

Einführung in die Grundlagen von Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dokumentversion : V1.2
Dokumentstatus : Freigegeben
Autor : Michel Zwahlen
Ausgabe vom : 11.05.2020
Ersetzt Dokument :
Klassifizierung : unklassifiziert
Verteiler : Kunden/Internet

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	4
2	MICROSOFT DYNAMICS BUSINESS CENTRAL BC	5
2.1	Webclient	5
2.1.1	Suche (Alt + Q)	6
2.1.2	Benachrichtigungen	7
2.1.3	Einstellungen	7
2.1.4	Personalisieren	7
2.1.5	Entwurf.....	8
2.1.6	Meine Einstellungen (Alt + T)	8
2.1.7	Unternehmensdaten.....	9
2.1.8	Unterstützte Einrichtung.....	10
2.1.9	Rollencenter.....	10
2.1.10	Aktivitäten	11
2.1.11	Eigene Listen	11
2.1.12	Bookmark setzen	11
2.1.13	Aktionen.....	12
2.1.14	Berichte	13
2.1.15	Abteilungen.....	13
2.1.16	Menüleiste/ Menüband.....	14
2.1.17	Layoutansicht anzeigen	14
2.2	Listenplätze	15
2.2.1	Aufbau	15
2.2.2	Listenbereich.....	15
2.2.3	Infobox.....	15
2.2.4	Filterbereich	15
2.2.5	Suchen (F3)	15
2.2.6	Menuleiste	15
2.2.7	Als Menü anzeigen	16
2.2.8	Öffnen einer Karte.....	16
2.2.9	Arbeiten in Listen	18
2.2.10	Bearbeiten	18
2.2.11	Sortieren.....	18
2.2.12	Suche (F3).....	19
2.2.13	Nach diesem Wert filtern.....	19
2.2.14	Listenfilter	20
2.2.15	Summenberechnung (FlowFilter).....	20
2.2.16	Filter löschen	21
2.2.17	Formeln	21
2.2.18	Speichern einer gefilterten Ansicht.....	21
2.2.19	löschen einer gefilterten Ansicht	23
2.3	Aufgabenseiten	24
2.3.1	Aufbau	24
2.3.2	Inforegister.....	24
2.3.3	Infoboxen	24
2.3.4	Menüleiste	24
2.3.5	Separates Fenster öffnen.....	24
2.3.6	Bearbeiten von Karten	24

2.3.7	Zeilenbearbeitung in Aufgabenseiten	25
2.3.8	Fokusmodus	26
2.4	Feldtypen	27
2.4.1	Textfelder	27
2.4.2	Codefelder	28
2.4.3	Zahlenfelder	28
2.4.4	Datumsfelder	28
2.4.5	Auswahlfelder	29
2.4.6	FlowFields / Summenberechnungsfelder (berechnete Felder)	30
2.4.7	Assist-Button	30
2.5	Allgemeines	31
2.5.1	Seite in einem neuen Fenster öffnen (Shift + Alt + W)	31
2.5.2	Zoom- Funktion	33
2.5.3	Excel Export	33
2.5.4	Daten kopieren	33
2.6	Tastenkombinationen	35
2.7	Formeln für Filterbedingungen	35
2.8	Datums- und Uhrzeiteingaben	35
3	WEBBROWSER	35
3.1	Aktualisieren	35
3.2	Navigieren	35
3.2.1	Tab duplizieren	35
3.2.2	Favoriten	36
3.2.3	Zoomen	36
3.2.4	Autofill	37
4	AUFGABEN	38
4.1	Kontakt erstellen	38
4.2	Debitor aus Kontakt erstellen	38
4.3	Artikel erstellen (optional)	38
4.4	Verkaufsauftrag erstellen, liefern und fakturieren	38
4.5	Verkaufsrechnung in Verkaufs Erfassungsjournal erfassen und buchen	38
4.6	Anzeige, Prüfung und Änderung des Debtors	39
4.7	Änderung des Debtors	39
4.8	Anzeige, Prüfung und Änderung des Debtors	39

1 Allgemeine Informationen

Diese Einführung in die Grundlagen von Dynamics 365 Business Central (nachfolgend BC genannt) soll dem Benutzer eine Übersicht über die gesamte Benutzeroberfläche und Basisfunktionen der Software vermitteln. Die Beispiele basieren auf der von Microsoft zur Verfügung gestellten Demodatenbank mit Namen CRONUS AG. Diese Datenbank unterscheidet sich von den individuellen Kundeninstallationen der data dynamic ag. Die gezeigten Abläufe, Einstellungen und Tipps sind jedoch allgemein gültig.

2 Microsoft Dynamics Business Central BC

Der Zugriff auf Ihr BC erfolgt via einem Webclient und ist somit grundsätzlich von jedem beliebigen Browser-fähigen Gerät aus möglich. Aktuell unterstützte Browser in der jeweilig letzten Version: Microsoft Edge, Google Chrome für Windows, Mozilla Firefox für Windows, Safari für macOS.



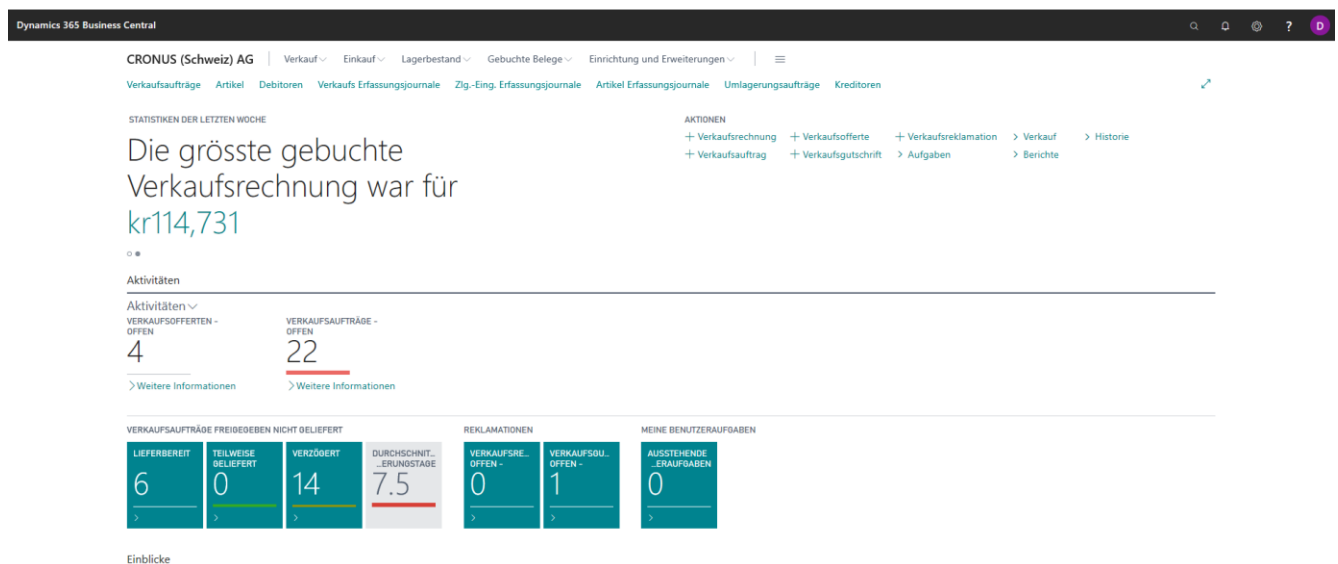
Unter Umständen kann es Sinn machen, für "normale" Tätigkeiten im Web einen anderen Browser zu nutzen.

Denken Sie bei der Anwendung von BC daran, dass sie sämtliche vom jeweiligen eingesetzten Browser zur Verfügung gestellte Funktionalität nutzen können. Nachfolgend wird auf einige der Möglichkeiten kurz eingegangen.

2.1 Webclient

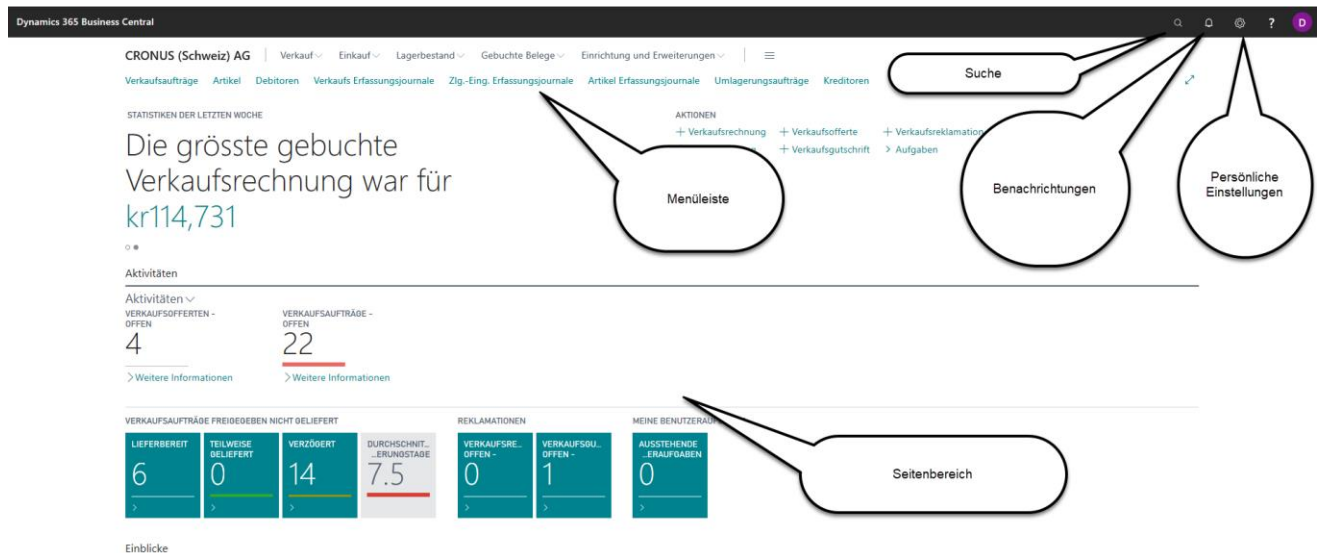
Beim dem Öffnen von Microsoft Dynamics 365 BC (mittels Web-URL) im Webbrowser erfolgt die Anmeldung automatisch über die Windows-Authentifizierung. Nach dem Start wird die Startseite bzw. das Rollcenter angezeigt.

Beispiel: Rolle VERKAUFSAUFTRAGSVERARBEITUNG



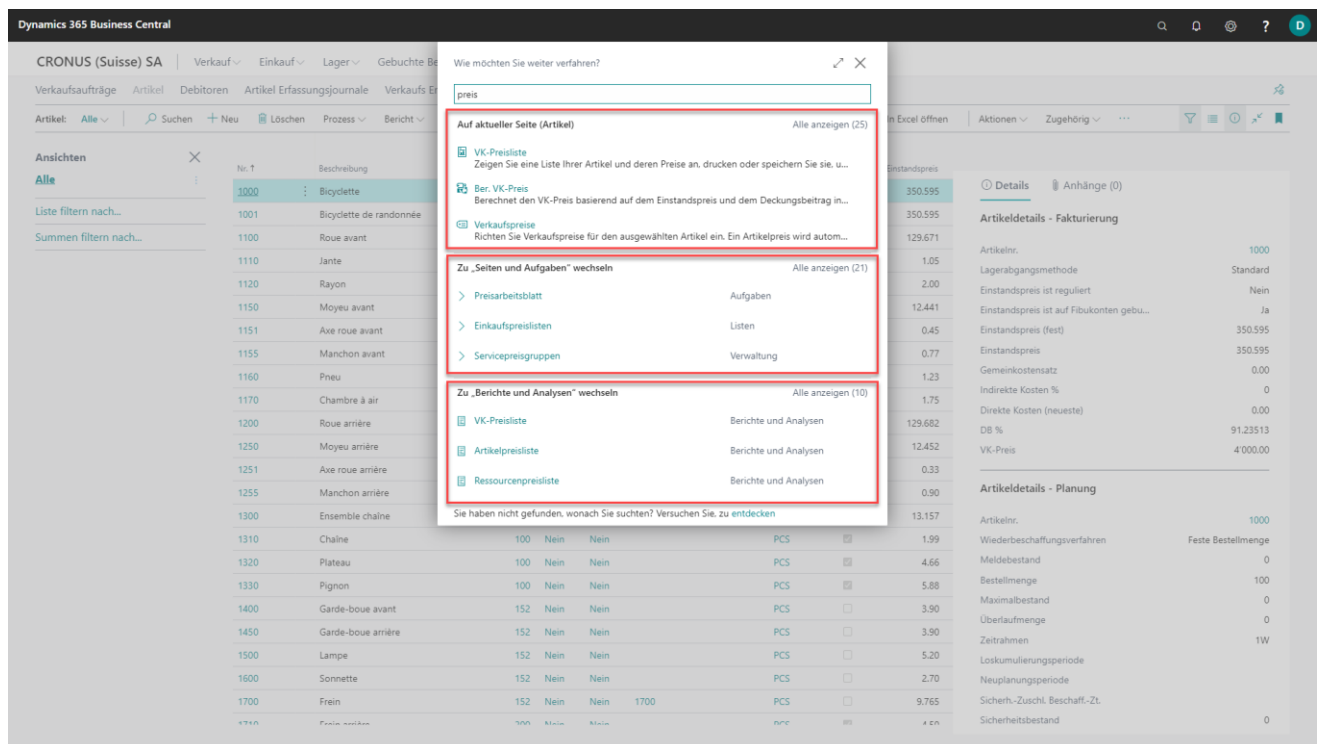
Navigationselemente

Das Rollcenter ist in folgende Bereiche aufgeteilt.



2.1.1 Suche (Alt + Q)

Das Such-Icon (Lupe) in der schwarzen Titelleiste bietet eine Möglichkeit zur Suche von Funktionalitäten in ihrem BC.



Die Suche kann Ergebnisse zu bis zu drei möglichen Kategorien auflisten:

Eingabe	Beschreibung
Auf aktueller Seite	Zeigt mit dem Suchbegriff gefundene Funktionalität auf der aktuellen Seite an. Im Beispiel sind die Funktionen, die auf der Artikel-liste zur Verfügung stehen.
Zu "Seiten und Aufgaben" wechseln	Zeigt mit dem Suchbegriff gefundene Seiten und Aufgaben an.

Zu Berichte und Analysen wechseln"	Zeigt mit dem Suchbegriff gefundene Berichte und Analyse an.
------------------------------------	--

Navigieren sie mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten und wählen Sie mit Enter die gewünschte Position aus oder zeigen sie damit alle oder weniger Einträge an, insofern sie mit dem Cursor auf einer der Überschriften platziert sind.

 Das Suchfeld ermöglicht einen raschen Zugriff auf alle freigeschalteten Funktionalitäten. Dies ist vor allem dann praktisch, wenn der genaue Zugriffsort der gewünschten Funktionalität nicht bekannt ist oder auch um über eine geöffnete Seite hin auf eine andere Funktionalität zuzugreifen, ohne dafür auf das Rollencenter zurückkehren zu müssen.

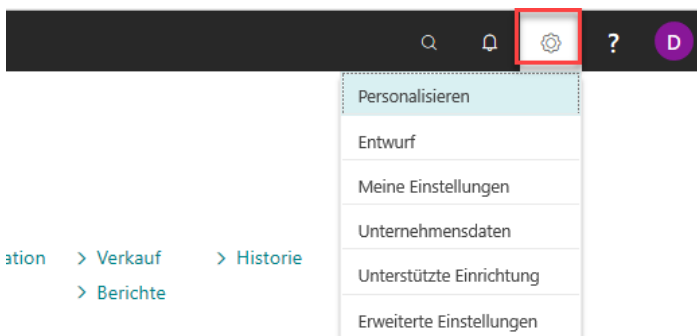
2.1.2 Benachrichtigungen

Zeigt Notizen für den angemeldeten Benutzer an.

 Benachrichtigungen können erzeugt werden, indem beim Erfassen von Hinweisen in der Infobox von Aufgabenseiten – bspw. in der Artikelkarte- das Kontrollkästchen Benachrichtigungen markiert und ein Empfänger ausgewählt wird.

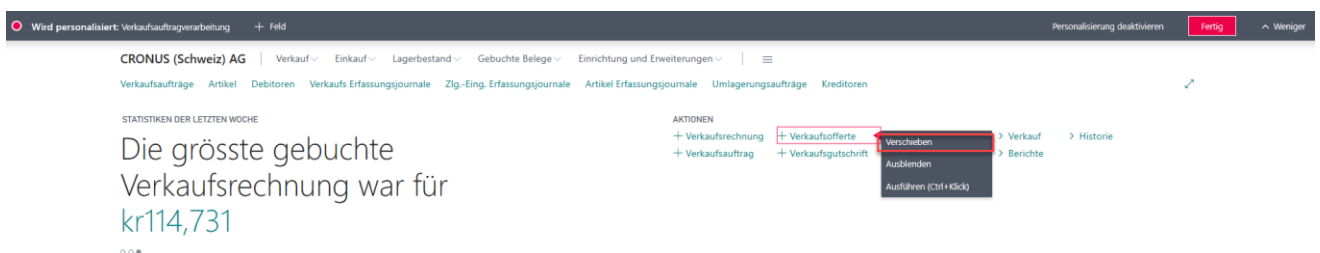
2.1.3 Einstellungen

Über die Einstellungen kann BC eingestellt und individuell angepasst werden.



2.1.4 Personalisieren

Jede Seite kann durch personalisieren individuell angepasst werden.

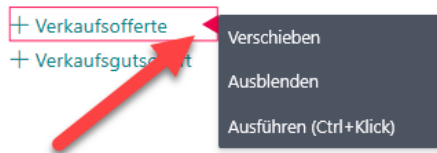


Relevant dabei ist der Rote Pfeil. Dieser kann angewählt werden und drei Optionen erscheinen.

Verschieben – Feld kann beliebig verschoben werden.

Ausblenden – Feld wird ausgeblendet

Ausführen – Entsprechendes Fenster wird geöffnet. In diesem Beispiel die Verkaufsofferte.



2.1.5 Entwurf

Hier können die Layouts individuell für Ihr Tablet oder Smartphone anpassen.



2.1.6 Meine Einstellungen (Alt + T)

Hier kann in den nachfolgenden Punkten folgendes eingestellt werden:

Bearbeiten - Meine Einstellungen

Rolle	Verkaufsauftragverarbeitung	...
Unternehmen	CRONUS (Suisse) SA	...
Arbeitsdatum	26.01.2023	...
Region	German (Switzerland)	...
Sprache	German (Switzerland)	...
Zeitzone	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Ro...	...
Benachrichtigungen	Ändern, wann ich Benachrichtigungen erhalte.	
Unterrichtstipps	☒	

Ihre letzte Anmeldung erfolgte am 23.09.21 15:35.

OK Abbrechen

Rolle – Das Rollencenter kann definiert werden.

Unternehmen – Diese Auswahl bestimmt, in welcher Firma (Mandant) gearbeitet wird. NAV ist ein mehrmandantenfähiges System. Folglich muss (falls mehrere Mandanten vorhanden sind) immer bewusst auf dem richtigen Mandanten gearbeitet werden. Optional können im Mehrmandantenumfeld auch App's nach Mandant erstellt werden. Zusätzliche Informationen können dem Kapitel **Fehler! Textmarke nicht definiert.** entnommen werden.

Arbeitsdatum – Das Arbeitsdatum wird beim Start des Clients oder beim Wechseln des Unternehmens automatisch auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt. Das Arbeitsdatum dient als Vorschlagswert in der Belegerfassung und beim Abschliessen von Transaktionen → um solche Aufgaben für ein bestimmtes Datum auszuführen, das nicht das aktuelle Datum ist, wollen Sie vielleicht vorübergehend das Arbeitsdatum ändern.

Region – Die Einstellung Region bestimmt, wie Daten, Uhrzeiten, Ziffern und Währungen angezeigt oder formatiert werden.

Sprache – Hier kann die gewünschte Sprache für die Benutzeroberfläche gewählt werden. Die gewählte Sprache bezieht sich nur auf die Benutzeroberfläche des jeweiligen Benutzers und hat keinen Einfluss auf individuelle Belege, welche bspw. in der Sprache des Kunden ausgegeben werden. Die

Sprache, die Sie festlegen, wird in allen Geräten verwendet werden, bei denen Sie sich anmelden wie Telefon oder Tablet. DDAG-Lösungen sind grundsätzlich in den Sprachen German (Schweiz), English (United States) und teilweise in French (Schweiz) verfügbar. Bitte wählen Sie keine anderen Sprachen aus.

Zeitzone – Definiert die Zeitzone, in der Sie sich befinden. Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Business Central anmelden, wird die Zeitzone basierend auf der Adresse Ihres Unternehmens festgelegt. Ändern Sie es, wenn es nicht zu Ihrem physischen Standort passt.

Benachrichtigungen – Wählen Sie den Link Ändern, wann ich Benachrichtigungen erhalte, um Benachrichtigungen zu ändern oder anzuzeigen, die Sie zu bestimmten Ereignissen oder Veränderungen im Status erhalten, wie wenn Sie einen Debitoren fakturieren wollen, der einen überfälligen Saldo hat oder der verfügbare Lagerbestand geringer ist als die Menge, die Sie verkaufen wollen.

Unterrichtstipps – Einige Seiten zeigen einen Lehrtipp mit einer kurzen Einführung in die Seite an. Schalten Sie die Unterrichtstipps aus, wenn Sie diese kurzen Einführungen beim Öffnen der entsprechenden Seiten nicht sehen möchten. Wenn Sie die Unterrichtstipps deaktivieren, können Sie den Unterrichtstipp für eine bestimmte Seite weiterhin öffnen, indem Sie den Seitentitel in der oberen linken Ecke auswählen.

2.1.7 Unternehmungsdaten

Hier sind die Firmendaten hinterlegt.

Firmendaten

Bericht Anwendungseinstellungen Systemeinstellungen Währungen Codes Regionale Einstellungen ...

Allgemein Mehr anzeigen

Name CRONUS (Schweiz) AG MWST Nr. CHE-777.777.777MWST

Adresse Ringstrasse 5 MWST-Zuständiger GLN

Adresse 2 Postfach 123 Teilnehmernr.

Ort Zug UID Nummer

PLZ 6300 BUR Nummer

Länder-/Regionscode CH Bild

Kontaktname Heiko Graf

Telefon 041 725 18 11

Kommunikation Mehr anzeigen

E-Mail verkauf@contoso.com Homepage www.contoso.com

Zahlungen >

Lieferung >

Intrastat >

Finanzamt >

Unternehmenskennkarte >

2.1.8 Unterstützte Einrichtung

Hier werden mittels Video oder in Leseform diverse Hilfe angeboten, welche jedoch meistens und wenn überhaupt primär für Applikationsverantwortliche relevant sein können.

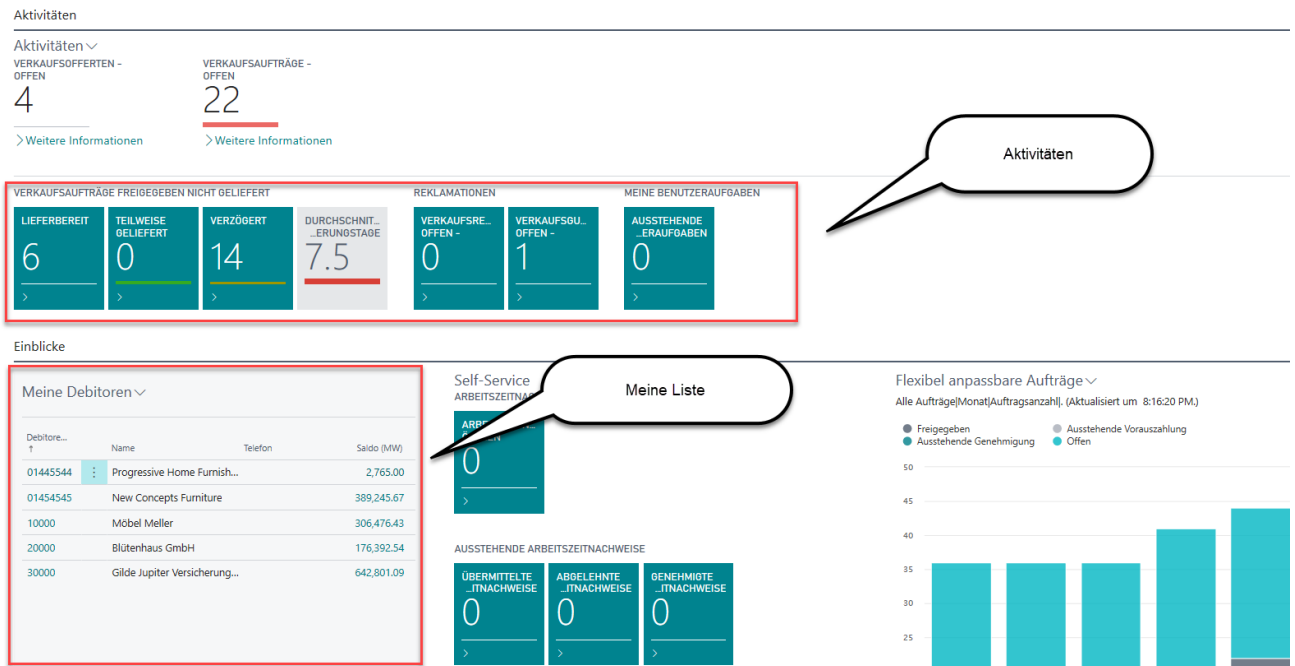
← UNTERSTÜTZTES SETUP | ARBEITSDATUM: 1/27/2022 🔖 📄 ↗

📄 In Excel öffnen Weitere Optionen 🔍

Name	Abgeschl...	Hilfe	Video	Beschreibung
Unternehmen einrichten	☐	–	–	
Wechselkurse einrichten	☐	Lesen	Ansehen	Wechselkurse einrichten
Mein Unternehmen einrichten	☐	Lesen	–	Teilen Sie uns einige grundlegende Inf...
MWST einrichten	☐	Lesen	–	
Benutzer aus Office aktualisieren	☐	–	–	
Bereiten Sie sich auf die erste Rechn...	☐	–	–	
E-Mail einrichten	☐	Lesen	Ansehen	Richten Sie das E-Mail-Konto ein, das S...
Dokumentlayouts anpassen	☐	Lesen	–	Gestalten Sie Rechnungen und andere ...
Set up QR-Bill	☐	–	–	Set up QR-Bills and easily generate, se...
Bericht zum Finanzstatus	☐	–	–	
Berichtsdaten einrichten	☐	Lesen	–	Erstellen Sie Datensätze, die Sie zum Er...
Bereiten Sie sich auf das Geschäft vor	☐	–	–	
Zahlungsverkehr einrichten	☐	Lesen	–	Stellen Sie eine Verbindung zu einem Z...
Geschäftsdaten migrieren	☐	Lesen	Ansehen	Importieren Sie vorhandene Daten von...
Set up Cloud Migration	☐	Lesen	–	Migrate data from your on-premises e...
AMC Banking 365 Foundation-Erweit...	☐	Lesen	–	Stellen Sie eine Verbindung mit einem ...
Mit anderen Systemen verbinden	☐	–	–	
Dynamics 365 Sales-Verbindung einri...	☐	Lesen	Ansehen	Verbinden Sie Ihre Dynamics 365-Dien...
Azure Active Directory einrichten	☐	–	–	
Die Common Data Service-Verbindu...	☐	Lesen	–	Stellen Sie eine Verbindung mit dem C...
Mehr Möglichkeiten in Business Ce...	☐	–	–	
Ihren Unternehmensposteingang in ...	☐	Lesen	Ansehen	Konfigurieren Sie Exchange, damit Ben...
Cashflowplanung einrichten	☐	Lesen	–	Verwalten Sie den Cashflow durch die ...
Genehmigungsworkflows einrichten	☐	–	–	

2.1.9 Rollencenter

Das Rollencenter gibt einen Überblick über die für den Benutzer wichtigsten Informationen, dient als Startseite und kann jederzeit wieder über das Menü Startseite aufgerufen werden. Grundsätzlich gilt, dass das Rollencenter für die jeweilige Rolle individuell gestaltet werden kann. Dies muss während der Parametrisierung entsprechend berücksichtigt werden.



2.1.10 Aktivitäten

Zeigt bspw. Dokumentenstapel mit einer Anzahl offene Dokumente, wobei mittels Mausklick zur jeweiligen Bearbeitungsseite gewechselt werden kann. So zeigt der erste Stapel fünf Verkaufsofferten, die mit einem Mausklick zeilenweise in einer Liste aufgelistet und sogleich bearbeitet werden können.

2.1.11 Eigene Listen

Kann die Listen meine Kreditoren, meine Artikel und meine Debitoren enthalten. Die in der Liste gezeigten Datensätze können über die Schaltfläche in der jeweiligen Listen-Titelleiste vom Benutzer selbst angepasst werden.

2.1.12 Bookmark setzen

Wenn ein Bookmark bei der Suche gesetzt wird. Wir der entsprechende Aufruf an das Hauptmenu gebunden.



The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for 'CRONUS (Schweiz) AG'. The top navigation bar includes 'Verkauf', 'Einkauf', 'Lagerbestand', 'Gebuchte Belege', and 'Einrichtung und Erweiterungen'. Below this, a secondary navigation bar lists various modules, with 'Kontenplan' highlighted in a red box. The main content area displays a statistic for the last week: 'Die grösste gebuchte Verkaufsrechnung war für kr 114'731'. To the right, under the 'AKTIONEN' heading, there is a list of actions: '+ Verkaufsrechnung', '+ Verkaufsauftrag', '+ Verkaufsofferte', '+ Verkaufsgutschrift', '+ Verkaufsreklamation', '+ Aufgaben', '+ Verkauf', '+ Berichte', and '+ Historie'.

2.1.13 Aktionen

Wenn das Standard Benutzerprofil „Verkaufsauftragsverarbeitung“ aktiv ist, werden unter dem Menubefehl Aktionen folgende Befehle angezeigt.

This screenshot shows the same Dynamics 365 Business Central interface, but with the 'Aktionen' menu item highlighted in a red box. The main content area displays a statistic for the last month: 'Der grösste Verkaufsauftrag hatte ein Volumen von kr12,277'. Below the main content, under the 'AKTIONEN' heading, there is a list of actions: '+ Verkaufsrechnung', '+ Verkaufsauftrag', '+ Verkaufsofferte', '+ Verkaufsgutschrift', '+ Verkaufsreklamation', '+ Aufgaben', '+ Verkauf', '+ Berichte', and '+ Historie'.

Bei jedem Profil werden andere Befehle angezeigt. Im Grundsatz sollten hier, die für den Benutzer am wichtigsten Befehle, angezeigt werden. Dies muss bei der Systemeinführung entsprechend berücksichtigt werden.

2.1.14 Berichte

Wenn das Standard Benutzerprofil „Verkaufsauftragsverarbeitung“ aktiv ist, werden unter dem Aktion / Berichte folgende Berichte angezeigt.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for 'CRONUS (Schweiz) AG'. The top navigation bar includes 'Verkauf', 'Einkauf', 'Lagerbestand', 'Gebuchte Belege', and 'Einrichtung und Erweiterungen'. Below this, a secondary navigation bar lists various report categories like 'Verkaufsaufträge', 'Artikel', 'Debitoren', etc. The main content area displays 'STATISTIKEN DES LETZTEN MONATS' with a large text 'Der grösste Verkaufsauftrag hatte ein Volumen von kr12,277'. On the right, under 'AKTIONEN', there are links for '+ Verkaufsrechnung', '+ Verkaufsofferte', '+ Verkaufsreklamation', '+ Verkauf', and '+ Historie'. The 'Verkauf' link is highlighted with a red box, and a dropdown menu is visible showing 'Debitoren', 'Verkauf', and 'Berichte' (highlighted with a red box). The 'Berichte' dropdown menu lists 'Debitoren - Auftragsübersicht', 'Debitoren - Top-10-Liste', and 'Debitoren/Artikel Statistik'.

Bei jedem Profil werden andere Berichte angezeigt. Im Grundsatz sollten hier, die für den Benutzer am wichtigsten Berichte, angezeigt werden. Dies muss bei der Systemeinführung entsprechend berücksichtigt werden.

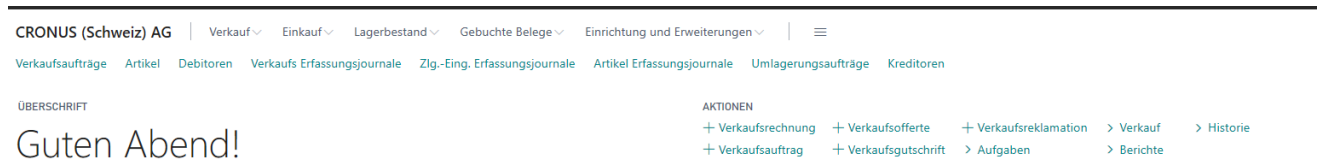
2.1.15 Abteilungen

Über das markierte Feld bietet sich der Zugriff auf die vollständige Menüstruktur von BC und ermöglicht damit den Aufruf aller Seiten, auf welche der User eine Berechtigung hat.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for 'CRONUS (Schweiz) AG'. The top navigation bar includes 'Verkauf', 'Einkauf', 'Lagerbestand', 'Gebuchte Belege', and 'Einrichtung und Erweiterungen'. Below this, a secondary navigation bar lists various report categories like 'Verkaufsaufträge', 'Artikel', 'Debitoren', etc. The main content area displays 'STATISTIKEN DES LETZTEN MONATS' with a large text 'Der grösste Verkaufsauftrag hatte ein Volumen von'. On the right, under 'AKTIONEN', there are links for '+ Verkaufsrechnung', '+ Verkaufsofferte', '+ Verkaufsreklamation', '+ Verkauf', and '+ Historie'. The 'Verkauf' link is highlighted with a red box, and a dropdown menu is visible showing 'Debitoren', 'Verkauf', and 'Berichte' (highlighted with a red box). The 'Berichte' dropdown menu lists 'Debitoren - Auftragsübersicht', 'Debitoren - Top-10-Liste', and 'Debitoren/Artikel Statistik'.

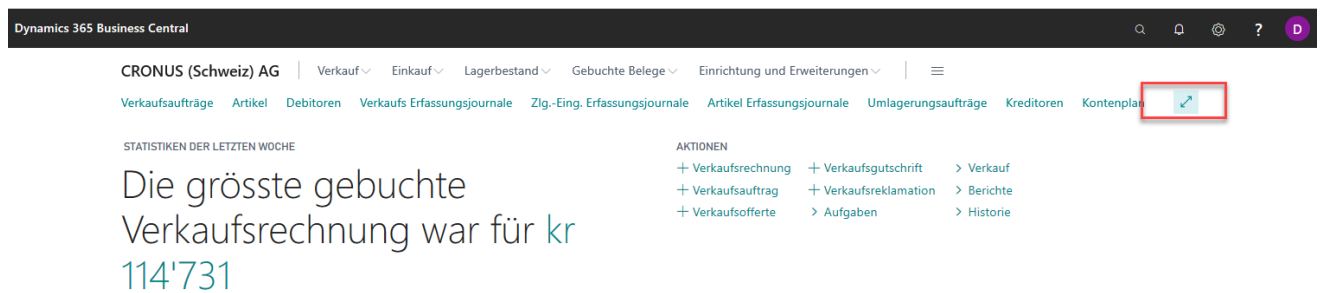
2.1.16 Menüleiste/ Menüband

Die Menüleiste/Menüband unterhalb der Adressleiste enthält allgemeine Funktionen für die Arbeit in Dynamics BC (Aktionen, Navigate, Bericht & usw.)



2.1.17 Layoutansicht anzeigen

Die Breite des Layouts kann verändert werden.

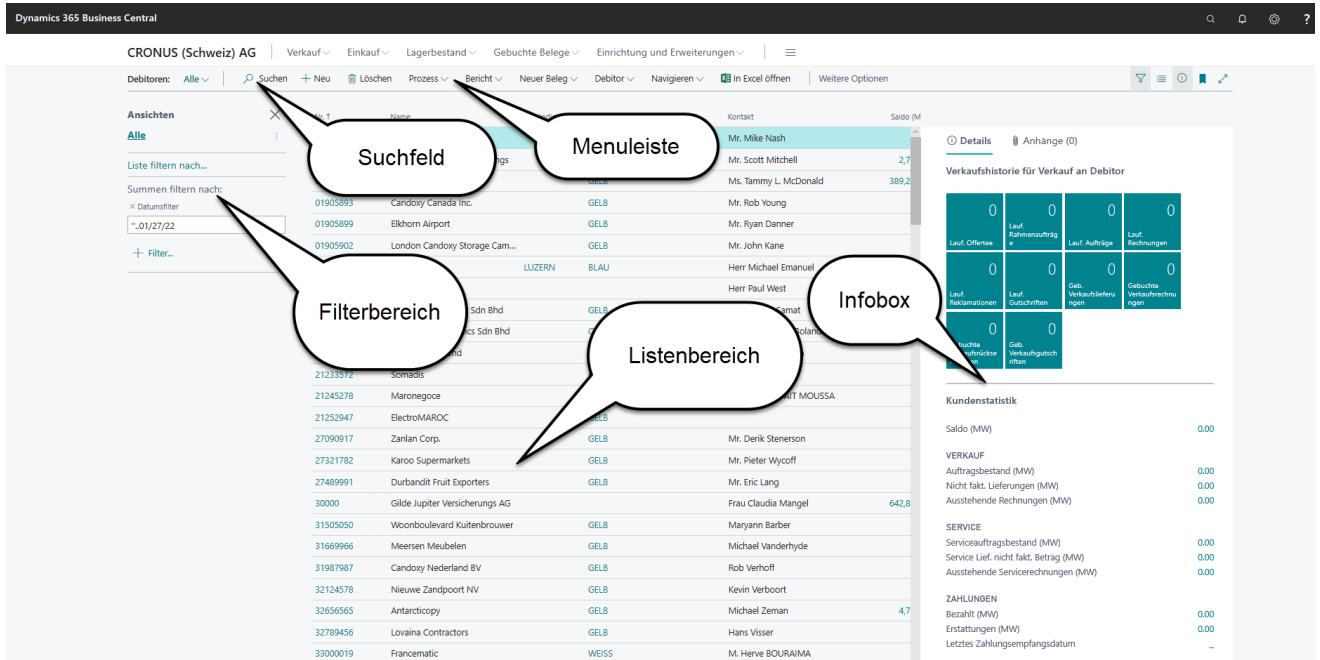


2.2 Listenplätze

Im folgenden Kapitel wird der Umgang in BC mit Listen beschrieben.

2.2.1 Aufbau

Wie schon erwähnt, werden Listen aufgerufen, sobald ein Menüpunkt im Navigationsbereich ausgewählt wird. Nachfolgend ein Beispiel der Debitorenliste.



2.2.2 Listenbereich

Hier werden die Daten in Listenform angezeigt.

2.2.3 Infobox

Zusätzliche Informationen zum im Listenbereich markierten Datensatz. Hier können auch sogenannte FlowFields / Summenberechnungsfelder enthalten sein. Dies sind Felder, welche summierte Werte zeigen.

2.2.4 Filterbereich

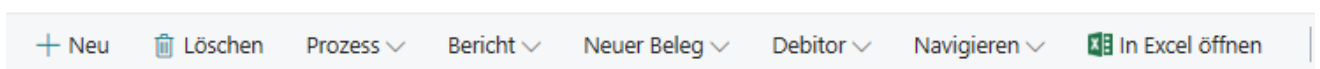
Hier können die im Listenbereich dargestellten Daten anhand von verschiedenen Filtern eingeschränkt werden (mehr dazu im Kapitel Filter und Sortierung).

2.2.5 Suchen (F3)

Über das Suchfeld können Listen durchsucht werden (mehr dazu im Kapitel 2.2.12)

2.2.6 Menuleiste

Enthält sämtliche Funktionen zur Bearbeitung eines ausgewählten Datensatzes. Nachfolgend der standardmässige Aufbau der Elemente der Menuleiste am Beispiel der Debitorenübersicht.



Reiter Start enthält folgende Elemente:

- Neu
- Wechselt zum Neuanlagemodus, es kann ein neuer Debitor angelegt werden.
- Löschen

- Löscht den ausgewählten Datensatz
- Prozess / Berichte / Neuer Beleg / Debitor / Navigieren
- Es werden dann noch weitere Aufrufe / Berichte, Funktionen etc. angezeigt. Im Grundsatz werden unter dieser Auflistung die wichtigsten Berichte, Funktionen etc. im Zusammenhang mit den gewählten Daten (in diesem Beispiel Debitorenstamm) angezeigt.



Die einzelnen Optionen in den verschiedenen Reitern können vom Benutzer individuell gestaltet werden. Das heisst, es können Optionen ein- und ausgeblendet werden. In den späteren Kapiteln wird die Personalisierung anhand von Beispielen beschrieben.

2.2.7 Als Menü anzeigen

Deaktivieren oder aktivieren Sie je nach beliegen die Anzeige des Menüs.

Beispiel aktiviert:

Auswählen - Fibukontenliste

Nr.	Name	Kontoart	Buchungsart	Geschäftsbuch...	Produktbuchun...	MWST-Geschäftsbuch...	MWST-Produktbuchun...	Direkt	Absti...	Standard-Abgrenzungsvo...
→ 1000	Kasse	Konto						☒	☒	
1010	Postcheck	Konto						☒	☒	
1020	Bankguthaben	Konto						☒	☒	
1022	Bankguthaben Fremdwährung	Konto						☒	☒	
1026	Bank EUR	Konto						☒	☒	
1028	Bank USD	Konto						☒	☒	
1030	Bank DKK	Konto						☒	☒	
1050	Festgeldanlagen	Konto						☒	☒	
1090	Geld-Transferkonto	Konto						☒	☒	
1100	Kundenguthaben Inland	Konto						☐	☐	
1101	Kundenguthaben EU	Konto						☐	☐	
1102	Kundenguthaben Ausland	Konto						☐	☐	
1105	Kundenguthaben IC	Konto						☒	☐	
1120	Forderungen bei Aktionären	Konto						☒	☐	
1140	kurzfr. Forderungen	Konto						☒	☐	
1160	kurzfr. Darlehen Aktionäre	Konto						☒	☐	

OK Abbrechen

Beispiel deaktiviert:

Auswählen - Fibukontenliste

Nr.	Name	Erfolg/Bilanz	Kontokatego...	Kontoart	Buchungsart	Geschäftsbuch...	Produktbuchun...	MWST-Geschäftsbuch...	MWST-Produktbuchun...	Direkt	Absti...	Standard-Abgrenzungsvo...
→ 1000	Kasse	Bilanz	Anlagen	Konto						☒	☒	
1010	Postcheck	Bilanz	Anlagen	Konto						☒	☒	
1020	Bankguthaben	Bilanz	Anlagen	Konto						☒	☒	
1022	Bankguthaben Fremdwährung	Bilanz	Anlagen	Konto						☒	☒	
1026	Bank EUR	Bilanz	Anlagen	Konto						☒	☒	
1028	Bank USD	Bilanz	Anlagen	Konto						☒	☒	
1030	Bank DKK	Bilanz	Anlagen	Konto						☒	☒	
1050	Festgeldanlagen	Bilanz	Anlagen	Konto						☒	☒	
1090	Geld-Transferkonto	Bilanz	Anlagen	Konto						☒	☒	
1100	Kundenguthaben Inland	Bilanz	Anlagen	Konto						☐	☐	
1101	Kundenguthaben EU	Bilanz	Anlagen	Konto						☐	☐	
1102	Kundenguthaben Ausland	Bilanz	Anlagen	Konto						☐	☐	
1105	Kundenguthaben IC	Bilanz	Anlagen	Konto						☒	☐	
1120	Forderungen bei Aktionären	Bilanz	Anlagen	Konto						☒	☐	

OK Abbrechen

2.2.8 Öffnen einer Karte

Die Karte wird mittels Drop-Down Button geöffnet.

CRONUS (Schweiz) AG | Verkauf | Einkauf | Lagerbestand | Gebuchte Belege | Einrichtung und Erweiterungen |

Debitoren: Alle | Suchen | + Neu | Löschen | Prozess | Bericht | Neuer Beleg | Debitor | Navigieren | In Excel öffnen | Weitere

Ansichten X

Alle

Liste filtern nach...

Summen filtern nach:

X Datumsfilter

..01/27/22

+ Filter...

Nr.	Name	Zuständigkei...	Lagerortcode	Telefon	Kontakt	Saldo (M
42369147	PLECHKONSTRUKT a.s.		ROT		Michal Relich	
43687129	Designstudio Gmunden		ROT		Fr. Birgitte Vestphael	25,2
43852147	Michael Feit - Möbelhaus		ROT		Hr. Carl Langhorn	
43871144	Möbel Siegfried		ROT		Hr. Dr. Daniel Weisman	
44171511	Zuni Home Crafts Ltd.		BLAU		Mr. James R. Hamilton	
44180220	Afrifield Corporation		BLAU		Mrs. Ariane Peeters	
44756404	London Light Company		BLAU		Mr. Mathew Charles	
45282828	Candoxy Kontor A/S		GELB		Hr. Jonathan Mollerup	
45282829	Carl Anthony		GELB		Hr. Carl Anthony	
45779977	Ravel Möbler		GELB		Fr. Karen Berg	
45979797	Lauritzen Kontormöbler A/S		GELB		Fr. Jenny Gottfried	
46251425	Marsholm Karmstol		GELB			
46525241	Konberg Tapet AB		GELB			
46897889	Englunds Kontormöbler AB		GELB			1,2
47523687	Slubrevik Senger AS		GELB		Jenny Lysaker	
47563218	Klubben		GELB		Thomas Andersen	21,6
47586954	Sjeboden		GELB		Flemming Pedersen	
49525252	Beef House		GRÜN		Frau Karin Fleischer	31,1
49633663	Autohaus Mielberg KG		GRÜN			20,5
49858585	Hotel Pferdesee		GRÜN		Herrn Jonathan Haas	26,4
50000	Schaffhausener Bäderwelt	BERN			Herr Dieter Massalsky	1,0
60000	Hi-Fi Spezialstore	BERN	WEISS			
61000	VisioSound	BERN	WEISS			
62000	Der Geräteladen	BERN	WEISS			
D00010	Roger Federer					

Verwalten

- Ansicht
- Bearbeiten
- Löschen
- Weitere auswählen

D00010 Roger Federer

Ansicht

Wechselt zum Ansichtsmodus des Debitors (öffnet die Debitorenkarte, es kann aber nicht direkt mutiert werden)

Bearbeiten

Wechselt zum Bearbeitungsmodus des Debitors (öffnet die Debitorenkarte, es kann direkt mutiert werden)

Löschen

Löscht den ausgewählten Datensatz

Weitere Auswählen

Weitere Datensätze können ausgewählt werden.

○ 47563218	Klubben		GELB	Thomas Andersen
○ 47586954	Sjøboden		GELB	Flemming Pedersen
○ 49525252	Beef House		GRÜN	Frau Karin Fleischer
○ 49633663	Autohaus Mielberg KG		GRÜN	
○ 49858585	Hotel Pferdesee		GRÜN	Herrn Jonathan Haas
○ 50000	Schaffhausener Bäderwelt	BERN		Herr Dieter Massalsky
○ 60000	Hi-Fi Spezialstore	BERN	WEISS	
○ 61000	VisioSound	BERN	WEISS	
○ 62000	Der Geräteladen	BERN	WEISS	
● D00010	Roger Federer			

2.2.9 Arbeiten in Listen

2.2.10 Bearbeiten

Je nach Situation sind Listen im Ansichtsmodus geöffnet. Sie müssen in diesem Fall mittels "Liste bearbeiten" in den Bearbeitungsmodus gesetzt werden:

Zahlungsbedingungen | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Suchen + Neu **Liste bearbeiten** Löschen Übersetzung In Excel öffnen

Code ↑	Fälligkeitsfor...	Skontoformel	Skonto %	Skonto auf Guts... berech.	Beschreibung
→ 10 JOURS	10T		0	☐	10 jours nets
14 JOURS	14T		0	☐	Net 14 jours
15 JOURS	15T		0	☐	15 jours nets
1M(8J)	1M	8T	2	☐	1 mois/2% d'escompte sous 8 jours
2 JOURS	2T		0	☐	2 jours nets
21 JOURS	21T		0	☐	Net 21 jours
30 JOURS	30T		0	☐	30 jours nets
60 JOURS	60T		0	☐	60 jours nets
7 JOURS	7T		0	☐	Net 7 jours
FM	LM		0	☐	Mois en cours
PR	OT		0	☐	Payable à réception

2.2.11 Sortieren

In BC kann auf Feldern auf- oder absteigend sortiert werden:

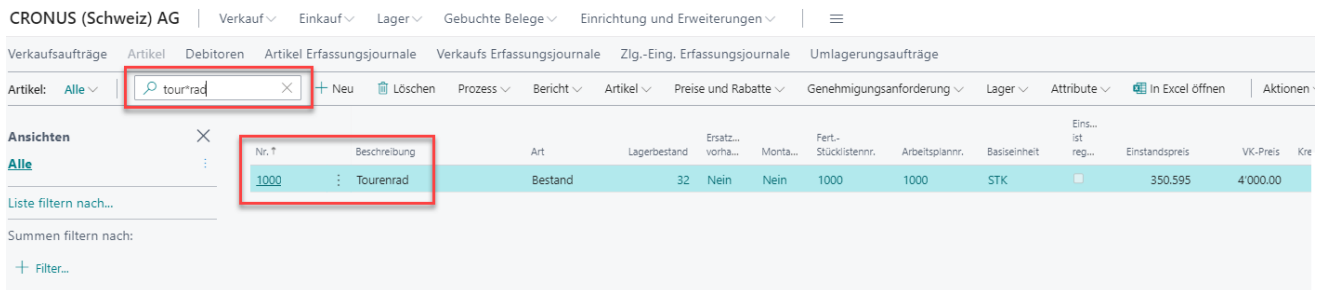
Nr. ↑	Name	Zuständigkei...	Lagerortcode	Telefon	Debitorenpre...	Debitorenbu...	Kontakt
41231215	Sonnmat Design	↑ Aufsteigend	ROT			INLAND	Fr. Annelie Zuber
41497647	Pilatus AG	↓ Absteigend	BLAU			INLAND	Fr. Gabriele Dickmann
41597832	Möbel Scherrer A	Filter...	BLAU			INLAND	Herrn Stefan Delmarco
42147258	BYT-KOMPLET s.r	Nach diesem Wert filtern	ROT			EU	Milos Silhan
42258258	J & V v.o.s.	Filter löschen	ROT			EU	Petr Karasek
42369147	PLECHKONSTRUK	Was ist das?	ROT			EU	Michal Relich
43687129	Designstudio Gm		ROT			EU	Fr. Birgitte Vestphael
43852147	Michael Feit - Möbelhaus		ROT			EU	Hr. Carl Langhorn

2.2.12 Suche (F3)

Listen können über das Suchfeld durchsucht werden. BC durchsucht dabei immer sämtliche Spalten der Liste und nicht nur diejenige, in der der Cursor platziert ist.

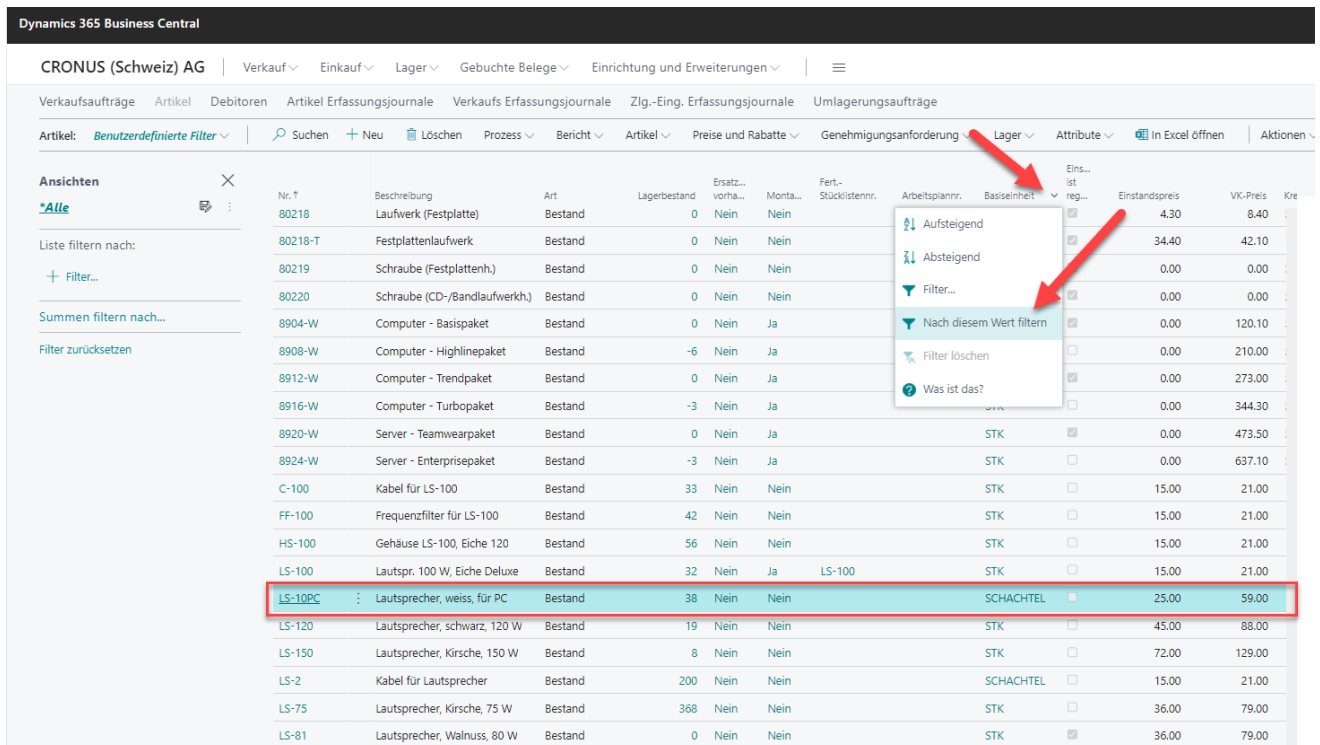


Mit Verwendung des Platzhalters * können zusammengesetzte Begriffe gesucht werden:



2.2.13 Nach diesem Wert filtern

BC ermöglicht es, nach ausgewählten Werten zu filtern. Der Cursor muss dazu in der gewünschten Zeile (oder Zelle) platziert werden:



2.2.14 Listenfilter

Listenfilter dienen dazu, Filter auf ein oder mehreren Feldern zu kombinieren. Zudem stehen hier sämtliche vorhandenen Datenfelder der zu filternden Tabelle zur Verfügung:

KONTENPLAN | ARBEITSDATUM: 1/27/2022

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Bearbeiten Ansicht Prozess Bericht In Excel öffnen Weitere Optionen

CRONUS (Schweiz) AG Verkauf Einkauf Lagerbestand Gebuchte Belege Einrichtung und Erweiterungen

Debitoren: Benutzerdefinierte Filter Suchen + Neu Löschen Prozess Bericht Neuer Beleg Debitor Navigieren In Excel öffnen Weiter

Ansichten X

*Alle

Liste filtern nach:

X Debitorenpreisgruppe

SPORT

+ Filter...

Summen filtern nach:

Datumsfilter: ..01/27/22

Bearbeiten

Filter zurücksetzen

Nr.	Name	Zuständigkei...	Lagerortcode	Telefon	Debitorenpreisgruppe	Debitorenbuchungsgrup...
D00010	Roger Federer				SPORT	INLAND
D00020	Rafel Nadal				SPORT	EU
D00030	Neymar da Silva Santos Júnior				SPORT	AUSLAND
D00040	Zlatan Ibrahimovic				SPORT	EU



In Listenfiltern können die Filterzeichen gemäss Liste verwendet werden

2.2.15 Summenberechnung (FlowFilter)

Summenberechnungen dienen zur Eingrenzung der Berechnung von FlowFields (berechneten Feldern). Sie können über das Seitentitelmenu im Filterbereich aufgerufen werden. Das Eintragen der Filterkriterien erfolgt wie beim erweiterten Filter.

In diesem Beispiel geht es um den Kontenplan). Im Seitentitelmenu Kontenplan wurde die Auswahl Summenberechnung einschränken ausgewählt. Wie beim Erweiterten Filter können nun Filterkriterien erfasst werden. In diesem Beispiel werden für die Summenberechnung nur noch Fibuposten vom 01.01. bis 31.01.2020 berücksichtigt. Frühere und spätere Buchungen werden nicht einbezogen.

KONTENPLAN | ARBEITSDATUM: 1/27/2022

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Bearbeiten Ansicht Prozess Bericht In Excel öffnen Weitere Optionen

Ansichten X

Alle

Liste filtern nach...

Summen filtern nach:

+ Filter...

Nr.	Name	Bewegung	Saldo	Erfolg/Bilanz	Kontounterkategorie	Kontoart
1	AKTIVEN			Bilanz	Anlagen	Von-S
10	Umlaufvermögen			Bilanz	Kurzfristiges Umlaufvermögen	Von-S
100	Flüssige Mittel			Bilanz	Bar	Von-S
1000	Kasse	366.06	366.06	Bilanz	Bar	Konto
1010	Postcheck	530,939.74	530,939.74	Bilanz	Bar	Konto
1020	Bankguthaben	-12,062.69	-12,062.69	Bilanz	Bar	Konto
1022	Bankguthaben Fremdwährung	14,407.13	14,407.13	Bilanz	Bar	Konto
1026	Bank EUR	730.00	730.00	Bilanz	Bar	Konto
1028	Bank USD	16,350.03	16,350.03	Bilanz	Bar	Konto
1030	Bank DKK	220.00	220.00	Bilanz	Bar	Konto
1050	Festgeldanlagen			Bilanz	Bar	Konto
1090	Geld-Transferkonto			Bilanz	Bar	Konto
1099	Total Flüssige Mittel	550,950.27	550,950.27	Bilanz	Bar	Bis-Su

Notizen +

(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)

KONTENPLAN | ARBEITSDATUM: 27.01.2022

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Bearbeiten Ansicht Prozess Bericht In Excel öffnen Weitere Optionen

Ansichten X

*Alle

Liste filtern nach...

Summen filtern nach:

X Datumsfilter

01.01.22..31.12.22

+ Filter...

Filter zurücksetzen

Nr.	Name	Bewegung	Saldo	Erfolg/Bilanz	Kontounterkategorie	Kontoart
→ 1	AKTIVEN	—	—	Bilanz	Anlagen	Von-S
10	Umlaufvermögen	—	—	Bilanz	Kurzfristiges Umlaufvermögen	Von-S
100	Flüssige Mittel	—	—	Bilanz	Bar	Von-S
1000	Kasse	-1'719.12	366.06	Bilanz	Bar	Konto
1010	Postcheck	—	530'939.74	Bilanz	Bar	Konto
1020	Bankguthaben	—	-12'062.69	Bilanz	Bar	Konto
1022	Bankguthaben Fremdwährung	14'407.13	14'407.13	Bilanz	Bar	Konto
1026	Bank EUR	—	730.00	Bilanz	Bar	Konto
1028	Bank USD	—	16'350.03	Bilanz	Bar	Konto
1030	Bank DKK	—	220.00	Bilanz	Bar	Konto
1050	Festgeldanlagen	—	—	Bilanz	Bar	Konto

2.2.16 Filter löschen

Mittels Filter zurücksetzen können sämtliche Filter gelöscht werden.

KONTENPLAN | ARBEITSDATUM: 27.01.2022

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Bearbeiten Ansicht Prozess Bericht In Excel öffnen Weitere Optionen

Ansichten X

*Alle

Liste filtern nach:

+ Filter...

Summen filtern nach:

Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Bearbeiten

Filter zurücksetzen

Nr.	Name	Bewegung	Saldo	Erfolg/Bilanz	Kontounterkategorie	Kontoart
→ 1	AKTIVEN	—	—	Bilanz	Anlagen	Von-S
10	Umlaufvermögen	—	—	Bilanz	Kurzfristiges Umlaufvermögen	Von-S
100	Flüssige Mittel	—	—	Bilanz	Bar	Von-S
1000	Kasse	-1'719.12	366.06	Bilanz	Bar	Konto
1010	Postcheck	—	530'939.74	Bilanz	Bar	Konto
1020	Bankguthaben	—	-12'062.69	Bilanz	Bar	Konto
1022	Bankguthaben Fremdwährung	14'407.13	14'407.13	Bilanz	Bar	Konto
1026	Bank EUR	—	730.00	Bilanz	Bar	Konto
1028	Bank USD	—	16'350.03	Bilanz	Bar	Konto
1030	Bank DKK	—	220.00	Bilanz	Bar	Konto
1050	Festgeldanlagen	—	—	Bilanz	Bar	Konto



Beim Schliessen des Listenplatzes werden die Filterkriterien automatisch gelöscht.

2.2.17 Formeln

Beim Eingeben von Filterkriterien können alle Zahlen und Buchstaben verwendet werden, welche normalerweise im jeweiligen Feld verwendet werden. Zudem können Sonderzeichen oder mathematischen Ausdrücke verwendet werden. Eine Liste zu den Filtermöglichkeiten gibt es auf der letzten Seite.

2.2.18 Speichern einer gefilterten Ansicht

In Dynamics NAV 365 BC besteht die Möglichkeit, Filterkriterien abzuspeichern. Insbesondere, dann wenn Filter aus vielen Kriterien bestehen und derselbe Filter häufig angewendet wird, macht das Speichern Sinn und spart Zeit. Die gespeicherten Filter werden anschliessend als neue Listen-Links im Navigations-Bereich angezeigt.

Nachfolgend nun ein Beispiel anhand der Verkaufsaufträge, welche mit drei Kriterien gefiltert werden.

1. Debitoren öffnen.
2. Erweiterter Filterbereich via Shift & F3 öffnen.
3. Filterkriterien eingeben, bspw.

CRONUS (Schweiz) AG | Verkauf ▾ Einkauf ▾ Lagerbestand ▾ Gebuchte Belege ▾ Einrichtung und Erweiterungen ▾ | ☰

Debitoren: Benutzerdefinierte Filter ▾ | Suchen + Neu Löschen Prozess ▾ Bericht ▾ Neuer Beleg ▾ Debitoren ▾ Navigieren ▾ In Excel öffnen | Weiter

Ansichten X

*Alle

Liste filtern nach:

X Debitorenpreisgruppe

SPORT x ▾

+ Filter...

Summen filtern nach:

Datumsfilter: ..27.01.22

Nr. ↑	Name	Zuständigekei...	Lagerortcode	Telefon	Debitorenpre...	Debitorenbu...	Kontakt
D00010	Roger Federer				SPORT	INLAND	
D00020	Rafel Nadal				SPORT	EU	
D00030	Neymar da Silva Santos Júnior				SPORT	AUSLAND	
D00040	Zlatan Ibrahimovic				SPORT	EU	

4. Klick auf auf den Assist-Button oder das Speichern Icon

CRONUS (Schweiz) AG | Verkauf ▾ Einkauf ▾ Lagerbestand ▾ Gebuchte Belege ▾ Einrichtung und Erweiterungen ▾ | ☰

Debitoren: Benutzerdefinierte Filter ▾ | Suchen + Neu Löschen Prozess ▾ Bericht ▾ Neuer Beleg ▾ Debitoren ▾ Navigieren ▾ In Excel öffnen | Weiter

Ansichten X

*Alle

Liste filtern nach:

X Debitorenpreisgruppe

SPORT x ▾

+ Filter...

Summen filtern nach:

Datumsfilter: ..27.01.22

Nr. ↑	Name	Zuständigekei...	Lagerortcode	Telefon	Debitorenpre...	Debitorenbu...	Kontakt
D00010	Roger Federer				SPORT	INLAND	
D00020	Rafel Nadal				SPORT	EU	
D00030	Neymar da Silva Santos Júnior				SPORT	AUSLAND	
D00040	Zlatan Ibrahimovic				SPORT	EU	

Speichern unter...

Umbenennen...

Entfernen

✓ Gemeinsames Layout verwenden

5. Einen Namen für das Filterset vergeben und mit OK bestätigen.

Sport

Liste filtern nach:

X Debitorenpreisgruppe

SPORT ▾

+ Filter...

Summen filtern nach:

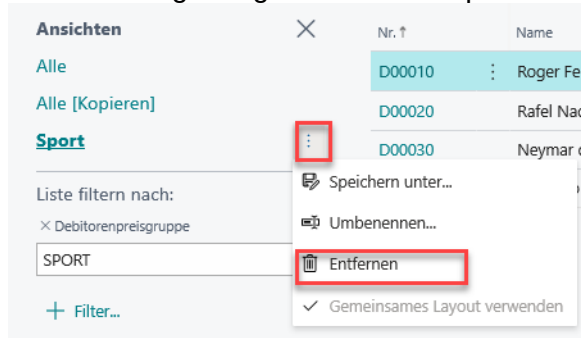
Datumsfilter: ..27.01.22

Nachdem erscheint das Filterset im im Bereich-Debitoren als neuer Listen-Link und kann jederzeit wieder aufgerufen werden.



2.2.19 löschen einer gefilterten Ansicht

Die Löschung erfolgt über den entsprechenden Filter / Assist-Button / Entfernen



2.3 Aufgabenseiten

Im folgenden Kapitel wird der Umgang in BC mit Aufgabenseiten (bzw. Karten) beschrieben.

2.3.1 Aufbau

Aufgabenseiten dienen dazu, Datensätze wie bspw. Artikel, Debitoren oder Verkaufsaufträge neu anzusehen, anzulegen oder zu bearbeiten. Hier wird immer nur ein Datensatz angezeigt.

The screenshot shows the 'DEBITORENKARTE' for 'D00010 · Roger Federer'. The top navigation bar includes 'Neuer Beleg', 'Genehmigung anfordern', 'Navigieren', 'Debitor', 'Aktionen', 'Bericht', and 'Weniger Optionen'. The 'Allgemein' section contains fields for 'Nr.' (D00010), 'Name' (Roger Federer), 'Saldo (MW)' (0.00), 'Fälliger Saldo (MW)' (0.00), 'Kreditlimit (MW)' (0.00), and 'Gespart'. The 'Adresse und Kontakt' section includes 'Adresse' (Wimbeld), 'Ort' (Bern), 'Kontaktname', 'Telefon', 'E-Mail', and 'Homepage'. The 'Fakturierung' section has 'MWST Nr.', 'Auftragsbuchung', 'Geschäftsbuchungsgruppe', 'Debitorenbuchungsgruppe', 'PREISE UND RABATTE', 'Debitorenpreisgruppe', and 'Debitorenrabattgruppe'. The 'Zahlungen' section shows '1MST'. The 'Lieferung' section has 'Teillieferung' and 'EXW'. The 'Statistik' section shows 'Saldo (MW)' (0.00) and 'VERKAUF' (Auftragsbestand (MW)) (0.00). The 'Verkaufshistorie für Verkauf an Debitoren' section displays a grid of sales history data. The 'Details' button in the top right corner is highlighted with a callout.

2.3.2 Inforegister

In den verschiedenen zu- und aufklappbaren Inforegistern werden Informationen nach Zweck gruppiert angezeigt.

2.3.3 Infoboxen

In den Infoboxen sind Informationen zu Bewegungsdaten / Statistiken verfügbar.

2.3.4 Menüleiste

Enthält sämtliche Funktionen zur Bearbeitung eines ausgewählten Datensatzes.

2.3.5 Separates Fenster öffnen

Karte kann als neues Fenster eröffnet werden. Zusätzliche Informationen können dem Kapitel "Seite in einem neuen Fenster öffnen" entnommen werden.

2.3.6 Bearbeiten von Karten

Falls nötig kann das Bearbeiten von Karten über den Bearbeitungs-Button editierbar gemacht werden:

DEBITORENKARTE | ARBEITSDATUM: 27.01.2022

41231215 · Sonnmatt Design

Neuer Beleg Genehmigung anfordern Navigieren Debitor Aktionen Navigieren Bericht Weniger Optionen

Allgemein

Mehr anzeigen

Nr.	41231215	Kreditlimit (MW)	0.00
Name	Sonnmatt Design	Gesperrt	
Saldo (MW)	0.00	Gesamtumsatz	0.00
Fälliger Saldo (MW)	0.00	Kosten (MW)	0.00

Adresse und Kontakt

Mehr anzeigen

ADRESSE

Adresse Sonnmattstrasse 5

Adresse 2

Auf Karte anzeigen

KONTAKT

Kontaktname Fr. Annelie Zuber

2.3.7 Zeilenbearbeitung in Aufgabenseiten

Es gibt Aufgabenseiten bei denen ist ein Inforegister Zeilen vorhanden, welches Positionen zum Datensatz der jeweiligen Haupttabelle enthält. So zeigt in diesem Beispiel das Inforegister Zeilen die Auftragspositionen des jeweiligen Verkaufsauftrags.

VERKAUFAUFTRAG | ARBEITSDATUM: 1/27/2022

101016 · Möbel Meller

Prozess Freigeben Buchen Vorbereiten Auftrag Genehmigung anfordern Drucken/Senden Navigieren Weitere Optionen

Allgemein

Mehr anzeigen

Debitorenname	Möbel Meller	Auftragsdatum	1/27/2022	Externe Belegnummer	
Kontakt	Herr Michael Emanuel	Fälligkeitsdatum	2/27/2022		
Buchungsdatum	2/2/2022	Gewünschtes Lieferdatum			

Zeilen

Verwalten Zeile Auftrag Weniger Optionen

Neue Zeile Zeile löschen Artikel auswählen...

→ Artikel	1920-S	1	ANTWERPEN Konferenztisch	ROT	STK	770.00	770.00

Zwischensumme Ohne M...	770.00	Rechnungsrabatt in %	0	MWST gesamt (CHF)	61.60
Rechnungsrabattbetrag	0.00	Gesamtbetrag ohne MW...	770.00	Gesamtbetrag inkl. MWS...	831.60

Im Gegensatz zur Arbeit in Listen können in diesem Register die Befehlsleiste und Tastaturkombinationen (bspw. Ctrl+N) für die Bearbeitung nicht verwendet werden. Ein neuer Zeileneintrag wird mittels der Pfeiltaste ↓ erstellt.

Um eine Zeile zwischen bestehende Zeilen einzufügen oder eine Zeile zu löschen, muss mit dem Kontextmenu gearbeitet werden:

Zeilen					Verwalten	Weitere Optionen
Art	Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Menge		
Artikel	1920-S	ANTWERPEN Konferenztisch	ROT	1		
→ Artikel	1000	Tourenrad	BLAU	1		
					Neue Zeile	
					Zeile löschen	
					Weitere auswählen	
Zwischensumme Ohne MWST (CHF)			4'770.00	Gesamt		

2.3.8 Fokusmodus

Für eingebettete Listen kann der Fokusmodus aktiviert werden:

Dynamics 365 Business Central

Verkaufsauftrag | Arbeitsdatum: 10.09.2023

101016 · Möbel Meller

Prozess Freigeben Buchen Vorbereiten Auftrag Genehmigung anfordern Drucken/Senden Navigieren Weitere Optionen

Lagerbelege erstellen...

Allgemein Mehr anzeigen

Debitorenname: Möbel Meller Fälligkeitsdatum: 26.02.2023

Kontakt: Herr Michael Emanuel Gewünschtes Lieferdatum:

Buchungsdatum: 01.02.2023 Externe Belegnummer:

Auftragsdatum: 26.01.2023 Status: Offen

Zeilen Verwalten Weitere Optionen

Art	Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Menge	Menge für Auftragsmontage	Reservierte Menge	Einheitencode	VK-Preis Ohne MWST	Zellenrabatt %
→ Artikel	1920-S	ANTWERPEN Konferenztisch	ROT	1			STK	770.00	
Artikel	1000	Tourenrad	BLAU	1			STK	4'000.00	

Zwischensumme Ohne MWST (CHF) 4'770.00 Gesamtbetrag ohne MWST (CHF) 4'770.00

Rechnungsrabattbetrag Ohne MWST ... 0.00 MWST gesamt (CHF) 381.60

Rechnungsrabatt in % 0 Gesamtbetrag inkl. MWST (CHF) 5'151.60

Rechnungsdetails 1M(BT)

Lieferung und Abrechnung 26.01.2023

Aussenhandel

Details Anhänge (0)

Verkaufshistorie für Verkauf an ...

Debitorennr. 10000

1	0	5
Lauf. Offerten	Lauf. Rahmenaufträge	Lauf. Aufträge
0	0	0
Lauf. Rechnungen	Lauf. Reklamationen	Lauf. Gutschriften
6	3	1
Geth. Verkaufslieferungen	Gebuchte Verkaufslieferungen	Gebuchte Verkaufsrückstellungen
1		
Geth. Verkaufsguthaben		

Debitorendetails

Debitorennr. 10000

Name Möbel Meller

Telefon

E-Mail

Fax

Kreditlimit (MW) 0.00

Verf. Guthaben (MW) 0.00

Zig-Bedingungscode 1M(BT)

Die Liste ist danach als dediziertes und vergrößertes Fenster im Zugriff:

Dynamics 365 Business Central

Verkaufsauftrag | Arbeitsdatum: 10.09.2023

101016 · Möbel Meller

Zeilen | Verwalten | Weitere Optionen

Art	Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Menge	Menge für Auftragsmontage	Reservierte Menge	Einheitencode	VK-Preis Ohne MWST	Zellenrabatt %	Zellenbetrag Ohne MWST	Zu liefern Menge	Menge geliefert	Zu fakturieren Menge
→ Artikel	1920-S	ANTWERPEN Konferenztisch	ROT	1			STK	770.00		770.00		1	1
Artikel	1000	Tourenrad	BLAU	1			STK	4'000.00		4'000.00	1		1

Zwischensumme Ohne MWST (CHF) 4'770.00

Rechnungsrabattbetrag Ohne MWST (CHF) 0.00

Rechnungsrabatt in % 0

Gesamtbetrag ohne MWST (CHF) 4'770.00

MWST gesamt (CHF) 381.60

Gesamtbetrag inkl. MWST (CHF) 5'151.60

2.4 Feldtypen

Nachfolgend eine Übersicht über die verschiedenen Feldtypen in BC.

D00010 · Roger Federer

Assist-Button

Nr. D00010

Name Roger Federer

Saldo (MW) 0.00

Fälliger Saldo (MW) 0.00

Kreditlimit (MW) 0.00

Gesamtumsatz 0.00

Kosten (i/MW) 0.00

Textfeld

Flow-Feld

Zahlenfeld

ADRESSE

Adresse Wimbeldonstrasse

Adresse 2

Länder-/Regionscode CH

Ort Bern

PLZ 3012

KONTAKT

Kontaktname

Telefon

E-Mail

Homepage

Auswahlfeld

Fakturierung

MWST Nr.

Auftr.geb. Adr. in Off. v. k. Unternehmen

Geschäftsbuchungsgruppe INLAND

Debitorenbuchungsgruppe INLAND

PREISE UND RABATTE

Debitorenpreisgruppe SPORT

Debitorenrabattgruppe GROSSKUNDE

Zahlungen >

Lieferung >

2.4.1 Textfelder

Textfelder können beliebige Zeichen (Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen etc.) beinhalten. Sie beachten die Gross-/Kleinschreibung.

Beispiel:

Artikelkarte | Arbeitsdatum: 26.01.2023



1000 · Tourenrad

Prozess Artikel Preise und -rabatte Genehmigungsanforderung Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Artikel Erf.-Journal Artikel Umlag. Erf.-Journal

Artikel

Mehr anzeigen

Nr. 1000 Gesperrt Basisseinheit STK
 Beschreibung Tourenrad Art Bestand Artikelkategoriencode

2.4.2 Codefelder

Codefelder können beliebige Zeichen (Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen etc.) beinhalten. Sie sind immer in Grossbuchstaben.

Beispiel:

Einheiten | Arbeitsdatum: 24.01.2021 ✓ Gespeichert

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen In Excel öffnen Weitere Optionen

Code	Beschreibung	Internationaler Standardcode
ANTEIL	Anteil	
DL	DL	
FASS	FASS	
FL	FL	
KM	km	
M	Meter	
M2	Quadratmet	
ME	Mengeneinh	
MT.	Monat	
PAAR	Paar	
PAUSCHAL	Pausch.	
PERS.	Pers.	
SATZ	Satz	
STD	Std.	
STK	Stück	
TAG	Tage	

2.4.3 Zahlenfelder

In Zahlenfelder können nur Zahlen erfasst werden. BC kennt ganzzahlige und dezimale Zahlenfelder.



BC bietet die Möglichkeit, direkt in Zahlenfelder Berechnungen mittels den Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division vorzunehmen. Beispiel: anstelle der Menge 36 wird $3 + 12$ erfasst.

2.4.4 Datumsfelder

Datumsfelder akzeptieren nur gültige Datumseingaben.

Bearbeiten - Meine Einstellungen

Rolle DDAG-Mitarbeiter ...

Unternehmen data dynamic ag ...

Arbeitsdatum 24.10.2021 ...

Region German (Switzerland) ...

Sprache German (Switzerland) ...

Zeitzone (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Ro... ..

Benachrichtigungen Ändern, wann ich Benachrichtigungen erhalte.

Unterrichtstipps ☐

Ihre letzte Anmeldung erfolgte am 23.09.21 11:11.

OK **Abbrechen**

Die Eingabe des Datums ist in gekürzter Form oder mit Abkürzungen möglich:

Eingabe	Beschreibung	Beispiel Eingabe
Zwei Zahlen*	Definiert den Tag. BC ergänzt automatisch die Eingabe des Benutzers um den aktuellen Monat und um das aktuelle Jahr.	24
Vier Zahlen*	Definiert den Tag und den Monat. BC ergänzt automatisch die Eingabe des Benutzers um das aktuelle Jahr.	2410
Sechs Zahlen*	Definiert den Tag, den Monat und das Jahr. Das Datum ist somit komplett und BC muss nichts ergänzen.	241021
A	BC setzt automatisch das aktuelle Arbeitsdatum.	
H	BC setzt automatisch das heutige Datum.	
MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO	BC setzt automatisch das Datum des Wochentags der aktuellen Woche	

* Auf die Eingabe des Punkts kann (muss aber nicht) verzichtet werden, wodurch eine schnellere Erfassung des Datums möglich ist.

- ! Navigation mit der Maus: Durch Klicken auf des Kalendersymbols wird der Kalender geöffnet. Über die Pfeile nach Rechts und Links kann der Monat geändert werden.
- ! Navigation mit der Tastatur: Mit Alt + Pfeil nach unten wird der Kalender geöffnet. Mit Page Down und Page up kann der Monat gewechselt werden. Mit Ctrl + Shift + Pfeil (unten, oben, rechts, links) kann der Tag ausgewählt werden.

2.4.5 Auswahlfelder

Auswahlfelder ermöglichen die Auswahl eines Wertes aus einer Liste.

Artikelkarte | Arbeitsdatum: 26.01.2023

1000 · Tourenrad

Prozess Artikel Preise und -rabatte Genehmigungsanforderung Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Artikel Erf.-Journal Artikel Umlag. Erf.-Journal

Artikel

Nr. 1000 Gesperrt Basiseinheit STK

Beschreibung Tourenrad Art Bestand Artikelkategoriecode

Lagerbestand

Regalnr. F4 Menge in FA 44 Bestandswarnung

Lagerbestand 32 Menge in Komponentenz...

Menge in Bestellung Menge in Auftrags...

Mehr anzeigen Details Anhänge (0) Bild

Code T Beschreibung

PALETTE Palette

SCHACHTEL Schachtel

→ STK Stück

STUNDE Stunde

TAG Tag

+ Neu Aus vollständiger Liste auswählen

2.4.6 FlowFields / Summenberechnungsfelder (berechnete Felder)

Zeigen Werte, die aus einer untergeordneten Tabelle berechnet werden. Ein Klick auf den Wert öffnet die zu Grunde liegenden Daten.

Artikelkarte | Arbeitsdatum: 24.09.2021

1000 · Tourenrad

Prozess Artikel Preise und -rabatte Genehmigungsanforderung

Artikel Erf.-Journal Artikel Umlag. Erf.-Journal

Artikel

Nr. 1000 Gesperrt

Beschreibung Tourenrad Art

Lagerbestand

Regalnr. F4 Menge in FA Menge

Lagerbestand 32 Menge

Menge in Bestellung Menge

Einstandspreise und Buchung

Kostendetails

Lagerabgangsmethode Standard Buchu

Einstandspreis (fest) 350.595 Lager

Einstandspreis 350.595 Stand

Fakturierter Bestand 0 Ausse

Einstandspreis ist requiert Zollo

Einkaufspreise und Rabatte Neue erstellen...

Preise und Verkauf >

Beschaffung >

Planung >

Ansicht - Lagerposten - Artikel 1000 Tourenrad

Suchen Posten in Excel öffnen Weitere Optionen

Buchungsd...	Postenart	Belegart	Belegnr.	ArtikeInr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kost Cod
09.09.2023	Istmeldung		1011002	1000			
08.09.2023	Istmeldung		1011001	1000			

2.4.7 Assist-Button

Assist-Button ermöglichen die Anzeige oder Auswahl eines Wertes in/aus einer Liste.

Bearbeiten - Meine Einstellungen 

Rolle	DDAG-Mitarbeiter	...
Unternehmen	data dynamic ag	...
Arbeitsdatum	24.10.2021	
Region	German (Switzerland)	...
Sprache	German (Switzerland)	...
Zeitzone	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Ro...	...
Benachrichtigungen	Ändern, wann ich Benachrichtigungen erhalte.	
Unterrichtstipps	☐	

Ihre letzte Anmeldung erfolgte am 23.09.21 11:11.

OK **Abbrechen**



Navigation mit der Tastatur: Mit Alt + Pfeil nach rechts wird die Auswahltabelle geöffnet.

2.5 Allgemeines

2.5.1 Seite in einem neuen Fenster öffnen (Shift + Alt + W)

Business Central-Benutzer arbeiten häufig an mehreren Aufgaben gleichzeitig. Benutzer zu unterstützen und ihre Leerlaufzeit zu verkürzen, indem ihnen das gleichzeitige Arbeiten Browserfenstern oder das Öffnen einer Miniseite in einem Popout ermöglicht wird, ist in unserer hektischen Zeit sehr wichtig.

Mit dieser Funktion können Benutzer eine Liste, Karte oder ein Dokument in einem kleineren, verbundenen Fenster öffnen. Dazu wählen Sie die Schaltfläche Diese Seite in einem neuen Fenster öffnen in der rechten oberen Ecke, oder drücken Sie Shift + Alt + W:

Debitorenkarte | Arbeitsdatum: 26.01.2023

01445544 · Progressive Home Furnishings

Neuer Beleg | Genehmigen | Genehmigungsanforderung | Preise und Rabatte | Navigieren | Debitor | Weitere Optionen

Allgemein Weniger anzeigen

Nr. 01445544 ... Zuständigkeitseinheit...
 Name Progressive Home Furnishings Servicegebietscode X
 IC-Partnercode Belegsende...
 Saldo (MW) 2'765.00 Gesamtsatz 2'765.00
 Fälliger Saldo (MW) 0.00 Kosten (MW) 2'196.10
 Kreditlimit (MW) 0.00 DB (MW) 568.90
 Gesperrt DB % 20.6
 Datenschuttsperre Aktualisiert am 08.06.2021
 Verkäufercode HS Suche nach Namen d... ..

Adresse und Kontakt Mehr anzeigen

Adresse
 Adresse 3000 Roosevelt Blvd.
 Adresse 2
 Länder-/Regionscode US
 Telefon
 Mobiltelefon
 E-Mail
 Homepage

Details | Anhänge (0)

Debitor-Bild

Verkaufshistorie für Verkauf an ...

Debitorrenn. 01445544

0	0	0
Lauf. Offerte	Lauf. Rahmenauftrag	Lauf. Aufträge
0	0	0
Lauf. Rechnungen	Lauf. Reklamationen	Lauf. Gutschriften
1	1	0
Geb.	Gebuchte	Gebuchte

Auf diese Weise können Benutzer eine Seite für einen schnellen und einfachen Datenvergleich in einem separaten Popoutfenster öffnen. Unabhängig davon, ob Benutzer mit mehreren Bildschirmen arbeiten oder die neuen Fenster auf einem Bildschirm übereinander platzieren, arbeiten sie produktiver.

CRONUS (Schweiz) AG | Verkauf | Einkauf | Lager | Gebuchte Belege

Verkaufsaufträge | Artikel | Debitoren | Artikel Erfassungsjournale | Verkaufsaufträge

Debitoren: Alle | Suchen | Neu | Löschen | Prozess | Bericht | Neuer B...

Nr.	Name	Zuständigkei...	Lagerortcode	Telefon	K...
01121212	Spotsmeyer's Furnishings	GELB			M
01445544	Progressive Home Furnishings	GELB			M
01454545	New Concepts Furniture	GELB			M
01905893	Candoxy Canada Inc.	GELB			M
01905899	Elkhorn Airport	GELB			M
01905902	London Candoxy Storage Cam...	GELB			M
10000	Möbel Meller	LUZERN	BLAU		H
20000	Blütenhaus GmbH				H
20309920	Metatord Malaysia Sdn Bhd	GELB			M
20312912	Highlights Electronics Sdn Bhd	GRÜN			M
20339921	TraxTonic Sdn Bhd	GELB			M
21233572	Somadis	GELB			M
21245278	Maronegoce	BLAU			M
21252947	ElectroMAROC	GELB			M
27090917	Zanlan Corp.	GELB			M
27321782	Karoo Supermarkets	GELB			M

Debitorenkarte | 01445544 · Progressive Home Furnishings

Neuer Beleg | Genehmigen | Genehmigungsanforderung | Preise und Rabatte | Navigieren | Debitor | ...

Allgemein Weniger anzeigen

Nr. 01445544 ... Zuständig...
 Name Progressive Home Servicege... .. X
 IC-Partner... .. Belegsend...
 Saldo (MW) 2'765.00 Gesamt... .. 2'765.00
 Fälliger Sal... .. 0.00 Kosten (M... .. 2'196.10
 Kreditlimit... .. 0.00 DB (MW) 568.90
 Gesperrt DB % 20.6
 Datenschu... .. Aktualisier... .. 08.06.2021
 Verkäuferc... .. HS Suche nac... ..

Adresse und Kontakt Mehr anzeigen

Adresse
 Adresse 3000 Roosevelt Bt...
 Adresse 2
 Länder-/R... .. US
 Ort Chicago ...
 Telefon
 Mobiltelef... ..
 E-Mail
 Kontakt

Details | Anhänge (0)

Debitor-Bild

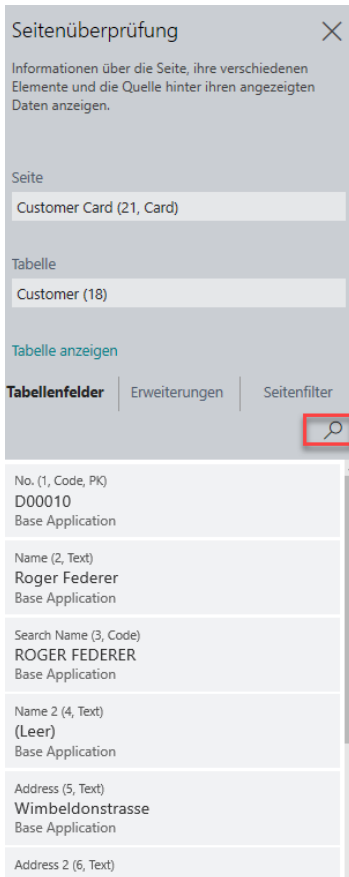
Verkaufshistorie für Verkauf an ...

Debitorrenn. 01445544

0	0	0
Lauf. Offerte	Lauf. Rahmenauftrag	Lauf. Aufträge
0	0	0
Lauf. Rechnungen	Lauf. Reklamationen	Lauf. Gutschriften
1	1	0
Geb.	Gebuchte	Gebuchte

2.5.2 Zoom- Funktion

Um auf einer Seite alle Feldinhalte des aktuellen Datensatzes anzuzeigen, kann die Tastenkombination Strg & Alt & F1 verwendet werden. Mittels der Suchfunktion kann nach Feldwerten oder –namen gesucht werden (Achtung: Feldnamen in Englisch).



2.5.3 Excel Export

BC stellt auf Listen den Export von Daten in Excel zur Verfügung:

Suchen + Neu Löschen Prozess Bericht Neuer Beleg Debitor Navigieren In Excel öffnen Weitere Optionen							
Nr. ↑	Name	Zuständigkei...	Lagerortcode	Telefon	Debitorenpre...	Debitorenbu...	Kontakt
D00010	Roger Federer				SPORT	INLAND	
D00020	Rafel Nadal				SPORT	EU	
D00030	Neymar da Silva Santos Júnior				SPORT	AUSLAND	
D00040	Zlatan Ibrahimovic				SPORT	EU	

2.5.4 Daten kopieren

Zum Kopieren von Daten markieren Sie diese in BC und fügen sie mittels Ctrl + C in den Zwischenpeicher ein:

Anschliessend fügen Sie die Daten mittels Ctrl + V in das gewünschte Ziel ein. Beispiel Excel:

Buchungsdatum		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Debitorenum.	Debitorenbetrag	Beschreibung	Abteilung Code	Kontenträger Code	Währungscode	Ursprungsbetrag	Betrag	Betrag (MW)	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Verkauf (MW) um.	Fälligkeitshinweis	Skontodatum	Skontodaten	Skontotoleranz	Urspr. Skonto möglich	Restskonto möglich	Max. Zahlungsdauer	Zahlungsform	Offen	Abw.
16.01.2023	Rechnung	103031	30000		Gilde Jupiter Rech. 10303 VERKAUF				1368,45	1368,45	1368,45	1368,45	1368,45	1267,08	31.07.2023	16.01.2023	16.01.2023		0	0	0	0	Ja	
04.12.2022	Rechnung	103030	50000		Schaffhauser Rech. 10303 VERKAUF				1059,90	1059,90	1059,90	1059,90	1059,90	981,39	04.12.2022	04.12.2022	04.12.2022		0	0	0	0	Ja	
12.12.2022	Rechnung	103029	40000		Graphische Vt Rech. 10302 VERKAUF				2112,15	2112,15	2112,15	2112,15	2112,15	1955,69	12.01.2023	20.12.2022	20.12.2022		42,25	42,25	0	0	Ja	
18.01.2023	Rechnung	103028	10000		Möbel Melte Aut. 6005A VERKAUF				6550,20	6550,20	6550,20	6550,20	6550,20	6065,00	18.02.2023	26.01.2023	26.01.2023		131	131	0	0	Ja	
26.01.2023	Gutschrift	2810	49633663		Autohaus M Autohaus M VERKAUF		EUR		-919,95	-919,95	-1093,08	-919,95	-1093,08		02.02.2023				0	0	0	0	Ja	
26.01.2023	Rechnung	103027	35451236		Gagn & Gan Aut. 101001 VERKAUF		ISK		87989,52	87989,52	1'611,00	87989,52	1'611,00	1'611,00	01.02.2023	18.01.2023	18.01.2023		0	0	0	0	Ja	

2.6 Tastenkombinationen

<https://docs.microsoft.com/de-ch/dynamics365/business-central/keyboard-shortcuts>

2.7 Formeln für Filterbedingungen

<https://docs.microsoft.com/de-ch/dynamics365/business-central/ui-enter-criteria-filters>

2.8 Datums- und Uhrzeiteingaben

<https://docs.microsoft.com/de-ch/dynamics365/business-central/ui-enter-date-ranges>

3 Webbrowser

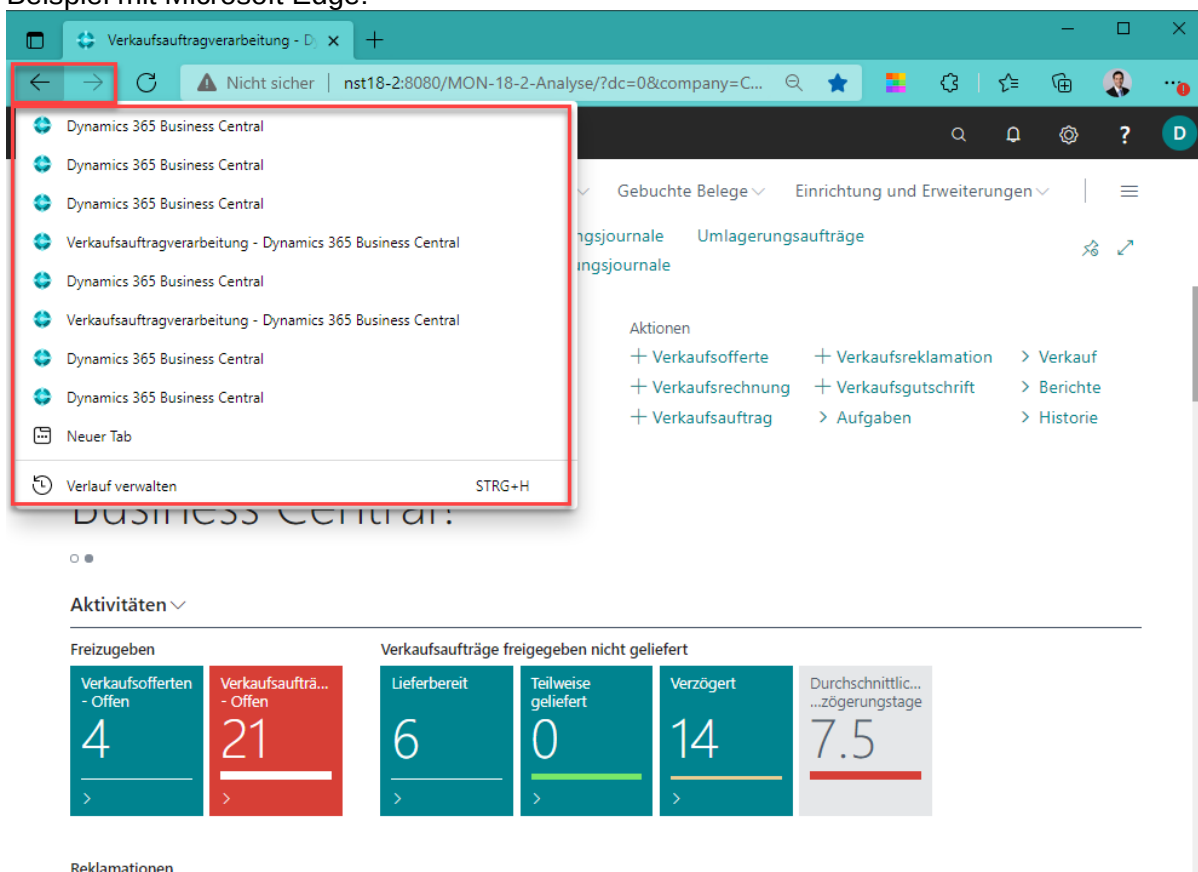
3.1 Aktualisieren

Aktualisieren Sie bei Bedarf den Browser zur Anzeige der aktuellsten Daten in BC.

3.2 Navigieren

Zurückkehren und Fortführen des Browserverlaufs:

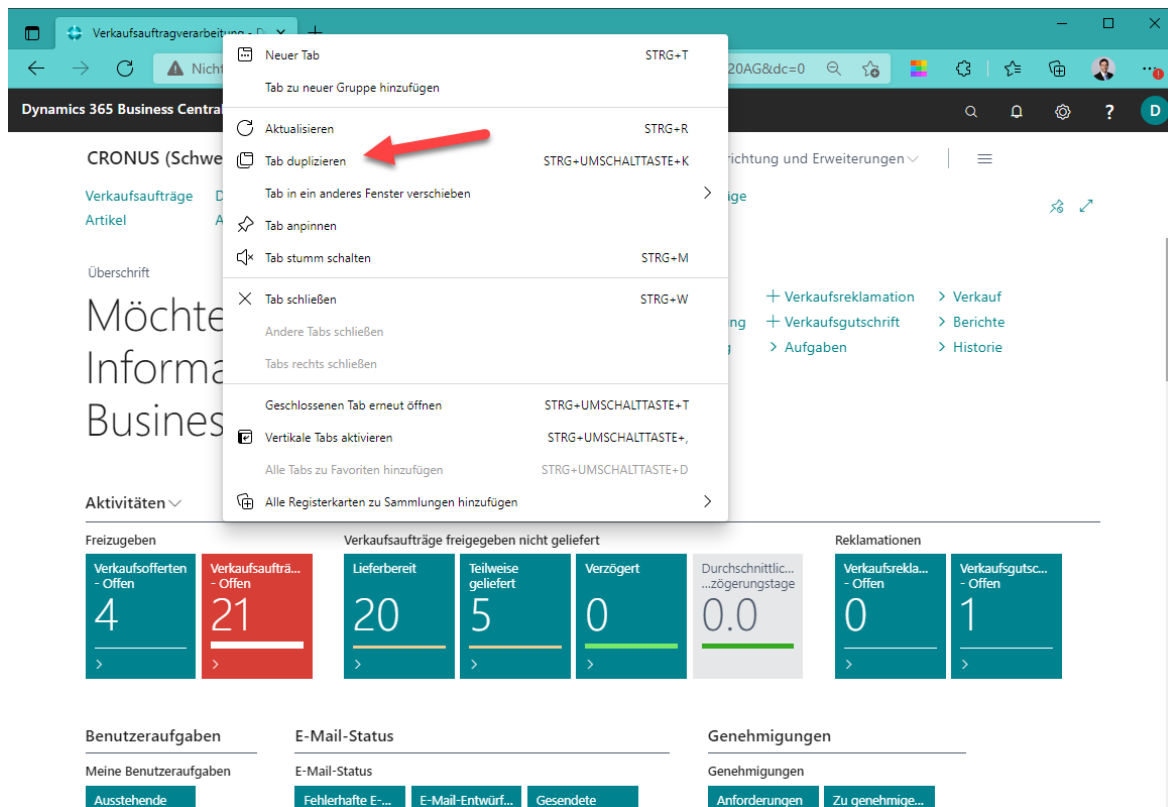
Beispiel mit Microsoft Edge:



3.2.1 Tab duplizieren

Durch das duplizieren eines Tabs kann eine geöffnete Seite in BC dupliziert werden.

Beispiel mit Microsoft Edge:



Da BC nach "named User" lizenziert wird, wird durch das Duplizieren keine zusätzliche Lizenz beansprucht.

3.2.2 Favoriten

Speichern Sie, wenn für Sie hilfreich und sinnvoll, Favoriten ab.

3.2.3 Zoomen

Zoomen sie im Webbrowser nach Belieben, um BC in der für Sie geeignetsten Grössen anzuzeigen.

Beispiel mit Microsoft Edge:

Verkaufsaufträge Debitoren Verkaufsaufträge Umlagerungsaufträge
Artikel Artikel Erfassungsjournale Zlg.-Eing. Erfassungsjournale

Überschrift Aktionen
Guten Tag Thomas L³thi!
+ Verkaufsofferte + Verkaufsgutschrift > Historie
+ Verkaufsrechnung > Aufgaben
+ Verkaufsauftrag > Verkauf
+ Verkaufsreklamation > Berichte

Aktivitäten

Freizugeben		Verkaufsaufträge freigegeben nicht geliefert			
Verkaufsofferten - Offen	Verkaufsaufträge - Offen	Lieferbereit	Teilweise geliefert	Verzögert	Durchschnittlich... ...Zögerungstage
4	21	6	0	14	7.5

3.2.4 Autofill

Browser bieten oftmals eine Autofill-Funktion, welche in der Anwendung von BC hinderlich sein kann. Deaktivieren Sie diese Möglichkeit vorzugsweise.

4 Aufgaben

4.1 Kontakt erstellen

Erstellen sie einen neuen Kontakt mit ihren persönlichen Daten.

Lernziele:

- Erfassen von Stammdaten

4.2 Debitor aus Kontakt erstellen

Erstellen sie via *Aktionen / Funktion / Erstellen als / Debitor* aus dem Kontakt einen Debitor. Verwenden sie hierbei eine Vorlage.

Öffnen sie den Debitor ab dem Kontakt via *Zugehörig / Kontakt / Unternehmen / Geschäftsbeziehungen* → *Kartenseite*.

Lernziele:

- Anwendung von Aktionen
- Anwendung von Vorlagen
- Anzeige von verknüpften Daten ab einem bestimmten Datensatz und navigieren in verschiedenen Fenstern

4.3 Artikel erstellen (optional)

Erstellen sie einen neuen Artikel.

Lernziele:

- Erfassen von Stammdaten

4.4 Verkaufsauftrag erstellen, liefern und fakturieren

Erstellen sie einen Verkaufsauftrag und liefern sie diesen ohne zu drucken. Öffnen sie anschließend die gebuchte Lieferung und Drucken sie den Lieferschein aus (Seitenansicht). Kehren Sie zurück auf den Auftrag und fakturieren sie diesen.

Lernziele:

- Erfassung eines Belegs mit Kopf und Zeilen
- Gebuchte Belege
- Buchen vs. Buchen und Senden
- Navigate

4.5 Verkaufsrechnung in Verkaufs Erfassungsjournal erfassen und buchen

Erstellen sie eine Verkaufsrechnung im Verkaufs Erfassungsjournal und buchen sie diese.

Lernziele:

- Umgang mit Journalen
- Unterschied zwischen Buchungen aus Journalen und Belegen → Journale kreieren im Gegensatz zu Belegen keine gebuchte Belege
- Navigate

4.6 Anzeige, Prüfung und Änderung des Debtors

Öffnen sie den von ihnen erstellten Debitor, prüfen sie dessen Saldo und sehen sie die Debitorenposten ein – zuerst über das Flowfield "Saldo (MW)", anschliessend über *Zugehörig / Historie / Posten* und danach noch *über Debitor / Posten*. Ändern sie danach den Namen auf dem Debitor, rufen sie den Kreditor auf und prüfen sie darauf den Namen.

Lernziele:

- Flowfields
- Anzeige von verknüpften Daten ab einem bestimmten Datensatz und navigieren in verschiedenen Fenstern
- Bidirektionale Synchronisation zwischen Kontakt und Debitor

4.7 Änderung des Debtors

Öffnen sie den von ihnen erstellten Debitor. Ändern sie danach den Namen auf dem Debitor, rufen sie den Kontakt auf und prüfen sie darauf den Namen.

4.8 Anzeige, Prüfung und Änderung des Debtors

Öffnen sie den von ihnen erstellten Debitor und ändern sie dessen Name und Adresse. Rufen sie danach den Kontakt auf und prüfen sie darauf den Namen.

Lernziele:

- Bidirektionale Synchronisation zwischen Kontakt und Debitor
- Anzeige von verknüpften Daten ab einem bestimmten Datensatz und navigieren in verschiedenen Fenstern