

Ejercicio 1 SAP FI: XD01. Crear clientes

Datos a utilizar:

- Grupo de cuentas: debe seleccionar “Solicitantes”
- Sociedad: 1000
- Organización de Ventas: 1000
- Canal de distribución: 10
- Sector: 00

Ventana “Datos generales”, pestaña “Dirección”

- Nombre: Deberá informar del nombre del cliente
- Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el cliente, por ejemplo “nombre”.
- Calle/número: debe informar de la calle y número.
- Código postal/población: debe informar del código postal y población del cliente.
- País: debe informar del país del cliente.
- Región: Debe informar de la provincia del cliente.
- Zona de transporte: Seleccione la zona de transporte correspondiente a la provincia del cliente.
- Teléfono: Debe informar del teléfono del cliente.
- Teléfono móvil: Debe informar del teléfono móvil del cliente. Pulse en el botón “Otros números de teléfono”

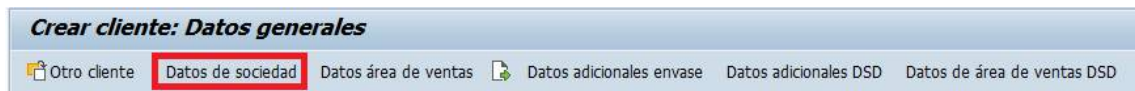
Comunicación	
Idioma	Español
Extensión	
Teléfono	666123456
Extensión	
Fax	
Extensión	
E-mail	prueba@prueba.com
Forma comun.std.	
Línea transm.da	
Telebox	

- E-mail: Debe informar del e-mail del cliente.

Ventana “Datos generales”, pestaña “Datos de control”

- N° ident.fis.1: Debe informar del DNI o NIF del cliente, ya que realiza comprobación del mismo, le sugerimos que ponga 12345678Z si no dispone de otro válido.

Pulsando el botón “Datos de sociedad” se puede acceder a los campos de cuenta y pagos:



Pestaña “Gestión de cuenta”

- Cuenta asociada: 140000 (Créditos deudores Interior)
- Grupo de tesorería: A1 (K-Interior)

Pestaña “Pagos”

- Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP –descuento pronto pago-).
- Vías de pago: T (transferencia).

Pulsando el botón “Datos área de ventas” puede acceder a los campos del área de ventas:



Pestaña “Ventas”

- Zona de ventas: 000005 (Central)
- Oficina de ventas: 1010 (Oficina Hamburgo)
- Gr.vendedores: 110 (Gr.H1 Sr. Thomas)
- GrpEstadCliente: 1 (Relevante p. estadístico)

Pestaña “Expedición”

- Condición expedición: 01 (Tan pronto sea posible)
- Centro suministrador: 1000 (Plant Hamburg)

Pestaña “Factura”

- Incoterms: FOB (Franco a bordo) y población de incoterms.
- Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP -descuento pronto pago-).
- Grupo imputación: 01 (Ingresos nacional)
- Clasificación fiscal: 1 (Sujeto/a impuestos) en todas las filas

Pestaña “Func.interlocutor”. Al menos debe tener la siguiente fila:

- FR: SO
- Función interlocutor: en blanco
- Número: identificador del deudor/cliente
- Nombre: aparecerá de forma automática

Deudor Iratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Visualizar cliente: Datos área de ventas

Otro cliente Datos generales Datos de sociedad Datos adicionales envase Datos adicionales DSD Datos de área de ventas DSD

Deudor 8000001515 Cliente Prueba Prueba Valencia

Organiz.ventas 1000 Frankfurt Alemania

Canal distrib. 10 Ventas cliente final

Sector 00 Válido todos los sec

Ventas Expedición Factura Func.interlocutor

Funciones de interlocutor

FR	Función interlocutor	Número	Nombre	Denom.interlocutor	D...
SO		8000001515	Cliente Prueba Prueba		☐
DF	Destinatario factura	8000001515	Cliente Prueba Prueba		☐
RP	Responsable de pago	8000001515	Cliente Prueba Prueba		☐
DM	Destinatario mclá.	8000001515	Cliente Prueba Prueba		☐

Se puede consultar un cliente ya existente con la transacción **XD03**; por ejemplo, el cliente 8000001515:

Cliente Visualizar: Acceso

Deudor 8000001515 Cliente Prueba Prueba

Sociedad 1000 CEPYME SA

Área de ventas

Organización ventas 1000 Frankfurt Alemania

Canal distribución 10 Ventas cliente final

Sector 00 Válido todos los sec

Áreas de ventas (todas) Áreas de ventas de cliente...