

# Basic Features

Características Básicas:

Este producto contiene una selección de mejoras básicas Dynasoft para una mejor experiencia de usuario

- Notas de actualización
- Configuración
- Uso
  - Activados por defecto
  - Opcionales

# Notas de actualización

# Configuración

El conjunto de características disponibles son de activación opcional y se recogen en la tabla "Ajuste Funcionalidades Dynasoft".

←

Ajuste Funcionalidades Dynasoft

✓ Guardado

Empresa.

Nombre empresa

CRH-CRONUS

✓ Habilitar

✗ Deshabilitar

Ver Descripción

Ver Texto de Error

Mostrar Todas las Empresas

Acciones

Menos opciones

Description	Status	Por Empresa
<div><div>▼</div><div>Dynasoft Basic Features :</div></div>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
.No permitir registrar un diario de tipo cliente o proveedor si "Tipo documento" está vacío	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/>
.Rellenar campo "Tipo documento" en un Diario de recibo efectivo	Deshabilitado	<input checked="" type="checkbox"/>
→ <div>Copiar descripción mov. proveedor en Diario Pagos</div>	Deshabilitado	<input checked="" type="checkbox"/>
.Obtener Código ISO en lugar de Código en País/Región	Deshabilitado	<input checked="" type="checkbox"/>
.Modificaciones Balance sumas y saldos	Deshabilitado	<input checked="" type="checkbox"/>
.Renumerar Diario pagos	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/>

Al seleccionar un documento en "liq. Por nº de documento" el sistema modifica la descripción de la línea del diario y pone la que tiene relacionada el documento en mov proveedor.

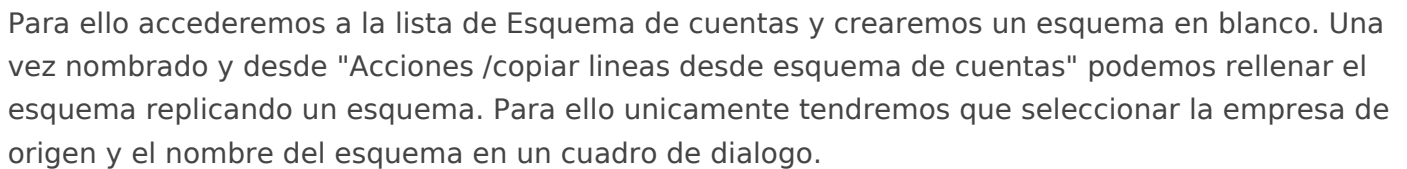
Esta ventana recoge:

- Status: estado de la funcionalidad: activado o desactivado.
- Descripción corta: nombre de la funcionalidad.
- Descripción detallada: en la parte inferior de la pantalla.

Las activación de funcionales son por empresas. En la parte superior, se puede elegir la empresa sobre la que se van a activar/desactivar las funciones

# Uso

A través de la funcionalidad copiar líneas desde esquema de cuentas permite copiar dentro de una misma base de datos y de una empresa a otra, los esquemas de cuentas que seleccionemos.



Cancelar

## 2. Dimensiones en registros no dimensionables.

Desde **código de origen** podemos establecer **dimensiones** en registros que de otra manera no serian dimensionables, por ejemplo, el asiento de cierre. Para ello sólo necesitamos accender a Codigos origen, y en la cabecera de opciones seleccionar "Relacionado" y a continuacion "Dimensiones"

←

Códigos origen

✓ Guardado

🔖

📄

↗

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

▼

🔍 Buscar

+ Nuevo

📝 Editar lista

🗑 Eliminar

Relacionado

Menos opciones

🔗

🔍

☰

🔗 Dimensiones

📅 Origen ▼

📌

→	AFDIAGEN	⋮	Diarios generales de activos fijos
	AJUDIVADIC		Ajust. divisa adicional
	AJUDIVISA		Ajustar tipos de cambio
	AJUEXIS		Regis. variación inventario
	AJUSINVEN		Valorar stock - movs. producto
	ALMACALM		Almacenamiento alm.
	ANUTOTCHEQ		Anulación total cheque
	APLIEMPL		Liq. movimiento de empleado
	ASIGN		Asignación costes
	ASTOREGUL		Asiento regularización
	BANCREC		Transf. conciliación al diario
	CG		Mov. en contabilidad costes CG
	CMPRAF		A/F Comprimir fechas movs.
	CMPRBANCO		Comprimir fechas movs. bancos

### 3. Pagos vencidos por proveedores

Se introduce un nuevo informe que arroja los **pagos vencidos por proveedores**.

Periodo: 01/10/20..31/10/22  
 Mostrar pagos: Overdue  
 Proveedor:

10000 Fabrikam, Inc.

N.º de factura	Descripción en F	Nº doc. Pago	Fecha Pago	Fecha vencimiento	Días después de vencimiento	Cód. divisa	Importe	Importe (DL)
108201	Invoice 107201	G04001	15/07/2022	31/03/2022	124		1.964,30	1.964,30
108212	Invoice 107209			30/04/2022	206		215,50	215,50
108209	Factura 107212			30/04/2022	203		884,60	884,60

Fabrikam, Inc.

533

3.064,40

	Días
Periodo medio de pago a proveedores	152,57
Ratio de operaciones pagadas	124,00
Ratio de operaciones pendientes de pago	203,59
	Importe (euros)
Total pagos realizados	1.964,30
Total pagos pendientes	1.100,10

20000 First Up Consultants

N.º de factura	Descripción en F	Nº doc. Pago	Fecha Pago	Fecha vencimiento	Días después de vencimiento	Cód. divisa	Importe	Importe (DL)
108196	Invoice 107196	G04002	15/07/2022	31/03/2022	127		2.541,00	2.541,00
108199	Invoice 107199			31/03/2022	233		1.441,35	1.441,35
108203	Invoice 107203			31/03/2022	230		1.645,48	1.645,48
108213	Factura 107217			31/07/2022	108		300,00	300,00
108215	@vendocode			30/09/2022	38		4.114,00	4.114,00

First Up Consultants

736

10.041,83

	Días
Periodo medio de pago a proveedores	122,06
Ratio de operaciones pagadas	127,00
Ratio de operaciones pendientes de pago	120,39
	Importe (euros)
Total pagos realizados	2.541,00
Total pagos pendientes	7.500,83

30000 Graphic Design Institute

N.º de factura	Descripción en F	Nº doc. Pago	Fecha Pago	Fecha vencimiento	Días después de vencimiento	Cód. divisa	Importe	Importe (DL)
108198	Invoice 107198			31/03/2022	234		1.340,10	1.340,10
108204	Invoice 107204			31/03/2022	229		689,60	689,60
108207	Invoice 107207			31/03/2022	228		1.191,20	1.191,20








Este reporte esta construido para cumplir llo publicado en el [BOE-A-2010-10708](#)

## 4. Nuevos campos visibles

**Número de transacción.** Para facilitar el los filtros de orden y la búsqueda de información se ha trabajado para que el campo número de transacción este visible.

7000003 Ventas mercad. intl.(no UE)

Notificaciones: 2 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.

Movs. contabilidad	 Buscar	 Editar lista	 Buscar movs...	 Revertir transacción...	 Dimensiones correctas	Movimiento	Acciones 	Relacionado 	Automatizar 	Menos opciones			
Fecha registro ↓	Dpto Código	Grupocliente Código	Tipo de registro gen.	Grupo contable neg. gen.	Grupo contable prod. gen.	Importe debe	Importe haber	Tipo contraparti...	Cta. contrapartida	Fecha de IVA	Nº mov.	Nº documento externo	Núm. de transaccion
15/07/2022		MEDIO	Venta	EXPORT.	MERCADERÍA		100,00	Cuenta		15/07/2022	3308		859
→ 01/04/2022 :		MEDIO	Venta	EXPORT.	MERCADERÍA	1.915,40		Cuenta		01/04/2022	1662		397
30/03/2022		MEDIO	Venta	EXPORT.	MERCADERÍA	18.732,00		Cuenta		30/03/2022	1649		393
27/03/2022		MEDIO	Venta	EXPORT.	MERCADERÍA	662,40		Cuenta		27/03/2022	1620		387
21/03/2022		MEDIO	Venta	EXPORT.	MERCADERÍA	387,40		Cuenta		21/03/2022	1572		375

Esta funcionalidad estará activada por defecto, pero puede estar oculta por su personalización. Recuerde que con personalizar y posteriormente pulsando en +Campo puede mostrar ocultos o esconder campos que no le resultan útiles.

El **CiF o el NiF** en las **páginas** de clientes, proveedores, historico de facturas, abonos de compra y abonos de venta, para facilitar el manejo de los datos.

Cientes

Notificaciones: 4 Ayúdenos a seguir mejorando nuestro servicio compart... | Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las apli... | Falta por instalar la extensión ...

Buscar	Nuevo	Administrar	Inicio	Nuevo documento	Cliente	Precios y descuentos	Informe	Más opciones
Registrar pagos de cliente	Enviar correo electrónico	Aplicar plantilla						
Nº ↑	Nombre	Centro responsabili...	Cód. almacén	Nº teléfono	CIF/NIF	Contacto	Saldo (DL)	
10000	:	Adatum Corporation			789456278A	Daniel Almaraz	24.857,88	
20000		Trey Research			254687456A	Isabelina Castaneda	15.410,69	
30000	:	School of Fine Art			733495789	Meagan Bond	54.184,40	
40000		Alpine Ski House			533435789	Ian Deberry	9.875,40	
50000		Relecloud			582048936A	Diego Echevarria	10.137,38	

**Saldo** en el las lineas del **Mov Banco**. Lo que permite un mejor control de nuestra tesoreria.

Movs. bancos

Notificaciones: 2 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.

Buscar	Buscar movs...	Revertir transacción...	Movimiento	Automatizar	Menos opciones								
Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº efecto	Cód. cuenta banco	Descripción	Dpto Código	Grupocliente Código	Importe debe	Importe haber	Saldo inicial	Saldo	Abierto	Nº mov.
30/07/2022	:	Pago	1	CHEQUE	prueba basic fe...				1.210,00	-1.210,00	-1.210,00	<input type="checkbox"/>	3326
15/07/2022		Pago	G04002	AHORROS	Invoice 107196				2.541,00	-4.541,00	-4.541,00	<input checked="" type="checkbox"/>	3304
15/07/2022		Pago	G04001	AHORROS	Invoice 107201...				2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	3302

## 5. Verificador de CIF



Para evitar errores a la hora de crear fichas, se ha creado un validador de CIF y de NIF en la ventana de ficha clientes y ficha proveedores. Este validador esta sincronizado con la agencia tributaria por lo que para que la funcion se lleve a cabo es necesario estar conectado a la AEAT.

The screenshot shows the 'Ficha proveedor' (Supplier Card) for 'Wide World Importers' (Nº 40000). The 'Acciones' (Actions) menu is open, showing options like 'Nuevo documento', 'Aprobación solíc.', 'Acciones', 'Forzar sincronización empresas', 'Crear pagos...', 'Diario compras', 'Aplicar plantilla de Word', and 'Validación CIF/NIF'. The 'Validación CIF/NIF' option is highlighted. The card also displays fields for 'Nombre', 'Bloqueado', 'Privacidad bloqueada', 'Fecha últ. modificación', 'Saldo (DL)', 'Saldo (DL) como cliente', and 'Saldo vencido (DL)'. The 'Saldo vencido (DL)' is 20.871,66. The interface includes a top navigation bar with 'Inicio', 'Solicitar aprobación', 'Nuevo documento', 'Proveedor', 'Precios y descuentos', 'Informe', 'Acciones', 'Relacionado', 'Informes', 'Automatizar', and 'Menos opciones'. A notification bar at the top indicates the user is in a 'Sandbox' environment.

El validador se encuentra en la barra de opciones de la propia ficha. Simplemente despliegue Acciones y presione sobre el validador, este se conecta automaticamente con la AEAT y nos devuelve un mensaje con la respuesta de la validez del CIF o NIF introducido.

## 6. Separar la misma cuenta en el Activo y en el Pasivo en informes financieros

Existen ciertas cuentas contables, como es la 551, que pueden tener saldo positivo y negativo al mismo tiempo.

Para poder reflejar fielmente la realidad de la empresa en los informes financieros, se ha creado una funcionalidad para que en vez de mostrar el saldo total de la cuenta, muestre los saldos en el debe y en el haber, segregandolos por su signo.

Asi, y siguiendo el ejemplo de la 551, cuando aparecerá en el activo la suma de sus saldos deudores (deuda con los socios) y en el pasivo los saldos acreedores (la de los socios hacia ella, sin que tenga que ser el mismo socio).

Para ello se ha generado una nueva columna en los informes financieros donde se puede elegir para esa linea mostrar el saldo total, acreedor y deudo de la cuenta.

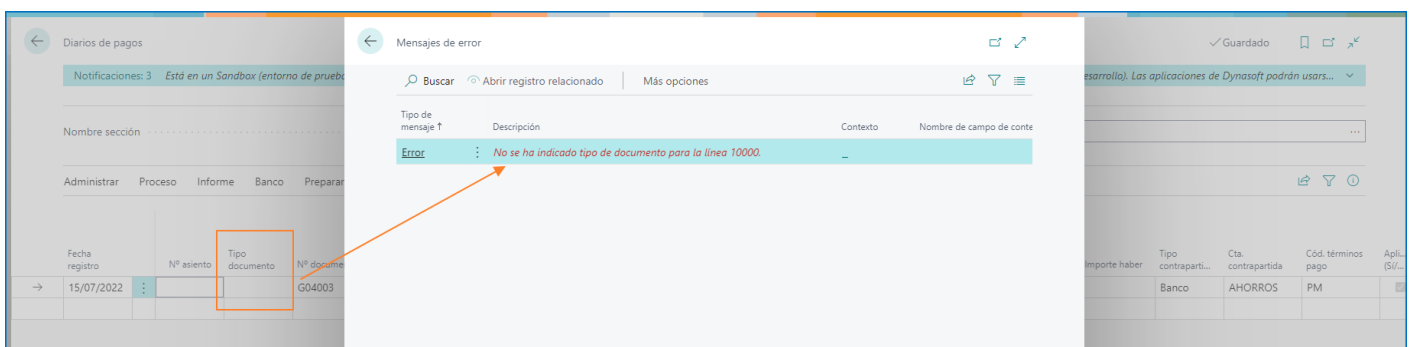


# Opcionales

## 1. No permitir registrar un diario de tipo cliente o proveedor si "Tipo documento" está vacío

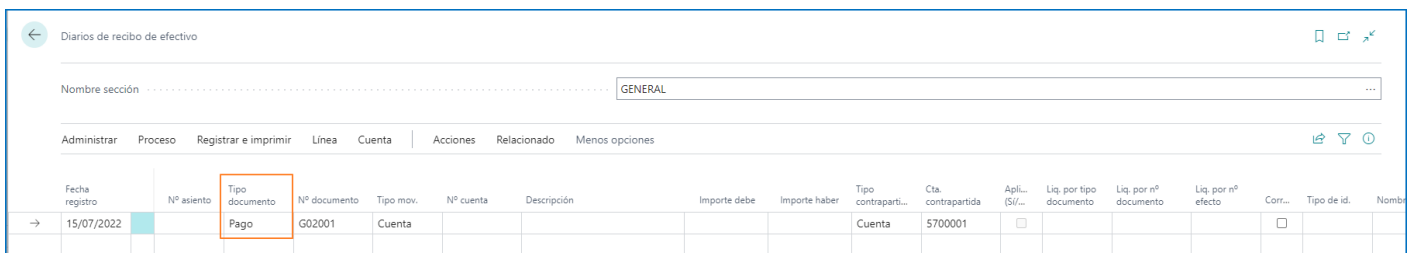
El sistema controla que no se permita registrar un diario con "tipo documento = blanco" cuando la línea está liquidando un documento de compra o venta.

Business Central permite desliquidar movimientos liquidados siempre y cuando el tipo de movimiento del movimiento liquidador no sea "blanco". Esto provoca que si se liquida una factura con una pago incorrecto y luego se quiere desliquidar, si ese documento de pago no tiene bien identificado el "tipo documento = pago" el sistema no lo permite. Con esta solución se evita que se llegue a dar esta situación.



## 2. Rellenar campo "Tipo documento" en los Diarios de recibo de efectivo

Por defecto el sistema no rellena el campo "tipo documento" en los diarios de ventas denominados Diarios de recibo de efectivo. En este caso, al activarse, el sistema automáticamente pone "pago" por defecto:



### 3. Copiar descripción mov. proveedor en Diario de Pagos

Actualmente, al seleccionar un proveedor en un diario de pagos, el sistema rellena automáticamente el campo "descripción" con el nombre del proveedor. Este campo es con el que luego se describe la operación en los movimientos contables. Al activar esta opción, cuando se añade el campo "liq. por nº de documento" en la línea del diario de pago, se rellena automáticamente la descripción con la descripción del movimiento de proveedor del documento liquidado.

Movs. proveedores

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

🔍

Buscar

🔗

Editar lista

Proceso

Línea

Movimiento

Más opciones

🔗

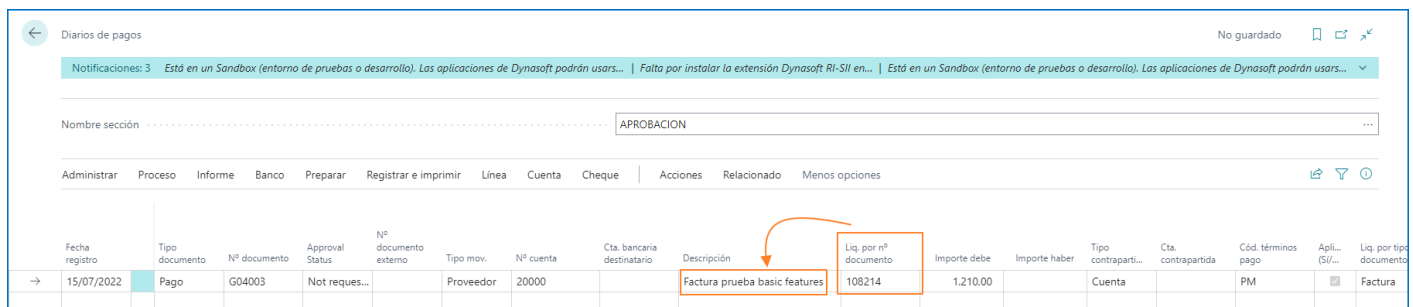
🔼

🔽

🕒

Fecha registro ▼	Nº autodoc...	Tipo documento	Nº documento ▼	Nº efecto	Situación documento	Estado documento	Nº documento externo	Nº proveedor	Nombre proveedor	Descripción	Dpto Código	Grupocliente Código	Cód. divisa	Cód. forma pago
→ 15/07/2022	:	Factura	108214				33	20000	First Up Consultants	Factura prueba basic features				BANQ

En la captura anterior se observa la descripción del movimiento de proveedor para la factura 108214



Diarios de pagos																	
Notificaciones: 3 Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usars...   Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en...   Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usars...																	
Nombre sección: APROBACION																	
Administrar	Proceso	Informe	Banco	Preparar	Registrar e imprimir	Línea	Cuenta	Cheque	Acciones Relacionado Menos opciones								
Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Approval Status	Nº documento externo	Tipo mov.	Nº cuenta	Cta. bancaria destinatario	Descripción	Liq. por nº documento	Importe debe	Importe haber	Tipo contraparti...	Cta. contrapartida	Cód. términos pago	Appli... (Sif...	Liq. por tipo documento	
→ 15/07/2022	Pago	G04003	Not reques...		Proveedor	20000		Factura prueba basic features	108214	1.210.00		Cuenta		PM		Factura	

### 4. Obtener Código ISO en lugar de Código en País/región

Esta opción está destinada para aquellas empresas cuya codificación de países esté como ISO3 (3 dígitos). En tales casos es necesario activar esta opción para poder usar el envío de ficheros SEPA cuya codificación de países es ISO2 (2 dígitos). Al activar, a la hora de generar el fichero, usa un XML de procesamiento creado por Dynasoft para que donde se requiera el código país el ISO sea el de 2 dígitos. Por tanto, es importante que la tabla de Países y Regiones esté propiamente configurada:

Países y regiones								
<div> <div>←</div> <div> <div>Buscar</div> <div>+ Nuevo</div> <div>Editar lista</div> <div>Eliminar</div> <div>Formato de dirección personalizado</div> </div> <div>Relacionado</div> <div>Menos opciones</div> </div>								
Código ↑	Nombre		Código ISO	Código ISO3	Código numérico ISO	Formato dirección	Formato dirección contacto	Nombre
→ ABW	⋮	ARUBA	AW			Población+C.P.	Después empresa	
AFG		AFGANISTÁN	AF			Población+C.P.	Después empresa	
AGO		ANGOLA	AO			Población+C.P.	Después empresa	
AIA		ANGUILLA	AI			Población+C.P.	Después empresa	
ALA		ISLAS ÅLAND	AX			Población+C.P.	Después empresa	
ALB		ALBANIA	AL			Población+C.P.	Después empresa	
ALE		ALEMANIA	GE			Población+C.P.	Después empresa	
AND		ANDORRA	AD			Población+C.P.	Después empresa	
ANT		ANTILLAS HOLANDESAS	AN			Población+C.P.	Después empresa	
APA		EMIRATOS ARABES UNIDOS				Población+C.P.	Después empresa	
ARE	⋮	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	AE			Población+C.P.	Después empresa	
ARG		ARGENTINA	AR			Población+C.P.	Después empresa	
ARM		ARMENIA	AM			Población+C.P.	Después empresa	
ASM		SAMOA AMERICANA	AS			Población+C.P.	Después empresa	
ATA		ANTÁRTIDA	AQ			Población+C.P.	Después empresa	
ATF		TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESES	TF			Población+C.P.	Después empresa	
ATG		ANTIGUA Y BARBUDA	AG			Población+C.P.	Después empresa	
AUS		AUSTRALIA	AU			Población+C.P.	Después empresa	
AUT		AUSTRIA	AT			Población+C.P.	Después empresa	
AZE		AZERBAIYÁN	AZ			Población+C.P.	Después empresa	
BDI		BURUNDI	BU			Población+C.P.	Después empresa	
BEL		BÉLGICA	BE			Población+C.P.	Después empresa	

## 5. Modificaciones Balance sumas y saldos

Cuando se ejecuta el Balance de Sumas y Saldos (Balance comprobación), al activar ciertos parámetros es posible que el resultado total no coincida con las sumas de las líneas. Esto se debe al uso de usar el filtro "sólo cuentas con saldo". De ser así, al activar esta opción se corrige el informe para que la suma sólo tenga en cuenta las cuentas mostradas.

## 6. Renumerar Diario de pagos

El proceso estándar es un poco complejo a la hora de decidir que numeración ofrecer a los documentos cuando se usa en un diario la función de "Volver a numerar los números de documento"

←

Diarios de pagos

Notificaciones: 3

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

| Falta por instalar la extensión Dynasof

Nombre sección

APROBACION

Administrar

Proceso

Informe

Banco

Preparar

Registrar e imprimir

Línea

Cuenta

Cheque

Acciones

Relacionado

Me

⚡ Acciones

📄 Registro

📄 Aprobación solíc.

📄 Flujo de trabajo

📄 Volver a numerar los números de documento

📄 Liquidar movs...

approval status	Nº documento externo	Tipo mov.	Nº cuenta	Cta. bancaria destinatario	Descripción
aprobado		Proveedor	20000		Factura prueba basic features

Se ha modificado el proceso para darle importancia a la fecha de registro. De esta forma, cuando existen varias fechas de registro en el diario puesto que hay más de un asiento, a líneas con fecha de registro anteriores se le asignará números de documentos inferiores.

Ejemplo previo:

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº documento externo	Tipo mov.	Nº cuenta	Cta. bancaria destinatario	Descripción	Liq. por nº documento	Importe debe	Importe haber	Tipo contrapart...	Cta. contrapartida	Cód. términos pago	Appli. (SI/...	Liq. por tipo documento	Liq. por nº efecto
15/07/2022	Pago	G04004		Proveedor	20000		Factura prueba basic features	108214	1.210,00		Banco	AHORROS	PM	Factura		
10/07/2022	Pago	G04004		Proveedor	30000		Invoice 107208	108208	3.399,00		Banco	AHORROS	PM	Factura		
16/07/2022	Pago	G04004		Proveedor	20000		Invoice 107203	108203	1.645,48		Banco		PM	Factura		
16/07/2022	Pago	G04004		Banco	AHORROS		Banco Olimpia			1.645,48	Cuenta					

Se observan 3 asientos diferenciados por fecha y que el sistema le asigna el mismo nº de documento. Al pasar el proceso el diario quedaría:

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº documento externo	Tipo mov.	Nº cuenta	Cta. bancaria destinatario	Descripción	Liq. por nº documento	Importe debe	Importe haber	Tipo contrapart...	Cta. contrapartida	Cód. términos pago	Appli. (SI/...	Liq. por tipo documento	Liq. p efecto
15/07/2022	Pago	G04004		Proveedor	20000		Factura prueba basic features	108214	1.210,00		Banco	AHORROS	PM	Factura		
10/07/2022	Pago	G04003		Proveedor	30000		Invoice 107208	108208	3.399,00		Banco	AHORROS	PM	Factura		
16/07/2022	Pago	G04005		Proveedor	20000		Invoice 107203	108203	1.645,48		Banco		PM	Factura		
16/07/2022	Pago	G04005		Banco	AHORROS		Banco Olimpia			1.645,48	Cuenta					

## 7. Otras etiquetas

Se mejora la función del **intercambiador de datos** añadiendo un nuevo campo denominado "**otras etiquetas**" que absorbe y muestra más información recibida a través de los ficheros N43. Al aumentar el espacio disponible para la información descriptiva de las líneas nos permitirá conciliaciones más sencillas y arrojará un extra de calidad a la información disponible.

Definición de intercambio de datos

N43

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

Definición de inter...tos de importación Exportar definición...tercambio de datos Automatizar Menos opciones

**General**

Código: N43

Nombre: Importar extractos bancarios - Norma 43

Tipo de archivo: Texto fijo

Tipo: Importación de extractos bancarios

Codeunit de control de datos: 0

Codeunit de validación: 0

Codeunit de XMLport de lectura/escritura: 97152

XMLport de lectura/escritura: 0

Codeunit de control de datos ext.: 1240

Codeunit de comentario del usuario: 0

Tipo de archivo: variable/fijo

Codificación de archivos: WINDOWS

Separador de columnas: Coma

Separador de columnas personalizado:

Tipo: importación

Líneas de encabezado: 1

Etiqueta de encabezado: 11

Etiqueta de pie de página: 33

Definiciones de línea Administrar

Tipo línea	Código ↑	Nombre	Recuento de columnas	Etiqueta de línea de datos	Espacio de nombres	Código principal	Otras Etiquetas
→ Detalle	PREDET	PREDET	12	22			2301,2302

En caso de que se requiera su uso, cabe informa que es necesario una modificación manual. Se debe modificar y utilizar una codeunit personalizada para poder hacer uso de la funcionalidad. Esta codeunit se llama DynEs\_BkRC Fices File Import y tiene la numeración **97152** para SaaS y **7192292** para instalaciones OnPrem

## 8. Pedidos de proveedor obligatorios en pedidos de compra

Debe usar pedidos de compra si el proceso de compra requiere que registre recibos parciales de una cantidad del pedido, por ejemplo, porque el proveedor no disponía de la cantidad total. Si vende productos que se entregan directamente desde el proveedor al cliente, como envío directo, deberá usar también pedidos de compras.



## 106009 · First Up Consultants

Notificaciones: 4 [Está en un Sandbox \(entorno de pruebas o de... | Falta por instalar la e... | Está en un Sandbox \(entorno de pruebas o de... | Está en un Sandbox \(entorno de pruebas o de...](#)

Proceso	Lanzar	Registrar	Preparar	Pedido	Solicitar aprobación	Imprimir y enviar	Navegar	Acciones	Relacionado	Menos opciones	①
Dirección	Surrey				Nº de versiones archivadas				0		
Población	Valencia				Fecha pedido				20/10/2022		
Código postal	46022				Nº oferta						
País/región	ES				Nº pedido proveedor						
Nº contacto	CO000013				Nº albarán proveedor						
N.º teléfono					Código de dirección del proveedor...						
N.º teléfono móvil					Centro responsabilidad						
Correo electrónico	ruben.delgadillo@contoso.com				Id. usuario asignado						
Contacto	Ruben Delgadillo				Estado				Abierto		
Fecha emisión documento	20/10/2022										

Líneas	Administrar	Línea	Acciones	Pedido	Menos opciones						
Tipo	N.º referencia art.	Descripción	Cód. almacén	Cód. ubicación	Cantidad	Cantidad reservada	Cód. unidad medida	Coste unit. directo excl. IVA	Importe		
Artículo		Silla inv. PARÍS, negra			5	-	UDS	151,10			

Así pues los pedidos de compra nacen con la característica de poder hacer recepciones parciales. Para controlar y documentar las recepciones se crea un control de seguridad exigiendo el número de pedido del proveedor.

## Mensajes de error



Buscar	Abrir registro relacionado	Acciones	Menos opciones			
Tipo de mensaje ↑	Descripción	Contexto				
Error	Nº pedido proveedor debe tener un valor en Cab. compra: Tipo documento=Pedido, Nº=106009. No puede ser cero ni estar vacío.	Purchase Hea...				

Gracias a eso se consigue un mayor control sobre la mercancía recibida y sobre todo una rigidez documental que liga nuestro almacén con nuestra contabilidad.

Además se introduce un segundo parametro de seguridad limpiando el campo Nºpedido proveedor si se realiza una recepción parcial, evitando errores de asignación.