



Wenckes Quicktipp



Quicktipp PLUS: Power BI in Business Central am Beispiel Finance Reports

Power BI in Business Central am Beispiel Finance Reports

Ihr wolltet schon immer wissen, wie man Power BI im BC-Standard nutzen kann? Hier findet Ihr die Antwort.

Technische Voraussetzung:

- Gültige **Business Central Full Lizenz** (Minimum Essentials oder Premium) &
- **Fabric Lizenz** am entsprechenden User.

The screenshot shows the Microsoft Entra Admin Center interface. The main content area displays the license assignments for the user 'WZI'. A table lists the following licenses:

Produkte	Status	Aktivierte Dien...	Zuweisungspfade
Microsoft Fabric (Free)	Active	2/2	Direkt
Microsoft Power Automate Free	Active	2/2	Direkt
Dynamics 365 Business Central Partner Sandbox	Active	3/3	Direkt

- zugeordneter Berechtigungssatz in BC: **POWER BI ADMIN**

The screenshot shows the user profile page for 'Wencke Zimmermann' in Business Central. The 'Allgemein' section displays user details. Below it, the 'Benutzerberechtigungsätze' section shows a table of assigned permissions:

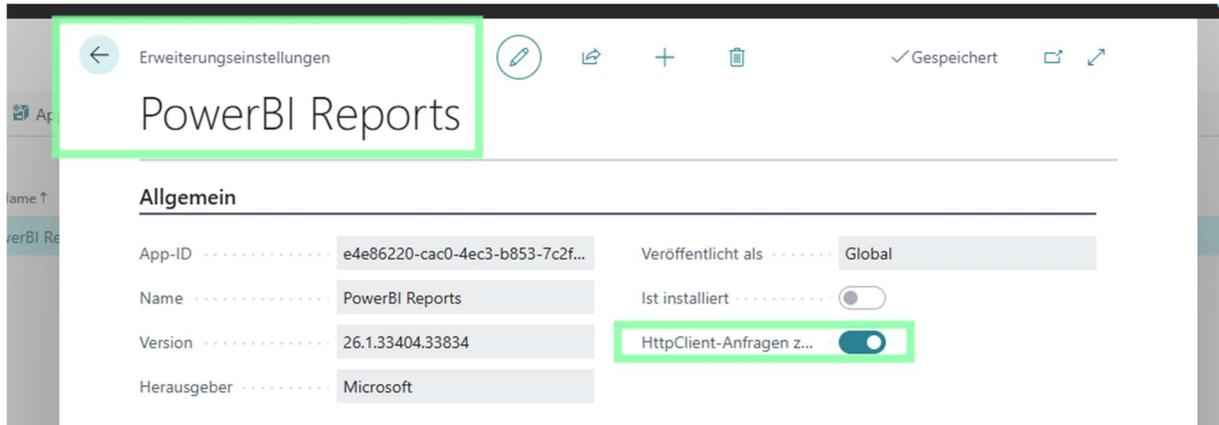
Berechtigungssatz ↑	Beschreibung	Mandant ↑	Erweiterungsname	Berechtigungs-bereich
AUTOMATE - EXEC	Automatisieren – Ausführen		System Application	System
CDC-ALL	All users		Continia Document Capture	System
CSC BASIC	All users		Continia Core	System
D365 BUS PREMIUM	Dyn. 365 Prem. Bus. Sachk.		Base Application	System
EDIT IN EXCEL - VIEW	In Excel bearbeiten – Ansicht		System Application	System
E-DOC. CORE - BASIC	E-Beleg-Kern – Basis		E-Document Core	System
E-DOC. CORE - EDIT	E-Beleg-Kern – Bearbeiten		E-Document Core	System
SUPER	Diese Rolle hat alle Rechte.			System
→ POWERBI REPORT ADMIN	Power BI-Core-Administrator		PowerBI Reports	System



Wenckes Quicktipp

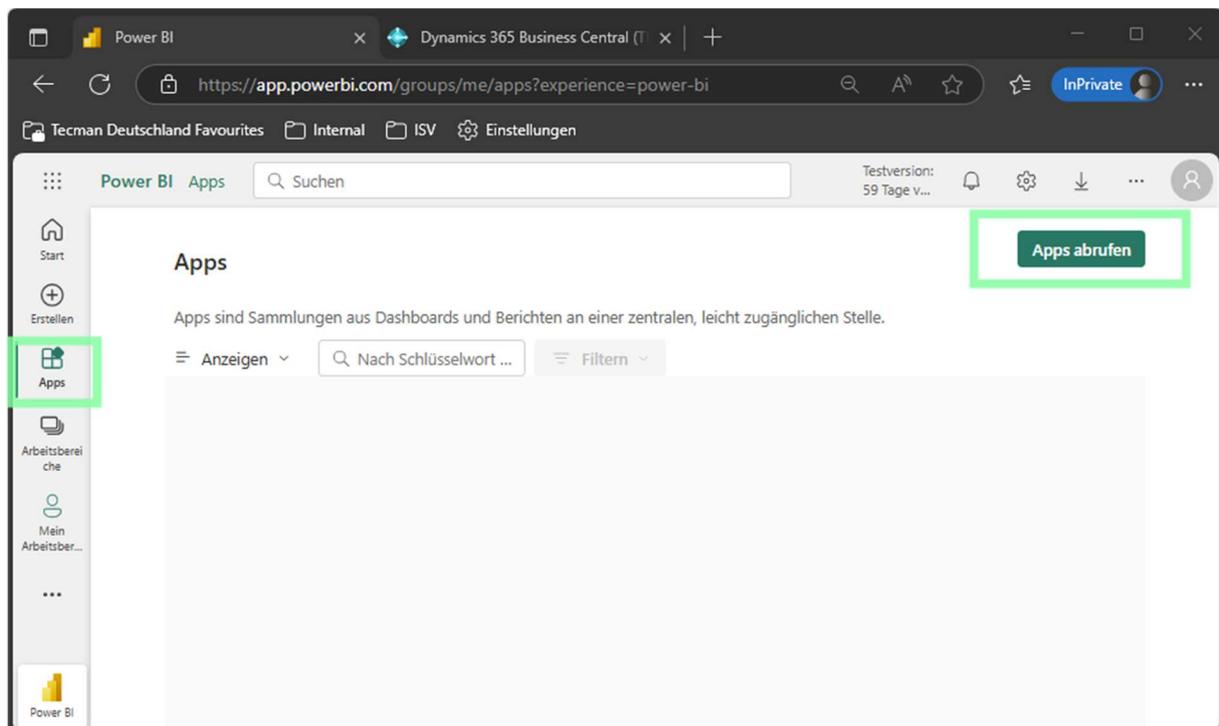


- Erweiterungseinstellungen -> installierte App **PowerBI Reports**:



Vorgehen:

1. Link mit Fulluser BC-Credentials aufrufen (mit GDAP User nicht möglich), um Power BI zu öffnen: <https://app.powerbi.com/>
2. Zu **Apps** navigieren -> Schaltfläche **Apps** abrufen



3. Nutze die Suchfunktion und tippe „Business Central“.



Wenckes Quicktipp



4. Wähle -> "Finance Power BI a..."

Power BI-Apps

Installieren Sie Apps, die wertvolle Erkenntnisse liefern und das Geschäft ankurbeln.

Alle Apps Organisations-Apps Vorlagen-Apps

Search: business central

Finance Power BI app for Business Central (26.2)
Visualize aspects of your finance in Dynamics 365 Business Central
Microsoft
★★★★☆ (24)

Dynamics 365 Business Central
Microsoft
★★★★☆ (12)

Sales Power BI app for Business Central (26.2)
Microsoft

Inventory Power BI app for Business Central (26.2)
Microsoft

Manufacturing Power BI app for Business Central (26.2)
Microsoft

Dynamics 365 Business Central - Finance
Microsoft
★★★★☆ (7)

Purchasing Power BI app for Business Central (26.2)
Microsoft

Inventory Valuation Power BI app for Business Central (26.2)
Microsoft

Projects Power BI app for Business Central (26.2)
Microsoft

Nur empfohlene Apps anzeigen

5. Klicke die Schaltfläche **Jetzt abrufen**

AppSource | Apps für Power BI

< Apps

Finance Power BI app for Business Central (26.2) ☆ In meiner Liste speichern

Microsoft
★★★★☆ (0) Bewertung schreiben

Jetzt abrufen

Preis: Free

Produkte: Power BI-Apps

Herausgeber: Microsoft

Abgerufen mit: Geschäfts- oder Schulkonto

Version: 1003

Aktualisiert: 10.6.2025

Kategorien: Analysen

Unterstützte Produkte: Business Central

Support: Support, Hilfe

Rechtliche Hinweise: Lizenzvertrag, Datenschutzrichtlinie

Übersicht | Bewertungen und Überprüfungen

Visualize aspects of your finance in Dynamics 365 Business Central with this Power BI app. Explore and monitor key finance reports and metrics in Power BI by connecting to your Business Central online data. With the Business Central Sales app, you get a Power BI dashboard and report with insights about your financial reporting and KPIs. Note: This app is for Business Central version 26.2 and later

Weitere Informationen
Financial analytics in Business Central
Install Power BI apps for Business Central

Financial Overview

Revenue: 1.2M | Net Profit: 220k | Net Profit Margin: 18.3% | Assets: 85k | Debt: 20k | Days Sales Outstanding: 28.1 | Top Sales Opportunities: 245 | Top Healthy Customers: 15

Returns On Assets - ROA by Month

Top 5 Customers by Balance

Top 5 Vendors by Balance

Net Profit Margin by Fiscal Year and Month

Asset Turnover Ratio by Fiscal Year and Month

Andere Apps aus Microsoft

- Dynamics 365 Business Central Usage Analytics
- Dynamics 365 Business Central - Finance...
- Sales Power BI app for Business Central (26.2)
- Inventory Power BI app for Business Central...



Wenckes Quicktipp



6. Klicke **Installieren**

Diese Power BI-App installieren?



Finance Power BI app for Business Central (26.2)
nach "Microsoft"
[In AppSource anzeigen](#)

Apps können Risiken in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz bergen. Installieren Sie nur Apps, die von vertrauenswürdigen Autoren oder Quellen stammen.
[Weitere Informationen](#)

Durch die Installation dieser App erteilen Sie Ihre Zustimmung zu den [Datenschutzrichtlinie](#) und [Vertragsbedingungen](#)

Installieren Abbrechen

7. Die Installation kann einige Minuten dauern.

8. Die App ist fertig installiert:

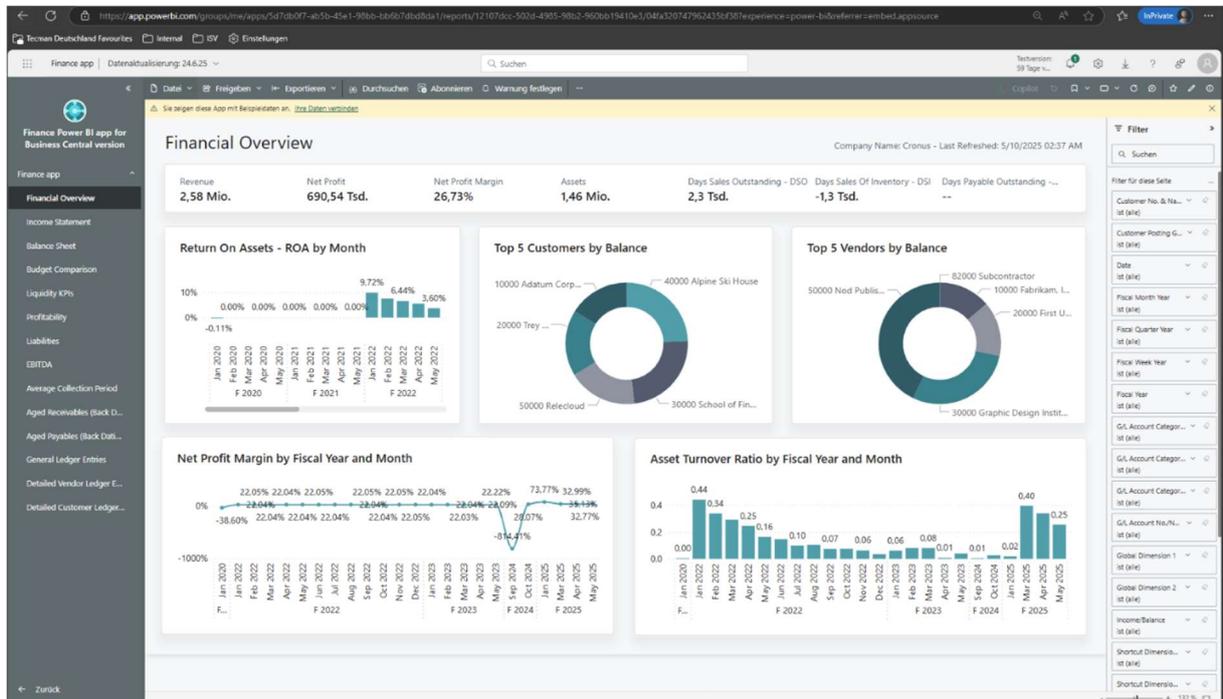
Name	Besitzer	Aktualisiert	App-Typ	Version	Endorsement
Finance Power BI app for Business Central version 2	Wencke Zimmerm...	24.6.2025, 12:39:28	Vorlagen-App	Version 4	—



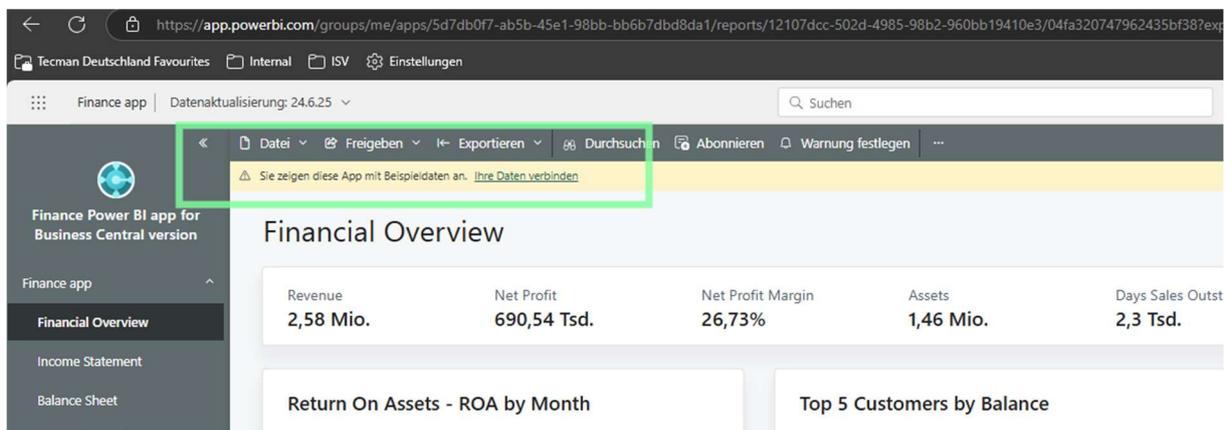
Wenckes Quicktipp



9. Durch Klicken auf die installierte App wird folgendes Fenster „**Financial Overview**“ in der Vorschau geöffnet:



10. Um zu der gewünschten Datenbank zu verbinden, **Ihre Daten verbinden** anklicken.





11. COMPANY (Mandant) und ENVIRONMENT (Datenbank) eintragen -> **Weiter**



Verbinden mit Finance Power BI app for Business Central version 26.2

Beginnen Sie mit der Einrichtung Ihrer App. Füllen Sie zunächst die Parameter aus. Anschließend authentifizieren Sie sich bei allen Datenquellen, mit denen diese App eine Verbindung herstellt.

Parameter
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen (*) Parameter ausgefüllt sind, bevor Sie eine Verbindung zu Ihren Daten herstellen.

COMPANY *

ENVIRONMENT *

Erweitert ^

[Zur App-Dokumentation wechseln](#) ↗



Wenckes Quicktipp



12. Folgendes Fenster für die Auswahl der Verbindungsdetails erscheint. Keine Änderung notwendig -> **Anmelden und Verbindung herstellen** anklicken.




Verbinden mit Finance Power BI app for Business Central version 26.2

Sie stellen eine Verbindung her mit

ExtensionDataSourceKind

ExtensionDataSourcePath

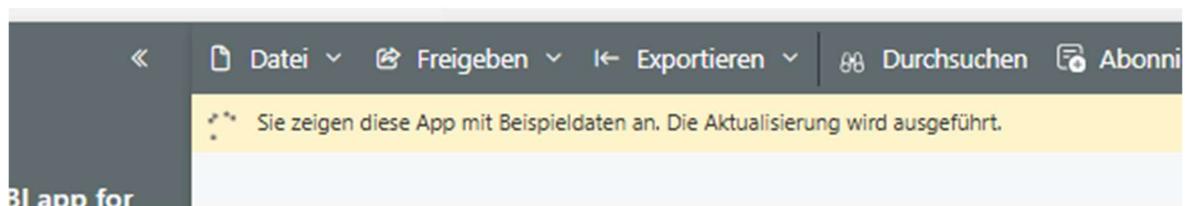


Authentifizierungsmethode

Datenschutzebene für diese Datenquelle [Weitere Informationen](#)

[Zur App-Dokumentation wechseln](#) [Zurück](#) **Anmelden und Verbindung herstellen** [Abbrechen](#)

13. Der Vorgang kann einige Minuten dauern.

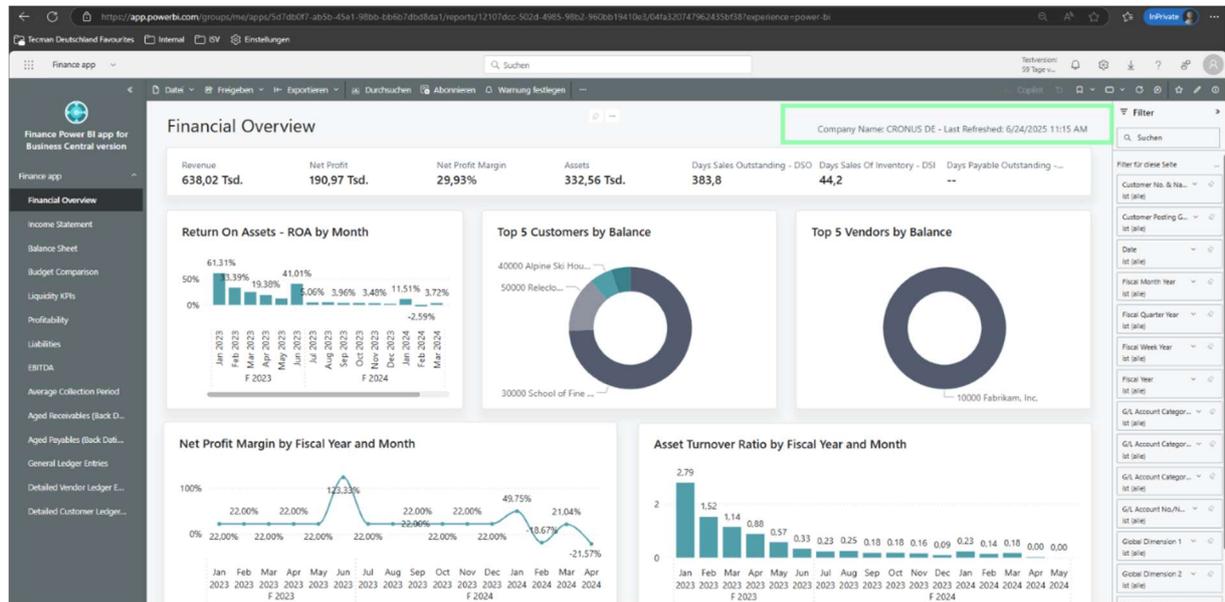




Wenckes Quicktipp



14. Die Verbindung hat geklappt, wenn der Quellmandant angezeigt wird:



15. **Business Central** Quelldatenbank und **Mandanten** öffnen -> **Einrichtung des Power BI-Konnektors** aufrufen

16. **ISO-Länderfeiertage** mit DE hinterlegen und auf **Power BI-Finanz-App** klicken.



Wenckes Quicktipp



17. Folgender Wizard erscheint -> **Weiter** klicken

Power BI-Berichte in Business Central einrichten

Willkommen bei Power BI-Berichtseinrichtung

Power BI ist eine Sammlung von Softwarediensten, Apps und Connectors, die zusammenarbeiten, um Ihre nicht verknüpften Datenquellen in kohärente, visuell immersive und interaktive Erkenntnisse umzuwandeln.

Mit dieser Einrichtung können Sie Business Central so konfigurieren, dass Ihre vorhandenen Power BI-Berichte auf verschiedenen Seiten angezeigt werden, die einen Power BI-Berichtsteil enthalten.

Los geht's!

Wählen Sie „Weiter“ aus, um den Prozess der Visualisierung von Power BI-Berichten in Business Central zu durchlaufen.

Zurück **Weiter** Fertigstellen

Power BI-Berichte in Business Central einrichten

Prüfen Sie Ihre Power BI-Lizenz

Um Ihre Berichte richtig einzurichten, müssen wir sicherstellen, dass Sie über eine Lizenz für Power BI verfügen. Falls Sie noch keine Lizenz besitzen, können Sie diese unter folgendem Link abrufen.

[Zur Power BI-Homepage wechseln](#)

Diese Funktion nutzt Microsoft Power BI. Wenn Sie fortfahren, bestätigen Sie, dass die Datenverarbeitungs- und Datenkonformitätsstandards von Microsoft Power BI möglicherweise nicht den von Microsoft Dynamics 365 Business Central bereitgestellten entsprechen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Power BI.

[Datenschutz und Cookies](#)

Wenn Sie bereits über eine Lizenz für Power BI verfügen, klicken Sie auf „Weiter“, um zum nächsten Schritt zu wechseln.

Zurück **Weiter** Fertigstellen

Fertigstellen klicken

Power BI-Berichte in Business Central einrichten

✓

Das war's schon!

Jetzt können Sie Ihre Power BI-Berichte innerhalb von Business Central anzeigen.

Einige Listenseiten, wie z. B. Elemente und Debitoren ermöglichen die Anzeige von Power BI-Berichten im Infobox-Fenster. Passen Sie das Infobox-Fenster auf diesen Seiten so an, dass der Power BI-Berichtsteil angezeigt wird. Wählen Sie dann die Berichte aus, die Sie anzeigen möchten.

Wählen Sie „Fertigstellen“ aus, um diese Einrichtung zu schließen.

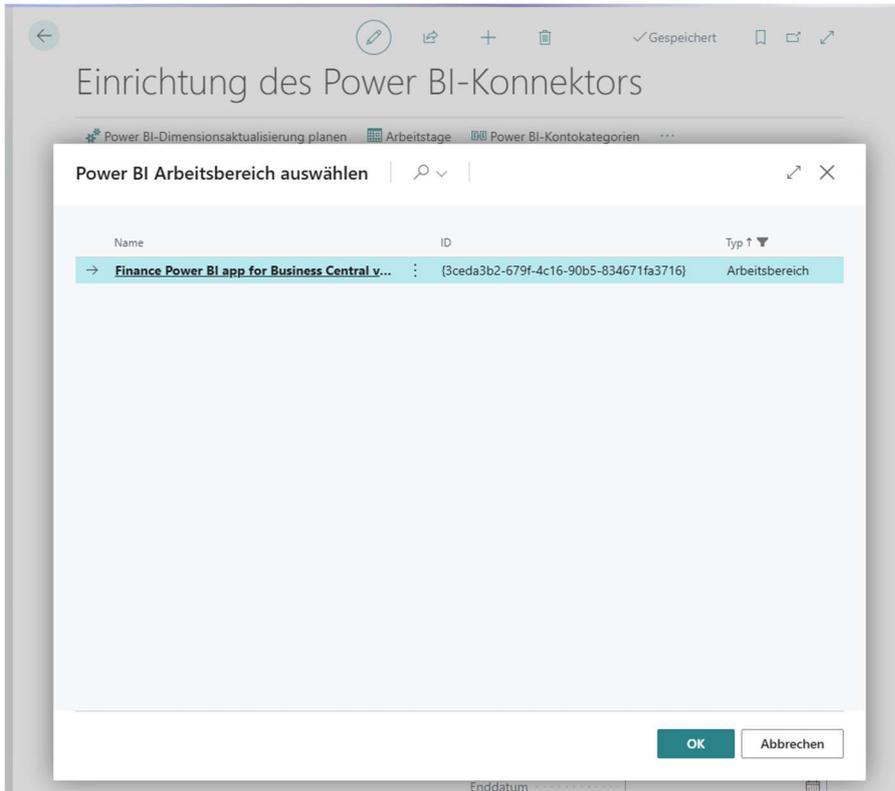
Zurück Weiter **Fertigstellen**



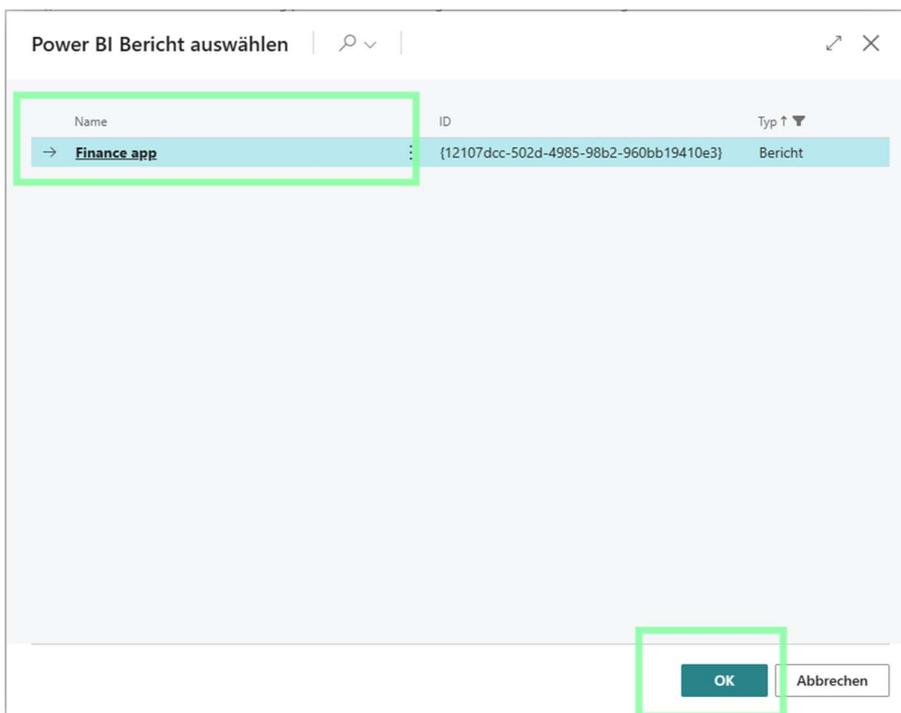
Wenckes Quicktipp



18. Die in Power BI installierte App erscheint -> auswählen und **OK** klicken:



19. Erneut **OK** klicken:



20. Zur Startseite von BC zurückkehren



Wenckes Quicktipp



21. Navigieren zu -> **Alle Berichte** -> **Finanzen** -> **Power BI-Berichte** ausklappen

https://businesscentral.dynamics.com/3dc4374e-40ea-422a-818d-c7ee73e86124/Cronus_GmbH_Sandbox_WZI?company=CRONUS%20DE&dc=0

Tecman Deutschland Favourites Internal ISV Einstellungen

Dynamics 365 Business Central

CRONUS DE TEST | Verkauf | Einkauf | Lager | Gebuchte Belege | Shopify | **Alle Berichte** | ☰

Verkaufsaufträge Nicht fakt. Lieferungen Komplettlief...cht fakturiert Artikel Debitoren Artikel Buch.-Blätter Verkaufs Bu

Überschrift

Möchten Sie weitere Informationen zu Business Central?

Aktionen

- + Verkaufsangebot
- + Verkaufsrechnung
- + Verkaufsauftrag

Dynamics 365 Business Central

CRONUS DE TEST | Alle | Berichte und Analyse | Verwaltung | Suchen | ...

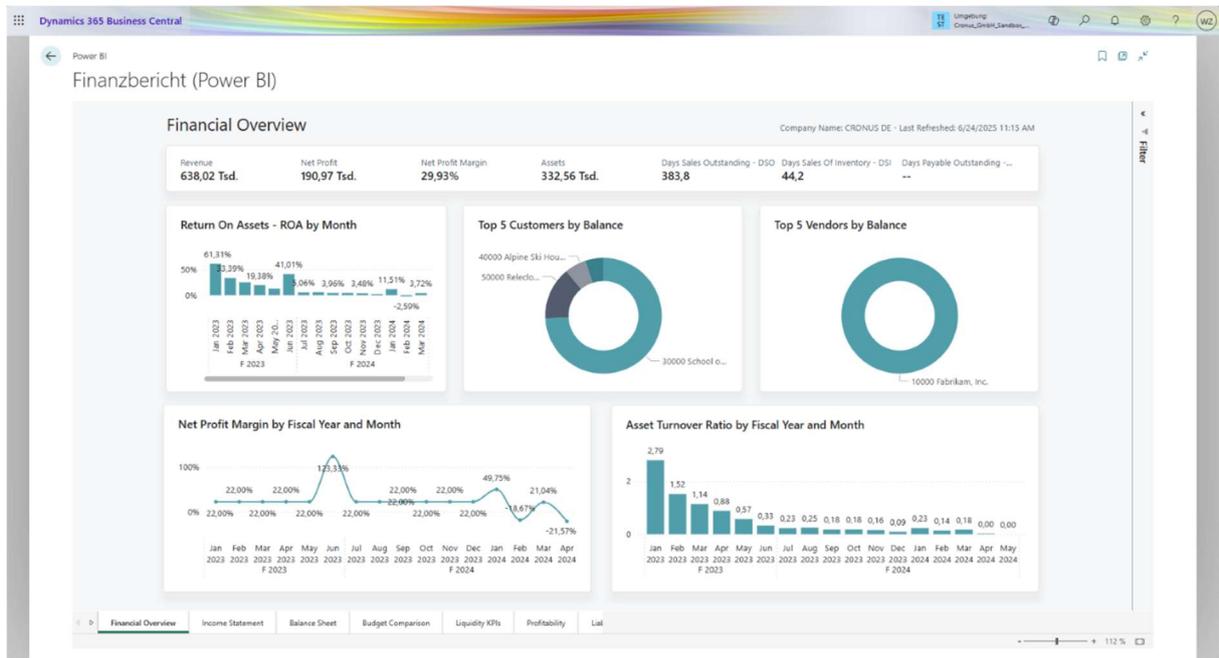
- Buchhalter > Erkunden (leer)
- Produktion > Erkunden
 - Power BI-Berichte (12)
 - Fertigungsstammdaten (1)
 - Kapazitäten (1)
 - Planung (1)
 - Arbeitsgänge (1)
 - Bewertung (1)
- Buchhaltungs-Manager > Erkunden
 - Verwaltung (1)
 - Projekt-Manager > Erkunden (leer)
- Einkauf > Erkunden
 - Power BI-Berichte (14)
 - Einkauf (2)
 - Planung (1)
 - Lager & Bewertung (1)
 - Einrichtung (1)
- Unternehmens-Hub > Erkunden (leer)
- Finanzen > Erkunden**
 - Power BI-Berichte (19)**
 - Finanzbericht (Power BI)
 - Finanzübersicht (Power BI)
 - GuV nach Monat (Power BI)
 - Bilanz nach Monat (Power BI)
 - Budgetvergleich (Power BI)
 - Liquiditäts-KPI (Power BI)
 - Rentabilität (Power BI)
 - Verbindlichkeiten (Power BI)
 - EVZSAA (Power BI)
 - Durchschnittlic...raum (Power BI)
 - Debitorenrückbl...ung (Power BI)
 - Kreditorenrück...ung (Power BI)
 - Finanzbuchhaltu...sten (Power BI)
 - Detaillierte Kr...sten (Power BI)
 - Detaillierte De...sten (Power BI)
 - Lagerbewertungsbericht (Power BI)
 - Übersicht über ...tung (Power BI)
 - Bestandswert na...ikel (Power BI)
 - Bestandsbewertu...ort (Power BI)
 - Finanzbuchhaltung (5)
 - Zahlungsmanagement (1)
 - Kostenrechnung (1)
 - Forderungen (1)
 - Verbindlichkeiten (1)
 - Anlagen (1)
 - Lager (2)
- Marketing- u...riebsmanager > Erkunden
 - Analyse (3)



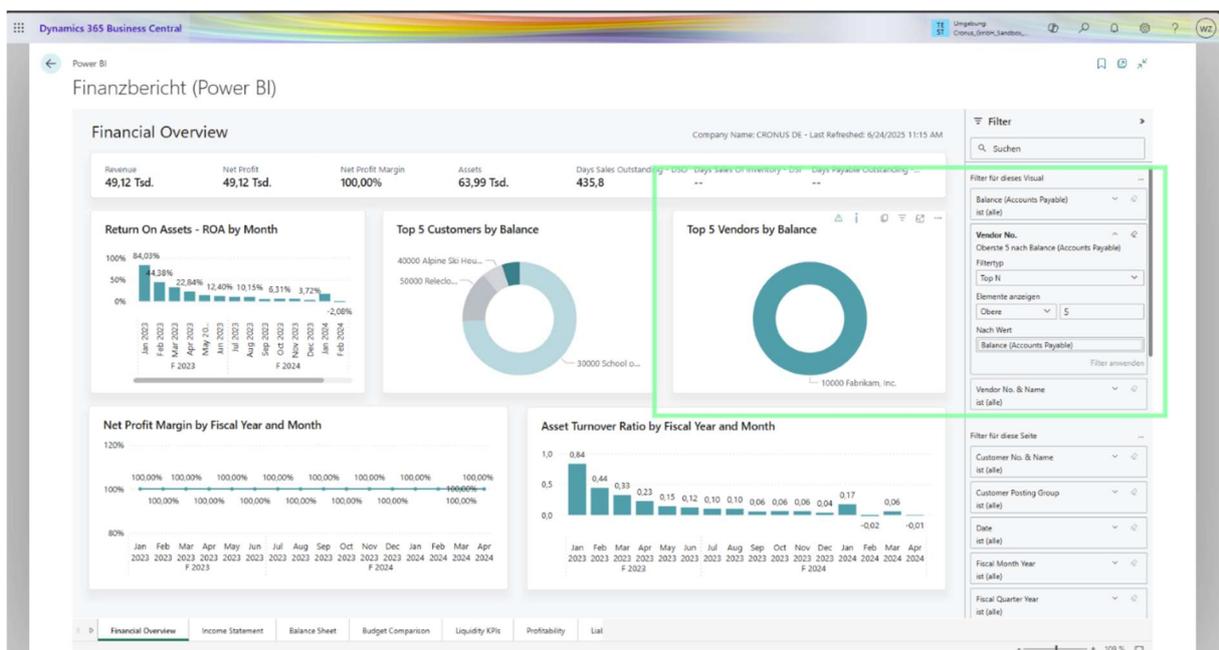
Wenckes Quicktipp



22. Den gewünschten Report anklicken und stöbern:



23. Durch das Klicken auf die unterschiedlichen Bereiche, gelangt man zu den jeweiligen Filtereinstellungen:



Noch ein Hinweis: Die angezeigten Daten sind unverbindlich und bedürfen einer abschließenden Prüfung durch Controlling bzw. Buchhaltung.

Es gibt unendlich viel zu entdecken – viel Spaß dabei! 🤖🤩