

Sales Order Export to Excel



solutioo

Info Broschüre

Deutsche Version

solutioo
WEB TECHNOLOGIES

Revolutionieren Sie Ihr Verkaufsdatenmanagement

Sind Sie es leid, Verkaufsdaten manuell zu exportieren und zuzuordnen? Unsere Sales Order Export-App ist hier, um Ihren Arbeitsablauf zu vereinfachen. Entwickelt für Microsoft Dynamics 365 Business Central, macht diese App den Export von Verkaufsdaten nach Excel schnell und mühelos.

Warum unsere App verwenden?

Effizientes Datenmanagement

Keine lästigen manuellen Exporte mehr. Unsere App automatisiert den Prozess, spart Ihnen wertvolle Zeit und reduziert das Fehlerrisiko.

Flexible Vorlagen

Passen Sie Ihre Datenexporte mit Vorlagen an, die auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten werden können.

Gesteigerte Produktivität

Verbringen Sie weniger Zeit mit der Datenverwaltung und mehr Zeit mit strategischen Entscheidungen dank unseres benutzerfreundlichen und effizienten Exporttools.

Hauptfunktionen

Nahtloser Datenexport

- Exportieren Sie Verkaufsauftragsdaten aus Microsoft Dynamics 365 Business Central mühelos nach Excel.

Export Filter ...

Template ...

Export File Name

Field Name	Export
Document Type	<input type="checkbox"/>
Sell-to Customer No.	<input type="checkbox"/>
No.	<input type="checkbox"/>
Bill-to Customer No.	<input type="checkbox"/>
Bill-to Name	<input type="checkbox"/>
Bill-to Name 2	<input type="checkbox"/>
Bill-to Address	<input type="checkbox"/>
Bill-to Address 2	<input type="checkbox"/>
Bill-to City	<input type="checkbox"/>
Bill-to Contact	<input type="checkbox"/>
Your Reference	<input type="checkbox"/>
Ship-to Code	<input type="checkbox"/>
Ship-to Name	<input type="checkbox"/>
Ship-to Name 2	<input type="checkbox"/>
Ship-to Address	<input type="checkbox"/>
Ship-to Address 2	<input type="checkbox"/>

Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen

- Erstellen und verwalten Sie Vorlagen, um zu definieren, wie Ihre Daten exportiert werden.
- Geben Sie an, welche Felder eingeschlossen und wie sie zugeordnet werden sollen.



0

General

ID	1	Export File Name	ExampleSalesOrderExport
Description	Template Card for Sales Orders	Export Type	SALES ORDER ...

Export Templates Fields



	Field No. ↑	Field Name	Export
	1	Document Type	<input type="checkbox"/>
	2	Sell-to Customer No.	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	No.	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	Bill-to Customer No.	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	Bill-to Name	<input type="checkbox"/>
	6	Bill-to Name 2	<input type="checkbox"/>
	7	Bill-to Address	<input checked="" type="checkbox"/>
	8	Bill-to Address 2	<input type="checkbox"/>
	9	Bill-to City	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	Bill-to Contact	<input type="checkbox"/>
	11	Your Reference	<input checked="" type="checkbox"/>
	12	Ship-to Code	<input type="checkbox"/>
	13	Ship-to Name	<input checked="" type="checkbox"/>
	14	Ship-to Name 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	15	Ship-to Address	<input checked="" type="checkbox"/>
	16	Ship-to Address 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	17	Ship-to City	<input checked="" type="checkbox"/>
	18	Ship-to Contact	<input checked="" type="checkbox"/>
	19	Order Date	<input checked="" type="checkbox"/>
→	20	⋮	<input checked="" type="checkbox"/>
		Posting Date	<input checked="" type="checkbox"/>

Personalisierte Exporteinstellungen

- Passen Sie Exportdateinamen an und wählen Sie spezifische Felder für den Export aus.

- Filtern Sie Daten basierend auf Kriterien wie dem Erstellungsdatum, um sicherzustellen, dass Sie genau das erhalten, was Sie benötigen.

	Field Name		Export
	Document Type		<input checked="" type="checkbox"/>
	Sell-to Customer No.		<input type="checkbox"/>
	No.		<input checked="" type="checkbox"/>
	Bill-to Customer No.		<input type="checkbox"/>
	Bill-to Name		<input checked="" type="checkbox"/>
	Bill-to Name 2		<input type="checkbox"/>
	Bill-to Address		<input checked="" type="checkbox"/>
→	Bill-to Address 2	⋮	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bill-to City		<input checked="" type="checkbox"/>

Wer profitiert davon?

Unsere App ist perfekt für kleine und mittelständische Unternehmen, die auf Microsoft Dynamics 365 Business Central angewiesen sind und eine effizientere Möglichkeit benötigen, Verkaufsdaten zu exportieren.

Was unterscheidet uns?

Unsere Sales Data Export-App dient nicht nur dem Export von Daten; es geht darum, dies auf eine einfache, anpassbare und zuverlässige Weise zu tun. Die intuitive Benutzeroberfläche, robuste Anpassungsoptionen und die Fähigkeit, komplexe Exportaufgaben zu bewältigen, stellen sicher, dass sie sich von der Konkurrenz abhebt.

Loslegen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Zugriff auf die Exportfunktion

Navigieren Sie zum Abschnitt Verkaufsaufträge in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sie finden ihn unter Verkäufe.

CRONUS DE | Finance | Cash Management | **Sales** | Purchasing | Shopify | All Reports | ☰

Customers		Item Charges	Sales Orders	Sales Invoices	Sales Return Orders	Finance Charge Memos	Posted Sales Credit Memos	Posted Sales Shipments	Issued Finance Charge Memos			
Items	Sales Quotes	Blanket Sales Orders	Sales Credit Memos	Reminders	Posted Sales Invoices	Posted Sales Return Receipts	Posted Sales Return Receipts	Issued Reminders				
No. ↑	Sell-to Customer No.	Sell-to Customer Name	External Document No.	Location Code	Assigned User ID	Document Date	Status	Comple... Shipped	Amount Shipped Not Invoiced (LCY)	Invoiced (LCY) Incl. VAT	Amount	Amount Including VAT
101001	10000	Adatum Corporation				02.04.2024	Open	No	0,00	0,00	16.851,60	20.053,40
101002	10000	Adatum Corporation				01.05.2024	Open	No	0,00	0,00	2.296,40	2.732,72
101003	30000	School of Fine Art				22.04.2024	Open	No	0,00	0,00	5.208,80	5.208,80
101004	40000	Alpine Ski House				13.05.2024	Open	No	0,00	0,00	573,00	573,00
101005	10000	Adatum Corporation	Y-3	GELB		01.06.2023	Open	No	0,00	0,00	150,00	178,50
101006	10000	Adatum Corporation	Y-4	GELB		01.06.2023	Open	No	0,00	0,00	600,00	714,00
101007	10000	Adatum Corporation	Y-5	GELB		01.06.2023	Open	No	0,00	0,00	450,00	535,50
101008	10000	Adatum Corporation	W-1	WEISS		01.06.2023	Open	No	0,00	0,00	60,00	71,40
101009	10000	Adatum Corporation	SVC-1	HAUPT		01.06.2023	Open	No	0,00	0,00	2.400,00	2.856,00

Schritt 2: Einrichten einer Vorlage

1. Gehen Sie auf der Verkaufsauftragsseite zum Abschnitt Aktionen.
2. Klicken Sie auf 'Excel Mapping öffnen'.
3. Drücken Sie auf die drei Punkte rechts vom Feld "Vorlage".
4. Verwenden Sie die Aktion "Neu" auf der Seite „Exportvorlagenliste“.
5. Füllen Sie die Daten Ihrer Vorlage aus, wie z.B. Dateiname, Beschreibung und Exporttyp (derzeit ist nur Verkaufsauftrag verfügbar). Die ID wird automatisch aktualisiert, sobald die Karte gespeichert wurde.

Export Template Card

✓ Saved

0

General

ID

Description

Export File Name

Export Type

Export Templates Fields

New Line
 Delete Line

	Field No. ↑	Field Name	Export
	1	Document Type	<input type="checkbox"/>
	2	Sell-to Customer No.	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	No.	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	Bill-to Customer No.	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	Bill-to Name	<input type="checkbox"/>
	6	Bill-to Name 2	<input type="checkbox"/>
	7	Bill-to Address	<input checked="" type="checkbox"/>
	8	Bill-to Address 2	<input type="checkbox"/>
	9	Bill-to City	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	Bill-to Contact	<input type="checkbox"/>
	11	Your Reference	<input checked="" type="checkbox"/>
	12	Ship-to Code	<input type="checkbox"/>
	13	Ship-to Name	<input checked="" type="checkbox"/>
	14	Ship-to Name 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	15	Ship-to Address	<input checked="" type="checkbox"/>
	16	Ship-to Address 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	17	Ship-to City	<input checked="" type="checkbox"/>
	18	Ship-to Contact	<input checked="" type="checkbox"/>
	19	Order Date	<input checked="" type="checkbox"/>
→	20	⋮	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 3: Exportieren Ihrer Daten

1. Zurück auf der Seite Verkaufsauftrags-Export wählen Sie die Verkaufsaufträge aus, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie alle exportieren möchten, lassen Sie dieses Feld leer.
2. Wählen Sie die entsprechende Vorlage aus.
3. Klicken Sie auf "Nach Excel exportieren". Die Excel-Datei wird erstellt und ein Download sollte starten.

Sales Order Export ✓ Saved  

  
+ New
Edit List
Delete
Export to Excel
  

Export Filter ...

Template ...

Export File Name

Field Name	Export
Customer Price Group	<input checked="" type="checkbox"/>
Prices Including VAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Invoice Disc. Code	<input checked="" type="checkbox"/>
Customer Disc. Group	<input checked="" type="checkbox"/>
Language Code	<input checked="" type="checkbox"/>
Format Region	<input checked="" type="checkbox"/>
Salesperson Code	<input checked="" type="checkbox"/>
Order Class	<input checked="" type="checkbox"/>
Comment	<input checked="" type="checkbox"/>
No. Printed	<input checked="" type="checkbox"/>
On Hold	<input checked="" type="checkbox"/>
Applies-to Doc. Type	<input checked="" type="checkbox"/>
Applies-to Doc. No.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bal. Account No.	<input checked="" type="checkbox"/>
Recalculate Invoice Disc.	<input checked="" type="checkbox"/>

Erleben Sie den Unterschied noch heute!

Transformieren Sie Ihr Verkaufsdatenmanagement mit unserer leistungsstarken, benutzerfreundlichen App.

Holen Sie sich jetzt und sehen Sie, wie sie Ihre *Datenverarbeitungsprozesse* effizienter und fehlerfrei macht.

Für weiter Informationen, besuchen sie unsere [Website](#), kontaktieren Sie unser Support-Team unter Jonah.schreiber@solutioo.de oder [buchen Sie ein Meeting mit unserem Support](#).