

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

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

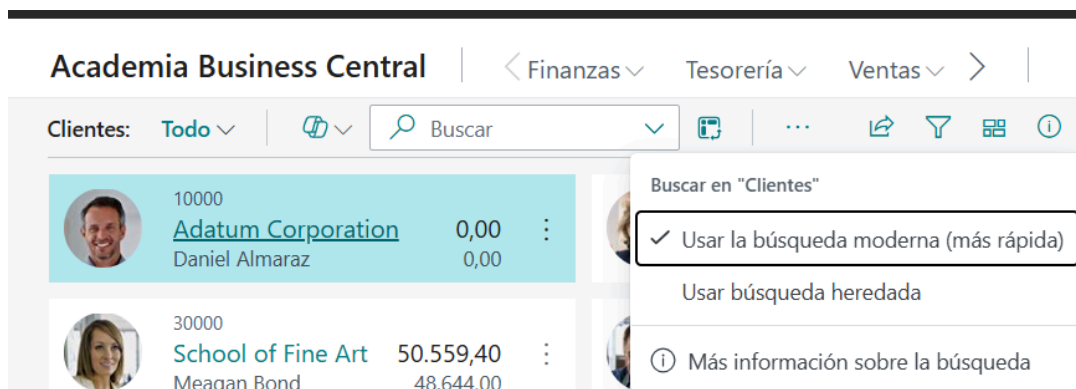
Es un ERP en la nube diseñado para ayudar a pequeñas y medianas empresas a gestionar todas sus operaciones desde un solo lugar, adaptándose a cualquier tipo de negocio:

- 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	

☐

Modo de pivote

🔍

Buscar...

☑

📄

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

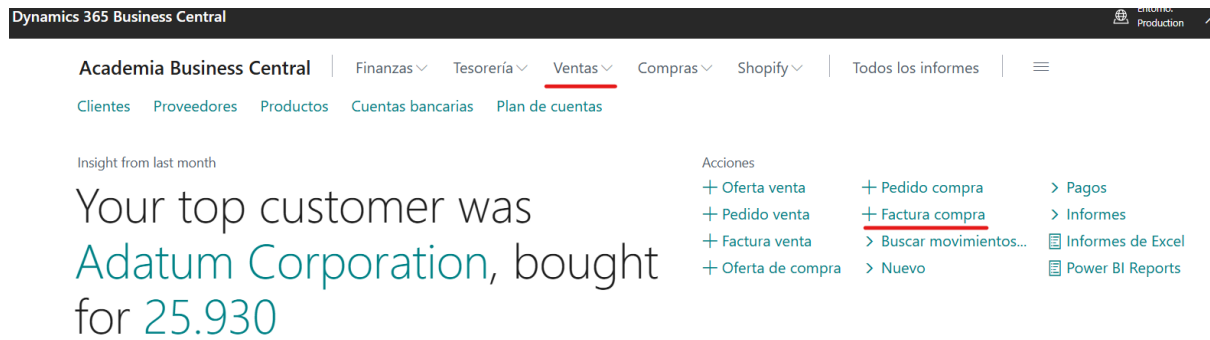
▼

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

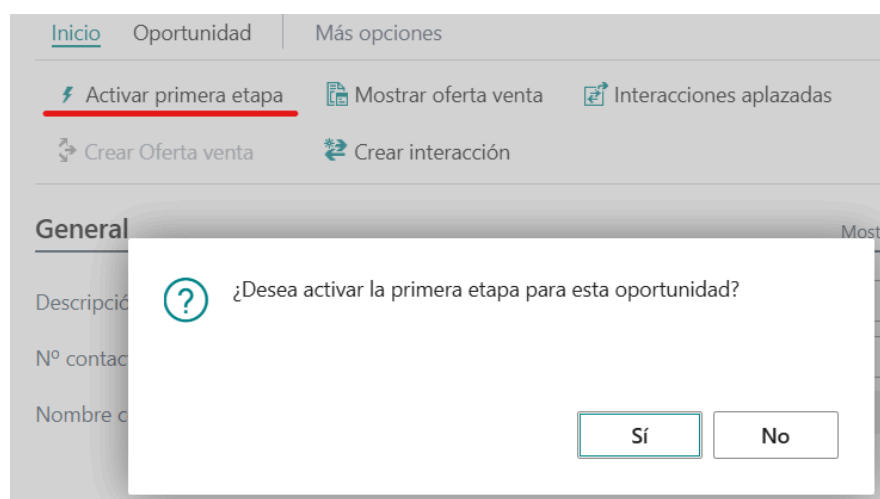
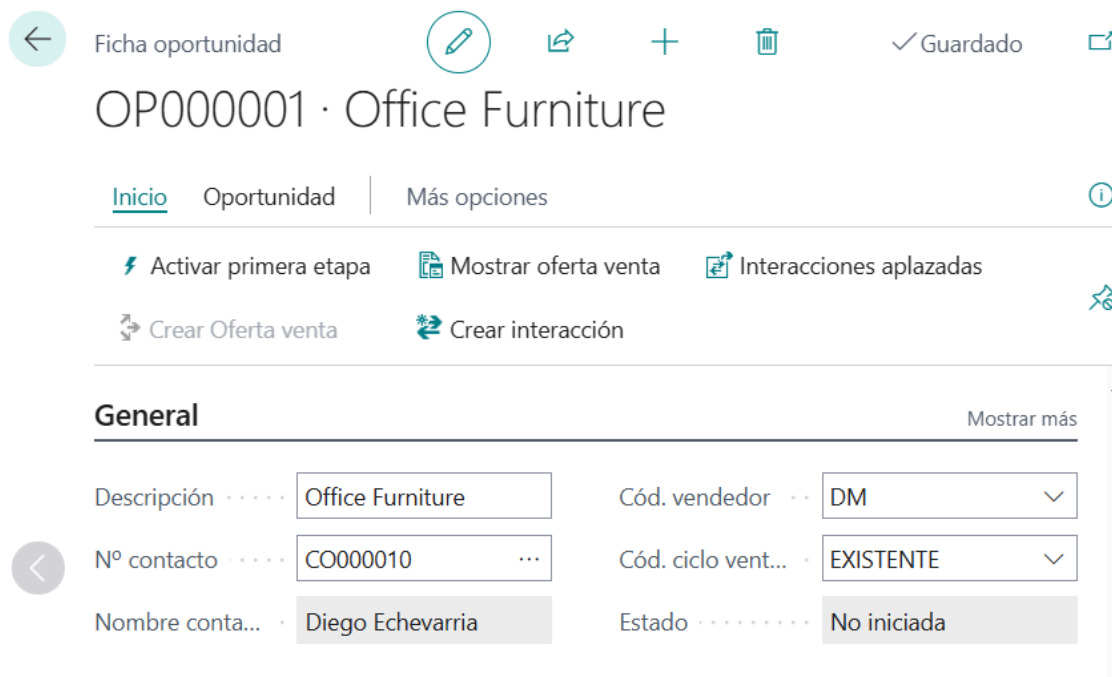
Power BI es un conjunto de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para crear informes interactivos.

- Con Excel, nos permite abrir y editar los datos en un excel de mejor manera, sin tener que entrar en Business.
- Con Outlook, con posibilidad de consultar datos de clientes/proveedores, crear archivos que el cliente esté interesado, igual, sin tener que entrar en Business Central.

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

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 venta	Importe
103215	10000	Adatum Corporation	30/0		
103198	30000	School of Fine Art	30/0		
103197	50000	Relecloud	14/04/2024	2.921,80	3.0
103196	30000	School of Fine Art	31/03/2024	18.732,00	18.0

Imprimir...

Enviar por correo electrónico

Enviar...

Adjuntar como PDF

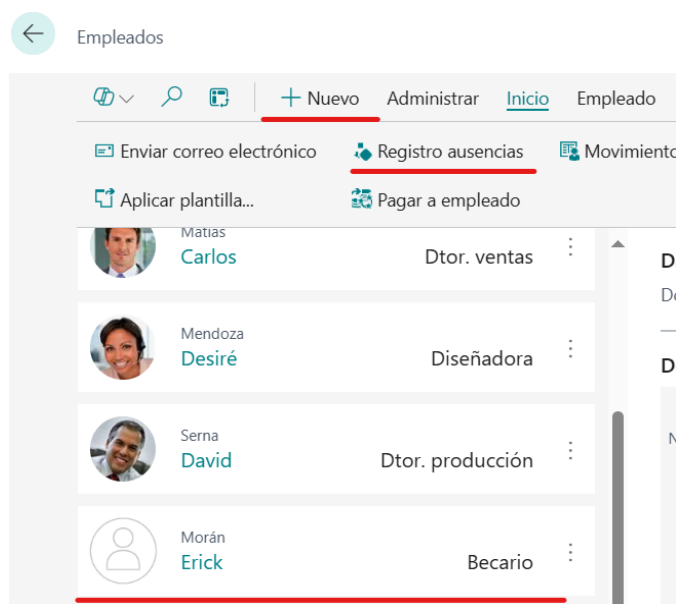
Con “recursos”, es posible registrar y venderlo, combinarlos relacionados en un grupo o realizar un seguimiento de recursos individuales.

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).

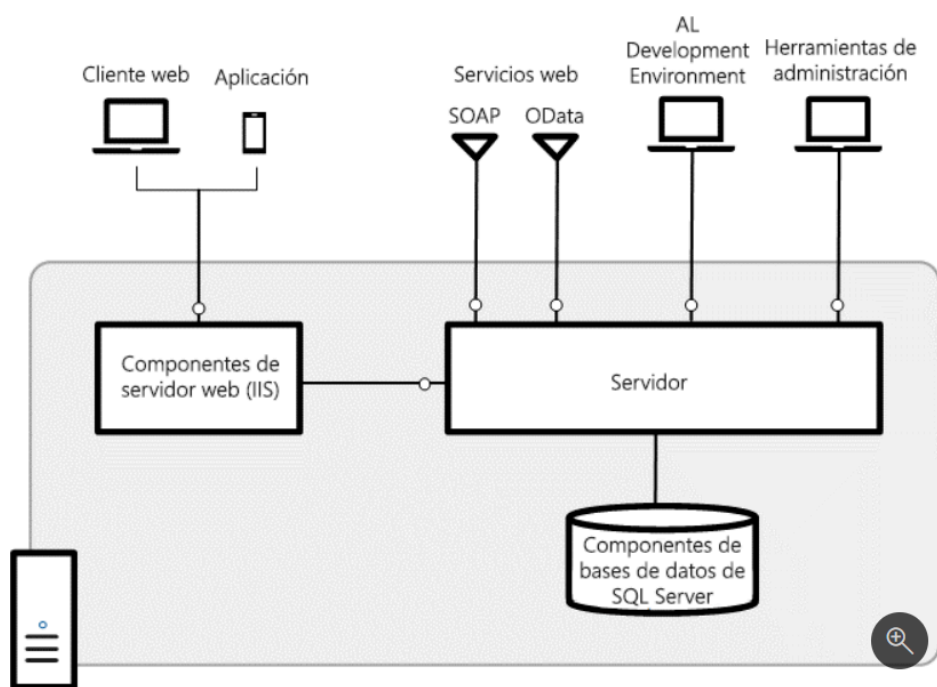
Funciones con la tarea de administrar y realizar un seguimiento del servicio: [Descubrir las funciones de administración de servicios - Training | Microsoft Learn](#) (soporte a operaciones de servicio de campo y talleres de reparaciones)

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