

# anaptis Configuration

## Microsoft Dynamics 365 Business Central Extension

## Inhaltsverzeichnis

1	Unterstützte Einrichtung .....	3
2	Manuelle Einrichtung .....	9
3	Anlage einer Artikelstandardvariante .....	12
4	Vorbereitung eines Verkaufsauftrags .....	19
5	Erstellung des Verkaufsauftrags sowie einer Variante .....	20
6	Überprüfung des Montageauftrags .....	24

# 1 Unterstützte Einrichtung

Um zum unterstützten Setup zu gelangen, klicken Sie auf das Benutzermenü und dann auf *Unterstützte Einrichtung*.

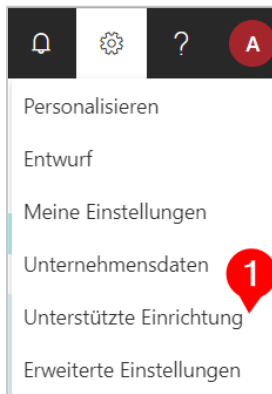


Abbildung 1: Aufruf der unterstützten Einrichtung über das Benutzermenü

Im Anschluss klicken Sie auf die Schaltfläche *anaptis Configuration einrichten*, damit die Einrichtung gestartet werden kann. Es öffnet sich das Einrichtungsfenster. Jetzt können Sie mit einem Klick auf *Voreinstellungen festlegen* automatisch allen Benutzerinnen und Benutzern das Recht zuteilen, anaptis Configuration zu nutzen.

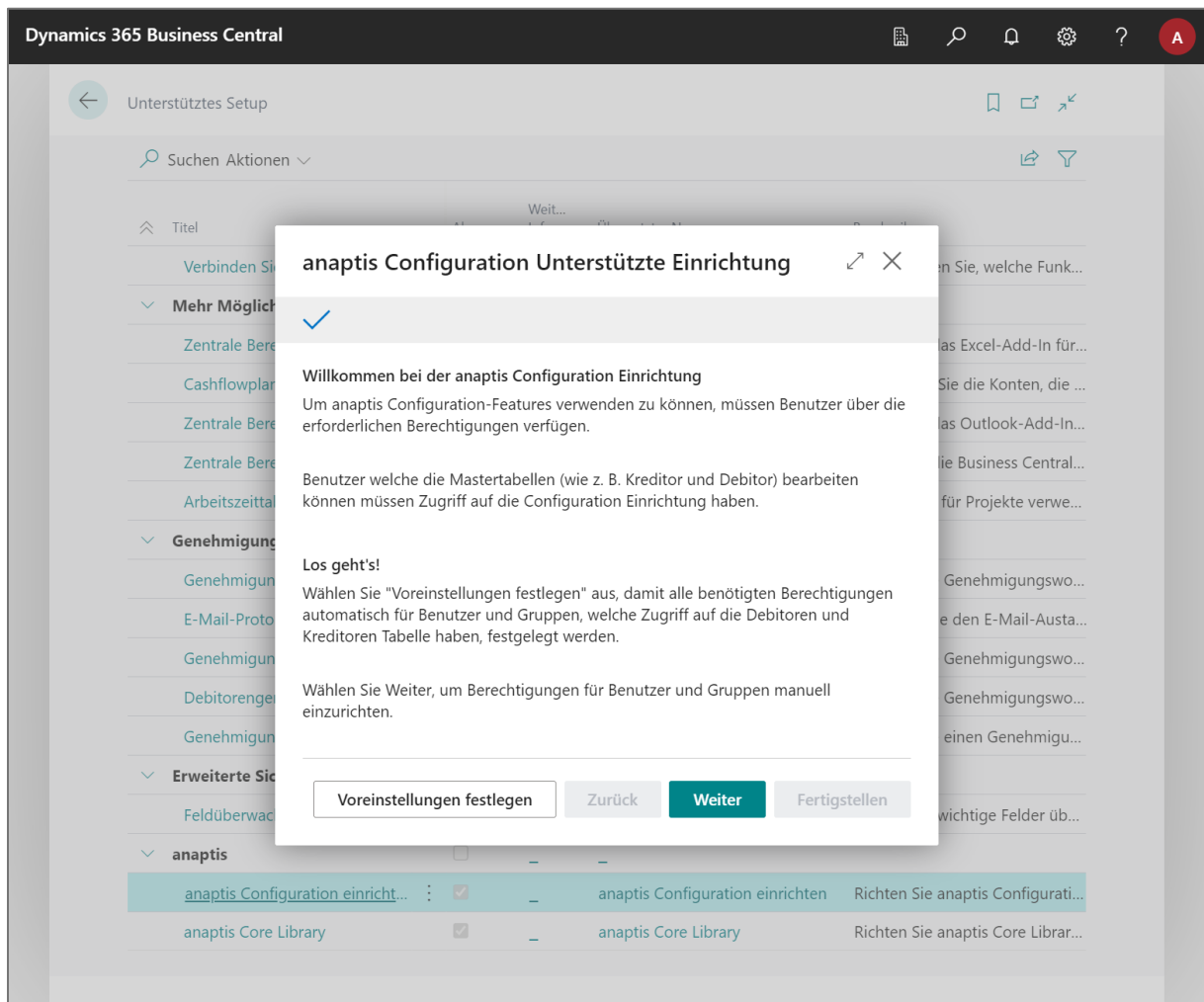


Abbildung 2: Unterstützte Einrichtung für anaptis Configuration

Sollte die automatische Einrichtung nicht gewünscht sein, klicken Sie auf die Schaltfläche *Weiter*. Anschließend können die Benutzergruppen, die einen Lese-, Update- bzw. Schreibzugriff auf anaptis Configuration benötigen, wie gewünscht konfiguriert werden.

anaptis Configuration Unterstützte Einrichtung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Zugriffsrecht zuweisen" oder "-entfernen", um die Funktionsberechtigung für die Benutzergruppenmitglieder zu ändern.

Benutzergruppen, die Lesezugriff benötigen

Berechtigu... ↑	Benutzergru... ↑	Benutzergruppenname	Hat Ber...	Ber... zuw...
→ Lesen	D365_BUS_FU...	Business-Vollzugriff exkl. ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesen	D365 BUS PR...	D365 Premium Business-...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesen	D365 EXT. A...	Externer Buchhalter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesen	D365 FULL A...	Dynamics 365-Vollzugriff	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesen	D365 INTER...	Daten exportieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesen	D365 TEAM ...	Teammitglied	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Voreinstellungen festlegen
Zurück
Weiter
Fertigstellen

Abbildung 3: Einrichtung des Lesezugriffs für Benutzergruppen

anaptis Configuration Unterstützte Einrichtung

Benutzergruppen, die Update-Zugriff benötigen

Berechtigu... ↑	Benutzergru... ↑	Benutzergruppenname	Hat Ber...	Ber... zuw...
→ Aktualisieren	D365_BUS_FU...	Business-Vollzugriff exkl. ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktualisieren	D365 BUS PR...	D365 Premium Business-...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktualisieren	D365 EXT. A...	Externer Buchhalter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktualisieren	D365 FULL A...	Dynamics 365-Vollzugriff	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktualisieren	D365 TEAM ...	Teammitglied	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Voreinstellungen festlegen
Zurück
Weiter
Fertigstellen

Abbildung 4: Einrichtung des Update- bzw. Schreib-Zugriffs für Benutzergruppen

Ebenso können diese zwei Einstellungen für alle hinterlegten Benutzerinnen und Benutzer separat definiert werden. Dies ist aber nur dann notwendig, wenn die Benutzerinnen und Benutzer nicht bereits einer der vorher eingerichteten Benutzergruppen angehören.

anaptis Configuration Unterstützte Einrichtung

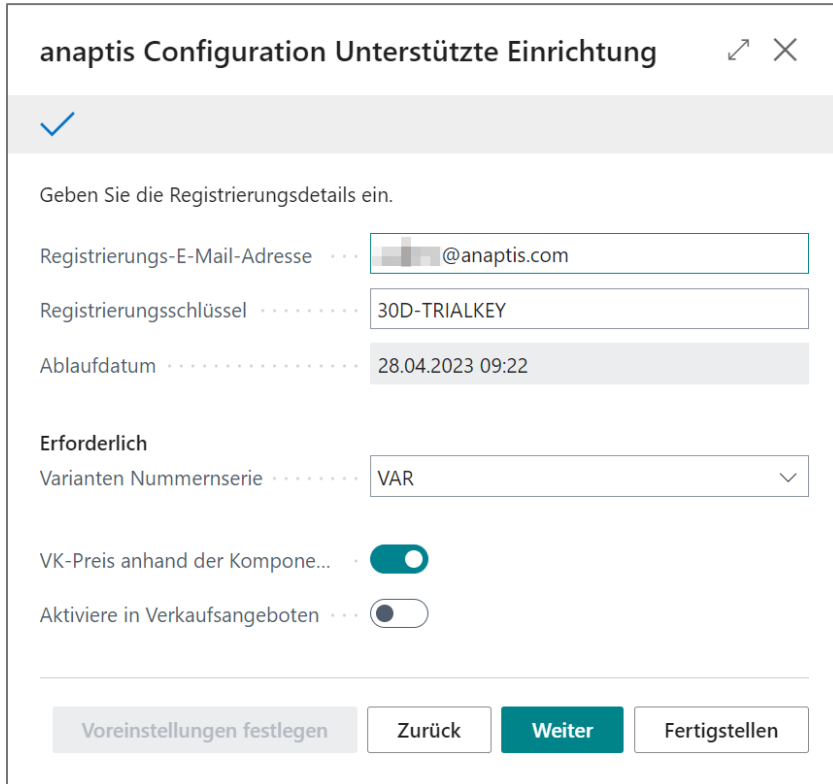
Benutzer, die Lesezugriff benötigen

Berechtigu... ↑	Benutzern...	Voller Benutzername	Zugriff über Benutzergru... Code
→ Lesen	ESSENTIAL	Essential	D365_BUS_FL
Lesen	TEAMMEM...	Team Member	D365 TEAM
Lesen	DELEGATE...	Delegated Administrator	D365 FULL A
Lesen	PREMIUM	Premium	D365 BUS PF
Lesen	EXTERNAL...	External Accountant	D365 EXT. A.
Lesen	INTERNAL...	Internal Administrator	D365 INTER.

Voreinstellungen festlegen
Zurück
Weiter
Fertigstellen

Abbildung 5: Einrichtung des Lesezugriffs für Benutzerinnen und Benutzer

Am Ende folgen die Eingabe des Registrierungsschlüssels, die dazugehörige E-Mail-Adresse sowie die Grundeinrichtung der anaptis Configuration App (z. B. hinterlegte Nummernserie). Für den Fall, dass die automatische Einrichtung durchgeführt wurde, muss nur noch die E-Mail-Adresse hinterlegt werden.



**anaptis Configuration Unterstützte Einrichtung**

✓

Geben Sie die Registrierungsdetails ein.

Registrierungs-E-Mail-Adresse ... @anaptis.com

Registrierungsschlüssel ..... 30D-TRIALKEY

Ablaufdatum ..... 28.04.2023 09:22

**Erforderlich**

Varianten Nummernserie ..... VAR

VK-Preis anhand der Komponente... ☒

Aktiviere in Verkaufsangeboten ... ☐

Voreinstellungen festlegen Zurück Weiter Fertigstellen

Abbildung 6: Grundeinrichtung der App

Die weiteren Punkte sind optional. Eine Beschreibung hierzu ist in den Tooltips (Tipp, der erscheint, wenn mit dem Mauszeiger über den Titel des Feldes gefahren wird) ersichtlich.

Es folgt eine Maske, die die Installation bestätigt. Abschließend ist es nur noch erforderlich, auf die Schaltfläche *Fertigstellen* zu klicken.

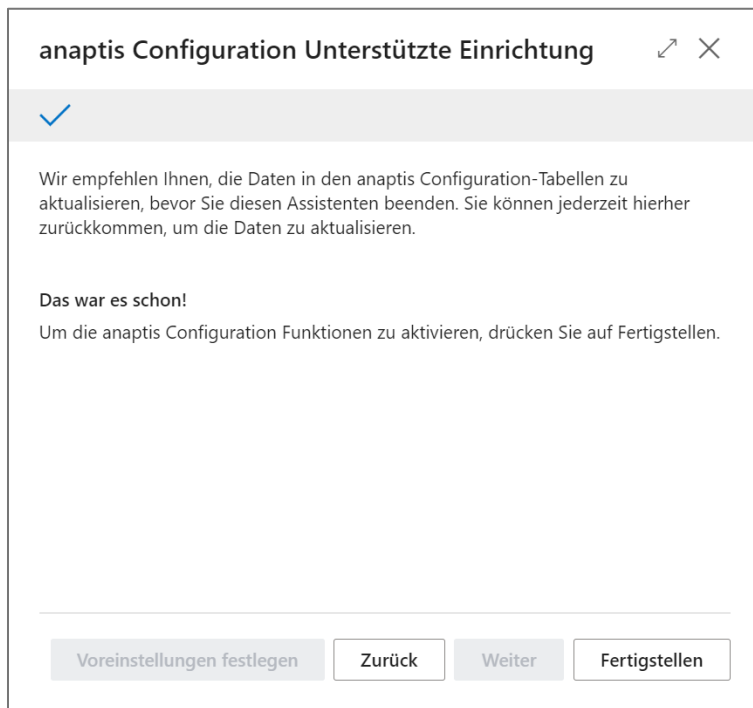


Abbildung 7: Bestätigung der Installation



## 2 Manuelle Einrichtung

Um zur manuellen Einrichtung zu gelangen, können Sie die *Manuelle Einrichtung* über die Einrichtung (das Zahnrad oben rechts in der Ecke) aufrufen. Dazu wählen Sie im Benutzermenü *Erweiterte Einstellungen* aus.

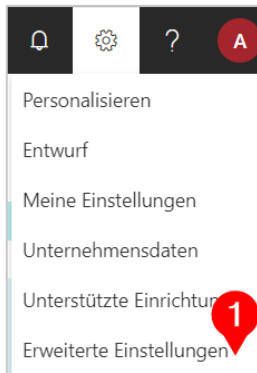


Abbildung 8: Aufruf der manuellen Einrichtung über das Benutzermenü

Anschließend öffnet sich ein neues Fenster. In diesem Fenster kann oben rechts die *Manuelle Einrichtung* (hier *Manual Setup* da Microsoft dies derzeit nicht übersetzt hat) gestartet werden.

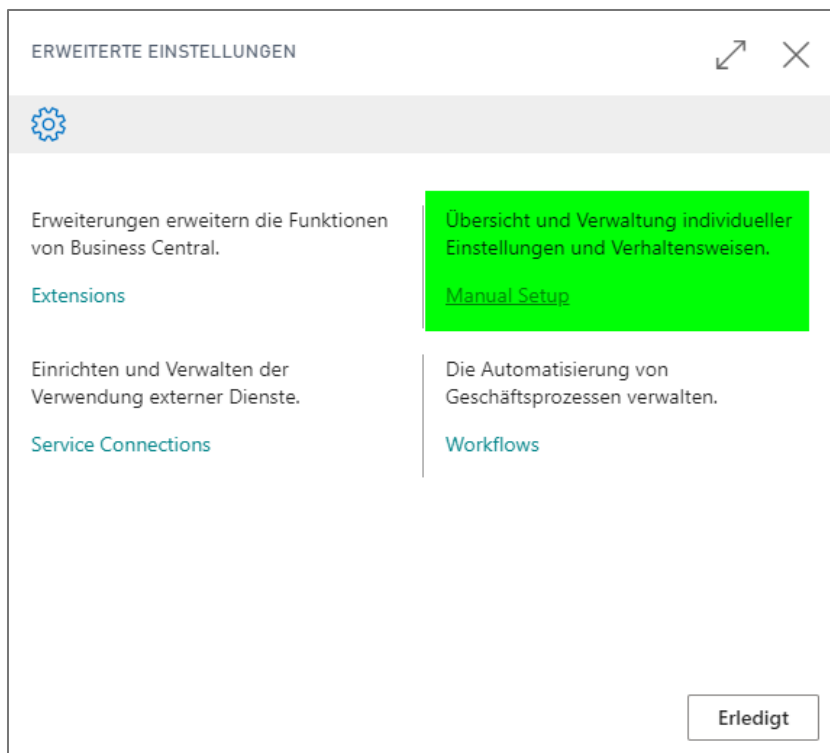


Abbildung 9: Start der manuellen Einrichtung

Es öffnet sich eine Liste aller manuellen Einrichtungen. Klicken Sie dann auf *anaptis Configuration Einrichtung*.

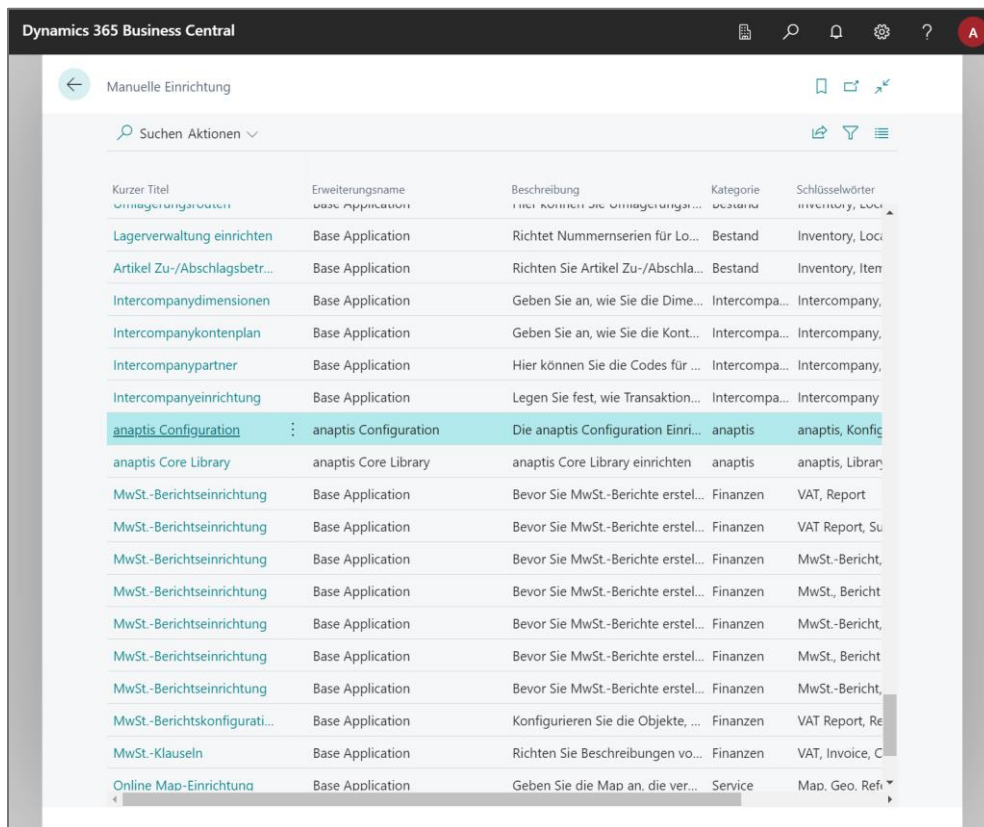


Abbildung 10: Auswahl der manuellen Einrichtung der anaptis Configuration

Im Folgenden können die gleichen Einstellungen wie in der unterstützten Einrichtung vorgenommen werden.

Dynamics 365 Business Central

anaptis Configuration Einrichtung

Zugehörig ▼ Automate ▼

### Registrierung

Registrierungs-E-Mail...

Registrierungsschlüssel

Ablaufdatum

### Allgemein

VK-Preis anhand der ... ☒

Aktiviere in Verkaufsa... ☐

App Benutzererfahrung

Varianten

Nummernserie für die...

✓ Gespeichert

Abbildung 11: Manuelle Einrichtung von anaptis Configuration

Um Informationen zu den Feldern zu erhalten, rufen Sie sich die ToolTips auf (Tipps, die erscheinen, wenn mit dem Mauszeiger über den Titel des Feldes gefahren wird). Der Tooltip beschreibt wozu dieses Feld benötigt wird.

### 3 Anlage einer Artikelstandardvariante

Um anaptis Configuration für einen Artikel zu nutzen, muss für diesen Artikel eine Standardvariante aus der Montagestückliste angelegt werden. Hierzu muss zunächst zu der Artikelkarte navigiert werden. Dahin gelangen Sie beispielsweise, wenn Sie auf *Verkauf* und dann kann auf *Artikel* klicken.



Abbildung 12: Aufruf einer Artikelkarte

In der sich öffnenden Artikelliste muss ein Artikel geöffnet werden, der eine Stückliste enthält. In diesem Beispiel handelt es sich dabei um den *Artikel 1925-W Konferenzpaket 1 bis 6*.

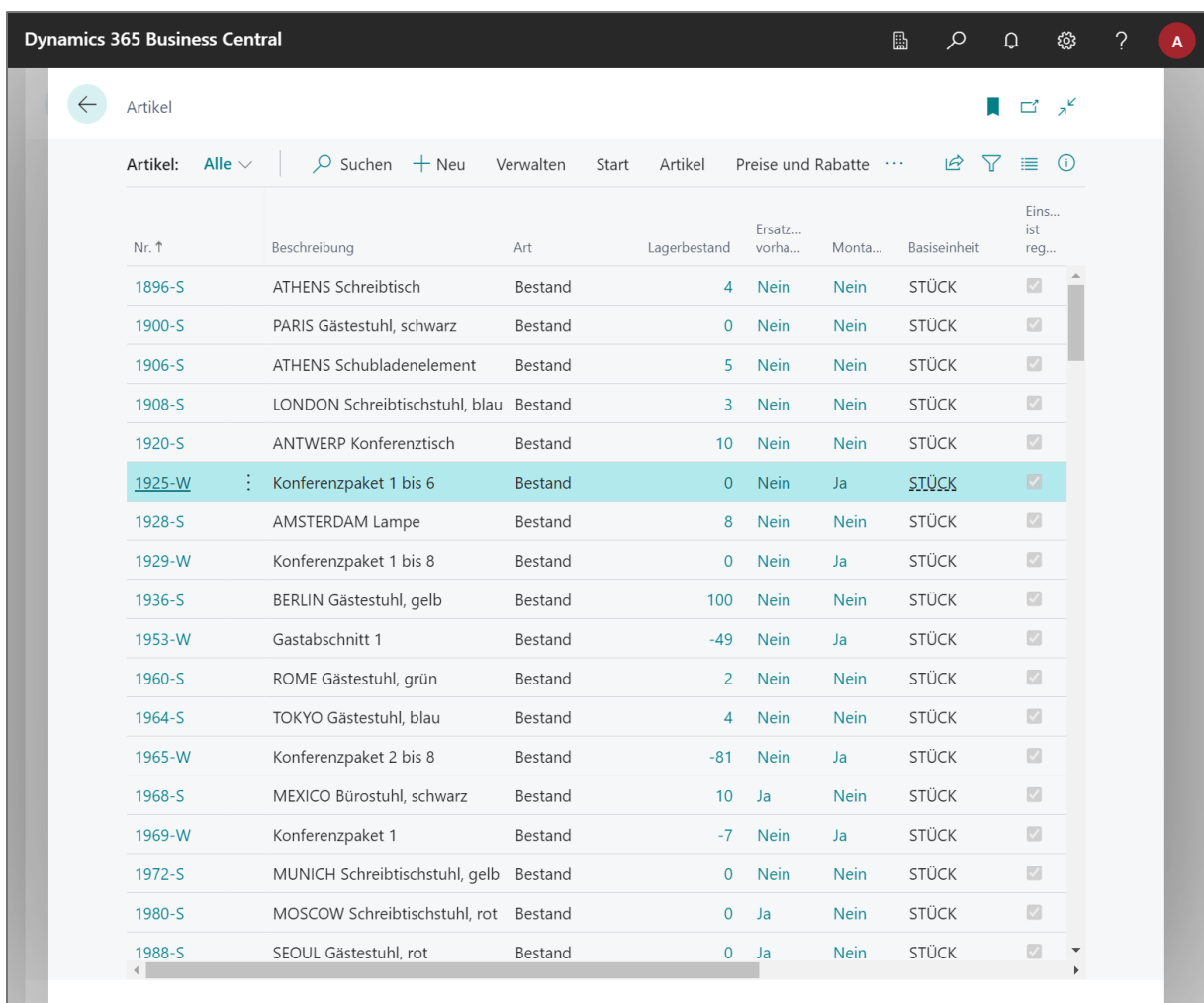


Abbildung 13: Öffnen eines Artikels aus der Artikelliste

Mit Klick auf die Nummer des gewünschten Artikels öffnet sich die Artikelkarte.

The screenshot shows the 'Artikelkarte' (Article Card) in Dynamics 365 Business Central. The card is titled '1925-W · Konferenzpaket 1 bis 6'. The left sidebar contains navigation tabs: 'Start', 'Genehmigung anfordern', 'Artikel', 'Preise und Rabatte', 'Aktionen', 'Zugehörig', 'Automate', and 'Weniger Optionen'. Below these are action buttons: 'Artikel kopieren', 'Lager regulieren', 'Lagerhaltungsdaten erstellen', and 'Vorlage anwenden'. The main content area is divided into sections: 'Artikel' (with fields for Nr., Beschreibung, Gesperrt, Art, Basiseinheit, Artikelkategorie, and Variante obligat), 'Lagerbestand' (showing 0), 'Einstandspreise und Buchung' (showing 0.00, HANDEL, and WEITERVERK), 'Preise und Verkauf' (showing 189.80), 'Beschaffung' (showing Montage), and 'Planung' (showing Minimalbestandsparameter and Meldebestand). The right sidebar shows 'Details' and 'Anhänge (0)'. Under 'Bild', there are two images: a black square and a chair, with the number '6' next to the chair. Under 'Artikelattribute', there is a table with columns 'Attribut' and 'Wert', and a note '(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)'.

Dynamics 365 Business Central

Artikelkarte

1925-W · Konferenzpaket 1 bis 6

Start Genehmigung anfordern Artikel Preise und Rabatte Aktionen Zugehörig Automate Weniger Optionen

Artikel kopieren Lager regulieren Lagerhaltungsdaten erstellen Vorlage anwenden

**Artikel** Mehr anzeigen

Nr. 1925-W Basiseinheit STÜCK

Beschreibung Konferenzpaket 1 bis 6 Artikelkategorie

Gesperrt Variante obligat Standard (Nein)

Art Bestand

**Lagerbestand** 0

**Einstandspreise und Buchung** 0.00 HANDEL WEITERVERK

**Preise und Verkauf** 189.80

**Beschaffung** Montage

**Planung** Mehr anzeigen

Wiederbeschaff. Minimalbestandsparameter

Meldebestand 50

**Details** Anhänge (0)

**Bild**

6

**Artikelattribute**

Attribut Wert

(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)

Abbildung 14: Artikelkarte

Dieser Artikel besitzt eine Montagestückliste – aktuell aber noch keine Varianten.

Abbildung 15: Artikelkarte mit Montagestückliste und ohne aktives anaptis Configuration

Sobald in diesem Artikel die Option *Mit anaptis Configuration* aktiviert wird, prüft das System, ob der Artikel eine Montagestückliste hat und fragt die anwendende Person daraufhin, ob initial eine Artikelvariante (die als Standard markiert wird) erzeugt werden soll.

Abbildung 16: Abfrage, ob Artikelvariante angelegt werden soll

Sofern die *App Benutzererfahrung* in der *anaptis Configuration Einrichtung* nicht auf „Erfahren“ gestellt wurde, wird das Erstellen einer Variante mit dieser App mit einer Meldung bestätigt.

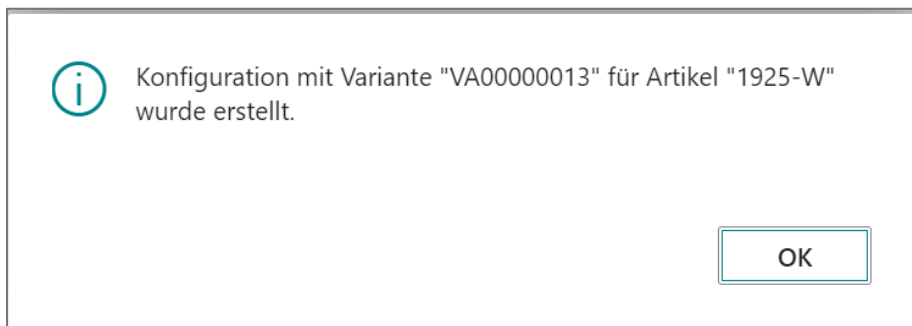


Abbildung 17: Bestätigungsmeldung für Anlage der Variante

In der geöffneten Artikelkarte können die Varianten entweder aus den Aktionen der Seite oder über die Suche gefunden werden. Um über die Aktionen der Seite zu gehen, klicken Sie auf die Lupe oben rechts in der Leiste. In das Suchfeld kann nun der Suchbegriff „Variante“ eingegeben werden. Anschließend werden Ihnen im ersten Bereich der Suchtreffer *Auf aktueller Seite (Artikelkarte)* die Treffer und damit die Varianten des Artikels angezeigt, sodass Sie diese bearbeiten können.

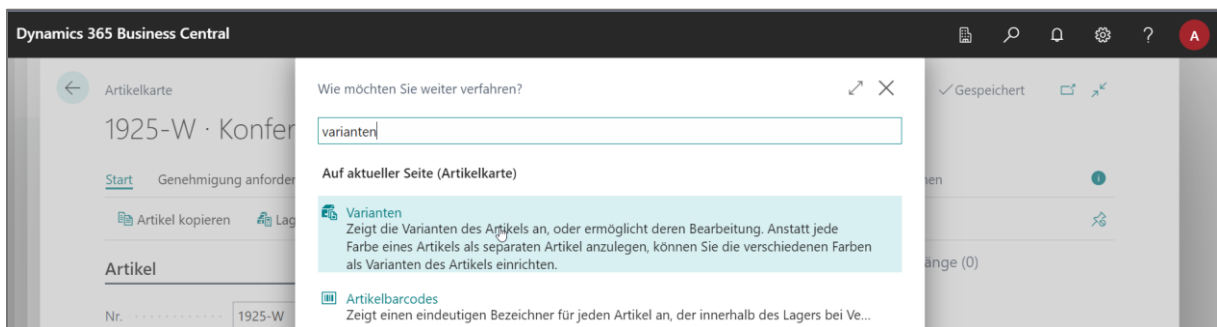


Abbildung 18: Anzeige der Suchtreffer

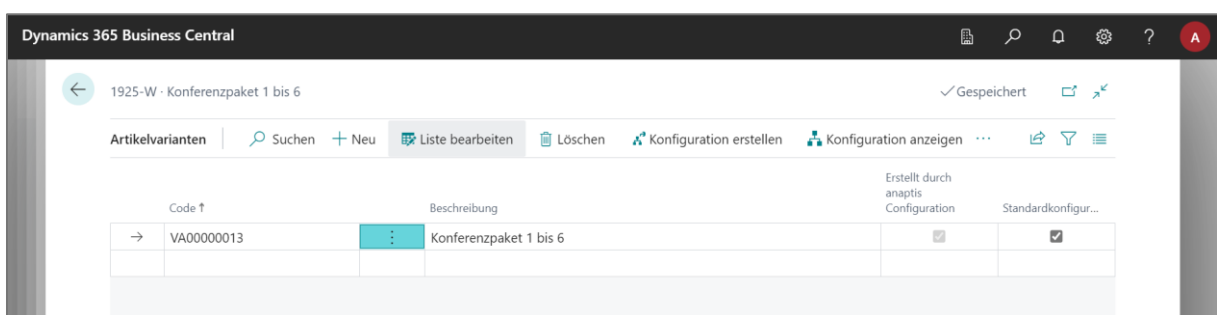


Abbildung 19: Geöffnete Variantenliste

In der geöffneten Variantenliste können Sie nun auf die Schaltfläche *Konfiguration erstellen* klicken.

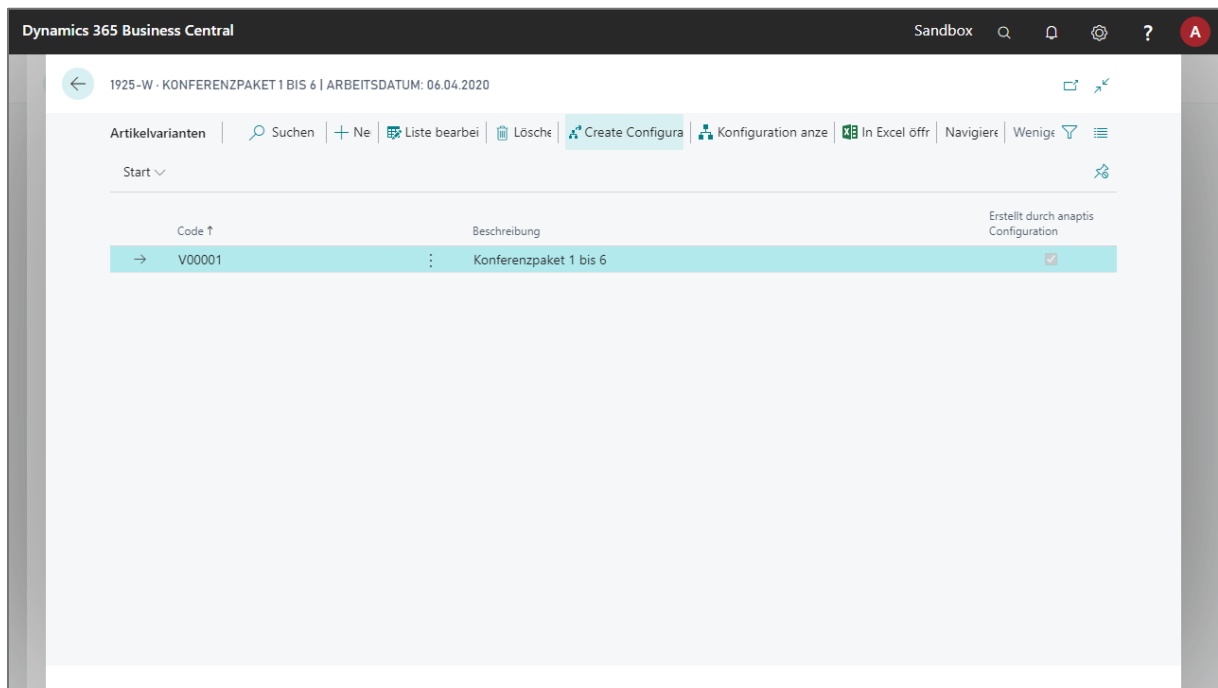


Abbildung 20: Erstellung einer Konfiguration

Um mit anaptis Configuration Artikelvarianten zu erzeugen, werden Komponenten benötigt. Damit eine neue Konfiguration erstellt werden kann, werden die Startkomponenten für die neue Artikelvariante abgefragt.

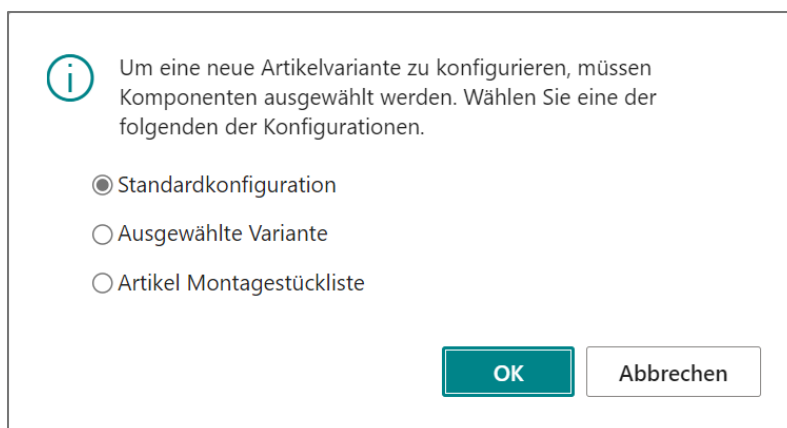


Abbildung 21: Auswahl der Startkomponenten für eine neue Artikelvariante

Es wird nun eine Konfiguration aus der Stückliste erstellt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche *Konfiguration anzeigen* wird der Inhalt der Variante angezeigt.



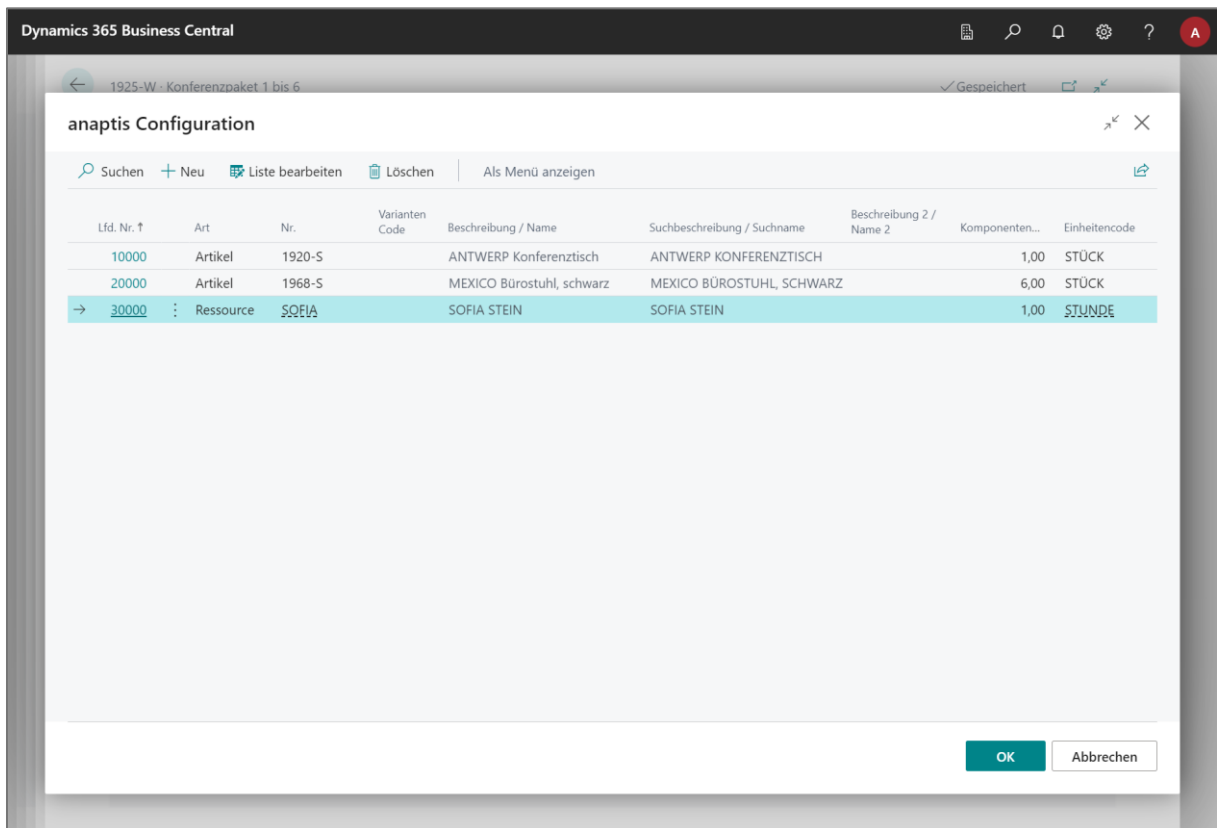


Abbildung 22: Übersicht der geöffneten Variantenliste

Um die Variantenkomponenten zu verändern, muss erst über Klick auf die Schaltfläche *Liste bearbeiten* die Liste in den Bearbeitungsmodus gesetzt werden. Daraufhin können die Komponenten verändert werden. Sie bestätigen mit Klick auf die Schaltfläche *OK*.

Dann wird mit dieser Liste geprüft, ob es bereits eine andere Artikelvariante zu dieser Konfiguration gibt oder ob eine neue erzeugt werden muss. Automatisch wird die passende Variante ausgewählt. Hier wird nun eine Konfiguration aus der Stückliste erstellt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche *Konfiguration anzeigen* wird der Inhalt der Variante angezeigt.

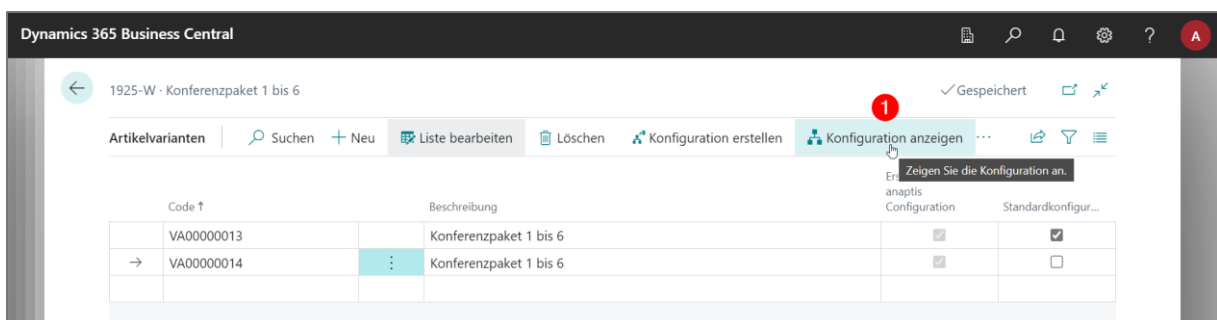


Abbildung 23: Aktion *Konfiguration anzeigen* in Artikelvariante

In der geöffneten Liste kann eingesehen werden, was sich in der Artikelvariante befindet.

In der Variantenliste kann jede Variante als Standardvariante ausgewählt werden. Diese Variante wird beim Erfassen dieses Artikels in ein Verkaufsangebot oder Auftrag vorbelegt.

## 4 Vorbereitung eines Verkaufsauftrags

Zuerst muss ein neuer Verkaufsauftrag erstellt werden. Dazu klicken Sie oben auf *Verkauf* und dann auf *Verkaufsaufträge*.



Abbildung 24: Übersicht der Verkaufsaufträge

Anschließend erstellen Sie einen neuen Verkaufsauftrag, indem Sie in der Liste auf *+ Neu* klicken.

Verkaufsaufträge: Alle ▾						
Suchen <b>+ Neu</b> Löschen Bericht ▾ Auftrag ▾ Freigeben ▾ Buchen						
Nr. ↑	Verk. an Deb.-Nr.	Verk. an Name	Externe Belegnum...	Lagerortcode	Zugewiesene Benutzer-ID	Belegdatum
101001	10000	Adatum Corporation				02.04.2020
101002	10000	Adatum Corporation				01.05.2020
101003	30000	School of Fine Art				22.04.2020
101004	40000	Alpine Ski House				13.05.2020

Abbildung 25: Erstellung eines neuen Verkaufsauftrags

## 5 Erstellung des Verkaufsauftrags sowie einer Variante

Im Verkaufsauftrag können jetzt Artikel mit Varianten hinzugefügt werden. Im Beispiel wurde dem Artikel *1925-W Konferenzpaket 1 bis 6* hinzugefügt.

Dynamics 365 Business Central

Verkaufsauftrag

101005 · Adatum Corporation

Start Vorbereiten Drucken/sendern Genehmigung anfordern Bestellung Aktionen Zugehörig Automate Weniger Optionen

Allgemein > 10.04.2023 10.04.2023 10.04.2023 24.04.2023 Offen

Zeilen Verwalten Zeile Auftrag Weniger Optionen

Neue Zeile Zeile löschen Artikel auswählen...

Art	Nr.	Artikelrefere... Nr.	Variantencode	Beschreibung	Lagerortcode
→ Artikel	1925-W		VA00000013	Konferenzpaket 1 bis 6	

Zwischensumme Ohne MwSt... 0,00 Gesamtbetrag ohne MwSt. (E... 0,00

Rechnungsrabattbetrag Ohn... 0,00 MwSt. gesamt (EUR) 0,00

Rechnungsrabatt in % 0 Gesamtbetrag inkl. MwSt. (E... 0,00

Rechnungsdetails > 14 TAGE

Lieferung und Abrechnung > 10.04.2023

Abbildung 26: Feld *Variantencode* ist vorhanden

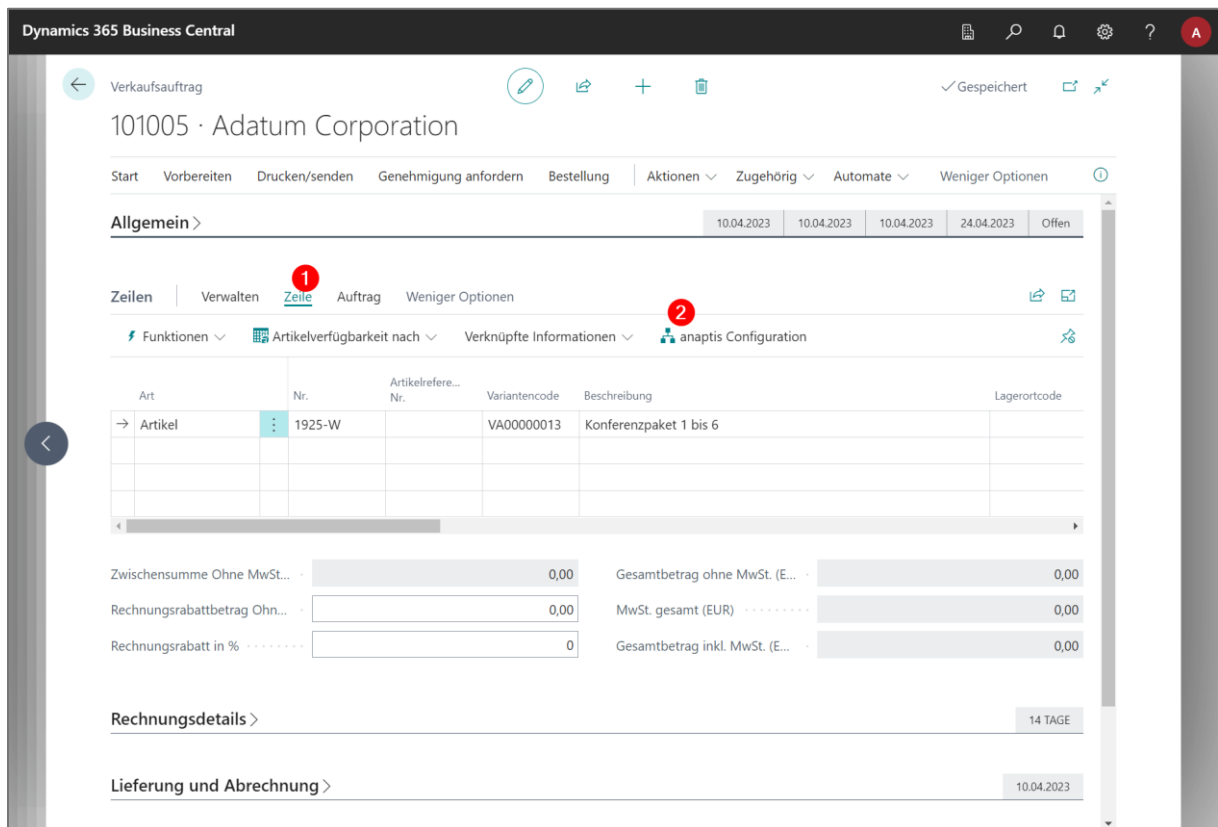


Abbildung 27: Bearbeitung der Variante über die Zeile

Um diese Variante zu bearbeiten, kann auf die Zeile „anaptis Configuration“ geklickt werden. In diesem Fenster kann die Variante angesehen und bearbeitet werden.

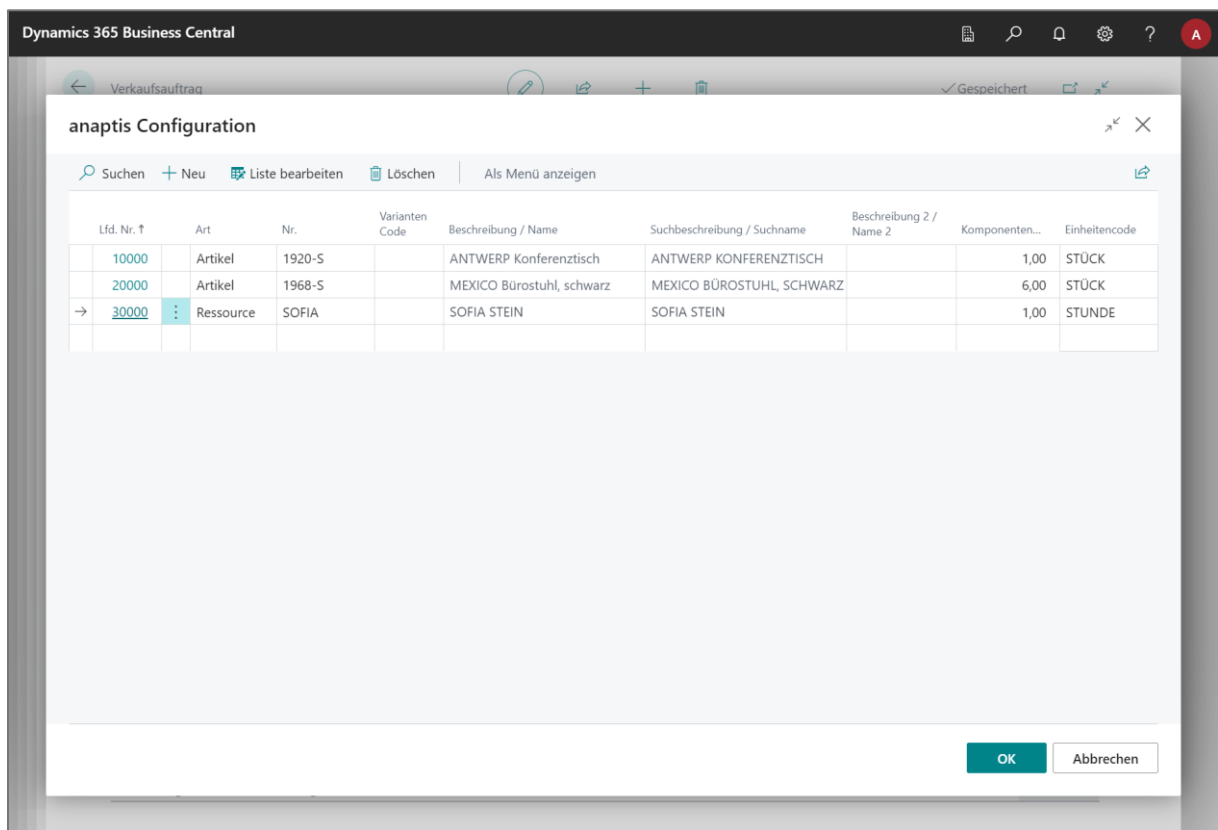


Abbildung 28: Liste von Komponenten und Ressourcen

Im nun gezeigten Beispiel wurde der Artikel *AMSTERDAM Lampe* mit der Komponentenmenge 1 hinzugefügt.

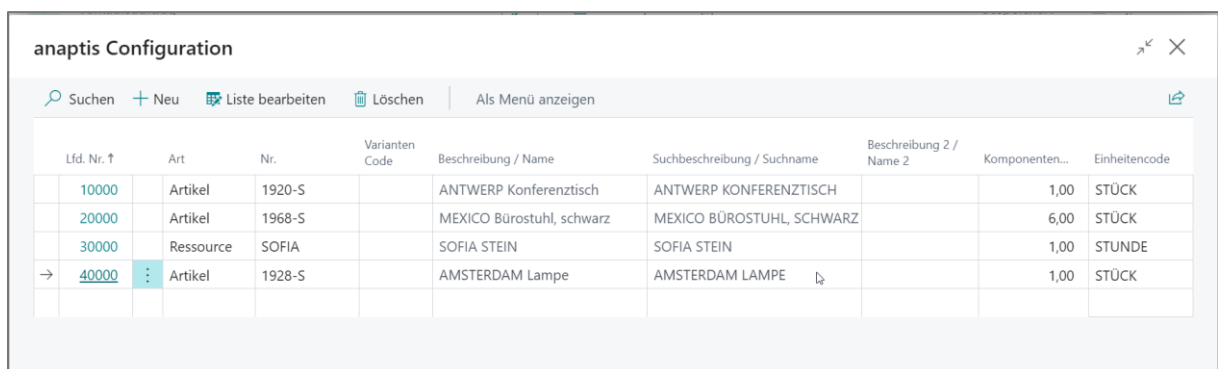


Abbildung 29: Hinzufügung einer neuen Ressource

Nach dem Bestätigen durch Klick auf die Schaltfläche *OK* ist ersichtlich, dass eine neue Variante (VA00000015) erstellt wurde.

**Dynamics 365 Business Central**

Verkaufsauftrag

101005 · Adatum Corporation

Start | Vorbereiten | Drucken/sendern | Genehmigung anfordern | Bestellung | Aktionen | Zugehörig | Automate | Weniger Optionen

**Allgemein >** 10.04.2023 10.04.2023 10.04.2023 24.04.2023 Offen

Zeilen | Verwalten | Zeile | Auftrag | Weniger Optionen

Funktionen Artikelverfügbarkeit nach Verknüpfte Informationen anaptis Configuration

Art	Nr.	Artikelrefere... Nr.	Variantencode	Beschreibung	Lagerortcode
→ Artikel	1925-W		VA00000015	Konferenzpaket 1 bis 6	

Zwischensumme Ohne MwSt... 0,00 Gesamtbetrag ohne MwSt. (E... 0,00

Rechnungsrabattbetrag Ohn... 0,00 MwSt. gesamt (EUR) 0,00

Rechnungsrabatt in % 0 Gesamtbetrag inkl. MwSt. (E... 0,00

**Rechnungsdetails >** 14 TAGE

**Lieferung und Abrechnung >** 10.04.2023

Abbildung 30: Anzeige der neuen Variante

Jetzt müssen noch die Menge sowie die Menge für die Auftragsmontage festgelegt werden.

**Allgemein >** 10.04.2023 10.04.2023 10.04.2023 24.04.2023 Offen

Zeilen | Verwalten | Zeile | Auftrag | Weniger Optionen

Funktionen Artikelverfügbarkeit nach Verknüpfte Informationen anaptis Configuration

Art	Beschreibung	Lagerortcode	Menge	Menge für Auftragsmontage	Reser N
→ Artikel	Konferenzpaket 1 bis 6		1	1	

Abbildung 31: Festlegung der Menge für die Auftragsmontage

Sollte die festgelegte Auftragsmontagemenge mehr Artikel verbrauchen als im Lager vorhanden sind, wird eine Warnung angezeigt. Diese Warnung kann aus dem Dynamics 365 Business Standard heraus konfiguriert werden (Bestandswarnung in der Montageeinrichtung).

Dynamics 365 Business Central hat hier im Beispiel automatisch einen Montageauftrag erstellt.

## 6 Überprüfung des Montageauftrags

Um zu den Montageaufträgen zu gelangen, klicken Sie auf die Lupe und suchen nach „Montageaufträge“.

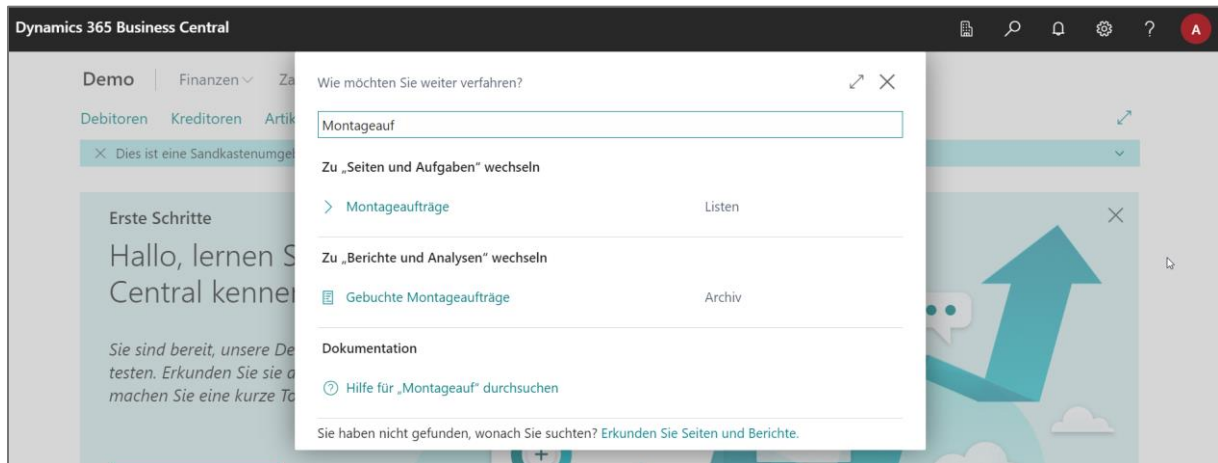


Abbildung 32: Suche nach Montageaufträgen

Wählen Sie anschließend die *Montageaufträge* aus, sodass die Liste dazu geöffnet wird.

Belegart ↑	Nr. ↑	Beschreibung	Fälligkeitsd...	Startdatum	Enddatum	Auftr...	Artikelnr.
Auftrag	M00000	Werkzeugkoffer - Kompakt - S...	13.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	GL00000004
Auftrag	M00002	Konferenzpaket 1 bis 8	10.04.2023	09.04.2023	09.04.2023	<input type="checkbox"/>	1929-W
Auftrag	M00003	Werkzeugkoffer - Kompakt	10.04.2023	09.04.2023	09.04.2023	<input type="checkbox"/>	GL00000004
Auftrag	M00004	Konferenzpaket 1	13.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	1969-W
Auftrag	M00005	Konferenzpaket 1 bis 6	10.04.2023	09.04.2023	09.04.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	1925-W

Abbildung 33: Anzeige der Liste der Montageaufträge

In der Montageauftragsliste kann nun direkt der von Dynamics 365 Business Central erstellte Montageauftrag eingesehen werden. In dem hier geöffneten Montageauftrag kann die ausgewählte Variante gesehen werden. Ebenso sind die zuvor Konfigurierten Komponenten hier ersichtlich.



