

MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

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

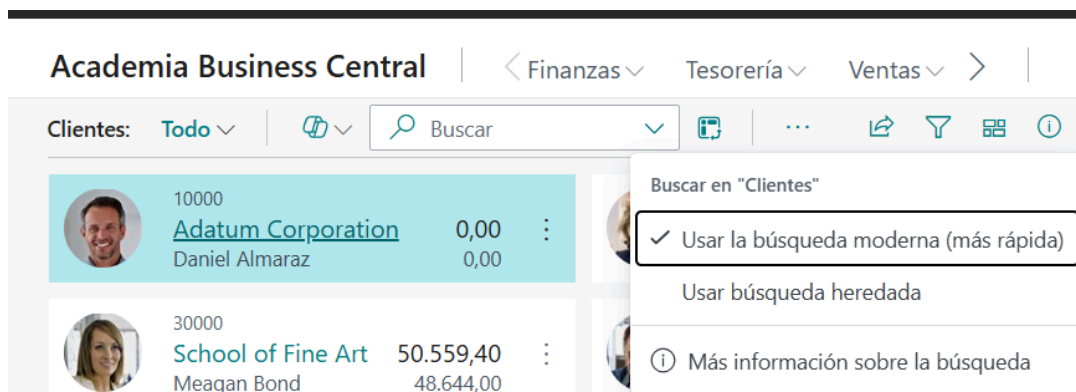
Es un ERP en la nube diseñado para ayudar a pequeñas y medianas empresas a gestionar todas sus operaciones desde un solo lugar, adaptándose a cualquier tipo de negocio:

- 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...

🔍

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 with columns for 'Nombre', 'Alias', 'Código socio IC', 'Saldo', 'Saldo vencido (DL)', 'Crédito máximo (DL)', 'Bloqueado', and 'Privacidad bloqueada'. The table lists several companies, including Adatum Corporation, Trey Research, School of Fine Art, Alpine Ski House, Relecloud, and Top Conferences. On the right side of the interface, the 'Conector de datos' (Data Connector) panel is visible, showing the 'Origen: Ficha_cliente_Excel' (Source: Client Card - Excel) and the 'Campo: N°' (Field: N°) selected. The 'Actualizar' (Update) button is highlighted in red.

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) configuration screen. It features three options: 'Essential', 'Premium', and 'Ninguno' (None). The 'Premium' option is currently selected and highlighted in blue.

“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. The 'General' tab is selected, showing various configuration options. The 'Advertencia crédito' (Credit warning) is set to 'Ambos' (Both). The 'Advertencia falta stock' (Stock shortage warning) is turned on. The 'Redondeo factura' (Invoice rounding) is also turned on. The 'Cantidad de product...' (Quantity of product...) is set to 0. The 'Cantidad de cuenta d...' (Quantity of account d...) is set to 0. The 'Registro dto. P.P.' (P.P. discount record) is turned on. 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 turned on. The 'Calc. dto. factura v P.P.' (Invoice discount calculation v P.P.) is turned on. The 'Guardado' (Saved) status is indicated at the top right.

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

Vídeo: [3/7 Curso Microsoft Dynamics 365 Business Central: Módulo de compras y Gestión de aprovisionamiento](#)

Dimensiones

y descuentos | Acciones ▾ Relacionado ▾ Informes ▾ Automatizar ▾

rs. inventario físico
Dimensiones

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 vídeo).

Vídeo: [4/7 Curso Microsoft Dynamics 365 Business Central: Análisis financiero](#)

Vídeo: [5/7 Curso Microsoft Dynamics 365 Business Central: Configuración de almacenes y gestión de inventario](#)

Vídeo: [6/7 Curso Microsoft Dynamics 365 Business Central: Producción, asistencia técnica y proyectos](#)

COMIENZO CURSO: [Curso MB-820T00-A: Desarrollador de Dynamics 365 Business Central - Training | Microsoft Learn](#)

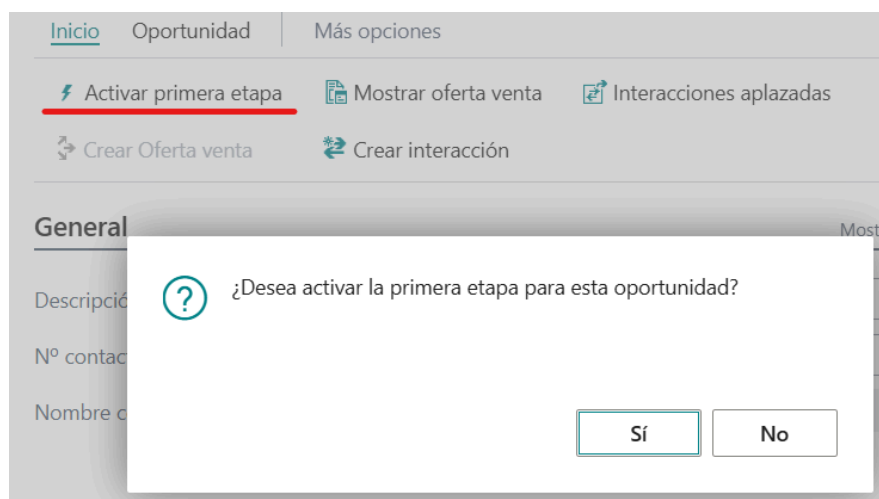
Es posible hacer compras y ventas desde “Compras”/“Ventas”, o dependiendo del rol que tengas en Acciones directamente.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. The top navigation bar includes 'Academia Business Central', 'Finanzas', 'Tesorería', 'Ventas' (highlighted), 'Compras', 'Shopify', and 'Todos los informes'. Below the navigation bar, there's a section titled 'Insight from last month' with a card that says 'Your top customer was Adatum Corporation, bought for 25.930'. To the right of this card, there's a list of 'Acciones' (Actions) including '+ Oferta venta', '+ Pedido venta', '+ Factura venta', '+ Oferta de compra', '+ Pedido compra', '+ Factura compra', '+ Buscar movimientos...', and '+ Nuevo'. There are also links to 'Pagos', 'Informes', 'Informes de Excel', and 'Power BI Reports'.

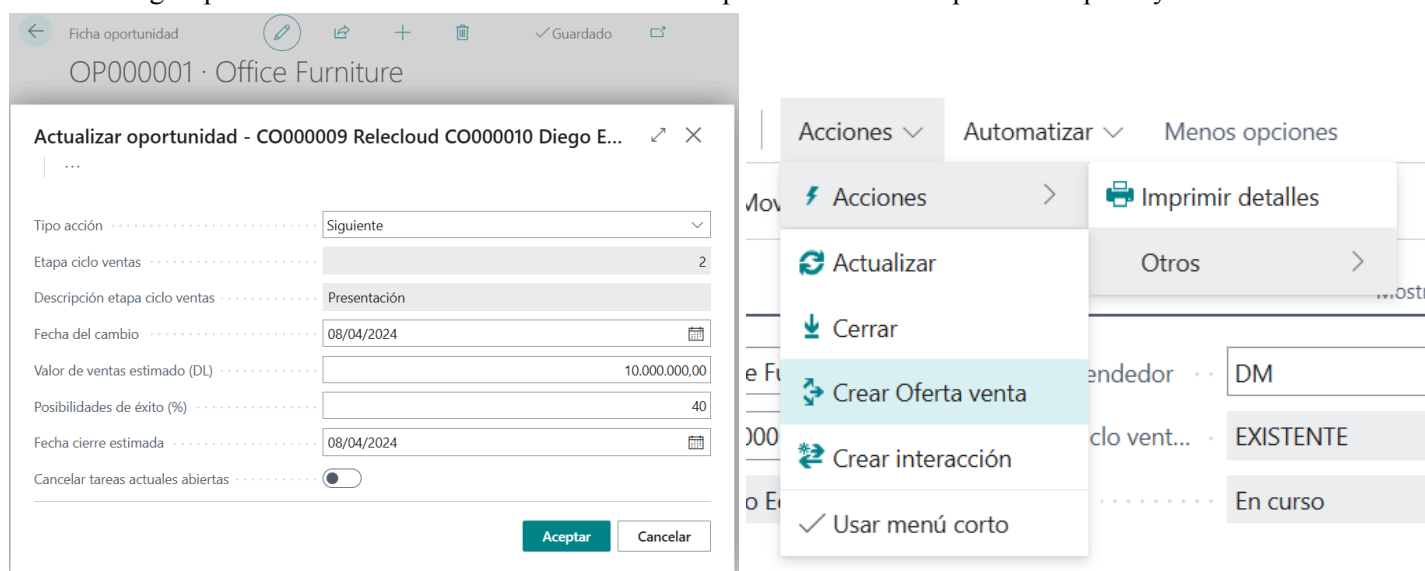
Fichas oportunidades (de ventas), siendo role “Ventas”, rellenamos los datos necesarios

The screenshot shows the 'Ficha oportunidad' (Opportunity Card) for 'OP000001 · Office Furniture'. The card has a header with a back arrow, the title 'Ficha oportunidad', a pencil icon, a share icon, a plus icon, a trash icon, a checkmark, 'Guardado', and a refresh icon. Below the header, there's a section with 'Inicio', 'Oportunidad', and 'Más opciones'. The main body of the card has a list of actions: 'Activar primera etapa', 'Mostrar oferta venta', 'Interacciones aplazadas', 'Crear Oferta venta', and 'Crear interacción'. Below this, there's a 'General' section with a 'Mostrar más' link. The 'General' section contains a table with the following data:

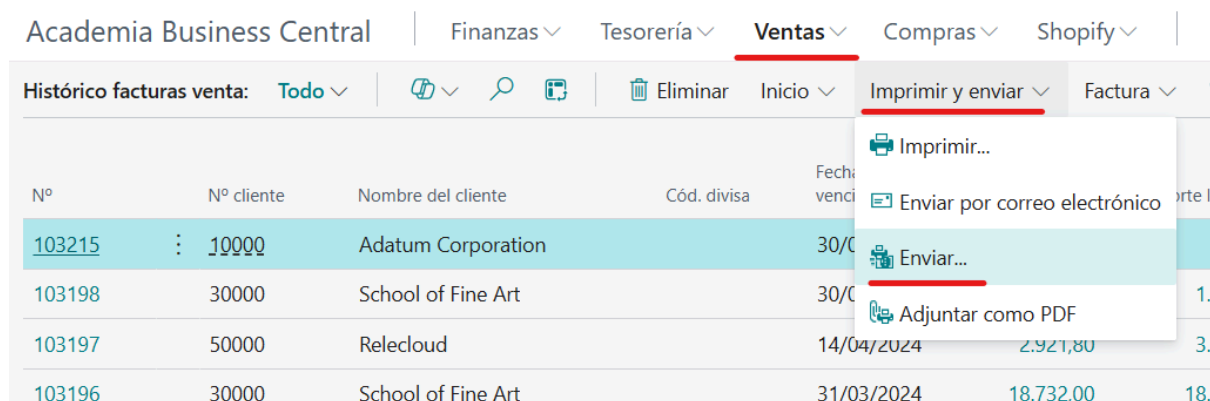
Descripción	Office Furniture	Cód. vendedor	DM
Nº contacto	CO000010	Cód. ciclo vent...	EXISTENTE
Nombre conta...	Diego Echevarria	Estado	No iniciada



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.



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.



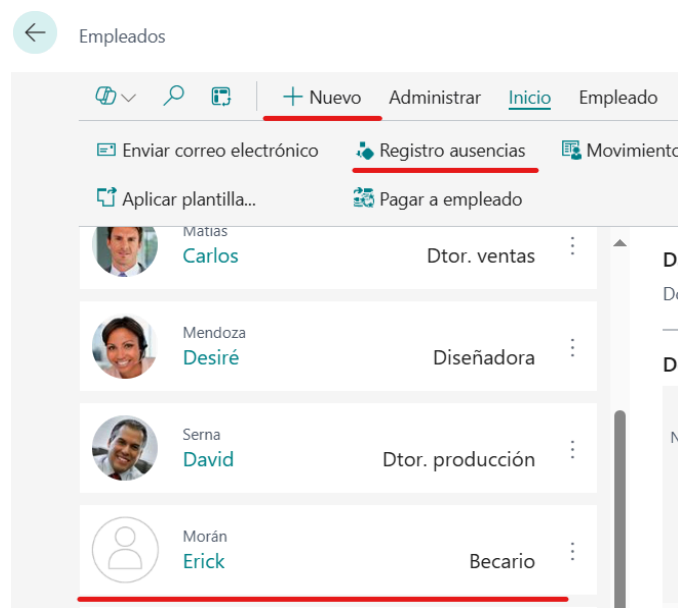
Con “recursos”, es posible registrar y venderlo, combinarlos relacionados en un grupo o realizar un seguimiento de recursos individuales.

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).

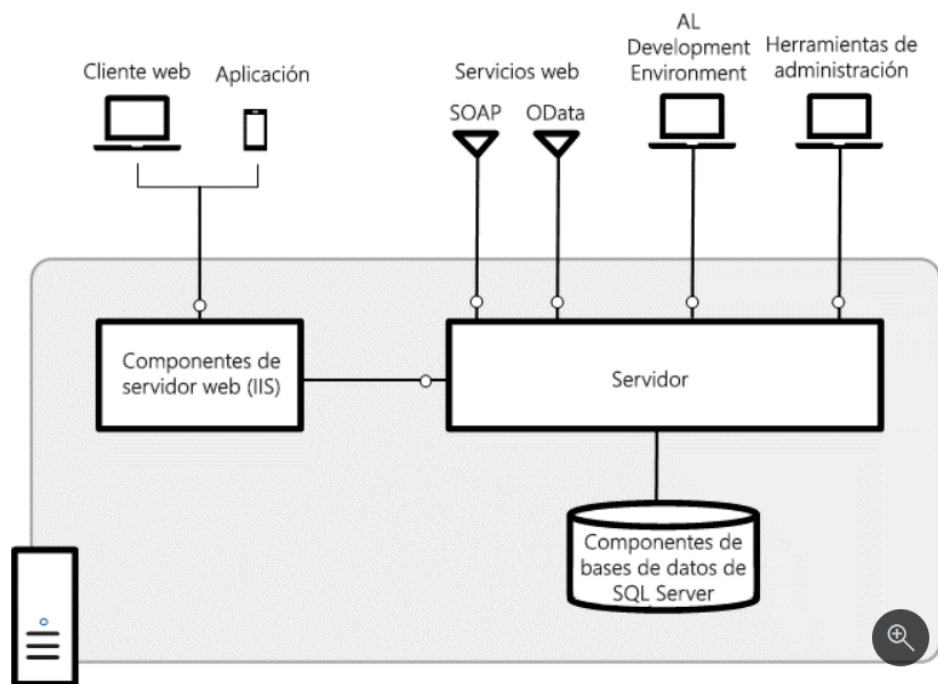
Funciones con la tarea de administrar y realizar un seguimiento del servicio: [Descubrir las funciones de administración de servicios - Training | Microsoft Learn](#) (soporte a operaciones de servicio de campo y talleres de reparaciones)

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.

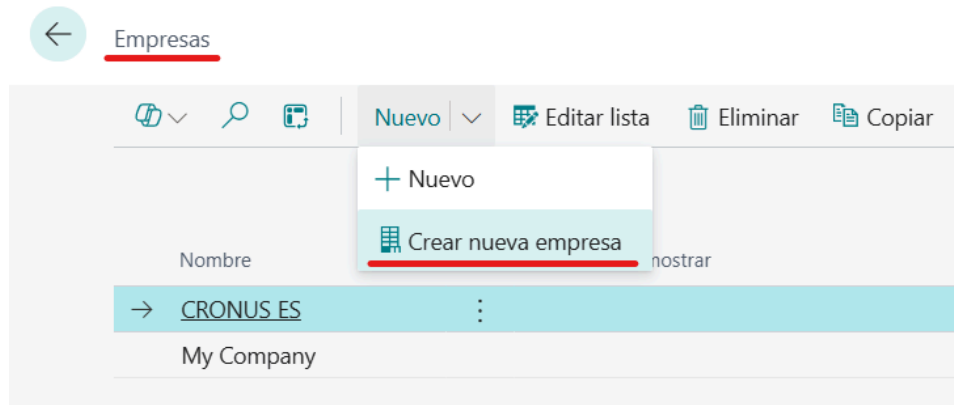
App de dependencia: este tipo de app sí está disponible para el usuario, pero la instalación de uno puede conllevar la necesidad de la instalación de otro. En segundo plano, las aplicaciones de biblioteca y dependencia se comportan de la misma manera para recorrer esa cadena de dependencia

(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](#)

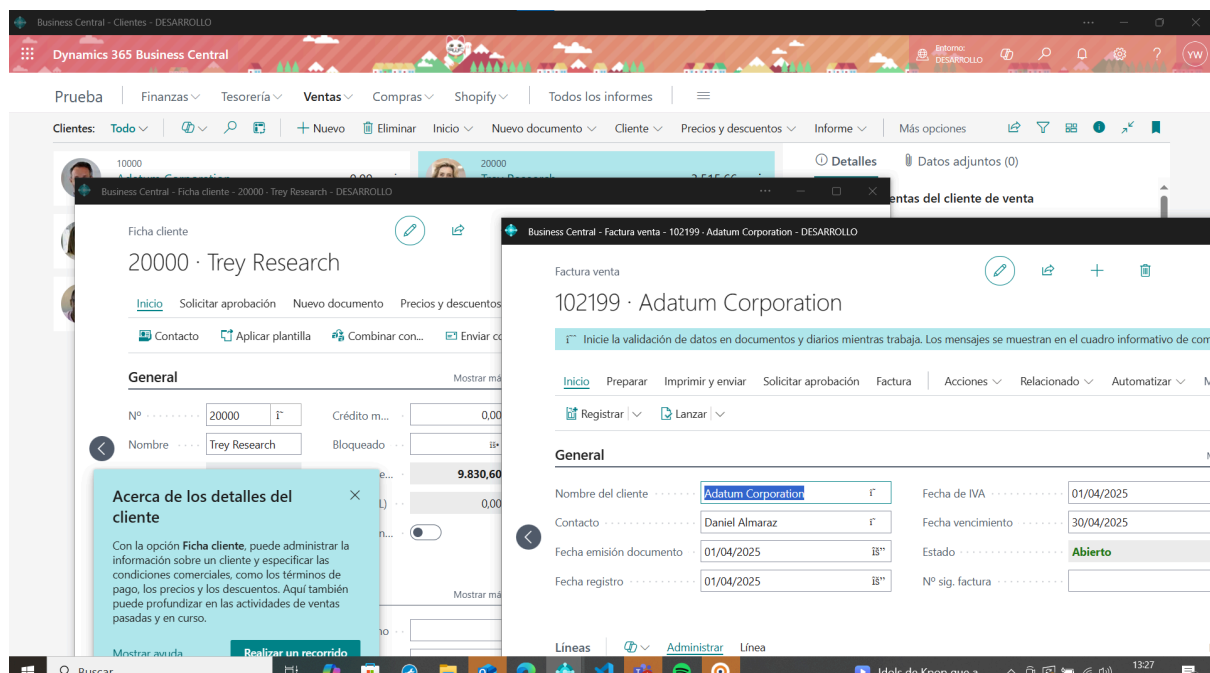
RUTA APRENDIZAJE: [Trabajar con la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics 365 Business Central - Training | Microsoft Learn](#)

Opción multitarea:

✓ Guardado

🖥️ ↗️

Abrir esta página en una nueva ventana



- ☒ 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](#)

Introducción en desarrollo

Lenguaje AL: [Introducción a los fundamentos de la programación AL en Dynamics 365 Business Central - Training | Microsoft Learn](#) || [Programming in AL - Business Central | Microsoft Learn](#)

Declaración de variables, global y local, y múltiples:

```
var
    myInt, nextInt, thirdInt : Integer;
    isValid, doCheck : Boolean;
```

Las variables Integer, se usará un valor de cero para inicializarla. Las variables de String con una cadena vacía. Y variable booleana tiene un valor predeterminado de false.

```
// Global scope variables
var
    0 references
    Counter: Integer;

trigger OnInsert()
// Local scope variables
var
    CustomerName: Text[50];
begin
end;
```

Variables protegidas: se usa para que sean accesibles entre tablas y extensiones de tabla y entre páginas y extensiones de página.

protected var

```
myInt: Integer; // protected var
```

var

```
myLocalInt: Integer; // local var
```

Datos intrínsecos:

- Datos fundamentales, no se puede dividir en subvalores y siempre tiene un valor.
- Datos complejos, con registros en tablas, imágenes (mapas de bits) o archivos de disco. Estos tipos de datos pueden almacenar múltiples valores.

AL admite tres tipos de colecciones (múltiples valores en una variable.) tipificadas (no puede tener valores con diferentes tipos en la misma colección). Son:

- Array
- List
- Dictionary

Tipos de expresiones:

- Unarios, +, - y NOT
- Cadena, + es el único.
- Aritmético, en expresiones numéricas (+, -, *, /, DIV y MOD)
- Relacional, compara valores con =, >, <, >=, <=, <> e IN.
- Lógico, evalúan True o False con, AND, OR, XOR y NOT

☒ Ejercicio: [Ejercicio: Descubrir los tipos de datos intrínsecos - Training | Microsoft Learn](#)

☒ Ejercicio: [Ejercicio: Usar expresiones lógicas y relacionales - Training | Microsoft Learn](#)

Interés:

- Comentario en bloque: Alt + Mayús + A
- Doc XML: ///
- #region y #endregion: contrae y expande info.
- Quitar avisos

Instrucciones condicionales // repetitivas //

☒ Ejercicio: [Usar instrucciones condicionales y compuestas - Training | Microsoft Learn](#)
(sugerencia de nivel)

Comunicación con el usuario: [Métodos de interacción - Training | Microsoft Learn](#)

Funciones de cadena, Date, Numeric, Array, List, System, Variable...

☐ Ejercicio: [Ejercicio: Usar funciones integradas - Training | Microsoft Learn](#) !!

Automatización de pruebas, APLAZAR (empezar ClipPlatform y Curso AL)

DataTransfer es un tipo de datos AL que admite la transferencia masiva de datos entre tablas basadas en SQL. En lugar de operar en un modelo fila por fila, como lo hace la API de registro, DataTransfer produce código SQL que opera en conjuntos. Este comportamiento mejora el rendimiento cuando se trasladan datos durante la actualización.

solo se puede utilizar en el código de actualización y lanzará un error de tiempo de ejecución si se utiliza fuera de las codeunits de actualización.

Conexión a VSC en la nube (añadir server, tenant, y cambiar name y environmentName): en el Command Palette *AL: Go!*, y luego los símbolos *AL: Download Symbols*. Para publicarlos, F5 (publish), y debería estar en las extensiones del BC funcional.

```
"name": "Microsoft cloud sandbox",
"request": "launch",
"type": "al",
"environmentType": "Sandbox",
"environmentName": "sandbox",
"startupObjectId": 22,
"startupObjectType": "Page",
"breakOnError": "All",
"launchBrowser": true,
"enableLongRunningSqlStatements": true,
"enableSqlInformationDebugger": true
```

```
"name": "BC Cloud - Desarrollo",
"request": "launch",
"type": "al",
"server": "https://api.businesscentral.dynamics.com",
"tenant": "afaf6854-541b-41b3-bd91-770e80717016",
"environmentType": "Sandbox",
"environmentName": "DESARROLLO",
"startupObjectId": 22,
"startupObjectType": "Page",
"breakOnError": "All",
"launchBrowser": true,
"enableLongRunningSqlStatements": true,
"enableSqlInformationDebugger": true
```

Snippets: trozos de códigos ya predefinidos, usando t

ClipPlatform Desarrollador

- Desarrollo de Extensiones con Visual

Lección 2, 3, 4 y 5. Crear un campo y mostrarlo. Suscripción a un evento

- ☒ Ejercicio: añadir un apartado donde asignamos código de banco propio a un cliente, y al crear un “pedido ventas”, se rellena el apartado banco directamente con el del cliente asignado.
- ☐ Extensión: se traslada también a los históricos de venta (factura y abono), y a los movimientos de clientes. Además de modificable.

Lección 6. Archivo App.json. Inserción de URLs y logo

Lección 7. Gestión de datos. Codeunit de tipo instalación

Subtype = Install; (solo debe ejecutarse en la instalación de BC)

trigger OnInstallAppPerDataBase(); (se ejecuta cuando se instala la extensión y para toda la base)

trigger OnInstallAppPerCompany(); (se ejecuta una única vez por cada empresa que exista)

- Desarrollo de Reports con Visual Studio Code (NAV2018)

Lección 1. Creación de Reports **!!**

ClipPlatform Eventos

Los eventos salieron a partir de la versión 2016 de Navision, son una forma de programación menos intrusiva que con el código estándar. Esto hace que sea muchísimo más fácil el mantenimiento, las actualizaciones y los cambios de versión en Dynamics NAV.

- Lección 1. ¿Qué son los eventos y qué tipos hay?
 - Se trata de unos triggers especiales a los que nos podemos suscribir. Los eventos permiten ejecutar código personalizado *sin alterar el código estándar*.
 - Con el uso de eventos se minimiza el esfuerzo para aplicar hotfixes y para hacer upgrades.
 - Tipos: hay eventos de base de datos, de página, globales y personalizados de negocio y eventos de integración

- Lección 2. Refactoring de código // Lección 3. Suscripción a un evento de Bases de Datos. **!!**

—