

Advanced Cartera

Cartera Avanzada:

Este producto pretende abordar los pagos vía confirming a través de un diario de pagos. Entre las características de este producto destacan:

- Generación de un fichero para realizar el pago por confirming en su banco.
 - Permite trabajar con confirmings de diferentes bancos.
 - Se integra con la funcionalidad de BC llamada “propuesta de pagos” en el diario de pagos. Esta funcionalidad localiza y propone para su pago aquellas facturas cuya fecha de vencimiento sea anterior a la fecha solicitada.
 - Este producto incluye el producto Dynasoft llamado “Carta de pago”. Este producto permite enviar al proveedor la relación de facturas que va a cobrar.
 - Permite retroceder el estado de una orden de pago, de “registrada” a su estado anterior.
-
- Notas de actualización
 - Instalación
 - Microsoft AppSource
 - On-Premise
 - Configuración
 - Proceso de uso
 - Funcionalidades

Notas de actualización

1.1 Versión 1.6.0

Se añade:

- FUNCIONALIDAD: Permitir desglose de facturas de compra

1.2. Versión 1.5.5

En esta versión se añade una funcionalidad y una nueva posibilidad de configuración

- FUNCIONALIDAD: Cambio masivo fecha vencimiento en la orden de pago
- CONFIGURACION: Se abre la posibilidad de liquidar varios documentos con un movimiento de banco

Instalación

Instalación

Microsoft AppSource

Aqui explicar como se instala en appSource de Microsoft

Instalación

On-Premise

Aqui instalar on-premise

Configuración

1.1. Configuración cartera

Se debe configurar esta pantalla añadiendo una numeración de serie para:

- Nº serie orden de pago: Añadir una numeración de serie para las ordenes de pago.
- Tipo de liquidación:
 - Estándar: Es la forma de liquidación estándar del sistema. Bajo esta premisa, cuando se liquidan varios documentos de la orden de pago, el sistema hará un movimiento de banco por cada documento que se liquide.
 - Agrupar liquidaciones: Desde Dynasoft se ha creado esta opción para poder realizar un sólo movimiento de banco cuando se liquiden varios documentos a la vez por el importe total de los mismos.
- Selección fecha de vencimiento: Guarda relación con la fecha de vencimiento que se envía en caso de crear un fichero para el banco.
 - Remesa: El sistema enviará la misma fecha de vencimiento para todos los documentos, en este caso la fecha de la propia remasa/orden de pago.
 - Factura: El sistema enviará cada fecha de vencimiento que corresponda para cada factura.

Configuración de cartera

Notificaciones: 4 *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de D...* | *Falta por instalar la extensión Dynaso...* | *Falta por instalar la extensión Dynasoft...* | *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de D...*

Información de licencia | Más opciones

General

Advertencias límite dto. efectos

Cód. Euro

Selección Fecha de vencimiento

Tipo de liquidación

Numeración

Nº serie banco

Nº serie remesa

Número de efecto automático

Diario de desglose predeterminado

Nombre sección de diario de desglose predeterm...

Nº serie orden pago

1.2. Ficha proveedor

Es necesario indicar la dirección completa del proveedor, indicando: código postal, provincia y país.

Ficha proveedor

20000 · First Up Consultants

Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

Inicio Solicitar aprobación Nuevo documento Proveedor Precios y descuentos Informe Acciones Relacionado Informes Automatizar Menos opciones

Contacto Combinar con... Aplicar plantilla Enviar correo electrónico Pagar a proveedor

Dirección

Dirección Allan Turing Road, 20

Dirección 2 Surrey

Cód. país/región ESP

Población Valencia

Código postal 46022

Mostrar en el mapa

Nº teléfono

N.º teléfono móvil

Correo electrónico ruben.delgadillo@contoso.com

Nº fax

Página Web

Nuestro nº cuenta

Cód. idioma

Contacto

Código del contacto principal

Contacto Ruben Delgadillo

1.3. Banco proveedores

Es necesario que en la ficha del proveedor esté configurado el “banco preferido del proveedor” con los datos de la cuenta. Para ello se debe crear una ficha de banco para este proveedor y seleccionarlo en la ficha del proveedor. La casilla “usar para pagos electrónicos” debe estar marcada.

Ficha proveedor

20000 · First Up Consultants

Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

Inicio Solicitar aprobación Nuevo documento Proveedor Precios y descuentos Informe Acciones Relacionado Informes Automatizar Menos opciones

Contacto Combinar con... Aplicar plantilla Enviar correo electrónico Pagar a proveedor

Cód. divisa

Pagos

% prepago 0

Método liquidación Manual

Cód. términos pago PM

Código de cuenta bancaria preferida ECA

Tipo socio

Tipo socio Intrastat

Guardado

1.4. Ficha del banco del proveedor

En la ficha del banco se debe rellenar las casillas de IBAN y Código SWIFT

Ficha banco proveedor

20000 · ECA · Banco ECA

General

Código ECA

Nombre Banco ECA

Dirección Avenida Mateos 43

Dirección 2

Código postal

Población

Provincia Barcelona

Cód. país/región

Nº teléfono +34 999 196933

Contacto Sheela Word

Cód. divisa

Nº tránsito

Usar para pagos electrónicos

Comunicación >

Transferencia

CCC Cód. banco 1234

CCC Cód. oficina 5678

CCC Dígito control 90

CCC Nº cuenta 1234567890

Código SWIFT ABCD

IBAN ES2012345678901234567890

Estándar de compensación bancaria

Código de compensación bancaria

1.5. Forma de pago

Debe crearse una forma de pago con las siguientes características:

- Facturas a cartera = SI
- Entidad de cobro = Banco
- Método de pago confirming = Transferencia

Formas pago

Notificaciones: 3 *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. | Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema. | Falta por instalar la exte*

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Traducción Más opciones

Código ↑ ▾	Descripción	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fact... a carte...	Método pago Confirming	Crea efect...	Tipo efecto	Entidad cobro	Envía al acepto	Ade... direc...	Código términos pago adeudo directo	Definición de línea de exportación de pagos	Tip
→ FAC. CARTE	Facturas a cartera	Banco		<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencia	<input type="checkbox"/>		Banco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Esta forma de pago creada únicamente se usará en el momento de generar la orden de pago que se detallará a continuación. NO se debe emplear como forma de pago en la ficha de un proveedor.

1.6. Ficha banco origen

La ficha del banco propio desde el que se va a hacer el pago debe estar actualizada con los datos bancarios. A su vez, para este producto se añadieron dos campos más que deben ser rellenados:

- Nº Cuenta Confirming

Ficha banco

AHORROS · Banco Olimpia

Notificaciones: 5 [Está en un Sandbox \(entorno de pruebas o desarrollo\)...](#) | [Falta por instalar la extensi...](#) | [Falta por instalar la extensi...](#) | [Está en un Sandbox \(entorno de pruebas o desarrollo\)...](#) | [No se ha especificado un formato de importación para extra...](#)

Informe Cuenta bancaria Navegar Acciones Relacionado Informes Automatizar Menos opciones

Detalles del balance de comprobación Desglose cheques Banco - Resumen remesas Banco - Riesgo Control de conciliación

General > Banco Olimpia -6.333,56

Comunicación >

Registro > 5 -2.582,07 AHORROS

Cartera > 0,00

Transferencia Mostrar menos

CCC Cód. banco	1234	Nom. arch. exp. últ. pago elec.	
CCC Cód. oficina	5678	Nº tránsito	
CCC Dígito control	90	Código SWIFT	
CCC Nº cuenta	1234567890	Formato de importación de extractos bancarios	
Nº CCC	12345678901234567890	Formato de exportación de pagos	SEPACT
IBAN	12345678901234567890	Nombre archivo banco	
Ruta archivo exp. pago elec.			

Información confirming

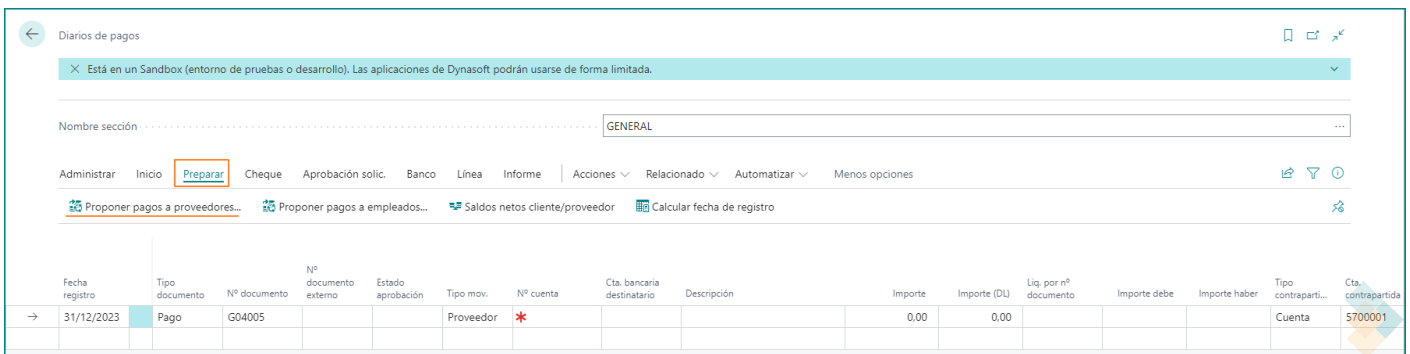
N.º de cuenta

Esta información la proporciona su entidad financiera.

Proceso de uso

Preparar diario de pagos

El proceso se debe hacer desde un **diario de pagos**. La forma más rápida es generando una “propuesta de pagos a proveedores”.



The screenshot shows the 'Diarios de pagos' interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow and the title 'Diarios de pagos'. Below it, a status bar indicates 'Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo)'. The main area has a search bar for 'Nombre sección' with the value 'GENERAL'. A menu bar includes 'Administrar', 'Inicio', 'Preparar' (highlighted with a red box), 'Cheque', 'Aprobación solíc.', 'Banco', 'Línea', 'Informe', 'Acciones', 'Relacionado', 'Automatizar', and 'Menos opciones'. Below the menu, there are four action buttons: 'Proponer pagos a proveedores...' (highlighted with a red box), 'Proponer pagos a empleados...', 'Saldo netos cliente/proveedor', and 'Calcular fecha de registro'. The main table has the following columns: Fecha registro, Tipo documento, N° documento, N° documento externo, Estado aprobación, Tipo mov., N° cuenta, Cta. bancaria destinatario, Descripción, Importe, Importe (DL), Liq. por n° documento, Importe debe, Importe haber, Tipo contraparti..., and Cta. contrapartida. The table contains one row with the following data: Fecha registro: 31/12/2023; Tipo documento: Pago; N° documento: G04005; Estado aprobación: (empty); Tipo mov.: Proveedor; N° cuenta: *; Importe: 0,00; Importe (DL): 0,00; Tipo contraparti...: Cuenta; Cta. contrapartida: 5700001.

Fecha registro	Tipo documento	N° documento	N° documento externo	Estado aprobación	Tipo mov.	N° cuenta	Cta. bancaria destinatario	Descripción	Importe	Importe (DL)	Liq. por n° documento	Importe debe	Importe haber	Tipo contraparti...	Cta. contrapartida
→ 31/12/2023	Pago	G04005			Proveedor	*			0,00	0,00				Cuenta	5700001

Esta opción, según los filtros que se rellenen, genera las líneas de diario con los documentos pendientes de pagar a los proveedores.

El producto de confirming **no puede gestionar los abonos** por lo que estos deben ser liquidados antes de realizar la propuesta de pagos.

Cada factura que se debe liquidar debe estar contemplada en una línea diferente del diario de pagos. No es posible liquidar varias facturas en una línea. Debido a esto, no es posible usar la opción “una línea por proveedor” al lanzar la “propuesta de pagos a proveedores”.

Esto es así para poder garantizar que al banco se le informa de todas las facturas que se van a pagar.

Proponer pagos a proveedores



Usar valores predeterminados de · ▾

Opciones

Mostrar menos

Buscar pagos

Fecha del último pago ··········

Buscar dtos. P.P. ··········

Utilizar prioridad prov. ··········

Importe disponible (DL) ··········

Omitir pagos exportados ··········

Comprobar otras secciones de ... ·

Resumir resultados

Una línea por proveedor ··········

Por dimensión ··········

Rellenar líneas de diario

Fecha registro ··········

Calcular fecha de registro a part... ·

Desfase fecha de vencimiento d... ·

Nº documento inicial ··········

Nuevo nº doc. por línea ··········

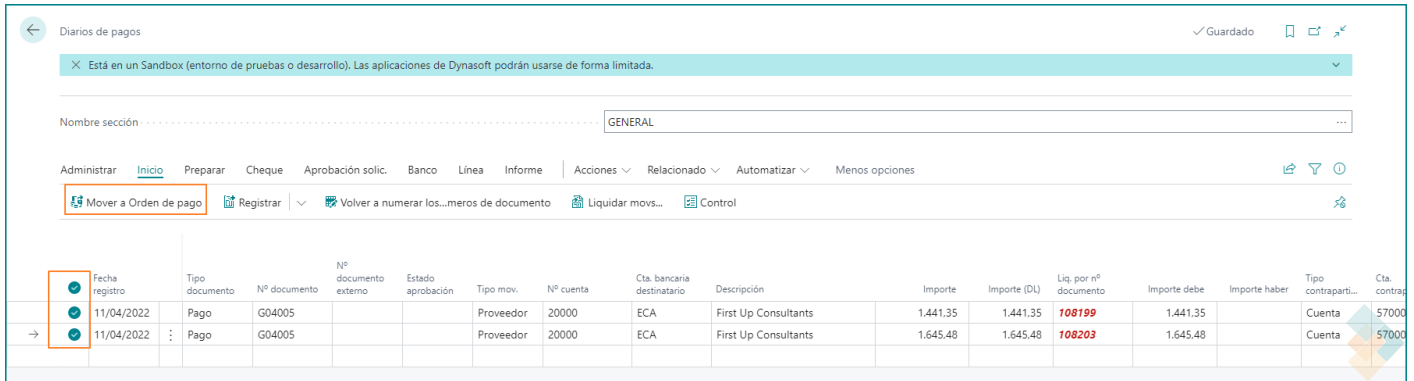
Aceptar

Cancelar

Es muy importante que los movimientos estén liquidados entre sí y las fechas de vencimientos sean correctas.

Seleccionar líneas

Una vez propuestas las líneas se debe elegir seleccionar las líneas que se quieren añadir a la orden de pago. Se puede seleccionar de manera estándar. Si se quiere seleccionar todo se puede usar la combinación **Ctrl+A**.



Diarios de pagos ✓ Guardado

× Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

Nombre sección: GENERAL

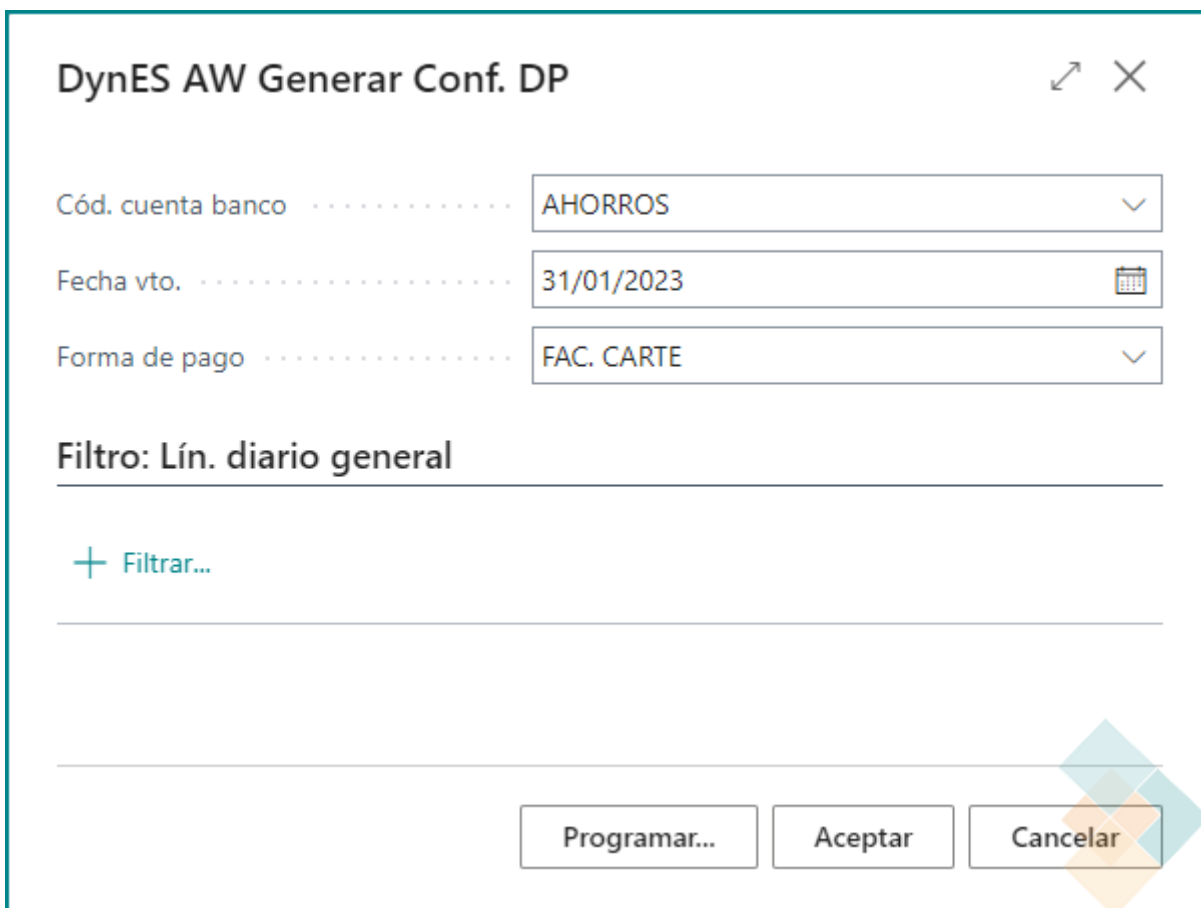
Administración: Inicio Preparar Cheque Aprobación solíc. Banco Línea Informe Acciones Relacionado Automatizar Menos opciones

Mover a Orden de pago Registrar Volver a numerar los...meros de documento Liquidar movs... Control

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº documento externo	Estado aprobación	Tipo mov.	Nº cuenta	Cta. bancaria destinatario	Descripción	Importe	Importe (DL)	Liq. por nº documento	Importe debe	Importe haber	Tipo contrapart...	Cta. contrap...
11/04/2022	Pago	G04005			Proveedor	20000	ECA	First Up Consultants	1,441.35	1,441.35	108199	1,441.35		Cuenta	57000
11/04/2022	Pago	G04005			Proveedor	20000	ECA	First Up Consultants	1,645.48	1,645.48	108203	1,645.48		Cuenta	57000

Mover a orden de pago

Al pulsar sobre la opción de "Mover a orden de pago" reflejada en la captura anterior, se accede a la siguiente ventana:



DynES AW Generar Conf. DP

Cód. cuenta banco: AHORROS

Fecha vto.: 31/01/2023

Forma de pago: FAC. CARTE

Filtro: Lín. diario general

+ Filtrar...

Programar... Aceptar Cancelar

- **Cód cuenta banco:** banco desde el que se va a realizar la orden de pago.
- **Cód. Forma de pago:** en este punto se debe seleccionar la forma de pago creada en la configuración y que genere "facturas a cartera"
- **Fecha vto:** Será la fecha de vencimiento de la orden de pago y por tanto de todos los documentos añadidos

La opción de Fecha vto. sólo está disponible si en la configuración anterior se ha seleccionado la opción de Remesa.

Al aceptar el sistema nos abrirá una ventana que contendrá la información del Banco por el que se hará el pago, así como los importes a pagar para cada proveedor.

Ordenes pago

OP000003 Banco Olimpia

Notificaciones: 3 *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. | Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema. | Falta por*

Inicio | Informes | Más opciones

Exportar a Fichero | Anular exportación | Registrar... | Registrar e imprimir... | Buscar movs... | Vencimiento orden pagos

General

Nº OP000003

Cód. cuenta banco AHORROS

Nombre banco Banco Olimpia

Fecha registro 17/01/2023

Cód. divisa

Importe 3.086,83

Importe (DL) 3.086,83

Formato de Exportación

Exportar pago electrónico

Líneas | Docs.

Tipo documento	Fecha vencimiento	Cód. forma pago	Nº documento	Nº	Descripción	Importe pendiente ↓	Cód. clasificación	Nombre Proveedor	Cód. banco cliente/prov.
Factura	31/03/2022	FAC. CARTE	108203		Invoice 107203	1.645,48		First Up Consultants	
Factura	31/03/2022	FAC. CARTE	108199		Invoice 107199	1.441,35		First Up Consultants	

Selección del formato de exportación

Con la orden de pago creadas, se debe seleccionar qué "Formato de Exportación" se desea usar y marcar la opción de "Exportar pago electrónico"

En el caso de que se no finalice el pago, esta información queda guardada y se puede acceder a ella haciendo una búsqueda de las palabras “Ordenes de pago”.

Registro de la orden de pago

Una vez que el archivo ha sido incluido en la web del banco y se ha finalizado el proceso sin ningún error se puede dar la orden como registrada en Business Central para que el sistema sepa que se ha emitido la orden. Desde la orden de pago se iniciará el siguiente paso:



Al finalizar este proceso, la orden de pago pasa a ser una “orden de pago registrada”. Durante este proceso el sistema genera un asiento contable para llevar el saldo contable de la cuenta de proveedor la cuenta de "facturas en orden de pago registrada" configurada en **Grupo registro proveedor**.

Este paso no es reversible. Por favor confirme que la información subida al banco es la correcta.

Liquidar los pagos

Hasta ahora lo que se ha hecho ha sido lanzar el confirming al banco para su ejecución. Cuando llegue el vencimiento y se haga efectivo los pagos a los proveedores también se le debe indicar a Business Central que esos pagos han sido saldados.

Para ello, se debe localizar la orden de pago registrada en el listado con el mismo nombre:

Dígame qué desea hacer

orde pago registr

Ir a Páginas y tareas

> Ordenes de pago registradas

> Ordenes de pago registradas

Tareas

Listas

Business Central ha añadido una nueva opción con el mismo nombre. En este caso buscamos la opción del listado.

Una vez localizada y abierta la ventana de la orden de pago registrada se debe seleccionar la línea o líneas que van a ser liquidadas y darle a DOCS > Liquidar > Liq. Total (o Liq. Parcial si se ha liquidado sólo una parte).

← Ordenes pago registradas

OP000003 Banco Olimpia

Notificaciones: 3 *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. | Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema. | Falta*

Inicio | Informes | Relacionado | Automatizar | Menos opciones

Buscar movs... | Vencimiento orden pagos registrados | Deshacer orden de pago

Cód. cuenta banco AHORROS | Importe pendiente
 Nombre banco Banco Olimpia | Importe remesado (DL)
 Fecha registro 17/01/2023 | Importe pendiente (DL)
 Cód. divisa

Líneas | **Docs.**

Dimensiones | Clasificar... | Desclasificar | **Liquidar** | Eliminar | Recircular... | Navigate

→	Factura	:	31/03/2022	Pendiente	Liq. total...	99		Invoice 107199		1.441,35
	Factura	:	31/03/2022	Pendiente	Liq. parcial...	03		Invoice 107203		1.645,48

Hasta que no se procede a liquidar los documentos, para Business Central, el proveedor seguirá teniendo un saldo a favor. Los movimientos de liquidación hacen el asiento contable del pago por el banco en cuestión.

Una vez liquidados todos los movimientos de una orden de pago registrada esta remesa pasa a llamarse "orden de pago cerrada".

Funcionalidades

Cambio masivo fecha vencimiento en la orden de pago

Ordenes pago

OP000001 Banco Olimpia

Notificaciones: 3 Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. | Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema. | Falta por

Inicio Informes Más opciones

Exportar a Fichero Anular exportación Registrar... Registrar e imprimir... Buscar movs... Vencimiento orden pagos

General

Nº OP000001 Importe 968,00

Cód. cuenta banco AHORROS Importe (DL) 968,00

Nombre banco Banco Olimpia Formato de Exportación

Fecha registro 21/10/2022 Exportar pago electrónico

Cód. divisa

Líneas Docs.

Insertar... Eliminar Línea Dimensiones Clasificar... Desclasificar Actualizar fecha de vencimiento Navigate

Documento	Vencimiento	Detalle	Documento	Cantidad	Importe	Detalle	Importe	Detalle	Importe
Factura	30/08/2022	FAC..CARJE	108221	1	605,00	Factura 108221	605,00	Wide World Importers	
Factura	30/03/2023	FAC..CARJE	108220	1	363,00	Factura 108220	363,00	First Up Consultants	

Se pueden seleccionar las líneas que se desee y al pulsar “actualizar fecha de vencimiento” aparecerá la siguiente ventana para elegir la nueva fecha.

Página de solicitud de información

Nueva fecha de vencimien...

Recuerde que la nueva fecha de vto. debe ser posterior a la fecha de registro.

Una vez aceptada, el sistema modificará la fecha de vencimiento de los documentos seleccionados.

Tipo documento	Fecha vencimiento	Cód. forma pago	Nº documento	Nº	Descripción	Importe pendiente ↓	Cód. clasificación	Nombre Proveedor	Cód. banco cliente/pro
Factura	31/10/2022	FAC_CARJE	108221	1	Factura 108221	605.00		Wide World Importers	
Factura	31/10/2022	FAC_CARJE	108220	1	Factura 108220	363.00		First Up Consultants	

Desglosar factura de compra en vencimientos

Se ha añadido la posibilidad de desglosar una facturas en varios efectos con sus respectivos vencimientos. Des de la ficha de la propia factura registrada existe la opción de "Desglosar factura":

Histórico facturas compra

108218 · Proveedor UE

Notificaciones: 4 · Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de D... | Falta por instalar la extensión Dynaso... | Falta por instalar la extensión Dynaso... | Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de D...

Inicio | Imprimir y enviar | Factura | Documento entrante | **New** | Acciones ▾ | Automatizar ▾ | Menos opciones

General Mostrar más

Proveedor Proveedor UE Fecha de IVA 15/10/2022

Contacto Fecha vencimiento 29/10/2022

Fecha registro 15/10/2022 Nº factura proveedor 2

Líneas	Administrar	Línea	Menos opciones										
Tipo	Nº	Nº referencia art.	Descripción	Cantidad	Cód. unidad medida	Coste unit. directo excl. IVA	Precio venta (DL)	% Descuento línea	Importe línea excl. IVA	Nº proyecto	Código de fraccionamie...	Dpto Código	
→ Cuenta	6200001		Proyectos	1		600.00	0.00		600.00				

Importe descuento factura excl. IVA 0,00 Total IVA incl. (EUR) 600,00

Desglosar factura ↗ ✕

No. 108218 ▼

No. de periodos. 4

Dividir equitativamente

Registrar como borrador

Libro del diario general GENERAL ▼

Nombre sección diario PREDET. ...

En el primer punto el sistema permite elegir:

- Nº de periodos
- Si se desea dividir equitativamente
- Registrar como borrador: en este caso lo dejaría aparcado en un diario

El libro de diario y la sección se pueden preconfigurar en Configuración Cartera.

Es necesario tener creado una forma de pago que cree efecto para este fin.

Desglosar factura



No. Movimiento ↑	No. transacción	Amount	Fecha vto.
1000	1	150,00	31/01/2023
2000	2	150,00	28/02/2023
→ 3000	3	150,00	31/03/2023
4000	4	150,00	30/04/2023

Forma de Pago EFECTO

Importe pendiente 0,00

Importe total pendiente de la f... 600,00

Cancelar Anterior **Registro**

En el último punto, se debe añadir la fecha de vencimiento de cada uno de los movimientos y una forma de pago que cree efecto.

Si se ha marcado la opción de dejar en "Registrar como borrador" el sistema lo dejará en el diario seleccionado:

Diarios generales ✓ Guardado

Notificaciones: 3 *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. | Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema. | Falta por instalar la extensión Dynasoft PMS-SII en el sistema.*

Nombre sección: PREDET.

Administrar Inicio Aprobación solíc. Línea Documento entrante Página Acciones Relacionado Automatizar Menos opciones

Registrar Obtener diarios estándar... Volver a numerar los...meros de documento Control Liquidar movs...

Fecha registro	Fecha de IVA	Nº asiento	Tipo documento	Nº documento	Tipo mov.	Nº cuenta	Nombre de cuenta	Descripción	Importe	Importe debe	Importe haber	Tipo contraparti...	Cta. contra...	Liq. por nº documento	Fecha Vencimiento
→ 31/12/2023	31/12/2023		Pago	108218	Proveedor	P00010	Proveedor UE	Desglose Factura 107222	600,00	600,00		Cuenta		108218	
31/12/2023	31/12/2023		Efecto	108218	Proveedor	P00010	Proveedor UE	Desglose Factura 107222	-150,00		150,00	Cuenta			31/01/2023
31/12/2023	31/12/2023		Efecto	108218	Proveedor	P00010	Proveedor UE	Desglose Factura 107222	-150,00		150,00	Cuenta			28/02/2023
31/12/2023	31/12/2023		Efecto	108218	Proveedor	P00010	Proveedor UE	Desglose Factura 107222	-150,00		150,00	Cuenta			31/03/2023
31/12/2023	31/12/2023		Efecto	108218	Proveedor	P00010	Proveedor UE	Desglose Factura 107222	-150,00		150,00	Cuenta			30/04/2023