

CURSO INTEGRAL DE SAP BUSINESS ONE: GESTIÓN EMPRESARIAL EN UNA PLATAFORMA UNIFICADA



MÓDULO 2: FINANZAS Y CONTROL INTERNO

FINANZAS Y CONTROL INTERNO

El módulo de **Finanzas y Control Interno** es uno de los pilares fundamentales de SAP Business One, ya que integra y automatiza todos los procesos contables, financieros y logísticos de la empresa dentro de un mismo entorno. Su principal objetivo es ofrecer una visión completa, precisa y en tiempo real de la situación económica del negocio, permitiendo a los usuarios registrar operaciones, controlar saldos, generar reportes financieros y tomar decisiones informadas.

A diferencia de los sistemas contables tradicionales, **SAP Business One** no requiere ingresar manualmente cada transacción. En cambio, cada operación que se realiza en los módulos de ventas, compras o inventarios genera automáticamente los asientos contables correspondientes. Esto asegura que la información esté siempre actualizada, que los balances sean consistentes y que exista una trazabilidad total entre los movimientos operativos y su impacto financiero.

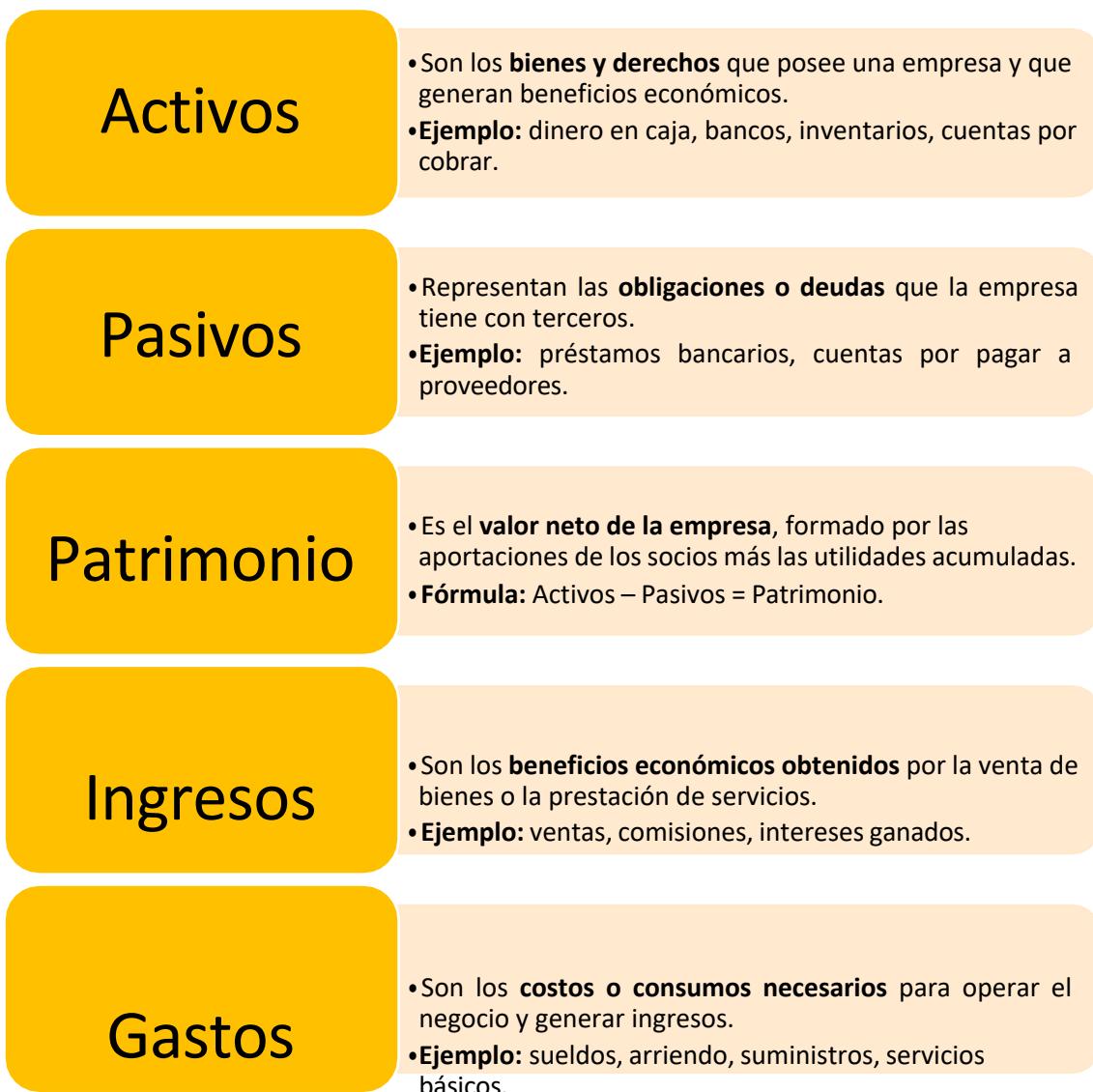
El control interno en SAP Business One permite detectar inconsistencias, auditar operaciones y cumplir con las normativas contables y fiscales vigentes. De este modo, la empresa puede mantener un registro confiable y centralizado de toda su información económica, mejorando la eficiencia y reduciendo errores humanos.



2.1 Gestión Financiera

2.1.1 Estructura del plan de cuentas

En SAP Business One, el **plan de cuentas** define la estructura contable de la empresa. Se organiza jerárquicamente en niveles que agrupan las cuentas según su naturaleza:



Cada cuenta contable posee un **código único**, una **descripción**, y puede vincularse a centros de costo o segmentos analíticos. El sistema permite definir **niveles de control**, como cuentas de título (agrupadoras) y cuentas activas (operativas), las cuales se utilizan directamente en las transacciones.

2.1.2 Asientos contables automáticos y manuales

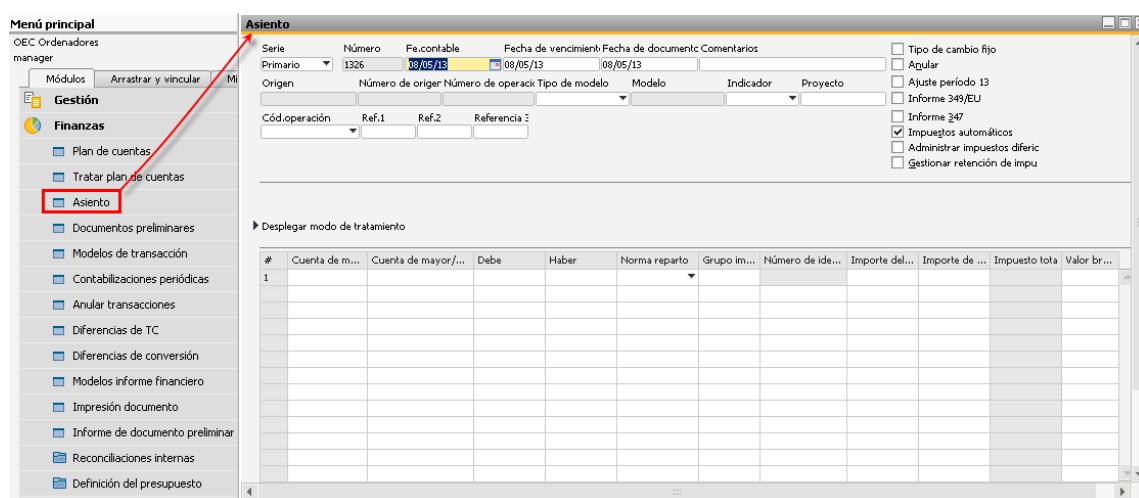
SAP Business One genera **asientos contables automáticos** a partir de operaciones comerciales (por ejemplo, facturación, pagos, notas de crédito, etc.).

Además, el usuario puede crear **asientos manuales** para ajustes contables, provisiones o correcciones.

La gran mayoría de los asientos que generamos a diario en **SAP Business One** proceden de la realización de transacciones en otros **módulos** del sistema, ya sea en **compras, ventas, pagos o recuentos de inventario** por ejemplo.

Aunque siempre será necesario realizar algún asiento de forma manual como son los asientos de gastos, periodificación, corrección o amortizaciones manuales.

Para realizar un asiento de forma manual debemos acceder en primer lugar a SAP Business One para posteriormente pulsar en la pestaña **Finanzas -> Asiento** tal y como vemos en la imagen:



La finalidad de los **asientos de diario manuales** es registrar transacciones que no se crean automáticamente desde un libro auxiliar o desde otro proceso de SAP Business One.

Por ejemplo, un asiento de diario manual se podría utilizar para registrar un cargo financiero a una cuenta de acreedores o una tarifa de servicio a una

cuenta bancaria. Cuando se añade manualmente un asiento de diario, se registra inmediatamente y no se puede eliminar, sólo se puede anular.

Seguimos con el proceso y ahora nos toca ver como creamos este nuevo asiento.

Para crear un asiento debemos tener el formulario en **modo “Añadir”**, llenar los datos necesarios y pulsar en “Añadir” como observamos aquí debajo:

#	Cuenta de mayor/Código IC	Cuenta de mayor/Nombre IC	Cuenta asociada	Debe	Haber	Norma reparto	Grupo imp...	Número de id...	Importe del ...
1	629000	Otros servicios	629000	248,00 EUR		X_GEN	S3		39,68 EUR
2	472000	Hacienda Pública, IVA soportado	472000		39,68 EUR		S3		
3	C20000	Nicolás Vega	430000		287,68 EUR			ES420310205	
4									
				287,68 EUR	287,68 EUR				

De una forma fácil habremos creado un **asiento de forma manual** en SAP Business One en apenas unos pasos.

Esta operación se registrará en nuestra **base de datos** y se incluirá a su vez en los **informes financieros y contables** que hagamos en la empresa en el futuro.

Algo importante a contemplar también es que estos asientos se pueden guardar como un documento preliminar para luego ser creados o tenemos la opción también de configurarlos para sean aprobados y más tarde creados.

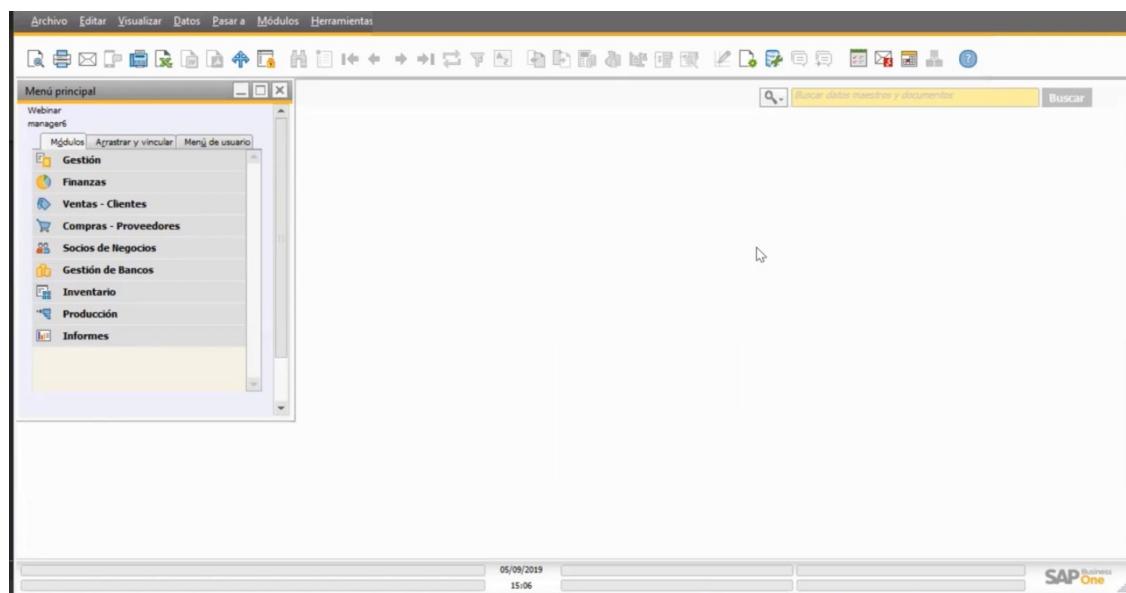
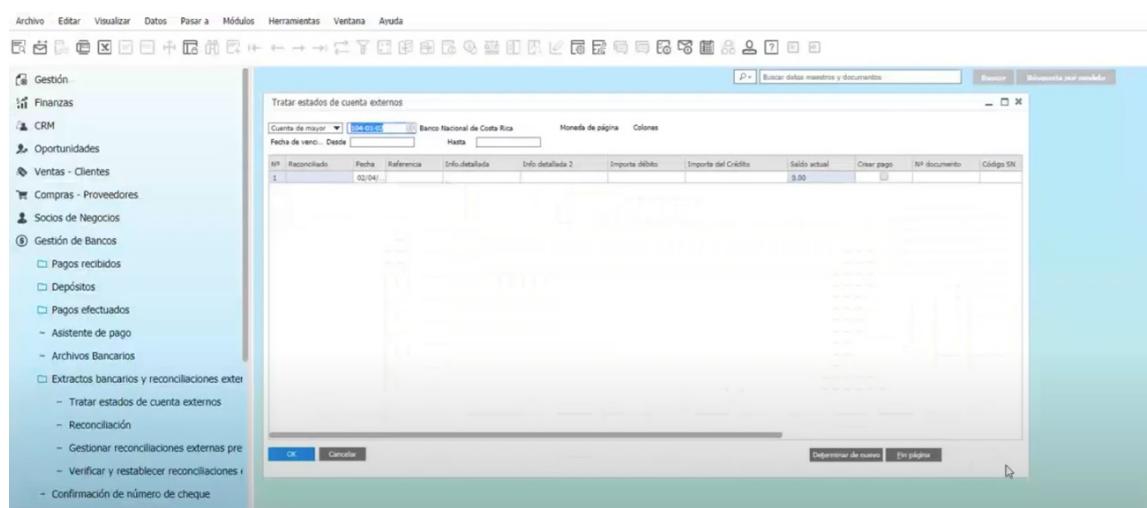
2.1.3 Gestión de bancos y conciliaciones

Permite administrar movimientos bancarios y conciliarlos con los extractos del banco.

Ruta: *Finanzas* → *Conciliaciones Bancarias Internas*

Pasos:

1. Selecciona la cuenta bancaria.
 2. Carga los movimientos del banco.
 3. Marca los documentos coincidentes y haz clic en **Conciliar**.



2.2 Cuentas por Cobrar y Pagar

2.2.1 Gestión de pagos entrantes y salientes

→ Pagos entrantes:

Registran la cobranza de facturas de clientes (efectivo, transferencia, cheque o tarjeta).

→ Pagos salientes:

Registran el pago a proveedores o gastos operativos. SAP permite generar pagos individuales o masivos, además de vincular los comprobantes con facturas abiertas.

Ruta: *Finanzas → Pagos → Pago Entrante / Pago Saliente*

Ejemplo: Pago Entrante (Cliente)

1. Abre *Pago Entrante* → *Nuevo*.
2. Selecciona un cliente.
3. Marca la factura pendiente.
4. Elige el método de pago (Efectivo o Transferencia).
5. Haz clic en **Añadir**.

Métodos de pago - Definiciones

Código de método de pago	PMTXT_BBVA_SOL	<input checked="" type="checkbox"/> Válido
Descripción	BBVA	
Clase de pago	Saliente	Medios de pago
Banco propio		Transferencia bancaria
País		Generación de archivo bancario
Banco	Continental	Código de clave
		Exportar al Banco
		SI

2.2.2 Control de saldos de clientes y proveedores

Cada cliente y proveedor posee una **cuenta asociada** que refleja sus movimientos.

A través del informe de **saldo del socio de negocios**, el usuario puede verificar:

- Documentos pendientes.
- Pagos aplicados.
- Anticipos y notas de crédito.
- Edad de la deuda (análisis de antigüedad).

Ruta: Socios de Negocios → Informes → Balance de Socio de Negocios

Datos maestros socio de negocios

Código	Clients	C00037	Cliente
Nombre	[REDACTED]		
Nombre extranjero			
Grupo	Contado		
Moneda	Dólar Mexicano		
RFC	[REDACTED]		
General			
Teléfono 1	[REDACTED]		
Teléfono 2	[REDACTED]		
Teléfono móvil	[REDACTED]		
Fax	[REDACTED]		
Correo electrónico	[REDACTED]		
Sitio Web	[REDACTED]		
Forma de envío	[REDACTED]		
Clave de acceso	[REDACTED]		
Indicador de factoring	[REDACTED]		
Proyecto SN	[REDACTED]		
Industria	[REDACTED]		
Tipo socio negocios	Sociedades		
Nombre alias [REDACTED]			
Activos: <input checked="" type="radio"/> Activo <input type="radio"/> Inactivo <input type="radio"/> Avanzado			
Desde	Hasta	Comentarios	<input type="checkbox"/> Bloquear envío de contenido de marketing
Description [REDACTED]		08/05/2020	1:35PM
[Form=9876 Item=3 Pane=0 Column=3 Row=4 Variable=1]			

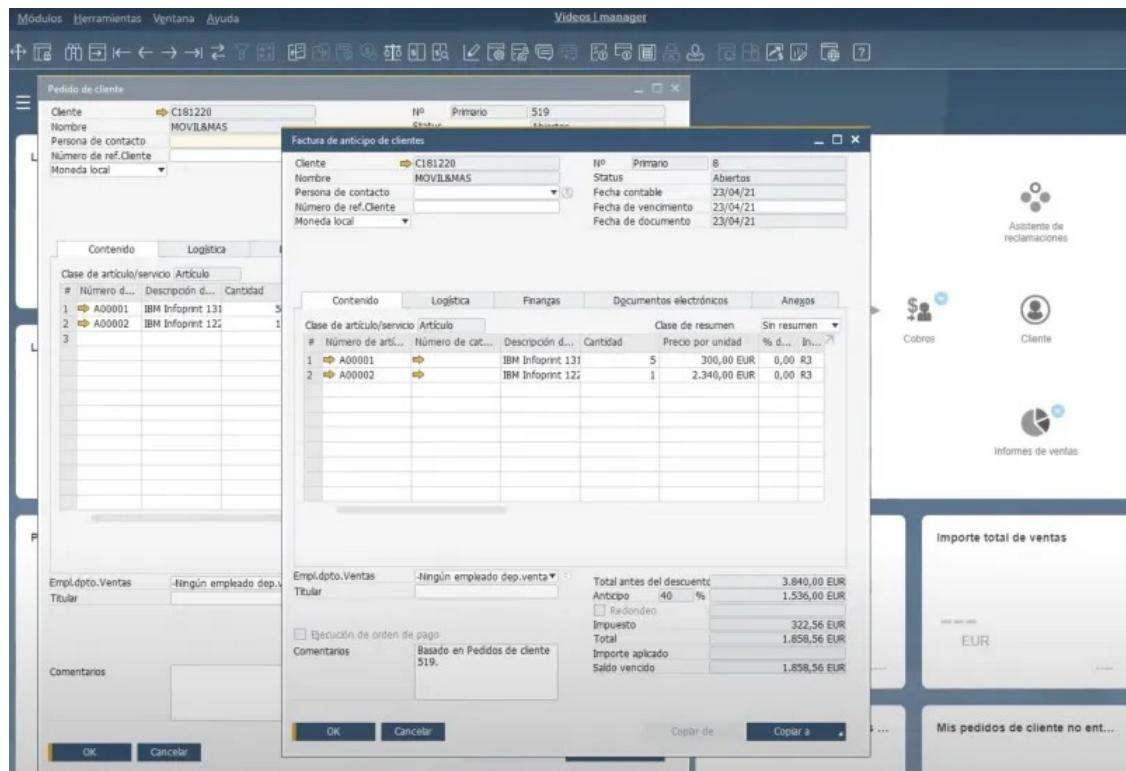
2.2.3 Procesamiento de anticipos

Los **anticipos** permiten registrar pagos previos a la emisión de facturas. Estos anticipos pueden aplicarse posteriormente a una factura definitiva, generando el asiento contable correspondiente y afectando el saldo del socio de negocios.

Ruta: Finanzas → Pago Entrante → Anticipo de Cliente

Pasos:

1. Crea un pago anticipado sin factura asociada.
2. Luego genera la factura y aplica el anticipo.



→ ¿Cómo emitir la factura de anticipo?

1. Ir al módulo de ventas

Ruta: Ventas – Cuentas por cobrar > Factura de anticipo de clientes

2. Crear nueva factura

- Selecciona el **cliente**
- Define las condiciones comerciales y moneda
- Ingresa el **importe del anticipo**
- En la parte de la ventana correspondiente al detalle, selecciona el **artículo** o los **artículos** que formarán parte de la factura de anticipo

3. Verificar y añadir

- Valida que la información ingresada sea correcta, incluyendo el código del cliente o documento.
- Haz clic en **Añadir**

2.3 Informes Financieros

Los **informes financieros** son documentos generados por el sistema que muestran la **situación económica y contable de la empresa** en un periodo determinado. Su objetivo es facilitar el **análisis, control y toma de decisiones** sobre las operaciones del negocio.

En **SAP Business One**, estos informes se actualizan automáticamente cada vez que se registra una transacción (como una venta, compra o pago). De esta forma, el usuario puede acceder en tiempo real a datos precisos sobre ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio.



2.3.1 Estados financieros básicos (balance, resultados)

SAP Business One genera de forma automática los principales reportes contables:

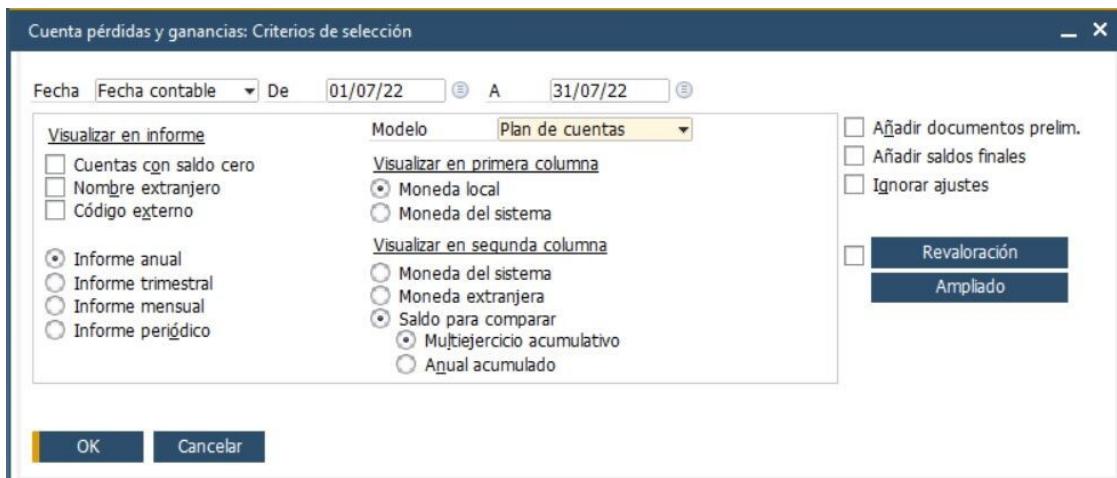
- **Balance general:** muestra activos, pasivos y patrimonio.
- **Estado de resultados:** presenta ingresos, costos y gastos para calcular la utilidad neta.

Ambos informes pueden personalizarse por periodo contable, centro de costo o segmento.

Ruta: Finanzas → Informes Financieros → Balance / Pérdidas y Ganancias

Ejemplo:

- Selecciona el rango de fechas.
- Filtra por centro de costo o proyecto.
- Visualiza el resultado.



2.3.2 Informes de flujo de caja

El **informe de flujo de caja** permite visualizar las entradas y salidas de dinero, así como proyecciones futuras basadas en documentos pendientes.

Este informe lo tenemos en la ruta **Finanzas > Informes financieros > Financiero > Flujo de caja**. Lo primero que nos aparece es la ventana de “*Flujo de caja: criterios de selección*”, desde aquí es donde configuraremos el informe a nuestro gusto y con el nivel de detalle que nosotros queramos. Lo primero que tendremos que indicar es el periodo de fechas para el que queremos el informe y un intervalo de tiempo (cada línea del informe equivaldrá al periodo de tiempo que hayamos seleccionado).

Fecha	De	01/11/22	A	30/11/22
Intervalo de tiempo	Semanal			

Lo siguiente que tendremos que hacer es seleccionar los documentos que queremos que se tengan en cuenta para la realización del informe.

<input checked="" type="checkbox"/> Crear contabiliz.periódicas	...
<input checked="" type="checkbox"/> Añadir documentos preliminares	...
<input checked="" type="checkbox"/> Considerar demoras en los pagos	...
<input checked="" type="checkbox"/> Visualizar contabiliz.reconciliadas totalmente	...
<input type="checkbox"/> Añadir acuerdos globales	...
<input checked="" type="checkbox"/> Añadir documentos de marketing	...
<input type="checkbox"/> Añadir documentos en espera	...
<input type="checkbox"/> Añadir transacciones periódicas	...
<input checked="" type="checkbox"/> Impuesto	Mensual

En la parte derecha nos aparecerá una tabla con todas las cuentas que hayamos seleccionado como “relevante para el flujo de caja”, aquí podremos seleccionar de entre todas estas cuentas cuales queremos que se tengan en cuenta en el informe.

Justo debajo nos aparece la opción de “inicial” o “calcular saldo inicial”

Saldo inicial Calcular saldo inicial

Si optamos por la opción de “saldo inicial” tendremos que indicarle al sistema cual queremos que sea el saldo inicial para el cálculo del resultado. Por el contrario, si optamos por el apartado “calcular saldo inicial” será el propio sistema el que lo calculará.

El siguiente apartado que nos aparece es para poder seleccionar proyectos o acuerdos globales. Esto sirve por si queremos conocer el flujo de caja para un proyecto o acuerdo global en concreto.

El último apartado que nos aparece es una **tabla de contabilizaciones adicionales**. En ella podremos indicar operaciones que sepamos o creamos que van a ocurrir, le indicaremos un nivel de certeza y si será una operación que ocurrirá de forma periódica o será algo único. El sistema a la hora de realizar el cálculo tendrá en cuenta las contabilizaciones que nosotros le hayamos indicado en este apartado.



2.4 Gestión de Inventario

2.4.1 Tipos de artículos y unidades de medida

En **SAP Business One** existen tres clases de artículos:



Estas clases se utilizan en los siguientes casos:

- Los **«artículos»** se utilizan en las operaciones de compra venta.
- El **«trabajo»** no es un producto sino el coste en tiempo de su fabricación.
- **«Viajes»** no es un producto sino el coste de tiempo y dinero del desplazamiento al destino de la actividad empresarial.

A la hora de crear un registro maestro de artículo, es importante señalar que el código de artículo debe ser único y no puede coincidir con ningún código de cuenta del libro mayor.

Los **datos maestros de artículo** están en el núcleo de prácticamente todos los procesos de SAP Business One y se utilizan en casi todos los módulos, incluidos los de ventas, compras, producción, Planificación de necesidades (MRP), inventario y servicio.

Datos maestros artículo

Número de art/Manual	A00001	<input checked="" type="checkbox"/> Art.inventario
Descripción	IBM Infoprint 1312 (Modificado)	<input checked="" type="checkbox"/> Artículo de venta
Nombre extranjero		<input checked="" type="checkbox"/> Artículo de compra
Clase de artículo	Artículos	
Grupo de artículos	Servidores	
Grupo de unidades de medida	Manual	Código EAN
Lista de precios	Precio Base	Precio/unidad
		Moneda prima
		400,00 EUR

Gral. Datos de compras Ventas Datos de inventario Planificación Propiedades Comentarios Anexos

Sujeto a retención **Datos producción**
 Artículo ficticio Método de emisión Notificación

No aplicar grupos de descuento

Fabricante: Lexmark Identificador adicional: Clase de expedición: FEDEX

Números de serie y de lote
Gestionar artículo por: Ning.

Activo De: A: Comentarios:

Inactivo
 Avanzado

OK **Cancelar**

La **pestaña General** de la ventana Datos maestros de artículos tiene una combinación de información sobre el fabricante del artículo, identificadores adicionales, métodos de envío y método de emisión. En esta pestaña se determina si el artículo se va a gestionar por lotes.

Datos maestros artículo

Número de art/Manual	B10000	<input checked="" type="checkbox"/> Art.inventario
Descripción	Impresora de etiquetas	<input checked="" type="checkbox"/> Artículo de venta
Nombre extranjero		<input checked="" type="checkbox"/> Artículo de compra
Clase de artículo	Artículos	
Grupo de artículos	Artículos	
Grupo de unidades de me	Manual	
Lista de precios	Precio Base	
	Código EAN	
	Precio/unidad	Moneda prima
		1,00 EUR

Gral. Datos de compras Ventas Datos de inventario Planificación Propiedades Comentarios Anexos

Sujeto a retención Datos producción
 Artículo ficticio

No aplicar grupos de descuento

Fabricante: HP
Identificador adicional:
Clase de expedición: FEDEX

Números de serie y de lote

Gestionar artículo por: Lotes
Método de gestión: En cada operación

Emisión principalmente por: Números de serie y de lote

Se define si el artículo se va a gestionar por lotes

Se puede "Inactivar", "Activar" o "Combinar ambas" un artículo por tiempo determinado o de forma indefinida

Activo De: A: Comentarios:

Inactivo
 Avanzado

OK Cancelar

Lotes, fecha de caducidad y números de serie: permiten obtener una mayor trazabilidad de los artículos, bien desde la entrada en almacén hasta la entrega del artículo al cliente o viceversa. Aseguran también el tratamiento y el seguimiento de la calidad de los artículos.

El **control mediante lotes** se utiliza para asignar a un conjunto de artículos un código común que los identifica, normalmente porque comparten proceso de fabricación, materia prima, proceso de envasado, ...

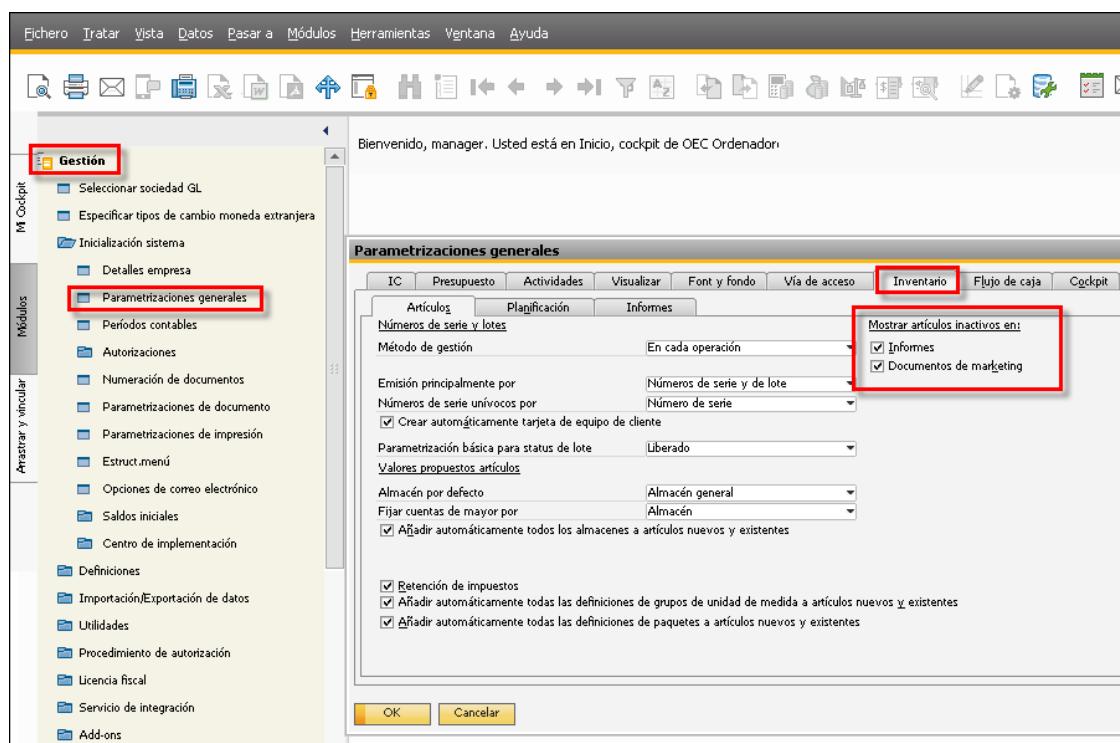
Se pueden por tanto obtener varias unidades de un mismo artículo con el mismo número de lote que las identifica. Esta codificación servirá para el control y seguimiento de las distintas partidas de un artículo, de modo que se pueda saber, por ejemplo, si un artículo está o no en garantía o si simplemente se quiere localizar su factura de venta o compra.

En **SAP Business One** podemos crear artículos gestionados por lotes de manera que cada vez que se realice una operación de salida o entrada de dicho artículo en alguno de los documentos el sistema solicitará que lote y

fecha de caducidad tiene dicho artículo, por lo que ante una alerta sanitaria, por ejemplo, es muy sencillo saber dónde se encuentra un artículo concreto.

A través de parametrización se puede decidir si los artículos inactivos se quieren que aparezcan o no en los informes y en los documentos de marketing.

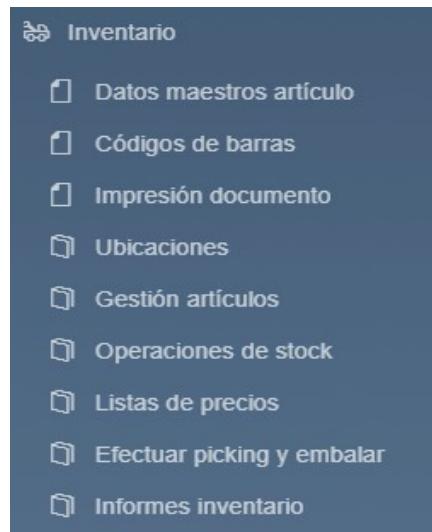
Para ello se debe acceder a **Gestión → Inicialización sistema → Parametrizaciones generales** y en la ficha “Inventario” seleccionar o no los campo “Visualizar artículos inactivos en: Informes y/o Documentos de marketing»:



2.4.2 Gestión de almacenes y ubicaciones

El módulo **Inventario** nos permite, además de dar de alta todos los artículos de nuestra empresa y gestionar esos datos maestros, trazar todas las operaciones que se realizan en nuestro almacén.

En tiempo real, nos proporcionará la información de entradas y salidas, así como de los traslados de material entre nuestros almacenes y entre las ubicaciones de estos almacenes.



Con **SAP Business One** podremos gestionar las ubicaciones de nuestros almacenes, con hasta 5 niveles de detalle.

→ 5 niveles de detalle

Para empezar, tendremos que hacer un buen mapeo de nuestros almacenes y de las ubicaciones que se van a encontrar en cada uno de ellos.

Como decíamos, el sistema permite hasta 5 niveles de ubicación:

- Almacén
- Planta
- Área
- Fila
- Estante

En función de una empresa se utilizarán los niveles que sean necesarios. Además, no es obligatorio que todos los almacenes de una empresa cuenten con los mismos niveles. Podemos tener un almacén sin gestión de ubicaciones y otro en el que utilicemos hasta el código de estante.

Una vez que hemos establecido la nomenclatura para las ubicaciones, toca darles contenido. SAP Business One nos permite realizar esta tarea como actualización masiva. De esta manera, todas las ubicaciones que cumplen determinadas características, o de manera individual en cada ubicación.

Así, podremos definir, de manera sencilla e intuitiva, el estado de una ubicación concreta (por ejemplo, un espacio no utilizable debido a una gotera) o establecer que sea la ubicación por defecto para la recepción de un material. También podremos asignarle un código de barras por defecto, porque, por supuesto, **SAP Business One** puede ser utilizado en combinación con dispositivos de lectura de código de barras.

No solo eso. Podremos, en cada caso, definir cantidades máximas y mínimas de los artículos que se han de almacenar o limitar el peso máximo permitido para dicha ubicación.

→ **Gestión de un stock**

Además, con la estrategia de restricciones, el sistema nos dará toda la versatilidad necesaria para la correcta gestión del stock:

- **Restricciones de artículo:** definiendo que artículos o grupos de artículo pueden o no pueden almacenarse en esa ubicación.
- **Restricciones de UM:** definiendo que tipos de unidad de medida de inventario pueden o no pueden almacenarse en esa ubicación.
- **Restricciones de lote:** de modo que no se puedan almacenar artículos que, siendo de la misma referencia, tengan números de lote distintos.
- **Restricciones de operación:** de modo que no se permitan más que unas operaciones determinadas (de salida, de entrada, de traslado, etc...).

Por último, podremos definir las dimensiones de la ubicación, e indicar el tipo de hueco para el que se haya designado.

Con todas estas herramientas, seremos capaces de gestionar y monitorizar durante todo el año los movimientos que se realizan, eliminando el factor sorpresa y garantizando el mejor resultado posible en inventario de fin de año fiscal.

Datos maestros de ubicación

Almacén	Planta	Área	Fila	Estante
01	P1	AMARILLA	F01	A
Código de ubicación 01-P1-AMARILLA-F01-A				

Propiedades de ubicación

Inactivo	<input type="checkbox"/>	Excluir asignación automática durante emisión	<input type="checkbox"/>
Ubicación receptora	<input checked="" type="checkbox"/>		
Descripción			
Peso de artículo			
N.º de artículos	35		
Código de clasificación alternativo			
Cantidad mínima			
Peso máximo			
Restricciones de artículo	Ning.		
Restricciones de UM	Ning.		
Restricciones de lote	Ning.		
Restricciones de operación	Ning.		
Última actualización el			
Motivo			
Alto	100 cm	Largo	100 cm
Ancho	100 cm	Tipo hueco	Pallet

OK Cancelar [Gestionar ubicaciones](#) [Modificar códigos de ubicaciones](#)

2.5 Integración de Inventario con Ventas y Compras

2.5.1 Actualización automática de stock

La gestión eficiente del inventario es fundamental para el éxito de cualquier empresa que maneje productos físicos. Mantener un equilibrio adecuado evita tanto las costosas roturas de stock, que pueden derivar en pérdida de ventas y clientes insatisfechos, como el exceso de inventario, que inmoviliza capital y aumenta los costes de almacenamiento.

La configuración de los niveles de stock se realiza directamente en la ficha del artículo, proporcionando un control granular sobre tu inventario.

1. Accediendo a la configuración principal

Para empezar a definir los niveles de stock de un artículo específico, debes navegar a:

- Módulo Inventario -> Datos Maestros Artículo.
- Busca y selecciona el artículo deseado.
- Dirígete a la pestaña «Datos de Inventario».

En la parte derecha de esta pestaña, encontrarás la sección clave «Nivel de stock», donde podrás definir los valores globales para el artículo.

#	Código de almacén	Nombre del almacén	Bloqueado	En stock	Primer ubicación	Comprometido	Solicitado	Disponible	Coste de ...	Cuen...
1	01	Almacén general	<input type="checkbox"/>	87.927	01-P1-AMARILLA-F01-A	120	14.112	101.919	388,507	300
2	02	Almacén SAT	<input type="checkbox"/>				32	32	267,02	30000
3	03	Almacén envío directo	<input type="checkbox"/>							30000
4	04	Almacén de consigna	<input type="checkbox"/>							30000
5	06	Almacén general 2	<input type="checkbox"/>							30000
6				87.927			120	14.144	101.951	

2. Nivel de stock necesario

Este campo es esencial para la planificación de compras. Representa la cantidad imprescindible que necesitas tener disponible para operar con normalidad.

- **Función:** SAP Business One utiliza este valor para sugerir cantidades al crear documentos de compra, como un pedido.
- **Cálculo de sugerencia:** El sistema calcula la cantidad necesaria para alcanzar este nivel basándose en el stock disponible actual.
- **Ejemplo Práctico:** Si tu nivel necesario es 200 y tu stock disponible es 125, al añadir el artículo a un pedido de compra, SAP Business One te sugerirá pedir 75 unidades ($200 - 125 = 75$).

- **Importante:** Como indica el sistema, este nivel se define y calcula según la “Unidad de Medida de Compras” configurada en la pestaña «Datos de Compra».

3. Niveles de stock Mínimo y Máximo

Estos dos campos establecen los límites inferior y superior para tu inventario físico.

- **Nivel mínimo:** Es la cantidad más baja de stock que consideras aceptable tener en el almacén. Su objetivo principal es actuar como un colchón de seguridad para evitar roturas de stock inesperadas.
- **Nivel máximo:** Representa la cantidad tope de stock que deseas almacenar para ese artículo, ayudando a prevenir el sobrestock y los costes asociados.
- **Funcionamiento:** A diferencia del nivel necesario (que influye en las sugerencias de compra), los niveles de stock mínimo y máximo actúan como controles durante las transacciones que afectan directamente al inventario físico (entregas, entradas de mercancías, facturas directas, etc.). El sistema verifica la cantidad en stock (no la disponible) contra estos límites.
- **Ejemplo práctico (mínimo):** Si tienes 100 unidades en stock y tu mínimo es 75, al intentar crear una entrega por 26 unidades (lo que dejaría el stock en 74), SAP Business One puede bloquear la operación o mostrar una advertencia, dependiendo de la configuración del sistema. Si la entrega es por 25 unidades (dejando el stock justo en 75), sí lo permitiría.
- **Ejemplo práctico (máximo):** De forma inversa, si tu stock máximo es 500 y tienes 450 unidades, intentar registrar una entrada de mercancías por 60 unidades podría ser bloqueado o advertido.

4. Configuración de las respuestas del sistema

La reacción de SAP Business One al intentar operar fuera de los rangos mínimo y máximo es configurable. Puedes definir si el sistema debe:

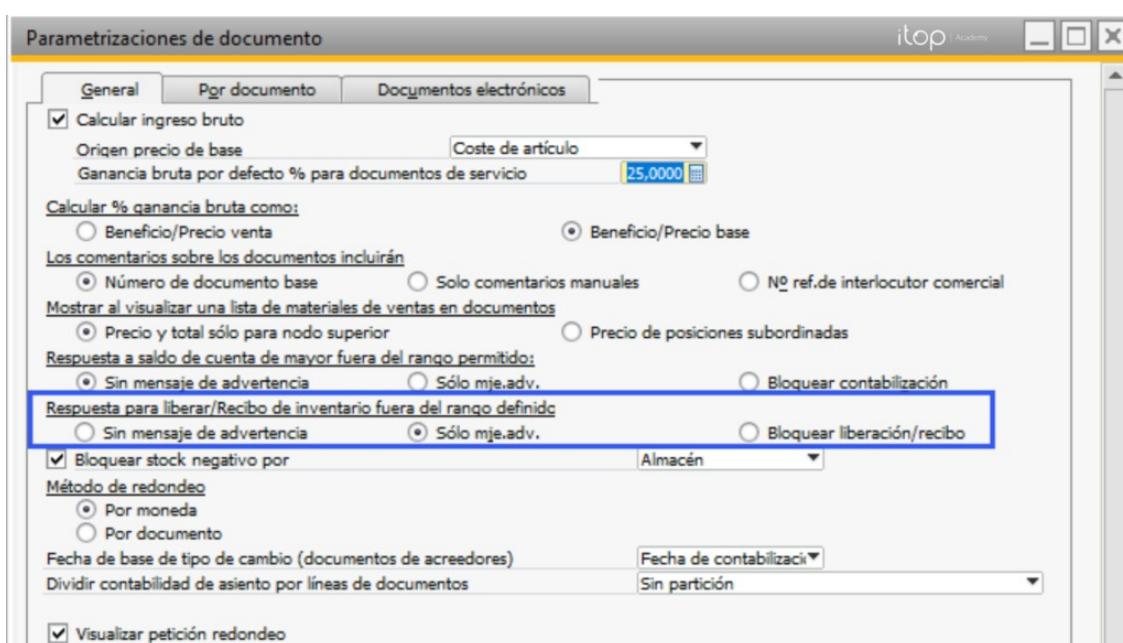
- **Bloquear la operación:** Impide finalizar el documento.
- **Mostrar sólo un mensaje de advertencia:** Alerta al usuario pero permite continuar.

- **No mostrar ningún mensaje:** Permite operar sin restricciones de aviso.

Esta configuración se encuentra en:

Gestión -> Inicialización Sistema -> Parametrizaciones de Documento -> Pestaña «Por Documento» (o «General», según versión) -> Sección «Respuesta para liberar/Recibo de inventario fuera del rango definido».

Esto te da flexibilidad para adaptar el sistema a tus políticas internas de gestión de niveles de stock.



5. Gestión avanzada: niveles de stock por almacén

Si tu empresa opera con múltiples almacenes, SAP Business One permite definir los niveles de stock de forma individualizada para cada uno.

- **Activación:** En la pestaña «Datos de Inventario», marca la casilla «Gestión de stocks por almacén».
- **Nuevas columnas:** Al marcar esta opción, aparecerán columnas en la tabla de almacenes (stock mín., stock máx., nivel de necesario) para que introduzcas los valores específicos de cada ubicación.
- **Agregación:** Los campos globales de nivel de stock (necesario, mínimo, máximo) en la parte superior derecha pasarán a mostrar la suma de los valores definidos en cada almacén.

Datos maestros artículo

Número de artículo Manual: A00002	Descripción: IBM Infoprint 1222	<input checked="" type="checkbox"/> Artículo de inventario <input checked="" type="checkbox"/> Artículo de venta <input checked="" type="checkbox"/> Artículo de compra																																																																																																			
Nombre extranero:	Clase de artículo: Artículos	Unidades Palet:																																																																																																			
Grupo de artículos: Impresoras IBM	Grupo de un. de medida: Unidades	Paquetes Saco/Caja/...																																																																																																			
Lista de precios: Precio Base	Código de barras: 11400035362033 Unidad	Unidades Paquete:																																																																																																			
<input type="button" value="General"/> <input type="button" value="Datos de compras"/> <input type="button" value="Datos de venta"/> <input type="button" value="Datos de inventario"/> <input type="button" value="Datos de planificación"/> <input type="button" value="Datos de producción"/> <input type="button" value="Propiedades"/> <input type="button" value="Comentarios"/> <input type="button" value="Anexos"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Gestión de stocks por almacén Nivel de stock Necesario (UDM de Compras) Mínimo Máximo Impuesto por embalaje plástico no reutilizable Categoría fiscal Kg de plástico reciclado por kg de artículo Motivo de exención de impuestos para comp. Motivo de exención de impuestos para prod.																																																																																																			
Fijar cuentas de mayor por:	Almacén	<input type="checkbox"/> Gestión de stocks por almacén Nivel de stock Necesario (UDM de Compras) Mínimo Máximo Impuesto por embalaje plástico no reutilizable Categoría fiscal Kg de plástico reciclado por kg de artículo Motivo de exención de impuestos para comp. Motivo de exención de impuestos para prod.																																																																																																			
Cód. de unidad de medida:	Unidad																																																																																																				
Nombre un. de medida:	Unidad																																																																																																				
Peso:																																																																																																					
Código de UM de recuento de inventario: Pack6																																																																																																					
Nombre de UM de recuento de inventario: 6 unidades																																																																																																					
Artículos por unidad de recuento: 6	Unidad																																																																																																				
Método de valoración:	Media variable																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Código de almacén</th> <th>Nombre del almacén</th> <th>Bloqueado</th> <th>En stock</th> <th>Primeras ubicaciones</th> <th>Comprometido</th> <th>Solicitado</th> <th>Disponible</th> <th>Stock mínimo</th> <th>Stock máximo</th> <th>Nivel de stock necesario</th> <th>Coste ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01</td> <td>Almacén general</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>87.927</td> <td>01-P1-AMARILLA-F01-A</td> <td>120</td> <td>14.112</td> <td>101.919</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>02</td> <td>Almacén SAT</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>03</td> <td>Almacén envío directo</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>04</td> <td>Almacén de consigna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>06</td> <td>Almacén general 2</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>87.927</td> <td></td> <td>120</td> <td>14.144</td> <td>101.951</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <input type="button" value="Fijar almacén estándar"/>				#	Código de almacén	Nombre del almacén	Bloqueado	En stock	Primeras ubicaciones	Comprometido	Solicitado	Disponible	Stock mínimo	Stock máximo	Nivel de stock necesario	Coste ...	1	01	Almacén general	<input type="checkbox"/>	87.927	01-P1-AMARILLA-F01-A	120	14.112	101.919					2	02	Almacén SAT	<input type="checkbox"/>				32	32				3	03	Almacén envío directo	<input type="checkbox"/>									4	04	Almacén de consigna	<input type="checkbox"/>									5	06	Almacén general 2	<input type="checkbox"/>									6			<input type="checkbox"/>													87.927		120	14.144	101.951			
#	Código de almacén	Nombre del almacén	Bloqueado	En stock	Primeras ubicaciones	Comprometido	Solicitado	Disponible	Stock mínimo	Stock máximo	Nivel de stock necesario	Coste ...																																																																																									
1	01	Almacén general	<input type="checkbox"/>	87.927	01-P1-AMARILLA-F01-A	120	14.112	101.919																																																																																													
2	02	Almacén SAT	<input type="checkbox"/>				32	32																																																																																													
3	03	Almacén envío directo	<input type="checkbox"/>																																																																																																		
4	04	Almacén de consigna	<input type="checkbox"/>																																																																																																		
5	06	Almacén general 2	<input type="checkbox"/>																																																																																																		
6			<input type="checkbox"/>																																																																																																		
				87.927		120	14.144	101.951																																																																																													

Esta funcionalidad es esencial para una gestión precisa cuando la demanda y las necesidades de stock varían entre diferentes localizaciones.