

A thick dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow-shaped banner points to the right from this bar, containing the date. In the bottom left corner, there are several thin, curved, light blue lines that sweep upwards and to the right.

31-10-2023

ACTIVIDADES

TEMA 3.

DYNAMICS NAV

2018 – MÓDULO

COMPRAS

EDUARDO MARTÍN SONSECA ALONSO

Contenido

1.	Creación de proveedores	2
2.	Crear un término de pago	3
3.	Crear un término de pago	5
4.	Creación de oferta y pedido	6
5.	Creación de oferta y pedido	7
6.	Crear una factura desde un pedido.....	9
7.	Crear un pedido con cargos	12
8.	Crear y registrar abonos de compra.....	14
9.	Crear y registrar abonos de compra.....	15
10.	Crear y registrar facturas prepago	17
11.	Realizar y registrar pagos	18
12.	Realizar y registrar pagos	20
13.	Realizar y registrar pagos de efectos	22

1. Creación de proveedores

Los precios de este proveedor no incluyen IVA. El método de liquidación es manual, los

términos de pago son 1 mes/2% 8 días, el código de forma de pago es BANCO y el número de

cuenta para el proveedor es 0000 0001.

El código de condiciones de envío es EN LA FÁBRICA.

General

P00010 - Lamper Distribution

General	
NP:	P00010
Nombre:	Lamper Distribution
Bloqueado:	
Fecha ult. modificación:	05/11/2023
Saldo (DL):	0,00
Saldo vencido (DL):	0,00
Perfil de envío de documentos:	
Alias:	LAMPER DISTRIBUTION
Código socio IC:	
Cód. comprador:	BH
Centro responsabilidad:	
Autónomo:	<input type="checkbox"/>

Dirección y contacto

Dirección	Contacto
Dirección:	Código del contacto principal:
Dirección 2:	Contacto:
Código postal:	Nº teléfono:
Provincia:	Correo electrónico:
Población:	Nº fax:
Cód. país/región:	Página Web:
Mostrar en el mapa	Ntros. nº cuenta:
	Cód. idioma:

Facturación

CF/NFI:	40967351	Detalles del registro
GLN:		Grupo contable negocio:
Pago a Nº proveedor:		Grupo registro IVA neg:
Cód. dto. factura:	P00010	Grupo contable proveedor:
Precios IVA incluido:	<input checked="" type="checkbox"/>	Comercio exterior
		Cód. divisa:

Pagos

% prepago:	0	Prioridad:	0
Método liquidación:	Manual	Bloquear tolerancia pagos:	<input type="checkbox"/>
Cód. términos pago:	1M/8D	Código de cuenta bancaria preferida:	
Cód. forma pago:	BANCO	Tipo socio:	
Cód. días pago:	P00010	Cód. condiciones de pago de flujo de efectivo:	
Cód. periodo no pago:	P00010	Nº acreedor:	

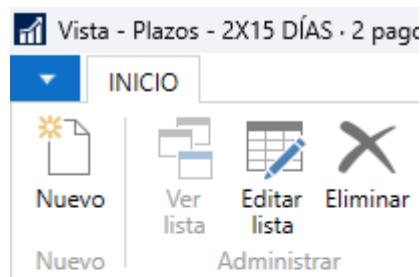
Recepción

Cód. almacén:		Plazo entrega (días):											
Cód. condiciones envío:	ENF	Código calendario base:											
		Calendario personalizado:	No										
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAF</td><td>Coste, seguro y flete</td></tr><tr><td>CF</td><td>Coste y flete</td></tr><tr><td>DES</td><td>Entregado sobre buque</td></tr><tr><td>ENF</td><td>En la fábrica</td></tr></tbody></table>				Código	Descripción	CAF	Coste, seguro y flete	CF	Coste y flete	DES	Entregado sobre buque	ENF	En la fábrica
Código	Descripción												
CAF	Coste, seguro y flete												
CF	Coste y flete												
DES	Entregado sobre buque												
ENF	En la fábrica												

2. Crear un término de pago

Configura un nuevo término de pago de 2 plazos, a pagar el primero de ellos a los 15 días y el segundo a los 30 días. El IVA se distribuirá proporcionalmente. No lleva asociado ningún descuento por pronto pago. Su descripción es 2-pagos a 15 y 30 días

2X15 D



% del total	Distancia entre plazos
50,00	<15D>
50,00	

Código	Cálculo de fecha de vencimiento	Nº de plazos	Distribución IVA	Nº máx. días hasta fecha vencimiento	Fecha cálculo dto. P.P.	% Descuento	Calc. dto. P.P. en abonos	Descripción
14 DÍAS	14D	1	Proporcional	31		0	<input checked="" type="checkbox"/>	14 días f.f.
1M(8D)	1M	1	Proporcional	31 8D		2	<input checked="" type="checkbox"/>	1 mes/2% 8 días
1X30 DÍAS	30D	1	Proporcional	30		0	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - pago a 30 días
21 DÍAS	21D	1	Proporcional	21		0	<input checked="" type="checkbox"/>	21 días f.f.
2X15 DÍAS	15D	2	Proporcional	15		0	<input checked="" type="checkbox"/>	2 pagos a 15 y 30 días

2X30 D

% del total	Distancia entre plazos	
50,00	<15D>	
50,00	<30D>	

Código	▲	Cálculo de fecha de vencimiento	Nº de plazos	Distribución IVA	Nº máx. días hasta fecha vencimiento	Fecha cálculo dto. P.P.	% Descuento	Calc. dto. P.P. en abonos	Descripción
14 DÍAS		14D	1	Proporcional	31		0	<input checked="" type="checkbox"/>	14 días f.f.
1M(8D)		1M	1	Proporcional	31	8D	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1 mes/2% 8 días
1X30 DÍAS		30D	1	Proporcional	30		0	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - pago a 30 días
21 DÍAS		21D	1	Proporcional	21		0	<input checked="" type="checkbox"/>	21 días f.f.
2X15 DÍAS		15D	2	Proporcional	15		0	<input checked="" type="checkbox"/>	2 pagos a 15 y 30 días
2X30 DÍAS		30D	2	Proporcional	30		0	<input checked="" type="checkbox"/>	2 pagos a 15 y 30 días

Creación proveedor

General

Nº:	P00020	Perfil de envío de documentos:	
Nombre:	Tecnología Dif. Ibérica, S.L.	Alias:	TECNOLOGÍA DIF. IBÉRICA, S.L.
Bloqueado:		Código socio IC:	
Fecha últ. modificación:	05/11/2023	Cód. comprador:	
Saldo (DL):	0,00	Centro responsabilidad:	
Saldo vencido (DL):	0,00	Autónomo:	<input type="checkbox"/>

Mostrar menos campos

Dirección y contacto

Dirección	Contacto
Dirección:	Código del contacto principal:
Dirección 2:	Contacto:
Código postal:	Nº teléfono:
Provincia:	Correo electrónico:
Población:	Nº fax:
Cód. país/región:	Página Web:
Mostrar en el mapa	Nbro. nº cuenta:
	Cód. idioma:

Mostrar menos campos

Facturación

CF/NIF:	B26297689	Detalles del registro	
GLN:		Grupo contable negocio:	NAC
Pago a Nº proveedor:		Grupo registro IVA neg.:	NAC
Cód. dto. factura:	P00020	Grupo contable proveedor:	NAC
Precios IVA incluido:	<input checked="" type="checkbox"/>	Comercio exterior	
		Cód. divisa:	

Mostrar menos campos

Pagos

% prepago:	3	Prioridad:	0
Método liquidación:	Manual	Bloquear tolerancia pagos:	<input type="checkbox"/>
Cód. términos pago:	2X15 DÍAS	Código de cuenta bancaria preferida:	
Cód. forma pago:	BANCO	Tipo socio:	
Cód. días pago:	P00020	Cód. condiciones de pago de flujo de efectivo:	
Cód. periodo no pago:	P00020	Nº acreedor:	

Mostrar menos campos

3. Crear un término de pago

Configura un nuevo término de pago de 2 plazos a 30 días, es decir, el primero a los 30 días y el segundo a los 60 días. El IVA se pagará íntegramente en el primer plazo. No lleva asociado ningún descuento por pronto pago. Su descripción es 2-pagos a 30 y 60 días.

Editar - Términos pago

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Nuevo Ver lista Editar lista Eliminar Traducción Mostrar como lista Mostrar como gráfico OneNote Notas Vinculos Actualizar Borrar filtro Buscar

Términos pago

Código	Cálculo de fecha de vencimiento	Nº de plazos	Distribución IVA	Nº máx. días hasta fecha vencimiento	Fecha cálculo dto. P.P.	% Descuento	Calc. dto. P.P. en abonos	Descripción
14 DÍAS	14D	1	Proporcional	31		0	<input checked="" type="checkbox"/>	14 días f.f.
1M(8D)	1M	1	Proporcional	31 8D		2	<input checked="" type="checkbox"/>	1 mes/2% 8 días
1X30 DÍAS	30D	2	Proporcional	30		0	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - pago a 30 días
21 DÍAS	21D	1	Proporcional	21		0	<input checked="" type="checkbox"/>	21 días f.f.
2X15 DÍAS	15D	2	Proporcional	15		0	<input checked="" type="checkbox"/>	2 pagos de 15 y 30 días
2X30	30D	2	Primer plazo	60		0	<input checked="" type="checkbox"/>	2 pagos de 30 y 60 días
2X45 DÍAS	45D	2	Proporcional			0	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - pagos a 45 y 60 días
3X30 DÍAS	30D	3	Proporcional			0	<input checked="" type="checkbox"/>	3 - pagos a 30, 60 y 90 días
7 DÍAS	7D	1	Proporcional	7		0	<input checked="" type="checkbox"/>	7 días f.f.
CON	0D	1	Proporcional	31		0	<input checked="" type="checkbox"/>	Contado
PM	PM	1	Proporcional	31		0	<input checked="" type="checkbox"/>	Mes actual

P00040 - CECOGA,S.L.

General

Nº: P00040 Perfil de envío de documentos:

Nombre: CECOGA,S.L. Alias: CECOGA,S.L.

Bloqueador: Código socio IC:

Fecha ult. modificación: 04/11/2023 Cód. comprador:

Saldo ult. (DL): 0,00 Centro responsabilidad:

Saldo vencido (DL): 0,00 Autónomo: ☐

Mostrar menos campos

P00040 - CECOGA,S.L.

General

Dirección y contacto

Dirección: Ctra. Madrid-Iruñ.Km 161

Dirección 2:

Código postal: 09003

Provincia: Burgos

Población: Burgos

Cód. país/región: ES

Mostrar en el mapa

Contacto

Código del contacto principal:

Contacto:

Nº teléfono: 900000000

Correo electrónico: info@cecoga.es

Página Web: www.cecoga.es

Ntro. nº cuenta:

Mostrar más campos

P00040 - CECOGA,S.L.

General

Dirección y contacto

Facturación

CIF/NIF: B99057306

GLN:

Pago a Nº proveedor: P00040

Cód. dto. factura: P00040

Precios IVA incluido: ☒

Detalles del registro

Grupo contable negocio: NAC

Grupo registro IVA neg.: NAC

Grupo contable proveedor: NAC

Comercio exterior

Cód. divisa:

Mostrar menos campos

Nuevo - Ficha proveedor - P00040 - CECOGA S.L.

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver Eliminar Nuevo Aplicar plantilla... Over pagos... Diario compras Estadísticas Enviar solicitud aprobación Cancelar solicitud aprobación Solicitar aprobación Ver mis flujos de trabajo Aprobaciones Factura Pedido Abono compra Nuevo documento OneNote Notas Vinculos Actualizar Bonar filtro Pág. Anterior Siguiente

P00040 - CECOGA S.L.

General CECOGA S.L.

Dirección y contacto 09003

Facturación

Pagos

% prepago: 0 Prioridad: 0

Método liquidación: Manual Bloquear tolerancia pagos: ☐

Cód. términos pago: ZX30 Código de cuenta bancaria preferida:

Cód. forma pago: EFECTO Tipo socio:

Cód. días pago: P00040 Cód. condiciones de pago de flujo de efectivo:

Cód. periodo no pago: P00040 Nº acreedor:

Mostrar menos campos

Editar - Descuentos línea compra - P00030 CECOGA, S.L.

INICIO CRONUS España S.A. ?

Eliminar Actualizar Buscar

Administrar Pág.

General

Filtro núm. proveedor: P00030 Filtro fecha inicio:

Filtro nº prod.:

Nº provee...	Nº produc...	Cód. unida...	Cantidad mínima	% Descuento línea	Fecha inicial	Fecha final
P00030	70002		0	7		

4. Creación de oferta y pedido

Las existencias de “Sistemas de almacenamiento” (producto 766BC-C) y “Sistemas de conferencias” (producto 766BC-A) están bajando y queremos pedir nuevos productos a “Furniture Industries” (proveedor 44756404).

Para elevar las existencias a un nivel satisfactorio, debemos pedir 10 sistemas de almacenamiento y 20 sistemas de conferencias.

Debemos registrar la oferta recibida del proveedor. Supongamos que aceptamos la oferta, a continuación, creamos el pedido de compra y registramos la recepción y facturamos el pedido completo. Debemos realizar la facturación desde la misma ficha del pedido (nº factura proveedor: 23382/10). Comprobar el saldo del proveedor una vez registrado el pedido.

[illegible]

Inicio - Pedido compra - 106024 - Furniture Industries

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver Editar Nuevo Eliminar Registrar... Registrar... Estadísticas Copiar líneas... Crear ubicaciones / pick inventario... Volver a abrir Lanza Envío solicitud aprobación Cancelar solicitud aprobación Ver mis flujos de trabajo Enviar... Imprimir... OneNote Notas Vinculos Actualizar Borrar filtro Ir a

Administrar Procesar Imprimir Mostrar adjuntos

106024 - Furniture Industries

General

Nombre del proveedor: Furniture Industries Fecha emisión documento: 24/01/2019

Dirección de compra: Dirección de compra Nº factura proveedor: 23382/10

Provincia: Provincia Nº albarán proveedor: 23382/10

Contacto: Mr. Stephen A. Mew

Mostrar más campos

Líneas

Línea Acciones Pedido Buscar Filtro Borrar filtro

Tipo	Nº	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cantidad reservada	Coste unit. directo excl. IVA	Importe línea excl. IVA	Cantidad a recibir	Cantidad asignada	Cdad. a facturar	Cantidad facturada	Cdad. a asignar	Cdad. asignada	Fecha recep. planificada	Fecha recepción...	Fr...
Producto	766B-C	Sist. de almac. CONTOSO	AZUL	10		614,02336	6.140	Microsoft Dynamics NAV	X	10		0		24/01/2019	25/01/2019	
Producto	766B-A	Sist. conferencias CONTOSO	AZUL	20		3.518,98017	70.379			20		0		24/01/2019	25/01/2019	
		El conjunto conferencia tiene una mesa, doce sillas negras y una pizarra.										0				

Recibir
Facturar
Recibir y facturar

Aceptar Cancelar

Inicio

Acciones

Ver lista

Editar lista

Administrar

Mostrar documento registrado

Proceso

Navegar

Proceso

Liquidar movs.

Acciones

Desliquidar movs...

Revertir transacción...

Documento entrante

Movs. liquidados

Movimiento

Establecer filtro de dimensión...

Movimientos detallados

Microsoft Excel

Enviar a

Mostrar como lista

Ver

Mostrar como gráfico

Ver

OneNote

Mostrar adjuntos

Notas

Mostrar adjuntos

Vínculos

Mostrar adjuntos

Actualizar

Actualizar

Borrar filtro

Pág.

Buscar

Pág.

Movs. proveedores

Escribir para filtrar

Fecha registro

Filtro: 44756404 • SI

Fecha registro	Nº autodocum.	Tipo documento	Nº docum...	N. S. e. d...	E. d. document...	Nº proveedor	M. Descripción	Cód. divisa	Cód. forma pago	R. N. P. a.	Importe haber	Importe haber (DL)	Importe pendiente	Importe pendiente (DL)	Fecha vencimiento	Fecha dto. P.P.	Fecha toleranci...	Dto. P.P. (DL)
24/01/2019	AUTRAC035	Factura	108036		23382/10	44756404	Pedido 106024	GBP	BANCO		76.519,83	118.513,99	-76.519,83	-118.513,99	31/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	0,00

5. Creación de oferta y pedido

Nos damos cuenta de que no queda ninguna lámpara AMSTERDAM (producto 1928-S) en

existencias, por lo que debemos pedir 50 unidades. Contactamos con Lamper Distribution

(proveedor del ejercicio 1) para solicitarle una oferta de las lámparas AMSTERDAM. Nos hacen

una oferta de 230,00 DKK por lámpara. Aceptamos la oferta y pedimos el producto.

Esa misma tarde recibimos una nota del departamento de recepción donde nos indican que las

lámparas han llegado. También se ha recibido la factura correspondiente (nº 00021).

Realiza lo siguiente:

- Crea una oferta para el pedido y, a continuación, conviértela en un pedido.
- Registra la recepción y la factura del pedido.
- Accede a los movimientos generados después del registro del pedido desde la ficha del proveedor. Comprueba los importes y los importes en divisa local, así como el tipo de cambio aplicado.

Nuevo - Oferta compra - 1002 - Lamper Distribution

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver Editar Nuevo Copiar líneas... Emitir solicitud aprobación Cancelar solicitud aprobación OneNote Notas Vinculos Actualizar Borrar filtro Ir a Administrar Eliminar Imprimir... Volver a abrir Estadísticas Procesar Solicitar aprobación Mostrar adjuntos Pág.

1002 - Lamper Distribution

General

Nombre del proveedor: Lamper Distribution Fecha pedido: 24/01/2019

Dirección de compra Provincia: Fecha recep. solicitada:

Contacto: Avinther-Wahl Nº pedido proveedor: 00021

Fecha emisión documento: 24/01/2019 Nº albarán proveedor:

Fecha vencimiento: 24/02/2019 Cód. comprador: BH

Estado: Abierto

Mostrar más campos

Líneas

Acciones Línea Buscar Filtro Borrar filtro

Tipo	Nº	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cód. unidad medida	Coste unit. directo incl. IVA	Importe línea incl. IVA	% Descuento línea	Cód. a asignar	Cód. asignada	Programa Código	Dpto Código
Producto	1928-S	Lámpara AMSTERDAM		50	UDS	230,00	11.530,00					

106025 - Lamped Distribution

General

Nombre del proveedor: Lamped Distribution Fecha emisión documento: 24/01/2019

Dirección de compra: Provincia: Nº factura proveedor: 00021

Contacto: Avinther-Wahl Nº albarán proveedor:

Mostrar más campos

Lineas

Linea	Nº	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cantidad reservada	Coste unit. directo incl. IVA	Importe línea incl. IVA	Cantidad a recibir	Cantidad recibida	Cdad. a facturar	Cantidad facturada	Cdad. a asignar	Cdad. asignada	Fecha recep. planificada	Fecha recepción...	Fr...
Producto	1928-S	Lámpara AMSTERDAM		50		230,00	11.500	Microsoft Dynamics NAV		50			0	24/01/2019	25/01/2019	

Mostrar más campos

Movs. proveedor detallados

Fecha regist...	Tipo movimie...	Tipo documen...	Excl...	Nº documen...	Nº proveedor	Cód. divisa	Importe debe	Importe debe (DL)	Importe haber	Importe haber (DL)	Fecha vto. mov. inicial	Nº mov.
24/01/2019	Mov. inicial	Factura	<input type="checkbox"/>	108037	P00010	DKK			11.500,00	2.080,35	24/02/2019	199

6. Crear una factura desde un pedido

Realiza un pedido al proveedor 30000 (Tecnología Hacetiempo, S.A.), de 10 sillas de invitado

BERLIN (producto 1936-S) y 100 botes de pintura negra (producto 70100). El almacén recibe

los productos el mismo día y nosotros recibimos la factura del proveedor (nº 1524).

- Crea un pedido nuevo y registra la recepción del mismo.
- Supón que ha habido un error y has registrado la recepción de los 100 botes de pintura

negra pero en realidad únicamente han llegado las sillas de invitado BERLIN. Localiza el

albarán y deshaz la recepción para la línea de los botes de pintura.

Comprueba que las cantidades se actualizan en el pedido correctamente.

- La facturación del pedido se realizará creando una factura en borrador y arrastrando las líneas del albarán generado (nº factura proveedor: 1524). Busca el documento

registrado.

106026 · Tecnologías Hacetiempo

General

Nombre del proveedor: Fecha emisión documento:

Dirección de compra: Nº factura proveedor:

Provincia: Nº albarán proveedor:

Contacto:

Líneas

Tipo	Nº	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cantidad reservada	Coste unit. directo excl. IVA	Importe línea excl. IVA	Cantidad a recibir	Cantidad recibida	Cód. a facturar	Cantidad facturada	Cód. a asignar	Cód. asignada	Fecha recep. planificada	Fecha recep....
Producto	1936-S	Silla invit. BERLIN, amar.		10		151,10	1.511,00	10		10		0		24/01/2019	25/01/2019
Producto	70100	Pintura negra		100		2,50	250,00	100		100		0		31/01/2019	01/02/2019

Microsoft Dynamics NAV

☒ Recibir
☐ Facturar
☐ Recibir y facturar

107039 · Tecnologías Hacetiempo

General

Nº: Fecha registro:

Compra a Nº proveedor: Fecha emisión documento:

Compra a Nº contacto: Fecha recep. solicitada:

Compra a Nombre: Fecha recep. prometida:

Compra a Dirección: Nº oferta:

Compra a Dirección 2: Nº pedido:

Compra a C.P.: Nº pedido proveedor:

Compra a Población: Nº albarán proveedor:

Compra a Provincia: Cód. dirección pedido proveedor:

Compra a Contacto: Cód. comprador:

Nº copias impresas: Centro responsabilidad:

Líneas

Acciones	Línea	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cód. unidad medida	Cantidad facturada	Fecha recep. planificada	Fecha recep....	Fecha pedido
<input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento pedido		Silla invit. BERLIN, amar.		10	UDS		24/01/2019	25/01/2019	24/01/2019
<input type="checkbox"/> Detachar recepción		Silla invit. BERLIN, amar.		10	UDS		24/01/2019	25/01/2019	24/01/2019
<input type="checkbox"/> Producto	70100	Pintura negra		100	BT		31/01/2019	01/02/2019	24/01/2019

Tipo	Nº	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cód. unidad medida	Cantidad facturada	Fecha recep. planificada	Fecha recep....	Fecha pedido
Producto	1936-S	Silla invit. BERLIN, amar.		10	UDS		24/01/2019	25/01/2019	24/01/2019
Producto	70100	Pintura negra		100	BT	100	31/01/2019	01/02/2019	24/01/2019
Producto	70100	Pintura negra		-100	BT	-100	31/01/2019	01/02/2019	24/01/2019

Editar - Copiar doc. compra — □ ×

ACCIONES CRONUS... ?

Borrar filtro Pág.

Configuración guardada

Nombre: Filtros y opcion... ▼

Opciones

Tipo documento: Albarán compr... ▼

Nº documento: 107021 ▼

Compra a-Nº provee... 30000

Aceptar Cancelar

Vista - Histórico facturas compra - 108037 · Tecnologías Hacietempo

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Imprimir... Crear abono correctivo Mostrar abono cancelado/correctivo Corregir Navegar Imprimir autofacturas Buscar facturas rectificativas Ver documento entrante Seleccionar documento entrante Documento entrante Crear documento entrante desde archivo...

108037 · Tecnologías Hacietempo

General

Proveedor: Tecnologías Hacietempo Fecha vencimiento: 31/01/2019

Contacto: Sr. Cristian Osorio Nº factura proveedor: 1524

Fecha registro: 25/01/2019

Mostrar más campos

Líneas

Tipo	Nº	Descripción	Cantidad	Cód. unidad medida	Coste unit. directo excl. IVA	Precio venta (DL)	% Descuento línea	Importe línea excl. IVA	Nº proyecto	Cód. fracc
Nº recibo 107021:										
Producto	1900-S	Silla inv. PARÍS, negra	160	UDS	151,10	193,70		24.176,00		

Importe descuento factura excl. IVA: 0,00

Total IVA excl. (EUR): 24.176,00

IVA total (EUR): 3.868,16

Total IVA incl. (EUR): 28.044,16

Selecciónar - Divisas

INICIO ACCIONES CRONUS España S.A.

Nuevo Editar Ver Sugerir cuentas Servicios de tipo de cambio Actualizar tipos de cambio Acciones Tipo cambio Informe Enviar a Ver Mostrar adjuntos Pág.

Divisas

Escribir para filtrar (...) Código

No hay ningún filtro aplicado

Código	Descripción	Fecha de tipo ca...	Tipo cambio	Divisa UME	Cta. dif. pos. realizadas	Cta. dif. neg. realizadas	Cta. dif. pos. no realizadas	Cta. dif. neg. no realizadas	Prec. redondeo importe
AED	Dirham Emi. Árabe...	01/01/2017	0,362037	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
AUD	Dólar australiano	01/01/2017	0,531231	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
BGN	Leva búlgaro	01/01/2017	0,48957	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
BND	Dólar Sultan. de Br...	01/01/2017	0,608674	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
BRL	Real brasileño	01/01/2017	0,379763	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
CAD	Dólar canadiense	01/01/2017	0,668932	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
CHF	Franco suizo	01/01/2017	0,841655	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
CZK	Corona checa	01/01/2017	0,041226	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
DKK	Corona danesa	01/01/2017	0,1809	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
DZD	Dinar argelino	01/01/2017	0,017373	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
FJD	Dólar Islas Fidji	01/01/2017	0,466812	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
GBP	Libra esterlina	01/01/2017	1,548801	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
HKD	Dólar Hong Kong	01/01/2017	0,135729	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
HRK	Kuna croata	01/01/2017	0,183015	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
HUF	Florin húngaro	01/01/2017	0,005691	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01
IDR	Rupia indonesia	01/01/2017	0,000149	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	1,00
INR	Rupia india	01/01/2017	0,022305	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001	7681001	6681001	0,01

Aceptar Cancelar

7. Crear un pedido con cargos

Crea un nuevo pedido de compra para el proveedor 20000 en el que se van a pedir 20

unidades del “Monitor 17” M780 (80102-T) y 20 unidades de “Disco duro” (80218-T). La compra de estos productos lleva asociado un cargo por tratarse de material frágil de 24€, a repartir proporcionalmente entre ambas líneas de pedido.

- Registra la recepción y la facturación directamente desde el pedido (nº factura proveedor: 3232).
- Ten en cuenta si alguno de los productos debe llevar asociado un seguimiento de producto, comprueba para ello si tiene definidos los números de serialización de forma automática, si es así, ejecuta el proceso adecuado para generar los números de serie, en caso contrario, introduce la información referente a los número de lote y serie de forma manual (nº de lote: MN080310).

Cargos prod. ▾

Escribir para filtrar (..

Nº	Descripción	Grupo contabl...	Cód. grupo impuesto	Grupo registro IV...	Descripción alias
M-FRAGIL	Material Frágil	SERVICIOS		IVA16	MATERIAL F...
C-DEDUCCI...	Deducciones compra	SERVICIOS		IVA16	DEDUCCION...
C-FLETE	Varios cargos transp. (comp.)	SERVICIOS		IVA16	VARIOS CAR...
C-REAPROV	Cargo reapprov. compra	SERVICIOS		IVA16	CARGO REA...
JB-FLETE	Cargo transp. (JB-Spedition)	SERVICIOS		IVA16	CARGO TRA...
V-DEDUCCI...	Deducciones venta	SERVICIOS		IVA16	DEDUCCION...
V-FLETE	Varios cargos transp. (vtas.)	SERVICIOS		IVA16	VARIOS CAR...
V-REAPROV	Cargo reapprov. venta	SERVICIOS		IVA16	CARGO REA...

Nuevo - Pedido compra - 106032 - Administración de fincas ARDA

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver Nuevo Registrar Registrar Estadísticas Copiar líneas... Crear ubicac./ pick. inventario... Volver a abrir Lanza... Enviar solicitud aprobación Cancelar solicitud aprobación Ver más flujos de trabajo Enviar... Imprimir... OneNote Notas Vinculos Actualizar Borrar filtro Ir a Anterior Siguiente

106032 - Administración de fincas ARDA

General

Nombre del proveedor: Administración de fincas ARDA Fecha emisión documento: 24/01/2019

Dirección de compra Dirección de compra: VALENCIA Nº factura proveedor: 3232

Contacto: Sr. Alfredo Fuentes Nº albarán proveedor:

Mostrar más campos

Líneas

Tipo	Nº	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cantidad reservada	Coste unit. directo excl. IVA	Importe línea excl. IVA	Cantidad a recibir	Cantidad recibida	Cdad. a facturar	Cantidad facturada	Cdad. a asignar	Cdad. asignada	Fecl. plan.
Producto	80102-T	Monitor 17" M780		20		9,80	196,00	20		20		0		24/0
Cargo (Prod.)	M-FRAGIL	Material Frágil		1		12,00	12,00	1		1		0		24/0
Producto	80218-T	Disco duro		20		28,90	578,00	20		20		0		24/0
Cargo (Prod.)	M-FRAGIL	Material Frágil		1		12,00	12,00	1		1		0		24/0

Importe dto. factura (EUR): 0,00 Total IVA excl. (EUR): 798,00

% descuento en factura: 0 IVA total (EUR): 127,68

Total IVA incl. (EUR): 925,68

Microsoft Dynamics NAV

☐ Recibir

☐ Facturar

☒ Recibir y facturar

Aceptar Cancelar

Editar - Asigna cargo prod. (compra) - M-FRAGIL Material Frágil

INICIO ACCIONES

Eliminar Traer lins. Sugierir asignación cargo prod... Actualizar Buscar

Administración Cargo de producto Pág.

Liq. por tipo documento	Liq. por nº documen...	Liq. por nº línea doc.	Nº producto	Descripción	Cdad. a asignar	Cdad. asignada	Importe a asignar	Peso bruto	Volumen
Pedido	106032	10000	80102-T	Monitor 17" M780	1		12,00	19	0,1
Pedido	106032	30000	80218-T	Disco duro	1		12,00	1,2	0,0017

Nuevo - Pedido compra - 106032 - Administración de fincas ARDA

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver Nuevo Registrar Registrar Estadísticas Copiar líneas... Crear ubicac./ pick. inventario... Volver a abrir Lanza... Enviar solicitud aprobación Cancelar solicitud aprobación Ver más flujos de trabajo Enviar... Imprimir... OneNote Notas Vinculos Actualizar Borrar filtro Ir a Anterior Siguiente

106032 - Administración de fincas ARDA

General

Nombre del proveedor: Administración de fincas ARDA Fecha emisión documento: 24/01/2019

Dirección de compra Dirección de compra: VALENCIA Nº factura proveedor: 3232

Contacto: Sr. Alfredo Fuentes Nº albarán proveedor:

Mostrar más campos

Líneas

Tipo	Nº	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cantidad reservada	Coste unit. directo excl. IVA	Importe línea excl. IVA	Cantidad a recibir	Cdad. a facturar	Cantidad facturada	Cdad. a asignar	Cdad. asignada	Fecha recep. planificada	Fecha recep. prometida	Fecha recep. Fy sc
Producto	80102-T	Monitor 17" M780		20		9,80	196,00	20	20		0		24/01/2019	25/01/2019	
Producto	80218-T	Disco duro		20		28,90	578,00	20	20		0		24/01/2019	25/01/2019	
Cargo (Prod.)	M-FRAGIL	Material Frágil		2		24,00	24,00	2	2		2		24/01/2019	24/01/2019	

Editar - Líns. seguim. prod. - 80102-T · Monitor 17" M780

INICIO
ACCIONES
NAVEGAR

 Eliminar
  Seleccionar movs.
  Actualizar disponibilidad
  Actualizar
  Buscar

Administrar
 Proceso
 Pág.

Origen

Lín. compra

Cantidad: 20

Cdad.a manipular: 20





Cdad. a facturar: 20

Cód. seguim. prod.: **SEGNs** Descripción: **NS seg. específico**

Dis... Nº...	Nº serie	Dis... Nº...	Nº lote	Cantidad (base)	Cdad. a manipular (base)	Cdad. a facturar (base)	Liquid.-de mov. pdto
<input checked="" type="checkbox"/>	Sí	Sí	MN080310	20	20	20	0

Editar - Líns. seguim. prod. - 80218-T · Disco duro

INICIO
ACCIONES
NAVEGAR

 Asignar nº lote
  Crear NS personalizado
  Asignar nº serie
  Actualizar disponibilidad

Acciones

Origen

Lín. compra

Cantidad: 20

Cdad.a manipular: 20

Cdad. a facturar: 20

Cód. seguim. prod.: **LOTNSVENT** Descripción: **Seguim. vtas NS lote especif.**

Dis... Nº...	Nº serie	Dis... Nº...	Nº lote	Cantidad (base)	Cdad. a manipular (base)	Cdad. a facturar (base)	Liquid.-de mov. pdto
<input checked="" type="checkbox"/>	Sí	Sí	LOT0011	20	20	20	0

8. Crear y registrar abonos de compra

En el día de hoy, devuelves productos que habías pedido a Mensajería Madrid (proveedor

10000) en la factura 108026. Mensajería Madrid está de acuerdo con la devolución de los

productos y en el envío de un abono.

- Crea el abono correspondiente (nº abono proveedor: CR0001) y regístralo en el sistema. No es necesario asignar un nº de factura corregido.

Editar - Abono compra - 1004 - Mensajería Madrid

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Lanzar
 Mover a albar
 Calcular dtos. factura y I.P.
 Obtener códigos compra est. prov.
 Liquidar movs.
 Revertir líneas documentos registrados.
 Documento entrante
 Copiar líneas.
 Mover líneas negativas.
 Registrar
 Vista previa de registro
 Informe prueba.
 Registrar e imprimir

1004 - Mensajería Madrid

General

Nombre del proveedor: Mensajería Madrid
 Contacto: Sra. Pilar Colomé
 Fecha vencimiento: 31/01/2019
 Fecha recepción esperada:

Pago

Pago en Código:
 Cód. banco proveedor:
 Nº autorización proveedor:
 Nº abono proveedor: CR0001
 Nº factura corregida: 108046

Líneas

Insertar textos adicionales Dimensiones Previsión fraccionamiento Acciones Línea Buscar Filtro Borrar filtro

Tipo	Nº	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cód. unidad medida	Coste unit. directo excl. IVA	% Descuento línea	Importe línea excl. IVA	Importe dto. línea	Cdad. a asignar	Cdad. asignada
		Nº factura 108043:								0	
		Nº fac.108043 - Nº recep.107045:								0	
Producto	1110	Llanta		10	UDS	1,05		10,50		0	

9. Crear y registrar abonos de compra

Cuando ya se había registrado la factura 108031 del proveedor 10000, el proveedor localizó un

error en la factura que había enviado. Utiliza un abono para anular la factura en el sistema. El

nº de abono del proveedor es CR23456. Añade el nº de factura corregido en la cabecera del

abono. En la pestaña Aplicación introduce los datos de la factura para que se liquide

automáticamente con el registro del abono.

- Debes introducir y registrar el abono en el sistema. Busca el documento registrado.
- Accede a la ficha del proveedor y comprueba que ambos documentos se han liquidado entre sí, siendo su importe pendiente 0.

ACTIVIDADES TEMA 3. DYNAMICS NAV 2018 – MÓDULO COMPRAS

Editar · Abono compra - 1006 - Mensajería Madrid

INICIO

ACCIONES

NAVEGAR

Ver

Nuevo

Eliminar

Administrar

Editar

Nuevo

Registrar

Registrar e imprimir

Lanzar

Volver a abrir

Copiar líneas...

Estadísticas

Enviar solicitud aprobación

Cancelar solicitud aprobación

Solicitar aprobación

Ver mis flujos de trabajo

OOneNote

Notas

Vinculos

Mostrar adjuntos

Actualizar

Borrar filtro

Pag.

Ira

Anterior

Siguiente

1006 · Mensajería Madrid

General

Nombre del proveedor:

Mensajería Madrid

Fecha vencimiento:

30/01/2019

Contacto:

Sra. Pilar Colomé

Fecha recepción esperada:

Mostrar más campos

Pago

Pago en-Código:

Nº abono proveedor:

CR23456

Cód. banco proveedor:

N.º factura corregida:

108031

Nº autorización proveedor:

Mostrar más campos

Líneas

Inserir textos adicionales

Dimensiones

Previsión fraccionamiento

Acciones

Línea

Buscar

Filtro

Borrar filtro

Tipo	Nº	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cód. unidad medida	Coste unit. directo excl. IVA	% Descuento línea	Importe línea excl. IVA	Importe dto. línea	Cdad. a asignar	Cdad. asignada
Nº factura 108031:											
Nº fac.108031 - Nº recep.107023:											
Producto	1924-W	Sist. almacenam. base CHAMON... VERDE		5 UDS		126,40		632,00		0	
Producto	1924-W	Sist. almacenam. base CHAMON... GRIS		15 UDS		126,40		1.896,00		0	
Producto	1923-W	Sist. almac./archivo SAN MORITZ VERDE		20 UDS		297,40		5.948,00		0	
Importe dto. factura (EUR):		1.033,47	Total IVA excl. (EUR):		19.635,93						
% descuento en factura:		5	IVA total (EUR):		3.141,75						
			Total IVA incl. (EUR):		22.777,68						

Detalles factura

Envío y pago

Comercio exterior

Aplicación

Liқ. por tipo documento:

Factura

Liқ. por nº efecto:

Liқ. por nº documento:

108031

Liқ. por id:

14 DÍAS

Mensajería Madrid

Aplicar movs. proveedor - 10000 - Mensajería Madrid

INICIO

ACCIONES

NAVEGAR

Actualizar

Buscar

Pág.

General

Fecha registro:

16/01/2019

Cód. divisa:

Tipo documento:

Abono

Importe:

22.777,68

Nº documento:

1006

Importe pendiente:

22.777,68

Fecha registro	Tipo documento	Nº document...	Nº efecto	Estado documento	Situación documento	Nº document...	Nº prov...	Descripción	Cód. divisa
31/12/2018	Factura	5578				5578	10000	Movimientos iniciales, proveedo...	
31/12/2018	Factura	5672				5672	10000	Movimientos iniciales, proveedo...	
16/01/2019	Factura	108031		Pendiente	Cartera	24521	10000	Pedido 106006	
02/01/2019	Factura	108026				23047	10000	Pedido 106002	
24/01/2019	Factura	108040				725	10000	Factura 1007	
24/01/2019	Factura	108043				108026	10000	Pedido 106033	

<

>

Divisa de liquidación

Importe a liquidar

Importe desc. P.P.

Redondeo

Importe liquidado

Cantidad disponible

Saldo

-22.777,68

0,00

0,00

-22.777,68

22.777,68

0,00

Aceptar

Cancelar

Escribir para filtrar (...) N° Totales límite: " ..23/01/19

Nº	Compra a-Nº pr...	Compra a-Nombre	Nº autorizaci...	Cód. almacén	Id. usuario asignado	Fecha vencimie...	Importe
1002	10000	Mensajería Madrid				31/01/2019	0,00
1003	10000	Mensajería Madrid				31/01/2019	1.399,20
1004	10000	Mensajería Madrid				31/01/2019	10,50
1005	10000	Mensajería Madrid				30/01/2019	19.635,93

<

10. Crear y registrar facturas prepago

Registra en el sistema un servicio de consultoría (cuenta 6230002) que nos ha proporcionado

el proveedor Tecnología Dif. Ibérica, S.L. El importe asciende a 1.200€, y el número de factura

del proveedor es 12329/10.

Registra la transacción en el sistema. Localiza las facturas registradas y comprueba sus Importes.

Nuevo - Pedido compra - 106034 - Tecnología Df. Ibérica S.L.

INICIO **ACCIONES** **NAVEGAR**

Ver Editar Nuevo Eliminar Registrar... Registrar e estadísticas... Crear ubicar/pick inventario... Procesar Volver a abrir Lanzar Enviar solicitud aprobación Cancelar solicitud aprobación Ver mis flujos de trabajo Imprimir... Imprimir... OneNote Notas Vínculos Actualizar Borrar filtro Ir a Anterior Siguiente

106034 - Tecnología Df. Ibérica S.L.

General

Nombre del proveedor: Fecha emisión documento:

Dirección de compra: Nº factura proveedor:

Provincia: Nº albarán proveedor:

Contacto:

Mostrar más campos

Líneas

Líneas Acciones Pedido Buscar Filtro Borrar filtro

Tipo	Nº	Descripción	Cód. almacén	Cantidad	Cantidad reservada	Coste unit. directo incl. IVA	Importe línea incl. IVA	Cantidad a recibir	Cdad. a facturar	Cantidad facturada	Cdad. a asignar	Cdad. asignada	Fecha recep. planificada	Fecha recepción...	Fecha recep. prometida
Cuenta	6230002	Consultoría		1		1.200,00		1	1		0		24/01/2019	24/01/2019	

Importe dts. factura (EUR): Total IVA excl. (EUR):

% descuento en factura: IVA total (EUR):

Total IVA incl. (EUR):

Microsoft Dynamics NAV

☐ Recibir ☐ Facturar ☒ Recibir y facturar

Histórico facturas compra - Microsoft Dynamics NAV

CRONUS España S.A. > Documentos históricos > Histórico facturas compra

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver Eliminar Imprimir... Estadísticas Proveedor Factura Mostrar como lista Ver Mostrar como gráfico OneNote Notas Vinculos Actualizar Borrar filtro Buscar

Administrar Procesar

Histórico albaranes venta
Histórico facturas venta
Histórico recep. devolución
Histórico abonos venta
Pedidos de devolución de vent...
Histórico albaranes compra
Histórico facturas compra
Historico devolucion de devoluc...

Histórico facturas compra

Escribir para filtrar [...] Nº factura proveedor ▾ No hay ningún filtro aplicado

Nº	Nº factura proveedor	Nº proveedor	Proveedor	Cód. divis.	Importe	Importe IVA incl.	Cód. almacén	Nº copias impresas	Fecha vencimie...	Importe pendiente	Cerrado	Co...
108044	12329/19	P00020	Tecnología DI Iberica S.L.		0,00	0,00		0	08/02/2019	0,00 \$		
108044	12329/19	Mercaderías M&B			10,10	10,10			03/05/2019	10,10 \$		

11. Realizar y registrar pagos

Hay varias facturas de compra pendientes de “Administración de fincas ARDA” (proveedor

20000) que han vencido. El 24/02/18 decidimos pagar las facturas que vencieron el 31/01/18

(documentos 108025 y 108033) mediante la cuenta del banco BO-INV.

Registra el pago y la deducción relacionada con el saldo pendiente del proveedor en el

sistema, ejecutando el proceso “Proponer pagos a proveedores”. Comprueba que efectivamente esos documentos ya no aparecen como pendientes en la ficha del proveedor.

Localiza todos los movimientos que se han creado en el sistema, relacionados con el registro

del pago de cada uno de estos documentos.

Seleccionar - Ficha banco proveedor - 20000 · BO-INV · Ejercicio11

CRONUS España S.A. ?

INICIO

Ver | Editar | Nuevo | Eliminar | Administrar

OneNote | Notas | Vínculos | Mostrar adjuntos

Actualizar | Borrar filtro | Pág.

Ir a | Anterior | Siguiente

20000 · BO-INV · Ejercicio11

General

Código: BO-INV | Provincia: |

Nombre: Ejercicio11 | Cód. país/región: ES

Dirección: | N° teléfono: |

Dirección 2: | Contacto: |

Código postal: | Cód. divisa: EUR

Población: | N° tránsito: |

Usar para pagos electrónicos: ☐

Comunicación

Transferencia

Aceptar Cancelar

Editar - Diario de pagos - BANCO-Pagos por banco

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Eliminar | Movimientos de reg. de transferencia de crédito | Registros de transferencia de crédito | Control | Calcular fecha de registro | Proponer pagos a proveedores... | Liquidar movs... | Registrar | Registrar e imprimir | Informe prueba... | Vista preliminar cheque | Movimientos | Enviar a | Pág.

Administración | Procesar | Banco | Preparar | Registro | Activar | Historial

Nombre sección: BANCO

Fecha registro	Nº asiento	Tipo documento	Nº docum...	Nº document...	Tipo mov.	Nº cuenta	C... b...	M. a...	Descripción	Cód. divisa	Cód. form...	R. p...	N. a...	L. ...	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
24/02/2018		Factura	5966	108033	Proveedor	20000			Administración de fincas ARDA	BANCO					Banco	BO-INV
24/02/2018		Factura	5755	108025	Proveedor	20000			Administración de fincas ARDA	BANCO					Banco	BO-INV

Editar - Diario de pagos - BANCO-Pagos por banco

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Eliminar Movimientos de reg. de transferencia de crédito Registrar
Registros de transferencia de crédito Registrar e imprimir
Control Liquidar movs... Informe prueba...

Preparar Registro Activar Historial Enviar a Pág.

Nombre sección: BANCO

Fecha registro	Nº asiento	Tipo documento	Nº docum...	Nº document...	Tipo mov.	Nº cuenta	C... b...	M. a...	Descripción	Cód. divisa	Cód. form...	R. p...	N. a...	L...	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
24/02/2018		Factura	5966	108033	Proveedor	20000			Administración de fincas ARDA	BANCO					Banco	BO-INV
24/02/2018		Factura	5755	108025	Proveedor	20000			Administración de fincas ARDA	BANCO					Banco	BO-INV

Microsoft Dynamics NAV

Ha creado líneas pago proveedor sugeridas para todas las divisas.

Para uno o más movimientos, la fecha de registro solicitada es anterior a la fecha de trabajo.

Estas fechas de registro usarán la fecha de trabajo.

Aceptar

Editar - Diario de pagos - BANCO-Pagos por banco

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Eliminar Movimientos de reg. de transferencia de crédito Registrar
Registros de transferencia de crédito Registrar e imprimir
Control Liquidar movs... Informe prueba...

Preparar Registro Activar Historial Enviar a Pág.

Nombre sección: BANCO

Fecha registro	Nº asiento	Tipo documento	Nº docum...	Nº document...	Tipo mov.	Nº cuenta	C... b...	M. a...	Descripción	Cód. divisa	Cód. form...	R. p...	N. a...	L...	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
24/02/2018		Factura	5966	108033	Proveedor	20000			Administración de fincas ARDA	BANCO					Banco	BO-INV
24/02/2018		Factura	5755	108025	Proveedor	20000			Administración de fincas ARDA	BANCO					Banco	BO-INV
24/01/2019		Pago	G04001		Proveedor	10000			P... Mensajería Madrid	BANCO			##		Banco	BO-INV
24/01/2019		Pago	G04001		Proveedor	10000			P... Mensajería Madrid	BANCO			##		Banco	BO-INV

12. Realizar y registrar pagos

Registra el pago que hay pendiente con el proveedor Lamper Distribution desde el diario de

pagos, introduciendo como fecha de registro la actual y como contrapartida el Banco BO-EUR.

Accede a los movimientos del proveedor desde su ficha para comprobar que no tiene nada

pendiente.

Aplicar movs. proveedor - P00010 - Lamper Distribution

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Actualizar Buscar

General

Fecha registro: 24/02/2019

Cód. divisa: DKK

Tipo documento: Factura

Importe: 11.500,00

Nº documento: G04001

Importe pendiente: 11.500,00

Liq. por id.	Fecha registro	Tipo documento	Nº docum...	Nº efecto	Estado documento	Situación documento	Nº docum...	Nº priv...	Descripción	Cód. divisa	Importe pendiente	Importe a liquidar	Importe de liquidación...	Fecha vencim...	Fecha dto. P.P.	Fecha tole...	Referencia pago	Dto. P.P.
G04001	24/01/2019	Factura	108037				00021	P00010	Pedido 106025	DKK	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	24/02/2019	01/02/2019	01/02/2019		

ACTIVIDADES TEMA 3. DYNAMICS NAV 2018 – MÓDULO COMPRAS

Editor - Diario de pagos - BANCO-Pagos por banco

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Eliminar Proponer pagos a empleados... Documento entrante Exportar... Anular... Transmisor... Movimientos de reg. de transferencia de crédito Registros de transferencia de crédito Control Calcular fecha de registro Proponer pagos a proveedores... Liquidar mov... Insertar lin. conv. redon. DL Dimensiones Fichas Registrar Registrar e imprimir Informe prueba... Vista preliminar cheque Movimientos Microsoft Escal Correo electrónico como datos adjuntos Buscar

Nombre sección: BANCO

Fecha registro	Nº asiento	Tipo documento	Nº documento	Nº documento...	Tipo mov.	Nº cuenta	Cta. ba...	M...	Descripción	Cód. divisa	Cód. forma pago	R...	Nº p...	L...	Importe debe	Importe haber	Tipo contapartida	Cta. contapartida	Cód. termin...	Aplicado (Si/No)	Liq. p. docu
24/02/2019		Factura	G0401	10807	Proveedor	P00010			Lampier Distribution	DKK	BANCO				11.500,00		Banco	BO-EUR	1MUR0	<input checked="" type="checkbox"/>	

Microsoft Dynamics NAV

Se han registrado correctamente las líneas del diario.

Aceptar

Nombre cuenta: Lampier Distribution

Nombre contapartida: Banco Olimpia

Saldo: 0,00

Saldo total: 0,00

Aceptar

Editor - Diario de pagos - BANCO-Pagos por banco

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Eliminar Proponer pagos a empleados... Documento entrante Exportar... Anular... Transmisor... Movimientos de reg. de transferencia de crédito Registros de transferencia de crédito Control Calcular fecha de registro Proponer pagos a proveedores... Liquidar mov... Insertar lin. conv. redon. DL Dimensiones Fichas Registrar Registrar e imprimir Informe prueba... Vista preliminar cheque Movimientos Microsoft Escal Correo electrónico como datos adjuntos Buscar

Nombre sección: BANCO

Fecha registro	Nº asiento	Tipo documento	Nº documento	Nº documento...	Tipo mov.	Nº cuenta	Cta. ba...	M...	Descripción	Cód. divisa	Cód. forma pago	R...	Nº p...	L...	Importe debe	Importe haber	Tipo contapartida	Cta. contapartida	Cód. termin...	Aplicado (Si/No)	Liq. p. tipo documento	Liq. por nº documento	Liq. por nº efecto
24/02/2019		Pago	G0402		Proveedor												Banco	BO-INI		<input type="checkbox"/>			

Editar - Proponer pagos a proveedores

ACCIONES

Borrar
Filtro
Pag.

Configuración guardada

Nombre: Filtros y opciones usados por última vez

Opciones

Buscar pagos

Ult. fecha pago: 24/01/2019

Buscar docs. P.P.J.: ☐

Utilizar prioridad prov.: ☐

Importe disponible (DL): 0,00

Ordenar pagos exportados: ☒

Resumen resultados

Una línea por proveedor: ☐

Por dimensiones: ...

Reflejar líneas de diario

Fecha registro: 24/01/2019

Calcular fecha de registro a partir de fecha de vencimiento de documento de aplicación: ☒

Definir fecha de vencimiento de documento de aplicación:

Nº documento inicial: 004002

Nuevo nº doc. por línea: ☐

Tipo contrapartida: Banco

Cta. contrapartida: BO-INV

Tipo pago por banco:

Mostrar menos campos

Proveedor

Mostrar resultados:

X Donde Nº es Especifique un valor.

X Y Cód. forma pago es Especifique un valor.

+ Agregar filtro

Totales límite para:

+ Agregar filtro

Acceptar Cancelar

Editar - Diario de pagos - CAJA-Racibos efectivo y pagos

INICIO ACCIONES NAV/EGAR

Eliminar Proponer pagos a empleados... Exportar... Anular... Transm... Movimientos de reg. de transferencia de crédito Banco Registros de transferencia de crédito Control Calcular fecha de registro de registro Proponer pagos a proveedores... Liquidar mov... Fichas Insertar lin. com. redon. DL Preparar Registrar Registrar e Informar prueba... Vista preliminar cheque Activar Movimientos Historial Enviar a Microsoft Excel

Nombre sección: 2531

Fecha registro	Nº asiento	Tipo documento	Nº documento	Nº document...	Tipo mov.	Nº cuenta	Cta. ba...	M...	Descripción	Cód. divisa	Cód. forma pago	R...	Nº p...	Importe debe	L...	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Cód. termin...	Aplic. (SU...)	Liq. por tipo documento	Liq. por nº documento	Liq. ef.
24/02/2019		Pago	004002		Proveedor											Cuenta	5700001					

Nombre cuentas

Nombre contrapartida

Caja euros

Saldo

0,00

Saldo total

0,00

13. Realizar y registrar pagos de efectos

Realiza una compra de 5 unidades del producto 70002 al proveedor CECOGA, S.L. (comprueba

su término y forma de pago). Registra la recepción de la mercancía y su facturación (factura del

proveedor nº 1234-2016)

Como consecuencia de la compra se han generado 2 efectos a pagar. Registra los pagos

correspondientes a los efectos pendientes desde el diario de pagos. Utiliza la opción “Liquidar

por tipo doc.” desde la misma línea del diario, siendo la contrapartida el Banco GIRO. Accede a

los movimientos del proveedor para confirmar que no tiene nada pendiente.

Recuerda que el producto 70002 del proveedor CECOGA, S.L. tiene un descuento en línea.

Editar - Historico facturas compra - 108047 - CECOGA, S.L.

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver Eliminar Imprimir... Estadísticas Proveedor Navegar OneNote Notas Vínculos Actualizar Borrar filtro Ir a Anterior Siguiente

Administrar Procesar Factura Mostrar adjuntos Pág.

108047 - CECOGA, S.L.

General

Proveedor: CECOGA, S.L. Fecha vencimiento: 26/03/2019

Contacto: N° factura proveedor: 1234-2016

Fecha registro: 24/02/2019

Líneas

Línea Buscar Filtro Borrar filtro

Tipo	Nº	Descripción	Cantidad	Cód. unidad medida	Coste unit. directo incl. IVA	Precio venta (DL)	% Descuento línea	Importe línea incl. IVA	Nº proyecto	Código de fraccionam...
Producto	70002	Panel superior	5	UDS	26,216	44,50	7	121,90		

Importe descuento factura incl. IVA: 0,00

Total IVA excl. (EUR): 105,09

IVA total (EUR): 16,81

Total IVA incl. (EUR): 121,90

Aplicar mov. proveedor - P00030 - CECOGA, S.L.

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Registrar liquidación marcada... Vista previa de registro Mostrar solo entradas seleccionadas para aplicar liquidación

General

Fecha registro: 24/02/2019 Cód. divisa: Importe: 0,00

Importe pendiente: 0,00

Liq. por id.	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº efecto	Estado documento	Situación documento	Nº documento	Nº proveedor	Descripción	Cód. divisa	Importe pendiente	Importe pendiente...	Importe a liquidar	Importe de liquidación...	Fecha vencim...	Fecha do. P.P.	Fecha toleranci...	Referencia pago	Dto. P.P. n
G04002	24/02/2019	Efecto	108047	1	Pendiente	Cartera	1234-2016	P00030	Efecto 108047/1		-69,36	-69,36	-69,36	-69,36	26/03/2019				
G04002	24/02/2019	Efecto	108047	2	Pendiente	Cartera	1234-2016	P00030	Efecto 108047/2		-52,54	-52,54	-52,54	-52,54	25/04/2019				

ACTIVIDADES TEMA 3. DYNAMICS NAV 2018 – MÓDULO COMPRAS

Editar - Mov. proveedores - P00030 - CECOGA, S.L.

INICIOACCIONES

Ver listaAdministrar

Editar lista

Mostrar documento registradoProceso

Navegar

Liquidar movs.

Desliquidar movs...
Revertir transacción...
Documento entrante

Movs. liquidados

Establecer filtro de dimensión...
Movimientos detallados

Microsoft Excel
Enviar a

Mostrar como lista

Mostrar como gráfico

OneNote

Notas

Vínculos

Actualizar

Borrar filtro

Buscar

Movs. proveedores

Escribir para filtrar (...)Fecha registro

Filtro: P00030

Fecha registro	Nº autodom.	Tipo documento	Nº documento	Nº. S. e.	Nº. d. e.	Nº documento	Nº proveedor	M. a.	Descripción	Cód. divisa	Cód. forma pago	R. p. a.	Importe haber	Importe haber (DL)	Importe pendiente	Importe pendiente (DL)	Fecha vencimiento	Fecha dto. P.P.	Fecha toleranci...	Dto. P.P. (DL)	Má
24/02/2019		Efecto	108047	2	C.	Pe...	1234-2016	P00030	Efecto 108047/2	EFFECTO			52,54	52,54	-52,54	-52,54	25/04/2019				0,00
24/02/2019		Efecto	108047	1	C.	Pe...	1234-2016	P00030	Efecto 108047/1	EFFECTO			69,36	69,36	-69,36	-69,36	26/03/2019				0,00
24/02/2019		Factura	108047				1234-2016	P00030	Convertir factu...	EFFECTO					0,00	0,00	24/02/2019				0,00
24/02/2019								P00030	Pedido 106037	EFFECTO			121,90	121,90	0,00	0,00	26/03/2019	24/02/2019	24/02/2019		0,00

INICIOACCIONESNAVEGAR

Volver a numerar los números de documento

Calcular fecha de registro

Control

Diario de preago del proveedor

Vista previa de registro

Enviar solicitud aprobación *

Cancelar solicitud aprobación *

Ver mis flujos de trabajo

Crear flujo de trabajo de aprobación

Administrar flujos de trabajo de aprobación

Nombre sección: CAJA

Fecha registro	Nº asiento	Tipo documento	Nº documento	Nº documento	Tipo mov.	Nº cuenta	Cta. ba.	M. a.	Descripción	Cód. divisa	Cód. forma pago	R. p. a.	Nº. S. e.	Nº. d. e.	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Cód. termin...	Aplic. (S/I)	Liq. por tipo documento	Liq. por nº documento	Liq. por nº efecto
24/02/2019	1	facto	G04002		Proveedor				CECOGA, S.L.	EFFECTO						Cuenta	5700001	2X30 DIAS			

Nombre cuenta

Nombre contrapartida

Saldo

Saldo total

Caja euros

Caja euros

-121,90

-121,90

ACTIVIDADES TEMA 3. DYNAMICS NAV 2018 – MÓDULO COMPRAS

EDUARDO MARTÍN SONSECA ALONSO