



cloud|agility

Business consultancy | Dynamics 365 solutions

Your ride to the cloud

Användarträff 2022

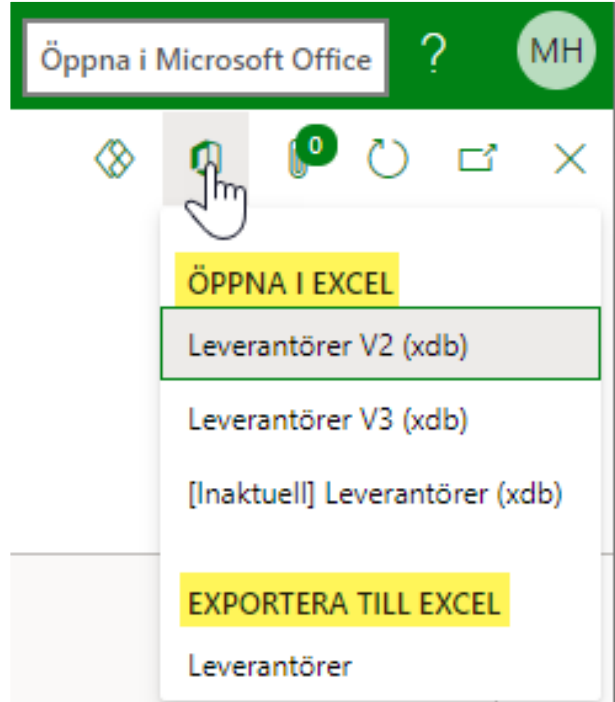
Open in Excel, Microsoft Dynamics 365

Mai-Ki Hockauf, September 2022

Agenda

- Öppna i Microsoft Office
 - Öppna i Excel
 - Design
 - Redigera
 - Ny mall

Öppna i Microsoft Office



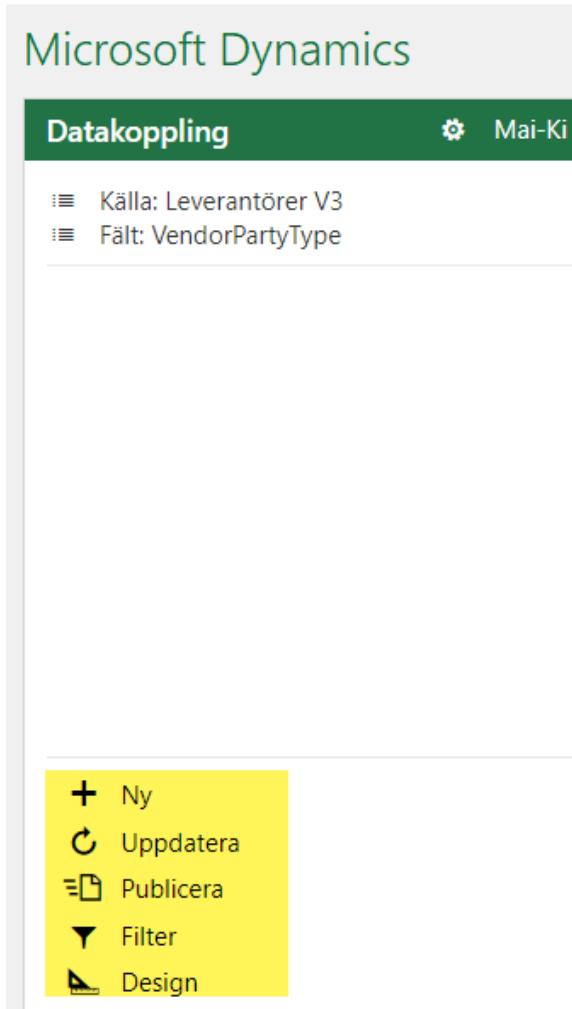
Öppna i Excel

- Du kan lägga till kolumner
- Du kan redigera fält och publicera
- Tar lång tid att öppna

Exportera till Excel

- Öppnar snabbt
- Du kan inte lägga till kolumner
- Du kan inte fixa någonting

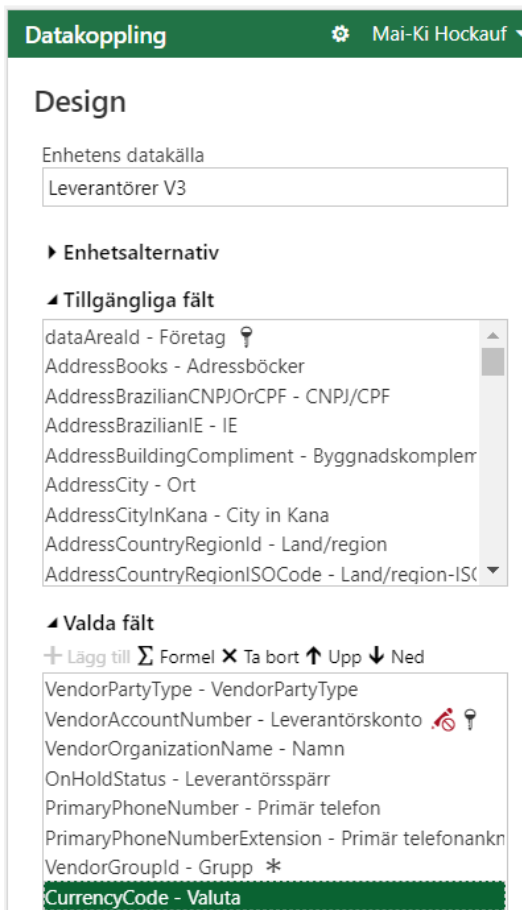
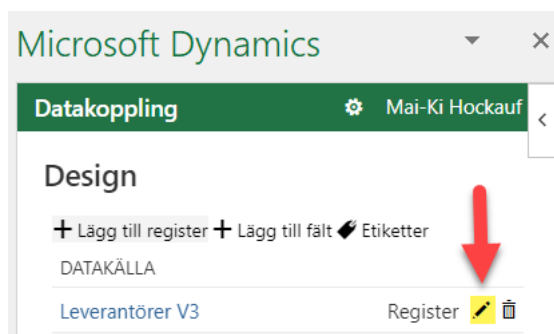
Öppna i Excel



- **Ny:** Skapa en ny post
- **Uppdatera:** Uppdatera Excel med data från D365
- **Publicera:** Uppdaterar en ny/ändrad/raderad post
- **Filter:** Filter som registrerar från D365 visas i Excel-arket
- **Design:** Lägg till/ta bort fält från Excel-vyn

Design

Lägg till kolumner genom att välja Design och redigera (pennan)



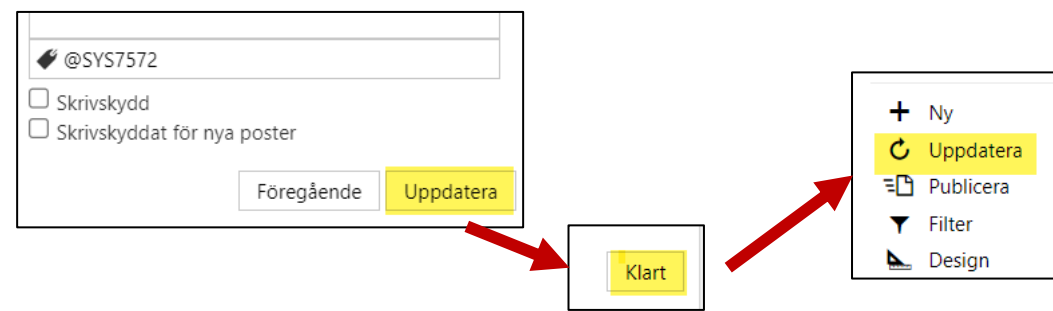
Överst finns de tillgängliga fälten, längst ner finns de valda fälten.

Dubbelklicka på ett fält och det flyttas till det andra blocket.

De valda fälten kan flyttas upp och ned (vänster och höger) med pilarna

När den är klar, välj

Uppdatera / Klart / Uppdatera



Redigera

Vid skapande, ändring eller borttagning följs reglerna från D365

- Du kan inte radera en leverantör/kund med konteringar
- Du kan inte ange en grupp som inte finns
- Du kan inte radera ett kontonummer
- ...

Kom ihåg att publicera, annars tappar du ändringarna

Ny mall

1. Öppna en befintlig
2. Fixa det med Design
3. Ta bort posterna
4. Spara
5. Gå till mallar och välj Ny
6. Hitta den sparade mallen och ladda den
7. Ge det ett meningsfullt namn

Finance and Operations Förhandsversion

Organisationsadministration > Inställningar > Integrering med Office > Dokumentmallar

Redigera + Ny Ta bort Hämta Läs in systemmallar igen Alternativ

Dokumentmallar

Standardvy * v

Filtrera

Malltyp	Mallnamn	Rotdatatabell	Visningsnamn för mall
Excel	AssetJournalLineEntityTemplate	AssetJournalLineEntity	Journalrad för anläggningstillgå...
Excel	AssetLeaseLedgerJournalLineEnt...	AssetLeaseLedgerJournalHeader...	Journalradpost för leasingtillgå...
Excel	BillSchSalesLinesExportTemplate	BillSchSalesLinesEntity	Billing schedules
Excel	BudgetRegisterEntryTemplate	BudgetRegisterEntryLineEntity	Mall för budgetregisterpost

Använd aktuellt postfilter

Alla leverantörer
Standardvy ▾

Filtrera

Ja til "Använd aktuellt postfilter"

Leverantörskonto	Namn	Leverantörsspärr	Telefon	Anknytning	Primär kontaktperson
CH-001	Contoso Asia	Nej	+112345678988		
CH-002	Contoso Asia Invoice account	Nej			
DE_TX_001	Finanzamt Berlin	Nej	+112345678988		
DE-001	Opal Audio	Nej	+112345678988		
DE-01001	Property Management	Nej			
DE-01002	City-wide Advertising				
DNK-001	Cloud Agility A/S				
US-001	Contoso Entertainment Sys				

Excel spreadsheet snippet:

VendorPartyType	Leverantörskonto	Namn	Grupp	Valuta	Kreditgräns	Organisations
Organization	DE-001	Opal Audio	10	EUR	0	

Visa i Öppna i Office-meny	Använd aktuellt postfilter	Använd företagsfilter
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visa den valda posten
eller *alla* poster

Alla leverantörer
Standardvy ▾

Filtrera

Nej til "Använd aktuellt postfilter"

Leverantörskonto	Namn	Leverantörsspärr	Telefon	Anknytning	Primär kontaktp
CH-001	Contoso Asia	Nej	+112345678988		
CH-002	Contoso Asia Invoice account	Nej			
DE_TX_001	Finanzamt Berlin	Nej	+112345678988		
DE-001	Opal Audio	Nej	+112345678988		
DE-01001	Property Management	Nej			
DE-01002	City-wide Advertising	Nej			
DNK-001	Cloud Agility A/S	Nej			
US-001	Contoso Entertainment System	Nej			

Excel spreadsheet snippet:

Grupp	Valuta	Kreditgräns	Organisationsnummer	Betalningsvillkor
30	EUR	0		Month+15
50	USD	0		Net10
40	USD	0		Net30
10	EUR	0		Net10
40	EUR	0		Net30
40	EUR	0		Net30
40	USD	0		Net30
40	DKK	0		Net30

På Använderträff 2022 träffade du oss från Cloud Agility



Anni Käte Schlebaum
Functional Architect, Finance
Email: aks@cloud-agility.com
Telefon: +45 63116507



Mai-Ki Hockauf
Functional Architect, Finance
Email: mh@cloud-agility.com
Telefon: +45 63116506



Odense
Agerhatten 25
5220 Odense SØ



Ballerup
Lautruphøj 5-7
2750 Ballerup



Thisted
Tilstedvej 73
7700 Thisted



Vejle
Innovations Alle 3
7100 Vejle



**Hyderabad
Indien**