

Definicion

Automatice su proceso de cuentas por pagar

Dynasoft Approvals permite gestionar el flujo de autorización del circuito de compras de forma sencilla y eficiente conectando Business Central con una plataforma propia de aprobación alojada en la nube.

Características y ventajas

Contamos con una integración completa con Microsoft Dynamics 365 Business Central

- Los documentos gestionados por Approvals se almacenan en el Sharepoint del cliente
- El entorno web contiene una version PDF del documento para su aprobación.
- Permite adjuntar documentos PDF en un momento posterior al registro.
- Permite enviar cualquier tipo de documento desde Bussiness Central
- Gestiona la anulación de la aprobacion de documentos realizados en Bussiness Central
- Permite la Visualización en Bussiness Central de los flujos de aprobación de cada documento con datos de usuarios y fechas
- Es posible crear excepciones para los documentos a gestionar
- Contiene un Log de Actividad configurable
- El envío de la información al entorno Web se puede automatizar mediante colas de trabajo

El aprobador no necesita licencia de Business Central

Contamos con una integracion con Continia Document Capture que permite localizar el documento escaneado en las tablas de Continia y hacerlo llegar al circuito de Approvals.

Tipos de aprobación contempladas

Tipo de aprobación	Finalidad de la aprobación
--------------------	----------------------------

Factura de compra (para pago)	Autorizar el pago de una factura ya registrada
Abono de compra (para pago)	Autorizar el abono ya registrado
Factura de compra (registro)	Autorizar el registro de la factura
Abono de compra (registro)	Autorizar el registro del abono
Pedido de compra	Autorizar el pedido antes de registrarlo
Albarán de recepción	Autorizar la recepción de mercancía
Oferta de compra	Autorizar la oferta antes de convertirla en pedido

Definición

Dynasoft Approvals se limita al circuito de compras y conecta Business Central con una plataforma propia de aprobación alojada en la nube. El circuito de aprobación no se ejecuta dentro del ERP:

- Business Central envía una representación del documento en formato JSON junto con sus ficheros adjuntos.
 - El sistema permite enviar al entorno Web cualquier tipo de documento para ser aprobado.
- Esta representación activa una solicitud 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 enviados desde Business Central.
 - Estos PDF se mostrarán con marcas de agua informando de su situación.
- Una vez el estado ha sido actualizado
 - El documento en Business Central recibirá, en el comentario del aprobador el motivo de rechazo o aprobación.
 - Es posible que la solicitud no se apruebe y así constará en el movimiento del proveedor.
 - La extensión mantiene sincronizado ese estado en una tabla propia, “movimientos de aprobación”, y bloquea determinadas operaciones del ERP mientras el documento no esté aprobado.

Estos documentos pueden ser condicionados antes de ser enviado al aprobador por una serie de excepciones definidas en Business Central

Excepciones de doc. aprobación




 + Nuevo
  Editar lista
  Eliminar
 Más opciones
 


Tipo excepción	Código	Importe	Filtro
→ Usuario		0,00	
Usuario	Usuario		
Proveedor			
Importe menor que			

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.

Detalle Histórico Factura de Compra

Historico 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 5/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

Mostrar menos

Detalles

Datos adjuntos (0)

Registro | Workflow

✓ Tomeau Colom Vicens

Jefe de Producción

✓ Marino Acaso

Técnico proyecto

Archivos de documento entrant...

Nombre

Tipo

PRV00610 3V-231951 15-07-23

PDF

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