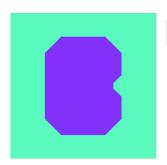


BEYOND Catalog U2



BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstr. 116 24118 Kiel Deutschland

+49 431 3630 3700 info@beyondit.gmbh

Inhaltsverzeichnis

		1.			ntatior
	Inor	$\alpha_{1} \wedge \alpha_{2}$	1101/	IIMAA	うきつきょへ か
ı	,,,,	111252	IJIIK		1141111

Einleitung

Allgemein

Über diese App

Lizenzverwaltung

Lizenzverwaltung

Einrichtung

Neue Verkaufspreiskalkulation aktivieren

Berechtigungssatz zuweisen

Beyond CatalogV2 einrichten

Funktionen

Beyond Katalogartikel importieren

Beyond Katalogartikel erstellen

Artikel aus Beyond Katalogartikelstamm erstellen

Artikelinformationen/-preise aktualisieren

Preistrends für Katalogartikel ablesen

Katalogupdate für Artikel überspringen

Preisupdate für Artikel überspringen

Artikelpreise ohne Aufschläge anzeigen

Einleitung

Diese Dokumentation enthält Informationen über die Installation und die Verwendung von **Beyond Catalog V2** in Ihrer Business Central-Umgebung.

Diese Dokumentation richtet sich an erfahrene Nutzer von Business Central. Für die Einrichtung von **Beyond Catalog V2** können zusätzliche Kenntnisse über Softwareprodukte Dritter erforderlich sein.

Lesen Sie diese Dokumentation vollständig, um **Beyond Catalog V2** einzurichten und professionell damit zu arbeiten. Achten Sie besonders auf die in der Dokumentation enthaltenen Tipps, Informationen und Sicherheitshinweise. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die ordnungsgemäße Verwendung von **Beyond Catalog V2** und bewahren Sie die Dokumentation an einem Ort auf, der für die Mitarbeiter zugänglich ist.



Hersteller

Beyond Catalog V2 wurde entwickelt von:

BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstraße 116 24118 Kiel Deutschland info@beyondit.gmbh +49 431 3630 3700



Versionshistorie

Version	Datum	Autor	Bemerkung
1.0	20.01.2025	Jannic Weidel	Erstversion der Dokumentation
1.1	29.03.2025	Jannic Weidel	Update vorhandener Dokumentation
1.2	10.06.2025	Jannic Weidel	Einleitendes Kapitel hinzugefügt
Dokumontzugriff		öffentlich	
Dokumentzugriff		Ullelitutii	

Allgemeine Informationen

Diese Dokumentation enthält wichtige Informationen, die Sie beim Befolgen der Beschreibungen beachten müssen. Die Informationen sind als Hinweise hervorgehoben und nach Art und Wichtigkeit geordnet. Die Hinweise sind im Folgenden in aufsteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit aufgeführt:

6 TIP

Dieser Hinweis stellt **kein Risiko** dar. Neben dem klassischen Anklicken von Optionen bietet Business Central auch die Möglichkeit, sogenannte Shortcuts zu verwenden. Shortcuts sind Tastenkombinationen, mit denen Sie die gewünschte Aktion auch in der Benutzeroberfläche ausführen können. Durch die Verwendung von Shortcuts können Sie schneller und effektiver arbeiten. Probieren Sie die Tastenkombinationen aus und Sie werden überrascht sein, wie viel schneller Sie arbeiten können.

6 NOTE

Dieser Hinweis stellt **kein Risiko** dar. Der Hinweis enthält wichtige Informationen zur korrekten Verwendung, Konfiguration oder Bedienung der Software. Befolgen Sie diese Anweisungen, um effektiver zu arbeiten und unnötige Supportanfragen zu vermeiden. Dieser Hinweis kann Sie zum Beispiel darauf hinweisen, dass eine Option ausgeblendet ist, und Ihnen sagen, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie sie wieder einblenden möchten.

(IMPORTANT

Diese Warnung stellt ein **geringes Risiko** dar. Die Warnung bezieht sich auf nicht kritische Probleme, die zu unerwünschtem Verhalten oder Konfigurationsproblemen führen können.

Sie können die Benutzerfreundlichkeit oder Funktionalität beeinträchtigen, wenn sie nicht berücksichtigt werden.

A CAUTION

Diese Warnung stellt ein **mittleres Risiko** dar. Die Warnung weist auf ein potenzielles Problem hin, das die Systemstabilität oder Datenintegrität beeinträchtigen könnte.

Die Nichteinhaltung kann zu Fehlern, Leistungseinbußen oder teilweisen Dienstunterbrechungen führen. Die durch die Nichteinhaltung verursachten Fehler betreffen nur die App selbst und verhindern, dass Sie mit Daten innerhalb der App arbeiten können.

A WARNING

Diese Warnung stellt ein **hohes Risiko** dar. Die Warnung weist auf eine unmittelbare und ernste Gefahr für das Produktivsystem hin.

Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann das gesamte System beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr des Verlusts kritischer Daten oder eines

Totalausfalls des Systems, was zu einer längeren Ausfallzeit führt. Die Daten können möglicherweise nicht wiederhergestellt werden und es muss ein Backup eingespielt werden.

Beyond Catalog V2 ist eine Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Standardmäßig können Katalogartikel in Business Central nicht über mehrere Mandanten (beispielsweise Unternehmensniederlassungen) hinweg verwendet werden, d.h. jeder Mandant in einer Umgebung muss einen eigenen Katalogartikelstamm führen und pflegen. Wenn Sie **Beyond Catalog V2** verwenden, fügen Sie einen einzelnen mandantenübergreifenden Stamm an **Beyond Katalogartikeln** zu Ihrem Business Central hinzu.

Änderungen an Artikelpreisen und/oder an Ihrem Artikelangebot rollen Sie mit **Beyond Katalogartikeln** aus und ersparen Sie sich und allen Mitarbeitern (egal in welchem Mandant Ihrer Business Central-Umgebung) die Arbeit jeden Katalogartikelstamm für den entsprechenden Mandant separat zu aktualisieren. Der Import Ihrer bisherigen Katalogartikel als **Beyond Katalogartikel** kann schnell und einfach über die App **Beyond DataImporter** erfolgen, die als abhängige Anwendung für **Beyond Catalog V2** installiert werden muss.

Beyond Catalog V2 ermöglicht es Ihnen, durch Wertezuordnungen verschiedene Kreditornummern in unterschiedlichen Mandanten zu verwenden, und gleichzeitig einen gemeinsamen Stamm an **Beyond Katalogartikeln** zu pflegen. Sie sind nicht darauf angewiesen, dass Stammdaten wie eine Kreditornummer (z.b. "10000" für Kreditor "Fabrikam, Inc.") als identischer Datensatz in anderen Mandanten vorgehalten werden. In einem anderen Mandanten Ihrer Umgebung kann der Kreditor "Fabrikam, Inc." beispielsweise die Nummer "50222" aufweisen.

Die aktuellste Version dieser Dokumentation finden Sie unter dem folgendem Link: Beyond Catalog V2 Dokumentation.

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Beispiele stellen nur einen Teil der Möglichkeiten da, die Ihnen die Lösung **Beyond Catalog V2** bietet. Wenn Sie einen spezifischen Fall haben, den Sie über die Lösung abbilden möchten, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.

6 NOTE

Abhängigkeiten von oder zu anderen Apps

Für die Verwendung von **Beyond Catalog V2** sind weitere, grundlegende Anwendungen erforderlich. Die folgenden Anwendungen sind erforderlich, um **Beyond Catalog V2** verwenden zu können und werden automatisch installiert:

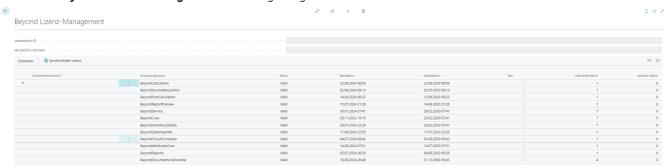
- Beyond License: Verwaltung von Probe- und Volllizenzen für Apps/Add-Ins von BeyondIT.
- Beyond Data Importer: Ermöglicht den Import von großen Datenmengen mittels Vorlagenmappings in die Business Central-Datenbank. Im Zusammenhang mit **Beyond Catalog V2** verwendet wird diese App zum Import von Beyond Katalogartikeln verwendet.

Lizenzverwaltung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Lizenzverwaltung von **Beyond CatalogV2** einsehen können.

Um den Status der Produktlizenz für **Beyond CatalogV2** 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.



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	Valid: Die Produktlizenz ist gültig und die Anwendung kann ohne Einschränkungen verwendet werden. Expired: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden. 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. Exceeded: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden.
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 lizensiert 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.

Neue Verkaufspreiskalkulation aktualisieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die die Verkaufspreiskalkulation aktualisieren, wenn Sie eine ältere Version von Business Central verwenden und **Beyond CatalogV2** verwenden möchten.

O NOTE

Beachten Sie, dass die Funktionsaktualisierung nur für Business Central-Versionen (älter als Version 26.0) durchgeführt werden kann. Bei Versionen ab Version 26.0 ist diese Funktion automatisch aktiviert. Ist die Funktionsaktualisierung zur Verkaufspreiskalkulation aktiviert, können Sie dies nicht rückgängig machen. Weitere Informationen zu der neuen Verkaufspreiskalkulation erhalten Sie unter der Standardhilfe für Business Central unter dem Kapitel Preisberechnung erweitern.

Um die Funktionaktualisierung für eine neue Verkaufspreiskalkulation durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Funktionsverwaltung und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite **Funktionsverwaltung** wird angezeigt.



- 4. Klicken Sie in der Menüleiste auf Liste bearbeiten.
- 5. Klicken Sie unter der Zeile **Funktionsaktualisierung: Neue Verkaufspreiskalkulation** in der Spalte **Aktiviert für** auf den Wert **Keiner**.
- 6. Ändern Sie den Wert im Feld Aktiviert für auf Alle Benutzer.
- 7. Es wird ein Dialogfenster angezeigt.



Nachdem Sie diese Funktion für alle Benutzer aktiviert haben, können Sie sie nicht wieder deaktivieren. Der Grund: Die Funktion enthält möglicherweise Änderungen an Ihren Daten und initiiert möglicherweise ein Upgrade einiger Datenbanktabellen, sobald Sie sie aktivieren.

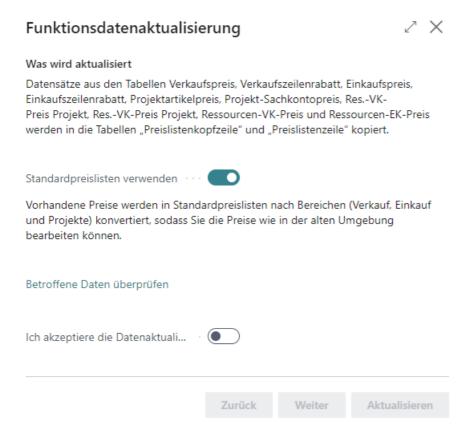
Es wird dringend empfohlen, diese Funktion zunächst in einer Sandbox-Umgebung mit einer Kopie von Produktionsdaten zu aktivieren und zu testen, bevor sie in einer Produktionsumgebung ausgeführt wird.

Für ausführliche Informationen zu den Auswirkungen bei Aktivierung dieser Funktion klicken Sie auf "Nein", und verwenden Sie den Link "Weitere Informationen".

Möchten Sie diese Funktion wirklich aktivieren?



- 8. Um das neue Preiskalkulationsfeature zu aktivieren, klicken Sie auf Ja.
- 9. Ein weiteres Dialogfenster wird angezeigt.



- 10. Prüfen Sie die Einstellungen. Um die betroffenen Daten anzuzeigen, klicken Sie auf die Option **Betroffene Daten überprüfen**.
- 11. Bestätigen Sie mit dem Schieberegler **Ich akzeptiere die Datenaktualisierung**, das Sie sich im Klaren sind, dass Ihre Datensätze in Preislisten konvertiert werden.
- 12. Klicken Sie auf Weiter.
- 13. Ein weiteres Dialogfenster wird angezeigt.



14. Um die Datenaktualisierungsaufgabe im Hintergrund zu starten, aktivieren Sie den Schieberegler **In der Hintergrundsitzung ausführen**.

- 15. Um den Vorgang zu bestätigen, klicken Sie auf **Aktualisieren**.
- 16. Melden Sie sich nach der Aufforderung durch Business Central im System ab und danach wieder an.

Sie haben die Featureaktualisierung **Neue Verkaufspreiskalkulation** durchgeführt und können jetzt **Beyond CatalogV2** mit einer älteren Version von Business Central verwenden.

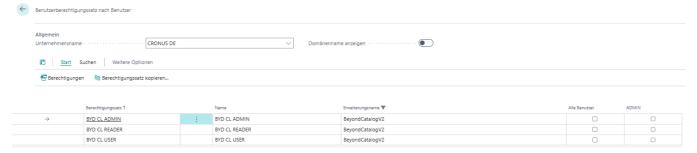
Benutzerberechtigungen zuweisen

Die folgende Beschreibung zeigt, wie Benutzerrechte für die Erweiterung **Beyond Catalog V2** vergeben werden können. Die bereitgestellten Berechtigungssätze sind:

Benutzerberechtigungssatz	Beschreibung
BYD CL READER	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht das Lesen von Daten der App Beyond Catalog V2 .
BYD CL USER	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht das Lesen und Bearbeiten von Daten der App Beyond Catalog V2 .
BYD CL ADMIN	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht das Lesen und Bearbeiten von Daten der App Beyond Catalog V2 inkklusive der Einrichtungsseite.

Um die Benutzerberechtigung für **Beyond Catalog V2** 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 > Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer**.



- 6. Die Seite Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer wird angezeigt.
- 7. Blenden Sie den Filterbereich ein (UMSCHALT+F3) und verwenden Sie als Filterkriterium Erweiterungsname und dem Wert Beyond Catalog V2.
- 8. Die Liste wird auf die Berechtigungssätze von **Beyond Catalog V2** 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 Catalog V2** zugewiesen. Beachten Sie, dass Benutzer mit der Berechtigung **SUPER** über alle Rechte verfügen, d.h. Sie müssen diesem Benutzer keine zusätzlichen Rechte erteilen.

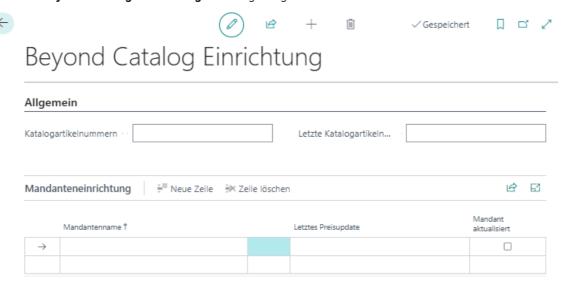
Beyond Catalog V2 einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Beyond Catalog V2 einrichten.

Beachten Sie, dass Ihnen der entsprechende Berechtigungssatz für die Einrichtung von Beyond Catalog V2 zugewiesen ist. Weitere Informationen darüber, wie der Berechtigungssatz zugeordnet wird, erhalten Sie unter dem Kapitel Berechtigungssatz zuweisen.

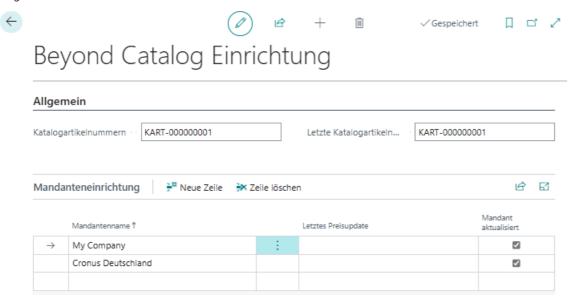
Um Beyond Catalog V2 einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

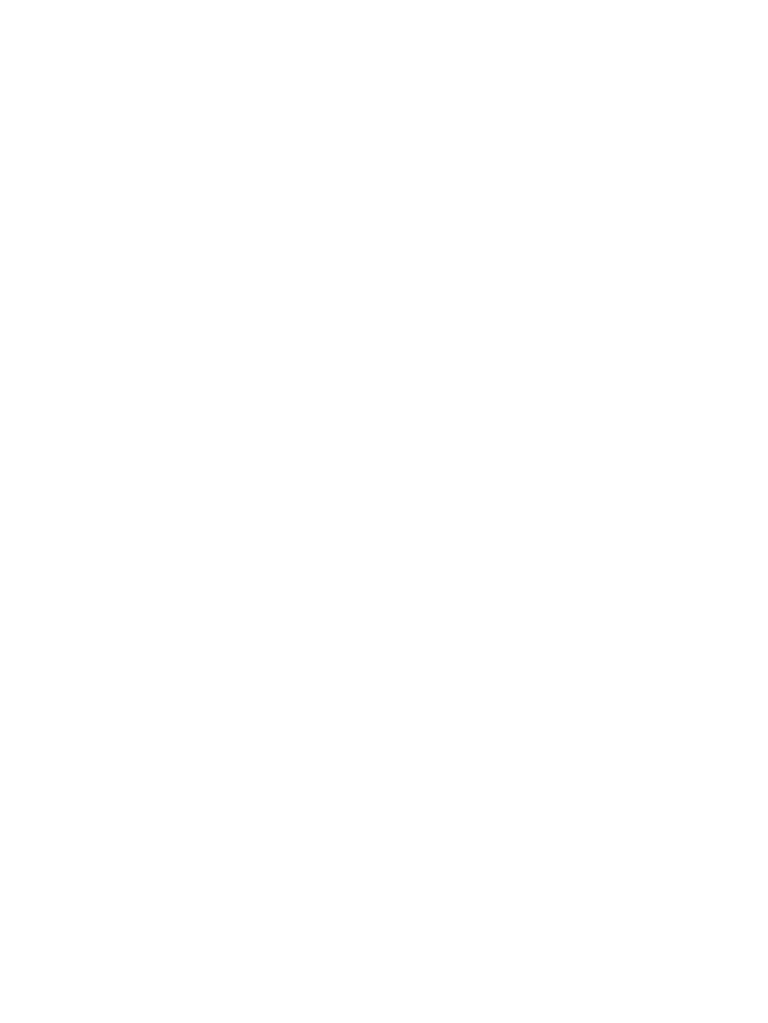
- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Beyond Catalog Einrichtung und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite **Beyond Catalog Einrichtung** wird angezeigt.



- Unter dem Register Allgemein können Sie im Feld Katalogartikelnummmern eine laufende Nummer für Beyond Katalogartikel angeben. Wir empfehlen, einen möglichst großen Bereich zu definieren (beispielsweise KART-000000001).
- 5. Das Eingabefeld **Letzte Katalogartikelnr. verwendet** wird mit dem Wert aktualisiert, den Sie eingetragen haben, da bei der Einrichtung ein initialer Wert erforderlich ist. Beim Erstellen von mandantenübergreifenden Beyond Katalogartikeln wird die Nummer je um 1 erhöht. Das Feld zeigt die jeweils zuletzt verwendete Nummer.
- 6. Unter dem Register **Mandanteneinrichtung** können Sie die Mandanten Ihrer Umgebung definieren, bei denen **Beyond Catalog2** (mit mandantenübergreifende Katalogartikeln) verwendet wird. Beachten Sie, dass die hier hinterlegten Mandanten beim Erstellen einer Aufgabe zur Katalogpflege vom System vorbelegt werden.

Das Feld **Letztes Preisupdate** wird vom System mit einem Zeitstempel versehen, sobald eine Aufgabe zur Preispflege ausgeführt wurde.





Beyond Katalogartikel importieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Katalog bzw eine Artikelliste mit Datensätzen als Beyond Katalogartikel importieren.

6 NOTE

Datenqualität prüfen

Die nachfolgende Beschreibung erklärt, wie Sie große Datenmengen in Ihr Business Central importieren können. Beachten Sie, dass der Import nur schwer rückgängig gemacht werden kann. Prüfen Sie die Daten vor dem Import auf Qualität (Vollständigkeit, Dubletten, Aktualität, fehlerhafte Werte durch Dateiformatänderungen usw.). Testen Sie den Import in Ihrer Demo-Umgebung, um mögliche Fehler auszuschließen, bevor Sie den Import in Ihr produktives Live-System starten.

O NOTE

Auslastung bei großen Datenmengen beachten

Bei der Verarbeitung von großen Datenmengen kann es zu Beeinträchtigungen des produktiven Betriebs kommen. Wir empfehlen daher, den Import außerhalb der Geschäftszeiten oder am Beginn/Ende des Geschäftstages auszuführen.

6 NOTE

Dateiformat beachten

Die in Beyond Catalog V2 als Unterbau (Abhängigkeit) enthaltene App Beyond DataImporter ermöglicht es, Kataloge und Artikellisten in Ihr Business Central zu importieren und aus jeder Zeile einen Datensatz als Beyond Katalogartikel zu erstellen. Der Katalog/Die Artikelliste sollte als XLSX-, TXT- oder CSV-Datei vorliegen.

Nach dem Import kann jeder Mandant (Unternehmen) in Ihrer Business Central-Umgebung die neuen Datensätze in der Liste Beyond Katalogartikel verwenden und daraus mandantenspezifische Artikel erstellen. Die neu erstellten Artikel werden auf der Karte Beyond Katalogartikel im Infoboxbereich (ALT+F2) angezeigt. Weitere Informationen dazu, wie Sie einen Artikel aus einem Beyond Katalogartikel erstellen, erhalten Sie unter dem Kapitel Artikel aus Beyond Katalogartikelstamm erstellen.

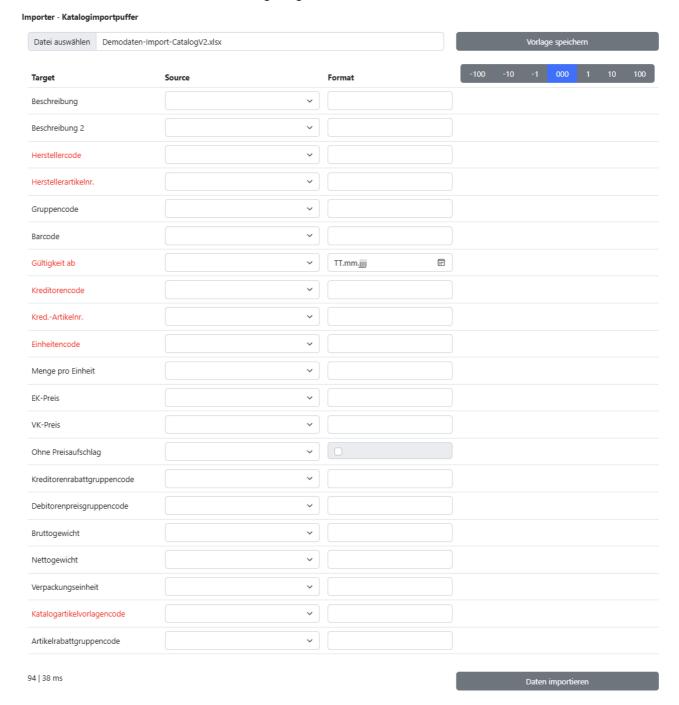
Um eine Artikelliste oder einen Katalog, den Sie von einem Kreditor oder Hersteller erhalten haben, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach **Datenimportvorlagen** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Liste **Datenimportvorlagen** wird angezeigt.
- 4. Um eine neue Datenimportvorlage zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
- 5. Geben Sie unter der Spalte Nr. einen Code für die Datenimportvorlage an.
- 6. Geben Sie unter der Spalte **Name** eine Beschreibung für die Datenimportvorlage an.
- 7. Wählen Sie unter der Spalte **Prozessor** die Importroutine für die Daten an, die Sie importieren möchten. Um die Artikelliste oder den Katalog als Beyond Katalogartikel zu importieren, müssen Sie den Wert Beyond Katalogartikel auswählen. Der Wert für die Spalte Letzter Import am wird automatisch vom System gefüllt, sobald der Import erfolgreich ausgeführt wurde.
- 8. Um die Datei für die Artikelliste/den Katalog hochzuladen, klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Importer.
- 9. Es wird ein Fenster angezeigt.

Importer - Katalogimportpuffer

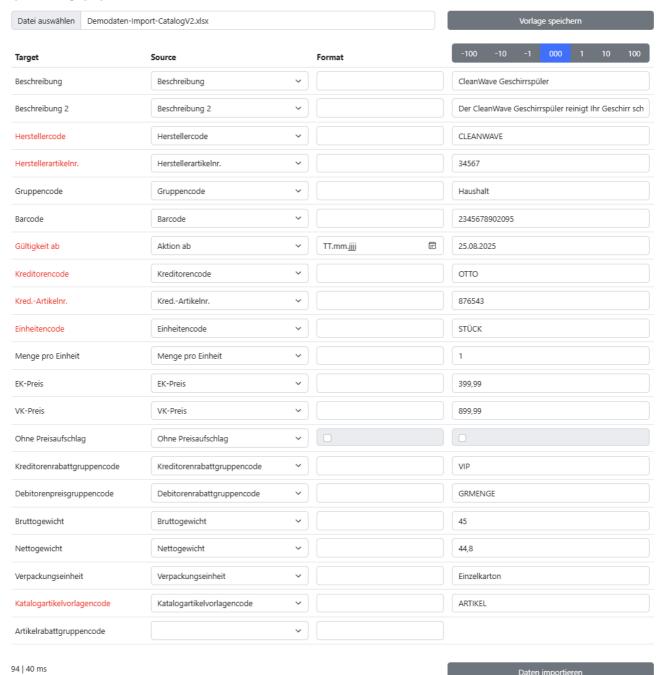
Datei auswählen Keine Datei ausgewählt

- 10. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datei auswählen** und laden Sie die Artikelliste/den Katalog hoch.
- 11. Es werden weitere Zeilen in dem Fenster angezeigt.

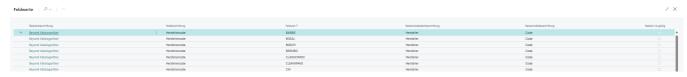


- 12. Unter der Spalte **Source** weisen Sie die Informationen aus der Artikelliste/dem Katalog den Feldern auf der Karte **Beyond Katalogartikel** zu. Die in rot gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder, d.h. Sie müssen eine Zuordnung für diese Informationen vornehmen.
- 13. Nachdem Sie die Zuordnungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Vorlage speichern**. Dies ermöglicht es Ihnen bei einer Aktualisierung der Artikelliste/des Katalogs dieselben Zuordnungen zu verwenden.

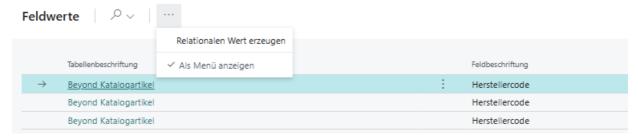
Importer - Katalogimportpuffer



- 14. Kontrollieren Sie stichprobenartig einzelne Datensätze über die Zahlenleiste. Die Werte werden unterhalb der Leiste angezeigt.
- 15. Um die Datensätze aus der Liste/dem Katalog als **Beyond Katalogartikel** zu importieren, klicken Sie auf die Option **Daten importieren**.
- 16. Unter Umständen kann es sein, dass das Fenster **Feldwerte** eingeblendet wird und Sie beim Import Relationen herstellen müssen.



17. Das Kontrollkästchen unter der Spalte **Relation ist gültig** zeigt an, ob eine Relation eingerichtet werden muss. Um eine Relation einzurichten, wählen Sie die Spalte aus und klicken Sie in der Menüleiste auf die Ellipse (...).



- 18. Wählen Sie aus dem Menü die Option Relationalen Wert erzeugen aus.
- 19. Stellen Sie die Relation her. Beachten Sie dabei, dass Sie einen Wert aus der Artikelliste oder dem Katalog zu einem Wert in Ihrem System zuordnen.
- 20. Wenn Sie alle relationalen Werte erzeugt haben, klicken Sie auf **OK**, um die Daten zu importieren.

Sie haben alle in der Datei enthaltenen Datensätze als **Beyond Katalogartikel** Ihrem Business Central hinzugefügt. Speichern Sie die Datenimportvorlage, um bei einer Aktualisierung von Preisen oder anderen Informationen nicht erneut die Zuweisungen vornehmen zu müssen.

Beyond Katalogartikel erstellen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie manuell einen einzelnen Beyond Katalogartikel erstellen.

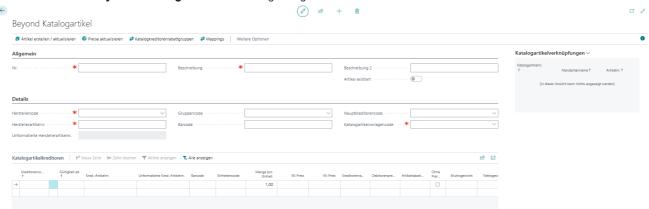
Sie können einen Beyond Katalogartikel einzeln erstellen oder mehrere Artikel über einen Import in die Datenbank übertragen. Die in **Beyond CatalogV2** als Unterbau (Abhängigkeit) enthaltene App **Beyond DataImporter** ermöglicht es, Kataloge und Artikellisten in Ihr Business Central zu importieren und aus jeder Zeile einen Datensatz als **Beyond Katalogartikel** zu erstellen. Der Katalog/Die Artikelliste sollte als XLSX-, TXT- oder CSV-Datei vorliegen. Weitere Informationen zum Import von Artikellisten und/oder Katalogen erhalten Sie unter dem Kapitel Katalogartikel importieren.

Nach dem Import kann jeder Mandant (Unternehmen) in Ihrer Business Central-Umgebung den Artikelstamm an **Beyond Katalogartikeln** verwenden und daraus Artikel erstellen.

Für die nachfolgende Beschreibung ist es erforderlich, dass **Beyond CatalogV2** eingerichtet ist. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Beyond CatalogV2 einrichten.

Um einen Beyond Katalogartikel manuell zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Beyond Katalogartikel und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Liste Beyond Katalogartikel wird angezeigt.
- 4. Um einen neuen Beyond Katalogartikel zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf Neu.
- 5. Eine neue Karte **Beyond Katalogartikel** wird angezeigt.



- 6. Vervollständigen Sie unter dem Register **Allgemein** die Informationen für den Beyond Katalogartikel. Die mit einem roten Sternchen versehen Felder sind Pflichtfelder, d.h. Sie müssen einen Wert in diesem Feld angeben.
 - Nr.: Die Nummer für den Beyond Katalogartikel wird automatisch vom System ergänzt, nachdem Sie in ein anderes Feld klicken. Die laufende Nummer können Sie auf der Seite Beyond Catalog Einrichtung festlegen.
 Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Beyond Catalog V2 einrichten.
 - Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für den Beyond Katalogartikel ein. Ihnen stehen 100 Zeichenzur Verfügung. Um den Text in diesem Feld aus dem Beyond Katalogartikel für den verbundenen Artikel zu aktualisieren, klicken Sie auf die Option Artikel erstellen / aktualisieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Artikelinformationen / - preise aktualisieren.
 - **Beschreibung 2**: Geben Sie in diesem Eingabefeld eine optionale Beschreibung an. Ihnen stehen 50 Zeichen zur Verfügung. Um den Text in diesem Feld aus dem Beyond Katalogartikel für den verbundenen Artikel zu aktualisieren, klicken Sie auf die Option **Artikel erstellen / aktualisieren**. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Artikelinformationen/-preise aktualisieren.
 - Artikel existiert: Der Schieberegler zeigt an, ob der Katalogartikel als Artikel im Mandanten geführt wird.
 Sollte noch kein Artikel für diesen Katalogartikel vorhanden sein, können Sie den Artikel erstellen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Artikel aus Beyond Katalogartikelstamm erstellen. Die mit diesem Beyond Katalogartikel verbundenen Artikel werden Ihnen im Infoboxbereich (ALT+F2) angezeigt.

- 7. Vervollständigen Sie unter dem Register **Details** die Informationen für den Beyond Katalogartikel. Die mit einem roten Sternchen versehen Felder sind Pflichtfelder, d.h. Sie müssen einen Wert in diesem Feld angeben.
 - Herstellercode: Geben Sie den Hersteller des Beyond Katalogartikels an.
 - Herstellerartikelnr.: Geben Sie die Artikelnummer des Herstellers für den Beyond Katalogartikel an.
 - Unformatierte Herstellerartikelnr.: In diesem Feld wird die unformatierte Herstellerartikelnr. angezeigt. Der Wert in diesem Feld setzt sich aus dem Wert des Feldes Herstellerartikelnr. abzüglich aller Sonderzeichen zusammen.
 - **Gruppencode**: Geben Sie in diesem Feld den Gruppencode für den Beyond Katalogartikel an. Über den Gruppencode können Sie beispielsweise eine Kategorisierung der Katalogartikel vornehmen und anschließend entsprechend filtern.
 - **Barcode**: Geben Sie in diesem Feld den Wert an, der über einen Barcode dargestellt wird. Ein Beispiel für ein entsprechendes Format ist ein EAN-Code oder UPC-Code.
 - **Hauptkreditorencode**: Geben Sie in diesem Feld den Kreditor an, über den Sie den erstellten Katalogartikel hauptsächlich beziehen.
 - Katalogartikelvorlagencode: Geben Sie in diesem Feld einen Katalogartikelvorlagencode an.
- 8. Vervollständigen Sie die Informationen unter dem Bereich Katalogartikelkreditoren:
 - Kreditorencode: Geben Sie in dieser Spalte den Kreditorencode an.
 - **Gültigkeit ab**: Geben Sie in dieser Spalte das Datum an, ab dem der Katalogartikel vom Kreditor zu den in dieser genannten Zeile Preisen bezogen werden kann.
 - Kred.-Artikelnr.: Geben Sie die Artikelnummer des Kreditors für den Katalogartikel an.
 - Unformatierte Kred.-Artikelnr.: In diesem Feld wird die unformatierte Kreditorartikelnr. angezeigt. Der Wert in diesem Feld setzt sich aus dem Wert des Feldes Kreditorartikelnr. abzüglich aller Sonderzeichen zusammen.
 - **Barcode**: Geben Sie in dieser Spalte den Wert des Barcodes (also der unformatierte Barcodewert) für den Katalogartikel ein.
 - **Einheitencode**: Geben Sie in dieser Spalte den Code der Maßeinheit an, in der der Katalogartikel hauptsächlich eingekauft wird. Es ist beispielsweiise möglich, dass ein Katalogartikel nciht als Einzelmenge bestellt werden kann, sondern als Paket mit X enthaltenen Artikeln.
 - **Menge pro Einheit**: Geben Sie in dieser Spalte die Artikelmenge an, die in unter dem Feld **Einheitencode** angegebenen Maßeinheit enthalten ist. Wenn der Katalogartikel in Stück gekauft wird, geben Sie hier den Wert **1** ein.
 - **EK-Preis**: Geben Sie in dieser Spalte den Einkaufspreis des Katalogartikels ein. Unter dem Kapitel Artikelinformationen/-preise aktualisieren erhalten Sie weitere Informationen dazu, wie Sie die Einkaufspreise für diesen Artikel aktualisieren können.
 - VK-Preis: Geben Sie in dieser Spalte den Einkaufspreis des Katalogartikels ein.
 - Kreditorenrabattgruppencode: Geben Sie in dieser Spalte eine Kreditorenrabattgruppe an.
 - **Debitorenpreisgruppencode**: Geben Sie in dieser Spalte eine Debitorenpreisgruppe an.
 - Artikelrabattgruppencode: Geben Sie in dieser Spalte eine Artikelrabattgruppe an.
 - **Ohne Preisaufschlag**: Geben Sie in dieser Spalte an, ob bei dem Artikel ein Preisaufschlag verwendet wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn ein Preisaufschlag verwendet wird.
 - Bruttogewicht: Geben Sie in dieser Spalte das Bruttogewicht des Artikels an.
 - Nettogewicht: Geben Sie in dieser Spalte das Nettogewicht des Arttikels an.
 - Verpackungseinheit: Geben Sie in dieser Spalte die Verpackungseinheit für den Artikelan.
 - Preistrend: In dieser Spalte wird automatisch vom System ein Symbol angezeigt, sobald mehrere Zeilen für einen Katalogartikel vorhanden sind, die von einem Kreditor bezogen werden können. Das Symbol spiegelt eine Tendenz über den Einkaufspreis wider. Weitere Informationen zu Preistrends und den damit verbundenen Spalten erhalten Sie unter dem Kapitel Preistrends für Katalogartikel ablesen.
 - **Preisdifferenz**: In dieser Spalte wird automatisch vom System die Abweichung zwischen zwei Einkaufspreisen für den Katalogartikel angezeigt. Es werden jeweils die beiden Zeilen miteinander verglichen, deren Daten (unter der Spalte **Gültigkeit ab**) aufeinander folgen, d.h. eine neue Zeile definiert

durch den Wert in der Spalte **Gültigkeit ab**, dass die alte Zeile nicht weiter gültig ist. Die Preisdifferenz kann einen positiven oder negativen Werte annehmen. Wird vom System kein Wert vorgegeben bedeutet dies, dass es zwischen den verglichenen Zeilen keine Änderung am Katalogartikel-Einkaufspreis gegeben hat. Weitere Informationen zu Preistrends und den damit verbundenen Spalten erhalten Sie unter dem Kapitel Preistrends für Katalogartikel ablesen.

Preisschwankung %: In dieser Spalte wird der Wert aus dem Feld Preisdifferenz als Prozentwert mit einer farblichen Repräsentation angezeigt. Negative Werte werden grün angezeigt (Einkaufspreis ist gestiegen).
 Positive Werte (Einkaufspreis ist gesunken) werden rot angezeigt. Weitere Informationen zu Preistrends und den damit verbundenen Spalten erhalten Sie unter dem Kapitel Preistrends für Katalogartikel ablesen.

Sie haben manuell einen Beyond Katalogartikel erstellt. Im Menü unter **Aktionen > Artikel erstellen/aktualisieren** können Sie aus dem Beyond Katalogartikel einen Artikel für Ihren Artikelstamm erstellen. Der mit diesem Katalogartikel verbundene Artikel wird im Infoboxbereich (ALT+F2) angezeigt. Im Infoboxbereich wird zusätzlich angezeigt, in welchen Mandanten ein Artikel für diesen Katalogartikel erstellt wurde.

Artikel aus Beyond Katalogartikelstamm erstellen

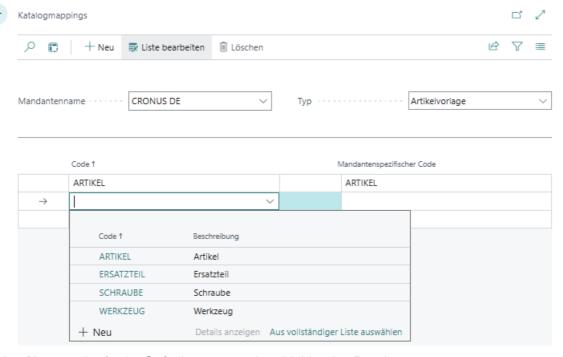
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eien Artikel aus einem **Beyond Katalogartikel** erstellen. **Beyond Katalogartikel** sind anders als die standardmäßig vorhandenen Katalogartikel in Business Central mandantenübergreifend, d.h. Sie verwenden bei allen in der Business Central-Umgebung vorhandenen **Beyond Katalogartikeln** einen einzelnen Katalogartikelstamm. Aus diesen Stammdaten kann jeder Mandant in der Umgebung seine eigenen Artikel erstellen.

Um einen Artikel aus einem Beyond Katalogartikel zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Beyond Katalogartikel und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Liste Beyond Katalogartikel wird angezeigt.
- 4. Um einen neuen Artikel für den aktiven Mandanten zu erstellen, wählen Sie den Beyond Katalogartikel aus der Liste aus und klicken Sie auf die Option **Artikel erstellen/ aktualisieren**.
- 5. Unter Umständen müssen Sie ein sogenanntes Mapping vornehmen. Sollte Ihnen das nachfolgende Fesnter nicht angezeigt werden, wurde der Artikel erstellt und das Kontrollkästchen unter der Spalte **Artikel existiert** für die enstperchende Zeile aktiviert.



- 6. Wenn dieses Dialogfenster angezeigt wird, müssen Sie eine Zuordnung vornehmen. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen und führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.
- 7. Klicken Sie in der Liste Beyond Katalogartikel in der Menüleiste auf die Option Mappings.
- 8. Die Seite **Katalogmappings** wird angezeigt.
- 9. Wählen Sie unter **Mandantenname** den Mandanten aus, für den Sie das Mapping vornehmen möchten.
- 10. Wählen Sie unter **Typ** die Information aus, die Sie mappen möchten. In unserem Beispiel muss ein Mapping für die Artikelvorlage **WERKZEUG** vorgenommen werden.



- 11. Wählen Sie unter der Spalte Code den entsprechend fehlenden Zuordnungswert aus.
- 12. Geben Sie unter der Spalte **Mandantenspezifischer Code** den Zuordnungswert für den ausgewählten Mandanten

ein.

Wenn alle Daten zugeordnet (gemappt) sind, können die Artikel erstellt werden.

Artikelinformationen/-preise aktualisieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Artikelinformationen und/oder Artikelpreise manuell aktualisieren können.

Wenn Sie einen aktualisierten Katalog oder eine neue Artikelliste erhalten haben, in denen Änderungen an Artikeln vorgenommen wurden (beispielsweise Preisänderungen oder Änderungen am Artikelportfolio). Können Sie die Änderungen wie unter dem Kapitel Beyond Katalogartikel importieren beschrieben einspielen.

6 NOTE

Aktualisierung des Einkaufspreises

Der Einkaufspreis auf der mit dem Beyond Katalogartikel verknüpften Artikel ist ein Durchschnittswert d.h. er berechnet sich aus dem ersten Einkaufspreis und allen weiteren Einkaufspreisen zu denen dieser Artikel zu einem späteren Zeitpunkt eingekauft wurde. Der aktualisierte Einkaufspreis, der durch einen Import oder eine manuelle Änderung auf der Beyond Katalogartikelkarte in der Datenbank aktualisiert wird, löst keinen Einkauf aus, daher wird der auf der Artikelkarte angezeigte Einkaufswert nicht aktualisiert. Der geänderte Einkaufspreis wird in die Preisliste geschrieben und beim Einkauf des entsprechenden Artikels angewendet (sodass nach dem Einkauf der durschnittliche Einkaufspreis aktualisiert wird). Um alle Aktualisierungen des Einkaufspreises für den Artikel nachvollziehen zu können, klicken Sie auf der Artikelkarte in der Menüleiste auf die Option Preise und Rabatte > Einkaufspreise.

Um Änderungen an Artikelinformationen manuell zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Beyond Katalogartikel und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Liste Beyond Katalogartikel wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie den entsprechenden Beyond Katalogartikel aus der Liste aus und öffnen Sie die Karte.
 - Wenn Sie Artikelinformationen und Preise für einen vorhandenen Artikel aktualisieren möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Artikel erstellen/aktualisieren**.
 - Wenn Sie ausschließlich Preise aktualisieren möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Preise aktualisieren.

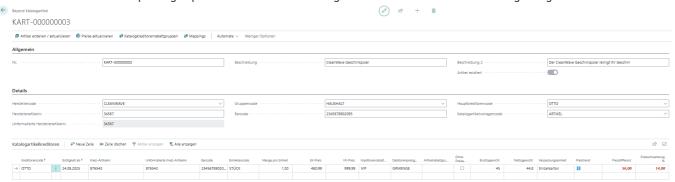
Die Artikelpreise werden aktualisiert (je nach ausgewählter Option werden auch die Artikelinformationen aktualisiert). Verkaufspreise werden sofort auf der mit dem **Beyond Katalogartikel** verknüpften Artikelkarte aktualisiert.

Preistrends für Katalogartikel ablesen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Preistrends für die Beyond Katalogartikel ablesen können. Bei jedem Import von Änderungen für Gültigkeitsdaten bei Einkaufs- oder Verkaufspreisen für **Beyond Katalogartikel** werden diese Daten gespeichert. Auf der **Beyond Katalogartikelkarte** werden in drei Spalten wertvolle Informationen zum Preistrend des **Beyond Katalogartikels** angezeigt.

Um Informationen zum Preistrend anzuzeigen und abzulesen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Beyond Katalogartikel und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Liste Beyond Katalogartikel wird angezeigt.
- 4. Klicken Sie unter der Spalte **Nr.** auf de Beyond Katalogartikel, um die Karte des Artikels zu öffnen.
- 5. Die Karte für den Beyond Katalogartikel wird angezeigt.
- 6. Unter dem Bereich **Katalogartikelkreditoren** werden alle Änderungen an Gültigkeitsdaten sowie Änderungen am Einkaufs- und Verkaufspreis gespeichert. Standardmäßig wird nur die aktuelle Zeile angezeigt.



- 7. In den Spalten in diesem Bereich finden Sie die folgenden Informationen:
 - **Preistrend**: In dieser Spalte wird eine grafische Repräsentation der Preistendenz des Einkaufspreises seit der letzten Aktualisierung angezeigt.
 - Preisdifferenz: In dieser Spalte wird die Differenz zwischen den letzten beiden Einkaufspreisen als
 Zahlenwert dargestellt. Der Wert kann in unterschiedlichen Grün oder Rot-Tönen hervorgehoben werden.
 Eine Steigerung des Einkaufspreises wird je nach Höhe der Differenz in roten Farbtönen dargestellt. Eine
 Senkung des Einkaufspreises wird je nach Höhe der Differenz in grünen Farbtönen dargestellt.
 - Preisschwankung %: In dieser Spalte wird die Schwankung des Einkaufspreises als Prozentwert angezeigt.
 Der Wert kann in unterschiedlichen Grün oder Rot-Tönen hervorgehoben werden. Eine Steigerung des Einkaufspreises wird je nach Höhe der Differenz in roten Farbtönen dargestellt. Eine Senkung des Einkaufspreises wird je nach Höhe der Differenz in grünen Farbtönen dargestellt.

Katalogupdate für Artikel überspringen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einstellen können, dass ein bestimmter Artikel von Änderungen aus einem Katalogupdate nicht betroffen wird. Durch den Auschluss eines Artikels von einem Katalogupdate bleiben die Artikelpreise und -informationen erhalten und werden nicht aktualisiert.

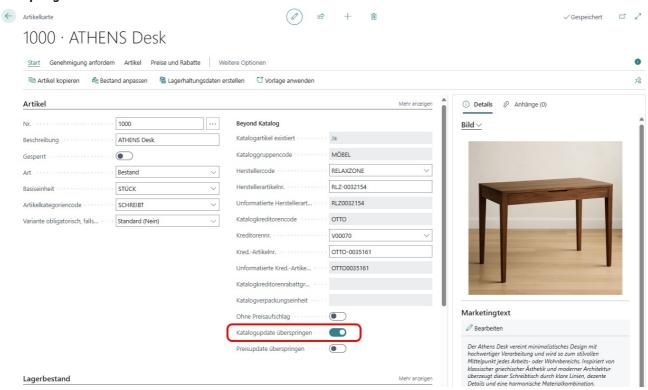
6 NOTE

Artikelinformationen aktualisieren und Preise beibehalten

Beyond Catalog V2 erweitert die Artikelkarte um mehrere Einstellmöglichkeiten zum Verhalten bei Katalogupdates. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie den Artikel von allen Änderungen ausschließen. Wenn Sie die Beschreibungen und andere Informationen aus einem Katalog für den ausgewählten Artikel aktualisieren möchten, jedoch Ihre mandantenspezifischen Preise für diesen Artikel beibehalten möchten, gehen Sie wie unter dem Kapitel Preisupdate überspringen beschrieben vor.

Um zu verhindern, dass Preise und Informationen am Artikel durch ein Katalogupdate geändert werden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Artikel und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Liste Artikel wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie aus der Liste den Artikel aus, der bei einem Katalogupdate übersprungen werden soll und öffnen Sie die Artikelkarte
- 5. Aktivieren Sie unter dem Register **Artikel** im Bereich **Beyond Katalog** den Schieberegler **Katalogupdate überspringen**.



Sie haben den Artikel von allen zukünftigen Katalogupdates ausgeschlossen. Die Artkelinformationen und Artikelpreise werden nicht durch Katalogupdates geändert.

Preisupdate für Artikel überspringen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einstellen können, dass bei einem Katalogupdate Artikelpreise **nicht** aktualisiert werden, allerdings jedoch Artikelbeschreibungen und alle anderen in dem Katalog enthaltenen Informationen für den Artikel.

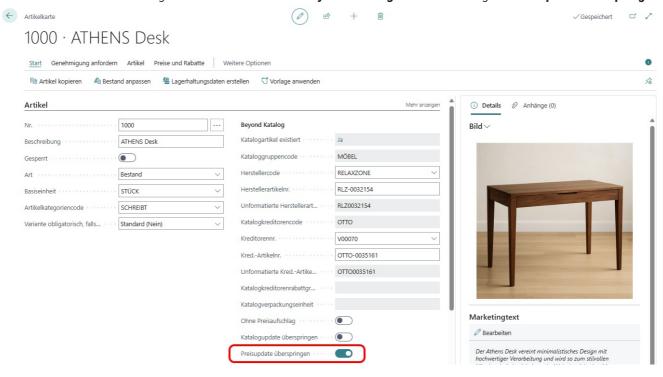
O NOTE

Updates von Texten und Preisen ausschließen

Beyond Catalog V2 erweitert die Artikelkarte um mehrere Einstellmöglichkeiten zum Verhalten bei Katalogupdates. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Artikel von Aktualisierungen an Preisen ausschließen können, andere Informationen aus dem Katalog (wie z. B. Beschreibungen oder Texte) jedoch aktualisiert werden. Wenn Sie den Artikel komplett von allen Aktualisierungen beim Katalogimport ausschließen möchten, gehen Sie wie in dem Kapitel Katalogupdate für Artikel überspringen beschrieben vor.

Um einzustellen, dass alle Informationen bis auf Artikelpreise für den ausgewählten Artikel aktualisiert werden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Artikel und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Liste Artikel wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie aus der Liste den Artikel aus, bei dem Sie die Einstellung vornehmen möchten und öffnen Sie die Artikelkarte.
- 5. Aktivieren Sie unter dem Register Artikel im Bereich Beyond Katalog den Schieberegler Preisupdate überspringen.



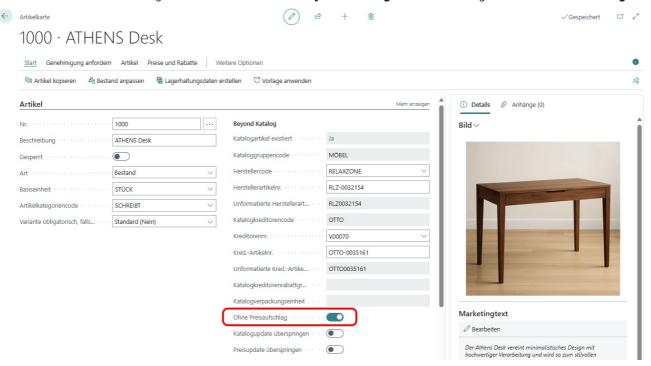
Sie haben den Artikel von allenzukünftigen Preisupdates ausgeschlossen. Die Artkelinformationen werden aktualisiert, Artikelpreise bleiben von Aktualisierungen und Katalogimporten unberührt.

Artikelpreise ohne Aufschläge anzeigen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einstellen können, dass Artikelpreise **ohne** Aufschläge angezeigt werden.

Um einzustellen, dass Preise für einen Artikel ohne Aufschläge angezeigt werden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Artikel und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Liste Artikel wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie aus der Liste den Artikel aus, bei dem Sie die Einstellung vornehmen möchten und öffnen Sie die Artikelkarte.
- 5. Aktivieren Sie unter dem Register Artikel im Bereich Beyond Katalog den Schieberegler Ohne Preisaufschlag.



Sie haben eingestellt, dass ein Aufschlag nicht für die Preise eines Artikels angewendet werden.