



BEYOND

DocumentLineTransfer

Handbuch



BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstr. 116
24118 Kiel
Germany
+ 49 431 3630 3700
hello@beyondit.gmbh

Inhaltsverzeichnis

Über Beyond DocumentLineTransfer

Einrichtung

- Beyond DocumentLineTransfer einrichten

- Benutzerberechtigungen zuweisen

Lizenzverwaltung

- Lizenzverwaltung

Funktionen

- Belegzeile exportieren

- Belegzeile importieren

- Dateiexport eines anderen Systems importieren

Über BEYOND DocumentLineTransfer

Über diese Extension

BEYOND DocumentLineTransfer ist eine Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Sie wurde entwickelt von:

BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstraße 116

24118 Kiel

Deutschland

moin@beyondit.gmbh

+49 431 3630 3700

Die Anwendung **Beyond DocumentLineTransfer** ermöglicht es Ihnen, Belegzeilen als CSV- oder TXT-Datei zu importieren oder zu exportieren. Diese Funktionalität wird für die folgenden Belege unterstützt:

Einkauf	Verkauf	Service
Einkaufsbestellung	Verkaufsauftrag	Serviceartikel-Arbeitsblatt

Die aktuellste Version dieser Dokumentation finden Sie unter dem folgendem Link: [BEYOND DocumentLineTransfer Dokumentation](#).

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Beispiele stellen nur einen Teil der Möglichkeiten da, die Ihnen die Lösung BEYOND DocumentLineTransfer bietet. Wenn Sie einen spezifischen Fall haben, den Sie über die Lösung abbilden möchten, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.

NOTE

Abhängigkeiten von oder zu anderen Apps

Für die Verwendung von BEYOND DocumentLineTransfer sind weitere, grundlegende Anwendungen erforderlich. Die folgenden Anwendungen sind erforderlich, um BEYOND DocumentLineTransfer verwenden zu können:

- [BEYOND License](#): Verwaltung von Probe- und Volllizenzen für Apps von BeyondIT.

Version	Datum	Autor	Bemerkung
1.0	21.08.2024	Jannic Weidel	Erstversion der Dokumentation
Dokumentzugriff		öffentlich	

[Weiter mit dem nächsten Abschnitt](#)

Beyond DocumentLineTransfer einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie **Beyond DocumentLineTransfer** einrichten.

Beyond DocumentLineTransfer ermöglicht es Ihnen, Belegzeilen sowohl zu im- als auch zu exportieren. Zusätzlich dazu gibt es verschiedene Im- und Exportformate, die Sie im Vorfeld definieren müssen.

Um **Beyond DocumentLineTransfer** einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Belegzeilentransfers**.
2. Die Seite **Belegzeilentransfers** wird angezeigt.

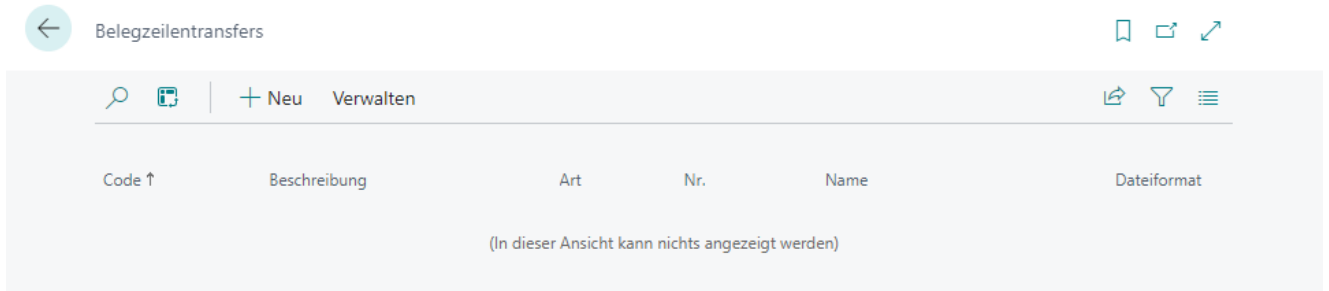


Abbildung: Belegzeilentransfers

3. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Neu**, um einen neuen Belegzeilentransferauftrag zu erstellen.
4. Es wird eine neue Karte angezeigt.

Abbildung: Neuer Belegzeilentransferauftrag

5. Geben Sie einen eindeutigen Code für den Belegzeilentransfer im Feld **Code** an.
6. Fügen Sie eine nähere Beschreibung für den Belegzeilentransfer im Feld **Beschreibung** an.
7. Definieren Sie im Feld **Art** für welchen Geschäftsbereich der Im- bzw. Export der Belegzeilen verwendet werden soll.
8. Über das Feld **Nr.** können Sie je nach Einstellung im Feld **Art** eine Debitoren- bzw. Kreditorennummer angeben, für die der erstellte Belegzeilentransferauftrag verwendet werden kann. Im Feld **Name** wird automatisch der Name des Debitoren oder Kreditoren nach Angabe der Nummer ergänzt.
9. Unter dem Feld **Dateiformat** können Sie das Format der Eingabe- oder Ausgabedatei bestimmen. Sie können die Belegzeilen entweder als TXT-Datei oder als CSV-Datei im- oder exportieren.
10. In dem Feld **Feldbegrenzung** können Sie das Trennzeichen zur Angabe von Werten definieren. Standardmäßig wird das

Semikolon auf einer neuen Belegzeilentransferauftragskarte verwendet.

- Über das Feld **Hat Überschriftenzeile** können Sie angeben, dass die Ein- bzw. Ausgabedatei eine Zeile für die Beschriftung der im- bzw. exportierenden Feldwerte enthält.
- Definieren Sie unter der Registerkarte **Spalten** die Dateiinformationen. Geben Sie an, wieviele Spalten in der zu ex- oder importierenden Datei enthalten sind und welche Informationen in der entsprechenden Spalte in oder aus Business Central übertragen werden.

Sie haben einen Belegzeilentransferauftrag erstellt. Dieser kann in den entsprechenden Belegen für den Im- oder Export von Zeilen verwendet werden.

Beispiel

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine mögliche Konfiguration. Dabei wurde der Auftrag so konfiguriert, dass eine CSV-Datei als Dateiformat verwendet wird. Diese Datei wird ausschließlich bei Einkaufsbelegen des Kreditoren **Fabrikam** eingesetzt. Die Dateiinformationen werden ein Semikolon voneinander abgetrennt und es wird keine Überschriftenzeile in der Datei verwendet. Es können die Informationen **Zeilennummer**, **Artikelnummer**, **Beschreibung** und **Menge** im- bzw. exportiert werden.

Auftragsdatei

Allgemein

Code EINKAUF CSV Name Fabrikam, Inc.

Beschreibung Kommagetrennter Im- bzw. Expor Dateiformat Text

Art Einkauf Feldbegrenzung ;

Nr. 10000 Hat Überschriftenzeile

Spalten | Neue Zeile Zeile löschen

Spaltennr. ↑	Feldnr.	Feldbezeichnung	Spaltenname	Validierungs...
→ 1	4	Zeilennr.	Zeilennr.	
2	6	Nr.	Nr.	
3	11	Beschreibung	Beschreibung	
4	15	Menge	Menge	

Abbildung: Konfigurierter Belegzeilentransferauftrag

Benutzerberechtigungen zuweisen

Die folgende Beschreibung zeigt, wie Benutzerrechte für die Erweiterung **BEYOND DocumentLineTransfer** vergeben werden können. Die bereitgestellten Berechtigungssätze sind:

Benutzerberechtigungsatz	Beschreibung
BYD DT Reader	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht das Lesen von Daten der Extension Beyond DocumentLineTransfer .
BYD DT User	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die Verwendung der Extension Beyond DocumentLineTransfer auf Benutzerebene. In diesem Berechtigungssatz ist die Einrichtung ausgeschlossen, d.h. der Benutzer hat Zugriff auf die Funktionen, jedoch nicht auf die Einrichtung der App.
BYD DT Admin	Dieser Berechtigungssatz gibt dem zugeordneten Benutzer administrativen Zugriff auf die Extension Beyond DocumentLineTransfer und die dazugehörige Einrichtung.

Um die Benutzerberechtigung für **BEYOND DocumentLineTransfer** einem Benutzer zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Berechtigungssätze** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Seite **Berechtigungssätze** wird angezeigt.
4. Wählen Sie einen der oben genannten Berechtigungssätze aus der Liste aus.
5. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Zugehörig > Zugriffsrechte > Benutzerberechtigungsatz nach Benutzer**.

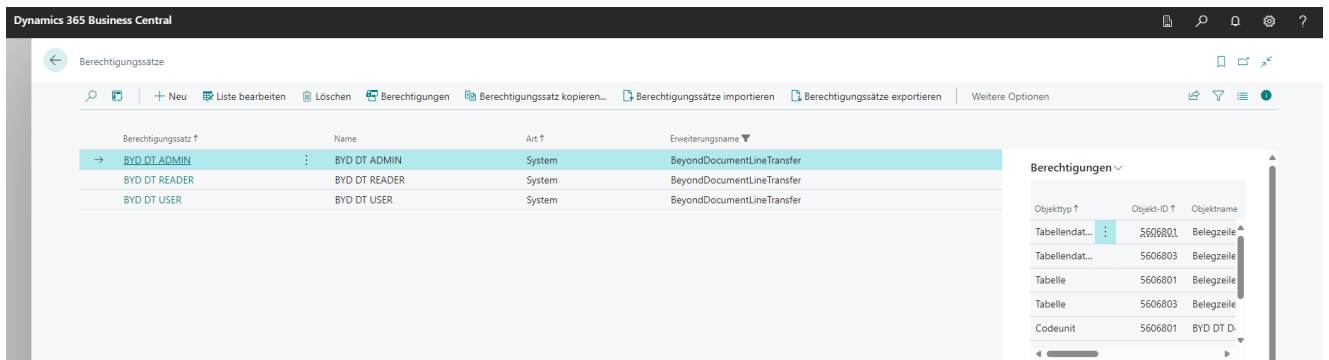


Abbildung: Berechtigungssätze für BEYOND DocumentLineTransfer

6. Die Seite **Benutzerberechtigungsatz nach Benutzer** wird angezeigt.
7. Blenden Sie den Filterbereich ein (**UMSCHALT+F3**) und verwenden Sie als Filterkriterium **Erweiterungsname** und dem Wert **Beyond DocumentLineTransfer**.
8. Die Liste wird auf die Berechtigungssätze von **Beyond DocumentLineTransfer** gefiltert.
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am rechten Rand der Seite für den oder die Benutzer, denen Sie den Berechtigungssatz zuordnen möchten.

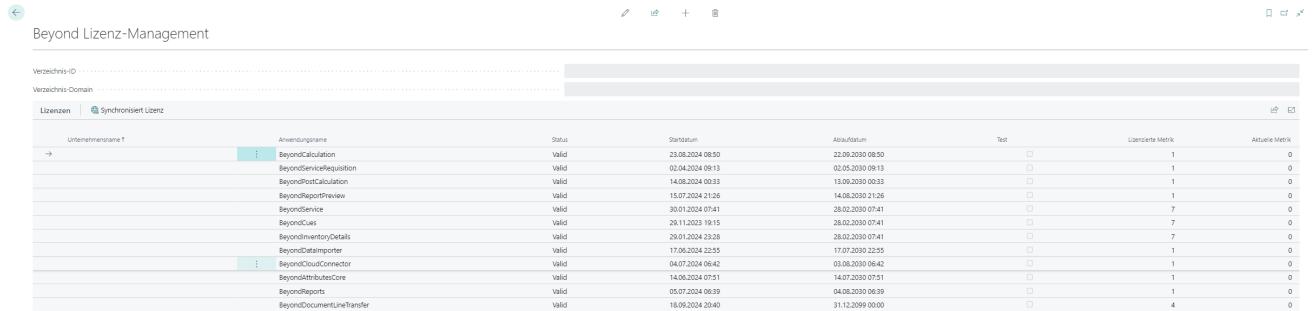
Sie haben einem Benutzer Rechte für **BEYOND DocumentLineTransfer** zugewiesen. Beachten Sie, dass Benutzer mit der Berechtigung **SUPER** über alle Rechte verfügen, d.h. Sie müssen diesem Benutzer keine zusätzlichen Rechte erteilen.

Lizenzverwaltung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Lizenzverwaltung von **Beyond DocumentLineTransfer** einsehen können.

Um den Status der Produktlizenz für **Beyond DocumentLineTransfer** einzusehen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Beyond Lizenz-Management**.
2. Die Seite **Beyond Lizenz-Management** wird angezeigt.



The screenshot shows the 'Beyond Lizenz-Management' page. At the top, there are fields for 'Verzeichnis-ID' and 'Verzeichnis-Domain'. Below these, there are tabs for 'Lizenzen' and 'Synchronisierte Lizenz'. The main content is a table with the following columns: 'Unternehmensname', 'Anwendungsname', 'Status', 'Startdatum', 'Ablaufdatum', 'Test', 'Lizenzierte Metrik', and 'Aktuelle Metrik'. The table lists various applications and their license details.

Unternehmensname	Anwendungsname	Status	Startdatum	Ablaufdatum	Test	Lizenzierte Metrik	Aktuelle Metrik
→	BeyondCalculation	Valid	23.08.2024 08:50	22.09.2030 08:50	<input type="checkbox"/>	1	0
	BeyondServiceRequestion	Valid	02.04.2024 09:13	02.05.2030 09:13	<input type="checkbox"/>	1	0
	BeyondPostCalculation	Valid	14.08.2024 09:35	13.09.2030 09:35	<input type="checkbox"/>	1	0
	BeyondReportPreview	Valid	15.07.2024 21:26	14.08.2030 21:26	<input type="checkbox"/>	1	0
	BeyondService	Valid	30.01.2024 07:41	28.02.2030 07:41	<input type="checkbox"/>	7	0
	BeyondCms	Valid	29.11.2023 19:15	28.02.2030 07:41	<input type="checkbox"/>	7	0
	BeyondInventoryDetails	Valid	29.01.2024 23:28	28.02.2030 07:41	<input type="checkbox"/>	7	0
	BeyondDataImporter	Valid	17.08.2024 22:55	17.07.2030 22:55	<input type="checkbox"/>	1	0
	BeyondCloudConnector	Valid	04.07.2024 06:42	03.08.2030 06:42	<input type="checkbox"/>	1	0
	BeyondAttributeCore	Valid	14.06.2024 07:51	14.07.2030 07:51	<input type="checkbox"/>	1	0
	BeyondReports	Valid	05.07.2024 06:39	04.08.2030 06:39	<input type="checkbox"/>	1	0
	BeyondDocumentLineTransfer	Valid	18.09.2024 20:40	31.12.2099 00:00	<input type="checkbox"/>	4	0

Abbildung: Lizenzverwaltung

3. Unter dem Bereich **Lizenzen** finden Sie alle Produktlizenzen für Anwendungen von BeyondIT, die für diesen Mandanten installiert wurden. Anhand der Werte in den Spalten können Sie alle erforderlichen Informationen ablesen:

Spalte	Beschreibung
Unternehmensname	Diese Spalte gibt den Namen des Unternehmens an.
Anwendungsname	Diese Spalte gibt den Namen der Anwendung an. Wenn Sie mehrere Produkte von BeyondIT verwenden, wird für jedes Produkt eine eigene Zeile in der Übersicht angezeigt.
Status	<p>Dies ist der Status der Produktlizenz. Es sind mehrere Wert möglich:</p> <p>Valid: Die Produktlizenz ist gültig und die Anwendung kann ohne Einschränkungen verwendet werden.</p> <p>Expired: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden.</p> <p>Trial: Die Produktlizenz ist gültig und Funktionalitäten der Anwendung können für einen kurzen Zeitraum (beachten Sie den Wert in der Spalte Ablaufdatum) beschränkt oder unbeschränkt verwendet werden.</p> <p>Exceeded: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden.</p>
Startdatum	Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz registriert wurde.
Ablaufdatum	Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz ungültig wird oder wurde. Die Anwendung kann nicht weiter verwendet werden.
Test	Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob es sich bei der Produktlizenz um eine Testlizenz handelt. Testlizenzen sind zeitlich sehr beschränkte Lizenzen. Sie können nach Ablauf der Testlizenz eine vollwertige Produktlizenz erwerben (beachten Sie den Wert in der Spalte Ablaufdatum).
Lizenzierte Metrik	In dieser Spalte wird angezeigt, wie die Anwendung lizenziert wurde. Dies kann beispielsweise eine mandantenübergreifende Lizenz, eine Lizenz pro Mandant oder eine Lizenz pro Benutzer sein.
Aktuelle Metrik	In dieser Spalte wird angezeigt, wieviele Lizenzen in der Umgebung verwendet werden. Anhand der Differenz zwischen den Werten unter der Spalte Lizenzierte Metrik und Aktuelle Metrik können Sie ablesen, ob Sie eine zusätzliche Lizenz erwerben müssen.

Belegzeile exportieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Belegzeile aus Business Central über die App **Beyond DocumentLineTransfer** exportieren. Beachten Sie, dass Sie im Vorfeld an den Export der Belegzeile einen Belegzeilentransferauftrag konfigurieren müssen, weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel [Beyond DocumentLineTransfer einrichten](#).

Um eine Belegzeile zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Beleg aus dem Sie eine oder mehrere Belegzeilen exportieren möchten.
2. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Belegzeilentransfer** und wählen Sie **Belegzeilentransfer exportieren** aus.

Einkaufsbestellung

106001 · Fabrikam, Inc.

Start | Vorbereiten | Drucken/Senden | Genehmigung anfordern | Bestellung | **Belegzeilentransfer** | Weitere Optionen

Belegzeilentransfer importieren | Belegzeilentransfer exportieren

Allgemein Mehr anzeigen

Kreditorenname: Fabrikam, Inc. | Kred.-Lieferungsnr.: | Kontakt: Krystal York | Status: **Offen** | Belegdatum: 08.04.2024 | Verknüpft mit E-Beleg: | Kred.-Rechnungsnr.: 5755

Zeilen | Verwalten | Zeile | Funktionen | Bestellung 🔗 ✉️

Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen...

Art	Nr.	Artikelrefere... Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Lagerplatzco...	Menge	Reservierte Menge	Einheitencode	EK-Preis Ohne MwSt.
→ Artikel	:	1896-S	ATHENS Desk			7	-	STÜCK	784,60
Artikel		1900-S	PARIS Gästestuhl, schwarz			2	-	STÜCK	151,10

Abbildung: Belegzeilen exportieren

Die Datei wird heruntergeladen. Unter dem Kapitel [Belegzeile importieren](#) wird beschrieben, wie Sie Belegzeilen importieren können.

Belegzeile importieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Belegzeile aus Business Central über die App **Beyond DocumentLineTransfer** importieren. Beachten Sie, dass Sie im Vorfeld an den Export der Belegzeile einen Belegzeilentransferauftrag konfigurieren müssen, weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel [Beyond DocumentLineTransfer einrichten](#).

Um eine Belegzeile zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Beleg aus dem Sie eine oder mehrere Belegzeilen importieren möchten.
2. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Belegzeilentransfer** und wählen Sie **Belegzeilentransfer importieren** aus.

Einkaufsbestellung

106001 · Fabrikam, Inc.

Start | Vorbereiten | Drucken/Senden | Genehmigung anfordern | Bestellung | **Belegzeilentransfer** | Weitere Optionen

Belegzeilentransfer importieren | Belegzeilentransfer exportieren

Allgemein Mehr anzeigen

Kreditorenname: Fabrikam, Inc. | Kred.-Lieferungsnr.: | Kontakt: Krystal York | Status: **Offen** | Belegdatum: 08.04.2024 | Verknüpft mit E-Beleg: | Kred.-Rechnungsnr.: 5755

Zeilen | Verwalten | Zeile | Funktionen | Bestellung

Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen...

Art	Nr.	Artikelrefere... Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Lagerplatzco...	Menge	Reservierte Menge	Einheitencode	EK-Preis Ohne MwSt.
→ Artikel	1896-S		ATHENS Desk			7	-	STÜCK	784,60
Artikel	1900-S		PARIS Gästestuhl, schwarz			2	-	STÜCK	151,10

Abbildung: Belegzeilen importieren

3. Geben Sie die zu importierende Datei im Dialog an und laden Sie diese hoch.

Sie haben eine oder mehrere Belegzeilen in dem Beleg hinzugefügt. Unter dem Kapitel [Belegzeile exportieren](#) wird beschrieben, wie Sie Belegzeilen exportieren können.

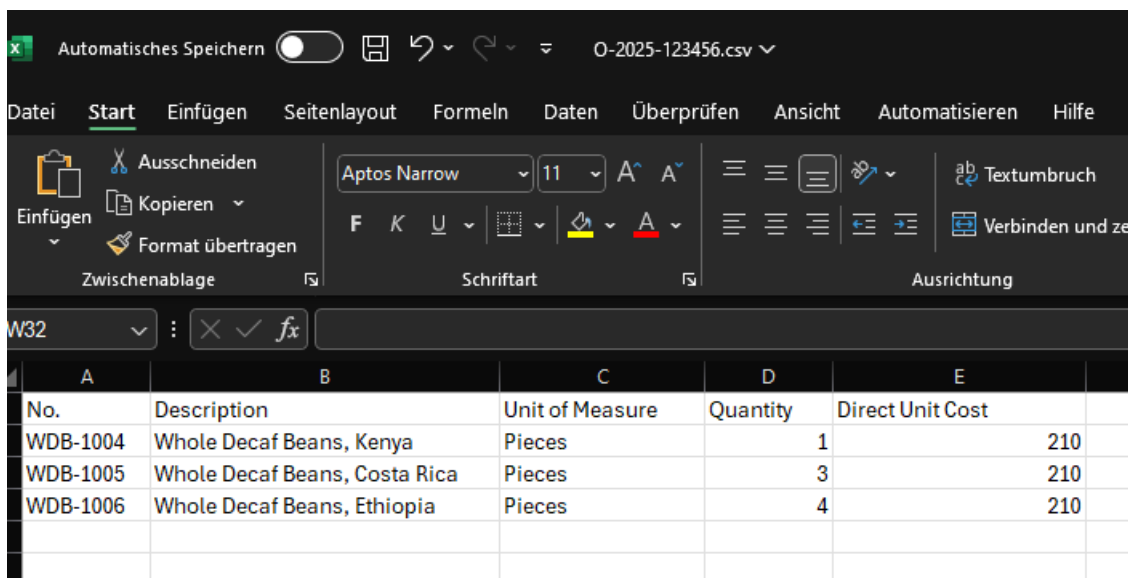
Dateiexport eines anderen Systems importieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Dateiexport (von Belegzeilen) eines anderen Systems in Ihr Business Central importieren. Beachten Sie, dass nur die folgenden Dateiformate für den Import von Belegzeilen unterstützt werden:

- CSV
- TXT

Um Belegzeilen aus einer Datei eines anderen Systems in Ihr Business Central zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Belegzeilentransfers**.
2. Die Seite **Belegzeilentransfers** wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Neu**, um einen neuen Belegzeilentransfer für den Import aus einer systemfremden Datei zu erstellen.
4. Geben Sie im Feld **Code** einen Code für den Belegzeilentransfer ein.
5. Geben Sie im Feld **Beschreibung** eine Beschreibung für den Belegzeilentransfer ein.
6. Wählen Sie unter **Art** den Geschäftsbereich aus, für den Sie den Belegzeilentransfer verwenden möchten.
7. Öffnen Sie die Datei aus der Sie Belegzeilen in Ihr Business Central importieren möchten.



No.	Description	Unit of Measure	Quantity	Direct Unit Cost
WDB-1004	Whole Decaf Beans, Kenya	Pieces	1	210
WDB-1005	Whole Decaf Beans, Costa Rica	Pieces	3	210
WDB-1006	Whole Decaf Beans, Ethiopia	Pieces	4	210

Abbildung: Dateiexport eines anderen Systems importieren

8. Geben Sie unter dem **Dateiformat** das Format der Datei an, aus der Sie Belegzeilen in Ihr Business Central importieren möchten. In unserem Beispiel hier handelt es sich um eine CSV-Datei.
9. Wenn Ihre Importdatei eine Überschriftenzeile hat, so wie bei unserem Beispiel, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hat Überschriftenzeile**.
10. In der Registerkarte **Spalten** geben Sie die Informationen in der Reihenfolge an, in der Sie in der Datei enthalten sind. In unserem Beispiel haben wir als erste Spalte in der CSV-Datei die Information **No.**.
11. Um diese Information in den Belegzeilentransfer aufzunehmen, geben Sie auf der Registerkarte **Spalten** unter der Spalte **Spaltennr.** den Wert **1** an. Sie definieren damit die erste Spalte im Belegzeilentransfer. Um die Artikelnummer importieren zu können, müssen Sie unter der Spalte **Feldnr.** den entsprechenden Wert angeben. In unserem Beispiel ist dies der Wert **6** (Artikelnummer). Die Informationen in den Spalten **Feldbezeichnung** und **Spaltenname** werden automatisch ergänzt.
12. Verfahren Sie auf gleiche Weise mit den nachfolgenden Informationen aus der Datei, die Sie importieren möchten.

Sie haben einen Belegzeilentransfer erstellt, den Sie zum Import von Informationen in Ihr Business Central verwenden können. Beachten Sie, dass nur die Informationen importiert werden, die Sie in dem Belegzeilentransfer definiert haben.