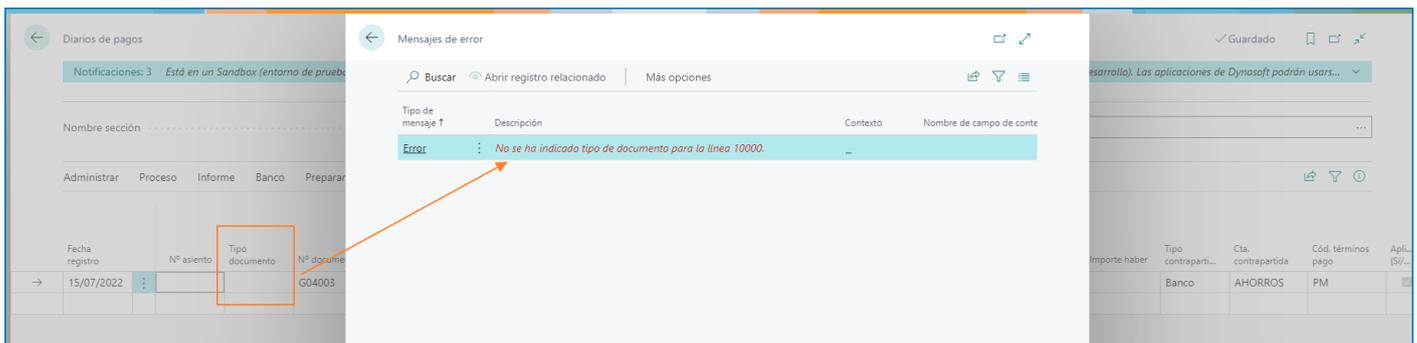


Opcionales

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

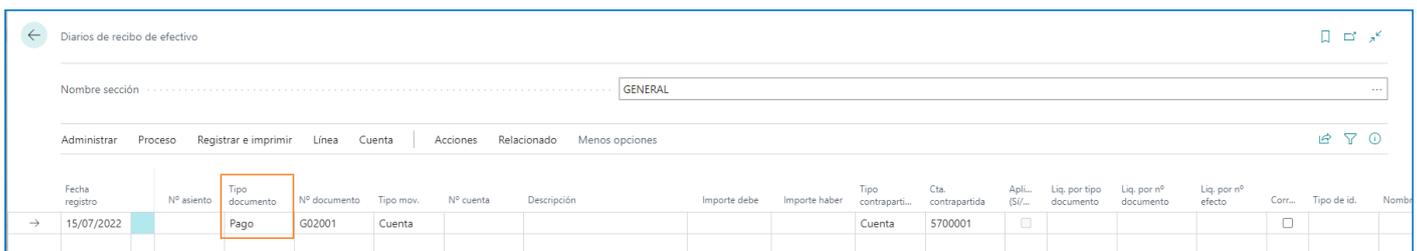
El sistema controla que no se permita registrar un diario con "tipo documento = blanco" cuando la línea está liquidando un documento de compra o venta.

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:



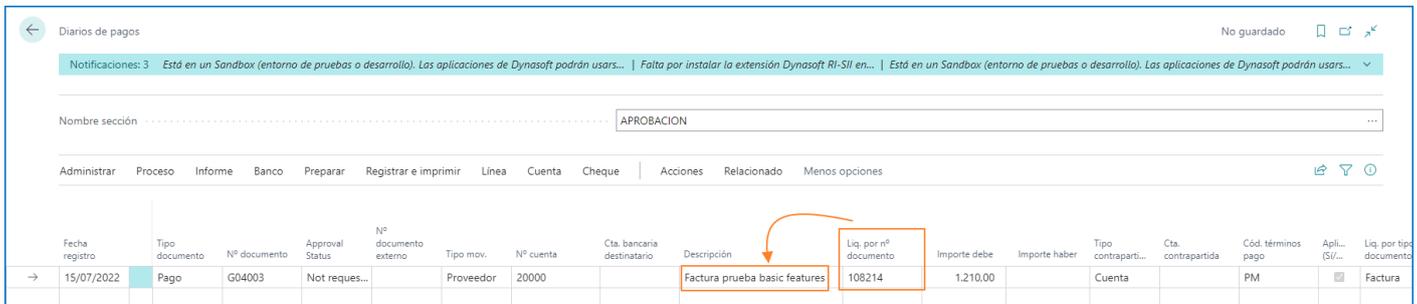
3. Copiar descripción mov. proveedor en Diario de Pagos

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.



Fecha registro	Nº autodocu...	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				BANCC

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



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... (Siv...)	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

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Formato de dirección personalizado Relacionado Menos opciones

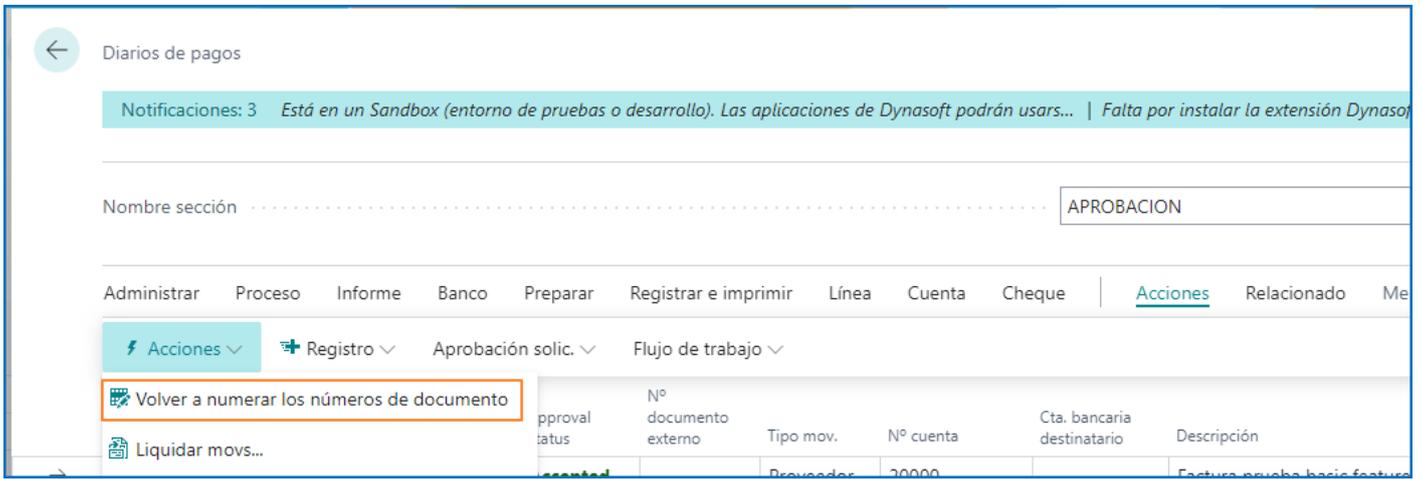
Código ↑	Nombre	Código ISO	Código ISO3	Código numérico ISO	Formato dirección	Formato dirección contacto	Nombre
→ ABW	ARUBA	AW			Población+C.P.	Después empresa	
AFG	AFGANISTÁN	AF			Población+C.P.	Después empresa	
AGO	ANGOLA	AO			Población+C.P.	Después empresa	
AIA	ANGUILLA	AI			Población+C.P.	Después empresa	
ALA	ISLAS ÁLAND	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"



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:

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	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	Aplic. (S/I/...)	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	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura	
10/07/2022	Pago	G04004		Proveedor	30000		Invoice 107208	108208	3.399,00		Banco	AHORROS	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura	
16/07/2022	Pago	G04004		Proveedor	20000		Invoice 107203	108203	1.645,48		Banco		PM	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura	
16/07/2022	Pago	G04004		Banco	AHORROS		Banco Olimpia			1.645,48	Cuenta			<input type="checkbox"/>		

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:

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	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	Aplic. (S/I/...)	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	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura	
10/07/2022	Pago	G04003		Proveedor	30000		Invoice 107208	108208	3.399,00		Banco	AHORROS	PM	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura	
16/07/2022	Pago	G04005		Proveedor	20000		Invoice 107203	108203	1.645,48		Banco		PM	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura	
16/07/2022	Pago	G04005		Banco	AHORROS		Banco Olimpia			1.645,48	Cuenta			<input type="checkbox"/>		

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
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

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