

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

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

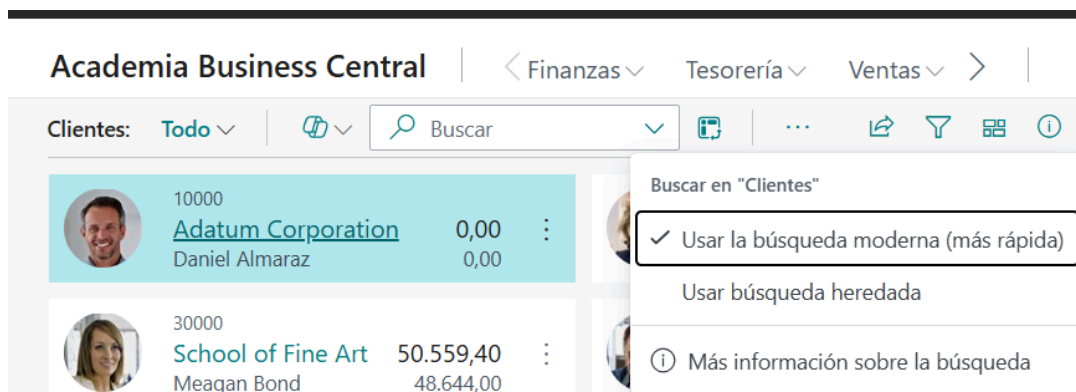
Es un ERP en la nube diseñado para ayudar a pequeñas y medianas empresas a gestionar todas sus operaciones desde un solo lugar, adaptándose a cualquier tipo de negocio:

- 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.

[Video: 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...

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

Movimientos relacionados

Histórico facturas venta

Mov. contabilidad

Mov. IVA

Mov. cliente

Movs. clientes detallados

Movimiento valor

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

Detalles | Datos adjuntos (0)

Datos adjuntos

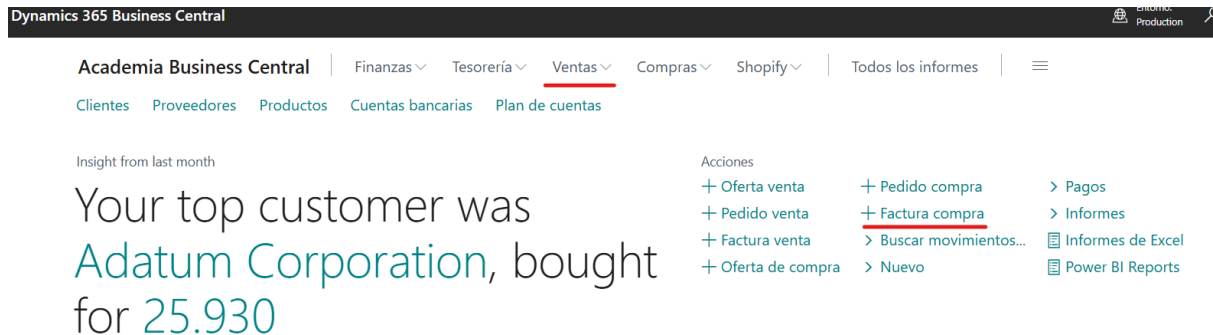
Documentos

Documentos ▾

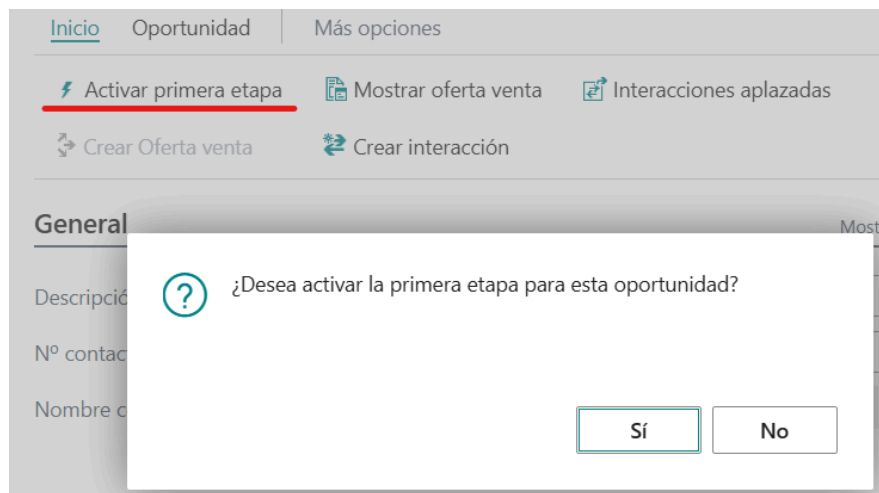
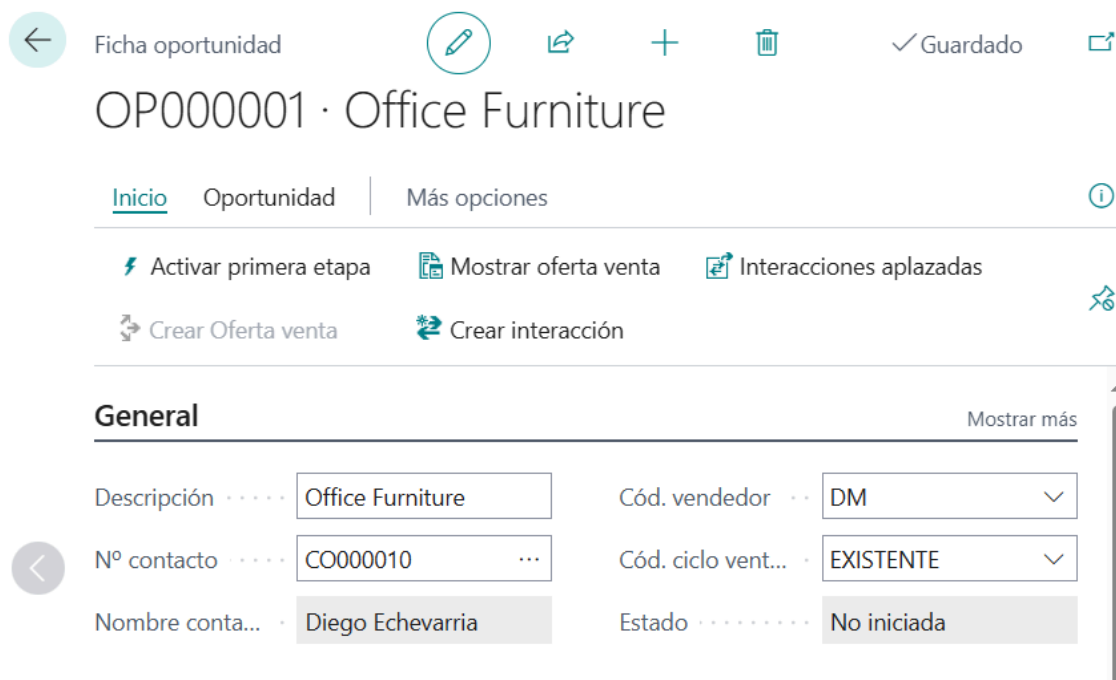
Métodos abreviados - Business Central | Microsoft Learn

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.

The image shows a screenshot of the 'Actualizar oportunidad' (Update opportunity) form in Dynamics 365. The form is for opportunity 'OP000001' titled 'Office Furniture'. It includes fields for 'Tipo acción' (Action type) set to 'Siguiente', 'Etapa ciclo ventas' (Sales cycle stage) set to '2', 'Descripción etapa ciclo ventas' (Sales cycle stage description) set to 'Presentación', 'Fecha del cambio' (Change date) set to '08/04/2024', 'Valor de ventas estimado (DL)' (Estimated sales value) set to '10.000.000,00', 'Posibilidades de éxito (%)' (Success probability) set to '40', and 'Fecha cierre estimada' (Estimated close date) set to '08/04/2024'. There is a 'Cancelar tareas actuales abiertas' (Cancel current open tasks) toggle switch. The form has 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Overlaid on the right is the 'Acciones' (Actions) dropdown menu. It contains the following options: 'Actualizar' (Update), 'Cerrar' (Close), 'Crear Oferta venta' (Create sales offer), 'Crear interacción' (Create interaction), and 'Usar menú corto' (Use shortcut menu). The 'Crear Oferta venta' option is highlighted.

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.

The image shows a screenshot of the 'Academia Business Central' interface. The 'Ventas' (Sales) tab is selected. The 'Histórico facturas venta' (Sales invoice history) section shows a table of sales invoices. The 'Imprimir y enviar' (Print and send) dropdown menu is open, showing options: 'Imprimir...' (Print...), 'Enviar por correo electrónico' (Send by email), 'Enviar...' (Send...), and 'Adjuntar como PDF' (Attach as PDF).

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

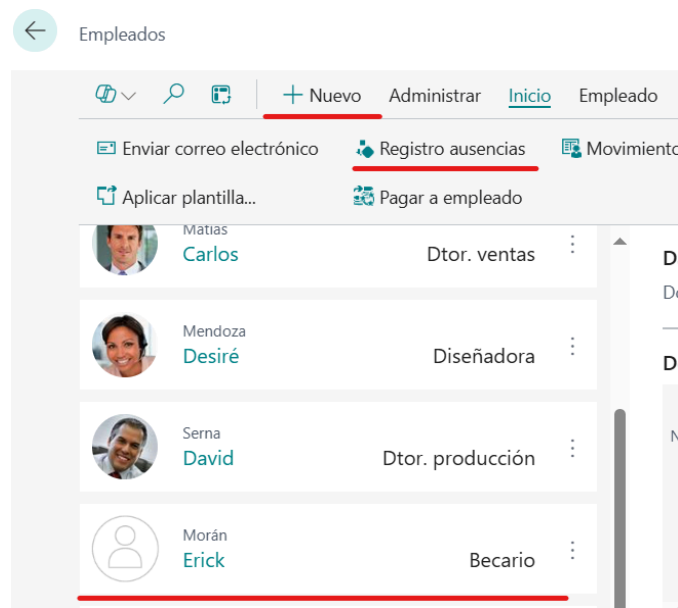
Con “recursos”, es posible registrar y venderlo, combinarlos relacionados en un grupo o realizar un seguimiento de recursos individuales.

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).

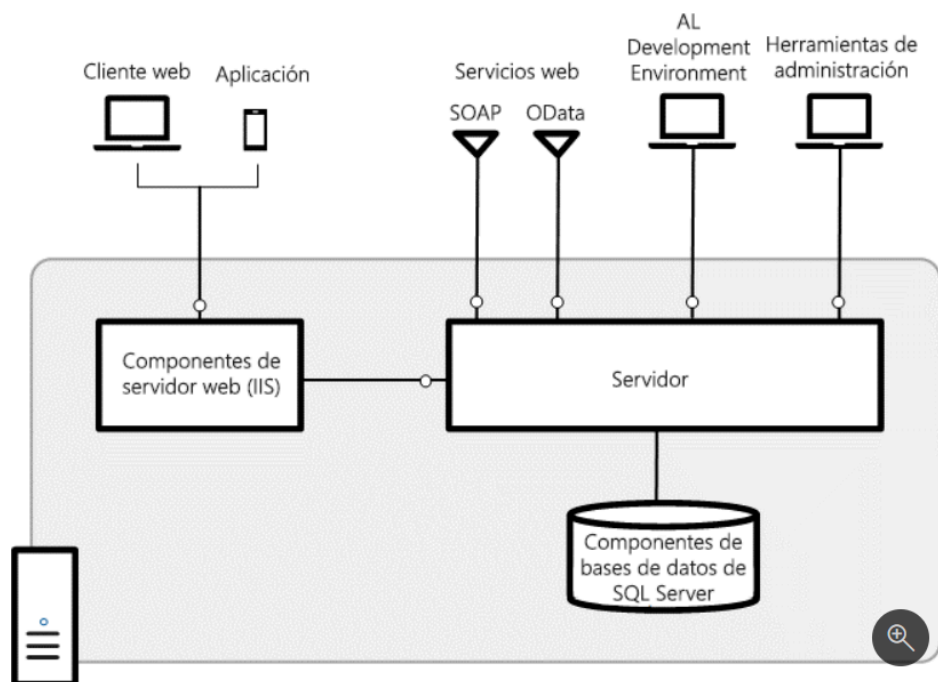
Funciones con la tarea de administrar y realizar un seguimiento del servicio: [Descubrir las funciones de administración de servicios - Training | Microsoft Learn](#) (soporte a operaciones de servicio de campo y talleres de reparaciones)

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



- ☒ 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

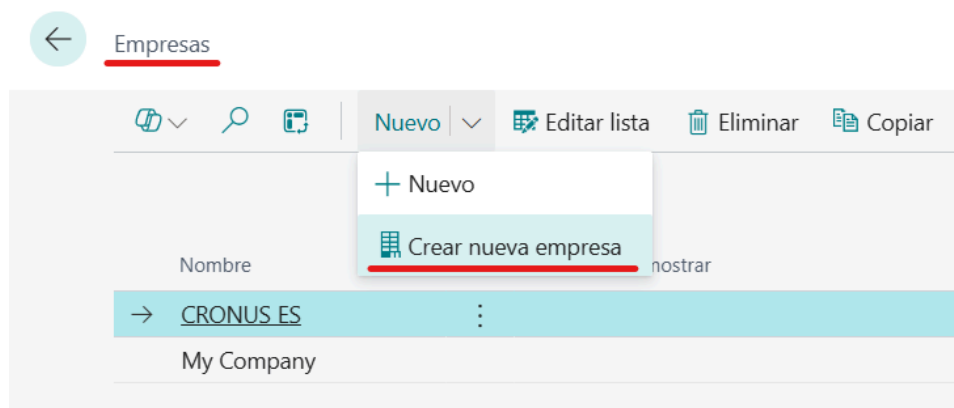
App de biblioteca: contiene un código común del que dependen otras aplicaciones. Si va a tener múltiples aplicaciones de AppSource que compartan un código común, como licencias, registro, etc., puede poner dicho código común en una aplicación de biblioteca y hacer que las aplicaciones de AppSource dependan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

  Nuevo  Editar lista  Eliminar Inicio Preparar Lín

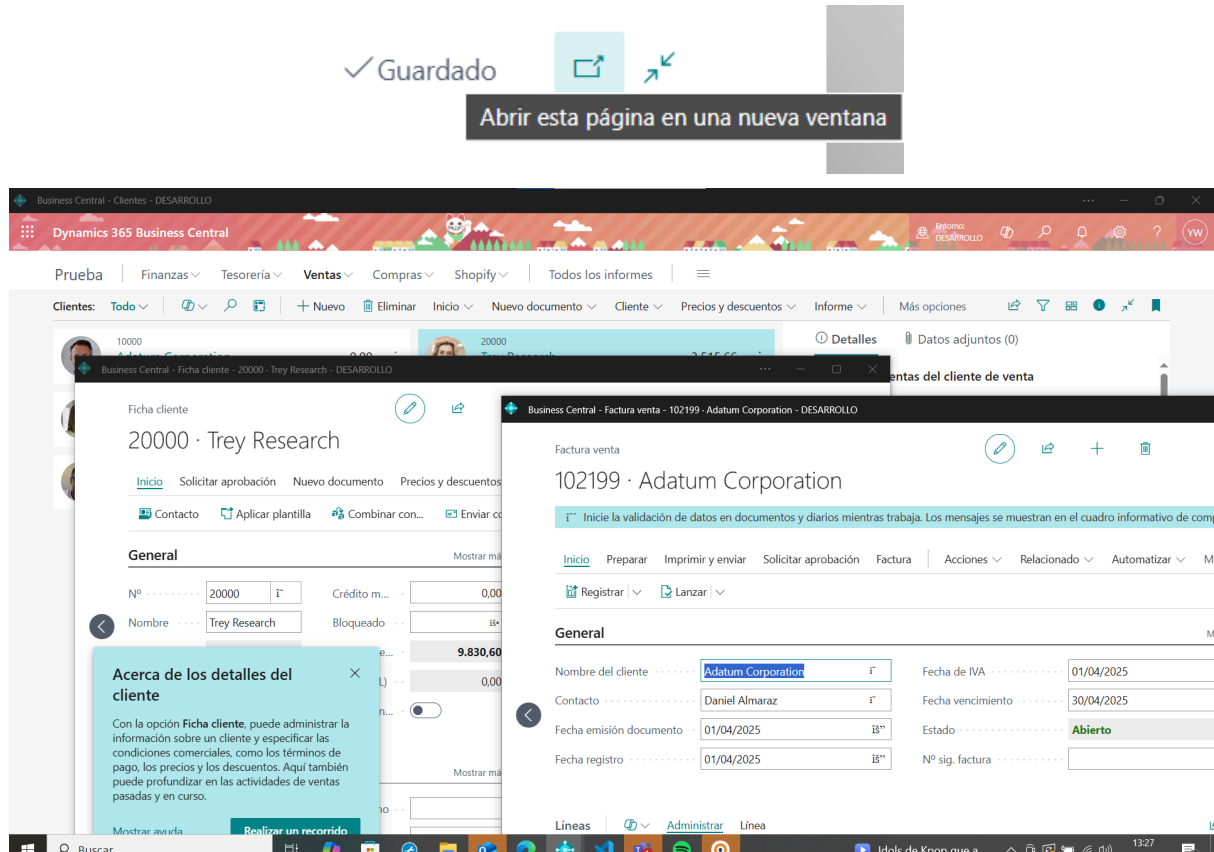
Excel ▼  Copiar datos de empresa...  Obtener tablas...  Ob

	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](#)

Opciones 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](#)