



GUÍA DE USUARIO

CertIA

Cómo preguntarle a tu SAP y cómo armar una cotización sin equivocarte. Todo lo que necesitas está en esta guía; nada de aquí requiere saber de sistemas.

Para

Dirección · Cobranza · Ventas

Versión

Agosto 2026

Lectura

15 minutos

 **CertIA**
SAP Business One - 5500demo

Conectado

 solo lectura

19 ago 2026

Sergio Rivera · Dirección

Salir

DIRECCIÓN

Tablero

Ventas

Cartera

Inventario

Producción

Compras

Finanzas

Cierre

Cotizar

AGENTE

Preguntar

Alertas

Cobranza

Nuevo documento

Cotización · Pedido de cliente

Modo ensayo - se arma y valida contra datos reales, pero no se graba en SAP

1 ¿A QUIÉN?

C20000

Maxi-Teq

CLIENTE	MONEDA	LÍMITE	CREDITO DISPONIBLE	VENCIDO
C20000	MXP	\$17.09M	\$335K	\$12.64M

Renglones

+ Renglón

El precio y el impuesto los pone SAP; puedes cambiarlos

2 ¿QUÉ LLEVA?

ARTÍCULO	CANTIDAD	ALMACÉN	PRECIO	IMPUESTO
A00005 Random Color Printer T5	3	—	—	SAP IVA por Cobrar 16%
C00000	—	—	—	IVA por Cobrar 16%



ANTES DE EMPEZAR

CertIA lee tu SAP y te contesta en español

No sustituye a SAP: lo consulta. Todo lo que ves aquí sale de tu propia base de datos en el momento en que lo pides, y cada cifra se puede rastrear hasta la tabla de donde salió.

01	Entrar	Usuario, contraseña y qué verás según tu perfil
02	El tablero	Los indicadores del negocio, de un vistazo
03	Preguntar	Escribes como le hablarías a un analista
04	Cotizar	Armar una cotización o un pedido en tres pasos
05	Las advertencias	Qué significa cada aviso y cuál sí detiene todo
06	Desde el celular	Para quien está frente al cliente
07	Alertas y cobranza	Lo que CertIA revisa solo cada mañana
08	Glosario	Las palabras de SAP, en corto

Si algo no cuadra, **dilo**.

CertIA está hecho para que cada número se pueda comprobar. Si ves una cifra que no te suena, pregúntale de dónde salió — te va a decir la tabla.



PASO 01

Entrar y saber qué te toca ver

Cada perfil ve lo suyo. No es una cortesía: las consultas que no corresponden a tu perfil no existen para tu sesión, aunque alguien intente pedir las.

TU PERFIL	QUÉ VES	QUÉ NO
Dirección	Todo: resultados, márgenes, cartera, inventario, producción, compras, finanzas y cotizaciones.	—
Cobranza	Cartera, alertas, correos de cobranza y cierre.	Márgenes, resultados de venta y cotizaciones.
Ventas	Existencia, precio del cliente, crédito y armado de cotizaciones. Pensado para el celular.	Cualquier cifra de la empresa.

TRANQUILO

CertIA no puede borrar ni modificar nada en tu SAP. La conexión es de solo lectura. Lo único que puede llegar a crear son cotizaciones y pedidos, y solamente cuando una persona lo confirma con un clic.

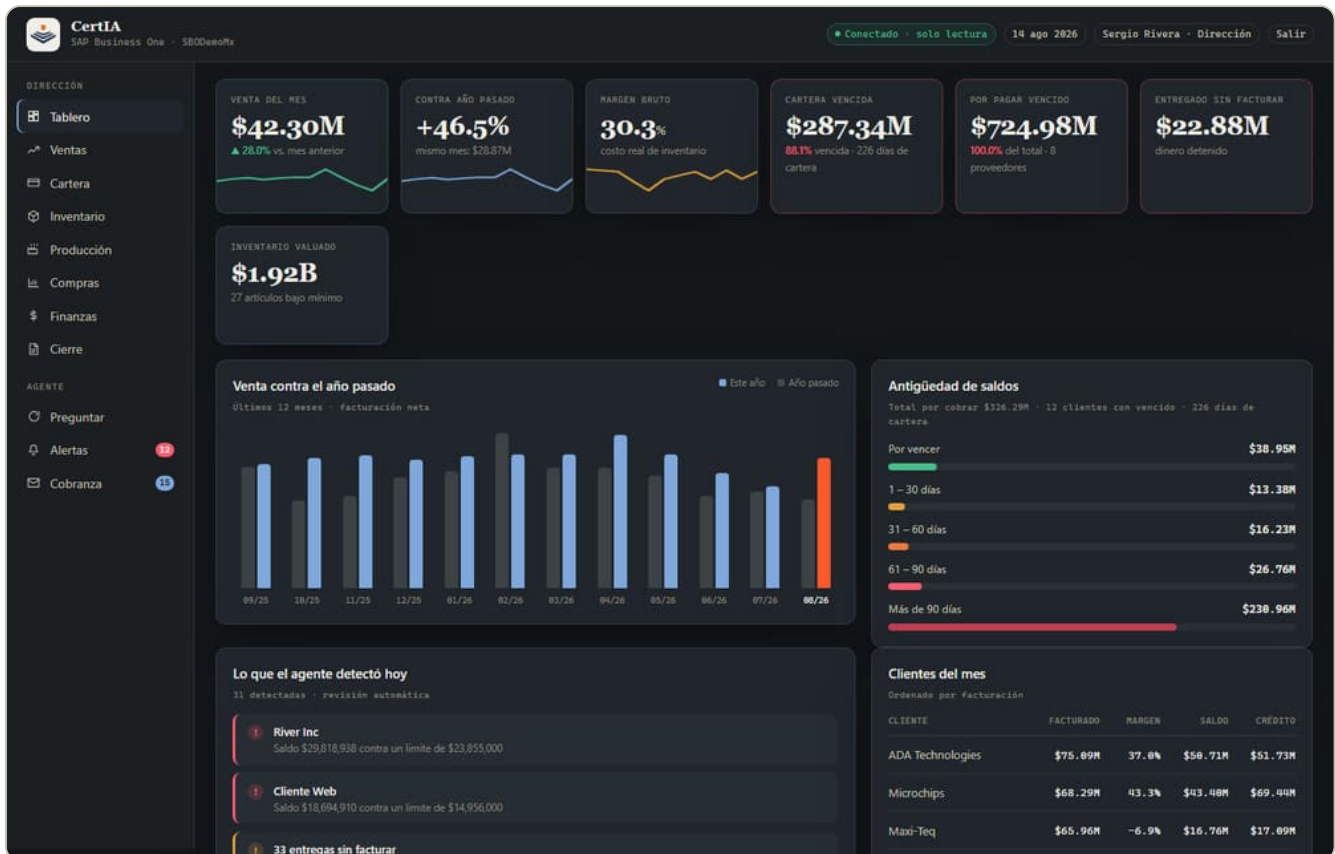
Tu sesión dura **12 horas**.

Después vuelve a pedirte la contraseña. Si compartes la computadora, usa el botón **Salir** de la esquina superior derecha.

PASO 02

El tablero: cómo va el negocio

Es la primera pantalla. No hay que configurar nada — se arma solo con lo que hay en SAP hoy.



— La vista de Dirección · los indicadores salen de la base real

- **Los recuadros de arriba** son los indicadores del mes: venta, margen, cartera vencida y lo que se debe a proveedores.
- **La gráfica** compara este año contra el pasado, mes a mes.
- **Antigüedad de saldos** reparte lo que te deben por tramos: por vencer, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días.
- **Lo que el agente detectó hoy** son las alertas de la revisión automática.

030

Los tableros **no consumen inteligencia artificial**: van directo a la base de datos. Puedes recargarlos las veces que quieras sin costo alguno.



PASO 03

Preguntar como le hablarías a alguien

No hay que aprender comandos. Escribes la pregunta y CertIA elige qué consultar, la ejecuta contra SAP y te contesta con la conclusión primero.

« ¿Cómo vamos este mes?

« ¿Quién me debe más y desde cuándo?

« ¿Cuántas impresoras Rainbow tengo disponibles?

« Cotiza a Maxi-Teq 3 impresoras y 2 motherboards

The screenshot shows the CertIA SAP Business One interface. The left sidebar contains navigation options: DIRECCIÓN (Tablero, Ventas, Cartera, Inventario, Producción, Compras, Finanzas, Cierre) and AGENTE (Preguntar, Alertas, Cobranza). The main content area is titled 'Pregúntale a tu SAP' and displays a financial analysis report. The report includes a summary of the current week's performance, a table of overdue payments from suppliers, and a detailed explanation of the cash flow situation.

PROVEEDOR	SALDO	DÍAS VENCIDO
Blockies Corporation	\$167.4M	409
Lumarx	\$114.0M	430
Far East Imports	\$90.2M	467
CTI Computers	\$80.5M	489
Acme Associates	\$76.6M	479

— Empieza por la conclusión, no por la tabla

Si no lo sabe, lo dice.

CertIA no inventa cifras. Cuando no tiene una consulta para lo que preguntas, te lo dice en vez de aproximar.



PASO 04

Armar una cotización en tres pasos

1 Elige el cliente

Escribe dos letras y baja la lista desde SAP. Elige con las flechas y **Enter**. Aparece su ficha: límite, crédito disponible y saldo vencido — antes de capturar nada.

2 Captura los renglones

Lo mismo con los artículos: dos letras y la lista te muestra existencia disponible. Pon la cantidad y listo. **Enter** en el último renglón agrega otro. **El precio déjalo vacío** — lo pone SAP con la lista que le toca a ese cliente.

3 Revisa las condiciones

Ya vienen puestas con lo que ese cliente tiene configurado en SAP: condición de pago, transporte, direcciones y contacto. Ábrelas solo si hay que cambiar algo.

CertIA
SAP Business One · SBO Demo Mx

Conectado · solo lectura 19 ago 2026 Sergio Rivera · Dirección Salir

DIRECCIÓN

- Tablero
- Ventas
- Cartera
- Inventario
- Producción
- Compras
- Finanzas
- Cierre
- Cotizar**

AGENTE

- Preguntar
- Alertas
- Cobranza

Nuevo documento
Modo ensayo - se arma y valida contra datos reales, pero no se graba en SAP

1 ¿A QUIÉN?

C20000

Maxi-Teq

CLIENTE	MONEDA	LÍMITE	CRÉDITO DISPONIBLE	VENCIDO
C20000	MXP	\$17.09M	\$335K	\$12.64M

Renglones
El precio y el impuesto los pone SAP; puedes cambiarlos

2 ¿QUÉ LLEVA?

ARTÍCULO	CANTIDAD	ALMACEN	PRECIO	IMPUESTO
A00005 Rainbow Color Printer 7.5	3	—	SAP	IVA por Cobrar 16%
C00002	2	—	SAP	IVA por Cobrar 16%
Código o nombre	0	—	SAP	IVA por Cobrar 16%

3 CONDICIONES DEL DOCUMENTO

30 días · VPS Ground

SUBTOTAL IVA TOTAL
Lo pone SAP al preparar — —

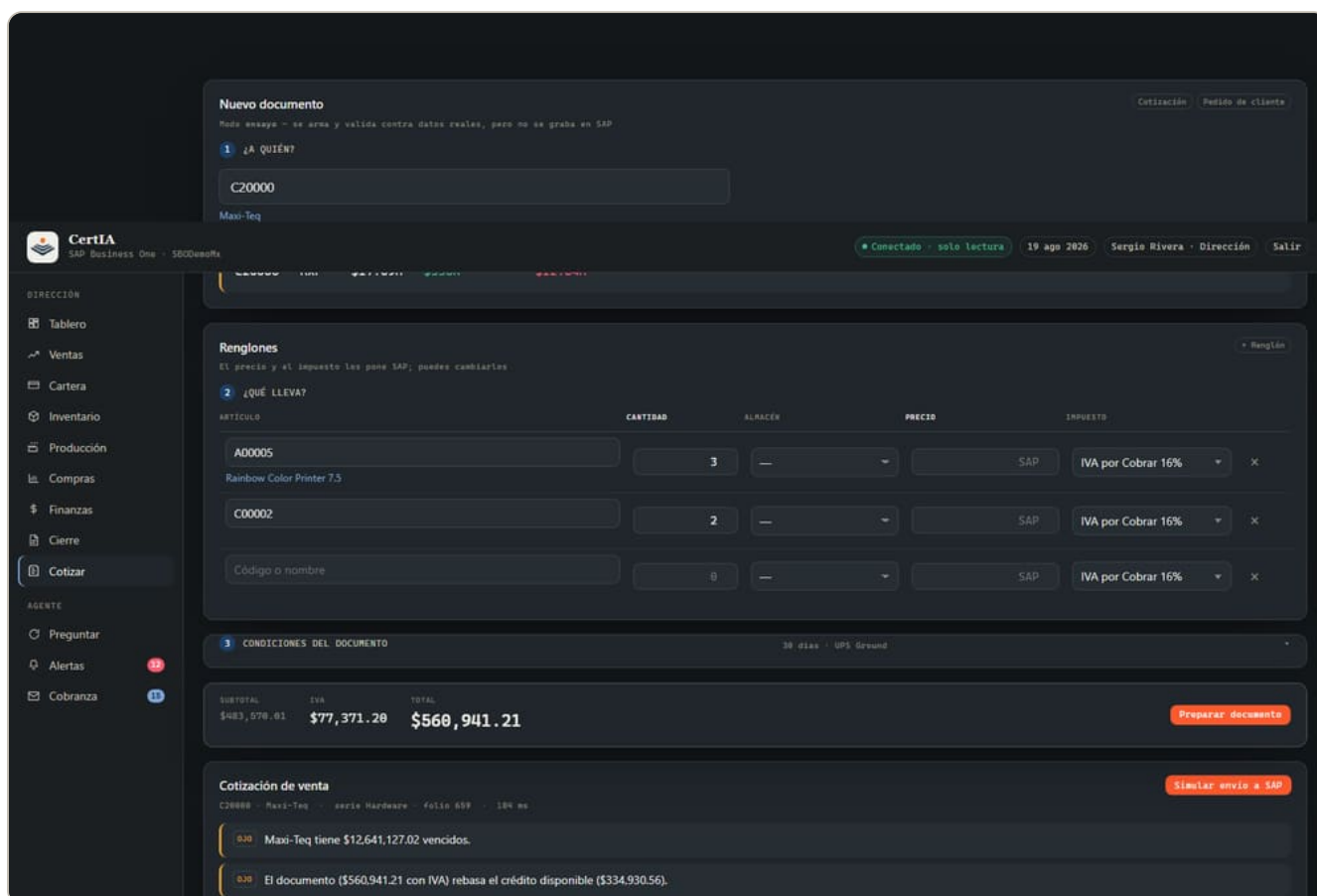
Preparar documento

— Tres pasos numerados · el total siempre visible abajo

PASO 04 · CONTINUÁ

Lo que sale, y qué revisar

Al pulsar **Preparar documento**, CertIA resuelve todo contra SAP y te enseña el documento propuesto. Todavía no existe en tu sistema.



Nuevo documento

Modo ensayo - se arma y valida contra datos reales, pero no se graba en SAP

1 ¿A QUIÉN?

C20000

Maxi-Teq

CertIA
SAP Business One · SBODevolva

Conectado · solo lectura 19 ago 2026 Sergio Rivera · Dirección Salir

DIRECCIÓN

- Tablero
- Ventas
- Cartera
- Inventario
- Producción
- Compras
- Finanzas
- Cierre
- Cotizar

AGENTE

- Preguntar
- Alertas
- Cobranza

Renglones

El precio y el impuesto los pone SAP; puedes cambiarlos

2 ¿QUÉ LLEVA?

ARTÍCULO	CANTIDAD	ALMACÉN	PRECIO	IMPUESTO
AD0005 Rainbow Color Printer 7.5	3	—	SAP	IVA por Cobrar 16%
CO0002	2	—	SAP	IVA por Cobrar 16%
Código o nombre	8	—	SAP	IVA por Cobrar 16%

3 CONDICIONES DEL DOCUMENTO

30 días · UPS Ground

SUBTOTAL IVA TOTAL
\$483,578.81 \$77,371.28 \$560,941.21

Cotización de venta

C20000 · Maxi-Teq · serie Hardware · folio 659 · 184 ms

030 Maxi-Teq tiene \$12,641,127.02 vencidos.

030 El documento (\$560,941.21 con IVA) rebasa el crédito disponible (\$334,930.56).

Preparar documento

Simular envío a SAP

— Las advertencias van arriba · el detalle debajo

- **El origen del precio** aparece en cada renglón: de qué lista salió o si es un precio especial de ese cliente.
- **Subtotal, IVA y total** por separado. El total es contra el que se mide el crédito.
- «¿Era otro?» aparece si el nombre que escribiste coincidía con varios artículos. Un clic lo cambia y recalcula.
- **Ver lo que se enviaría a SAP** despliega el documento exacto. Sirve para que quien conoce SAP lo revise.



PASO 05

Qué significa cada aviso

Hay dos clases, y la diferencia importa: una te detiene, la otra te avisa y tú decides.

BLOQUEA

El documento no se puede enviar hasta resolverlo. Pasa cuando falta el cliente, un artículo no existe, una cantidad es inválida, se mezclan monedas o el cliente está bloqueado en SAP. El botón de enviar no aparece.

OJO

Se puede enviar, pero alguien debería saberlo. Saldo vencido, crédito rebasado, existencia que no alcanza, un precio puesto a mano que se aparta de la lista, o un nombre que coincidía con varios artículos.

Las tres que más vas a ver

DICE

QUÉ SIGNIFICA DE VERDAD

Tiene \$X vencidos

Ese cliente tiene facturas que ya pasaron su fecha de pago. Cotizarle no está prohibido, pero conviene que cobranza lo sepa.

Rebasa el crédito disponible

El total del documento no cabe en lo que le queda de línea de crédito. Al convertirse en pedido va a necesitar autorización.

Solo hay N disponibles

Es existencia menos lo ya comprometido en otros pedidos. Cotizar se puede; prometer entrega inmediata, no.

Nunca graba **sin que tú lo confirmes.**

Preparar el documento se puede repetir mil veces sin consecuencia. El único paso que toca tu SAP es el botón final.



PASO 06

Desde el celular

Para quien está frente al cliente. Sin instalar nada: se abre en el navegador del teléfono.

- Respuestas de dos o tres renglones, no párrafos.
- Existencia, precio del cliente y crédito.
- Si hay un impedimento para vender, va en la primera línea.

The screenshot shows the CertIA mobile app interface. At the top, there's a header with the CertIA logo, the user name 'Luis Ventas', and the status 'solo consulta'. Below the header, there's a section for 'J.B. Officeprint 1420' with a price of '\$122,811' and a base price of '\$76,757'. A blue button asks '¿Earthshaker tiene crédito para un pedido de 2 millones?'. Below that, a message states 'No alcanza crédito disponible: solo tiene \$503,827.87'. A warning icon indicates 'Tiene \$24,577,065.65 vencido — revisar antes de levantar el pedido.' A table shows credit details for 'Earthshaker Corporation': Límite de crédito (\$25,674,000), Saldo actual (\$25,170,172), Disponible (\$503,828), and Vencido (\$24,577,066). A note says 'Dentro de su límite, pero con saldo vencido. Revisa antes de comprometer más.'

PASO 07

Lo que revisa solo

Cada mañana, a la hora que definas, CertIA recorre SAP y te manda un correo con lo que hay que atender.

- Clientes que cruzaron un umbral de vencido.
- Entregas hechas y no facturadas.
- Artículos bajo mínimo.
- Órdenes de producción sin material.

The screenshot shows the CertIA desktop interface. It features a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Ventas', 'Cuentas', 'Inventario', 'Producción', 'Compras', 'Finanzas', and 'Cierre'. The main area displays a 'Resumen del día' section with a table of data and an 'Alertas alertas' section with a list of alerts.

IMPORTANTE

Los correos de cobranza **quedan en borrador**. CertIA los redacta; tú los revisas y decides si salen.



PASO 08

Las palabras de SAP, en corto

Disponible

Lo que hay físicamente menos lo ya comprometido en pedidos de otros clientes. Es lo único que puedes prometer.

Saldo vencido

Facturas abiertas cuya fecha de pago ya pasó. Lo que vence hoy todavía no cuenta.

Crédito disponible

Su límite menos lo que ya debe. Puede ser negativo.

Lista de precios

Cada cliente tiene una asignada. Por eso el mismo artículo cuesta distinto según a quién se le venda.

Serie

De qué numeración toma folio el documento. Hardware, Software y Servicio son series distintas.

Condición de pago

A cuántos días se le factura. Viene configurada por cliente.

Cotización → Pedido

La cotización es una oferta; el pedido es el compromiso. Después vienen entrega y factura.

Modo ensayo

Todo funciona menos el último paso: el documento se arma y se valida, pero no nace en SAP.

¿Algo no cuadra?

ESCRÍBENOS

kelza.net



Kelza no está afiliada a SAP SE ni es partner de SAP. SAP y SAP Business One son marcas registradas de SAP SE.