

Microsoft® Dynamics 365 Business Central

APPS FUNCIONALES

Microsoft Dynamics 365 Business Central *Go Live!*



PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS PERIÓDICOS

EXTENSIÓN SERVICIOS PERIÓDICOS POR PROYECTOS



La prestación de servicios recurrentes y la gestión de las facturaciones periódicas suele generar un importante volumen de trabajo que, además, está muy afectado por posibles errores humanos o descuidos. Si consideramos que este tipo de servicios tienen, a menudo, márgenes de beneficio muy pequeños, la rentabilidad de los mismos puede llegar a comprometerse si se hace necesario invertir mucho tiempo y recursos administrativos dedicados a la facturación.

La forma más adecuada de mejorar los márgenes de estos servicios es optimizar los tediosos procesos administrativos y automatizar la facturación para minimizar errores. **La extensión de planificación de servicios periódicos le permitirá facturar automáticamente en base a una gestión por proyectos.** Esta capa de funcionalidad ampliada le permite facturar por medio del módulo de proyectos, generando automáticamente las líneas de planificación y, por tanto, la cartera.

La extensión funcional incorpora una nueva tabla de *Servicios periódicos de proyectos*, en la que se recogen los diferentes registros que se van dando de alta por parte del usuario y se generan las correspondientes líneas de planificación del proyecto.

Para ello se crea una línea con la siguiente estructura:

Código de proyecto	Periodicidad	Fecha inicio periodo	Fecha fin periodo	Nº documento	Tipo	Nº	Descripción	Cantidad	Coste unitario	Coste Total
JOB00010	6M	01/01/2020	31/12/2020	PA0001	Producto	1900-5	Silla inv. PARÍS, negra	1,00	151,10	151,10

Se identifica el código de proyecto, la periodicidad (en años, meses, trimestres, etc.), la fecha de inicio y fin del período, el tipo (producto, recurso), la cantidad y el coste.

A través del botón de “Crear línea de planificación” se crearán las correspondientes líneas de planificación en el proyecto oportuno, y se marcarán las líneas como creadas. A partir de aquí, se podrán facturar dichas líneas, en caso de que se hayan establecido como facturables; lo cual se podrá hacer directamente con los procesos estándar de Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Esta preparación de la cartera de facturaciones periódicas - que luego podremos facturar automáticamente por medio del módulo de proyectos - plantea otros innumerables beneficios, ya que **nos permite analizar la previsión por medio de las líneas planificadas.** Así, podremos tener una previsión de ingresos, costes y necesidades, lo que nos facilitará una mejor gestión de la liquidez y planificación de los recursos que precisaremos destinar a las prestaciones de servicios futuras. En definitiva, este procedimiento podrá ayudarle enormemente a ajustar costes, a la vez que repercutirá muy positivamente en la calidad del servicio.



Las extensiones de producto de *Go Live!* incluyen garantía de evolutivo y un plan de compatibilidad con todas las actualizaciones de plataforma Business Central durante la vigencia de la suscripción.



La funcionalidad que adquiere para su ERP estará siempre preparada para las nuevas demandas del mercado, se adecuará a los requisitos legales establecidos en cada momento y se mantendrá actualizada a las características técnicas de las nuevas versiones que Microsoft publique en el futuro.