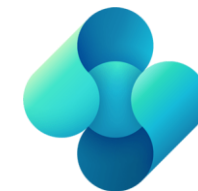


Business Central kombinieren mit Microsoft-Tools

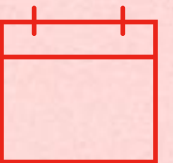
Dynamics 365 Business Central Webinar



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)*



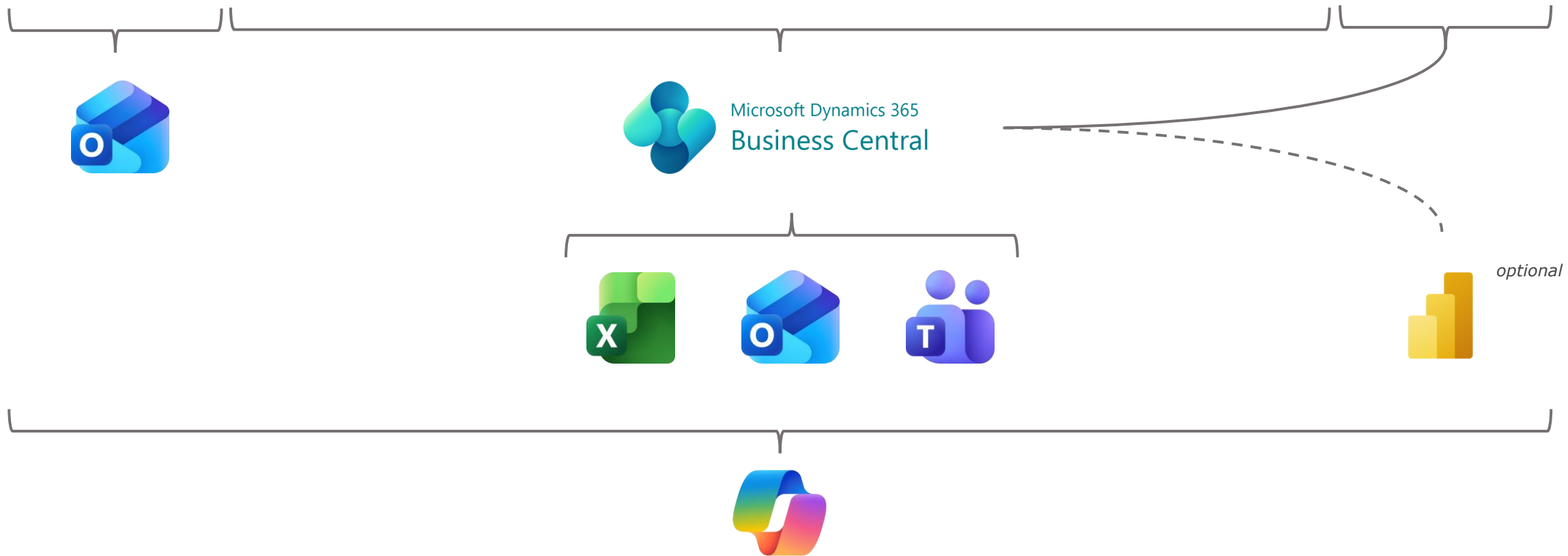
Ziel der Demo

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



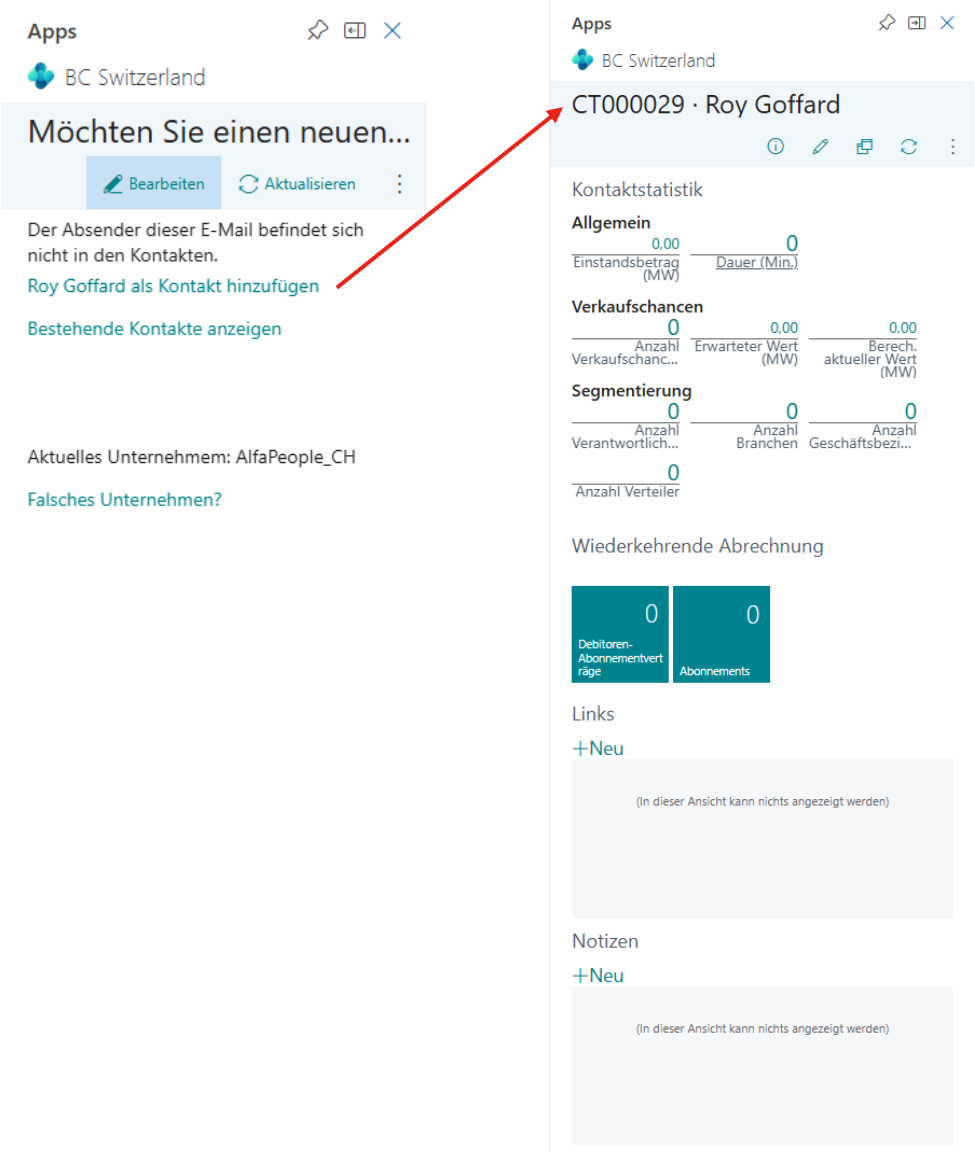
Prozess Demo

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 name 'CT000029 · Roy Goffard' 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

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

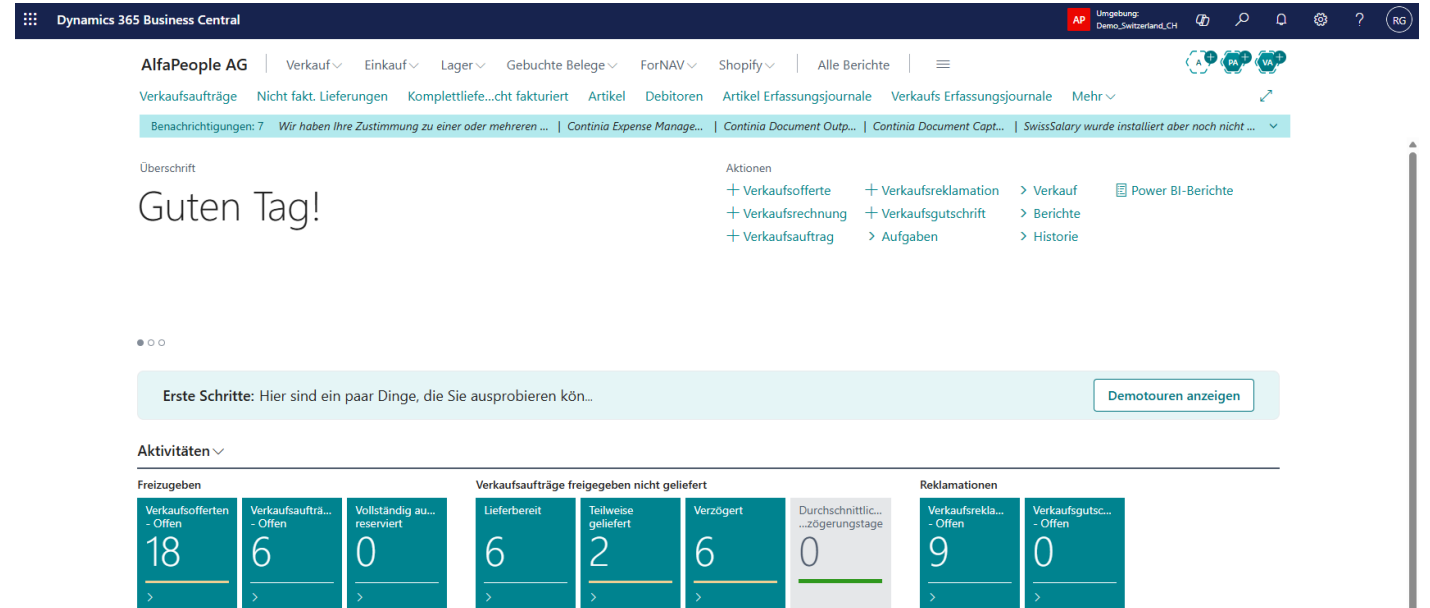
Debitoren-Abonnementverträge	0	Abonnements	0
------------------------------	---	-------------	---

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



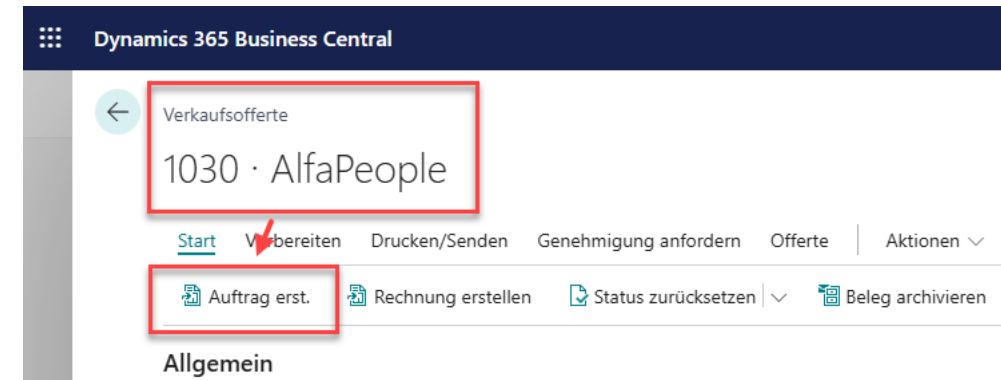
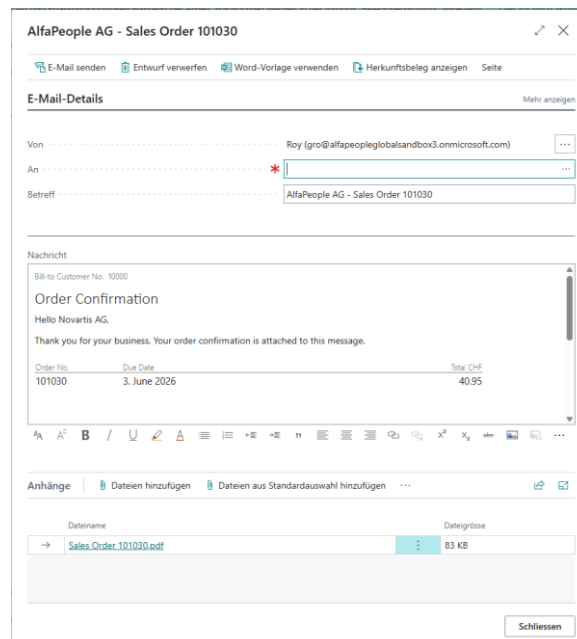
The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for a user named 'AlfaPeople AG'. The top navigation bar includes various menu items like 'Verkauf', 'Einkauf', 'Lager', and 'Gebuchte Belege'. Below the navigation bar, there are several notification banners and a main heading 'Guten Tag!'. To the right of the heading, there are several action buttons such as '+ Verkaufsofferte', '+ Verkaufsrechnung', '+ Verkaufsauftrag', '+ Verkaufsreklamation', '+ Verkaufsgutschrift', and '+ Aufgaben'. Below these actions, there is a section titled 'Aktivitäten' which contains several data cards. These cards are organized into three main groups: 'Freizugeben', 'Verkaufsaufträge freigegeben nicht geliefert', and 'Reklamationen'. Each card displays a numerical value and a small bar chart indicating progress or status.

Freizugeben			Verkaufsaufträge freigegeben nicht geliefert				Reklamationen	
Verkaufsofferten - Offen	Verkaufsaufträge - Offen	Vollständig au... reserviert	Lieferbereit	Teilweise geliefert	Verzögert	Durchschnittl... ..zögerungstage	Verkaufsrekl... - Offen	Verkaufsguts... - Offen
18	6	0	6	2	6	0	9	0

3. Verkaufsofferte in Auftrag umwandeln

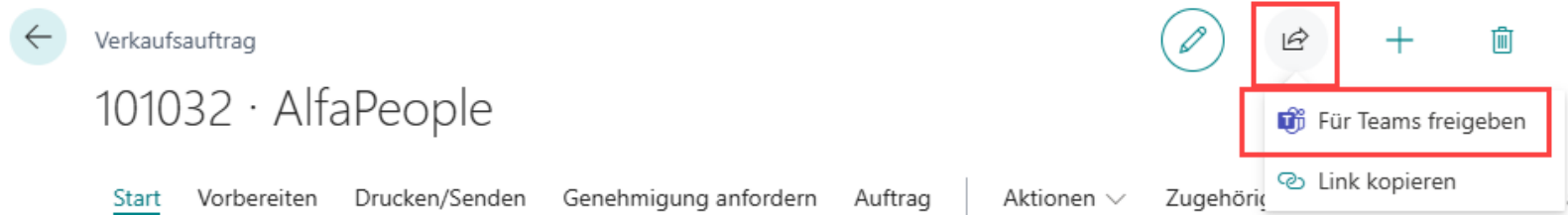
- Startpunkt: D365 BC
- Preise ändern, Rabatte auf Linie/Total vergeben
- Einfach einen Auftrag erstellen mit einem Klick
- Auftrag aus BC über die persönliche Outlook-Mailbox senden

Menge	Menge für Auftragsmontage	Einheitencode	Einstandspreis	VK-Preis Ohne MWST	Zeilenrabatt %	Zeilenbetrag Ohne MWST
2	0	PCS	932,00	1.190,00	10	2.142,00



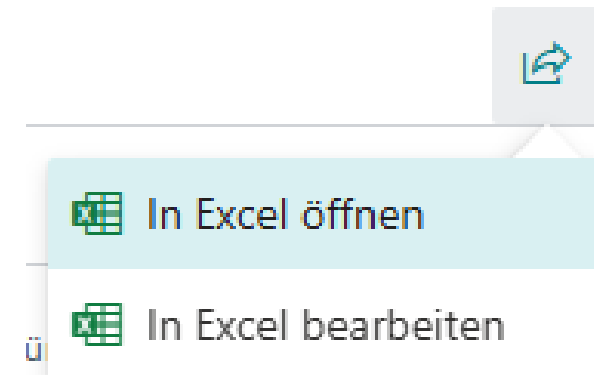
4. Zusammenarbeit in Teams

- 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

← Debitorenkarte ✎ ↗ +

C00050 · AlfaPeople

✕ ForNAV ist installiert, aber noch nicht eingerichtet. Willst du das jetzt machen? [Ja](#) | [Nein, und bitte nicht mehr nachfragen](#)

Start Genehmigung anfordern Neuer Beleg Preise und Rabatte Debitor **Bericht** Aktionen ▾ Zugehörig ▾

Kontoauszug
Debitor OP Liste
Debitor - Fällige Posten
Geplante Kontoauszüge
Verkauf

Debitor OP Liste

AlfaPeople AG

23. Juni 2026
Seite 1
GRO

Saldo am 30.06.26

Debitor Nr.: C00050

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Betrag	Laufnr.
C00050	AlfaPeople Telefon				
03.06.26	Rechnung	103310	Auft. 101031/AlfaPeople	1.368,50	3846
	AlfaPeople			1.368,50	
Gesamt				1.368,50	

7. Copilot

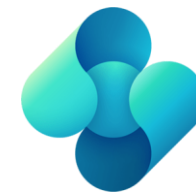
- Startpunkt: D365 BC
- Funktionalitäten
 - Fragen zu Unternehmensdaten in Business Central beantworten, z. B. Kunden, Lieferanten, Verkaufsaufträge und Artikel.
 - Daten organisieren, z. B. nach Gruppen sortieren oder Berechnungen wie Summen und Durchschnitte durchführen.
 - Erklärungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen 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