



BEYOND

Indicator



BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstr. 116
24118 Kiel
Deutschland

+49 431 3630 3700
info@beyondit.gmbh

Inhaltsverzeichnis

Über diese Dokumentation

- Einleitung

- Allgemein

- Über diese App

Einrichtung

- Benutzerberechtigungen zuweisen

Funktionen

- Indikator für Verkaufszeilen zur verfügbaren Menge erstellen

- Indikator für Servicezeilen zur verfügbaren Menge erstellen

- Übersetzung für Indikator hinzufügen

Einleitung

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

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

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

PDF
HERUNTERLADEN

Hersteller

Beyond Indicator wurde entwickelt von:

BeyondIT GmbH

Schauenburgerstraße 116

24118 Kiel

Deutschland

info@beyondit.gmbh

+49 431 3630 3700

APPSOURCE
BESUCHEN

Versionshistorie

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
1.2	11.06.2025	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 Indicator ist eine Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

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 einen 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.

Benutzerberechtigungen zuweisen

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

Benutzerberechtigungssatz	Beschreibung
BYD IC INDICATOR	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die Verwendung der Extension Beyond Indicator .

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 > Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer**.

←

Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer

Allgemein

Unternehmensname..... CRONUS DE ▾

Domänenname anzeigen..... ☒

Start

Suchen

Weitere Optionen

Berechtigungen

Berechtigungssatz kopieren...

Filter

×

Liste filtern nach:

× Erweiterungsname

BeyondIndicator

+ Filter...

Berechtigungssatz ↑	Name	Erweiterungsname ▾	Alle Benutzer	ADMIN
→ BYD IC INDICATOR	BYD Indicator	BeyondIndicator	☐	☐

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 Indicator**.
8. Die Liste wird auf die Berechtigungssätze von **Beyond Indicator** 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.

← Verkaufsauftrag (

101006 · Adatum Corporation

Start | Vorbereiten | Drucken/sendern | Genehmigung anfordern | Bestellung | Weitere Optionen

Buchen... | Freigeben | Warenausgang erstellen | Lagerbelege erstellen... | Beleg archivieren

Allgemein

Debitorenname	Adatum Corporation	MwSt.-Datum	10.04.2023
Kontakt	Jakob Otto	Auftragsdatum	10.04.2023
Buchungsdatum	10.04.2023	Fälligkeitsdatum	24.04.2023

Zeilen | Verwalten | Zeile | Auftrag | Weniger Optionen

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

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.

← Beyond Indicator Einrichtung ✓ Gesichert

Verwalten | Regeln | Übersetzungen | Automate | Weniger Optionen

ID	Name	Beschriftung	Aktiv	Indikatorbeschriftung
37	Sales Line	Verkaufszeile	☒	Menge am Lager verfügbar

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 									
	→	Wert	Art	Wert	Regel	Mit Art vergleichen	Mit Wert vergleichen	Dann	Indikator
			:	Feld	>	Feld	Verfügbare Menge		
	Sonst wenn		:	Feld	<	Feld	Verfügbare Menge		

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 Indicator** 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-Arbeitsarbeitsblatt (Arbeitsschein) 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 -

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

Allgemein

Indikator	Indikatorbeschreibung	Indikatorgruppe
Indikatorgruppe	Indikatorgruppe	Indikatorgruppe
Indikatorgruppe	Indikatorgruppe	Indikatorgruppe
Indikatorgruppe	Indikatorgruppe	Indikatorgruppe
Indikatorgruppe	Indikatorgruppe	Indikatorgruppe

Zeilen | Verwalten | Funktionen | Zeile | Weniger Optionen

Menge am Lager verfügbar		Art	Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Einheitencode	Menge	Pr
→	✗	:	Artikel	1001	Kupferunterlegscheibe	HAUPT	STÜCK	1
	✓	:	Artikel	1000	Ölfilter	HAUPT	STÜCK	1

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

1. Rufen Sie aus dem Rollencenter 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 (Arbeitsscheins) 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 (Arbeitsscheins) angezeigt. Damit für die Zeilen ein Wert in der Indikatorspalte angezeigt wird, müssen Sie eine oder mehrere Regeln für diesen Indikator definieren.

← Beyond Indicator Einrichtung ✓ Gespeichert   

Verwalten  Regeln  Übersetzungen | Automate ▾ | Weniger Optionen  

ID	Name	Beschriftung	Aktiv	Indikatorbeschriftung
→	5902	Service Line	☒	Menge am Lager verfügbar

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:

Bearbeiten - Indikatorregeln

Verwalten ⬆ Nach oben ⬆ Nach unten

	Art	Wert	Regel	Mit Art vergleichen	Mit Wert vergleichen	Dann	Indikator
→	Sonst. wenn	:					
	Sonst. wenn	Feld	<	Feld	Verfügbare Menge	Dann	✗
		Feld	>	Feld	Verfügbare Menge	Dann	✓

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 Weclient 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 Rollencenter 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.

Bearbeiten – Übersetzungen



Verwalten



	Sprachcode ↑		Indikatorbeschriftung
	DEU		
→	ENU	:	

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.