

Actualizaciones para Microsoft Dynamics 365 Business Central

- [Historial de actualizaciones para Microsoft Dynamics 365 Business Central](#)
- [Novedades Business Central 23.0](#)

Historial de actualizaciones para Microsoft Dynamics 365 Business Central

Enlace a la web oficial de Microsoft - <https://support.microsoft.com/en-us/topic/update-history-for-microsoft-dynamics-365-business-central-94543d51-59fe-13aa-89f3-cf0cf00e09fa> - **Historial de actualizaciones para Microsoft Dynamics 365 Business Central**, en este enlace constan todas las versiones y los cambios aplicados al sistema.

Microsoft cuenta con RSS feed disponible para outlook que permite suscribirse a los últimos cambios en la documentación referentes a Dynamics 365 Business central.

RSS - OUTLOOK

Para activar la recepción de las actualizaciones a través de RSS en Outlook lo primero es marcar en Archivo >> Opciones >> Avanzado >> Fuentes RSS la opción "**Sincronizar Fuentes RSS con la lista de fuentes comunes (CFL) de Windows**". Una vez activado deberemos acudir a la bandeja de "Suscripciones de RSS" y mediante click derecho seleccionar "**Añadir una nueva fuente RSS**". Aquí añadiremos el enlace al RSS

<https://support.microsoft.com/es-es/feed/rss/4d5bbcfc-b9713-8959-74ab-4fa6d930d100>.

Novedades Business Central

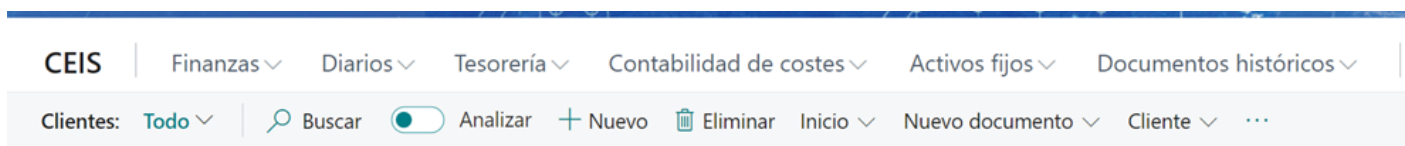
23.0

El pasado mes de Noviembre Microsoft actualizó Business Central a la versión 23.

Si necesita saber en que versión está su producto puede pulsar el icono "?" en la cinta superior y después seleccionar "Ayuda y Soporte Técnico".

Versión: ES Business Central 23.0 (Plataforma 23.0.14464.0 + Aplicación 23.0.12034.12676)

Análisis en las páginas



Business Central ha incluido la opción de "Analizar" que transforma la visualización de una lista a un formato que nos recuerda a una tabla dinámica de Excel.

El usuario puede seleccionar campos tanto a nivel líneas como columnas para relacionarlo con campos que calculan los importes. También nos permite jerarquizar la información en base al orden de los campos seleccionados.

La semejanza al Excel se completa cuando seleccionamos varias líneas y en la cinta inferior nos calcula el importe.



Partiendo de una lista de Clientes, la página se transforma al pulsar "Analizar":

CEIS Finanzas ▾ Diarios ▾ Tesorería ▾ Contabilidad de costes ▾ Activos fijos ▾ Documentos históricos ▾								
Clientes: Todo ▾ 🔍 Buscar <input type="checkbox"/> Analizar + Nuevo 🗑 Eliminar Inicio ▾ Nuevo documento ▾ Cliente ▾ ...								
Nº ↑	Nombre	Centro responsabilidad...	Cód. almacén	Nº teléfono	CIF/NIF	Contacto	Saldo (DL)	Saldo vencido (DL)
10000	Adatum Corporation				789456278A	Daniel Almaraz	22.351,76	22.351,76
20000	Trey Research				254687456A	Isabelina Castaneda	21.460,69	21.460,69
30000	School of Fine Art				733495789	Meagan Bond	53.994,40	53.994,40

CEIS

Finanzas ▾

Diarios ▾

Tesorería ▾

Contabilidad de costes ▾

Activos fijos ▾

Documentos históricos ▾

☰

Cientes:

Todo ▾

🔍

Buscar

🔴

Analizar

📄

Análisis Clientes ▾

📄

Análisis VENCIMIENTO ▾

+

🔍

🔗

Nº	Nombre	CIF/NIF	Contacto	Saldo (DL)	Saldo vencido (DL)	Ventas (DL)
10000	Adatum Corporation	789456278A	Daniel Almaraz	22.351,76		
20000	Trey Research	254687456A	Isabelina Castaneda	21.460,69		
30000	School of Fine Art	733495789	Meagan Bond	53.994,40		
40000	Alpine Ski House	533435789	Ian Deberry	922.981,55		
50000	Relecloud	582048936A	Diego Echevarria	10.616,98		
C00010	CLIENTE DOLAR			2796,64		
PEPE	PEPE			0,00		
				1.034.202,02		

Filas: 7

Total de filas: 7

Promedio: 32.602,28

Total: 3

Min: 21.460,69

Máx: 53.994,4

Suma: 97.806,85

🔍

Buscar...

☑

📄

Nº

☑

📄

Nombre

☐

📄

Centro responsabilidad

☐

📄

Cód. almacén

☐

📄

Nº teléfono

☑

📄

CIF/NIF

☑

📄

Contacto

☑

📄

Permitir varios grupos cc

☑

📄

Saldo (DL)

☑

📄

Saldo vencido (DL)

☑

📄

Ventas (DL)

📄

Grupos de filas

Arrastre aquí para establecer los grupos de filas

📄

Valores

☑

📄

Suma(Saldo (DL))

☑

📄

Suma(Saldo ven...

☑

📄

Suma(Ventas (DL))

En primer lugar el sistema presenta una pestaña de trabajo que se puede editar y crear tantas como el usuario necesite.

El sistema permite arrastrar los campos a las áreas de Grupo de filas y si marcamos la opción "Pivote" también podemos arrastrar al Grupo de columnas.

En esta pantalla se establece una jerarquía por "CIF / Nº Cliente/Nombre/Saldo". El sistema agrupa la información por CIF y cuando se pulsa despliega los datos jerarquizados.

CEIS Finanzas ▾ Diarios ▾ Tesorería ▾ Contabilidad de costes ▾ Activos fijos ▾ Documentos históricos ▾								
Clientes: Todo ▾ 🔍 Buscar <input checked="" type="checkbox"/> Analizar Análisis Clientes ▾ Análisis VENCIMIENTO ▾ +								
CIF/NIF / Nº / Nombre / ...	Contacto	Suma(Saldo...	Suma(Ventas (DL))	Suma(Pagos (DL))	Saldo (DL)	Saldo vencido (DL)	Ventas (DL)	Modo de pivote
789456278A (1)								Buscar...
10000 (1)								<input type="checkbox"/> Nº
Adatum Cor... (1)		22.351,76	239.311,30	267.214,93				<input type="checkbox"/> Nombre
Subtotal 10000		22.351,76	239.311,30	267.214,93				<input type="checkbox"/> Centro responsabilidad
Subtotal 789456278A		22.351,76	239.311,30	267.214,93				<input type="checkbox"/> Cód. almacén
254687456A (1)		21.460,69	63.952,70	55.922,14				<input type="checkbox"/> Nº teléfono
733495789 (1)		53.994,40	225.267,70	171.273,30				<input checked="" type="checkbox"/> CIF/NIF
533435789 (1)		432.981,55	988.028,30	65.164,00				<input checked="" type="checkbox"/> Contacto
582048936A (1)		10.088,98	84.780,90	91.958,67				<input type="checkbox"/> Permitir varios grupos cc
(Espacios en blanco) (2)		2796,64	2311,27	0,00				<input type="checkbox"/> Saldo (DL)
Total		543.674,02	1.603.652,17	651.533,04				<input checked="" type="checkbox"/> Saldo vencido (DL)
								<input checked="" type="checkbox"/> Ventas (DL)
								Grupos de filas
								Arrastre aquí para establecer los grupos de filas
								Valores
								<input type="checkbox"/> Suma(Saldo (DL))
								<input type="checkbox"/> Suma(Saldo ven...)
								<input type="checkbox"/> Suma(Ventas (DL))

Personalizar Campos en las Paginas

El proceso de personalización de los campos en Business Central es una herramienta muy utilizada por los usuarios: mostrar, ocultar, mover, ...

Esta versión ha traído un cambio fundamental, permite al usuario mostrar cualquier campo de la tabla sin necesidad de recurrir a su Partner. Al mismo tiempo este avance ha complicado un tanto el uso de esta herramienta y vamos a dar las pautas para trabajar con facilidad.

Hasta el momento el usuario pulsaba el icono de la rueda dentada de la parte superior derecha para pulsar en "Personalice" y así acceder a los campos diseñados para la página de trabajo. Seleccionaba con el ratón el campo y lo arrastraba donde deseaba visualizarlo.

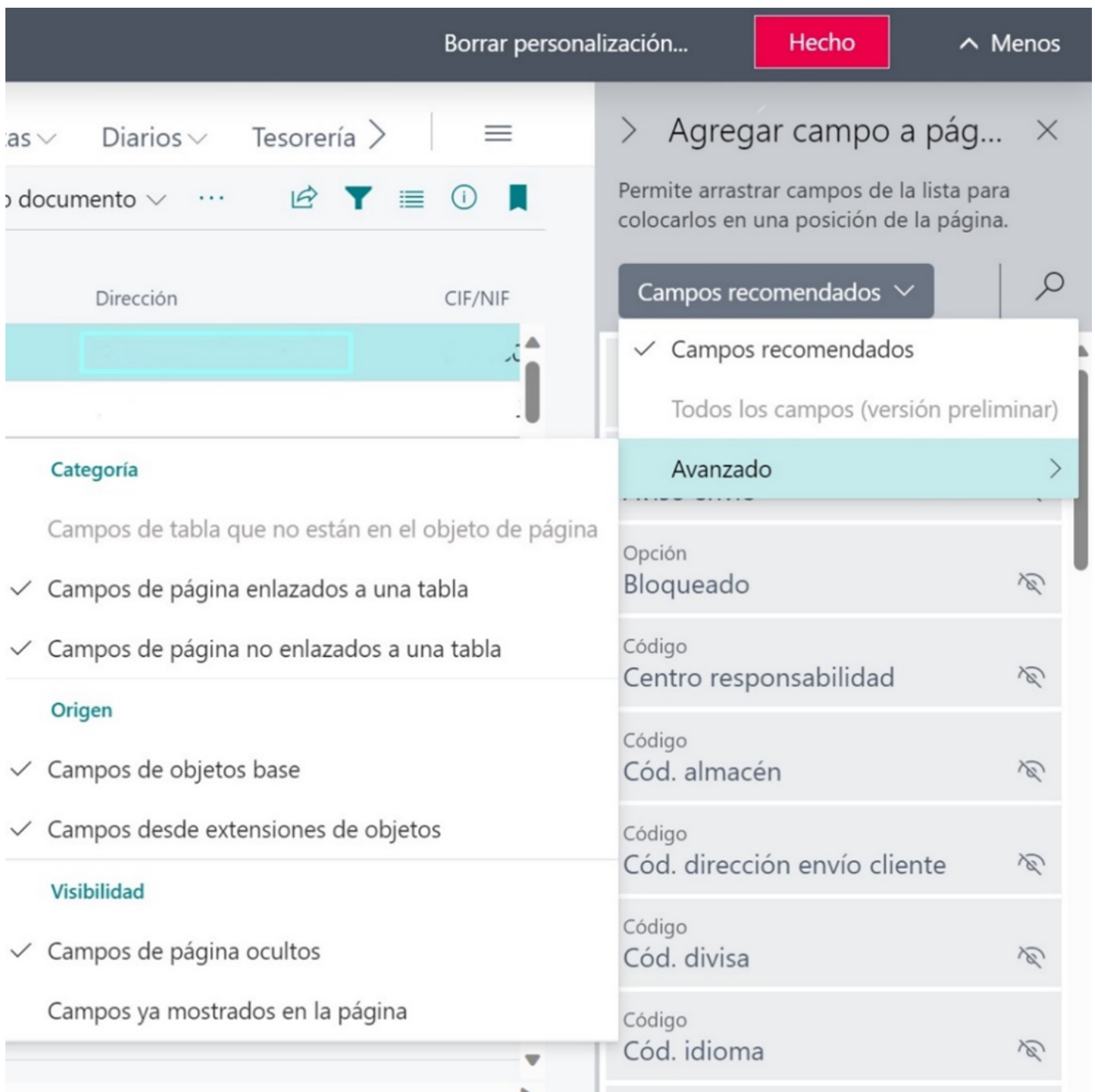
Ahora el usuario se encuentra con el botón de "Campos Recomendados", podemos hacer caso omiso de este botón y usar la lupa para localizar el campo.

Antes el sistema nos mostraba los campos que no estaban en la page pero no nos informaba de cuales ya estaban, ahora se enriquece la información pues aportan el dato de si está mostrado con un icono que nos puede recordar a un ojo tachado.



Si opto por arrastrar el campo el sistema me continúa mostrando los campos NO visualizados en la pagina.

Pero si me interesa saber que campos ya están visualizados nos adentramos en el menú avanzado para que marcar la opción "Campos ya mostrados en la página" y así el usuario puede ver los campos mostrados y no mostrados.



Aunque lo mostrado hasta ahora permite disponer de más información para el usuario lo que viene a continuación es una demanda ampliamente planteada por los usuarios. Se trata de la posibilidad de mostrar cualquier campo existente en la tabla y queremos verla en la página. Hasta la fecha tenía que ser un técnico el que se encargara de esta labor y aquí mostraremos como un usuario puede hacerlo.

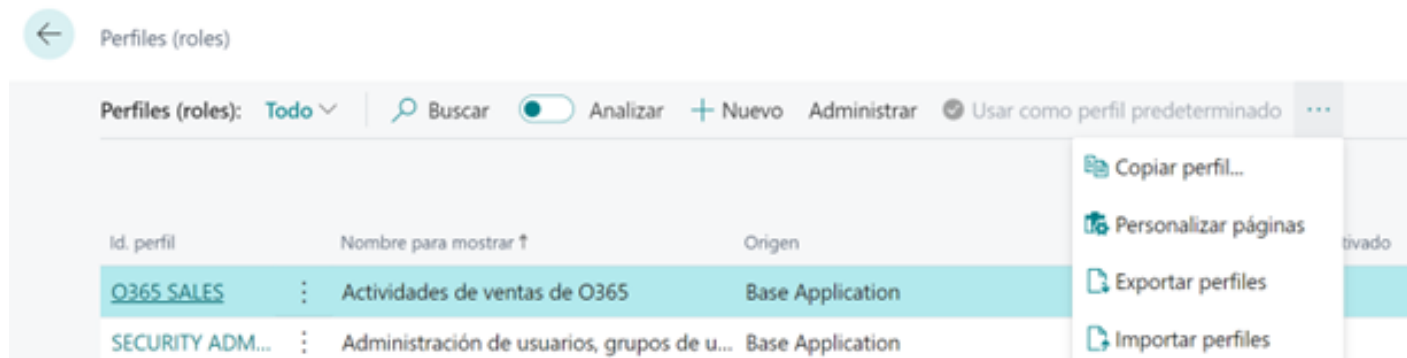
Se diseña el campo exactamente igual que hemos visto pero cambia desde donde se realiza.

Para poder diseñar estos campos debemos acceder a los "Perfiles" (Roles) de Business Central. Es interesante que el usuario sepa cual es el Rol que tiene configurado. Esto se puede ver en "Mi Configuración".

Ir a Páginas y tareas

> Perfiles (roles)

Seleccionamos nuestro Rol y en la cinta superior pulsamos "Personalizar Páginas"

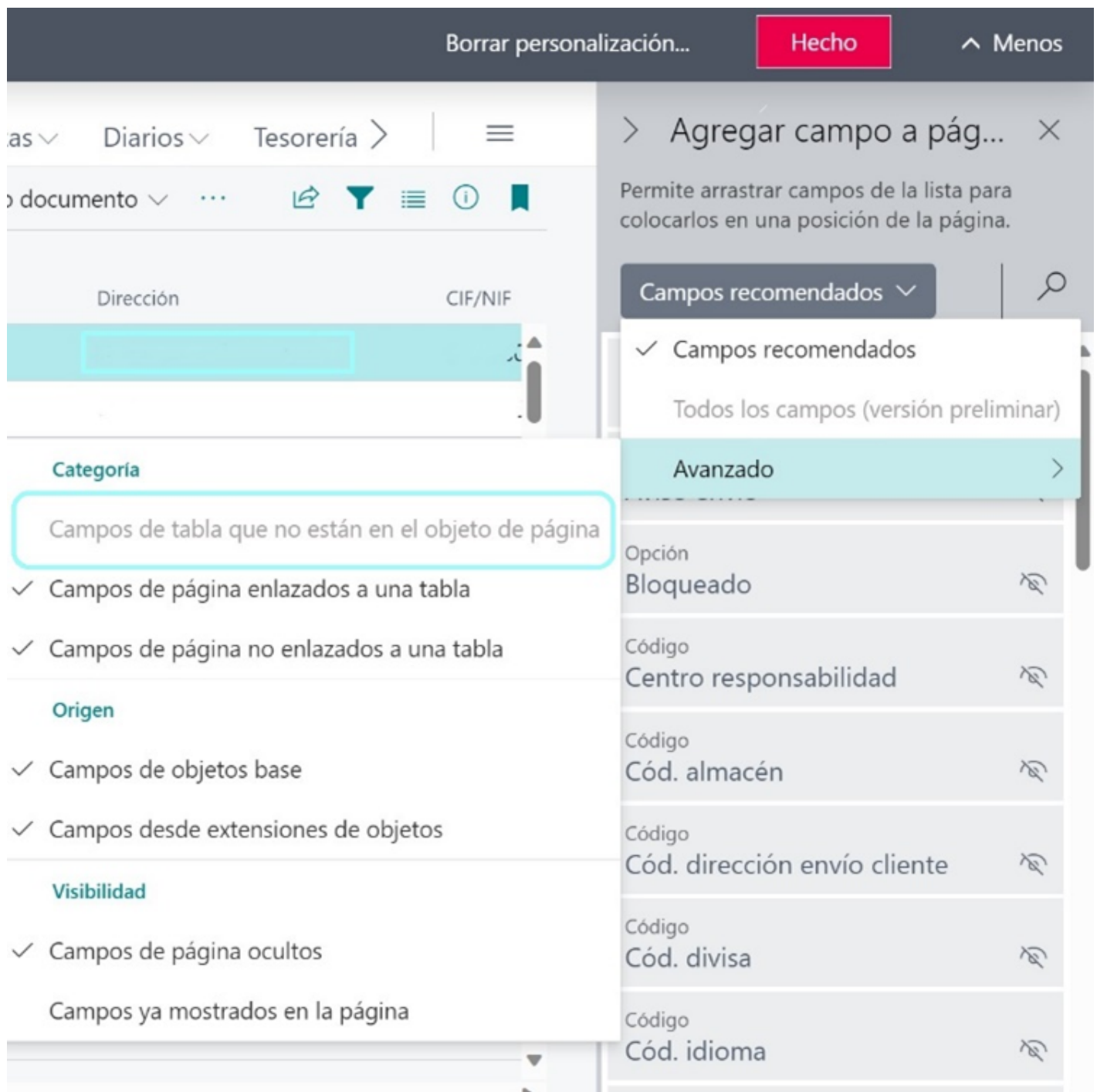


The screenshot shows the 'Perfiles (roles)' interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title 'Perfiles (roles)', and a filter dropdown set to 'Todo'. Below this is a toolbar with icons for 'Buscar', 'Analizar', '+ Nuevo', 'Administrar', and 'Usar como perfil predeterminado'. The main area contains a table with the following data:

Id. perfil	Nombre para mostrar ↑	Origen
O365 SALES	Actividades de ventas de O365	Base Application
SECURITY ADM...	Administración de usuarios, grupos de u...	Base Application

A context menu is open over the first row, showing the following options: 'Copiar perfil...', 'Personalizar páginas' (highlighted), 'Exportar perfiles', and 'Importar perfiles'.

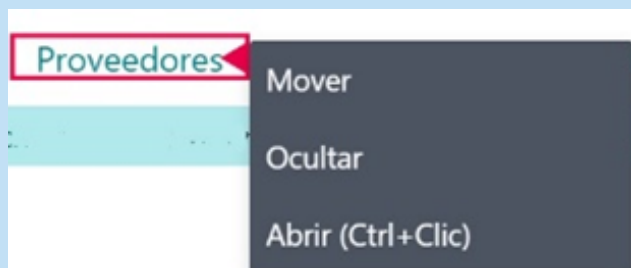
El sistema nos muestra Business Central en formato diseño. Localizamos nuestra Pagina con el buscador y una vez situados en las líneas o cabeceras podemos ver los campos a diseñar como hemos visto siempre. La peculiaridad es que necesitamos que el sistema nos muestre los campos de la tabla y por tanto pulsaremos la primera opción de "Categoría": Campos de tabla que no están en el objeto de pagina.



Ahora el usuario puede arrastrar los campos a los que antes no tenía acceso y poder incluirlos en su página de trabajo.

Cuando pulse "Terminado" el sistema informa que cierre la pestaña de navegación pues se abrió una nueva sesión de Business Central para diseñar el Rol.

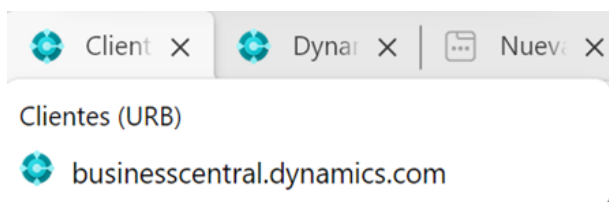
Si nunca se ha navegado por el modo personalización de perfiles indicar que las ordenes se dan pulsando y eligiendo la opción pertinente, la flecha roja indica el punto al que se esta haciendo referencia.



Pestañas Múltiples

Cuando se necesita trabajar en distintas sesiones para visualizar distintas empresas o distintas paginas de una misma empresa optamos por duplicar las pestañas en el navegador.

Ahora Business Central nos aporta más información en las pestañas para tener una referencia sobre la información que tenemos abierta.



Mostrar Detalles-"Look Up"

Cuando se abre un listado en un campo del sistema y queremos acceder a la ficha de tenían que dar dos pasos: Acceder a la Lista (Alt + Flecha Abajo) y "Abrir Ficha":

Líneas	Administrar	Lín	Nº ↑	Descripción	Unidad medida base
			→ FONTCOMPRAS	FONTANERIA/COMPRAS	UDS
			FONTSUBCONT	FONTANERIA/SUBCONTRATA	UDS
			HERR00001	MOCHILA-TROLLEY MT PARA ...	UDS
			HERR00002	EQUIPO SOL.AUTOG.TURBO SE...	UDS
			HERR00003	BOTELLA RECAMBIO OXIGENO...	UDS
			+ Nuevo	Mostrar detalles	Seleccionar de la lista completa
→ Artículo	:	FONTCOMPRAS		FONTANERIA/COMPRAS	Unidad

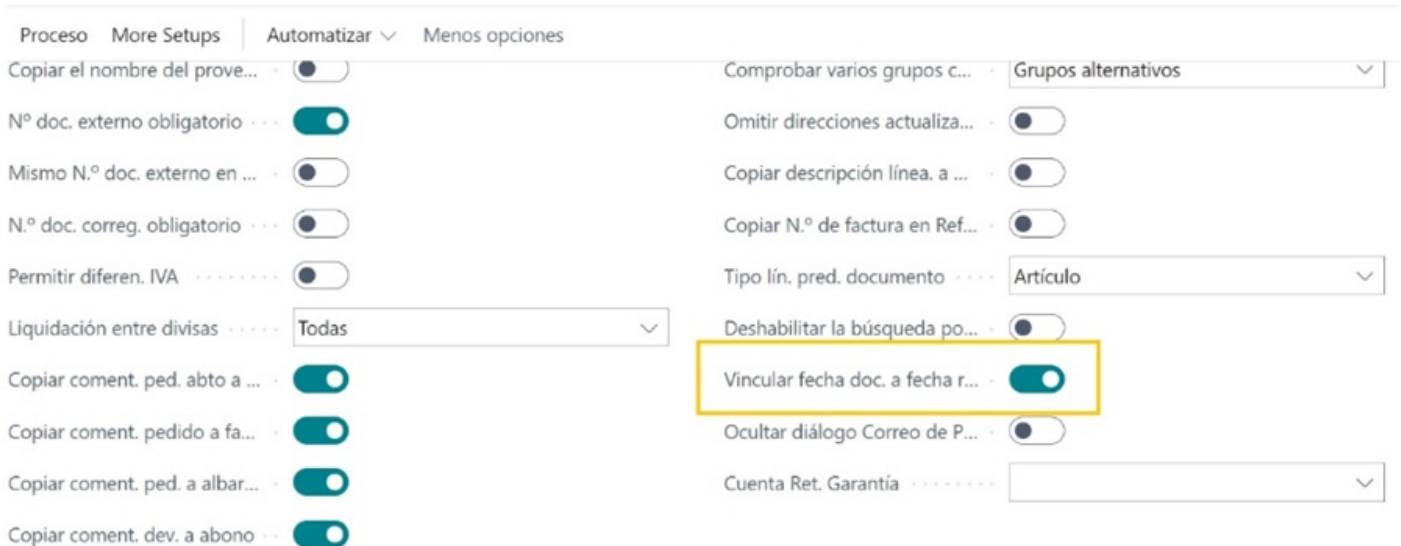
Ahora pulsando "Mostrar Detalles" se abre la ficha directamente.

Fecha Documento Compra y Fecha Registro Contable

Hasta esta versión existían una relación directa entre estas dos fechas que nos traía alguna controversia pues al cambiar una se cambiaba la otra y este proceder no era compartido por todos los usuarios.

Ahora desde "Configuración de Compras y Pagos" se puede desligar esta relación entre fechas.

Conf. compras y pagos




Proceso More Setups Automatizar Menos opciones


Copiar el nombre del prove...	<input type="checkbox"/>	Comprobar varios grupos c...	Grupos alternativos
Nº doc. externo obligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>	Omitir direcciones actualiza...	<input type="checkbox"/>
Mismo N.º doc. externo en ...	<input type="checkbox"/>	Copiar descripción línea. a ...	<input type="checkbox"/>
N.º doc. correg. obligatorio	<input type="checkbox"/>	Copiar N.º de factura en Ref...	<input type="checkbox"/>
Permitir diferen. IVA	<input type="checkbox"/>	Tipo lín. pred. documento	Artículo
Liquidación entre divisas	Todas	Deshabilitar la búsqueda po...	<input type="checkbox"/>
Copiar coment. ped. abto a ...	<input checked="" type="checkbox"/>	Vincular fecha doc. a fecha r...	<input checked="" type="checkbox"/>
Copiar coment. pedido a fa...	<input checked="" type="checkbox"/>	Ocultar diálogo Correo de P...	<input type="checkbox"/>
Copiar coment. ped. a albar...	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta Ret. Garantía	
Copiar coment. dev. a abono	<input checked="" type="checkbox"/>		


Buscador - "Dígame que Desea Hacer"


La herramienta de búsqueda también ha sido modificada para tener un mayor rendimiento. Para ello han quitado la búsqueda de apps en el market place y así se acelera su funcionalidad.


Como novedad incorpora la búsqueda de datos propios de la información maestra configurada. Debemos indicarle que tablas busca y cuales no en Configuración Búsqueda de Datos.

















Rol

	Tabla n.º 		Nombre de tabla	Búsqueda habilitada
→	17		Mov. contabilidad	<input checked="" type="checkbox"/>
	18		Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
	21		Mov. cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
	23		Proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>
	25		Mov. proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>
	112		Histórico cab. factura venta	<input checked="" type="checkbox"/>
	113		Histórico lín. factura venta	<input checked="" type="checkbox"/>
	114		Histórico cab. abono venta	<input checked="" type="checkbox"/>
	115		Histórico lín. abono venta	<input checked="" type="checkbox"/>
	122		Histórico cab. factura compra	<input checked="" type="checkbox"/>
	123		Histórico lín. factura compra	<input checked="" type="checkbox"/>
	124		Histórico cab. abono compra	<input checked="" type="checkbox"/>
	125		Histórico lín. abono compra	<input checked="" type="checkbox"/>

Supongamos que busco un proveedor:

Dígame qué desea hacer

garaje la nucia

Buscar en "garaje la nucia"



Buscar en datos de la empresa

Buscar en datos de la empresa [versión preliminar]

Texto que se buscará (escriba al menos 3 caracteres) - - garaje la nucia

Resultados

 Mostrar tablas para buscar




Descripción

→	<u>Proveedores</u>	⋮
	400000005 GARAJE LA NUCIA, S.L.: Nombre: GARAJE LA NUCIA, S.L., ,	

Cuenta de asignación

A partir de esta versión contamos con una nueva forma de redistribuir los costes e ingresos directamente desde la mayoría de diarios y Facturas.

- Hasta la fecha se configuraban los diarios periódicos para redistribuir los costes e ingresos a los valores de dimensión definitivos.
- Ahora Business Central nos permite configurar unas fichas donde incluimos una clave de para distribuir aplicando la distribución % en la cuenta y los valores de dimensión que se requieran.
- Podremos observar al abrir las opciones del campo del diario "Tipo de Movimiento" y "Tipo Movimiento contrapartida" la línea de cuenta de asignación.
 - Cuando seleccionamos esta opción el sistema nos muestra las claves que tengamos creadas.

Importe haber	Importe	Cód. auditoría	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
2.000,00	-2.000,00		Cuenta de asignación	NOMINA 
<div> <div>N.º ↑</div> <div>Nombre</div> </div>				
<div>→ NOMINA</div> <div>NOMINA</div>				

Ir a Páginas y tareas

Distribución Fija

NOMINA






+



General

Tipo de cuenta Fixed

Nombre	NOMINA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Fixed Account Distribution		Administrar								
Tipo de cuenta de destino	Número de cuenta de destino	Tipo de cuenta de desglose	Nombre de cuenta de destino	Tipo de cuenta	Proyectos Dim	Linea Negocio Dim	Compartir	Porcentaje		
→ <u>Cuenta</u>		6400000001	Cuenta	SUELDOS Y SALARIOS ESTRU...	Fixed	BC0000	OBRAS	0,30	30%	
Cuenta		6400000001	Cuenta	SUELDOS Y SALARIOS ESTRU...	Fixed	BC0000	OBRAS	0,70	70%	

Fixed Account Distribution | Administrator

Nueva línea



Borrar línea



Vista previa de distribuciones



Dimensiones

El importe superior se utiliza para realizar el simulacro de cálculo ya que el importe real se determina en el "Diario".

- N.º Cuenta Destino: es la cuenta que usa el sistema como contrapartida de la cuenta del diario.

Vista previa de la cuenta de asignación

✓ Guardado

✕

🔍

Importe para asignar

Fecha registro

☒ Analizar

🔍

🔍

N.º cuenta destino	Nombre de cuenta de destino	Importe	Porcentaje
6400000001	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ADMVA	300.00	30.00
6400000001	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ADMVA	700.00	70.00

Por ejemplo si necesitamos distribuir la nómina registrada en contabilidad entre distintas dimensiones accedemos al diario y determinamos la cuenta con el importe a distribuir. En otra línea seleccionamos el código de asignación.

Diarios generales

✓ Guardado

Nombre sección

☒ Analizar

Administrar

Proceso

Registrar e imprimir

Aprobación solíc.

Línea

Documento entrante

Página

Acciones

Relacionado

Automatizar

Menos opciones

🔍 Registrar

🔍 Vista previa de registro

🔍 Registrar e imprimir

🔍 Informe prueba...

Fecha registro	Fecha de IVA	Tipo documento	Nº documento	Tipo mov.	Nº cuenta	Nombre de cuenta	Nº documento externo	Descripción	Tipo de registro gen.	Importe debe	Importe haber	Importe
10/12/2023	10/12/2023		77	Cuenta	6400000001	SUELDOS Y SALARIOS ESTRU...		SUELDOS Y SALARIOS ESTRU...			10.000.00	-10.000.00
10/12/2023	10/12/2023		77	Cuenta de asignaci...	NOMINA	NOMINA		NOMINA		10.000.00		10.000.00

Vista Previa del Registro

6400000001 SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ADMVA

Vista previa movs. contabilidad

🔍 Buscar

☒ Analizar

🔍 Dimensiones

🔍 Establecer filtro de dimensión...

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº cuenta	Nombre cuenta	Descripción	Importe debe	Importe haber	Importe	Proyectos Dim
10/12/2023	***	6400000001	6400000001	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ...	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ADMVA		10.000.00	-10.000.00	
10/12/2023	***	6400000001	6400000001	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ...	NOMINA	3.000.00		3.000.00	BC0000
10/12/2023	***	6400000001	6400000001	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ...	NOMINA	7.000.00		7.000.00	BC0000

Distribución Líneas Factura (Fija)

En las líneas de documento se puede indicar en Tipo = Cuenta de asignación y en N.º la plantilla de distribución que nos interesa.

Nueva línea

Borrar línea

Seleccionar productos...

En este ejemplo repartimos 1.000 € entre tres valores de dimensión.

Allocation Account

COSTE1

General

Nº

COSTE1

Tipo de cuenta

Fixed

Nombre

Fixed Account Distribution

Nueva línea

Borrar línea

Vista previa de distribuciones

Dimensiones

Tipo de cuenta de destino

→ Cuenta

Número de cuenta de destino

62800000

Nombre de cuenta de destino

Suministros

Tipo de cuenta de destino

Cuenta

Familia Dim

CHOOSE MY ROOM

Grupo Dim

Nº cuenta asignación T

COSTE1

Compartir

0.30

Percentage

29%

Cuenta

62800000

Suministros

Cuenta

PORTAL WIFI

COSTE1

0.20

13%

Cuenta

62800000

Suministros

Cuenta

WIFIBOT

COSTE1

1.50

67%

Cuando se registra el documento el sistema distribuye el importe en el % establecido:

Vista previa movs. contabilidad										
<div><div>Buscar</div><div>Analizar</div><div>Dimensiones</div><div>Establecer filtro de dimensión...</div></div>										
Fecha registro T	Tipo documento	Nº documento	Nº cuenta T	Descripción	Familia Dim	Grupo Dim	Tipo de registro gen.	Grupo contable reg. gen.	Grupo contable prod. gen.	Importe
14/12/2023	Factura	***	410000021	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK...						-1.210.00
14/12/2023	Factura	***	472000021	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK... CHOOSE MY ROOM						42.00
14/12/2023	Factura	***	472000021	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK... WIFIBOT						140.00
14/12/2023	Factura	***	472000021	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK... PORTAL WIFI						28.00
14/12/2023	Factura	***	628000000	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK... CHOOSE MY ROOM			Compra	NACIONAL	SERVICIOS	200.00
14/12/2023	Factura	***	628000000	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK... WIFIBOT			Compra	NACIONAL	SERVICIOS	666.67
14/12/2023	Factura	***	628000000	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK... PORTAL WIFI			Compra	NACIONAL	SERVICIOS	133.33

Distribución variable

La distribución variable viene a representar una distribución en base a la ponderación del saldo de las cuentas a distribuir. El % es calculado por el sistema, en este caso el usuario determina las cuentas que servirán como referente en la distribución (puede resultar práctico para repartir los costes indirectos en base a los ingresos de un periodo y valores de dimensión).

Allocation Account

VARIABLE

General

N° VARIABLE Tipo de cuenta Variable

Nombre VARIABLE

Variable Account Distribution | Administrar

Tipo de cuenta de destino	Número de cuenta de destino	Nombre de cuenta de destino	Tipo de cuenta de desglose	Número de cuenta de desglose	Nombre de cuenta de desglose	Periodo cálculo	Filtros saldo cuenta desglose
Cuenta	6400000001	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ADMVA	Cuenta	7000000020	INGRESOS POR OBRAS	Saldo a la fecha	LÍNEA NEGOCIO Filtro - SERVICIOS
→ Cuenta	6400000002	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA INDIVL	Cuenta	7000000010	INGRESOS POR MANTENIMIENTO	Saldo a la fecha	LÍNEA NEGOCIO Filtro - SERVICIOS

En el diario indicamos la cuenta que queremos distribuir.

En ficha de distribución dispone:

- Tipo Cuenta Destino: es la cuenta de contrapartida del diario donde se registrará el desglose.
 - Tipo Cuenta Desglose: cuenta que usa el sistema para calcular el importe por periodo y así obtener el % ponderado.
 - Periodo de Cálculo: Saldo a la Fecha, Mes.....fórmula temporal Fecha Inicio..Fecha Fin
- También permite el sistema usar Cuentas Estadísticas para determinar valores fuera de la contabilidad y así poder repartir por ejemplo por el número de empleados.

Vista previa de la cuenta de asignación

Importe para asignar 1.000.00 Fecha registro 11/12/2023

☒ Analizar

N° cuenta destino	Nombre de cuenta de destino	Importe	N° cuenta desglose	Nombre de cuenta de desglose	Saldo de cuenta de desglose	Porcentaje
6400000002	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ADMVA	250.00	0001	Empleados	10.00	25.00
6400000001	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ADMVA	750.00	0002	Empleados 2	30.00	75.00

Heredar del Elemento Primario

[Asignar ingresos y costos a múltiples cuentas del libro mayor - Business Central | Microsoft Learn](#)

Consolidación entre diferentes entornos -Nueva API

Si las empresas están en distintos entornos (bases de datos de un servicio de la nube), tanto si se encuentran en el mismo o diferente inquilino (cliente/tenant), a partir de esta nueva versión no

será necesario exportar ficheros TXT, podemos configurar un API (interfaz de aplicaciones) para que la información se comuniquen.

Guardado

Config. consolidación

Número máximo de reintentos

0

Entre entornos

Extremo de API del en...

https://api.businesscentral.dynam
ics.com/v2.0/a8e2b95f-1626-
4e55-8e58-

Tamaño de página de ...

500

Número máximo de i...

5

Esperar entre reintent...

1000

Habilitar empresa co...

Esta URL se copia y se pega en la Unidad de Negocio de la otra BD.

Una vez conectados se puede realizar el proceso de consolidación en la empresa creada para este fin.

Actualizar la pagina en caso de error

En las versiones anteriores para salir de un mensaje de error pulsamos la opción Actualizar F5. En esta nueva versión han incluido dentro del mensaje de error la acción de refrescar con el icono

Buscar

Analizar

Nuevo

Editar lista

Eliminar

Proceso

Informes

La página tiene un error. Seleccione [Actualizar \(F5\)](#) para deshacer el cambio o corregir el error.

	Fecha inicial ↑	Nombre	Principio ejercicio	Cerrado
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Debe rellenarse Fecha inicial. Especifique un valor.

Empresas Vinculadas (Intercompany)

En esta versión de Business Central se ha creado una página que agrupa la configuración de las empresas vinculadas y sus socios. Antes se debía indicar el Socio Empresa en la página de "Información Empresa", después las Fichas Socios y por último el Plan Contable (IC). Se mantiene IC porque antes a las empresas vinculadas se las conocía como "Intercompany". Ahora también las dimensiones a usar en las operaciones entre empresas se determinan aquí.

Guardado

Config. empresas vinculadas

Agregar socio IC

Plan de cuentas IC

Dimensiones IC

Automatizar

Menos opciones

General

Código socio IC

GHT-A-04

Tipo buzón IC

Base de datos

Socio de sincronización

Detalles buzón IC

Enviar auto. transacciones

Notificaciones de transacción

Libro diario gen. IC pred.

INTERCOMP

Sección diario general IC predet.

PREDET.

Socios de empresas vinculadas

Agregar

Eliminar

Nueva línea

Borrar línea

Código ↑	Nombre	Cód. país/región	Cód. divisa	Tipo de bandeja de entrada	Detalle de bandeja de entrada	Acc. auto. tran...	Nº cliente	Nº proveedor
→ ALG-C-54	CREDITO/DEUDA LP GRUPO			Base de dat...		<input type="checkbox"/>		
ALG-D-54	INTERESES CREDITO/DEUDA L/P			Base de dat...		<input type="checkbox"/>		
ALG-I-54	CREDITO/DEUDA CP OTRAS			Base de dat...		<input type="checkbox"/>		
ALG-J-54	INT CREDITO/DEUDA CP OTRAS			Base de dat...		<input type="checkbox"/>		
AVB-A-55	CL-PV			Base de dat...		<input type="checkbox"/>	435000055	405000055

Ajuste de Divisa

Si se activa la característica el sistema permite ajustar la divisa por movimiento permitiendo ajustar también la dimensión relacionada. Antes se realizaba el ajuste en un único asiento acumulado.

IVA Prorrata

En esta versión se ha incluido la gestión del IVA de Prorrata Especial permitiendo determinar que % de prorrata aplicar a cada operación.

Por defecto no se muestra y para activarlo se debe acceder a "VAT Setup". Una vez activado no se puede desactivar.

VAT Setup

Grupos de registro de IVA Declaración de IVA Otros Automatizar Menos opciones

General

Habilitar IVA no deducible ☐

Fecha de IVA

Permitir fecha de IVA ... 01/01/2021 Permitir fecha de IVA ... 31/12/2023

IVA no deducible

Usar para coste Prod. ☒ Usar para coste proye... ☒
Usar para coste de act... ☒ Mostrar IVA no ded. e... ☒

Ahora el sistema nos permite en Configuración de IVA determinar combinaciones de IVA para determinar el % de prorrata que se aplica a la operación.

Config. grupos registro IVA

Buscar	Analizar	Nuevo	Editar lista	Eliminar	Editar	Ver	Sugerir cuentas	Copiar...
Grupo contable IVA negocio ↑	Identific. IVA	Porcentaje IVA	Permitir IVA no deducible	% IVA no deducible	Tipo cálculo IVA			
→	IVA21	0	No permiti	0	Normal			
	IVA4	0	No permitir	0	Normal			
	IVA7	0	Permitir no permitir	0	Normal			

En movimientos de IVA se puede ver el detalle de la prorrata:

Buscar <input type="checkbox"/> Analizar <input checked="" type="checkbox"/> Editar lista <input checked="" type="checkbox"/> Buscar movs... Más opciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
Nº mov. ↓	Nº documento	Tipo documento	Tipo	Base IVA no deducible	Importe IVA no deducible	% IVA	Base	Importe	%
→ 492	108263	Factura	Compra	250,00	52,50	21,00	750,00	157,50	
491	108262	Factura	Compra	0,00	0,00	21,00	780,00	163,80	

Y en la Declaración de IVA se puede filtrar:

Grupo contable IVA negocio	Grupo contable IVA prod.	Tipo importe	Filas a to
NAC	IVA4	Base	
NAC	IVA4	Importe	
NAC	IVA10		
NAC	IVA10		
NAC	TS10		
NAC	TS10		

Importe

Base

Importe no realizado

Base no realizada

Importe+base

Importe no deducible

Base no deducible

Importe completo

Base completa

Almacén

Algunas de las mejoras de almacén para esta versión son:

- Navegación más sencilla drill down de los campos cantidad enviada y facturada
- Reservas contra Stock

Pág.

General

Mostrar menos

Importe excl. IVA	5.933,83	Cantidad	1
Importe dto. factura	0,00	Lotes	0
Imp. dto. P.P.	0,00	Peso neto	0
Total excl. IVA	5.933,83	Peso bruto	0
21% IVA	1.246,10	Volumen	0
Total incl. IVA	7.179,93	Coste original (DL)	0,00
Ventas (DL)	5.933,83	Coste actualizado (DL)	0,00
Bfº original (DL)	5.933,83	Importe coste ajustad...	0,00
Beneficio actualizado ...	5.933,83	N.º de líneas de impu...	2
% Bfº original	100,0	Reservado de stock	Ninguno
% beneficio actualizado	100,0		

Reservado de stock

Especifica qué parte del pedido de venta está reservada en el inventario.

Más información

Cerrar

- Política de Ubicación en Almacén Básico

Directivas ubicación

Equipo especial

Directiva capacidad ubicación

Comprobar clase almacén

Permite división bulto

Almacenamiento

Directiva ubicación

Cód. plantilla almacenamiento

Crea siempre lín. almacenamiento

Picking

Seleccionar política ubic.

Crea siempre lín. picking

Picking según FEFO (Primero en ...

- Opciones de Almacén para producción, ensamblados y proyectos

Almacén

Compras, ventas, servicio y transferencia

Recepción requerida

Envío requerido

Requerir almacenami...

Picking requerido

Producción

Manipulación almac. ... Warehouse Pick (optional)

Manipulación alm. sa... No Warehouse Handling

Ensamblado

Manipulación almac. ... Warehouse Pick (optional)

Proyecto

Manipulación alm. co... Warehouse Pick (optional)

- Bloqueo de Compras y Ventas por Variante

Variantes producto

Buscar

Analizar

Nuevo

Editar lista

Eliminar

Editar

Ver

Código ↑	Descripción	Bloqueado	Ventas bloqueadas	Compras bloqueadas
→		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Referencias de Producto x Fecha

Movs. ref. art.

✓ Guardado

Buscar

Analizar

Nuevo

Editar lista

Eliminar

Imprimir etiqueta

Más opciones

Tipo referencia ↑	N.º tipo referencia ↑	N.º referencia ↑	Cód. variante ↑	Unidad medida ↑	Descripción	Fecha inicial	Fecha final
→ Proveedor	ACR00144	47796		UDS	PLATO DUCHA PORC.ITALIA 700X700X80		

- Impresión de Código de Barras de Producto

