

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, permisos y roles](#)
 - [Configuración de idioma \(ES\)](#)
 - [Personalización de la página principal](#)

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 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/4d5bbcfb-9713-8959-74ab-4fa6d930d100>.

Novedades Business Central

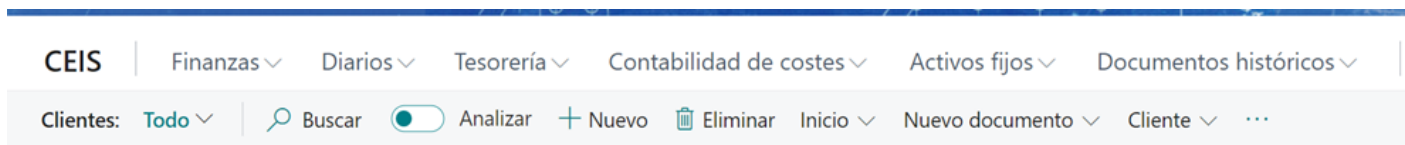
23.0

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":

CEIS | Finanzas | Diarios | Tesorería | Contabilidad de costes | Activos fijos | Documentos históricos

Clientes: Todo | Buscar | Analizar | + Nuevo | Eliminar | Inicio | Nuevo documento | Cliente

Nº ↑	Nombre	Centro responsabilid...	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

Clientes: Todo | Buscar | Analizar | **Análisis Clientes** | Análisis VENCIMIENTO

Nº	Nombre	CIF/NIF	Contacto	Saldo (DL)	Se
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

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 | Analizar | **Análisis Clientes** | Análisis VENCIMIENTO

CIF/NIF / Nº / Nombre / ...	Contacto	Suma(Saldo...	Suma(Ventas (DL))	Suma(Pagos (DL))	S
789456278A (1)					
10000 (1)					
Adatum Cor... (1)		22.351,76	239.311,30	267.214,93	
Subtotal 10000		22.351,76	239.311,30	267.214,93	
Subtotal 789456278A		22.351,76	239.311,30	267.214,93	
254687456A (1)		21.460,69	63.952,70	55.922,14	
733495789 (1)		53.994,40	225.267,70	171.273,30	
533435789 (1)		432.981,55	988.028,30	65.164,00	
582048936A (1)		10.088,98	84.780,90	91.958,67	
(Espacios en blanco) (2)		2796,64	2311,27	0,00	
Total		543.674,02	1.603.652,17	651.533,04	

Personalizar Campos en las Páginas

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.

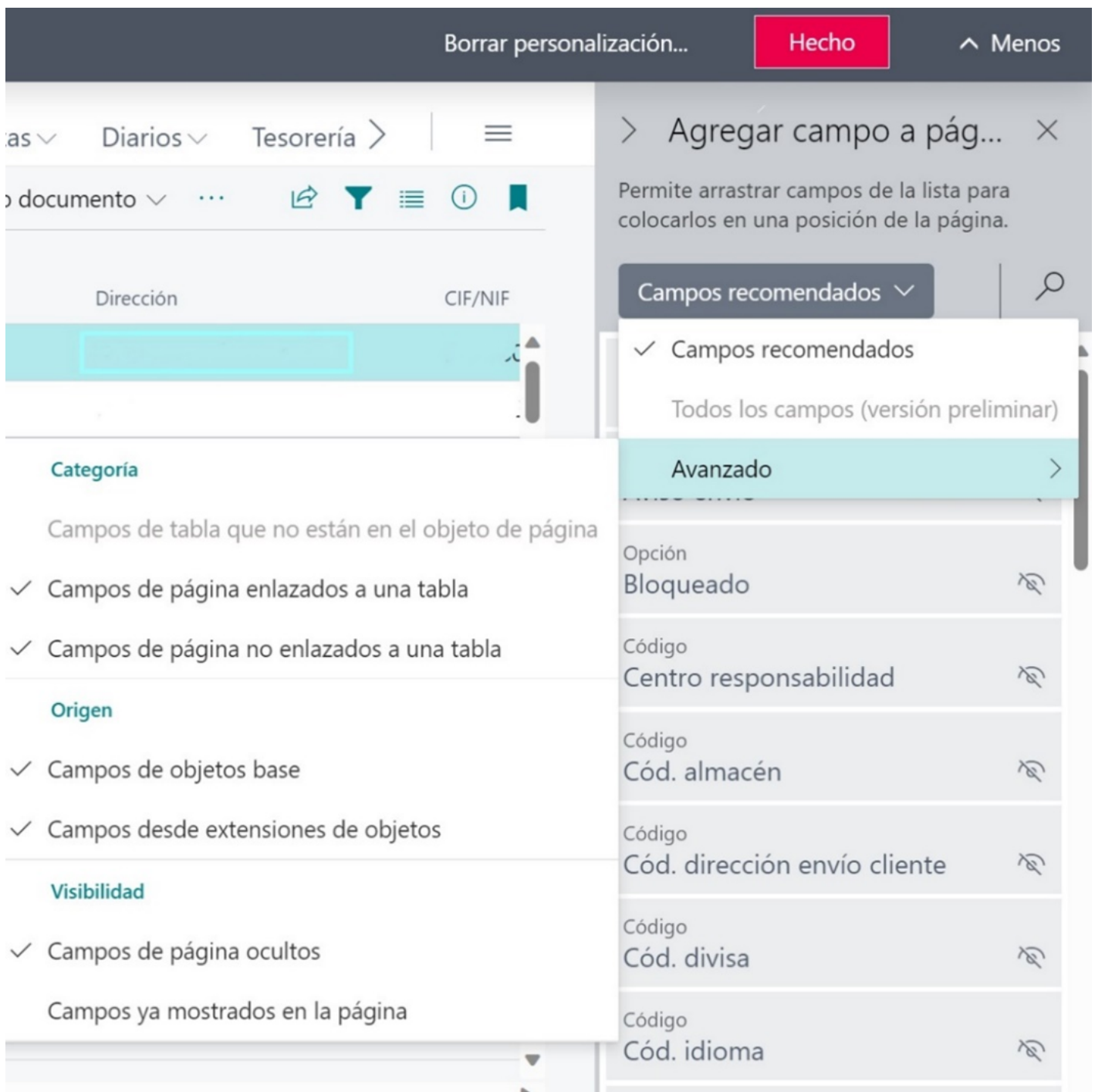
Ahora el usuario se encuentra con el botón de "Campos Recomendados", podemos hacer caso omiso de este botón y usar la lupa para localizar el campo.

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 querer 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.

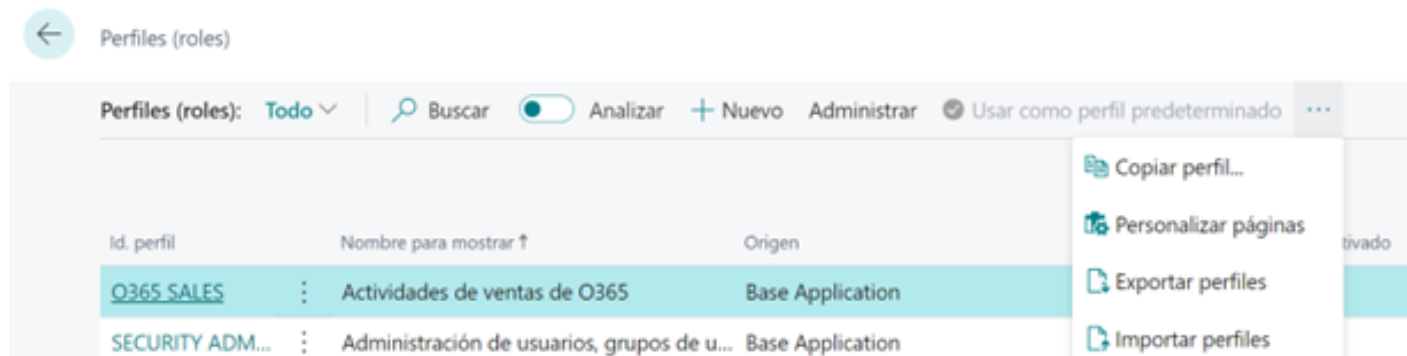
Se diseña el campo exactamente igual que hemos visto pero cambia desde donde se realiza.

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)' management interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title 'Perfiles (roles)', and several action buttons: 'Perfiles (roles): Todo', 'Buscar', 'Analizar', '+ Nuevo', 'Administrar', and 'Usar como perfil predeterminado'. Below this is a table with columns for 'Id. perfil', 'Nombre para mostrar ↑', and 'Origen'. Two rows are visible: 'O365 SALES' with 'Actividades de ventas de O365' and 'Base Application', and 'SECURITY ADM...' with 'Administración de usuarios, grupos de u...' and 'Base Application'. A context menu is open over the first row, showing options: 'Copiar perfil...', 'Personalizar páginas', 'Exportar perfiles', and 'Importar perfiles'.

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

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.

Borrar personalización... **Hecho** ^ Menos

as ▾ Diarios ▾ Tesorería > | ≡

documento ▾ ...

Dirección CIF/NIF

Agregar campo a página... ×

Permite arrastrar campos de la lista para colocarlos en una posición de la página.

Campos recomendados ▾

- ✓ Campos recomendados
- Todos los campos (versión preliminar)

Avanzado >

Opción	
Bloqueado	
Código	
Centro responsabilidad	
Código	
Cód. almacén	
Código	
Cód. dirección envío cliente	
Código	
Cód. divisa	
Código	
Cód. idioma	

Categoría

- Campos de tabla que no están en el objeto de página
- ✓ Campos de página enlazados a una tabla
- ✓ Campos de página no enlazados a una tabla

Origen

- ✓ Campos de objetos base
- ✓ Campos desde extensiones de objetos

Visibilidad

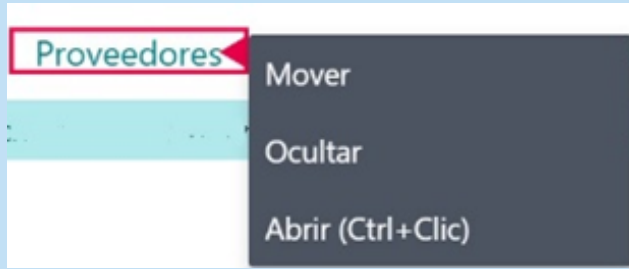
- ✓ Campos de página ocultos

Campos ya mostrados en la página

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.

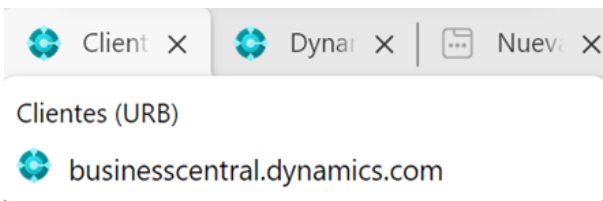
Si nunca se ha navegado por el modo personalización de perfiles indicar que las ordenes se dan pulsando y eligiendo la opción pertinente, la flecha roja indica el punto al que se esta haciendo referencia.



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":

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

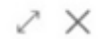
Copiar el nombre del prove...	<input type="checkbox"/>	Comprobar varios grupos c...	Grupos alternativos
Nº doc. externo obligatorio	<input checked="" type="checkbox"/>	Omitir direcciones actualiza...	<input type="checkbox"/>
Mismo N.º doc. externo en ...	<input type="checkbox"/>	Copiar descripción línea. 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.

Configuración de búsqueda de datos



Buscar Editar lista Mostrar todas las tablas Mostrar tablas seleccionadas ...

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

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) -

Resultados | [Mostrar tablas para buscar](#)



Descripción	
→	Proveedores
	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 ▼
N.º ↑ Nombre				
→ NOMINA NOMINA				

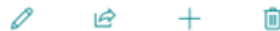
Para configurar las claves de distribución accedemos con el buscador:

Ir a Páginas y tareas

> [Cuentas de asignación](#)

Distribución Fija

Allocation Account



NOMINA

General

N.º Tipo de cuenta

Nombre

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.

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
640000001	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ADMVA	300,00	30,00
640000001	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 ESTRUC...		10.000,00	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	8C0000
10/12/2023	***	6400000001	6400000001	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ...	NOMINA	7.000,00		7.000,00	8C0000

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...

Tipo	Nº	Descripción o comentario
→ Cuenta de asigna...	COSTE1	*

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 Vista previa de distribuciones Dimensiones

Tipo de cuenta de destino	Número de cuenta de destino	Nombre de cuenta de destino	Tipo de cuenta de destino	Familias Dim	Grupo Dim	Nº cuenta asignación T	Compartir	Porcentaje
→ Cuenta	62800000	Suministros	Cuenta	CHOOSE MY ROOM		COSTE1	0.30	20%
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 Buscar Analizar Dimensiones Establecer filtro de dimensión...

Fecha registro T	Tipo documento	Nº documento	Nº cuenta T	Descripción	Familias Dim	Grupo Dim	Tipo de registro gen.	Grupo contable reg. gen.	Grupo contable prod. gen.	Importe
14/12/2023	Factura	***	41000001	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK...						-1,210.00
14/12/2023	Factura	***	47200021	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK...	CHOOSE MY ROOM					42.00
14/12/2023	Factura	***	47200021	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK...	WIFIBOT					140.00
14/12/2023	Factura	***	47200021	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK...	PORTAL WIFI					28.00
14/12/2023	Factura	***	62800000	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK...	CHOOSE MY ROOM		Compra	NACIONAL	SERVICIOS	200.00
14/12/2023	Factura	***	62800000	Factura-PRUEBA-MEDIA MARK...	WIFIBOT		Compra	NACIONAL	SERVICIOS	666.67
14/12/2023	Factura	***	62800000	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	Filtro saldo cuenta desglose
Cuenta	640000001	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ADMVA	Cuenta	700000020	INGRESOS POR OBRAS	Saldo a la fecha	LINEA NEGOCIO Filtro - SERVICIOS
→ Cuenta	640000002	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA INDIVL	Cuenta	700000010	INGRESOS POR MANTENIMIENTO	Saldo a la fecha	LINEA 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
640000002	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ADMVA	250,00	0001	Empleados	10,00	25,00
640000001	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 comunique.

Número máximo de reintentos

Entre entornos

Extremo de API del en... `https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/a8e2b95f-1626-4e55-8e58-`

Tamaño de página de ...

Número máximo de i...

Esperar entre reintent...

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.

The screenshot shows the 'Config. empresas vinculadas' page. At the top, there are icons for edit, share, add, and delete, along with a 'Guardado' status. Below the title, there are tabs for 'Agregar socio IC', 'Plan de cuentas IC', 'Dimensiones IC', 'Automatizar', and 'Menos opciones'. The 'General' section contains several fields: 'Código socio IC' (GHT-A-04), 'Enviar auto. transacciones' (toggle on), 'Tipo buzón IC' (Base de datos), 'Notificaciones de transacción' (toggle on), 'Socio de sincronización', 'Libro diario gen. IC pred.' (INTERCOMP), 'Detalles buzón IC', and 'Sección diario general IC predet.' (PREDET.). Below this is a table titled 'Socios de empresas vinculadas' with columns for 'Código', 'Nombre', 'Cód. país/región', 'Cód. divisa', 'Tipo de bandeja de entrada', 'Detalle de bandeja de entrada', 'Ace... auto. tran...', 'Nº cliente', and 'Nº proveedor'. The table lists five entries, with the first one highlighted.

Código ↑	Nombre	Cód. país/región	Cód. divisa	Tipo de bandeja de entrada	Detalle de bandeja de entrada	Ace... 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:

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










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

- Referencias de Producto x Fecha

Movs. ref. art.

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

 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



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://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56519> - **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 entornos locales, Microsoft recomienda hacer una revisión 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

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

- 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**

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

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.

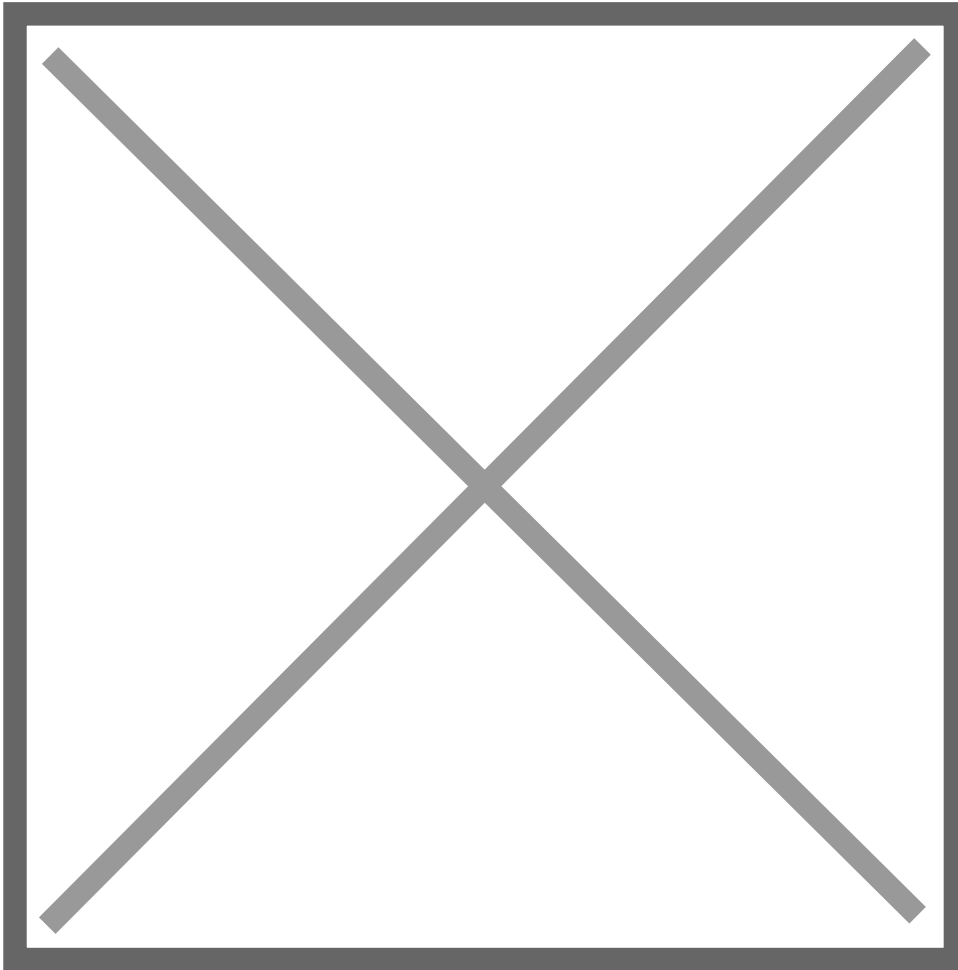
Corrección de una factura de venta registrada

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:



- 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

- 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

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

- 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

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, permisos y roles

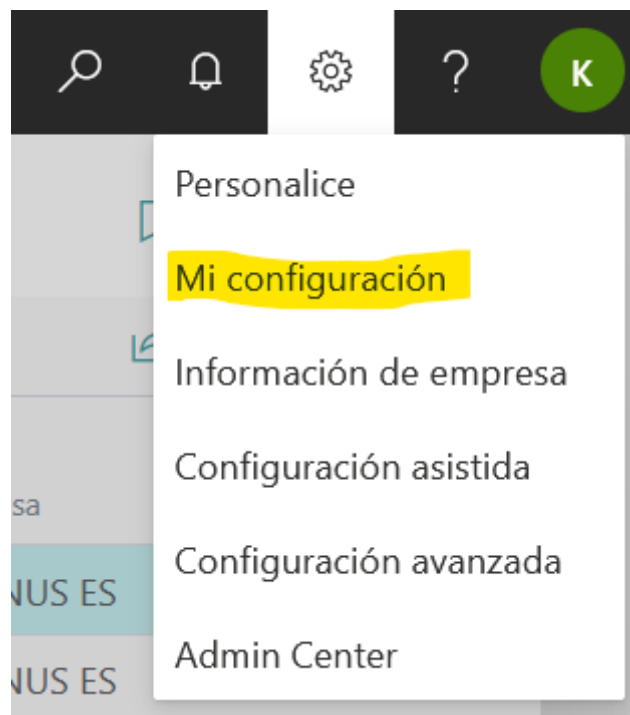
Configuración de idioma (ES)

El sistema de forma predeterminada queda medio en inglés 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)".

Mi configuración - KEIRIS

Rol	Evaluación del administrador de negocio	...
Empresa	CRONUS ES	...
Fecha de trabajo	11/04/2022	
Región	Spanish (Spain, International Sort, Alfabe...	...
Idioma	Spanish (Spain, International Sort, Alfabe...	...
Zona horaria	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, R...	...
Notificaciones	Permite cambiar cuándo recibo notificaciones.	
Consejos didácticos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Archivos		
Almacenamiento en la nube	Archivos de Keiris Apellido en OneDrive	
Seguridad		

Aceptar

Cancelar

Mi configuración - KEIRIS

Idiomas disponibles

Nombre ↑

→ Spanish (Spain, International Sort, Alfabetización internacional)

Spanish (Spain, International Sort, Alfabetización tradicional)

Spanish (United States)

Spanish (Uruguay)

Spanish (Venezuela)

Swedish (Finland)

Swedish (Sweden)

Syriac (Syria)

Tajik (Cyrillic, Tajikistan)

Aceptar

Cancelar

Aceptar

Cancelar

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.

The image shows two screenshots of the Dynamics 365 Business Central interface. The top screenshot shows the 'Ajustes de usuario' page with a search overlay. The search overlay is titled 'Dígame qué desea hacer' and contains a search bar with the text 'Ajustes de'. Below the search bar, there are two sections: 'Ir a Páginas y tareas' and 'Ir a Informes y análisis'. The 'Ir a Páginas y tareas' section lists four items: 'Ajustes de usuario' (Administración), 'Ajustar tipos de cambio' (Tareas), 'Ajuste Funcionalidades Dynasoft' (Listas), and 'Movimientos de ajuste de tipo de cambio' (Archivo). The 'Ir a Informes y análisis' section lists one item: 'Movimientos de ajuste de tipo de cambio' (Archivo). Below these sections, there is a search bar with the text 'Buscar en "Ajustes de "' and two options: 'Buscar en datos de la empresa' and 'Buscar en la Ayuda'. At the bottom of the search overlay, there is a message: '¿No ha encontrado lo que buscaba? Intente explorar páginas o explorar informes' and a 'Cancelar' button.

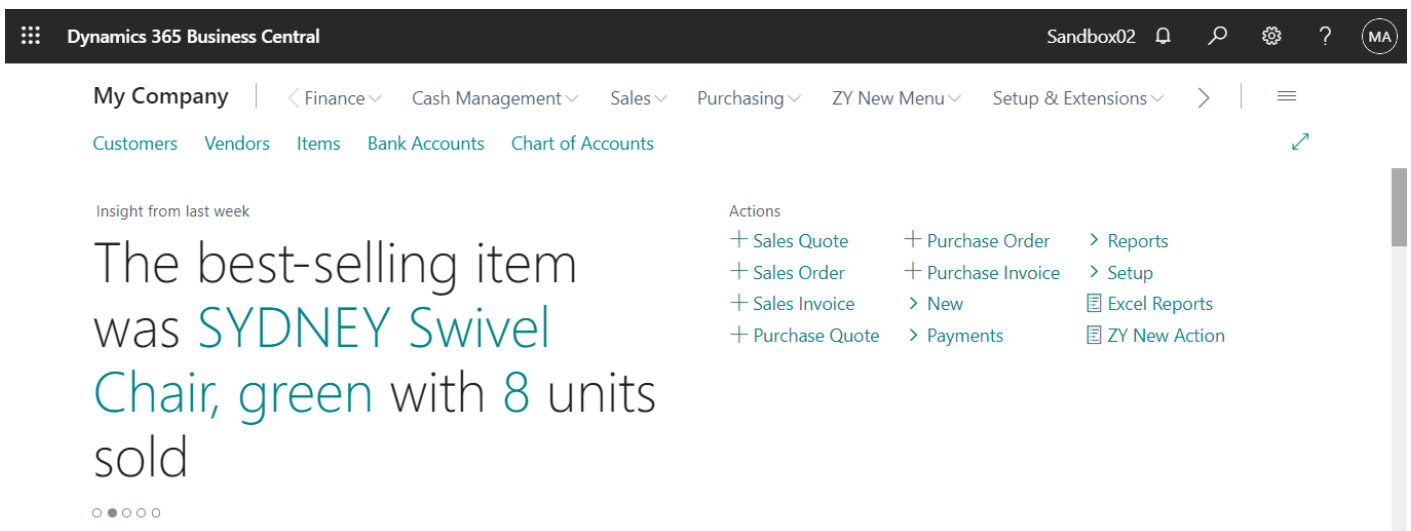
The bottom screenshot shows the 'Ajustes de usuario' page with a table of users. The table has the following columns: 'Id. de usuario ↑', 'Rol', 'Idioma', 'Región', and 'Empresa'. The table contains three rows of data:

Id. de usuario ↑	Rol	Idioma	Región	Empresa
ADMIN	Administración	Spanish (Spain, International Sort, Alfabetizaci...	Spanish (Spain, International Sort, Alfabetizaci...	CRONUS ES
KEIRIS	Evaluación del administrador de negocio	Spanish (Spain, International Sort, Alfabetizaci...	Spanish (Spain, International Sort, Alfabetizaci...	CRONUS ES
LUCAS.ORTIZ	Evaluación del administrador de negocio	Spanish (Spain, International Sort, Alfabetizaci...	Spanish (Spain, International Sort, Alfabetizaci...	CRONUS ES

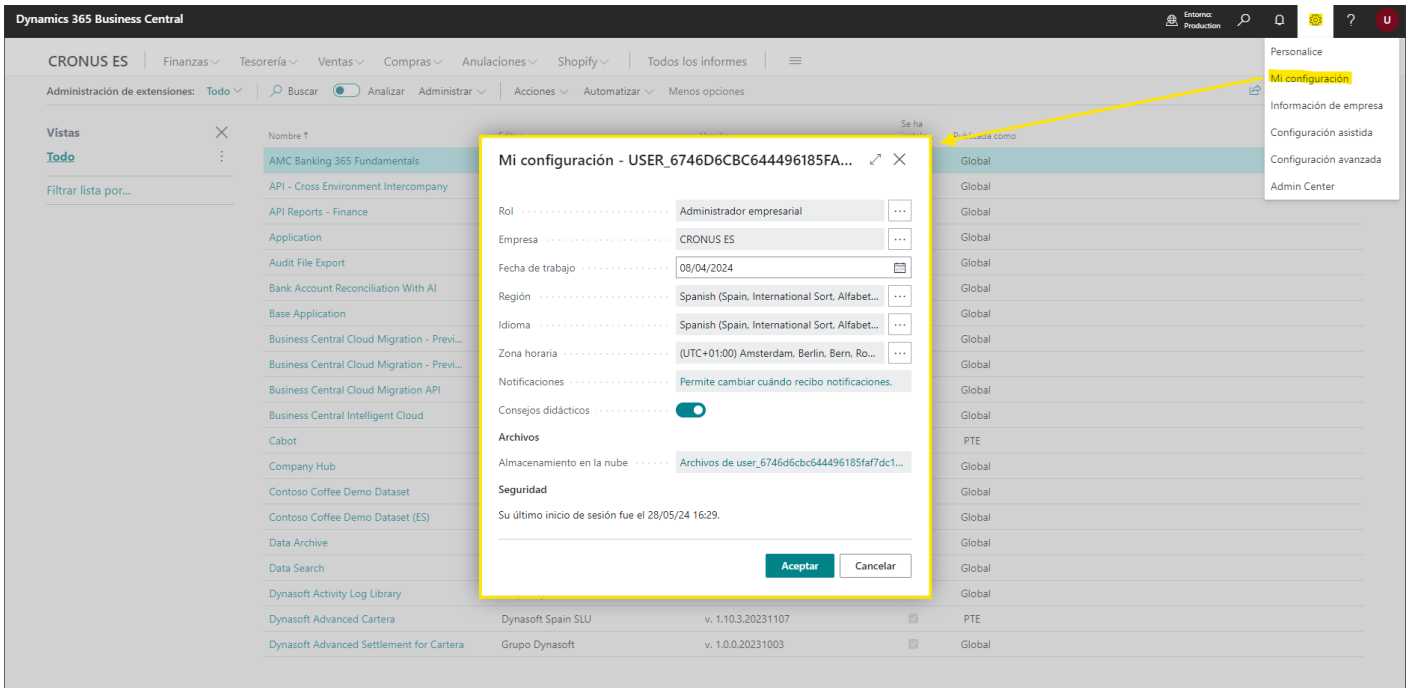
Personalización de la página principal

Artículo Original: [Dynamics 365 Business Central: How to customize Role Center in AL](#)

Los accesos, facilidades y funciones disponibles en la página principal, que **dependen del rol asignado al usuario**, cambian para facilitar la navegación por el sistema y facilitar el acceso a datos importantes.



Primero accederemos a la rueda de opciones en la esquina superior derecha y seleccionaremos "Mi configuración". Este enlace nos abrirá la página de configuración para nuestro usuario.



Aqui seleccionaremos el rol

Mi configuración - USER_6746D6CBC644496185FA... ↗ ✕

Rol	Administrador empresarial	⋮
Empresa	CRONUS ES	⋮
Fecha de trabajo	08/04/2024	📅
Región	Spanish (Spain, International Sort, Alfabet...	⋮
Idioma	Spanish (Spain, International Sort, Alfabet...	⋮
Zona horaria	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Ro...	⋮
Notificaciones	Permite cambiar cuándo recibo notificaciones.	
Consejos didácticos	<input checked="" type="checkbox"/>	
Archivos		
Almacenamiento en la nube	Archivos de user_6746d6cbc644496185faf7dc1...	
Seguridad		
Su último inicio de sesión fue el 28/05/24 16:29.		

Aceptar **Cancelar**

