



**emiral**

OTRA MANERA DE HACER CONSULTORÍA

**Ejercicio Business Central**

## Índice

---

<b>Ejercicio</b>	<b>2</b>
<b>Tareas funcionales</b>	<b>2</b>
<b>Tareas técnicas</b>	<b>3</b>
<b>Objetivo final</b>	<b>3</b>

### 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	<input type="text" value="0"/>	Cód. recordatorio	<input type="text" value="..."/>
Método liquidación	<input type="text" value="Manual"/>	Cód. interés	<input type="text" value=""/>
Tipo socio	<input type="text" value="Compañía"/>	Cód. condiciones de pag...	<input type="text" value="15 DÍAS"/>
Tipo socio Intrastat	<input type="text" value="Compañía"/>	Imprimir extractos	<input checked="" type="checkbox"/>
Cód. términos pago	<input type="text" value="15 DÍAS"/>	Últ. nº extracto	<input type="text" value="0"/>
Cód. forma pago	<input type="text" value="BANCO"/>	Bloquear tolerancia pagos	<input checked="" type="checkbox"/>

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

### Seguim. prod.

Cód. seguim. prod.	<input type="text" value="SERIE"/>
Nº serialización	<input type="text" value="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.


☐ Enviar  
☐ Facturar  
☒ Enviar y facturar

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.

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: 00/04/2023 Estado de la disputa:

Líneas		Administrar		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.

### 3. Devolución

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

## Tareas técnicas

### 4. Personalización de informe (Word Layout)

#### Informe: Factura de venta (1306)

- Exportar el layout Word existente.
- Modificar en Word:
  - Añadir un texto fijo en el pie: "Factura emitida electrónicamente. No requiere firma."
  - Añadir el campo "Centro de beneficio" o "Código interno del producto" (si ya está disponible en el dataset).
- Reimportar y asignar el nuevo layout como predeterminado.

### 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.
  - Cómo ampliar datasets de informes.
  - 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.