

Peter's

TOP 10

Neue Funktionen in Microsoft Dynamics 365 Business Central



1

Alternative Mehrwertsteuererfassung des Debtors

Wenn ein Debitor in einem anderen europäischen EU-Land mit einer eigenen USt-IdNr. registriert ist, dann kann diese ab sofort je Land hier eingetragen werden:

Alternative Mehrwertsteuererfassung des Debtors ✓ Gespeichert

+ Neu Liste bearbeiten Löschen

Debitorennummer	MwSt.-Länder-/Regionscode	USt-IdNr.	Geschäftsbuchungsgruppe	MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe
→ D00020	NL	NL123456789B11	EU	EU

Ergänzend kann dann auch die abweichende Geschäftsbuchungsgruppe und MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe zugeordnet werden, falls die Umsätze den GuV-Konten für EU-Umsätze und die EU MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen verwendet werden sollen. Ausgelöst wird diese automatische Zuordnung durch die „Abweichende Lieferadresse“ (1) auf dem Verkaufsauftrag/auf der Verkaufsrechnung.

Im Anschluss folgt dieser Dialog, dass die alternative USt-IdNr. und die Buchungs-gruppen verwendet werden, die dann im Belegkopf automatisch eingetragen werden (2):

Alternative Mehrwertsteuererfassung des Debtors bestätigen

Die folgenden Daten stammen aus der Einrichtung der alternativen Mehrwertsteuererfassung. Sie setzen die Werte im Beleg außer Kraft und wirken sich auf die Buchung aus. Möchten Sie fortfahren?

Feld	Belegwert	Alternativer Wert
→ USt-IdNr.	DE123456789	NL123456789B11
Geschäftsbuchungsgruppe	INLAND	EU
MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe	INLAND	EU

Das alles hat weiter auch Auswirkung auf die Intrastat- und Zusammenfassende-Meldung. Hier wird die alternative USt-IdNr. übernommen/reportet.

Verkaufsauftrag
101030 · Mustermann GmbH

Benachrichtigungen: 3 Dieser Debitor hat einen überfälligen Saldo. Sie haben 3 neue Module in Continia Finance aktiviert. Wollen Sie...

Start Vorbereiten Drucken/Senden Genehmigung anfordern Auftrag Continia Finance Aktionen Zugehörig

Buchen und XRechnung senden Freigeben Kreditkontrolle Warenausgang erstellen Lagerbeleg

Rechnungsdetails

Währungcode Debitoren
Bankkontocode des Mandanten Zlg-Bedrf
Preise inkl. MwSt. Zahlungrfc
MwSt.-Länder/Regionscode NL ² EU-Dreieck
USt-IdNr. NL123456789B11 Zahlungrfc
Geschäftsbuchungsgruppe EU
MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe EU

Lieferung und Abrechnung

Lief. an Abweichende Lieferadresse ¹ Rech. an
Code NL Lagerortco
Name Mustermann Holland Warenausg
Adresse Feedspad 1 Versandan
Adresse 2 Ausgeh. La
Ort Amsterdam Transporto
PLZ 1009 AG Fällige Lief
Land/Region NL Sammeiner
Telefonnr. Kennzahl

2

Intrastat-Berichteinrichtung

Bezüglich der Intrastatmeldung kann mit dieser „Intrastat-Berichteinrichtung“ entschieden werden, aus welcher Datenquelle der Ländercode für das Anlieferungsland und die USt-IdNr vom Debitor verwendet werden soll:

Intrastat-Berichteinrichtung

Intrastat-Berichtsprüfliste | Standard-Datenausta...fnition erstellen | Automate | Weniger Optionen

Allgemein

Eingänge meiden	<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt-USt-IdNr. basierend auf	Verkauf an Debitor	Unternehmens-USt-IdNr. in Datei	USt-IdNr.
Lieferungen meiden	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkaufs-Intrastat-Informationen basierend auf	Verkauf an Debitor	Kreditoren-USt-IdNr. in Datei	USt-IdNr.
Direktlieferung einschließen	<input type="checkbox"/>	Einkaufs-Intrastat-Informationen basierend auf	Einkauf von Kreditor	Debitoren-USt-IdNr. in Datei	USt-IdNr.
Lieferungen auf Basis von	Land für Lieferadresse	Intrastat-Kontakart		USt-IdNr. abrufen für	Lieferung
Verkaufs-USt-IdNr. basierend auf	Beleg	Intrastat-Kontaktnr.		Standardländercode für die Artikelverfolgung	
Einkaufs-USt-IdNr. basierend auf	Einkauf von Kreditor				

Standardtransaktionen

Standardmäßige Art des Geschäftes		Standard-USt-IdNr. einer Privatperson		St.-USt-IdNr. für Status „Unbekannt“	
Standardmäßige Art des Geschäftes – Rückse...		Standard-USt-IdNr. des Drittanbieters		Standardländer-/regionscode	

Berichtswesen

Datenaustausch-Definitionscode		Zip-Datei(-s)	<input checked="" type="checkbox"/>	Datenaust. Def.-Code - Lieferung	
Datenaustausch-Definitionsname		Datenaust. Def.-Code - Eingang		Datenaust. Def.-Name - Lieferung	
Datieren für Eingänge/Lieferungen trennen	<input checked="" type="checkbox"/>	Datenaust. Def.-Name - Eingang			

Nummerierung

Intrastat-Nr.:

Pflichtfelder

Der Transaktionstyp ist obligatorisch	<input checked="" type="checkbox"/>	Transportmethode obligatorisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Transaktionsspezifikation obligatorisch	<input type="checkbox"/>	Lieferbedingung obligatorisch	<input checked="" type="checkbox"/>

Fehlermeldungen

Start | Open related record

Empfohlene Aktion annehmen | Behobene Fehler ausblenden

Beschreibung

'Art des Geschäftes' muss in 'Verkaufskopf' einen Wert enthalten: 'Belegart=Auftrag, Nr.=101001'. Der Wert darf nicht null oder leer sein.

Außerdem kann mit den „Pflichtfeldern“ festgelegt werden, welche Felder im Verkaufsauftrag vor der Lieferungsbuchung ausgefüllt werden und diese dann in der Intrastatmeldung nicht nachträglich eingetragen werden müssen. Es kommt z. B. diese Meldung bei der Buchung, wenn die Felder nicht befüllt wurden:

3

Moderne Textsuche in Listen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, dann kann ein Artikel mit Textfragmenten gesucht und gefunden werden:

Funktionsverwaltung ✓ Gespeichert

× Melden Sie sich ab und anschließend wieder an, um die Änderungen zu übernehmen.

Funktionsverwaltung: Alle ↕ 🔍 📄 Liste bearbeiten

Funktion	Automatisch aktiviert aus	Automatisch aktiviert ab Version	Aktiviert für	Erste Schritte	Aktueller Unterneh...	
→ Funktion: Optimierte Textsuche in Listen verwenden	Weitere Infor...	Zyklus 2 2025 (von Oktober 20...	27.0	Alle Benutzer	Testen	Aktiviert

Diese neue Funktion wird über den Schalter „Optimierte Textsuche in Listen verwenden“ in der Funktionsverwaltung aktiviert und kann anschließend auf entsprechenden Seiten standardmäßig verwendet werden.

Die Funktion kann auch auf allen anderen Seiten (z.B. Debitor- oder Kreditor-Listen etc.) verwendet werden.

← Artikel

× Die Umsatzplanung kann jede Woche automatisch aktualisiert werden. Geplante Planung einrichten | Nicht mehr fragen

🔍 athen schwarz Neu Verwalten Start Artikel Preise und Rabatte Attribute bericht | Weitere Optio

📦 Bestand anpassen 📄 Artikel kopieren 🔍 Überprüfen von Daten

Q Nr. ↑	Q Beschreibung	Art	Lagerbesta
<u>12345</u>	ATHENS Schreibtisch schwarz	Bestand	1
1906-S	ATHENS Schubladenelement schwarz	Bestand	

4

Ändern der Spaltenbreite in Listen

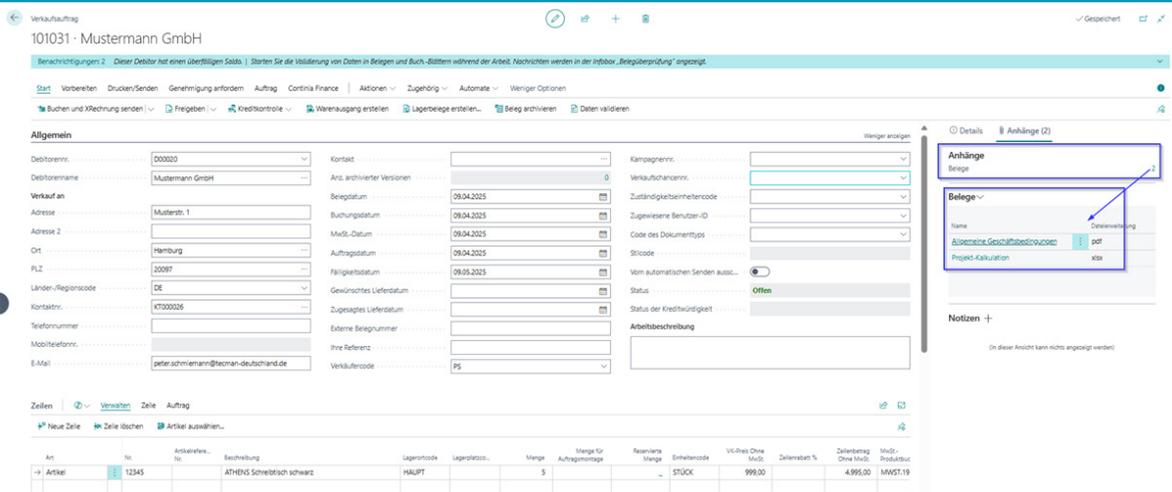
In Business Central können die Nutzer:innen nun die Spaltenbreiten in Listen schnell anpassen - unabhängig davon, ob Sie Personalisierungen durchführen dürfen. Die Änderungen sind geräteabhängig, sodass man die Breite für jedes Gerät separat einstellen kann.

Die Spalten können dabei durch Ziehen oder Doppelklicken (optimale Breite, wie bei Excel) angepasst werden. Die Änderungen werden im Browser gespeichert, können aber beim Löschen des Browserverlaufs verloren gehen.

5

Mehrere Dokumente gleichzeitig mit Drag & Drop hochladen

Hier können mehrere Dokumente gleichzeitig ausgewählt/markiert werden und dann werden diese zusammen hochgeladen und stehen in der neuen Factbox „Belege“ zur Verfügung



The screenshot displays the Business Central interface for a document entry. The main area shows a form for '101031 - Mustermann GmbH' with various fields for document details, contact information, and dates. A table at the bottom shows a list of items, including 'ATHENS Schreibstift schwarz' with a quantity of 5. On the right side, a sidebar titled 'Anhänge (2)' (Attachments) is visible, showing a list of documents: 'Abrechnung Geschäftsbuchungen.pdf' and 'Projekt-Kalkulation.xlsx'. A blue box highlights the 'Belege' section, and a blue arrow points to the 'Anhänge (2)' title.

Diese neue Factbox Funktion kann auf allen Seiten (z. B. Debitoren, Kreditoren, Artikel, Belege etc.) angewendet werden.

6

Gleichzeitiges Buchen von Lagerposten von mehreren Nutzer:innen

Durch die dynamische Zuweisung von Postennummern können Sie das Sperren der Lagerpostentabellen vermeiden. Durch das Umgehen der Sperre können mehrere Benutzende oder Sitzungen gleichzeitig in den Bestand buchen. Dies öffnet sich auch für abhängige Szenarien, wie z.B. die gleichzeitige Buchung von Transportaufträgen oder Verkaufsaufträgen.

Bei der Funktion geht es um die Bestandsbuchung, aber oft ist die Bestandsbuchung der Hauptbuchbuchung zugeordnet, die nicht gleichzeitig erfolgt. Daher können Sie zwei Artikelersfassungen gleichzeitig buchen. Eine Erfassung muss warten, bis die andere abgeschlossen ist. Dies ist nur relevant, wenn Sie den Schalter "Automatische Lagerbuchung" auf der Seite „Lagereinrichtung“ aktivieren

Lager Einrichtung

Allgemein Buchen Buch-Blattvorlagen Weitere Optionen

Allgemein

Automatische Lagerbuchung

Standardmäßige Lagerabgangsmethode FIFO

Aufforderung zur Artikelerstellung überspring...

Automatische Lagerregulierung Immer

Negativen Lagerbestand verhindern

Artikelbeschreibung in Posten kopieren

Protokollierung der Einstandspreisregulierung Deaktiviert

Variante obligatorisch, falls vorhanden

Bestandsanpassung zulassen

Lagerort

Lagerort notwendig

Dimensionen >

Nummerierung >

Funktionsverwaltung

Meiden Sie sich ab und anschließend wieder an, um die Änderungen zu übernehmen.

Funktionsverwaltung: Alle

Funktion	Automatisch aktiviert aus	Automatisch aktiviert ab Version	Aktiviert für	Erste Schritte	Alt. Unt.
Funktion: Nur sichtbare FlowFields berechnen	Weitere Informatio... Zyklus 2 2025 (von Oktober 2025 bis März 2026)	27.0	Keiner	Testen	Dei
Funktionsaktualisierung: Mehrere Benutzer können gleichzeitig Artikelposten und Wertposten buchen	Weitere Informatio... Zyklus 2 2026 (von Oktober 2026 bis März 2027)	29.0	Alle Benu...	...	Ak
Funktionsaktualisierung: Mehrere Benutzer können gleichzeitig Projektposten buchen	Weitere Informatio... Zyklus 2 2026 (von Oktober 2026 bis März 2027)	29.0	Keiner	...	Dei
Funktionsaktualisierung: Mehrere Benutzer können gleichzeitig Ressourcenposten buchen	Weitere Informatio... Zyklus 2 2026 (von Oktober 2026 bis März 2027)	29.0	Keiner	...	Dei
Funktionsupdate: Ermöglichen Sie mehreren Benutzern das gleichzeitige Buchen von Lagerposten	Weitere Informatio... Zyklus 2 2025 (von Oktober 2025 bis März 2026)	27.0	Alle Benu...	...	Ak
Funktion: SOAP-Webedienste auf Microsoft-Benutzerberfächenseiten deaktiviert	Weitere Informatio... Zyklus 2 2026 (von Oktober 2026 bis März 2027)	29.0	Keiner	...	Dei

Wenn Sie beispielsweise einen ausgehenden Posten für einen Artikel buchen, muss der Restbetrag eines eingehenden Postens aktualisiert werden, wodurch verhindert wird, dass zwei Benutzende gleichzeitig für denselben Lagerartikel buchen.

Sie können die Funktion auf der Seite „Funktionsverwaltung“ aktivieren oder deaktivieren. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

Beispiel Buchung:

Fibu Buch.-Blätter ✓ Gespeichert

Buch.-Blattname: SAVO

Verwalten Start Genehmigung anfordern Zeile Eingehender Beleg Seite Continia Finance Aktionen Zugehörig Automate Weniger Optionen

Buchen Standard Buch.-Blatt abrufen... Belegnummern neu nummerieren Abstimmen Posten ausgleichen...

Kurs 1,0788

Buchungs...	Belegdatum	MwSt-Datum	Belegnr.	Kontoart	Kontonr.	Kontoname	Beschreibung	Währungscode	Buchungsart	Sollbetrag	Habenbetrag	Gegenkont...	Gegenkontonr.	St Co
→ 01.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	COBA-1	Bankkonto	COBA_USD	Commerzbank USD Darlehen	Commerzbank USD Darlehen	USD		100.000,00		Sachkonto	3560	

3560 Laufende Darlehen USD

Sachposten Liste bearbeiten Start Continia Finance Posten überprüfen Weitere Optionen

Posten suchen... Transaktion stornieren... Dimensionen korrigieren Posten

Belegdatum	Buchungs...	Bele...	Belegnr.	Ext...	Sachkonto...	Beschreibung	Proj...	Abt...	Deb...	Buc...	Ges...	Pro...	Urspr.-Währungscode	Urspr.-Währung Betrag	Urspr.-Währung MwSt.-Betrag	Sollbetrag (MW)	Habenbetrag (MW)	Gegenkont...	Gegenkontonr.
→ 01.04.2025	01.04.2025		COBA-1		3560	Commerzbank USD Darlehen							USD	-100.000,00	0,00		92.695,59	Bankkonto	COBA_USD

Neubewertung der Sachwährung

Standardwerte verwenden von: Zuletzt verwendete Optionen und Filter

Optionen

Buch.-Blattstapelname: ABSCHLUSS

Buchungsdatum: 30.04.2025

Filter: Sachkonto

× Nr.: 3560

× Währungscode:

+ Filter...

Summen filtern nach:

+ Filter...

OK Abbrechen

Mit diesem Bericht werden die Kursdifferenzen ermittelt und in das Buchblatt übertragen:

Der Wechselkurs zum 30.04.2025 beträgt 1,095. Somit ermittelt das System einen Kursgewinn von 1.371,39 (EUR), der entsprechend auf dem Darlehenskonto gebucht wird:

Fibu Buch.-Blätter ✓ Gespeichert

Buch.-Blattname: ABSCHLUSS

Verwalten Start Genehmigung anfordern Zeile Eingehender Beleg Seite Continia Finance Aktionen Zugehörig Automate Weniger Optionen

Buchen Standard Buch.-Blatt abrufen... Belegnummern neu nummerieren Abstimmen Posten ausgleichen...

Buchungsd...	Belegdatum	MwSt.-Datum	Belegnr.	Kontoart	Kontonr.	Kontoname	Beschreibung	Währungscode	Buchungsart	Sollbetrag	Habenbetrag	Gegenkont...	Gegenkontnr.
30.04.2025	30.04.2025	30.04.2025	KORR-KURSDIFFERENZ	Sachkonto	3560	Laufende Darlehen USD	Gewinn/Verlust USD Konto 3560 von 30.04.25			1.371,39		Sachkonto	4840

3560 Laufende Darlehen USD

Sachposten Liste bearbeiten Start Continia Finance Posten überprüfen Weitere Optionen

Posten suchen... Transaktion stornieren... Dimensionen korrigieren Posten

Belegdatum	Buchungsd...	Bele...	Belegnr.	Exte... Bele...	Sachkonto...	Beschreibung	Proj...	Abt... Code	Deb... Code	Buc...	Ges...	Pro...	Urspr.-Währungscode	Urspr.-Währung Betrag	Ursprungsbetr... (FW)	Sollbetrag (MW)	Habenbetrag (MW)	Gegenkont...	Gegenkontnr.
→ 30.04.2025	30.04.2025		KORR-KURSD...		3560	Gewinn/Verlust USD Konto 3...							USD	0,00	0,00	1.371,39		Sachkonto	4840
01.04.2025	01.04.2025		COBA-1		3560	Commerzbank USD Darlehen							USD	-100.000,00	0,00		92.695,59	Bankkonto	COBA_USD

Hinweis

Die Neubewertung von Finanzbuchhaltungskonten erfüllt möglicherweise nicht alle Anforderungen für Transaktions- und Anlagenregistrierungen, die eine Neubewertung erfordern. Zum Beispiel für Finanzinstrumente, Wertpapiere, Leasingobjekte oder wenn Sie sie für bestimmte oder große Transaktions- oder Anlagenvolumina verwenden. Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Wirtschaftsprüfer zu besprechen, ob Sie das Feature nutzen können und wenn ja, wie Sie es nutzen sollten. Wenn Sie zum Beispiel für ein Konto gemischte Währungen zulassen oder wenn Sie für jede Anlage, den Sie verfolgen möchten, ein separates Konto führen müssen (Quelle Microsoft).

8

Gesamtbetrag des Beleges prüfen (Einkaufsrechnung / Einkaufsgutschrift): mehrere Nutzer:innen

Um diese Funktion zu nutzen, muss diese Einrichtung aktiviert werden:

Kreditoren & Einkauf Einr.

Kreditorenbuchungsgruppen | Einrichtung für eingehende Belege | Weitere Optionen

Allgemein Mehr anzeigen

Rabattbuchung Alle Rabatte	Rechnungsab. berechnen <input type="checkbox"/>	Lag-unab. aut. über Lager buchen Keine
Rechnungsroundung <input checked="" type="checkbox"/>	Rech.Rab. pro MwSt.Kennz. ber. <input type="checkbox"/>	Aktualisierte Adressen ignorieren <input type="checkbox"/>
Standardmäßige Sachkontomenge <input type="checkbox"/>	Währungsausgleich Alle	Standardzeilentyp des Belegs Artikel
Artikel aus Artikelnr. erstellen <input type="checkbox"/>	Einst.-Pr.-Rückverfolg. notw. <input type="checkbox"/>	E-Beleg-Abgleichsdifferenz % 0.0
Kreditorenname in Posten kopieren <input checked="" type="checkbox"/>	Standard Lief.-Mahn. Datumfeld <input type="checkbox"/>	Copilot-Zuordnungen für E-Beleg... <input type="checkbox"/>
Ext. Belegnr. erforderlich <input checked="" type="checkbox"/>	Häufigkeit für automatische Aktu... Nie	Gesamtbeträge des Belegs prüfen <input checked="" type="checkbox"/>
MwSt.-Differenz zulassen <input type="checkbox"/>	Standardbuchungsdatum Arbeitsdatum	

Nummernserie Mehr anzeigen

Hiermit wird in den Einkaufsbelegen das Feld „Belegbetrag inkl. MwSt.“ mit der Summe der Felder „MwSt.-Beträge“ in den Einkaufszeilen verglichen. Wenn die Beträge in der Summe nicht übereinstimmen, erscheint beim Aufruf der Funktion „Buchung“ ein Hinweis und der Beleg kann nicht gebucht werden.

Einkaufsrechnung

107001 · Paul Mustermann GmbH

Starten Sie die Validierung von Daten in Belegen und Buch.-Blättern während der Arbeit. Nachrichten werden in der Infobox „Belegüberprüfung“ angezeigt. Dies für mich aktivieren | Nicht mehr anzeigen

Start | Vorbereiten | Genehmigung anfordern | Rechnung | Weitere Optionen

Buchen | Status zurücksetzen | Kreditoren-Subsci...tragszeilen abrufen

Kreditorenname Paul Mustermann GmbH	Belegdatum 11.04.2025	Status Freigegeben
Eink. von Musterweg 1	Rechnungseingangsdatum 11.04.2025	Belegbetrag inkl. MwSt. 17.800,00
Adresse Hamburg	Buchungsdatum 11.04.2025	MwSt. Belegbetrag 2.842,00
Adresse 2 20097	MwSt.-Datum 11.04.2025	
Ort DE	Fälligkeitsdatum 11.04.2025	
PLZ CT000002	Kred.-Rechnungsnr. RG4711123	
Land/Region <input type="checkbox"/>	Einkäufercode <input type="checkbox"/>	
Kontaktnr. <input type="checkbox"/>	Kampagnennr. <input type="checkbox"/>	
Telefonnr. <input type="checkbox"/>	Alternativer Kreditorendresscode ... <input type="checkbox"/>	
Mobiletelefonnr. <input type="checkbox"/>	Zuständigkeitseinheitencode <input type="checkbox"/>	
E-Mail <input type="checkbox"/>		

Zeilen | Verwalten | Zeile

Text editieren | Artikel auswählen... | Neue Zeile | Zeile löschen

Art	Nr.	Beschreibung/Kommentar	An Subsi... Vertra... angab...	Lagerortcode	Menge	Produktbuch...	MwSt- Produktbuch...	Einheitencode	EK-Preis Ohne MwSt.	Zellenrabatt %	Zellenbetrag Ohne MwSt.	Menge für Zuweisung	Zugewiesene Menge
→ Sachkonto	6303	Beratung Messe Hamburg	Nein		1	SONST	VAT19		10.000,00		10.000,00	0	--
Sachkonto	6303	Montage Messestand	Nein		1	SONST	VAT19		5.000,00		5.000,00	0	--

Zwischensumme Ohne MwSt. (EU...	15.000,00	Rechnungsrabatt in %	0	MwSt. gesamt (EUR)	2.850,00
Rechnungsrabattbetrag (EUR)	0,00	Gesamtbetrag ohne MwSt. (EUR)	15.000,00	Gesamtbetrag inkl. MwSt. (EUR)	17.850,00

Fehlermeldungen

Start | Open related record

Empfohlene Aktion annehmen | Behobene Fehler ausblenden

Beschreibung	Empfohlene Aktion	Nachrichte...
Belegbetrag inkl. MwSt. (17.800,00) ist nicht gleich der Summe der Zeilen (17.850,00)	...	Fehler

Belegbetrag inkl. MwSt. (17.800,00) ist nicht gleich der Summe der Zeilen (17.850,00)

9

Finance Reporte in Excel

Es stehen nun weitere Excel Exporte zur Verfügung.

The screenshot shows the Business Central interface. At the top, there are navigation tabs for 'Finanzen', 'Zahlungsmanagement', 'Verkauf', 'Einkauf', and 'Shopify'. Below this, there's a search bar and a list of reports. A blue box highlights the 'Excel-Berichte' menu, which is open, showing a list of reports including 'Rohbilanz/Budget', 'Rohbilanz (Vorschauversion)', 'Rohbilanz nach Periode', 'Rohbilanz/Vorjahresvergleich', 'Debitorenbuchhaltung (Vorschauversion)', 'Übersicht der wichtigsten Debitoren', 'Übersicht der wichtigsten Kreditoren', 'Kreditoren-Saldenrückblick (Vorschauversion)', 'Konsolidierung Rohbilanz', 'Anlagenanalyse', 'Anlagendetails', and 'Anlage - Vorschau'.

Nun muss die „Bearbeitung“ und der „Inhalt“ aktiviert werden, damit die Power Query Funktionen verwendet werden kann (hierfür muss Ihre Excel Berechtigung freigegeben sein):

The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The title bar reads 'Datei Start Einfügen Zeichnen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Automatisieren Hilfe'. The main window displays a report titled 'Debitorenbuchhaltung (Vorschauversion)'. A yellow box highlights the 'Bearbeitung aktivieren' button in the top right corner of the report area. Below the report title, there's a table with columns: 'Nr.', 'Name', 'Riordenstartdatu', 'riordenenddatu', 'zhungsdatu', 'Belegdatu', 'keitsdatu', 'eitsdatum (Mon)', 'eitsdatum (Quart)', 'eitsdatum (Jal)', 'Währungscod', and 'Restbetrag'. The table is currently empty, with 'Grand Total' at the bottom. At the bottom of the Excel window, a yellow box highlights the 'Inhalt aktivieren' button in the status bar.

Als Beispiel wird diese Debitoren-Report heruntergeladen, der dann im Download-Bereich geöffnet werden kann:

The screenshot shows the 'Debitorenbuchhaltung (Vorschauversion)' report download options. The title is 'Debitor - Saldenrückblick - Excel'. There are several settings: 'Drucker' (Durch den Browser verarbeitet), 'Berichtslayout' (Debitor - Saldenrückblick - Excel), 'Standardwerte verwenden von' (Zuletzt verwendete Optionen und Filter). Under 'Optionen', there are: 'Rückblick per' (14.04.2025), 'Rückblick nach' (Fälligkeitsdatum), 'Periodenlänge' (-1M), 'Anzahl der Perioden' (0), and 'Debitoren mit Nullsaldo überspringen' (checked). Below this, there are filter options for 'Nr.', 'Debitorenbuchungsgruppe', and 'Währungscode'. There are also buttons for '+ Filter...', 'Summen filtern nach: + Filter...', and 'Erweitert >'. At the bottom, there are buttons for 'Senden an...', 'Herunterladen', and 'Abbrechen'. The 'Herunterladen' button is highlighted with a blue box. Below this, there's a 'Downloads' section showing the file 'Debitor - Saldenrückblick - Excel (1).xlsx' with a 'Datei öffnen' link.

Hier stehen nun mehrere Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung:

Debitor - Saldenrückblick

CRONUS DE

Rückblick nach: Fälligkeitsdatum

Daten abgerufen: d 41 yyyy, 07:41

#WERT:

Nr.	Name	eriodenstartdatu	riodenenddatu	chungsdatu	Belegdatu	keitsdatu	eitsdatum (Mon)	eitsdatum (Quart)	eitsdatum (Jah)	Währungsco	Restbetrag	Ursprungsbetrag	Restbetrag (MW)	Ursprungsbetrag (MW)
20000	Trey Research	14.11.2024	14.04.2025	27.01.2024	27.01.2024	10.02.2024	2	1	2024	EUR	922,01	922,01	922,01	922,01
		14.11.2024	14.04.2025	24.02.2024	24.02.2024	09.03.2024	3	1	2024	EUR	1.383,02	1.383,02	1.383,02	1.383,02
		14.11.2024	14.04.2025	26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	4	2	2024	EUR	1.152,52	1.152,52	1.152,52	1.152,52
30000	School of Fine Art	14.11.2024	14.04.2025	24.02.2024	24.02.2024	29.02.2024	2	1	2024	EUR	15.340,50	15.340,50	15.340,50	15.340,50
		14.11.2024	14.04.2025	28.01.2024	28.01.2024	31.01.2024	1	1	2024	EUR	10.743,40	10.743,40	10.743,40	10.743,40
		14.11.2024	14.04.2025	01.02.2024	01.02.2024	29.02.2024	2	1	2024	EUR	1.148,70	1.148,70	1.148,70	1.148,70
		14.11.2024	14.04.2025	28.02.2024	28.02.2024	29.02.2024	2	1	2024	EUR	2.679,40	2.679,40	2.679,40	2.679,40
		14.11.2024	14.04.2025	27.03.2024	27.03.2024	31.03.2024	3	1	2024	EUR	18.732,00	18.732,00	18.732,00	18.732,00
40000	Alpine Ski House	14.11.2024	14.04.2025	01.04.2024	01.04.2024	30.04.2024	4	2	2024	EUR	1.915,40	1.915,40	1.915,40	1.915,40
		14.11.2024	14.04.2025	27.03.2024	27.03.2024	31.03.2024	3	1	2024	EUR	4.054,30	4.054,30	4.054,30	4.054,30
50000	Relecloud	14.11.2024	14.04.2025	23.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	3	1	2024	EUR	3.246,44	3.246,44	3.246,44	3.246,44
		14.11.2024	14.04.2025	28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024	3	1	2024	EUR	3.246,44	3.246,44	3.246,44	3.246,44
		14.11.2024	14.04.2025	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	2	1	2024	EUR	3.246,44	3.246,44	3.246,44	3.246,44
Gesamtergebnis		14.11.2024	14.04.2025	31.03.2024	31.03.2024	14.04.2024	4	2	2024	EUR	68.041,07	68.041,07	68.041,07	68.041,07

Deb. - Saldenrückblick (Druck)
Nach Periode (MW)
Nach Periode (FCY)
Fällig nach Währungen
Info zum Bericht

Jeder Report hat eine „Druck-Funktion“

Drucken

Exemplare: 1

Drucken

Drucker: Microsoft Print to PDF (Bereit)

[Druckereigenschaften](#)

Einstellungen: Aktive Blätter drucken (Nur die aktiven Blätter drucken)

Seiten: 1 bis 1

Sortiert: 1,2,3

Querformat

A4 (21 cm x 29,7 cm)

Benutzerdefinierte Seitenränder

Alle Spalten auf einer Seite drucken (Die Druckausgabe auf die Breite anpassen)

[Seite einrichten](#)

CRONUS DE

Rückblick nach: Fälligkeitsdatum

Daten abgerufen: d 41 yyyy, 07:41

#WERT:

Nr.	Name	eriodenstartdatum	riodenenddatum	chungsdatum	Belegdatum	keitsdatum	eitsdatum (Monat)	eitsdatum (Quartal)	eitsdatum (Jahr)	Währungscode	Restbetrag	Ursprungsbetrag	Restbetrag (MW)	Ursprungsbetrag (MW)
20000	Trey Research	14.11.2024	14.04.2025	27.01.2024	27.01.2024	10.02.2024	2	1	2024	EUR	922,01	922,01	922,01	922,01
		14.11.2024	14.04.2025	24.02.2024	24.02.2024	09.03.2024	3	1	2024	EUR	1.383,02	1.383,02	1.383,02	1.383,02
		14.11.2024	14.04.2025	26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	4	2	2024	EUR	1.152,52	1.152,52	1.152,52	1.152,52
30000	School of Fine Art	14.11.2024	14.04.2025	24.02.2024	24.02.2024	29.02.2024	2	1	2024	EUR	15.340,50	15.340,50	15.340,50	15.340,50
		14.11.2024	14.04.2025	28.01.2024	28.01.2024	31.01.2024	1	1	2024	EUR	10.743,40	10.743,40	10.743,40	10.743,40
		14.11.2024	14.04.2025	01.02.2024	01.02.2024	29.02.2024	2	1	2024	EUR	1.148,70	1.148,70	1.148,70	1.148,70
		14.11.2024	14.04.2025	28.02.2024	28.02.2024	29.02.2024	2	1	2024	EUR	2.679,40	2.679,40	2.679,40	2.679,40
		14.11.2024	14.04.2025	27.03.2024	27.03.2024	31.03.2024	3	1	2024	EUR	18.732,00	18.732,00	18.732,00	18.732,00
40000	Alpine Ski House	14.11.2024	14.04.2025	01.04.2024	01.04.2024	30.04.2024	4	2	2024	EUR	1.915,40	1.915,40	1.915,40	1.915,40
		14.11.2024	14.04.2025	27.03.2024	27.03.2024	31.03.2024	3	1	2024	EUR	4.054,30	4.054,30	4.054,30	4.054,30
50000	Relecloud	14.11.2024	14.04.2025	23.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	3	1	2024	EUR	3.246,44	3.246,44	3.246,44	3.246,44
		14.11.2024	14.04.2025	28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024	3	1	2024	EUR	3.246,44	3.246,44	3.246,44	3.246,44
		14.11.2024	14.04.2025	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	2	1	2024	EUR	3.246,44	3.246,44	3.246,44	3.246,44
Gesamtergebnis		14.11.2024	14.04.2025	31.03.2024	31.03.2024	14.04.2024	4	2	2024	EUR	68.041,07	68.041,07	68.041,07	68.041,07

Der Report hat außerdem weitere drei Analysefunktionen:

- Nach Periode (Mandantenwährung)
- Nach Periode (Fremdwährung)
- Fälligkeit nach Währung

Abteilung Code	Debitorengruppe...	Offene Beträge in MW	Fälligkeitsdatum (Jahr)	Fälligkeitsdatum (Quartal)	Fälligkeitsdatum (Monat)	Fälligkeitsdatum	Gesamterge
	GROSS		2024				
	KLEIN		Qrt1			Qrt2	
	MITTEL		Jan	Feb	Mrz	Apr	
Nr.	Name						
20000	Trey Research			922,01	1.383,02	1.152,52	3.45
30000	School of Fine Art	10.743,40		19.168,60	18.732,00	1.915,40	50.55
40000	Alpine Ski House				4.054,30		4.05
50000	Relecloud			3.246,44	3.246,44	3.476,94	9.96
Gesamtergebnis		10.743,40		23.337,05	27.415,76	6.544,86	68.04

Oder auch dieser Bericht „Übersicht der wichtigsten Debitoren“ (Debitoren Top 10) :

Hier auf der Seite „Info zu Bericht“ finden Sie auch einen Link, der die Bedienung zu diesem Report erklärt:

Debitorennr.	Name	Debitorennr.	Name	Verkauf (MW)	Saldo (MW)
10000	Adatum Corporation	10000	Adatum Corporation	234.711,30	0,00
20000	Alpine Ski House	30000	School of Fine Art	234.417,70	50.559,40
30000	Relecloud	50000	Relecloud	84.376,90	9.969,82
40000	School of Fine Art	40000	Alpine Ski House	71.803,30	4.054,30
50000	Trey Research	20000	Trey Research	58.852,70	3.457,55
Gesamtergebnis		Gesamtergebnis		664.261,90	68.041,07

Liste der wichtigsten Debitoren

Umgebung	Cronus_GmbH_Sandbox_WZI
Unternehmen	CRONUS DE
Benutzer	user_cf09931abbf54b19adeee9248f3a1ada
Ausführen am	#WERT!
Berichtsname	Debitor - Saldenrückblick - Excel
Dokumentation	https://learn.microsoft.com/dynamics365/business-central/reports/report-4402

10

Neues Modul „Abonnement“ (Vertragsverwaltung)

Verträge, für die Sie wiederkehrende Abrechnungen für Dienstleistungen oder Waren für Ihre Debitoren durchführen oder von Ihren Kreditoren berechnet bekommen.

Service Verpflichtungen (ein Service Objekt oder Service-/Dienstleistungspaket)

Ein Serviceobjekt ist etwas, was der Debitor entweder kauft, etwa Waren, oder für das durch vertragliche Vereinbarung gegenseitige Verpflichtungen entstehen.

(z. B. Kauf 4 Reifen á 150,00 Euro; jährliche Gebühr für Einlagerung und Reifenwechsel insgesamt 60,00 Euro).

Servicezusagen; Servicezusagen enthalten Abrechnungsinformationen wie etwa die abzurechnende Menge, den Abrechnungszeitraum und den Betrag.

Abrechnungsvorschläge und Abrechnungstermine; flexible wiederkehrende Abrechnungen

Rechnungsabgrenzungen; Zuordnung der Serviceumsätze auf zukünftige Perioden (z. B. monatlich).

Vertragsaktualisierungen (Parameter und Preise)

Standardberichte für Service-Verträge; Kunden, Übersicht Abrechnungspläne, Übersicht realisierte Umsätze, zukünftige Abrechnungsdaten und -beträge u.a.m.

Tecman Deutschland GmbH
Elbchaussee 43
22765 Hamburg
Deutschland

E-Mail: info@tecman-deutschland.de
Telefon: +49 40 22897969


Microsoft
Solutions Partner
Geschäftsanwendungen


Microsoft
Solutions Partner
Modernes Arbeiten

tecman