

Activados por defecto

1. Clonador de esquema de cuentas.

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.

Esquemas de cuentas ✓ Guardado

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 + Nuevo Editar lista Eliminar Proceso Informe Imprimir y enviar Acciones Informes Menos opciones

Copiar líneas desde...quema de Cuentas...

ANALISIS	Estructura capital	PREDET.	<input type="checkbox"/>
CTA. CAT.	Visión general de categorías de cuenta	PERIODOS	<input type="checkbox"/>
FLJEFE-M	Extracto flujos efectivo	CAMNETO-M	<input type="checkbox"/>
FLUJOEFECT	Cálculo de flujos de efectivo	FLUJOEFECT	<input type="checkbox"/>

Para ello accederemos a la lista de Esquema de cuentas y crearemos un esquema en blanco. Una vez nombrado y desde "Acciones /copiar líneas desde esquema de cuentas" podemos rellenar el esquema replicando un esquema. Para ello únicamente tendremos que seleccionar la empresa de origen y el nombre del esquema en un cuadro de dialogo.

Editar - Copiar esquema de cuentas



✕ Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaci...

Empresa CRONUS ES

Nombre esquema cuenta SALDO-M

Aceptar

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		1.984,30	1.984,30
108212	Invoice 107209			30/04/2022	208		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	1.984,30
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)
108198	Invoice 107198	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	122,08
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.

Clientes

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 ...*

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.*

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.

El validador se encuentra en la barra de opciones de la propia ficha. Simplemente despliegue Acciones y presione sobre el validador, este se conecta automáticamente 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 línea mostrar el saldo total, acreedor y deudo de la cuenta.

Revision #14

Created 6 October 2022 09:53:12

Updated 14 November 2022 09:06:29