Información adicional

- Actualizaciones para Microsoft Dynamics 365 Business Central
  - Historial de actualizaciones para Microsoft Dynamics 365 Business Central
  - Novedades Business Central 23.0
- Pagos
  - Pagos Electrónicos - Anulación
- Rangos IP Dinámicas de Azure
- Facturación
  - Corrección de Facturas (Abono)
- Configuración de usuarios
  - Configuración de idioma (ES)

Actualizaciones para Microsoft Dynamics 365 Business Central

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 recepcion de las actualizaciones a traves 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"**. Aqui añadiremos el enlace al RSS **https://support.microsoft.com/es-es/feed/rss/4d5bbcfb-9713-8959-74ab-4fa6d930d100.**

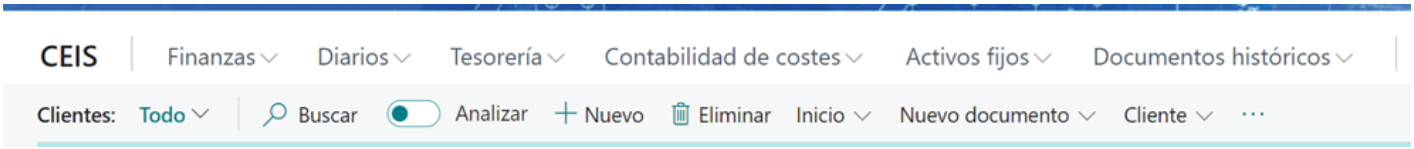
Novedades Business Central 23.0

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

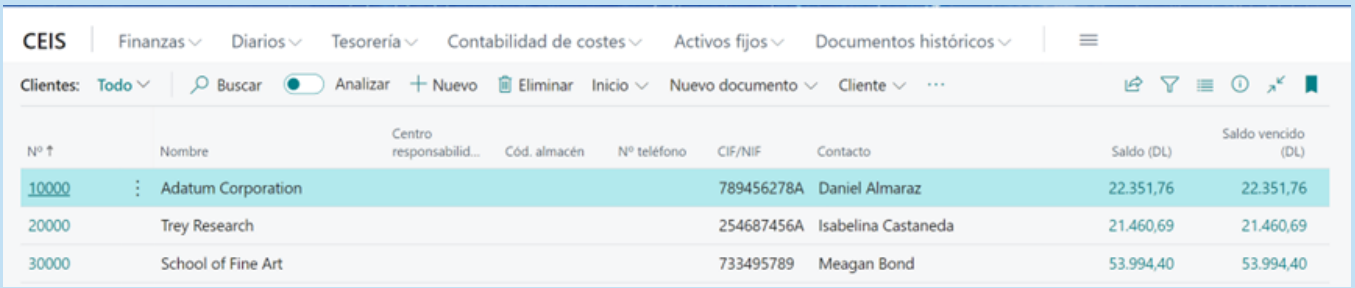


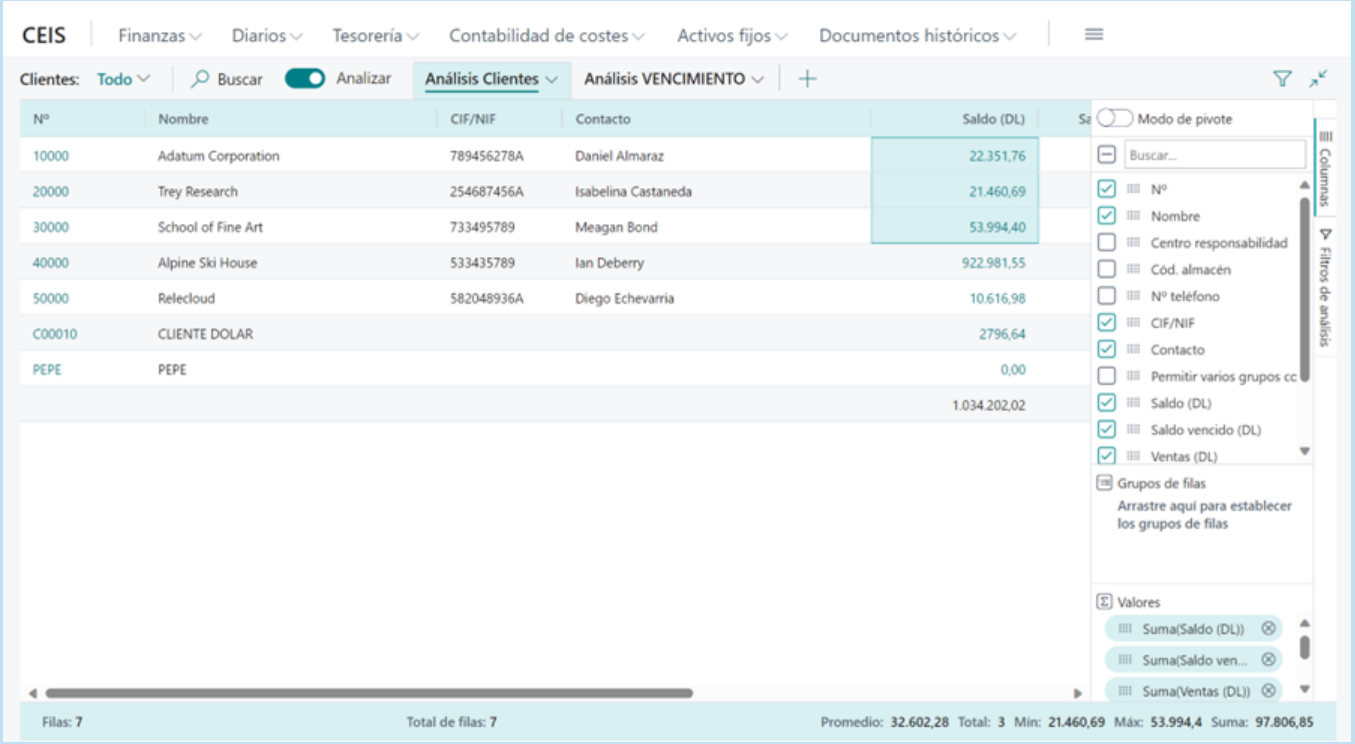
Business Central ha incluido la opción de "Analizar" que transforma la visualización de una lista a un formato que nos recuerda a una tabla dinámica de Excel.

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.

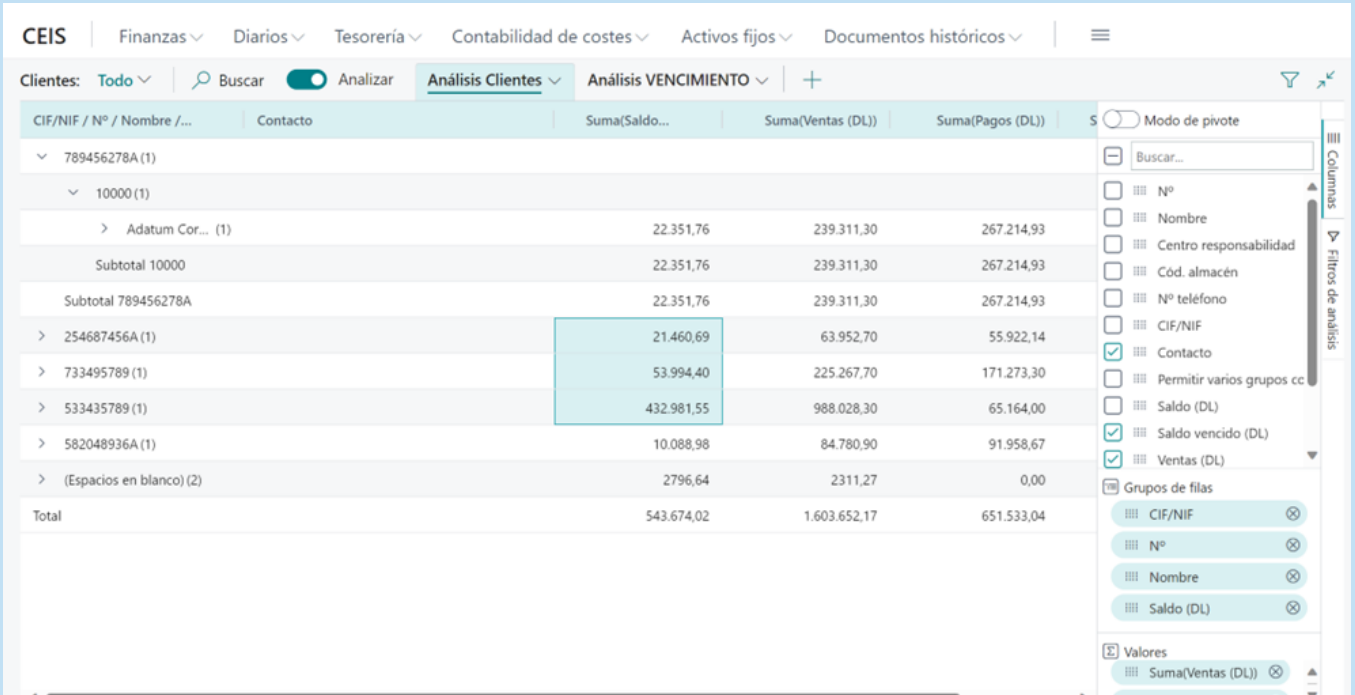
Partiendo de una lista de Clientes, la página se transforma al pulsar "Analizar":





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.



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.

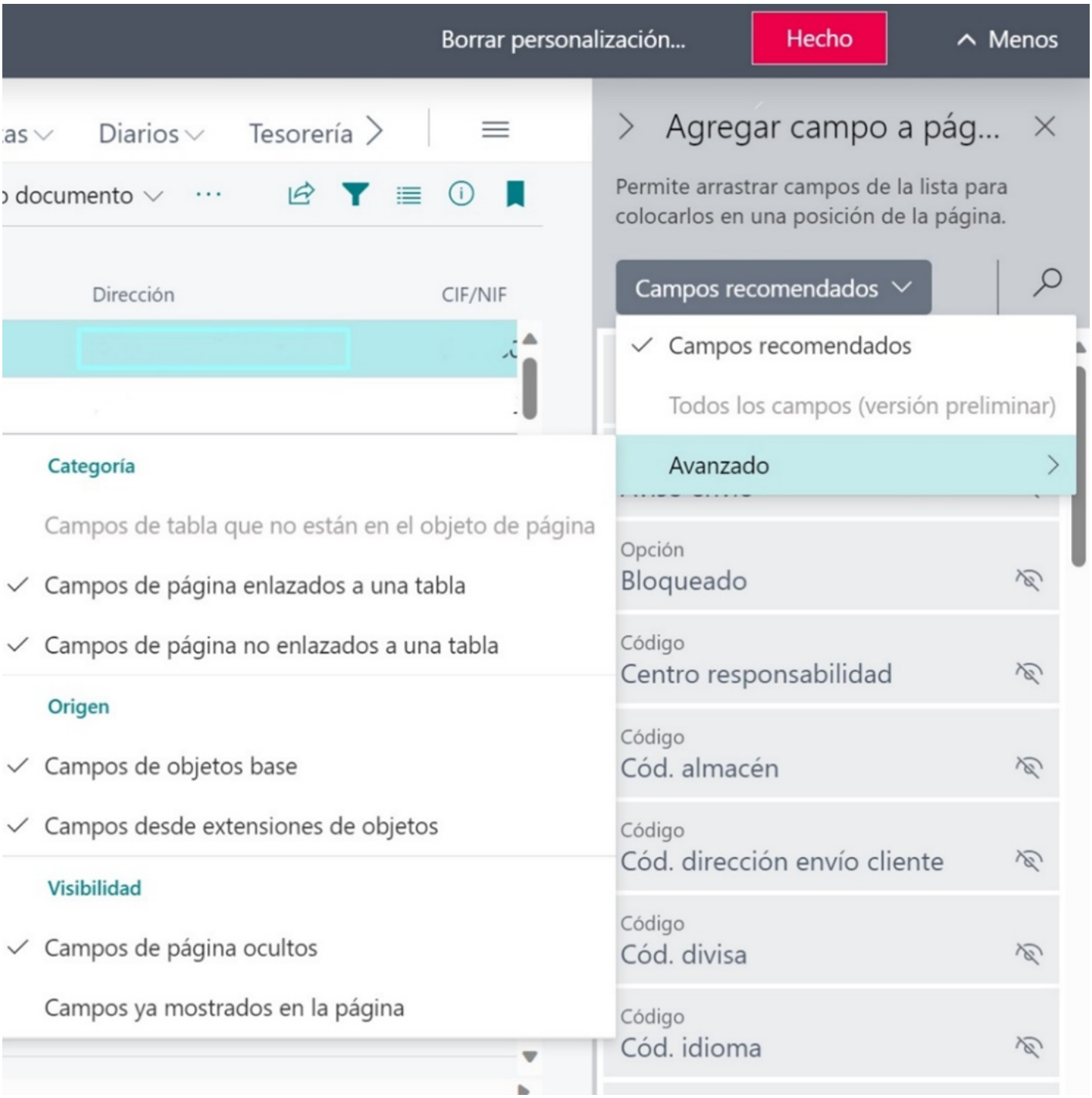
Hasta el momento el usuario pulsaba el icono de la rueda dentada de la parte superior derecha para pulsar en "Personalice" y así acceder a los campos diseñados para la página de trabajo. Seleccionaba con el ratón el campo y lo arrastraba donde deseaba visualizarlo.

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.

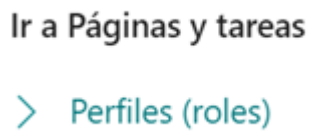
Pero si me interesa saber que campos ya están visualizados nos adentramos en el menú avanzado para que marcar la opción "Campos ya mostrados en la página" y así el usuario puede ver los campos mostrados y no mostrados.



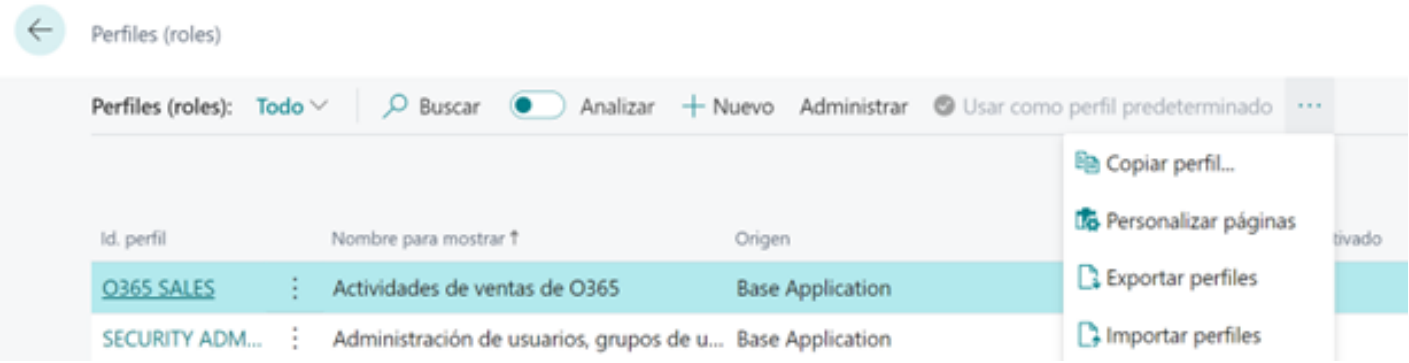
Aunque lo mostrado hasta ahora permite disponer de más información para el usuario lo que viene a continuación es una demanda ampliamente planteada por los usuarios. Se trata de la posibilidad de mostrar cualquier campo existente en la tabla y queremos verla en la página. Hasta la fecha tenía que ser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

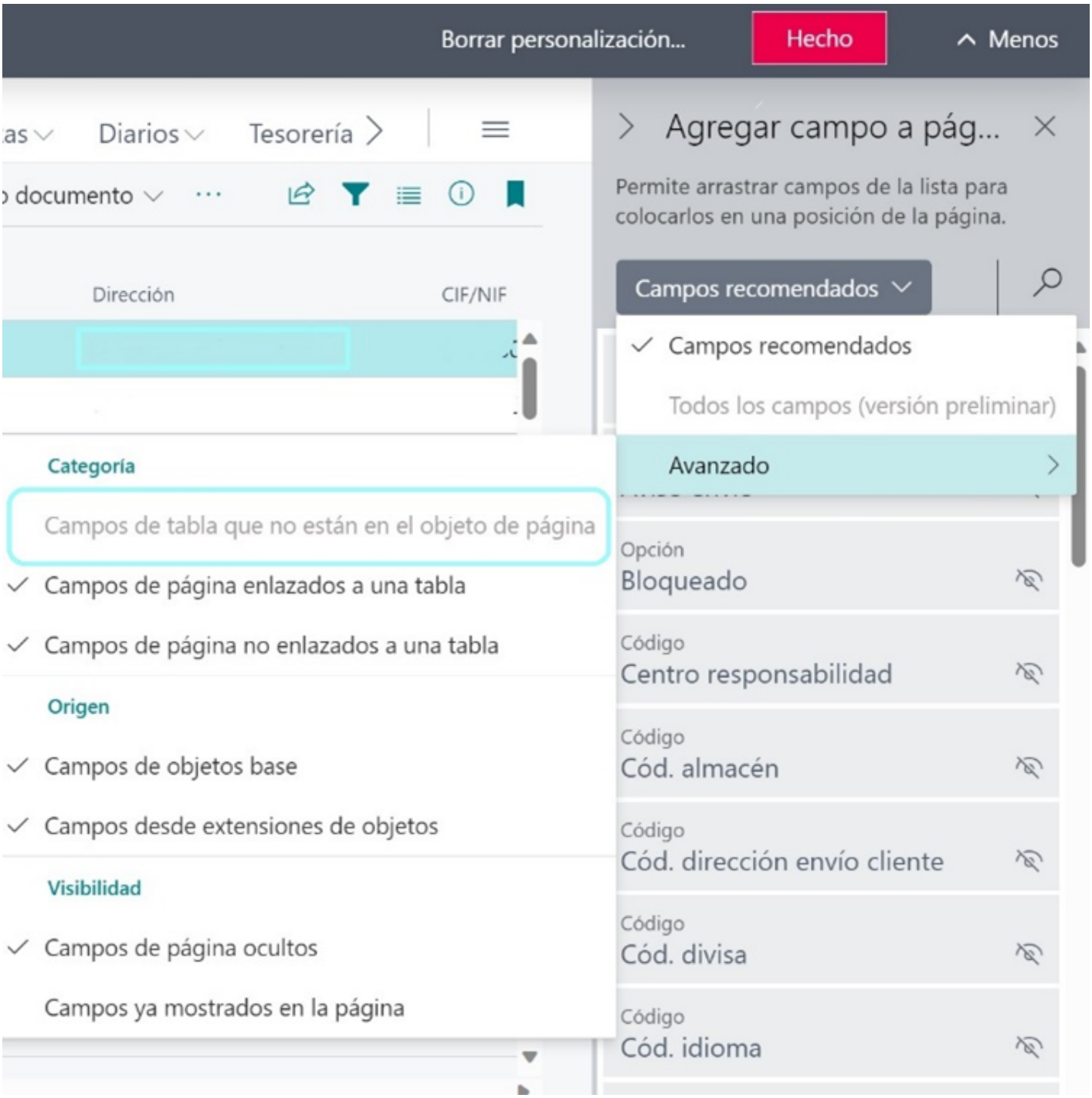
Para poder diseñar estos campos debemos acceder a los "Perfiles" (Roles) de Business Central. Es interesante que el usuario sepa cual es el Rol que tiene configurado. Esto se puede ver en "Mi Configuración".



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



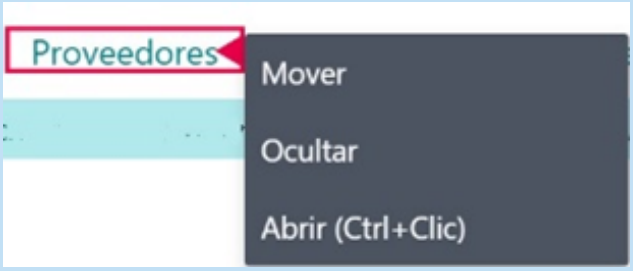
El sistema nos muestra Business Central en formato diseño. Localizamos nuestra Pagina con el buscador y una vez situados en las líneas o cabeceras podemos ver los campos a diseñar como hemos visto siempre. La peculiaridad es que necesitamos que el sistema nos muestre los campos de la tabla y por tanto 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.

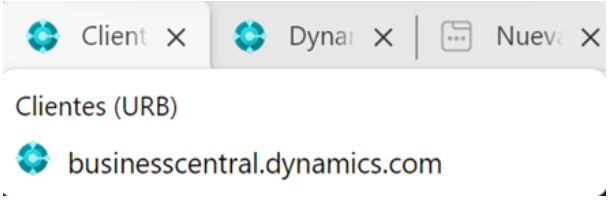
Si nunca se ha navegado por el modo personalización de perfiles indicar que las ordenes se dan pulsando y eligiendo la opción pertinente, la flecha roja indica el punto al que se esta haciendo referencia.



Pestañas Múltiples

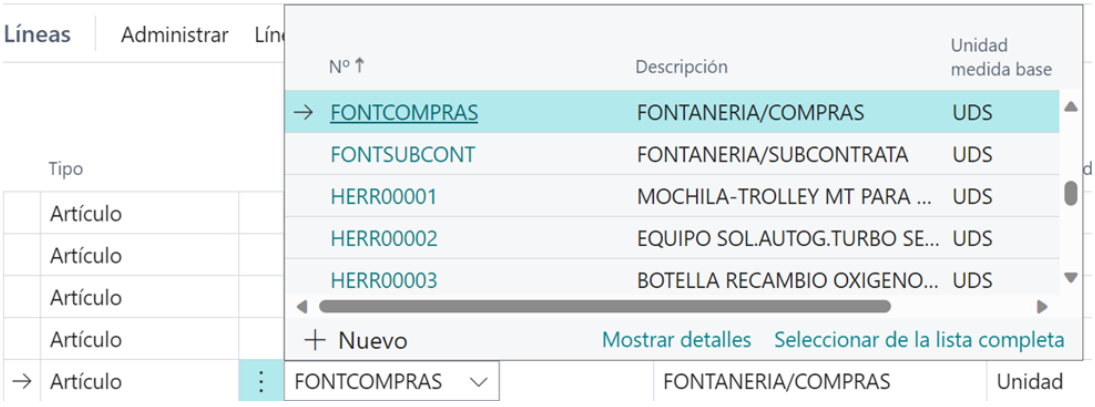
Cuando se necesita trabajar en distintas sesiones para visualizar distintas empresas o distintas paginas de una misma empresa optamos por duplicar las pestañas en el navegador.

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":

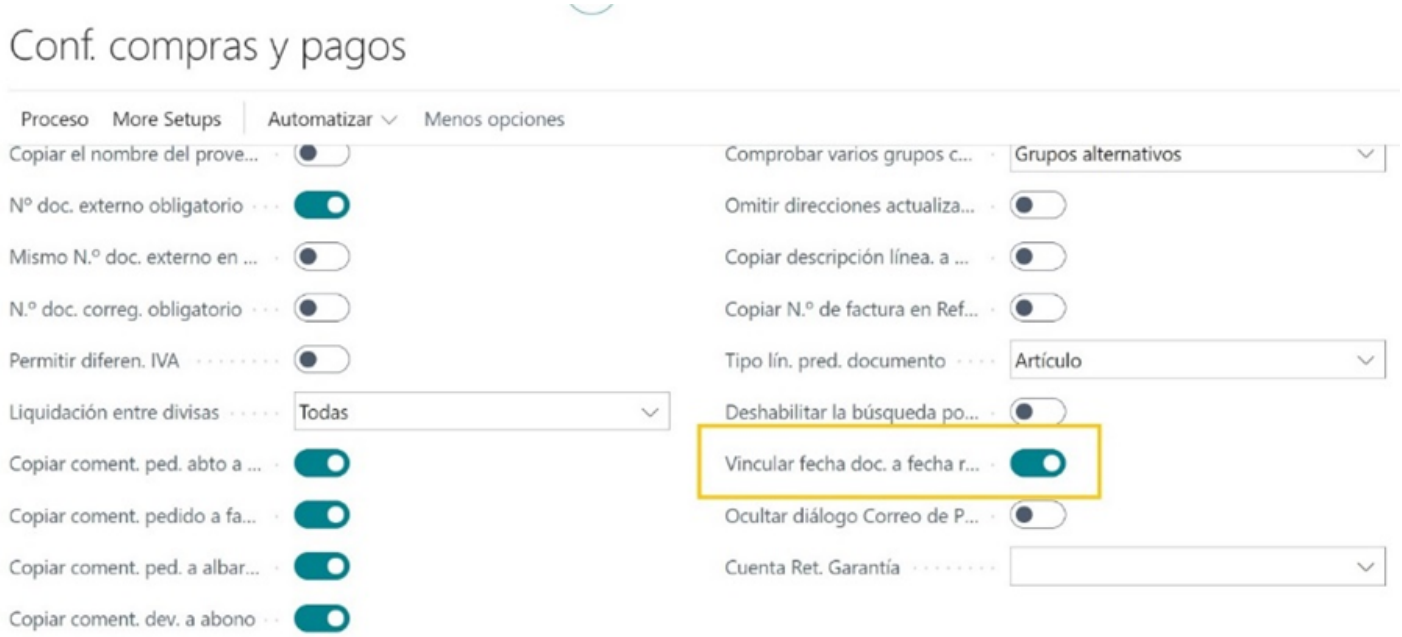


Ahora pulsando "Mostrar Detalles" se abre la ficha directamente.

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.

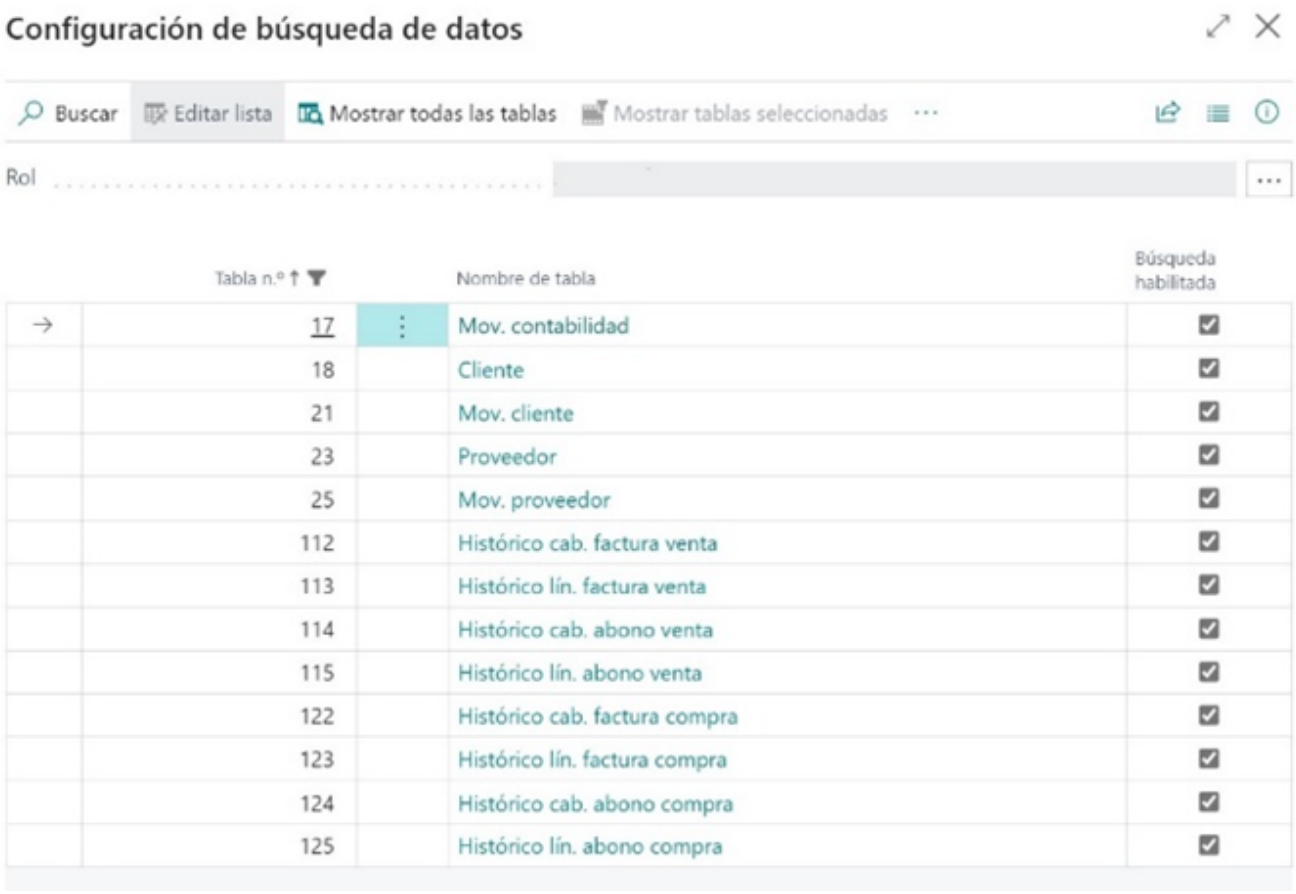
Ahora desde "Configuración de Compras y Pagos" se puede desligar esta relación entre fechas.



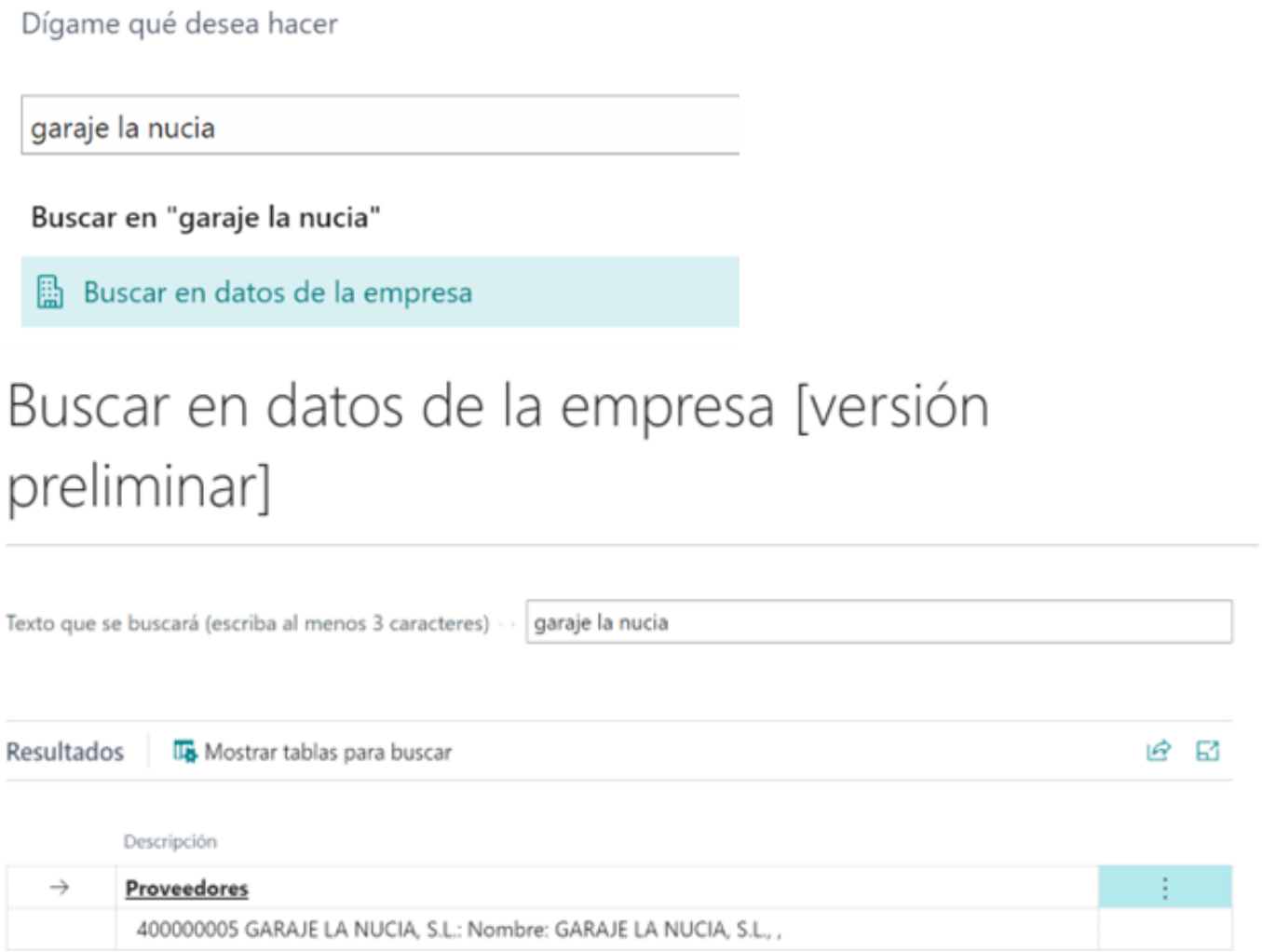
Buscador - "Dígame que Desea Hacer"

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.



Supongamos que busco un proveedor:



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

N.º	Nombre
NOMINA	NOMINA

Para configurar las claves de distribución accedemos con el buscador:

Ir a Páginas y tareas

Cuentas de asignación

Distribución Fija

Allocation Account

NOMINA

General

N.º NOMINA

Nombre NOMINA

Tipo de cuenta Fixed

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
Cuenta	6400000001	Cuenta	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUC...	Fixed	BC0000	OBRAS	0,30	30%
Cuenta	6400000001	Cuenta	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUC...	Fixed	BC0000	OBRAS	0,70	70%

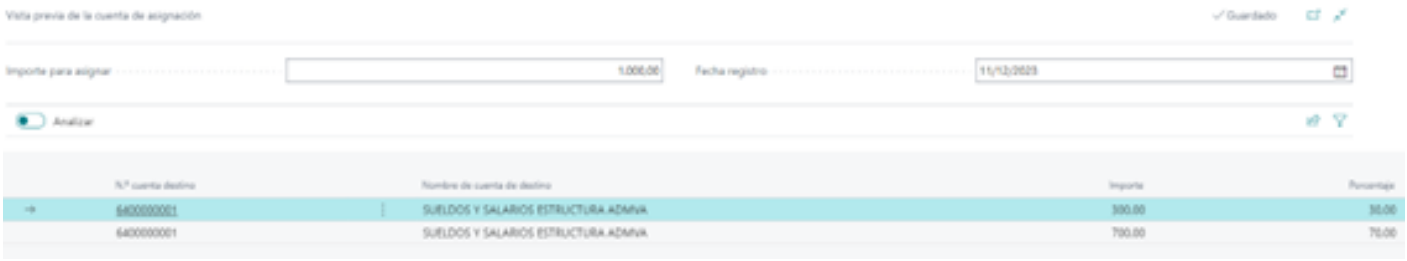
El submenú Administrar nos permite hacer un simulacro de los cálculos e incluir dimensiones.

Fixed Account Distribution | Administrar

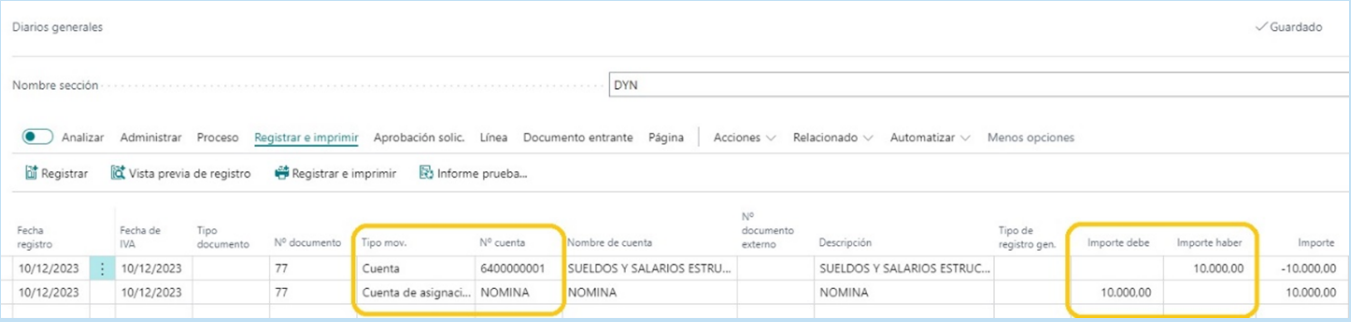
Nueva línea | Borrar línea | Vista previa de distribuciones | Dimensiones

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

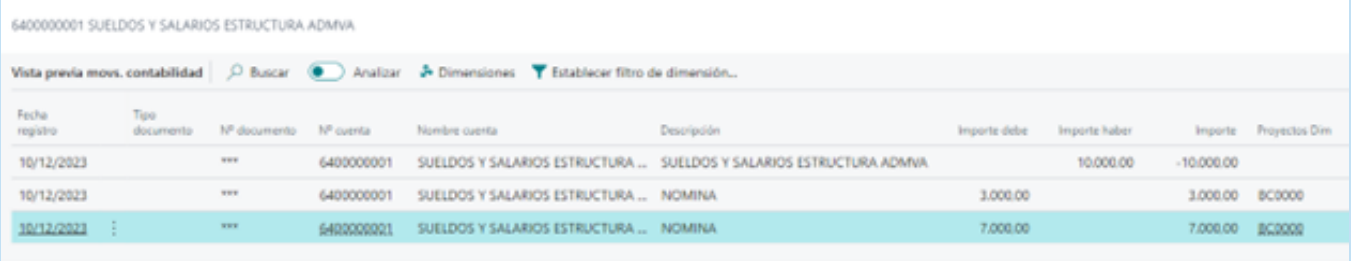
- N.º Cuenta Destino: es la cuenta que usa el sistema como contrapartida de la cuenta del diario.



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.



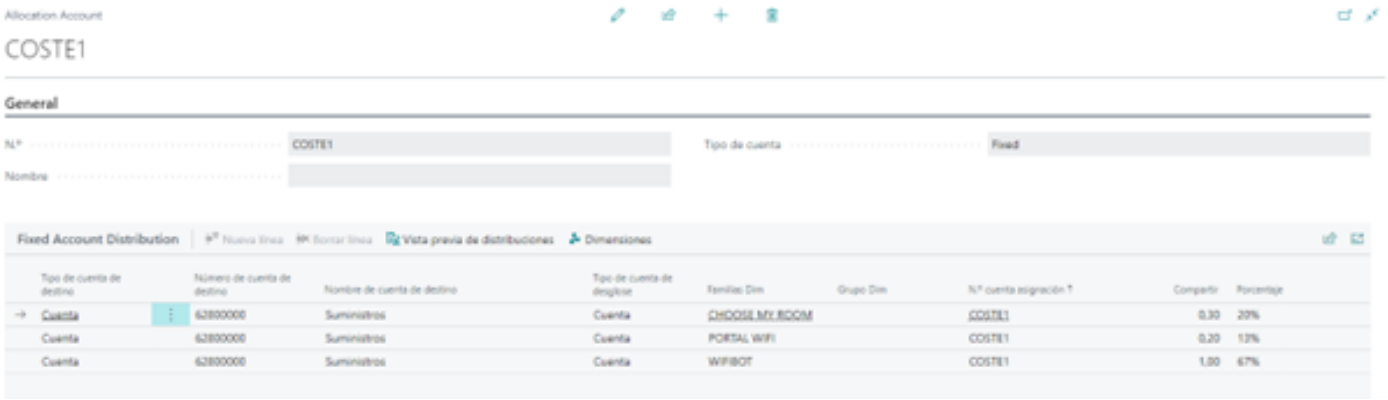
Vista Previa del Registro



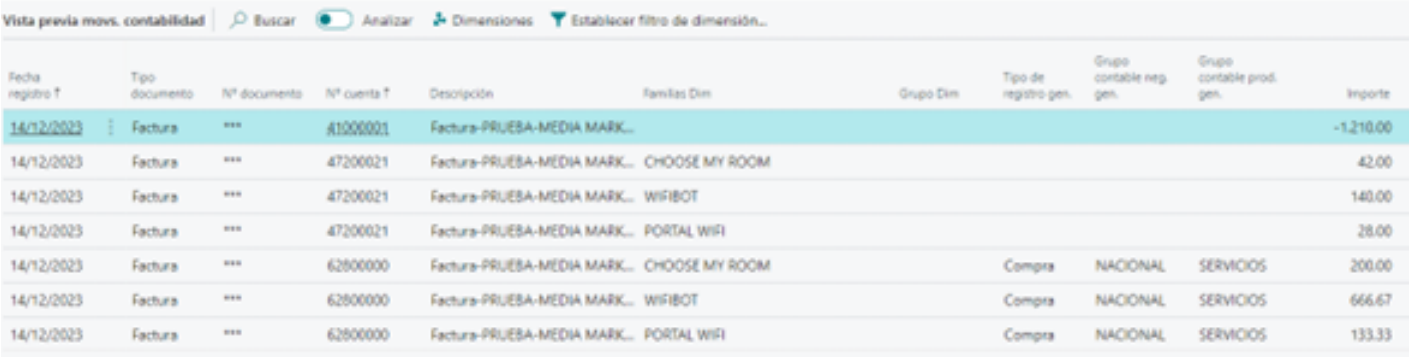
Distribución Líneas Factura (Fija)

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

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



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



Distribución variable

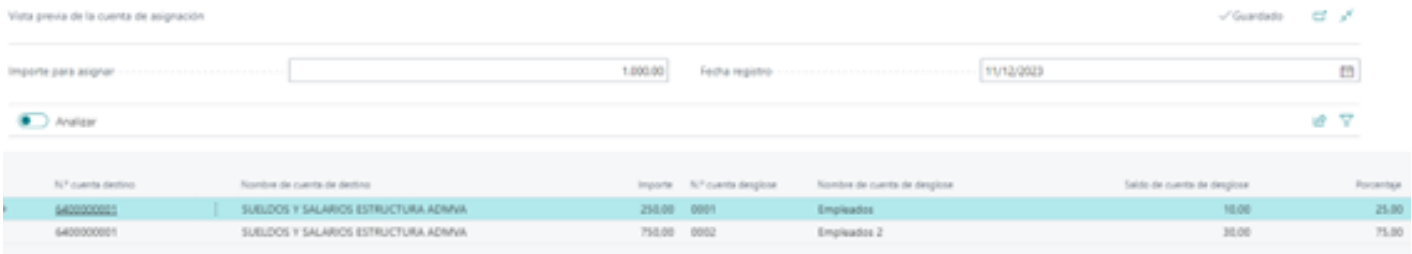
La distribución variable viene a representar una distribución en base a la ponderación del saldo de las cuentas a distribuir. El % es calculado por el sistema, en este caso el usuario determina las cuentas que servirán como referente en la distribución (puede resultar práctico para repartir los costes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

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.



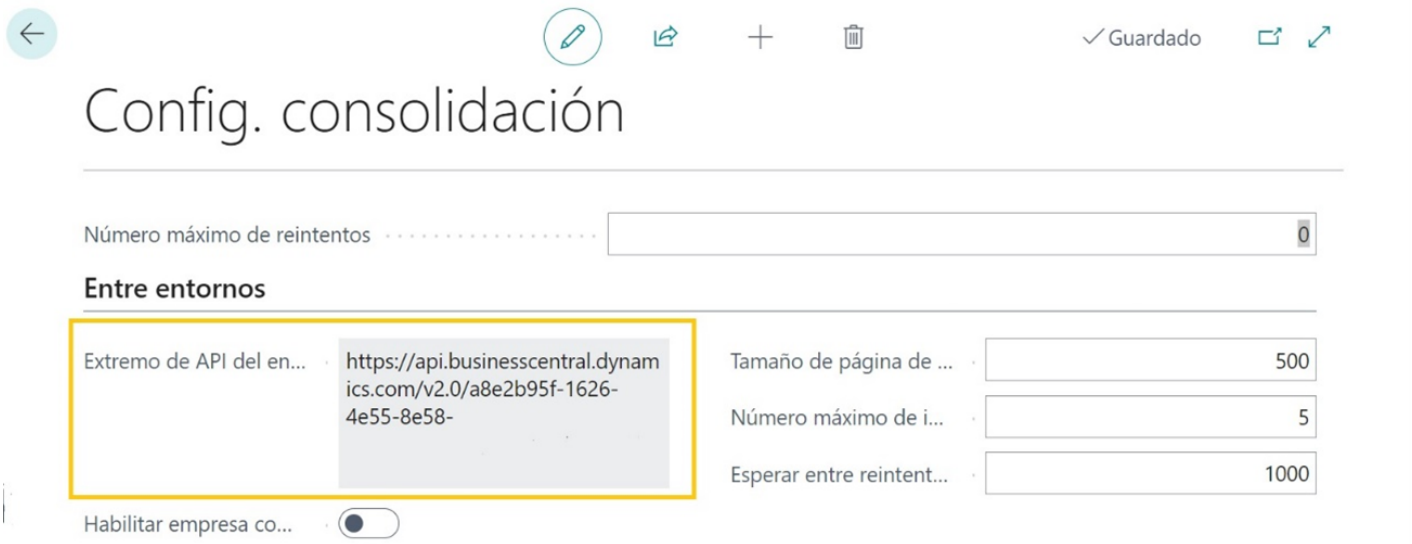
Heredar del Elemento Primario

> 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 comunique.

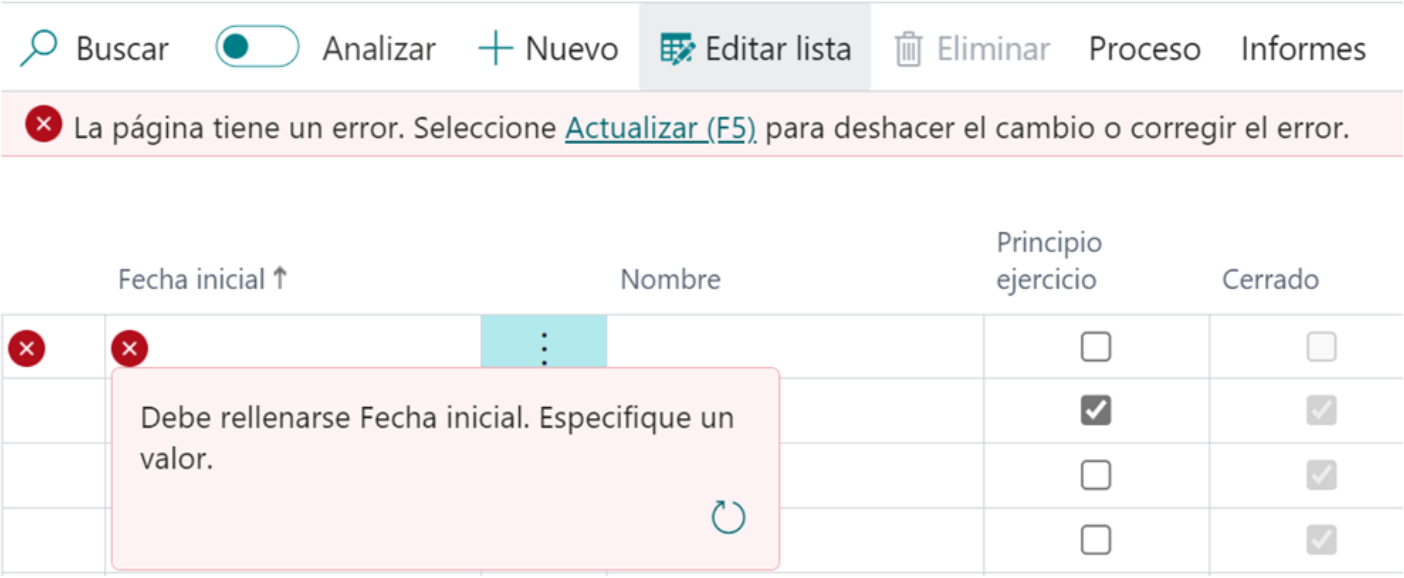


Esta URL se copia y se pega en la Unidad de Negocio de la otra BD.

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

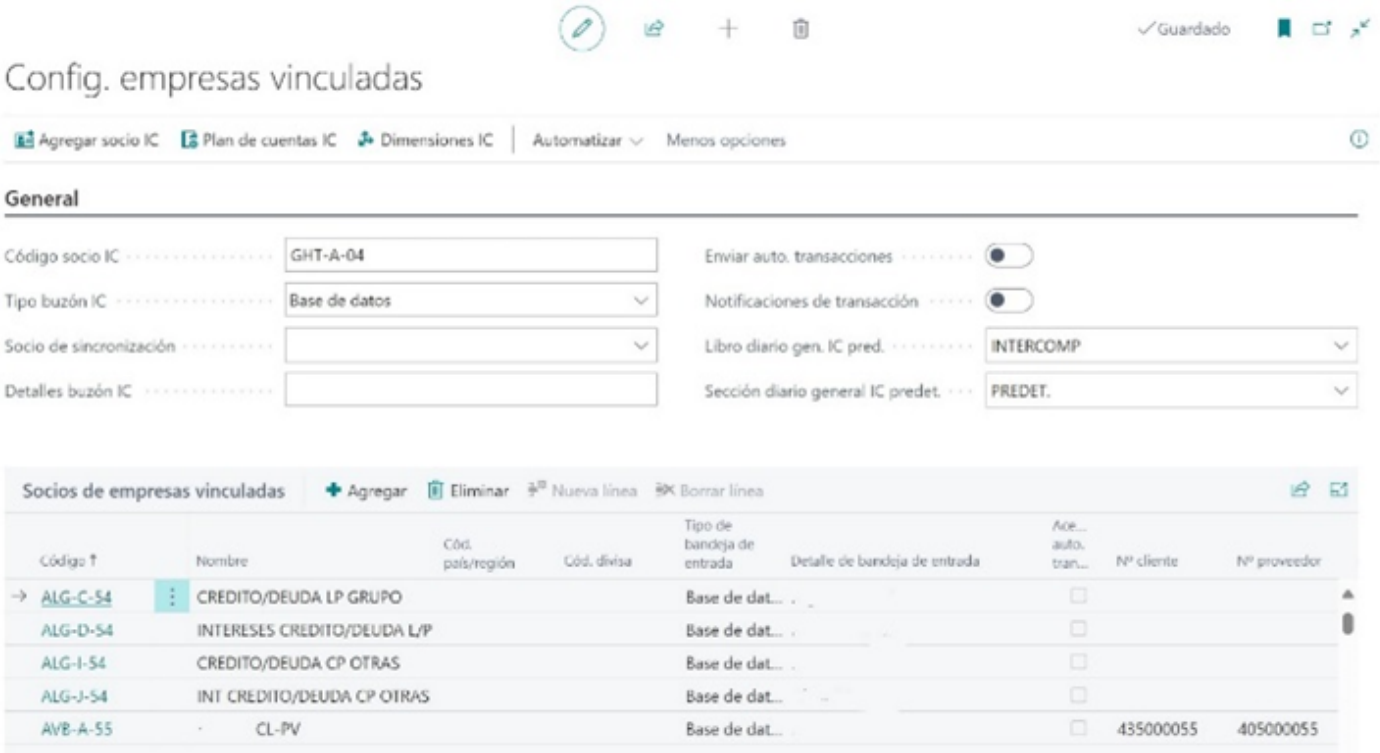
Actualizar la pagina en caso de error

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



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.



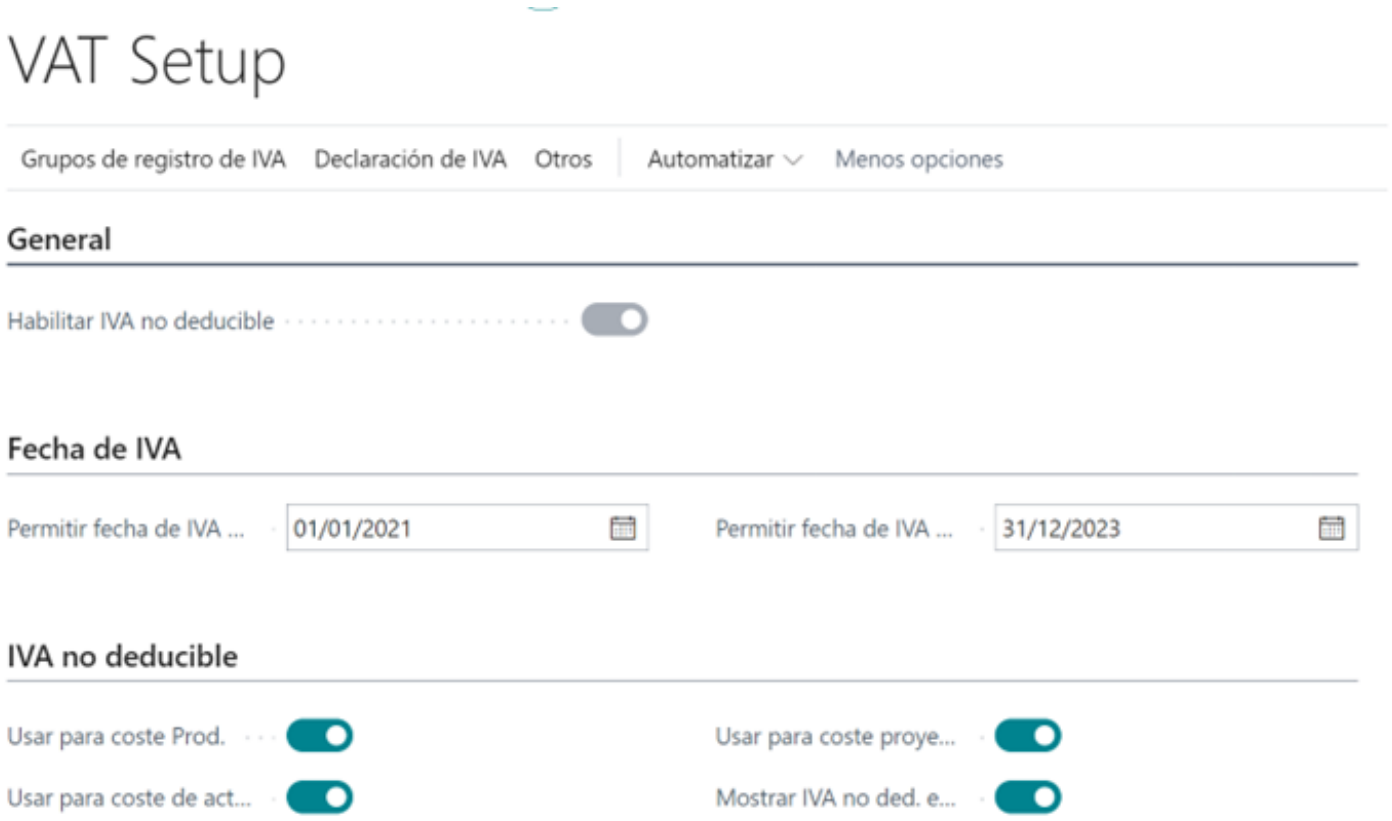
Ajuste de Divisa

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.

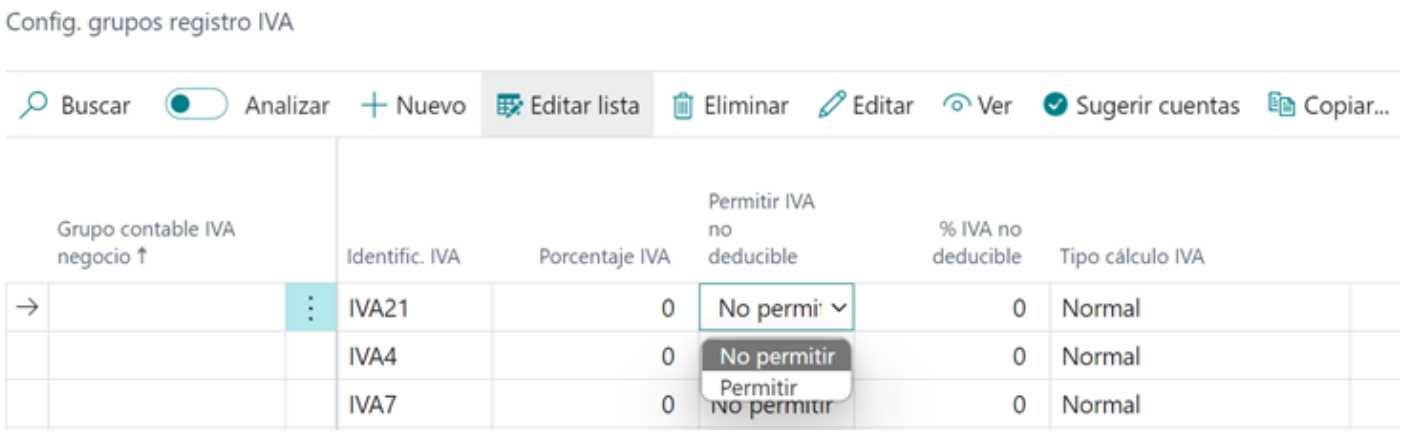
IVA Prorrata

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.



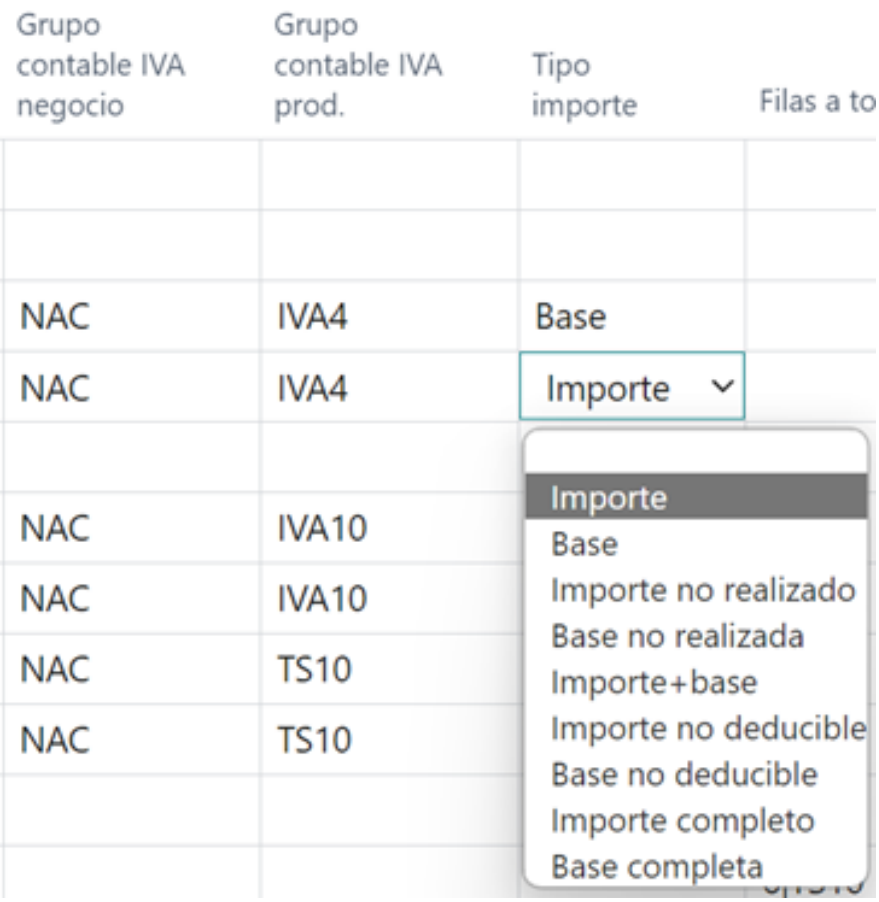
Ahora el sistema nos permite en Configuración de IVA determinar combinaciones de IVA para determinar el % de prorrata que se aplica a la operación.



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

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:

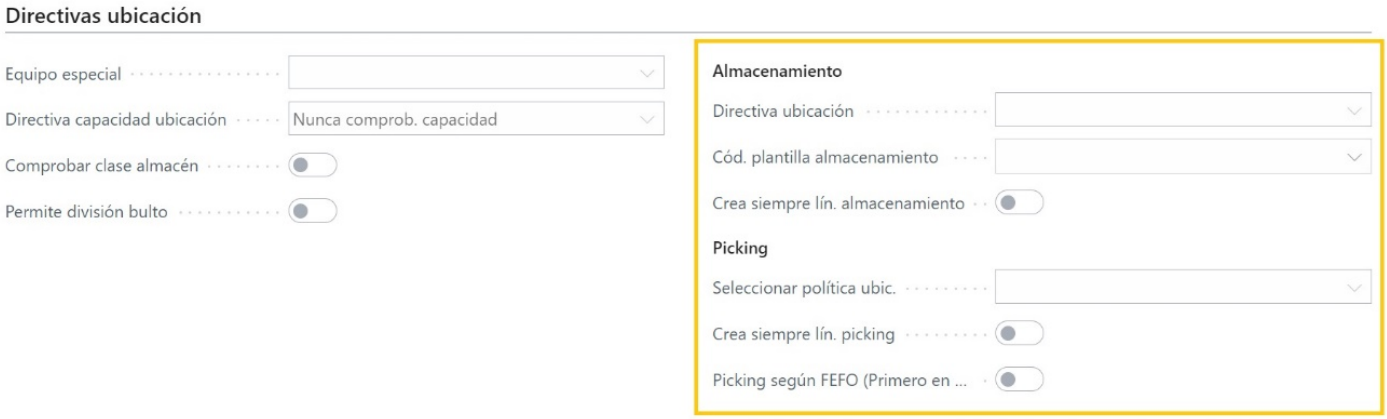


Almacén

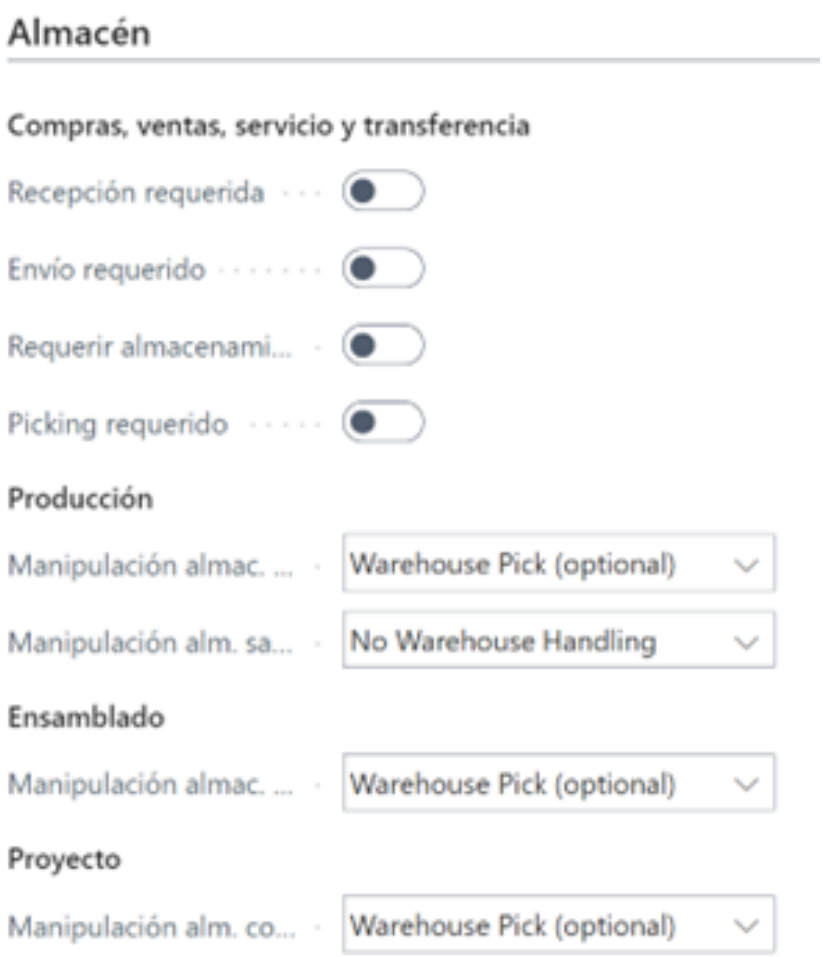
Algunas de las mejoras de almacén para esta versión son:

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

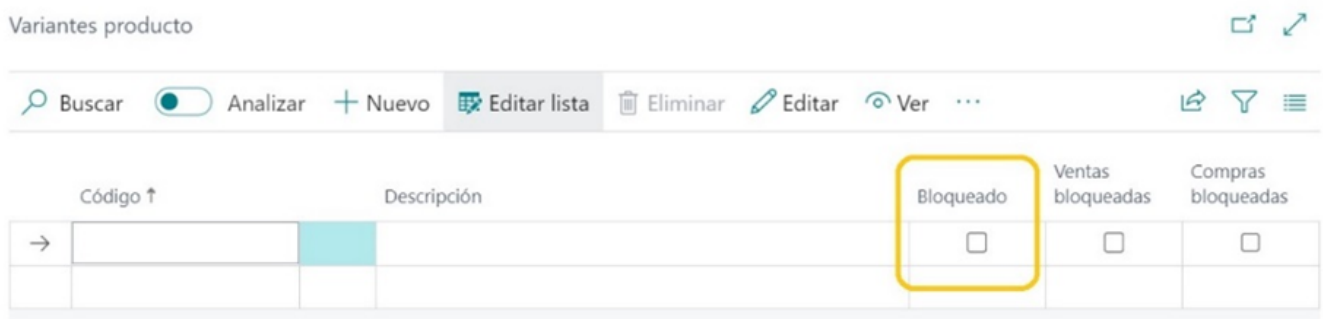
- Política de Ubicación en Almacén Básico



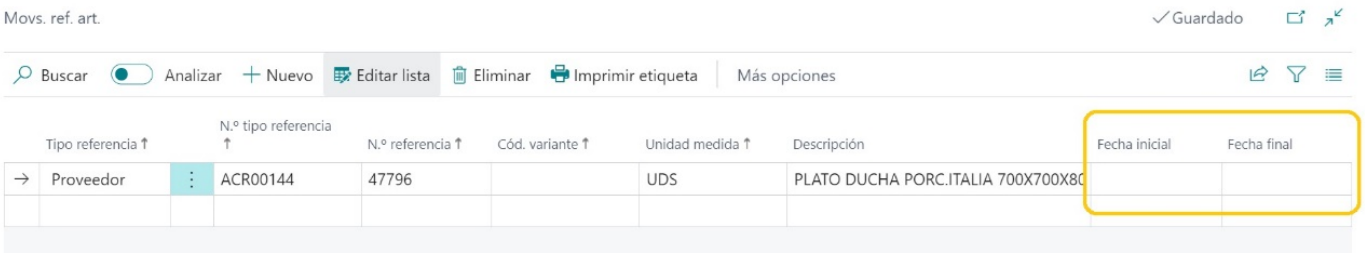
- Opciones de Almacén para producción, ensamblados y proyectos



- Bloqueo de Compras y Ventas por Variante



- Referencias de Producto x Fecha



- Impresión de Código de Barras de Producto

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		

PLATO DUCHA PORC.ITALIA 700X700X80, B&C00001, UDS

4 7 7 9 6

Pagos

Pagos Electrónicos - Anulación

Artículo Original: How to: Void Electronic Payments | Microsoft Learn

Anulación de la marca de exportado a fichero de pagos

Anulación desde el diario de pagos

Con este proceso se anulan todas las marcas de exportado para la cuenta seleccionada desde el diario. Para ello debemos acudir a la barra superior y acceder a: Relacionado >> Pagos>> Pagos Electrónicos >> Anular.

Condiciones:

- Solo tiene en cuenta líneas con tipo de pago "Pago electrónico"
- Si el tipo de cuenta es "Proveedor" solo funciona con "Tipo documento" "Pago"
- Si el tipo de cuenta es "Cliente" solo funciona con "Tipo documento" "Reembolso"

Anulación de la exportación desde una orden de pago

Con este proceso se anulan todas las marcas de exportado para la orden de pago seleccionada. Para ello debemos acudir a la lupa en la parte superior derecha y buscar el informe "Anular Orden pago - Exportar"

Condiciones:

- El sistema solo comprueba que la línea de la orden se haya marcado como Exportado a fichero electrónico

Rangos IP Dinámicas de Azure

En este enlace - https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-choosing-runtime - **Rangos IP Dinámicas de Azure**, consta el fichero json referente a los rangos de IP dinámicas definidos por Microsoft Azure semanalmente.

Para evitar los problemas de comunicación entre los **entornos Business central Saas (Cloud)** y los entorno locales, Microsoft recomienda hacer una revision semanal de estos ficheros y la consecuente modificación de las IP permitidas por el firewall local.

> La region Azure a la que pertenece nuestro entorno se puede consultar desde la página de administrador del entorno

> Debido a que Microsoft Azure maneja el uso sus servidores de forma autónoma en base a la region mas cercana (teniendo en cuenta las regulaciones de datos) **no podemos asegurar que los entornos se mantengan en la region de Azure "West Europe".** Se han dado casos en que la región ha pasado a North Europe.

> Nos complace anunciar que contamos con un producto de nueva creación, "DNS Updater", que tiene la capacidad de resolver el problema para aquellos clientes en los que sea posible la aplicación del filtrado por nombre en su firewall. Para más información contacte con nuestro equipo comercial.

Facturación

Facturación

Corrección de Facturas (Abono)

Fuente: https://www.boyerassoc.com/blog/how-to-correct-invoices-in-business-central

El proceso para corregir un documento registrado o una transacción en Business Central depende del origen de la transacción. Para corregir una factura registrada utilizaremos la función **Corregir (** tanto para las facturas de ventas como para las de compra).

Estas son las opciones disponibles para corregir una factura contabilizada en el lado de ventas o compras de su software de gestión empresarial.

Corrección de una factura de venta registrada

En la página Histórico de facturas venta**,** tiene las siguientes opciones en **Acciones, Corregir:**

- **Corregir–** Anula la factura de ventas registrada y crea una nueva factura de ventas que puede corregir antes de registrarla.
- **Cancelar–** Crea y registra un abono de venta que anula la factura de ventas registrada.
- **Crear nota de abono correctiva –** Crea un abono de ventas que se puede modificar y registrar manualmente y que anula la factura de ventas registrada.

Venta - Corregir

- Escriba "Histórico facturas ventas" en la barra de búsqueda.
- Busque la factura de venta registrada que desea corregir.
- En la página Histórico factura ventas, seleccione "Corregir" y a continuación "Corregir" (de nuevo). Aparecerá el siguiente mensaje:

Business Central sales invoice

Image not found or type unknown

- Haga clic en "sí". En este escenario, se crea una nueva factura. En esta nueva factura puede hacer los cambios necesarios y luego registrar.

- No puede realizar esta acción para los movimientos cerrados o parcialmente pagados, ni para los movimientos que se crean con el módulo Cartera.

- La factura inicial que fue cancelada permanecerá en el sistema con fines de auditoría, pero los siguientes campos se actualizan en la factura original: **Factura cancelada = Sí**, **Correctiva = No** y **Cerrada = Sí**. Esto indica que la factura original está cerrada y cancelada, pero no es una factura correctiva. Automáticamente se crea un abono de venta y se aplica/registra a esa factura original. En la cabecera del abono registrado el campo **Correctivo = Si**
- NOTA: Todo esto se puede ver en las entradas del libro mayor de clientes. *Nada* se hace en Business Central sin seguimiento.
- Como puede ver a continuación, corregí la factura original P-SI00002 y como resultado, el sistema hizo dos entradas adicionales, una para la nueva factura y otra para el abono. Tenga en cuenta que siempre puede saber si algo se ha aplicado o cerrado completamente cuando el **Importe restante = 0,00.**
  Business Central Customer Ledger Entries
  Image not found or type unknown

Venta - Nota de crédito correctiva

- Escriba "Histórico facturas venta" en la barra de búsqueda.
- Busque la factura de venta registrada que desea corregir.
- En la página Factura de ventas registrada, elija "Corregir" y luego "Crear abono correctivo".
- Puede realizar los ajustes necesarios en el abono. A continuación seleccione "Registrar"
- El sistema creará un abono y la aplicará contra la factura. NO crea una nueva factura.
- Las siguientes entradas del Libro de Clientes reflejan las dos entradas de nuestro ejemplo: la factura original y el abono. El Remanente = 0.00 en ambos indica que han sido aplicados el uno al otro.

Business Central Customer Ledger example
Image not found or type unknown

Nota: Desde las entradas del Libro de Clientes siempre puede ver la aplicación. Si **Cantidad restante = 0.00**,significa que alguna transacción fue aplicada para satisfacer la transacción. Simplemente resaltando la entrada y seleccionando **Navegar, Entrada, Entradas aplicadas,** puede ver fácilmente lo que se aplicó a esta transacción. Puede ver estas aplicaciones desde cualquier ángulo, lo que significa que puede mirar un pago para ver a qué facturas se aplicó o puede mirar una factura para ver qué pagos o abonos se aplicaron contra ella.

Corrección de una factura de venta registrada

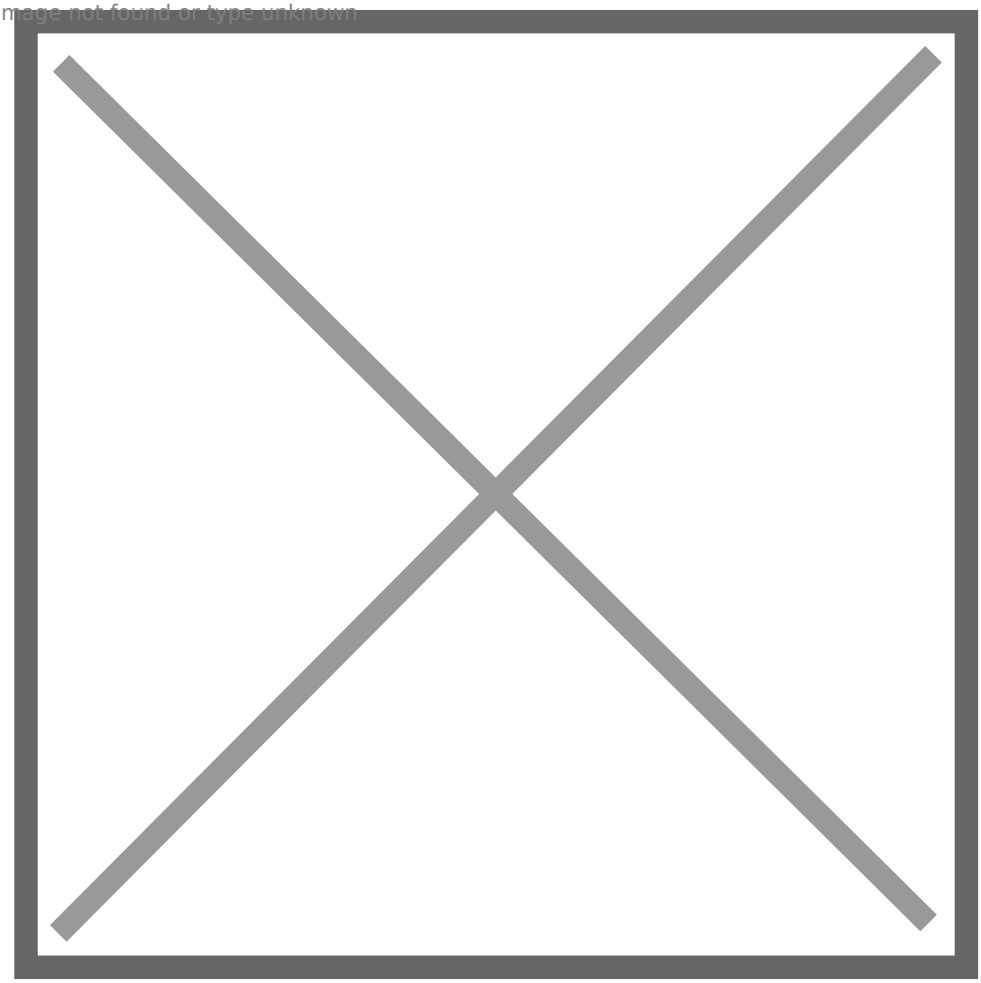
A continuación, echemos un vistazo a sus opciones en el lado de la compra. La funcionalidad que existe en el lado de compras es la siguiente:

- **Corregir–** Anula la factura de compra registrada y crea una nueva factura de compra que puede modificar antes de registrarla.
- **Cancelar–** Crea y registra un abono de compra que anula la factura de compra registrada.

Usar Corregir para anular una factura de venta registrada

- Vaya a la pagina de lista Factura de venta registrada
- Seleccione la factura de venta registrada y ábrala
- Haga clic en "Acciones", "Corregir" y luego en "Corregir" (otra vez).
- Aparecerá el siguiente mensaje:

Image not found or type unknown



- Haga clic en "sí". El sistema creará un abono de venta, lo aplicará a la factura de venta registrada y creará y mostrará la nueva factura para que pueda realizar modificaciones

antes de registrarla.
- Vaya a las **entradas del libro mayor de proveedores** y verá lo siguiente:

Business Central Vendor Ledger
Image not found or type unknown

- Como puede ver en el ejemplo anterior, el sistema creó abono de venta PCM100025, lo aplicó a la factura de compra PI100816 y creó una nueva factura de compra PI00817, que luego modifiqué y registré. El importe restante de la factura original y del abono es cero, lo que significa que se han procesado y aplicado por completo.
- Si volviera a desglosar esas entradas individuales, vería que la factura de venta original registrada ahora muestra cancelada (véase la imagen resaltada a continuación), el abono de compra registrada recién creada y aplicada muestra correctivo, y la factura recién creada indica "no" en ambos campos.

Business Central Posted Purchase Invoice
Image not found or type unknown

Usar Cancelar para revertir una factura de compra registrada

- Vaya a la página de lista **Factura de compra registrada**.
- Seleccione la factura de compra registrada y ábrala.
- Haga clic en "Acciones", "Corregir" y luego en "Cancelar".
- Aparecerá el siguiente mensaje:

Business Central purchase invoice
Image not found or type unknown

- Haga clic en "Sí". Se le dará la opción de abrir el abono registrado. De forma similar a nuestro ejemplo anterior, la factura de compra registrada mostrará "Sí" en el campo Cancelada (ver la imagen resaltada a continuación) y el abono de compra registrada mostrará "Sí" en el campo Correctiva. No se crea una nueva factura de compra.

Business Central posted purchase invoice example
Image not found or type unknown

NOTAS:

Como puede ver, los procesos anteriores funcionan si la factura de compra registrada aún no se ha pagado o si la factura de venta registrada aún no tiene efectivo aplicado contra ella. Si desea realizar una corrección después de que se haya producido cualquiera de estas actividades, primero deberá realizar las siguientes tareas:

- En el caso de las compras, deberá ir a la cuenta bancaria y anular y cancelar financieramente la aplicación del cheque. La factura de compra contabilizada tendrá entonces un saldo restante si observa las entradas del libro mayor de proveedores. Estará entonces en la fase para realizar el proceso anterior.

- Para el lado de las ventas, tendrá que anular la solicitud y reembolsar la aplicación de efectivo para restablecer la factura de venta registrada con un saldo restante. Luego puede realizar los pasos anteriores.

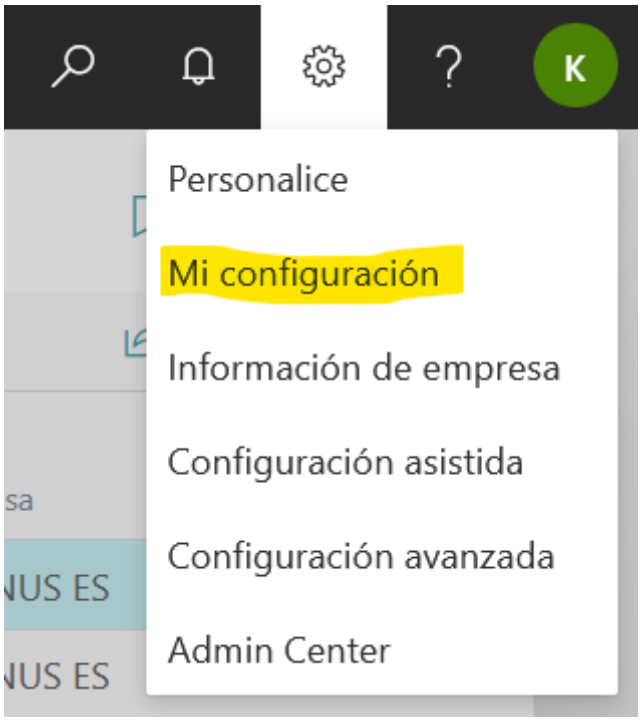
Configuración de usuarios

Configuración de idioma (ES)

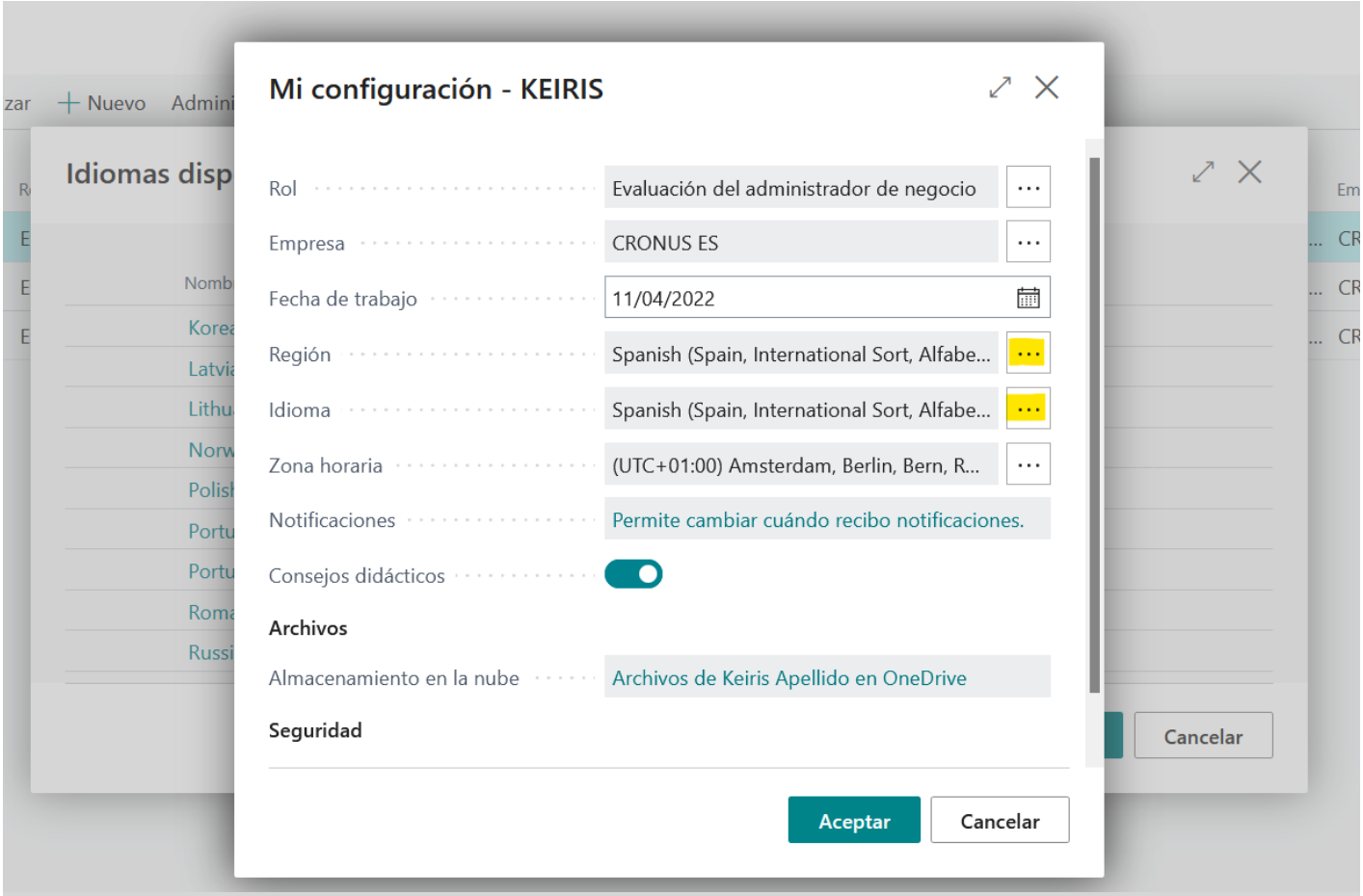
> El sistema de forma predeterminada queda medio en ingles medio en castellano por la configuración de idioma y región "Spanish (Spain, International Sort, Alfabetización tradicional)"

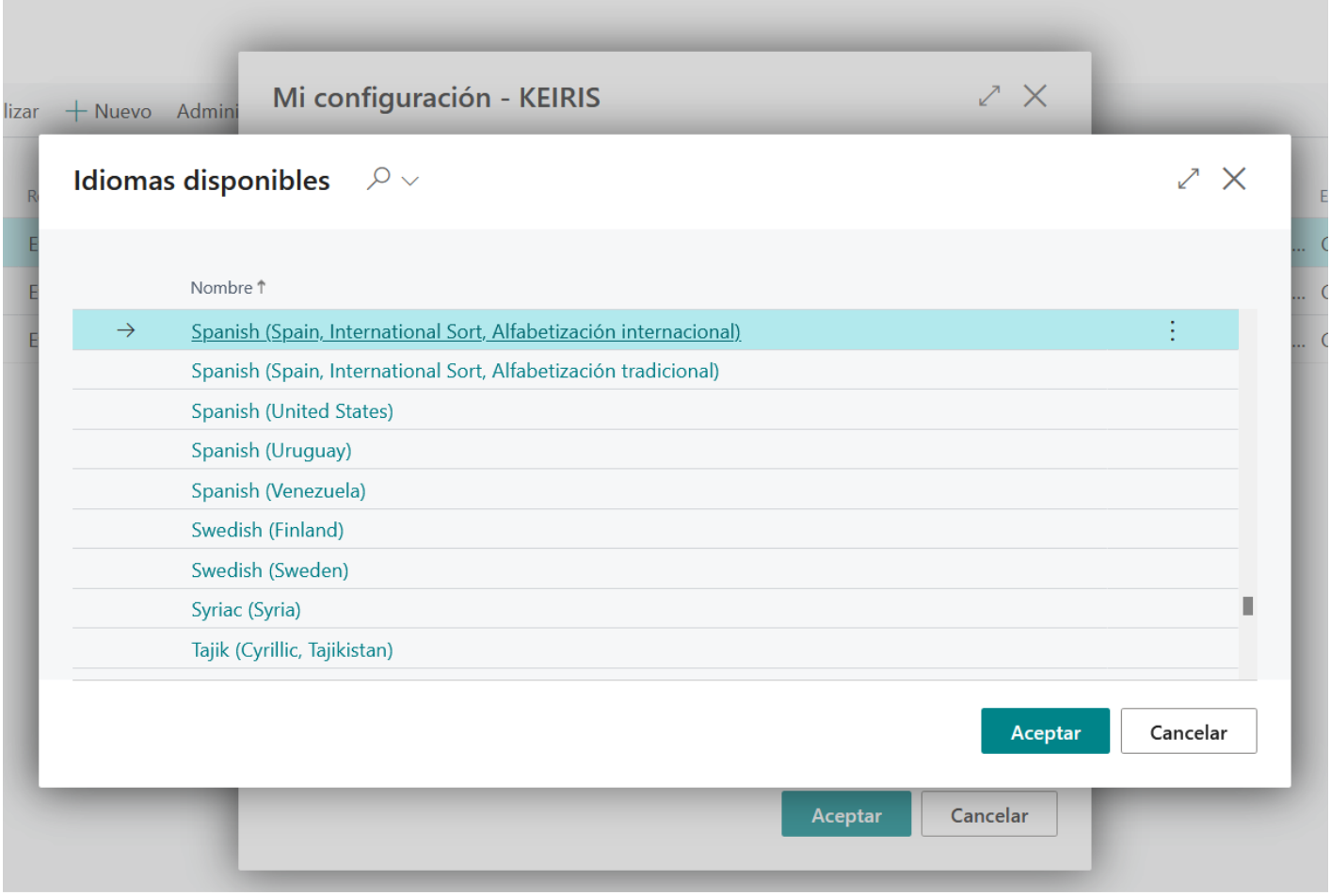
Para conseguir que Business Central esté enteramente en castellano cada usuario puede dirigirse a la rueda de configuración en la parte superior derecha de la pantalla.

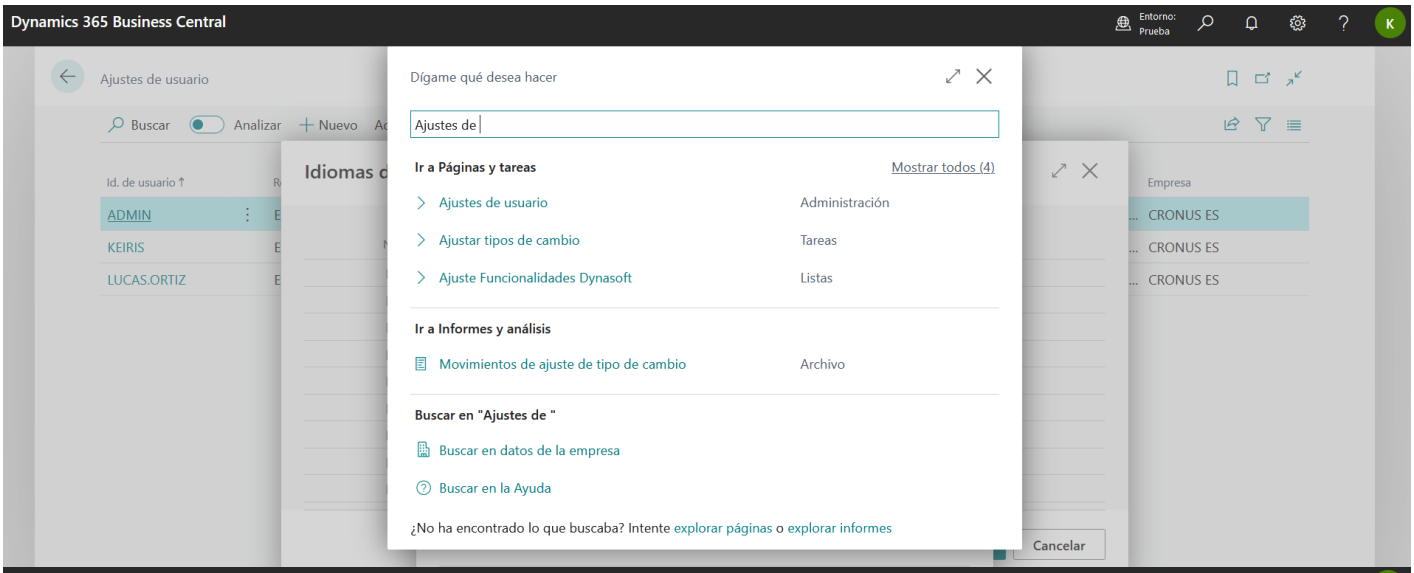
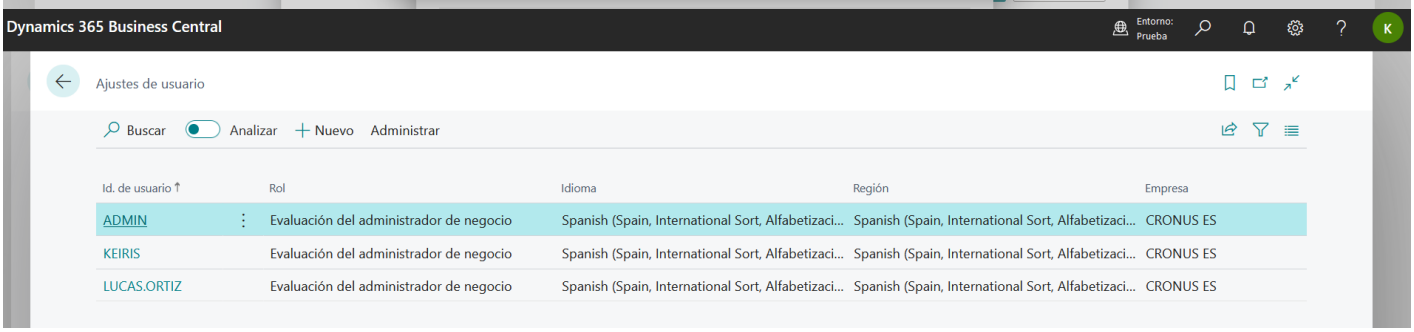
Acceder seguidamente a "Mi configuración"



Y en esta página, seleccionar los tres puntos junto a la Región. Esta nueva página nos permitirá y marcar el idioma deseado: "Spanish (Spain, International Sort, Alfabetización internacional)".





Este paso se debe hacer también con el Idioma.

Una vez los usuarios han entrado por primera vez en el sistema, es posible modificar esta configuración en la página "Ajustes de usuario" entrando a la ficha del usuario y realizando las modificaciones necesarias para cada uno de ellos de forma individual.