

Training Exsion Reporting BC

Training Exsion Reporting BC

Exsion Reporting BC

Inhoudsopgave

- [Training Exsion Reporting BC](#)
- [Inhoudsopgave](#)
- [Introductie Exsion Reporting voor Business Central Online](#)
- [Connectie](#)
- [Gegevens vernieuwen](#)
- [Help](#)
- [Info](#)
 - [Hoofdstuk 3 - Exsion functies](#)
 - [Hoofdstuk 4 - Download](#)
 - [Dynamische download wizard](#)
 - [Filter op output van download](#)
 - [Flowfilter op download](#)
 - [Databasestructuur](#)
- [Hoofdstuk 5 Draaitabel](#)

Introductie Exsion Reporting voor Business Central Online

Exsion Reporting BC is een toevoeging in Excel die speciaal ontwikkeld is om snel (real-time) en gemakkelijk cijfers uit Dynamics BC-administraties te kunnen presenteren. Door de functionaliteit en de presentatiekracht van Excel te combineren met een real-time koppeling naar de betrouwbare cijfers uit uw administratie, kunt u op elk gewenst moment, binnen een aantal seconden, gegevens opvragen voor verschillende bedrijven en over verschillende perioden.

Met Exsion Reporting BC bent u niet meer afhankelijk van de statische rapportagevorm van Dynamics BC maar kunt u zelf bepalen hoe een rapportage wordt ingedeeld in een door u te bepalen presentatievorm. Het gebruik van kleuren en grafieken verhoogt de presentatiewaarde aanzienlijk.

Indien er in Excel al overzichten in een bepaalde vorm zijn aangemaakt waarin elke periode weer de gegevens moeten worden ingegeven of gekopieerd, kunnen deze op eenvoudige wijze worden overgezet naar Exsion Reporting BC overzichten.

Kortom: Exsion Reporting BC biedt tijdwinst, informatie en gebruikersgemak zonder extra processen, van verschillende accounts en zelfs van verschillende databases.

In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van de Cronus Demo database. U kunt de opdrachten echter gewoon op uw eigen database uitvoeren.

Deze handleiding is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een duidelijk overzicht van het Exsion Reporting BC menu

Hoofdstuk 3 geeft uitleg over de Exsion functies

Hoofdstuk 4 behandelt downloads

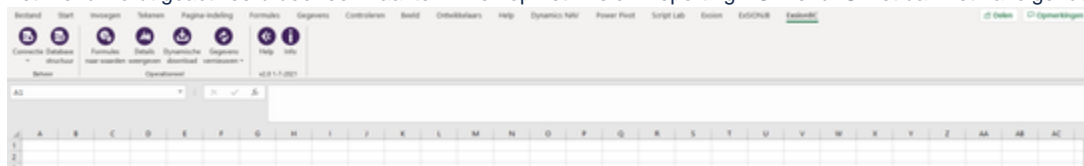
Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van het gebruik van draaitabellen

Hoofdstuk 6 opdrachten

Hoofdstuk 2 Exsion Reporting BC-menu

Wanneer Exsion Reporting BC is geïnstalleerd is uw Excel menubalk uitgebreid met het Exsion Reporting BC-menu.

Het menu wordt geactiveerd door eenmaal te klikken op het Exsion Reporting BC-menu. U ziet dan het navolgende menu.

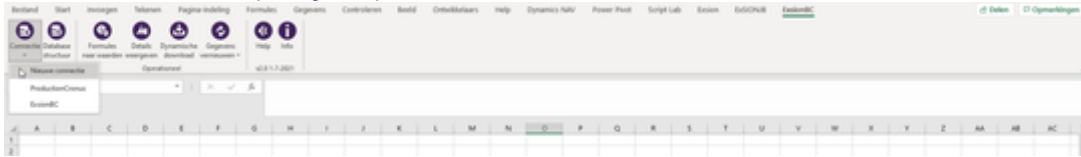


In dit hoofdstuk wordt de item Download niet beschreven. Deze wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.

Connectie

Om gebruik te kunnen maken van Exsion Reporting BC moet er een connectie gedefinieerd zijn. Een connectie is een verbinding naar een bedrijf (of administratie) in een database. Per bedrijf moet dus een connectie gedefinieerd worden. Exsion Reporting BC slaat de gedefinieerde connecties op.

Klik in het menu Exsion Reporting BC op Connectie.



U komt dan in het onderstaande scherm terecht.

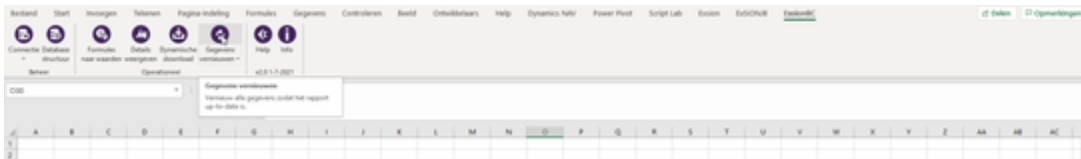
A screenshot of the 'ExsionBC - Connectie' dialog box. It contains the following fields and controls:

- 'Naam': A text input field.
- 'Type': A dropdown menu with 'Toegangssleutel' selected.
- 'User Name': A text input field with 'Toegangssleutel' and 'OAuth 2.0 (v2)' listed below it.
- 'Toegangssleutel voor webservice': A text input field.
- 'SOAP-URL': A text input field containing 'https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/85da8b3-fa0f-4b1-90cb-5f46d11282ad/Production/WS/CRONUS%20NL/Codeunit/ExsionBC'.
- 'Taal code': A dropdown menu with 'Nederlands' selected.
- 'OK' and 'Verwijderen' buttons at the bottom.

In dit scherm wordt het URL ingevuld en kiest u het type Toegangssleutel of Windows. Met type toegangssleutel kunt u uw gebruikersnaam met de toegangssleutelcode voor webservice gebruiken om in te loggen.

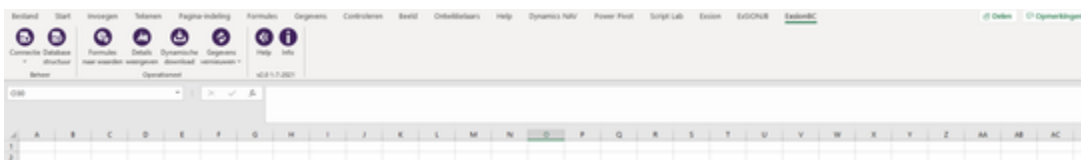
Wanneer dit correct is ingevuld, kan er als laatste de taal code geselecteerd worden.

Gegevens vernieuwen



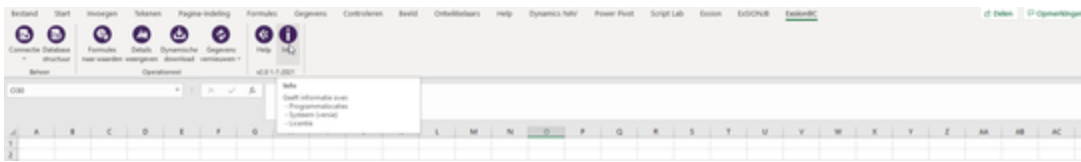
Gegevens vernieuwen is een mogelijkheid om de data in de rapportage te actualiseren. Stelt u zich voor dat u een rapport heeft ontwikkeld dat het actuele voorraadniveau toont. Wanneer één van uw collega's een wijziging van de voorraad doorvoert, beschikt u niet meer over de actuele stand van zaken. Klikte u op **<Gegevens vernieuwen>**, dan wordt de actuele data opgehaald en in het werkblad geplaatst.

Help



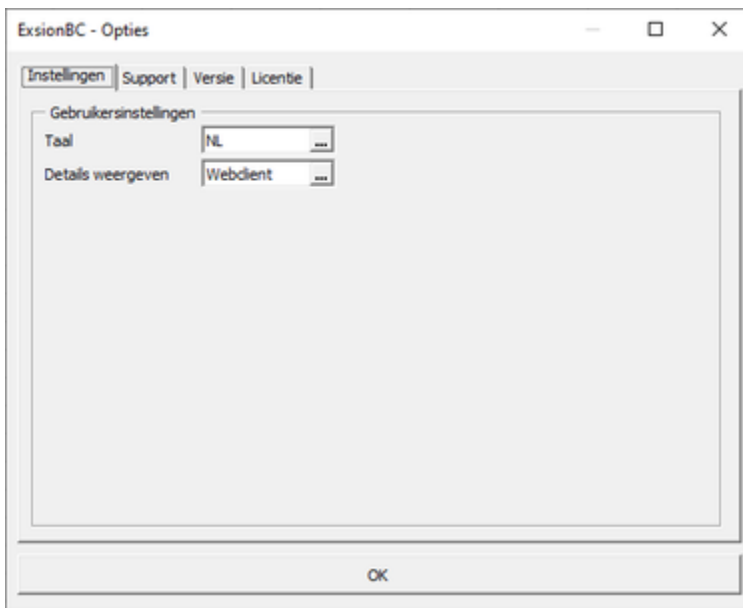
De functie Help geeft een beschrijving van de volledige Exsion Reporting BC-functionaliteit. De functie Help in Exsion Reporting BC is daarmee ook meteen de handleiding. Deze kunt u afdrucken door in het Help-scherm te klikken op **<Afdrukken>**.

Info



Het optiescherm geeft informatie over:

- Instellingen: Zie toelichting hieronder
- Support: mogelijkheid om TeamViewer op te starten voor support via helpdesk
- Versie: Exsion Reporting BC versie (Huidige geïnstalleerde versie)
- Licentie: Licenties die in gebruik zijn



U kunt hier de **Taal** selecteren die u voor Exsion Reporting BC wilt gebruiken.

Details weergeven kunt u toepassen door een cel te selecteren, waarin een Exsion functie aanwezig is en vervolgens op **<Details weergeven>** te klikken. Met behulp van deze optie kunt u of de Webcliënt openen en direct terechtkomen op de plaats waar Exsion de gegevens heeft verzameld of de details in Excel weergeven. U kunt hiermee dus snel controleren of u de juiste functie met de juiste parameters heeft gebruikt. Indien de formule een saldo weergeeft zal deze optie een specificatie van het saldo weergeven, door de individuele posten in de Webcliënt / Excel te tonen.

Hoofdstuk 3 - Exsion functies

Voordat u Exsion functies kunt toepassen moet er ten minste één connectie gedefinieerd zijn (zie vorig hoofdstuk).

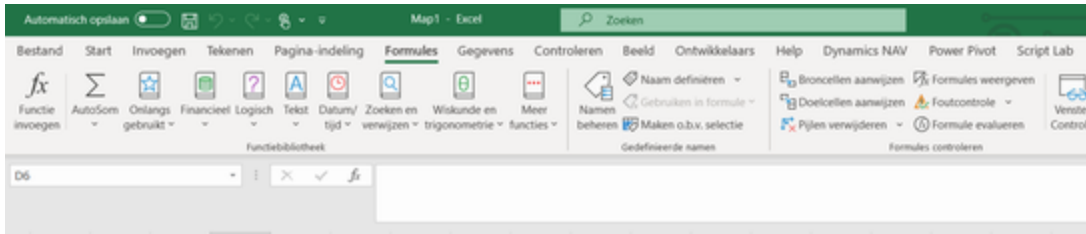
De Exsion functies worden op dezelfde manier ingevoerd als de standaard Excelfuncties. Wanneer u functies vaak gebruikt kunt u deze handmatig invoeren. Weet u niet precies hoe de functie is opgebouwd, dan kunt u dit doen via de tab "**Formules**" en dan de knop **<Functie invoegen>**.

Tip: Automatisch berekenen

De Exsion functies staan in direct contact met de database. Klik links bovenin op **<Bestand>** en vervolgens **<Opties>** en selecteer daarna de tab "**Formules**".

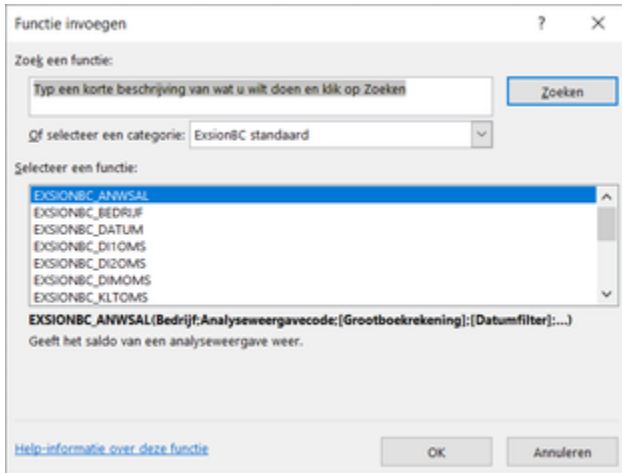
U kunt dan bij de berekeningsopties aangeven dat formules automatisch moeten worden doorberekend. Dit is van toepassing op Exsion-functies en Excel-functies.

Functie invoegen

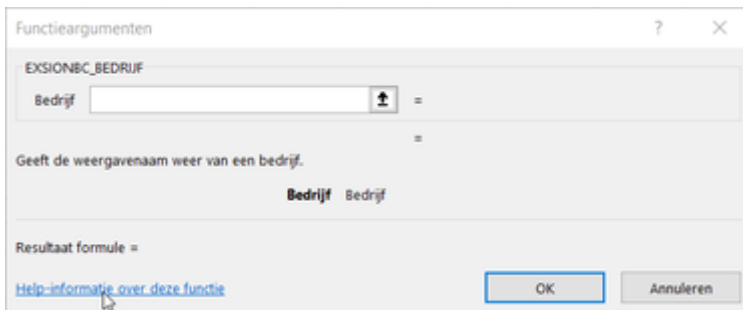


Open de tab "**Formules**" en klik op de knop **<Functie invoegen>** , of klik op de knop **<Functie invoegen>** aan de linkerkant van de formulebalk.

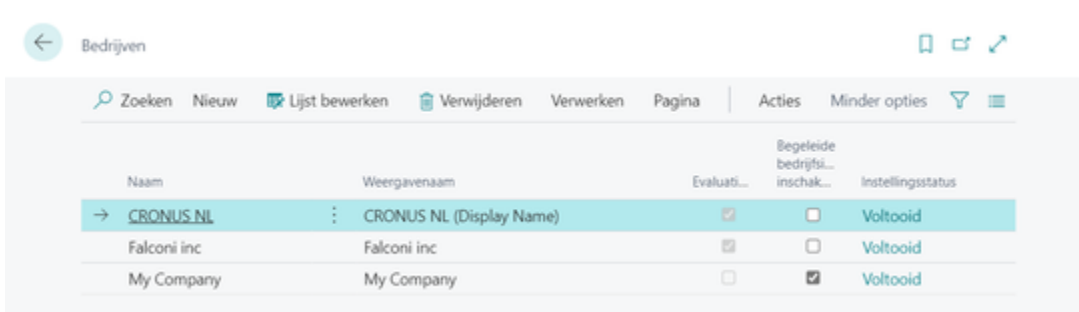
U komt dan in onderstaand scherm terecht. Selecteer hier de categorie "ExsionBC Standaard" en de functie "ExsionBC_BEDRIJF"



Klik op **<OK>** en u komt in onderstaand scherm terecht.



Bij **Bedrijf** vult u de naam van het bedrijf in (**CRONUS NL**) dat u vanuit Business Central op kunt halen middels de lijst Bedrijven (zie afbeelding hieronder).



Als resultaat van deze functie zal de weergavenaam worden weergegeven (in dit voorbeeld **CRONUS NL (Display Name)**).

Functie inbouwen in rapportages

Met behulp van de 15 voor gedefinieerde functies is het mogelijk om een aantal rapportages te bouwen. In deze paragraaf wordt beschreven hoe we een klantenoverzicht maken.

De methodiek voor een leverancieroverzicht is hetzelfde, waarbij 'KLT' uit de functies wordt vervangen door 'LEV'.

Om een eenvoudig klantenoverzicht te maken gebruiken we de volgende functies:

EXSIONBC_KLTOMS(): geeft als resultaat de klantnaam

EXSIONBC_KLTWPL(): geeft als resultaat de klantwoonplaats

EXSIONBC_KLTSAL(): geeft als resultaat het klantsaldo, het is mogelijk om hier een datumfilter op toe te passen.

Maak een klantenoverzicht met minimaal 4 klanten volgens onderstaande lay-out.

Maak gebruik van klantnummers uit uw eigen database.

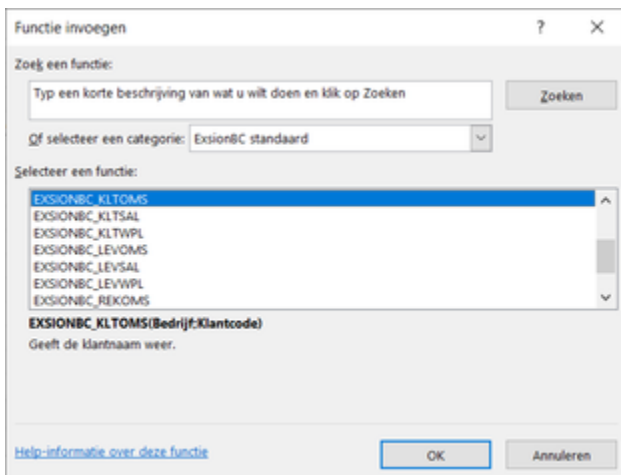
Vul in kolom B minimaal vier klantnummers in (de nummers in het voorbeeld komen uit de Cronus database).

Haal de gegevens (Naam, Plaats en Openstaand saldo) op met behulp van Exsion-functies.

Het datumfilter laten we nu buiten beschouwing.

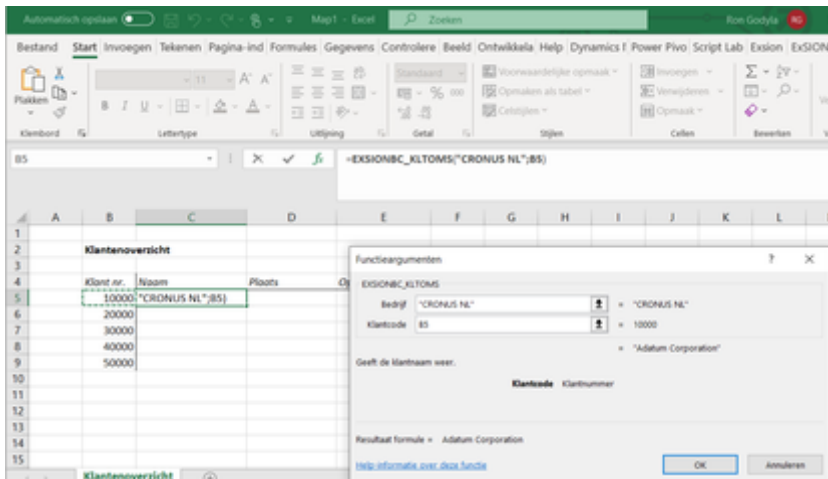
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		Klantenoverzicht								
3										
4		Klant nr.	Naam	Plaats	Openstaand saldo					
5		10000								
6		20000								
7		30000								
8		40000								
9		50000								
10										

Ga in de cel rechts van het klant nr. staan (hierboven cel C5) en klik op **<Functie invoegen>** en selecteer ExsionBC_KLTOMS en klik op OK



Vul Bedrijf in en verwijst naar de Klantcode in kolom B. Druk op OK en de klantnaam wordt zichtbaar.

Deze formule kan naar beneden worden doorgetrokken.



Doet zelfde nu voor de Plaats en Saldo met de functies ExsionBC_KLTWPL en ExsionBC_KLTSAL. Met de gegevens uit het bedrijf CRONUS NL komen nu onderstaande gegevens naar voren.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table titled 'Klantenoverzicht'. The table has columns for 'Klant nr.', 'Naam', 'Plaats', and 'Openstaand saldo'. The data is as follows:

Klant nr.	Naam	Plaats	Openstaand saldo
10000	Adatum Corporation	Arnhem	€ 4.107,95
20000	Trey Research	Zaandam	€ 15.310,69
30000	School of Fine Art	Miami	€ 54.084,40
40000	Alpine Ski House	München	€ 9.224,30
50000	Relecloud	Amsterdam	€ 11.349,51

Om een grootboekrekeningoverzicht te maken zijn er in Exsion de volgende functies:

EXSIONBC_REKOMS(): geeft de omschrijving van een grootboekrekening weer.

EXSIONBC_REKSAL(): geeft het saldo van een grootboekrekening weer, het is mogelijk om hier een datumfilter op toe te passen. Ook is het mogelijk om te filteren op dimensie 1 en dimensie 2 (meestal kostenplaats en kostendrager).

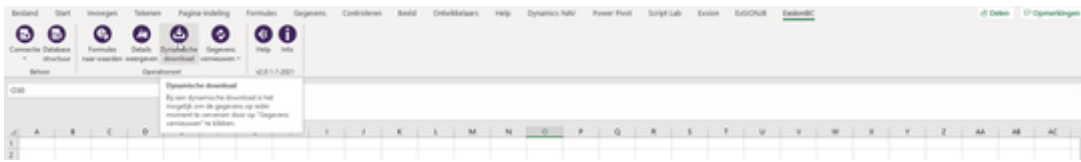
EXSIONBC_REKSAM(): geeft de samenstelling van een totaalrekening weer (bijv. 1000..1199)

Hoofdstuk 4 - Download

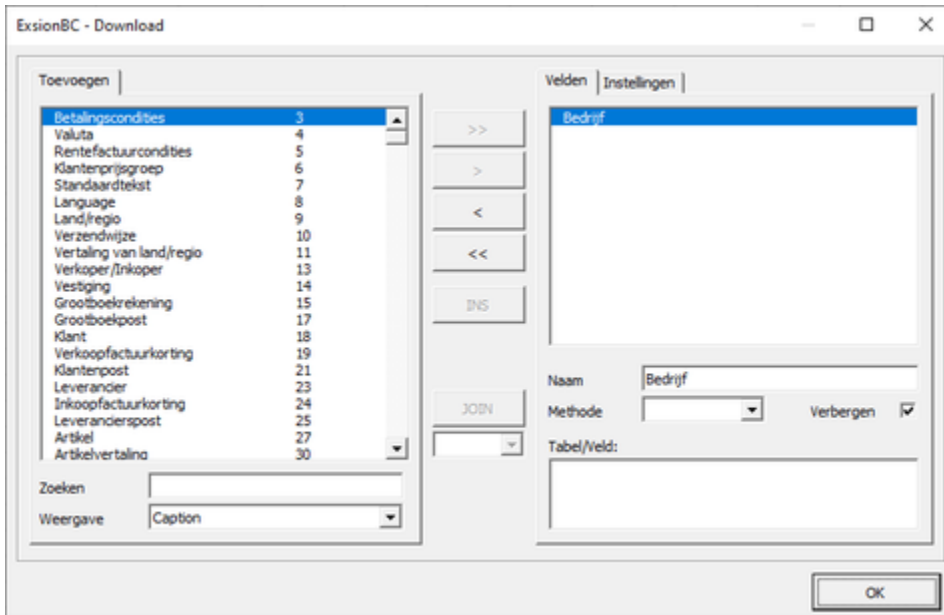
In het vorige hoofdstuk zijn klantnummers en grootboekrekeningnummers steeds handmatig ingevoerd. Echter, wanneer de rapportages groter worden is het niet efficiënt meer om deze gegevens handmatig in te voeren. Dit proces kan vervangen worden door een download van gegevens. Een download bestaat altijd uit een downloaddefinitie en de output (het resultaat). Wijzigingen die de output beïnvloeden moeten dus altijd in de definitie worden aangegeven.

Dynamische download wizard

Om een nieuwe download te maken klikt u op de knop <Dynamische download>.



U komt dan in onderstaand scherm terecht:



1	Toevoegen	Geeft een lijst met tabellen (afhankelijk van de geselecteerde connectie) waaruit u kunt kiezen.
2	Zoeken	Type (een gedeelte van) de tabelnaam, of het tabelnummer om zo snel te zoeken.
3	Knoppen om te selecteren	Via de knop >> selecteert u alle velden. Door op de knop > te klikken selecteert u één veld. Via de knoppen < en << deselecteert u respectievelijk één veld of alle velden.
4	Velden	Bij de tab Velden worden alle velden die geselecteerd zijn voor de download weergegeven.
5	Methode	Methode om de output van de download bijv. gesommeerd te presenteren of om de eerste of laatste waarde uit een tabel op te halen.

Tip: Opslaan downloaddefinitie

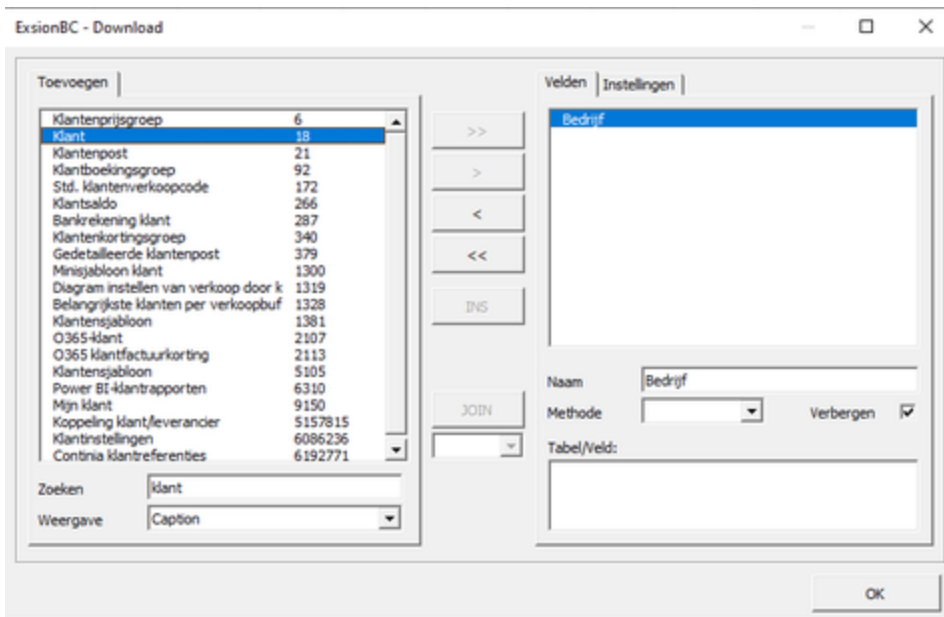
Wanneer u een downloaddefinitie heeft gecreëerd, dan kunt u deze opslaan met de knop **<Opslaan>**. De definitie wordt dan in een **.edd bestand** opgeslagen welke u eenvoudig kunt importeren.

Download definiëren

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven bestaat een download uit twee delen. Voordat u namelijk gegevens uit het systeem kunt halen (dit geldt ook voor

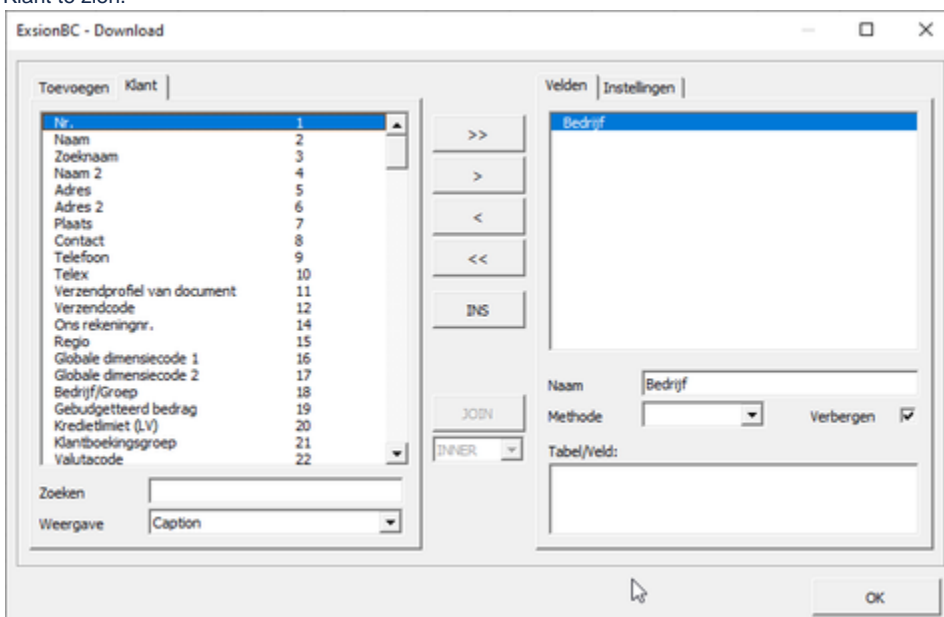
Extensies), moet eerst aangegeven worden welke gegevens u wilt ophalen (het creëren van de downloaddefinitie).

Open de downloadwizard via de knop **<Dynamische download>**. U komt in het onderstaande scherm terecht:



Dubbelklik op de tabel Klant (nr. 18). Linksboven in de downloadwizard wordt een extra tabblad toegevoegd met de naam van de geselecteerde tabel.

Open het tabblad Klant door erop te klikken. In plaats van een lijst met tabellen (tabblad Toevoegen) krijgt u nu een lijst met velden uit de tabel Klant te zien.

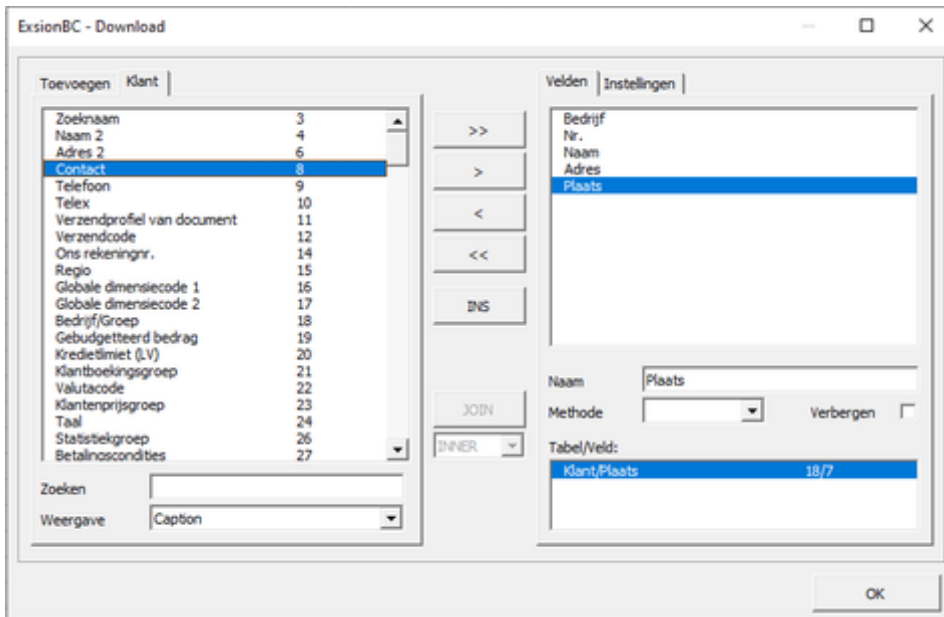


U kunt de velden toevoegen aan de downloaddefinitie door aan de linkerkant een veld te selecteren en vervolgens op de knop met de enkele pijl naar rechts te klikken.

Tip: Dubbelklik

Door op de gewenste velden te dubbelklikken worden deze overgebracht naar de rechterkant van het scherm (en dus toegevoegd aan de downloaddefinitie).

Na het toevoegen van de velden Nr., Naam, Adres en Plaats ziet het scherm er als volgt uit.



Vervolgens klikt u op **<OK>** waarmee u de onderstaande downloaddefinitie aanmaakt (maar nog niet uitvoert!).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		KLANT						2.0
3		Connectie *					TABEL	
4		Tabel	18					
5		JOINTYPE	1	FILTER	VERBERGEN	SORTEREN	METHODE	
6		Bedrijf	-2	CRONUS NL	WAAR			
7		Nr.	1					
8		Naam	2					
9		Adres	5					
10		Plaats	7					
11								

In cel B2 wordt de naam van de downloaddefinitie weergegeven.

In cel C3 wordt aangegeven uit welke administratie (connectie) de gegevens worden gehaald.

Daaronder staat in cel C4 het tabelnummer en in de cellen C6 t/m C9 de veldnummers.

Opmerking: tabel- en veldnummers

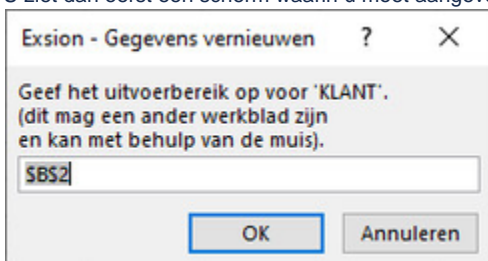
De tabel- en veldnummers mogen niet verwijderd worden. Exsion Reporting BC werkt namelijk op basis van deze nummers.

Het verwijderen van deze nummers beïnvloedt de download negatief of het zorgt er zelfs voor dat de download niet meer werkt.

Nadat de downloaddefinitie is aangemaakt moet deze ook worden uitgevoerd.

Klik hiervoor op de knop **<Gegevens vernieuwen>** in de menubalk.

U ziet dan eerst een scherm waarin u moet aangeven waar u de download wilt uitvoeren.



Geef het veld op waarin u de uitvoer wilt starten en klik vervolgens op **<OK>**.

Het resultaat in dit voorbeeld is als volgt:

Nr.	Naam	Adres	Plaats
10000	Adatum Corporation	Station Road, 21	Arnhem
20000	Trey Research	Southwark Bridge Rd, 91-95	Zaandam
30000	School of Fine Art	Nummer 1	Miami
40000	Alpine Ski House	Walter-Gropius-Strasse 5	München
50000	Relecloud	Occam Court, 1	Amsterdam

Filter op output van download

In paragraaf 3.2 heeft u een download gemaakt die als resultaat een complete klantenlijst genereerde. In deze paragraaf wordt de download uitgebreid met een kolom waarin het veld Verkoop (LV) wordt opgehaald. Vervolgens brengt u een filter aan, zodat alleen klanten te zien zijn die een saldo groter dan € 0,00 hebben.

Open het tabblad Exsion Reporting BC met de downloaddefinitie die u in paragraaf 3.2 hebt aangemaakt. Selecteer een cel in de downloaddefinitie en klik op de knop **<Dynamische Download>**. U komt dan weer terecht in de downloadwizard.

Zoek het veld Verkoop (LV) op (via het veld zoeken, zie ook paragraaf 3.2).

ExsionBC - Download

Toevoegen | Klant

Verkoop (LV) 62

Velden | Instellingen

Bedrijf

Nr.
Naam
Adres
Plaats

Naam: Bedrijf

Methode: Verbergen:

Tabel/Veld:

Zoeken: verkoop

Weergave: Caption

OK

Dubbelklik op het veld Verkoop (LV) om het toe te voegen aan de downloaddefinitie en klik op **<OK>**. De downloaddefinitie ziet er dan als volgt uit:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		KLANT	Download klanten'!\$B\$3:\$B\$7					2.0
3		Connectie	*				TABEL	
4		Tabel	18					
5		JOINTYPE	1	FILTER	VERBERGEN	SORTEREN	METHODE	
6		Bedrijf	-2	CRONUS NL	WAAR			
7		Nr.	1					
8		Naam	2					
9		Adres	5					
10		Plaats	7					
11		Verkoop (LV)	62		WAAR			
12								

In kolom E staat achter Verkoop (LV) verbergen: **WAAR**.

Als een download wordt uitgebreid dan wordt de optie verbergen automatisch aangezet, omdat het kan voorkomen dat er gegevens in de kolommen rechts naast de output van de download staan.

U gaat de downloaddefinitie nu aanpassen zodat de kolom Verkoop (LV) zichtbaar wordt en dat er gefilterd wordt op Verkoop (LV) groter dan € 0,00.

Hiervoor is het niet nodig om de downloadwizard opnieuw te openen, want u kunt dit direct op het werkblad wijzigen.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		KLANT	Download klanten'!\$B\$3:\$B\$7					2.0
3		Connectie	*				TABEL	
4		Tabel	18					
5		JOINTYPE	1	FILTER	VERBERGEN	SORTEREN	METHODE	
6		Bedrijf	-2	CRONUS NL	WAAR			
7		Nr.	1					
8		Naam	2					
9		Adres	5					
10		Plaats	7					
11		Verkoop (LV)	62	<0				
12								

Vervolgens klikt u op de knop **<Gegevens vernieuwen>** met het volgende resultaat:

Nr.	Naam	Adres	Plaats	Verkoop (LV)
10000	Adatum Corporation	Station Road, 21	Arnhem	224711,3
20000	Trey Research	Southwark Bridge Rd, 91-95	Zaandam	58952,7
30000	School of Fine Art	Nummer 1	Miami	224417,7
40000	Alpine Ski House	Walter-Gropius-Strasse 5	München	71803,3
50000	Reledoud	Occam Court, 1	Amsterdam	84377,01

Flowfilter op download

In paragraaf 3.3 is beschreven hoe een filter kan worden toegepast op een download. In Dynamics BC zijn er ook flowfilters die kunnen worden toegepast op flowfields.

In de tabel Klant komt één flowfilter voor: Datumfilter. Het veld Verkoop (LV) is een zogenaamd flowfield (een berekend veld), waarop dus een flowfilter kan worden toegepast.

Met een flowfilter kunt u de berekening van het flowfield beïnvloeden. De berekening wordt dus uitgevoerd in Dynamics BC.

Op het veld Verkoop (LV) kunt u het flowfilter Datumfilter toepassen. Hiervoor moet u de downloadwizard opnieuw openen.

Vervolgens zoekt u het veld Datumfilter op (aan de linkerkant van de wizard, tabblad Klant) en voegt deze toe aan de downloaddefinitie. Als u op <OK> klikt, krijgt u de volgende downloaddefinitie te zien:

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1									
2		KLANT	Download klanten '!\$B\$3:\$B\$7					2.0	
3		Connectie *					TABEL		
4		Tabel	18						
5		JOINTYPE	1	FILTER	VERBERGEN	SORTEREN	METHODE		
6		Bedrijf	-2	CRONUS NL	WAAR				
7		Nr.	1						
8		Naam	2						
9		Adres	5						
10		Plaats	7						
11		Verkoop (LV)	62	<=>0					
12		Datumfilter	55	..31-12-2020	WAAR				
13									
14									

Omdat het veld Datumfilter een flowfilter is, is het niet nodig om de eigenschap verbergen op **ONWAAR** te zetten, want er staan namelijk geen gegevens in dit veld.

Bij het filter kunt u nu een datumfilter invoegen (zie voor filtermogelijkheden bijlage 1). Dit datumfilter is dan van invloed op het flowfield Verkoop (LV).

Tabellen koppelen

Het kan voorkomen dat de gegevens waarvan u een rapportage wilt maken in meerdere tabellen zijn opgeslagen.

Exsion Reporting BC biedt de mogelijkheid om tabellen met elkaar te koppelen (**joinen**).

Dit is echter alleen mogelijk als er een unieke sleutel tussen de tabellen aanwezig is (bijv. het klantnummer in de tabellen klant en klantenpost).

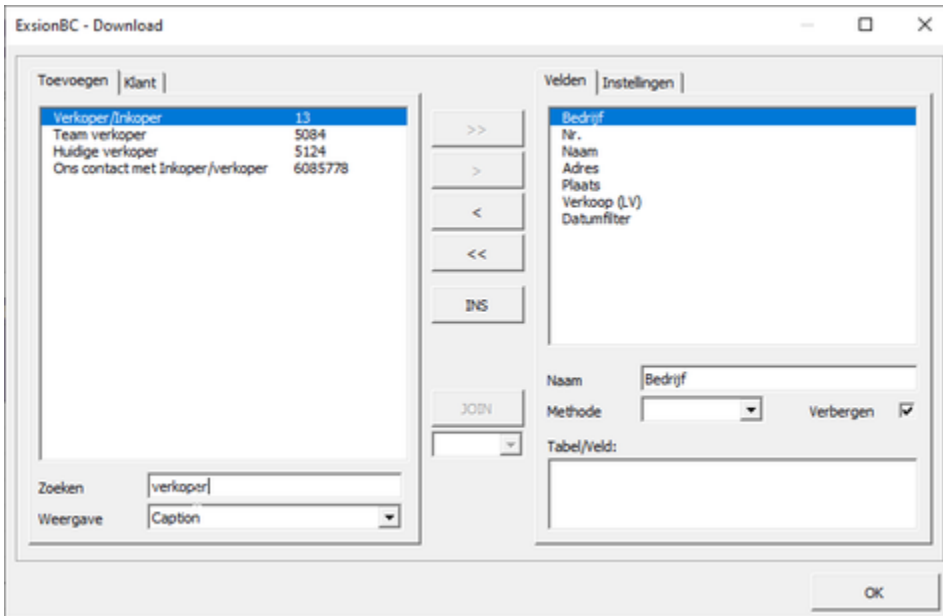
In deze paragraaf wordt het principe van koppelen uitgelegd aan de hand van de tabellen klant en verkoper/inkoper.

In de tabel klant komt namelijk wel de code van de Verkoper/Inkoper voor, maar niet de volledige omschrijving.

Die staat namelijk in de tabel Verkoper/Inkoper.

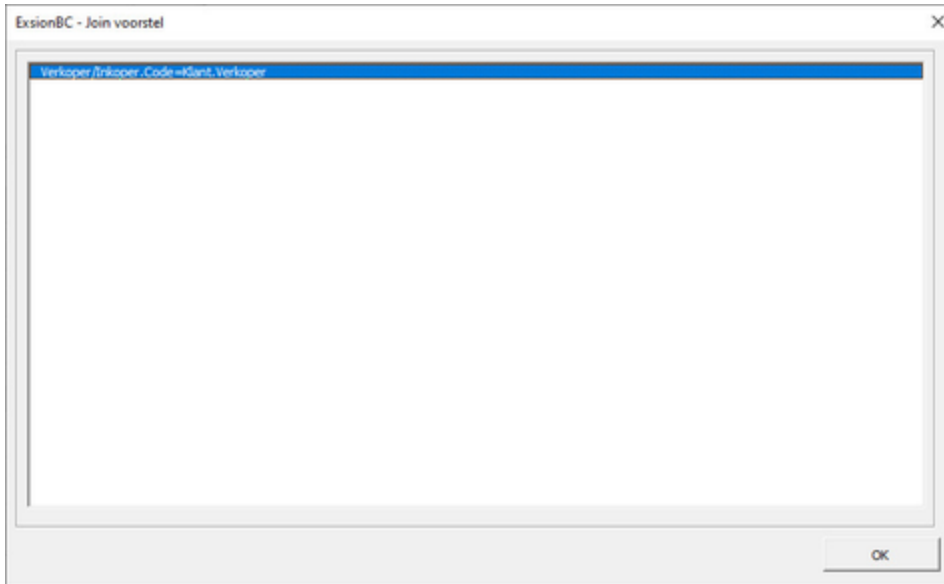
Open de downloadwizard door een cel in de downloaddefinitie (die we hebben bewerkt in paragraaf 3.3) te selecteren en te klikken op de knop < **Dynamics Download**>.

Open vervolgens in de downloadwizard het tabblad Toevoegen en zoek de tabel Verkoper/Inkoper op.



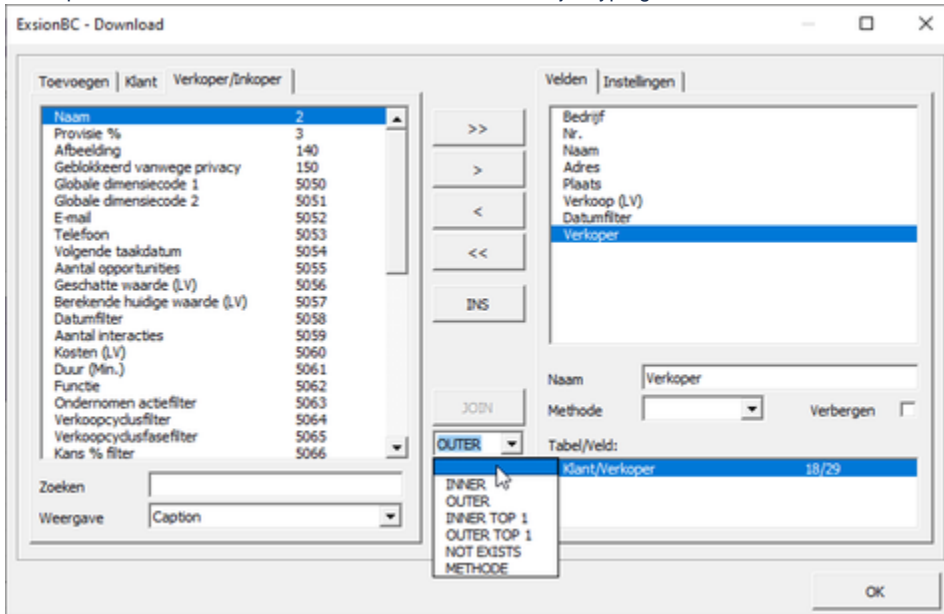
Dubbeltklik op de tabel Verkoper/Inkoper om deze toe te voegen aan de downloaddefinitie.

Voordat de tabel wordt toegevoegd aan de downloaddefinitie verschijnt er een koppeling (en) voorstelscherm.



In dit geval is er maar één mogelijkheid, namelijk een koppeling tussen het veld Verkoper uit de tabel Klant met het veld Code uit de tabel Verkoper/Inkoper.

Door op <OK> te klikken kan er in de downloadwizard een jointype gekozen worden. Wanneer u een type selecteert is de join gemaakt.



Opmerking: Jointypen geeft informatie over bijvoorbeeld:

Inner Join:

Geeft alleen de resultaten waarbij er een link gemaakt kan worden tussen beide tabellen. Als er in de tabel Klant geen verkoper is ingevuld, dan wordt die klant niet opgenomen in de output, omdat er geen link gemaakt kan worden met tabel Verkoper/Inkoper.

Left Outer Join:

Geeft alle klanten weer, ook als er geen Verkoper is ingevuld.

Inner Top 1:

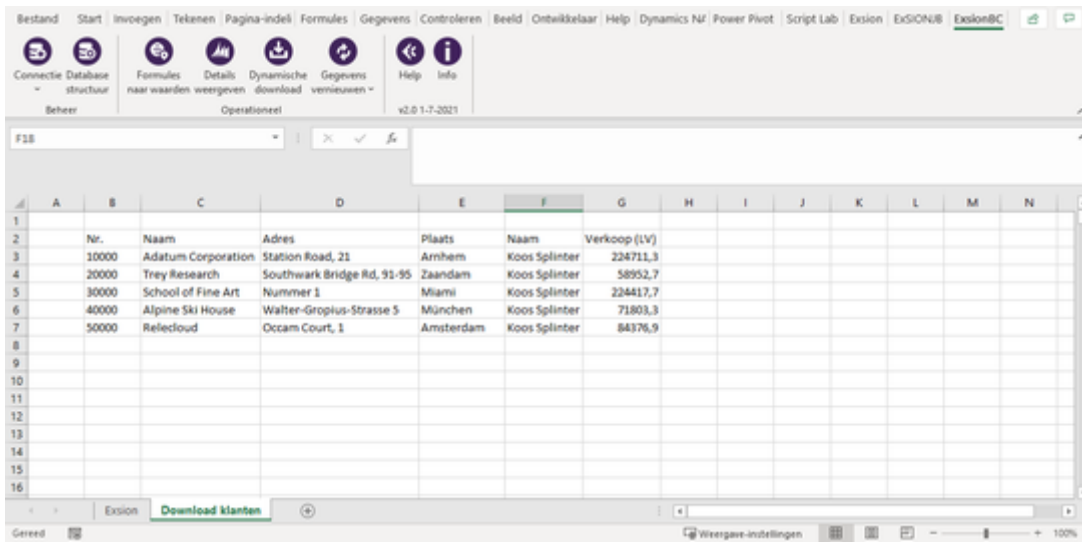
Zie toelichting **Inner Join**
geeft alleen de eerste rij uit de Verkoper-tabel weer.

Outer Top 1:

Zie toelichting **Left Outer Join**
geeft alleen de eerste rij uit de Verkoper-tabel weer.

Om de output aan te passen aan deze downloaddefinitie klikt u op de knop **<Gegevens vernieuwen>**.

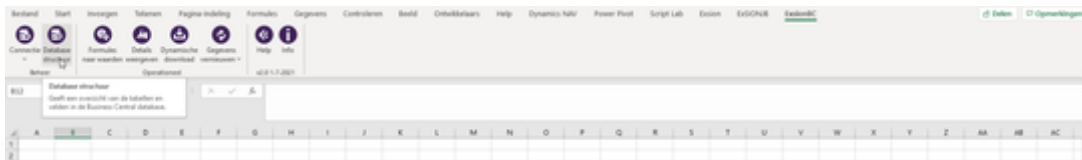
Hieronder een gedeelte van de output:



Nr.	Naam	Adres	Plaats	Naam	Verkoop (LV)
10000	Adatum Corporation	Station Road, 21	Arnhem	Koos Splinter	224711,3
20000	Trey Research	Southwark Bridge Rd, 91-95	Zaandam	Koos Splinter	58952,7
30000	School of Fine Art	Nummer 1	Miami	Koos Splinter	224417,7
40000	Alpine Ski House	Walter-Gropius-Strasse 5	München	Koos Splinter	71803,3
50000	Relecloud	Occam Court, 1	Amsterdam	Koos Splinter	84376,9

Microsoft Dynamics 365 Business Central database

Databasestructuur



In de standaardversie van Dynamics BC zijn meer dan 700 tabellen opgenomen.

Als u hoogwaardige en snelle rapporten wilt ontwikkelen is enige kennis van de structuur van uw eigen Dynamics BC database onontbeerlijk.

De Exsion Reporting BC functie in Dynamics BC-databasestructuur helpt u bij het vinden van de weg in de database. Wanneer u op de knop Databasestructuur in het tab Exsion Reporting BC drukt komt u in onderstaand scherm terecht.

ExsionBC - Databasestructuur (IE=11)

Tabellen

Tabel	#
Betalingcondities	3
Valuta	4
Rentefactuurcondities	5
Klantprijsgroep	6
Standaardtekst	7
Taal	8
Land/regio	9
Verzendwijze	10
Vertaling van land/regio	11
Verkoper/Inkoper	13
Vestiging	14
Grootboekrekening	15
Grootboekpost	17
Klant	18

Wanneer u nu op <OK> klikt, zal Exsion Reporting BC uw database gaan analyseren en de databasestructuur ophalen.

U beschikt nu over een plattegrond van de database met alle tabellen, velden, indexen en relaties tussen tabellen.

Alle tabellen zijn zogenaamde hyperlinks. Wanneer u klikt op de naam van een tabel, gaat u direct naar het bijbehorende werkblad. Klikt u bijvoorbeeld eens op de tabel "Klant".

Er verschijnt dan het onderstaande werkblad. In de tab van de tabel klant ziet u de naam, het nummer, het type, de lengte en de klasse van alle velden.

Sommige velden zijn opgenomen als hyperlink. In dit geval is er een relatie tussen dat veld en een andere tabel in Dynamics BC.

In de tabel Klant is er een relatie tussen Land en de tabel Land/Regio. Wanneer u klikt op Land, gaat u direct naar tab Land/regio.

Tabellen	Klant					
Gebudgetteerd bedrag	19	Decimal	12	Normal	Adres	5
Kredietlimiet (LV)	20	Decimal	12	Normal	Plaats	7
Klantboekingsgroep	21	Code	20	Normal	Index	8
Valutacode	22	Code	10	Normal	Btw-nummer	86
Klanteprijsgroep	23	Code	10	Normal	Index	9
Taal	24	Code	10	Normal	Naam	2
Statistiegroep	26	Integer	4	Normal	Index	10
Betalingscondities	27	Code	10	Normal	Plaats	7
Rentefactuurconditie	28	Code	10	Normal	Index	11
Verkoper	29	Code	20	Normal	Postcode	91
Verzendwijze	30	Code	10	Normal	Index	12
Expediteur	31	Code	10	Normal	Telefoon	9
Vertrekplaats	32	Code	20	Normal	Index	13
Factuurkortingscode	33	Code	20	Normal	Contact	8
Klantenkortingsgroep	34	Code	20	Normal	Index	14
Land/regio	35	Code	10	Normal	Geblokkeerd	39
Inningsmethode	36	Code	20	Normal	Index	15
Bedrag	37	Decimal	12	Normal	Nr. primair contact	5049
Opmerking	38	Boolean	4	FlowField		
Geblokkeerd	39	Option*		Normal		
Factuurexemplaren	40	Integer		Normal		
Laatste afschriftnr.	41	Integer		Normal		
Rekeningoverzichten	42	Boolean		Normal		
Factureren aan	45	Code	20	Normal		
Prioriteit	46	Integer	4	Normal		
Betalingswijze	47	Code	10	Normal		

Wanneer u een optieveld in uw tabel heeft, kunt u deze laten tonen door de muis boven dit betreffende veld te houden.

Veelgebruikte tabellen bij het ontwikkelen van rapporten

Een groot deel van de functionaliteit in Dynamics BC is gebouwd rondom een klein aantal tabellen.

Deze tabellen zijn opgenomen in het onderstaande overzicht. De meeste rapporten worden gebaseerd op één of meerdere van deze tabellen.

Tabel 15 – Grootboekrekening

Bevat informatie over de grootboekposten.

Tabel 17 – Grootboekpost

Bevat informatie over alle financiële transacties in de database.

Tabel 18 – Klant

Bevat klantinformatie.

Tabel 21 – Klantenpost

Bevat informatie over klant gerelateerde transacties, zoals facturen en betalingen.

Tabel 379 – Gedetailleerde klantenpost

Bevat gedetailleerde informatie over klant gerelateerde transacties, zoals facturen en betalingen.

Tabel 23 – Leverancier

Bevat leveranciersinformatie.

Tabel 25 – Leverancierspost

Bevat informatie over leverancier gerelateerde transacties, zoals facturen en betalingen.

Tabel 380 – Gedetailleerde Leverancierspost

Bevat gedetailleerde informatie over leverancier gerelateerde transacties, zoals facturen en betalingen.

Tabel 27 – Artikel

Bevat artikelinformatie.

Tabel 32 – Artikelpost

Bevat informatie over alle artikel gerelateerde transacties (verkoop/aankoop enzovoorts) in de database. Er is geen informatie over waarden aanwezig in deze tabel.

Tabel 5802 – Waardepst

Bevat informatie over alle waard gerelateerde transacties in de database. Alle operationele data, zoals Verkooporders, Aankooporders en productieorders zijn opgeslagen in een "kop/regel" relatie.

Een verkooporder bestaat uit een verkoopoptabel met algemene informatie over de order.

De verkoopoptabel is gerelateerd aan één of meerdere verkoopregels (in de verkoopregel tabel) die informatie bevatten over artikelen, hoeveelheden, prijzen enzovoorts.

Het onderzoeken van een flowfield in Dynamics Business Central

Er zijn twee manieren om uit te vinden hoe een flowfield wordt berekend.

De eerste methode is het starten van Dynamics BC. Vervolgens gaat u naar een kaart waarin het flowfield is opgenomen.

Open bijvoorbeeld een klantkaart:

KLANTENKAART | WERKDATUM 9-4-2018

10000 - Adatum Corporation [CRONUS NL (PROD)]

Proces | Nieuw document | Goedgekeurde aanvragen | Navigeren | Klant | Meer opties

Algemeen Meer tonen

Nr.: 10000 Kredietlimiet (EV): 0,00

Naam: Adatum Corporation [CRONUS NL (PROD)] Gebruikersnaam:

Saldo (EV): 11.020,58 Totale verkoop: 79.143,58

Overschot saldo (EV): 11.020,58 Kosten (EV): 40.437,10

Adres en contactpersoon Meer tonen

ADRES

Adres: Station Road 21

Adres 2:

Land/regio/stad: NL

Plaats: Arnhem

Postcode: 6705 RE

CONTACTPERSOON

Naam van contactpersoon: Lisek Walravens

Telefoon:

E-mail: lisek.walravens@combox.com

Homepage:

Facturering

Betalingen

Bijlagen

Documenten: 0

Verkoopshistorie orderklant

0	0	3
2	0	0
33	33	0
0		

U ziet dat het veld van Saldo (LV) een groene hyperlink is.
Als u op de hyperlink klikt opent Dynamics BC een overzicht van de Klantenposten:

10000 - ADATUM CORPORATION [CRONUS NL (PROD)] | WERKDATUM 9-4-2018

Klantenposten

Zielen | **Lijst bekijken** | Proces | Regel | Post | Navigeren | Pagina | Meer opties

BOEKING..	DOCUMEN..	DOCUMEN..	KLANTNR.	OMSCHRIJVING	VALUTAC..	DOERSPE..	BEDRAG	BEDRAG (LV)	
16-3-2018	Betaling	10000	10000	102211		0,00	0,00	0,00	
7-3-2018	Betaling	10000	10000	102210		0,00	0,00	0,00	
1-3-2018	Betaling	10000	10000	102209		0,00	0,00	0,00	
26-2-2018	Betaling	10000	10000	102208		0,00	0,00	0,00	
24-2-2018	Betaling	10000	10000	102207		0,00	0,00	0,00	
5-3-2018	Betaling	10000	10000	102206		0,00	0,00	0,00	
14-2-2018	Factuur	103204	10000	Invoice 102211		284,35	284,35	284,35	
4-2-2018	Factuur	103203	10000	Invoice 102210		3.917,71	3.917,71	3.917,71	
25-1-2018	Factuur	103202	10000	Invoice 102209		305,89	305,89	305,89	
20-1-2018	Factuur	103201	10000	Invoice 102208		3.127,85	3.127,85	3.127,85	
19-1-2018	Factuur	103200	10000	Invoice 102207		1.706,10	1.706,10	1.706,10	
18-1-2018	Factuur	103199	10000	Invoice 102206		2.076,18	2.076,18	2.076,18	
22-3-2018	Betaling	102191	10000	Invoice 102191		-24.757,93	-24.757,93	-24.757,93	
22-3-2018	Factuur	102191	10000	Invoice 102191		24.757,93	24.757,93	24.757,93	
19-3-2018	Betaling	102186	10000	Invoice 102186		-1.148,45	-1.171,89	-1.171,89	
19-3-2018	Factuur	102186	10000	Invoice 102186		1.171,89	1.171,89	1.171,89	
20-2-2018	Betaling	102176	10000	Invoice 102176		-19.965,71	-20.393,58	-20.393,58	
20-2-2018	Factuur	102176	10000	Invoice 102176		20.393,58	20.393,58	20.393,58	
16-2-2018	Betaling	102174	10000	Invoice 102174		-918,76	-937,51	-937,51	
16-2-2018	Factuur	102174	10000	Invoice 102174		937,51	937,51	937,51	
22-1-2018	Betaling	102165	10000	Invoice 102165		-14.269,92	-14.561,14	-14.561,14	
22-1-2018	Factuur	102165	10000	Invoice 102165		14.561,14	14.561,14	14.561,14	
18-1-2018	Betaling	102160	10000	Invoice 102160		-918,76	-937,51	-937,51	
18-1-2018	Factuur	102160	10000	Invoice 102160		937,51	937,51	937,51	
21-12-2017	Betaling	102157	10000	Invoice 102157		-3.330,44	-3.396,41	-3.396,41	

Klantenpost - Details

Document: Betaling 10000

Versaldatum: 16-3-2018

Versaldatum contactkant: 0

Aanmerking-/vervalfactuurp...: 0

Vervallende posten: 0

Gedetailleerde posten: 1

Inkomende documentbestande...

NAAM	SOMM
(0) valt niet te tonen in deze weergave!	

Klantdetails

Klantnr.: 10000

Na.: Adatum Corporation [CRONUS NL (PROD)]

Telefoon:

E-mail: lisek.walravens@combox.com

Fax:

Kredietlimiet (EV): 0,00

Beschikbare credit (EV): 0,00

Betalingscondities: IMB2

Door op het bedrag te klikken kom je in **<Gedetailleerde Klantenposten>** terecht, waar extra informatie wordt weergegeven:

1716 | WERKDATUM: 9-4-2018

Gedetailleerde klantenposten

Zoeken Proces Post Pagina Acties Minder opties

BOEKING...	BOEKING...	DOCUME...	DOCUME...	KLANTNR.	VALUTACO...	BEDRAG	BEDRAG (LV)	EE VE
19-1-2018	Eerste post	Factuur	103200	10000		1.706,10	1.706,10	19

Opmerking: onderliggende tabelgegevens

Wanneer u wilt weten wat de naam is van de onderliggende tabel, kunt u klikken op de klantenlijst. (Sneltoets **CTRL + ALT + F1**)

CRONUS NL | Financien | Kasstroom | Verkoop | Inkoop | Instelling en extensies | Intelligente cloud instructies

Klanten: Alle | Zoeken | Nieuw | Verwijderen | Proces | Rapport | Nieuw document | Klant | Navigeren | Pagina | Meer opties

No. F	Naam	Devis	Verhoging	Naam	Contact	Saldo (G)	Opmerking saldo (G)	Verkoop (G)	Bestellingen (G)
10000	Adatum Corporation				Loek Wolkens	11.025,08	11.025,08	214.715,30	255.463,01
20000	Tray Research				Celine Hulstik	15.410,69	14.238,00	58.802,70	51.802,14
30000	School of Fine Art				Megan Bond	54.064,40	52.169,00	224.417,70	170.000,00
40000	Alpha Ski House				Ian Delaney	9.224,30	9.224,30	71.800,00	41.327,28
50000	ReliefCloud				Arnoud Boutheers	10.137,28	6.602,00	64.376,90	91.698,67
60000	Wemmer B.v.				Maai Vermeer	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagina-inspectie

Informatie weergeven over de pagina, de elementen ervan en de bron objecten die gegevens op de pagina worden weergegeven.

Page
Customer List (22, 148)

Table
Customer (18)

Table weergeven

Tabellen
Elementen
Pagina's

No. (F) Code (G)
10000
Base Application

Name (F) Text
Adatum Corporation
Base Application

Search Name (G) Code
ADATUM CORPORATION
Base Application

Name (F) Text
(E)eng
Base Application

Address (F) Text
Station Road, 21
Base Application

Address (F) Text
(E)eng
Base Application

City (F) Text
Amstelveen
Base Application

Hoofdstuk 5 Draaitabel

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van draaitabellen, is het mogelijk om deze automatisch bij te werken door op de knop **<Gegevens vernieuwen>** te klikken.

Opmerking: Voor het automatisch bijwerken van een draaitabel is de naam van de draaitabel belangrijk. Deze begint altijd met EXSION_

Voorbeeld:

Creëer een dynamische download voor de tabel **Waardepost**:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		WAARDEPOST					2.0	
3		Connectie *					TABEL	
4		Tabel	5802					
5		JOINTYPE	1 FILTER	VERBERGEN	SORTEREN	METHODE		
6		Bedrijf	-2 CRONUS NL	WAAR				
7		Artikelnr.	2					
8		Boekingsdatum	3					
9		Artikelboekingssoort	4					
10		Bronnr.	5					
11		Documentnr.	6					
12		Omschrijving	7					
13		Vestiging	8					
14		Voorraadboekingsgroep	9					
15		Tot. werk. omzet	17					
16		Bronsoort	41					
17		Tot. werk. kosten	43					
18		Vrd.-waarde geboekt	45					
19		Documentdatum	60					
20		Boekingssoort	105					
21		Totale kosten (Niet-inv.)	152					
22		Soort	5832					
23		Nr.	5834					
24								

Klik op <Gegevens vernieuwen> en plaats de download op een nieuw tabblad:

The screenshot shows a software application window with a menu bar (Bestand, Start, Invoegen, Selecteren, Pagina-instelling, Formules, Gegevens, Calculaties, Build, Help, Power Pivot, ASAP Lijnen, Export, ESO/MSO, ESO/MSO, ESO/MSO, ESO/MSO) and a toolbar with buttons for 'Gegevens vernieuwen' and 'Download Waardepost'. The main area displays a data table with columns: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. The table contains rows of data with dates, document numbers, descriptions, and numerical values.

Open de tab "Invoegen"

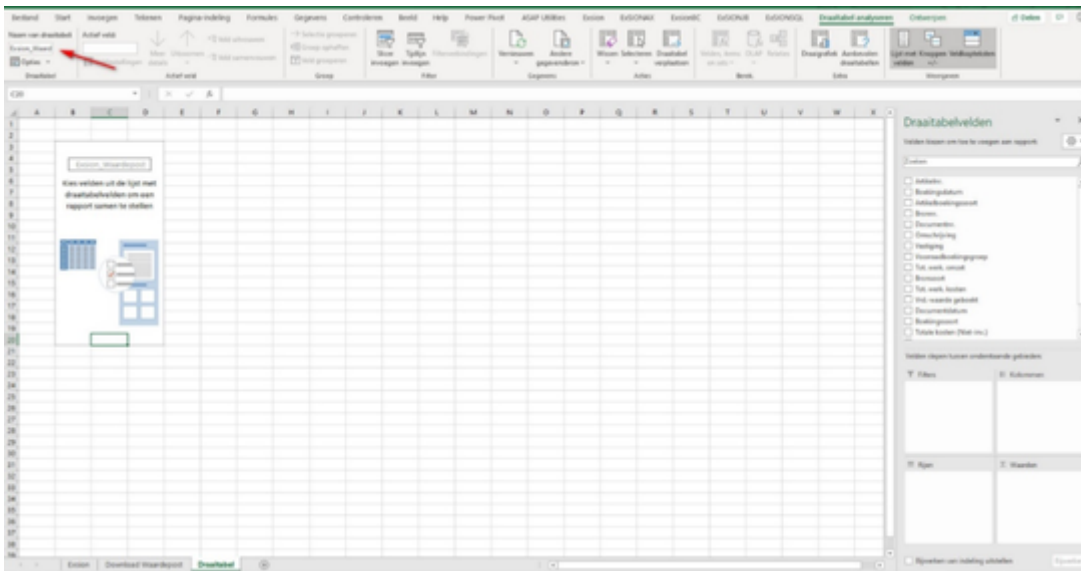
Klik op de knop <Draaitabel> en creëer de draaitabel:

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a grid of data. The columns are labeled with letters A through V. The rows contain data for various weeks, with columns for dates, program names, and numerical values. The spreadsheet is titled 'Draaitabel' and contains data for multiple weeks.

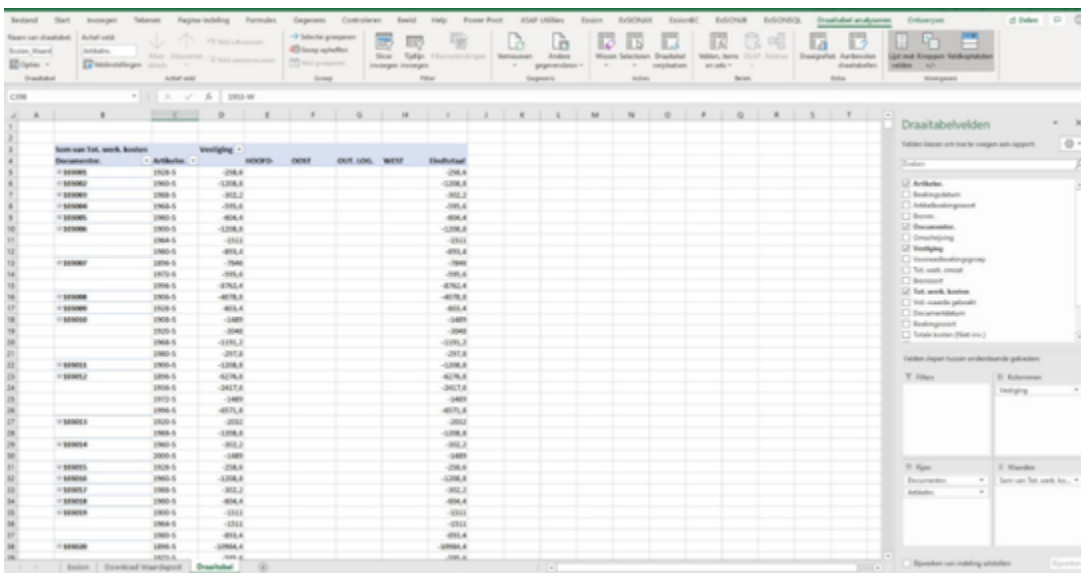
The screenshot shows the same Excel spreadsheet as above, but with a dialog box open over the data. The dialog box is titled 'Draaitabel maken' and contains options for selecting data ranges and creating a pivot table. The dialog box has several radio buttons and checkboxes, and a 'OK' button at the bottom.

Klik op <OK>.

Open de tab "Opties", die bij Hulpmiddelen voor draaitabellen hoort.
 Klik op de knop <Draaitabel> en geef de draaitabel een naam die begint met EXSION_.



Sleep de velden naar de juiste locatie:



Voltooi de draaitabel en maak het werkblad verder op. Verander nu de filters in de Exsion Reporting BC download en klik op **<Gegevens vernieuwen>**. Exsion Reporting BC zal de nieuwe gegevens downloaden en de draaitabel automatisch aanpassen.

Hoofdstuk 6 - Opdrachten:

In dit hoofdstuk kunt u extra opdrachten vinden om uw vaardigheden met Exsion Reporting Business Central te verbeteren.

Downloaddefinitie:

Open een nieuwe werkmap in Excel. Geef het tabblad waarop u de downloaddefinitie plaatst de naam Exsion. Open vervolgens de downloadwizard en maak een download van de tabel Projecten. Haal de velden Project, Naam, Klantrekening en Onkosten. Maak vervolgens een download van alle klanten met minimaal de gegevens klantnummer en klantnaam.

Bestaande rapportage wijzigen:

Open de rapportage die u hebt gemaakt bij opdracht 1 van de cursus Financial Reporting. Maak nu een download van de tabel leveranciers waarmee u het nummer, de naam en de plaats ophaalt. Wijzig de naam van Blad3 in Exsion en plaats hier ook de downloaddefinitie.

De output van de download moet beginnen in eerste cel die gevuld wordt in de linkerbovenhoek van het tabblad met leveranciers. U overschrijft hiermee de handmatig ingevoerde leveranciersgegevens, waardoor u in plaats van een statisch rapport een dynamisch rapport heeft ontwikkeld.

De basis wordt nu namelijk gevormd door een dynamische download.

Om te testen hoe dynamisch het rapport nu is kunt u filters toevoegen aan de downloaddefinitie.

Kwartaalrapportage klanten

Als oefening zet u een rapportage op van de omzet per klant/kwartaal over een bepaald jaar. Dit overzicht dient dynamisch te zijn, want u wilt alleen die

klanten zien die ook daadwerkelijk omzet hebben over bovengenoemd jaar.

Bepaal in eerste instantie de lay-out van de rapportage. Dit zou er volgens onderstaand voorbeeld uit kunnen zien.