



## 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](mailto:appsource@cosmoconsult.com)  
**Website:** [www.cosmoconsult.com](http://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
<b>Projekte verwalten</b>	<b>51</b>
Bestandteile eines Projekts	51
Projektkarte	52
Arbeitspakete	52
DevOps Export	53
Anpassung des DevOps Workitem-Typs:	54
Zuweisung von Mandanten	54
Projektstatus	55
<b>Arbeitspakete verwalten</b>	<b>56</b>
Was ist ein Arbeitspaket?	56
Arbeitspaketkarte	56
Arbeitspaket-Abhängigkeiten	57
Arbeitspaket-Inhalte	57
Statusprotokoll	58
<b>Controlling &amp; Reporting</b>	<b>59</b>
Einführung	59
Projekt Controlling	59
Arbeitspaket Controlling	59
Teammitglied-Karte Controlling	60
<b>Aufgabenverwaltung - Einführung</b>	<b>61</b>
Aufgabenverwaltung im Rollencenter	61
Aufgabenliste	61
Aufgabenkarte	62
Aufgabenstatus aktualisieren	63
Arbeiten an Aufgaben	64
Benutzer zuweisen	65

---

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

BC2GO - Handel

## 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](#)

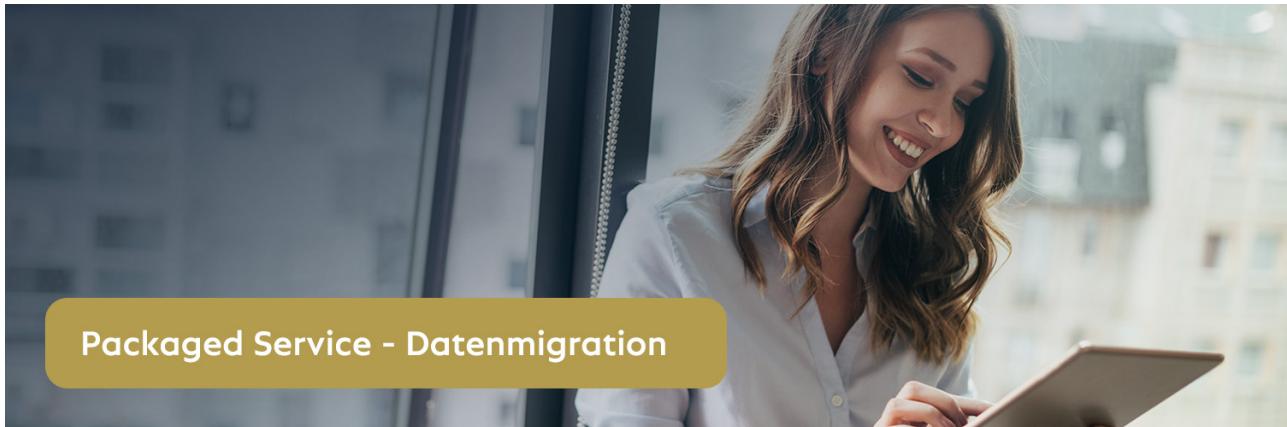


## #BC2GO - Learn4D365

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 eigenen 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.



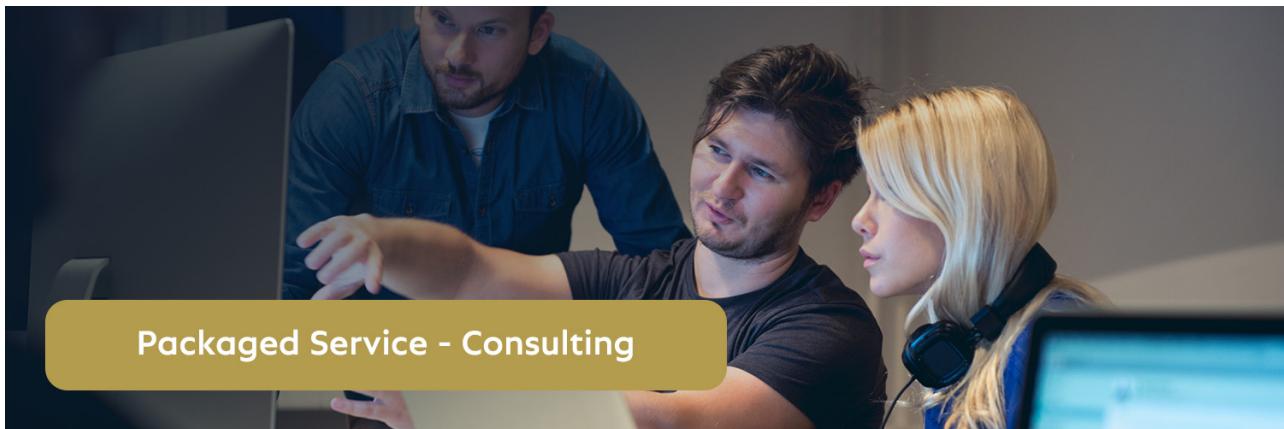
## BC2GO - COSMO COLLEGE

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

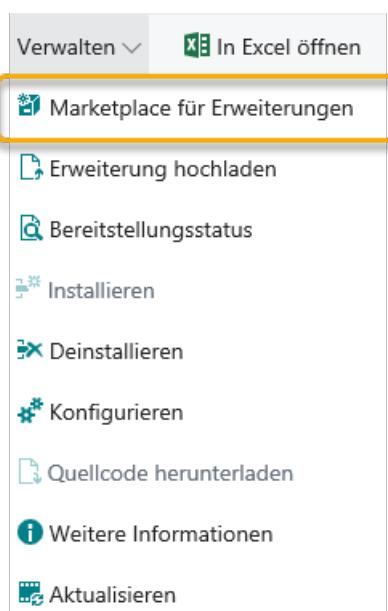
### Step 1: Business Central Einrichtungen und Erweiterungen

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



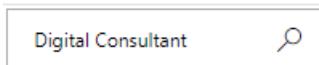
### Step 2: Microsoft App Source

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

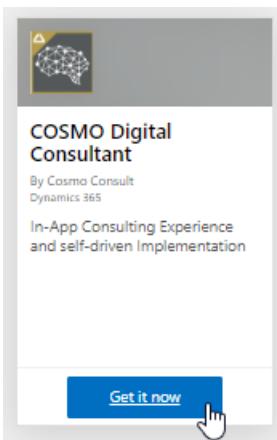


### Step 3: Suchen nach der Digital Consultant App

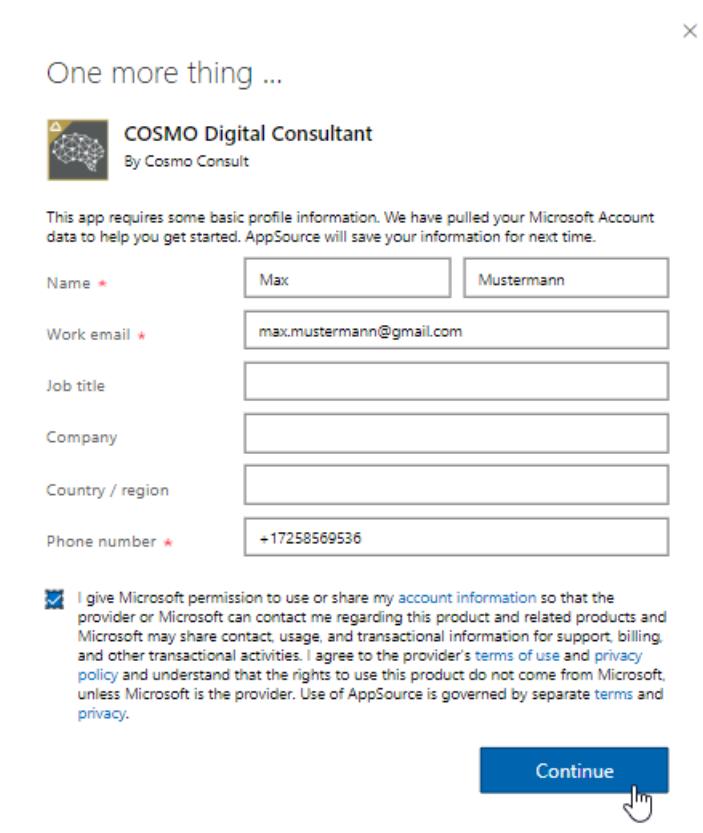
Im Marketplace suchen Sie nach *Digital Consultant*.



Starten Sie den Download.



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



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
<a href="#">COSMO Digital Consultant</a>	: 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 auszublenden.

Funktionsverwaltung öffnen

[Microsoft Learn - Benutzergruppen Änderungen in 2023](#)

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

Wie möchten Sie weiter verfahren?



Benutzergruppen

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

Suchen  Liste bearbeiten  Mitglieder  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

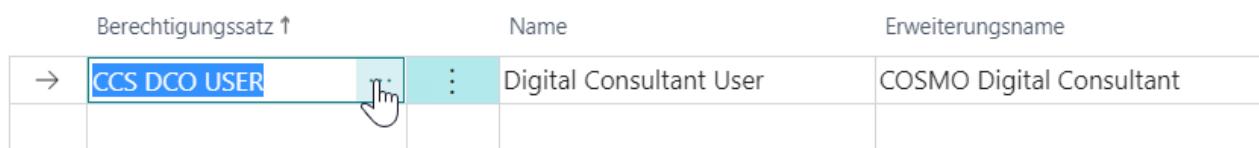
c) Weisen Sie anschließend der Gruppe die Berechtigung *CCS DCO-Benutzer* zu.

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

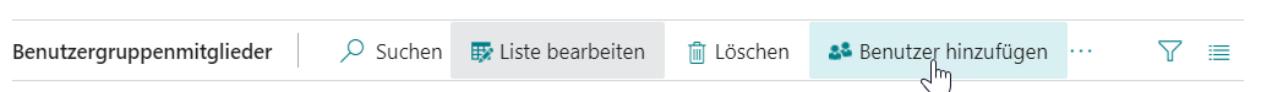
d) Legen Sie die Benutzer für die Berechtigungsgruppe fest.

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 Systemeinrichtung zu Benutzer hinzufügen und Teammitglied anlegen.)

Benutzergruppen | Arbeitsdatum: 1/26/2023



CCSDCO USER   Arbeitsdatum: 1/26/2023	✓ Gespeichert		
<hr/>			
Benutzergruppenmitglieder	Suchen	Liste bearbeiten	Löschen



## 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.

Benachrichtigungen: 2

× Dies ist eine Sandkastenumgebung (Vorschau), die ausschließlich Test-, Demo- oder Entwicklungszwecken dient. Dies nicht mehr anzeigen.

× Die Digital Consultant Erweiterung wurde noch nicht initialisiert. Möchten Sie die Initialisierung nun starten? **Initialisieren**

Die größte gebuchte Verkaufsrechnung war für

+ Verkaufsangebot + Einkaufsanfrage > Neu > Einrichtung  
+ Verkaufsauftrag + Einkaufsbestellung > Zahlungen  Excel-Berichte  
+ Verkaufsrechnung + Einkaufsrechnung > Berichte

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

Benachrichtigungen: 2

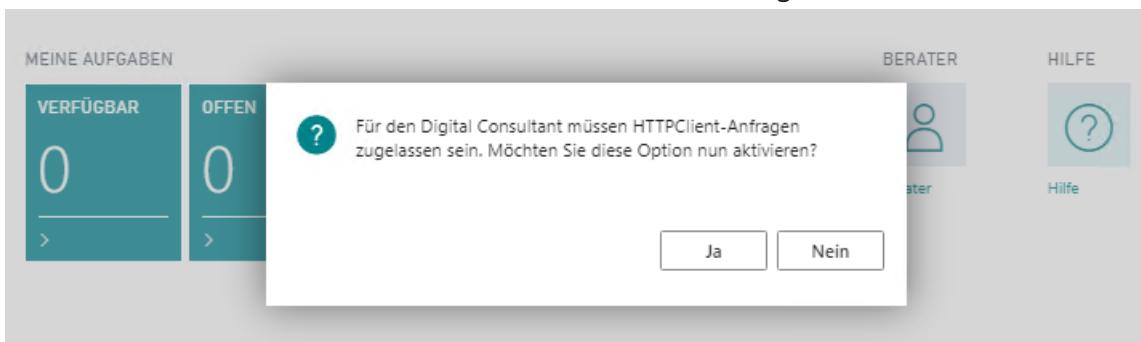
× Dies ist eine Sandkastenumgebung (Vorschau), die ausschließlich Test-, Demo- oder Entwicklungszwecken dient. Dies nicht mehr anzeigen.

× Die Digital Consultant Erweiterung wurde noch nicht initialisiert. Möchten Sie die Initialisierung nun starten? **Initialisieren**

Die größte gebuchte Verkaufsrechnung war für

+ Verkaufsangebot + Einkaufsanfrage > Neu > Einrichtung  
+ Verkaufsauftrag + Einkaufsbestellung > Zahlungen  Excel-Berichte  
+ Verkaufsrechnung + Einkaufsrechnung > Berichte

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

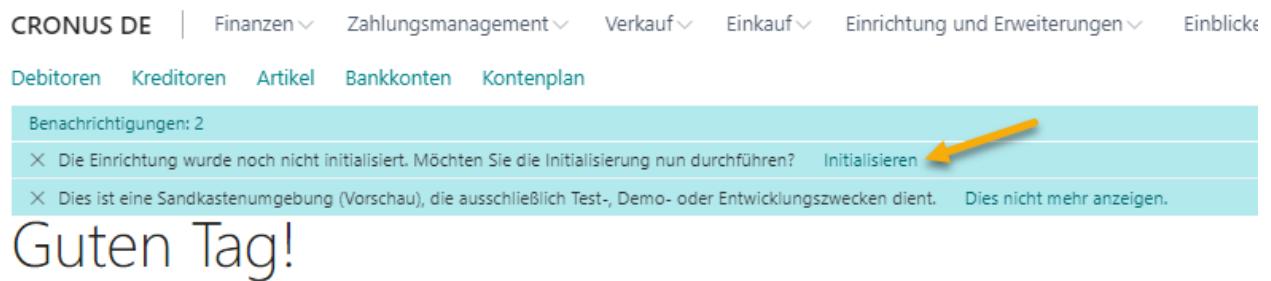
General

App ID ..... (310abeb8-b822-4e6f-8b51-49CAF02ECF49)  Allow HttpClient ...

OK Abbrechen

### Schritt 3: Download aller benötigten Setup-Daten

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



The screenshot shows the CRONUS DE application interface. At the top, there is a navigation bar with links: Finanzen, Zahlungsmanagement, Verkauf, Einkauf, Einrichtung und Erweiterungen, and Einblicke. Below this, a sub-navigation bar includes: Debitoren, Kreditoren, Artikel, Bankkonten, and Kontenplan. A message bar at the top states: "Benachrichtigungen: 2" with two items: "Die Einrichtung wurde noch nicht initialisiert. Möchten Sie die Initialisierung nun durchführen? Initialisieren" and "Dies ist eine Sandkastenumgebung (Vorschau), die ausschließlich Test-, Demo- oder Entwicklungszwecken dient. Dies nicht mehr anzeigen." A yellow arrow points to the "Initialisieren" button. The main content area displays the text "Guten Tag!".

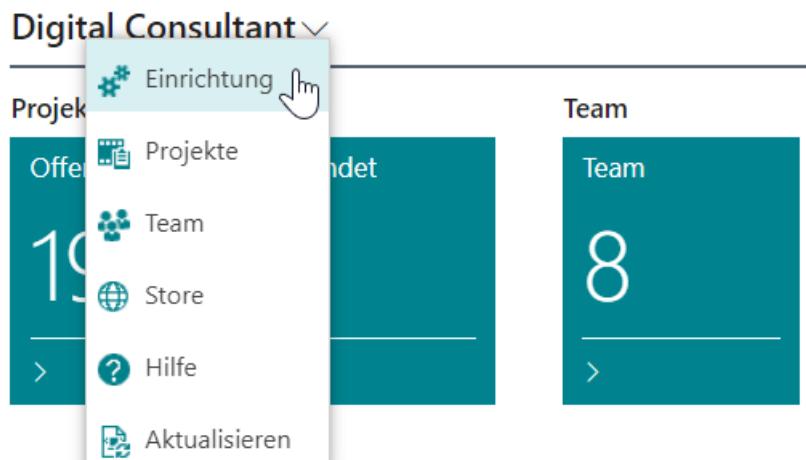
Die erfolgreiche Initialisierung wird Ihnen mit folgender Anzeige bestätigt.



## 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 Rollencenter für den Digital Consultant, um auf die Einrichtungsseite zuzugreifen. Wählen Sie dort Ihre **Bevorzugte Sprache** aus.

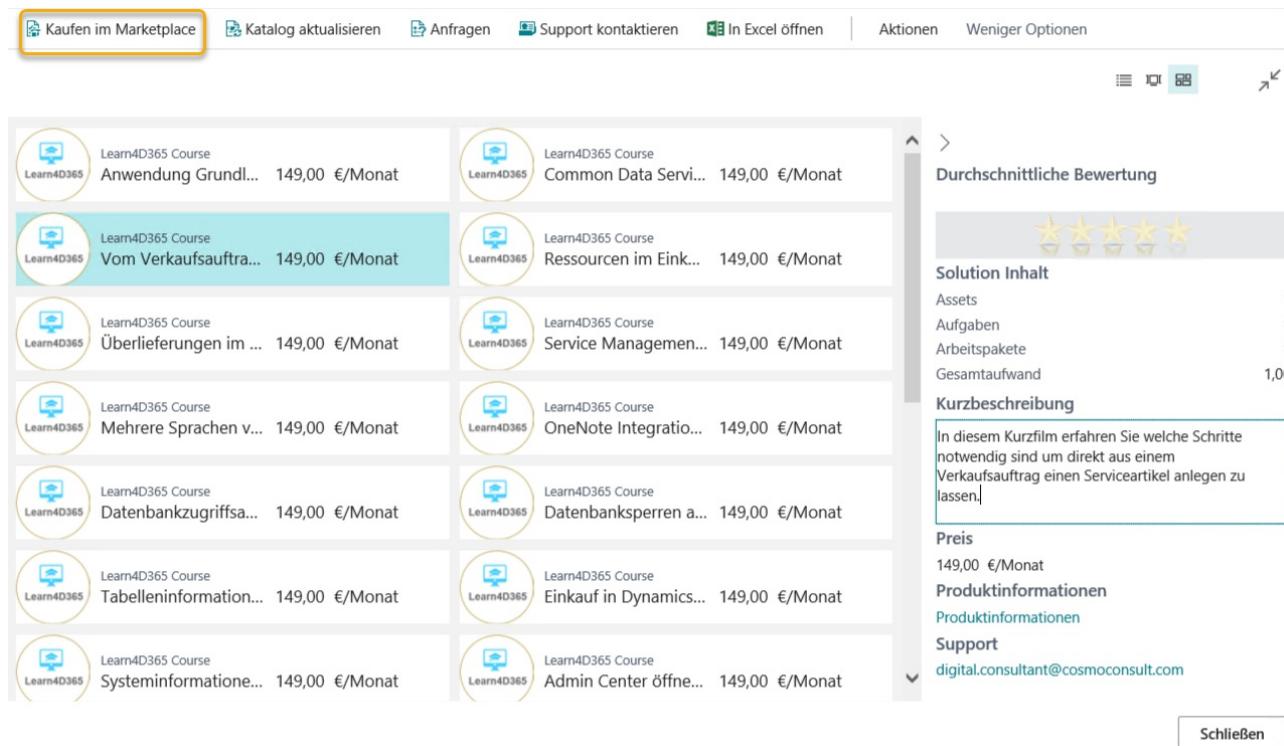


The screenshot shows the Digital Consultant Rollencenter. A dropdown menu is open for the "Digital Consultant" entry. The menu items are: Projekte (highlighted with a blue box and a cursor icon), Einrichtung (highlighted with a blue box and a cursor icon), Projekte, Team, Store, Hilfe, and Aktualisieren.

# Konto Registrieren

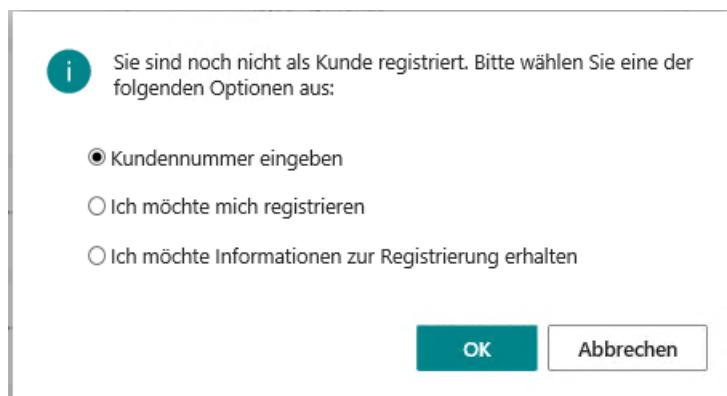
Wenn Sie sich in Ihrem Katalog für eine kostenpflichtige Solution/Asset entschieden haben, müssen Sie sich zunächst registrieren, um die Bestellung auslösen zu können.

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



The screenshot shows a list of 14 course offerings from the Learn4D365 series. Each item includes a thumbnail, the course name, a brief description, and the price (149,00 €/Monat). The first item, 'Anwendung Grund...', is highlighted with a yellow border. To the right, a detailed view of this course is expanded, showing a 5-star average rating, a breakdown of the solution's content (Assets, Aufgaben, Arbeitspakete, Gesamtaufwand), a brief description of the service (creating service articles from sales orders), the price (149,00 €/Monat), product information, support contact (digital.consultant@cosmoconsult.com), and a 'Schließen' button.

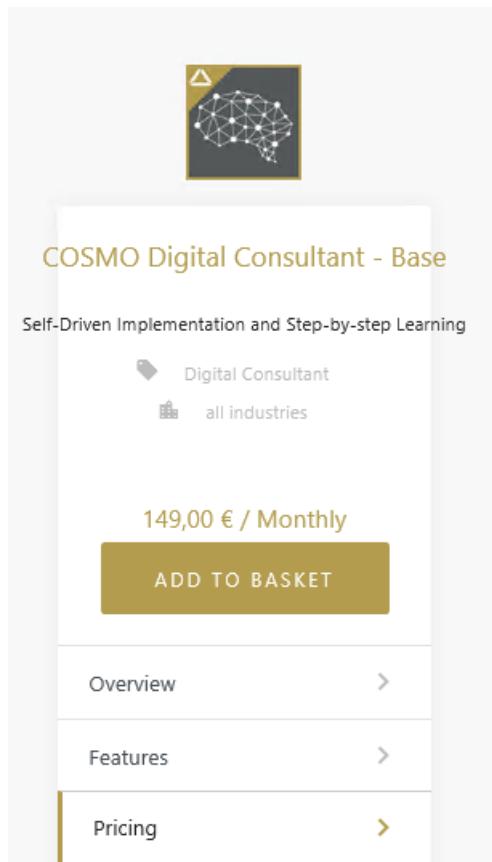
Es erscheint eine Abfrage. Wenn Sie sich das erste Mal im Cosmo Consult Marketplace registrieren, dann wählen Sie Punkt 2 oder 3 und bestätigen mit **OK**.



A registration dialog box is displayed. It contains an information icon and the text: 'Sie sind noch nicht als Kunde registriert. Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:'. Below this are three radio buttons: 'Kundennummer eingeben' (selected), 'Ich möchte mich registrieren', and 'Ich möchte Informationen zur Registrierung erhalten'. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

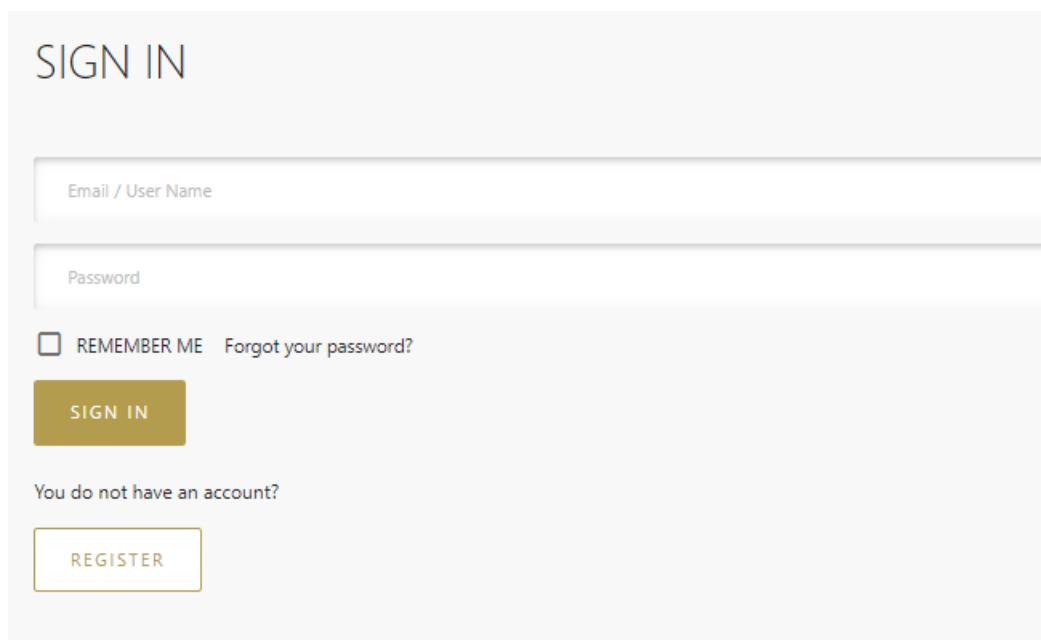
Sie werden direkt zum Cosmo Consult Marketplace weitergeleitet und bestätigen Ihren

Kauf mit **Add to Basket**.



The screenshot shows a product listing for 'COSMO Digital Consultant - Base'. At the top is a small icon of a brain with a triangle above it. Below the icon, the product name 'COSMO Digital Consultant - Base' is displayed in bold. Underneath the name is the tagline 'Self-Driven Implementation and Step-by-step Learning'. To the left of the tagline are two icons: a person icon labeled 'Digital Consultant' and a globe icon labeled 'all industries'. The price '149,00 € / Monthly' is shown in a large, bold font. Below the price is a prominent 'ADD TO BASKET' button. To the right of the main product information are three navigation links: 'Overview', 'Features', and 'Pricing', each with a right-pointing arrow.

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



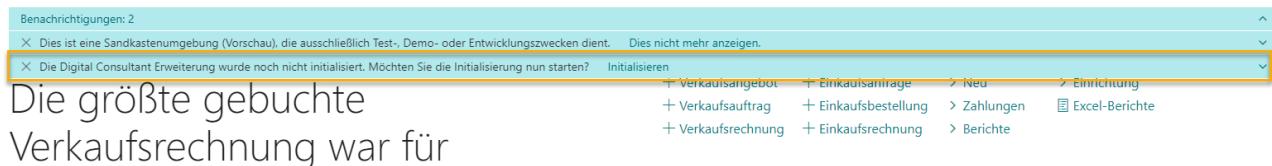
The screenshot shows a 'SIGN IN' form. At the top, the word 'SIGN IN' is displayed in large, bold letters. Below this are two input fields: one for 'Email / User Name' and one for 'Password'. Underneath the password field is a 'REMEMBER ME' checkbox followed by a link 'Forgot your password?'. At the bottom of the form is a large 'SIGN IN' button. Below the button, a link 'You do not have an account?' is provided, followed by a 'REGISTER' button.

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

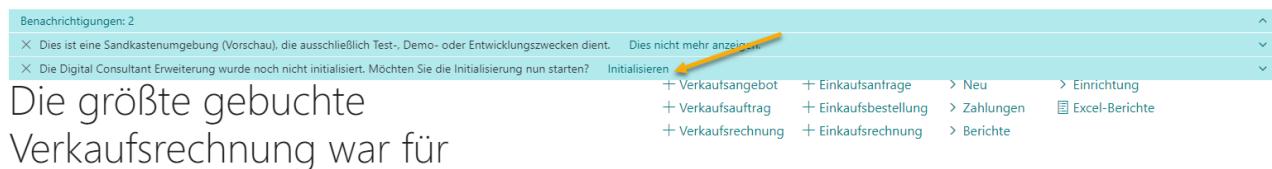
Um Daten vom COSMO CONSULT-Backend-System unter Verwendung von Web-Services herunterladen zu können, müssen zunächst HTTP-Client-Anfragen aktiviert werden.

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



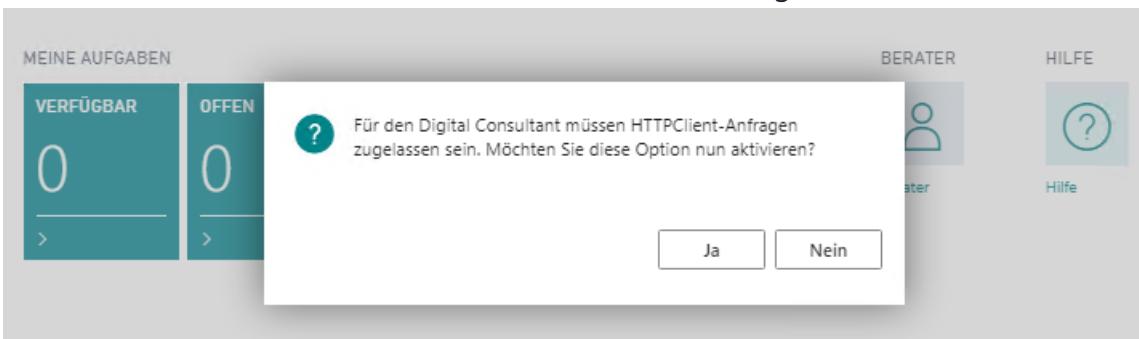
The screenshot shows the mobile application's main screen. At the top, there are two notifications: one about being a sandbox environment and another about the Digital Consultant extension not being initialized. A yellow box highlights the second notification, which contains a link to 'Initialisieren'. Below the notifications is a message: 'Die größte gebuchte Verkaufsrechnung war für'. To the right of the message is a navigation bar with various icons and links: '+ Verkaufsangebot', '+ Einkaufsanfrage', '→ Neu', '→ Einrichtung', '+ Verkaufsauftrag', '+ Einkaufsbestellung', '→ Zahlungen', 'Excel-Berichte', '+ Verkaufsrechnung', '+ Einkaufsrechnung', '→ Berichte'.

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



The screenshot is identical to the previous one, but with a yellow arrow pointing to the 'Initialisieren' button in the notification message. The message and navigation bar are the same.

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



The screenshot shows a modal dialog box centered on the screen. The dialog contains the text: 'Für den Digital Consultant müssen HTTPClient-Anfragen zugelassen sein. Möchten Sie diese Option nun aktivieren?'. Below the text are two buttons: 'Ja' and 'Nein'. The background of the app shows 'MEINE AUFGABEN' with 'VERFÜGBAR' and 'OFFEN' counts of 0, and 'BERATER' and 'HILFE' sections.

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  
1  
►

Offen  
5  
►

Beendet  
0  
►

Team

Team  
6  
►

Inhalte

Inhalte  
29  
►

Meine Aufgaben

Offen  
59  
►

In Arbeit  
0  
►

Überfällig  
0  
►

Beendet  
0  
►

Zuweisen  
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-Menu 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

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. <b>Hinweis:</b> 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"> <li>1. Öffnen Sie Ihre bevorzugte Suchmaschine (z.B. Bing)</li> <li>2. Suchen Sie nach Business Central</li> <li>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. <a href="https://www.bing.com/search?q=business+central+">https://www.bing.com/search?q=business+central+</a>)</li> </ol> <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**.

Wenn Sie eine vordefinierte Rolle gewählt haben, 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

The screenshot shows a software interface for managing roles. At the top, there is a toolbar with icons for 'Suchen' (Search), 'Neu' (New), 'Liste bearbeiten' (Edit List), 'Löschen' (Delete), and 'In Excel öffnen' (Open in Excel). Below the toolbar is a table with two columns: 'Rollencode ↑' and 'Rollenbeschreibung'. The table contains five rows, each with a code and a description: KU-AD (Key-User Administration), KU-FI (Key-User Finance), KU-IN (Key-User Inventory), KU-PR (Key-User Production), and KU-PU (Key-User Purchasing). A dropdown menu is open, showing a list of roles with arrows indicating they can be moved up or down. The list includes KU-AD, KU-FI, KU-IN, KU-PR, KU-PU, and KU-SA. At the bottom of the dropdown menu is the text 'Aus vollständiger Liste auswählen' (Select from full list).

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

Code ↑ Beschreibung

→ 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

Aus vollständiger Liste auswählen

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. <b>Hinweis:</b> 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	Geben Sie hier den Pfad Ihrer bevorzugten Suchmaschine folgendermaßen ein: 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. <a href="https://www.bing.com/search?q=business+central+">https://www.bing.com/search?q=business+central+</a> ) Was kann diese Funktion? 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.

## 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	Team	Inhalte
Vorlagen 1 <a href="#">&gt;</a>	Offen 5 <a href="#">&gt;</a>	Beendet 0 <a href="#">&gt;</a>
Team 6 <a href="#">&gt;</a>	Inhalte 29 <a href="#">&gt;</a>	

## 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	<a href="https://bc2gdemoapi01-cosm...">https://bc2gdemoapi01-cosm...</a>
Bevorzugte Währung	<a href="#">▼</a>	COSMA URL	<a href="https://cosma.cosmoconsult.com/">https://cosma.cosmoconsult.com/</a>
SOAP Schnittstelle URL	<a href="https://ccbc2goweb-cosmo365.m...">https://ccbc2goweb-cosmo365.m...</a>	Suchmaschine URL	<a href="#">▼</a>
Benutzer	*****	Bevorzugte Store Ansicht	<a href="#">Funktionsbereich</a> <a href="#">▼</a>
Passwort	*****	Rollencenter verbergen	<input checked="" type="checkbox"/>

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

## Einrichtung

Aktionen

**General**

?

Es werden Teammitglieder erzeugt. 7 Teammitglieder werden eingefügt, möchten Sie fortfahren?

Digital Consultant ID: c2goweb-cosmo365.m:  
Debitoren ID: ••  
Bevorzugte Sprache: ••  
Bevorzugte Währung: Hilfe Server Basis URL: <https://docs.cosmoconsult.com/er>  
Solution/Asset Katalo...  In-App Beratung

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

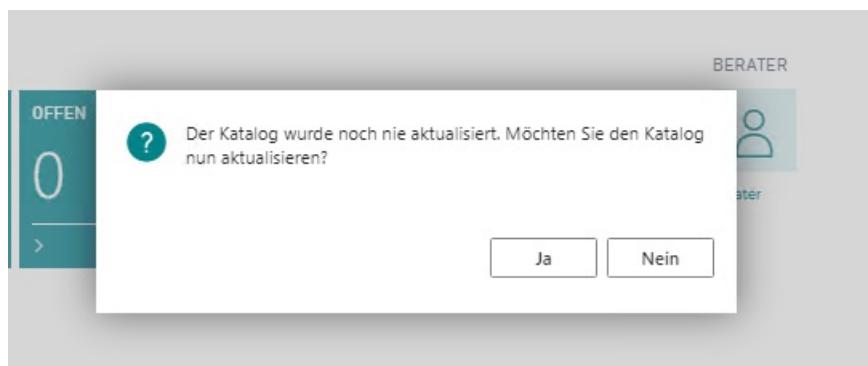
Wählen Sie den Store in Ihrem Rollencenter aus.

Digital Consultant ▾

Projekte	Team	Assets	Meine Aufgaben
Offen 19 >	Beendet 0 >	Team 8 >	Assets 536 >
Offen 552 >	In Arbeit 1 >	Überfällig 0 >	Beendet 1 >
Zuweisen 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	Kauf 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 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"/>
	Drucker 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"/>
	Datenbanksperrungen ansehen - Wie geht das?	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- €/month)	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# 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		
Name	Typ	Preis	Durchschnittliche Bewertung	Empfohlen	Her...	
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 Verbindungseinrich...	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"/>	
Datenbankzugriffserinnerung - Wie geht d...	Inhalt	incl. in the base subscription (149,- ...)	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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><b>Inhalte:</b> Anzahl der Inhalte, welche die Lösung beinhaltet&lt;br /&gt;</p> <p><b>Aufgaben:</b> Anzahl der Aufgaben, welche die Lösung beinhaltet.</p> <p><b>Arbeitspakete:</b> Anzahl der Arbeitspakete, welche die Lösung beinhaltet.</p> <p><b>Gesamtaufwand:</b> 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 .....	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 100px; display: inline-block; vertical-align: top;"> <b>Frage</b>            Fehler            Neue Solution/Asset            Erweiterung            Sonstiges         </div>
Typ .....	<input type="text" value="Heiko"/>
Nr. ....	<input type="text" value="Graf"/>
E-Mail .....	<input type="text"/>
Beschreibung .....	<span style="color: red;">*</span>
<span style="background-color: #009640; color: white; padding: 5px 20px; border-radius: 5px; text-decoration: none; font-weight: bold;">OK</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 20px; border-radius: 5px; text-decoration: none; font-weight: bold;">Abbrechen</span>	

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

The screenshot shows a table of product details with a context menu open over the last row. The menu includes options like 'Ansicht wechseln', 'Herunterladen', 'Kauf im Marketplace', 'Katalog aktualisieren', 'Anfragen', 'Verbergen/Anzeigen', 'Empfehlen', and '...'. The 'Support kontaktieren' option is highlighted with a yellow box. The table data is as follows:

Typ	Preis	Durchschnittliche Bewertung	Empfohlen	Her...
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"/>

## 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.

Bearbeiten - Digital Consultant - Store

Suchen Filter ein- / ausblenden Ansicht wechseln **Herunterladen** (highlighted with a yellow box) Kaufen im Marketplace Katalog aktualisieren Anfragen Bewertungen

Name	Typ	Preis	Durchschnittliche Bewertung	Empfohlen	Her...
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			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BC2GO-Business Central Basics	Inhalt			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Common Data Service Verbindungseinrich...	Inhalt			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ressourcen im Einkauf	Inhalt			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische wiederkehrende Zeilen	Inhalt			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überlieferungen im Einkauf	Inhalt			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service Management	Inhalt			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**i**  Für aktuellen Benutzer herunterladen  
 Als Vorlage herunterladen

**OK** **Abbrechen**

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

Digital Consultant

Projekte

Vorlagen	Offen	Beendet
1	0	0

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  Verwalten  Aufgabenliste

Volltextsuche

Nr. ↑	Beschreibung	Sprachcode	Verantwortlich
<a href="#">DC-SN-000209</a>	BC2GO - Digital Consultant	DEU	

i 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  Ansicht wechseln

Name	Typ	Preis	Durchschnittliche Bewertung	Empfohlen
→ <a href="#">BC2GO - Finance</a>	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.

## Digital Consultant ▾

### Projekte

Vorlagen	Offen	Beendet
0	1	0
>	>	>

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.

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.

Nr.	Beschreibung	Anzahl Abhängigkeiten	Aufgaben	Gesamtaufwand	Enddatum
<a href="#">DC-WP-000...</a>	Firmen Initialisierung	0	2	0,30	_
<a href="#">DC-WP-0...</a>	Arbeiten mit dem Kontenplan	1	1	0,75	_
<a href="#">DC-WP-...</a>	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-00001 **Produktion in Business...** DC-SN-00002 **Finanzbuchhaltung in D...** DC-SN-00003 **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 herunterl...	ENU	Status	Offen
Typ	LEARN4D365	Mandant	My Company	Anfangsdatum	

## Projektstatus

Sie können einen Projektstatus über das Feld Status ändern. Beispielsweise werden Aufgaben nicht mehr 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 .....	

# Arbeitspakte verwalten

## Was ist ein Arbeitspaket?

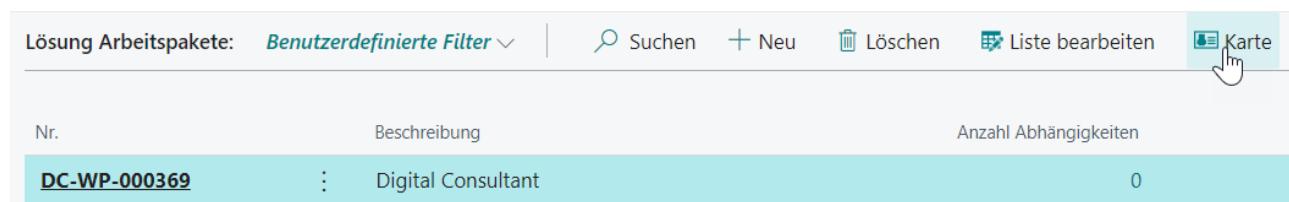
Ein Arbeitspaket stellt eine Gruppe von Aufgaben dar, die zusammengehören und gemeinsam erledigt werden sollten.

Arbeitspakte 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 Arbeitspakte eines Projektes auf der Projektliste oder Projektkarte anzeigen lassen, siehe auch [Projektverwaltung](#).

## Arbeitspaketkarte

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



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 Arbeitspakte, die exportiert werden, verwendet werden.

Feld	Beschreibung
Mandant	Unternehmen, für das dieses Arbeitspaket erstellt wurde.
Status	Aktueller Status des Arbeitspaketes. 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 *Arbeitspakte* aus der Projektliste oder aus der Projektkarte auswählen. Wählen Sie **Arbeitspaket Abhängigkeiten** auf der folgenden Seite:

Arbeitspaket Abhängigkeiten					
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

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

Arbeitspaket Aufgaben | Verwalten

Beschreibung	Status	Aufwand (Std.)	Restaufwand (Std.)	Beendet %	Fähigkeits...	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

Statistik

Inhalte	14
Aufgaben	8
Gesamtaufwand	3.25
Fortschritt %	0

Verantwortlich

BC Admin

## Statusprotokoll

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

## Digital Consultant

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



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	0,00	
Digital Consultant	–	–	0	Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projektteam erstellen	<b>Lesen</b>	<b>Ansehen (2)</b>	<b>0</b>	<b>Offen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Solution herunterladen	<b>Lesen</b>	<b>Ansehen (2)</b>	<b>0</b>	<b>Offen</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Aufgabenbearbeitung	<b>Lesen</b>	<b>Ansehen (2)</b>	<b>0</b>	<b>Offen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Business Central Grundk	–	–	0	Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Business Central Grunc	–	–	0	Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Apps in Marketplace si	–	<b>Ansehen (1)</b>	<b>0</b>	<b>Offen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Design ändern	–	<b>Ansehen (1)</b>	<b>0</b>	<b>Offen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Seitenüberprüfung	–	<b>Ansehen (1)</b>	<b>0</b>	<b>Offen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Aufgabenkarte

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

### Bearbeiten - Aufgabenkarte - Firmendaten



Verwalten	Status aktualisieren	Seite anzeigen	Projektkarte	Arbeitspaketkarte	Seite	
Beschreibung	<b>Firmendaten</b>		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		

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 <b>Benutzer zuweisen</b> .
Mandant	Zugewiesenes Unternehmen/Mandant
Arbeitstyp	Erlaubt die Unterscheidung verschiedener Arbeitstypen, z.B. Systemeinrichtung, 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 Suchen Ohne Abhängigkeiten Status aktualisieren Seite anzeigen Standardbenutzer zuweisen Benutzer zuweisen Fälligkeit festlegen Aktualisieren Karte ...

	Aufgabe	Assets	Anzahl	Abhängigkeit...	Status	Aufwand (Std.)	Restaufwand (Std.)	Beendet %	Fälligkeit...
0	Offen		0	Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	In Bearbeitung		0	Offen	1,00	1,00	0,00	0,00	
0	Beendet		0	Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	Storniert		0	Offen	0,25	0,25	0,00	0,00	
0	Wartet		0	Offen	1,00	1,00	0,00	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 Suchen Ohne Abhängigkeiten Status aktualisieren Seite anzeigen Standardbenutzer zuweisen Benutzer zuweisen Fälligkeit festlegen Aktualisieren Karte ...

	Aufgabe	Assets	Anzahl	Abhängigkeit...	Status	Aufwand (Std.)	Restaufwand (Std.)	Beendet %	Fälligkeit...
0	Beschreibung		0	Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	Verkauf in Dynamics 365 Business Central		0	Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	BC2GO - Finanzbuchhaltung		0	Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	Firmen Initialisierung		0	Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	Firmendaten	Lesen	0	Offen	0,50	0,50	0,00	0,00	
0	Buchhaltungsperioden	Lesen	0	Offen	0,50	0,50	0,00	0,00	
0	Arbeiten mit dem Kontenplan		0	Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	Arbeiten mit Buchblättern		0	Offen	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	Fremdwährung - Vorbereitung		0	Offen	0,00	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 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 .....	CRONUS USA, Inc.	Contact Name .....	Adam Matteson
Address .....	7122 South Ashford Street	Phone No. ....	+1 425 555 0100
Address 2 .....	Westminster	Federal ID No. ....	
City .....	Atlanta	EORI Number .....	
State .....	GA	Picture .....	
ZIP Code .....	31772		
SAT ZIP Code .....			
Country/Region Code .....	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           ...

BEARBEITEN - AUFGABENLISTE

Lösung	Beschreibung	Arbeitspaket	Beschreibung	Status	Aufwand (Std.)	Restaufwand (Std.)	Abgeschlossen %	Fälligkeitsd...	Funkl
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

## 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
+ Neu	Dötter	Schulz

Aus vollständiger Liste auswählen

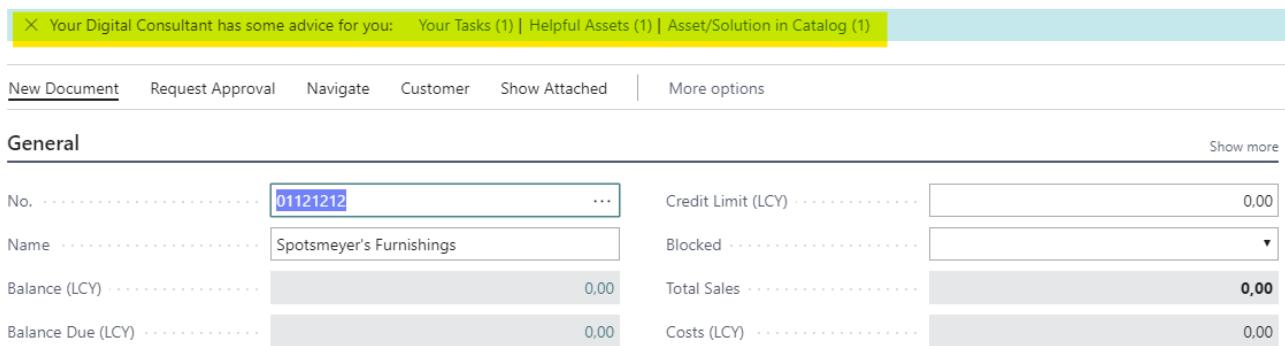
# In App - Beratung

## 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



X 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. ....	01121212	...	Credit Limit (LCY) ....	0,00
Name .....	Spotsmeyer's Furnishings		Blocked .....	▼
Balance (LCY) .....	0,00		Total Sales .....	0,00
Balance Due (LCY) .....	0,00		Costs (LCY) .....	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.

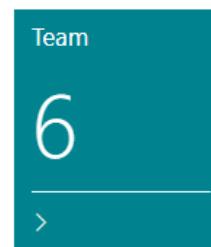
## Inhalte-Übersicht

## 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 Kontextyp für Inhalte genannt **Configuration Package**.

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

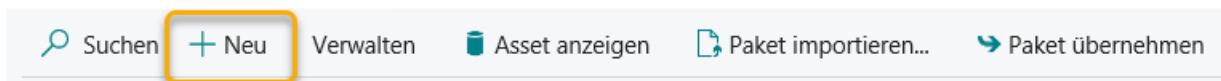
Aktion	Beschreibung
--------	--------------

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.

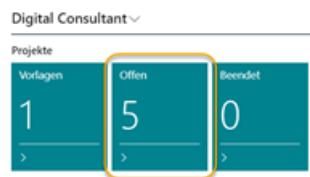
## Eigene Inhalte hinzufügen

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.



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.

# 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](mailto:digital.consultant@cosmoconsult.com).