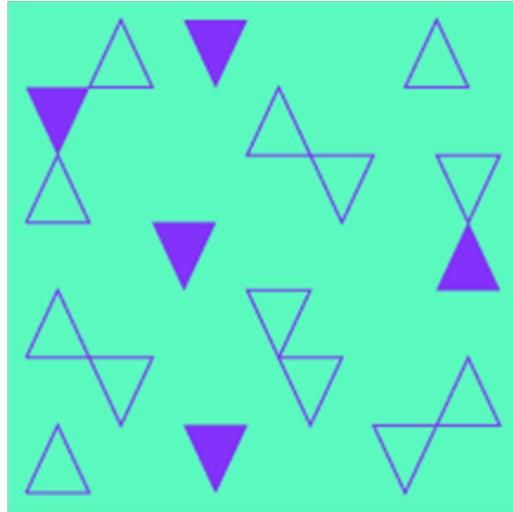
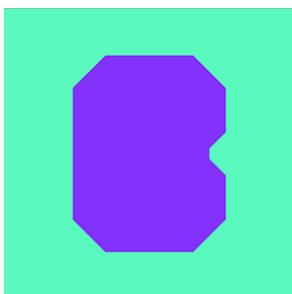




BEYOND

Document Line Transfer



BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstr. 116
24118 Kiel
Deutschland

+49 431 3630 3700
info@beyondit.gmbh

Inhaltsverzeichnis

Über diese Dokumentation

- Einleitung

- Allgemein

- Über diese App

Lizenzverwaltung

- Lizenzverwaltung

Einrichtung

- Beyond Document Line Transfer einrichten

- Benutzerberechtigungen zuweisen

Funktionen

- Belegzeile exportieren

- Belegzeile importieren

- Dateiexport eines anderen Systems importieren

Einleitung

Diese Dokumentation enthält Informationen über die Installation und die Verwendung von **Beyond Document Line Transfer** in Ihrer Business Central-Umgebung.

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

Lesen Sie diese Dokumentation vollständig, um **Beyond Document Line Transfer** 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 Document Line Transfer** und bewahren Sie die Dokumentation an einem Ort auf, der für die Mitarbeiter zugänglich ist.

PDF
HERUNTERLADEN

Hersteller

Beyond Document Line Transfer wurde entwickelt von:

BEYONDIT GmbH
Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel
Deutschland
info@beyondit.gmbh
[+49 431 3630 3700](tel:+4943136303700)

APPSOURCE
BESUCHEN

Versionshistorie

Version	Datum	Autor	Bemerkung
1.0	21.08.2024	Jannic Weidel	Erstversion der Dokumentation
1.1	10.06.2025	Jannic Weidel	Einleitendes Kapitel hinzugefügt
Dokumentzugriff		öffentlich	

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:

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.

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.

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.

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 Document Line Transfer ist eine Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

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

Die aktuellste Version dieser Dokumentation finden Sie unter dem folgendem Link: [Beyond Document Line Transfer Dokumentation](#).

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Beispiele stellen nur einen Teil der Möglichkeiten da, die Ihnen die Lösung **Beyond Document Line Transfer** 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 Document Line Transfer** sind weitere, grundlegende Anwendungen erforderlich. Die folgenden Anwendungen sind erforderlich, um **Beyond Document Line Transfer** verwenden zu können und werden automatisch installiert:

- [Beyond License](#): Verwaltung von Probe- und Volllizenzen für Apps/Add-Ins von BeyondIT.

Lizenzverwaltung

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

Um den Status der Produktlizenz für **Beyond Document Line Transfer** 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.

←

Beyond Lizenz-Management

✎

🔍

+

🗑

🔍

🔍

Verzeichnis-ID

Verzeichnis-Domain

Lizenzen

🔄

Synchronisiert Lizenz

🔍

🗑

Unternehmensname 1	Anwendungsname	Status	Startdatum	Ablaufdatum	Test	Lizenzierte Metrik	Aktuelle Metrik
→	⋮						
	BeyondCalculation	Valid	23.08.2024 08:50	22.08.2030 08:50	☐	1	0
	BeyondServiceRequisition	Valid	02.04.2024 09:13	02.05.2030 09:13	☐	1	0
	BeyondProcCalculation	Valid	14.08.2024 00:33	13.09.2030 00:33	☐	1	0
	BeyondReportReview	Valid	15.07.2024 21:26	14.08.2030 21:26	☐	1	0
	BeyondService	Valid	30.01.2024 07:41	28.02.2030 07:41	☐	7	0
	BeyondCues	Valid	29.11.2023 19:15	28.02.2030 07:41	☐	7	0
	BeyondInventoryDetails	Valid	29.01.2024 23:28	28.02.2030 07:41	☐	7	0
	BeyondDataImporter	Valid	17.06.2024 22:55	17.07.2030 22:55	☐	1	0
	⋮						
	BeyondCloudConnector	Valid	04.07.2024 06:42	03.08.2030 06:42	☐	1	0
	BeyondAttributionCore	Valid	14.06.2024 07:51	14.07.2030 07:51	☐	1	0
	BeyondReports	Valid	05.07.2024 06:39	04.08.2030 06:39	☐	1	0
	BeyondDocumentLineTransfer	Valid	18.09.2024 20:40	31.12.2099 00:00	☐	4	0

- 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	Dies ist der Status der Produktlizenz. Es sind mehrere Wert möglich: 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 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.

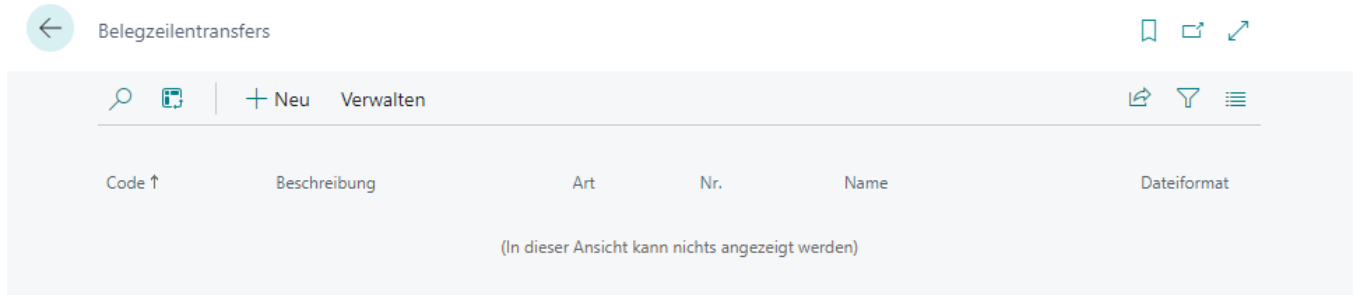
Beyond Document Line Transfer einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie **Beyond Document Line Transfer** einrichten.

Beyond Document Line Transfer 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 Document Line Transfer** 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.



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

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 Belegezeilen 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.
11. 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.

✓ Gespeichert

Auftragsdatei

Allgemein

Code

EINKAUF CSV

Beschreibung

Kommagetrennter Im- bzw. Expor

Art

Einkauf

Nr.

10000

Name

Fabrikam, Inc.

Dateiformat

Text

Feldbegrenzung

;

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	

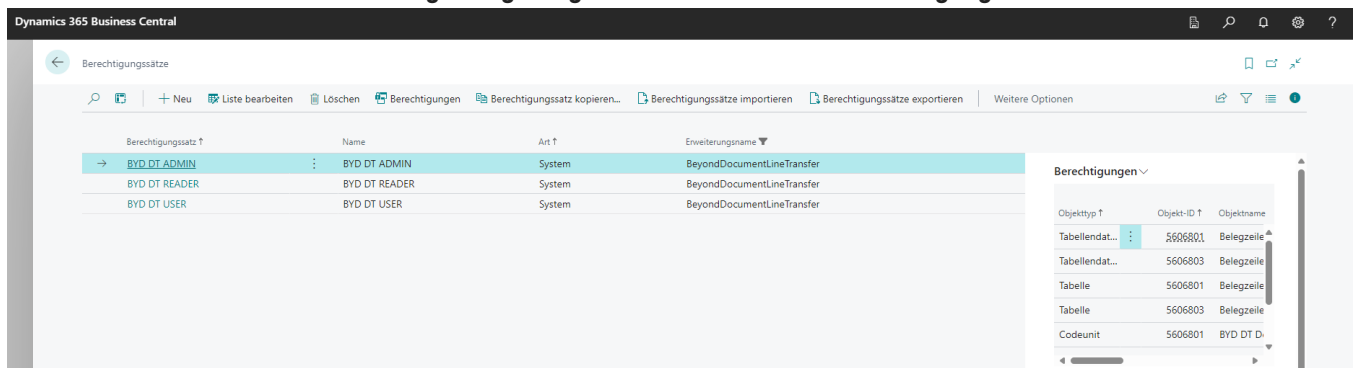
Benutzerberechtigungen zuweisen

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

Benutzerberechtigungssatz	Beschreibung
BYD DT Reader	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht das Lesen von Daten der Extension Beyond Document Line Transfer .
BYD DT User	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die Verwendung der Extension Beyond Document Line Transfer 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 Document Line Transfer und die dazugehörige Einrichtung.

Um die Benutzerberechtigung für **Beyond Document Line Transfer** 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 Document Line Transfer**.
8. Die Liste wird auf die Berechtigungssätze von **Beyond Document Line Transfer** 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 Document Line Transfer** zugewiesen. Beachten Sie, dass Benutzer mit der Berechtigung **SUPER** über alle Rechte verfügen, d.h. Sie müssen diesem Benutzer keine zusätzlichen Rechte erteilen.

Belegzeile exportieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Belegzeile aus Business Central über die App **Beyond Document Line Transfer** 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 Document Line Transfer 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...

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 Document Line Transfer** 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 Document Line Transfer 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...	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

- 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

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.