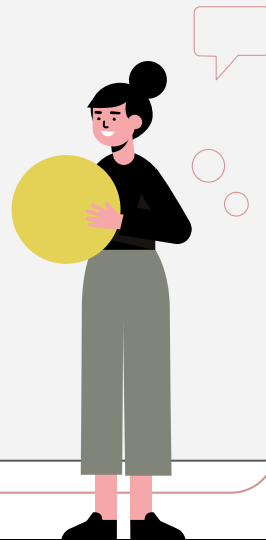
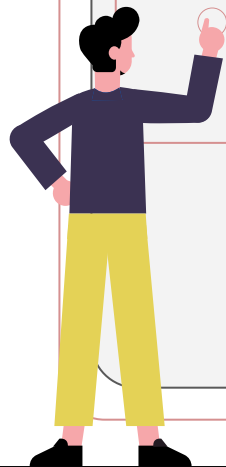
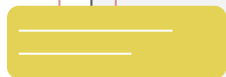


GUIA USUARIO DEL SAP

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS



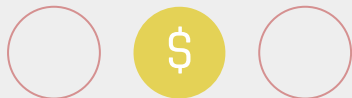
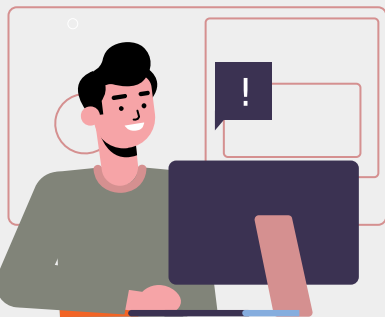


TABLA DE CONTENIDO



01 Creación de Clientes

02 Consulta de Inventario

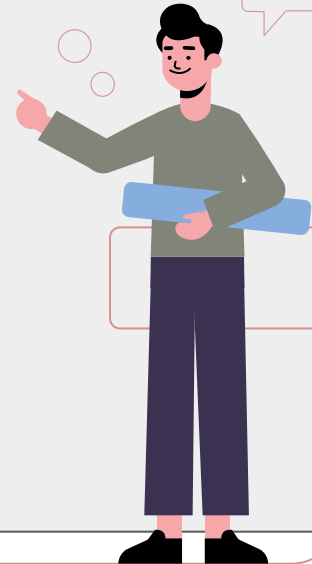
03 Creación de Orden de Venta

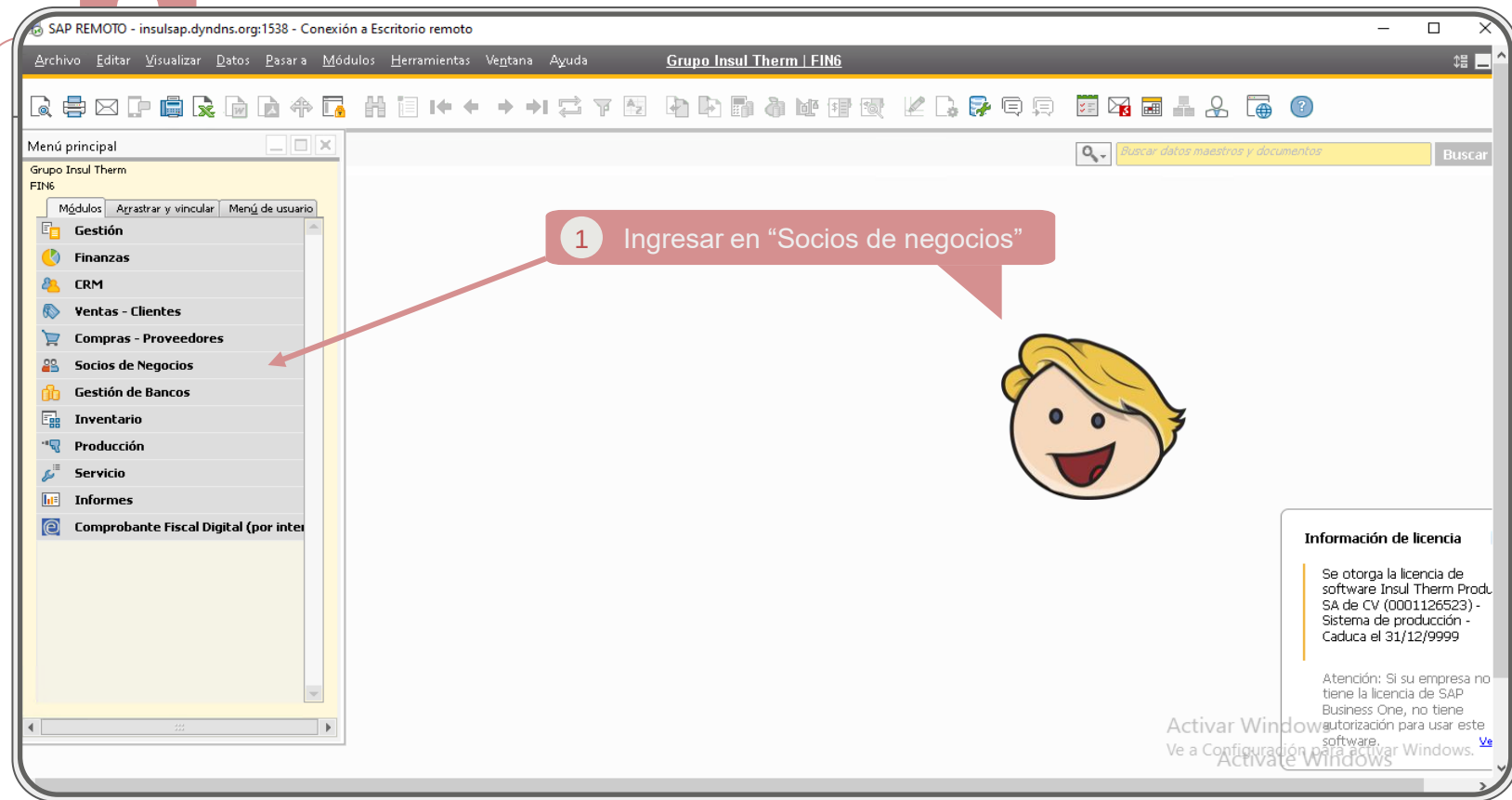
04 Facturación

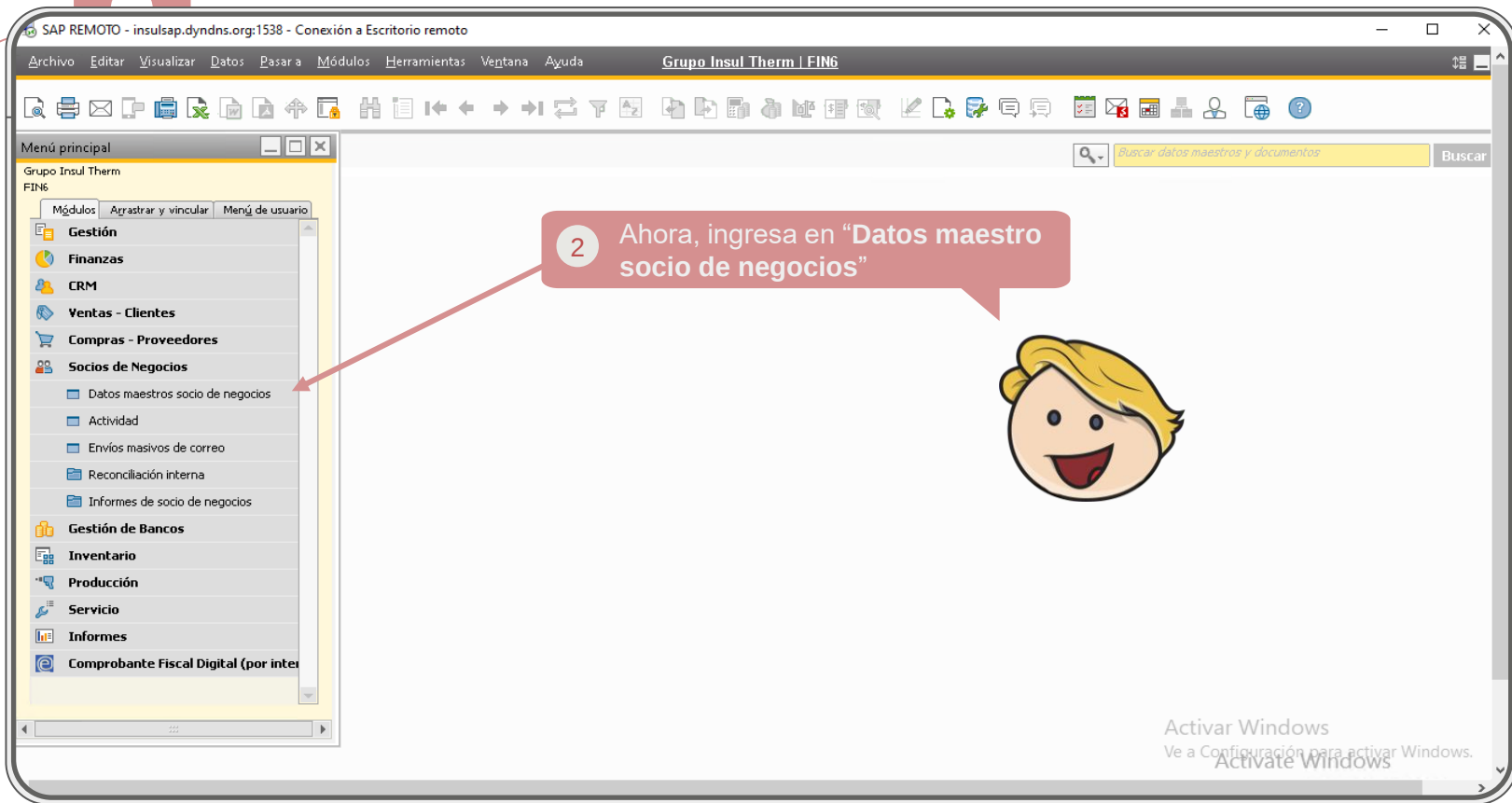
01

Creación de Cliente SAP

\$









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

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda

Grupo Insul Therm | FIN6

Datos maestros socio de negocios

Código
Nombre
Nombre extranjero
Grupo
Moneda
RFC

3

Antes de crear un cliente nuevo, buscaremos si ya esta dado de alta de la siguiente forma.

Moneda SN

Pedidos clientes 0.00

Oportunidades

General Condiciones de pago Ejecución de pago Finanzas Comentarios

Teléfono 1
Teléfono 2
Teléfono móvil
Fax
Correo electrónico
Sitio Web
Forma de envío
Clave de acceso
Indicador de factoring
Proyecto SN
Industria
Tipo socio negocios

Busca por código (RFC o Nombre)



Persona de contacto
CURP
ID fiscal federal unificado

Comentarios

Comisión definida por vendec 0.00

Código canal SN

Territorio

Uso principal

GLN

☐ Bloquear envío de contenido de marketing

☐ Activo
☐ Inactivo
☐ Avanzado

Click en Buscar.

Buscar Cancelar

Activar Windows
ve a Configuración para activar Windows
Activate Windows
También es posible





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

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Grupo Insul Therm | FIN6

Datos maestros socio de negocios

Código		Moneda SN	
Nombre			
Nombre extranjero			
Grupo		Pedidos clientes	0.00
Moneda		Oportunidades	
RFC			

General	Condiciones de pago	Ejecución de pago	Finanzas	Comentarios
Teléfono 1			Persona de contacto	
Teléfono 2			CURP	
Teléfono móvil			ID fiscal federal unificado	
Fax			Comentarios	
Correo electrónico				
Sitio Web			Comisión definida por vendec	0.00
Forma de envío			Código canal SN	
Clave de acceso			Territorio	
Indicador de factoring			Uso principal	
Proyecto SN				
Industria			GLN	
Tipo socio negocios	Sociedades			

Nombre alias

☐ Activo
☐ Inactivo
☐ Avanzado

Buscar Cancelar

4 En caso de no existir el cliente buscado, lo daremos de alta de la siguiente forma:

NOTA: Todo lo llenaremos con **MAYUSCULAS.** :)

Activar Windows
ve a Configuración para activar Windows
Activate Windows También es posible





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

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Grupo Insul Therm | FIN6

Datos maestros socio de negocios

Código Moneda SN

Nombre

Nombre extranjero

Grupo

Moneda

RFC

Pedidos clientes 0.00

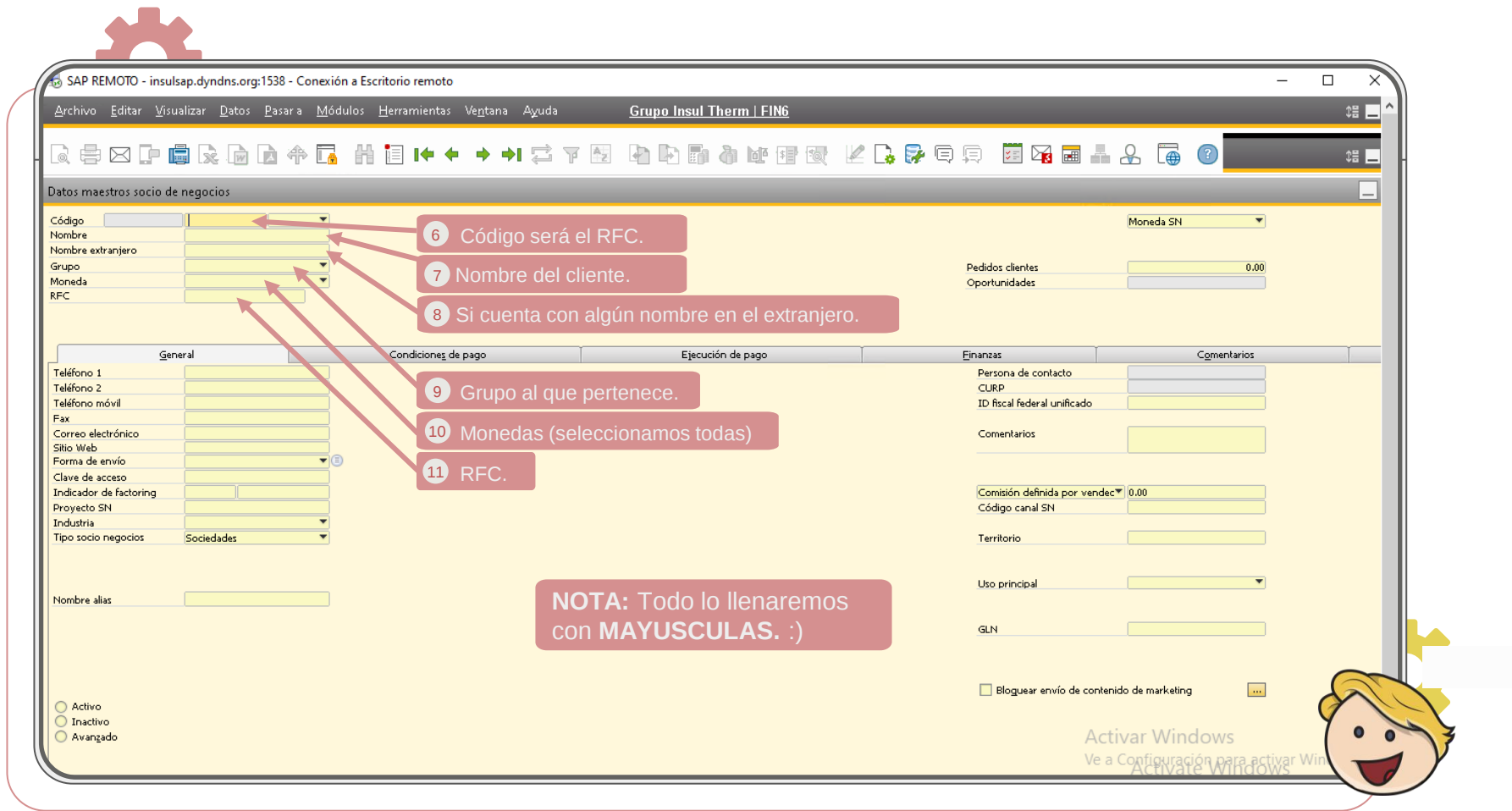
Oportunidades

5 Click en la hoja para crear un Nuevo Cliente.

General	Condiciones de pago	Ejecución de pago	Finanzas	Comentarios
Teléfono 1			Persona de contacto	
Teléfono 2			CURP	
Teléfono móvil			ID fiscal federal unificado	
Fax			Comentarios	
Correo electrónico			Comisión definida por vendec 0.00	
Sitio Web			Código canal SN	
Forma de envío			Territorio	
Clave de acceso			Uso principal	
Indicador de factoring			GLN	
Proyecto SN			☐ Bloquear envío de contenido de marketing	
Industria				
Tipo socio negocios Sociedades				
Nombre alias				

☐ Activo
☐ Inactivo
☐ Avanzado

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows
Activate Windows





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

Archivo Editar Visualizar Datos Pasara Módulos Herramientas Ventana Ayuda Grupo Insul Therm | FIN6

Datos maestros socio de negocios

Código: Manual | Cliente

Nombre

Nombre extranjero

Grupo: CANCUN

Moneda: Peso Mexicano

RFC

Click en la pestaña de DIRECCIONES.

General Personas de contacto **Direcciones** Condiciones de pago Ejecución de pago Finanzas Propiedades Comentarios Anexos Documentos electrónicos

▼ Destinatario de factura

Definir nuevo

▼ Destino

Definir nuevo

Fijar como estándar

Crear la dirección fiscal.

12 Calle y número.

13 Colonia.

14 Ciudad.

15 Código Postal.

16 Estado.

17 País.

18 Número de la calle.

Destinatario de factura

ID de dirección

Nombre de dirección 2

Nombre de dirección 3

Calle/ Número

Colonia

Ciudad

Código postal

Condado

Estado

País

Número de la calle

Mostrar ubicación en explorador web

Definir nuevo

Mexico

NOTA: Todo lo llenaremos con MAYUSCULAS. :)

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Win

Activate Windows





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

Archivo Editar Visualizar Datos Pasara Módulos Herramientas Ventana Ayuda Grupo Insul Therm | FIN6

Datos maestros socio de negocios

Código Manual Cliente
Nombre
Nombre extranjero
Grupo CANCUN
Moneda Peso Mexicano
RFC

General Personas de contacto Direcciones Condiciones de pago Ejecución de pago Finanzas Propiedades Comentarios Anexos Documentos electrónicos

▼ Destinatario de factura
Definir nuevo
▼ Destino
Definir nuevo

Fijar como estándar

Crear la dirección ENTREGA.

Destinatario de factura
ID de dirección
Nombre de dirección 2
Nombre de dirección 3
Calle/ Número
Colonia
Ciudad
Código postal
Condado
Estado
País Mexico
Número de la calle

Mostrar ubicación en explorador web
Definir nuevo

19 IVA A4 16% o A25 8% según sea el caso.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows
Activate Windows





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

Datos maestros socio de negocios

Código Manual Cliente
Nombre
Nombre extranjero
Grupo CANCELUN
Moneda Peso Mexicano
RFC

Click en la pestaña de EJECUCION DE PAGO.

20 Seleccionar al menos una y fijarla como estándar.

General Personas de contacto Direcciones Condiciones de pago Ejecución de pago Finanzas Propiedades Comentarios Anexos Documentos electrónicos Com

Banco propio
País Mexico
Banco
Cuenta
Sucursal
IBAN
Código BIC/SWIFT
Número de control

Info detallada de referencia
☐ Bloqueo de pago
☐ Pago único
☐ Autorización de consolidación
Código de imputación de los gastos bancarios
☐ Cálculo automático de gastos bancarios de pago recibido

Métodos de pago

#	Código	Descripción	Incluir	Válido
1	01	Efectivo	☐	☒
2	02	Cheque nominativo	☐	☒
3	03	Transferencia electrónica de fondos	☐	☒
4	04	Tarjeta de credito o debito	☐	☒
5	05	Monedero electrónico	☐	☒
6	06	Dinero electrónico	☐	☒
7	08	Vales de despensa	☐	☒
8	15	Condonación	☐	☒
9	17	Compensación	☐	☒

Borrar estándar

Ejicar como estándar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows
Activate Windows





Ingresar los siguientes datos.

Al crear una persona de contacto, sus datos aparecerán en el PDF de la factura con la cual se podrá realizar el envío del material. En caso de requerirse, en observaciones, se puede detallar el lugar exacto de la entrega.

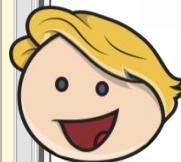
Click en la pestaña de **PERSONAS DE CONTACTO**.

Crear una persona de contacto

Email.

Se pueden capturar más de un correo usando “;”. Esto será para el envío del PDF y XML al cliente y al mismo vendedor.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Activate Windows





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

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Grupo Insul Therm | FIN6

Visualizar

- ☒ Campos definidos por el usuario Ctrl+Shift+U
- ☒ Información de sistema Ctrl+Shift+I
- Información de la cadena
- Visualización de responsables de picking
- Visualización de indicador
- Mostrar/Ocultar barra de herramientas
- Restablecer ancho de columna
- Encajar ancho columna
- Leyenda Ctrl+L
- Valores traducidos

CAMPOS DEFINIDOS – Llenar los datos.

Para agregar el uso del SAT del CFDI Y el Régimen fiscal al cliente, se tiene que abrir el menú visualizar – campos definidos por el usuario, y aparecerán por la columna de la derecha.

General

General	Personas de contacto	Direcciones	Condiciones de pago	Ejecución de pago	Finanzas	Propiedades	Comentarios	Anexos	Documentos electrónicos	Comprob
Definir nuevo										
ID de contacto	Definir nuevo									
Nombre										
Segundo nombre										
...										
Observaciones 1										
Observaciones 2										
Clave de acceso										
Ciudad de nacimiento										
☐ Bloquear envío de contenido de marketing										
☒ Activo										
☐ Destinatario de documento elec										

General

General
Banco
Cuenta
Numero de Acreedor
Uso SAT del CFDI
Origen CRM
Fecha de Creacion
Fecha de Modificacion
Categoria
Zona
Quick Create Company Status

Activar Windows

Regimen Fiscal

Activar Windows





Archivo Editar Visualizar Datos Pasara Módulos Herramientas Ventana Ayuda Grupo Insul Therm I FIN6

Datos maestros socio de negocios

Nombre extranjero
Grupo CANCUN
Moneda Peso Mexicano
RFC

General Personas de contacto Direcciones Condiciones de pago Ejecución de pago Finanzas Propiedades Comentarios Anexos Documentos electrónicos Comprobantes

Definir nuevo

ID de contacto Definir nuevo

Nombre
Segundo nombre
Apellido
Título
Posición
Dirección
Teléfono 1
Teléfono 2
Teléfono móvil
Fax
Correo electrónico
Grupo de correo electrón...
Pager
Observaciones 1
Observaciones 2
Clave de acceso
Fecha de nacimiento

☐ Bloquear envío de contenido de marketing
☒ Activo ☐ Destinatario de documento elec

Fijar como estándar

Crear Cancelar

También es posible

Banco
Cuenta
Número de Acreedor
Uso SAT del CFDI
Origen CRM No
Fecha de Creación
Fecha de Modificación
Categoría
Zona
Quick Create Company Status

Activar Windows
Ocultar de la lista
Regimen Fiscal
Activar Windows

Y finalmente, daremos click en Crear después de llenar los datos mencionados anteriormente.



02

Consulta de Inventario

\$





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

Menú principal

Grupo Insul Therm
FIN6

Módulos Agrastrar y vincular Menú de usuario

- Gestión
- Finanzas
- CRM
- Ventas - Clientes
- Compras - Proveedores
- Socios de Negocios
- Gestión de Bancos
- Inventario**
 - Datos maestros de artículo
 - Impresión documento
 - Ubicaciones
 - Gestión de artículo
 - Operaciones de stock
 - Informes de inventario
- Producción
- Servicio
- Informes
- Comprobante Fiscal Digital (por inter...

1 Ingresar en "Inventario"

2 Seguido a "Datos maestros de artículo"

Buscar datos maestros y documentos Buscar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Activate Windows





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

Archivo Editar Visualizar Datos Pasara Módulos Herramientas Ventana Ayuda Grupo Insul Therm I FIN6

Datos maestros de artículo

Número de artículo:
Descripción:
Nombre extranjero:
Clase de artículo:
Grupo de artículos:
Grupo unidad. de medida:
Lista de precios: CANCUN Precio Candado

Código de barras:
Precio por unidad Moneda primari:

Artículo de inventario
Artículo venta
Artículo de compra

General Datos de compras Datos de ventas Datos de inventario Datos de planificación Datos de producción Propiedades Comentarios Anexos

Sujeto a retención de impuesto
☒ Sujeto a impuesto
☐ No aplicar grupos de descuento

Fabricante:
ID adicional:
Forma de envío:
Números de serie y de lote:
Artículo gestionado por: Ning.

Activo
Inactivo
☒ Avanzado

Código de clasificación:
Vinculado a Recurso:

3 Busca por "Número de artículo"
o por "Descripción"

Buscar Cancelar

Activate Windows





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

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Grupo Insul Therm | FIN6

Datos maestros de artículo

Número de artículo: Manual 100015
Descripción: ROLLO DE MBI R-7 CON BARRERA DE VAPOR POLI. REFORZADO
Nombre extranjero: ROLLO DE MBI R-7 CON BARRERA DE VAPOR POLI. REFORZADO
Clase de artículo: Artículos
Grupo de artículos: AISLA-FIBRA VIDRIO
Grupo unid. de medida: Manual
Lista de precios: CANCUN Precio Cándado

Código de barras:
Precio por unidad Moneda prim:

☒ Artículo de inventario
☒ Artículo venta
☒ Artículo de compra

General Datos de compras Datos de ventas Datos de inventario Datos de planificación Datos de producción Propiedades Comentarios Anexos

Fijar clas de mayor según: Almacén
Nombre unid. de medida: PIEZA
Peso:

Método de valoración: Promedio ponderado

5 Aquí podrás ver el inventario que se encuentra en diferentes almacenes.

4 Click en "Datos de Inventario"

6 Gestión de stocks por almacén

Nivel de stock

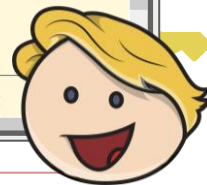
Necesario (UdM de Compras): 1,683
Mínimo: 1,172
Máximo: 1,974

#	Código de almacén	Nombre del almacén	Bloqueado	Primera ubicación	Ubicación por defecto	Ejecutar ubicación estándar	En stock	Comprometido	Pedido	Disponible	Stock mínimo	Stock máximo	Nivel de stock necesario	Costo de...
1	01	Almacén general	☐			☐								
2	CAN LM	CANCUN LENTO MO	☐			☐	4			4				
3	CAN MD	CANCUN MATERIAL I	☐			☐								
4	CANCMETR	CANCUN METRA	☐			☐								
5	CANCUN	CANCUN	☐			☐	962	5,571,454	2,759	-1,850,454				

Ejjar almacén estándar

OK Cancelar

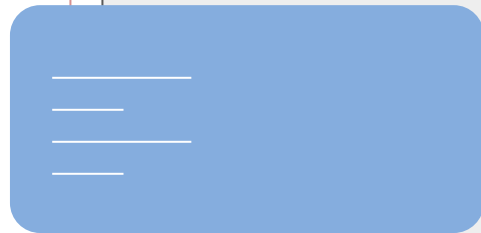
Activate Windows

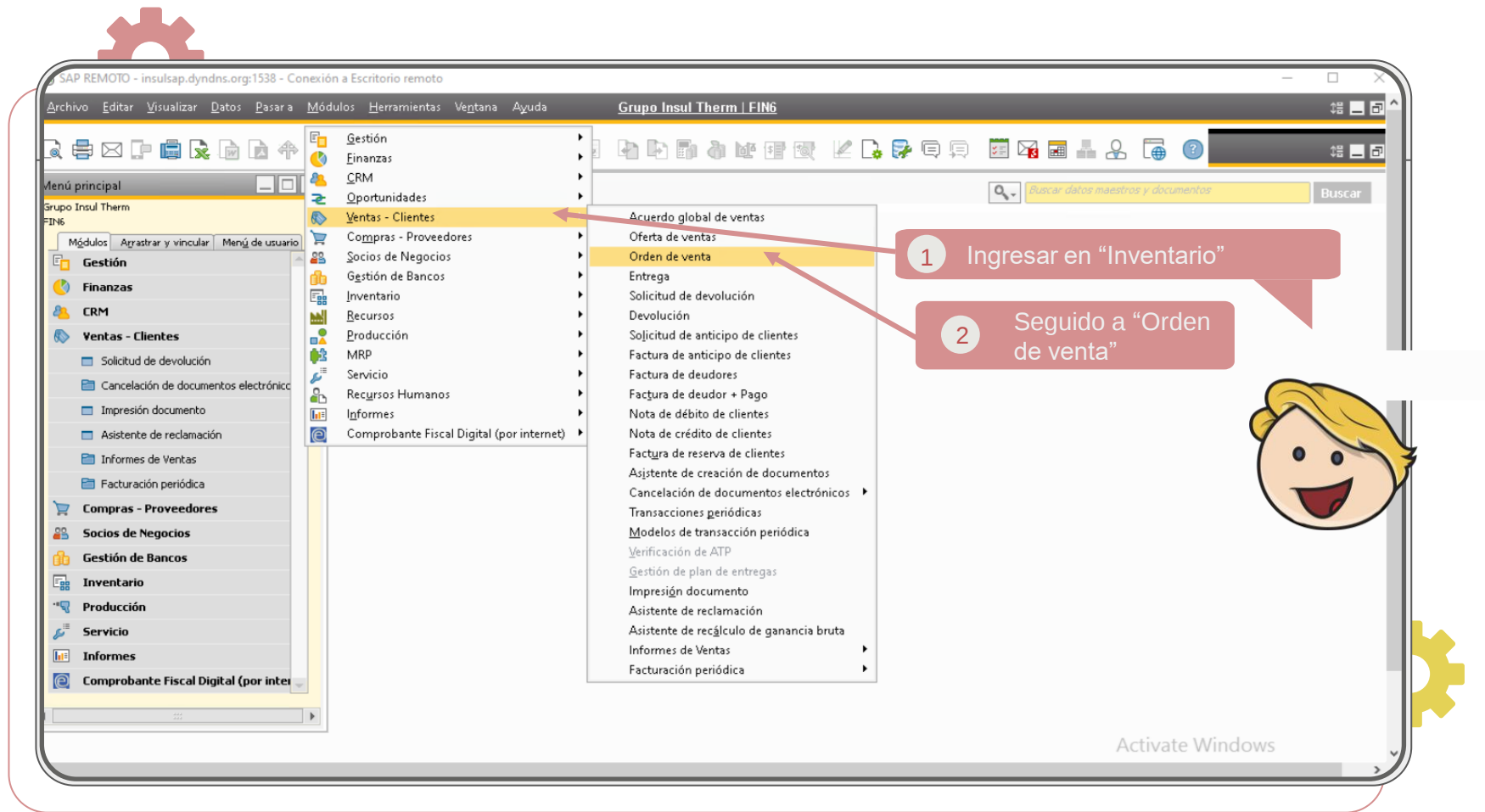


03

Creación de Orden de venta

\$





Ingresar 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 | 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 23/07/2024
Fecha de entrega
Fecha del documento 23/07/2024

Contenido

Logística

Finanzas

Anexos

Clase de artículo/servicio Artículo

#	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 Precio.

7 Cantidad.

8 Indicador de Impuestos A4 que es el 26%

9 Sucursal.

10 Almacén.

Empleado de ventas -Ningún empleado del departam
Propietario
Uso principal

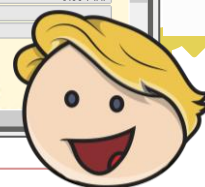
11 Tu nombre.

12 Una vez listo, da click en "Crear" para realizar la factura.

Comentarios

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

Activate Windows



Transformar una orden de venta a factura.



Grupo Insul Therm I manager

Orden de venta

Cliente: FST190807EQ7
Nombre: FRAME STEEL
Persona de contacto: ISMAEL PEDRAL
Número de referencia d:
Moneda local:

Nº: MONTERRE 1013126
Estado: Abiertos
Fecha de contabilización: 29/12/2023
Fecha de entrega: 08/01/2024
Fecha del documento: 29/12/2023

#	Tipo	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Unidad de medida de inventario	Precio por unidad	% de descuento	Indicador de impuestos	Total (ML)	Almacén	Sucursal	Unidad de Negocio	Proyecto	Código de unidad de medida	Precio ...
1		100015	ROLLO DE MBI R-7 CON B/A	39	No	3,500.00 MXP	0.00	A4	36,500.00 MXP	QUER				Manual	
2							0.00								

Empleado de ventas: PEDRAL ISMAEL
Propietario:
Uso principal:

Comentarios: fide a toluca \$8000, margen 10%

OK Cancelar

Factura de deudores [Form=-9876 Item=3 Pane=0 Column=1 Row=2 Variable=1]

10/01/2024 11:52AM

11:53 a.m. 10/01/2024

SAP One

13 Click a "Copiar a" y luego a "Factura de deudores"

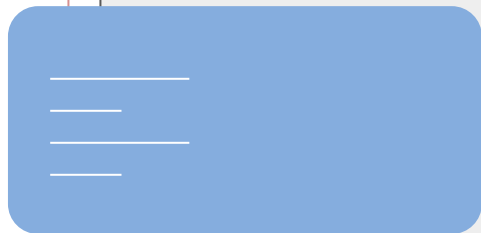
Total antes del descuento: 136,500.00 MXP
Descuento: %
Gastos adicionales: %
Redondeo: %
Impuesto: 21,840.00 MXP
Total del documento: 158,340.00 MXP

Entrega
Factura de deudores
Factura res.
Copiar a

04

Facturación

\$





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

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda Grupo Insul Therm | FIN6

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 inter...

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 Ingresar en "Ventas-Clientes"

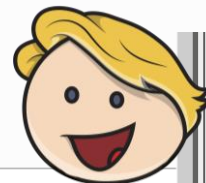
2 Seguido a "Factura de deudores"

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](#)

Activate Windows





¡Es todo!

Manual de Facturación

Departamento de crédito y cobranza.

¡Juntos Construimos Más!

