



COSMO DIGITAL CONSULTANT

Online Help PDF

Date 12/12/2025

COSMO CONSULT

Schöneberger Straße 15

10963 Berlin

Phone: +49 30 3438 15 - 0

Fax: +49 30 3438 15 - 111

Email: appsource@cosmoconsult.com

Website: www.cosmoconsult.com

Table of Contents

Willkommen bei COSMO CONSULT	6
COSMO Digital Consultant	6
Einführung	6
Unsere Lösungen	6
Was ist neu?	6
BC2GO - Überblick	7
Business Software. Einfach. Intuitiv. Mitwachsend	7
Das ist Ihre Herausforderung im Tagesgeschäft	7
Wir unterstützen Sie mit der richtigen Unternehmenssoftware	7
Ihre Vorteile	7
Welche Informationen finde ich in COSMO Docs?	8
Pakete & Leistungen	8
Ihr Weg bis zum Echtstart	8
BC2GO - Business Central	9
BC2GO - Vorkonfiguration	10
BC2GO - Finance	11
BC2GO - Trade	12
BC2GO - Finance & Trade	13
BC2GO - Datenmigration	15
BC2GO - Belege & Berichte	16
BC2GO - Onboarding	17
Systembereitstellung	17
Training - Business Central Administration	17
Training - Digital Consultant	17
BC2GO - COSMO COLLEGE	18
BC2GO - Consulting Pakete	19
Buchung der Pakete	19

Anwendung	19
Ticket eröffnen	19
BC2GO - Ihr Weg bis zum Echtstart	20
BC2GO - FAQ	22
Download App	23
Step 1: Business Central Einrichtungen und Erweiterungen	23
Step 2: Microsoft App Source	23
Step 3: Suchen nach der Digital Consultant App	23
Benutzerberechtigung und Initialisierung der App	26
Schritt 1: Benutzerberechtigung festlegen	26
Schritt 2: Aktivierung HTTP-Client Anfragen	27
Schritt 3: Download aller benötigten Setup-Daten	28
Schritt 4: Sprache einstellen	29
Konto Registrieren	30
Aktivierung HTTP-Client Anfragen	32
Team-Einrichtung	34
Sichtbarkeit von Benutzern auf der Teamkarte	34
Rollenabhängige Projektverantwortung	35
Vordefinierte Rollen für Key-User	35
Teammitglied-Karte	35
Rollenzuordnung	38
Teamverwaltung- Einführung	39
Was ist ein Team?	39
Teammitgliedkarte	40
Aufgabenstatistik	41
Teammitglieder anlegen	43
Digital Consultant Store	45
Aktualisierung des Inhalt-Katalogs im Store	45
Handhabung Store	46

Informationen zu Inhalten	46
Anfragen zum Inhalt	47
Download von Inhalten	48
Projekte verwalten	51
Bestandteile eines Projekts	51
Projektkarte	52
Arbeitspakete	52
DevOps Export	53
Anpassung des DevOps Workitem-Typs:	54
Zuweisung von Mandanten	54
Projektstatus	55
Arbeitspakete verwalten	56
Was ist ein Arbeitspaket?	56
Arbeitspaketkarte	56
Arbeitspaket-Abhängigkeiten	57
Arbeitspaket-Inhalte	57
Statusprotokoll	58
Controlling & Reporting	59
Einführung	59
Projekt Controlling	59
Arbeitspaket Controlling	59
Teammitglied-Karte Controlling	60
Aufgabenverwaltung - Einführung	61
Aufgabenverwaltung im Rollencenter	61
Aufgabenliste	61
Aufgabenkarte	62
Aufgabenstatus aktualisieren	63
Arbeiten an Aufgaben	64
Benutzer zuweisen	65

In App - Beratung	67
Was ist eine Benachrichtigung?	67
Aufgabenverwaltung	67
Inhalte	67
Store	68
Inhalte - Einführung	69
Welche Inhalte gibt es?	69
Inhalte-Übersicht	69
Inhalte anzeigen/downloaden	70
Arbeiten mit Konfigurationspaketen/Configuration Packages	70
Eigene Inhalte hinzufügen	71
Wie Sie Unterstützung erhalten	73
Support Kontakt	73

Willkommen bei COSMO CONSULT

COSMO Digital Consultant



Einführung

Unsere Lösungen

Eine vollständige Liste der von uns angebotenen Lösungen finden Sie auf der folgenden Seite: [Marketplace](#)

Was ist neu?

BC2GO - Überblick

Business Software. Einfach. Intuitiv. Mitwachsend

Noch nie war es so einfach, den Grundstein für die digitale Zukunft des eigenen Unternehmens zu legen. BC2GO wurde von uns entwickelt, um Sie schnell und einfach bei der Einführung von Microsoft Dynamics 365 Business Central zu unterstützen. Eine monatelange Wartezeit für den Projektstart ist nicht mehr notwendig. Nach der Systembereitstellung können Sie direkt die Implementierung in Eigenregie starten!

Verknüpfen Sie im Do-it-Yourself-Prinzip kostengünstig all Ihre Geschäftsbereiche und nutzen Sie alle Vorteile zum Aufbau und zur Steuerung Ihres Unternehmens. Mit BC2GO erhalten Sie eine kostengünstige Software, die Ihre Implementierung einfach und intuitiv gestaltet und das Beste - mit Ihrem Unternehmen wächst. Denn Ihre Zeit ist besser in das Wachstum ihres Unternehmens investiert, als in wiederkehrende und zeitraubende Aufgaben im Tagesgeschäft.

Das ist Ihre Herausforderung im Tagesgeschäft

Kleine und mittelständische Unternehmen arbeiten häufig mit vielen unterschiedlichen Programmen. So werden Kundendaten, Lieferanten oder Aufgabenplanungen in Excel gepflegt. Rechnungen werden in Word aufgesetzt und danach als Anhang in einer E-Mail versendet. Diese Arbeit ist zeitraubend und kann bei wachsendem Auftragsvolumen schnell zu einem großen Zeitfaktor werden. Auch kann der Überblick über wichtige Kennzahlen verloren gehen, da nicht immer allen relevanten Personen die Informationen zur Verfügung stehen.

Wir unterstützen Sie mit der richtigen Unternehmenssoftware

Mit Microsoft Dynamics 365 Business Central führen Sie einfach die Informationen über all ihre Geschäftsbereiche zentral in einem modernen System zusammen. Bereits bestehende Daten aus alten Lösungen können Sie einfach übernehmen. Über Standardschnittstellen binden Sie Programme wie DATEV und OPplus an. Sie können dabei mit wenigen Funktionen starten und bei Bedarf jederzeit den Umfang erweitern! Die BC2GO-Pakete ermöglichen es Ihnen ohne externe Unterstützung Microsoft Dynamics 365 Business Central zu installieren und ganz leicht selbst an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Nutzen Sie alle Vorteile einer modernen Cloud-gestützten Unternehmenslösung - zu einem Bruchteil der sonst üblichen Kosten.

Ihre Vorteile

Arbeitsintensive händische Aufgaben können Sie mit der Unternehmenssoftware guten Gewissens in nur einem System standardisieren oder auch automatisieren - und das immer auf deinen benötigten Funktionsumfang angepasst! Alle wichtigen Informationen stehen

Ihnen und ihren Mitarbeitenden mit einen Blick zur Verfügung und das zu jeder Zeit an jedem Ort.

Welche Informationen finde ich in COSMO Docs?

In COSMO Docs finden Sie einen Überblick zu unseren BC2GO-Paketen.

Pakete & Leistungen

In diesem Abschnitt finden Sie weiterführende Inhalte zu:

- Dynamics 365 Business Central
- BC2GO - Vorkonfiguration
- BC2GO - Finance
- BC2GO - Trade
- BC2GO - Finance & Trade
- BC2GO - Learn4D365
- BC2GO - Datenmigration
- BC2GO - Belege & Berichte
- Onboarding Paket
- COSMO COLLEGE
- Consulting Pakete

Ihr Weg bis zum Echtstart

Seien Sie startklar! In diesem Abschnitt erfahren Sie welche Meilensteine für die schnelle Implementierung notwendig sind.



BC2GO - Business Central

Nutzen Sie die modernste Microsoft Technologie als Basis für den Weg in die Digitalisierung. Microsoft Business Central ermöglicht Ihnen:

- alle Unternehmensbereiche inkl. Finanzmanagement, Einkauf, Verkauf, Service und Supply Chain Management zu verwalten
- Office 365, Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Power BI nahtlos zu integrieren
- Ihre Geschäftsprozesse durch das integrierte Reporting vollständig zu überblicken

Für weiterführende Informationen [hier klicken](#)



BC2GO - Vorkonfiguration

Die Vorkonfiguration ist die Basis für alle Einrichtungspakete im Digital Consultant und enthält die Basis-Daten einer neuen Microsoft Dynamics 365 Business Central Umgebung. Die Einrichtungs- und Schulungsmaterialien für die Implementierung erhalten Sie in der Lösung BC2GO - Basis Einrichtung. Als Vorkonfiguration wählen Sie einen an den SKR03 oder SKR04 angelehnten Kontenrahmen aus.

Für weiterführende Informationen zur SKR03 Vorkonfiguration [hier klicken..](#)

Für weiterführende Informationen zur SKR04 Vorkonfiguration [hier klicken..](#)



BC2GO - Finanzbuchhaltung

BC2GO - Finance

Erfahren Sie, wie Sie die Finanzbuchhaltung mit Sachkonten, Währungen, Zahlungsmanagement, Rückstellungen, Anlagen, MwSt., Debitoren, Kreditoren, Mahnungen, Monats- und Jahresabschlüssen verwalten.

Für weiterführende Informationen [hier klicken](#).



BC2GO - Trade

Erfahren Sie, wie Sie den Handel mit den Modulen Einkauf, Verkauf und Lagerwirtschaft in Business Central einrichten, Stammdaten importieren und verwalten und zugehörige warenwirtschaftliche Prozesse durchführen.

Für weiterführende Informationen [hier klicken](#).



BC2GO - Finance & Trade

Erfahren Sie, wie Sie die Finanzbuchhaltung mit Sachkonten, Währungen, Zahlungsmanagement, Rückstellungen, Anlagen, MwSt., Debitoren, Kreditoren, Mahnungen, Monats- und Jahresabschlüssen verwalten. Erfahren Sie zudem, wie Sie den Handel mit den Modulen Einkauf, Verkauf und Lagerwirtschaft in Business Central einrichten, Stammdaten importieren und verwalten und zugehörige warenwirtschaftliche Prozesse durchführen.

Für weiterführende Informationen [hier klicken](#)



#BC2GO - Learn4D365

Das BC2GO-Learn4D365-Schulungspaket enthält alle Lerninhalte unseres Partners Learn4D365. Sie erhalten rund 40 Lernpfade mit über 600 Videos aus den verschiedenen Anwendungsbereichen von Business Central.

Diese Lösung enthält Videos zu den folgenden Themen:

- Schnelleinstieg in Business Central
- Business Central Grundkurs
- Finanzbuchhaltung in Dynamics 365 Business Central
- Einkauf in Dynamics 365 Business Central
- Verkauf in Dynamics 365 Business Central
- Anlagenbuchhaltung in Business Central
- Produktion in Business Central
- Logistik in Business Central
- Marketing in Business Central
- Service Management



BC2GO - Datenmigration

tbd.



BC2GO - Belege & Berichte

tbd.



BC2GO - Onboarding

Systembereitstellung

Sie erhalten ein einsatzbereites System in der Microsoft Cloud mit dem Sie sofort starten können. Die Grundeinrichtung im System ist bereits erfolgt, so können Sie unter Anleitung vom Digital Consultant im Self-Service Ihre individuelle Konfigurationen im System vervollständigen. Die Systembereitstellung beinhaltet auch eine vollkonfigurierte Umgebung mit Beispieldaten zum Testen von ganzheitlichen Prozessen. Die Self-Service Pakete im Digital Consultant sind schon geladen und einsatzbereit. Für den Start richten wir Ihnen im Vorfeld einen Mandanten in Business Central ein.

Training - Business Central Administration

Werden Sie unabhängig und übernehmen Sie die Kontrolle über ihre Administration. Mit der Schulung können Sie administrative Tätigkeiten für Ihre Business Central Umgebung übernehmen.

Training - Digital Consultant

Lernen Sie wie unser digitaler Assistent Ihnen bei der Einführung von Microsoft Dynamics 365 Business Central unterstützt. Mit digitalen Lerninhalten werden Sie Schritt-für-Schritt begleitet und können in ihrem eigenem Tempo die Implementierung durchführen. In der Einführungsschulung erhalten Sie auch Best Practice Hinweise für die Bearbeitung der BC2GO-Pakete sowie für die Projektplanung und -ausführung.



COSMO COLLEGE

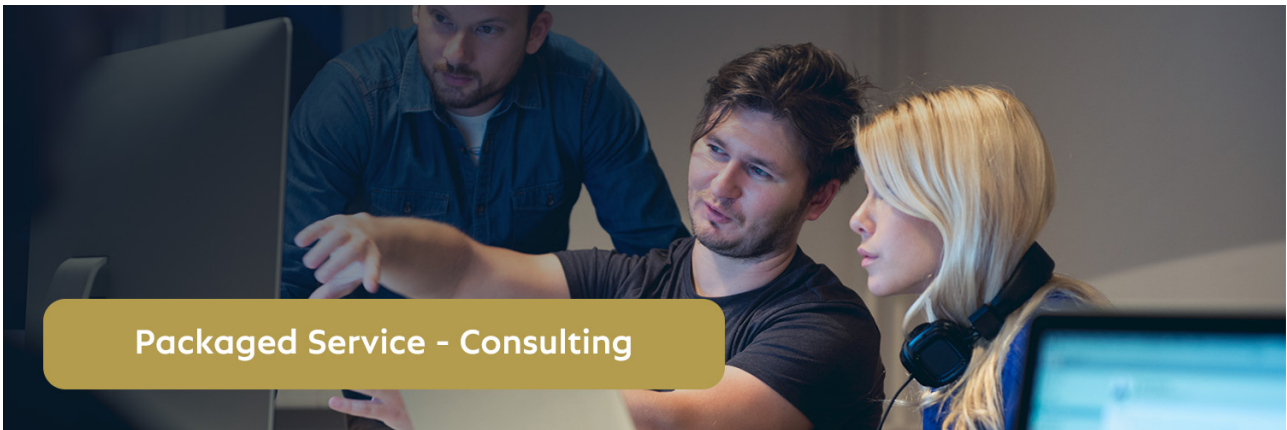
BC2GO - COSMO COLLEGE

Ob AnwenderInnen, AdministratorInnen oder Key User - ob im laufenden Projekt oder im Onboarding - ob Beginner- oder Advanced-Level: Hier finden Sie für Ihr Arbeitsumfeld die passende Schulung und zahlreiche Schulungstermine zur Auswahl.

Sie lernen in kleinen Gruppen und live im System. Die Zugänge zur Demoumgebung stellen wir Ihnen zeitnah vor jedem Schulungstermin bereit. Freuen Sie sich auf praxiserfahrene Trainer*innen aus dem Projektgeschäft, die Sie behutsam Schritt für Schritt im Umgang mit den Systemen schulen. Die Schulungsinhalte orientieren sich an Ihren täglichen Herausforderungen, schließen Wissenslücken und zeigen bisher unbekannte Möglichkeiten auf.

Aktuell werden alle Live Classes online durchgeführt.

Hier finden Sie die aktuellen Schulungstermine: [Live Classes](#)



BC2GO - Consulting Pakete

Wir stehen Ihnen während der Einführung von Microsoft Dynamics 365 Business Central mit Wissen und Engagement zur Verfügung. In jeweils 4 einstündigen Review-Meetings begleiten und unterstützen wir Sie in der Anfangsphase Ihres Projektes. In diesen Meetings werden offene Fragen und das weitere Projektvorgehen geklärt und besprochen.

Zu all unseren Lösungen bieten wir zusätzlich passende Supportleistungen an. Mit dem BC2GO-Paket 'Consulting Package' können Sie den Service in Anspruch nehmen. Sie erhalten bei Buchung der 'Consulting Package' Stundenkontingente, welche Sie für die persönliche Betreuung Ihres Anliegens nutzen können.

Buchung der Pakete

Über den COSMO CONSULT Marketplace oder unsere Sales Consultants können Sie zusätzliche Consulting Pakete buchen.

Anwendung

Als erste Anlaufstelle bei Supportanfragen empfehlen wir Ihnen unseren intelligenten Support-BOT COSMA zu nutzen. Die Nutzung von COSMA würde Ihre Stundenkontingente nicht aufbrauchen. Ist Ihr Anliegen komplexer und Bedarf einer persönlichen Betreuung, dann haben Sie zwei Möglichkeiten einen Berater zu kontaktieren:

Ticket eröffnen

In MyCOSMO finden Sie alles auf einen Blick. Bei Bedarf können Sie hier Tickets eröffnen und auslösen oder auch direkt mit dem COSMO-Support Kontakt aufnehmen. Mit der Erstellung des Tickets können Sie Ihr Anliegen beschreiben. Wir kümmern uns um die Kontaktaufnahme und beantworten Ihre Fragen zeitnah.

BC2GO - Ihr Weg bis zum Echtstart

Sie sind startklar und Ihre Reise mit BC2GO geht los!

Diese 10 Etappen sind für eine schnelle und erfolgreiche Implementierung notwendig.

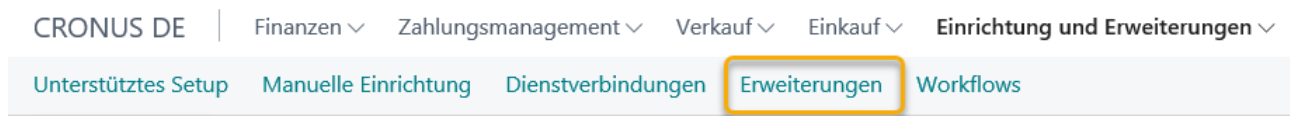


BC2GO - FAQ

Download App

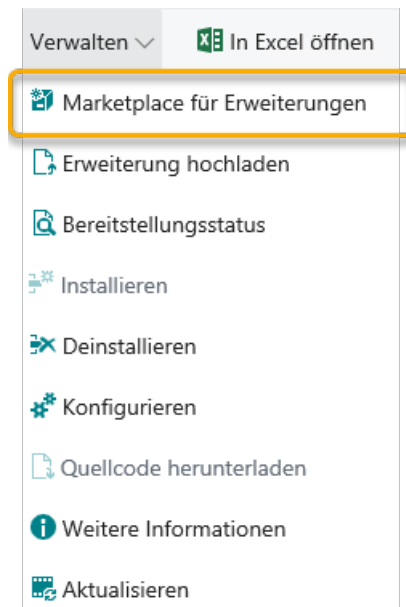
Step 1: Business Central Einrichtungen und Erweiterungen

Wählen Sie in dem Menü **Einrichtung und Erweiterungen** den Punkt *Erweiterungen*.



Step 2: Microsoft App Source

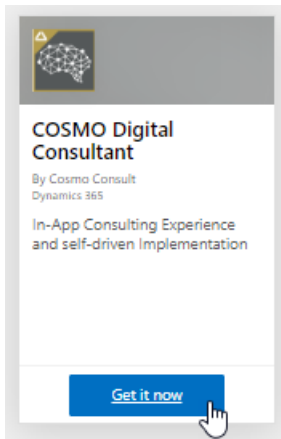
Wählen Sie danach im Menü **Verwalten** den Punkt *Marketplace für Erweiterungen*.



Step 3: Suchen nach der Digital Consultant App

Im Marketplace suchen Sie nach *Digital Consultant*.

Starten Sie den Download.



Ein Fenster öffnet sich. Geben Sie alle nötigen Daten ein und bestätigen mit **Continue**.

×

One more thing ...

COSMO Digital Consultant
 By Cosmo Consult

This app requires some basic profile information. We have pulled your Microsoft Account data to help you get started. AppSource will save your information for next time.

Name *

Work email *

Job title

Company

Country / region

Phone number *

☒

I give Microsoft permission to use or share my [account information](#) so that the provider or Microsoft can contact me regarding this product and related products and Microsoft may share contact, usage, and transactional information for support, billing, and other transactional activities. I agree to the provider's [terms of use](#) and [privacy policy](#) and understand that the rights to use this product do not come from Microsoft, unless Microsoft is the provider. Use of AppSource is governed by separate [terms](#) and [privacy](#).

Wählen Sie nachfolgend Ihre Sprache aus und bestätigen mit **Installieren**.

Es folgt ein Fenster, welches die Installation bestätigt.

Während Ihre App installiert wird, können Sie den Status der Installation unter dem Menüpunkt **Erweiterungsverwaltung** und *Bereitstellungsstatus* abrufen.

Ihre App wurde installiert, wenn der Status mit *Completed* angegeben wird.

Name	Publisher	Operation Type	Status
COSMO Digital Consultant	⋮ Cosmo Consult	Install	Completed

Ihre App wird Ihnen unter **Einrichtungen und Erweiterungen** angezeigt.

Kehren Sie zum Rollencenter zurück, indem Sie ganz oben links auf Ihren Mandanten klicken.

Benutzerberechtigung und Initialisierung der App

Schritt 1: Benutzerberechtigung festlegen

Bevor Sie die App initialisieren, stellen Sie sicher, dass Sie die Berechtigungen für Benutzer/Benutzergruppen festlegen.

! Important

Benutzergruppen

× Benutzergruppen werden in einer zukünftigen Version entfernt. Sie haben keine Benutzergruppen definiert. Aktivieren Sie „Funktion: Benutzergruppenberechtigungen konvertieren“, um Felder, Seiten und andere Benutzeroberflächenelemente im Zusammenhang mit der Verwendung und Verwaltung von Benutzergruppen auszublenken.

Funktionsverwaltung öffnen

Microsoft Learn - Benutzergruppen Änderungen in 2023

a) Gehen Sie über die Suchfunktion zu **Benutzergruppen**.

Wie möchten Sie weiter vorgehen?



Zu „Seiten und Aufgaben“ wechseln

- > Benutzergruppen
Listen
🔖
- > Workflow-Benutzergruppen
Listen

b) Fügen Sie über das Feld **Neu** eine weitere Benutzergruppe hinzu, z.B. DCO User.

Benutzergruppen | Arbeitsdatum: 1/26/2023

Benutzergruppen Arbeitsdatum: 1/26/2023			
Suchen	Neu	Liste bearbeiten	Löschen Mitglieder Berechtigungen In Excel öffnen Weitere Optionen
Code ↑		Name	Standardprofil
→ CCSDCO USER	:	Digital Consultant	
D365 ACCOUNTANTS		Dynamics 365 für Buchhalter	
D365 ADMINISTRATOR		Unternehmen erstellen und einrichten	BUSINESS MANAGER
D365 AUTOMATION		Dynamics 365-Automatisierung	BUSINESS MANAGER

c) Weisen Sie anschließend der Gruppe die Berechtigung *CCS DCO-Benutzer* zu.

Benutzergruppen | Arbeitsdatum: 1/26/2023

Code ↑	Name	Standardprofil
→ CCSDCO USER	Digital Consultant	
D365 ACCOUNTANTS	Dynamics 365 für Buchhalter	
D365 ADMINISTRATOR	Unternehmen erstellen und einrichten	BUSINESS MANAGER
D365 AUTOMATION	Dynamics 365-Automatisierung	BUSINESS MANAGER

Dafür gehen Sie auf die drei Punkte und durchsuchen die Liste der Berechtigungen.

Berechtigungssatz ↑	Name	Erweiterungsname
→ CCS DCO USER	Digital Consultant User	COSMO Digital Consultant

d) Legen Sie die Benutzer für die Berechtigungsgruppe fest.

Dazu wählen Sie im Bereich "Mitglieder" über "Benutzer hinzufügen" die entsprechenden Benutzer aus. (Falls noch keine Benutzer angezeigt werden, beachten Sie bitte die Hinweise unter der Systemeinstellung zu [Benutzer hinzufügen](#) und [Teammitglied anlegen](#).)

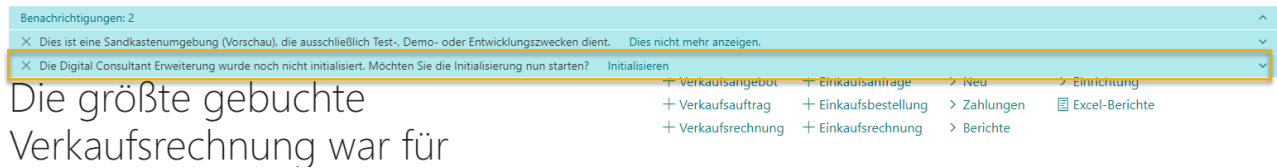
Benutzergruppen | Arbeitsdatum: 1/26/2023

CCSDCO USER Arbeitsdatum: 1/26/2023	✓ Gespeichert	↗
Benutzergruppenmitglieder	Suchen	Liste bearbeiten
	Löschen	Mitglieder
	Benutzer hinzufügen	...

Schritt 2: Aktivierung HTTP-Client Anfragen

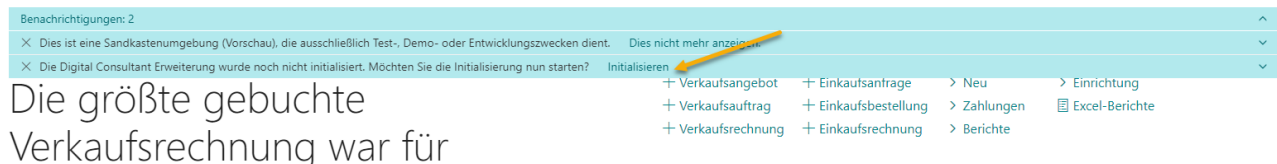
Um Daten vom COSMO CONSULT-Backend-System unter Verwendung von Web-Services herunterladen zu können, müssen zunächst HTTP-Client-Anfragen aktiviert werden.

Folgende Anzeige auf Ihrer Startseite zeigt an, dass Ihre App noch initialisiert werden muss.



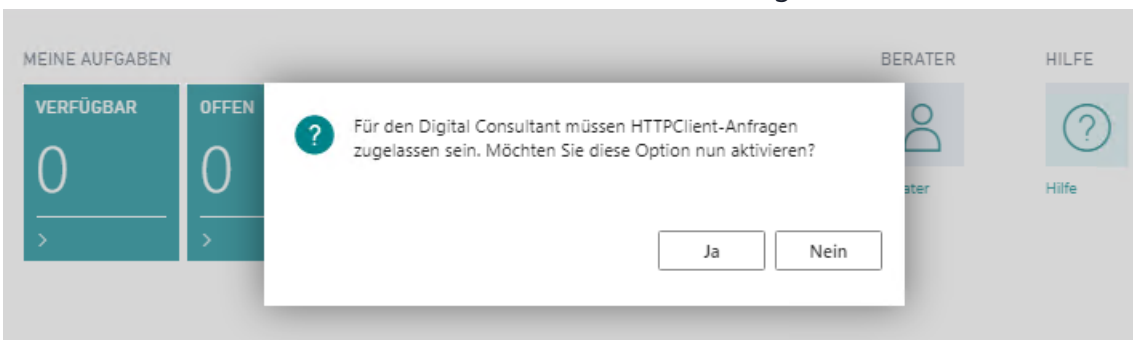
Die größte gebuchte
Verkaufsrechnung war für

Um zu Initialisieren klicken Sie bitte auf das Feld **Initialisieren**.

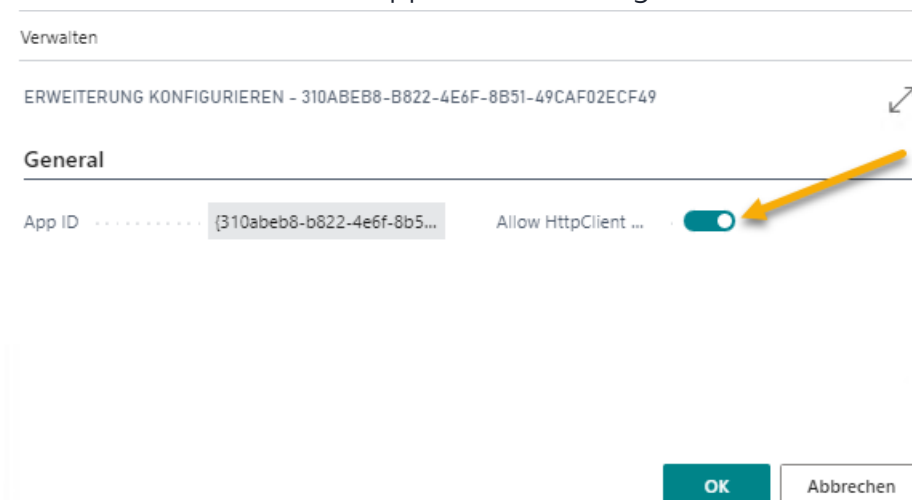


Die größte gebuchte
Verkaufsrechnung war für

Es öffnet sich ein Fenster, welches Sie mit ****JA**** bestätigen müssen.

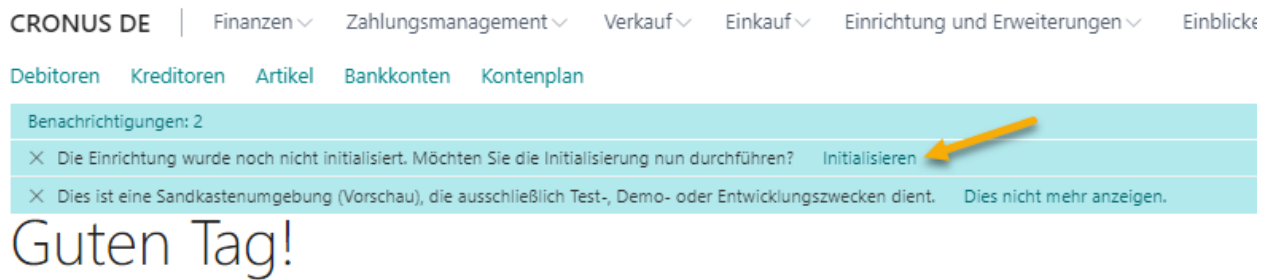


Aktivieren Sie danach die App ID und bestätigen mit ****OK****.

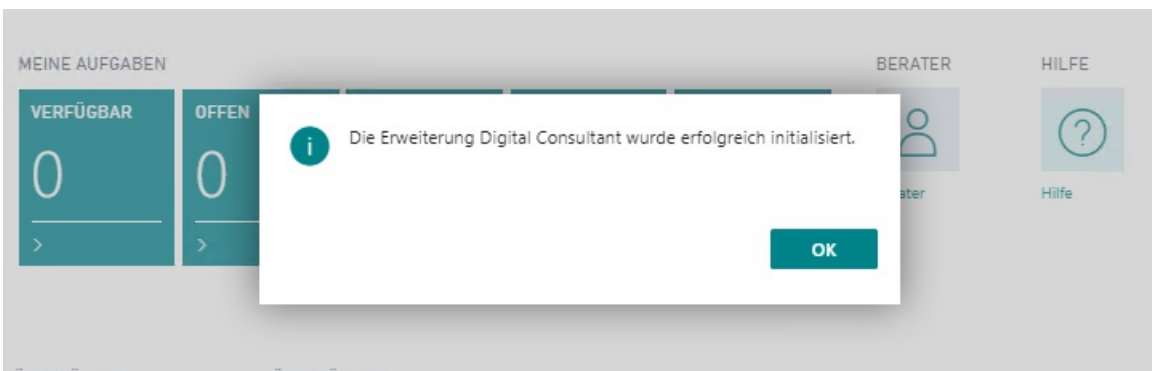


Schritt 3: Download aller benötigten Setup-Daten

Klicken Sie erneut auf **Initialisieren**, um den Initialisierungsprozess zu beenden und alle benötigten Setup-Daten zu laden.



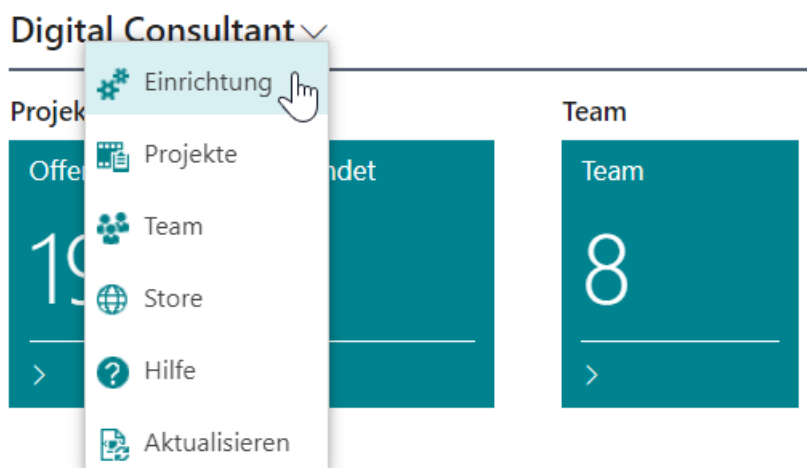
Die erfolgreiche Initialisierung wird Ihnen mit folgender Anzeige bestätigt.



Schritt 4: Sprache einstellen

Um Ihren BERATER in der richtigen Sprache zu nutzen, überprüfen Sie die Einstellungen gleich am Anfang. Zusätzliche Informationen dazu finden Sie auch unter dem Punkt Systemeinrichtung.

Verwenden Sie die Dropdown-Liste im Rollcenter für den Digital Consultant, um auf die Einrichtungsseite zuzugreifen. Wählen Sie dort Ihre **Bevorzugte Sprache** aus.



Konto Registrieren

Wenn Sie sich in Ihrem Katalog für eine kostenpflichtige Solution/Asset entschieden haben, müssen Sie sich zunächst registrieren, um die Bestellung auslösen zu können.

Klicken Sie dafür auf die gewünschte Lösung und **Kaufen im Marketplace**.

The screenshot shows the 'Kauf im Marketplace' button highlighted in the top navigation bar. Below it is a grid of 14 'Learn4D365 Course' items, each priced at 149,00 €/Monat. The sidebar on the right displays the 'Durchschnittliche Bewertung' (Average Rating) with 5 stars, the 'Solution Inhalt' (Solution Content) table, and the 'Preis' (Price) section.

Solution Inhalt	
Assets	1
Aufgaben	1
Arbeitspakete	1
Gesamtaufwand	1,00

Kurzbeschreibung

In diesem Kurzfilm erfahren Sie welche Schritte notwendig sind um direkt aus einem Verkaufsauftrag einen Serviceartikel anlegen zu lassen.

Preis

149,00 €/Monat

Produktinformationen

[Produktinformationen](#)

Support

digital.consultant@cosmoconsult.com

[Schließen](#)

Es erscheint eine Abfrage. Wenn Sie sich das erste Mal im Cosmo Consult Marketplace registrieren, dann wählen Sie Punkt 2 oder 3 und bestätigen mit **OK**.

i Sie sind noch nicht als Kunde registriert. Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

☒ Kundennummer eingeben

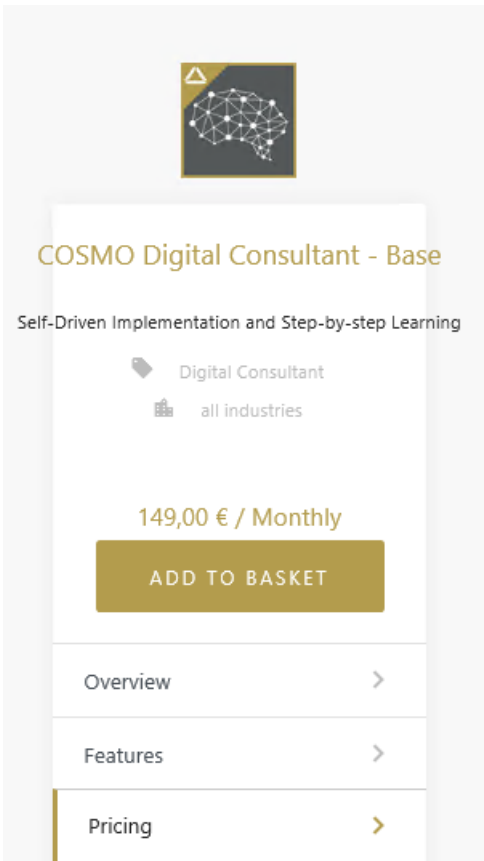
☐ Ich möchte mich registrieren

☐ Ich möchte Informationen zur Registrierung erhalten

[OK](#) [Abbrechen](#)

Sie werden direkt zum Cosmo Consult Marketplace weitergeleitet und bestätigen Ihren


Kauf mit **Add to Basket**.




The product card for 'COSMO Digital Consultant - Base' features a square icon at the top with a stylized brain and network lines. Below the icon, the product name is displayed in a bold, dark font. Underneath, the tagline 'Self-Driven Implementation and Step-by-step Learning' is shown. Two small icons with text labels follow: a document icon for 'Digital Consultant' and a factory icon for 'all industries'. The price '149,00 € / Monthly' is prominently displayed above a large, dark blue 'ADD TO BASKET' button. At the bottom, a vertical list of navigation links includes 'Overview', 'Features', and 'Pricing', each with a right-pointing chevron; the 'Pricing' link is highlighted with a blue underline.

COSMO Digital Consultant - Base

Self-Driven Implementation and Step-by-step Learning

 Digital Consultant

 all industries

149,00 € / Monthly

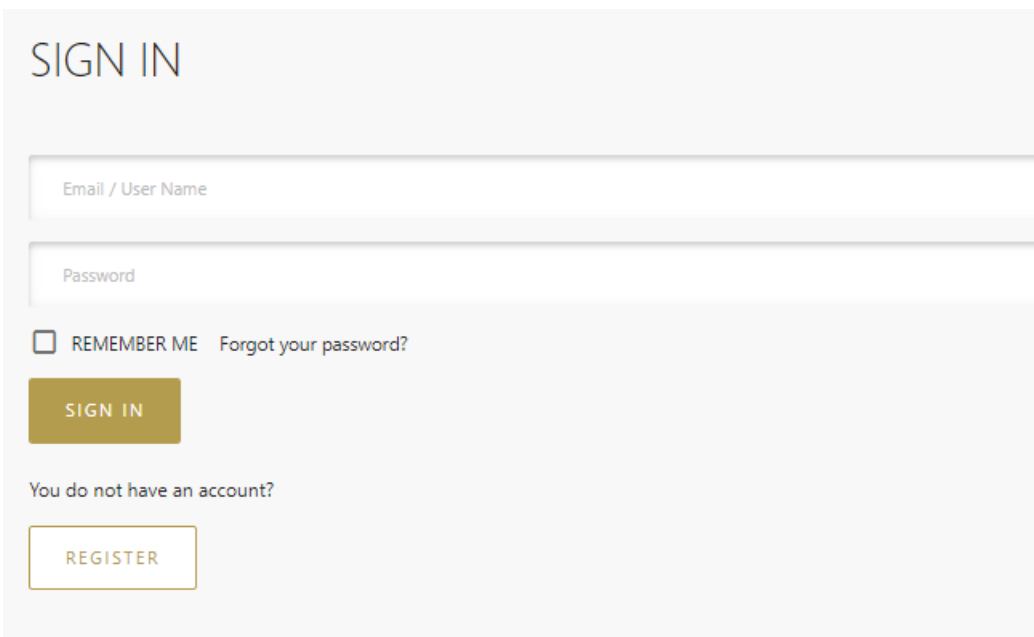
ADD TO BASKET

Overview >

Features >

Pricing >

Wählen Sie anschließend **Register** und geben alle erforderlichen Daten ein.



The 'SIGN IN' form is presented on a light gray background. It begins with the title 'SIGN IN' in a large, dark font. Below the title are two input fields: the first is labeled 'Email / User Name' and the second is labeled 'Password'. Under the password field, there is a checkbox labeled 'REMEMBER ME' followed by a link that says 'Forgot your password?'. A large, dark blue 'SIGN IN' button is positioned below these elements. At the bottom of the form, the text 'You do not have an account?' is displayed above a rectangular button with a blue border and the text 'REGISTER'.

SIGN IN

Email / User Name

Password

☐ REMEMBER ME [Forgot your password?](#)

SIGN IN

You do not have an account?

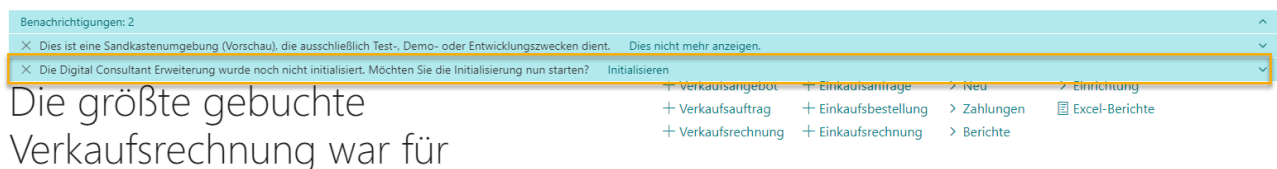
REGISTER

Danach wird Ihre Anfrage bearbeitet und Sie erhalten anschließend eine E-Mail mit weiteren Informationen und der **Kunden ID**, welche Sie zur Aktivierung Ihres Accounts benötigen.

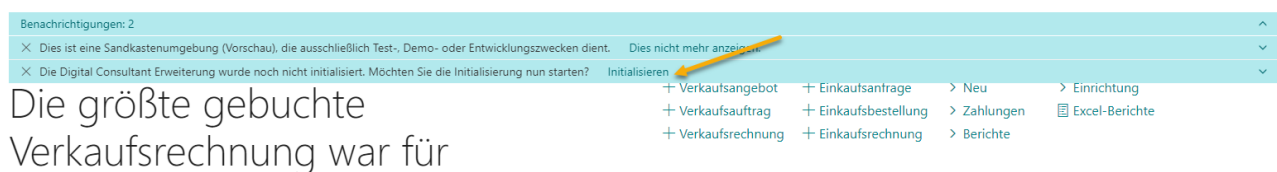
Aktivierung HTTP-Client Anfragen

Um Daten vom COSMO CONSULT-Backend-System unter Verwendung von Web-Services herunterladen zu können, müssen zunächst HTTP-Client-Anfragen aktiviert werden.

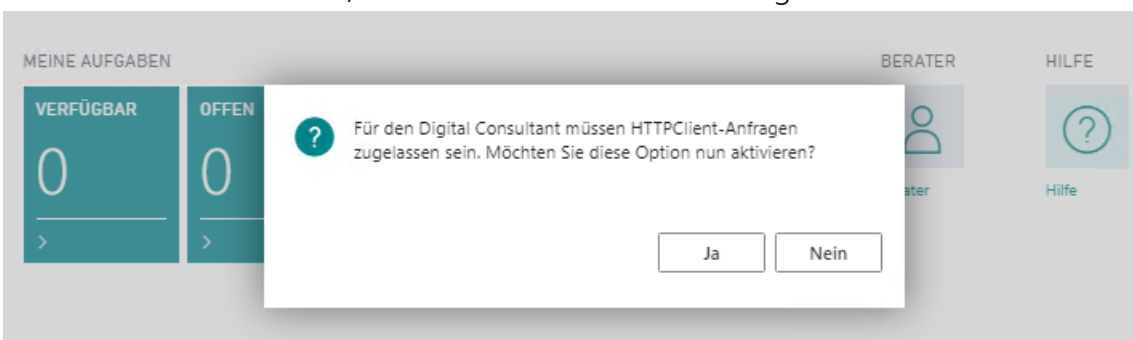
Folgende Anzeige auf Ihrer Startseite zeigt an, dass Ihre App noch initialisiert werden muss.



Um zu Initialisieren klicken Sie bitte auf das Feld **Initialisieren**.



Es öffnet sich ein Fenster, welches Sie mit ****JA**** bestätigen müssen.



Aktivieren Sie danach die App ID und bestätigen mit ****OK****.

Verwalten

ERWEITERUNG KONFIGURIEREN - 310ABEB8-B822-4E6F-8B51-49CAF02ECF49

**General**

App ID {310abeb8-b822-4e6f-8b5...

Allow HttpClient ...



OK

Abbrechen

Team-Einrichtung

In dem folgenden Video werden Ihnen die einzelnen Schritte direkt im System gezeigt, weiter unten finden Sie eine detaillierte schrittweise Anleitung:

Nachdem Sie Ihre App erfolgreich initialisiert haben, erfolgt die Zusammenstellung Ihres Projektteams und die Zuweisung der Rollen zu den jeweiligen Personen. Dies erfolgt vor dem Einspielen der eigentlichen Lösung, damit die Aufgaben dann direkt den Rollen zugewiesen werden können.

Für die Teameinrichtung klicken Sie in Ihrem Rollencenter auf **TEAM**.

Digital Consultant ▾

Projekte

Vorlagen	Offen	Beendet	Team	Inhalte
1	5	0	6	29
>	>	>	>	>

Meine Aufgaben

Offen	In Arbeit	Überfällig	Beendet	Zuweisen
59	0	0	0	0
>	>	>	>	>

Store



Store

Sichtbarkeit von Benutzern auf der Teamkarte

Wenn Teammitglieder bereits bei der Einrichtung des Teams, Business Central nutzen, werden diese auch auf der Teamkarte angezeigt.

Wenn Benutzer nicht angezeigt werden, nutzen Sie bitte die Funktion "Teammitglieder anlegen" im Setup-Menü des Digital Consultants, siehe [Systemeinrichtung](#).

Für das Hinzufügen neuer Benutzer, beachten Sie bitte die Hinweise unter [Systemeinrichtung](#) und [Benutzer hinzufügen](#).

Rollenabhängige Projektverantwortung

Jeder im Unternehmen ist innerhalb des Projektes für die Umsetzung seiner Aufgaben zuständig. Es gibt drei Rollen mit entsprechendem Verantwortungsbereich:

Rollen	Verantwortungsbereich
Projektmanager	..weist den Teammitglieder ihre Rollen zu und behält den Gesamtüberblick im Projekt.
Key-User	..arbeitet an seinen Aufgaben, um die Einrichtung des Systems umzusetzen.
End-User	..arbeitet an seinen Aufgaben (Schulungen), um das System nach der Einrichtung nutzen zu können.

Vordefinierte Rollen für Key-User

Wenn sich die Teamkarte öffnet, sehen Sie die bereits vom System bereitgestellte Rollen.

KU-AD	Key-User Administration
KU-FI	Key-User Finance
KU-IN	Key-User Inventory
KU-PR	Key-User Production
KU-PU	Key-User Purchasing
KU-SA	Key-User Sales

Teammitglied-Karte

Wenn Sie auf den Code des Teammitglieds klicken (z. B. KU-FI), gelangen Sie in die Karte des Teammitglieds.

Miriam Minnig

Rollen

Allgemein

Code

DC-MM

Solution/Asset Update erla...

☐

Vorname

Miriam

In-App Beratung

☒

Nachname

Minnig

Rollencenter verbergen

☐

User ID


Erweitertes Rollencenter

☒

Alle Aufgaben sichtbar

☐

Teammitglied - Bild



Aufgaben

Verwalten

Beschreibung	Aufgabe	Assets	Anzahl Abhängigkeit...	Status	Aufwand
→ Kreditoren einrichten	Lesen	Ansehen (2)	2	Offen	
Dimensionen bestimmen	Lesen	Ansehen (7)	2	Offen	
Buchungsgruppen	Lesen	Ansehen (2)	2	Offen	
Vorbereitung Datenübernahme	Lesen	Ansehen (2)	2	Offen	
Kreditoren Nummernserien anl...	Lesen	Ansehen (1)	6	Offen	
Datenmigrationswerkzeug	Lesen	Ansehen (5)	7	Offen	
Grunddaten der Kreditorenkarte	Lesen	Ansehen (2)		Offen	

Aufgabenstatistik

Offene Aufgaben

11

Aufgaben in Bearbeitung

0

Überfällige Aufgaben

0

Beendete Aufgaben

0

Restaufwand

7,50

Fortschritt %

0

Ihr Digitaler Berater

Neben dem Namen des Teammitglieds sollten folgende Felder gefüllt werden:

Feld	Beschreibung
Code	Spezifischer Code für das Teammitglied
User-ID	Diese ID hilft dem Nutzer im Rollencenter nach seinen Aufgaben zu filtern.

Bei den vordefinierten Rollen ist der Code bereits ausgefüllt. Den Vornamen ersetzen Sie durch den tatsächlichen Namen der Person.

Folgende Optionen der Teammitglied-Karte sind zudem optional zu beachten:

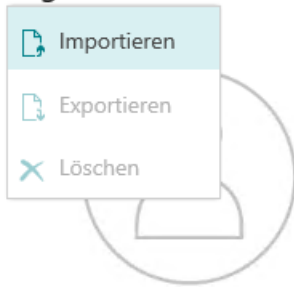
Feld	Beschreibung
Alle Aufgaben sichtbar	Markieren Sie diese Option, wenn das System die Aufgaben im Rollencenter nicht für den spezifischen Benutzer filtern soll. Dies könnte für Projektmanager relevant sein, die alle Aufgaben im System sehen und verwalten sollen. Hinweis: Beim Testen eines Moduls schalten Sie das Feld auf EIN. In diesem Fall sind Sie in Bezug auf die Sichtbarkeit der Aufgaben unabhängig von der Rollenzuweisung. Andernfalls werden Sie keine Aufgaben sehen, da diese den verantwortlichen Rollen zugeordnet sind.

Feld	Beschreibung
Solution/Asset Update erlaubt	Es gibt eine Aktualisierungsoption für Lösungen und Arbeitsvorlagen. Aus Sicherheitsgründen sollten diese Aktion nur von Benutzern durchgeführt werden, die sich der Auswirkungen klar bewusst sind. Mit diesem Feld können die Aktualisierungsaktionen auf bestimmte Benutzer beschränkt werden.
In-App Beratung	Falls der "Hauptschalter" im Digital Consultant-Setup eingeschaltet ist, kann die In-App-Beratung für bestimmte Benutzer auch individuell eingestellt werden. Wenn dieses Feld auf AUS geschaltet ist, erhalten Benutzer keine Hinweise auf nützliche Assets oder Lösungen, die im Lösungs-/Asset-Katalog verfügbar sind oder zuvor gekauft wurden.
Rollencenter verbergen	Schalten Sie dieses Feld EIN, falls Sie das Rollencenter des Digital Consultant nicht nutzen möchten.
Erweitertes Rollencenter	Schalten Sie dieses Feld auf EIN, falls Benutzer die Informationen zum Digitalen Berater in ihrem Rollencenter anzeigen möchten.
Bevorzugte Sprache	Stellen Sie hier (unabhängig von der Systemsprache) ihre Wunschsprache für das Suchen im STORE des Digital Consultants ein.
Suchmaschine URL	<p>Geben Sie hier den Pfad Ihrer bevorzugten Suchmaschine folgendermaßen ein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie Ihre bevorzugte Suchmaschine (z.B. Bing) 2. Suchen Sie nach Business Central 3. Kopieren Sie den Pfad aus der Browsermenueleiste bis zum Wort "Business Central" und ergänzen Sie den Pfad am Ende durch ein Pluszeichen + (z.B. https://www.bing.com/search?q=business+central+) <p>Was kann diese Funktion?</p> <p>Wenn Sie sich auf ihrer Aufgabenkarte befinden und weitere Informationen zu dieser Aufgabe im Web suchen wollen, erhalten Sie durch Klicken auf "im Web suchen" in der Menueleiste weitere Inhalte dazu.</p>

Für das Einfügen eines Bildes ist es wichtig die Namensfelder (wenigstens Nachnamen) zu füllen.

Über den kleinen Pfeil erreichen Sie das Eingabefeld und können Ihr Foto importieren.

Teammitglied - Bild ▾



Rollenzuordnung

Es gibt vier zentrale Rollen, die dem Team auf jeden Fall zugeordnet werden müssen. Eine Person kann auch mehrere Rollen inne haben.

- Admin
- Finance
- Sales
- Purchase

Um Rollen zuzuordnen klicken Sie innerhalb der Teammitglied-Karte oben links auf **Rollen**.

Teammitglied

Rollen

Allgemein

Code: KU-FI Alle Aufgaben sichtbar: ☐ Limit für Bestellungen (MW): 0,00

Vorname: Solution/Asset Update erlaubt: ☐ In-App Beratung: ☒

Nachname: Bestellungen: Ohne Grenze ☒ Rollencenter verbergen: ☐

User ID:

Teammitglied - Bild

Aufgaben | Verwalten

Beschreibung	Status	Aufwand (Std)	Restaufwand (Std)	Abgeschlossen %	Fälligkeits...	Funktionsbere...	Rolle	Mandant	Cometella Zuständigk...	Arbeitsstyp	Arbeitspaket Nr. 1	Budgetgrup...	Verantwortlich
→	Offen	0,00	0,00	0,00									

Aufgabenstatistik

Verfügbare Aufgaben	0
Offene Aufgaben	0
Aufgaben in Bearbeitung	0
Überfällige Aufgaben	0
Abgeschlossene Aufgaben	0
Verbleibende Anstrengung	0,00
Fortschritt %	0

Ihr Digitaler Berater

Unter klicken für weitere Infos...

(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)

Wenn Sie eine vordefinierte Rolle gewählt habe, wie z.B. Key-User-Finance, wurde diese automatisch zugewiesen.

Weitere Rollen können Sie über das Feld *Rollencode* auswählen. Klicken Sie in das leere Feld. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, wo die gewünschte Rolle durch einen Klick gewählt werden kann. Wenn Sie auf die nächste Zeile gehen, wird die Rollenbeschreibung

automatisch gefüllt.

TEAMROLLEN | ARBEITSDATUM: 06.04.2020

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen In Excel öffnen

Rollencode ↑		Rollenbeschreibung	
	KU-AD		Key-User Administration
	KU-FI		Key-User Finance
	KU-IN		Key-User Inventory
	KU-PR		Key-User Production
	KU-PU		Key-User Purchasing
→	<div> <div></div> <div> <div>Code ↑</div> <div>Beschreibung</div> </div> <div> <div>→ KU-AD</div> <div>Key-User Administration</div> </div> <div> <div>KU-FI</div> <div>Key-User Finance</div> </div> <div> <div>KU-IN</div> <div>Key-User Inventory</div> </div> <div> <div>KU-PR</div> <div>Key-User Production</div> </div> <div> <div>KU-PU</div> <div>Key-User Purchasing</div> </div> <div> <div>KU-SA</div> <div>Key-User Sales</div> </div> <div>Aus vollständiger Liste auswählen</div> </div>		

Falsche Rollenzuweisungen beheben Sie, indem Sie auf die betreffende Zeile gehen und die Option **Löschen** wählen.

Teamverwaltung- Einführung

Was ist ein Team?

Der Digital Consultant ermöglicht es, ein Team innerhalb des Systems einzupflegen. Die Teammitglieder können den einzelnen Aufgaben zugeordnet werden.

Aktivitäten

Digital Consultant ✓

PROJEKTE



Teammitgliedkarte

Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Felder auf der Teammitgliedkarte. Diese erreichen Sie, wenn Sie auf den Code des Teammitglieds in der Teamliste klicken.

Feld	Beschreibung
Code	Eindeutiger Code für dieses Teammitglied
Vorname	Vorname des Teammitglieds
Nachname	Nachname des Teammitglieds
User-ID	Benutzer-ID im System. Dieses Feld muss gefüllt werden, damit der Benutzer die Aufgabenkacheln im Rollencenter richtig filtern kann.
Alle Aufgaben sichtbar	Markieren Sie diese Option, wenn das System die Aufgaben im Rollencenter nicht für den spezifischen Benutzer filtern soll. Dies könnte für Projektmanager relevant sein, die alle Aufgaben im System sehen und verwalten sollen. Hinweis: Beim Testen eines Moduls schalten Sie das Feld auf EIN. In diesem Fall sind Sie in Bezug auf die Sichtbarkeit der Aufgaben unabhängig von der Rollenzuweisung. Andernfalls werden Sie keine Aufgaben sehen, da diese den verantwortlichen Rollen zugeordnet sind.
Solution/Inhalt Update erlaubt	Es gibt eine Aktualisierungsoption für Lösungen und Arbeitsvorlagen. Aus Sicherheitsgründen sollten diese Aktion nur von Benutzern durchgeführt werden, die sich der Auswirkungen klar bewusst sind. Mit diesem Feld können die Aktualisierungsaktionen auf bestimmte Benutzer beschränkt werden.

Feld	Beschreibung
In-App Beratung	Falls der "Hauptschalter" im Digital Consultant-Setup eingeschaltet ist, kann die In-App-Beratung für bestimmte Benutzer auch individuell eingestellt werden. Wenn dieses Feld auf AUS geschaltet ist, erhalten Benutzer keine Hinweise auf nützliche Assets oder Lösungen, die im Lösungs-/Asset-Katalog verfügbar sind oder zuvor gekauft wurden.
Rollencenter verbergen	Schalten Sie dieses Feld EIN, falls Sie das Rollencenter des Digital Consultant nicht nutzen möchten.
Erweitertes Rollencenter	Schalten Sie dieses Feld auf EIN, falls Benutzer die Informationen zum Digitalen Berater in ihrem Rollencenter anzeigen möchten.
Bevorzugte Sprache	Stellen Sie hier (unabhängig von der Systemsprache) ihre Wunschsprache für das Suchen im STORE des Digital Consultants ein.
Suchmaschine URL	<p>Geben Sie hier den Pfad Ihrer bevorzugten Suchmaschine folgendermaßen ein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie Ihre bevorzugte Suchmaschine (z.B. Bing) 2. Suchen Sie nach Business Central 3. Kopieren Sie den Pfad aus der Browsermenueleiste bis zum Wort "Business Central" und ergänzen Sie den Pfad am Ende durch ein Pluszeichen + (z.B. https://www.bing.com/search?q=business+central+) <p>Was kann diese Funktion?</p> <p>Wenn Sie sich auf ihrer Aufgabenkarte befinden und weitere Informationen zu dieser Aufgabe im Web suchen wollen, erhalten Sie durch Klicken auf "im Web suchen" in der Menueleiste weitere Inhalte dazu.</p>

Aufgabenstatistik

Auf der Teammitgliedkarte können Sie auch die Aufgaben sehen, die dem ausgewählten Benutzer zugeordnet sind. Im rechten Teil des Bildschirms sehen Sie die Faktenfelder mit detaillierten Aufgabeninformationen. Weitere Informationen zu diesen Elementen finden Sie unter [Einführung in die Aufgabenverwaltung](#).

Teammitglied - Bild ▾



Aufgabenstatistik

Offene Aufgaben	11
Aufgaben in Bearbeitung	0
Überfällige Aufgaben	0
Beendete Aufgaben	0
Restaufwand	7,50
Fortschritt %	0

Teammitglieder anlegen

Falls Sie Teammitglieder aus vorhandenen Benutzern erstellen möchten, verwenden Sie diese Aktion in der Einrichtung-Funktion des Digital Consultant.

Digital Consultant

Projekte

Vorlagen	Offen	Beendet
1	5	0
>	>	>

Team









Team
6
>

Inhalte

Inhalte
29
>

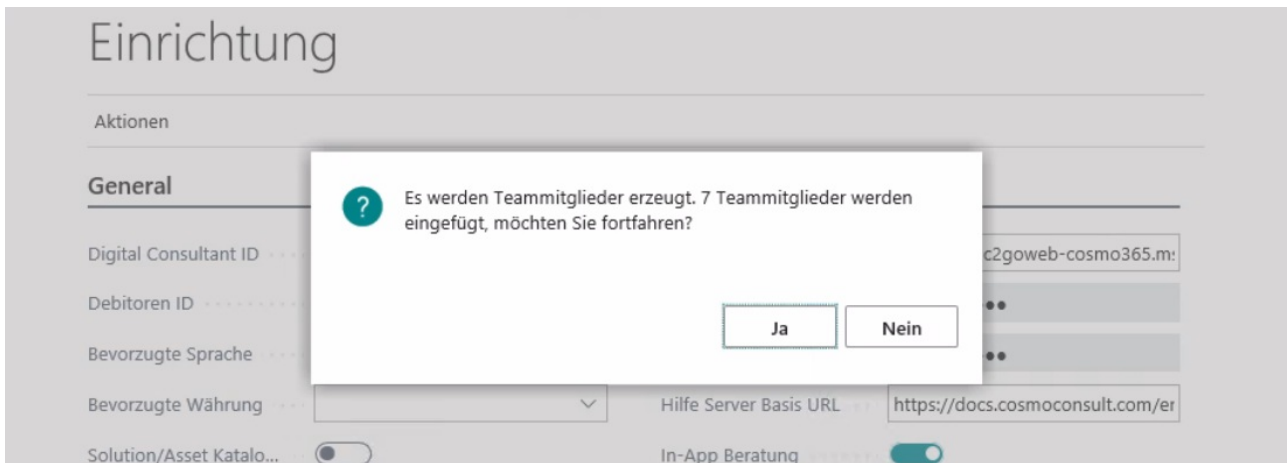
Digital Consultant - Einrichtung

Aktionen

 Einrichtung aktualisieren	 Registrierung	 OData Endpunkte anzeigen
 Daten löschen	 Subscriber Quellcode erzeugen	 Guided Experience löschen
 Teammitglieder anlegen	 OData Endpunkte erzeugen	

Bevorzugte Sprache	1033	OData Basis URL	https://bc2godemoapi01-cosm...
Bevorzugte Währung		COSMA URL	https://cosma.cosmoconsult.com/
SOAP Schnittstelle URL	https://ccbc2goweb-cosmo365.m:	Suchmaschine URL	
Benutzer	Bevorzugte Store Ansi...	Funktionsbereich
Passwort	Rollencenter verbergen	<input checked="" type="checkbox"/>

Sie durchläuft die Benutzerliste und fügt Datensätze hinzu, die noch nicht erstellt wurden. Stoßen Sie diesen Prozess also auch an, wenn Sie dem System neue Benutzer hinzufügen (siehe [Benutzer hinzufügen](#)).



Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anlegen der Benutzer zusätzliche Informationen hinzufügen müssen (d. h. ihre Rolle usw.), siehe [Kurzanleitung Teameinrichtung](#).

Digital Consultant Store

In dem folgenden Video werden Ihnen die einzelnen Schritte direkt im System gezeigt, weiter unten finden Sie eine detaillierte schrittweise Anleitung:

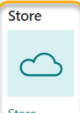
Sobald die App initialisiert und das Team eingerichtet ist, kann der STORE zum Herunterladen einer digitalen Lösung verwendet werden.

Aktualisierung des Inhalt-Katalogs im Store

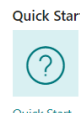
Wählen Sie den Store in Ihrem Rollencenter aus.

Digital Consultant ▾

Projekte		Team	Assets	Meine Aufgaben				
Offen	Beendet	Team	Assets	Offen	In Arbeit	Überfällig	Beendet	Zuweisen
19	0	8	536	552	1	0	1	0
>	>	>	>	>	>	>	>	>

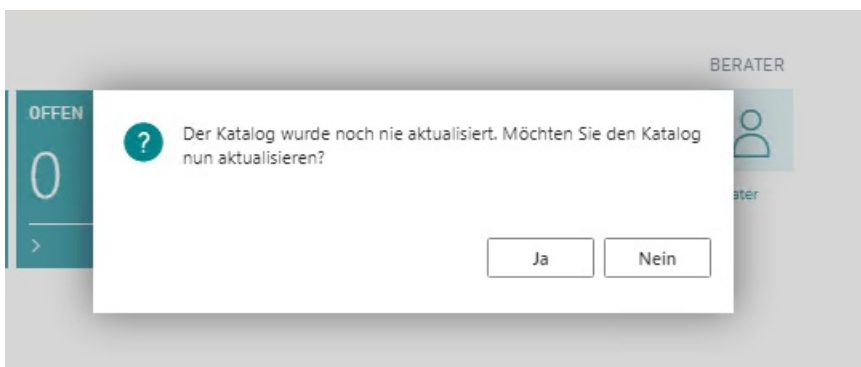


Store



Quick Start

Es erscheint folgendes Feld. Bitte bestätigen Sie die Aktualisierung des Katalogs/Store mit **JA**.



Jede weitere Aktualisierung des Katalogs im Store erfolgt über die Funktion **Katalog aktualisieren**.

Bearbeiten - Digital Consultant - Store

Suchen Filter ein- / ausblenden Ansicht wechseln Herunterladen Kaufen im Marketplace **Katalog aktualisieren** Anfragen Verbergen/Anzeigen Empfehlen ...

Name	Typ	Preis	Durchschnittliche Bewertung	Empfohlen	Herunter...
BC2GO - Finance	Inhalt	One-time 2.490,00 €	4.50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BC2GO - Reminders (Customers)	Inhalt	No Charge	3.50	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
→ > BC2GO - Digital Consultant	Inhalt	No Charge	5.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BC2GO-Business Central Basics	Inhalt	No Charge	4.50	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Common Data Service Verbindungseinrichtung	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- €/month)	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ressourcen im Einkauf	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- €/month)	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische wiederkehrende Zeilen	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- €/month)	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überlieferungen im Einkauf	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- €/month)	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service Management	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- €/month)	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buchungsdatum, Arbeitsdatum, Belegdatum	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- €/month)	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehrere Sprachen verwenden - Wie geht das?	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- €/month)	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drucken als Anhang - Wie geht das?	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- €/month)	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datenbankzugriffsabsicht einstellen	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- €/month)	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datenbanksperran ansehen - Wie geht das?	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- €/month)	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schließen

Handhabung Store

Informationen zu Inhalten

Wenn Sie auf das gewünschte Produkt klicken und das kleine Symbol rechterhand für Information anklicken, erscheinen nähere Beschreibungen zum gewählten Inhalt.

Bearbeiten - Digital Consultant - Store

Suchen Filter ein- / ausblenden Ansicht wechseln Herunterladen Kaufen im Marketplace Katalog aktualisieren Anfragen Verbergen/Anzeigen Empfehlen ...

Name	Typ	Preis	Durchschnittliche Bewertung	Empfohlen	Heru...
→ BC2GO - Finance	Inhalt	One-time 2.490,00 €	4.50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BC2GO - Reminders (Customers)	Inhalt	No Charge	3.50	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BC2GO - Digital Consultant	Inhalt	No Charge	5.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BC2GO-Business Central Basics	Inhalt	No Charge	4.50	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Common Data Service Verbindungseinric...	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- ...	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ressourcen im Einkauf	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- ...	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische wiederkehrende Zeilen	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- ...	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überlieferungen im Einkauf	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- ...	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service Management	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- ...	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buchungsdatum, Arbeitsdatum, Belegdat...	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- ...	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehrere Sprachen verwenden - Wie geht...	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- ...	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drucken als Anhang - Wie geht das?	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- ...	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datenbankzugriffsabsicht einstellen	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- ...	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datenbanksperran ansehen - Wie geht d...	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- ...	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Solution Inhalt

Inhalte	57
Aufgaben	12
Arbeitspakete	17
Gesamtaufwand	10.25

Kurzbeschreibung

Info	Description
Durchschnittliche Bewertung	Die Anzahl der Sterne gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie nützlich andere Benutzer eine Lösung oder ein Asset im Durchschnitt gefunden haben.

Info	Description
Solution Inhalt	<p>Inhalte: Anzahl der Inhalte, welche die Lösung beinhaltet<br /</p> <p>Aufgaben: Anzahl der Aufgaben, welche die Lösung beinhaltet.</p> <p>Arbeitspakete: Anzahl der Arbeitspakete, welche die Lösung beinhaltet.</p> <p>Gesamtaufwand: Dies ist eine Schätzung (in Stunden) von COSMO CONSULT, wie lange die Implementierung dieser Lösung in der Regel dauert.</p>
Kurzbeschreibung	Eine Kurzbeschreibung des Inhalts der Lösung bzw. des Assets.
Preis	Angabe des Preises und der Abrechnungsart (d.h. einmalig, monatlich, jährlich usw.)
Produktinformation	Ein Link, der Sie zu einer detaillierten Produktinformationsseite im COSMO CONSULT Marktplatz führt.
Support	E-Mail-Kontakt des Supports
Verfügbare Sprache	Sprachen, in der der Inhalt abrufbar ist
Verfügbare Länder	Länder, für welche die Inhalte Gültigkeit besitzen

Anfragen zum Inhalt

Über die Menüleiste und den Punkt **Anfragen** haben Sie die Möglichkeit eine Anfrage zu Ihrem Wunschprodukt zu senden.

 Katalog aktualisieren
  **Anfragen**
 Support kontaktieren

Wählen Sie die Art der Anfrage und beschreiben Ihr Anliegen.

BEARBEITEN - ANFRAGEN - 1



Anfrage Typ	Frage
Typ	Fehler
Nr.	Neue Solution/Asset
	Erweiterung
	Sonstiges
Vorname	Heiko
Nachname	Graf
E-Mail	
Beschreibung	*

OK

Abbrechen

Wenn Sie Fragen an den Support haben, wählen Sie den Menüpunkt **Support kontaktieren**. Sie werden direkt an den E-Mail-Kontakt des Supports weitergeleitet.

Ansicht wechseln Herunterladen Kaufen im Marketplace Katalog aktualisieren Anfragen Verbergen/Anzeigen Empfehlen					
Typ	Preis	Durchschnittliche Bewertung	Empfohlen	Heru...	
Inhalt	One-time 2.490,00 €	4.50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inhalt	No Charge	3.50	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Support kontaktieren

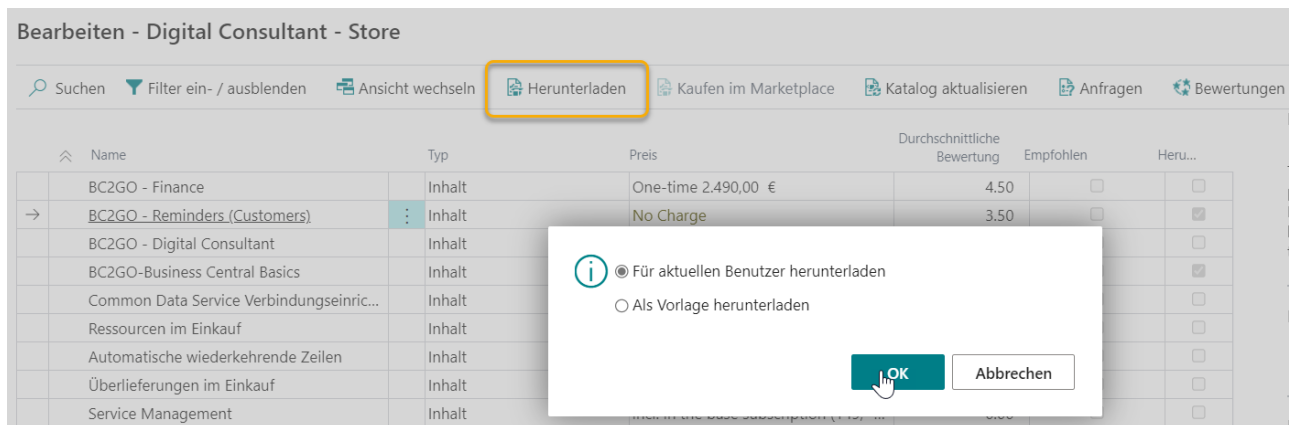
In Excel öffnen

Weitere Optionen

Download von Inhalten

Über den Menüpunkt **Herunterladen** können Sie das Produkt Ihrer Wahl herunterladen, insofern es sich um eine kostenfreie Version handelt.

Nachdem Sie den Download des Produktes mit **JA** bestätigt haben, wird Ihnen dies sofort zur Verfügung gestellt. Sie finden es in der PROJEKT-Karte Ihres Rollencenters, siehe auch [Projekte verwalten](#). Auch die Inhalte und Aufgaben Ihres Rollencenters werden entsprechend angepasst, siehe Video.

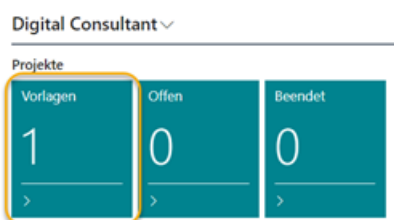


Sie haben die Möglichkeit, das Produkt auf unterschiedliche Weise herunterzuladen.

Wenn Sie **Für aktuellen Benutzer herunterladen** wählen, erscheint der Inhalt ausschließlich in der Verwaltung (Projekte, offene Aufgaben) der Rolle, für die der Inhalt definiert ist.

Für welche *Primäre* Rolle der Inhalt vorgesehen ist, finden Sie unter der Produktinformation des Inhaltes (siehe Informationen zu Inhalten). Würde Sie z.B. die Lösung *BC2GO Finance* "Für die aktuellen Benutzer herunterladen", dann würden die Benutzer mit der Primären Rolle *KU-FI* (Key User Finance), *KU-SA* (Key User Sales) und *KU-PU* (Key User Purchase) den Inhalt in ihrer Verwaltung wieder finden. Denn diese Rollen sind für die Bearbeitung der Aufgaben des Lösung vorgemerkt.

Wenn Sie **Als Vorlage herunterladen** wählen, erscheint der Inhalt unter Ihren Vorlagen



im Rollencenter.

Dort können Sie das Projekt gezielt über die Option **Zu Plänen hinzufügen** bestimmten Benutzern oder Rollen zuweisen. Diese Option ist vor allem für den Projektmanager interessant, der Inhalte, die für viele in Ihrem Unternehmen relevant sind, entsprechend verteilen möchte.

Vorlagen | Arbeitsdatum: 1/26/2023

Suchen + Neu Verwalten **Zu Plänen hinzufügen** Aufgabenliste Weitere Informationen Produktinformationen

Volltextsuche

Nr. ↑	Beschreibung	Sprachcode	Verantwortlich
DC-SN-000209	BC2GO - Digital Consultant	DEU	

Bitte wählen Sie:

☒ Teammitglied

☐ Rolle

OK Abbrechen

Bei kostenpflichtigen Versionen wird in der Menüleiste der Punkt **Kaufen im Marketplace** aktiviert und es muss ein Registrierung-Prozess durchlaufen werden.

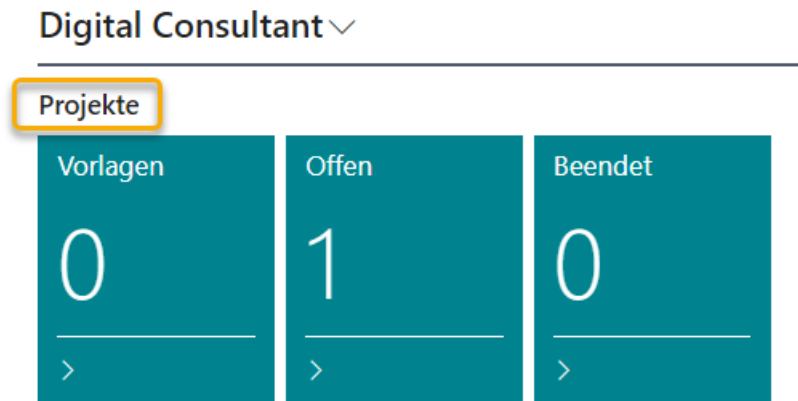
Bearbeiten - Digital Consultant - Store

Suchen	Filter ein- / ausblenden	Ansicht wechseln	Herunterladen	Kaufen im Marketplace	Katalog aktualisieren	Anfragen
⌵ Name	Typ	Preis	Durchschnittliche Bewertung	Empfohlen		
→ BC2GO - Finance	Inhalt	One-time 2.490,00 €	4.50	<input type="checkbox"/>		
BC2GO - Reminders (Customers)	Inhalt	No Charge	3.50	<input type="checkbox"/>		
BC2GO - Digital Consultant	Inhalt	No Charge	5.00	<input type="checkbox"/>		
BC2GO-Business Central Basics	Inhalt	No Charge	4.50	<input type="checkbox"/>		

Beachten Sie dafür nachfolgenden Punkte zu Register Account und Activate Account.

Projekte verwalten

Wenn Sie ein Projekt im Store bestellen und herunterladen wird Ihnen dieses in Ihrem Rollencenter angezeigt.



Je nachdem, wie Sie das Projekt herunterladen -als *Vorlage* oder *für den aktuellen Benutzer*- erscheint es unter der Rubrik "Vorlagen" oder "Offen".

Vorlagen	
Ein herunterladbares Projekt, das an jedes Teammitglied erneut gesendet werden kann.	
Offen	
Ein einmalig heruntergeladenes Projekt, das einem Teammitglied zugewiesen ist. Der Status "Offen" bedeutet, dass dieses Projekt noch von dem Teammitglied eingesehen wird. Jedes Mal, wenn ein Projekt einem Teammitglied zugewiesen wird, egal ob es direkt aus dem Store heruntergeladen oder erneut aus der Vorlage gesendet wird, wird ein neues Projekt geöffnet und zur Registerkarte "Offen" hinzugefügt.	
Beendet	
Ein Projekt, das von einem Teammitglied abgeschlossen wurde. Jedes Mal, wenn der gesamte Inhalt eines Projektstatus in "Abgeschlossen" geändert wird, wird das Projekt in diese Kachel verschoben.	

Bestandteile eines Projekts

Ein Projekt besteht aus folgenden Komponenten:

- **Arbeitspakete:**

Arbeitspakete fassen Aufgaben zu einer logischen Einheit zusammen. Arbeitspakete

können Abhängigkeiten untereinander haben. Mehr Informationen unter: [Arbeitspaketverwaltung](#).

- **Aufgaben:** Aufgaben sind Teil eines Arbeitspakets, welche vom Benutzer erledigt werden müssen, um bei Projektabschluss das gewünschte Ergebnis zu erreichen, siehe auch: [Aufgabenverwaltung](#).
- **Inhalte:** Inhalte können mit Lösungen, Arbeitspaketen und Aufgaben verknüpft werden und helfen den Benutzern bei der Erledigung einer Aufgabe. Weitere Informationen finden Sie unter [Inhalte-Einführung](#).

Projektkarte

Die nachfolgende Tabelle enthält die wichtigsten Informationen auf der Projektkarte.

Sie erreichen die Projektkarte, indem Sie vom Rollencenter aus auf die PROJEKTE zugreifen und ein Projekt aus der Liste mit einem Klick auf den Namen auswählen:

Feld	Beschreibung
Nr.	Eindeutige Projekt-Nr. innerhalb Ihres Systems
Beschreibung	Kurze Projektbeschreibung
Typ	Projekttyp
Sprachcode	Sprache, in der das Projekt importiert wurde
Mandant	Business Central ermöglicht es, mehrere Unternehmen innerhalb derselben Datenbank anzulegen. Sie können eine bestimmte Firma einem Projekt zuordnen, um festzulegen, dass das Projekt speziell für eine bestimmte Firma durchgeführt wird.
Enddatum	Dieses Feld wird automatisch aus dem "maximalen" Fälligkeitsdatum berechnet, das in den zu diesem Projekt gehörenden Aufgaben eingegeben wurde.
Status	Der Status kann manuell gesetzt werden und wird auf die Projektaufgaben übertragen. Projekte, die abgebrochen oder abgeschlossen sind, werden nicht in der Liste der offenen Projekte angezeigt und werden in abgeschlossene Projekte verschoben.

Arbeitspakete

Auf die zu einem Projekt gehörenden Arbeitspakete können Sie über die Aktion **Arbeitspakete** zugreifen. Diese Funktion finden Sie sowohl in der Projektliste als auch auf der Projektkarte.

← PROJEKTE | ARBEITSDATUM: 28.02.2021

Suchen Verwalten Nach DevOps exportieren Aufgabenliste Weitere Informationen **Arbeitspakete** Bewertungen In Excel öffnen

Volltextsuche

DC-SN-000001
Produktion in Business...

DC-SN-000002
Finanzbuchhaltung in D...

Arbeitspakete sind eine Gruppe von Aufgaben, die untereinander Abhängigkeiten haben können. Abhängigkeiten bedeuten, dass bestimmte Aufgaben abgeschlossen sein müssen, damit Benutzer nachfolgende Aufgaben beginnen können.

Suchen Karte Arbeitspaket Abhängigkeiten In Excel öffnen					
Nr.	Beschreibung	Anzahl Abhängigkeiten	Aufgaben	Gesamtaufwand	Enddatum
DC-WP-000...	Firmen Initialisierung	0	2	0,30	—
DC-WP-0...	Arbeiten mit dem Kontenplan	1	1	0,75	—
DC-WP-...	Arbeiten mit Buchblättern	1	2	3,00	—

Verwenden Sie die Aktion **Arbeitspaket Abhängigkeiten**, um die Arbeitspakete anzuzeigen, von denen ein bestimmtes Arbeitspaket abhängig ist.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Arbeitspaketverwaltung](#).

DevOps Export

Sie können Projekte in DevOps exportieren, falls dies Ihre bevorzugte Art ist, Ihr Projekt zu verwalten. Der Workitem-Typ für DevOps wurde auf Arbeitspaket- und Aufgabenebene festgelegt, kann aber nach Ihren Wünschen angepasst werden.

Wenn ein Projekt in DevOps exportiert wird, erstellt das System eine speziell strukturierte CSV-Datei, die mit der Standard-DevOps-Funktionalität importiert werden kann. Bitte beachten Sie die DevOps-Dokumentation.

← PROJEKTE | ARBEITSDATUM: 28.02.2021

Suchen Verwalten **Nach DevOps exportieren** Aufgabenliste Weitere Informationen Arbeitspakete Bewertungen In Excel öffnen

Volltextsuche

DC-SN-000001
Produktion in Business ...

DC-SN-000002
Finanzbuchhaltung in D...

DC-SN-000003
BC2GO - Microsoft Lern...

Anpassung des DevOps Workitem-Typs:

In der Arbeitspaketkarte können Sie den DevOps Work Item Typ ändern.

BC2GO-SKR04 Vorkonfiguration

Status Update Assets Leistungen Weitere Informationen Projektkarte Status Log Weitere Optionen

General

Nr.	DC-WP-000003	Projektnr.	DC-SN-000003
Beschreibung	BC2GO-SKR04 Vorkonfiguration	Projekt Beschreibung	BC2GO-SKR04 Vorkonfiguration
Sprachcode	ENU	DevOps Work Item Typ	Epic
Sprachcode herunterladen	DEU	Mandant	
Enddatum	—	Status	Offen

Arbeitspaket Aufgaben | Verwalten

Beschreibung	Status	Aufwand (Std.)	Restaufwand (Std.)	Abgeschlossen %	Fälligkeitsd...	Funktionsber...	Rolle	Generelle Zuständigkeit
→ Neuen Mandanten anlegen	Offen	1,00	1,00	0,00		ADMIN	KU-AD	Kunde
Vorkonfiguration laden	Offen	0,50	0,50	0,00		ADMIN	KU-AD	Kunde
Buchen Sie Ihre Lösung	Offen	0,25	0,25	0,00		ADMIN	PM	Kunde

Zuweisung von Mandanten

Nachdem Sie eine Solution heruntergeladen haben, wird sie zu einem Projekt. Sie können Ihrem Projekt eine bestimmtes Unternehmen (Mandant) zuweisen. Dies hat Auswirkungen darauf, wo die Aufgaben sichtbar sind. Wenn Sie z. B. das Feld Mandant leer lassen, sind die Aufgaben sichtbar, unabhängig davon, welcher Mandant gerade ausgewählt ist. Wenn Sie ein Unternehmen auswählen, sind Aufgaben nur innerhalb dieses Unternehmens sichtbar.

Allgemein

Nr.	DC-SN-000001	Sprachcode	ENU	Enddatum	—
Beschreibung	Produktion in Business Central	Sprachcode herunterla...	ENU	Status	Offen
Typ	LEARN4D365	Mandant	My Company	Anfangsdatum	

Projektstatus

Sie können einen Projektstatus über das Feld Status ändern. Beispielsweise werden Aufgaben nicht mehr als offen angezeigt, wenn der Projektstatus auf *Erledigt* aktualisiert wird.

!

Allgemein

Nr.	DC-SN-000001	Sprachcode	ENU	Enddatum	-
Beschreibung	Produktion in Business Central	Sprachcode herunterla...	ENU	Status	Offen
Typ	LEARN4D365	Mandant	My Company	Anfangsdatum	

Arbeitspakete verwalten

Was ist ein Arbeitspaket?

Ein Arbeitspaket stellt eine Gruppe von Aufgaben dar, die zusammengehören und gemeinsam erledigt werden sollten.

Arbeitspakete können Abhängigkeiten untereinander haben, so dass Sie erst eines abschließen müssen, um das darauf aufbauende starten zu können. Dies ermöglicht, dass Sie sich auf die anstehende Aufgabe fokussieren und Schritt für Schritt durch die Einrichtung geleitet werden.

Sie können sich die Arbeitspakete eines Projektes auf der Projektliste oder Projektkarte anzeigen lassen, siehe auch [Projektverwaltung](#).

Arbeitspaketkarte

Im Arbeitspaket wird Ihnen die Funktion **Karte** angezeigt.

Lösung Arbeitspakete: Benutzerdefinierte Filter ▾			Suchen	+ Neu	Löschen	Liste bearbeiten	Karte
Nr.	Beschreibung	Anzahl Abhängigkeiten					
DC-WP-000369	⋮ Digital Consultant	0					

Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Informationen der Arbeitspaketkarte:

Feld	Beschreibung
Nr.	Eindeutige Nr. dieses Arbeitspakets in Ihrem System.
Beschreibung	Kurzbeschreibung des Arbeitspakets
Sprachcode	Sprachcode, in dem dieses Arbeitspaket importiert wurde.
Enddatum	Dieses Feld wird automatisch auf der Grundlage des maximalen Fälligkeitsdatums berechnet, das in den Aufgaben eingegeben wurde, die zu diesem Arbeitspaket gehören.
Projektnr.	Projekt-Nr. des Projekts
Projekt Beschreibung	In diesem Feld wird die Kurzbeschreibung des Projekts angezeigt.
DevOps Work Item Typ	Wird für die DevOps-Exportfunktion verwendet und kann zur Bestimmung des Workitem-Typs für Arbeitspakete, die exportiert werden, verwendet werden.

Feld	Beschreibung
Mandant	Unternehmen, für das dieses Arbeitspaket erstellt wurde.
Status	Aktueller Status des Arbeitspakets. Das System aktualisiert dieses Feld automatisch auf der Grundlage der Statusaktualisierungen der einzelnen Aufgaben.

Arbeitspaket-Abhängigkeiten

Sie können die Arbeitspaket-Abhängigkeiten anzeigen, indem Sie die Aktion *Arbeitspakete* aus der Projektliste oder aus der Projektkarte auswählen. Wählen Sie **Arbeitspaket Abhängigkeiten** auf der folgenden Seite:

Suchen

Karte

Arbeitspaket Abhängigkeiten

In Excel öffnen

Nr.	Beschreibung	Anzahl Abhängigkeiten	Aufgaben	Gesamtaufwand	Enddatum
DC-WP-000...	Firmen Initialisierung	0	2	0,30	—
DC-WP-0...	Arbeiten mit dem Kontenplan	1	1	0,75	—
DC-WP-...	Arbeiten mit Buchblättern	1	2	3,00	—
DC-WP-...	Fremdwährung - Vorbereitung	1	0	0,00	—

Arbeitspaket-Inhalte

Eine Einführung zu Inhalten finden Sie unter [Inhalte Einführung](#).

Assets können in der Digital Consultant-Anwendung mit verschiedenen Entitäten verknüpft werden, eine davon ist das Arbeitspaket.

Um auf Assets zuzugreifen, die mit einem Arbeitspaket verknüpft sind, wählen Sie bitte die markierte Aktion. Assets, die mit einem Arbeitspaket verknüpft sind, sollen den Benutzern helfen, Aufgaben zu erledigen, die für das jeweilige Arbeitspaket aufgelistet sind.

Arbeitspaketkarte | Arbeitsdatum: 1/26/2023



✓ Gespeichert



Digital Consultant

Status Update **Inhalte** Weitere Informationen Projektkarte Status Log Weitere Optionen

General

Nr.	DC-WP-000369	Projektnr.	DC-SN-000211
Beschreibung	Digital Consultant	Projekt Beschreibung	BC2GO - Digital Consultant
Sprachcode	ENU	DevOps Work Item Typ	Epic
Sprachcode herunterladen	DEU	Mandant	
Enddatum		Status	In Bearbeitung

Statistik

Inhalte	14
Aufgaben	8
Gesamtaufwand	3.25
Fortschritt %	0

Verantwortlich



BC Admin

Arbeitspaket Aufgaben Verwalten

Beschreibung	Status	Aufwand (Std.)	Restaufwand (Std.)	Beendet %	Fälligkeits...	Funktionsber...	Rolle
→ Einführung	Offen	0.00	0.00	0.00		ADMIN	KU-MK
Projektteam erstellen	In Bearbeit...	1.00	1.00	0.00		ADMIN	KU-MK
Solution/Asset Katalog aktuali...	Offen	0.25	0.25	0.00		ADMIN	KU-MK
Konto erstellen/Marketplace R...	Offen	0.25	0.25	0.00		ADMIN	KU-MK

Statusprotokoll

Das Statusprotokoll gibt Ihnen einen Einblick in alle Aufgabenstatusänderungen, die für Aufgaben durchgeführt wurden, die mit diesem Arbeitspaket verbunden sind.

Digital Consultant

Status Update **Inhalte** Weitere Informationen Projektkarte **Status Log** Weitere Optionen

General

Nr.	DC-WP-000369	Projektnr.	DC-SN-000211
Beschreibung	Digital Consultant	Projekt Beschreibung	BC2GO - Digital Consultant
Sprachcode	ENU	DevOps Work Item Typ	Epic
Sprachcode herunterladen	DEU	Mandant	
Enddatum		Status	In Bearbeitung

Controlling & Reporting

Einführung

Die folgenden KPIs sind im gesamten System verfügbar, um Ihre Projekte zu steuern:

KPI	Beschreibung/empfohlene Aktion
Offene Aufgaben	Offene Aufgaben, die eine Abhängigkeit von anderen Aufgaben haben. Andere Benutzer müssen zuerst ihre Aufgaben erledigen, bevor diese Aufgaben gestartet werden können. Überprüfen Sie Abhängigkeiten und stellen Sie sicher, dass den Benutzern Abhängigkeiten zugewiesen werden und dass die Benutzer über ihre Aufgaben informiert sind.
Aufgaben in Arbeit	Aufgaben, an denen Benutzer derzeit arbeiten. Stellen Sie sicher, dass die Benutzer ihre Fristen einhalten, d.h. halten Sie regelmäßige Meetings ab.
Überfällige Aufgaben	Aufgaben, deren Bearbeitungs-Frist überschritten wurde. Sprechen Sie mit den zugewiesenen Benutzern, informieren Sie sich über neue und realistische Fälligkeitstermine. Passen Sie das Fälligkeitsdatum dieser Aufgaben und aller damit verbundenen Aufgaben an.
Beendete Aufgaben	Abgeschlossene Aufgaben, keine Maßnahmen erforderlich.
Aufgaben zuweisen	Aufgaben, bei denen die Zuweisung zu einer Rolle/einem Benutzer noch nicht erfolgt ist. Stellen Sie sicher, dass die Zuweisung im Laufe des Projektes erfolgt, damit die Aufgaben vollständig bearbeitet werden.
Verbleibende Anstrengung	Die Summe des gesamten verbleibenden Aufwands.
Fortschritt %	Der Fortschritt einer Aufgabe oder einer Reihe von Aufgaben. Der Fortschritt wird aus dem ursprünglichen Aufwand und dem Restaufwand berechnet.

Projekt Controlling

Die oben genannten KPIs können auf der Projektkarte eingesehen werden.

Arbeitspaket Controlling

Die oben genannten KPIs können auf der Arbeitspaketkarte eingesehen werden.

Teammitglied-Karte Controlling

Die oben genannten KPIs können auf der Teammitgliederkarte eingesehen werden.

Aufgabenverwaltung - Einführung

Aufgabenverwaltung im Rollencenter

Sie können direkt aus dem Rollencenter heraus auf Aufgaben zugreifen.

Diese werden -je nach ihrem Erledigungsstatus- in verschiedenen Kategorien angezeigt. Die Erklärung für die unterschiedlichen Kategorien finden Sie in nachstehender Tabelle.

Meine Aufgaben

Offen	In Arbeit	Überfällig	Beendet	Zuweisen
549	4	0	1	0
>	>	>	>	>

Status	Beschreibung
Offen	Offene Aufgaben, die noch nicht in Bearbeitung sind
In Arbeit	Aufgaben in Bearbeitung
Überfällig	Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum, das vor dem Arbeitsdatum Ihrer Sitzung liegt
Beendet	Abgeschlossene Aufgaben
Zuweisen	Aufgaben, die noch zugewiesen werden müssen

Aufgabenliste

Die Aufgabenliste ist das zentrale Instrument zur Verwaltung Ihrer Implementierungsarbeit.

Ansicht - Digital Consultant - Aufgabenliste

Beschreibung	Aufgabe	Assets	Anzahl Abhängigkeit...	Status	Aufwand (Std.)	Restaufwand (Std.)	Beendet %	Fälligkeits...
BC2GO - Digital Consultant	-	-	0	Offen	0,00	0,00	0,00	
Digital Consultant	-	-	0	Offen	0,00	0,00	0,00	
Projektteam erstellen	Lesen	Ansehen (2)	0	Offen	1,00	1,00	0,00	
Solution herunterladen	Lesen	Ansehen (2)	0	Offen	0,25	0,25	0,00	
Aufgabenbearbeitung	Lesen	Ansehen (2)	0	Offen	1,00	1,00	0,00	
Business Central Grundk...	-	-	0	Offen	0,00	0,00	0,00	
Business Central Grundk...	-	-	0	Offen	0,00	0,00	0,00	
Apps in Marketplace s...	-	Ansehen (1)	0	Offen	1,00	1,00	0,00	
Design ändern	-	Ansehen (1)	0	Offen	1,00	1,00	0,00	
Seitenüberprüfung	-	Ansehen (1)	0	Offen	1,00	1,00	0,00	

Schließen

Aufgabenkarte

Unter der Funktion **Karte** erhalten Sie folgende Information zu Ihrer Aufgabe.

Bearbeiten - Aufgabenkarte - Firmendaten



Verwalten	Status aktualisieren	Seite anzeigen	Projektkarte	Arbeitspaketkarte	Seite
Beschreibung	Firmendaten		Generelle Zuständigkeit	Kunde	
Status	Offen		Arbeitstyp	TRAINING	
Aufwand (Std.)	0,50		Arbeitspaket Nr.	DC-WP-000133	
Restaufwand (Std.)	0,50		Budgetgruppe		
Beendet %	0,00		Verantwortlich	DC-PW	
Dauer	OT		Objekttyp	Page	
Fälligkeitsdatum			Objekt ID	1	
Funktionsbereich	FINANCE		Erstellt durch Projekt ...	DC-SN-000032	
Rolle	KU-FI		Project Status	Offen	
Mandant			Original Arbeitspaket ...	WP-00360	

Schließen

Feld	Beschreibung
Beschreibung	Kurzbeschreibung der Aufgabe
Status	Status einer Aufgabe
Aufwand (Std.)	Ursprünglicher Aufwand für eine Aufgabe. COSMO CONSULT schätzt den Aufwand aufgrund von Erfahrungswerten. Dieser Wert kann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Sie können diesen Wert nach Ihrer eigenen Schätzung anpassen.
Restaufwand (Std.)	Verbleibender Aufwand für eine Aufgabe, dieser sollte aktualisiert werden, sobald Fortschritte erzielt werden. Das System aktualisiert den Fertigstellungsgrad % automatisch, wenn ein Wert eingegeben wird.
Beendet %	Erledigungsgrad einer Aufgabe, dieser sollte aktualisiert werden, sobald Fortschritte erzielt werden. Das System aktualisiert den Restaufwand automatisch, wenn ein Wert eingegeben wird.
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum für eine Aufgabe kann hier bestimmt werden.

Feld	Beschreibung
Funktionsbereich	Angabe des Funktionsbereich, d. h. Finanzen, Verkauf, Einkauf. Dies ermöglicht es, Aufgaben nach Abteilungen zu filtern.
Rolle	Der Digital Consultant schlägt Rollen in Ihrem Unternehmen vor, die an dieser Aufgabe arbeiten sollten. Sie können diesen Wert an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das System ermöglicht die automatische Zuordnung von Benutzern auf der Grundlage ihrer primären Rolle in Ihrem Unternehmen. Sobald eine Lösung heruntergeladen wurde, können Sie also Benutzer automatisch in einem Stapel zuweisen und bei Bedarf manuell ändern. Verwenden Sie dazu die Aktion Benutzer zuweisen .
Mandant	Zugewiesenes Unternehmen/Mandant
Arbeitstyp	Erlaubt die Unterscheidung verschiedener Arbeitstypen, z.B. Systemeintrichtung, Schulung, Datenmigration. Dies ermöglicht, es zu verfolgen, wo der größte Teil der Arbeit verbleibt.
Budgetgruppe	Sie können Budgetgruppen zuordnen, um Ihr Budget und Ihren Budgetverbrauch auf einer breiteren Ebene zu verfolgen.
Verantwortlich	Der Benutzer, welcher dieser Aufgabe zugeordnet ist.

Aufgabenstatus aktualisieren

Sie können den Aufgabenstatus individuell aktualisieren, indem Sie das Aufgabenstatusfeld ändern.

Wenn Sie den Status mehrerer Aufgaben auf einmal aktualisieren möchten, wählen Sie mehrere Datensätze aus. Um das Markierungskästchen am Anfang der Zeile zu aktivieren, müssen Sie mindestens zwei Zeilen markieren. Dies geschieht, indem Sie zunächst eine und mit gehaltener Umschalt-Taste eine weitere Zeile auswählen. Über die Markierungskästchen am Anfang der Zeile können Sie Ihre Auswahl fortsetzen.

Über die Aktion **Status aktualisieren** können Sie den Status aller markierten Zeilen ändern.

Ansicht - Digital Consultant - Aufgabenliste

Suchen Ohne Abhängigkeiten Status aktualisieren Seite anzeigen Standardbenutzer zuweisen Benutzer zuweisen Fälligkeit festlegen Aktualisieren Karte ...

Beschreibung	Aufgabe	Assets	Anzahl Abhängigkeit...	Status	Aufwand (Std.)	Restaufwand (Std.)	Beendet %	Fälligkeit
BC2GO - Digital Consultant			0	Offen	0,00	0,00	0,00	
Digital Consultant			0	Offen	0,00	0,00	0,00	
Projektteam erstellen	Lesen		0	Offen	1,00	1,00	0,00	
Solution herunterladen	Lesen		0	Offen	0,25	0,25	0,00	
Aufgabenbearbeitung mit dem Digital Consultant	Lesen		0	Offen	1,00	1,00	0,00	
Business Central Grundkurs			0	Offen	0,00	0,00	0,00	
Business Central Grundkurs (2019)			0	Offen	0,00	0,00	0,00	
Apps in Marketplace suchen			0	Offen	1,00	1,00	0,00	
Design ändern		Ansehen (1)	0	Offen	1,00	1,00	0,00	
Seitenüberprüfung		Ansehen (1)	0	Offen	1,00	1,00	0,00	

OK Abbrechen

Schließen

Arbeiten an Aufgaben

Innerhalb Ihrer Aufgabenliste können Sie auf alle verfügbaren Inhalte der Ihnen zugewiesenen Aufgaben zugreifen. In der Spalte AUFGABE finden Sie eine nähere Erläuterung und in der Spalte ASSETS die dazugehörigen Arbeitshinweise (Videos, Erklärungen etc.), die Ihnen zur Umsetzung der Aufgabe zur Verfügung stehen.

Ansicht - Digital Consultant - Aufgabenliste

Suchen Ohne Abhängigkeiten Status aktualisieren Seite anzeigen Standardbenutzer zuweisen Benutzer zuweisen Fälligkeit festlegen Aktualisieren Karte ...

Beschreibung	Aufgabe	Assets	Anzahl Abhängigkeit...	Status	Aufwand (Std.)	Restaufwand (Std.)	Beendet %	Fälligkeit
Verkauf in Dynamics 365 Business Central			0	Offen	0,00	0,00	0,00	
BC2GO - Finanzbuchhaltung			0	Offen	0,00	0,00	0,00	
Firmen Initialisierung			0	Offen	0,00	0,00	0,00	
Firmendaten	Lesen	Ansehen (2)	0	Offen	0,50	0,50	0,00	
Buchhaltungsperioden	Lesen	Ansehen (2)	0	Offen	0,50	0,50	0,00	
Arbeiten mit dem Kontenplan			0	Offen	0,00	0,00	0,00	
Arbeiten mit Buchblättern			0	Offen	0,00	0,00	0,00	
Fremdwährung - Vorbereitung			0	Offen	0,00	0,00	0,00	

Wenn Sie sich die Assets über "Ansehen" aufrufen, erscheinen diese in einem separatem Feld. Über "Assets anzeigen" können Sie sich die Inhalte aufrufen.

Digital Consultant - Assets | Arbeitsdatum: 06.04.2020

Suchen + Neu Verwalten Asset anzeigen Asset aktualisieren Sprache aktualisieren Seite Weitere Optionen

Volltextsuche

Nr. ↑	Beschreibung	Inhaltstyp	Info URL (intern)	Original Asset Nr.
DC-AN-001020	Firmendaten	Video	www.cosmoconsult.com	ASSET-000714
DC-AN-001232	Firmendaten einrichten	Video	www.cosmoconsult.com	ASSET-000463

Sie können die Aktion **Seite anzeigen** verwenden, um direkt in den Kontext innerhalb der Anwendung zu gelangen, um direkt im System umzusetzen, was Sie vorher gelernt haben. Wenn Sie z. B. Firmendaten im System einrichten sollen, gelangen Sie mit der Aktion **Seite anzeigen** an die Stelle, an der Sie diese direkt einpflegen können. So verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Stelle im System.

Bearbeiten - Company Information




Benachrichtigungen: 2 Ihr Digitaler Berater hat H... | This page contains sensitive business data. You can set up a notificatio... ▼

Zugehörig

General

Mehr anzeigen

Name	<input type="text" value="CRONUS USA, Inc."/>	Contact Name	<input type="text" value="Adam Matteson"/>
Address	<input type="text" value="7122 South Ashford Street"/>	Phone No.	<input type="text" value="+1 425 555 0100"/>
Address 2	<input type="text" value="Westminster"/>	Federal ID No.	<input type="text"/>
City	<input type="text" value="Atlanta"/> ...	EORI Number	<input type="text"/>
State	<input type="text" value="GA"/>	Picture	
ZIP Code	<input type="text" value="31772"/> ...		
SAT ZIP Code	<input type="text"/>		
Country/Region Code ...	<input type="text" value="US"/> ▼		

Schließen



Benutzer zuweisen

Sie können einen Benutzer manuell zuweisen oder die Aktion **Benutzer zuweisen** verwenden. Falls Sie den Teammitgliedern Rollen zugeordnet haben, ordnet das System die Benutzer automatisch entsprechend ihrer Rollen zu. Dadurch sparen Sie viel Zeit, da Sie die Aufgaben nicht einzeln aktualisieren müssen.

Mehrere Aufgaben können analog zu "Aufgabenstatus aktualisieren" durch Markierung auch gesammelt einem Benutzer zugeordnet werden.

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Status aktualisieren Seite anzeigen Standardbenutzer zuweisen **Benutzer zuweisen** Projektkarte Arbeitspaketkarte Aufgabenkarte ...

BEARBEITEN - AUFGABENLISTE

Lösung Beschreibung	Arbeitspake Beschreibung	Beschreibung	Status	Aufwand (Std.)	Restaufwand (Std.)	Abgeschlossen %	Fälligkeitssd...	Funkt
BC2GO - Digital Consultant	Digital Consultant	Projektteam erstellen	Offen	1,00	1,00	0,00		ADM
BC2GO - Digital Consultant	Digital Consultant	Solution/Asset Katalog aktualisieren	Offen	0,25	0,25	0,00		ADM
BC2GO - Digital Consultant	Digital Consultant	Konto erstellen/Marketplace Registrierung	Offen	0,25	0,25	0,00		ADM
BC2GO - Digital Consultant	Digital Consultant	Konto aktivieren	Offen	0,25	0,25	0,00		ADM
BC2GO - Digital Consultant	Digital Consultant	Solution bestellen	Offen	0,25	0,25	0,00		ADM
BC2GO - Digital Consultant	Digital Consultant	Solution herunterladen	Offen	0,25	0,25	0,00		ADM
→ BC2GO - Digital Consultant	Digital Consultant	Aufgabenbearbeitung mit dem Digital Consultant	Offen	1,00	1,00	0,00		ADM

Schließen

BENUTZER ZUWEISEN

Optionen

Benutzer zuzuweisen

Code ↑	Vorname	Nachname
→ DC-HM	Heiner	Münzmann
DC-HS	Henry	Smith
DC-JG	Jan	Grefe
DC-MM	Miriam	Minnig
DC-MU	Henning	Müller
DC-PAU	Peter	Schulz
+ Neu	Aus vollständiger Liste auswählen	

In App - Beratung

Was ist eine Benachrichtigung?

Benachrichtigungen werden von Business Central verwendet, um den Benutzer auf bestimmte Informationen aufmerksam zu machen. Benutzer können weiterarbeiten, indem sie die Benachrichtigung ignorieren oder zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückkommen. Die Digital Consultant-App verwendet Benachrichtigungen, um in der App hilfreiche Ratschläge zu Aufgaben, Assets oder Elementen aus dem Solution-/Asset-Katalog zu geben.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel, bei dem das System den Benutzer auf der Kundenkarte auf eine offene Aufgabe hinweist. Zusätzlich erfahren Sie, welches Asset im aktuellen Kontext hilfreich sein könnte sowie welche Position diesbezüglich im Solution-/Asset-Katalog empfohlen wird. Wenn Sie auf die jeweilige Option klicken, zeigt das System weitere Details an.

01121212 · Spotsmeyer's Furnishings

✕ Your Digital Consultant has some advice for you: Your Tasks (1) | Helpful Assets (1) | Asset/Solution in Catalog (1)

New Document Request Approval Navigate Customer Show Attached More options			
General Show more			
No.	<input type="text" value="01121212"/>	Credit Limit (LCY)	<input type="text" value="0,00"/>
Name	<input type="text" value="Spotsmeyer's Furnishings"/>	Blocked	<input type="text" value="▼"/>
Balance (LCY)	<input type="text" value="0,00"/>	Total Sales	<input type="text" value="0,00"/>
Balance Due (LCY)	<input type="text" value="0,00"/>	Costs (LCY)	<input type="text" value="0,00"/>

Aufgabenverwaltung

Mithilfe von Benachrichtigungen unterstützt der Digital Consultant den Implementierungsprozess von Anwendungen. Immer wenn ein Benutzer zu einer Seite navigiert, die zur Erledigung einer Aufgabe verwendet werden soll, wird der Benutzer benachrichtigt.

Inhalte

Mithilfe von Benachrichtigungen unterstützt der Digital Consultant den Implementierungsprozess von Anwendungen. Immer wenn ein Benutzer zu einer Seite navigiert, die mit einem zuvor heruntergeladenen Inhalt verknüpft ist, wird der Benutzer

benachrichtigt.

Store

Mithilfe von Benachrichtigungen unterstützt der Digital Consultant den Implementierungsprozess von Anwendungen. Immer wenn ein Benutzer zu einer Seite navigiert, die mit einem Inhalt aus dem Katalog im Store verknüpft ist, wird der Benutzer benachrichtigt.

Inhalte - Einführung

Welche Inhalte gibt es?

Inhalte helfen Ihnen bei der Implementierung von Business Central oder unterstützen Sie kontinuierlich bei Ihrer täglichen Arbeit. Ein Inhalt kann *einzel*n aus dem Katalog in Ihrem Store heruntergeladen werden oder ist *Teil* eines Produktes, wie BC2GO Finance.

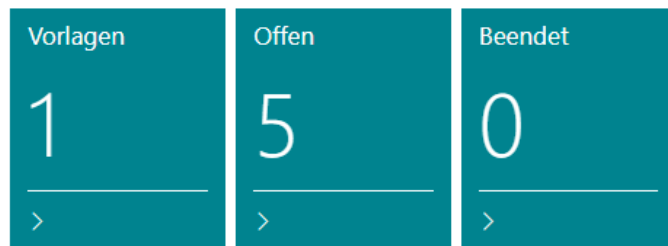
Es gibt unterschiedliche Inhaltstypen:

Typ	Beschreibung
Configuration Package	Daten oder eine Datenimportvorlage, die entweder standardisierte Daten für Ihre Implementierung liefert oder eine Struktur für den Datenimport aus Altsystemen für Sie bereitstellt.
Dokument	Bei einem Dokument kann es sich um einen Leitfaden oder eine Unterlage handeln, die bei der Erfüllung einer Aufgabe in Ihrem System hilft. Zum Beispiel ein Dokument, das beschreibt, wie Sie Ihren Kontenplan im System richtig einrichten.
Link	Ein Link zu einer Online-Ressource, z.B. von Microsoft.
Video	Ein Video, das Sie bei der Erledigung einer Aufgabe unterstützt.
Datei	Jede Datei
Extension	Eine App für Business Central, die die Funktionalität der Basisanwendung erweitert.
FOB	Ein Objektpaket für (ältere NAV-Implementierungen), das die Funktionalität der Basisanwendung erweitert.
Hilfe	Hilfefunktion
College	Ein Angebot der COSMO COLLEGE oder der COSMO-Partner, dies kann ein Online-, Präsenz- oder On-Demand-Training sein.

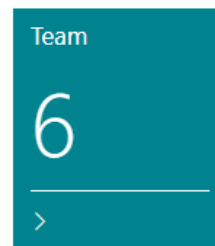
Inhalte-Übersicht

Digital Consultant ✓

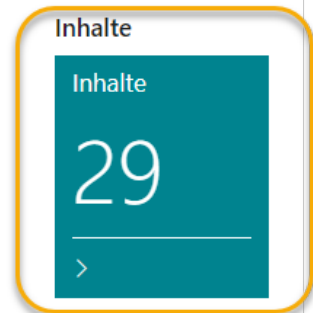
Projekte



Team



Inhalte



Verwenden Sie die Bestandsliste, um sich einen Überblick über alle bisher heruntergeladenen Inhalte zu verschaffen.

Inhalte | Arbeitsdatum: 1/26/2023

Suchen + Neu Verwalten Produktinformationen Inhalt anzeigen Inhalt aktualisieren Sprache aktualisieren In Excel öffnen Weitere Optionen

Volltextsuche

Nr. ↑	Beschreibung	Inhaltstyp	Info URL (intern)	Original Inhalt Nr.	Benutzerdefiniert
DC-AN-000761	Keyboard shortcuts	Dokument		ASSET-000...	<input type="checkbox"/>
DC-AN-000762	Overview of business processes	Video		ASSET-000...	<input type="checkbox"/>
DC-AN-000763	Keyboard Shortcuts	Link		ASSET-000...	<input type="checkbox"/>
DC-AN-000764	Role Center in Business Central	Video		ASSET-000...	<input type="checkbox"/>
DC-AN-000765	Introduction - Personalize the Business Central user interface	Video		ASSET-000...	<input type="checkbox"/>
DC-AN-000766	Personalize the Role Center	Video		ASSET-000...	<input type="checkbox"/>
DC-AN-000767	Personalize list and card pages	Video		ASSET-000...	<input type="checkbox"/>
DC-AN-000768	Work with list and card pages	Video		ASSET-000...	<input type="checkbox"/>

Weitere Informationen ▾

Beschreibung

[Asset Content](#)

Inhalte anzeigen/downloaden

Um einen Inhalt anzuzeigen oder herunterzuladen, klicken Sie auf die Aktion **Inhalt anzeigen**. Das System zeigt den Inhalt entweder in einem neuen Browser-Fenster an oder beginnt mit dem Herunterladen der zugehörigen Datei.

Arbeiten mit Konfigurationspaketen/Configuration Packages

Es gibt einen speziellen Kontexttyp für Inhalte genannt **Configuration Package**.

Konfigurationspakete enthalten entweder Daten oder stellen nützliche Datenimportvorlagen dar. Wenn Sie diesen Inhaltstyp auswählen, sehen Sie zusätzliche Aktionen.

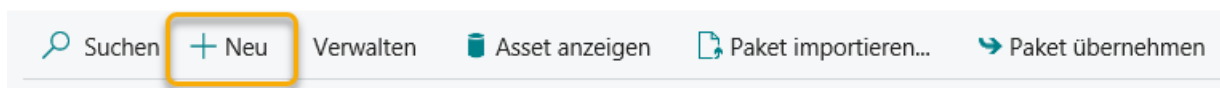
Aktion	Beschreibung
--------	--------------

Aktion	Beschreibung
Packet importieren	Mit dieser Aktion wird das Datenpaket heruntergeladen.
Packet übernehmen	Durch diese Aktion werden die Daten im Datenpaket auf Ihr System angewendet. Das System gibt eine Fehlermeldung aus, wenn in den vorgesehenen Zieltabellen bereits Daten enthalten sind.
Packet anzeigen	Sie können sich das Konfigurationspaket ansehen, bevor Sie die Daten auf Ihr System anwenden.
Daten anzeigen	Sie können die Daten in Ihrem System ansehen, nachdem sie angewendet wurden.

Eigene Inhalte hinzufügen

Über die Funktion **Neu** haben Sie die Möglichkeit einen eigenen Inhalt in Form eines Links hinzuzufügen. Sie können z. B. auf einen Ordner oder eine Datei in Ihrem OneDrive oder auf eine Website oder Sharepoint-Seite verweisen. Jeder Nutzer mit Zugriffsrechten kann diesen Link dann öffnen.

ASSETS | ARBEITSDATUM: 4/6/2020



Der neue Inhalt wird mit einer eigenen Nummer, Beschreibung sowie einem Bild näher spezifiziert. Den entsprechenden Link fügen Sie unter **Inhalt URL** hinzu.

Inhaltkarte

General

Nr. DC-AN-000790

Beschreibung

Inhaltstyp Link

Sprachen 0

Sprachcode herunterladen

Benutzerdefiniert ☐

Details

Info URL (extern)

Inhalt ID {00000000-0000-0000-0000-00000000...}

Applikation ID {00000000-0000-0000-0000-00000000...}

Inhalt URL

Hinweise zum Download

Hinweise zum Download

Hinweise zum Download

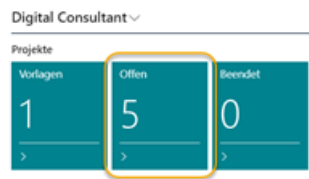
Bild ✓

cronus

Weitere Informationen ✓

Beschreibung

(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)



Über Ihre PROJEKT-Karte im Rollencenter können Sie gezielt ihren Projekten neue Inhalte zuweisen. Wählen Sie das gewünschte Projekt aus und wählen Sie in der Aufgabenstatistik die dazugehörigen Inhalte, indem Sie auf die Zahl klicken. Es öffnet sich ein Fenster. Dort finden Sie ebenfalls die Option **+Neu** und können Ihren gewünschten Link hinzufügen.

Offen | Arbeitsdatum: 1/26/2023

Suchen + Neu Verwalten

Volltextsuche

Nr. ↑

DC-SN-000201

DC-SN-000203

DC-SN-000204

DC-SN-000205

DC-SN-000206

Ansicht - Digital Consultant - Inhalte

Suchen + Neu Verwalten Produktinformationen Inhalt anzeigen

Volltextsuche

Nr. ↑	Beschreibung	Inhaltstyp	Info URL (intern)	Original Inhalt Nr.
DC-AN-000761	Keyboard shortcuts	Configurati...		
DC-AN-000762	Overview of business processes	Configurati...		
DC-AN-000763	Keyboard Shortcuts	Configurati...		
DC-AN-000764	Role Center in Business Central	Configurati...		
DC-AN-000765	Introduction - Personalize the Business Central user interface	Configurati...		
DC-AN-000766	Personalize the Role Center	Configurati...		
DC-AN-000767	Personalize list and card pages	Configurati...		
DC-AN-000768	Work with list and card pages	Configurati...		
DC-AN-000769	Work with document pages	Configurati...		

Schließen

14

13

0

0

0

3.25

0

ationen

Basics

Wie Sie Unterstützung erhalten

Support Kontakt

Falls Sie Fragen haben, die Sie nicht direkt oder über das Hilfesystem lösen können, schreiben Sie bitte eine E-Mail an die folgende Adresse:
digital.consultant@cosmoconsult.com.