Kvalitetsadministrasjon

v Kjell H. Skalmeraas

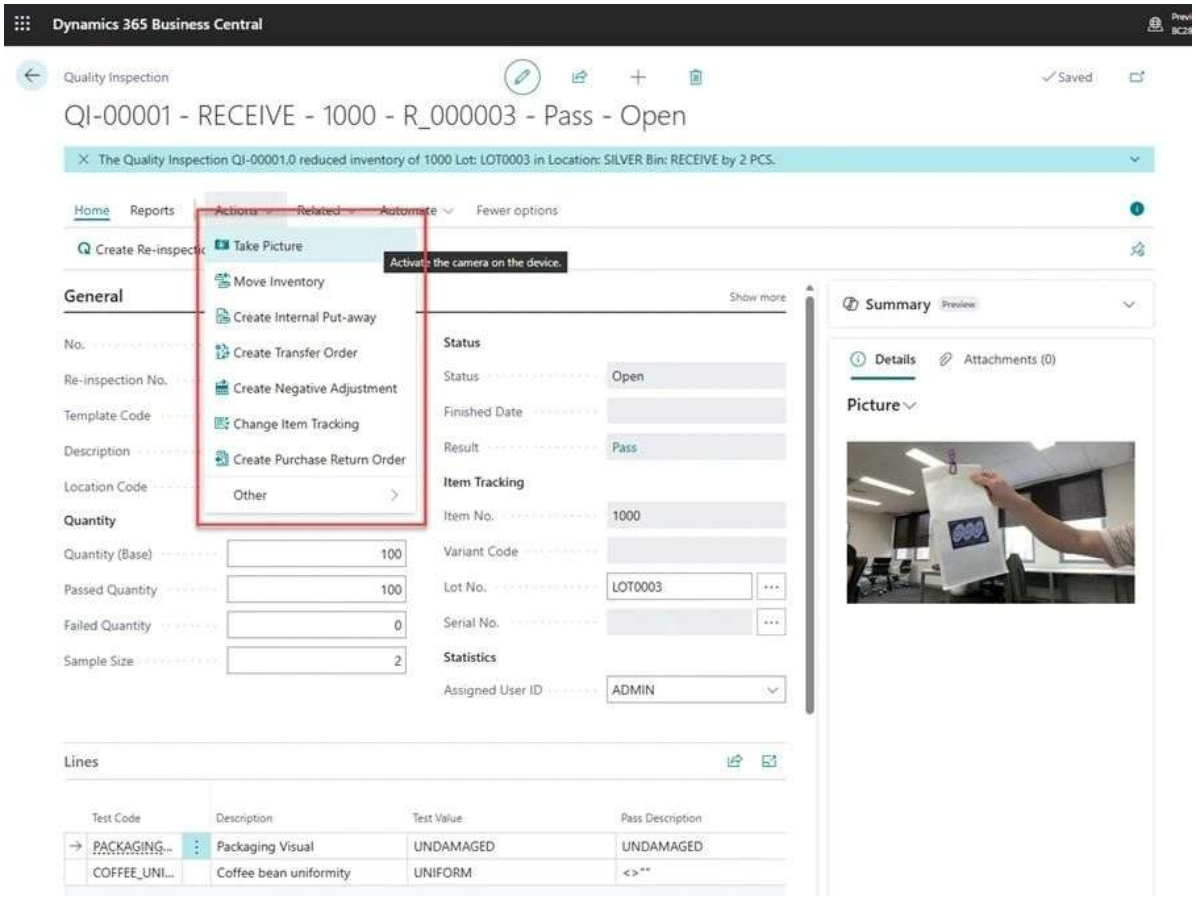
Tips og triks i BC

v Øystein Aker



OSEBERG
SOLUTIONS

QA modul i BC fra BC28 og videreutviklet i BC29



Kvalitetsadministrasjon i Business Central

- Nytt i BC28
- Integrert kvalitetsstyring i ERP-løsningen
  - Dekker i standard kjøp, produksjon, montering og lagerstyring
- Fleksible inspeksjoner og kontrollplaner
  - Egendefinerte kvalitetstester, testresultater og inspeksjonsmaler
- Automatisk eller manuell opprettelse
  - Regel- og hendelsesbasert styring
- Kontroll med resultat og videre behandling
  - Integrerte arbeidsflyter for automatiserte handlinger

Kvalitetsadministrasjon i Business Central

- Blokkering basert på inspeksjonsresultat – standard BC
  - Blokkering av parti/serienummer
  - Blokkering av transaksjoner/dokumenter
- Kvalitetsutvidelse til Oseberg Shop Floor
  - Sjekklister underveis i produksjon
  - Kontroll og sperring for start og/eller avgang på operasjonsnivå
- Ytterligere utvidelser som vurderes
  - Kvalitetsplaner og kontrollpunkter knyttet til prosjekt/prosjektoppgaver
  - Inspeksjoner, sjekklister og dokumentasjon knyttet til serviceordre og serviceobjekt

Tips og triks i BC

10 Tips å ta med seg hjem

Dagens raskeste og mest lettbente presentasjon

Roger tilgjengeliggjør presentasjonen i etterkant så du slipper å notere!

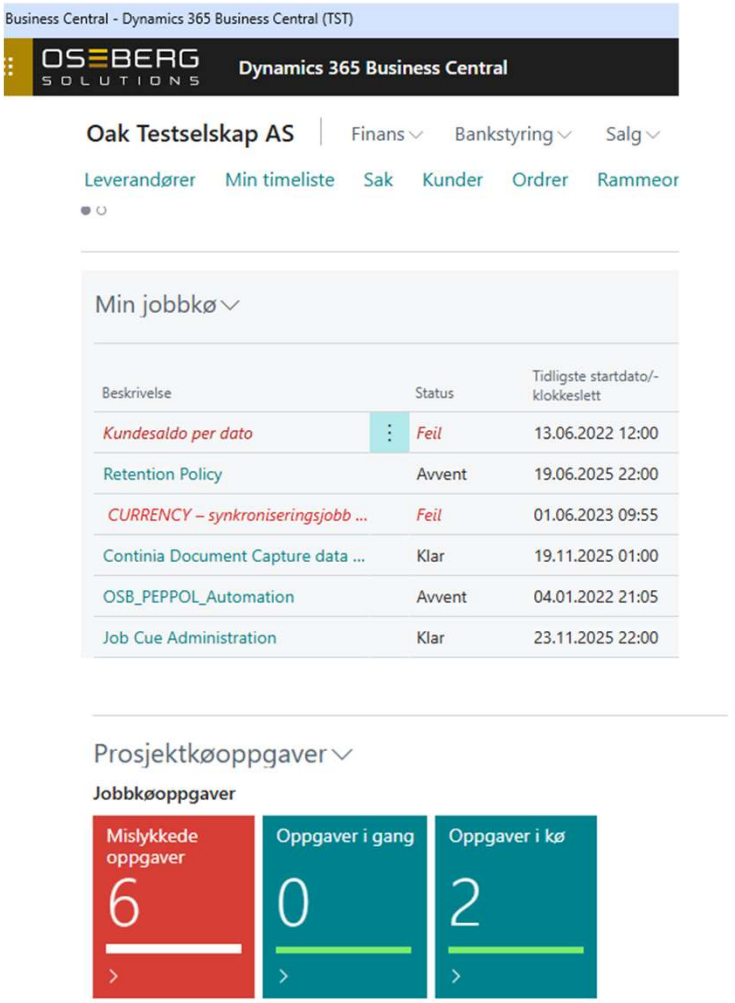
…Og godt er det for de første 8 går vi fort gjennom (men du kan altså lese igjennom i ro og mak før du prøver det ut selv i morgen ☺).

De siste to punktene er lenger og med konkrete eksempler i videoer.

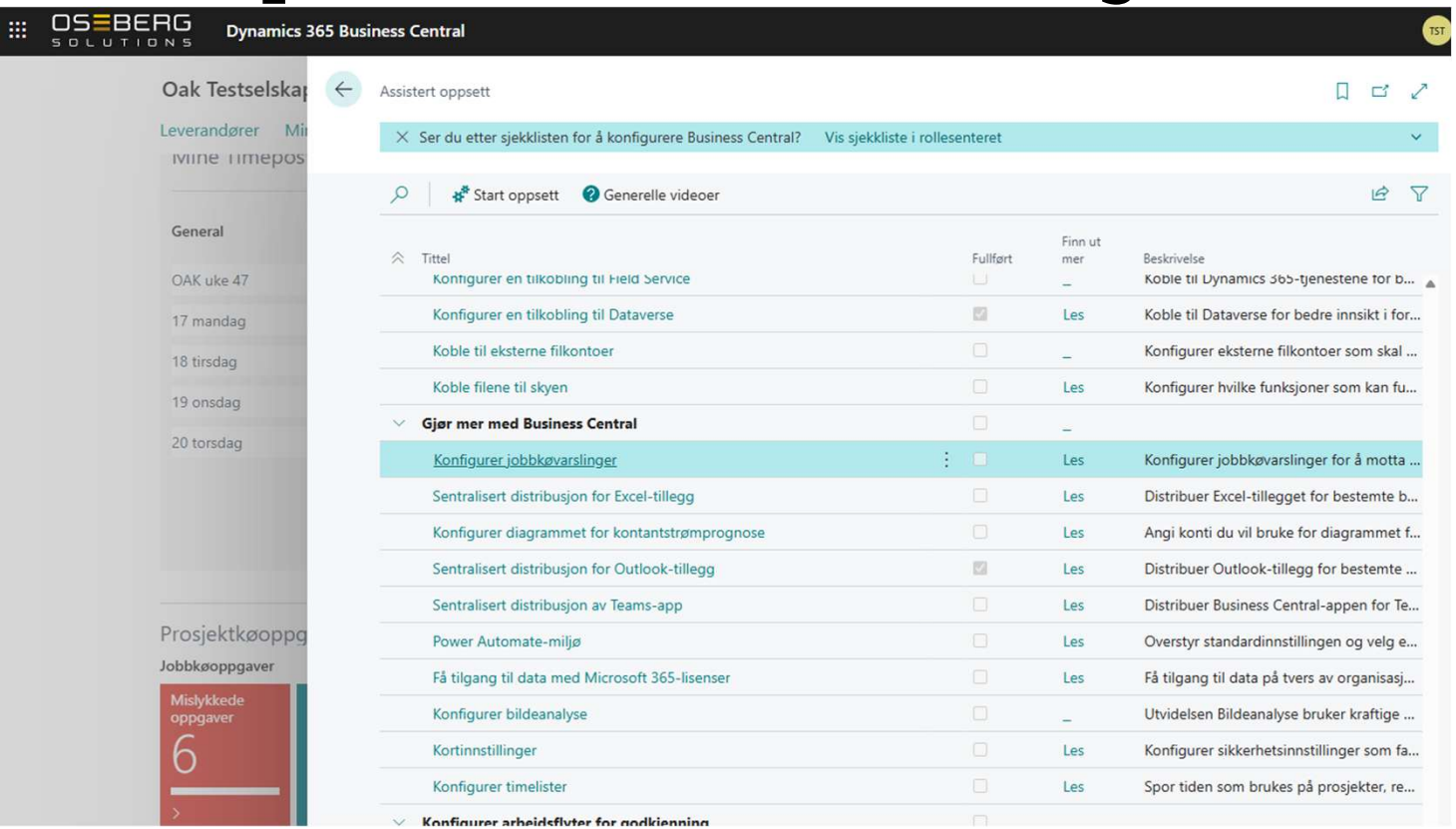
Siste slide er tips som ikke fikk plass men du kan lese de i etterkant.

Tips #1 Jobbkøvarsling

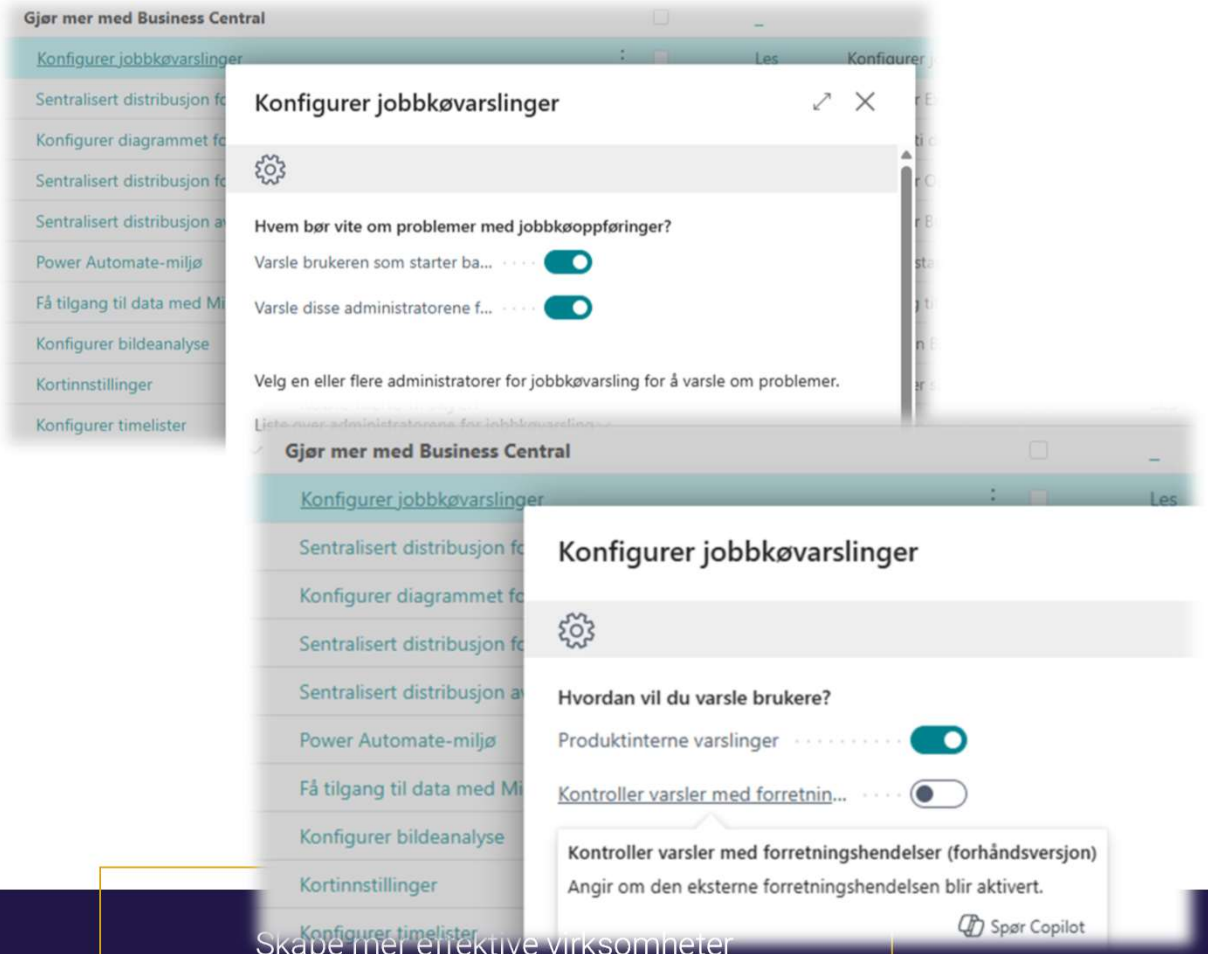
- **Hva er en jobbkø?** Systemet utfører automatisk en handling på faste tidspunkt. Erstatter at brukeren utfører det manuelt.
- **Typiske bruksområder:** import av valutakurser, status banktransaksjoner, status på sendte fakturaer, import fra webshop, datautveksling med tidsregistrering eller WMS osv.
- **Problemet:** Jobber kan stoppe på grunn av eksterne eller interne feil, og da må en bruker restarte dem.
- **Erfaring fra Support:** Ofte oppdager brukere for sent at en jobbkø har stoppet.
- **Løsningen:** Følg jobbkøene i Rollesenteret, eller slå på aktive push-varsler. Varslene kan også sendes på e-post eller til Teams.



Tips #1 Jobbkøvarsling direkte eller i rollesenter



Tips #1 Jobbkøvarsling direkte eller i rollesenter



- **Hvem skal varsles** Den som satte opp jobbkø\admin?)
- **Hvor varsle** I BC eller Teams, e-post ol med Power Automate
- **Når** Straks det feiler eller etter x antall forsøk.

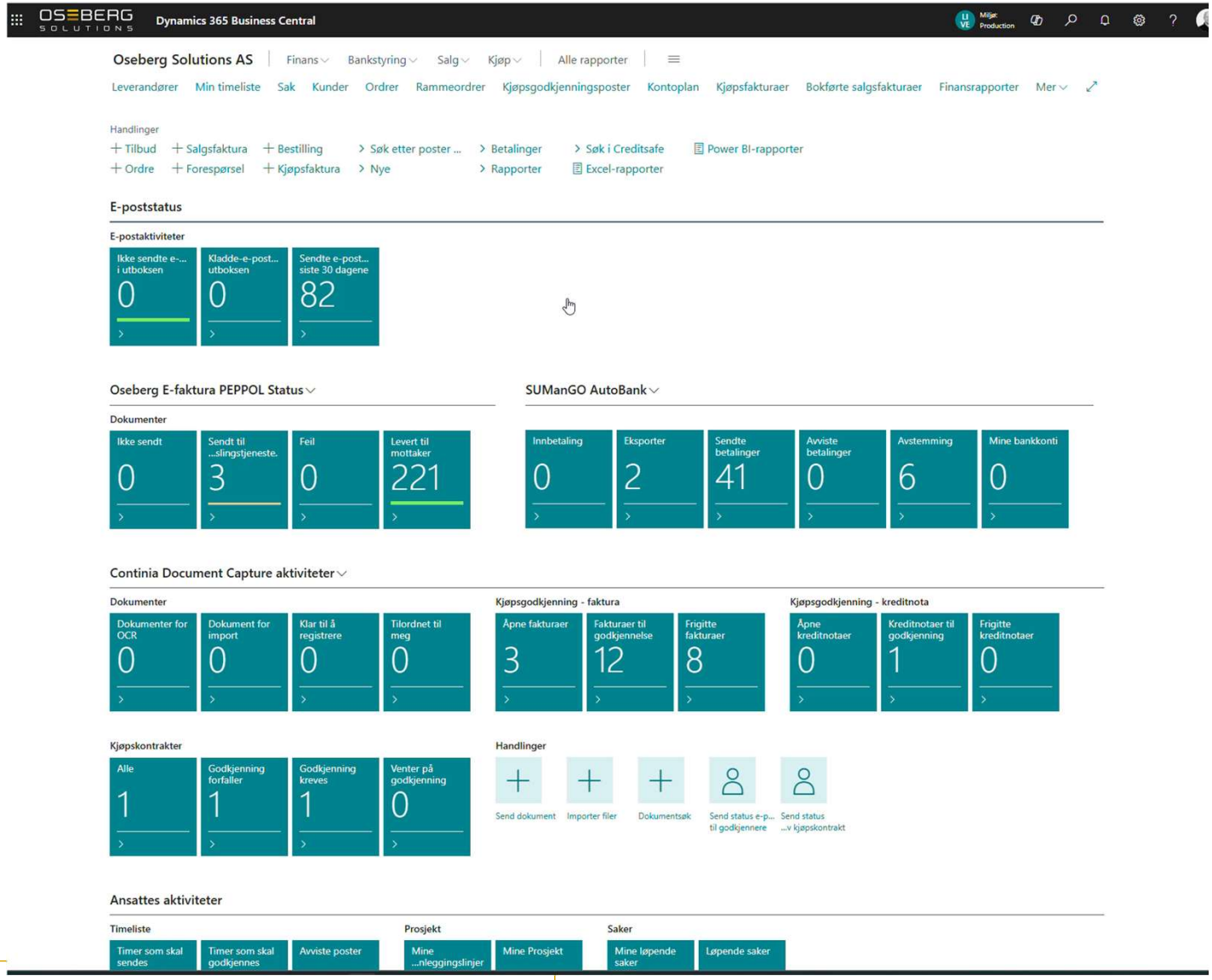
Tips #2 PowerBi medfølgende rapporter
- også for oss som ikke helt stoler på rapporter andre har laget!

- Nesten 120 ferdige Power BI-rapporter, koblet mot BC
- Last dem ned og installer i BC, eller bruk dem direkte i Power BI
- Rediger fritt og tilpass rapporten til ditt behov

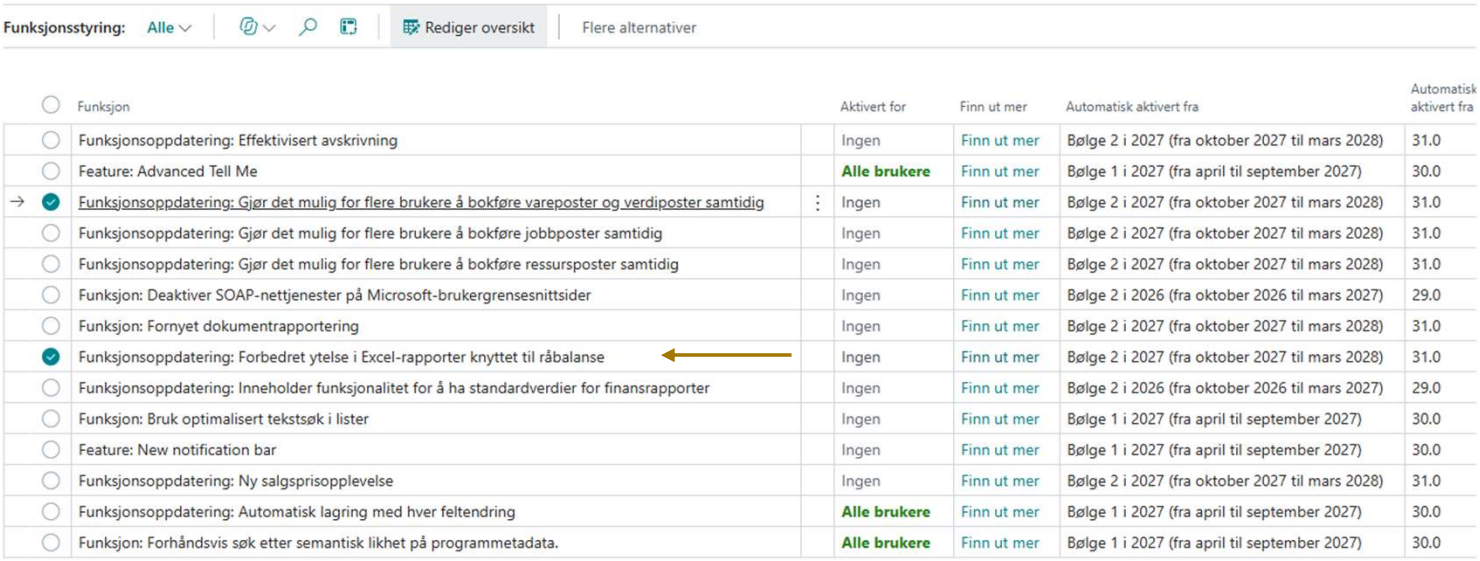
Selv vil jeg gjerne kunne ettergå tallene, enten det gjelder regnskap, varer, prosjekt eller bærekraft.

Derfor er jeg glad i at rapportene kan slå opp direkte i BC-lister og -skjermbilder.

Eksempel: I rapporten over forfalte leverandørposter finner du et tall du ikke forstår. Åpne det direkte, ferdig filtrert, i BC.


OSEBERG SOLUTIONS
Dynamics 365 Business Central
Miljø: Production
Oseberg Solutions AS
Finans
Bankstyring
Salg
Kjøp
Alle rapporter
Leverandører
Min timeliste
Sak
Kunder
Ordrer
Rammeordrer
Kjøpsgodkjenningsposter
Kontoplan
Kjøpsfakturaer
Bokførte salgsfakturaer
Finansrapporter
Mer
Handlinger
Tilbud
Salgsfaktura
Bestilling
Søk etter poster ...
Betalinger
Søk i Creditsafe
Power BI-rapporter
Ordre
Forespørsel
Kjøpsfaktura
Nye
Rapporter
Excel-rapporter
E-poststatus
E-postaktiviteter
Ikke sendte e-... i utboksen
0
Kladde-e-post... utboksen
0
Sendte e-post... siste 30 dagene
82
Oseberg E-faktura PEPPOL Status
Dokumenter
Ikke sendt
0
Sendt til ...slingstjeneste.
3
Feil
0
Levert til mottaker
221
SUManGO AutoBank
Innbetaling
0
Eksporter
2
Sendte betalinger
41
Avviste betalinger
0
Avstemming
6
Mine bankkonti
0
Continia Document Capture aktiviteter
Dokumenter
Dokumenter for OCR
0
Dokument for import
0
Klar til å registrere
0
Tilordnet til meg
0
Kjøpsgodkjenning - faktura
Åpne fakturaer
3
Fakturaer til godkjennelse
12
Frigitte fakturaer
8
Kjøpsgodkjenning - kreditnota
Åpne kreditnotaer
0
Kreditnotaer til godkjenning
1
Frigitte kreditnotaer
0
Kjøpskontrakter
Alle
1
Godkjenning forfaller
1
Godkjenning kreves
1
Venter på godkjenning
0
Handlinger
Send dokument
Importer filer
Dokumentsøk
Send status e-p... til godkjennere
Send status ...v kjøpskontrakt
Ansattes aktiviteter
Timeliste
Timer som skal sendes
Timer som skal godkjennes
Avviste poster
Prosjekt
Mine ...nleggingslinjer
Mine Prosjekt
Saker
Mine løpende saker
Løpende saker

Tips # 3 Funksjonsstyring



Funksjonsstyring: Alle | Rediger oversikt | Flere alternativer

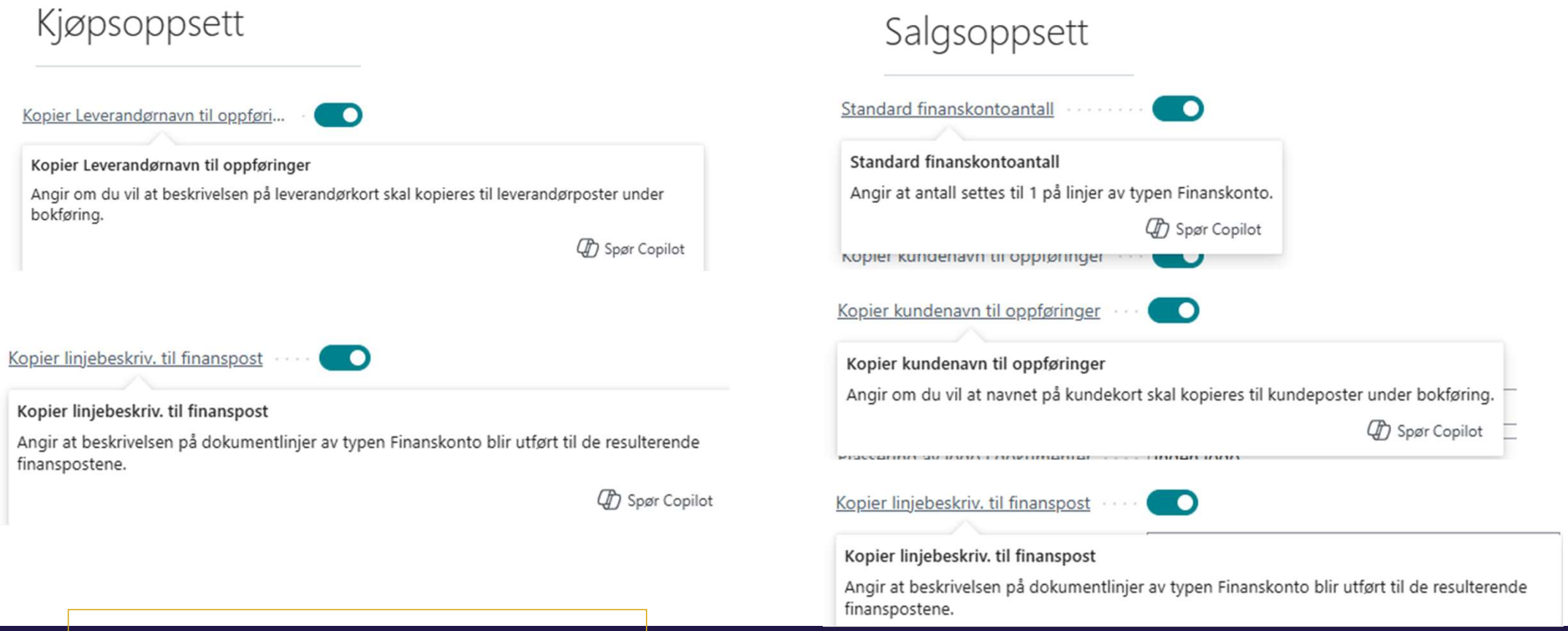
Funksjon	Aktivert for	Finn ut mer	Automatisk aktivert fra	Automatisk aktivert fra
Funksjonsoppdatering: Effektivisert avskrivning	Ingen	Finn ut mer	Bølge 2 i 2027 (fra oktober 2027 til mars 2028)	31.0
Feature: Advanced Tell Me	**Alle brukere**	Finn ut mer	Bølge 1 i 2027 (fra april til september 2027)	30.0
Funksjonsoppdatering: Gjør det mulig for flere brukere å bokføre vareposter og verdiposter samtidig	Ingen	Finn ut mer	Bølge 2 i 2027 (fra oktober 2027 til mars 2028)	31.0
Funksjonsoppdatering: Gjør det mulig for flere brukere å bokføre jobbposter samtidig	Ingen	Finn ut mer	Bølge 2 i 2027 (fra oktober 2027 til mars 2028)	31.0
Funksjonsoppdatering: Gjør det mulig for flere brukere å bokføre ressursposter samtidig	Ingen	Finn ut mer	Bølge 2 i 2027 (fra oktober 2027 til mars 2028)	31.0
Funksjon: Deaktiver SOAP-nettjenester på Microsoft-brukergrensesnittsider	Ingen	Finn ut mer	Bølge 2 i 2026 (fra oktober 2026 til mars 2027)	29.0
Funksjon: Fornyet dokumentrapportering	Ingen	Finn ut mer	Bølge 2 i 2027 (fra oktober 2027 til mars 2028)	31.0
Funksjonsoppdatering: Forbedret ytelse i Excel-rapporter knyttet til råbalanse	Ingen	Finn ut mer	Bølge 2 i 2027 (fra oktober 2027 til mars 2028)	31.0
Funksjonsoppdatering: Inneholder funksjonalitet for å ha standardverdier for finansrapporter	Ingen	Finn ut mer	Bølge 2 i 2026 (fra oktober 2026 til mars 2027)	29.0
Funksjon: Bruk optimalisert tekstsøk i lister	Ingen	Finn ut mer	Bølge 1 i 2027 (fra april til september 2027)	30.0
Feature: New notification bar	Ingen	Finn ut mer	Bølge 1 i 2027 (fra april til september 2027)	30.0
Funksjonsoppdatering: Ny salgsprisopplevelse	Ingen	Finn ut mer	Bølge 2 i 2027 (fra oktober 2027 til mars 2028)	31.0
Funksjonsoppdatering: Automatisk lagring med hver feltendring	**Alle brukere**	Finn ut mer	Bølge 1 i 2027 (fra april til september 2027)	30.0
Funksjon: Forhåndsvis søk etter semantisk likhet på programmetadata.	**Alle brukere**	Finn ut mer	Bølge 1 i 2027 (fra april til september 2027)	30.0

- Savner du funksjonalitet når har oppgradert?

En del nyheter kommer først som tilvalg i en versjon og så blir den automatisk aktivert en BC versjon eller to senere.

NB merk dere pkt. Med pil på: Bør helt klart aktiveres!

Tips #4 Dette ønsker du å slå på i oppsett



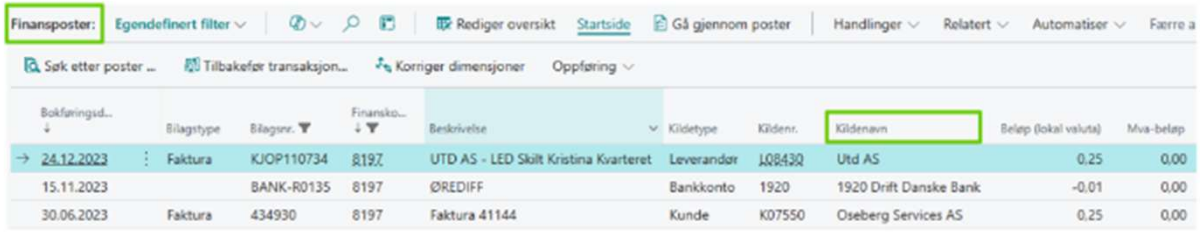
Tips #5 Savner du kunde & leverandørnavn i poster ?

Det løser du på få minutter med gratis Appen Sumango Finance.

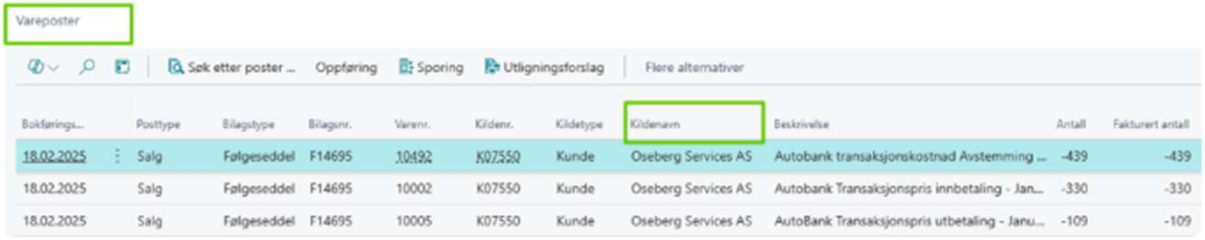
De nye feltene er også tilgjengelige for filtrering, sortering og blir med over til Excel ved eksport av data.



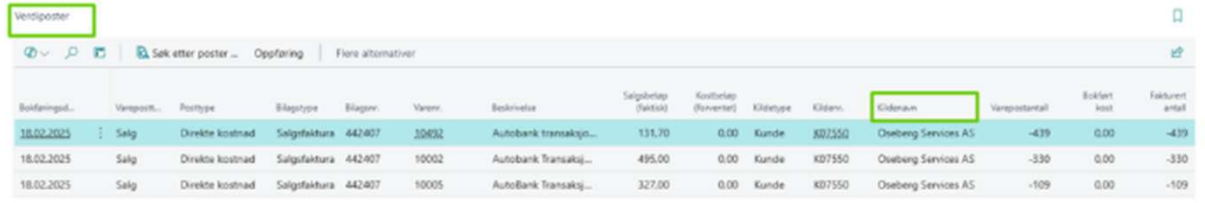
Dersom du har behov for å åpne kundekort, bankkort eller leverandørkort fra listen har du snarvei til dette via verdien i Kildenr - trykke på navnet som vises i grønt.



Ved aktivering av App'en vil du få et nytt felt "kildenavn" som viser kunde- eller leverandørnavn knyttet til den aktuelle posten.



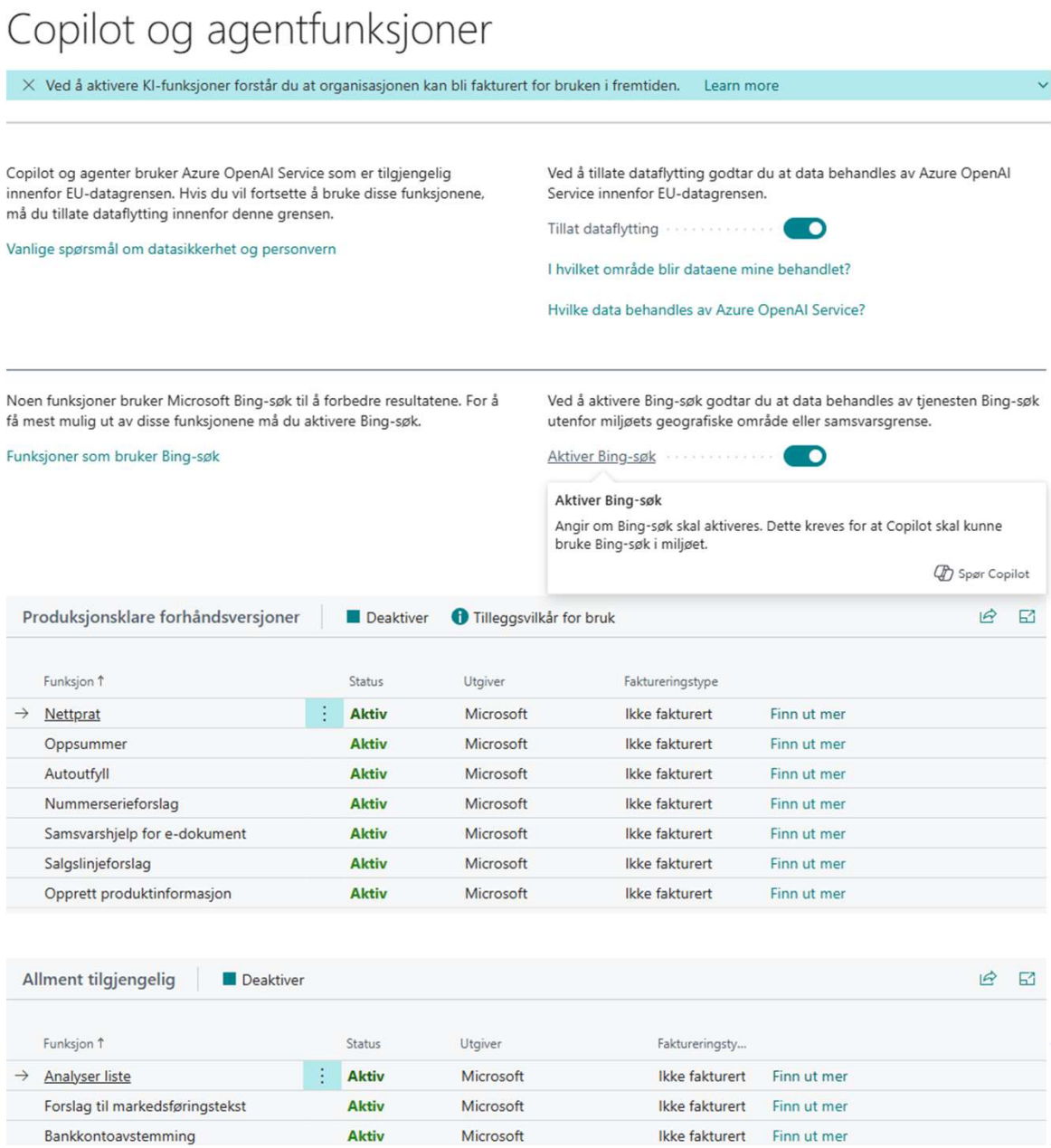
Vareposter



Verdiposter

Tips #6
Copilot og Ai må også aktiveres

På aktiveringssiden ligger det lenker til mer informasjon om sikkerhet, datalagring osv

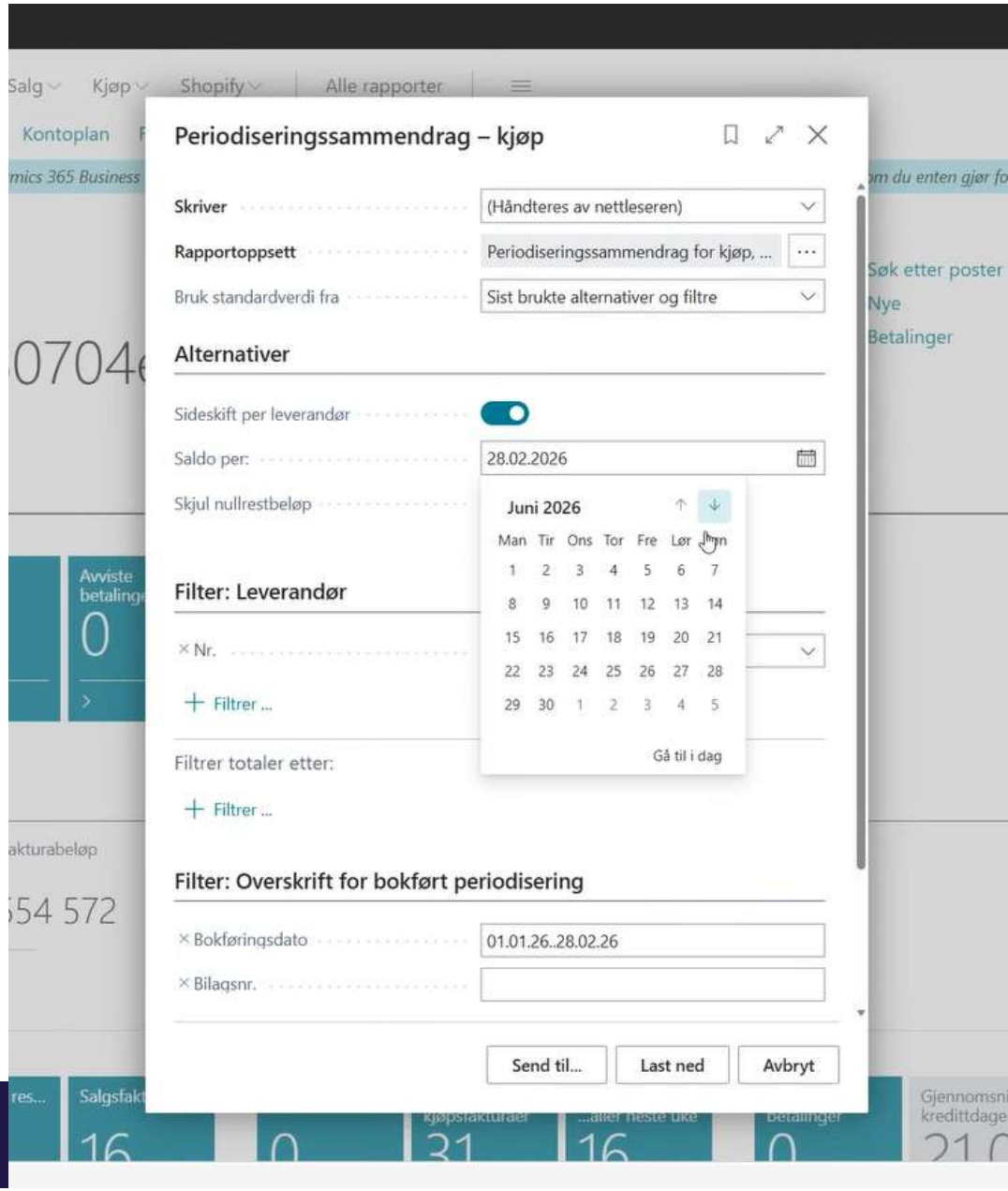


Tips #6 Avstemmingsrapport for periodiseringskontoer

En for kjøp og en for salg og for finans

Dersom du dedikerer en konto til posteringer med periodiseringskoder vil rapporten vise deg:

Avstemming mot saldo pr leverandør\bilag og periode



Periodiseringssammendrag for kjøp

Oseberg Solutions AS

Saldo per: 30.06.2026

Data hentet: ##########

Leverandørn	Leverandørnavn	Bokføringsdat	Bilagsnr.	Bilagstype	Linjetype	Linjebeskrivelse	Konto for periodiserin	Startdato for periodiser	Antall perio	Ført beløp	Periodisert restbeløp	Totalt periodiseringsbeløp
L08270	Securitas AS	18.02.2026	KJOP117080	Bokført faktura	G/L Account	Securitas - Alarmabonn	1575	01.04.2026	3	6993	0	6993
			KJOP117081	Bokført faktura	G/L Account	Securitas - Alarmabonn	1575	01.04.2026	3	4540,59	0	4540,59
		28.05.2026	KJOP117849	Bokført faktura	G/L Account	Securitas - Alarmabonn	1575	01.07.2026	3	0	6993	6993
			KJOP117850	Bokført faktura	G/L Account	Securitas - Alarmabonn	1575	01.07.2026	3	0	4540,59	4540,59
		27.08.2026	KJOP118520	Bokført faktura	G/L Account	Securitas - Alarmabonn	1575	01.10.2026	3	0	7416	7416
			KJOP118521	Bokført faktura	G/L Account	Securitas - Alarmabonn	1575	01.10.2026	3	0	4811,94	4811,94
	Securitas AS Totalt									**11533,59**	**23761,53**	**35295,12**
L08530	Bravo Norge AS	03.03.2026	KJOP117260	Bokført faktura	G/L Account	Bravo - Neowit Desk Li	1575	01.03.2026	12	17513	35026	52539
	Bravo Norge AS Totalt									**17513**	**35026**	**52539**
L08570	Oneflow AB	05.03.2026	KJOP117272	Bokført faktura	G/L Account	Oneflow - Lisens Dokur	1575	01.04.2026	12	8467,2	25401,6	33868,8
	Oneflow AB Totalt									**8467,2**	**25401,6**	**33868,8**
L08900	LS Retail ehf,	06.03.2026	KJOP117276	Bokført faktura	G/L Account	LS Retail - On-Demand	1575	01.03.2026	12	16133,48	32266,94	48400,42
	LS Retail ehf, Totalt									**16133,48**	**32266,94**	**48400,42**
L09000	Varoma AS	31.12.2025	KJOP116625	Bokført faktura	G/L Account	Varoma - Leiekaffemasl	1575	01.01.2026	6	4170	0	4170
		30.06.2026	KJOP118194	Bokført faktura	G/L Account	Varoma - Leie Kaffemas	1575	01.07.2026	6	0	4170	4170
	Varoma AS Totalt									**4170**	**4170**	**8340**
Totalsum										**57817,27**	**120626,07**	**178443,34**

Hvilken leverandør, bilags nr, balansekonto nr, Antall perioder, Startdato periodisering, Resultatført så langt, Beløp frem i tid

Tips #8 Analysevisning i lister.



- Bedre og bedre for hver versjon av BC

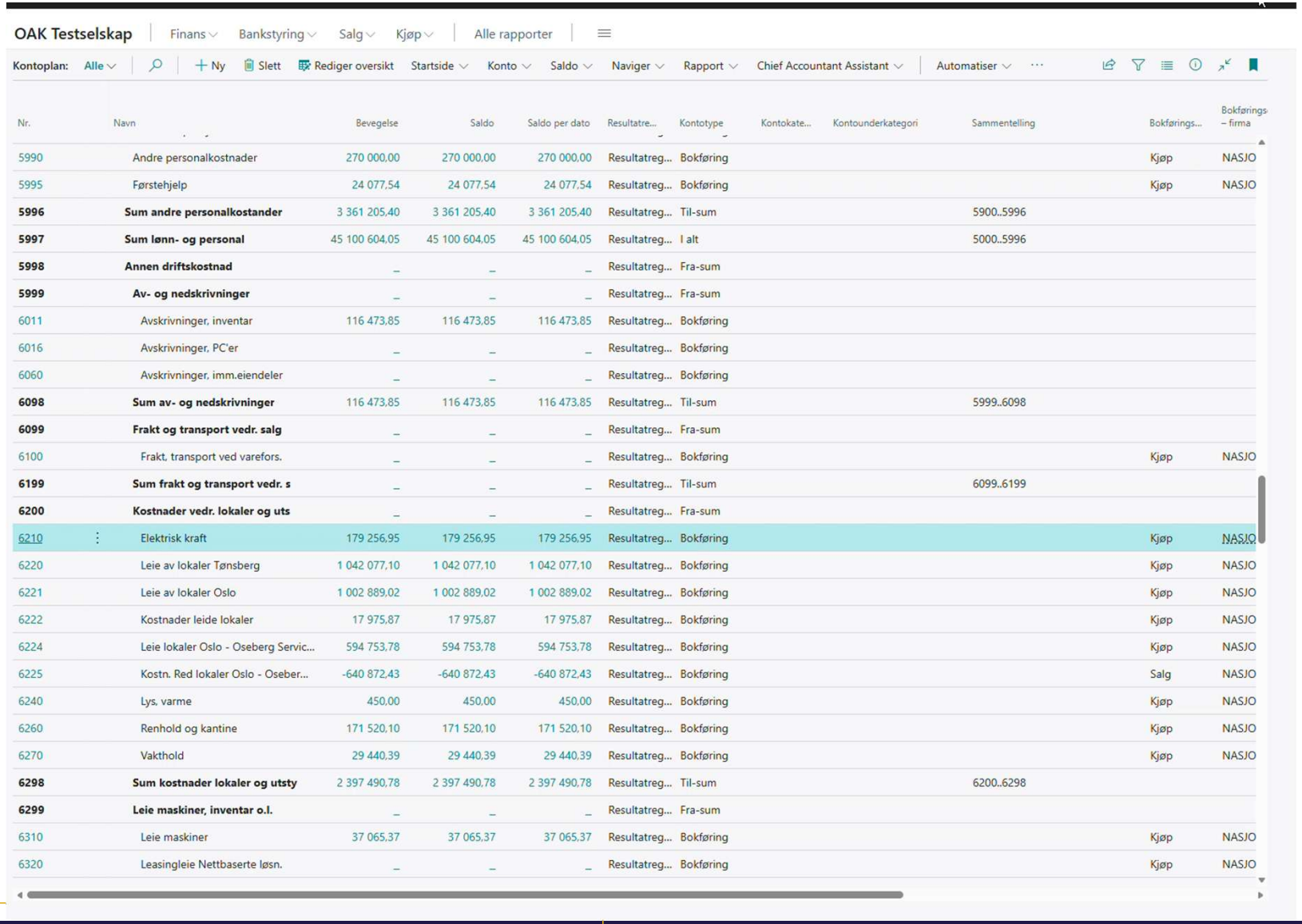
  - Her følger tre praktiske eksempler fra hva andre bruker det til.
  - Felles er: BC har grunntallene men jeg som bruker ønsker å sammenstille og analysere informasjonen på en annen måte enn BC sitt skjermbilde fremstiller.
  - Visningene kan jeg lagre for å gjenbruke selv, men også dele med andre brukere.

Praktisk eksempel 1: MVA avstemming live

- **Poenget:** MVA er bare eksempelet. Metoden viser hvordan du kan snu BCs standardvisning etter eget behov, og den fungerer for alle tall fra BC.

- **Utgangspunktet:** Regnskapsposter er sortert etter kontonummer, men MVA rapporteres per MVA-kode.
  - Jeg vil se sum per kode først, og så gå videre til konto.
  - NB: Feltene jeg trenger, finnes ikke i standardvisningen, men du kan legge dem til selv.

- **Gevinsten:** Start på øverste nivå og bor deg ned til avviket der tallene ikke stemmer.
- *Eksempelet kommer fra regnskapsansvarlig hos Oseberg, som liker struktur, kontroll og effektivitet.*



Nr.	Navn	Bevegelse	Saldo	Saldo per dato	Resultatre...	Kontotype	Kontokate...	Kontounderkategori	Sammentelling	Bokførings...	Bokførings – firma
5990	Andre personalkostnader	270 000,00	270 000,00	270 000,00	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO
5995	Førstehjelp	24 077,54	24 077,54	24 077,54	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO
5996	**Sum andre personalkostander**	3 361 205,40	3 361 205,40	3 361 205,40	Resultatreg...	Til-sum			5900..5996		
5997	**Sum lønn- og personal**	45 100 604,05	45 100 604,05	45 100 604,05	Resultatreg...	I alt			5000..5996		
5998	**Annen driftskostnad**	_	_	_	Resultatreg...	Fra-sum					
5999	**Av- og nedskrivninger**	_	_	_	Resultatreg...	Fra-sum					
6011	Avskrivninger, inventar	116 473,85	116 473,85	116 473,85	Resultatreg...	Bokføring					
6016	Avskrivninger, PC'er	_	_	_	Resultatreg...	Bokføring					
6060	Avskrivninger, imm.eiendeler	_	_	_	Resultatreg...	Bokføring					
6098	**Sum av- og nedskrivninger**	116 473,85	116 473,85	116 473,85	Resultatreg...	Til-sum			5999..6098		
6099	**Frakt og transport vedr. salg**	_	_	_	Resultatreg...	Fra-sum					
6100	Frakt, transport ved varefors.	_	_	_	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO
6199	**Sum frakt og transport vedr. s**	_	_	_	Resultatreg...	Til-sum			6099..6199		
6200	**Kostnader vedr. lokaler og uts**	_	_	_	Resultatreg...	Fra-sum					
6210	Elektrisk kraft	179 256,95	179 256,95	179 256,95	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO
6220	Leie av lokaler Tønsberg	1 042 077,10	1 042 077,10	1 042 077,10	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO
6221	Leie av lokaler Oslo	1 002 889,02	1 002 889,02	1 002 889,02	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO
6222	Kostnader leide lokaler	17 975,87	17 975,87	17 975,87	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO
6224	Leie lokaler Oslo - Oseberg Servic...	594 753,78	594 753,78	594 753,78	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO
6225	Kostn. Red lokaler Oslo - Oseber...	-640 872,43	-640 872,43	-640 872,43	Resultatreg...	Bokføring				Salg	NASJO
6240	Lys, varme	450,00	450,00	450,00	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO
6260	Renhold og kantine	171 520,10	171 520,10	171 520,10	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO
6270	Vakthold	29 440,39	29 440,39	29 440,39	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO
6298	**Sum kostnader lokaler og utsty**	2 397 490,78	2 397 490,78	2 397 490,78	Resultatreg...	Til-sum			6200..6298		
6299	**Leie maskiner, inventar o.l.**	_	_	_	Resultatreg...	Fra-sum					
6310	Leie maskiner	37 065,37	37 065,37	37 065,37	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO
6320	Leasingleie Nettbaserte løsn.	_	_	_	Resultatreg...	Bokføring				Kjøp	NASJO

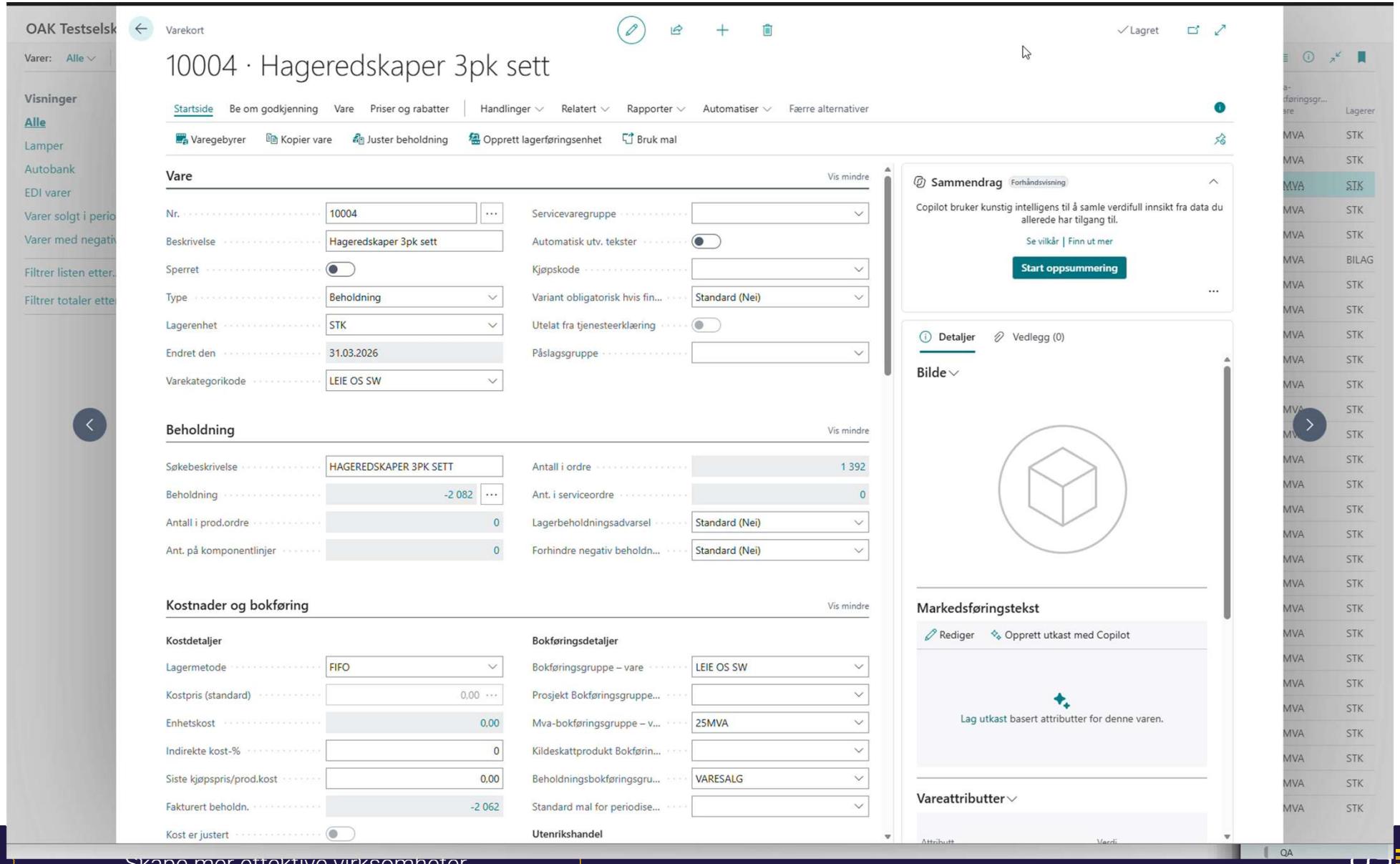
Praktisk eksempel 2 : Jeg vil analysere vare

Samme tankegang: Jeg starter nå fra varepost men vil vrenge og vri for å få visningen jeg ønsker.

Ser på en vare og ønsker å se hvem jeg selger til.
Trenger å legge til ekstra felt for å se kundenavn.
Ender også opp med å se på Levert opp mot Fakturert antall.
Kan bruke ren analyse på liste eller Pivotmodus.

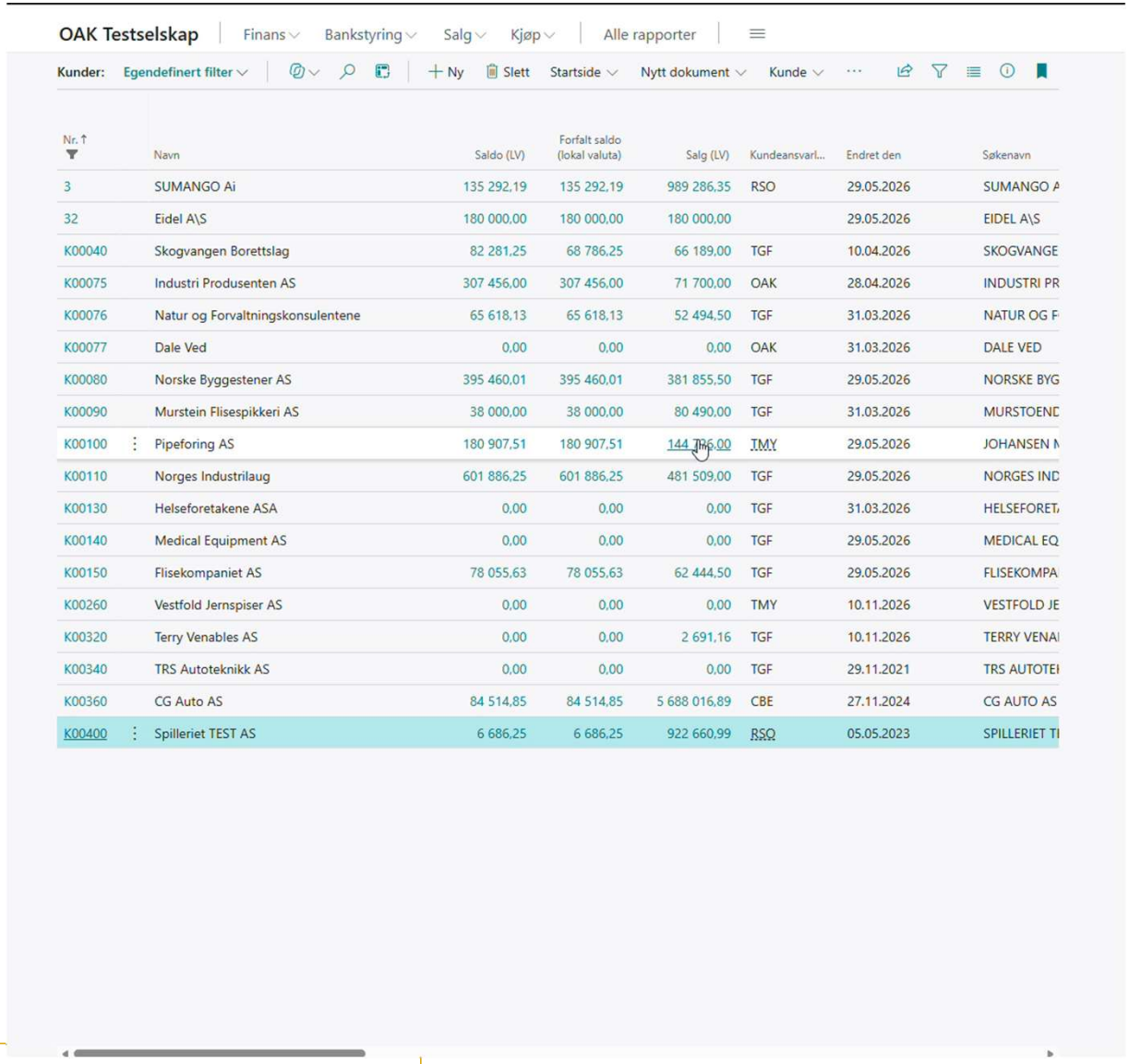
Legg også merke til at i bildet har Microsoft også klargjort fire varianter for meg:

- Inventory on-hand → **Tilgjengelig lagerbeholdning**
- Returned items by return reason → **Returnerte varer etter returårsak**
- Inventory throughput → **Gjennomstrømming av lagerbeholdning**
- Inventory movements → **Lagerbeholdningsbevegelser**


OAK Testselsk
Varekort
10004 · Hageredskaper 3pk sett
Lagret
Startside
Be om godkjenning
Vare
Priser og rabatter
Handlinger
Relatert
Rapporter
Automatiser
Færre alternativer
Varegebyrer
Kopier vare
Juster beholdning
Opprett lagerføringsenhet
Bruk mal
Vare
Vis mindre
Nr. 10004
Beskrivelse Hageredskaper 3pk sett
Sperret
Type Beholdning
Lagerenhet STK
Endret den 31.03.2026
Varekategorikode LEIE OS SW
Servicevaregruppe
Automatisk utv. tekster
Kjøpskode
Variant obligatorisk hvis fin... Standard (Nei)
Utelat fra tjenesteerklæring
Påslagsgruppe
Beholdning
Vis mindre
Søkebeskrivelse HAGEREDSKAPER 3PK SETT
Beholdning -2 082
Antall i prod.ordre 0
Ant. på komponentlinjer 0
Antall i ordre 1 392
Ant. i serviceordre 0
Lagerbeholdningsadvarsel Standard (Nei)
Forhindre negativ beholdn... Standard (Nei)
Kostnader og bokføring
Vis mindre
Kostdetaljer
Lagermetode FIFO
Kostpris (standard) 0,00
Enhetskost 0,00
Indirekte kost-% 0
Siste kjøpspris/prod.kost 0,00
Fakturert beholdn. -2 062
Kost er justert
Bokføringsdetaljer
Bokføringsgruppe – vare LEIE OS SW
Prosjekt Bokføringsgruppe...
Mva-bokføringsgruppe – v... 25MVA
Kildeskattprodukt Bokførin...
Beholdningsbokføringsgru... VARESALG
Standard mal for periodise...
Utenrikshandel
Sammendrag
Forhåndsvisning
Copilot bruker kunstig intelligens til å samle verdifull innsikt fra data du allerede har tilgang til.
Se vilkår | Finn ut mer
Start oppsummering
Detaljer
Vedlegg (0)
Bilde
Markedsføringstekst
Rediger
Opprett utkast med Copilot
Lag utkast basert attributter for denne varen.
Vareattributter
Attributt
Verdi
Varer: Alle
Visninger
Alle
Lamper
Autobank
EDI varer
Varer solgt i perio
Varer med negati
Filtrer listen etter...
Filtrer totaler ette
Lagerer
MVA
STK
BILAG
QA

Praktisk eksempel 3

- Jeg ønsker å lage meg en rask pivot på kunder og forfalte poster.
- Denne skal jeg så dele med Excel hvor AI skal hjelpe meg å lage en graf.



Nr.	Navn	Saldo (LV)	Forfalt saldo (lokal valuta)	Salg (LV)	Kundeansvarl...	Endret den	Søkenavn
3	SUMANGO Ai	135 292,19	135 292,19	989 286,35	RSO	29.05.2026	SUMANGO A
32	Eidel A\S	180 000,00	180 000,00	180 000,00		29.05.2026	EIDEL A\S
K00040	Skogvangen Borettslag	82 281,25	68 786,25	66 189,00	TGF	10.04.2026	SKOGVANGE
K00075	Industri Produsenten AS	307 456,00	307 456,00	71 700,00	OAK	28.04.2026	INDUSTRI PR
K00076	Natur og Forvaltningskonsulentene	65 618,13	65 618,13	52 494,50	TGF	31.03.2026	NATUR OG F
K00077	Dale Ved	0,00	0,00	0,00	OAK	31.03.2026	DALE VED
K00080	Norske Byggestener AS	395 460,01	395 460,01	381 855,50	TGF	29.05.2026	NORSKE BYG
K00090	Murstein Flisespikkeri AS	38 000,00	38 000,00	80 490,00	TGF	31.03.2026	MURSTOEND
K00100	Pipeforing AS	180 907,51	180 907,51	144 786,00	TMY	29.05.2026	JOHANSEN N
K00110	Norges Industrilaug	601 886,25	601 886,25	481 509,00	TGF	29.05.2026	NORGES IND
K00130	Helseforetakene ASA	0,00	0,00	0,00	TGF	31.03.2026	HELSEFORET/
K00140	Medical Equipment AS	0,00	0,00	0,00	TGF	29.05.2026	MEDICAL EQ
K00150	Flisekompaniet AS	78 055,63	78 055,63	62 444,50	TGF	29.05.2026	FLISEKOMPA
K00260	Vestfold Jernspiser AS	0,00	0,00	0,00	TMY	10.11.2026	VESTFOLD JE
K00320	Terry Venables AS	0,00	0,00	2 691,16	TGF	10.11.2026	TERRY VENAI
K00340	TRS Autoteknikk AS	0,00	0,00	0,00	TGF	29.11.2021	TRS AUTOTEI
K00360	CG Auto AS	84 514,85	84 514,85	5 688 016,89	CBE	27.11.2024	CG AUTO AS
K00400	Spilleriet TEST AS	6 686,25	6 686,25	922 660,99	RSO	05.05.2023	SPILLERIET TI

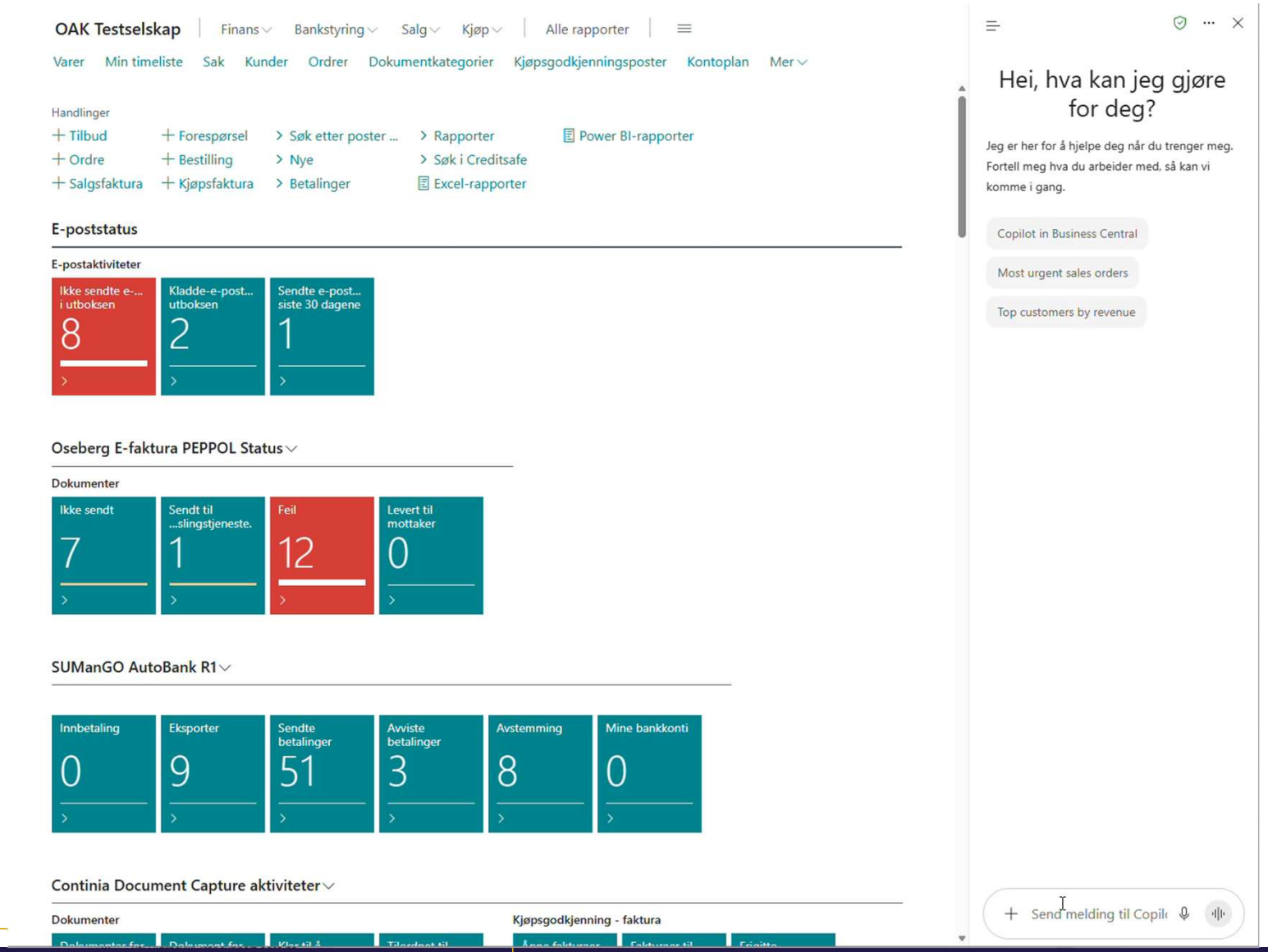
Tips #9 En god chat med Copilot i BC: Copilot 365 erstatter den gamle «chat med BC»

- **Klart bedre enn før:** Copilot får tilgang til data i BC, forstår sammenhengene og skjønner dagligdags språk.
- **Samarbeider med resten av 365:** Den fungerer godt sammen med de andre 365-programmene jeg bruker.
- **Søker på nett:** Den finner svar også i Microsofts brukerdokumentasjon.
- *Med BC 30 til våren får Copilot skrivetilgang i BC. Du kan be den opprette en ordre eller utføre andre handlinger, basert på dine egne rettigheter i systemet.*

Nå kommer tre eksempler. Jeg har fokusert på å ta det på Norsk for å vise språkforståelsen og også vise litt lettbente varianter

Første eksempel kundefaktura og purremail

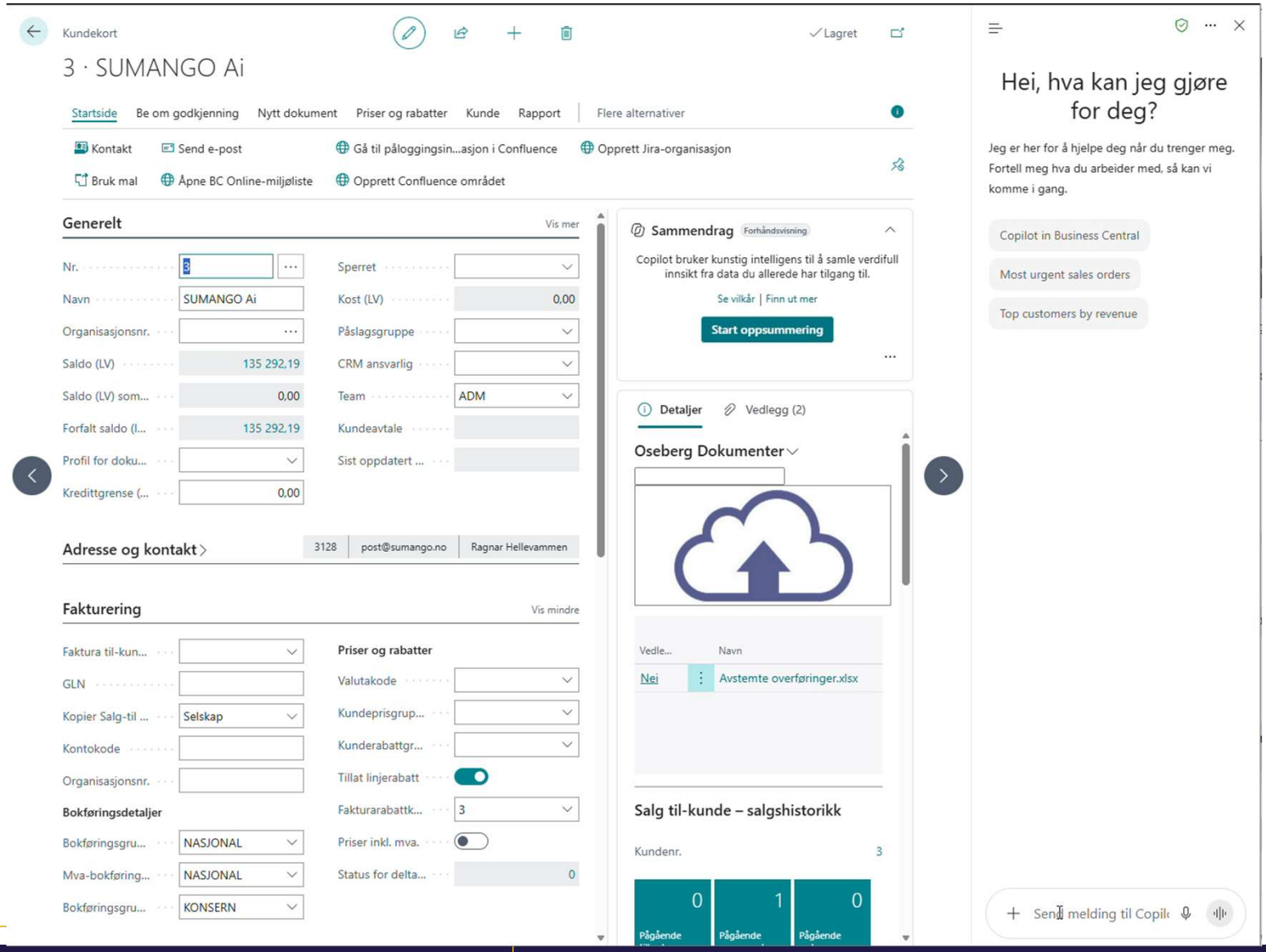
- Copilot leter frem informasjon om en faktura for meg
- Deretter lager den en epost til kunden med innhold fra faktura mm


OAK Testselskap
Finans
Bankstyring
Salg
Kjøp
Alle rapporter
Varer
Min timeliste
Sak
Kunder
Ordrer
Dokumentkategorier
Kjøpsgodkjenningsposter
Kontoplan
Mer
Handlinger
Tilbud
Ordre
Salgsfaktura
Forespørsel
Bestilling
Kjøpsfaktura
Søk etter poster ...
Nye
Betalinger
Rapporter
Søk i Creditsafe
Excel-rapporter
Power BI-rapporter
E-poststatus
E-postaktiviteter
Ikke sendte e-... i utboksen
8
Kladde-e-post... utboksen
2
Sendte e-post... siste 30 dagene
1
Oseberg E-faktura PEPPOL Status
Dokumenter
Ikke sendt
7
Sendt til ...slingstjeneste.
1
Feil
12
Levert til mottaker
0
SUManGO AutoBank R1
Innbetaling
0
Eksporter
9
Sendte betalinger
51
Avviste betalinger
3
Avstemming
8
Mine bankkonti
0
Continia Document Capture aktiviteter
Dokumenter
Kjøpsgodkjenning - faktura
Hei, hva kan jeg gjøre for deg?
Jeg er her for å hjelpe deg når du trenger meg. Fortell meg hva du arbeider med, så kan vi komme i gang.
Copilot in Business Central
Most urgent sales orders
Top customers by revenue
Send melding til Copil

Eksempel 2: Spørsmål om feltfunksjonalitet

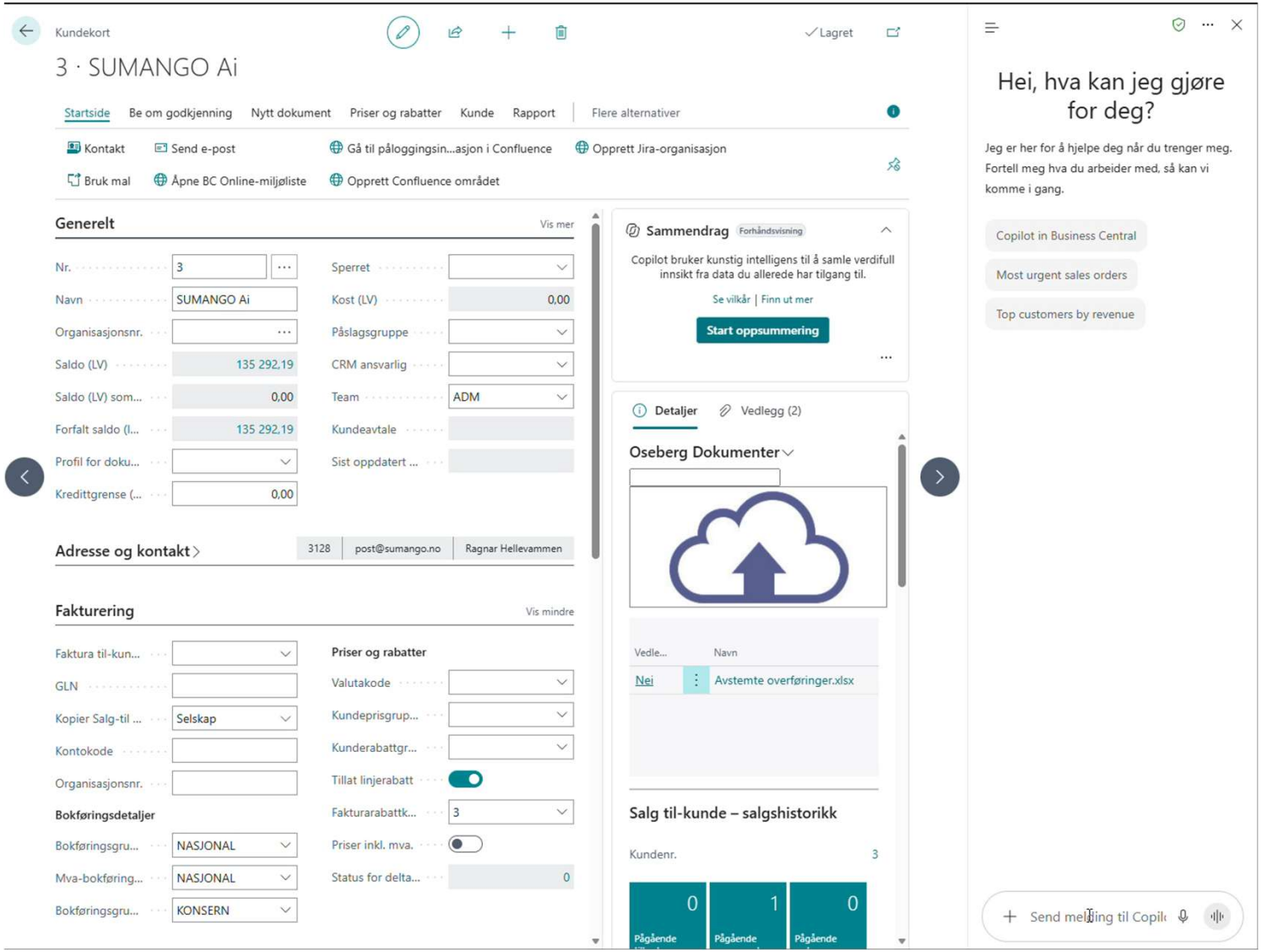
- Her er det en stor forbedring med tanke på hvordan den bruker språk men også legger opp til å sammenlikne og gi eksempler helt av seg selv.

- Jeg legger også inn litt tull for å vise at den både er kjapp men også godt til å formulere seg og forstå sammenhenger.


Kundekort
Lagret
3 · SUMANGO Ai
Startside
Be om godkjenning
Nytt dokument
Priser og rabatter
Kunde
Rapport
Flere alternativer
Kontakt
Send e-post
Gå til påloggingsin...asjon i Confluence
Opprett Jira-organisasjon
Bruk mal
Åpne BC Online-miljøliste
Opprett Confluence området
Generelt
Vis mer
Nr. 3
Navn SUMANGO Ai
Organisasjonsnr.
Saldo (LV) 135 292,19
Saldo (LV) som... 0,00
Forfalt saldo (l... 135 292,19
Profil for doku...
Kredittgrense (... 0,00
Sperret
Kost (LV) 0,00
Påslagsgruppe
CRM ansvarlig
Team ADM
Kundeavtale
Sist oppdatert ...
Adresse og kontakt
3128
post@sumango.no
Ragnar Hellevammen
Fakturering
Vis mindre
Faktura til-kun...
GLN
Kopier Salg-til ... Selskap
Kontokode
Organisasjonsnr.
Bokføringsdetaljer
Bokføringsgru... NASJONAL
Mva-bokføring... NASJONAL
Bokføringsgru... KONSERN
Priser og rabatter
Valutakode
Kundeprisgrup...
Kunderabattgr...
Tillat linjerabatt
Fakturarabattk... 3
Priser inkl. mva.
Status for delta... 0
Sammendrag
Forhåndsvisning
Copilot bruker kunstig intelligens til å samle verdifull innsikt fra data du allerede har tilgang til.
Se vilkår | Finn ut mer
Start oppsummering
Detaljer
Vedlegg (2)
Oseberg Dokumenter
Vedle...
Navn
Nei
Avstemte overføringer.xlsx
Salg til-kunde – salgshistorikk
Kundenr. 3
0
Pågående
1
Pågående
0
Pågående
Hei, hva kan jeg gjøre for deg?
Jeg er her for å hjelpe deg når du trenger meg. Fortell meg hva du arbeider med, så kan vi komme i gang.
Copilot in Business Central
Most urgent sales orders
Top customers by revenue
Send melding til Copil

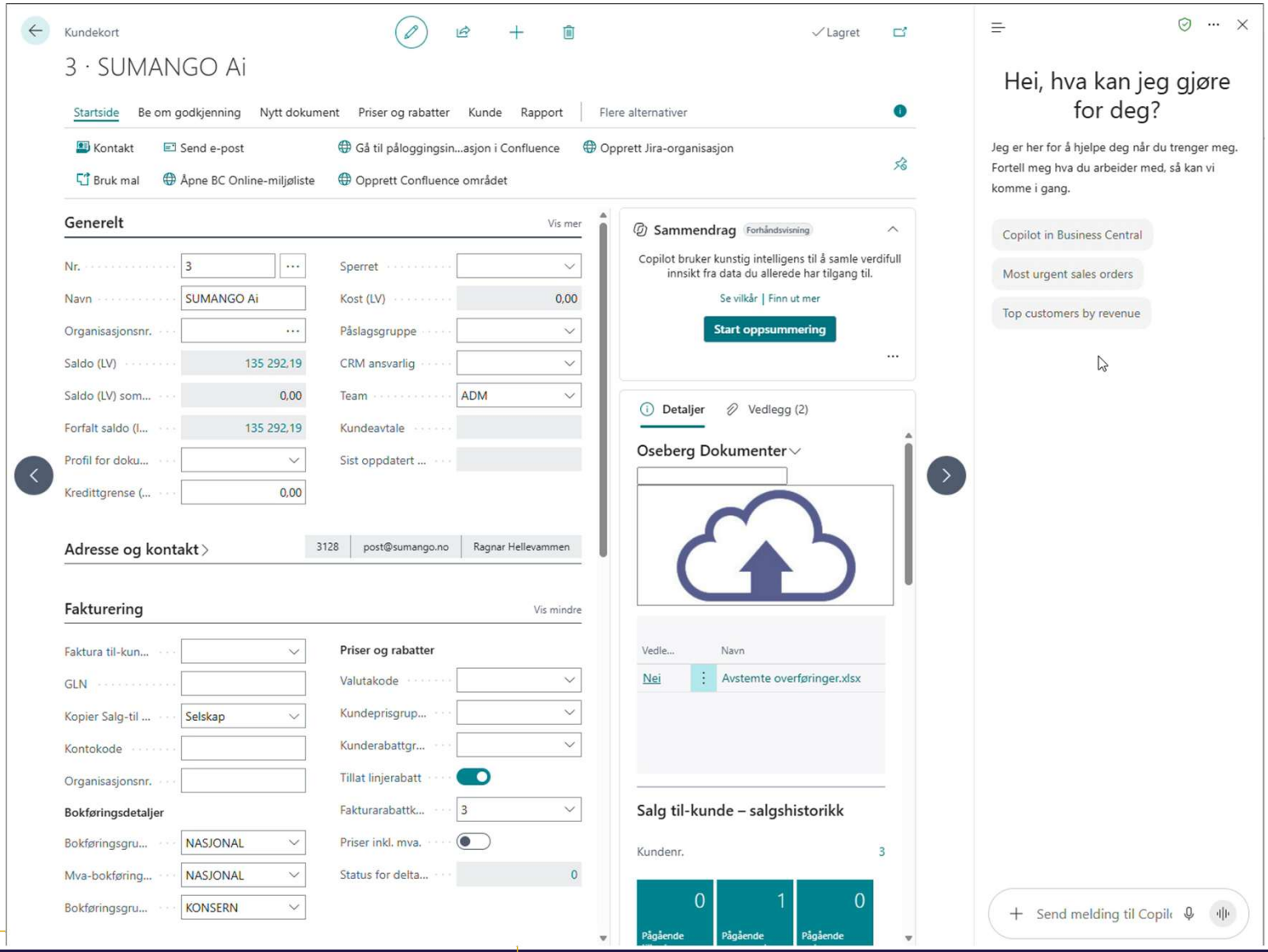
Eksempel 3 list opp og over i Excel

- Copilot henter informasjon for meg om siste fakturaer og presenterer som en liste.
- Jeg ønsker å bearbeide den i excel så copilot sender den dit
- Legg også merke til at underveis når den søker vises hvor\hva den bruker for å finne data.


Kundekort
Lagret
3 · SUMANGO Ai
Startside
Be om godkjenning
Nytt dokument
Priser og rabatter
Kunde
Rapport
Flere alternativer
Kontakt
Send e-post
Gå til påloggingsin...asjon i Confluence
Opprett Jira-organisasjon
Bruk mal
Åpne BC Online-miljøliste
Opprett Confluence området
Generelt
Vis mer
Nr. 3
Navn SUMANGO Ai
Organisasjonsnr.
Saldo (LV) 135 292,19
Saldo (LV) som... 0,00
Forfalt saldo (l... 135 292,19
Profil for doku...
Kredittgrense (... 0,00
Sperret
Kost (LV) 0,00
Påslagsgruppe
CRM ansvarlig
Team ADM
Kundeavtale
Sist oppdatert ...
Adresse og kontakt
3128
post@sumango.no
Ragnar Hellevammen
Fakturering
Vis mindre
Faktura til-kun...
GLN
Kopier Salg-til ... Selskap
Kontokode
Organisasjonsnr.
Bokføringsdetaljer
Bokføringsgru... NASJONAL
Mva-bokføring... NASJONAL
Bokføringsgru... KONSERN
Priser og rabatter
Valutakode
Kundeprisgrup...
Kunderabattgr...
Tillat linjerabatt
Fakturarabattk... 3
Priser inkl. mva.
Status for delta... 0
Sammendrag
Forhåndsvisning
Copilot bruker kunstig intelligens til å samle verdifull innsikt fra data du allerede har tilgang til.
Se vilkår | Finn ut mer
Start oppsummering
Detaljer
Vedlegg (2)
Oseberg Dokumenter
Vedle...
Navn
Nei
Avstemte overføringer.xlsx
Salg til-kunde – salgshistorikk
Kundenr. 3
0
Pågående
1
Pågående
0
Pågående
Hei, hva kan jeg gjøre for deg?
Jeg er her for å hjelpe deg når du trenger meg. Fortell meg hva du arbeider med, så kan vi komme i gang.
Copilot in Business Central
Most urgent sales orders
Top customers by revenue
Send melding til Copil

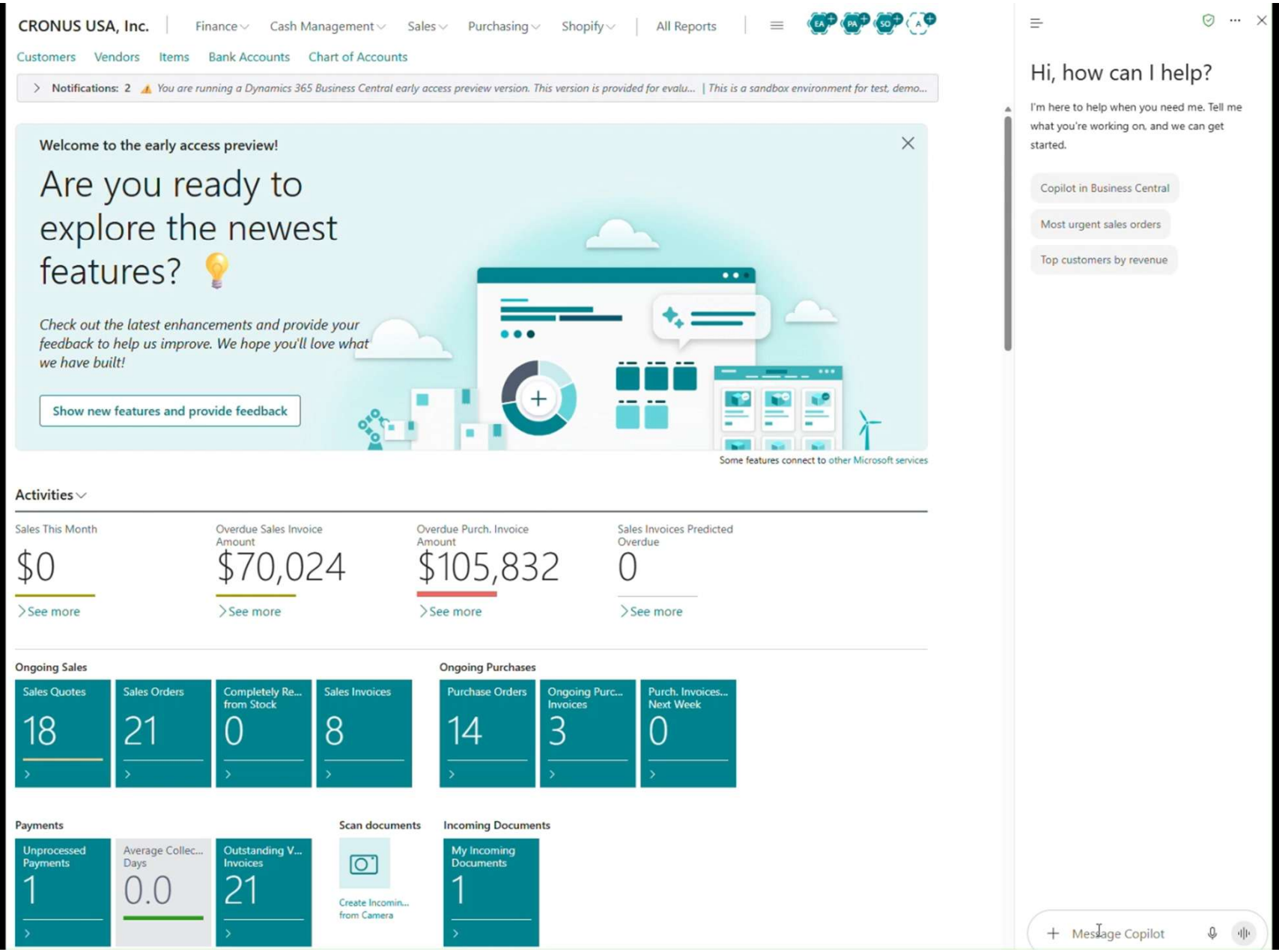
Kundemøter og grunnlag for agenda

- Copilot kan bruke data fra BC men også historikk fra f.eks mail og tidligere møter for å starte forberedelser til kundeoppfølging fra BC
- Legg merke til at den henter masse informasjon fra BC
- For så å gå inn i Teams og mail for å se: Info som kommer om ny Autobank versjon er fra siste nyhetsbrev for eksempel
- Hjelper meg så å finne et egnet møtetidspunkt.


Kundekort
Lagret
3 · SUMANGO Ai
Startside
Be om godkjenning
Nytt dokument
Priser og rabatter
Kunde
Rapport
Flere alternativer
Kontakt
Send e-post
Gå til påloggingsin...asjon i Confluence
Opprett Jira-organisasjon
Bruk mal
Åpne BC Online-miljøliste
Opprett Confluence området
Generelt
Vis mer
Nr. 3
Navn SUMANGO Ai
Organisasjonsnr.
Saldo (LV) 135 292,19
Saldo (LV) som... 0,00
Forfalt saldo (l... 135 292,19
Profil for doku...
Kredittgrense (... 0,00
Sperret
Kost (LV) 0,00
Påslagsgruppe
CRM ansvarlig
Team ADM
Kundeavtale
Sist oppdatert ...
Adresse og kontakt
3128
post@sumango.no
Ragnar Hellevammen
Fakturering
Vis mindre
Faktura til-kun...
GLN
Kopier Salg-til ... Selskap
Kontokode
Organisasjonsnr.
Bokføringsdetaljer
Bokføringsgru... NASJONAL
Mva-bokføring... NASJONAL
Bokføringsgru... KONSERN
Priser og rabatter
Valutakode
Kundeprisgrup...
Kunderabattgr...
Tillat linjerabatt
Fakturarabattk... 3
Priser inkl. mva.
Status for delta... 0
Sammendrag
Forhåndsvisning
Copilot bruker kunstig intelligens til å samle verdifull innsikt fra data du allerede har tilgang til.
Se vilkår | Finn ut mer
Start oppsummering
Detaljer
Vedlegg (2)
Oseberg Dokumenter
Vedle...
Navn
Nei
Avstemte overføringer.xlsx
Salg til-kunde – salgshistorikk
Kundenr. 3
0 Pågående
1 Pågående
0 Pågående
Hei, hva kan jeg gjøre for deg?
Jeg er her for å hjelpe deg når du trenger meg. Fortell meg hva du arbeider med, så kan vi komme i gang.
Copilot in Business Central
Most urgent sales orders
Top customers by revenue
Send melding til Copil

BC 30 (vårens release) allerede lekket litt

- Copilot i BC får redigeringsmuligheter (kan lage og endre omtrent samme som du som bruker).
- Her kommer en liten test jeg har utført.
- Gir først info om Salgsordre, oppretter deretter en ny Salgsordre med deler av en eksisterende, endrer så på salgsordren.
- Til slutt: Opprett kundekort fra et bilde


CRONUS USA, Inc.
Finance
Cash Management
Sales
Purchasing
Shopify
All Reports
Customers
Vendors
Items
Bank Accounts
Chart of Accounts
Notifications: 2
You are running a Dynamics 365 Business Central early access preview version. This version is provided for evalu... | This is a sandbox environment for test, demo...
Welcome to the early access preview!
Are you ready to explore the newest features?
Check out the latest enhancements and provide your feedback to help us improve. We hope you'll love what we have built!
Show new features and provide feedback
Some features connect to other Microsoft services
Activities
Sales This Month
$0
See more
Overdue Sales Invoice Amount
$70,024
See more
Overdue Purch. Invoice Amount
$105,832
See more
Sales Invoices Predicted Overdue
0
See more
Ongoing Sales
Sales Quotes
18
Sales Orders
21
Completely Re... from Stock
0
Sales Invoices
8
Ongoing Purchases
Purchase Orders
14
Ongoing Purc... Invoices
3
Purch. Invoices... Next Week
0
Payments
Unprocessed Payments
1
Average Collec... Days
0.0
Outstanding V... Invoices
21
Scan documents
Create Incomin... from Camera
Incoming Documents
My Incoming Documents
1
Hi, how can I help?
I'm here to help when you need me. Tell me what you're working on, and we can get started.
Copilot in Business Central
Most urgent sales orders
Top customers by revenue
Message Copilot

Tips #10 Påminnelse om å besøke Microsoft Learn☺

Snarveislenke til rapporteringsoversikt per modul i BC

Tar deg til Learn område som forklarer overordnet om rapportering.

Detaljert om innebygde rapporter og hvordan bygge rapporter selv

Og hva medfølgende PoweBi rapporter dekker

Analytics aka links per functional area

- aka.ms/bcFinanceAnalytics
- aka.ms/bcSalesAnalytics
- aka.ms/bcPurchasingAnalytics
- aka.ms/bcFixedAssetsAnalytics
- aka.ms/bcProjectAnalytics
- aka.ms/bcInventoryAnalytics
- aka.ms/bcManufacturingAnalytics

learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/b

Snarvei for å bytte til norsk språk: bytt til nb-no i url ☺

learn.microsoft.com/nb-no/dynamics365/

En liten liste med «boblere» til slutt

- Når BC gir en feilmelding, trykk gjerne på «kopier detaljer»\»share details» og lim inn feilmeldingen i en sak til oss i Oseberg☺
- I BC kan man aktivere logging. Dette kan være fint på diverse sentrale oppsett eller eks for enkeltfelt som bankkonto på leverandørkort. (Men ikke brukt det på tabeller du bokfører mot).
- Snarveiskombinasjonen av tastene Ctrl + Alt + F1 viser deg alle felter og verdier der du står. Inkludert også feltene «sist endret av hvem» og «når».
- Det er mulig å korrigere dimensjoner selv for bokførte finansposter: Nyttig om du har bokført f.eks. med feil avdeling og mye raskere enn å korrigere og bokføre på nytt.
- Gjentagende finanskladd benyttes alt for lite, les deg opp på Learn (eller spør oss) dersom det høres interessant ut!
- Rediger i Excel er et fantastisk bra verktøy for å rydde i lister og masse endre (men vær forsiktig da det er kraftig og effektivt☺).
- Følg med i statusbokser i rollesenteret: De er der av en grunn. Eks flytt gjerne Peppol statusbokser og sendt epost bokser høyt i oversikten.
- Oseberg Kundeportal har en eget varselområde øverst på startsiden: dersom det er kjente feil som berører mange legger vi de ut der.
- For dere som ikke har Forvaltningsavtale: Husk å hensynta oppdatering også av diverse Apper: For eksempel ved hver Major Release av BC. (For dere med avtale løser Oseberg dette).