



GUÍA DE USUARIO: SAP PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

¡Juntos Construimos Más!



TABLA DE CONTENIDO:

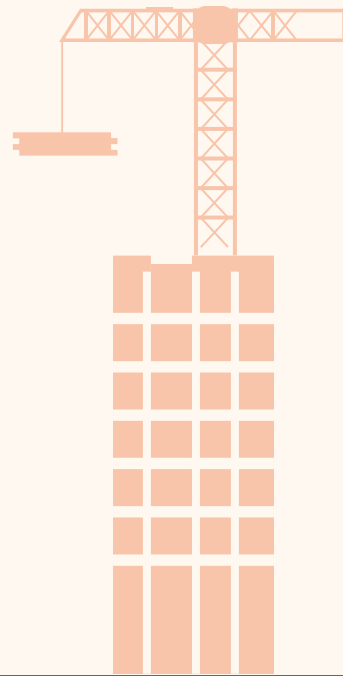
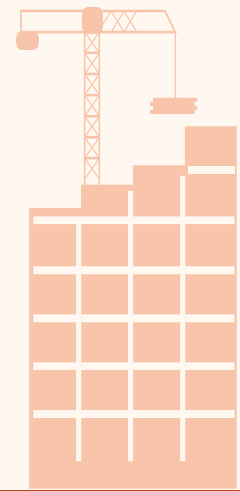


1. Creación de Orden de Venta
2. Realizar Orden De fabricación Directa con Artículo sin Lista de Materiales
3. Ver Ordenes de Producción



01

Creación de Orden de Venta





Menú principal

Grupo Insul Therm

FIN6

Módulos Agravitar y vincular Menú de usuario

- Gestión
- Finanzas
- CRM
- Ventas - Clientes
- Compras - Proveedores
- Socios de Negocios
- Gestión de Bancos
- Inventario
- Producción
- Servicio
- Informes
- Comprobante Fiscal Digital (por internet)

- Gestión
- Finanzas
- CRM
- Oportunidades
- Ventas - Clientes
 - Compras - Proveedores
 - Socios de Negocios
 - Gestión de Bancos
 - Inventario
 - Recursos
 - Producción
 - MRP
 - Servicio
 - Recursos Humanos
 - Informes
 - Comprobante Fiscal Digital (por internet)



Buscar datos maestros y documentos

Buscar

- Acuerdo global de ventas
- Oferta de ventas
- Orden de venta
- Entrega
- Solicitud de devolución
- Devolución
- Solicitud de anticipo de clientes
- Factura de anticipo de clientes
- Factura de deudores
- Factura de deudor + Pago
- Nota de débito de clientes
- Nota de crédito de clientes
- Factura de reserva de clientes
- Asistente de creación de documentos
- Cancelación de documentos electrónicos
- Transacciones periódicas
- Modelos de transacción periódica
- Verificación de ATP
- Gestión de plan de entregas
- Impresión documento
- Asistente de reclamación
- Asistente de recálculo de ganancia bruta
- Informes de Ventas
- Facturación periódica

1

Vamos a ingresar en “Ventas-Clientes” y seguido a “Orden de Venta”

Información de licencia



Se otorga la licencia de software Insul Therm Products SA de CV (0001126523) - Sistema de producción - Caduca el 31/12/9999

Atención: Si su empresa no tiene la licencia de SAP Business One, no tiene autorización para usar este software.

[Ver todo](#)

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Activate Windows

Ingresa los siguientes datos:

SAP REMOTO - insulsap.dyndns.org:1538 - Conexión a Escritorio remoto

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda

Grupo Insul Therm I FIN6

Orden de venta

Cliente
Nombre
Persona de contacto
Número de referencia d
Moneda local

1 Código del cliente o el nombre del cliente.

2 Persona de contacto.

3 Serie a la que perteneces.

4 Fecha.

Nº MONTERRE 1013162
Estado Abiertos
Fecha de contabilización 24/07/2024
Fecha de entrega
Fecha del documento 24/07/2024

Contenido

Logística

Finanzas

Anexos

Clase de artículo/servicio Artículo												Clase de resumen Sin resumen	
#	Número de artículo	Cantidad	Precio por unidad	% de descuento	Indicador de impuestos	Total (ML)	Código de unidad de medida	Precio de coste Sucursal	Precio de coste Unidad de Negocio	País de origen	Número de acuerdo global	Permitir docum...	
1				0.00									

5 Artículo a vender.

6 Cantidad.

7 Precio.

8 Indicador de Impuestos A4 que es el 26%

9 Sucursal.

10 Almacén.

11 Tu nombre.

12 Poner tu nombre y si es de contado, crédito y otros comentarios aquí.

13 Una vez listo, da click en "Crear" para realizar la factura SÍ hay material.

Empleado de ventas ~Ningún empleado del departam
Propietario
Uso principal

Total antes del descuento
Descuento %
Gastos adicionales 0.00 MXP
☐ Redondeo
Impuesto
Total del documento 0.00 MXP

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.
Activate Windows



Orden de venta

Cliente
Nombre
Persona de contacto
Número de referencia d
Moneda local

Nº MONTERRE 1013162
Estado Abiertos
Fecha de contabilización 24/07/2024
Fecha de entrega
Fecha del documento 24/07/2024

14 En pestaña de "Logística"

Contenido Logística Finanzas Anexos

Destino
Destinatario de factura
Forma de envío

15 Para entrar al proceso de aprovisionamiento para CFI, es necesario palomear esta casilla.

☐ Imprimir hoja de picking
☐ Aprovisionar posiciones no relacionadas con la entrega
☒ Aprovisionar posiciones relacionadas con la entrega
☒ Autorizado
☒ Permitir entrega parcial

Observaciones sobre emp:
Nombre canal SN
Contacto canal SN

Una vez listo, da click en "Crear"
Y en "Ver" para revisar la factura. "Crear y nuevo" para hacer otra factura o "Crear y cerrar".

Total antes del descuento
Descuento %
Gastos adicionales
☐ Redondeo 0.00 MXDP
Impuesto
Total del documento 0.00 MXDP

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Activate Windows

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Pruebas GI I PRO1

Orden de venta

Cliente → CLIENTECORP
 Nombre → CLIENTE MOSTRADOR CORPO
 Persona de contacto → OMAR FIERRO
 Número de referencia d → d
 Moneda local →

Contenido Logística

Destino → FISCAL
 ANDES 1050 COL.
 COYOACAN MONTERREY,
 MONTERREY,66410, NL
 MX

Destinatario de factura → FISCAL
 ANDES 1050 COYOACAN
 MONTERREY,64510, NL
 MX

Forma de envío →

Asistente de confirmación de aprovisionamiento

Documentos base
 Para generar los documentos de aprovisionamiento, seleccione uno o más documentos base.
 Puede consolidar varios documentos base en un documento de aprovisionamiento.

#	#	Fecha	Cliente	Nombre del cliente	Fecha d...	Come...	Fecha de contabilización
1	2010 28/05/21	CLIENTECO	CLIENTE MOSTRAD	28/05/2021			28/05/2021
2	2010 21/06/21	CLIENTECO	CLIENTE MOSTRAD	21/06/2021			21/06/2021

☐ Ir a paso final
☐ Mantener secuencia original de líneas

Cancelar Atrás **Siguiente** Finalizar

Total antes del descuento 2,550.00 MXP
 Descuento %
 Gastos adicionales
☐ Redondeo
 Impuesto 408.00 MXP
 Total del documento 2,958.00 MXP

General

Estatus entrega → ENTREGADO
 Sello_Digital
 Cad_Original
 NoApro
 AñoApro
 SerCer
 NoExt
 NoInt
 HoraFE
 Cuenta Bancaria
 Autorizacion Precios → NO
 Factura Proveedor
 Días Validos de la Cotizacion
 Autoriza Precio OC → No autoriza prec
 Condiciones Comerciales
 Cotizacion Origen
 Tipo
 Comentarios Cobranza
 Tipo de cliente → Socio de negoc
 RFC del cliente
 Nombre del cliente
 Calle
 Numero exterior
 Numero interior

Se abrirá esta pestaña, da click en "Siguiente"





Se selecciona **Orden de Fabricación** (O.F.) y es **MUY importante**: si al seleccionarla **NO** aparecen documentos, significa que no hay lista de materiales. En ese caso, debemos realizar la Orden de Fabricación directamente o pedirle a CFI que realice la lista de materiales de ese código para avanzar.

16 Se actualiza la serie.

17 Se actualiza a la sucursal a la que perteneces.

20 Se actualiza todo y se le da en "Siguiente"

18 Se actualiza la fecha de entrega deseada.

19 Si no aparece información hay que ir a realizarla O.F. directamente.

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Pruebas GI I PRO1

Orden de venta

Asistente de confirmación de aprovisionamiento

Partidas individuales del documento base
Seleccione las posiciones de documento para incluir en el documento de aprovisionamiento. Para crear una versión preliminar, seleccione "Crear documentos preliminares". Si es necesario, puede cambiar el proveedor o las cantidades de compra.

Documento destino: Orden de fabricación ☐ Imprimir documento de destino

Serie de documento objetivo: CORPO Fecha de entrega:

#	Serie de docum...	Doc. base	Número ...	Descripción del ar...	Cantidad	Al...	Fecha de en...	Nomb...
1	CORPO	2010907	100484	PREFORMADO DE LA	3.000	CFI	21/06/2021	PIEZA

Paso 3 de 6

Cancelar Atrás **Siguiente** Finalizar

Total antes del descuento: 2,550.00 MXP
Descuento: %
Gastos adicionales:
☐ Redondeo
Impuesto: 408.00 MXP
Total del documento: 2,958.00 MXP

Empleado de ventas: ALVAREZ ENRIQUE
Código de barras:
Código de barras:
Código de barras:

General

Estatus entrega: ENTREGADO
Sello_Digital:
Cad. Original:
AnioApro:
Cuenta bancaria:
Autorizacion Precios: NO
Factura Proveedor:
Días Validos de la Cotizacion:
Autoriza Precio OC: No autoriza prec
Condiciones Comerciales:
Cotizacion Origen:
Tipo:
Comentarios Cobranza:
Tipo de cliente: Socio de negoc
RFC del cliente:
Nombre del cliente:
Calle:
Numero exterior:
Numero interior:

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Pruebas GI I PRO1

Orden de venta

Cliente → CLIENTECORP
Nombre → CLIENTE MOSTRADOR CORPO
Persona de contacto → OMAR FIERRO
Número de referencia d
Moneda local

Contenido Logística

Destino → ANDES 1050 COL.
FISCAL COYOACAN MONTERREY,66410, NL
Destinatario de factura → ANDES 1050 COYOACAN
FISCAL MONTERREY,64510, NL
Forma de envío

Asistente de confirmación de aprovisionamiento

Consolidaciones
Puede consolidar varios documentos base en un documento de aprovisionamiento. Para crear un documento de destino para cada documento base, seleccione "Sin consolidación".

Opciones de consolidación

☒ Sin consolidación ☐ Consolidado por:

☒ Artículo (estándar de sistema) ☒ Artículo (estándar de sistema)
☒ Series de documento objetivo (estándar de sist) ☒ Series de documento objetivo (estándar de sist)

Si se produce un error:

Cancelar Atrás **Siguiente** Finalizar

Total antes del descuento 2,550.00 MXP
Descuento %
Gastos adicionales
☐ Redondeo
Impuesto 408.00 MXP
Total del documento 2,958.00 MXP

General

Estatus entrega ENTREGADO
Sello_Digital
Cad_Original
NoApro
AnioApro
SerCer
NoExt
NoInt
HoraFE
Cuenta Bancaria
Autorizacion Precios NO
Factura Proveedor
Días Validos de la Cotizacion
Autoriza Precio OC No autoriza prec
Condiciones Comerciales
Cotizacion Origen
Tipo
Comentarios Cobranza
Tipo de cliente Socio de negock
RFC del cliente
Nombre del cliente
Calle
Numero exterior
Numero interior

Se abrirá esta pestaña, da click en "Siguiente"



Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Pruebas GI | PRO1

Orden de venta

Asistente de confirmación de aprovisionamiento

Vista previa de resultados
La lista a continuación muestra docum.adquisición que se generarán. Si las líneas de artículos p.pedidos de producción tienen distintas normas de reparto o códigos de proyecto, se generarán por separado pedidos de prod.según est.reglas/códigos.

Documento destino: Orden de fabricación ☐ Imprimir documento de destino

Serie de documento objetivo: CORPO Fecha de entrega:

#	Número de ar...	Serie de doc...	Almacén	Serie	Nombre de d...	Descripción de de...	D...
1	100484	▼ CORPO	▼ CF1				
2							
3							
4				MONTERRE	FISCAL	ANDES 1050	CO 1012
5	100485	▼ CORPO					
6							

Desplegar Comprimir

Paso 5 de 6

Cancelar Atrás **Siguiente** Finalizar

Copiar de Copiar a

Contenido

Destino: FISCAL

Destinatario de factura: FISCAL

Forma de envío:

Empleado de ventas: ALVAREZ ENRIQUE

Propietario:

Uso principal:

Comentarios:

General

Estatus entrega: ENTREGADO

Sello_Digital:

Cad_Original:

NoApro:

AnioApro:

SerCer:

NoExt:

NoInt:

HoraFE:

Cuenta Bancaria:

Autorización Precios: NO

Factura Proveedor:

Días Validos de la Cotización:

Autoriza Precio OC: No autoriza precio OC

Condiciones Comerciales:

Cotización Origen:

Tipo:

Comentarios Cobranza:

Tipo de cliente: Socio de negocios

RFC del cliente:

Nombre del cliente:

Calle:

Numero exterior:

Numero interior:

Colonia:

Ciudad o población:

Referencia:

3,300.00 MXP

0.00 MXP

528.00 MXP

3,828.00 MXP

Si quieres imprimir la hoja, aquí se puede hacer.



da click en "Siguiente"



Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Pruebas GI I PRO1

Orden de venta

Contenido Logística

Destino: ANDES 1050 COU
FISCAL: FISCAL
Destin: FISCAL
MX
Forma de envío:
Empleado de ventas: ALVAREZ ENRIQUE
Propietario:
Uso principal:
Comentarios:
Cancelar

Asistente de confirmación de aprovisionamiento

Informe de totales
Puede ver a continuación si el documento de aprovisionamiento se creó correctamente y qué documentos de aprovisionamiento se crearon. Se visualizan además otros mensajes del sistema.

☒ Errores ☒ Información

#	Mensaje	Ay...	Contexto
1	Se inició la creación de la confirmación de aprovisionamiento [Mensaje 540010007-2		
2	Número de orden de fabricación 2000428 creado para artículo 100484 [Mensaje 5400		
3	Número de orden de fabricación 2000429 creado para artículo 100485 [Mensaje 5400		
4	Finalizó la creación de la confirmación de aprovisionamiento [Mensaje 540010007-28		

Paso 6 de 6

Atrás Siguiente Cerrar

3,300.00 MXP
0.00 MXP
528.00 MXP
3,828.00 MXP

General

Estatus entrega: ENTREGADO
Sello_Digital:
Cad_Original:
NoApro:
AnioApro:
SerCer:
NoExt:
NoInt:
HoraFE:
Cuenta Bancaria:
Autorización Precios: NO
Factura Proveedor:
Días Validos de la Cotización:
Autoriza Precio OC: No autoriza precio OC
Condiciones Comerciales:
Cotización Origen:
Tipo:
Comentarios Cobranza:
Tipo de cliente: Socio de negocios
RFC del cliente:
Nombre del cliente:
Calle:
Numero exterior:
Numero interior:
Colonia:
Ciudad o población:
Referencia:

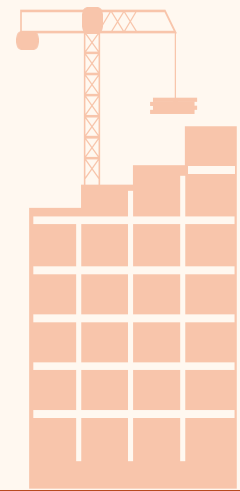
Aquí se verifica la Orden de fabricación que se realizó.

da click en "Cerrar" cuando ya se revisó la información.





Realizar la Orden de Fabricación Directa con Artículo sin Lista de Materiales



Menú principal

Grupo Insul Therm
FIN6

Módulos Arrastrar y vincular Menú de usuario

- Gestión
- Finanzas
- CRM
- Ventas - Clientes
- Compras - Proveedores
- Socios de Negocios
- Gestión de Bancos
- Inventario
- Producción
- Servicio
- Informes
- Comprobante Fiscal Digital (por internet)

- Gestión
- Finanzas
- CRM
- Oportunidades
- Ventas - Clientes
- Compras - Proveedores
- Socios de Negocios
- Gestión de Bancos
- Inventario
- Recursos
- Producción
- MRP
- Servicio
- Recursos Humanos
- Informes
- Comprobante Fiscal Digital (por internet)

- Lista de materiales
- Ordenes de Produccion
- Orden de fabricación
- Asistente de confirmación de aprovisionamiento
- Recibo de producción
- Emisión para producción
- Actualizar precios de artículos superiores de forma global
- Asistente de nuevo cálculo de costos de producción
- Gestión de lista de materiales
- Gestión de costos estándar de producción
- Informes de producción

Buscar datos maestros y documentos

Buscar

1

Vamos a ingresar en
"Producción" y seguido a
"Orden de Fabricación"

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



Orden de fabricación

Tipo Estándar
Estado Planif.
Nº producto
Descripción producto
Cantidad planificada
Almacén
Prioridad 100
Cálculo de fecha de enrutamiento En Fecha de inicio

☐ Aprovisionar artículos

Nombre de

Actualizar ahora

1 En Tipo poner "Especial"

2 Artículo a Realizar.

3 Verificar descripción.

4 Cantidad requerida.

5 Almacén poner CFI para aislamiento y Metales para metales y verificar si lleva cedula o certificado de calidad.

9 Siempre poner el número "8" para que deje avanzar.

10 Adjuntar comentarios para CFI.

"Crear" para realizarla.

6 En N° poner "tu serie" para consecutivo.

7 En fecha de finalización poner para cuando lo quieres.

8 Datos opcionales para mejor control.

Nº 0
Fecha orden de fabricaci
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Usuario
Origen Manual
Vinculados a Pedido de cliente
Pedido vinculado
Cliente
Norma de reparto
Proyecto

Observaciones sobre empaque

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Activate Windows



Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Grupo Insul Therm | manager

Lista de Pedidos de cliente

Buscar

#	#	Fecha	Cliente	Comentarios	Total documento (M\$)	Fecha de vencimiento	Empleado del departamento de ventas	Total del documento	C...
1	1013155	26/06/2024	PUBLICO EN GENERAL SAN LUIS	Efectivo	100.31	26/06/2024	ARRIAGA JORGE	1,801.80	No
2	1013156	04/07/2024	YOUNGCHANG MEXICO	Transferencia electrónica de fondos	144,626.06	04/07/2024	DE LA ROSA DINO	2,639,208.79	No
3	1013157	04/07/2024	YOUNGCHANG MEXICO	Transferencia electrónica de fondos	144,626.06	04/07/2024	DE LA ROSA DINO	2,639,208.79	No
4	1013158	04/07/2024	YOUNGCHANG MEXICO	Transferencia electrónica de fondos	144,626.06	04/07/2024	DE LA ROSA DINO	2,639,208.80	No
5	1013159	08/07/2024	PUBLICO EN GENERAL SAN LUIS	Efectivo	64.54	08/07/2024	EMETERIO MARIA	1,167.97	No
6	1013162	12/08/2024	TRANSMETAL MAQUINADOS Y SERVICIOS	Efectivo	51.81	12/08/2024	JIMENEZ MIREYA	988.95	No
7	1013169	11/09/2024	JESUS JOSE GUTIERREZ BELTRAN	Transferencia electrónica de fondos	362.07	11/09/2024	TREVIZO IRMA	7,197.80	No
				Tarjeta de credito o debito	631.83	23/09/2024	TREVIZO IRMA	12,180.00	No
				Transferencia electrónica de fondos	4,884.03	10/10/2024	JIMENEZ MIREYA	94,521.67	No
				Tarjeta de credito o debito	58.96	10/10/2024	TREVIZO IRMA	1,141.00	No
				Efectivo	82.19	17/10/2024	JIMENEZ MIREYA	1,612.46	No
				Transferencia electrónica de fondos	7,123.01	27/11/2024	ROJAS FERNANDO	145,149.34	No
				Tarjeta de credito o debito	58.17	28/11/2024	JIMENEZ MIREYA	1,205.37	No
				Transferencia electrónica de fondos	579.37	02/12/2024	JIMENEZ MIREYA	11,829.24	No
				Transferencia electrónica de fondos	8,651.28	06/12/2024	JIMENEZ MIREYA	175,473.91	No
16	1013183	10/12/2024	ADVANCE CARRIER PRODUCTS MEXICO	Transferencia electrónica de fondos	60,320.00	10/12/2024	JIMENEZ MIREYA	1,220,122.80	No
17	1013187	02/01/2025	INSUL THERM	Transferencia electrónica de fondos	606.07	06/01/2025	BERMAN ELEONORA	12,430.56	No
18	1013188	03/01/2025	MAXIMILIANO CAMPOS BARBERENA	Transferencia electrónica de fondos	6,398.48	03/01/2025	ROJAS FERNANDO	133,000.00	No
19	1013194	27/01/2025	ARGO INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL	Transferencia electrónica de fondos	17,230.96	27/01/2025	ROJAS FERNANDO	351,413.39	No
20	1013195	27/01/2025	ARGO INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL	Transferencia electrónica de fondos	17,835.01	27/01/2025	ROJAS FERNANDO	363,732.59	No
21	1013196	29/01/2025	MOLOTLA MANTENIMIENTO	Transferencia electrónica de fondos	1,113.05	29/01/2025	JIMENEZ MIREYA	23,040.56	No
22	1013197	04/02/2025	TEITER CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS	Tarjeta de debito	22,067.27	14/02/2025	GARCIA ARIANA	451,269.00	No
23	1013202	18/02/2025	JOSE EUGENIO BARRON BAÑUELOS	Transferencia electrónica de fondos	3,632.77	18/02/2025	FLORES ARACELI	73,775.07	No
24	2027080	03/06/2024	TRANSIDEN MEXICO	Transferencia electrónica de fondos	498.67	03/06/2024	TAMEZ SAMANTHA	8,446.47	No
25	2027081	03/06/2024	TRANSIDEN MEXICO	Por Definir	479.40	03/06/2024	TAMEZ SAMANTHA	8,120.00	No
26	2027173	11/06/2024	SAPCO ENERGIA	Por Definir	519.10	11/06/2024	IBARRA FRANCISCO	9,479.90	No
27	2027181	11/06/2024	SHANGHAI MORIMATSU PHARMACEUTICAL EQUIPMENT ENGINEERING CO	Transferencia electrónica de fondos	13,913.24	11/06/2024	GALICIA LEONARDO	254,086.40	No
28	2027216	14/06/2024	TALLERES MARTINEZ	Transferencia electrónica de fondos	1,822.75	14/06/2024	RIOS MARLEN	34,237.16	No
29	2027243	17/06/2024	PUBLICO EN GENERAL EMPLEADO	Tarjeta de credito o debito	372.56	17/06/2024	CEPEDA ILSE	6,906.55	No
30	2027265	18/06/2024	PUBLICO EN GENERAL EMPLEADO	Transferencia electrónica de fondos	501.95	18/06/2024	NAVARRO GUEDELIA	9,261.59	No
31	2027272	18/06/2024	PUBLICO EN GENERAL EMPLEADO	Tarjeta de credito o debito	4,372.57	18/06/2024	RADA LARIZA	80,679.18	No
32	2027273	18/06/2024	PUBLICO EN GENERAL EMPLEADO	Transferencia electrónica de fondos	4,372.57	18/06/2024	RADA LARIZA	80,679.18	No
33	2027303	24/06/2024	PUBLICO EN GENERAL EMPLEADO	Tarjeta de credito o debito	859.36	24/06/2024	GALICIA LEONARDO	15,814.72	No
34	2027306	24/06/2024	PUBLICO EN GENERAL EMPLEADO	Efectivo	249.89	24/06/2024	FACT. INTERNA	4,598.47	No
35	2027344	25/06/2024	PUBLICO EN GENERAL CORP	Efectivo	113.20	25/06/2024	FACT. INTERNA	2,058.42	No

1 Doble click para buscar por numero de orden de venta

2 Buscarla

3 Seleccionarla

Seleccionar Cancelar Nuevo

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Grupo Insul Therm... 1 PRO1

Menú principal

Grupo Insul Therm S.A. de C.V.
PRO1

Módulos Arrastrar y vincular Menú de usuario

Inventario

Recursos

Producción

- Lista de materiales
- Órdenes de Producción
- Orden de fabricación
- Asistente de confirmación de aprovisionamiento
- Recibo de producción
- Emisión para producción
- Actualizar precios de artículos superiores
- Asistente de nuevo cálculo de costos de producción
- Gestión de lista de materiales
- Gestión de costos estándar de producción

Orden de fabricación

Tipo: Especial
Estado: Planif.
Nº producto: 101803
Descripción producto: PREFORMADO DE POLIESTIRENO DE 1 1/2 X 1 X
Cantidad planificada: 5
Almacén: CFI
Tipo de Cedula: Cobre
Certificado de Calidad: SI
☐ Aprovisionar artículos
Actualizar ahora

Nº: CORPO 2000557
Fecha orden de fabricaci: 26/08/2021
Fecha de inicio: 26/08/2021
Fecha de finalización: 01/09/2021
Usuario: PRO1
Origen: Manual
Vinculados a: Pedido de cliente
Pedido vinculado:
Cliente: TME130625BLO
Norma de reparto: CORP.VENTAS
Proyecto: 01-01 EL GOLFO

Orden de compra:
Ruta:

Componentes Regumen Anegos

#	Tipo	Nº	Descripción
1	Artículo	3	DESPERDICIO LANA MINERAL
2	Artículo		

Cancelar
Duplicar
Filtrar tabla
Actividad nueva
Actividades relacionadas
Transferir solicitud
Transferencia de componente
Generar lista de picking
Visualizar listas de picking
Mapa de relaciones...
☒ Mostrar etapas de ruta
☒ Mostrar artículos
☒ Mostrar recursos
☒ Mostrar textos

11 Si van a cambiar otro artículo, solo selecciona "Duplicar" y llenar los campos faltantes repitiendo el proceso anterior y actualizando los campos.

Comentarios: Pago de Contado y esta liberado del credito.
Observaciones sobre empaque: necesita llevar sello especial del proyecto.

OK Cancelar

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Grupo Insul Therm... I PRO1

Cerrar
Grabar como preliminar
Diseño de página...
Presentación preliminar...
Previsualizar layouts...
Imprimir...
Seleccionar layout e imprimir...
Impresión de secuencia
Enviar
Exportar
Lanzar aplicación...
Bloquear pantalla
Finalizar

Enviar mensaje
Correo electrónico de SAP Business One...
Correo electrónico de Outlook
SMS...
Fax...

Una vez terminada la Orden de fabricación se van a la parte de arriba a la izquierda para seleccionar **Archivo/Enviar/Correo electrónico de Outlook**. Para que envíen la OF a su jefe directo o a Créditos para su autorización y liberación.

Orden de fabricación

Orden de fabricación: 2000557
Fecha orden de fabricaci: 26/08/2021
Fecha de inicio: 26/08/2021
Fecha de finalización: 01/09/2021
Usuario: PRO1
Origen: Manual
Vinculados a: Pedido de cliente
Pedido vinculado:
Material: TME13062SBLO
Nombre de registro: CORP.VENTAS
Proyecto: 01-01 EL GOLFO

#	Tipo	Nº	Descripción	Ratio base	Ctd.requerida	Consumido	Disponible	Códig...
1	Artículo	3	DESPERDICIO LANA MINERAL	1	5	0	-5	Manual
2	Artículo					0	0	

Comentarios: Pago de Contado y esta liberado del credito.

Observaciones sobre empaque: necesita llevar sello especial del proyecto.

OK Cancelar

12

Una vez terminada la Orden de fabricación se van a la parte de arriba a la izquierda para seleccionar **Archivo/Enviar/Correo electrónico de Outlook**. Para que envíen la OF a su jefe directo o a Créditos para su autorización y liberación.



Preformados Enrique para el 1 de Sept - Mensaje (HTML)

Archivo **Enviar** Insertar Opciones Formato de texto Revisar Ayuda Adobe PDF ¿Qué desea hacer?

Pegar Cortar Copiar Copiar formato

Portapapeles Texto básico Libreta de direcciones Comprobar nombres Adjuntar archivo Firma Etiquetas Seguimiento Importancia alta Importancia baja Inmersivo

Enviar

Para... sistemas@insul-therm.com.mx

CC...

Asunto Preformados Enrique para el 1 de Sept

Adjunto Orden de fabricación_2000557_20210826_114109AM.pdf 42 KB

Buenas tardes Julio anexo Orden de Fabricación con

La fecha es.....

Solicito

Gracias.

This message

12 Una vez terminada la Orden de fabricación se van a la parte de arriba a la izquierda para seleccionar **Archivo/Enviar/Correo electrónico de Outlook**. Para que envíen la OF a su jefe directo o a Créditos para su autorización y liberación.

Escribe aquí para buscar

29°C 11:44 a. m. 26/08/2021





Archivo Editar Visualizar Datos Pasara Módulos Herramientas Ventana Ayuda

Menú principal

Grupo Insul Therm S.A. de C.V.
PRO1

Módulos

Producción

- Lista de materiales
- Orden de fabricación
- Asistente de confirmación de aprovisionamiento
- Recibo de producción
- Emisión para producción
- Actualizar precios de artículos superiores
- Asistente de nuevo cálculo de costos de producción
- Lista de materiales - Gestión de componentes
- Gestión de costos estándar de producción
- Informes de producción

MRP

Servicio

Recursos Humanos

Informes

Comprobante Fiscal Digital (por internet)

Orden de fabricación

Enviar mensaje

Asunto: Ejemplo de envío de SAP Prioridad: Normal

#	Hasta	Int.	Corr...	Dirección de correo...	SMS	Número ...	Fax	Número ...
1	INGENIERIA	☐	☒	cf@insul-therm.com.u	☐		☐	

Texto

Anexo documento con ejemplo de Documento de SAP

Petición de HILLO para preformados de lana mineral de 3x2 en complemento del proyecto xxx para finalizar la obra xxx para el 22 de noviembre, etc etc etc.

Enviar Cancelar Grabar como lista distribución Añadir destinatario

Empleado de ventas: MORALES SANDRA Total antes del descuento: 10,

Nº: 1

Fecha orden de fabricaci: 27/08/2019

Fecha de inicio: 27/08/2019

Fecha de finalización: 27/08/2019

Usuario: PRO1

Origen: Manual

Pedido de cliente:

Cliente:

Norma de reparto:

Proyecto:

macén Método emi... Cta.WIP

Abiertos

26/08/2019

26/08/2019

26/08/2019

RIE 2 36

Buscar datos maestros y documentos

Buscar

1 Asunto de correo.

2 A quién va dirigido.

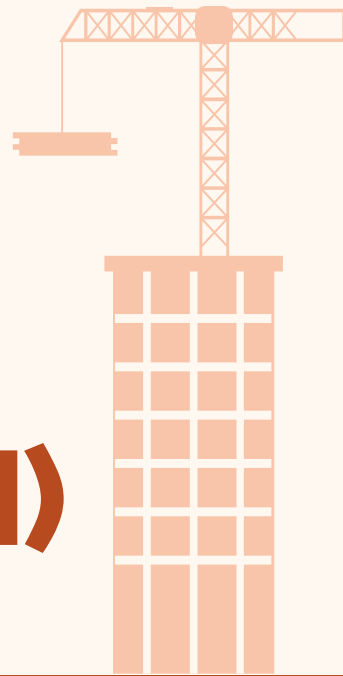
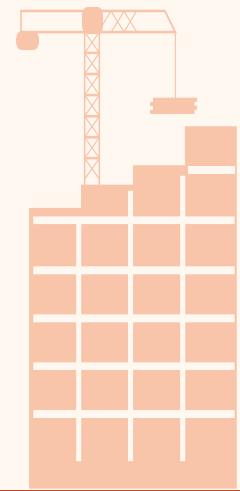
3 Texto del correo.

4 Enviar correo.



03

**Ver Ordenes de
Producción (Para CFI)**



Menú principal

Grupo Insul Therm

FIN6

Módulos Arrastrar y vincular Menú de usuario

- Gestión
- Finanzas
- CRM
- Ventas - Clientes
- Compras - Proveedores
- Socios de Negocios
- Gestión de Bancos
- Inventario
- Producción
- Servicio
- Informes
- Comprobante Fiscal Digital (por internet)

Buscar datos maestros y documentos

Buscar

- Lista de materiales
- Ordenes de Produccion
- Orden de fabricación
- Asistente de confirmación de aprovisionamiento
- Recibo de producción
- Emisión para producción
- Actualizar precios de artículos superiores de forma global
- Asistente de nuevo cálculo de costos de producción
- Gestión de lista de materiales
- Gestión de costos estándar de producción

- Informes electrónicos
- Informe lista materiales
- Lista de partidas abiertas

1

Vamos a ingresar en
"Producción", seguido a
"Informes de Producción" y
finalmente a "Lista de
Partidas abiertas"

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.
Activate Windows

Menú principal

Grupo Insul Therm

FIN6

Módulos Arrastrar y vincular Menú de usuario

- Gestión
- Finanzas
- CRM
- Ventas - Clientes
- Compras - Proveedores
- Socios de Negocios
- Gestión de Bancos
- Inventario
- Producción
- Servicio
- Informes
- Comprobante Fiscal Digital (por internet)

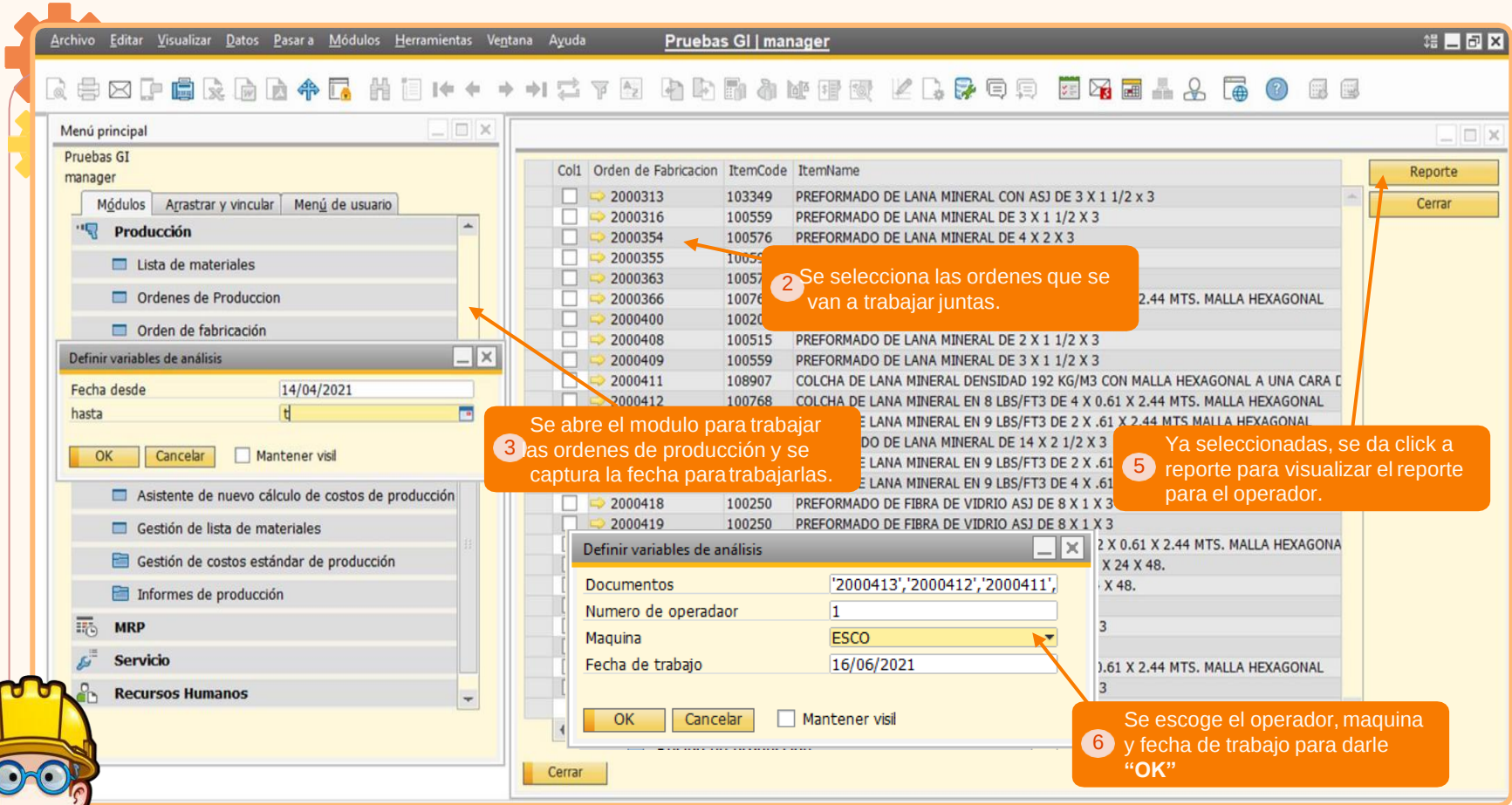
Lista de partidas abiertas

Filtro		Documentos pendientes							Órdenes fabricación	
Seleccionar	Series de d...	Nº docume...	Tipo	Estado	Número de ...	Descripción de prod...	Cantidad planific...	Fecha del p...	Fecha de in...	Fecha de vencimiento
☐	Primario	346	Estándar	Planif.	100596	PREFORMADO DE LAN.	722.000	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
☐	Primario	348	Estándar	Planif.	100611	PREFORMADO DE LAN.	305.000	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
☐	Primario	358	Estándar	Planif.	100581	PREFORMADO DE LAN.	3,417.500	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024
☐	Primario	359	Estándar	Planif.	100599	PREFORMADO DE LAN.	47.000	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024
☐	Primario	360	Estándar	Liberado	102614	PREFORMADO DE LAN.	1,549.000	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024
☐	Primario	467	Especial	Planif.	105597	HOJA DE ALUM ANTI C	306.150	15/07/2024	15/07/2024	21/10/2024
☐	Primario	468	Especial	Planif.	105599	HOJA DE ALUM ANTI C	353.900	15/07/2024	15/07/2024	21/10/2024
☐	Primario	469	Especial	Planif.	105596	HOJA DE ALUM ANTI C	2,763.000	15/07/2024	15/07/2024	21/10/2024
☐	Primario	477	Estándar	Planif.	115807	HOJA MEDIDA ESPECI.	182.700	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
☐	Primario	478	Especial	Planif.	104258	LAMINA DE ALUMINIO	927.000	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
☐	Primario	479	Especial	Planif.	104257	LAMINA DE ALUMINIO	742.000	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024
☐	Primario	480	Estándar	Planif.	115807	HOJA MEDIDA ESPECI.	242.430	24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024
☐	CORPO	2003154	Estándar	Liberado	115423	HOJA MEDIDA ESPECI.	124.530	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024
☐	CORPO	2003372	Estándar	Planif.	100417	COLCHA DE LANA MIN	20.000	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024
☐	CORPO	2003373	Estándar	Planif.	100443	PREFORMADO DE LAN.	1,880.000	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024
☐	CORPO	2003375	Estándar	Planif.	100441	PREFORMADO DE LAN.	340.000	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024
☐	CORPO	2003376	Estándar	Planif.	100459	PREFORMADO DE LAN.	227.000	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024
☐	CORPO	2003379	Estándar	Planif.	100443	PREFORMADO DE LAN.	1,710.000	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024
☐	CORPO	2003481	Estándar	Liberado	112533	PREFORMADO DE FOA	120.000	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024
☐			Estándar	Liberado	112533	PREFORMADO DE FOA	34.000	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024
☐			Estándar	Planif.	100559	PREFORMADO DE LAN.	137.000	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
☐			Estándar	Planif.	100593	PREFORMADO DE LAN.	28.000	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
☐			Estándar	Liberado	100831	BLOCK DE FOAMGLAS	600.000	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024
☐			Estándar	Planif.	100597	PREFORMADO DE LAN.	80.000	15/07/2024	15/07/2024	16/07/2024
☐			Estándar	Planif.	100594	PREFORMADO DE LAN.	80.000	15/07/2024	15/07/2024	16/07/2024
☐			Estándar	Planif.	102105	CEMENTO MONOLITIC	32.000	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024
☐			Estándar	Planif.	100429	PREFORMADO DE LAN.	216.000	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024
☐			Estándar	Planif.	100430	PREFORMADO DE LAN.	782.000	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024

2

Se pueden revisar todas las Ordenes nuevas en el informe de partidas abiertas y ahí mismo cancelar las que ya se tengan en inventario.

Activar Windows
Cambiar a
Ve a Configuración para activar Windows.
Activate Windows



Informe principal



REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN-AISLAMIENTO

Numero de Operador: 1

Fecha de inicio trabajo: 16/06/2021

Maquina: M0001

Materia Prima Utilizada

Material utilizado		Característica del material (dimensiones/medidas/tamaño)				
		Espesor	Ancho	Largo	Densidad	Cantidad utilizada
100800	PLACA DE LANA MINERAL EN 8 LBS/FT3 DE 2 X 24 X 48.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
102071	MALLA HEXAGONAL POLLERA DE 61 X 135 MTS CAL 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
103456	ProRoxs SL460 10" x 36.5" x 48"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
110098	PLACA DE LANA MINERAL EN 9 LBS/FT3 DE 2" X 24" X 96". (THERMAFIBER IN			0.00		2.00
500080	PELICULA BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE 1 X 1.90 C. 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
500218	CINTA TRANSPARENTE DE 3" MARCA NAVITEK (CAJA C/24)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
500222	PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE DE 18"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

Producto Terminado

# de orden de venta	# Solicitud de producción	Producto terminado obtenido	Característica del material (dimensiones/medidas)	Total de piezas solicitadas	Total de piezas fabricadas	Cumplimiento a las medidas solicitadas		Producto No conforme	
						Si	No	# de piezas (MD)	# de piezas retrabajadas
	2,000,409	100559	PREFORMADO DE LANA MINERAL DE 3 X 1 1/2 X 3	70.00					
	2,000,411	108907	COLCHA DE LANA MINERAL DENSIDAD 192 KG/M3 C	132.00					
	2,000,412	100768	COLCHA DE LANA MINERAL EN 8 LBS/FT3 DE 4 X 0.6	70.00					
	2,000,413	100773	COLCHA DE LANA MINERAL EN 9 LBS/FT3 DE 2 X .61	150.00					
			ANA MINERAL	1.04					

7

Se imprime el formato para el operador

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda **Pruebas GI | manager**

Menú principal

Pruebas GI manager

Módulos Arrastrar y vincular Menú de usuario

Producción

- Lista de materiales
- Ordenes de Produccion
- Orden de fabricación
- Asistente de confirmación de aprovisionamiento
- Recibo de producción
- Emisión para producción

MRP

Reporte

Cerrar

Col1	Orden de Fabricacion	ItemCode	ItemName
☐	2000313	103349	PREFORMADO DE LANA MINERAL CON ASJ DE 3 X 1 1/2 x 3
☐	2000316	100559	PREFORMADO DE LANA MINERAL DE 3 X 1 1/2 X 3
☐	2000354	100576	PREFORMADO DE LANA MINERAL DE 4 X 2 X 3
☐	2000355	100594	PREFORMADO DE LANA MINERAL DE 6 X 2 X 3
☐	2000363	100576	PREFORMADO DE LANA MINERAL DE 4 X 2 X 3
☐	2000366	100762	COLCHA DE LANA MINERAL EN 8 LBS/FT3 DE 1 X 0.61 X 2.44 MTS. MALLA HEXAGONAL
☐	2000400	100205	PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO ASJ DE 16 X 1 X 3
☐	2000408	100515	PREFORMADO DE LANA MINERAL DE 2 X 1 1/2 X 3
☒	2000409	100559	PREFORMADO DE LANA MINERAL DE 3 X 1 1/2 X 3
☒	2000411	108907	COLCHA DE LANA MINERAL DENSIDAD 192 KG/M3 CON MALLA HEXAGONAL A UNA CARA
☒	2000412	100768	COLCHA DE LANA MINERAL EN 8 LBS/FT3 DE 4 X 0.61 X 2.44 MTS. MALLA HEXAGONAL
☒	2000413	100773	COLCHA DE LANA MINERAL EN 9 LBS/FT3 DE 2 X .61 X 2.44 MTS MALLA HEXAGONAL
☐	2000415	100484	PREFORMADO DE LANA MINERAL DE 14 X 2 1/2 X 3
☐	2000416	100773	COLCHA DE LANA MINERAL EN 9 LBS/FT3 DE 2 X .61 X 2.44 MTS MALLA HEXAGONAL

Lista de partidas abiertas

Filtro

Documentos pendientes Órdenes fabricación

Seleccionar	Nº documento	Series de...	Tipo	Estado	Número de producto	Descripción de producto	Cantidad planificada	Fecha del pe...
☐	2000093	CORPO	Están	Liberado	100593	PREFORMADO DE LANA M	450.000	25/09/2020
☐	2000133	CORPO	Están	Liberado	100472	PREFORMADO DE LANA M	92.000	27/10/2020
☐	2000134	CORPO	Están	Liberado	100496	PREFORMADO DE LANA M	99.000	27/10/2020
☐	2000167	CORPO	Están	Liberado	100446	PREFORMADO DE LANA M	56.000	26/11/2020
☐	2000208	CORPO	Están	Liberado	100477	PREFORMADO DE LANA M	345.500	06/01/2021

Mostrar tablero

Se seleccionan las ordenes de producción trabajadas desde partidas abiertas, ordenes trabajadas, o directamente de las ordenes de producción.

8



Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda **Pruebas GI | manager**

Orden de fabricación

Tipo Estándar
Estado Planif.
Nº producto 100484
Descripción producto PREFORMADO DE LANA MINERAL DE 14 X 2 1/2 x
Cantidad planificada 5 Nombre de PIEZA
Almacén CORP
Tipo de Cedula
Certificado de Calidad
☐ Aprovisionar artículos

Nº CORPO 2000427
Fecha orden de fabricaci 04/06/2021
Fecha de inicio 04/06/2021
Fecha de finalización 05/06/2021
PRO1
Pedido de cliente
Pedido de cliente
2010906
CLIENTECORP

Actualizar ahora

Componentes Resumen Anexos

#	Tipo	Nº	Descripción	Cantidad base	Ratio b				
1	Artículo	10060	PREFORMADO DE	-1					
2	Artículo	10053	PREFORMADO DE	-1	-1	-5	0		
3	Artículo	10055	PREFORMADO DE	-3	-3	-15	0		
4	Artículo	10045	PREFORMADO DE	-1.5	-3/2	-7.5	0		
5	Artículo	10045	PREFORMADO DE	-3	-3	-15	0		
6	Artículo	10042	PREFORMADO DE	-2	-2	-10	0		
7	Artículo	3	DESPERDICIO LA	-7.6	-38/5	-38	0	7,524.4	
8	Artículo	50011	CAJA DE CARTON	0.18	9/50	0.9	0	995.6	
9	Artículo	50011	CAJA DE CARTON	0.88	22/25	4.4	0	987.0	

Se da click derecho en la parte Ivory y ahí se selecciona Mapa de relaciones

- Copiar información del sistema
- B1 Usability Package
- Añadir configuración B1 Validación
- Añadir botón de funcionalidad en esta ventana
- Tratar la configuración de la Herramienta de inserción de campos
- Crear otro tabulador
- Editar configuración de campos obligatorios**
- Crear template
- Obtener Template...
- Hacer artículos sólo de lectura
- Añadir Configuración Menú clic derecho en esta ventana
- Administrador de Ordenes de fabricación
- Encontrar FU utilizadas en este formulario
- Cancelar
- Duplicar
- Filtrar tabla
- Actividad nueva
- Actividades relacionadas
- Transferir solicitud
- Transferencia de componente
- Generar lista de picking
- Visualizar listas de picking
- Mapa de relaciones...
- Mostrar etapas de ruta
- Mostrar artículos

Cancel



Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda **Pruebas GI | manager**

Orden de fabricación

Tipo Estándar
Estado Planif.
Nº producto 100484
Descripción producto PREFORMADO
Cantidad planificada 5
Almacén CORP
Tipo de Cedula
Cédula de fecha de entrega Fecha de entrega
Certificado de Calidad
☐ Aprovisionar artículos

Componentes Resumen Ar

#	Tipo	Nº	Descripción
1	Artículo	10060	PREFORMADO DE
2	Artículo	10053	PREFORMADO DE
3	Artículo	10055	PREFORMADO DE
4	Artículo	10045	PREFORMADO DE
5	Artículo	10045	PREFORMADO DE
6	Artículo	10042	PREFORMADO DE
7	Artículo	3	DESPERDICIO
8	Artículo	50011	CAJA DE CARTON
9	Artículo	50011	CAJA DE CARTON

Mapa de relaciones

Socios de negocios
CLIENTECORP
CLIENTE MOSTRADOR CO...

Orden de venta
2010906
Número de documento
prueba 4jun
4,930.00 MXP

Orden de fabricación
2000427
100484
Estándar
Planif.
05/06/2021

10 Se le da doble click para abrir la Orden de Venta.

Producción: árbol de producción

OK Volver Ir adelante

2000427
04/06/2021
04/06/2021
05/06/2021
PRO1
Pedido de cliente
Pedido de cliente
2010906
CLIENTECORP

A...
CFI
CFI
CFI
CFI
CFI
CFI
CFI
CFI



Para CLIENTE MOSTRADOR CORPORATIVO

Fecha 04/06/2021

ANDES 1060 COYOACAN

Tiempo 10:32AM

MONTERREY

ID fiscal federal XAXX010101000

MONTERREY,64510, NL

MX

Pedido de cliente 2010906

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	100484	PREFORMADO DE LANA MINERAL DE 14 X 2 1/2 X 3	5	860.00 MXP	4,300.00 MXP
2					

Fecha de entreg 06/06/2021

Empleado departar ALVAREZ ENRIQUE

Condiciones de pag CONTADO

Salir de CFI y ya está pagado

Impuesto

860.00 MXP

Total

4,300.00 MXP

11

Se envía por correo el formato de PDF a Ale para que ella de le entrada con las instrucciones de cuales preformados se hicieron.



Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda **Pruebas GI | manager**

Orden de venta correo electrónico de SAP Business One...

Cliente → CLIENTECORP
 Nombre → CLIENTE MOSTRADOR CORPORATIVO
 Persona de contacto → OMAR FIERRO
 Número de referencia → prueba 4jun
 Moneda local →

Nº CORP 2010906
 Estado Abiertos
 Fecha de contabilización 04/06/2021
 Fecha de entrega 05/06/2021
 Fecha del documento 04/06/2021

Enviar mensaje

Asunto: Dirección de correo... SMS Número ... Fax Número ...

#	Hasta	Int.	Corr...	Dirección de correo...	SMS	Número ...	Fax	Número ...
1	Ale inventario	☐	☒	correo@insul-therm.c	☐		☐	

Contenido Logística

Clase de artículo/servicio Artículo

#	Tipo	Número de artículo	Descripción del artículo
1		100484	PREFORMADO DE L
2		añiksgdfmkljasldk añlsjdñfñs del material	
3			

Envío OVenta para entrada de preformados
1000484 10 piezas

Clase de resumen Sin resumen

Artículo	Precio por unidad	% de descuento	I...
	850.00 MXP	0.00	A4
		0.00	

Cancelar Grabar como lista distribución Añadir destinatario

Orden de ventas ALVAREZ ENRIQUE

Total antes del descuento 4,250.00 MXP

12

O también podría ser por "Archivo" y enviar por Outlook.



Recibo de producción

Número 1000611

Serie MONTERRE

Fecha de contabilización 16/06/2021

Referencia 2

Contenido

Anexos

#	Número de orden	Nº de series	Tipo	Número de artículo	Descripción del artículo	Clase de operación	Cantidad	Precio por unidad	% de descuento	Tasa	Precio tras el descuento	Total	Almacén
1													
Lista de Órdenes fabricación													
	Buscar												
#	Número de documento	Nombre de serie	Clase orden de trabajo	Fecha de vencimiento	Número de producto	Descripción de...	Comentarios						
1	2000313	CORPO	Estándar	12/03/2021	103349	PREFORMADO DE DELFINO							
2	2000316	CORPO	Estándar	12/03/2021	100559	PREFORMADO DE DELFINO							
3	2000354	CORPO	Estándar	19/04/2021	100576	PREFORMADO DE GUEDELIA							
4	2000355	CORPO	Estándar	19/04/2021	100594	PREFORMADO DE GUEDELIA							
5	2000363	CORPO	Estándar	21/04/2021	100576	PREFORMADO DE gudela							
6	2000416	CORPO	Estándar	19/05/2021	100773	COLCHA DE LANA suc. ctz							
7	2000417			19/05/2021	100775	COLCHA DE LANA suc. ctz							
8	2000418			19/05/2021	100250	PREFORMADO DE ana m.							
9	2000419			19/05/2021	100250	PREFORMADO DE ana m.							
10	2000420			19/05/2021	100763	COLCHA DE LANA obra mario rdz							
11	2000421	CORPO	Estándar	19/05/2021	100797	PLACA DE LANA gerardo flores							

13

Se seleccionan los preformados para dar entrada por recibo de producción.

Seleccionar

Cancelar

Cancelar

Orden de fabricación

Devolver componentes





Referencia 2

13 Y finalmente se crea el recibo par dar entrada a los productos.



Devolver componentes

¡Es todo!

MANUAL DE GUÍA DE
USUARIO: SAP PRODUCCIÓN.

Edición 2024.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS



¡Juntos Construimos Más!

