



COSMO CONSULT
Business-Software for People



Microsoft Dynamics 365 Business Central

Guía de capacidades y conjunto de herramientas

Microsoft Dynamics 365 Business Central es una solución integral de gestión empresarial que se adapta a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. El ERP de Microsoft en la nube (también está disponible on-premise) ayuda a las organizaciones a conectar sus finanzas, ventas, compras, inventario, proyectos, servicios, fabricación y operaciones.

Dynamics 365 Business Central



Puede ser licenciado de dos maneras:

Dynamics 365 Business Central Essential

- Gestión Financiera
- Customer Relationship Management - CRM
- Gestión de Proyectos
- Gestión de la Cadena de Suministro
- Gestión de Almacén
- Gestión de Recursos Humanos

Dynamics 365 Business Central Premium:

Todos los módulos incluidos en la edición Essential más los siguientes módulos.

- Gestión del Servicio
- Fabricación

Dynamics 365 Business Central es particularmente adecuado para compañías pequeñas y medianas, incluyendo organizaciones sin fines de lucro y las industrias de distribución o manufactura.

Disponible en un verdadero entorno Cloud multi-usuario o On-premise, la base de Business Central es Microsoft Dynamics NAV. Toda la funcionalidad que se encuentra en Dynamics NAV, está disponible de forma inmediata en Business Central.

Como miembro de la familia **Dynamics 365, Business Central tiene potentes integraciones con el software de Microsoft** ya que utiliza otras herramientas de Microsoft, incluyendo Office 365, Outlook, Paneles de Control de Power BI, Microsoft Flow y power Apps.

Implemente una solución única y completa

Gestión Financiera	Cuentas por Cobrar/Pagar	Conciliación Bancaria	Gestión de Activos Fijos	Cierres contables Mensual/ Anual
Gestión de Ventas & Servicio	Generación de Presupuestos	Gestión de Contactos	Facturación Ventas	Proceso de Pagos
Gestión de Proyectos	Planificación de la Capacidad	Presupuestos y previsiones	Tareas y cálculo del coste por procesos	Gestión de recursos
Gestión de la Cadena de Suministro	Inventarios y Control de Compras	Envíos y distribución	Devoluciones y cancelaciones	Aprovisionamiento y gestión de Proveedores
Operaciones	Previsión	Planificación Producción	Capacidades de fabricación	Gestión Almacén
Reporting & Análisis	Entendimiento del Clientes	Informes autogenerados		

Aplicaciones empresariales inteligentes en la nube



Múltiples opciones de despliegue: On-premise, híbrido o en la nube

Funcionalidad de las licencias Essentials

Serie Gestión Financiera

Business Central agiliza las cuentas por cobrar y por pagar y concilia automáticamente las cuentas para cerrar e informar sobre las finanzas de manera rápida y precisa, al tiempo que mantiene el cumplimiento.

Puede refinar los pronósticos financieros modelando y analizando los datos en múltiples dimensiones. Gracias a la perfecta integración con Microsoft Excel, puede personalizar fácilmente los informes. Los módulos incluyen:

Libro mayor - Cree una empresa y empiece a contabilizar en el libro mayor, el plan de cuentas, los diarios generales, las funciones de IVA, los diarios periódicos y los códigos fuente.

Presupuesto - Trabaje con los presupuestos de las cuentas del libro mayor.

Aplazamientos - Configure plantillas de aplazamiento que automatizan el proceso de aplazamiento de ingresos y gastos sobre un programa predefinido.

Activos fijos - Lleve un registro de los activos fijos y las transacciones relacionadas tales como

adquisiciones, depreciaciones, amortizaciones, apreciaciones y enajenaciones.

Cuentas por cobrar - Contabilice las transacciones de ventas en diarios y administre las cuentas por cobrar utilizando diarios generales.

Dimensiones avanzadas - Añada dimensiones ilimitadas a cualquier libro mayor para análisis avanzados de transacciones.

Registros de auditoría - El sistema asigna automáticamente senderos de auditoría y descripciones de contabilización a cada operación. Además, los usuarios pueden definir orígenes de las diferencias para crear registros de auditoría complementarios.

Gestión de cuentas bancarias - Cree, opere y administre múltiples cuentas bancarias para satisfacer las diversas necesidades de su negocio y en diferentes divisas.

Conciliación - Concilie automáticamente los datos de su extracto bancario para abrir entradas en el libro mayor de la cuenta bancaria y realice un seguimiento de todos sus extractos bancarios.

Múltiples divisas - Gestione múltiples divisas en todo el sistema, incluidos acreedores y deudores, informes de libro mayor, partidas de recursos e inventario y cuentas bancarias.

Todos los módulos de Gestión Financiera:

Gestión Financiera		
Libro mayor básico	Activos Fijos Base	Pago Electrónico
Asignaciones	Seguros	Conciliación bancaria
Presupuestos	Mantenimiento	Gestión Pagos
Programaciones de cuentas	Asignación de activos fijos	Previsión de Cash Flow
Consolidación	Reclasificaciones	Dimensiones avanzadas
XBRL Básico	Gestión de cuentas bancarias	Aplazamientos
Registro de cambios	Giro de cheques	Múltiples divisas

Gestión Financiera Avanzada		
Centros de responsabilidad	Registro inter-company	Contabilidad de costes

Serie de gestión de las relaciones con los clientes - CRM

Puede priorizar los clientes potenciales de ventas en función del potencial de ingresos. Realice un seguimiento de todas las interacciones con los clientes y obtenga orientación sobre las mejores oportunidades de venta, venta cruzada y renovación a lo largo de su ciclo de ventas. La serie CRM acelera el proceso de cotización al contado.

Actúe rápidamente en las consultas relacionadas con la ventas, gestione las solicitudes de servicio y procese los pagos, ¡todo desde Outlook!

Además, puede obtener una visión general completa de sus tareas de servicio, cargas de trabajo y habilidades de los empleados para asignar recursos de manera efectiva y acelerar la resolución de casos. Los módulos incluyen:

Gestión de Contactos

Mantenga una visión general de sus contactos y registre su información de contacto para todas las relaciones comerciales

Gestión de Campañas

Organice campañas basadas en los segmentos de su contacto que usted defina.

Gestión de Oportunidades

Realice un seguimiento de las oportunidades de ventas, divida sus procesos de ventas en diferentes etapas de ventas.

Dynamics 365 for Sales

Esta integración sincroniza los datos, incluidos los pedidos de cliente, la disponibilidad de artículos las unidades de medida y las monedas.



Todos los módulos de CRM:

Customer Relationship Management	
Gestión de Contactos	Gestión/ Interacción Documentos
Gestión de Tareas	Registro de correo
Integración con Outlook	Dynamics 365 for Customer Service
Clasificación de contactos	Gestión de Campañas
Dynamics 365 for Sales	Gestión de relaciones
Gestión de Oportunidades	Notificaciones

Serie de gestión de proyectos

Puede crear, gestionar y realizar un seguimiento de los proyectos de los clientes utilizando hojas de horas junto con funciones avanzadas de cálculo de costes de trabajo y generación de informes. Podrá desarrollar, modificar y controlar los presupuestos para asegurar la rentabilidad del proyecto.

Podrá planificar con precisión cuando se gestionan los niveles de recursos mediante la capacidad de

Todos los módulos de Gestión de Proyectos:

Gestión de Proyectos		
Recursos básicos	Estimaciones	Hojas de Horas
Gestión Capacidad	Tareas/Pasos	Tareas Usuarios
Costes Múltiples	Trabajos	

Serie de gestión de la cadena de suministro

Al utilizar la inteligencia incorporada de Business Central, puede predecir cuándo y qué reponer en el inventario. Compre sólo lo que necesita con niveles

de inventario actualizados dinámicamente. Esto le ayuda a reducir la escasez y a evitar la pérdida de ventas. Calcule automáticamente los niveles de stock, los plazos de entrega y los puntos de pedido. Sugiera sustitutos cuando los artículos

Recursos

Registre y venda recursos, combine recursos relacionados en un grupo de recursos o realice un seguimiento de recursos individuales.

Trabajos

Realice un seguimiento del uso de los trabajos y de los datos para facturar al cliente. Gestionar tanto los de tiempo y materiales.

Estimaciones

Supervise el uso de los recursos y obtenga una visión general completa de su capacidad para cada recurso con información sobre la disponibilidad y los costes planificados de las órdenes y presupuestos.

Hojas de horas

Las hojas de horas son una solución simple y flexible para el registro del tiempo con la aprobación del gerente y se integran con el Servicio, los Trabajos y los Recursos.

estén agotados. Se maximiza la rentabilidad cuando se obtienen recomendaciones sobre cuándo pagar a los proveedores, utilizar descuentos de proveedores o evitar las penalizaciones por demora. Además, evita compras innecesarias o fraudulentas a través de workflows de aprobación. Los módulos incluyen:

Gestión de pedidos de venta

Gestione los pedidos de venta, los pedidos de venta globales y los procesos de pedidos de venta.

Ordenes de compra

Gestione las compras, las órdenes globales y los procesos de órdenes de compra.

Inventario

Configure los artículos que lleva en su stock y especifique su unidad de medida, el método de cálculo del coste, el grupo de contabilización de stocks y el coste unitario, y el precio y otras propiedades.

Transferencias de artículos

Realice un seguimiento del inventario a medida que se traslada de un lugar a otro y tenga en cuenta el valor del inventario en tránsito en varios lugares.

Gestión de ensamblajes

Ayuda a las empresas que suministran productos a sus clientes mediante la combinación de componentes en procesos simples sin necesidad de funcionalidad de fabricación. Especifique una lista de artículos vendibles, materias primas o recursos como una lista de materiales para montaje. Utilice órdenes de montaje para reponer posiciones de equipo para montaje, para almacenar o capturar las necesidades especiales del cliente.

Ubicaciones

Gestione el inventario en múltiples ubicaciones que pueden representar una planta de producción, un centro de distribución, un almacén, una sala de exposición, etc.

Gestión de la Cadena de Suministro		
Cuentas por cobrar básicas	Gestión de peticiones	Referencias Cruzadas de artículos
Facturación Ventas	Direcciones alternativas de pedidos	Artículos sin stock
Gestión de pedidos de ventas	Gestión de devoluciones de órdenes de compra	Seguimiento de artículos
Descuentos en facturas de venta	Descuentos en líneas de compras	Cargos por artículos
Direcciones de envío alternativas	Precio de línea de compra	Contenedor
Agentes de envío	Envíos directos	Recogida
Gestión de devoluciones	Comerciales/Compradores	Informes de análisis
Descuento línea de venta	Inventario básico	Presupuestos por partidas
Fijación de precios de línea de ventas	Ubicaciones múltiples	Flujos de trabajo
Impuestos de ventas / IVA	Gestión de documentos, captura de documentos, Gestión de documentos OCR y Captura de documentos OCR	
Cuentas a pagar básico	Proveedores alternativos	e-servicios
Facturación de compras	Gestión de ensamblajes	Categorías de artículos
Gestión de pedidos de compra	Transferencias de ubicaciones	Atributos de artículos
Descuentos en facturas de compra	Sustituciones de artículos	Unidades de mantenimiento de stock

Serie Recursos Humanos -Los módulos incluyen:

Empleados

Agrupe y controle la información de los empleados y organice los datos de los empleados de acuerdo a diferentes tipos de información, como experiencia, habilidades, educación, capacitación y membresía sindical. Manténgase al tanto de los beneficios, artículos de la compañía y mucho más.

Gestión de gastos

Contabilice los gastos en las tarjetas de los empleados para hacer un seguimiento y reembolsar sus gastos.

Otros módulos

Además de la serie de módulos anterior, existe una serie "Otros" de nueve módulos que completan el D365 BC Essential. Además, está la función de integración de Outlook.

Múltiples idiomas

Además de las múltiples monedas de la serie Financials, este módulo le permite cambiar de idioma en tiempo real.

Embedded Power BI

Con el Business Central Power BI Content Pack, puede transformar los datos en impresionantes imágenes y crear un panel de control listo para usar con datos financieros clave. Gracias a Power BI Desktop, puede crear sus propios cuadros de mando personalizados e informes interactivos.

Texto Extendido

Configure un número ilimitado de líneas para describir artículos de inventario, recursos y cuentas de libro mayor.

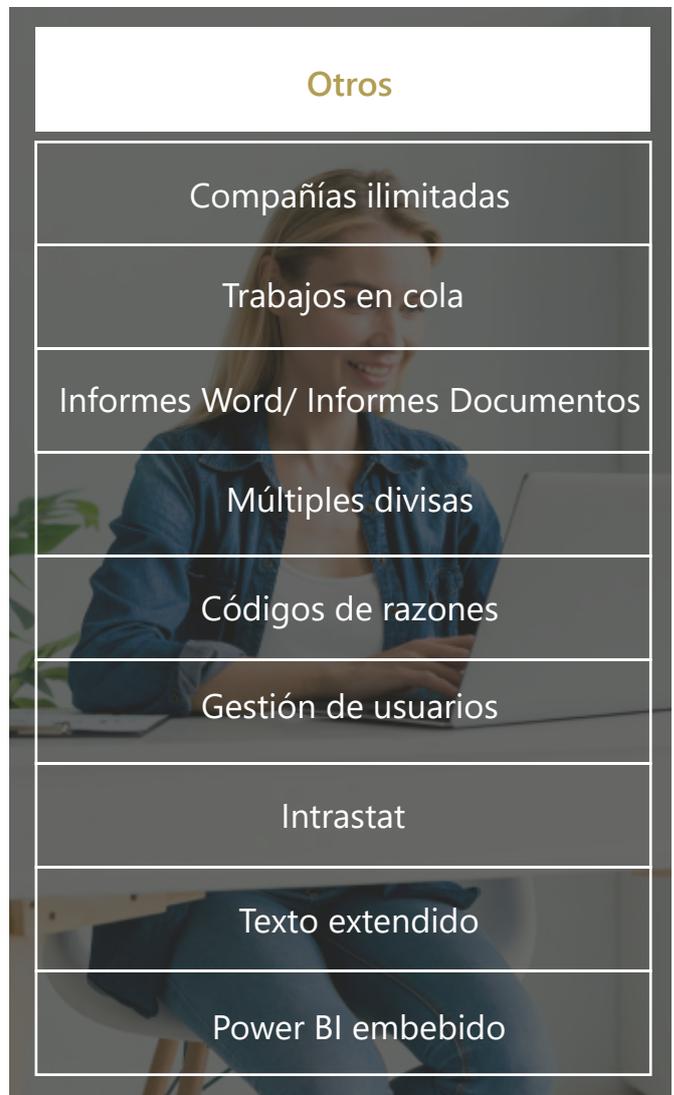
Códigos de razones

Defina un conjunto de orígenes de las diferencias que se pueden asignar a transacciones individuales en todo el sistema, lo que proporciona registros de auditoría definidos por el usuario.

Integración con Outlook

Mientras esté en Outlook, el sistema le permite

acceder a Business Central en una ventana complementaria con un solo clic. Además, puede sincronizar los elementos pendientes y los contactos con las reuniones, tareas y contactos de Outlook.



Funcionalidad de las licencias Premium

Incluye todas las series de módulos Essential descritos anteriormente y además:

Serie de gestión de servicios

La licencia Business Central Premium ofrece el conjunto de módulos que se encargan de la gestión de servicios de campo. Aquí están los módulos que componen esta serie:

Órdenes de servicio

Registre sus problemas de postventa, incluyendo

solicitudes de servicio, servicios pendientes, órdenes de servicio y solicitudes de reparación.

Gestión de precios de servicios

Configure, mantenga y supervise los precios de sus servicios.

Gestión de artículos de servicio

Registre y realice un seguimiento de todos sus artículos de servicio, incluida la información de contratos, la gestión de componentes y la información de referencia de la lista de materiales y de garantía.

Planificación

Asigne personal a las órdenes de trabajo y registre detalles como el manejo de las órdenes de trabajo y el estado de estas.

Expedición

Gestione la información del personal de servicio y de los técnicos de campo, y filtre de acuerdo con la disponibilidad, las habilidades y las existencias.

Gestión de contratos de servicio

Registre detalles sobre los niveles de servicio, tiempos de respuesta y niveles de descuento, así como sobre el historial de servicio de cada contrato, incluidos los artículos de servicio y piezas usadas y las horas de trabajo.



Manufacturing Series

La versión Dynamics 365 Business Central Premium tiene una funcionalidad de fabricación robusta e intuitiva. Procesos aparentemente complejos pueden ser completados con precisión y eficiencia. Business Central le ayuda a mantenerse por delante de la competencia al proporcionar a sus clientes información precisa y pedidos a tiempo. La inteligencia de negocio incorporada en el sistema permite a los fabricantes obtener una imagen clara de los niveles de inventario, la eficiencia de la producción y la previsión de la demanda futura de sus productos. Los módulos incluyen:

Órdenes de fabricación

Cree y gestione órdenes de fabricación, así como órdenes de posconsumo y de salida para las órdenes de fabricación.

Lista de materiales de producción

Cree listas de materiales y calcule los costes estándar.

Gestión de versiones

Crear y gestionar diferentes versiones de la lista de materiales y hojas de ruta de fabricación.

Planificación del suministro

Planifique las necesidades de material en función de la demanda con soporte para la programación maestra de la producción y la planificación de necesidades de materiales (MRP).

Previsión de la demanda

Planifique y cree órdenes de producción y de compra, teniendo en cuenta la previsión de la demanda junto con el nivel de inventario disponible y los parámetros de la planificación de necesidades.

Previsión de ventas e inventarios

La inteligencia incorporada aprovecha los datos históricos y le ayuda a gestionar sus existencias y a responder a sus clientes. Basado en el pronóstico, ayuda a crear solicitudes de reaprovisionamiento y le ahorra tiempo.

Planificación de la capacidad

Añada capacidades (puestos de trabajo) al proceso de fabricación. Configure hojas de ruta específicas y utilícelas en órdenes de fabricación y en planificación de necesidades de material (MRP).

Carga finita

Tenga en cuenta las limitaciones de capacidad para

que no se asigne más trabajo al puesto de trabajo del que se puede esperar que las capacidades ejecuten durante un período de tiempo determinado.

Centros de máquinas

Diseñados para ayudarle a gestionar la capacidad de una sola máquina/recurso de producción en varios niveles, incluyendo centros de máquinas detallados y centros de trabajo consolidados.

Fabricación ágil

Planifique las horas punta, haga excepciones y gestione los cambios de última hora en sus procesos con múltiples opciones de planificación.

Fabricación		
Órdenes de producción	Planificación del suministro básica	Carga finita
Lista de materiales de producción	Previsión de la demanda	Previsión de Ventas e Inventario
Gestión de versiones	Planificación de la capacidad básica	Fabricación ágil
Centros de máquinas		



COSMO CONSULT
Business-Software for People

ALEMANIA | AUSTRIA | CHILE | COLOMBIA | COSTA RICA | ECUADOR | ESPAÑA | FRANCIA | HONG KONG | HUNGRÍA | MÉXICO | PANAMÁ | PERÚ | RUMANÍA | SUECIA | SUIZA

COSMO CONSULT

COSMO CONSULT ELATAM

www.cosmoconsult.com