

Mejoras de la aplicación Microsoft Dynamics Business Central

Se exponen a continuación las mejoras funcionales incorporadas en Microsoft Dynamics Business Central y que están disponibles desde Abril de 2019.

Fuente: Notas de versión de Microsoft

Escribir nombres más largos y descripciones

Ahora puede introducir hasta 100 caracteres en todos los campos Descripción y Nombre de Business Central. En versiones anteriores, el límite de caracteres era de 50. Este cambio se aplica a:

- Los campos Nombre y Descripción en las tarjetas de datos maestros, como las tarjetas de clientes, proveedores, artículos, contactos y recursos.
- Los campos Nombre y Descripción en documentos, como pedidos de compra y de ventas, facturas y presupuestos.
- El campo Descripción en diarios, como el diario general y el diario de artículos.
- El campo Descripción en los asientos contables, como asientos contables de clientes, proveedores y artículos.

Además, ahora puede introducir hasta 50 caracteres en el campo Descripción de unidad de medida. En versiones anteriores, el límite de caracteres era de 10

Utilice pedidos de inventario físico para estructurar mejor el recuento de inventarios físicos

El recuento de inventarios físicos es uno de los principales procesos de inventario que se produce en todas las empresas de distribución, ya sea una vez al año o varias veces al año. La funcionalidad existente para este proceso se basa en diarios, lo que dificulta el seguimiento del proceso y la distribución del trabajo en el recuento de inventarios a gran escala. Las páginas **Pedido de inventario físico** y **Registro de inventario físico** aumentan la productividad y cierran las brechas en la funcionalidad existente. La nueva característica se basa en la popular funcionalidad local alemana, que se ha utilizado ampliamente en prácticamente todas las implementaciones en las que se necesita un recuento de inventario a mayor escala.

Seleccione varios artículos para agregar a un documento de compra o de ventas

Ahora puede seleccionar varios artículos a la vez de la lista de artículos para agregarlos a documentos de compra o de ventas. En cualquier documento de compra o de ventas, seleccione la acción de línea Seleccionar artículos.

CONSEJO: Si selecciona la casilla Cantidad de producto predeterminada en la página Configuración de ventas y cobros, el campo Cantidad en las líneas de ventas se rellenará previamente para todos los artículos seleccionados a medida que se agregan al documento de ventas

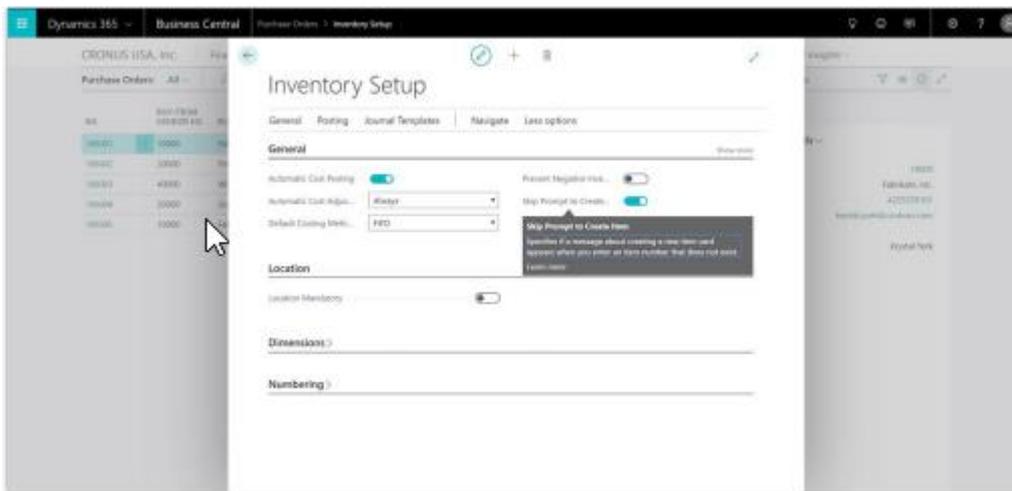
Use una directiva de validez de oferta de venta para controlar cuándo caducan las ofertas de ventas

Ahora puede establecer la fórmula de fecha en el campo Cálculo de validez de la oferta en la página Configuración de ventas y cobros que se usará para calcular el campo Oferta válida hasta fecha en las ofertas de ventas.

CONSEJO: Para asegurarse de que se eliminen las ofertas de ventas con fechas de validez de oferta vencidas, puede ejecutar el trabajo por lotes Eliminar ofertas vencidas. Además, si habilita el archivo de oferta de venta (página Configuración de ventas y cobros), las ofertas de ventas eliminadas también se archivarán, por lo que puede restaurarlas desde el archivo si los clientes vuelven a llamar.

Controle la creación de artículos a partir de búsquedas en documentos

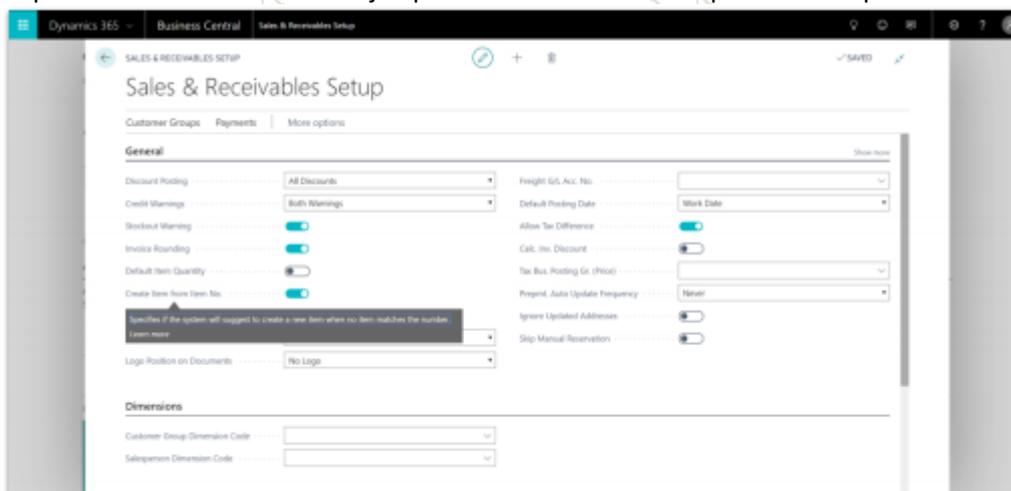
Cuando introduce un artículo que no existe en una línea de documento, se le pide que cree una nueva ficha de producto o que seleccione un producto existente. En algunos casos, como cuando se importan muchos artículos nuevos, se le pedirá que bloquee el proceso. De este modo, ahora puede optar por omitir el aviso. En la página **Configuración de inventario**, seleccione la casilla **Omitir mensaje para crear producto**.



Página de configuración de inventario que muestra la nueva configuración Omitir mensaje para crear producto. En la página **Configuración de ventas y cobros**, ya tenemos la casilla **Crear artículo a partir de la descripción**, que puede anular la selección para permitir que los usuarios rellenen el campo Descripción en una línea de ventas con un artículo que no existe en el sistema.

Ahora puede usar la casilla **Crear producto a partir del número de producto** para permitir a los usuarios rellenar el campo Número en una línea de ventas con un producto que no existe en el sistema. El mismo campo se agrega a la página **Configuración de compras y pagos** para líneas de compra.

Tenga en cuenta que la casilla **Omitir mensaje para crear producto** en la página Configuración de inventario simplemente define si el mensaje aparece sobre el artículo que falta. No permite o deja de permitir la actividad.



Página Configuración de ventas y cobros que muestra la nueva configuración Crear producto a partir del número de producto

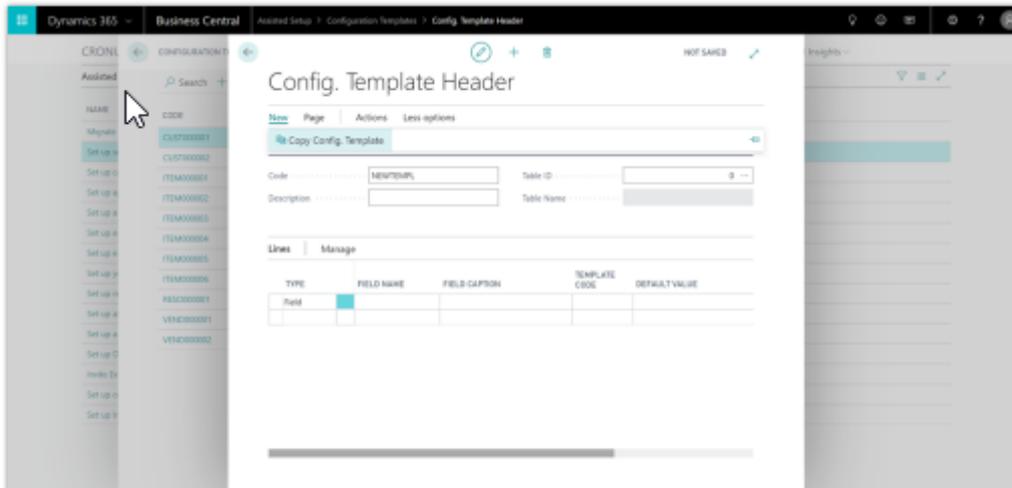
[Copiar dimensiones del cliente en trabajos creados para el cliente](#)

Cuando se crea un trabajo y se asigna un cliente al trabajo, los valores de dimensión predeterminados del cliente se copian en el trabajo. Esto significa que los usuarios solo tienen que modificar los valores de dimensión del trabajo, si es necesario, y que los informes son coherentes porque las dimensiones existentes del cliente están asignadas a un trabajo.

[Copiar plantillas utilizadas para crear clientes, proveedores y productos](#)

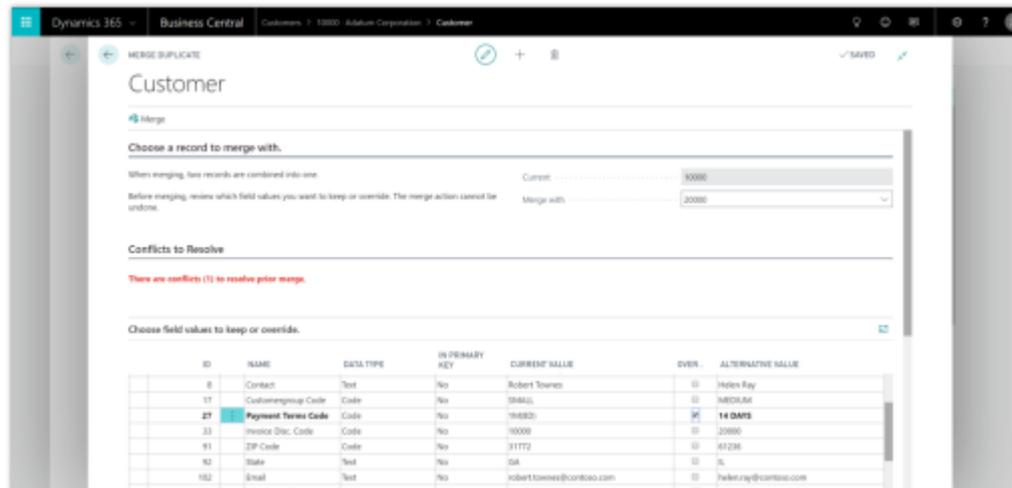
Ahora puede copiar plantillas de datos existentes cuando cree otras nuevas. Las plantillas de datos (plantillas de configuración) se pueden usar para crear rápidamente fichas para clientes, proveedores, productos o contactos.

Para copiar una plantilla de datos existente, seleccione la acción Copiar plantilla de configuración en la página Cabecera de plantilla de configuración.



Página Cabecera de plantilla de configuración que muestra la acción Copiar plantilla de configuración [Combinar clientes o proveedores duplicados](#)

Cuando se crea por error un registro duplicado de cliente o proveedor, ahora puede combinar dichos registros duplicados en un único registro, dado que tiene el conjunto de permisos COMBINAR DUPLICADOS.



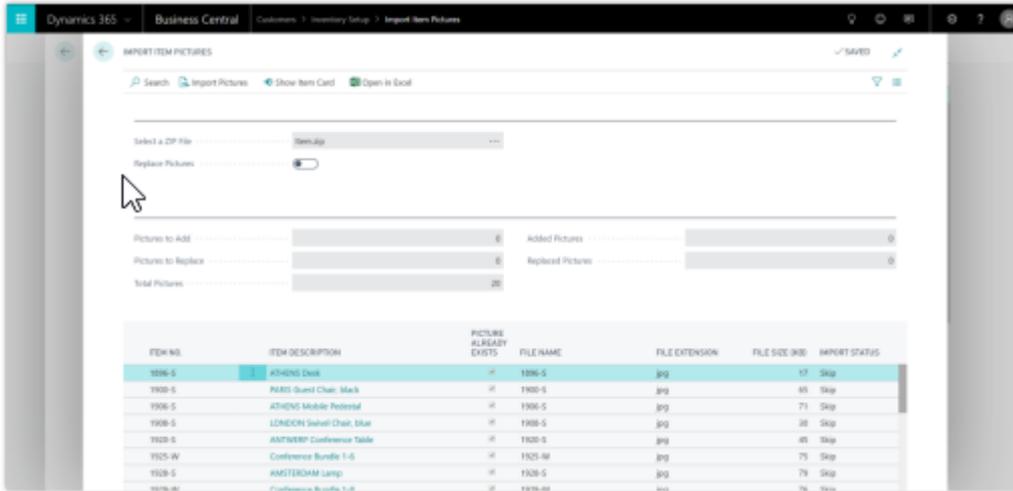
Combinar la página del cliente que muestra conflictos de combinación y capacidades de sobrescritura [Establecer de forma dinámica las columnas de dimensión de acceso directo en listas, documentos y líneas de diario](#)

Los campos para las dos dimensiones globales que configure en la página Configuración de contabilidad general están siempre disponibles en líneas de diario y documento. Ahora, las dimensiones de acceso directo que ha configurado en esa página de configuración también están siempre disponibles. Esto significa que también puede agregar valores de dimensiones de acceso directo directamente a las líneas de diario y documento sin abrir la página Dimensiones.

[Importación masiva de imágenes de productos](#)

Ahora puede importar varias imágenes de productos de una sola vez. Simplemente nombre sus archivos de imagen con un nombre que coincida con los números de sus productos, comprímalos en un archivo zip y luego use la

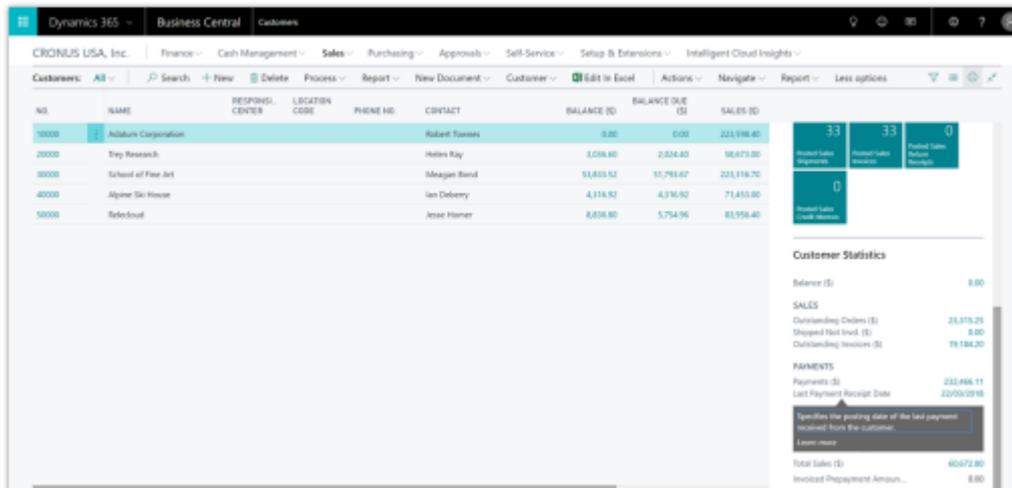
página Importar imágenes de producto. Como alternativa, puede usar la guía de configuración asistida Configurar imágenes de productos



Página Importar imágenes de producto que muestra la acción Importar imágenes

[Ver información de pago en los cuadros informativos de estadísticas de clientes y proveedores](#)

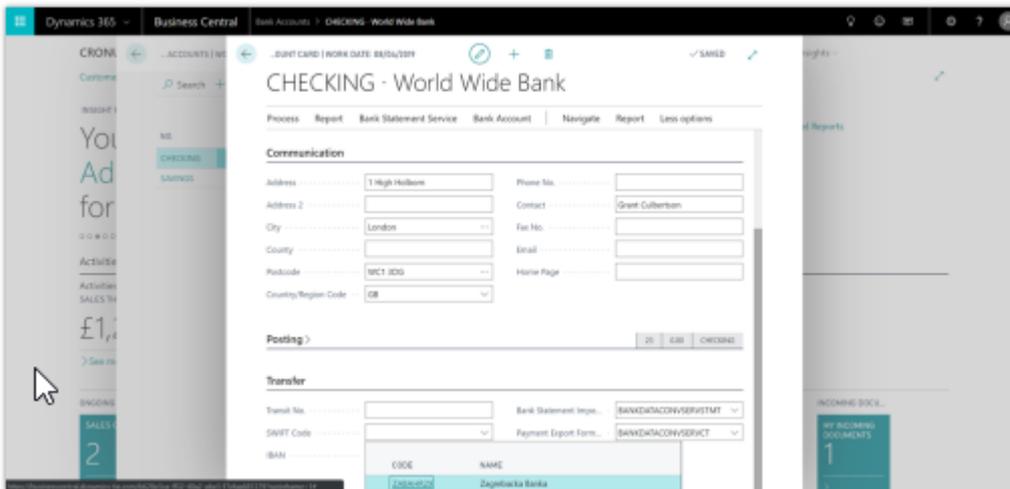
La información sobre los pagos y las fechas de último pago está ahora disponible en los cuadros informativos de estadísticas de clientes y proveedores.



Página de lista de clientes que muestra cuadros informativos con información sobre los pagos recibidos y la fecha de último pago

[Buscar códigos SWIFT](#)

Ahora puede conservar una lista de códigos SWIFT para los bancos con los que trabaja y usarla en las páginas donde usa cuentas bancarias. Esto permite una preparación precisa de los pagos y obliga a los usuarios a seleccionar listas predefinidas de códigos SWIFT en lugar de introducir códigos SWIFT como texto libre.



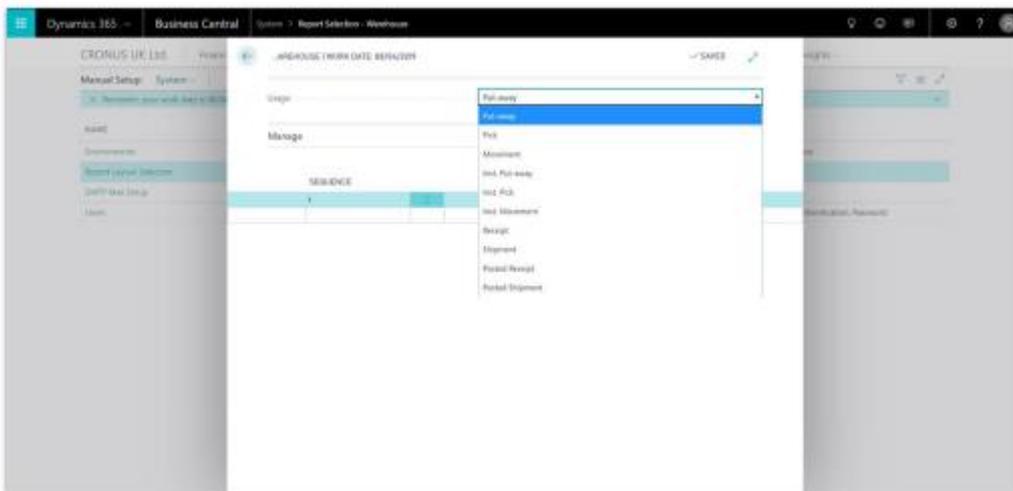
Página Cuenta bancaria que muestra la búsqueda en el campo Código SWIFT

Asegúrese de que los usuarios de aprobación estén configurados para ejecutar flujos de trabajo de aprobación

Se agrega una verificación para garantizar que el usuario esté configurado en la página Usuarios de aprobación antes de que puedan iniciar un flujo de trabajo de aprobación.

Configurar informes para documentos de almacén

Ahora puede configurar los informes que se imprimirán para documentos del almacén, como Selección, Ubicación y Envío mediante la característica Selección de informes, así como para documentos en otras áreas.



Página de selección de informes que muestra los informes disponibles para su selección en la gestión de almacén

Ver el número de factura de proveedor en la factura de compra y en las listas de abonos

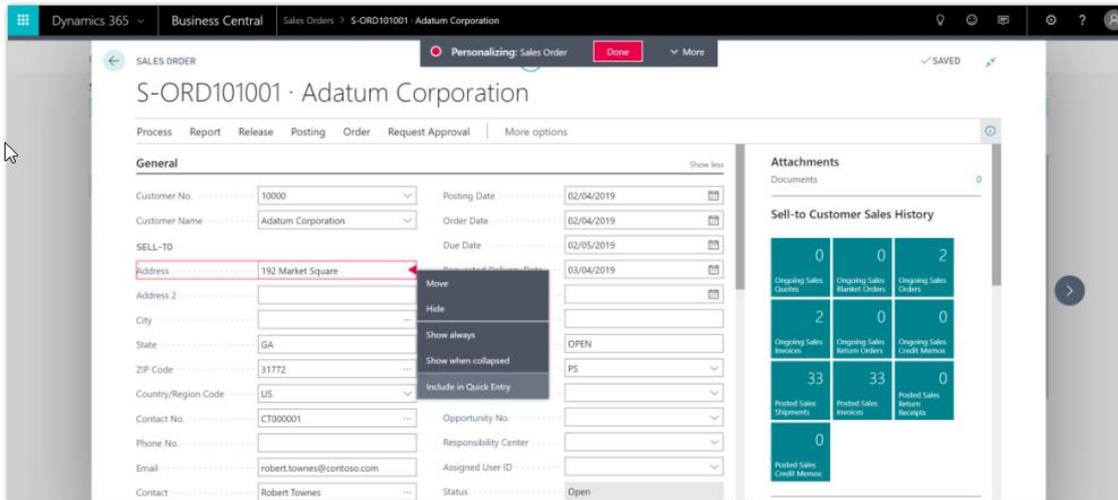
La columna Número de factura de proveedor se muestra ahora en las páginas Facturas de compra y Abonos de compra.

Ver información de tiempo en los registros

Ahora puede ver la información de tiempo en varias páginas de Registro, como Registro movs. contabilidad, Registro movs. producto y Registro movs. proyecto. Esto le permite encontrar transacciones en registros más rápido, no solo por fecha sino también en el momento en que se crearon las transacciones.

Personalizar la interfaz de usuario para omitir el campo Dirección en documentos

La información de dirección en las páginas del documento suele rellenarse automáticamente según el cliente o proveedor seleccionado. En la mayoría de los casos, los usuarios desean omitir el campo Dirección al teclear a través de documentos. Con la característica Entrada rápida, ahora puede definir que el cursor omita el campo Dirección en documentos de ventas y compras cuando presione la tecla Entrar.



Página que muestra personalización de campos de entrada rápida

Usar más grupos de actividades de Área de trabajo

Las Áreas de trabajo seleccionadas se han actualizado de la siguiente manera:

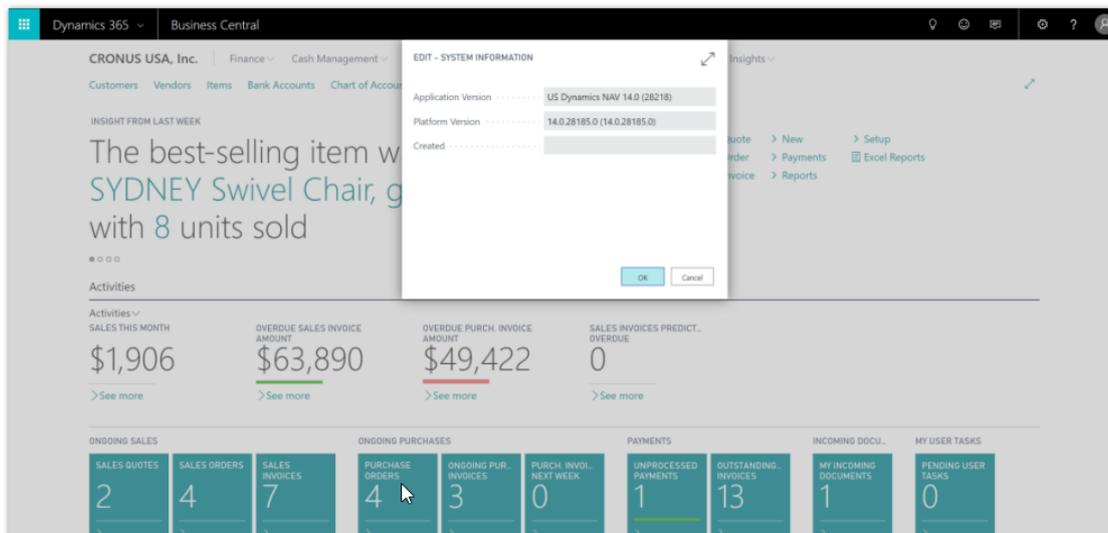
- Se agregan encabezados y otros elementos comunes allí donde faltaban.
- El grupo Configuración y extensiones es más uniforme. Por ejemplo, ahora incluye Flujo de trabajo.
- El grupo Autoservicio está estandarizado para mostrarse solo como señales/mosaicos para que el usuario pueda ver los recuentos.

Hacer referencia a números de documentos externos en documentos de ventas publicados

Cuando un cliente llama para preguntar por el estado de su pedido, normalmente busca en la lista de facturas de ventas y envíos registrados por número de pedido de compra del cliente. El número de pedido de compra se almacena en el campo Número de documento externo en el pedido de ventas relacionado. El contenido de este campo ahora se transfiere a las facturas de ventas y envíos registrados, de modo que pueda buscar por número de documento externo.

Comprobar el número de versión de la plataforma de Business Central.

Al solucionar problemas o informar de un problema al soporte, ahora puede ver el número de versión de la plataforma de Business Central en la página Información del sistema para ayudar a acelerar el proceso de soporte.



Página que muestra la versión de la plataforma en la página Información del sistema

[Ver descripciones de productos en asientos contables de producto](#)

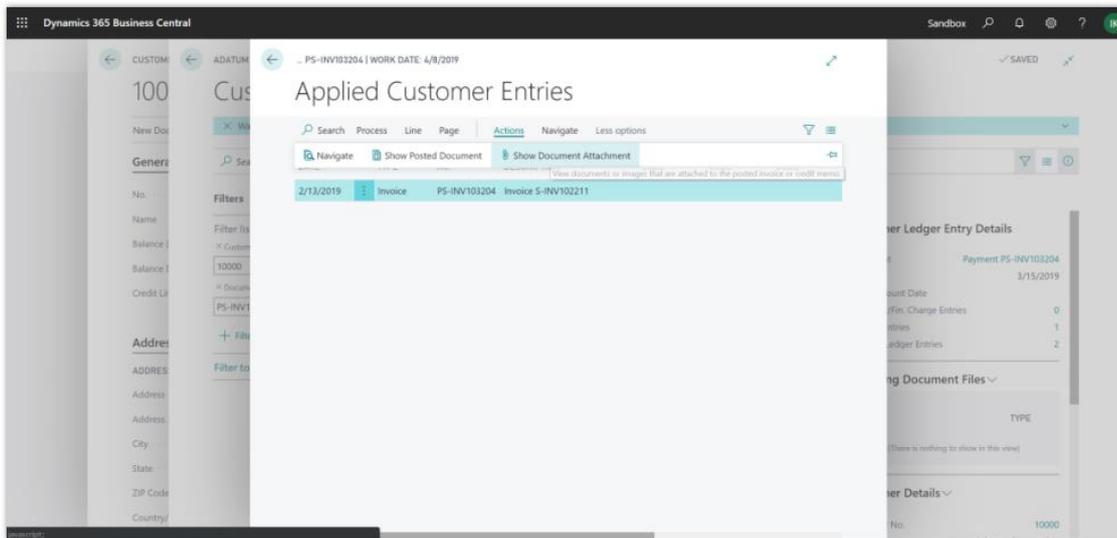
Al analizar los asientos contables de productos, también es útil ver la descripción del producto. El campo Descripción ahora se puede agregar a la página Asientos contables de producto seleccionando la casilla Copiar descripción de producto en movimientos en la página Configuración de inventario.

[Encontrar campos de configuración de cuenta de contabilidad en características básicas, locales y personalizadas](#)

Con la característica Puntos-de-uso en las páginas Ficha cuenta y Plan de cuentas, puede averiguar dónde se utiliza una cuenta de contabilidad en particular en áreas de configuración base. Ahora, la característica Puntos-de-uso considera todas las áreas de configuración relevantes, tanto en la versión base, en las versiones locales y en cualquier característica introducida a través de extensiones. La característica mejorada utiliza un evento al que se pueden suscribir nuevas características para realizar un seguimiento de la relación de la tabla en la tabla Cuenta a la configuración creada para que se pueda proporcionar una lista completa de configuración para una cuenta en particular.

[Ver datos adjuntos de documento en asientos contables de clientes o proveedores durante la aplicación de pago](#)

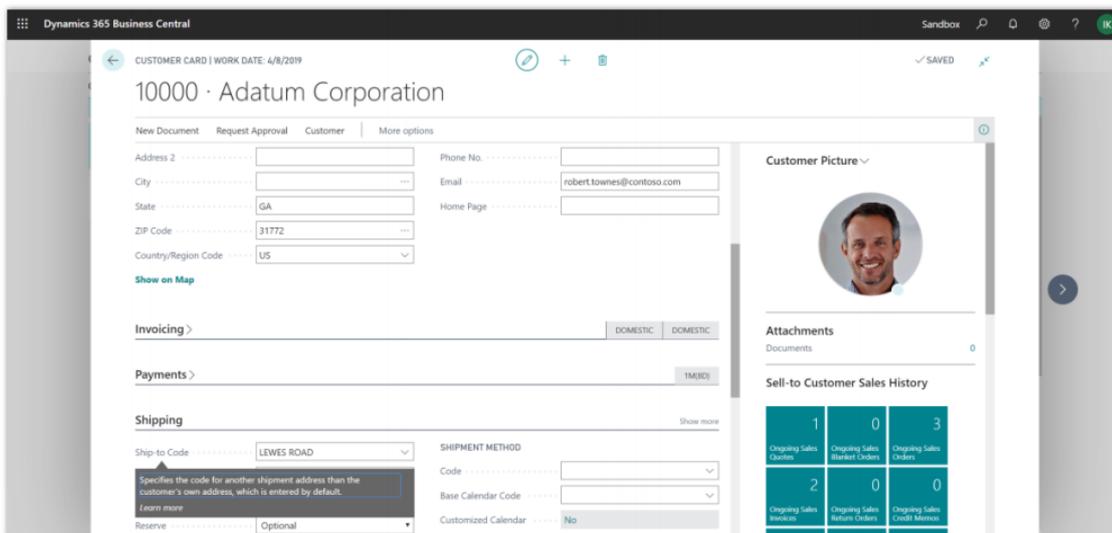
La característica Datos adjuntos de documento le permite adjuntar cualquier tipo de archivo a un documento de ventas o compras dentro de Business Central. Esto es útil, por ejemplo, al liquidar los pagos de proveedores para que pueda ver rápidamente la factura original que el proveedor le envió. Ahora, los datos adjuntos en los documentos de ventas y compras se pueden ver en las páginas Movimientos de clientes y Movimientos de proveedores y puede verlas en las páginas Liquidar movimientos a medida que se liquidan los pagos a los asientos contables.



Se muestra la acción de datos adjuntos de documento en páginas de asientos liquidados

Configurar direcciones de envío predeterminadas

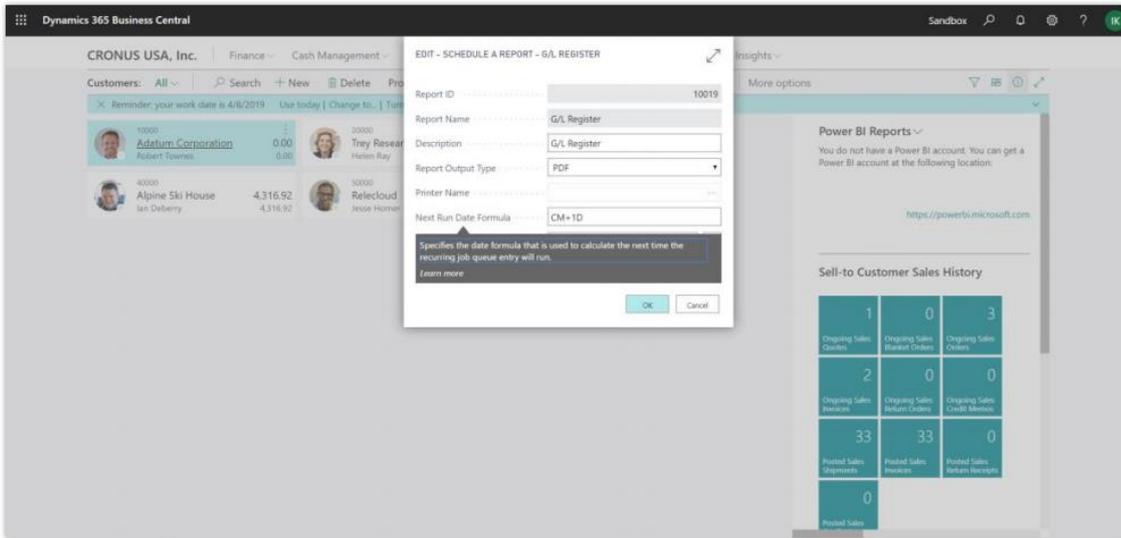
Los clientes pueden tener varias direcciones, pero por lo general tienen un almacén central al que deben enviarse las mercancías. Ahora puede definir la dirección de envío predeterminada de un cliente en el campo Código de dirección de envío en la ficha del cliente, que se insertará automáticamente en los documentos de ventas para el cliente. Todavía puede cambiar la dirección de envío en los documentos de ventas.



Se muestra el campo Código de dirección de envío en la ficha del cliente

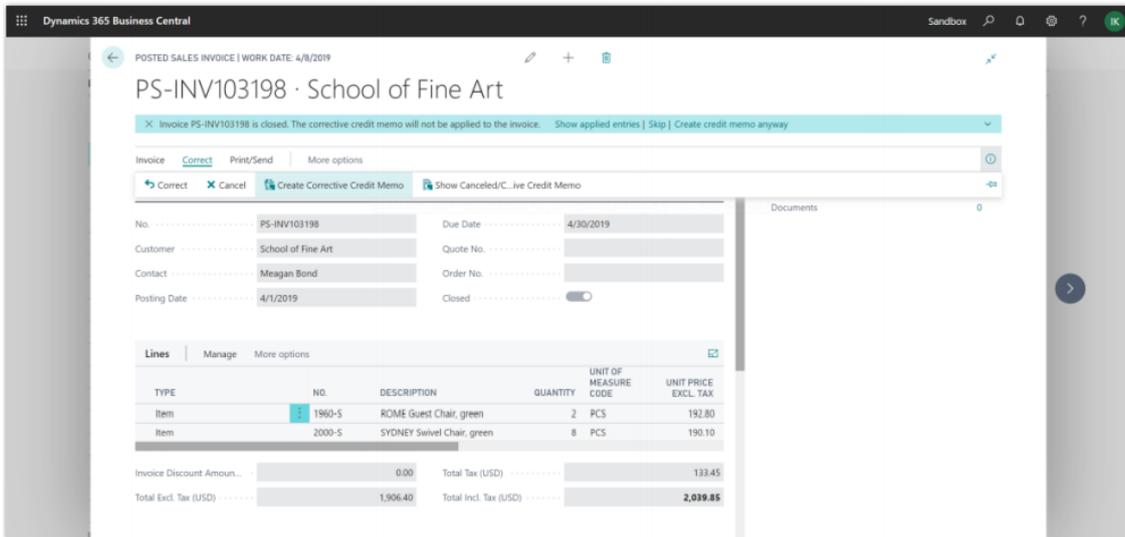
Programar trabajos en segundo plano con una fórmula de fecha

Ahora puede programar trabajos o informes en segundo plano definiendo una fórmula de fecha, es decir, una fecha relativa, en lugar de definir un día fijo. Por ejemplo, en lugar de ejecutar un informe todos los lunes, puede definir que se ejecute al comienzo de cada mes introduciendo CM+D1. Define esto en el campo Fórmula de fecha de la próxima ejecución en la página Ficha mov. cola proyecto o en la página Programar informe.



Se muestra la Fórmula de fecha de la próxima ejecución en la página Programar informe [Comprobar el importe total abonado al crear una nota de crédito correctiva para una factura de ventas registrada](#)

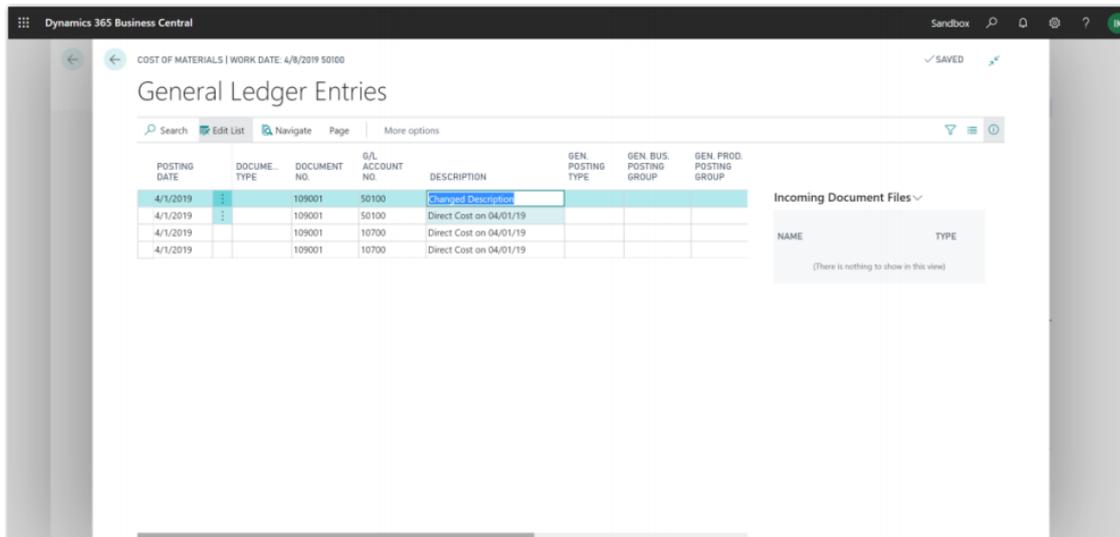
Al corregir facturas de ventas registradas, ahora se le notifica si ya se ha creado una nota de crédito correctiva para una factura de ventas registrada y si se liquida total o parcialmente. Desde la notificación, puede ver los documentos que ya se han aplicado a la factura de ventas registrada, así como elegir los documentos e importes a los que se aplicarán. Esto ayuda a evitar la duplicación y a ver si las facturas de ventas publicadas correctas se han aplicado total o parcialmente.



Se muestra la notificación que recibe el usuario cuando intenta crear una nota de crédito correctiva para una factura de ventas registrada ya corregida.

[Cambiar descripciones en movimientos de contabilidad.](#)

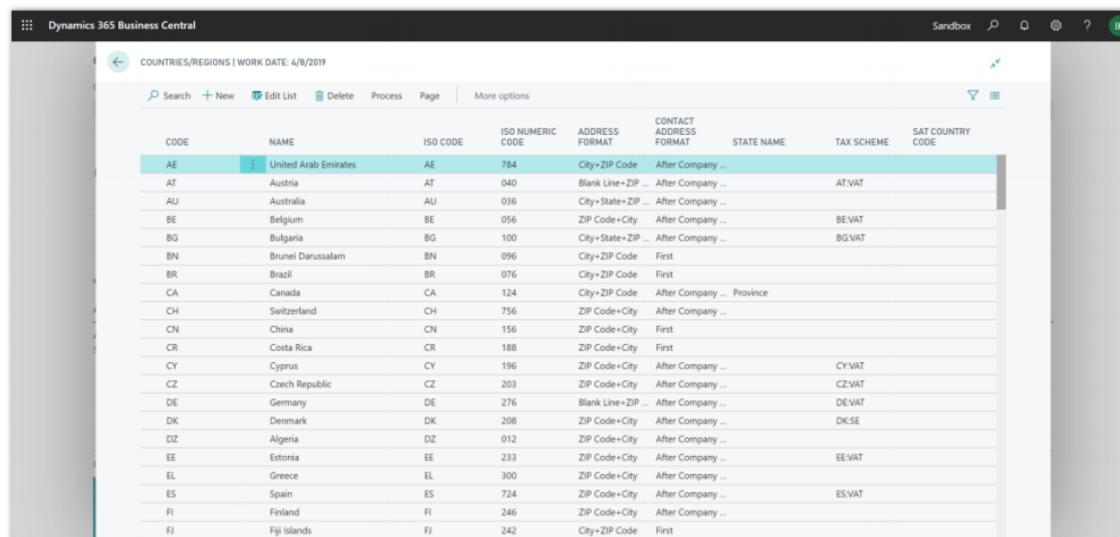
Si introdujo la descripción incorrecta durante el registro o si solo necesita cambiar la descripción en un movimiento de contabilidad anterior, ahora puede editar el campo Descripción en la página **Asientos de contabilidad general** para sobrescribir la descripción del registro original. En la página Cambiar entradas del registro, puede ver un registro de los cambios realizados en el campo Descripción.



POSTING DATE	DOCUME. TYPE	DOCUMENT NO.	G/L ACCOUNT NO.	DESCRIPTION	GEN. POSTING TYPE	GEN. BUS. POSTING GROUP	GEN. PROD. POSTING GROUP
4/1/2019		109001	50100	Changed Description			
4/1/2019		109001	50100	Direct Cost on 04/01/19			
4/1/2019		109001	10700	Direct Cost on 04/01/19			
4/1/2019		109001	10700	Direct Cost on 04/01/19			

Códigos ISO agregados como atributos para países y divisas

Los informes normativos, la facturación electrónica y los estándares de banca electrónica suelen requerir un código ISO y códigos de divisa, además de descripciones para cumplir con las normativas o estándares. Ahora puede agregar códigos numéricos estándar ISO 3166-1 (tres dígitos) y alfanuméricos (dos letras) para países y regiones. También puede agregar códigos numéricos estándar ISO 4217 (tres dígitos) y números alfa (tres letras) para las divisas.



CODE	NAME	ISO CODE	ISO NUMERIC CODE	ADDRESS FORMAT	CONTACT ADDRESS FORMAT	STATE NAME	TAX SCHEME	SAT COUNTRY CODE
AE	United Arab Emirates	AE	784	City+ZIP Code	After Company ...			
AT	Austria	AT	040	Blank Line+ZIP ...	After Company ...		AT-VAT	
AU	Australia	AU	036	City+State+ZIP ...	After Company ...			
BE	Belgium	BE	056	ZIP Code+City	After Company ...		BE-VAT	
BG	Bulgaria	BG	100	City+State+ZIP ...	After Company ...		BG-VAT	
BN	Brunei Darussalam	BN	096	City+ZIP Code	First			
BR	Brazil	BR	076	City+ZIP Code	First			
CA	Canada	CA	124	City+ZIP Code	After Company ...	Province		
CH	Switzerland	CH	756	ZIP Code+City	After Company ...			
CN	China	CN	156	ZIP Code+City	First			
CR	Costa Rica	CR	188	ZIP Code+City	First			
CY	Cyprus	CY	196	ZIP Code+City	After Company ...		CY-VAT	
CZ	Czech Republic	CZ	203	ZIP Code+City	After Company ...		CZ-VAT	
DE	Germany	DE	276	Blank Line+ZIP ...	After Company ...		DE-VAT	
DK	Denmark	DK	208	ZIP Code+City	After Company ...		DK-SE	
DZ	Algeria	DZ	012	ZIP Code+City	After Company ...			
EE	Estonia	EE	233	ZIP Code+City	After Company ...		EE-VAT	
EL	Greece	EL	300	ZIP Code+City	After Company ...			
ES	Spain	ES	724	ZIP Code+City	After Company ...		ES-VAT	
FI	Finland	FI	246	ZIP Code+City	After Company ...			
FJ	Fiji Islands	FJ	242	City+ZIP Code	First			

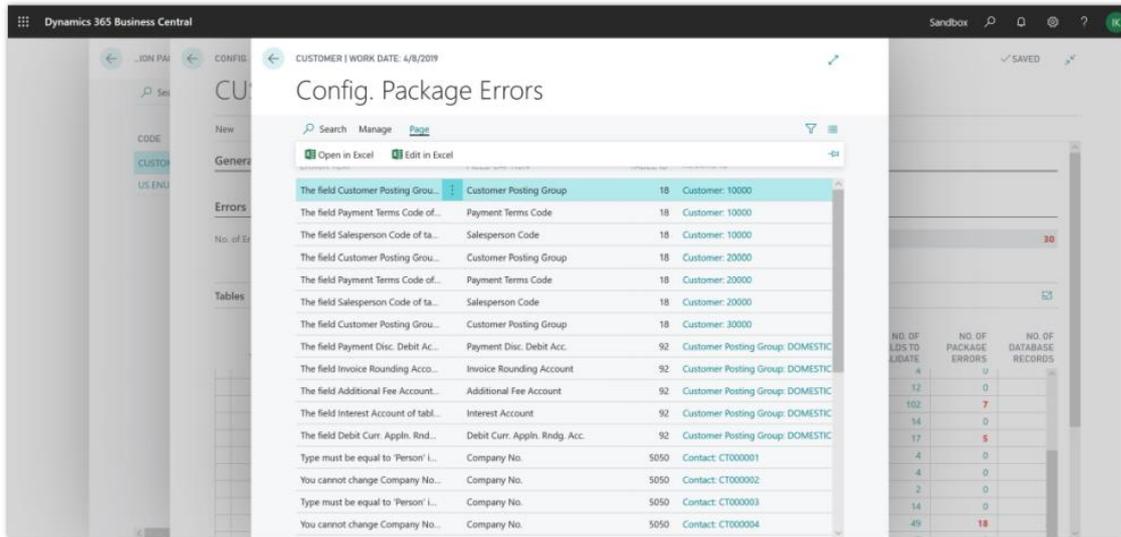
Se muestra la página de países/regiones con los códigos ISO rellenos

Revisar y exportar errores en paquetes de configuración de RapidStart

Al migrar sus datos a Business Central con RapidStart Services, resulta útil ver los errores que se produjeron para una tabla concreta dentro del paquete de configuración. Esto funciona bien cuando se importa un número bajo de tablas. Sin embargo, cuando está importando una gran cantidad de tablas, es posible que tenga que distribuir tareas de limpieza de datos a diferentes equipos porque es complicado hacer esto para cada tabla.

Al importar y validar sus paquetes de configuración, ahora puede ver los errores por paquete. Puede elegir la acción Mostrar errores para paquete de configuración para ver todos los errores en un paquete de configuración. En la nueva página Configurar errores de paquete, puede filtrar por texto, campo o tabla de error y puede exportar

estas listas filtradas a Excel. También puede explorar en profundidad un error concreto para ver los datos exactos que están causando un error.



Se muestra la página Configurar errores de paquet