



myCharity Update

Datum des Updates	31. März 2024
Version	<input checked="" type="checkbox"/> Dynamics Business Central 14 (14.41) <input checked="" type="checkbox"/> Dynamics Business Central 22 <input checked="" type="checkbox"/> Dynamics Business Central Cloud



Inhaltsverzeichnis

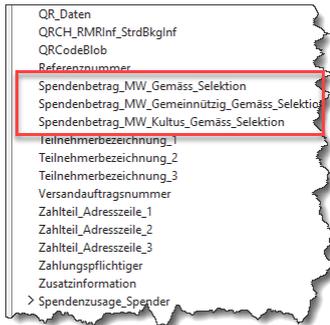
1 Dynamics Business Central (Version 14)	3
1.1 Selektionsbriefe.....	3
2 Dynamics Business Central (ab Version 22)	4
2.1 Selektionsbriefe (Version 22 und Cloud).....	4
2.2 Dokumente aus Verteilergruppen (Cloud)	5
2.3 Versandaufträge (Cloud)	6
3 Wussten Sie schon?	7
3.1 Daten in Excel bearbeiten.....	7



1 Dynamics Business Central (Version 14)

1.1 Selektionsbriefe

Report 3012188 – «Spendenbriefe QR» wurde mit zusätzlichen Betragsfeldern ergänzt

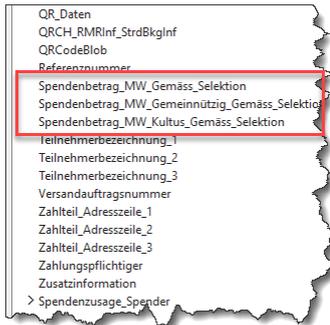




2 Dynamics Business Central (ab Version 22)

2.1 Selektionsbriefe (Version 22 und Cloud)

Report 3012188 – «Spendenbriefe QR» wurde mit zusätzlichen Betragfeldern ergänzt





2.2 Dokumente aus Verteilergruppen (Cloud)

In «Stammdaten – Kontakt Verteilergruppen» sind nun dieselben Funktionen verfügbar, wie sie schon aus Selektionen, Versandaufträgen usw. bekannt sind. Dokumente werden in frei definierbaren Sharepoint-Ordern abgelegt und können ab da weiterverarbeitet werden (Einzeldokumente, Sammeldokumente, Versand per Email, usw.)

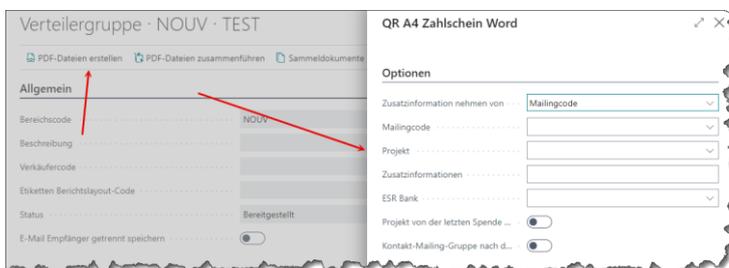
The screenshot shows the 'Stammdaten' menu with 'Kontakt Verteilergruppen' selected. Below is a table with the following data:

Anzahl Kontakte	Anzahl gesperrte Kontakte	Bei neuen Adressen zuweisen	Projekt	Menge	Hauptve
1231	40	<input checked="" type="checkbox"/>	ZZ	709	
498	0	<input type="checkbox"/>		498	
221	0	<input type="checkbox"/>		221	

Es können zwei verschiedene Berichte verwendet werden



Bei Aufruf der Funktion «PDF-Dateien erstellen» wird dann die passende Filterabfrage aufgerufen.



Der Filter für den Verteilercode muss dabei nicht eingetragen werden, bzw. dieser wird ignoriert, da die Wahl der Verteilergruppe bereits vorher vorgenommen wird.



2.3 Versandaufträge (Cloud)

Die Versandaufträge haben ein neues Register «E-Mail» erhalten. Das ermöglicht es, Dokumente eines Versandauftrages auch per Email zu versenden (z.B: analog Selektionen)

E-Mail			
E-Mail Konto	<input type="text" value="0000000-0000-0000-000000000000"/> ...	E-Mail Berichtslayout-Art	<input type="text" value="Word (integriert)"/>
Absenderemail	<input type="text"/>	E-Mail Berichtslayout-Code	<input type="text"/>
Absendername	<input type="text"/>	E-Mail Berichtslayoutbeschreibung	<input type="text"/>
Email-Betreff	<input type="text"/>		

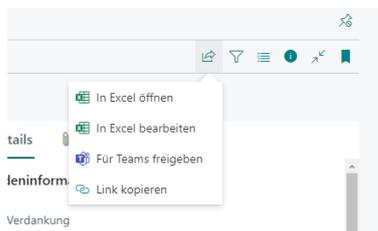


3 Wussten Sie schon?

Hier stellen wir Neuerungen und Tipps & Tricks vor, die in der aktuellen Cloudversion dazugekommen sind.

3.1 Daten in Excel bearbeiten

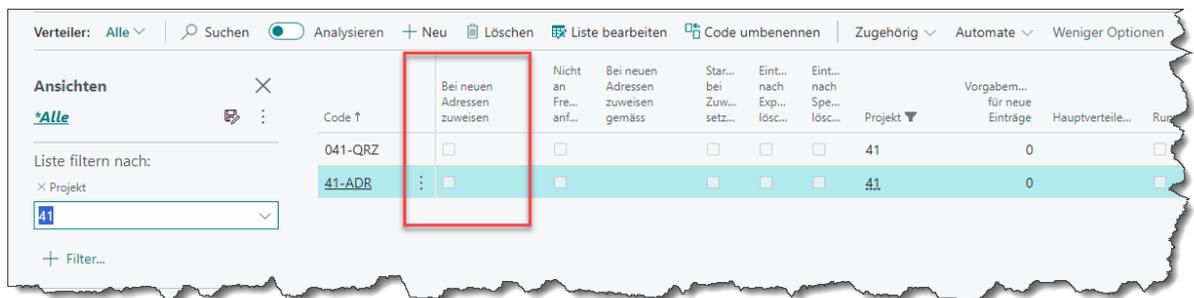
Massenmutationen, nachführen fehlender Inhalte und dergleichen erforderten in der Vergangenheit immer den Einsatz eines Entwicklers, der dann die entsprechende Reorganisation zur Verfügung stellte. Mit der Cloudversion lassen sich solche Dinge schnell und einfach selber durchführen mit der neuen Funktion «In Excel bearbeiten», welche auf allen Listen zur Verfügung steht.



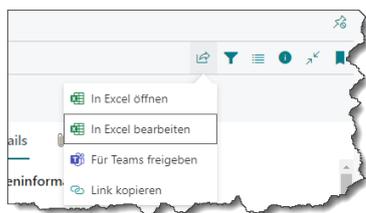
Nehmen wir an, Sie möchten auf bestimmten Verteilern die Einstellung «Bei neuen Adressen zuweisen» setzen.

Und so geht es:

Liste nach beliebigen Kriterien filtern, z.B. nach Projekt

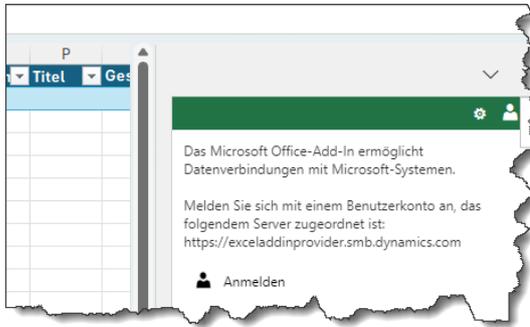


Führen Sie «In Excel bearbeiten» aus

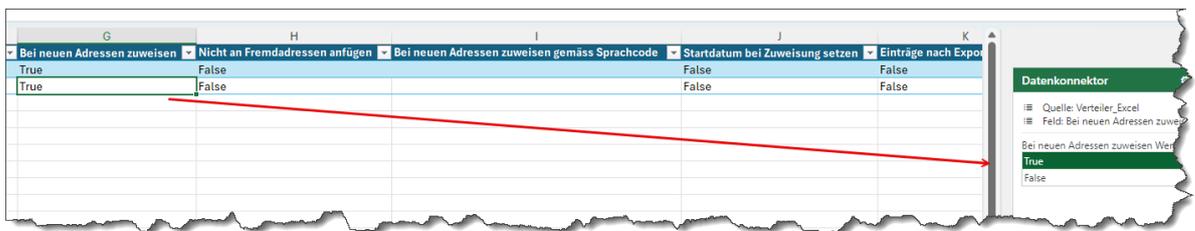




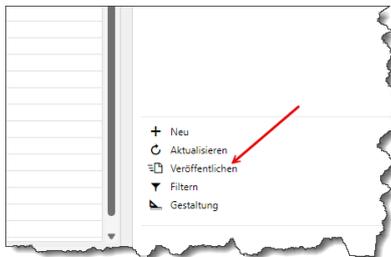
Ev. müssen Sie sich anschliessend in Excel mit Ihrem Benutzerkonto anmelden



Gewünschten Spalteninhalt setzen



In der unteren, rechten Ecke «Veröffentlichen» wählen



Die Änderungen werden übertragen, fertig.

