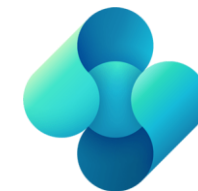


Business Central kombinieren mit Microsoft-Tools

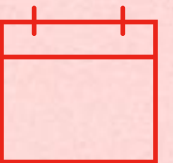
Dynamics 365 Business Central Webinar



Microsoft Dynamics 365
Business Central

Agenda

- Vorstellung
- Ziel der Demo
- Prozessablauf
- Demo
- Zusammenfassung



Senior Consultant

Roy Goffard

- *Microsoft zertifiziert*
- *10+ Jahre Erfahrung mit Business Central (und NAV)*
- *15+ Implementierungen (EU + CH)*



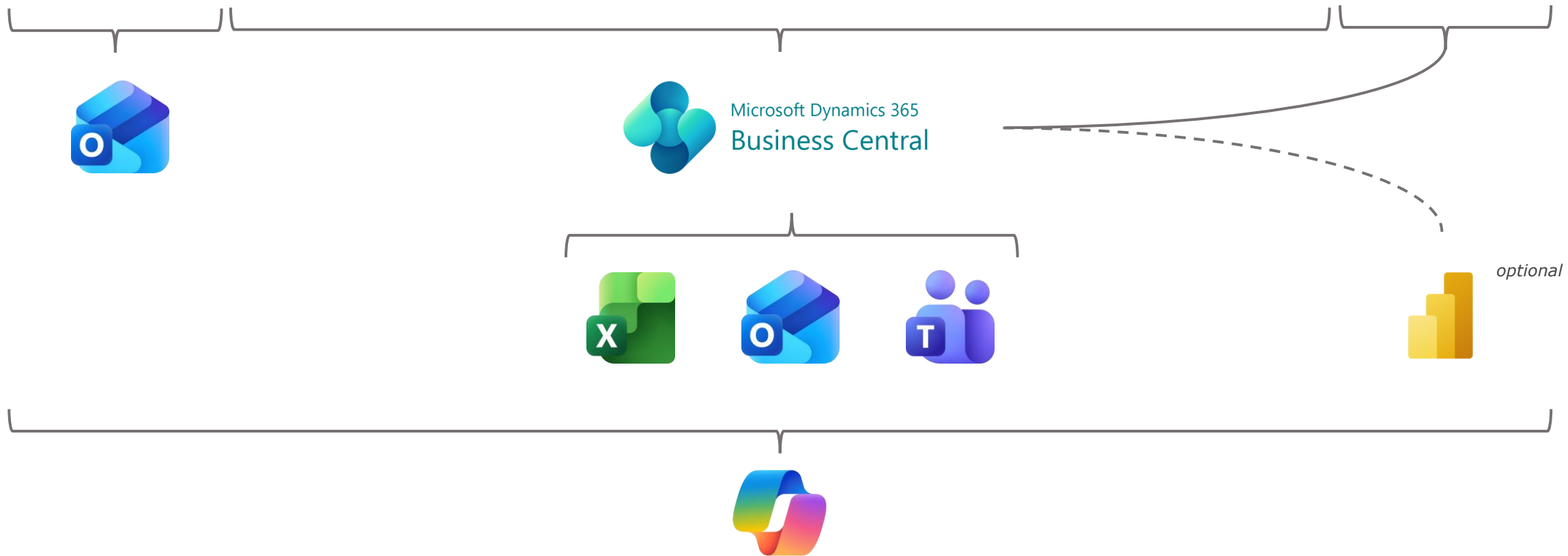
Ziel der Demo

Demonstrieren wie ein Prozess in Business Central abläuft und sich nahtlos mit anderen Microsoft-Tools integriert, die Sie täglich verwenden.



Prozessablauf

Anfrage → Angebot → Auftrag → Bestand prüfen → Lieferung → Rechnung → Reporting



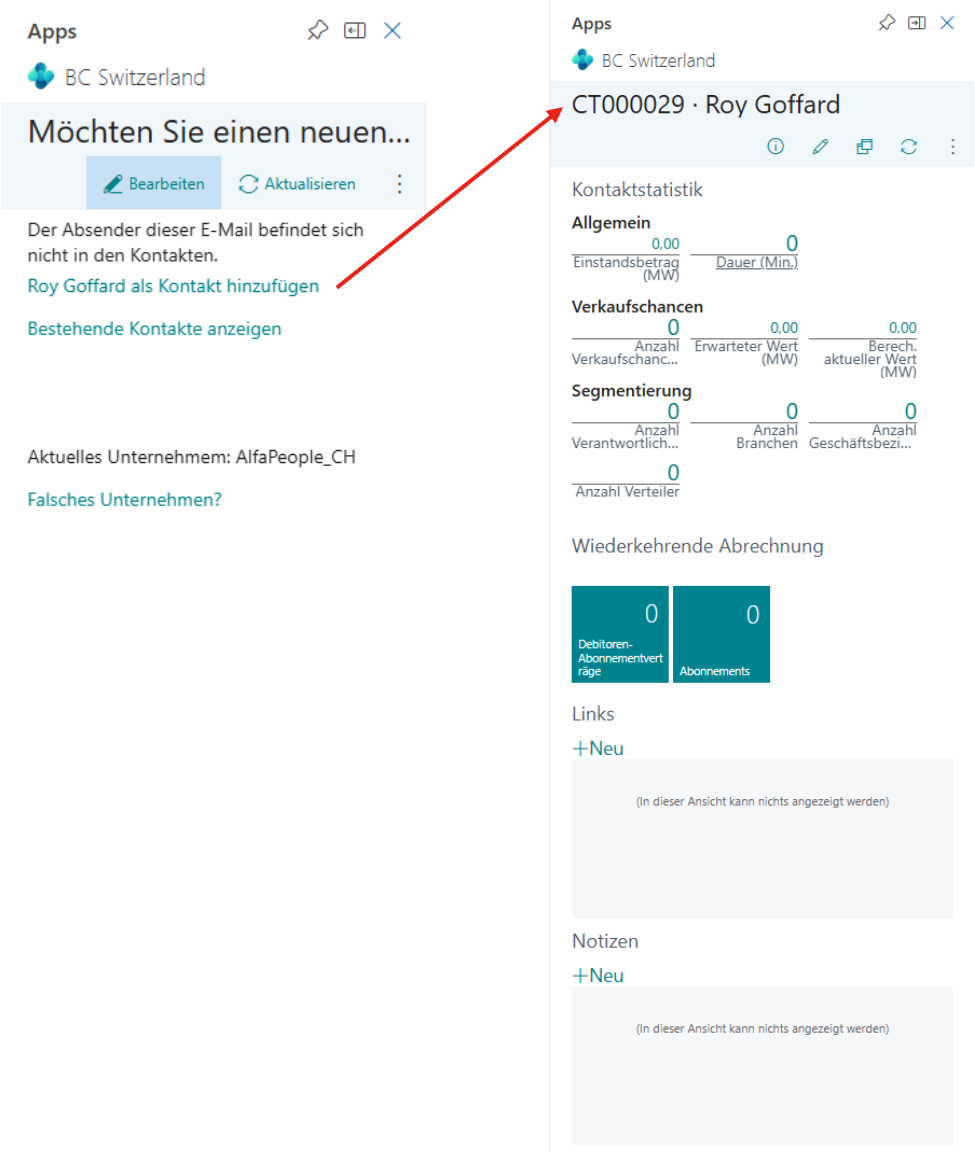
Prozess Demo

Fragen gerne schreiben im Chat. Wir versuchen diese am Ende zu beantworten.



1. Kundenanfrage bearbeiten mit Outlook Add-in für BC

- Startpunkt: M365 Outlook
- Funktionalitäten des Outlook Add-ins für BC
 - Kontakt erstellen
 - Kundeninformationen
 - Umsatzhistorie
 - Offene Rechnungen
 - Angebot erstellen
- Praktischer Vorteil: Verkaufsabteilung bleibt in M365 Outlook



The screenshot displays the 'Apps' pane in Outlook, showing the 'BC Switzerland' add-in. A prompt asks if the user wants to add a new contact from an email sender not in their contacts. A red arrow points from the 'Roy Goffard als Kontakt hinzufügen' link in the prompt to the contact's name in the right-hand pane.

Apps
BC Switzerland

Möchten Sie einen neuen...

[Bearbeiten](#) [Aktualisieren](#) ⋮

Der Absender dieser E-Mail befindet sich nicht in den Kontakten.
[Roy Goffard als Kontakt hinzufügen](#)

[Bestehende Kontakte anzeigen](#)

Aktuelles Unternehmen: AlfaPeople_CH
[Falsches Unternehmen?](#)

Apps
BC Switzerland

CT000029 · Roy Goffard

[Info](#) [Bearbeiten](#) [Teilen](#) [Aktualisieren](#) [Mehr](#)

Kontaktstatistik

Allgemein

Einstandsbetrag (MW)	0,00	Dauer (Min.)	0
----------------------	------	--------------	---

Verkaufschancen

Verkaufschanc...	Anzahl	Erwarteter Wert (MW)	Berech. aktueller Wert (MW)
	0	0,00	0,00

Segmentierung

Verantwortlich...	Anzahl	Anzahl Branchen	Anzahl Geschäftsbezi...
	0	0	0

Anzahl Verteiler: 0

Wiederkehrende Abrechnung

Debitoren-Abonnementvertäge	0	Abonnements	0
-----------------------------	---	-------------	---

Links

+Neu

(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)

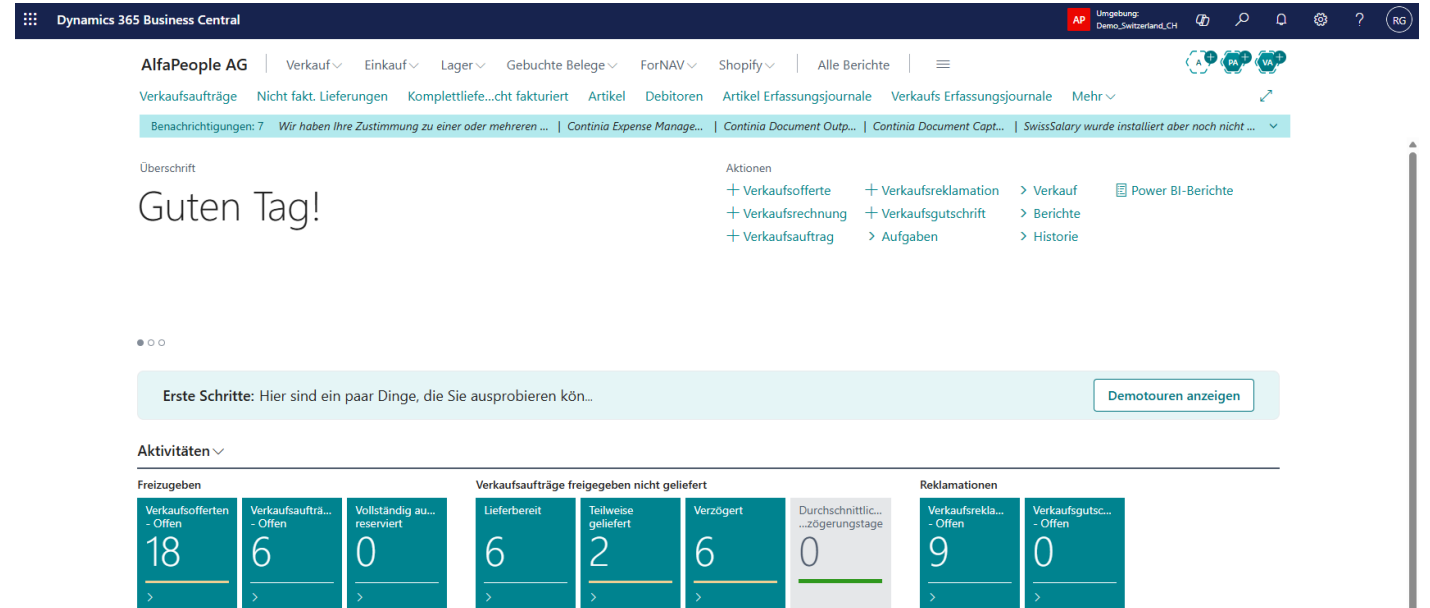
Notizen

+Neu

(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)

2. Rollencenter unterschiedlich pro Rolle

- Startpunkt: D365 BC
- Möglichkeit, das Rollencenter pro Rolle zu definieren
- Rollencenter abhängig von den Anforderungen personalisieren



The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface. At the top, the header includes the company name 'AlfaPeople AG' and navigation menus for 'Verkauf', 'Einkauf', 'Lager', 'Gebuchte Belege', 'ForNAV', 'Shopify', and 'Alle Berichte'. Below the header, there are notification banners and a main heading 'Guten Tag!'. To the right of the heading, there are action buttons for 'Verkaufsofferte', 'Verkaufsrechnung', 'Verkaufsauftrag', 'Verkaufsreklamation', 'Verkaufsgutschrift', 'Aufgaben', 'Verkauf', 'Berichte', 'Historie', and 'Power BI-Berichte'. A section titled 'Erste Schritte' contains a message and a 'Demotouren anzeigen' button. The bottom section, 'Aktivitäten', features several data cards with metrics: 'Freizugeben' (18 Verkaufsofferten - Offen, 6 Verkaufsaufträge - Offen, 0 Vollständig au... reserviert), 'Verkaufsaufträge freigegeben nicht geliefert' (6 Lieferbereit, 2 Teilweise geliefert, 6 Verzögert, 0 Durchschnittl... ..zögerungstage), and 'Reklamationen' (9 Verkaufsrkla... - Offen, 0 Verkaufsguts... - Offen).

3. Verkaufsofferte in Auftrag umwandeln

- Startpunkt: D365 BC
- Einfach einen Auftrag erstellen mit einem Klick
- Möglichkeit Preise zu ändern, Rabatte auf Linie/Total zu vergeben
- Auftrag aus BC über die persönliche Outlook-Mailbox senden

4. Zusammenarbeit in Teams

- Startpunkt: D365 BC
- Teilen eines BC-Datensatzes (Auftrag)
- Datensatz führt direkt zum Auftrag in BC

5. Daten ändern in Excel

- Startpunkt: D365 BC
- Möglichkeiten
 - Preisliste ändern mittels Export aus BC (Rabatte, Preise)
 - Sprache ändern auf Kunde
 - Journal bearbeiten
- Daten wieder importieren und sofort sichtbar in BC

6. Finanzberichte

- Startpunkt: D365 BC
- Zur Debitorenkarte navigieren
- Bericht Tab und OP Liste

7. Copilot

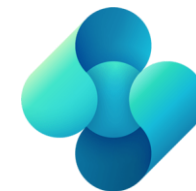
- Startpunkt: D365 BC
- Funktionalitäten
 - Fragen zu Unternehmensdaten in Business Central beantworten, z. B. Kunden, Lieferanten, Verkaufsaufträge und Artikel.
 - Daten organisieren, z. B. nach Gruppen sortieren oder Berechnungen wie Summen und Durchschnitte durchführen.
 - Erklärungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Aufgaben und Geschäftsprozessen geben.
 - Informationen zu Feldern bereitstellen, wenn Sie „Fragen Sie Copilot“ in einem Tooltip verwenden.
 - Unterstützung bei Marketingtexten, Bankabstimmungen und weiteren integrierten Funktionen bieten.
- Fragen:
 - An welche Kunden haben wir von Januar bis Juni 2026 verkauft?

Zusammenfassung

- Eine Plattform für Vertrieb, Einkauf, Lager, Finanzen
- Business Central in das Microsoft-Ökosystem integrieren
 - Outlook, Teams, Excel, Copilot
- Eine zentrale Datenbasis
 - Keine doppelten Daten
 - Keine manuelle Dateneingabe
 - Keine isolierten Systeme

Fragen?

Falls noch Fragen offen sind, gehen wir diese gerne jetzt gemeinsam durch.



Microsoft Dynamics 365
Business Central