



BEYOND

INDICATOR

Handbuch



BEYONDIT GmbH

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

Inhaltsverzeichnis

Über BEYOND Indicator

Einrichtung

- Benutzerberechtigungen zuweisen

Funktionen

- Indikator für Verkaufszeilen zur verfügbaren Menge erstellen

- Indikator für Servicezeilen zur verfügbaren Menge erstellen

- Übersetzung für Indikator hinzufügen

Über BEYOND Indicator

Über diese Extension

BEYOND Indicator 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](tel:+4943136303700)

Beyond Indicator fügt eine Spalte mit einer grafischen Anzeige zu Ihren Belegzeilen hinzu.

Sie können den sogenannten „Indikator“ für Belegzeilen (Einkauf, Verkauf und Service) spezifisch auf Ihren Anwendungsfall anpassen. Die Bedingungen des Indikators sowie die grafische Entsprechung, wenn eine Bedingung zutrifft, sind vollkommen frei wählbar.

Sie können beispielsweise einen Indikator für Verkaufszeilen mit der verfügbaren Artikelmenge (am Lager verfügbare Menge des Artikels) erstellen.

Anhand der grafischen Anzeige in der entsprechenden Spalte in den Artikelzeilen, können Sie dann direkt sehen, ob die eingetragene Artikelmenge am Lager verfügbar ist.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel [Indikator für Verkaufszeilen zur verfügbaren Menge erstellen](#).

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

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

NOTE

Keine Abhängigkeiten von oder zu anderen Apps

Für die Verwendung von BEYOND Indicator sind keine abhängigen Anwendungen erforderlich, d.h. Sie müssen keine zusätzlichen Anwendungen installieren.

Dokumentationsinformationen

Version	Datum	Autor	Bemerkung
1.0	20.01.2023	Jannic Weidel	Erstversion der Dokumentation
1.1	12.05.2023	Jannic Weidel	Kapitel zur Zuordnung von Berechtigungssätzen hinzugefügt
Dokumentzugriff		öffentlich	

[Weiter mit dem nächsten Abschnitt](#)

Benutzerberechtigungen zuweisen

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

Benutzerberechtigungsatz	Beschreibung
BYD IC INDICATOR	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die Verwendung der Extension BeyondIndicator .

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

1. Rufen Sie aus dem Rollencenter 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**.

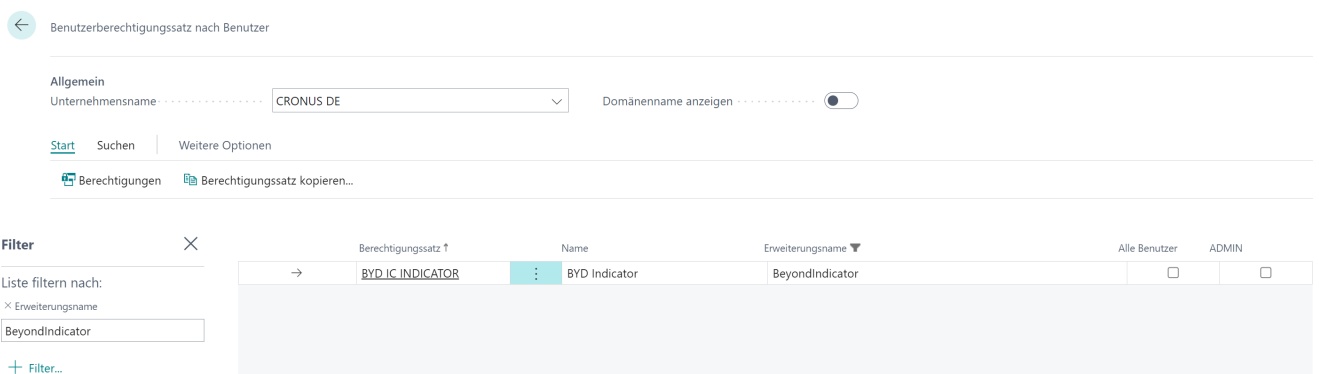


Abbildung: Berechtigungssätze für BEYOND Indicator

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 **BeyondIndicator**.
8. Die Liste wird auf die Berechtigungssätze von **BeyondIndicator** 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 Indicator** zugewiesen. Beachten Sie, dass Benutzer mit der Berechtigung **SUPER** über alle Rechte verfügen, d.h. Sie müssen diesem Benutzer keine zusätzlichen Rechte erteilen.

Indikator für Verkaufszeilen zur verfügbaren Menge erstellen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Indikator für die verfügbare Menge (Artikel) für Verkaufszeilen erstellen. Dies hat den Vorteil, dass Sie in Verkaufszeilen sofort eine grafische Anzeige erhalten, ob der Artikel in der gewünschten Menge verfügbar ist oder sich beispielsweise der Lagerbestand dem Ende neigt und neue Artikel bestellt werden müssen.

Zeilen	Verwalten	Zeile	Auftrag	Weniger Optionen
Menge am Lager verfügbar				
→ <input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Art	Nr.	Artikelrefere... Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Menge
Artikel	1896-S		ATHENS Schreibtisch		1
Artikel	1900-S		PARIS Gästestuhl, schwarz		10

Abbildung: Indikatorspalte in Verkaufsauftrag

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Indikator für Verkaufszeilen zur verfügbaren Menge zu erstellen:

1. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Beyond Indicator Einrichtung** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Liste **Beyond Indicator Einrichtung** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Indikatoren.
4. Um einen neuen Indikator zu erstellen, klicken Sie in der Spalte **ID** in eine neue Zeile.
5. Um einen Indikator für Verkaufszeilen einzurichten, geben Sie die ID **37** an. Die Informationen in den Spalten **Name** und **Beschriftung** werden automatisch vervollständigt.
6. Um den Indikator zu aktivieren, klicken Sie in der Spalte **Aktiv** in das Kontrollkästchen.
7. In der Spalte **Indikatorbeschriftung** geben Sie eine Beschriftung für die Indikatorspalte in den Zeilen des Verkaufsbelegs ein. Eine mögliche Beschreibung für den Indikator wäre **Menge am Lager verfügbar**. Sie haben einen Indikator angelegt. Dieser wird bereits in den Verkaufszeilen angezeigt. Damit für die Zeilen ein Wert in der Indikatorspalte angezeigt wird, müssen Sie eine oder mehrere Regeln für diesen Indikator definieren.

ID	Name	Beschriftung	Aktiv	Indikatorbeschriftung
37	Sales Line	Verkaufszeile	<input checked="" type="checkbox"/>	Menge am Lager verfügbar

Abbildung: Indikator für Verkaufszeilen einrichten

8. Um eine oder mehrere Regeln für den Indikator zu definieren, klicken Sie in der Menüleiste auf **Regeln**.
9. Das Fenster **Bearbeiten - Indikatorbedingungen** wird angezeigt. Hier werden alle definierten Regeln für den ausgewählten Indikator angezeigt. Für das Beispiel sollen zwei neue Regeln definiert werden:
 - In der Indikatorspalte soll ein rotes Kreuz () angezeigt werden, wenn der Lagerbestand kleiner als die Menge in der Verkaufszeile ist.
 - In der Indikatorspalte soll ein grüner Haken () angezeigt werden, wenn der Lagerbestand größer oder gleich der

Menge in der Verkaufszeile ist.

10. Legen Sie für die erste Regel (Lagerbestand < Menge in Verkaufszeile) Folgendes fest:

Art: Feld

Wert: Verfügbare Menge

Regel: <

Mit Art vergleichen: Feld

Mit Wert vergleichen: Menge

Indikator:

11. Legen Sie für die zweite Regel (Lagerbestand >= Menge in Verkaufszeile) Folgendes fest:

Art: Feld

Wert: Verfügbare Menge

Regel: >=

Mit Art vergleichen: Feld

Mit Wert vergleichen: Menge

Indikator:

Bearbeiten - Indikatorregeln

Verwalten Nach oben Nach unten

	Art	Wert	Regel	Mit Art vergleichen	Mit Wert vergleichen	Indikator
→ Wenn	Feld	Menge	>	Feld	Verfügbare Menge	Dann <input checked="" type="checkbox"/>
Sonst wenn	Feld	Menge	<	Feld	Verfügbare Menge	Dann <input type="checkbox"/>

Abbildung: Indikatorbedingungen für verfügbare Menge in Verkaufszeilen

Sie haben die Regeln für den Indikator in der Verkaufszeile erstellt.

NOTE

Frei konfigurierbare Indikatoren

Sie können die Regeln frei konfigurieren und auf Ihre Anforderungen anpassen.

Um Ihnen weitere Regeln für Verkaufszeilen zu ermöglichen, haben wir 3 Felder programmiert:

- Verfügbare Menge (Available Quantity): ID **70839170**
- Direktlieferungsmenge (Drop Shipment Quantity): ID **70839171**
- Spezialauftragsmenge (Special Order Quantity): ID **70839172**

Sie können eine Übersetzung für die Indikatorbeschriftung hinterlegen, sodass Sie Beyond Indikator auch für Unternehmen verwenden können, die den Webclient in verschiedenen Sprachen bedienen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel [Übersetzung für Indikator hinzufügen](#).

Indikator für den Service zur verfügbaren Menge erstellen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Indikator für die verfügbare Menge (Artikel) für den Service erstellen. Dies hat den Vorteil, dass Sie im Serviceartikel-Arbeitsblatt (Arbeitschein) sofort eine grafische Anzeige erhalten, ob der Artikel in der gewünschten Menge verfügbar ist oder sich beispielsweise der Lagerbestand dem Ende neigt und neue Artikel bestellt werden müssen.

Bearbeiten - Service Artikel Arbeitsblatt - ~~ARBEITSSCHEIN~~

Drucken... | Aktionen ▾ | Zugehörig ▾ | Weniger Optionen

Allgemein

Indikator	5902	Problemnummercode
Serviceartikel	1001	Menge
Artikel	1000	Lieferdatum
Serviceartikelgruppecode		Serviceartikelcode
Indikator	Serviceartikelcode	Serviceartikelgruppecode

Zeilen | Verwalten | Funktionen | Zeile | Weniger Optionen

Menge am Lager verfügbar		Art	Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Einheitencode	Menge	Pr
→	<input checked="" type="checkbox"/>	:	Artikel	1001	Kupferunterlegscheibe	HAUPT	STÜCK	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	:	Artikel	1000	Ölfiler	HAUPT	STÜCK	1

Abbildung: Indikator im Serviceartikel-Arbeitsblatt (Arbeitschein)

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Indikator für den Service zur verfügbaren Menge zu erstellen:

1. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Beyond Indicator Einrichtung** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Liste **Beyond Indicator Einrichtung** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Indikatoren.
4. Um einen neuen Indikator zu erstellen, klicken Sie in der Spalte **ID** in eine neue Zeile.
5. Um einen Indikator für den Service einzurichten, geben Sie die ID **5902** an. Die Informationen in den Spalten **Name** und **Beschriftung** werden automatisch vervollständigt.
6. Um den Indikator zu aktivieren, klicken Sie in der Spalte **Aktiv** in das Kontrollkästchen.
7. In der Spalte **Indikatorbeschriftung** geben Sie eine Beschriftung für die Indikatorspalte in den Zeilen des Serviceartikel-Arbeitsblatts (Arbeits Scheins) ein. Eine mögliche Beschreibung für den Indikator wäre **Menge am Lager verfügbar**. Sie haben einen Indikator angelegt. Dieser wird bereits in den Zeilen des Serviceartikel-Arbeitsblatts (Arbeits Scheins) angezeigt. Damit für die Zeilen ein Wert in der Indikatorspalte angezeigt wird, müssen Sie eine oder mehrere Regeln für diesen Indikator definieren.

ID	Name	Beschriftung	Aktiv	Indikatorbeschriftung
5902	Service Line	Servicezeile	<input checked="" type="checkbox"/>	Menge am Lager verfügbar

Abbildung: Indikator für Serviceartikel-Arbeitsblatt (Arbeitschein) einrichten

8. Um eine oder mehrere Regeln für den Indikator zu definieren, klicken Sie in der Menüleiste auf **Regeln**.
9. Das Fenster **Bearbeiten - Indikatorregeln** wird angezeigt. Hier werden alle definierten Regeln für den ausgewählten

Indikator angezeigt. Für das Beispiel sollen zwei neue Regeln definiert werden:

- In der Indikatorspalte soll ein rotes Kreuz (☒) angezeigt werden, wenn der Lagerbestand kleiner als die Menge in der Zeile ist.
- In der Indikatorspalte soll ein grüner Haken (☑) angezeigt werden, wenn der Lagerbestand größer oder gleich der Menge in der Zeile ist.

10. Legen Sie für die erste Regel (Lagerbestand < Menge in Zeile) Folgendes fest:

Art: Feld

Wert: Verfügbare Menge

Regel: >

Mit Art vergleichen: Feld

Mit Wert vergleichen: Menge

Indikator: ☐

11. Legen Sie für die zweite Regel (Lagerbestand >= Menge in Zeile) Folgendes fest:

Art: Feld

Wert: Verfügbare Menge

Regel: <=

Mit Art vergleichen: Feld

Mit Wert vergleichen: Menge

Indikator: ☐

	Art	Wert	Regel	Mit Art vergleichen	Mit Wert vergleichen	Indikator
→	Sonst.wenn	Feld	<	Feld	Verfügbare Menge	☒
	Sonst.wenn	Feld	>	Feld	Verfügbare Menge	☑

Abbildung: Indikatorregeln für verfügbare Menge in Zeilen

Sie haben die Regeln für den Indikator in der Zeile des Serviceartikel-Arbeitsblatts (Arbeitsscheins) erstellt.

NOTE

Frei konfigurierbare Indikatoren

Sie können die Regeln frei konfigurieren und auf Ihre Anforderungen anpassen.

Um Ihnen die Konfiguration für Zeilen des Serviceartikel-Arbeitsblatts (Arbeitsscheins) zu erleichtern, haben wir das folgende Feld programmiert:

- Verfügbare Menge (Available Quantity): ID **70839170**

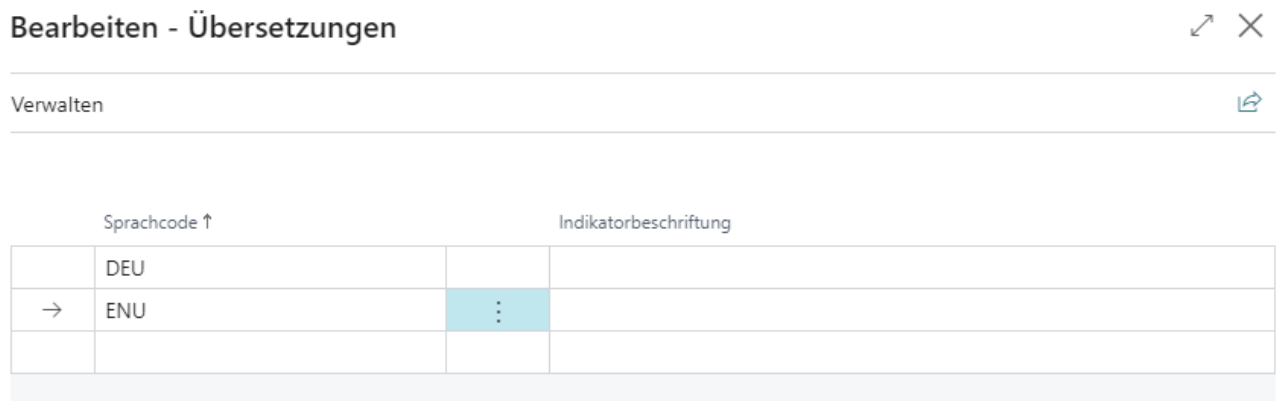
Sie können eine Übersetzung für die Indikatorbeschriftung hinterlegen, sodass Sie Beyond Indicator auch für Unternehmen verwenden können, die den Weclint in verschiedenen Sprachen bedienen. Weiter Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel [Übersetzung für Indikator hinzufügen](#).

Übersetzung für Indikator hinzufügen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Übersetzung für einen Indikator hinzufügen, damit Sie BEYOND Indicator in Unternehmen verwenden können, die den Webclient in mehreren Sprachen verwenden.

Um eine Übersetzung zu einem Indikator hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt:

1. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Beyond Indicator Einrichtung** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Liste **Beyond Indicator Einrichtung** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Indikatoren.
4. Wählen Sie aus der angezeigten Liste den Indikator aus, für den Sie eine Übersetzung hinzufügen möchten.
5. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Übersetzungen**.
6. Das Fenster **Bearbeiten – Übersetzungen** wird angezeigt.



Sprachcode ↑		Indikatorbeschriftung	
	DEU		
→	ENU	⋮	

Abbildung: Übersetzung für Indikator hinzufügen

7. Geben Sie in der Spalte **Sprachcode** die Sprache an, für die Sie eine Übersetzung hinzufügen möchten.
8. Geben Sie in der Spalte **Indikatorbeschriftung** die Übersetzung für den Indikator an.

Sie haben eine oder mehrere Übersetzungen für den Indikator hinzugefügt. In den Belegen wird die eingestellte Beschriftung für die Indikatorspalte verwendet.