

## Quick Tips III – SAP Business One

Publicado por [hakanconsulting.pe](http://hakanconsulting.pe) el 07/12/2015 - [Dar Click para verlo Virtual](#)



## Quick Tips III en SAP Business One

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

### 1.- Nuevo método de valuación de Inventario

¿Sabía que es posible tener artículos con método de valuación por serie o lote?

En los datos maestros de inventario,

### Datos maestros de artículo

Número de artículo: Manual PC001  
 Descripción: COMPUTADOR  
 Unidad Medida: UNIDAD  
 Tipo Existencia: MERCADERÍAS

Clase de artículo: Artículos  
 Grupo de artículos: EQUIPOS  
 Grupo de unidades de medida: Manual  
 Lista de precios: Precio Publico  
 Precio Unitario: Moneda prima: SOL 1,800.00

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

Fijar cuentas de mayor seg: Grupo de artículos

Nombre de unidad de medida:   
 Peso:   
 Método de valoración: Promedio ponderado  
 Costo del artículo: Promedio ponderado

#	Código de almacén	Bloq...	En stock	Compro...	Pedido	Disponible
1	GARANTIA	<input type="checkbox"/>				
2	TIENDA	<input type="checkbox"/>				
3		<input type="checkbox"/>				

Con ello, es posible tener costos diferenciados por orden de producción y mejorar el control de costos de los productos terminados.

## 2.- Menú personalizado de usuario

Es posible personalizar un menú por usuario en la ventana del menú principal.

### Menú principal

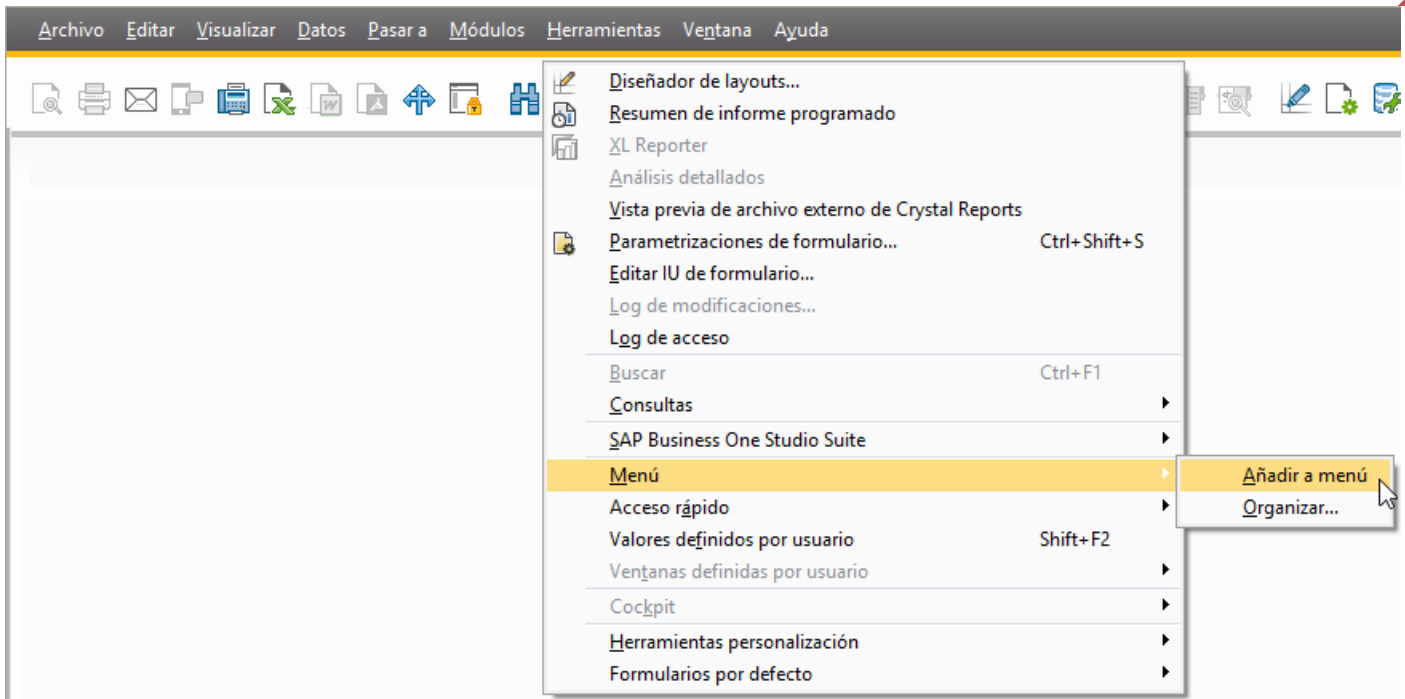
Soporte B1 Demo  
 Administrador

Mód... Arrastrar y vinc... **Menú de usua...**

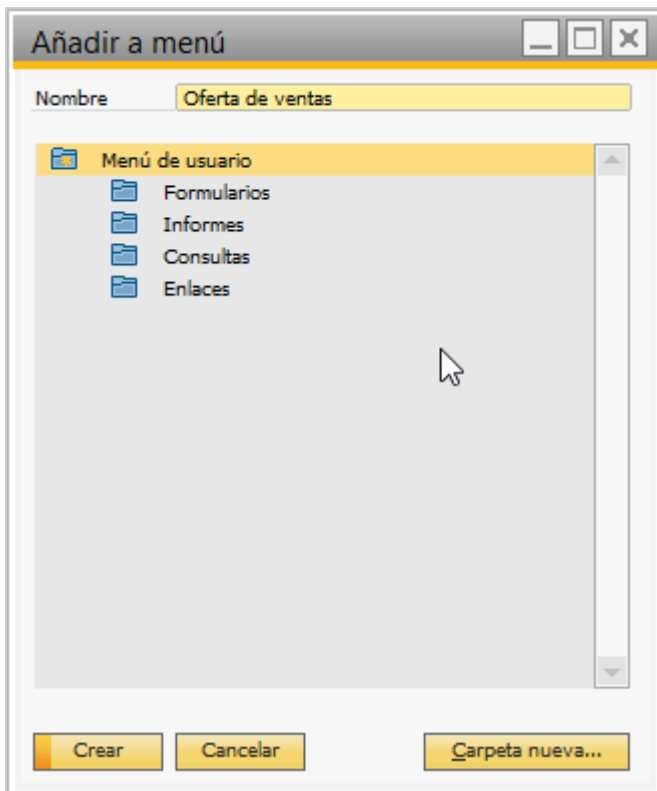
- Formularios
- Informes**
- Consultas
- Enlaces

Para agregar elementos en el menú de usuario, abrimos la ventana que deseamos agregar. Por ejemplo, abrimos la ventana Oferta de ventas

Luego, hacemos clic en el menú Herramientas / Menú / Añadir a menú

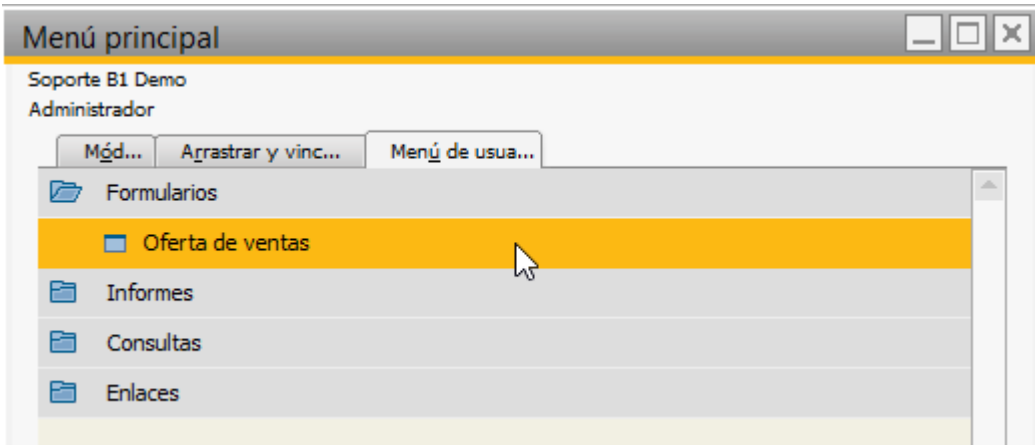


Se abrirá la ventana Añadir al menú, donde debemos seleccionar la sección a donde deseamos agregar la ventana deseada.



Finalmente, hacemos clic en el botón Crear.

El menú aparecerá en menú de usuario

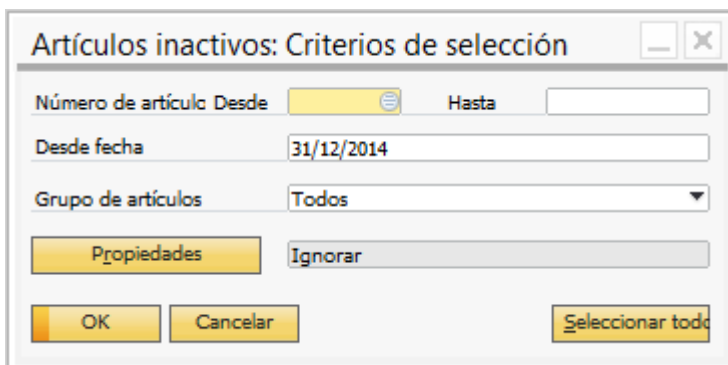


### 3 – Reporte de artículos inactivos

Es posible obtener un reporte de artículos inactivos. Aquellos artículos que no han tenido participación en los documentos de marketing desde una fecha indicada.

Desde el menú principal, hacemos clic en Inventarios / Informes de inventario / Artículos inactivos

SAP Business One mostrará una ventana con los parámetros a seleccionar



Hacemos clic en botón OK

El sistema mostrará la relación de artículos que cumplen con los filtros seleccionados

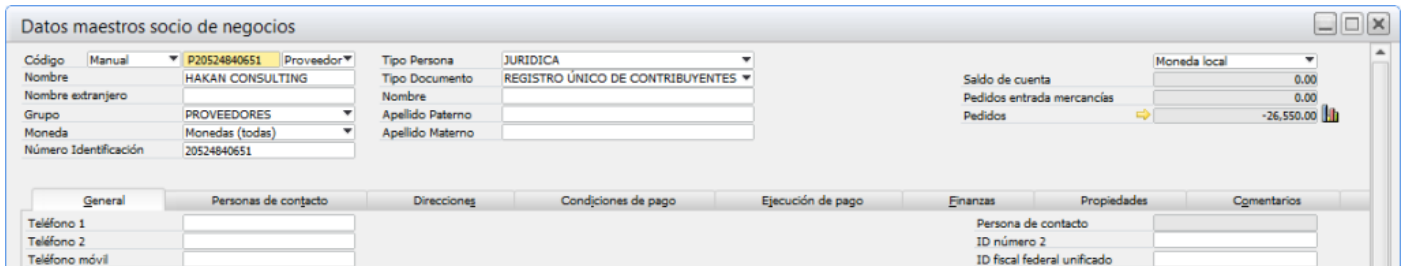
#	Número de artículo	Descripción del artículo	En stock	Proveedor por defecto	Unidad de medida de inventario
1	1311793360	APPLE - IPHONE 6 DE 16 GB (DESBLOQUEADO) - GRIS			
2	1311793377	APPLE - IPHONE 6 DE 16 GB (DESBLOQUEADO) - PLATEADO			
3	1312068825	APPLE - IPHONE 6 DE 16 GB (DESBLOQUEADO) - DORADO			
4	4253324	APPLE - IPHONE 5S DE 32 GB (DESBLOQUEADO) - PLATEADO			
5	4253493	APPLE - IPHONE 5S DE 32 GB (DESBLOQUEADO) - DORADO			
6	4254017	APPLE - IPHONE 5S DE 32 GB (DESBLOQUEADO) - GRIS			
7	6667457	SAMSUNG - GALAXY S6 EDGE 4G CON MEMORIA DE 32 GB (DESBLOQUEADO) - BLANCO			
8	6669771	SAMSUNG - GALAXY S6 EDGE 4G CON MEMORIA DE 32 GB (DESBLOQUEADO) - DORADO			
9	6669926	SAMSUNG - GALAXY S6 4G CON MEMORIA DE 32 GB (DESBLOQUEADO) - DORADO			
10	6670148	SAMSUNG - GALAXY S6 EDGE 4G CON MEMORIA DE 32 GB (DESBLOQUEADO) - NEGRO			
11	6670157	SAMSUNG - GALAXY S6 4G CON MEMORIA DE 32 GB (DESBLOQUEADO) - BLANCO			
12	6670358	SAMSUNG - GALAXY S6 4G CON MEMORIA DE 32 GB (DESBLOQUEADO) - NEGRO			

También es posible filtrar por tipo de documento del módulo de ventas.

5

#### 4.- Saldos pendientes de Proveedores

Al igual que los Clientes, ahora es posible visualizar el saldo de los pedidos de entrada de mercancías y los pedidos abiertos en los Proveedores.

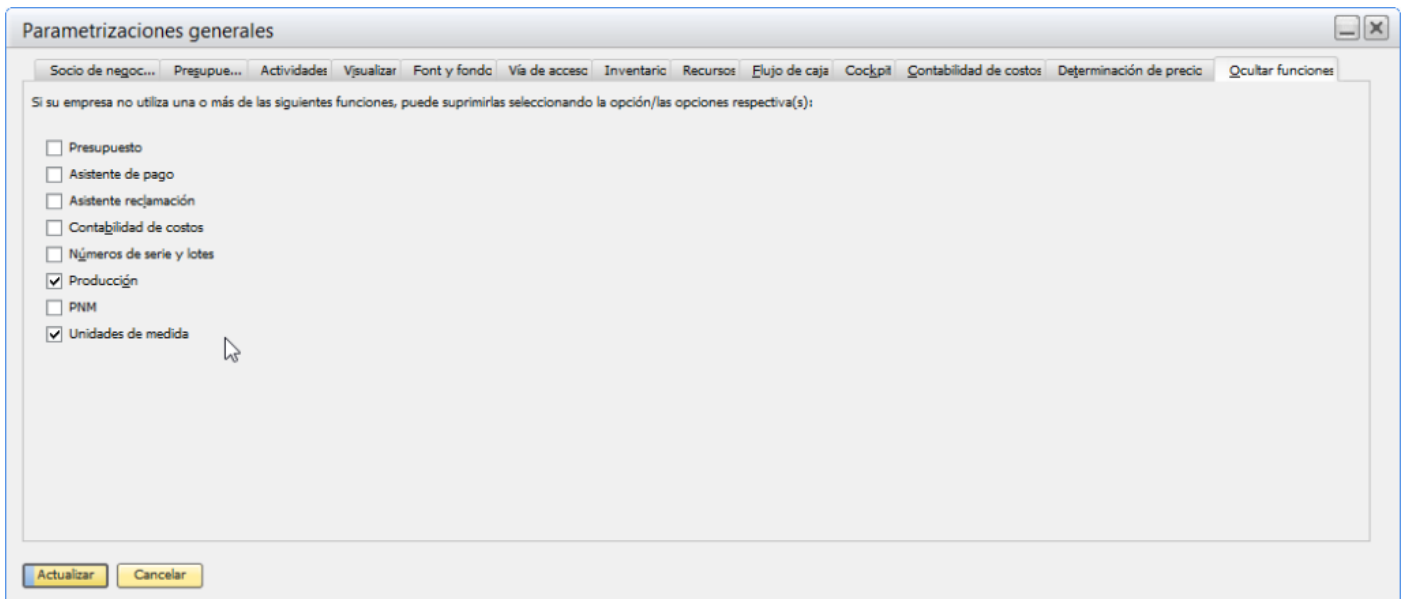


The screenshot shows the 'Datos maestros socio de negocios' window for a supplier. The 'Código' is 'Manual' and 'P20524840651'. The 'Nombre' is 'HAKAN CONSULTING'. The 'Tipo Persona' is 'JURIDICA' and the 'Tipo Documento' is 'REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES'. The 'Moneda' is 'Monedas (todas)'. The 'Número Identificación' is '20524840651'. The 'Saldo de cuenta' is '0.00', 'Pedidos entrada mercancías' is '0.00', and 'Pedidos' is '-26,550.00'. The window has tabs for 'General', 'Personas de contacto', 'Direcciones', 'Condiciones de pago', 'Ejecución de pago', 'Finanzas', 'Propiedades', and 'Comentarios'. The 'General' tab is active, showing fields for 'Teléfono 1', 'Teléfono 2', 'Teléfono móvil', 'Persona de contacto', 'ID número 2', and 'ID fiscal federal unificado'.

#### 5.- Ocultar módulos y/o funciones en SAP Business One

Ahora, es posible ocultar funciones que no se utilizarán en los diferentes módulos de SAP Business One

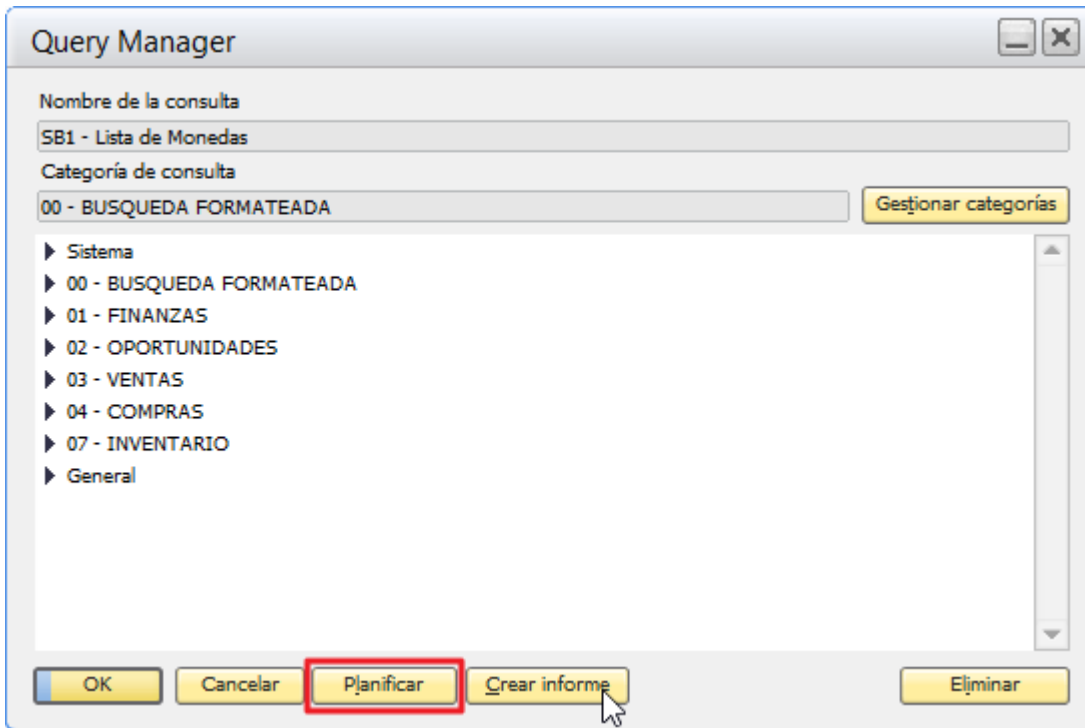
En SAP Business One abrir Gestión / Inicialización del sistema / Parametrizaciones generales, en la pestaña Ocultar funciones



The screenshot shows the 'Parametrizaciones generales' window with the 'Ocultar funciones' tab selected. The window title is 'Parametrizaciones generales'. The tabs include 'Socio de negoc...', 'Presupue...', 'Actividades', 'Visualizar', 'Font y fondo', 'Vía de acceso', 'Inventario', 'Recursos', 'Flujo de caja', 'Cockpit', 'Contabilidad de costos', 'Determinación de precio', and 'Ocultar funciones'. The main area contains a list of functions with checkboxes: 'Presupuesto', 'Asistente de pago', 'Asistente reclamación', 'Contabilidad de costos', 'Números de serie y lotes', 'Producción', 'PNM', and 'Unidades de medida'. The 'Producción' and 'Unidades de medida' checkboxes are checked. At the bottom, there are 'Actualizar' and 'Cancelar' buttons.

#### 6.- Tareas automáticas a los reportes del Query Manager

Ahora es posible programar tareas automáticas a los reportes del Query Manager. Para ello, se deberá seleccionar un reporte y hacer clic en el botón "Planificar".



### Programador de la ejecución de informes

Activo

Consulta de usuario:

Título del informe:

Layout de impresión:

Código de usuario:  Clave de acceso d:

Timeout de ejecución de informe:  Minutos

Acción ante un error:

Hora de inicio:

Repetición:

Próxima ejecución:

Cantidad de ejecuciones:

Comentarios:

Asunto del correo electrónico:

Mensaje HTML como texto de mensaje

Cuerpo del mensaje

Recipients

#	Recipient	Access to O...	Send ...	Email Address	PDF	HTML	XML

Con ello es posible generar reportes automáticos y programarlos para que se entreguen directamente a través del correo electrónico.

### 7.- Combinación de teclas

Es posible utilizar combinación de teclas para realizar tareas comunes en el detalle de los documentos de marketing. Así, se agiliza la operatividad y el uso de SAP Business One

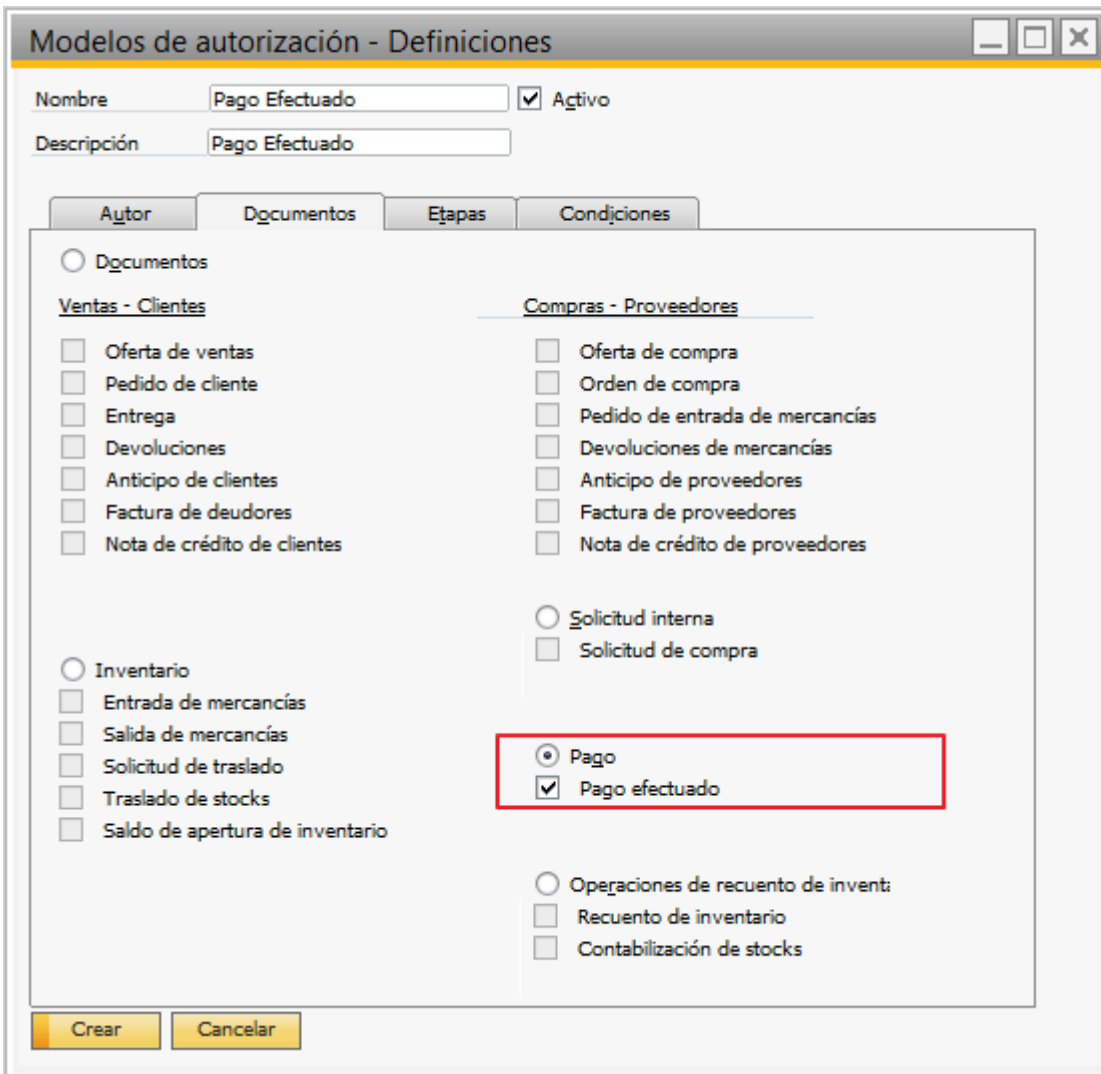
Función	Combinación de teclas
Agregar una línea	CTRL + I

Duplicar una línea	CTRL + M
Eliminar una línea	CTRL + K
Ordenar la columna en orden ascendente	Doble clic en la cabecera de la columna
Ordenar la columna en orden descendente	ALT + Doble clic en la cabecera de la columna
Mostrar la información detalla de la línea	CTRL + L
Ir a la primera línea	CTRL + H
Ir a la última línea	CTRL + E
Copiar el valor de la celda superior	CTRL + ↑

## 8.- Autorizaciones para Pagos Efectuados

Ahora, es posible crear procedimientos de autorización para los pagos efectuados.





Modelos de autorización - Definiciones

Nombre   Activo

Descripción

**Autor** | Documentos | Etapas | Condiciones

Documentos

Ventas - Clientes

- Oferta de ventas
- Pedido de cliente
- Entrega
- Devoluciones
- Anticipo de clientes
- Factura de deudores
- Nota de crédito de clientes

Inventario

- Entrada de mercancías
- Salida de mercancías
- Solicitud de traslado
- Traslado de stocks
- Saldo de apertura de inventario

Compras - Proveedores

- Oferta de compra
- Orden de compra
- Pedido de entrada de mercancías
- Devoluciones de mercancías
- Anticipo de proveedores
- Factura de proveedores
- Nota de crédito de proveedores

Solicitud interna

- Solicitud de compra

Pago

- Pago efectuado

Operaciones de recuento de inventario

- Recuento de inventario
- Contabilización de stocks

## 9.- Autorizaciones para recuento de Inventario

Ahora, es posible crear procedimientos de autorización para las operaciones de recuento de inventario. Tanto para el conteo de inventario como la contabilización de ajuste de stock.

**Modelos de autorización - Definiciones**

Nombre:   Activo

Descripción:

**Autor** | Documentos | Etapas | Condiciones

Documentos

<p><u>Ventas - Clientes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Oferta de ventas</li> <li><input type="checkbox"/> Pedido de cliente</li> <li><input type="checkbox"/> Entrega</li> <li><input type="checkbox"/> Devoluciones</li> <li><input type="checkbox"/> Anticipo de clientes</li> <li><input type="checkbox"/> Factura de deudores</li> <li><input type="checkbox"/> Nota de crédito de clientes</li> </ul> <p><input type="radio"/> Inventario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Entrada de mercancías</li> <li><input type="checkbox"/> Salida de mercancías</li> <li><input type="checkbox"/> Solicitud de traslado</li> <li><input type="checkbox"/> Traslado de stocks</li> <li><input type="checkbox"/> Saldo de apertura de inventario</li> </ul>	<p><u>Compras - Proveedores</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Oferta de compra</li> <li><input type="checkbox"/> Orden de compra</li> <li><input type="checkbox"/> Pedido de entrada de mercancías</li> <li><input type="checkbox"/> Devoluciones de mercancías</li> <li><input type="checkbox"/> Anticipo de proveedores</li> <li><input type="checkbox"/> Factura de proveedores</li> <li><input type="checkbox"/> Nota de crédito de proveedores</li> </ul> <p><input type="radio"/> Solicitud interna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Solicitud de compra</li> </ul> <p><input type="radio"/> Pago</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pago efectuado</li> </ul>
--	--

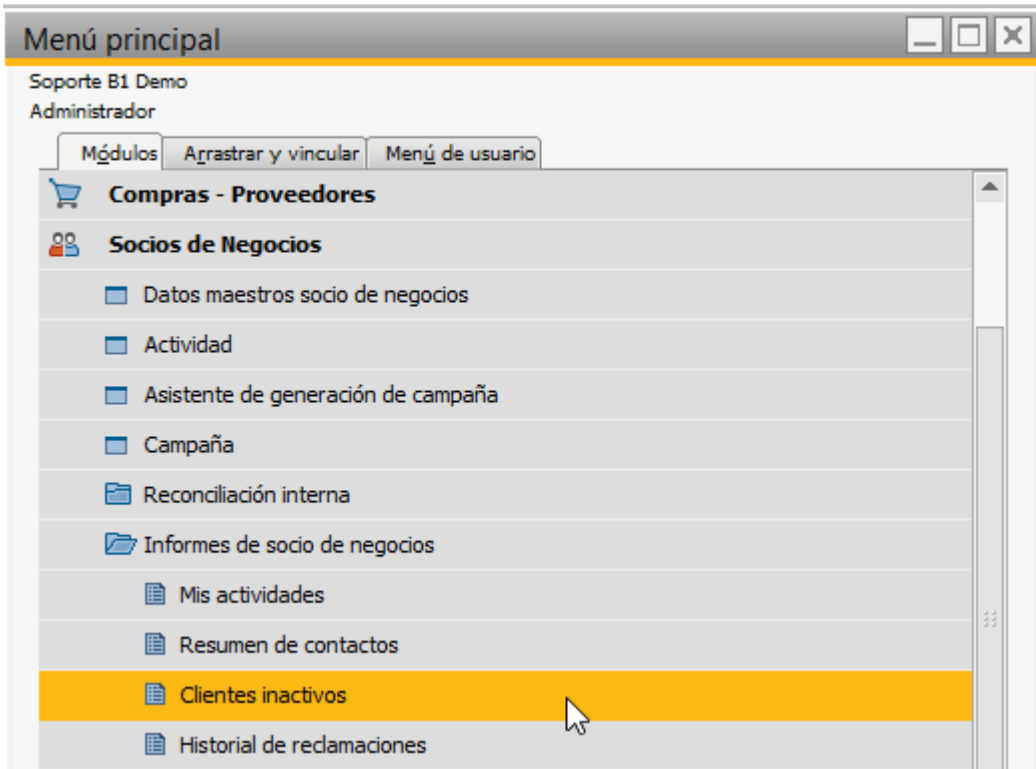
**Operaciones de recuento de invent:**

- Recuento de inventario
- Contabilización de stocks

## 10.- Reporte de Clientes Inactivos

Es posible obtener un reporte de clientes inactivos. Aquellos clientes que no han tenido participación en los documentos de marketing desde una fecha indicada.

Desde el menú principal, hacemos clic en Socios de Negocios / Informes de socio de negocios / Clientes inactivos

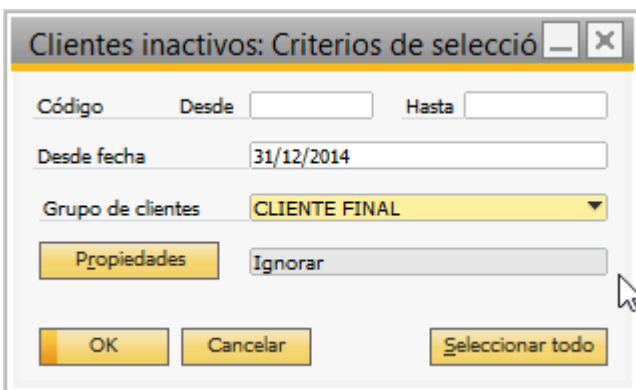


SAP Business One mostrará una ventana con los parámetros a seleccionar.

**Desde fecha:** indica desde que fecha los clientes no han tenido operaciones en el módulo de ventas

**Grupo de clientes:** es posible filtrar por grupo de clientes

**Propiedades:** también es posible filtrar por propiedades de socios de negocio



Hacemos clic en botón OK

El sistema mostrará la relación de clientes que cumplen con los filtros seleccionados.

**Cientes inactivos**

Ofertas de ventas   
  Notas entrega   
  Anticipos deudores  
 Pedidos   
  Facturas clientes

#	Código de cliente	Nombre SN	Teléfono 1	Teléfono 2
1	C00000000000	CLIENTES VARIOS		
2	C20524840651	HAKAN CONSULTING E.I.R.L.		

También es posible filtrar por tipo de documento del módulo de ventas.

Esperamos que estos tips sean de ayuda.

Próximamente, tendremos un artículo del manejo de múltiples monedas en los socios de negocio y sus operaciones en los documentos de marketing.