

Milyen újdonságokat tartalmaz a Business Central 2022 őszi frissítése?

A megszokott módon, a (felhő alapú) Business Central felhasználók ismét felfedezhetik az őszi frissítési hullám legújabb funkcióit. Szerettünk volna ehhez egy kis segítséget adni, ezért összegyűjtöttük a legérdekesebb és leghasznosabb új funkciókat. A listánk a következő nagyobb témákat tartalmazza:

1 Alkalmazás

1.1 Árlisták szerkesztése Excelben

Az eladási és beszerzési árlisták hosszú és összetett dokumentumok lehetnek, amelyek karbantartást igényelnek. Ráadásul sok vállalkozásnak összetett szabályai vannak az árak létrehozására és frissítésére vonatkozóan. Az árlisták Excelben történő szerkesztése megkönnyíti az összetett számításokat az értékesítői számára.

1.2 Kibővített szövegfunkció a ÁFA-záradékokhoz

A felhasználók megfelelhetnek az ÁFA-záradékok hosszú szövegére vonatkozó helyi követelményeknek.

A bővített szöveg funkciót kiterjesztették az ÁFA-záradékokra is, így ha egy ország hosszabb szöveget igényel, az ügyfelek a szöveget bővített szöveggé adhatják meg. A felhasználók az eladási és beszerzési jelentéseken is láthatják a bővített szövegeket.

1.3 A főkönyvi kimutatások funkció nevet vált és pénzügyi jelentések néven lesz elérhető

Annak érdekében, hogy az új felhasználók számára megkönnyítsük a Business Central használatának megkezdését, átnevezzük a Főkönyvi kimutatás funkciót Pénzügyi jelentésre. A pénzügyi jelentés meghatározását leválasztjuk a sorok és oszlopok meghatározásától, így egyértelműbbé válik, hogy a pénzügyi jelentés a sor- és oszlopdefiníciók, valamint további paraméterek kombinációja.

1.4 Különböző főkönyvi számlák használata a kötelezettségekhez és a követelésekhez

Bizonyos üzleti események esetén előfordul, hogy a vállalkozások a vevő és szállító folyószámláikat más főkönyvi számlára kívánják könyvelni, mint amelyik a vevő- vagy szállítói könyvelési csoportban van megadva - például abban az esetben, ha egy tranzakciót behajthatatlan követelésre kell könyvelni. A kontrollerek meghatározhatják az ilyen nem szabványos tranzakciók könyvelésére vonatkozó irányelveket, a könyvelők pedig a könyvelés során módosíthatják azokat.

1.5 Könnyebb adatcsere beállítása

Megkönnyíti az egyes táblázatokban lévő adatok cseréjét külső fájlokból származó adatokkal. A fejlesztések között szerepel a kiválasztott mező szerinti csoportosítás lehetősége, a kulcsindex használata az eredmények rendezéséhez, valamint az új transzformációs típusok, a Kerekítés és a Mezőkeresés.

2 Fejlesztés

2.1 Lehetőség a főkönyvi könyvelések részletezésének szabályozására

A különböző országok és iparágak szabályozása, valamint az ügyfelek üzleti gyakorlata megkövetelheti a főkönyvi tételek összevonásának megváltoztatását a könyvelés során.

Az újratervezett funkció az eladási, beszerzési és szerviz tranzakciók könyvelési folyamatát bővíthetővé teszi. A partnerek azt is megváltoztathatják, hogy a könyvelési algoritmus hogyan összesíti a főkönyvi tételeket. A partnerek a főkönyvi számlák könyvelésére szolgáló interfész használatával helyettesíthetik a testreszabásokat, megoldhatják a számlaküldés puffer táblával kapcsolatos örökölt problémákat, és használhatják a főkönyvi számlák könyvelésének saját implementációját.

3 Irányítás és adminisztráció

3.1 Előfeltételek megtekintése a funkciókezelésben

A Business Central bizonyos új funkciói külön engedélyezhetők. Ha az ilyen újdonságoknak előfeltételei vannak, a rendszergazdának először azokat a funkciókat kell bekapcsolniuk amelyek nélkül nem lenne használható az új megoldás.

Mostantól a Funkciókezelés oldalon megtekintheti, hogy az előre bekapcsolni kívánt újdonságokhoz előbb be kell-e kapcsolni más képességeket. Az előfeltételek mostantól behúzással szerepelnek, hogy szemléltessék a bekapcsolni kívánt képesség függőségeit.

3.2 Törölt környezetek visszaállítása

A környezetek időnként tévedésből törölődnek. Más esetekben a próbaidőszak lejár, de az érdeklődő magával akarja vinni az adatait. Ebben a kiadási ciklusban a környezeteket hét napra törölt állapotba helyezzük, miután valaki törölte őket. Ez idő alatt az adminok visszaállíthatják a törölt környezetet a Business Central admin központban.

4 Microsoft Power Platform

4.1 Az Automatizálási műveletcsoport személyre szabása és kialakítása a webes kliensben

A felhőben a termelékenységhez elengedhetetlen, hogy a felhasználóknak szabadságot és rugalmasságot biztosítsunk a munkaterületük kialakításában és beállításában.

Az új „Automatizálás” műveletcsoporthoz hozzáadott funkciók mostantól a személyre szabásra vagy a tervezőre támaszkodnak, így áthelyezhetők, előtérbe hozhatóak vagy elrejtethetők.

4.2 A Power Apps és a Power Automate támogatja a dokumentum mellékleteket

Az üzleti nyilvántartásokhoz kapcsolódó mellékletekhez, médiához és egyéb adatokhoz való hozzáférés új lehetőségeket nyit a részletes adatokat igénylő felhasználási esetekre nézve.

A rendszer új képessége lehetővé teszi a dokumentummellékletek (például egy eredeti megrendelési kérelem, amely PDF formátumban kapcsolódik egy értékesítési megrendeléshez), a kapcsolódó rekordok médiumai (például a tételekhez kapcsolódó képek) és az üzleti rekordokhoz kapcsolódó egyéb adatok egyszerű elérését.

4.3 Személyreszabható Power BI megjelenítési módok

A felhasználók célszerűen személyre szabhatják munkaterületüket a jobb felhasználói élmény eléréséhez.

Korábban a Power BI-ből érkező információs ablakok megjelenítését a listákon az oldalon lévő Power BI-jelentések megjelenítése/elrejtése művelet és az oldal FactBox-jának személyre szabása kombinációjával szabályozták. Ebben a kiadásban a Power BI-jelentések megjelenítése/elrejtése művelet megszűnik, és a láthatóság csak a személyreszabás funkcióra támaszkodik.

5 Onboarding

5.1 Könnyű hozzáférés az új alkalmazások beállítási oldalaihoz

A Bővítmények kezelése oldalról könnyen elérhetővé tesszük az alkalmazások beállítási oldalát, így gyorsabban használhatja az alkalmazásokat a Business Centralban, mind a nagy, a rendszer egészét érintő bővítvényeket, mind a kisebb termelékenységet fokozó alkalmazásokat.

Ebben a kiadási hullámban lehetőséget adunk egy beállítási oldal futtatására közvetlenül a Bővítmények kezelése oldalról, ha az alkalmazás megadott egy beállítási oldalt. Az alkalmazás fejlesztőjének az alkalmazás tulajdonságai között meg kell adnia egy hivatkozást a beállítási oldalra, hogy a Business Central tudja, melyik oldalt kell futtatni az adott alkalmazáshoz.

5.2 Könnyebbé válik az alaprendszert kiegészítő bővítvények keresése

Könnyedén azonosíthatja a megfelelő alkalmazást, amely összekapcsolja vállalkozását a külső üzleti szolgáltatásokkal.

Ezt az új funkciót az AppSource támogatja, és az alkalmazásjavaslatok egy további rétegét biztosítja, hogy a felhasználók kategóriák szerint szűrhessenek, így könnyen kiválaszthatják a keresett megoldást.

5.3 Új alkalmazások egyszerű telepítése és beállítása

Az ISV-kiegészítők könnyebb bevezetése a Dynamics 365 Business Centralhoz.

Ezzel a fejlesztéssel a Business Central alkalmazás-telepítési útmutatója javult, így a felhasználó választhat, hogy megvárja-e az alkalmazás telepítését és az alkalmazás által biztosított telepítési oldal későbbi elindítását. Ez lehetővé teszi az alkalmazás telepítésének gördülékenyebb élményét az elejétől a végéig.

5.4 Új mezőleírások javítják az áttekinthetőséget

Megkönnyítjük a Dynamics 365 Business Central használatának megkezdését és feloldását azáltal, hogy jobb tooltip-leírásokat biztosítunk az érzékeny és alapvető fontosságú mezőkhöz.

A Business Central minden oldalon számos mezőt tartalmaz, és a mezők leírása, vagyis a tooltip az önértékelés első rétegét nyújtja a felhasználók számára. Ebben a kiadási hullámban javítjuk ezeket az eszköztájékoztatókat az alapvető és érzékeny mezők esetében, hogy könnyebb legyen megtanulni a Business Central használatát.

6 Termelékenység a Microsoft 365-tel

6.1 OneDrive integráció konfigurálása

A 2022-es kiadás 2. hullámával a szervezetek könnyedén kezelhetik, hogy a OneDrive-hoz kapcsolódó funkciók közül melyeket kapcsolják be a Business Central számára, így a felhasználók közösen dolgozhatnak az üzleti dokumentumokon és más fájlokat is bevonhatnak a munkába a böngészőn keresztül.

7 Jelentések

7.1 Új dedikált API-k használata a pénzügyi jelentéskészítéshez

A pénzügyi jelentéskészítésre szolgáló dedikált API-k segítségével könnyebben készíthet saját Excel-alapú pénzügyi jelentéseket. Az API-kat a Business Central Power BI Connectoron keresztül a Power BI-ban is használhatja.

7.2 Válassza ki a jelentés elrendezését a jelentés indítási oldalon

A felhasználók a jelentés indítási oldalán kiválaszthatják, hogy milyen jelentés elrendezést használjanak. Ez megkönnyíti a különböző jelentések különböző célokra történő használatát, különösen az Excel-elrendezések esetében.

Ez a funkció lehetővé teszi a szervezet számára, hogy többféle elrendezést (például Excel elrendezést) használjon ugyanazon jelentésadatkészlethez.

7.3 Jelentések futtatása, küldése a kérelem oldalról

A felhasználó közvetlenül futtathat egy jelentést úgy, hogy elküldheti azt közvetlenül a jelentés bejövő postaládájába. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tovább dolgozzon, majd később, amikor a jelentés legenerálódott, megtekintse a jelentést a jelentés bejövő postaládából.

A kérés oldalon a felhasználók a Send to inbox (Küldés a postaládába) lehetőséget választhatják a jelentés háttérben történő futtatásához és az ügyféllel történő további munkavégzéshez.

8 Szolgáltatások és platform

8.1 Telemetriai Power BI jelentések beszerzése

A tenant adminisztrátorai a Microsoft AppSource-ból egy kattintással telepíthető Power BI-jelentéseket kaphatnak a telemetriáról. Ezek a jelentések betekintést nyújtanak számukra a Business Central teljesítményébe, stabilitásába és használatába.

9 Felhasználói élmények

9.1 Tapasztalja meg az új UI tervezési elemeket

Az egységes vizuális elemeknek köszönhetően könnyebb megismerni a rendszert és ezáltal csökkenteni lehet a betanuláshoz szükséges időt.

A webes kliens a különböző alkalmazásoldalakon és rendszervezérlőkön keresztül folyamatosan naprakész, gördülékeny UI-dizájnelemekkel lett felruházva.

9.2 Cégváltás különböző környezetekben

A Business Central készen áll arra, hogy alkalmazkodjon az összetett kis- és középvállalati szervezetek igényeihez, több vállalat különböző környezetekben történő szervezésével. Míg a legtöbb alkalmazott egyetlen vállalathoz kötődik, egyes felhasználóknak szükségük van arra, hogy a vállalatok közötti adatokat megtekintsék, szerkesszék és összehasonlítsák. A 2022-es kiadás 2. hulláma megkönnyíti a hozzáféréssel rendelkező vállalatok és környezetek áttekintését, valamint a gyors kontextusváltást.