

# Dynasoft Approvals

Dynasoft Approvals es una solución completa de automatización de cuentas por pagar que le permite gestionar el flujo de autorización del pago de facturas de forma sencilla y eficiente.

Dynasoft Approvals es una solución completa de automatización de cuentas por pagar que le permite gestionar el flujo de autorización del pago de facturas de forma sencilla y eficiente.

- [Dynasoft Approvals](#)

# Dynasoft Approvals

## Automatice su proceso de cuentas por pagar

Dynasoft Approvals es una solución completa de automatización de cuentas por pagar que le permite gestionar el flujo de autorización del pago de facturas de forma sencilla y eficiente. Cuando se registra un documento en BC el sistema envía la información a los aprobadores establecidos en la configuración y en el orden que determinen los organigrmas. A través de un sencillo entorno Web el usuario puede acceder a los documentos PDF que son adjuntados desde Business Central. Estos PDF se mostrarán con marcas de agua informando de su situación.

Guardado

Ficha configuración aprobaciones

Ver el log de actividad

Automatizar

Menos opciones

API

Mostrar menos

Aprobaciones activadas

Usuario del API

URL para el API

Contraseña de usuari...

Otros

Mostrar menos

Fecha Desde

Url del Front de Apro...

Cód. empresa

Depuración activa

Borrar adjuntos despu...

Nivel de log

## Cola de Proyecto

Movs. cola proyecto

Buscar	Nuevo	Editar lista	Eliminar	Editar	Ver	Establecer estado en Preparado	Reiniciar	Ejecutar una vez (primer plano)	Establecer en espera	Mostrar error	Relacionado	
Estado	Id. usuario	Tipo objeto para ejecutar	Id. objeto para ejecutar	Título objeto para ejecutar	Descripción							
Preparado	RGONZALEZ	Codeunit	96736	DynES AP API Management	Actualizar documentos de aprobación							

## Registro de Actividad

✕



pc

n el

10

122 - Histórico cab. factura compra

 Enlace tabla  Filtros tabla  Automatizar  Menos opciones

General > 122 Histórico cab. factura compra

Campos del Documento de Api Administrar










Nombre campo aprobación	Nº de Campo	Nombre Campo	Invertir signo	Añadir valor	Enviar valores a aprobaciones	Relación Id tabla
→ amount	61	Importe IVA incl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
invoice_no	3	Nº	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
vendor_invoice_no	68	Nº factura proveedor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
vendor_invoice_date	99	Fecha emisión documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
vendor_no	2	Compra a-Nº proveedor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
vendor_name	79	Compra a-Nombre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
posting_date	20	Fecha registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
posting_description	22	Texto de registro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
purchaser_code	43	Cód. comprador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
vendor_posting_group	31	Grupo registro proveedor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
dim1_code	29	Cód. dim. acceso dir. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	349
dim2_code	30	Cód. dim. acceso dir. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	349
amount_noIVA	60	Importe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Tablas relacionadas Administrar Relacionado Menos opciones

Id Tabla	Título tabla	Exportar como	Enviar documentos adjuntos
→ 123	Histórico lin. factura compra	Linea	<input type="checkbox"/>

Movimientos de Aprobación

Movs. aprobación

 Buscar  Enviar pendientes...  Enviar seleccionados...  Actualizar  Navegar  Ver documento aprobación  Acciones  Automatizar  Menos opciones

Código documento de aprobación	Id Tabla	Nº mov. contabilidad	Nº Documento	Fecha registro	Estado aprobación	Error mov. cola proyecto
FACTURA	25	286619	FC23-10219	01/08/2023	Pendiente	—
FACTURA	25	285263	FC23-09976	01/08/2023	Pendiente	—
FACTURA	25	277819	FC23-09275	01/08/2023	Aprobado	—
FACTURA	25	277683	FC23-09256	01/08/2023	Pendiente	—
FACTURA	25	277670	FC23-09253	01/08/2023	Aprobado	—
FACTURA	25	277632	FC23-09246	01/08/2023	Aprobado	—
FACTURA	25	277629	FC23-09245	01/08/2023	Pendiente	—

Detalles de aprobación

- Registro

Workflow
- ✓ Tomeu Colom Vicens Aceptado

22/08/23 11:44h
- ✓ Marino Acaso Aceptado

20/08/23 19:54h

Detalle Histórico Factura de Compra

Histórico facturas compra

FC23-09275 · VITRAL SLU

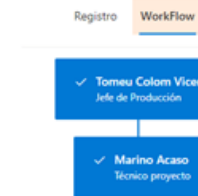
Proceso  Corregir  Imprimir y enviar  Factura  Nuevo  Acciones  Automatizar  Menos opciones

General

Nº	FC23-09275	Fecha emisión documento	15/07/2023
Proveedor	VITRAL SLU	Fecha vencimiento	25/08/2023
Estado aprobación	Aprobado	Nº oferta	
Dirección de compra		Nº pedido	
Dirección	POL. IND LA NORA S/N	Nº factura proveedor	3V-231951
Dirección 2		Nº pedido proveedor	
Población	Alcoletge	Nº preasignado	FC823-10219
Código postal	25660	Nº copias impresas	0
País/región	ES	Cód. dirección pedido proveed.	
Nº contacto		Cód. comprador	
Nº teléfono		Centro responsabilidad	
Nº teléfono móvil		Cancelado	No
Correo electrónico		Correctivo	No
Contacto		Adjuntos	—
Fecha registro	01/08/2023	Aplicar Ret. Garantía	No Aplicar
Fecha de IVA	01/08/2023		

Detalles Datos adjuntos (0)

Detalles de aprobación












Archivos de documento entrant...

Nombre	Tipo
PRV00610 3V-231951 15-07-23	PDF

Una vez el documento ha sido aprobado se modifica el estado de este para que Business Central controle su liquidación. Tanto los procesos automáticos como manuales de liquidación comprobarán que el documento está aprobado para continuar con el proceso.

Movs. proveedores

Buscar  Editar lista  Proceso  Línea  Movimiento  Acciones  Automatizar  Menos opciones 							
Fecha registro ↓	Fecha emisión documento	Nº autodocumento	Tipo documento	Nº documento 	Aplicar Ret. Garantía	Último Status Ret. Garantía	Estado aprobación
→ 01/08/2023	15/07/2023		Factura	FC23-09275	No Aplicar		Aprobado

Es posible que la solicitud no se aprobara y así constará en el movimiento del proveedor. El usuario recibirá en el comentario del aprobador el motivo del rechazo.

## Características y ventajas

- Envío de información adjunta (PDF) al entorno Web para su aprobación.
- Adjuntar documentos PDF en un momento posterior al registro.
- Posibilidad de enviar cualquier tipo de documento desde BC
- Gestiona la Anulación de documentos realizados en BC
- Visualización en BC de los flujos de aprobación de cada documento: usuarios y fechas
- Diseño de excepciones en los documentos a gestionar
- Log de Actividad
- Colas de trabajo que envían la información al entorno Web
- Integración completa en Microsoft Dynamics 365 Business Central