NIEUWE FUNCTIONALITEIT TOEGEVOEGD AAN BUSINESS CENTRAL: ATTACHMENT KOPPELEN AAN EEN DOCUMENT

E BUSINESS

DIT DOCUMENT IS OPGESTELD DOOR ABC E BUSINESS B.V., MICROSOFT DYNAMICS PREFERRED PARTNER. In december 2022 heeft Microsoft Business Central 21.2 beschikbaar gesteld. In deze update heeft Microsoft de mogelijkheid opgenomen om een vast attachment te koppelen aan een document welke automatisch meegestuurd wordt in een e-mail.

Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om de leveringsvoorwaarden automatisch mee te sturen bij een verkooporderbevestiging.

In Business Central 2022 is het mogelijk om hiervan gebruik te maken. Dit moet enkel nog ingesteld worden.

Hieronder hebben we de stappen beschreven hoe de algemene leveringsvoorwaarden meegestuurd kan worden bij het e-mailen van de verkooporderbevestiging. Het e-mailen van de verkooporderbevestiging wordt uitgevoerd vanuit de huidige gebruiker

- In de pagina E-mailaccounts moet een of meerdere e-mailadressen ingevoerd zijn waaruit een e-mail gestuurd moet worden. Wij hebben in dit voorbeeld het e-mailadres van de huidige gebruiker aangemaakt. Voor het aanmaken van e-mailadressen in Business Central verwijzen wij naar de volgende pagina: <u>https://learn.microsoft.com/nl-</u> <u>nl/dynamics365/business-central/admin-how-setup-email</u>
- 2. Vervolgens moet een toewijzing gekoppeld zijn aan dit e-mailadres. Het toewijzen van een scenario doet u op de pagina 'E-mailaccounts via Navigeren -> E-mailscenario's'.



Kies vervolgens voor de optie Scenario's toewijzen.

P Zoeken ↑ Scenario's toewijzen P	\leftarrow	Toewijzing van e-mailscenario		
☆ Scenario's per e-mailaccount Standaard		🔎 Zoeken 🎦 Scenario's toewijzen		¢ V
		Scenario's per e-mailaccount	Standaard	
Huidige gebruiker (info@bcsalesdemo.nl)		Huidige gebruiker (info@bcsalesdemo.nl)	 1	

3. Wij willen in dit voorbeeld de verkooporderbevestiging versturen vanuit de huidige gebruiker. We selecteren daarom de optie 'Verkooporder' en kiezen we voor 'OK'.

Scenario's toewijzen aan account Huidige gebruiker (info@bcsalesdemo.nl)	Z >	$\langle \rangle$

	Aanmaning		
	Bericht		
	E-mailprinter		
	Externe accountant uitnodigen		
	Inkoopofferte		
	Inkooporder		
	Interactiesjabloon		
	Projectplanningsregel - agenda		
	Rekeningoverzicht van klant		
	Rentefactuur		
	Servicecreditnota		
	Servicefactuur		
	Serviceofferte		
	Serviceorder		
	Verkoopcreditnota		
	Verkoopfactuur		
	Verkoopofferte		
\rightarrow	Verkooporder	:	

4. Vervolgens zien we dat de verkooporder staat gekoppeld aan de huidige gebruiker. We kunnen nu de vaste attachment (in dit geval de leveringsvoorwaarden) selecteren aan deze scenario. Ga hiervoor terug naar het scherm E-mailaccounts.

Kies in dit scherm voor 'Navigeren -> Email Scenario Attachments'

\leftarrow	E-mailaccounts		
	,∽ Zoeken Nieuw Start <mark>Navi</mark>	geren	
	E-mailoutbox 🛛 🗟 Verzonden e-	mails 👮 E-mailscenario's	Email Scenario Attachments
	1		
	8		
	Huidige gebruiker info@bcsalesdemo.nl		

5. In de pagina Bijlagen van e-mailscenario kiezen we vervolgens voor Bestand toevoegen aan scenario.

\leftarrow	Bijlagen van e	-mailscenario				√ Opgeslagen	Д	ď	2
	,∕⊃ Zoeken	🞲 Lijst bewerken	+ Bestand toevoegen aan scenario	🚺 Verwija	deren		ß	Y	:
	Bestar	ndsnaam			Standaard koppelen	E-mailscenar	io †		
			(Er valt niets te tonen in deze w	veergave)					

6. Selecteer vervolgens voor Verkooporder en druk op OK

	E-mailscenario 1	
	Aanmaning	
	Bericht	
	E-mailprinter	
	Externe accountant uitnodigen	
	Inkoopofferte	
	Inkooporder	
	Interactiesjabloon	
	Projectplanningsregel - agenda	
	Rekeningoverzicht van klant	
	Rentefactuur	
	Servicecreditnota	
	Servicefactuur	
	Serviceofferte	
	Serviceorder	
	Verkoopcreditnota	
	Verkoopfactuur	
	Verkoopofferte	
÷	Verkooporder	:

7. Er wordt vervolgens een scherm getoond waar gekozen kan worden voor 'Kiezen...'. Kies in dit scherm voor Kiezen

Bijlage toevoegen aan ge mailscenario	selecteerd e-		
	Kiezen	Annuleren	

8. Selecteer vervolgens het bestand welke als standaard attachment meegestuurd moet worden.

\bigcirc Openen $\leftarrow \rightarrow \lor \uparrow \blacklozenge \lor$ De	zze pc > Downloads v 💍 🔎 Zoel	ken in Downloads	
Organiseren 👻 Nieuw	re map	≣≕ ▾ 🔟 😧	
Documenten Email attachmer	Naam V Vandaag (3)	Gewijzigd op A	
Klanten	Algemene-Voorwaarden-Zakelijke-Dienstverlen	20-12-2022 12:41 20-12-2022 10:18	
Notebooks	 ➡ Test aanpassing ✓ Gisteren (6) 	an geselecteerd e-	
Prive	 Aanpassing artikelnummer leverancier Standaard16_12_2022_14_24_22 	19-12-2022 16:22 19-12-2022 15:09	
Uitzoeken	記 26072022 Kopie van Artikelbestand Haagh 記 Grootboekposten (1)	19-12-2022 15:09 Kiezen Annule	ren
Besta	<pre> disnaam: Algemene-Voorwaarden-Zak > Alle besta</pre>	anden ~	
	Opene	Annuleren	

9. Hiermee is het bestand gekoppeld aan het scenario

 \leftarrow

Bijlagen van e-	mailscenario				√ Opgeslagen	Д	ď	2
,⊖ Zoeken	🐯 Lijst bewerken	+ Bestand toevoegen aan scenario	🚺 Verwija	deren		Ø	Y	
Bestan	dsnaam			Standaard koppelen	E-mailscenar	io †		
→ <u>Algen</u>	nene-Voorwaarden-Zi	akelijke-Dienstverlening,pdf	- ÷		Verkoopor	der		

10. Als dit bestand altijd automatisch meegestuurd moet worden bij het versturen van de verkooporderbevestiging, selecteer dan de optie Standaard koppelen. Mocht tijdens het versturen van de e-mail handmatig de juiste voorwaarden geselecteerd moeten worden, dan zou deze optie niet geselecteerd moeten worden. Wij willen in ons voorbeeld dat deze leveringsvoorwaarden altijd meegestuurd wordt bij het e-mailen van de verkooporderbevestiging. Daarom hebben we deze optie aangevinkt



11. Als we nu een e-mail versturen van de verkooporderbevestiging, dan wordt het gekozen attachment automatisch toegevoegd aan de e-mail.

🕆 E-mail verzenden	间 Concept negeren	🖶 Word-sjabloon geb	ruiken 🛛 💽 Bron we	eergeven		
-mailgegevens						Meer to
/an		Huidiae aebrui	ker (info@bcsalesder	no.nl)		
lan						
Inderwerp		CRONUS NL -	Verkooporder 101010)		
ericht Factureren aan 10000						-
Orderbevesti Hallo Adatum Corpo	ging ration,					
Orderbevesti, Hallo Adatum Corpo Bedankt voor uw aar <u>Ordernt</u> 101010	ging ration, 1koop. Uw orderbevesti <u>Vervaldatum</u> 6 mei 2022	ging is aan dit bericht geko	ppeld.	<u>Totaa</u> 10.30	<u>i eur</u> 9,20	
Orderbevesti Hallo Adatum Corpo Bedankt voor uw aar <u>Ordernt</u> 101010 AA A° B /	ging ration, nkoop. Uw orderbevesti <u>Vervaldatum</u> 6 mei 2022 <u>U</u> <u>2</u> <u>A</u> III	ging is aan dit bericht geko	ppeld. E 🗏 🗟 👁	<u>Totaa</u> 10.30 ℃ ₂ X ⁸ X	<u>i EUR</u> 9,20 (₂ eite 📓	
Orderbevesti Hallo Adatum Corpo Bedankt voor uw aar <u>Ordernt</u> 101010 AA A° B /	ging ration, nkoop. Uw orderbevesti <u>Vervaldatum</u> 6 mei 2022 U <u>L</u> <u>A</u> I eren	ging is aan dit bericht geko	ppeld. E 📃 🔁 👁	<u>Totaa</u> 10.30 ℃ ₂ X ² X	<u>I EUR</u> 9,20 (₂ eite	■ ■ ···
Orderbevesti, Hallo Adatum Corpo Bedankt voor uw aar <u>Ordernt</u> 101010 AA A° B / Bijlagen Behe	ging ration, nkoop. Uw orderbevesti <u>Vervaldatum</u> 6 mei 2022 U <u>2</u> <u>A</u> eren	ging is aan dit bericht geko	ppeld. E ≣ ≣ ©	<u>тотаа</u> 10.30 Ф ₂ х ⁸ х	<u>I EUR</u> 9,20 (₂ eibe	■ ■ ···
Orderbevesti, Hallo Adatum Corpo Bedankt voor uw aar <u>Ordern:</u> 101010 AA A [°] B / Bijlagen Behe Bestandsn: → Verkoopo	ging ration, nkoop. Uw orderbevesti <u>Vervaldatum</u> 6 mei 2022 U <u> A</u> eren eren sam	ging is aan dit bericht geko	ppeld. E Ξ Ξ ©	<u>Totaa</u> 10.30 ≪ ₂ X ⁸ X	<u>i EUR</u> 9,20 (_z eite	
Orderbevesti Hallo Adatum Corpo Bedankt voor uw aar <u>Ordern:</u> 101010 AA A [©] B / Bijlagen Beho Bestandsna → <u>Verkoopc</u> Algemen	ging ration, hkoop. Uw orderbevesti <u>Vervaldatum</u> 6 mei 2022 U <u> A</u> eren aam order 101010.pdf e-Voorwaarden-Zakelijk	ging is aan dit bericht geko j≡ ←E →E ッ I e-Dienstveriening.pdf	ppeld. E Ξ Ξ ©	 10.30 ℃ ₂ X ⁸ X	I <u>EUR</u> 9,20 (₂ eite	