

Configuración

Conexión y credenciales

Ficha configuración aprobaciones

☐ Ver el log de actividad | Automatizar ▾ Menos opciones

API

Aprobaciones activadas ☒

Usuario del API

Modo Producción ▾

Contraseña de usuario del API

Otros Mostrar menos ▾

Fecha Desde

Uri del Front de Aprobaciones Dynasoft https://approvals.dynasoft.cloud

Cód. empresa

Depuración activa ☒

Borrar adjuntos después de enviar ☐

Nivel de log Alto ▾

Aprobaciones V2 ☐

El campo de aprobaciones activadas es el campo principal de la configuración, si este campo se encuentra desactivado no se ejecuta ninguna funcionalidad.

Al marcarlo, la extensión crea automáticamente dos tareas programadas recurrentes (actualización de estado de aprobación & envío de documentos pendientes) al desmarcarlo, las elimina.

El campo Modo alterna entre Demostración y Producción, y al cambiarlo se reescriben automáticamente las dos direcciones del servicio:

- en Producción apuntan a la dirección de la API y al portal de aprobaciones;
- en Demostración a los equivalentes de pruebas.

El **usuario** y la **contraseña** de la API se introducen en sus campos correspondientes y la contraseña se muestra enmascarada.

Cualquier cambio en la dirección de la API, en el usuario o en la contraseña provoca el borrado inmediato del testigo de sesión almacenado, de modo que la siguiente operación fuerza una autenticación nueva.

Activación y selección de empresa

Otros Mostrar menos

Fecha Desde

Cód. empresa

Borrar adjuntos después de enviar ☐

Uri del Front de Aprobaciones Dynasoft

Depuración activa ☒

Nivel de log

Aprobaciones V2 ☐

El campo "Cód. empresa" permite al usuario seleccionar una de sus empresas disponibles.

La marca "Borrar adjuntos tras el envío" hace que, cuando la plataforma confirma la recepción de los ficheros, Business Central borre el adjunto local y lo sustituya por un enlace al fichero alojado en la nube.

Existe además un indicador llamado Approvals V2 que selecciona la generación de la interfaz de la plataforma y modifica tanto la dirección de la API como el método de autenticación.

Configuración de documentos de aprobación

Configuración documentos aprobación ✓ Guardado

[+ Nuevo](#)
[Editar lista](#)
[Eliminar](#)
[Ver tabla](#)
[Excepciones](#)
[Enviar estructura](#)
[Copiar](#)
[Crear movis. aprobación por Lote](#)
[Automatizar](#)
[Menos opciones](#)

Código 1	Descripción	Activado	Tipo de documento	Enviar solo si el documento tiene un adjunto	Registro automático	Tipo documento Aprobaciones Dynasoft	Id Tabla	Título tabla
→ ABONO	Abonos	☒	Abono (pago)	☐	☐	162	25	Mov. proveedor
FACTURA	Facturas	☒	Factura (pago)	☐	☐	161	25	Mov. proveedor

Esta página define qué documentos entran en el circuito y qué información se envía de cada uno. Cada línea representa un tipo de documento y se identifica con un código y una descripción.

- Al asignar el "Tipo de documento", la extensión genera automáticamente la estructura de tablas y campos que se enviará. Esa generación es específica de cada tipo y está codificada en la propia extensión.
- El indicador Activado es el que pone en marcha la configuración. Mientras está activado no se pueden modificar ni las tablas ni los campos asociados
- El campo "Enviar solo si el documento tiene un adjunto" condiciona el envío a la existencia de un fichero. Es el campo sobre el que actúa el complemento de Document Capture

El campo "Registro automático" hace que, cuando la plataforma devuelve el estado aprobado, Business Central registre el documento sin intervención del usuario. Solo aplica a la factura para registro, al abono para registro y a la oferta de compra.

Tablas y campos

122 - Histórico cab. factura compra

 Enlace tabla

 Filtros tabla

Más opciones

General

Mostrar más

Id Tabla

122

Exportar como

Cabecera

Título tabla

Histórico cab. factura compra

Enviar documentos adjuntos

☐

Campos del Documento de Api

 Nueva línea

 Borrar línea

 Enviar dimensiones



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

Tablas relacionadas

[Administrar](#)

Relacionado



 Nueva línea

 Borrar línea

 Editar

 Ver

 Nuevo



Id Tabla	Título tabla	Exportar como	Enviar documentos adjuntos
→ 123	Histórico lín. factura compra	Línea	☐

Existe una casilla llamada “Enviar valores a aprobaciones” cuyo efecto va más allá del envío:

- sincroniza con la plataforma el maestro de valores de ese campo
- convierte el campo en obligatorio
- su validación se ejecuta antes de registrar el documento, sobre la cabecera y sobre todas las líneas cuyo tipo no esté en blanco.

Esta casilla debe reservarse para campos que el negocio exija cumplimentar siempre.