

# MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

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

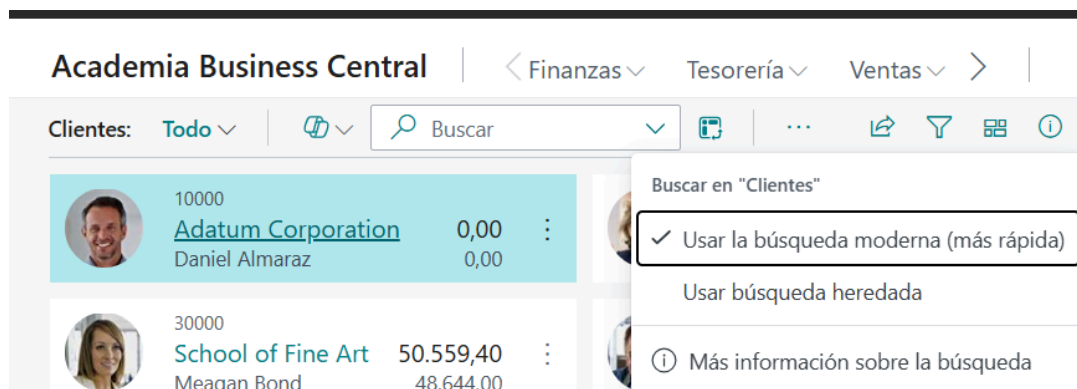
Es un ERP en la nube diseñado para ayudar a pequeñas y medianas empresas a gestionar todas sus operaciones desde un solo lugar, adaptándose a cualquier tipo de negocio:

- 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.

Academia Business Central

< Finanzas

Tesorería

Ventas

>

☰

Cientes:

Todo

🔍

📄

1 de análisis

+

Nº	Nombre	Centro...
10000	Adatum Corporation	
20000	Trey Research	
30000	School of Fine Art	
40000	Alpine Ski House	
50000	Relecloud	
C00010	Top Conferences	

☐

Buscar...

☐

Modo de pivote

☑

☐

☐

☑

☑

☑

☑

☐

Nº

Nombre

Centro responsabilidad

Cód. almacén

Nº teléfono

Contacto

Permitir varios grupo...

Analizar Clientes

Vista previa

Condiciones de uso

Más información

✕

me creas un informe que muestre cliente con su contacto y código postal por favor

Generar

📄

Cientes:

Todo

🔍

📄

1 de análisis

Cliente contacto código postal

▼

Nombre	Contacto	Código postal
Adatum Corporation	Daniel Almaraz	08010
Trey Research	Isabelina Castaneda	46010
School of Fine Art	Meagan Bond	US-FL 37125
Alpine Ski House	Ian Deberry	DE-80807
Relecloud	Diego Echevarria	28660
Top Conferences	SR Mike NASH	US-FL 37125

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



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, ADEMÁS de aplicar varios para una mayor precisión.

☒ Ejercicio filtros: [Ejercicio: Usar los criterios de filtrado, filtrar la lista de artículos y abrirla en Excel - Training | Microsoft Learn](#)

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**

N° 10000

Nombre Adatum Corporation

Saldo (DL) 0,00

Crédito máximo (DL) 0,00

Bloqueado

Total de ventas-ejercicio 9.107,50

Mostrar más

① Detalles

Datos adjuntos (0)

Datos adjuntos

Documentos

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 displays the 'Abrir en Excel' (Open in Excel) context menu, which includes options like 'Abrir en Excel', 'Editar en Excel', 'Compartir con Teams', and 'Copiar vínculo'. Below the menu, the Microsoft Dynamics 365 Business Central interface is shown, featuring a table of customer data and a 'Conector de datos' (Data Connector) panel on the right. The table has columns for 'Nombre', 'Alias', 'Código socio IC', 'Saldo', 'Saldo vencido', 'Crédito máximo', 'Bloqueado', and 'Privacidad bloqueada'. The 'Conector de datos' panel shows the 'Origen: Ficha\_cliente\_Excel' and 'Campo: N°'.

Nº	Nombre	Nombre 2	Alias	Código socio IC	Saldo	Saldo vencido	Crédito máximo	Bloqueado	Privacidad bloqueada
10000	Adatum Corporation		ADATUM CORPORATION		297,9	297,9	0	Falso	
20000	Trey Research		TREY RESEARCH		3515,66	3515,66	0	Falso	
30000	School of Fine Art		SCHOOL OF FINE ART		50559,4	50559,4	0	Falso	
40000	Alpine Ski House		ALPINE SKI HOUSE		9224,3	9224,3	0	Falso	
50000	Relecloud		RELECLOUD		10137,38	10137,38	0	Falso	
C00020	Top Conferences		TOP CONFERENCES		0	0	10000	Falso	

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) selection screen. It features three options: 'Essential', 'Premium', and 'Ninguno' (None). The 'Premium' option is currently selected, indicated by a blue highlight.

“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 displays the 'Conf. ventas y cobros' (Sales and Receivables Configuration) screen. It includes a navigation bar with 'Grupos de clientes', 'Pagos', and 'Más opciones'. The 'General' tab is active, showing various configuration options for sales and receivables. The 'Advertencia crédito' (Credit warning) is set to 'Ambos' (Both). The 'Advertencia falta stock' (Stock warning) is enabled. The 'Redondeo factura' (Invoice rounding) is enabled. The 'Cantidad de product...' (Quantity of product...) is set to 'Ninguno' (None). The 'Registro dto. P.P.' (P.P. discount record) is enabled. The 'Fecha registro predet...' (Predetermined record date) is set to 'Fecha de trabajo' (Working date). The 'Registrar automática...' (Automatic registration) is set to 'Ninguno' (None). The 'Permitir diferen. IVA' (Allow VAT difference) is enabled. The 'Calc. dto. factura v P.P.' (Invoice discount calculation) is enabled.

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**
Mostrar más

CIF/NIF ..... 789456278A ...
   
Número EORI .....
   
Usar GLN en documento... ☐
  
Copiar en Ofertas desde ... Compañía ▾

**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

Código ↑	Descripción
INTL	Clientes internacionales (fuera de la UE)
→ NAC	Clientes nacionales
UE	Clientes en la UE

  
+ Nuevo      Mostrar detalles      Seleccionar de la lista completa
   
 (No hay nada que mostrar en est

**Video: 3/7 Curso Microsoft Dynamics 365 Business Central: Módulo de compras y Gestión de aprovisionamiento**

ENAS

y descuentos | Acciones ▾ Relacionado ▾ Informes ▾ Automatizar ▾

rs. inventario físico
  
ensiones
  
  
  
  
ATENAS

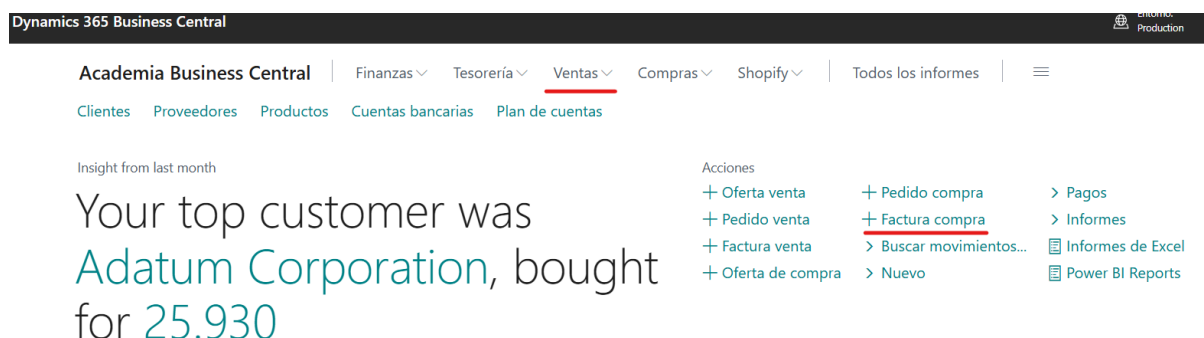
Historial >
  
Producto >
  
Disponibilidad >
  
Compras >
  
Ventas >
  
Lista de materiales >
  
Almacén >
  
Recursos >

Atributos
  
Variantes
  
Identificadores
  
Referencias artículo
  
Unidades medida
  
Textos adicionales
  
Traducciones
  
Otros >

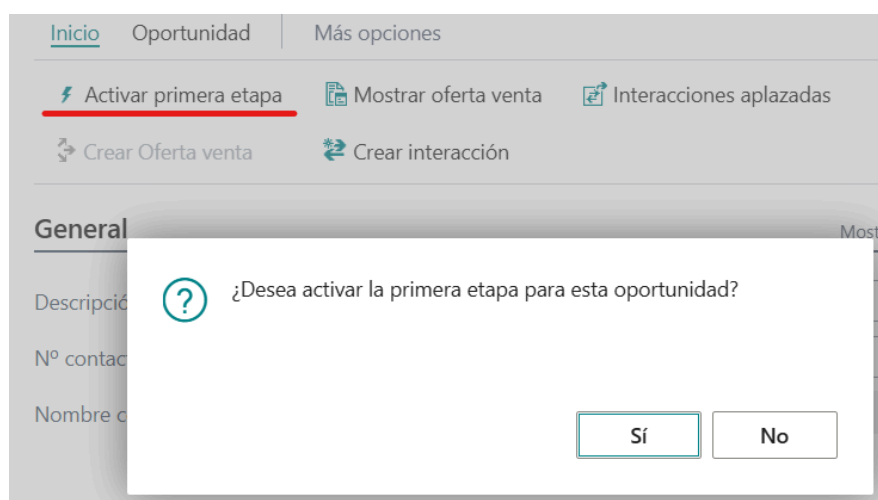
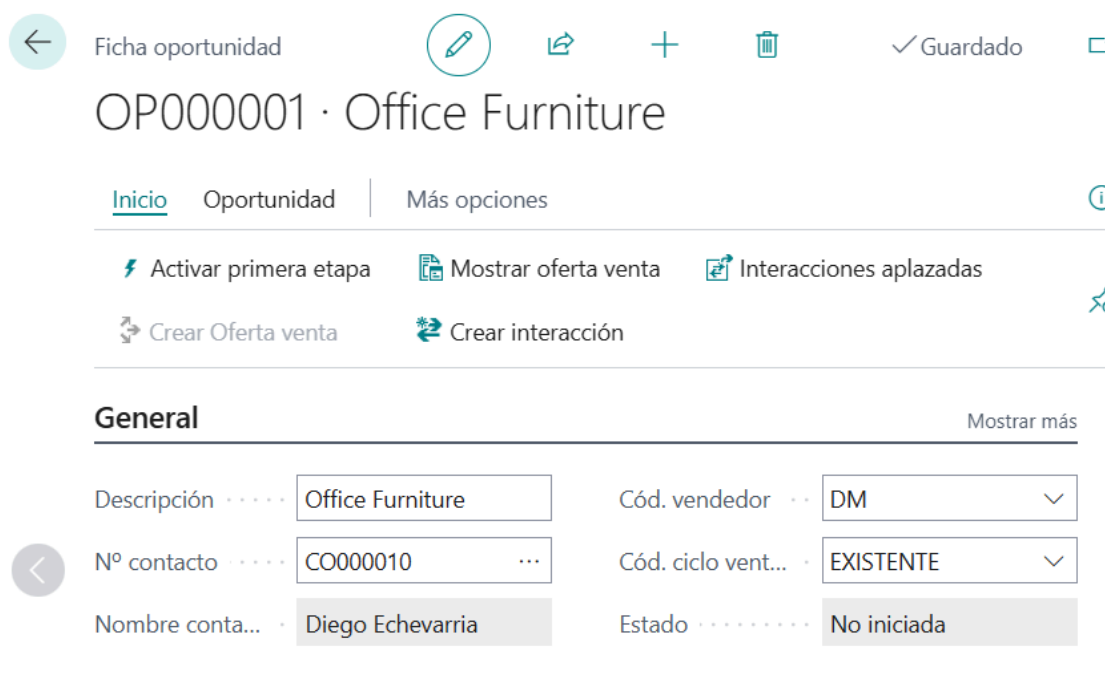
Dimensiones: etiquetas que puedes asignar a transacciones financieras tales como facturas, pago, etc, para clasificar y analizar los datos desde diferentes ángulos. Ejemplo, a un proveedor le asignas las dimensiones del departamento de RRHH, pues los pedidos de compras van directamente a ese apartado. Cobro de saldo vencido (final video).

## 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.



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



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 >

DM

EXISTENTE

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

Nº	Nº cliente	Nombre del cliente	Cód. divisa	Fecha de vencimiento	Importe
<a href="#">103215</a>	10000	Adatum Corporation		30/03/2024	
103198	30000	School of Fine Art		30/03/2024	
103197	50000	Relecloud		14/04/2024	2.921,80
103196	30000	School of Fine Art		31/03/2024	18.732,00

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

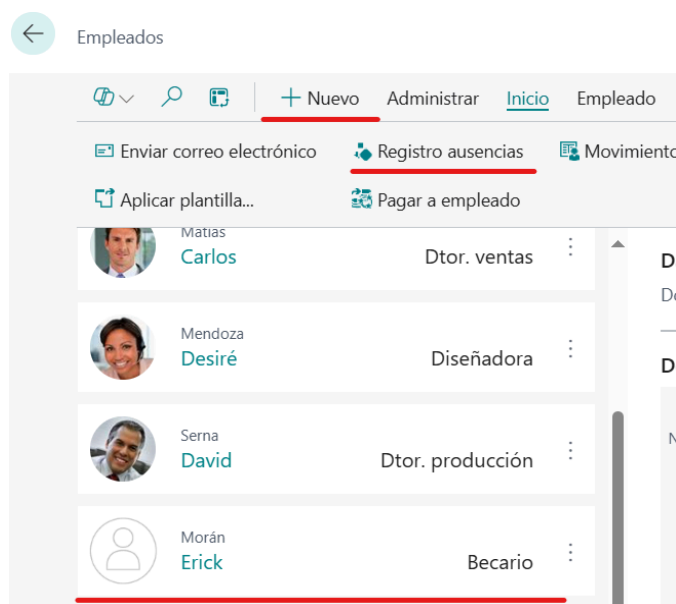
Con “recursos”, es posible registrar y venderlo, combinarlos relacionados en un grupo o realizar un seguimiento de recursos individuales.

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).

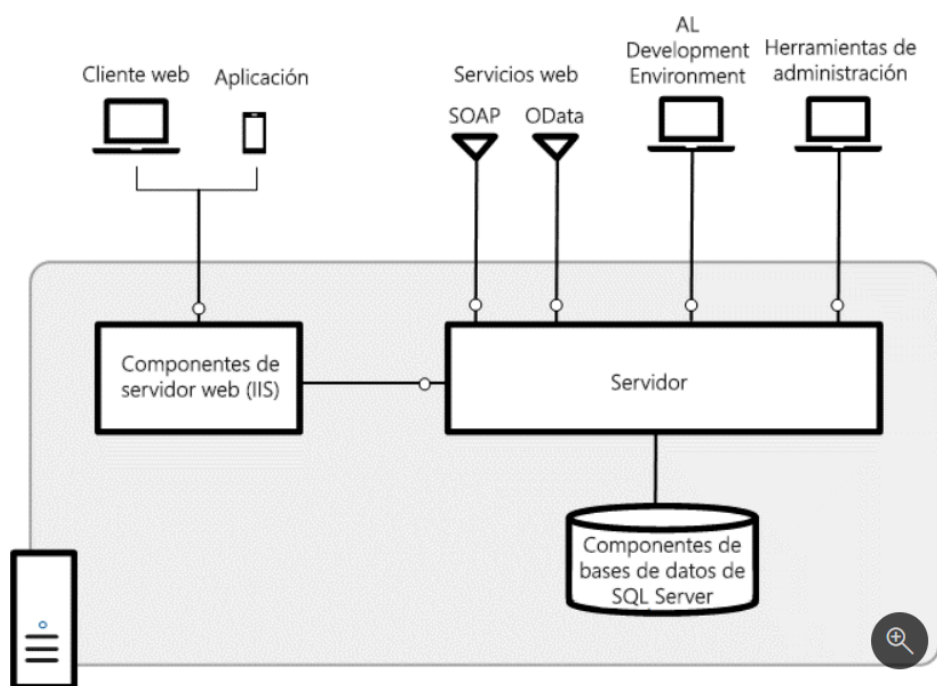
Funciones con la tarea de administrar y realizar un seguimiento del servicio: [Descubrir las funciones de administración de servicios - Training | Microsoft Learn](#) (soporte a operaciones de servicio de campo y talleres de reparaciones)

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



- ☒ 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

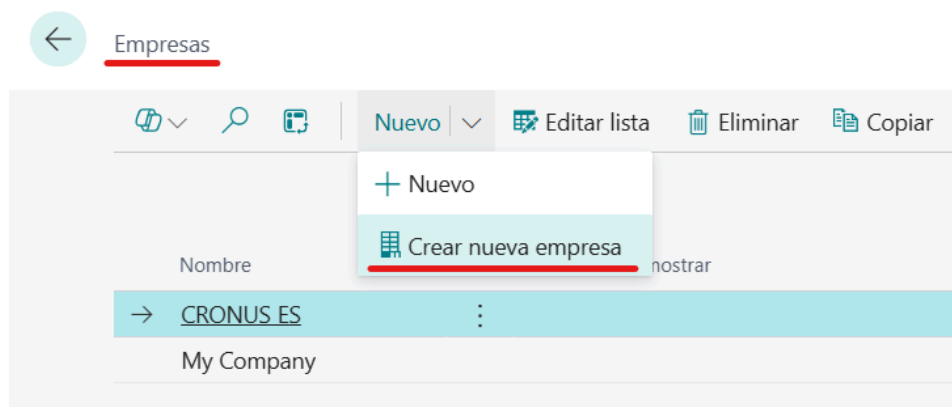
App de biblioteca: contiene un código común del que dependen otras aplicaciones. Si va a tener múltiples aplicaciones de AppSource que compartan un código común, como licencias, registro, etc., puede poner dicho código común en una aplicación de biblioteca y hacer que las aplicaciones de AppSource dependan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

🔍 | + Nuevo | Editar lista | Eliminar | Inicio | Preparar | Lín

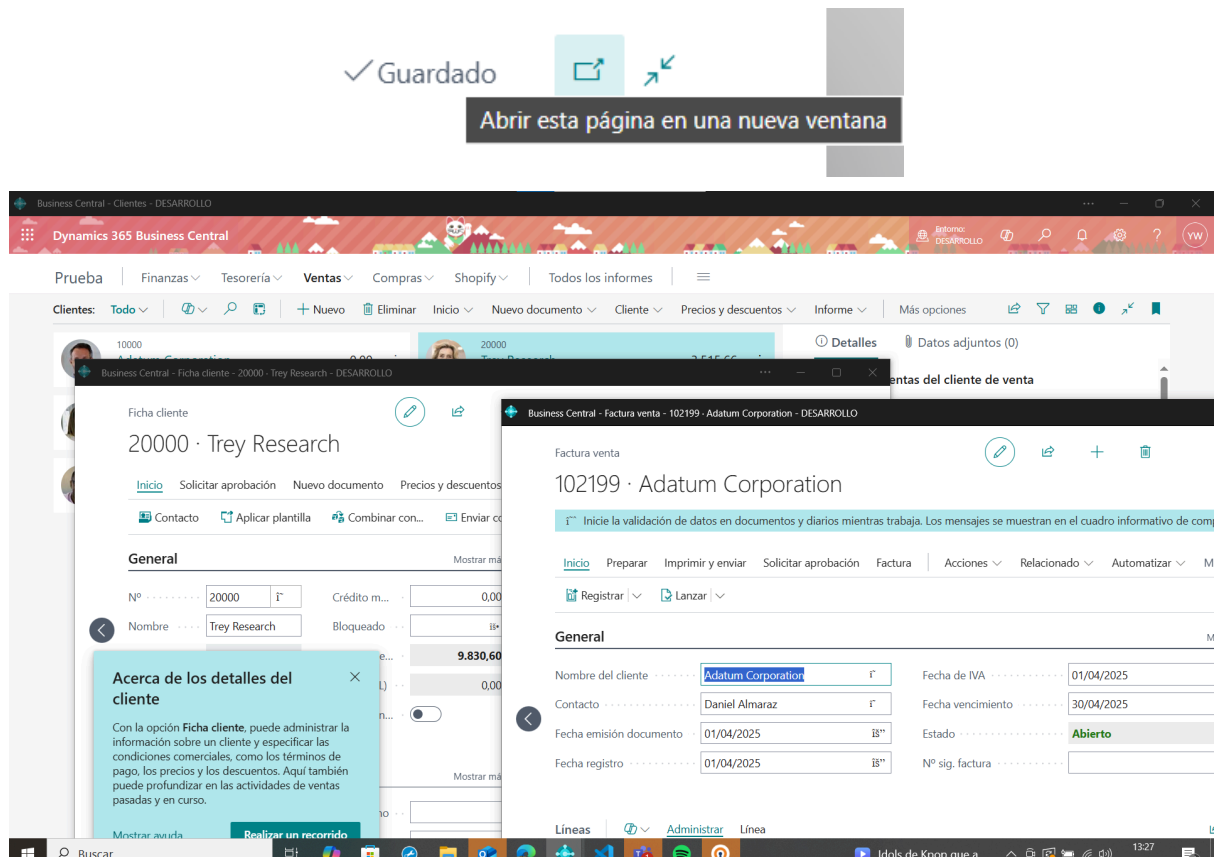
Excel ▼ | Copiar datos de empresa... | Obtener tablas... | Ob

	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](#)

Opción multitarea:



- ☒ 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.

Filtración y búsqueda de datos. [Privacidad de datos](#).

- ☒ Ejercicio: [Ejercicio: Bloquear contactos por motivos de privacidad e intentar registrar una oportunidad para un contacto bloqueado por motivos de privacidad - Training | Microsoft Learn](#)

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