anaptis Configuration

Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central

anaptis GmbH
Johann-Krane-Weg 36, 48149 Münster
Landsteinerstraße 4, 97074 Würzburg
Uwe-Seeler-Allee 2, 22525 Hamburg
Sophienstraße 40, 38118 Braunschweig

t +49 (0) 251 91 79 96 – 0
i www.anaptis.com
e info@anaptis.com

Amtsgericht Münster
HRB 9802
USt.-Id Nr. DE814200922

Geschäftsführung:
Markus Rautenberg
Markus Thyen

Inhaltsverzeichnis

1 Unterstützte Einrichtung 3

2 Manuelle Einrichtung 7

3 Anlage einer Artikelstandardvariante 11

4 Vorbereitung eines Verkaufsauftrags 17

5 Erstellung des Verkaufsauftrags sowie einer Variante 18

6 Überprüfung des Montageauftrags 21

7 Stückliste entfalten im Verkaufsauftrag 23

1 Unterstützte Einrichtung

Um zum unterstützten Setup zu gelangen, klicken Sie auf das Benutzermenü und dann auf *Unterstützte Einrichtung*.

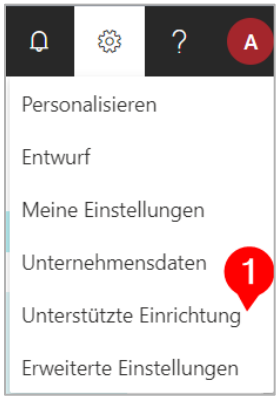


Abbildung 1: Aufruf der unterstützten Einrichtung über das Benutzermenü

Im Anschluss klicken Sie auf die Schaltfläche *anaptis Configuration einrichten*, damit die Einrichtung gestartet werden kann. Es öffnet sich das Einrichtungsfenster. Jetzt können Sie mit einem Klick auf *Voreinstellungen festlegen* automatisch allen Benutzerinnen und Benutzern das Recht zuteilen, anaptis Configuration zu nutzen.

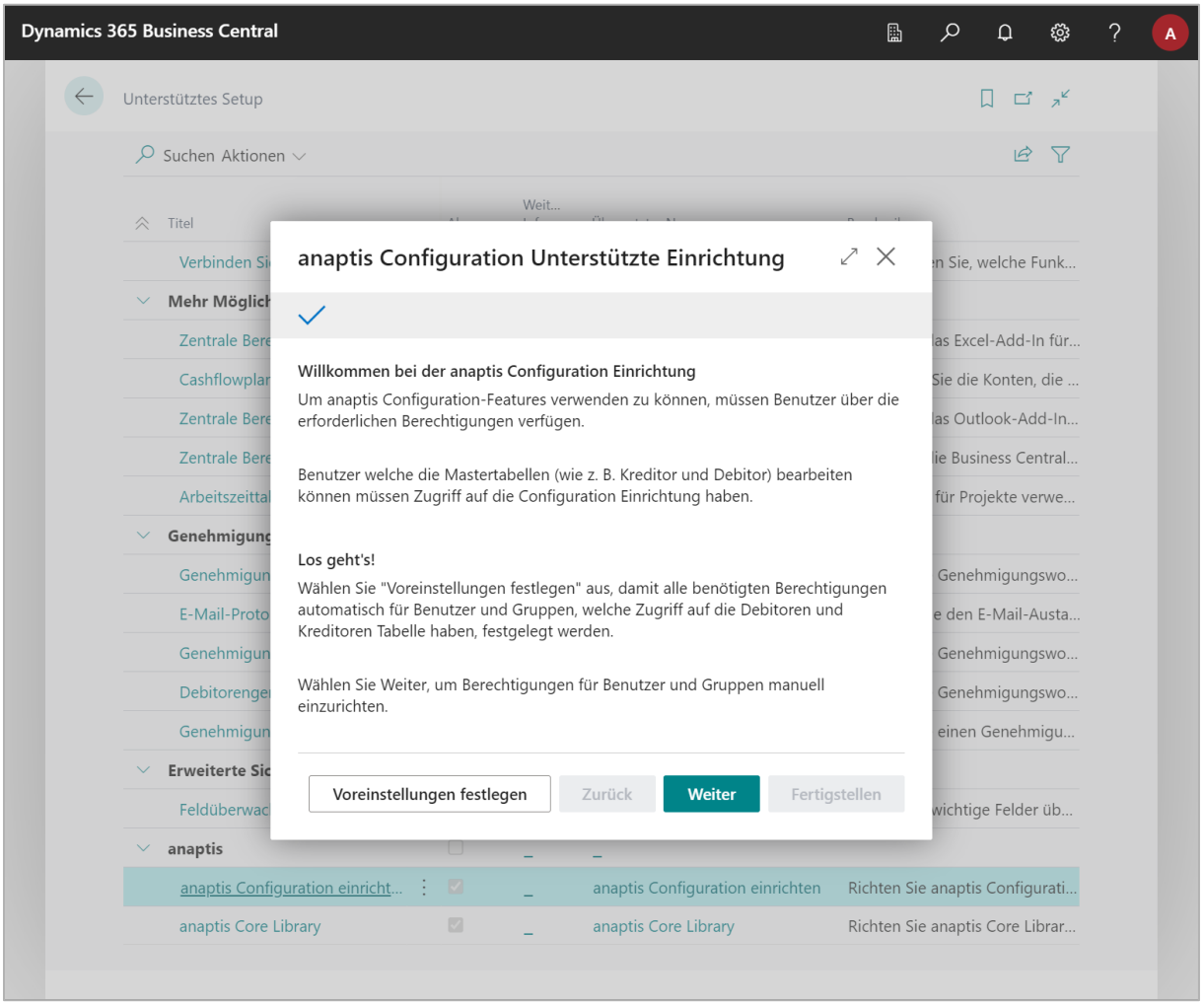


Abbildung 2: Unterstützte Einrichtung für anaptis Configuration

Sollte die automatische Einrichtung nicht gewünscht sein, klicken Sie auf die Schaltfläche *Weiter*. Anschließend können die Benutzergruppen, die einen Lese-, Update- bzw. Schreibzugriff auf anaptis Configuration benötigen, wie gewünscht konfiguriert werden.

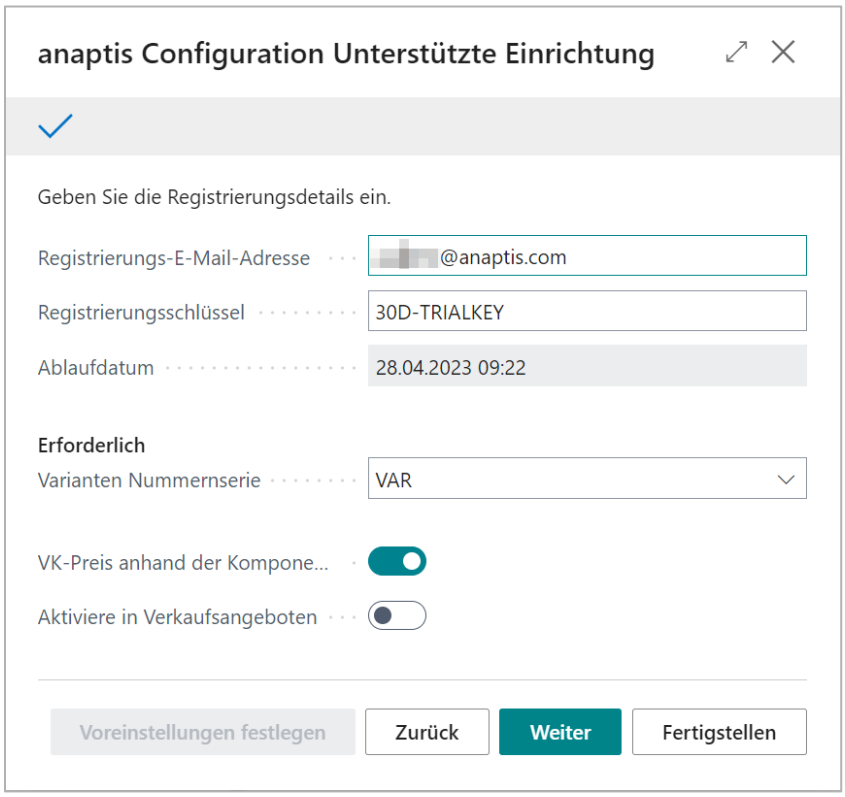


Abbildung 3: Grundeinrichtung der App

Die weiteren Punkte sind optional. Eine Beschreibung hierzu ist in den Tooltips (Tipp, der erscheint, wenn mit dem Mauszeiger über den Titel des Feldes gefahren wird) ersichtlich.

Es folgt eine Maske, die die Installation bestätigt. Abschließend ist es nur noch erforderlich, auf die Schaltfläche *Fertigstellen* zu klicken.

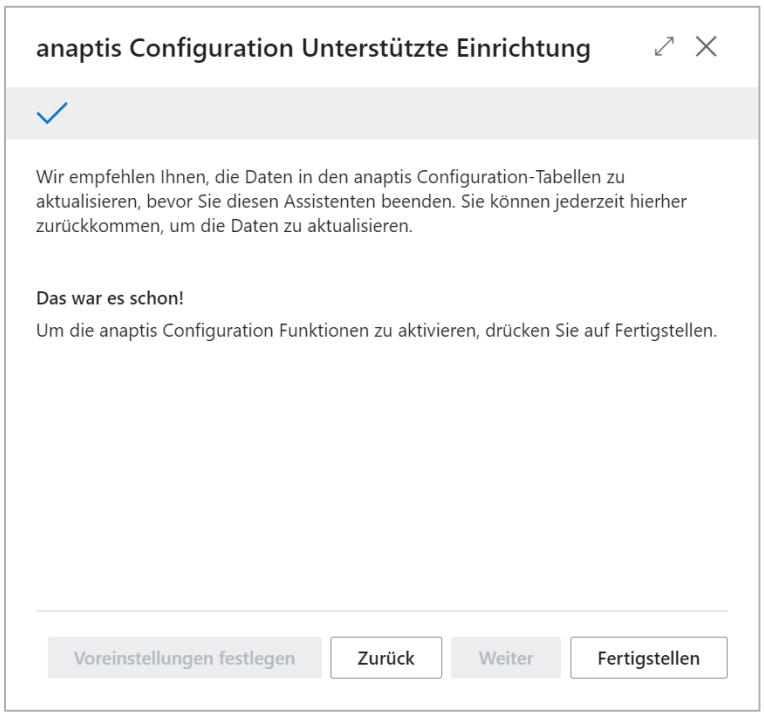


Abbildung 4: Bestätigung der Installation

2 Manuelle Einrichtung

Um zur manuellen Einrichtung zu gelangen, können Sie die *Manuelle Einrichtung* über die Einrichtung (das Zahnrad oben rechts in der Ecke) aufrufen. Dazu wählen Sie im Benutzermenü *Erweiterte Einstellungen* aus.

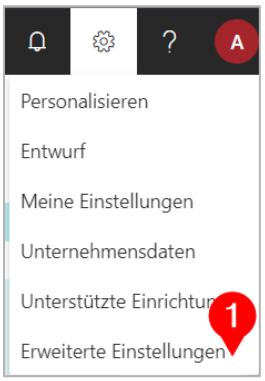


Abbildung 5: Aufruf der manuellen Einrichtung über das Benutzermenü

Anschließend öffnet sich ein neues Fenster. In diesem Fenster kann oben rechts die *Manuelle Einrichtung* (hier *Manual Setup* da Microsoft dies derzeit nicht übersetzt hat) gestartet werden.

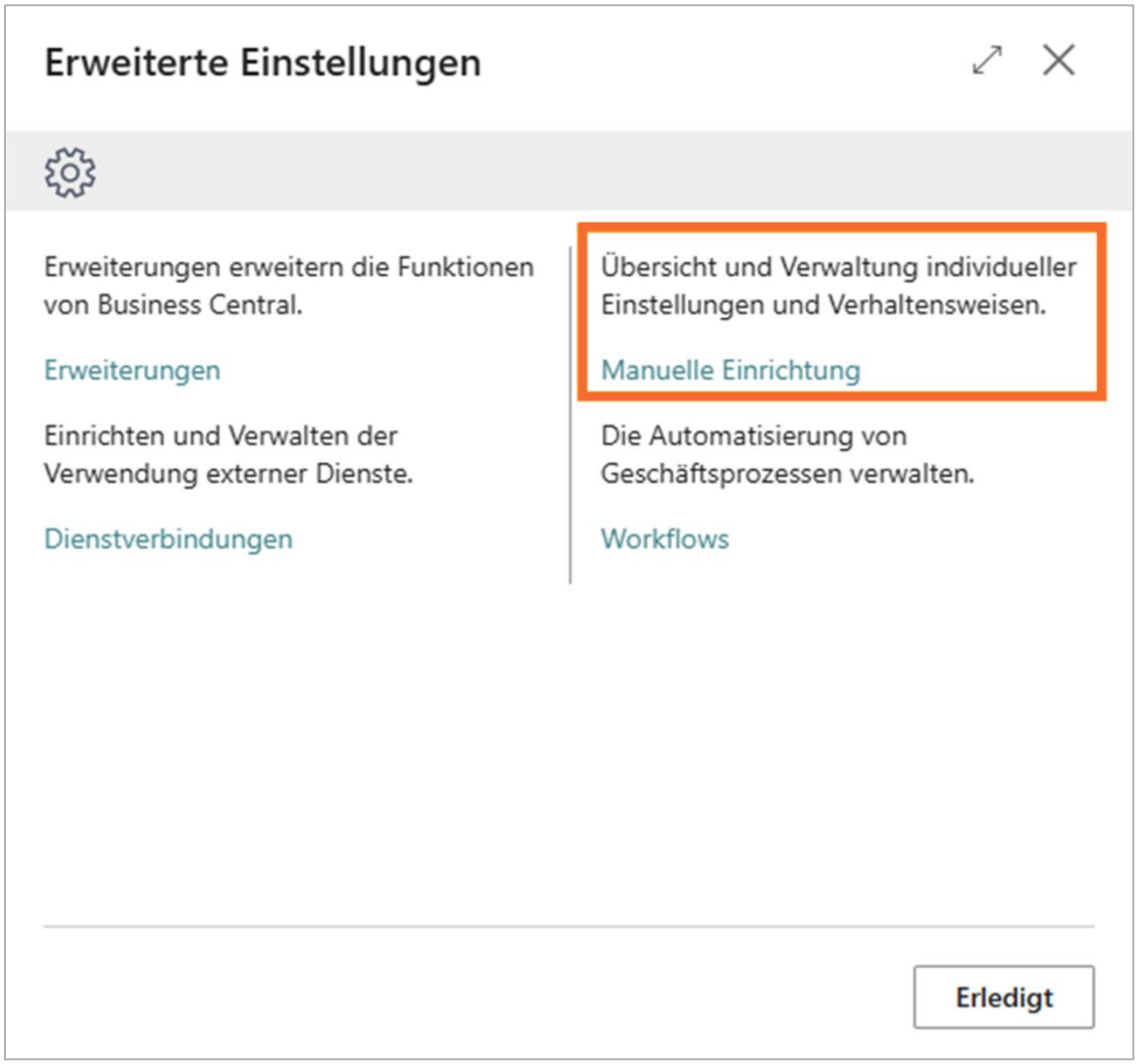


Abbildung 6: Start der manuellen Einrichtung

Es öffnet sich eine Liste aller manuellen Einrichtungen. Klicken Sie dann auf *anaptis Configuration Einrichtung*.

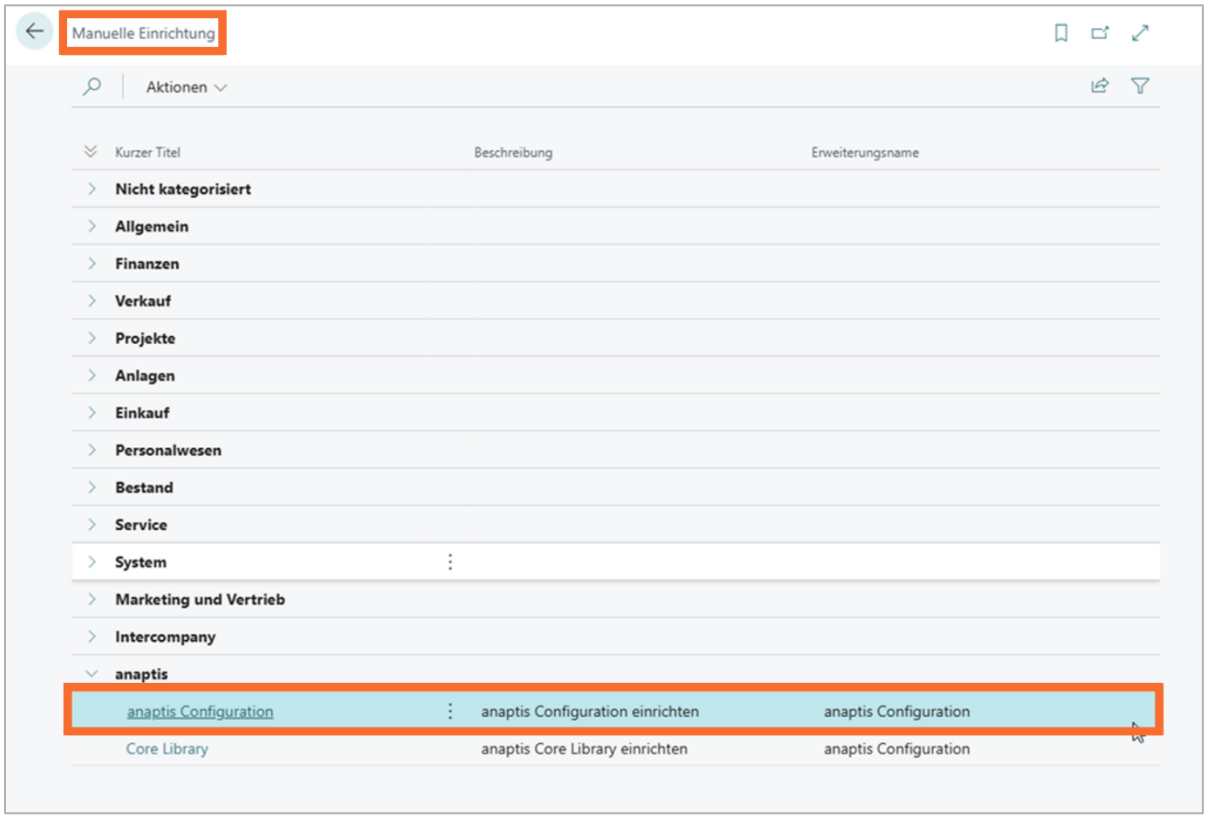


Abbildung 7: Auswahl der manuellen Einrichtung der anaptis Configuration

Im Folgenden können die gleichen Einstellungen wie in der unterstützten Einrichtung vorgenommen werden.

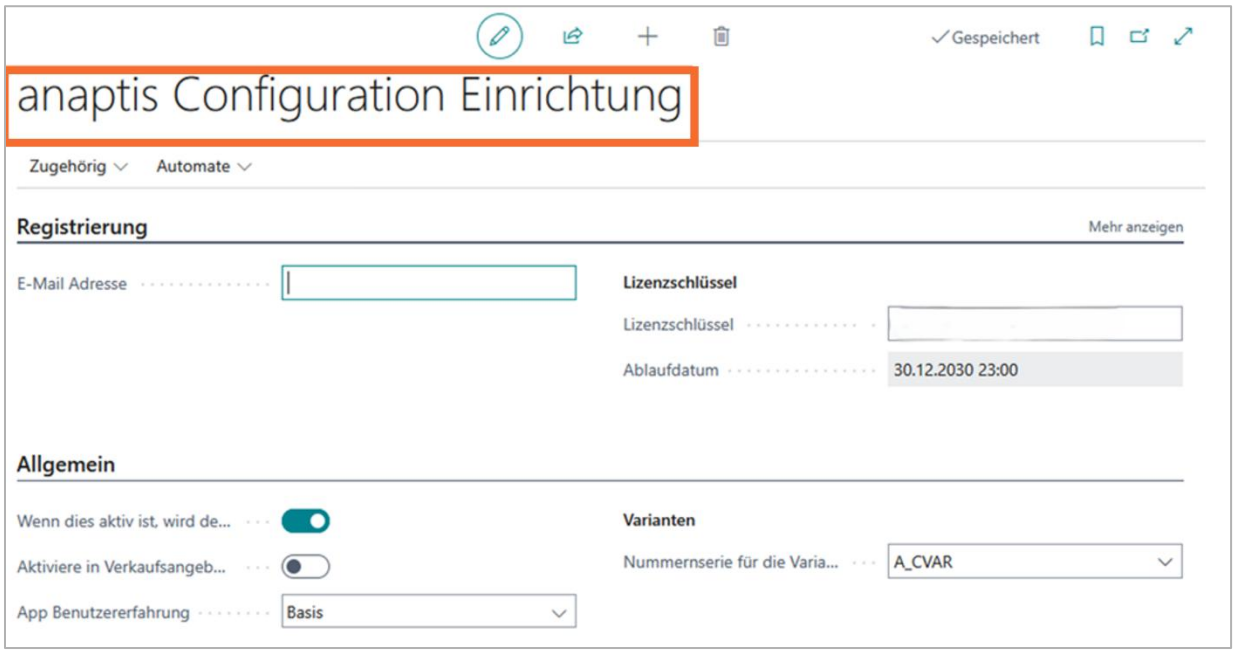


Abbildung 8: Manuelle Einrichtung von anaptis Configuration

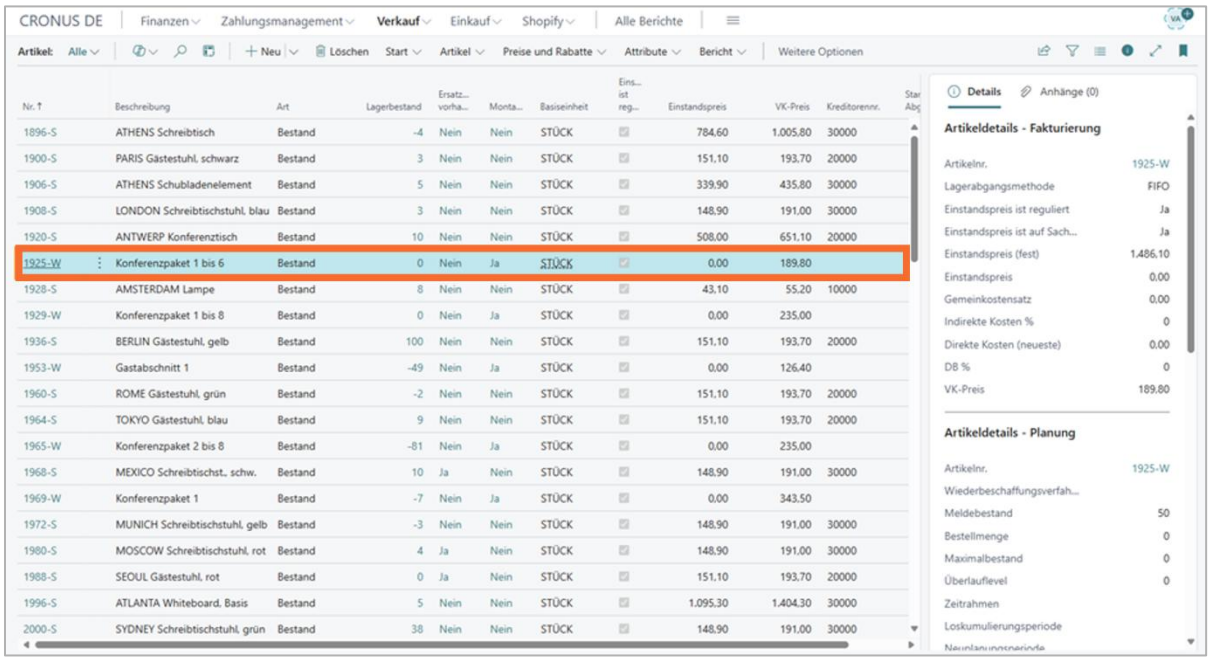
Um Informationen zu den Feldern zu erhalten, rufen Sie sich die ToolTips auf (Tipps, die erscheinen, wenn mit dem Mauszeiger über den Titel des Feldes gefahren wird). Der Tooltip beschreibt wozu dieses Feld benötigt wird.

3 Anlage einer Artikelstandardvariante

Um anaptis Configuration für einen Artikel zu nutzen, muss für diesen Artikel eine Standardvariante aus der Montagestückliste angelegt werden. Hierzu muss zunächst zu der Artikelkarte navigiert werden. Dahin gelangen Sie beispielsweise, wenn Sie auf *Verkauf* und dann kann auf *Artikel* klicken.

Abbildung 9: Aufruf einer Artikelkarte

In der sich öffnenden Artikelliste muss ein Artikel geöffnet werden, der eine Stückliste enthält. In diesem Beispiel handelt es sich dabei um den *Artikel 1925-W Konferenzpaket 1 bis 6*.



Nr.	Beschreibung	Art	Lagerbestand	Ersatz... vorha...	Monta...	Basiseinheit	Eins... ist reg...	Einstandspreis	VK-Preis	Kreditorennr.
1896-S	ATHENS Schreibtisch	Bestand	-4	Nein	Nein	STÜCK	☑	784,60	1.005,80	30000
1900-S	PARIS Gästestuhl, schwarz	Bestand	3	Nein	Nein	STÜCK	☑	151,10	193,70	20000
1906-S	ATHENS Schubladenelement	Bestand	5	Nein	Nein	STÜCK	☑	339,90	435,80	30000
1908-S	LONDON Schreibtischstuhl, blau	Bestand	3	Nein	Nein	STÜCK	☑	148,90	191,00	30000
1920-S	ANTWERP Konferenztisch	Bestand	10	Nein	Nein	STÜCK	☑	508,00	651,10	20000
1925-W	Konferenzpaket 1 bis 6	Bestand	0	Nein	Ja	STÜCK	☑	0,00	189,80	
1928-S	AMSTERDAM Lampe	Bestand	8	Nein	Nein	STÜCK	☑	43,10	55,20	10000
1929-W	Konferenzpaket 1 bis 8	Bestand	0	Nein	Ja	STÜCK	☑	0,00	235,00	
1936-S	BERLIN Gästestuhl, gelb	Bestand	100	Nein	Nein	STÜCK	☑	151,10	193,70	20000
1953-W	Gastabschnitt 1	Bestand	-49	Nein	Ja	STÜCK	☑	0,00	126,40	
1960-S	ROME Gästestuhl, grün	Bestand	-2	Nein	Nein	STÜCK	☑	151,10	193,70	20000
1964-S	TOKYO Gästestuhl, blau	Bestand	9	Nein	Nein	STÜCK	☑	151,10	193,70	20000
1965-W	Konferenzpaket 2 bis 8	Bestand	-81	Nein	Ja	STÜCK	☑	0,00	235,00	
1968-S	MEXICO Schreibtischst., schw.	Bestand	10	Ja	Nein	STÜCK	☑	148,90	191,00	30000
1969-W	Konferenzpaket 1	Bestand	-7	Nein	Ja	STÜCK	☑	0,00	343,50	
1972-S	MUNICH Schreibtischstuhl, gelb	Bestand	-3	Nein	Nein	STÜCK	☑	148,90	191,00	30000
1980-S	MOSCOW Schreibtischstuhl, rot	Bestand	4	Ja	Nein	STÜCK	☑	148,90	191,00	30000
1988-S	SEOUL Gästestuhl, rot	Bestand	0	Ja	Nein	STÜCK	☑	151,10	193,70	20000
1996-S	ATLANTA Whiteboard, Basis	Bestand	5	Nein	Nein	STÜCK	☑	1.095,30	1.404,30	30000
2000-S	SYDNEY Schreibtischstuhl, grün	Bestand	38	Nein	Nein	STÜCK	☑	148,90	191,00	30000

Abbildung 10: Öffnen eines Artikels aus der Artikelliste

Mit Klick auf die Nummer des gewünschten Artikels öffnet sich die Artikelkarte.

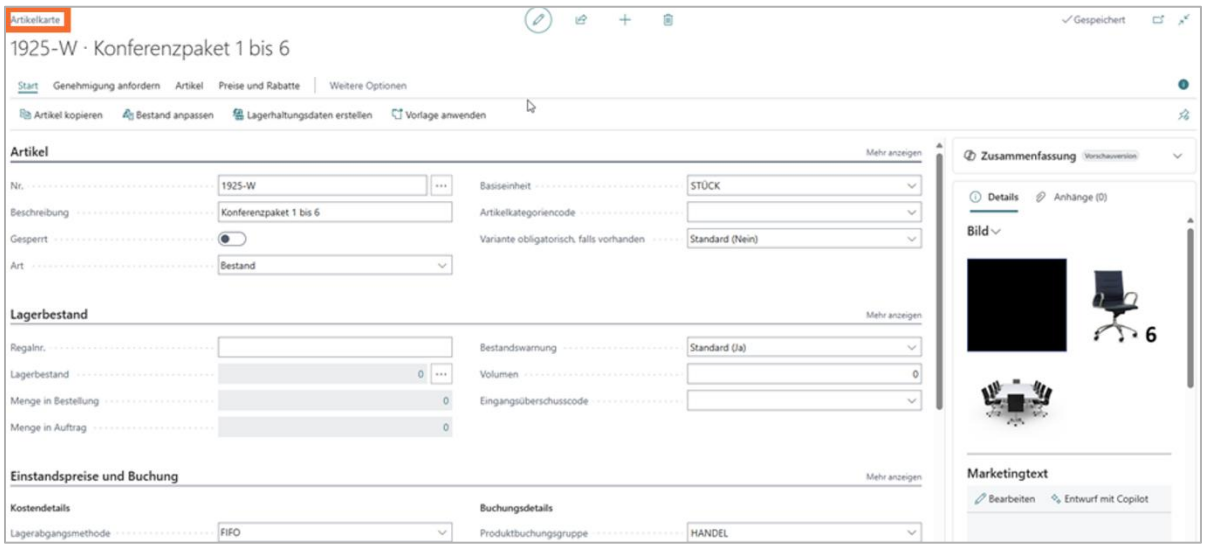


Abbildung 11: Artikelkarte

Dieser Artikel besitzt eine Montagestückliste – aktuell aber noch keine Varianten.

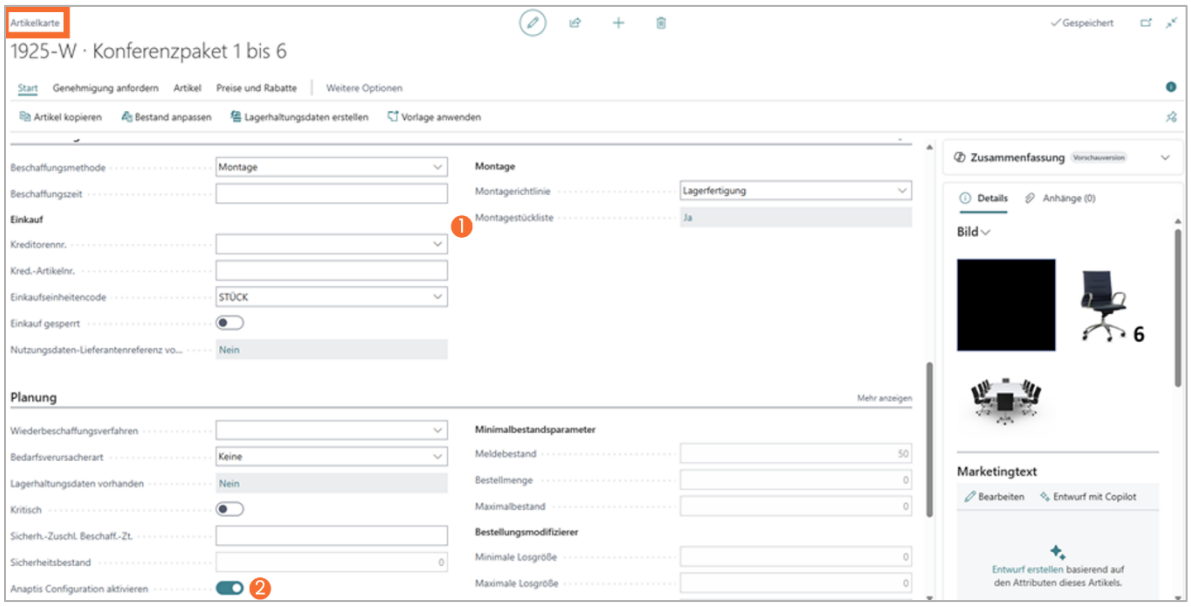


Abbildung 12: Artikelkarte mit Montagestückliste und ohne aktives anaptis Configuration

Sobald in diesem Artikel die Option *Mit anaptis Configuration* aktiviert wird, prüft das System, ob der Artikel eine Montagestückliste hat und fragt die anwendende Person daraufhin, ob initial eine Artikelvariante (die als Standard markiert wird) erzeugt werden soll.

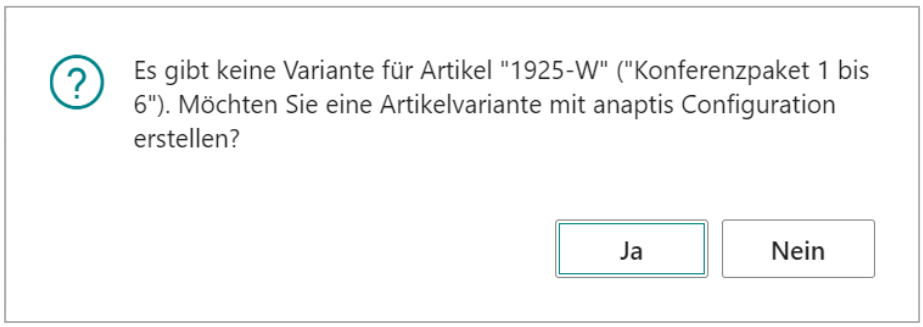


Abbildung 13: Abfrage, ob Artikelvariante angelegt werden soll

Sofern die *App Benutzererfahrung* in der *anaptis Configuration Einrichtung* nicht auf „Erfahren“ gestellt wurde, wird das Erstellen einer Variante mit dieser App mit einer Meldung bestätigt.

Abbildung 14: Bestätigungsmeldung für Anlage der Variante

In der geöffneten Artikelkarte können die Varianten entweder aus den Aktionen der Seite oder über die Suche gefunden werden. Um über die Aktionen der Seite zu gehen, klicken Sie auf die Lupe oben rechts in der Leiste. In das Suchfeld kann nun der Suchbegriff „Variante“ eingegeben werden. Anschließend werden Ihnen im ersten Bereich der Suchtreffer *Auf aktueller Seite (Artikelkarte)* die Treffer und damit die Varianten des Artikels angezeigt, sodass Sie diese bearbeiten können.

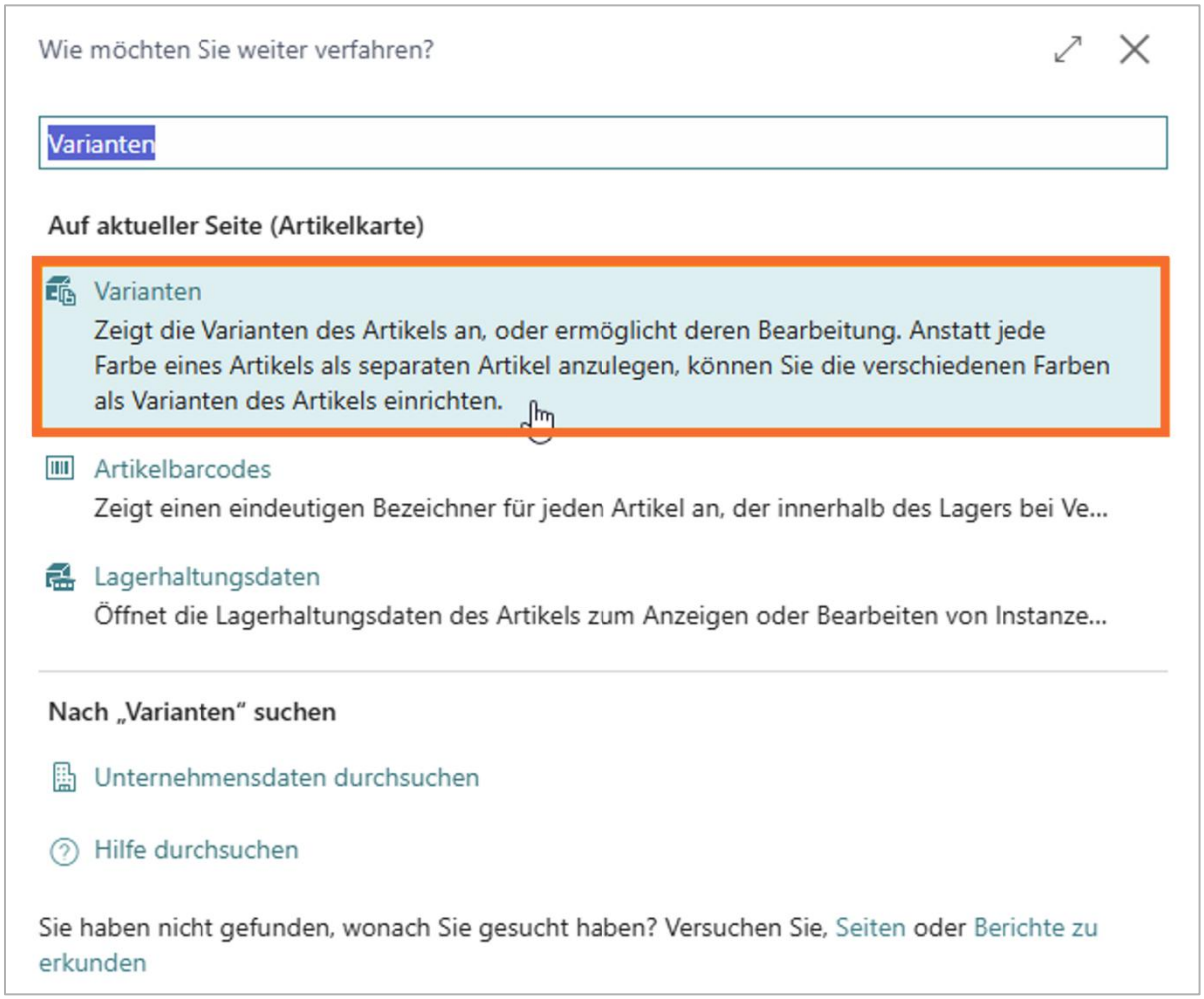


Abbildung 15: Anzeige der Suchtreffer

Abbildung 16: Geöffnete Variantenliste

In der geöffneten Variantenliste können Sie nun auf die Schaltfläche *Konfiguration erstellen* klicken.

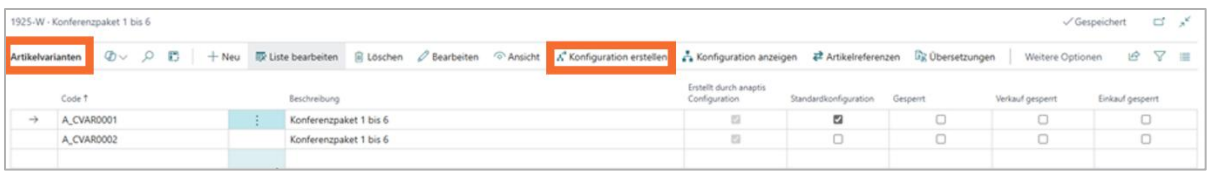


Abbildung 17: Erstellung einer Konfiguration

Um mit anaptis Configuration Artikelvarianten zu erzeugen, werden Komponenten benötigt. Damit eine neue Konfiguration erstellt werden kann, werden die Startkomponenten für die neue Artikelvariante abgefragt.

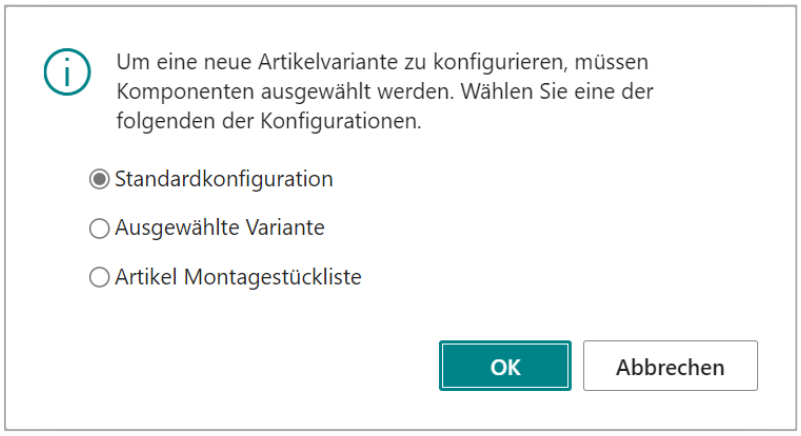


Abbildung 18: Auswahl der Startkomponenten für eine neue Artikelvariante

Es wird nun eine Konfiguration aus der Stückliste erstellt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche *Konfiguration anzeigen* wird der Inhalt der Variante angezeigt.

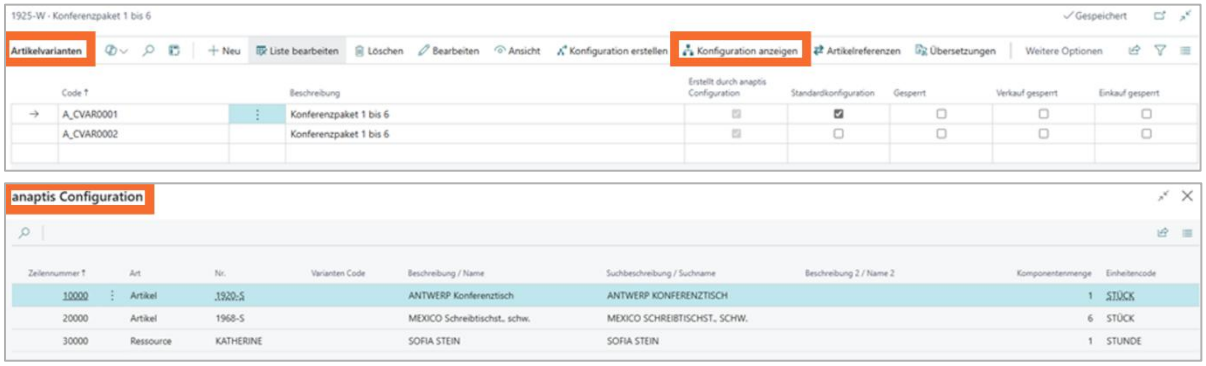


Abbildung 19: Übersicht der geöffneten Variantenliste

Um die Variantenkomponenten zu verändern, muss zunächst über Klick auf die Schaltfläche *Liste bearbeiten* die Liste in den Bearbeitungsmodus gesetzt werden. Daraufhin können die Komponenten verändert werden. Sie bestätigen mit Klick auf die Schaltfläche *OK*.

Dann wird mit dieser Liste geprüft, ob es bereits eine andere Artikelvariante zu dieser Konfiguration gibt oder ob eine neue erzeugt werden muss. Automatisch wird die passende Variante ausgewählt. Hier wird nun eine Konfiguration aus der Stückliste erstellt.

In der Variantenliste kann jede Variante als Standardvariante ausgewählt werden. Diese Variante wird beim Erfassen dieses Artikels in ein Verkaufsangebot oder Auftrag vorbelegt.

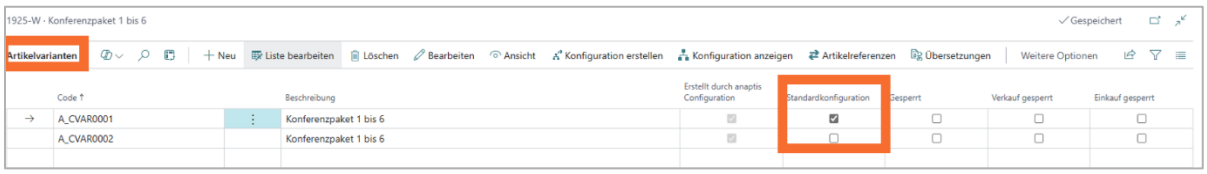


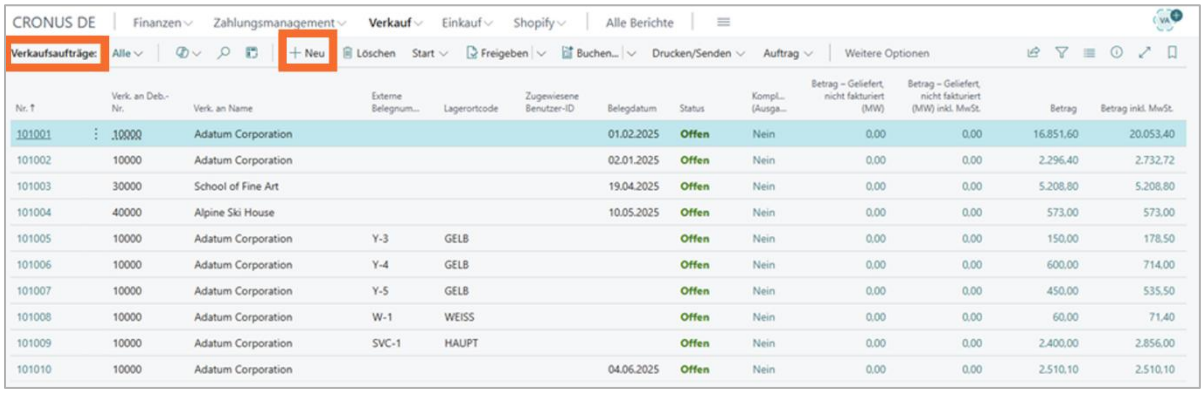
Abbildung 20: Aktion Standardkonfiguration in Artikelvariante

4 Vorbereitung eines Verkaufsauftrags

Zuerst muss ein neuer Verkaufsauftrag erstellt werden. Dazu klicken Sie oben auf *Verkauf* und dann auf *Verkaufsaufträge*.

Abbildung 21: Übersicht der Verkaufsaufträge

Anschließend erstellen Sie einen neuen Verkaufsauftrag, indem Sie in der Liste auf *+ Neu* klicken.



Nr.	Verk. an Deb.-Nr.	Verk. an Name	Externe Belegnum...	Lagerortcode	Zugewiesene Benutzer-ID	Belegdatum	Status	Kompl... (Ausga...	Betrag – Geliefert, nicht fakturiert (MW)	Betrag – Geliefert, nicht fakturiert (MW) inkl. MwSt.	Betrag	Betrag inkl. MwSt.
101001	10000	Adatum Corporation				01.02.2025	Offen	Nein	0,00	0,00	16.851,60	20.053,40
101002	10000	Adatum Corporation				02.01.2025	Offen	Nein	0,00	0,00	2.296,40	2.732,72
101003	30000	School of Fine Art				19.04.2025	Offen	Nein	0,00	0,00	5.208,80	5.208,80
101004	40000	Alpine Ski House				10.05.2025	Offen	Nein	0,00	0,00	573,00	573,00
101005	10000	Adatum Corporation	Y-3	GELB			Offen	Nein	0,00	0,00	150,00	178,50
101006	10000	Adatum Corporation	Y-4	GELB			Offen	Nein	0,00	0,00	600,00	714,00
101007	10000	Adatum Corporation	Y-5	GELB			Offen	Nein	0,00	0,00	450,00	535,50
101008	10000	Adatum Corporation	W-1	WEISS			Offen	Nein	0,00	0,00	60,00	71,40
101009	10000	Adatum Corporation	SVC-1	HAUPT			Offen	Nein	0,00	0,00	2.400,00	2.856,00
101010	10000	Adatum Corporation				04.06.2025	Offen	Nein	0,00	0,00	2.510,10	2.510,10

Abbildung 22: Erstellung eines neuen Verkaufsauftrags

5 Erstellung des Verkaufsauftrags sowie einer Variante

Im Verkaufsauftrag können jetzt Artikel mit Varianten hinzugefügt werden. Im Beispiel wurde der Artikel *1925-W Konferenzpaket 1 bis 6* hinzugefügt.

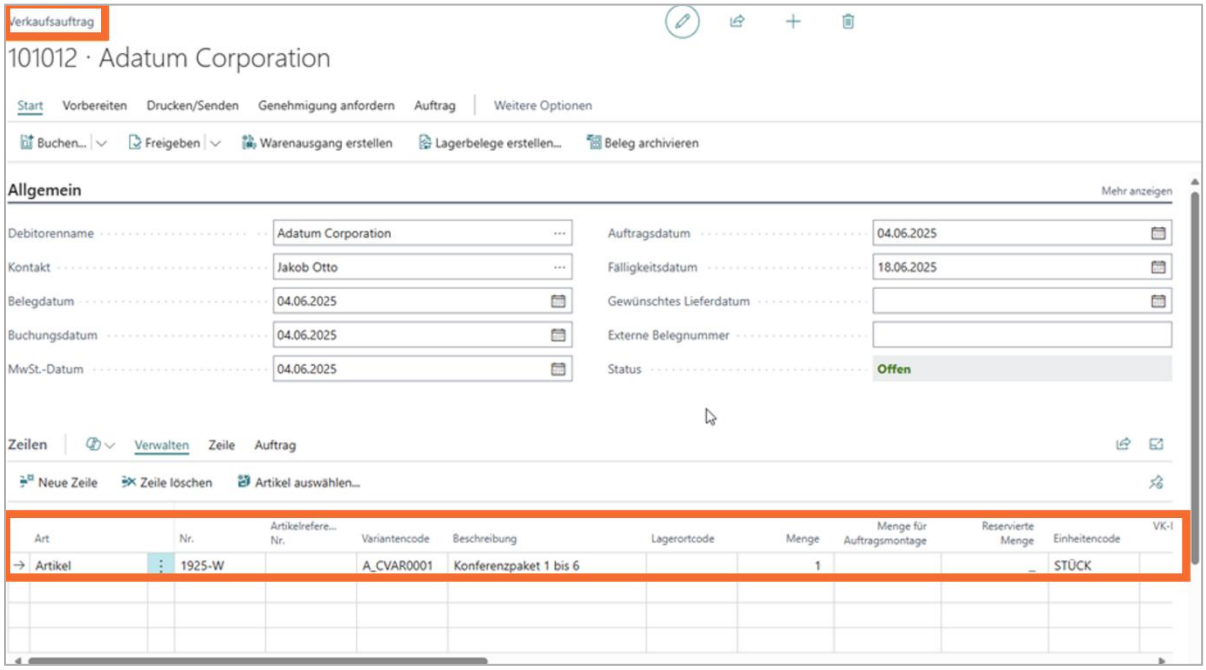


Abbildung 23: Feld *Variantencode* ist vorhanden

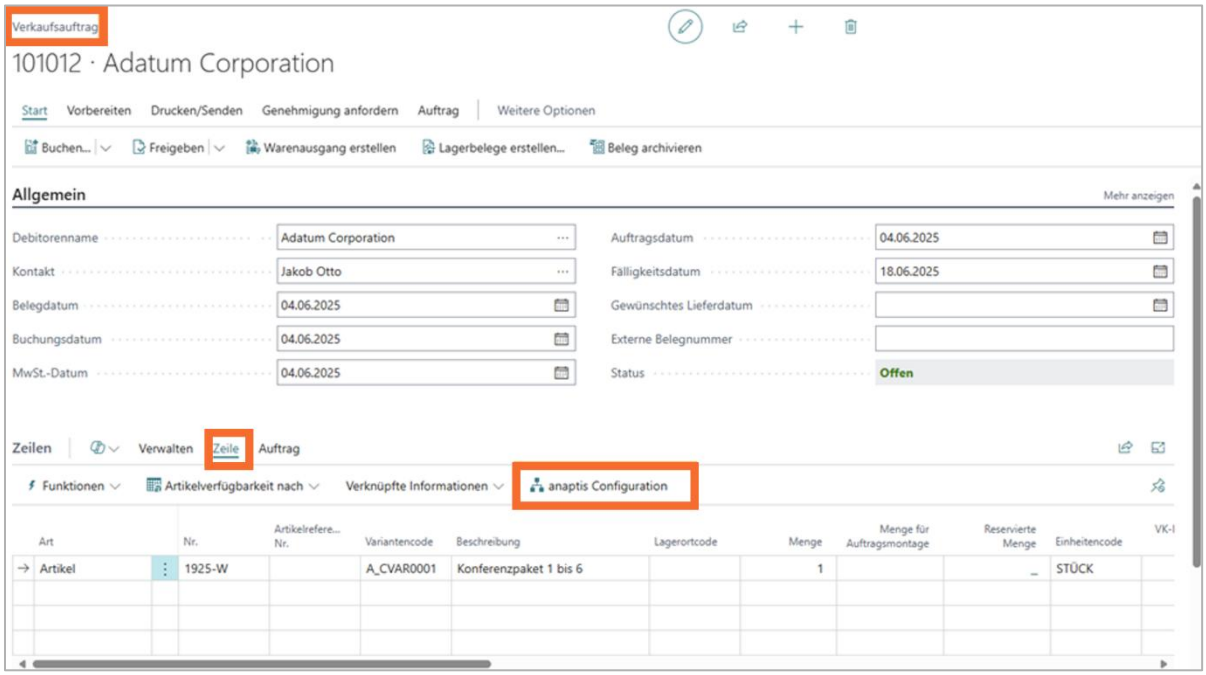


Abbildung 24: Bearbeitung der Variante über die Zeile

Um diese Variante zu bearbeiten, kann auf die Zeile „anaptis Configuration“ geklickt werden. In diesem Fenster kann die Variante angesehen und bearbeitet werden.

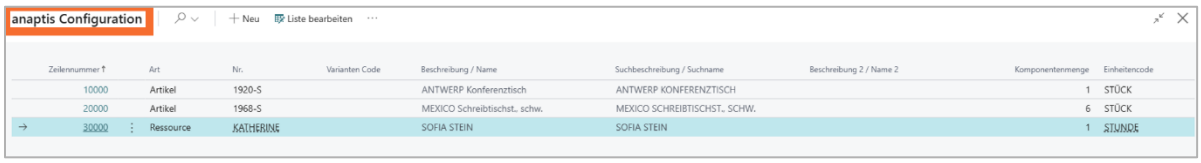


Abbildung 25: Liste von Komponenten und Ressourcen

Im nun gezeigten Beispiel wurde der Artikel *AMSTERDAM Lampe* mit der Komponentenmenge 1 hinzugefügt.

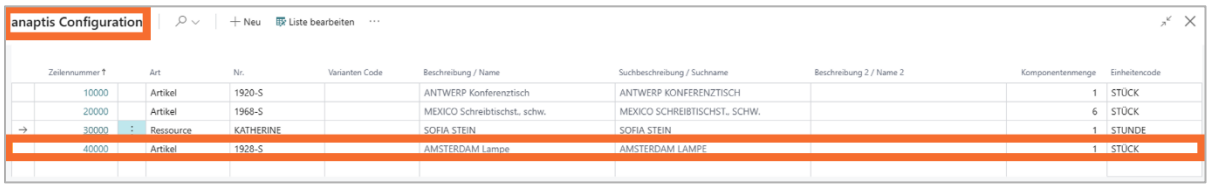


Abbildung 2206: Hinzufügung einer neuen Ressource

Nach dem Bestätigen durch Klick auf die Schaltfläche *OK* ist ersichtlich, dass eine neue Variante (A_CVAR0003) erstellt wurde.

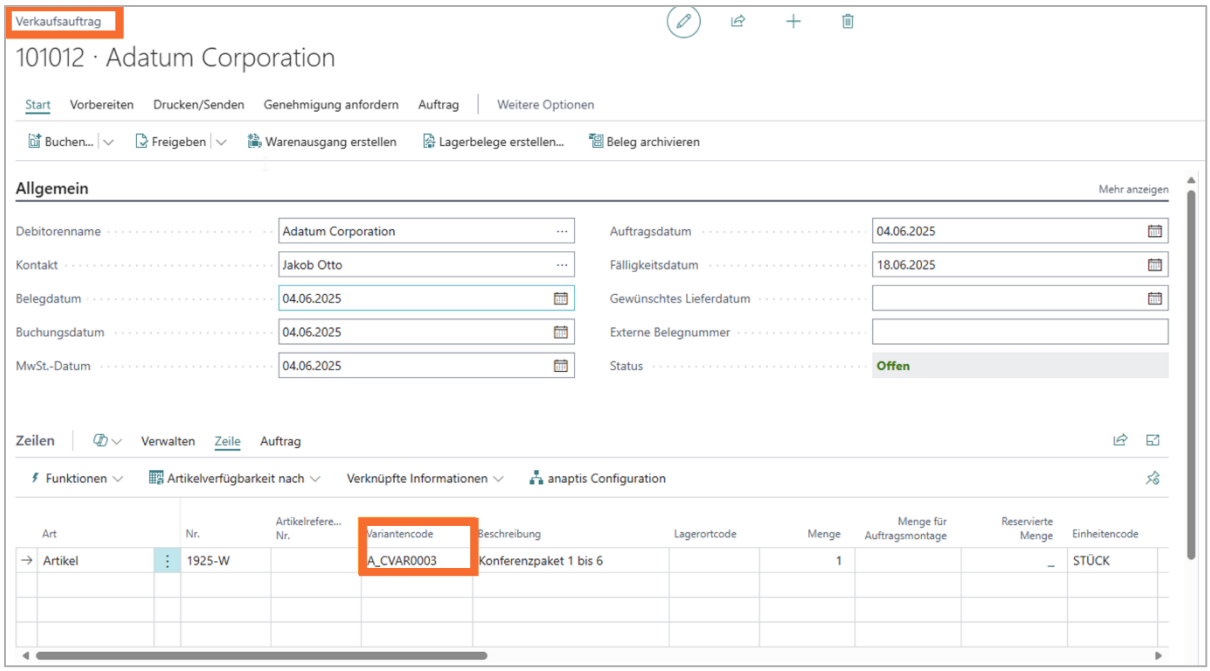


Abbildung 27: Anzeige der neuen Variante

Im weiteren Verlauf werden die Menge, sowie die Menge für Auftragsmontage festgelegt.

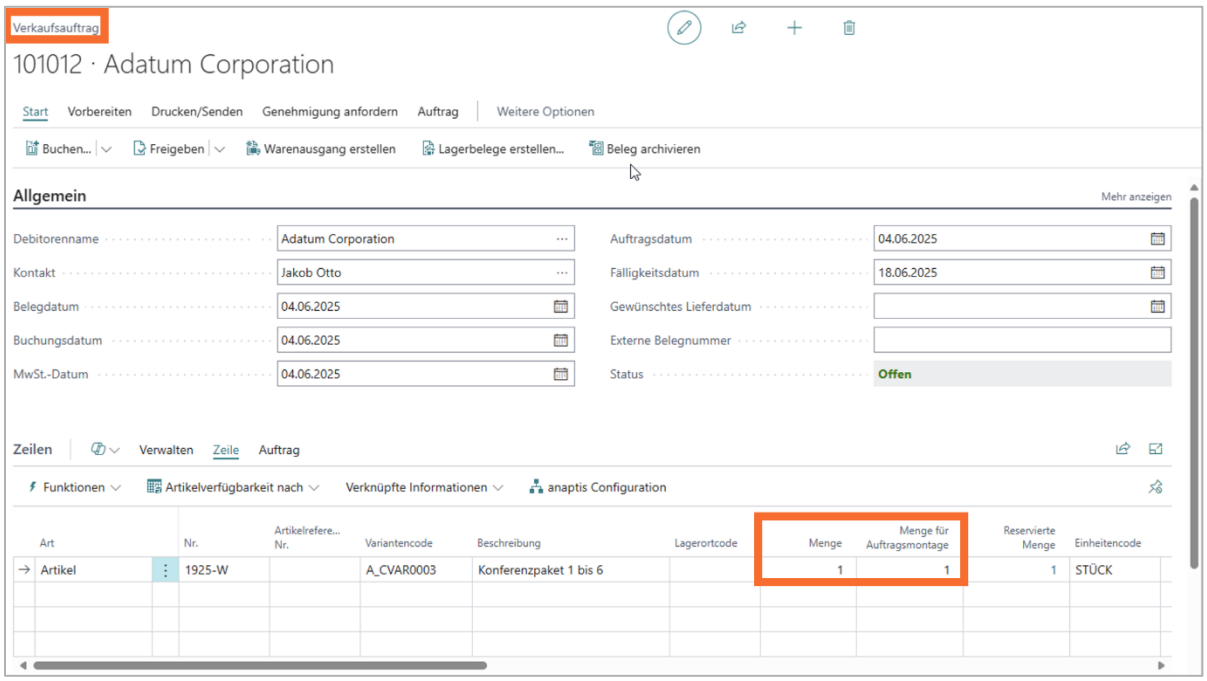


Abbildung 28: Festlegung der Menge für die Auftragsmontage

Sollte die festgelegte Auftragsmontagemenge mehr Artikel verbrauchen als im Lager vorhanden sind, wird eine Warnung angezeigt. Diese Warnung kann aus dem Dynamics 365 Business Standard heraus konfiguriert werden (Bestandswarnung in der Montageeinrichtung).

Dynamics 365 Business Central hat hier im Beispiel automatisch einen Montageauftrag erstellt.

6 Überprüfung des Montageauftrags

Um zu den Montageaufträgen zu gelangen, klicken Sie auf die Lupe und suchen nach „Montageaufträge“.

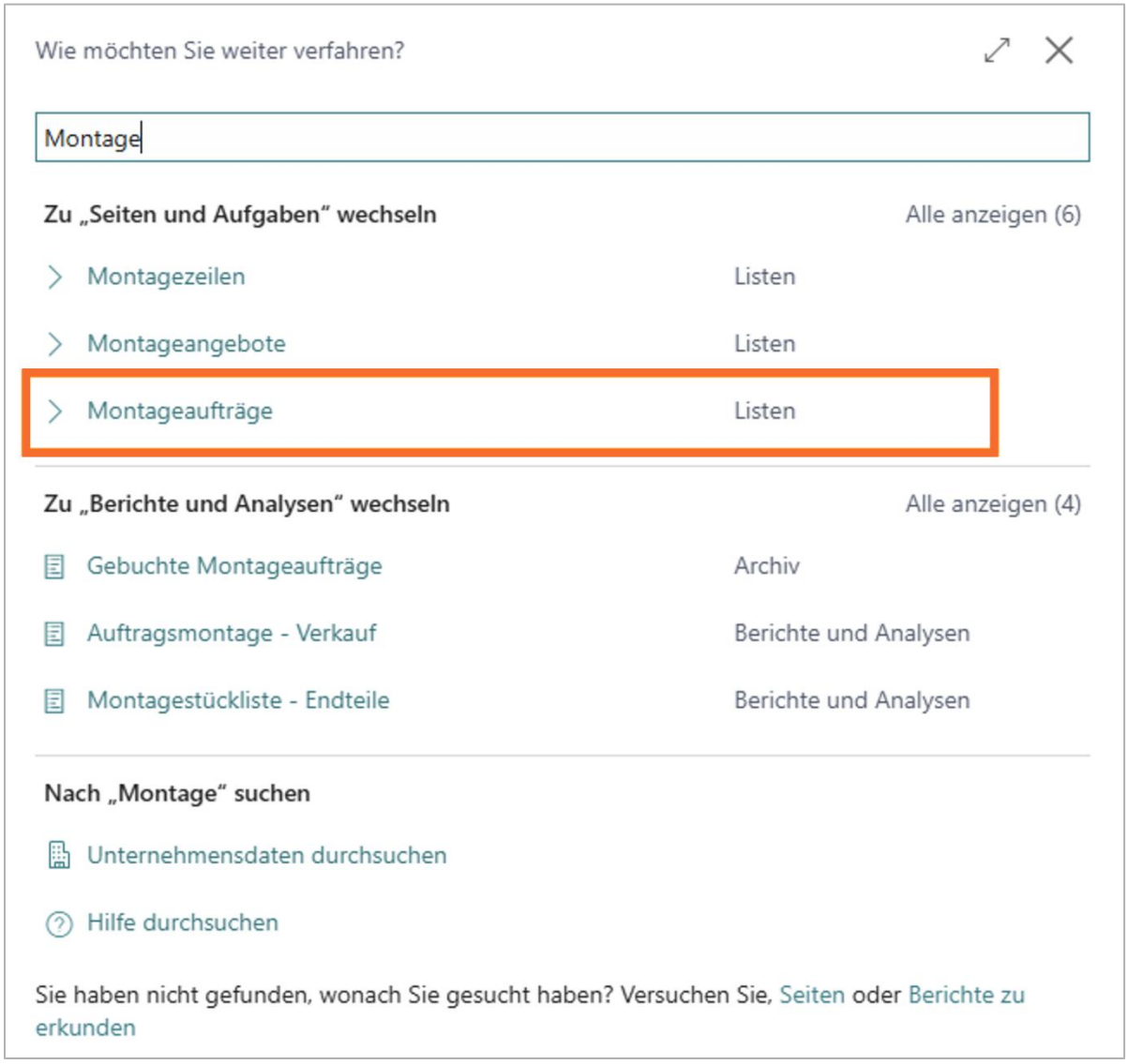


Abbildung 29: Suche nach Montageaufträgen

Wählen Sie anschließend die *Montageaufträge* aus, sodass die dazugehörige Liste geöffnet wird.

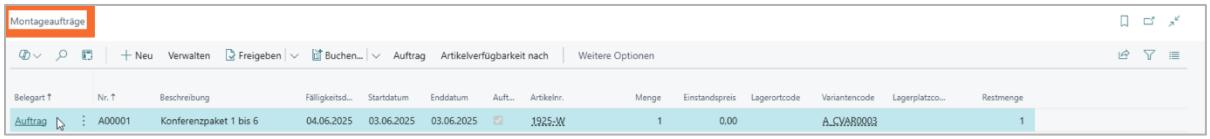


Abbildung 30: Anzeige der Liste der Montageaufträge

In der Montageauftragsliste kann nun direkt der von Dynamics 365 Business Central erstellte Montageauftrag eingesehen werden. Der geöffnete Montageauftrag stellt die ausgewählte Variante mit den dazugehörigen Komponenten in den Zeilen dar.

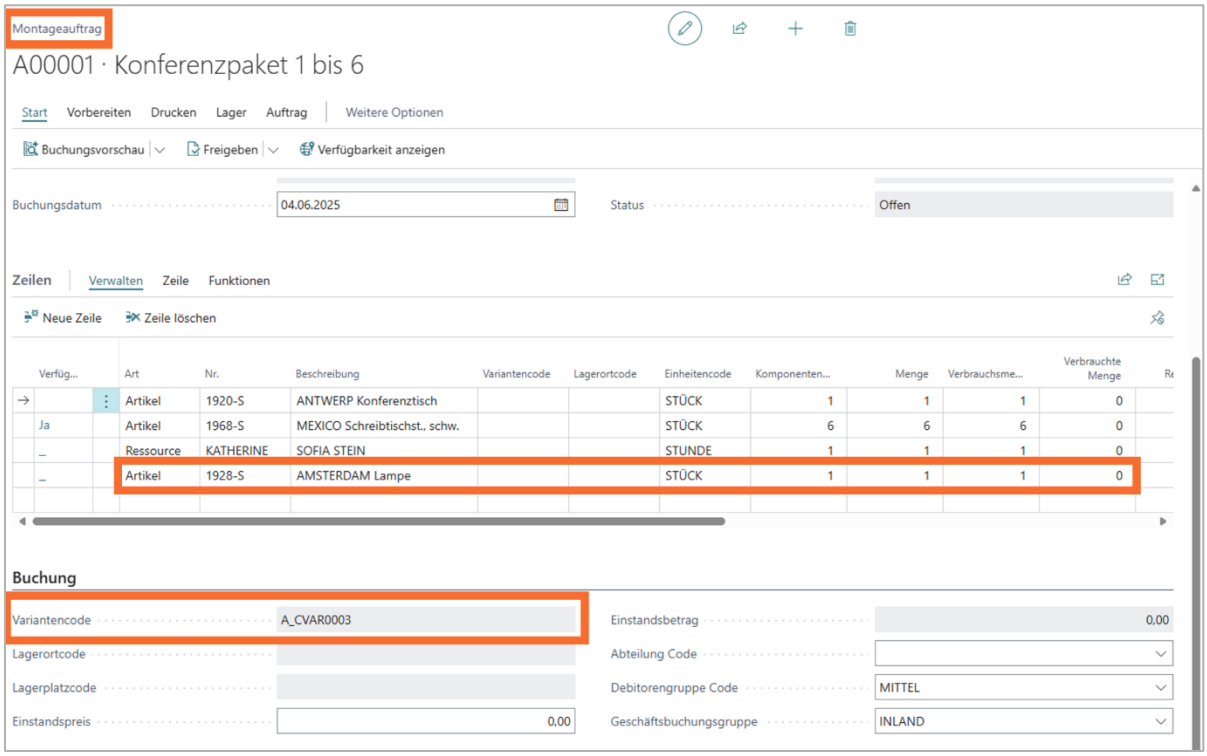


Abbildung 31: Einsicht der ausgewählten Variante

7 Stückliste entfalten im Verkaufsauftrag

In den Verkaufsauftragszeilen besteht ebenfalls die Möglichkeit die zugehörigen Komponenten eines Artikels darzustellen.

Auf Zeilenebene stehend klickt der Anwendende auf die Funktion *Stückliste entfalten.*

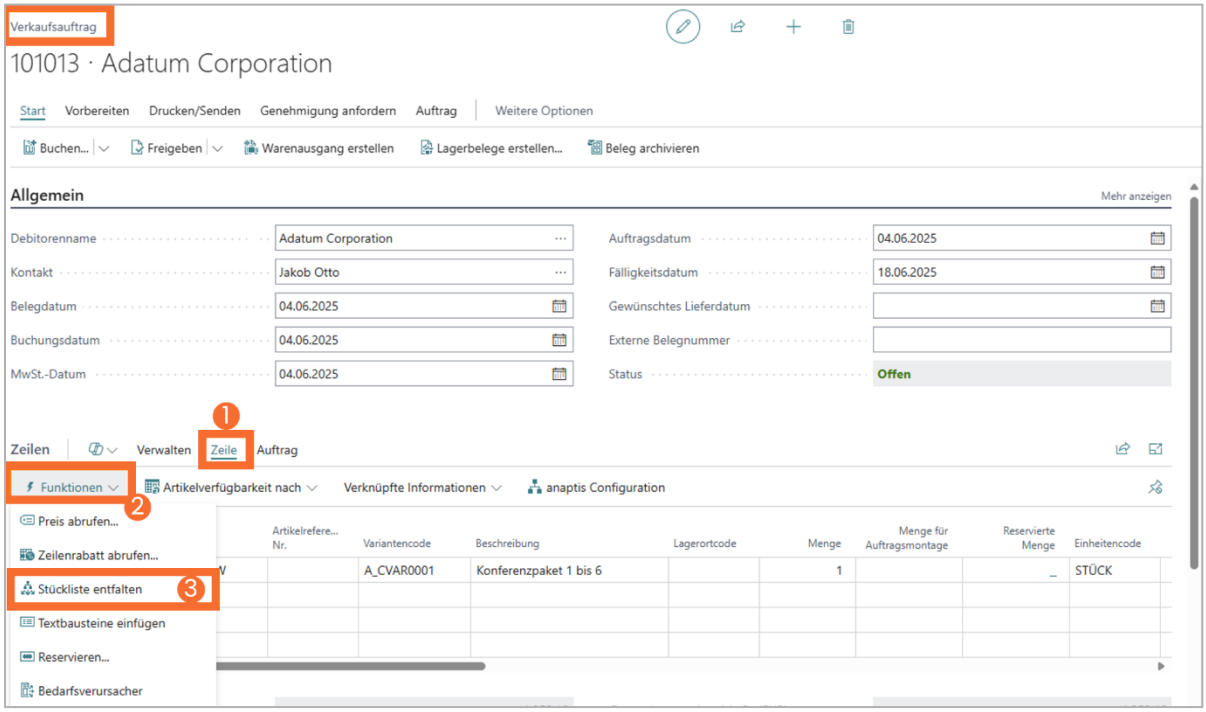


Abbildung 32: Stücklistenentfaltung im Verkaufsauftrag

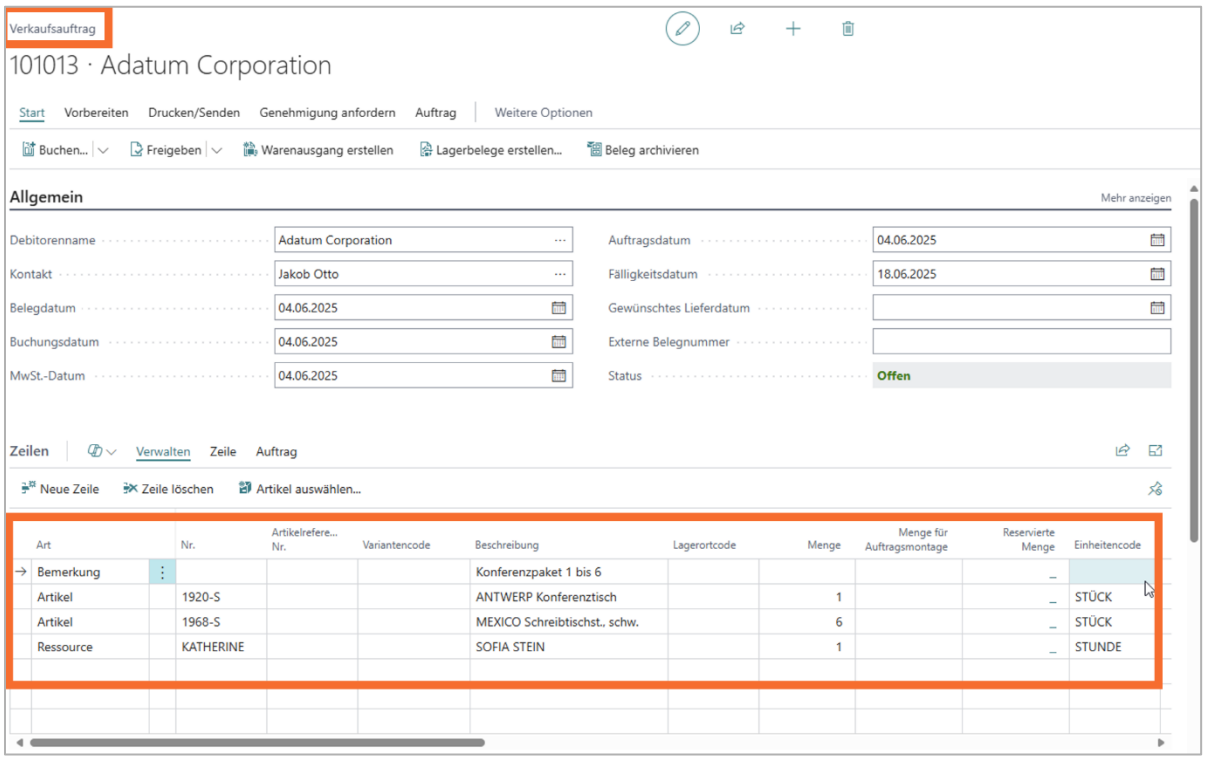


Abbildung 33: Darstellung der entfalteten Stückliste im Verkaufsauftrag