

Anexos

En este punto se muestra como funcionan algunos aspectos de BC para que, sobre todo, los comerciales de PLEO que acompañan al cliente en la puesta en marcha, conozcan.

- [Entorno y empresas en BC](#)
- [Números de serie](#)
- [Fichas de proveedores y bancos](#)
- [Dimensiones](#)
- [Divisas](#)
- [Documentos y diarios - Borradores](#)
- [Empleados](#)
- [Usuarios](#)

Entorno y empresas en BC

Entorno

Un entorno en Business Central es un espacio donde se alojan los datos y las aplicaciones de una o más empresas. Existen dos tipos principales de entornos:

- **Producción:** Contiene datos comerciales activos y es el entorno principal donde se realizan las operaciones diarias.
- **Espacio aislado (Sandbox):** Se utiliza para pruebas y desarrollo, permitiendo experimentar con nuevas funcionalidades sin afectar los datos de producción.

Empresa

Una empresa en Business Central representa una entidad legal o una unidad de negocio dentro de un entorno. Cada empresa tiene su propia configuración y datos, lo que permite gestionar operaciones de manera independiente.

Números de serie

En BC podemos configurar la serie alfanumérica que se necesite con el código que se requiera. Las series se utilizan en BC con dos objetivos fundamentales. El primero es poder crear fichas de maestros: Proveedores, Clientes, Bancos, Activos...y por otra parte el número con el que se registra la información en BC y así disponer de trazabilidad para localizar la información.

Nos. serie

Código t	Descripción	Nº inicial	Nº final	Últ. fecha utilizada	Últ. nº utilizado	Numeración predet.	Numeración manual
→ A/F-DIASEG	Diario de seguro	S00001	S01000	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A/F-JNL	Diario activos fijos	G05001	G06000	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A/F-SEG	Seguro	SEG000010	SEG999990	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AF	Activo Fijo	AF000010	AF999990	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFDIA-G	A/F Diario general	A00001	A01000	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fichas de proveedores y bancos

En BC se trabaja con fichas con las que representamos los distintos hechos económicos de la empresa. El uso de estas fichas al registrar información permiten al sistema introducir información en diferentes tablas para disponer de información detallada que después utilizamos en posteriores procesos: propuesta de pagos automática, conciliaciones bancarias, balances... etc.

Para que estas fichas reflejen el asiento contable con precisión y el usuario no tenga que decidir, se utilizan una serie de campos que tienen una función de localización de las cuentas y otros valores que son necesarios para realizar el registro.

Si nos centramos en un BANCO el sistema nos ofrece el campo GRUPO REGISTRO BANCO donde se configura código. Este código se dispone en una tabla y en esa tabla se relaciona con una cuenta contable. Cuando se usa la ficha de banco el programador sabe que cuenta usar en contabilidad cuando se genera el registro.

Para las Facturas de Proveedor también se usan localizadores para representar contablemente el asiento. El grupo registro proveedor sirve para localizar la cuenta contable que representa la deuda con el proveedor. Pero en las Facturas también participan la compra de un servicio/artículo y unos impuestos que pueden verse afectados por la nacionalidad del proveedor y donde se realiza el servicio. Para que el asiento tenga sentido y se ajuste a la legislación se configuran dos parejas de grupos que nos proporcionan el resto de cuentas necesarias para la generación del asiento. Estos campos son: Grupo Negocio + Grupo Producto para localizar la cuenta de compras (si no es establecida por el usuario) y Grupo IVA Negocio + Grupo IVA Producto que nos permite localizar la cuenta y % de IVA.

Imagen Ficha de Banco:

Ficha banco

57200002 · LA CAIXA C/C 5178

Importe automáticamente las transacciones bancarias y transfiera los pagos mediante la instalación de una aplicación de banco. Las opciones están disponibles aquí. Conectar a bancos | No volver a mostrar

Cuenta bancaria | Navegar | Informe | Acciones | Relacionado | Informes | Automatizar | Menú opciones

Dimensiones | Estadísticas | Comentarios | Contacto | Saldo | Cobros y pagos | Extractos día banco | Movimientos | Mora, cheques

General > LA CAIXA C/C 5178 | ER98

Comunicación >

Registro

Cód. divisa	<input type="text"/>	Nº de último extracto de pagos	<input type="text"/>	Grupo registro cuenta banc.	<input type="text" value="57200002"/>
CR/PAI	<input type="text"/>	Serie numérica conciliación pagos	<input type="text"/>	Cód. dimensión global 1	<input type="text"/>
Últ. nº cheque	<input type="text"/>	Saldo últ. extracto	<input type="text" value="0.00"/>	Cód. dimensión global 2	<input type="text"/>

Código ↑	N.º cuenta	Cta. deudas efec. descuentos	Cta. servicios bancarios	Cta. intereses descuento	Cta. gastos impagados
57000001	57000001				
→ 57200002	57200002				

Ficha proveedor ✓ Guardado

41000005 - ANDRES ISERN ESTELA

[Inicio](#) [Solicitar aprobación](#) [Nuevo documento](#) [Proveedor](#) [Precios y descuentos](#) [Informe](#) [Acciones](#) [Relacionado](#) [Informes](#) [Automatizar](#) [Menos opciones](#)

[Contacto](#) [Combinar con...](#) [Aplicar plantilla](#) [Enviar correo electrónico](#) [Pagar a proveedor](#)

General > ANDRES ISERN ESTELA

Dirección y contacto >

Facturación Mostrar menú

CF/NIF	<input type="text"/>	Precio IVA incluido	<input type="checkbox"/>	Detalles del registro	
Número EORI	<input type="text"/>	N.º registro	<input type="text"/>	Grupo contable reg. gen.	<input type="text" value="NAC"/>
GLN	<input type="text"/>			Grupo contable IVA negocio	<input type="text" value="NAC"/>
Pago a N.º proveedor	<input type="text"/>			Grupo registro proveedor	<input type="text" value="ACRED"/>
Cód. dto. factura	<input type="text" value="41000005"/>			Comercio exterior	<input type="text"/>
				Cód. divisa	<input type="text"/>

Código ↑	Descripción	Ver todas las cuentas en la búsqueda	Cta. proveedor
→ ACRED	Acreedores	<input checked="" type="checkbox"/>	41000000
INTL	Proveedores internacionales (f...	<input type="checkbox"/>	41000000
NAC	Proveedores nacionales	<input type="checkbox"/>	40000000
UE	Proveedores en la UE	<input type="checkbox"/>	41000000

En la Ficha de Proveedor es obligatorio completar estos campos:

- Términos de Pago: fórmula para el cálculo de fecha de vencimiento
- Forma de Pago: es un campo informativo y permite crear documentos de cartera si se requiere.

Imagen Grupo Negocio + Grupo Producto:

Configuración de registro general + Nuevo 📄 Editar lista 🗑 Eliminar ✎ Editar 🔍 Ver 🗨 Sugerir cuentas 📄 Copiar... Automatizar Menos opciones

Mostrar todas las cuentas

Grupo contable neg. gen. ↑	Grupo contable prod. gen. ↑	Descripción	Blo...	Ver todas las cue...	Cta. venta	Cta. nota abono venta	Cta. dto. línea ventas	Cta. dto. factura ventas	Cta. debe dto. P.P. ventas	Cta. haber dto. P.P. ventas	Cuenta prepago ventas	Cta. compras	Cta. nota abono compra
→ NAC	MERCADERÍA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001	7090001	7090001				6000001	6000001
NAC	NO IVA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*		7090001	7090001				*	
NAC	SERVICIOS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7050011	7050011	7090001	7090001				6000001	6000001

Imagen de Grupo IVA Negocio + Grupo IVA Producto

Config. grupos registro IVA + Nuevo 📄 Editar lista 🗑 Eliminar ✎ Editar 🔍 Ver 🗨 Sugerir cuentas 📄 Copiar... Automatizar Menos opciones

Grupo contable IVA negocio ↑	Grupo contable IVA prod. ↑	Descripción	Blo...	Identific. IVA	Porcentaje IVA	Tipo cálculo IVA	% RE	Cta. IVA por pagar	Cta. IVA acreditable	Cta. reversión IVA	Cód. claus
→ NAC	ISP	Configurar para NAC / NO IVA	<input type="checkbox"/>	ISP	21	IVA de cargo revertido	0	47710002	47210002	47710002	
NAC	IVA10	Configurar para NAC / IVA10	<input type="checkbox"/>	IVA10	10	Normal	0	47700000	47200000		
NAC	IVA21	Configurar para NAC / IVA21	<input type="checkbox"/>	IVA21	21	Normal	0	47700000	47200000		
NAC	IVA4	Configurar para NAC / IVA4	<input type="checkbox"/>	IVA4	4	Normal	0	47700000	47200000		

Dimensiones

Para realizar informes analíticos sobre la información contable sin necesidad de disponer de un plan de cuentas infinito, BC nos ofrece la posibilidad de crear Dimensiones y Valores de Dimensión. Estas dimensiones son denominadas en PLEO como ETIQUETAS.

Dimensiones

Código T	Nombre	Título código	Título filtro
→ 000	Área	Área Código	Área Filtro
CAMPAÑAVENTA	Campaña venta	Campañaventa Código	Campañaventa Filtro
COMPRADOR	Comprador	Comprador Código	Comprador Filtro
DPTO	Departamento	edidad	Dpto Filtro

ÁREA - Área

Código	Nombre
→ 10	Europa
20	Norte Europa
30	Norte Europa (UE)
40	Norte Europa (NO UE)
45	Norte Europa, Total
50	Sur Europa
55	Europa, Total
60	América
70	Norte América
80	Sur América
85	América, Total

Divisas

La ficha de Divisa nos permite identificar con que moneda opera el proveedor. También se puede configurar las cuentas contables que representen diferencias de cambio realizadas y no realizadas. Tipo de Cambio respecto a la moneda local también se configura aquí.

Documentos y diarios - Borradores

Se usa el termino Borrador en BC para representar información existente en BC pero que no se ha procedido a registrar.

La información en BC se introduce a través de documentos Factura/Abonos de venta/compra y Diarios. Cuando importamos la información de PLEO se genera un BORRADOR que puede adoptar la forma de una Factura de compra (cabecera + líneas), o bien, la forma de línea de diario (gastos y reembolsos). Los diarios se dividen en SECCIONES con el fin de poder trabajar varios usuarios en el mismo diario. Por este motivo desde PLEO se debe determinar en la configuración donde nos interesa que el sistema genere la información.

Imagen de un Diario General / Sección: Mensual

Diarios generales

Nombre sección: MENSUAL

Administrar Inicio Aprobación solíc. Línea Documento entrante Página Acciones Relacionado Automatizar Menos opciones

Registrar Obtener diarios estándar... Volver a numerar los...meros de documento Control Liquidar movs...

Fecha registro	Fecha de IVA	Nº asiento	Tipo documento	Nº documento	Tipo mov.	Nº cuenta	Nombre de cuenta	Descripción	Gr. contable IVA neg. contrap.	Importe debe	Grupo contable neg. gen.	Grupo contable prod. gen.	Grupo contable IVA negocio	Grupo contable IVA prod.
15/04/2024	15/04/2024			G00001	Cliente									

Cuando pulsamos REGISTRAR el sistema guarda la información en BC.

Empleados

En BC se permite gestionar de manera detallada información de los empleados.

Esta ficha de empleados puede trabajar como figura acreedora de la empresa pues permite registrar las liquidaciones de gatos u proponer pagos a los mismos.

Empleados

+ Nuevo Administrar Inicio Empleado Relacionado Automatizar Menos opciones

Enviar correo electrónico Aplicar plantilla... Registro ausencias Pagar a empleado Movimientos

Castellanos Bar... Ayudante producción
Arrais Candela Dtor. General
Matías Carlos Dtor. ventas
Tercedor Fe... Ayudante producción
Valladares Sergio Secretaria

Ficha empleado AG · Bartolomé · Castellanos

Inicio Empleado Acciones Relacionado Automatizar Menos opciones

Enviar correo electrónico Pagar a empleado

General > Bartolomé Ayudante producción

Información de Pleo

ID de empleado Pleo Expensas Balance (LCY) 0.00

Pagos

Grupo registro empleado N° cuenta bancaria
Método liquidación Manual IBAN
Cód. sucursal banco Código SWIFT

Usuarios

En BC se utiliza la ficha de usuario para poder trabajar y también para perfilar la seguridad de acceso a la información de cada uno de ellos.

Ficha de usuario ✓ Guardado

Javier Correa

Permisos en vigor | Enviar correo electrónico | Correos electrónicos enviados | Acciones | Automatizar | Menos opciones

General

Nombre de usuario	JAVIER.CORREA	Microsoft 365	
Nombre completo	Javier Correa	Correo electrónico autenticación	javier.correa@dynasoftsolutions.es
Estado	Activo	Asignado a identificador de Exchange	<input type="checkbox"/>
Correo electrónico de contacto	javier.correa@dynasoftsolutions.es	Estado de autenticación	Active
Id. de telemetría	{B6c8d126-a2bf-4dce-8d40-f3216f07ed3d}	Estado de la cuenta de usuario de Microsoft 365	Inactivo

Conjuntos de permisos de usuario

Conjunto de permisos	Descripción	Empresa	Nombre de extensión	Ámbito de permisos
→ CDC-ALL	All users		Continia Document Capture	System
CSC BASIC	All users		Continia Core	System
SUPER	Ya tiene todos los permisos.			System

Licencias

Nombre
→ Dynamics 365 Business Central Premium
Microsoft 365