

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 organigramas. 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.

Cola de Proyecto

Movs. cola proyecto

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

Fecha de actividad	Id. usuario	Contexto	Estado	Descripción	Mensaje de actividad	Información detallada disponible
09/10/2023 10:31	BGONZALEZ	Aprobaciones Dynasoft	Correcta	Respuesta de Aprobaciones Dynasoft	Ver detalles para más información...	Si
09/10/2023 10:31	BGONZALEZ	Aprobaciones Dynasoft	Correcta	Conectando con Aprobaciones Dynasoft	GET - https://backend.dynasoft.cloud/api/approvals/update-status-fro...	No
09/10/2023 10:31	BGONZALEZ	Aprobaciones Dynasoft	Correcta	Respuesta de Aprobaciones Dynasoft	Ver detalles para más información...	Si
09/10/2023 10:31	BGONZALEZ	Aprobaciones Dynasoft	Correcta	Conectando con Aprobaciones Dynasoft	GET - https://backend.dynasoft.cloud/api/approvals/update-status-fro...	No
09/10/2023 10:31	BGONZALEZ	Aprobaciones Dynasoft	Correcta	Preparando para conectar con Aprobaciones Dynasoft	UPDATE#PENDING	No
09/10/2023 10:22	MSEGUIDO	Aprobaciones Dynasoft	Correcta	Respuesta de Aprobaciones Dynasoft	Ver detalles para más información...	Si
09/10/2023 10:21	MSEGUIDO	Aprobaciones Dynasoft	Correcta	Conectando con Aprobaciones Dynasoft	POST - https://backend.dynasoft.cloud/api/approvals/send	Si
09/10/2023 10:21	MSEGUIDO	Aprobaciones Dynasoft	Correcta	Preparando para conectar con Aprobaciones Dynasoft	SEND#18410	No

Documentos de Aprobación

El sistema permite enviar al entorno Web cualquier tipo de documento para ser aprobado. Una vez aprobado por el usuario el sistema actualiza el estado del documento.

Estos documentos pueden ser condicionados antes de ser enviado al aprobador por estas excepciones:

Usuario / Proveedor /Importe Menor que

Resulta muy interesante que la configuración nos permita determinar que documentos deben ser incluidos en el proceso de aprobaciones.

Configuración documentos aprobación ✓ Guardado

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Ver tabla Excepciones Enviar estructura Copiar Crear movs. aprobación por Lote Más opciones

Código	Descripción	Activado	Tipo documento	Tipo documento Aprobaciones Dynasoft	Id Tabla	Título tabla
ABONO	Abonos	<input checked="" type="checkbox"/>	Abono compra	162	25	Mov. proveedor
FACTURA	Facturas	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura compra (para pagos)	161	25	Mov. proveedor

Ficha tabla aprobaciones ✎ 📄 + 🗑

25 - Mov. proveedor

Enlace tabla Filtros tabla Automatizar Menos opciones

General 25 Mov. proveedor

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
locked	36	Abierto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
due_date	37	Fecha vencimiento	<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
122	Histórico cab. factura compra	Cabecera	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Proveedor	Cabecera	<input type="checkbox"/>
380	Mov. proveedor detallado	Comentario	<input type="checkbox"/>

Campos Informativos

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

Mostrar menos

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

Registro Workflow

- ✓ Tomeu Colom Vicens Jefe de Producción
- ✓ Marino Acaso Técnico proyecto

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

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

- Los documentos gestionados por Approvals se almacenan en el Sharepoint del cliente
- 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

El aprobador no necesita licencia de Business Central