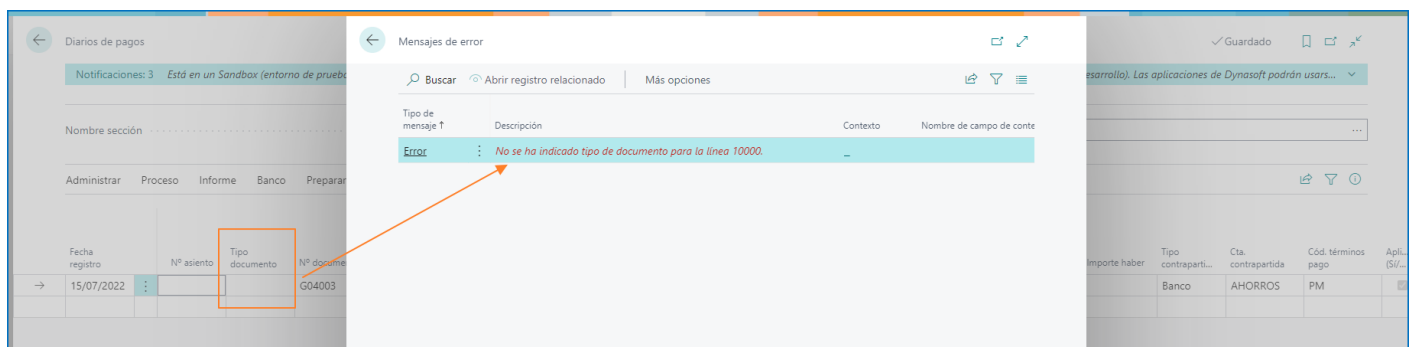


Opcionales

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

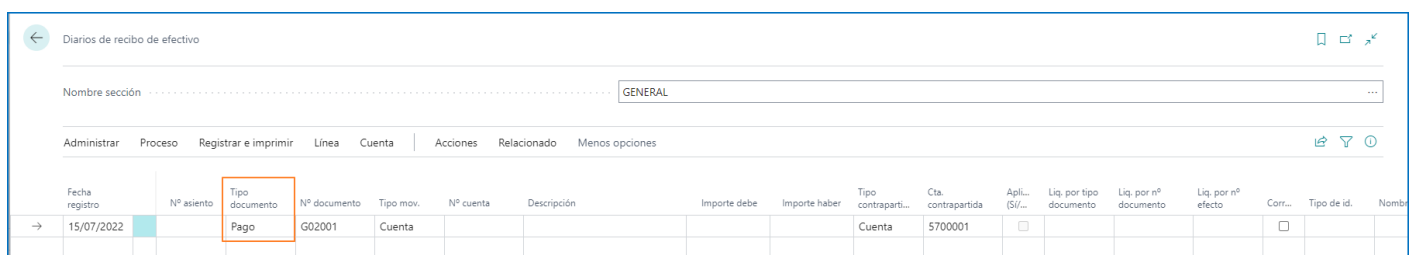
El sistema controla que no se permita registrar un diario con "tipo documento = blanco" cuando la línea está liquidando un documento de compra o venta.

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

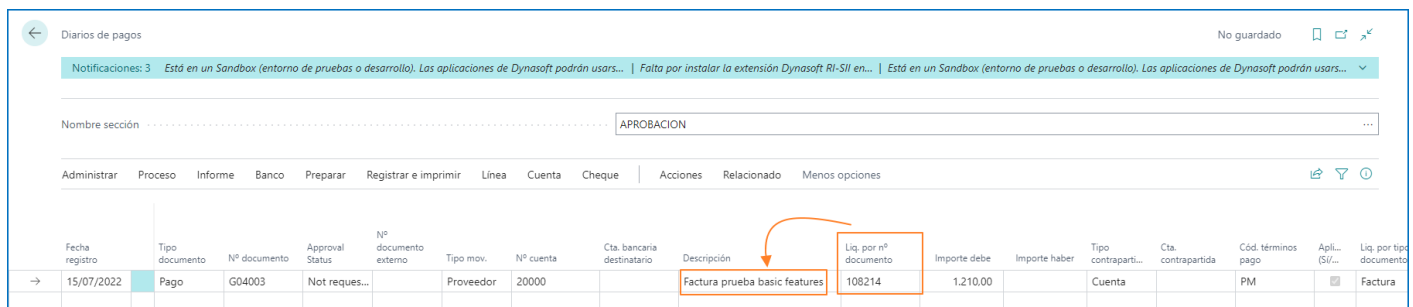
Línea

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 | | | | BANCQ |

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>Países y regiones</div> </div> <div> <div> <div>🔍</div> <div>Buscar</div> </div> <div> <div>+</div> <div>Nuevo</div> </div> <div> <div>✎</div> <div>Editar lista</div> </div> <div> <div>🗑</div> <div>Eliminar</div> </div> <div> <div>📄</div> <div>Formato de dirección personalizado</div> </div> <div> <div>Relacionado</div> <div>Menos opciones</div> </div> </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.

Revision #11

Created 16 September 2022 11:24:03

Updated 29 November 2022 13:56:59