

cloud|agility

Business consultancy | Dynamics 365 solutions



Your ride to the cloud

Användarträff 2022

Tips & tricks, Microsoft Dynamics 365

Mai-Ki Hockauf, September 2022

Agenda

- Tips & tricks
 - Avancerat filter/sortering
 - Öppna i nytt fönster
 - Grids och sparade vyer
 - Obligatoriska fält
 - Summera kolumnen
 - Användaralternativ

Avancerat filter/sortering

Summor Verifikation Transaktioner Debiteringar Bokförd moms Faktura Xellent **Alternativ**

Anpassa Sidalternativ Dela

Personanpassa den här sidan Säkerhetsdiagnostik Postinfo Hämta en länk ▾ Skapa en anpassad notifiering ▾
Lägg till på arbetsyta ▾ **Avancerat filter/sortering** Gå till ▾ Hantera mina notifieringar

Eller:

Ctrl + Shift + F3

Se fakturajournal:

- Från i går och et år tillbaka
- med fakturabelopp > 1.000
- i utländsk valuta

Förfrågan - Fakturajournal

Välj fråga
Tidigare använd fråga ▾ Ändra... ▾

Intervall Sortering Datualternativ Sammanfogningar

+ Lägg till Ta bort

<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Register	Härlett register	Fält	Namn i databas	Kriterier
<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Kundfakturajournal ▾	Kundfakturajournal ▾	Typ ▾	RefNum	
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Kundfakturajournal	Kundfakturajournal	Datum	InvoiceDate	(DayRange(-360,-1))
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Kundfakturajournal	Kundfakturajournal	Fakturabelopp	InvoiceAmount	> 1000
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Kundfakturajournal	Kundfakturajournal	Valuta	CurrencyCode	!SEK

Avancerad frågesyntax

Syntax		Betyder	Exempel	Resultat
Värði		Lig med	Smith	"Smith"
!värði	Udråbstegn	Ikke lig med den indtastede värði	!Smith	Alle værdier undtagen "Smith"
Fra-värði..Til-värði	To punktumer	Mellem to værdier	1..10 A..C	Alle værdier fra 1 til 10. Alle værdier der starter med "A" og "B" og værdier med lige nøjagtig "C." For eksempel "Ca" vil ikke blive fundet.
..värði	To punktumer	Mindre end eller lig med	..1000	Alle tal mindre end eller lig med 1000, f.eks. "100", "999,95", og "1.000"
Värði..	To punktumer	Større end eller lig med	1000..	Alle tal der er større end eller lig med 1000, f.eks. "1.000", "1.000,01", og "1.000.000".
""	Anførelstegn	Finder en blank värði	""	Blank värði
>värði	Større end	Større end	>1000	Alle tal der er større end 1000, for example "1000,01", "20.000" og "1.000.000".
<värði	Mindre end	Mindre end	<1000	Alle tal mindre end 1000, f.eks. "999,99", "1" og "-200".
värði*	Stjerne	Starter med	S*	S* finder en tekst der starter med S, f.eks. "Stockholm", "Sydney" og "San Francisco."
*värði	Stjerne	Ender med	*east	En tekst der ender med east, f.eks. "Northeast" og "Southeast."
värði	Stjerne	Indeholder	*th*	En tekst der indeholder "th" f.eks. "Northeast" and "Southeast."
?	Spørgsmålstegn	Ukendte karakterer	Sm?th	"Smith" og "Smyth"
värði,värði	Komma	Flere værdier	A, D, F, G 10, 20, 30, 100	"A", "D", "F" og "G". "10", "20", "30" og "100".

Avancerede datumfrågor

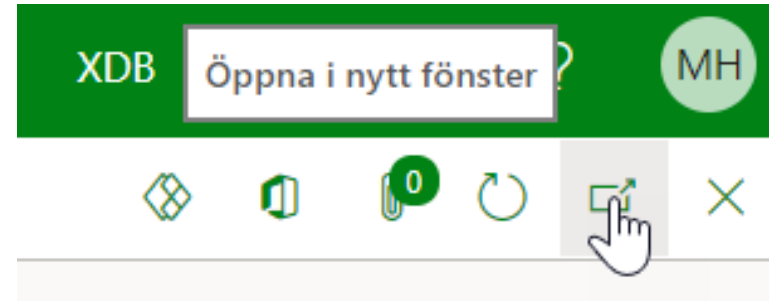
Syntax	Beskrivelse	Eksempel
Day (_relativeDays=0)	Find en dato med udgangspunkt i sessionsdatoen Positiv = fremtidige datoer Negativ = tidligere datoer	I morgen: (Day(1)) I dag: (Day(0)) I morgen: (Day(-1))
DayRange (_relativeDaysFrom=0,_relativeDaysTo=0)	Find en periode med udgangspunkt i sessionsdatoen Positiv = fremtidige datoer Negativ = tidligere datoer	Sidste 30 dage: (DayRange(-30,0)) Sidste 30 dage og de næste 30 dage: DayRange(-30,30))
GreaterThanDate (_relativeDays=0) GreaterThanUtcDate (_relativeDays=0)	Find alle datoer efter en specifik dato	Mere end 30 dage fra nu: (GreaterThanDate(30))
GreaterThanUtcNow ()	Alle fremtidige datoer og tidspunkter	Alle fremtidige datoer og tidspunkter: (GreaterThanUtcNow())
LessThanDate (_relativeDays=0) LessThanUtcDate (_relativeDays=0)	Find alle datoer før en specifik dato	Mindre end 7 dage fra nu: (LessThanDate(7))
LessThanUtcNow ()	Find alle datoer og tidspunkter før nu	Alle tidligere datoer og tidspunkter: (LessThanUtcNow())
MonthRange (_relativeFrom=0, _relativeTo=0)	Find en periode baseret på måneder med udgangspunkt i den nuværende	Sidste 2 måneder: (MonthRange(-2,0)) Næste 3 måneder: (MonthRange(0,3))
YearRange (_relativeFrom=0, _relativeTo=0)	Find en periode baseret på år med udgangspunkt i det nuværende	Næste år: (YearRange(0, 1)) Sidste år: (YearRange(-1,0))

Öppna i nytt fönster

Öppnas i et nytt fönster och går ett steg tillbaka i det närvärende

Virker t.ex. i

- Journaler
- Kund- och Leverantörstransaktioner
- Reskontrakonto transaktioner




Grids och sparade vyer

Skapa og gem vyer, som täcka dine behov

Ikke SEK ▾


Globala vyer

Standardvy 

Min vy

Fakturakonto

Ikke SEK

Spara Spara som... 

Spara vy som


Namn

Min vy

Beskrivning

Fäst som standardvy


Ja


Åtkomst till juridisk person 

Allt


Enbart aktuell

Enbart markerade







+ Ny  Ta bort

Företag 

Hantera mina vyer - Kunder

Mina vyer  Organisationsvyer

Globala vyer

 Fäst som standard ▾  Flytta upp  Flytta ned  Byt namn ▾  Publicera  Ta bort

Vynamn	Typ	Beskrivning
Standardvy	Microsoft	
Min vy (standard)	Personlig vy	
Fakturakonto	Personlig vy	
Ikke SEK	Personlig vy	

- Redigera
- Radera
- Dela med kollegor

Obligatoriska fält

Alla kunder | Standardvy

214221 : Mai-Ki

Allmänt

KUND	Klassificeringsgrupp	ÖV
Konto		Ad
214221		
Typ	Godkänn användande av Email	Sp
Organisation	<input type="radio"/> Nej	s
Namn	ORGANISATIONSUPPGIFTER	AL
Mai-Ki	Antal medarbetare	Alt
Söknamn	0	K
Mai-Ki	Organisationsnummer	
Kundgrupp	Formulärinformation	
K	Anpassa: Organisationsnummer	
	Ingen	Visa genvägar

Godkänn användande av Email

Nej

Anpassa

Organisationsnummer

Dölj

Obligatoriskt

Visa i rubrik

Hoppa över

Lås

Redigera sidan

Ta bort

Personanpassad på denna sida

Publicera vyn för andra

Namn

Min vy

Ange syftet med den här vyn för mottagarna

Publicera som standardvy

Ja

Publicera till personer i dessa roller

+ Lägg till × Ta bort

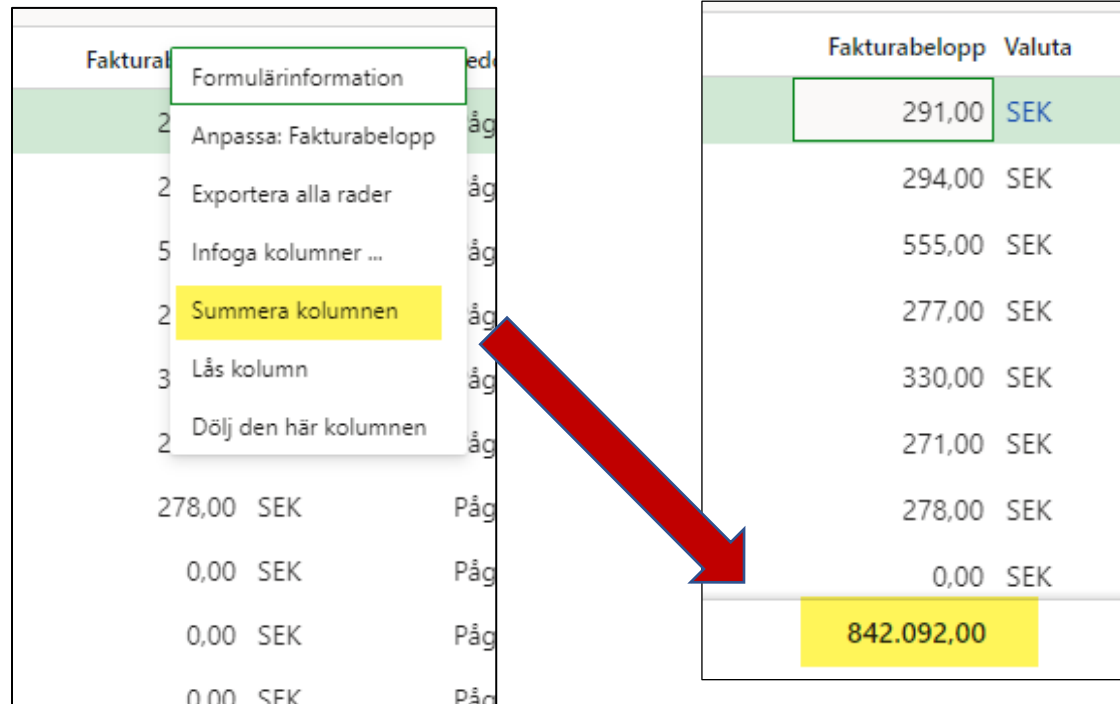
Roller Inkludera unc

Inget hittades att visa här.

Åtkomst till juridisk person

Systemadministratören kan välja at stänga för användar anpasningar och skika särskild vyer til alla.

Summera kolumnen

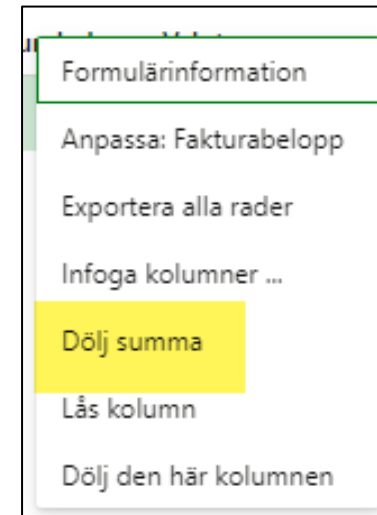


Fakturabelopp	Valuta
291,00	SEK
294,00	SEK
555,00	SEK
277,00	SEK
330,00	SEK
271,00	SEK
278,00	SEK
0,00	SEK
0,00	SEK
0,00	SEK
842.092,00	

- På alla beloppskolumner
- Akta dig för många rader

Summa
Beräkna

- Försvinner bara när du väljer den



Fakturabelopp	Valuta
291,00	SEK
294,00	SEK
555,00	SEK
277,00	SEK
330,00	SEK
271,00	SEK
278,00	SEK
0,00	SEK
0,00	SEK
0,00	SEK
842.092,00	

Användaralternativ / Användardata

- Om det inte fungerar som de andra på kontoret, försök att återställa:

The screenshot shows the user settings interface. The top navigation bar includes 'Spara', 'Användardata', 'Anpassning', and 'Alternativ'. The 'Användardata' tab is active. Below the navigation bar, there is a search bar and a dropdown menu for 'Standardvy'. The main content area is titled 'Användardata' and contains a list of settings categories: 'Allmänt', 'Intervall', 'Rapportval', 'Jobb', 'Postmallar', 'Formulärval', and 'Alla användardata'. A red box highlights a message in the 'Allmänt' section:

När du använder programmet sparas många av dina val för att underlätta för dig när du använder systemet nästa gång.
De val som sparas är specifika för dig som användare och påverkar inte hur systemet fungerar.
Du kan se vilka val som har sparats på följande flikar.

Användaralternativ / Anpassning

MAI-KI.HOCKAUF : MAI-KI HOCKAUF | Standardvy

Anpassning

Filtrera

Sida	Vynamn	Legal entity	Tekniskt namn
Kunder	Min vy	Legal entity	CustTable
ERFormatMappingGlobalReposi...	Standard view		ERFormatMappingGlobalReposi...
DMFAddEntity__EntityNameCon...	Standard view		DMFAddEntity__EntityNameCon...
DMFAddEntity__NewSheetLook	Standard view		DMFAddEntity__NewSheetLook

- Kopiera en vy till kollegor
- Ta bort personliga inställningar

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**