

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Vídeo: [Microsoft Dynamics 365 Business Central desde CERO](#)

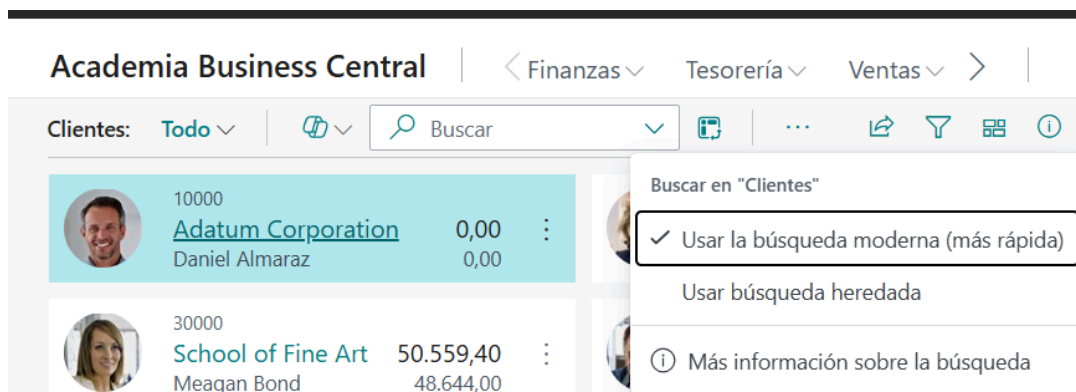
Es un ERP en la nube diseñado para ayudar a pequeñas y medianas empresas a gestionar todas sus operaciones desde un solo lugar, adaptándose a cualquier tipo de negocio:

- Todo en un solo sistema integrado.
- Basado en la nube, accesible desde cualquier lugar y dispositivo.
- Escalable y flexible, se adapta al crecimiento del negocio, personalizable con extensiones.
- Integración con Microsoft 365 y sus herramientas. [Experiencia de la función En Microsoft 365 para Business Central - Training | Microsoft Learn](#)
- Automatización y optimización, reduce errores y mejora la eficiencia.

Es posible cambiar los roles para que te visualice determinados datos, además de ocultar y mover los cuadros, personalizarlos. Importante los permisos según usuarios y roles.

Vídeo: [Demo de Microsoft Dynamics 365 Business Central](#)

En el apartado de “Personalice”, es posible cambiar la vista de la página principal, marcar o desmarcar apartados en el menú, marcar o desmarcar en nuestro área de trabajo, búsqueda inteligente y moderno (6:31)



El modo análisis (pivot) convierte nuestra lista en una tabla dinámica, que con el Copilot podemos pedir informes que necesitemos (véase el ejemplo). Siendo Copilot un asistente de inteligencia artificial.

Vídeo: 1/7 Curso Microsoft Dynamics 365 Business Central: Conceptos Generales

Actividades ▾

Ventas de este mes

0 €

> Ver más

Importe factura ventas
vencido

64.212 €

> Ver más

KPI (Key Performance Indicators), miden el
rendimiento general a largo plazo de una empresa

Ventas en curso

pilas, miden el volumen, número de..., etc



Cientes: Todo ▾

Vistas

*Todo

Filtrar lista por:

× N°

10000 ▾

+ Filtrar...

Movimientos relacionados

Histórico facturas venta

Mov. contabilidad

Mov. IVA

Mov. cliente

Movs. clientes detallados

Movimiento valor

Filtros de búsqueda en una lista, con la opción guardar puedes darle nombre a tu filtro y reutilizarlo:

Se pueden buscar estos movimientos seleccionando un vínculo de fecha, precio, venta, pago, etc.

Adjuntar documentos a un cliente:

Ficha cliente

10000 · Adatum Corporation

Inicio Solicitar aprobación Nuevo documento Precios y descuentos Cliente Informe Más opciones

Contacto Aplicar plantilla Combinar con... Enviar correo electrónico

General Mostrar más

N° 10000 ... Crédito máximo (DL) 0,00

Nombre Adatum Corporation Bloqueado

Saldo (DL) 0,00 Total de ventas-ejercicio 9.107,50

① Detalles Datos adjuntos (0)

Datos adjuntos

Documentos 0

Documentos ▾

Enlace de interés: [Métodos abreviados - Business Central | Microsoft Learn](#)

Vídeo: [2/7 Curso Microsoft Dynamics 365 Business Central: Ciclo de ventas](#)

Para trabajar los datos con Excel, luego se “Publicar” y “Actualizar”:

The screenshot shows a table of sales data in Microsoft Dynamics 365 Business Central. The table has columns for N°, Nombre, Nombre 2, Alias, Código socio IC, Saldo (DL), Saldo vencido (DL), Crédito máximo (DL), Bloqueado, and Privacidad bloqueada. The data includes entries for Adatum Corporation, Trey Research, School of Fine Art, Alpine Ski House, Relecloud, and Top Conferences. A context menu is open over the table, showing options: 'Abrir en Excel', 'Editar en Excel', 'Compartir con Teams', and 'Copiar vínculo'. Below the table, the 'Microsoft Dynamics' connector pane is visible, showing the 'Conector de datos' with options for 'Nuevo', 'Actualizar', 'Publicar', 'Filtrar', and 'Diseño'.

En experiencia de usuario en “Información empresa” podemos configurar:

- Essential: módulos financieros
- Premium: módulos avanzados de almacén, o asistencia técnica

The screenshot shows the 'Nivel de experiencia' (Experience Level) configuration screen. It has a title bar 'Nivel de experiencia' and two main sections: 'Essential' and 'Premium'. The 'Premium' section is highlighted with a blue background.

“Conf ventas y cobros”, ediciones de series numéricas para las facturas, si es posible editar el número a la hora de la creación o se pone automáticamente, clasificar los clientes en nac, inter, o UE, sus bancos y direcciones, etc

The screenshot shows the 'Conf. ventas y cobros' (Sales and Receivables Configuration) screen. It has a title bar with a back arrow, a pencil icon, a share icon, a plus icon, a trash icon, and a 'Guardado' (Saved) status. The main content area is titled 'Conf. ventas y cobros' and has tabs for 'Grupos de clientes', 'Pagos', and 'Más opciones'. The 'General' tab is selected, showing various configuration options: 'Advertencia crédito' (Ambos), 'Advertencia falta stock' (On), 'Redondeo factura' (On), 'Cantidad de product...' (Off), 'Cantidad de cuenta d...' (Off), 'Registro dto. P.P.' (On), 'Fecha registro predet...' (Fecha de trabajo), 'Registrar automática...' (Ninguno), 'Permitir diferen. IVA' (Off), and 'Calc. dto. factura v P.P.' (Off). A 'Mostrar más' (Show more) link is visible at the bottom right.

Grupos de clientes Pagos | Automatizar ▾ Menos opciones

Configuración de registro de pago
 Términos pago
 Términos recordatorio

Formas pago
 Términos interés
 Métodos redondeo

No. Series Lines - V-FAC+ · Factura venta reg.

Starting Date ↑	Starting No. ↑	Ending No.	Last Date Used	Last No. Used	Warning No.	Increment-by No.	Allow Gaps in Nos.	Implement...
01/01/2024	VFAC24-00001					1	<input type="checkbox"/>	Normal
01/01/2025	VFAC25-00001					1	<input type="checkbox"/>	Normal
→ 01/01/2026	VFAC26-00001					1	<input type="checkbox"/>	Normal

Facturación

CIF/NIF

789456278A

Número EORI

Usar GLN en documento...

☐

Copiar en Ofertas desde

Compañía

Mostrar más

Detalles del registro

Grupo contable neg. gen.

NAC

Grupo registro cliente

NAC

Precios y descuentos

Grupo precio cliente

Grupo dto. cliente

E-Document Service Part...

Documentos ▾

Nombre

(No hay nada que mostrar en est

Venta de un producto/servicios:

COMIENZO CURSO: [Curso MB-820T00-A: Desarrollador de Dynamics 365 Business Central - Training | Microsoft Learn](#)

Es posible hacer compras y ventas desde “Compras”/“Ventas”, o dependiendo del rol que tengas en Acciones directamente.

Dynamics 365 Business Central

Academia Business Central

Finanzas ▾

Tesorería ▾

Ventas ▾

Compras ▾

Shopify ▾

Todos los informes

☰

Cientes

Proveedores

Productos

Cuentas bancarias

Plan de cuentas

Insight from last month

Your top customer was

Adatum Corporation, bought for 25.930

Acciones

+ Oferta venta

+ Pedido venta

+ Factura venta

+ Oferta de compra

+ Pedido compra

+ Factura compra

> Buscar movimientos...

> Nuevo

> Pagos

> Informes

Informes de Excel

Power BI Reports

Fichas oportunidades (de ventas), siendo role “Ventas”, rellenamos los datos necesarios

Ficha oportunidad

✓ Guardado

OP000001 · Office Furniture

Inicio

Oportunidad

Más opciones

⚡ Activar primera etapa

📄 Mostrar oferta venta

🔄 Interacciones aplazadas

🔄 Crear Oferta venta

🔄 Crear interacción

General

Mostrar más

Descripción ·····

Office Furniture

Cód. vendedor ···

DM

Nº contacto ·····

CO000010

···

Cód. ciclo vent... ···

EXISTENTE

Nombre conta... ···

Diego Echevarria

Estado ·······

No iniciada

Inicio

Oportunidad

Más opciones

⚡ Activar primera etapa

📄 Mostrar oferta venta

🔄 Interacciones aplazadas

🔄 Crear Oferta venta

🔄 Crear interacción

General

Mostrar más

Descripción ·····

Office Furniture

Cód. vendedor ···

DM

Nº contacto ·····

CO000010

···

Cód. ciclo vent... ···

EXISTENTE

Nombre conta... ···

Diego Echevarria

Estado ·······

No iniciada

?

¿Desea activar la primera etapa para esta oportunidad?

Sí

No

Con el botón “Update” se actualizan las fases en los que está el proyecto, llegará un punto en el que tengas que crear una “Oferta Venta” donde tendrás que rellenar con los productos que vayas a vender.

Ficha oportunidad

✓ Guardado

OP000001 · Office Furniture

Actualizar oportunidad - CO000009 Relecloud CO000010 Diego E...

✕

Tipo acción ·····

Siguiente

Etapa ciclo ventas ·····

2

Descripción etapa ciclo ventas ·····

Presentación

Fecha del cambio ·····

08/04/2024

Valor de ventas estimado (DL) ·····

10.000.000,00

Posibilidades de éxito (%) ·····

40

Fecha cierre estimada ·····

08/04/2024

Cancelar tareas actuales abiertas ·····

☐

Aceptar

Cancelar

Acciones

Automatizar

Menos opciones

⚡ Acciones

🔄 Actualizar

🔽 Cerrar

🔄 Crear Oferta venta

🔄 Crear interacción

✓ Usar menú corto

🖨 Imprimir detalles

Otros

Mostrar más

e F

o E

Cód. vendedor ···

DM

Cód. ciclo vent... ···





EXISTENTE





Estado ·······

En curso

Envío de documentos, según el formato que lo prefiera el cliente es posible enviarlo por correo electrónico, impresos, formato PDF o archivo electrónico. Puede configurar los perfiles de envío de documentos y después asignarlos al cliente.

Academia Business Central | Finanzas ▾ | Tesorería ▾ | **Ventas ▾** | Compras ▾ | Shopify ▾

Histórico facturas venta: **Todo ▾** |  ▾ |  |  |  Eliminar | Inicio ▾ | **Imprimir y enviar ▾** | Factura ▾

 Imprimir...
 Enviar por correo electrónico
 Enviar...
 Adjuntar como PDF

Nº	Nº cliente	Nombre del cliente	Cód. divisa	Fecha de vencimiento	Importe	Porcentaje
103215	10000	Adatum Corporation		30/03/2024		
103198	30000	School of Fine Art		30/03/2024		1.000,00
103197	50000	Relecloud		14/04/2024	2.921,80	3.000,00
103196	30000	School of Fine Art		31/03/2024	18.732,00	18.732,00

Con “recursos”, es posible registrar y venderlo, combinarlos relacionados en un grupo o realizar un seguimiento de recursos individuales.




Con “proyectos”, puede administrar a largo plazo que implican el uso de horas de mano de obra de empleados, horas de funcionamiento de máquinas, artículos de inventario y otros tipos de utilización de los que desea realizar un seguimiento.




Con “partes de horas”, podemos hacer un registro de horas (solo con el permiso del administrador).



Funciones con la tarea de administrar y realizar un seguimiento del servicio: [Descubrir las funciones de administración de servicios - Training | Microsoft Learn](#) (soporte a operaciones de servicio de campo y talleres de reparaciones)





Funcionalidades de Recursos Humanos: creación de fichas de empleados (en empleados) y ausencias.

← Empleados

 ▾ |  |  | **+ Nuevo** | Administrar | **Inicio** | Empleado

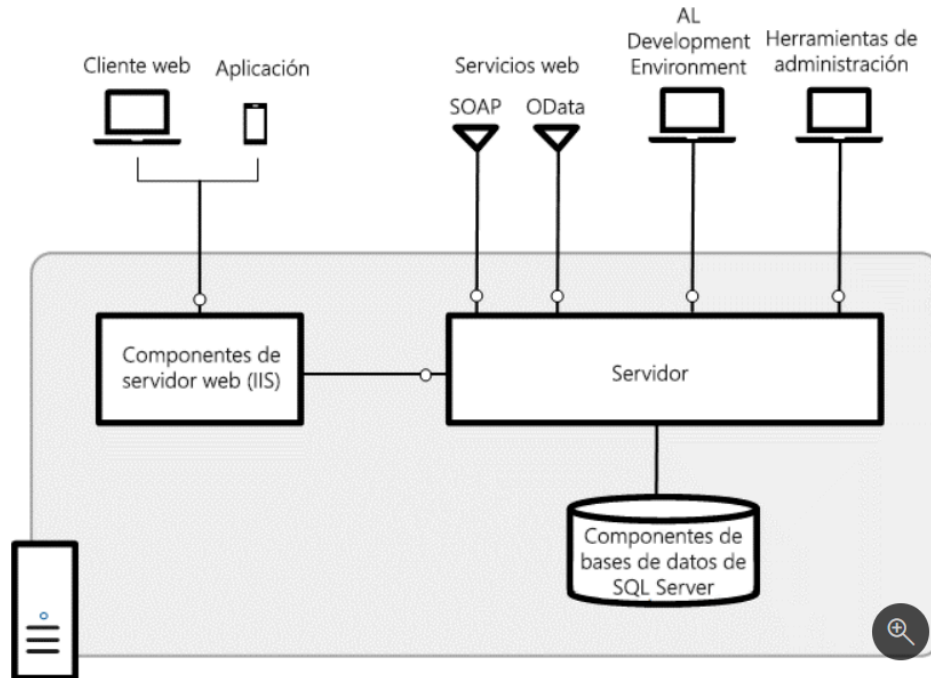
 Enviar correo electrónico |
  Registro ausencias |
  Movimiento

 Aplicar plantilla... |
  Pagar a empleado

	Matias Carlos	Dtor. ventas	⋮
	Mendoza Desiré	Diseñadora	⋮
	Serna David	Dtor. producción	⋮
	Morán Erick	Becario	⋮

- ☑ Ejercicio de creación de un nuevo cliente y producto: [Ejercicios: Crear un cliente y un nuevo producto de muebles de oficina - Training | Microsoft Learn](#)

Introducción: arquitectura en la nube para Business Central - Training | Microsoft Learn



Importante “El lenguaje de aplicación (AL) es un lenguaje de programación que se usa para escribir código para Business Central. Con lenguaje de aplicación, puede manipular datos. Las instrucciones y funciones le permitirán leer, escribir y cambiar datos. También le permitirán controlar la implementación de objetos e interactuar con el usuario. El lenguaje de aplicación contiene un conjunto de funciones predefinidas que puede usar cuando escribe código, pero también puede desarrollar funciones personalizadas.”

SEGUNDA RUTA APRENDIZAJE: [Utilizar los procedimientos recomendados de desarrollo de aplicaciones en Microsoft Dynamics 365 Business Central - Training | Microsoft Learn](#)

App de conexión: en situaciones en las que debe haber una conexión punto a punto establecida entre Business Central y una solución o un servicio de terceros. Permiten establecer conexiones entre estas ofertas de servicios en línea y su solución empresarial. Como servicios en línea como nómina, gestión de gastos, tiendas web, planificación de proyectos, etc.

App de complemento: amplía la experiencia y la funcionalidad existente de Business Central. Usos como integrar servicios en línea, llevar a cabo servicios web personalizados, agregar funcionalidad empresarial o ampliar la interfaz de usuario. Se crean utilizando el lenguaje AL en Visual Studio Code, que debe instalarse en local o en una máquina virtual. El código fuente de su aplicación complementaria se basa en archivos

App de biblioteca: contiene un código común del que dependen otras aplicaciones. Si va a tener múltiples aplicaciones de AppSource que compartan un código común, como licencias, registro, etc., puede poner dicho código común en una aplicación de biblioteca y hacer que las aplicaciones de

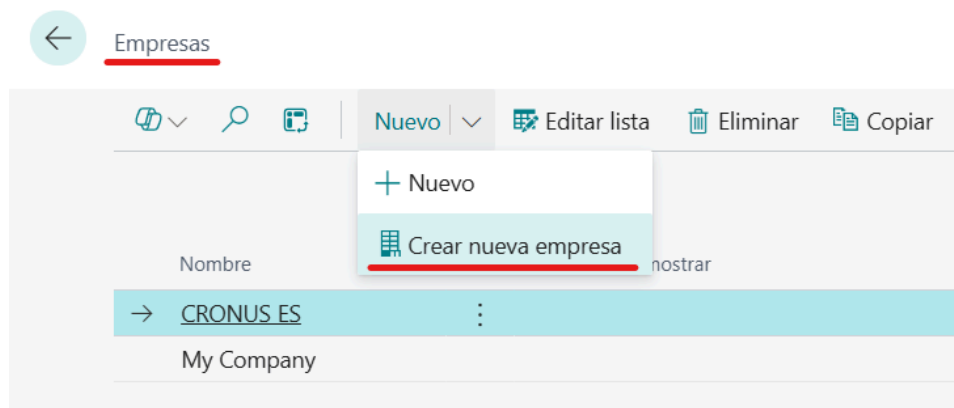
AppSource dependen de la aplicación de biblioteca. Se descargan primero estas app si es necesario y luego la principal, no es visible para el usuario.

App de dependencia: este tipo de app sí está disponible para el usuario, pero la instalación de uno puede conllevar la necesidad de la instalación de otro. En segundo plano, las aplicaciones de biblioteca y dependencia se comportan de la misma manera para recorrer esa cadena de dependencia (funciona con archivos json) e instalar automáticamente alguna aplicación de la que dependa la aplicación de nivel superior.

Configuración de Visual y el lenguaje de programación AL: [Configurar correctamente las herramientas de código cop para la validación de aplicaciones. - Training | Microsoft Learn](#)

CURSO: [Crear nuevas empresas en Business Central - Training | Microsoft Learn](#)

Busca “Empresa” y:



Diferencias entre crear una empresa con datos de producción y no datos: crea una empresa que contiene datos y configuraciones, como un plan de cuentas y métodos de pago listos, y el otro en blanco.

PERMITE SELECCIONAR LOS DATOS Y LA CONFIGURACIÓN PARA EMPEZAR.

Producción - Solo datos de configuración ▼

PERMITE SELECCIONAR LOS DATOS Y LA CONFIGURACIÓN PARA EMPEZAR.

Crear nuevo - No hay datos ▼

Empresa con datos de muestra: configuración y demostración.

ESPECIFICAR INFORMACIÓN BÁSICA

Escriba un nombre para la empresa.

Seleccionar el registro "Nueva"

PERMITE SELECCIONAR LOS DATOS Y LA CONFIGURACIÓN PARA EMPEZAR.

Evaluación- Datos de muestra

Distintivos de color para la clasificación de empresas en “Información empresa”:

Distintivo de la empresa

Distintivo de la empr... · Personalizado

Estilo de distintivo de... · Amarillo oscuro

En “Información empresa” se configuran los datos de la empresa.

Copiar datos de empresa en “Hoja de configuración” y la tabla que se quiera copiar:

← Hoja de configuración

Excel ▾ Copiar datos de empresa... Obtener tablas... Ob

Tipo línea	Id. tabla	Nombre	Tabla pro...
→ Tabla	15	Cuenta	<input type="checkbox"/>

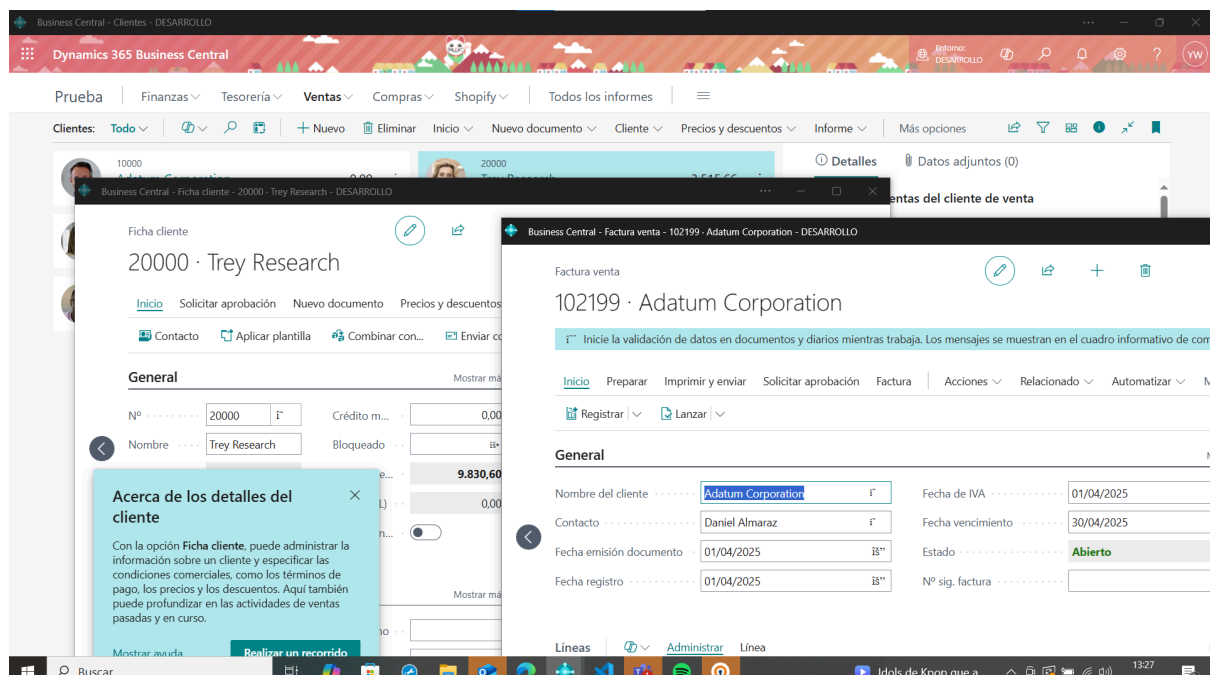
- ☒ Ejercicio creación empresa: [Ejercicio: Crear una empresa con datos de demostración - Training | Microsoft Learn](#)

RUTA APRENDIZAJE: [Trabajar con la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics 365 Business Central - Training | Microsoft Learn](#)

Opciones multitarea:

✓ Guardado

Abrir esta página en una nueva ventana



- ☑ Ejercicio: [Ejercicio: Asignar otra área de trabajo, usar el icono de búsqueda de página, y encontrar y usar los métodos abreviados de teclado - Training | Microsoft Learn](#)

RUTA APRENDIZAJE: [Trabajar como un profesional con los datos en Business Central - Training | Microsoft Learn](#) Modificación de datos, trabajar con Excel, OneDrive, etc.

Creación de documento: [Como diseñar tus propios documentos en Business Central](#)