



cloud|agility

Business consultancy | Dynamics 365 solutions

Your ride to the cloud

# Användarträff 2022

# Arbetsytor

## Microsoft Dynamics 365

Anni Schlebaum, September 2022

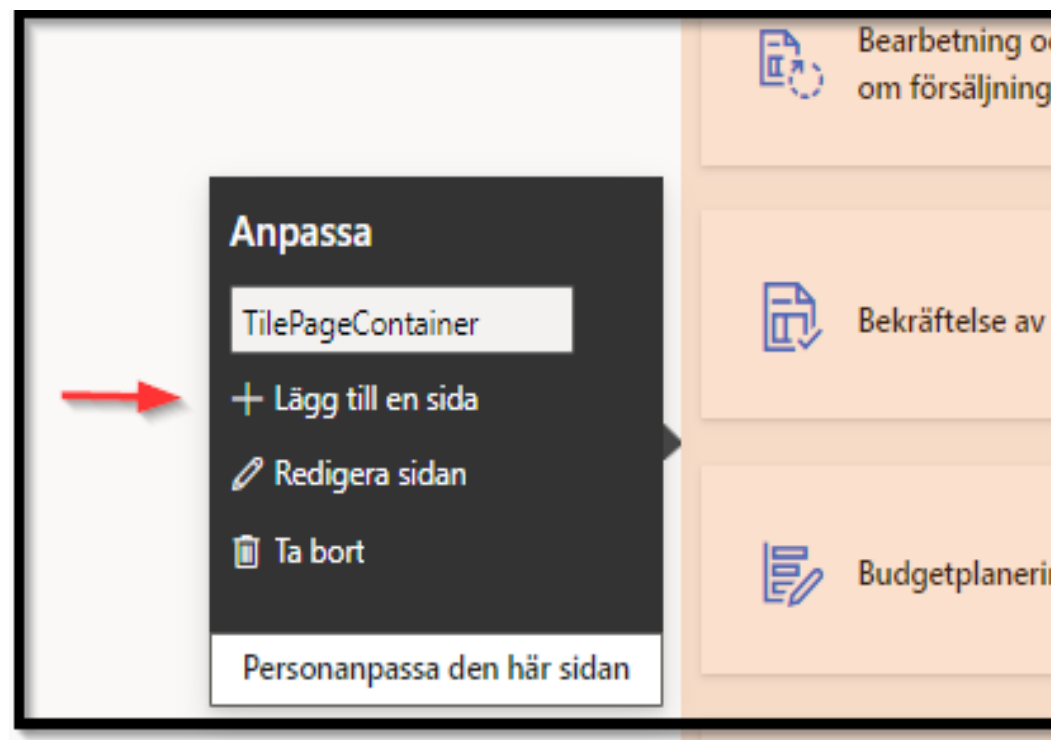
# Skapa ny arbetsytor – organiserat som du vill

The screenshot shows a dashboard interface with a grid of 40 task cards. Each card contains an icon and a title. The cards are arranged in 8 rows and 5 columns. On the left side, there is a calendar for September 2022, with the 6th highlighted. Below the calendar, there is a section titled 'Arbetsuppgifter som tilldelats till mig' with a link 'Expense report approval'. On the right side, there is a red circle with the number '1' and the text 'Right-click here'. Below this, there is another red circle with the number '2' and a red arrow pointing to a context menu. The context menu has three items: 'Formulärinformation', 'Anpassa: TilePageContainer', and 'Visa genvägar'. The logo 'cloud|agility' is visible in the bottom right corner.

Card Title	Card Title	Card Title	Card Title	Card Title
Administration av huvudböcker för kostnadsredovisning	Ekonomisk analys – aktuellt företag	Hantering av underhållsbegäran	Kostnadsredovisning	Produktens beredskap för processtillverkning
Affärsprocesser för personal	Ekonomisk analys – alla företag	Huvudplanering	Kundbetalningar	Produktionsgolvsledning
Automatisering av leverantörsfaktura	Elektronisk rapportering	Inköpsorderförberedelse	Kundfakturer	Projekthantering
Bankhantering	Fakturera	Inleverans av inköpsorder och uppföljning	Kundkredit och inkasso	Redovisningsbudgetar och prognoser
Bearbetning av försäljningsretur	Funktionshantering	Intäktshantering	Leverantörsbetalningar	Rekryteringshantering
Bearbetning och förfrågan om försäljningsorder	Fördelad orderhantering	IT för butik och handel	Leverantörsfakturaregistrering	Räkenskapsperiodens stängning
Bekräftelse av inköpsorder	Förmåner	Kanalgruppering	Leverantörsinformation	Rådgivning om optimering
Budgetplanering	Hantering av affärsdokument	Kassaöversikt - aktuellt företag	Livscykelhantering för resurs	Självbetjäning för medarbetare

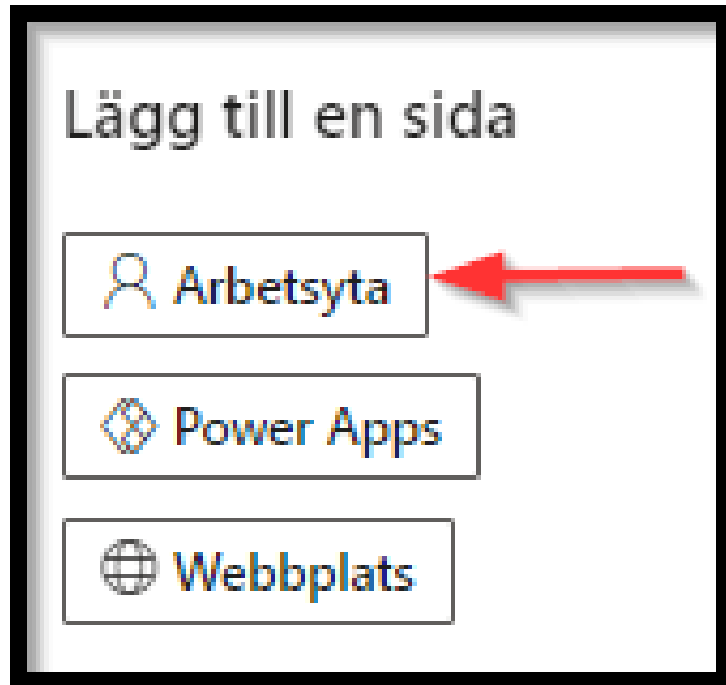
# Arbetsytor – organiserat som du vill

- Lägg till en sida

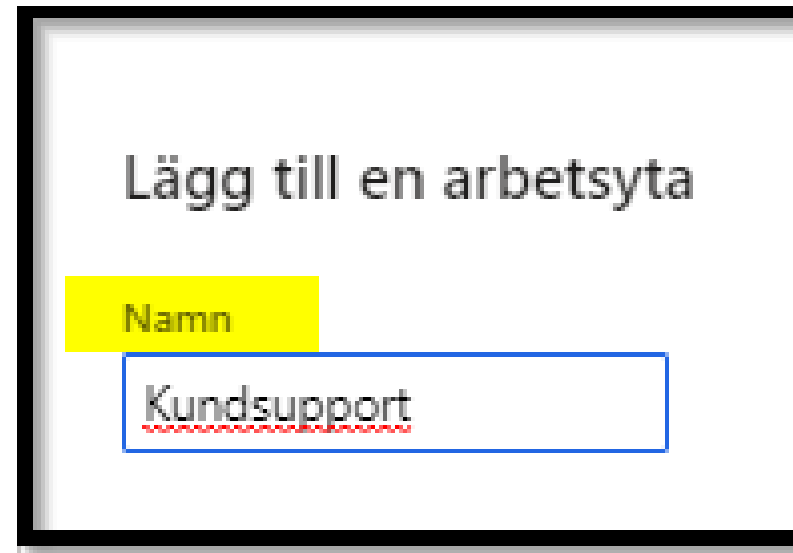


# Arbetsytor – organiserat som du vill

- Välja arbetsyta

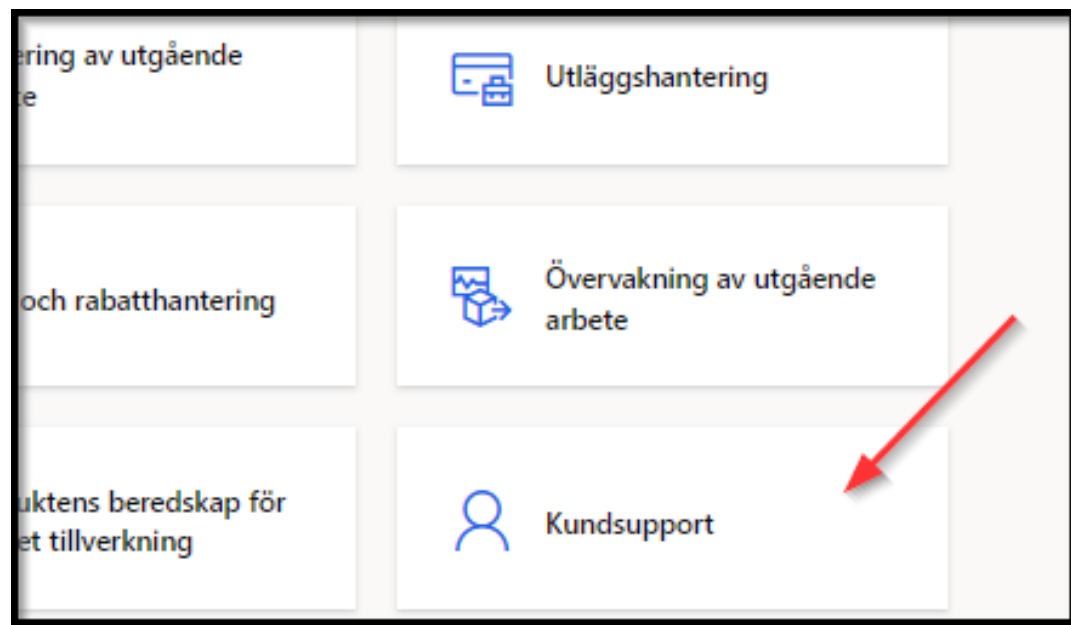


- Namn på arbetsyta

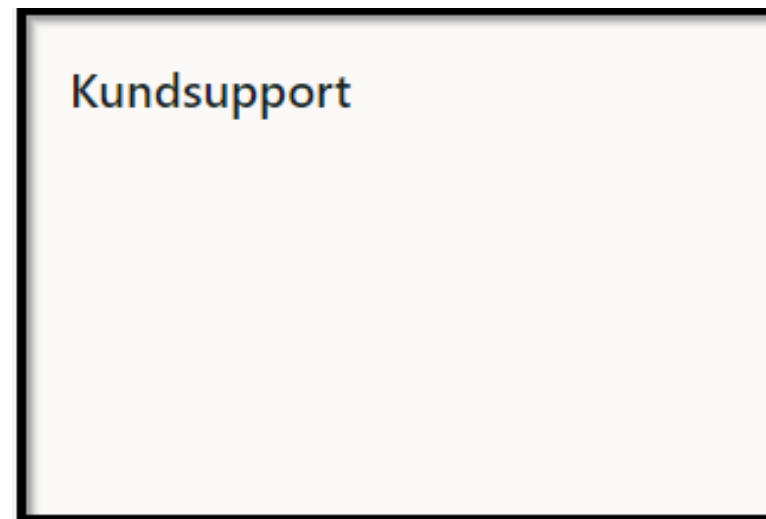


# Arbetsytor – organiserat som du vill

- Skapad



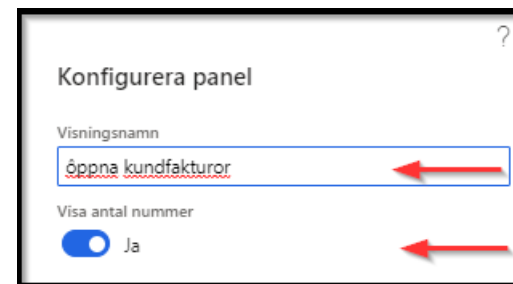
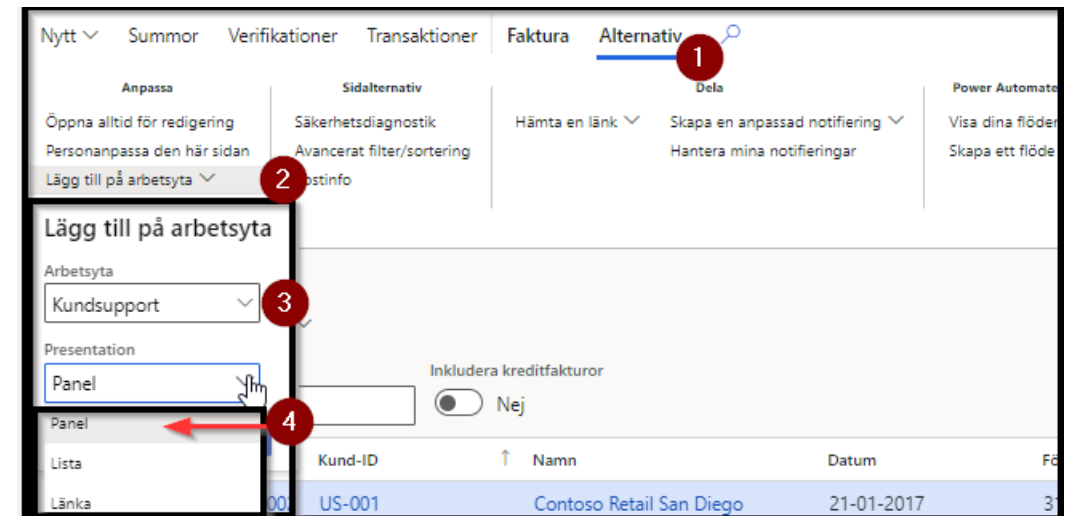
- Men tom



# Arbetsytor – organiserat som du vill - exempel

- 1 x panel:
  - Kundreskontra / Fakturor / Förfallna kundfakturor
- 4 x lista fra Kundreskontra
  - Fakturor / Öppna kundfakturor
  - Kunder / Förfallna kunder
  - Order / Alla försäljningsorder
  - Order / Alla delvis plockade order
- 2 x länka
  - Kundreskontra / alla kunder
  - Kundreskontra / Betalningar / Kundbetalningsjournal

- Gå till relevant meny og följ detta



# Arbetsytor – organiserat som du vill – exempel/2

- Om presentationen "lista":

Nytt ▾ Summor Verifikationer Transaktioner Faktura Alternativ

Anpassa Sidalternativ

Öppna alltid för redigering  
Personanpassa den här sidan  
Lägg till på arbetsyta ▾

Säkerhetsdiagnostik  
Avancerat filter/sortering  
Postinfo

Hämta en länk ▾ Skapa  
Hanna

**Lägg till på arbetsyta**

Arbetsyta  
Kundsupport ▾

Presentation  
Lista ← ▾

Inkludera kreditfakturer  
Nej

Kund ID ↑ Namn

**Konfigurera**

- Välj kolumner för listan"

Konfigurera lista

Visningsnamn  
öppna kundfakturer

Listformat  
Tabellform (upp till åtta kolumner)

**KOLUMNER**

↻ ↓	Fält	Typ	Tabell
<input checked="" type="checkbox"/>	Datum	Datum	Öppna kund-transaktioner
<input checked="" type="checkbox"/>	Namn	Text	Kunder
<input checked="" type="checkbox"/>	Namn	Text	Global adressbok
<input type="checkbox"/>	Använd kassarabatt	Alternativ	Öppna kund-transaktioner
<input checked="" type="checkbox"/>	Belopp	Nummer	Öppna kund-transaktioner
<input checked="" type="checkbox"/>	Deadline	Datum	Öppna kund-transaktioner
<input type="checkbox"/>	Giltig kravbrevskod	Alternativ	Öppna kund-transaktioner
<input type="checkbox"/>	Kassarabattbelopp	Nummer	Öppna kund-transaktioner
<input type="checkbox"/>	Kassarabattdatum	Datum	Öppna kund-transaktioner
<input checked="" type="checkbox"/>	Kravbrev	Alternativ	Öppna kund-transaktioner
<input type="checkbox"/>	Momsallokering	Alternativ	Öppna kund-transaktioner
<input checked="" type="checkbox"/>	Räntedatum	Datum	Öppna kund-transaktioner



# Arbetsytor – organiserat som du vill

## Kundsupport

^ Sammanfattning

**14**  
Förfallna  
kundfakturer  
US-001..US-008

^ Data Lists

Öppna kundfakturer US-001..US-008

Förfallna kunder	<input type="radio"/> Kund-ID	Belopp	Deadline	Kravbrev	Räntedatum	Namn	Namn
Alle försäljningsorder	<input checked="" type="radio"/> US-008	3.195,00		✓		Sparrow Retail	Sparrow Retail
Alle delvis plockade order	US-001	268,13		✓		Contoso Retail San Diego	Contoso Retail San Diego
	US-003	67.814,18		✓		Forest Wholesales	Forest Wholesales
	US-001	321,75		✓		Contoso Retail San Diego	Contoso Retail San Diego
	US-008	247,06				Sparrow Retail	Sparrow Retail
	US-001	20,00		✓		Contoso Retail San Diego	Contoso Retail San Diego
	US-008	252,00				Sparrow Retail	Sparrow Retail
	US-003	20,00		✓		Forest Wholesales	Forest Wholesales
	US-008	257,04				Sparrow Retail	Sparrow Retail
	US-008	262,19				Sparrow Retail	Sparrow Retail
	US-008	267,43				Sparrow Retail	Sparrow Retail

[Läs mer](#)

^ **Links**

**KUNDER** [Alla kunder](#)      **KUNDBETALNINGAR** [Kundbetalningsjournal](#)

# 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**