

VOXELL - BAVEL

- [Página nueva](#)

Página nueva

COMPRAS BAVEL - BC Dynasoft

0 - Introducción

1 - Configuración Bavel

2 - Configuración Usuarios

3 - Importación Documentos Bavel

4 – Ejemplo de Conciliación

0 - Introducción

En este documento se describe la forma de configurar BC para poder incorporar la información procedentes de los ficheros de Bavel (Facturas Compra) con la finalidad de conciliar los albaranes procedentes de los hoteles y contabilizar las Facturas en BC.

En la dinámica establecida el usuario podrá descargar los ficheros de Bavel para lanzar los procesos de conciliación automática generando un documento borrador de factura de compra. Si por algún motivo esta conciliación automática no se pudiera realizar el usuario cuenta con la opción de conciliar manualmente e incluso forzar la conciliación indicando un motivo. El usuario, así mismo, dispone de la opción de deshacer la conciliación si la Factura de Compra generada no haya sido registrada.



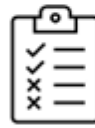
BAVEL



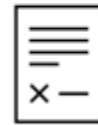
USUARIO
AUTORIZADO
IMPORTA ARCHIVOS



FACTURAS
PROVEEDOR
EMPRESAS BC



CONTROL DE FACTURAS
PROVEEDOR
& ALBARANES COMPRA



GENERA FACTURA BORRADOR
EN EMPRESA DESTINO

1 - Configuración Bavel

Configuración Bavel

Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

Conexiones | Empresas | Configuración impuestos | Razón Conciliación Manual | Unidades Medida | Forma de Pago | Cargos | Tasas | Automatizar | Menos opciones

General

Conexión: [dropdown]
 Línea de compra: [dropdown]
 Control saldos: [checkbox]
 Cuenta en Compra: 400900000
 % Diferencia Máxima Conciliación: 0
 Importe Máximo Diferencia Conciliación: 0.00

Configuración Conexión Bavel [Guardado]

Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

Buscar | + Nuevo | Editar lista | Eliminar

Código ↑	Description	E-mail notificación de Error	URL Base	URL Base Salida	Usuario conexión	Contraseña conexión	Timeout Conexión	Borrar Arch... Desc...
→	:		https://fileconnector.voxelgroup.n...	https://fileconnector.voxelgroup.n...	insotel	*****		<input checked="" type="checkbox"/>






Conexiones	Datos de Conexión de Bavel con BC. Por defecto el código está en BLANCO por defecto. Si VOXELL dispusiera varias conexiones se podrían adaptar con BC. E-mail notificación de error
URL Base	URL Base de Entrada
URL Base Salida	URL Base Salida
Usuario conexión	Usuario conexión
Contraseña conexión	Contraseña Conexión
Timeout Conexión	Tiempo de Espera
Borrar Archivos Descargados	El sistema borrará el fichero descargado en Bavel guardando el mismo en BC (BLOB) por si fuera necesario recargarlo en la Ficha del documento Bavel
Empresas	Conexión de Empresas Bavel y Empresa BC
Configuración Impuestos	Relacionamos la configuración de Bavel con la configuración del IVA en BC
Razón Conciliación	Cuando se concilia manulamente el sistema nos obliga a determinar una RAZON. Se crea un código dónde se indica al sistema si permite diferencias de importes en % o Importe.
Unidades Medida	Relacionamos las unidades de medida Bavel – BC
Forma de Pago	Relacionamos formas de pago Bavel – BC
Cargos	Relacionamos Cargos Producto Bavel – BC
Tasas	Relacionamos Tasas Bavel – BC

General	
Control Saldos	
% Diferencia Máxima Conciliación	Porcentaje de la diferencia máxima en la conciliación
Importe Máximo Diferencia Conciliación	Importe diferencia máximo en conciliación
Línea Compra	
Cuenta en compra.	Cuenta relacionada en líneas de compra.

2 - Configuración Usuarios

En BC se deben marcar los usuarios para poder trabajar con Bavel.

Configuración usuarios

 Buscar	 Nuevo	 Editar lista	 Eliminar
Id. usuario ↑		Conciliación Bavel Compras	
→	USER_AC360570A81F4CB8B738F178CDC70D8F		<input checked="" type="checkbox"/>
	USER_D9F337B383194D25B3762675FA5016F4		<input checked="" type="checkbox"/>

3 - Importación Lista Documentos Bavel

Dígame qué desea hacer



lista doc bavel

Ir a Páginas y tareas

> Lista de documentos Bavel

Listas

Dígame qué desea hacer



lista doc bavel

Ir a Páginas y tareas

> Lista de documentos Bavel

Listas

Acciones à Descargar Documentos

El sistema crea

id 4	Descripción Tipo	Tipo Documento	Nº Documento Proveedor	Fecha documento	Descripción Proveedor	Nº proveedor	CIF/NIF	Status	Error	Estado Conciliación	Importe
23	FacturaComercial	Factura compra	10009413	30/09/2022	LLADOPOLO, S.L.	50270	B07440092	Borrador	No	Conciliado	190,11
10	FacturaComercial	Factura compra	202202092430	29/09/2022	S.A.T. 8275 Quesos Flor Valsequillo	239711	F35209469	Pendiente	No	Conciliación Manual	49,80
8	FacturaComercial	Factura compra	202202092430	29/09/2022	S.A.T. 8275 Quesos Flor Valsequillo	239711	F35209469	Pendiente	No	No conciliado	49,80
2	FacturaComercial	Factura compra	202202092430	29/09/2022	S.A.T. 8275 Quesos Flor Valsequillo	239711	F35209469	Registrada	No	Conciliado	49,80

una ficha de documento Bavel.

MENU	
Administrar	Editar/Ver/Eliminar Ficha Doc Bavel
Ver Archivo	Abre el fichero en XML
Conciliar	Concilia automáticamente y crea Factura
Conciliación Manual	Accede a página de conciliación del documento seleccionado.
Crear Documento Compra	Crea Factura Compra BC si la línea está conciliada.
Acciones (Lista documentos)	Descarga Documentos
Relacionado	
Ver Líneas	Muestra las líneas de Bavel
Líneas de Log	Muestra Líneas de Log del documento
Ver documento Compra	Muestra la Factura (Borrador) relacionada
Mostrar	Comentarios/ Referencias/Impuestos del documento
Acciones (Ficha documentos)	
Eliminar Conciliación	El usuario considera que la conciliación no es correcta
Recargar Documento	El usuario manipula la información y desea volver al original
Campos Lista Documentos	
ID	Identificador interno documento. Abre la ficha al pulsar
Descripción Tipo	Descripción Bavel (TYPE)
Tipo Documento	Tipo Documento BC
Nº Documento Proveedor	Nº Documento Bavel (REF)
Fecha Documento	Fecha (DATE)
Descripción Proveedor	Proveedor
No Proveedor	Customer Supplier ID (BAVEL)
CIF/NIF	CIF/NIF
Status	Borrador/Pendiente/Registrada (Factura BC)
Error	Si/No (navega a log Bavel para ver el error)
Estado Conciliación	Conciliado / No conciliado
Importe	Importe €
Nombre Archivo	Archivo recibido de Bavel
Fecha Entrada	Fecha y Hora de recepción del fichero

Campos de la Ficha Doc. Bavel (Cabecera)	
Razón Conciliación Manual	Motivo Conciliación Manual
Descripción Conciliación Manual	
ID Pago	
Fecha Vencimiento	
Impuestos Incluidos	
DNRef	Referencia Doc Bavel
Campos de la Ficha Doc. Bavel (Líneas)	
SKU Proveedor	
SKU Cliente	
Descripción	
Cantidad	
MU	Cantidad Unidad de Medida
CU	Número de unidades de consumo por unidad de envío
UP	Precio bruto unitario
Importe	Importe
% Impuesto	
DNRef (Bavel)	Nº Albarán Proveedor (concilia)

Tipo Doc. Envío	Albarán BC (tras conciliación)
Doc. Envío	Nº documento BC (tras conciliación)
Línea Doc Envío	Línea Documento BC (tras conciliación)
% Descuento	% Descuento
Importe Dto	Importe Descuento
Importe Cargos	Importe Cargos
Confianza Correspondencia	Alto /Medio/Bajo (conciliación automática)

4 - EJEMPLO DE CONCILIACION

1.- LOS ALBARANES DEL HOTEL se registran en BC

Histórico albaranes compra 🔍 🔗 + 🗑️ ✓ Guardado 🔗

107214 · S.A.T. 8275 Quesos Flor Valsequillo

✖ Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

Proceso Recibo Imprimir y enviar Más opciones

General Mostrar más

Nº	107214	Dirección de compra		Fecha emisión documento	17/04/2022
Compra a-Nº proveedor	239711	Nombre	S.A.T. 8275 Quesos Flor Valsequillo	Fecha recep. solicitada	
Compra a-Nº contacto	CO000025	Dirección		Fecha recep. prometida	
		Dirección 2		Nº oferta	
		Población		Nº pedido	106010
		Código postal		Nº pedido proveedor	
		País/región	ES	Nº albarán proveedor	5139375
		Contacto		Cód. dirección pedido proved.	
		Nº copias impresas	0	Cód. comprador	
		Fecha registro	17/04/2022	Centro responsabilidad	

Líneas Administrar Acciones Línea Menos opciones 🔗 🗑️

Tipo	Nº	Nº referencia art.	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cód. unidad medida	Importe	Importe IVA Incl.	IVA	Importe dto. factura	% EC	Diferencia RE	Importe de línea	Importe IVA Incl.
→ Artículo		LECHELHT	LECHE UHT		1	LJCS	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80

2.- Se recibe la Factura de Bavel que contiene los Albaranes Facturados.

Lista de documentos Bavel

🔍 Buscar Administrar 📁 Ver archivo 🗑️ Conciliar 📄 Conciliación Manual... 📄 Crear documento de compra **Acciones**

Descargar Documentos

← Lista de documentos Bavel 🔗 🗑️ 🔍

✖ Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

🔍 Buscar Administrar 📁 Ver archivo 🗑️ Conciliar 📄 Conciliación Manual... 📄 Crear documento de compra Acciones Relacionado Menos opciones 🔗 🗑️ 🔍

ID #	Descripción Tipo	Tipo Documento	Nº Documento Proveedor	Fecha documento	Descripción Proveedor	Nº proveedor	CI/Nº	Status	Error	Estado Conciliación	Importe	Nombre archivo	Fecha de Entrada
23	FacturaComercial	Factura compra	10009413	30/06/2022	LLADOPOL, S.L.	53270	807440092	Borrador	No	Conciliado	190,11	Factura_20221003_104939_10030...	21/10/2022 12:21
10	FacturaComercial	Factura compra	20202092430	29/06/2022	S.A.T. 8275 Quesos Flor Valsequillo	239711	F35209469	Pendiente	No	No conciliado	49,80	Factura_20221003_103954_10030...	18/10/2022 8:40

Si EDITAMOS (Administrar) accedemos desde la lista a la Ficha de Documento Bavel. Se puede ver el Archivo enviada desde Bavel (Ver Archivo). También se puede ver la información adjuntada por Bavel desde la opción RELACIONADO à Mostrar.

3.- Con los documentos pendientes de conciliar disponemos de dos opciones:

Conciliar – Concilia de forma automática.

Conciliación Manual – Abre la Ficha de Conciliación

10

Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

Conciliar automáticamente Conciliar manualmente Forzar Coincidencia Eliminar conciliación Acciones Menos opciones

General				Master menos	
Descripción Tipo	FacturaComercial	Nº proveedor	239711	Razón de Conciliación manual	CONCLIA
Tipo Documento	Factura compra	CIF/NIF	F35209469	Descripción de la Conciliación Manual	Albarán Conciliado
Nº Documento Proveedor	202202092430	Status	Pendiente	Importe	49,80
Fecha documento	29/09/2022	Error	No		
Descripción Proveedor	S.A.T. 8275 Quesos Flor Valsequillo	Estado Conciliación	No conciliado		

Líneas Bavel								Líneas recep. compra							
SIU Proveedor	UP	Importe	% impuesto	DNI/Ref	Filtro Tipo Doc. Envío	Doc. Envío	Línea D. Envío	No. Albarán Proveedor	Nº documento	Tipo	Nº	Descripción	Cantidad	Cantidad recibida no facturada	Cos
02184	4.98	49,80	0	5139975				5139975	107213	Artículo	1896.S	Escriborio ATENAS	10	10	
								5139975	107213	Artículo	LECHE UHT	LECHE UHT	1	1	

Totales

Suma de los m... 49,80 Suma de regist... 49,80

Footer

Suma de los m... 49,80 Suma de regist... 99,60

Relacionamos las LINEAS BAVEL con las líneas de RECEPCION DE COMPRA que existen en BC.

Cuando se concilia el sistema genera una Factura COMPRA (Borrador) que se registrará.

Podemos acceder a esta Factura desde FICHA DOCUMENTO BAVEL:

Relacionado → Ver documento de compra

Pulsar [...] en el campo No Factura Compra

Ficha Documento Bavel



8 - FacturaComercial 202202092430 - 239711 S.A.T. 8275 Quesos Flor Valsequillo

Notificaciones: 2 Ya existe la compra Factura 202202092430 para este proveedor. | Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrá

Ver archivo Conciliar Conciliación Manual... Crear documento de compra Acciones **Relacionado** Menos opciones

Líneas de Log Ver Documento Compra Mostrar

Descripción Tipo	FacturaComercial	Nº proveedor	239711
Tipo Documento	Factura compra	CIF/NIF	F35209469
Nº Documento Proveedor	202202092430	Status	Borrador
No. Factura Compra	107227	Error	No
Fecha documento	29/09/2022	Estado Conciliación	Conciliado
Descripción Proveedor	S.A.T. 8275 Quesos Flor Valsequillo	Razón de Conciliación manual	

Si existiera un ERROR podemos pulsar sobre el campo y nos lleva al LOG que nos indicará de que error se trata.

Líneas de Log Bavel

Fecha de Entrada	Tipo Línea Log	Description
17/10/2022 16:36	Error	No se ha encontrado Proveedor 50270

Editar - Factura compra - 107227 · S.A.T. 8275 Quesos Flor Valsequillo

Administrar Factura Registro Solicitar aprobación Documento entrante Lanzar Navegar

General

N.º de proveedor	239711	∨
Nombre del proveedor	S.A.T. 8275 Quesos Flor Valsequillo	...
Texto de registro	Factura 107227	

4- No es correcta la conciliación y necesitamos deshacer la relación

Tenemos que BORRAR la Factura Borrador generada

En la Ficha Documento Bavel (Acciones à Eliminar Conciliación)