

Quick Tips IV – SAP Business One

Publicado por hakanconsulting.pe el 23/02/2016 - [Dar Click para verlo Virtual](#)



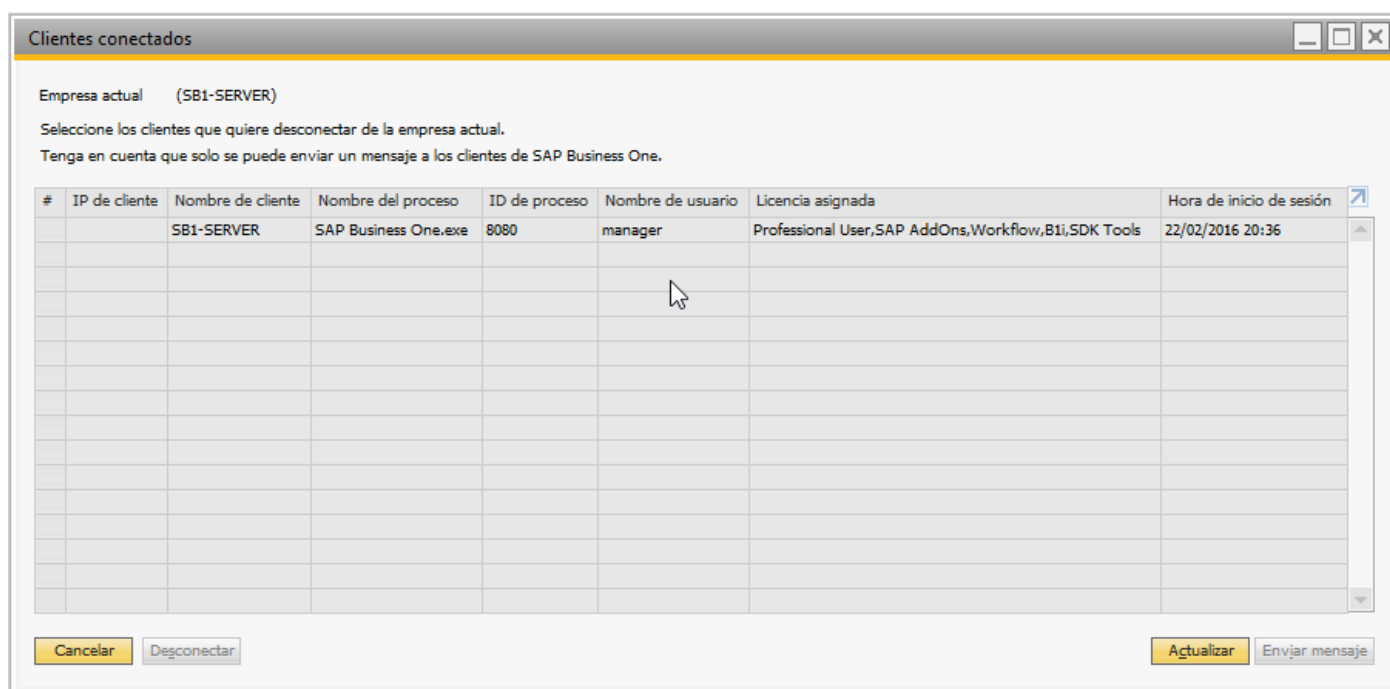
Quick Tips IV en SAP Business One

¿Se ha preguntado si su empresa está explotando todo la funcionalidad que otorga SAP Business One? En esta cuarta entrega, continuamos con algunos tips u opciones que tal vez desconocía que se podían realizar en su ERP SAP Business One.

1.- Ahora es posible desconectar a los usuarios de SAP Business One

Para realizar esta operación, en Menú principal de SAP Business One, seleccionar Gestión /Utilidades / Clientes conectados

Se abrirá la ventana “Clientes conectados”



Seleccionar el usuario, y luego presionar el botón Desconectar

2.- Ahora es posible activar los procedimientos de autorización cuando se actualiza un documento

Para realizar esta operación, en Menú principal de SAP Business One, seleccionar Gestión / Procedimiento de autorización / Modelos de autorización

Ubicar el modelo de autorización deseado, y seleccionar la opción [x] Activo al actualizar documentos

Modelos de autorización - Definiciones

Nombre: Orden de Compra Activo
Descripción: Orden de Compra Activo al actualizar documentos

Autor | Documentos | Etapas | Condiciones

	Usuario	Departamento
1	Administrador	General
2		

Crear Cancelar

3.- ¿Sabías que, ahora es posible tener un Plan de cuentas hasta 10 niveles?
Con ello, se facilita desagregar las cuentas basado en al Plan Contable General Empresarial

Plan de cuentas

Info detallada de cuenta de mayor

Título Cuenta activa

Cuenta de mayor: []
Nombre: []
Código externo: []
Moneda: NUEVOS SOLES

Confidencial Nivel: 2

Saldo: 0.00 SOL

Propiedades de cuenta de mayor
Clase de cuenta: Otros

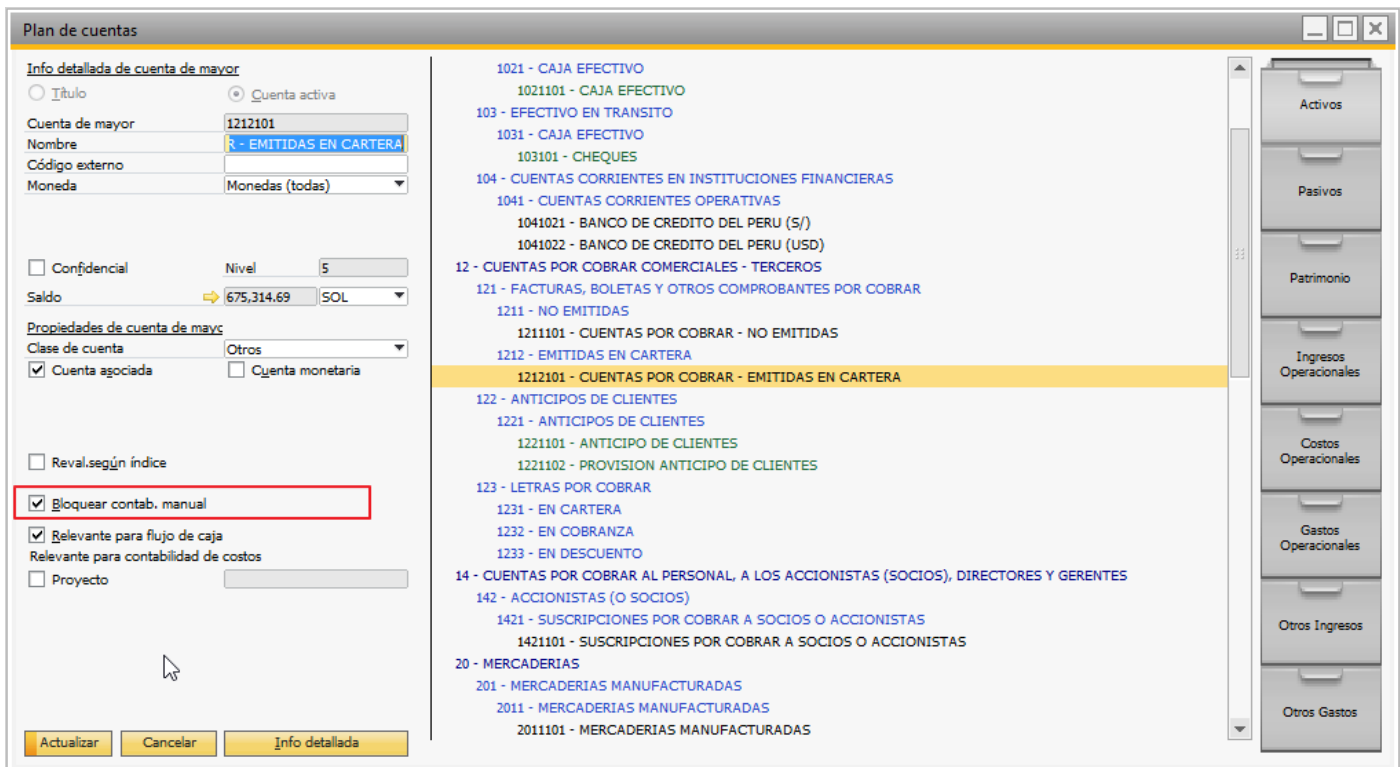
Otros Gastos

- 89 - DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
 - 891 - UTILIDAD
 - 8911 - UTILIDAD
 - 8911101 - UTILIDAD
- 99 - TITULO NIVEL 2
 - 999 - TITULO NIVEL 3
 - 9999 - TITULO NIVEL 4
 - 99999 - TITULO NIVEL 5
 - 999999 - TITULO NIVEL 6
 - 9999999 - TITULO NIVEL 7
 - 99999999 - TITULO NIVEL 8
 - 999999999 - TITULO NIVEL 9
 - 9999999991 - CUENTA NIVEL 10

4.- Bloquear Cuentas Contables de registros manuales
Ahora es posible bloquear las cuentas contables para que estas no puedan ser usadas en el registro de asientos manuales. Sino que, únicamente deberá ser utilizado a través de los módulos operativos.

Para realizar esta operación, en Menú principal de SAP Business One, seleccionar Finanzas à Plan de cuentas

4

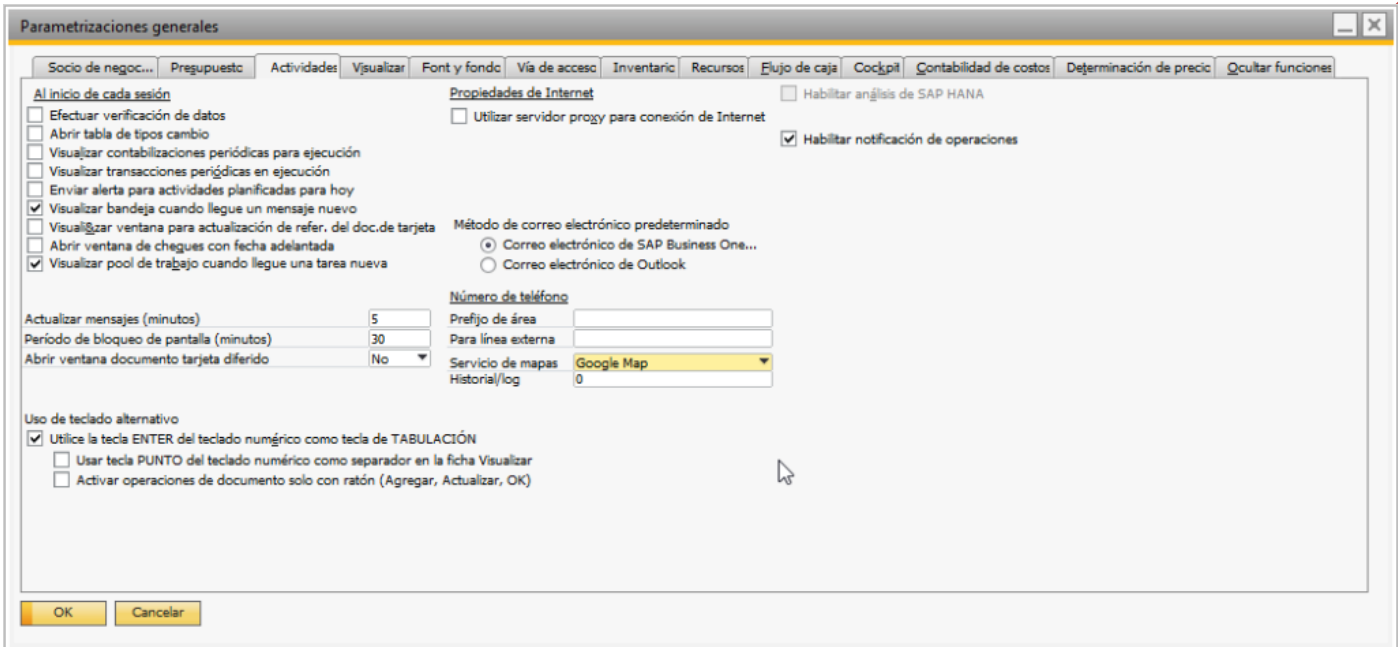


Y seleccionar [x] Bloquear contabilización manual

5.- Ahora es posible utilizar la tecla ENTER para que cumpla la función de TAB

Muchas veces, hemos actualizado o creado algún registro porque presionamos la tabla ENTER sin darnos cuenta. Ahora, SAP Business One nos brinda la opción de utilizar la tecla ENTER como si fuera la tabla TAB.

Para realizar esta operación, en Menú principal de SAP Business One, seleccionar Gestión / Inicialización sistema / Parametrizaciones generales, pestaña Actividades y habilitar la opción [x] Utilice la tecla ENTER del teclado numérico como tecla de TABULACIÓN



Parametrizaciones generales

Socio de negoc... Pregupuestc Actividades Visualizar Font y fondo Vía de acceso Inventaric Recursos Flujo de caja Cockpit Contabilidad de costos Determinación de precio Quitar funciones

Al inicio de cada sesión

Efectuar verificación de datos

Abrir tabla de tipos cambio

Visualizar contabilizaciones periódicas para ejecución

Visualizar transacciones periódicas en ejecución

Enviar alerta para actividades planificadas para hoy

Visualizar bandeja cuando llegue un mensaje nuevo

Visualizar ventana para actualización de refer. del doc.de tarjeta

Abrir ventana de chegues con fecha adelantada

Visualizar pool de trabajo cuando llegue una tarea nueva

Propiedades de Internet

Utilizar servidor proxy para conexión de Internet

Habilitar análisis de SAP HANA

Habilitar notificación de operaciones

Método de correo electrónico predeterminado

Correo electrónico de SAP Business One...

Correo electrónico de Outlook

Número de teléfono

Prefijo de área

Para línea externa

Servicio de mapas Google Map

Historial/log 0

Actualizar mensajes (minutos) 5

Periodo de bloqueo de pantalla (minutos) 30

Abrir ventana documento tarjeta diferido No

Uso de teclado alternativo

Utilice la tecla ENTER del teclado numérico como tecla de TABULACIÓN

Usar tecla PUNTO del teclado numérico como separador en la ficha Visualizar

Activar operaciones de documento solo con ratón (Agregar, Actualizar, OK)

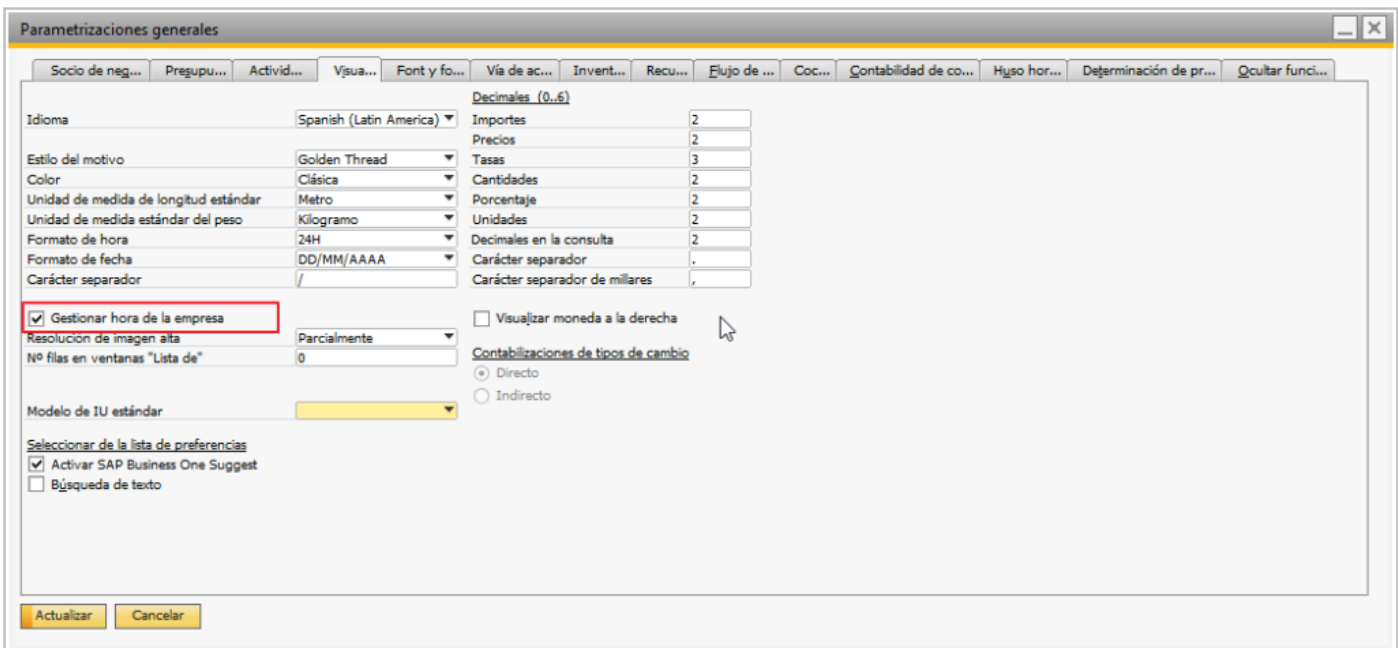
OK Cancelar

6.- Ahora es posible configurar la zona horaria para una empresa determinada

En algunas empresas internacionales, se cuenta con un único servidor para consolidar diferentes bases de datos de diferentes países. Ello, conlleva a tener solo una zona horaria y hora para todas las bases de datos.

Ahora, es posible configurar la zona horaria para cada empresa.

Para realizar esta operación, en Menú principal de SAP Business One, seleccionar Gestión / Inicialización sistema / Parametrizaciones generales, pestaña Visualizar y habilitar la opción [x] Gestionar hora de la empresa



Parametrizaciones generales

Socio de negoc... Pregupu... Activid... Vjsua... Font y fo... Vía de ac... Invent... Recu... Flujo de ... Coc... Contabilidad de co... Huso hor... Determinación de pr... Quitar funci...

Idioma Spanish (Latin America)

Estilo del motivo Golden Thread

Color Clásica

Unidad de medida de longitud estándar Metro

Unidad de medida estándar del peso Kilogramo

Formato de hora 24H

Formato de fecha DD/MM/AAAA

Carácter separador /

Decimales (0..6)

Importes 2

Precios 2

Tasas 3

Cantidades 2

Porcentaje 2

Unidades 2

Decimales en la consulta 2

Carácter separador .

Carácter separador de millares ,

Gestionar hora de la empresa

Visualizar moneda a la derecha

Resolución de imagen alta Parcialmente

Nº filas en ventanas "Lista de" 0

Contabilizaciones de tipos de cambio

Directo

Indirecto

Modelo de IU estándar

Seleccionar de la lista de preferencias

Activar SAP Business One Suggest

Búsqueda de texto

Actualizar Cancelar

Luego, en la pestaña Huso horario seleccionar el huso horario deseado

Parametrizaciones generales

Socio de neg... Pregupu... Activid... Vjsua... Font y fo... Vía de ac... Invent... Recu... Flujo de ... Coc... Contabilidad de co... H_uso hor... Determinación de pr... Quitar funci...

Hora del servidor
 Huso horario: GMT-05:00
 Hora del servidor: 22/02/2016 21:16

Parametrizaciones de hora de la empresa
 Huso horario: (GMT-04:00) Santiago
 Horario de verano
 Fin de horario de verano: 22/02/2016 22:16
 Hora de la empresa: 22/02/2016 22:16

Actualizar Cancelar

7.- Ahora es posible cambiar los nombres en el menú principal de SAP

Para realizar esta operación, en Menú principal de SAP Business One, seleccionar Gestión / Inicialización sistema / Numeración de documentos

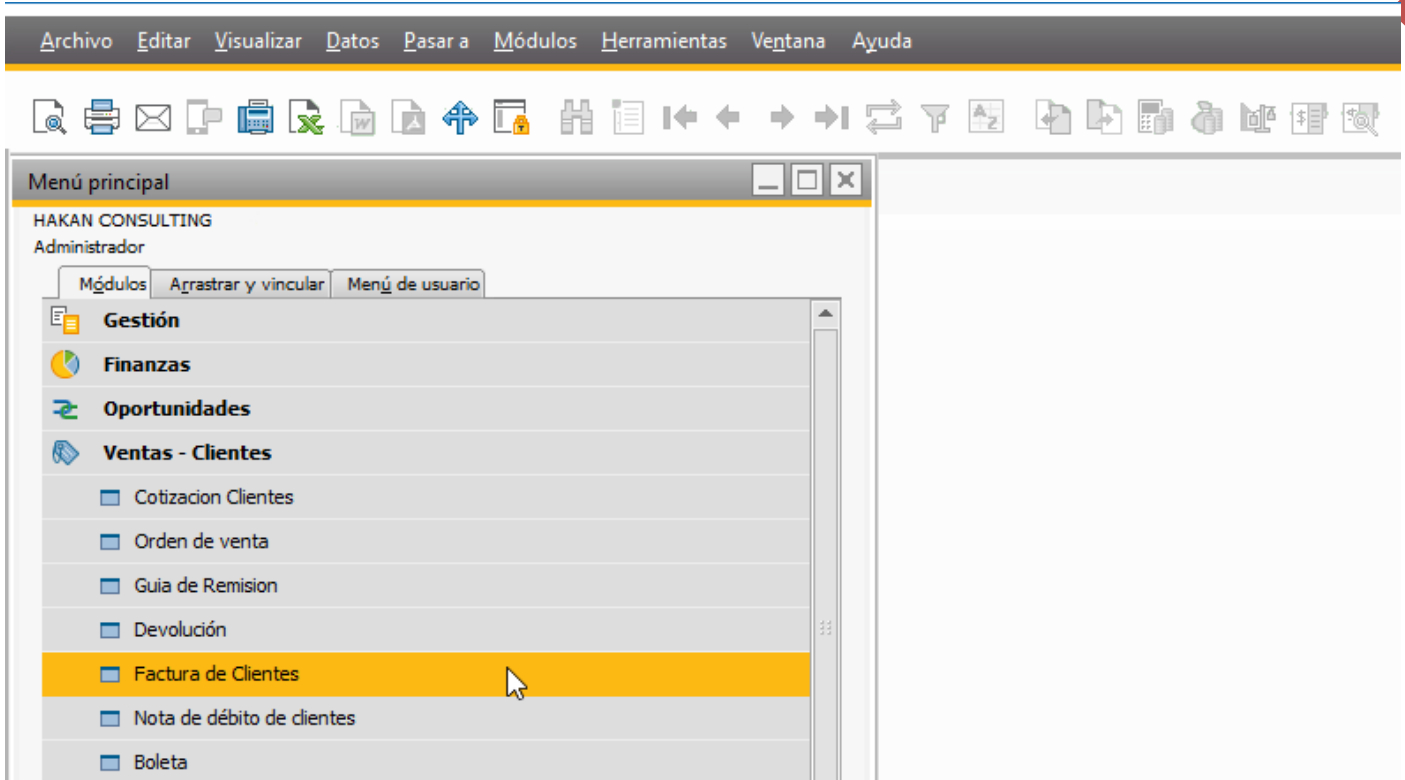
En la columna, "Modificar nombres de menú" ingresar el nombre deseado para los ítems en el menú principal de SAP Business One

Numeración de documentos - Definiciones

Documento	Subdocumento	Serie defecto	Primer número	Número siguiente	Último número	Modificar nombres de menú
Socios de negocios - Cliente	C	Manual				
Socios de negocios - Proveedor	S	Manual				
Artículos		Manual				
Recursos		Manual				
▼ Facturas clientes		Primario	1	58		Factura de Clientes
	Nota de débito de clientes	Primario	1	2		
	Boleta exenta	Primario	1	1		
	Boleta	Primario	1	2		
	Factura exenta	Primario	1	1		
	Factura exportación	Primario	1	1		
Notas de crédito clientes		Primario	1	4		
Entregas		Primario	1	6		Guia de Remision
Devoluciones		Primario	1	2		
Pedidos de cliente		Primario	1	3		
▼ Fact.proveedores		Primario	1	21		

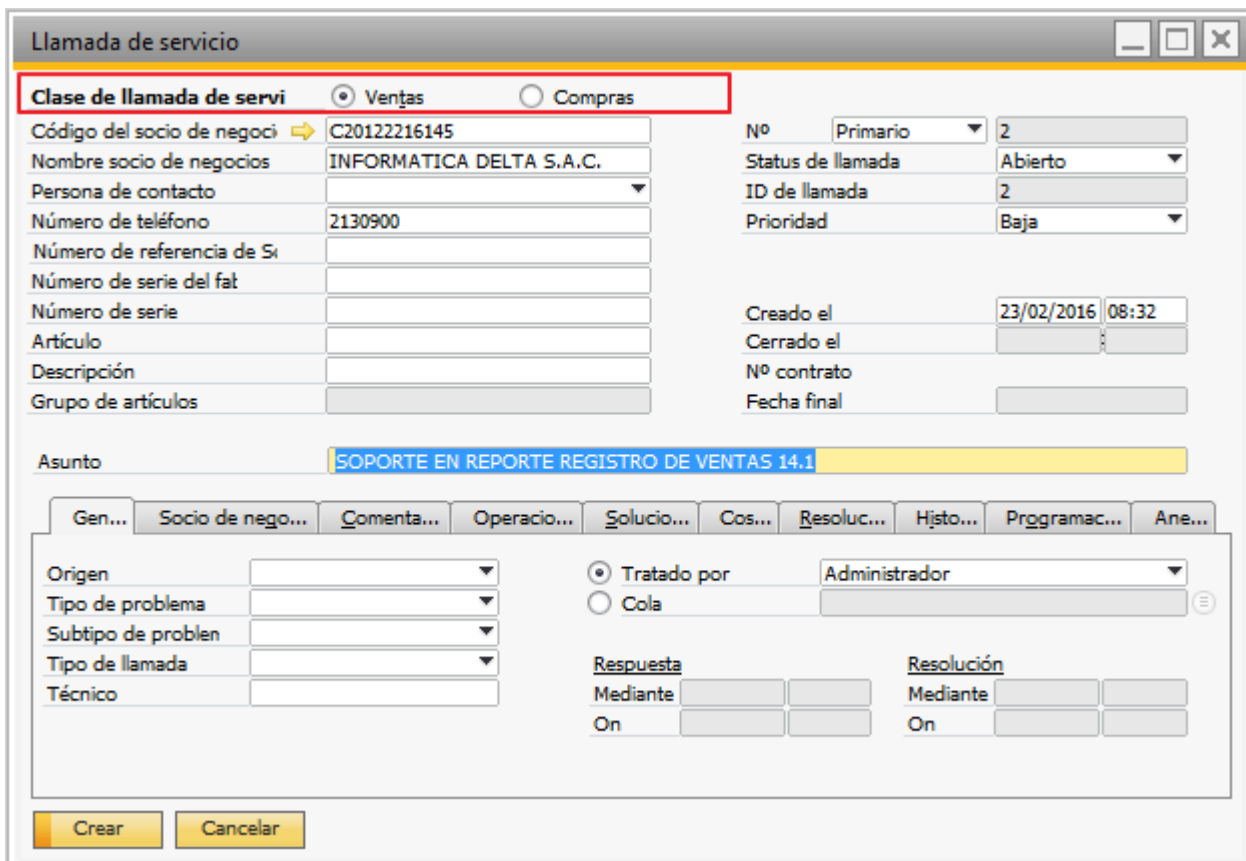
OK Cancelar

Los nombres en el menú principal de SAP Business One cambiarán



8.- Ahora es posible registrar las llamadas de servicios, tanto para Clientes como para Proveedores

Con ello, podemos registrar todos los temas de soporte, consultas, quejas y otros. Así tenemos una referencia histórica para nuestros clientes y proveedores



Llamada de servicio

Clase de llamada de servi Ventas Compras

Código del socio de negoci N°

Nombre socio de negocios Status de llamada

Persona de contacto ID de llamada

Número de teléfono Prioridad

Número de referencia de Si

Número de serie del fat

Número de serie

Artículo

Descripción

Grupo de artículos

Creado el

Cerrado el

N° contrato

Fecha final

Asunto

Gen... Socio de nego... Comenta... Operacio... Solucio... Cos... Resoluc... Histo... Programac... Ane...

Origen

Tipo de problema

Subtipo de proble

Tipo de llamada

Técnico

Tratado por

Cola

Respuesta

Mediante

On

Resolución

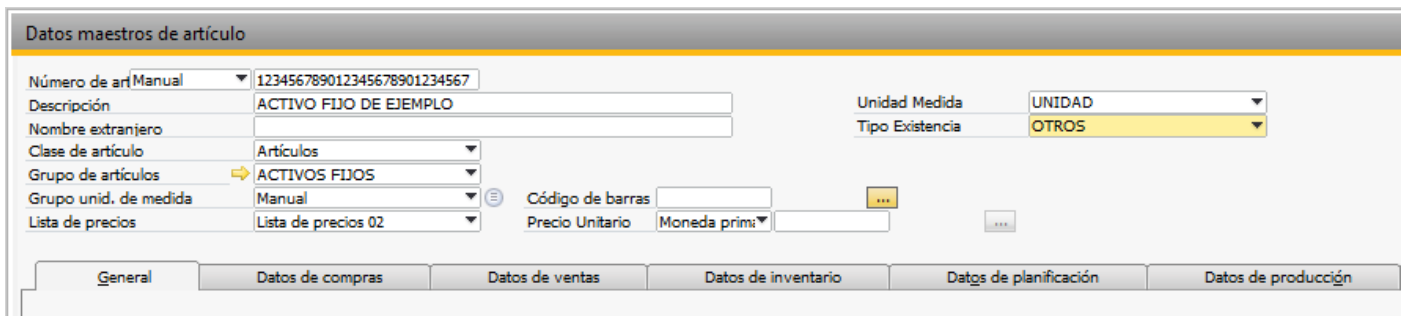
Mediante

On

Crear Cancelar

9.- Ahora es posible tener un código de artículo hasta 50 caracteres

Anteriormente, solo se permitía un máximo de 20 caracteres. Con esta nueva opción se puede adaptar mejor a las necesidades de la empresa



Datos maestros de artículo

Número de artManual: 123456789012345678901234567
 Descripción: ACTIVO FIJO DE EJEMPLO
 Nombre extranjero:
 Clase de artículo: Artículos
 Grupo de artículos: ACTIVOS FIJOS
 Grupo unid. de medida: Manual
 Lista de precios: Lista de precios 02
 Unidad Medida: UNIDAD
 Tipo Existencia: OTROS
 Código de barras:
 Precio Unitario: Moneda prim:
 Botones: ...

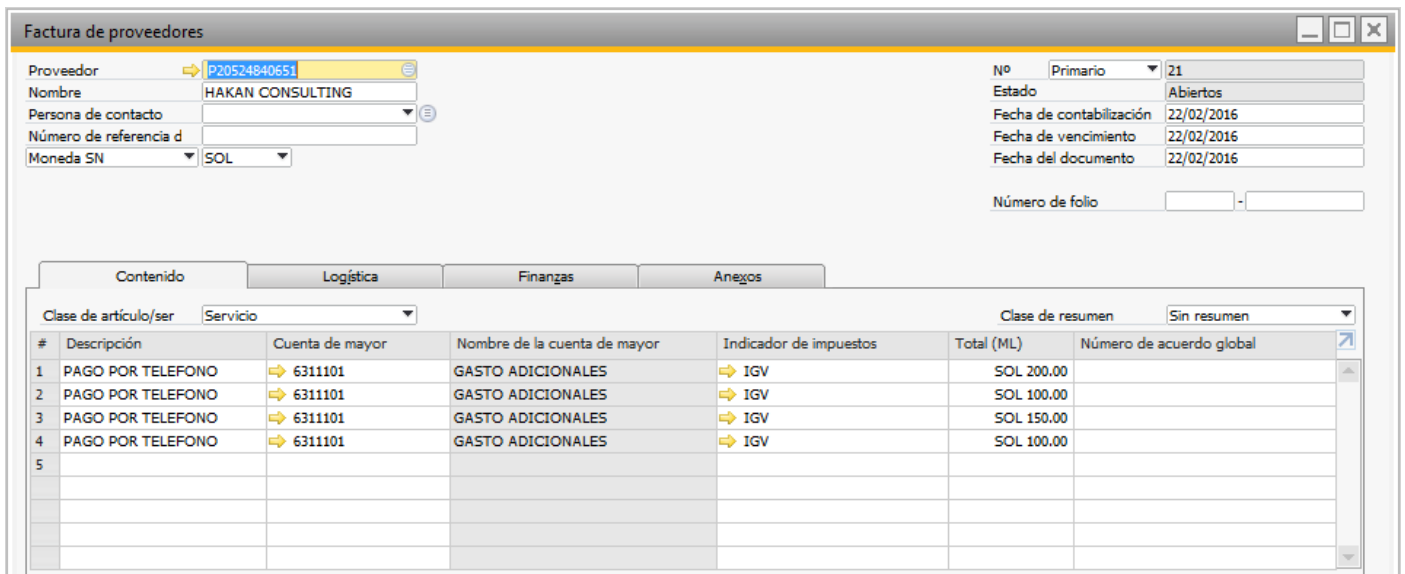
General | Datos de compras | Datos de ventas | Datos de inventario | Datos de planificación | Datos de producción

10.- Alinear detalle de documentos con Asiento diario

Ahora, las cuentas contables no se agrupan cuando se realiza una opción con varias líneas y una misma cuenta contable. Esto permite un mejor control en los reportes entre el asiento contable y las líneas del documento.

Por ejemplo.

Registramos el siguiente documento:



Factura de proveedores

Proveedor: P20524840651
 Nombre: HAKAN CONSULTING
 Persona de contacto:
 Número de referencia:
 Moneda SN: SOL
 N°: Primario 21
 Estado: Abiertos
 Fecha de contabilización: 22/02/2016
 Fecha de vencimiento: 22/02/2016
 Fecha del documento: 22/02/2016
 Número de folio: -

Contenido | Logística | Finanzas | Anexos

Clase de artículo/ser: Servicio
 Clase de resumen: Sin resumen

#	Descripción	Cuenta de mayor	Nombre de la cuenta de mayor	Indicador de impuestos	Total (ML)	Número de acuerdo global
1	PAGO POR TELEFONO	6311101	GASTO ADICIONALES	IGV	SOL 200.00	
2	PAGO POR TELEFONO	6311101	GASTO ADICIONALES	IGV	SOL 100.00	
3	PAGO POR TELEFONO	6311101	GASTO ADICIONALES	IGV	SOL 150.00	
4	PAGO POR TELEFONO	6311101	GASTO ADICIONALES	IGV	SOL 100.00	
5						

Anteriormente:

Presentación preliminar de asiento

Serie: Primario | Número: 215 | Fecha de contabilizar: 22/02/2016 | Fecha de vencimiento: 22/02/2016 | Fecha de documento: 22/02/2016 | Comentarios: Fact.proveedores - P20524840651

Origen: TT | Número de origen: 21 | Nº de transacción: | Tipo de modelo: | Modelo: | Indicador: | Proyecto: |

Código trans.: 21 | Referencia 1: | Referencia 2: | Referencia 3: |

Número de folio: -

Acuerdo global:

Tipg de cambio fijo

Impuesto automático

Gestionar retención impuestos

► Desplegar modo de tratamiento

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Proyecto	Cuenta de contabilización fiscal	Indicador de impuestos	Tipo de jurisdicción fiscal
1	→ P20524840651	HAKAN CONSULTING	→ 4212101		SOL 649.00				
2	→ 4011101	IGV - CUENTA PROPIA	→ 4011101	SOL 99.00					
3	→ 6311101	GASTO ADICIONALES	→ 6311101	SOL 550.00					

Ahora:

Presentación preliminar de asiento

Serie: Primario | Número: 215 | Fecha de contabilizar: 22/02/2016 | Fecha de vencimiento: 22/02/2016 | Fecha de documento: 22/02/2016 | Comentarios: Fact.proveedores - P20524840651

Origen: TT | Número de origen: 21 | Nº de transacción: | Tipo de modelo: | Modelo: | Indicador: | Proyecto: |

Código trans.: 21 | Referencia 1: | Referencia 2: | Referencia 3: |

Número de folio: -

Acuerdo global:

Tipg de cambio fijo

Impuesto automático

Gestionar retención impuestos

► Desplegar modo de tratamiento

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Proyecto	Cuenta de contabilización fiscal	Indicador de impuestos	Tipo de jurisdicción fiscal
1	→ P20524840651	HAKAN CONSULTING	→ 4212101		SOL 649.00				
2	→ 4011101	IGV - CUENTA PROPIA	→ 4011101	SOL 36.00					
3	→ 4011101	IGV - CUENTA PROPIA	→ 4011101	SOL 18.00					
4	→ 4011101	IGV - CUENTA PROPIA	→ 4011101	SOL 27.00					
5	→ 4011101	IGV - CUENTA PROPIA	→ 4011101	SOL 18.00					
6	→ 6311101	GASTO ADICIONALES	→ 6311101	SOL 200.00					
7	→ 6311101	GASTO ADICIONALES	→ 6311101	SOL 100.00					
8	→ 6311101	GASTO ADICIONALES	→ 6311101	SOL 150.00					
9	→ 6311101	GASTO ADICIONALES	→ 6311101	SOL 100.00					

Próximo artículo

Mostraremos como nuestra solución de **Facturación Electrónica** trabaja de forma transparente con SAP Business One. Muy atentos!