

Standard Features

Características Estándar

- Notas de actualización
- Configuración
- Uso
 - Activados por defecto
 - Activados por el usuario

Notas de actualización

Configuración

El conjunto de características disponibles son de activación opcional y se recogen en la tabla "Ajuste Funcionalidades Dynasoft".

Ajuste Funcionalidades Dynasoft

✓ Guardado

Empresa.

Nombre empresa

Jsp Cronus Exten

✓ Habilitar

✗ Deshabilitar

Ver Descripción

Ver Texto de Error

Mostrar Todas las Empresas

Más opciones

Description	Status	Por Empresa
<div>→</div> <div>▼ Dynasoft Basic Features :</div> <div></div>	—	✓
.No permitir el registro de un diario de tipo cliente o proveedor di Tipo de Documento está vacío	Habilitado	✓
.Rellenar campo "Tipo documento" en un Diario de recibo efectivo	Habilitado	✓
.Copiar descripción mov. proveedor en Diario Pagos	Habilitado	✓
.Obtener Código ISO en lugar de Código en País/Región	Habilitado	✓
.Modificaciones Balance sumas y saldos	Habilitado	✓
.Renumerar Diario pagos	Habilitado	✓
.Otras Etiquetas	Habilitado	✓
.Especifica si el número de pedido del proveedor debe ser requerido en pedidos de compra	Habilitado	✓
.Especifica si se ha de limpiar el número de pedido del proveedor al recibirlo	Habilitado	✓
<div>▼ Dynasoft Standard Features :</div> <div></div>	—	✓
.Habilitar el control de las cuentas bancarias con el dígito de control	Habilitado	✓
<div>▼ Dynasoft Enterprise Features :</div> <div></div>	—	✓
.Mostrar "Margen estimado" en línea de pedido de Venta	Habilitado	✓
.En albaranes, incluir valor de los bienes listados y el total	Habilitado	✓
.Recuperar, en borrador de factura de compra, tanto albaranes de entrega como de devolución.	Habilitado	✓
.Incluir y editar el texto para RGPD en pie de página en documentos de venta.	Habilitado	✓

Esta ventana recoge:

- Status: estado de la funcionalidad: activado o desactivado.
- Descripción corta: nombre de la funcionalidad.
- Descripción detallada: en la parte inferior de la pantalla.

Muchas de las funcionalidades de este producto vienen activadas por defecto pero ocultas.

Para mostrarlas debe personalizar y presionar sobre +Campo. Con eso se activa la personalización de la página en la que esté.

Personalización: Movs. proveedores

+ Campo

Borrar personalización...

Hecho

Menos

← Movs. proveedores

Notificaciones: 3

Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de ... | Falta por instalar la extensión Dynas... | Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de ...

Buscar

Editar lista

Inicio

Movimiento

New

Acciones

Relacionado

Automatizar

Menos opciones

Mostrar documento

Liquidar movs.

Buscar movs...

Crear pago

Revertir transacción...

Fecha registro	Nº autodocu...	Tipo documento	Nº documento	Nº efecto	Situación documento	Estado documento	Nº documento externo	Nº proveedor	Nombre proveedor	Nombre proveedor ↓	Descrip
→ 02/11/2022	:	Efecto	108216	3	Cartera	Pendiente	MALE1	40000	Wide World Importers	Wide World Importers	Efecto
02/11/2022		Efecto	108216	2	Cartera	Pendiente	MALE1	40000	Wide World Importers	Wide World Importers	Efecto
02/11/2022		Efecto	108216	1	Cartera	Pendiente	MALE1	40000	Wide World Importers	Wide World Importers	Efecto
02/11/2022			108216				MALE1	40000	Wide World Importers	Wide World Importers	Conv
02/11/2022		Factura	108216				MALE1	40000	Wide World Importers	Wide World Importers	Factu
17/03/2022		Efecto	108206	3	Cartera	Pendiente	107206	40000	Wide World Importers	Wide World Importers	Bill 1C
17/03/2022		Efecto	108206	2	Cartera	Pendiente	107206	40000	Wide World Importers	Wide World Importers	Bill 1C
17/03/2022		Efecto	108206	1	Cartera	Pendiente	107206	40000	Wide World Importers	Wide World Importers	Bill 1C

Agregar campo a pág...

Permite arrastrar campos de la lista para colocarlos en una posición de la página.

Decimal

Importe inicial (DL)

Listo

Código

Grupo registro proveedor

Listo

Código

Cód. comprador

Listo

Código

Id. usuario

Listo

Código

Cód. origen

Listo

Decimal

Dto. P.P. realizable inicial

Listo

Fecha

A la derecha localizará los campos a agregar. Sólo tiene que arrastrarlo alla donde quiera que aparezca.

Uso

Activados por defecto

1. Codigo origen en mov. contabilidad

Se muestra el campo CODIGO ORIGEN en la pagina de MOV. CONTABILIDAD para ubicar con mas sencillez donde se originó el movimiento.

Movs. contabilidad | Buscar | Editar lista | Buscar movs... | Revertir transacción... | Dimensiones correctas | Movimiento | Revertir y Nuevo... | Acciones ▾ | Relacionado ▾ | Automatizar ▾ | Menos opciones

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº efecto	Nº cuenta	Descripción	Cód. origen	Nº mov. ↓	Grupocliente Código	Tipo de registro gen.	Grupo contable neg. gen.	Gru... con... prod. gen.	Núm. de transaccion	Importe debe	Importe haber	Tipo contraparti...
→ 02/11/2022	Efecto	108216	3	4010001	Efecto 108216/3	COMPRAS	3378					886		2.268,75	Cuenta
02/11/2022	Efecto	108216	2	4010001	Efecto 108216/2	COMPRAS	3377					886		4.537,50	Cuenta
02/11/2022	Efecto	108216	1	4010001	Efecto 108216/1	COMPRAS	3376					886		8.318,75	Cuenta
02/11/2022		108216		4000001	Convertir factura 1082...	COMPRAS	3375					886	15.125,00		Cuenta
02/11/2022	Factura	108216		4000001	Factura 107221	COMPRAS	3374					885		15.125,00	Cuenta
02/11/2022	Factura	108216		4720001	Factura 107221	COMPRAS	3373					885	2.625,00		Cuenta
02/11/2022	Factura	108216		6000001	Factura 107221	COMPRAS	3372		Compra	NAC	MERC...	885	12.500,00		Cuenta
02/11/2022		108216		6100001	Coste directo 40000 en...	AJUEXIS	3371					884		12.500,00	Cuenta
02/11/2022		108216		3000001	Coste directo 40000 en...	AJUEXIS	3370					884	12.500,00		Cuenta
26/10/2022	Efecto	103220	1	4310001	Efecto 103220/1	VENTAS	3369					883	1.005,80		Cuenta
26/10/2022		103220		4300001	Convertir factura 1032...	VENTAS	3368					883		1.005,80	Cuenta

Con ello se permite, no sólo conocer donde se originó, sino aplicar filtros que serán útiles a la hora de localizar o procesar información.

2. Nombre del cliente y proveedor vinculado a su ficha en MOV.

Cuando se accede a MOV PROVEEDOR o a MOV CLIENTE se muestra el campo PROVEEDOR o CLIENTE respectivamente.

Dynasoft ha creado el mismo campo pero vinculado a la ficha, de tal manera que desde la tabla de MOV se puede viajar directamente a la ficha con el click del raton.

Nombre proveedor ↓	▼ Nombre proveedor
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers
Wide World Importers	Wide World Importers

Vendor Ledger Entry (25)	
Ver tabla	
Campos de ta...	Extensiones Filtros
name	
Vendor Name (8, Text[100]) Wide World Importers Base Application	
Journal Templ. Name (48, Code[10]) (En blanco) Base Application	
Journal Batch Name (49, Code[10]) (En blanco) Base Application	
Succeeded Company Name (10720, Text[250]) (En blanco) Base Application	
DynES SF Vendor Name (97171, Text[100]) Wide World Importers Dynamics Standard Features	

Podrá diferenciar el original de la mejora gracias a la descripción de la columna.

3. Más detalles en los pedidos

Las empresas que manejan gran cantidad de pedidos necesitan un extra a la información para una mayor eficiencia. Para ello se encontrará nuevos campos en los pedidos, ya sean de compra como de venta.

- Pedidos de compra. Se crean 4 nuevas columnas:
 - Parcialmente facturado
 - Totalmente recibido
 - Nº de albarán del proveedor
 - Importe recibido y no facturado
- Pedidos de venta. se crean 3 nuevas columnas:
 - Último albarán de venta
 - Facturado (si / no)
 - Último nº factura

Buscar

+ Nuevo

Administrar

Inicio

Lanzar

Registrar...

Imprimir y enviar

Pedido

Más opciones

Crear recepción en almacén

Env. ped. compra IC

Nº ↑	Compra a-Nº proveedor	Compra a-Nombre	Importe	Facturado parcialmente	Recibido completame...	Importe recibido no facturado (DL) con IVA	Nº albarán proveedor
106001	10000	Fabrikam, Inc.	744,50	No	Sí	744,50	
106002	20000	First Up Consultants	2.115,40	No	No	0,00	
106003	40000	Wide World Importers	10.984,80	No	No	0,00	
106004	30000	Graphic Design Institute	3.679,60	No	No	0,00	
106005	50000	Nod Publishers	868,00	No	No	0,00	
106009	20000	First Up Consultants	755,50	No	No	0,00	
106010	20000	First Up Consultants	15.000,00	No	No	0,00	
106011	10000	Fabrikam, Inc.	5.000,00	No	Sí	5.000,00	

Además en los albaranes de compra se introduce la columna "numero de pedido".

Uso

Activados por el usuario