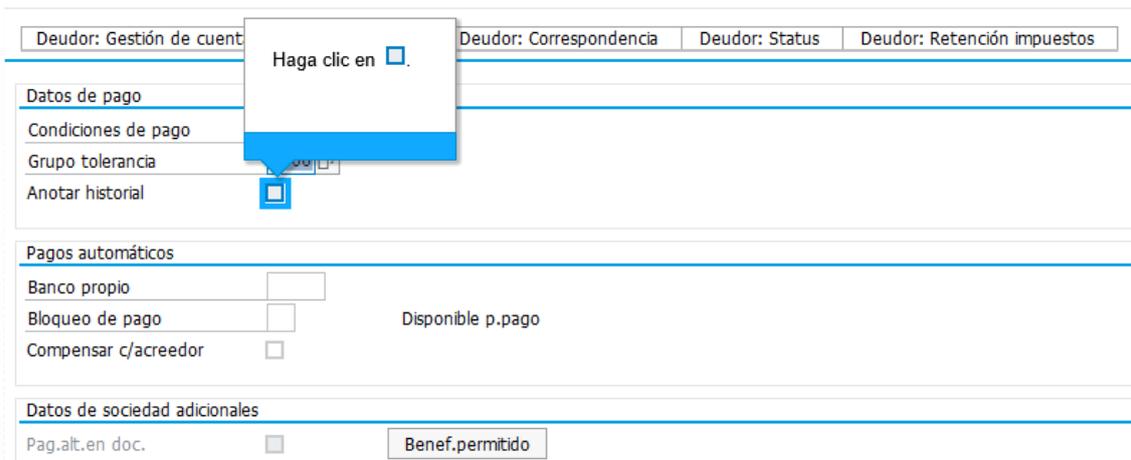
Datos de sociedad adicionales

Pag.alt.en doc.	<input type="checkbox"/>	Benef.permitido
-----------------	--------------------------	-----------------

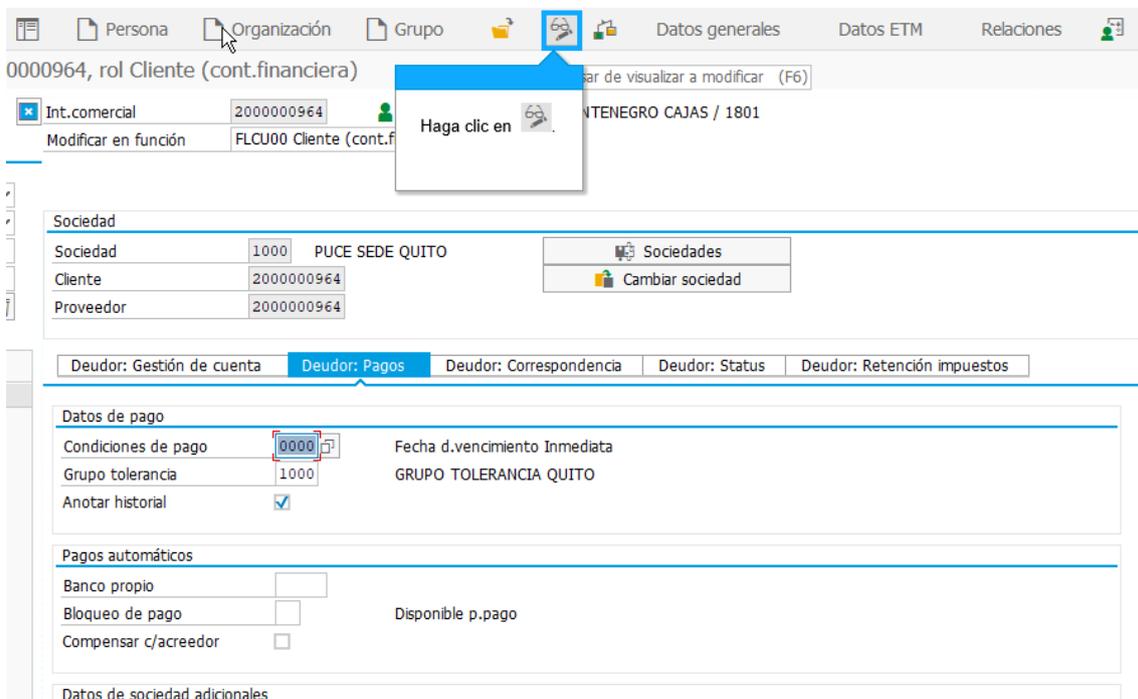
Vamos a escoger la sociedad que nos aparezca. Esto va a ser diferente dependiendo a la sede que estamos haciendo la ampliación. Por ejemplo si es de Ambato y le ampliamos a Quito aquí nos va a salir Quito.



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



Cambiamos de modificar a visualizar.



Vamos a escoger el rol Cliente.

00000964, rol Cliente (cont.financiera)

Int.comercial 2000000964 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801

Visual.en función IC FLCU00 Cliente (cont.financiera)

- 000000 Interlocutor comer.(Gen.)
- FLCU00 Cliente (cont.financiera)
- FLCU01 Cliente
- FLVNU0 Proveedor (cont.financ.)
- FLVN01 Proveedor
- FS0000 IC servicios financieros

Sociedad 2000000964

Proveedor 2000000964

Haga clic en FLCU01 Cliente

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

Datos de pago

Condiciones de pago 0000 Fecha d.vencimiento Inmediata

Grupo tolerancia 1000 GRUPO TOLERANCIA QUITO

Anotar historial

Pagos automáticos

Banco propio

Bloqueo de pago Disponible p.pago

Compensar c/acreedor

Le damos clic en comercial

00964, rol Cliente

Int.comercial 2000000964 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801

Visual.en función IC FLCU01 Cliente

Haga clic en Comercial

Comercial (Ctrl+F2)

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

Nombre

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

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

Le damos clic en el icono de modificar.

Persona Organización Grupo Datos generales Datos ETM Relaciones

10964, rol Cliente

Int.comercial 2000000964 Visual.en función IC FLCU01 Cliente

Haga clic en [icono]

Área vtas.

Organiz.ventas 2000 Canal distrib. 10 Sector 00

Áreas de ventas Modificar área

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

Orden

Zona de clientes Grupo de clientes 01 Grupo de clientes 01 Oficina de ventas Grupo de vendedores Grupo autorizaciones Cuenta en el deudor Probabilidad pedido % Propuesta posiciones Clase ABC Desact.mdeo. Grupo un.medida Esq.cte.prop.prod.

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

Persona Organización Grupo Datos generales Datos ETM Relaciones

10964, rol Cliente

Int.comercial 2000000964 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801 Modificar en función FLCU01 Cliente (actualizado)

Haga clic en [icono] Áreas de ventas

Áreas de ventas

Organiz.ventas 2000 Canal distrib. 10 Sector 00

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

Orden

Zona de clientes Grupo de clientes 01 Grupo de clientes 01 Oficina de ventas Grupo de vendedores Grupo autorizaciones Cuenta en el deudor Probabilidad pedido % Propuesta posiciones

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
2000	BATO	10	Ventas directas	00	Columna productos 00

Transferir Crear Borrar Cancelar

Crear una nueva fila

Haga clic en

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

Cliente Modificar: Áreas de ventas

Áreas de ventas

Or...	Organización ventas	C..	Canal distr.	S..	Sector
2000	BATO	10	Ventas directas	00	Columna productos 00

Transferir Crear Borrar Cancelar

Haga clic en

De esta forma

Áreas de ventas

Or...	Organización ventas	C..	Canal distr.	S..	Sector
2000	AMBATO	10	Ventas directas	00	Columna productos 00
1000		10		00	

Transferir Crear Borrar Cancelar

Haga clic en

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
2000	AMBATO	10	Ventas directas	00	Columna productos 00
1000		10		00	

Transferir Crear Borrar Cancelar

Haga clic en Transferir

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

Canal distrib. 10 Ventas directas

Sector 00 Columna productos 00

Áreas de ventas Modificar área

Órdenes Expedición

Haga clic en

Orden

Zona de clientes

Grupo de clientes

Oficina de ventas

Grupo de vendedores

Grupo autorizaciones

Cuenta en el deudor

Probabilidad pedido 100 %

Propuesta posiciones

Clase ABC

Desact.mdeo.

Grupo un.medida

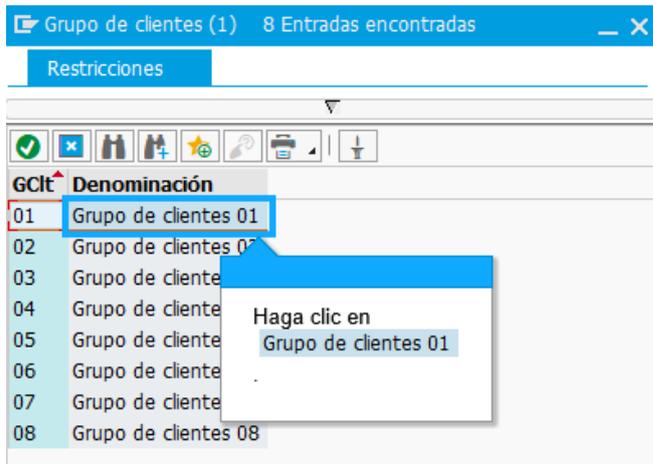
Esq.clte.prop.prod.

Moneda USD Dólar estadounidense

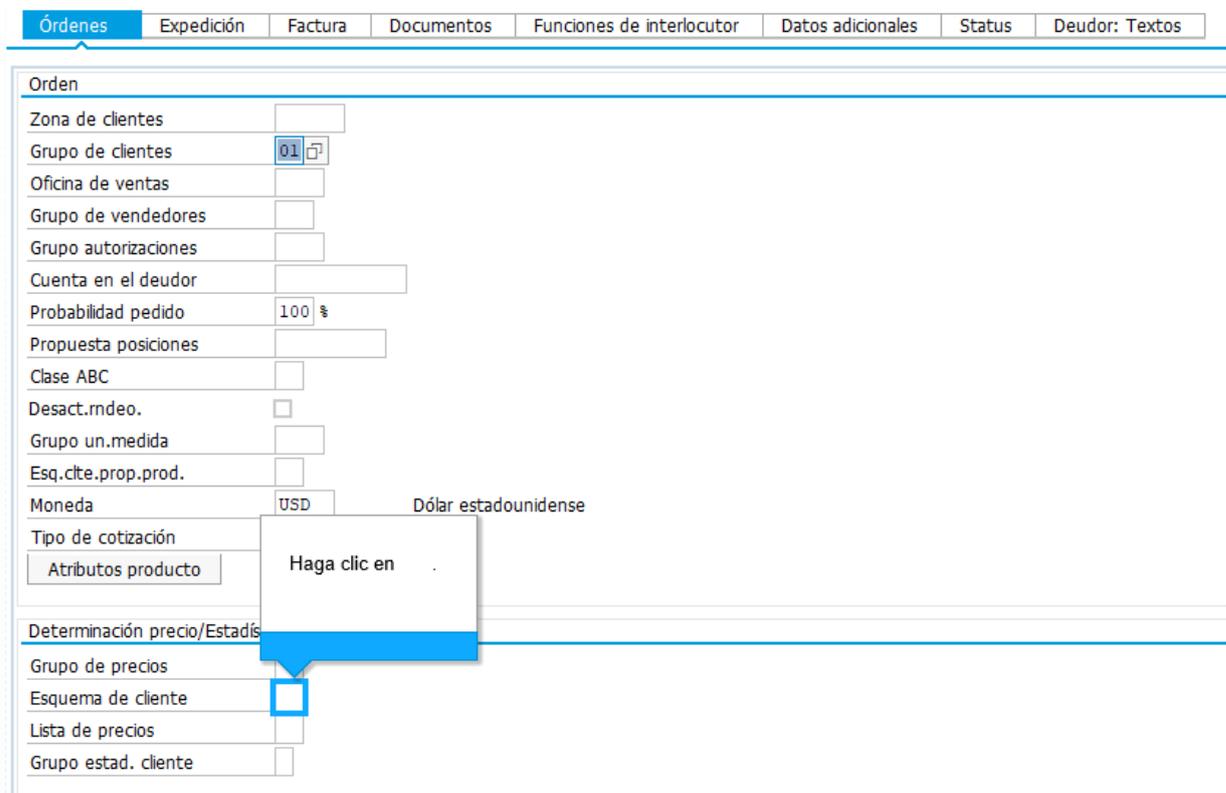
Tipo de cotización

Atributos producto

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



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



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

☑ Clasificación cliente para determinar esquema de cálcul...

Restricciones

EsqC Denominación

01	Procedimiento 01
1	Estándar
2	Estándar incl. IVA
3	
5	
6	Liquid.ped.ab.com
G	Std.cliente (ISHTS
M	NF dependiente p
N	NF Estándar
R	DRM Cliente
W	Cliente AECMA

Haga clic en

01 Procedimiento 01

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

Int.comercial 2000000964 GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801

Modificar en función FLCU01 Cliente (actualizado)

Área vtas.

Organiz.ventas

Canal distrib.

Sector

Haga clic en Expedición

Áreas de ventas

Modificar área

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

Orden

Zona de clientes	
Grupo de clientes	01
Oficina de ventas	
Grupo de vendedores	
Grupo autorizaciones	
Cuenta en el deudor	
Probabilidad pedido	100 %
Propuesta posiciones	
Clase ABC	
Desact.mdeo.	
Grupo un.medida	
Esq.cte.prop.prod.	

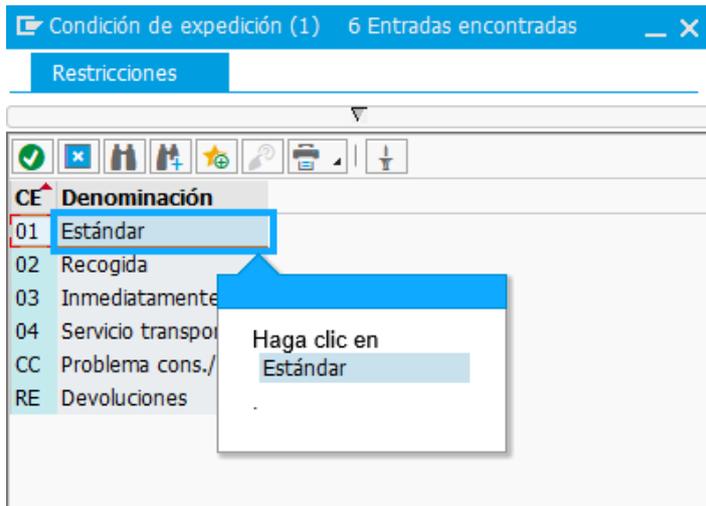
Vamos a llenar el campo Centro suministrador

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

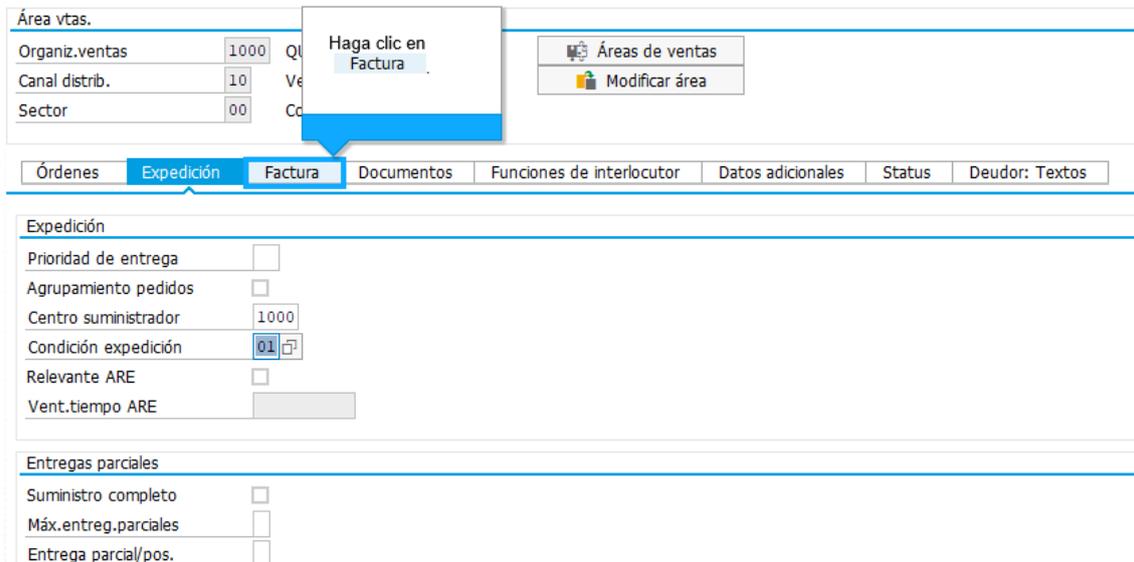
OrgVt	CDistCliMa	Ce.	Nombre 1
0001	01	0001	Werk 0001
0003	01	0003	Plant 0003 (is-ht-sw)
1000	10	1000	QUITO
1710	1	1710	Plant 1 US
2000			TO
3000			RALDAS
4000			A
5000			BI
6000			O DOMINGO

El siguiente campo a llenar es el de condición expedición.

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



Vamos a pasarnos a la pestaña Factura.



Vamos a llenar el campo Incoterms dando clic en el match

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

Factura

Trat.post.factura

Rappel

Determinación precio

Fechas facturación

Fechas lista factura

Haga clic en

Condiciones de entrega y de p...

Versión de Incoterms

Incoterms

Ubic.incoterms 1

Ubic.incoterms 2

Condiciones de pago

Área ctrl.créditos

Esquema de garantías

Contabilidad

Gr.imputación cte.

IVA repercutido

País	Denominación	Tipo imp...	Denominación	Clasi...	Denominación
EC	Ecuador	MWST	IVA repercutido	1	Sujeto/a impuestos

Y vamos a escoger la opción Sin Franquear.

Incoterms (1) 17 Entradas encontradas

Restricciones

✓ ✕ 🏠 📄 🖨 ⏴ ⏵

Incot	Denominación
CFR	Costes y porte
CIF	Costes, seguro y porte
CIP	Gastos transpor.y seguro pag.
CPT	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

Vamos a llenar el campo Gr. Imputación cte.

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

Factura

Trat.post.factura

Rappel

Determinación precio

Fechas facturación

Fechas lista factura

Condiciones de entrega y de pago

Versión de Incoterms

Incoterms UN

Ubic.incoterms 1

Ubic.incoterms 2

Condiciones de pago

Área ctrl.créditos

Esquema de garantías

Contabilidad

Gr.imputación cte.

IVA repercutido

País	Denominación	Tipo imp...	Denominación	Clasi...	Denominación
EC	Ecuador	MWST	IVA repercutido	1	Sujeto/a impuestos

Haga clic en 



Escogemos Ingresos nacionales y le damos clic en el visto.

Grupo de imputación para este cliente (1) 3 Entrad... — ×

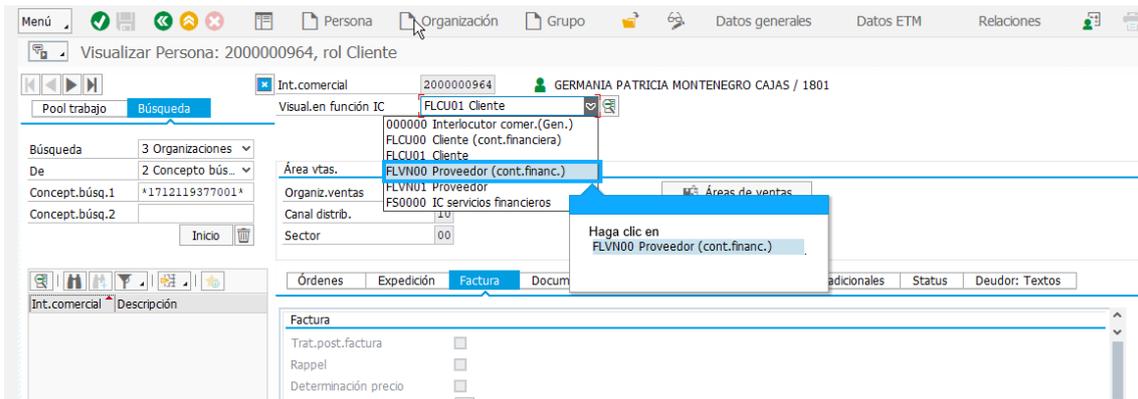
Restricciones

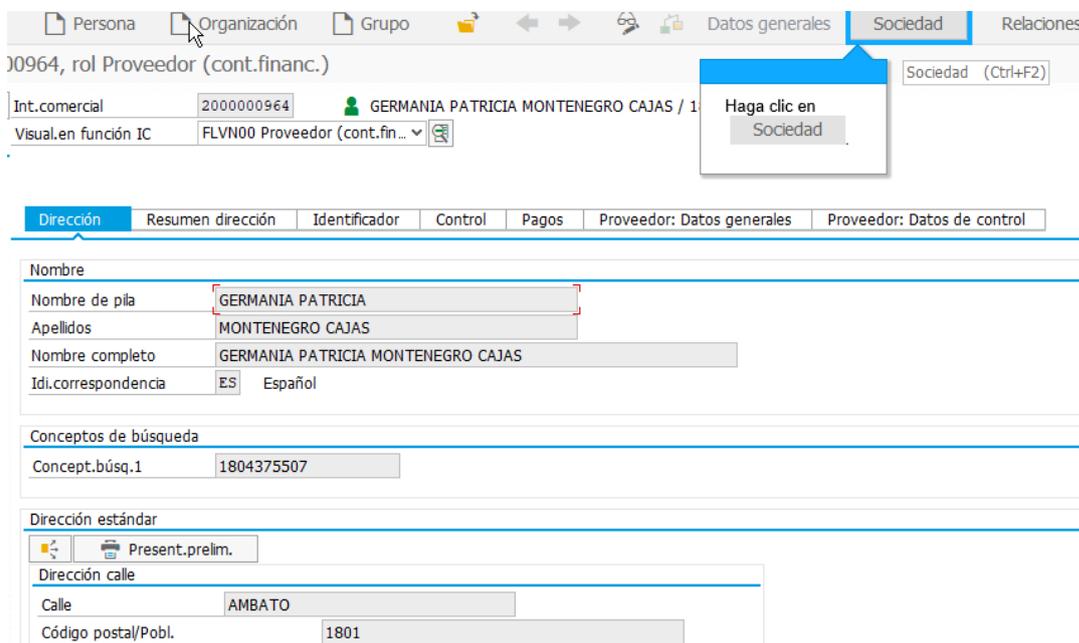
GImp	Denominación
01	Ingresos nacionales
02	Ingresos extranjeros
03	Ingresos empr.a

Haga clic en  Ingresos nacionales

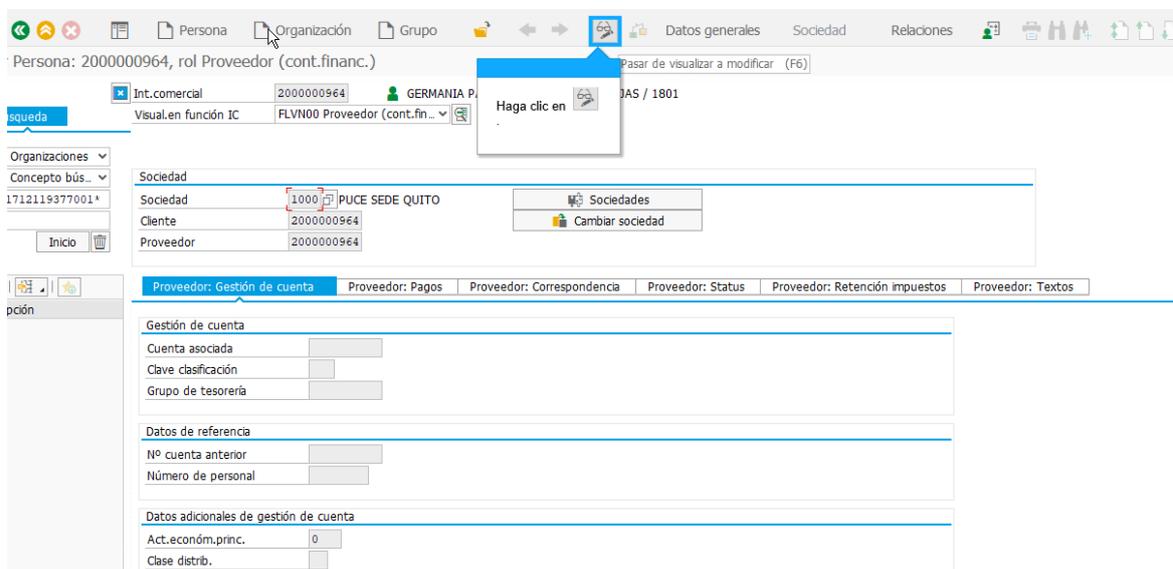
Vamos a irnos al último rol que es el del proveedor.



Le vamos a dar clic en Sociedad



Le damos clic de visualizar a modificar.



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

Int.comercial 2000000964  GERMANIA PATRICIA MONTENEGRO CAJAS / 1801
 Modificar en función FLVN00 Proveedor (cont.fin...) 

Sociedad
 Sociedad 1000 PUCE SEDE QUITO  Sociedades
 Cliente 2000000964  Cambiar sociedad
 Proveedor 2000000964

Haga clic en 

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

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.
 Clase distrib.

Escogemos la cuenta de acreedores generales 2102030098

Cuenta asociada (1) 30 Entradas encontradas

Restricciones

Cta.mayor	Texto explicativo
1101010004	FONDO ROTATIVO
1102010001	ANTICIPOS A GASTOS
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 ANULADOS
2102020001	CONVENIOS ESTU...
2102020002	HONORARIOS POR...
2102020003	SEG. POR PAGAR E...
2102030001	CHEQUES INMOVIL...
2102030002	GARANTIAS EN EFEC...
2102030098	ACREEDORES GENERAL

Haga clic en **2102030098 ACREEDORES GENERAL**

30 Entradas encontradas

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

The screenshot shows the SAP account management interface. At the top, the 'Sociedad' (Company) section is populated with '1000 PUCE SEDE QUITO'. Below this, the 'Gestión de cuenta' (Account Management) section is visible, with the 'Clave clasificación' (Classification key) field highlighted in blue. A tooltip with the text 'Haga clic en' (Click on) and a cursor icon is positioned over the 'Clave clasificación' field. Other fields in the 'Gestión de cuenta' section include 'Cuenta asociada' (Associated account) with value '210200098' and 'Grupo de tesorería' (Treasury group). Below this, the 'Datos de referencia' (Reference data) section contains 'Nº cuenta anterior' (Previous account number) and 'Número de personal' (Personnel number). The 'Datos adicionales de gestión de cuenta' (Additional account management data) section includes 'Act.económ.princ.' (Main economic act.) and 'Clase distrib.' (Distribution class).

Escogemos el campo Posting date.

The screenshot shows a search results window titled 'Clave para clasificar por números de asignación (1) 41 ...'. The window displays a list of classification keys under the heading 'Restricciones'. The list has two columns: 'Clas.' (Class) and 'Significado' (Meaning). The 'Posting date' option is highlighted in blue, and a tooltip with the text 'Haga clic en Posting date' (Click on Posting date) is visible over it. The list includes the following entries:

Clas.	Significado
000	Allocation number
001	Posting date
002	Doc.no., fiscal year
003	Docume
004	Branch
005	Loc.cur
006	Doc.cur
007	Bill/exch. due date
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

At the bottom of the window, it indicates '41 Entradas encontradas' (41 entries found).

Vamos a llenar el campo de Grupo de tesorería

Sociedad

Sociedad	1000	PUCE SEDE QUITO	 Sociedades
Cliente	2000000964		 Cambiar sociedad
Proveedor	2000000964		

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

Gestión de cuenta

Cuenta asociada	210203009
Clave clasificación	001
Grupo de tesorería	<input type="text"/>

Datos de referencia

Nº cuenta anterior	<input type="text"/>
Número de personal	<input type="text"/>

Datos adicionales de gestión de cuenta

Act.económ.princ.	<input type="text"/>
Clase distrib.	<input type="text"/>

Escogemos la opción proveedores

Grupo de tesorería (1) 10 Entradas encontradas

Restricciones

Grp.tes.	Txt.breve	Denominación
D01	D-DEUDOR	CLIENTES
D02	D-DEUDOR	RELACIONADAS
D03	D-DEUDOR	GARANTIAS ENTREGADAS
D04	D-DEUDOR	INST. DEL ESTADO
D05	D-DEUDOR	INST. FINANCIERAS
K01	K-ACREEDOR	PROVEEDORES
K02	K-ACREEDOR	RELACIONADAS
K03	K-ACREEDOR	GARANTIAS ENTREGADAS
K04	K-ACREEDOR	INST. DEL ESTADO
K05	K-ACREEDOR	INST. FINANCIERAS

Nos desplazamos a la pestaña Proveedor pagos.

Sociedad

Sociedad	1000	PUCE SEDE QUITO
Cliente	2000000964	
Proveedor	2000000964	

Haga clic en Proveedor: Pagos

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

Gestión de cuenta

Cuenta asociada	2102030098
Clave clasificación	001
Grupo de tesorería	R01

Datos de referencia

Nº cuenta anterior	
Número de personal	

Datos adicionales de gestión de cuenta

Act.económ.princ.	
Clase distrib.	

Llenamos el campo condiciones de pago.

Sociedad

Sociedad	1000	PUCE SEDE QUITO
Cliente	2000000964	
Proveedor	2000000	

Haga clic en

Proveedor: Gestión de cuenta | Proveedor: Correspondencia | Proveedor: Status | Proveedor: Retención impuestos | Proveedor: Textos

Datos de pago

Condiciones de pago	
Grupo tolerancia	
Verif. factura doble	<input type="checkbox"/>

Pagos automáticos

Vías de pago	
Banco propio	
Bloqueo de pago	<input type="checkbox"/>
Compensar con deudor	<input type="checkbox"/>

Datos adicionales de pagos automáticos

RecPagoAltDocum	<input type="checkbox"/>
Benef.permitido	

Y vamos a escoger pagadero inmediatamente sin DPP

Condición de pago (1) 20 Entradas encontradas

Restricciones

0000	Pagadero inmediatamente sin DPP
0001	dentro de los 8 días sin DPP
0002	dentro de los 15 días sin DPP
0003	dentro de los 30 días sin DPP
0004	dentro de los 45 días 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

Haga clic en Pagadero inmediatamente sin DPP

Llenamos el grupo tolerancia

Sociedad

Sociedad	1000	PUCE SEDE QUITO	Sociedades
Cliente	2000000964		Cambiar sociedad
Proveedor	200000		

Proveedor: Gestión de cuenta

Haga clic en Grupo tolerancia

Datos de pago

Condiciones de pago	00000
Grupo tolerancia	
Verif. factura doble	<input type="checkbox"/>

Pagos automáticos

Vías de pago		
Banco propio		
Bloqueo de pago	<input type="checkbox"/>	Disponible p.pago
Compensar con deudor	<input type="checkbox"/>	

Datos adicionales de pagos automáticos

RecPagoAltDocum	<input type="checkbox"/>	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.encontrada

Restricciones

Gr.tol.	Denominación grupo tolerancia
1000	GRUPO TOLERANCIA QUITO

Haga clic en GRUPO TOLERANCIA QUITO

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

Proveedor: Gestión de cues

Haga clic en

Proveedor: Correspondencia

Proveedor: Status

Proveedor: Retención impuestos

Proveedor: Textos

Datos de pago

Condiciones de pago	
Grupo tolerancia	
Verif. factura doble	<input checked="" type="checkbox"/>

Pagos automáticos

Vías de pago		
Banco propio		
Bloqueo de pago	<input type="checkbox"/>	Disponible p.pago
Compensar con deudor	<input type="checkbox"/>	

Datos adicionales de pagos automáticos

RecPagoAltDocum	<input type="checkbox"/>	Benef.permitido
-----------------	--------------------------	-----------------

Llenaremos el campo Vías de pago

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

Datos de pago

Condiciones de pago	0000
Grupo tolerancia	1000
Verif. factura doble	<input checked="" type="checkbox"/>

Haga clic en 

Pagos automáticos

Vías de pago	<input type="text"/>	
Banco propio	<input type="text"/>	
Bloqueo de pago	<input type="checkbox"/>	Disponible p.pago
Compensar con deudor	<input type="checkbox"/>	

Datos adicionales de pagos automáticos

RecPagoAltDocum	<input type="checkbox"/>	Benef.permitido	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

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

Seleccionar vías de pago ✕

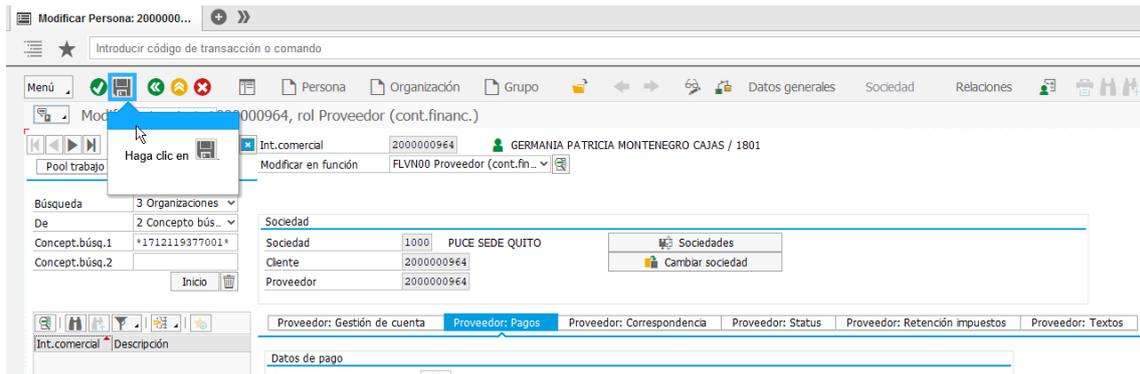
Entradas de pagos		Salidas de pagos	
VP	Significado	VP	Significado
I	Ingresos Tesorería	D	Debito Bancario
		C	Cheque
		E	Efectivo
		S	Salidas Tesorería
		M	Cheque Manual
		T	Transferencia Bancaria

Entrada 1 de 1

Haga clic en 

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



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