

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 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>.

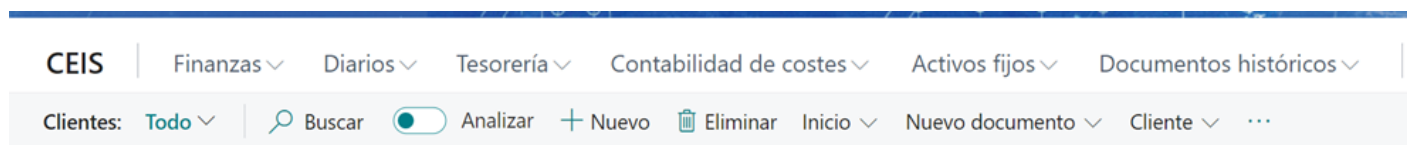
Novedades Business Central 23.0

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.



The first part of the paper discusses the importance of understanding the cultural context of the research. It highlights how cultural differences can influence the interpretation of data and the design of the study. The author argues that researchers must be aware of these differences to avoid misinterpretation and ensure the validity of their findings.

The second part of the paper focuses on the methodology used in the study. It describes the sampling process, the data collection methods, and the statistical analysis performed. The author emphasizes the need for transparency in reporting the methods used, so that other researchers can replicate the study and verify the results.

The third part of the paper presents the results of the study. It shows how the data was analyzed and what patterns emerged. The author discusses the implications of these findings for the field of research and suggests areas for further investigation.

The final part of the paper is a conclusion that summarizes the main points of the study. It reiterates the importance of understanding cultural context and the need for transparency in research methodology. The author also offers some final thoughts on the future of the field and the role of researchers.

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)

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

Se

Modo de pivote

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))

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 <input checked="" type="checkbox"/> Analizar Análisis Clientes ▾ Análisis VENCIMIENTO ▾ +								
CIF/NIF / Nº / Nombre /...	Contacto	Suma(Saldo...	Suma(Ventas (DL))	Suma(Pagos (DL))	S	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 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		
						CIF/NIF		
						Nº		
						Nombre		
						Saldo (DL)		
						Valores		
						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.

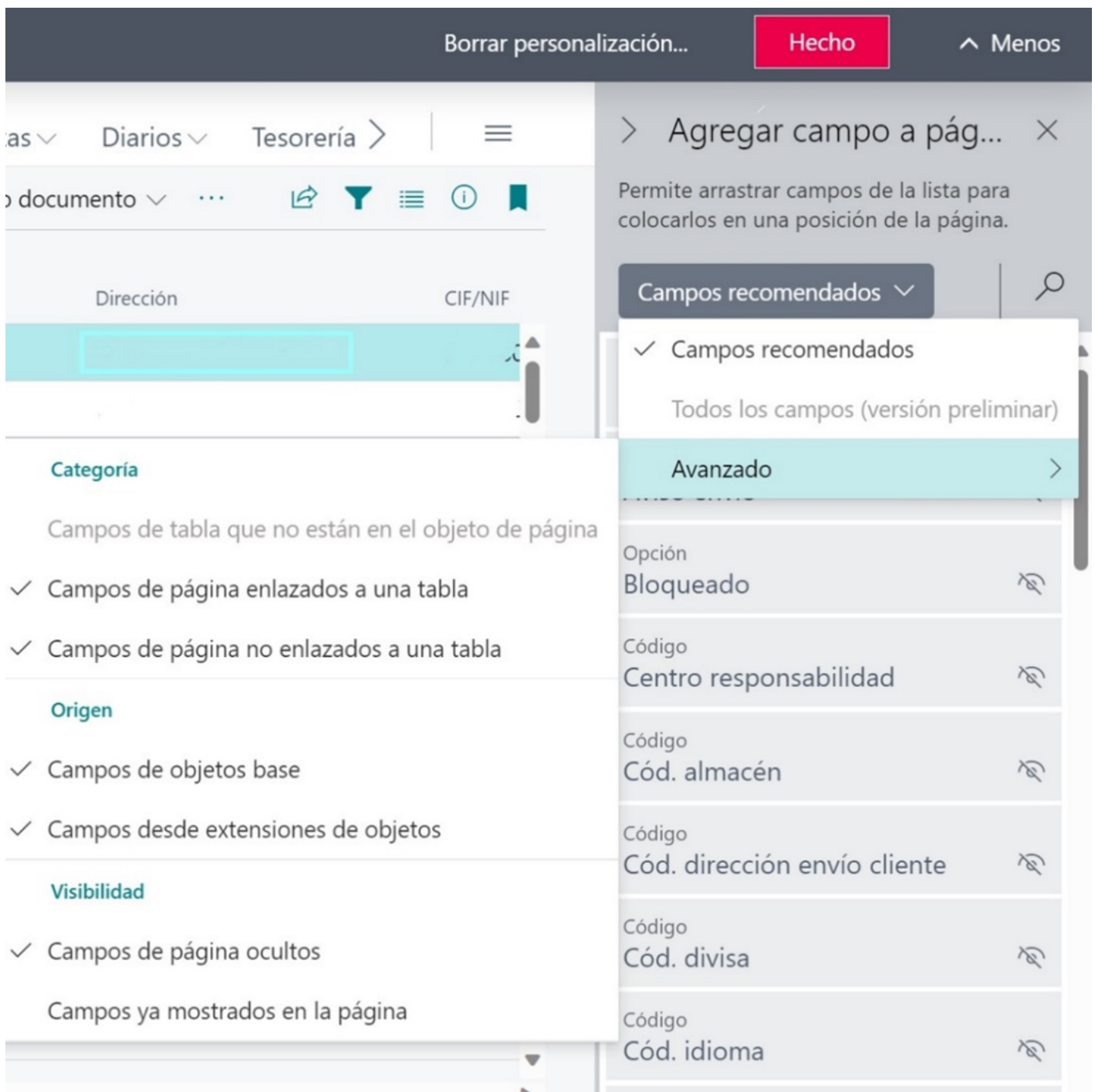
Ahora el usuario se encuentra con el botón de "Campos Recomendados", podemos hacer caso omiso de este botón y usar la lupa para localizar el campo.

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.

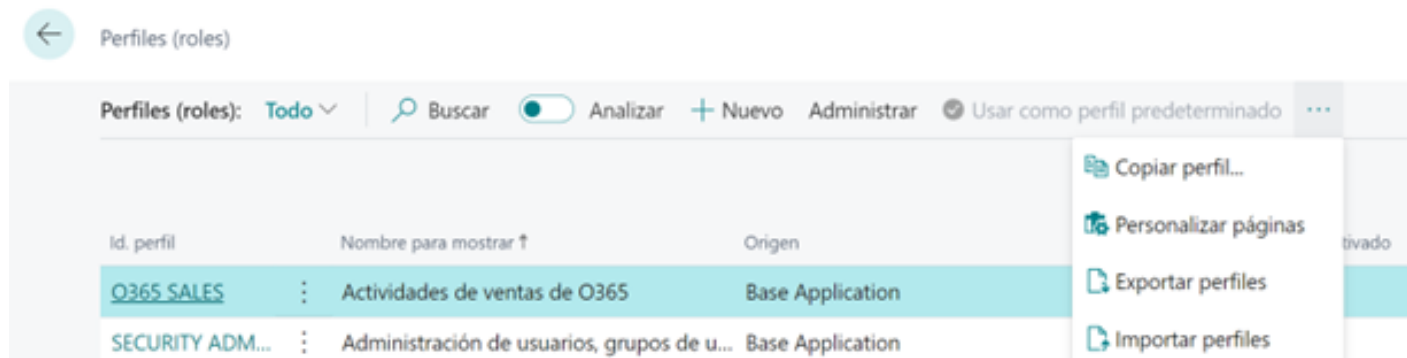
Se diseña el campo exactamente igual que hemos visto pero cambia desde donde se realiza.

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)

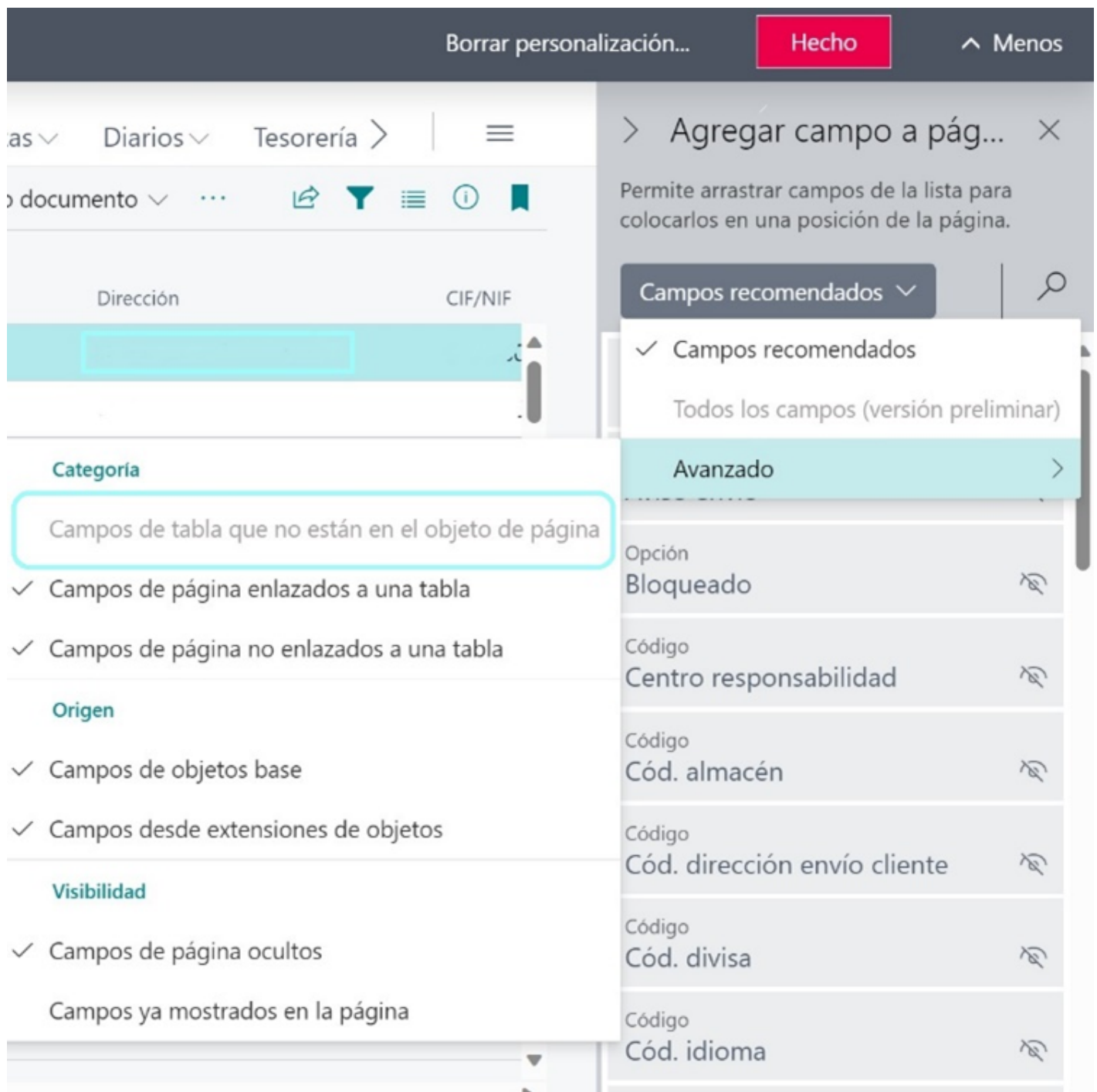
Seleccionamos nuestro Rol y en la cinta superior pulsamos "Personalizar Páginas"



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' (search), 'Analizar' (analyze), '+ Nuevo' (new), 'Administrar' (manage), and 'Usar como perfil predeterminado' (use as default profile). A table lists roles with columns for 'Id. perfil', 'Nombre para mostrar ↑', and 'Origen'. Two roles are visible: 'O365 SALES' and 'SECURITY ADM...'. A context menu is open over the 'O365 SALES' row, showing options: 'Copiar perfil...', 'Personalizar páginas' (highlighted), '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

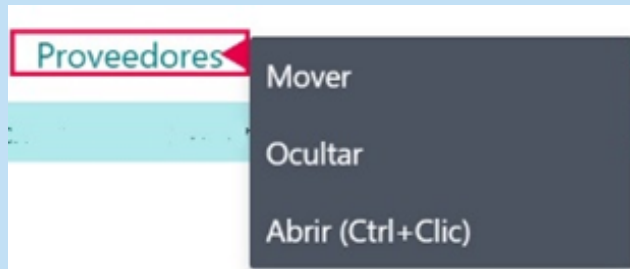
El sistema nos muestra Business Central en formato diseño. Localizamos nuestra Pagina con el buscador y una vez situados en las líneas o cabeceras podemos ver los campos a diseñar como hemos visto siempre. La peculiaridad es que necesitamos que el sistema nos muestre los campos de la tabla y por tanto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



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.

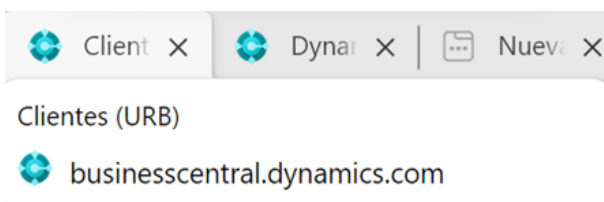
Si nunca se ha navegado por el modo personalización de perfiles indicar que las ordenes se dan pulsando y eligiendo la opción pertinente, la flecha roja indica el punto al que se esta haciendo referencia.



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

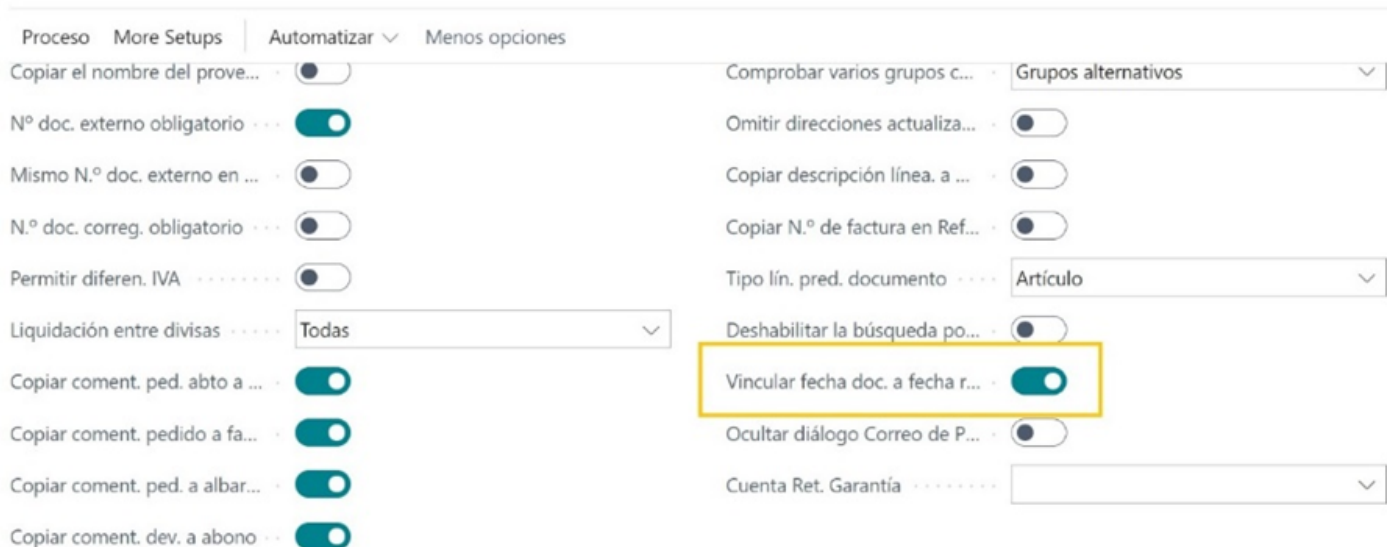
Ahora pulsando "Mostrar Detalles" se abre la ficha directamente.

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> <div>→ NOMINA</div> <div>NOMINA</div> </div>				

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

1.000,00

Fecha registro

11/12/2023

☒ 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

DYN

☒ 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	Número de cuenta de destino	Nombre de cuenta de destino	Tipo de cuenta de destino	Familias Dim	Grupo Dim	Nº cuenta asignación T	Compartir	Percentage
→ Cuenta	62800000	Suministros	Cuenta	CHOOSE MY ROOM		COSTE1	0.30	29%
Cuenta	62800000	Suministros	Cuenta	PORTAL WIFI		COSTE1	0.20	13%
Cuenta	62800000	Suministros	Cuenta	WIFIBOT		COSTE1	1.80	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	***	410000021	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	Filtros saldo cuenta desglose
Cuenta	640000001	SUELDOS Y SALARIOS ESTRUCTURA ADMVA	Cuenta	7000000020	INGRESOS POR OBRAS	Saldo a la fecha	LÍNEA NEGOCIO Filtro - SERVICIOS
→ Cuenta	640000002	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
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 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

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

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

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

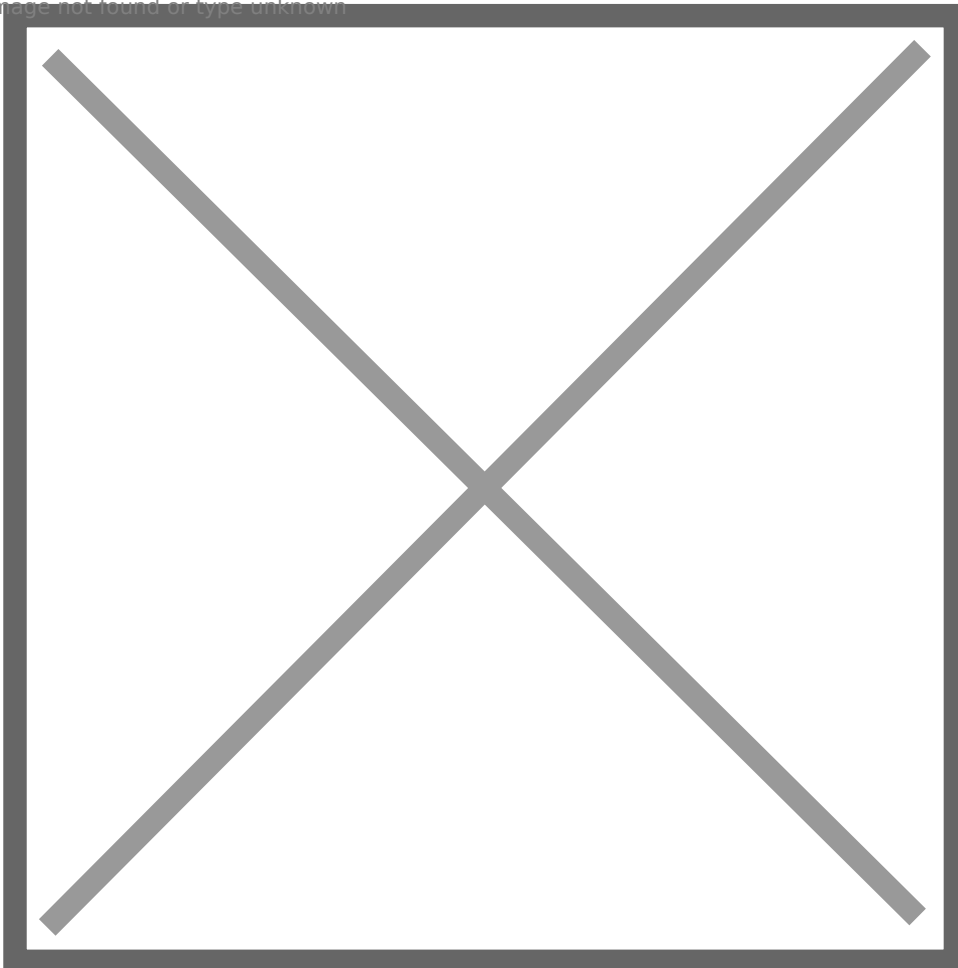
A continuación, echemos un vistazo a sus opciones en el lado de la compra. La funcionalidad que existe en el lado de compras es la siguiente:

- **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:

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

- 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

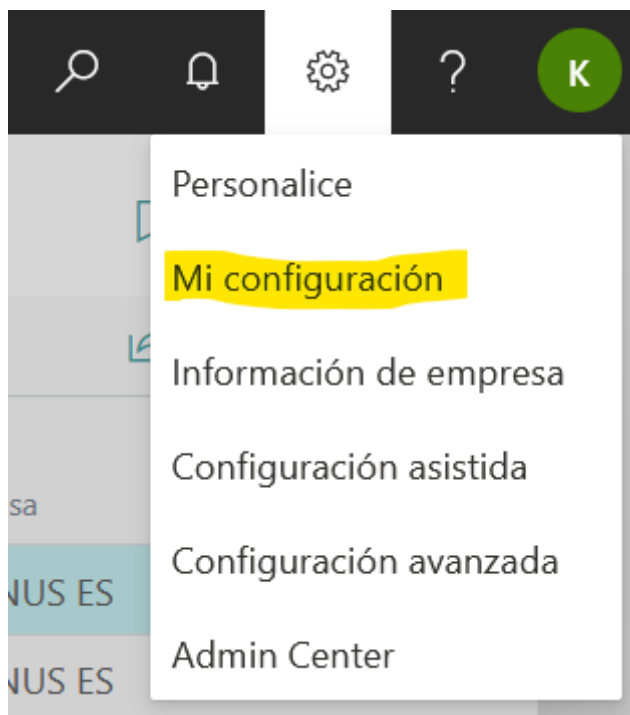
Configuración de idioma (ES)

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.

