



emiral

OTRA MANERA DE HACER CONSULTORÍA

Ejercicio Business Central

Índice

| | |
|---------------------------|----------|
| Ejercicio | 2 |
| Tareas funcionales | 2 |
| Tareas técnicas | 3 |
| Objetivo final | 3 |

Ejercicio

Ejercicio de Práctica: Flujo de Ventas y Personalización de Informe en Business Central

☀ Objetivo general

Simular un flujo completo de ventas, desde la oferta hasta el cobro, e introducir una modificación sencilla en el informe de factura de venta, combinando conocimientos funcionales y técnicos.

📖 Escenario

La empresa "Contoso S.A." quiere simular la venta de productos con seguimiento de inventario y personalización del formato de factura. Se busca también registrar el cobro y realizar una devolución parcial.

Tareas funcionales

1. Configuración inicial

- Crear un nuevo **cliente** con condiciones de pago: 15 días fin de mes.

| Pagos | | Mostrar menos | |
|----------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|
| % prepago | 0 | Cód. recordatorio | ... |
| Método liquidación | Manual | Cód. interés | ▼ |
| Tipo socio | Compañía | Cód. condiciones de pag... | 15 DÍAS |
| Tipo socio Intrastat | Compañía | Imprimir extractos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cód. términos pago | 15 DÍAS | Últ. nº extracto | 0 |
| Cód. forma pago | BANCO | Bloquear tolerancia pagos | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Crear 3 **productos**:
 - Producto A: seguimiento por número de serie.

Seguim. prod.

| | |
|--------------------|-------|
| Cód. seguim. prod. | SERIE |
| Nº serialización | 1007 |

- Producto B: seguimiento por lote.

Seguim. prod.

Cód. seguim. prod. LOTE

- Producto C: sin seguimiento.

Seguim. prod.

Cód. seguim. prod.

- Asignar **dimensiones** al cliente (por ejemplo: Departamento y Centro de beneficio).

← Cliente C00120

Dimensiones predet.



+ Nuevo

Editar lista

| Cód. dimensión ↑ | Cód. valor dimensión | Nombre valor dimensión |
|------------------|----------------------|------------------------|
| DPTO | CCIAL | Ccial |
| GRUPOCLIENTE | PEQUEÑO | Empresa pequeña |
| ÁREA | 10 | Europa |

2. Flujo de ventas

- Crear una **oferta de venta** con los 3 productos.

Oferta venta



1007 · Yiyi & Co

Inicio Preparar Imprimir y enviar Solicitar aprobación Oferta Más opciones

Convertir en pedido Generar factura Lanzar | Archivar documento

Lineas Administrar Línea Funciones

Nueva línea Borrar línea Seleccionar productos... Insertar textos adicionales Dimensiones

| Tipo | Nº | N.º referencia art. | Descripción | Cód. almacén | Cantidad | ens |
|------------|------|---------------------|-------------|--------------|----------|-----|
| Artículo | 1021 | | Producto A | MADRID | 5 | |
| Artículo | 1022 | | Producto B | MADRID | 5 | |
| → Artículo | 1023 | | Producto C | MADRID | 5 | |

- Convertirla en un **pedido de venta**.

| Tipo | Nº | N.º referencia art. | Descripción | Cód. almacén | Cantidad |
|------------|------|---------------------|-------------|--------------|----------|
| Artículo | 1021 | | Producto A | MADRID | 5 |
| → Artículo | 1022 | | Producto B | MADRID | 10 |
| Artículo | 1023 | | Producto C | MADRID | 5 |

- Servir parcialmente uno de los productos.

i
☐ Enviar
 ☐ Facturar
 ☒ Enviar y facturar

Aceptar

Cancelar

| Cantidad a enviar | Cantidad enviada | Cant. a facturar | Cantidad facturada |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 2 | 3 | 2 |

- Facturar parcialmente, luego completar y facturar el resto.

Histórico facturas venta



103226 · Yiyi & Co

[Inicio](#) | [Imprimir y enviar](#) | [Factura](#) | [Documento entrante](#) | [Más opciones](#)

[Actualizar documento](#) | [Corregir](#) | [Buscar movs...](#) | [Seguimiento paquete](#) | [Cambiar servicio de pago](#)

Fecha vencimiento: 06/04/2025 | Estado de la disputa:

| Líneas | | | | | | | Línea |
|-------------|----------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| Nueva línea | | | | | | | Borrar línea |
| Tipo | Cantidad | Cód. unidad medida | Precio venta excl. IVA | % Descuento línea | Importe línea excl. IVA | Cód. de esquema especial | |
| → Artículo | 3 | UDS | 10,00 | | 30,00 | 01 General | |
| Artículo | 5 | UDS | 15,00 | | 75,00 | 01 General | |
| Artículo | 3 | UDS | 10,00 | | 30,00 | 01 General | |

- Registrar el cobro mediante diario de pagos.

Diarios de pagos

Nombre sección: CAJA

[Administrar](#) | [Inicio](#) | [Preparar](#) | [Cheque](#) | [Aprobación solíc.](#) | [Banco](#) | [Línea](#) | [Más opciones](#)

[Registrar](#) | [Volver a numerar los...meros de documento](#) | [Liquidar movs...](#) | [Control](#) | [Mostrar líneas co](#)

| Fecha registro | Nº asiento | Tipo documento | Nº documento | Nº documento externo | Tipo mov. | Nº cuenta | Cta. bancaria destinatario | M |
|----------------|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|---|
| 24/03/2025 | | Pago | G04002 | | Cliente | C00120 | | |

| Fecha registro ↓ | Fecha emisión documento | Tipo documento | Nº documento | Nº efi |
|------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|
| → 24/03/2025 | 24/03/2025 | Pago | G04001 | |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | Factura | 103226 | |

3. Devolución

- Simular una **devolución parcial** con nota de crédito.




Nota abono venta







1004 · Yiyi & Co

Notificaciones: 2 Las prioridades de dimensiones predeterminadas no están definidas par... | Inicie la validación de datos en docume

[Inicio](#) Preparar Solicitar aprobación Nota de abono Más opciones

 Registrar  Lanzar  Liquidar movs...

Líneas | Administrar Acciones [Línea](#)

 Disponibilidad prod. por  Asignación cargos prod.  Datos adjuntos  Usage Data

 Comentarios  Líns. seguim. prod.  Billing Lines

| Tipo | Descripción | Cód. almacén | Cantidad | Cód. unidad medida | Precio venta excl. IVA |
|------------|-------------|--------------|----------|--------------------|------------------------|
| → Artículo | Producto C | MADRID | -5 | UDS | 9,95124 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |




Subtotal excl. IVA (EUR) -49,76 Total IVA excl. (EUR)

Histórico notas abono venta






104001 · Yiyi & Co

[Inicio](#) Imprimir y enviar Nota de abono Documento entrante Más opciones

 Actualizar documento  Buscar movs...  Seguimiento paquete

General

| | | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|------------|
| Nº | 104001 | Fecha de IVA | 24/03/2025 |
| Cliente | Yiyi & Co | Fecha emisión documento | 24/03/2025 |
| Contacto | Alberto Sánchez | Nº documento externo | |
| Fecha registro | 24/03/2025 | N.º factura corregida | 103225 |

| Líneas Administrar Línea | | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------|---------------------|----------|--------------------|
|  Previsión fraccionamiento  Nueva línea  Borrar línea | | | | | | |
| Tipo | Nº | N.º referencia art. | Descripción | Cód. auditoría dev. | Cantidad | Cód. unidad medida |
| → Artículo | 1023 | | Producto C | | -5 | UDS |

Tareas técnicas

4. Personalización de informe (Word Layout)

Informe: Factura de venta (1306)

- Exportar el layout Word existente.



| Diseños de informe: Todo 🔍 1306 ✕ 📄 Administrar ⋮ | | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| Report ID ↑ | Nombre de informe | Nombre del diseño | |
| 1306 | Ventas - Factura | ./Billing/Report E | Nuevo |
| 1306 | Ventas - Factura | Factura de venta | Editar información |
| 1306 | Ventas - Factura | ./Billing/Report E | Ejecutar informe |
| 1306 | Ventas - Factura | Factura de venta | Establecer valor predeterminado |
| 1306 | Ventas - Factura | Factura de venta | Exportar diseño |
| 1306 | Ventas - Factura | Factura de venta | Actualizar y exportar diseño |
| 1306 | Ventas - Factura | Correo electróni | Exportar esquema de informe |
| 1306 | Ventas - Factura | Factura de venta | |

- Modificar en Word:
 - Añadir un texto fijo en el pie: "Factura emitida electrónicamente. No requiere firma."

Electronically issued invoice. No signature required.

- Añadir el campo "Centro de beneficio" o "Código interno del producto" (si ya está disponible en el dataset).

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| PaymentTermsDescription_Lbl | | Description_Line_Lbl |
| PaymentTermsDescription | | ItemNo_Line |
| PaymentReference_Lbl | | ItemNo_Line_Lbl |
| PaymentReference | | ItemReferenceNo_Line |
| ItemReference | | ItemReferenceNo_Line_Lbl |
| ItemReferenceNo_Line | | JobNo |
| | | JobNo_Lbl |
| | | JobTaskDescription |
| | | JobTaskDesc_Lbl |
| | | JobTaskNo |
| | | JobTaskNo_Lbl |
| | | LineAmount_Line |

- Reimportar y asignar el nuevo layout como predeterminado.

| Diseños de informe | | | | | | ✓ Guardado | 🔍 | 📄 | ↗ |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|------------|---|---|---|
| Diseños de informe: Todo 🔍 1306 ✕ 📄 Administrar ⋮ | | | | | | | | | |
| Report ID ↑ | Nombre del diseño | Descripción | Pre... | Extensión | | | | | |
| 1306 | ./Billing/Report Extensions/StandardSales... | ./Billing/Report Extensions/Sta... | <input type="checkbox"/> | Subscription & Recur | | | | | |
| 1306 | Factura de venta estándar (RDL) | La Factura de venta estándar (...) | <input type="checkbox"/> | Base Application de I | | | | | |
| 1306 | ./Billing/Report Extensions/StandardSales... | ./Billing/Report Extensions/Sta... | <input type="checkbox"/> | Subscription & Recur | | | | | |
| 1306 | Modificación Report | Ejercicio Business Central | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 1306 | Factura de venta estándar (Word) | La Factura de venta estándar (...) | <input type="checkbox"/> | Base Application de I | | | | | |
| 1306 | Factura de venta estándar - azul (Word) | La Factura de venta estándar - ... | <input type="checkbox"/> | Base Application de I | | | | | |
| 1306 | Factura de ventas estándar: diseño de Wo... | La Factura de venta estándar: t... | <input type="checkbox"/> | Base Application de I | | | | | |
| 1306 | Correo electrónico de factura de venta es... | El Correo electrónico de venta ... | <input type="checkbox"/> | Base Application de I | | | | | |
| 1306 | Factura de venta estándar - especificació... | La Factura de venta estándar - ... | <input type="checkbox"/> | Base Application de I | | | | | |

5. (Opcional) Extensión AL del informe

- Crear una extensión del informe 1306.
- Añadir al dataset un campo que no esté disponible (ej. dimensión personalizada).
- Crear un layout nuevo con ese campo.

Objetivo final

Objetivo para revisor en la próxima sesión

- Cliente y productos configurados.
- Pedido con entregas parciales y factura final.
- Registro de cobro.
- Nota de crédito.
- Layout Word personalizado con los cambios requeridos.

Investigación sugerida

- Diferencias entre layouts Word y RDLC.

Ambos son maneras de dar formato visual a los informes, se diferencian en la manera de crearlas y algunas limitaciones que tiene Word a la hora de hacerlo, siendo con RDLC más personalizable y complejo.

- Cómo ampliar datasets de informes.

En Word, “Desarrollador”, selección del apartado, click en donde queremos insertar y click en el apartado “Insertar”.

- Flujo de devolución de ventas.
- Cómo configurar y usar números de serie y lotes.

Extra: Crear una vista o informe personalizado que muestre el total de ventas por producto y cliente usando datos registrados.