

iDynamics Warehouse Lite

Guía de inicio

Ventas y compras

Configurar almacén básico

Configurar almacén Avanzado

Conexión con el servidor

Business Central Online

Business Central On-Premise

Acciones disponibles

Pantalla de inicio

Conceptos generales

Ventas y compras

Documentos de almacén

Pedidos de transferencia

Movimientos adhoc

Inventarios de almacén

Consultas de stock/productos

Cuestionarios

Packing

Tipos de paquetes

Preparación del packing

Documentos registrados

Informes

Códigos de barras

Lectura de códigos de barras

Cámara de fotos

Lectores hardware

Administradores

Opciones de configuración

Búfers de lectura

Conjuntos de permisos

Funcionamiento Offline

Despliegue con MDM

[Desarrolladores](#)

[Visión general](#)

[Descarga de datos](#)

[Registro de documentos](#)

[Cuestionarios](#)

[Impresión](#)

[Ordenación](#)

[Notificaciones](#)

[Preguntas frecuentes](#)

[Cambios por versión](#)

iDynamics Warehouse Lite

iDynamics® Warehouse Lite optimiza la gestión de almacenes en Microsoft Dynamics 365 Business Central, facilitando a los operarios sus tareas mediante el uso del lector de códigos de barras en dispositivos móviles Android e iOS, y accediendo en tiempo real a la información del ERP (permitiendo trabajar offline cuando sea necesario).

iDynamics Warehouse se compone de una aplicación para Microsoft Dynamics 365 Business Central, que puede **instalar gratuitamente** desde [AppSource](#), y de una aplicación móvil que puede descargar tanto para [iOS](#) como para [Android](#).



En el siguiente video le enseñamos cómo utilizar iDynamics Warehouse.

Capítulos del manual

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN
Guía de inicio	Esta guía le ayudará a instalar y poner en marcha la aplicación en su entorno.
Conexión con el servidor	Configure la aplicación móvil para conectar con su Business Central.
Acciones disponibles	Detalla los distintos documentos y actividades que pueden gestionarse usando la aplicación.
Cuestionarios	Configure formularios con los que recibir información adicional asociada a documentos o líneas.
Códigos de barras	Todo lo necesario para leer códigos de barras usando la aplicación móvil.
Administradores	Opciones de configuración, permisos, e información adicional para aquellos usuarios que vayan a dar soporte sobre la aplicación.
Desarrolladores	Documentación sobre cómo personalizar y extender el producto.
Preguntas frecuentes	Respuesta a las consultas más habituales.
Cambios por versión	Novedades incluidas en cada versión publicada del producto.

Primeros pasos – iDynamics Warehouse Lite

Instalación

Si no lo ha hecho todavía, el primer paso para empezar a utilizar iDynamics Warehouse es instalar la aplicación en su entorno de Business Central desde [AppSource](#).

Una vez instalado iDynamics Warehouse en su servidor, necesitará instalar también la aplicación para [iOS](#) o [Android](#) en algún dispositivo móvil. No obstante, antes de configurar la aplicación móvil para que conecte con su servidor, necesitará configurar correctamente iDynamics Warehouse en Business Central. Por favor, siga los pasos de cualquiera de las guías que encontrará a continuación, y en ellas se le informará el momento en el que el servidor está preparado para conectar desde la aplicación.

Seleccione su escenario

Hemos creado tres guías de inicio, basadas en los escenarios más habituales de uso de iDynamics Warehouse. Cada una de ellas contiene los pasos necesarios para configurar un almacén en Business Central (si no lo ha hecho previamente), conectar y comenzar a utilizar la aplicación móvil de iDynamics Warehouse. Por favor, lea la descripción de cada uno de los escenarios propuestos, y utilice la que más se corresponda con su empresa.

Gestión de entradas y salidas desde compras/ventas

Este es el caso que aplica a clientes que únicamente quieren controlar el stock total de cada producto en el almacén, pero no desean llevar un control sobre su ubicación concreta.

Este escenario es también el más habitual para clientes que trabajan con números de serie o lote, y cuya necesidad principal es agilizar la entrada de stock, mediante la lectura de los códigos de barras correspondientes (para dar de alta los lotes/series en BC), además de llevar un control de qué números de serie o lote se envían a cada cliente.

[Guía de gestión de entradas y salidas desde ventas/compras](#)

Gestión básica de almacenes

Esta es la opción adecuada para clientes que **sí** quieren llevar un control sobre la ubicación en la que está almacenado cada producto, pero que **no** desean el resto de funcionalidades que Business Central ofrece, tales como: políticas de ubicación, separar entradas en recepción y ubicación, gestión de zonas, etc.

Para empresas pequeñas o que no quieran llegar más allá del control de stock/ubicaciones, esta es la solución más sencilla, ya que la gestión completa de almacén de Business Central ofrece mucha más funcionalidad... a cambio de una mayor complejidad de uso.

[Guía de gestión básica de almacenes](#)

Gestión completa de almacenes

Esta es la guía para empresas que requieran toda la funcionalidad de gestión de almacenes ofrecida por Business Central. En estos casos, nuestra recomendación es que configure Business Central con la ayuda de su partner, ya que el ERP cuenta con multitud de opciones a definir. Aún así, iDynamics Warehouse incluye herramientas para facilitar la configuración de almacenes avanzados, y esta guía le ayudará a descubrirlas.

[Guía de gestión completa de almacenes](#)

¿Alguna duda?

Nuestro objetivo es que la instalación de iDynamics Warehouse sea lo más sencilla posible y que estas guías le permitan comenzar a utilizarlo sin ningún problema. No obstante, si encuentra que hay algún detalle de estas guías que considera que no esté claro o sería mejorable, o tiene problemas para conectar la aplicación móvil con su Business Central siguiendo los pasos indicados, por favor no dude en hacérselo saber a través de nuestro [portal de soporte](#).

Gestión de entradas y salidas desde ventas/compras

Escenario

Este es el caso que aplica a clientes que únicamente quieren controlar el stock total de cada producto en el almacén, pero no desean llevar un control sobre su ubicación concreta.

Este escenario es también el más habitual para clientes que trabajan con números de serie o lote, y cuya necesidad principal es agilizar la entrada de stock, mediante la lectura de los códigos de barras correspondientes (para dar de alta los lotes/series en BC), además de llevar un control de qué números de serie o lote se envían a cada cliente.

Si este no es su caso, consulte los distintos escenarios [aquí propuestos](#) y seleccione el que más se adapte a su empresa.

Configuración del almacén

Lo primero y necesario para poder trabajar con iDynamics Warehouse es dar de alta un almacén, configurado para trabajar únicamente con documentos de venta y compra. Si ya lo ha hecho, puede pasar directamente al siguiente punto de la guía.

Para dar de alta el almacén, busque *Almacenes* en el buscador de Business Central. Puesto que no va a utilizar ninguna de las opciones de gestión de almacén, lo único que necesitará hacer es darle un nombre y dejar las opciones predeterminadas.

The screenshot shows the 'Ficha almacén' (Warehouse Card) in Dynamics 365 Business Central. The page title is 'PRINCIPAL · Almacén principal'. The 'General' section includes fields for 'Código' (set to 'PRINCIPAL') and 'Nombre' (set to 'Almacén principal'). There is a toggle for 'Utiliz. como tránsito' which is currently off. The 'Dirección y contacto' section shows a phone number '+52-(1)10 52144987'. The 'Almacén' section contains various configuration options, all of which are currently set to their default states (off for toggles, empty for text boxes, and 'No' for the calendar dropdown).

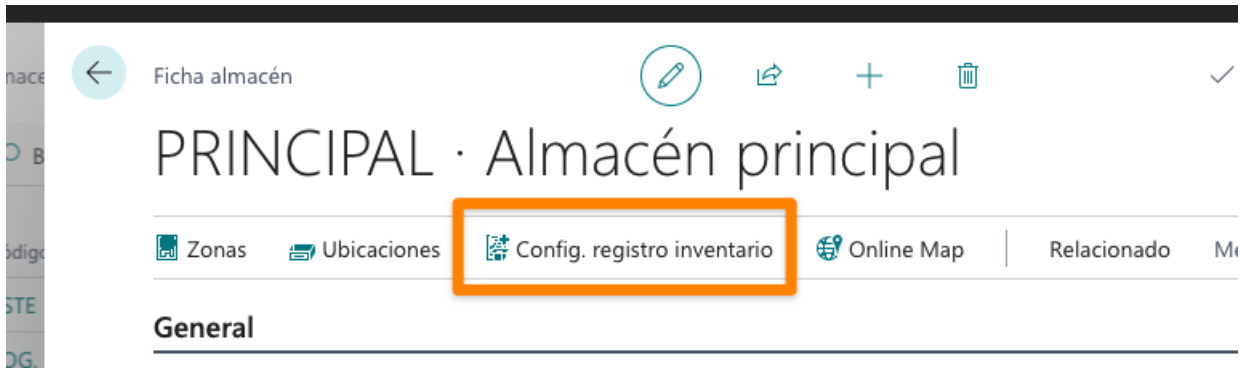
Configuración	Estado
Recepción requerida	Off
Envío requerido	Off
Requerir almacenamiento	Off
Utilizar hoj. trab. almacenam...	Off
Picking requerido	Off
Ubicac. obligatoria	Off
Ubic. y pick. dirigido	Off
Ubicar requiere traer	Off
Picking requiere colocar	Off
Desbloquear al registrar	Off
Selección ubicación genérica	[Empty]
Tiempo manip. alm. salida	[Empty]
Tiempo manip. alm. entrada	[Empty]
Código calendario base	[Empty]
Calendario personalizado	No
Utilizar tránsito directo	Off
Calcular fecha vto. tráns.dire...	[Empty]

En la captura anterior, se muestra el almacén *PRINCIPAL*, que viene configurado en la empresa de demostración de Business Central.

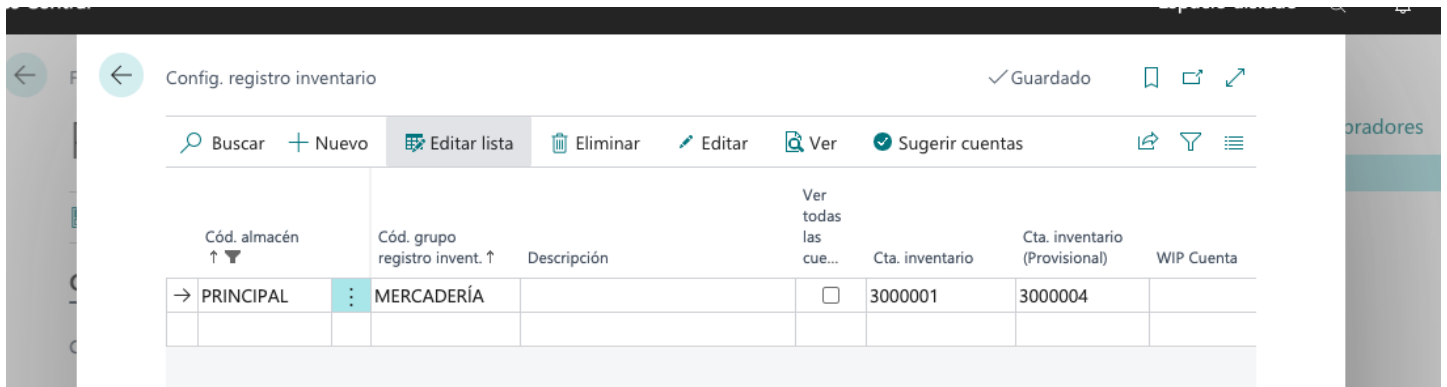
Cuentas de inventario

Este es un paso obligatorio en Business Central siempre que se crea un almacén. No es una necesidad particular de iDynamics Warehouse, pero sin esta configuración no será posible recibir ni enviar productos en el almacén.

Desde la ficha del almacén, seleccione la acción *Config. registro inventario*.



En esta tabla deberá dar de alta un registro por cada grupo de registro de inventario que haya configurado en Business Central, indicando las cuentas en las que se registrarán los movimientos de inventario de este almacén.

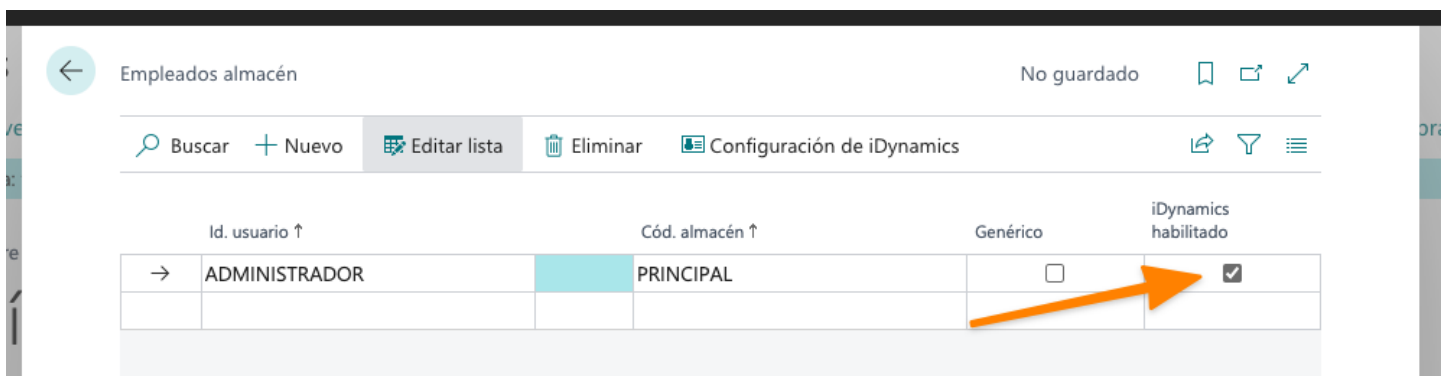


El ejemplo anterior corresponde a la configuración necesaria para el almacén *PRINCIPAL* de la empresa de demos de Business Central.

Configurar empleados de almacén

La tabla de empleados de almacén le permite vincular los usuarios de Business Central a cada uno de los almacenes disponibles, indicando qué almacenes puede gestionar cada uno de ellos. En el caso de iDynamics Warehouse, además, esta tabla nos permite gestionar qué usuarios tendrán acceso a la aplicación móvil y qué opciones tendrán disponibles.

Para comenzar, cree un registro de empleado de almacén en esta tabla para su usuario y para cada uno de los almacenes que desea poder gestionar desde la aplicación móvil. **Recuerde** marcar la opción *iDynamics* para dar acceso a través de la aplicación móvil.



Conecte la aplicación móvil

En el momento en que en su empresa exista al menos un almacén, y se haya dado un registro de empleado de almacén con la opción *iDynamics* marcada, podemos pasar a configurar la aplicación móvil.

Siga [esta guía de conexión](#) para conectar la aplicación y, una vez lo haya hecho, continúe con el paso siguiente de esta guía.

Gestión de un pedido de compra

Creación del pedido

Para familiarizarse en el uso de la aplicación, vamos a crear un pedido de compra y gestionarlo desde la aplicación móvil. Para que el pedido aparezca en la aplicación móvil:

- Cree un pedido de compra para cualquier proveedor.
- Seleccione el almacén que haya configurado en la aplicación móvil como almacén de recepción.
- Cree varias líneas de tipo Artículo.
- Verifique que las líneas tienen asignado el almacén en el campo *Cód. almacén*.
- Lance el pedido de compra.

Pedido compra

106006 · Fabrikam, Inc.

Proceso Lanzar Registrar Pedido Solicitar aprobación Imprimir y enviar Navegar Acciones Relacionado Menos opciones

General Mostrar más

Nombre del proveedor Fabrikam, Inc. ... Nº factura proveedor PC000032

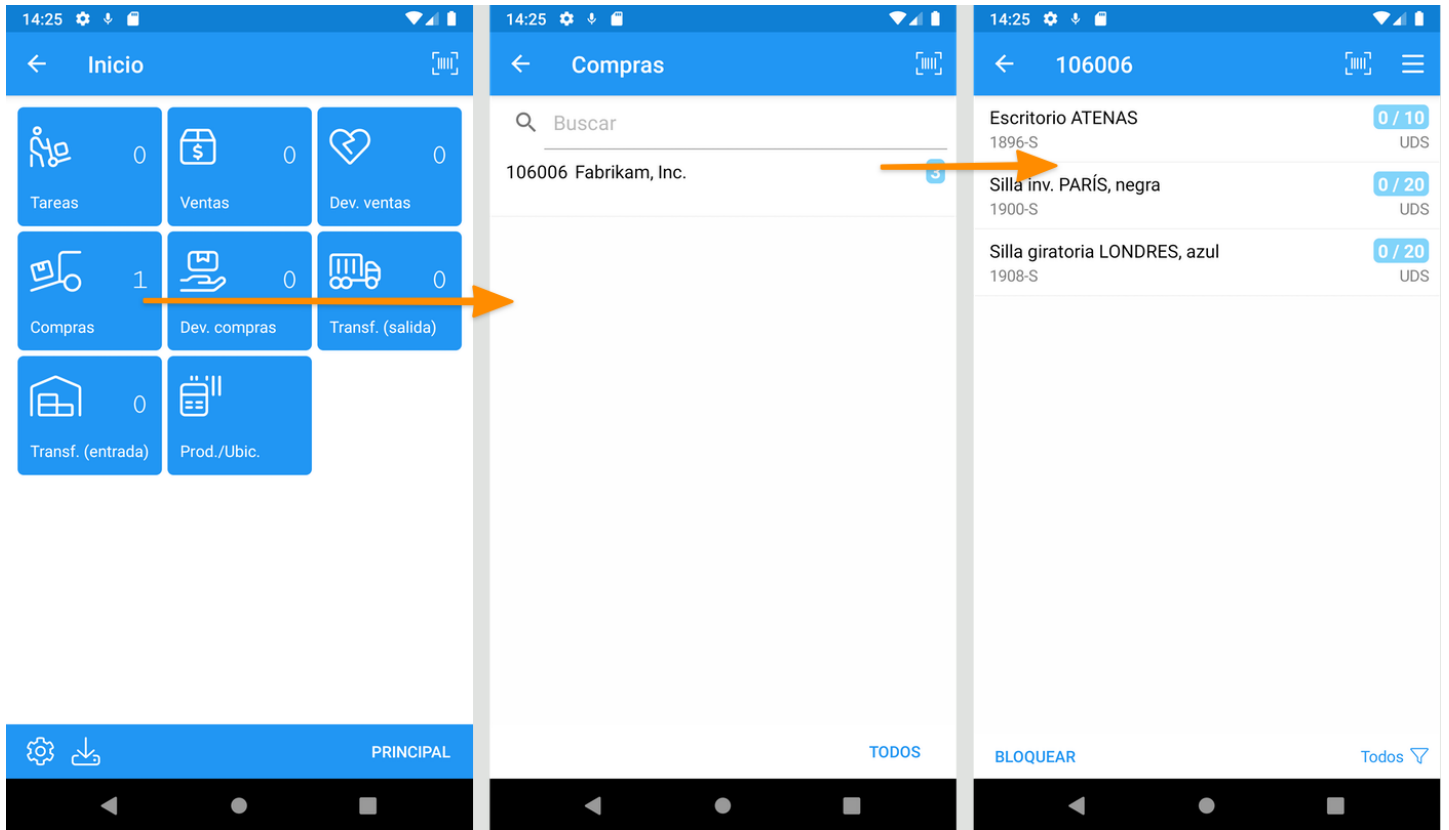
Contacto Krystal York ... Nº albarán proveedor

Fecha emisión documento 13/05/2021 ... Estado **Lanzado**

Líneas Administrar Línea Acciones Pedido Menos opciones

Tipo	Nº	Descripción	Cód. almacén	Cód. ubicación	Cantidad	Cantidad reservada	Cód. unidad medida	Coste unit. directo excl. IVA
Artículo	1896-S	Escritorio ATENAS	PRINCIPAL		10	-	UDS	784,60
Artículo	1900-S	Silla inv. PARÍS, negra	PRINCIPAL		20	-	UDS	151,10
→ Artículo	1908-S	Silla giratoria LONDRES, azul	PRINCIPAL		20	-	UDS	148,90

Una vez lance el pedido, aparecerá automáticamente al entrar a la lista de compras de la aplicación móvil (puede arrastrar la lista hacia abajo para actualizarla, si ya se encuentra en ella).

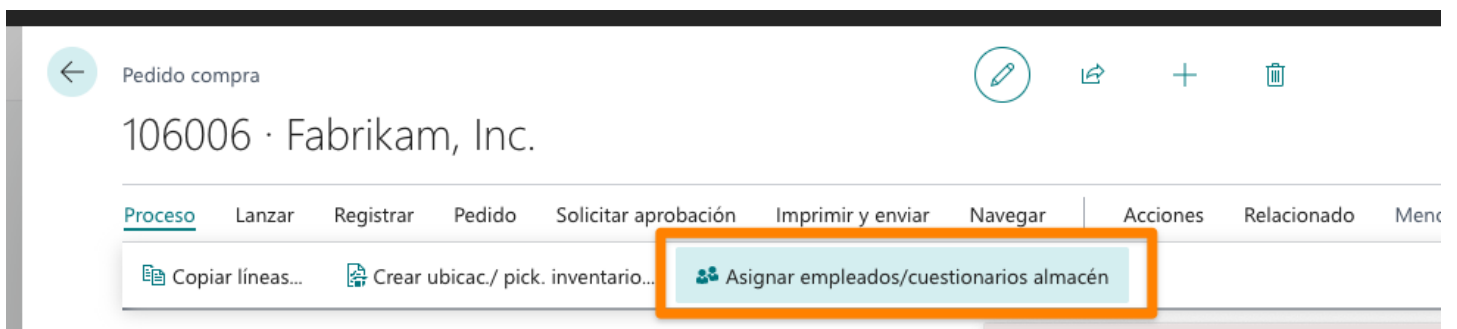


Un detalle a tener en cuenta: aunque no sea habitual, un pedido podría tener líneas asignadas a distintos almacenes. La aplicación móvil sólo mostrará aquellas líneas que estén asignadas al almacén activo en ese momento y, de hecho, sólo mostrará el documento si existe alguna línea asignada a él.

Asignación/bloqueo del pedido

Dado que la aplicación móvil permite trabajar sin conexión de red durante la gestión de cualquier documento, la aplicación siempre requiere que lo marquemos como bloqueado por el usuario que lo vaya a gestionar y así evitar que dos usuarios lo intenten gestionar al mismo tiempo por error. La asignación se puede realizar de dos maneras: que sea el propio usuario quien bloquee el documento desde la aplicación móvil, o que se asigne directamente el empleado desde Business Central.

Para hacerlo desde Business Central, use la acción *Proceso > Asignar empleados/cuestionarios almacén*. Esta opción le permite asignar un empleado distinto a cada uno de los almacenes asignados a las líneas del documento.



Si lo asigna desde Business Central, y arrastra hacia abajo en la lista de pedidos de compra de la aplicación móvil (para actualizar la lista), podrá apreciar que su nombre aparece debajo del código de pedido, y que al entrar en el documento este se encuentra disponible para su edición.

Para asignarlo desde la aplicación móvil, utilice la opción disponible en la esquina inferior izquierda, mientras visualiza el documento, o escanee el código de barras de un producto (la aplicación le preguntará si desea bloquear el documento para trabajar con él).



Si lo bloquea desde la aplicación móvil, podrá ver que en Business Central se ha creado un registro en la tabla de asignaciones de empleados/cuestionarios de almacén, igual que si se hubiera realizado desde la acción del pedido de compra.

Para desbloquear un documento desde la aplicación móvil, encontrará una acción en el menú lateral del documento.



NOTE

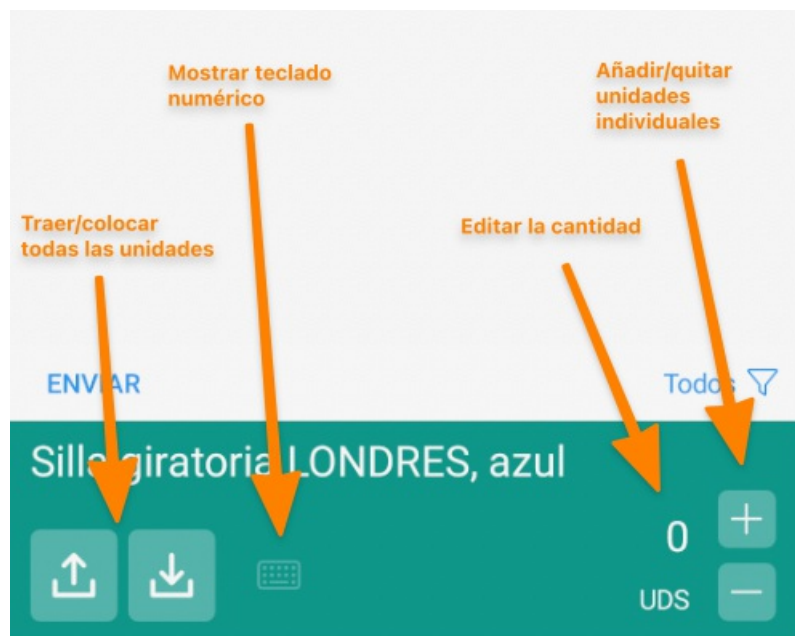
Nota: en la pantalla de inicio de la aplicación verá que existe una caja llamada *Tareas*. En ella el usuario verá todos los documentos, sean del tipo

que sea, que le hayan sido asignados.

Lectura de productos

Una vez tenemos el documento bloqueado por nuestro usuario, podemos comenzar a leer códigos de barras e indicar cantidades. En este caso, tenemos varias opciones, dependiendo de si trabajamos con números de series/lotos o no.

Para empresas que trabajen sin series/lotos, el empleado puede seleccionar el producto pulsando sobre él, y confirmar la cantidad usando uno de los botones del panel inferior del documento.



Si se desea que los empleados confirmen las cantidades leyendo los códigos de barras de producto (una lectura = una unidad), puede [configurar](#) que cada lectura de un código añada automáticamente una unidad a la línea (por omisión la aplicación sólo hace esto con productos con números de serie o que tengan la cantidad especificada en el código de barras).

Para empresas que trabajen con series/lotos, el empleado puede seleccionar una línea del documento, y comenzar a leer códigos de barras de serie/lote directamente, o leer el código de barras del producto, para seleccionar la línea correspondiente, y a continuación leer todos los códigos de barra de serie o lote que apliquen al producto.



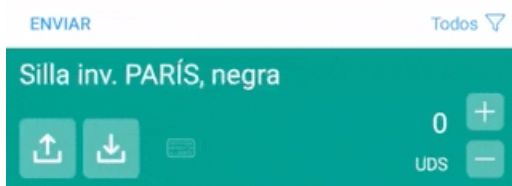
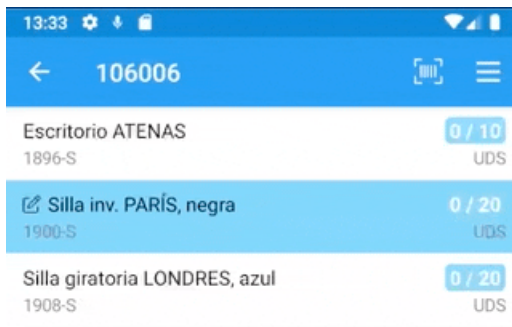
En el vídeo anterior se puede ver el resultado de leer un código de barras *1000*, correspondiente a uno de los productos, y a continuación los códigos de barras *SN1*, *SN2*, *SN3* y *SN4*, correspondientes a los números de series recibidos. Cuando se lee el primer número de serie o lote, este se asigna directamente a la línea seleccionada, pero cuando existe más de uno (se lee el segundo, *SN2* en este caso) la aplicación desglosa la línea en varias sublíneas, una por cada número de serie o lote leído.

NOTE

Nota: si va a utilizar la cámara de fotos de su móvil o tableta para leer los códigos de barra, le recomendamos que consulte la [guía de uso de la cámara de fotos como escáner](#).

Filtros disponibles

Si lee el código de barras de un producto, verá que la lista se filtra mostrando sólo las líneas del documento que correspondan a él. Pulsando en el botón de filtro de la parte inferior derecha de la lista, puede quitar este filtro y mostrar la lista de productos pendientes de gestionar (o el resumen del documento, si ya se ha finalizado con él).



Además, cuando la lista no esté filtrada por producto, puede pulsar en el mismo botón para alternar entre ver todos las líneas del documento o sólo las pendientes.

Gestionar las líneas del pedido

Sabiendo cómo puede indicar las cantidades recibidas en cada línea ([lectura de productos](#)), y cómo usar el botón de filtro para actualizar las líneas visibles en cada momento, es el momento de confirmar las cantidades de todos los productos del pedido, si no lo ha hecho ya.

Para ello, si se va a trabajar **seleccionando las líneas manualmente** (haciendo *tap* con el dedo sobre ellas), los pasos a seguir serán:

1. Seleccionar línea.
2. Leer códigos de barra de series/lotos (opcional).
3. Confirmar la cantidad.
4. Volver al punto 1 hasta que no queden líneas pendientes.

Y, si se va a trabajar **escaneando los códigos de barra** de cada producto:

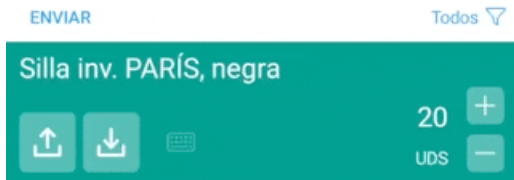
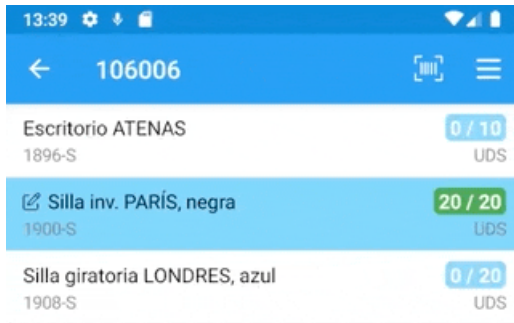
1. Leer el código de barras de un producto (la lista se filtrará para mostrar las líneas del producto).
2. Leer códigos de barra de series/lotos (opcional).
3. Confirmar la cantidad.
4. Quitar filtro de producto para ver la lista de líneas pendientes.
5. Volver al punto 1 hasta que no queden líneas pendientes.

Recomendamos practicar estos pasos con los empleados que vayan a utilizar la aplicación móvil, ya que van a ser comunes a todos los documentos, y una vez dominados van a permitir gestionar de manera ágil entradas y salidas con la aplicación.

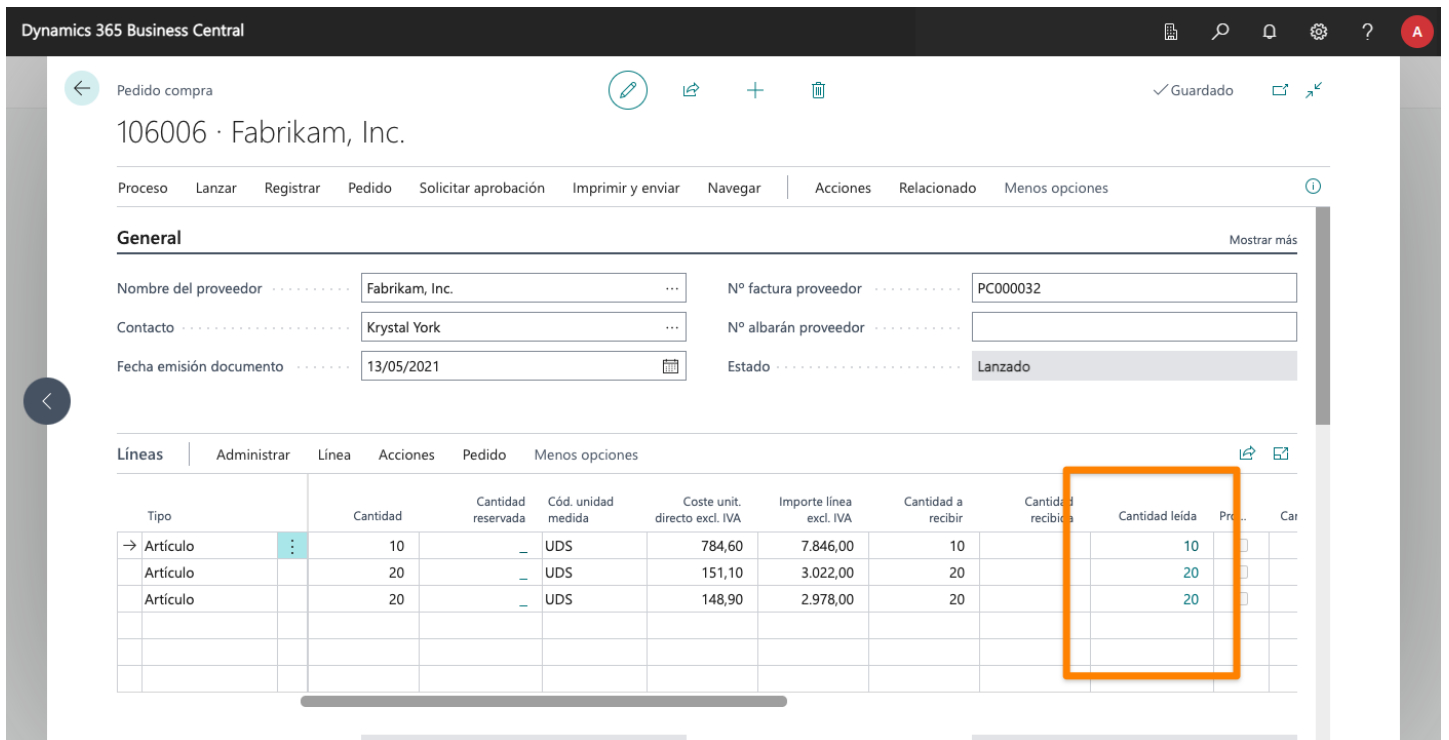
Enviar los datos a Business Central

Una vez bloqueado el documento, la lectura de cantidades siempre se realiza en la aplicación móvil, sin conexión con el servidor salvo en los casos (devoluciones de compra, pedidos de venta) en los que la aplicación compruebe el stock disponible en el almacén para enviar.

Esto significa que los datos están en el dispositivo móvil, pero no en Business Central. Para guardarlos en el servidor, podemos pulsar en cualquier momento la acción de *Enviar*, situada en la parte inferior izquierda de la lista de líneas.



Una vez enviados los datos a Business Central, veremos que los iconos de *modificado* (un lápiz sobre un cuadrado) de las líneas del documento desaparecen. Además, si accedemos al pedido de compra en Business Central, veremos que las líneas del pedido tienen el campo *Cantidad leída* relleno con las cantidades asignadas en la aplicación móvil.

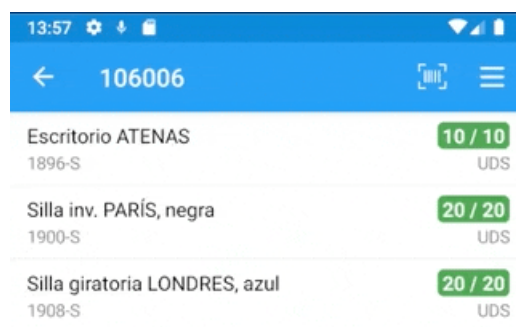


Si hemos leído números de lote o serie para algún producto, podemos pulsar sobre la cantidad leída para mostrar el detalle de ellos.

Registrar las cantidades recibidas

Una vez hayamos actualizado las cantidades de todos (o parte) de las líneas a recibir en el pedido, podemos seleccionar la acción de *Enviar* y *registrar*, que se muestra al pulsar en el botón de *Enviar*.

Esta acción enviará todos los cambios al documento, si los hubiera, y además registrará las cantidades en Business Central.



Item	Quantity	Status
Escritorio ATENAS 1896-S	10 / 10	UDS
Silla inv. PARÍS, negra 1900-S	20 / 20	UDS
Silla giratoria LONDRES, azul 1908-S	20 / 20	UDS



Si el documento ya no tiene líneas pendientes, la aplicación devolverá al usuario a la lista de documentos. Además, en el pedido de compra de Business Central, podremos comprobar que las cantidades del documento ya aparecen como recibidas y se encuentran disponibles en stock (la acción registra sólo la recepción de las cantidades, no el pedido de compra).

Otros documentos

Aunque el ejemplo anterior correspondía a la gestión de un pedido de compra, el proceso será idéntico para todos los documentos (pedidos de venta, devoluciones de venta y compra, pedidos de transferencia) que pueden ser gestionados desde la aplicación móvil.

Una vez realizada la gestión de un pedido de compra, le recomendamos volver a repetir los pasos del punto anterior, pero con un pedido de venta, para familiarizarse con la aplicación y review the learned concepts.

Otras acciones

Además de gestionar entradas y salidas, los usuarios podrán realizar inventarios de almacén, y consultar información sobre ubicaciones y productos. Y, si cuenta con la versión de pago, podrá crear cuestionarios con los que recoger información adicional a cualquiera de los documentos o líneas gestionados por la aplicación. Pulse en cualquiera de los siguientes enlaces para acceder a las guías correspondientes a cada una de estas funcionalidades:

- [Inventarios de almacén](#)
- [Consultas de información](#)
- [Creación de cuestionarios](#)

¿Alguna duda?

Si tras seguir esta guía sigue teniendo alguna duda sobre el uso de la aplicación, cree que podríamos mejorarla de alguna manera, o ha tenido algún problema configurándolo, por favor, no dude en contactar con nosotros a través de nuestro [portal de soporte](#).

Gestión básica de almacenes

Escenario

Esta es la opción adecuada para clientes que quieren llevar un control sobre la ubicación en la que está almacenado cada producto, pero que **no** desean toda la funcionalidad que Business Central ofrece, tales como: políticas de ubicación, separar entradas en recepción y ubicación, gestión de zonas, etc.

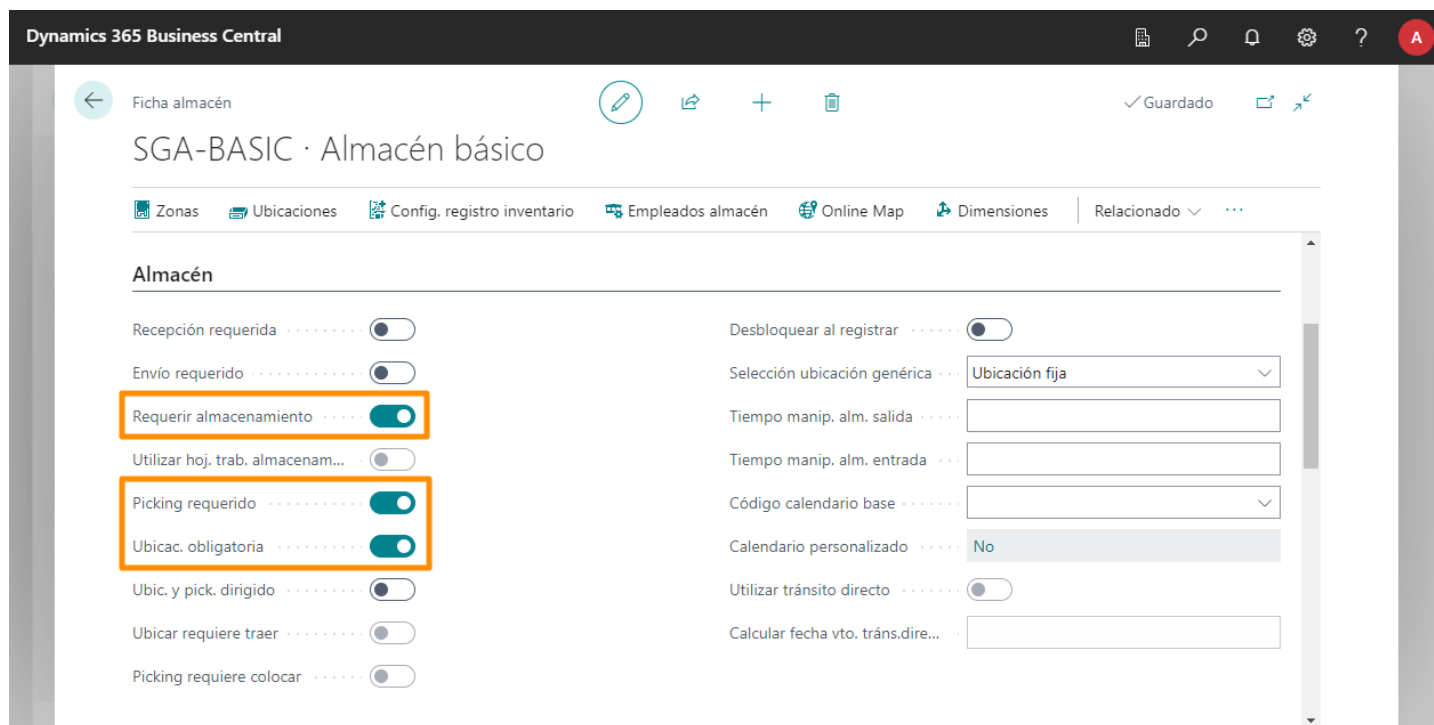
Para empresas pequeñas o que no quieran llegar más allá del control de stock/ubicaciones, esta es la solución más sencilla, ya que la gestión completa de almacén de Business Central ofrecen mucha más funcionalidad... a cambio de una mayor complejidad de uso.

Si este no es su caso, consulte los distintos escenarios [aquí propuestos](#) y seleccione el que más se adapte a su empresa.

Configuración del almacén

Lo primero y necesario para poder trabajar con iDynamics Warehouse es dar de alta un almacén, configurado para trabajar con documentos de **picking y almacenamiento de inventario**. Si ya lo ha hecho, puede pasar directamente al siguiente punto de la guía.

Para dar de alta el almacén, busque *Almacenes* en el buscador de Business Central. Cree un nuevo almacén, marcando las opciones de *Requerir almacenamiento*, *Picking requerido* y *Ubicación obligatoria*, tal y como se muestra en la siguiente captura:

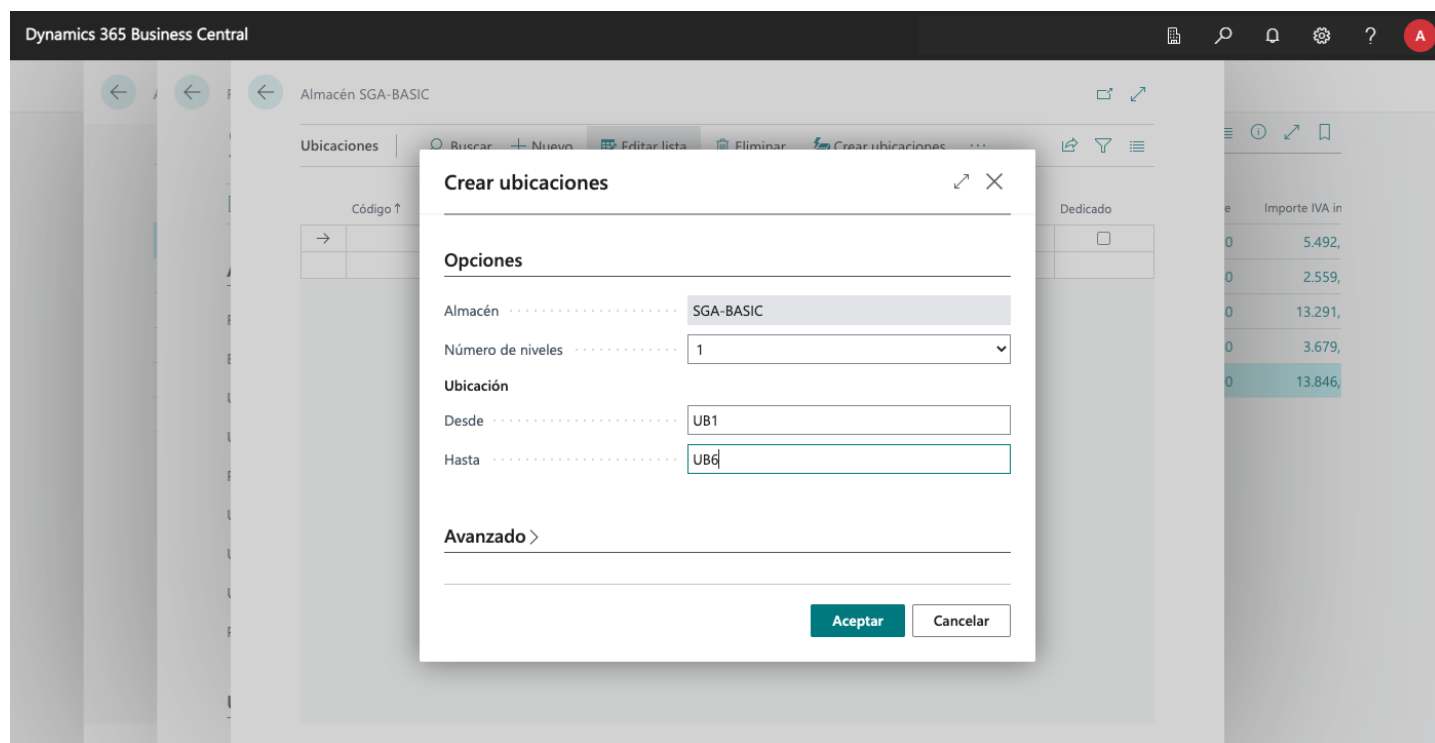


Esta configuración específica que queremos controlar la ubicación en la que se guardan los productos dentro del almacén (*Ubicación obligatoria*), y que vamos a gestionar las entradas y salidas utilizando documentos de ubicación y picking de inventario (*Requerir almacenamiento*, *Picking requerido*).

El motivo de usar documentos de picking y ubicación, en lugar de trabajar directamente con [pedidos de venta y compra](#), es que los documentos de venta/compra no permiten especificar más de una ubicación de origen o destino por línea. Esto significa que, por ejemplo, si se hubieran adquirido 100 unidades de un producto, Business Central obligaría a dejar las 100 unidades en una misma ubicación (y la inversa en ventas). Los documentos de ubicación y picking, no obstante, están específicamente creados para poder gestionar las entrada y salidas y repartir esas 100 unidades en tantas ubicaciones como sea necesario.

Creación de ubicaciones

Para gestionar las ubicaciones en las que se almacenan los productos, primero tenemos que crearlas. Desde la propia ficha del almacén que hemos creado, tenemos la acción *Ubicaciones*, que nos muestra la lista de ubicaciones del almacén. Y en ella, iDynamics Warehouse añade la acción *Crear ubicaciones*, que nos permite crear rápidamente los códigos de todas las ubicaciones del almacén.



Para crear las ubicaciones, sencillamente seleccione el número de niveles que desea controlar (ej. pasillo, sección, ubicación) y asigne un rango de códigos a cada uno de ellos. Al aceptar, se crearán todas las combinaciones de códigos correspondientes a los valores indicados.

Detalles a tener en cuenta al usar el asistente de creación de ubicaciones:

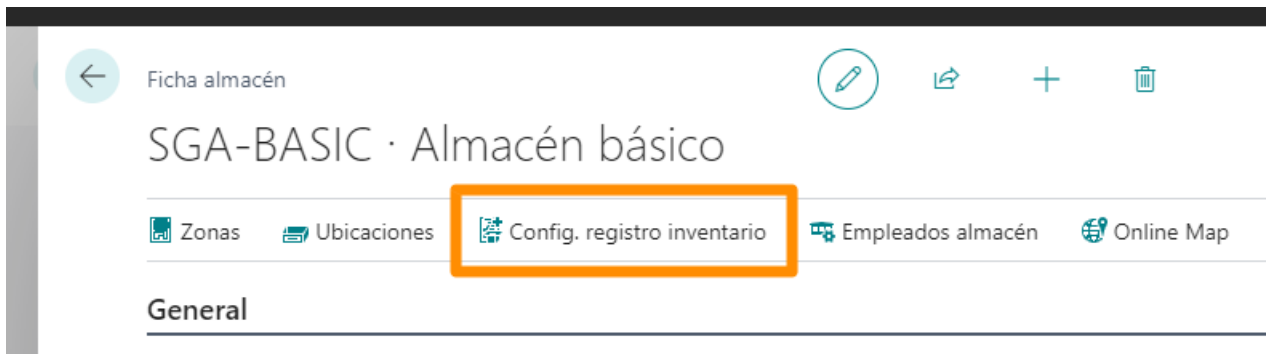
- Las etiquetas indicadas en el asistente (pasillo, sección, ubicación) corresponden a los tres niveles más habituales, pero realmente pueden corresponderse a cualquier combinación que se ajuste a su almacén (ej. piso, habitación, pasillo...). Las ubicaciones sólo se definen por un código y el significado de cada parte es el que su empresa desee darle.
- Una vez creadas, y hasta el momento en el que haya movimientos de producto asociados a ellas, las ubicaciones se pueden borrar. O dicho de otro modo, no dude en realizar las pruebas que desee con el asistente, hasta obtener los códigos que desee para su almacén.
- El asistente se puede lanzar tantas veces como se desee (si ya existe un código de ubicación, lo ignorará).

Para poder continuar con esta guía, cree al menos una ubicación en la que poder almacenar productos.

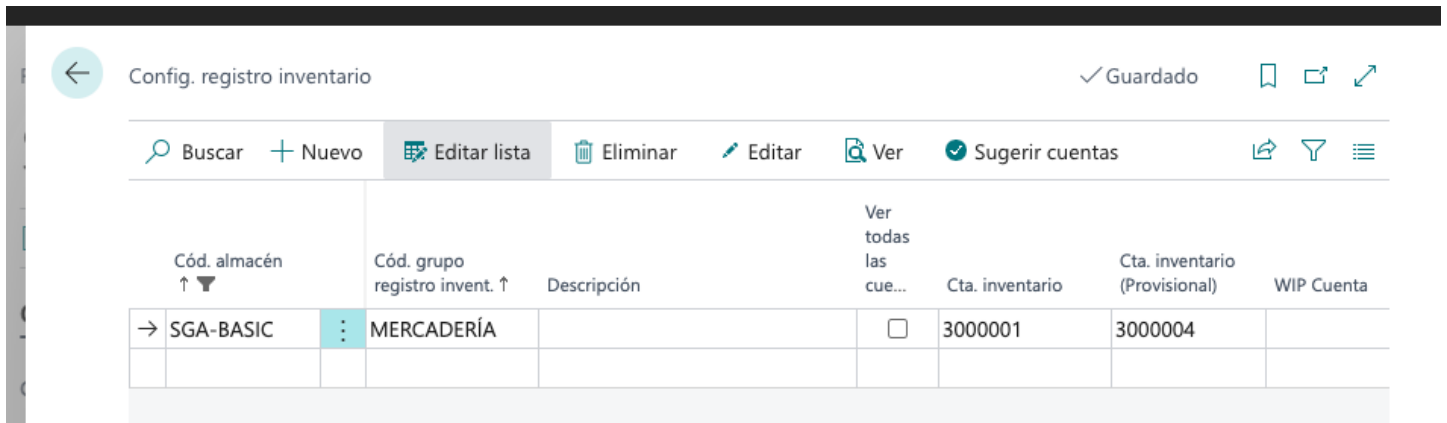
Cuentas de inventario

Este es un paso obligatorio en Business Central siempre que se crea un almacén. No es una necesidad particular de iDynamics Warehouse, pero sin esta configuración no será posible recibir ni enviar productos en el almacén.

Desde la ficha del almacén, seleccione la acción *Config. registro inventario*.



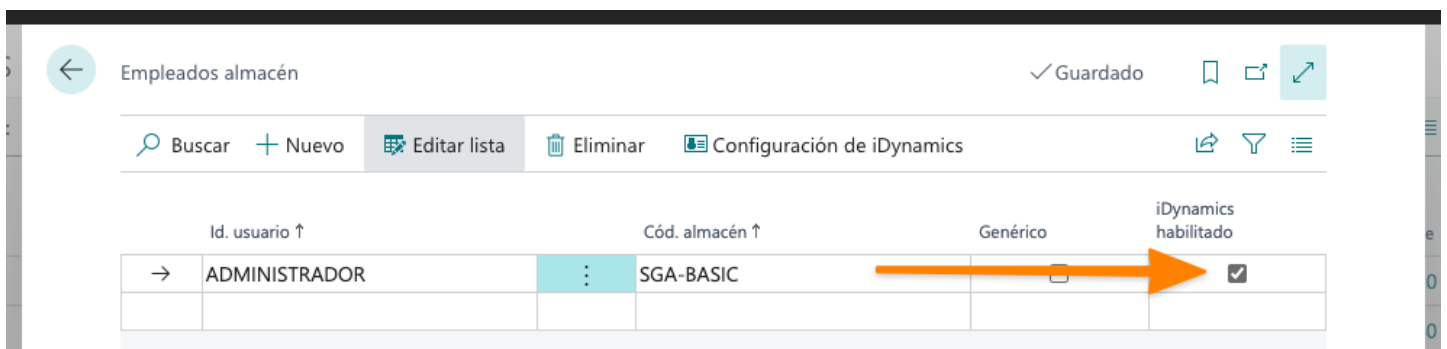
En esta tabla deberá dar de alta un registro por cada grupo de registro de inventario que haya configurado en Business Central, indicando las cuentas en las que se registrarán los movimientos de inventario de este almacén.



Configurar empleados de almacén

La tabla de empleados de almacén le permite vincular los usuarios de Business Central a cada uno de los almacenes disponibles, indicando qué almacenes puede gestionar cada uno de ellos. En el caso de iDynamics Warehouse, además, esta tabla nos permite gestionar qué usuarios tendrán acceso a la aplicación móvil y qué opciones tendrán disponibles.

Para comenzar, cree un registro de empleado de almacén en esta tabla para su usuario y para cada uno de los almacenes que desea poder gestionar desde la aplicación móvil. **Recuerde** marcar la opción *iDynamics* para dar acceso a través de la aplicación móvil.



Conecte la aplicación móvil

En el momento en que en su empresa exista al menos un almacén, y se haya dado un registro de empleado de almacén con la opción *iDynamics* marcada, podemos pasar a configurar la aplicación móvil.

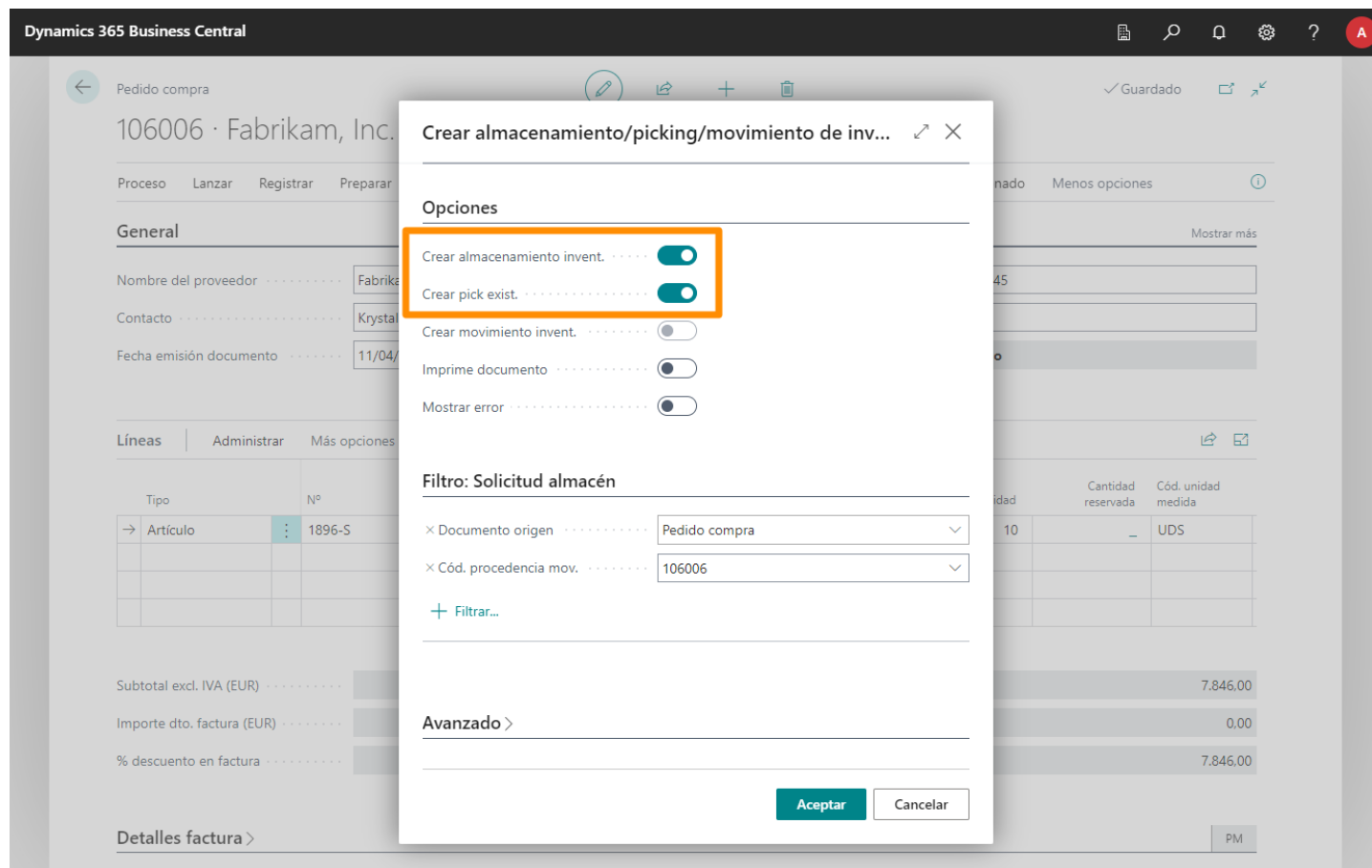
Siga [esta guía de conexión](#) para conectar la aplicación y, una vez lo haya hecho, continúe con el paso siguiente de esta guía.

Gestión de un pedido de compra

Creación del pedido y su orden de ubicación

Para familiarizarse en el uso de la aplicación, vamos a crear un pedido de compra y gestionarlo desde la aplicación móvil usando un documento de ubicación de inventario. Para ello:

- Cree un pedido de compra para cualquier proveedor.
- Seleccione el almacén que haya configurado en la aplicación móvil como almacén de recepción.
- Cree varias líneas de producto.
- Verifique que las líneas tienen asignado el almacén en el campo almacén.
- Lance el pedido de compra.
- Seleccione la acción *Proceso > Crear ubicac./picking de inventario...*

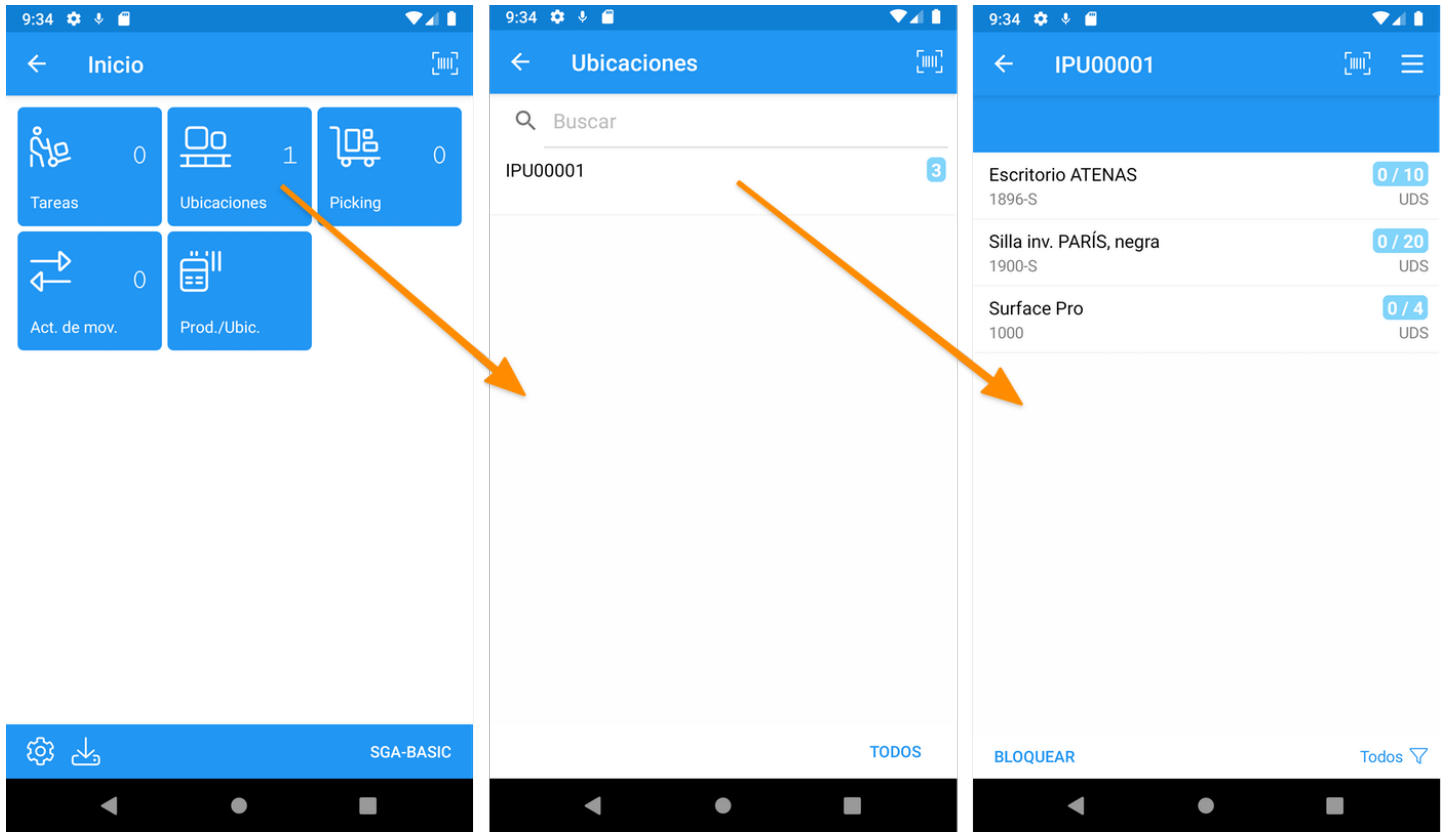


El diálogo que se mostrará es un poco confuso, porque siendo un pedido de compra la única opción posible es la de *crear ubicación de existencias* (ubicar los productos recibidos en el almacén), pero este diálogo es común a todos los documentos de venta y compra de Business Central, y por eso muestra siempre todas las opciones disponibles, tengan o no sentido en el documento actual.

Como las opciones seleccionadas se guardan para la siguiente vez que se pulse la acción, recomendamos marcar tanto la opción de *Crear ubicación exist.* (usada para recibir productos) como la de *Crear pick exist.* (usada para preparar el envío de productos). Con ambas opciones marcadas, se creará siempre el documento que corresponda (y únicamente ese), dependiendo de si estamos en compras, ventas, o devoluciones.

Aceptemos el diálogo con las opciones especificadas, para crear un documento de ubicación de existencias y continuar con el siguiente paso.

Una vez creado el documento de ubicación, aparecerá automáticamente al entrar a la lista *Ubicaciones* de la aplicación móvil (puede arrastrar la lista hacia abajo para actualizar, si ya se encuentra en ella).



Nota: si el pedido de compra tuviera asignado varios almacenes a sus distintas líneas, se crearía un documento de ubicación distinto por cada uno de ellos.

Asignación/bloqueo del documento

Dado que la aplicación móvil permite trabajar sin conexión de red durante la gestión de cualquier documento, la aplicación siempre requiere que lo marquemos como bloqueado por el usuario que lo vaya a gestionar, de cara a evitar que dos usuarios lo intenten gestionar al mismo tiempo por error. En este caso, existen dos opciones: que sea el propio usuario quien bloquee el documento desde la aplicación móvil, o que se asigne directamente el empleado desde Business Central.

Para hacerlo desde Business Central, acceda al documento de ubicación creado en el punto anterior, y asigne el empleado usando el campo *Id. usuario asignado* de la cabecera.

Dynamics 365 Business Central

Ubicac. inventario

Ubicación inventario · IPU00001

Proceso | Imprimir y enviar | Registro | Acciones | Relacionado | Informes | Menos opciones

General Mostrar más

Nº IPU00001

Cód. almacén SGA-BASIC

Documento origen Pedido compra

Cód. procedencia mov. 106007

Proveedor Nº 10000

Proveedor Nombre Fabrikam, Inc.

Fecha registro 13/05/2021

Fecha recepción esperada

Nº albarán proveedor

Nº factura proveedor FRC00023

Id. usuario asignado ADMINISTRADOR

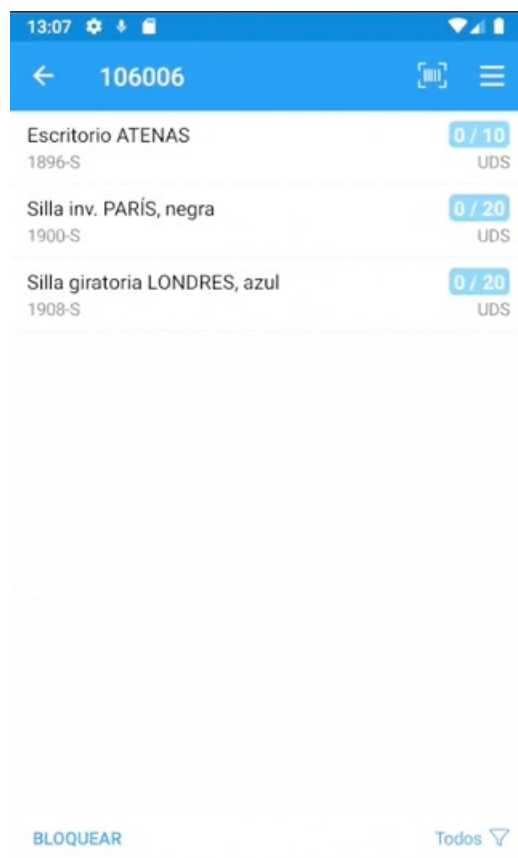
Procesada

Líneas | Administrar | Acciones | Línea | Menos opciones

Nº producto	Descripción	Cód. ubicación	Cantidad	Cant. a manipular	Cant. manipulada	Cantidad leída	Cant. pendiente	Fecha vencimiento	Cód. u medid
→ 1896-S	Escritorio ATENAS		10	0	0	0	0	13/05/2021	UDS
1900-S	Silla inv. PARÍS, negra		20	0	0	0	0	13/05/2021	UDS
1000	Surface Pro		4	0	0	0	0	13/05/2021	UDS

Si lo asigna desde Business Central, y arrastra hacia abajo en la lista de ubicaciones de la aplicación móvil (para actualizar la lista), podrá apreciar que su nombre aparece debajo del código del documento, y que al entrar en el documento este se encuentra disponible para su edición.

Para hacerlo desde la aplicación móvil, utilice la opción disponible en la esquina inferior izquierda, mientras visualiza el documento, o escanee el código de barras de un producto o ubicación (la aplicación le preguntará si desea bloquear el documento para trabajar con él).



Si lo bloquea desde la aplicación móvil, podrá ver que en Business Central se ha actualizado el campo *Id. usuario asignado* de la cabecera de la ubicación de existencias.

Para desbloquear un documento desde la aplicación móvil, encontrará una acción en el menú lateral del documento.



Nota: en la pantalla de inicio de la aplicación verá que existe una caja llamada *Tareas*. En ella el usuario verá todos los documentos, sean del tipo que sea, que le hayan sido asignados.

Lectura de la ubicación

El primer paso a realizar siempre, cuando vayamos a manejar productos usando la aplicación móvil, es leer la ubicación en la que vamos a colocar (o de la que vamos a traer) los productos.

A efectos operativos, esto se traduce en que, cuando un operario se mueva por el almacén para dejar uno o varios productos, y llegue a una ubicación, el primer paso será siempre leer su código de barras.

Observaremos que, tras leer el código de barras de la ubicación, la lista se filtrará para mostrar aquellos productos que se encuentren pendientes de traer/colocar. Hablaremos de este detalle un poco más abajo, en el punto de [Filtros disponibles](#).

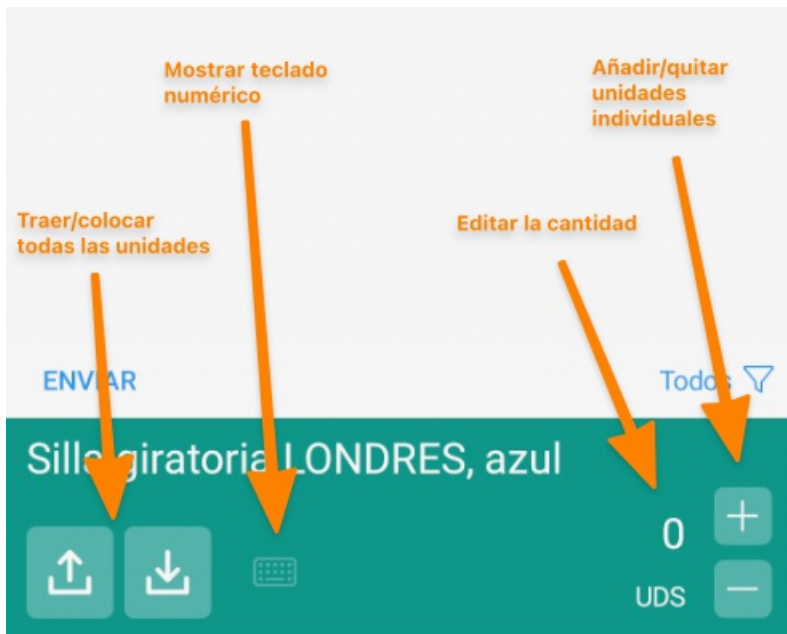


Además, se mostrará el código de ubicación seleccionada en la parte superior derecha, donde se puede pulsar para consultar los contenidos actuales de la ubicación, según Business Central.

Lectura de productos

Una vez tenemos el documento bloqueado por nuestro usuario, y una ubicación de trabajo activa, podemos comenzar a leer códigos de barras e indicar cantidades. En este caso, tenemos varias opciones, dependiendo de si trabajamos con números de series/lotos o no.

Para empresas que trabajen sin series/lotos, el empleado puede seleccionar el producto pulsando sobre él, o leyendo su código de barras (recomendado), y confirmar la cantidad usando uno de los botones del panel inferior del documento.



Para empresas que trabajen con series/lotos, una vez se ha leído el código de barras del producto/seleccionado su línea, el empleado puede comenzar a leer todos los códigos de barras de serie/lote que correspondan.

Si se usan códigos tipos GS1-128, GS1-QR, etc, donde el propio código de producto y serie/lote viene especificado en un único código de barras, con realizar una única lectura de este código será suficiente para seleccionar la línea y asignar el número de serie y/o lote.



En el vídeo anterior se puede ver el resultado de leer un código de barras *1000*, correspondiente a uno de los productos, y a continuación los códigos de barras *SN1*, *SN2*, *SN3* y *SN4*, correspondientes a los números de series recibidos. Cuando se lee el primer número de serie o lote, este se asigna directamente a la línea seleccionada, pero cuando existe más de uno (se lee el segundo, *SN2* en este caso) la aplicación desglosa la línea en varias sublíneas, una por cada número de serie o lote leído.

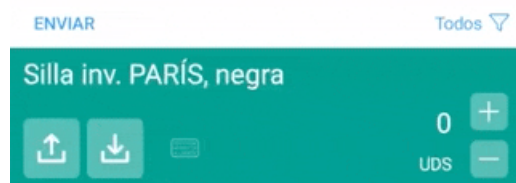
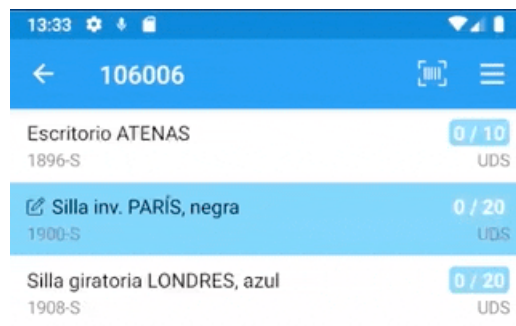
Nota: si va a utilizar la cámara de fotos de su móvil o tableta para leer los códigos de barra, le recomendamos que consulte la guía de [uso de la cámara de fotos como escáner](#).

Filtros disponibles

La lista de líneas del documento se filtrará automáticamente cada vez que se lea un código de barras:

- Si es de una ubicación, mostrará los productos pendientes de manejar en esa ubicación (o los ya gestionados, si no hubiera ninguno pendiente).
- Si es de un producto, mostrará todas las líneas asignadas al documento que correspondan al producto leído.

En el segundo caso, cuando hayamos leído un producto, veremos que el botón de filtro de la parte inferior derecha de la lista muestra el código de producto y un aspa, indicando que se puede pulsar en el botón para quitar el filtro. Al quitar el filtro de producto, iDynamics Warehouse mostrará la lista de productos pendientes en la ubicación, o la lista de productos pendientes (en general) si no hubiera ninguno asociado a la ubicación, o la lista completa si ya se ha finalizado con todas las líneas del documento. El objetivo es mostrar inmediatamente al usuario las líneas con las que tiene que continuar trabajando.



Además, cuando la lista no esté filtrada por producto, puede pulsar en el mismo botón para alternar entre ver todas las líneas del documento o sólo las pendientes (en general o para la ubicación activa).

Gestionar las líneas del pedido

Sabiendo cómo puede cambiar la [ubicación activa](#) indicar las cantidades recibidas en cada línea ([lectura de productos](#)), y como usar el botón de filtro para actualizar las líneas visibles en cada momento, es el momento de confirmar las cantidades de todos los productos de la ubicación de existencias, si no lo ha hecho ya.

Para ello, si se va a trabajar **seleccionando las líneas manualmente** (haciendo *tap* con el dedo sobre ellas), los pasos a seguir serán:

1. Leer el código de ubicación en la que vamos a dejar los productos.
2. Seleccionar línea.
3. Leer códigos de barra de series/lotes (opcional).
4. Confirmar la cantidad.
5. Volver al punto 1 hasta que no queden líneas pendientes.

Y, si se va a trabajar **escaneando los códigos de barra** de cada producto (recomendado):

1. Leer el código de ubicación en la que vamos a dejar los productos.
2. Leer el código de barras de un producto (la lista se filtrará para mostrar las líneas del producto).
3. Leer códigos de barra de series/lotes (opcional).
4. Confirmar la cantidad.
5. Quitar filtro de producto para ver la lista de líneas pendientes.
6. Volver al punto 1 o 2 (en función de si vamos a cambiar de ubicación o no), hasta que no queden líneas pendientes.

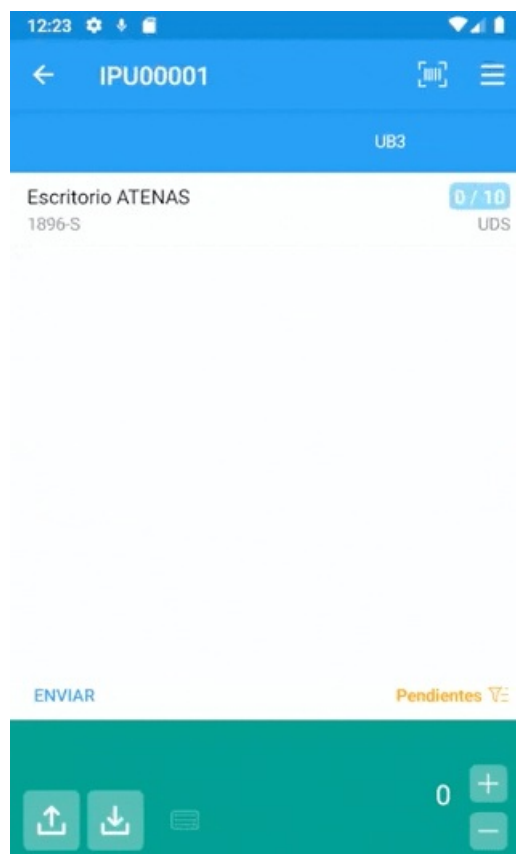
Recomendamos practicar estos pasos con los empleados que vayan a utilizar la aplicación móvil, ya que van a ser comunes a todos los documentos, y una vez dominados van a permitir gestionar de manera ágil entradas y salidas con la aplicación.

Dejar un producto en varias ubicaciones

Para dejar un producto en varias ubicaciones, tenemos en cuenta dos detalles:

- No es necesario leer la cantidad completa de una línea.
- Aunque al leer una ubicación se filtrará la lista para mostrar al usuario los productos pendientes en ella, el empleado puede leer cualquier código de producto asignado al documento, aunque estuviera asignado a otra ubicación originalmente.

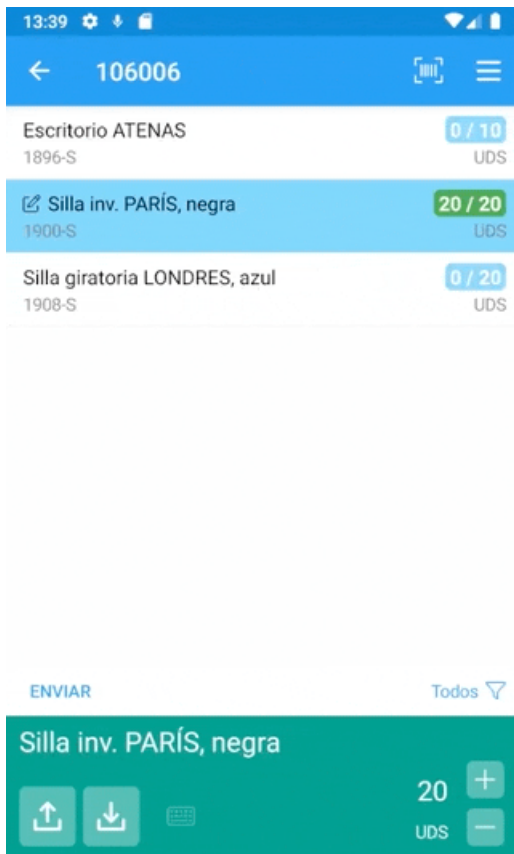
Esto significa que, suponiendo que tuvieramos 10 unidades de un producto pendientes de recibir/ubicar, podríamos dejar 5 unidades en la ubicación UB1, a continuación leer el código de otra ubicación (ej. UB2), volver a leer el código del mismo producto... y veremos como la línea se desdobra en tres: una principal con el total de unidades recibidas, otra con el número de unidades dejadas en UB1, y una a cero en la que podemos especificar el número de unidades a dejar en la ubicación UB2.



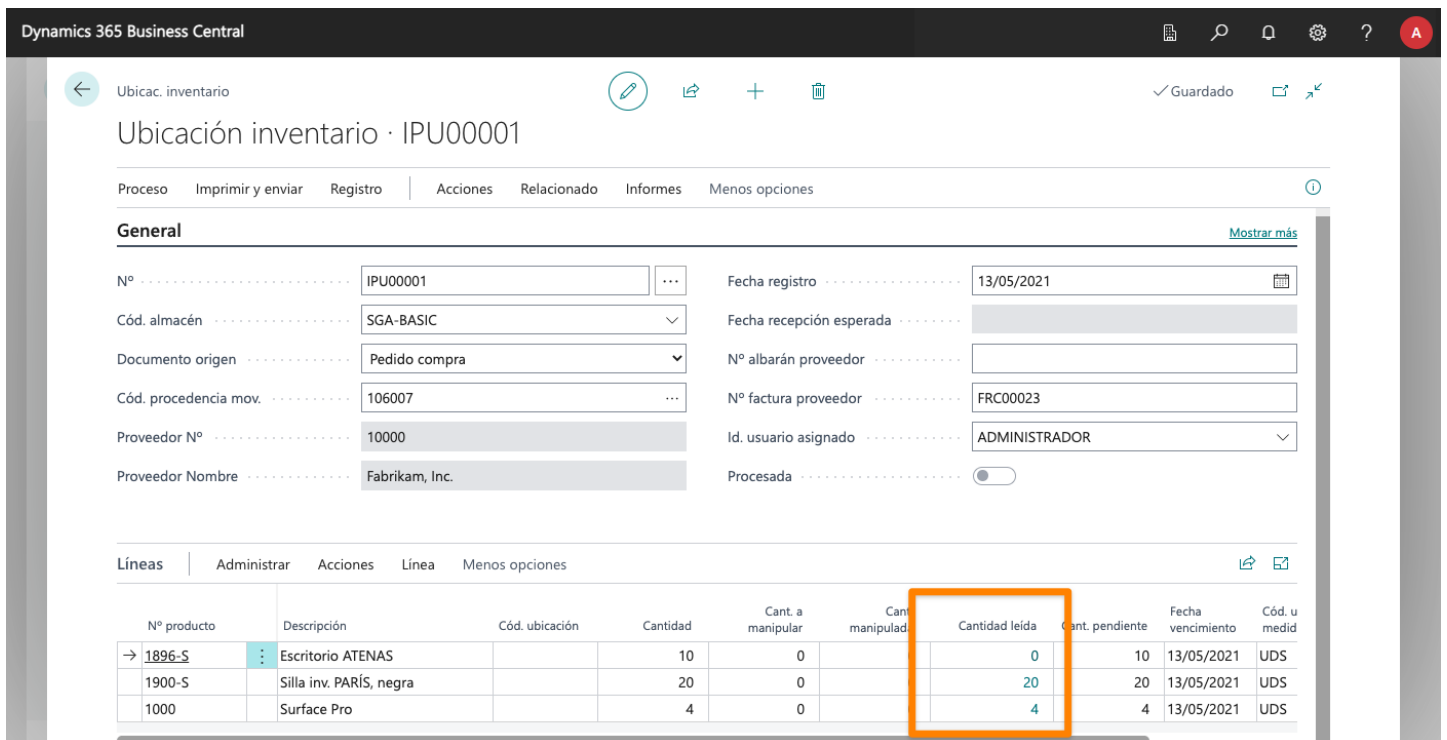
Enviar los datos a Business Central

Una vez bloqueado el documento, la lectura de cantidades siempre se realiza en la aplicación móvil, sin conexión con el servidor salvo en los casos (ej. picking) en los que la aplicación compruebe el stock disponible en el almacén para enviar.

Esto significa que los datos están en el dispositivo móvil, pero no en Business Central. Para guardarlos en el servidor, podemos pulsar en cualquier momento la acción de *Enviar*, situada en la parte inferior izquierda de la lista de líneas.



Una vez enviados los datos a Business Central, veremos que los iconos de *modificado* (un lápiz sobre un cuadrado) de las líneas del documento desaparecen. Además, si accedemos al documento de ubicación de existencias de Business Central, veremos que las líneas tienen el campo *Cantidad leída* relleno con las cantidades asignadas en la aplicación móvil.



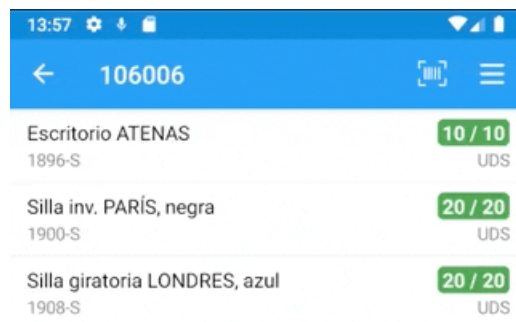
Pulsando sobre la cantidad leída podremos comprobar la ubicación o ubicaciones donde finalmente se han dejado los productos y en qué cantidad, además de los números de serie o lote recibidos, si correspondiera.

Registrar las cantidades recibidas

Una vez hayamos actualizado las cantidades de todos (o parte) de las líneas a recibir, podemos seleccionar la acción de *Enviar y registrar*, que se muestra al pulsar en el botón de *Enviar*.

Esta acción enviará todos los cambios al documento, si los hubiera, y además registrará el documento de ubicación de inventario de Business Central.

Si el documento ya no tiene líneas pendientes, la aplicación devolverá al usuario a la lista de documentos. Además, en el pedido de compra de Business Central, podremos comprobar que las cantidades del documento ya aparecen como recibidas y se encuentran disponibles en stock.



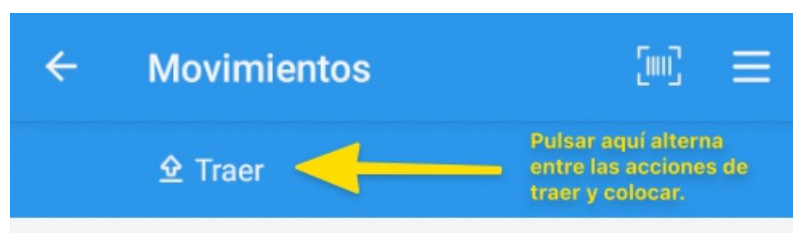
Nota: el vídeo anterior corresponde al registro de un documento de compra, pero el funcionamiento es idéntico en todos los documentos gestionados por iDynamics Warehouse.

Otros documentos

Aunque el ejemplo anterior correspondía a la gestión de un pedido de compra y su ubicación, el proceso será idéntico para todos los documentos (pedidos de venta, devoluciones de venta y compra, pedidos de transferencia...) que requieran salidas o entradas de almacén, cambiando sencillamente entre pickings o almacenamientos de existencias, en función de la acción a realizar.

Una vez realizada la gestión de un pedido de compra, le recomendamos volver a repetir los pasos del punto anterior, pero con un pedido de venta (generando su picking de existencias a gestionar en la aplicación móvil), para familiarizarse con la aplicación y repasar los conocimientos adquiridos.

Además, algunos tipos de documentos (ej. ordenes de producción), pueden crear ordenes de movimiento de existencias, que tienen la particularidad de traer unidades de una ubicación para llevarlas a otra. En estos casos, en la parte superior izquierda de la lista de líneas encontrará una acción con la que alternar entre las acciones de traer y colocar.



Otras acciones

Además de gestionar entradas y salidas, los usuarios podrán realizar inventarios de almacén, mover productos libremente, y consultar información sobre ubicaciones y productos. Y, si cuenta con la versión de pago, podrá crear cuestionarios con los que recoger información adicional a cualquiera de los documentos o líneas gestionados por la aplicación. Pulse en cualquiera de los siguientes enlaces para acceder a las guías correspondientes a cada una de estas funcionalidades:

- [Inventarios de almacén](#)
- [Movimientos adhoc](#)
- [Consultas de información](#)
- [Creación de cuestionarios](#)

¿Alguna duda?

Si tras seguir esta guía sigue teniendo alguna sobre el uso de la aplicación, cree que podríamos mejorarla de alguna manera, o ha tenido algún problema configurándolo, por favor, no dude en contactar con nosotros a través de nuestro [portal de soporte](#).

Gestión completa de almacenes

Escenario

Esta es la guía para empresas que requieran toda la funcionalidad de gestión de almacenes ofrecida por Business Central. En estos casos, nuestra recomendación es que configure Business Central con la ayuda de su partner, ya que el producto cuenta con multitud de opciones a definir. Aún así, iDynamics Warehouse incluye herramientas para facilitar la configuración de almacenes avanzados, y esta guía le ayudará a descubrirlas y a conectar iDynamics Warehouse con su empresa.

Si este no es su caso, consulte los distintos escenarios [aquí propuestos](#) y seleccione el que más se adapte a su empresa.

Configuración del almacén

Lo primero y necesario para poder trabajar con iDynamics Warehouse es dar de alta un almacén, configurado para trabajar con documentos de picking y ubicación de inventario. Si ya lo ha hecho, puede pasar directamente al siguiente punto de la guía.

Para dar de alta el almacén, busque *Almacenes* en el buscador de Business Central. Cree un nuevo almacén, marcando las opciones de *Ubicación obligatoria* y *Ubic. y pick. dirigido*, en ese orden, para que las opciones seleccionadas queden tal y como se muestra en la siguiente captura:

The screenshot shows the 'Ficha almacén' configuration page in Dynamics 365 Business Central. The page title is 'SGA · Almacén avanzado'. Below the title, there are several tabs: 'Zonas', 'Ubicaciones', 'Config. registro inventario', 'Empleados almacén', 'Online Map', 'Dimensiones', and 'Relacionado'. The main content area is titled 'Almacén' and contains a list of settings with toggle switches and input fields. The settings are:

- Recepción requerida:
- Envío requerido:
- Requerir almacenamiento:
- Utilizar hoj. trab. almacenam...:
- Picking requerido:
- Ubicac. obligatoria:
- Ubic. y pick. dirigido:
- Ubicar requiere traer:
- Picking requiere colocar:
- Desbloquear al registrar:
- Selección ubicación genérica:
- Tiempo manip. alm. salida:
- Tiempo manip. alm. entrada:
- Código calendario base:
- Calendario personalizado:
- Utilizar tránsito directo:
- Calcular fecha vto. trans.dire...:

NOTE

Al marcar la opción de *Ubic. y pick. dirigido* se marcarán automáticamente otras opciones (*Recepción requerida*, *Envío requerido*...) de manera automática.

Esta configuración específica que queremos realizar el ciclo completo de entradas y salidas del almacén:

- **Recepciones.** En ellas se confirma la cantidad recibida. Operativamente, se corresponde a la descarga del camión en el que llegan los productos.
- **Almacenamientos** de almacén. Una vez recibidos los productos, y descargados en la playa de entrada, este documento se corresponde al proceso de llevar dichos productos a sus ubicaciones definitivas en el almacén.
- **Envíos.** En ellos se confirma la cantidad enviada. De manera similar a recepciones, operativamente corresponde a la carga del camión en el que se enviarán los productos.
- **Pickings de almacén.** Antes de poder hacer un envío es necesario realizar el picking, en el que los productos se traen

desde sus ubicaciones actuales y se colocan en la playa de salida desde la que se cargará el camión.

Creación de zonas

En un almacén avanzado, las ubicaciones se deben dividir en zonas. Podemos acceder a la lista de zonas del almacén desde la acción *Zonas*, disponible en la ficha del almacén.

Como mínimo, se deben crear una zona de salida para envíos, otra de entrada para recepciones, una zona general (el almacén como tal) donde se realizaran las actividades de ubicación y picking, y una zona de ajustes internos de Business Central.

Código ↑	Descripción	Cód. tipo ubicación	Cód. clase almacén	Cód. equipo especial	Ranking zona	Zona ubic... tráns. dire...
→ AJUSTE	Virtual para ajustes	QC			0	<input type="checkbox"/>
ENV	Zona de envíos	ENV			0	<input type="checkbox"/>
RECEP	Zona de recepción	RECEP			0	<input type="checkbox"/>
UBIPICK	Zona de ubicación y picking	UBIPICK			0	<input type="checkbox"/>

Si acaba de crear el almacén, en la barra de acciones tendrá la acción *Crear zonas predeterminadas* disponible. Esta acción creará las zonas mínimas necesarias, además de los tipos de ubicaciones asignados a ellas. Le recomendamos ejecutar esta acción para empezar, y a partir de ahí personalizar las zonas del almacén si fuera necesario.

Código ↑	Descripción	Cód. tipo ubicación	Cód. clase almacén	Cód. equipo especial	Ranking zona	Zona ubic... tráns. dire...
→					0	<input type="checkbox"/>

Notas:

- Esta acción sólo está visible si el almacén tiene activa la opción de *Ubic. y pick. dirigido*, y no existen zonas ya creadas para él.
- Si crea alguna zona por error, puede borrarla para volver a mostrar la acción.
- Antes de pulsar el botón, verifique que no tenga el cursor en el campo *Código* de la lista, ya que si no Business Central intentará crear ese registro en blanco, antes de ejecutar la acción, y mostrará un mensaje de error.

Creación de ubicaciones

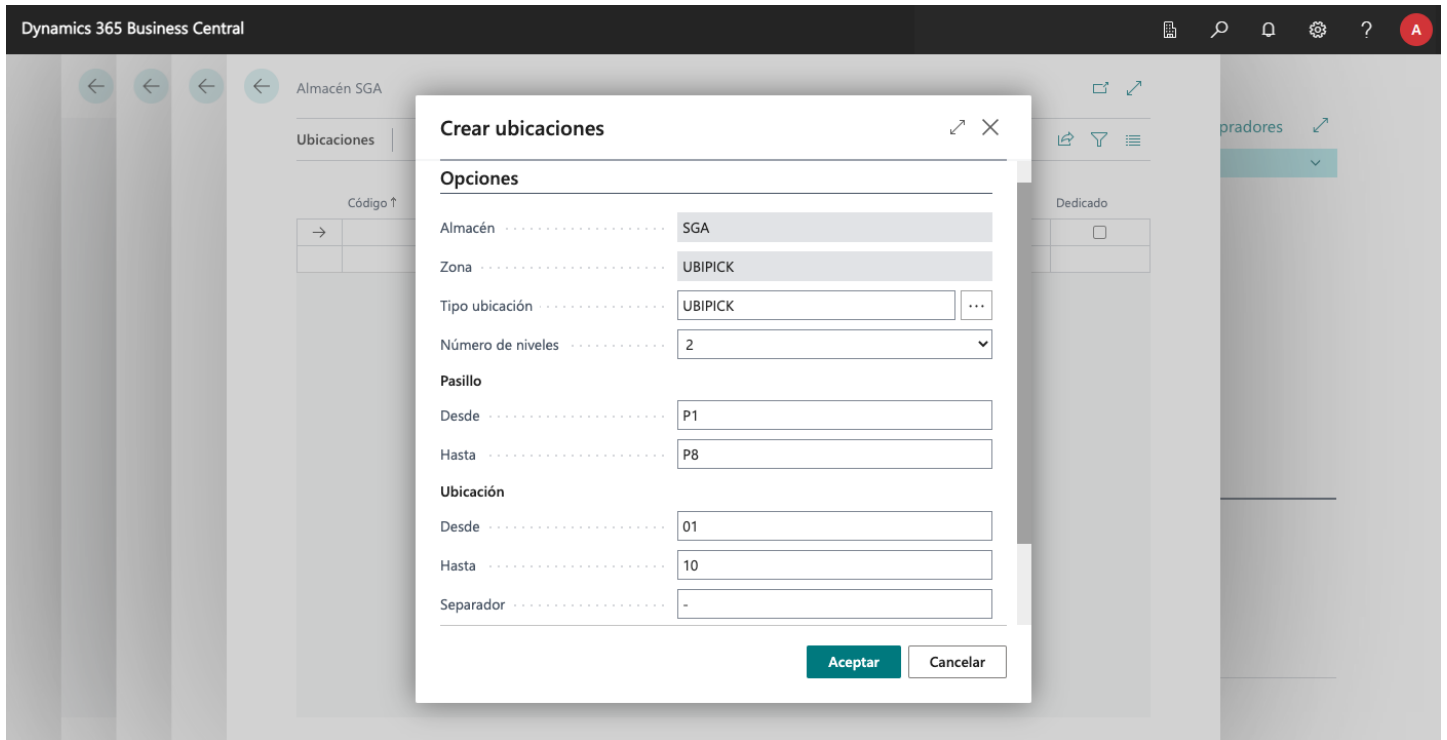
Es necesario crear un mínimo de una ubicación por cada una de las zonas definidas. Use la acción *Ubicaciones* de la barra de acciones, desde la lista de zonas (y no la acción del mismo nombre de la ficha de almacén), para configurar las ubicaciones de la que esté seleccionada en ese momento.

Si ha usado el asistente para crear las zonas, sólo será necesario crear una ubicación para cada una de las zonas de *Ajustes*, *Envíos*, y *Recepción*. En el caso de envíos y recepción, cada una de ellas se corresponderá al código de las playas de entrada y salida (necesitará dos códigos de ubicación aunque físicamente sea el mismo área del almacén).

En caso de duda, cree una ubicación llamada *Ajustes* en la zona de *Ajustes*, otra ubicación llamada *Entrada* en la zona de

recepción, y otra llamada *Salida* en la zona de envíos.

Para la zona de ubicación y picking que corresponde al almacén como tal, puede utilizar la acción *Crear ubicaciones*, disponible en la barra de acciones de la lista de ubicaciones de la zona.



Para crear las ubicaciones, sencillamente seleccione el número de niveles que desea controlar (ej. pasillo, sección, ubicación) y asigne un rango de códigos a cada uno de ellos. Al aceptar, se crearán todas las combinaciones de códigos correspondientes a los valores indicados.

Detalles a tener en cuenta al usar el asistente de creación de ubicaciones:

- Las etiquetas indicadas en el asistente (pasillo, sección, ubicación) corresponden a los tres niveles más habituales, pero realmente pueden corresponderse a cualquier combinación que se ajuste a su almacén (ej. piso, habitación, pasillo...). Las ubicaciones sólo se definen por un código y el significado de cada parte es el que su empresa desee darle.
- Una vez creadas, y hasta el momento en el que haya movimientos de producto asociados a ellas, las ubicaciones se pueden borrar. O dicho de otro modo, no dude en realizar las pruebas que desee con el asistente, hasta obtener los códigos que desea para su almacén.
- El asistente se puede lanzar tantas veces como se desee (si ya existe un código de ubicación, lo ignorará).

Para poder continuar con esta guía, cree al menos una ubicación en cada una de las zonas del almacén.

Asignación de ubicaciones predeterminadas

Una vez hayamos creado las zonas y sus ubicaciones, debemos volver otra vez a la ficha del almacén, para configurar las ubicaciones predeterminadas de recepción, envío y ajuste, además de la plantilla de ubicación asignada al almacén:

Dynamics 365 Business Central

Ficha almacén

SGA · Almacén avanzado

Zonas Ubicaciones **Config. registro inventario** Empleados almacén Online Map Dimensiones Relacionado

Ubicaciones

Recepción
Cód. ubicación recepción ENTRADA

Envío
Cód. ubicación envío SALIDA

Producción
Ubic. abierta planta
Cód. ubic. para producción
Cód. ubic. desde producción

Ajuste
Cód. ubicación ajuste AJUSTES

Tránsito directo
Cód. ubicac. tránsito directo

Ensamblado
Cód. ubic. para ensamblado
Cód. ubic. desde ensamblado
Cód. ubic. ens.contra-pedido

Proyecto
Hasta-cód. hueco

Directivas ubicación

Equipo especial
Directiva capacidad ubicación Nunca comprob. capacidad
Permite división bulto

Almacenamiento
Cód. plantilla almacenamiento DEFAULT
Crea siempre lín. almacena... ..

Picking
Crea siempre lín. picking
Picking según FEFO (Primer... ..

Para las ubicaciones de recepción, envío y ajuste, utilice la ubicación que habrá creado para cada una de las zonas en el punto anterior. El nombre/código exacto no es importante, pero sí lo es el hecho de que la ubicación de envíos corresponda a una zona de envíos, la ubicación de recepción a una zona de recepciones, y la de ajustes a una zona de ajustes.

Para la plantilla de ubicación, puede usar la plantilla predeterminada *DEFAULT* creada por iDynamics Warehouse durante su instalación.

Cuentas de inventario

Este es un paso obligatorio en Business Central siempre que se crea un almacén. No es una necesidad particular de iDynamics Warehouse, pero sin esta configuración no será posible recibir ni enviar productos en el almacén.

Desde la ficha del almacén, seleccione la acción *Config. registro inventario*.

Ficha almacén

SGA · Almacén avanzado

Zonas Ubicaciones **Config. registro inventario** Empleados almacén Online Map Dime

General

En esta tabla deberá dar de alta un registro por cada grupo de de registro de inventario que haya configurado en Business Central, indicando las cuentas en las que se registrarán los movimientos de inventario de este almacén.

Config. registro inventario ✓ Guardado

🔍 Buscar
+ Nuevo
📄 Editar lista
🗑 Eliminar
✎ Editar
🔍 Ver
👍 Sugerir cuentas

Cód. almacén ↑	Cód. grupo registro invent. ↑	Descripción	Ver todas las cue...	Cta. inventario	Cta. inventario (Provisional)	WIP Cuenta
→ SGA	MERCADERÍA		<input type="checkbox"/>	3000001	3000004	

Configurar números de serie de documentos

Business Central requiere especificar números de serie para cada uno de los distintos documentos de gestión de almacén que se pueden crear. Por este motivo, al instalar *iDynamics Warehouse*, si no están especificados, **se rellenarán con valores por omisión**. Si quiere modificar los números de serie propuestos por *iDynamics Warehouse*, acceda a la página de *Configuración de almacén* de Business Central y asígnelos manualmente.

Dynamics 365 Business Central

Pedido compra 106008

Configuración almacén

Crear series predeterminadas

General

Recepción requerida Último n.º ref. registro... 0
 Ubicación requerida Directiva registro rece... Parar y mostrar el primer error
 Envío requerido Directiva registro envío Parar y mostrar el primer error
 Picking requerido

Numeración

Nº serie recep. alm.	ALM-REC	Nº serie recep. alm. re...	ALM-REC+
Nº serie envío alm.	ALM-ENV	Nº serie envío alm. re...	ALM-ENV+
Nº serie ubicac. intern...	ALM-PAO	Nº serie ubic. alm. reg...	ALM-UBIC+
Nº serie picking inter...	ALM-PIO	Nº serie picking alm. r...	ALM-PICK+
Nº serie ubic. alm.	ALM-UBIC	Nº serie movimiento ...	ALM-MOV
Nº serie picking alm.	ALM-PICK	Nº serie mov. alm. reg...	ALM-MOV+

Configurar empleados de almacén

La tabla de empleados de almacén le permite vincular los usuarios de Business Central a cada uno de los almacenes disponibles, indicando qué almacenes puede gestionar cada uno de ellos. En el caso de *iDynamics Warehouse*, además, esta tabla nos permite gestionar qué usuarios tendrán acceso a la aplicación móvil y qué opciones tendrán disponibles.

Para comenzar, cree un registro de empleado de almacén en esta tabla para su usuario y para cada uno de los almacenes que desea poder gestionar desde la aplicación móvil. **Recuerde** marcar la opción *iDynamics* para dar acceso a través de la aplicación móvil.

Id. usuario ↑	Cód. almacén ↑	Genérico	iDynamics habilitado
→ ADMINISTRADOR	SGA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Conecte la aplicación móvil

En el momento en que en su empresa exista al menos un almacén, y se haya dado un registro de empleado de almacén con la opción *iDynamics* marcada, podemos pasar a configurar la aplicación móvil.

Siga [esta guía de conexión](#) para conectar la aplicación y, una vez lo haya hecho, continúe con el paso siguiente de esta guía.

Gestión de un pedido de compra

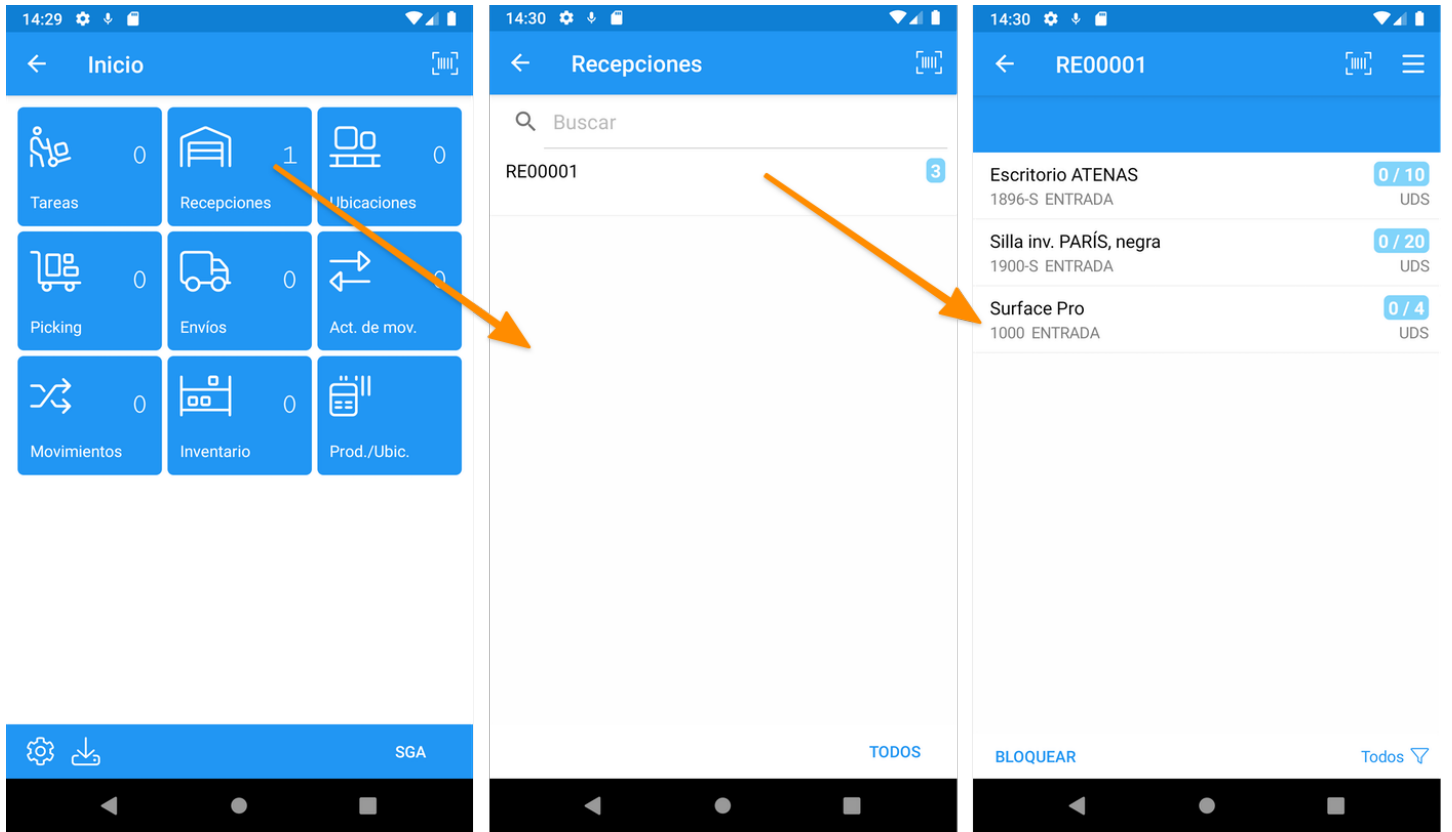
Creación del pedido y su recepción

Para familiarizarse en el uso de la aplicación, vamos a crear un pedido de compra y gestionarlo desde la aplicación móvil usando un documento de recepción. Para ello:

- Cree un pedido de compra para cualquier proveedor.
- Seleccione el almacén que haya configurado en la aplicación móvil como almacén de recepción.
- Cree varias líneas de producto.
- Verifique que las líneas tienen asignado el almacén en el campo almacén.
- Lance el pedido de compra.
- Seleccione la acción *Acciones > Almacén > Crear recepción en almacén*.

Tipo	Nº	N.º referencia art.	Descripción	Cód. almacén	Cód. ubicación	Cantidad	Cant. resen.
Artículo	1896-S		Escritorio ATENAS	WMS		10	
Artículo	1900-S		Silla inv. PARÍS, negra	WMS		20	
→ Artículo	1908-S	1908-S	Silla giratoria LONDRES, azul	WMS		4	

Una vez creado el documento de recepción, aparecerá automáticamente al entrar a la lista *Recepciones* de la aplicación móvil (puede arrastrar la lista hacia abajo para actualizar, si ya se encuentra en ella).



Nota: si el pedido de compra tuviera asignado varios almacenes a sus distintas líneas, se crearía un documento de recepción distinto por cada uno de ellos.

Asignación/bloqueo del documento

Dado que la aplicación móvil permite trabajar sin conexión de red durante la gestión de cualquier documento, la aplicación siempre requiere que lo marquemos como bloqueado por el usuario que lo vaya a gestionar, de cara a evitar que dos usuarios lo intenten gestionar al mismo tiempo por error. En este caso, existen dos opciones: que sea el propio usuario quien bloquee el documento desde la aplicación móvil, o que se asigne directamente el empleado desde Business Central.

Para hacerlo desde Business Central, acceda al documento de recepción creado en el punto anterior, y asigne el empleado usando el campo *Id. usuario asignado* de la cabecera.

Dynamics 365 Business Central

Recep. almacén

RE00001

Proceso | Imprimir y enviar | Registro | Recibo | Navegar | Preparar | Acciones | Relacionado | Menos opciones

General Mostrar más

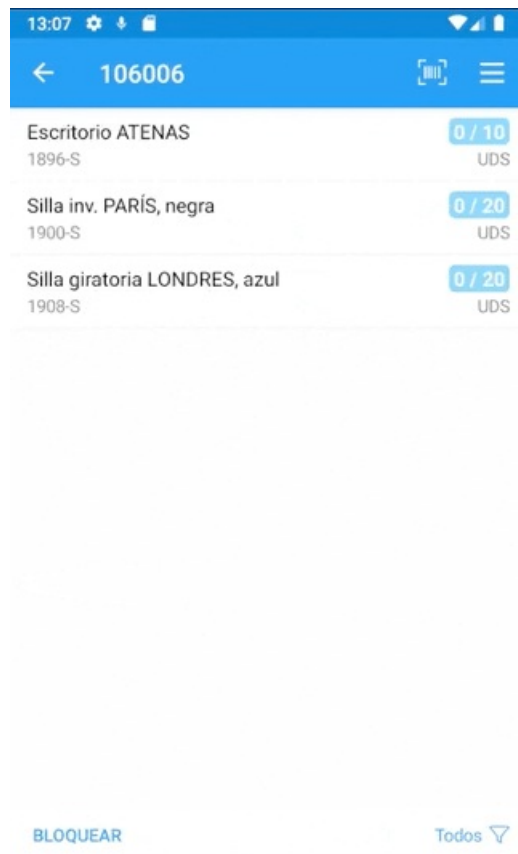
Nº	RE00001	Nº albarán proveedor	
Cód. almacén	SGA	Id. usuario asignado	ADMINISTRADOR
Cód. zona	RECEP	Fecha asignación	06/10/2021
Cód. ubicación	ENTRADA	Hora asignación	14:33:39
Estado documento		Método ordenación	
Fecha registro	13/05/2021	Procesada	<input type="checkbox"/>

Líneas | Administrar | Línea | Menos opciones

Documento origen	Cód. procedencia mov.	Nº producto	Descripción	Cód. ubicación	Cantidad	Cantidad a recibir	Cant. a tránsito directo	Cant. recibida	Cantidad
→ Pedido com...	106008	1896-S	Escritorio ATENAS	ENTRADA	10	0	0	0	
Pedido com...	106008	1900-S	Silla inv. PARÍS, negra	ENTRADA	20	0	0	0	
Pedido com...	106008	1000	Surface Pro	ENTRADA	4	0	0	0	

Si lo asigna desde Business Central, y arrastra hacia abajo en la lista de almacenamientos de la aplicación móvil (para actualizar la lista), podrá apreciar que su nombre aparece debajo del código del documento, y que al entrar en el documento este se encuentra disponible para su edición.

Para hacerlo desde la aplicación móvil, utilice la opción disponible en la esquina inferior izquierda, mientras visualiza el documento, o escanee el código de barras de un producto o ubicación (la aplicación le preguntará si desea bloquear el documento para trabajar con él).



Si lo bloquea desde la aplicación móvil, podrá ver que en Business Central se ha actualizado el campo *Id. usuario asignado* de la cabecera de la recepción de almacén.

Para desbloquear un documento desde la aplicación móvil, encontrará una acción en el menú lateral del documento.



Nota: en la pantalla de inicio de la aplicación verá que existe una caja llamada *Tareas*. En ella el usuario verá todos los documentos, sean del tipo que sea, que le hayan sido asignados.

Lectura de la ubicación

El primer paso a realizar siempre, cuando vayamos a manejar productos usando la aplicación móvil, es leer la ubicación en la que vamos a colocar los productos (o de la que vamos a traerlos).

A efectos operativos, esto se traduce en que, cuando un operario se mueva por el almacén para dejar uno o varios productos, y llegue a una ubicación, el primer paso será siempre leer su código de barras.

Observaremos que, tras leer el código de barras de la ubicación la lista se filtrará para mostrar aquellos productos que en principio Business Central hubiera asignado a la ubicación leída, y que se encuentren pendientes de traer/colocar. Hablaremos de este detalle un poco más abajo, en el punto de [Filtros disponibles](#).

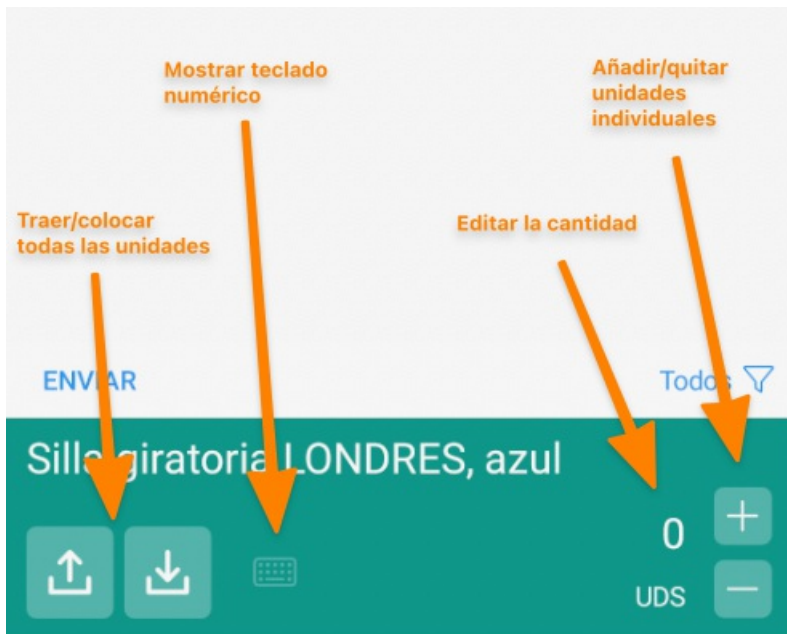


Además, se mostrará el código de ubicación seleccionada en la parte superior derecha, donde se puede pulsar para consultar los contenidos actuales de la ubicación, según Business Central.

Lectura de productos

Una vez tenemos el documento bloqueado por nuestro usuario, y una ubicación de trabajo activa, podemos comenzar a leer códigos de barras e indicar cantidades. En este caso, tenemos varias opciones, dependiendo de si trabajamos con números de series/lotos o no.

Para empresas que trabajen sin series/lotos, el empleado puede seleccionar el producto pulsando sobre él, o leyendo su código de barras (recomendado), y confirmar la cantidad usando uno de los botones del panel inferior del documento.



Para empresas que trabajen con series/lotos, una vez se ha leído el código de barras del producto/seleccionado su línea, el empleado puede comenzar a leer todos los códigos de barras de serie/lote que correspondan.

Si se usan códigos tipos GS1-128, GS1-QR, etc, donde el propio código de producto y serie/lote viene especificado en un único código de barras, con realizar una única lectura de este código será suficiente para seleccionar la línea y asignar el número de serie y/o lote.



Nota: si va a utilizar la cámara de fotos de su móvil o tableta para leer los códigos de barra, le recomendamos que consulte la guía de [uso de la cámara de fotos como escáner](#).

Filtros disponibles

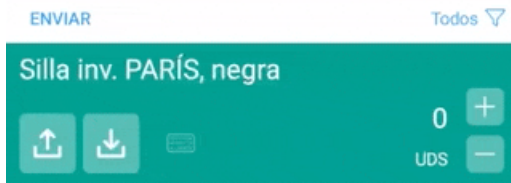
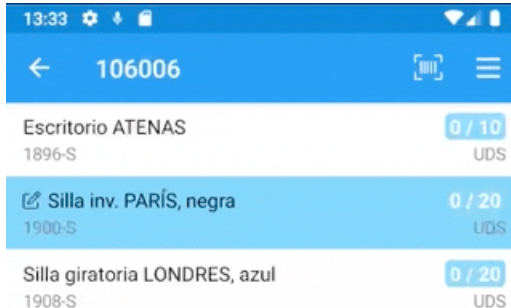
La lista de líneas del documento se filtrará automáticamente cada vez que se lea un código de barras:

- Si es de una ubicación, mostrará los productos pendientes de manejar en esa ubicación (o los ya gestionados, si no hubiera

ninguno pendiente).

- Si es de un producto, mostrará todas las líneas asignadas al documento que correspondan al producto leído.

En el segundo caso, cuando hayamos leído un producto, veremos que el botón de filtro de la parte inferior derecha de la lista muestra el código de producto y un aspa, indicando que se puede pulsar en el botón para quitar el filtro. Al quitar el filtro de producto, iDynamics Warehouse mostrará la lista de productos pendientes en la ubicación, o la lista de productos pendientes (en general) si no hubiera ninguno asociado a la ubicación, o la lista completa si ya se ha finalizado con todas las líneas del documento. El objetivo es mostrar inmediatamente al usuario las líneas con las que tiene que continuar trabajando.



Además, cuando la lista no esté filtrada por producto, puede pulsar en el mismo botón para alternar entre ver todos las líneas del documento o sólo las pendientes (en general o para la ubicación activa).

Gestionar las líneas a recibir

Sabiendo cómo puede cambiar la [ubicación activa](#), indicar las cantidades recibidas en cada línea ([lectura de productos](#)), y como usar el botón de filtro para actualizar las líneas visibles en cada momento, es el momento de confirmar las cantidades de todos los productos de la recepción, si no lo ha hecho ya.

Para ello, si se va a trabajar **seleccionando las líneas manualmente** (haciendo *tap* con el dedo sobre ellas), los pasos a seguir serán:

1. Leer el código de ubicación en la que vamos a dejar los productos.
2. Seleccionar línea.
3. Leer códigos de barra de series/lotos (opcional).
4. Confirmar la cantidad.
5. Volver al punto 1 hasta que no queden líneas pendientes.

Y, si se va a trabajar **escaneando los códigos de barra** de cada producto (recomendado):

1. Leer el código de ubicación en la que vamos a dejar los productos.
2. Leer el código de barras de un producto (la lista se filtrará para mostrar las líneas del producto).
3. Leer códigos de barra de series/lotos (opcional).
4. Confirmar la cantidad.

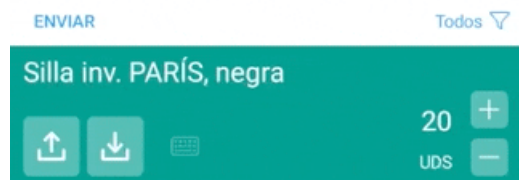
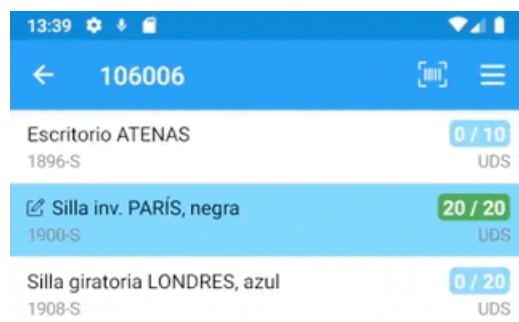
5. Quitar filtro de producto para ver la lista de líneas pendientes.
6. Volver al punto 1 o 2 (en función de si vamos a cambiar de ubicación o no), hasta que no queden líneas pendientes.

Recomendamos practicar estos pasos con los empleados que vayan a utilizar la aplicación móvil, ya que van a ser comunes a todos los documentos, y una vez dominados van a permitir gestionar de manera ágil entradas y salidas con la aplicación.

Enviar los datos a Business Central

Una vez bloqueado el documento, la lectura de cantidades siempre se realiza en la aplicación móvil, sin conexión con el servidor salvo en los casos (ej. picking) en los que la aplicación compruebe el stock disponible en el almacén para enviar.

Esto significa que los datos están en el dispositivo móvil, pero no en Business Central. Para guardarlos en el servidor, podemos pulsar en cualquier momento la acción de *Enviar*, situada en la parte inferior izquierda de la lista de líneas.



Una vez enviados los datos a Business Central, veremos que los iconos de *modificado* (un lápiz sobre un cuadrado) de las líneas del documento desaparecen. Además, si accedemos al documento de recepción de almacén de Business Central, veremos que las líneas tienen el campo *Cantidad leída* relleno con las cantidades asignadas en la aplicación móvil.

Dynamics 365 Business Central

Recep. almacén

RE00001

Proceso Imprimir y enviar Registro Recibo Navegar Preparar Acciones Relacionado Menos opciones

General Mostrar más

Nº RE00001 ... Nº albarán proveedor
 Cód. almacén SGA ... Id. usuario asignado ADMINISTRADOR
 Cód. zona RECEP ... Fecha asignación 06/10/2021
 Cód. ubicación ENTRADA ... Hora asignación 12:35:42
 Estado documento Método ordenación
 Fecha registro 13/05/2021 ... Procesada

Líneas | Administrar Línea Menos opciones 🔗 📄

Documento origen	Descripción	Cód. ubicación	Cantidad	Cantidad a recibir	Cant. a tránsito directo	Cant. recibida	Cantidad leída	ant. pendiente	Fecha venc
→ Pedido com...	Escritorio ATENAS	ENTRADA	10	0	0	0	10	10	13/05
Pedido com...	Silla inv. PARÍS, negra	ENTRADA	20	0	0	0	20	20	13/05
Pedido com...	Surface Pro	ENTRADA	4	0	0	0	4	4	13/05

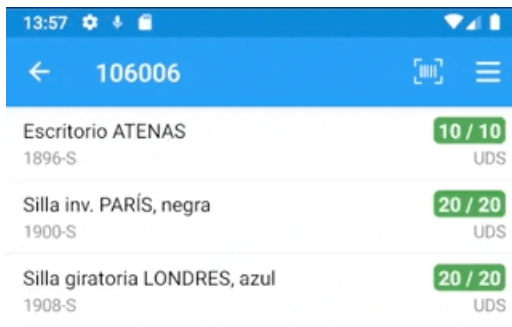
Pulsando sobre la cantidad leída podremos comprobar la ubicación o ubicaciones donde finalmente se han dejado los productos y en qué cantidad, además de los números de serie o lote recibidos, si correspondiera.

Registrar las cantidades recibidas

Una vez hayamos actualizado las cantidades de todos (o parte) de las líneas a recibir, podemos seleccionar la acción de *Enviar y registrar*, que se muestra al pulsar en el botón de *Enviar*.

Esta acción enviará todos los cambios al documento, si los hubiera, y además registrará el documento de recepción de almacén de Business Central, creando automáticamente un documento de ubicación de almacén.

Si el documento ya no tiene líneas pendientes, la aplicación devolverá al usuario a la lista de documentos. Además, en el pedido de compra de Business Central, podremos comprobar que las cantidades del documento ya aparecen como recibidas y se encuentran disponibles en stock.



Nota: el vídeo anterior corresponde al registro de un documento de compra, pero el funcionamiento es idéntico en todos los documentos gestionados por iDynamics Warehouse.

Gestionar la ubicación

Una vez hayamos registrado la recepción, veremos que en la aplicación móvil aparece, en la lista de ubicaciones, la orden de almacenamiento que se habrá creado en Business Central. Recordemos que la *recepción* corresponde conceptualmente a la descarga del camión/validación de cantidades y series/lotes recibidos, y la actividad de *almacenamiento de almacén* es la que finalmente dejará los productos en sus ubicaciones definitivas.

Para ello, puede volver a repetir los mismos pasos que realizó en la recepción, con las siguientes particularidades:

- En una recepción puede dar de alta nuevos números de serie o lote, pero en la ubicación sólo se pueden gestionar los números que hayan llegado en la recepción.
- En una recepción no se puede cambiar la ubicación asignada a las líneas (que será la playa de entrada), pero en una ubicación no sólo se puede cambiar la ubicación de destino, si no que además se puede dividir la cantidad dejando unidades de un producto en distintas ubicaciones (ver siguiente punto).

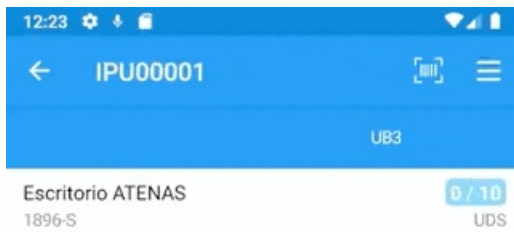
Le recomendamos que complete la ubicación de los productos con el terminal, para practicar los conocimientos adquiridos al gestionar la recepción.

Dejar un producto en varias ubicaciones

Para dejar un producto en varias ubicaciones, tenemos en cuenta dos detalles:

- No es necesario leer la cantidad completa de una línea.
- Aunque al leer una ubicación se filtrará la lista para mostrar al usuario los productos pendientes en ella, el empleado puede leer cualquier código de producto asignado al documento, aunque estuviera asignado a otra ubicación originalmente.

Esto significa que, suponiendo que tuviéramos 10 unidades de un producto pendientes de recibir/ubicar, podríamos dejar 5 unidades en la ubicación UB1, a continuación leer el código de otra ubicación (ej. UB2), volver a leer el código del mismo producto... y veremos como la línea se desdobra en tres: una principal con el total de unidades recibidas, otra con el número de unidades dejadas en UB1, y una a cero en la que podemos especificar el número de unidades a dejar en la ubicación UB2.



Acciones de traer y colocar

Si abre el documento de ubicación en Business Central, verá que en realidad contiene dos líneas por cada producto a ubicar: una línea de traer, desde la ubicación de entrada, y otra línea de colocar, a la ubicación de destino.

En iDynamics Warehouse, no obstante, por omisión sólo se muestran las líneas de colocar, ya que habitualmente el usuario está trayendo los productos desde el área de entrada y validar tanto las cantidades que trae como las que coloca sería un trabajo redundante (al registrarse el documento, iDynamics Warehouse rellenará las cantidades de las líneas de traer).

Si por su forma de trabajar desea que los empleados validen ambas cantidades, las opciones *Ubicar requiere traer* y *Picking requiere colocar* de la ficha del almacén, permiten desactivar esta simplificación y obligar al usuario a realizar ambas lecturas. En estos casos, en la parte superior izquierda de la lista de líneas encontrará una acción con la que alternar entre las acciones de traer y colocar.



Además, algunos tipos de documentos (ej. ordenes de producción), pueden crear ordenes de movimiento de existencias, que tienen la particularidad de traer unidades de una ubicación para llevarlas a otra, y siempre requerirán gestionar tanto las líneas de traer como las de colocar.

Otros documentos

Aunque el ejemplo anterior correspondía a la gestión de un pedido de compra y su ciclo completo de recepción y ubicación, el proceso será similar para todos los documentos que se pueden gestionar desde la aplicación móvil.

Como ejercicio, le recomendamos volver a repetir los pasos del punto anterior, pero con un pedido de venta (generando su envío y su picking), para familiarizarse con la aplicación y probar tanto los ciclos de entrada como de salida de almacén. Si nunca ha

usado pickings y envíos, tenga en cuenta que:

- Para crear el envío desde el pedido de venta, tendrá una acción idéntica a la de *Crear recepción en almacén* del pedido de compra, pero llamada *Crear envío de almacén*.
- Una vez creado el envío, tendrá que lanzarlo, desde la ficha del envío, para que sea visible en la aplicación móvil.
- Antes de poder procesar el envío, desde su ficha, tendrá que lanzar la acción *Proceso > Crear picking...* para crear el picking, y gestionarlo desde Business Central o la aplicación móvil.

Otras acciones

Además de gestionar entradas y salidas, los usuarios podrán realizar inventarios de almacén, mover productos libremente, y consultar información sobre ubicaciones y productos. Y, si cuenta con la versión de pago, podrá crear cuestionarios con los que recoger información adicional a cualquiera de los documentos o líneas gestionados por la aplicación. Pulse en cualquiera de los siguientes enlaces para acceder a las guías correspondientes a cada una de estas funcionalidades:

- [Inventarios de almacén](#)
- [Movimientos adhoc](#)
- [Consultas de información](#)
- [Creación de cuestionarios](#)

¿Alguna duda?

Si tras seguir esta guía sigue teniendo alguna sobre el uso de la aplicación, cree que podríamos mejorarla de alguna manera, o ha tenido algún problema configurándolo, por favor, no dude en contactar con nosotros a través de nuestro [portal de soporte](#).

Conectar la aplicación móvil

Asistente de conexión

La primera vez que arranque la aplicación, una vez instalada, se le mostrará la opción de conectar a un entorno de demos que hemos configurado para que los posibles clientes prueben la aplicación. Debajo de este botón, verá la opción de *Configurar conexión*, que lanzará el asistente de conexión y le permitirá conectar con su servidor.



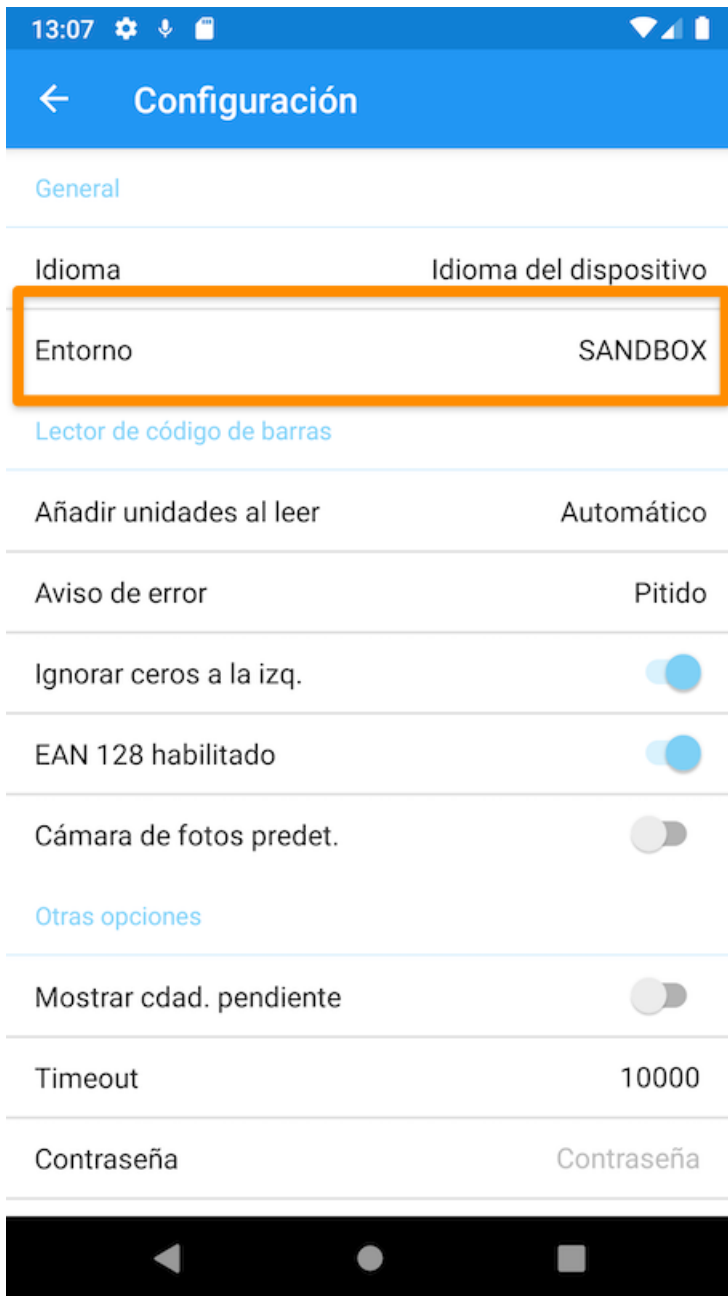
CONFIGURAR CONEXIÓN



v7.2.0.8



El asistente de conexión está disponible, además, en todo momento, desde la opción *Entorno* de la pantalla de configuración.



IMPORTANT

Recuerde que para poder conectar a su servidor necesita haber instalado la aplicación de iDynamics Warehouse para Business Central o NAV, y haber configurado un empleado de almacén. Si aún no ha hecho ninguno de estos dos pasos, por favor consulte la [guía de inicio](#).

Tipos de conexión

La primera pantalla del asistente le preguntará si desea conectar con el entorno de demos, con un entorno de Business Central online, o con un entorno on-premise de Business Central o NAV. Según sea su caso, seleccione la guía correspondiente:

- [Conectar con Business Central online.](#)
- [Conectar con Business Central o NAV on-premise.](#)

Conectar con Business Central online

Credenciales de acceso

Una vez haya iniciado [el asistente de configuración](#) y seleccionado que desea conectar con un entorno online, el primer paso será introducir las credenciales de un usuario con acceso a Business Central.



ENTORNO DE DEMOS

CONFIGURAR CONEXIÓN

v7.2.0.8

Cuando pulse en el botón de *Conectar*, se mostrará un navegador en el que introducir sus credenciales, igual que cuando conecta con Business Central desde un nuevo ordenador. El único detalle diferente, y a destacar, es que una vez se haya validado, si es la primera vez que utiliza la aplicación, se le pedirá confirmación de que desea permitir a la aplicación iDynamics Warehouse conectar con su Business Central.

NOTE

Si es un usuario con permisos para ello en el directorio de Azure, puede que se le pregunte si desea confirmar este acceso para todos los usuarios. Marcando esta opción se indicará que la organización permite a la aplicación iDynamics Warehouse acceder a Business Central, y se obviará la confirmación para todos los usuarios que conecten con ella.

← Credentials

Conectar con Dynamics 365

El usuario se ha validado con éxito. Pulse Siguiente para seleccionar la instancia de Business Central a la que desea conectar.

Recuerde que el usuario necesita tener acceso a Business Central y estar configurado como empleado de almacén.



[CERRAR SESIÓN](#)

ANTERIOR

SIGUIENTE



Selección de instancia

Una vez validado, se le mostrará la lista de instancias de Business Central a las que su usuario tiene acceso. Seleccione aquella a la que desea conectar.

← Seleccione entorno

Entorno de Business Central

Seleccione la instancia a la que desea conectar. Recuerde que la aplicación iDynamics Warehouse debe estar instalada en ella.

IDYNAMICS

production ES

PRODUCTION

production ES

SANDBOX

sandbox ES

ANTERIOR

SIGUIENTE



Recuerde que la aplicación de iDynamics Warehouse deberá haber sido instalada en la instancia que seleccione, y que su usuario tendrá que tener un almacén asignado. Consulte la [guía de inicio](#), si aún no lo ha hecho.

Seleccione la empresa a la que desea conectar

Una vez finalice el asistente, la aplicación le permitirá cambiar la empresa directamente desde la pantalla de inicio. Seleccionar una empresa en este punto, no obstante, nos permite conectar con el servidor y comprobar que la configuración de su usuario es correcta en ella y que podrá conectar sin problemas.

Seleccione una empresa

Su usuario necesitará tener algún almacén asignado en ella, con iDynamics Warehouse habilitado.

CRONUS ES

iDynamics Business Solutions

ANTERIOR

SIGUIENTE



Todo listo

Si ha llegado hasta este punto, la aplicación está lista para conectar con su servidor. Pulse en *Finalizar* para volver a la pantalla de login y comenzar a usar la aplicación.

Listo para conectar

Pulse Finalizar para confirmar su selección y conectar a su Business Central.

Entorno: SANDBOX

Empresa: CRONUS ES

Usuario: 

Recuerde que, si tiene cualquier duda sobre el uso de la aplicación, puede consultar la documentación disponible en <https://docs.idynamics.es/es/warehouse>.



ANTERIOR

FINALIZAR



Conectar con Business Central/NAV on-premise

Datos del servidor

Una vez haya iniciado [el asistente de configuración](#) y seleccionado que desea conectar con un entorno on-premise, el primer paso será introducir los datos del servidor al que quiere conectar.



ENTORNO DE DEMOS

CONFIGURAR CONEXIÓN

v7.2.0.8



Antes de comenzar la configuración, le recomendamos que revise lo siguiente:

- Confirme que los servicios de OData y Web Services de la instancia a la que va a conectar estén activos.
- Verifique si dichos servicios tienen o no la opción de SSL activa.
- Si tienen SSL activado, verifique que no se está usando un certificado autofirmado (si tiene este caso, le recomendamos que solicite un certificado gratuito de [Let's Encrypt](#), o adquiera uno de pago).
- Confirme que el móvil en el que va a configurar la aplicación tiene conexión con el servidor (en caso de duda, puede probar a abrir la URL de algún servicio web de BC/NAV en el navegador del móvil).

Si todo es correcto, rellene los datos del servidor, indicando si es Business Central o NAV (en este último caso tendrá que indicar la versión específica), el nombre o dirección IP del servidor, y la instancia a la que se desea conectar:

13:39

← Parámetros

Servidor Ports Credentials

Datos de conexión

Business Central

Servidor
miservidor.dominio.com

Instancia
BC

Tras seleccionar la versión de NAV o Business Central, indique el nombre DNS o dirección IP del servidor, y el nombre de la instancia.

ANTERIOR SIGUIENTE

13:39

← Parámetros

Servidor Ports Credentials

Puertos del servidor

Puerto OData Puerto OData
7047 7048

Usar SSL Usa Traefik

Puede consultar los puertos de OData, SOAP, así como el uso de SSL, desde la consola de administración del servidor, en las propiedades de la instancia a la que vaya a conectar.

La opción de Traefik está destinada a desarrolladores y partners.

ANTERIOR SIGUIENTE

13:46

← Parámetros

Servidor Ports Credentials

Datos de acceso

Usuario
usuario

Contraseña
.....

Podrá cambiar estos datos en cualquier momento desde la pantalla de inicio, pero el asistente necesita que introduzca unas credenciales válidas para comprobar el acceso al servidor remoto.

ANTERIOR SIGUIENTE

A continuación, pulse en la pestaña de puertos y verifique que los puertos de OData y SOAP coinciden con los configurados para la instancia. Active o desactive la opción de usar SSL dependiendo de si está activa en la instancia para estos dos servicios.

Finalmente, indique las credenciales del usuario con el que va a conectar al servidor. Aunque dichas credenciales serán editables desde la pantalla de inicio (y puede borrarlas una vez finalice configurada la conexión), el asistente las necesita para conectar con el servidor y confirmar que todo está correctamente preparado para usar la aplicación.

Una vez haya rellenado todos los datos, pulse en *Siguiente* para comprobar los parámetros indicados.

Seleccione la empresa a la que desea conectar

Una vez finalice el asistente, la aplicación le permitirá cambiar la empresa directamente desde la pantalla de inicio. Igual que con las credenciales de usuario, seleccionar una empresa en este punto nos permite conectar con ella y verificar que su usuario está configurado para usar la aplicación.

Seleccione una empresa

Su usuario necesitará tener algún almacén asignado en ella, con iDynamics Warehouse habilitado.

CRONUS ES

iDynamics Business Solutions

ANTERIOR

SIGUIENTE



Todo listo

Si ha llegado hasta este punto, la aplicación está lista para conectar con su servidor. Pulse en *Finalizar* para volver a la pantalla de login y comenzar a usar la aplicación.

← Todo listo

Confirmar datos

Pulse Finalizar para confirmar su selección y conectar a su entorno.

Versión: Business Central

Servidor: 

Instancia: 

Empresa: CRONUS ES

Recuerde que, si tiene cualquier duda sobre el uso de la aplicación, puede consultar la documentación disponible en <https://docs.idynamics.es/es/warehouse>.



ANTERIOR

FINALIZAR



Acciones disponibles

Descripción

iDynamics Warehouse le permite gestionar todos los documentos de almacén, así como pedidos de venta y compra, desde la aplicación móvil. Los documentos en particular disponibles para el usuario dependerán de como se haya [configurado el almacén](#) con el que vaya a trabajar, y de las opciones que se hayan activado en su [ficha de empleado](#).

Además, la aplicación móvil le va a permitir realizar recuentos de inventario, movimientos ad hoc, y consultar información de productos y ubicaciones.

En este capítulo del manual se detallan las distintas acciones disponibles en la aplicación móvil y cómo utilizarlas.

Acciones

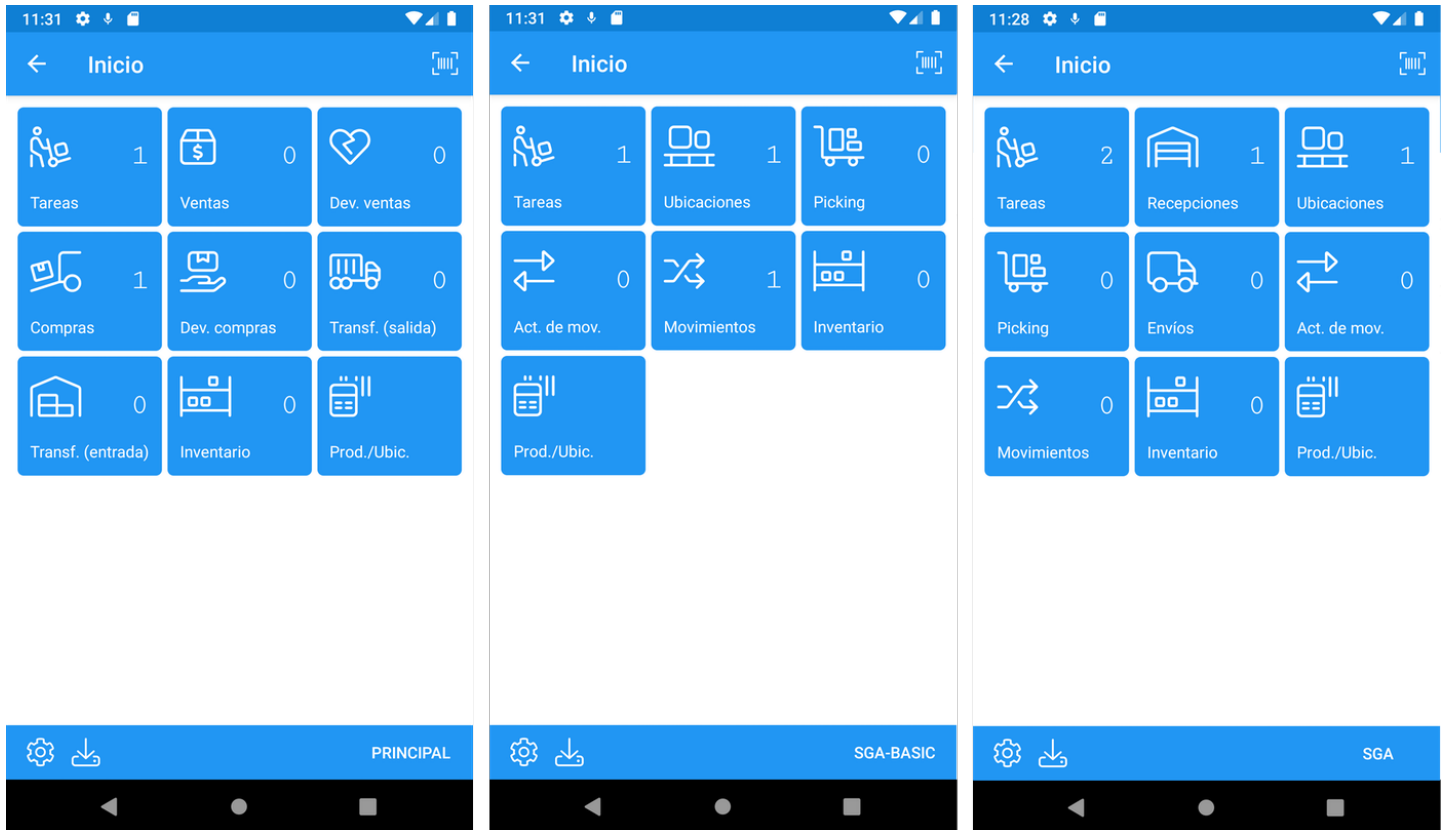
ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Pantalla de inicio	Explicación de las opciones disponibles en la pantalla de inicio de la aplicación móvil.
Conceptos generales	Detalles generales de uso de la aplicación móvil.
Ventas y compras	Cómo trabajar con documentos de venta y compra desde la aplicación móvil.
Documentos de almacén	Recepciones, envíos, picking, almacenamientos y movimientos.
Pedidos de transferencia	Gestión de pedidos de transferencia desde la aplicación móvil.
Movimientos ad hoc	Movimientos realizados por iniciativa del empleado de almacén.
Inventarios de almacén	Asignación y realización de inventarios.
Consultas de stock/productos	Consultas de información desde la aplicación móvil.

Pantalla de inicio

Descripción general

Una vez validados en la aplicación, desde la pantalla de inicio el empleado tiene acceso a todas las opciones que se han **activado para su usuario** en Business Central. Las opciones disponibles dependerán, además, del **tipo de almacén** que se haya configurado. Un usuario puede tener acceso a múltiples almacenes, cada uno de ellos con distintas opciones.

En la siguiente captura podemos ver las opciones disponibles en cada uno de los tres escenarios detallados en la [guía de inicio](#).



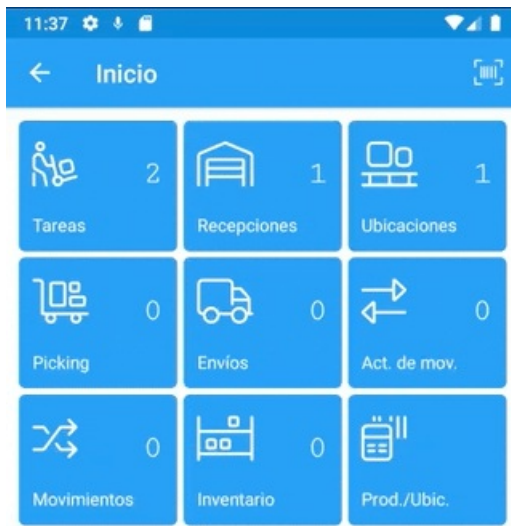
Pulse en cualquier de las acciones disponibles, para acceder al listado de documentos o pantalla correspondiente. En el resto de apartados de este capítulo encontrará información sobre cómo trabajar con cada una de las acciones disponibles.

Tareas asignadas

Si está activa, la acción de *Tareas* de la pantalla de inicio mostrará todos los documentos asignados al usuario conectado, sean del tipo que sean.

Selección de almacén

En caso de que el empleado tenga asignados múltiples almacenes, en la parte inferior derecha de la pantalla aparecerá el que está actualmente activo. Se puede cambiar rápidamente de almacén pulsando en dicho botón.



Actualización de datos

Cada vez que se accede a esta pantalla se descargan desde el servidor todos los documentos y registros asignados al usuario. El número actualizado de cada uno de ellos se muestra a la derecha del icono de cada acción/caja de la pantalla.

Puede forzar la actualización de los datos arrastrando la pantalla hacia abajo.

Acceso rápido mediante código de barras

Si los documentos incluyen un código de barras que corresponda al número de documento, leyendo dicho código de barras, desde esta pantalla, se navegará directamente a él.

Consultar maestros cacheados en el móvil

En la parte inferior izquierda de la pantalla podemos consultar el número de códigos de barras, productos, ubicaciones, descargadas y cacheadas en el móvil. Esta información es principalmente **informativa** (la aplicación gestiona automáticamente el salto entre trabajar online y offline).

Puede obtener más información al respecto consultando el apartado [trabajar sin conexión](#) de este manual. Salvo que haya creado nuevos cuestionarios o productos en el servidor, y desee *forzar* su descarga en el móvil, no es necesario acceder a esta pantalla.

Conceptos generales

Con el fin de que sea lo más amigable posible, gestionar los documentos de almacén siempre requiere el mismo conjunto de acciones: desplazarse hasta una ubicación, leer su código, leer el código de un producto (o seleccionarlo manualmente en pantalla), confirmar la cantidad que se está dejando/sacando, y repetir hasta completar todas las líneas del documento.

En la guía de [guía de inicio](#) se explica cómo utilizar la aplicación para gestionar un pedido de compra, y es el punto de partida recomendado para entender como utilizar la aplicación. Una vez haya seguido la guía, en este documento se pretende profundizar un poco más en la interfaz de la aplicación móvil, y las opciones disponibles en ella.

Listados de documentos

Sean pedidos de venta, recepciones o documentos de picking, lo más probable es que desde la pantalla de inicio accedamos a un listado de documentos a gestionar.

Los listados de documentos tienen siempre un formato similar, mostrando el código del documento (y alguna descripción útil, si la hubiera), el usuario asignado (bajo el código del documento) y el número de líneas incluido dentro de él.

Código	Líneas
RE000004	1
RE000006	4
RE000007	6
WAREHOUSE_USER	
RE000008	6
RE000009	3
RE000011	4
RE000012	5
RE000017	2
WAREHOUSE_USER	
RE000018	2

Código	Líneas
EN000003	3
EN000004	3
EN000005	3
EN000006	4
EN000008	2
EN000010	2
EN000011	6
WAREHOUSE_USER	
EN000012	4
EN000013	2

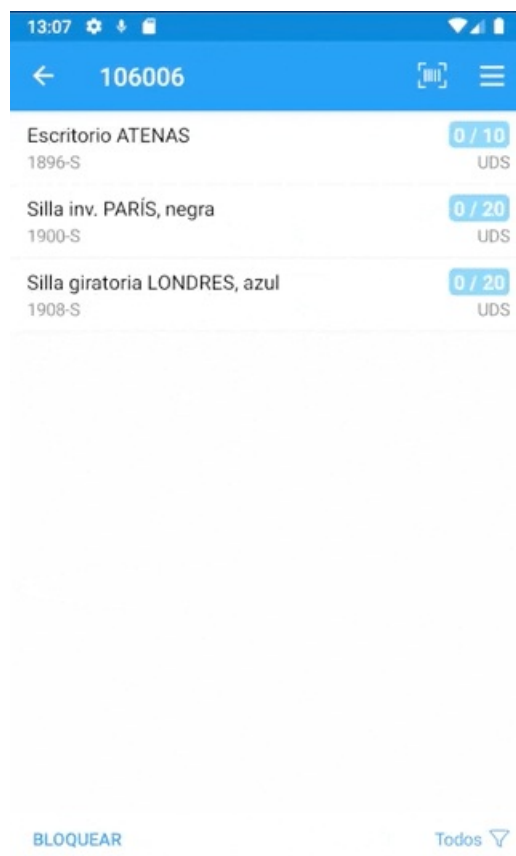
En este ejemplo, de recepciones de almacén, podemos apreciar que el documento RE000007 tiene 6 líneas a recibir y está asignado al usuario *WAREHOUSE_USER*.

Los documentos RE000006 y RE000004, situados justo encima, por contra, no están asignados a ningún usuario, y están disponibles para que el primer empleado de almacén que esté disponible [los bloquee](#) para trabajar con ellos.

Todos los listados cuentan con un buscador en la parte superior, donde se puede buscar por código de documento, y un filtro en la parte inferior para mostrar únicamente los que estén asignados al usuario de la aplicación. Además, todos ellos permiten leer un código de barras (que corresponda al código de un documento) para acceder directamente a él.

Bloqueo de documentos

Los documentos de almacén pueden venir ya preasignados, o estar disponibles para que sean los propios operarios los que vayan trabajando con cada uno de ellos conforme se queden disponibles. En estos casos, entrando en cualquier documento que no venga ya asignado, contaremos con una acción *Bloquear* disponible en la parte inferior de la pantalla.



Sabremos que el documento ha sido correctamente bloqueado para nosotros porque la acción desaparecerá, sustituida por la opción de *Enviar*, y además se mostrará un nuevo panel inferior, de color verde, que nos permitirá interactuar con la líneas seleccionada en cada momento.

Si hemos bloqueado el documento por error, podemos volver a desbloquearlo desde el menú del documento, accesible pulsando en las tres líneas de la parte superior derecha de la pantalla, o arrastrando hacia la derecha en el listado de documentos.

Detalles del documento

En cualquier momento se puede consultar información adicional sobre el documento con el que se esté trabajando, pulsando en el botón de menú, situado en la parte superior derecha del documento, y seleccionando la opción *Detalles* del apartado *Documento*.

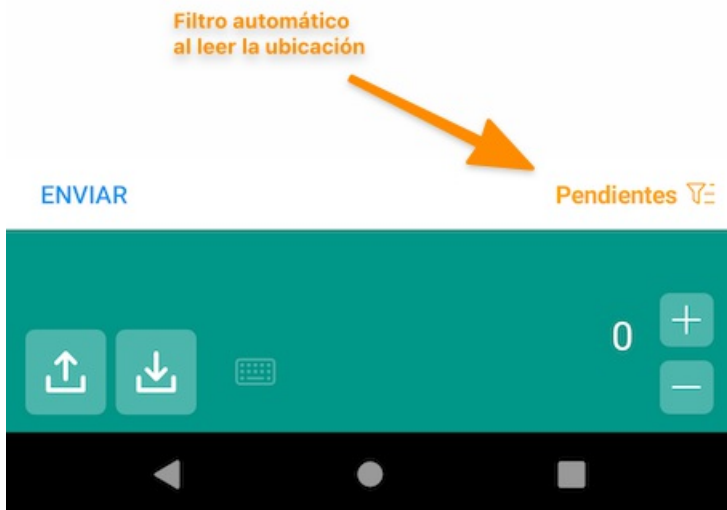
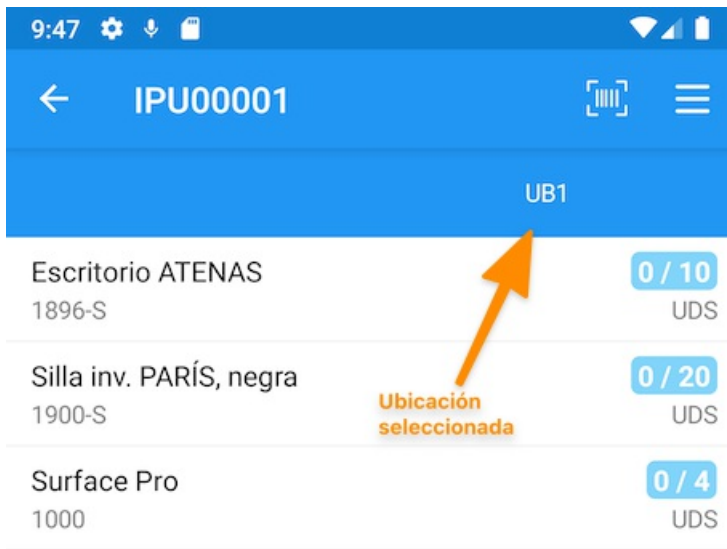


La información disponible variará en función del tipo de documento.

Selección de ubicación

Las ubicaciones, en Dynamics 365 Business Central, son los códigos que identifican el lugar exacto donde se encuentra un producto (ej. una combinación de fila, columna y estantería). El sistema permite trabajar con ubicaciones y saber dónde se encuentra exactamente cada producto, o sin ubicaciones, llevando únicamente un control del stock total disponible en el almacén.

En caso de trabajar con ubicaciones, el primer paso, antes de manipular una línea de documento, es seleccionar la ubicación de la que vamos a sacar, o en la que vamos a dejar, el producto. Para ello, la manera más ágil de trabajar es leer un código de barras pegado en la propia ubicación física.



En la captura anterior podemos ver que la ubicación, cuando está seleccionada, se muestra en la parte superior de la pantalla, debajo del botón de lectura de códigos de barras. Se puede pulsar sobre el código de ubicación en cualquier momento para consultar los productos disponibles en ella.

Al leer el código de una ubicación, la lista de líneas se filtrará automáticamente para mostrar aquellos productos pendientes de gestionar que estuvieran asignados a la ubicación o, si no hubiera ninguno asignado a ella, la lista de productos pendientes en general.

En caso de que no exista dicha etiqueta, no sea legible, o estemos haciendo pruebas, podemos introducir manualmente el código de la ubicación pulsando sobre el icono en forma de código de barras de la parte superior derecha.

Selección de producto

Una vez seleccionada la ubicación en la que nos encontramos (si trabajamos con ellas), vamos a seleccionar la línea de producto a manipular. Para ello, podemos pulsar sobre la línea o, lo más recomendable, leer su código de barras.

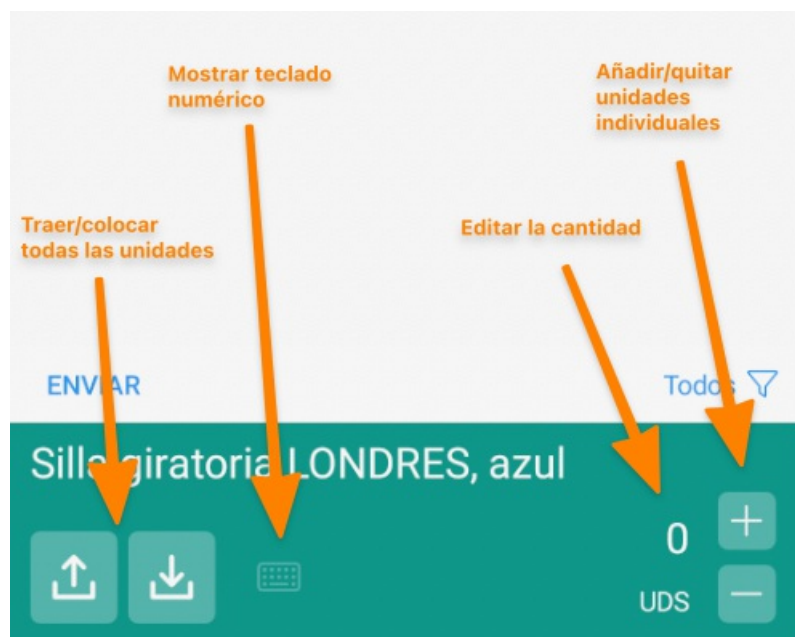
Leer el código de barras (en lugar de seleccionar el producto en la pantalla), garantiza que el producto que estamos manipulando es el que pensábamos, además de permitirnos obtener información sobre el lote, serie, o fecha de caducidad, si estas están codificadas en la etiqueta.

Como añadido, la lectura del código de barras (que también puede introducirse manualmente con el botón de la parte superior derecha de la pantalla) nos **filtrará** los registros de la pantalla para mostrar únicamente los que correspondan al producto seleccionado. Cabe recordar que un mismo documento de Business Central podría tener múltiples líneas del mismo producto y filtrar por él nos asegura de que hemos acabado realmente con él antes de continuar con otro.

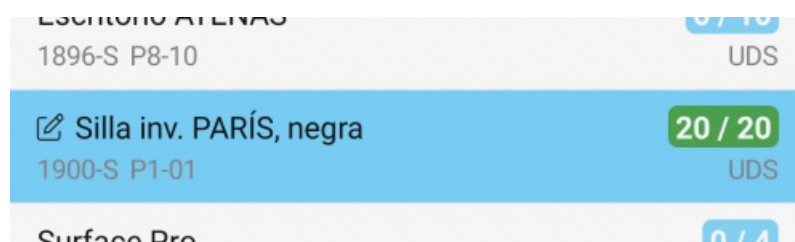
Asignar cantidad a la línea

Con la ubicación y el producto seleccionado, sólo queda indicar la cantidad que vamos a manipular. Para ello, contamos con el panel de cantidad, en color verde y situado en la parte inferior de la pantalla, que nos permite:

- Pulsar en los botones de traer/colocar todo (en la parte inferior izquierda), para completar la línea de manera inmediata.
- Seleccionar la cantidad unidad a unidad, pulsando en los botones de + y - de la parte derecha del panel.
- Introducir la cantidad exacta, pulsando sobre el valor numérico de la cantidad.



Una vez editemos la cantidad de una línea, veremos como delante de ella aparece un icono en forma de lápiz para indicarnos que está modificada y está pendiente de enviar al servidor.



Además, el color azul, verde, o amarillo, de la cantidad nos permite visualizar de manera inmediata si la línea está pendiente de manipular, si está completada, o si sólo está completada parcialmente.

Sublíneas

En ocasiones, lo que era una única línea asignada al operario, en el momento de indicar cantidad se puede convertir en varias sublíneas con distintos lotes/series, y/o ubicaciones, según las opciones que permita el documento seleccionado.

RE000007		E1
Bicicleta	1000 E1	2 / 2 UDS
Nº serie NS1234		1 UDS
Nº serie NS3456		1 UDS

En el ejemplo anterior, la línea 1000 se ha descompuesto en dos sublíneas distintas, para poder indicar el número de serie que corresponde a cada una de las dos unidades recibidas.

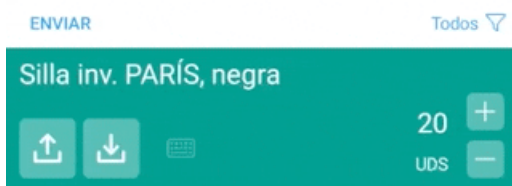
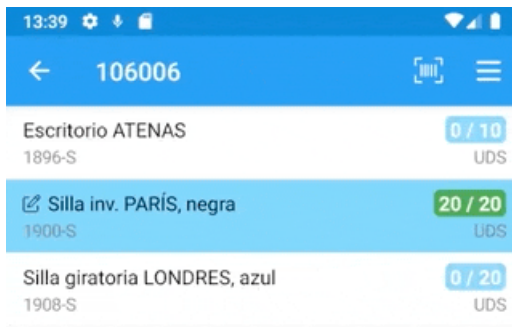
Las sublíneas son fáciles de identificar porque van precedidas de una barra de color azul, que sube hasta la línea a la que están asociados, y porque sólo contienen la información particular que las distingue de la línea padre (no tienen descripción o código de producto).

La creación de las sublíneas es automática, siendo la propia aplicación quien las creará, al seleccionar una línea o leer un código de barras, si considera que es necesario (ej. porque existe más de un lote, serie, o ubicación asociados a la misma línea).

Para borrar una sublínea se puede dejar la cantidad a cero (la aplicación la eliminará automáticamente al cambiar de línea), se puede arrastrar hacia la izquierda sobre la línea, o se puede utilizar la acción de *Eliminar línea*, disponible en el menú del documento.

Enviar los datos al servidor

Desde el momento en el que bloqueamos un documento (o lo descargamos, si ya nos viene asignado) hasta el momento en el que acabemos con él, la aplicación trabajará de manera autónoma, sin necesidad de tener conexión con el servidor. Esto permite que el empleado pueda trabajar de manera ágil y sin pausas, sin necesidad de que la cobertura Wifi del almacén sea completa.



En cualquier momento, una vez hayamos indicado la cantidad de alguna línea, podemos pulsar el botón de *Enviar*, situado en la parte inferior izquierda de la lista de líneas, para enviar todas nuestra actividad al servidor. Cuando esto se haga, veremos como el icono de *modificado*, que se muestra a la izquierda del nombre de cada producto, desaparece.

Enviar y finalizar

Esta opción, disponible en usuarios que no tienen la marca de *Registro automático* en su ficha de empleado de almacén, enviará los datos al servidor y marcará el documento como *Procesado*.

Esto tiene dos implicaciones:

- El documento desaparecerá del dispositivo.
- Se entenderá que cualquier línea incompleta no ha podido ser procesada debido a alguna incidencia.

Enviar y registrar

Esta opción, es la que reemplaza a *Enviar y finalizar* cuando el operario tiene la marca de *Registro automático* en su ficha de empleado de almacén, esta opción enviará los datos al servidor y registrará el documento, generando los movimientos correspondientes.

Una vez hecho esto, si la opción *Desbloquear al registrar* del almacén está marcada, el documento se cerrará y se devolverá al usuario a la lista de documentos. En caso contrario, el operario podrá registrar todas las veces que lo requiera hasta completar el documento.

Filtros de líneas

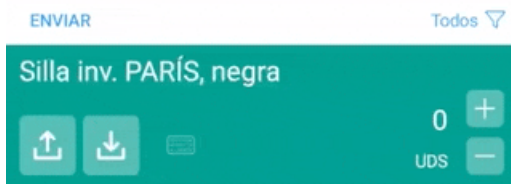
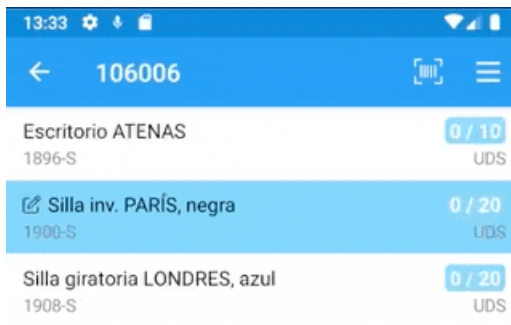
En la parte inferior del listado de líneas de un documento, tenemos un botón de filtro, que nos permite alternar entre visualizar todas las líneas del documento, o sólo las pendientes.

Ahora bien, este botón tiene un funcionamiento especial, cuando se escanea el código de barras de un producto, que es interesante conocer:

- Cuando se lee el código de barras de un producto, automáticamente se aplica un filtro por código de producto, mostrando

sólo las líneas correspondientes a él.

- Pulsando sobre el botón, se desactivará este filtro, y se aplicará otro filtro predeterminado, en función de las siguientes condiciones.
- Si hay otras líneas del documento que se debieran gestionar en la ubicación activa, y que estén pendientes, al quitar el filtro por producto se nos mostrarán estas líneas (se aplicará el filtro "pendiente en la ubicación").
- Si no hay líneas pendientes en la ubicación, se aplicará el filtro de líneas pendientes en el documento.
- Si no hay líneas pendientes en el documento, se quitarán todos los filtros.



El objetivo del funcionamiento anterior es que los operarios puedan realizar un ciclo optimizado de trabajo, que consiste en:

1. Leer ubicación (si el almacén utiliza ubicaciones).
2. Leer producto (se activará el filtro de producto).
3. Indicar cantidades hasta completar el producto.
4. Quitar filtro, para ver líneas pendientes, y volver a los puntos 1 o 2, en función de la ubicación del siguiente producto.

Ventas y compras

Introducción

En almacenes donde no se desee utilizar todos los documentos particulares de gestión (recepciones, envíos, picking...) de almacenes, disponibles en Business Central, podemos gestionar directamente las entradas y salidas desde los documentos de compra y venta.

En estos casos, iDynamics Warehouse permite a los usuarios gestionar los siguientes documentos desde la propia aplicación móvil: *pedidos de venta, devoluciones de venta, pedidos de compra, devoluciones de compra*.

La manera de trabajar en todos ellos, cuando van a ser gestionados desde la aplicación móvil, es similar:

- Se crea el documento en Business Central.
- Se asigna el documento a uno o varios empleados (puede haber uno por cada almacén involucrado en el documento), o se deja que los empleados los bloqueen desde la propia aplicación.
- El operario de almacén procesa el documento (o parte de él, si implica varios almacenes), realizando las tareas correspondientes.
- El operario confirma que ha acabado desde la aplicación móvil.
- Si el operario puede registrar documentos, el envío o recepción se registra automáticamente (sólo para el almacén en el que esté trabajando), generando el albarán correspondiente. En caso contrario, las líneas del documento gestionadas se quedarán marcadas como *Procesada*, pendiente de que alguien lo registre en Business Central.

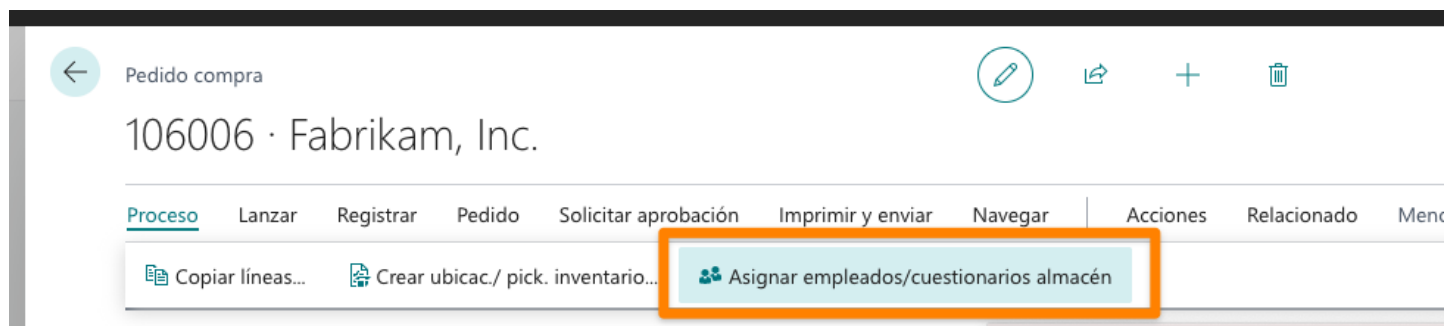
Si no lo ha hecho ya, [consulte la guía de inicio](#) para este tipo de almacenes. En ella se describe, paso a paso, cómo gestionar un pedido de compras usando iDynamics Warehouse.

A efectos de Business Central, iDynamics Warehouse apenas varía la funcionalidad estándar. Todos los datos enviados por cada usuario se almacenan en una tabla llamada [Búfer de lecturas](#). En el momento de registrar el envío o recepción de unidades de cada documento la aplicación consultará dicha tabla y, si se han enviado datos desde la aplicación móvil, se aplicarán las cantidades (y números de seguimiento) a las líneas del documento, antes de seguir el proceso estándar de registro de Business Central.

Asignación de empleados

Cada una de las líneas de los documentos de venta y compra puede ir asociada a un almacén. Es por ello que pueden asignarse a un documento tantos empleados de almacén como almacenes estén asignados a las distintas líneas.

Desde la acción *Preparar > Asignar empleados/cuestionarios de almacén* en pedidos de venta y devoluciones de compra, o desde *Proceso > Asignar empleados/cuestionarios de almacén* en pedidos de compra y devoluciones de venta, podemos indicar qué empleado de almacén se va a encargar de gestionar cada almacén.



Nota: los propios empleados pueden crear estas asignaciones usando la acción *Bloquear* de la aplicación móvil.

Cantidad leída

En las líneas de los documentos de venta y compra se añade un nuevo campo llamado *Cantidad leída*. En él se muestra la cantidad procesada desde la aplicación móvil, y pulsando en el valor se puede ver el detalle de lecturas enviadas por el usuario para la línea.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a purchase order. The header includes the company name '106006 · Fabrikam, Inc.' and various action buttons. Below the header is a 'General' section with fields for 'Nombre del proveedor' (Fabrikam, Inc.), 'Contacto' (Krystal York), 'Fecha emisión documento' (13/05/2021), 'Nº factura proveedor' (PC000032), 'Nº albarán proveedor', and 'Estado' (Lanzado). Below this is a table of lines with columns: Tipo, Cantidad, Cantidad reservada, Cód. unidad medida, Coste unit. directo excl. IVA, Importe línea excl. IVA, Cantidad a recibir, Cantidad recibida, Cantidad leída, and Car. The 'Cantidad leída' column is highlighted with an orange box, showing values of 10, 20, and 20 for the three line items.

Líneas	Administrar	Línea	Acciones	Pedido	Menos opciones							
Tipo		Cantidad	Cantidad reservada	Cód. unidad medida	Coste unit. directo excl. IVA	Importe línea excl. IVA	Cantidad a recibir	Cantidad recibida	Cantidad leída	Pr...	Car	
→ Artículo	:	10	-	UDS	784,60	7.846,00	10		10			
Artículo		20	-	UDS	151,10	3.022,00	20		20			
Artículo		20	-	UDS	148,90	2.978,00	20		20			

En el momento de registrar el envío o recepción del documento, sea desde la aplicación móvil o desde el propio Business Central, el valor de este campo se copiará al campo *Cantidad a recibir/enviar* (según el documento).

Nota: una vez se han recibido lecturas para una línea desde la aplicación móvil, la cantidad a recibir/enviar de la línea dejará de ser editable, ya que la cantidad especificada por el empleado de almacén tomará preferencia.

Información extra asociada a las líneas

Las líneas de pedidos/devoluciones de venta y compra cuentan con un campo (oculto por omisión) llamado *IDPWHS Extra Info*, que puede personalizarse para indicar información adicional que resulte útil a los empleados de almacén (color, material, fabricante, notas...). La información detallada en él se mostrará al visualizar la línea en la aplicación móvil.

El capítulo [Desarrolladores](#) incluye más información sobre este campo y otros que pueden ser útiles para personalizar la aplicación móvil.

Documentos procesados

Si está activa la opción de *Registro automático* en la [configuración del empleado de almacén](#), los usuarios podrán registrar la recepción/envío de unidades al acabar con cada documento. Si se desactiva, no obstante, cuando los empleados finalicen con un documento se marcará únicamente el check de *Procesada* a nivel de línea, y el check de *Tiene líneas procesadas* a nivel de cabecera.

Para confirmar las cantidades leídas, un usuario de Business Central tendrá que revisar los datos recibidos y registrar el envío o recepción del documento.

Particularidades por documento

Pedidos de compra

Las líneas del documento de compra cuentan con un campo *Cantidad en la nota de entrega*, oculto por omisión. En caso de que alguna de las líneas del documento tenga un valor especificado en este campo, la aplicación móvil usará este campo en lugar del

de *Cantidad pendiente* como valor esperado/máximo.

El objetivo es que, en recepciones parciales, los encargados de almacén puedan rellenar este campo con los datos de la nota de entrega del proveedor. De manera que se detecten errores en caso de que la cantidad recibida no coincidiera con la esperada, aunque realmente la cantidad pendiente fuera mayor.

Devoluciones de compra

Sin particularidades a destacar.

Pedidos de venta

Sin particularidades a destacar.

Devoluciones de venta

Sin particularidades a destacar.

Documentos de almacén

Introducción

En almacenes donde se haya activado toda la funcionalidad de gestión de almacén disponible en Business Central ([almacenes avanzados](#)) contaremos con documentos para gestionar *recepciones, envíos, picking, almacenamientos, y actividades de movimiento*.

En almacenes donde únicamente se hayan activado las opciones de *ubicación obligatoria, requerir almacenamiento y picking requerido* ([almacenes básicos](#)), contaremos con los documentos de *ubicación de inventario, picking de inventario y movimiento de inventario*.

Sea un almacén básico o avanzado, todos los documentos anteriores son susceptibles de ser gestionados mediante la aplicación móvil de iDynamics Warehouse. La manera de trabajar en todos ellos, cuando van a ser gestionados desde la aplicación móvil, es similar:

- Se crea el documento en Business Central.
- Se asigna el documento a un empleado, o se deja que sea el propio empleado quien lo bloquee desde la propia aplicación.
- El operario de almacén procesa el documento, realizando las tareas oportunas.
- El operario confirma desde la aplicación móvil que ha terminado enviando la información a Business Central.
- Si el operario puede registrar documentos, este se registra automáticamente. En caso contrario, el documento se queda marcado como *Procesado*, pendiente de que alguien lo registre en Business Central.

Si no lo ha hecho ya, consulte la [guía de inicio de almacenes básicos](#) o la [guía de inicio de almacenes avanzados](#), según sea su caso. En ellas se describe, paso a paso, cómo gestionar un pedido de compras usando iDynamics Warehouse, incluyendo los distintos documentos de almacén asociados a la recepción del pedido.

A efectos de Business Central, iDynamics Warehouse apenas varía la funcionalidad estándar. Todos los datos enviados por cada usuario se almacenan en una tabla llamada [Búfer de lecturas](#). En el momento de registrar cada documento la aplicación consultará dicha tabla y, si se han enviado datos desde la aplicación móvil, se aplicarán las cantidades (y números de seguimiento, si corresponde) a las líneas del documento, antes de seguir el proceso estándar de registro de Business Central.

Asignación de empleados

iDynamics Warehouse utiliza el campo estándar *Id. usuario asignado* disponible en todos los documentos de almacén. Si desde Business Central se asigna un empleado de almacén en este campo, al usuario correspondiente de la aplicación móvil le aparecerá el documento como asignado y en su lista de tareas.

Dynamics 365 Business Central

Recep. almacén

RE00001

Proceso Imprimir y enviar Registro Recibo Navegar Preparar Acciones Relacionado Menos opciones

General Mostrar más

Nº RE00001

Cód. almacén SGA

Cód. zona RECEP

Cód. ubicación ENTRADA

Estado documento

Fecha registro 13/05/2021

Nº albarán proveedor

Id. usuario asignado ADMINISTRADOR

Fecha asignación 06/10/2021

Hora asignación 14:33:39

Método ordenación

Procesada

Líneas | Administrar Línea Menos opciones

Documento origen	Cód. procedencia mov.	Nº producto	Descripción	Cód. ubicación	Cantidad	Cantidad a recibir	Cant. a tránsito directo	Cant. recibida	Cantidad
→ Pedido com...	106008	1896-S	Escritorio ATENAS	ENTRADA	10	0	0	0	
Pedido com...	106008	1900-S	Silla inv. PARÍS, negra	ENTRADA	20	0	0	0	
Pedido com...	106008	1000	Surface Pro	ENTRADA	4	0	0	0	

De la misma manera, las acciones de bloquear o desbloquear documentos de la aplicación móvil asignarán o vaciarán el valor de este campo.

En cada momento sólo puede haber un operario trabajando con un documento de almacén. Si un documento está asignado a un empleado, el resto podrán consultar su información, pero no podrán actualizar sus datos.

Cantidad leída

En las líneas de los documentos de almacén se añade un nuevo campo llamado *Cantidad leída*. En él se muestra la cantidad procesada desde la aplicación móvil, y pulsando en el valor se puede ver el detalle de lecturas enviadas por el usuario para la línea.

Dynamics 365 Business Central

Recep. almacén

RE00001

Proceso Imprimir y enviar Registro Recibo Navegar Preparar Acciones Relacionado Menos opciones

General Mostrar más

Nº RE00001

Cód. almacén SGA

Cód. zona RECEP

Cód. ubicación ENTRADA

Estado documento

Fecha registro 13/05/2021

Nº albarán proveedor

Id. usuario asignado ADMINISTRADOR

Fecha asignación 06/10/2021

Hora asignación 12:35:42

Método ordenación

Procesada

Líneas | Administrar Línea Menos opciones

Documento origen	Descripción	Cód. ubicación	Cantidad	Cantidad a recibir	Cant. a tránsito directo	Cant. recibida	Cantidad leída	ant. pendiente	Fecha vencer
→ Pedido com...	Escritorio ATENAS	ENTRADA	10	0	0	0	10	10	13/05
Pedido com...	Silla inv. PARÍS, negra	ENTRADA	20	0	0	0	20	20	13/05
Pedido com...	Surface Pro	ENTRADA	4	0	0	0	4	4	13/05

En el momento de registrar el documento, sea desde la aplicación móvil o desde el propio Business Central, el valor de este campo se copiará al campo *Cantidad a recibir/manejar/enviar* (según el documento).

Nota: una vez se han recibido lecturas para una línea desde la aplicación móvil, la cantidad a manejar de la línea dejará de ser editable, ya que la cantidad especificada por el empleado de almacén tomará preferencia.

Orden de las líneas

En la aplicación móvil se permite ordenar las líneas de un documento por varios criterios. El orden predeterminado es por el campo *Sorting Sequence No.* de Business Central, seguido del número de línea.

Esto significa que, de manera predeterminada, el operario verá las líneas en el orden que aparecen en el documento, pero esto podría personalizarse creando una extensión que asignara un valor al campo *Sorting Sequence No.* siguiendo los criterios que el cliente considere adecuados.

Información extra asociada a las líneas

Todas las líneas de documento de almacén cuentan con un campo llamado **IDPWHS Extra Info* que puede personalizarse para indicar información adicional que resulte útil a los empleados de almacén (color, material, fabricante, notas...). La información detallada en él se mostrará al visualizar la línea en la aplicación móvil.

El capítulo [Desarrolladores](#) incluye más información sobre esta y otras personalizaciones que son habituales en el despliegue del producto.

Documentos procesados

Si se activa la opción de *Registro automático* en la [configuración del empleado de almacén](#), los usuarios podrán registrar los documentos al acabar con ellos. Si esta opción no se activa, no obstante, cuando los empleados finalicen con un documento se marcará el check de *Procesada*, disponible en todas las cabeceras de documento de almacén.

Una vez procesados, estos documentos podrán ser revisados por un encargado de almacén que los registre finalmente.

Particularidades por documento

Recepciones

Las líneas del documento de recepción cuentan con un campo *Cantidad en la nota de entrega*, oculto por omisión. En caso de que alguna de las líneas del documento tenga un valor especificado en este campo, la aplicación móvil usará este campo en lugar del de *Cantidad pendiente* como valor esperado/máximo.

El objetivo es que, en recepciones parciales, los encargados de almacén puedan rellenar este campo con los datos de la nota de entrega del proveedor. De manera que se detecten errores en caso de que la cantidad recibida no coincidiera con la esperada, aunque realmente la cantidad pendiente fuera mayor.

En el caso de trabajar con productos con seguimiento, la aplicación móvil permite especificar los lotes y/o números de serie recibidos. En este caso, en el momento de registrar el document, iDynamics Warehouse actualizará las líneas de seguimiento de cada línea de recepción con los datos obtenidos desde la aplicación móvil.

Almacenamientos de almacén

En función de la opción [configurada a nivel de almacén](#) los usuarios de la aplicación móvil indicarán las cantidades de las líneas de traer y colocar, o sólo las de colocar. En este segundo caso, en el momento del registro la aplicación no sólo aplicará la *Cantidad leída* al campo *Cantidad a manejar*, si no que además buscará su línea equivalente de traer y aplicará también la cantidad correspondiente.

Las ubicaciones asignadas desde Business Central se tratarán únicamente como una recomendación. A efectos prácticos, el

operario podrá dejar el producto en una ubicación distinta, o incluso dividirlo en varias.

En caso de que el producto tenga configurado en su ficha una unidad de almacenamiento distinta de la unidad de medida base, la aplicación permitirá alternar entre ambas pulsando sobre el código de la unidad, en el panel de cantidades. Esto le permitirá indicar la cantidad en cualquiera de las dos unidades de medida.

Almacenamientos de inventario

Idéntico a almacenamientos de almacén, pero para almacenes básicos. Dado que en este caso no hay una recepción previa, no hay líneas de traer y colocar: sólo existirá la opción de indicar la ubicación dónde se dejan los productos.

Al igual que en recepciones, el operario puede asignar los números de lote o serie que se reciban, si no venían preasignados desde Business Central.

Picking de almacén

Similar a [almacenamientos de almacén](#), los usuarios de la aplicación móvil podrán indicar las cantidades/productos seleccionados en las líneas de traer o colocar, o solo en las de traer, en función de lo [configurado a nivel del almacén](#).

En caso de gestionar productos con seguimiento (lote y/o número de serie) la libertad de acción de los usuarios dependerá de los valores asignados a las líneas: si las líneas de picking ya llevan asignado lote o nº de serie, será obligatorio traer del almacén los lotes o series especificados. Si, por contra, las líneas del picking se generan sin seguimiento, la aplicación móvil permitirá seleccionar cualquier lote o número de serie de los productos asignados.

Las ubicaciones asignadas desde Business Central se tratarán únicamente como una recomendación. A efectos prácticos, el operario podrá traer el producto de una ubicación distinta, o incluso completar una línea trayendo unidades de varias ubicaciones.

Igual que en almacenamientos de almacén, el usuario podrá indicar las cantidades en unidad de medida base o de almacenaje, en caso de que sean distintas.

Picking de inventario

Idéntico a picking de almacén, pero, al igual que en almacenamientos de inventario, en este caso sólo existe una línea por producto en la que indicar la cantidad que se ha traído de cada ubicación.

Envíos

Los empleados de almacén no podrán gestionar envíos mientras que haya algún picking activo asociado a él. Adicionalmente, en la aplicación móvil sólo se visualizarán aquellos envíos que hayan sido lanzados.

Actividades de movimiento de almacén e inventario

El funcionamiento es similar al de los [movimientos ad hoc](#), en el sentido de que habrá que leer las cantidades que se traen y las cantidades que se dejan, con la diferencia de que en este caso los productos y cantidades ya vienen dados. Las ubicaciones también vendrán pre-asignadas, aunque el usuario podrá modificarlas según lo que se haya configurado en su [ficha de empleado](#).

Pedidos de transferencia

Introducción

Los pedidos de transferencia permiten mover productos entre dos almacenes distintos. Cada uno de ellos puede estar configurado de una manera distinta, utilizando documentos de recepción y envío de almacén, o no.

En caso de que alguno de los almacenes involucrados en el pedido de transferencia utilice recepciones o envíos, la gestión de los mismos se realizará [utilizando el documento correspondiente](#).

Por contra, si alguno de los almacenes involucrados [no está configurado para ello](#), su gestión podrá realizarse directamente desde el propio documento. La manera de hacerlo sería:

1. Se crea un pedido de transferencia.
2. Se asigna un empleado de almacén a la salida.
3. Se gestiona la salida desde la aplicación móvil.
4. Si el usuario tiene permisos para ello, registra la salida. Si no, marca la salida como procesada, pendiente de registrarse en Business Central.
5. Una vez registrado, se asigna un empleado al almacén de entrada. Esto en realidad podría hacerse en cualquier momento anterior, pero la aplicación móvil no mostrará el documento en el almacén de entrada hasta este momento.
6. Se gestiona desde la aplicación móvil.
7. Si el usuario tiene permisos para ello, registra la entrada. Si no, marca la entrada como procesada, pendiente de registrarse en Business Central.

Los pasos 2-4 se omitirían si el almacén de salida usara documentos de envío, y los pasos 5-7 en caso de que el almacén de entrada utilizara documentos de recepción.

Aunque en Business Central el pedido de transferencia sea un único documento, en la aplicación móvil se mostrarán dos cajas en la pantalla de inicio (de almacenes que no usen recepciones/envíos). Una destinada a gestionar los pedidos de transferencia que tienen el almacén activo como origen, y otra destinada a gestionar los pedidos de transferencia que tengan el almacén activo como destino.

Asignación de empleados

La asignación del empleado que va a gestionar la salida se realiza asignando el campo "ID usuario asignado" del grupo de campos *Transferir desde*, y el empleado que va a gestionar la entrada se asigna desde el campo equivalente del grupo de campos *Transferir a*.

The image shows a screenshot of a transfer request form. It is divided into two main sections: "Transferir desde" (Transfer from) and "Transferir a" (Transfer to). Each section has a "Nombre" (Name) field and an "Id. usuario asignado" (Assigned user ID) dropdown menu. The "Id. usuario asignado" fields in both sections are highlighted with an orange border. In the "Transferir desde" section, the "Nombre" field contains "Almacén avanzado" and the "Id. usuario asignado" dropdown is empty. In the "Transferir a" section, the "Nombre" field contains "Almacén principal" and the "Id. usuario asignado" dropdown is set to "ADMINISTRADOR". There are "Mostrar más" (Show more) links in the top right of each section.

Aplicación móvil

Las transferencias se gestionarán desde la aplicación móvil de manera idéntica a los documentos de [venta o compra](#), con la diferencia de que en un almacén se gestionará la salida, y en el otro la entrada.

En caso de trabajar con productos con números de serie o lote, se podrán indicar desde la aplicación móvil durante la salida, si no venían ya preasignados desde Business Central. En el caso de la entrada del pedido de transferencia, los lotes y números de serie tienen que coincidir con los enviados.

Cantidad leída

En las líneas de los pedidos de transferencia existen dos nuevos campos: *Cantidad leída (entrada)* y *Cantidad leída (salida)*. Cada uno se rellenará con las cantidades leídas en cada proceso, desde la aplicación móvil.

Dynamics 365 Business Central

Ped. transfer. 1004

Informe Lanzar Registro Pedido Imprimir y enviar Navegar Más opciones

General Mostrar más

Transferir desde-cód. SGA Fecha registro 13/05/2021

Transferir a-cód. PRINCIPAL Estado Abierto

Transferencia directa Pedido transf. procesado (salida)

Cód. en tránsito LOG. PROP Pedido transf. procesado (entrada)

Nº producto	Cant. reservada salida	Cód. unidad medida	Cantidad a enviar	Cantidad leída (envío)	Cantidad enviada	Cantidad a recibir	Cantidad leída (recepción)	Cantidad recibida	Cód. cuestionario de salida
→ 1896-S	-	UDS		2	-		0	-	

Envío >

En el momento de registrar la entrada o salida del pedido de transferencia, la cantidad leída se copiará al campo correspondiente de Business Central y se procesará de manera estándar.

Información extra asociada a las líneas

Las líneas de transferencia cuentan con dos campos llamado "IDPWHS Outbound Extra Info" e "IDPWHS Inbound Extra Info" que pueden personalizarse para indicar información adicional que resulte útil a los empleados de almacén (color, material, fabricante, notas...), sea en la salida o en la entrada. La información detallada en él se mostrará al visualizar la línea en la aplicación móvil.

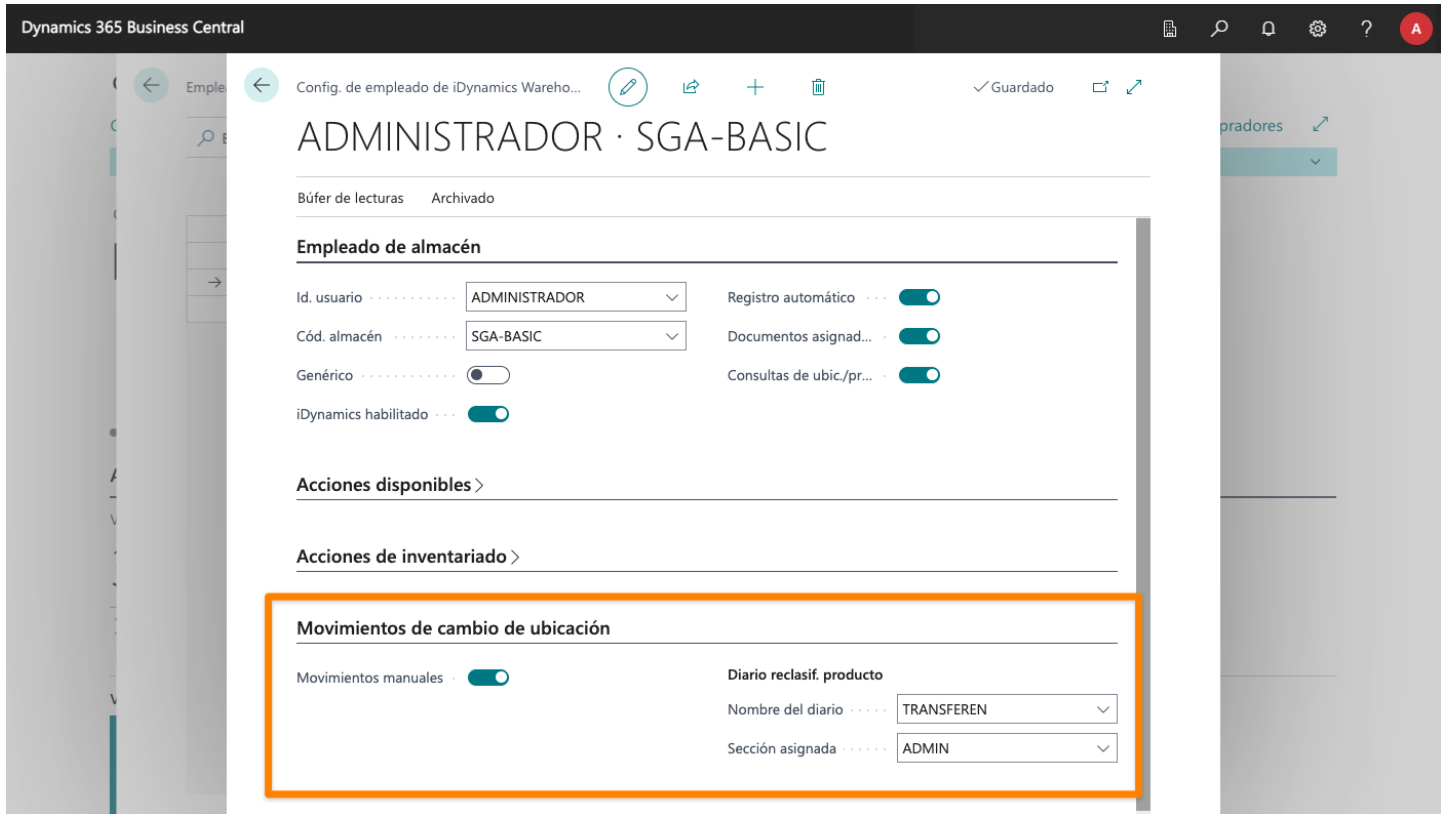
El capítulo [Desarrolladores](#) incluye más información sobre esta y otras personalizaciones que son habituales en el despliegue del producto.

Movimientos ad hoc

Descripción

Por movimientos ad hoc, nos referimos a aquellos cambios de ubicación realizados por los empleados, sin que nadie se los haya asignado previamente.

El que un empleado pueda realizar este tipo de movimientos o no depende de que se haya activado la opción correspondiente en su ficha de empleado de almacén, y que se le haya asignado un diario y sección en el que se ejecutará el movimiento del producto dentro de Business Central.



Detalles a tener en cuenta:

- Se recomienda crear una sección para cada uno de los empleados de almacén, de uso exclusivo para ejecutar estos movimientos recibidos desde la aplicación móvil. Si el usuario tiene acceso a varios almacenes no hay problemas en asignar la misma sección a todos ellos, pero compartir la sección con otros usuarios o procesos podría provocar errores, si en el momento de registro del movimiento otro usuario estuviera también accediendo al diario/sección.
- Una vez activada la opción, el usuario deberá volver a la pantalla de login y validarse para que le aparezca la nueva opción en el móvil (la lista de opciones disponibles se actualiza cuando el usuario se valida contra el servidor).
- Esta opción sólo estará disponible en almacenes que utilicen ubicaciones.
- La aplicación dará la opción de seleccionar diarios de producto o almacén según la configuración del almacén seleccionado.

Uso de la aplicación móvil

A continuación se detallan los pasos a realizar en la aplicación móvil, para mover un producto de una ubicación a otra, una vez que la opción ha sido activada en su ficha de empleado de almacén.

Seleccionar la ubicación de origen

Lo primero que habrá que hacer, como al gestionar documentos, es seleccionar la ubicación de la que vamos a traer unidades de uno o varios productos, bien escaneando el código de barras de la ubicación o bien escribiéndolo manualmente usando el [botón de lectura manual](#).

Tras leer la ubicación, la pantalla mostrará la lista de contenidos que actualmente hay en ella. Si hubiera un único producto en la ubicación, este se seleccionará automáticamente.

Además, la ubicación seleccionada será visible en la parte superior derecha de la lista, donde además podremos pulsar para consultar el stock disponible de cada producto.

Seleccionar el producto a mover

A continuación, podemos seleccionar manualmente uno de los productos de la ubicación, o leer su código de barras (en este segundo caso, se ocultarán el resto de contenidos). Una vez leído, el producto será añadido a la lista, y podremos indicar el número de unidades que queremos cambiar de ubicación.



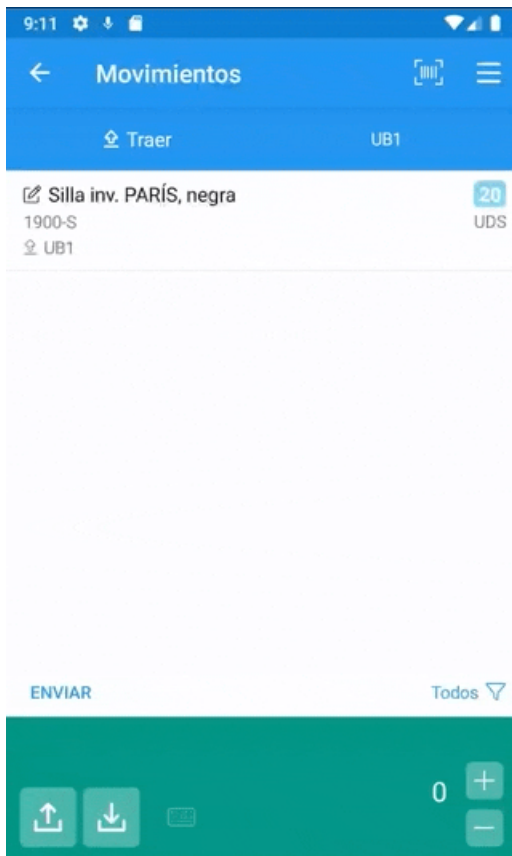
Cabe destacar que la aplicación validará que el producto se encuentre en dicha ubicación según Business Central, y comprobará igualmente el número máximo de unidades disponibles en ella.

Seleccionar la ubicación de destino

Pulsando en la acción de Traer/Colocar, situada en la parte superior izquierda de la lista, alternaremos entre ambas acciones. Con la opción de *Colocar* seleccionada, leeremos la ubicación donde vamos a dejar el producto.

Seleccionar el producto a dejar

En este momento podemos volver a leer el código de barras del producto, o sencillamente pulsar sobre él en la lista, para indicar el número de unidades a dejar en la ubicación.



La aplicación sólo permitirá colocar como máximo el número de unidades traídas de la ubicación de origen, y verificará que la ubicación de origen y destino sea distinta para cada línea.

Si lo deseamos, podríamos colocar sólo parte de la cantidad en la ubicación, y leer otra ubicación o ubicaciones para colocar el resto de unidades.

Mover varios productos a la vez

Aunque en el ejemplo hemos explicado como mover un único producto, se pueden traer/colocar tantos productos como se desee antes de registrar el movimiento. En este sentido, no hay ningún orden estricto, la aplicación va a permitir alternar entre ambas acciones en cualquier momento.

Enviar y registrar

Independientemente de la configuración del usuario a la hora de registrar documentos, esta pantalla siempre dará la opción de *Enviar y registrar*, registrando el movimiento inmediatamente en Business Central, para que los productos desplazados estén disponibles para el resto de usuarios en la nueva ubicación.

Inventario

Introducción

Los empleados de almacén pueden realizar inventarios en cualquier momento, bien sean asignados mediante un diario o de manera autónoma leyendo los productos disponibles en cada ubicación, según lo indicado en la [configuración de su ficha](#).

Planificación

Si deseamos asignar tareas de recuento de inventario a un empleado, podemos hacerlo creando líneas en el diario de almacén o producto asignado a su [ficha de empleado](#).

Dynamics 365 Business Central

Config. de empleado de iDynamics Wareho... | Guardado

ADMINISTRADOR · SGA

Búfer de lecturas Archivado

Empleado de almacén

Id. usuario	ADMINISTRADOR	Registro automático	<input checked="" type="checkbox"/>
Cód. almacén	SGA	Documentos asignados	<input checked="" type="checkbox"/>
Genérico	<input checked="" type="checkbox"/>	Consultas de ubic./prod.	<input checked="" type="checkbox"/>
iDynamics habilitado	<input checked="" type="checkbox"/>	Solo propuestas	<input type="checkbox"/>

Acciones disponibles >

Acciones de inventariado

Inventario	<input checked="" type="checkbox"/>	Diario inv. físico de almacén	PHYSICAL I
Mostrar cantidad esp...	<input type="checkbox"/>	Nombre del diario	PHYSICAL I
Solo propuestas	<input type="checkbox"/>	Sección asignada	ADMIN

Movimientos de cambio de ubicación >

Es importante aclarar que, aunque los empleados de almacén tengan un diario/sección asociado, destinada a asignarles tareas, las lecturas que envíen no están ligadas a dicho diario o sección.

Es decir: se podría asignar a cada usuario un diario con una lista de productos/ubicaciones distinta, de cara a planificar las tareas a realizar por cada empleado, pero finalmente usar otro diario general, con todos los productos, para ver las lecturas acumuladas de todos los operarios.

Confirmar cantidades asignadas

Si al operario se le asigna una lista de productos a través de un diario/sección, estos aparecerán automáticamente en el apartado de *Inventario* de la aplicación móvil.

La manera recomendada de trabajar es:

1. Ir a la primera ubicación asignada.
2. Leer el código de la ubicación.
3. Leer los códigos de los productos/confirmar las cantidades existentes.
4. Cambiar el filtro de la lista de *Ubicación* (seleccionado automáticamente al leer su código) a *Pendientes*.
5. Volver al punto 1 y repetir hasta completar el inventario.




Inventario




UB2

UB1

 Silla inv. PARÍS, negra
1900-S


20
UDS

UB2

 Escritorio ATENAS
1896-S

10
UDS

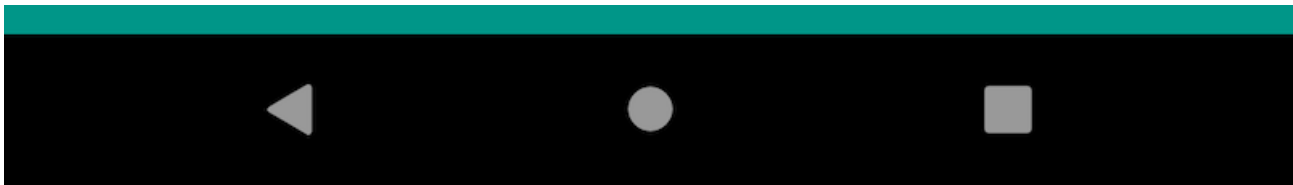
ENVIAR

Todos 

Escritorio ATENAS

10





En caso de que el operario encuentre algún producto que no tenía asignado en una ubicación, podrá leer igualmente su código de barras e indicar la cantidad correspondiente (nota: esta opción se puede bloquear desde Business Central).

Durante el proceso de inventario, el operario verá inmediatamente, o no, el stock esperado de cada producto, en función de si se ha activado la opción de inventario ciego en su ficha de empleado de Business Central.

Lectura libre

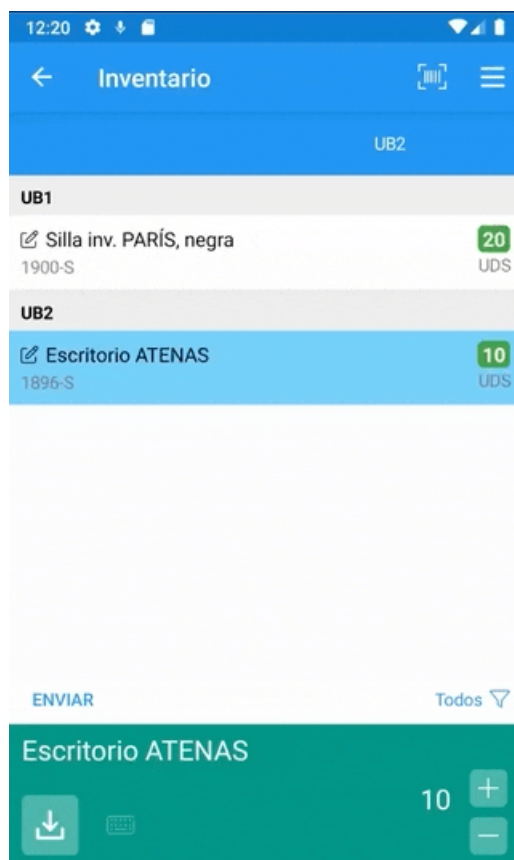
Si el operario encuentra un producto inesperado en una ubicación asignada, o si no tiene asignado un diario en su ficha de empleado de Business Central (o dicho diario está vacío), puede leer el código de la ubicación y, a continuación, leer el código del producto para añadirlo a la lista e indicar la cantidad encontrada.

Esto permite, además de informar de productos no registrados en el sistema, realizar rápidamente inventarios ad hoc, sin necesidad de asignar previamente líneas al empleado.

Nota: esta opción se puede bloquear desde la [ficha del empleado](#) de Business Central.

Envío de lecturas

Mientras el operario realiza las lecturas y confirma las cantidades, la aplicación trabajará directamente con los datos almacenados en el móvil, de cara a evitar interrupciones en caso de que alguna zona del almacén tuviera cobertura wifi limitada.



En cualquier momento, el operario puede enviar los datos de todas las lecturas realizadas. A diferencia de cuando se trabaja con documentos, aquí no existe ninguna opción de registrar. Las lecturas permanecerán en el móvil y serán editables hasta el momento en el que alguien las aplique y archive desde Business Central.

Recepción de las lecturas

Al igual que con las lecturas de documentos, las lecturas de inventario se almacenan en un [búfer de lecturas](#), pendientes de ser revisadas y aplicadas a Business Central. En este caso, se da la particularidad de que múltiples empleados de almacén podrían haber leído los mismos productos (ej. para cruzar datos y evitar errores).

Para revisar y aplicar las lecturas, el primer paso sería abrir un diario/sección de almacén (si se trabaja con [almacén avanzado](#)), o un diario/sección de inventario, en caso contrario. Este diario/sección no tiene por qué ser ninguno de los usados para asignar inventarios a los empleados.

Si la sección está vacía, usaremos la acción *Calcular inventario físico...* para indicar de qué productos queremos revisar las cantidades. Esto además calculará las cantidades que Business Central espera que se encuentren en cada ubicación.

Fecha registro	N° documento almacén	N° producto	Descripción	Cód. zona	Cód. ubicación	Stock calculado	Cant. (f)
→ 13/05/2021						0	

Una vez cargada la lista de líneas en la sección, veremos que los campos *Cantidad máxima leída*, *Cantidad mínima leída* y *Nº de lecturas*, nos ofrecen información sobre las lecturas recibidas desde *iDynamics Warehouse* para cada combinación de producto/ubicación.

Estos valores se actualizan automáticamente, conforme los operarios envíen lecturas desde la aplicación móvil.

Diario de inventario físico de almacén

Nombre sección: GENERICO
Cód. almacén: SGA

Administrar | Proceso | Registrar e imprimir | Producto | Línea | Más opciones

Fecha registro	Cód. zona	Cód. ubicación	Stock calculado	Cant. (stock físico)	Cantidad	Cód. unidad medida	Cantidad máxima leída	Cantidad mínima leída	Nº de lecturas	Aviso
→ 13/05/2021	RECEP	ENTRADA	4	4	0	UDS	4	4	1	<input type="checkbox"/>
13/05/2021	RECEP	ENTRADA	10	9	-1	UDS	9	9	1	<input checked="" type="checkbox"/>
13/05/2021	RECEP	ENTRADA	20	20	0	UDS	20	20	1	<input type="checkbox"/>

NOTE

Un mismo operario no puede enviar más de una lectura de la misma ubicación/producto, pero múltiples operarios pueden informar del stock del producto en la misma ubicación.

Si queremos consultar la lista completa de lecturas recibidas, podemos utilizar la acción *Lecturas de inventario* disponible en el menú *Navegar*.

Administrar | Proceso | Registrar e imprimir | Producto | Línea | Acciones | **Relacionado** | Menos opciones

Producto ▾ | Lecturas de inventario ←

Fecha registro	Cód. zona	Cód. ubicación	Stock calculado	Cant. (stock físico)	Cantidad	Cód. unidad medida	Cantidad máxima leída	Cantidad mínima leída	Nº de le
----------------	-----------	----------------	-----------------	----------------------	----------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------

Aplicar lecturas

El botón de aplicar lecturas de inventario se encarga de recoger los datos de todas las lecturas y rellenar el campo de *Cantidad real* del diario con la cantidad *mínima* leída para el producto.

Este proceso puede actualizar únicamente las líneas ya existentes en el diario, o crear también líneas de ajuste para aquellas combinaciones de producto/ubicación que hubieran sido informadas por los operarios y no estuvieran ya en él.

Administrar | **Proceso** | Registrar e imprimir | Producto | Línea | Acciones | Relacionado | Menos opciones

Calcular inventario físico... | **Aplicar búfer de inventario** →

Fecha registro	Cód. zona	Cód. ubicación	Stock calculado	Cant. (stock físico)	Cantidad	Cód. unidad medida	Cantidad máxima leída	Cantidad mínima leída	Nº de le
----------------	-----------	----------------	-----------------	----------------------	----------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------

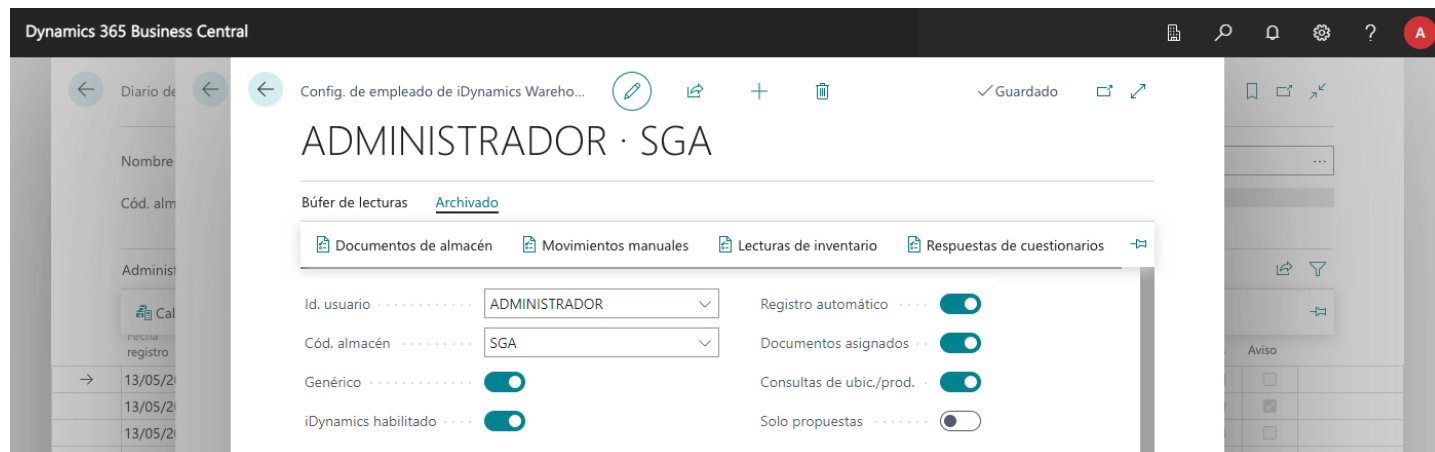
Cuando el proceso de aplicar lecturas detecte una línea en la que la cantidad esperada por el sistema no coincida con la leída, o en la que la cantidad mínima y máxima no coincidan, se marcará la casilla de *Aviso*, ubicada por omisión como última columna del listado.

Una vez revisadas las líneas marcadas como con *Aviso*, la acción de *Registrar* aplicará los ajustes de inventario necesarios para que el stock del sistema coincida con el leído por los operarios, y archivará todas las lecturas enviadas por los usuarios que aplicaran a las líneas del diario.

Archivar lecturas

Las lecturas enviadas desde la aplicación móvil se archivan automáticamente una vez han sido aplicadas a un diario/sección. Si por algún motivo se deseara archivarlas manualmente sin aplicar, podemos acceder al listado de lecturas recibidas (en el menú *Navegar* del diario) y utilizar la opción de *Archivar búfer de inventario*, disponible en el menú *Proceso*.

Las lecturas archivadas podrán consultarse, a partir de ese momento, accediendo desde la opción *Archivado > Lecturas de inventario* disponible en la barra de acciones de la ficha de empleado de almacén.



Inventario inicial

Es posible que el despliegue de iDynamics Warehouse coincida igualmente con el uso de la funcionalidad de almacén de Business Central. Si es el caso, y estamos en el punto de dar por primera vez de alta el stock de productos en el sistema, contamos con dos opciones:

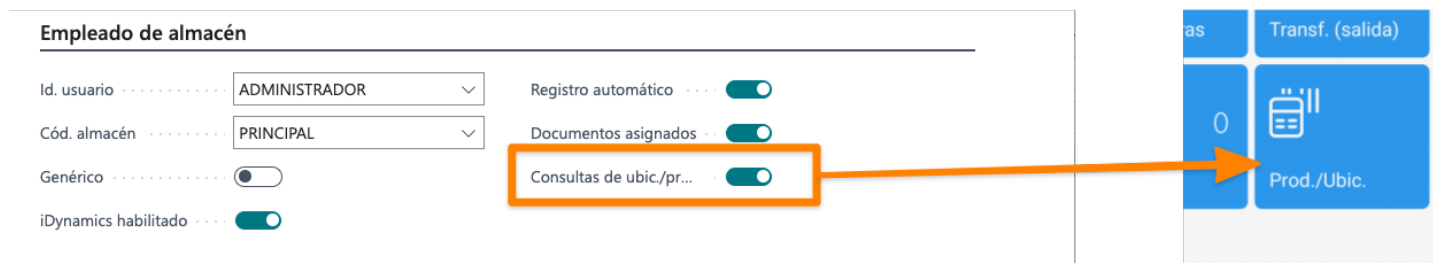
- Importar el stock disponible desde otro sistema o fuente de datos, usando la funcionalidad Rapid Start de Business Central. Se recomienda siempre, una vez hecho, realizar un inventario general, con o sin asignaciones, para verificar que el stock real coincide con el importado.
- Realizar un primer inventario ciego. En este caso, no se asigna ninguna planificación a los empleados, que recorren el almacén indicando las unidades de cada producto en cada ubicación (ver [lectura libre](#)). Aplicando las lecturas a un diario/sección vacío (marcando la opción de traer lecturas nuevas), se podrá revisar y registrar el stock del almacén.

Información de producto / ubicación

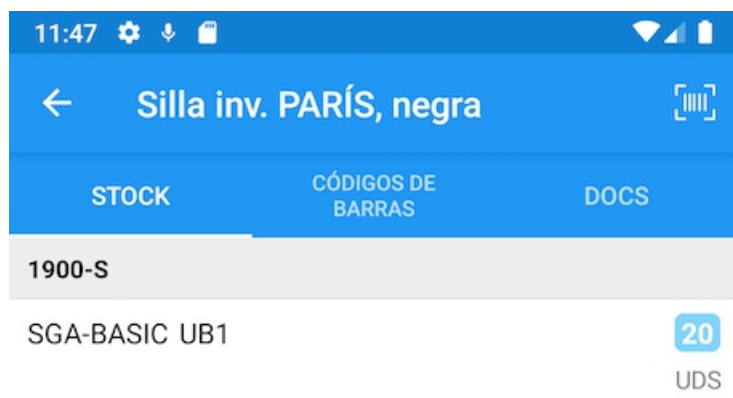
Los empleados de almacén tienen varias formas en las que obtener información relacionada con un *producto* o con una *ubicación*.

Acción Prod./Ubic. de la pantalla de inicio

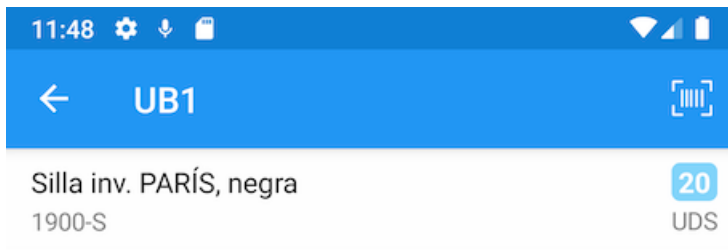
Si se ha activado esta opción en la ficha del empleado, permite leer cualquier código de barras (sea un producto o una ubicación) y se mostrará información relacionada con él.



En el caso de **productos**, podremos consultar el stock por ubicación, la lista de códigos de barra que tiene vinculados (referencias cruzadas, identificadores y código GTIN), y los documentos del almacén en los que se encuentra.

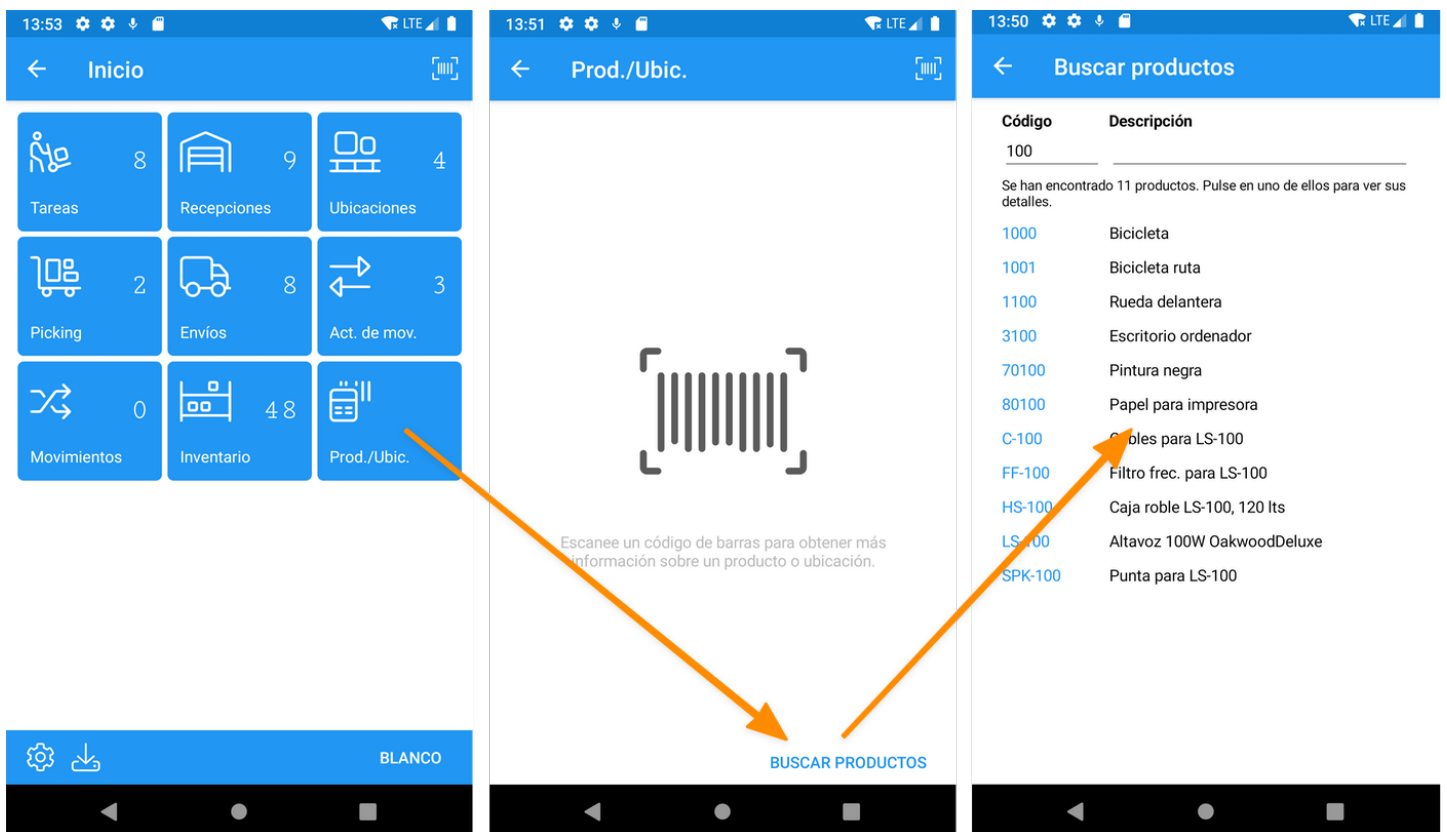


En el caso de **ubicaciones**, obtendremos la lista de productos (y su stock) disponibles en dicha ubicación.



Buscador de productos

En la pantalla de Prod./Ubic. de la aplicación móvil, contamos con un botón *Buscar productos* que nos lleva a una pantalla en la que podemos buscar, manualmente, por el nombre o código de un producto.



Notas:

- La búsqueda se realiza en tiempo real contra el servidor, no usando los datos cacheados en el móvil.
- Puede incluir asteriscos para hacer búsquedas parciales (ej. "Pint*negra" encontraría "Pintura negra").
- Si conecta con un servidor en el que se haya activado la opción de distinguir mayúsculas de minúsculas, el buscador distinguirá entre ambas (ej. "pintura" no encontraría el producto "Pintura").

Consultar ubicación desde un documento

Cuando estamos gestionando cualquier documento de almacén o venta/compra, en un almacén que utiliza ubicaciones, podemos pulsar sobre el código de ubicación (en la parte superior derecha de la pantalla), una vez leído, para consultar la información de productos/stock almacenada en el sistema.



Esto puede resultar especialmente útil en caso de que el usuario quiera corroborar que las unidades que está viendo en ese momento coinciden con las que Business Central tiene almacenadas (y sobre las que la aplicación validará las lecturas).

Consultar producto de una línea

En cualquier documento, con una línea seleccionada, podemos acceder al menú del documento (icono en forma de tres rallas en la parte superior derecha) y pulsar la acción *Línea seleccionada > Información de producto* para consultar dónde hay unidades del mismo.

ALB45679



ENTRADA
warehouse

Escritorio ATENAS
1896-S ENTRADA

0/10

Documento

UDS

Silla inv. PARÍS, negra
1900-S ENTRADA



Detalles

0/20



Desbloquear

UDS



Ordenar líneas por...

Línea seleccionada



Información producto



Eliminar

Otras acciones



Configuración

Cuestionarios/Formularios

Introducción

iDynamics Warehouse le permite crear cuestionarios con los que solicitar información adicional asociada a los distintos tipos de documentos que pueden ser gestionados con la aplicación.

Estos cuestionarios permitirá a los empleados de almacén indicar información extra que puede ser necesaria en ciertos documentos o productos. Desde el estado de la entrega, a la temperatura del producto, o la calidad del lote, cualquier información que sea interesante para el tipo de productos gestionados puede ser recogida mediante el uso de cuestionarios.

Creación de cuestionarios

Para acceder a la lista de cuestionarios, busque *Cuestionarios de almacén* dentro de *Configuración manual* de Business Central, o en el buscador general del producto.

Puede crear tantos cuestionarios como desee, vinculando cada uno de ellos a un tipo de documento, y especificando si el cuestionario aplica al documento en general, o a sus líneas.

Los campos disponibles, al crear un cuestionario, son los siguientes:

- **Código.** Un código que identifique de manera única al cuestionario en la empresa.
- **Descripción.** Opcionalmente, una descripción del contenido del cuestionario.
- **Aplica a.** Especifica si el cuestionario se rellenará una única vez para todo el documento, o son preguntas/datos asociados a cada una de las líneas.
- **Bloqueado.** Permite bloquear un cuestionario una vez que ya no es necesario, para desactivarlo sin necesidad de eliminarlo.

The screenshot displays the 'Cuestionario de almacén' configuration page in Dynamics 365 Business Central. The main title is 'RECEP'. Below the title, there are several configuration fields:

- Código:** RECEP
- Descripción:** Datos de recepción
- Aplica a:** Documento (dropdown menu)
- Bloqueado:** A toggle switch that is currently turned off.

Below these fields, there is a section for 'Líneas' (Lines) with a table of questions:

Título	Tipo	Requerido
→ Estado de los bultos revisado	Booleano	<input checked="" type="checkbox"/>
Matrícula	Texto	<input checked="" type="checkbox"/>
Hora de entrega	Hora	<input type="checkbox"/>

On the right side of the interface, there is a section for 'Asignaciones' (Assignments) which is currently empty, showing '(No hay nada que mostrar en esta vista)'. Below that, there is a 'Detalles de la línea de cuestiona...' section showing the details for the selected line: 'Estado de los bultos revisado' with a Boolean type.

Además de los campos anteriores, cada cuestionario cuenta con una lista de preguntas que van a componer el formulario que se mostrará al empleado de almacén.

Preguntas del cuestionario

Dentro de cada cuestionario se puede crear una lista de preguntas con la información a solicitar a los usuarios. Además de los datos de configuración básicos, mostrados en la lista de preguntas del cuestionario, se puede seleccionar la opción *Línea > Editar*

propiedades... de la barra de acciones, o en los puntos suspensivos a la derecha del nombre del campo, para especificar valores adicionales de configuración.

Titulo	Tipo	Requerido
Estado de los bultos revisado	Booleano	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Matricula	Texto	<input checked="" type="checkbox"/>
Hora de entrega	Hora	<input type="checkbox"/>

Detalles de la línea:

Titulo
Tipo
Descripción
Longitud máxima
Expresión regular

Las opciones disponibles variarán en función de la pregunta, y son las siguientes:

- **Etiqueta.** El título de la pregunta/campo que se mostrará al usuario.
- **Tipo.** El tipo de dato que se va a recoger (texto, decimal, fecha, ...).
- **Aplica a.** Para cuestionarios asociados a líneas de documento, nos permite indicar si la pregunta es para la línea, o para cada uno de los lotes o series asignados a ella.
- **Descripción.** Una descripción adicional que se mostrará al usuario cuando el campo esté vacío.
- **Obligatorio.** En caso de marcarse, será necesario que los usuarios indiquen una respuesta antes de poder confirmar el documento asociado al cuestionario.

Datos numéricos

En los campos que permitan respuestas numéricas (entero, decimal), se mostrarán las siguientes opciones adicionales con las que restringir los valores permitidos:

- **Tipo.** En campos numéricos, permite indicar si queremos definir un valor mínimo, máximo, ambos, o no ha restricciones.
- **Valor mínimo/máximo.** Dependiendo del *Tipo* de restricción especificada, permite indicar el valor mínimo o máximo permitido.
- **Longitud máxima.** En campos de tipo *Texto*, el número de caracteres máximo que se pueden escribir en el campo (nota: hay un límite máximo de 250 impuesto por Business Central)

Texto

En las preguntas con una respuesta de tipo texto se puede especificar una **Expresión regular**. Esto permite especificar un patrón con el que tiene que coincidir el valor introducido por el empleado de almacén.

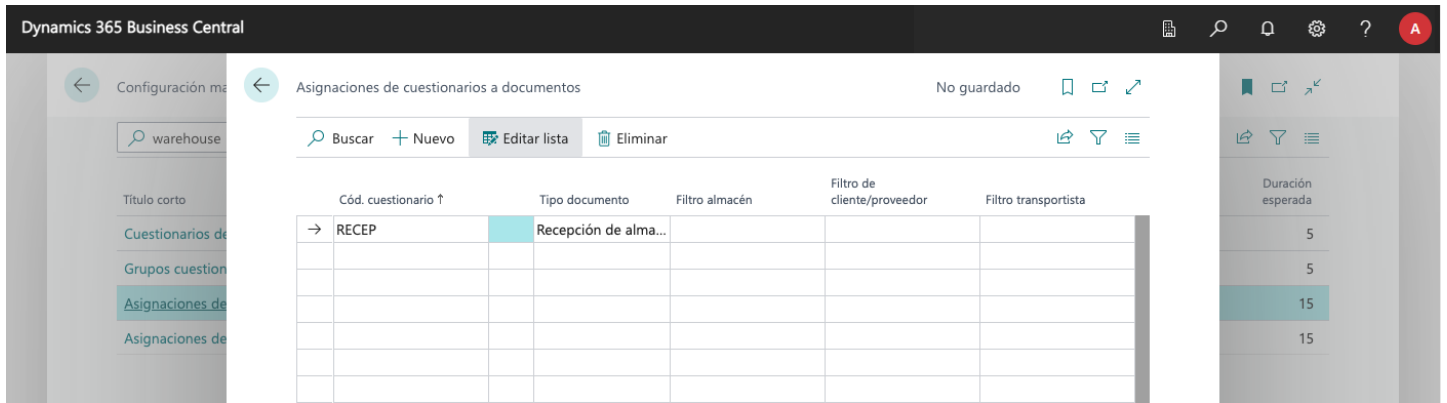
Opciones

En campos de tipo *Lista de opciones*, se mostrará un campo **Opciones**, en el que especificar los distintos valores posibles, separados por comas.

Asignación de cuestionarios a los documentos/líneas

Desde la pantalla de *Configuración manual* de Business Central, o desde su buscador, podemos acceder a las pantallas de *Asignaciones de cuestionarios a documentos* y *Asignaciones de cuestionarios a líneas* nos permiten especificar criterios que harán que los cuestionarios se asignen automáticamente a cada tipo de documento o línea.

Asignación de cuestionarios a documentos



Permite vincular cuestionarios a ciertos tipos de documento, para que se asignen automáticamente. Los campos disponibles son los siguientes:

- **Código de cuestionario.** El cuestionario a asignar.
- **Tipo de documento.** El tipo de documento al que se asignará el cuestionario.
- **Filtro de almacén.** Permite indicar que este cuestionario sólo se asignará a los documentos de este almacén.
- **Filtro de cliente/proveedor.** Según el tipo de documento, permite especificar que el cuestionario sólo aplicará cuando esté asignado a un cliente o proveedor en particular.
- **Filtro de transportista.** En documentos que tengan definido transportista, permite especificar que sólo aplicará a aquellos asignados al aquí especificado.

Los campos de tipo *Filtro* sólo tomaran efecto si tienen algún valor distinto de blanco.

Asignación de cuestionarios a líneas



Permite asignar cuestionarios (definidos para líneas) de manera automática a las líneas de un documento. Los campos disponibles son los siguientes:

- **Código de cuestionario.** El cuestionario a asignar.
- **Tipo de documento.** El tipo de documento al que se asignará el cuestionario.
- **Filtro de acción.** En actividades de almacén, permite indicar si aplica a líneas de *Traer* o *Colocar*.
- **Filtro de almacén.** Permite indicar que este cuestionario sólo se asignará a los documentos de este almacén.
- **Filtro producto.** Si se especifica un valor, sólo se asignará a las líneas correspondientes a este código de producto.
- **Filtro grupo cuestionario producto.** Los productos se pueden agrupar por un *Código de grupo de cuestionario*, asignable desde el apartado *Almacén* de la ficha de producto. Si se especifica un valor en este campo, el cuestionario sólo aplicará a los productos de este grupo.

Asignación manual

Cuando se crea un nuevo documento o línea en Business Central, la aplicación comprobará si existe alguna asignación que aplique, y asignará el cuestionario automáticamente. No obstante, puede haber casos en los que se quiera asignar manualmente un cuestionario a un documento o línea, o incluso desasignarlo.

Para ello, existe un campo *Código de cuestionario*, tanto en cabeceras de documento como en líneas de documento, que indica el cuestionario asociado a cada uno de ellos. En las cabeceras de documentos, este campo está disponible directamente pulsando en la opción de *mostrar más campos*, mientras que en las líneas de los documentos se encuentra al final de la lista de campos en

aquellos documentos donde su uso es más habitual (recepciones, envíos, almacenamientos y pickings de inventario), y en el resto de documentos el campo está disponible para hacerse visible personalizando la lista.

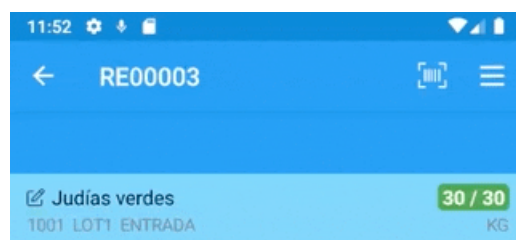
Por si hubiera alguna duda: cada línea de un documento puede ir asignada a un cuestionario distinto, y puede haber líneas con cuestionario asociado y otras sin cuestionario.

Aplicación móvil

Los cuestionarios asignados a cada documento se descargarán automáticamente y se mostrarán para su relleno desde la aplicación móvil.

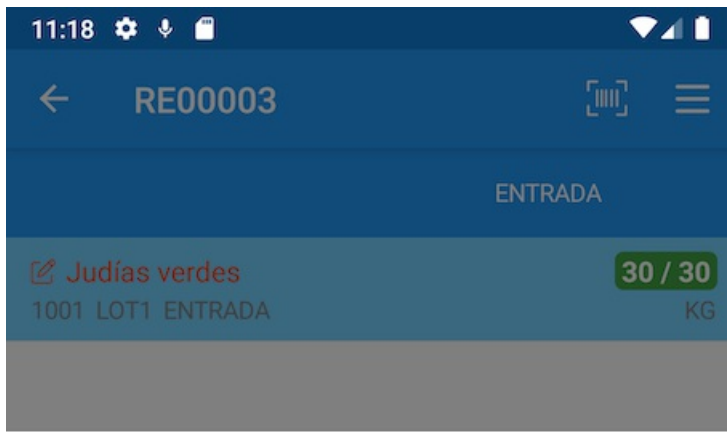
Cuestionarios de cabecera

Cuando un documento tenga asignado un cuestionario de cabecera, el botón de Enviar, en lugar de mostrar el diálogo con el que seleccionar si sólo *Enviar* o *Enviar y registrar*, mostrará el cuestionario, para que el usuario rellene los datos antes de efectivamente enviar los datos.



Cuestionarios de línea

Cuando estemos gestionando un documento que tenga cuestionarios a nivel de línea, y leamos el código de barras de un producto con un cuestionario asignado, automáticamente se mostrará una ventana emergente en la que, además de indicar las cantidades, podremos responder las preguntas.



Judías verdes ×
1001 ENTRADA
LOT1

30 / 30

País de origen Código de dos letras

Fecha de recogida __/__/__

Calidad A/B/C

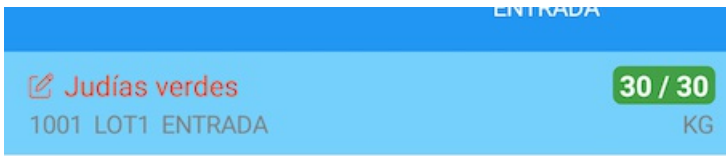


Esta ventana se puede cancelar pulsando en el aspa de la parte superior derecha, o fuera de ella, y volver a mostrar en cualquier momento, pulsando en el icono que aparecerá en la barra de acciones del listado.



En caso de que haya preguntas a nivel de seguimiento (lote, serie) y de producto/línea, veremos como al cambiar entre distintos números de serie/lote las preguntas comunes conservan las respuestas, y las específicas de seguimiento varían.

Si alguna línea tiene cantidad especificada, y tiene alguna pregunta obligatoria pendiente de responder, el texto de la línea se resaltará en naranja.



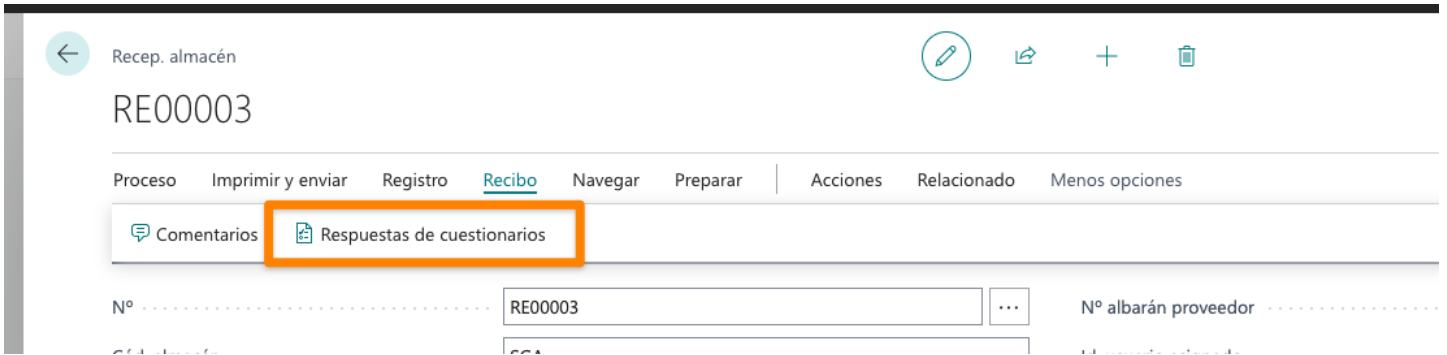
Business Central

Los cuestionarios también se pueden responder y gestionar desde Business Central, tanto para documentos que vayan a ser descargados en la aplicación móvil, como para documentos que únicamente se vayan a tratar desde Business Central.

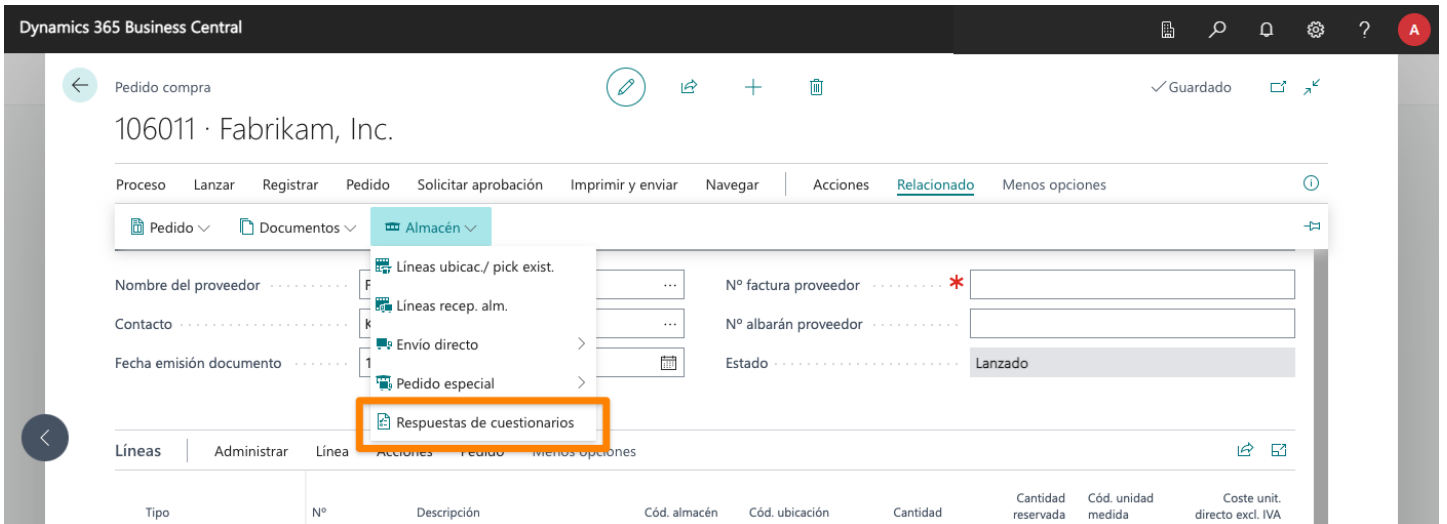
Cuestionarios de cabecera en BC

En todos los documentos de almacén (recepciones, envíos, picking, almacenamientos, movimientos) y en pedidos y devoluciones de venta y compra, contaremos con una acción *Respuestas de cuestionarios*, que nos va a permitir consultar las respuestas enviadas desde la aplicación móvil (si las hubiera), modificarlas, o responderlas directamente desde Business Central.

En los documentos de almacén, la acción se encuentra siempre en el menú correspondiente al nombre del documento:



Mientras que en documentos de venta y compra se encuentra en el menú de información relacionada al almacén:



Una vez seleccionemos la acción, además de consultar y modificar las respuestas, tendremos la opción de *Traer preguntas* disponible en la barra de acciones. Para documentos donde aún no se hayan respondido las preguntas del cuestionario (o se haya respondido sólo parte de ellas), esta acción creará una línea con cada pregunta, para que el usuario pueda rellenar las respuestas correspondientes.

Respuestas de cuestionario

General

Tipo documento Recepción de almacén Cód. cuestionario RECEP

Nº documento RE00003 Descripción del cuestio... Datos de recepción

Código de almacén SGA

Pregunta	Respuesta	Tipo	Fecha de modificación	Hora de modificación	Modificado por
→ Estado de los bultos revisado	True	Booleano	11/10/2021	10:02:43	ADMINISTR
Matrícula	5656 GFG	Texto	11/10/2021	10:02:43	ADMINISTR
Hora de entrega	12:10	Hora	11/10/2021	10:02:43	ADMINISTR

Cuestionarios de línea en BC

A nivel de las acciones de línea de todos los documentos a los que se pueden asignar cuestionarios, tendremos una acción equivalente a la que existe en cabecera, llamada *Respuestas de cuestionarios*. El funcionamiento es exactamente igual al detallado para cuestionarios de cabecera, con la única particularidad de que, cuando haya preguntas asociadas a números de serie o lote, la acción de *Traer preguntas* creará una línea por cada lote o serie que se haya especificado para la línea.

Consulta de las respuestas

Como se ha mencionado en el apartado sobre como rellenar cuestionarios en [Business Central](#), en todos los documentos de almacén, venta, compra, o transferencia que pueden ser gestionados por iDynamics Warehouse, encontraremos una acción *Respuestas de cuestionarios*, ubicada tanto en la barra de acciones del documento como en la barra de acciones de las líneas del documento.

Además de esa pantalla, y para poder consultar las respuestas de manera más ágil, todos los documentos incluyen un factbox con las respuestas de cabecera, y otro con las respuestas de línea, que estarán visibles si el documento o línea tienen respuestas.

Dynamics 365 Business Central

Recep. almacén

RE00003

Proceso Imprimir y enviar Registro Recibo Navegar Preparar Acciones Relacionado Menos opciones

General Mostrar más

Nº RE00003 Nº albarán proveedor

Cód. almacén SGA Id. usuario asignado ADMINISTRADOR

Cód. zona RECEP Fecha asignación 11/10/2021

Cód. ubicación ENTRADA Hora asignación 8:51:41

Estado documento Método ordenación

Fecha registro 13/05/2021 Procesada

Líneas | Administrar Línea Menos opciones

Documento origen	Cód. procedencia mov.	Nº producto	Descripción	Cód. ubicación	Cantidad
→ Pedido com...	106011	1001	Judías verdes	ENTRADA	30

Documentos Datos adjuntos (0)

Cód. clase almacén

Documento - Respuestas cuesti...

Pregunta	Respuesta
Estado de los bultos revisado	True
Matrícula	5656 GF
Hora de entrega	12:10

Línea - Respuestas cuestionario

Pregunta	Respuesta
LOT1	
Pais de origen	ES
Fecha de recogida	10/11/2
Calidad	A

Todas las respuestas serán archivadas al registrar los documentos. Desde los documentos históricos también tendremos disponible la acción *Respuestas de cuestionarios*, así como los mismos factbox con los que consultar las respuestas desde el propio documento.

Realizar acciones a partir de las respuestas

Puede que desee que las respuestas de los usuarios se asignen automáticamente a campos de la línea, documento, u otro registro. O tal vez quiere realizar ciertas acciones en el registro dependiendo de los valores introducidos. Tal vez incluso quiera personalizar la asignación de cuestionarios para tener en cuenta más campos que los incluidos en el producto. iDynamics Warehouse está diseñado para que todo esto sea muy sencillo de realizar mediante personalizaciones, adaptando el producto a sus necesidades concretas. En el capítulo de [Desarrolladores](#) cuenta con un apartado específico destinado a este tipo de personalizaciones.

Packing

En ocasiones, los productos se expiden agrupados en paquetes que facilitan su transporte y simplifican la entrega en el destino final. Si este es su caso, necesitará saber cómo están distribuidos los productos entre los distintos paquetes.

iDynamics Warehouse permite especificar cómo han sido agrupados los productos para que esta información pueda ser imprimida cuando se envían los productos. Dependiendo de la configuración del almacén en Business Central, el empaquetado podremos llevarlo a cabo desde:

- los documentos de venta (o devolución de compra).
- los pedidos de transferencia.
- las actividades de picking o los documentos de envío.

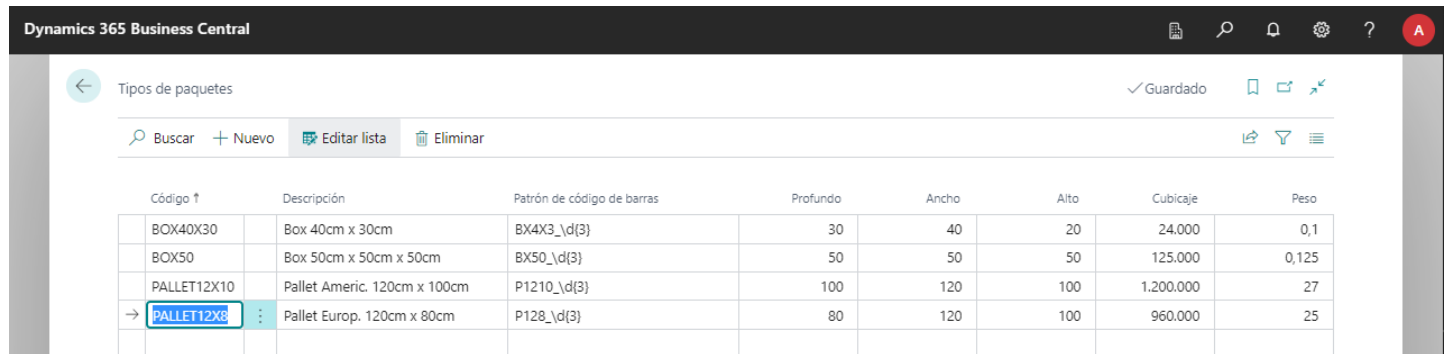
Una vez registrado cualquiera de los documentos, puede consultar la información de packing desde Business Central e imprimir la **lista de paquetes** que contine el detalle de todos los paquetes y sus contenidos.

Tabla de contenidos

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Tipos de paquetes	Defina los tipos de paquetes disponibles para distribuir los productos y los parámetros generales de configuración.
Preparación del packing	Cómo preparar la lista de paquetes desde la App.
Documentos registrados	Ver e imprimir la lista de paquetes desde Business Central.
Informes	Informes incluidos con la aplicación para imprimir la lista de paquetes.

Tipos de paquetes

Para poder utilizar la funcionalidad de packing, defina los tipos de paquetes a utilizar durante la tarea de empaquetado. Para ello, escriba *Tipos de paquete* en el buscador general de Business Central.



Código ↑	Descripción	Patrón de código de barras	Profundo	Ancho	Alto	Cubicaje	Peso
BOX40X30	Box 40cm x 30cm	BX4X3_d{3}	30	40	20	24.000	0,1
BOX50	Box 50cm x 50cm x 50cm	BX50_d{3}	50	50	50	125.000	0,125
PALLET12X10	Pallet Americ. 120cm x 100cm	P1210_d{3}	100	120	100	1.200.000	27
→ PALLET12X8	Pallet Europ. 120cm x 80cm	P128_d{3}	80	120	100	960.000	25

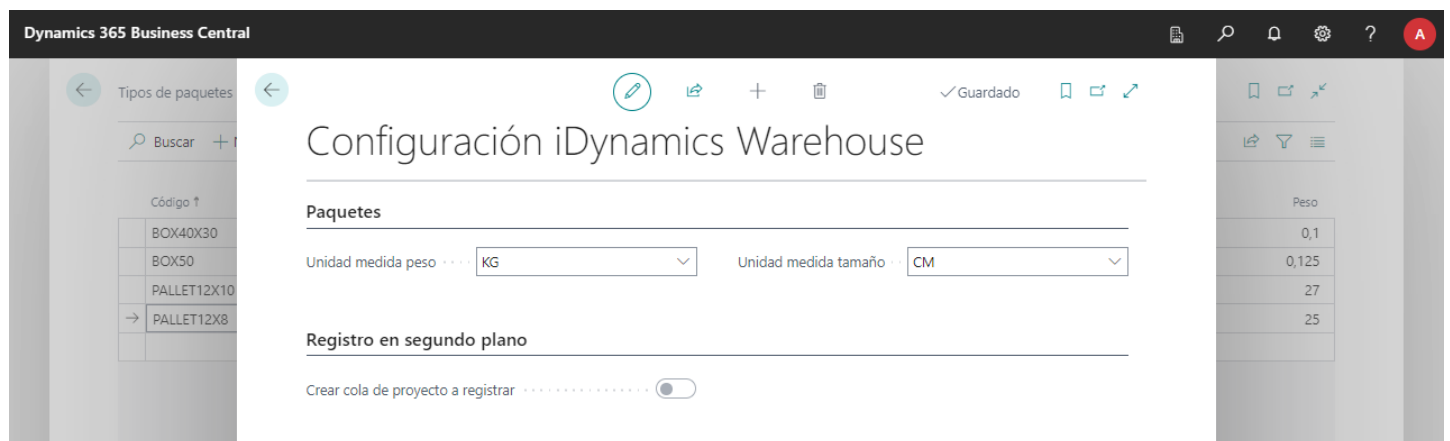
Si los paquetes tienen códigos de barras preasignados, o si usa etiquetas de paquetes con códigos de barras preimpresas, el *Patrón de código de barras* le permite definir una [expresión regular](#) que coincida con su formato. De esta manera, los usuarios podrán escanear el código de barras para agregar o seleccionar paquetes a un documento, en lugar de introducirlos manualmente.

Las dimensiones (*Profundo, Ancho, Alto*), el *cubicaje* y el *peso*, se mostrará en los informes de lista de paquetes incluidos con la aplicación.

Unidades de medida

De forma predeterminada, los volúmenes y pesos en Business Central no tienen una unidad de medida especificada y depende de la empresa decidir qué unidad se utilizará. Como esta información debe imprimirse en los [informes de embalaje](#), iDynamics Warehouse le permite especificar una unidad de medida tanto para el volumen como para el peso.

Las *unidades de medida* se definen en la página Configuración de iDynamics Warehouse y se mostrarán en los informes de lista de paquetes incluidos con iDynamics Warehouse. Escriba *Configuración de iDynamics Warehouse* en la barra de búsqueda general en Business Central para acceder a la pantalla de configuración.



Configuración iDynamics Warehouse

Paquetes

Unidad medida peso: KG Unidad medida tamaño: CM

Registro en segundo plano

Crear cola de proyecto a registrar:

Preparación del packing

Dependiendo del tipo de almacén sobre el que estemos trabajando, podremos llevar a cabo el empaquetado desde:

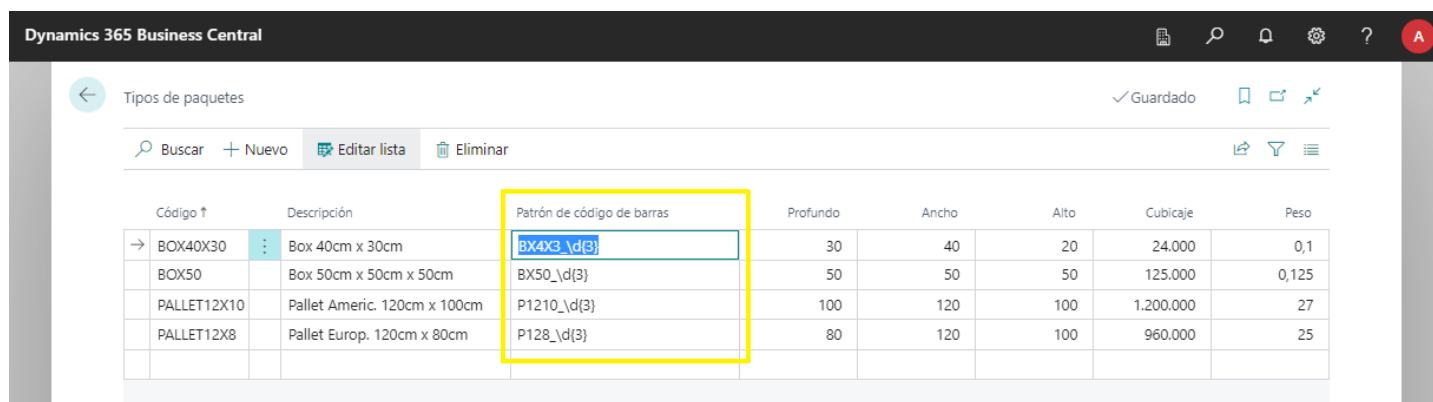
- los documentos de venta (o devolución de compra).
- los pedidos de transferencia.
- las actividades de picking o los documentos de envío.

Para el siguiente ejemplo utilizamos un documento de picking.

Seleccionar paquete

El primer paso para llevar a cabo el proceso de empaquetado es seleccionar el paquete a utilizar (en el caso de paquetes ya existentes), o asignar un código de barras al paquete (en el caso de nuevos paquetes).

La selección del paquete se realiza **automáticamente** al leer un código de barras que cumpla con el *patrón* definido para el *tipo de paquete*.



Dynamics 365 Business Central

Tipos de paquetes

✓ Guardado

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar

Código ↑	Descripción	Patrón de código de barras	Profundo	Ancho	Alto	Cubicaje	Peso
→ BOX40X30	Box 40cm x 30cm	BX4X3_\d{3}	30	40	20	24.000	0,1
BOX50	Box 50cm x 50cm x 50cm	BX50_\d{3}	50	50	50	125.000	0,125
PALLET12X10	Pallet Americ. 120cm x 100cm	P1210_\d{3}	100	120	100	1.200.000	27
PALLET12X8	Pallet Europ. 120cm x 80cm	P128_\d{3}	80	120	100	960.000	25

The image shows a mobile application interface for document management. On the left, a separate window displays a barcode with the alphanumeric code "BX4X3_001" below it. A yellow arrow points from this code to a yellow box in the main application's header area, which contains a package icon and the text "BX4X3_001".

The main application screen has a blue header with a back arrow, the ID "PI00001", and a menu icon. Below the header is a list of items:

- ATHENS Desk (1896-S U5) 0 / 3 PCS
- PARIS Guest Chair, black (1900-S U4) 0 / 3 PCS
- ATHENS Mobile Pedestal (1906-S U3) 0 / 1 PCS

At the bottom of the screen, there is a green bar with the text "ATHENS Desk" and a quantity of "0" with plus and minus buttons. To the left of this bar are icons for upload, download, and keyboard input. Above the green bar, the word "ENVIAR" is visible, along with a folder icon and the text "Pendientes" with a filter icon.

Si el código de barras del paquete no cumple con el *patrón* definido para el *tipo de paquete* a utilizar, puede añadir el paquete **manualmente**. Para ello use el icono de "paquete" que encontrará en la parte inferior del listado de contenido del documento.

← PI00001		☰
ATHENS Desk 1896-S U5	0 / 3 PCS	
PARIS Guest Chair, black 1900-S U4	0 / 3 PCS	
ATHENS Mobile Pedestal 1906-S U3	0 / 1 PCS	

ENVIAR  Todos 

0  

NOTE

Si el icono de paquete no está visible, asegúrese de haber definido al menos un tipo de paquete en Business Central.

Agregar contenido al paquete

Una vez seleccionado el paquete, indique normalmente la ubicación, el producto y la cantidad introducida en el paquete. Tenga en cuenta que cada línea del documento puede estar distribuida entre varios paquetes.

Repita la operación con cada una de los paquetes hasta concluir la distribución de todos los productos del documento.

IMPORTANT


Tenga en cuenta que si utiliza la funcionalidad de packing, todos los productos del documento deben de ser introducidos en algún paquete.


En cualquier momento puede utilizar el filtro de "paquetes" para mostrar el contenido de cada uno de los paquetes:

← PI00001		☰
✎ ATHENS Desk 1896-S U5 ☑ BX4X3_001	3 / 3 PCS	
✎ PARIS Guest Chair, black 1900-S U4	3 / 3 PCS	
U4 ☑ BX4X3_002	2 PCS	
U4 ☑ BX4X3_001	1 PCS	
✎ ATHENS Mobile Pedestal 1906-S U3 ☑ BX4X3_002	1 / 1 PCS	

← PI00001		☰
☑ BX4X3_001 BOX40X30 Box 40cm x 30cm		
ATHENS Desk U5	3 PCS	
PARIS Guest Chair, black U4	1 PCS	
☑ BX4X3_002 BOX40X30 Box 40cm x 30cm		
ATHENS Mobile Pedestal U3	1 PCS	
PARIS Guest Chair, black U4	2 PCS	

ENVIAR  Todos 

0  

ENVIAR  Paquetes 

0  

Envíos de almacén

Si trabaja con documentos de picking y envío, y realiza el empaquetado durante la tarea de picking, en el documento de envío se le mostrará los paquetes (en lugar de las líneas del documento).



EN00001



OUTBOUND

Box 40cm x 30cm

BX4X3_001 OUTBOUND

1 / 1

Box 40cm x 30cm

BX4X3_002 OUTBOUND

0 / 1

ENVIAR



Todos

Box 40cm x 30cm

0



Información de packing en Business Central

Una vez registrado el documento donde se han gestionado los paquetes, puede consultar la información de packing en Business Central. Los documentos registrados incluyen un factbox con el detalle de los paquetes y su contenido.

The screenshot displays the Business Central interface for a document. The top navigation bar includes icons for home, search, notifications, settings, help, and a user profile. The main area is divided into two panes. The left pane contains a form with fields for 'Método ordenación', 'Procesada', 'Cód. cuestionario', and 'Descripción'. Below this is a table with columns 'Documento origen', 'Nº producto', 'Descripción', and 'Cantidad'. The right pane shows 'Detalles artículo - Almacén' with various product attributes and a 'Paquetes' section. A yellow arrow points from the 'Paquetes' section in the right pane to the 'Paquetes' section in the main document area.

Paquetes

Descripción	Cantidad	Nº lote
BX4X3_001		
ATHENS Desk	3	
PARIS Guest Chair, black	1	
BX4X3_002		
ATHENS Mobile Pedestal	1	

Si quiere información detallada del paquete y de su contenido utilice la acción "Paquetes" del menú principal del documento.

← Envío de almacén · EN00001



Paquetes | 🔍 Buscar | Administrar



Cód. paquete ↑	Cód. tipo de paquete	Profundo	Ancho	Alto	Cubicaje	Peso neto	Peso neto
BX4X3_001	BOX40X30	30	40	20	24.000	129,02	112,1
BX4X3_002	BOX40X30	30	40	20	24.000	38,87	33,7

← Paquete
✎ ✏️ + 🗑️
✓ Guardado 🔗 📄

Envío de almacén · EN00001 · BX4X3_001

General

Tipo de documento Envío de almacén

Nº documento EN00001

Cód. paquete BX4X3_001

Cód. tipo de paquete BOX40X30

Dimensiones y peso

Profundo

Ancho

Alto

Cubicaje

Peso neto

Peso neto

Contenido
Administrar 🔗 📄

Nº producto	Descripción	Cantidad	Nº lote	Nº serie	Cód. unidad medida
→ 1896-S	ATHENS Desk	3			PCS
1900-S	PARIS Guest Chair, black	1			PCS

Informes de Packing List

El Packing list proporciona una lista de todos los paquetes enviados, detallando su contenido. En caso de exportación, facilita la inspección de las mercancías en la aduana. Se trata de un documento comercial y de control, que debe acompañar a la factura comercial y a los documentos de transporte.

iDynamics Warehouse incluye informes para imprimir el packing list de los siguientes documentos de envío:

- Albaranes de venta.
- Envíos de almacén.
- Envíos de transferencias.
- Envíos de devoluciones de compra.

Desde el documento registrado utilice la acción *Imprimir y enviar/Lista de paquetes ...*:

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for a sales order packing list. The header shows the sales order number 'Albarán de venta S-SHPT102215' and the shipping date 'Fecha envío: 11/04/22'. Below this, the destination and shipper information are presented in two columns. The destination is Adatum Corporation, 192 Market Square, Atlanta (GA) 31772, USA. The shipper is CRONUS USA, Inc., 7122 South Ashford Street, Westminster, Atlanta (GA) 31772, USA. A summary line indicates 'Paquetes: 2' and 'Peso bruto total: 167,89'. A table follows with columns for 'Código', 'Descripción', 'Cant.', 'Peso neto (kg)', 'Peso bruto (kg)', and 'Volumen (cm)'. The table lists items including boxes and Athens Desk and Guest Chairs. A total row shows a net weight of 145,80 kg and a gross weight of 167,89 kg. A comment at the bottom states 'FOB: free on board at New York Port'.

Albarán de venta S-SHPT102215
Fecha envío: 11/04/22

Destino		Remitente	
Adatum Corporation	192 Market Square Atlanta (GA) 31772 USA	CRONUS USA, Inc. +1 425 555 0100	7122 South Ashford Street Westminster Atlanta (GA) 31772 USA

Paquetes: 2 **Peso bruto total: 167,89**

Código	Descripción	Cant.	Peso neto (kg)	Peso bruto (kg)	Volumen (cm)
BX4X3_001	Box 40cm x 30cm		112,1	129,02	40x20x30
1896-S	ATHENS Desk	3	34,6	39,79	
1900-S	PARIS Guest Chair, black	1	8,3	9,55	
BX4X3_002	Box 40cm x 30cm		33,7	38,87	40x20x30
1900-S	PARIS Guest Chair, black	2	8,3	9,55	
1906-S	ATHENS Mobile Pedestal	1	17,1	19,67	
Total			145,80	167,89	

El envío está compuesto por 2 paquetes con un peso total de 167,89kg.

Comentarios
FOB: free on board at New York Port

Personalizar informes de packing

Los informes de packing se proporcionan en formato Word (*.docx), lo cual permite, en caso de necesidad, personalizarlos de manera sencilla.

Para ello, escriba *Selección de diseño de informes* en el buscador, y filtre por "*Lista de paquetes*" o por el número de informe ("*7142205..7142208*"). Los incluidos con iDynamics Warehouse son los siguientes:

- 7142205 - Lista de paquetes - Albarán de venta.
- 7142206 - Lista de paquetes - Envío registrado.
- 7142207 - Lista de paquetes - Envío de transferencia.
- 7142208 - Lista de paquetes - Envío de devolución.

Para crear su propio diseño a partir del existente, descargue la plantilla utilizando la acción "Exportar diseño", modifíquelo a su antojo e impórtelo como un nuevo diseño del informe. Recuerde que para que se aplique su nuevo diseño, debe seleccionarlo y ejecutar la acción "*Establecer valor predeterminado*".



Comenzar

Hola, conozca Business Central.

Ya está todo listo para probar la empresa de demostración Cronus. Explore por su cuenta o dé un paseo rápido primero.

[Mostrar paseos de demostración](#)

Algunas características se conectan a otros servicios de Microsoft

Actividades ▾

Ventas de este mes

Importe factura ventas

Importe factura compra

Predicción de facturas de v...

Códigos de barras

Descripción

Para la mayoría de clientes, la capacidad de leer códigos de barras desde la aplicación, para agilizar el trabajo con los documentos soportados (ej. para asignar/crear automáticamente números de serie o lote en recepciones), así como para evitar errores en la gestión de productos, es uno de los principales motivos para instalar una aplicación como iDynamics Warehouse.

En ese sentido, la aplicación está especialmente diseñada para poder trabajar de manera ágil mediante la lectura de códigos de barras, bien sea con un lector integrado en el dispositivo móvil, con un lector bluetooth externo, o con la cámara de fotos del propio dispositivo.

En este capítulo le explicaremos la manera más ágil de realizar las lecturas, bien sea con un [lector de códigos de barras](#), o usando la [cámara de fotos](#). Además, encontrará un documento explicando [cómo configurar](#) algunos de los dispositivos/lectores más habituales.

Si va a usar la cámara de fotos, le recomendamos que primero siga la [guía de lectura](#), y una vez finalizada revise el documento específico de [cámaras de fotos](#) para ver las opciones extra disponibles para agilizar las lecturas (ej. lectura múltiple)

Si va a usar un lector hardware, le recomendamos que comience también por la [guía de lectura](#), pero salte al apartado de [lectores hardware](#), cuando llegue al punto de probar el lector, para revisar la configuración correspondiente a su dispositivo.

Apartados

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Lectura de códigos de barras	Guía para comenzar a leer códigos de barras con la aplicación móvil.
Cámara de fotos	Opciones específicas al uso de la cámara de fotos como lector.
Lectores hardware	Cómo configurar su lector para que iDynamics Warehouse lo detecte.

Lectura de códigos de barras

Descripción

iDynamics Warehouse soporta la mayoría de [dispositivos Android](#) con lector de códigos de barras integrados, bien sea de manera nativa o configurados con entrada de teclado. Además, tanto en Android como en iOS, soporta el uso de la [cámara de fotos](#) como lector.

Cabe destacar que iDynamics Warehouse está *diseñado* para trabajar con lectores de códigos de barras, a diferencia de otras aplicaciones que usan el lector como un teclado externo, y requieren que el usuario se posicione en algún campo para "escribir" el código leído.

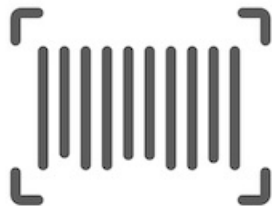
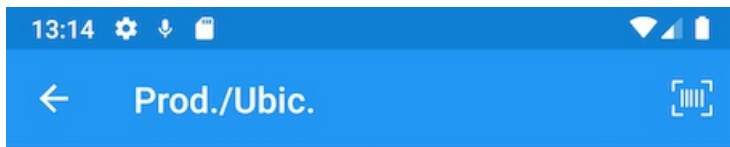
Lectura de prueba

El primer paso a realizar, antes de seguir con el resto del documento, es verificar que puede leer códigos de barras con la aplicación. Dependiendo de si va a usar un lector de códigos de barras, la cámara de fotos, o ambos, elija el punto que aplique a su caso:

Comprobar el funcionamiento del lector hardware

Si cuenta con un lector de códigos de barras integrado o externo, y ya a consultado el apartado de [configuración de lectores](#), lo primero que querrá hacer es verificar si iDynamics Warehouse lo detecta correctamente. Para ello, acceda a la pantalla de [consulta de información](#), pulse el botón de escaneo del dispositivo, y lea algún código de barras.

Incluso si el código de barras no corresponde a ningún producto o ubicación de Business Central, sabrá que el lector ha sido correctamente detectado si se muestra un mensaje de error con el código leído (y si es un código válido, se mostrarán los datos del producto o ubicación).



Código de barras desconocido.
BARCODE1234



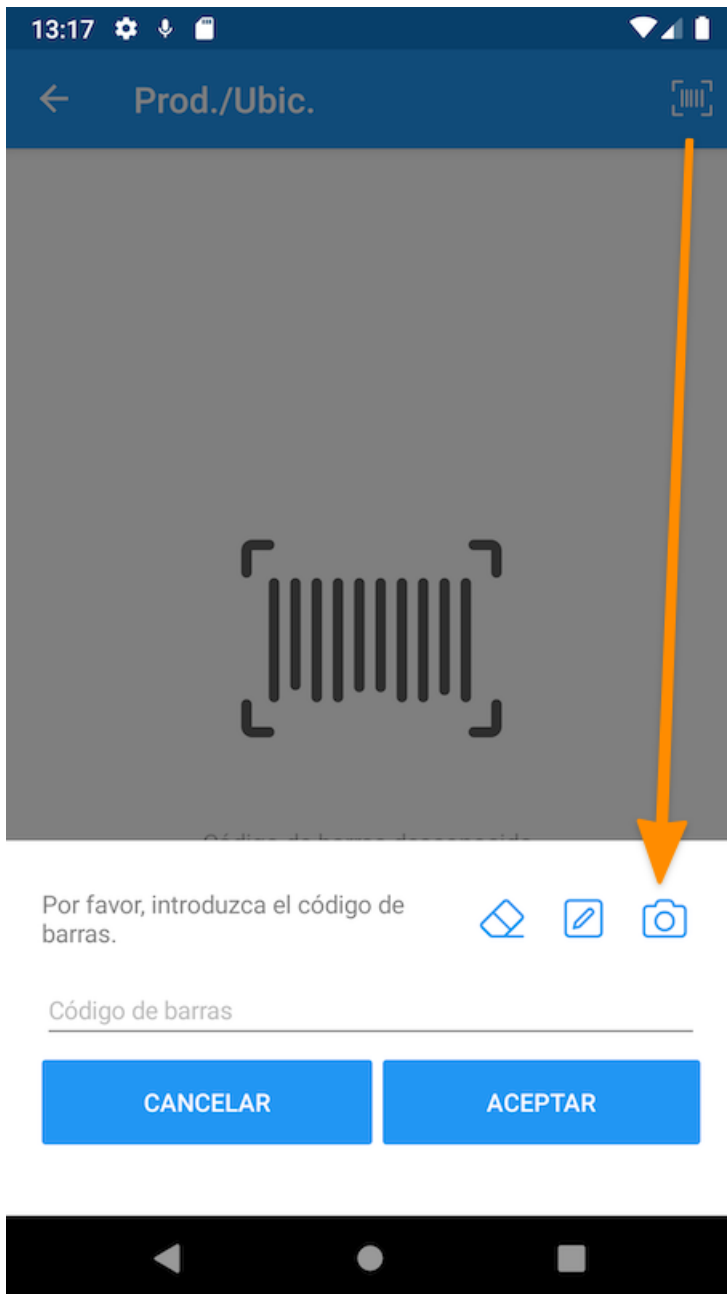
Si el código de barras no corresponde a ningún producto ubicación, se mostrará su valor aquí.



Comprobar el funcionamiento de la cámara

Si va a usar la cámara de fotos como lector, acceda igualmente a la pantalla de [consulta de información](#) y pulse sobre el icono en forma de código de barras que verá en la parte superior derecha de la pantalla.

Si aún no ha configurado la cámara como el lector predeterminado, se le mostrará el diálogo de introducción manual de códigos de barras. Si ya ha configurado la cámara como lector predeterminado, puede saltar el paso de pulsar el botón de la cámara, ya que la ventana de escaneo se mostrará inmediatamente.



Pulse en el botón en forma de cámara para iniciar la lectura mediante la cámara de fotos. Si es la primera vez que lo hace, se le preguntará si desea usar la cámara como lector principal, para que el botón de escaneo salte directamente a esta pantalla sin pasar por el diálogo de introducción manual.

Apunte la cámara a un código de barras, y verá como automáticamente la ventana se cierra y, o bien se muestra la descripción del producto o ubicación leído, o un mensaje de error con el código leído si no se corresponde a ninguno.

Botón de escaneo

En todas las pantallas donde se puedan leer códigos de barras verá un icono con forma de código de barras en la parte superior derecha. Por omisión, este botón mostrará un diálogo con el que puede introducir manualmente el código de barras, lo cual le resultará útil en el caso de que el código de barras esté roto o resulte ilegible.



Para usuarios que vayan a usar lectores de códigos de barras, este diálogo es para los casos en los que no se pueda leer el código de barras y sea necesario introducirlo manualmente. O en los que se quiera detallar manualmente los datos de serie, lote o fecha de caducidad. En el resto de casos, sencillamente pulse el botón de escaneo de su lector y lea el código de barras correspondiente.

Para usuarios que vayan a usar la [cámara de fotos](#), este diálogo lanzará automáticamente la acción de lectura con la cámara (si se ha configurado como predeterminada), pudiendo volver al diálogo de introducción manual pulsando en el icono en forma de lápiz de la parte inferior de la ventana.

Pantalla de inicio

Si desde la pantalla de inicio escanea un código de barras que se corresponda al código de algún documento, la aplicación abrirá automáticamente el documento.

Listados de documentos

En todas las pantallas de listado puede escanear un código de barras que corresponda a alguno de los documentos para acceder directamente a él.

Lectura de ubicaciones

Si trabaja con ubicaciones, lea el código de barras de la ubicación, estando dentro de cualquier documento, o desde la pantalla de movimientos ad hoc o inventario, y verá como aparece seleccionada en la parte superior derecha de la pantalla. Recuerde: no es necesario posicionarse en ningún campo ni hacer nada más. Sencillamente lea el código de barras estando en una pantalla que soporte la lectura de ubicaciones, y esta se seleccionará automáticamente.



Lectura de productos

En cualquier pantalla en la que se trabaje con productos, puede lanzar la lectura del código de barras del producto, seguido de sus números de serie y lote (si corresponden) para que este se seleccione automáticamente.



Detalles a tener en cuenta cuando se lean códigos de barras de productos:

- Si el código de barras corresponde al código de producto de Business Central, este se seleccionará automáticamente.

- Si no corresponde al código de producto, se buscará el código tanto en las tablas de referencias como de identificadores de producto.
- El proceso anterior se hará siempre en el móvil, sin conexión al servidor, para agilizar la lectura. Aún así, si se trata de un producto o referencia nueva y no se encuentra descargado, se consultará con el servidor.
- Si el código de barras es un EAN128/GS1-128, un GS1-QR o un GS1-DataMatrix, y contiene número de serie, lote, o fecha de caducidad, estas se tendrán en cuenta automáticamente, si la configuración de seguimiento del producto lo requiere (en caso contrario se ignorarán).
- Si el código de barras es un EAN128/GS1-128 troceado en varias partes, lea primero el código que contenga el código de producto, y a continuación lea el resto de códigos. La aplicación los concatenará automáticamente.
- Para productos que incluyan varios códigos de barra (ej. identificador del producto y número de serie), lea primero el código del producto. La aplicación mostrará un mensaje informando de que el producto requiere número de serie (por ejemplo, si su configuración de seguimiento lo requiere). En este momento puede leer todos los números de serie o lote recibidos, sin necesidad de volver a leer el código del producto.
- Puede [configurar](#) si la aplicación añade o no unidades automáticamente al leer los códigos de barras.

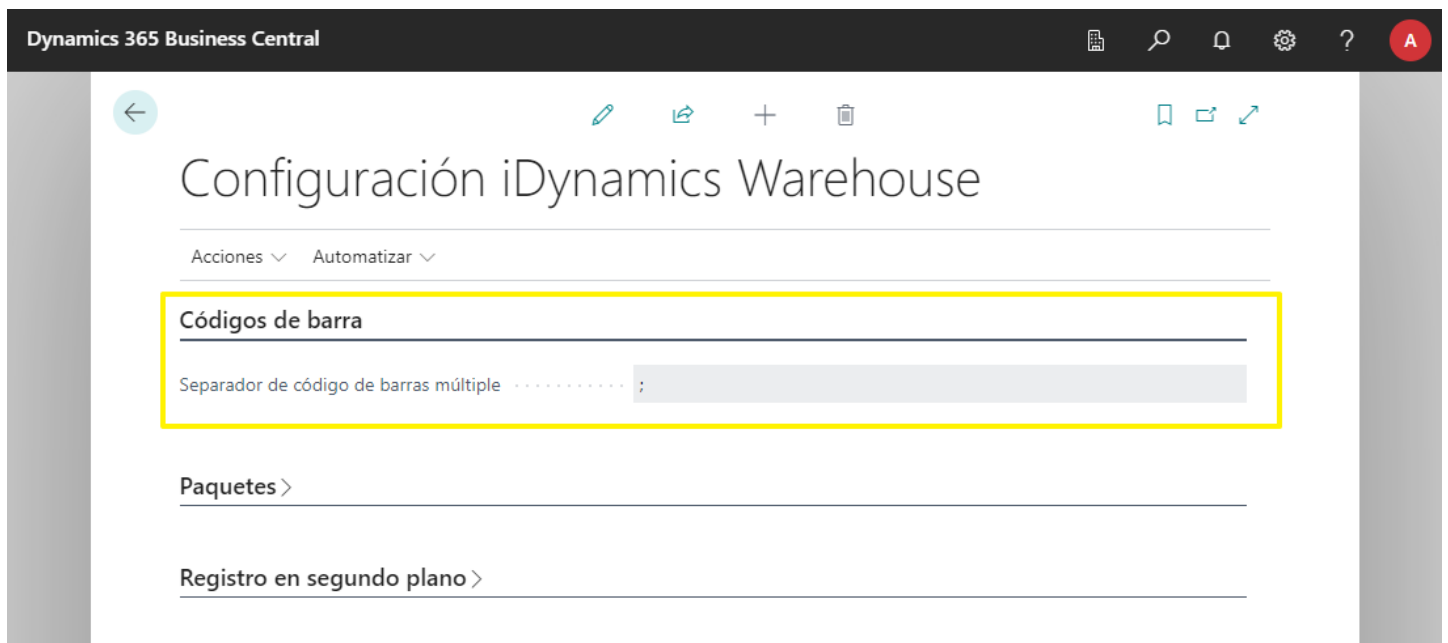
IMPORTANT

Para que la aplicación detecte la configuración de seguimiento de un producto, necesitará haber actualizado a la versión 7.2 o superior de la aplicación iDynamics Warehouse para Business Central.

Lectura de códigos de barra múltiples

A veces, para ser más productivo, es útil simular la lectura de varios códigos de barras con un solo escaneo. Esto permite, por ejemplo, agregar fácilmente múltiples números de serie de un producto durante su recepción.

Para activar la lectura de códigos de barra múltiples, debe indicar el carácter de separación entre códigos de barras. De esta manera, iDynamics Warehouse Lite, interpretará cada código de barras por separado.






Si por ejemplo configuramos un punto y coma (";") como separador y escanea "SN1;SN2;SN3;SN4", serán tratados como si se hubieran escaneado cuatro códigos de barra ("SN1", "SN2", "SN3", "SN4") de manera independiente, uno detrás de otro.

UB1

Escritorio ATENAS 1896-S	0 / 10 UDS
Silla inv. PARÍS, negra 1900-S	0 / 20 UDS
Surface Pro 1000	0 / 4 UDS

ENVIAR Todos 

   0  

Uso de la cámara como lector de códigos de barras

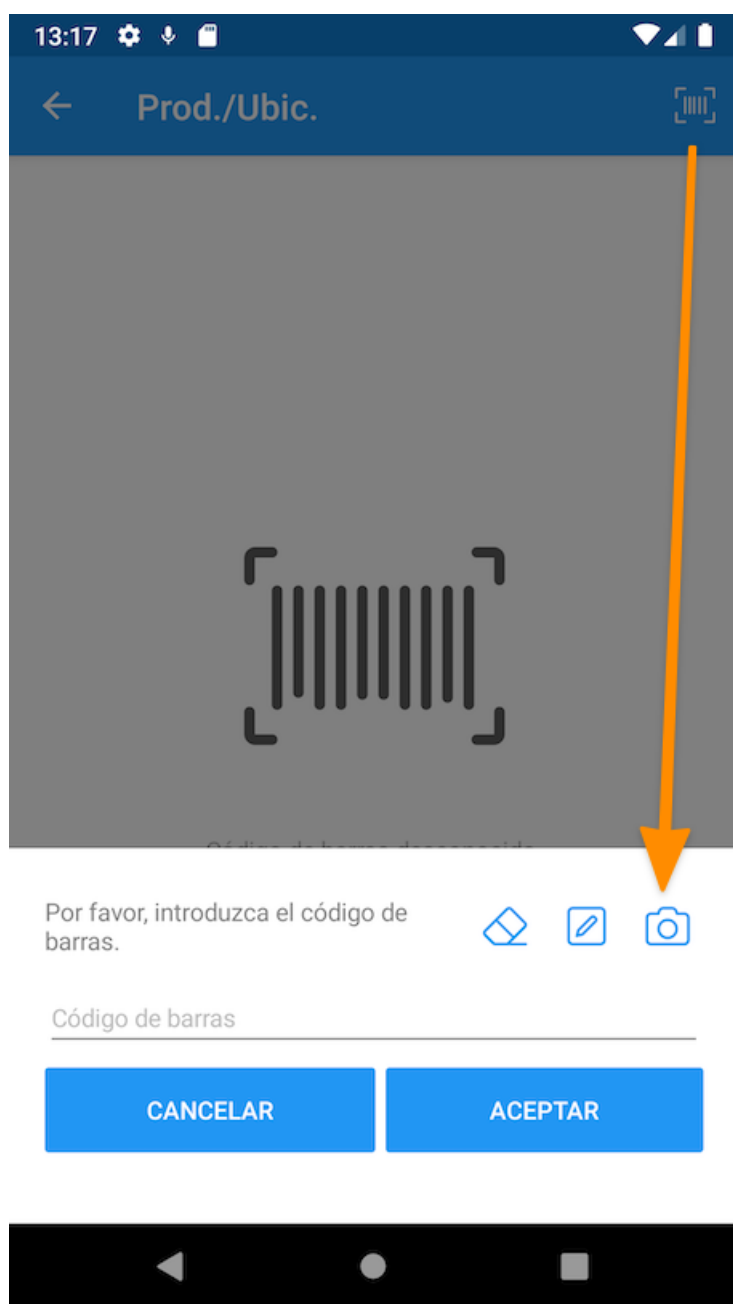
Cámara o lector integrado

iDynamics Warehouse permite trabajar tanto con [lectores de códigos de barras por hardware](#), como con la cámara de fotos integrada en la mayoría de dispositivos móviles.

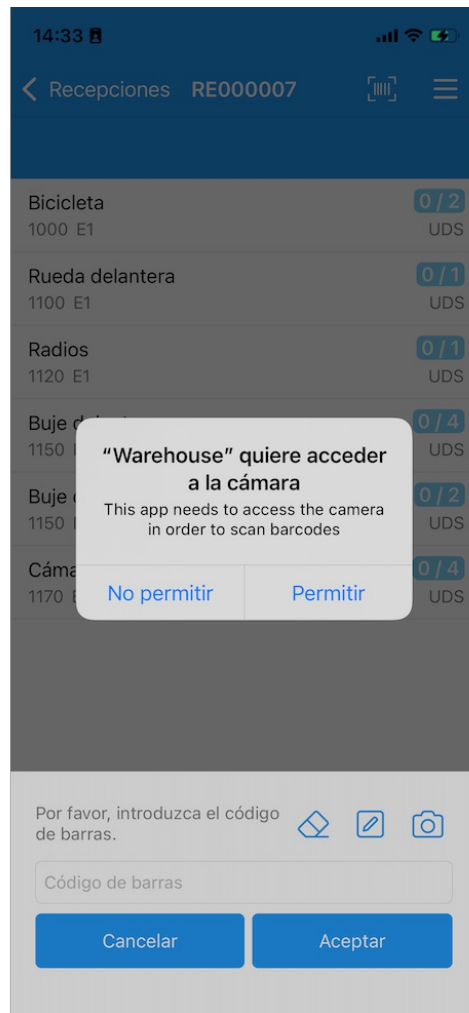
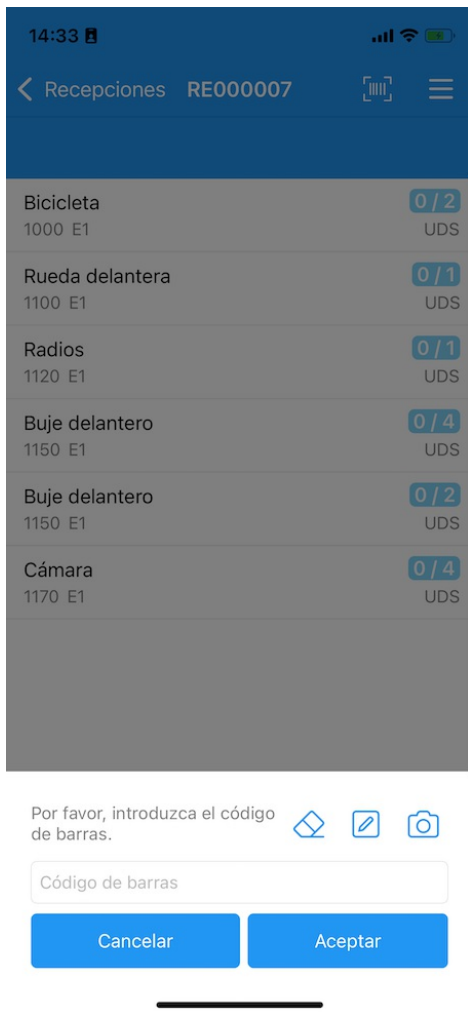
En esta guía se explica las opciones disponibles para que el uso de la cámara sea tan ágil como el uso de los lectores por hardware.

Cámara como lector integrado

Si pulsamos en el botón en forma de código de barras, situado en la parte superior derecha de la mayoría de pantallas de la aplicación, se mostrará el diálogo de introducción de datos manuales (útil cuando hay algún problema al leer un código de barras). Dentro de este diálogo, podemos pulsar en el icono de la cámara para leer un código de barras con ella.



Si la cámara va a ser nuestro lector principal, no obstante, podemos cambiar la funcionalidad del botón, para que el pulsarlo active por omisión la cámara de fotos. Esta opción está disponible desde la pantalla de configuración de la aplicación móvil, y la primera vez que se use la cámara se preguntará al usuario si desea activarla (antes pedirá permiso para acceder a la cámara):



Para usuarios que vayan a trabajar usando la cámara como lector, nuestra recomendación es que esta opción esté siempre activada.

Lecturas múltiples

Cuando la ventana de escaneo esté abierta, verá tres botones en la parte inferior: el primero permite activar el flash de la cámara, el segundo activará el modo de lectura múltiple, y el tercero permite volver a abrir el diálogo para escribir manualmente el código de barras.



Si activamos el modo de lectura múltiple, y probamos a apuntar la cámara a varios códigos de barras, veremos cómo los códigos leídos se acumulan en la parte inferior de la pantalla. En el momento en el que pulsemos el botón de *Aceptar*, todos los códigos se procesarán en el orden en que aparezcan.

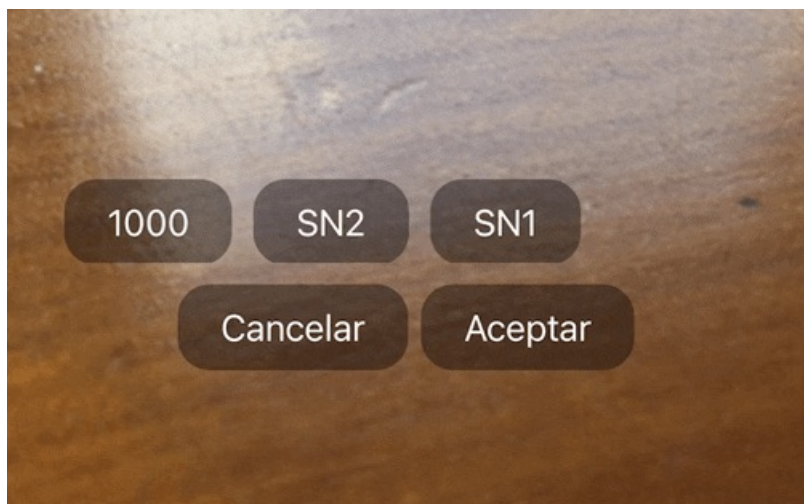
Este modo permite realizar acciones tales como:

- Leer los códigos de una ubicación y del producto a traer/colocar de una vez.
- Leer el código de un producto y el de su número de serie, si están en etiquetas distintas.
- En el caso anterior, tras leer el código del producto, se podrían leer todos los números de serie recibidos antes de aceptar.

Esto son solo algunos ejemplos. Lo importante es tener claro que, lo que hará la aplicación, será procesar las lecturas en el orden en el que aparezcan en la lista, de la misma manera en la que se habrían procesado si se hubieran leído una a una.

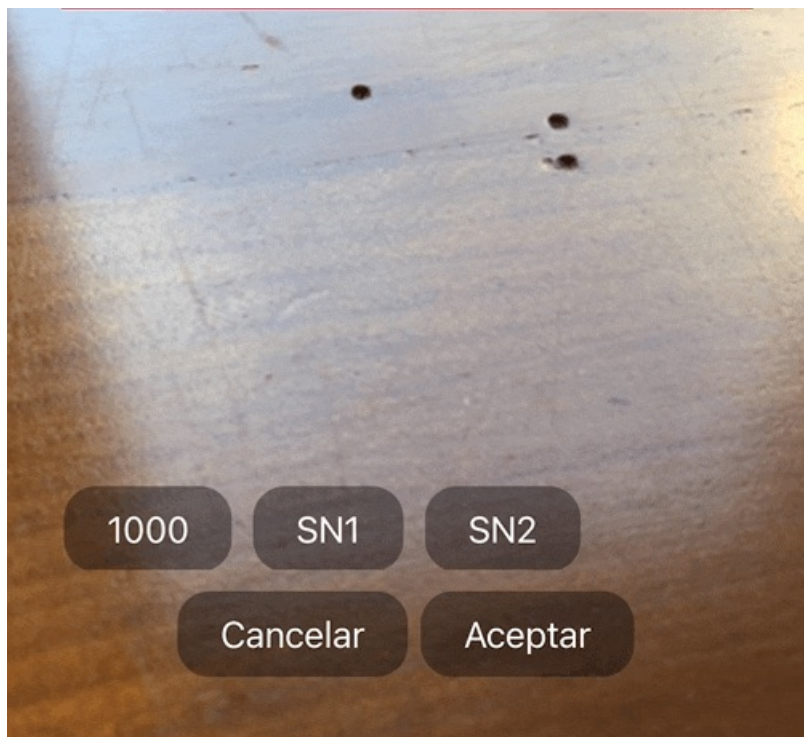
Reordenar lecturas

Pulsando en uno de los códigos leídos, se puede arrastrar sobre otro para reordenar la lista. En todos los casos, el código de barras arrastrado se moverá delante del código sobre el que se suelte.



Eliminar lectura

Si, mientras realizamos una lectura múltiple, leemos algún código de barras por error, podemos eliminarlo de la lista arrastrándolo hacia arriba y soltándolo.



Números de serie y lote

Al leer el código de barras de un producto al que, en Business Central, se le ha asignado un código de seguimiento que requiera números de lote o serie, la aplicación solicitará la lectura del código de barras que corresponda al lote o serie.

Si se usa el modo de [lecturas múltiples](#), el usuario puede leer directamente el código de producto, y todos sus números de serie o lote, de una sola vez.

Si los productos están etiquetados con códigos GS1 (GS1-128, GS1-QR o GS1-DataMatrix), la aplicación aplicará automáticamente los códigos de seguimiento especificados en él. Si, por longitud, el código de barras GS1-128 viene dividido en dos códigos de barras, lea primero el código que contiene el código de producto, y a continuación el que contenga los datos de cantidad, fecha de caducidad, o seguimiento, y la aplicación los combinará automáticamente.

Por último, destacar que si se lee un código de barras GS1 que contenga números de seguimiento, pero el producto no está configurado para requerirlo en el documento que se esté gestionando, estos datos se ignorarán en la lectura.

Dispositivos móviles

iDynamics Warehouse está preparado para trabajar de manera nativa con los dispositivos industriales de los principales fabricantes, siempre y cuando cumplan los requisitos mínimos de versión de Android indicados en Google Play. Además, soporta el uso de cualquier dispositivo Android con cámara o con un lector de códigos de barras que se identifique como un teclado externo, tanto integrado en el dispositivo como conectado por bluetooth.

Actualmente iOS sólo soporta el uso de la cámara de fotos para realizar la lectura de códigos de barras.

Lectores recomendados

Esta es una pregunta que se nos realiza habitualmente, pero que resulta difícil responder de manera categórica, ya que realmente depende de las características de cada almacén (ej. los mínimos de resistencia al frío, humedad, impactos, etc. que sean necesarios según el tipo de productos manejados) y de su uso: ¿los empleados la llevarán colgando de un cinturón? ¿integrada en las carretillas? Todo esto sin olvidar que los fabricantes actualizan periódicamente sus modelos.

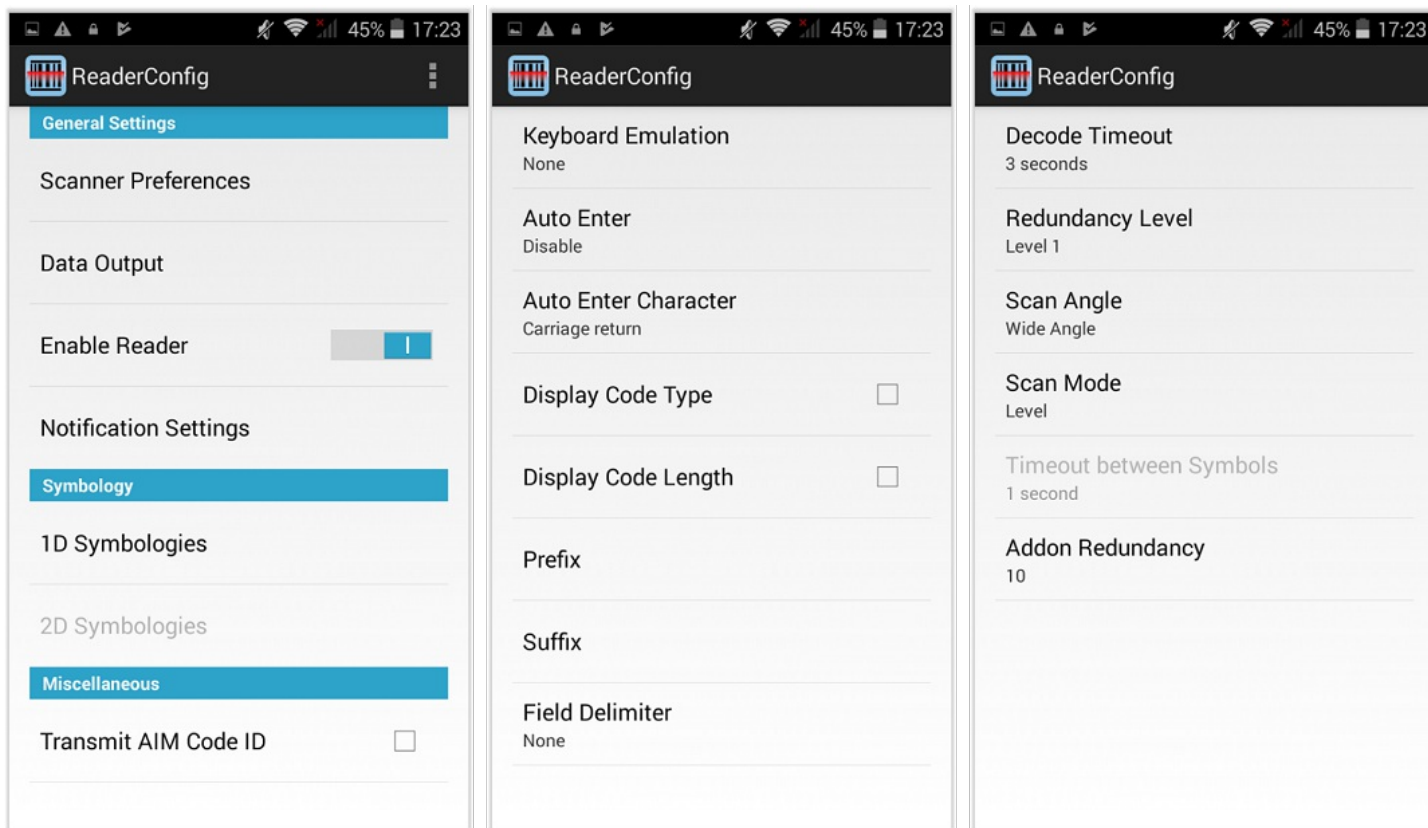
Dicho lo anterior, sí hay varias cosas que recomendamos tener en cuenta a todos los clientes de iDynamics Warehouse:

- Uno de los factores que suelen diferenciar a las marcas de primer nivel (ej. Honeywell o Zebra) de muchas marcas más baratas es la calidad del lector de código de barras. Esto es algo que no se vé en una hoja de características, pero un lector de buena calidad puede leer un código de barras a varios metros con un ángulo de escaneo complicado, de manera casi inmediata, mientras que un lector barato puede tener problemas incluso con códigos de barras a pocos centímetros del lector.
- La velocidad de uso de cualquier lector industrial depende de los mismos componentes (tipo de CPU, memoria) que cualquier móvil moderno con Android. Hay que ir con cuidado con estas características ya que, incluso en dispositivos de primeras marcas, es fácil encontrar componentes que corresponderían a un móvil de gama media de hace años, pudiendo afectar al rendimiento general del dispositivo (e iDynamics Warehouse).
- Debido a las necesidades de robustez y resistencia al frío, humedad, calor, golpes, etc. muchos dispositivos cuentan con pantallas más reducidas que las de cualquier móvil actual. Resulta más o menos obvio pero, cuanto más información puedan ver por pantalla, más ágil será el trabajo de los empleados.

El resumen de todo lo anterior: si se va a realizar una compra de múltiples dispositivos para el almacén, recomendamos comprar primero una única unidad (o incluso pedir una de prueba al distribuidor), para verificar que el lector de códigos de barras, su velocidad a la hora de ejecutar aplicaciones, la pantalla, y la robustez del dispositivo, se ajustan a lo deseado.

CipherLab

Cipherlab tiene la particularidad de que por omisión entrega los lectores configurados como teclados externos, y es necesario cambiar su configuración para que funcionen como un lector de códigos de barras integrados, aplicando la siguiente configuración:



La segunda y tercera imagen se corresponden a las opciones *Scanner Preferences* y *Data Output* de la primera. En caso de no ver correctamente la imagen, le recomendamos que la descargue para poder hacer zoom en ella.

Honeywell / Intermec

La aplicación soporta de manera nativa los dispositivos Android Honeywell/Intermec con lector integrado; por lo que no es necesario realizar ninguna configuración particular.

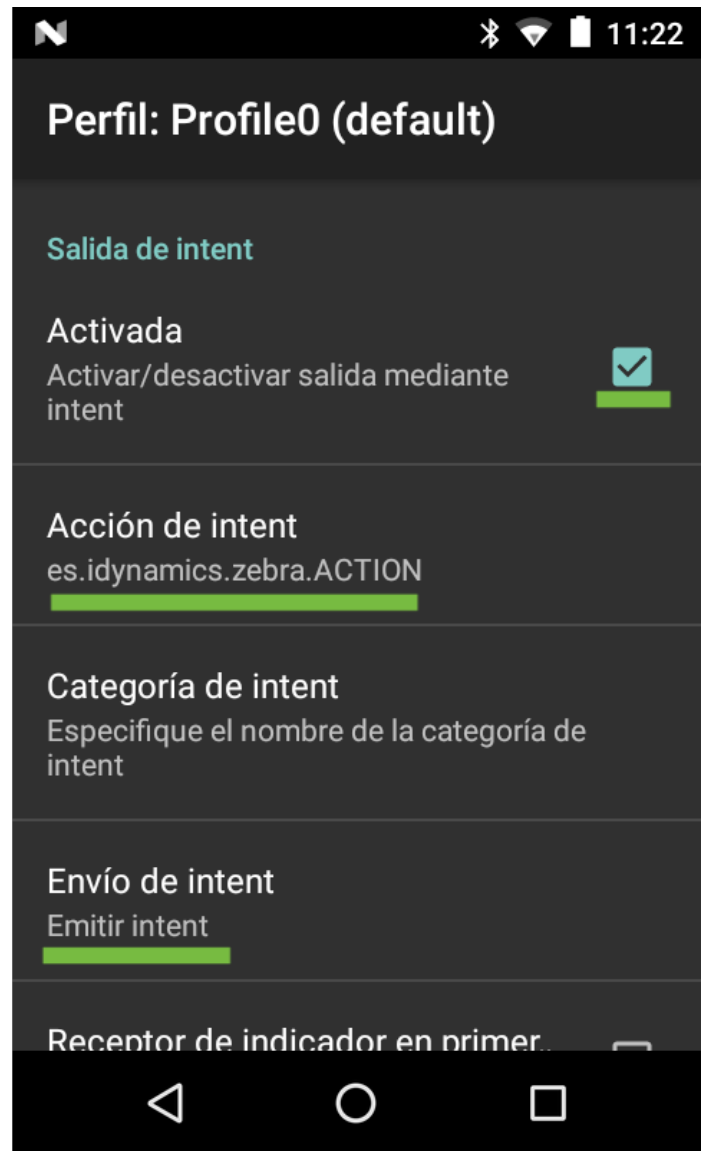
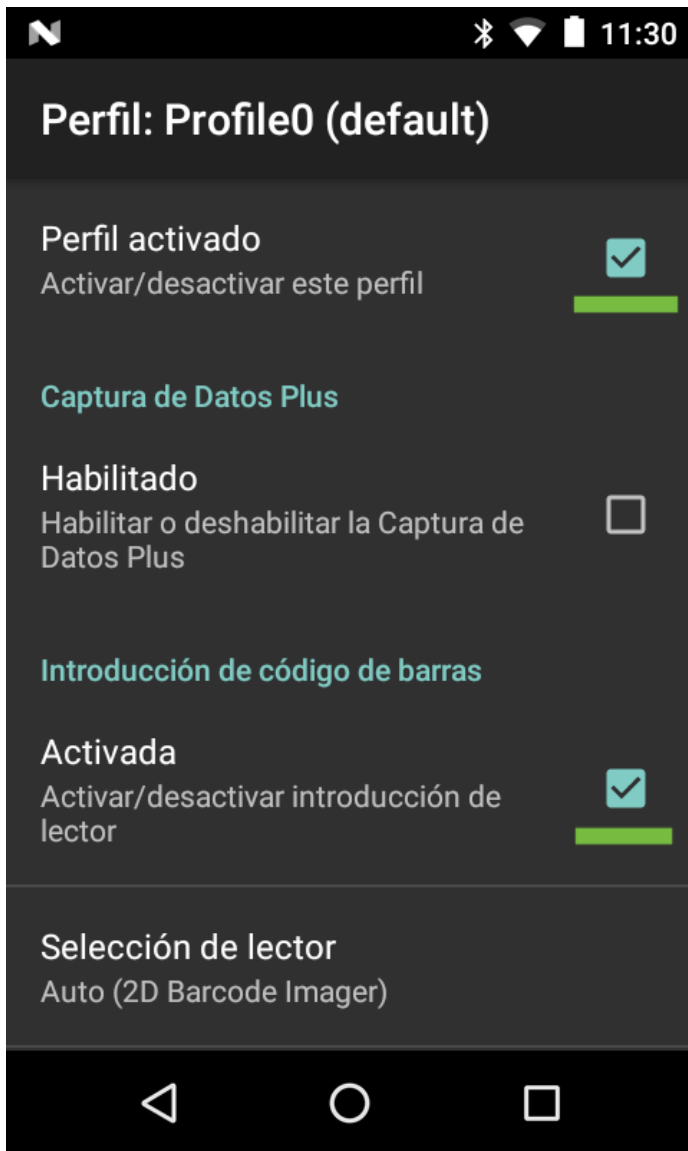
Nota: Intermec fue adquirido por Honeywell en 2013, aunque hasta hace poco aún era posible encontrar lectores vendidos bajo esta marca.

Zebra

iDynamics Warehouse soporta todos los lectores de códigos de barras de los dispositivos Zebra configurados mediante la App DataWedge (incluida en los dispositivos)

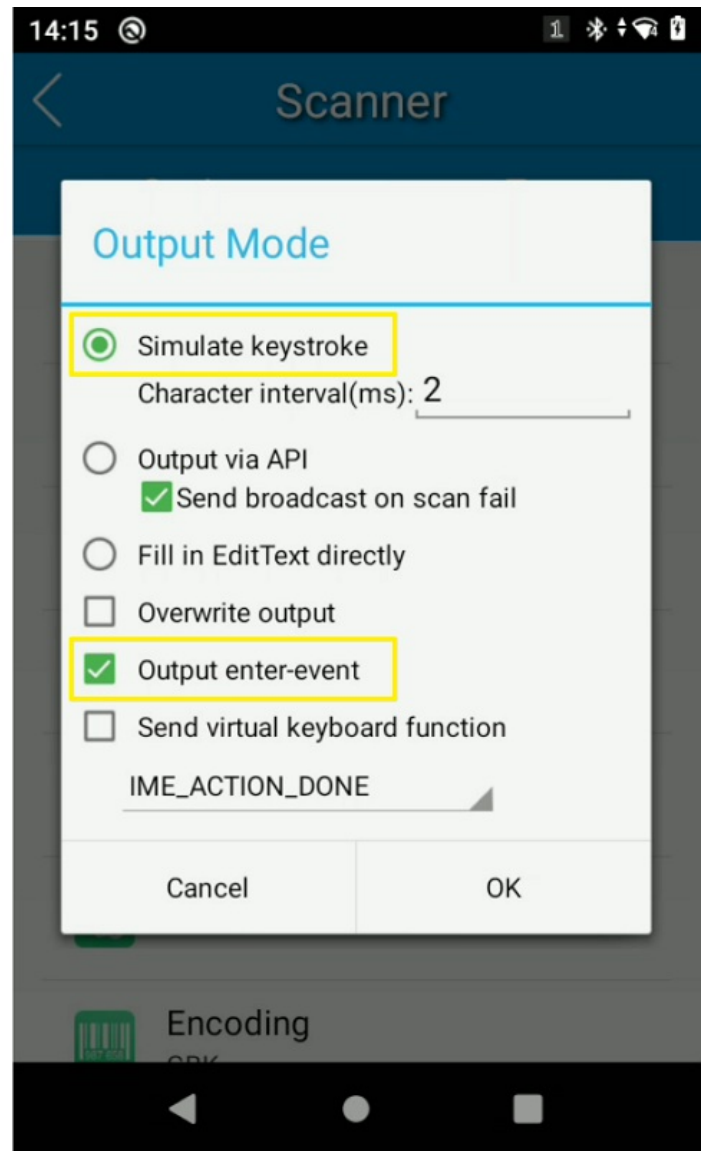
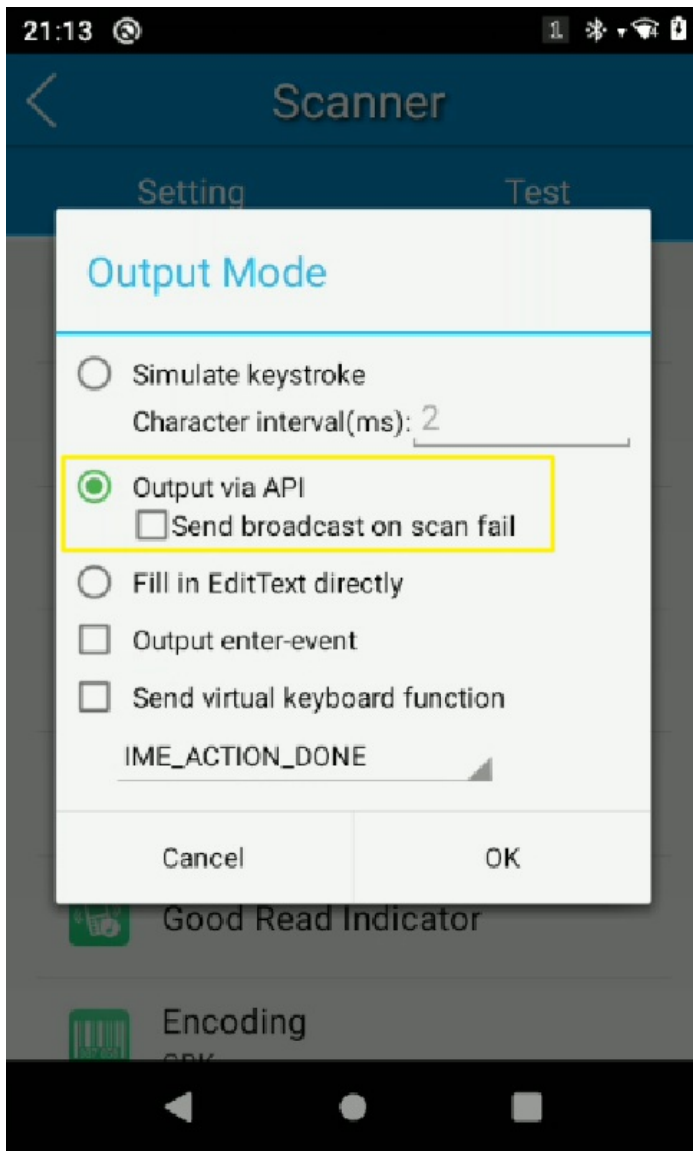
Para configurar DataWedge, busque la aplicación del mismo nombre en el dispositivo, y cree un nuevo perfil (o modifique el perfil predeterminado "Profile0"), de manera que:

- El perfil esté activado.
- La *Introducción de código de barras* esté activada.
- La *Salida de intent* esté activada.
- La *Acción de intent* tenga como valor **es.idynamics.zebra.ACTION** (con las mismas mayúsculas).
- El *Envío de intent* esté configurado como *Emitir intent*.



Newland

iDynamics Warehouse, soporta los dispositivos Newland con el lector de códigos de barras configurado como teclado o a través de la API. Para modificar los parámetros de configuración del dispositivo, el fabricante ha incluido la App "Quick Setting" en la que deberemos seleccionar una de estas dos configuraciones en el apartado "Scan Setting":



Otros

iDynamics Warehouse soporta cualquier lector de códigos de barra, integrado o conectado por bluetooth, que funcione como teclado externo. El único requisito: es necesario configurar el envío del carácter de retorno de carro (CHR13) al final de cada lectura.

Administradores

Descripción

En este apartado del manual se incluyen todas aquellas opciones destinadas a los usuarios que se vayan a encargar de poner en marcha la aplicación y dar soporte sobre ella. Una vez haya seguido la [guía de inicio](#) para conectar la aplicación con su servidor, le recomendamos que lea los documentos de este apartado para conocer más en profundidad las opciones ofrecidas por la aplicación y su funcionamiento.

Apartados de esta guía

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN
Opciones de configuración	Detalla todas las opciones de configuración disponibles.
Búfers de lectura	Descripción de las tablas que reciben los datos de la aplicación móvil.
Conjuntos de permisos	Conjuntos de permisos incluidos con la aplicación.
Trabajar sin conexión	¿Qué ocurre cuando la aplicación no tiene conexión con el servidor?
Despliegue con MDM	Configuración remota para empresas que usen un sistema MDM para gestionar los dispositivos móviles.

Configuración

Para que un usuario pueda conectar desde la aplicación móvil de iDynamics Warehouse a Business Central es necesario lo siguiente:

- Instalar la aplicación de iDynamics Warehouse para Business Central.
- Haber configurado al menos un almacén en Business Central.
- [Asignar el conjunto de permisos](#) correspondiente al usuario.
- Configurar al usuario como empleado de almacén.

En la [guía de inicio](#) se detalla como realizar todos los pasos, a excepción de la asignación de permisos (se entiende que quien haya instalado la aplicación tendrá permisos SUPER).

A continuación se detallan las distintas opciones de configuración que iDynamics Warehouse agrega a la gestión de almacenes, además de aquellas que aplican a la configuración de la aplicación móvil.

Almacenes

Para poder utilizar iDynamics Warehouse será necesario contar con, al menos, un almacén dado de alta en el sistema. La configuración del mismo dependerá de las necesidades de cada cliente, y según lo seleccionado en ella la aplicación permitirá trabajar con documentos de almacén (recepciones, envíos, picking, etc.) o directamente con los documentos de venta y compra. Si aún no tiene ninguno, la [guía de inicio](#) le explicará como configurar un almacén y gestionarlo usando iDynamics Warehouse.

iDynamics Warehouse añade tres opciones extra a la ficha de almacén, que permiten definir cómo funcionará la aplicación móvil:

Dynamics 365 Business Central

Ficha almacén

SGA · Almacén avanzado

Zonas Ubicaciones Config. registro inventario Empleados almacén Online Map Dimensiones Relacionado

Almacén

Recepción requerida

Envío requerido

Requerir almacenamiento

Utilizar hoj. trab. almacenam...

Picking requerido

Ubicac. obligatoria

Ubic. y pick. dirigido

Ubicar requiere traer

Picking requiere colocar

Desbloquear al registrar

Selección ubicación genérica

Tiempo manip. alm. salida

Tiempo manip. alm. entrada

Código calendario base

Calendario personalizado

Utilizar tránsito directo

Calcular fecha vto. trans.dire...

- **Ubicar requiere traer.** En el caso de almacenamientos de almacén, si no está marcada, los operarios de la aplicación sólo tendrán que indicar en qué ubicación dejan los productos. La línea de *traer* asociada, dentro de Business Central, se rellenará y procesará de manera automática.
- **Picking requiere colocar** En pickings de almacén, si no está marcada, los operarios de la aplicación sólo tendrán que indicar de qué ubicación traen los productos. La línea de *colocar* asociada, dentro de Business Central, se rellenará y procesará de manera automática.

En todas los documentos de actividad de almacén de Business Central se generan dos líneas por cada movimiento de stock (una indicando la ubicación de inicio y otra indicando la ubicación final del producto). Sin embargo, en el uso diario, la mayoría de almacenes trabajan con una única playa de entrada o salida, lo cuál hace innecesario que el operario tenga que indicar

explícitamente dónde deja los productos cuando hace un picking, o de donde los trae cuando realiza una ubicación.

Por omisión iDynamics Warehouse opta por la opción más ágil para los empleados de almacén que es indicar únicamente el destino u origen de los productos. Para almacenes más complejos, no obstante, donde se cuente con varias ubicaciones de entrada o salida, las opciones anteriores provocarán que la aplicación móvil requiera hacer ambos pasos en las actividades de ubicación y/o picking.

- **Desbloquear al registrar.** Esta opción afecta al funcionamiento de la aplicación móvil cuando se registra un documento parcialmente. Si está marcada, se cerrará el documento y se acabará con él. Si está desmarcada, el usuario podrá seguir trabajando con el documento y realizar tantos registros parciales como desee, hasta completar el documento.

Empleados de almacén

Si accede al listado de empleados de almacén tras instalar iDynamics Warehouse, verá que cuenta con una nueva acción llamada *Configuración de iDynamics* en la parte superior de la pantalla.

Además, la columna *iDynamics Habilitado* muestra si el empleado puede conectar a Business Central utilizando la aplicación móvil o no.

Id. usuario ↑	Cód. almacén ↑	Genérico	iDynamics habilitado
→ ADMINISTRADOR	SGA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Para comenzar a trabajar, es suficiente con marcar la opción *iDynamics Habilitado* en los empleados que vayan a acceder desde la aplicación móvil. Esto hará que se activen todas las opciones por omisión, y permitirá gestionar todos los documentos correspondientes al tipo de almacén asignado.

Si queremos detallar qué opciones en concreto puede gestionar un empleado desde la aplicación móvil, así como activar la opción de movimientos ad hoc (que requiere asignar un diario/sección en el que registrar los movimientos), podemos pulsar en la acción *Configuración de iDynamics*, para abrir la ficha completa del empleado.

Dynamics 365 Business Central

Config. de empleado de iDynamics Warehouse

ADMINISTRADOR · ADV - SGA

Búfer de lecturas Archivado Más opciones

Empleado de almacén

Id. usuario	ADMINISTRADOR	Registro automático	<input checked="" type="checkbox"/>
Cód. almacén	ADV - SGA	Documentos asignados	<input checked="" type="checkbox"/>
Genérico	<input type="checkbox"/>	Consultas de ubic./prod.	<input checked="" type="checkbox"/>
iDynamics habilitado	<input checked="" type="checkbox"/>	Solo propuestas	<input type="checkbox"/>

Acciones disponibles >

Acciones de inventariado

Inventario	<input checked="" type="checkbox"/>	Diario inv. físico de almacén	
Mostrar cantidad esperada	<input type="checkbox"/>	Nombre del diario	
Solo propuestas	<input type="checkbox"/>	Sección asignada	

General / Empleado de almacén

- **iDynamics habilitado.** Permite o no trabajar con este almacén desde el dispositivo móvil.
- **Registro automático.** Si está seleccionado, el empleado podrá registrar documentos desde la aplicación móvil. En caso contrario, cuando los empleados acaben con cada documento lo marcarán como *finalizado*, y será necesario realizar manualmente el paso del registro desde Business Central.
- **Documentos asignados.** Muestra el panel de *Mis tareas* en la aplicación móvil, con un resumen de los documentos asignados.
- **Consultas de ubic./producto.** Activa o desactiva la opción de [consultar información](#) sobre productos y ubicaciones en la aplicación móvil.
- **Solo propuestas.** Si está seleccionado, el empleado solo podrá ver los documentos/actividades que le han sido asignados.

Acciones disponibles

En este bloque aparecen todos los documentos que el operario podría gestionar, en función de la configuración del almacén seleccionado: envíos, recepciones, picking, almacenamientos, activ. de movimiento, pedidos de venta, pedidos de compra, devoluciones de venta, devoluciones de compra, transferencias...

Marque todas aquellas que desea que el empleado de almacén pueda gestionar desde la aplicación móvil.

Nota: si no aparece algún tipo de documento, consulte la configuración del almacén. Ej. la opción de gestionar pedidos de venta no estará disponible si el almacén utiliza envíos, y al revés, la opción de gestionar recepciones no estará disponible si el almacén no está configurado para usar este tipo de documentos.

Acciones de inventariado

Permite indicar si los empleados podrán realizar inventarios o no desde la aplicación. Además de ello, las siguientes opciones afectan al funcionamiento de la aplicación móvil:

- **Mostrar cantidad esperada.** Si se marca y se ha asignado un diario al empleado, verá el stock que el sistema espera para cada combinación de producto/ubicación. En caso de no estar marcado, el empleado realizará un recuento ciego, viendo las ubicaciones y productos asignados, pero no el stock esperado.
- **Solo propuestas.** Si esta opción está activa no estará permitido añadir ninguna línea en inventario. El operario podrá hacer

el recuento de los productos que se le asignen, pero no podrá leer ningún producto adicional.

- **Nombre de diario/sección.** estos campos indican qué diario y sección de inventario físico está asignada al operario. En caso de asignarse un diario y sección, el contenido de la sección se le mostrará al empleado en la aplicación como inventario a realizar.

Nota: el diario y sección apuntarán a las tablas de inventario de almacén o de producto, en función de la configuración del almacén.

Movimientos de cambio de ubicación

También llamados movimientos ad hoc, esta opción permite que los usuarios trasladen un producto de ubicación. Para ello el operario indicará las ubicaciones de origen y destino, junto al producto y cantidad a desplazar, y al enviar los datos desde el móvil se registrarán a través del diario de reclasificación indicado aquí.

Al igual que los campos de inventariado, las tablas de diario de reclasificación a seleccionar serán distintas en función de la configuración del almacén.

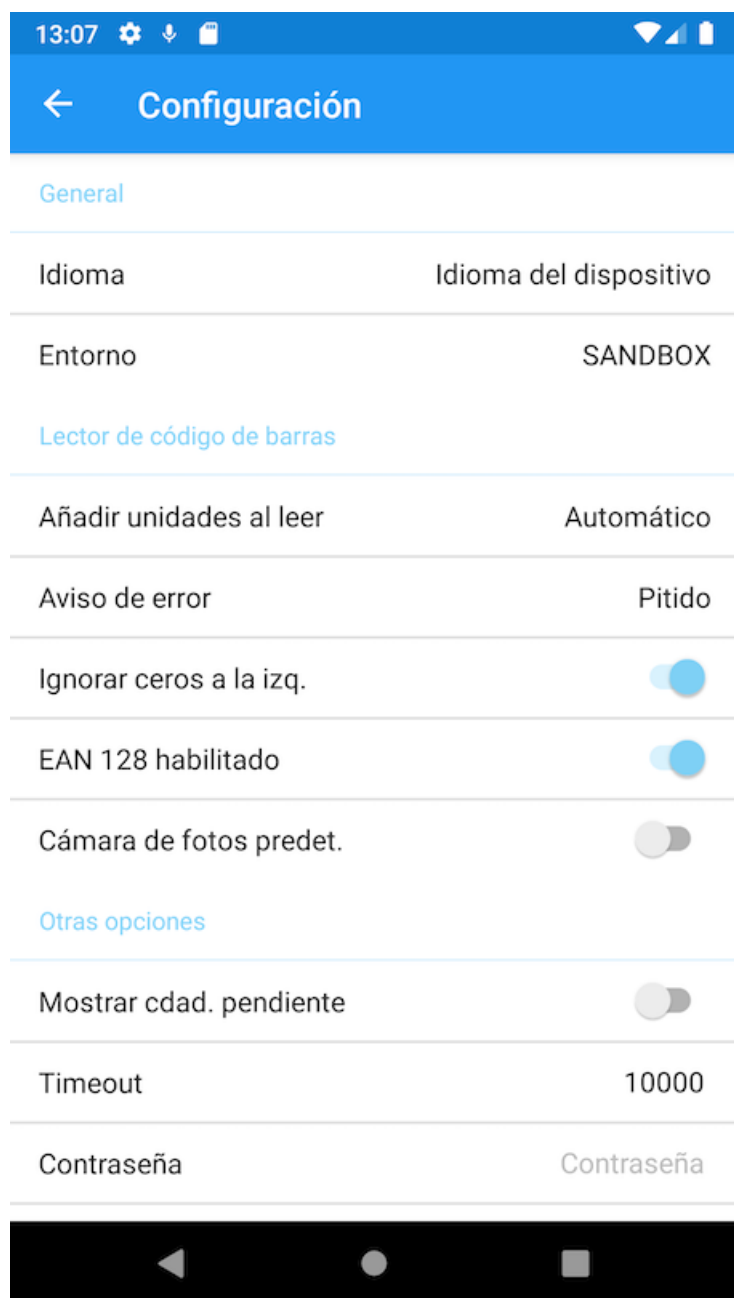
Productos con seguimiento opcional

Trabajar con números de serie y/o lote puede ser especialmente útil en controles de calidad en los que sea necesario conocer qué clientes recibieron productos con un número de lote en particular, o cuando es necesario conocer de qué lote proviene un componente defectuoso.

iDynamics Warehouse, soporta la gestión de productos con seguimiento en todas las operaciones de almacén. Cuando trabaja con productos con seguimiento de inventario que no tienen habilitado "Seguim. lote almacén", puede opcionalmente leer y enviar a Business Central la información de seguimiento, aunque no sea necesario. Para ello habilite la opción "Leer lote si está disponible" o "Leer NS si está disponible" (según corresponda) en la ficha de código de seguimiento de producto.

Configuración de la aplicación móvil

Existen algunas opciones que son configurables a nivel de la aplicación móvil, accediendo a la pantalla de configuración desde el icono en forma de engranaje de las pantallas de login e inicio, o desde el menú lateral de los documentos.



Idioma

La aplicación usará por omisión el idioma del dispositivo, pero permite activar manualmente cualquiera de los idiomas en los que está disponible.

Entorno

Nos muestra la pantalla de configuración de conexión con nuestro servidor de Business Central o NAV. En el [capítulo de conexión con el servidor](#), encontrará más información al respecto.

Añadir unidades al leer

Permite que, al usar un dispositivo de lectura de códigos de barras para leer la etiqueta de un producto, la aplicación automáticamente añada unidades a la línea seleccionada. Las opciones posibles son:

- **Automático.** Si el producto lleva número de serie se añadirá una unidad, y si el código de barras es un GS1-128 que incluye unidades, se añadirá la cantidad indicada en él.
- **Siempre.** Si el código de barras es un GS1-128 que incluye unidades, se añadirá dicha cantidad. En caso contrario, se añadirá una unidad a la cantidad actual.

- **Nunca.** No se añaden unidades automáticamente al leer códigos de barras de producto.

Aviso de error

Permite especificar si, cuando se lea un código de barras no identificado o que lance un error, la aplicación lanzará un pitido, provocará que el dispositivo vibre, o ambos.

Ignorar ceros a la izquierda

Cuando el empleado lee un código de barras de un producto se comprueba si el código leído está dado de alta como código de producto, referencia cruzada (de tipo código de barras), o identificador de producto.

Suponiendo que se leyera un código de barras con el identificador '00000123', la aplicación buscará exactamente dicho código, o '123' en función de la opción seleccionada.

Contraseña

Permite proteger mediante contraseña esta pantalla de configuración. Si se indica un valor en este campo, será necesario introducir esta contraseña cada vez que se vuelva a intentar acceder a esta pantalla.

Búfers de lectura

Descripción

La manera en la que iDynamics Warehouse envía datos a Business Central es la siguiente:

- Crea registros con los datos leídos desde la aplicación móvil.
- En el momento de registrar/aplicar los datos leídos, la aplicación aplicará los datos de las líneas de búfer a los campos estándar de las líneas del documento o diario/sección que corresponda, para permitir a Business Central que registre los datos normalmente.

Uno de los motivos de dividir el proceso en estas dos partes, es reducir la posibilidad de errores cuando los empleados de almacén envíen los datos al servidor. En caso de que Business Central lance algún error de validación o proceso cuando se registren los datos, las líneas de búfer ya estarán creadas en Business Central, lo cuál significa que las personas encargadas de dar soporte a los empleados podrán consultarlas (y editarlas, si fuera necesario) desde el ERP.

Búfer de lectura de documentos

Contiene las lecturas asociadas a las líneas de los documentos gestionados desde la aplicación móvil. Es accesible desde la propia línea, pulsando en el campo *Cantidad leída*.

Tipo ↑ ▼	N° documento ↑ ▼	N° línea ↑ ▼	N° producto	Cód. ubicación	Cantidad	N° lote	N° serie	Fecha caduci
→ Recepción...	RE00002	20000	1900-S	ENTRADA	20			

El búfer de lecturas también está accesible desde la barra de acciones de la ficha de empleado, permitiendo mostrar todas las lecturas recibidas (y pendientes de procesar), independientemente del documento o línea.

Una vez se registran los datos de un documento, las líneas del búfer se archivan en una tabla de histórico, también accesible desde la barra de acciones de la ficha de empleado.

Nota: la tabla de histórico es meramente informativa y se puede vaciar en cualquier momento si se desea recuperar espacio de la base de datos.

Búfer de reclasificación

Contiene las lecturas asociadas a movimientos manuales/ad hoc. En el momento de registrar los movimientos desde la aplicación móvil, cada una de las líneas de esta tabla se copiará al diario/sección asignado al empleado, y se registrará.

Dynamics 365 Business Central

Movimientos búfer

✓ Guardado

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Registrar Más opciones

Código de almacén ▼	Nº producto	Código de variante	Descripción	Código zona procedencia	Código ubicación procedencia	Código zona destino	Código ubicación destino
→ SGA-BASIC	1900-S		Silla inv. PARÍS, negra		UB1		UB4

Este búfer de lecturas está accesible desde la barra de acciones de la ficha del empleado de almacén, *Búfer de lecturas > Movimientos manuales*.

Al igual que con el búfer de lectura de documentos, las lecturas se archivan en una tabla de histórico cuando se procesan, que puede vaciarse en cualquier momento.

Búfer de inventario

Contiene todas las lecturas de recuento de inventario realizadas por los empleados de almacén, y es accesible desde la acción *Navegar > Lecturas de inventario* de los diarios de almacén y producto, además de desde la barra de acciones de la ficha del empleado.

Dynamics 365 Business Central

Lecturas de inventario

✓ Guardado

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Archivar búfer de inventario Más opciones

Nº ↑	Nº producto	Código de variante	Cód. unidad medida	Cantidad	Nº lote	Nº serie	Código de almacén ▼
→ 1	1900-S		UDS	20			SGA-BASIC
2	1896-S		UDS	10			SGA-BASIC

Las lecturas se archivan automáticamente en el momento de aplicarlas, o si se ejecuta la acción de archivado manual (ver [Inventarios de almacén](#)).

Al igual que los otros búfers, el histórico es meramente informativo y puede vaciarse en cualquier momento si se desea recuperar espacio de la base de datos.

Permisos

Conjuntos de permisos

iDynamics Warehouse incluye conjuntos de permisos que serán necesarios para todos aquellos que vayan a utilizar la aplicación (tanto a nivel administración como empleados de almacén) y no tengan permisos de SUPER.

Usuarios

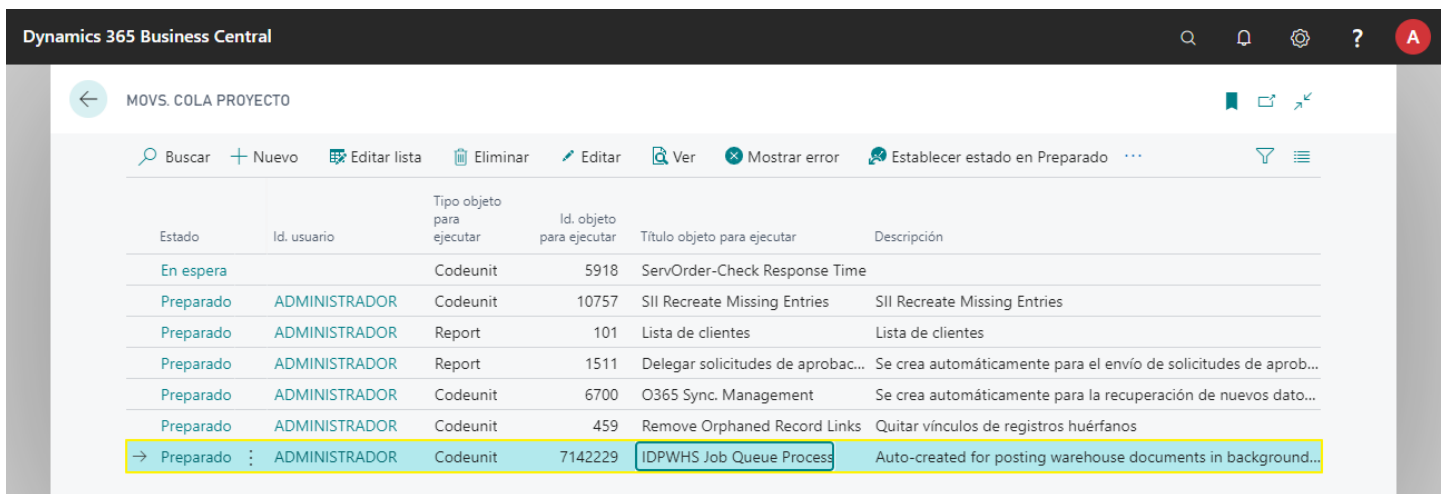
Será necesario aplicar el conjunto de permisos **IDPWHS USER** a todos los empleados de almacén, así como a los usuarios de administración que vayan a trabajar con documentos de almacén o documentos de venta/compra gestionados desde la aplicación móvil.

Sin este permiso los usuarios no tendrán acceso a la tabla de lecturas enviadas desde la aplicación móvil, y se produciría un error tanto en el momento de enviar los datos desde la aplicación móvil como en el momento de registrar documentos que tuvieran lecturas asociadas.

Dynamics 365 Team Member

iDynamics Warehouse soporta todos los tipos de licencias de Business Central, es decir, *Device*, *Business Central (Essential o Premium)* y *Team Member*. En el caso de que el usuario de **iDynamics Warehouse** esté usando una licencia *Team Member*, el registro de los documentos desde el dispositivo de almacén, se realiza en segundo plano a través de la cola de proyectos "IDPWHS Job Queue Process" que se crea durante la instalación/actualización de iDynamics Warehouse.

Si no utiliza licencias *Team Member*, puede pausar o eliminar esta cola de proyectos. En el caso de que posteriormente fuera necesaria podrá regenerarla.



The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. At the top, the title bar reads "Dynamics 365 Business Central". Below it, the page title is "MOVS. COLA PROYECTO". The interface includes a search bar and several action buttons: "Nuevo", "Editar lista", "Eliminar", "Editar", "Ver", "Mostrar error", and "Establecer estado en Preparado". A table displays a list of project queue items. The table has columns for "Estado", "Id. usuario", "Tipo objeto para ejecutar", "Id. objeto para ejecutar", "Título objeto para ejecutar", and "Descripción". The last row in the table is highlighted in yellow and contains the following data: "Preparado", "ADMINISTRADOR", "Codeunit", "7142229", "IDPWHS Job Queue Process", and "Auto-created for posting warehouse documents in background...".

Estado	Id. usuario	Tipo objeto para ejecutar	Id. objeto para ejecutar	Título objeto para ejecutar	Descripción
En espera		Codeunit	5918	ServOrder-Check Response Time	
Preparado	ADMINISTRADOR	Codeunit	10757	SII Recreate Missing Entries	SII Recreate Missing Entries
Preparado	ADMINISTRADOR	Report	101	Lista de clientes	Lista de clientes
Preparado	ADMINISTRADOR	Report	1511	Delegar solicitudes de aprobac...	Se crea automáticamente para el envío de solicitudes de aprob...
Preparado	ADMINISTRADOR	Codeunit	6700	O365 Sync. Management	Se crea automáticamente para la recuperación de nuevos dato...
Preparado	ADMINISTRADOR	Codeunit	459	Remove Orphaned Record Links	Quitar vínculos de registros huérfanos
→ Preparado	ADMINISTRADOR	Codeunit	7142229	IDPWHS Job Queue Process	Auto-created for posting warehouse documents in background...

Trabajar sin conexión

iDynamics Warehouse está diseñado para trabajar en casos en los que la conexión con el servidor es limitada o incluso nula. El objetivo es que no sea necesario tener una cobertura completa de wifi en todo el almacén y agilizar el trabajo de los empleados, evitando que se puedan quedar parados o sufran interrupciones por problemas de conexión.

A efectos prácticos, no es necesario conocer ninguno de los detalles especificados en este documento para trabajar con la aplicación. Pero tener esta información puede resultar útil para los empleados que se vayan a encargar de dar soporte a los usuarios, de cara a resolver/detectar problemas que pudieran surgir en el día a día.

Descarga de datos maestros

Cuando un usuario se valida en la aplicación, la aplicación automáticamente lanza en segundo plano la descarga de: almacenes, ubicaciones, códigos de barras (referencias cruzadas e identificadores de producto), productos y variantes.

Estos datos no suelen sufrir variaciones frecuentes y, cuando el operario esté realizando lecturas de productos y ubicaciones, la aplicación consultará en primer lugar los datos almacenados en el dispositivo. Esto permite procesar la lectura en milisegundos sin necesidad de conectar con el servidor.

No obstante, si cuando un empleado lee un producto o ubicación, esta no se encuentra entre los datos cacheados en el móvil, se lanzará la consulta al servidor y se descargará la información del nuevo producto o ubicación, si es que existe.

En general, el objetivo es que toda esta sincronización y cacheo de datos sea invisible al usuario y no requiera de ninguna acción por su parte.

Pese a ello, si fuera necesario, desde la pantalla de inicio se pueden consultar los datos sincronizados en el móvil y forzar su descarga, pulsando el icono de sincronizar, disponible en la parte inferior izquierda. Esta sincronización se puede forzar, igualmente, indicando al usuario que vuelva a la pantalla de usuario/contraseña y conecte otra vez con el servidor (esto también actualizará cualquier cambio aplicado a su ficha de empleado).



Trabajo con documentos

Cuando un empleado bloquea un documento de almacén (recepción, envío, picking...) o de venta o compra, la aplicación automáticamente descarga todos los datos necesarios para trabajar con él. Esto también ocurre de manera transparente si el documento ya venía preasignado desde el servidor.

Esto implica dos cosas:

- Una vez el documento está bloqueado/descargado, el empleado puede trabajar con él sin necesidad de tener conexión.
- Una vez asignado al propio empleado del dispositivo, el documento no recibirá actualizaciones (si se modificara en el servidor) hasta que el usuario lo desbloquee y vuelva a bloquear, o hasta que envíe sus lecturas al servidor.

El objetivo es sencillo: que un empleado empiece cualquier acción en una zona con buena conexión wifi (donde descargue los documentos actualizados y bloquee el que va a procesar si corresponde) y a partir de ese momento pueda desplazarse por todo el almacén sin necesidad de tener conexión. Sólo será necesario volver a tener conexión en el momento de enviar las lecturas/marcar el documento como procesado.

Listados de documentos

Cuando se accede a cualquier listado de documentos, la aplicación intenta siempre descargar los datos desde el servidor. En caso de que esto no sea posible se mostrarán los datos obtenidos la última vez que se conectó al servidor, junto a un mensaje de *Está visualizando datos cacheados*.

En cualquier momento es posible forzar la actualización de documentos desde el servidor, arrastrando hacia abajo la lista de documentos.

Consultas de stock

Las consultas de stock siempre se intentan realizar en tiempo real, ya que el stock disponible en una ubicación puede variar en cualquier momento. En caso de que se seleccione la opción de consulta de stock de una ubicación y no sea posible conectar con el servidor, la aplicación mostrará los datos obtenidos la última vez que se accedió a ella, junto a un mensaje de *Mostrando datos cacheados*.

En los documentos y acciones de la aplicación en las que el operario puede traer unidades de un producto de cualquier ubicación (ej. en picking), la aplicación siempre valida que el operario no pueda traer unidades de un producto que no estén dadas de alta en el sistema. Para ello, cada vez que se lee una ubicación se observará que en el cuadro de ubicación seleccionada (en la parte superior derecha de la aplicación) se muestra un icono de carga cuando la ubicación se lee y, si hubiera algún problema de conexión, se mostrará un icono de aviso.

¿Qué ocurre si durante el picking se intenta traer un producto de una ubicación y la aplicación no puede comprobar si está disponible? En ese caso, si los datos leídos por el operario corresponden con los que venían asignados desde Business Central, la aplicación dará por hecho que el stock está disponible. Si no es el caso, usará los últimos datos cacheados para la ubicación. Sea como sea, en cualquier momento el empleado puede forzar la actualización de los datos de stock, pulsando en el código de ubicación para mostrar sus contenidos.

Inventario

Una vez se han descargado los datos maestros al móvil, y el usuario ha accedido a la pantalla de inventario para consultar sus asignaciones (si las hubiera), toda la tarea de inventario se puede realizar sin necesidad de conexión.

Configuración mediante MDM (iOS)

Descripción

Si la versión para iOS de iDynamics Warehouse va a ser desplegada en un entorno gestionado, la aplicación permite recibir los parámetros de conexión al servidor desde el propio servidor de MDM.

Los parámetros de configuración disponibles son los siguientes:

- **serverName**. La IP o nombre DNS del servidor donde está Business Central (texto).
- **serverInstance**. El nombre de instancia de BC al que se va a conectar (texto).
- **odataPort**. El puerto de los servicios OData (entero).
- **soapPort**. El puerto de los servicios SOAP (entero).
- **useSSL**. Indica si los servicios OData y SOAP tienen SSL activado o no (bool).
- **serverType**. El tipo de servidor remoto (Online, OnPremise o DEMO).
- **navVersion**. En servidores on-premise, la versión de NAV específica (BC, Nav2018, Nav2017, Nav2015, Nav2013R2 o Nav2013).
- **company**. El nombre de la empresa a la que conectar por omisión (texto).

Estos parámetros se aplicarán cada vez que la aplicación arranque.

Desarrolladores - iDynamics Warehouse

Descripción funcional

La extensión **iDynamics Warehouse** habilita la gestión del módulo de almacén de Microsoft Dynamics 365 Business Central con dispositivos móviles facilitando a los operarios de almacén la operativa diaria.

Además, desde la versión 5.0, el producto también permite gestionar pedidos y devoluciones de venta, pedidos y devoluciones de compra, y pedidos de transferencia, desde la aplicación, si no se ha activado el trabajo con documentos de almacén.

Este apartado del manual pretende servir de ayuda a aquellos partners y clientes que deseen personalizar la aplicación, dando una visión general de lo que incluye, y detallando algunos de las personalizaciones más habituales.

Contenidos de esta guía

TÍTULO	DESCRIPCIÓN
Visión general	Introducción a los objetos y eventos de la aplicación.
Descarga de datos	Descarga de datos a la aplicación móvil.
Registro de documentos	Personalizaciones al registro de documentos.
Cuestionarios	Cómo ampliar la funcionalidad de los cuestionarios/formularios asociados a documentos.
Impresión	Cómo activar las opciones de impresión y adaptarlas a las necesidades de cada cliente.
Ordenación	Cómo modificar el orden en el que se visualizan las líneas y documentos asignados.
Notificaciones	Cómo enviar notificaciones a la aplicación móvil.

Visión general

Este apartado pretende dar una visión general de como están estructurados los objetos de Business Central, de cara a facilitar su personalización.

En caso de que tenga dudas sobre cómo plantear alguna personalización en concreto, en cualquier caso, no dude en contactar con nosotros a través de [nuestro portal de soporte](#).

Estructura de tablas

La extensión utiliza los objetos y lógica de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Para gestionar las lecturas realizadas con la pistola, no obstante, la extensión añade tres tablas que recogen los datos recogidos por los operarios:

- *IDPWHS Read Buffer*: lecturas asociadas a documentos de almacén, venta, transferencia o compra.
- *IDPWHS Reclass. Buffer*: cuando un operario cambia la ubicación de uno o varios productos, se crean registros en esta tabla que, al procesarse, genera movimientos de reclasificación.
- *IDPWHS Inventory Buffer*: lecturas de inventariado.

Cuando un operario envía los datos desde su dispositivo, las lecturas se almacenan en estas tablas, y posteriormente son procesadas al registrar el documento; bien desde Microsoft Dynamics 365 Business Central, bien desde el propio dispositivo. Los procesos se lanzan de manera independiente, de manera que, aunque saltara algún mensaje de error durante el registro, los datos estarían almacenados en la tabla de lecturas.

Además de las tres tablas anteriores, existen otras tres, con los mismos nombres y el sufijo "Archive", donde se archivan los registros una vez procesados.

Eventos

Las siguientes codeunits se encargan de procesar los distintos documentos gestionados por la aplicación, y emiten distintos eventos cuando se lanzan acciones desde la aplicación, o cuando se registran los distintos documentos (para aplicar las lecturas recibidas).

- *IDPWHS Inbound Transfer Header*. Eventos asociados a la recepción de pedidos de transferencia.
- *IDPWHS Outbound Transfer Hdr*. Eventos asociados al envío de pedidos de transferencia.
- *IDPWHS Purchase Header*. Eventos asociados a cabeceras de recepción.
- *IDPWHS Sales Header*. Eventos asociados a cabeceras de recepción.
- *IDPWHS Whse. Activity Header*. Eventos asociados a cabeceras de recepción.
- *IDPWHS Whse. Receipt Header*. Eventos asociados a cabeceras de recepción.
- *IDPWHS Whse. Shipment Header*. Eventos asociados a cabeceras de recepción.

Cada una de estas codeunits incluye los siguientes eventos:

- *OnBeforeLockUnlock*. Se ejecuta cuando se intenta bloquear o desbloquear un documento desde la aplicación móvil.
- *OnAfterLockUnlock*. Se ejecuta tras bloquear/desbloquear el documento.
- *OnBeforePostFromDevice*. Se ejecuta cuando se confirma un documento desde la aplicación móvil. Esta acción aplicará las lecturas y registrará el documento, o lo marcará como finalizado, en función de la configuración del empleado de almacén.
- *OnBeforeProcessReadBuffer*. Se ejecuta antes de aplicar las lecturas al documento. Las lecturas se aplican tanto cuando el documento se finaliza desde la aplicación móvil como en el registro del documento (que podrían ser momentos distintos según la configuración del empleado de almacén).
- *OnAfterProcessReadBuffer*. De manera paralela al anterior, se ejecuta una vez las lecturas se han aplicado al documento.
- *OnBeforeArchiveQuestionnairesAnswers*. Tras registrar un documento, se archivan sus respuestas y se asocian al documento registrado. Este evento se ejecuta antes de realizar esta acción.
- *OnAfterArchiveQuestionnairesAnswers*. Se ejecuta tras archivar las respuestas.

Además de los eventos anteriores, existen [eventos para personalizar la impresión](#) desde la aplicación móvil.

Recordad, de todas maneras, que a través de nuestro [portal de soporte](#) podéis solicitarnos nuevos eventos.

Descarga de datos

Descripción

Por omisión, iDynamics Warehouse descarga a la aplicación móvil todos aquellos datos de documentos activos para el empleado de almacén, que estén lanzados (si el documento tiene este estado) y que no estén marcados como finalizados.

Mediante eventos, la aplicación permite además extender los datos que se descargan a la aplicación (ej. para mostrar información adicional asociada a las líneas), y condicionar la descarga, de manera que ciertos documentos o líneas no se descargan si no cumplen los criterios definidos por la empresa.

Información extra

Una de las personalizaciones más habituales es la de incluir información extra asociada a los documentos o líneas que visualiza el empleado de almacén. Por ejemplo, para mostrar el color u otra característica del producto en una línea, para mostrar información del proveedor en una recepción, ...

Cabeceras de documento

Las tablas de cabecera de todos los documentos manejables por la aplicación incluyen un campo *IDPWHS Description*. Este campo no está visible por omisión, y está destinado a ser rellenado por código mediante una personalización de cliente (aunque podría mostrarse y rellenarse manualmente, en caso de que así lo desee el cliente).

En caso de tener valor, el contenido de este campo se mostrará junto al código de documento en los listados.

Líneas de documento

Las tablas de líneas de todos los documentos disponibles tienen un campo, oculto por omisión, llamado *IDPWHS Extra Info*. El cómo rellenar este campo se deja al programador que implemente la personalización (ej. al insertar la línea, validar campos, mediante un proceso...). Sea como sea, si este campo tiene valor, se mostrará por pantalla en la aplicación móvil, aumentando la altura de las líneas del documento.

Como particularidad, en las líneas de los documentos de transferencia existen dos campos en lugar de uno, para especificar la información adicional que se desea mostrar en la salida de los productos, y la información que se desea mostrar en la entrada.

Excluir de la descarga

iDynamics Warehouse añade, a todos los documentos y líneas de documentos que se pueden descargar a la aplicación móvil, un campo llamado *IDPWHS Ignore*. Si, mediante personalización (o mostrando el campo para su edición manual), se asigna *verdadero* a este campo, las cabeceras o líneas marcadas de esta manera serán ignoradas cuando se descarguen a la aplicación móvil.

Aviso: una vez un operario empieza a trabajar con un documento o línea (modifica alguna cantidad), el documento/línea se quedará almacenado en el móvil hasta que envíe los datos o desbloquee el documento, ignorando esta marca para evitar la pérdida de datos.

Cantidad máxima permitida

Por omisión la cantidad máxima que los usuarios verán, y podrán rellenar, en todos los documentos, corresponderá a la del campo de Qty. Outstanding que corresponda. En recepciones, compras, y pedidos de venta, no obstante, existen campos que permiten personalizar la cantidad que se muestra a los usuarios de la aplicación móvil.

Recepciones y compras

En estos documentos, existe un campo llamado *IDPWHS Qty. Expected* que permite indicar la cantidad que se espera recibir. Esto puede ser útil, por ejemplo, si el proveedor nos indica que vamos a recibir sólo una parte del pedido, para que el operario trabaje

sobre la cantidad enviada, y no sobre el total pendiente del pedido de compra.

⚠ WARNING

Este campo puede ser rellenado manualmente por el usuario, o asignado por código. Si se hace por código, usar siempre *Validate* para asignar el valor.

Pedidos de venta

En las líneas de pedidos de venta existe un campo llamado *IDPWHS Qty. Ready to Ship*, que nos permite indicar la cantidad que está preparada para ser enviada. Unido al campo *IDPWHS Ignore*, mencionado arriba, esto permite guiar a los operarios de almacén a la hora de preparar envíos parciales de pedidos de venta.

⚠ WARNING

Este campo puede ser rellenado manualmente por el usuario, o asignado por código. Si se hace por código, usar siempre *Validate* para asignar el valor.

Registro de documentos

Si se pretende personalizar el proceso de registro de documentos gestionados con la aplicación móvil, es importante entender el orden en el que se ejecutan el código:

- En primer lugar, cuando se lanza la orden de registro, se aplican las lecturas de la tabla *IDPWHS Read Buffer* a las líneas del documento.
- A continuación, se deja que Business Central registre de manera estándar el documento.
- Finalmente, se archivan los registros de la tabla *IDPWHS Read Buffer*, y las respuestas de cuestionarios de la tabla *IDPWHS Questionnaire Answer*.

Esto significa que si las personalizaciones que se desea realizar no son particulares a algo de iDynamics Warehouse (ej. sencillamente se quiere lanzar una impresión cada vez que se registra un envío), se pueden usar los eventos estándar de Business Central e ignorar el hecho de que iDynamics Warehouse está instalado en el sistema.

Aún así, iDynamics Warehouse incluye diversos eventos de personalización, para poder personalizar de manera independiente lo que ocurre cuando se lanza el registro de un documento desde la aplicación móvil, por ejemplo.

Eventos de registro

Como se menciona en el apartado de [visión general](#), la aplicación cuenta con los siguientes eventos asociados al proceso de registro:

- *OnBeforePostFromDevice*. Se ejecuta cuando se confirma un documento desde la aplicación móvil. Esta acción aplicará las lecturas y registrará el documento, o lo marcará como finalizado, en función de la configuración del empleado de almacén.
- *OnBeforeProcessReadBuffer*. Se ejecuta antes de aplicar las lecturas al documento. Las lecturas se aplican tanto cuando el documento se finaliza desde la aplicación móvil como en el registro del documento (que podrían ser momentos distintos según la configuración del empleado de almacén).
- *OnAfterProcessReadBuffer*. De manera paralela al anterior, se ejecuta una vez las lecturas se han aplicado al documento.
- *OnBeforeArchiveQuestionnairesAnswers*. Tras registrar un documento, se archivan sus respuestas y se asocian al documento registrado. Este evento se ejecuta antes de realizar esta acción.
- *OnAfterArchiveQuestionnairesAnswers*. Se ejecuta tras archivar las respuestas.

El primero de ellos (*OnBeforePostFromDevice*) se ejecuta únicamente cuando se lanza el registro del documento desde la aplicación móvil, y podría lanzar acciones específicas que sólo se produjeran en este caso, y no cuando un documento se registra desde Business Central.

Permisos para registrar

En la ficha de [empleado de almacén](#), la aplicación permite configurar si los usuarios pueden registrar los documentos desde la aplicación móvil, o si sólo pueden marcar el documento como finalizado (pendiente de que alguien lo revise o realice acciones extra en Business Central).

Esto se puede personalizar más al detalle usando el evento *IDPWHS_OnBeforeCanPostFromDevice* de la tabla *Warehouse Employee*.

```
IDPWHS_OnBeforeCanPostFromDevice(DocumentType: Enum "IDPWHS App Document Type"; No: Code[20]; var CanPost: Boolean; var Handled: Boolean)
```

Este evento recibe los siguientes parámetros:

- **DocumentType**. El tipo de documento que se está intentando registrar desde la aplicación móvil.
- **No**. El número de documento.
- **CanPost**. Permite indicar si se deber registrar el documento (verdadero) o sólo marcar como finalizado (false).
- **Handled**. Si se asigna a verdadero, iDynamics Warehouse usará el valor de la variable *CanPost* para decidir qué hacer en el

registro.

Cuestionarios

iDynamics Warehouse incluye la funcionalidad de [creación de cuestionarios](#) asociados a documentos de almacén, venta, compra, o transferencia. Este documento pretende ayudar a los desarrolladores que vayan a ampliar esta funcionalidad, o integrarla con el Business Central del cliente, con ejemplos e instrucciones de como implementar algunas de las personalizaciones más habituales.

Modificar el cuestionario asignado a un documento o línea

Por omisión, iDynamics Warehouse asignará a cada documento o línea el cuestionario que se haya configurado en las tablas de asignaciones de cuestionarios. No obstante, puede querer condicionar la asignación a otros parámetros que no hayan sido contemplados de serie en iDynamics Warehouse.

El evento `OnBeforeFindQuestionnaire`, emitido por la codeunit `IDPWHS Questionnaire Management`, le permite modificar el cuestionario que se asigna por omisión a un documento o línea:

```
OnBeforeFindQuestionnaire(DocumentType, DocumentNo, LineNo, QuestionnaireType, QuestionnaireCode, Handled);
```

Los parámetros del evento son:

- **DocumentType**. El tipo de documento al que se va a asignar el cuestionario.
- **DocumentNo**. El número de documento.
- **LineNo**. Si el cuestionario se va a asignar a una línea, el número de línea.
- **QuestionnaireType**. Nos indica si se está asignando un cuestionario a la cabecera o a una línea del documento.
- **QuestionnaireCode**. Si se captura el evento, se puede indicar en esta variable el cuestionario a aplicar.
- **Handled**. Si se indica verdadero, se asignará el código de cuestionario especificado en la variable anterior.

Validar por código las respuestas introducidas por los usuarios

Cuando los usuarios intentan registrar un documento desde la aplicación móvil, esta acción se realiza en dos pasos: primero se envían todos los datos de lecturas y respuestas a cuestionarios, y una vez guardados se llama a la acción de registro.

Al ser servicios web, cada uno de estos pasos se ejecuta en una transacción independiente, lo cuál significa que cancelar el registro mantendrá los datos recibidos en Business Central (esto es intencionado para poder resolver cualquier problema desde el propio Business Central).

Si se quieren validar los datos introducidos por el usuario, recomendamos hacerlo en los eventos estándar de registro de los propios documentos, o usando el evento [OnBeforePostFromDevice](#), en caso de que queramos que la validación se realice sólo cuando se envían los datos desde la aplicación móvil (este último evento se lanzará además en caso de confirmar el documento sin registrar).

Cabe mencionar que, cualquier error que se devuelva usando el método `Error` en estos eventos, se le mostrará al usuario en la aplicación móvil.

Procesar las respuestas

Puede ser interesante aprovechar los valores introducidos por los usuarios y aplicarlos a ciertos campos/registros de Business Central, por ejemplo trasladando los valores de las respuestas de seguimiento a la información de lote correspondiente, o a cualquier otro documento.

Las respuestas están almacenadas en la tabla `IDPWHS Questionnaire Answer`, y para obtener las respuestas de un documento será necesario filtrar por los campos `Document Type`, `Document No.` y `Activity Type` (si es una actividad de almacén).

El campo `Document Line No.` nos permite filtrar además por la línea específica del documento, en el caso de cuestionarios a nivel de línea (las respuestas asociadas a la cabecera se identifican porque este campo contiene un cero como valor). Pudiendo además filtrar por "Lot No." o "Serial No." en caso de querer obtener la información particular asociada a un número de seguimiento.

Todas las respuestas tienen una descripción visible de la respuesta en el campo de texto *Answer*, pero los campos *Numeric Value*, *Date Value* y *Time Value* estarán también rellenos en función del tipo de campo configurado. Además, en el caso de preguntas de sí/no, el campo numérico contendrá un cero o un uno en función de la opción seleccionada.

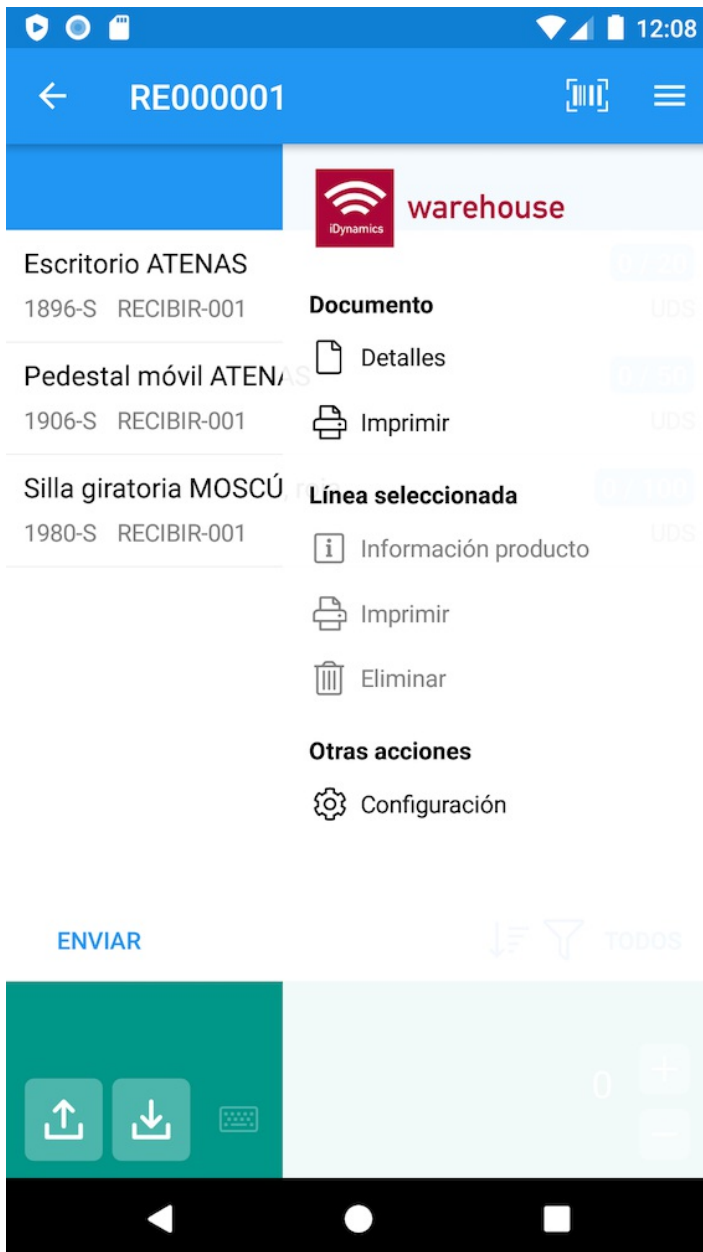
En caso de querer aplicar las respuestas al documento o sus líneas, recomendamos tratarlas en el evento [OnAfterProcessReadBuffer](#). Si queremos aplicarlas a los movimientos/documentos resultantes de registrar el documento, el evento [OnBeforeArchiveQuestionnairesAnswers](#) se ejecuta una vez el documento ya se ha registrado, pero antes de archivar sus respuestas.

Impresión

La impresión de etiquetas y documentos (ej. albaranes) es una de las solicitudes más habituales por parte de los clientes que instalan iDynamics Warehouse. Para compaginar esta necesidad con el hecho de que la mayoría de clientes tienen necesidades distintas, no sólo respecto a lo que desean imprimir sino sobre todo a los formatos, iDynamics Warehouse incluye eventos que permiten enlazar de manera sencilla las distintas pantallas de la aplicación móvil con los informes particulares que el cliente desee imprimir.

Opciones en la aplicación móvil

Cuando se activa la opción de imprimir a nivel de la cabecera o líneas de un documento (o ambos), la aplicación muestra la opción de imprimir en el menú contextual del documento. Una vez se pulse dicha opción, según lo indicado en Business Central, la aplicación podrá solicitar el número de copias y/o una opción entre un desplegable (ej. el tipo de documento,...), o lanzar directamente la impresión.



Cómo activar las opciones de impresión

Cada vez que un usuario de la aplicación móvil se valida en el servidor, la codeunit "IDPWHS Printing Management" lanza los eventos *CheckPrintDocumentHeaderEnabled* y *CheckPrintDocumentLineEnabled*, una vez por cada tipo de documento que el usuario puede gestionar desde la aplicación móvil.

CheckPrintDocumentHeaderEnabled

```
local procedure OnCheckPrintDocumentHeaderEnabled(DocumentType: Enum "IDPWS Source Document Type"; DocumentSubtype: Enum "IDPWS Source Document Subtype"; ActivityType: Enum "IDPWS Activity Type"; var Options: Text; var AskForQuantity: Boolean; var Enabled: Boolean)
```

Este evento recibe los siguientes parámetros:

- **DocumentType**. El tipo de documento del que queremos consultar si estará habilitada la impresión (recepción, envío, picking, venta...)
- **DocumentSubtype**. En el caso de ventas o compras, el tipo del documento "Sales Order" o "Purchase Order". El índice corresponde con el del campo "Document Type" de dichos documentos.
- **ActivityType**. En el caso de cabecera de actividad de almacén, el tipo de actividad en concreto.
- **Options**. Una lista de opciones separada por comas. Si se captura por un suscriptor y se asigna valor, será la lista que se mostrará al usuario en la aplicación móvil.
- **AskForQuantity**. Si se captura por un suscriptor y se asigna a verdadero, al usuario se le solicitará el número de copias.
- **Enabled**. Por omisión falso. Si se captura por un suscriptor y se asigna a verdadero, se mostrará la opción de imprimir para este tipo de documentos en la aplicación móvil.

Ejemplo

```
[EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"IDPWS Printing Management", 'OnCheckPrintDocumentHeaderEnabled', "", true, true)]  
local procedure OnCheckPrintDocumentHeaderEnabled(DocumentType: Enum "IDPWS Source Document Type"; var Options: Text; var AskForQuantity: Boolean; var Enabled: Boolean)  
begin  
    if DocumentType = DocumentType::Shipment then begin  
        Options := 'Etiquetas,Albarán';  
        AskForQuantity := true;  
        Enabled := true;  
    end;  
end;
```

El ejemplo anterior activa la opción de imprimir para documentos de envío de almacén. Cuando el usuario pulse en la acción desde la aplicación móvil se le solicitará la cantidad a imprimir y que seleccione entre "Etiquetas" y "Albarán" (la primera opción estará seleccionada por omisión).

OnCheckPrintDocumentLineEnabled

```
local procedure OnCheckPrintDocumentLineEnabled(DocumentType: Enum "IDPWS Source Document Type"; DocumentSubtype: Enum "IDPWS Source Document Subtype"; ActivityType: Enum "IDPWS Activity Type"; var Options: Text; var AskForQuantity: Boolean; var Enabled: Boolean)
```

Este evento es idéntico en cuanto a parámetros y funcionalidad al CheckPrintDocumentHeaderEnabled, con la diferencia de que permite la opción de imprimir una línea en particular, en lugar de todo el documento.

Definir qué se imprime

Una vez se ha activado la opción de imprimir algún documento o línea, usando los eventos anteriores, los eventos *OnPrintDocumentHeader* y *OnPrintDocumentLine* se lanzarán cada vez que el usuario pulse en la acción correspondiente de la aplicación móvil.

OnPrintDocumentHeader

```
local procedure OnPrintDocumentHeader(DocumentType: Enum "IDPWS Source Document Type"; DocumentSubtype: Enum "IDPWS Source Document Subtype"; ActivityType: Enum "IDPWS Activity Type"; No: Code[20]; SelectedOption: Text; Quantity: Integer);
```

Este evento se ejecuta cuando se solicita la impresión de un documento desde la aplicación móvil. Los parámetros recibidos son

los siguientes:

- **DocumentType**. El tipo de documento que se ha solicitado imprimir.
- **DocumentSubtype**. En el caso de ventas o compras, el tipo del documento "Sales Order" o "Purchase Order". El índice corresponde con el del campo "Document Type" de dichos documentos.
- **ActivityType**. En el caso de cabecera de actividad de almacén, el tipo de actividad en concreto.
- **No**. El número de documento a imprimir.
- **SelectedOption**. Si se han indicado opciones cuando se activó la impresión (el parámetro Options de CheckPrintDocumentHeaderEnabled), la seleccionada por el usuario.
- **Quantity**. El número de copias a imprimir, solicitado si se activó la opción de *AskForQuantity*.

Ejemplo

```
[EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"IDPWSH Printing Management", 'OnPrintDocumentHeader', "", true, true)]
local procedure OnPrintShipmentHeader(DocumentType: Enum "IDPWSH Source Document Type"; No: Code[20]; Quantity: Integer;
SelectedOption: Text)
var
    ShipmentHeader: Record "Warehouse Shipment Header";
begin
    if DocumentType <> DocumentType::Shipment then
        exit;

    ShipmentHeader.Get(No);

    case SelectedOption of
        'Albarán':
            PrintWhseShipmentDocument(ShipmentHeader, Quantity);
        'Etiquetas':
            PrintWhseShipmentLabels(ShipmentHeader, Quantity);
    end;
end;
```

El ejemplo anterior enlazaría con el del evento CheckPrintDocumentHeaderEnabled. En caso de que el usuario pulse la acción de imprimir en la aplicación móvil, y tras seleccionar entre las opciones mostradas e indicar la cantidad, se lanzará este evento con los parámetros recibidos.

Nota: desde el punto de vista de permisos y de configuración de impresoras, el código anterior lo ejecutará el usuario que se haya utilizado para validarse en la aplicación móvil.

OnPrintDocumentLine

```
local procedure OnPrintDocumentLine(DocumentType: Enum "IDPWSH Source Document Type"; DocumentSubtype: Enum "IDPWSH
Source Document Subtype"; ActivityType: Enum "IDPWSH Activity Type"; No: Code[20]; LineNo: Integer; SelectedOption: Text; Quantity:
Integer)
```

Este evento es idéntico al OnPrintDocumentHeader, con el añadido de que recibe el parámetro *LineNo* indicando la línea que el usuario desea imprimir.

Ordenación de datos

Orden de las tareas asignadas a un operario

Cuando un operario de almacén accede a la pantalla de tareas, en la aplicación móvil (si se ha activado desde su ficha de empleado), verá las tareas ordenadas por fecha/hora de asignación.

Si se desea variar este orden, se puede utilizar el campo *IDPWHS Sorting*, de las tablas de cabecera de envío, recepción y actividad de almacén. En caso de estar relleno, tomará prioridad sobre la fecha/hora de asignación, y los documentos aparecerán en orden ascendente según el valor de este campo.

Orden de las líneas de un documento

Aunque la aplicación móvil se permite ordenar las líneas de un documento por varios criterios, en los documentos de almacén (recepciones, envíos, picking...) el orden predeterminado es por el campo *Sorting Sequence No.* de Business Central, seguido del número de línea.

Esto significa que, si se quisiera personalizar el orden predeterminado de las líneas, de cara a optimizarlo según la distribución física del almacén, la manera de hacerlo sería asegurándonos de que Business Central tenga dicho campo asignado en el orden más adecuado.

Nota: en documentos de venta, compra y transferencia la aplicación descarga las líneas en el mismo orden que esté definido en el documento (siguiendo el campo *Line No.*).

Notificaciones

A veces, puede ser útil notificar al operario con información específica mientras realiza la lectura del código de ubicación en la aplicación. Por ejemplo, se le puede informar sobre el cubicaje disponible en la ubicación, si la ubicación está bloqueada para ciertas acciones o si puede contener varios productos.

Para adaptarse a diversas necesidades, iDynamics Warehouse incluye eventos que permiten capturar fácilmente las lecturas de códigos de ubicación en diferentes pantallas de la aplicación móvil, lo cual facilita implementar la lógica deseada y enviar una notificación adecuada al operario.

Cómo enviar notificaciones a la aplicación móvil

OnShowNotificationReadingBinCodeOnDocument

El evento OnShowNotificationReadingBinCodeOnDocument, emitido por la codeunit "IDPWHS Notifications Mgt", le permite gestionar las notificaciones sobre los documentos.

```
local procedure OnShowNotificationReadingBinCodeOnDocument(DocumentType: Enum "IDPWHS Source Document Type";
  DocumentSubtype: Enum "IDPWHS Source Document Subtype";
  ActivityType: Enum "IDPWHS Activity Type";
  No: Code[20];
  BinCodeRead: Code[20];
  var NotificationMessage: Text)
```

Este evento recibe los siguientes parámetros:

- **DocumentType.** El tipo de documento en el que se está realizando la lectura del código de ubicación (recepción, envío, picking, venta...)
- **DocumentSubtype.** En el caso de ventas o compras, el tipo del documento "Sales Order" o "Purchase Order". El índice corresponde con el del campo "Document Type" de dichos documentos.
- **ActivityType.** En el caso de cabecera de actividad de almacén, el tipo de actividad en concreto.
- **No.** El número de documento en el que se está realizando la lectura del código de ubicación.
- **BinCodeRead.** El código de ubicación leído.
- **NotificationMessage.** La notificación que se le envía a la aplicación móvil una vez realizada la lectura del código de ubicación.

Ejemplo

```
[EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"IDPWHS Notifications Mgt", OnShowNotificationReadingBinCodeOnDocument, "", false, false)]
local procedure "IDPWHS Notifications Mgt_OnShowNotificationReadingBinCodeOnDocument"(DocumentType: Enum "IDPWHS Source Document Type"; DocumentSubtype: Enum "IDPWHS Source Document Subtype"; ActivityType: Enum "IDPWHS Activity Type"; No: Code[20]; BinCodeRead: Code[20]; var NotificationMessage: Text)
var
  WhseActivityHeader: Record "Warehouse Activity Header";
begin
  if DocumentType <> DocumentType::Activity then
    exit;

  //Implementación de la lógica de notificación sobre documentos de actividad de almacén.
  WhseActivityHeader.Get(ActivityType, No);

  NotificationMessage := SetNotificationBinCode(WhseActivityHeader."Location Code", BinCodeRead);
end;
```

En el ejemplo anterior, la gestión de notificaciones se implementa exclusivamente para documentos de actividad de almacén.

OnShowNotificationReadingBinCode

El evento OnShowNotificationReadingBinCode, emitido por la codeunit "IDPWHS Notifications Mgt", le permite gestionar las notificaciones sobre los movimientos manuales.

```
local procedure OnShowNotificationReadingBinCode(ActionType: Enum "IDPWHS Action Type";
    LocationCode: Code[10];
    BinCodeRead: Code[20];
    var NotificationMessage: Text)
```

Este evento recibe los siguientes parámetros:

- **ActionType.** El tipo de acción (traer, colocar) en el que se está realizando la lectura del código de ubicación.
- **BinCodeRead.** El código de ubicación leído.
- **NotificationMessage.** La notificación que se le envía a la aplicación móvil una vez realizada la lectura del código de ubicación.

Ejemplo

```
[EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"IDPWHS Notifications Mgt", OnShowNotificationReadingBinCode, "", false, false)]
local procedure "IDPWHS Notifications Mgt_OnShowNotificationReadingBinCode"(ActionType: Enum "IDPWHS Action Type";
    LocationCode: Code[10];
    BinCodeRead: Code[20];
    var NotificationMessage: Text)
begin
    if ActionType <> ActionType::Place then
        exit;

    NotificationMessage := SetNotificationBinCode(LocationCode, BinCodeRead);
end;
```

En el ejemplo anterior, la gestión de notificaciones se implementa exclusivamente sobre la acción de traer.

Preguntas frecuentes

Cómo conectar la aplicación móvil con Business Central o NAV

En la documentación de la aplicación móvil puede encontrar un apartado detallando [cómo conectar](#).

¿Los usuarios de iDynamics Warehouse necesitan licencias de Dynamics 365 Business Central?

Sí, cualquier usuario que interactúe con Dynamics 365 Business Central, aunque lo haga de manera indirecta a través del dispositivo de almacén, requiere licencia de uso de Business Central.

Dynamics 365 Business Central dispone de licencias por dispositivo, que están pensadas para interactuar con Business Central desde dispositivos de almacén; No obstante, los usuarios de iDynamics Warehouse, pueden emplear cualquiera de los siguientes tipos de licencia:

- **Dynamics 365 Device:** Se trata de licencias que permiten compartir un dispositivo entre múltiples operarios para ejecutar tareas de almacén. Este tipo de licenciamiento es muy útil en escenarios en los que por ejemplo se trabaja por turnos, o que los operarios no trabajan al mismo tiempo. Por ejemplo, si disponemos de 5 dispositivos que son utilizados por 10 operarios, necesitaremos únicamente 5 licencias.
- **Dynamics 365 Team Member:** Las licencias Team Member son nominales y están indicadas para usuarios que requieren acceso básico a Business Central. Debido a las limitaciones funcionales de este tipo de licencias, algunas acciones de iDynamics Warehouse se realizan en segundo plano, pudiendo retrasarse su ejecución hasta 1 minuto. Por ejemplo si un operario registra un picking, es posible que el registro no esté disponible para el resto de operarios hasta un minuto después. Cada operario de almacén requiere una licencia, independientemente de que compartan el mismo dispositivo. Por ejemplo, si disponemos de 5 dispositivos que son utilizados por 10 operarios, necesitaremos 10 licencias.
- **Dynamics 365 Business Central (Essential o Premium):** Se trata de licencias completas que dan acceso a toda la funcionalidad (Essential o Premium). Aquellos usuarios que dispongan de este tipo de licencias, podrán utilizar iDynamics Warehouse sin ningún tipo de limitación. Pensado para usuarios que además de usar los dispositivos con iDynamics Warehouse, necesiten interactuar con Business Central para llevar a cabo otras acciones. Por ejemplo el responsable de almacén.

NOTE

Para poder utilizar iDynamics Warehouse, además de las licencias de Dynamics 365 Business Central, necesita licencias de uso de [iDynamics Warehouse](#).

Error de permisos al enviar o registrar documentos

Los usuarios, tanto de la aplicación móvil como de Business Central, que vayan a registrar documentos que hayan sido gestionados desde la aplicación móvil, deben tener asignado el conjunto de permisos [IDYN-WHS](#), [USERS](#) o ser SUPER.

En caso de no tener uno de estos dos conjuntos de permisos, no tendrán acceso a las tablas de lecturas de la aplicación móvil y no podrán enviar datos desde la aplicación, ni registrar documentos en Business Central.

Soporte para versiones antiguas de BC y NAV

Aunque este manual está destinado a Business Central y todas las novedades y nuevas funcionalidades se desarrollan siempre para la última versión de este producto, mantenemos compatibilidad con versiones antiguas de Business Central y Dynamics NAV, aunque no toda la funcionalidad esté disponible. La aplicación móvil detecta automáticamente la funcionalidad disponible en cada versión del ERP, y se adapta en función de ello.

En caso de querer desplegar el producto en una versión de NAV o BC on-premise que no corresponda a la última versión disponible, y desee conocer la disponibilidad de alguna funcionalidad en concreto en su versión, no dude en contactar con nosotros a través del [portal de soporte](#).

Recibir cantidad en exceso

iDynamics Warehouse soporta la funcionalidad estándar de Business Central de recepción de cantidad en exceso. Esto significa que si, por ejemplo, configura que se puede recibir un 10% más de una línea de un pedido de compra, la aplicación móvil recomendará al usuario la cantidad original, pero le permitirá indicar cualquier valor hasta un 10% por encima de ella.

Esta funcionalidad afecta tanto a la gestión de recepciones de almacén como a la de pedidos de compra.

Errores al descargar datos desde NAV2013-2016

Estas versiones de NAV utilizan la versión V3 de OData y, dependiendo de la CU, tienen bloqueadas algunas de las características básicas de OData por omisión, tales como paginar datos.

Para poder descargar información de estas versiones de NAV es necesario configurar la instancia de NAV estableciendo el siguiente parámetro a "false" en el fichero CustomSettings.config

```
<add key="EnableODataStrictFiltering" value="false" />
```

NOTE

El fichero *CustomSettings.config* de la instancia puede localizarse en *C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\[Versión]\Service\Instances\[Nombre de la instancia]*

iDynamics Warehouse – Log de cambios

Versión 7.10

- Nueva funcionalidad: [Gestionar notificaciones](#) para operarios en la aplicación cuando realizan la lectura del código de ubicación.
- Nueva funcionalidad: Soporte para el estándar de códigos de barras HIBC (Health Industry Bar Code).
- Corrección: Asignación automática de cuestionarios en documentos de actividad de almacén.

Publicada: 08/10/2024

Versión 7.9

- Optimizada para Dynamics 365 Business Central v24.

Publicada: 06/08/2024

Versión 7.8

- Optimizada para Dynamics 365 Business Central v23.

Publicada: 24/01/2024

Versión 7.7

- Nueva funcionalidad: Soporte para [códigos de barras múltiples](#).
- Mejora: Ahora se puede registrar envíos parciales con pickings activos.
- Nuevo menú "iDynamics Warehouse" agregado a los role centers de almacén. Utilice este menú para acceder rápidamente a todas las funcionalidades que ofrece iDynamics Warehouse.
- Pequeñas correcciones y mejoras.

Publicada: 11/04/2023

Versión 7.6

- Nueva funcionalidad de [packing](#).
- Mejora: Ahora el operario puede trabajar solo con documentos asignados.
- Corregido: En validación O365 se recupera el UserId del usuario validado.
- Pequeñas correcciones y mejoras.

Publicada: 10/11/2022

Versión 7.5

- Optimizada para Dynamics 365 Business Central v20.

Publicada: 28/06/2022

Versión 7.4

- Nueva opción para indicar la cantidad disponible a enviar en pedidos de venta.
- La aplicación móvil también aplica la configuración de redondeo disponible en BC19+.
- Los datos de conexión móvil (en entornos on-prem) pueden leerse a partir de un código QR.
- Ampliado: ahora se puede cambiar entre la unidad de medida de la línea y la unidad de medida base en todos los documentos (pulsando en la unidad de medida, en el panel inferior).

- Corregido: en ocasiones la sesión de M365 no se cerraba correctamente.
- Varias mejoras de compatibilidad con futuras versiones de Business Central.

Publicada: 17/02/2022

Versión 7.3

- Mejoras a movimientos adhoc:
 - Dividir una línea de traer en múltiples líneas colocar en distintas ubicaciones.
 - Visualización de los contenidos al leer un código de ubicación.
 - Selección automática del producto cuando sólo existe uno.
- Buscador de productos por código o descripción en la aplicación móvil.
- Soporte para nuevos modelos de dispositivos Honeywell.
- Reducidos los tiempos de respuesta en conexiones contra el servidor de BC.
- Corregido: error al conectar a servidores que usan certificados de Letsencrypt.
- Multitud de pequeñas correcciones y mejoras.

Publicada: 15/11/2021

Versión 7.2

General

- Gestión de cuestionarios mejorada.
- Nueva opción para indicar que ciertos documentos o líneas no se deben gestionar en la aplicación móvil.
- Se permite a los empleados cambiar las ubicaciones asignadas en actividades de movimiento.

Business Central

- Reglas de asignación de cuestionarios según documento, almacén, producto...
- Los cuestionarios ahora se pueden rellenar directamente desde Business Central.
- Nuevos factbox de visualización de respuestas de cuestionarios.
- Visualización respuestas de cuestionarios desde documentos registrados.
- Las cabeceras de venta y compra ahora muestran si existen líneas gestionadas por la aplicación pendientes de registrar.
- Añadidos eventos para poder personalizar de manera individual que documentos puede registrar cada usuario.

Aplicación móvil

- Nuevo asistente de configuración de conexión con el servidor.
- Mejorado el escaneo mediante cámara de fotos.
- Ahora solo se crean sublíneas cuando existen múltiples seguimientos o ubicaciones por línea original.
- Lectura múltiple de códigos de barras cuando un producto requiere lote o serie.
- Validaciones de lote o serie según configuración de cada producto.
- La pantalla de inicio ahora permite arrastrar para actualizar todos los tipos de documento.
- Soporte para GS1-QR y GS1-DataMatrix.
- Soporte nativo para dispositivos de la marca Newland.
- Mejoras generales al diseño y navegación de la aplicación.
- Optimizada la descarga de datos desde el servidor para reducir pausas durante la navegación por la aplicación.

Publicada: 11/10/2021

Versión 7.1

General

- Soporte para almacenamientos, pickings y movimientos de inventario.
- Soporte para cantidad recibida en exceso en recepciones y compras.
- Soporte para la nueva tabla de referencias de producto de Business Central.
- Igualada numeración de aplicación móvil y aplicación de Business Central.

Business Central

- Creación automática de series necesarias para registrar documentos en un almacén.
- Asistente para la creación rápida de ubicaciones en un almacén.
- Cuando se activa iDynamics Warehouse para un empleado, ahora se activan todas las opciones por omisión.

Aplicación móvil

- Si se intenta modificar un documento no asignado, la aplicación da la opción de bloquearlo directamente.
- En el caso de productos que no tengan seguimiento dentro de almacén, la aplicación ignorará las series/lotos según se haya indicado.
- Soporte para lectura rápida de EAN128/GS1-128 en dos etiquetas. Leyendo primero el código de barras con el código de producto, y a continuación el código de barras con la serie/lote, la aplicación concatenará ambos datos.
- Soporte en iOS para la configuración de la conexión mediante MDM.
- Corregido: posibles errores de redondeo de decimales.

Publicada: 31/5/2021

Versión 6.2

- Cuestionarios: creación de formularios en Business Central para su relleno en la aplicación móvil.
- Posibilidad de añadir una descripción a las cabeceras de documentos, visible desde la aplicación móvil.
- Habilitada la lectura de múltiples códigos de barras usando la cámara de fotos.
- Ampliados los eventos que se lanzan al registrar documentos desde la aplicación móvil.
- Los lectores Zebra ahora [utilizan DataWedge](#) para leer los códigos de barras.
- Pequeñas mejoras y correcciones de errores.
- Mejoras a la lectura de códigos de barras EAN128 / GS1-128.
- Tema oscuro en iOS.

Publicada: 15/12/2020

Versión 6.1

- Soporta licencias *Dynamics 365 Team Member*.
- Pequeñas mejoras y correcciones de errores.

Publicada: 15/06/2020

Versión 6.0

- Impresión de etiquetas/documentos desde la aplicación móvil.
- Mejoras de compatibilidad con Business Central 2020 wave 1.
- Búfer de lecturas editable desde Business Central.
- Pequeñas mejoras y correcciones de errores.

Publicada: 1/06/2020

Versión 5.2

- Actualizado a Business Central 15 / 2019 wave 2.
- Pequeñas mejoras y correcciones de errores.

Publicada: 1/10/2019

Versión 5.1

- Las actividades de picking, ubicación y movimientos ahora se pueden gestionar tanto en unidad de medida de almacén como base.
- Nuevos eventos de personalización al registrar documentos.
- Nuevos eventos de personalización al bloquear/desbloquear documentos.

Publicada: 5/9/2019

Versión 5.0

- Gestión de documentos de venta en almacenes básicos.
- Gestión de documentos de compra en almacenes básicos.
- Gestión de pedidos de transferencia en almacenes básicos.
- Gestión de recepciones y envíos en almacenes sin ubicaciones.
- Lectura combinada de códigos de barras (ej. EAN13 + etiqueta de número de serie).
- Lectura e introducción manual de fechas de caducidad.
- Soporte para múltiples sandboxes (Business Central SaaS).
- Multitud de pequeñas mejoras y optimizaciones de rendimiento.

Publicada: 31/07/2019

Versión 4.4

- Nuevo: validación mediante Office 365 para usuarios de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
- Multitud de arreglos y pequeñas mejoras.

Publicada: 19/02/2019

Versión 4.3

- Pantalla de tareas: permite al operario ver las tareas, sean del tipo que sean, que le han sido asignadas.
- Información de producto ampliada: muestra en qué documentos de almacén se encuentra asignado.
- Visualización de comentarios y datos de cabecera de los documentos de almacén.
- Recepciones: se puede bloquear la cantidad máxima a recibir, en función del albarán del proveedor.
- Nuevas opciones de personalización:
 - Información extra asociada a las líneas de un documento de almacén.
 - Ordenación de los documentos de almacén asignados a un usuario.
- La búsqueda de códigos de barras también tiene en cuenta el código GTIN de la ficha de producto.

Publicada: 29/01/2019

Versión 4.2

- Ahora en productos con políticas de seguimiento de lote o número de serie, si desde el NAV/Microsoft Dynamics 365 Business Central no se ha asignado lote o número de serie, el usuario puede seleccionar el que considere adecuado.
- Configuración de conexión con el servidor simplificada.
- Correcciones y mejoras menores.
- Mejoras en la interfaz
- Soporte para NAV2013.

Publicada: 28/11/2018

Versión 4.0

- App nativa: Lo que nos permite un mejor rendimiento y un mayor control de la interfaz.
- Arquitectura 2 capas: Ya no es necesario servidor iDynamics; es decir, los terminales se conectan directamente a Dynamics, con lo que simplificamos la arquitectura, la instalación y el mantenimiento.
- Sincronización optimizada: La aplicación racionaliza el proceso de sincronización para mantener la información actualizada y a la vez garantizar un rendimiento óptimo. Descarga de datos a nivel global y a nivel de línea.
- Nueva interfaz de usuario: Para mejorar la experiencia de usuario y aumentar la productividad de los empleados.
- Opción de traer y colocar en las actividades de: almacenamientos, picking y movimientos.
- Nuevo teclado ajustado a las características del dispositivo.
- Acceso directo a la lista de cabeceras de una actividad desde la pantalla de inicio.
- Nueva acción de consulta: "información"; que permite la consulta de: Productos por ubicación. Ubicaciones por producto.
- Acceso a los contenidos de ubicación y/o a la información de un producto desde la pantalla de detalles de una acción.
- Posibilidad de usar decimales en cantidades.
- Aplicación multi-idioma (Español, Catalán, Inglés, Francés).
- Recuento de inventario ciego.
- Múltiples playas para usarlas desde la acción de ubicación y para el picking.
- Optimización trabajo multi-almacén. Ahora cambiar entre almacenes es instantáneo y no requiere sincronización masiva de la información del almacén.
- Multi-empresa: Con una sola implantación de iDynamics Warehouse, podemos gestionar los almacenes de todas las empresas de la instancia de Dynamics.

Publicada: 02/05/2018

Versión 3.6.1

- Actualizada la dirección del servidor de demo.
- Pequeños ajustes y mejoras.

Publicada: 15/06/2017

Versión 3.6

- Compatibilidad con la nueva extensión de iDynamics Warehouse para NAV2017.
- Mejoras al filtrado de líneas de un documento + información más detallada cuando un filtro no devuelve datos.
- Corregido: inventario y movimientos disponible cuando se accede a una versión antigua del servidor.

Publicada: 07/03/2017

Versión 3.5.3

- Las opciones de movs. manuales y recuento sólo estarán disponibles si el usuario tiene asignados diarios para realizarlas.
- La cámara es ahora el escáner predeterminado en Android.
- Corregidos errores de filtrado al realizar búsquedas sobre documentos de actividad.
- Aumentado el tiempo de timeout cuando se registran documentos.
- Pequeños ajustes de diseño.
- Corregido: al ubicar ya no se puede dejar un producto en la misma ubicación de la que se cogió.
- Corregido: error al indicar cantidad en movimientos manuales.

Publicada: 27/02/2017

Versión 3.5.2

- Opción para escanear códigos de barra usando la cámara.

- Configuración predeterminada contra el nuevo entorno de demos.
- La lista de almacenes disponibles ahora se actualiza siempre que se valida el usuario.
- Opción de configuración disponible en la pantalla de login.
- Corregido: los mensajes de error al registrar se ocultaban inmediatamente.
- Corregido: algunas etiquetas no estaban traducidas al inglés.
- Corregido: error de visualización del almacén en la pantalla de inventario.
- Corregido: al registrar un picking, ubicación, o mov. programado, se eliminaban los filtros de los listados.
- Corrección de errores menores.

Publicada: 16/11/2016