

Contents

[Sviluppo e amministrazione delle app Finance and Operations](#)

[Sviluppo e amministrazione delle app Finance and Operations](#)

[Documentazione per l'applicazione Finance and Operations](#)

[Sviluppo e amministrazione delle app Finance and Operations](#)

[Novità o modifiche](#)

[Novità o modifiche nelle app Finance and Operations](#)

[Novità o modifiche negli aggiornamenti della piattaforma](#)

[Home page Novità o modifiche negli aggiornamenti della piattaforma](#)

[Aggiornamento piattaforma per la versione 10.0.23](#)

[Aggiornamento piattaforma per la versione 10.0.22 \(novembre 2021\)](#)

[Aggiornamento piattaforma per la versione 10.0.21 \(ottobre 2021\)](#)

[Funzionalità rimosse o deprecate](#)

[Home page delle funzionalità rimosse o deprecate](#)

[Funzionalità di Platform rimosse o deprecate](#)

[Funzionalità rimosse o deprecate nelle versioni precedenti](#)

[Funzionalità di AX 2012 posticipate](#)

[Fine del supporto standard per Microsoft Dynamics AX 2009 e 2012](#)

[Recapito continuo](#)

[Home page Recapito continuo](#)

[Domande frequenti sullo sviluppo e sul recapito continuo](#)

[Escludere i pacchetti di test dall'output della compilazione](#)

[Gestire i pacchetti di runtime e i modelli di terze parti tramite il controllo del codice sorgente](#)

[Pacchetti distribuibili all-in-one](#)

[Aggiornare versioni di modello nella compilazione automatica](#)

[Integrazione dati](#)

[Integrazione tra le app Finance and Operations e servizi di terze parti](#)

[Limitazione basata su priorità](#)

[Domande frequenti sulla limitazione basata su priorità](#)

API di integrazione dati

- API REST di pacchetti di gestione dei dati

- Endpoint del servizio

 - Panoramica degli endpoint del servizio

 - Risoluzione dei problemi di autenticazione del servizio

- OData

- Sviluppo di servizio personalizzato

- Integrazioni ricorrenti

- Eseguire test sui servizi mediante utilità di terze parti

Connettore Finance and Operations

Sviluppo per l'integrazione

- Integrazione di dati tramite entità di dati

 - Panoramica integrazione di dati tramite entità di dati

 - Sviluppare un'entità per la migrazione dei dati

 - Sviluppare entità di dati composite

 - Configurare condivisione dati interaziendali finanziari

 - Creare modelli di record per facilitare l'immissione dei dati

 - Creare record mediante modelli di record

- Integrazione dei dati

 - Configurare un prospect per uno scenario di liquidazione

 - Configurare l'integrazione con Field Service

 - Configurare l'integrazione di Project Service Automation

Utilizzo dei servizi Web esterni

Messaggi elettronici

Gestione dati

- Panoramica della gestione dati

- Entità di dati

 - Panoramica entità di dati

 - Progetti di dati di configurazione

 - Copiare dati di configurazione tra società o persone giuridiche

 - Panoramica copia configurazione dati

 - Pacchetti di dati di configurazione

Pacchetti di dati di configurazione (solo versione di luglio 2017)

Modelli di dati di configurazione

Monitoraggio delle modifiche a un'entità

Trovare le informazioni sulle entità di dati standard

Modelli di dati con più fogli di lavoro

Abilitare il rilevamento delle modifiche per le entità

Chiavi di configurazione ed entità di dati

Pacchetti di dati di configurazione

Processi di importazione ed esportazione dati

Panoramica processi di importazione ed esportazione dati

Sincronizzare la data e l'ora nei processi di importazione

Importazione di giustificativi utilizzando l'entità registrazione COGE

Ottimizzazione della migrazione dei dati per le app Finance and Operations

Sviluppo per le entità di dati

Principi e procedure consigliate di progettazione per le entità di dati

Creare nuove entità di dati

Proprietà entità di dati

Creare colonne calcolate e campi virtuali

Comportamento interaziendale

Gestione dei codici paese

Schemi di ereditarietà

Regole della creazione guida di entità di dati

Proprietà dei metadati

Convalide, impostazioni predefinite e campi non mappati

Sicurezza ed entità di dati

Utilizzare le utilità di test del servizio di terze parti

Creare entità di sola lettura che espongano dimensioni finanziarie

Portare il proprio database

Aggiornamento archivio entità automatizzato

Automazione attività dati

Area di lavoro elenco di controllo convalida dati

Descrizioni errore gestione dei dati

Azure Data Lake

[Panoramica di Azure Data Lake](#)

[Configurare l'esportazione in Azure Data Lake](#)

[App Finance and Operations in Azure Data Lake](#)

[Rendere disponibile l'archivio entità come Data Lake](#)

[Modificare i dati in Azure Data Lake](#)

Operazioni di spostamento del database

[Panoramica](#)

[Toolkit di spostamento del database](#)

[Guide introduttive](#)

[Aggiornare un database](#)

[Esportare un database](#)

[Importare un database](#)

[Ripristino temporizzato del database](#)

[Ripristino temporizzato del database di produzione in un ambiente sandbox](#)

[Abilitare l'accesso al database just-in-time](#)

[Esercitazioni](#)

[Aggiornamento per scopi di formazione](#)

[Eseguire il debug di una copia del database di produzione](#)

[Esportare una copia del database UAT standard](#)

[Promozione della configurazione Golden](#)

[Test distruttivo](#)

[RESTful API](#)

[Panoramica](#)

[Controllo versioni e supporto](#)

[Autenticazione](#)

[Limitazione](#)

[Riferimento](#)

[Riferimento API v1](#)

[Elencare backup di database](#)

[Creare aggiornamento di database](#)

[Creare l'esportazione di un database](#)

Ottenere lo stato di attività dell'operazione

Dati dimostrativi

Panoramica dati dimostrativi

Generare dati dimostrativi mediante pacchetti di dati

Distribuzione

Distribuire ambienti di dimostrazione

Distribuzione cloud

Panoramica distribuzione cloud

Distribuzione self-service

Panoramica distribuzione self-service

Distribuire un nuovo ambiente

Domande frequenti sulla distribuzione

Problemi noti della distribuzione self service

Operazioni di gestione delle distribuzioni

Aggiornare un ambiente

Risolvere i problemi relativi agli ambienti distribuiti tramite la distribuzione self service

Domande frequenti sulla manutenzione programmata in ambienti self-service

Continuità aziendale e ripristino di emergenza

Completare il processo di integrazione di Azure Resource Manager

Completare il processo di integrazione di Azure Resource Manager per i progetti LCS del governo degli Stati Uniti

Azure ExpressRoute e Finance and Operations

Architettura Finance and Operations

Applicare aggiornamenti ad ambienti cloud

Applicare aggiornamenti ed estensioni a Commerce Scale Unit (cloud)

Aggiornamento automatico per Commerce Scale Unit (cloud)

Inizializzare Commerce Scale Unit (cloud)

Migrare i canali a una Commerce Scale Unit diversa

Residenza dei dati Retail

Distribuzione locale

Home page delle distribuzioni locali

Preparare le distribuzioni locali

Panoramica della distribuzione locale

Pianificare e preparare le distribuzioni locali

Software Microsoft Dynamics 365 Finance + Operations (on-premises)
supportato

Requisiti di dimensionamento hardware

Autenticazione in Dynamics 365 Finance + Operations (on-premises)

Impostare e distribuire ambienti locali

Impostare progetti locali in LCS

Impostare e distribuire gli ambienti locali (Platform update 41 e successivi)

Impostare e distribuire gli ambienti locali (Platform update da 12 a 40)

Passaggi di installazione per i componenti del canale Retail in un ambiente
locale

Sviluppare e distribuire modelli personalizzati in ambienti locali

Operazioni dell'ambiente

Applicare aggiornamenti a una distribuzione locale

Rotazione certificati

Connettività Internet del client

Configurare nodi AOS solo batch e solo interattivi nelle distribuzioni locali

Configurare la disponibilità elevata per i nodi di SQL Server Reporting Services
(SSRS)

Configurare proxy per ambienti locali

Diagnostica locale

Configurazione del ripristino di emergenza locale

Integrazione di PowerBI.com con gli ambienti locali

Riconfigurare ambienti

Ridistribuire distribuzioni locali

Rimuovere e reinstallare o aggiungere un nodo AOS

Riutilizzare la stessa istanza di AD FS per più ambienti

Agente locale

Compatibilità AD FS Microsoft 365

Script agente locale pre-distribuzione e post-distribuzione

Configurazioni di distribuzione per l'agente locale

Aggiornare l'agente locale

Risoluzione dei problemi

- Risolvere i problemi relativi alle distribuzioni locali

- Script relativi alla risoluzione dei problemi negli ambienti locali

Distribuire codice personalizzato

- Creare pacchetti distribuibili di modelli

- Installare pacchetti distribuibili dalla riga di comando

- Disinstallare un pacchetto

- Risolvere i problemi relativi alle applicazioni del pacchetto

Distribuire la Guida personalizzata

- Panoramica della Guida personalizzata

- Preparazione del contenuto da utilizzare con il riquadro della Guida

- Distribuire la Guida personalizzata in Azure

- Collegare la Guida personalizzata al riquadro della Guida

- Toolkit della Guida personalizzata

 - Panoramica

 - Strumento HTML From Repo Generator

 - Strumento Convert HTML To JSON

 - Strumento HTML Locale Changer

 - Convertire la Guida personalizzata di Dynamics AX per l'utilizzo in Dynamics 365

- Descrittori di lingua e di impostazioni locali nel prodotto e nella Guida

- Estendere, personalizzare e collaborare alla Guida

Sviluppo e personalizzazione

- Home page sviluppo e personalizzazione

- Stack dell'applicazione e architettura del server

- Ottenere copie di valutazione

- Iscrizione a sottoscrizioni di anteprima

- Distribuire e accedere ad ambienti di sviluppo

 - Ambienti di sviluppo

 - Configurare ambienti di sviluppo one-box

- Domande frequenti su sviluppo e configurazione di VM che non consentono l'accesso con diritti di amministratore

- Rinominare gli ambienti locali per accedere ad Azure DevOps

Requisiti di sistema per lo sviluppo

Controllo della versione, ricerca metadati e navigazione

Sviluppare l'automazione tramite Azure

Sviluppare l'automazione tramite agenti ospitati da Microsoft e Azure Pipelines

Aggiungere i file di licenza a un pacchetto distribuibile in Azure Pipelines

Creare pacchetti distribuibili in Azure Pipelines

Controllo delle versioni del modello X++ in Azure Pipelines

Scaricare cespiti tramite Azure Pipelines

Caricare cespiti tramite Azure Pipelines

Distribuire cespiti tramite Azure Pipelines

Creare una connessione a Lifecycle Services (LCS) in Azure Pipelines

Aggiornare la Azure Pipeline ospitata per nuovi pacchetti NuGet

Aggiornare una pipeline legacy in Azure Pipelines

Applicazione di esempio di gestione flotta

Scenario completo per l'applicazione di esempio di gestione flotta

Applicazione di esempio di gestione flotta

Strumenti di Visual Studio

Strumenti di sviluppo

Esercitazione con gli strumenti di sviluppo

Verifica applicazione

Esplora applicazioni

Sviluppare ed eseguire il debug di progetti

Operazioni di compilazione

Funzionalità editor di codice

Creare modelli ed elementi del modello dati

Panoramica della creazione di modelli ed elementi del modello dati

Linee guida sulla denominazione per estensioni

Disattivare la personalizzazione del modello e la funzionalità deprecata

Report di Analisi personalizzazione

Progettazione di elementi

Comandi per la determinazione dell'utilizzo di elementi

Esportare e importare modelli

Ricerca di metadati in Visual Studio

Modelli e pacchetti

Tipo progetto Finance and Operations

Componenti aggiuntivi degli strumenti per Visual Studio

Aggiornare gli strumenti di sviluppo di Visual Studio

Linguaggio di programmazione X++

Supporto al linguaggio X++

Requisiti di Visual Studio per X++

Debug del codice X++

Classi EventHandlerResult in scenari di risposta o richiesta

Scrivere logica di business mediante codice sorgente X++ e C#

Provider LINQ per C#

Scrivere le regole delle procedure consigliate

Proprietà di Application Explorer

Attributo SysSetupConfigAttribute

Riferimento al linguaggio X++

Panoramica riferimento al linguaggio X++

Tipi di dati e variabili

Istruzioni, cicli e gestione delle eccezioni

Eccezione X++ errore di connessione SQL

Operatori X++

Precedenza operatore X++

Classi e metodi X++

Manipolazione e selezione dati X++

Macro X++

Classi di attributi X++

Confronto tra X++ e C#

Sintassi X++

API, classe e riferimento a tabella

Risorse API, classe e tabella

Funzioni fase di compilazione X++

Funzioni runtime X++

[Risorse funzione runtime X++](#)

[Funzioni runtime business X++](#)

[Funzioni runtime contenitore X++](#)

[Funzioni fase di esecuzione conversione X++](#)

[Funzioni fase di esecuzione data X++](#)

[Funzioni fase di esecuzione matematica X++](#)

[Funzioni fase di esecuzione riflessione X++](#)

[Funzioni fase di esecuzione sessione X++](#)

[Funzioni fase di runtime stringa X++](#)

[Tabelle di sistema](#)

[Estendibilità](#)

[Estendibilità home page](#)

[Introduzione e attività iniziali](#)

[Piano di estendibilità dell'applicazione](#)

[Richieste di estendibilità](#)

[Domande frequenti sull'estendibilità](#)

[Eseguire la migrazione da overlaying a estensioni](#)

[Personalizzare gli elementi del modello tramite le estensioni \(esercitazione\)](#)

[Personalizzare tramite estensioni e overlaying](#)

[Novità](#)

[Novità o modifiche per l'estendibilità](#)

[Modifiche all'estendibilità versione 10.0.3](#)

[Modifiche all'estendibilità versione 10.0.2](#)

[Modifiche all'estendibilità versione 10.0.1](#)

[Modifiche all'estendibilità versione 10.0](#)

[Modifiche all'estendibilità versione 8.1.3](#)

[Modifiche all'estendibilità versione 8.1.2](#)

[Modifiche all'estendibilità versione 8.1.1](#)

[Modifiche all'estendibilità versione 8.1](#)

[Modifiche all'estendibilità versione 8.0.4](#)

[Modifiche all'estendibilità versione 8.0.3](#)

[Modifiche all'estendibilità versione 8.0.2](#)

Modifiche all'estendibilità versione 8.0.1

Modifiche all'estendibilità nella versione 8.0

Modifiche all'estendibilità nella versione 7.3

Modifiche all'estendibilità (luglio 2017)

Elementi fondamentali

Personalizzazioni intrusive

Modello di estensione di classi

Estensione di classi tramite wrapping dei metodi e catena di comando

Linee guida sulla denominazione per estensioni

Ridurre le restrizioni dei modelli per il refactoring della sovrapposizione nelle estensioni

Creazione di estensioni

Aggiungere valori a enumerazioni

Modificare Extended Data Type

Registrare classi secondarie per i metodi di fabbrica

Rispondere con EventHandlerResult

Estendere la classe RunBase

Personalizzare l'avvio dell'applicazione con i delegati

Modificare campi esistenti in una tabella

Aggiungere campi a tabelle

Aggiungere indici a tabelle

Aggiungere relazioni a tabelle

Modificare proprietà tabella

Aggiungere metodi a tabelle

Eseguire azioni aziendali durante il ciclo di vita di record di tabella

Aggiungere origini dati ai moduli

Modificare le didascalie del modulo

Modificare le proprietà di controllo del modulo

Estendere l'ambito delle sequenze numeriche

Aggiungere nuove dimensioni inventariali

Estendibilità prezzo e sconto

Estendibilità della mappa della tabella

Prorogare le mappe della tabella utilizzate come interfacce

Prorogare le mappe della tabella utilizzate per il controllo delle versioni

Estensione della precisione della virgola decimale per tipi di dati selezionati

Creazione di soluzioni estendibili

Scrivere codice estendibile

Classi

Metodi

Moduli

Extended Data Type

Enumerazioni estendibili

Delegati

Tabelle

Attributi di estensibilità per i metodi

Modifiche significative

Strumento di controllo della compatibilità

Prestazioni

Effettuare tracciature con il parser di traccia

Test dell'ambiente a utente singolo tramite Performance SDK e Registrazione attività

Test dell'ambiente multiutente tramite Performance SDK

Guida alla risoluzione dei problemi per i test con Performance SDK

Performance SDK e test dell'ambiente multiutente in ambienti locali

Diagnosticare problemi e analizzare le prestazioni con il parser Trace

Timer delle prestazioni

Supporto di test in Visual Studio

Test e convalide

Progetti di test in Visual Studio

Distribuire e usare un ambiente con compilazione continua e automazione dei test

Filtro SysTest tramite attributi di classe e metodo

Libreria ATL

Risorse libreria ATL

Concetti di navigazione

Metodi dei dati di test

Entità della libreria ATL

Comandi della libreria ATL

Creatori nella libreria ATL

Query nella libreria ATL

Classi di specifica

Procedura guidata per la generazione di codice della libreria ATL

Procedure consigliate per la libreria ATL

Domande frequenti

Validità della data

Sviluppo per fornitori di software indipendenti

Home page sviluppo ISV

Collegare i moduli X++ ai pacchetti tramite ISV Studio

Licenze ISV

Licenze ISV locali

Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP)

Panoramica sul Regolamento generale sulla protezione dei dati

Rispondere alle richieste di dati GDPR

Rispondere alle risorse delle richieste di dati GDPR

Classificazioni cespiti

Report di ricerca persona

Estendere il report di ricerca persona

Gestire l'accesso a dati riservati

Rispondere a richieste di dati personali tramite Human Resources

Rispondere a richieste di dati personali in AX 2012

Richieste di dati GDPR per LCS

Lifecycle Services

Risorse per Lifecycle Services

Risorse Lifecycle Services

LCS per i clienti

LCS per i partner

API RESTful

Avviare e interrompere gli ambienti

- Recuperare i metadati dell'ambiente
- Recuperare la cronologia dell'ambiente
- Recuperare il file ZIP del certificato RSAT dell'ambiente
- Novità o modifiche in Lifecycle Services
- Manuale dell'utente di Lifecycle Services
- Integrazione progetto
- Strumento di stima delle sottoscrizioni
- Configurare la sicurezza
- Ricerca argomento
- Gestione configurazione
 - Panoramica gestione configurazione
 - Impostare gestione configurazione
- Configurare il servizio di aggiornamento codice
- Creare o aggiornare metodologie
- Modellatore di processi aziendali
 - Panoramica di Modellatore di processi aziendali
 - Librerie processi aziendali in Modellatore di processi aziendali
 - Creare, modificare ed esplorare le librerie del Modellatore di processi aziendali
 - Completare attività in Modellatore di processi aziendali
 - Utilizzare diagrammi di attività nelle librerie BPM
 - Sincronizzare le librerie BPM con Azure DevOps
 - Creare librerie di test di accettazione utenti utilizzando guide attività e BPM
 - Diagrammi di flusso in Modellatore di processi aziendali
 - Caricare processi aziendali personalizzati in Modellatore di processi aziendali
- Richieste di assistenza
 - Operazioni e assistenza cloud
 - Inviare richieste di assistenza al team di progettazione servizi di assistenza di Dynamics
 - Domande frequenti sulla finestra della manutenzione pianificata
- Monitoraggio e diagnostica
 - Strumenti di monitoraggio e diagnostica
 - Usare Esplora dati di Azure per eseguire query sui registri di informazioni non elaborate

Riavviare i servizi dell'ambiente

Segnalare un'interruzione della produzione

Tracciare gli accessi degli utenti

Raccolta di risorse

Risoluzione delle prestazioni utilizzando gli strumenti in LCS

Query guida di riferimento dettagliata

Eliminazione di dati e abbonamenti scaduti

Microsoft Dynamics 365 - Translation Service

Panoramica Dynamics 365 Translation service

Tradurre file dell'interfaccia utente

Tradurre file di documentazione

File della memoria di traduzione

Integrazione di Microsoft Power Platform

Integrazione di Microsoft Power Platform con Finance and Operations

Abilitazione dell'integrazione di Power Platform

Autenticazione e autorizzazione

Doppia scrittura

Home page doppia scrittura

Novità o modifiche nella doppia scrittura

Panoramica della doppia scrittura

Configurazione a doppia scrittura

Requisiti di sistema per la doppia scrittura

Linee guida per configurare la doppia scrittura

Considerazioni per la sincronizzazione iniziale

Limiti per la sincronizzazione in tempo reale

Configurazione a doppia scrittura da Lifecycle Services

Abilitazione della doppia scrittura per le app Finance and Operations esistenti

Migrazione del tipo di dati valuta per la doppia scrittura

Configurare il mapping per i campi dello stato dell'ordine cliente

Filtrare gli ordini interaziendali per evitare di sincronizzare ordini e righe ordine

Gestione della doppia scrittura

Personalizzazione di mapping di entità e campo

- Linee guida per la personalizzazione della doppia scrittura
- Gestione di più mappe di entità
- Modificare una persona giuridica dopo l'impostazione della doppia scrittura
- Sospendere la doppia scrittura per manutenzione
- Gestione degli errori e notifiche di avviso
- Gestione del ciclo di vita dell'applicazione
- Proprietario del team specificato dall'utente
- Scollegare e ricollegare ambienti a doppia scrittura
- Mappatura dei concetti tra app
 - Dati master clienti integrati
 - Integrazione fornitore
 - Carte fedeltà e punti premio fedeltà dei clienti
 - Integrazione prodotto
 - Integrazione della società
 - Gerarchia organizzativa in Dataverse
 - Dati finanziari e fiscali
 - Integrare l'approvvigionamento in Supply Chain Management con Field Service
 - Sincronizzazione su richiesta con il motore di determinazione del prezzo di Supply Chain Management
 - Prospetto per uno scenario di liquidazione in doppia scrittura
 - Utilizzare il motore di determinazione dei prezzi di Dynamics 365 Commerce con Dynamics 365 Sales
 - Cespiti interni per l'assistenza
 - Disponibilità inventario
 - Lavoratore, mansione e posizione integrati
 - Rubrica globale e parte
 - Utilizzo di portali Microsoft Power Apps con il modello di dati parte
 - Eseguire l'aggiornamento al modello di parte e di rubrica globale
 - Integrazione della nota
 - Riferimento di mapping
- Supporto per scrittura doppia
 - Supporto per soluzioni Field Service e Project Service Automation

Migrazione di dati del prospect in uno scenario di liquidazione dall'integrazione dei dati in doppia scrittura

Risoluzione dei problemi

Domande frequenti sulla scrittura doppia

Entità virtuali

Panoramica delle entità virtuali

Modellazione di entità

Gestione del ciclo di vita dell'applicazione

Configurare le entità virtuali di Dataverse

Abilitare le entità virtuali di Dataverse

Portali Power Apps con Finance and Operations

Domande frequenti sulle entità virtuali di Finance and Operations

Eventi aziendali

Panoramica eventi aziendali

Gestione degli endpoint degli eventi aziendali

Eventi aziendali per applicazione

Eventi aziendali del flusso di lavoro

Eventi aziendali in batch

Avvisi come eventi aziendali

Eventi dati

Eventi aziendali in Power Automate

Documentazione per sviluppatori di eventi aziendali

Risolvere i problemi relativi ad eventi aziendali

Casi d'uso per eventi aziendali

Esercitazioni

Eventi aziendali e Power Automate

Eventi aziendali e griglia di eventi di Azure

Eventi aziendali e bus di servizio di Azure

Eventi aziendali e coda del bus di servizio di Azure

Eventi aziendali e approvazioni del flusso di lavoro

Eventi aziendali e Microsoft Forms Pro

Eventi aziendali e Hub eventi di Azure

Abbonati agli eventi in Dataverse

Eventi aziendali nella chiusura del periodo finanziario

Componenti aggiuntivi

Panoramica dei componenti aggiuntivi

Criteri e comunicazioni

Piattaforma per dispositivi mobili

Risorse piattaforma per dispositivi mobili

Attività iniziali

Introduzione alla piattaforma per dispositivi mobili

Considerazioni sulla progettazione e sull'architettura

Eventi della logica di business

Linee guida di progettazione della pagina

Linee guida di progettazione dell'azione

Requisiti di progettazione del modulo

Attività comuni

Configurare aree di lavoro con la classe SysAppWorkspace

Impostare i campi delle pagine di app per dispositivi mobili come selezionabili

Mostra conteggi nei campi

Proteggere aree di lavoro per dispositivi mobili

Localizzare aree di lavoro per dispositivi mobili

Rendere campi obbligatori con le classi dell'area di lavoro

Riferimenti per sviluppatori lato server

Sviluppo lato server (API X++ dell'area di lavoro)

Riferimenti per sviluppatori lato client

API di progettazione lato client

API client

Home page API client

Enumerazione PageState

Modulo applicazione

Modulo differimento

Modulo evento

Modulo controllo

Modulo contenitore

Modulo campo
Modulo caricatore file
Modulo gruppo
Modulo collegamento ipertestuale
Modulo immagine
Modulo input
Modulo elenco
Modulo ricerca
Modulo ricerca multipla
Modulo pagina
Modulo pagelink
Modulo parte
Modulo servizi
Modulo valore
Tipo di applicazione
Tipo ApplicationMetadata
Tipo AsyncService
Tipo CacheService
Tipo CompleteEventArgs
Tipo ContainerControl
Tipo ContainerControlDesign
Tipo ContainerControlMetadata
Tipo ControlMetadata
Tipo DataService
Tipo Deferred<T>
Tipo Design
Tipo EventHook<T>
Tipo Field
Tipo FieldDesign
Tipo FieldMetadata
Tipo FileUploader
Tipo FileUploaderDesign

Tipo FileUploaderMetadata
Tipo GenericValue
Tipo getDataSource
Tipo Group
Tipo GroupDesign
Tipo GroupMetadata
Tipo HyperLink
Tipo HyperLinkDesign
Tipo HyperLinkMetadata
Tipo Image
Tipo ImageDesign
Tipo ImageMetadata
Tipo InputControl
Tipo InputControlDesign
Tipo InputControlMetadata
Tipo List
Tipo ListDesign
Tipo ListMetadata
Tipo Lookup
Tipo LookupDesign
Tipo LookupMetadata
Tipo MetadataService
Tipo MultiLookup
Tipo MultiLookupDesign
Tipo MultiLookupMetadata
Tipo NavigationArgs
Tipo NumberSequenceConfig
Tipo Page
Tipo PageData
Tipo PageLink
Tipo PageLinkDesign
Tipo PageLinkMetadata

Tipo PageMetadata

Tipo PageOptions

Tipo PageSubmitArgs

Tipo PageTarget

Tipo Part

Tipo PartDesign

Tipo PartMetadata

Tipo di riga

Tipo di valore

Tipo ValueDesign

Tipo ValueMetadata

Framework di automazione dei processi

Sviluppo del framework di automazione dei processi

Registrazione tipo

Registrazione serie

Parametri processo

Query configurabili dall'utente

Eseguire il processo

Registrare risultati e messaggi

Personalizzare l'interfaccia utente

Regression suite automation tool

Panoramica di Regression Suite Automation Tool

Installazione e configurazione

Utilizzare Regression Suite Automation Tool

Gestire i casi test all'interno di Regression Suite Automation Tool

Convalidare i valori previsti

Incatenare casi test

Casi test derivati

Aggiornare i file dei parametri

Esercitazione su Regression Suite Automation Tool

Configurare utenti non amministratori

Procedure consigliate

Test di diagnostica dei dati utilizzando Regression Suite Automation Tool

Risoluzione dei problemi

Rilasciare soluzioni mediante Lifecycle Services

Sviluppare e rilasciare

Eseguire un'installazione di appoggio e pubblicare

Aggiungere metodologie

Impostare le librerie di Modellatore di processi aziendali

Migrare il codice

Convalidare applicazioni

Elaborare ed utilizzare pacchetti di dati

Eseguire il backup di database della soluzione

Funzionalità per la normativa e la localizzazione

Risorse di globalizzazione

Classificazione delle funzionalità di localizzazione

Applicare il contesto del paese/area geografica

Informazioni sulla certificazione normativa nei titoli delle funzionalità

Aggiornamenti normativi

Separazione dei modelli di localizzazione

Inviare avvisi normativi

Supporto

Ottenere supporto per Finance and Operations e Lifecycle Services

Panoramica del supporto per Dynamics 365

Ottenere supporto per Finance and Operations gestito da 21Vianet in Cina

Configurare il supporto tecnico per le app Finance and Operations

Gestire le esperienze di supporto per le app Finance and Operations

Supporto e monitoraggio della produzione

Amministrazione sistema

Home page amministrazione sistema

Aggiungere collegamenti alle note legali e all'Informativa sulla privacy

Report su codici di licenza e chiavi di configurazione

Condivisione dati interaziendali

Modalità manutenzione

Account di sistema preconfigurati

Esportare utenti B2B in Azure AD

Manutenzione dei dati

Sicurezza

Sicurezza basata sui ruoli

Architettura di sicurezza

Crittografia nelle app Finance and Operations

Impostare il timeout di inattività di una sessione

Report di sicurezza predefiniti

Creare nuovi utenti

Gestione delle sessioni utente

Bloccare l'accesso per posizione con l'accesso condizionale di Azure AD

Importare utenti in blocco

Impostare la separazione dei compiti

Identificare e risolvere conflitti di separazione dei compiti

Assegnare gli utenti ai ruoli di sicurezza

Importare o esportare la configurazione di sicurezza personalizzata utilizzando

Gestione dati

Diagnostica di sicurezza per registrazioni attività

Criteri di sicurezza dei dati estendibili

Creare criteri di sicurezza

Conformità ai requisiti di licenza utente

Visualizzare lo stato della licenza del fornitore di software indipendente

Automazione del processo

Elaborazione batch

Panoramica elaborazione batch

Elaborazione batch e server batch

Creare processi batch

Abilitazione di tentativi automatici su processi batch

Copiare un processo batch

Periodi batch attivi

Supporto per l'ora legale per periodi batch attivi

Ruolo di sicurezza Gestore batch

Configurare avvisi batch

Moduli batch avanzati

Pulire lo storico batch

Annullare un processo batch in esecuzione

OData API batch

Consulente dell'ottimizzazione

Panoramica consulente dell'ottimizzazione

Creare regole per il consulente dell'ottimizzazione

Segnalare un'interruzione della produzione

Configurare e gestire la registrazione del database

Creare una cache di metadati OData all'avvio di AOS

Configurazione del client Azure Key Vault

Routine di pulizia

Aggiornamenti e hotfix

Risorse aggiornamenti e hotfix

Eseguire l'aggiornamento da AX 2012

Eseguire l'aggiornamento da AX 2012 a Finance and Operations

Aggiornamento AX 2012: pianificare l'utilizzo dello strumento Analisi
aggiornamenti

Aggiornamento AX 2012: effettuare una stima dell'impegno utilizzando il servizio
di aggiornamento codice

Aggiornamento AX 2012: distribuire un ambiente di dimostrazione per l'analisi

Aggiornamento AX 2012: aggiornare i dati in ambienti di sviluppo

Aggiornamento AX 2012: elenco di controllo di pre-aggiornamento per
aggiornamento dati

Aggiornamento da AX 2012: replica transazionale SQL

Aggiornamento da AX 2012: aggiornare i dati in ambienti self-service

Aggiornamento AX 2012: ambienti locali

Aggiornamento AX 2012: test di Cutover

Aggiornamento AX 2012: attività di pre-aggiornamento

Aggiornamento AX 2012: passaggi di test funzionale

Aggiornamento AX 2012: preparare per passare alla fase operativa

Aggiornamento AX 2012: fase operativa

Aggiorna da AX 2012 - Domande frequenti sull'aggiornamento dei dati

Modifiche che influiscono sull'aggiornamento da AX 2012

- Impostare il delimitatore del piano dei conti come univoco

- Modello dati di programmazione risorse di progetto

- Modifiche del sottosistema del flusso di lavoro

- Aggregare i modelli utilizzati anziché cubi per l'analisi

- Migrare cubi vendite aggiornati all'archivio entità

- Aggiornare la pianificazione del budget

Migrazione dei dati da AX 2009

- Migrazione dei dati da AX 2009 a Finance and Operations

- Migrazione AX 2009 - Installare lo strumento di migrazione dei dati

- Migrazione AX 2009 - Generare mappe

- Migrazione AX 2009 - Creare modelli

- Migrazione AX 2009 - Creare gruppi di migrazione

- Migrazione AX 2009 - Esportare pacchetti

- Migrazione AX 2009 - Importare pacchetti

Aggiornamento e migrazione del codice

- Home page aggiornamento e migrazione del codice

- Preparare la migrazione del codice

- Configurare il mapping Azure DevOps

- Divisione modelli

- Risolvere le dipendenze tra modelli utilizzando delegati

Passare a un aggiornamento recente (cloud)

- Processo di spostamento all'ultimo aggiornamento

- Percorsi per One Version

- Aggiornamento Self Service alla versione più recente

- Ricompilare e passare alla versione più recente

- Criteri del ciclo di vita del software e versioni nel cloud

- Applicare l'ultimo aggiornamento della piattaforma agli ambienti

- Aggiornare i dati in ambienti di dimostrazione o di sviluppo

- Aggiornare gli strumenti di sviluppo

- Pianificare e prepararsi per la compilazione di codice rispetto all'ultimo aggiornamento

Passare a un aggiornamento recente (locale)

Applicare aggiornamenti a distribuzioni locali

Ridistribuire una distribuzione locale

Processo di aggiornamento sul posto per ambienti locali

Aggiornamenti rapidi

Ottenere aggiornamenti da Lifecycle Services

Applicare aggiornamenti ad ambienti cloud

Impostare gli aggiornamenti rapidi di metadati in ambienti di sviluppo

Installare patch di Reporting Services in ambienti one-box

Aggiornare gli strumenti di sviluppo di Visual Studio

Elementi deprecati

Funzionalità rimosse o deprecate

Deprecazione dei metodi e degli elementi dei metadati

API deprecate

Sviluppo dell'interfaccia utente

Home page sviluppo dell'interfaccia utente

Esercitazioni

Sviluppare il modulo Tipo di spese noleggio

Sviluppare il modulo Cliente

Sviluppare elementi per la navigazione

Modificare un'area di lavoro

Moduli

Concetti di navigazione

Layout di pagina nel client Web

Carattere Symbol in Dynamics

Visualizzazioni salvate

Creare moduli che utilizzano interamente visualizzazioni salvate

Moduli di test che utilizzano schemi personalizzati

Creare URL condivisibili e protetti (collegamenti diretti)

Accessibilità per moduli, prodotti e controlli

Personalizzare le descrizioni dei campi

Controlli

Controlli azioni

Controlli input e dimensioni della colonna della griglia

Supporto della casella di controllo nei controlli struttura

Opzioni di filtro

Power Apps Controllo host

Gestione della finestra

Migrare il codice del menu di scelta rapida

Migrare la logica del doppio clic del mouse

Immissione di dati contestuali per le ricerche

Controllo HierarchyViewer

Controlli ricerca

Controllo di caricamenti file

Pulsanti definiti dal sistema

Immagini su una pagina o in una griglia

Colori dei caratteri e dello sfondo per controlli di griglia, tabella e input

Supporto lingue da destra a sinistra e testo bidirezionale

Creare le icone per i riquadri dell'area di lavoro

API JavaScript pubbliche per controlli estendibili

Elenco di verifica dei controlli

Messaggi

Callout di funzionalità

Finestre di dialogo Slider e MessageBox

API per dettagli di un messaggio, barra dei messaggi e centro messaggi

Domande frequenti su dettagli di un messaggio, barra dei messaggi e centro messaggi

Linee guida per schemi di modulo

Schemi di modulo per moduli migrati

Stili e schemi di modulo

Componenti aggiuntivi di Visual Studio che supportano schemi di modulo

Schemi di modulo

Linee guida generali per i moduli

Schema per il modulo dettagli master

Schema per il modulo dettagli transazione

Schemi per il modulo elenco sezioni del modulo

Schema per il modulo pagina elenco

Schema per il modulo dettagli semplice

Schema per il modulo elenco semplice e dettagli

Schema per il modulo elenco semplice

Schema per il modulo sommario

Schema per il modulo attività doppio

Schema per il modulo attività singolo

Schema per il modulo procedura guidata

Schema per il modulo area di lavoro

Schemi di modulo secondari

Schema per il modulo selezione avanzato

Schema per il modulo finestra di dialogo

Schema per il modulo finestra a discesa

Schema per il modulo di ricerca

Schemi per il modulo (riquadro) Dettaglio informazioni

Schemi secondari

Schema secondario gruppo filtro personalizzato

Schema secondario controllo voce dimensione

Schema secondario generatore di espressioni di dimensioni

Schema secondario campi e gruppi di campi

Schemi secondari barra degli strumenti e filtri

Schema secondario testo di riempimento

Schema secondario gruppi di pulsanti e campi orizzontali

Schema secondario anteprima immagine

Schema secondario pannello elenchi

Schema secondario elenco semplice e dettagli nidificato

Schema per il modulo sezione grafico

Schema secondario sezione Power BI

Schema secondario sezione collegamenti correlati

Schema secondario sezione grafico in pila

Schema secondario sezione elenco scheda

Schema secondario sezione riquadri

Schema secondario campi tabulari

Schema secondario campi e barra degli strumenti

Schema secondario elenco e barra degli strumenti

Schema secondario gruppo filtri pagina area di lavoro

Estendibilità del controllo

Sviluppare controlli estendibili

Tasti di scelta rapida per i controlli estendibili

Riferimento di programmazione per il controllo estendibile

Estendibilità del controllo

Creare etichette localizzabili

Linee guida per il layout del controllo estendibile

Controllare il testo generato da Registrazione attività per un controllo

Sviluppare aree di lavoro

Sviluppare aree di lavoro operative

Memorizzazione nella cache di elenchi e riquadri per le aree di lavoro

Registrazione attività

Risorse registrazione attività

Riferimento rapido a registrazione attività

Creare la documentazione o la formazione per file di Registrazione attività

Dynamics 365 Supply Chain Management

Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 Commerce

Documentazione per l'applicazione Finance and Operations

24/11/2021 • 2 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

Informazioni su come utilizzare le applicazioni Finance and Operations nell'azienda con le risorse indicate in questo argomento per individuare contenuti efficaci per utenti finali, sviluppatori e professionisti IT.

La maggior parte di questo contenuto si applica anche ai prodotti correlati Dynamics 365 Commerce e Dynamics 365 Human Resources.

Prima di effettuare l'acquisto

Iscriversi a una sottoscrizione di anteprima

Scegliere un'opzione di distribuzione

Acquistare Finance and Operations (on-premises)

Ciclo di vita dell'implementazione

FastTrack for Dynamics 365

Integrazione di un progetto

Preparazione per la fase operativa

Aggiornamenti del servizio One Version

Domande frequenti sugli aggiornamenti del servizio One Version

Criteri del ciclo di vita del software: versioni sul cloud

Criteri del ciclo di vita del software: versioni in locale

Aggiornamenti del servizio standard e di primo rilascio

Novità o modifiche

Aggiornamenti e hotfix

Applicare aggiornamenti ad ambienti cloud

Configurare gli aggiornamenti del servizio

Sospendere gli aggiornamenti del

Supply Chain Management

Gestione costi

Gestione inventario

Pianificazione generale

Approvvigionamento

Gestione informazioni sul prodotto

Controllo produzione

Vendite e marketing

Gestione trasporto

Gestione magazzino

Intelligence

Analisi

Documenti aziendali

Creazione di report finanziari

Dichiarazioni in base alle normative

Sviluppo

Estendibilità

Integrazione di Office

Recapito continuo

Piattaforma mobile

Dati dimostrativi

Amministrazione

Distribuzione cloud

Distribuzione locale

Aggiornamento

Prodotti correlati

Dynamics 365 Commerce

Servizio clienti

Impostazione e gestione del canale

MPOS e Cloud POS

Sviluppo e amministrazione di commercio

Dynamics 365 Human Resources

Guida per gli amministratori

Guida per gli sviluppatori

Manuale dell'utente

servizio Ricevere notifiche sugli aggiornamenti del servizio Automazione attività dati Regression Suite Automation Tool Integrazioni Eventi aziendali Entità di dati Integrazione tramite Microsoft Power Automate Gestione finanziaria Contabilità fornitori Contabilità clienti Impostazione budget Gestione cassa e banche Conformità Contabilità industriale Cespiti Contabilità generale Gestione progetti Settore pubblico Funzionalità relative alle normative locali Human Resources Benefit Sviluppo e formazione dei dipendenti Questionari Selezione del personale Retribuzioni negli Stati Uniti	Manutenzione Lifecycle Services Amministrazione organizzazione	
---	---	--

Home page novità o modifiche nella app Finance and Operations

24/11/2021 • 2 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

Versioni applicazione

Per visualizzare novità o modifiche in ogni versione di un'app Finance and Operations, vedere i seguenti argomenti:

- **Finance:** [Novità o modifiche in Dynamics 365 Finance](#)
- **Supply Chain Management:** [Novità o modifiche in Dynamics 365 Supply Chain Management](#)
- **Commerce:** [Novità e modifiche in Dynamics 365 Commerce](#)
- **Human Resources:** [Novità o modifiche in Dynamics 365 Human Resources](#)

Update della piattaforma

Per vedere novità o modifiche negli update della piattaforma per le app Finance and Operations, vedere il seguente argomento:

- [Novità o modifiche negli aggiornamenti della piattaforma](#)

Rilasci Lifecycle Services

Per visualizzare le novità o le modifiche in Lifecycle Services, vedere il seguente argomento:

- [Novità o modifiche in Lifecycle Services \(LCS\)](#)

Home page delle funzionalità rimosse o deprecate

24/11/2021 • 2 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

Funzionalità rimosse o deprecate nelle app Finance and Operations

I seguenti argomenti forniscono informazioni sulle funzionalità rimosse o deprecate nelle app Finance and Operations:

- [Funzionalità rimosse o deprecate in Dynamics 365 Commerce](#)
- [Funzionalità rimosse o deprecate in Dynamics 365 Finance](#)
- [Funzionalità rimosse o deprecate in Dynamics 365 Supply Chain Management](#)
- [Funzionalità di Platform rimosse o deprecate](#)
- [Funzionalità rimosse o deprecate nelle versioni precedenti](#)

Deprecazioni in Microsoft Power Platform

Nell'argomento seguente vengono fornite informazioni sulle deprecazioni in Microsoft Power Platform.

- [Modifiche importanti \(deprecazioni\) future in Power Apps, Power Automate e nell'app di interazione con i clienti](#)

Funzionalità della piattaforma rimosse o deprecate

24/11/2021 • 16 minutes to read

In questo argomento vengono descritte le funzionalità rimosse, o di cui è stata progettata la rimozione dagli aggiornamenti della piattaforma per le app Finance and Operations.

- Una funzionalità *rimossa* non è più disponibile nel prodotto.
- Una funzionalità *deprecata* non si trova nella fase attiva di sviluppo e potrebbe essere rimossa in un aggiornamento futuro.

Questo elenco ha lo scopo di aiutare a tenere in considerazione queste rimozioni e deprecazioni per la pianificazione.

Informazioni dettagliate sugli oggetti nella app Finance and Operations sono disponibili nei [Report tecnici di riferimento](#). È possibile confrontare le diverse versioni dei report per ottenere informazioni sugli oggetti che sono stati modificati o rimossi in ogni versione delle app Finance and Operations.

Rimozione delle funzionalità in vigore da ottobre 2021

Microsoft Azure Report SQL in Lifecycle Services (LCS)

Motivo della deprecazione/rimozione	Tutte le attività e il monitoraggio saranno eseguiti internamente, dalla piattaforma, attraverso l'automazione. Ciò non richiederà alcun intervento manuale.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, ora esiste un sistema automatizzato che rende obsolete queste funzionalità.
Aree del prodotto interessate	Report SQL: DTU corrente, dettagli DTU correnti, ottenere dettagli blocco, elenco della guida del piano corrente, ottenere elenco di ID query, ottenere il piano di query SQL per un determinato ID piano, ottenere piani di query e stato di esecuzione, ottenere configurazione della limitazione, ottenere statistiche attese, Elenca le query più costose
Opzione di distribuzione	Distribuzione nel cloud: interessa gli ambienti di produzione gestiti da Microsoft e gli ambienti sandbox da Livello 2 a Livello 5.
Stato	Rimosso

Azioni SQL di Azure in LCS

Motivo della deprecazione/rimozione	Stiamo deprecando alcune azioni SQL in LCS. Tutte le attività e il monitoraggio saranno eseguiti internamente, dalla piattaforma, attraverso l'automazione. Ciò non richiederà alcun intervento manuale.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, ora esiste un sistema automatizzato che rende obsolete queste funzionalità.
Aree del prodotto interessate	Azioni SQL: creazione di una guida al piano per forzare l'ID piano, creazione di una guida al piano per aggiungere suggerimenti alla tabella, rimozione della guida al piano, abilitazione/disabilitazione dei blocchi delle pagine e dell'escalation dei blocchi, aggiornamento delle statistiche su una tabella, ricostruzione indice, creazione indice
Opzione di distribuzione	Distribuzione nel cloud: interessa gli ambienti di produzione gestiti da Microsoft e gli ambienti sandbox da Livello 2 a Livello 5.
Stato	Rimosso

Ritiro delle funzionalità in vigore da ottobre 2021

Funzione "Mostra allegati di documenti correlati"

Motivo della deprecazione/rimozione	La funzione restituiva risultati imprevisti.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Eventuali ulteriori piani relativi a questa funzionalità verranno comunicati attraverso il nostro processo di divulgazione del ciclo di rilascio standard.
Aree del prodotto interessate	Client Web - Esperienza con allegati di documenti
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato

Aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.23 delle app Finance and Operations

Evento OnDBSynchronize

Motivo della deprecazione/rimozione	Non esiste alcun controllo per eseguire questo evento.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, sposta i metodi esistenti sottoscritti dall'evento OnDBSynchronzie in una classe estesa SysSetup.
Aree del prodotto interessate	Sincronizzazione del database
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato. La data prevista per la rimozione è ottobre 2022.

API SystemNotificationsManager.AddNotification

Motivo della deprecazione/rimozione	Microsoft richiede parametri aggiuntivi quando si aggiungono notifiche.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, l'API SystemNotificationsManager.AddSystemNotification() . Questa API richiede l'impostazione esplicita di <code>ExpirationDateTime</code> e <code>RuleID</code> per le notifiche generate.
Aree del prodotto interessate	Client Web
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato. La data prevista per la rimozione è aprile 2023.

Aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.21 delle app Finance and Operations

Supporto Skype for Business Online

Motivo della deprecazione/rimozione	Skype for business Online è stato ritirato. Per ulteriori informazioni, vedere Il servizio Skype for Business Online è stato ritirato .
Sostituita da un'altra funzionalità?	Non attualmente, anche se potremmo considerare di aggiungere la presenza da Teams in futuro.
Aree del prodotto interessate	Client Web
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato. L'impostazione Skype abilitato è stata disattivata a partire dalla versione 10.0.21. La rimozione di questa impostazione è prevista per aprile 2022; tuttavia, la funzione smetterà di funzionare dopo che il team di Skype chiuderà il servizio.

Ritiro delle funzionalità in vigore da agosto 2021

Microsoft Azure Report SQL in Lifecycle Services (LCS)

Motivo della deprecazione/rimozione	Tutte le attività e il monitoraggio saranno eseguiti internamente, dalla piattaforma, attraverso l'automazione. Ciò non richiederà alcun intervento manuale.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, ora esiste un sistema automatizzato che rende obsolete queste funzionalità.

Aree del prodotto interessate	Report SQL: DTU corrente, dettagli DTU correnti, ottenere dettagli blocco, elenco della guida del piano corrente, ottenere elenco di ID query, ottenere il piano di query SQL per un determinato ID piano, ottenere piani di query e stato di esecuzione, ottenere configurazione della limitazione, ottenere statistiche attese, Elenca le query più costose
Opzione di distribuzione	Distribuzione nel cloud: interessa gli ambienti di produzione gestiti da Microsoft e gli ambienti sandbox da Livello 2 a Livello 5.
Stato	Deprecato: data di rimozione pianificata ottobre 2021.

Azioni SQL di Azure in LCS

Motivo della deprecazione/rimozione	Stiamo deprecando alcune azioni SQL in LCS. Tutte le attività e il monitoraggio saranno eseguiti internamente, dalla piattaforma, attraverso l'automazione. Ciò non richiederà alcun intervento manuale.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, ora esiste un sistema automatizzato che rende obsolete queste funzionalità.
Aree del prodotto interessate	Azioni SQL: creazione di una guida al piano per forzare l'ID piano, creazione di una guida al piano per aggiungere suggerimenti alla tabella, rimozione della guida al piano, abilitazione/disabilitazione dei blocchi delle pagine e dell'escalation dei blocchi, aggiornamento delle statistiche su una tabella, ricostruzione indice, creazione indice
Opzione di distribuzione	Distribuzione nel cloud: interessa gli ambienti di produzione gestiti da Microsoft e gli ambienti sandbox da Livello 2 a Livello 5.
Stato	Deprecato: data di rimozione pianificata ottobre 2021.

Ritiro delle funzionalità in vigore da maggio 2021

Portale di globalizzazione in Lifecycle Services (LCS).

Motivo del deprecazione/rimozione	Stiamo deprecando il portale di globalizzazione in LCS poiché questa funzione è stata sostituita da altri servizi basati su LCS.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, questa funzionalità è stata sostituita da Ricerca argomento di LCS e il Servizio di invio di avvisi normativi di Dynamics .
Aree del prodotto interessate	Portale di globalizzazione in LCS

Opzione di distribuzione	Distribuzione cloud
Stato	Deprecato: data di rimozione pianificata maggio 2022.

Funzionalità rimossa a partire dal 28 gennaio 2021

Processo batch per la gestione della deframmentazione dell'indice SQL

Motivo del deprecazione/rimozione	Per ridurre il sovraccarico di funzionamento, monitoraggio e manutenzione della gestione dell'indice da parte dei clienti, questa funzione è stata rimossa.
Sostituita da un'altra funzionalità?	In futuro, la manutenzione dell'indice verrà eseguita dai servizi Microsoft. Ciò avverrà continuamente senza influire sui carichi di lavoro dell'utente.
Aree del prodotto interessate	App di Finance and Operations
Opzione di distribuzione	Distribuzione nel cloud: interessa gli ambienti di produzione gestiti da Microsoft e gli ambienti sandbox da Livello 2 a Livello 5.
Stato	Questa funzionalità è stata rimossa.

Aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.17 delle app Finance and Operations

Visual Studio 2015

Motivo del deprecazione/rimozione	Per supportare le ultime versioni di Visual Studio, è necessario apportare alcune modifiche alle estensioni X+ + per Visual Studio. Queste modifiche sono incompatibili con Visual Studio 2015.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Visual Studio 2017 sostituirà Visual Studio 2015 come versione distribuita e richiesta.
Aree del prodotto interessate	Strumenti di sviluppo di Visual Studio
Opzione di distribuzione	Tutti

Stato	Deprecata: dopo l'aggiornamento, i precedenti strumenti X++ verranno rimossi da Visual Studio 2015 e gli strumenti aggiornati non verranno installati su Visual Studio 2015. Non vi è alcun impatto sulle build ospitate. Per la compilazione di macchine virtuali, la pipeline di compilazione (definizione di compilazione) deve essere aggiornata manualmente per modificare la dipendenza da MSBuild 14.0 (Visual Studio 2015) a MSBuild 15.0 (Visual Studio 2017) come descritto in Aggiornare una pipeline legacy in Azure Pipelines .

Avatar utente

Motivo del deprecazione/rimozione	L'avatar dell'utente visualizzato sul lato destro della barra di spostamento è stato recuperato utilizzando un'API dal controllo dell'intestazione di Dynamics 365, che è stato deprecato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Gli utenti vedranno invece le loro iniziali in un cerchio nella barra di spostamento. Questa è la stessa immagine attualmente utilizzata sulle macchine di sviluppo.
Aree del prodotto interessate	Client Web
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimosso a partire dalla versione 10.0.17

Ritiro di Enterprise Portal (EP)

Motivo del deprecazione/rimozione	Gli artefatti dei metadati associati a Dynamics AX 2012 Enterprise Portal (EP) sono stati deprecati, poiché EP non è mai stato supportato nelle app Finance and Operations.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuno
Aree del prodotto interessate	Client Web
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecata: tutto il codice EP dovrebbe essere rimosso nella versione di ottobre 2021.

Aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.15 delle app Finance and Operations

Il supporto di Internet Explorer 11 per Dynamics 365 è deprecato

Motivo del deprecazione/rimozione	A partire da dicembre 2020, il supporto di Microsoft Internet Explorer 11 per tutti i prodotti Dynamics 365 è deprecato e Internet Explorer 11 non sarà supportato dopo agosto 2021. Ciò avrà un impatto sui clienti che utilizzano prodotti Dynamics 365 progettati per essere utilizzati tramite un'interfaccia Internet Explorer 11. Dopo agosto 2021, Internet Explorer 11 non sarà supportato per questi prodotti Dynamics 365.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Consigliamo ai clienti di passare a Microsoft Edge.
Aree del prodotto interessate	Tutti i prodotti Dynamics 365
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecata: Internet Explorer 11 non sarà supportato dopo agosto 2021.

Componente aggiuntivo di Visual Studio per applicare gli hotfix dei metadati

Motivo del deprecazione/rimozione	Gli hotfix dei metadati non sono più supportati con gli aggiornamenti del servizio One version introdotti a luglio 2018 con la versione 8.1.
Sostituita da un'altra funzionalità?	I singoli hotfix dei metadati non sono disponibili per le versioni supportate. Al loro posto vengono applicati aggiornamenti di qualità cumulativi.
Aree del prodotto interessate	Componenti aggiuntivi di Visual Studio
Opzione di distribuzione	Macchine virtuali di sviluppo
Stato	Con la versione 10.0.15, il componente aggiuntivo non è più incluso negli strumenti di Visual Studio.

Aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.14 delle app Finance and Operations

Pagina Utenti in linea

Motivo del deprecazione/rimozione	Questa è una pagina legacy creata per la precedente architettura client/server. Le informazioni in questa pagina non sono sempre accurate, generando confusione e informazioni fuorvianti.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Verrà fornita una nuova pagina in un futuro aggiornamento.

Aree del prodotto interessate	Amministrazione sistema
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Entro ottobre 2021 questo modulo verrà rimosso.

Aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.13 delle app Finance and Operations

Codice personalizzato definito nelle proprietà del report SSRS

Motivo del deprecazione/rimozione	In generale, il codice personalizzato offre vantaggi limitati e, allo stesso tempo, richiede risorse significative ed elaborazione per il supporto. Il codice personalizzato viene utilizzato principalmente dagli autori di report per chiamare metodi pubblici da un assembly di codice personalizzato. Tuttavia, il servizio ospitato nel cloud non supporta i riferimenti ad assembly personalizzati per i report SSRS.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Gli autori dei report possono scegliere di continuare a fare riferimento ad API .NET pubbliche per operazioni di matematica, conversione e formattazione da qualsiasi espressione della casella di testo. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere codice a un report (SSRS) .
Aree del prodotto interessate	Sottoinsieme di progetti di report dell'applicazione definiti in RDL che contengono codice personalizzato.
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Con la versione 10.0.13, il compilatore inizierà a emettere un avviso per le istanze in cui viene rilevato codice personalizzato in una definizione di report SSRS. Per risolvere il problema, aprire la definizione di progettazione del report e rimuovere tutti gli elementi di codice personalizzati. Questo avviso verrà sostituito con un errore del compilatore in un aggiornamento futuro.

Aggiornamento di tre librerie dei componenti jQuery

Motivo del deprecazione/rimozione	Tre librerie dei componenti jQuery sono in fase di aggiornamento per le correzioni di sicurezza e per mantenere la valuta.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sono interessate le seguenti librerie: jQuery (alla versione 3.5.0 dalla versione 2.1.4) interfaccia utente jQuery (alla versione 1.12.1 dalla versione 1.11.4) jQuery qTip (alla versione 3.0.3 da 2.2.1). La guida alla migrazione è stata fornita online da jQuery.

Aree del prodotto interessate	Controlli estensibili, in particolare codice JavaScript personalizzato che utilizza API obsolete o rimosse
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Con la versione 10.0.13/Aggiornamento della piattaforma 37, i clienti possono facoltativamente passare alle librerie più recenti abilitando la funzione "Aggiorna tre librerie dei componenti jQuery". Il passaggio alle nuove librerie sarà obbligatorio con la versione di aprile 2021 per consentire il tempo necessario per la migrazione delle API interessate.

API controllo griglia/forceLegacyGrid() esistente

Motivo del deprecazione/rimozione	Il controllo griglia esistente viene sostituito dal nuovo controllo griglia.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il nuovo controllo della griglia
Aree del prodotto interessate	Client Web
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Nella versione 10.0.13, il nuovo controllo della griglia è generalmente disponibile e i clienti possono facoltativamente attivare questa funzione. Il nuovo controllo della griglia verrà attivato per impostazione predefinita con la versione di ottobre 2021 ed è attualmente destinato a diventare obbligatorio nell'aprile 2022. Quando il nuovo controllo della griglia diventa obbligatorio, l'API forceLegacyGrid() non sarà più rispettata.

Personalizzazione senza visualizzazioni salvate

Motivo del deprecazione/rimozione	Il sottosistema di personalizzazione è stato revisionato con la funzione di visualizzazioni salvate, in modo che abbia prestazioni migliori e offra funzionalità aggiuntive.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Visualizzazioni salvate
Aree del prodotto interessate	Client Web
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Nella versione 10.0.13/Platform update 37, la funzione delle visualizzazioni salvate è generalmente disponibile e i clienti possono facoltativamente attivare questa funzione. La funzionalità delle visualizzazioni salvate diventerà obbligatoria nella versione di ottobre 2021.

Aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.12 delle app Finance and Operations

Estensioni di moduli di controllo di griglie o gruppi contenenti riferimenti di campo non validi

Motivo del deprecazione/rimozione	La proprietà del gruppo di dati nei controlli di griglie o gruppi viene utilizzata per mostrare automaticamente tutti i campi di un gruppo di campi. Un controllo di griglie o gruppi aggiunto dall'estensione potrebbe contenere campi che non sono più definiti nel gruppo di campi oppure potrebbe non avere campi definiti nel gruppo di campi. Ciò può causare un comportamento non coerente in fase di esecuzione. Gli aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.12 delle app Finance and Operations ora classificano questo problema come <i>avviso</i> del compilatore. Per risolvere questo problema, aprire l'estensione di moduli e salvarla.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Questo avviso del compilatore verrà sostituito con un errore del compilatore in un aggiornamento futuro.
Aree del prodotto interessate	Strumenti di sviluppo di Visual Studio
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Un avviso del compilatore è introdotto negli aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.12 delle app Finance and Operations.

Aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.11 delle app Finance and Operations

Elenchi sicuri espliciti per ambienti self-service

Motivo del deprecazione/rimozione	Il processo per spostare l'IP in elenchi sicuri è cambiato. Il self-service non supporta più gli elenchi sicuri IP.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'accesso condizionale di Azure Active Directory .
Aree del prodotto interessate	Sicurezza
Opzione di distribuzione	Cloud
Stato	Deprecato: questa funzionalità è completamente deprecata per le distribuzioni self-service.

Visual Studio2015

--	--

Motivo del deprecazione/rimozione	Per supportare le ultime versioni di Visual Studio, è necessario apportare alcune modifiche alle estensioni X++ per Visual Studio. Queste modifiche sono incompatibili con Visual Studio 2015.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Visual Studio 2017 sostituirà Visual Studio 2015 come versione distribuita e richiesta.
Aree del prodotto interessate	Strumenti di sviluppo di Visual Studio
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Le macchine virtuali distribuite sulla versione 10.0.13 (Platform update 37) o successive contengono Visual Studio 2017. La versione 10.0.16 (Platform update 40) è la versione finale con supporto per Visual Studio 2015. Macchine virtuali con solo Visual Studio 2015 non sono in grado di eseguire l'aggiornamento alla versione 10.0.17 (Platform update 41).

Gruppi di campi contenenti riferimenti di campo non validi

Motivo del deprecazione/rimozione	I gruppi di campi nelle definizioni dei metadati della tabella possono contenere riferimenti a campi non validi. Se questi gruppi di campi vengono distribuiti, possono causare errori di runtime in Financial Reporting e in Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS). L'aggiornamento 23 della piattaforma ha introdotto un <i>avviso</i> del compilatore che consente di risolvere questo problema relativo ai metadati. Aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.11 delle app Finance and Operations che classificano questo problema come <i>errore</i> del compilatore. Per risolvere questo problema, procedere come segue. 1. Rimuovere il riferimento di campo non valido dalla definizione del gruppo di campi di tabella. 2. Ricompilare. 3. Assicurarsi che eventuali errori vengano risolti.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Questo errore del compilatore sostituisce in modo permanente l'avviso del compilatore.
Aree del prodotto interessate	Strumenti di sviluppo di Visual Studio
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecato: L'avviso del compilatore è un errore del compilatore negli aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.11 delle app Finance and Operations.

Licenze ISV create utilizzando l'algoritmo di hashing SHA1

Motivo del deprecazione/rimozione	Il processo per la creazione di licenze ISV (Independent Software Vendor) è cambiato. Per ulteriori informazioni, vedere Licenze ISV (Independent Software Vendor) .
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. Utilizzare Windows PowerShell per creare licenze.
Aree del prodotto interessate	Strumenti di sviluppo di Visual Studio
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecato: Licenze ISV create utilizzando l'algoritmo di hashing SHA1. Questo algoritmo dipendeva dai certificati creati utilizzando l'utilità MakeCert e questa utilità è stata deprecata. Deprecato: L'uso di SHA1 per motivi di sicurezza o di hashing. SHA1 cesserà di funzionare per l'inizio del 2021. Pertanto, non deve più essere utilizzato. Rimosso: Supporto per richieste in entrata o in uscita Transport Layer Security (TLS) 1.0 e TLS 1.1.

Update 32 della piattaforma

La finestra di dialogo per la modifica della richiesta del flusso di lavoro non include più l'elenco a discesa per la selezione dell'utente

Motivo del deprecazione/rimozione	Questo era un problema di sicurezza perché la richiesta di modifica poteva essere inviata a un utente non intenzionale. Anche questo era un problema di usabilità perché costringeva l'utente a determinare chi era il creatore del flusso di lavoro e selezionarlo manualmente.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuno
Aree del prodotto interessate	Flusso di lavoro
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	L'elenco a discesa di selezione dell'utente è stato rimosso dalla finestra di dialogo di modifica della richiesta nell'aggiornamento 32 della piattaforma. Le richieste di modifica della richiesta verranno inviate automaticamente al mittente come previsto. Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere Azioni nei processi di approvazione del flusso di lavoro .

I collegamenti drill-through incorporati non sono più supportati nei documenti impaginati visualizzati dal servizio ospitato su cloud

--	--

Motivo del deprecaimento/rimozione	Gli URL di spostamento incorporati nei documenti visualizzati dal servizio possono contenere dati aziendali sensibili. Verrà rimosso il supporto per i collegamenti drill-through incorporati nei documenti come precauzione di sicurezza per proteggere ulteriormente i dati dei clienti. Gli utenti trarranno inoltre vantaggio da prestazioni migliori producendo in modo interattivo documenti a seguito di questo cambiamento.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuna
Aree del prodotto interessate	Reporting
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Questa funzione è attivamente rimossa dal servizio. Il client moderno offre numerose opzioni per la produzione di visualizzazioni che includono collegamenti generati automaticamente per facilitare l'esplorazione dell'applicazione. I documenti impaginati visualizzati dal servizio sono consigliati per le comunicazioni esterne che vengono inviate via e-mail, archiviate e stampate per i destinatari. Abbiamo migliorato l'esperienza per l'anteprima dei documenti direttamente nel browser, che offre accesso diretto alle stampanti locali. Per ulteriori informazioni, vedere Anteprima dei documenti PDF con un visualizzatore incorporato.

Annunci precedenti sulle funzionalità rimosse o deprecate

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità che sono state rimosse o deprecate nelle versioni precedenti, vedere [Funzionalità rimosse o deprecate nelle versioni precedenti](#).

Funzionalità rimosse o deprecate nelle versioni precedenti

24/11/2021 • 58 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

IMPORTANT

Questo argomento non è più aggiornato. Per visualizzare un elenco corrente di funzionalità che sono state rimosse o deprecate nelle app Finance and Operations, cercare i contenuti "Funzionalità rimosse o deprecate" relativi all'app che stai utilizzando.

Questo argomento descrive le funzionalità che sono state rimosse o deprecate in Dynamics 365 for Finance and Operations e versioni precedenti del prodotto.

- Una funzionalità *rimossa* non è più disponibile nel prodotto.
- Una funzionalità *deprecata* non si trova nella fase attiva di sviluppo e potrebbe essere rimossa in un aggiornamento futuro.

Questo elenco ha lo scopo di aiutare a tenere in considerazione queste rimozioni e deprecazioni per la pianificazione.

Informazioni dettagliate sugli oggetti nella app Finance and Operations sono disponibili nei [Report tecnici di riferimento](#). È possibile confrontare le diverse versioni dei report per ottenere informazioni sugli oggetti che sono stati modificati o rimossi in ogni versione delle app Finance and Operations.

Finanza 10.0.7 con Platform update 31

Tipi di giustificativo cinese senza selezione di gruppi di conti

Motivo della deprecazione/rimozione	Modificato nella funzionalità con selezione di gruppi di conti.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì
Aree del prodotto interessate	Richiesta
Opzione di distribuzione	Tutte

Stato	Deprecato: Dal 1° dicembre 2020, prevediamo di non supportare più l'impostazione dei tipi di giustificativi cinesi senza la selezione dei gruppi di conti. Ulteriori dettagli relativi alla nuova progettazione della funzionalità sono disponibili in Novità di 10.0.7

Finance and Operations 10.0.6 con aggiornamento 30 della piattaforma

DimensionHash.getHash(str_message)

Motivo della deprecazione/rimozione	Windows sta deprecando l'uso di SHA1, come documentato in Applicazione in Windows dei certificati SHA1 .
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì
Aree del prodotto interessate	Richiesta
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecata: entro il 1 aprile 2020, gli sviluppatori devono utilizzare le API della piattaforma presenti nella classe HasFunction .

Hash.ComputeSHA1Hash(string message)

Motivo della deprecazione/rimozione	Windows sta deprecando l'uso di SHA1, come documentato in Applicazione in Windows dei certificati SHA1 .
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì
Aree del prodotto interessate	Piattaforma
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecata: entro il 1 aprile 2020, gli sviluppatori devono utilizzare le API della piattaforma presenti nella classe HasFunction .

FormDateTimeControl.setUtcString()

Motivo della deprecazione/rimozione	Stiamo ritirando il metodo setUtcString() in quanto è disponibile un metodo di sostituzione più appropriato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì

Aree del prodotto interessate	Piattaforma
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: prevediamo di non supportare il metodo setUtcString() dal 1° ottobre 2020. In alternativa, gli sviluppatori devono utilizzare il metodo setUtcDateTime() .

Report blacklist (IT) - Riferimento funzionalità IT-00001

Motivo della deprecazione/rimozione	Non obbligatorio per legge.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuno
Aree del prodotto interessate	Localizzazione italiana
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: prevediamo di non supportare più questo report dal 1 ottobre 2020.

Report Imposta nazionale – Riferimento funzionalità IT-00003

Motivo della deprecazione/rimozione	Non obbligatorio per legge.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuno
Aree del prodotto interessate	Localizzazione italiana
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: prevediamo di non supportare il report Imposta nazionale - Riferimento funzionalità IT-00003 dal 1° ottobre 2020.

Annuncio di deprecazione a ottobre 2019

Diagrammi di flusso in Modellatore di processi aziendali

Motivo della deprecazione/rimozione	Il componente diagramma di flusso in Business process modeler (BPM) viene deprecato in ragione dello scarso utilizzo della progettazione legacy.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuno
Aree interessate	Modellatore di processi aziendali

Stato	Deprecato: il componente diagrammi di flusso in BPM dovrebbe essere rimosso nel 2020. La seguente funzionalità diventerà non disponibile: • Tutti i diagrammi di flusso saranno di sola lettura e non disponibili per la modifica. Anche le proprietà della forma associate alle attività del diagramma di flusso non saranno disponibili. Questi diagrammi di flusso includono sia diagrammi di flusso predefiniti che vengono generati automaticamente sia diagrammi di flusso personalizzati che vengono modificati in base a tali diagrammi di flusso predefiniti. • I passaggi della procedura saranno di sola lettura e non disponibili per la modifica. • La funzionalità di analisi degli scostamenti/adequazione non sarà disponibile. Pertanto, nessun elenco di scostamenti verrà automaticamente creato o sarà disponibile per l'esportazione. Nota: questa funzionalità era stata precedentemente deprecata e sostituita dalle integrazioni di Microsoft Azure DevOps. • La cronologia delle versioni del diagramma di flusso non sarà disponibile.
-------	---

Finance and Operations 10.0.5 con aggiornamento 29 della piattaforma

Aggiornamenti fiscali per la retribuzione negli Stati Uniti

Motivo della deprecazione/rimozione	Stiamo ritirando gli aggiornamenti fiscali per la funzionalità di retribuzione negli Stati Uniti a causa del basso utilizzo e della funzionalità migliorata che viene ora offerta tramite le integrazioni strategiche.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì
Aree del prodotto interessate	Payroll
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecata: Dal 31° luglio 2024, non intendiamo più fornire aggiornamenti fiscali per i clienti delle retribuzioni negli Stati Uniti. La funzionalità rimarrà nel prodotto, ma i miglioramenti non manterranno più la funzionalità aggiornata e gli eventuali difetti del prodotto verranno valutati caso per caso.

NOTE

Ciò rappresenta un cambiamento rispetto alla data di interruzione originale del 1° ottobre 2021. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti fiscali in corso di ritiro per la funzionalità di retribuzione negli Stati Uniti in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations](#).

Pulizia della gestione intermedia per la gestione dei dati

Motivo della deprecazione/rimozione	Non soddisfa i requisiti di base necessari per la programmazione della pulizia periodica.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, la funzionalità di pulizia dello storico processi verrà aggiunta per soddisfare gli scenari in modo olistico.
Aree del prodotto interessate	Gestione dati
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecata: obiettivo di tempistica per la rimozione della funzionalità è dicembre 2020.

Finance and Operations 10.0.4 con aggiornamento 28 della piattaforma

Francia: esportazione dati contabili FEC in formato XML

Motivo della deprecazione/rimozione	Sostituito dal formato TXT, il file di controllo FEC in francese è disponibile mediante Contabilità generale > Attività periodiche > Esportazione dati .
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato. Il calendario di destinazione per la funzionalità verrà rimosso nel luglio 2020.

Barra di navigazione precedente

Motivo della deprecazione/rimozione	Allineamento dell'intestazione ad altri prodotti Dynamics e Office. Per ulteriori informazioni, vedere Barra di navigazione aggiornata allineata all'intestazione di Office .
Sostituita da un'altra funzionalità?	A partire dall'aggiornamento della piattaforma 24, è stata introdotta una barra di navigazione aggiornata che dispone di funzionalità di ricerca.
Aree del prodotto interessate	Client Web
Opzione di distribuzione	Tutte

Stato	Deprecato: a partire dall'aprile 2020, la barra di navigazione precedente non sarà più disponibile. Fino ad allora, i clienti possono tornare alla barra di navigazione precedente mediante la pagina Opzioni di prestazioni client .

Finance and Operations 10.0.2 con aggiornamento 26 della piattaforma

Comportamento precedente delle azioni predefinite

Motivo della deprecazione/rimozione	Il comportamento precedente delle azioni predefinite nelle griglie determina una colonna inattesa con il collegamento all'azione predefinita dopo il riordinamento delle colonne della griglia tramite la personalizzazione. La nuova funzionalità di azione predefinita permanente corregge questo problema. Per ulteriori informazioni, vedere Azioni predefinite permanenti nelle griglie .
Sostituita da un'altra funzionalità?	A partire dall'aggiornamento 21 della piattaforma, è stata introdotta una funzionalità per "azioni predefinite permanenti". Questa funzionalità può essere abilitata nella pagina Opzioni di prestazioni client .
Aree del prodotto interessate	Griglie nel client Web
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecata: a partire da aprile 2020, le azioni predefinite permanenti saranno il comportamento predefinito, senza un meccanismo per tornare al comportamento precedente.

Esperienza di filtro "è uno di" precedente

Motivo della deprecazione/rimozione	L'esperienza di filtro "è uno di" è stata riprogettata nell'aggiornamento 22 della piattaforma, con l'idea di renderla la sola esperienza di filtro "è uno di".
Sostituita da un'altra funzionalità?	A partire dall'aggiornamento 22 della piattaforma, un'esperienza di filtro "è uno di" migliorata è diventata disponibile nella pagina Opzioni di prestazioni client . Per ulteriori informazioni, vedere Esperienza di filtro "è uno di" ottimizzata .
Aree del prodotto interessate	Client Web
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecata: a partire da aprile 2020, l'esperienza "è uno di" migliorata sarà il comportamento predefinito, senza un meccanismo per tornare al comportamento precedente.

Il parametro per abilitare ordini cliente con molteplici fonti di finanziamento di contratti di progetto

Il supporto per la creazione di ordini cliente basati su progetti in cui il contratto di progetto ha più fonti di finanziamento è abilitato con l'impostazione **Consenti ordini cliente per progetti con più fonti di finanziamento** di Parametri Gestione progetti e contabilità. Per impostazione predefinita, questo parametro non è abilitato.

Motivo della deprecazione/rimozione	La funzionalità sarà sempre abilitata dopo la rimozione del parametro.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. La funzionalità per supportare ordini cliente basati su progetti con più fonti di finanziamento sarà sempre attivata.
Aree del prodotto interessate	Il parametro Consenti ordini cliente per progetti con più fonti di finanziamento verrà rimosso. I seguenti metodi verranno modificati alla rimozione del parametro: ctrlSalesOrderTable nella classe ProjStatusType , validate nel campo ProjId e run nel modulo SalescreateOrder . I seguenti metodi verranno deprecati alla rimozione del parametro: IsSalesOrderAllowedForMultipleFundingSources nel file di tabella ProjTable , IsAllowSalesOrdersForMultipleFundingSourcesParam Enabled nel file di tabella ProjTable , il campo dati AllowSalesOrdersForMultipleFundingSources nel modulo ProjParameters e nei file ProjParameterEntity , il metodo privato IsAssociatedToMultipleFundingSourcesContract nel file di tabella ProjTable .
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Il parametro verrà deprecato durante l'ondata di rilascio nell'aprile 2020.

Report di flusso di lavoro precedenti per stato dell'istanza e tracciabilità

Motivo della deprecazione/rimozione	I report di flusso di lavoro precedenti per lo stato dell'istanza e la tracciabilità vengono deprecati in quanto agli stessi non viene più fatto riferimento dalla navigazione. I report sono WorkflowWorkflowInstanceByStatusReport e WorkflowWorkflowTrackingReport .
Sostituita da un'altra funzionalità?	In alternativa, è possibile utilizzare il modulo dello storico flusso di lavoro.
Aree del prodotto interessate	Client Web
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: il calendario di destinazione per la funzionalità verrà rimosso nell'aprile 2020.

piattaforma

Api deprecate e modifiche significative potenziali

La derivazione da classi interne è deprecata

Motivo della deprecazione/rimozione	Prima dell'aggiornamento 25 della piattaforma era possibile creare una classe o una tabella che deriva da una classe/tabella interna definita in un altro pacchetto/modulo. Questa non è una procedura di codifica sicura. A partire dall'aggiornamento 25 della piattaforma, il compilatore visualizzerà un avviso.
Sostituita da un'altra funzionalità?	L'avviso del compilatore verrà sostituito da un errore nell'aggiornamento 26 della piattaforma. Questa modifica è compatibile con versioni precedenti al runtime, a indicare che è possibile eseguire l'aggiornamento 25 della piattaforma o successivo in qualsiasi ambiente sandbox o di produzione senza la necessità di modificare il codice personalizzato. Questa modifica influisce solo sulla fase di sviluppo e quella di compilazione.
Aree del prodotto interessate	Strumenti di sviluppo di Visual Studio
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato - L'avviso diventerà un errore di compilazione nell'aggiornamento 26 della piattaforma.

La sostituzione dei metodi interni è deprecata

Motivo della deprecazione/rimozione	Prima dell'aggiornamento 25 della piattaforma, era possibile sostituire un metodo interno in una classe derivata definita in un altro pacchetto/modulo. Questa non è una procedura di codifica sicura. A partire dall'aggiornamento 25 della piattaforma, il compilatore visualizzerà un avviso.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Questo avviso verrà sostituito da un errore di compilazione nell'aggiornamento 26 della piattaforma. Questa modifica è compatibile con versioni precedenti al runtime, a indicare che è possibile eseguire l'aggiornamento 25 della piattaforma o successivo in qualsiasi ambiente sandbox o di produzione senza la necessità di modificare il codice personalizzato. Questa modifica influisce solo sulla fase di sviluppo e quella di compilazione.
Aree del prodotto interessate	Strumenti di sviluppo di Visual Studio
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato - L'avviso diventerà un errore di compilazione nell'aggiornamento 26 della piattaforma.

Finance and Operations 10.0.0 con aggiornamento 24 della

piattaforma

Ridenominazione dei prodotti rilasciati

Motivo della deprecazione/rimozione	Quando si utilizza la funzione Rinomina chiave primaria per modificare l'ID articolo di un prodotto rilasciato, solo i riferimenti diretti alla chiave primaria vengono aggiornati. Tutti gli altri riferimenti al prodotto rilasciato, ad esempio dagli ordini di produzione, conserveranno l'ID articolo precedente. Di conseguenza, dovrebbero esserci dati incoerenti che bloccheranno i processi aziendali.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N.
Aree del prodotto interessate	Gestione informazioni sul prodotto
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimossa da Finance and Operations 10.0.0 con aggiornamento 24 della piattaforma.

Finance and Operations 8.1.3 con aggiornamento 23 della piattaforma

Controllo ReportViewer di SQL Server Reporting Services

I clienti possono utilizzare l'azione **Esporta** del controllo ReportViewer di SQL Server Reporting Services (SSRS) incorporato per scaricare documenti prodotti dalle applicazioni Finance and Operations. Questa presentazione basata su HTML del report offre agli utenti un'anteprima non impaginata del documento.

Motivo della deprecazione/rimozione	La natura non impaginata dell'esperienza di anteprima basata su HTML non fornisce un output fedele dei documenti fisici generati mediante Finance and Operations. Utilizzando PDF come formato standard per documenti aziendali, gli utenti possono usufruire di un'esperienza di visualizzazione moderna con prestazioni migliorate nella produzione di report di applicazioni.
Sostituita da un'altra funzionalità?	In futuro, il formato PDF sarà quello predefinito per i report il cui rendering viene eseguito mediante Finance and Operations.
Aree del prodotto interessate	Questa modifica non interessa gli scenari in cui i report vengono distribuiti elettronicamente o inviati direttamente alle stampanti.
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità. La funzionalità per visualizzare automaticamente in anteprima i report di applicazioni utilizzando un visualizzatore PDF incorporato è prevista per l'aggiornamento della piattaforma di maggio 2019.

Comandi KPI del client

Gli indicatori di prestazioni chiave (KPI) incorporati potrebbero essere modellati in Visual Studio da uno sviluppatore e essere personalizzati ulteriormente dall'utente finale.

Motivo della deprecazione/rimozione	I controlli client nativi utilizzati per definire i KPI sono poco utilizzati dai clienti e necessitano di uno sviluppatore per aggiungere metriche monitorabili.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il servizio PowerBI.com fornisce strumenti di prim'ordine per definire e gestire KPI basati sui dati di origini esterne. In una versione futura, verrà consentita l'integrazione di soluzioni ospitate in PowerBI.com nelle aree di lavoro dell'applicazione.
Aree del prodotto interessate	Questo aggiornamento impedirà agli sviluppatori di introdurre nuovi controlli KPI nella progettazione di Visual Studio.
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Api deprecate e modifiche significative future

Gruppi di campi contenenti riferimenti di campo non validi

Motivo della deprecazione/rimozione	Le definizioni di metadati di tabella possono avere gruppi di campi contenenti riferimenti di campo non validi. In caso di distribuzione, è possibile che si verifichino errori di runtime in Financial Reporting e SQL Server Reporting Services (SSRS). Questo problema è attualmente categorizzato come <i>avviso del compilatore</i> anziché come <i>errore</i>, a indicare che è possibile continuare a creare pacchetti distribuibili e a eseguire la distribuzione senza correggere il problema. Per risolvere il problema: 1. Rimuovere il riferimento di campo non valido dalla definizione del gruppo di campi di tabella. 2. Ricompilare. 3. Verificare che tutti gli errori o avvisi siano stati risolti.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Questo avviso verrà sostituito da un errore di compilazione in futuro.
Aree del prodotto interessate	Strumenti di sviluppo di Visual Studio
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecato: L'avviso è un errore dell'ora del compilatore con gli aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.11 delle app Finance and Operations.

Elenco completo

Per accedere all'elenco completo delle API che verranno deprecate, vedere [Deprecazione di metodi e di elementi](#)

Finance and Operations 8.1 con aggiornamento 20 della piattaforma

Regole trasferimento batch per voci contabili del giornale di registrazione secondario

La modalità di trasferimento sincrona viene deprecata nei parametri di contabilità generale. Questa modalità viene sostituita dalle modalità asincrona e solo batch programmato, che sono già presenti come opzioni per il trasferimento. Per ulteriori informazioni, vedere il blog [Parametri di contabilità generale – Regole di trasferimento batch](#).

Motivo della deprecazione/rimozione	L'opzione sincrona viene rimossa a causa dell'impatto sulle prestazioni del sistema.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Batch asincrono e programmato sono opzioni da utilizzare al posto della modalità sincrona.
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale, Contabilità fornitori, Contabilità clienti, approvvigionamento, spesa
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: la rimozione della funzionalità è prevista nella versione 10.0.

Creazione di report elettronici per la Russia

Funzionalità per la configurazione di formati di file txt e xml per le dichiarazioni.

Motivo della deprecazione/rimozione	Sostituita con la creazione di report elettronici.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì.
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimossa da Finance and Operations 8.1 con aggiornamento 20 della piattaforma.

Generatore di report finanziari per la Russia

Uno strumento per impostare la raccolta dei dati per report fiscali e di contabilità e per esportare i dati in modelli di report XLS e DOC. Parti funzionali: l'esportazione di dati in modelli XLS e DOC, query, requisiti fissi sono stati rimossi.

Motivo della deprecazione/rimozione	Le parti rimosse sono state sostituite con la creazione di report elettronici.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. L'interfaccia utente di impostazione dei report finanziari deve essere utilizzata per impostare la raccolta dei dati dai conti di contabilità generale o dai registri delle imposte. Le regole di esportazione dati in vari tipi di file, dei requisiti fissi e della raccolta di dati tipo query devono essere configurate nella creazione di report elettronici.
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale.
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimossa da Finance and Operations 8.1 con aggiornamento 20 della piattaforma.

Integrazione con i fornitori esterni per inviare la dichiarazione elettronica tramite i canali di comunicazione per la Russia

Funzionalità di esportazione dei file elettronici generati delle dichiarazioni nella cartella per l'inoltro ai provider ufficiali di report elettronici, nonché di reimportazione dello stato.

Motivo della deprecazione/rimozione	Sostituita con la funzionalità configurabile dei messaggi elettronici.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì.
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale, Imposta
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimossa da Finance and Operations 8.1 con aggiornamento 20 della piattaforma.

Procedura guidata per registri delle imposte sui profitti

Funzionalità per la creazione di modelli per nuovi registri delle imposte sui profitti. Questa funzionalità consente di creare oggetti X++ per nuovi registri, che vengono quindi generati come modelli con la logica di calcolo appropriata.

Motivo della deprecazione/rimozione	La funzionalità non è compatibile con il modello di estendibilità di Finance and Operations.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuna
Aree del prodotto interessate	Imposta sul reddito
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimossa da Finance and Operations 8.1 con aggiornamento 20 della piattaforma.

Buste paga e risorse umane per la Russia

Modulo specifico per la Russia per la gestione delle informazioni sull'amministrazione del personale, i dettagli del foglio presenze per i dipendenti, la contabilità delle buste paga e la creazione di rendiconti di pagamento.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il libro paga non è incluso nell'obiettivo strategico globale del portafoglio Dynamics 365. I partner e gli ISV sono nella posizione migliore per fornire funzionalità di gestione delle buste paga conformi alle normative locali e agli aggiornamenti fiscali.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuno
Aree del prodotto interessate	Gestione di buste paga e risorse umane per la Russia
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecato: la rimozione della funzionalità è prevista in uno dei prossimi aggiornamenti della versione 10.0.

Finance and Operations 8.0 con aggiornamento 15 della piattaforma

In questa versione non sono state rimosse o deprecate funzionalità. L'aggiornamento 15 della piattaforma è cumulativo e contiene funzionalità nuove o modificate che derivano dagli aggiornamenti 13, 14 e 15 della piattaforma.

Finance and Operations, Enterprise Edition 7.3 con aggiornamento della piattaforma 12

Suggerimenti sul prodotto personalizzati

A partire dal 15 febbraio 2018, i rivenditori non potranno più visualizzare consigli personalizzati sui prodotti su dispositivi POS. Per ulteriori informazioni, vedere [Panoramica dei suggerimenti sul prodotto](#).

Motivo della deprecazione/rimozione	Durante la nuova progettazione della funzionalità del servizio di suggerimenti prodotto con un algoritmo migliore e nuove funzionalità orientate alla vendita al dettaglio, verrà rimossa la versione corrente di tale servizio.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Tuttavia, dopo la primavera del 2018, è in programma il ripristino di questa funzionalità per un nuovo servizio di suggerimenti
Aree del prodotto interessate	Suggerimenti sul prodotto personalizzati nel POS.
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimosso a partire da 15 febbraio 2018. Questa modifica riguarda i clienti che eseguono Dynamics 365 for Operations, versione 1611 e versioni successive.

Estensione dell'elenco di funzioni di creazione di report elettronici (ER)

La possibilità di introdurre funzioni personalizzate da utilizzare nel generatore di espressioni ER (per ulteriori informazioni, vedere [Estendere l'elenco delle funzioni di creazione di report elettronici](#)) non è più supportata. A causa delle modifiche apportate alle API ER, l'API per richiamare funzioni integrate dal generatore di espressioni ER è diventata interna e non può essere più estesa.

Motivo della deprecazione/rimozione	Iniziativa di sigillo del codice
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuna. Ogni volta che è necessaria una nuova funzione incorporata, una nuova richiesta di estensione deve essere indirizzata al team del framework ER. Come soluzione alternativa temporanea mentre la funzione richiesta è in fase di sviluppo da parte del team ER, la logica richiesta può essere programmata come metodo di una classe di applicazione personalizzata. È possibile accedere a questo metodo in un'espressione ER come proprietà dell'origine dati ER aggiunta del tipo Applicazione\Classe che fa riferimento a tale classe di applicazione personalizzata.
Aree del prodotto interessate	Framework per la creazione di report elettronici
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Funzionalità rimosse a partire da Finance and Operations, Enterprise Edition 7.3

Report di aging delle scorte per gruppo di articoli e delle scorte per dimensione inventariale

I due report più non sono supportati in Finance and Operations. Il report **Aging delle scorte** può essere invece utilizzato per aggiornare le esperienze utente.

Motivo della deprecazione	Funzionalità duplicata.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. I due report sono stati sostituiti dal report Aging delle scorte .
Aree del prodotto interessate	Gestione inventario, Gestione costi
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecata: le voci di menu per i due report sono state rimosse nella versione 7.3. Tuttavia, il codice per i report è ancora presente nel prodotto. Il piano è di rimuovere il codice in una versione successiva.

Pacchetti di contenuti Power BI disponibili in AppSource

I pacchetti di contenuti **Gestione costi**, **Prestazioni finanziarie** e **Prestazioni canale di vendita al dettaglio**, disponibili sul sito [Microsoft AppSource](#), sono deprecati in conseguenza degli aggiornamenti di prodotto in Microsoft Power BI. Anche i moduli di amministrazione del sistema utilizzati per distribuire questi pacchetti di contenuto in PowerBI.com sono deprecati in Finance and Operations.

Motivo della deprecazione/rimozione	Aggiornamenti di prodotto in Microsoft Power BI.
Sostituita da un'altra funzionalità?	I pacchetti di contenuti Gestione costi , Prestazioni finanziarie e Prestazioni canale di vendita al dettaglio , disponibili sul sito AppSource , vengono sostituiti da applicazioni analitiche che consentono l'integrazione di soluzioni a livello di database. Per ulteriori informazioni sulle applicazioni analitiche, vedere Power BI Embedded nelle aree di lavoro .
Aree del prodotto interessate	Cost management, Finance e Retail
Opzione di distribuzione	Solo cloud (l'integrazione con PowerBI.com non è supportata nelle distribuzioni locali).
Stato	Deprecato: il calendario di destinazione per la rimozione della funzionalità è il 2° trimestre 2018.

Interfaccia utente standard nell'area di lavoro di gestione dei dati

L'interfaccia utente standard nella gestione dei dati corrisponde all'interfaccia utente legacy, che è l'interfaccia utente predefinita presentata agli utenti quando visitano l'area di lavoro di gestione dei dati.

Motivo della deprecazione/rimozione	stiamo investendo per fornire nuove esperienze utente nella nuova interfaccia utente.
Sostituita da un'altra funzionalità?	La nuova interfaccia utente denominata <i>Visualizzazione migliorata</i> sostituisce la vecchia interfaccia utente.
Aree del prodotto interessate	Area di lavoro gestione dati
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecato: il calendario di destinazione per la funzionalità verrà rimosso nel secondo trimestre 2018.

Consumi, IVA, Service Tax (India)

Queste imposte sono state importate nella GST indiana.

Motivo della deprecazione o rimozione	Queste imposte sono state importate nella GST indiana.
Sostituita da un'altra funzionalità?	GST India
Aree del prodotto interessate	Imposta sul reddito
Opzione di distribuzione	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

utilità di convalida dei file (FVU) per l'India

Motivo della deprecazione o rimozione	Mancanza di utilizzo del cliente
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Ritenuta d'acconto indiana.
Opzione di distribuzione	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Certificato di TDS/TCS per l'India

È possibile scaricare questo certificato dal portale governativo.

Motivo della deprecazione o rimozione	Mancanza di utilizzo del cliente
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Ritenuta d'acconto indiana.
Opzione di distribuzione	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Schema di incentivi per EXIM di esportazione/importazione per l'India.

Motivo della deprecazione o rimozione	Mancanza di utilizzo del cliente
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Importazione ed esportazione
Opzione di distribuzione	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Dynamics 365 for Retail 7.2

Suggerimenti sul prodotto personalizzati

A partire dal 15 febbraio 2018, i rivenditori non potranno più visualizzare consigli personalizzati sui prodotti su dispositivi POS. Per ulteriori informazioni, vedere [Panoramica dei suggerimenti sul prodotto](#).

Motivo della deprecazione/rimozione	Durante la nuova progettazione della funzionalità del servizio di suggerimenti prodotto con un algoritmo migliore e nuove funzionalità orientate alla vendita al dettaglio, verrà rimossa la versione corrente di tale servizio.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Tuttavia, dopo la primavera del 2018, è in programma il ripristino di questa funzionalità per un nuovo servizio di suggerimenti
Aree del prodotto interessate	Suggerimenti sul prodotto personalizzati nel POS.
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimosso a partire da 15 febbraio 2018. Questa modifica riguarda i clienti che eseguono Dynamics 365 for Retail, versione 7.2 e versioni successive.

Finance and Operations, Enterprise Edition luglio 2017 con aggiornamento 8 della piattaforma

Conversione di valuta per le valute di contabilizzazione e di dichiarazione

La conversione valutaria per le valute di contabilizzazione e di dichiarazione è stata introdotta quando è stato introdotto l'euro.

Motivo della deprecazione/rimozione	Utilizzo limitato e aggiunta della funzionalità di copia di persona giuridica come sostituzione.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No, ma le funzionalità di copia della persona giuridica e delle configurazioni sono state aggiunte per facilitare lo spostamento di una società i cui requisiti fondamentali cambiano.
Aree del prodotto interessate	Gestione finanziaria
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Portale dei dispositivi mobili del magazzino

Il Portale dei dispositivi mobili del magazzino è un componente autonomo progettato per la distribuzione automatica locale. Questo componente non è più supportato in Finance and Operations. Un app nativa che migliora l'esperienza utente ha sostituito la funzionalità Portale dei dispositivi mobili del magazzino.

Motivo della deprecazione/rimozione	Funzionalità duplicata.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. Questa funzionalità è stata sostituita da Finance and Operations - Magazzino. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sui prerequisiti, vedere Panoramica sull'installazione e sulla configurazione dell'app del magazzino .
Aree del prodotto interessate	Gestione magazzino, Gestione trasporto
Opzione di distribuzione	Il Portale dei dispositivi mobili del magazzino è un componente autonomo progettato per la distribuzione automatica locale.
Stato	Deprecato: il calendario di destinazione per la funzionalità verrà rimosso nel quarto trimestre 2019.

Regola avanzata di abbinamento di riconciliazione estratti conto per la corrispondenza manuale

Una regola di abbinamento è stata utilizzata per selezionare e contrassegnare un documento bancario durante la corrispondenza manuale dei documenti nel foglio di lavoro di riconciliazione.

Motivo della deprecazione/rimozione	Utilizzo limitato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Le capacità di filtro della colonna devono essere utilizzate per individuare i documenti per la riconciliazione.
Aree del prodotto interessate	Gestione cassa e banche
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Rimosso a partire da luglio 2017.

Dynamics 365 for Operations 1611 con aggiornamento 3 della piattaforma

Formati di pagamento AEB per la Spagna

I formati di pagamento Consejo Superior Bancario erano utilizzati per inviare i file di remessa alla banca per i pagamenti dei clienti e i pagamenti fornitore. Il contenuto di questi formati era determinato dalla Asociación Española de Banca. Copre Cuaderno 19, 32, 58, 34.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, i formati per i pagamenti tramite bonifico ISO20022 e in addebito diretto per la Spagna
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori, contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Trasferimento di pagamenti bancari per la Lituania

I trasferimenti di pagamento bancario venivano generati e stampati utilizzando il formato di esportazione del trasferimento di pagamento (LT) per la Lituania. Il mercato lituano ha iniziato a utilizzare LITAS, il sistema unificato di E-banking, nel 2005.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento tramite bonifico ISO20022 per la Lituania
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formati di pagamento BBS Direkte Remittering per la Norvegia

I formati di pagamento BBS Direkte Remittering includono l'esportazione dei pagamenti recuperati dai clienti (addebito diretto) e l'importazione dei messaggi di reso.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il formato di pagamento cliente AvtaleGiro per la Norvegia può essere utilizzato per generare i messaggi di addebito diretto. L'importazione di un messaggio di reso è implementata nelle versioni future.
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori, contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Strumento piano dei conti per la Spagna

Lo strumento viene utilizzato quando un piano dei conti in Spagna richiede modifiche importanti. Gli utenti possono importare un nuovo piano dei conti in formato testo o Microsoft Excel, oltre a rendiconti finanziari.

Motivo della deprecazione/rimozione	Utilizzo limitato
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formato di pagamento Dom80 per il Belgio

Formato di pagamento precedente per il Belgio per il recupero dei pagamenti (addebito diretto).

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato di pagamento non è più utilizzato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento in addebito diretto ISO 20022 per il Belgio
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formati di pagamento DTA/EZAG per la Svizzera

I formati DTA/EZAG sono integrati nel sistema PVR, poiché possono riportare il numero di riferimento. Poiché il numero di riferimento non è obbligatorio, questi formati possono essere utilizzati per elaborare i pagamenti fornitore. Questi formati sono utilizzati dalle società con un conto bancario in un percorso diverso da "Postfinance".

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento tramite bonifico ISO20022 per la Svizzera
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formato di pagamento EDIFACT-DIRDEB per l'Austria

Formato di pagamento EDIFACT-DIRDEB per il recupero dei pagamenti (addebito diretto).

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato di pagamento non è più utilizzato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento in addebito diretto ISO 20022 per l'Austria
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

EDIVAT per il Belgio

EDIVAT è uno standard belga obsoleto per la dichiarazione tramite posta elettronica protetta. Dynamics AX 2012 mantiene la soluzione di sola lettura per consentire l'accesso ai dati dello storico.

Motivo della deprecazione/rimozione	La funzionalità non è più utilizzata.

Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formato di importazione dei pagamenti eGiro EDIFACT CREMUL per la Norvegia

eGiro si basa sullo standard internazionale UN EDIFACT CREMUL, (Multiple Credit Advice Message) utilizzato per la registrazione automatica dei pagamenti cliente. In Dynamics AX, eGiro è implementato come formato di importazione di pagamento del cliente.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato di pagamento non è più utilizzato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, l'importazione delle notifiche ISO20022 Camt.054.
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Inventario esterno per la Polonia

Prova delle merci prese da un fornitore per le vendite senza acquisto. Le merci gestite in inventario esterno non hanno impatto sull'inventario standard e possono essere vendute e acquistate automaticamente. Questo processo crea movimenti di scorte effettive.

Motivo della deprecazione/rimozione	Sostituita da un'altra funzionalità
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, la funzionalità core di spedizione in entrata
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori, Gestione inventario
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Generatore di report finanziari nell'Europa dell'Est

Strumento per impostare la raccolta dei dati per i report fiscali e contabili ed esportare i dati nei modelli di report XLS e DOC.

Motivo della deprecazione/rimozione	Utilizzo limitato
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Lo strumento verrà sostituito nelle versioni future dalle configurazioni dei report elettronici.

Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Importazione delle transazioni di pagamento dei clienti per la Finlandia

È possibile selezionare un formato di importazione per i pagamenti finlandesi per includere le transazioni di pagamento dei clienti da un file esterno fornito dalla banca.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato di pagamento non è più utilizzato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, l'importazione delle notifiche ISO20022 Camt.054.
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Importazione delle transazioni di pagamento in un giornale di registrazione contabile per la Finlandia

Un formato specifico per la Finlandia viene utilizzato per importare le transazioni contabili nella contabilità generale.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato di pagamento non è più utilizzato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, l'importazione dell'estratto conto ISO20022 Camt.053 mediante Riconciliazione bancaria avanzata.
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Integrazione con CIS (Client Isabel Synchronizer) per il Belgio

Isabel è il framework di E-banking in Europa e uno standard di fatto in Belgio.

Motivo della deprecazione/rimozione	L'integrazione con Client Isabel è stata interrotta.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. I formati di pagamento non più utilizzati verranno sostituiti dal formato di pagamento con bonifico ISO20022 per il Belgio.
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Modifiche al piano dei conti e alle regole contabili per la Spagna

Questa funzionalità consente delle modifiche al piano dei conti e alle regole contabili in Spagna. Traccia i conti che consentono di trasformare il precedente piano dei conti nel nuovo piano dei conti e confronta l'anno fiscale precedente con il nuovo anno fiscale, anche se sono stati registrati su numeri di conto diversi.

Motivo della deprecazione/rimozione	Utilizzo limitato
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formato di pagamento fornitori Pagamento Fornitori

Precedente formato di pagamento italiano per i trasferimenti di credito.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato di pagamento non è più utilizzato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento tramite bonifico ISO20022 per l'Italia
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formati di esportazione dei pagamenti per l'Estonia

I formati Telehansa e Teleservice vengono utilizzati per l'esportazione di pagamenti bancari.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento tramite bonifico ISO20022 per l'Estonia
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Archivio file di pagamento per la Norvegia

Quando i file di pagamento vengono generati, l'archivio dei file archivia automaticamente tutti i file creati, anche i file che in precedenza erano stati scritti o letti.

Motivo della deprecazione/rimozione	Sostituita da un'altra funzionalità

Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, processi archiviati di creazione report elettronici
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori, Contabilità clienti, Amministrazione organizzazione
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formati di importazione dei pagamenti per l'Estonia

I formati Telehansa e TeleTeenus vengono utilizzati per l'importazione di pagamenti bancari.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, l'importazione delle notifiche bancarie ISO20022 Camt.054.
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Informazioni sulle retribuzioni in Risorse umane

Informazioni sulle retribuzioni in Risorse umane

Motivo della deprecazione/rimozione	Questa funzionalità è stata sostituita dalle pagine principali sulle risorse umane e sulle retribuzioni.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Benefit, Redditi e altre pagine correlate, incluse in precedenza nelle retribuzioni degli Stati Uniti ora sono state riconfigurate e fanno parte della configurazione principale Risorse umane per supportare l'elaborazione esterna delle retribuzioni. Questa funzionalità è accessibile utilizzando la chiave di configurazione Risorse umane 1 > Retribuzione .
Aree del prodotto interessate	Risorse umane, retribuzioni
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations versione 1611.

Flusso di lavoro relativo agli obiettivi di gestione delle prestazioni

La gestione delle prestazioni include la gestione e l'integrazione degli obiettivi con le valutazioni delle prestazioni.

--	--

Motivo della deprecazione/rimozione	La gestione delle prestazioni è stata riprogettata e il numero di pagine degli obiettivi è stato ridotto per semplificare il processo.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Gli obiettivi sono visibili ai responsabili tramite il portale Responsabile self-service e possono essere modificati e visualizzati dal responsabile.
Aree del prodotto interessate	Gestione risorse umane
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations versione 1611.

Formati di pagamento Postgirot e Postgirot Utland per la Svezia

Formati di pagamento Postgirot e Postgirot Utland per la Svezia.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento tramite bonifico ISO20022 per la Svezia
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Identificatore di radiofrequenza

RFID (Radio Frequency Identification) è una tecnologia di raccolta dei dati che consente la memorizzazione dei dati di identificazione all'interno di tag elettronici e l'acquisizione di tali dati mediante un lettore senza requisito di portata ottica.

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo cliente e set di funzionalità limitato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Gestione inventario
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations 1611.

Report sulla numerazione delle fatture con stato per la Lettonia

La legislazione lettone fornisce regole specifiche sulla numerazione delle fatture di vendita. La funzionalità consente di assegnare numeri specifici alle fatture di vendita, in base all'utente o al gruppo utenti. È quindi possibile generare un report o un file XML. È inoltre possibile stampare un report relativo ai numeri di fattura utilizzati.

Motivo della deprecazione/rimozione	La numerazione di fatture con stato non deve essere più gestito. Il report sui numeri di fattura utilizzati non è più necessario.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Impostare i nomi del responsabile e del contabile generale di una società per la Lituania

I nomi del responsabile e del contabile generale di una società possono essere specificati nelle informazioni sulla società e utilizzati negli stampati dei diversi report locali.

Motivo della deprecazione/rimozione	Sostituita da un'altra funzionalità
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, l'impostazione dei funzionari può essere utilizzata per lo stesso scopo.
Aree del prodotto interessate	contabilità fornitori, contabilità clienti, gestione contanti e banca
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Interfaccia del vettore di spedizione

Motivo della deprecazione/rimozione	Funzionalità duplicata.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Parzialmente sostituito da Gestione trasporto
Aree del prodotto interessate	Vendite e marketing, gestione inventario
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations versione 1611.

Formati di pagamento Telepay per la Norvegia

I formati di pagamento Telepay includono l'esportazione dei pagamenti fornitori (bonifico) e il recupero dei pagamenti clienti (addebito diretto).

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento con bonifico ISO20022 e formato di pagamento cliente AvtaleGiro per la Norvegia, nonché importazione dei file di restituzione delle notifiche bancarie pain.002 e camt.054.
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori, contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formati di esportazione pagamenti fornitori per la Finlandia

Due formati per l'esportazione dei pagamenti disponibili per la Finlandia. LM02 (FI) viene utilizzato per i pagamenti nazionali e LUM2 (FI) viene utilizzato per i pagamenti esteri.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento tramite bonifico ISO20022 per la Finlandia
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Gestione magazzino II

Motivo della deprecazione/rimozione	La soluzione di gestione magazzino II (WMS II) che è disponibile nel modulo Gestione inventario duplica la funzionalità nel modulo Gestione magazzino che è stato rilasciato in Dynamics AX 2012 R3.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il modulo Gestione magazzino che è stato rilasciato in AX 2012 R3, Dynamics AX 2012 R3 CU8 e Dynamics AX 2012 R3 CU9 sostituisce le funzionalità Gestione magazzino II. Il nuovo modulo dispone di funzionalità più avanzate e di processi di gestione magazzino più flessibili rispetto a quelli offerti nelle funzionalità Gestione magazzino II.
Aree del prodotto interessate	Gestione articoli, vendite e marketing, approvvigionamento
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations versione 1611.

Promemoria lavoratore in Risorse umane

Informazioni sulle retribuzioni in Risorse umane

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo

Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Risorse umane
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations versione 1611

Flusso di lavoro per creare obiettivi

Un flusso di lavoro per la gestione della creazione degli obiettivi dei dipendenti è uno dei diversi flussi di lavoro che hanno reso possibile il coordinamento del processo di gestione delle prestazioni.

Motivo della deprecazione/rimozione	La gestione delle prestazioni è stata completamente riprogettata in Finance and Operations.
Sostituita da un'altra funzionalità?	La funzionalità di gestione delle prestazioni riprogettata dà maggiore controllo al contenuto degli obiettivi, alle misurazioni utilizzate per tenere traccia dello stato di avanzamento e all'allegato della documentazione di supporto. I destinatari possono essere archiviati come modelli e quindi riutilizzati. Questa funzionalità consente di impostare più rapidamente gli obiettivi supplementari per i dipendenti.
Aree del prodotto interessate	Gestione risorse umane
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations versione 1611.

Dynamics AX 7.0

Capacità di annullare le modifiche apportate a una fattura fornitore

Motivo della deprecazione/rimozione	Miglioramento delle prestazioni
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Integrazioni di AIF, di AxD e di AxBC

In Application Integration Framework (AIF), i dati possono essere scambiati ai sistemi esterni in logica di business che è esposta come servizi. Dynamics AX include i servizi basati su documenti e .NET Business Connector (AxBC). Un documento viene creato utilizzando XML. XML contiene le informazioni di intestazione aggiunte per creare un *messaggio* che è possibile trasferire da o a Dynamics AX. Esempi dei documenti comprendono gli ordini cliente e ordini fornitore. Tuttavia, quasi qualsiasi entità, ad esempio un cliente, può essere rappresentata da un documento. I servizi basati sui documenti usano le classi **Axd <Document>**.

Motivo della deprecazione/rimozione	L'architettura AIF e di AxDs non può essere ridimensionata a un servizio cloud. Si sono verificati problemi di prestazioni nell'importazione di stoccaggio.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Questa funzionalità è sostituita dal framework esportazione/di importazione dei dati, che supporta l'importazione/esportazione di stoccaggio ricorrente. Per AxBC, si consiglia di utilizzare le tabelle effettive.
Aree del prodotto interessate	AxDs, AxBCs e AIF
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Script di valutazione codice di fatturazione

Gli script di fatturazione erano utilizzati per calcolare le tariffe di fatturazione per i codici di fatturazione. Questi script necessitavano di uno sviluppo personalizzato nel linguaggio di programmazione C Sharp o Visual Basic . Nella versione corrente di Dynamics AX, gli **script di valutazione codice di fatturazione** non sono supportati.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il supporto per gli script in Visual Basic o C Sharp non è stato aggiunto in Dynamics AX 7.0.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuno
Aree del prodotto interessate	Settore pubblico, Contabilità clienti
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

DBA senza versioni DBA

Se la chiave di configurazione **Versioni DBA** è stata disabilitata, le versioni delle distinte base (DBA) sono state nascoste in tutti i moduli e il sistema forzerebbe una relazione 1:1 tra i prodotti rilasciati e le DBA. La chiave di configurazione **Versioni DBA** non può essere disabilitata nella versione corrente di Dynamics AX.

Motivo della deprecazione/rimozione	Utilizzare una chiave di configurazione per controllare le versioni DBA non ridimensiona in un ambiente cloud.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Gestione delle informazioni sul prodotto, gestione articoli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Bordero brasiliano

Metodo di pagamento specifico delle società brasiliane

Motivo della deprecazione/rimozione	Il supporto del metodo di pagamento Bordero brasiliano è stato interrotto dalla localizzazione brasiliana
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Rendiconto brasiliano di Sintegra

Rendiconto delle imposte federali dell'imposta ICMS

Motivo della deprecazione/rimozione	Questo rendiconto non è più applicabile in alcuni stati brasiliani.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Gli utenti possono utilizzare lo strumento generico di creazione report elettronici per configurare il rendiconto se richiesto in situazioni specifiche.
Aree del prodotto interessate	Libri fiscali
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Modalità di contingenza SCAN brasiliana per NF-e

L'ambiente di contingenza (SCAN) viene utilizzato per generare, esportare e importare lo stato di una Nota Fiscal eletrônica (NF-e) quando non è disponibile l'ambiente di Secretaria da Fazenda (SEFAZ)

Motivo della deprecazione/rimozione	Questo metodo di contingenza non è più applicabile in tutti gli stati brasiliani
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Business Analyzer

Questa applicazione mobile consente agli utenti di esaminare metriche commerciali principali.

Motivo della deprecazione/rimozione	Questa funzionalità è stata sostituita da un'altra funzionalità.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Il pacchetto di contenuto Monitorare le prestazioni finanziarie per Microsoft Power BI includerà metriche finanziarie principali precedentemente disponibili in Business Analyzer.
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Deprecato: l'utilizzo di Business Analyzer è stato deprecato.

Statistiche aziendali

Consente di impostare richieste di informazioni su statistiche aziendali che possono semplificare l'analisi delle prestazioni dell'organizzazione.

Motivo della deprecazione/rimozione	Approccio precedente a business intelligence (BI), basso utilizzo del cliente e un set di funzionalità limitato
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nuove soluzioni BI per la versione corrente di Dynamics AX
Aree del prodotto interessate	Aapprovvigionamento, contabilità fornitori, vendite e marketing, contabilità clienti
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Funzione di modifica della data del documento nel giornale di approvazione fatture

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. La data del documento nella transazione fornitore registrazione può essere modificata.
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Formato pagamento ClieOp03 per i Paesi Bassi

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato non è più applicabile nei Paesi Bassi, poiché è stato sostituito da euro funzionalità di (SEPA) di I di pagamenti Single.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Esportazione pagamenti SEPA
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Centro conformità

Il centro conformità è un sito Enterprise Portal per gestire i requisiti della documentazione per le iniziative di conformità correlate alla legge di Sarbanes-Oxley.

Motivo della deprecazione/rimozione	Mancanza di utilizzo del cliente. Microsoft SharePoint include la stessa funzione che è disponibile nel centro conformità.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Controlli interni e di conformità
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Connettore per Microsoft Dynamics

Questo strumento è stato utilizzato per integrare i dati di chiave di Microsoft Dynamics CRM nelle applicazioni Dynamics ERP.

Motivo della deprecazione/rimozione	Questa funzionalità è stata sostituita da un'altra funzionalità.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Dataverse
Aree del prodotto interessate	Connettore per Dynamics
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Unità contenitore e modello multi-dimensionale disponibili

Motivo della deprecazione/rimozione	Funzionalità duplicata.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. Da AX 2012, questa funzionalità è stata sostituita dal set di funzionalità di ordini batch consolidati. Il set di funzionalità include la visualizzazione della disponibilità consolidata.
Aree del prodotto interessate	Gestione delle informazioni sul prodotto, controllo produzione, gestione articoli, vendite e marketing
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Metadati gruppo Cue

Motivo della deprecazione/rimozione	I gruppi Cue sono stati utilizzati per visualizzare uno o più Cue nell'area di Dettaglio informazioni. Vi era un assorbimento è limitato e anche problematiche di prestazioni, poiché registrare la modifica in un modulo padre ha causato una query per Cue nel gruppo Cue.

Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Metadati Cue

Motivo della deprecazione/rimozione	I metadati Cue sono stati limitati alle informazioni di conteggio o somma.
Sostituita da un'altra funzionalità?	I metadati della sezione sono stato introdotti per dare più flessibilità per la modellizzazione. Ad esempio, è possibile modellare i conteggi correnti, la navigazione e gli indicatori di prestazioni chiave (KPI). I metadati della sezione di conteggio sono la sostituzione diretta dei metadati Cue.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0

Formato assegno italiano

Motivo della deprecazione/rimozione	Il supporto al layout di formato dell'assegno danese è stato interrotto e il report è stato rimosso da localizzazione DK.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Partizioni di dati

Le partizioni di dati forniscono una separazione logica di dati nel database di Dynamics AX.

--	--

Motivo della deprecazione/rimozione	Le partizioni di dati sono state introdotte in Dynamics AX 2012 R2 per abilitare l'isolamento dei dati. In uno scenario comune, una società ha affiliate e i dati di una filiale non devono essere visibili in un'altra filiale, anche se entrambe le filiali sono gestite dallo stesso reparto IT. Tuttavia, un sovraccarico di gestione e script aggiuntivi nel programma erano necessari per creare nuove partizioni e popolarle con i dati e per eseguire il backup dei dati della partizione. Nel cloud, dove si ha accesso ai servizi di database di piattaforma distribuita come servizio (PaaS) (Database SQL di Microsoft Azure), è molto più efficiente utilizzare un database come contenitore di isolamento rispetto all'isolamento nel programma. Indipendentemente dal fatto che il partizionamento dei dati sia necessario per le filiali, per più tenant o semplicemente per esigenze di scalabilità, crediamo che gli scenari possano essere gestiti meglio tramite più istanze di Finance and Operations.
Sostituita da un'altra funzionalità?	I clienti che utilizzano partizioni di dati devono utilizzare più istanze di Finance and Operations se la separazione del livello del database è fondamentale.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Archiviazione nel database e nella condivisione file per gli allegati

Dynamics AX 2012 ha consentito l'archiviazione degli allegati nel database e nelle condivisioni file. Entrambe tali opzioni non sono più supportate.

Motivo della deprecazione/rimozione	L'archiviazione nella condivisione dei file non è più supportata in quanto gli ambienti ospitati nel cloud non possono comunicare con le condivisioni file locali. L'archiviazione del database è stata deprecata a favore dell'archivio BLOB di Azure. L'archivio BLOB di Azure equivale all'archiviazione nel database, poiché i documenti sono accessibili solo tramite i moduli del client Finance and Operations. In questo modo si ha il vantaggio aggiuntivo di fornire archiviazione senza influire negativamente sulle prestazioni del database. L'archivio BLOB è il meccanismo di archiviazione predefinito per la gestione di documenti e funziona immediatamente.
Sostituita da un'altra funzionalità?	L'archiviazione del database è stata deprecata a favore dell'archivio BLOB di Azure.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Delimitazione

Motivo della deprecazione/rimozione	Non utilizzare la funzione è stato cercato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Orario e presenze
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Client desktop

Motivo della deprecazione/rimozione	L'esperienza client di Dynamics AX è stata riprogettata per migliorare la facilità d'uso tra più piattaforme e dispositivi.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il nuovo web client è basato sui metadati e il modello di programmazione desktop del modulo modificati per fornire una ricca piattaforma web.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Connessione diretta al database

In Dynamics AX 2012 R3, Retail Modern POS poteva connettersi direttamente al database canale in modo simile a Enterprise POS. Questa funzionalità costituiva un'aggiunta al metodo standard di comunicazione di Retail Modern POS che comunica tramite il server Retail.

Motivo della deprecazione/rimozione	La connettività diretta del database richiedeva i protocolli di protezione minimi ed era principalmente utilizzata per ottenere i massimi livelli delle prestazioni. A causa dei miglioramenti di protezione e delle prestazioni di Finance and Operations, questa funzionalità ora comporta più problemi che vantaggi.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. È ora supportata solo la comunicazione standard del server Retail.
Aree del prodotto interessate	Database canale/Retail Modern POS
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

SWIFT olandese MT940

Motivo della deprecazione/rimozione	La funzionalità generica ora viene utilizzata anziché la funzionalità localizzata.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, questa funzionalità viene sostituita con la funzionalità avanzata di riconciliazione estratti conto.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

eBilanz (XBRL per la Germania)

Questa funzionalità forniva l'output XBRL (eXtensible Business Reporting Language) in modo specifico per la tassonomia tedesca di eBilanz.

Motivo della deprecazione/rimozione	Mancanza di utilizzo del cliente
Sostituita da un'altra funzionalità?	Questa funzionalità non è stata sostituita, ma diversi pacchetti XBRL specializzati che forniscono funzionalità XBRL avanzate sono disponibili per il mercato tedesco.
Aree del prodotto interessate	Management Reporter
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Client Enterprise Portal

Motivo della deprecazione/rimozione	Una singola piattaforma cliente è stata fornita.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il nuovo web client è basato sui metadati e il modello di programmazione desktop del modulo modificati per fornire una ricca piattaforma web.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Sostenibilità ambientale

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo cliente e set di funzionalità limitato
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Modulo Controlli interni e di conformità, contabilità fornitori
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Modulo ActiveX e controlli host gestiti

Motivo della deprecazione/rimozione	ActiveX e i controlli host vengono gestiti in sul client desktop deprecato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il framework dei controlli estendibili supporta la creazione di nuovi controlli basati su HTML, CSS e JavaScript ed è un controllo di prima classe nell'ambiente Microsoft Visual Studio Tooling.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Generare notifiche anticipate utilizzando un batch

La creazione della notifica anticipata non può essere effettuata operazione utilizzando un batch ma può comunque essere effettuata da un utente.

Motivo della deprecazione/rimozione	Non esiste alcun modulo per salvare in modo permanente e visualizzare il file risultante di notifica anticipata quando viene generato utilizzando un batch.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Le notifiche anticipate possono ancora essere generate e l'utente ha controllo sul percorso di salvataggio del file.
Aree del prodotto interessate	contabilità fornitori, contabilità clienti, gestione contanti e banca
Stato	Rimosso a partire da AX 7.0.

Esportazione di pagamento di DTAUS e importazione di estratto conto tedesco (totali e transazioni)

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato non è più applicabile in Germania, poiché è stato sostituito dalla funzionalità SEPA.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, questa funzionalità è stata sostituita dall'esportazione di pagamento SEPA e dalla funzionalità avanzata di riconciliazione estratti conto per importare gli estratti conto.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formato di pagamento DTAZV tedesco in valuta nazionale

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato non è più applicabile in Germania, poiché è stato sostituito dalla funzionalità SEPA.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Esportazione pagamenti SEPA
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Importazione tedesca MT940

Motivo della deprecazione/rimozione	La funzionalità generica ora viene utilizzata anziché la funzionalità localizzata.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, questa funzionalità viene sostituita con la funzionalità avanzata di riconciliazione estratti conto.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Elenco vendite XML tedesco

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato XML della dichiarazione Elenco vendite UE per la Germania non è più supportato. Solo il formato del file di testo ELMA5 può essere utilizzato per inviare il report Elenco vendite UE all'ufficio imposte tedesco.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Imposta sul reddito
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Report GL SSRS

Report che includono le seguenti voci di menu sono stati rimossi: **Bilancio di verifica riepilogativo**, **Bilancio di verifica dettagliato**, **Piano dei conti**, **Audit trail**, **Saldi** e **Elenco saldi**.

Motivo della deprecazione/rimozione	I report finanziari di Microsoft SQL Server il Reporting Services (SSRS) sono stati sostituiti dalle funzionalità di Management Reporter e i report predefiniti.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Management Reporter (contrassegnato Report finanziario nella versione corrente di Dynamics AX)
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale

Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

I metadati di FormPart e di InfoPart

Motivo della deprecazione/rimozione	I metadati di FormPart e di InfoPart hanno abilitato la creazione dei riquadri dettaglio informazioni per due diversi client.
Sostituita da un'altra funzionalità?	I metadati di InfoPart, che erano una definizione semplificata del modulo, vengono convertiti nel modulo di lavorazione con utensili di aggiornamento. I metadati di FormPart, che facevano riferimento un modulo, sono sostituiti da un riferimento più diretto creato mediante tooling di aggiornamento.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Conti principali (pagina elenco)

Un elenco dei conti per la persona giuridica e le informazioni correlate bilanciate

Motivo della deprecazione/rimozione	Le informazioni bilanciate sono disponibili Bilancio di verifica nella pagina elenco il conto e la dimensione.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Conti principali contiene lo stesso elenco dei conti dalla Conto principale pagina elenco è contenuto. La visualizzazione griglia in Conti principali e viene visualizzato un nuovo più piccola, visualizzare il tipo di griglia.
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Report del flusso di cassa bancario di Singapore e Malesia

Questa funzionalità di stampare un report del flusso di cassa bancario contenente le transazioni e i dettagli delle entrate e uscite di cassa relative a un intervallo di date specifico per i conti bancari selezionati.

Motivo della deprecazione/rimozione	Le stesse informazioni possono essere ottenute dalla transazione bancaria di indagine.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Transazione bancaria di indagine
Aree del prodotto interessate	Gestione cassa e banche

Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Fattura elettronica CFD messicana

Questa funzionalità consentiva la generazione di fatture elettroniche messicane utilizzando il metodo CFD (Comprobante Fiscal Digital), in cui la società firma la fattura richiedendo l'autorizzazione correlata al governo. Questa funzionalità include inoltre un report mensile che include tutte le fatture elettroniche emesse nel periodo.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il metodo non viene più applicabile. La generazione di fatture elettroniche utilizzando il metodo di CFD è stata deprecata dagli uffici tributari ed è stata sostituita da Comprobante Digital fiscale un metodo di de Internet (CFDI) di través, in cui la firma è delegata il fornitore di terze parti (PAC). Il report mensile è stato rimosso e un'opzione di richiesta consente agli utenti di richiedere informazioni sulle transazioni dello storico.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Effetti attivi di conto, progetto
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Messico ha eseguito e L'VAT non realizzata

Dynamics AX 2012 gestiva l'imposta sul valore aggiunto non realizzata (IVA) tramite la funzionalità specifica del Messico per l'imposta non realizzata.

Motivo della deprecazione/rimozione	Funzionalità duplicata.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, sostituita dalla funzionalità IVA condizionata che viene fornita dalle funzioni di base.
Aree del prodotto interessate	Imposta sul reddito
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Integrazione di Microsoft Outlook

Motivo della deprecazione/rimozione	Questa funzionalità è stata sostituita dall'integrazione di Microsoft Exchange Server.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì

Aree del prodotto interessate	Vendite e marketing
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Blocco privato di magazzino e giornali di registrazione di gestione magazzino

Giornali di registrazione magazzino e delle scorte più supporto la capacità di contrassegnare un giornale di registrazione come privato per un utente selezionato. Solo il processo di registrazione di blocco come privato per gruppi di utenti e blocco durante la modifica è supportato.

Motivo della deprecazione/rimozione	Non utilizzare la funzione è stato cercato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Gestione inventario
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Configuratore prodotti

Configuratore prodotti è stato utilizzato per configurare dinamicamente gli articoli da un ordine cliente, un'offerta di vendita, un ordine di produzione, un'offerta di progetto, una richiesta articolo. In base a un modello prodotto che ha effettuato variabili di modellizzazione, l'utente può selezionare i valori per soddisfare i requisiti del cliente e per ottenere una variante prodotto univoco che ha effettuato una DBA e il ciclo di lavorazione.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il Configuratore prodotti ha esposto il codice X++ agli utenti finali e non è supportato la versione corrente di Dynamics AX. È stato rimosso per evitare gli sforzi duplicati in codebase sovrapposti e di grandi dimensioni.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. La configurazione basata su vincoli era stata introdotta in Dynamics AX 2012 in cui la deprecazione del Configuratore prodotti in versioni future era già stata annunciata. La tecnologia basata su vincoli di configurazione è selezionata nelle rappresentazioni generali prodotto per consentire la configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica della configurazione dei prodotti .
Aree del prodotto interessate	Gestione delle informazioni sul prodotto, vendite e marketing
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

App area di produzione

Si tratta dell'app per tablet con Windows RT 8.1 e Windows 8.1 Pro.

--	--

Motivo della deprecazione/rimozione	Con la modifica di un client basato sul Web, è possibile fornire una funzionalità simile mediante il client nativo di Dynamics AX 7.0. Il dispositivo schede processo fornisce un'interfaccia utente del piano di produzione ottimizzata per i fattori di modulo e tocco.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. Il dispositivo schede processo, che è una parte nativa di Dynamics AX 7.0.
Aree del prodotto interessate	Controllo produzione
Stato	Deprecato: una data di rimozione dal Microsoft Store non è ancora stata definita per questa funzionalità.

Rinomina dimensione prodotto

Questa funzionalità consente di modificare il nome di una delle tre dimensioni prodotto standard (dimensione, colore o stile) con un nome più adatto ai requisiti aziendali. Rinominare è incluso tutte le etichette in cui il nome della dimensione prodotto è stato utilizzato.

Motivo della deprecazione/rimozione	La versione corrente di Dynamics AX non supporta le modifiche etichette in fase di esecuzione.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Gestione informazioni sul prodotto
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Connettività al server Retail mediante HTTP

In Dynamics AX 2012 R3, il server Retail poteva essere eseguito mediante la comunicazione HTTP (non protetta). Questa funzionalità costituiva un'aggiunta alla comunicazione standard mediante HTTPS.

Motivo della deprecazione/rimozione	A causa dei nuovi requisiti di sicurezza, è ora supportata solo la comunicazioni tramite TLS 1.2 (o superiore, se disponibile). Il programma di installazione self-service configurerà automaticamente il computer per questo tipo di comunicazione.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. È ora supportata solo la comunicazione HTTPS standard del server Retail.
Aree del prodotto interessate	Server vendita al dettaglio
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Centri gestione ruolo

Motivo della deprecazione/rimozione	Le pagine Centro gestione ruolo sono state sviluppate sulla piattaforma deprecata Enterprise Portal, che è stata sostituita da nuova piattaforma web client nella versione corrente di Dynamics AX.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il nuovo modello di modulo dell'area di lavoro fornisce agli utenti la progettazione processo-centrica che consente l'accesso semplice alle attività usate comunemente all'interno di tale processo.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0

Uffici IVA competenti

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo cliente e set di funzionalità limitato
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	IVA per gli Stati Uniti
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Sites Services

La funzionalità Sites Services consente di costruire i siti Web che estendono i processi aziendali in Internet senza supporto IT.

Motivo della deprecazione/rimozione	L'infrastruttura di Microsoft Azure utilizzata da Dynamics AX ha nuove funzionalità che è possibile utilizzare in alternativa, ad esempio siti di Azure.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Selezione del personale, gestione dei casi, richiesta di offerta, registrazione fornitore, aree di lavoro collaborative per opportunità e campagne
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Strategia di previsione della domanda SSAS

Motivo della deprecazione/rimozione	La struttura della funzionalità non può essere supportata nella nuova architettura cloud.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Strategia di previsione della domanda Azure Machine Learning

Aree del prodotto interessate	Pianificazione generale
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Pool di fatture fornitore esclusi i dettagli di registrazione

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo Questa funzionalità è stata sostituita dal giornale di registrazione fatture che risponde di funzionalità del flusso di lavoro.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Funzionalità del flusso di lavoro del giornale di registrazione fatture.
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Account società virtuali

La funzionalità virtuale di più società non è supportata in Dynamics AX. La funzionalità relativa alle società virtuali consente agli utenti di impostare le tabelle da condividere da un insieme di società. Per una descrizione della funzionalità, vedere [Account società e account società virtuali](#). Il funzionamento della funzionalità delle tabelle di raggruppamento le attività assegnate alle società virtuali, ovvero gruppi di società "reali", esistenti. Le query vengono creati in modo che tutte società nella società virtuale possano accedere ai dati nelle tabelle delle raccolte di tabelle associate.

Motivo della deprecazione/rimozione	- Le società virtuali devono essere configurate prima che i dati vengano archiviati nelle tabelle. La modifica delle società virtuali in un'implementazione esistente è molto difficile. - Poiché nella versione corrente di Dynamics AX la normalizzazione dei dati è così elevata, è diventato difficile conoscere gli elementi da aggiungere alle raccolte di tabelle. Ad esempio, è difficile conoscere le tabelle da condividere. È necessario inoltre aggiungere tutte le tabelle a cui fanno riferimento le tabelle presenti in una società virtuale. A causa della normalizzazione delle tabelle, anche i semplici dati master distribuiti in più tabelle devono far parte della società virtuale. Tutti gli errori provocheranno problemi funzionali. - Quando una tabella fa parte di una società virtuale, perde le informazioni sull'origine dei dati e solo la società virtuale viene registrata.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Le tabelle globali possono essere utilizzate per rendere accessibili le tabelle da tutte le società. Attualmente, non esiste alcuna sostituzione.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

App tablet di Windows 8

L'app tablet di Windows 8 ha fornito la funzionalità per la voce e l'approvazione di spesa.

Motivo della deprecazione/rimozione	Finance and Operations è compatibile con i tablet. L'app tablet non è più richiesta.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N.
Aree del prodotto interessate	Gestione spese
Stato	Rimosso: questa funzionalità è disponibile solo per Dynamics AX 2012 R3.

Pianificazione lavori

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo
Sostituita da un'altra funzionalità?	No, ma la pagina Relazione profilo , aperta dalla pagina Gruppi di profili , supporta lo stesso scenario aziendale della pagina Pianificazione lavori deprecata.
Aree del prodotto interessate	Orario e presenze
Stato	Il codice non è stato rimosso. Tuttavia, per il modulo, JmgWorkPlanner, non è stata eseguita la migrazione.

Rendiconti finanziari X++

Motivo della deprecazione/rimozione	Questa funzionalità è stata sostituita da un'altra funzionalità.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Management Reporter (contrassegnato Report finanziario nella versione corrente di Dynamics AX)
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 2012

Configurare condivisione dati interaziendali finanziari

24/11/2021 • 2 minutes to read

Questa procedura mostra come configurare, abilitare, convalidare e risolvere i conflitti quando vengono condivisi i dati tra due società. Utilizza la società USMF e il modello di condivisione dei dati finanziari.

Questa guida attività richiede la piattaforma 7.1 o una versione successiva di Dynamics AX.

1. Selezionare **Pannello di navigazione > Moduli > Amministrazione sistema > Aree di lavoro > Gestione dati**.
2. Fare clic su **Importa**.
3. Digitare un valore nel campo **Nome**.
4. Nel campo **Formato dati di origine** selezionare il tipo di "pacchetto". Fare clic su **Carica**. Spostarsi nell'ubicazione del file pacchetto del modello di condivisione dei dati finanziari e selezionare il file.
5. Fare clic su **Salva**.
6. Nell'elenco contrassegnare la riga selezionata. Selezionare i criteri appena creati di condivisione dei dati.
7. Fare clic su **Importa**.
8. Fare clic su **Chiudi**.
9. Aggiorna la pagina.
10. Chiudere la pagina.
11. Chiudere la pagina.
12. Chiudere la pagina.
13. Selezionare **Pannello di navigazione > Moduli > Amministrazione sistema > Impostazione > Configura condivisione dati interaziendali**.
14. Nell'elenco trovare e selezionare **Giorni di pagamento**.
15. Scegliere **Aggiungi**.
16. Nell'elenco contrassegnare la riga selezionata.
17. Digitare "USSI" nel campo **Società**.
18. Scegliere **Aggiungi**.
19. Digitare "USMF" nel campo **Società**.
20. Fare clic su **Salva**.
21. Fare clic su **Attiva**.
22. Fare clic su **Sì**.
23. Fare clic su **Cerca problemi di condivisione**.
24. Fare clic su **Sì**.
25. Fare clic su **Aggiorna valore campo**.
26. Fare clic su **Utilizza valore di società 1**.
27. Aggiorna la pagina.
28. Chiudere la pagina.

Creare un modello di record per facilitare l'immissione dei dati

24/11/2021 • 2 minutes to read

In questo argomento viene descritto come creare un modello di record in modo che non sia necessario inserire in modo esplicito i valori dei campi che vengono utilizzati spesso per ogni nuovo record. In questa procedura, verrà creato un nuovo record per i nuovi computer portatili che devono essere aggiunti ai cespiti. Questa procedura utilizza la società di esempio USMF.

1. Nel pannello di navigazione, passare a **Moduli > Cespiti > Cespiti > Cespiti**.
2. Selezionare **Nuovo**.
3. Nel campo **Gruppo cespiti** immettere o selezionare un valore.
4. Digitare un valore nel campo **Nome**. Ad esempio, immettere **Corporate lead laptop**.
5. Digitare un valore nel campo **Nome di ricerca**. Ad esempio, immettere **laptop**.
6. Espandere la sezione **Informazioni tecniche**.
7. Nei campi **Marca**, **Modello** e **Anno modello**, immettere i valori.
8. Nel riquadro azioni selezionare **Opzioni**.
9. Selezionare **Informazioni sui record**.
10. Selezionare **Modello utente**.
11. Digitare un valore nel campo **Nome**.
12. Digitare un valore nel campo **Descrizione**.
13. Selezionare **OK**.
14. Selezionare **Chiudi**.

Utilizzare il modello di record per creare un nuovo record

24/11/2021 • 2 minutes to read

In questa procedura viene illustrato come utilizzare un modello di record definito in precedenza per creare un nuovo record. Per eseguire la procedura, è innanzitutto necessario completare la procedura "Creare un modello di record per facilitare l'immissione dei dati".

Questa procedura utilizza la società USMF.

1. Nel **pannello di navigazione**, passare a **Cespiti > Cespiti > Cespiti**.
2. Fare clic su **Nuovo**. Verrà richiesto di selezionare un modello. Selezionare il modello che corrisponde alle esigenze aziendali.
3. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
4. Fare clic su **OK**.

Prospect per uno scenario di liquidazione

24/11/2021 • 3 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

La soluzione Prospect to cash consente la sincronizzazione diretta tra Dynamics 365 Supply Chain Management e Dynamics 365 Sales. I modelli Prospect to cash disponibili con la funzionalità Integrazione dati consentono il flusso di dati relativo a conti, contatti, prodotti, offerte di vendita, ordini cliente e fatture di vendita. Quando i dati fluiscono, è possibile eseguire attività di vendita e di marketing in Sales e gestire la compilazione degli ordini utilizzando la gestione dell'inventario di Supply Chain Management.

Per ulteriori informazioni sull'integrazione di Prospect to cash, vedere il video su YouTube [Prospect to cash integration](#).

Nella versione corrente, la soluzione Prospect to cash offre i seguenti tipi di sincronizzazione diretta:

- [Sincronizzare conti direttamente da Sales con clienti in Supply Chain Management](#)
- [Sincronizzare prodotti direttamente da Supply Chain Management con prodotti in Sales](#)
- [Sincronizzare contatti direttamente da Sales con contatti o clienti in Supply Chain Management](#)
- [Sincronizzare intestazioni e righe di offerte di vendita direttamente da Sales in Supply Chain Management...](#)
- [Sincronizzazione degli ordini cliente direttamente tra Sales e Supply Chain Management](#)
- [Sincronizzare intestazioni e righe di fatture di vendita direttamente da Supply Chain Management in Sales](#)

Requisiti di sistema per Supply Chain Management

L'integrazione Prospect to cash è supportata nelle seguenti versioni:

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition 7.3 (dicembre 2017)

- Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (dicembre 2017) - Build applicazione 7.3.11971.56116 con aggiornamento 12 della piattaforma (7.0.4709.41129)

Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (luglio 2017)

- Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (July 2017) - Con aggiornamento 8 della piattaforma (build applicazione 7.2.11792.56024 con build piattaforma 7.0.4565.16212).
- Sono necessari i seguenti aggiornamenti rapidi:
 - [KB4045570](#) - Questo hotfix consente la sincronizzazione degli ordini cliente da Sales in Supply Chain Management tramite la funzionalità Integrazione dati. Sono inoltre presenti molti altri miglioramenti.
 - [KB4036524](#) - Questo hotfix consente la sincronizzazione delle righe degli ordini cliente da Supply Chain Management in Sales tramite la funzionalità Integrazione dati.
 - [KB4036461](#) - Questo hotfix consente la sincronizzazione degli ordini cliente da Supply Chain Management in Sales tramite la funzionalità Integrazione dati.

NOTE

È necessario installare solo KB4045570 poiché l'installazione include le modifiche di altri aggiornamenti rapidi.

Dynamics 365 for Finance and Operations versione 1611 (novembre 2016)

- Dynamics 365 for Finance and Operations versione 1611 (novembre 2016) con aggiornamento della piattaforma 8 o successivo
- Sono necessari i seguenti aggiornamenti rapidi:
 - **KB4051266** - Consente la sincronizzazione degli ordini cliente con l'integratore di dati da Supply Chain Management a Sales.
 - **KB4037542** - Consente la sincronizzazione delle righe e delle intestazioni degli ordini cliente con l'integratore di dati da Supply Chain Management a Sales.
 - **KB4033093** - È richiesto il supporto per l'integrazione della soluzione Prospect to cash tramite le entità di dati.

NOTE

Dopo l'installazione degli aggiornamenti rapidi, è necessario attivare il seguente processo batch dal modulo **SalesPopulateProspectToCash**. Questo modulo è nascosto poiché serve una sola volta. Per accedere al modulo, accedere all'ambiente e aggiungere quanto segue all'URL nell'indirizzo del browser: *&mi=action:SalesPopulateProspectToCash*, ad esempio,

```
https://ax123456.cloud.test.dynamics.com/?cmp=USMF&mi=action:SalesPopulateProspectToCash
```

Quando il modulo si apre, fare clic su OK. Il modulo viene popolato con un nuovo campo **LineCreationSequenceNumber** nelle tabelle **SalesLine**, **SalesQuotationLine** e **CustInvoiceTrans** con valori univoci e l'elenco prodotti verrà aggiornato. Questa operazione è necessaria per il funzionamento dell'integrazione Prospect to cash.

Requisiti di sistema per Sales

Per utilizzare la soluzione Prospect to cash, è necessario installare i componenti seguenti:

- Dynamics 365 Sales versione 1612 (8.2.1.207) (DB 8.2.1.207) online o una versione successiva
- Soluzione Prospect to Cash per Dynamics 365 Sales, versione 1.15.0.0 o una versione successiva. La soluzione può essere scaricata da AppSource. [Scaricare Dynamics 365, Prospect to Cash](#).

Sincronizzare conti direttamente da Sales con clienti in Supply Chain Management

24/11/2021 • 4 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

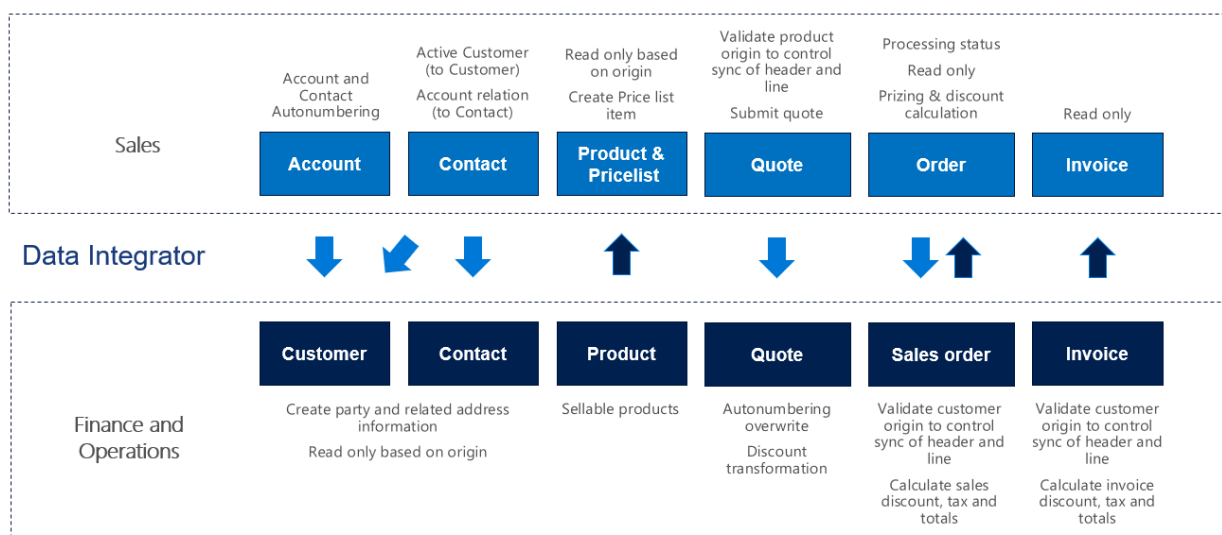
NOTE

Prima di utilizzare la soluzione Prospect to cash, è necessario acquisire familiarità con [Integrare i dati in Microsoft Dataverse per le app](#).

Questo argomento descrive i modelli e le attività sottostanti che vengono utilizzati per sincronizzare i conti direttamente da Dynamics 365 Sales in Dynamics 365 Supply Chain Management.

Flusso di dati in Prospect to cash

La soluzione Prospect to cash utilizza la funzionalità Integrazione dati per sincronizzare i dati tra istanze di Supply Chain Management e Sales. I modelli Prospect to cash disponibili con la funzionalità Integrazione dati consentono il flusso di dati relativo a conti, contatti, prodotti, offerte di vendita, ordini cliente e fatture di vendita tra Supply Chain Management e Sales. La figura seguente mostra il modo in cui i dati vengono sincronizzati tra Supply Chain Management e Sales.



Modelli e attività

Per accedere ai modelli disponibili, aprire l'[Interfaccia di amministrazione di Power Apps](#). Selezionare **Progetti**, quindi nell'angolo superiore destro, selezionare **Nuovo progetto** per selezionare i modelli pubblici.

Il modello e l'attività sottostanti seguenti vengono utilizzati per sincronizzare i conti da Sales in Supply Chain Management.

- **Nome del modello in Integrazione dati:** Conti (da Sales in Fin and Ops) - Diretto
- **Nome dell'attività del progetto:** Conti - Clienti

Nessuna attività di sincronizzazione è necessaria prima della sincronizzazione Conto/Cliente.

Insieme di entità

VENDITE	GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN
Account	Clienti V2

Flusso di entità

I conti vengono gestiti in Sales e sincronizzati in Supply Chain Management come clienti. La proprietà **Gestito esternamente** per tali clienti è impostata su **Sì** per tenere traccia dei clienti che hanno origine da Sales. Durante la fatturazione queste informazioni vengono utilizzate per filtrare le fatture che vengono sincronizzate in Sales.

Soluzione Prospect to cash per Sales

La colonna **Numero di conto** è disponibile nella pagina **Conto**. È stata generata una chiave naturale e univoca per supportare l'integrazione. Questa funzionalità di chiave naturale della soluzione Customer Relationship Management (CRM) potrebbe influire sui clienti che utilizzano già la colonna **Numero di conto**, ma che non utilizzano i valori univoci **Numero di conto** per conto. Attualmente la soluzione di integrazione non supporta questo caso.

Quando un nuovo conto viene creato, se un valore **Numero di conto** non è già presente, viene generato automaticamente utilizzando una sequenza numerica. Il valore consiste di **ACC**, seguito da una sequenza numerica crescente, quindi da un suffisso di sei caratteri. Ecco un esempio: **ACC-01000-BVRCPS**

Quando viene applicata la soluzione di integrazione per Sales, uno script di aggiornamento imposta la colonna **Numero di conto** per i conti esistenti in Sales. Se non sono presenti valori **Numero di conto**, viene utilizzata

la sequenza numerica menzionata in precedenza.

Prerequisiti e impostazioni di mapping

- Il mapping **CustomerGroupId** deve essere aggiornato a un valore valido in Supply Chain Management. È possibile specificare un valore predefinito oppure è possibile impostare il valore utilizzando una mappa di valori.

Il valore del modello predefinito è **10**.

- Aggiungendo i seguenti mapping, è possibile consentire una riduzione del numero degli aggiornamenti manuali necessari in Supply Chain Management. È possibile utilizzare un valore predefinito o una mappa di valori da, ad esempio, **Paese** o **Città**.

- **SiteId** - Un sito è obbligatorio per la generazione di offerte e righe di ordine cliente in Supply Chain Management. Un sito predefinito può essere preso sia dal prodotto che dall'intestazione ordine del cliente.

Il valore del modello predefinito è **1**.

- **Warehouseld** - Un magazzino è obbligatorio per l'elaborazione di offerte e righe di ordine cliente in Supply Chain Management. Un sito predefinito può essere preso sia dal prodotto che dall'intestazione ordine del cliente in Supply Chain Management.

Il valore del modello predefinito è **13**.

- **LanguageId** - Una lingua è obbligatoria per la generazione di offerte e ordini cliente in Supply Chain Management. Per impostazione predefinita, viene utilizzata la lingua dell'intestazione ordine del cliente.

Il valore di modello predefinito è **en-us**.

Mapping dei modelli in Integrazione dati

NOTE

Le colonne **Termini di pagamento**, **Termini di trasporto**, **Termini di consegna**, **Metodo di spedizione** e **Modalità di consegna** non vengono inclusi nei mapping predefiniti. Per mappare queste colonne, è necessario impostare un mapping di valori che sia specifico ai dati delle organizzazioni tra cui la tabella viene sincronizzata.

Nelle figure seguenti viene illustrato un esempio di mapping di modelli in Integrazione dati.

NOTE

Il mapping mostra quali informazioni sulle colonne verranno sincronizzate da Sales in Supply Chain Management.

SOURCE

Sales.accounts

DESTINATION

Fin and Ops.Customers V2

Source > Destination

Search

Q

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 creditlimit [Credit Limit]	=	CREDITLIMIT [CREDITLIMIT]
None ▼	Fn	 CUSTOMERGROUPIX [CUSTOMERGROUPIX]
 fax [Fax]	=	 PRIMARYCONTACTFAX [PRIMARYCONTACTFAX]
 numerofoemployees [No. of Employees]	=	 ORGANIZATIONNUMBEROFEMPLOYEES [ORGANIZATIONNUMBEROFEMPLOYEES]
 transactioncurrencyid.isocurrencycode [Currency (Currency Code)]	Fn	 SALESCURRENCYCODE [SALESCURRENCYCODE]
 accountnumber [Account Number]	=	 CUSTOMERACCOUNT [CUSTOMERACCOUNT]
 address1_city [Address 1: City]	=	 ADDRESSCITY [ADDRESSCITY]
 address1_country [Address 1: Country/Region]	Fn	 ADDRESSCOUNTRYREGIONISOCODE [ADDRESSCOUNTRYREGIONISOCODE]
 description [Description]	=	 SALESMEMO [SALESMEMO]
 emailaddress1 [Email]	=	 PRIMARYCONTACTEMAIL [PRIMARYCONTACTEMAIL]
 address1_line1 [Address 1: Street 1]	=	 ADDRESSSTREET [ADDRESSSTREET]
None ▼	Fn	 PARTYTYPE [PARTYTYPE]
 telephone1 [Main Phone]	=	 PRIMARYCONTACTPHONE [PRIMARYCONTACTPHONE]
 address1_postalcode [Address 1: ZIP/Postal Code]	=	 ADDRESSZIPCODE [ADDRESSZIPCODE]
 address1_stateorprovince [Address 1: State/Province]	=	 ADDRESSSTATE [ADDRESSSTATE]
 websiteurl [Website]	=	 PRIMARYCONTACTURL [PRIMARYCONTACTURL]
None ▼	Fn	 ADDRESSLOCATIONROLES [ADDRESSLOCATIONROLES]
 name [Account Name]	=	 ORGANIZATIONNAME [ORGANIZATIONNAME]
None ▼	Fn	 SITEID [SITEID]
None ▼	Fn	 WAREHOUSEID [WAREHOUSEID]
None ▼	Fn	 LANGUAGEID [LANGUAGEID]
 accountnumber [Account Number]	=	 PARTYNUMBER [PARTYNUMBER]
 name [Account Name]	=	 ADDRESSDESCRIPTION [ADDRESSDESCRIPTION]
None ▼	Fn	 ISEXTERNALLYMAINTAINED [ISEXTERNALLYMAINTAINED]
 address2_line1 [Address 2: Street 1]	=	 DELIVERYADDRESSSTREET [DELIVERYADDRESSSTREET]
 address2_city [Address 2: City]	=	 DELIVERYADDRESSCITY [DELIVERYADDRESSCITY]
 address2_country [Address 2: Country/Region]	Fn	 DELIVERYADDRESSCOUNTRYREGIONISOCODE [DELIVERYADDRESSCOUNTRYREGIONIS...
 address2_postalcode [Address 2: ZIP/Postal Code]	=	 DELIVERYADDRESSZIPCODE [DELIVERYADDRESSZIPCODE]
address2_stateorprovince [Address 2: State/Province]	=	DELIVERYADDRESSSTATE [DELIVERYADDRESSSTATE]
name [Account Name]	=	DELIVERYADDRESSDESCRIPTION [DELIVERYADDRESSDESCRIPTION]

Argomenti correlati

[Prospect per uno scenario di liquidazione](#)

[Sincronizzare conti direttamente da Sales con clienti in Supply Chain Management](#)

[Sincronizzare contatti direttamente da Sales con contatti o clienti in Supply Chain Management](#)

[Sincronizzazione degli ordini cliente direttamente tra Sales e Supply Chain Management](#)

[Sincronizzare intestazioni e righe di fatture di vendita direttamente da Supply Chain Management in Sales](#)

Sincronizzare prodotti direttamente da Supply Chain Management con prodotti in Sales

24/11/2021 • 5 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

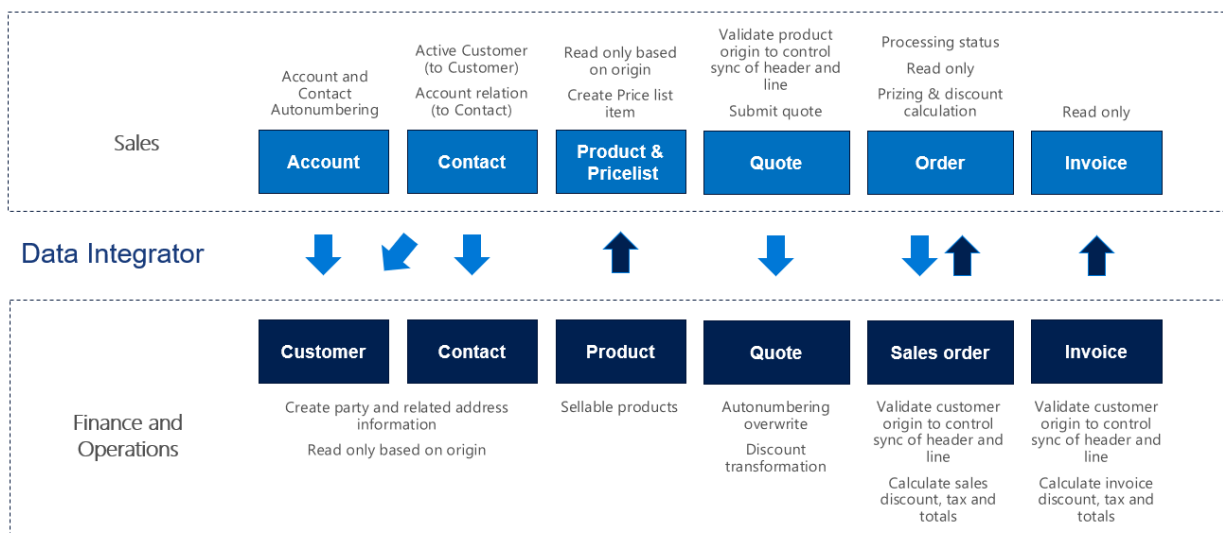
NOTE

Prima di utilizzare la soluzione Prospect to cash, è necessario acquisire familiarità con [Integrare i dati in Microsoft Dataverse per le app](#).

Questo argomento descrive i modelli e le attività sottostanti che vengono utilizzati per sincronizzare i prodotti direttamente da Dynamics 365 Supply Chain Management in Dynamics 365 Sales.

Flusso di dati in Prospect to cash

La soluzione Prospect to cash utilizza la funzionalità Integrazione dati per sincronizzare i dati tra istanze di Supply Chain Management e Sales. I modelli Prospect to cash disponibili con la funzionalità Integrazione dati consentono il flusso di dati relativo a conti, contatti, prodotti, offerte di vendita, ordini cliente e fatture di vendita tra Supply Chain Management e Sales. La figura seguente mostra il modo in cui i dati vengono sincronizzati tra Supply Chain Management e Sales.



Modelli e attività

Per accedere ai modelli disponibili, aprire l'[Interfaccia di amministrazione di Power Apps](#). Selezionare **Progetti**, quindi nell'angolo superiore destro, selezionare **Nuovo progetto** per selezionare i modelli pubblici.

Il modello e le attività sottostanti seguenti vengono utilizzati per sincronizzare i prodotti da Supply Chain Management in Sales.

- **Nome del modello in Integrazione dati:** Prodotti (da Supply Chain Management in Sales) - Diretto
- **Nome dell'attività nel progetto di Integrazione dati:** Prodotti

Nessuna attività di sincronizzazione è necessaria prima della sincronizzazione dei prodotti.

Insieme di entità

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN	VENDITE
Prodotti rilasciati di vendita	Prodotti

Flusso di entità

I prodotti vengono gestiti in Supply Chain Management e sincronizzati in Sales. L'entità di dati **Prodotti rilasciati di vendita** in Supply Chain Management esporta solo prodotti *vendibili*. I prodotti vendibili sono prodotti con le informazioni necessarie per essere utilizzati in un ordine cliente. Le stesse regole valgono quando un prodotto viene convalidato utilizzando la funzione **Convalida** nella pagina **Prodotto rilasciato**.

Il numero di prodotto viene utilizzato come una chiave. Pertanto, quando le varianti di prodotto vengono sincronizzate in Sales, ogni variante prodotto ha un singolo ID prodotto.

Soluzione Prospect to cash per Sales

In Sales, un nuovo campo **Gestito esternamente** è stato aggiunto per i prodotti ad indicare che un determinato prodotto viene gestito esternamente. Per impostazione predefinita, il valore è impostato su **Sì** durante un'importazione in Sales. Sono disponibili i valori seguenti:

- **Sì** - Il prodotto deriva da Supply Chain Management e non sarà modificabile in Sales.
- **No** - Il prodotto è stato immesso direttamente in Sales.
- **Vuoto** - Il prodotto esisteva in Sales prima che la soluzione Prospect to cash fosse abilitata.

Il campo **Gestito esternamente** garantisce che solo le offerte e gli ordini cliente con prodotti gestiti esternamente saranno sincronizzati con Supply Chain Management.

I prodotti gestiti esternamente vengono aggiunti automaticamente al primo listino prezzi valido con la stessa valuta. I listini prezzi sono organizzati alfabeticamente per nome. Il prezzo di vendita di un prodotto da Supply Chain Management viene utilizzato come prezzo nel listino prezzi. Di conseguenza, un listino prezzi deve esistere in Sales per ogni valuta di vendita prodotti in Supply Chain Management. La valuta sui prodotti vendibili rilasciati viene impostata sulla valuta di contabilità nella persona giuridica da cui il prodotto viene esportato.

NOTE

- La sincronizzazione del prodotto non riuscirà a meno che non sia presente un listino prezzi con una valuta corrispondente.
- È possibile controllare il listino prezzi con l'integrazione mappando il `pricelevelid.name` [listino prezzi predefinito (nome)] nel progetto di integrazione dei dati. L'input deve essere in tutte lettere minuscole. Ad esempio, l'impostazione predefinita per un listino prezzi di vendita con il nome "standard" sarebbe: Campo di destinazione: `pricelevelid.name` [listino prezzi predefinito (nome)] e Tipo mappa: [{ "transformType": "Default", "defaultValue": "standard" }].

Prerequisiti e impostazioni di mapping

- Prima di eseguire la prima sincronizzazione, è necessario compilare la tabella dei prodotti specifici per i prodotti esistenti in Supply Chain Management. I prodotti esistenti non saranno sincronizzati fino al completamento del processo.
 1. In Supply Chain Management utilizzare la ricerca per cercare **Compila tabella dei prodotti specifici**.
 2. Selezionare **Compila tabella dei prodotti specifici** per eseguire il processo. Questo processo deve essere eseguito una sola volta.
- Assicurarsi che la mappa dei valori richiesti per le unità di misura (UdM) di vendita tra Supply Chain Management e Sales sia presente nel mapping di **SalesUnitSymbol** a **DefaultUnit (Name)**.
- Aggiornare la mappa di valori per **Gruppo unità (defaultuomscheduleid.name)**, di modo che corrisponda a **Gruppi unità** in Sales.

Il valore di modello predefinito è **Unità predefinita**.

- Assicurarsi che le UDM di vendita per tutti i prodotti da Supply Chain Management esistano in Sales.
- Assicurarsi che i listini prezzi esistano in Sales per ogni valuta di vendita prodotti in Supply Chain Management.
- Quando i prodotti vengono creati in Sales, possono avere lo stato **Bozza** o **Attivo**. Il comportamento è controllato in **Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema > Vendite** in Sales.

I prodotti il cui stato è **Bozza** quando vengono creati devono essere attivati per poter essere aggiunti alle offerte o agli ordini cliente.

Mapping dei modelli in Integrazione dati

Nelle figure seguenti viene illustrato un esempio di un modello di mapping in Integrazione dati.

NOTE

Il mapping mostra quali informazioni sui campi verranno sincronizzate da Sales in Supply Chain Management.

SOURCE

Fin and Ops.Sellable released products

DESTINATION

Sales.products

Source > Destination

Search

Q

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 CURRENCYCODE [CURRENCYCODE]	=	 transactioncurrencyid.isocurrencycode [Currency (Currenc...
 PRODUCTDESCRIPTION [PRODUCTDESCRIPTION]	=	 description [Description]
 PRODUCTNAME [PRODUCTNAME]	=	 name [Name]
 PRODUCTNUMBER [PRODUCTNUMBER]	=	 productnumber [Product ID]
 SALESUNITSYMBOL [SALESUNITSYMBOL]	Fn	 defaultuomid.name [Default Unit (Name)]
SALESPRICE [SALESPRICE]	=	 price [List Price]
UNITCOST [UNITCOST]	=	 currentcost [Current Cost]
 ISSTOCKEDPRODUCT [ISSTOCKEDPRODUCT]	Fn	 isstockitem [Stock Item]
 PRODUCTTYPE [PRODUCTTYPE]	Fn	 producttypecode [Product Type]
None	Fn	 defaultuomscheduleid.name [Unit Group (Name)]
None	Fn	 msdynce_ismaintainedexternally [Is Maintained Externally]
 SALESUNITDECIMALPRECISION [SALESUNITDECIMALPREC...	Fn	 quantitydecimal [Decimals Supported]

Argomenti correlati

- [Prospect per uno scenario di liquidazione](#)
- [Sincronizzare conti direttamente da Sales con clienti in Supply Chain Management](#)
- [Sincronizzare contatti direttamente da Sales con contatti o clienti in Supply Chain Management](#)
- [Sincronizzazione degli ordini cliente direttamente tra Sales e Supply Chain Management](#)
- [Sincronizzare intestazioni e righe di fatture di vendita direttamente da Supply Chain Management in Sales](#)

Sincronizzare contatti direttamente da Sales con contatti o clienti in Supply Chain Management

24/11/2021 • 5 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

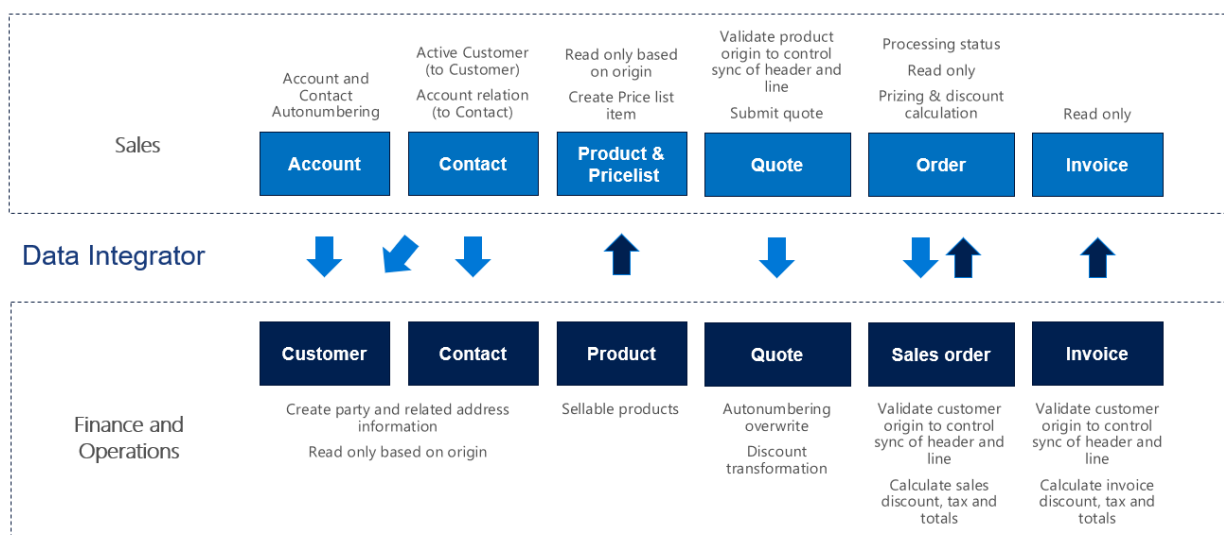
NOTE

Prima di utilizzare la soluzione Prospect to cash, è necessario acquisire familiarità con [Integrare i dati in Microsoft Dataverse per le app](#).

Questo argomento descrive i modelli e le attività sottostanti utilizzati per sincronizzare direttamente le tabelle Contatto (Contatti) e Contatto (Clienti) da Dynamics 365 Sales in Dynamics 365 Supply Chain Management.

Flusso di dati in Prospect to cash

La soluzione Prospect to cash utilizza la funzionalità Integrazione dati per sincronizzare i dati tra istanze di Supply Chain Management e Sales. I modelli Prospect to cash disponibili con la funzionalità Integrazione dati consentono il flusso di dati relativo a conti, contatti, prodotti, offerte di vendita, ordini cliente e fatture di vendita tra Supply Chain Management e Sales. La figura seguente mostra il modo in cui i dati vengono sincronizzati tra Supply Chain Management e Sales.



Modelli e attività

Per accedere ai modelli disponibili, aprire l'[Interfaccia di amministrazione di PowerApps](#). Selezionare **Progetti**, quindi nell'angolo superiore destro, selezionare **Nuovo progetto** per selezionare i modelli pubblici.

I seguenti modelli e attività sottostanti vengono utilizzati per sincronizzare tabelle Contatto (Contatti) in Sales a tabelle Contatto (Clienti) in Supply Chain Management:

- **Nomi dei modelli in Integrazione dati**
 - Contatti (da Sales in Supply Chain Management) - Diretto
 - Da Contatti a Cliente (da Sales in Supply Chain Management) - Diretto
- **Nomi delle attività nel progetto di Integrazione dati**
 - Contatti
 - ContactToCustomer

La seguente attività di sincronizzazione è necessaria prima della sincronizzazione dei contatti: Conti (da Sales in Supply Chain Management)

Insiemi di entità

VENDITE	GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN
Contatti	Contatti Dataverse
Contatti	Clienti V2

Flusso di entità

I contatti vengono gestiti in Sales e sincronizzati in Supply Chain Management.

Un contatto in Sales può diventare un contatto o un cliente in Supply Chain Management. Per stabilire se un contatto in Sales deve essere sincronizzato in Supply Chain Management come contatto o cliente, il sistema esamina le seguenti proprietà del contatto in Sales:

- **Sincronizzazione a un cliente in Supply Chain Management:** Contatti dove l'opzione **Si tratta del cliente attivo** è impostata su **Sì**
- **Sincronizzazione a un contatto in Supply Chain Management:** Contatti dove l'opzione **Si tratta del cliente attivo** è impostata su **No** e **Società** (conto/contatto principale) punta a un conto (non a un contatto)

Soluzione Prospect to cash per Sales

Una nuova colonna **Si tratta del cliente attivo** è stato aggiunto al contatto. Questa colonna viene utilizzata per distinguere i contatti che hanno attività di vendita dai contatti che non ne hanno. L'opzione **Si tratta del cliente attivo** è impostata su **Sì** solo per i contatti con offerte, ordini o fatture correlate. Solo tali contatti vengono sincronizzati in Supply Chain Management come clienti.

Una nuova colonna **IsCompanyAnAccount** è stato aggiunto al contatto. Questa colonna indica se un contatto è collegato a una società (conto/contatto principale) di tipo **Conto**. Queste informazioni vengono utilizzate per identificare i contatti che devono essere sincronizzati in Supply Chain Management come contatti.

Una nuova colonna **Numero del contatto** è stata aggiunta al contatto per assicurare una chiave naturale e univoca per l'integrazione. Quando si crea un nuovo contatto, viene generato automaticamente un valore **Numero del contatto** utilizzando una sequenza numerica. Il valore consiste di **CON**, seguito da una sequenza numerica crescente, quindi da un suffisso di sei caratteri. Ecco un esempio: **CON-01000-BVRCPS**

Quando la soluzione di integrazione per Sales viene applicata, uno script di aggiornamento imposta la colonna **Numero del contatto** per i contatti esistenti utilizzando la sequenza numerica menzionata in precedenza. Lo script di aggiornamento imposta inoltre la colonna **Si tratta del cliente attivo** su **Sì** per qualsiasi contatto con attività di vendita.

In Supply Chain Management

Al Contatti vengono assegnati tag tramite l'utilizzo della proprietà **IsContactPersonExternallyMaintained**. Questa proprietà indica che un contatto specifico viene gestito esternamente. In questo caso, i contatti gestiti esternamente vengono gestiti in Sales.

Prerequisiti e impostazioni di mapping

Da contatto a cliente

- **CustomerGroup** è obbligatorio in Supply Chain Management. Per prevenire errori di sincronizzazione, è possibile specificare un valore predefinito nel mapping. Tale valore predefinito viene quindi utilizzato se la colonna viene lasciata vuota in Sales.

Il valore del modello predefinito è **10**.

- Aggiungendo i seguenti mapping, è possibile consentire una riduzione del numero degli aggiornamenti manuali necessari in Supply Chain Management. È possibile utilizzare un valore predefinito o una mappa di valori da, ad esempio, **Paese** o **Città**.

- **Siteld** - Un sito predefinito può inoltre essere definito per i prodotti in Supply Chain Management. Un sito è obbligatorio per la generazione di offerte e ordini cliente in Supply Chain Management.

Un modello di valore per **Siteld** non è definito.

- **Warehouseld** - Un magazzino predefinito può inoltre essere definito per i prodotti in Supply Chain Management. Un magazzino è obbligatorio per la generazione di offerte e ordini cliente in Supply Chain Management.

Un modello di valore per **Warehouseld** non è definito.

- **LanguageId** - Una lingua è obbligatoria per la generazione di offerte e ordini cliente in Supply Chain Management.

Il valore di modello predefinito è **en-us**.

Mapping dei modelli in Integrazione dati

Nelle figure seguenti viene illustrato un esempio di mapping di modelli in Integrazione dati.

NOTE

Il mapping mostra quali informazioni sulle colonne verranno sincronizzate da Sales in Supply Chain Management.

Esempio Da contatto a contatto

SOURCE

Sales.contacts

DESTINATION

Fin and Ops.CDS Contacts

Source > Destination

Search

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 department [Department]	=	 EmploymentDepartment [EmploymentDepartment]
 description [Description]	=	 Notes [Notes]
 emailaddress1 [Email]	=	 PrimaryEmailAddress [PrimaryEmailAddress]
 gendercode [Gender]	Fn	 Gender [Gender]
 governmentid [Government]	=	 GovernmentIdentificationNumber [GovernmentIdentificationNumber]
 firstname [First Name]	=	 FirstName [FirstName]
 lastname [Last Name]	=	 LastName [LastName]
 msdynce_contactnumber [Contact Number]	=	 ContactPersonPartyNumber [ContactPersonPartyNumber]
 address1_city [Address 1: City]	=	 PrimaryAddressCity [PrimaryAddressCity]
 address1_country [Address 1: Country/Region]	Fn	 PrimaryAddressCountryRegionISOCode [PrimaryAddressCountryRegionISOCode]
 middlename [Middle Name]	=	 MiddleName [MiddleName]
 address1_line1 [Address 1: Street 1]	=	 PrimaryAddressStreet [PrimaryAddressStreet]
None	Fn	 ContactPersonPartyType [ContactPersonPartyType]
 telephone1 [Business Phone]	=	 PrimaryPhoneNumber [PrimaryPhoneNumber]
 address1_postalcode [Address 1: ZIP/Postal Code]	=	 PrimaryAddressZipCode [PrimaryAddressZipCode]
 address1_stateorprovince [Address 1: State/Province]	=	 PrimaryAddressStateId [PrimaryAddressStateId]
 websiteurl [Website]	=	 PrimaryURL [PrimaryURL]
 familystatuscode [Marital Status]	Fn	 MaritalStatus [MaritalStatus]
 donotemail [Do not allow Emails]	Fn	 IsReceivingDirectMail [IsReceivingDirectMail]
 jobtitle [Job Title]	=	 EmploymentProfession [EmploymentProfession]
 statecode [Status]	Fn	 Isinactive [Isinactive]
 parentcustomerid.Account(accountnumber).Contact(msdynce_contactnumber) [Company Name (Account ...]	=	 AssociatedPartyNumber [AssociatedPartyNumber]
None	Fn	 IsContactPersonExternallyMaintained [IsContactPersonExternallyMaintained]

Esempio Da contatto a cliente

SOURCE

Sales.contacts

DESTINATION

Fin and Ops.Customers V2

Source > Destination

Search

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 firstname [First Name]	=	 PERSONFIRSTNAME [PERSONFIRSTNAME]
 middlename [Middle Name]	=	 PERSONMIDDLENAME [PERSONMIDDLENAME]
 lastname [Last Name]	=	 PERSONLASTNAME [PERSONLASTNAME]
 creditlimit [Credit Limit]	=	CREDITLIMIT [CREDITLIMIT]
None	Fn	 CUSTOMERGROUPID [CUSTOMERGROUPID]
 fax [Fax]	=	 PRIMARYCONTACTFAX [PRIMARYCONTACTFAX]
 transactioncurrencyid.isocurrencycode [Currency (Currency Code)]	Fn	 SALES CURRENCY CODE [SALES CURRENCY CODE]
 msdynce_contactnumber [Contact Number]	=	 CUSTOMERACCOUNT [CUSTOMERACCOUNT]
 address1_city [Address 1: City]	=	 ADDRESSCITY [ADDRESSCITY]
 address1_country [Address 1: Country/Region]	Fn	 ADDRESSCOUNTRYREGIONISOCODE [ADDRESSCOUNTRYREGIONISOCODE]
 description [Description]	=	 SALES MEMO [SALES MEMO]
 emailaddress1 [Email]	=	 PRIMARYCONTACTEMAIL [PRIMARYCONTACTEMAIL]
 address1_line1 [Address 1: Street 1]	=	 ADDRESSSTREET [ADDRESSSTREET]
None	Fn	 PARTYTYPE [PARTYTYPE]
 telephone1 [Business Phone]	=	 PRIMARYCONTACTPHONE [PRIMARYCONTACTPHONE]
 address1_postalcode [Address 1: ZIP/Postal Code]	=	 ADDRESSZIPCODE [ADDRESSZIPCODE]
 address1_stateorprovince [Address 1: State/Province]	=	 ADDRESSSTATE [ADDRESSSTATE]
 websiteurl [Website]	=	 PRIMARYCONTACTURL [PRIMARYCONTACTURL]
 fullname [Full Name]	=	 ADDRESSDESCRIPTION [ADDRESSDESCRIPTION]
None	Fn	 LANGUAGEID [LANGUAGEID]
 msdynce_contactnumber [Contact Number]	=	 PARTYNUMBER [PARTYNUMBER]
None	Fn	 ISEXTERNALLYMAINTAINED [ISEXTERNALLYMAINTAINED]

Argomenti correlati

[Prospect per uno scenario di liquidazione](#)

[Sincronizzare conti direttamente da Sales con clienti in Supply Chain Management](#)

[Sincronizzare prodotti direttamente da Supply Chain Management con prodotti in Sales](#)

[Sincronizzazione degli ordini cliente direttamente tra Sales e Supply Chain Management](#)

[Sincronizzare intestazioni e righe di fatture di vendita direttamente da Supply Chain Management in Sales](#)

Sincronizzare intestazioni e righe di offerte di vendita direttamente da Sales in Supply Chain Management...

24/11/2021 • 5 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

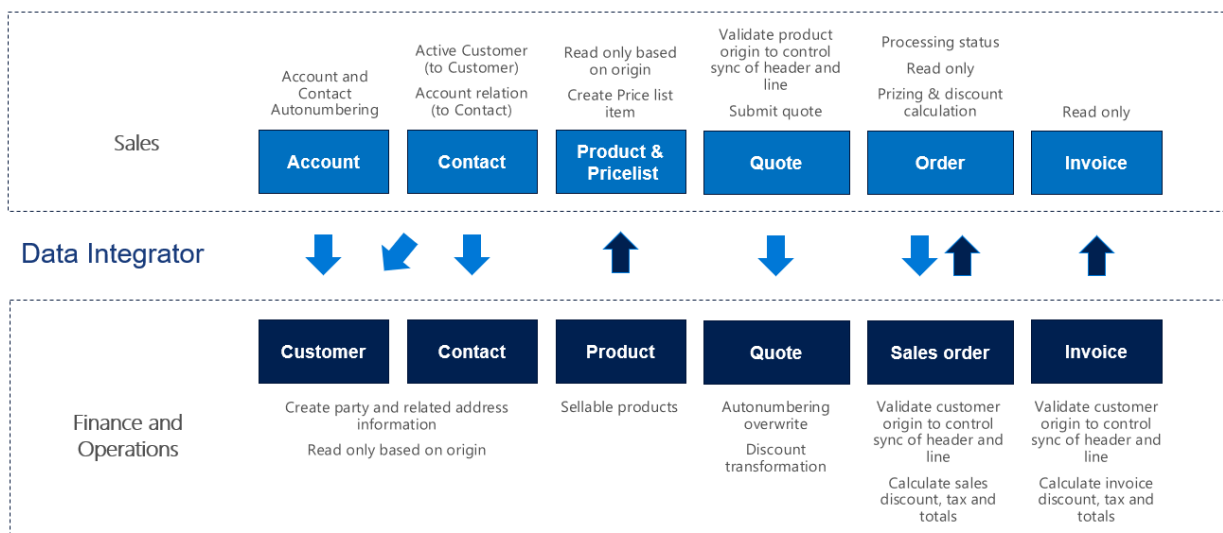
L'argomento descrive i modelli e le attività sottostanti che vengono utilizzati per sincronizzare le righe e le intestazioni delle offerte di vendita direttamente da Dynamics 365 Sales in Dynamics 365 Supply Chain Management.

NOTE

Prima di utilizzare la soluzione Prospect to cash, è necessario acquisire familiarità con [Integrare i dati in Microsoft Dataverse per le app](#).

Flusso di dati in Prospect to cash

La soluzione Prospect to cash utilizza la funzionalità Integrazione dati per sincronizzare i dati tra istanze di Supply Chain Management e Sales. I modelli Prospect to cash disponibili con la funzionalità Integrazione dati consentono il flusso di dati per conti, contatti, prodotti, offerte di vendita, ordini cliente e fatture di vendita tra Supply Chain Management e Sales. La figura seguente mostra il modo in cui i dati vengono sincronizzati tra Supply Chain Management e Sales.



Modello e attività

Il seguente modello e le attività sottostanti vengono utilizzati per sincronizzare le intestazioni e le righe delle offerte di vendita direttamente da Sales in Supply Chain Management:

- **Nome del modello in Integrazione dati:** Offerte di vendita (da Sales in Supply Chain Management) - Diretto
- **Nomi delle attività nel progetto di Integrazione dati:**
 - QuoteHeader
 - QuoteLine

Le attività di sincronizzazione seguenti sono necessarie prima di eseguire la sincronizzazione delle intestazioni e delle righe di un'offerta di vendita:

- Prodotti (da Supply Chain Management in Sales) - Diretto
- Conti (da Sales in Supply Chain Management) - Diretto (se utilizzato)
- Da Contatti a Clienti (da Sales in Supply Chain Management) - Diretto (se utilizzato)

Insieme di entità

VENDITE	GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN
Citazioni	Intestazione offerta di vendita Dataverse
QuoteDetails	Righe di offerta di vendita Dataverse

Flusso di entità

Le offerte di vendita vengono create in Sales e sincronizzate in Supply Chain Management.

Le offerte di vendita da Sales vengono sincronizzate solo se vengono soddisfatte le condizioni seguenti:

- Tutti i prodotti offerta nelle righe dell'offerta di vendita sono gestiti esternamente.
- Dopo aver fatto clic su **Attiva offerta**, l'offerta di vendita è attiva.

Soluzione Prospect to cash per Sales

È stato aggiunto il campo **Solo prodotti gestiti esternamente** all'entità **Offerta** per rilevare in modo

coerente se l'offerta di vendita consiste interamente di prodotti gestiti esternamente. Se un'offerta di vendita include solo prodotti gestiti esternamente, i prodotti vengono gestiti in Supply Chain Management. Questo comportamento impedisce il tentativo di sincronizzare righe di offerta di vendita che hanno prodotti sconosciuti in Supply Chain Management.

Tutti i prodotti offerta e l'offerta di vendita vengono aggiornati con le informazioni **Solo prodotti gestiti esternamente** derivate dall'intestazione dell'offerta di vendita. Queste informazioni sono disponibili nel campo **L'offerta ha solo prodotti gestiti esternamente** nell'entità **QuoteDetails**.

Uno sconto può essere aggiunto al prodotto offerta e verrà sincronizzato con Supply Chain Management. I campi **Sconto**, **Spese** e **Imposta** nell'intestazione sono controllati da un'impostazione in Supply Chain Management. Questa impostazione al momento non supporta il mapping di integrazione. Nella progettazione attuale, i campi **Prezzo**, **Sconto**, **Spese** e **Imposta** sono gestiti in Supply Chain Management.

In Sales, la soluzione rende i campi seguenti di sola lettura, perché i valori non vengono sincronizzati con Supply Chain Management.

- Campi di sola lettura nell'intestazione dell'offerta di vendita: % **sconto**, **Sconto**, **Importo trasporto**
- Campi di sola lettura nei prodotti offerta: **Imposta**

Prerequisiti e impostazioni di mapping

Prima di sincronizzare le offerte di vendita, è importante aggiornare le seguenti impostazioni.

Impostazione in Sales

- Assicurarsi che le autorizzazioni siano impostate per il team a cui l'utente nel set di connessione in Sales viene assegnato. Se si utilizzano dati dimostrativi, in genere l'utente ha privilegi di amministratore, ma non il team. Se il team non dispone di privilegi di amministratore quando si esegue il progetto da Integrazione dati, verrà visualizzato un messaggio di errore in cui viene indicato che il team principale è mancante.

Per impostare le autorizzazioni per il team, andare a **Impostazioni > Sicurezza > Team** e selezionare il team pertinente. Selezionare **Gestisci ruoli** e quindi selezionare un ruolo che dispone delle autorizzazioni appropriate, ad esempio **Amministratore di sistema**.

- Andare a **Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema > Vendite** e assicurarsi che:
 - L'opzione **Usa sistema di calcolo prezzi sistema** sia impostata su **Sì**.
 - Il campo **Metodo di calcolo sconto** sia impostato su **Voce**.

Impostazione nel progetto di Integrazione dati

QuoteHeader

- Assicurarsi che il mapping necessario esista per **Shipto_country** a **DeliveryAddressCountryRegionISOCode**. Nella mappa di valori, è possibile definire un valore predefinito utilizzato se il valore è vuoto. Lasciare la parte sinistra vuota e impostare la parte destra sul paese desiderato. In questo modo, non sarà necessario immettere il paese per gli ordini nazionali.

Il valore di modello è una mappa di valori dove vari paesi vengono mappati e dove un valore vuoto equivale a **Stati Uniti**.

QuoteLine

- Assicurarsi che la mappa valori richiesta esista per **SalesUnitSymbol** in Supply Chain Management.
- Assicurarsi che le unità richieste siano definite in Sales.

Un valore di modello con una mappa di valori viene definito per **oumid.name** a **SalesUnitSymbol**.

- Facoltativo: è possibile aggiungere i mapping seguenti in modo da garantire che le righe dell'offerta di

vendita vengano importate in Supply Chain Management se non sono disponibili informazioni predefinite dal cliente o dal prodotto:

- **SiteId** - Un sito è obbligatorio per la generazione di offerte e righe di ordine cliente in Supply Chain Management. Non è disponibile alcun valore del modello predefinito per **SiteId**.
- **Warehoused** - Un magazzino è obbligatorio per l'elaborazione di offerte e righe di ordine cliente in Supply Chain Management. Non è disponibile alcun valore del modello predefinito per **Warehoused**.

Mapping dei modelli nell'integratore di dati

NOTE

- I campi **Sconto**, **Spese** e **Imposta** sono controllati da un'impostazione complessa in Supply Chain Management. Questa impostazione al momento non supporta il mapping di integrazione. Nella progettazione attuale, i campi relativi a **Prezzo**, **Sconto**, **Spese** e **Imposta** sono gestiti da Supply Chain Management.
- I campi **Termini di pagamento**, **Termini di trasporto**, **Termini di consegna**, **Metodo di spedizione** e **Modalità di consegna** non sono inclusi nei mapping predefiniti. Per mappare questi campi, è necessario impostare un mapping di valori che sia specifico ai dati delle organizzazioni tra cui l'entità viene sincronizzata.

Nelle figure seguenti viene illustrato un esempio di un modello di mapping nell'integratore di dati.

QuoteHeader

SOURCE

Sales.quotes

DESTINATION

Fin and Ops.CDS sales quotation header

Source > Destination

Search

Q

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 customerid.Account(accountnumber).Contact(msdynce_contac...	=	 REQUESTINGCUSTOMERACCOUNTNUMBER [REQUESTINGCUS...
 shipto_city [Ship To City]	=	 DELIVERYADDRESSCITY [DELIVERYADDRESSCITY]
 shipto_country [Ship To Country/Region]	Fn	 DELIVERYADDRESSCOUNTRYREGIONISOCODE [DELIVERYADD...
 transactioncurrencyid.isocurrencycode [Currency (Currency Co...	=	 CURRENCYCODE [CURRENCYCODE]
 shipto_line1 [Ship To Street 1]	=	 DELIVERYADDRESSSTREET [DELIVERYADDRESSSTREET]
 billto_line2 [Bill To Street 2]	=	 DELIVERYADDRESSSTREETNUMBER [DELIVERYADDRESSSTREET...
 billto_postalcode [Bill To ZIP/Postal Code]	=	 DELIVERYADDRESSZIPCODE [DELIVERYADDRESSZIPCODE]
 quotenumber [Quote ID]	=	 SALESQUOTATIONNUMBER [SALESQUOTATIONNUMBER]
 shipto_stateorprovince [Ship To State/Province]	=	 DELIVERYADDRESSSTATEID [DELIVERYADDRESSSTATEID]
 totalamount [Total Amount]	=	QUOTATIONTOTALAMOUNT [QUOTATIONTOTALAMOUNT]
 name [Name]	=	 SALESQUOTATIONNAME [SALESQUOTATIONNAME]
None ▼	Fn	 DELIVERYADDRESSNAME [DELIVERYADDRESSNAME]
None ▼	Fn	 ISDELIVERYADDRESSORDERSPECIFIC [ISDELIVERYADDRESSOR...
None ▼	Fn	 DELIVERYADDRESSDESCRIPTION [DELIVERYADDRESSDESCRIPT...

QuoteLine

SOURCE 

Sales.quotedetails

DESTINATION

Fin and Ops.CDS sales quotation lines

Source > Destination

Search



SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 productid.productnumber [Existing Product (Product ID)]	=	 ProductNumber [ProductNumber]
quantity [Quantity]	=	RequestedSalesQuantity [RequestedSalesQuantity]
 quoteid.quotenumner [Quote (Quote ID)]	=	 SalesQuotationNumber [SalesQuotationNumber]
 sequencenumber [Sequence Number]	=	 LineCreationSequenceNumber [LineCreationSequenceNumber]
 uomid.name [Unit (Name)]	Fn	 SalesUnitSymbol [SalesUnitSymbol]
 manualdiscountamount [Manual Discount]	=	TotalDiscountAmount [TotalDiscountAmount]
 priceperunit [Price Per Unit]	=	SalesPrice [SalesPrice]

Argomenti correlati

[Prospect per uno scenario di liquidazione](#)

Sincronizzazione degli ordini cliente direttamente tra Sales e Supply Chain Management

24/11/2021 • 10 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

NOTE

A partire da novembre 2020:

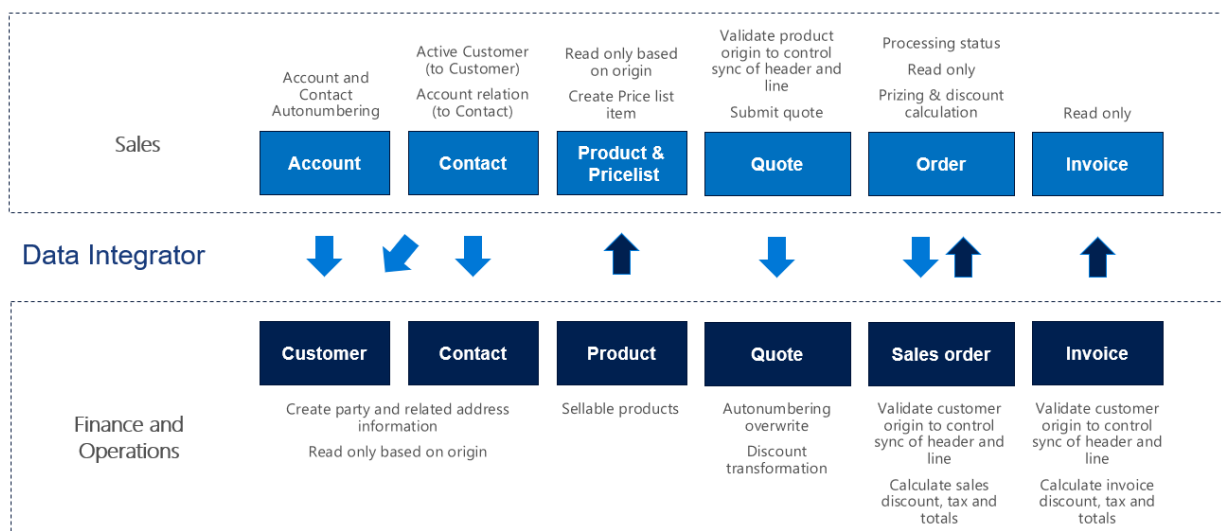
- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

L'argomento descrive i modelli e le attività sottostanti che vengono utilizzati per sincronizzare gli ordini cliente direttamente tra Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Supply Chain Management.

Flusso di dati in Prospect to cash

La soluzione Prospect to cash utilizza la funzionalità Integrazione dati per sincronizzare i dati tra istanze di Supply Chain Management e Sales. I modelli Prospect to cash disponibili con la funzionalità Integrazione dati consentono il flusso di dati per conti, contatti, prodotti, offerte di vendita, ordini cliente e fatture di vendita tra Supply Chain Management e Sales. La figura seguente mostra il modo in cui i dati vengono sincronizzati tra Supply Chain Management e Sales.



Modelli e attività

Per accedere ai modelli disponibili, aprire l'[Interfaccia di amministrazione di Power Apps](#). Selezionare **Progetti**, quindi nell'angolo superiore destro, selezionare **Nuovo progetto** per selezionare i modelli pubblici.

I modelli e le attività sottostanti seguenti vengono utilizzati per sincronizzare le gli ordini cliente direttamente tra Sales e Supply Chain Management.

- **Nomi dei modelli in Integrazione dati:**
 - Ordini cliente (da Sales a Supply Chain Management) - Diretto
 - Ordini cliente (da Supply Chain Management a Sales) - Diretto
- **Nomi delle attività nel progetto di Integrazione dati:**
 - OrderHeader
 - OrderLine

Le attività di sincronizzazione seguenti sono necessarie prima di eseguire la sincronizzazione delle intestazioni e delle righe di fatture di vendita:

- Prodotti (da Supply Chain Management in Sales) - Diretto
- Conti (da Sales in Supply Chain Management) - Diretto (se utilizzato)
- Da Contatti a Clienti (da Sales in Supply Chain Management) - Diretto (se utilizzato)

Insieme di entità

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN	VENDITE
Intestazioni ordine cliente Dataverse	SalesOrders
Righe ordine cliente Dataverse	SalesOrderDetails

Flusso di entità

Gli ordini cliente vengono creati in Sales e sincronizzati in Supply Chain Management quando **Esegui progetto** viene attivato per un progetto basato sul modello **Ordini cliente (da Sales in Supply Chain Management) - Diretto**. È possibile attivare e sincronizzare gli ordini da Sales se tutti i **prodotti dell'ordine** sono prodotti gestiti esternamente. Di conseguenza, non possono includere prodotti fuori catalogo. Dopo l'attivazione dell'ordine, l'ordine cliente diventa di sola lettura nell'interfaccia utente (UI). A quel punto, gli aggiornamenti vengono effettuati in Supply Chain Management. Dopo che lo stato dell'ordine cliente diventa **Confermato**, un progetto basato sul modello **Ordini cliente (da Supply Chain Management in Sales) - Diretto** può essere utilizzato per sincronizzare gli aggiornamenti o lo stato dell'evasione da Supply Chain Management in Sales.

Non è necessario creare ordini in Sales. È invece possibile creare nuovi ordini cliente in Supply Chain Management. Dopo che lo stato di un ordine cliente diventa **Confermato**, viene sincronizzato in Sales come descritto nel paragrafo precedente.

In Supply Chain Management, i filtri nel modello garantiscono che solo gli ordini cliente pertinenti siano inclusi nella sincronizzazione:

- Nell'ordine cliente, il cliente che richiede l'ordine e quello che emette la fattura devono essere originati in Sales per essere inclusi nella sincronizzazione. In Supply Chain Management, le colonne **OrderingCustomerIsExternallyMaintained** e **InvoiceCustomerIsExternallyMaintained** sono utilizzati per filtrare ordini cliente dalle tabelle di dati.
- L'ordine cliente in Supply Chain Management deve essere confermato. Solo gli ordini cliente confermati o gli ordini cliente con stato di elaborazione più elevato, ad esempio **Inviato** o **Fatturato** vengono sincronizzati in Sales.

- Dopo la creazione o la modifica di un ordine cliente, è necessario eseguire il processo batch **Calcola totali vendite** in Supply Chain Management. Solo gli ordini cliente in cui vengono calcolati i totali delle vendite saranno sincronizzati in Sales.

Imposta di trasporto

Sales non supporta le imposte a livello di intestazione in quanto sono registrate a livello di riga. Per supportare le imposte a livello di intestazione da Supply Chain Management, ad esempio l'imposta di trasporto, il sistema sincronizza l'imposta in Sales come prodotto fuori catalogo denominato **Imposta di trasporto** e con l'importo imposta in Supply Chain Management. In questo modo, il calcolo del prezzo standard in Sales può essere utilizzato per i totali, anche quando vi sono imposte a livello di intestazione in Supply Chain Management.

Calcolo e arrotondamento dello sconto

Il modello di calcolo dello sconto in Sales differisce da quello in Supply Chain Management. In Supply Chain Management, l'importo di sconto finale in una riga di vendita può derivare da una combinazione di importi e percentuali di sconto. Se questo importo di sconto finale viene diviso per la quantità nella riga, è possibile che venga applicato l'arrotondamento. Tuttavia, questo arrotondamento non viene considerato se un importo di sconto per unità arrotondato viene sincronizzato in Sales. Per garantire la corretta sincronizzazione in Sales dell'intero importo di sconto da una riga di vendita in Supply Chain Management, l'intero importo deve essere sincronizzato senza essere diviso per la quantità della riga. Di conseguenza, è necessario definire il **metodo di calcolo sconto** come **Voce** in Sales.

Quando una riga dell'ordine cliente viene sincronizzata da Sales in Supply Chain Management, viene utilizzato l'intero importo di sconto riga. Poiché Supply Chain Management non include un campo in cui registrare l'intero importo di sconto per una riga, l'importo viene diviso per la quantità e registrato nel campo **Sconto riga**. Qualsiasi arrotondamento in questa divisione viene registrato nel campo **Addebiti vendite** nella riga di vendita.

Esempio

Sincronizzazione da Sales a Supply Chain Management

- **Sales:** Quantità = 3, sconto per riga = \$10,00
- **Supply Chain Management:** Quantità = 3, importo di sconto riga = \$3,33, addebito vendita = -\$0,01

Sincronizzazione da Supply Chain Management a Sales

- **Supply Chain Management:** Quantità = 3, importo di sconto riga = \$3,33, addebito vendita = -\$0,01
- **Sales:** Quantità = 3, sconto per riga = $(3 \times \$3,33) + \$0,01 = \$10,00$

Soluzione Prospect to cash per Sales

Nuove colonne sono state aggiunte alla tabella **Ordine** e visualizzati nella pagina:

- **Gestito esternamente** - Impostare questa opzione su **Sì** se l'ordine proviene da Supply Chain Management.
- **Stato elaborazione** - Questa colonna mostra lo stato di elaborazione dell'ordine in Supply Chain Management. Sono disponibili i valori seguenti:
 - **Bozza** - Lo stato iniziale quando un ordine viene creato in Sales. In Sales, solo gli ordini con questo stato di elaborazione possono essere modificati.
 - **Attivo** - Lo stato dopo che l'ordine viene attivato in Sales utilizzando il pulsante **Attiva**.
 - **Confermato**
 - **Documento di trasporto**

- **Fatturato**
- **Prelevato**
- **Prelevato in parte**
- **Parzialmente imballato**
- **Spedito**
- **Parzialmente spedito**
- **Parzialmente fatturato**
- **Operazione annullata**

L'impostazione **Solo prodotti gestiti esternamente** viene utilizzata durante l'attivazione dell'ordine per rilevare in modo coerente se un ordine cliente consiste interamente di prodotti gestiti esternamente. Se un ordine cliente include solo prodotti gestiti esternamente, i prodotti vengono gestiti in Supply Chain Management. Questa impostazione impedisce l'attivazione e il tentativo di sincronizzare righe dell'ordine cliente che hanno prodotti sconosciuti in Supply Chain Management.

I pulsanti **Crea fattura**, **Annulla ordine**, **Ricalcola**, **Ottieni prodotti** e **Cerca indirizzo** della pagina **Ordine cliente** sono nascosti per gli ordini gestiti esternamente poiché le fatture verranno create in Supply Chain Management e sincronizzate in Sales. Questi ordini non sono modificabili poiché le relative informazioni verranno sincronizzate da Supply Chain Management dopo l'attivazione.

Lo stato dell'ordine cliente rimarrà **attivo** per garantire che le modifiche da Supply Chain Management possano essere applicate all'ordine cliente in Sales. Per controllare questo comportamento, impostare il valore **Codice stato [Stato]** su **Attivo** nel progetto di Integrazione dati.

Prerequisiti e impostazioni di mapping

Prima di sincronizzare gli ordini cliente, è importante aggiornare le impostazioni seguenti nei sistemi.

Impostazione in Sales

- Assicurarsi che le autorizzazioni siano impostate per il team a cui l'utente dal set di connessione in Sales viene assegnato. Se si utilizzano dati dimostrativi, in genere l'utente ha privilegi di amministratore, ma non il team. Se il team non dispone di privilegi di amministratore quando si esegue il progetto da Integrazione dati, verrà visualizzato un messaggio di errore in cui viene indicato che il team principale è mancante.

Andare a **Impostazioni > Sicurezza > Team**, selezionare il team pertinente, selezionare **Gestisci ruoli** e selezionare un ruolo con le autorizzazioni desiderate, ad esempio **Amministratore di sistema**.

- Per garantire il calcolo corretto degli sconti in Sales e in Supply Chain Management, il campo **Metodo di calcolo sconto** deve essere impostato su **Voce**.
- Andare a **Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema > Vendite** e assicurarsi che:
 - L'opzione **Usa sistema di calcolo prezzi sistema** sia impostata su **Sì**.
 - La colonna **Metodo di calcolo sconto** sia impostato su **Voce**.

Impostazione in Supply Chain Management

- Andare a **Vendite e marketing > Attività periodiche > Calcola totali vendite** e impostare il processo da eseguire come processo batch. Impostare l'opzione **Calcola totali per ordini cliente** su **Sì**. Questo passaggio è importante perché solo gli ordini cliente con totali vendite calcolati verranno sincronizzati in Sales. La frequenza del processo batch deve essere in linea con la frequenza della sincronizzazione dell'ordine cliente.

Se si utilizza anche l'integrazione dell'ordine di lavoro, è necessario impostare l'origine delle vendite. L'origine vendite viene utilizzata per distinguere gli ordini cliente in Supply Chain Management che sono stati creati da

ordini di lavoro in Field Service. Quando un ordine cliente ha un'origine vendite di tipo **Integrazione ordine di lavoro**, il campo **Stato ordine di lavoro esterno** viene visualizzato nell'intestazione dell'ordine cliente. L'origine vendite garantisce inoltre che gli ordini client che sono stati creati da ordini di lavoro in Field Service vengano filtrati durante la sincronizzazione degli ordini cliente da Supply Chain Management a Field Service.

1. Passare a **Vendite e marketing > Impostazioni > Ordini cliente > Origine vendite**.
2. Selezionare **Nuovo** per creare una nuova origine vendite.
3. Nella colonna **Origine vendite** immettere un nome per l'origine, ad esempio **SalesOrder**.
4. Nella colonna **Descrizione** immettere una descrizione, ad esempio **Ordine cliente di Sales**.
5. Selezionare la casella di controllo **Assegnazione tipo di origine**.
6. Impostare la colonna **Tipo di origine vendite** su **Integrazione ordine cliente**.
7. Selezionare **Salva**.

Impostazione nel progetto di Integrazione dati Ordini cliente (da Sales in Supply Chain Management) - Diretto

- Assicurarsi che il mapping necessario esista per **Shipto_country** a **DeliveryAddressCountryRegionISOCode**. È possibile impostare come vuoto un valore predefinito nella mappa di valori per evitare di immettere il paese per gli ordini nazionali. Impostare la parte sinistra su Vuoto e la parte destra sul paese desiderato.

Il valore di modello è una mappa di valori dove vari paesi vengono mappati e dove Vuoto = Stati Uniti.

Impostazione nel progetto di Integrazione dati Ordini cliente (Supply Chain Management a Sales) - Diretto

Attività SalesHeader

- Un listino prezzi è necessario per creare ordini in Sales. Aggiornare la mappa di valori per **pricelevelid.name [nome listino prezzi]** al listino prezzi utilizzato in Sales per la valuta. È possibile utilizzare il listino prezzi predefinito per una singola valuta. In alternativa, se si hanno listini prezzi in più valute, è possibile utilizzare una mappa di valori.

Il valore di modello predefinito per **pricelevelid.name [nome listino prezzi]** è **Servizio CRM USA (esempio)**.

Attività SalesLine

- Assicurarsi che la mappa valori richiesta esista per **SalesUnitSymbol** in Supply Chain Management.
- Assicurarsi che le unità richieste siano definite in Sales.

Un valore di modello con una mappa di valori viene definito per **SalesUnitSymbol** a **oumid.name**.

Mapping dei modelli in Integrazione dati

NOTE

Le colonne **Termini di pagamento**, **Termini di trasporto**, **Termini di consegna**, **Metodo di spedizione** e **Modalità di consegna** non sono inclusi nei mapping predefiniti. Per mappare queste colonne, è necessario impostare un mapping di valori che sia specifico ai dati delle organizzazioni tra cui la tabella viene sincronizzata.

Nelle figure seguenti viene illustrato un esempio di mapping di modelli in Integrazione dati.

NOTE

Il mapping mostra quali informazioni delle colonne verranno sincronizzate da Sales in Supply Chain Management o da Supply Chain Management in Sales.

Ordini cliente (da Supply Chain Management a Sales) - Diretto: OrderHeader

SOURCE 

Fin and Ops.CDS sales order lines

DESTINATION

Sales.salesorderdetails

Source > Destination

Search



SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 CurrencyCode [CurrencyCode]	=	 transactioncurrencyid.isocurrencycode [Currency (Currency Code)]
 DeliveryAddressCity [DeliveryAddressCity]	=	 shipto_city [Ship To City]
 DeliveryAddressCountryRegionISOCode [DeliveryAddressCountryRegionISOCode]	=	 shipto_country [Ship To Country/Region]
 DeliveryAddressStateId [DeliveryAddressStateId]	=	 shipto_stateorprovince [Ship To State/Province]
 DeliveryAddressStreet [DeliveryAddressStreet]	=	 shipto_line1 [Ship To Street 1]
 DeliveryAddressStreetNumber [DeliveryAddressStreetNumber]	=	 shipto_line2 [Ship To Street 2]
 DeliveryAddressZipCode [DeliveryAddressZipCode]	=	 shipto_postalcode [Ship To ZIP/Postal Code]
LineAmount [LineAmount]	Fn	 extendedamount [Extended Amount]
 LineCreationSequenceNumber [LineCreationSequenceNumber]	=	 sequencenumber [Sequence Number]
OrderedSalesQuantity [OrderedSalesQuantity]	=	quantity [Quantity]
 ProductName [ProductName]	=	 description [Description]
 ProductNumber [ProductNumber]	=	 productid.productnumber [Existing Product (Product ID)]
 SalesOrderNumber [SalesOrderNumber]	=	 salesorderid.ordernumber [Order (Order ID)]
 SalesOrderNumber [SalesOrderNumber]	=	 msdynce_ordernumber [Order Number]
 SalesUnitSymbol [SalesUnitSymbol]	Fn	 uomid.name [Unit (Name)]
TotalDiscountAmount [TotalDiscountAmount]	=	 manual/discountamount [Manual Discount]
TotalTaxAmount [TotalTaxAmount]	=	 tax [Tax]
SalesPrice [SalesPrice]	=	 priceperunit [Price Per Unit]
None 	Fn	 ispriceoverridden [Pricing]
None 	Fn	 msdynce_ismaintainedexternally [Is Maintained Externally]

Ordini cliente (da Sales a Supply Chain Management) - Diretto: OrderHeader

SOURCE

Sales.salesorders

DESTINATION

Fin and Ops.CDS sales order headers

Source > Destination

Search

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 customerid.Account(accountnumber).Contact(msdynce_contac...	=	 OrderingCustomerAccountNumber [OrderingCustomerAccoun...
 shipto_city [Ship To City]	=	 DeliveryAddressCity [DeliveryAddressCity]
 shipto_country [Ship To Country/Region]	Fn	 DeliveryAddressCountryRegionISOCode [DeliveryAddressCoun...
 transactioncurrencyid.isocurrencycode [Currency (Currency Co...	=	 CurrencyCode [CurrencyCode]
 shipto_line1 [Ship To Street 1]	=	 DeliveryAddressStreet [DeliveryAddressStreet]
 shipto_postalcode [Ship To ZIP/Postal Code]	=	 DeliveryAddressZipCode [DeliveryAddressZipCode]
 ordernumber [Order ID]	=	 SalesOrderNumber [SalesOrderNumber]
 shipto_line2 [Ship To Street 2]	=	 DeliveryAddressStreetNumber [DeliveryAddressStreetNumber]
 shipto_stateorprovince [Ship To State/Province]	=	 DeliveryAddressStateId [DeliveryAddressStateId]
 totalamount [Total Amount]	=	OrderTotalAmount [OrderTotalAmount]
 name [Name]	=	 CustomersOrderReference [CustomersOrderReference]
None	Fn	 DeliveryAddressName [DeliveryAddressName]
None	Fn	 IsDeliveryAddressOrderSpecific [IsDeliveryAddressOrderSpecific]
None	Fn	 DeliveryAddressDescription [DeliveryAddressDescription]

Ordini cliente (da Sales a Supply Chain Management) - Diretto: OrderLine

SOURCE

Sales.salesorderdetails

Source > Destination

Search

Q

DESTINATION

Fin and Ops.CDS sales order lines

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
ASO productid.productnumber [Existing Product (Product ID)]	=	ASO ProductNumber [ProductNumber]
quantity [Quantity]	=	OrderedSalesQuantity [OrderedSalesQuantity]
ASO salesorderid.ordernumber [Order (Order ID)]	=	ASO SalesOrderNumber [SalesOrderNumber]
123 sequencenumber [Sequence Number]	=	123 LineCreationSequenceNumber [LineCreationSequenceNumber]
ASO uomid.name [Unit (Name)]	Fn	ASO SalesUnitSymbol [SalesUnitSymbol]
MD manualdiscountamount [Manual Discount]	=	TotalDiscountAmount [TotalDiscountAmount]
MD priceperunit [Price Per Unit]	=	SalesPrice [SalesPrice]

Argomenti correlati

[Prospect per uno scenario di liquidazione](#)

Sincronizzare intestazioni e righe di fatture di vendita direttamente da Finance and Operations in Sales

24/11/2021 • 4 minutes to read

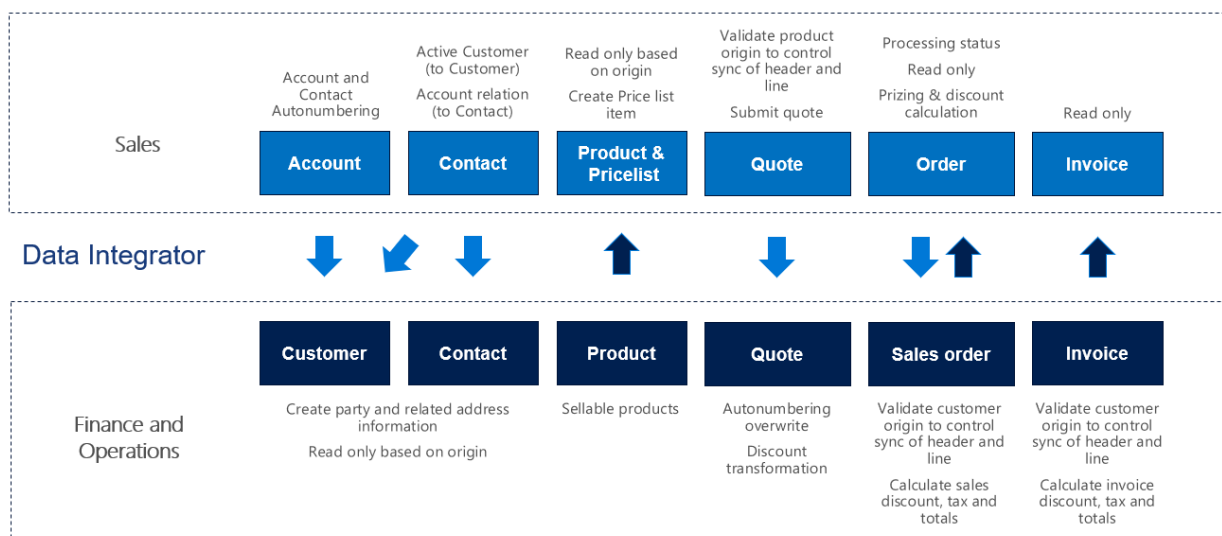
IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

L'argomento descrive i modelli e le attività sottostanti che vengono utilizzati per sincronizzare le righe e le intestazioni delle fatture di vendita direttamente da Dynamics 365 Supply Chain Management a Dynamics 365 Sales.

Flusso di dati in Prospect to cash

La soluzione Prospect to cash utilizza la funzionalità Integrazione dati per sincronizzare i dati tra istanze di Supply Chain Management e Sales. I modelli Prospect to cash disponibili con la funzionalità Integrazione dati consentono il flusso di dati relativo a conti, contatti, prodotti, offerte di vendita, ordini cliente e fatture di vendita tra Supply Chain Management e Sales. La figura seguente mostra il modo in cui i dati vengono sincronizzati tra Supply Chain Management e Sales.



Modelli e attività

Per accedere ai modelli disponibili, aprire l'[Interfaccia di amministrazione di Power Apps](#). Selezionare **Progetti**, quindi nell'angolo superiore destro, selezionare **Nuovo progetto** per selezionare i modelli pubblici.

Il seguente modello e le attività sottostanti vengono utilizzati per sincronizzare le intestazioni e le righe delle fatture di vendita da Supply Chain Management in Sales:

- **Nome del modello in Integrazione dati:** Fatture di vendita (da Fin and Ops in Sales) - Diretto
- **Nomi delle attività nel progetto di Integrazione dati:**

- SalesInvoiceHeader
- SalesInvoiceLine

Le attività di sincronizzazione seguenti sono necessarie prima di eseguire la sincronizzazione delle intestazioni e delle righe di fatture di vendita:

- Prodotti (da Supply Chain Management in Sales) - Diretto
- Conti (da Sales in Supply Chain Management) - Diretto (se utilizzato)
- Contatti (da Sales in Supply Chain Management) - Diretto (se utilizzato)
- Intestazione e righe ordine cliente (da Supply Chain Management a Sales) - Diretto

Insieme di entità

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN	VENDITE
Intestazioni fatture di vendita cliente gestite esternamente	Fatture
Righe fatture di vendita cliente gestite esternamente	InvoiceDetails

Flusso di entità

Le fatture di vendita vengono create in Supply Chain Management e sincronizzate in Sales.

NOTE

L'imposta relativa alle spese nell'intestazione della fattura di vendita non è attualmente inclusa nella sincronizzazione da Supply Chain Management in Sales. Sales non supporta le informazioni fiscali a livello di intestazione. Tuttavia, l'imposta relativa alle spese a livello di riga è inclusa nella sincronizzazione.

Soluzione Prospect to cash per Sales

- Un campo **Numero fattura** è stato aggiunto all'entità **Fattura** ed è visualizzato nella pagina.
- Il pulsante **Crea fattura** nella pagina **Ordine cliente** è nascosto perché le fatture verranno create in Supply Chain Management e sincronizzate in Sales. La pagina **Fattura** non è modificabile poiché le fatture verranno sincronizzate da Supply Chain Management.
- Il valore **Stato dell'ordine cliente** diventa automaticamente **Fatturato** dopo la sincronizzazione della fattura correlata da Supply Chain Management in Sales. Inoltre, il proprietario dell'ordine cliente da cui la fattura è stata creata viene assegnato come proprietario della fattura. Di conseguenza, il proprietario dell'ordine cliente può visualizzare la fattura.

Prerequisiti e impostazioni di mapping

Prima di sincronizzare le fatture di vendita, è importante aggiornare le seguenti impostazioni nei sistemi:

Impostazione in Sales

Andare a **Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema > Vendite** e assicurarsi che:

- L'opzione **Usa sistema di calcolo prezzi sistema** sia impostata su **Sì**.
- Il campo **Metodo di calcolo sconto** sia impostato su **Voce**.

Impostazione nel progetto di Integrazione dati

Attività SalesInvoiceHeader

- Assicurarsi che il mapping richiesto esista per **InvoiceCountryRegionId** a **BillingAddress_Country**.

Il valore di modello è una mappa di valori dove vari paesi sono mappati.

- Un listino prezzi è necessario per creare fatture in Sales. Aggiornare la mappa di valori per **pricelevelid.name [nome listino prezzi]** al listino prezzi utilizzato in Sales per la valuta. È possibile utilizzare il listino prezzi predefinito per una singola valuta. In alternativa, se si hanno listini prezzi in più valute, è possibile utilizzare una mappa di valori.

Il valore di modello per **pricelevelid.name [nome listino prezzi]** è una mappa di valori basata sulla valuta con USD = Servizio CRM USA (esempio).

Attività SalesInvoiceLine

- Assicurarsi che il mapping necessario esista per **Unità di misura**.
- Assicurarsi che la mappa valori richiesta esista per **SalesUnitSymbol** in Supply Chain Management.

Un valore di modello con una mappa di valori viene definito per **SalesUnitSymbol** a **Quantity_UOM**.

Mapping dei modelli in Integrazione dati

NOTE

I campi **Termini di pagamento**, **Termini di trasporto**, **Termini di consegna**, **Metodo di spedizione** e **Modalità di consegna** non vengono inclusi nei mapping predefiniti. Per mappare questi campi, è necessario impostare un mapping di valori che sia specifico ai dati delle organizzazioni tra cui l'entità viene sincronizzata.

Nelle figure seguenti viene illustrato un esempio di mapping di modelli in Integrazione dati.

NOTE

Il mapping mostra quali informazioni sui campi verranno sincronizzate da Sales in Supply Chain Management.

SalesInvoiceHeader

Sincronizzazione degli ordini cliente direttamente tra Sales e Supply Chain Management

Panoramica dell'integrazione con Microsoft Dynamics 365 Field Service

24/11/2021 • 4 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

NOTE

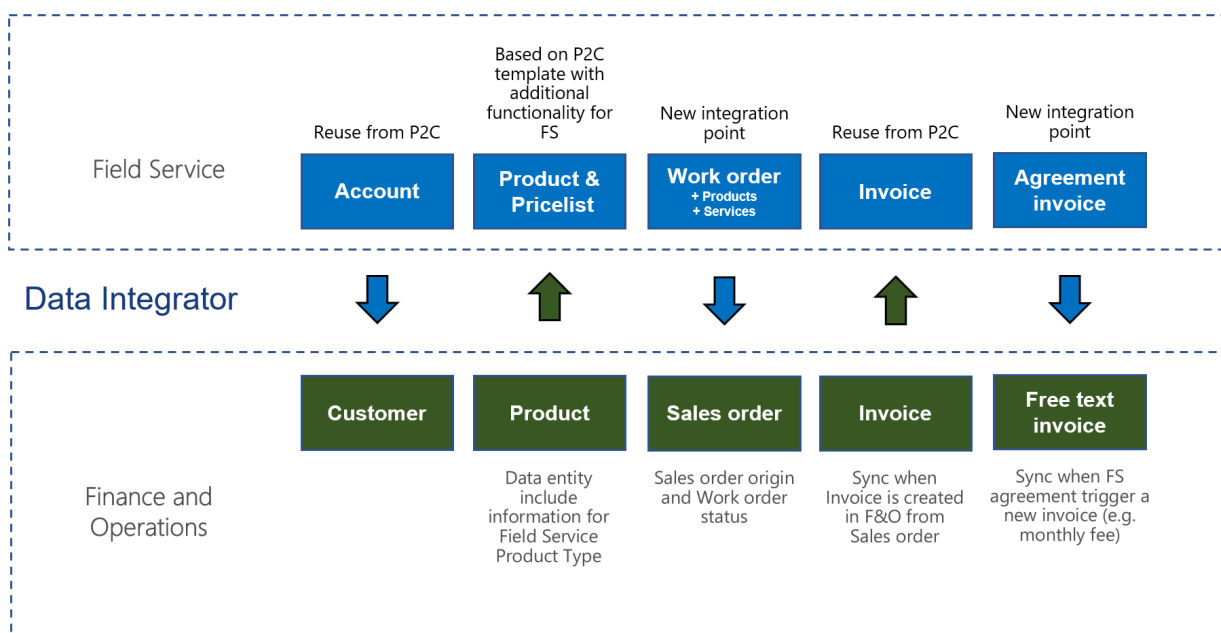
A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Supply Chain Management consente la sincronizzazione dei processi aziendali tra Dynamics 365 Supply Chain Management e Dynamics 365 Field Service. Gli scenari di integrazione vengono configurati utilizzando modelli di integrazione dati estendibili e Microsoft Dataverse per abilitare la sincronizzazione dei processi aziendali. È possibile utilizzare modelli standard per creare progetti di integrazione personalizzati in cui mappare colonne e tabelle personalizzate e standard aggiuntive per ottimizzare l'integrazione e soddisfare esigenze aziendali specifiche.

L'integrazione di Field Service viene eseguita sulla funzionalità Prospect to Cash esistente.



La prima fase dell'integrazione tra Field Service e Supply Chain Management è incentrata sull'abilitazione degli ordini di lavoro e dei contratti in Field Service in modo che possano essere fatturati in Supply Chain

Management. Il flusso supportato inizia in Field Service, dove le informazioni degli ordini di lavoro vengono sincronizzate con Supply Chain Management sotto forma di ordini cliente. In Supply Chain Management gli ordini cliente vengono fatturati per generare documenti fattura. Inoltre, le informazioni contenute nelle fatture di contratto di Field Service vengono sincronizzate con Supply Chain Management. L'integratore di dati Microsoft Dynamics 365 sincronizza i dati utilizzando progetti personalizzabili. È possibile utilizzare modelli standard per creare progetti di integrazione personalizzati in cui mappare colonne personalizzate e standard aggiuntive, nonché tabelle, per ottimizzare l'integrazione e soddisfare requisiti specifici.

La prima fase dell'integrazione tra Field Service e Supply Chain Management consente la sincronizzazione degli elementi seguenti:

- [Sincronizzare prodotti in Supply Chain Management con prodotti in Field Service](#)
- [Sincronizzare ordini di lavoro in Field Service con ordini cliente in Supply Chain Management](#)
- [Sincronizzare le fatture del contratto in Field Service con le fatture a testo libero in Supply Chain Management](#)

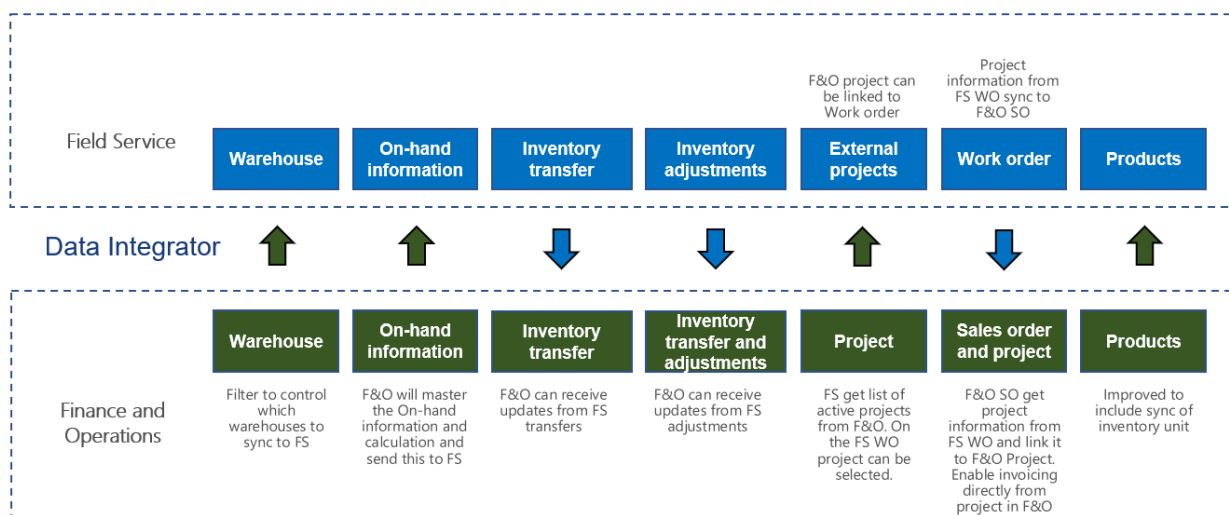
Per visualizzare un esempio di come sincronizzare un ordine di lavoro tra Field Service e Supply Chain Management, guardare il breve video su YouTube [Come sincronizzare un ordine di lavoro con l'integrazione di Microsoft Dynamics 365](#).

Integrazione con Field Service incluse le informazioni di progetto e di magazzino

La funzionalità aggiuntiva in questa seconda fase è incentrata sulla fornitura ai tecnici sul posto delle informazioni relative alle scorte di Supply Chain Management, che consentono di aggiornare i livelli delle scorte ed effettuare trasferimenti di materiali. Inoltre, con l'integrazione da questi progetti, le società che installano o forniscono assistenza per le merci vendute trarranno vantaggio da un miglior controllo e visibilità del processo di vendita e assistenza.

La funzionalità include l'integrazione di:

- Informazioni sul magazzino
- Informazioni su scorte disponibili
- Trasferimenti di scorte
- Rettifiche dell'inventario
- Progetti di Supply Chain Management collegati a ordini di lavoro di Dynamics 365 Field Service
- Gli ordini di lavoro di Dynamics 365 Field Service collegati ai progetti di Supply Chain Management applicano questo numero di progetto agli ordini cliente per consentire la fatturazione dal progetto.



La seconda fase dell'integrazione tra Field Service e Supply Chain Management consente la sincronizzazione

con i seguenti modelli:

- Magazzini (da Supply Chain Management a Field Service) - Magazzini da Supply Chain Management a Field Service [Query avanzata]
- Inventario prodotti (da Supply Chain Management a Field Service) - Informazioni sul livello delle scorte da Supply Chain Management a Field Service [Query avanzata]
- Rettifica magazzino (da Field Service a Supply Chain Management) - Rettifiche del magazzino da Field Service a Supply Chain Management [Query avanzata]
- Trasferimenti scorte (da Field Service a Supply Chain Management) - Trasferimenti di scorte da Field Service a Supply Chain Management [Query avanzata]
- Progetti (da Supply Chain Management a Field Service) - Elenco dei progetti da Supply Chain Management a Field Service
- Ordini di lavoro con progetto (da Field Service a Supply Chain Management) - Da ordini di lavoro in Field Service a ordini cliente in Supply Chain Management, con supporto per progetto [Query avanzata]
- Prodotti Field Service con unità di magazzino (da Supply Chain Management a Field Service) - Da "Prodotti rilasciati di vendita" di Supply Chain Management a "Prodotti" venduti per Field Service, inclusa l'unità di magazzino

Requisiti di sistema

Requisiti di sistema per Supply Chain Management

L'integrazione di Field Service supporta le versioni seguenti:

- Dynamics 365 for Finance and Operations versione 8.1.2 (dicembre 2018) è stata rilasciata nel dicembre 2018 con numero di build 8.1.195 e aggiornamento 22 della piattaforma (7.0.5095).

Requisiti di sistema per Field Service

Per utilizzare la soluzione di integrazione di Field Service, è necessario installare i componenti seguenti:

- Field Service (versione 8.2.0.286) o versione successiva su Dynamics 365 9.1.x - Rilasciata nel novembre 2018
- Soluzione Prospect to Cash (P2C) per Dynamics 365, versione 1.15.0.1 o una versione successiva. La soluzione può essere scaricata da [AppSource](#).
- Soluzione di integrazione, progetto e scorte di Field Service per Dynamics 365, versione 2.0.0.0 o una versione successiva. La soluzione può essere scaricata da [AppSource](#).

Sincronizzare prodotti in Supply Chain Management con prodotti in Field Service

24/11/2021 • 2 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

Questo argomento descrive i modelli e l'attività sottostante utilizzati per sincronizzare i prodotti da Dynamics 365 Supply Chain Management a Dynamics 365 Field Service.

Il modello utilizzato **Prodotti Field Service (da Supply Chain Management a Field Service)** si basa sul modello **Prodotti (da Supply Chain Management a Sales) - Diretto** di Prospect to Cash. Per ulteriori informazioni, vedere [Prodotti \(da Supply Chain Management a Sales\) - Diretto](#).

Questo argomenti descrive solo le differenze tra i modelli **Prodotti Field Service (da Supply Chain Management a Field Service)** e **Prodotti (da Supply Chain Management a Sales) - Diretto**.

Modelli e attività

Nome del modello in Integrazione dati

- **Prodotti Field Service (da Supply Chain Management a Field Service)**

Nome dell'attività nel progetto di Integrazione dati

- **Prodotti - Prodotti**

Il modello utilizzato **Prodotti Field Service (da Supply Chain Management a Field Service)** include un mapping che non è incluso nel modello **Prodotti (da Supply Chain Management a Sales) - Diretto**.

Questo mapping assicura che il campo obbligatorio specifico di Field Service **Tipo di prodotto Field Service** sia impostato correttamente.

FIELDSERVICEPRODUCTTYPE	Fn	msdyn_fieldserviceproducttype
-------------------------	----	-------------------------------

Viene utilizzato il seguente mapping di valori:

inventory	:	690970000
nonInventory	:	690970001
service	:	690970002

In Supply Chain Management, il valore di **Tipo di prodotto Field Service** nell'entità di dati **Prodotti rilasciati di vendita** viene calcolato come segue:

- **Magazzino:** Tipo di prodotto = gruppo di modelli Prodotto e articolo, Prodotto stoccato = True
- **Non scorte:** Tipo di prodotto = gruppo di modelli Prodotto e articolo, Prodotto stoccato = False
- **Assistenza:** Tipo di prodotto = Assistenza

Mapping dei modelli in Integrazione dati

Nelle figure seguenti viene illustrato il mapping di modelli in Integrazione dati.

Prodotti Field Service (da Supply Chain Management a Field Service): Prodotti - Prodotti

SOURCE 

Fin and Ops.Sellable released products

DESTINATION

Sales.products

Source > Destination

Search 

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 CurrencyCode [CurrencyCode]	=	 transactioncurrencyid.isocurrencycode [Currency (Currency Code)]
 ProductDescription [ProductDescription]	=	 description [Description]
 ProductName [ProductName]	=	 name [Name]
 ProductNumber [ProductNumber]	=	 productnumber [Product ID]
 SalesUnitSymbol [SalesUnitSymbol]	Fn	 defaultuomid.name [Default Unit (Name)]
SalesPrice [SalesPrice]	=	 price [List Price]
UnitCost [UnitCost]	=	 currentcost [Current Cost]
 IsStockedProduct [IsStockedProduct]	Fn	 isstockitem [Stock Item]
 ProductType [ProductType]	Fn	 producttypecode [Product Type]
None 	Fn	 defaulttuomscheduleid.name [Unit Group (Name)]
None 	Fn	 msdynce_ismaintainedexternally [Is Maintained Externally]
 SalesUnitDecimalPrecision [SalesUnitDecimalPrecision]	Fn	 quantitydecimal [Decimals Supported]
 FieldServiceProductType [FieldServiceProductType]	Fn	 msdyn_fieldserviceproducttype [Field Service Product Type]

Sincronizzare ordini di lavoro in Field Service con ordini cliente in Supply Chain Management

24/11/2021 • 14 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

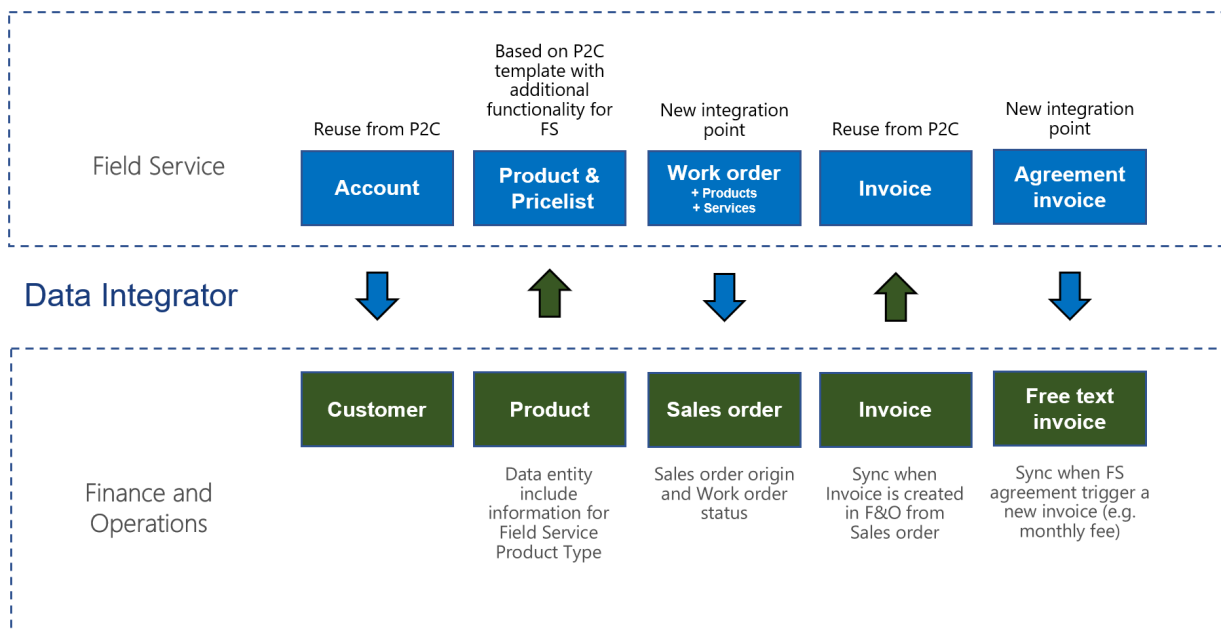
NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

In questo argomento vengono descritti i modelli e le attività sottostanti che vengono utilizzati per sincronizzare gli ordini di lavoro in Dynamics 365 Field Service in Dynamics 365 Supply Chain Management.



Modelli e attività

I seguenti modelli e le attività sottostanti vengono utilizzati per sincronizzare gli ordini di lavoro in Field Service con gli ordini cliente in Supply Chain Management.

Nomi dei modelli in Integrazione dati

Il modello Ordini di lavoro a ordini cliente (da Field Service a Supply Chain Management) viene

utilizzato per eseguire la sincronizzazione.

Nomi delle attività nel progetto di Integrazione dati

- WorkOrderHeader
- WorkOrderServiceLineEstimate
- WorkOrderServiceLineUsed
- WorkOrderProductLineEstimate
- WorkOrderProductLineUsed

Le attività di sincronizzazione seguenti sono necessarie prima di eseguire la sincronizzazione delle intestazioni e delle righe dell'ordine cliente:

- Prodotti Field Service (da Supply Chain Management a Field Service)
- Conti (da Sales a Supply Chain Management) - Diretti

Insieme di entità

FIELD SERVICE	GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN
msdyn_workorders	Intestazioni ordine cliente Dataverse
msdyn_workorderservices	Righe ordine cliente Dataverse
msdyn_workorderproducts	Righe ordine cliente Dataverse

Flusso di entità

Gli ordini di lavoro vengono creati in Field Service. Se gli ordini di lavoro includono solo prodotti gestiti esternamente e se il valore in **Stato ordine di lavoro** è diverso da **Aperto - Non programmato** e **Chiuso - Annullato**, gli ordini di lavoro possono essere sincronizzati con Supply Chain Management tramite un progetto di integrazione dati Microsoft Dataverse. Gli aggiornamenti agli ordini di lavoro verranno sincronizzati come ordini cliente in Supply Chain Management. Gli aggiornamenti includono le informazioni sul tipo di origine e sullo stato.

Stimato rispetto a Utilizzato

In Field Service, i prodotti e i servizi negli ordini di lavoro hanno entrambi i valori **Stimato** e **Utilizzato** per le quantità e gli importi. Tuttavia, in Supply Chain Management, negli ordini cliente i valori **Stimato** e **Utilizzato** non hanno lo stesso significato. Per supportare l'allocazione di prodotti che utilizza la quantità prevista nell'ordine cliente in Supply Chain Management e per mantenere al contempo la quantità utilizzata che deve essere consumata e fatturata, due insiemi di attività sincronizzano i prodotti e i servizi nell'ordine di lavoro. Un insieme di attività è per i valori **Stimati** e l'altro insieme è per i valori **Utilizzati**.

Questo comportamento supporta scenari in cui i valori stimati vengono utilizzati per l'allocazione o la prenotazione in Supply Chain Management, mentre i valori utilizzati vengono utilizzati per il consumo e la fatturazione.

Stimato

Per la sincronizzazione di righe di prodotti, i valori **Stimato** vengono utilizzati quando il valore di **Stato riga** è **Stimato**, l'opzione **Allocato** è impostata su **Sì** e **Stato sistema** non è impostato su **Chiuso - Registrato**.

Per la sincronizzazione di righe di servizi, i valori **Stimato** vengono utilizzati quando il valore di **Stato riga** è **Stimato** e il valore di **Stato sistema** non è **Chiuso - Registrato**.

Ratei utilizzati

I valori **Utilizzato** vengono utilizzati per il consumo e la fatturazione. In questi casi, i valori **Utilizzato** vengono sincronizzati.

Nella seguente tabella viene fornita una panoramica delle diverse combinazioni per le righe di prodotti.

STATO SISTEMA (FIELD SERVICE)	STATO RIGA (FIELD SERVICE)	ALLOCATO (FIELD SERVICE)	VALORE SINCRONIZZATO (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)
Aperto - Programmato	Stimato	Sì	Stimato
Aperto - Programmato	Stimato	No	Ratei utilizzati
Aperto - Programmato	Ratei utilizzati	Sì	Ratei utilizzati
Aperto - Programmato	Ratei utilizzati	No	Ratei utilizzati
Aperto - In corso	Stimato	Sì	Stimato
Aperto - In corso	Stimato	No	Ratei utilizzati
Aperto - In corso	Ratei utilizzati	Sì	Ratei utilizzati
Aperto - In corso	Ratei utilizzati	No	Ratei utilizzati
Aperto - Completato	Stimato	Sì	Stimato
Aperto - Completato	Stimato	No	Ratei utilizzati
Aperto - Completato	Ratei utilizzati	Sì	Ratei utilizzati
Aperto - Completato	Ratei utilizzati	No	Ratei utilizzati
Chiuso - Registrato	Stimato	Sì	Ratei utilizzati
Chiuso - Registrato	Stimato	No	Ratei utilizzati
Chiuso - Registrato	Ratei utilizzati	Sì	Ratei utilizzati
Chiuso - Registrato	Ratei utilizzati	No	Ratei utilizzati

Nella seguente tabella viene fornita una panoramica delle diverse combinazioni per le righe di servizi.

STATO SISTEMA (FIELD SERVICE)	STATO RIGA (FIELD SERVICE)	VALORE SINCRONIZZATO (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)
Aperto - Programmato	Stimato	Stimato
Aperto - Programmato	Ratei utilizzati	Ratei utilizzati
Aperto - In corso	Stimato	Stimato
Aperto - In corso	Ratei utilizzati	Ratei utilizzati

STATO SISTEMA (FIELD SERVICE)	STATO RIGA (FIELD SERVICE)	VALORE SINCRONIZZATO (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)
Aperto - Completato	Stimato	Stimato
Aperto - Completato	Ratei utilizzati	Ratei utilizzati
Chiuso - Registrato	Stimato	Ratei utilizzati
Chiuso - Registrato	Ratei utilizzati	Ratei utilizzati

La sincronizzazione dei valori **Stimato** rispetto ai valori **Utilizzato** viene gestita mediante i due insiemi di attività per le righe di prodotti e le righe di servizi. L'attività corretta viene attivata da filtri predefiniti e il mapping sottostante aiuta a garantire che vengano sincronizzati i valori corretti per **Atteso** rispetto a **Utilizzato**.

Esempio

- Viene creato e programmato un ordine di lavoro in Field Service.

Il valore di **Stato sistema** è **Aperto - Programmato**.

- **Riga prodotto:** Qtà stimata = 5ea, Qtà utilizzata = 0ea, Stato riga = Stimato, Allocated = No
- **Riga servizio:** Qtà stimata = 2h, Qtà utilizzata = 0h, Stato riga = Stimato

In questo esempio, il valore di **Qtà utilizzata** del prodotto pari a **0** (zero) e il valore di **Qtà stimata** del servizio pari a **2h** vengono sincronizzati in Supply Chain Management.

- I prodotti vengono allocati in Field Service.

Il valore di **Stato sistema** è **Aperto - Programmato**.

- **Riga prodotto:** Qtà stimata = 5ea, Qtà utilizzata = 0ea, Stato riga = Stimato, Allocated = Yes
- **Riga servizio:** Qtà stimata = 2h, Qtà utilizzata = 0h, Stato riga = Stimato

In questo esempio, il valore di **Qtà stimata** del prodotto pari a **5ea** e il valore di **Qtà stimata** del servizio pari a **2h** vengono sincronizzati in Supply Chain Management.

- Il tecnico dell'assistenza inizia a lavorare all'ordine di lavoro e registra un utilizzo di materiali pari a 6.

Il valore di **Stato sistema** è **Aperto - In corso**.

- **Riga prodotto:** Qtà stimata = 5ea, Qtà utilizzata = 6ea, Stato riga = Utilizzato, Allocated = Yes
- **Riga servizio:** Qtà stimata = 2h, Qtà utilizzata = 0h, Stato riga = Stimato

In questo esempio, il valore di **Qtà utilizzata** del prodotto pari a **6** e il valore di **Qtà stimata** del servizio pari a **2h** vengono sincronizzati in Supply Chain Management.

- Il tecnico dell'assistenza completa l'ordine di lavoro e registra il tempo impiegato pari a 1,5 ore.

Il valore di **Stato sistema** è **Aperto - Completato**.

- **Riga prodotto:** Qtà stimata = 5ea, Qtà utilizzata = 6ea, Stato riga = Utilizzato, Allocated = Yes
- **Riga servizio:** Qtà stimata = 2h, Qtà utilizzata = 1,5h, Stato riga = Utilizzato

In questo esempio, il valore di **Qtà utilizzata** del prodotto pari a **6** e il valore di **Qtà utilizzata** del servizio pari a **1,5h** vengono sincronizzati in Supply Chain Management.

Origine dell'ordine cliente e stato

Origine vendite

Per tenere traccia degli ordini cliente che hanno origine da ordini di lavoro, è possibile creare un'origine vendite dove l'opzione **Assegnazione tipo di origine** è impostata su **Sì** e il campo **Tipo di origine vendite** è impostato su **Tipo di origine vendite**.

Per impostazione predefinita, il mapping seleziona l'origine vendite per il tipo di origine vendite **Integrazione ordine di lavoro** per tutti gli ordini cliente creati da ordini di lavoro. Questo comportamento può risultare utile quando si lavora a un ordine cliente in Supply Chain Management. È necessario assicurarsi che gli ordini cliente che derivano da ordini di lavoro non vengano sincronizzati nuovamente in Field Service come ordini di lavoro.

Per ulteriori informazioni su come impostare correttamente l'origine vendite in Supply Chain Management, vedere la sezione "Prerequisiti e impostazioni di mapping" in questo argomento.

Stato

Quando l'ordine cliente ha origine da un ordine di lavoro, il campo **Stato ordine di lavoro esterno** viene visualizzato nella scheda **Impostazioni** nell'intestazione dell'ordine cliente. Questo campo mostra lo stato di sistema dall'ordine di lavoro in Field Service, per aiutare a tenere traccia dello stato dell'ordine di lavoro sincronizzato degli ordini cliente in Supply Chain Management. Questo campo aiuta inoltre l'utente a determinare quando l'ordine cliente deve essere spedito o fatturato.

Il campo **Stato ordine di lavoro esterno** può contenere i valori seguenti:

- Aperto - Programmato
- Aperto - In corso
- Aperto - Completato
- Chiuso - Registrato

Soluzione CRM Field Service

Per supportare l'integrazione tra Field Service e Supply Chain Management, sono richieste delle funzionalità aggiuntive nella soluzione CRM Field Service. La soluzione include le modifiche seguenti.

Entità ordine di lavoro

Il campo **Solo prodotti gestiti esternamente** è stato aggiunto all'entità **Ordine di lavoro** e appare nella pagina. Viene utilizzato per controllare in modo coerente se un ordine di lavoro è costituito interamente da prodotti gestiti esternamente. Un ordine di lavoro include solo prodotti gestiti esternamente quando tutti i prodotti correlati vengono gestiti in Supply Chain Management. Questo campo impedisce agli utenti di sincronizzare ordini di lavoro che hanno prodotti sconosciuti.

Entità ordine di lavoro prodotto

- Il campo **L'ordine ha solo prodotti gestiti esternamente** è stato aggiunto all'entità **Ordine di lavoro prodotto** e appare nella pagina. Viene utilizzato per controllare in modo coerente se l'ordine di lavoro prodotto viene gestito in Supply Chain Management. Questo campo impedisce agli utenti di sincronizzare ordini di lavoro prodotto sconosciuti in Supply Chain Management.
- Il campo **Stato sistema intestazione** è stato aggiunto all'entità **Ordine di lavoro prodotto** e appare nella pagina. Viene utilizzato per controllare in modo coerente lo stato di sistema dell'ordine di lavoro e garantisce il corretto filtraggio quando i prodotti ordine di lavoro vengono sincronizzati in Supply Chain Management. Quando si impostano filtri sulle attività di integrazione, le informazioni contenute in **Stato sistema intestazione** vengono utilizzate anche per determinare se i valori stimati o utilizzati devono essere sincronizzati.
- Il campo **Importo unitario fatturato** mostra l'importo che viene fatturato in base all'unità effettiva utilizzata. Questo valore viene calcolato come il valore di **Importo totale** diviso per il valore di **Quantità effettiva**. Il campo viene utilizzato per l'integrazione con sistemi che non supportano valori diversi per la quantità utilizzata e la quantità fatturata. Questo campo non appare nell'interfaccia utente (UI).
- Il campo **Importo sconto fatturato** viene calcolato come il valore di **Importo sconto** più

l'arrotondamento del calcolo del valore di **Importo sconto fatturato**. Questo campo viene utilizzato per l'integrazione e non è presente nell'interfaccia utente.

- Il campo **Quantità decimale** memorizza il valore del campo **Quantità** come numero decimale. Questo campo viene utilizzato per l'integrazione e non è presente nell'interfaccia utente.
- Il valore nei campi **Utilizzato** viene reimpostato su 0 (zero) se il valore di **Stato riga** dell'ordine di lavoro prodotto viene modificato da **Utilizzato** in **Stimato**. Questa modifica previene situazioni in cui una quantità utilizzata immessa erroneamente viene utilizzata per la sincronizzazione quando il valore di **Stato riga** è **Stimato** e l'opzione **Allocato** è impostata su **No**.

Entità ordine di lavoro assistenza

- Il campo **L'ordine ha solo prodotti gestiti esternamente** è stato aggiunto all'entità **Ordine di lavoro assistenza** e appare nella pagina. Viene utilizzato per controllare in modo coerente se l'ordine di lavoro assistenza viene gestito in Supply Chain Management. Questo campo impedisce agli utenti di sincronizzare ordini di lavoro assistenza sconosciuti in Supply Chain Management.
- Il campo **Stato sistema intestazione** è stato aggiunto all'entità **Ordine di lavoro assistenza** e appare nella pagina. Viene utilizzato per controllare in modo coerente lo stato di sistema dell'ordine di lavoro e garantisce il corretto filtraggio quando gli ordini di lavoro assistenza vengono sincronizzati in Supply Chain Management. Quando si impostano filtri sulle attività di integrazione, le informazioni contenute in **Stato sistema intestazione** vengono utilizzate anche per determinare se i valori stimati o utilizzati devono essere sincronizzati.
- Il campo **Durata in ore** memorizza il valore del campo **Durata** dopo che il valore è stato convertito da minuti in ore. Questo campo viene utilizzato per l'integrazione e non è presente nell'interfaccia utente.
- Il campo **Durata stimata in ore** memorizza il valore del campo **Durata stimata** dopo che il valore è stato convertito da minuti in ore. Questo campo viene utilizzato per l'integrazione e non è presente nell'interfaccia utente.
- Il campo **Importo unitario fatturato** memorizza l'importo che viene fatturato in base all'unità effettiva utilizzata. Questo valore viene calcolato come il valore di **Importo totale** diviso per il valore di **Quantità effettiva**. Questo campo viene utilizzato per l'integrazione con sistemi che non supportano valori diversi per la quantità utilizzata e la quantità fatturata. Il campo non appare nell'interfaccia utente.
- Il campo **Importo sconto fatturato** viene calcolato come il valore di **Importo sconto** più l'arrotondamento del calcolo del valore di **Importo sconto fatturato**. Questo campo viene utilizzato per l'integrazione e non è presente nell'interfaccia utente.
- Il campo **Ordine righe esterne** è un numero di ordine di riga negativo calcolato che può essere utilizzato nei sistemi esterni quando si combinano righe di ordine di lavoro prodotto e assistenza. Questo campo consente ai prodotti dell'ordine di lavoro che sono stati immessi di avere numeri di riga positivi e ai servizi dell'ordine di lavoro di avere numeri di riga negativi. Il valore di questo campo viene calcolato come il valore di **Ordine riga** moltiplicato per -1. Questo campo non appare nell'interfaccia utente.
- Il valore nei campi **Utilizzato** viene reimpostato su 0 (zero) se il valore di **Stato riga** dell'ordine di lavoro assistenza viene modificato per qualche ragione da **Utilizzato** in **Stimato**. Questa modifica previene situazioni in cui una quantità utilizzata immessa erroneamente viene utilizzata per la sincronizzazione quando il valore di **Stato riga** è **Stimato** e il valore di **Stato sistema intestazione** è **Chiuso - Registrato**.

Prerequisiti e impostazioni di mapping

Prima di sincronizzare gli ordini di lavoro, è importante aggiornare le impostazioni seguenti nei sistemi.

Impostazione in Field Service

- Verificare che la serie numerica utilizzata per gli ordini di lavoro in Field Service non si sovrapponga alla sequenza numerica che viene utilizzata per gli ordini cliente in Supply Chain Management. In caso contrario, è possibile che gli ordini clienti esistenti vengano aggiornati in modo errato in Field Service o Supply Chain Management.

- Il campo **Creazione fattura ordine di lavoro** deve essere impostato su **Mai** in quanto la fattura sarà eseguita dall'interno di Supply Chain Management. Passare a **Field Service > Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di Field Service** e assicurarsi che il campo **Creazione fattura ordine di lavoro** sia impostata su **Mai**.

Impostazione in Supply Chain Management

L'integrazione dell'ordine di lavoro richiede l'impostazione dell'origine vendite. L'origine vendite viene utilizzata per distinguere gli ordini cliente in Supply Chain Management che sono stati creati da ordini di lavoro in Field Service. Quando un ordine cliente ha un'origine vendite di tipo **Integrazione ordine di lavoro**, il campo **Stato ordine di lavoro esterno** viene visualizzato nell'intestazione dell'ordine cliente. L'origine vendite aiuta inoltre a garantire che gli ordini client che sono stati creati da ordini di lavoro in Field Service vengano filtrati durante la sincronizzazione degli ordini cliente da Supply Chain Management a Field Service.

1. Passare a **Vendite e marketing > Impostazioni > Ordini cliente > Origine vendite**.
2. Selezionare **Nuovo** per creare una nuova origine vendite.
3. Nel campo **Origine vendite** immettere un nome per l'origine, ad esempio **WorkOrder**.
4. Nel campo **Descrizione** immettere una descrizione, ad esempio **Ordine di lavoro Field Service**.
5. Selezionare la casella di controllo **Assegnazione tipo di origine**.
6. Impostare il campo **Tipo di origine vendite** su **Integrazione ordine di lavoro**.
7. Selezionare **Salva**.

Impostazione in Integrazione dati

Assicurarsi che **Chiave di integrazione** esista per **msdyn_workorders**

1. Andare a Integrazione dati
2. Selezionare la scheda **Insieme di connessione**
3. Selezionare l'insieme di connessione utilizzato per Sincronizzazione ordine di lavoro
4. Selezionare la scheda **Chiave di integrazione**
5. Trovare **msdyn_workorders** e verificare che la chiave **msdyn_name (Numero ordine di lavoro)** è stata aggiunta. Se non è visualizzata, aggiungerla facendo clic su **Aggiungi chiave** e su **Salva** nella parte superiore della pagina

Mapping dei modelli in Integrazione dati

Nelle figure seguenti viene illustrato il mapping di modelli in Integrazione dati.

Ordini di lavoro a ordini cliente (da Field Service a Supply Chain Management): WorkOrderHeader

Filtro: (msdyn_systemstatus ne 690970005) e (msdyn_systemstatus ne 690970000) e (msdynce_hasexternallymaintainedproductonly eq true)

SOURCE

Sales.msdyn_workorders

DESTINATION

Fin and Ops.CDS sales order headers

Source > Destination

Search

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 msdyn_serviceaccount.accountnumber [Service Account (Account N...	=	 OrderingCustomerAccountNumber [OrderingCustomerAccountNum...
 msdyn_city [City]	=	 DeliveryAddressCity [DeliveryAddressCity]
 msdyn_country [Country/Region]	Fn	 DeliveryAddressCountryRegionISOCode [DeliveryAddressCountryRe...
 transactioncurrencyid.isocurrencycode [Currency (Currency Code)]	=	 CurrencyCode [CurrencyCode]
 msdyn_address1 [Address 1]	=	 DeliveryAddressStreet [DeliveryAddressStreet]
 msdyn_name [Work Order Number]	=	 SalesOrderNumber [SalesOrderNumber]
 msdyn_postalcode [Postal Code]	=	 DeliveryAddressZipCode [DeliveryAddressZipCode]
 msdyn_address2 [Address 2]	=	 DeliveryAddressStreetNumber [DeliveryAddressStreetNumber]
 msdyn_stateorprovince [State Or Province]	=	 DeliveryAddressStateld [DeliveryAddressStateld]
 msdyn_billingaccount.accountnumber [Billing Account (Account Nu...	=	 InvoiceCustomerAccountNumber [InvoiceCustomerAccountNumber]
None	Fn	 DeliveryAddressName [DeliveryAddressName]
None	Fn	 IsDeliveryAddressOrderSpecific [IsDeliveryAddressOrderSpecific]
None	Fn	 DeliveryAddressDescription [DeliveryAddressDescription]
None	Fn	 SalesOrderOriginType [SalesOrderOriginType]
 msdyn_systemstatus [System Status]	Fn	 ExternalWorkOrderStatus [ExternalWorkOrderStatus]

Ordini di lavoro a ordini cliente (da Field Service a Supply Chain Management): WorkOrderServiceLineEstimate

Filtro: (msdynce_headersystemstatus ne 690970005) e (msdynce_headersystemstatus ne 690970000) e (msdynce_orderhasexternalmaintainedproductonly eq true) e (msdyn_linestatus eq 690970000) e (msdynce_headersystemstatus ne 690970004)

SOURCE

Sales.msdyn_workorderservices

DESTINATION

Fin and Ops.CDS sales order lines

Source > Destination

Search

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 msdyn_service.productnumber [Service (Product ID)]	=	 ProductNumber [ProductNumber]
msdynce_estimateddurationinhours [Estimated Duration In Hours]	=	OrderedSalesQuantity [OrderedSalesQuantity]
 msdyn_workorder.msdyn_name [Work Order (Work Order Number)]	=	 SalesOrderNumber [SalesOrderNumber]
 msdynce_externallineorder [External Line Order]	=	 LineCreationSequenceNumber [LineCreationSequenceNumber]
 msdyn_unit.name [Unit (Name)]	Fn	 SalesUnitSymbol [SalesUnitSymbol]
 msdyn_estimateunitamount [Estimate Unit Amount]	=	SalesPrice [SalesPrice]
 msdyn_estimateddiscountamount [Estimate Discount Amount]	=	TotalDiscountAmount [TotalDiscountAmount]

Ordini di lavoro a ordini cliente (da Field Service a Supply Chain Management): WorkOrderServiceLineUsed

Filtro: (msdynce_headersystemstatus ne 690970005) e (msdynce_headersystemstatus ne 690970000) e (msdynce_orderhasexternalmaintainedproductonly eq true) e ((msdyn_linestatus eq 690970001) o (msdynce_headersystemstatus eq 690970004))

SOURCE 
Sales.msdyn_workorderproducts

DESTINATION
Fin and Ops.CDS sales order lines

Source > Destination

Search 

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 msdyn_product.productnumber [Product (Product ID)]	=	 ProductNumber [ProductNumber]
msdyn_quantity [Quantity]	=	OrderedSalesQuantity [OrderedSalesQuantity]
 msdyn_workorder.msdyn_name [Work Order (Work Order Number)]	=	 SalesOrderNumber [SalesOrderNumber]
 msdyn_lineorder [Line Order]	=	 LineCreationSequenceNumber [LineCreationSequenceNumber]
 msdyn_unit.name [Unit (Name)]	Fn	 SalesUnitSymbol [SalesUnitSymbol]
 msdynce_invoicedunitamount [Invoiced Unit Amount]	=	SalesPrice [SalesPrice]
 msdynce_invoiceddiscountamount [Invoiced Discount Amount]	=	TotalDiscountAmount [TotalDiscountAmount]

Sincronizzare le fatture del contratto in Field Service con le fatture a testo libero in Supply Chain Management

24/11/2021 • 3 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Questo argomento descrive i modelli e le attività sottostanti che vengono utilizzati per sincronizzare le fatture di contratto in Dynamics 365 Field Service con le fatture a testo libero in Dynamics 365 Supply Chain Management.

Modelli e attività

Il seguente modello e le attività sottostanti vengono utilizzati per eseguire la sincronizzazione delle fatture di contratto da Field Service con le fatture a testo libero in Supply Chain Management.

Nome del modello in Integrazione dati

- Fatture di contratto (da Field Service a Supply Chain Management)

Nomi delle attività nel progetto di Integrazione dati

- Intestazioni fattura
- Righe di fattura

La sincronizzazione seguente è necessaria prima di eseguire la sincronizzazione delle fatture di contratto:

- Conti (da Sales a Supply Chain Management) - Diretti

Insieme di entità

FIELD SERVICE	GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN
fatture	Intestazioni fattura a testo libero dei clienti Dataverse

FIELD SERVICE	GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN
invoicedetails	Righe fattura a testo libero dei clienti Dataverse

Flusso di entità

Le fatture create da un contratto di Field Service possono essere sincronizzate in Supply Chain Management tramite un progetto di integrazione dei dati Microsoft Dataverse. Gli aggiornamenti a queste fatture verranno sincronizzati con le fatture a testo libero in Supply Chain Management se lo stato di contabilità delle fatture a testo libero è **In corso**. Dopo che le fatture a testo libero vengono registrate in Supply Chain Management e lo stato di contabilità viene aggiornato a **Completato**, non è più possibile sincronizzare gli aggiornamenti da Field Service.

Soluzione CRM Field Service

La colonna **Con righe con origine contratto** è stata aggiunta alla tabella **Fattura**. Questa colonna assicura che solo le fatture create da un contratto vengano sincronizzate. Il valore è **true** se la fattura contiene almeno una riga di fattura che ha origine da un contratto.

La colonna **Con origine contratto** è stata aggiunta alla tabella **Riga fattura**. Questa colonna assicura che solo le righe fattura create da un contratto vengano sincronizzate. Il valore è **true** se la riga di fattura ha origine da un contratto.

Data fattura è un campo obbligatorio in Supply Chain Management. Di conseguenza, la colonna deve avere un valore in Field Service prima della sincronizzazione. Per soddisfare questo requisito, viene aggiunta la logica seguente:

- Se la colonna **Data fattura** è vuoto nella tabella **Fattura** (vale a dire che non include alcun valore), viene impostato sulla data corrente quando si aggiunge una riga di fattura che ha origine da un contratto.
- L'utente può modificare la colonna **Data fattura**. Tuttavia, quando l'utente tenta di salvare una fattura derivante da un contratto, riceverà un errore di processo aziendale se nella fattura la colonna **Data fattura** è vuoto.

Prerequisiti e impostazione del mapping

In Supply Chain Management

È necessario impostare un'origine di fattura per l'integrazione, per distinguere le fatture a testo libero di Supply Chain Management che sono create da fatture di contratto in Field Service. Quando una fattura ha un'origine fattura di tipo **Integrazione fattura contratto**, viene visualizzato il campo **Numero fattura esterna** nell'intestazione **Fattura di vendita**.

Oltre a essere presente nell'intestazione della fattura, il **Numero di fattura esterno** può essere utilizzato per garantire che le fatture create da fatture di contratto in Field Service vengano filtrate durante la sincronizzazione delle fatture da Supply Chain Management a Field Service.

1. Passare a **Contabilità clienti > Impostazioni > Codici origine fattura**.
2. Selezionare **Nuovo** per creare una nuova origine di fattura.
3. Nel campo **Origine fattura** immettere un nome per l'origine fattura, ad esempio **FS**.
4. Nel campo **Descrizione** immettere una descrizione, ad esempio **Fattura di contratto Field Service**.
5. Selezionare la casella di controllo **Assegnazione tipo di origine**.
6. Impostare il campo **Tipo di origine fattura** su **Integrazione fattura contratto**.
7. Selezionare **Salva**.

Nel progetto di Integrazione dati

Attività: Righe fattura

Assicurarsi che il valore predefinito per il campo **Valore di visualizzazione del conto principale** di Supply Chain Management venga aggiornato in modo da corrispondere al valore desiderato.

Il valore del modello predefinito è 401100.

Mapping dei modelli in Integrazione dati

Nelle figure seguenti viene illustrato il mapping di modelli in Integrazione dati.

Fatture di contratto (da Field Service a Supply Chain Management): Intestazioni fattura

SOURCE 

Sales.invoices

DESTINATION

Fin and Ops.CDS customer free text invoice headers

Source > Destination

Search 

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 duedate [Due Date]	=	 DueDate [DueDate]
 invoicenumber [Invoice ID]	=	 ExternalInvoiceId [ExternalInvoiceId]
 customerid.Account(accountnumber).Contact(msdynce_contactnum...	=	 CustomerAccount [CustomerAccount]
 transactioncurrencyid.isocurrencycode [Currency (Currency Code)]	=	 CurrencyCode [CurrencyCode]
 msdyn_invoicedate [Invoice Date]	=	 InvoiceDate [InvoiceDate]
 customerid.Account(accountnumber).Contact(msdynce_contactnum...	=	 InvoiceAccount [InvoiceAccount]
None 	Fn	 InvoiceOriginType [InvoiceOriginType]

Fatture di contratto (da Field Service a Supply Chain Management): Righe fattura

SOURCE 

Sales.invoicedetails

DESTINATION

Fin and Ops.CDS customer free text invoice lines

Source > Destination

Search



SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 productdescription [Write-In Product]	=	 Description [Description]
quantity [Quantity]	=	Quantity [Quantity]
 sequencenumber [Sequence Number]	=	LineNumber [LineNumber]
None	Fn	 MainAccountDisplayValue [MainAccountDisplayValue]
 invoiceid.invoicenumber [Invoice ID (Invoice ID)]	=	 ExternalInvoiceId [ExternalInvoiceId]
 priceperunit [Price Per Unit]	=	UnitPrice [UnitPrice]

Sincronizzare i trasferimenti e le rettifiche delle scorte da Field Service a Supply Chain Management

24/11/2021 • 3 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

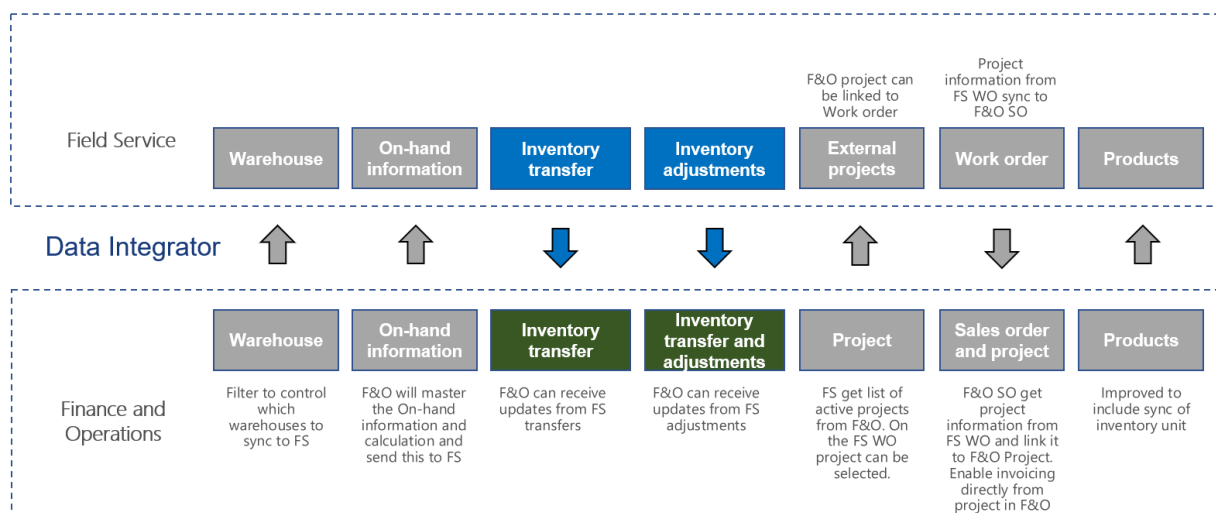
NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Questo argomento descrive i modelli e le attività sottostanti utilizzati per sincronizzare le rettifiche di magazzino e i trasferimenti di scorte da Dynamics 365 Supply Chain Management in Dynamics 365 Field Service.



Modelli e attività

Il seguente modello e le attività sottostanti vengono utilizzati per sincronizzare i trasferimenti e le rettifiche delle scorte da Field Service a Supply Chain Management.

Modelli in Integrazione dati

- Rettifica magazzino (da Field Service a Supply Chain Management)
- Trasferimenti scorte (da Field Service a Supply Chain Management)

Attività nei progetti di Integrazione dati

- Rettifiche magazzino
- Trasferimenti scorte

Set di tabelle

FIELD SERVICE	GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN
msdyn_inventoryadjustmentproducts	Intestazioni e righe giornali di registrazione rettifica magazzino Dataverse
msdyn_inventoryadjustmentproducts	Intestazioni e righe giornali di registrazione trasferimento scorte Dataverse

Flusso tabella

Le rettifiche di magazzino e i trasferimenti di scorte effettuati in Field Service saranno sincronizzati a Supply Chain Management dopo che l'impostazione di **Registra stato** passa da **Creato** a **Registrato**. Quando ciò accade, la rettifica o l'ordine di trasferimento verrà chiuso e diventa di sola lettura. Ciò significa che le rettifiche e i trasferimenti possono essere registrati in Supply Chain Management, ma non possono essere modificati. In Supply Chain Management, è possibile impostare un processo batch per registrare automaticamente le rettifiche e trasferire i giornali di registrazione magazzino generati durante l'integrazione. Vedere il prerequisito seguente per dettagli su come abilitare il processo batch.

Soluzione CRM Field Service

La colonna **Unità di magazzino** è stata aggiunta alla tabella **Prodotto**. Questo colonna è necessario in quanto l'unità di vendita e l'unità di magazzino non sono sempre uguali in Supply Chain Management e l'unità di magazzino è necessaria per le scorte di magazzino in Supply Chain Management. Quando si imposta il prodotto su un prodotto di rettifica magazzino per le rettifiche di magazzino e i trasferimenti di scorte, l'unità verrà recuperata dal valore del prodotto di magazzino. Se viene rilevato un valore, la colonna **Unità** verrà bloccato nel prodotto di rettifica magazzino.

La colonna **Registra stato** è stato aggiunto alla tabella **Rettifica magazzino** e alla tabella **Trasferimento scorte**. Questa colonna viene utilizzata come filtro quando una rettifica o un trasferimento viene inviato a Supply Chain Management. Il valore predefinito di questa colonna è **Creato (1)**, ma non viene inviato a Supply Chain Management. Quando si imposta il valore su **Registrato (2)**, si ha l'invio a Supply Chain Management, ma non sarà più possibile effettuare modifiche nella rettifica o nel trasferimento o aggiungere nuove righe.

La colonna **Sequenza numerica** è stato aggiunto alla tabella **Prodotto di rettifica magazzino**. Questa colonna assicura che l'integrazione ha un numero univoco, quindi l'integrazione può creare e aggiornare la rettifica. Quando si crea il primo prodotto di rettifica magazzino, viene creato un nuovo record nella tabella di **numerazione automatica Prospect to Cash** per gestire la serie di numeri e il prefisso utilizzato.

Prerequisiti e impostazione del mapping

Gestione della supply chain

I giornali di registrazione magazzino generati tramite l'integrazione possono essere registrati automaticamente mediante un processo batch. A questo proposito, selezionare **Gestione inventario > Attività periodiche > Integrazione Dataverse > Registra giornali di registrazione magazzino integrazione**.

Mapping dei modelli in Integrazione dati

Nelle figure seguenti viene illustrato il mapping di modelli in Integrazione dati.

Rettifica magazzino (da Field Service a Supply Chain Management): Rettifica magazzino

SOURCE

Sales.msdyn_inventoryadjustmentproducts

DESTINATION

Fin and Ops.CDS Inventory adjustment journal headers and lines

Source > Destination

Search

[Advanced Query and Filtering](#)

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD	ISSUES
msdyn_quantity [msdyn_quantity]	=	INVENTORYQUANTITY [INVENTORYQUANTITY]	
WarehouseName [WarehouseName]	=	WAREHOUSEID [WAREHOUSEID]	
msdyn_inventoryadjustment.msdyn_name [msdyn_inventoryad...]	=	JOURNALNUMBER [JOURNALNUMBER]	
msdynce_numbersequence [msdynce_numbersequence]	=	LINENUMBER [LINENUMBER]	
msdyn_product.productnumber [msdyn_product.productnumb...]	=	PRODUCTNUMBER [PRODUCTNUMBER]	
OrderJournalType [OrderJournalType]	=	JOURNALNAMEID [JOURNALNAMEID]	

Trasferimento scorte (da Field Service a Supply Chain Management): Trasferimento scorte

SOURCE
Sales.msdyn_inventoryadjustmentproducts

DESTINATION
Fin and Ops.CDS inventory transfer journal headers and lines

Source > Destination

Search

Q

Advanced Query and Filtering

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD	ISSUES
msdynce_numbersequence [msdynce_numbersequence]	=	LINENUMBER [LINENUMBER]	
msdyn_quantity [msdyn_quantity]	=	INVENTORYQUANTITY [INVENTORYQUANTITY]	
msdyn_inventorytransfer.msdyn_name [msdyn_inventorytransfe...	=	JOURNALNUMBER [JOURNALNUMBER]	
msdyn_product.productnumber [msdyn_product.productnumber]	=	PRODUCTNUMBER [PRODUCTNUMBER]	
DestinationWarehouseName [DestinationWarehouseName]	=	DESTINATIONWAREHOUSEID [DESTINATIONWAREHOUSEID]	
SourceWarehouseName [SourceWarehouseName]	=	SOURCEWAREHOUSEID [SOURCEWAREHOUSEID]	
TransferOrderJournalType [TransferOrderJournalType]	=	JOURNALNAMEID [JOURNALNAMEID]	

Sincronizzare le informazioni sul livello di scorte da Supply Chain Management a Field Service

24/11/2021 • 3 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

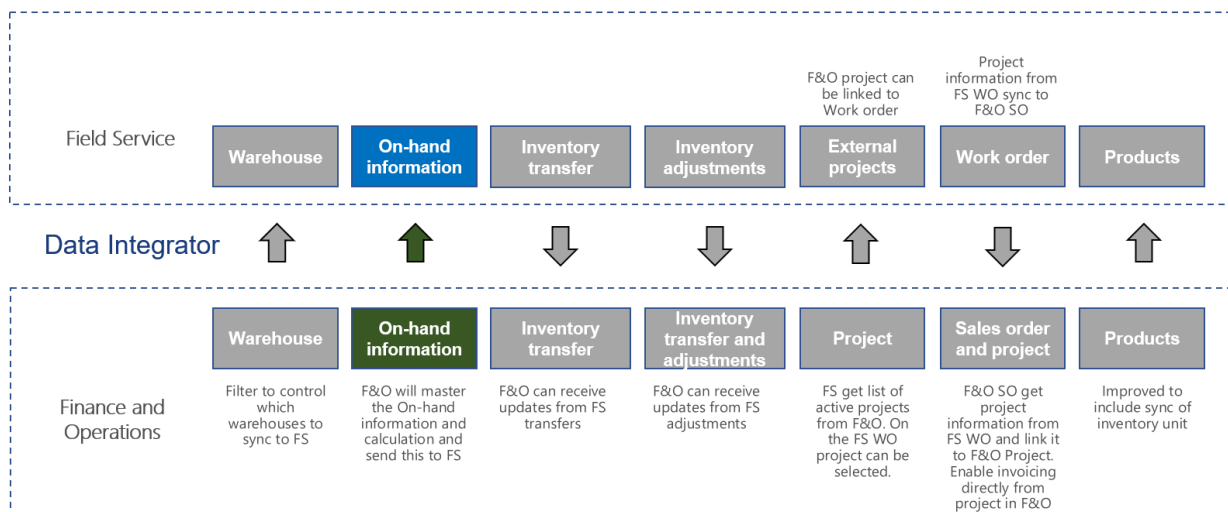
NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Questo argomento descrive i modelli e le attività sottostanti utilizzati per sincronizzare le informazioni sul livello di scorte da Dynamics 365 Supply Chain Management in Dynamics 365 Field Service.



Modelli e attività

Il seguente modello e le attività sottostanti vengono utilizzati per sincronizzare i livelli delle scorte disponibili da Supply Chain Management a Field Service.

Modello in Integrazione dati

- Inventario prodotti (da Supply Chain Management a Field Service)

Attività nel progetto di Integrazione dati

- Inventario prodotti

Le attività di sincronizzazione seguenti sono necessarie per la sincronizzazione dei livelli delle scorte:

- Magazzini (da Supply Chain Management a Field Service)
- Prodotti Field Service con l'unità di magazzino (Supply Chain Management a Sales)

Insieme di entità

FIELD SERVICE	GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN
msdynce_externalproductinventories	Disponibilità scorte in base al magazzino Dataverse

Flusso di entità

Le informazioni sul livello delle scorte da Finance and Operations sono inviate a Field Service per i prodotti selezionati. Le informazioni sul livello delle scorte includono:

- Quantità disponibile (quantità corrente fisica registrata presente nel magazzino)
- Quantità in ordinazione (quantità registrata totale in ordinazione, ad esempio ordini cliente)
- Quantità ordinata (quantità ordinata registrata totale, ad esempio ordini fornitore)

Queste informazioni vengono acquisite per prodotto rilasciato per ogni magazzino e sincronizzate in base al rilevamento delle modifiche, quando il livello delle scorte cambia.

In Field Service, la soluzione di integrazione crea giornali di registrazione magazzino per il delta, di modo che i livelli in Field Service corrispondano a quelli in Supply Chain Management.

Supply Chain Management sarà il master per i livelli delle scorte. È quindi importante impostare l'integrazione per ordini di lavoro, trasferimenti e rettifiche da Field Service a Supply Chain Management se questa funzionalità è utilizzata in Field Service, insieme alla sincronizzazione dei livelli delle scorte da Supply Chain Management.

I prodotti e i magazzini in cui i livelli delle scorte sono gestiti da Supply Chain Management possono essere controllati con Filtro e query avanzati (Power Query).

NOTE

È possibile creare più magazzini in Field Service (con **Gestito esternamente = No**) e quindi mapparli a un singolo magazzino in Supply Chain Management, con la funzionalità Filtro e query avanzati. Questa soluzione è utilizzata in situazioni in cui Field Service deve gestire il livello delle scorte dettagliato e inviare aggiornamenti solo a Supply Chain Management. In questo caso Field Service non riceverà gli aggiornamenti del livello delle scorte da Supply Chain Management. Per ulteriori informazioni, vedere [Sincronizzare rettifiche di inventario da Field Service a Supply Chain Management](#) e [Sincronizzare gli ordini di lavoro in Field Service con gli ordini cliente collegati a un progetto in Supply Chain Management](#).

Soluzione CRM Field Service

L'entità **Inventario prodotti esterno** è utilizzata solo per il backend nell'integrazione. Questa entità riceve i valori del livello delle scorte da Supply Chain Management nell'integrazione, trasforma tali valori in giornali di registrazione manuali, quindi modifica i prodotti di magazzino nel magazzino.

Prerequisiti e impostazione del mapping

Integrazione dati

Affinché il progetto funzioni, verificare che la chiave di integrazione sia aggiornata con

msdynce_externalproductinventories.

1. Passare a **Integrazione dati > Set di connessione**.
2. Selezionare il set di connessione utilizzato.
3. Nella scheda **Chiave di integrazione**, assicurarsi di aggiungere le seguenti chiavi a msdynce_externalproductinventories:
 - msdynce_productnumber (numero prodotto)
 - msdynce_warehouseid (ID magazzino)

Progetto di Integrazione dati

È possibile applicare filtri con Filtro e query avanzati di modo che solo certi prodotti e magazzini inviino informazioni sul livello delle scorte da Supply Chain Management a Field Service.

Mapping dei modelli in Integrazione dati

Inventario prodotti (da Supply Chain Management a Field Service): Inventario prodotti

SOURCE

DESTINATION

Fin and Ops.CDS inventory on-hand by warehouse

Sales.msdynce_externalproductinventories

Source > Destination

Search

Advanced Query and Filtering

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD	ISSUES
 INVENTORYWAREHOUSEID [INVENTORYWAREHO...	=	 msdynce_warehouse.msdyn_name [Warehouse (N...	
 PRODUCTNUMBER [PRODUCTNUMBER]	=	 msdynce_productnumber [Product Number]	
 ONHANDQUANTITY [ONHANDQUANTITY]	=	msdynce_onhandquantity [On-hand Quantity]	
 ONORDERQUANTITY [ONORDERQUANTITY]	=	msdynce_onorderquantity [On Order Quantity]	
 ORDEREDQUANTITY [ORDEREDQUANTITY]	=	msdynce_orderedquantity [Ordered Quantity]	
 PRODUCTNUMBER [PRODUCTNUMBER]	=	 msdynce_product.productnumber [Product (Produ...	
 INVENTORYWAREHOUSEID [INVENTORYWAREHO...	=	 msdynce_warehouseid [Warehouse ID]	

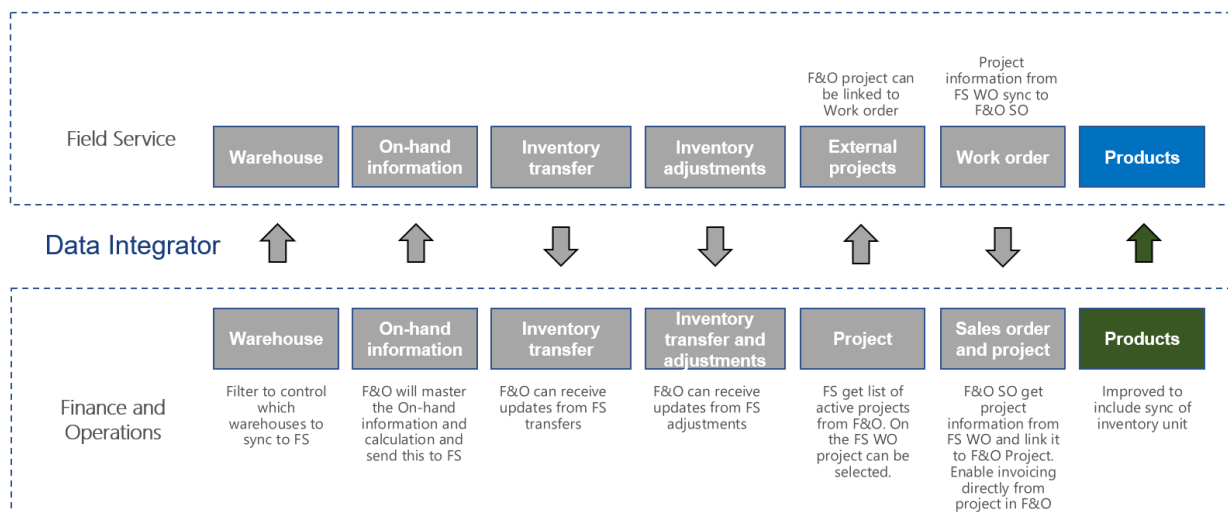
Sincronizzare i prodotti con l'unità di magazzino da Supply Chain Management a Field Service

24/11/2021 • 2 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

Questo argomento descrive i modelli e l'attività sottostante utilizzati per sincronizzare prodotti con unità di magazzino da Dynamics 365 Supply Chain Management in Dynamics 365 Field Service.



Il modello **Prodotti Field Service con unità di magazzino (da Supply Chain Management a Field Service)** utilizzato è basato sul modello **Prodotti Field Service (da Supply Chain Management a Field Service)**. Per ulteriori informazioni, vedere [Sincronizzare prodotti in Supply Chain Management con prodotti in Field Service](#).

In questo argomento vengono descritte le differenze tra i due modelli:

- **Prodotti Field Service con l'unità di magazzino (Supply Chain Management a Sales)**
- **Prodotti Field Service (da Supply Chain Management a Field Service)**

Modelli e attività

Nome del modello in Integrazione dati:

- **Prodotti Field Service con l'unità di magazzino (Supply Chain Management a Sales)**

Nome dell'attività nel progetto di Integrazione dati:

- **Prodotti**

Il modello **Prodotti Field Service con unità di magazzino (da Supply Chain Management a Field Service)** include un mapping che non è previsto nel modello **Prodotti Field Service (da Supply Chain Management a Field Service)**. Questo mapping assicura l'inclusione dell'unità di magazzino necessaria per

la sincronizzazione del livello delle scorte.

INVENTORYUNITSYMBOL [INVENTORYUNITSYMBOL]	Fn	msdynce_inventoryunit.name [Inventory Unit(Name)]
---	----	---

Mapping dei modelli in Integrazione dati

Nelle figure seguenti viene illustrato il mapping di modelli in Integrazione dati.

Prodotti Field Service con unità di magazzino (da Supply Chain Management a Field Service): Prodotti

SOURCE 

Fin and Ops.Sellable released products

DESTINATION

Sales.products

Source > Destination

Search



SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 CURRENCYCODE [CURRENCYCODE]	=	 transactioncurrencyid.isocurrencycode [Currency (Currency Cod...
 PRODUCTDESCRIPTION [PRODUCTDESCRIPTION]	=	 description [Description]
 PRODUCTNAME [PRODUCTNAME]	=	 name [Name]
 PRODUCTNUMBER [PRODUCTNUMBER]	=	 productnumber [Product ID]
 SALESUNITSYMBOL [SALESUNITSYMBOL]	Fn	 defaultuomid.name [Default Unit (Name)]
SALESPRICE [SALESPRICE]	=	 price [List Price]
UNITCOST [UNITCOST]	=	 currentcost [Current Cost]
 ISSTOCKEDPRODUCT [ISSTOCKEDPRODUCT]	Fn	 isstockitem [Stock Item]
 PRODUCTTYPE [PRODUCTTYPE]	Fn	 producttypecode [Product Type]
None 	Fn	 defaultuomscheduleid.name [Unit Group (Name)]
None 	Fn	 msdynce_ismaintainedexternally [Is Maintained Externally]
 SALESUNITDECIMALPRECISION [SALESUNITDECIMALPRECISION]	Fn	 quantitydecimal [Decimals Supported]
 FIELDSERVICEPRODUCTTYPE [FIELDSERVICEPRODUCTTYPE]	Fn	 msdyn_fieldserviceproducttype [Field Service Product Type]
 INVENTORYUNITSYMBOL [INVENTORYUNITSYMBOL]		 msdynce_inventoryunit.name [Inventory Unit (Name)]

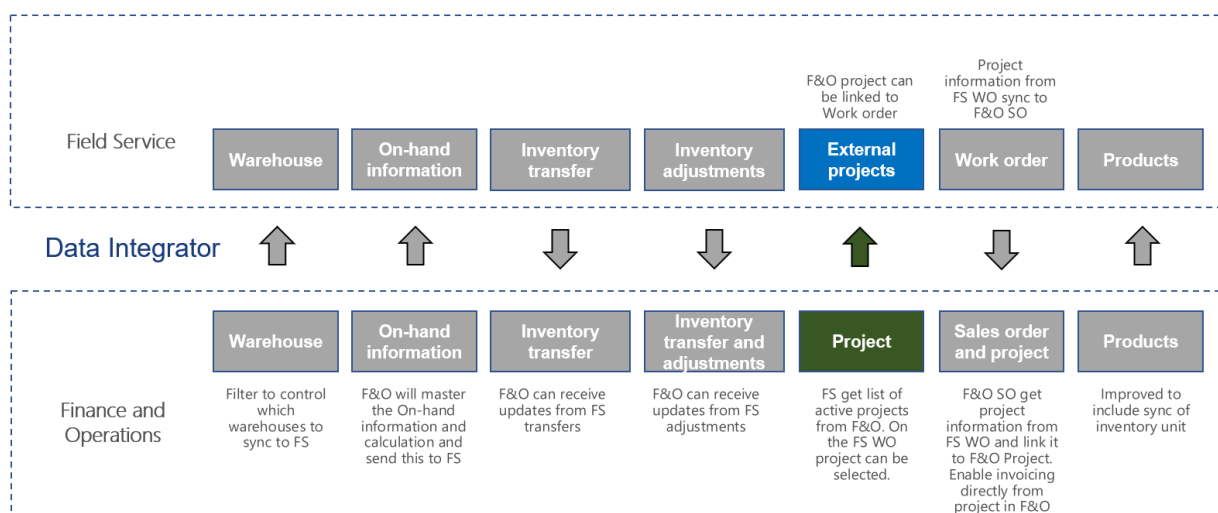
Sincronizzare l'elenco dei progetti da Supply Chain Management a Field Service

24/11/2021 • 2 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

Questo argomento descrive i modelli e le attività sottostanti che vengono utilizzati per sincronizzare progetti da Dynamics 365 Supply Chain Management a Dynamics 365 Field Service.



Modelli e attività

Il seguente modello e le attività sottostanti vengono utilizzati per sincronizzare i progetti da Supply Chain Management a Field Service.

Modello in Integrazione dati

- Progetti (da Supply Chain Management a Field Service)

Attività nel progetto di Integrazione dati

- Progetti

Le attività di sincronizzazione seguenti sono necessarie prima della sincronizzazione dell'elenco di progetti:

- Conti (da Sales a Supply Chain Management)

Insieme di entità

FIELD SERVICE	GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN
msdynce_externalprojects	Progetti

Flusso di entità

I progetti vengono creati in Supply Chain Management. I progetti con **Tipo di progetto** impostato su **Tempistica e materiali** e **Fase progetto** impostato su **In corso** saranno sincronizzati all'entità **Progetto esterno** in Field Service, incluse le informazioni Numero progetto, Nome progetto, Fase progetto e Conto cliente. L'elenco **Progetto esterno** viene utilizzato per associare gli ordini di assistenza Field Service ai progetti Supply Chain Management.

Soluzione CRM Field Service

L'entità **Progetto esterno** ottiene tutti i progetti da Supply Chain Management. Il campo **Progetto esterno** è stato aggiunto all'entità **Ordine di lavoro**. Questo è un campo di ricerca e pertanto contrassegnando l'ordine di lavoro con un progetto, l'ordine cliente verrà collegato a un progetto in Supply Chain Management. Quando **Stato sistema** passa da **Aperto - In corso (690,970,000)** a uno stato superiore, il campo **Progetto esterno** verrà bloccato e non sarà più possibile aggiungere, rimuovere o cambiare il valore.

Prerequisiti e impostazione del mapping

Gestione della supply chain

Abilitare il rilevamento delle modifiche per progetti entità di dati.

Mapping dei modelli in Integrazione dati

Progetti (da Supply Chain Management a Field Service): Progetti

SOURCE

Fin and Ops.Projects

DESTINATION

Sales.msdynce_externalprojects

Source > Destination

Search

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD
 PROJECTNAME [PROJECTNAME]	=	 msdynce_name [Name]
 PROJECTID [PROJECTID]	=	 msdynce_projectnumber [Project Number]
 PROJECTSTAGE [PROJECTSTAGE]	Fn	 msdynce_projectstage [Project Stage]
 CUSTOMERACCOUNT [CUSTOMERACCOUNT]	=	 msdynce_account.accountnumber [Account (Account Number)]

Sincronizzare i magazzini da Supply Chain Management a Field Service

24/11/2021 • 3 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

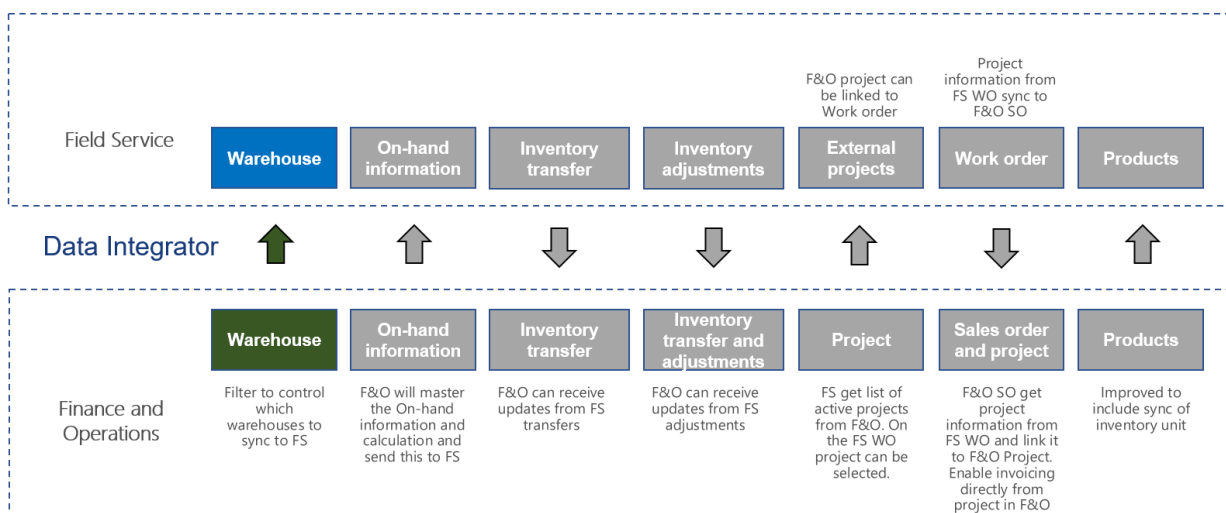
NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Questo argomento descrive i modelli e le attività sottostanti utilizzati per sincronizzare magazzini da Dynamics 365 Supply Chain Management a Dynamics 365 Field Service.



Modelli e attività

Il seguente modello e le attività sottostanti vengono utilizzati per sincronizzare i magazzini da Supply Chain Management a Field Service.

Modello in Integrazione dati

- Magazzini (da Supply Chain Management a Field Service)

Attività nel progetto di Integrazione dati

- Magazzino

Set di tabelle

FIELD SERVICE	GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN
msdyn_warehouses	Magazzini

Flusso tabella

I magazzini creati e gestiti in Supply Chain Management possono essere sincronizzati a Field Service via un progetto di integrazione dei dati Microsoft Dataverse. I magazzini che si intende sincronizzare a Field Service possono essere controllati con la funzionalità Filtro e query avanzati nel progetto. I magazzini sincronizzati da Supply Chain Management vengono creati in Field Service con la colonna **Gestito esternamente** impostata su **Sì** e il record diventa di sola lettura.

Soluzione CRM Field Service

Per supportare l'integrazione tra Field Service e Supply Chain Management, sono richieste delle funzionalità aggiuntive nella soluzione CRM Field Service. Nella soluzione, la colonna **Gestito esternamente** è stata aggiunta alla tabella **Magazzino (msdyn_warehouses)**. Questa colonna consente di identificare se il magazzino è gestito da Supply Chain Management o se esiste solo in Field Service. Le impostazioni per questa colonna sono:

- **Sì** - Il magazzino deriva da Supply Chain Management e non sarà modificabile in Sales.
- **No** - Il magazzino è stato immesso direttamente in Field Service e gestito qui.

La colonna **Gestito esternamente** consente di controllare la sincronizzazione di livelli di scorte, rettifiche, trasferimenti e utilizzo negli ordini di lavoro. Solo i magazzini con **Gestito esternamente** impostato su **Sì** possono essere utilizzati per la sincronizzazione direttamente allo stesso magazzino nell'altro sistema.

NOTE

È possibile creare più magazzini in Field Service (con **Gestito esternamente** = No) e quindi mapparli a un singolo magazzino, con la funzionalità Filtro e query avanzati. Questa soluzione è utilizzata in situazioni in cui Field Service deve gestire il livello delle scorte dettagliato e inviare aggiornamenti solo a Supply Chain Management. In questo caso Field Service non riceverà gli aggiornamenti del livello delle scorte da Supply Chain Management. Per ulteriori informazioni, vedere [Sincronizzare rettifiche di magazzino da Field Service a Finance and Operations](#) e [Sincronizzare gli ordini di lavoro in Field Service con gli ordini cliente collegati al progetto in Finance and Operations](#).

Prerequisiti e impostazione del mapping

Progetto di Integrazione dati

Prima della sincronizzazione dei magazzini, assicurarsi di aggiornare la funzionalità Filtro e query avanzati nel progetto per includere solo i magazzini che si desidera spostare da Supply Chain Management in Field Service. Da notare che il magazzino deve essere in Field Service per essere applicato a ordini di lavoro, rettifiche e trasferimenti.

Per accertarsi che **Chiave di integrazione** esiste per **msdyn_workorders**:

1. Andare a Integrazione dati.
2. Selezionare la scheda **Insieme di connessione**.
3. Selezionare l'insieme di connessione utilizzato per la sincronizzazione dell'ordine di lavoro.
4. Selezionare la scheda **Chiave di integrazione**.
5. Trovare **msdyn_workorders** e confermare che la chiave **msdyn_name (nome)** è stata aggiunta. Se non è

visualizzata, aggiungerla facendo clic su **Aggiungi chiave** e quindi su **Salva** nella parte superiore della pagina.

Mapping dei modelli in Integrazione dati

Nella figura seguente viene illustrato il mapping di modelli in Integrazione dati.

Magazzini (da Supply Chain Management a Field Service): Magazzino

SOURCE

DESTINATION

Fin and Ops.Warehouses

Sales.msdyn_warehouses

Source > Destination

Search

Q

Advanced Query and Filtering

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD	ISSUES
ABC WAREHOUSEID [WAREHOUSEID]	=	ABC msdyn_name [Name]	
ABC WAREHOUSENAME [WAREHOUSENAME]	=	ABC msdyn_description [Description]	
ABC msdynce_ismaintainedexternally [msdynce_ismain...	=	ABC msdynce_ismaintainedexternally [Is Maintained Ex...	

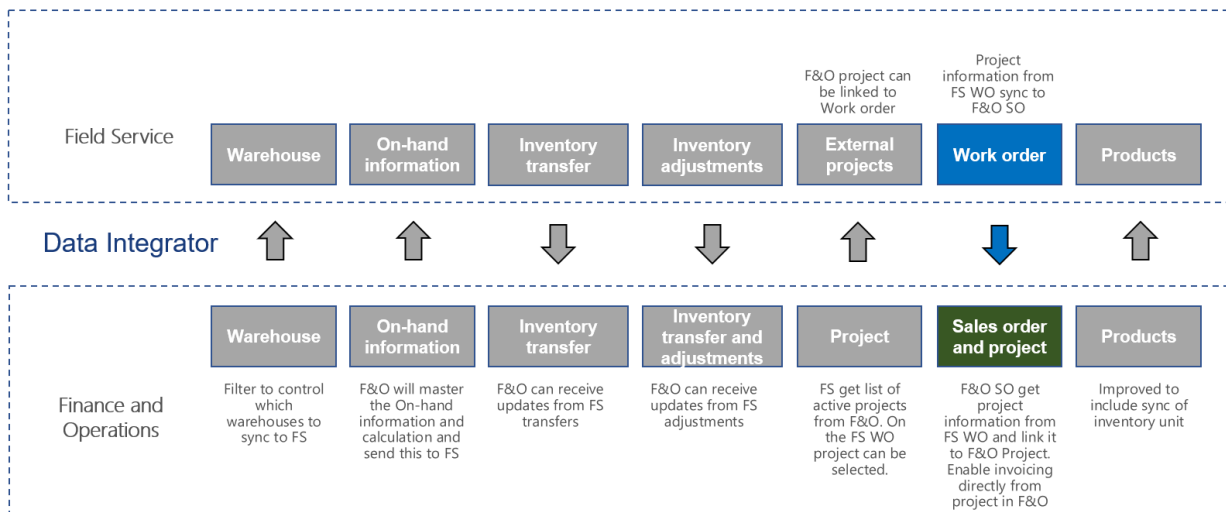
Sincronizzare gli ordini di lavoro con il progetto da Field Service a Supply Chain Management

24/11/2021 • 2 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

Questo argomento descrive i modelli e l'attività sottostante utilizzati per sincronizzare ordini di lavoro con un numero di progetto da Dynamics 365 Field Service a Dynamics 365 Supply Chain Management.



Il modello **Ordini di lavoro con progetto (da Field Service a Supply Chain Management)** utilizzato si basa sul modello **Ordini di lavoro (da Field Service a Supply Chain Management)**. Per ulteriori informazioni, vedere [Sincronizzare gli ordini di lavoro in Field Service con gli ordini cliente in Supply Chain Management](#).

In questo argomento vengono descritte le differenze tra i due modelli:

- **Ordini di lavoro con progetto (da Field Service a Supply Chain Management)**
- **Ordini di lavoro (da Field Service a Supply Chain Management)**

La differenza principale è che questo modello include il mapping del numero di progetto assegnato all'ordine di lavoro in Field Service, affinché l'ordine cliente creato in Supply Chain Management includa il numero di progetto e che sia possibile eseguire la fatturazione nel progetto correlato. Inoltre, il modello utilizza la funzionalità Filtro e query avanzati.

Modelli e attività

Nome del modello in Integrazione dati:

- Ordini di lavoro con progetto (da Field Service a Supply Chain Management)

Nome dell'attività nel progetto di Integrazione dati:

- WorkOrderHeader
- WorkOrderHeaderProject
- WorkOrderProduct
- WorkOrderService

Soluzione CRM Field Service

Il campo **Progetto esterno** è stato aggiunto all'entità Ordine di lavoro. Questo campo è un lookup and buy che contrassegna l'ordine di lavoro con un progetto; l'ordine cliente verrà quindi collegato a un progetto in Supply Chain Management. Quando **Stato sistema** passa da Aperto - In corso (690.970.000) a uno stato superiore, il campo **Progetto esterno** verrà bloccato e non sarà possibile aggiungere, rimuovere o cambiare il valore.

Mapping dei modelli in Integrazione dati

Nelle figure seguenti viene illustrato il mapping di modelli in Integrazione dati.

Ordini di lavoro con progetto (da Field Service a Supply Chain Management): WorkOrderHeader

SOURCE

DESTINATION

Sales.msdyn_workorders

Fin and Ops.CDS sales order headers

Source > Destination

Search

Advanced Query and Filtering

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD	ISSUES
 msdyn_serviceaccount.accountnumber [msdyn_serviceaccount...	=	 ORDERINGCUSTOMERACCOUNTNUMBER [ORDERINGCUSTOM...	
 msdyn_city [msdyn_city]	=	 DELIVERYADDRESSCITY [DELIVERYADDRESSCITY]	
 msdyn_country [msdyn_country]	=	 DELIVERYADDRESSCOUNTRYREGIONISOCODE [DELIVERYADDR...	
 transactioncurrencyid.isocurrencycode [transactioncurrencyid.is...	=	 CURRENCYCODE [CURRENCYCODE]	
 msdyn_address1 [msdyn_address1]	=	 DELIVERYADDRESSSTREET [DELIVERYADDRESSSTREET]	
 msdyn_name [msdyn_name]	=	 SALESORDERNUMBER [SALESORDERNUMBER]	
 msdyn_postalcode [msdyn_postalcode]	=	 DELIVERYADDRESSZIPCODE [DELIVERYADDRESSZIPCODE]	
 msdyn_address2 [msdyn_address2]	=	 DELIVERYADDRESSSTREETNUMBER [DELIVERYADDRESSSTREET...	
 msdyn_stateorprovince [msdyn_stateorprovince]	=	 DELIVERYADDRESSSTATEID [DELIVERYADDRESSSTATEID]	
 msdyn_billingaccount.accountnumber [msdyn_billingaccount.a...	=	 INVOICECUSTOMERACCOUNTNUMBER [INVOICECUSTOMERA...	
 DeliveryAddressName [DeliveryAddressName]	=	 DELIVERYADDRESSNAME [DELIVERYADDRESSNAME]	
 IsDeliveryAddressOrderSpecific [IsDeliveryAddressOrderSpecific]	=	 ISDELIVERYADDRESSORDERSPECIFIC [ISDELIVERYADDRESSORD...	
 DeliveryAddressDescription [DeliveryAddressDescription]	=	 DELIVERYADDRESSDESCRIPTION [DELIVERYADDRESSDESCRIPTI...	
 SalesOrderOriginType [SalesOrderOriginType]	=	 SALESORDERORIGINTYPE [SALESORDERORIGINTYPE]	
 msdyn_systemstatus [msdyn_systemstatus]	=	 EXTERNALWORKORDERSTATUS [EXTERNALWORKORDERSTATUS]	

Ordini di lavoro con progetto (da Field Service a Supply Chain Management): WorkOrderHeaderProject

SOURCE

Sales.msdyn_workorders

DESTINATION

Fin and Ops.CDS sales order headers

Source > Destination

Search

Q

Advanced Query and Filtering

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD	ISSUES
 msdyn_city [msdyn_city]	=	 DELIVERYADDRESSCITY [DELIVERYADDRESSCITY]	
 msdyn_country [msdyn_country]	=	 DELIVERYADDRESSCOUNTRYREGIONISOCODE [DELIVERYADDR...	
 msdyn_address1 [msdyn_address1]	=	 DELIVERYADDRESSSTREET [DELIVERYADDRESSSTREET]	
 msdyn_name [msdyn_name]	=	 SALESORDERNUMBER [SALESORDERNUMBER]	
 msdyn_postalcode [msdyn_postalcode]	=	 DELIVERYADDRESSZIPCODE [DELIVERYADDRESSZIPCODE]	
 msdyn_address2 [msdyn_address2]	=	 DELIVERYADDRESSSTREETNUMBER [DELIVERYADDRESSSTREET...	
 msdyn_stateorprovince [msdyn_stateorprovince]	=	 DELIVERYADDRESSSTATEID [DELIVERYADDRESSSTATEID]	
 DeliveryAddressName [DeliveryAddressName]	=	 DELIVERYADDRESSNAME [DELIVERYADDRESSNAME]	
 IsDeliveryAddressOrderSpecific [IsDeliveryAddressOrderSpecific]	=	 ISDELIVERYADDRESSORDERSPECIFIC [ISDELIVERYADDRESSORD...	
 DeliveryAddressDescription [DeliveryAddressDescription]	=	 DELIVERYADDRESSDESCRIPTION [DELIVERYADDRESSDESCRIPTI...	
 SalesOrderOriginType [SalesOrderOriginType]	=	 SALESORDERORIGINTYPE [SALESORDERORIGINTYPE]	
 msdyn_systemstatus [msdyn_systemstatus]	=	 EXTERNALWORKORDERSTATUS [EXTERNALWORKORDERSTATUS]	
 msdynce_externalproject.msdynce_projectnumber [msdynce_ex...	=	 PROJECTID [PROJECTID]	

Ordini di lavoro con progetto (da Field Service a Supply Chain Management): WorkOrderProduct

SOURCE

Sales.msdyn_workorderproducts

DESTINATION

Fin and Ops.CDS sales order lines

Source > Destination

Search

Q

Advanced Query and Filtering

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD	ISSUES
 msdyn_product.productnumber [msdyn_product.productnumber]	=	 PRODUCTNUMBER [PRODUCTNUMBER]	
 OrderedSalesQuantity [OrderedSalesQuantity]	=	ORDEREDSALESQUANTITY [ORDEREDSALESQUANTITY]	
 msdyn_workorder.msdyn_name [msdyn_workorder.msdyn_name]	=	 SALESORDERNUMBER [SALESORDERNUMBER]	
 msdyn_lineorder [msdyn_lineorder]	=	 LINECREATIONSEQUENCENUMBER [LINECREATIONSEQUENCE...	
 msdyn_unit.name [msdyn_unit.name]	Fn	 SALESUNITSYMBOL [SALESUNITSYMBOL]	
 SalesPrice [SalesPrice]	=	SALESPRICE [SALESPRICE]	
 TotalDiscountAmount [TotalDiscountAmount]	=	TOTALDISCOUNTAMOUNT [TOTALDISCOUNTAMOUNT]	
 PickedQuantity [PickedQuantity]	=	PickedQuantity [PickedQuantity]	
 WarehouseName [WarehouseName]	=	 SHIPPINGWAREHOUSEID [SHIPPINGWAREHOUSEID]	

Ordini di lavoro con progetto (da Field Service a Supply Chain Management): WorkOrderService

SOURCE
Sales.msdyn_workorderservices

DESTINATION
Fin and Ops.CDS sales order lines

Source > Destination

Search

Q

[Advanced Query and Filtering](#)

SOURCE FIELD	MAP TYPE	DESTINATION FIELD	ISSUES
 msdyn_service.productnumber [msdyn_service.productnumber]	=	 PRODUCTNUMBER [PRODUCTNUMBER]	
 DurationInHours [DurationInHours]	=	ORDEREDSALESQUANTITY [ORDEREDSALESQUANTITY]	
 msdyn_workorder.msdyn_name [msdyn_workorder.msdyn_name]	=	 SALESORDERNUMBER [SALESORDERNUMBER]	
 msdynce_externallineorder [msdynce_externallineorder]	=	 LINECREATIONSEQUENCENUMBER [LINECREATIONSEQUENCE...]	
 msdyn_unit.name [msdyn_unit.name]	Fn	 SALESUNITSYMBOL [SALESUNITSYMBOL]	
 SalesPrice [SalesPrice]	=	SALESPRICE [SALESPRICE]	
 TotalDiscountAmount [TotalDiscountAmount]	=	TOTALDISCOUNTAMOUNT [TOTALDISCOUNTAMOUNT]	

Messaggi elettronici

24/11/2021 • 4 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

Questo argomento fornisce una panoramica e le informazioni di configurazione per la funzionalità **Messaggi elettronici (EM)**.

Recentemente, governi e autorità legislative di vari paesi hanno implementato requisiti di reporting per le società registrate in tali paesi. Lo scopo dei requisiti è di consentire di ottenere i dati di tali società in formato elettronico, direttamente dai sistemi in cui sono stati valutati, archiviati ed elaborati.

La funzionalità EM in Microsoft Dynamics 365 Finance supporta vari processi per l'interoperazione elettronica tra Finance e i sistemi che governi e autorità legislative forniscono per la creazione di report, la presentazione e la ricezione di informazioni ufficiali.

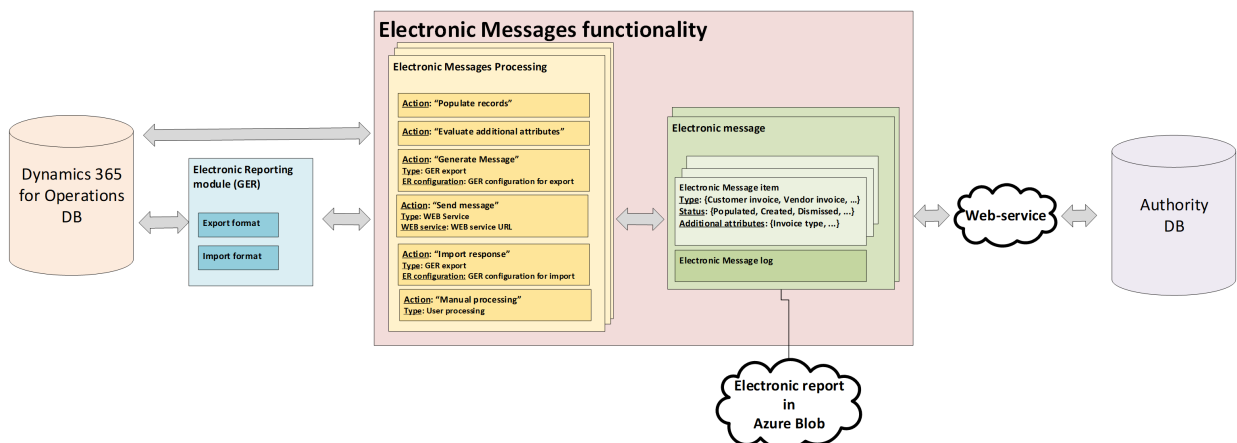
La funzionalità EM è integrata con il modulo **Creazione di report elettronici (ER)**. È possibile configurare formati ER per messaggi elettronici. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di report elettronici \(ER\)](#).

Concetti di base per la funzionalità EM

La funzionalità EM si basa sulle seguenti entità:

- **Messaggio elettronico** - Report o dichiarazione che dovrebbe essere riportata o trasmessa internamente, come un report che viene inviato a un ufficio delle imposte.
- **Elementi del messaggio elettronico** - Record da includere nel messaggio incluso nel report.
- **Elaborazione messaggio elettronico** - Catena di azioni che devono essere eseguite per raccogliere i dati richiesti, generare report, archiviare dati nell'archiviazione BLOB di Azure, trasmettere report al di fuori del sistema, ricevere risposte esternamente al sistema e, in base alle informazioni ricevute, aggiornare il database. Le azioni nella catena possono essere associate o meno.

L'illustrazione seguente mostra il flusso dei dati per EM.



Scenari supportati dalla funzionalità EM

La funzionalità EM supporta i seguenti scenari:

- Creare messaggi e generare report manualmente basati su formati ER di esportazione associati di vari tipi. Questi tipi includono Microsoft Excel, XML, JavaScript Object Notation (JSON), PDF, testo e Microsoft Word.
- Creare ed elaborare automaticamente messaggi basati sulle informazioni richieste e ricevute da un'autorità tramite un formato ER di importazione associato.
- Raccogliere ed elaborare informazioni da un'origine dati come elementi del messaggio. L'origine dati è una tabella di Finance.
- Archiviare ulteriori informazioni e valutare diversi valori chiamando classi eseguibili definite in modo specifico in relazione a messaggi o elementi del messaggio.
- Aggregare informazioni raccolte in elementi del messaggio, dividere quelle informazioni per messaggio e generare report in formati ER di esportazione associati.
- Trasmettere i report generati a un servizio Web utilizzando informazioni di protezione che vengono archiviate in Azure Key Vault.
- Ricevere una risposta da un servizio Web, interpretare la risposta e aggiornare dati in Finance come appropriato.
- Archiviare ed esaminare tutti i report generati.
- Archiviare ed esaminare tutte le informazioni di registro correlate ad azioni eseguite per un messaggio o un elemento del messaggio.
- Controllare l'elaborazione mediante vari stati del messaggio e stati di elementi del messaggio.

Privilegi di sicurezza

I seguenti privilegi di sicurezza sono disponibili per i messaggi elettronici.

PRIVILEGIO DI SICUREZZA	LIVELLO DI ACCESSO	ASSOCIAZIONE
Gestisci messaggi elettronici	Questo privilegio fornisce l'accesso completo alle funzionalità EM. Se si dispone di questo privilegio, è possibile impostare la messaggistica elettronica ed eseguire tutta l'elaborazione.	Questo privilegio è incluso nei diritti di sicurezza Gestire le transazioni IVA . Tali diritti sono inclusi nel ruolo di sicurezza Contabile .
Visualizza messaggi elettronici	Questo privilegio fornisce l'accesso di sola lettura alle funzionalità EM. Se si dispone di questo privilegio, è possibile visualizzare i messaggi e le impostazioni della messaggistica elettronica. Tuttavia, non è possibile configurare o eseguire alcun elemento.	Questo privilegio è incluso nei diritti di sicurezza Richiedere informazioni sullo stato delle transazioni IVA . Tali diritti sono inclusi nei seguenti ruoli di sicurezza: • Responsabile riscossioni • Impiegato contabilità clienti • Responsabile contabilità clienti • Fiscalista • Contabile • Direttore amministrativo • Supervisore contabile • Manager vendite • Addetto contabilità fornitori

PRIVILEGIO DI SICUREZZA	LIVELLO DI ACCESSO	ASSOCIAZIONE
Gestisci messaggi elettronici	Questo privilegio fornisce solo l'accesso alle pagine Messaggi elettronici ed Elementi del messaggio elettronico . Se si dispone di questo privilegio, è possibile eseguire tutte le operazioni di elaborazione richiamate da quelle pagine.	Questo privilegio è incluso nei diritti di sicurezza Eseguire operazioni con i messaggi elettronici . Tali diritti sono inclusi nel ruolo di sicurezza Operatore messaggi elettronici .

Funzionalità normative specifiche del paese supportate dalla funzionalità EM

La tabella seguente fornisce informazioni su alcune funzioni normative specifiche del paese supportate dalla funzionalità EM.

PAESE	NOME FUNZIONALITÀ	REGISTRAZIONE DEMO DELLE FUNZIONALITÀ
Spagna	Fornitura immediata di informazioni sull'IVA (Suministro Inmediato de Información del IVA, SII)	
Ungheria	Sistema di fatturazione online	
Regno Unito	Digitalizzare le imposte (MTD) - Modifiche all'invio della dichiarazione IVA	Finance and Operations: Ricevuta fiscale digitale nel Regno Unito - Dichiarazione IVA in Dynamics 365
Lituania	Report i.SAF	
Polonia	Dichiarazione IVA con registri (JPK_V7M, VDEK)	Dynamics 365 Finance: Registri di verifica IVA SAF/JPK
Paesi Bassi	Dichiarazione IVA per i Paesi Bassi	
Repubblica Ceca	Dichiarazione IVA	
Brasile	SPED-Reinf	
Russia	Dichiarazione IVA	
Russia	Report di contabilità in formato elettronico	
Russia	Dichiarazione IVA profitto	
Russia	Dichiarazione fiscale accertata	
Russia	Dichiarazione fiscale per imposte di trasporto	
Russia	Dichiarazione fiscale per imposte fondiari	

Modelli di dati con più fogli di lavoro

24/11/2021 • 2 minutes to read

La gestione dei dati nell'applicazione supporta modelli basati su Microsoft Excel per le entità di dati. Questi modelli possono contenere uno o più fogli di lavoro. I modelli con più fogli di lavoro vengono spesso utilizzati quando è conveniente gestire i dati in un singolo file e importarli in più entità di dati. Un esempio potrebbe essere il caso di siti e magazzini.

Caricare una volta un file e mapparlo a tutte le entità

Si veda un esempio in cui esiste un file Excel con i fogli di lavoro chiamati **Siti** e **Magazzini**. Per impostare il progetto di importazione di dati, aggiungere la prima entità di dati **Siti**, quindi caricare il file. Sarà possibile selezionare **Siti** come foglio di lavoro da utilizzare per questa entità.

Se si aggiunge la seconda entità **Magazzini** senza chiudere il modulo **Aggiungi file**, la ricerca del foglio di lavoro consente di selezionare il foglio di lavoro **Magazzini** senza dover caricare di nuovo il file. Il solo motivo per caricare un nuovo file sarebbe se i dati di **Magazzini** si trovassero in un altro file.

Excel sheet name	Entity
Sites\$	Sites
Warehouses\$	Sites

Fissare il foglio di lavoro al mapping di entità

Il mapping del foglio di lavoro a un'entità di dati nel processo di importazione può essere fissato dalla griglia. La colonna **Foglio di lavoro** nella griglia mostra i fogli di lavoro del file che è stato mappato. È possibile scegliere un foglio di lavoro diverso dal menu a discesa. Se il foglio di lavoro è già stato mappato a un'entità nel progetto di dati, il sistema chiede di confermare la modifica. Si consiglia di fissare tutti i mapping nella griglia.

selected entities

+ Add file ▾ + Add template ▾ Remove entity Open in Excel Resequence ▾ Sort by ▾ Disable ▾

✓ Entity	Execution unit ↑	Level in executi...	Sequence	Obsolete	Source data format	Sheet lookup	Disable
sites	1	1	1	☐	EXCEL	Sites\$	☐
✓ warehouses	1	1	2	☐	EXCEL	Warehouses\$ ▾	☐

Excel sheet name ↑

Sites\$Warehouses\$

Ripetere il mapping in un nuovo file

Nei casi in cui una nuova versione dello stesso file o un file completamente nuovo viene caricata per le entità esistenti in un progetto di dati, è necessario utilizzare l'esperienza **Aggiungi file** e aggiungere di nuovo le entità come se si stessero aggiungendo per la prima volta. Il sistema confermerà che si desidera sovrascrivere le entità esistenti nel progetto di dati prima di continuare. Le entità che non vengono aggiunte (o sovrascritte) continueranno a mantenere i mapping precedenti del file precedente.

Caricare un file tramite Esegui progetto

È possibile caricare un file di Excel quando si utilizza l'opzione **Esegui progetto** per eseguire un progetto di importazione. Prestare attenzione a caricare solo i file con gli stessi fogli di lavoro dei mapping esistenti nelle entità di dati nel progetto dati. Se non è possibile trovare un foglio di lavoro nel nuovo file caricato, il sistema visualizza un errore e interrompe l'importazione. Se il mapping al foglio di lavoro deve essere modificato per un'entità, i mapping nel progetto di dati devono essere aggiornati nel progetto dati prima di utilizzare il file nell'esperienza **Esegui progetto**.

Chiavi di configurazione ed entità di dati

24/11/2021 • 5 minutes to read

Prima di utilizzare le entità di dati per importare o esportare dati, si consiglia di determinare innanzitutto l'impatto delle chiavi di configurazione sulle entità di dati che si prevede di utilizzare.

Per ulteriori informazioni sulle chiavi di configurazione, vedere [Report su codici di licenza e chiavi di configurazione](#).

Assegnazioni della chiave tasti di configurazione

Le chiavi di configurazione possono essere assegnate a uno o tutti i seguenti elementi.

- Entità di dati
- Tabella utilizzata come origine dati
- Campi tabella
- Campi entità di dati

La seguente tabella riepiloga in che modo i valori delle chiavi di configurazione dei diversi elementi che sono alla base di un oggetto modificano il comportamento previsto dell'oggetto.

IMPOSTAZIONE DELLA CHIAVE DI CONFIGURAZIONE NELL'ENTITÀ DI DATI	IMPOSTAZIONE DELLA CHIAVE DI CONFIGURAZIONE NELLA TABELLA	IMPOSTAZIONE DELLA CHIAVE DI CONFIGURAZIONE NEL CAMPO	CHIAVE DI CONFIGURAZIONE NELL'ENTITÀ DI DATI	COMPORTAMENTO PREVISTO
Disabilitata	Non valutata	Non valutata	Non valutata	Se la chiave di configurazione per l'entità di dati è disabilitata, l'entità di dati non sarà funzionale. Non è rilevante se le chiavi di configurazione nelle tabelle e nei campi sottostanti sono abilitate o disabilitate.

IMPOSTAZIONE DELLA CHIAVE DI CONFIGURAZIONE NELL'ENTITÀ DI DATI	IMPOSTAZIONE DELLA CHIAVE DI CONFIGURAZIONE NELLA TABELLA	IMPOSTAZIONE DELLA CHIAVE DI CONFIGURAZIONE NEL CAMPO	CHIAVE DI CONFIGURAZIONE NELL'ENTITÀ DI DATI	COMPORTAMENTO PREVISTO
Abilitate	Disabilitata	Non valutata	Non valutata	Se la chiave di configurazione per un'entità di dati è abilitata, il framework di gestione dei dati controlla la chiave di configurazione in tutte le tabelle sottostanti. Se la chiave di configurazione per una tabella è disabilitata, quella tabella non sarà disponibile nell'entità di dati per l'uso funzionale. Se la chiave di configurazione di una tabella è disabilitata, la tabella e le impostazioni della chiave di configurazione dell'entità dati non vengono valutate. Se la tabella primaria nell'entità ha la rispettiva chiave di configurazione disabilitata, il sistema agirà come se la chiave di configurazione dell'entità fosse disabilitata.

IMPOSTAZIONE DELLA CHIAVE DI CONFIGURAZIONE NELL'ENTITÀ DI DATI	IMPOSTAZIONE DELLA CHIAVE DI CONFIGURAZIONE NELLA TABELLA	IMPOSTAZIONE DELLA CHIAVE DI CONFIGURAZIONE NEL CAMPO	CHIAVE DI CONFIGURAZIONE NELL'ENTITÀ DI DATI	COMPORTAMENTO PREVISTO
Abilitate	Abilitate	Disabilitata	Non valutata	Se la chiave di configurazione per un'entità di dati è abilitata e chiavi di configurazione sottostanti delle tabelle sono abilitate, il framework di gestione dei dati verificherà la chiave di configurazione nei campi delle tabelle. Se la chiave di configurazione per un campo è disabilitata, tale campo non sarà disponibile nell'entità di dati per l'utilizzo funzionale anche se il campo dell'entità di dati corrispondente ha la chiave di configurazione abilitata.
Abilitate	Abilitate	Abilitate	Disabilitata	Se la chiave di configurazione è abilitata a tutti gli altri livelli, ma la chiave di configurazione del campo entità non è abilitata, il campo non sarà disponibile per l'utilizzo nell'entità di dati.

NOTE

Se un'entità ha un'altra entità come un'origine dati, la semantica sopra riportata viene applicata in modo ricorsivo.

Aggiornamento dell'elenco di entità

Quando l'elenco delle entità viene aggiornato, il framework di gestione dei dati crea i metadati della chiave di configurazione per l'utilizzo in runtime. Questi metadati vengono creati utilizzando la logica descritta sopra. Si consiglia vivamente di attendere il completamento dell'aggiornamento dell'elenco delle entità prima di utilizzare i processi e le entità nel framework di gestione dei dati. Se non si attende, i metadati della chiave di configurazione potrebbero non essere aggiornati e determinare esiti imprevisti. Quando l'elenco delle entità viene aggiornato, viene visualizzato il seguente messaggio nella pagina di elenco delle entità.

Dynamics 365		Finance and Operations					
			Child entities	Modify target mapping	Validate	Entity structure	Target fields
Click the edit button to make changes.							
The entity list is being refreshed. You may continue your work while this happens. The completion status of this operation can be found in the message center.							
AX : OPERATIONS							
Target entities							
Filter							
✓	Entity ↑	Staging table	Target entity	Entity type			
	1099 fields	Tax1099FieldsStaging	Tax1099FieldsEntity	Entity			
	347 validation lists	TaxReport347ValidationStaging	TaxReport347ValidationEntity	Entity			

Pagina elenco di entità di dati

La pagina di elenco delle entità di dati nell'area di lavoro Gestione dati mostra le impostazioni della chiave di configurazione per le entità. Iniziare da questa pagina per comprendere l'impatto delle chiavi di configurazione sull'entità di dati.

Queste informazioni vengono visualizzate utilizzando i metadati creati durante l'aggiornamento dell'entità. La colonna della chiave di configurazione mostra il nome della chiave di configurazione associata all'entità di dati. Se questa colonna è vuota, significa che non vi è alcuna chiave di configurazione associata all'entità di dati. La colonna dello stato della chiave di configurazione mostra lo stato della chiave di configurazione. Se è presente un segno di spunta, significa che la chiave è abilitata. Se non è presente un segno di spunta, significa che la chiave è disabilitata o non è associata alcuna chiave.

AX : OPERATIONS								
Target entities								
Filter								
✓	Entity ↑	Staging table	Target entity	Entity type	Change tracking	Type	Set-based proc...	Configuration key status
	1099 fields	Tax1099FieldsStaging	Tax1099FieldsEntity	Entity	None	Tax1099FieldsEntity	LedgerBasicSalesTax	✓
	347 validation lists	TaxReport347ValidationStaging	TaxReport347ValidationEntity	Entity	None	TaxReport347ValidationEntity		
	Absence codes	HcmAbsenceCodeStaging	HcmAbsenceCodeEntity	Entity	None	HcmAbsenceCodeEntity		
	Absence groups	HcmAbsenceCodeGroupStaging	HcmAbsenceCodeGroupEntity	Entity	None	HcmAbsenceCodeGroupEntity		
	Absence reason	HcmAbsenceReasonStaging	hcmAbsenceReasonEntity	Entity	None	hcmAbsenceReasonEntity		
	Absorption costs journal names	ACOLJournalNameStaging	ACOLJournalNameEntity	Entity	None	ACOLJournalNameEntity		
	Accepted currencies	RetailChannelCurrencyStaging	RetailChannelCurrencyEntity	Entity	None	RetailChannelCurrencyEntity	Retail	✓
	Accessorial charge masters	TMSAccessorialChargeMasterStaging	TMSAccessorialChargeMasterEntity	Entity	None	TMSAccessorialChargeMasterEntity	WHSandTMS	✓
	Accommodation type	HcmAccommodationTypeStaging	HcmAccommodationTypeEntity	Entity	None	HcmAccommodationTypeEntity		
	Account structure activation	LedgerAccountStructureActivationStaging	LedgerAccountStructureActivationEntity	Entity	None	LedgerAccountStructureActivationEntity	LedgerBasic	✓
	Account structure allowed values	LedgerAccountStructureConstraintStaging	LedgerAccountStructureConstraintEntity	Entity	None	LedgerAccountStructureConstraintEntity	LedgerBasic	✓
	Account structure relationships	OMDimensionRelationshipConstraintStaging	OMDimensionRelationshipConstraintEntity	Entity	None	OMDimensionRelationshipConstraintEntity	LedgerBasic	✓
	Account structures	LedgerAccountStructureStaging	LedgerAccountStructureEntity	Entity	None	LedgerAccountStructureEntity	LedgerBasic	✓
	Account structures - active only	LedgerAccountStructureActiveStaging	LedgerAccountStructureActiveEntity	Entity	None	LedgerAccountStructureActiveEntity	LedgerBasic	✓
	Account structures - draft only	LedgerAccountStructureDraftStaging	LedgerAccountStructureDraftEntity	Entity	None	LedgerAccountStructureDraftEntity	LedgerBasic	✓

Campi di destinazione

Il passaggio successivo consiste nell'eseguire il drill nell'entità di dati per visualizzare l'impatto delle chiavi di configurazione su tabelle e campi. Il modulo dei campi di destinazione per un'entità di dati mostra la chiave di configurazione e le informazioni sullo stato della chiave per le tabelle e i campi correlati nell'entità di dati. Se l'entità di dati stessa ha la rispettiva chiave di configurazione disabilitata, viene visualizzato un messaggio di avviso che informa che le tabelle e i campi nel modulo dei campi di destinazione per questa entità non saranno disponibili a tutti, indipendentemente dallo stato della chiave di configurazione.

Edit

New

Delete

OPTIONS

Click the edit button to make changes.

The configuration key on the data entity 'Accounting export result' is disabled. The tables and fields in the data entity will not be available for use in data management

ACCOUNTING EXPORT RESULT: RETAILSMBACCOUNTEXPORTRESULTSTAG

Target fields

Filter

✓ Target field ↑	Data source	Target table name	Table field	Table configuration key	Table configuration key status	Field configuration key	Field configuration key status
ENDDATE	RetailSmbAccountExportResultE...	RetailSmbAccountExportResultE...	ENDDATE	Retail	✓		
EXPORTDATE	RetailSmbAccountExportResultE...	RetailSmbAccountExportResultE...	EXPORTDATE	Retail	✓		
EXPORTINFOLOG	RetailSmbAccountExportResultE...	RetailSmbAccountExportResultE...	EXPORTINFOLOG	Retail	✓		
STARTDATE	RetailSmbAccountExportResultE...	RetailSmbAccountExportResultE...	STARTDATE	Retail	✓		

Entità figlio

Alcune entità hanno altre entità come origine dati o entità di dati compositi: le informazioni sulla chiave di configurazione per queste entità sono mostrate nel modulo Entità figlio. Utilizzare questo modulo in modo simile nella pagina elenco di entità descritta in precedenza. Il modulo dei campi di destinazione per l'entità figlio si comporta anche come descritto sopra.

ACCOUNT STRUCTURES ACTIVE GROUP_LEDGERACCOUNTSTRUCTUREACTIV

Target fields

Filter

✓ Target field ↑	Data source	Target table name	Table field	Table configuration key	Table configuration key status	Field configuration key	Field configuration key status
ACCOUNTSTRUCTURENAME	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	ACCOUNTSTRUCTURENAME	LedgerBasic	✓		
DESCRIPTION	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	DESCRIPTION				
SEGMENTNAME01	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	SEGMENTNAME01				
SEGMENTNAME02	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	SEGMENTNAME02				
SEGMENTNAME03	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	SEGMENTNAME03				
SEGMENTNAME04	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	SEGMENTNAME04				
SEGMENTNAME05	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	SEGMENTNAME05				
SEGMENTNAME06	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	SEGMENTNAME06				
SEGMENTNAME07	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	SEGMENTNAME07				
SEGMENTNAME08	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	SEGMENTNAME08				
SEGMENTNAME09	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	SEGMENTNAME09				
SEGMENTNAME10	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	SEGMENTNAME10				
SEGMENTNAME11	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	SEGMENTNAME11				
STATUS	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	STATUS				
STRUCTURETYPE	LedgerAccountStructureActive...	LedgerAccountStructureActive...	STRUCTURETYPE	LedgerBasic	✓	LedgerBasic	✓

Utilizzo di entità di dati

Dopo aver compreso l'impatto completo, se esistente, delle chiavi di configurazione sulle entità di dati che si desidera utilizzare, è possibile utilizzare le entità di dati aggiungendole ai progetti di dati.

Convalida del tempo di esecuzione per le chiavi di configurazione

Utilizzando i metadati della chiave di configurazione creati durante l'elenco di aggiornamento delle entità, le convalide dei tempi di esecuzione vengono eseguite nei seguenti casi d'uso.

- Quando un'entità di dati viene aggiunta a un processo
- Quando l'utente fa clic su "convalida" nell'elenco di entità
- Quando l'utente carica un pacchetto di dati in un progetto di dati
- Quando l'utente carica un modello in un progetto di dati
- Quando un progetto di dati esistente viene caricato
- Quando un modello viene caricato in un progetto di dati
- Prima dell'esecuzione del processo di esportazione/importazione (batch, non batch, ricorrente, OData)
- Quando l'utente genera il mapping
- Quando l'utente mappa i campi nell'interfaccia utente di mapping
- Quando l'utente aggiunge solo "campi importabili"

Gestione delle modifiche alla chiave di configurazione

Ogni volta che si aggiornano le chiavi di configurazione a livello di entità, tabella o campo, l'elenco delle entità nel framework di gestione dei dati deve essere aggiornato. Questo processo garantisce che il framework riceva le ultime impostazioni della chiave di configurazione. Fino a quando l'elenco delle entità non viene aggiornato, il seguente avviso verrà visualizzato nella pagina dell'elenco delle entità. Le modifiche della chiave di configurazione aggiornata avranno effetto immediatamente dopo l'aggiornamento dell'elenco delle entità. Si consiglia di convalidare processi e progetti di dati esistenti per assicurarsi che funzionino come previsto dopo che le modifiche alle chiavi di configurazione sono state applicate.

Click the edit button to make changes.



The entity list must be refreshed from framework parameters form to fetch configuration key information for data entities

AX : OPERATIONS

Target entities

Panoramica processi di importazione ed esportazione dati

24/11/2021 • 15 minutes to read

Per creare e gestire processi di importazione ed esportazione di dati si utilizza l'area di lavoro **Gestione dati**. Per impostazione predefinita, il processo di importazione ed esportazione crea una tabella di gestione temporanea per ciascuna entità nel database di destinazione. Le tabelle di gestione temporanea consentono di verificare, pulire o convertire i dati prima di spostarli.

NOTE

In questo argomento si presuppone di aver acquisito dimestichezza con l'argomento [entità di dati](#).

Processo di importazione/esportazione di dati

Di seguito vengono riportati i passaggi per l'importazione o l'esportazione di dati.

1. Creare un processo di importazione o esportazione in cui completare le seguenti attività:
 - Definire la categoria del progetto.
 - Identificare le entità da importare o esportare.
 - Impostare il formato dei dati per il processo.
 - Sequenziare le entità di modo che vengano elaborate in gruppi logici e in un ordine significativo.
 - Determinare se utilizzare le tabelle di gestione temporanea.
2. Verificare che i dati di origine e i dati di destinazione siano mappati correttamente.
3. Verificare la protezione per il processo di importazione o esportazione.
4. Eseguire il processo di importazione o di esportazione.
5. Verificare che il processo sia stato eseguito come previsto esaminando lo storico processi.
6. Pulire le tabelle di gestione temporanea.

Le altre sezioni di questo argomento forniscono ulteriori dettagli su ogni fase del processo.

NOTE

Per aggiornare il modulo di importazione/esportazione dei dati per visualizzare i progressi più recenti, utilizzare l'icona di aggiornamento dei moduli. L'aggiornamento a livello del browser non è consigliato perché interromperebbe qualsiasi lavoro di importazione/esportazione che non viene eseguito in batch.

Creare un processo di importazione o di esportazione

Un processo di importazione o esportazione di dati può essere eseguito una sola volta oppure più volte.

Definire la categoria del progetto

Si consiglia di selezionare attentamente una categoria di progetto appropriata per il processo di esportazione o di importazione. Le categorie di progetto consentono di gestire i processi correlati.

Identificare le entità da importare o esportare

È possibile aggiungere specifiche entità a un processo di esportazione o di importazione oppure selezionare un modello da applicare. I modelli includono un elenco di entità in un processo. L'opzione **Applica modello** è disponibile dopo aver denominato e salvato il processo.

Impostare il formato dei dati per il processo

Quando si seleziona un'entità, è necessario selezionare il formato dei dati da esportare o importare. Si definiscono i formati utilizzando il riquadro **Impostazione origini dati**. Un formato di dati di origine è una combinazione **Tipo**, **Formato file**, **Delimitatore di riga** e **Delimitatore di colonna**. Sono inclusi anche altri attributi, ma questi sono quelli fondamentale da ricordare. Nella tabella riportata di seguito vengono elencate le combinazioni valide.

FORMATO FILE	DELIMITATORE DI RIGA/COLONNA	STILE XML
Excel	Excel	-N/D-
XML	-N/D-	Elemento XML Attributo XML
Larghezza fissa, delimitata	Virgola, punto e virgola, tabulazione, barra verticale, due punti	-N/D-

NOTE

È importante selezionare il valore corretto per **Delimitatore riga**, **Delimitatore colonna** e **Qualificatore testo**, se l'opzione **Formato file** è impostata su **Delimitato**. Assicurati che i tuoi dati non contengano il carattere utilizzato come delimitatore o qualificatore, poiché ciò potrebbe causare errori durante l'importazione e l'esportazione.

Sequenziare le entità

È possibile sequenziare le entità in un modello di dati o nei processi di importazione e esportazione. Quando si esegue un processo contenente più entità di dati, è necessario assicurarsi che le entità di dati siano sequenziate correttamente. Il sequenziamento delle entità deve essere eseguito in modo da poter risolvere qualsiasi dipendenza funzionale tra le entità. Se le entità non hanno dipendenze funzionali, possono essere programmate per l'importazione o l'esportazione parallela.

Unità di esecuzione, livelli e sequenze

L'unità di esecuzione, il livello nell'unità di esecuzione e la sequenza di un'entità consentono di determinare l'ordine in cui i dati vengono esportati o importati.

- Le entità nelle differenti unità di esecuzione sono elaborate in parallelo.
- In ogni unità di esecuzione, le entità vengono elaborate in parallelo se hanno lo stesso livello.
- In ogni livello, le entità vengono elaborate in base al relativo numero di sequenza in tale livello.
- Dopo l'elaborazione di un livello, viene elaborato il livello successivo.

Risequenziamento

È possibile che si intenda sequenziare di nuovo le entità nelle situazioni seguenti:

- Se si utilizza un solo processo di dati per tutte le modifiche, è possibile utilizzare le opzioni di risequenziamento in modo da ottimizzare il tempo di esecuzione dell'intero processo. In questi casi, è possibile utilizzare l'unità di esecuzione per rappresentare il modulo, il livello per rappresentare l'area funzionale nel modulo e la sequenza per rappresentare l'entità. Utilizzando questo approccio, è possibile gestire i moduli in parallelo, ma anche in sequenza. Per assicurare una corretta esecuzione delle operazioni in parallelo, è necessario considerare tutte le dipendenze.
- Se si utilizzano più processi di dati (ad esempio un processo per ogni modulo), è possibile utilizzare il

sequenziamento per modificare il livello e la sequenza delle entità per un'esecuzione ottimale.

- Se non vi sono dipendenze, è possibile sequenziare le entità in differenti unità di esecuzione per un'ottimizzazione massima.

Il menu **Risequenziamento** è disponibile quando si selezionano più entità. È possibile eseguire il risequenziamento in base alle opzioni relative a unità di esecuzione, livello o sequenza. È possibile impostare un incremento per il risequenziamento delle entità selezionate. L'unità, il livello e/o il numero di sequenza selezionato per ciascuna entità viene aggiornato in base all'incremento specificato.

Ordinamento

È possibile utilizzare **Ordina per** per visualizzare l'elenco delle entità nell'ordine sequenziale.

Troncamento

Per i progetti di importazione, è possibile scegliere di troncare i record nelle entità prima dell'importazione. Questa opzione è utile se i record devono essere importati in un set di tabelle pulito. Per impostazione predefinita questa opzione è disattivata.

Verificare che i dati di origine e i dati di destinazione siano mappati correttamente

Il mapping è una funzione disponibile per i processi di importazione e quelli di esportazione.

- Nel contesto di un processo di importazione, il mapping descrive quali colonne nel file di origine diventano colonne nella tabella di gestione temporanea. Di conseguenza, il sistema può determinare quale colonna di dati nel file di origine deve essere copiata in quale colonna della tabella di gestione temporanea.
- Nel contesto di un processo di esportazione, il mapping descrive quali colonne della tabella di gestione temporanea diventano le colonne nel file di origine.

Se i nomi di colonna nella tabella di gestione temporanea e nel file corrispondono, il sistema stabilisce automaticamente il mapping in base ai nomi. Tuttavia, se i nomi differiscono, le colonne non vengono mappate automaticamente. In questi casi, è necessario completare il mapping selezionando l'opzione **Visualizza mapping** per l'entità nel processo di dati.

Sono disponibili due visualizzazioni di mapping: **Visualizzazione mapping**, ovvero la visualizzazione predefinita, e **Dettagli mapping**. Un asterisco rosso (*) identifica i campi obbligatori nell'entità. È necessario mappare questi campi per poter utilizzare l'entità. È possibile annullare il mapping di altri campi quando si utilizza l'entità. Per annullare il mapping di un campo, selezionare il campo nella colonna **Entità** o nella colonna **Origine** e quindi selezionare **Elimina la selezione**. Selezionare **Salva** per salvare le modifiche e chiudere la pagina per ritornare al progetto. È possibile utilizzare lo stesso processo per modificare il mapping da Origine a Gestione temporanea dopo l'importazione.

È possibile generare un mapping nella pagina selezionando **Genera mapping origine**. Il comportamento di un mapping generato è quello di un mapping automatico. Di conseguenza, è necessario mappare manualmente tutti i campi non mappati.

Map source to staging

Filter

MAPPING VISUALIZATION

MAPPING DETAILS

Save

Delete selection



Verificare la protezione per il processo di importazione o esportazione

L'accesso all'area di lavoro **Gestione dati** può essere limitato, di modo che gli utenti non amministratori possano accedere solo a specifici processi di dati. L'accesso a un processo di dati implica l'accesso completo allo storico esecuzione di quel processo e l'accesso alle tabelle di gestione temporanea. Di conseguenza, è necessario assicurarsi di aver implementato i controlli di accesso appropriati quando si crea un processo di dati.

Proteggere un processo in base a ruoli e utenti

Utilizzare il menu **Ruoli applicabili** per limitare l'accesso al processo a uno o più ruoli di sicurezza. Solo gli utenti con quei ruoli avranno accesso al processo.

È inoltre possibile limitare l'accesso a un processo a specifici utenti. Quando si protegge un processo in base agli utenti anziché ai ruoli, il livello di controllo è maggiore se molteplici utenti sono assegnati a un ruolo.

Proteggere un processo in base alla persona giuridica

I processi di dati sono globali per natura. Di conseguenza, se un processo di dati è stato creato e utilizzato in una persona giuridica, il processo sarà visibile in altre persone giuridiche nel sistema. Questo comportamento predefinito potrebbe essere preferibile in alcuni scenari di applicazione. Ad esempio, un'organizzazione che importa fatture mediante entità di dati potrebbe fornire un team di elaborazione delle fatture centralizzato che è responsabile della gestione degli errori nelle fatture per tutti i reparti dell'organizzazione. In questo scenario, per il team di elaborazione delle fatture centralizzato è utile avere accesso a processi di importazione delle fatture di tutte le persone giuridiche. Di conseguenza, il comportamento predefinito soddisfa il requisito a livello di persona giuridica.

Tuttavia, un'organizzazione potrebbe necessitare di avere team di elaborazione delle fatture per entità giuridica. In tal caso, un team in una persona giuridica deve avere accesso solo al processo di importazione delle fatture nella relativa persona giuridica. Per soddisfare questo requisito, è possibile configurare il controllo dell'accesso basato sulle persone giuridiche nei processi di dati utilizzando il menu **Persone giuridiche applicabili** nel processo di dati. Dopo la configurazione, gli utenti possono visualizzare solo i processi disponibili nella persona giuridica a cui hanno correntemente accesso. Per visualizzare i processi di un'altra persona giuridica, gli utenti devono accedere a quella persona giuridica.

Un processo può essere protetto in base a ruoli, utenti e persone giuridiche contemporaneamente.

Eseguire il processo di importazione o di esportazione

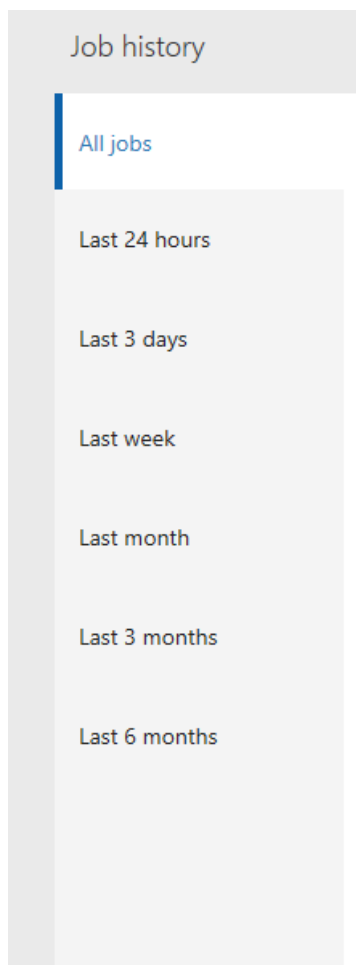
È possibile eseguire un processo una volta facendo clic sul pulsante **Importa** o **Esporta** dopo aver definito il processo. Per impostare un processo ricorrente, selezionare **Crea processo dati ricorrente**.

NOTE

Un processo di importazione o esportazione può essere eseguito selezionando il pulsante **Importa** o **Esporta**. Questo pianificherà un processo batch da eseguire solo una volta. Il processo potrebbe non essere eseguito immediatamente se il servizio batch subisce una limitazione a causa del carico sul servizio batch. I processi possono anche essere eseguiti in modo sincrono selezionando **Importa adesso** o **Esporta adesso**. Questa selezione avvia immediatamente il processo e risulta utile se il batch non viene avviato a causa di una limitazione. I processi possono anche essere programmati per essere eseguiti in un secondo momento. Questo può essere fatto scegliendo l'opzione **Esegui in batch**. Le risorse batch sono soggette a limitazione, quindi il processo batch potrebbe non essere avviato immediatamente. L'utilizzo di un batch è l'opzione consigliata perché aiuta anche con grandi volumi di dati che devono essere importati o esportati. I processi batch possono essere pianificati per l'esecuzione in un gruppo batch specifico, che consente un maggior controllo da una prospettiva di bilanciamento del carico.

Verificare che il processo è stato eseguito come previsto

Lo storico processi è disponibile per la risoluzione dei problemi e l'analisi dei processi di importazione e di esportazione. Le esecuzioni dello storico processi sono organizzate in base a intervalli di tempo.



Ogni esecuzione di processo fornisce i seguenti dettagli:

- Dettagli esecuzione

- Registro di esecuzione

I dettagli relativi all'esecuzione indicano lo stato di ciascuna entità di dati elaborata nel processo. Di conseguenza, è possibile trovare rapidamente le seguenti informazioni:

- Quali entità sono state elaborate
- Per un'entità, quanti record sono stati elaborati correttamente e quanti no
- I record di gestione temporanea per ogni entità

È possibile scaricare i dati di gestione temporanea in un file per i processi di esportazione, oppure scaricarlo come pacchetto per i processi di esportazione e importazione.

Dai dettagli di esecuzione è anche possibile aprire il registro di esecuzione.

Importazioni parallele

Per accelerare l'importazione di dati, è possibile abilitare l'elaborazione parallela dell'importazione di un file se l'entità supporta le importazioni parallele. Per configurare l'importazione parallela per un'entità, è necessario seguire i seguenti passaggi.

1. Passare all'**Amministrazione sistema > Aree di lavoro > Gestione dati**.
2. Nella sezione **Importa/Esporta**, selezionare il riquadro **Parametri framework** per aprire la pagina **Parametri framework di importazione/esportazione dei dati**.
3. Nella scheda **Impostazioni entità**, selezionare **Configura parametri di esecuzione entità** per aprire la pagina **Parametri di esecuzione importazione entità**.
4. Impostare i seguenti campi per configurare l'importazione parallela per un'entità:
 - Nel campo **Entità**, selezionare l'entità.
 - Nel campo **Conteggio dei record di soglia importazione** immettere il conteggio dei record di soglia per l'importazione. Ciò determina il conteggio dei record che deve essere elaborato da un thread. Se un file ha 10.000 record, un conteggio di record di 2500 con un conteggio di attività 4 significa che ogni thread elaborerà 2500 record.
 - Nel campo **Conteggio attività importazione** inserire il conteggio delle attività di importazione. Questo valore non deve superare il numero massimo di thread in batch assegnati per l'elaborazione batch in **Amministrazione di sistema > Configurazione del server**.

Pulizia Storico processi

La funzionalità di pulizia dello storico processi nella gestione dei dati deve essere utilizzata per programmare una pulizia periodica dello storico di esecuzione. Questa funzionalità sostituisce la funzionalità precedente della pulizia delle tabelle di gestione temporanea, ora deprecata. Le seguenti tabelle verranno pulite dal processo di pulizia.

- Tutte le tabelle di gestione temporanea
- DMFSTAGINGVALIDATIONLOG
- DMFSTAGINGEXECUTIONERRORS
- DMFSTAGINGLOGDETAIL
- DMFSTAGINGLOG
- DMFDEFINITIONGROUPEXECUTIONHISTORY
- DMFEXECUTION

- DMFDEFINITIONGROUPEXECUTION

La funzionalità di **pulizia storico esecuzione** deve essere abilitata nella gestione delle funzionalità ed è quindi accessibile da **Gestione dati > Pulizia storico processi**.

Parametri di programmazione

Quando si esegue la programmazione del processo di pulizia, i seguenti parametri devono essere definite per definire i criteri di pulizia.

- **Numero di giorni di mantenimento storico** - Questa impostazione viene utilizzata per stabilire la quantità dello storico di esecuzione da conservare. Specificato in numero di giorni. Quando il processo di pulizia viene programmato come processo batch ricorrente, questa impostazione agirà come una finestra in continuo spostamento, sempre lasciando lo storico intatto per il numero di giorni specificato ed eliminando il resto. Il valore predefinito è 7 giorni.
- **Numero di ore per eseguire il processo** - Seconda della quantità dello storico da pulire, il tempo di esecuzione totale per il processo di pulizia può variare da alcuni minuti a qualche ora. Questo parametro deve essere impostato sul numero di ore di esecuzione del processo. Dopo che il processo di pulizia è stato eseguito per il numero di ore specificato, il processo verrà terminato e riprenderà la pulizia alla successiva esecuzione in base alla pianificazione della ricorrenza.

Un tempo di esecuzione massimo può essere specificato impostando un limite massimo sul numero di ore in cui il processo deve essere eseguito mediante questa impostazione. La logica di pulizia gestisce un ID di esecuzione processo alla volta in una sequenza cronologica, con il più vecchio come primo della pulizia dello storico di esecuzione correlato. Smetterà di prendere nuovi ID di esecuzione per la pulizia quando la durata rimanente di esecuzione rientra nell'ultimo 10% della durata specificata. In alcuni casi, verrà previsto che il processo di pulizia continua oltre il tempo massimo specificato. Ciò dipende in gran parte dal numero di record da eliminare per l'ID di esecuzione corrente che è stato avviata prima della soglia di 10% venga raggiunta. La pulizia iniziata deve essere completata per assicurarla l'integrità dei dati, pertanto la pulizia continuare nonostante il superamento del limite specificato. Al termine, i nuovi ID di esecuzione non vengono prelevate e il processo di pulizia termina. Lo storico di esecuzione rimanente che non è stato pulito per mancanza di tempo di esecuzione, verrà selezionato nella successiva programmazione del processo di pulizia. Il valore predefinito e minimo per questa impostazione è impostato su 2 ore.

- **Batch ricorrente** - Il processo di pulizia può essere eseguito come esecuzione manuale occasionale, oppure può essere programmata per l'esecuzione ricorrente in batch. Il batch può essere programmato utilizzando le impostazioni **Esecuzione in background**, che è l'impostazione batch standard.

NOTE

Se i record nelle tabelle di gestione temporanea non vengono ripuliti completamente, assicurarsi che il processo di pulizia sia pianificato per essere ripetuto. Come spiegato sopra, in qualsiasi esecuzione di pulizia il processo pulirà il maggior numero di ID di esecuzione possibile entro le ore massime previste. Per continuare la pulizia di tutti i record di gestione temporanea rimanenti, è necessario pianificare l'esecuzione periodica del processo.

Pulizia e archiviazione della cronologia dei lavori

La funzionalità di pulizia e archiviazione della cronologia dei processi sostituisce le versioni precedenti della funzionalità di pulizia. Questa sezione spiegherà queste nuove funzionalità.

Una delle principali modifiche alla funzionalità di pulizia è l'uso del processo batch di sistema per la pulizia dello storico. L'utilizzo del processo batch di sistema consente alle Finance and Operations app di pianificare ed eseguire automaticamente il processo batch di pulizia non appena il sistema è pronto. Non è più necessario pianificare manualmente il processo batch. In questa modalità di esecuzione predefinita, il processo batch verrà

eseguito ogni ora a partire dalla mezzanotte e conserverà lo storico delle esecuzioni per i 7 giorni più recenti. Lo storico eliminato viene archiviato per il recupero futuro. A partire dalla versione 10.0.20, questa funzionalità è sempre attiva.

La seconda modifica nel processo di pulizia è l'archiviazione dello storico esecuzione eliminato. Il processo di pulizia archiverà i record eliminati nell'archiviazione BLOB che DIXF utilizza per le integrazioni regolari. Il file archiviato sarà nel formato del pacchetto DIXF e sarà disponibile per 7 giorni nel BLOB durante il quale potrà essere scaricato. La longevità predefinita di 7 giorni per il file archiviato può essere modificata fino a un massimo di 90 giorni nei parametri.

Modifica delle impostazioni predefinite

Questa funzionalità è attualmente in anteprima e deve essere esplicitamente attivata abilitando l'anteprima DMFEnableExecutionHistoryCleanupSystemJob. La funzionalità di pulizia della gestione temporanea deve essere attivata anche nella gestione delle funzionalità.

Per modificare l'impostazione predefinita per la longevità del file archiviato, accedere all'area di lavoro della gestione dei dati e selezionare **Pulizia storico processi**. Impostare **Giorni in cui conservare il pacchetto in BLOB** su un valore compreso tra 7 e 90 (inclusi). Ciò avrà effetto sugli archivi creati dopo questa modifica.

Download del pacchetto archiviato

Questa funzionalità è attualmente in anteprima e deve essere esplicitamente attivata abilitando l'anteprima DMFEnableExecutionHistoryCleanupSystemJob. La funzionalità di pulizia della gestione temporanea deve essere attivata anche nella gestione delle funzionalità.

Per scaricare lo storico esecuzione archiviata, andare all'area di lavoro della gestione dei dati e selezionare **Pulizia storico processi**. Selezionare **Storico backup del pacchetto** per aprire il modulo dello storico. Questo modulo mostra l'elenco di tutti i pacchetti archiviati. Un archivio può essere selezionato e scaricato selezionando **Scarica il pacchetto**. Il pacchetto scaricato sarà nel formato del pacchetto DIXF e conterrà i seguenti file:

- Il file della tabella di gestione temporanea dell'entità
- DMFDEFINITIONGROUPEXECUTION
- DMFDEFINITIONGROUPEXECUTIONHISTORY
- DMFEXECUTION
- DMFSTAGINGEXECUTIONERRORS
- DMFSTAGINGLOG
- DMFSTAGINGLOGDETAILS
- DMFSTAGINGVALIDATIONLOG

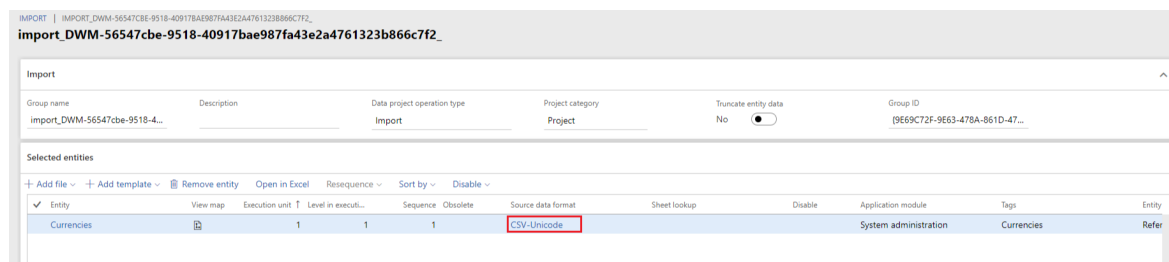
Sincronizzare la data e l'ora nei processi di importazione

24/11/2021 • 2 minutes to read

È importante impostare il fuso orario per il processo di importazione su UTC (Coordinated Universal Time). Potresti visualizzare date e ore impreviste nei dati importati se utilizzi un'impostazione diversa. Senza l'impostazione corretta, il processo di importazione converte la data UTC nel formato locale, quindi le impostazioni di sistema la convertono di nuovo.

Questa doppia conversione fa sì che le date cambino tra le applicazioni. Ad esempio, la doppia conversione potrebbe far sì che la data di inizio di un dipendente sia diversa tra Dynamics 365 Human Resources e Dynamics 365 Finance a causa delle differenze nei fusi orari locali. L'impostazione del processo di importazione su UTC risolve questo problema.

1. In Dynamics 365 Finance and Operations, seleziona **Gestione dati**.
2. Seleziona **Importa progetti** e quindi seleziona il progetto.
3. In **Formato data di origine**, seleziona **CSV-Unicode**.



4. Modificare **Fuso orario** in **Fuso orario UTC** e cambiare **Lingua** in **En-US**.

Importazione dei giustificativi utilizzando l'entità registrazione COGE

24/11/2021 • 5 minutes to read

In questo argomento vengono forniti suggerimenti per l'importazione dei dati nel giornale di registrazione generale tramite l'entità giornale di registrazione generale.

È possibile utilizzare l'entità journal generale per importare buoni con un account o un tipo di conto offset di **Contabilità generale, Cliente, Fornitore, or Banca**. Il giustificativo può essere immesso come riga unica, usando sia il campo **Conto** che il campo **Conto di contropartita**, o come giustificativo con più righe. In questo caso viene utilizzato solo il campo **Conto** e il campo **Conto di contropartita** viene lasciato vuoto su ogni riga. L'entità giornale di registrazione generale non supporta tutti i tipi di conto. Invece, altre entità esistono per gli scenari in cui sono necessarie diverse combinazioni di tipi di conto. Ad esempio, per importare una transazione di progetto, utilizzare l'entità giornale di registrazione spese di progetto. Ogni entità è progettata per supportare scenari specifici. Ciò significa che potrebbero essere disponibili campi aggiuntivi nelle entità per tali scenari. Tuttavia, i campi aggiuntivi potrebbero non essere disponibili nelle entità per diversi scenari.

Attrezzaggio

Prima di importare utilizzando l'entità giornale di registrazione generale, convalidare l'impostazione seguente:

- **Impostazione di sequenza numerica per il numero di batch del giornale di registrazione** – per impostazione predefinita, quando si importa utilizzando l'entità giornale di registrazione generale, il numero batch del giornale di registrazione utilizza la sequenza numerica definita nei parametri di contabilità generale. Se si imposta la sequenza numerica per il numero di batch del giornale di registrazione su **Manuale**, un numero predefinito non viene applicato. Questa impostazione non è supportata.
- **Configurazione della dimensione finanziaria** – ogni organizzazione deve definire l'ordine delle dimensioni finanziarie quando le entità vengono utilizzate per importare le transazioni. L'ordine viene definito per il formato **Integrazione dimensioni contabilità generale in Contabilità generale > Piano dei conti > Dimensioni > Configurazione dimensione finanziaria per integrazione applicazioni > Seleziona entità di dati**. I segmenti del conto CoGe da importare devono avere lo stesso ordine. In caso contrario, si verificherà un errore durante l'importazione.

Impostazione dell'entità giornale di registrazione generale

Due impostazioni nella gestione dei dati influiscono sulla modalità di applicazione del numero batch o sul numero giustificativo del giornale di registrazione predefinito:

- **Elaborazione basata su set** (nell'entità di dati)
- **Generata automaticamente** (per il mapping dei campi)

Le seguenti sezioni descrivono l'effetto di queste impostazioni. Spiegano inoltre come il sistema genera numeri di batch per giornali di registrazione e numeri di giustificativi.

Numero batch giornale di registrazione

- L'impostazione **Elaborazione basata su set** dell'entità giornale di registrazione generale non influenza la modalità di generazione di numeri batch del giornale di registrazione.
- Se il campo **Numero batch giornale di registrazione** è impostato su **Generato automaticamente**, viene creato un nuovo numero di batch del giornale di registrazione per ogni riga che viene importata.

Questo comportamento non è consigliato. L'impostazione **Generato automaticamente** è presente nel progetto di importazione, in **Visualizza mapping** nella scheda **Dettagli mapping**.

- Se il campo **Numero batch giornale di registrazione** non è impostato su **Generato automaticamente**, viene creato il nuovo numero di batch del giornale di registrazione come segue:
 - Se il numero di batch del giornale di registrazione che è definito nel file importato corrisponde a un giornale di registrazione quotidiano esistente e non registrato, tutte le righe che hanno un numero di batch di giornale di registrazione corrispondente vengono importate nel giornale di registrazione esistente. Le righe non vengono mai importate in un numero di batch di giornale di registrazione registrato. Al contrario, viene creato un nuovo numero.
 - Se il numero di batch del giornale di registrazione che è definito nel file importato non corrisponde a un giornale di registrazione quotidiano esistente e non registrato, tutte le righe che hanno lo stesso numero di batch di giornale di registrazione vengono raggruppate in un nuovo giornale di registrazione. Ad esempio, tutte le righe che hanno un numero di batch del giornale di registrazioni di 1 vengono importate in un nuovo giornale e tutte le righe che hanno un numero di batch del giornale di registrazione di 2 vengono importate in un secondo nuovo giornale di registrazione. Il numero di batch del giornale di registrazione viene creato utilizzando la sequenza numerica definita nei parametri di contabilità generale.

Numero del giustificativo

- Quando si utilizza l'impostazione **Elaborazione basata su set** nell'entità giornale di registrazione generale, il numero di giustificativo deve essere fornito nel file importato. A tutte le transazioni nel giornale di registrazione generale viene assegnato il numero di giustificativo che viene fornito nel file importato, anche se il giustificativo non è bilanciato. Tenere presente quanto segue se si desidera utilizzare l'elaborazione basata su set, ma si desidera utilizzare anche la sequenza numerica definita per i numeri di giustificativo.
 - Per abilitare questa funzionalità, nel nome del giornale di registrazione utilizzato per le importazioni impostare **Assegnazione numero in fase di registrazione** su **Sì**.
 - Un numero di giustificativo deve comunque essere definito nel file importato. Tuttavia, questo numero è temporaneo e verrà sovrascritto dal numero di giustificativo quando il giornale di registrazione viene registrato. Assicurarsi che le righe del giornale di registrazione siano raggruppate correttamente per numero di giustificativo temporaneo. Ad esempio, durante la registrazione, vengono trovate tre righe a cui è associato un numero di giustificativo temporaneo pari a 1. Il numero del giustificativo temporaneo di tutte le tre righe viene sovrascritto con il numero successivo della sequenza numerica. Se le tre righe non sono una voce bilanciata, il giustificativo non viene pubblicato. Quindi, se vengono rilevate righe con un numero di voucher temporaneo pari a 2, questo numero viene sovrascritto dal numero di voucher successivo nella sequenza e così via.
- Quando non si utilizza l'impostazione **Elaborazione basata su set** non è necessario fornire un numero di giustificativo nel file importato. I numeri di giustificativo vengono creati durante l'importazione, in base all'impostazione del nome del giornale di registrazione (**Un solo numero di giustificativo, In relazione al saldo** e così via). Ad esempio, se il nome di giornale di registrazione viene definito come **In relazione al saldo**, la prima riga riceve un nuovo numero giustificativo predefinito. Il sistema valuta quindi la riga per determinare se i debiti sono pari ai crediti. Se esiste un conto di contropartita nella riga, la riga successiva che viene importata riceve un nuovo numero di giustificativo. Se non esiste alcun conto di contropartita, il sistema valuta se i debiti sono pari ai crediti per ogni nuova riga che viene importata.
- Se il campo **Numero del giustificativo** è impostato su **Generato automaticamente**, l'importazione non riuscirà. L'impostazione **Generato automaticamente** per il campo **Numero del giustificativo** non è supportata.

Per impostazione predefinita, l'entità giornale di registrazione generale utilizza l'elaborazione basata su set. Dopo aver valutato i requisiti aziendali dell'organizzazione, è possibile modificare l'impostazione **Elaborazione**

basata su set facendo clic su **Entità di dati** nell'area di lavoro **Gestione dati**. L'elaborazione basata su set viene utilizzata per velocizzare il processo di importazione. Se non si utilizza l'elaborazione basata su set, l'importazione tramite l'entità giornale di registrazione generale sarà più lenta.

Area di lavoro elenco di controllo convalida dati

24/11/2021 • 2 minutes to read

Questo argomento fornisce una panoramica dell'area di lavoro **Elenco di controllo di convalida dati** e della configurazione collegata.

L'area di lavoro **Elenco di controllo di convalida dati** consente di tenere traccia dei processi di convalida dei dati tra società, aree e persone. L'elenco di controllo può essere utilizzato durante una nuova implementazione, dopo un aggiornamento o dopo una migrazione. A seconda della visualizzazione dell'area di lavoro **Elenco di controllo di convalida dati**, vedrete tutte le attività e stati di un progetto di convalida dati o solo le attività assegnate all'utente.

È innanzitutto necessario selezionare un progetto di convalida dati nella parte superiore dell'area di lavoro. Tutti i dati visualizzati nell'area di lavoro vengono quindi filtrati in base al progetto di convalida dati selezionato.

Sezioni Riepilogo

Le sezioni **Riepilogo** forniscono una panoramica del processo e includono indicatori che consentono di tenere traccia del processo di convalida dati. È possibile visualizzare tutte le attività restanti, le attività completate, le attività in corso e le attività non iniziate per il processo. Questa informazione viene utilizzata per tutte le società incluse nel progetto di convalida dati selezionato.

Sezione Attività e stati

Nella sezione **Attività e stato**, lo stato del progetto di convalida dati in generale viene visualizzato in diversi modi: stato in base alla persona giuridica, all'area e all'elenco attività. È inoltre possibile selezionare il filtro per visualizzare lo stato per una società specifica. Ciascuna scheda dello stato fornisce una scomposizione sia per percentuale che è stata completata sia per numero di attività rimanenti.

L'ultima scheda è per l'elenco dettagliato attività. Questo elenco include l'elenco completo delle attività. È possibile filtrare l'elenco attività in vari modi. Fare clic su **Modifica attività** per cambiare lo stato di un'attività o assegnare un'attività. Fare clic su **Allegati** per visualizzare gli allegati per un'attività.

Il nome dell'attività è un collegamento ipertestuale alla pagina a cui l'utente deve accedere per completare il lavoro. È possibile impostare il collegamento ipertestuale usando il campo **Nome voce di menu** quando si modifica o si crea un'attività dal modulo **Configura progetto di convalida dati**.

È possibile collegare file, note, immagini e URL a un'attività utilizzando l'azione **Allegati**. Ad esempio, è possibile allegare il file di report stampato per un'attività. Un'icona viene visualizzata nella colonna **Allegato** per l'attività se un allegato è presente.

L'opzione **Completato da** verrà immessa automaticamente dopo che l'attività è stata completata con il nome del lavoratore che ha completato l'attività. Quando un'attività è contrassegnata come completata, il campo **Data di completamento** viene aggiornato automaticamente alla data corrente e all'ora corrente.

Pagina Configura progetto di convalida dati

Per poter utilizzare l'area di lavoro **Elenco di controllo di convalida dati**, è necessario configurare il processo mediante la pagina **Configura progetto di convalida dati**. (Fare clic su **Aree di lavoro > Elenco di controllo di convalida dati > Configura progetto di convalida dati**).

Aree attività

Le aree di attività si utilizzano per raggruppare attività di convalida dati in aree logiche di proprietà all'interno dell'organizzazione. Ad esempio, i gruppi Contabilità fornitori, Contabilità clienti, o Contabilità generale possono essere utilizzati come aree di attività.

La voce di menu **Nome voce di menu** è associata all'impegno lavorativo dell'attività e può essere utilizzata per accedere direttamente alla pagina associata dal collegamento di attività nell'area di lavoro. Ad esempio, un'attività di convalida dati che esegue il report **Aging contabilità fornitori** per la contabilità fornitori può essere collegata alla pagina del report **Aging contabilità fornitori**.

Home page delle distribuzioni locali

24/11/2021 • 2 minutes to read

È possibile distribuire Dynamics 365 Finance + Operations (locale). Quando si sceglie un tipo di distribuzione locale, i requisiti di sistema, il dimensionamento hardware e il funzionamento differiscono da una distribuzione nel cloud. Questo argomento fornisce i collegamenti a contenuti che includono informazioni specifiche sulle distribuzioni locali.

Inizia subito

- [Panoramica della distribuzione locale](#)
- [Pianificare e preparare le distribuzioni locali](#)
- [Requisiti di sistema per le distribuzioni locali](#)
- [Software supportato Microsoft Dynamics 365 Finance + Operations \(locale\)](#)
- [Requisiti di dimensionamento hardware per ambienti locali](#)
- [Acquistare Finance + Operations \(on-premises\)](#)
- [Confronto tra funzionalità cloud e locali](#)

Inserisci

- [Impostare progetti locali in Lifecycle Services \(LCS\)](#)
- [Impostare e distribuire ambienti locali \(aggiornamento piattaforma 41 e successive\)](#)
- [Impostare e distribuire gli ambienti locali \(Platform update da 12 a 40\)](#)
- [Installare le stampanti di rete in ambienti locali](#)
- [Configurare SQL Server Reporting Services per le distribuzioni locali](#)
- [Sviluppare e distribuire modelli personalizzati in ambienti locali](#)

Utilizzare la distribuzione locale

- [Configurare la disponibilità elevata per i nodi di SQL Server Reporting Services \(SSRS\)](#)
- [Configurare la gestione dei documenti](#)
- [Importare configurazioni per la creazione di report elettronici](#)
- [Generazione, pubblicazione e stampa di documenti nelle distribuzioni locali](#)
- [Configurare proxy per ambienti locali](#)
- [Impostare il supporto tecnico per le app Finance and Operations](#)
- [Connettività Internet client](#)
- [Applicare aggiornamenti a distribuzioni locali](#)
- [Ridistribuire ambienti locali](#)
- [Riutilizzare la stessa istanza ADFS per più ambienti](#)

Commerce

- [Funzionalità di Commerce disponibili nelle distribuzioni locali](#)
- [Passaggi di installazione per i componenti del canale di vendita al dettaglio in un ambiente locale](#)
- [Configurare, installare e attivare Modern POS \(MPOS\)](#)
- [Configurare e installare Commerce Scale Unit](#)

Aggiornamento

- [Processo di aggiornamento sul posto per ambienti locali](#)

Altre risorse

- [Risolvere i problemi relativi alle distribuzioni locali](#)
- [Script relativi alla risoluzione dei problemi negli ambienti locali](#)
- [Rotazione certificati](#)
- [Diagnostica locale](#)
- [Funzionalità rimosse o deprecate per Finance and Operations](#)
- [Criteri del ciclo di vita del software e versioni in locale](#)

Requisiti di dimensionamento hardware per ambienti locali

24/11/2021 • 6 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

Prima di avviare il processo di dimensionamento dell'infrastruttura e dell'hardware per un ambiente locale, è utile conoscere i [Requisiti di sistema per le distribuzioni cloud](#) e le [Istruzioni di distribuzione e di configurazione](#) per acquisire una conoscenza approfondita dell'infrastruttura sottostante.

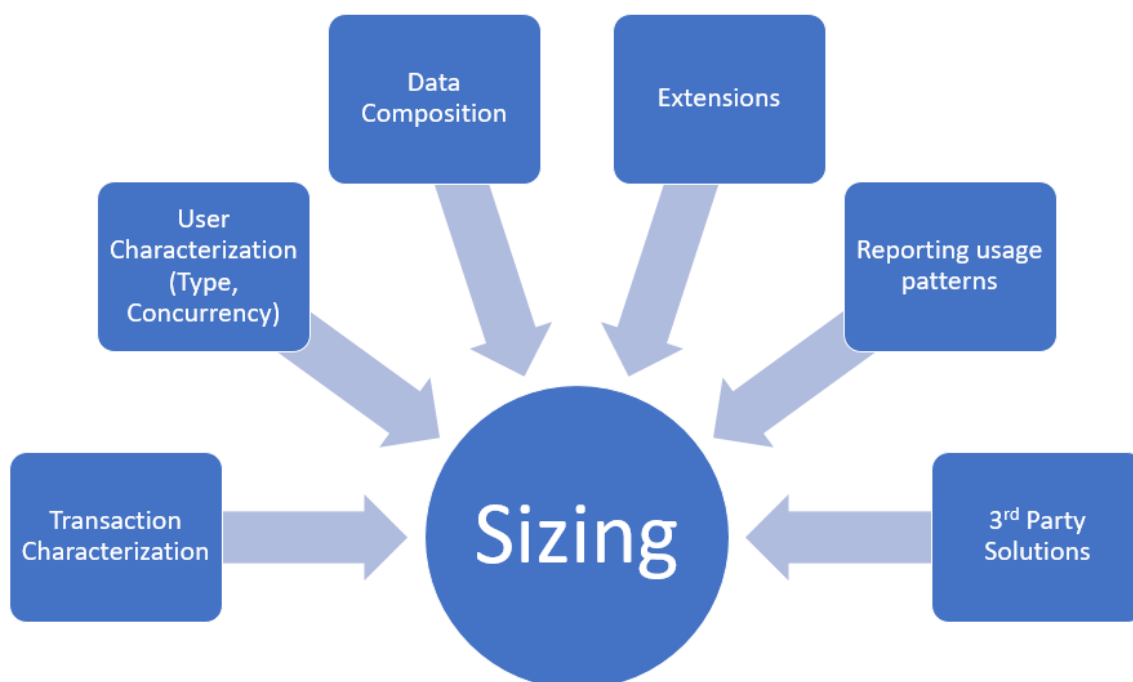
NOTE

Per le prestazioni ottimali, fare attenzione alle procedure consigliate per la configurazione del sistema.

Dopo avere esaminato la documentazione, è possibile iniziare il processo di stima del volume di utenti transazionali e simultanei e di dimensionamento dell'ambiente in base alla produttività media di base.

Fattori che influiscono sul dimensionamento

Tutti i fattori mostrati nella figura seguente influiscono sul dimensionamento. Più sono dettagliate le informazioni che si raccolgono e maggiore sarà la precisione con cui si determinerà il dimensionamento. Il dimensionamento hardware senza dati di supporto ha più probabilità di risultare impreciso. Il fabbisogno minimo assoluto dei dati necessari è il carico di riga di transazione di punta all'ora.



Osservato da sinistra a destra, il primo fattore e il più importante necessario per stimare esattamente il dimensionamento è un profilo di transazione o una caratterizzazione di transazione. È importante trovare sempre il volume transazionale di punta all'ora. Se sono presenti più periodi di punta, è necessario definirli con precisione.

Man mano che si comprende il carico che influisce sull'infrastruttura, è necessario comprendere maggiormente anche questi fattori:

- **Transazioni** – In genere le transazioni hanno determinati picchi nell'arco della giornata/settimana. Ciò dipende principalmente dal tipo di transazione. Gli orari e le voci di spesa mostrano in genere picchi una volta alla settimana, mentre le voci di un ordine cliente arrivano in massa tramite integrazione o inserimento durante la giornata.
- **Numero di utenti simultanei** - Il numero di utenti simultanei è il secondo fattore di dimensionamento più importante. Non è possibile ottenere stime di dimensionamento attendibili in base al numero di utenti simultanei, quindi se questo è l'unico dato a disposizione, occorre stimare un numero approssimativo e successivamente rivederlo quando si hanno più dati. Una definizione approfondita di utente simultaneo significa che:

- Gli utenti denominati non sono utenti simultanei.
- Gli utenti simultanei sono sempre un sottoinsieme di utenti denominati.
- Il picco di lavoro definisce la simultaneità massima per il dimensionamento.

I criteri per gli utenti simultanei è che l'utente soddisfa tutti i criteri seguenti:

- Ha eseguito l'accesso.
- Transazioni/indagini in corso al momento del conteggio.
- Non una sessione inattiva.
- **Composizione dati** - Questo fattore riguarda maggiormente la modalità di installazione e di configurazione del sistema. Ad esempio, il numero di persone giuridiche, di articoli, di livelli di DBA e il livello di complessità della sicurezza. Ognuno di questi fattori può avere un piccolo impatto sulle prestazioni, pertanto questi fattori possono essere compensati utilizzando le scelte intelligenti quando si tratta dell'infrastruttura.
- **Estensioni** - Le personalizzazioni possono essere semplici o complesse. Il numero di personalizzazioni e la natura della complessità e dell'utilizzo hanno un impatto variabile sulle dimensioni dell'infrastruttura necessaria. Per le personalizzazioni complesse, è consigliabile condurre valutazioni delle prestazioni per garantire che non siano testate solo nell'efficienza ma che aiutino anche a comprendere le esigenze dell'infrastruttura. Questo aspetto diventa ancora più critico quando le estensioni non sono codificate in base alle procedure consigliate per le prestazioni e la scalabilità.
- **Report e analisi** - Questi fattori includono in genere l'esecuzione di query pesanti rispetto a vari database nel sistema. Comprendere e ridurre la frequenza di esecuzione di report costosi aiuterà a capirne l'impatto.
- **Soluzioni di terze parti** - Queste soluzioni, ad esempio gli ISV, hanno le stesse implicazioni e gli stessi suggerimenti delle estensioni.

Dimensionamento dell'ambiente

Per comprendere i requisiti di dimensionamento, è necessario conoscerne il picco del volume di transazioni che è necessario elaborare. La maggior parte dei sistemi ausiliari, come Strumento di creazione report di gestione oppure SSRS, è meno cruciale. Questo documento riguarda di conseguenza maggiormente Application Object Server (AOS) e SQL Server.

NOTE

In generale, i livelli di calcolo scalano orizzontalmente e dovrebbero essere impostati secondo la modalità N+1 secondo la quale se si stimano tre AOS, se ne deve aggiungere un quarto. Il livello del database dovrebbe essere installato secondo l'impostazione di disponibilità elevata always-on.

SQL Server (OLTP)

Dimensionamento

- Da 3.000 a 15.000 righe di transazione all'ora per core nel server di DB.
- Tipico rapporto di core AOS-a-SQL 3:1 per il server SQL primario. Sono richiesti core aggiuntivi in base alla configurazione della disponibilità elevata scelta.
 - L'elaborazione di operazioni di database complesse potrebbero regredire il rapporto a 2:1.
- I fattori seguenti influiscono sulle variazioni:
 - Impostazioni dei parametri in uso.
 - Livelli di estensione.
 - Utilizzo di funzionalità aggiuntive, ad esempio gli avvisi e il registro database. La registrazione estrema del database ridurrà ulteriormente la produttività oraria per core al di sotto di 3.000 righe.
 - Complessità della composizione dei dati - Un piano dei conti semplice rispetto a un piano dei conti molto dettagliato ha implicazioni sulla produttività (ad esempio).
 - Caratterizzazione della transazione.
 - Da 2 GB a 16 GB di memoria per ogni core.
 - Database ausiliari nel server DB quali i database di strumento di creazione report di gestione e SSRS.
 - DB temporaneo = 15% della dimensione del DB, con tanti file quanti sono i processori fisici.
 - Produttività e dimensione SAN in base al volume/utilizzo delle transazioni simultanee totale.

Disponibilità elevata

È consigliabile utilizzare sempre SQL Server nell'impostazione di un cluster o di mirroring. Il secondo nodo SQL deve avere lo stesso numero di core del nodo principale.

Active Directory Federation Services (AD FS)

Per il dimensionamento di AD FS, vedere la [Documentazione relativa alla capacità del server AD FS](#).

Per pianificare il numero di istanze nella distribuzione, è disponibile un [foglio di calcolo per il dimensionamento](#).

AOS (Online e batch)

Dimensionamento

- Dimensionamento in base a volume/utilizzo delle transazioni
 - Da 2.000 e 6.000 righe per core
 - 16 GB per istanza
 - Standard - Da 4 a 24 core
 - Da 10 a 15 utenti Enterprise per core
 - Da 15 a 25 utenti di Activity per core
 - Da 25 a 50 membri di team per core
- Batch
 - Da 1 a 4 thread batch per core

- Dimensione in base alla caratterizzazione della finestra del batch
- Tenere presente che AOS, Gestione dati e Batch sono nello stesso ruolo in Service Fabric. È necessario dimensionare questi tre carichi di lavoro combinati e non separatamente come in Microsoft Dynamics AX 2012.
- Gli stessi fattori di variabilità per SQL Server vengono applicati qui.

Disponibilità elevata

- Assicurarsi di avere almeno 1 o 2 AOS aggiuntivi rispetto a quanto stimato.
- Assicurarsi di aver almeno 3 o 4 host virtuali disponibili.

Strumento di creazione report di gestione

Nella maggior parte dei casi, a meno che non siano utilizzati estesamente, i requisiti minimi consigliati che prevedono due nodi dovrebbero essere una soluzione valida. Solo nei casi in cui vi sia un utilizzo intenso sarà necessario avere più di due nodi. Scalare in base alle necessità.

SQL Server Reporting Services

Per la versione di disponibilità generale è possibile distribuire un solo nodo SSRS. Monitorare il nodo SSRS durante i test e aumentare il numero di core disponibili per SSRS in base alle esigenze. Assicurarsi di aver un nodo secondario preconfigurato disponibile su un host virtuale diverso dalla VM SSRS. Ciò è importante se si verifica un problema con la macchina virtuale che ospita SSRS o l'host virtuale. In questo caso devono essere sostituiti.

A partire dalla versione 10.0.17, è possibile configurare nodi SSRS aggiuntivi per ottenere un'elevata disponibilità. Per maggiori informazioni, vedere [Configurare la disponibilità elevata per i nodi di SQL Server Reporting Services \(SSRS\)](#).

Agente di orchestrazione dell'ambiente

L'Agente di orchestrazione è il servizio che gestisce la distribuzione e la comunicazione correlata con LCS. Questo servizio viene distribuito come servizio primario Service Fabric e richiede almeno tre VM. Questo servizio è posizionato insieme ai servizi di orchestrazione Service Fabric. Questo servizio deve essere dimensionato al carico di picco del cluster. Per ulteriori informazioni, vedere [Pianificare e preparare la distribuzione del cluster Service Fabric autonomo](#).

Virtualizzazione e oversubscription

I servizi cruciali come AOS devono essere ospitati in host virtuali che hanno risorse dedicate (core, memoria e disco).

Panoramica della doppia scrittura

24/11/2021 • 5 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

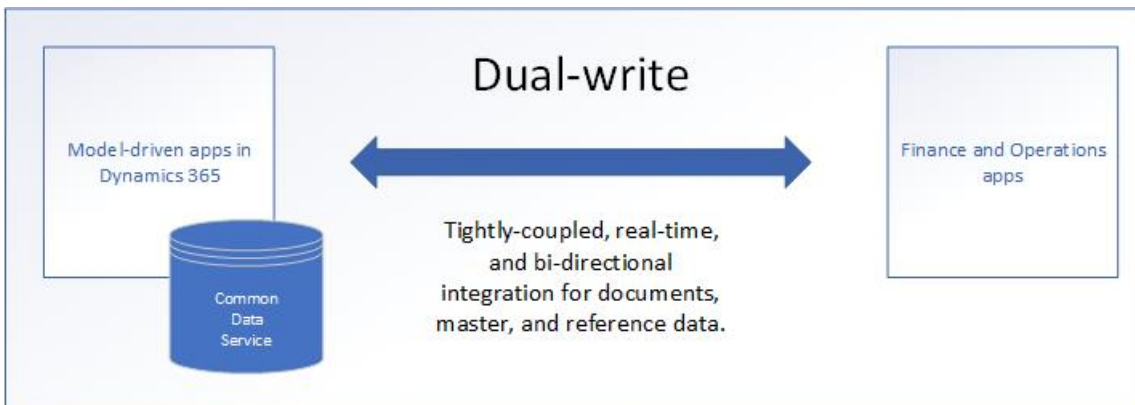
- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Che cos'è la doppia scrittura?

La doppia scrittura è un'infrastruttura predefinita che fornisce interazione quasi in tempo reale tra le app Customer Engagement e le app Finance and Operations. Quando i dati su clienti, prodotti, persone e operazioni scorrono oltre i confini delle applicazioni, tutti i reparti di un'organizzazione sono potenziati.

La doppia scrittura fornisce un'integrazione bidirezionale strettamente connessa tra le app Finance and Operations e Dataverse. Qualsiasi modifica dei dati nelle app Finance and Operations causa scritture in Dataverse e qualsiasi modifica dei dati in in Dataverse causa scritture nelle app Finance and Operations. Questo flusso di dati automatizzato offre un'esperienza utente integrata tra le app.



La doppia scrittura ha due aspetti: un aspetto *infrastruttura* e un aspetto *applicazione*.

Infrastruttura

L'infrastruttura a doppia scrittura è estensibile e affidabile e include le seguenti funzionalità chiave:

- Flusso di dati sincrono e bidirezionale tra le applicazioni
- Sincronizzazione, insieme alle modalità di riproduzione, pausa e ammortamento per supportare il sistema in modalità online e offline/asincrona.
- Possibilità di sincronizzare i dati iniziali tra le applicazioni
- Visualizzazione combinata dei log di attività ed errori per gli amministratori dei dati
- Possibilità di configurare allarmi e soglie personalizzate e di iscriversi alle notifiche
- Interfaccia utente intuitiva per filtraggio e trasformazioni
- Capacità di impostare e visualizzare le dipendenze e le relazioni tra tabelle
- Estensibilità per tabelle e mappe standard e personalizzate

- Gestione affidabile del ciclo di vita delle applicazioni
- Esperienza di installazione predefinita per i nuovi clienti

Richiesta

La doppia scrittura crea una mappatura tra i concetti nelle app Finance and Operations e concetti nelle app in Customer Engagement. Questa integrazione supporta i seguenti scenari:

- Dati master clienti integrati
- Accesso alle carte fedeltà dei clienti e ai punti premio
- Esperienza di gestione del prodotto unificata
- Consapevolezza della gerarchia organizzativa
- Dati master fornitori integrati
- Accesso ai dati finanziari e di riferimento imposte
- Esperienza del motore dei prezzi su richiesta
- Esperienza integrata da prospect a contanti
- Capacità di servire sia beni interni che beni dei clienti attraverso agenti sul campo
- Esperienza approvvigionamento per pagamento integrata
- Attività integrate e note per dati e documenti dei clienti
- Capacità di cercare le scorte disponibili e i dettagli
- Esperienza da progetto a contanti
- Capacità di gestire più indirizzi e ruoli attraverso il concetto di parte
- Gestione di un'unica origine per gli utenti
- Canali integrati per la vendita al dettaglio e il marketing
- Visibilità di promozioni e sconti
- Funzioni di richiesta di assistenza
- Operazioni di servizio semplificate

Principali motivi per utilizzare la doppia scrittura

La doppia scrittura fornisce l'integrazione dei dati tra le applicazioni Microsoft Dynamics 365. Questa solido framework collega gli ambienti e consente a diverse applicazioni aziendali di lavorare insieme. Ecco i motivi principali per cui usare la doppia scrittura:

- La doppia scrittura fornisce un'integrazione strettamente collegata, quasi in tempo reale e bidirezionale tra le app finance and operations e le app customer engagement. Questa integrazione rende Microsoft Dynamics 365 il punto principale per tutte le soluzioni aziendali. I clienti che usano Dynamics 365 Finance e Dynamics 365 Supply Chain Management, ma che utilizzano soluzioni non Microsoft per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), si stanno muovendo verso Dynamics 365 per il supporto della doppia scrittura.
- I dati provenienti da clienti, prodotti, operazioni, progetti e Internet of Things (IoT) passano automaticamente a Dataverse attraverso la doppia scrittura. Questa connessione è utile per le aziende interessate alle espansioni Power Platform.
- L'infrastruttura a doppia scrittura segue il principio senza codice/poco codice. È necessario un minimo sforzo di progettazione per estendere le mappe da tabella a tabella standard e per includere mappe personalizzate.
- La doppia scrittura supporta sia la modalità online che la modalità offline. Microsoft è l'unica azienda che offre supporto per le modalità online e offline.

Cosa significa la doppia scrittura per sviluppatori e architetti di app Customer Engagement?

La doppia scrittura automatizza il flusso di dati tra le app Finance and Operations e Customer Engagement. La doppia scrittura è composta da due soluzioni AppSource installate su Dataverse. Le soluzioni espandono lo

schema delle tabelle, i plug-in e i flussi di lavoro in Dataverse in modo che possano scalare alla dimensione ERP. Per un'implementazione corretta, gli sviluppatori e gli architetti delle app Customer Engagement devono comprendere questi cambiamenti e collaborare con le loro controparti delle app Finance and Operations.

Per creare parità con le applicazioni Finance and Operations, la doppia scrittura apporta alcune modifiche cruciali nello schema Dataverse. Se si comprende il piano, è possibile evitare alcune modifiche di progettazione e sviluppo in futuro.

- Quando il pacchetto AppSource di doppia scrittura è installato, Dataverse avrà nuovi concetti come società e parte. Questi concetti aiutano le applicazioni basate su Dataverse, inclusi Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Field Service, a interagire perfettamente con le app Finance and Operations.
- Le attività e le note sono unificate e ampliate per supportare sia i C1 (utenti del sistema) che i C2 (clienti del sistema).
- Per evitare la perdita di dati durante la trasmissione di valuta tra le app Finance and Operations e Dataverse, è possibile estendere il numero di cifre decimali nel tipo di dati di valuta delle app Customer Engagement. La funzione converte automaticamente le righe esistenti nel nuovo stato esteso a livello dei metadati. Durante questo processo, il valore della valuta viene convertito in dati decimali anziché in dati monetari e il valore della valuta supporta 10 cifre decimali. Questa funzione richiede il consenso esplicito e le organizzazioni che non richiedono più di 4 cifre decimali di precisione non hanno bisogno di aderire. Per ulteriori informazioni, vedere [Migrazione del tipo di dati valuta per la doppia scrittura](#).
- [Validità della data](#) sarà aggiunta a Dataverse. Supporterà i dati passati, presenti e futuri nella stessa tabella.
- Le [conversioni di unità](#) del prodotto sono supportate per prodotti, offerte, ordini e fatture.

Per ulteriori informazioni sulle modifiche imminenti, vedere [Novità o modifiche della doppia scrittura](#).

Linee guida per la configurazione della doppia scrittura

24/11/2021 • 6 minutes to read

IMPORTANT

Some or all of the functionality noted in this topic is available as part of a preview release. The content and the functionality are subject to change. For more information about preview releases, see [Service update availability](#).

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

È possibile impostare una connessione di doppia scrittura tra un ambiente Finance and Operations e un ambiente Dataverse.

- Un **ambiente Finance and Operations** fornisce la piattaforma sottostante per le **app Finance and Operations** (ad esempio, Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Commerce e Dynamics 365 Human Resources).
- Un **ambiente Dataverse** fornisce la piattaforma sottostante per le **app di interazione con i clienti** in Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation).

IMPORTANT

Il modulo Risorse umane in Dynamics 365 Finance supporta le connessioni a doppia scrittura, al contrario dell'app Dynamics 365 Human Resources.

Il meccanismo di impostazione varia in base alla sottoscrizione e all'ambiente:

- Per le nuove istanze di app Finance and Operations, la configurazione di una connessione a doppia scrittura inizia in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Se è disponibile una licenza per Microsoft Power Platform, si ottiene uno nuovo ambiente Dataverse se il tenant ne è privo.
- Per le istanze esistenti di app Finance and Operations, la configurazione di una connessione a doppia scrittura inizia nell'ambiente Finance and Operations.

Prima di avviare la doppia scrittura su un'entità, è possibile eseguire una sincronizzazione iniziale per gestire i dati esistenti su entrambi i lati: delle app Finance and Operations e delle app Customer Engagement. È possibile saltare la sincronizzazione iniziale se non si devono sincronizzare i dati tra i due ambienti.

Una sincronizzazione iniziale consente di copiare i dati esistenti da un'app all'altra in modo bidirezionale. Esistono diversi scenari di configurazione a seconda degli ambienti già presenti e del tipo di dati in essi presenti.

Sono supportati gli scenari di impostazione che seguono:

- Una nuova istanza di app Finance and Operations e una nuova istanza di app Customer Engagement
- Una nuova istanza di app Finance and Operations e un'istanza esistente di app Customer Engagement
- Una nuova istanza di app Finance and Operations con dati e una nuova istanza di app Customer Engagement
- Una nuova istanza di app Finance and Operations con dati e un'istanza di app Customer Engagement esistente
- Un'istanza esistente di app Finance and Operations e una nuova istanza di app Customer Engagement
- Un'istanza esistente di app Finance and Operations e un'istanza esistente di app Customer Engagement

Una nuova istanza di app Finance and Operations e una nuova istanza di app Customer Engagement

Per impostare una connessione a doppia scrittura tra una nuova istanza di app Finance and Operations che non contiene dati e una nuova istanza di un'app Customer Engagement, seguire i passaggi in [Configurazione della doppia scrittura da Lifecycle Services](#). Al termine della configurazione della connessione, si verificano automaticamente le seguenti azioni:

- Viene eseguito il provisioning di un nuovo ambiente vuoto Finance and Operations.
- Viene eseguito il provisioning di una nuova istanza vuota di un'app Customer Engagement in cui è installata la soluzione principale CRM.
- Viene stabilita una connessione a doppia scrittura per i dati dell'azienda DAT.
- Vengono abilitate le mappe della tabella per la sincronizzazione in tempo reale.

Entrambi gli ambienti sono quindi pronti per la sincronizzazione dei dati in tempo reale.

Una nuova istanza di app Finance and Operations e un'istanza esistente di app Customer Engagement

Per impostare una connessione a doppia scrittura tra una nuova istanza di app Finance and Operations che non contiene dati e un'istanza esistente di un'app Customer Engagement, seguire i passaggi in [Configurazione della doppia scrittura da Lifecycle Services](#). Al termine della configurazione della connessione, si verificano automaticamente le seguenti azioni:

- Viene eseguito il provisioning di un nuovo ambiente vuoto Finance and Operations.
- Viene stabilita una connessione a doppia scrittura per i dati dell'azienda DAT.
- Vengono abilitate le mappe della tabella per la sincronizzazione in tempo reale.

Entrambi gli ambienti sono quindi pronti per la sincronizzazione dei dati in tempo reale.

Per sincronizzare i dati Dataverse esistenti nell'app Finance and Operations, seguire questi passaggi.

1. Creare una nuova società nell'app Finance and Operations.
2. Aggiungere la società alla configurazione della connessione a doppia scrittura.
3. [Avviare](#) i dati Dataverse utilizzando un codice aziendale di tre lettere International Organization for Standardization (ISO).
4. Eseguire la funzionalità **Sincronizzazione iniziale** per le tabelle per cui si desidera sincronizzare i dati.

Per i collegamenti a un esempio e un approccio alternativo, consultare la sezione [Esempio](#) più avanti in questo argomento.

Una nuova istanza di app Finance and Operations con dati e una nuova istanza di app Customer Engagement

Per impostare una connessione a doppia scrittura tra una nuova istanza di app Finance and Operations con dati e una nuova istanza di un'app Customer Engagement, seguire i passaggi nella sezione [Una nuova istanza di app Finance and Operations e una nuova istanza di app Customer Engagement](#) precedente in questo argomento. Al termine della configurazione della connessione, se si desidera sincronizzare i dati con l'app Customer Engagement, attenersi alla seguente procedura.

1. Aprire l'app Finance and Operations dalla pagina LCS, accedere e passare a **Gestione dati > Doppia scrittura**.
2. Eseguire la funzionalità **Sincronizzazione iniziale** per le tabelle per cui si desidera sincronizzare i dati.

Per i collegamenti a un esempio e un approccio alternativo, consultare la sezione [Esempio](#).

Una nuova istanza di app Finance and Operations con dati e un'istanza di app Customer Engagement esistente

Per impostare una connessione a doppia scrittura tra una nuova istanza di app Finance and Operations con dati e un'istanza esistente di un'app Customer Engagement, seguire i passaggi nella sezione [Una nuova istanza di app Finance and Operations e un'istanza esistente di app Customer Engagement](#) precedente in questo argomento. Al termine della configurazione della connessione, se si desidera sincronizzare i dati con l'app Customer Engagement, attenersi alla seguente procedura.

1. Aprire l'app Finance and Operations dalla pagina LCS, accedere e passare a **Gestione dati > Doppia scrittura**.
2. Eseguire la funzionalità **Sincronizzazione iniziale** per le tabelle per cui si desidera sincronizzare i dati.

Per sincronizzare i dati Dataverse esistenti nell'app Finance and Operations, seguire questi passaggi.

1. Creare una nuova società nell'app Finance and Operations.
2. Aggiungere la società alla configurazione della connessione a doppia scrittura.
3. [Avviare](#) i dati Dataverse utilizzando un codice aziendale di tre lettere ISO.
4. Eseguire la funzionalità **Sincronizzazione iniziale** per le tabelle per cui si desidera sincronizzare i dati.

Per i collegamenti a un esempio e un approccio alternativo, consultare la sezione [Esempio](#).

Un'istanza esistente di app Finance and Operations e una nuova istanza di app Customer Engagement

L'impostazione di una connessione a doppia scrittura tra un'istanza esistente di un'app Finance and Operations e una nuova istanza di un'app Customer Engagement si verifica nell'ambiente Finance and Operation.

1. [Impostare la connessione dall'app Finance and Operations](#).
2. Eseguire la funzionalità **Sincronizzazione iniziale** per le tabelle per cui si desidera sincronizzare i dati.

Per i collegamenti a un esempio e un approccio alternativo, consultare la sezione [Esempio](#).

Un'istanza esistente di app Finance and Operations e un'istanza esistente di app Customer Engagement

L'impostazione di una connessione a doppia scrittura tra un'istanza esistente di un'app Finance and Operations e un'istanza esistente di un'app Customer Engagement si verifica nell'ambiente Finance and Operation.

1. [Impostare la connessione dall'app Finance and Operations](#).
2. Per sincronizzare i dati Dataverse esistenti nell'app Finance and Operations, [avviare](#) i dati Dataverse utilizzando un codice azienda ISO di tre lettere.

3. Eseguire la funzionalità **Sincronizzazione iniziale** per le tabelle per cui si desidera sincronizzare i dati.

Per i collegamenti a un esempio e un approccio alternativo, consultare la sezione [Esempio](#).

Esempio

Per un esempio, vedere [Abilitazione di Customers V3-mappa della tabella Contatti](#)

Per un approccio alternativo che si basa sui volumi di dati in ogni entità che deve eseguire una sincronizzazione iniziale, vedere [Considerazioni per la sincronizzazione iniziale](#).

Configurazione a doppia scrittura da Lifecycle Services

24/11/2021 • 2 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Questo argomento spiega come abilitare la doppia scrittura da Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Prerequisiti

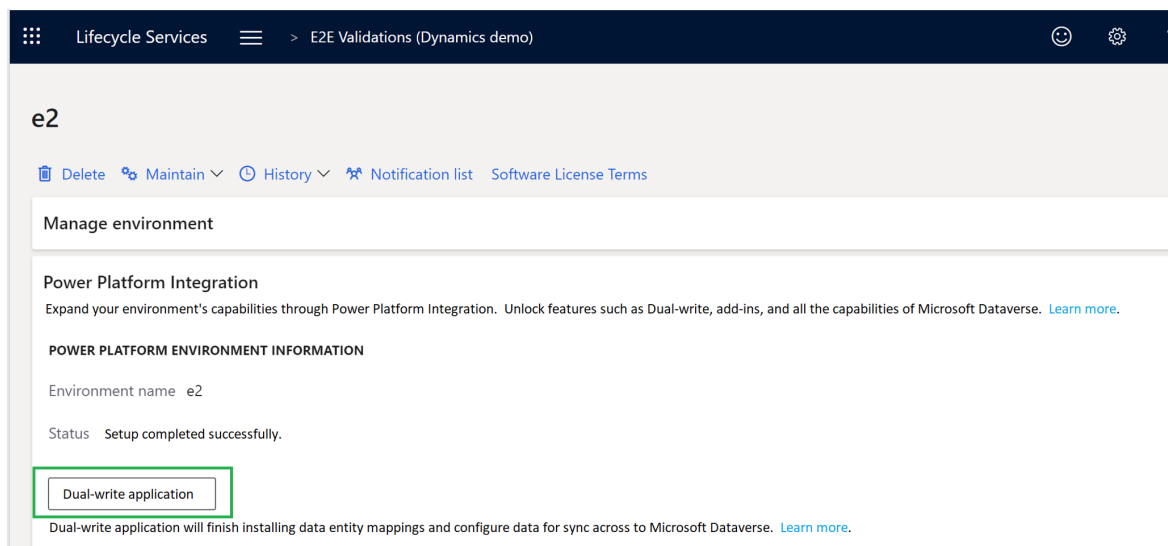
Devi completare l'integrazione di Power Platform come descritto nei seguenti argomenti:

- [Integrazione di Power Platform: abilita durante la distribuzione dell'ambiente](#)
- [Integrazione di Power Platform: abilita dopo la distribuzione dell'ambiente](#)

Configurare la doppia scrittura per i nuovi ambienti Dataverse

Segui questi passaggi per configurare la doppia scrittura dalla pagina **Dettagli ambiente** di LCS:

1. Nella pagina **Dettagli ambiente**, espandi la sezione **Integrazione Power Platform**.
2. Seleziona il pulsante **Applicazione a doppia scrittura**.



3. Esamina i termini e le condizioni e quindi seleziona **Configura**.
4. Selezionare **OK** per continuare.
5. Puoi monitorare l'avanzamento aggiornando periodicamente la pagina dei dettagli dell'ambiente. La

configurazione richiede in genere 30 minuti o meno.

6. Quando la configurazione è completa, un messaggio ti informerà se il processo è andato a buon fine o se si è verificato un errore. Se la configurazione non è riuscita, viene visualizzato un messaggio di errore correlato. È necessario correggere eventuali errori prima di passare alla fase successiva.
7. Seleziona **Collegamento all'ambiente Power Platform** per creare un collegamento tra Dataverse e i database dell'ambiente corrente. La configurazione richiede in genere 5 minuti o meno.

Power Platform Integration

Expand your environments capabilities through Power Platform integration. Unlock features such as Dual-write, add-ins and all the capab

POWER PLATFORM ENVIRONMENT INFORMATION

Environment name e2

Status Dual-write application configuration is complete. To start synchornizing data please click on link to Power Platform environment. '

[Link to Power Platform environment](#)

8. Quando il collegamento è completo, viene visualizzato un collegamento ipertestuale. Utilizza il collegamento per accedere all'area di amministrazione a doppia scrittura nell'ambiente Finance and Operations. Da lì, puoi configurare le mappature delle entità.

Configurare la doppia scrittura per un ambiente Dataverse esistente

Per configurare la doppia scrittura per un ambiente Dataverse, è necessario creare un [ticket di supporto](#) Microsoft. Il ticket deve includere:

- L'ID ambiente Finance and Operations.
- Il nome del tuo ambiente da Lifecycle Services.
- L'ID organizzazione Dataverse o ID ambiente Power Platform dall'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Nel tuo ticket, richiedi che l'ID sia l'istanza utilizzata per l'integrazione Power Platform.

NOTE

Non è possibile scollegare gli ambienti utilizzando LCS. Per scollegare un ambiente, aprire l'area di lavoro **Integrazione dei dati** nell'ambiente Finance and Operations, quindi selezionare **Scollega**.

Collegamenti non corrispondenti

È possibile che il tuo ambiente LCS sia collegato a un'istanza Dataverse e che il tuo ambiente a doppia scrittura sia collegato a un'altra istanza Dataverse. Questi collegamenti non corrispondenti possono causare un comportamento imprevisto e potrebbero inviare dati all'ambiente sbagliato. L'ambiente raccomandato da usare per la doppia scrittura è quello che viene creato come parte dell'integrazione di Power Platform , e a lungo termine, questo sarà l'unico modo per stabilire un collegamento tra gli ambienti.

Se il tuo ambiente presenta collegamenti non corrispondenti, LCS visualizza un avviso nella pagina dei dettagli dell'ambiente simile a "Microsoft ha rilevato che l'ambiente è collegato tramite la doppia scrittura a una destinazione diversa da quella specificata nell'integrazione di Power Platform e ciò è sconsigliato":

^ Power Platform Integration

Expand your environments capabilities through Power Platform integration. Unlock features such as Dual-write, add-ins and all the capabilities of Microsoft Dataverse. [Learn more](#)

POWER PLATFORM ENVIRONMENT INFORMATION

Environment name TestCDSnoName

Status

Microsoft has detected that your environment is linked via Dual-write to a different destination than specified in Power Platform Integration, which is not recommended.

[Please visit the documentation to learn more.](#)

ENVIRONMENT ADD-INS

Se vedi questo errore ci sono due opzioni, in base alle tue esigenze:

- [Scollega e ricollega gli ambienti a doppia scrittura \(ripristina o modifica il collegamento\)](#) come specificato nella pagina dei dettagli dell'ambiente LCS. Questa è l'opzione ideale, perché puoi eseguirla senza il supporto Microsoft.
- Se volete mantenere il vostro collegamento in dual-write, potete chiedere aiuto al supporto Microsoft per cambiare l'integrazione di Power Platform per usare il vostro ambiente esistente Dataverse come documentato nella sezione precedente.

Migrazione del tipo di dati valuta per la doppia scrittura

24/11/2021 • 4 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

È possibile aumentare il numero di posizioni decimali supportate per i valori di valuta fino a un massimo di 10. Il limite predefinito è quattro cifre decimali. Aumentando il numero di cifre decimali, si contribuisce a prevenire la perdita di dati quando si utilizza la doppia scrittura per sincronizzare i dati. L'aumento del numero di cifre decimali è una modifica con consenso esplicito. Per implementarlo, è necessario richiedere assistenza a Microsoft.

Il processo di modifica del numero di cifre decimali prevede due passaggi:

1. Richiedere la migrazione da Microsoft.
2. Modificare il numero di posizioni decimali in Dataverse.

L'app Finance and Operations e Dataverse devono supportare lo stesso numero di cifre decimali nei valori di valuta. In caso contrario, la perdita di dati può verificarsi quando queste informazioni vengono sincronizzate tra le app. Il processo di migrazione riconfigura il modo in cui sono memorizzati i valori di valuta e tasso di cambio, ma non modifica alcun dato. Una volta completata la migrazione, è possibile aumentare il numero di posizioni decimali per i codici valuta e i prezzi e i dati immessi e visualizzati dagli utenti possono avere una maggiore precisione decimale.

La migrazione è facoltativa. Se il supporto per più cifre decimali è vantaggioso per l'utente, consigliamo di prendere in considerazione la migrazione. Le organizzazioni che non richiedono valori con più di quattro cifre decimali non devono essere migrate.

Richiesta di migrazione da Microsoft

L'archiviazione per le colonne di valuta esistenti in Dataverse non può supportare più di quattro cifre decimali. Pertanto, durante il processo di migrazione, i valori di valuta vengono copiati in nuove colonne interne nel database. Questo processo si verifica continuamente fino alla migrazione di tutti i dati. Internamente, al termine della migrazione, i nuovi tipi di archiviazione sostituiscono i vecchi tipi di archiviazione, ma i valori dei dati rimangono invariati. Le colonne di valuta possono quindi supportare fino a 10 cifre decimali. Durante il processo di migrazione, Dataverse può continuare a essere utilizzato senza interruzioni.

Allo stesso tempo, i tassi di cambio vengono modificati in modo da supportare fino a 12 cifre decimali anziché l'attuale limite di 10. Questa modifica è necessaria in modo che il numero di decimali sia lo stesso nell'app Finance and Operations e in Dataverse.

La migrazione non modifica alcun dato. Dopo la conversione delle colonne di valuta e tasso di cambio, gli

amministratori possono configurare il sistema in modo da utilizzare fino a 10 posizioni decimali per le colonne di valuta specificando il numero di posizioni decimali per ciascuna valuta di transazione e per i prezzi.

Richiedere una migrazione

Per rendere disponibile questa funzione, inviare un'e-mail a CDSExpandDecimal@microsoft.com e includere le seguenti informazioni:

- **Oggetto:** Richiesta di abilitare il supporto decimale esteso per <organizationID>
- **Corpo:** Vorrei abilitare il supporto decimale esteso per la mia organizzazione <organizationID>.

Si verrà contattati da rappresentante Microsoft entro due o tre giorni lavorativi per i passaggi successivi.

Quando si richiede una migrazione, è necessario conoscere i seguenti dettagli e pianificarli di conseguenza:

- Il tempo necessario per migrare i dati dipende dalla quantità di dati nel sistema. La migrazione di database di grandi dimensioni può richiedere diversi giorni.
- La dimensione del database aumenta temporaneamente mentre la migrazione è in esecuzione, poiché è necessario spazio aggiuntivo per gli indici. La maggior parte dello spazio aggiuntivo viene liberato al termine della migrazione.
- Durante il processo di migrazione, se si verificano errori che impediscono il completamento della migrazione, il sistema invia avvisi al supporto Microsoft, in modo che il personale di supporto possa intervenire. Tuttavia, anche se si verificano errori durante la migrazione, Dataverse rimane completamente disponibile per l'uso regolare.
- Il processo di migrazione non è reversibile.

Modifica del numero di posizioni decimali

Al termine della migrazione, Dataverse può memorizzare numeri che hanno più decimali. Gli amministratori possono scegliere quante posizioni decimali vengono utilizzate per codici valuta specifici e per i prezzi. Utenti di Microsoft Power Apps, Power BI e Power Automate possono quindi visualizzare e utilizzare numeri con più cifre decimali.

Per apportare questa modifica, è necessario aggiornare le seguenti impostazioni in Power Apps:

- **Impostazioni di sistema: precisione della valuta per i prezzi** - La colonna **Impostazione della precisione della valuta utilizzata per la determinazione dei prezzi** definisce come la valuta si comporterà per l'organizzazione quando **Precisione nella determinazione prezzo** è selezionato.
- **Gestione aziendale: valute** - La colonna **Precisione valuta** consente di specificare un numero personalizzato di posizioni decimali per una valuta specifica. C'è un fallback a livello di organizzazione.

Sono previste alcune limitazioni:

- Non è possibile configurare la colonna di valuta su una tabella.
- È possibile specificare più di quattro cifre decimali solo a livello di **Prezzi** e **Valuta di transazione**.

Impostazioni di sistema: precisione della valuta per i prezzi

Al termine della migrazione, gli amministratori possono impostare la precisione della valuta. Passare a **Impostazioni > Amministrazione** e selezionare **Impostazioni di sistema**. Quindi, nella scheda **Generale**, cambiare il valore della colonna **Impostazione della precisione della valuta utilizzata per la determinazione dei prezzi**, come mostrato nella figura seguente.

System Settings
Set system-level settings for Microsoft Dynamics 365.

General | Formats | Auditing | Email | Marketing | Customization | Outlook | Reporting | Calendar | Goals | Sales | Service | Synchronization | Mobile Client | Previews

Allow text wrapping in form fields labels and values ☒ Yes ☐ No

Select the default save option for forms ☒ Yes ☐ No

Enable auto save on all forms

Set Skype for Business Options ☒ Yes ☐ No

Enable presence for the system

Microsoft Teams Integration

Enable Basic Microsoft Teams Integration (requires system admin permissions)

Enable Enhanced Microsoft Teams integration (requires tenant admin permissions)

[What's the difference?](#)

Set the full-name format

Name Format

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Set the currency precision that is used for pricing throughout the system

Pricing Decimal Precision

Set whether reassigned records are shared with the original owner

Share reassigned records with original owner ☐ Yes ☒ No

OK Cancel

Gestione aziendale: valute

Se si richiede che la precisione di una valuta specifica differisca dalla precisione della valuta utilizzata per la determinazione dei prezzi, è possibile modificarla. Passare a **Impostazioni > Gestione aziendale**, selezionare **Valute** e selezionare la valuta da modificare. Quindi impostare la colonna **Precisione valuta** sul numero di posizioni decimali desiderate, come mostrato nella figura seguente.

Currency: Information

General

Related

Common

Audit History

Organizational Units

Currency Exchange ...

Currency Exchange ...

General

Currency Code * **BSD** Currency Precision * **10**

Currency Name * **Bah** Currency Symbol * **BSD**

Currency Conversion

USD 1.00 = BSD * **1.00**

tabelle: colonna Valuta

Il numero di posizioni decimali che è possibile configurare per colonne di valuta specifiche è limitato a quattro.

Configurare il mapping per le colonne dello stato dell'ordine cliente

24/11/2021 • 2 minutes to read

Le colonne che indicano lo stato dell'ordine cliente hanno valori di enumerazione diversi in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management e Dynamics 365 Sales. È necessaria una configurazione aggiuntiva per mappare queste colonne in doppia scrittura.

Colonne in Supply Chain Management

In Supply Chain Management, due colonne riflettono lo stato dell'ordine cliente. Le colonne che devi mappare sono **Stato** e **Stato documento**.

L'enumerazione **Stato** specifica lo stato generale dell'ordine. Questo stato è mostrato nell'intestazione dell'ordine.

L'enumerazione **Stato** include i seguenti valori:

- Ordine aperto
- Consegnata
- Fatturate
- Operazione annullata

L'enumerazione **Stato documento** specifica il documento più recente che è stato generato per l'ordine. Ad esempio, se l'ordine è confermato, questo documento è una conferma dell'ordine cliente. Se un ordine cliente viene fatturato parzialmente e la riga rimanente viene confermata, lo stato del documento rimane **Fattura**, perché la fattura viene generata in un secondo momento nel processo.

L'enumerazione **Stato documento** include i seguenti valori:

- Conferma
- Distinta di prelievo
- Documento di trasporto
- Fattura

colonne in Sales

In Sales, due colonne indicano lo stato dell'ordine. Le colonne che devi mappare sono **Stato** e **Stato elaborazione**.

L'enumerazione **Stato** specifica lo stato generale dell'ordine. Include i valori seguenti:

- Attive
- Inviae
- Soddisfatto
- Fatturate
- Operazione annullata

L'enumerazione **Stato di elaborazione** è stata introdotta in modo che lo stato possa essere mappato in modo più accurato con Supply Chain Management.

La tabella seguente mostra la mappatura di **Stato di elaborazione** in Supply Chain Management.

STATO DI ELABORAZIONE	STATO IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	STATO DOCUMENTO IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Attive	Ordine aperto	Nessuna priorità
Confermata	Ordine aperto	Conferma
Prelevato	Ordine aperto	Distinta di prelievo
Consegnato in parte	Ordine aperto	Documento di trasporto
Consegnata	Consegnata	Documento di trasporto
Parzialmente fatturato	Consegnata	Fattura
Fatturate	Fatturate	Fattura
Operazione annullata	Operazione annullata	Non applicabile

La tabella seguente mostra la mappatura di **Stato di elaborazione** tra Sales e Supply Chain Management.

STATO DI ELABORAZIONE	STATO IN SALES	STATO IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Attive	Attive	Ordine aperto
Confermata	Inviata	Ordine aperto
Prelevato	Inviata	Ordine aperto
Consegnato in parte	Attive	Ordine aperto
Parzialmente fatturato	Attive	Ordine aperto
Parzialmente fatturato	Soddisfatto	Consegnata
Fatturate	Fatturate	Fatturate
Operazione annullata	Operazione annullata	Operazione annullata

Attrezzaggio

Per configurare il mapping per le colonne di stato dell'ordine cliente, è necessario abilitare gli attributi **IsSOPIntegrationEnabled** e **isIntegrationUser**.

Per abilitare l'attributo **IsSOPIntegrationEnabled**, segui questi passaggi.

1. In un browser, passa a `https://<test-name>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0/organizations`. Sostituisci **<test-name>** con il collegamento della tua azienda in Sales.
2. Nella pagina che viene aperta, trova **organizationid** e prendi nota del valore.

```

"isautodatacapturev2enabled": false,
"syncoptinselection": false,
"futureexpansionwindow": 12,
"organizationid": "d9a7c",
"isemailmonitoringallowed": false,
"isuseraccessauditenabled": false,
"autoapplydefaulttoncascascade": true,
"expirechangetrackingindays": 30,

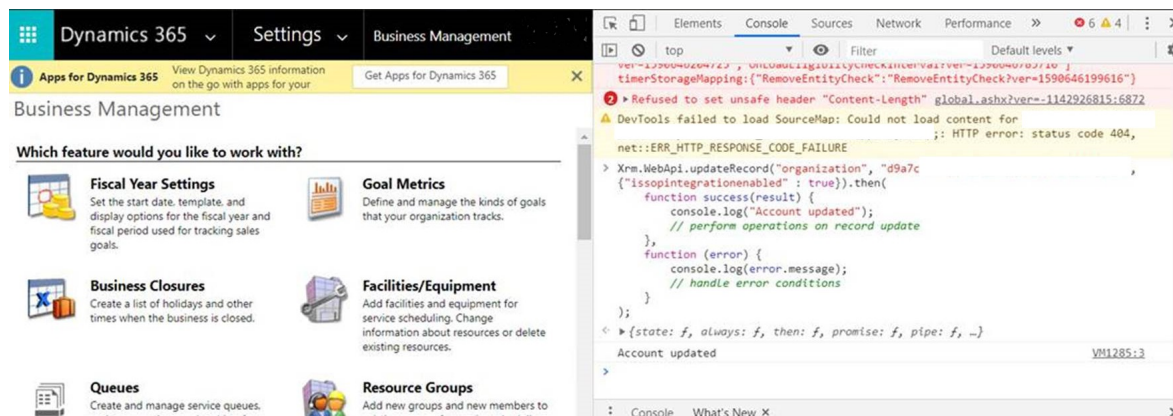
```

3. In Sales, apri la console del browser ed esegui il seguente script. Utilizza il valore **organizationid** del passaggio 2.

```

Xrm.WebApi.updateRecord("organization",
"d9a7c5f7-acbf-4aa9-86e8-a891c43f748c", {"issopintegrationenabled" :
true}).then(
  function success(result) {
    console.log("Account updated");
    // perform operations on row update
  },
  function (error) {
    console.log(error.message);
    // handle error conditions
  }
);

```



4. Verifica che **IsSOPIntegrationEnabled** sia impostato su **true**. Utilizza l'URL del passaggio 1 per controllare il valore.

```

"isquickcreateenabledforopportunityclose": false,
"caseprefix": "CAS",
"iscontextualhelpenabled": false,
"reportscriperrors": 0,
"issopintegrationenabled": true,
"isappointmentattachmentsyncenabled": false,
"ispreviewforautocaptureenabled": false,
"nexttrackingnumber": 0,

```

Per abilitare l'attributo **isIntegrationUser**, segui questi passaggi.

1. In Sales, vai a **Impostazione > Personalizzazione > Personalizza il sistema**, seleziona **Tabella utente** e quindi apri **Modulo > Utente**.

System Forms Active Forms

Name	Form State	Form Type ↑	State	Custom
Information	Active	Appointment...	Managed	True
☒ User	Active	Main	Managed	True
Information	Active	Main	Managed	True
User form – Business	Active	Main	Managed	True
Application User	Active	Main	Managed	True
User Hierarchy Tile Form	Active	Quick View F...	Managed	True

1 - 6 of 6 (1 selected)

- In Esplora campi, trova **Modalità utente integrazione** e fai doppio clic su di esso per aggiungerlo al modulo. Salva le modifiche.

Field Explorer

Filter: All Fields

- ☒ Only show unused fields
- GDPR Optout
- Incoming Email Delivery Method
- Integration user mode**
- Job Title
- Last Name
- Middle Name
- Modified By
- Modified By (Delegate)
- Modified On
- Nickname
- Other City
- Other Country/Region
- Other State/Province
- Other Street 1
- Other Street 2
- Other Street 3

New Field

- In Sales, vai a **Impostazione > Sicurezza > Utenti** e cambia la visualizzazione da **Utenti abilitati** a **Utenti dell'applicazione**.

Dynamics 365 Settings Security

Enable Server-Based SharePoint Integration Enable Now

+ NEW PROMOTE TO ADMIN EMAIL A LINK FLOW FLOW RUN REPORT EXCEL TEMPLATES EXPORT TO EXCEL

Enabled Users

☐	Full Name ↑	Site	Business Unit	Title	Position	Main P
	DualWrite IntegrationUser					
	DualWrite IntegrationUser					
						216181
	Microsoft Forms Pro					
	Power Apps Checker Application					
	Power Platform Dataflows Common Data Service...					

4. Seleziona le due voci per DualWrite IntegrationUser.

+ NEW PROMOTE TO ADMIN EMAIL A LINK FLOW FLOW RUN REPORT EXCEL TEMPLATE

Application Users

☐	Full Name ↑	Application I...	Azure AD Obj...	Application I...
	DualWrite IntegrationUser	2e49aa60-1b...	952e4462-38...	2e49aa60-1b...
	DualWrite IntegrationUser	00000015-00...	6a923a11-c6...	00000015-00...
	Microsoft Forms Pro	19dd5b37-d1...		
	Power Apps Checker Application	c9299480-c1...		
	Power Platform Dataflows Common Data Service...	99335b6b-7d...		

5. Cambi il valore della colonna Modalità utente integrazione su Sì.



USER ▾

DualWrite IntegrationUser ▾

 The information provided in this form is viewable by the entire organization.

Summary

Account Information

User Name * Integ

Integration user mode * Yes

User Information

Full Name * DualWrite IntegrationUser

Title

Primary Email * Integration

Mobile Phone

Main Phone

Status Enabled

I tuoi ordini cliente sono ora mappati.

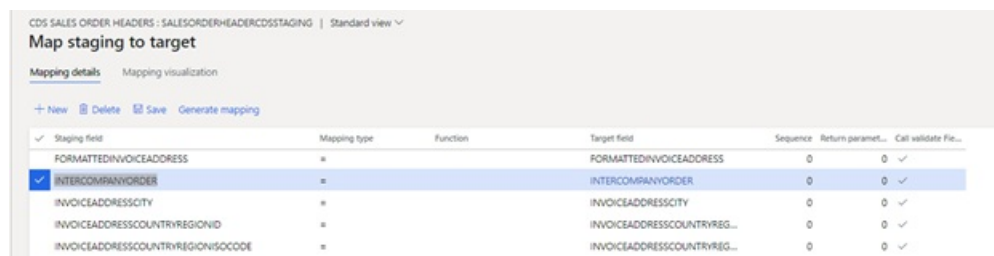
Filtrare gli ordini interaziendali per evitare di sincronizzare ordini e righe ordine

24/11/2021 • 2 minutes to read

È possibile filtrare gli ordini interaziendali per evitare di sincronizzare le entità **Ordini** e **Righe ordine**. In alcuni scenari, i dettagli degli ordini interaziendali non sono obbligatori in un'app di interazione con i clienti.

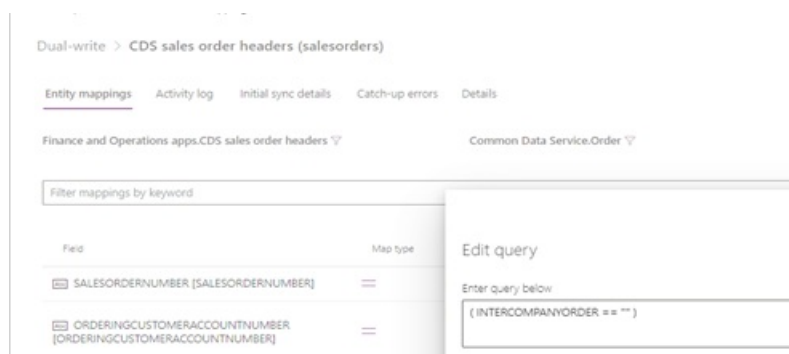
Ciascuna delle tabelle standard Dataverse è estesa tramite riferimenti alla colonna **Ordine interaziendale** e le mappe a doppia scrittura vengono modificate per fare riferimento alle colonne aggiuntive nei filtri. Pertanto, gli ordini interaziendali non vengono più sincronizzati. Questo processo consente di evitare dati non necessari nell'app di interazione con i clienti.

1. Estendere la tabella **Intestazioni ordine cliente CDS** aggiungendo un riferimento alla colonna **Ordine interaziendale**. Questa colonna viene compilata solo negli ordini interaziendali. La colonna **Ordine interaziendale** è disponibile nella tabella **SalesTable**.



Staging field	Mapping type	Function	Target field	Sequence	Return paramet...	Call validate File...
FORMATTEDINVOICEADDRESS	=		FORMATTEDINVOICEADDRESS	0	0	✓
INTERCOMPANYORDER	=		INTERCOMPANYORDER	0	0	✓
INVOICEADDRESSCITY	=		INVOICEADDRESSCITY	0	0	✓
INVOICEADDRESSCOUNTRYREGIONID	=		INVOICEADDRESSCOUNTRYREG...	0	0	✓
INVOICEADDRESSCOUNTRYREGIONISOCODE	=		INVOICEADDRESSCOUNTRYREG...	0	0	✓

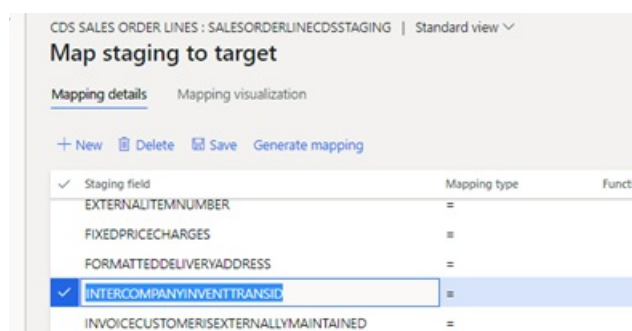
2. Dopo aver esteso le **Intestazioni ordini di vendita CDS**, la colonna **Ordine interaziendale** è disponibile nella mappatura. Applicare un filtro con `INTERCOMPANYORDER == ""` come stringa di query.



Field	Map type
SALESORDERNUMBER [SALESORDERNUMBER]	=
ORDERINGCUSTOMERACCOUNTNUMBER [ORDERINGCUSTOMERACCOUNTNUMBER]	=

Edit query
Enter query below
(INTERCOMPANYORDER == "")

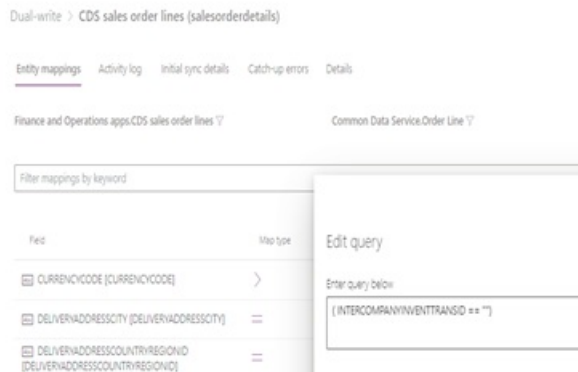
3. Estendere la tabella **Righe ordine cliente CDS** aggiungendo un riferimento alla colonna **IntercompanyInventTransId**. Questa colonna viene compilata solo negli ordini interaziendali. La colonna **IntercompanyInventTransId** è disponibile nella tabella **SalesLine**.



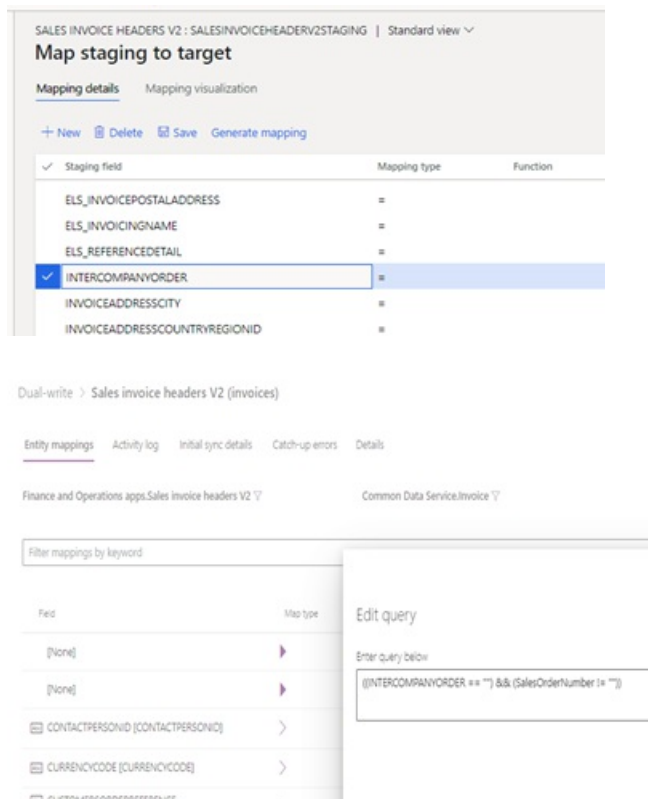
Staging field	Mapping type	Functi
EXTERNALITEMNUMBER	=	
FIXEDPRICECHARGES	=	
FORMATTEDDELIVERYADDRESS	=	
INTERCOMPANYINVENTTRANSID	=	
INVOICECUSTOMERISEXTERNALLYMAINTAINED	=	

4. Dopo aver esteso le **Righe ordine cliente CDS**, la colonna **IntercompanyInventTransId** è disponibile

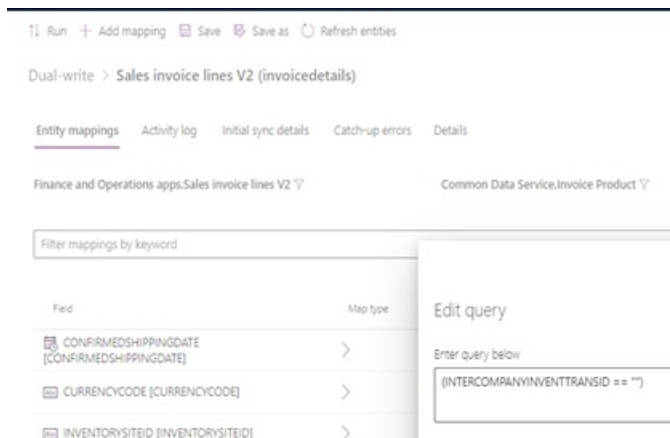
nella mappatura. Applicare un filtro con `INTERCOMPANYINVENTTRANSID == ""` come stringa di query.



5. Ripetere i passaggi 1 e 2 per estendere la tabella **Intestazione fattura di vendita V2** e aggiungere una query di filtro. In questo caso, utilizzare `(INTERCOMPANYORDER == "") && (SALESORDERNUMBER != "")` come stringa di query per il filtro.

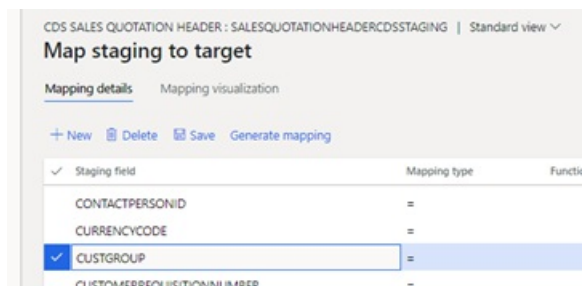


6. Ripetere i passaggi 3 e 4 per estendere la tabella **Righe fattura di vendita V2** e aggiungere una query di filtro. In questo caso, utilizzare `INTERCOMPANYINVENTTRANSID == ""` come stringa di query per il filtro.

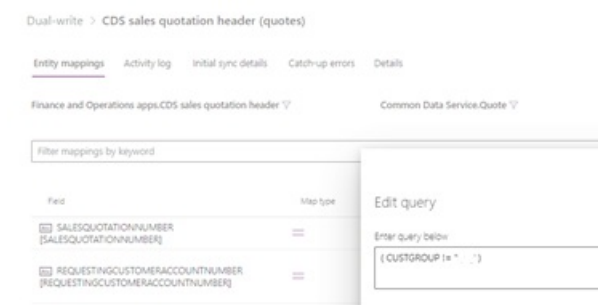


7. La tabella **Offerte** non ha una relazione interaziendale. Se qualcuno crea un'offerta per uno dei tuoi

clienti interaziendali, è possibile utilizzare la colonna **CustGroup** per raggruppare tutti questi clienti in un unico gruppo di clienti. È possibile estendere l'intestazione e le righe aggiungendo la colonna **CustGroup**, quindi filtrare in modo che il gruppo non sia incluso.



8. Dopo aver esteso l'entità **Offerte**, applicare un filtro con `CUSTGROUP != "<company>"` come stringa di query.



Dati master clienti integrati

24/11/2021 • 3 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

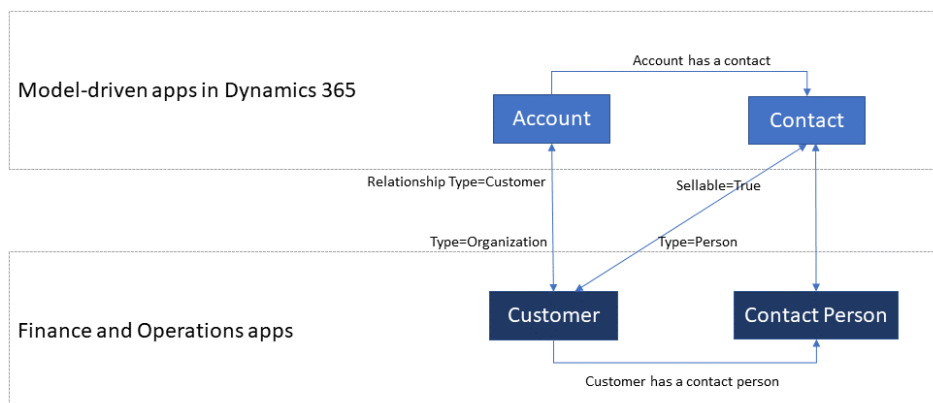
- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

I dati dei clienti possono essere masterizzati in più di un'applicazione Dynamics 365. Ad esempio, una riga del cliente può avere origine dall'attività di vendita in Dynamics 365 Sales (un'app Customer Engagement) o una riga può avere origine dall'attività di vendita al dettaglio in Dynamics 365 Commerce (un'app finance and operations). Indipendentemente da dove provengano i dati dei clienti, questi vengono integrati in background. Dati master clienti integrati ti offre la flessibilità di gestire i dati dei clienti in qualsiasi applicazione Dynamics 365 e offre una visione completa del cliente con la suite di applicazioni Dynamics 365.

Flusso dei dati dei clienti

Cliente è un concetto ben definito nelle applicazioni. Di conseguenza, l'integrazione dei dati dei clienti implica solo armonizzare il concetto di cliente tra due applicazioni. L'illustrazione seguente mostra il flusso dei dati dei clienti.



I clienti possono essere classificati largamente in due tipi: clienti commerciali/aziendali e consumatori/utenti finali. Questi due tipi di clienti vengono archiviati e gestiti in modo diverso in Finance and Operations e Dataverse.

In Finance and Operations, sia i clienti commerciali/aziendali che i consumatori/utenti finali vengono gestiti in

un'unica tabella denominata **CustTable** (CustCustomerV3Entity) e vengono classificati in base all'attributo **Tipo**. Se **Tipo** è impostato su **Organizzazione**, il cliente è cliente commerciale/aziendale e se **Tipo** è impostato su **Persona**, il cliente è un consumatore/utente finale. Le informazioni principali del contatto vengono gestite tramite la tabella SMMContactPersonEntity.

In Dataverse, i clienti commerciali/aziendali sono gestiti nella tabella Conto e vengono identificati come clienti quando l'attributo **RelationshipType** è impostato su **Cliente**. Sia i consumatori/utenti finali che il contatto sono rappresentati dalla tabella Contatto. Per fornire una netta separazione tra un consumatore/utente finale e un contatto, la tabella **Contatto** include un flag booleano **Di vendita**. Se **Di vendita** è **True**, il contatto è un consumatore/utente finale e offerte e gli ordini possono essere creati per quel contatto. Se **Di vendita** è **False**, il contatto è solo un contatto principale di un cliente.

Quando un contatto non di vendita partecipa a un processo di ordine o offerta, **Di vendita** è impostato su **True** per contrassegnare il contatto come contatto di vendita. Un contatto che è diventato un contatto di vendita rimane tale.

Modelli

I dati dei clienti includono tutte le informazioni sul cliente, ad esempio il gruppo di clienti, indirizzi, informazioni di contatto, il profilo di pagamento, il profilo fattura e lo stato del programma fedeltà. Una raccolta di mappe della tabella funziona in combinazione durante l'interazione con i dati dei clienti, come illustrato nella seguente tabella.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Contatti CDS V2	contatti	Questo modello sincronizza tutte le informazioni di contatto primarie, secondarie e terziarie, sia per i clienti che per i fornitori.
Gruppi di clienti	msdyn_customergroups	Questo modello sincronizza le informazioni del gruppo di clienti.
Metodo di pagamento clienti	msdyn_customerpaymentmethods	Questo modello sincronizza le informazioni del metodo di pagamento dei clienti.
Clienti V3	conti	Questo modello sincronizza le informazioni sui dati master i clienti commerciali e aziendali.
Clienti V3	contatti	Questo modello sincronizza i dati master per i clienti e gli utenti finali.
Affissi nome	msdyn_nameaffixes	Questo modello sincronizza i dati di riferimento degli affissi nome per clienti e fornitori.
Righe giorno di pagamento - CDS V2	msdyn_paymentdaylines	Questo modello sincronizza i dati di riferimento delle righe giorni di pagamento per clienti e fornitori.
Giorni di pagamento - CDS	msdyn_paymentdays	Questo modello sincronizza i dati di riferimento dei giorni di pagamento per clienti e fornitori.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Righe scadenzario pagamenti	msdyn_paymentsschedulelines	Sincronizza i dati di riferimento delle righe scadenzario pagamenti per clienti e fornitori.
Scadenzario pagamenti	msdyn_paymentsschedules	Questo modello sincronizza i dati di riferimento dello scadenzario pagamenti per clienti e fornitori.
Termini di pagamento	msdyn_paymentterms	Questo modello sincronizza i dati di riferimento dei termini di pagamento per clienti e fornitori.

Dati master fornitori integrati

24/11/2021 • 2 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

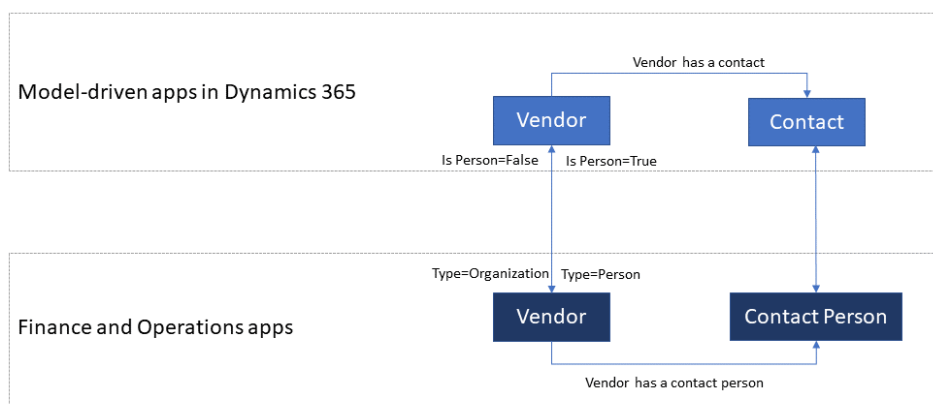
Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Il termine *fornitore* si riferisce a un'organizzazione fornitore o a un unico proprietario che fornisce beni o servizi a un'azienda. Sebbene *fornitore* sia un concetto cardine in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, non esiste un concetto di fornitore nelle app customer engagement. Tuttavia, è possibile sovraccaricare la tabella **Account/Contatto** per memorizzare le informazioni sul fornitore. Il master fornitore integrato introduce un concetto di fornitore esplicito nelle app customer engagement. È possibile utilizzare il nuovo progetto del fornitore o archiviare i dati del fornitore nella tabella **Account/Contatto**. La doppia scrittura supporta entrambi gli approcci.

In entrambi gli approcci, i dati del fornitore sono integrati in Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Field Service e nei portali Power Apps. In Supply Chain Management, i dati sono disponibili per flussi di lavoro come richieste di acquisto e ordini di acquisto.

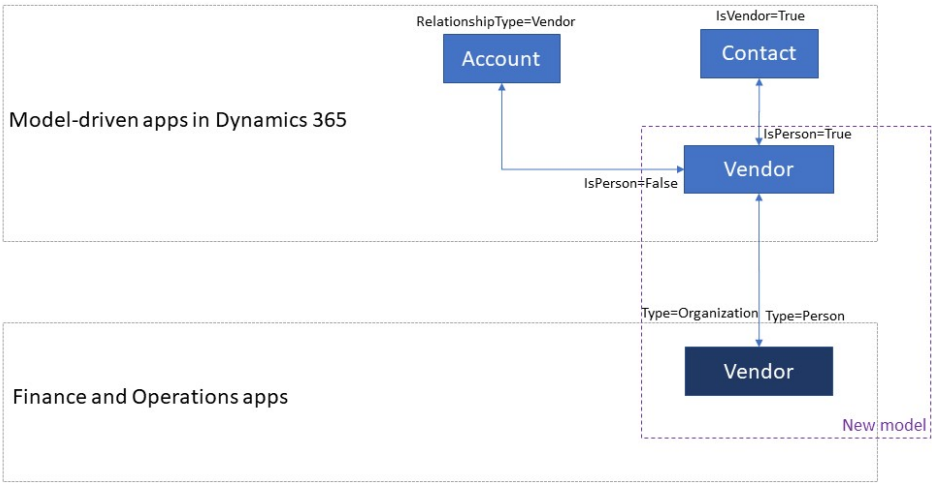
Flusso di dati fornitore

È possibile utilizzare il nuovo progetto del fornitore se non si desidera archiviare i dati del fornitore nella tabella **Account/Contatto** in Dataverse.



È possibile utilizzare il progetto del fornitore esteso se si desidera continuare ad archiviare i dati del fornitore

nella tabella **Account/Contatto**. Per utilizzare il progetto esteso del fornitore, è necessario configurare i flussi di lavoro del fornitore nel pacchetto della soluzione di doppia scrittura. Per ulteriori informazioni, vedere [Passare da un progetto del fornitore all'altro](#).



TIP

Se si usano i portali Power Apps per i fornitori self-service, le informazioni sui fornitori possono essere inviate direttamente alle app Finance and Operations.

Modelli

I dati dei fornitori includono tutte le informazioni sul fornitore, ad esempio il gruppo di fornitori, indirizzi, informazioni di contatto, il profilo di pagamento, il profilo fattura. Una raccolta di mappe della tabella funziona in combinazione durante l'interazione con i dati dei fornitori, come illustrato nella seguente tabella.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Contatti CDS V2	contatti	Questo modello sincronizza tutte le informazioni di contatto primarie, secondarie e terziarie, sia per i clienti che per i fornitori.
Affissi nome	msdyn_nameaffixes	Questo modello sincronizza i dati di riferimento degli affissi nome per clienti e fornitori.
Righe giorno di pagamento - CDS V2	msdyn_paymentdaylines	Questo modello sincronizza i dati di riferimento delle righe giorni di pagamento per clienti e fornitori.
Giorni di pagamento - CDS	msdyn_paymentdays	Questo modello sincronizza i dati di riferimento dei giorni di pagamento per clienti e fornitori.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Righe scadenario pagamenti	msdyn_paymentschedulelines	Sincronizza i dati di riferimento delle righe scadenario pagamenti per clienti e fornitori.
Scadenario pagamenti	msdyn_paymentschedules	Questo modello sincronizza i dati di riferimento dello scadenario pagamenti per clienti e fornitori.
Termini di pagamento	msdyn_paymentterms	Questo modello sincronizza i dati di riferimento dei termini di pagamento per clienti e fornitori.
Fornitori V2	msdyn_vendors	Le società che utilizzano una soluzione personalizzata per i fornitori possono sfruttare il concetto di fornitore predefinito introdotto in Dataverse a causa dell'integrazione con le app Finance and Operations.
Gruppi di fornitori	msdyn_vendorgroups	Questo modello sincronizza le informazioni del gruppo di fornitori.
Metodo di pagamento fornitore	msdyn_vendorpaymentmethods	Questo modello sincronizza le informazioni del metodo di pagamento dei fornitori.

Passa tra strutture fornitore

24/11/2021 • 3 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Flusso di dati fornitore

Se si sceglie di utilizzare la tabella **Conto** per memorizzare i fornitori di tipo **Organizzazione** e la tabella **Contatto** per memorizzare i fornitori di tipo **Persona**, configurare i seguenti flussi di lavoro. In caso contrario, questa configurazione non è richiesta.

Utilizzare il progetto del fornitore esteso per i fornitori di tipo Organizzazione

Il pacchetto di soluzione **Dynamics365FinanceExtended** contiene i seguenti modelli di processo del flusso di lavoro. Verrà creato un flusso di lavoro per ogni modello.

- Creare fornitori nella tabella Conto
- Creare fornitori nella tabella Fornitori
- Aggiornare fornitori nella tabella Conto
- Aggiornare fornitori nella tabella Fornitori

Per creare nuovi processi del flusso di lavoro utilizzando i modelli del processo del flusso di lavoro, seguire la seguente procedura.

1. Creare un nuovo processo del flusso di lavoro per la tabella **Fornitore** e selezionare il modello di processo del flusso di lavoro **Creare fornitori nella tabella conto**. Selezionare OK. Questo flusso di lavoro gestisce lo scenario di creazione del fornitore per la tabella **Conto**.

Create Process

Define a new process, or create one from an existing template. You can create four kinds of processes: business process flows, actions, dialogs, and workflows.

Process name: *

Category: * Entity: *

☐ Run this workflow in the background (recommended)

Type: ☐ New blank process ☒ New process from an existing template (select from list):

Template Name ↑	Primary Entity
☒ Create Vendors in Accounts Entity	Vendor
Update Vendors in Accounts Entity	Vendor

2. Creare un nuovo processo del flusso di lavoro per la tabella **Fornitore** e selezionare il modello di processo del flusso di lavoro **Aggiornare fornitori nella tabella conto**. Selezionare **OK**. Questo flusso di lavoro gestisce lo scenario di aggiornamento del fornitore per la tabella **Conto**.
3. Creare un nuovo processo del flusso di lavoro per la tabella **Conto** e selezionare il modello di processo del flusso di lavoro **Creare fornitori nella tabella fornitore**.
4. Creare un nuovo processo del flusso di lavoro per la tabella **Conto** e selezionare il modello di processo del flusso di lavoro **Aggiornare fornitori nella tabella fornitore**.
5. È possibile configurare i flussi di lavoro come flussi di lavoro in tempo reale o in background, in base ai requisiti. Per configurare un flusso di lavoro come flusso di lavoro in background, selezionare **Converti in flusso di lavoro in background**.

PowerApps

File Save and Close Activate **Convert to a background workflow** Show Dependencies Solution Layers Actions Help

Process: Update Vendors in Accounts Entity

Information

Common

- Information
- Audit History
- Solution Health Rules
- Solution Health Rules

Process Sessions

- Process Sessions

General Administration Notes

Hide Process Properties

Process Name * Entity

Activate As Category

Available to Run

☐ Run this workflow in the background (recommended)

☐ As an on-demand process

☐ As a child process

Options for Automatic Processes

Scope

Start when: ☐ Record is created

☐ Record status changes

☐ Record is assigned

☒ Record fields change

☐ Record is deleted

Execute as: ☒ The owner of the workflow ☐ The user who made changes to the record

☒ **Workflow Log Retention** Keep logs for workflow jobs that encountered errors

6. Attivare i flussi di lavoro creati sulle tabelle **Conto** e **Fornitore** per iniziare a utilizzare la tabella **Conto** di Customer Engagement per archiviare le informazioni sui fornitori di tipo **Organizzazione**.

Utilizzare il progetto del fornitore esteso per i fornitori di tipo Persona

Il pacchetto di soluzione **Dynamics365FinanceExtended** contiene i seguenti modelli di processo del flusso di lavoro. Verrà creato un flusso di lavoro per ogni modello.

- Creare fornitori di tipo Persona nella tabella fornitori
- Creare fornitori di tipo Persona nella tabella Contatti
- Aggiornare fornitori di tipo Persona nella tabella Contatti
- Aggiornare fornitori di tipo Persona nella tabella fornitori

Per creare nuovi processi del flusso di lavoro utilizzando i modelli del processo del flusso di lavoro, seguire la seguente procedura.

1. Creare un nuovo processo del flusso di lavoro per la tabella **Fornitore** e selezionare il modello di processo del flusso di lavoro **Creare fornitori di tipo Persona nella tabella contatti**. Selezionare **OK**. Questo flusso di lavoro gestisce lo scenario di creazione del fornitore per la tabella **Contatto**.
2. Creare un nuovo processo del flusso di lavoro per la tabella **Fornitore** e selezionare il modello di processo del flusso di lavoro **Aggiornare fornitori di tipo Persona nella tabella contatti**. Selezionare **OK**. Questo flusso di lavoro gestisce lo scenario di aggiornamento del fornitore per la tabella **Contatto**.
3. Creare un nuovo processo del flusso di lavoro per la tabella **Contatto** e selezionare il modello **Creare fornitori di tipo Persona nella tabella fornitore**.
4. Creare un nuovo processo del flusso di lavoro per la tabella **Contatto** e selezionare il modello **Aggiornare fornitori di tipo Persona nella tabella fornitore**.
5. È possibile configurare i flussi di lavoro come flussi di lavoro in tempo reale o in background, in base ai requisiti. Per configurare un flusso di lavoro come flusso di lavoro in background, selezionare **Converti in flusso di lavoro in background**.
6. Attivare i flussi di lavoro creati sulle entità **Contatto** e **Fornitore** per iniziare a utilizzare le tabelle **Contatto** di Customer Engagement per archiviare le informazioni sui fornitori di tipo **Persona**.

Carte fedeltà e punti premio fedeltà dei clienti

24/11/2021 • 2 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Le aziende classificano i clienti e forniscono servizi sofisticati, basati sui modelli di acquisto e di spesa dei clienti. Per esempio, Dynamics 365 Commerce dispone dell'infrastruttura e delle funzioni per facilitare e gestire le carte fedeltà dei clienti, i punti premio, i prezzi basati sulla fedeltà e le esperienze di acquisto basate sui premi. Quando i dati relativi alle carte fedeltà dei clienti e ai punti premio in Commerce vengono sincronizzati con Dataverse, le app Customer Engagement possono utilizzare tali dati. Ad esempio, gli utenti Dynamics 365 Customer Service possono utilizzare i dati per fornire gli stessi servizi sofisticati tramite l'help desk.

Modelli

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Carta fedeltà	msdyn_loyaltycards	Questo modello sincronizza le informazioni delle carte fedeltà dei clienti.
Livelli fedeltà	msdyn_loyaltylevels	Questo modello sincronizza le informazioni dei punti premio dei clienti.
Punti premio fedeltà	msdyn_loyaltyrewardpoints	

Esperienza prodotto unificata

24/11/2021 • 15 minutes to read

NOTE

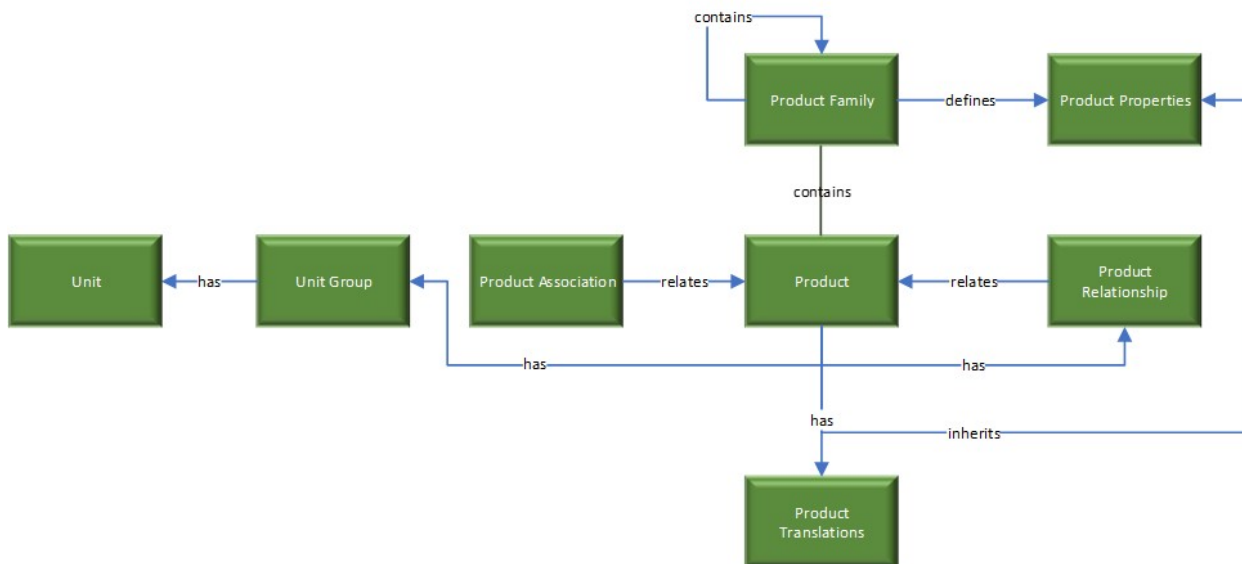
A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

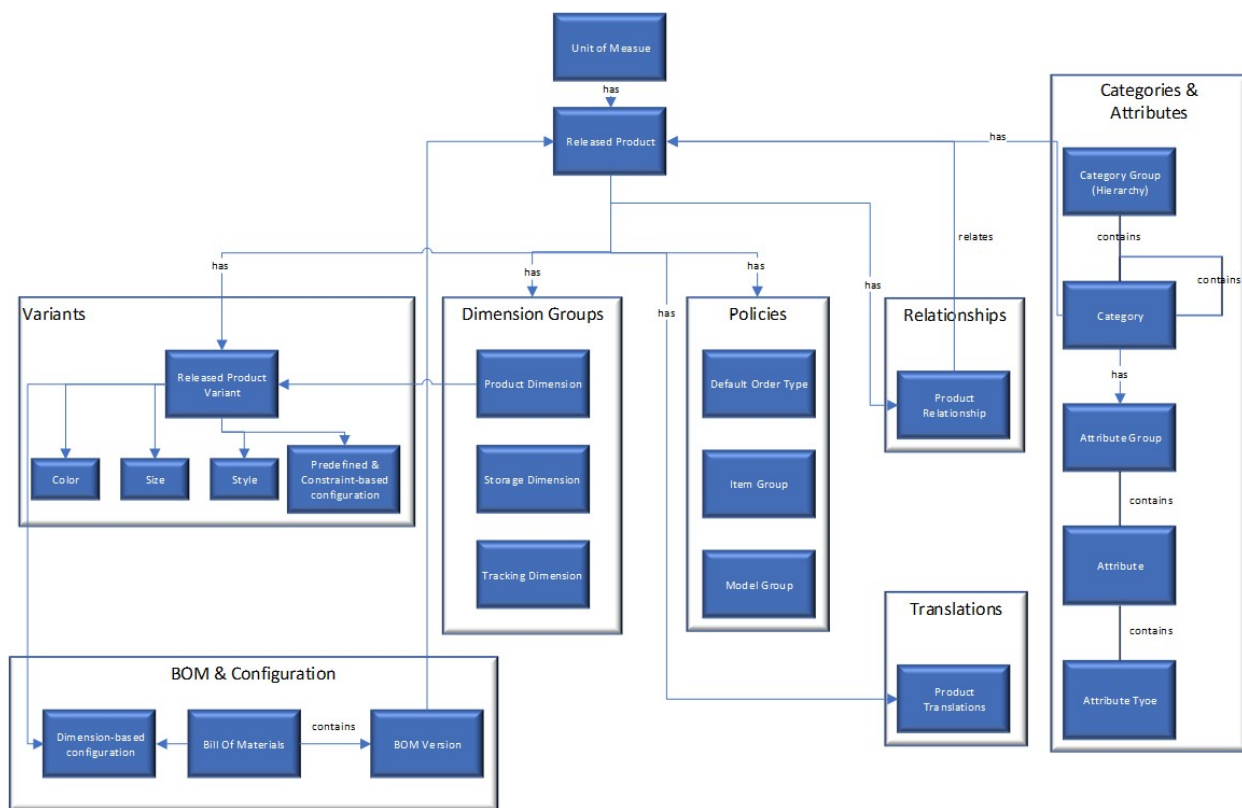
Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Quando un ecosistema aziendale è costituito da applicazioni Dynamics 365, come Finance, Supply Chain Management e Sales, le aziende spesso utilizzano queste applicazioni per acquisire dati di prodotto. Questo perché tali app forniscono una robusta infrastruttura di prodotto completata da sofisticati concetti di valutazione e dati di magazzino disponibile accurati. Le aziende che utilizzano un sistema esterno di gestione del ciclo di vita del prodotto per l'acquisizione dei dati di prodotto possono dirigere i prodotti dalle app Finance and Operations ad altre app Dynamics 365. L'esperienza di prodotto unificata importa il modello di dati di prodotto integrato in Dataverse, di modo che tutti gli utenti delle applicazioni inclusi gli utenti di Power Platform possano usufruire dei dati di prodotto avanzati delle app Finance and Operations.

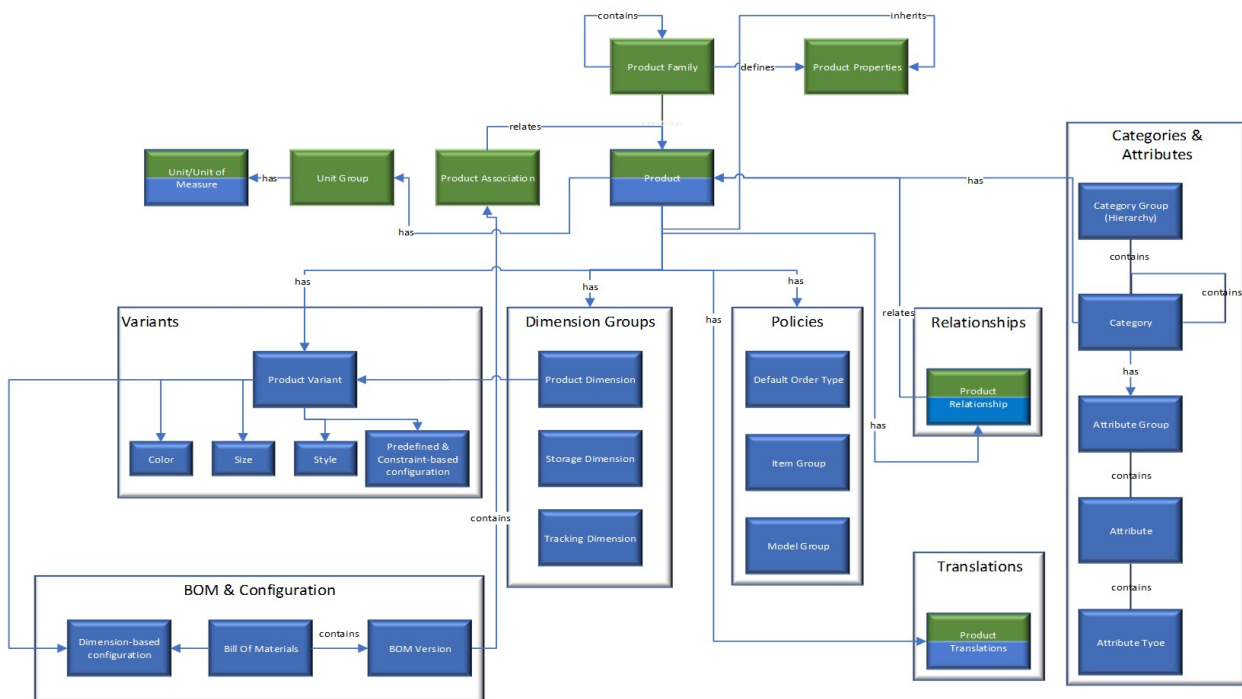
Di seguito è riportato il modello di dati di prodotto di Sales.



Di seguito è riportato il modello di dati per prodotti delle app Finance and Operations.



Questi due modelli di dati di prodotto sono stati integrati in Dataverse come mostrato di seguito.



Le mappe della tabella di doppia scrittura per i prodotti sono state progettate per un flusso di dati esclusivamente unidirezionale e rappresentano un'esperienza pressoché in tempo reale dalle Finance and Operations app a Dataverse. Tuttavia, l'infrastruttura di prodotto è stata aperta per renderla bidirezionale, se necessario. Sebbene possa essere personalizzata, l'esecuzione è a proprio rischio, in quanto Microsoft non consiglia questo approccio.

Modelli

Le informazioni di prodotto contengono tutte le informazioni sul prodotto e sulla relativa definizione, come le dimensioni prodotto o le dimensioni di tracciabilità e di immagazzinamento. Come mostrato nella tabella seguente, una raccolta di mappe della tabella viene creata per sincronizzare i prodotti e le informazioni correlate.

APP DI FINANCE AND OPERATIONS	ALTRE APP DYNAMICS 365	DESCRIZIONE
Tutti i prodotti	msdyn_globalproducts	La tabella Tutti i prodotti contiene tutti i prodotti disponibili nelle app Finance and Operations, ovvero i prodotti rilasciati e quelli non rilasciati.
Prodotti specifici CDS rilasciati	Prodotto	La tabella Prodotto contiene le colonne che definiscono il prodotto. Include singoli prodotti (prodotti con prodotto di sottotipo) e varianti prodotto. Nella seguente tabella sono riportati i mapping.
Colori	msdyn_productcolors	
Configurazioni	msdyn_productconfigurations	
Impostazioni ordine predefinite	msdyn_productdefaultordersettings	
Categorie prodotti	msdyn_productcategories	Le categorie di prodotti e le informazioni sulla struttura e sulle caratteristiche sono contenute nella tabella categoria di prodotti.
Assegnazioni categoria prodotto	msdyn_productcategoryassignments	Per assegnare un prodotto a una categoria è possibile utilizzare la tabella assegnazioni di categoria di prodotto.
Gerarchie di categorie prodotto	msdyn_productcategoryhierarchies	Utilizzare le gerarchie di prodotti per classificare o raggruppare prodotti. Le gerarchie di categorie sono disponibili in Dataverse utilizzando la tabella gerarchia di categorie di prodotti.
Ruoli gerarchia di categorie prodotto	msdyn_productcategoryhierarchyroles	Le gerarchie di prodotti possono essere utilizzate per ruoli diversi in D365 Finance and Operations. Specificano quale categoria viene utilizzata in ciascun ruolo utilizzato dalla tabella ruolo della categoria di prodotti.
Impostazioni ordine predefinite prodotto V2	msdyn_productspecificdefaultordersettings	
Gruppi di dimensioni prodotto	msdyn_productdimensiongroups	Il gruppo di dimensioni prodotto determina le dimensioni prodotto che definiscono il prodotto.
Colori rappresentazione generale prodotto	msdyn_sharedproductcolors	La tabella Colore prodotto condiviso indica i colori che una specifica rappresentazione generale prodotto può avere. Questo concetto viene migrato a Dataverse per assicurare la coerenza dei dati.

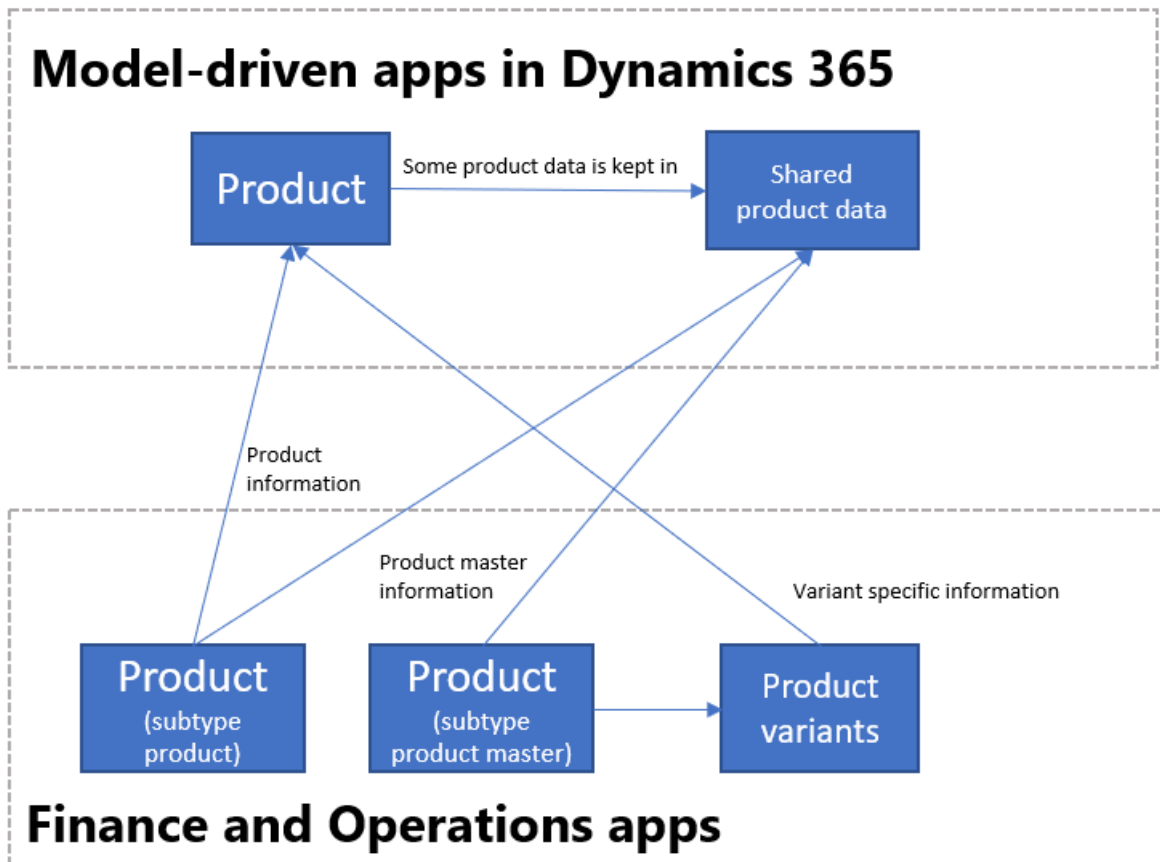
APP DI FINANCE AND OPERATIONS	ALTRE APP DYNAMICS 365	DESCRIZIONE
Configurazioni rappresentazione generale prodotto	msdyn_sharedproductconfigurations	La tabella Configurazione prodotto condivisa indica le configurazioni che una specifica rappresentazione generale prodotto può avere. Questo concetto viene migrato a Dataverse per assicurare la coerenza dei dati.
Dimensioni rappresentazione generale prodotto	msdyn_sharedproductsizes	La tabella Dimensione prodotto condivisa indica le dimensioni che una rappresentazione generale prodotto può avere. Questo concetto viene migrato a Dataverse per assicurare la coerenza dei dati.
Stili rappresentazione generale prodotto	msdyn_sharedproductstyles	La tabella Stile prodotto condiviso indica gli stili che una specifica rappresentazione generale prodotto può avere. Questo concetto viene migrato a Dataverse per assicurare la coerenza dei dati.
Codice a barre identificato per numero prodotto	msdyn_productbarcodes	I codici a barre sono utilizzati per identificare in modo univoco i prodotti.
Conversioni unità specifiche del prodotto	msdyn_productspecificunitofmeasureconversions	
Prodotti rilasciati V2	msdyn_sharedproductdetails	La tabella msdyn_sharedproductdetails contiene le colonne delle app Finance and Operations che definiscono il prodotto e che contengono le informazioni finanziarie e di gestione del prodotto.
Dimensioni	msdyn_productsizes	
Gruppi di dimensioni di immagazzinamento	msdyn_productstoragedimensiongroups	Il gruppo di dimensioni di immagazzinamento prodotto rappresenta il metodo utilizzato per definire l'ubicazione del prodotto in magazzino.
Stili	msdyn_productsyles	
Gruppi di dimensioni di tracciabilità	msdyn_producttrackingdimensiongroups	Il gruppo di dimensioni di tracciabilità prodotto rappresenta il metodo utilizzato per tenere traccia del prodotto in magazzino.
Unità	uoms	
Conversioni unità	msdyn_unitofmeasureconversions	

Integrazione di prodotti

In questo modello, il prodotto è rappresentato dalla combinazione di due tabelle in Dataverse: **Prodotto** e **msdyn_sharedproductdetails**. Mentre la prima tabella contiene la definizione di un prodotto (identificatore univoco per il prodotto, il nome del prodotto e la descrizione), la seconda tabella contiene le colonne archiviate a livello del prodotto. La combinazione di queste due tabelle viene utilizzata per definire il prodotto in base al concetto di unità di stockkeeping. Ogni prodotto rilasciato avrà le relative informazioni nelle tabelle menzionate (Prodotto e Dettagli prodotto condivisi). Per tenere traccia di tutti i prodotti (rilasciati e non rilasciati) si utilizza la tabella **Prodotti globali**.

Poiché il prodotto è rappresentato come unità di stockkeeping, i concetti di prodotti specifici, rappresentazioni generali prodotto e varianti prodotto possono essere acquisiti in Dataverse nel seguente modo:

- I **prodotti con prodotto di sottotipo** sono prodotti auto-definiti. Nessuna dimensione deve essere definita. Un esempio è un registro specifico. Per tali prodotti, viene creato una riga nella tabella **Prodotto** e una riga nella tabella **msdyn_sharedproductdetails**. Non viene creata nessuna riga di famiglia di prodotti.
- Le **rappresentazioni generali prodotto** sono utilizzate come prodotti generici che contengono la definizione e le regole che determinano il comportamento nei processi aziendali. In base a queste definizioni, è possibile generare i prodotti specifici noti come varianti prodotto. Ad esempio, Maglietta è la rappresentazione generale prodotto e può avere le dimensioni Colore e Dimensione. È possibile rilasciare varianti che hanno differenti combinazioni di queste dimensioni, come una maglietta blu di taglia S o una maglietta verde di taglia M. Nell'integrazione, una riga per variante viene creata nella tabella dei prodotti. Tale riga contiene informazioni specifiche della variante, come le differenti dimensioni. Le informazioni generiche per il prodotto sono archiviate nella tabella **msdyn_sharedproductdetails**. (queste informazioni generiche si trovano nella rappresentazione generale prodotto). Le informazioni relative alla rappresentazione generale prodotto vengono sincronizzate con Dataverse non appena viene creata la rappresentazione generale prodotto rilasciata (ma prima del rilascio delle varianti).
- I **prodotti specifici** fanno riferimento a tutti i prodotti di sottotipo e a tutte le varianti prodotto.



Con la funzionalità di doppia scrittura attivata, i prodotti Finance and Operations sono sincronizzate in altri prodotti Dynamics 365 nello stato **Bozza**. Vengono aggiunti al primo listino con la stessa valuta usata nell'app di customer engagement e usando l'ordinamento alfabetico sul nome del listino. In altre parole, sono aggiunte

al primo listino prezzi in un'app Dynamics 365 che corrisponde alla valuta della persona giuridica in cui il prodotto viene rilasciato in un'app Finance and Operations. Se non esiste un listino prezzi per la valuta data, verrà creato automaticamente un listino prezzi e il prodotto gli verrà assegnato.

L'attuale implementazione dei plugin a doppia scrittura che associano il listino prezzi predefinito all'unità cerca la valuta associata all'app Finance and Operations e trova il primo listino prezzi nell'app di interazione con i clienti utilizzando l'ordinamento alfabetico sul nome del listino prezzi. Per impostare un listino prezzi predefinito per una valuta specifica quando si dispone di più listini prezzi per quella valuta, è necessario aggiornare il nome del listino prezzi a un nome che appare prima nell'ordine alfabetico rispetto a qualsiasi altro listino prezzi per quella stessa valuta. Se non ha alcun listino per la valuta data, ne viene creato uno nuovo.

Per impostazione predefinita, i prodotti delle app Finance and Operations sono sincronizzati con altre app Dynamics 365 nello stato di **Bozza**. Per sincronizzare il prodotto con stato **Attivo** di modo che sia possibile utilizzarlo direttamente, ad esempio, nelle offerte di ordine cliente, è necessario selezionare **Creare prodotti in stato attivo** = **Sì** in **Sistema > Amministrazione > Amministrazione sistema > Impostazioni di sistema > Vendite**.

Quando i prodotti sono sincronizzati, è necessario immettere un valore per il campo **Unità di vendita** nell'app Finance and Operations, perché è un campo obbligatorio in Sales.

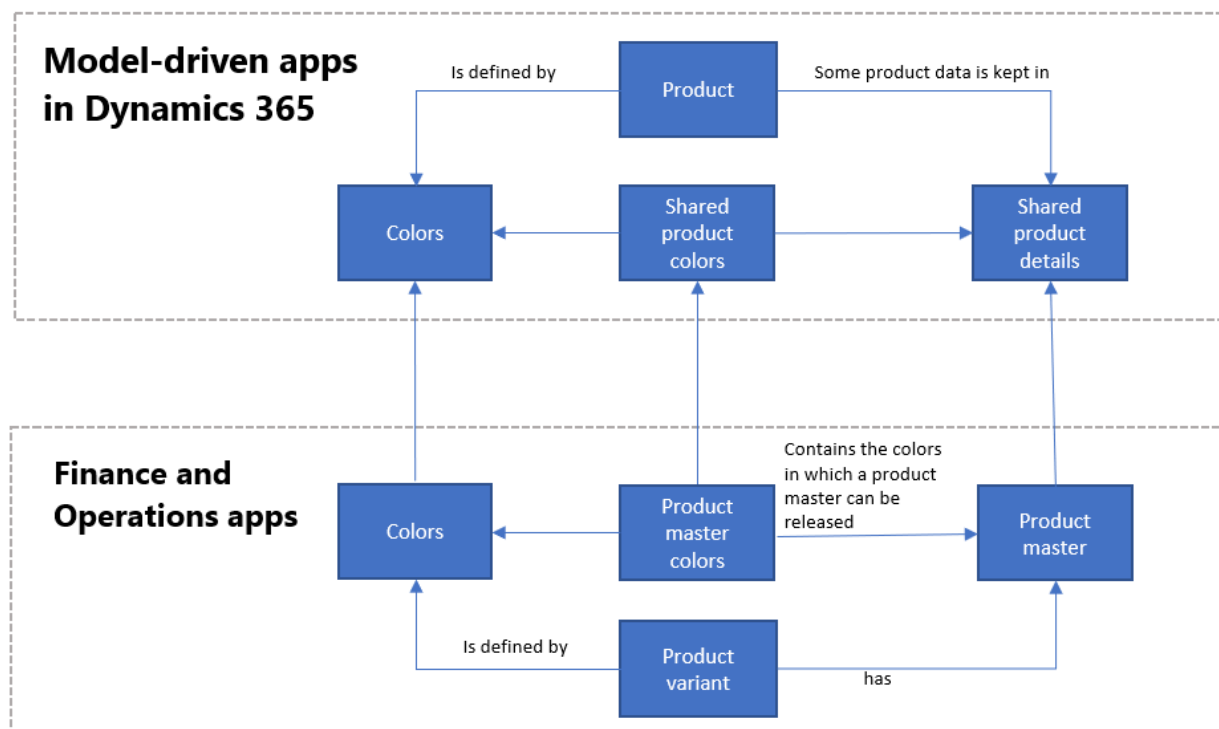
La creazione di famiglie di prodotti in Dynamics 365 Sales non è supportata con la sincronizzazione a doppia scrittura dei prodotti.

La sincronizzazione dei prodotti avviene dall'app Finance and Operations in Dataverse. Ciò significa che i valori delle colonne tabella prodotto possono essere modificati in Dataverse, ma quando viene attivata la sincronizzazione (quando una colonna del prodotto viene modificato in un'app Finance and Operations), questo sovrascriverà i valori in Dataverse.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI
Prodotti specifici CDS rilasciati	Prodotto
Prodotti rilasciati V2	msdyn_sharedproductdetails
Tutti i prodotti	msdyn_globalproducts

Dimensioni prodotto

Le dimensioni prodotto sono caratteristiche che identificano una variante prodotto. Le quattro dimensioni prodotto (colore, dimensione, stile e configurazione) vengono inoltre mappati a Dataverse per definire le varianti prodotto. Nella figura seguente è illustrato il modello di dati per la dimensione prodotto Colore. Lo stesso modello viene applicato a Dimensioni, Stili e Configurazioni.



APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI
Colori	msdyn_productcolors
Dimensioni	msdyn_productsizes
Stili	msdyn_productsytlas
Configurazioni	msdyn_productconfigurations

Quando un prodotto ha dimensioni prodotto differenti (ad esempio una rappresentazione generale prodotto ha Colore e Prodotto come dimensioni prodotto, ovvero ogni variante prodotto) è definito come combinazione di tali dimensioni prodotto. Ad esempio, il numero prodotto B0001 è una maglietta nera di taglia XS e il numero prodotto B0002 è una maglietta nera di taglia S. In questo caso, le combinazioni esistenti delle dimensioni prodotto sono definite. Ad esempio, la maglietta dell'esempio precedente può essere nera e di taglia XS, S, M o L, ma non può essere nera e di taglia XL. In altre parole, le dimensioni prodotto che una rappresentazione generale prodotto può avere sono specificate e le varianti possono essere rilasciate in base a tali valori.

Per tenere traccia delle dimensioni prodotto che una rappresentazione generale prodotto può utilizzare, le seguenti tabelle vengono create e mappate in Dataverse per ogni dimensione prodotto. Per ulteriori informazioni, vedere [Panoramica delle informazioni sul prodotto](#).

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI
Colori rappresentazione generale prodotto	msdyn_sharedproductcolors
Configurazioni rappresentazione generale prodotto	msdyn_sharedproductconfigurations
Dimensioni rappresentazione generale prodotto	msdyn_sharedproductsizes
Stili rappresentazione generale prodotto	msdyn_sharedproductstyles
Codice a barre identificato per numero prodotto	msdyn_productbarcodes

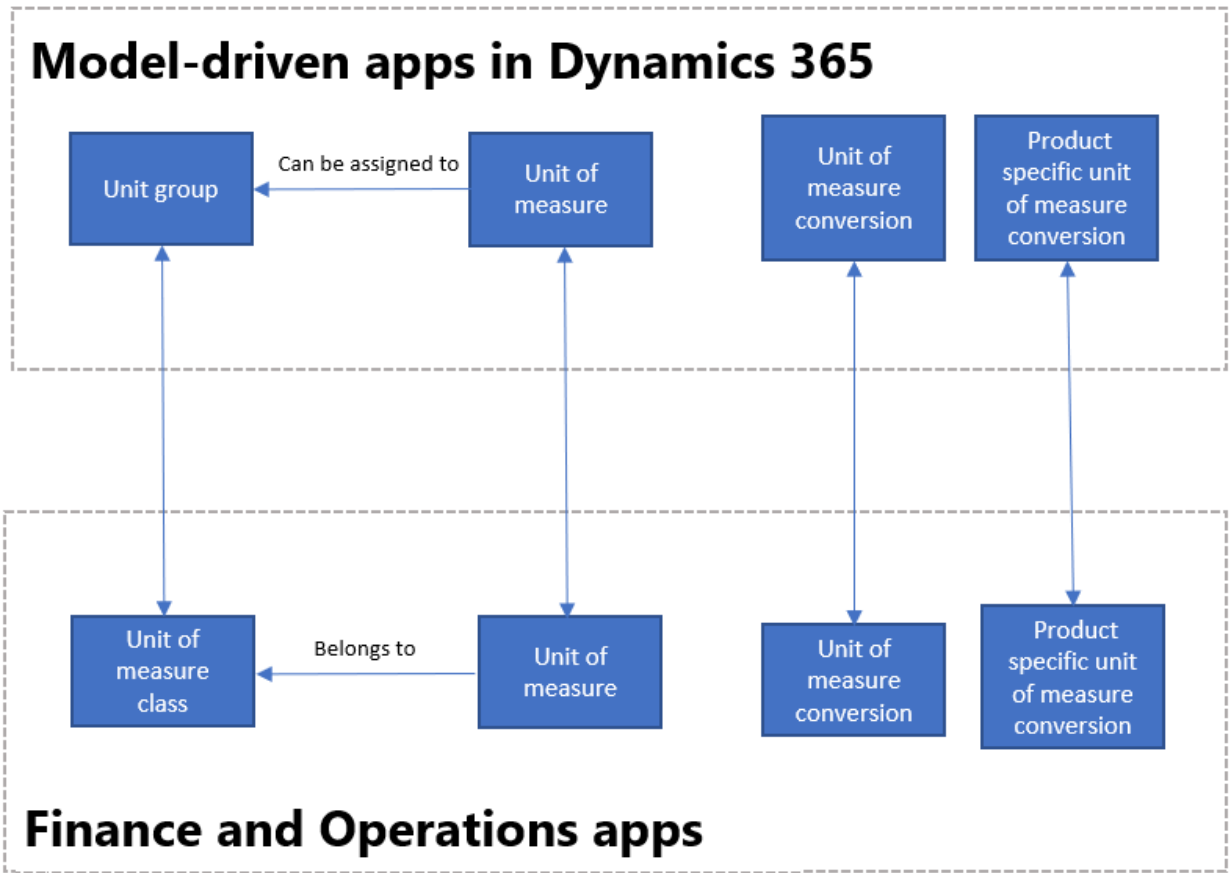
Impostazioni ordine predefinite e impostazioni ordine predefinite specifiche del prodotto

Le impostazioni ordine predefinite definiscono il sito e il magazzino in cui gli articoli saranno prelevati o archiviati, le quantità minima, massima, multipla e standard che verrà utilizzata per il commercio o la gestione degli articoli, i lead time, il flag di interruzione e il metodo delle promesse ordine. Queste informazioni sono disponibili in Dataverse mediante le impostazioni ordine predefinite e le impostazioni ordine predefinite specifiche del prodotto. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità, vedere l'argomento [Impostazioni ordine predefinite](#).

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI
Impostazioni ordine predefinite	msdyn_productdefaultordersettings
Impostazioni ordine predefinite prodotto V2	msdyn_productspecificdefaultordersettings

Unità di misura e conversioni di unità di misura

Le unità di misura e la relativa conversione sono disponibili in Dataverse mediante il modello di dati visualizzato nel diagramma.



Il concetto di unità di misura è integrato tra le app Finance and Operations e altre app Dynamics 365. Per ogni classe di unità di misura in un'app Finance and Operations, viene creato un gruppo di unità in un'app Dynamics 365, che contiene le unità appartenenti alla classe di unità di misura. Un'unità di base predefinita viene inoltre creata per ogni gruppo di unità.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI
Conversioni unità specifiche del prodotto	msdyn_productspecificunitofmeasureconversions

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI
Unità	uoms
Conversioni unità	msdyn_unitofmeasureconversions

Sincronizzazione iniziale della corrispondenza dei dati delle unità tra Finance and Operations e Dataverse

Sincronizzazione iniziale delle unità

Quando la doppia scrittura è abilitata, le unità delle app Finance and Operations sono sincronizzate con altre app Dynamics 365. I gruppi di unità sincronizzati dalle app Finance and Operations in Dataverse dispongono di un flag che indica che sono "gestiti esternamente".

Corrispondenza di unità e dati di classi/gruppi di unità da Finance and Operations e altre app di Dynamics 365

Innanzitutto, è importante notare che la chiave di integrazione per l'unità è `msdyn_symbol`. Di conseguenza, questo valore deve essere univoco in Dataverse o in altre app Dynamics 365. Poiché in altre app Dynamics 365 è la coppia "ID gruppo unità" e "Nome" che definiscono l'unicità di un'unità, è necessario prendere in considerazione scenari diversi per la corrispondenza dei dati dell'unità tra app Finance and Operations e Dataverse.

Per le unità che corrispondono o si sovrappongono nelle app Finance and Operations e altre app di Dynamics 365:

- **L'unità appartiene a un gruppo di unità in altre app Dynamics 365 che corrisponde alla classe di unità associata nelle app Finance and Operations.** In questo caso, la colonna `msdyn_symbol` in altre app Dynamics 365 deve essere compilato con il simbolo dell'unità dalle app Finance and Operations. Pertanto, quando i dati verranno abbinati e il gruppo di unità verrà impostato come "Gestito esternamente" in altre app di Dynamics 365.
- **L'unità appartiene a un gruppo di unità in altre app Dynamics 365 che non corrisponde alla classe di unità associata nelle app Finance and Operations (nessuna classe di unità esistente nelle app Finance and Operations per la classe di unità in altre app Dynamics 365).** In questo caso, il campo `msdyn_symbol` deve essere compilato con una stringa casuale. Notare che questo valore deve essere univoco in altre app Dynamics 365.

Per le unità e le classi di unità in Finance and Operations che non esistono in altre app di Dynamics 365:

Come parte della doppia scrittura, i gruppi di unità dalle app Finance and Operations e le unità corrispondenti vengono create e sincronizzate in altre app Dynamics 365 e Dataverse e il gruppo di unità verrà impostato come "Gestito esternamente". Non è richiesto alcun ulteriore azione di bootstrap.

Per le unità in altre app di Dynamics 365 che non esistono nelle app Finance and Operations:

La colonna `msdyn_symbol` deve essere compilato per tutte le unità. Le unità possono sempre essere create nelle app Finance and Operations nella classe di unità corrispondente (se esiste). Se la classe di unità non esiste, è necessario innanzitutto creare la classe di unità (tenere presente che non è possibile creare una classe di unità nelle app Finance and Operations se non tramite l'estensione se si sta estendendo l'enumerazione) corrispondente all'altro gruppo di unità delle app Dynamics 365. È possibile quindi creare l'unità. Si noti che il simbolo dell'unità nelle app Finance and Operations deve essere il campo `msdyn_symbol` precedentemente specificato in altre app Dynamics 365 per l'unità.

Criteri di prodotto: gruppi di dimensioni, tracciabilità e archiviazioni

I criteri di prodotto sono set di criteri utilizzati per definire i prodotti e le relative caratteristiche in magazzino. Il

gruppo di dimensioni prodotto, di dimensioni di tracciabilità e di dimensioni di immagazzinamento sono disponibili come criteri di prodotto.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI
Gruppi di dimensioni prodotto	msdyn_productdimensiongroups
Gruppi di dimensioni di immagazzinamento	msdyn_productstoredimensiongroups
Gruppi di dimensioni di tracciabilità	msdyn_producttrackingdimensiongroups

Gerarchie di prodotti

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI
Assegnazioni categoria prodotto	msdyn_productcategoryassignments
Gerarchie di categorie prodotto	msdyn_productcategoryhierarchies
Ruoli gerarchia di categorie prodotto	msdyn_productcategoryhierarchyroles

Chiave di integrazione per i prodotti

Per identificare in modo univoco i prodotti tra Dynamics 365 for Finance and Operations e i prodotti in Dataverse vengono utilizzate le chiavi di integrazione. Per i prodotti, il (**productnumber**) è la chiave univoca che identifica un prodotto in Dataverse. È composta dalla concatenazione di: (**società**, **msdyn_productnumber**). La **società** indica la persona giuridica in Finance and Operations e **msdyn_productnumber** indica il numero del prodotto specifico in Finance and Operations.

Per gli utenti di altre app Dynamics 365, il prodotto viene identificato nell'interfaccia utente con **msdyn_productnumber** (notare che l'etichetta della colonna è **Numero prodotto**). Nel modulo del prodotto sono mostrati sia l'azienda che il msydn_productnumber. Tuttavia, la colonna (productnumber), la chiave univoca per un prodotto, non viene visualizzato.

Se si creano app in Dataverse, è necessario prestare attenzione all'utilizzo di **productnumber** (l'ID univoco del prodotto) come chiave di integrazione. Non usare **msdyn_productnumber** perché non è univoco.

Sincronizzazione iniziale dei prodotti e migrazione dei dati da Dataverse a Finance and Operations

Sincronizzazione iniziale dei prodotti

Quando la doppia scrittura è abilitata, i prodotti delle app Finance and Operations sono sincronizzati con Dataverse e altre app di interazione con i clienti. I prodotti creati in Dataverse e nelle altre app Dynamics 365 prima del rilascio della doppia scrittura non verranno aggiornati o abbinati ai dati del prodotto da Finance and Operations.

Corrispondenza dei dati di prodotto da Finance and Operations e altre app di Dynamics 365

Se gli stessi prodotti vengono mantenuti (sovrapposti/corrispondenti) in Finance and Operations e in Dataverse e in altre app Dynamics 365, quando si abilita la doppia scrittura verrà eseguita la sincronizzazione dei prodotti di Finance and Operations e verranno visualizzate righe duplicate in Dataverse per lo stesso prodotto. Per evitare la situazione precedente, se altre app Dynamics 365 hanno prodotti che si sovrappongono/corrispondono a Finance and Operations, l'amministratore che abilita la doppia scrittura deve

avviare le colonne **Società** (esempio: "USMF") e **msdyn_productnumber** (esempio: "1234:Black:S") prima che abbia luogo la sincronizzazione dei prodotti. In altre parole, queste due colonne nel prodotto in Dataverse devono essere compilati con la rispettiva società in Finance and Operations a cui il prodotto deve essere associato e con il suo numero di prodotto.

Quindi, quando la sincronizzazione è abilitata e ha luogo, i prodotti di Finance and Operations verranno sincronizzati con i prodotti corrispondenti in Dataverse e altre app di Dynamics 365. Ciò è applicabile sia a prodotti distinti sia a varianti di prodotto.

Migrazione dei dati di prodotto da altre app di Dynamics 365 a Finance and Operations

Se altre app di Dynamics 365 hanno prodotti che non sono presenti in Finance and Operations, l'amministratore può innanzitutto utilizzare **EcoResReleasedProductCreationV2Entity** per importare tali prodotti in Finance and Operations. In secondo luogo, abbina i dati di prodotto di Finance and Operations e altre app di Dynamics 365 come descritto sopra.

Siti e magazzini integrati

24/11/2021 • 2 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

In questo argomento viene descritta l'integrazione dei dati di siti e magazzini tra Finance and Operations e Dataverse. I siti e magazzini operativi sono concetti comuni in un'applicazione di Supply Chain Management. Questi vengono utilizzati per modellare la catena di approvvigionamento della società.

Modelli

Grazie all'integrazione con Dataverse, tali concetti e tutte le informazioni correlate sono disponibili in Dataverse utilizzando le tabelle di dati di siti e magazzini nella tabella seguente.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Siti	msdyn_operationalsites	
Magazzini	msdyn_warehouses	

Concetto di società in Dataverse

24/11/2021 • 5 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

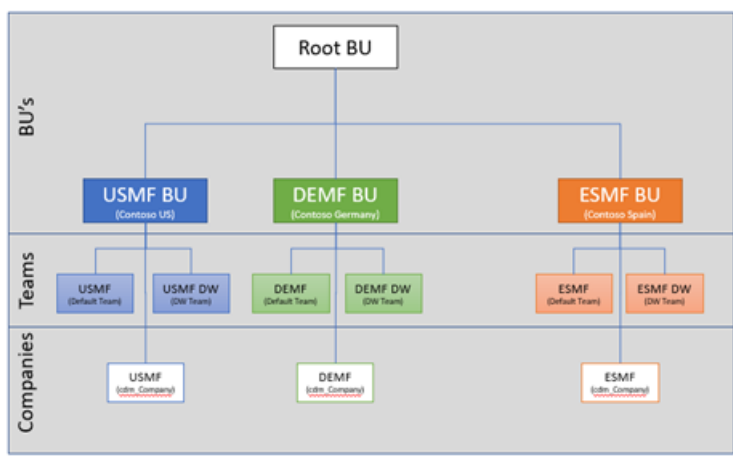
In Finance and Operations, il concetto di *società* è un costrutto sia legale che commerciale. È inoltre un limite di visibilità e di sicurezza per i dati. Gli utenti lavorano sempre nel contesto di una singola società e la maggior parte dei dati è oggetto dello striping della società.

Dataverse non dispone di un concetto equivalente. Il concetto più vicino è *Business Unit*, ovvero principalmente un limite di visibilità e sicurezza per i dati utente. Questo concetto non ha le stesse implicazioni legali o commerciali del concetto di società.

Poiché Business Unit e società non sono equivalenti concetti, non è possibile applicare un mapping di uno-a-uno (1:1) tra loro a scopo dell'integrazione con Dataverse. Tuttavia, poiché gli utenti devono, per impostazione predefinita, poter visualizzare le stesse righe nell'applicazione e in Dataverse, Microsoft ha introdotto una nuova tabella in Dataverse denominata *cdm_Company*. Questa tabella equivale alla tabella Società nell'applicazione. Per contribuire a garantire che la visibilità delle righe sia equivalente tra l'applicazione e Dataverse predefinita, è consigliabile la seguente impostazione per i dati in Dataverse:

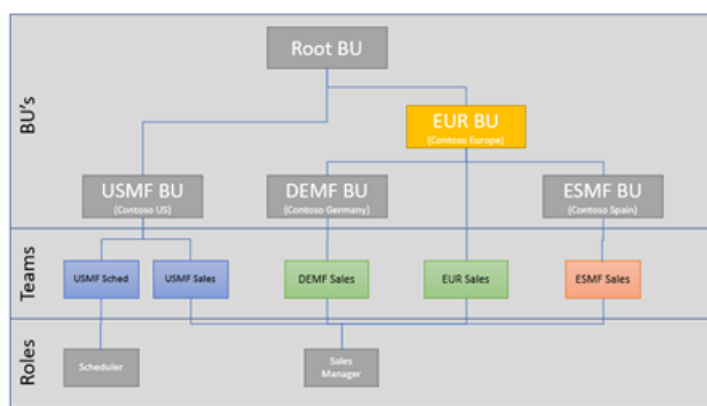
- Per ogni riga di Finance and Operations abilitata per la doppia scrittura, viene creata una riga *cdm_Company* associata.
- Quando una riga *cdm_Company* viene creata e abilitata per la doppia scrittura, una Business Unit predefinita viene creata con lo stesso nome. Sebbene un team predefinito venga creato automaticamente per tale Business Unit, la Business Unit non viene utilizzata.
- Un team proprietario distinto viene creato con lo stesso nome. Sarà inoltre associato al Business Unit.
- Per impostazione predefinita, il proprietario di una riga creata e oggetto di doppia scrittura in Dataverse è impostato sul team "DW Owner" collegato alla Business Unit associata.

Di seguito viene illustrato un esempio di questa impostazione dei dati in Dataverse.



Grazie a questa configurazione, qualsiasi riga correlata alla società USMF sarà di proprietà di un team collegato alla Business Unit USMF in Dataverse. Pertanto, qualsiasi utente con diritti di accesso a tale Business Unit tramite un ruolo di sicurezza impostato su visibilità a livello Business Unit potrà visualizzare tali righe. Nel seguente esempio viene illustrato come i team possono essere utilizzati per fornire l'accesso corretto a tali righe.

- Il ruolo "Sales Manager" viene assegnato ai membri del team "USMF Sales".
- Gli utenti con il ruolo "Sales Manager" possono accedere a tutte le righe relative ai conti appartenenti alla stessa Business Unit di cui sono membri.
- Il team "USMF Sales" è collegato alla Business Unit USMF menzionata in precedenza.
- Di conseguenza, i membri del team "USMF Sales" possono visualizzare qualsiasi conto che appartiene all'utente "USMF DW", proveniente dalla tabella Società USMF in Finance and Operations.



Come mostra la figura precedente, questo mapping 1:1 tra Business Unit, società e team è solo un punto di partenza. In questo esempio, il nuovo Business Unit "Europe" è stata creata manualmente in Dataverse come padre sia per DEMF che ESMF. La nuova Business Unit principale non è correlata alla doppia scrittura. Tuttavia, è possibile utilizzarla per dare ai membri del team "EUR Sales" accesso ai dati dei conti sia in DEMF che in ESMF impostando la visibilità dei dati su **BU padre/figlio** nel ruolo di sicurezza associato.

Argomento finale da discutere è come la doppia scrittura determina a quale team proprietario assegnare alle righe. Questo funzionamento dipende dalla colonna **Team proprietario predefinito** nella riga `cdm_Company`. Quando una riga `cdm_Company` è abilitata per la doppia scrittura, un plugin crea automaticamente la Business Unit e il team proprietario (se non esiste già) associati e imposta la colonna **Team proprietario predefinito**. Il amministratore può modificare questa colonna su un valore diverso. Tuttavia, l'amministratore non può cancellare la colonna finché la tabella è abilitata per la doppia scrittura.

+ New
Deactivate
Delete
Refresh
Assign
Share
Email a Link
...

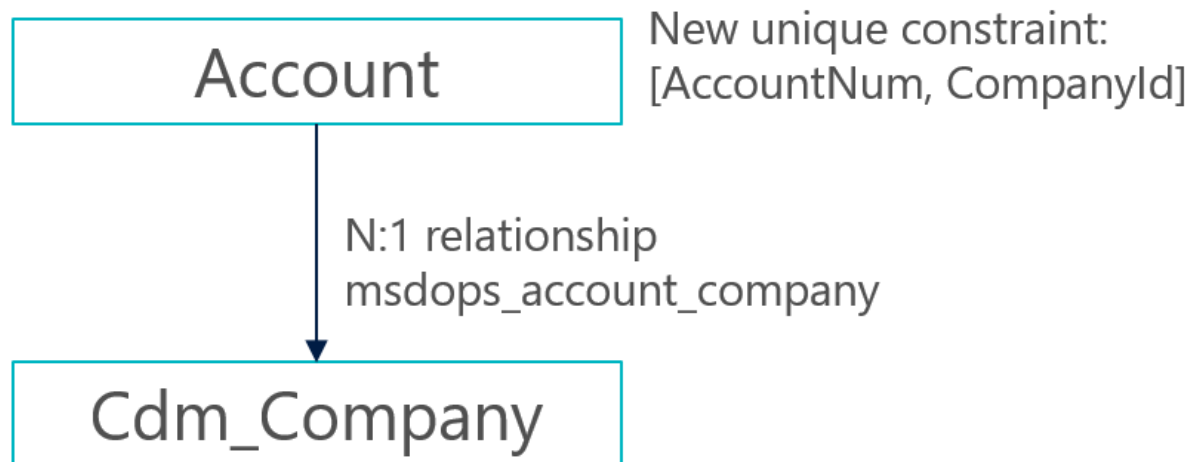
COMPANY
USMF

General
Related

Company Code	*	USMF
Name	*	USMF
Default owning team	*	USMF
Owner	*	NANCY
Is Enabled for Dual Write	*	Yes

Striping e bootstrap della società

L'integrazione con Dataverse porta la parità della società utilizzando un identificatore della società per lo striping dei dati. Come nella seguente figura viene illustrato, tutte le tabelle specifiche della società vengono estese in modo che abbiano una relazione multi-a-uno (N:1) con la tabella `cdm_Company`.



- Per le righe, dopo che una società viene aggiunta e salvata, il valore diventa di sola lettura. Di conseguenza, gli utenti devono assicurarsi di scegliere la società corretta.
- Solo le righe con dati della società sono idonee alla doppia scrittura tra l'applicazione e Dataverse.
- Per i dati di Dataverse esistenti, sarà presto disponibile un'esperienza di bootstrap gestita da amministratore.

Compilare automaticamente il nome dell'azienda nelle app di interazione con i clienti

Esistono diversi modi per compilare automaticamente il nome dell'azienda nelle app di interazione con i clienti.

- Se si è un amministratore di sistema, è possibile impostare la società predefinita accedendo a **Impostazioni avanzate > Sistema > Sicurezza > Utenti**. Aprire il modulo **Utente** e nella sezione

Informazioni sull'organizzazione impostare il valore Società predefinita nei moduli.

Organization Information

Territory

Business Unit *

Site

Manager

Position

Company to default on Forms

USMF

- Se si dispone dell'accesso in **scrittura** alla tabella **SystemUser** per il livello **Business Unit** è possibile modificare la società predefinita in qualsiasi modulo selezionando una società dal menu a discesa **Società**.

 Save  Save & Close  New  Flow 



New Account

Account · Account ▾

Summary Details Accounting Scheduling

ACCOUNT INFORMATION

Company

*

 USMF 



Account Name

*

- Se si dispone dell'accesso in **scrittura** ai dati in più di una società, è possibile modificare la società predefinita scegliendo una riga che appartiene a una società diversa.

All Accounts ▾

✓	Account Name ▾	Company ▾	Account Number ▾	Main Phone ▾	Address 1: City ▾	Primary Contact ▾
		USRT		---	---	---
		USRT		---	---	---
		USRT		---	---	---
		USRT		---	---	---
		USMF		---	---	---
		USMF		---	---	---
		USMF		---	---	---
		USMF		---	---	---

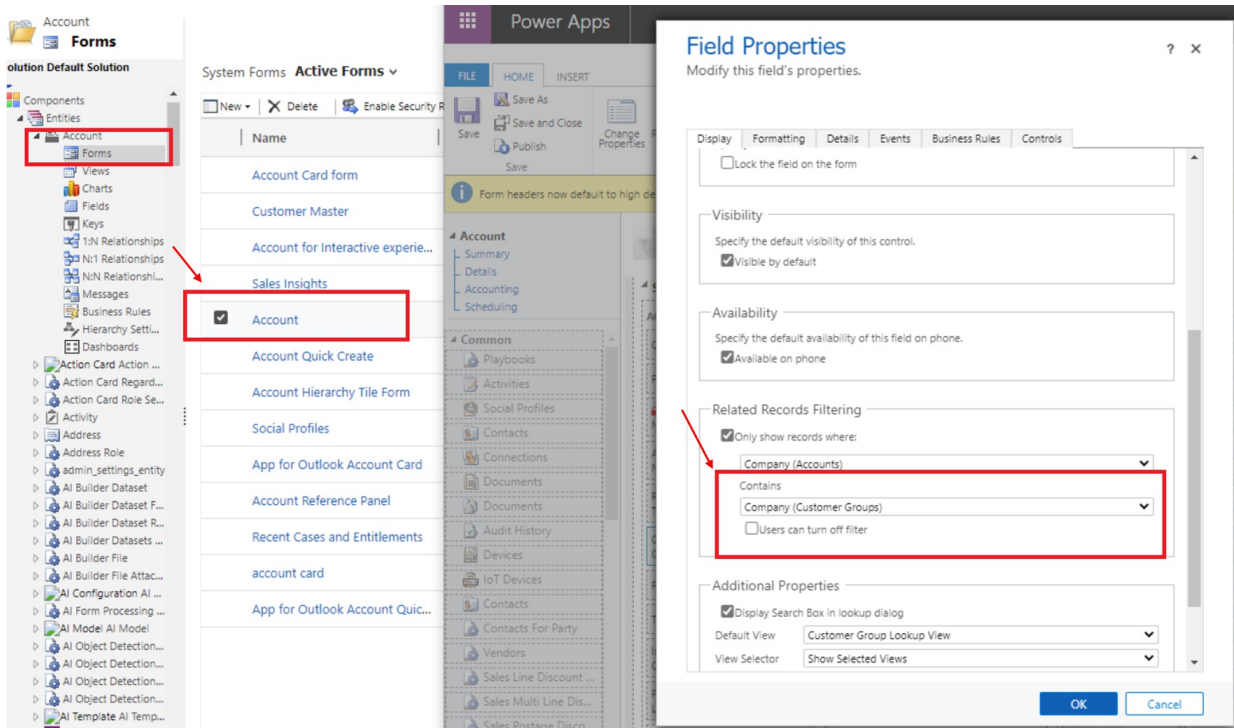
- Se si è un configuratore o un amministratore di sistema e si desidera compilare automaticamente i dati aziendali in un modulo personalizzato, è possibile utilizzare gli [eventi di modulo](#). Aggiungere un

riferimento JavaScript a `msdyn_/DefaultCompany.js` e utilizzare i seguenti eventi. È possibile utilizzare qualsiasi modulo predefinito, ad esempio il modulo **Account**.

- L'evento **OnLoad** per il modulo: impostare la colonna **defaultCompany**.
- L'evento **OnChange** per la colonna **Società**: impostare la colonna **updateDefaultCompany**.

Applicare filtri in base al contesto della società

Per applicare il filtro in base al contesto della società ai moduli personalizzati o alle colonne di ricerca personalizzate aggiunte ai moduli standard, aprire il modulo e utilizzare la sezione **Filtro record correlati** per applicare il filtro della società. È necessario impostarlo per ogni colonna di ricerca che richiede il filtro in base alla società sottostante in una data riga. L'impostazione è mostrata per **Account** nell'illustrazione seguente.



Domande frequenti sul bootstrap con i dati della società

24/11/2021 • 12 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Perché è necessario eseguire il bootstrap?

È possibile avere un Dataverse esistente o un'altra istanza dell'app Dynamics 365 con dati aziendali e si desidera abilitare la connessione a doppia scrittura. In questo caso, è necessario eseguire il bootstrap di Dataverse o altri dati dell'app Dynamics 365 con le informazioni della società prima di abilitare la connessione a doppia scrittura.

Quando si deve utilizzare il bootstrap?

È necessario utilizzare il bootstrap prima di abilitare le mappe della tabella a doppia scrittura (durante il passaggio n. 5).

1. Per configurare la connessione di doppia scrittura tra le istanze dell'app Finance and Operations e Dataverse o altra app Dynamics 365, accedere all'app Finance and Operations come amministratore.
2. Passare al modulo **Gestione dei dati** e fare clic sul pulsante **Doppia scrittura**. Viene avviato l'**integratore dei dati**.
3. Creare la connessione a doppia scrittura per una o più società.

[Link to Common Data Service \(preview\)](#) >

Connections Organizations Integration key

Dynamics 365 for Finance and Operations

Dynamics 365 for Sales

USMF

4. Attivare la mappa della tabella **Cdm_companies**. In tal modo si sincronizzano le società dall'app Finance and Operations in Dataverse.



Legal entities

...

cdm_companies

▶ Running

5. Eseguire il codice di bootstrap di esempio in Dataverse o in un'altra istanza dell'app Dynamics 365.
6. Al termine del bootstrap e il sistema è pronto per la sincronizzazione in tempo reale, abilitare le mappe

della tabella.

L'abilitazione delle mappe della tabella attiva la sincronizzazione dei dati iniziali per le mappe della tabella abilitate. I dati corrispondenti alle società scelte sulla connessione a doppia scrittura sono sincronizzati tra l'app Finance and Operations e Dataverse.

Come si usa l'esempio di codice?

Il codice di esempio è un'applicazione C # che puoi caricare in Visual Studio. Richiede dipendenze del pacchetto NuGet dall'SDK di Dataverse che è possibile aggiornare tramite gli strumenti standard di Visual Studio.

Dopo aver decompresso e aperto la soluzione in Visual Studio e recuperato i pacchetti NuGet, cercare **TODO** nel codice. Ogni decisione che è necessario prendere su come si desidera avviare il bootstrap delle informazioni aziendali è annotata da un **TODO**, con un codice di esempio per un'implementazione canonica.

Il codice di esempio mostra solo uno dei molti modi in cui è possibile classificare le righe di entità per società. Modificando la logica nelle sezioni **TODO**, è possibile creare la categorizzazione personalizzata.

Cosa ci si deve aspettare?

Per impostazione predefinita, l'applicazione di esempio consente di fornire un dizionario di mappature del codice da unità aziendale a società. Qualsiasi entità avviata con un campo **OwningBusinessUnit** viene automaticamente impostata per utilizzare la società specificata. Qualsiasi entità senza un campo **OwningBusinessUnit**, ad esempio un prodotto, imposterà la società in base alla mappatura con un valore di unità di business vuoto.

L'applicazione della console prevede un parametro, **–simulate** o **–apply**. Se si utilizza il parametro della riga di comando **–simulate**, i dati non vengono aggiornati. Solo i file **simulation_.csv** vengono generati nella stessa directory dello strumento, uno per ciascuna entità che sarebbe stata aggiornata. È possibile rivedere iterativamente questi file mentre si lavora per assicurarsi che il codice aggiorni i valori dell'azienda come previsto.

Al termine degli aggiornamenti simulati, utilizzare il parametro **–apply**. In tal modo vengono aggiornati tutte le righe che attualmente hanno un valore aziendale errato, in batch di 1000 righe alla volta (per impostazione predefinita). Il codice è idempotente come indicato, il che significa che è possibile eseguirlo nuovamente e verranno aggiornate solo le società assegnate in modo errato. Durante l'esecuzione di **–apply**, il codice, genera i file CSV delle modifiche effettuate ovvero **applied_.csv**.

```
using Microsoft.Crm.Sdk.Messages;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Messages;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using Microsoft.Xrm.Tooling.Connector;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.IO;

namespace BootstrapCompany
{
    /// <summary>
    /// Application to bootstrap the company field on existing rows in CDS in preparation for integration to
    Finance and Operations.
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// This application assumes that the target companies already exist in the CDS environment in the
    cdm_Company table and are
    /// identified by their company code. It also assumes that the current owning business unit of each row
    should be used
    /// to categorize by company. This logic can easily be updated to utilize alternate sources of
```

categorization including

```
/// custom tables, teams, custom fields on tables, or any other data. This code is provided only as a
sample.
///
/// To utilize this code, update each of the locations currently denoted with a TODO statement.
///
/// This code is provided AS IS with no warranties or guarantees, and confers no rights.
/// </remarks>
public class Program
{
    /// <summary>
    /// The number of rows to query and update in CDS in a single operation.
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// The larger this number, the fewer calls will need to be made, so the faster the updates
    /// will complete. However, larger batch sizes are more likely to cause contention. Additionally,
    /// when SQL exceeds some threshold of locks (generally around 5,000), it will escalate to
    /// an entire table lock, which blocks all other activity in the live system on this table. As
    /// such, a batch size of around 1,000 is relatively fast, while also relatively safe in terms
    /// of contention and transaction time.
    /// </remarks>
    const int requestBatchSize = 1000;

    /// <summary>
    /// The number of faults that may be seen in CDS before the operation is aborted and an exception is
    thrown.
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// An occasional error due to contention when updating large tables in production is expected, so
    by default
    /// errors are logged and skipped. However, if a large number of errors are seen, ignoring those
    errors
    /// in subsequent batches gets expensive, and is usually indicative of a larger issue that should be
    addressed
    /// before continuing. Faulted requests are *not* retried, but would be picked up in a subsequent run
    of this script.
    /// </remarks>
    const int maxFaultThreshold = 100;

    /// <summary>
    /// The maximum number of rows per business unit to export when simulating.
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// During simulation, queries are not batched since doing so would require ordering and so be
    slightly
    /// different from the actual execution logic. To keep this the same between both paths, simulates
    are
    /// not batched and so a separate maximum number of rows per business unit can be specified.
    /// </remarks>
    const int maxSimulateRecordsPerBusinessUnit = 10000;

    /// <summary>
    /// Whether or not operations should continue if any errors are encountered.
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// This is different than setting maxFaultThreshold = 0, since the first batch of updates will be
    processed
    /// together. If continueOnError is true and maxFaultThreshold is 0, it is possible that multiple
    errors may
    /// be encountered and at the same time some rows successfully updated. In a healthy system when
    updating
    /// a higher number of rows, an occasional spurious error is expected, so it is recommended this be
    left as true.
    /// </remarks>
    const bool continueOnError = true;

    #region private variables
    private static Dictionary<string, EntityReference> cachedCompanyReferences = new Dictionary<string,
    EntityReference>();
```

```

#endregion

/// <summary>
/// The main execution loop of the program.
/// </summary>
/// <param name="args">No arguments are expected.</param>
static void Main(string[] args)
{
    if (args.Length != 1 && args[0] != "-simulate" && args[0] != "-apply")
    {
        Console.WriteLine("Usage: BootstrapCompany -simulate");
        Console.WriteLine("        BootstrapCompany -apply");
        Console.WriteLine("The -simulate flag will create a file called simulation.csv in the
working");
        Console.WriteLine("directory, but will not change any data. The -apply flag will update live
data");
        Console.WriteLine("in the same way that was demonstrated in the simulation.");

        return;
    }

    bool isSimulate = args[0].Equals("-simulate", StringComparison.OrdinalIgnoreCase);

    // Delete the simulation or applied files if existing
    foreach (string existingSimulate in Directory.EnumerateFiles(Directory.GetCurrentDirectory(), $"
{(isSimulate ? "simulation" : "applied")}_*.csv"))
    {
        File.Delete(existingSimulate);
    }

    IOrganizationService orgService;

    // TODO: Provide your connection string details for your environment
    CrmServiceClient cdsConnection = new
CrmServiceClient("AuthType=Office365;Username=youralias@yourdomainhere.com;Password=yourpasswordhere;URL
=https://yourorganizationurlhere.crm.dynamics.com/");
    orgService = (IOrganizationService)cdsConnection.OrganizationWebProxyClient != null ?
(IOrganizationService)cdsConnection.OrganizationWebProxyClient :
(IOrganizationService)cdsConnection.OrganizationServiceProxy;

    if (orgService != null)
    {
        // Get the current user ID to verify the connection was successful
        Guid userid = ((WhoAmIResponse)orgService.Execute(new WhoAmIRequest())).UserId;

        if (userid != Guid.Empty)
        {
            Console.WriteLine("Connection Successful!");
        }

        // TODO: Provide a mapping of OwningBusinessUnit name to cdm_Company company ID. You can
reuse
        // the same company ID for multiple business units if desired. In this example, it assumes
that
        // the business unit named "USMF" is related to the company "USMF". If all rows were owned
        // by the same root business unit, then the first field in the dictionary should be set to
the
        // name of the root business unit, usually the same value as the organization (eg,
"Contoso").
        Dictionary<string, string> businessUnitToCompanyMapping = new Dictionary<string, string>()
        {
            { "", "USMF" }, // The default mapping to use for any entity that doesn't have an
owningbusinessunit field
            { "USMF", "USMF" },
            { "FRRT", "FRRT" },
        };

        // TODO: Provide a list of tables for which the company field should be backfilled based
        // on owning business unit. The list below represents all existing tables for which a

```

```

// On owning business unit. The list below represents all existing tables for which a
cdm_Company
    // lookup field was added as part of the Finance and Operations dual write project.
    BatchUpdateEntity(orgService, "account", "msdyn_company", businessUnitToCompanyMapping, true,
isSimulate, "accountnumber", "name");
    BatchUpdateEntity(orgService, "contact", "msdyn_company", businessUnitToCompanyMapping, true,
isSimulate, "fullname");
    // ... Add more here

    // Note, the product entity does not have an owningbusinessunit field like most other tables,
so
    // assigning company by Business Unit is not applicable. In this case, whichever mapping
specifies an
    // empty business unit will be used to categorize tables without an owningbusinessunit field.
    BatchUpdateEntity(orgService, "product", "msdyn_companyid", businessUnitToCompanyMapping,
false, isSimulate, "productnumber");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Connection failed...");
    }

    Console.WriteLine("Done");
    Console.ReadLine();
}

/// <summary>
/// Updates all incorrectly assigned company relationships for the specified entity.
/// </summary>
/// <param name="orgService">The connection to CDS.</param>
/// <param name="entityName">The logical name of the entity to update.</param>
/// <param name="companyFieldName">The physical name of the field in the entity being updated which
contains the cdm_Company id.</param>
/// <param name="businessUnitToCompanyMapping">A dictionary of business unit name to company code.
</param>
/// <param name="hasOwningBusinessUnit">true if the entity has an owningbusinessunit field;
otherwise, false.</param>
/// <param name="isSimulate">true to simulate output; otherwise, false.</param>
/// <param name="fieldsToExport">A set of fields to export into a CSV for this entity if simulating.
</param>
/// <returns>true if the entity was successfully processed without any errors; otherwise, false.
</returns>
private static bool BatchUpdateEntity(
    IOrganizationService orgService,
    string entityName,
    string companyFieldName,
    Dictionary<string, string> businessUnitToCompanyMapping,
    bool hasOwningBusinessUnit,
    bool isSimulate,
    params string[] fieldsToExport)
{
    List<Guid> faultedIds = new List<Guid>();
    int totalRecordsProcessed = 0;
    Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();
    stopwatch.Start();

    string fileName = isSimulate ? "simulation" : "applied";
    StreamWriter simulationWriter = new StreamWriter(Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), $"
{fileName}_{entityName}.csv"), true);
    simulationWriter.Write("EntityName,EntityId,");
    foreach (string fieldToExport in fieldsToExport)
    {
        simulationWriter.Write($"{fieldToExport},");
    }
    simulationWriter.WriteLine("BusinessUnit,NewCompanyId");

    // Process each mapped business unit individually
    foreach (string businessUnitName in businessUnitToCompanyMapping.Keys)
    {
        Console.WriteLine("Updating entity {0} with {1} for business unit {2} to company {3}."

```

```

        Console.WriteLine("Updating any {0} rows for business unit {1} to company {2}...",
entityName, businessUnitName, businessUnitToCompanyMapping[businessUnitName]);

        // The empty business unit value is only applicable for tables without an owning business
unit field
        if (hasOwningBusinessUnit && string.IsNullOrEmpty(businessUnitName))
        {
            continue;
        }
        else if (!hasOwningBusinessUnit && !string.IsNullOrEmpty(businessUnitName))
        {
            continue;
        }

        var companyRef = GetCompanyReference(orgService,
businessUnitToCompanyMapping[businessUnitName]);

        // Iteratively loop in batches to keep transaction lock size small
bool moreRecordsExist = true;

        while (moreRecordsExist)
        {
            moreRecordsExist = false;

            // Find the first batch of rows for this business unit with the wrong company ID.
            // is not explicitly specified, but SQL will most likely process based on the index
            // company ID, since all new company ID fields added for Finance and Operations
            // also added a new index starting with company ID. Explicitly specifying order would
            // query plan options for SQL and introduce unnecessary overhead.
            QueryExpression query = new QueryExpression(entityName);
            query.ColumnSet.AddColumn(companyFieldName);
            foreach (string fieldToExport in fieldsToExport)
            {
                query.ColumnSet.AddColumn(fieldToExport);
            }
            query.Criteria.AddCondition(companyFieldName, ConditionOperator.NotEqual, companyRef.Id);

            // TODO: Uncomment the line below if you only want to fill in companies that are empty
            // as opposed to the line above which updates the company any time it differs from the
            // desired value
            // query.Criteria.AddCondition(companyFieldName, ConditionOperator.Equal, Guid.Empty);

            if (isSimulate)
            {
                // During simulation, get as a single block of rows to avoid positioning complexities
                query.TopCount = maxSimulateRecordsPerBusinessUnit;
            }
            else
            {
                // Only batch rows during actual application, otherwise retrieve all as a single
                query.TopCount = requestBatchSize + faultedIds.Count;
            }

            // For tables with an owning business unit, join based on business unit name
            if (hasOwningBusinessUnit)
            {
                // TODO: Replace this logic with different algorithms to determine the correct
                // in situations where business unit is not the best way to categorize.
                LinkEntity linkEntity = query.AddLink("businessunit", "owningbusinessunit",
"businessunitid", JoinOperator.Inner);
                linkEntity.Columns.AddColumn("name");
                linkEntity.LinkCriteria.AddCondition("name", ConditionOperator.Equal,
businessUnitName);

```

```

    }

    var multipleRequest = new ExecuteMultipleRequest()
    {
        Settings = new ExecuteMultipleSettings()
        {
            ContinueOnError = true,
            ReturnResponses = true
        },
        Requests = new OrganizationRequestCollection()
    };

    EntityCollection result = orgService.RetrieveMultiple(query);

    int rowsAddedToBatch = 0;

    foreach (var entity in result.Entities)
    {
        // Skip any previously faulted ID's. These values will be re-queried with each batch
        // which is inefficient, but is more efficient than passing hundreds of ID values to
        // the underlying SQL query to be skipped at the database level (assuming the
        // max fault count is relatively small).
        if (faultedIds.Contains(entity.Id))
        {
            continue;
        }

        entity.Attributes[companyFieldName] = companyRef;

        UpdateRequest updateRequest = new UpdateRequest()
        {
            Target = entity
        };

        simulationWriter.Write($"{entityName},{entity.Id},");
        foreach (string fieldToExport in fieldsToExport)
        {
            simulationWriter.Write($"{entity.Attributes[fieldToExport]},");
        }
        simulationWriter.WriteLine($"{businessUnitName},
{businessUnitToCompanyMapping[businessUnitName]}");

        // Only add the update request when applying for real
        if (!isSimulate)
        {
            multipleRequest.Requests.Add(updateRequest);
        }

        rowsAddedToBatch++;
        Console.Write(".");
    }

    totalRecordsProcessed += rowsAddedToBatch;

    if (rowsAddedToBatch > 0 && !isSimulate)
    {
        Console.WriteLine("Sending {0} updates in a batch", rowsAddedToBatch);
        var updateResult = orgService.Execute(multipleRequest) as ExecuteMultipleResponse;
        moreRecordsExist = true;
        Console.WriteLine(" done");

        // If any faults are encountered, flag those IDs to not be processed again
        // in subsequent batches.
        if (updateResult.IsFaulted)
        {
            foreach (var response in updateResult.Responses)
            {
                if (response.Fault != null)
                {

```

```

        Console.WriteLine(response.Fault);

        faultedIds.Add(((UpdateRequest)multipleRequest.Requests[response.RequestIndex]).Target.Id);

        if (faultedIds.Count > 100)
        {
            throw new ApplicationException("Excessive number of update failures,
aborting operation");
        }
    }
}

}
else
{
    Console.WriteLine("No {0} rows remain to be updated for {1}->{2}", entityName,
businessUnitName, businessUnitToCompanyMapping[businessUnitName]);
}
}

}

simulationWriter.Close();
simulationWriter = null;

stopwatch.Stop();
Console.WriteLine("Processed {0} rows for the {1} entity in {2}ms.", totalRecordsProcessed,
entityName, stopwatch.ElapsedMilliseconds);

return (faultedIds.Count == 0);
}

/// <summary>
/// Gets an entity reference to the company with the specified ID if one exists.
/// </summary>
/// <param name="orgService">The CDS connection.</param>
/// <param name="companyId">The company ID to search for.</param>
/// <returns>An entity reference if one exists; otherwise, null.</returns>
private static EntityReference GetCompanyReference(IOrganizationService orgService, string companyId)
{
    if (cachedCompanyReferences.ContainsKey(companyId))
    {
        return cachedCompanyReferences[companyId];
    }

    QueryExpression query = new QueryExpression("cdm_company");
    query.ColumnSet.AddColumns("cdm_companyid");
    query.Criteria.AddCondition("cdm_companycode", ConditionOperator.Equal, companyId);
    query.TopCount = 1;

    EntityCollection result = orgService.RetrieveMultiple(query);

    EntityReference entityRef = null;

    foreach (var entity in result.Entities)
    {
        entityRef = entity.ToEntityReference();
        break;
    }

    cachedCompanyReferences[companyId] = entityRef;

    return entityRef;
}
}
}

```

Gerarchia organizzativa in Dataverse

24/11/2021 • 2 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

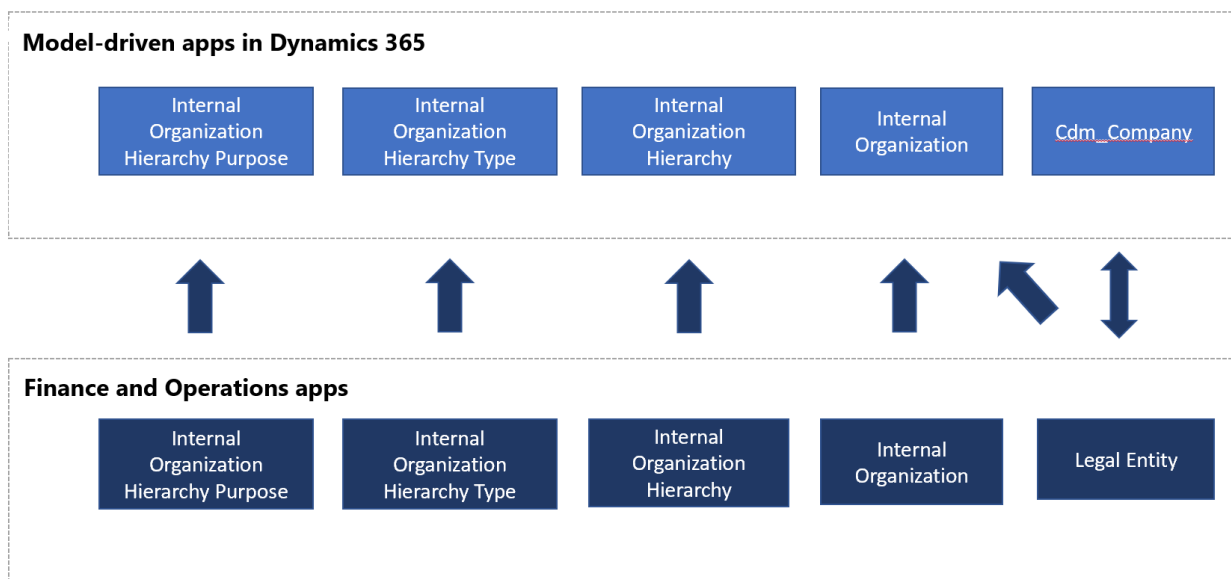
Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Poiché Dynamics 365 Finance è un sistema finanziario, *organizzazione* è un concetto base e l'impostazione del sistema inizia con la configurazione di una gerarchia organizzativa. I dati finanziari aziendali possono quindi essere tracciati a livello di organizzazione e anche a qualsiasi livello della gerarchia organizzativa.

Sebbene In Dataverse non esiste il concetto di una gerarchia organizzativa, vi sono alcuni concetti isolati, come i ricavi di vendita totali. Come parte dell'integrazione con Dataverse, la struttura dati della gerarchia organizzativa viene aggiunta a Dataverse.

Flusso di dati

Un ecosistema aziendale composto dalle app Finance and Operations e Dataverse continuerà a avere una gerarchia organizzativa. Questa gerarchia organizzativa si basa sulle app Finance and Operations, ma viene esposta in Dataverse per scopi di informazione ed estensibilità. La figura di seguito mostra le informazioni di gerarchia organizzativa che vengono esposte in Dataverse come flusso di dati unidirezionale dalle app Finance and Operations a Dataverse.



Le mappe della tabella della gerarchia organizzativa sono disponibili per la sincronizzazione unidirezionale dei dati dalle Finance and Operations app a Dataverse.

Modelli

Le informazioni di prodotto contengono tutte le informazioni sul prodotto e sulla relativa definizione, come le dimensioni prodotto o le dimensioni di tracciabilità e di immagazzinamento. Come mostrato nella tabella seguente, una raccolta di mappe della tabella viene creata per sincronizzare i prodotti e le informazioni correlate.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Persone giuridiche	cdm_companies	Fornisce la sincronizzazione bidirezionale delle informazioni della persona giuridica (società).
Persone giuridiche	msdyn_internalorganizations	
Unità operativa	msdyn_internalorganizations	
Gerarchia organizzativa: pubblicata	msdyn_internalorganizationhierarchies	Questo modello consente la sincronizzazione unidirezionale di tabella gerarchia organizzativa pubblicata.
Scopi gerarchia organizzativa	msdyn_internalorganizationhierarchypurposes	Questo modello consente la sincronizzazione unidirezionale di tabella scopo gerarchia organizzativa.
Tipo di gerarchia organizzativa	msdyn_internalorganizationhierarchytypes	Questo modello consente la sincronizzazione unidirezionale di tabella tipo di gerarchia organizzativa.

Organizzazione interna

Le informazioni sull'organizzazione interna in Dataverse vengono recuperate da due tabelle, **unità operativa** e **persone giuridiche**.

Accesso ai dati finanziari e di riferimento imposte

24/11/2021 • 2 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Ogni azienda lavora con una serie di dati finanziari di base, come l'anno del calendario fiscale, la valuta in cui viene effettuata la transazione, i conti da cui provengono o escono i soldi per la gestione dell'azienda, le aliquote fiscali e le rimesse. Questi dati risiedono nelle app Finance and Operations. Tuttavia, sono esposti a Dataverse in modo che le app customer engagement possano avere un'unica fonte per dati finanziari e di imposte. In questo modo, i dati sono uniformi in tutto l'ecosistema aziendale.

I dati finanziari e di imposte vengono integrati utilizzando i seguenti mapping:

- [Contabilità integrata](#)
- [Anagrafica fiscale integrata](#)

Contabilità integrata

24/11/2021 • 2 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

In un'applicazione aziendale, i dati della contabilità generale definiscono il core impostato per il modo in cui un'azienda fa affari. Ad esempio, i dati della contabilità generale descrivono l'anno fiscale dell'azienda, le valute in cui opera e i conti utilizzati. In questo argomento viene descritta l'integrazione dei dati finanziari di base.

Modelli

I dati della contabilità generale includono una raccolta di mappe della tabella finanziarie di base che funzionano in combinazione durante l'interazione con i dati, come illustrato nella seguente tabella.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Tassi di cambio CDS	msdyn_currencyexchangerates	
Piano dei conti	msdyn_chartofaccountses	
Valute	transactioncurrencies	
Coppia di valute tasso di cambio	msdyn_currencyexchangeratepairs	
Tipo di tasso di cambio	msdyn_exchangeratetypes	
Formato dimensione finanziaria	msdyn_financialdimensionformats	
Dimensioni finanziarie	msdyn_dimensionattributes	
Entità integrazione calendario fiscale	msdyn_fiscalcalendars	
Periodo di calendario fiscale	msdyn_fiscalcalendarperiods	
Entità integrazione anno calendario fiscale	msdyn_fiscalcalendaryears	
Ledger	msdyn_ledgers	
Conto principale	msdyn_mainaccounts	

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Categorie di conti principali	msdyn_mainaccountcategories	

Imposta integrata

24/11/2021 • 2 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

I dati di impostazione fiscale definiscono la configurazione delle imposte indirette (IVA, GST) sia per la ritenuta d'acconto. Descrive la regola del calcolo fiscale, l'aliquota fiscale, la contabilità fiscale, la liquidazione e altri concetti.

Modelli

I dati fiscali includono una raccolta di mappe della tabella che funzionano in combinazione durante l'interazione con i dati, come illustrato nella seguente tabella.

APP DI FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Fascia IVA articoli	msdyn_taxitemgroups	
Uffici IVA	msdyn_taxauthorities	
Entità codici esenzione IVA CDS	msdyn_taxexemptcodes	
Fasce IVA	msdyn_taxgroups	
Gruppi registrazione contabile IVA V2	msdyn_taxpostinggroups	
Codici ritenuta d'acconto	msdyn_withholdingtaxcodes	
Gruppi ritenute d'acconto	msdyn_withholdingtaxgroups	

Integrare l'approvvigionamento tra Supply Chain Management e Field Service

24/11/2021 • 12 minutes to read

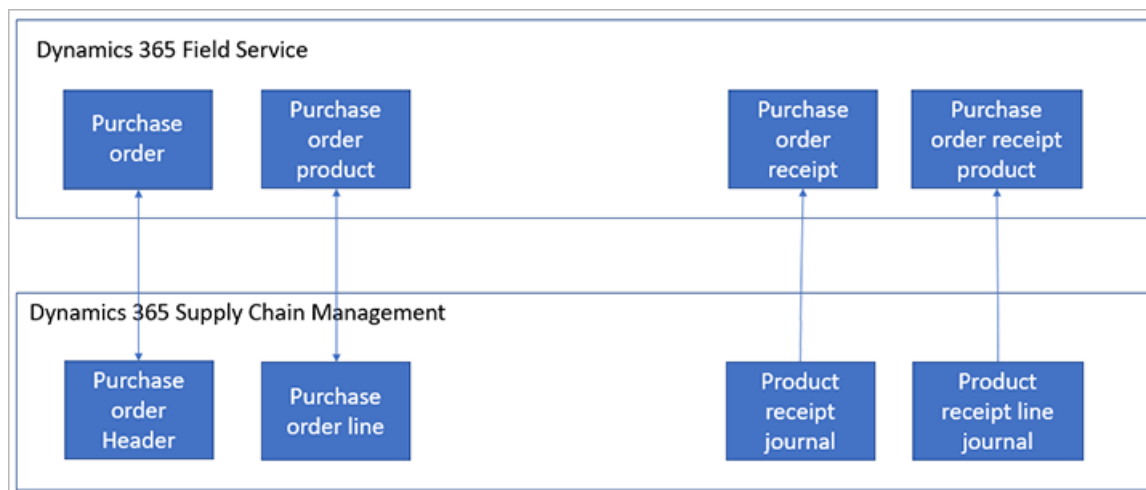
IMPORTANT

Some or all of the functionality noted in this topic is available as part of a preview release. The content and the functionality are subject to change. For more information about preview releases, see [Service update availability](#).

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management fornisce funzionalità avanzate di approvvigionamento. Dynamics 365 Field Service offre funzionalità simili che supportano i processi di acquisto associati al processo di servizio. La funzionalità di queste due app è integrata tramite doppia scrittura e i casi d'uso interfunzionali risultanti sono abilitati tramite mapping di tabelle, logica della soluzione, visualizzazioni e moduli.

Questa integrazione supporta la creazione di ordini fornitore e, nella maggior parte dei casi, aggiornamenti da entrambe le app. Tuttavia, Supply Chain Management controlla prezzi, indirizzi ed entrata dei prodotti. Diversi potenti casi d'uso interfunzionali sono abilitati per le organizzazioni che utilizzano sia Field Service che Supply Chain Management. Questi casi d'uso consentono di avviare e monitorare gli approvvigionamenti su entrambi i sistemi.

La figura seguente mostra le tabelle in entrambi i sistemi e il modo in cui sono mappate tra loro. Gli ordini fornitore in Field Service fanno riferimento a una riga *account*, mentre gli ordini fornitore in Supply Chain Management fanno riferimento a una riga *fornitore*. Per risolvere l'integrazione, la doppia scrittura utilizza un riferimento per collegare le righe *fornitore* alle righe *account*. Per ulteriori informazioni, vedere [Dati master fornitori integrati](#).



Prerequisiti

Per integrare Supply Chain Management con Field Service, è necessario installare i seguenti componenti:

- Field Service versione 8.8.31.60 o successiva, per l'integrazione completa dell'ordine fornitore
- Supply Chain Management versione 10.0.14 o versione successiva
- Doppia scrittura, per eseguire la soluzione OneFSSCM

Linee guida per l'installazione

Prerequisiti

- **Doppia scrittura:** per ulteriori informazioni, vedere [Home page doppia scrittura](#).
- **Dynamics 365 Field Service:** per altre informazioni, vedere [Come installare Dynamics 365 Field Service](#).

Quando sono abilitate in Microsoft Dataverse, la doppia scrittura e Field Service introducono diversi livelli di soluzioni che estendono l'ambiente con nuovi metadati, moduli, visualizzazioni e logica. Queste soluzioni possono essere abilitate in qualsiasi ordine, sebbene in genere vengano installate nell'ordine indicato qui:

1. **Field Service Common:** Field Service Common viene installato quando Field Service è installata nell'ambiente.
2. **Field Service (ancoraggio):** Field Service (ancoraggio) viene installato quando Field Service è installata nell'ambiente.
3. **Supply Chain Management estesa:** Supply Chain Management estesa viene installata automaticamente quando la doppia scrittura è abilitata in un ambiente.
4. **Soluzione OneFSSCM:** OneFSSCM viene installato automaticamente da qualsiasi soluzione (Field Service o Supply Chain Management) venga installata per ultima.
 - Se Field Service è già installata nell'ambiente e si abilita la doppia scrittura, che installa Supply Chain Management estesa, OneFSSCM è installato.
 - Se Supply Chain Management estesa è già installata nell'ambiente e si installa Field Service, OneFSSCM è installato.

Sincronizzazione iniziale

Per creare nuovi ordini fornitore e utilizzare gli ordini fornitore esistenti, è necessario sincronizzare i dati di riferimento tra Supply Chain Management e Dataverse. Utilizzare la funzionalità di scrittura iniziale per rilevare le relazioni tra le tabelle e trovare le tabelle che è necessario abilitare per una determinata mappa.

È necessario sincronizzare le seguenti tabelle:

- Modelli di prodotto

Quando si esegue la scrittura iniziale, viene visualizzato un elenco completo delle tabelle obbligatorie. Di seguito sono riportati alcuni esempi di modelli:

- Tutti i prodotti
- Prodotti rilasciati V2
- Prodotti specifici Dataverse rilasciati
- Siti
- Magazzini
- Modelli di categorie di approvvigionamento

Di seguito sono riportati alcuni esempi di modelli:

- Categorie di approvvigionamento
- Pro
- Gerarchia di categorie prodotto
- Assegnazioni categoria prodotto
- Modelli di fornitori, come Fornitore V2
- Modelli di persone di contatto, come Contatti Dataverse V2
- Modelli di lavoratore, come Lavoratore

La sincronizzazione delle tabelle garantisce che tutti i documenti (ordini fornitore ed entrate di prodotti) in Supply Chain Management siano disponibili in Dataverse.

Tabelle Conto e Fornitore

Gli ordini fornitore in Field Service si basano sulla tabella Conto per tener traccia dei fornitori. Pertanto, le tabelle Dataverse per gli ordini fornitore utilizzano i conti per tener traccia dei fornitori. Per tenere conto di questa differenza fondamentale, è necessario attivare i seguenti quattro flussi di lavoro per mantenere sincronizzati conti e fornitori:

- Creare fornitori nella tabella Conto
- Creare fornitori nella tabella Fornitori
- Aggiornare fornitori nella tabella Conti
- Aggiornare fornitori nella tabella Fornitori

Se OneFSSCM è installato, poiché sono installati sia Field Service che Supply Chain Management estesa, questi flussi di lavoro vengono attivati automaticamente. Se Field Service non è installata, ma desideri integrare le tabelle degli ordini fornitore con Dataverse, è necessario attivare questi flussi di lavoro. In entrambi i casi, a meno che non si inizi da zero, è consigliabile assicurarsi che tutti i fornitori siano creati come conti in Dataverse prima di creare ordini fornitore. Altrimenti, potrebbero verificarsi degli errori.

Sincronizzazione iniziale

Dopo aver impostato tutti i prerequisiti, se si desidera che gli ordini fornitore e le entrate di prodotti esistenti siano disponibili in entrambi i sistemi, è necessario eseguire una sincronizzazione iniziale dei seguenti modelli:

- Intestazione ordine fornitore V2
- Riga ordine fornitore CDS
- Eliminazione temporanea della riga ordine fornitore CDS
- Ricevimento ordini fornitore
- Entrata prodotti ordini fornitore

Mapping con logica

L'integrazione dell'approvvigionamento estende il mapping dei prodotti con la seguente logica per garantire che la colonna **Tipo di prodotto Field Service** sia impostata correttamente nella tabella dei prodotti in Dataverse:

- Se **Tipo di prodotto** è impostato su *Prodotto* e **Gruppo di modelli articolo**, **Prodotto stoccato** è impostato su *Vero*, **Tipo di prodotto Field Service** è impostato su *Magazzino*.
- Se **Tipo di prodotto** è impostato su *Prodotto* e **Gruppo di modelli articolo**, **Prodotto stoccato** è impostato su *Falso*, **Tipo di prodotto Field Service** è impostato su *Non in magazzino*.
- Se **Tipo di prodotto** è impostato su *Servizio*, **Tipo di prodotto Field Service** è impostato su *Servizio*.

Inoltre, Dataverse include la logica che mappa i fornitori ai relativi conti. Questa logica imposta il conto fornitore della fattura predefinito. Al momento della creazione, la logica del plug-in lato server imposta il conto fornitore della fattura predefinito dal fornitore correlato all'account. Il fornitore dispone di un riferimento al conto fattura utilizzato per impostare questo valore.

Scenari supportati

- Gli ordini fornitore possono essere creati e aggiornati dagli utenti di Dataverse. Tuttavia, il processo e i dati sono controllati da Supply Chain Management. I vincoli sugli aggiornamenti alle colonne dell'ordine fornitore in Supply Chain Management si applicano quando gli aggiornamenti provengono da Field Service. Ad esempio, non è possibile aggiornare un ordine fornitore se è stato finalizzato.

- Se l'ordine fornitore è controllato dalla gestione delle modifiche in Supply Chain Management, un utente di Field Service può aggiornare l'ordine fornitore solo quando lo stato di approvazione di Supply Chain Management è *Bozza*.
- Diverse colonne sono gestite solo da Supply Chain Management e non possono essere aggiornate in Field Service. Per sapere quali colonne non possono essere aggiornate, rivedere le tabelle di mapping nel prodotto. Per motivi di semplicità, la maggior parte di queste colonne è impostata per la sola lettura nelle pagine Dataverse.

Ad esempio, le colonne per le informazioni sui prezzi sono gestite da Supply Chain Management. Supply Chain Management ha accordi commerciali da cui Field Service può trarre vantaggio. Colonne come **Prezzo unitario**, **Sconto** e **Importo netto** provengono solo da Supply Chain Management. Per assicurarsi che il prezzo sia sincronizzato con Field Service, è consigliabile utilizzare la funzionalità **Sincronizza** nelle pagine **Ordine fornitore** e **Prodotto ordine fornitore** in Dataverse quando sono stati inseriti i dati dell'ordine fornitore. Per altre informazioni, vedere [Sincronizzare con i dati di approvvigionamento di Dynamics 365 Supply Chain Management su richiesta](#).

- La colonna **Totali** è disponibile solo in Field Service, poiché non ci sono totali aggiornati dell'ordine fornitore in Supply Chain Management. I totali in Supply Chain Management vengono calcolati in base a più parametri non disponibili in Field Service.
- Le righe ordine fornitore in cui è specificata solo una categoria di approvvigionamento o in cui il prodotto specificato è un articolo del tipo di prodotto *Servizio* o del tipo di prodotto Field Service, possono essere avviate solo in Supply Chain Management. Le righe vengono quindi sincronizzate con Dataverse e sono visibili in Field Service.
- Se è installata solo Field Service, non Supply Chain Management, la colonna **Magazzino** è obbligatoria nell'ordine fornitore. Tuttavia, se Supply Chain Management è installata, questo requisito viene attenuato, perché Supply Chain Management consente righe ordine fornitore in cui in determinate situazioni non è specificato alcun magazzino.
- Le entrate di prodotti (ricevute degli ordini fornitore in Dataverse) sono gestite da Supply Chain Management e non possono essere create da Dataverse se è installata Supply Chain Management. Le entrate prodotti da Supply Chain Management vengono sincronizzate da Supply Chain Management a Dataverse.
- La consegna in difetto è consentita in Supply Chain Management. La soluzione OneFSSCM aggiunge la logica in modo che, quando la riga di entrata del prodotto (o il prodotto di entrata dell'ordine fornitore in Dataverse) viene creata o aggiornata, viene creata una riga del giornale di registrazione inventario in Dataverse per regolare la quantità rimanente ordinata per scenari di consegna in difetto.

Scenari non supportati

- Field Service impedisce l'aggiunta di righe a un ordine fornitore annullato in Supply Chain Management. Come soluzione alternativa, è possibile modificare lo stato di sistema dell'ordine fornitore in Field Service, quindi aggiungere la nuova riga in Field Service o Supply Chain Management.
- Sebbene le righe di approvvigionamento influiscano sui livelli di scorte in entrambi i sistemi, questa integrazione non garantisce l'allineamento delle scorte tra Supply Chain Management e Field Service. Sia Field Service che Supply Chain Management hanno altri processi che aggiornano i livelli di scorte. Questi processi esulano dall'ambito dell'approvvigionamento.

Gestione dello stato

Gli stati degli ordini fornitore in Field Service differiscono dagli stati in Supply Chain Management.

Stati dell'ordine fornitore e del prodotto ordine fornitore di Field Service

INTESTAZIONE: STATO DEL SISTEMA	INTESTAZIONE: STATO DELL'APPROVAZIONE	STATO ARTICOLO
• Bozze • Inviata • Operazione annullata • Prodotto ricevuto • Fatturato	• Null • Importo approvato • Rifiutati	• In sospeso • Ricevuti • Operazione annullata

Stati dell'ordine fornitore e della riga ordine fornitore di Supply Chain Management

Gli stati di approvazione della riga sono attivi solo quando è presente un flusso di lavoro della riga.

INTESTAZIONE: STATO DEI DOCUMENTI	INTESTAZIONE: STATO DELL'APPROVAZIONE	STATO RIGA	STATO APPROVAZIONE RIGA
• Ordine aperto (ordine arretrato) • Ricevuti • Fatturate • Operazione annullata	• Bozze • In revisione • Importo approvato • Rifiutati • In revisione esterna • Confermata • Finalizzato	• Ordine aperto (ordine arretrato) • Ricevuti • Fatturate • Operazione annullata	• Non inviata • In revisione • Importo approvato • Rifiutati

Le seguenti regole vengono applicate alle colonne di stato:

- Lo stato in Supply Chain Management non può essere aggiornato da Field Service. Tuttavia, in alcuni casi, lo stato in Field Service verrà aggiornato quando lo stato dell'ordine fornitore in Supply Chain Management viene modificato.
- Se un ordine fornitore in Supply Chain Management è in fase di gestione delle modifiche e una modifica è in corso di elaborazione, lo stato di approvazione è *Bozza* o *In revisione*. In questo caso, lo stato di approvazione di Field Service sarà impostato su *Null*.
- Se lo stato di approvazione dell'ordine fornitore in Supply Chain Management è impostato su *Approvato*, *In revisione esterna*, *Confermato* o *Finalizzato*, lo stato di approvazione dell'ordine fornitore di Field Service sarà impostato su *Approvato*.
- Se lo stato di approvazione dell'ordine fornitore in Supply Chain Management è impostato su *Rifiutato*, lo stato di approvazione dell'ordine fornitore di Field Service sarà impostato su *Rifiutato*.
- Se lo stato dell'intestazione del documento in Supply Chain Management viene modificato in *Ordine aperto (ordine arretrato)* e lo stato dell'ordine fornitore in Field Service è *Bozza* o *Annullato*, lo stato dell'ordine fornitore di Field Service cambierà in *Inviato*.
- Se lo stato dell'intestazione del documento in Supply Chain Management viene modificato in *Annullato* e nessun prodotto con ricevuta dell'ordine fornitore in Field Service è associato all'ordine fornitore (tramite i prodotti dell'ordine di acquisto), lo stato del sistema Field Service è impostato su *Annullato*.
- Se lo stato della riga dell'ordine fornitore in Supply Chain Management è *Annullato*, lo stato del prodotto dell'ordine fornitore in Field Service è impostato su *Annullato*. Inoltre, se lo stato della riga dell'ordine fornitore in Supply Chain Management viene modificato da *Annullato* a *Ordine arretrato*, lo stato dell'articolo prodotto dell'ordine fornitore in Field Service è impostato su *In sospeso*.

Sincronizzare con i dati di approvvigionamento di Supply Chain Management su richiesta

Supply Chain Management include dati di approvvigionamento che gestiscono accordi commerciali, sconti e altri scenari che si basano su processi secondari in Supply Chain Management. Il motore di approvvigionamento

utilizza regole complesse per determinare il prezzo migliore per un determinato ordine fornitore. Quando si utilizza la doppia scrittura, i dati non vengono sempre mantenuti sincronizzati tra i due ambienti, specialmente negli scenari in cui la riga è stata creata o aggiornata da Dataverse e potrebbe attivare processi di follow-on in Supply Chain Management.

Sincronizzare i dati di approvvigionamento da Supply Chain Management

1. In Dataverse, andare a **Magazzino > Ordine fornitore**.
2. Selezionare **Nuovo** per creare un nuovo ordine fornitore o selezionare una riga per un ordine fornitore esistente.
3. Dall'ordine fornitore o dalla riga dell'ordine fornitore.
4. Nel riquadro azioni, selezionare **Sincronizza**.

Tutte le colonne da Dataverse e Field Service condivise da Supply Chain Management vengono sincronizzate.

Ecco le situazioni in cui è consigliabile utilizzare la funzione **Sincronizza**:

- Se si apportano più modifiche successive alla stessa riga da Dataverse, eseguire la funzione **Sincronizza**.
- Se non si è sicuri che una modifica possa essere la seconda modifica successiva da Dataverse, potrebbe avere senso eseguire la funzione **Sincronizza**.
- Se si riceve un messaggio di errore sull'aggiornamento di un valore da Supply Chain Management, eseguire la funzione **Sincronizza**, quindi ritentare l'aggiornamento in Dataverse.

Annullamento del processo di registrazione

Se il processo di registrazione dell'entrata prodotti viene annullato durante l'elaborazione, la doppia scrittura potrebbe creare una riga dell'entrata prodotti in Dataverse, ma non creare una riga di entrata prodotti in Supply Chain Management. Questa situazione si verifica perché la doppia scrittura non supporta le transazioni distribuite.

Modelli

I seguenti modelli sono disponibili per l'integrazione dei documenti relativi agli appalti.

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN	FIELD SERVICE	DESCRIZIONE
Intestazione ordine fornitore V2	msdyn_Purchaseorders	Questa tabella contiene le colonne che rappresentano l'intestazione dell'ordine fornitore.
Entità riga ordine fornitore	msdyn_PurchaseOrderProducts	Questa tabella contiene le righe che rappresentano righe su un ordine fornitore. Il numero di prodotto viene utilizzato per la sincronizzazione. Ciò identifica il prodotto come unità di stockkeeping (SKU), comprese le dimensioni del prodotto. Per ulteriori informazioni sull'integrazione del prodotto con Dataverse, vedere Esperienza prodotto unificata .

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN	FIELD SERVICE	DESCRIZIONE
Intestazione entrata prodotti	msdyn_purchaseorderreceipts	Questa tabella contiene le intestazioni dell'entrata prodotti che vengono create quando un'entrata prodotti viene registrata in Supply Chain Management.
Riga entrata prodotti	msdyn_purchaseorderreceiptproducts	Questa tabella contiene le righe dell'entrata prodotti che vengono create quando un'entrata prodotti viene registrata in Supply Chain Management.
Entità eliminata temporaneamente della riga ordine fornitore	msdyn_purchaseorderproducts	Questa tabella contiene informazioni sulle righe ordine fornitore eliminate temporaneamente. Una riga dell'ordine fornitore in Supply Chain Management può essere eliminata temporaneamente solo quando l'ordine fornitore è stato confermato o approvato, se la gestione delle modifiche è attivata. La riga esiste nel database di Supply Chain Management ed è contrassegnata come IsDeleted . Poiché Dataverse non prevede un concetto di eliminazione temporanea, è importante che queste informazioni vengano sincronizzate con Dataverse. In questo modo, le righe eliminate temporaneamente in Supply Chain Management possono essere eliminate automaticamente da Dataverse. In questo caso, la logica per eliminare una riga in Dataverse si trova in Supply Chain Management estesa.

Sincronizzare su richiesta con il motore di determinazione del prezzo di Supply Chain Management

24/11/2021 • 2 minutes to read

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management include un motore di determinazione del prezzo che gestisce accordi commerciali, listini prezzi, programmi di fidelizzazione dei clienti, promozioni e sconti. Il motore di determinazione del prezzo utilizza regole complesse per determinare il prezzo migliore per un determinato preventivo od ordine. Quando si utilizza la doppia scrittura, si usa il prezzo statico o il motore di determinazione dei prezzi da Dynamics 365 Supply Chain Management nelle pagine Offerta e Ordine in Dynamics 365 Sales.

Utilizzare il motore di determinazione dei prezzi da Supply Chain Management in Sales

1. In Sales, andare a **Vendite > Ordini**.
2. Selezionare **Nuovo** per creare un nuovo ordine o selezionare un ordine esistente nell'elenco **Ordini personali**.
3. Aggiungere una nuova riga ordine.
4. Se stai creando un nuovo ordine, selezionare **Prezzo ordine** nel riquadro Azione. Se stai aggiornando un ordine esistente, selezionare **Ricalcola** nel riquadro Azione.

Le colonne riportate di seguito vengono automaticamente popolate:

- Dettagli importo
 - % sconto
 - Sconto
 - Importo pre-trasporto
 - Importo trasporto
 - Totale imposta
 - Importo totale
5. Per assicurarsi che il sistema consideri gli accordi commerciali per calcolare il prezzo:
 - a. Accedere all'ambiente Supply Chain Management.
 - b. Spostarsi su **Contabilità clienti > Impostazioni > Parametri contabilità clienti**.
 - c. Selezionare la scheda **Prezzi** nella barra di spostamento laterale.
 - d. Sotto la scheda dettaglio **Valutazione dell'accordo commerciale**, deselezionare l'opzione **Immissione manuale**.

Funzionamento

Quando si seleziona **Prezzo ordine** in Sales, la funzione **Totali** nella scheda **Ordine di vendita > Visualizza** in Supply Chain Management viene chiamata per l'ordine di vendita associato. I valori nel totale dell'ordine in Sales vengono utilizzati per compilare le colonne corrispondenti in Supply Chain Management.

Quando il totale dell'ordine cliente viene calcolato in Supply Chain Management, il calcolo valuta gli accordi commerciali esistenti per il cliente e i prodotti elencati nell'ordine di vendita. Questa informazione viene

utilizzata per calcolare i totali. Quando **Prezzo ordine** è selezionato, Sales riflette automaticamente tutte le impostazioni applicate in Supply Chain Management.

Limiti

Quando le colonne in Sales sono compilate, si applicano le seguenti limitazioni:

- L'impostazione degli addebiti e delle allocazioni degli addebiti in Supply Chain Management non viene replicata in Sales.
- Il prezzo non considera i prezzi al dettaglio speciali specificati nella colonna **Canale al dettaglio** della pagina della riga ordine cliente in Supply Chain Management.
- Gli sconti definiti nella sezione **Gestione indennità commerciali** di Supply Chain Management non sono considerati.
- Il prezzo non tiene conto dei contratti di vendita.

Prospect to cash in doppia scrittura

24/11/2021 • 8 minutes to read

Un obiettivo importante della maggior parte delle aziende è convertire i prospect in clienti e quindi mantenere un rapporto commerciale costante con tali clienti. Nelle app Microsoft Dynamics 365, il processo prospect to cash avviene tramite preventivi o flussi di lavoro di elaborazione degli ordini e i dati finanziari vengono riconciliati e riconosciuti. L'integrazione di prospect to cash con la doppia scrittura crea un flusso di lavoro che accetta un'offerta e un ordine che hanno origine in Dynamics 365 Sales o Dynamics 365 Supply Chain Management e rende disponibili le offerte e l'ordine in entrambe le app.

Nelle interfacce delle app, è possibile accedere agli stati di elaborazione e alle informazioni di fatturazione in tempo reale. Pertanto, è possibile gestire più facilmente funzioni come lo stoccaggio dei prodotti, la gestione delle scorte e l'evasione in Supply Chain Management, senza dover ricreare le offerte e gli ordini.



Per informazioni sull'integrazione di clienti e contatti, vedere [Gestione integrata dei dati dei clienti](#). Per informazioni sull'integrazione del prodotto, vedere [Esperienza prodotto unificata](#).

NOTE

In Dynamics 365 Sales, sia il prospect che il cliente fanno riferimento a un record nella tabella **Account** dove la colonna **RelationshipType** è **Prospect** o **Cliente**. Se la tua logica aziendale include un processo di qualifica **Account** in cui il record **Account** viene creato e qualificato come prospect prima e poi come cliente, quel record si sincronizza con l'app Finance and Operations solo quando è un cliente (`RelationshipType=Customer`). Se desideri che la riga **Account** venga sincronizzata come prospect, è necessaria una mappa personalizzata per integrare i dati del prospect.

Prerequisiti e impostazione del mapping

Prima di poter sincronizzare le offerte di vendita, è necessario aggiornare le seguenti impostazioni.

Impostazione in Sales

In Sales, andare a **Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema > Vendite** e assicurarsi che siano configurate le seguenti impostazioni:

- L'opzione di sistema **Usa sistema di calcolo prezzi sistema** sia impostata su **Sì**.
- La colonna **Metodo di calcolo sconto** sia impostato su **Voce**.

Siti e magazzini

In Supply Chain Management, le colonne **Sito** e **magazzino** sono obbligatorie per le righe di offerta e le righe di ordine. Se si imposta il sito e il magazzino nelle impostazioni ordine predefinite, tali colonne verranno automaticamente impostati quando si aggiunge un prodotto a una riga di offerta o a una riga di ordine.

Sequenze numeriche per offerte e ordini

Le sequenze numeriche per Supply Chain Management e Sales non sono connesse quando le offerte e gli ordini vengono creati e sincronizzati in Sales e Supply Chain Management. Se un ordine cliente creato in Sales è sincronizzato con Supply Chain Management, ha lo stesso numero di ordine di vendita in Supply Chain Management. Per garantire che il numero dell'ordine cliente non sia duplicato, è necessario utilizzare diversi sistemi di sequenza numerica nelle due app.

Ad esempio, la sequenza numerica in Supply Chain Management è **1, 2, 3, 4, 5, ...** e la sequenza numerica in

Sales è **100, 99, 98, ...**. Se si creano 100 ordini cliente in Sales, verrà eventualmente generato un numero di ordine già esistente in Supply Chain Management. In altre parole, le due sequenze numeriche alla fine si sovrapporranno man mano che gli ordini cliente vengono creati in Supply Chain Management e Sales. Invece, è possibile usare una sequenza numerica come **F1, F2, F3, ...** in Supply Chain Management e una sequenza numerica come **C1, C2, C3, ...** in Sales. Queste sequenze numeriche non produrranno mai numeri duplicati degli ordini cliente.

Offerte di vendita

Le offerte di vendita possono essere create in Sales o in Supply Chain Management. Se si crea un'offerta in Sales, viene sincronizzata con Supply Chain Management in tempo reale. Analogamente se si crea un'offerta in Supply Chain Management, viene sincronizzata con Sales in tempo reale. Notare i punti seguenti:

- È possibile aggiungere uno sconto al prodotto sull'offerta. In questo caso, lo sconto verrà sincronizzato con Supply Chain Management. Le colonne **Sconto**, **Spese** e **Imposta** nell'intestazione sono controllati da un'impostazione in Supply Chain Management. Questa impostazione non supporta il mapping di integrazione. Le colonne relative a **Prezzo**, **Sconto**, **Spese** e **Imposta** sono gestite e mantenute in Supply Chain Management.
- Le colonne **% sconto**, **Sconto** e **Importo trasporto** nell'intestazione dell'offerta di vendita sono di sola lettura.
- Le colonne **Termini di trasporto**, **Termini di consegna**, **Metodo di spedizione** e **Modalità di consegna** non sono incluse nei mapping predefiniti. Per mappare queste colonne, è necessario impostare un mapping di valori che sia specifico ai dati delle organizzazioni tra cui la tabella viene sincronizzata.

Se si utilizza anche la soluzione Field Service, assicurarsi di riattivare il parametro della **riga di richiesta di offerta della creazione rapida**. La riattivazione del parametro consente di continuare a creare le righe di richiesta di offerta utilizzando la funzione di creazione rapida.

1. Passare all'applicazione Dynamics 365 Sales.
2. Seleziona l'icona delle impostazioni nella barra di navigazione in alto.
3. Selezionare **Impostazioni avanzate**.
4. Scegliere l'opzione **Personalizza il sistema**.
5. Selezionare la voce di menu **Riga richiesta di offerta**.
6. Andare alla sezione **Servizi dati** e selezionare la casella di controllo **Consenti creazione rapida**.

Gestione ordini cliente

Gli ordini cliente possono essere creati in Sales o in Supply Chain Management. Se si crea un ordine cliente in Sales, viene sincronizzato con Supply Chain Management in tempo reale. Analogamente se si crea un ordine cliente in Supply Chain Management, viene sincronizzato con Sales in tempo reale. Notare i punti seguenti:

- I prodotti per scrittura in Dynamics 365 Sales verranno visualizzati come categorie di prodotti in Dynamics 365 Supply Chain Management.
- Calcolo e arrotondamento dello sconto:
 - Il modello di calcolo dello sconto in Sales differisce da quello in Supply Chain Management. In Supply Chain Management, l'importo di sconto finale in una riga di vendita può derivare da una combinazione di importi e percentuali di sconto. Se questo importo di sconto finale viene diviso per la quantità nella riga, è possibile che venga applicato l'arrotondamento. Tuttavia, questo arrotondamento non viene considerato se un importo di sconto per unità arrotondato viene sincronizzato in Sales. Per garantire la corretta sincronizzazione in Sales dell'intero importo di sconto da una riga di vendita in Supply Chain Management, l'intero importo deve essere sincronizzato senza essere diviso per la quantità della riga. Di conseguenza, è necessario definire il metodo di calcolo sconto come **Voce** in

Sales.

- Quando una riga dell'ordine cliente viene sincronizzata da Sales in Supply Chain Management, viene utilizzato l'intero importo di sconto riga. Poiché Supply Chain Management non include una colonna in cui registrare l'intero importo di sconto per una riga, l'importo viene diviso per la quantità e registrato nella colonna **Sconto riga**. Qualsiasi arrotondamento durante questa divisione viene registrato nella colonna **Addebiti vendite** nella riga di vendita.

Esempio: Sincronizzazione da Sales a Supply Chain Management

È disponibile il seguente ordine cliente:

- **Sales:** Quantità = 3, sconto per riga = \$ 10,00
- **Supply Chain Management:** Quantità = 3, importo di sconto riga = \$3.33, addebito vendita = -\$0.01

Se si esegue la sincronizzazione da Supply Chain Management a Sales, si ottiene il seguente risultato:

- **Supply Chain Management:** Quantità = 3, importo di sconto riga = \$3.33, addebito vendita = -\$0.01
- **Sales:** Quantità = 3, sconto per riga = $(3 \times \$ 3,33) + \$ 0,01 = \$ 10,00$

Soluzione di doppia scrittura per Sales

Nuove colonne sono state aggiunte alla tabella **Ordine** e visualizzati nella pagina. La maggior parte di queste colonne appare nella scheda **Integrazione** in Sales. Per ulteriori informazioni su come vengono mappate le colonne di stato, vedere [Configurare il mapping per le colonne di stato dell'ordine cliente](#).

- I pulsanti **Crea fattura** e **Annulla ordine** nella pagina **Ordine cliente** sono nascosti in Sales.
- Il valore dello **stato dell'ordine cliente** rimarrà **attivo** per garantire che le modifiche da Supply Chain Management possano essere applicate all'ordine cliente in Sales. Per controllare questo comportamento, impostare il valore **Codice stato [Stato]** su **Attivo**.

Fatture

Le fatture di vendita vengono create in Supply Chain Management e sincronizzate in Sales. Notare i punti seguenti:

- Un colonna **Numero fattura** è stato aggiunto alla tabella **Fattura** ed è visualizzato nella pagina.
- Il pulsante **Crea fattura** nella pagina **Ordine cliente** è nascosto perché le fatture verranno create in Supply Chain Management e sincronizzate in Sales. La pagina **Fattura** non è modificabile poiché le fatture verranno sincronizzate da Supply Chain Management.
- Il valore **Stato dell'ordine cliente** diventa automaticamente **Fatturato** dopo la sincronizzazione della fattura correlata da Supply Chain Management in Sales. Inoltre, il proprietario dell'ordine cliente da cui la fattura è stata creata viene assegnato come proprietario della fattura. Di conseguenza, il proprietario dell'ordine cliente può visualizzare la fattura.
- Le colonne **Termini di trasporto**, **Termini di consegna** e **Modalità di consegna** non vengono incluse nei mapping predefiniti. Per mappare queste colonne, è necessario impostare un mapping di valori che sia specifico ai dati delle organizzazioni tra cui la tabella viene sincronizzata.

Modelli

Prospect per uno scenario di liquidazione include una raccolta di mappe della tabella di base che funzionano in combinazione durante l'interazione con i dati, come illustrato nella seguente tabella.

APP DI FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Tutti i prodotti	msdyn_globalproducts	

APP DI FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Clienti V3	conti	
Clienti V3	contatti	
Contatti V2	msdyn_contactforparties	
Intestazioni ordine cliente CDS	salesorders	
Righe ordine cliente CDS	salesorderdetails	
Intestazione offerta di vendita CDS	offerte	
Righe di offerta di vendita CDS	quotedetails	
Prodotti rilasciati V2	msdyn_sharedproductdetails	
Intestazioni fattura di vendita V2	fatture	La tabella delle intestazioni delle fatture di vendita V2 nell'app Finance and Operations contiene fatture per ordini cliente e fatture a testo libero. Viene applicato un filtro in Dataverse per la doppia scrittura che filtrerà qualsiasi documento di fattura a testo libero.
Righe fattura di vendita V2	invoicedetails	
Codici origine ordine cliente	msdyn_salesorderorigins	

Per informazioni sui listini prezzi vedi [Esperienza prodotto unificata](#).

Limiti

- Gli ordini di reso non sono supportati.
- Le note di credito non sono supportate.
- Le dimensioni finanziarie devono essere impostate per i dati master, ad esempio, cliente e fornitore. Quando un cliente viene aggiunto a un'offerta o a un ordine cliente, le dimensioni finanziarie associate al record del cliente fluiscono automaticamente nell'ordine. Attualmente la doppia scrittura non include i dati sulle dimensioni finanziarie per i dati master.

Utilizzare il Dynamics 365 Commerce motore di determinazione dei prezzi con Dynamics 365 Sales

24/11/2021 • 2 minutes to read

Questo argomento descrive come utilizzare il motore di determinazione dei prezzi Microsoft Dynamics 365 Commerce per creare le offerte di vendita in Dynamics 365 Sales.

Il Dynamics 365 Commerce Il motore di determinazione dei prezzi supporta la maggior parte degli scenari di prezzo business-to-consumer (B2C), come i prezzi a livello di negozio, i prezzi basati sull'affiliazione e sulla fedeltà, gli sconti combinati, gli sconti sulla quantità e gli sconti soglia. Il motore di determinazione del prezzo utilizza regole complesse per determinare il prezzo migliore per un determinato preventivo od ordine.

Quando usi la [doppia scrittura](#), hai tre opzioni per le tue esigenze di prezzo. Puoi utilizzare il prezzo statico che proviene dal listino prezzi in Dynamics 365 Sales, il motore dei prezzi in Dynamics 365 Supply Chain Management o il motore di determinazione dei prezzi in Dynamics 365 Commerce. Tra queste opzioni, il motore di determinazione dei prezzi di Commerce è più adatto agli scenari B2C.

Utilizza il motore di determinazione dei prezzi di Commerce in Sales

NOTE

Attualmente, il motore di determinazione dei prezzi di Commerce può essere utilizzato solo per la creazione delle offerte in Sales. L'integrazione dell'ordine del cliente con il motore di determinazione dei prezzi di Commerce non è ancora disponibile.

Quando gli utenti avviano un'offerta in Sales, il framework a doppia scrittura copia i dettagli dell'offerta in Commerce. Eventuali modifiche alle righe di offerta esistenti o alle righe di offerta appena aggiunte in Sales vengono copiate in Commerce. Quando gli utenti desiderano utilizzare il motore di determinazione dei prezzi di Commerce per quotare l'offerta, possono selezionare **Preventivo** per aggiornare i prezzi dell'offerta, in base al motore di determinazione dei prezzi di Commerce. I prezzi vengono quindi aggiornati automaticamente sia in Sales che in Commerce.

Prerequisiti

- Prima di poter utilizzare il motore di determinazione dei prezzi di Commerce in Sales, è necessario seguire i passaggi in [Prospetto per uno scenario di liquidazione in doppia scrittura](#).
- È necessario disattivare la valutazione dell'accordo commerciale per l'inserimento manuale seguendo questi passaggi:
 1. Nell'ambiente Commerce, andare a **Contabilità clienti > Impostazioni > Parametri contabilità clienti**.
 2. Nella scheda **Prezzi**, nella scheda dettaglio **Valutazione accordi commerciali**, deselezionare la casella di controllo **Inserimento manuale**.

Risorse aggiuntive

[Prospect to cash in doppia scrittura](#)

Cespiti interni per l'assistenza

24/11/2021 • 2 minutes to read

Microsoft Dynamics 365 Field Service è progettato per servire le risorse dei clienti. La gestione dei cespiti per Dynamics 365 Supply Chain Management è progettata per mantenere le risorse interne. L'integrazione di queste due app consente di utilizzare Field Service per servire sia le risorse dei clienti sia le risorse interne. Inoltre, è possibile classificare i cespiti, in base alla posizione funzionale o alla gerarchia, e tenere traccia della manutenzione a livello dettagliato.

Per ulteriori informazioni, vedere [Integrare Dynamics 365 Field Service e Supply Chain Management](#).

Modelli

Le risorse interne includono una raccolta di mappe della tabella di base che funzionano in combinazione durante l'interazione con i dati, come illustrato nella seguente tabella.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Modelli del ciclo di vita cespiti nella Gestione cespiti	msdyn_assetlifecyclemodels	
Stati del ciclo di vita cespiti nella Gestione cespiti	msdyn_assetlifecyclestates	
Tipi di cespiti della Gestione cespiti	msdyn_customerassetcategories	
Cespiti della Gestione cespiti	msdyn_customerassets	
Modelli del ciclo di vita unità funzionali della Gestione cespiti	msdyn_functionallocationlifecyclemodels	
Stati del ciclo di vita unità funzionali della Gestione cespiti	msdyn_functionallocationlifecyclestates	
Tipi di unità funzionali della Gestione cespiti	msdyn_functionallocationtypes	
Unità funzionali della Gestione cespiti	msdyn_functionallocations	
Produttori della Gestione cespiti	msdyn_manufacturers	
Modelli della Gestione cespiti	msdyn_models	
Garanzia della gestione cespiti	msdyn_warranties	

Disponibilità delle scorte in doppia scrittura

24/11/2021 • 2 minutes to read

Utilizzando la disponibilità delle scorte, puoi verificare le scorte prima di aggiungere un prodotto alla pagina **Offerte**, **Ordini** o **Fatture** in Microsoft Dynamics 365 Sales. Ad esempio, la verifica delle scorte e la determinazione di una data di evasione sono attività chiave nel processo [prospect-to-cash](#).

Se non si dispone di scorte sufficienti, è possibile stimare una data di consegna in base a entrate e uscite da magazzino previste. È anche possibile verificare le informazioni available-to-promise (ATP) del prodotto, che indicano la quantità ATP nell'intervallo temporale predefinito.

Scorte disponibili

In Dynamics 365 Sales, nell'intestazione delle pagine **Offerte**, **Ordini** e **Fatture**, viene aggiunto un nuovo pulsante **Scorte disponibili**. Quando selezioni questo pulsante, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile specificare la società e il prodotto per i quali si desidera verificare le scorte disponibili. Questa finestra di dialogo mostra le stesse informazioni di [Scorte disponibili](#).

La finestra di dialogo restituisce le informazioni di inventario da Dynamics 365 Supply Chain Management. Queste informazioni includono le seguenti quantità:

- Quantità disponibile
- Quantità disponibile prenotata
- Quantità disponibile utilizzabile
- Quantità ordinata
- Quantità in ordinazione
- Quantità ordinata prenotata
- Quantità totale disponibile

Informazioni ATP

Nelle Sales, è stato aggiunto alle voci un nuovo pulsante **Informazioni ATP** nelle pagine **Offerte**, **Ordini** e **Fatture**. Quando selezioni questo pulsante, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile specificare la società, il prodotto, il sito magazzino, il magazzino scorte e la quantità dell'ordine. Questa finestra di dialogo ha le stesse impostazioni descritte in [Promesse ordine](#).

La finestra di dialogo restituisce le informazioni ATP da Supply Chain Management. Queste informazioni includono le seguenti quantità:

- Quantità ATP
- Quantità entrata
- Quantità uscita
- Quantità disponibile

Funzionamento

Quando selezioni il pulsante **Scorte disponibili** nella pagina **Offerte**, **Ordini** o **Fatture**, viene effettuata una chiamata live a doppia scrittura all'API **Scorte disponibili**. L'API calcola le scorte disponibili per il prodotto specificato. Il risultato viene memorizzato nelle tabelle **InventCDSInventoryOnHandRequestEntity** e **InventCDSInventoryOnHandEntryEntity**, quindi viene scritto in Dataverse con doppia scrittura. Per utilizzare

questa funzionalità, è necessario eseguire i seguenti mapping di doppia scrittura. Salta la sincronizzazione iniziale quando esegui i mapping.

- Voci di scorte disponibili CDS (msdyn_inventoryonhandentries)
- Richieste di disponibilità di scorte CDS (msdyn_inventoryonhandrequests)

Modelli

I seguenti modelli sono disponibili per l'esposizione dei dati sulle scorte disponibili.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Movimenti scorte disponibili inventario CDS	msdyn_inventoryonhandentries	
Richieste scorte disponibili inventario CDS	msdyn_inventoryonhandrequests	

Rubrica globale e parte

24/11/2021 • 17 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Parte e rubrica globale sono concetti delle applicazioni Finance and Operations. Una parte può essere una persona o un'organizzazione. È conveniente archiviare e gestire globalmente le proprietà di una parte, come nome, lingua, contatti e indirizzi. Quindi, quando il valore di una proprietà viene cambiato in un punto, il cambiamento si riflette in tutti i punti in cui la parte è coinvolta.

Parte

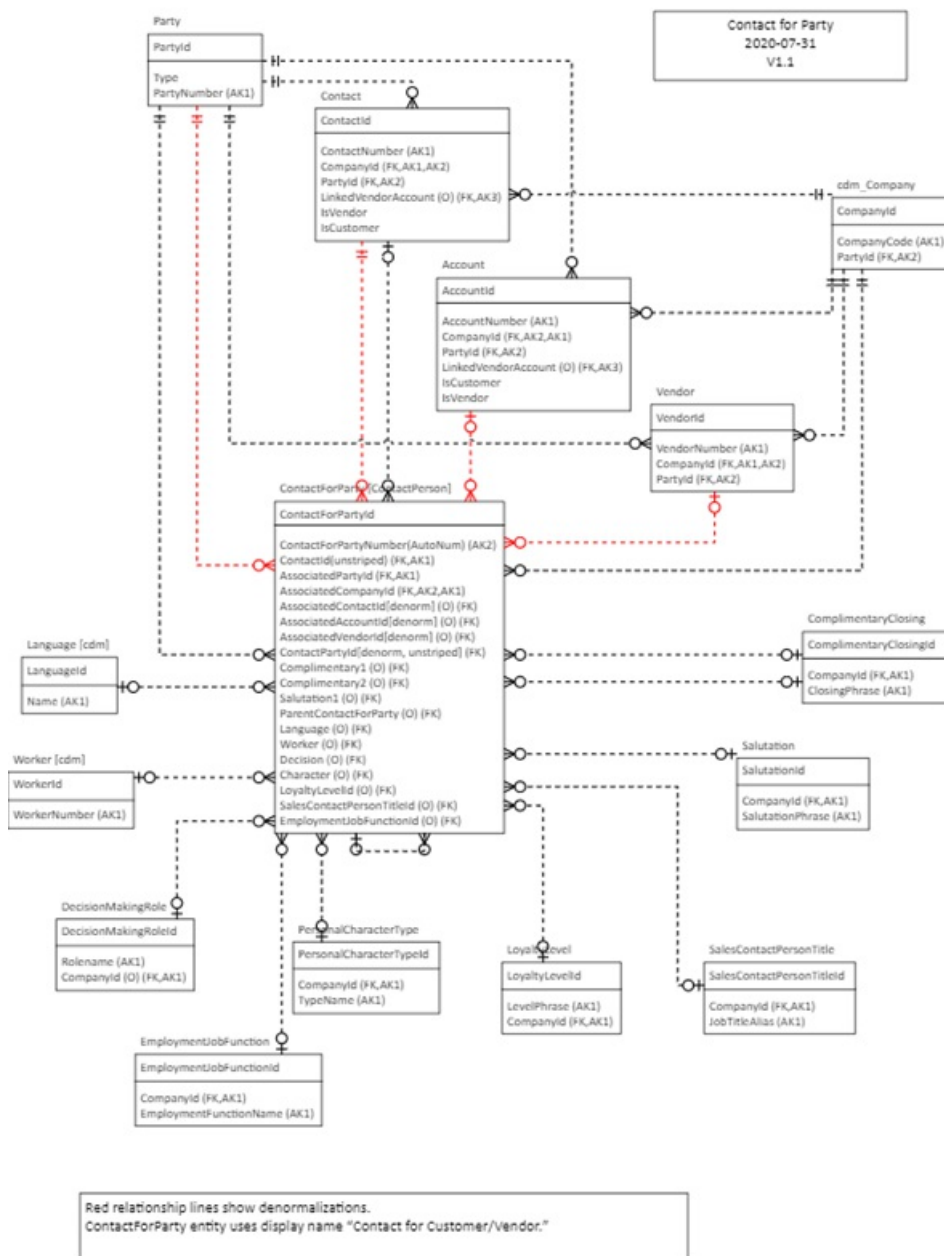
Una parte è una persona o un'organizzazione coinvolta in un'azienda. Utilizzando il concetto di parte, una persona o un'organizzazione può svolgere più di un ruolo (ad esempio lavoratore, cliente, fornitore o contatto) in un'azienda. Il ruolo si basa sul contesto e sull'ambito. Di seguito sono riportati alcuni esempi di ruoli di due società fittizie, Contoso e Fabrikam:

- **Lavoratore:** Un dipendente. Un esempio è un dipendente di Contoso.
- **Fornitore:** un'organizzazione fornitore o un unico proprietario che fornisce beni o servizi a un'azienda. Ad esempio, se Fabrikam vende forniture a Contoso, Fabrikam è un fornitore di Contoso.
- **Contatto:** Una persona da contattare. Ad esempio, se Contoso acquista forniture da Fabrikam, i dipendenti di Contoso contatteranno il contatto di Fabrikam.
- **Cliente:** una persona o un'azienda che acquista cose da un'azienda. Ad esempio, se Contoso acquista forniture da Fabrikam, Contoso è un cliente di Fabrikam.

Il modello della parte viene spesso utilizzato per rappresentare relazioni da medie a complesse tra organizzazioni e persone, in particolare quando una parte svolge più di un ruolo. Di seguito sono riportati alcuni esempi comuni:

- Una parte può essere sia un cliente che un fornitore. Ad esempio, in Nord America, Fabrikam vende cavi elettrici a Contoso e acquista altoparlanti assemblati da Contoso. In Europa, Fabrikam vende parti a Contoso, ma non acquista nulla da Contoso.
- Una parte può essere sia un dipendente che un cliente. Ad esempio, un dipendente di Contoso acquista componenti elettronici da Contoso per uso personale.
- Può esserci una relazione molti-a-molti (N:N) tra una persona e un'organizzazione. Ad esempio, Fabrikam fornisce specialisti del servizio e impiega un coordinatore per il posizionamento. Il coordinatore di posizionamento abbina gli specialisti del servizio alle richieste di lavoro di diversi clienti di Fabrikam. Contoso è uno dei clienti di Fabrikam. Quando Contoso ha bisogno di uno specialista del servizio, contatta il coordinatore di posizionamento, che soddisfa la richiesta. Poiché il coordinatore del posizionamento gestisce le richieste per tutti i clienti, è coinvolta una relazione N:N.

L'immagine seguente mostra il modello di dati per la parte.



TIP

Quando tenti di creare un nuovo record di conto, utilizza il campo **Parte** per cercare il record in base al nome. In questo modo, se trovi il record, devi solo selezionarlo. Il sistema compila quindi automaticamente tutti i dati della parte. Non è necessario impostare manualmente tutti i campi obbligatori. Questo comportamento può essere trovato nelle pagine predefinite **Conto**, **Contatto** e **Fornitore**.

Non tutti i ruoli di parte delle app Finance and Operations sono supportati dalla doppia scrittura. Per un elenco completo dei ruoli della parte, vedi [Panoramica della rubrica globale](#).

Rubrica globale

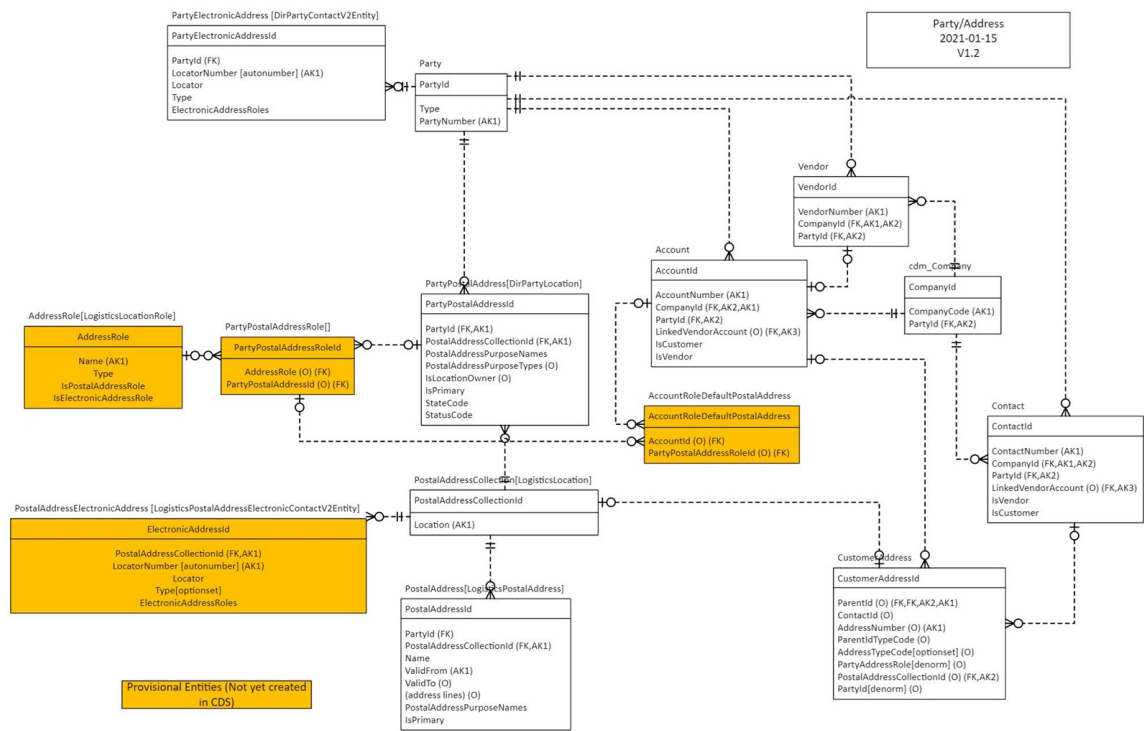
La rubrica globale è un elenco di indirizzi postali ed elettronici delle organizzazioni e degli individui che fanno parte di un'azienda.

La rubrica globale memorizza e gestisce tutti gli indirizzi postali e elettronici in base alle esigenze. Ad esempio, Fabrikam dispone di distributori di benzina in 50 località. Ogni località ha un indirizzo postale, un indirizzo e-mail e un numero di telefono diversi. Tutti gli acquisti aziendali vengono fatturati alla stazione di servizio

principale, ma spediti direttamente alla stazione di servizio specifica che ha richiesto l'acquisto. La rubrica globale memorizza la stazione di servizio principale come indirizzo di fatturazione per Fabrikam e ogni stazione di servizio come indirizzo di spedizione. Gli indirizzi possono essere memorizzati una volta e recuperati secondo necessità per offerte e ordini.

A seconda del contesto aziendale, una persona o un'organizzazione potrebbe svolgere più di un ruolo e lo stesso indirizzo postale e indirizzo elettronico potrebbe essere utilizzato per tutti i ruoli. In questo caso, un cambio di indirizzo in un ruolo deve apparire in tutti gli altri ruoli. La rubrica globale memorizza e gestisce gli indirizzi a livello globale.

Nella figura seguente è illustrato il modello di dati per la rubrica globale.



Contatti

Nelle app Customer Engagement, un contatto è una persona. Tuttavia, la tabella **Contatto** è stata utilizzata per rappresentare una persona, un utente del portale, un cliente B2C o un fornitore. La rappresentazione è implicita e non è possibile capire la differenza senza esaminare le transazioni correlate. La tabella **Contatto** è stata limitata a una relazione uno-a-uno (1:1) con la tabella **Conto**. Come parte del modello parte e rubrica globale, la doppia scrittura introduce proprietà esplicite per la classificazione e consente relazioni N:N tra un contatto che è una persona e un'organizzazione (entità **Conto** o **Fornitore**).

Sono disponibili due tipi di righe **Contatto**:

- **Contatto con striping**: riga **Contatto** dove il campo **Società** ha un valore obbligatorio.
- **Contatto senza striping**: riga **Contatto** con il campo **Società** vuoto.

La tabella **Contatto** può memorizzare questi tipi di righe.

TIPO DI RIGA	DESCRIZIONE
Una persona che è un cliente, ad esempio un contatto vendibile o un cliente B2C.	Un record di contatto con striping in cui il campo Società non è vuoto e il campo Cliente è impostato su Sì .

TIPO DI RIGA	DESCRIZIONE
Una persona che è un fornitore, ad esempio, un unico proprietario come fornitore.	Un record di contatto con striping in cui il campo Società non è vuoto e il campo Fornitore è impostato su Sì .
Una persona che è sia un cliente che un fornitore.	Un record di contatto con striping in cui il campo Società non è vuoto e il campo Cliente è impostato su Sì e il campo Fornitore è impostato su Sì . Una persona può essere sia produttore di un prodotto che consumatore di un altro prodotto. Le app Finance and Operations e la doppia scrittura supportano questa relazione.
Una persona che è un contatto per un'organizzazione, ma non è cliente né fornitore.	Un record di contatto senza striping in cui il campo Società è vuoto e il campo Cliente è impostato su No e il campo Fornitore è impostato su No .

Tabella Contatto per la parte

La tabella **Contatto per la parte** memorizza e gestisce relazioni N:N tra le righe **Conto** e le righe **Contatto**. Può filtrare le righe **Contatto** con striping da righe senza striping e associare solo le righe senza striping **Contatto** alle righe **Conto** o **Fornitore**.

Ad esempio, Natasha Jones e Miguel Reyes sono veterinari che si occupano di allevamenti nelle loro aree. Natasha serve l'area di Seattle e Miguel serve l'area del Kent. Nell'app Customer Engagement, gli allevamenti sono rappresentati come clienti e i veterinari sono rappresentati come contatti. Un unico record **Contatto** per Natasha è associato a tutti gli allevamenti con cui lavora Natasha. Analogamente, un unico record **Contatto** per Miguel è associato a tutti gli allevamenti con cui lavora Miguel.

Queste relazioni vengono archiviate nella tabella **Contatto per la parte**. Puoi trovare le informazioni nelle pagine predefinite **Conto**, **Contatto** e **Fornitore**.

- Nella pagina **Conto** è possibile utilizzare la scheda **Contatti associati** per associare uno o più contatti alla riga **Conto**. In questo modo assegni le persone di contatto per un'organizzazione. È quindi possibile selezionare un contatto come contatto principale per il conto. Se usi la pagina **Creazione rapida** è possibile selezionare solo una persona di contatto. Il comportamento è lo stesso quando si utilizza la pagina **Fornitore** e il tipo di record è **Organizzazione**.
- Nella pagina **Contatto**, quando la riga è un cliente, un fornitore o entrambi (un contatto con striping), puoi utilizzare la scheda **Contatti associati** per associare uno o più contatti. In questo modo assegni per persone di contatto un cliente o fornitore B2C. È quindi possibile selezionare un contatto come contatto principale. Se usi la pagina **Creazione rapida** è possibile selezionare solo una persona di contatto.
- Nella pagina **Contatto**, quando la riga è una persona di contatto (contatto senza striping), puoi utilizzare la scheda **Organizzazioni associate** per associare uno o più clienti o fornitori. In questo modo assegni clienti o fornitori alla persona di contatto sottostante. Il cliente o il fornitore può essere un'organizzazione, una persona o entrambi. Puoi selezionare un valore solo in uno dei quattro campi alla volta.
 - Se selezioni un valore nel campo **ID parte**, il contatto sottostante viene assegnato a tutti i ruoli della parte scelta.
 - Se selezioni un valore nel campo **Contatto associato**, stai selezionando il contatto con striping del tipo **Persona**.
 - Se selezioni un valore nel campo **Conto associato** o **Fornitore associato**, stai selezionando un'organizzazione.

Party ID	---
Associated Contact	---
Associated Account	---
Associated Vendor	---

Indipendentemente dalla tua scelta, l'associazione viene creata a livello di parte e applicabile a tutti i ruoli della parte e archiviata nell'entità **Contatto per la parte**.

NOTE

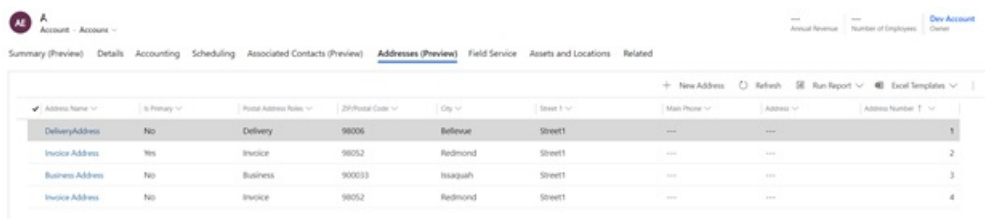
Il nome visualizzato per la tabella **Contatto per la parte** nelle app Customer Engagement è **Contatto per cliente/fornitore**.

Quando apri una riga **Contatto** dove sia il campo **Cliente** che **Fornitore** sono impostati su **No**, la scheda **Organizzazioni associate** viene visualizzata. Utilizzare questa scheda per associare al contatto una o più organizzazioni di clienti o fornitori.

Quando apri una riga **Contatto** dove o il campo **Cliente** o **Fornitore** è impostato su **Sì**, la scheda **Contatti associati** viene visualizzata. Usa questa scheda per associare uno o più contatti.

Indirizzi postali

Una nuova scheda **Indirizzi** è stata introdotta nelle pagine **Conto**, **Contatto** e **Fornitore**. Questa scheda supporta più indirizzi postali utilizzando una griglia, come mostrato nell'illustrazione seguente.



Address Name	Is Primary	Postal Address Role	ZIP/Postal Code	City	Street 1	Main Phone	Address	Address Number
DeliveryAddress	No	Delivery	98006	Bellevue	Street1	---	---	1
Invoice Address	Yes	Invoice	98052	Redmond	Street1	---	---	2
Business Address	No	Business	98003	Issaquah	Street1	---	---	3
Invoice Address	No	Invoice	98052	Redmond	Street1	---	---	4

La griglia include le colonne seguenti:

- **Ruoli indirizzo postale:** lo scopo dell'indirizzo postale.
- **Primario** - Un valore che indica se l'indirizzo è l'indirizzo principale.
- **Numero indirizzo** - L'ordine degli indirizzi.

Puoi usare il pulsante **Nuovo indirizzo** sopra la griglia per creare tutti gli indirizzi postali che desideri.

I campi **Indirizzo 1** e **Indirizzo 2** della scheda **Riepilogo** dell'apagina **Conto** corrispondono agli indirizzi di **Consegna** e **Fatturazione** rispettivamente.

Summary (Preview) Details Accounting Scheduling Associated Contacts (F)

ADDRESS

Address 1: Street 1 Street1

Address 1: Street 2 Street 2

Address 1: Street 3 Street 3

Address 1: City Bellevue

Address 1: State/Province WA

Address 1: ZIP/Postal Code 98006

Address 1: Country/Region USA

Address 2: Street 1 Street1

Address 2: Street 2 Street2

Address 2: Street 3 Street3

Address 2: City Redmond

Address 2: State/Province WA

Address 2: ZIP/Postal Code 98052

Address 2: Country/Region USA

I campi **Indirizzo 1**, **Indirizzo 2** e **Indirizzo 3** della scheda **Riepilogo** della pagina **Contatto** corrispondono agli indirizzi di **Azienda**, **Consegna** e **Fatturazione** rispettivamente.

Indirizzi elettronici

Una nuova scheda **Indirizzi elettronici** è stata introdotta nelle pagine **Conto**, **Contatto** e **Fornitore**. Questa scheda supporta più indirizzi elettronici utilizzando una griglia, come mostrato nell'illustrazione seguente.

Summary (Preview) Details Accounting Scheduling Associated Contacts (Preview) Addresses (Preview) Electronic Addresses (Preview) Field Service Assets and Locations Related

+ New Party Electronic A... Refresh Run Report

✓ Electronic Address Number 1	Party ID	Description	Type	Contact Number/Address	Extension	Is Primary	Purpose
ELA-0007001	PAH-00001001		Email	81	---	Yes	Business
ELA-0007004	PAH-00001001	add	Phone	7777	---	No	---
ELA-0007005	PAH-00001001		Phone	4444	---	No	---
ELA-0007006	PAH-00001001		Phone		---	No	---

La griglia include le colonne seguenti:

- **Tipo** - Il tipo di indirizzo elettronico.
- **Primario** - Un valore che indica se l'indirizzo è l'indirizzo principale.
- **Scopo** - Lo scopo dell'indirizzo elettronico.

Puoi usare il pulsante **Nuovo indirizzo elettronico** sopra la griglia per creare tutti gli indirizzi postali che desideri.

Gli indirizzi elettronici sono disponibili solo su questa griglia. Nelle versioni future, tutti i campi dell'indirizzo postale e dell'indirizzo elettronico saranno rimossi da altre schede, per esempio le schede **Riepilogo** e **Dettagli**. I dettagli di contatto visualizzati nella scheda **Dettagli** sono copie di sola lettura dell'indirizzo elettronico primario, come telefono primario, email primario, telefono primario, fax primario e ID Twitter primario. Durante il processo di qualificazione dei lead puoi fornire sia un numero di telefono aziendale che un numero di cellulare. Il numero di telefono aziendale è considerato il telefono principale se **IsMobile=No** e il numero di cellulare è considerato il telefono secondario se **IsMobile=Sì**.

TIP

Usa le schede **Indirizzi** e **Indirizzi elettronici** nei moduli **Account** e **Contatti** per gestire gli indirizzi postali ed elettronici. Questo assicura che i dati degli indirizzi si sincronizzino con Finance and Operations apps.

Attrezzaggio

1. Aprire l'ambiente dell'app Customer Engagement.
2. Installa l'ultima versione (2.2.2.60 o successiva) della [soluzione di orchestrazione delle applicazioni a doppia scrittura](#).
3. Installa le [soluzioni di doppia scrittura per parte e rubrica globale](#).
4. Aprire l'app Finance and Operations. Passare al modulo Gestione dati e selezionare la scheda Doppia scrittura. Viene visualizzata la pagina di amministrazione della doppia scrittura.
5. Applicare entrambe le soluzioni installate nei passaggi 2 e 3 utilizzando la funzione [Applica soluzione](#).
6. Interrompi le seguenti mappe, perché non sono più necessarie. Invece, esegui la mappa `Contacts V2 (msdyn_contactforparties)`.
 - Contatti CDS V2 e Contatti (si riferisce ai contatti del cliente)
 - Contatti CDS V2 e Contatti (si riferisce ai contatti del fornitore)
7. I seguenti mapping di entità vengono aggiornati per la funzionalità della parte, quindi l'ultima versione deve essere applicata a questi mapping.

MAPPA	AGGIORNA A QUESTA VERSIONE	MODIFICHE
<code>CDS Parties (msdyn_parties)</code>	1.0.0.0	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.
<code>Contacts V2 (msdyn_contactforparties)</code>	1.0.0.5	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.
<code>Customers V3 (accounts)</code>	1.0.0.5	Rimossi i campi <code>PartyNumber</code> e altri campi relativi alla parte come nome, dettagli personali, indirizzo postale, e indirizzo elettronico di contatto.
<code>Customer V3 (contacts)</code>	1.0.0.5	Rimossi i campi <code>PartyNumber</code> e altri campi relativi alla parte come nome, dettagli personali, indirizzo postale, e indirizzo elettronico di contatto.
<code>Vendors V2 (msdyn_vendors)</code>	1.0.0.6	Rimossi i campi <code>PartyNumber</code> e altri campi relativi alla parte come nome, dettagli personali, indirizzo postale, e indirizzo elettronico di contatto.
<code>CDS Sales quotation headers (quotes)</code>	1.0.0.7	Sostituita la persona di contatto con il riferimento <code>ContactforParty</code> .

MAPPA	AGGIORNA A QUESTA VERSIONE	MODIFICHE
-------	----------------------------	-----------

Sales invoice headers V2 (invoices)	1.0.0.4	Sostituita la persona di contatto con il riferimento <code>ContactforParty</code> .
CDS Sales order headers (salesorders)	1.0.0.5	Sostituita la persona di contatto con il riferimento <code>ContactforParty</code> .
CDS Party postal address locations (msdyn_partypostaladdresses)	1.0.0.1	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.
CDS postal address history V2 (msdyn_postaladdresses)	1.0.0.1	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.
CDS postal address locations (msdyn_postaladdressscollections)	1.0.0.0	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.
Party Contacts V3 (msdyn_partyelectronicaddresses)	1.0.0.0	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.
Complimentary Closings (msdyn_compliemntaryclosings)	1.0.0.0	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.
Decision making roles (msdyn_decisionmakingroles)	1.0.0.0	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.
Loyalty levels (msdyn_loyaltylevels)	1.0.0.0	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.
Contact person titles (msdyn_salescontactpersonstitles)	1.0.0.0	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.
Personal character types (msdyn_personalcharacterstypes)	1.0.0.0	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.
Salutations (msdyn_salutations)	1.0.0.0	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.
Employment job functions (msdyn_employmentjobfunctions)	1.0.0.0	Questa è una nuova mappa aggiunta come parte di questa versione.

8. Prima di eseguire le mappe precedenti, è necessario aggiornare manualmente le chiavi di integrazione come descritto nei passaggi seguenti. Quindi selezionare **Salva**.

MAPPA	CHIAVI
Conto	accountnumber [Numero conto] msdyn_company.cdm_companycode [Società (Codice società)]
Contatto	msdyn_contactpersonid [Numero conto/ID persona contatto] msdyn_company.cdm_companycode [Società (Codice società)]
Contatto per cliente/fornitore	msdyn_contactforpartynumber [Contatto per numero parte] msdyn_associatedcompanyid.cdm_companycode [Società associata (Codice società)]
Fornitore	msdyn_vendoraccountnumber [Numero conto fornitore] msdyn_company.cdm_companycode [Società (Codice società)]

9. In Dataverse, i limiti di caratteri delle regole di rilevamento duplicati sono aumentati da 450 a 700 caratteri. Questo limite consente di aggiungere una o più chiavi alle regole di rilevamento dei duplicati. Espandere la regola di rilevamento duplicati per la tabella **Conti** impostando i seguenti campi.

CAMPO	VALORE
Nome	Conti con lo stesso nome conto.
descrizione	Rileva i record di conto che hanno lo stesso valore nell'attributo Nome conto.
Tipo di record di base	Conto
Tipo di record corrispondente	Conto
Nome conto (campo)	Corrispondenza esatta
Società (campo)	Corrispondenza esatta
Tipo di relazione (campo)	Corrispondenza esatta
ID parte (campo)	Corrispondenza esatta
Seleziona (campo)	(vuoto)

File
Close
Unpublish
Actions

Duplicate Detection Rule: Accounts with the same Account Name
Information

Duplicate Detection Rule :...
General
Administration
Notes

Related
Common
System Jobs
Audit History

Name *
Accounts with the same Account Name
Status Reason *
Published

Description
Detects account records that have the same value in the Account Name attribute.

Duplicate Detection Rule Criteria
Base Record Type *
Account
Matching Record Type *
Account
Case-sensitive
Exclude inactive matching records

Field	Criteria	No. of Characters	Ignore Blank Values
Account Name	Exact Match		
Company	Exact Match		
Relationship Type	Exact Match		
Party ID	Exact Match		
Select			

10. Espandere la regola di rilevamento duplicati per la tabella **Contatti** impostando i seguenti campi.

CAMPO	VALORE
Nome	Contatti con lo stesso nome e cognome.
descrizione	Rileva i record di contatto che hanno gli stessi valori nei campi Nome e Cognome.
Tipo di record di base	Contatto
Tipo di record corrispondente	Contatto
Nome (campo)	Corrispondenza esatta
Cognome (campo)	Corrispondenza esatta
Società (campo)	Corrispondenza esatta
ID parte (campo)	Corrispondenza esatta
Seleziona (campo)	(vuoto)

Duplicate Detection Rule: Contacts with the same first name and last name

Information

Duplicate Detection Rule : ... **General**

General Administration Notes

Related

Common

System Jobs Audit History

Name * Status Reason *

Description

Detects contact records that have the same values in the First Name and Last Name fields.

Duplicate Detection Rule Criteria

Base Record Type * Matching Record Type *

Case-sensitive ☐ Exclude inactive matching records ☐

Field	Criteria	No. of Characters	Ignore Blank Values
▼ First Name	Exact Match		☐
▼ Last Name	Exact Match		☐
▼ Company	Exact Match		☐
▼ Party ID	Exact Match		☐
Select			

- Se sei già un utente con doppia scrittura, segui le istruzioni in [Eseguire l'aggiornamento al modello di parte e di rubrica globale](#) e aggiorna i tuoi dati.
- Esegui le mappe nell'ordine seguente. Se viene visualizzato un messaggio di errore che indica "Convalida del progetto non riuscita. Campo destinazione mancante ...", apri la mappa e seleziona **Aggiorna tabelle**. Quindi esegui la mappa.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI
Parti CDS	msdyn_parties
Ubicazioni dell'indirizzo postale CDS	msdyn_postaladdresscollections
Storico indirizzo postale CDS V2	msdyn_postaladdresses
Ubicazioni dell'indirizzo postale della parte CDS	msdyn_partypostaladdresses
Contatti parte V3	msdyn_partyelectronicaddresses
Clienti V3	conti
Clienti V3	contatti
Fornitori V2	msdyn_vendors
Titoli contatti	msdyn_salescontactpersontitles
Formule di chiusura	msdyn_complimentaryclosings
Formule di apertura	msdyn_salutations
Ruoli nel processo decisionale	msdyn_decisionmakingroles
Funzioni lavorative impiego	msdyn_employmentjobfunctions
Livelli fedeltà	msdyn_loyaltylevels

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI
Tipi di carattere personale	msdyn_personalcharacteretypes
Contatti V2	msdyn_contactforparties
Intestazione offerta di vendita CDS	offerte
Intestazioni ordine cliente CDS	salesorders
Intestazioni fattura di vendita V2	fatture

NOTE

La mappa `CDS Contacts V2 (contacts)` è la mappa che hai interrotto nel passaggio 1. Quando si tenta di eseguire altre mappe, queste 2 mappe potrebbero essere visualizzate nell'elenco delle dipendenze. Non eseguire queste mappe.

Se è installata la soluzione parte e rubrica globale, è necessario disabilitare il plugging denominato

`Microsoft.Dynamics.SCMExtended.Plugins.Plugins.LeadPrimaryContactPostCreate: QualifyLead of lead`. Se è disinstallata la soluzione parte e rubrica globale, è necessario riabilitare il plugging.

Il campo `msdyn_*partynumber` (un campo di testo a riga singola) incluso nelle tabelle **Conto**, **Contatto** e **Fornitore** non dovrebbero essere utilizzate in futuro. Il nome dell'etichetta ha il prefisso **(Deprecato)** per chiarezza. Utilizza invece il campo `msdyn_partyid`. Il campo è una ricerca nella tabella `msdyn_party`.

NOME TABELLA	VECCHIO CAMPO	NUOVO CAMPO
Conto	<code>msdyn_partynumber</code>	<code>msdyn_partyid</code>
Contatto	<code>msdyn_partynumber</code>	<code>msdyn_partyid</code>
msdyn_vendor	<code>msdyn_vendorpartynumber</code>	<code>msdyn_partyid</code>

Modelli

Una raccolta di mappe della tabella funziona in combinazione durante l'interazione con la parte e la rubrica globale, come illustrato nella seguente tabella.

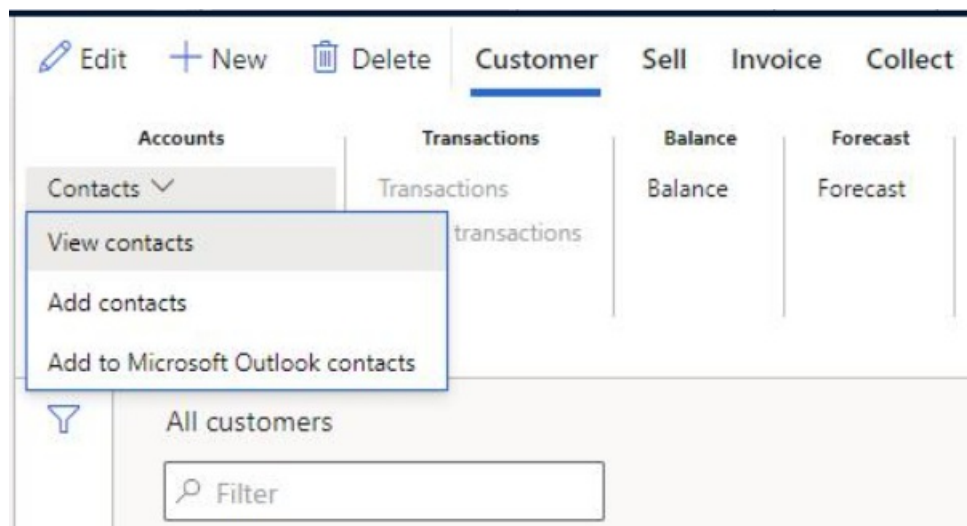
APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Titoli contatti	msdyn_salescontactpersontitles	
Clienti V3	conti	
Clienti V3	contatti	
Parti CDS	msdyn_parties	
Ubicazioni dell'indirizzo postale della parte CDS	msdyn_partypostaladdresses	
Storico indirizzo postale CDS V2	msdyn_postaladdresses	

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Ubicazioni dell'indirizzo postale CDS	msdyn_postaladdresscollections	
Intestazione offerta di vendita CDS	offerte	
Intestazioni ordine cliente CDS	salesorders	
Formule di chiusura	msdyn_complimentaryclosings	
Contatti V2	msdyn_contactforparties	
Ruoli nel processo decisionale	msdyn_decisionmakingroles	
Funzioni lavorative impiego	msdyn_employmentjobfunctions	
Livelli fedeltà	msdyn_loyaltylevels	
Contatti parte V3	msdyn_partyelectronicaddresses	
Tipi di carattere personale	msdyn_personalcharacterotypes	
Intestazioni fattura di vendita V2	fatture	
Formule di apertura	msdyn_salutations	
Fornitori V2	msdyn_vendors	

Per ulteriori informazioni, vedere [Riferimento per il mapping a doppia scrittura](#).

Problemi noti e limitazioni

- Nelle app Finance and Operations, quando crei un cliente insieme all'indirizzo e lo salvi, l'indirizzo potrebbe non sincronizzarsi nella tabella **Indirizzo**. Ciò è dovuto a un problema di sequenza della piattaforma a doppia scrittura. Come soluzione alternativa, crea prima il cliente e salvalo. Quindi aggiungi l'indirizzo.
- Nelle app Finance and Operations, quando un record cliente ha un indirizzo principale e crei un nuovo contatto per quel cliente, il record del contatto eredita un indirizzo principale dal record cliente associato. Questo accade anche per il contatto del fornitore. Dataverse attualmente non supporta questo comportamento. Se la doppia scrittura è abilitata, un contatto cliente ereditato con un indirizzo principale dall'app Finance and Operations è sincronizzato con Dataverse insieme al suo indirizzo.
- Gli indirizzi elettronici impostati nella scheda corrispondente dei moduli **Conto**, **Contatto** e **Fornitore** provengono dalla tabella `msdyn_partyelectronicaddress`. Queste informazioni non fluiscono nelle transazioni associate come l'ordine cliente, offerta e ordine fornitore. Abbiamo in programma di risolvere questo problema in una versione incrementale. I dati esistenti nei campi dell'indirizzo elettronico nei record conto e contatto continueranno a funzionare su transazioni come ordine cliente, offerta e ordine fornitore.
- Nelle app Finance and Operations puoi creare un record di contatto dal modulo **Aggiungi contatto**. Quando si tenta di creare un nuovo contatto dal modulo **Visualizza contatto**, l'azione non riesce. Questo è un problema noto.



- **Sincronizzazione iniziale** non supporta i campi di data/ora **Disponibile da** e **Disponibile fino a** in **ContactForParty**, perché DIXF converte il valore in una stringa anziché in un numero intero. La conversione attiva l'errore `Cannot convert the literal '<say 08:00:00>' to the expected type edm.int32`.
- Quando un indirizzo postale viene utilizzato per più di un motivo, ad esempio, indirizzo di comunicazione aziendale e indirizzo di fatturazione, dovrebbe apparire come `Business;Invoice` come mostrato nell'immagine seguente. Se aggiungi uno spazio tra i valori, otterrai un errore.

Is Primary	No
Postal Address Roles	Business;Invoice

- Non puoi immettere un indirizzo postale con validità postdatata utilizzando un'app Finance and Operations con doppia scrittura, perché Dataverse non supporta la validità della data. Se inserisci un indirizzo postale con data futura utilizzando un'app Finance and Operations, si sincronizza con Dataverse completamente e vedrai immediatamente l'indirizzo sull'interfaccia utente. Qualsiasi aggiornamento a questo record comporterà un errore poiché è postdatato e non è corrente nell'app Finance and Operations.

Utilizzo dei portali Microsoft Power Apps con il modello di dati parte

24/11/2021 • 2 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

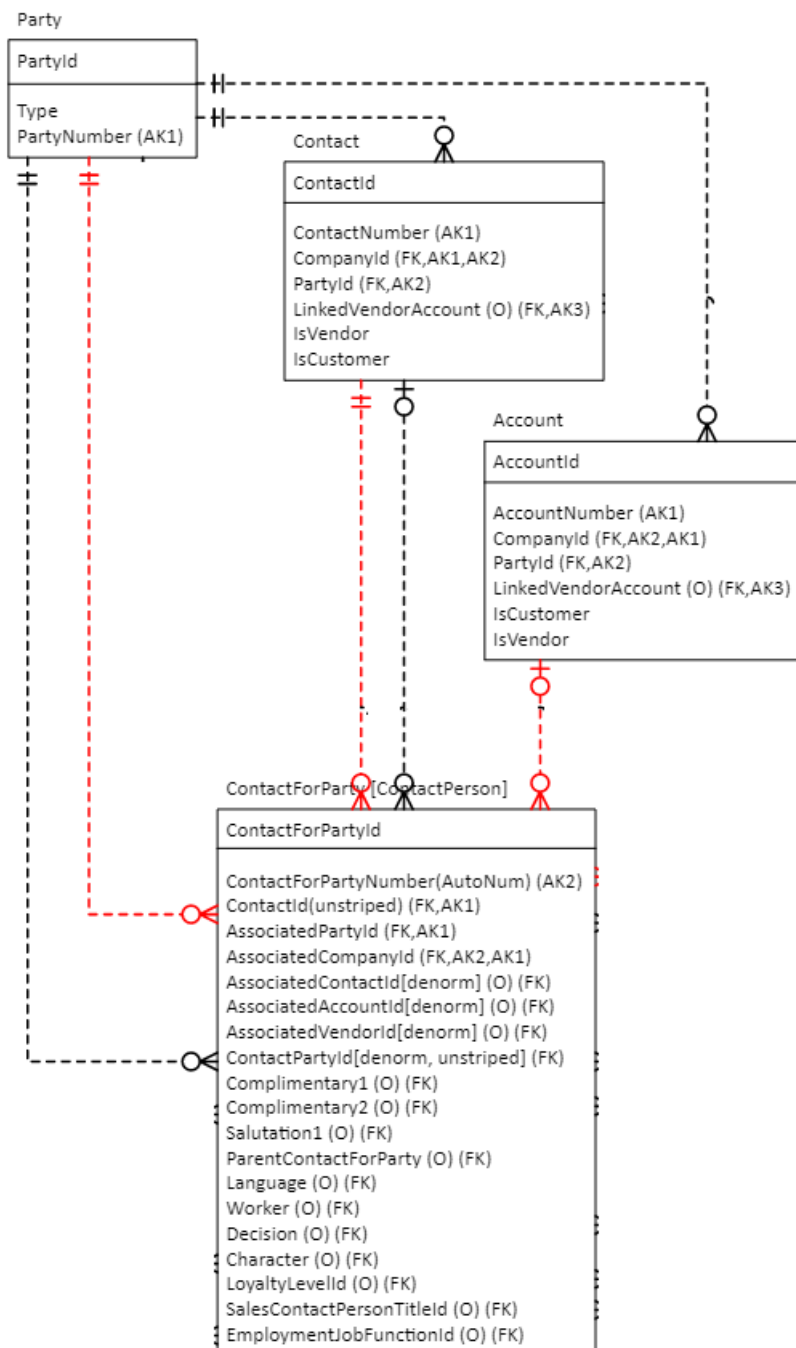
La versione della soluzione di orchestrazione delle applicazioni a doppia scrittura 2.0.999.0 e successive include le modifiche al modello di dati della parte e alla rubrica globale per le tabelle Conto e Contatto. Le modifiche consentono le relazioni molti-a-molti che supportano scenari aziendali avanzati. Queste modifiche non sono supportate dai ruoli Web del portale, incluso il portale del cliente, forniti in modo predefinito o esistenti nell'ambiente prima dell'installazione della doppia scrittura. Affinché i ruoli Web funzionino come previsto, è necessario creare nuovi ruoli Web utilizzando il nuovo modello di dati.

In sintesi, il modo in cui le tabelle interagiscono è cambiato, ma le autorizzazioni delle tabelle nel portale dei clienti non sono cambiate. Questo argomento spiega come creare nuovi ruoli Web che funzionano con il nuovo modello di dati avanzato.

Questo diagramma mostra la relazione tra le tabelle **senza** il modello dei dati la parte e della rubrica globale:



Questo diagramma mostra la relazione tra le tabelle **con** il modello dei dati la parte e della rubrica globale:



Creare una nuova autorizzazione per la tabella

Per creare queste nuove autorizzazioni per la tabella, segui questi passaggi:

1. Accedi a [Power Apps](#) e vai alle tue app.
2. Seleziona la tua app di gestione del portale.
3. Nella barra laterale, seleziona **Sicurezza > Autorizzazioni tabella**.

Devi creare tre nuove autorizzazioni:

- Connessione della tabella da **Contatto** a **Parte**
 - Connessione della tabella da **Parte** a **Conto**
 - Connessione della tabella da **Conto** a **Ordine**
4. Crea e salva una nuova autorizzazione per la connessione da contatto a parte, impostando questi parametri:
 - **Nome**: Connessione della tabella da **Parte** a **Conto** (o la tua scelta)

- **Nome tabella:** msdyn_contactforparty
- **Sito Web:** portale del cliente
- **Ambito:** Contatto
- **Privilegi:** Seleziona tutto
- **Ruoli Web:** Utenti autenticati, rappresentante clienti (o a scelta)

5. Crea e salva una nuova autorizzazione per la connessione da parte a conto, impostando questi parametri:

- **Nome:** Connessione da parte a conto (o a tua scelta)
- **Nome tabella:** conto
- **Sito Web:** portale del cliente
- **Ambito:** padre
- **Privilegi:** Seleziona tutto
- **Autorizzazione tabella padre:** connessione da contatto a parte

6. Crea e salva una nuova autorizzazione per la connessione da conto a ordine, impostando questi parametri:

- **Nome:** Connessione da conto a ordine (o a tua scelta)
- **Nome tabella:** ordine cliente
- **Sito Web:** portale del cliente
- **Ambito:** padre
- **Privilegi:** Seleziona tutto
- **Autorizzazione tabella padre:** connessione da parte a conto

Eseguire l'aggiornamento al modello di parte e di rubrica globale

24/11/2021 • 6 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Il [modello di Microsoft Azure Data Factory](#) consente di aggiornare i dati di tabella **Account**, **Contatto** e **Fornitore** in doppia scrittura al modello di parte e rubrica globale. Il modello riconcilia i dati delle app Finance and Operations e delle applicazioni di interazione con i clienti. Alla fine del processo, i campi **Parte** e **Contatto** per i record **Parte** verranno creati e associati ai record **Account**, **Contatto** e **Fornitore** nelle applicazioni di interazione con i clienti. Un file .csv (`FONewParty.csv`) viene generato per creare nuovi record **Parte** nell'app Finance and Operations. In questo argomento vengono fornite istruzioni per utilizzare il modello Data Factory e aggiornare i dati.

Se non disponi di personalizzazioni, puoi utilizzare il modello così com'è. Se hai personalizzazioni per **Account**, **Contatto** e **Fornitore** devi modificare il modello utilizzando le seguenti istruzioni.

NOTE

Il modello aiuta ad aggiornare solo i dati **Parte**. In una versione futura verranno inclusi indirizzi postali ed elettronici.

Prerequisiti

I seguenti prerequisiti sono necessari per eseguire l'aggiornamento al modello di rubrica indirizzi globale e del gruppo:

- [Sottoscrizione di Azure](#)
- [Accesso al modello](#)
- Devi essere un cliente esistente che utilizza la doppia scrittura.

Preparazione per l'aggiornamento

Le seguenti attività sono necessarie per preparare l'aggiornamento:

- **Completamente sincronizzato:** entrambi gli ambienti sono completamente sincronizzati per **Account** (cliente), **Contatto** e **Fornitore**.
- **Chiavi di integrazione:** le tabelle **Account** (cliente), **Contatto** e **Fornitore** nelle app di interazione con i clienti utilizzano le chiavi di integrazione fornite immediatamente. Se hai personalizzato le chiavi di integrazione, devi personalizzare il modello.
- **Numero parte:** tutti i record **Account** (cliente), **Contatto** e **Fornitore** che verranno aggiornati hanno un

numero **Parte**. I record senza un numero **Parte** verrà ignorato. Se desideri aggiornare questi record, aggiungici un numero **Parte** prima di iniziare il processo di aggiornamento.

- **Interruzione del sistema:** durante il processo di aggiornamento, Finance and Operations e ambienti di interazione con i clienti devono essere offline.
- **Snapshot:** prendi snapshot di Finance and Operations e delle app di interazione dei clienti. Usa le snapshot per ripristinare lo stato precedente, se necessario.

Distribuzione

1. Scarica il modello da [Dynamics-365-FastTrack-Implementation-Assets](#).
2. Accedi a [Microsoft Azure](#).
3. Crea un [gruppo di risorse](#).
4. Crea un [account di archiviazione](#) nel gruppo di risorse che hai creato.
5. Crea un [data factory](#) nel gruppo di risorse sopra che hai creato.
6. Apri il data factory e seleziona il riquadro **Creare e monitorare**.
7. Nella scheda **Gestisci**, seleziona **Modello ARM**.
8. Seleziona **Importa modello ARM** per importare il modello **Parte**.
9. Importa il modello nel data factory. Immettere i seguenti valori per **Dettagli del progetto** e **Dettagli dell'istanza**.

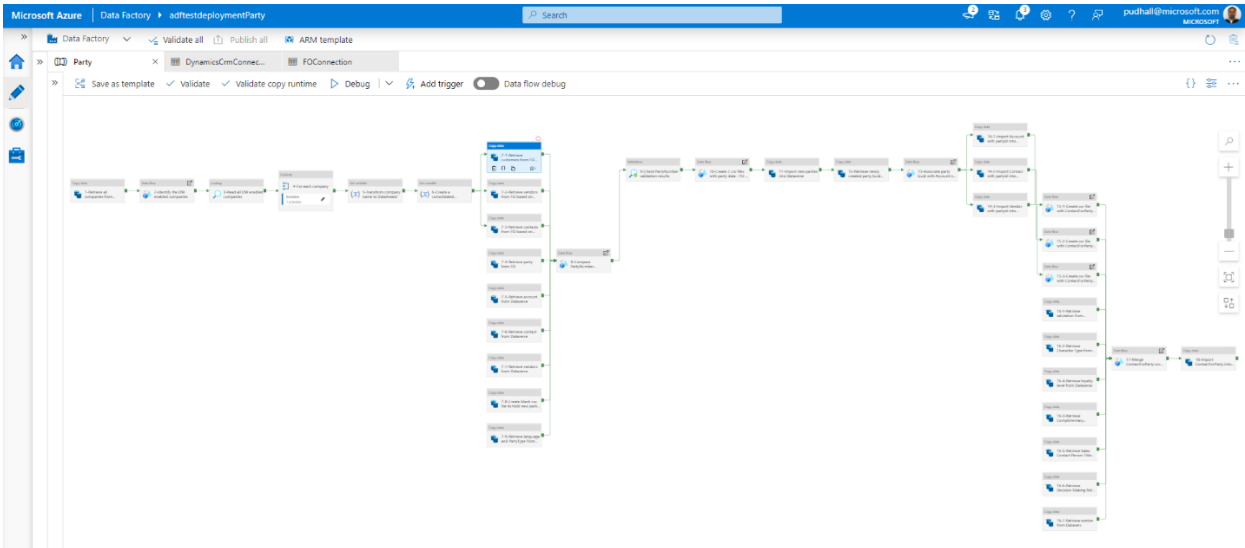
CAMPO	VALORE
Abbonamento	Sottoscrizione di Azure
Gruppo di risorse	Fornire la stessa risorsa in cui viene creato l'account di archiviazione.
Stato/regione	Specifica l'area geografica.
Nome factory	Specifica il nome della factory.
FO Linked Service_service Principal Key	Specifica la chiave dell'applicazione.
Azure Blob Storage_connection String	Stringa di connessione di Archiviazione BLOB di Azure.
Dynamics Crm Linked Service_password	La password per l'account utente specificato come nome utente.
FO Linked Service_properties_type Properties_url	<code>https://sampledynamics.sandbox-operationsdynamics.com/data</code>
FO Linked Service_properties_type Properties_tenant	Specifica le informazioni sul tenant (nome di dominio o ID tenant) in cui risiede l'applicazione.
FO Linked Service_properties_type Properties_aad Resource Id	<code>https://sampledynamics.sandboxoperationsdynamics.com</code>
FO Linked Service_properties_type Properties_service Principal Id	Specifica l'ID client dell'applicazione.

CAMPO	VALORE
Dynamics Crm Linked Service_properties_type Properties_username	Il nome utente per la connessione a Dynamics 365.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai seguenti argomenti:

- [Promuovere manualmente un modello di Resource Manager per ogni ambiente](#)
- [Proprietà del servizio collegato](#)
- [Copiare i dati usando Azure Data Factory](#)

10. Dopo la distribuzione, convalidare i set di dati, il flusso di dati e il servizio collegato del data factory.

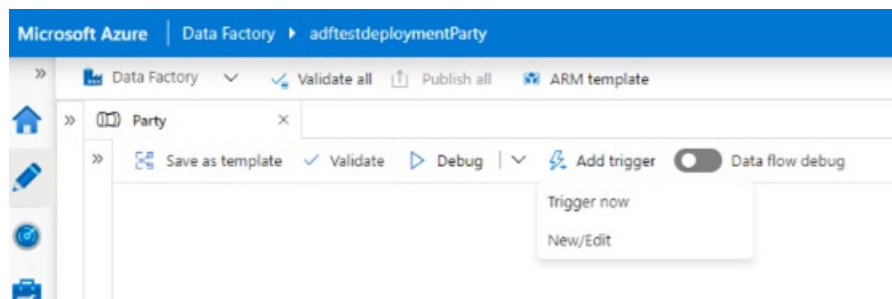


11. Vai a **Gestisci**. Sotto **Connessioni**, seleziona **Servizio collegato**. Seleziona **DynamicsCrmLinkedService**. Nel modulo **Modifica servizio collegato (Dynamics CRM)**, inserisci i seguenti valori.

CAMPO	VALORE
Nome	DynamicsCrmLinkedService
descrizione	I servizi collegati per connettersi con l'istanza CRM per recuperare i dati delle entità
Connetti via runtime di integrazione	AutoResolveIntegrationRuntime
Tipo di distribuzione	In linea
Uri servizio	https://<organization-name>.crm[x].dynamics.com
Tipo di autenticazione	Office365
Nome utente	
Password o Azure Key Vault	Password
Password	

Eseguire il modello

1. Interrompi i mapping a doppia scrittura seguenti di **Account**, **Contatto** e **Fornitore** utilizzando l'app Finance and Operations.
 - Clienti V3 (conti)
 - Clienti V3(contacts)
 - Contatti CDS V2(contacts)
 - Contatti CDS V2(contacts)
 - Fornitore V2 (msdyn_vendor)
2. Assicurati che le mappe vengano rimosse dalla tabella `msdy_dualwriteruntimeconfig` in Dataverse.
3. Installa le [soluzioni di doppia scrittura per parte e rubrica globale](#) da AppSource.
4. Nell'app Finance and Operations, se le seguenti tabelle contengono dati, allora esegui **Sincronizzazione iniziale** per le stesse.
 - Formule di apertura
 - Tipi di carattere personale
 - Formula di chiusura
 - Titoli contatti
 - Ruoli nel processo decisionale
 - Livelli fedeltà
5. Nell'app di interazione con i clienti, disabilita i seguenti passaggi del plug-in.
 - Aggiornamento account
 - Microsoft.Dynamics.GABExtended.Plugins.UpdatePartyAttributesFromAccountEntity: aggiornamento dell'account
 - Microsoft.Dynamics.FinanceExtended.Plugins.TriggerNotesForCustomerTypeCodes: aggiornamento dell'account
 - Aggiornamento del contatto
 - Microsoft.Dynamics.GABExtended.Plugins.UpdatePartyAttributesFromContactEntity: aggiornamento del contatto
 - Microsoft.Dynamics.FinanceExtended.Plugins.TriggerNotesForSellableContact: aggiornamento del contatto
 - Aggiornamento di msdyn_party
 - Microsoft.Dynamics.GABExtended.Plugins.UpdatePartyAttributesFromPartyEntity: aggiornamento di msdyn_party
 - Aggiornamento di msdyn_vendor
 - Microsoft.Dynamics.GABExtended.Plugins.UpdatePartyAttributesFromVendorEntity: aggiornamento di msdyn_vendor
6. Nell'app di interazione con i clienti, disabilita i seguenti flussi di lavoro:
 - Creare fornitori nella tabella Conto
 - Creare fornitori nella tabella Conto
 - Creare fornitori di tipo Persona nella tabella Contatti
 - Creare fornitori di tipo Persona nella tabella fornitori
 - Aggiornare fornitori nella tabella Conto
 - Aggiornare fornitori nella tabella Fornitori
 - Aggiornare fornitori di tipo Persona nella tabella Contatti
 - Aggiornare fornitori di tipo Persona nella tabella fornitori
7. Nel data factory, esegui il modello selezionando **Attiva ora** come mostrato nell'immagine seguente. Il completamento di questo processo potrebbe richiedere alcune ore in base al volume di dati.

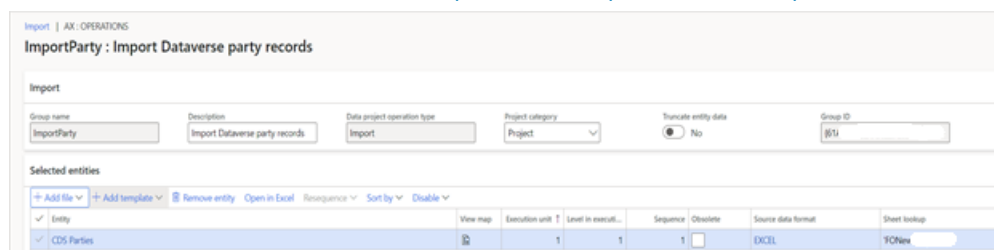


NOTE

Se hai personalizzazioni per **Account**, **Contatto** e **Fornitore** devi modificare il modello.

8. Importa i nuovi record **Parte** nell'app Finance and Operations.

- Scarica il file `FONewParty.csv` da archiviazione BLOB di Azure. Il percorso è `partybootstrapping/output/FONewParty.csv`.
- Converti il file `FONewParty.csv` in un file Excel e importa il file Excel nell'app Finance and Operations. Se l'importazione del file CSV funziona, puoi importare direttamente il file CSV. L'esecuzione dell'importazione potrebbe richiedere alcune ore, a seconda del volume di dati. Per ulteriori informazioni, vedere [Panoramica dei processi di importazione ed esportazione dei dati](#).



9. Nell'app di interazione con i clienti, abilita i seguenti passaggi del plug-in:

- Aggiornamento account
 - Microsoft.Dynamics.GABExtended.Plugins.UpdatePartyAttributesFromAccountEntity: aggiornamento dell'account
 - Microsoft.Dynamics.FinanceExtended.Plugins.TriggerNotesForCustomerTypeCodes: aggiornamento dell'account
- Aggiornamento del contatto
 - Microsoft.Dynamics.GABExtended.Plugins.UpdatePartyAttributesFromContactEntity: aggiornamento del contatto
 - Microsoft.Dynamics.FinanceExtended.Plugins.TriggerNotesForSellableContact: aggiornamento del contatto
- Aggiornamento di msdyn_party
 - Microsoft.Dynamics.GABExtended.Plugins.UpdatePartyAttributesFromPartyEntity: aggiornamento di msdyn_party
- Aggiornamento di msdyn_vendor
 - Microsoft.Dynamics.GABExtended.Plugins.UpdatePartyAttributesFromVendorEntity: aggiornamento di msdyn_vendor

10. Nelle app di interazione con i clienti, attiva i seguenti flussi di lavoro se li hai disattivati nei passaggi precedenti:

- Creare fornitori nella tabella Conto
- Creare fornitori nella tabella Conto
- Creare fornitori di tipo Persona nella tabella Contatti

- Creare fornitori di tipo Persona nella tabella fornitori
- Aggiornare fornitori nella tabella Conto
- Aggiornare fornitori nella tabella Fornitori
- Aggiornare fornitori di tipo Persona nella tabella Contatti
- Aggiornare fornitori di tipo Persona nella tabella fornitori

11. Esegui le mappe correlate a **Parte** come indicato in [Parte e rubrica globale](#).

Risoluzione dei problemi

1. Se il processo non riesce, esegui nuovamente il data factory a partire dall'attività non riuscita.
2. Alcuni file vengono generati dal data factory utilizzabile per la convalida dei dati.
3. Il data factory viene eseguito in base ai file CSV delimitati da virgole. Se è presente un valore di campo con una virgola, potrebbe interferire con i risultati. Devi rimuovere le virgole.
4. La scheda **Monitoraggio** fornisce informazioni su tutti i passaggi e i dati elaborati. Seleziona un passaggio specifico per eseguirne il debug.

All status 				
Showing 1 - 38 of 38 items				
Activity name	Activity type	Run start 	Duration	Status
18-Import ContactForParty into Dataverse	Copy data	3/24/21, 10:22:53 AM	00:00:15	 Succeeded
17-Merge ContactForParty csv files into one cs...	Data flow	3/24/21, 10:20:10 AM	00:02:38	 Succeeded
15-1-Create csv file with Cont...   	Data flow	3/24/21, 10:14:23 AM	00:05:41	 Succeeded
15-3-Create csv file with ContactForParty for V...	Data flow	3/24/21, 10:13:55 AM	00:06:09	 Succeeded
15-2-Create csv file with ContactForParty for C...	Data flow	3/24/21, 10:13:50 AM	00:06:11	 Succeeded
14-1-Import Account with partyid into Dataverse	Copy data	3/24/21, 10:13:17 AM	00:01:02	 Succeeded
14-2-Import Contact with partyid into Dataverse	Copy data	3/24/21, 10:13:17 AM	00:00:29	 Succeeded
14-3-Import Vendor with partyid into Dataverse	Copy data	3/24/21, 10:13:17 AM	00:00:33	 Succeeded
13-Associate party Guid with Account n Contac...	Data flow	3/24/21, 10:08:01 AM	00:05:11	 Succeeded
12-Retrieve newly created party Guid from Dat...	Copy data	3/24/21, 10:07:48 AM	00:00:10	 Succeeded
11-Import new parties into Dataverse	Copy data	3/24/21, 10:06:14 AM	00:01:29	 Succeeded
10-Create 2 csv files with party data - FO n Dat...	Data flow	3/24/21, 10:01:20 AM	00:04:50	 Succeeded
9-Check PartyNumber validation results	Validation	3/24/21, 10:01:12 AM	00:00:04	 Succeeded
8-Compare PartyNumber between FO and Dat...	Data flow	3/24/21, 9:55:59 AM	00:05:10	 Succeeded
7-3-Retrieve contacts from FO based on comp...	Copy data	3/24/21, 9:55:30 AM	00:00:18	 Succeeded
7-1-Retrieve customers from FO based on com...	Copy data	3/24/21, 9:55:30 AM	00:00:26	 Succeeded
7-2-Retrieve vendors from FO based on compa...	Copy data	3/24/21, 9:55:30 AM	00:00:21	 Succeeded
6-Create a consolidated company filter	Set variable	3/24/21, 9:55:29 AM	00:00:01	 Succeeded
5-Transform company name to DataAreaid	Set variable	3/24/21, 9:55:27 AM	00:00:01	 Succeeded
Append variable1	Append variable	3/24/21, 9:55:20 AM	00:00:01	 Succeeded
Append variable1	Append variable	3/24/21, 9:55:18 AM	00:00:01	 Succeeded
4-For each company	ForEach	3/24/21, 9:55:16 AM	00:00:09	 Succeeded
3-Read all DW enabled companies	Lookup	3/24/21, 9:55:09 AM	00:00:04	 Succeeded
2-Identify the DW enabled companies	Data flow	3/24/21, 9:52:42 AM	00:02:22	 Succeeded
7-7-Retrieve vendors from Dataverse	Copy data	3/24/21, 9:52:33 AM	00:00:09	 Succeeded
7-6-Retrieve contact from Dataverse	Copy data	3/24/21, 9:52:33 AM	00:00:10	 Succeeded
7-8-Create blank csv file to hold new parties fo...	Copy data	3/24/21, 9:52:33 AM	00:00:14	 Succeeded
16-7-Retrieve worker from Datavers	Copy data	3/24/21, 9:52:33 AM	00:00:08	 Succeeded
7-9-Retrieve language and PartyType from Dat...	Copy data	3/24/21, 9:52:33 AM	00:00:08	 Succeeded
16-6-Retrieve Decision Making Role from Data...	Copy data	3/24/21, 9:52:33 AM	00:00:09	 Succeeded
7-5-Retrieve account from Dataverse	Copy data	3/24/21, 9:52:33 AM	00:00:09	 Succeeded
16-3-Retrieve Complimentary Closing from Dat...	Copy data	3/24/21, 9:52:33 AM	00:00:09	 Succeeded

Ulteriori informazioni sul modello

Puoi trovare ulteriori informazioni sul modello in [Commenti per il file Leggimi del modello di Azure Data Factory](#).

Integrazione di note

24/11/2021 • 4 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Durante i processi aziendali, gli utenti di Microsoft Dynamics 365 spesso raccolgono informazioni sui propri clienti. Queste informazioni vengono registrate come attività e note. In questo argomento viene descritta l'integrazione dei dati delle note in doppia scrittura.

Le informazioni sui clienti possono essere classificate nei seguenti modi:

- **Informazioni utilizzabili che un utente Dynamics 365 gestisce per conto di un cliente** - Ad esempio, Contoso (un utente di Dynamics 365) conduce un gioco a premi. Uno dei clienti di Contoso (un cliente) vuole partecipare al gioco a premi. Il cliente chiede a un dipendente di Contoso di iscriverlo a tale gioco a premi. La prenotazione viene effettuata nel calendario del partecipante all'evento di Contoso.
- **Informazioni utilizzabili per un utente Dynamics 365** - Ad esempio, un cliente che acquista un'unità Surface inserisce istruzioni speciali con cui richiede una confezione regalo per il dispositivo prima della consegna. Queste istruzioni sono informazioni utilizzabili che devono essere gestite dal dipendente Contoso responsabile della confezione regalo.
- **Informazioni non utilizzabili** - Ad esempio, un cliente visita il punto vendita Contoso e, durante la conversazione con un addetto del punto vendita, esprime interesse per i giochi e gli accessori per giochi *Halo*. L'addetto del punto vendita prende nota di queste informazioni. Il motore dei suggerimenti sui prodotti le utilizza quindi per fornire suggerimenti al cliente.

In genere, le informazioni utilizzabili vengono acquisite come *attività* nelle app Finance and Operations e nelle app di interazione con i clienti. Le informazioni non utilizzabili vengono acquisite come *note* nelle app Finance and Operations e come *annotazioni* nelle app di interazione con i clienti.

TIP

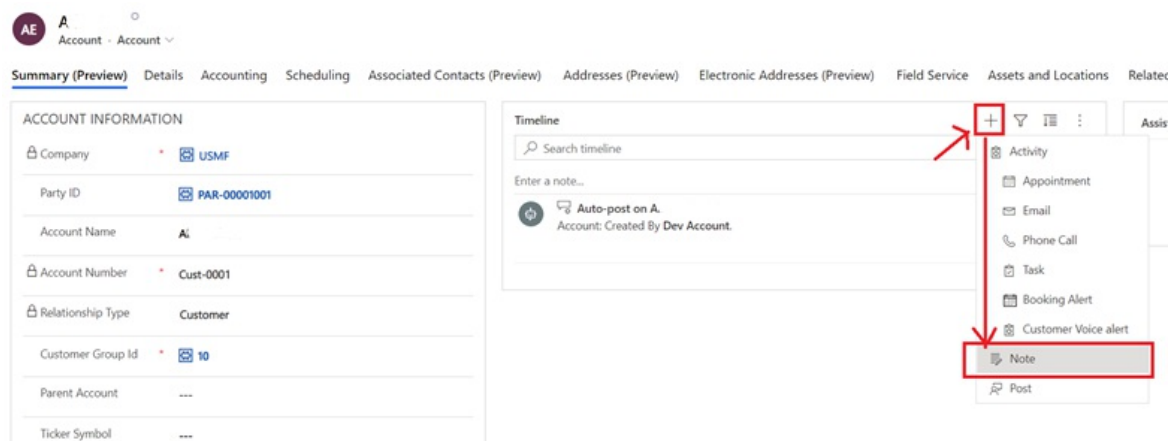
Sebbene le note siano destinate alle informazioni non utilizzabili, le app non ne impediranno l'utilizzo per archiviare e gestire informazioni utilizzabili se si intende farlo.

Microsoft sta attualmente rilasciando funzionalità per l'integrazione delle note. (la funzionalità per l'integrazione delle attività verrà rilasciata in seguito). L'integrazione delle note è disponibile per clienti, fornitori, ordini di vendita e ordine fornitore.

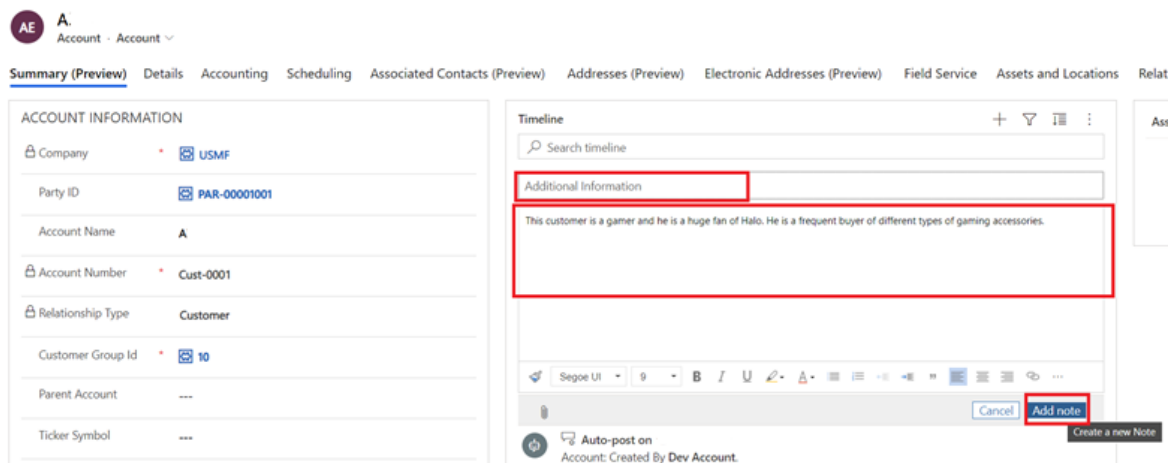
Creare una nota in un'app di interazione con i clienti

Per creare una nota in un'app di interazione con i clienti e quindi sincronizzarla con un'app Finance and Operations, procedere come segue.

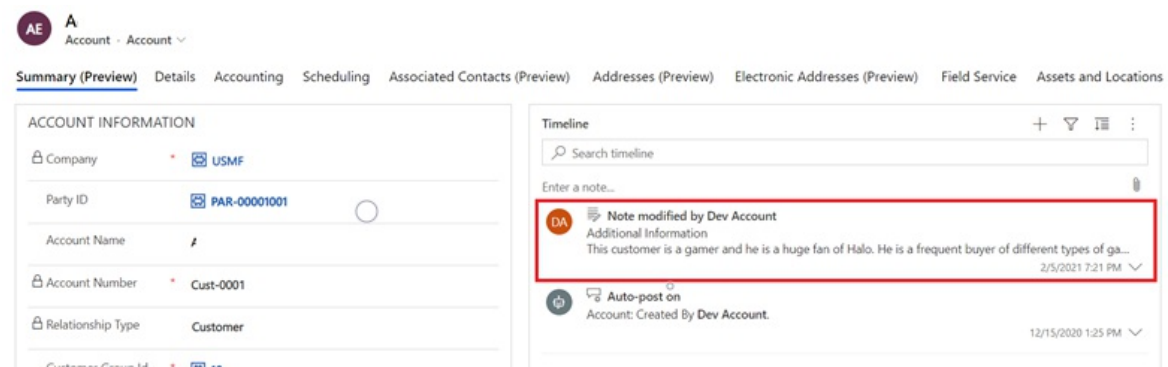
1. Nell'app di interazione con i clienti, aprire il record account per un cliente.
2. Nel riquadro **Sequenza temporale**, selezionare il segno più (+), quindi selezionare **Nota** per creare una nota.



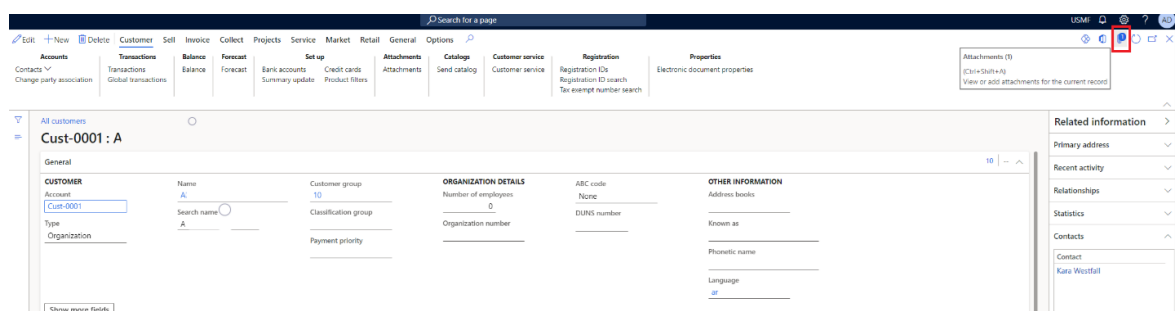
3. Immettere un titolo e una descrizione, quindi selezionare **Aggiungi nota**.



La nuova nota viene aggiunta alla sequenza temporale del cliente.



4. Accedere all'app Finance and Operations e aprire lo stesso record cliente. Si noti che il pulsante **Allegati** (simbolo della graffetta) nell'angolo in alto a destra indica che il record ha un allegato.



5. Selezionare il pulsante **Allegati** per aprire la pagina **Allegati**. La nota creata dovrebbe essere nell'app di interazione con i clienti.

Attachments for Customers - Customer account: Cust-0001, A.

Description	Type	Attached
Additional Information	Note	No

General

DETAILS

Notes

This customer is a gamer and he is a huge fan of Halo. He is a frequent buyer of different types of gaming accessories.

CREATE

Created by
Admin

Created date and time
2/6/2021 03:21:33 AM

Tutti gli aggiornamenti della nota vengono sincronizzati tra l'app Finance and Operations e l'app di interazione con i clienti.

Creare una nota in un'app Finance and Operations

È anche possibile creare una nota in un'app Finance and Operations, che verrà sincronizzata con un'app di interazione con i clienti.

Per creare una nota in un'app Finance and Operations e quindi sincronizzarla con un'app di interazione con i clienti, procedere come segue.

1. Nell'app Finance and Operations, nella pagina **Allegati**, selezionare **Nuovo > Nota**.

Attachments for Customers - Customer account: Cust-0001, A.

Description	Type	Attached
Additional Information	Note	No

General

DETAILS

Notes

This customer is a gamer and he is a huge fan of Halo. He is a frequent buyer of different types of gaming accessories.

CREATE

Created by
Admin

Created date and time
2/6/2021 03:21:33 AM

2. Immettere un titolo e una breve serie di istruzioni, quindi selezionare **Salva**.

Attachments for Customers - Customer account: Cust-0001, A.

Description	Type	Attached
Gift Wrap Instruction	Note	No

General

DETAILS

Notes

Please giftwrap the product with pink color and add a message label on it. Please print "Happy Birthday Kara" as the message on the label.

CREATE

Created by
Admin

Created date and time
2/6/2021 03:28:58 AM

3. Nell'app di interazione con i clienti, aggiornare il record. La nuova nota dovrebbe essere nella sequenza temporale.

È possibile classificare una nota come interna o esterna.

- Nell'app Finance and Operations, nella pagina **Allegati**, aprire la nota e nel campo **Restrizione**, selezionare **Interna** o **Esterna**.

È inoltre possibile creare un URL.

1. Nell'app Finance and Operations, nella pagina **Allegati**, selezionare **Nuovo** > **URL**.
2. Immettere un titolo e un URL.
3. Nel campo **Restrizione**, selezionare **Interna** o **Esterna**.

4. Selezionare **Salva**.

Poiché le app di interazione dei clienti non hanno un tipo di URL, l'URL è integrato con la doppia scrittura

come nota.

The screenshot displays a software interface for account management. On the left, under 'ACCOUNT INFORMATION', fields include Company (USMF), Party ID (PAR-00001001), Account Name (A*), Account Number (Cust-0001), Relationship Type (Customer), Customer Group Id (10), and Parent Account (---). On the right, a 'Timeline' section shows a list of notes. The first note, 'Note modified by DW User' with the text 'My website https://www.microsoft.com/' and timestamp '2/5/2021 7:37 PM', is highlighted with a red rectangle. Other notes include 'Note modified by DW User' with gift wrap instructions and 'Note modified by Dev Account' with additional information about a customer's gaming habits.

NOTE

Gli allegati di file non sono supportati.

Modelli

L'integrazione delle note include una raccolta di mappe della tabella che funzionano in combinazione durante l'interazione con i dati, come illustrato nella seguente tabella.

APP FINANCE AND OPERATIONS	APP DI INTERAZIONE CON I CLIENTI	DESCRIZIONE
Allegati cliente	Annotazioni	Aziende che utilizzano testo normale e URL per acquisire informazioni specifiche sui clienti (per le organizzazioni e per le persone).
Allegati documento fornitore	Annotazioni	Aziende che utilizzano testo normale e URL per acquisire informazioni specifiche sui fornitori (per le organizzazioni e per le persone).
Allegati documento intestazione ordine cliente	Annotazioni	Aziende che utilizzano testo normale e URL per acquisire informazioni specifiche sugli ordini di vendita.
Allegati documento intestazione ordine fornitore	Annotazioni	Aziende che utilizzano testo normale e URL per acquisire informazioni specifiche sugli ordine fornitore.

Limiti

Una volta installata la soluzione per le note, non è possibile disinstallarla.

Per ulteriori informazioni, vedere [Riferimento per il mapping a doppia scrittura](#).

Eseguire la migrazione dei dati Prospect to cash da Integrazione dei dati a doppia scrittura

24/11/2021 • 4 minutes to read

Per eseguire la migrazione dei dati Prospect to cash da Integrazione dei dati a doppia scrittura, seguire questi passaggi.

1. Eseguire i processi di integrazione dei dati Prospect to cash per eseguire un'ultima sincronizzazione completa. In questo modo, ti assicuri che entrambi i sistemi (app Finance and Operations e app di interazione con i clienti) abbiano tutti i dati.
2. Per contribuire a prevenire la potenziale perdita di dati, esportare i dati Prospect to cash da Microsoft Dynamics 365 Sales in un file Excel o in un file CSV (valori delimitati da virgole). Esporta i dati dalle seguenti entità:
 - [Conto](#)
 - [Contatto](#)
 - [Fattura](#)
 - Prodotti di fatturazione
 - [Ordine](#)
 - [Ordina prodotti](#)
 - [Prodotti](#)
 - [Offerta](#)
 - [Prodotti di offerta](#)
3. Disinstallare la soluzione Prospect to cash dall'ambiente Sales. Questo passaggio rimuove le colonne e i dati corrispondenti introdotti dalla soluzione Prospect to cash.
4. Installare la soluzione a doppia scrittura.
5. Creare una connessione a doppia scrittura tra l'app Finance and Operations e l'app di interazione con i clienti per una o più persone giuridiche.
6. Abilitare i mapping di tabelle a doppia scrittura ed eseguire la sincronizzazione iniziale per i dati di riferimento obbligatori. Per ulteriori informazioni, vedere [Considerazioni per la sincronizzazione iniziale](#). Esempi di dati obbligatori includono gruppi di clienti, termini di pagamento e programmi di pagamento. Non abilitare i mapping a doppia scrittura per le tabelle che richiedono l'inizializzazione, come le tabelle account, offerta, riga preventivo, ordine e riga ordine.
7. Nell'app di interazione con i clienti, passare a **Impostazioni avanzate > Impostazioni di sistema > Gestione dati > Regole di rilevamento duplicati** e disabilitare tutte le regole.
8. Inizializzare le tabelle elencate nel passaggio 2. Per istruzioni, vedere le sezioni rimanenti di questo argomento.
9. Aprire l'app Finance and Operations e abilitare i mapping di tabella, come i mapping account, offerta, riga di offerta, ordine e riga ordine. Quindi eseguire la sincronizzazione iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere [Considerazioni per la sincronizzazione iniziale](#). Questo processo sincronizzerà ulteriori informazioni dall'app Finance and Operations, come stato di elaborazione, indirizzi di spedizione e fatturazione, siti e magazzini.

Tabella account

1. Nella colonna **Azienda**, immettere il nome dell'azienda, ad esempio **USMF**.
2. Nella colonna **Tipo di relazione**, immetti **Cliente** come valore statico. È consigliabile non classificare ogni record di account come cliente nella logica di business.
3. Nella colonna **ID gruppo clienti**, immettere il numero del gruppo di clienti dall'app Finance and Operations. Il valore predefinito della soluzione Prospect to cash è **10**.
4. Se stai utilizzando la soluzione Prospect to cash senza alcuna personalizzazione di **Numero di conto**, immetti un valore per **Numero di conto** nella colonna **Numero parte**. Se sono presenti personalizzazioni e non conosci il numero parte, estrai queste informazioni dall'app Finance and Operations.

Tabella dei contatti

1. Nella colonna **Azienda**, immettere il nome dell'azienda, ad esempio **USMF**.
2. Impostare le seguenti colonne, in base al valore **IsActiveCustomer** nel file CSV:
 - Se **IsActiveCustomer** è impostato su **Sì** nel file CSV, imposta la colonna **Vendibile** su **Sì**. Nella colonna **ID gruppo clienti**, immettere il numero del gruppo di clienti dall'app Finance and Operations. Il valore predefinito della soluzione Prospect to cash è **10**.
 - If **IsActiveCustomer** è impostato su **No** nel file CSV, impostare la colonna **Vendibile** su **No** e impostare la colonna **Contatta For** su **Cliente**.
3. Se stai utilizzando la soluzione Prospect to cash senza alcuna personalizzazione di **Numero di contatto**, impostare le seguenti colonne:
 - Eseguire la migrazione del numero di contatto dal file CSV (**msdynce_contactnumber**) al numero di contatto nella tabella **Contatto** (**msdyn_contactnumber**).
 - Utilizzare i valori dalla tabella **Numero di contatto** nella colonna **Numero parte**.
 - Utilizzare i valori dalla tabella **Numero di contatto** nella colonna **Numero conto/ID contatto**.

Tabella delle fatture

Perché i dati della tabella **Fattura** sono progettati per un flusso unidirezionale, dall'app Finance and Operations all'app di interazione con i clienti, l'inizializzazione non è necessaria. Eseguire la sincronizzazione iniziale per migrare tutti i dati richiesti dall'app Finance and Operations all'app di interazione con i clienti. Per ulteriori informazioni, vedere [Considerazioni per la sincronizzazione iniziale](#).

Tabella degli ordini

1. Nella colonna **Azienda**, immettere il nome dell'azienda, ad esempio **USMF**.
2. Copiare il valore della colonna **ID ordine** nel file CSV nella colonna **Numero ordine di vendita**.
3. Copiare il valore della colonna **Cliente** nel file CSV nella colonna **Numero cliente fattura**.
4. Copiare il valore della colonna **Spedisci a paese** nel file CSV nella colonna **Spedisci a paese**. Esempi di questo valore includono **US** e **Stati Uniti**.
5. Impostare la colonna **Data di ricevimento richiesta**. Se non stai utilizzando una data di ricevuta, utilizza le colonne **Data di consegna richiesta**, **Data di completamento** e **Data di invio** nel file CSV. Un esempio di questo valore è **2020-03-27T00: 00: 00Z**.
6. Impostare la colonna **Lingua**. Un esempio di questo valore è **en-us**.
7. Impostare la colonna **Tipo di ordine** utilizzando la colonna **Basato sull'articolo**.

Tabella prodotti ordine

- Nella colonna **Azienda**, immettere il nome dell'azienda, ad esempio **USMF**.

Tabella prodotti

Perché i dati della tabella **Prodotti** sono progettati per un flusso unidirezionale, dall'app Finance and Operations all'app di interazione con i clienti, l'inizializzazione non è necessaria. Eseguire la sincronizzazione iniziale per migrare tutti i dati richiesti dall'app Finance and Operations all'app di interazione con i clienti. Per ulteriori informazioni, vedere [Considerazioni per la sincronizzazione iniziale](#).

Tabelle di offerta e prodotti offerta

Per la tabella **Offerta**, seguire le istruzioni nella sezione [Tabella degli ordini](#) precedente in questo argomento. Per la tabella **Prodotto offerta**, seguire le istruzioni nella sezione [Tabella dei prodotti ordini](#) precedente in questo argomento.

Risoluzione dei problemi generali

24/11/2021 • 4 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

In questo argomento vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi generali di integrazione della doppia scrittura tra le app Finance and Operations e Dataverse.

IMPORTANT

Alcuni problemi che questo argomento tratta potrebbero richiedere il ruolo di amministratore di sistema o le credenziali di amministratore del tenant Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). La sezione per ogni problema spiega se sono richiesti ruolo o credenziali specifici.

Abilitare e visualizzare il log di traccia del plug-in Dataverse per visualizzare i dettagli dell'errore

Ruolo richiesto per attivare il log di traccia e visualizzare gli errori: amministratore di sistema

Per attivare il log di traccia, effettuare le seguenti operazioni.

1. Accedi all'app customer engagement, apri la pagina **Impostazioni** e quindi sotto **Sistema**, seleziona **Amministrazione**.
2. Nella pagina **Amministrazione** selezionare **Impostazioni di sistema**.
3. Nella scheda **Personalizzazione**, nella colonna **Analisi attività plug-in e flusso di lavoro personalizzato**, selezionare **Tutto** per abilitare il log di traccia del plug-in. Se si desidera registrare i log di traccia solo quando si verificano eccezioni, è possibile selezionare **Eccezione**.

Per visualizzare il log di traccia, effettuare le seguenti operazioni.

1. Accedi all'app customer engagement, apri la pagina **Impostazioni** e quindi sotto **Personalizzazione**, seleziona **Registro di traccia plug-in**.
2. Trovare i log di traccia dove la colonna **Nome tipo** è impostato su **Microsoft.Dynamics.Integrator.DualWriteRuntime.Plugins.PreCommitPlugin**.
3. Fare doppio clic su un elemento per visualizzare il registro completo, quindi nella scheda dettaglio **Esecuzione**, esaminare il testo **Blocco messaggio**.

Abilitare la modalità debug per risolvere i problemi di sincronizzazione in tempo reale nelle app Finance and Operations

Ruolo richiesto per visualizzare gli errori: amministratore di sistema

Gli errori di doppia scrittura che hanno origine in Dataverse possono apparire nell'app Finance and Operations. Per abilitare la registrazione dettagliata degli errori, segui questi passaggi:

1. Per tutte le configurazioni del progetto nelle app Finance and Operations è presente un flag **IsDebugMode** nella tabella **DualWriteProjectConfiguration**.
2. Apri la tabella **DualWriteProjectConfiguration** utilizzando il componente aggiuntivo di Excel. Per utilizzare il componente aggiuntivo, abilita la modalità di progettazione nel componente aggiuntivo di Excel di Finance and Operations e aggiungi la tabella **DualWriteProjectConfiguration** al foglio. Per ulteriori informazioni, vedi [Visualizzare e aggiornare i dati entità con Excel](#).
3. Imposta **IsDebugMode** su **Sì** nel progetto.
4. Esegui lo scenario che genera errori.
5. I log dettagliati sono archiviati nella tabella **DualWriteErrorLog**.
6. Per cercare i dati sul browser della tabella, utilizza il seguente collegamento:
`https://999aos.cloudax.dynamics.com/?mi=SysTableBrowser&tableName=DualWriteErrorLog`, sostituendo `999` come necessario.
7. Aggiorna di nuovo dopo [KB 4595434](#), disponibile per gli aggiornamenti della piattaforma 37 e successivi. Se hai installato questa correzione, la modalità di debug acquisirà più registri.

Controllare gli errori di sincronizzazione sulla macchina virtuale per l'app Finance and Operations

Ruolo richiesto per visualizzare gli errori: amministratore di sistema

1. Accedere a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
2. Aprire il progetto LCS per cui si è scelto di eseguire il test di doppia scrittura.
3. Selezionare il riquadro **Distribuzione ambienti ospitati nel cloud**.
4. Usare Remote Desktop per accedere alla macchina virtuale (VM) per l'app Finance and Operations. Utilizzare l'account locale mostrato in LCS.
5. Aprire il visualizzatore eventi.
6. Selezionare **Registri applicazioni e servizi > Microsoft > Dynamics > AX-DualWriteSync > Operativo**.
7. Rivedere l'elenco degli errori recenti.

Scollegare e collegare un altro ambiente Dataverse da un'app Finance and Operations

Ruolo richiesto per scollegare l'ambiente: amministratore di sistema per l'app Finance and Operations o Dataverse.

1. Accedere all'app Finance and Operations.
2. Andare a **Aree di lavoro > Gestione dei dati** e selezionare il riquadro **Doppia scrittura**.
3. Selezionare tutti i mapping in esecuzione e scegliere **Interrompi**.
4. Selezionare **Scollega ambiente**.
5. Selezionare **Sì** per confermare l'operazione.

Ora è possibile collegare un nuovo ambiente.

Impossibile visualizzare il modulo delle informazioni sulla riga ordine cliente

Quando si crea un ordine cliente in Dynamics 365 Sales, se si fa clic su **+ Aggiungi prodotti** si potrebbe essere

reindirizzati al Dynamics 365 Project Operations modulo della riga ordine. Da quel modulo non è possibile visualizzare il modulo **Informazioni** della riga ordine cliente. L'opzione **Informazioni** non appare nel menu a discesa sotto **Nuova riga ordine**. Ciò accade perché Project Operations è stato installato nell'ambiente.

Per riattivare l'opzione del modulo **Informazioni**, attenersi alla seguente procedura:

1. Passare alla tabella **Riga ordine**.
2. Trovare il modulo **Informazioni** sotto il nodo dei moduli.
3. Selezionare il modulo **Informazioni** e fare clic su **Abilita ruoli di sicurezza**.
4. Cambiare l'impostazione di sicurezza su **Mostra a tutti**.

Come abilitare e salvare la traccia di rete in modo che le tracce possano essere allegate ai ticket di supporto

Il team di supporto potrebbe dover esaminare le tracce di rete per risolvere alcuni problemi. Segui questi passaggi per creare una traccia di rete:

Chrome

1. Nella scheda aperta, premi **F12** o scegli **Strumenti di sviluppo** per aprire gli strumenti di sviluppo.
2. Apri la scheda **Rete** e digita **integ** nella casella di testo del filtro.
3. Esegui il tuo scenario e osserva le richieste registrate.
4. Fai clic con il tasto destro del mouse sulle voci e seleziona **Salva tutto come HAR con contenuto**.

Microsoft Edge

1. Nella scheda aperta, premi **F12** o scegli **Strumenti di sviluppo** per aprire gli strumenti di sviluppo.
2. Apri la scheda **Rete**.
3. Esegui il tuo scenario.
4. Seleziona **Salva** per esportare i risultati come HAR.

Risoluzione dei problemi durante l'impostazione iniziale

24/11/2021 • 3 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

In questo argomento vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi di integrazione della doppia scrittura tra le app Finance and Operations e Dataverse. In particolare, fornisce informazioni che possono aiutarti a risolvere i problemi che possono verificarsi durante l'impostazione iniziale dell'integrazione doppia scrittura.

IMPORTANT

Alcuni problemi che questo argomento tratta potrebbero richiedere il ruolo di amministratore di sistema o le credenziali di amministratore del tenant Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). La sezione per ogni problema spiega se sono richiesti ruolo o credenziali specifici.

Non è possibile collegare un'app Finance and Operations a Dataverse

Ruolo richiesto per impostare la doppia scrittura: Amministratore di sistema nelle app Finance and Operations e Dataverse.

Gli errori nella pagina **Impostazione del collegamento a Dataverse** sono generalmente causati da problemi di configurazione o permessi incompleti. Assicurarsi che l'intero controllo dello stato passi nella pagina **Impostazione del collegamento a Dataverse**, come mostrato nella figura seguente. Non è possibile collegare la doppia scrittura a meno che non venga superato l'intero controllo dello stato.

Setup link to Common Data Service

✓ Choose environment

✓ Select legal entities
USMF and USRT

● **Health check**
10/10 checks passed

○ Summary

- App version
The dual-write is supported on Dynamics 365 Finance and Operations environments with Platform Update (PU) 33 or above (App version 10.0.9).
✓ PU 33 or above
- The dual-write core solution
The dual-write core solution contains metadata for your entity maps and must be installed in the environment.
✓ The dual-write core solution (msdyn_DualWriteCore)
- The Common Data Service can connect to Dynamics 365 Finance and Operations
Before you can enable dual-write, you must grant access to the apps to connect to each other.
✓ App user with ID: 33976c
✓ App user with ID: 2e49aa
- The Dynamics 365 Finance and Operations can connect to the Common Data Service
Before you can enable dual-write, you must grant access to the apps to connect to each other.
✓ App user with ID: 0000C
✓ App user with ID: 2e49a
- Apps in tenant
The required dual-write applications need to be installed in the tenant.
✓ App ID: 33976
✓ App ID: 2e49a
- The dual-write registration and runtime plugins
Plugin need to exist and be enabled
✓ Microsoft.Dynamics.Integrator.DualWriteRegistration.Plugins
✓ Microsoft.Dynamics.Integrator.DualWriteRuntime.Plugins

Back

Next

Cancel

È necessario avere le credenziali di amministratore del tenant Azure AD per il collegamento degli ambienti Finance and Operations e Dataverse. Dopo aver collegato gli ambienti, gli utenti possono accedere utilizzando le credenziali del proprio account e aggiornare una mappa della tabella esistente.

Trovare il limite del numero di tavoli giuridici o società che possono essere collegate per la doppia scrittura

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di abilitare le mappe:

Doppia scrittura non riuscita - Registrazione plug-in non riuscita: [(Impossibile ottenere la mappa della partizione per il progetto DWM-1ae35e60-4bc2-4905-88ea-69efd3b29260-7f12cb89-1550-42e2-858e-4761fc1443ea. Errore: il numero massimo di partizioni consentite è stato superato per il mapping DWM-1ae35e60-4bc2-4905-88ea-69efd3b29260-7f12cb89-1550-42e2-858e-4761fc1443ea)], si sono verificati uno o più errori.

Il limite attuale quando si collegano gli ambienti è di circa 40 tavoli giuridici. Questo errore si verifica se si tenta di abilitare le mappe e più di 40 tavoli giuridici sono collegati tra gli ambienti.

Set di connessioni non riuscito durante il collegamento dell'ambiente

Durante il collegamento dell'ambiente a doppia scrittura, l'azione non riesce con un messaggio di errore:

Salvataggio del set di connessioni non riuscito. È già stato aggiunto un elemento con la stessa chiave.

La doppia scrittura non supporta più persone giuridiche/società con lo stesso nome. Ad esempio, se hai due società con il nome "DAT" in Dataverse verrà visualizzato questo messaggio di errore.

Per sbloccare il cliente, rimuovi i record duplicati dalla tabella **cdm_company** in Dataverse. Inoltre, se la tabella **cdm_company** contiene dei record con nome vuoto, rimuovi o correggi questi record.

Errore durante l'apertura della pagina di doppia scrittura nelle app Finance and Operations

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di collegare un ambiente Dataverse per la doppia scrittura:

Il codice dello stato della risposta non indica l'esito positivo: 404 (non trovato).

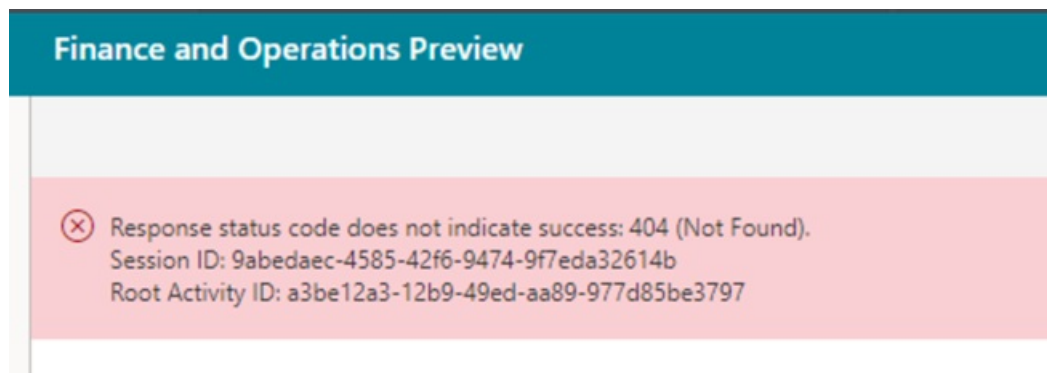
Questo errore si verifica quando il passaggio del consenso dell'app non è completo. Puoi confermare se il consenso è stato fornito accedendo a `portal.azure.com` utilizzando l'account amministratore del tenant e controllando se l'app di terze parti con ID `33976c19-1db5-4c02-810e-c243db79efde` viene visualizzata nell'elenco delle applicazioni aziendali di AAD. In caso negativo, esegui nuovamente il passaggio del consenso come descritto nella sezione successiva.

Fornire il consenso all'app

- Avvia il seguente URL con le credenziali di amministratore.

```
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=33976c19-1db5-4c02-810e-c243db79efde&response_type=code&prompt=admin_consent
```

- Seleziona **Accetta** per fornire il consenso. Stai fornendo il consenso per installare l'app (con `id=33976c19-1db5-4c02-810e-c243db79efde`) nel tuo tenant.
- Questa app è necessaria perché Dataverse comunichi con le app Finance and Operations.



NOTE

Se non funziona, avvia l'URL in modalità privata di Microsoft Edge o modalità in incognito di Chrome.

L'ambiente Finance and Operations non è individuabile

Potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di errore:

*Ambiente delle app Finance and Operations ***.cloudax.dynamics.com non individuabile.*

Ci sono due fattori che possono causare un problema con l'ambiente non individuabile:

- L'utente utilizzato per l'accesso non è nello stesso tenant dell'istanza di Finance and Operations.
- Ci sono alcune istanze di Finance and Operations legacy ospitate da Microsoft che hanno riscontrato un problema con l'individuazione. Per risolvere questo problema, aggiorna l'istanza di Finance and Operations. L'ambiente diventa individuabile con qualsiasi aggiornamento.

Risoluzione dei problemi durante la sincronizzazione iniziale

24/11/2021 • 10 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

In questo argomento vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi di integrazione della doppia scrittura tra le app Finance and Operations e Dataverse. In particolare, fornisce informazioni che possono aiutarti a risolvere i problemi che possono verificarsi durante la sincronizzazione iniziale.

IMPORTANT

Alcuni problemi che questo argomento tratta potrebbero richiedere il ruolo di amministratore di sistema o le credenziali di amministratore del tenant Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). La sezione per ogni problema spiega se sono richiesti ruolo o credenziali specifici.

Verificare la presenza di errori di sincronizzazione iniziale in un'app Finance and Operations

Dopo aver abilitato i modelli di mapping, lo stato delle mappe deve essere **In esecuzione**. Se lo stato è **Non in esecuzione**, si sono verificati errori durante la sincronizzazione iniziale. Per visualizzare gli errori, selezionare la scheda **Dettagli** sulla **sincronizzazione iniziale** nella pagina **Doppia scrittura**.

Dual Write > msdyn_mainaccounts - Main account

Entity mappings Activity log **Initial sync details** Catch-up errors Details

Filter executions by keyword							
Name	Company	Last update	Submitted	Status	Upserts	Errors	
DWM-fb272ce5-f822-4ca6-99a2-3463c379f41e-a707627c-f228-43a8-a48a-6abc2e597009 2020-02-26T19:24:22.3825110+00:00 Immediate	...	02/26/2020 11:43:29 AM	a day ago	Warning	3331	1142	
DWM-fb272ce5-f822-4ca6-99a2-3463c379f41e-a707627c-f228-43a8-a48a-6abc2e597009 2020-02-25T20:08:20.5073405+00:00 Immediate	...	02/25/2020 12:28:13 PM	2 days ago	Warning	3331	1142	
DWM-fb272ce5-f822-4ca6-99a2-3463c379f41e-a707627c-f228-43a8-a48a-6abc2e597009 2020-02-24T23:04:08.9013868+00:00 Immediate	...	02/24/2020 3:22:35 PM	3 days ago	Warning	1138	3335	

Impossibile completare la sincronizzazione iniziale: 400 Richiesta non valida

Ruolo richiesto per risolvere il problema: amministratore di sistema

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di eseguire il mapping e la sincronizzazione iniziale:

([Richiesta non valida]. Il server remoto ha restituito un errore: (400) Richiesta non valida). Si è verificato un errore nell'esportazione AX.

Di seguito è riportato un esempio del messaggio di errore completo.

```
Dual write Initial Sync completed with status: Error. Following are the details:
Executed leg: From AX Financial dimensions to CRM msdyn_dimensionattributes
with exported records count: 0, ImportRecordsErrorCount: 0,
ImportRecordsInsertedCount: 0 and ImportRecordsUpdatedCount: 0
ErrorsDetails:
Dual write Initial sync failed
Message: ([Bad Request], The remote server returned an error: (400) Bad Request.), AX export encountered an
error
Stacktrace: at
Microsoft.Dynamics.Integrator.QueryGenerator.AxClient.<ExportAxPackage>d__16.MoveNext()
in X:\\bt\\1024532\\repo\\src\\Core\\QueryGenerator\\AxClient.cs:line 265
\\--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
at Microsoft.D365.ServicePlatform.Context.ServiceContext.Activity.<ExecuteAsync>d__11`2.MoveNext()
\\--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
```

Se questo errore si verifica in modo coerente e non è possibile completare la sincronizzazione iniziale, attenersi alla seguente procedura per risolvere il problema.

1. Accedere alla macchina virtuale (VM) per l'app Finance and Operations.
2. Aprire la console di gestione Microsoft.
3. Nel riquadro **Servizi**, assicurarsi che il servizio framework di importazione esportazione dati di Microsoft Dynamics 365 sia in esecuzione. Riavviarlo se è stato arrestato, poiché la sincronizzazione iniziale lo richiede.

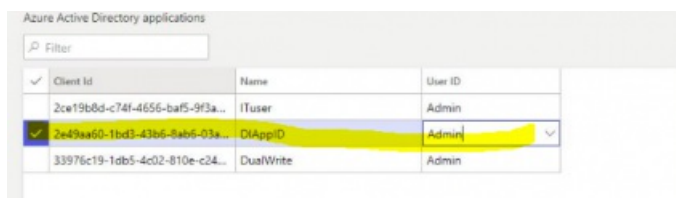
Errore di sincronizzazione iniziale: 403 Accesso negato

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore durante la sincronizzazione iniziale:

([Accesso negato]. Il server remoto ha restituito un errore: (403) Accesso negato). Si è verificato un errore nell'esportazione AX

Per risolvere il problema, procedere come segue.

1. Accedere all'app Finance and Operations.
2. Nella pagina **Applicazioni Azure Active Directory**, eliminare il client **DtAppID**, quindi aggiungerlo di nuovo.



Errori di riferimento automatico o di riferimento circolare durante la sincronizzazione iniziale

È possibile ricevere un messaggio di errore se uno dei mapping include riferimenti automatici o circolari. Gli errori rientrano in queste categorie:

- [Errori nel mapping della tabella Fornitori V2 per msdyn_vendors](#)
- [Errori nel mapping della tabella Clienti V3 per Account](#)

Risolvere gli errori nel mapping della tabella Fornitori V2 per msdyn_vendors

È possibile che si verifichino errori di sincronizzazione iniziale per il mapping di **Fornitori V2** all'entità **msdyn_vendors** se le tabelle hanno righe esistenti con valori nelle colonne **PrimaryContactPersonId** e **InvoiceVendorAccountNumber**. Questi errori si verificano perché **InvoiceVendorAccountNumber** è una colonna di riferimento automatico e **PrimaryContactPersonId** è un riferimento circolare nel mapping del fornitore.

I messaggi di errore che si ricevono avranno il seguente formato.

Impossibile risolvere il guid per il campo: <field>. La ricerca non è stata trovata: <value>. Provare questi URL per verificare l'esistenza dei dati di riferimento:

```
https://focdsdevtest2.crm.dynamics.com/api/data/v9.0/<entity>?$select=<field>&$filter=<field> eq <value>
```

Di seguito sono riportati alcuni esempi.

- *Impossibile risolvere il guid per il campo: msdyn_vendorprimarycontactperson.msdyn_contactpersonid. La ricerca non è stata trovata: 000056. Provare questi URL per verificare l'esistenza dei dati di riferimento:*

```
https://focdsdevtest2.crm.dynamics.com/api/data/v9.0/contacts?
$select=msdyn_contactpersonid.contactid&$filter=msdyn_contactpersonid eq '000056'
```

- *Impossibile risolvere il guid per il campo: msdyn_invoicevendoraccountnumber.msdyn_vendoraccountnumber. La ricerca non è stata trovata: V24-1. Provare questi URL per verificare l'esistenza dei dati di riferimento:*

```
https://focdsdevtest2.crm.dynamics.com/api/data/v9.0/msdyn_vendors?
$select=msdyn_vendoraccountnumber,msdyn_vendorid&$filter=msdyn_vendoraccountnumber eq 'V24-1'
```

Se le righe nella tabella fornitore hanno valori nelle colonne **PrimaryContactPersonId** e **InvoiceVendorAccountNumber**, seguire questi passaggi per completare la sincronizzazione iniziale.

1. Nell'app Finance and Operations, eliminare le colonne **PrimaryContactPersonId** e **InvoiceVendorAccountNumber** dal mapping e salvare il mapping.
 - a. Nella pagina del mapping in doppia scrittura per **Fornitori V2 (msdyn_vendors)**, nella scheda **Mapping della tabella**, nel filtro a sinistra, selezionare **Finance and Operationsapps.Vendors V2**. Nel filtro di destra, selezionare **Vendite.Fornitore**.
 - b. Cercare **primarycontactperson** per trovare la colonna di origine **PrimaryContactPersonId**.
 - c. Selezionare **Azioni**, quindi selezionare **Elimina**.

Dual-write > Vendors V2 (msdyn_vendors)

Entity mappings Activity log Initial sync details Catch-up errors Details

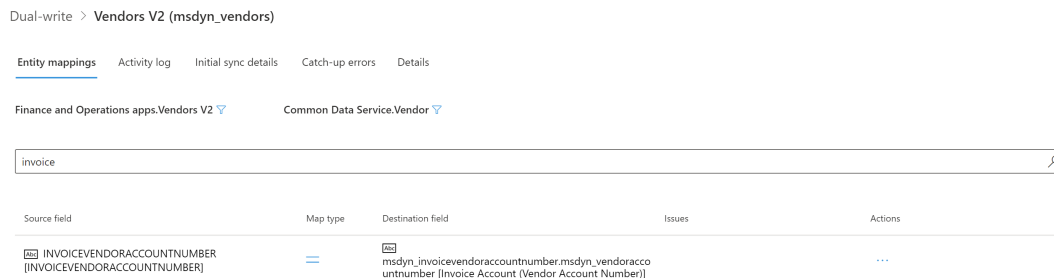
Finance and Operations apps.Vendors V2

Common Data Service.Vendor

contactper

Source field	Map type	Destination field	Issues	Actions
PRIMARYCONTACTPERSONID [PRIMARYCONTACTPERSONID]	=	msdyn_vendorprimarycontactperson.msdyn_contactpersonid [Primary Contact Person (Account Number/Contact Person ID)]		...

- d. Ripetere questi passaggi per eliminare la colonna **InvoiceVendorAccountNumber**.



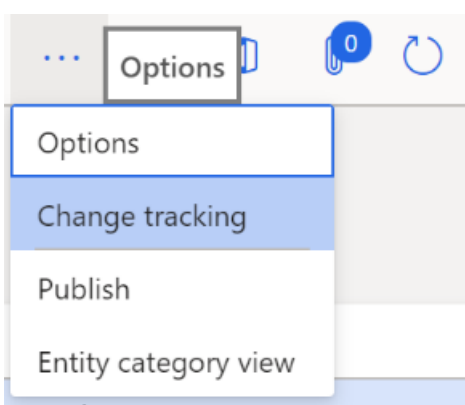
e. Salvare le modifiche nel mapping.

2. Disattivare il rilevamento delle modifiche per la tabella **Fornitori V2**.

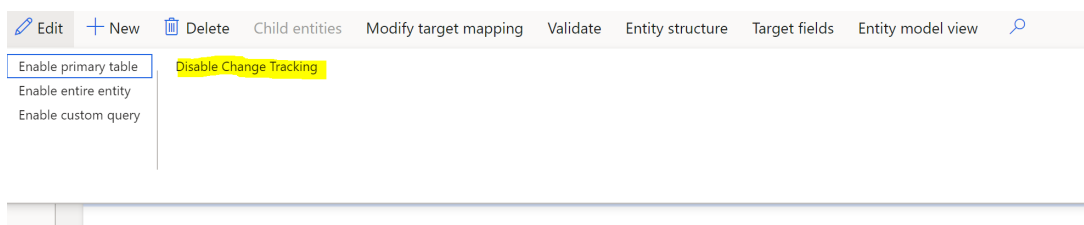
a. Nell'area di lavoro **Gestione dati** selezionare la scheda **Tabelle dati**.

b. Selezionare la tabella **Fornitori V2**.

c. Nel riquadro azioni selezionare **Opzioni**, quindi selezionare **Rilevamento modifiche**.



d. Selezionare **Disabilita rilevamento modifiche**.



3. Eseguire la sincronizzazione iniziale per il mapping **Fornitori V2 (msdyn_vendors)**. La sincronizzazione iniziale deve essere eseguita correttamente senza errori.

4. Eseguire la sincronizzazione iniziale per il mapping **Contatti CDS V2 (contatti)**. È necessario sincronizzare questo mapping se si desidera sincronizzare la colonna di contatto primario nella tabella fornitori perché la sincronizzazione deve essere eseguita anche per le righe di contatti.

5. Aggiungere di nuovo le colonne **PrimaryContactPersonId** e **InvoiceVendorAccountNumber** al mapping **Fornitori V2 (msdyn_vendors)** e salvare il mapping.

6. Eseguire di nuovo la sincronizzazione iniziale per il mapping **Fornitori V2 (msdyn_vendors)**. Tutte le righe verranno sincronizzate perché il rilevamento delle modifiche è disabilitato.

7. Attivare di nuovo il rilevamento delle modifiche per la tabella **Fornitori V2**.

Risolvere gli errori nel mapping della tabella Clienti V3 per Account

È possibile che si verifichino errori di sincronizzazione iniziale per il mapping dell'entità **Clienti V3** all'entità **Account** se le tabelle hanno righe esistenti con valori nelle colonne **ContactPersonID** e **InvoiceAccount**.

Questi errori si verificano perché **InvoiceAccount** è una colonna di riferimento automatico e **ContactPersonID** è un riferimento circolare nel mapping del fornitore.

I messaggi di errore che si ricevono avranno il seguente formato.

Impossibile risolvere il guid per il campo: <field>. La ricerca non è stata trovata: <value>. Provare questi URL per verificare l'esistenza dei dati di riferimento:

```
https://focdsdevtest2.crm.dynamics.com/api/data/v9.0/<entity>?$select=<field>&$filter=<field> eq <value>
```

Di seguito sono riportati alcuni esempi.

- *Impossibile risolvere il guid per il campo: primarycontactid.msdyn_contactpersonid. La ricerca non è stata trovata: 000056. Provare questi URL per verificare l'esistenza dei dati di riferimento:*

```
https://focdsdevtest2.crm.dynamics.com/api/data/v9.0/contacts?
$select=msdyn_contactpersonid.contactid&$filter=msdyn_contactpersonid eq '000056'
```

- *Impossibile risolvere il guid per il campo: msdyn_billingaccount.accountnumber. La ricerca non è stata trovata: 1206-1. Provare questi URL per verificare l'esistenza dei dati di riferimento:*

```
https://focdsdevtest2.crm.dynamics.com/api/data/v9.0/accounts?
$select=accountnumber.account&$filter=accountnumber eq '1206-1'
```

Se le righe nella tabella cliente hanno valori nelle colonne **ContactPersonID** e **InvoiceAccount**, seguire questi passaggi per completare la sincronizzazione iniziale. È possibile utilizzare questo approccio per tutte le tabelle predefinite come **Account** e **Contatti**.

1. Nell'app Finance and Operations, eliminare le colonne **ContactPersonID** e **InvoiceAccount** dal mapping **Clienti V3 (account)** e quindi salvare il mapping.
 - a. Nella pagina del mapping in doppia scrittura per **Clienti V3 (account)**, nella scheda **Mapping della tabella**, nel filtro a sinistra, selezionare **Finance and Operations app.Customer V3**. Nel filtro a destra, selezionare **Dataverse.Account**.
 - b. Cercare **contactperson** per trovare la colonna di origine **ContactPersonID**.
 - c. Selezionare **Azioni**, quindi selezionare **Elimina**.

Dual-write > Customers V3 (accounts)

Entity mappings Activity log Initial sync details Catch-up errors Details

Finance and Operations apps.Customer V3 ▾ Common Data Service.Account ▾

contactperson 🔍

Source field	Map type	Destination field	Issues	Actions
CONTACTPERSONID [CONTACTPERSONID]	==	primarycontactid.msdyn_contactpersonid [Primary Contact (Account Number/Contact Person ID)]		...

- d. Ripetere questi passaggi per eliminare la colonna **InvoiceAccount**.

Dual-write > Customers V3 (accounts)

Entity mappings Activity log Initial sync details Catch-up errors Details

Finance and Operations apps.Customer V3 ▾ Common Data Service.Account ▾

invoiceacd 🔍

Source field	Map type	Destination field	Issues	Actions
INVOICEACCOUNT [INVOICEACCOUNT]	==	msdyn_billingaccount.accountnumber [Billing Account (Account Number)]		...

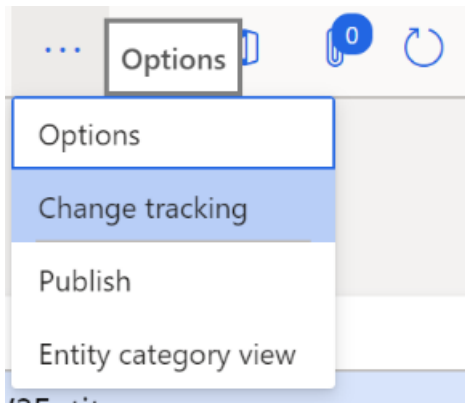
- e. Salvare le modifiche nel mapping.

2. Disattivare il rilevamento delle modifiche per la tabella **Clienti V3**.

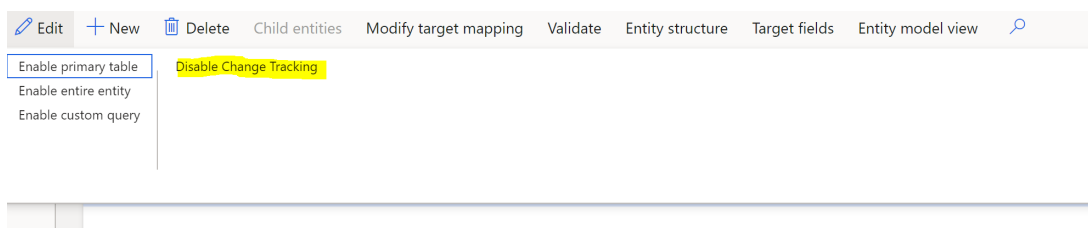
- a. Nell'area di lavoro **Gestione dati** selezionare la scheda **Tabelle dati**.

b. Selezionare la tabella **Cliente V3**.

c. Nel riquadro azioni selezionare **Opzioni**, quindi selezionare **Rilevamento modifiche**.



d. Selezionare **Disabilita rilevamento modifiche**.



3. Eseguire la sincronizzazione iniziale per il mapping **Clienti V3 (account)**. La sincronizzazione iniziale deve essere eseguita correttamente senza errori.

4. Eseguire la sincronizzazione iniziale per il mapping **Contatti CDS V2 (contatti)**.

NOTE

Sono presenti due mappe con lo stesso nome. Assicurarsi di selezionare la mappa con la descrizione **Modello in doppia scrittura per la sincronizzazione tra Contatti fornitore FO.CDS V2 e CDS.Contatti**. Necessita un nuovo pacchetto [Dynamics365SupplyChainExtended] nella scheda Dettagli.

5. Aggiungere di nuovo le colonne **ContactPersonId** e **InvoiceAccount** al mapping **Clienti V3 (account)** e quindi salvare il mapping. Le colonne **InvoiceAccount** e **ContactPersonId** fanno di nuovo parte della modalità di sincronizzazione in tempo reale. Nel passaggio successivo, eseguire la sincronizzazione iniziale per queste colonne.

6. Eseguire di nuovo la sincronizzazione iniziale per il mapping **Clienti V3 (account)**. Poiché il rilevamento delle modifiche è disattivato, i dati per **InvoiceAccount** e **ContactPersonId** vengono sincronizzati dall'app Finance and Operations a Dataverse.

7. Per sincronizzare i dati per **InvoiceAccount** e **ContactPersonId** da Dataverse all'app Finance and Operations, è necessario utilizzare un progetto di integrazione dei dati.

a. In Power Apps, creare un progetto di integrazione dei dati tra le tabelle **Sales.Account** e **Finance and Operations apps.Customers V3**. La direzione dei dati deve essere da Dataverse all'app Finance and Operations. Poiché **InvoiceAccount** è un nuovo attributo in doppia scrittura, è possibile che si voglia ignorare la sincronizzazione iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere [Integrare dati in Dataverse](#).

La figura seguente mostra un progetto che aggiorna **CustomerAccount** e **ContactPersonId**.

Source
Sales.Account

Destination
Finance and Operations apps.Customers V3

Filter mappings by keyword

Source field	Map type	Destination field
 accountnumber [Account Number]	=	 CUSTOMERACCOUNT [CUSTOMERACCOUNT]
 primarycontactid.msdyn_contactpersonid [Primary Contact (Account Number/Contact Person ID)]	=	 CONTACTPERSONID [CONTACTPERSONID]

- b. Aggiungere i criteri dell'azienda nel filtro sul lato Dataverse in modo che solo le righe che soddisfano i criteri di filtro verranno aggiornati nell'app Finance and Operations. Per aggiungere un filtro, selezionare il pulsante del filtro. Nella finestra di dialogo **Modifica query**, è possibile aggiungere una query filtro come `_msdyn_company_value eq '<guid>'`.

[NOTA] Se il pulsante del filtro non è presente, creare un ticket di supporto per chiedere al team di integrazione dei dati di abilitare la funzionalità sul tenant.

Se non si immette una query filtro per `_msdyn_company_value`, tutte le righe vengono sincronizzate.

Source
Sales.Account

Destination
Finance and Operations apps.Customers V3

Filter mappings by keyword

Source field

 accountnumber [Account Number]

 primarycontactid.msdyn_contactpersonid [Primary Contact (Account Number/Contact Person ID)]

Edit query

Enter query below

`_msdyn_company_value eq 'eb98b4'`

Accept Cancel

La sincronizzazione iniziale delle righe è ora completata.

8. Abilitare di nuovo il rilevamento delle modifiche nell'app Finance and Operations per la tabella **Clienti V3**.

Errori di sincronizzazione iniziale su mappe con più di 10 campi di ricerca

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di eseguire una sincronizzazione iniziale sui mapping **Clienti V3 - Conti**, **Ordini cliente** o qualsiasi mappa con più di 10 campi di ricerca:

CRMExport: esecuzione pacchetto completa. Descrizione errore 5 tentativi di ottenere dati da [https://xxxxx//datasets/yyyyy/tables/accounts/items?\\$select=accountnumber, address2_city, address2_country](https://xxxxx//datasets/yyyyy/tables/accounts/items?$select=accountnumber, address2_city, address2_country)

... (msdyn_company/cdm_companyid eq 'id')&\$orderby=accountnumber asc non riuscito.

A causa della limitazione della ricerca sulla query, la sincronizzazione iniziale non riesce quando il mapping di entità contiene più di 10 ricerche. Per ulteriori informazioni, vedi [Recuperare i record della tabella correlati con una query](#).

Per risolvere questo problema, procedere come segue:

1. Rimuovi i campi di ricerca facoltativi dalla mappa di entità a doppia scrittura in modo che il numero di ricerche sia 10 o inferiore.
2. Salva la mappa ed esegui la sincronizzazione iniziale.
3. Quando la sincronizzazione iniziale per il primo passaggio ha esito positivo, aggiungi i campi di ricerca rimanenti e rimuovi i campi di ricerca sincronizzati nel primo passaggio. Assicurati che il numero di campi di ricerca sia 10 o inferiore. Salva la mappa ed esegui la sincronizzazione iniziale.
4. Ripeti questi passaggi finché tutti i campi di ricerca non sono sincronizzati.
5. Aggiungi tutti i campi di ricerca alla mappa, salva la mappa ed esegui la mappa con **Salta sincronizzazione iniziale**.

Questo processo abilita la mappa per la modalità di sincronizzazione in tempo reale.

Problema noto durante la sincronizzazione iniziale degli indirizzi postali e degli indirizzi elettronici della parte

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di eseguire la sincronizzazione iniziale degli indirizzi postali e degli indirizzi elettronici della parte:

Impossibile trovare il numero della parte in Dataverse.

C'è un intervallo impostato su **DirPartyCDSEntity** nelle app Finance and Operations che filtra le parti di tipo **Persona** e **Organizzazione**. Di conseguenza, una sincronizzazione iniziale del mapping **Parti CDS – msdyn_parties** non sincronizzerà parti di altri tipi, incluse **Persona giuridica** e **Unità operativa**. Quando la sincronizzazione iniziale viene eseguita per **Indirizzi postali parte CDS (msdyn_partypostaladdresses)** o **Contatti parte V3 (msdyn_partyelectronicaddresses)** potresti ricevere l'errore.

Stiamo lavorando a una soluzione per rimuovere l'intervallo del tipo di parte sull'entità Finance and Operations in modo che le parti di tutti i tipi possano essere sincronizzate con Dataverse correttamente.

Ci sono problemi di prestazioni durante l'esecuzione della sincronizzazione iniziale per i dati dei clienti o dei contatti?

Se hai eseguito la sincronizzazione iniziale per i dati **Cliente**, hai le mappe **Cliente** in esecuzione e quindi esegui la sincronizzazione iniziale per i dati **Contatti**, potrebbero verificarsi problemi di prestazioni durante gli inserimenti e gli aggiornamenti delle tabelle **LogisticsPostalAddress** e **LogisticsElectronicAddress** per gli indirizzi **Contatto**. Le stesse tabelle di indirizzi postali e indirizzi elettronici globali vengono monitorate per **CustCustomerV3Entity** e **VendVendorV2Entity** e la doppia scrittura cerca di creare più query per scrivere dati sull'altro lato. Se hai già eseguito la sincronizzazione iniziale per **Cliente**, interrompi la mappa corrispondente durante l'esecuzione della sincronizzazione iniziale per i dati **Contatti**. Fai la stessa cosa per i dati **Fornitore**. Al termine della sincronizzazione iniziale, puoi eseguire tutte le mappe saltando la sincronizzazione iniziale.

Risoluzione dei problemi di sincronizzazione in tempo reale

24/11/2021 • 16 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

In questo argomento vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi di integrazione della doppia scrittura tra le app Finance and Operations e Microsoft Dataverse. In particolare, fornisce informazioni che possono aiutarti a risolvere i problemi relativi alla sincronizzazione in tempo reale.

IMPORTANT

Alcuni problemi che questo argomento tratta potrebbero richiedere il ruolo di amministratore di sistema o le credenziali di amministratore del tenant Azure Active Directory (Azure AD). Ogni sezione spiega se sono richiesti ruolo o credenziali specifici.

La sincronizzazione in tempo reale mostra un errore quando si crea una riga

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si crea una riga in un'app Finance and Operations:

[{"errore":{"codice":"0x80072560","messaggio":"L'utente non è un membro dell'organizzazione."}}, Il server remoto ha restituito un errore: (403) Accesso negato."}]

Per risolvere il problema, seguire i passaggi in [Requisiti e prerequisiti di sistema](#). Per completare questi passaggi, gli utenti dell'applicazione di doppia scrittura che sono stati creati in Dataverse devono avere il ruolo di amministratore di sistema. Anche il team proprietario predefinito deve avere il ruolo di amministratore di sistema.

La sincronizzazione in tempo reale mostra un errore quando si tenta di salvare i dati della tabella

Ruolo richiesto per risolvere il problema: amministratore di sistema

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di salvare dati di tabella in un'app Finance and Operations:

Impossibile salvare le modifiche nel database. L'unità di lavoro non può eseguire il commit della transazione. Impossibile scrivere i dati nell'entità unità di misura. Scrittura su UnitOfMeasureEntity non riuscita con

messaggio di errore Impossibile sincronizzare con l'entità unità di misura.

Per risolvere il problema, assicurarsi che i dati di riferimento dei prerequisiti esistano nell'app Finance and Operations e in Dataverse. Ad esempio, se un record cliente appartiene a un gruppo di clienti specifico, assicurarsi che il record del gruppo di clienti esista in Dataverse.

Se i dati esistono in entrambe le posizioni e si conferma che il problema non è relativo ai dati, procedere nel seguente modo.

1. Aprire l'entità **DualWriteProjectConfigurationEntity** utilizzando il componente aggiuntivo di Excel. Per utilizzare il componente aggiuntivo, abilitare la modalità di progettazione nel componente aggiuntivo di Excel di Finance and Operations e aggiungere **DualWriteProjectConfigurationEntity** a un foglio di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedi [Visualizzare e aggiornare i dati entità con Excel](#).
2. Selezionare ed eliminare i record che presentano problemi nella mappa e nel progetto a doppia scrittura. Vi saranno due record per ogni mapping a doppia scrittura.
3. Pubblicare le modifiche utilizzando il componente aggiuntivo di Excel. Questo passaggio è importante perché elimina i record dall'entità e dalle tabelle sottostanti.

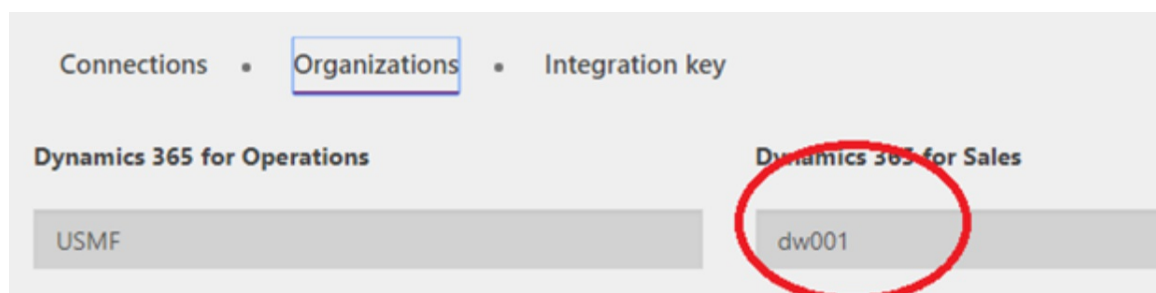
Gestire gli errori dei privilegi di lettura o scrittura quando si creano i dati in un'app Finance and Operations

È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore "Richiesta non valida" quando si creano dati in un'app Finance and Operations.

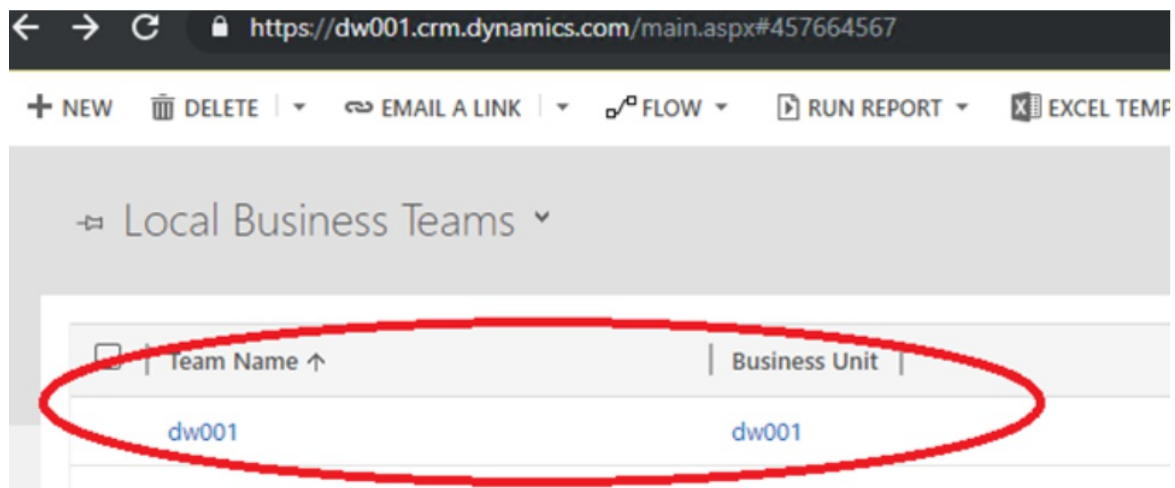
RECORD ID IN SOURCE	SOURCE FIELD WITH ISSUE	ERROR MESSAGE
	POST	Bad Request [{"error":{"code":"0x80042f0a"},"message":"Principal team"}]

Per risolvere il problema, è necessario abilitare il privilegio mancante assegnando il ruolo di sicurezza corretto al team delle Business Unit Dynamics 365 Sales o Dynamics 365 Customer Service mappate.

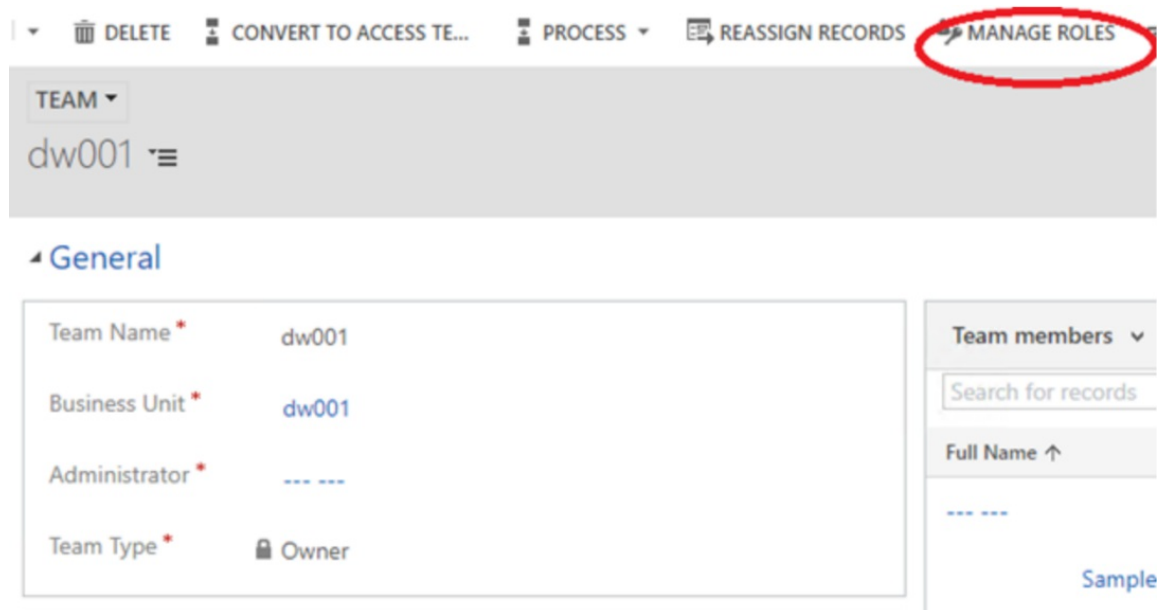
1. Nell'app Finance and Operations, trovare la Business Unit mappata nel set di connessioni Integrazione dati.



2. Nell'app Customer Engagement, accedere all'ambiente, andare a **Impostazioni > Sicurezza** e trovare il team della Business Unit mappata.



3. Aprire la pagina del team per la modifica, quindi selezionare **Gestisci ruoli**.



4. Nella finestra di dialogo **Gestisci ruoli del team**, assegnare il ruolo che dispone del privilegio di lettura/scrittura per le tabelle pertinenti, quindi selezionare **OK**.

Risoluzione dei problemi di sincronizzazione in un ambiente in cui è stato recentemente modificato Dataverse

Ruolo richiesto per risolvere il problema: amministratore di sistema

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si creano dati in un'app Finance and Operations:

```
{"entityName":"CustCustomerV3Entity","executionStatus":2,"fieldResponses":[],"recordResponses":[{"errorMessage":"Impossibile generare il payload per l'entità CustCustomerV3Entity","logDateTime":"2019-08-27T18:51:52.5843124Z","verboseError":"Creazione del payload non riuscita con errore URI non valido: L'URI è vuoto."}],"isErrorCountUpdated":true}
```

Di seguito è indicato l'errore nell'app Customer Engagement:

Si è verificato un errore imprevisto del codice ISV. (ErrorType = ClientError) Eccezione imprevista dal plug-in (Execute): Microsoft.Dynamics.Integrator.DualWriteRuntime.Plugins.PostCommitPlugin: System.Exception: impossibile elaborare l'account dell'entità - Tentativo di connessione non riuscito perché la parte connessa non ha risposto correttamente dopo un periodo di tempo o connessione stabilita non riuscita perché l'host connesso non ha risposto.

Questo errore si verifica se l'ambiente Dataverse viene reimpostato in modo errato quando si tenta di creare dati nell'app Finance and Operations.

IMPORTANT

Se gli ambienti sono stati ricollegati, è necessario interrompere tutte le mappe di entità prima di continuare con i passaggi di mitigazione.

Per risolvere il problema, è necessario completare i passaggi sia in Dataverse che nell'app Finance and Operations.

1. Nell'app Finance and Operations, effettuare le seguenti operazioni:

- a. Aprire l'entità **DualWriteProjectConfigurationEntity** utilizzando il componente aggiuntivo di Excel. Per utilizzare il componente aggiuntivo, abilitare la modalità di progettazione nel componente aggiuntivo di Excel di Finance and Operations e aggiungere **DualWriteProjectConfigurationEntity** a un foglio di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedi [Visualizzare e aggiornare i dati entità con Excel](#).
- b. Selezionare ed eliminare i record che presentano problemi nella mappa e nel progetto a doppia scrittura. Vi saranno due record per ogni mapping a doppia scrittura.
- c. Pubblicare le modifiche utilizzando il componente aggiuntivo di Excel. Questo passaggio è importante perché elimina i record dall'entità e dalle tabelle sottostanti.
- d. Per aiutare a prevenire errori quando si ricollegano gli ambienti Finance and Operations o Dataverse, assicurarsi che non rimangano configurazioni a doppia scrittura.

2. In Dataverse, effettuare le seguenti operazioni:

- a. Accedere al proprio ambiente Dataverse (ad esempio `https://****.crm.dynamics.com/`).
- b. Andare a **Impostazioni avanzate > Ricerca avanzata**.
- c. Selezionare **Configurazione di runtime DualWrite**.
- d. Selezionare la colonna da visualizzare.
- e. Selezionare **Risultati** per visualizzare le configurazioni.
- f. Eliminare tutte le istanze.

3. Nell'app Finance and Operations, effettuare le seguenti operazioni:

- a. Aprire l'entità **DualWriteProjectConfigurationEntity** utilizzando il componente aggiuntivo di Excel. Per utilizzare il componente aggiuntivo, abilitare la modalità di progettazione nel componente aggiuntivo di Excel di Finance and Operations e aggiungere **DualWriteProjectConfigurationEntity** a un foglio di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedi [Visualizzare e aggiornare i dati entità con Excel](#).
- b. Selezionare ed eliminare i record che presentano problemi nella mappa e nel progetto a doppia scrittura. Vi saranno due record per ogni mapping a doppia scrittura.
- c. Pubblicare le modifiche utilizzando il componente aggiuntivo di Excel. Questo passaggio è importante perché elimina i record dall'entità e dalle tabelle sottostanti.
- d. Per aiutare a prevenire errori quando si ricollegano gli ambienti Finance and Operations o Dataverse, assicurarsi che non rimangano configurazioni a doppia scrittura.

Errore di sincronizzazione in tempo reale dopo aver eseguito una copia completa del database

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore dopo aver eseguito una copia completa del database da un sistema a un altro e aver tentato di eseguire un'operazione sul database:

L'organizzazione SecureConfig (???) non corrisponde all'effettiva organizzazione CRM (???).

Il messaggio di errore viene visualizzato dal plug-in di runtime a doppia scrittura per garantire che la

configurazione a doppia scrittura impostata in un sistema non possa essere utilizzata in un altro sistema.

Per risolvere il problema, eliminare tutti i record nella tabella `msdyn_dualwriteruntimeconfig` dopo aver ripristinato il database. Per ulteriori informazioni, vedere [Scollegare e ricollegare ambienti a doppia scrittura](#).

Problemi di sincronizzazione in tempo reale causati da una sintassi errata del filtro di query sulle mappe a doppia scrittura

Anche se l'espressione di query per un filtro di mappa a doppia scrittura è sintatticamente corretta, potrebbe non funzionare come previsto. L'espressione filtro si trova su un'entità, non su una singola origine dati di un oggetto query. Pertanto, la query SQL generata non restituisce i risultati previsti.

Ecco un esempio.

```
Query entity = PROJECTENTITY
Query expression = (ParentProject == "")
```

Ci si potrebbe aspettare che i progetti senza padre vengano filtrati. Tuttavia, il filtro non funziona perché viene tradotto in una query simile all'esempio seguente.

```
SELECT T1.RECID, T1.MODIFIEDDATETIME, T1.RECVERSION, T1.RECID, T1.DIMENSION,
T1.LOCATION, T1.PROJECTCONTROLLER, T1.PROJECTID, T1.PROJECTMANAGER, T1.REFERENCE,
T1.SALESMANAGER, T1.SCHEDULED, T1.RECVERSION#8, T1.RECVERSION#7,
T1.RECVERSION#6, T1.RECVERSION#5, T1.RECVERSION#4, T1.RECVERSION#3,
T1.RECVERSION#2, T1.RECID#8, T1.RECID#7, T1.RECID#6, T1.RECID#5,
T1.RECID#4, T1.RECID#3, T1.RECID#2, T1.PARTITION FROM PROJECTENTITY T1
WHERE((((((((PARTITION=5637144576) AND (DATAAREAID=N'usmf')) AND
((PARTITION#2=5637144576) OR (PARTITION#2 IS NULL))) AND
((PARTITION#3=5637144576) OR (PARTITION#3 IS NULL))) AND
((PARTITION#4=5637144576) OR (PARTITION#4 IS NULL))) AND
((PARTITION#5=5637144576) OR (PARTITION#5 IS NULL))) AND
((PARTITION#6=5637144576) OR (PARTITION#6 IS NULL))) AND
((PARTITION#7=5637144576) OR (PARTITION#7 IS NULL))) AND
((PARTITION#8=5637144576) OR (PARTITION#8 IS NULL))) AND
((DATAAREAID#8=N'usmf') OR (DATAAREAID#8 IS NULL))) AND
(PARENTPROJECT='')
ORDER BY T1.PROJECTID
```

Il risultato effettivo è che il campo `parentProject` viene valutato come `null`. Tuttavia, `null` non corrisponde alla stringa vuota. A causa di questa mancata corrispondenza, il filtro di query non restituisce risultati validi.

Per risolvere il problema, procedere come segue.

1. Aggiungere una colonna calcolata che può essere aggiunta in un modello di estensione e che è supportata da una logica che converte `null` nella stringa vuota.

```
SysComputedColumn::if(SysComputedColumn::isNullExpression(ParentProject),
SysComputedColumn::returnLiteral(""), fieldName);
```

2. Utilizzare il filtro sulla nuova colonna calcolata anziché sulla colonna predefinita.

Per valutare il filtro in un ambiente di sviluppo, è possibile utilizzare il seguente codice X++ per convalidare i risultati. Eseguire questo codice come programma autonomo. È possibile utilizzarlo per valutare diversi tipi di filtri applicabili a un'entità prima di utilizzare tali filtri su mappe a doppia scrittura. La query può essere eseguita sul database per valutare le discrepanze.

```

var entityName = "PROJECTENTITY";
var filterExpression = '(ParentProject == "")';
Query query = new Query();
query.literals(NoYes::Yes);
QueryBuildDataSource qbd = query.addDataSource(tablename2id(entityName));
qbd.addRange(fieldname2id(qbd.table(), identifierStr(RecVersion))).value(filterExpression);
qbd.addSelectionField(fieldname2id(qbd.table(), identifierStr(RecId)));
QueryRun qRun = new QueryRun(query);
// This provides the actual sql statement to execute
var actualSqlStatement = query.getSQLStatement();
while(qRun.next())
{
    var rec = qRun.get(tableName2Id(entityName));
}

```

Dati dall'app Finance and Operations non sono sincronizzati in Dataverse

Durante la sincronizzazione in tempo reale, si potrebbe riscontrare un problema per cui solo una parte dei dati viene sincronizzata dalle app Finance and Operations in Dataverse o i dati non vengono sincronizzati affatto.

NOTE

È necessario risolvere questo problema durante la fase di sviluppo.

Prima di iniziare a risolvere il problema, rivedere i seguenti prerequisiti:

- Assicurarsi che le modifiche personalizzate siano scritte in un unico ambito di transazione.
- Gli eventi aziendali e il framework a doppia scrittura non gestiscono operazioni `doinsert()`, `doUpdate()` e `recordset()` o record in cui `skipBusinessEvents(true)` è contrassegnato. Se il codice è all'interno di queste funzioni, la doppia scrittura non verrà attivata.
- Gli eventi aziendali devono essere registrati per l'origine dati mappata. Alcune origini dati potrebbero utilizzare un outer join e potrebbero essere contrassegnate come di sola lettura nelle app Finance and Operations. Queste origini dati non vengono tracciate.
- Le modifiche verranno attivate solo se sono sui campi mappati. Le modifiche ai campi non mappati non attiveranno la doppia scrittura.
- Assicurarsi che le valutazioni dei filtri forniscano un risultato valido.

Passaggi per la risoluzione dei problemi

1. Rivedere i mapping dei campi nella pagina di amministrazione a doppia scrittura. Se un campo non è mappato dalle app Finance and Operations in Dataverse, non verrà tracciato. Ad esempio, nella figura seguente, il campo **Descrizione** è tracciato da Dataverse ma non dalle app Finance and Operations. Nessuna modifica a tale campo all'interno delle app Finance and Operations verrà tracciata.

Update owning team

Filter mappings by keyword

Column	Map type	Column	Issues
CUSTOMERGROUPID [CUSTOMERGROUPID]	=	msdyn_groupid [Customer Group Id]	
DESCRIPTION [DESCRIPTION]		msdyn_description [Description]	
ISSALESTAXINCLUDEDINPRICE [ISSALESTAXINCLUDEDINPRICE]	><	☒ msdyn_issalestaxincludedinprice [Is Sales Tax Included In Price]	
PAYMENTTERMID [PAYMENTTERMID]	=	msdyn_paymenttermid.msdyn_name [PaymentTermId (Name)]	
CLEARINGPERIODPAYMENTTERMNAME [CLEARINGPERIODPAYMENTTERMNAME]	=	msdyn_clearingperiodpaymenttermname.msdyn_name [Time between invoice due date and payment date (Name)]	

2. Determinare se l'origine dati è tracciata nella definizione degli eventi aziendali. Ad esempio, nella figura seguente, nessun campo dalla tabella **DefaultDimensionDAVs** e dalle tabelle sottostanti verrà tracciato per le modifiche. Le origini dati che utilizzano un outer join e che sono contrassegnate come di sola lettura non vengono tracciate.

The screenshot shows the 'CustCustomerGroupEntity' configuration window. The left pane displays the 'Data Sources' tree, with 'DefaultDimensionDAVs' selected. The right pane shows the 'Properties' window for 'QueryEmbeddedDataSource'. The 'Behavior' section is expanded, and the 'Is Read Only' property is set to 'Yes' and the 'Join Mode' is set to 'OuterJoin'. The 'Data' section shows the 'Name' as 'DefaultDimension' and the 'Table' as 'DimensionSetEnti'.

3. Determinare se i campi della tabella mappati vengono visualizzati nella tabella **BUSINESSEVENTSDEFINITION**, come mostrato nella figura seguente. Se non si trova il campo che si sta cercando nel risultato della query, il campo non verrà attivato dalla doppia scrittura.

REFTABLENAME	REFTABLEID	REFENTITYNAME	LEGALENTITYSPECIFIC	CHANNEL	DIRECT
CustGroup	4117	CustCustomerGroupEntity	USMF	DynamicsIntegrator	1

Scenario di esempio

Nelle app Finance and Operations, è presente un aggiornamento all'indirizzo per un record di contatto, ma la modifica dell'indirizzo non è sincronizzata in Dataverse. Questo scenario si verifica perché nessun record nella tabella **BusinessEventsDefinition** ha la combinazione della tabella interessata e dell'entità. Nello specifico, la tabella **LogisticsPostalAddress** non è l'origine dati diretta per l'entità **smmContactpersonCDSV2Entity**. L'entità **smmContactpersonCDSV2Entity** ha **smmContactPersonV2Entity** come origine dati e **smmContactPersonV2Entity**, a sua volta, ha **LogisticsPostalAddressBaseEntity** come origine dati. La tabella **LogisticsPostalAddress** è l'origine dati per **LogisticsPostalAddressBaseEntity**.

Una situazione simile può verificarsi in alcuni modelli non standard, come i casi in cui la tabella che viene modificata nelle app Finance and Operations non è chiaramente collegata all'entità che la contiene. Ad esempio, i dati dell'indirizzo principale vengono calcolati sull'entità **smmContactPersonCDSV2Entity**. Il framework a doppia scrittura tenta di determinare in che modo una modifica a una tabella sottostante viene mappata alle entità. Di solito, questo approccio è sufficiente. Tuttavia, in alcuni casi, il collegamento è così complesso che è necessario essere specifici. È necessario assicurarsi che **RecId** della relativa tabella sia direttamente disponibile sull'entità. Quindi, aggiungere un metodo statico per monitorare la tabella per le modifiche.

Ad esempio, rivedere il metodo

smmContactPersonCDSV2Entity::getEntityDataSourceToFieldMapping(). CustCustomerV3entity e VendVendorV2Entity sono stati modificati per gestire questa situazione.

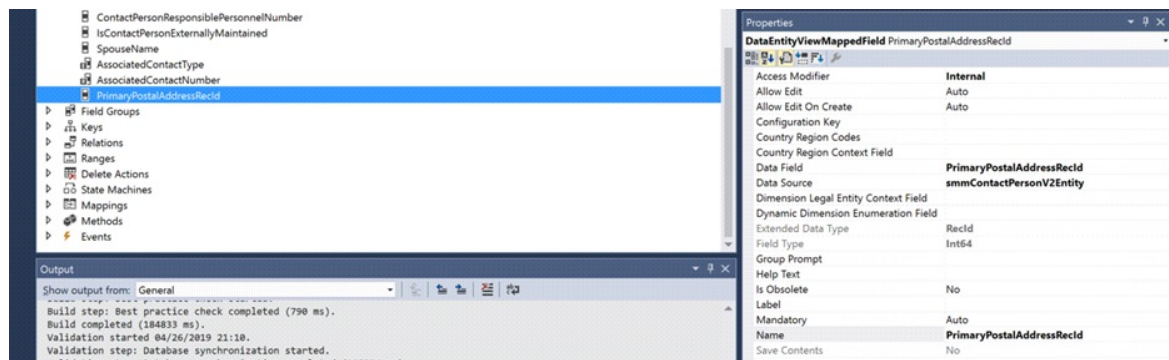
Per risolvere il problema, procedere come segue.

1. Aggiungere un campo **PrimaryPostalAddressRecId** all'entità **smmContactPersonV2Entity**. Rendere interna questa impostazione.

The screenshot shows the 'PrimaryPostalAddressRecId' field being added to the 'smmContactPersonV2Entity' entity. The 'Properties' pane on the right shows the field's configuration:

- Access Modifier: Internal
- Allow Edit: Auto
- Allow Edit On Create: Auto
- Configuration Key: Country Region Codes
- Country Region Context Field: AddressRecId
- Data Field: LogisticsPostalAddressBaseEntity
- Data Source: LogisticsPostalAddressBaseEntity
- Dynamic Dimension Enumeration Field: RecId
- Extended Data Type: Int64
- Field Type: Int64
- Group Prompt: No
- Help Text: No
- Is Obsolete: No
- Label: PrimaryPostalAddressRecId
- Mandatory: Auto
- Name: PrimaryPostalAddressRecId
- Save Contents: No

2. Aggiungere lo stesso campo all'entità **smmContactPersonCDSV2Entity**.



3. Aggiungere il seguente metodo alla classe `smmContactPersonCDSV2Entity`.

```
public static container getEntityDataSourceToFieldMapping(container mapping)
{
    mapping += [[tablestr(smmContactPersonCDSV2Entity), tablename(LogisticsPostalAddress),
    fieldstr(smmContactPersonCDSV2Entity, PrimaryPostalAddressRecId)]];
    return mapping;
}
```

4. Sincronizzare il database e creare l'applicazione.

5. Interrompere tutte le mappe a doppia scrittura che vengono create sull'entità `smmContactPersonCDSV2Entity`.

6. Avviare la mappa. Dovrebbe venire visualizzata la nuova tabella (`LogisticsPostalAddress` in questo esempio) che si è iniziato a monitorare utilizzando la colonna `RefTableName` per la riga in cui il valore `refentityname` è uguale a `smmContactPersonCDSV2Entity` nella tabella `BusinessEventsDefinition`.

Errore durante la creazione di un record in cui vengono inviati più record da un'app Finance and Operations a Dataverse nello stesso batch

Per qualsiasi transazione, un'app Finance and Operations crea dati in un batch e li invia come batch a Dataverse. Se due record vengono creati come parte della stessa transazione e fanno riferimento l'uno all'altro, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore simile all'esempio seguente nell'app Finance and Operations:

Impossibile scrivere i dati nell'entità aaa_fundingsources. Impossibile cercare ebecsfs_contracts con valori {PC00...}. Impossibile cercare aaa_fundingsources con valori {PC00...}. Scritture su aaa_fundingsources non riuscite con messaggio di errore Messaggio di eccezione: il server remoto ha restituito un errore: (400) Richiesta non valida.

Per risolvere il problema, creare relazioni di entità nell'app Finance and Operations per indicare che le due entità sono correlate tra loro e che i relativi record vengono gestiti nella stessa transazione.

Abilitare la registrazione dettagliata dei messaggi di errore

In un'app Finance and Operations, potrebbero verificarsi errori relativi all'ambiente Dataverse. Il messaggio di errore potrebbe non contenere il testo completo del messaggio o altri dati rilevanti. Per ottenere maggiori informazioni, puoi abilitare la registrazione dettagliata impostando il flag `IsDebugMode` che è presente sull'entità `DualWriteProjectConfigurationEntity` in tutte le configurazioni di progetto nelle app Finance and Operations.

1. Aprire l'entità `DualWriteProjectConfigurationEntity` utilizzando il componente aggiuntivo di Excel. Per utilizzare il componente aggiuntivo, abilitare la modalità di progettazione nel componente aggiuntivo di Excel

di Finance and Operations e aggiungere **DualWriteProjectConfigurationEntity** a un foglio di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedi [Visualizzare e aggiornare i dati entità con Excel](#).

2. Impostare il flag **IsDebugMode** su **Sì** sul progetto.
3. Eseguire lo scenario.
4. I log dettagliati sono disponibili nella tabella **DualWriteErrorLog**. Per cercare i dati utilizzando il browser della tabella, utilizzare il seguente URL:
`https://XXAos.cloudax.dynamics.com/?mi=SysTableBrowser&tableName=DualWriteErrorLog`.
5. Per acquisire più log in modalità di debug, installare l'aggiornamento in [KB 4595434 \(Correzione per i valori vuoti propagati nella sincronizzazione in tempo reale a doppia scrittura\)](#).

Errore durante l'aggiunta di un indirizzo per un cliente o un contatto

Potrebbe venire visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di aggiungere un indirizzo per un cliente o un contatto nelle app Finance and Operations o Dataverse:

Impossibile scrivere dati sull'entità msdyn_partypostaladdresses. Writes per DirPartyPostalAddressLocationCDSEntity operazione non riuscita con messaggio di errore Richiesta non riuscita con codice di stato BadRequest e codice di errore CDS: 0x80040265 messaggio di risposta: si è verificato un errore nel plug-in. Esiste già un record con valori di attributo ID posizione. La chiave dell'entità Chiave ID posizione richiede che questo set di attributi contenga valori univoci. Selezionare valori univoci e riprovare.

Per risolvere il problema, installare la versione del pacchetto di orchestrazione a doppia scrittura (2.2.2.60) in modo che le chiavi sulla tabella **Indirizzo** siano definite come mostrato nella tabella seguente.

PROPRIETÀ	VALORE
Nome visualizzato	Chiave posizione
Nome	msdyn_locationkey
Campi	msdyn_locationid, parentid
Stato	Attivo
Processo di sistema	Vuoto

Errore durante l'aggiunta di un cliente in Dataverse

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di aggiungere un cliente in Dataverse:

"RecordError0": "Scrittura non riuscita per entità Clienti V3 con eccezione sconosciuta - Record di parte non trovato per il tipo di parte 'Organizzazione'".

Quando un cliente viene creato in Dataverse, viene generato un nuovo numero di parte. Il messaggio di errore viene visualizzato quando il record cliente, insieme alla parte, viene sincronizzato nelle app Finance and Operations, ma esiste già un record cliente con un numero di parte diverso.

Per risolvere il problema, trovare il cliente tramite la ricerca della parte. Se il cliente non esiste, creare un nuovo record cliente. Se il cliente esiste, utilizzare la parte esistente per creare il nuovo record cliente.

Errore durante la creazione di un nuovo cliente, fornitore o contatto in Dataverse

Potrebbe venire visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di creare un nuovo cliente, fornitore o contatto in Dataverse:

Impossibile aggiornare il tipo di una parte da "DirOrganization" a "DirPerson", dovrebbe essere eseguita invece l'eliminazione della parte esistente seguita da un inserimento con il nuovo tipo.

In Dataverse, è presente una sequenza numerica sulla tabella **msdyn_party**. Quando viene creato un account in Dataverse, viene creata una nuova parte (ad esempio **Party-001** del tipo **Organizzazione**). Questi dati vengono inviati all'app Finance and Operations. Se l'ambiente Dataverse viene ripristinato o l'ambiente Finance and Operations è collegato a un ambiente Dataverse diverso e quindi viene creato un nuovo record contatto in Dataverse, viene creato un nuovo valore di parte che inizia con **Party-001**. Questa volta, il record della parte creato sarà **Party-001** del tipo **Persona**. Quando questi dati vengono sincronizzati, le app Finance and Operations mostrano il messaggio di errore precedente, perché il record della parte **Party-001** del tipo **Organizzazione** esiste già.

Per risolvere il problema, modificare la sequenza numerica automatica per il campo **msdyn_partynumber** della tabella **msdyn_party** in Dataverse in una sequenza numerica automatica diversa.

Problema di prestazioni relativo ai mapping dei clienti o dei contatti

Potrebbe essere possibile migliorare marginalmente le prestazioni della sincronizzazione in tempo reale per clienti e contatti personalizzando il metodo **getEntityDataSourceToFieldMapping** (nell'entità **CustCustomerV3Entity**) e il metodo **getEntityDataSourceToFieldMapping** (nell'entità **smmContactPersonCDSV2Entity**). Queste personalizzazioni riducono il numero di record nella tabella **BusinessEventsDefinition**. Questa riduzione del numero di record, a sua volta, riduce il numero di eventi generati.

Il metodo **getEntityDataSourceToFieldMapping** nell'entità **CustCustomerV3Entity** garantisce che un aggiornamento dell'indirizzo elettronico o dell'indirizzo postale del cliente attivi eventi aziendali, in modo che i dati aggiornati vengano inviati a Dataverse. Se non si utilizzano tutti i campi e non si ha bisogno delle informazioni in doppia scrittura, commentare le righe appropriate nel metodo. Ogni tabella e campo tracciato aggiunto in questo metodo aggiunge un record nella tabella **BusinessEventsDefinition** per la combinazione della tabella tracciata e dell'entità tracciata.

```
public static container getEntityDataSourceToFieldMapping(container mapping)
{
    mapping += [
        [tablestr(DirPartyBaseEntity), tablenum(LogisticsPostalAddress), fieldstr(CustCustomerV3Entity, AddressRecordId)],
        [identifierstr(DirPartyBaseEntity), tablenum(LogisticsElectronicAddress), fieldstr(CustCustomerV3Entity, PrimaryContactURLRecordId)],
        [identifierstr(DirPartyBaseEntity1), tablenum(LogisticsElectronicAddress), fieldstr(CustCustomerV3Entity, PrimaryContactPhoneRecordId)],
        [identifierstr(DirPartyBaseEntity2), tablenum(LogisticsElectronicAddress), fieldstr(CustCustomerV3Entity, PrimaryContactEmailRecordId)],
        [identifierstr(DirPartyBaseEntity3), tablenum(LogisticsElectronicAddress), fieldstr(CustCustomerV3Entity, PrimaryContactFaxRecordId)],
        [identifierstr(DirPartyBaseEntity4), tablenum(DirPartyLocation), fieldstr(CustCustomerV3Entity, DirPartyLocationRecordId)],
        [identifierstr(DirPartyBaseEntity5), tablenum(LogisticsPostalAddress), fieldstr(CustCustomerV3Entity, InvoiceAddressRecordId)],
        [identifierstr(DirPartyBaseEntity6), tablenum(LogisticsPostalAddress), fieldstr(CustCustomerV3Entity, DeliveryAddressRecordId)],
        [identifierstr(DirPartyBaseEntity7), tablenum(DirPartyTable), fieldstr(CustCustomerV3Entity, PartyRecordId)]];
    return mapping;
}
```

Analogamente, il metodo **getEntityDataSourceToFieldMapping** nell'entità

smmContactPersonCDSV2Entity garantisce che un aggiornamento dell'indirizzo elettronico o dell'indirizzo postale del contatto attivi eventi aziendali, in modo che i dati aggiornati vengano inviati a Dataverse. Nel metodo, è possibile commentare le righe per tutti i campi che non si utilizzano.

```
public static container getEntityDataSourceToFieldMapping(container mapping)
{
    mapping += [
        [tablestr(DirPartyBaseEntity), tablenum(LogisticsPostalAddress),
        fieldstr(smmContactPersonCDSV2Entity, PrimaryPostalAddressRecId)],
        [identifierStr(DirPartyBaseEntity), tablenum(DirPartyTable), fieldstr(smmContactPersonCDSV2Entity,
        PrimaryAddressLocation)],
        [identifierStr(DirPartyBaseEntity1), tablenum(LogisticsElectronicAddress),
        fieldstr(smmContactPersonCDSV2Entity, PrimaryContactEmailRecordId)],
        [identifierStr(DirPartyBaseEntity2), tablenum(LogisticsElectronicAddress),
        fieldstr(smmContactPersonCDSV2Entity, PrimaryContactFaxRecordId)],
        [identifierStr(DirPartyBaseEntity3), tablenum(LogisticsElectronicAddress),
        fieldstr(smmContactPersonCDSV2Entity, PrimaryContactPhoneRecordId)],
        [identifierStr(DirPartyBaseEntity4), tablenum(LogisticsElectronicAddress),
        fieldstr(smmContactPersonCDSV2Entity, PrimaryContactFacebookRecordId)],
        [identifierStr(DirPartyBaseEntity5), tablenum(LogisticsElectronicAddress),
        fieldstr(smmContactPersonCDSV2Entity, PrimaryContactTwitterRecordId)],
        [identifierStr(DirPartyBaseEntity6), tablenum(LogisticsElectronicAddress),
        fieldstr(smmContactPersonCDSV2Entity, PrimaryContactURLRecordId)],
        [identifierStr(DirPartyBaseEntity7), tablenum(LogisticsElectronicAddress),
        fieldstr(smmContactPersonCDSV2Entity, PrimaryContactLinkedInRecordId)],
        [identifierStr(DirPartyBaseEntity8), tablenum(LogisticsElectronicAddress),
        fieldstr(smmContactPersonCDSV2Entity, PrimaryContactTelexRecordId)],
        [identifierStr(DirPartyBaseEntity9), tablenum(DirPartyTable), fieldstr(smmContactPersonCDSV2Entity,
        PartyRecordId)]];
    return mapping;
}
```

Dopo aver aggiornato i metodi, effettuare le seguenti operazioni.

1. Sincronizzare il database e creare l'applicazione.
2. Interrompere tutte le mappe a doppia scrittura sulle entità **smmContactPersonCDSV2Entity** e **CustCustomerV3Entity**.
3. Avviare le mappe. Dovrebbero essere visibili meno record nelle entità **smmContactPersonCDSV2Entity** and **CustCustomerV3Entity** e nella tabella **BusinessEventsDefinition** e le prestazioni potrebbero migliorare leggermente.

Risoluzione dei problemi di doppia scrittura nelle app Finance and Operations

24/11/2021 • 4 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

In questo argomento vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi di integrazione della doppia scrittura tra le app Finance and Operations e Dataverse. In particolare, fornisce informazioni che possono aiutarti a risolvere i problemi relativi al modulo **doppia scrittura** nelle app Finance and Operations.

IMPORTANT

Alcuni problemi che questo argomento tratta potrebbero richiedere il ruolo di amministratore di sistema o le credenziali di amministratore del tenant Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). La sezione per ogni problema spiega se sono richiesti ruolo o credenziali specifici.

Non è possibile caricare il modulo doppia scrittura in un'app Finance and Operations

Se non si riesce ad aprire la pagina **Doppia scrittura** selezionando il riquadro **Doppia scrittura** nell'area di lavoro **Gestione dei dati**, il servizio di integrazione dei dati è probabilmente inattivo. Creare un ticket di supporto per richiedere il riavvio del servizio di integrazione dei dati.

Errore quando si tenta di creare una nuova mappa della tabella

Credenziali richieste per risolvere il problema: lo stesso utente che ha impostato la doppia scrittura.

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di configurare una nuova tabella per la doppia scrittura. L'unico utente che può creare una mappa è l'utente che imposta la connessione per la doppia scrittura.

Il codice dello stato della risposta non indica l'esito positivo: 401 (non autorizzato).

Errore quando si apre l'interfaccia utente a doppia scrittura

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di accedere alla doppia scrittura dall'area di lavoro **Gestione dei dati**:

login.microsoftonline.com ha rifiutato di connettersi.

Per risolvere il problema, accedere utilizzando una finestra InPrivate in Microsoft Edge, una finestra di

navigazione in incognito in Chromium o una finestra di navigazione in incognito in Google Chrome. È inoltre necessario sbloccare o cancellare i cookie di terze parti.

Errore quando si collega l'ambiente per la doppia scrittura o si aggiunge un nuovo mapping della tabella

Ruolo richiesto per correggere il problema: amministratore di sistema nelle app Finance and Operations e Dataverse.

È possibile che si verifichi il seguente errore durante il collegamento o la creazione di mappe:

```
Response status code does not indicate success: 403 (tokenexchange).  
Session ID: \<your session id>  
Root activity ID: \<your root activity> id
```

Questo errore può verificarsi se non si dispone di autorizzazioni sufficienti per collegare la doppia scrittura o creare mappe. Questo errore può verificarsi anche se l'ambiente Dataverse è stato ripristinato senza scollegare la doppia scrittura. Qualsiasi utente con ruolo di amministratore di sistema nelle app Finance and Operations e Dataverse può collegare gli ambienti. Solo l'utente che imposta la connessione per la doppia scrittura può aggiungere nuove mappe della tabella. Dopo l'impostazione, qualsiasi utente con ruolo di amministratore di sistema può monitorare lo stato e modificare i mapping.

Errore quando si interrompe il mapping della tabella

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di interrompere i mapping della tabella:

[Accesso negato], [{"stato": 403, "origine": "", "messaggio": "Errore dello scambio di token: l'utente non è autorizzato ad accedere alla connessione dynamicscrmonline/xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx"}], Il server remoto ha restituito un errore: (403) Accesso negato.

Questo errore si verifica quando l'ambiente Dataverse collegato non è disponibile.

Per risolvere il problema, creare un ticket per il team di integrazione dei dati. Collegare la traccia di rete in modo che il team di integrazione dei dati possa contrassegnare le mappe come **Non in esecuzione** nel back-end.

Errori durante il tentativo di avviare un mapping della tabella

Impossibile completare la sincronizzazione iniziale dei dati

È possibile che venga visualizzato un errore simile al seguente quando si tenta di eseguire la sincronizzazione iniziale dei dati:

Impossibile completare la sincronizzazione iniziale dei dati. Errore: errore di doppia scrittura - registrazione del plug-in non riuscita: impossibile creare metadati di ricerca per la doppia scrittura. Errore di riferimento oggetto non impostato sull'istanza di un oggetto.

Quando si tenta di impostare lo stato di un mapping su **In esecuzione** potrebbe essere visualizzato questo errore. La correzione dipende dalla causa dell'errore:

- Se il mapping prevede mapping dipendenti, assicurarsi di abilitare i mapping dipendenti di questo mapping della tabella.
- Nel mapping potrebbero mancare le colonne di origine o destinazione. Se manca una colonna nell'app Finance and Operations, seguire i passaggi nella sezione [Problema delle colonne di tabella mancanti sulle mappe](#). Se manca una colonna in Dataverse, fare clic sul pulsante **Aggiorna tabelle** sul mapping in modo che le colonne vengano automaticamente compilati nuovamente nel mapping.

Errore di mancata corrispondenza della versione e aggiornamento delle soluzioni a doppia scrittura

È possibile che vengano visualizzati i seguenti messaggi di errore quando si tenta di eseguire il mapping della tabella:

- *Gruppi di clienti (msdyn_customergroups): doppia scrittura non riuscita - Soluzione Dynamics 365 for Sales "Dynamics365Company" con mancata corrispondenza della versione. Versione: '2.0.2.10' Versione richiesta: '2.0.133'*
- *Soluzione Dynamics 365 for Sales "Dynamics365FinanceExtended" con mancata corrispondenza della versione. Versione: "1.0.0.0" Versione richiesta: "2.0.227"*
- *Soluzione Dynamics 365 for Sales "Dynamics365FinanceAndOperationsCommon" con mancata corrispondenza della versione. Versione: "1.0.0.0" Versione richiesta: "2.0.133"*
- *Soluzione Dynamics 365 for Sales "CurrencyExchangeRates" con mancata corrispondenza della versione. Versione: "1.0.0.0" Versione richiesta: "2.0.133"*
- *Soluzione Dynamics 365 for Sales "Dynamics365SupplyChainExtended" con mancata corrispondenza della versione. Versione: "1.0.0.0" Versione richiesta: "2.0.227"*

Per risolvere i problemi, aggiorna le soluzioni a doppia scrittura in Dataverse. Assicurati di eseguire l'aggiornamento alla soluzione più recente che corrisponda alla versione della soluzione richiesta.

Risoluzione dei problemi relativi alla consapevolezza della soluzione

24/11/2021 • 2 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

In questo argomento vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi di integrazione della doppia scrittura tra le app Finance and Operations e Dataverse. In particolare, fornisce informazioni che possono aiutarti a risolvere i problemi relativi alla consapevolezza della soluzione.

IMPORTANT

Alcuni problemi che questo argomento tratta potrebbero richiedere il ruolo di amministratore di sistema o le credenziali di amministratore del tenant Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). La sezione per ogni problema spiega se sono richiesti ruolo o credenziali specifici.

Errore nella pagina di doppia scrittura

Nella pagina **Doppia scrittura** è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore simile al seguente esempio:

L'entità con nome "msdyn_dualwriteentitymap" con namemapping = "Logico" non è stata trovata in MetadataCache.

Per risolvere il problema, assicurarsi che sia installata la soluzione core doppia scrittura in Dataverse. La soluzione core doppia scrittura è un prerequisito per la consapevolezza della soluzione.

Risoluzione dei problemi relativi agli aggiornamenti delle app Finance and Operations

24/11/2021 • 3 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

In questo argomento vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi di integrazione della doppia scrittura tra le app Finance and Operations e Dataverse. In particolare, fornisce informazioni che possono aiutarti a risolvere i problemi relativi agli aggiornamenti delle app Finance and Operations.

IMPORTANT

Alcuni problemi che questo argomento tratta potrebbero richiedere il ruolo di amministratore di sistema o le credenziali di amministratore del tenant Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). La sezione per ogni problema spiega se sono richiesti ruolo o credenziali specifici.

Errori di sincronizzazione del database

Ruolo richiesto per risolvere il problema: amministratore di sistema

È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore simile al seguente esempio quando si tenta di utilizzare la tabella **DualWriteProjectConfiguration** per aggiornare un'app Finance and Operations al Platform update 30.

```
Infolog diagnostic message: 'Cannot select a row in Dual write project sync (DualWriteProjectConfiguration). The SQL database has issued an error.' on category 'Error'. 10/28/2019 15:18:20: Infolog diagnostic message: 'Object Server Database Synchronizer: ' on category 'Error'. 10/28/2019 15:18:20: Infolog diagnostic message: '[Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Invalid column name 'ISDELETE'.' on category 'Error'. 10/28/2019 15:18:20: Infolog diagnostic message: 'SELECT T1.PROJECTNAME,T1.EXTERNALENTITYNAME,T1.INTERNALENTITYNAME,T1.EXTERNALENVIRONMENTURL,T1.STATUS,T1.ENABLEBATC HLOOKUP,T1.PARTITIONMAP,T1.QUERYFILTEREXPRESSION,T1.INTEGRATIONKEY,T1.ISDELETE,T1.ISDEBUGMODE,T1.RECVERSION, T1.PARTITION,T1.RECID FROM DUALWRITEPROJECTCONFIGURATION T1 WHERE (PARTITION=5637144576)' on category 'Error'. 10/28/2019 15:18:20: Infolog diagnostic message: 'session 1043 (Admin)' on category 'Error'. 10/28/2019 15:18:20: Infolog diagnostic message: 'Stack trace: Call to TTSCOMMIT without first calling TTSBEGIN.' on category 'Error'. 10/28/2019 15:18:20: Application configuration sync failed. Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Database.TableSyncException: Custom action threw exception(s), please investigate before synchronizing again: 'InfoException:Stack trace: Call to TTSCOMMIT without first calling TTSBEGIN.'
```

Per risolvere il problema, procedere come segue.

1. Accedere alla macchina virtuale (VM) per l'app Finance and Operations.

2. Aprire Visual Studio come amministratore e aprire Application Object Tree (AOT).
3. Cercare **DualWriteProjectConfiguration**.
4. In AOT, fare clic con il tasto destro su **DualWriteProjectConfiguration** e selezionare **Aggiungi a nuovo progetto**. Selezionare **OK** per creare il nuovo progetto con le opzioni predefinite.
5. In Esplora soluzioni, fare clic con il tasto destro su **Proprietà progetto** e impostare **Sincronizza database su build** su **True**.
6. Compilare il progetto e verificare che la compilazione abbia esito positivo.
7. Nel menu **Dynamics 365**, selezionare **Sincronizza database**.
8. Selezionare **Sincronizza** per eseguire una sincronizzazione completa del database.
9. Una volta che la sincronizzazione completa del database ha esito positivo, rieseguire il passaggio di sincronizzazione del database in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) e utilizzare gli script di aggiornamento manuale come applicabile, in modo da poter procedere con l'aggiornamento.

Problema di colonne di tabella mancanti sulle mappe

Ruolo richiesto per risolvere il problema: amministratore di sistema

Nella pagina **Doppia scrittura** è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore simile al seguente esempio:

Campo di origine mancante <field name> nello schema.

Source field	Map type	Destination field	Issues	Actions
—	>	 msdyn_productname [Product Name]	Missing source field PRODUCTNAME in the schema	...
—	>	 msdyn_productnumber [Product Number]	Missing source field PRODUCTNUMBER in the schema	...

Per risolvere il problema, seguire innanzitutto questi passaggi per assicurarsi che le colonne siano nella tabella.

1. Accedere alla macchina virtuale per l'app Finance and Operations.
2. Andare a **Aree di lavoro > Gestione dei dati**, selezionare il riquadro **Parametri framework** e quindi nella scheda **Impostazioni tabella**, selezionare **Aggiorna elenco tabelle** per aggiornare le tabelle.
3. Andare a **Aree di lavoro > Gestione dei dati**, selezionare la scheda **Tabelle dati** e assicurarsi che la tabella sia elencata. Se la tabella non è elencata, accedere alla macchina virtuale per l'app Finance and Operations e assicurarsi che la tabella sia disponibile.
4. Aprire la pagina **Mapping della tabella** dalla pagina **Doppia scrittura** nell'app Finance and Operations.
5. Selezionare **Aggiorna elenco tabelle** per completare automaticamente le colonne nei mapping della tabella.

Se il problema persiste, attenersi alla seguente procedura.

IMPORTANT

Questi passaggi guidano l'utente attraverso il processo di eliminazione di una tabella e quindi l'aggiunta di una nuova. Per evitare problemi, assicurarsi di seguire esattamente i passaggi.

1. Nell'app Finance and Operations, andare a **Aree di lavoro > Gestione dei dati** e selezionare il riquadro **Tabelle dati**.
2. Trovare la tabella in cui manca l'attributo. Fare clic su **Modifica mapping di destinazione** nella barra degli strumenti.
3. Nel riquadro **Mappa gestione temporanea a destinazione**, fare clic su **Genera mapping**.
4. Aprire la pagina **Mapping della tabella** dalla pagina **Doppia scrittura** nell'app Finance and Operations.

5. Se l'attributo non viene popolato automaticamente sulla mappa, aggiungerlo manualmente facendo clic sul pulsante **Aggiungi attributo** e quindi su **Salva**.
6. Selezionare la mappa e fare clic su **Esegui**.

Verificare la configurazione della doppia scrittura nelle app Finance and Operations e Dataverse

24/11/2021 • 2 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

In questo argomento vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi di integrazione della doppia scrittura tra le app Finance and Operations e Dataverse. In particolare, spiega come determinare se è configurata la doppia scrittura nelle app Finance and Operations e in Dataverse.

Verificare che sia configurata la doppia scrittura in un'app Finance and Operations

Per determinare se gli errori visualizzati quando si tentano di salvare le righe per l'aggiornamento provengono dalla doppia scrittura, verificare innanzitutto che la doppia scrittura sia configurata.

- Se si dispone dei privilegi di amministratore nell'app Finance and Operations, andare a **Aree di lavoro** > **Gestione dei dati** e selezionare il riquadro **Doppia scrittura**. Se vengono visualizzati i dettagli degli ambienti collegati e l'elenco delle mappe della tabella in esecuzione, è configurata la doppia scrittura.

☐	Sales tax groups (msdyn_taxgroups)	▶ Running	1.0.0.0 - Dynamics 365
☐	Job detail (cdm_jobs)	⚠ Mappings created, not running	1.0.0.0 - Dynamics 365
☐	Employment (cdm_employments)	▶ Running	1.0.0.0 - Dynamics 365
☐	Fiscal calendar year integration entity (msdyn_fiscalcalendaryears)	▶ Running	1.0.0.0 - Dynamics 365

- Se non si dispone dei privilegi di amministratore, viene visualizzato un messaggio di errore, *Impossibile scrivere i dati nell'entità <entity name>*. Nell'esempio della figura seguente, non è possibile creare una riga cliente nell'app Finance and Operations perché la doppia scrittura è configurata, ma i dati di riferimento del gruppo di clienti e dei termini di pagamento non esistono in Dataverse.

⊗ Unable to write data to entity accounts.Unable to lookup msdyn_customergroups with values

Unable to write data to entity accounts.Unable to lookup msdyn_customergroups with values
Unable to lookup msdyn_paymentterms with values

Create customer

Details

Customer account

Delivery terms

Type

Organization

Mode of delivery

Per informazioni su come risolvere i problemi durante la creazione di dati nelle app Finance and Operations, vedere [Risoluzione dei problemi di sincronizzazione in tempo reale](#).

Verificare che sia configurata la doppia scrittura in Dataverse

Quando si creano i dati, se la colonna Società è presente nelle pagine di Dataverse, la doppia scrittura è configurata.

Dynamics 365

For the best experience viewing this content, open it in a specific application.

Save Save & Close New Flow

New Account

Account · Account

Annual Revenue Number of Em

Summary Details Accounting Scheduling

ACCOUNT INFORMATION

Company * ---

Account Name * ---

Account Number * ---

Timeline

This record hasn't been created yet. To view

Per informazioni su come risolvere i problemi durante la creazione di dati in Dataverse, vedere [Risoluzione dei problemi di sincronizzazione in tempo reale](#).

Per informazioni su come visualizzare i dettagli dell'errore se si verificano errori durante la creazione dei dati in Dataverse, vedere [Abilitare e visualizzare il log di traccia del plug-in Dataverse per visualizzare i dettagli dell'errore](#).

Codici di errore per il controllo dello stato della mappa della tabella

24/11/2021 • 3 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

Questo argomento descrive i codici di errore per il controllo dello stato della mappa della tabella.

Errore 100

Il messaggio di errore è "La versione minima richiesta della piattaforma Finance and Operations è PU 43 per eseguire i suggerimenti di Finance and Operations".

La funzione richiede aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.19 o successiva delle app Finance and Operations.

Errore 400

Il messaggio di errore è "Nessun dato di registrazione degli eventi aziendali trovato per l'entità {Finance and Operations UniqueEntityName} il che significa che la mappa non è in esecuzione o tutte le mappe dei campi sono unidirezionali".

Errore 500

Il messaggio di errore è "Nessuna configurazione di progetto trovata per il progetto {nome del progetto}. Potrebbe essere che il progetto non è abilitato o che tutte le mappature dei campi sono unidirezionali da Customer Engagement a Finance and Operations."

Controlla le mappature per la mappa della tabella. Se sono unidirezionali dalle app customer engagement alle app Finance and Operations, non viene generato traffico per la sincronizzazione live dalle app Finance and Operations per Dataverse.

Errore 900

Il messaggio di errore è "Formato del filtro di origine non valido {sourceFilter} per l'entità {Finance and Operations UniqueEntityName} ."

Il filtro di origine specificato nella mappa della tabella per le app Finance and Operations non è sintatticamente corretto. Per convalidare i criteri di filtro, vedi [Risolvere i problemi di sincronizzazione live](#).

Errore 1000

Il messaggio di errore è "La query dell'entità {Finance and Operations UniqueEntityName} utilizzata per la sincronizzazione live a doppia scrittura è {Finance and Operations EntityFilterQueryString}. I record che soddisfano i criteri di query verranno raccolti per la sincronizzazione in tempo reale."

La query dell'entità che è stata restituita è la query SQL di supporto per l'entità. Verifica la presenza di join interni o filtri nella query che determinano i dati aziendali che vengono prelevati per la sincronizzazione in tempo reale. I join interni e i filtri sono condizioni obbligatorie che devono essere soddisfatte per ogni record che viene prelevato per la sincronizzazione live a doppia scrittura.

Errore 1300

Il messaggio di errore è "Campi virtuali {s.EntityFieldName} per entità {Finance and Operations EntityMetadata.EntityProperties.LogicalEntityName} potrebbero non essere tracciati per la doppia scrittura."

I campi virtuali delle tabelle Finance and Operations non sono abilitati per il monitoraggio. La sincronizzazione in tempo reale può sincronizzare i dati, ma non sarà in grado di rilevare le modifiche apportate alle colonne.

Errore 1500

Il messaggio di errore è "È necessario almeno un campo mappato a un campo non di ricerca in customer engagement per abilitare il tracciamento sull'origine dati {datasource.DataSourceName}".

L'origine dati dell'entità non ha un campo mappato per la doppia scrittura. Le modifiche alla tabella sottostante non verranno rilevate per la doppia scrittura.

Errore 1600

Il messaggio di errore è "L'origine dati: {datasource.DataSourceName} per entità {Finance and Operations EntityMetadata.EntityProperties.LogicalEntityName} ha un intervallo. Solo i record che soddisfano la condizione di intervallo vengono prelevati per l'uscita."

Le entità nelle app Finance and Operations possono avere origini dati in cui sono abilitati gli intervalli di filtri. Questi intervalli definiscono i record che vengono prelevati come parte della sincronizzazione in tempo reale. Se alcuni record vengono saltati dalle app Finance and Operations per Dataverse, controlla se i record soddisfano i criteri di intervallo sull'entità. Un modo semplice per eseguire questo controllo consiste nell'eseguire una query SQL simile all'esempio seguente.

```
select * from <EntityName> where <filter criteria for the records> on SQL.
```

Errore 1700

Il messaggio di errore è "La tabella: {datasourceTable.Key.subscribedTableName} per entità {datasourceTable.Key.entityName} è tracciata per entità {origTableToEntityMaps.EntityName}. Le stesse tabelle tracciate per più entità possono influire sulle prestazioni del sistema per le transazioni di sincronizzazione in tempo reale."

Se la stessa tabella viene tracciata da più entità, qualsiasi modifica alla tabella attiverà la valutazione a doppia scrittura per le entità collegate. Sebbene le clausole di filtro inviino solo i record validi, la valutazione potrebbe causare un problema di prestazioni se sono presenti query di lunga durata o piani di query non ottimizzati. Questo problema potrebbe non essere evitabile dal punto di vista aziendale. Tuttavia, se sono presenti molte tabelle che si intersecano in più entità, dovresti prendere in considerazione la semplificazione delle entità o il controllo delle ottimizzazioni per le query di entità.

Esercitazione Regression Suite Automation Tool

24/11/2021 • 13 minutes to read

NOTE

Utilizzare gli strumenti del browser Internet per scaricare e salvare questa pagina in formato PDF.

Questa esercitazione descrive alcune delle funzionalità avanzate di Regression Suite Automation Tool (RSAT), include un'assegnazione demo e fornisce suggerimenti chiave e la strategia da adottare.

Caratteristiche importanti di RSAT e Registrazione attività

Convalidare un valore di campo

RSAT consente di includere passaggi di convalida nel caso di test per convalidare i valori previsti. Per informazioni su questa funzione, consultare l'articolo [Convalidare i valori previsti](#).

Nell'esempio seguente viene illustrato come utilizzare questa funzionalità per verificare se le scorte disponibili sono maggiori di 0 (zero).

1. Nei dati demo della società **USMF**, creare una registrazione attività che includa i seguenti passaggi:
 - a. Fare clic su **Gestione informazioni sul prodotto > Prodotti > Prodotti rilasciati**.
 - b. Utilizzare il filtro rapido per trovare i record. Ad esempio, filtrare in base al valore **1000** nel campo **Numero articolo**.
 - c. Selezionare **Scorte disponibili**.
 - d. Utilizzare il filtro rapido per trovare i record. Ad esempio, filtrare in base al valore **1** nel campo **Sito**.
 - e. Nell'elenco contrassegnare la riga selezionata.
 - f. Verificare che il valore del campo **Totale disponibile** sia **411,0000000000000000**.
2. Salvare il file di Registrazione attività come **registrazione dello sviluppatore** e collegarlo al caso di test in Azure DevOps.
3. Aggiungere il test case al piano di test e caricare il test case in RSAT.
4. Aprire il file dei parametri di Excel e passare alla scheda **TestCaseSteps**.
5. Per convalidare se le scorte disponibili saranno sempre superiori a 0, andare al passaggio **Convalida totale disponibile** e cambiare il valore da **411** a **0**. Modificare il valore del campo **Operatore** da un segno di uguale (=) a un segno di maggiore di (>).
6. Salvare e chiudere il file di parametri di Excel.
7. Selezionare **Carica** per salvare le modifiche apportate al file di parametri di Excel in Azure DevOps.

A questo punto, se il valore del campo **Totale disponibile** per l'articolo specificato nelle scorte è maggiore di 0 (zero), i test avranno esito positivo, indipendentemente dal valore delle scorte disponibili effettivo.

Variabili salvate e concatenamento di casi di test

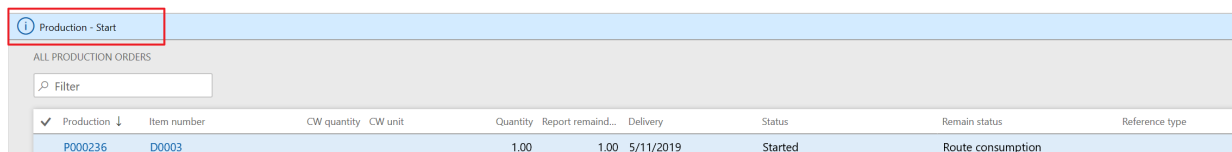
Una delle funzionalità importanti di RSAT è il concatenamento dei test case, ovvero la capacità di un test di passare variabili ad altri test. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo [Copiare le variabili in casi di test concatenati](#).

Test case derivato

RSAT consente di utilizzare la stessa registrazione di attività con più casi di test, permettendo l'esecuzione di un'attività con diverse configurazioni di dati. Vedere l'articolo [Casi di test derivati](#) per ulteriori informazioni.

Convalidare notifiche e messaggi

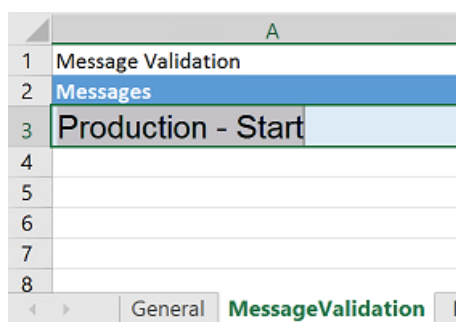
Questa funzionalità può essere utilizzata per convalidare un'azione avvenuta. Ad esempio, quando un ordine di produzione viene creato, valutato e quindi avviato, l'app visualizza un messaggio "Produzione - Avvio" per notificare all'utente che l'ordine di produzione è stato avviato.



The screenshot shows a table titled 'ALL PRODUCTION ORDERS' with a filter bar. Below the filter, there is a table with columns: Production, Item number, CW quantity, CW unit, Quantity, Report remaind..., Delivery, Status, Remain status, and Reference type. A single row is visible with the following values: P000236, D0003, 1.00, 1.00, 5/11/2019, Started, Route consumption.

Production	Item number	CW quantity	CW unit	Quantity	Report remaind...	Delivery	Status	Remain status	Reference type
P000236	D0003	1.00	1.00	5/11/2019	Started	Route consumption			

È possibile convalidare questo messaggio mediante RSAT digitando il testo del messaggio nella scheda **MessageValidation** del file di parametri di Excel per la registrazione appropriata.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a single sheet named 'MessageValidation'. The sheet contains a table with the following data:

	A
1	Message Validation
2	Messages
3	Production - Start
4	
5	
6	
7	
8	

Dopo l'esecuzione del test case, il messaggio nel file di parametri di Excel viene confrontato al messaggio visualizzato. Se i messaggi non corrispondono, il test case non avrà esito positivo.

NOTE

È possibile immettere più di un messaggio nella scheda **Convalida messaggio** del file di parametri di Excel. I messaggi possono anche essere messaggi di errore o di avviso anziché messaggi informativi.

Snapshot

Questa funzionalità consente di acquisire schermate dei passaggi eseguiti durante la registrazione attività. È utile per scopi di controllo o debug.

- Per utilizzare questa funzionalità durante l'esecuzione di RSAT con l'interfaccia utente, aprire il file **Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.WindowsApp.exe.config** nella cartella di installazione di RSAT (ad esempio C:\Programmi (x86)\Regression Suite Automation Tool) e modificare il valore dell'elemento seguente da **false** a **true**.

```
<add key="VerboseSnapshotsEnabled" value="false" />
```

- Per utilizzare questa funzionalità durante l'esecuzione di RSAT dall'interfaccia della riga di comando (ad esempio Azure DevOps), aprire il file **Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp.exe.config** nella cartella di installazione di RSAT (ad esempio C:\Programmi (x86)\Regression Suite Automation Tool) e modificare il valore dell'elemento seguente da **false** a **true**.

```
<add key="VerboseSnapshotsEnabled" value="false" />
```

Quando si eseguono casi di test, RSAT genera snapshot (immagini) dei passaggi e li salva nella cartella di riproduzione dei casi di test nella directory di lavoro. Nella cartella di riproduzione, viene creata una

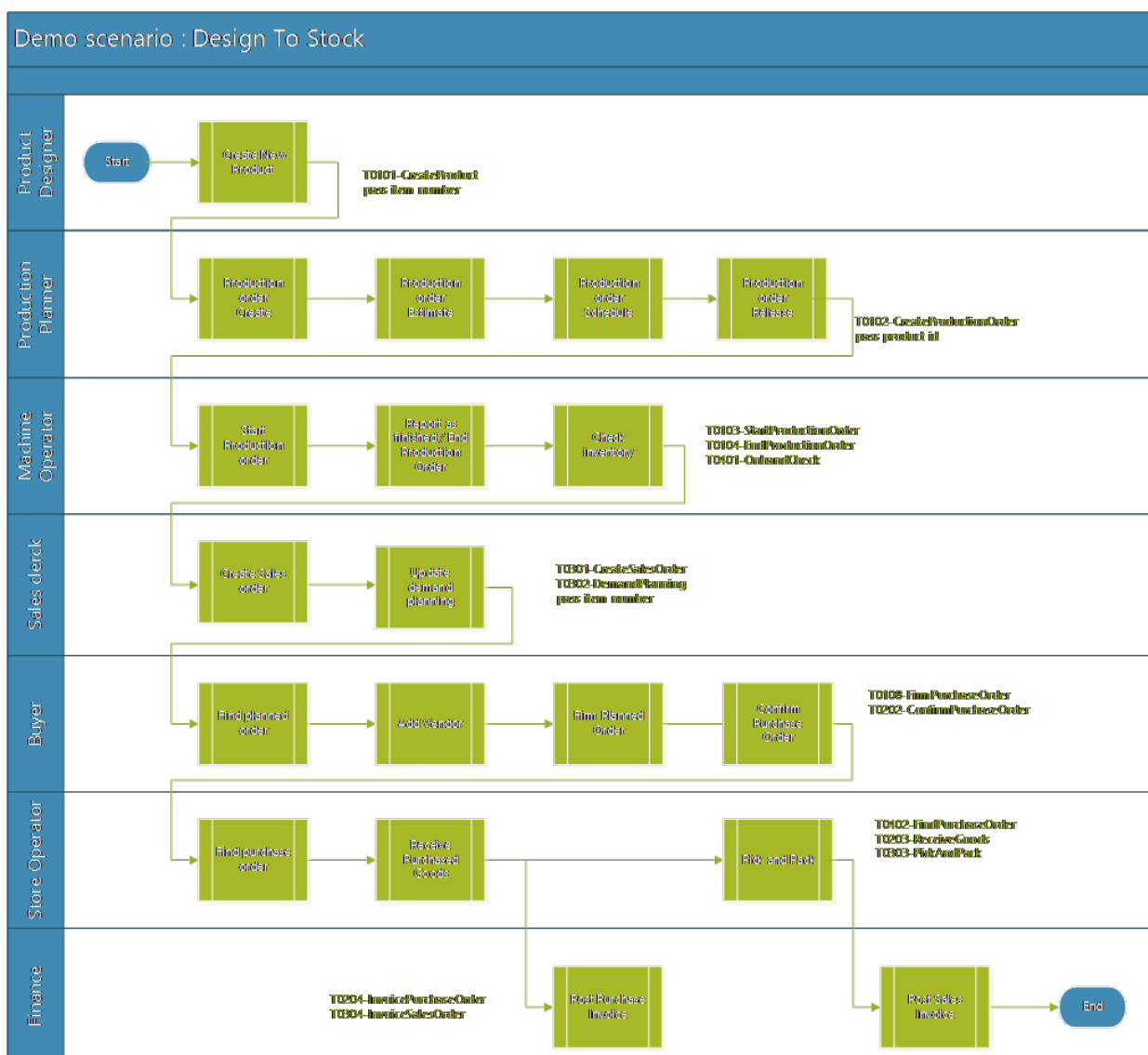
sottocartella separata denominata **StepSnapshot**. Quella cartella contiene gli snapshot per i casi di test eseguiti.

Assegnazione

Scenario

1. Il responsabile della progettazione dei prodotti crea un nuovo prodotto rilasciato.
2. Il responsabile produzione inizia un ordine di produzione per portare il livello scorte a due pezzi.
3. La produzione inizia e termina l'ordine di produzione e verifica che la quantità disponibile sia due pezzi.
4. Il team delle vendite riceve un ordine per quattro pezzi del nuovo prodotto. Di conseguenza, il team delle vendite aggiorna i fabbisogni netti tramite il piano dinamico. Poiché non è disponibile ulteriore capacità, i criteri di ordine predefiniti sono impostati su "acquista anziché produrre". Di conseguenza, viene creato un ordine fornitore pianificato.
5. L'acquirente aggiunge un fornitore, stabilizza l'ordine fornitore pianificato e conferma l'ordine fornitore.
6. Quando le merci acquistate arrivano presso il punto vendita, l'operatore cerca l'ordine fornitore correlato e riceve le merci. Poiché l'ordine è ora completato, le merci possono essere prelevate e imballate a fronte dell'ordine cliente.
7. L'ufficio contabilità registra la fattura di acquisto e quella di vendita.

Nella figura seguente è illustrato il flusso di questo scenario.



La seguente illustrazione mostra la gerarchia dei processi aziendali per questo scenario in Modellatore di processi aziendali LCS.

RSAT

+ Add process

Delete process

Import

Move process

Collapse all

Process	Diagrams	Reviewed
^ T01-D2S T0101-CreateProduct T0102-CreateProductionOrder ☒ T0103-StartProductionOrder T0104-EndProductionOrder	4	4/4
^ T02-P2P T0201-CreatePurchaseOrder T0202-ConfirmPurchaseOrder T0203-ReceiveGoods T0204-InvoicePurchaseOrder T0205-FirmPurchaseOrder	5	5/5
^ T03-S2C T0301-CreateSalesOrder T0302-DemandPlanning T0303-PickAndPack T0304-InvoiceSalesOrder	4	4/4
^ T04-Stock T0401-OnhandCheck T0402-FindPurchaseOrder	2	2/2

Strategia - Suggerimenti chiave

Dati

- Assicurarsi di disporre di volumi di dati rappresentativi (una copia dei dati della configurazione prodotto/Golden oltre ai dati migrati).
- Quando si generano nuovi dati tramite Registrazione attività, creare nomi di test che non saranno in conflitto con i nomi esistenti (ad esempio, utilizzare un prefisso come **RSATxxx**).
- Utilizzare il ripristino temporizzato di Azure per eseguire di nuovo i test in ambienti non di livello 1.
- Sebbene sia possibile utilizzare le funzioni **RANDOM** e **NOW** di Excel per generare una combinazione univoca, questa operazione risulta parecchio complessa. Ecco un esempio.

```
product = "AT" &TEXT(NOW(),"yyymmddhhmm")
```

Registrazione attività

- Definire gli scenari prima di iniziare la registrazione. Un progetto ben gestito comporta scenari di test predefiniti. Per generare un test case, prendere in considerazione la prevedibilità del risultato di questi scenari di test.
- Dividere le registrazioni se vengono eseguite da ruoli differenti oppure in caso di tempo di attesa o di evento esterno prima del passaggio successivo.
- Non selezionare i valori negli elenchi. Utilizzare invece formati di testo, ad esempio **FIFO**, **AudioRM** e **SiteWH**. Quando si esegue la selezione in un elenco, viene registrata la posizione del valore nell'elenco e non il valore stesso. Se si aggiungono degli elementi a tale elenco, la posizione del valore può cambiare. Di conseguenza, la registrazione utilizzerà un parametro differente e ciò potrebbe influenzare il resto dello scenario.
- Prendere in considerazione il comportamento multiutente. Ad esempio, non presupporre che l'ordine cliente

appena creato verrà sempre selezionato automaticamente. Invece, utilizzare sempre il filtro per trovare l'ordine corretto.

- Utilizzare la funzione Copia di Registrazione attività per salvare il nome di un prodotto appena creato di modo che possa essere utilizzato in test case concatenati.
- Utilizzare la funzione Convalida di Registrazione attività per impostare checkpoint con cui verificare la corretta esecuzione dei passaggi.

RSAT

- Per eseguire il test in un'altra società, è possibile modificare la società nella scheda **Generale** del file di parametri di Excel. Assicurarsi che le impostazioni e i dati siano disponibili nella nuova società selezionata.
- È possibile modificare l'utente dei test nella scheda **Generale** del file di parametri di Excel. Specificare l'ID di posta elettronica dell'utente che esegue il test case. In questo modo, il test case può essere eseguito utilizzando le autorizzazioni di sicurezza dell'utente specificato.
- Per ritardare l'esecuzione del test, è possibile definire una pausa nella scheda **Generale** del file di parametri di Excel. Questa pausa può essere utilizzata in un processo batch (ad esempio se un flusso di lavoro deve essere eseguito per poter eseguire il passaggio successivo).

Script avanzato

CLI

RSAT può essere chiamato da una finestra **Prompt dei comandi** o **PowerShell**.

NOTE

Verificare che la variabile di ambiente **TestRoot** sia impostata sul percorso di installazione di RSAT. (in Microsoft Windows, aprire **Pannello di controllo**, selezionare **Sistema e sicurezza > Sistema > Impostazioni di sistema avanzate** e quindi **Variabili di ambiente**).

1. Aprire una finestra **Prompt dei comandi** o **PowerShell** come amministratore.
2. Passare alla directory di installazione RSAT.

```
cd "c:\Program Files (x86)\Regression Suite Automation Tool\"
```

3. Elencare tutti i comandi.

```
C:\Program Files (x86)\Regression Suite Automation
Tool>Microsoft.Dynamics.ReggressionSuite.ConsoleApp.exe help

Usage:
    Microsoft.Dynamics.ReggressionSuite.ConsoleApp.exe command
    or
    Microsoft.Dynamics.ReggressionSuite.ConsoleApp.exe /settings "C:\Path to\file.settings" command

Available commands:
    ?
    about
    cls
    download
    edit
    generate
    generatederived
    generatetestonly
    generatetestsuite
    help
    list
    listtestplans
    listtestsuite
    listtestsuitenames
    playback
    playbackbyid
    playbackmany
    playbacksuite
    quit
    upload
    uploadrecording
    usage
```

?

Mostra le informazioni di aiuto su tutti i comandi disponibili e i relativi parametri.

```
Microsoft.Dynamics.ReggressionSuite.ConsoleApp ? [command]
```

?: Parametri facoltativi

```
command : dove [command] è uno dei comandi specificati di seguito.
```

informazioni su

Visualizza la versione corrente.

```
Microsoft.Dynamics.ReggressionSuite.ConsoleApp about
```

cls

Cancella il contenuto dello schermo.

```
Microsoft.Dynamics.ReggressionSuite.ConsoleApp cls
```

scarica

Scarica gli allegati per il test case specificato nella directory di output. È possibile usare il comando `list` per ottenere tutti i test case disponibili. Utilizzare qualsiasi valore della prima colonna come parametro `test_case_id`.

```
Microsoft.Dynamics.ReggressionSuite.ConsoleApp download [test_case_id] [output_dir]
```

download: parametri obbligatori

- `test_case_id` : rappresenta l'ID del test case.
- `output_dir` : rappresenta la directory di output. È necessario che la directory sia già presente.

download: esempi

```
download 123 c:\temp\rsat
```

```
download 765 c:\rsat\last
```

modifica

Permette di aprire il file dei parametri nel programma Excel e di modificarlo.

```
Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp edit [excel_file]
```

modifica: parametri obbligatori

- `excel_file`: deve contenere un percorso completo di un file Excel esistente.

modifica: esempi

```
edit c:\RSAT\TestCase_123_Base.xlsx
```

```
edit e:\temp\TestCase_456_Base.xlsx
```

generate

Genera i file di esecuzione del test e dei parametri per il test case specificato nella directory di output. È possibile usare il comando `list` per ottenere tutti i test case disponibili. Utilizzare qualsiasi valore della prima colonna come parametro `test_case_id`.

```
Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp generate [test_case_id] [output_dir]
```

generare: parametri obbligatori

- `test_case_id`: rappresenta l'ID del test case.
- `output_dir`: rappresenta la directory di output. È necessario che la directory sia già presente.

generare: esempi

```
generate 123 c:\temp\rsat
```

```
generate 765 c:\rsat\last
```

generatederived

Genera un nuovo test case, derivato dal test case fornito. È possibile usare il comando `list` per ottenere tutti i test case disponibili. Utilizzare qualsiasi valore della prima colonna come parametro `test_case_id`.

```
Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp generatederived
```

```
[parent_test_case_id] [test_plan_id] [test_suite_id]
```

generatederived: parametri obbligatori

- `parent_test_case_id`: rappresenta l'ID del test case padre.
- `test_plan_id`: rappresenta l'ID del piano di test.
- `test_suite_id`: rappresenta l'ID della suite di test.

generatederived: esempi

```
generatederived 123 8901 678
```

generatetestonly

Genera solo il file di esecuzione del test per il test case specificato nella directory di output. È possibile usare il comando `list` per ottenere tutti i test case disponibili. Utilizzare qualsiasi valore della prima colonna come parametro `test_case_id`.

```
Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp generatetestonly [test_case_id] [output_dir]
```

generatetestonly: parametri obbligatori

- `test_case_id`: rappresenta l'ID del test case.
- `output_dir`: rappresenta la directory di output. È necessario che la directory sia già presente.

generatetestonly: esempi

```
generatetestonly 123 c:\temp\rsat
```

```
generatetestonly 765 c:\rsat\last
```

generatetestsuite

Genera tutti i test case per la suite specificata nella directory di output. È possibile usare il comando `listtestsuitenames` per ottenere tutte le suite di test disponibili. Utilizzare qualsiasi valore della colonna come parametro **test_suite_name**.

```
Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp generatetestsuite [test_suite_name] [output_dir]
```

generatetestsuite: parametri obbligatori

- `test_suite_name` : rappresenta il nome della suite di test.
- `output_dir` : rappresenta la directory di output. È necessario che la directory sia già presente.

generatetestsuite: esempi

```
generatetestsuite Tests c:\temp\rsat
```

```
generatetestsuite Purchase c:\rsat\last
```

guida

Identico a ? comandi.

elenco

Elenca tutti i test case disponibili.

```
Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp list
```

listtestplans

Elenca tutti i piani di test disponibili.

```
Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp listtestplans
```

listtestsuite

Elenca i test case per la suite di test specificata. È possibile usare il comando `listtestsuitenames` per ottenere tutte le suite di test disponibili. Utilizzare qualsiasi valore della prima colonna come parametro **suite_name**.

```
Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp listtestsuite [suite_name]
```

listtestsuite: parametri obbligatori

- `suite_name` : nome della suite desiderata.

listtestsuite: esempi

```
listtestsuite "sample suite name"
```

```
listtestsuite NameOfTheSuite
```

listtestsuitenames

Elenca tutte le suite di test disponibili.

```
Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp listtestsuitenames
```

playback

Riproduce un test case utilizzando un file Excel.

```
Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp playback [excel_file]
```

playback: parametri obbligatori

- `excel_file` : percorso completo del file di Excel. Il file deve essere già presente.

playback: esempi

```
playback c:\RSAT\TestCaseParameters\sample1.xlsx
```

```
playback e:\temp\test.xlsx
```

playbackbyid

Riproduce più test case contemporaneamente. È possibile usare il comando `list` per ottenere tutti i test case disponibili. Utilizzare qualsiasi valore della prima colonna come parametro **test_case_id**.

```
Microsoft.Dynamics.ReggressionSuite.ConsoleApp playbackbyid  
[test_case_id1] [test_case_id2] ... [test_case_idN]
```

playbackbyid: parametri obbligatori

- `test_case_id1` : ID del test case esistente.
- `test_case_id2` : ID del test case esistente.
- `test_case_idN` : ID del test case esistente.

playbackbyid: esempi

```
playbackbyid 878
```

```
playbackbyid 2345 667 135
```

playbackmany

Riproduce molti test case contemporaneamente, utilizzando i file di Excel.

```
Microsoft.Dynamics.ReggressionSuite.ConsoleApp playbackmany [excel_file1] [excel_file2] ... [excel_fileN]
```

playbackmany: parametri obbligatori

- `excel_file1` : percorso completo del file di Excel. Il file deve essere già presente.
- `excel_file2` : percorso completo del file di Excel. Il file deve essere già presente.
- `excel_fileN` : percorso completo del file di Excel. Il file deve essere già presente.

playbackmany: esempi

```
playbackmany c:\RSAT\TestCaseParameters\param1.xlsx
```

```
playbackmany e:\temp\test.xlsx f:\rsat\sample1.xlsx c:\RSAT\sample2.xlsx
```

playsuitsuite

Riproduce tutti i test case dalla suite di test specificata. È possibile usare il comando `listtestsuitenames` per ottenere tutte le suite di test disponibili. Utilizzare qualsiasi valore della prima colonna come parametro **suite_name**.

```
Microsoft.Dynamics.ReggressionSuite.ConsoleApp playsuitsuite [suite_name]
```

playsuitsuite: parametri obbligatori

- `suite_name` : nome della suite desiderata.

playsuitsuite: esempi

```
playsuitsuite suiteName
```

```
playsuitsuite sample_suite
```

quit

Chiude l'applicazione.

```
Microsoft.Dynamics.ReggressionSuite.ConsoleApp quit
```

upload

Carica tutti i file appartenenti alla suite di test o ai test case specificati.

```
Microsoft.Dynamics.ReggressionSuite.ConsoleApp upload [suite_name] [testcase_id]
```

upload: parametri obbligatori

- `suite_name` : Tutti i file appartenenti alla suite di test verranno caricati.
- `testcase_id` : Tutti i file appartenenti ai test case verranno caricati.

upload: esempi

```
upload sample_suite
```

```
upload 123
```

```
upload 123 456
```

uploadrecording

Carica solo il file di registrazione appartenente ai test case specificati.

```
Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp uploadrecording [testcase_id]
```

uploadrecording: parametri obbligatori

- `testcase_id`: il file di registrazione appartenente ai test case specificati verrà caricato.

uploadrecording: esempi

```
uploadrecording 123
```

```
uploadrecording 123 456
```

usage

Mostra due modi per invocare questa applicazione: uno che utilizza un file di impostazioni predefinito, un altro che fornisce un file di impostazioni.

```
Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp usage
```

Esempi di Windows PowerShell

Eseguire un test case in un ciclo

Si ha uno script di test che crea un nuovo cliente. Tramite lo script, questo test case può essere eseguito in un ciclo randomizzando i seguenti dati prima dell'esecuzione di ogni iterazione:

- ID cliente
- Nome cliente
- Indirizzo cliente

L'ID cliente sarà in formato *ATCUS<number>*, dove *<number>* è un valore compreso tra **000000001** e **999999999**.

Nel seguente esempio viene utilizzato un parametro **start** per definire il primo numero utilizzato. Un secondo parametro, **nr**, viene utilizzato per definire il numero di clienti che devono essere creati. Per ogni iterazione, i parametri nel file di parametri di Excel vengono modificati utilizzando una funzione `UpdateCustomer`. La riga di comando di RSAT viene quindi richiamata in una funzione `RunTestCase`.

Aprire Microsoft Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) in modalità amministratore e incollare il seguente codice nella finestra denominata **Untitled1.ps1**.

```

param ( [int]$start = 1, [int]$nr = 1 )
function UpdateCustomer
{
    param ([string]$paramFilename, [string]$sheetName, [string]$CustId)
    $xl = New-Object -COM "Excel.Application"
    $xl.Visible = $false
    $wb = $xl.Workbooks.Open($paramFilename)
    $ws = $wb.Sheets.Item($sheetName)
    $ws.Cells.Item(3, 2).Value = "ATCUS" + $CustId
    $ws.Cells.Item(4, 2).Value = "Automated Test Customer " + $CustId
    $ws.Cells.Item(8, 2).Value = "Automated Test Street " + $CustId
    $wb.Save()
    $wb.Close()
    $xl.Quit()
    [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReleaseComObject($xl)
}
function RunTestCase
{
    param ( [string]$filename )
    $cmd = "cd c:\Program Files (x86)\Regression Suite Automation Tool\ && "
    $cmd = $cmd + "Microsoft.Dynamics.RegressionSuite.ConsoleApp.exe playback "
    $cmd = $cmd + $filename
    cmd /c $cmd
}
$excelFilename = "full path to Excel parameter file"
l$sheetName = "DirPartyQuickCreateForm"
for ($i = $start; $i -lt $start + $nr; $i++ )
{
    $CustomerId = $i.ToString("00000000")
    Write-Host "customer : " $CustomerId
    UpdateCustomer $excelFilename $sheetName $CustomerId
    RunTestCase $excelFilename
}

```

Eseguire uno script che dipende dai dati in Microsoft Dynamics 365

Nell'esempio seguente viene utilizzata una chiamata Open Data Protocol (OData) per individuare lo stato di un ordine fornitore. Se lo stato non è **fatturato**, è ad esempio possibile chiamare un test case RSAT che registra la fattura.

```

function Odata_Get
{
    Param ( [string] $environment, [string] $cmd )
    [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
    $tenant = "your tenant"
    $creds = @{
        grant_type = "client_credentials"
        client_id = "your client application Id"
        client_secret = "your client secret"
        resource = $environment
    }
    $headers = $null
    $bearer = Invoke-RestMethod https://login.microsoftonline.com/$tenant/oauth2/token -Method Post -Body
    $creds -Headers $headers;
    $headers = @{
        Authorization = "Bearer " + $bearer.access_token
    }
    $Odata_cmd = $environment + '/data/' + $cmd
    return (Invoke-RestMethod -Uri $Odata_cmd -Method Get -Headers $headers -ContentType application/json )
}

function PurchaseOrderStatus
{
    Param ( [string] $environment, [string] $purchaseOrderNumber )
    $cmd = 'PurchaseOrderHeaders?$filter=PurchaseOrderNumber eq '
    $cmd = $cmd + "'" + $purchaseOrderNumber + "'"
    $response = Odata_Get -environment $environment -cmd $cmd
    return $response.value.PurchaseOrderStatus
}

$environment = "https://your environment"
$orderStatus = PurchaseOrderStatus -environment $environment -purchaseOrderNumber '000003'
if ($orderStatus -eq $null) { write-host 'doesn't exist'}
elseif ($orderStatus -ne 'invoiced') { RunTestCase "PostInvoice" }

```

Test agnostico dei dati utilizzando Regression Suite Automation Tool

24/11/2021 • 2 minutes to read

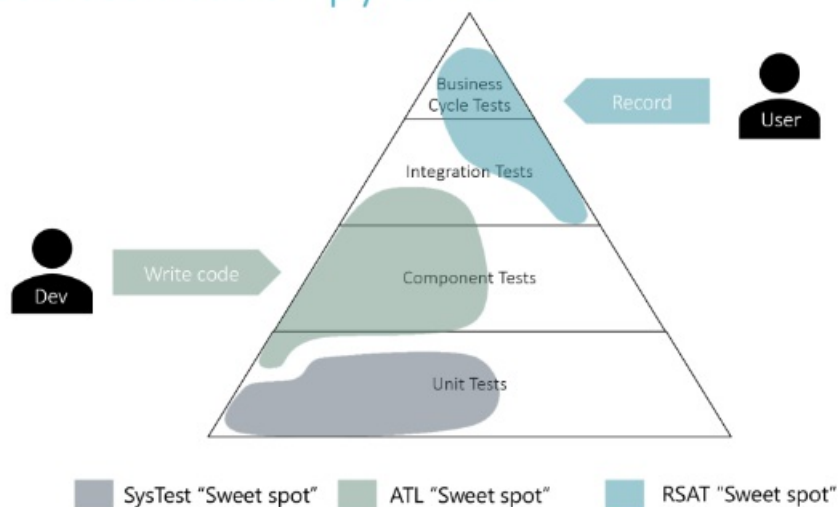
IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

Sebbene la convalida funzionale di un'applicazione ERP non possa essere completamente indipendente dai dati, ci sono più fasi e approcci per i test. Queste fasi di test sono:

- Framework SysTest
- Framework ATL
- Regression Suite Automation Tool (RSAT)

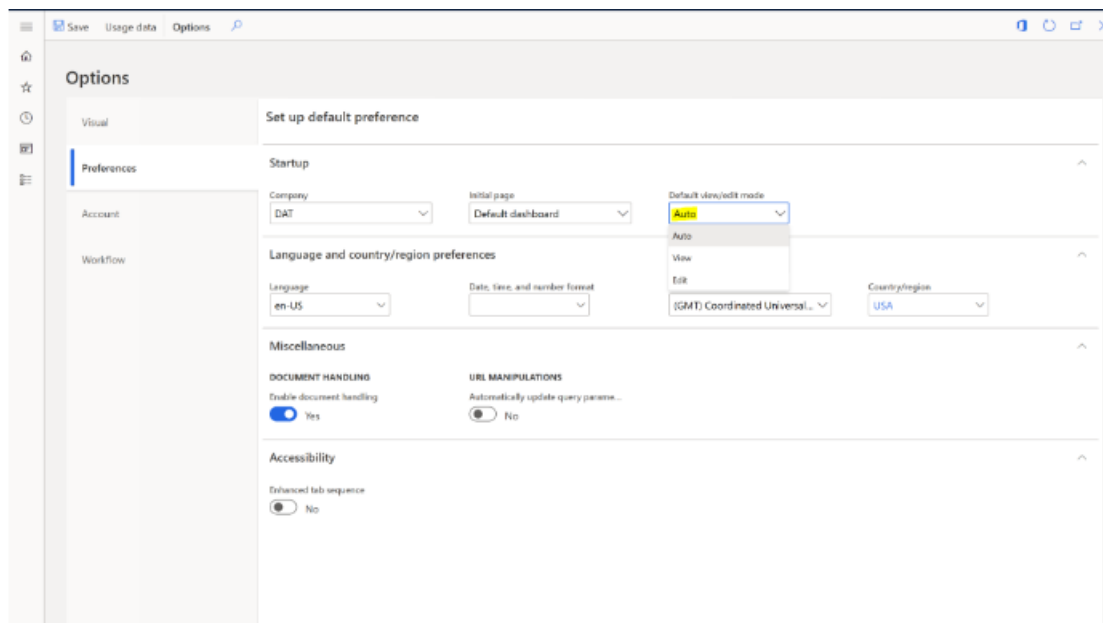
Test classification pyramid



Panoramica

- **Framework SysTest** - Il framework SysTest è attendibile per la scrittura degli unit test. Poiché gli unit test in genere verificano un metodo o una funzione, devono sempre essere agnostici dai dati e dipendenti solo dai dati di input specificati come parte del test.
- **Framework ATL** - Microsoft ha un framework ATL che è un'astrazione nel framework SysTest ed effettua un test funzionale di scrittura molto più semplice e affidabile. Il framework deve essere utilizzato per la scrittura dei test componenti o test di integrazione semplici.
- **RSAT** - Lo strumento RSAT viene utilizzato per i test di integrazione e i test del ciclo aziendale. I test del ciclo aziendale, anche denominati test di convalida regressione, dipendono dai dati esistenti. Tuttavia, i test possono diventare agnostici dai dati se vengono considerati fattori aggiuntivi.

- o Laddove gli unit test e i test componenti sono di basso livello e possono essere completamente indipendenti dai dati (non dipendenti dal set di dati esistente), i test di convalida del ciclo aziendale o della regressione dipendono da alcuni dati esistenti. Questi dati includono l'impostazione, le impostazioni di configurazione (parametri) e i dati master (clienti, fornitori, articoli e così via.), ma non i dati della transazione. Se uno di questi dati vengono modificati durante un test, assicurarsi che vengano reimpostati come parte del test finale.
- o Selezionare i dati master in base a determinati criteri anziché selezionare un record specifico. Ad esempio, se si desidera selezionare un articolo in base ai valori di dimensione e alla disponibilità delle scorte, filtrate l'elenco dei prodotti con tali valori, selezionare il primo articolo e copiare il numero da utilizzare per i test futuri. Se è una riga di dati master semplice ad esempio cliente, fornitore o articolo, può essere creata come parte dell'automazione e utilizzata in test futuri tramite concatenamento.
- o Immettere gli identificatori univoci, come i numeri di fattura, tramite la sequenza numerica o utilizzando le funzioni di Microsoft Excel come =TEXT(NOW(),"yyyymmddhhmm"). Questa funzione fornirà un numero univoco ogni minuto, che consente di tenere traccia dell'azione eseguita. Può essere usata per le variabili come i numeri di ricevuta del prodotto e i numeri di fattura del fornitore. Questi test continuano a funzionare sullo stesso database, senza richiedere alcun ripristino.
- o Impostare sempre la **modalità di modifica** dell'ambiente su **Lettura** o **Modifica** come primo test case perché l'opzione predefinita è **Automatico**. L'opzione **Automatico** utilizza sempre l'impostazione precedente e può causare test inaffidabili.



- o Convalidare solo dopo aver filtrato una determinata transazione anziché effettuare una convalida generica. Ad esempio, per il numero di record, filtrare per il numero di transazione o la data della transazione in modo che la convalida escluda tutte le altre transazioni.
- o Se si sta verificando un saldo del cliente o un controllo del budget, salvare prima il valore e quindi aggiungere il valore della transazione per convalidare il risultato previsto anziché un valore previsto fisso.

Risorse di globalizzazione

24/11/2021 • 3 minutes to read

Distribuzioni locali e regionali

Se le normative governative locali richiedono che i dati vengano memorizzati o gestiti in modo diverso rispetto a quanto richiesto per altri paesi/aree geografiche, per la distribuzione potrebbe essere necessario tenere in considerazione dei requisiti locali specifici. Tenere presente le seguenti risorse che potrebbero essere rilevanti per distribuzioni specifiche:

[App Finance and Operations gestite da 21Vianet in Cina](#)

Funzionalità per la normativa e la localizzazione

Nelle app Finance and Operations sono presenti funzionalità per i paesi/aree geografiche documentati nella [Guida alla disponibilità della localizzazione e della traduzione del prodotto](#). Questa funzionalità è abilitata in base all'indirizzo principale della persona giuridica attiva.

In questo argomento sono inclusi gli elenchi delle risorse utili per effettuare le operazioni seguenti:

- Ottenere ulteriori informazioni su come sviluppare soluzioni specifiche per paese/area geografica.
- Recuperare aggiornamenti specifici del paese/area geografica.
- Inviare e consultare degli avvisi normativi.
- Ottenere informazioni su come utilizzare funzionalità specifiche del paese/area geografica.

Sviluppo di soluzioni localizzate

Nelle risorse seguenti sono riportate istruzioni e informazioni che possono essere utili per gli sviluppatori e i fornitori di software indipendente (ISV, Independent Software Vendor) che creano personalizzazioni specifiche di un paese/area geografica o una soluzione per un paese/area geografica non supportato da Microsoft.

- [Separazione dei modelli di localizzazione](#)
- [Applicare il contesto del paese](#)
- [Informazioni sulla certificazione normativa nei titoli delle funzionalità](#)
- [Classificazione delle funzionalità di localizzazione](#)
- [Codici paese - ISO 3166](#)

Aggiornamenti della normativa e comunicazione

Nelle risorse seguenti sono riportate informazioni sulle funzionalità di localizzazione nuove e pianificate.

Aggiornamenti normativi

- [Aggiornamenti normativi](#)
- [Ricerca argomento in Lifecycle Services \(LCS\)](#) (Updated daily)

Comunicazione e avvisi

- [Comunicazione di aggiornamenti normativi e monitoraggio normativo](#)
- [Inviare gli avvisi relativi alle funzionalità per la normativa specifiche del paese/area geografica](#)

Piani di rilascio di Dynamics 365

I [piani di rilascio di Dynamics 365](#) forniscono una descrizione delle funzionalità nuove e migliorate pianificate per le applicazioni aziendali e le piattaforme applicative di Dynamics 365.

Novità delle app Finance and Operations

La [home page Novità o modifiche in Finance and Operations](#) descrive le funzionalità incluse nelle versioni specifiche delle app Finance and Operations.

Creazione di report elettronici

Lo strumento di creazione di report elettronici consente di configurare i formati per i documenti elettronici in base ai requisiti legali dei vari paesi/aree geografiche. La creazione di report elettronici consente di gestire questi formati durante il ciclo di vita. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai seguenti argomenti:

- [Panoramica dei report elettronici](#)
- [Gestire il ciclo di vita della configurazione per la creazione di report elettronici](#)
- [Creare configurazioni per la creazione di report elettronici](#)
- [Estendere l'elenco delle funzioni di creazione di report elettronici](#)
- [Destinazioni dei report elettronici](#)
- [Scaricare le configurazioni per la creazione di report elettronici da Lifecycle Services](#)
- [Importare configurazioni per la creazione di report elettronici](#)
- [Configurare la creazione di report elettronici per eseguire il pull dei dati in Power BI](#)
- [Generare documenti elettronici e aggiornare i dati dell'applicazione con la creazione di report elettronici](#)

Guide attività

Le guide attività sono disponibili nel riquadro della Guida del prodotto e forniscono una procedura dettagliata dei processi aziendali principali. È possibile aprire una guida attività per leggere i passaggi di un processo aziendale oppure è possibile riprodurre una guida attività per esaminare un processo aziendale e immettere dati.

Per trovare le guide attività, fare clic su Guida in una pagina dell'applicazione. Le guide attività che utilizzano la pagina sono elencate nel riquadro della Guida. È possibile utilizzare il riquadro della Guida anche per cercare le guide attività in base al titolo.

Per ulteriori informazioni, vedere la [Guida](#).

Contenuti della Guida specifici del paese/area geografica

- [Australia](#)
- [Austria](#)
- [Belgio](#)
- [Brasile](#)
- [Cina](#)
- [Repubblica Ceca](#)
- [Estonia](#)
- [Europa](#)
- [Francia](#)
- [Germania](#)
- [Ungheria](#)
- [India](#)
- [Italia](#)
- [Giappone](#)
- [Lettonia](#)
- [Lituania](#)
- [Messico](#)
- [Malesia](#)
- [Paesi Bassi](#)

- [Norvegia](#)
- [Polonia](#)
- [Russia](#)
- [Arabia Saudita](#)
- [Singapore](#)
- [Spagna](#)
- [Svezia](#)
- [Svizzera](#)
- [Tailandia](#)
- [Regno Unito](#)
- [Stati Uniti](#)

Ottenere supporto per le app Finance and Operations o Lifecycle Services (LCS)

24/11/2021 • 2 minutes to read

In questo argomento viene descritto come ottenere supporto per le app Finance and Operations o Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

COMPITO	ULTERIORI INFORMAZIONI
Chiedere alla community	Accedi alla pagina Community di Dynamics 365 per ottenere risposte alle domande dalla community di Microsoft Dynamics.
Ottenere informazioni con le domande sulle licenze.	Contatta il tuo partner o un rappresentante Microsoft.
Utilizzare lo strumento Ricerca argomento .	In LCS , utilizza lo strumento Ricerca argomento per cercare rapidamente aggiornamenti rapidi, soluzioni alternative e articoli della Knowledge Base di Microsoft relativi a problemi noti. È possibile vedere quali problemi segnalati sono in fase di risoluzione per una determinata area funzionale e quali sono stati già risolti. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca argomento (Lifecycle Services, LCS) .
Ottenere supporto nell'app Finance and Operations.	Fare clic sul pulsante Guida (?) nell'angolo superiore destro dell'app, quindi seleziona Supporto . I problemi vengono segnalati nella scheda Problemi attivi in LCS. In questa posizione, gli amministratori possono determinare se devono fornire supporto interno o inviare i problemi a Microsoft.
Apri un ticket di supporto con il team del supporto tecnico Microsoft.	In LCS , il riquadro Supporto apre uno strumento che consente di gestire gli eventi imprevisti. Per inviare i problemi direttamente a Microsoft, seleziona al riquadro Supporto nel progetto LCS. Puoi quindi inviare i problemi in due modi: • Nella scheda Problema attivo, selezionare il problema e seleziona Invia a Microsoft. • Nella scheda Inviato a Microsoft, seleziona Invia un incidente, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inviare l'incidente. Dopo aver inviato un incidente, riceverai un messaggio e-mail dal tecnico del supporto Microsoft assegnato al tuo caso.
Richiedi nuove caratteristiche e funzionalità.	Visita le idee dell'applicazione Dynamics 365 per visualizzare, cercare o votare le idee esistenti o per aggiungere nuove idee.

Creare nuovi utenti

24/11/2021 • 3 minutes to read

Prima di poter accedere alle app Finance and Operations, devi prima essere aggiunto alla pagina **Utenti** (**Amministrazione di sistema** > **Utenti** > **Utenti**). Gli utenti includono dipendenti interni della tua organizzazione o clienti e fornitori esterni. Gli utenti possono essere importati o aggiunti manualmente. Tutti gli utenti devono disporre di una licenza corretta per un utilizzo conforme.

Per informazioni su come acquistare e ottenere la licenza per le app Finance and Operations, vedi la [Guida alle licenze Microsoft Dynamics 365](#).

Assegnare una licenza a un utente

Gli amministratori di sistema possono [assegnare licenze a utenti](#) nell'[interfaccia di amministrazione di Microsoft 365](#).

Aggiungere un utente esterno in Azure AD e assegnare una licenza

Gli utenti esterni devono essere rappresentati nella directory del tenant (Azure Active Directory (Azure AD)) in modo che possano essere assegnate loro le licenze. Tali utenti esterni devono essere aggiunti al tenant in Azure AD come utenti guest e devono quindi esservi assegnate le licenze appropriate. Un requisito per le app Finance and Operations prevede che l'azienda dell'utente ospite debba utilizzare Azure AD. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiungere utenti di collaborazione B2B Azure Active Directory nel portale di Azure](#).

Importare nuovi utenti da Azure AD

1. Passa a **Amministrazione sistema** > **Utente** > **Utenti**.
2. Nel riquadro azioni, selezionare **Importa utenti**.
3. Seleziona gli utenti da importare. L'elenco include gli utenti Azure AD che attualmente non sono utenti in questo ambiente.
4. Selezionare **Importa utenti**.
5. Selezionare **Chiudi**.

NOTE

Il valore per il campo **Azienda** verrà impostato in base all'azienda della sessione corrente per l'amministratore. Dopo l'importazione, è necessario assegnare ruoli e organizzazioni in base alle esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere [Assegnare utenti a ruoli di sicurezza](#). A seconda delle condizioni, potrebbe anche essere necessario associare l'utente a un **Utente tipo** e aggiornare le opzioni dell'utente come la lingua.

Aggiungere manualmente un nuovo utente

1. Passa ad **Amministrazione sistema** > **Utenti** > **Utenti**.
2. Nel Riquadro azioni selezionare **Nuovo**.
3. Nel campo **ID utente** immettere un identificatore univoco per l'utente.
4. Nel campo **Nome utente** immettere il nome dell'utente.
5. Nel campo **Provider**:
 - Per gli utenti interni, utilizza il valore predefinito. Ad esempio, il tuo tenant Azure AD con prefisso

<https://sts.windows.net/>.

- Per gli utenti non Azure AD, come gli account Service-2-Service, immetti un valore di testo di base. Ad esempio: NA. Questo valore consentirà di evitare chiamate di autenticazione errate che potrebbero causare errori se viene utilizzato un valore del provider di identità valido.
 - Per gli utenti esterni o gli ospiti, aggiungi il loro nome tenant Azure AD dopo <https://sts.windows.net/>.
6. Nel campo E-mail immetti il nome dell'entità utente/indirizzo e-mail completo dell'utente.
 7. Nel campo **Azienda** seleziona la società di avvio predefinita per l'utente.
 8. Selezionare **Salva**.

I valori per il provider di identità e l'ID di telemetria verranno aggiornati in base a una chiamata [Microsoft Graph](#), quando il record dell'utente viene salvato. L'ID di telemetria si basa sull'ID oggetto/ identificatore di sicurezza (SID) dell'utente in Azure AD.

NOTE

Dopo aver aggiunto un utente, è necessario assegnare ruoli e organizzazioni in base alle esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere [Assegnare utenti a ruoli di sicurezza](#). A seconda delle condizioni, potrebbe anche essere necessario associare l'utente a un **Utente tipo** e aggiornare le **opzioni dell'utente** come la lingua.

Modificare un ID utente

Per modificare un ID utente, è necessario rinominare la chiave nel database. Quando si modifica un ID utente utilizzando questa procedura, tutte le impostazioni utente correlate vengono modificate per utilizzare il nuovo ID utente. Ad esempio, le informazioni sull'utilizzo nella tabella **SysLastValue** viene aggiornata per fare riferimento al nuovo ID utente.

NOTE

L'ID utente è la chiave primaria della tabella delle informazioni sull'utente. La ridenominazione della chiave primaria può richiedere del tempo per gli utenti esistenti poiché tutti i riferimenti alla chiave vengono aggiornati anche nel database.

1. Selezionare **Amministrazione sistema > Utenti > Utenti**.
2. Seleziona un utente nell'elenco e seleziona **Opzioni > Informazioni sui record**.
3. Seleziona **Rinomina**.
4. Immettere un valore nuovo e univoco per l'ID utente e quindi seleziona **OK**.
5. Seleziona **Sì** per confermare.

Risorse aggiuntive

Per ulteriori opzioni per implementare gli utenti B2B, vedi [Esportare utenti B2B in Azure AD](#).

Per informazioni sugli account di sistema preconfigurati, vedi [Account di sistema preconfigurati](#)

Importa utenti da Azure Active Directory

24/11/2021 • 2 minutes to read

Importare seleziona utenti

Questa procedura può essere utilizzata dagli amministratori di sistema per importare seleziona utenti da Azure Active Directory (Azure AD).

1. L'utente verrà importato con la società della sessione corrente come società predefinita. Modificare la società attuale, se applicabile, prima di importare gli utenti.
2. Andare a **Amministrazione sistema > Utenti > Utenti**.
3. Fare clic su **Importa utenti**.
4. Selezionare gli utenti da importare e selezionare **Importa utenti**.

Una volta completata l'importazione, sarà necessario assegnare i ruoli agli utenti.

Importare utenti in blocco

Questa procedura può essere utilizzata dagli amministratori di sistema per importare un numero elevato di utenti da Azure Active Directory. Notare che non è possibile selezionare gli utenti quando si utilizza l'opzione di importazione batch.

Eseguire l'importazione come un processo batch

1. L'utente verrà importato con la società della sessione corrente come società predefinita. Modificare la società attuale, se applicabile, prima di importare gli utenti.
2. Andare a **Amministrazione sistema > Utenti > Utenti**.
3. Fare clic su **Importazione batch**.
4. Espandi la sezione **Esecuzione in background**.
5. Selezionare **Sì** nel campo **Elaborazione batch**.
6. Nel campo **Gruppo batch** immettere o selezionare un valore. Questo passaggio è facoltativo.
7. Selezionare **Sì** nel campo **Privato**. Questo passaggio è facoltativo.
8. Selezionare **Sì** nel campo **Processo critico**. Questo passaggio è facoltativo.
9. Selezionare un'opzione nel campo **Categoria di monitoraggio**.
10. Fare clic su **OK**.

Una volta completata l'importazione, sarà necessario assegnare i ruoli agli utenti.

Eseguire l'operazione in un ambiente sandbox

1. Selezionare **Importazione in batch**.
2. Selezionare **OK**.

Impostare la separazione dei compiti

24/11/2021 • 2 minutes to read

È possibile impostare le regole per separare le attività che devono essere eseguite da utenti diversi. Questo concetto è denominato separazione dei compiti. Ad esempio, non è possibile che la stessa persona confermi l'entrata delle merci ed elabori il pagamento al fornitore. La separazione dei compiti consente di ridurre il rischio di frode e aiuta anche a rilevare errori o irregolarità. È inoltre possibile utilizzare la separazione dei compiti per applicare i criteri di controllo interno. Completare la procedura indicata di seguito per creare una regola. È necessario essere un amministratore di sistema per completare la procedura.

1. Scegliere **Amministrazione sistema > Sicurezza > Separazione dei compiti > Regole di separazione dei compiti**.
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Digitare un valore per la regola nel campo **Nome**.
4. Nel campo **Primo compito** fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
5. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato. Selezionare il primo compito che è controllato dalla regola.
6. Nel campo **Secondo compito** fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
7. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato. Selezionare il secondo compito che è controllato dalla regola.
8. Selezionare un'opzione nel campo **Gravità**. Selezionare la gravità del rischio che si verifica quando entrambi i compiti vengono eseguiti dallo stesso utente o ruolo.
9. Digitare un valore nel campo **Rischio di sicurezza**. Immettere una descrizione del rischio di sicurezza.
10. Digitare un valore nel campo **Riduzione dei rischi di sicurezza**. Immettere una descrizione delle azioni prese per attenuare il rischio di sicurezza. Ad esempio, è possibile attenuare il rischio effettuando revisioni più dettagliati del processo, svolgendo una revisione manageriale mensile o condividendo le risorse con altri reparti.
11. Fare clic su **Salva**.

IMPORTANT

Il rispetto delle regole per la separazione dei compiti non viene verificato quando si crea una regola. È possibile creare una regola che crei un conflitto per i ruoli esistenti. Anche le assegnazioni di ruoli utente esistenti possono essere in conflitto con la nuova regola. È necessario convalidare la conformità dopo aver creato o modificato una regola. Per altre informazioni, vedere [Identificare e risolvere conflitti di separazione dei compiti](#)

Identificare e risolvere conflitti di separazione dei compiti

24/11/2021 • 2 minutes to read

Questo argomento illustra come identificare e risolvere conflitti di separazione dei compiti. È possibile impostare le regole per separare i compiti che devono essere eseguiti da utenti diversi. Questo concetto è denominato separazione dei compiti. Quando la definizione di un ruolo di sicurezza o le assegnazioni ruoli di un utente violano le regole, il conflitto viene annotato. Tutti i conflitti devono essere risolti dall'amministratore. Completare la procedura riportata di seguito per identificare e risolvere i conflitti.

Dopo aver aggiunto una regola, verificare che tutti i ruoli esistenti siano conformi.

Verificare se i ruoli e i compiti esistenti sono conformi alle nuove regole di separazione dei compiti

1. Scegliere **Amministrazione sistema > Sicurezza > Separazione dei compiti > Regole di separazione dei compiti**.
2. Selezionare **Convalida compiti e ruoli**. Se i ruoli esistenti violano le regole, verrà visualizzato un messaggio contenente il nome del ruolo, il ruolo e i nomi dei compiti in conflitto. I ruoli in conflitto devono essere modificati utilizzando **Configurazione della sicurezza** e non possono includere compiti in conflitto. Se nessun ruolo viola la regola selezionata, verrà visualizzato un messaggio per indicare che tutti i ruoli sono conformi.

NOTE

La convalida viene eseguita solo per la regola selezionata. È importante convalidare la conformità per ciascuna regola.

Quando crei o modifichi un ruolo, le regole per la separazione dei compiti vengono applicate automaticamente. Non è possibile assegnare compiti in conflitto a un ruolo.

Successivamente, verifica che tutte le assegnazioni di ruolo esistenti siano conformi.

Verificare se le assegnazioni utente-ruolo sono conformi alle nuove regole di separazione dei compiti

1. Scegliere **Amministrazione sistema > Sicurezza > Separazione dei compiti > Verifica conformità delle assegnazioni utente-ruolo**.
2. Selezionare **OK**. I risultati della convalida vengono visualizzati in una notifica. I conflitti vengono registrati nella pagina **Conflitti di separazione dei compiti non risolti**.

Quando assegni utenti ai ruoli, le regole per la separazione dei compiti vengono applicate automaticamente. Se si tenta di assegnare un utente a ruoli che contengono compiti in conflitto, viene visualizzato un messaggio di errore. È quindi necessario risolvere il conflitto negando o consentendo l'assegnazione di un ruolo aggiuntivo. Il ruolo aggiuntivo verrà assegnato dopo che l'assegnazione è consentita.

NOTE

I conflitti non sono attualmente verificati per gli utenti a cui sono assegnati ruoli in base ai gruppi di dominio Active Directory.

Visualizzare e risolvere assegnazioni di ruoli utente in conflitto

1. Scegliere **Amministrazione sistema > Sicurezza > Separazione dei compiti > Conflitti di separazione dei compiti non risolti**.
2. Selezionare un conflitto, quindi selezionare una delle azioni seguenti:
 - **Nega assegnazione:** consente di negare l'assegnazione dell'utente al ruolo di sicurezza aggiuntivo. Se l'utente rifiuta un'assegnazione ruoli automatica, viene contrassegnato come escluso dal ruolo. All'utente escluso non viene concesso l'accesso associato al ruolo e l'utente non può essere assegnato al ruolo fino a che l'amministratore non elimina l'esclusione.
 - **Consenti assegnazione:** consente di ignorare il conflitto e di assegnare l'utente a entrambi il ruolo di sicurezza aggiuntivo. Se si ignora un conflitto, è necessario immettere un motivo nel campo **Motivo per ignorare**. Tutte le assegnazioni di ruolo sostituite possono essere visualizzate nella pagina **Conflitti di separazione dei compiti**.

NOTE

Se sono elencati più conflitti per lo stesso utente, selezionare il record utente e valutare i ruoli assegnati nella pagina **Utenti**. Per evitare questo conflitto, convalidare ogni regola dopo che è stata aggiunta o modificata.

Assegnare gli utenti ai ruoli di sicurezza

24/11/2021 • 2 minutes to read

Per utilizzare altri elementi oltre alle capacità comuni nelle app Finance and Operations, è necessario assegnare utenti a ruoli di sicurezza. È possibile assegnare gli utenti ai ruoli automaticamente, in base a regole e dati aziendali, escludere gli utenti dall'assegnazione automatica dei ruoli o aggiungere manualmente gli utenti ai ruoli.

Assegnare automaticamente utenti a ruoli

In questa procedura viene illustrato come gli amministratori di sistema possono assegnare utenti ai ruoli automaticamente, in base ai dati aziendali.

1. Passare **Pannello di navigazione > Moduli > Amministrazione sistema > Sicurezza > Assegna utenti a ruoli**.
2. Nella struttura selezionare "Supervisore contabile". Selezionare il ruolo per il quale si desidera configurare la regola. In questo esempio selezionare Supervisore contabile.
3. Selezionare **Aggiungi regola** per aprire il menu della finestra di dialogo.
4. Nell'elenco **Seleziona query** trovare e selezionare il record desiderato. Selezionare la query da usare per questa regola.
5. Nell'elenco **Nome regola di appartenenza**, fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
6. Selezionare **Modifica query**. Modificare la query, se necessario.
7. Selezionare **OK**.
8. Selezionare **Esegui assegnazione automatica ruoli**.
9. Passare a **Pannello di navigazione > Moduli > Amministrazione sistema > Utenti > Utenti** (idealmente in una scheda separata del browser).
10. Esaminare i ruoli assegnati ai vari utenti per confermare che la query di assegnazione ruolo è corretta. Modificare e rieseguire se necessario.

Escludere gli utenti dall'assegnazione automatica dei ruoli

1. Chiudere la pagina.
2. Passare **Pannello di navigazione > Moduli > Amministrazione sistema > Sicurezza > Assegna utenti a ruoli**.
3. Nella struttura selezionare "Supervisore contabile". Selezionare un ruolo. In questo esempio selezionare Supervisore contabile.
4. Nel menu **Utenti assegnati al ruolo**, selezionare **Assegna/escludi utenti manualmente**.
5. Nell'elenco **Assegna o escludi utenti da ruolo**, contrassegnare la riga selezionata. Selezionare un utente.
6. Nel **Riquadro azioni**, selezionare **Escludi da ruolo**.
7. Selezionare **Escludi da ruolo** per escludere gli utenti selezionati dal ruolo. Per rimuovere le esclusioni, selezionare gli utenti per i quali si desidera rimuovere le esclusioni, quindi fare clic su **Reimposta stato**. Quando si rimuove un'esclusione reimpostando lo stato dell'utente, il ruolo utente viene assegnato automaticamente. Tuttavia, l'utente non viene assegnato immediatamente al ruolo o non viene escluso dal ruolo quando si reimposta lo stato. Invece, l'utente viene assegnato al ruolo o viene rimosso dal ruolo alla successiva esecuzione delle regole di assegnazione automatica dei ruoli.

Assegnare manualmente gli utenti ai ruoli

Gli utenti che vengono assegnati manualmente ai ruoli di sicurezza devono anche essere rimossi manualmente dall'amministratore. Questi utenti non vengono rimossi dai ruoli tramite le regole di assegnazione automatica dei ruoli.

1. Passare **Pannello di navigazione > Moduli > Amministrazione sistema > Sicurezza > Assegna utenti a ruoli**.
2. Nella struttura selezionare un ruolo e nel menu **Utenti assegnati al ruolo** selezionare **Assegna/escludi utenti manualmente**.
3. In **Assegna o escludi utenti da ruolo** gli utenti a cui non è stato assegnato il ruolo sono elencati con **Modalità di assegnazione** impostato su **Nessuna**. Selezionare uno o più utenti a cui deve essere assegnato il ruolo.
4. Nel riquadro azioni selezionare **Assegna a ruolo**. **Modalità assegnazione** viene aggiornato in **Manuale** e agli utenti è ora assegnato un nuovo ruolo.

Diagnostica di sicurezza per registrazioni attività

24/11/2021 • 2 minutes to read

Prima di iniziare

Questo argomento fornisce informazioni su come analizzare e gestire i requisiti delle autorizzazioni di sicurezza in base a una registrazione attività. Prima di completare i passaggi in questo argomento, è necessario disporre di una registrazione attività del processo aziendale che si desidera analizzare. Per registrare un processo aziendale, vedere [Risorse registrazione attività](#).

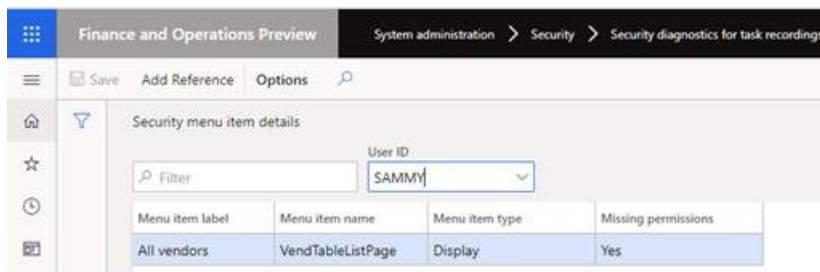
Gestire la sicurezza per una registrazione attività

1. Andare a **Amministrazione sistema > Sicurezza > Diagnostica sicurezza per registrazione attività**.
2. Aprire la registrazione attività dalla relativa posizione. Selezionare **Apri dal PC** o **Aprire da Lifecycle Services**, quindi selezionare **Chiudi**.
3. Verrà aperta la pagina dei **dettagli delle voci del menu Sicurezza** in cui è presente un elenco degli oggetti di sicurezza richiesti per il processo.

NOTE

Le voci di menu **Azione** e **Output** sono incluse nell'elenco.

4. Nel campo **ID utente** selezionare un utente. Se l'utente non dispone delle autorizzazioni per alcune voci di menu, il campo **Autorizzazioni mancanti** verrà modificato in Sì.



5. Selezionare **Aggiungi riferimento** per visualizzare un elenco degli oggetti di sicurezza, inclusi ruoli, compiti e privilegi che concedono l'autorizzazione mancante.
6. Selezionare un oggetto di sicurezza dall'elenco:
 - Se **Ruolo** è selezionato, selezionare **Aggiungi ruolo a utente**. Verrà aperta la pagina **Assegna utenti a ruoli**. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina [Assegnare gli utenti ai ruoli di sicurezza](#).
 - Se **Compito** è selezionato, selezionare **Aggiungi compito a ruolo**, selezionare i ruoli a cui deve essere aggiunto il compito, quindi **OK**.
 - Se **Privilegio** è selezionato, selezionare **Aggiungi privilegio a compiti**, selezionare i ruoli a cui deve essere aggiunto il compito, quindi **OK**.

Automazione del processo

24/11/2021 • 2 minutes to read

L'automazione dei processi consente una semplice pianificazione dei processi che verranno eseguiti dal server batch. La visualizzazione calendario aggiornata del lavoro pianificato consente agli utenti finali di visualizzare e agire sul lavoro programmato e completato.

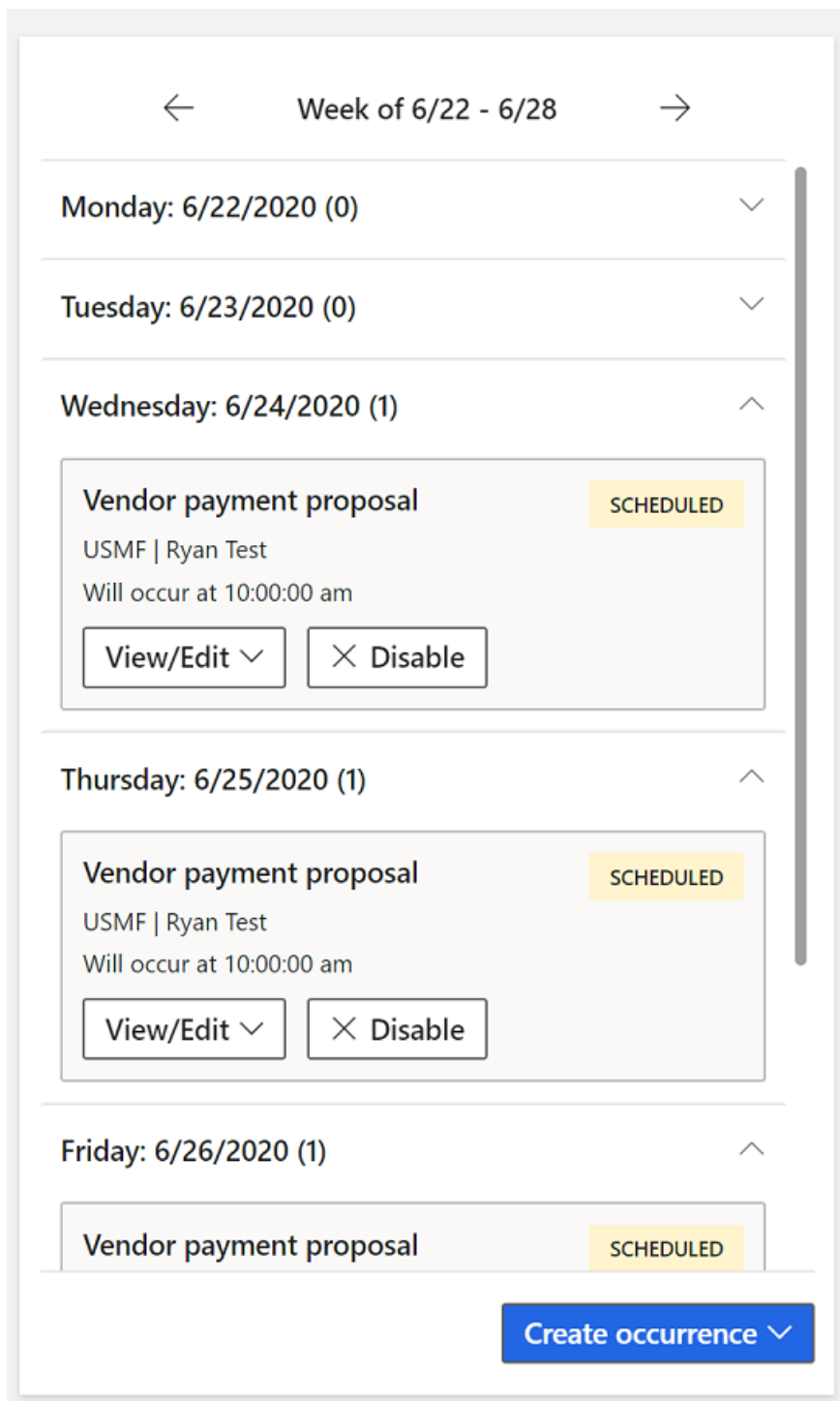
Amministrazione sistema

La pagina di amministrazione centrale per tutte le automazioni di processo si trova nel modulo Amministrazione di sistema nel menu **Impostazione**. Questa pagina elencherà tutti i processi automatizzati (serie) impostati nel sistema. Consentirà anche di aggiungere nuove automazioni di processo direttamente da questa pagina. Dopo aver impostato una serie, è possibile gestire ogni serie da questo elenco. È possibile scegliere di modificare l'intera serie, eliminarla, visualizzare tutte le occorrenze in una vista elenco o disabilitare la serie se si desidera sospendere il lavoro pianificato per un periodo di tempo.

Tutti i processi disabilitati nella gestione delle funzionalità non verranno visualizzati quando la funzionalità è disabilitata. Inoltre, il motore di pianificazione dell'automazione dei processi non pianificherà alcuna occorrenza o processo in background per una funzione disabilitata. La riattivazione della funzione provocherà l'esecuzione immediata di eventuali ricorrenze pianificate o processi in background precedenti. Il motore di pianificazione dell'automazione del processo si basa sull'esecuzione del processo batch di sistema, **Processo di sistema polling automazione processo**. Il processo non deve essere alterato o manomesso in nessun momento.

Visualizzazione calendario

Uno dei principali vantaggi dell'automazione di processo è la capacità di vedere il lavoro pianificato in una semplice vista del calendario. Questa vista ti consente di vedere il lavoro per una settimana alla volta. Vedrai questa vista sul lato destro della pagina **Automazione processo**. Verrà popolata con il lavoro pianificato per le serie selezionate.



Modifiche alle occorrenze

Ogni occorrenza può essere modificata senza influire su altre occorrenze definite dalle serie che le hanno originate. Le occorrenze di lavoro pianificato possono essere modificate dalla vista del calendario selezionando il pulsante **Visualizza/Modifica** e selezionando **Occorrenza**. Questa pagina consente di accedere a tutte le impostazioni originariamente mostrate nella procedura guidata di configurazione della serie e offre la possibilità di apportare una modifica una tantum per l'occorrenza selezionata. Un'occorrenza di lavoro pianificato può anche essere disattivata selezionando il pulsante **Disabilita** dalla vista del calendario.

Documentazione sviluppatori

Il framework di automazione dei processi consente agli sviluppatori di estendere il framework di automazione dei processi. La documentazione relativa al [framework di automazione dei processi](#) fornisce informazioni su come è possibile creare processi personalizzati che devono essere eseguiti dal server batch pianificato con la procedura guidata di automazione dei processi e visualizzati automaticamente nella vista del calendario.

Creare un processo batch

24/11/2021 • 2 minutes to read

Un processo batch è un gruppo di attività inviate a un'istanza del server oggetti applicativi (AOS) in modo che vengano elaborate automaticamente. I processi batch vengono eseguiti con le credenziali di sicurezza dell'utente da cui sono stati creati. Per creare un processo batch, attenersi alla seguente procedura. La società di dati dimostrativi utilizzata per creare questa procedura è USMF.

Creare il processo batch

1. Andare a **Pannello di navigazione > Moduli > Amministrazione sistema > Richieste di informazioni > Processi batch**.
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Digitare un valore nel campo **Descrizione processo**.
4. Nel campo **Data/ora di inizio programmate** immettere una data e un'ora.
5. Fare clic su **Salva**.

Creare una ricorrenza

1. Nel riquadro azioni fare clic su **Processo batch**.
2. Fare clic su **Ricorrenza**. Usare queste opzioni per immettere un intervallo e un criterio per la ricorrenza.
3. Fare clic su **OK**.

Aggiungere avvisi

1. Nel riquadro azioni fare clic su **Processo batch**.
2. Fare clic su **Avvisi**. Indicare se si desidera che i messaggi di avviso vengano inviati quando il processo batch termina, presenta una condizione di errore o viene annullato. Poi specificare se volete che gli allarmi vengano visualizzati come messaggi popup.
3. Fare clic su **OK**.

Modificare lo stato del processo batch

1. Andare a **Amministrazione sistema > Richieste di informazioni > Processi batch**.
2. Selezionare il processo batch appropriato.
3. Nel riquadro azioni fare clic su **Processo batch > Funzioni > Cambia stato**.
4. Selezionare lo stato appropriato:
 - **Trattenuto**: impostare il processo batch su **trattenuto** di modo che sia trattenuto dallo scheduler dei processi batch. È equivalente a *fermo*.
 - **In attesa**: impostare il processo batch su **in attesa** di modo che sia in attesa di essere selezionato dallo scheduler di processi batch. È equivalente a *avvia*.
5. Fare clic su **OK**.

Panoramica consulente dell'ottimizzazione

24/11/2021 • 5 minutes to read

In questo argomento viene descritto come utilizzare il consulente dell'ottimizzazione per garantire la configurazione ottimale di Finance and Operations.

Panoramica

La configurazione e l'impostazione non corrette di un modulo possono influire negativamente sulla disponibilità delle funzionalità dell'applicazione, sulle prestazioni del sistema e sul funzionamento dei processi aziendali. La qualità dei dati business (ad esempio, precisione, completezza e organizzazione dei dati) influenza anche le prestazioni del sistema, le capacità decisionali di un'organizzazione, la produttività e così via.

L'area di lavoro **Consulente di ottimizzazione** è uno strumento che consente a power user, business analyst, consulenti funzionali e funzioni di supporto IT di identificare i problemi nella configurazione dei moduli e nei dati aziendali. Il consulente dell'ottimizzazione suggerisce le procedure consigliate per la configurazione del modulo e identifica i dati business che sono errati oppure obsoleti.

Il consulente dell'ottimizzazione esegue periodicamente un set di regole delle procedure consigliate. È disponibile un set di regole predefinito, tuttavia gli utenti possono anche creare regole specifiche alle personalizzazioni, alle soluzioni di fornitori software indipendenti (ISV) e ai dati aziendali. Per ulteriori informazioni sulla creazione di regole, vedere [Creare regole per il consulente dell'ottimizzazione](#).

Quando viene rilevata la violazione di una regola, un'opportunità di ottimizzazione viene generata e visualizzata nell'area di lavoro **Consulente di ottimizzazione**. Un utente può eseguire l'azione correttiva appropriata direttamente dall'area di lavoro **Consulente di ottimizzazione**.

Le opportunità possono essere specifiche della società o interaziendali, a seconda del tipo di impostazione e di dati che vengono convalidati. Le opportunità interaziendali possono essere visualizzate da tutte le società. Per visualizzare le opportunità per una specifica società, è necessario dapprima selezionare la società.

I criteri di sicurezza standard si applicano alle opportunità di ottimizzazione. Ad esempio, le opportunità di ottimizzazione correlate alla configurazione del modulo **Gestione magazzino** sono visibili solo agli utenti che hanno accesso alla gestione magazzino e possono modificarne la configurazione.

Quando si intraprendono azioni in relazione alle opportunità di ottimizzazione, il sistema calcola l'impatto dell'opportunità in termini di riduzione nel runtime dei processi aziendali. Purtroppo, questa funzionalità non è disponibile per tutte le opportunità di ottimizzazione.

Per ulteriori informazioni sul consulente dell'ottimizzazione, guardare il breve video [Consulente dell'ottimizzazione in Dynamics 365 for Finance and Operations](#).

Regole di ottimizzazione

Per visualizzare l'elenco completo delle regole per il consulente dell'ottimizzazione e determinare la frequenza con cui le regole vengono valutate, accedere a **Amministrazione sistema > Attività periodiche > Gestire regola di convalida diagnostica**. Solo le regole il cui stato è **Attivo** vengono valutate. La frequenza della valutazione può essere impostata su **Giornaliera**, **Settimanale**, **Mensile** o **Non programmato**.

Per attivare la valutazione delle regole non programmate o per rivalutare regole periodiche al di fuori della programmazione predefinita, accedere a **> Amministrazione sistema Attività periodiche > Programma regola di convalida diagnostica**. Quindi, nella finestra di dialogo **Convalida regola di diagnostica**,

selezionare la frequenza della valutazione. Tutte le regole con la frequenza specificata verranno rivalutate.

Il set di regole di ottimizzazione corrente può essere suddiviso nelle categorie esposte di seguito.

Impostazione e configurazione del modulo

L'impostazione di Gestione magazzino è un processo complicato. Per semplificare il processo, sono state introdotte alcune regole per agevolare la convalida della correttezza dell'installazione. Ad esempio, una regola convalida l'impostazione di direttive di ubicazione di magazzino per le posizioni fisse di variante prodotto per gli ordini cliente e gli ordini di trasferimento.

Inoltre, alcune regole controllano se le funzionalità che sono state abilitate vengono effettivamente utilizzate. Ad esempio, una regola determina se si sta utilizzando il modulo **Pianificazione generale**. Se la regola determina che non si sta utilizzando il modulo, viene generata un'opportunità di ottimizzazione per suggerire di disattivare i processi di pianificazione.

Configurazione sistema

Se la funzionalità specifica che viene controllata da una chiave di configurazione non viene utilizzata, viene generata un'opportunità di ottimizzazione per suggerire di disabilitare la chiave di configurazione. Gli esempi di chiavi di configurazione includono **Peso variabile**, **Pianificazione del budget**, **Progetto** ed **Elenco di fornitori approvati**.

Coerenza e pulitura dei dati aziendali

Se i dati master non sono corretti (ad esempio se non sono state definite le conversioni delle unità di misura per alcune misure o se si dispone di conversioni di unità di misura che hanno una divisione per 0 [zero]), viene generata un'opportunità di ottimizzazione per suggerire di correggere i dati.

Se vi sono troppe voci di storico dei processi batch, voci obsolete, voci disponibili chiuse per articoli abilitati al magazzino e così via o se tali voci e articoli risultano troppo vecchi, vengono generate opportunità di ottimizzazione per suggerire di pulire i dati. La costante pulitura dei dati consente di migliorare le prestazioni complessive del sistema.

Procedure consigliate

Se non si stanno eseguendo alcuni processi aziendali in base alle procedure consigliate (ad esempio, si esegue la pre-chiusura di magazzino prima che l'inventario venga chiuso o se si utilizza il batch programmato per il trasferimento batch del giornale di registrazione secondario), le opportunità di ottimizzazione notificano la procedura consigliata e chiedono che venga seguita.

Opportunità di ottimizzazione

Per visualizzare le opportunità di ottimizzazione generate durante la valutazione delle regole di ottimizzazione, aprire l'area di lavoro **Consulente dell'ottimizzazione**.

In questa area di lavoro, è possibile visualizzare ulteriori informazioni su un'opportunità selezionando **Ulteriori informazioni**. Se si desidera fare sì che il sistema esegua un'azione e corregga l'impostazione, pulisca i dati e così via in modo che non si debba aprire personalmente le pagine corrispondenti, selezionare **Esegui azione**.

Non esiste un flusso di lavoro per le opportunità di ottimizzazione. Dopo che viene selezionato **Esegui azione** o viene utilizzato un percorso di navigazione fornito nella finestra di dialogo **Ulteriori informazioni**, l'opportunità di ottimizzazione viene eliminata dall'elenco. Se l'azione correttiva non risolve completamente un problema, l'opportunità verrà generata nuovamente alla prossima valutazione della regola.

Se un'opportunità non è applicabile al ruolo, è possibile selezionare **Nascondi nel mio elenco**. Anche se la regola dietro l'opportunità viene attivata di nuovo in un secondo momento, l'opportunità non viene visualizzata nell'elenco.

Per disattivare la valutazione di regole specifiche, selezionare l'opportunità generata dalla regola, quindi

selezionare **Disattivare l'analisi**.

Risorse aggiuntive

[Creare regole per il consulente dell'ottimizzazione](#)

[Consulente dell'ottimizzazione in Dynamics 365 for Finance and Operations \(video\)](#)

Creare regole per il consulente dell'ottimizzazione

24/11/2021 • 6 minutes to read

In questo argomento viene spiegato come creare nuove regole per il **consulente dell'ottimizzazione**. Ad esempio, è possibile creare una nuova regola che identifica quali casi di richieste di offerta (RdO) hanno un titolo vuoto. L'uso di titoli nei casi li rende facilmente identificabili e ricercabili. Anche se abbastanza semplice, questo esempio mostra i risultati che è possibile ottenere con le regole di ottimizzazione.

Una *regola* è un controllo sui dati dell'applicazione. Se la condizione che la regola valuta è soddisfatta, vengono create opportunità per ottimizzare i processi o migliorare i dati. È possibile agire sulle opportunità e, facoltativamente, misurare l'impatto delle azioni.

Per creare una nuova regola per il **Consulente dell'ottimizzazione**, aggiungere una nuova classe che estende la classe astratta **SelfHealingRule**, implementa l'interfaccia **IDiagnosticsRule** e viene decorata con l'attributo **DiagnosticRule**. La classe deve avere anche un metodo decorato con l'attributo **DiagnosticsRuleSubscription**. Per convenzione, questo viene effettuato sul metodo **opportunityTitle**, che verrà descritto in un secondo momento. Questa nuova classe può essere aggiunta a un modello personalizzato con una dipendenza dal modello **SelfHealingRules**. Nell'esempio seguente, la regola implementata è denominata **RFQTitleSelfHealingRule**.

```
[DiagnosticsRule]
public final class RFQTitleSelfHealingRule extends SelfHealingRule implements IDiagnosticsRule
{
    ...
}
```

La classe astratta **SelfHealingRule** include metodi astratti che devono essere implementati nelle classi che ereditano. Il centro è il metodo **evaluate**, che restituisce un elenco delle opportunità identificate dalla regola. Le opportunità possono essere per persona giuridica o possono essere applicate all'intero sistema.

```

protected List evaluate()
{
    List results = new List(Types::Record);

    DataArea dataArea;

    while select id from dataArea
        where !dataArea.isVirtual
    {
        changecompany(dataArea.id)
        {
            container result = this.findRFQCasesWithEmptyTitle();

            if (conLen(result) > 0)
            {
                SelfHealingOpportunity opportunity = this.getOpportunityForCompany(dataArea.Id);
                opportunity.EvaluationState = SelfHealingEvaluationState::Evaluated;
                opportunity.Data = result;
                opportunity.OpportunityDate = DateTimeUtil::utcNow();

                results.addEnd(opportunity);
            }
        }
    }

    return results;
}

```

Il metodo mostrato sopra esegue il ciclo sulle società e seleziona i casi di RdO con titoli vuoti nel metodo **findRFQCasesWithEmptyTitle**. Se viene rilevato almeno un caso, viene creata un'opportunità specifica della società con il metodo **getOpportunityForCompany**. Si noti che il campo **Dati** nella tabella **SelfHealingOpportunity** è di tipo **Container** e può quindi contenere qualsiasi dato pertinente alla logica specifica di questa regola. Impostazione di **OpportunityDate** con il timbro data/ora corrente registra l'ora dell'ultima valutazione dell'opportunità.

Le opportunità possono inoltre essere interaziendali. In questo caso, il ciclo sulle società non è necessario e l'opportunità deve essere creata con il metodo **getOpportunityAcrossCompanies**.

Il seguente codice mostra il metodo **findRFQCasesWithEmptyTitle**, che restituisce gli ID dei casi RdO con titoli vuoti.

```

private container findRFQCasesWithEmptyTitle()
{
    container result;

    PurchRFQCaseTable rfqCase;
    while select RFQCaseId from rfqCase
        where rfqCase.Name == ''
    {
        result += rfqCase.RFQCaseId;
    }

    return result;
}

```

I due nuovi metodi che devono essere implementati sono **opportunityTitle** e **opportunityDetails**. Il primo restituisce un titolo breve per l'opportunità, il secondo restituisce una descrizione dettagliata dell'opportunità, che può anche includere dati.

Il titolo restituito per **opportunityTitle** sarà disponibile nella colonna **Opportunità di ottimizzazione** nell'area di lavoro **Consulente dell'ottimizzazione**. Viene inoltre visualizzato come intestazione del riquadro

laterale che mostra ulteriori informazioni sull'opportunità. Per convenzione, questo metodo è decorato con l'attributo **DiagnosticRuleSubscription**, che accetta i seguenti argomenti:

- **Area diagnostica** - Un valore di enumerazione di tipo **DiagnosticArea** che descrive l'area dell'applicazione a cui appartiene la regola, ad esempio **DiagnosticArea::SCM**.
- **Nome della regola** - Una stringa con il nome della regola. Questo valore verrà visualizzato nella colonna **Nome regola** del modulo **Regola di convalida diagnostica** (**DiagnosticsValidationRuleMaintain**).
- **Frequenza di esecuzione** - Un valore di enumerazione di tipo **DiagnosticRunFrequency** che descrive la frequenza con cui deve essere eseguita la regola, ad esempio **DiagnosticRunFrequency::Daily**.
- **Descrizione della regola** - Una stringa con una descrizione più dettagliata della regola. Questo valore verrà visualizzato nella colonna **Descrizione regola** del modulo **Regola di convalida diagnostica** (**DiagnosticsValidationRuleMaintain**).

NOTE

L'attributo **DiagnosticRuleSubscription** è necessario per il funzionamento della regola. In genere, viene utilizzato in **opportunityTitle**, ma può decorare qualsiasi metodo della classe.

Di seguito è riportato un esempio di implementazione: Le stringhe non elaborate vengono utilizzate per semplicità, ma una corretta implementazione richiede etichette.

```
[DiagnosticsRuleSubscription(DiagnosticsArea::SCM,
                             'Assign titles to Request for Quotation cases',
                             DiagnosticsRunFrequency::Daily,
                             'This rule detects Requests for Quotation with empty titles.')]
public str opportunityTitle()
{
    return 'Assign titles to Request for Quotation cases';
}
```

La descrizione restituita da **opportunityDetails** viene visualizzata nel riquadro laterale contenente ulteriori informazioni sull'opportunità. Questo richiede l'argomento **SelfHealingOpportunity**, ovvero il campo **Dati** che può essere utilizzato per fornire ulteriori dettagli sull'opportunità. Nell'esempio, il metodo restituisce gli ID dei casi di RdO con un titolo vuoto.

```
public str opportunityDetails(SelfHealingOpportunity _opportunity)
{
    str details = '';
    container opportunityData = _opportunity.Data;
    int affectedRFQCasesCount = conLen(opportunityData);

    if (affectedRFQCasesCount != 0)
    {
        details = 'The following Request for Quotation cases have an empty title:\n';
        for (int i = 1; i <= affectedRFQCasesCount ; i++)
        {
            PurchRFQCaseId rfqCaseId = conPeek(opportunityData, i);
            details += rfqCaseId + '\n';
        }
    }

    return details;
}
```

I due restanti metodi astratti da implementare sono **provideHealingAction** e **securityMenuItem**.

provideHealingAction restituisce true se viene fornita un'azione di correzione, altrimenti restituisce false. Se viene restituito true, il metodo **performAction** deve essere implementato o verrà generato un errore. Il metodo **performAction** accetta un argomento **SelfHealingOpportunity**, in cui i dati possono essere utilizzati per l'azione. In questo esempio, l'azione apre **PurchRFQCaseTableListPage** per la correzione manuale.

```
public boolean providesHealingAction()
{
    return true;
}

protected void performAction(SelfHealingOpportunity _opportunity)
{
    new MenuFunction(menuItemDisplayStr(PurchRFQCaseTableListPage), MenuItemType::Display).run();
}
```

A seconda delle specifiche della regola, potrebbe essere possibile intraprendere azioni automatiche utilizzando i dati dell'opportunità. In questo esempio, il sistema può generare automaticamente i titoli dei casi RdO.

securityMenuItem restituisce il nome di una voce del menu di azione in modo tale che la regola sia visibile solo agli utenti che possono accedere alla voce del menu azione. La sicurezza potrebbe richiedere che regole e opportunità specifiche siano accessibili solo agli utenti autorizzati. In questo esempio, solo gli utenti che hanno accesso a **PurchRFQCaseTitleAction** possono visualizzare l'opportunità. Si noti che questa voce di menu azione è stata creata per questo esempio ed è stata aggiunta come punto di ingresso per il privilegio di sicurezza **PurchRFQCaseTableMaintain**.

NOTE

La voce di menu deve essere una voce di menu azione per il corretto funzionamento di sicurezza. Altri tipi di voci di menu, ad esempio **Voci di menu Visualizza** non funzioneranno correttamente.

```
public MenuName securityMenuItem()
{
    return menuItemActionStr(PurchRFQCaseTitleAction);
}
```

Dopo aver compilato la regola, eseguire il seguente processo per visualizzarlo nell'interfaccia utente.

```
class ScanNewRulesJob
{
    public static void main(Args _args)
    {
        SysExtensionCache::clearAllScopes();
        var controller = new DiagnosticsRuleController();
        controller.runOperation();
    }
}
```

La regola viene visualizzata nel modulo **Regola di convalida diagnostica**, disponibile in **Amministrazione sistema > Attività periodiche > Gestisci regola di convalida diagnostica**. Per una valutazione, passare ad **Amministrazione sistema > Attività periodiche > Programma regola di convalida diagnostica** selezionare la frequenza della regola, ad esempio **Giornaliera**. Fare clic su **OK**. Passare ad **Amministrazione sistema > Consulente dell'ottimizzazione** per visualizzare la nuova opportunità.

L'esempio seguente è un frammento di codice con lo scheletro di una regola che include tutti i metodi e gli

attributi richiesti. Consente di iniziare la scrittura di nuove regole. Le etichette e le voci di menu azione utilizzate nell'esempio sono utilizzate solo a scopo dimostrativo.

```
[DiagnosticsRuleAttribute]
public final class SkeletonSelfHealingRule extends SelfHealingRule implements IDiagnosticsRule
{
    [DiagnosticsRuleSubscription(DiagnosticsArea::SCM,
                                "@SkeletonRuleLabels:SkeletonRuleTitle", // Label with the title of the
rule
                                DiagnosticsRunFrequency::Monthly,
                                "@SkeletonRuleLabels:SkeletonRuleDescription")] // Label with a description
of the rule
    public str opportunityTitle()
    {
        // Return a label with the title of the opportunity
        return "@SkeletonRuleLabels:SkeletonOpportunityTitle";
    }

    public str opportunityDetails(SelfHealingOpportunity _opportunity)
    {
        str details = "";

        // Use _opportunity.data to provide details on the opportunity

        return details;
    }

    protected List evaluate()
    {
        List results = new List(Types::Record);

        // Write here the core logic of the rule

        // When creating an opportunity, use:
        // * this.getOpportunityForCompany() for company specific opportunities
        // * this.getOpportunityAcrossCompanies() for cross-company opportunities

        return results;
    }

    public boolean providesHealingAction()
    {
        return true;
    }

    protected void performAction(SelfHealingOpportunity _opportunity)
    {
        // Place here the code that performs the healing action

        // To open a form, use the following:
        // new MenuFunction(menuItemDisplayStr(SkeletonRuleDisplayMenuItem), MenuItemType::Display).run();
    }

    public MenuName securityMenuItem()
    {
        return menuItemActionStr(SkeletonRuleActionMenuItem);
    }
}
```

Per ulteriori informazioni, guardare il breve video su YouTube sul [Consulente ottimizzazione in Dynamics 365 for Finance and Operations](#)

Impostare il delimitatore del piano dei conti come univoco

24/11/2021 • 2 minutes to read

In Microsoft Dynamics AX 2012, è possibile utilizzare lo stesso delimitatore per il piano dei conti e i valori delle dimensioni. Nelle versioni correnti di Finance and Operations, non è possibile avere lo stesso delimitatore per il piano dei conti e i valori delle dimensioni. L'eventuale delimitatore duplicato può essere sostituito dopo l'aggiornamento.

Aggiornare il delimitatore

In presenza di un conflitto con il piano dei conti, è possibile cambiare il delimitatore del piano dei conti e il formato ID del progetto/sottoprogetto. Non è possibile cambiare alcun altro delimitatore delle dimensioni.

- È possibile cambiare il delimitatore del piano dei conti dopo l'aggiornamento in **Parametri di contabilità generale > Piano dei conti e dimensioni > Modifica delimitatore**.
- Se il conflitto è presente solo con il formato ID del progetto/sottoprogetto, è possibile modificare il valore in **Parametri Gestione progetti e contabilità > Generale > Modifica formato sottoprogetto**.

Come determinare se l'ambiente richiede delimitatori aggiornati

Se i delimitatori nell'ambiente aggiornato sono in conflitto, è possibile avvertire l'instabilità quando si immettono i valori in un controllo di immissione segmentato o in un controllo di immissione delle dimensioni. Ciò significa che è sempre necessario utilizzare le ricerche o un menu a comparsa quando si immettono combinazioni di piano dei conti e dimensioni.

Aggiornamento della pianificazione del budget

24/11/2021 • 12 minutes to read

Tra Microsoft Dynamics AX 2012 e Dynamics 365 Finance sono presenti differenze significative nella pianificazione del budget. Alcune funzionalità non sono state aggiornate e richiedono quindi la riconfigurazione. In questo argomento viene descritto quali elementi è necessario riconfigurare e vengono descritte le nuove funzionalità che devono essere considerate dopo il completamento dell'aggiornamento.

La pianificazione del budget in Finance include molti miglioramenti che non erano disponibili in Dynamics AX 2012. In questo argomento vengono illustrate le modifiche che devono eseguire i clienti che effettuano l'aggiornamento. Vengono inoltre illustrate le nuove funzionalità che devono essere considerate nel processo di aggiornamento. A causa delle dimensioni delle modifiche, tutti i piani di budget esistenti non potranno essere aperti fino a che non sono state apportate le modifiche descritte in questo argomento. Tuttavia, i report dovrebbero continuare a funzionare e non richiedono modifiche aggiuntive.

Panoramica delle modifiche

Nell'Impostazione budget di Finance and Operations sono state apportate molte modifiche significative. Le modifiche hanno lo scopo di rendere la struttura del budget più semplice da configurare e più riutilizzabile, per ridurre le operazioni di manutenzione annuali e le impostazioni. Le seguenti aree di AX 2012 non esistono più in Finance:

- Modelli del piano di budget (configurazione di pianificazione del budget)
- Cartelle del piano di budget (configurazione di pianificazione del budget)
- Vincoli dello scenario (configurazione di pianificazione del budget)
- Modelli per le regole e i modelli da utilizzare per le fasi di pianificazione del budget (processo di pianificazione del budget)
- Campi di matrice per i modelli del foglio di lavoro
- Procedura guidata modello di Microsoft Excel per la pianificazione del budget

Alcuni nuovi concetti non possono essere direttamente aggiornati dalla funzionalità precedente. Di conseguenza, è necessario completare alcune operazioni di riconfigurazione per includere i nuovi concetti. Nelle seguenti sezioni vengono descritti i concetti che hanno sostituito gli elementi nell'elenco precedente.

Colonne

Le colonne costituiscono un nuovo concetto che sostituisce parti del modello di Excel e i campi della matrice. Le colonne possono rappresentare un periodo, mese, trimestre, anno o tutti gli intervalli di tempo. Il riferimento temporale è dinamico. Indica un periodo o un anno correlato in riferimento al processo di budget. Ad esempio, una colonna **Gennaio anno precedente** fa riferimento al periodo fiscale 1 per l'anno -1. Una colonna è specifica di uno scenario del piano di budget, ad esempio valori effettivi o la richiesta budget.

Layout

I layout sono un nuovo concetto che sostituisce il modello Excel. I layout contengono le colonne che definiscono quali dati del budget o effettivi devono essere mostrati. I layout vengono condivisi tra il client e il componente aggiuntivo di Excel. Di conseguenza, l'esperienza utente quando si immettono o si visualizzano i dati nel client di Finance and Operations è migliore rispetto all'esperienza utente di AX 2012. Nell'immettere i dati nel client di Finance non si è più limitati alla visualizzazione e all'immissione di un unico scenario in una visualizzazione transazione. Una visualizzazione di confronto consente invece di visualizzare e immettere facilmente gli importi per più periodi e conti contemporaneamente. I layout possono inoltre venire definiti in modo che sia possibile immettere e visualizzare la valuta, i commenti e altri dati facoltativi. I layout consentono anche di definire le

dimensioni di contabilità generale e le descrizioni delle dimensioni da visualizzare. I layout includono inoltre vincoli di scenario per definire quali colonne di un modello possono essere modificate e quali colonne devono essere disponibili in Excel. Dopo aver definito un layout, un modello viene generato. Questo modello, a sua volta, crea il modello corrispondente di Excel. È quindi possibile modificare il modello Excel per includere più formule e formattazione e quindi caricarlo di nuovo. I layout vengono assegnati a ciascuna regola fase nella pagina **Processo di pianificazione del budget**. Di conseguenza, i layout sostituiscono i modelli, che sono stati assegnati e utilizzati in modo simile.

Processi di pianificazione del budget

I processi di pianificazione del budget sono fondamentalmente gli stessi di AX 2012. La modifica più significativa è la sostituzione dei modelli con i layout. Se alcuni processi sono stati precedentemente completati in AX 2012, i processi vengono aggiornati con stato dello stato "Processo in corso" in modo da poter apportare modifiche. È necessario assegnare i layout necessari per ogni regola fase per determinare quali scenari e periodi di tempo vengono visualizzati quando il piano viene aperto nel client. I layout determinano anche quale modello di Excel viene aperto al di fuori di Dynamic 365 Finance in modo che sia possibile visualizzare il budget. **Struttura dei conti predefinita** è un nuovo campo obbligatorio per il processo di pianificazione del budget. Per ciascun processo di pianificazione del budget, assegnare la struttura dei conti principale che deve essere utilizzata per l'impostazione del budget.

Allegati

In AX 2012, i documenti di motivazione venivano salvati in una cartella dell'allegato. Nessun documento di motivazione precedente viene aggiornato. I documenti di questo tipo vengono ora archiviati nel database. Se queste informazioni devono essere salvate nella versione aggiornata, è possibile caricare i documenti di motivazione definitivi per ciascun piano come allegato tramite il pulsante **Motivazione** nel riquadro azioni. In AX 2012, i fogli di lavoro di Excel per ciascun piano di budget venivano creati in base al modello. In Finance tutti i piani aprono una copia del layout. Tuttavia, nessuna modifica apportata al file di Excel viene salvata. Tutte le formule o informazioni aggiuntive utilizzate in base al singolo piano devono essere aggiunte tramite i commenti, un documento di motivazione o un altro processo aggiuntivo.

Configurazione di un ambiente aggiornato da AX 2012

Per consentire di determinare la modalità di configurazione del sistema aggiornato, nel seguente esempio viene utilizzato un processo di budget aggiornato dei dati dimostrativi di AX 2012. I dati di configurazione predefiniti per le colonne sono stati creati per agevolare l'esecuzione del processo di aggiornamento. È possibile aggiornare o eliminare questi dati predefiniti se non soddisfano i propri requisiti di configurazione. **Nota:** sono presenti nuovi campi obbligatori che non verranno impostati nel sistema. Se si rimane bloccati in una pagina, ad esempio nella pagina **Configurazione di pianificazione del budget** e non è possibile uscire da questa pagina, si può chiudere il browser e quindi riaprirlo in una pagina distinta per immettere i dettagli secondo l'ordine corretto. Alcuni campi obbligatori non sono ancora stati impostati. Di conseguenza, possono verificarsi dei problemi fino a che tutti gli elementi sono stati configurati e tutti i campi obbligatori sono stati impostati. In questo argomento viene descritto come impostare questi campi, secondo le esigenze. Di seguito sono riportati alcuni campi obbligatori:

- Pagina **Processo di pianificazione del budget**: campo **Struttura dei conti predefinita**
- Pagina **Processo di pianificazione del budget**: campo **Layout** della scheda dettaglio **Regole e layout fase di pianificazione del budget**

Definire le colonne e i layout

1. Nella pagina **Configurazione di pianificazione del budget**, fare clic sulla scheda **Colonne**. Come parte del processo di aggiornamento, nuove colonne vengono create automaticamente in base alle righe del piano di budget. Nelle colonne ora vengono utilizzate date dinamiche, in cui il tempo e l'anno sono compensati dall'anno fiscale definito nel processo di pianificazione del budget. **Nota:** per motivi di prestazioni durante l'aggiornamento, si presuppone che tutti i cicli di budget rappresentino gli anni di

calendario, non gli anni fiscali. Se si utilizzano gli anni fiscali, è necessario apportare modifiche per mappare correttamente le colonne all'anno fiscale. Ad esempio, i seguenti elementi erano disponibili in AX 2012:

- Scenari del piano di budget: Effettivi, Base, Richiesta budget, Budget approvato
- Righe del piano di budget per tutti gli scenari nel 2017 ed effettivi per entrambi 2017 e 2016

Verranno create le colonne che seguono in Finance and Operations:

NOME COLONNA	SCENARIO DEL PIANO DI BUDGET	PERIODO DI TEMPO COLONNA	OFFSET ANNO
Gennaio - Scenario 1	Effettivi	1	0
Gennaio - Scenario 2	Base	1	0
Gennaio - Scenario 3	Richiesta budget	1	0
Gennaio - Scenario 4	Budget approvato	1	0
Gennaio - Scenario 5	Effettivi	1	-1
Febbraio - Scenario 1	Effettivi	1	0
...	...	...	...

In questo esempio, una colonna **Gennaio - Scenario 1** viene creata per i dati transazione del piano di budget più recenti trovati dove sono presenti transazioni per gennaio. Una colonna simile viene creata per ogni scenario con dati. Quando sono presenti colonne per tutti i periodi dell'anno, le colonne vengono create per gli anni precedenti.

2. Modificare i nomi e le descrizioni di colonna e gli altri dettagli, manualmente nel client o tramite aggiornamenti in blocco mediante il componente aggiuntivo di Excel che punta all'entità dati delle colonne del piano di budget. Tutti i filtri che sono stati precedentemente configurati per i campi della matrice sono ora impostati nelle colonne.
3. Creare un nuovo layout di budget. Un layout punta a più colonne per definire la visualizzazione mostrata in Excel e nel client. Il layout innanzitutto richiede che venga specificato un set di dimensioni di contabilità generale per determinare quali dimensioni finanziarie possono essere immesse. Dopo avere specificato il set di dimensioni, fare clic su **Descrizioni** per selezionare le descrizioni delle dimensioni da includere nel layout.
4. Nella scheda dettaglio **Elementi layout**, fare clic su **Aggiungi** per aggiungere i metadati per ogni riga, ad esempio una valuta, un commento o una classe di budget che determina i ricavi rispetto alle righe di spesa. A questo punto, aggiungere le colonne per il periodo e gli scenari applicabili a questo ciclo e fase di budget. È possibile apportare manualmente tali modifiche nel client o tramite il componente aggiuntivo di Excel che punta all'entità di dati di elementi del layout del piano di budget.
5. Per ciascun elemento del layout, selezionare se la colonna deve essere modificabile e se la colonna deve essere mostrata anche nella cartella di lavoro di Excel per il layout. **Nota:** per i piani storici, può essere opportuno considerare un layout contenente 12 colonne mensili per tutti gli scenari del piano di budget per tale processo.

Aggiornare i processi di pianificazione del budget per l'utilizzo del layout appropriato per ogni fase del budget

1. Nella pagina **Processo di pianificazione del budget**, selezionare il processo da configurare.

2. Nel riquadro azioni fare clic su **Modifica**.
3. Specificare la Struttura dei conti predefinita per il processo di budget. **Struttura dei conti predefinita** è un nuovo campo obbligatorio che deve essere impostato.
4. Nella scheda dettaglio **Regole e layout fase di pianificazione del budget**, nel campo **Layout**, selezionare un layout in precedenza configurato e appropriato per questa fase.
5. Continuare a selezionare lo stesso layout o diversi layout per le varie fasi di pianificazione del budget e quindi salvare le modifiche.

Funzionalità aggiuntive da considerare nel processo di impostazione del budget

Area di lavoro di pianificazione del budget

Questa area di lavoro è stata progettata per il proprietario del budget e per i singoli contributori del budget. Include collegamenti a tutti i documenti di budget che richiedono attenzione. Include anche report e indicatori di prestazioni chiave (KPI) per il processo di budget. L'amministratore del budget può definire il processo di pianificazione del budget corrente per tutti gli utenti nella pagina **Parametri impostazione budget**. Nella scheda **Impostazioni area di lavoro**, la scheda dettaglio **Pianificazione del budget** include un campo in cui è possibile selezionare il processo di pianificazione del budget.

Layout alternativi

I layout alternativi sono una nuova funzionalità che consente di visualizzare i piani nei diversi layout. Uno o più layout possono essere forniti come opzioni. Sarà quindi possibile visualizzare un piano di un layout mensile o in un layout trimestrale. È possibile definire layout alternativi nella scheda dettaglio **Regole e layout fase di pianificazione del budget** della pagina **Processo di pianificazione del budget**.

Punti cardine del budget

Come parte del processo di budget, è fondamentale comprendere le date e le scadenze chiave. È ora possibile configurare le date in modo che contengano descrizioni. Gli utenti del budget potranno visualizzare queste descrizioni all'apertura dei budget per la modifica o la visualizzazione di qualsiasi elemento a loro assegnato.

Copia dall'allocazione del piano di budget

Un nuovo metodo di allocazione consente di effettuare una distribuzione da un piano padre a un piano figlio senza dover passare da un livello intermedio della gerarchia. Questo metodo è particolarmente utile per i clienti che in precedenza hanno creato la dimensione finanziaria solo per la distribuzione e le approvazioni del budget.

Creazione di piani di budget da nuove origini del budget

Le opzioni seguenti sono state aggiunte come processi periodici. Queste opzioni consentono di generare un piano di budget con i dati esistenti da un altro modulo come punto di partenza:

- Genera piano di budget da previsioni della domanda
- Genera piano di budget da previsione dell'offerta
- Genera piano di budget da progetto
- Genera piano di budget da registro di budget

Tracciabilità più completa degli importi

In AX 2012, la pianificazione del budget aveva un singolo importo di piano memorizzato per ogni valore. In Finance il modello dati è stato espanso. Sono ora disponibili importi di valuta di contabilizzazione, valuta di transazione e di valuta di dichiarazione per ogni valore. Durante l'aggiornamento, queste nuove colonne vengono completate automaticamente per i dati esistenti.

Non convertire la valuta in aggregazione

In genere, quando un piano figlio viene aggregato a un livello padre, gli importi vengono convertiti automaticamente dalla valuta di transazione alla valuta di contabilizzazione per l'organizzazione. Quando si

imposta l'opzione **Non convertire la valuta in aggregazione** su **No** gli importi aggregati rimangono nella valuta originale. Di conseguenza, questa opzione consente correzioni più precise che interessano le fluttuazioni del tasso di cambio.

Effettuare ricerche dal piano di budget ad altri moduli che contribuiscono al budget

I piani di budget possono essere generati da domanda o previsione dell'offerta, progetto e da altre aree. La Richiesta di informazioni Piani di budget per set di dimensioni include diverse opzioni che consentono di eseguire query per identificare i dati all'origine del piano di budget.

Sovrascrivere o aggiungere a un piano per le programmazioni di allocazione

Se sono presenti più origini per gli importi che devono essere distribuiti, è possibile specificare che gli importi devono essere di tipo aggiuntivo. In questo caso, gli importi non sovrascriveranno gli importi correnti. Verranno invece aggiunti agli importi esistenti.

Set di dimensioni finanziarie predefinite per la configurazione di pianificazione del budget

La pagina **Configurazione di pianificazione del budget** include ora un campo in cui è possibile specificare il set di dimensioni finanziarie predefinite. Sebbene questo campo sia facoltativo, potrebbe essere necessario per alcune richieste di informazioni. Potrebbe essere necessario per raggruppare o filtrare il raggruppamento di report per set di dimensioni.

Entità di dati

Sono state aggiunte diverse entità di dati per consentire l'implementazione rapida della pianificazione del budget. Le entità anche consentono anche di effettuare le modifiche tramite Excel. Pertanto, non è necessario creare gli articoli uno alla volta nel client. Di seguito è riportato un elenco di nuove entità di dati:

- Nome entità
- Parametri budget
- Parametro piano di budget
- Scenari del piano di budget
- Fasi piano di budget
- Fase flusso di lavoro del piano di budget
- Programmazioni allocazione del piano di budget
- Allocazioni fasi del piano di budget
- Priorità piano di budget
- Colonne piano di budget
- Elementi di layout del piano di budget

Funzionalità rimosse o deprecate nelle versioni precedenti

24/11/2021 • 58 minutes to read

NOTE

A partire da novembre 2020:

- Common Data Service è stato rinominato in Microsoft Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedere il [blog di Power Automate](#).
- Parte della terminologia in Microsoft Dataverse è stata aggiornata. Ad esempio, *entità* è ora *tabella* e *campo* è ora *colonna*. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti della terminologia](#).

Questo argomento verrà aggiornato a breve per riflettere la terminologia più recente.

IMPORTANT

Questo argomento non è più aggiornato. Per visualizzare un elenco corrente di funzionalità che sono state rimosse o deprecate nelle app Finance and Operations, cercare i contenuti "Funzionalità rimosse o deprecate" relativi all'app che stai utilizzando.

Questo argomento descrive le funzionalità che sono state rimosse o deprecate in Dynamics 365 for Finance and Operations e versioni precedenti del prodotto.

- Una funzionalità *rimossa* non è più disponibile nel prodotto.
- Una funzionalità *deprecata* non si trova nella fase attiva di sviluppo e potrebbe essere rimossa in un aggiornamento futuro.

Questo elenco ha lo scopo di aiutare a tenere in considerazione queste rimozioni e deprecazioni per la pianificazione.

Informazioni dettagliate sugli oggetti nella app Finance and Operations sono disponibili nei [Report tecnici di riferimento](#). È possibile confrontare le diverse versioni dei report per ottenere informazioni sugli oggetti che sono stati modificati o rimossi in ogni versione delle app Finance and Operations.

Finanza 10.0.7 con Platform update 31

Tipi di giustificativo cinese senza selezione di gruppi di conti

Motivo della deprecazione/rimozione	Modificato nella funzionalità con selezione di gruppi di conti.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì
Aree del prodotto interessate	Richiesta
Opzione di distribuzione	Tutte

Stato	Deprecato: Dal 1° dicembre 2020, prevediamo di non supportare più l'impostazione dei tipi di giustificativi cinesi senza la selezione dei gruppi di conti. Ulteriori dettagli relativi alla nuova progettazione della funzionalità sono disponibili in Novità di 10.0.7

Finance and Operations 10.0.6 con aggiornamento 30 della piattaforma

DimensionHash.getHash(str_message)

Motivo della deprecazione/rimozione	Windows sta deprecando l'uso di SHA1, come documentato in Applicazione in Windows dei certificati SHA1 .
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì
Aree del prodotto interessate	Richiesta
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecata: entro il 1 aprile 2020, gli sviluppatori devono utilizzare le API della piattaforma presenti nella classe HasFunction .

Hash.ComputeSHA1Hash(string message)

Motivo della deprecazione/rimozione	Windows sta deprecando l'uso di SHA1, come documentato in Applicazione in Windows dei certificati SHA1 .
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì
Aree del prodotto interessate	Piattaforma
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecata: entro il 1 aprile 2020, gli sviluppatori devono utilizzare le API della piattaforma presenti nella classe HasFunction .

FormDateTimeControl.setUtcString()

Motivo della deprecazione/rimozione	Stiamo ritirando il metodo setUtcString() in quanto è disponibile un metodo di sostituzione più appropriato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì

Aree del prodotto interessate	Piattaforma
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: prevediamo di non supportare il metodo setUtcString() dal 1° ottobre 2020. In alternativa, gli sviluppatori devono utilizzare il metodo setUtcDateTime() .

Report blacklist (IT) - Riferimento funzionalità IT-00001

Motivo della deprecazione/rimozione	Non obbligatorio per legge.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuno
Aree del prodotto interessate	Localizzazione italiana
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: prevediamo di non supportare più questo report dal 1 ottobre 2020.

Report Imposta nazionale – Riferimento funzionalità IT-00003

Motivo della deprecazione/rimozione	Non obbligatorio per legge.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuno
Aree del prodotto interessate	Localizzazione italiana
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: prevediamo di non supportare il report Imposta nazionale - Riferimento funzionalità IT-00003 dal 1° ottobre 2020.

Annuncio di deprecazione a ottobre 2019

Diagrammi di flusso in Modellatore di processi aziendali

Motivo della deprecazione/rimozione	Il componente diagramma di flusso in Business process modeler (BPM) viene deprecato in ragione dello scarso utilizzo della progettazione legacy.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuno
Aree interessate	Modellatore di processi aziendali

Stato	Deprecato: il componente diagrammi di flusso in BPM dovrebbe essere rimosso nel 2020. La seguente funzionalità diventerà non disponibile: • Tutti i diagrammi di flusso saranno di sola lettura e non disponibili per la modifica. Anche le proprietà della forma associate alle attività del diagramma di flusso non saranno disponibili. Questi diagrammi di flusso includono sia diagrammi di flusso predefiniti che vengono generati automaticamente sia diagrammi di flusso personalizzati che vengono modificati in base a tali diagrammi di flusso predefiniti. • I passaggi della procedura saranno di sola lettura e non disponibili per la modifica. • La funzionalità di analisi degli scostamenti/adeguatezza non sarà disponibile. Pertanto, nessun elenco di scostamenti verrà automaticamente creato o sarà disponibile per l'esportazione. Nota: questa funzionalità era stata precedentemente deprecata e sostituita dalle integrazioni di Microsoft Azure DevOps. • La cronologia delle versioni del diagramma di flusso non sarà disponibile.
-------	---

Finance and Operations 10.0.5 con aggiornamento 29 della piattaforma

Aggiornamenti fiscali per la retribuzione negli Stati Uniti

Motivo della deprecazione/rimozione	Stiamo ritirando gli aggiornamenti fiscali per la funzionalità di retribuzione negli Stati Uniti a causa del basso utilizzo e della funzionalità migliorata che viene ora offerta tramite le integrazioni strategiche.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì
Aree del prodotto interessate	Payroll
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecata: Dal 31° luglio 2024, non intendiamo più fornire aggiornamenti fiscali per i clienti delle retribuzioni negli Stati Uniti. La funzionalità rimarrà nel prodotto, ma i miglioramenti non manterranno più la funzionalità aggiornata e gli eventuali difetti del prodotto verranno valutati caso per caso.

NOTE

Ciò rappresenta un cambiamento rispetto alla data di interruzione originale del 1° ottobre 2021. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamenti fiscali in corso di ritiro per la funzionalità di retribuzione negli Stati Uniti in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations](#).

Pulizia della gestione intermedia per la gestione dei dati

Motivo della deprecazione/rimozione	Non soddisfa i requisiti di base necessari per la programmazione della pulizia periodica.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, la funzionalità di pulizia dello storico processi verrà aggiunta per soddisfare gli scenari in modo olistico.
Aree del prodotto interessate	Gestione dati
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecata: obiettivo di tempistica per la rimozione della funzionalità è dicembre 2020.

Finance and Operations 10.0.4 con aggiornamento 28 della piattaforma

Francia: esportazione dati contabili FEC in formato XML

Motivo della deprecazione/rimozione	Sostituito dal formato TXT, il file di controllo FEC in francese è disponibile mediante Contabilità generale > Attività periodiche > Esportazione dati .
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato. Il calendario di destinazione per la funzionalità verrà rimosso nel luglio 2020.

Barra di navigazione precedente

Motivo della deprecazione/rimozione	Allineamento dell'intestazione ad altri prodotti Dynamics e Office. Per ulteriori informazioni, vedere Barra di navigazione aggiornata allineata all'intestazione di Office .
Sostituita da un'altra funzionalità?	A partire dall'aggiornamento della piattaforma 24, è stata introdotta una barra di navigazione aggiornata che dispone di funzionalità di ricerca.
Aree del prodotto interessate	Client Web
Opzione di distribuzione	Tutte

Stato	Deprecato: a partire dall'aprile 2020, la barra di navigazione precedente non sarà più disponibile. Fino ad allora, i clienti possono tornare alla barra di navigazione precedente mediante la pagina Opzioni di prestazioni client .

Finance and Operations 10.0.2 con aggiornamento 26 della piattaforma

Comportamento precedente delle azioni predefinite

Motivo della deprecazione/rimozione	Il comportamento precedente delle azioni predefinite nelle griglie determina una colonna inattesa con il collegamento all'azione predefinita dopo il riordinamento delle colonne della griglia tramite la personalizzazione. La nuova funzionalità di azione predefinita permanente corregge questo problema. Per ulteriori informazioni, vedere Azioni predefinite permanenti nelle griglie .
Sostituita da un'altra funzionalità?	A partire dall'aggiornamento 21 della piattaforma, è stata introdotta una funzionalità per "azioni predefinite permanenti". Questa funzionalità può essere abilitata nella pagina Opzioni di prestazioni client .
Aree del prodotto interessate	Griglie nel client Web
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecata: a partire da aprile 2020, le azioni predefinite permanenti saranno il comportamento predefinito, senza un meccanismo per tornare al comportamento precedente.

Esperienza di filtro "è uno di" precedente

Motivo della deprecazione/rimozione	L'esperienza di filtro "è uno di" è stata riprogettata nell'aggiornamento 22 della piattaforma, con l'idea di renderla la sola esperienza di filtro "è uno di".
Sostituita da un'altra funzionalità?	A partire dall'aggiornamento 22 della piattaforma, un'esperienza di filtro "è uno di" migliorata è diventata disponibile nella pagina Opzioni di prestazioni client . Per ulteriori informazioni, vedere Esperienza di filtro "è uno di" ottimizzata .
Aree del prodotto interessate	Client Web
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecata: a partire da aprile 2020, l'esperienza "è uno di" migliorata sarà il comportamento predefinito, senza un meccanismo per tornare al comportamento precedente.

Il parametro per abilitare ordini cliente con molteplici fonti di finanziamento di contratti di progetto

Il supporto per la creazione di ordini cliente basati su progetti in cui il contratto di progetto ha più fonti di finanziamento è abilitato con l'impostazione **Consenti ordini cliente per progetti con più fonti di finanziamento** di Parametri Gestione progetti e contabilità. Per impostazione predefinita, questo parametro non è abilitato.

Motivo della deprecazione/rimozione	La funzionalità sarà sempre abilitata dopo la rimozione del parametro.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. La funzionalità per supportare ordini cliente basati su progetti con più fonti di finanziamento sarà sempre attivata.
Aree del prodotto interessate	Il parametro Consenti ordini cliente per progetti con più fonti di finanziamento verrà rimosso. I seguenti metodi verranno modificati alla rimozione del parametro: ctrlSalesOrderTable nella classe ProjStatusType , validate nel campo ProjId e run nel modulo SalescreateOrder . I seguenti metodi verranno deprecati alla rimozione del parametro: IsSalesOrderAllowedForMultipleFundingSources nel file di tabella ProjTable , IsAllowSalesOrdersForMultipleFundingSourcesParam Enabled nel file di tabella ProjTable , il campo dati AllowSalesOrdersForMultipleFundingSources nel modulo ProjParameters e nei file ProjParameterEntity , il metodo privato IsAssociatedToMultipleFundingSourcesContract nel file di tabella ProjTable .
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Il parametro verrà deprecato durante l'ondata di rilascio nell'aprile 2020.

Report di flusso di lavoro precedenti per stato dell'istanza e tracciabilità

Motivo della deprecazione/rimozione	I report di flusso di lavoro precedenti per lo stato dell'istanza e la tracciabilità vengono deprecati in quanto agli stessi non viene più fatto riferimento dalla navigazione. I report sono WorkflowWorkflowInstanceByStatusReport e WorkflowWorkflowTrackingReport .
Sostituita da un'altra funzionalità?	In alternativa, è possibile utilizzare il modulo dello storico flusso di lavoro.
Aree del prodotto interessate	Client Web
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: il calendario di destinazione per la funzionalità verrà rimosso nell'aprile 2020.

piattaforma

Api deprecate e modifiche significative potenziali

La derivazione da classi interne è deprecata

Motivo della deprecazione/rimozione	Prima dell'aggiornamento 25 della piattaforma era possibile creare una classe o una tabella che deriva da una classe/tabella interna definita in un altro pacchetto/modulo. Questa non è una procedura di codifica sicura. A partire dall'aggiornamento 25 della piattaforma, il compilatore visualizzerà un avviso.
Sostituita da un'altra funzionalità?	L'avviso del compilatore verrà sostituito da un errore nell'aggiornamento 26 della piattaforma. Questa modifica è compatibile con versioni precedenti al runtime, a indicare che è possibile eseguire l'aggiornamento 25 della piattaforma o successivo in qualsiasi ambiente sandbox o di produzione senza la necessità di modificare il codice personalizzato. Questa modifica influisce solo sulla fase di sviluppo e quella di compilazione.
Aree del prodotto interessate	Strumenti di sviluppo di Visual Studio
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato - L'avviso diventerà un errore di compilazione nell'aggiornamento 26 della piattaforma.

La sostituzione dei metodi interni è deprecata

Motivo della deprecazione/rimozione	Prima dell'aggiornamento 25 della piattaforma, era possibile sostituire un metodo interno in una classe derivata definita in un altro pacchetto/modulo. Questa non è una procedura di codifica sicura. A partire dall'aggiornamento 25 della piattaforma, il compilatore visualizzerà un avviso.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Questo avviso verrà sostituito da un errore di compilazione nell'aggiornamento 26 della piattaforma. Questa modifica è compatibile con versioni precedenti al runtime, a indicare che è possibile eseguire l'aggiornamento 25 della piattaforma o successivo in qualsiasi ambiente sandbox o di produzione senza la necessità di modificare il codice personalizzato. Questa modifica influisce solo sulla fase di sviluppo e quella di compilazione.
Aree del prodotto interessate	Strumenti di sviluppo di Visual Studio
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato - L'avviso diventerà un errore di compilazione nell'aggiornamento 26 della piattaforma.

Finance and Operations 10.0.0 con aggiornamento 24 della

piattaforma

Ridenominazione dei prodotti rilasciati

Motivo della deprecazione/rimozione	Quando si utilizza la funzione Rinomina chiave primaria per modificare l'ID articolo di un prodotto rilasciato, solo i riferimenti diretti alla chiave primaria vengono aggiornati. Tutti gli altri riferimenti al prodotto rilasciato, ad esempio dagli ordini di produzione, conserveranno l'ID articolo precedente. Di conseguenza, dovrebbero esserci dati incoerenti che bloccheranno i processi aziendali.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N.
Aree del prodotto interessate	Gestione informazioni sul prodotto
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimossa da Finance and Operations 10.0.0 con aggiornamento 24 della piattaforma.

Finance and Operations 8.1.3 con aggiornamento 23 della piattaforma

Controllo ReportViewer di SQL Server Reporting Services

I clienti possono utilizzare l'azione **Esporta** del controllo ReportViewer di SQL Server Reporting Services (SSRS) incorporato per scaricare documenti prodotti dalle applicazioni Finance and Operations. Questa presentazione basata su HTML del report offre agli utenti un'anteprima non impaginata del documento.

Motivo della deprecazione/rimozione	La natura non impaginata dell'esperienza di anteprima basata su HTML non fornisce un output fedele dei documenti fisici generati mediante Finance and Operations. Utilizzando PDF come formato standard per documenti aziendali, gli utenti possono usufruire di un'esperienza di visualizzazione moderna con prestazioni migliorate nella produzione di report di applicazioni.
Sostituita da un'altra funzionalità?	In futuro, il formato PDF sarà quello predefinito per i report il cui rendering viene eseguito mediante Finance and Operations.
Aree del prodotto interessate	Questa modifica non interessa gli scenari in cui i report vengono distribuiti elettronicamente o inviati direttamente alle stampanti.
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità. La funzionalità per visualizzare automaticamente in anteprima i report di applicazioni utilizzando un visualizzatore PDF incorporato è prevista per l'aggiornamento della piattaforma di maggio 2019.

Comandi KPI del client

Gli indicatori di prestazioni chiave (KPI) incorporati potrebbero essere modellati in Visual Studio da uno sviluppatore e essere personalizzati ulteriormente dall'utente finale.

Motivo della deprecazione/rimozione	I controlli client nativi utilizzati per definire i KPI sono poco utilizzati dai clienti e necessitano di uno sviluppatore per aggiungere metriche monitorabili.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il servizio PowerBI.com fornisce strumenti di prim'ordine per definire e gestire KPI basati sui dati di origini esterne. In una versione futura, verrà consentita l'integrazione di soluzioni ospitate in PowerBI.com nelle aree di lavoro dell'applicazione.
Aree del prodotto interessate	Questo aggiornamento impedirà agli sviluppatori di introdurre nuovi controlli KPI nella progettazione di Visual Studio.
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Api deprecate e modifiche significative future

Gruppi di campi contenenti riferimenti di campo non validi

Motivo della deprecazione/rimozione	Le definizioni di metadati di tabella possono avere gruppi di campi contenenti riferimenti di campo non validi. In caso di distribuzione, è possibile che si verifichino errori di runtime in Financial Reporting e SQL Server Reporting Services (SSRS). Questo problema è attualmente categorizzato come <i>avviso del compilatore</i> anziché come <i>errore</i>, a indicare che è possibile continuare a creare pacchetti distribuibili e a eseguire la distribuzione senza correggere il problema. Per risolvere il problema: 1. Rimuovere il riferimento di campo non valido dalla definizione del gruppo di campi di tabella. 2. Ricompilare. 3. Verificare che tutti gli errori o avvisi siano stati risolti.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Questo avviso verrà sostituito da un errore di compilazione in futuro.
Aree del prodotto interessate	Strumenti di sviluppo di Visual Studio
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecato: L'avviso è un errore dell'ora del compilatore con gli aggiornamenti della piattaforma per la versione 10.0.11 delle app Finance and Operations.

Elenco completo

Per accedere all'elenco completo delle API che verranno deprecate, vedere [Deprecazione di metodi e di elementi](#)

Finance and Operations 8.1 con aggiornamento 20 della piattaforma

Regole trasferimento batch per voci contabili del giornale di registrazione secondario

La modalità di trasferimento sincrona viene deprecata nei parametri di contabilità generale. Questa modalità viene sostituita dalle modalità asincrona e solo batch programmato, che sono già presenti come opzioni per il trasferimento. Per ulteriori informazioni, vedere il blog [Parametri di contabilità generale – Regole di trasferimento batch](#).

Motivo della deprecazione/rimozione	L'opzione sincrona viene rimossa a causa dell'impatto sulle prestazioni del sistema.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Batch asincrono e programmato sono opzioni da utilizzare al posto della modalità sincrona.
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale, Contabilità fornitori, Contabilità clienti, approvvigionamento, spesa
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Deprecato: la rimozione della funzionalità è prevista nella versione 10.0.

Creazione di report elettronici per la Russia

Funzionalità per la configurazione di formati di file txt e xml per le dichiarazioni.

Motivo della deprecazione/rimozione	Sostituita con la creazione di report elettronici.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì.
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimossa da Finance and Operations 8.1 con aggiornamento 20 della piattaforma.

Generatore di report finanziari per la Russia

Uno strumento per impostare la raccolta dei dati per report fiscali e di contabilità e per esportare i dati in modelli di report XLS e DOC. Parti funzionali: l'esportazione di dati in modelli XLS e DOC, query, requisiti fissi sono stati rimossi.

Motivo della deprecazione/rimozione	Le parti rimosse sono state sostituite con la creazione di report elettronici.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. L'interfaccia utente di impostazione dei report finanziari deve essere utilizzata per impostare la raccolta dei dati dai conti di contabilità generale o dai registri delle imposte. Le regole di esportazione dati in vari tipi di file, dei requisiti fissi e della raccolta di dati tipo query devono essere configurate nella creazione di report elettronici.
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale.
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimossa da Finance and Operations 8.1 con aggiornamento 20 della piattaforma.

Integrazione con i fornitori esterni per inviare la dichiarazione elettronica tramite i canali di comunicazione per la Russia

Funzionalità di esportazione dei file elettronici generati delle dichiarazioni nella cartella per l'inoltro ai provider ufficiali di report elettronici, nonché di reimportazione dello stato.

Motivo della deprecazione/rimozione	Sostituita con la funzionalità configurabile dei messaggi elettronici.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì.
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale, Imposta
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimossa da Finance and Operations 8.1 con aggiornamento 20 della piattaforma.

Procedura guidata per registri delle imposte sui profitti

Funzionalità per la creazione di modelli per nuovi registri delle imposte sui profitti. Questa funzionalità consente di creare oggetti X++ per nuovi registri, che vengono quindi generati come modelli con la logica di calcolo appropriata.

Motivo della deprecazione/rimozione	La funzionalità non è compatibile con il modello di estendibilità di Finance and Operations.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuna
Aree del prodotto interessate	Imposta sul reddito
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimossa da Finance and Operations 8.1 con aggiornamento 20 della piattaforma.

Buste paga e risorse umane per la Russia

Modulo specifico per la Russia per la gestione delle informazioni sull'amministrazione del personale, i dettagli del foglio presenze per i dipendenti, la contabilità delle buste paga e la creazione di rendiconti di pagamento.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il libro paga non è incluso nell'obiettivo strategico globale del portafoglio Dynamics 365. I partner e gli ISV sono nella posizione migliore per fornire funzionalità di gestione delle buste paga conformi alle normative locali e agli aggiornamenti fiscali.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuno
Aree del prodotto interessate	Gestione di buste paga e risorse umane per la Russia
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecato: la rimozione della funzionalità è prevista in uno dei prossimi aggiornamenti della versione 10.0.

Finance and Operations 8.0 con aggiornamento 15 della piattaforma

In questa versione non sono state rimosse o deprecate funzionalità. L'aggiornamento 15 della piattaforma è cumulativo e contiene funzionalità nuove o modificate che derivano dagli aggiornamenti 13, 14 e 15 della piattaforma.

Finance and Operations, Enterprise Edition 7.3 con aggiornamento della piattaforma 12

Suggerimenti sul prodotto personalizzati

A partire dal 15 febbraio 2018, i rivenditori non potranno più visualizzare consigli personalizzati sui prodotti su dispositivi POS. Per ulteriori informazioni, vedere [Panoramica dei suggerimenti sul prodotto](#).

Motivo della deprecazione/rimozione	Durante la nuova progettazione della funzionalità del servizio di suggerimenti prodotto con un algoritmo migliore e nuove funzionalità orientate alla vendita al dettaglio, verrà rimossa la versione corrente di tale servizio.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Tuttavia, dopo la primavera del 2018, è in programma il ripristino di questa funzionalità per un nuovo servizio di suggerimenti
Aree del prodotto interessate	Suggerimenti sul prodotto personalizzati nel POS.
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimosso a partire da 15 febbraio 2018. Questa modifica riguarda i clienti che eseguono Dynamics 365 for Operations, versione 1611 e versioni successive.

Estensione dell'elenco di funzioni di creazione di report elettronici (ER)

La possibilità di introdurre funzioni personalizzate da utilizzare nel generatore di espressioni ER (per ulteriori informazioni, vedere [Estendere l'elenco delle funzioni di creazione di report elettronici](#)) non è più supportata. A causa delle modifiche apportate alle API ER, l'API per richiamare funzioni integrate dal generatore di espressioni ER è diventata interna e non può essere più estesa.

Motivo della deprecazione/rimozione	Iniziativa di sigillo del codice
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuna. Ogni volta che è necessaria una nuova funzione incorporata, una nuova richiesta di estensione deve essere indirizzata al team del framework ER. Come soluzione alternativa temporanea mentre la funzione richiesta è in fase di sviluppo da parte del team ER, la logica richiesta può essere programmata come metodo di una classe di applicazione personalizzata. È possibile accedere a questo metodo in un'espressione ER come proprietà dell'origine dati ER aggiunta del tipo Applicazione\Classe che fa riferimento a tale classe di applicazione personalizzata.
Aree del prodotto interessate	Framework per la creazione di report elettronici
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Funzionalità rimosse a partire da Finance and Operations, Enterprise Edition 7.3

Report di aging delle scorte per gruppo di articoli e delle scorte per dimensione inventariale

I due report più non sono supportati in Finance and Operations. Il report **Aging delle scorte** può essere invece utilizzato per aggiornare le esperienze utente.

Motivo della deprecazione	Funzionalità duplicata.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. I due report sono stati sostituiti dal report Aging delle scorte .
Aree del prodotto interessate	Gestione inventario, Gestione costi
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecata: le voci di menu per i due report sono state rimosse nella versione 7.3. Tuttavia, il codice per i report è ancora presente nel prodotto. Il piano è di rimuovere il codice in una versione successiva.

Pacchetti di contenuti Power BI disponibili in AppSource

I pacchetti di contenuti **Gestione costi**, **Prestazioni finanziarie** e **Prestazioni canale di vendita al dettaglio**, disponibili sul sito [Microsoft AppSource](#), sono deprecati in conseguenza degli aggiornamenti di prodotto in Microsoft Power BI. Anche i moduli di amministrazione del sistema utilizzati per distribuire questi pacchetti di contenuto in PowerBI.com sono deprecati in Finance and Operations.

Motivo della deprecazione/rimozione	Aggiornamenti di prodotto in Microsoft Power BI.
Sostituita da un'altra funzionalità?	I pacchetti di contenuti Gestione costi , Prestazioni finanziarie e Prestazioni canale di vendita al dettaglio , disponibili sul sito AppSource , vengono sostituiti da applicazioni analitiche che consentono l'integrazione di soluzioni a livello di database. Per ulteriori informazioni sulle applicazioni analitiche, vedere Power BI Embedded nelle aree di lavoro .
Aree del prodotto interessate	Cost management, Finance e Retail
Opzione di distribuzione	Solo cloud (l'integrazione con PowerBI.com non è supportata nelle distribuzioni locali).
Stato	Deprecato: il calendario di destinazione per la rimozione della funzionalità è il 2° trimestre 2018.

Interfaccia utente standard nell'area di lavoro di gestione dei dati

L'interfaccia utente standard nella gestione dei dati corrisponde all'interfaccia utente legacy, che è l'interfaccia utente predefinita presentata agli utenti quando visitano l'area di lavoro di gestione dei dati.

Motivo della deprecazione/rimozione	stiamo investendo per fornire nuove esperienze utente nella nuova interfaccia utente.
Sostituita da un'altra funzionalità?	La nuova interfaccia utente denominata <i>Visualizzazione migliorata</i> sostituisce la vecchia interfaccia utente.
Aree del prodotto interessate	Area di lavoro gestione dati
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Deprecato: il calendario di destinazione per la funzionalità verrà rimosso nel secondo trimestre 2018.

Consumi, IVA, Service Tax (India)

Queste imposte sono state importate nella GST indiana.

Motivo della deprecazione o rimozione	Queste imposte sono state importate nella GST indiana.
Sostituita da un'altra funzionalità?	GST India
Aree del prodotto interessate	Imposta sul reddito
Opzione di distribuzione	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

utilità di convalida dei file (FVU) per l'India

Motivo della deprecazione o rimozione	Mancanza di utilizzo del cliente
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Ritenuta d'acconto indiana.
Opzione di distribuzione	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Certificato di TDS/TCS per l'India

È possibile scaricare questo certificato dal portale governativo.

Motivo della deprecazione o rimozione	Mancanza di utilizzo del cliente
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Ritenuta d'acconto indiana.
Opzione di distribuzione	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Schema di incentivi per EXIM di esportazione/importazione per l'India.

Motivo della deprecazione o rimozione	Mancanza di utilizzo del cliente
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Importazione ed esportazione
Opzione di distribuzione	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Dynamics 365 for Retail 7.2

Suggerimenti sul prodotto personalizzati

A partire dal 15 febbraio 2018, i rivenditori non potranno più visualizzare consigli personalizzati sui prodotti su dispositivi POS. Per ulteriori informazioni, vedere [Panoramica dei suggerimenti sul prodotto](#).

Motivo della deprecazione/rimozione	Durante la nuova progettazione della funzionalità del servizio di suggerimenti prodotto con un algoritmo migliore e nuove funzionalità orientate alla vendita al dettaglio, verrà rimossa la versione corrente di tale servizio.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Tuttavia, dopo la primavera del 2018, è in programma il ripristino di questa funzionalità per un nuovo servizio di suggerimenti
Aree del prodotto interessate	Suggerimenti sul prodotto personalizzati nel POS.
Opzione di distribuzione	Tutti
Stato	Rimosso a partire da 15 febbraio 2018. Questa modifica riguarda i clienti che eseguono Dynamics 365 for Retail, versione 7.2 e versioni successive.

Finance and Operations, Enterprise Edition luglio 2017 con aggiornamento 8 della piattaforma

Conversione di valuta per le valute di contabilizzazione e di dichiarazione

La conversione valutaria per le valute di contabilizzazione e di dichiarazione è stata introdotta quando è stato introdotto l'euro.

Motivo della deprecazione/rimozione	Utilizzo limitato e aggiunta della funzionalità di copia di persona giuridica come sostituzione.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No, ma le funzionalità di copia della persona giuridica e delle configurazioni sono state aggiunte per facilitare lo spostamento di una società i cui requisiti fondamentali cambiano.
Aree del prodotto interessate	Gestione finanziaria
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Portale dei dispositivi mobili del magazzino

Il Portale dei dispositivi mobili del magazzino è un componente autonomo progettato per la distribuzione automatica locale. Questo componente non è più supportato in Finance and Operations. Un app nativa che migliora l'esperienza utente ha sostituito la funzionalità Portale dei dispositivi mobili del magazzino.

Motivo della deprecazione/rimozione	Funzionalità duplicata.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. Questa funzionalità è stata sostituita da Finance and Operations - Magazzino. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sui prerequisiti, vedere Panoramica sull'installazione e sulla configurazione dell'app del magazzino .
Aree del prodotto interessate	Gestione magazzino, Gestione trasporto
Opzione di distribuzione	Il Portale dei dispositivi mobili del magazzino è un componente autonomo progettato per la distribuzione automatica locale.
Stato	Deprecato: il calendario di destinazione per la funzionalità verrà rimosso nel quarto trimestre 2019.

Regola avanzata di abbinamento di riconciliazione estratti conto per la corrispondenza manuale

Una regola di abbinamento è stata utilizzata per selezionare e contrassegnare un documento bancario durante la corrispondenza manuale dei documenti nel foglio di lavoro di riconciliazione.

Motivo della deprecazione/rimozione	Utilizzo limitato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Le capacità di filtro della colonna devono essere utilizzate per individuare i documenti per la riconciliazione.
Aree del prodotto interessate	Gestione cassa e banche
Opzione di distribuzione	Tutte
Stato	Rimosso a partire da luglio 2017.

Dynamics 365 for Operations 1611 con aggiornamento 3 della piattaforma

Formati di pagamento AEB per la Spagna

I formati di pagamento Consejo Superior Bancario erano utilizzati per inviare i file di remessa alla banca per i pagamenti dei clienti e i pagamenti fornitore. Il contenuto di questi formati era determinato dalla Asociación Española de Banca. Copre Cuaderno 19, 32, 58, 34.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, i formati per i pagamenti tramite bonifico ISO20022 e in addebito diretto per la Spagna
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori, contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Trasferimento di pagamenti bancari per la Lituania

I trasferimenti di pagamento bancario venivano generati e stampati utilizzando il formato di esportazione del trasferimento di pagamento (LT) per la Lituania. Il mercato lituano ha iniziato a utilizzare LITAS, il sistema unificato di E-banking, nel 2005.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento tramite bonifico ISO20022 per la Lituania
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formati di pagamento BBS Direkte Remittering per la Norvegia

I formati di pagamento BBS Direkte Remittering includono l'esportazione dei pagamenti recuperati dai clienti (addebito diretto) e l'importazione dei messaggi di reso.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il formato di pagamento cliente AvtaleGiro per la Norvegia può essere utilizzato per generare i messaggi di addebito diretto. L'importazione di un messaggio di reso è implementata nelle versioni future.
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori, contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Strumento piano dei conti per la Spagna

Lo strumento viene utilizzato quando un piano dei conti in Spagna richiede modifiche importanti. Gli utenti possono importare un nuovo piano dei conti in formato testo o Microsoft Excel, oltre a rendiconti finanziari.

Motivo della deprecazione/rimozione	Utilizzo limitato
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formato di pagamento Dom80 per il Belgio

Formato di pagamento precedente per il Belgio per il recupero dei pagamenti (addebito diretto).

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato di pagamento non è più utilizzato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento in addebito diretto ISO 20022 per il Belgio
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formati di pagamento DTA/EZAG per la Svizzera

I formati DTA/EZAG sono integrati nel sistema PVR, poiché possono riportare il numero di riferimento. Poiché il numero di riferimento non è obbligatorio, questi formati possono essere utilizzati per elaborare i pagamenti fornitore. Questi formati sono utilizzati dalle società con un conto bancario in un percorso diverso da "Postfinance".

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento tramite bonifico ISO20022 per la Svizzera
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formato di pagamento EDIFACT-DIRDEB per l'Austria

Formato di pagamento EDIFACT-DIRDEB per il recupero dei pagamenti (addebito diretto).

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato di pagamento non è più utilizzato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento in addebito diretto ISO 20022 per l'Austria
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

EDIVAT per il Belgio

EDIVAT è uno standard belga obsoleto per la dichiarazione tramite posta elettronica protetta. Dynamics AX 2012 mantiene la soluzione di sola lettura per consentire l'accesso ai dati dello storico.

Motivo della deprecazione/rimozione	La funzionalità non è più utilizzata.

Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formato di importazione dei pagamenti eGiro EDIFACT CREMUL per la Norvegia

eGiro si basa sullo standard internazionale UN EDIFACT CREMUL, (Multiple Credit Advice Message) utilizzato per la registrazione automatica dei pagamenti cliente. In Dynamics AX, eGiro è implementato come formato di importazione di pagamento del cliente.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato di pagamento non è più utilizzato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, l'importazione delle notifiche ISO20022 Camt.054.
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Inventario esterno per la Polonia

Prova delle merci prese da un fornitore per le vendite senza acquisto. Le merci gestite in inventario esterno non hanno impatto sull'inventario standard e possono essere vendute e acquistate automaticamente. Questo processo crea movimenti di scorte effettive.

Motivo della deprecazione/rimozione	Sostituita da un'altra funzionalità
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, la funzionalità core di spedizione in entrata
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori, Gestione inventario
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Generatore di report finanziari nell'Europa dell'Est

Strumento per impostare la raccolta dei dati per i report fiscali e contabili ed esportare i dati nei modelli di report XLS e DOC.

Motivo della deprecazione/rimozione	Utilizzo limitato
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Lo strumento verrà sostituito nelle versioni future dalle configurazioni dei report elettronici.

Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Importazione delle transazioni di pagamento dei clienti per la Finlandia

È possibile selezionare un formato di importazione per i pagamenti finlandesi per includere le transazioni di pagamento dei clienti da un file esterno fornito dalla banca.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato di pagamento non è più utilizzato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, l'importazione delle notifiche ISO20022 Camt.054.
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Importazione delle transazioni di pagamento in un giornale di registrazione contabile per la Finlandia

Un formato specifico per la Finlandia viene utilizzato per importare le transazioni contabili nella contabilità generale.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato di pagamento non è più utilizzato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, l'importazione dell'estratto conto ISO20022 Camt.053 mediante Riconciliazione bancaria avanzata.
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Integrazione con CIS (Client Isabel Synchronizer) per il Belgio

Isabel è il framework di E-banking in Europa e uno standard di fatto in Belgio.

Motivo della deprecazione/rimozione	L'integrazione con Client Isabel è stata interrotta.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. I formati di pagamento non più utilizzati verranno sostituiti dal formato di pagamento con bonifico ISO20022 per il Belgio.
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Modifiche al piano dei conti e alle regole contabili per la Spagna

Questa funzionalità consente delle modifiche al piano dei conti e alle regole contabili in Spagna. Traccia i conti che consentono di trasformare il precedente piano dei conti nel nuovo piano dei conti e confronta l'anno fiscale precedente con il nuovo anno fiscale, anche se sono stati registrati su numeri di conto diversi.

Motivo della deprecazione/rimozione	Utilizzo limitato
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formato di pagamento fornitori Pagamento Fornitori

Precedente formato di pagamento italiano per i trasferimenti di credito.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato di pagamento non è più utilizzato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento tramite bonifico ISO20022 per l'Italia
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formati di esportazione dei pagamenti per l'Estonia

I formati Telehansa e Teleservice vengono utilizzati per l'esportazione di pagamenti bancari.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento tramite bonifico ISO20022 per l'Estonia
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Archivio file di pagamento per la Norvegia

Quando i file di pagamento vengono generati, l'archivio dei file archivia automaticamente tutti i file creati, anche i file che in precedenza erano stati scritti o letti.

Motivo della deprecazione/rimozione	Sostituita da un'altra funzionalità

Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, processi archiviati di creazione report elettronici
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori, Contabilità clienti, Amministrazione organizzazione
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formati di importazione dei pagamenti per l'Estonia

I formati Telehansa e TeleTeenus vengono utilizzati per l'importazione di pagamenti bancari.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, l'importazione delle notifiche bancarie ISO20022 Camt.054.
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Informazioni sulle retribuzioni in Risorse umane

Informazioni sulle retribuzioni in Risorse umane

Motivo della deprecazione/rimozione	Questa funzionalità è stata sostituita dalle pagine principali sulle risorse umane e sulle retribuzioni.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Benefit, Redditi e altre pagine correlate, incluse in precedenza nelle retribuzioni degli Stati Uniti ora sono state riconfigurate e fanno parte della configurazione principale Risorse umane per supportare l'elaborazione esterna delle retribuzioni. Questa funzionalità è accessibile utilizzando la chiave di configurazione Risorse umane 1 > Retribuzione .
Aree del prodotto interessate	Risorse umane, retribuzioni
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations versione 1611.

Flusso di lavoro relativo agli obiettivi di gestione delle prestazioni

La gestione delle prestazioni include la gestione e l'integrazione degli obiettivi con le valutazioni delle prestazioni.

--	--

Motivo della deprecazione/rimozione	La gestione delle prestazioni è stata riprogettata e il numero di pagine degli obiettivi è stato ridotto per semplificare il processo.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Gli obiettivi sono visibili ai responsabili tramite il portale Responsabile self-service e possono essere modificati e visualizzati dal responsabile.
Aree del prodotto interessate	Gestione risorse umane
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations versione 1611.

Formati di pagamento Postgirot e Postgirot Utland per la Svezia

Formati di pagamento Postgirot e Postgirot Utland per la Svezia.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento tramite bonifico ISO20022 per la Svezia
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Identificatore di radiofrequenza

RFID (Radio Frequency Identification) è una tecnologia di raccolta dei dati che consente la memorizzazione dei dati di identificazione all'interno di tag elettronici e l'acquisizione di tali dati mediante un lettore senza requisito di portata ottica.

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo cliente e set di funzionalità limitato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Gestione inventario
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations 1611.

Report sulla numerazione delle fatture con stato per la Lettonia

La legislazione lettone fornisce regole specifiche sulla numerazione delle fatture di vendita. La funzionalità consente di assegnare numeri specifici alle fatture di vendita, in base all'utente o al gruppo utenti. È quindi possibile generare un report o un file XML. È inoltre possibile stampare un report relativo ai numeri di fattura utilizzati.

Motivo della deprecazione/rimozione	La numerazione di fatture con stato non deve essere più gestito. Il report sui numeri di fattura utilizzati non è più necessario.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Impostare i nomi del responsabile e del contabile generale di una società per la Lituania

I nomi del responsabile e del contabile generale di una società possono essere specificati nelle informazioni sulla società e utilizzati negli stampati dei diversi report locali.

Motivo della deprecazione/rimozione	Sostituita da un'altra funzionalità
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, l'impostazione dei funzionari può essere utilizzata per lo stesso scopo.
Aree del prodotto interessate	contabilità fornitori, contabilità clienti, gestione contanti e banca
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Interfaccia del vettore di spedizione

Motivo della deprecazione/rimozione	Funzionalità duplicata.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Parzialmente sostituito da Gestione trasporto
Aree del prodotto interessate	Vendite e marketing, gestione inventario
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations versione 1611.

Formati di pagamento Telepay per la Norvegia

I formati di pagamento Telepay includono l'esportazione dei pagamenti fornitori (bonifico) e il recupero dei pagamenti clienti (addebito diretto).

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento con bonifico ISO20022 e formato di pagamento cliente AvtaleGiro per la Norvegia, nonché importazione dei file di restituzione delle notifiche bancarie pain.002 e camt.054.
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori, contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formati di esportazione pagamenti fornitori per la Finlandia

Due formati per l'esportazione dei pagamenti disponibili per la Finlandia. LM02 (FI) viene utilizzato per i pagamenti nazionali e LUM2 (FI) viene utilizzato per i pagamenti esteri.

Motivo della deprecazione/rimozione	I formati di pagamento non sono più utilizzati.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, formato di pagamento tramite bonifico ISO20022 per la Finlandia
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Gestione magazzino II

Motivo della deprecazione/rimozione	La soluzione di gestione magazzino II (WMS II) che è disponibile nel modulo Gestione inventario duplica la funzionalità nel modulo Gestione magazzino che è stato rilasciato in Dynamics AX 2012 R3.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il modulo Gestione magazzino che è stato rilasciato in AX 2012 R3, Dynamics AX 2012 R3 CU8 e Dynamics AX 2012 R3 CU9 sostituisce le funzionalità Gestione magazzino II. Il nuovo modulo dispone di funzionalità più avanzate e di processi di gestione magazzino più flessibili rispetto a quelli offerti nelle funzionalità Gestione magazzino II.
Aree del prodotto interessate	Gestione articoli, vendite e marketing, approvvigionamento
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations versione 1611.

Promemoria lavoratore in Risorse umane

Informazioni sulle retribuzioni in Risorse umane

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo

Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Risorse umane
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations versione 1611

Flusso di lavoro per creare obiettivi

Un flusso di lavoro per la gestione della creazione degli obiettivi dei dipendenti è uno dei diversi flussi di lavoro che hanno reso possibile il coordinamento del processo di gestione delle prestazioni.

Motivo della deprecazione/rimozione	La gestione delle prestazioni è stata completamente riprogettata in Finance and Operations.
Sostituita da un'altra funzionalità?	La funzionalità di gestione delle prestazioni riprogettata dà maggiore controllo al contenuto degli obiettivi, alle misurazioni utilizzate per tenere traccia dello stato di avanzamento e all'allegato della documentazione di supporto. I destinatari possono essere archiviati come modelli e quindi riutilizzati. Questa funzionalità consente di impostare più rapidamente gli obiettivi supplementari per i dipendenti.
Aree del prodotto interessate	Gestione risorse umane
Stato	Rimosso a partire da Dynamics 365 for Operations versione 1611.

Dynamics AX 7.0

Capacità di annullare le modifiche apportate a una fattura fornitore

Motivo della deprecazione/rimozione	Miglioramento delle prestazioni
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Integrazioni di AIF, di AxD e di AxBC

In Application Integration Framework (AIF), i dati possono essere scambiati ai sistemi esterni in logica di business che è esposta come servizi. Dynamics AX include i servizi basati su documenti e .NET Business Connector (AxBC). Un documento viene creato utilizzando XML. XML contiene le informazioni di intestazione aggiunte per creare un *messaggio* che è possibile trasferire da o a Dynamics AX. Esempi dei documenti comprendono gli ordini cliente e ordini fornitore. Tuttavia, quasi qualsiasi entità, ad esempio un cliente, può essere rappresentata da un documento. I servizi basati sui documenti usano le classi **Axd <Document>**.

Motivo della deprecazione/rimozione	L'architettura AIF e di AxDs non può essere ridimensionata a un servizio cloud. Si sono verificati problemi di prestazioni nell'importazione di stoccaggio.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Questa funzionalità è sostituita dal framework esportazione/di importazione dei dati, che supporta l'importazione/esportazione di stoccaggio ricorrente. Per AxBC, si consiglia di utilizzare le tabelle effettive.
Aree del prodotto interessate	AxDs, AxBCs e AIF
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Script di valutazione codice di fatturazione

Gli script di fatturazione erano utilizzati per calcolare le tariffe di fatturazione per i codici di fatturazione. Questi script necessitavano di uno sviluppo personalizzato nel linguaggio di programmazione C Sharp o Visual Basic . Nella versione corrente di Dynamics AX, gli **script di valutazione codice di fatturazione** non sono supportati.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il supporto per gli script in Visual Basic o C Sharp non è stato aggiunto in Dynamics AX 7.0.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nessuno
Aree del prodotto interessate	Settore pubblico, Contabilità clienti
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

DBA senza versioni DBA

Se la chiave di configurazione **Versioni DBA** è stata disabilitata, le versioni delle distinte base (DBA) sono state nascoste in tutti i moduli e il sistema forzerebbe una relazione 1:1 tra i prodotti rilasciati e le DBA. La chiave di configurazione **Versioni DBA** non può essere disabilitata nella versione corrente di Dynamics AX.

Motivo della deprecazione/rimozione	Utilizzare una chiave di configurazione per controllare le versioni DBA non ridimensiona in un ambiente cloud.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Gestione delle informazioni sul prodotto, gestione articoli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Bordero brasiliano

Metodo di pagamento specifico delle società brasiliane

Motivo della deprecazione/rimozione	Il supporto del metodo di pagamento Bordero brasiliano è stato interrotto dalla localizzazione brasiliana
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Rendiconto brasiliano di Sintegra

Rendiconto delle imposte federali dell'imposta ICMS

Motivo della deprecazione/rimozione	Questo rendiconto non è più applicabile in alcuni stati brasiliani.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. Gli utenti possono utilizzare lo strumento generico di creazione report elettronici per configurare il rendiconto se richiesto in situazioni specifiche.
Aree del prodotto interessate	Libri fiscali
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Modalità di contingenza SCAN brasiliana per NF-e

L'ambiente di contingenza (SCAN) viene utilizzato per generare, esportare e importare lo stato di una Nota Fiscal eletrônica (NF-e) quando non è disponibile l'ambiente di Secretaria da Fazenda (SEFAZ)

Motivo della deprecazione/rimozione	Questo metodo di contingenza non è più applicabile in tutti gli stati brasiliani
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Contabilità clienti
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Business Analyzer

Questa applicazione mobile consente agli utenti di esaminare metriche commerciali principali.

Motivo della deprecazione/rimozione	Questa funzionalità è stata sostituita da un'altra funzionalità.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Il pacchetto di contenuto Monitorare le prestazioni finanziarie per Microsoft Power BI includerà metriche finanziarie principali precedentemente disponibili in Business Analyzer.
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Deprecato: l'utilizzo di Business Analyzer è stato deprecato.

Statistiche aziendali

Consente di impostare richieste di informazioni su statistiche aziendali che possono semplificare l'analisi delle prestazioni dell'organizzazione.

Motivo della deprecazione/rimozione	Approccio precedente a business intelligence (BI), basso utilizzo del cliente e un set di funzionalità limitato
Sostituita da un'altra funzionalità?	Nuove soluzioni BI per la versione corrente di Dynamics AX
Aree del prodotto interessate	Aapprovvigionamento, contabilità fornitori, vendite e marketing, contabilità clienti
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Funzione di modifica della data del documento nel giornale di approvazione fatture

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. La data del documento nella transazione fornitore registrazione può essere modificata.
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Formato pagamento ClieOp03 per i Paesi Bassi

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato non è più applicabile nei Paesi Bassi, poiché è stato sostituito da euro funzionalità di (SEPA) di I di pagamenti Single.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Esportazione pagamenti SEPA
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Centro conformità

Il centro conformità è un sito Enterprise Portal per gestire i requisiti della documentazione per le iniziative di conformità correlate alla legge di Sarbanes-Oxley.

Motivo della deprecazione/rimozione	Mancanza di utilizzo del cliente. Microsoft SharePoint include la stessa funzione che è disponibile nel centro conformità.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Controlli interni e di conformità
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Connettore per Microsoft Dynamics

Questo strumento è stato utilizzato per integrare i dati di chiave di Microsoft Dynamics CRM nelle applicazioni Dynamics ERP.

Motivo della deprecazione/rimozione	Questa funzionalità è stata sostituita da un'altra funzionalità.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Dataverse
Aree del prodotto interessate	Connettore per Dynamics
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Unità contenitore e modello multi-dimensionale disponibili

Motivo della deprecazione/rimozione	Funzionalità duplicata.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. Da AX 2012, questa funzionalità è stata sostituita dal set di funzionalità di ordini batch consolidati. Il set di funzionalità include la visualizzazione della disponibilità consolidata.
Aree del prodotto interessate	Gestione delle informazioni sul prodotto, controllo produzione, gestione articoli, vendite e marketing
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Metadati gruppo Cue

Motivo della deprecazione/rimozione	I gruppi Cue sono stati utilizzati per visualizzare uno o più Cue nell'area di Dettaglio informazioni. Vi era un assorbimento è limitato e anche problematiche di prestazioni, poiché registrare la modifica in un modulo padre ha causato una query per Cue nel gruppo Cue.

Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Metadati Cue

Motivo della deprecazione/rimozione	I metadati Cue sono stati limitati alle informazioni di conteggio o somma.
Sostituita da un'altra funzionalità?	I metadati della sezione sono stato introdotti per dare più flessibilità per la modellizzazione. Ad esempio, è possibile modellare i conteggi correnti, la navigazione e gli indicatori di prestazioni chiave (KPI). I metadati della sezione di conteggio sono la sostituzione diretta dei metadati Cue.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0

Formato assegno italiano

Motivo della deprecazione/rimozione	Il supporto al layout di formato dell'assegno danese è stato interrotto e il report è stato rimosso da localizzazione DK.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Partizioni di dati

Le partizioni di dati forniscono una separazione logica di dati nel database di Dynamics AX.

--	--

Motivo della deprecazione/rimozione	Le partizioni di dati sono state introdotte in Dynamics AX 2012 R2 per abilitare l'isolamento dei dati. In uno scenario comune, una società ha affiliate e i dati di una filiale non devono essere visibili in un'altra filiale, anche se entrambe le filiali sono gestite dallo stesso reparto IT. Tuttavia, un sovraccarico di gestione e script aggiuntivi nel programma erano necessari per creare nuove partizioni e popolarle con i dati e per eseguire il backup dei dati della partizione. Nel cloud, dove si ha accesso ai servizi di database di piattaforma distribuita come servizio (PaaS) (Database SQL di Microsoft Azure), è molto più efficiente utilizzare un database come contenitore di isolamento rispetto all'isolamento nel programma. Indipendentemente dal fatto che il partizionamento dei dati sia necessario per le filiali, per più tenant o semplicemente per esigenze di scalabilità, crediamo che gli scenari possano essere gestiti meglio tramite più istanze di Finance and Operations.
Sostituita da un'altra funzionalità?	I clienti che utilizzano partizioni di dati devono utilizzare più istanze di Finance and Operations se la separazione del livello del database è fondamentale.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Archiviazione nel database e nella condivisione file per gli allegati

Dynamics AX 2012 ha consentito l'archiviazione degli allegati nel database e nelle condivisioni file. Entrambe tali opzioni non sono più supportate.

Motivo della deprecazione/rimozione	L'archiviazione nella condivisione dei file non è più supportata in quanto gli ambienti ospitati nel cloud non possono comunicare con le condivisioni file locali. L'archiviazione del database è stata deprecata a favore dell'archivio BLOB di Azure. L'archivio BLOB di Azure equivale all'archiviazione nel database, poiché i documenti sono accessibili solo tramite i moduli del client Finance and Operations. In questo modo si ha il vantaggio aggiuntivo di fornire archiviazione senza influire negativamente sulle prestazioni del database. L'archivio BLOB è il meccanismo di archiviazione predefinito per la gestione di documenti e funziona immediatamente.
Sostituita da un'altra funzionalità?	L'archiviazione del database è stata deprecata a favore dell'archivio BLOB di Azure.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Delimitazione

Motivo della deprecazione/rimozione	Non utilizzare la funzione è stato cercato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Orario e presenze
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Client desktop

Motivo della deprecazione/rimozione	L'esperienza client di Dynamics AX è stata riprogettata per migliorare la facilità d'uso tra più piattaforme e dispositivi.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il nuovo web client è basato sui metadati e il modello di programmazione desktop del modulo modificati per fornire una ricca piattaforma web.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Connessione diretta al database

In Dynamics AX 2012 R3, Retail Modern POS poteva connettersi direttamente al database canale in modo simile a Enterprise POS. Questa funzionalità costituiva un'aggiunta al metodo standard di comunicazione di Retail Modern POS che comunica tramite il server Retail.

Motivo della deprecazione/rimozione	La connettività diretta del database richiedeva i protocolli di protezione minimi ed era principalmente utilizzata per ottenere i massimi livelli delle prestazioni. A causa dei miglioramenti di protezione e delle prestazioni di Finance and Operations, questa funzionalità ora comporta più problemi che vantaggi.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. È ora supportata solo la comunicazione standard del server Retail.
Aree del prodotto interessate	Database canale/Retail Modern POS
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

SWIFT olandese MT940

Motivo della deprecazione/rimozione	La funzionalità generica ora viene utilizzata anziché la funzionalità localizzata.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, questa funzionalità viene sostituita con la funzionalità avanzata di riconciliazione estratti conto.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

eBilanz (XBRL per la Germania)

Questa funzionalità forniva l'output XBRL (eXtensible Business Reporting Language) in modo specifico per la tassonomia tedesca di eBilanz.

Motivo della deprecazione/rimozione	Mancanza di utilizzo del cliente
Sostituita da un'altra funzionalità?	Questa funzionalità non è stata sostituita, ma diversi pacchetti XBRL specializzati che forniscono funzionalità XBRL avanzate sono disponibili per il mercato tedesco.
Aree del prodotto interessate	Management Reporter
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Client Enterprise Portal

Motivo della deprecazione/rimozione	Una singola piattaforma cliente è stata fornita.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il nuovo web client è basato sui metadati e il modello di programmazione desktop del modulo modificati per fornire una ricca piattaforma web.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Sostenibilità ambientale

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo cliente e set di funzionalità limitato
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Modulo Controlli interni e di conformità, contabilità fornitori
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Modulo ActiveX e controlli host gestiti

Motivo della deprecazione/rimozione	ActiveX e i controlli host vengono gestiti in sul client desktop deprecato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il framework dei controlli estendibili supporta la creazione di nuovi controlli basati su HTML, CSS e JavaScript ed è un controllo di prima classe nell'ambiente Microsoft Visual Studio Tooling.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Generare notifiche anticipate utilizzando un batch

La creazione della notifica anticipata non può essere effettuata operazione utilizzando un batch ma può comunque essere effettuata da un utente.

Motivo della deprecazione/rimozione	Non esiste alcun modulo per salvare in modo permanente e visualizzare il file risultante di notifica anticipata quando viene generato utilizzando un batch.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Le notifiche anticipate possono ancora essere generate e l'utente ha controllo sul percorso di salvataggio del file.
Aree del prodotto interessate	contabilità fornitori, contabilità clienti, gestione contanti e banca
Stato	Rimosso a partire da AX 7.0.

Esportazione di pagamento di DTAUS e importazione di estratto conto tedesco (totali e transazioni)

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato non è più applicabile in Germania, poiché è stato sostituito dalla funzionalità SEPA.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, questa funzionalità è stata sostituita dall'esportazione di pagamento SEPA e dalla funzionalità avanzata di riconciliazione estratti conto per importare gli estratti conto.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Formato di pagamento DTAZV tedesco in valuta nazionale

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato non è più applicabile in Germania, poiché è stato sostituito dalla funzionalità SEPA.

Sostituita da un'altra funzionalità?	Esportazione pagamenti SEPA
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Importazione tedesca MT940

Motivo della deprecazione/rimozione	La funzionalità generica ora viene utilizzata anziché la funzionalità localizzata.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, questa funzionalità viene sostituita con la funzionalità avanzata di riconciliazione estratti conto.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Elenco vendite XML tedesco

Motivo della deprecazione/rimozione	Il formato XML della dichiarazione Elenco vendite UE per la Germania non è più supportato. Solo il formato del file di testo ELMA5 può essere utilizzato per inviare il report Elenco vendite UE all'ufficio imposte tedesco.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Imposta sul reddito
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Report GL SSRS

Report che includono le seguenti voci di menu sono stati rimossi: **Bilancio di verifica riepilogativo**, **Bilancio di verifica dettagliato**, **Piano dei conti**, **Audit trail**, **Saldi** e **Elenco saldi**.

Motivo della deprecazione/rimozione	I report finanziari di Microsoft SQL Server il Reporting Services (SSRS) sono stati sostituiti dalle funzionalità di Management Reporter e i report predefiniti.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Management Reporter (contrassegnato Report finanziario nella versione corrente di Dynamics AX)
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale

Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

I metadati di FormPart e di InfoPart

Motivo della deprecazione/rimozione	I metadati di FormPart e di InfoPart hanno abilitato la creazione dei riquadri dettaglio informazioni per due diversi client.
Sostituita da un'altra funzionalità?	I metadati di InfoPart, che erano una definizione semplificata del modulo, vengono convertiti nel modulo di lavorazione con utensili di aggiornamento. I metadati di FormPart, che facevano riferimento un modulo, sono sostituiti da un riferimento più diretto creato mediante tooling di aggiornamento.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Conti principali (pagina elenco)

Un elenco dei conti per la persona giuridica e le informazioni correlate bilanciate

Motivo della deprecazione/rimozione	Le informazioni bilanciate sono disponibili Bilancio di verifica nella pagina elenco il conto e la dimensione.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Conti principali contiene lo stesso elenco dei conti dalla Conto principale pagina elenco è contenuto. La visualizzazione griglia in Conti principali e viene visualizzato un nuovo più piccola, visualizzare il tipo di griglia.
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Report del flusso di cassa bancario di Singapore e Malesia

Questa funzionalità di stampare un report del flusso di cassa bancario contenente le transazioni e i dettagli delle entrate e uscite di cassa relative a un intervallo di date specifico per i conti bancari selezionati.

Motivo della deprecazione/rimozione	Le stesse informazioni possono essere ottenute dalla transazione bancaria di indagine.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Transazione bancaria di indagine
Aree del prodotto interessate	Gestione cassa e banche

Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Fattura elettronica CFD messicana

Questa funzionalità consentiva la generazione di fatture elettroniche messicane utilizzando il metodo CFD (Comprobante Fiscal Digital), in cui la società firma la fattura richiedendo l'autorizzazione correlata al governo. Questa funzionalità include inoltre un report mensile che include tutte le fatture elettroniche emesse nel periodo.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il metodo non viene più applicabile. La generazione di fatture elettroniche utilizzando il metodo di CFD è stata deprecata dagli uffici tributari ed è stata sostituita da Comprobante Digital fiscale un metodo di de Internet (CFDI) di través, in cui la firma è delegata il fornitore di terze parti (PAC). Il report mensile è stato rimosso e un'opzione di richiesta consente agli utenti di richiedere informazioni sulle transazioni dello storico.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Effetti attivi di conto, progetto
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Messico ha eseguito e L'VAT non realizzata

Dynamics AX 2012 gestiva l'imposta sul valore aggiunto non realizzata (IVA) tramite la funzionalità specifica del Messico per l'imposta non realizzata.

Motivo della deprecazione/rimozione	Funzionalità duplicata.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì, sostituita dalla funzionalità IVA condizionata che viene fornita dalle funzioni di base.
Aree del prodotto interessate	Imposta sul reddito
Stato	Deprecato: la data di eliminazione non è stata impostata per questa funzionalità.

Integrazione di Microsoft Outlook

Motivo della deprecazione/rimozione	Questa funzionalità è stata sostituita dall'integrazione di Microsoft Exchange Server.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì

Aree del prodotto interessate	Vendite e marketing
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Blocco privato di magazzino e giornali di registrazione di gestione magazzino

Giornali di registrazione magazzino e delle scorte più supporto la capacità di contrassegnare un giornale di registrazione come privato per un utente selezionato. Solo il processo di registrazione di blocco come privato per gruppi di utenti e blocco durante la modifica è supportato.

Motivo della deprecazione/rimozione	Non utilizzare la funzione è stato cercato.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Gestione inventario
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Configuratore prodotti

Configuratore prodotti è stato utilizzato per configurare dinamicamente gli articoli da un ordine cliente, un'offerta di vendita, un ordine di produzione, un'offerta di progetto, una richiesta articolo. In base a un modello prodotto che ha effettuato variabili di modellizzazione, l'utente può selezionare i valori per soddisfare i requisiti del cliente e per ottenere una variante prodotto univoco che ha effettuato una DBA e il ciclo di lavorazione.

Motivo della deprecazione/rimozione	Il Configuratore prodotti ha esposto il codice X++ agli utenti finali e non è supportato la versione corrente di Dynamics AX. È stato rimosso per evitare gli sforzi duplicati in codebase sovrapposti e di grandi dimensioni.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. La configurazione basata su vincoli era stata introdotta in Dynamics AX 2012 in cui la deprecazione del Configuratore prodotti in versioni future era già stata annunciata. La tecnologia basata su vincoli di configurazione è selezionata nelle rappresentazioni generali prodotto per consentire la configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica della configurazione dei prodotti .
Aree del prodotto interessate	Gestione delle informazioni sul prodotto, vendite e marketing
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

App area di produzione

Si tratta dell'app per tablet con Windows RT 8.1 e Windows 8.1 Pro.

--	--

Motivo della deprecazione/rimozione	Con la modifica di un client basato sul Web, è possibile fornire una funzionalità simile mediante il client nativo di Dynamics AX 7.0. Il dispositivo schede processo fornisce un'interfaccia utente del piano di produzione ottimizzata per i fattori di modulo e tocco.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Sì. Il dispositivo schede processo, che è una parte nativa di Dynamics AX 7.0.
Aree del prodotto interessate	Controllo produzione
Stato	Deprecato: una data di rimozione dal Microsoft Store non è ancora stata definita per questa funzionalità.

Rinomina dimensione prodotto

Questa funzionalità consente di modificare il nome di una delle tre dimensioni prodotto standard (dimensione, colore o stile) con un nome più adatto ai requisiti aziendali. Rinominare è incluso tutte le etichette in cui il nome della dimensione prodotto è stato utilizzato.

Motivo della deprecazione/rimozione	La versione corrente di Dynamics AX non supporta le modifiche etichette in fase di esecuzione.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Gestione informazioni sul prodotto
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Connettività al server Retail mediante HTTP

In Dynamics AX 2012 R3, il server Retail poteva essere eseguito mediante la comunicazione HTTP (non protetta). Questa funzionalità costituiva un'aggiunta alla comunicazione standard mediante HTTPS.

Motivo della deprecazione/rimozione	A causa dei nuovi requisiti di sicurezza, è ora supportata solo la comunicazioni tramite TLS 1.2 (o superiore, se disponibile). Il programma di installazione self-service configurerà automaticamente il computer per questo tipo di comunicazione.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N. È ora supportata solo la comunicazione HTTPS standard del server Retail.
Aree del prodotto interessate	Server vendita al dettaglio
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Centri gestione ruolo

Motivo della deprecazione/rimozione	Le pagine Centro gestione ruolo sono state sviluppate sulla piattaforma deprecata Enterprise Portal, che è stata sostituita da nuova piattaforma web client nella versione corrente di Dynamics AX.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Il nuovo modello di modulo dell'area di lavoro fornisce agli utenti la progettazione processo-centrica che consente l'accesso semplice alle attività usate comunemente all'interno di tale processo.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0

Uffici IVA competenti

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo cliente e set di funzionalità limitato
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	IVA per gli Stati Uniti
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Sites Services

La funzionalità Sites Services consente di costruire i siti Web che estendono i processi aziendali in Internet senza supporto IT.

Motivo della deprecazione/rimozione	L'infrastruttura di Microsoft Azure utilizzata da Dynamics AX ha nuove funzionalità che è possibile utilizzare in alternativa, ad esempio siti di Azure.
Sostituita da un'altra funzionalità?	No
Aree del prodotto interessate	Selezione del personale, gestione dei casi, richiesta di offerta, registrazione fornitore, aree di lavoro collaborative per opportunità e campagne
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Strategia di previsione della domanda SSAS

Motivo della deprecazione/rimozione	La struttura della funzionalità non può essere supportata nella nuova architettura cloud.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Strategia di previsione della domanda Azure Machine Learning

Aree del prodotto interessate	Pianificazione generale
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Pool di fatture fornitore esclusi i dettagli di registrazione

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo Questa funzionalità è stata sostituita dal giornale di registrazione fatture che risponde di funzionalità del flusso di lavoro.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Funzionalità del flusso di lavoro del giornale di registrazione fatture.
Aree del prodotto interessate	Contabilità fornitori
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

Account società virtuali

La funzionalità virtuale di più società non è supportata in Dynamics AX. La funzionalità relativa alle società virtuali consente agli utenti di impostare le tabelle da condividere da un insieme di società. Per una descrizione della funzionalità, vedere [Account società e account società virtuali](#). Il funzionamento della funzionalità delle tabelle di raggruppamento le attività assegnate alle società virtuali, ovvero gruppi di società "reali", esistenti. Le query vengono creati in modo che tutte società nella società virtuale possano accedere ai dati nelle tabelle delle raccolte di tabelle associate.

Motivo della deprecazione/rimozione	- Le società virtuali devono essere configurate prima che i dati vengano archiviati nelle tabelle. La modifica delle società virtuali in un'implementazione esistente è molto difficile. - Poiché nella versione corrente di Dynamics AX la normalizzazione dei dati è così elevata, è diventato difficile conoscere gli elementi da aggiungere alle raccolte di tabelle. Ad esempio, è difficile conoscere le tabelle da condividere. È necessario inoltre aggiungere tutte le tabelle a cui fanno riferimento le tabelle presenti in una società virtuale. A causa della normalizzazione delle tabelle, anche i semplici dati master distribuiti in più tabelle devono far parte della società virtuale. Tutti gli errori provocheranno problemi funzionali. - Quando una tabella fa parte di una società virtuale, perde le informazioni sull'origine dei dati e solo la società virtuale viene registrata.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Le tabelle globali possono essere utilizzate per rendere accessibili le tabelle da tutte le società. Attualmente, non esiste alcuna sostituzione.
Aree del prodotto interessate	Tutti i moduli
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 7.0.

App tablet di Windows 8

L'app tablet di Windows 8 ha fornito la funzionalità per la voce e l'approvazione di spesa.

Motivo della deprecazione/rimozione	Finance and Operations è compatibile con i tablet. L'app tablet non è più richiesta.
Sostituita da un'altra funzionalità?	N.
Aree del prodotto interessate	Gestione spese
Stato	Rimosso: questa funzionalità è disponibile solo per Dynamics AX 2012 R3.

Pianificazione lavori

Motivo della deprecazione/rimozione	Basso utilizzo
Sostituita da un'altra funzionalità?	No, ma la pagina Relazione profilo , aperta dalla pagina Gruppi di profili , supporta lo stesso scenario aziendale della pagina Pianificazione lavori deprecata.
Aree del prodotto interessate	Orario e presenze
Stato	Il codice non è stato rimosso. Tuttavia, per il modulo, JmgWorkPlanner, non è stata eseguita la migrazione.

Rendiconti finanziari X++

Motivo della deprecazione/rimozione	Questa funzionalità è stata sostituita da un'altra funzionalità.
Sostituita da un'altra funzionalità?	Management Reporter (contrassegnato Report finanziario nella versione corrente di Dynamics AX)
Aree del prodotto interessate	Contabilità generale
Stato	Rimosso a partire da Dynamics AX 2012

Visualizzazioni salvate

24/11/2021 • 23 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

Introduzione

La personalizzazione riveste un ruolo fondamentale in quanto consente ad utenti e organizzazioni di ottimizzare l'esperienza utente per soddisfare le relative esigenze. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione, vedere [Personalizzare l'esperienza utente](#).

Con la personalizzazione tradizionale, gli utenti possono avere soltanto un singolo insieme di personalizzazioni per pagina. La funzionalità **Visualizzazioni salvate** espande la personalizzazione in vari modi importanti:

- Le visualizzazioni consentono agli utenti di avere molteplici insiemi di personalizzazione per modulo, a cui possono accedere rapidamente come necessario. Ciò consente a un utente di creare molteplici visualizzazioni ottimizzate di una pagina, dove ogni visualizzazione è stata adattata per soddisfare le esigenze di esecuzione di una particolare attività aziendale.
- Le visualizzazioni create per specifici tipi di pagina possono anche includere filtri o ordinamenti aggiunti dagli utenti, che consentono agli stessi di ritornare rapidamente a set di dati filtrati comunemente. Vedere la sezione [Quali pagine supportano le visualizzazioni](#) per ulteriori informazioni.
- Le visualizzazioni possono essere pubblicate per gli utenti con ruoli di sicurezza specifici e persone giuridiche specifiche. Pertanto, qualsiasi utente che ha un ruolo specifico e accesso a una determinata persona giuridica può accedere a tale visualizzazione e utilizzarla, anche se tale utente non dispone dell'autorizzazione per personalizzarla. Questa capacità di pubblicazione consente alle organizzazioni di definire visualizzazioni standard aziendali ottimizzate per le relative esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Gestione delle personalizzazioni a livello organizzativo con visualizzazioni](#).
- Diversamente dalla personalizzazione tradizionale, le visualizzazioni non vengono salvate automaticamente quando un utente esegue personalizzazioni o filtra un elenco. Sono necessari salvataggi espliciti per offrire agli utenti la flessibilità di creare una visualizzazione prima o dopo che sono state apportate le modifiche associate a quella visualizzazione. Questo requisito garantisce inoltre che le definizioni della visualizzazione non vengano modificate involontariamente da filtri o personalizzazioni che non sono destinati all'uso a lungo termine. Gli elementi che il sistema memorizza automaticamente come parte dell'utilizzo tipico della pagina (ad esempio, larghezza delle colonne o stato delle sezioni espanso o compresso) verranno salvati per visualizzazione.
- Le visualizzazioni possono essere aggiunte alle aree di lavoro come riquadri, elenchi o collegamenti. Pertanto, un set di dati filtrato può essere disponibile in un'area di lavoro e gli utenti possono associare un set di personalizzazioni rilevante per quel set di dati con un riquadro o collegamento.

Passaggio da una visualizzazione all'altra

Dopo che le visualizzazioni sono state rese disponibili per un ambiente, qualsiasi pagina che supporta le visualizzazioni includerà un selettore di visualizzazioni compreso nella parte superiore del modulo che visualizza il nome della visualizzazione corrente.

Il selettore di visualizzazioni include due variazioni di dimensioni:

- **Selettori di visualizzazioni grandi:** le pagine con un elenco avranno un selettore di visualizzazioni più grande per alcuni motivi. In particolare, il selettore di visualizzazioni più grande indica le pagine in cui la visualizzazione può includere filtri definiti dall'utente. Poiché i filtri sono inclusi nelle visualizzazioni, la dimensione più grande del selettore è anche garantita in quanto i nomi di visualizzazioni saranno spesso la migliore descrizione dei dati visualizzati sullo schermo e l'aspettativa è che gli utenti passeranno più spesso da una visualizzazione all'altra su questi tipi di pagine.
- **Selettori di visualizzazioni piccoli:** tutte le altre pagine a schermo intero (con l'eccezione delle aree di lavoro e del dashboard) hanno un selettore di visualizzazioni più piccolo visualizzato accanto al titolo della pagina. Le visualizzazioni in queste pagine includono solo personalizzazioni, non filtri definiti dall'utente. In queste pagine, il sottotitolo o titolo del record è in genere l'informazione più importante nella parte superiore della pagina. La dimensione più piccola del selettore della visualizzazione riflette inoltre una frequenza prevista di passaggio da una visualizzazione all'altra inferiore in queste pagine.

Se si seleziona il nome della visualizzazione, viene aperto il selettore di visualizzazioni che visualizza l'elenco delle visualizzazioni disponibili per tale pagina.

Versione 10.0.21 o successiva: Se la funzione **Supporto migliorato per le persone giuridiche per le visualizzazioni salvate** è attivata, il selettore di viste mostra le viste disponibili in due sezioni. La prima sezione mostra tutte le viste che sono specifiche per l'entità legale corrente, e la seconda mostra le viste che sono disponibili per tutte le entità legali. La prima sezione è visibile solo se ci sono viste legali specifiche per la pagina.

- **Visualizzazione standard:** la visualizzazione **Standard** è la visualizzazione predefinita della pagina senza personalizzazioni esplicite applicate.
- **Visualizzazioni personali:** le visualizzazioni senza lucchetti rappresentano le visualizzazioni personali. Si tratta delle visualizzazioni create personalmente o ricevute da un amministratore.
- **Visualizzazioni bloccate:** alcune visualizzazioni, ad esempio la visualizzazione **Standard** e qualsiasi visualizzazione pubblicata nel ruolo, presentano un simbolo di un lucchetto accanto al selettore di visualizzazioni. Questo simbolo indica che non è possibile modificare le visualizzazioni. Tuttavia, le modifiche che riflettono l'utilizzo della pagina vengono salvate automaticamente. Queste modifiche includono modifiche alla larghezza di una colonna della griglia e modifiche allo stato espanso o compresso di una Scheda dettaglio. Tuttavia se si dispone di privilegi di personalizzazione è possibile creare una visualizzazione personale basata su una visualizzazione bloccata utilizzando l'azione **Salva con nome**.
- **Nuove visualizzazioni:** le visualizzazioni pubblicate che non sono state ancora aperte sono contrassegnate da una scintilla a sinistra del nome della visualizzazione.

Per passare a un'altra visualizzazione, innanzitutto aprire il selettore di visualizzazioni e selezionare la visualizzazione che si desidera caricare.

Creazione e modifica di visualizzazioni

A differenza della personalizzazione tradizionale, le visualizzazioni non vengono salvate automaticamente quando un utente personalizza la pagina o quando un utente applica un filtro a un elenco o lo ordina. Un'azione esplicita è necessaria per salvare le modifiche a una visualizzazione. Questo requisito offre agli utenti la flessibilità di creare una visualizzazione prima o dopo che sono state apportate le modifiche associate a quella visualizzazione. Assicura inoltre che le definizioni della visualizzazione non vengano modificate involontariamente da filtri o personalizzazioni occasionali. Si noti che gli elementi di utilizzo tipico della pagina (ad esempio, larghezza delle colonne o stato delle sezioni espanso o compresso) vengono salvati automaticamente nella visualizzazione corrente, anche per le visualizzazioni bloccate.

Per garantire che lo stato corrente della visualizzazione sia noto, quando si inizia a modificare una visualizzazione personalizzandola o filtrandola, un asterisco (*) appare accanto al nome della visualizzazione

corrente. Questo simbolo indica che si sta visualizzando una versione non salvata e modificata di quella visualizzazione.

Per salvare le modifiche, attenersi alla procedura seguente.

1. Selezionare il nome della visualizzazione per aprire il selettore di visualizzazioni.
2. Per modificare la visualizzazione esistente, selezionare **Salva**: Questa azione non è disponibile per le visualizzazioni bloccate.
3. Per creare una nuova visualizzazione:
 - a. Selezionare **Salva con nome**.
 - b. Nel riquadro **Salva vista come**, inserisci un nome e, opzionalmente, una descrizione per la vista.
 - c. Se vuoi che questa vista sia quella predefinita, seleziona **Aggiungi come predefinito**. Per maggiori informazioni sulle viste predefinite, vedere la sezione [Cambiare la vista predefinita](#) che segue.
 - d. **Versione 10.0.21 o successiva**: Se la funzione **Supporto migliorato per le persone giuridiche per le visualizzazioni salvate** è attivata, puoi selezionare se vuoi che questa vista sia disponibile per tutte le entità legali o solo per un sottoinsieme di esse.
 - e. Selezionare **Salva**.

Modifica della visualizzazione predefinita

La visualizzazione predefinita è la visualizzazione che il sistema tenta di aprire quando si apre per la prima volta la pagina. Si consiglia di impostare la visualizzazione predefinita sulla visualizzazione che si prevede di utilizzare più spesso come visualizzazione predefinita.

NOTE

- Nella funzione di base **Visualizzazioni salvate**, c'è un'unica vista globale predefinita per tutte le entità legali. Se si modifica la visualizzazione predefinita, tale visualizzazione verrà aperta per impostazione predefinita, indipendentemente dalla persona giuridica in cui ci si trova attualmente.
- **Versione 10.0.21 o successiva**: Quando la funzione **Supporto migliorato per le persone giuridiche per le visualizzazioni salvate** è attivata, ogni entità legale può avere la propria vista predefinita per pagina.

Per cambiare la visualizzazione predefinita di una pagina, seguire questi passaggi:

1. Passare alla visualizzazione che si utilizza come visualizzazione predefinita.
2. Selezionare il nome della visualizzazione per aprire il selettore di visualizzazioni.
3. Selezionare **Altro e Aggiungi come predefinita**.

In alternativa, quando si crea una nuova visualizzazione (mediante l'azione **Salva con nome**), è possibile impostare quella nuova visualizzazione come visualizzazione predefinita impostando l'opzione **Aggiungi come predefinita** prima di salvare la visualizzazione.

WARNING

In alcuni casi, la query associata alla vista predefinita non viene eseguita quando si apre una pagina per la prima volta. Ad esempio, se si apre la pagina tramite un riquadro, la query del riquadro verrà eseguita indipendentemente dalla query associata alla visualizzazione predefinita. Inoltre, se si apre una pagina che ha una vista **standard** che ha già una query definita, verrà eseguita la query originale invece di quella della vista predefinita. In questo caso, riceverai un messaggio informativo al caricamento della visualizzazione. Se si cambia visualizzazione dopo che la pagina è stata caricata, è possibile eseguire la query di visualizzazione come previsto. A partire dalla versione 10.0.10, il messaggio informativo che si riceve avrà un'azione incorporata che consente di caricare direttamente la query della visualizzazione predefinita.

Gestione delle visualizzazioni personali

La finestra dialogo **Gestisci le mie visualizzazioni** fornisce funzionalità di gestione di base delle visualizzazioni personali e dell'ordine delle visualizzazioni nel selettore di visualizzazioni. Per aprire questa pagina, selezionare il nome della visualizzazione per aprire il menu a discesa del selettore di visualizzazioni, selezionare **Altro**, quindi selezionare **Gestisci le mie visualizzazioni**.

Versione 10.0.21 o successiva: Se la funzione **Supporto migliorato per le persone giuridiche per le visualizzazioni salvate** è attivata, la sezione **Visualizzazioni personali** della finestra di dialogo **Gestisci le mie visualizzazioni** mostra le viste disponibili per la pagina in sezioni. Tutte le visualizzazioni che sono specifiche dell'entità legale corrente sono mostrate nella loro propria sezione. La sezione **Viste globali** è sempre mostrata, in modo da poter gestire le viste che sono disponibili per la pagina in tutte le entità legali.

Per un elenco delle visualizzazioni disponibili per quella pagina, si ha a disposizione il set di azioni seguente.

- **Modificare la visualizzazione predefinita:** utilizzare l'azione **Aggiungi come predefinita** per impostare la visualizzazione attualmente selezionata come visualizzazione predefinita per la pagina. Se la funzione **Import legal entity support for saved views** è attivata, la sezione **Visualizzazioni globali** permette di rendere una vista la vista predefinita per l'entità legale corrente o per tutte le entità legali.
- **Riordinare le visualizzazioni:** utilizzare le azioni **Sposta in alto** e **Sposta in basso** per organizzare le visualizzazioni secondo un ordine specifico.
- **Rinominare una visualizzazione:** utilizzare l'azione **Rinomina** per modificare il nome della visualizzazione personale attualmente selezionata. Questa azione è disattivata per le visualizzazioni bloccate.
- **Eliminare una visualizzazione:** utilizzare l'azione **Elimina** per eliminare definitivamente la visualizzazione attualmente selezionata dalla pagina. Non è possibile ripristinare una visualizzazione rimossa.

Tutte le modifiche fatte in questa finestra di dialogo avranno effetto dopo aver selezionato il pulsante **Aggiorna**.

Gestione di personalizzazioni a livello organizzativo con visualizzazioni

Per informazioni su come le visualizzazioni salvate aiutano a migliorare la gestione delle personalizzazioni a livello organizzativo, questa sezione descrive alcune differenze nella gestione della personalizzazione con e senza la funzionalità **Visualizzazioni salvate**.

Senza le visualizzazioni, gli amministratori applicavano un insieme di personalizzazioni di una pagina a un utente, a un gruppo utenti o a utenti tramite la pagina Personalizzazione. Se tali utenti disponevano di diritti di personalizzazione, le personalizzazioni erano applicate a tale pagina. Tuttavia, non si aveva la possibilità di impedire agli utenti di personalizzare ulteriormente la pagina, di conseguenza l'organizzazione non era in grado di assicurare un'interfaccia utente coerente per gli utenti. Se uno di questi utenti non disponeva di diritti di personalizzazione, le personalizzazioni ad essi assegnate da un amministratore non venivano caricate. Inoltre, se un nuovo utente veniva assunto in un'organizzazione, gli amministratori dovevano caricare manualmente un insieme di personalizzazioni per l'utente. Non esisteva un meccanismo automatico per definire che un determinato set di personalizzazioni doveva essere disponibile in quel ruolo.

Con la funzionalità **Visualizzazioni salvate**, la gestione delle personalizzazioni a livello di organizzazione è molto più semplice, principalmente perché le visualizzazioni possono essere pubblicate nei gruppi di utenti. Dopo che una visualizzazione è stata pubblicata, qualsiasi utente che ha uno dei ruoli di sicurezza definiti e ha accesso a una delle persone giuridiche specificate sarà in grado di vedere e utilizzare la visualizzazione, anche se l'utente potrebbe non avere accesso alla personalizzazione. Sebbene ogni utente disponga di una copia della visualizzazione pubblicata in cui gli elementi di utilizzo della pagina vengono applicati automaticamente, nessun utente può salvare personalizzazioni o aggiornamenti della query in una visualizzazione pubblicata. In altre parole, le visualizzazioni pubblicate sono bloccate. Inoltre, se ai nuovi utenti vengono assegnati ruoli in persone giuridiche in cui sono state pubblicate le visualizzazioni, vedranno automaticamente le visualizzazioni associate

ai loro ruoli e alle persone giuridiche. Nessuna azione aggiuntiva è richiesta dall'amministratore. Allo stesso modo, se gli utenti cambiano ruolo in un'organizzazione o ottengono l'accesso a diverse persone giuridiche, potrebbero non essere più in grado di accedere alle visualizzazioni precedentemente pubblicate per loro. Anche in questo caso, nessuna azione aggiuntiva è richiesta dall'amministratore.

Gli aggiornamenti a una visualizzazione pubblicata possono essere distribuiti facilmente agli utenti pubblicando di nuovo la visualizzazione su ruoli di sicurezza e persone giuridiche appropriati.

La capacità di pubblicazione consente alle organizzazioni di definire visualizzazioni standard aziendali ottimizzate per le relative esigenze e destinate ad utenti con specifici ruoli di sicurezza.

Pubblicazione di visualizzazioni

Durante il processo di pubblicazione, le visualizzazioni possono essere assegnate a uno o più ruoli di sicurezza per una o più persone giuridiche. Pertanto, qualsiasi utente con diritti di accesso a una persona giuridica che è assegnato a uno dei ruoli può accedere e utilizzare le visualizzazioni. Tuttavia, l'utente non può modificare le visualizzazioni. Per impostazione predefinita, gli amministratori di sistema possono accedere all'azione **Pubblica** nel menu a discesa del selettore di visualizzazioni. Tuttavia, anche altri utenti attendibili della tua organizzazione possono avere accesso alla pubblicazione della visualizzazione tramite il nuovo ruolo **Amministratore di visualizzazioni salvate**.

Per pubblicare una visualizzazione, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Creare e salvare una copia personale della visualizzazione che si intende pubblicare.
2. Con quella visualizzazione attualmente caricata, selezionare il nome della visualizzazione per aprire il menu a discesa del selettore di visualizzazioni.
3. Selezionare il pulsante **Altro**, quindi selezionare **Pubblica**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Pubblica**.
4. Immettere un nome per la visualizzazione. Questo è il nome che gli utenti che ricevono la visualizzazione vedranno nei relativi selettori di visualizzazioni. I nomi delle visualizzazioni pubblicate per una pagina devono essere univoci. Non sono consentiti nomi duplicati, anche se l'elenco dei ruoli o delle persone giuridiche a cui le visualizzazioni sono applicate differisce.
5. **Aggiornamento 10.0.17 o successive:** se la funzionalità (**Anteprima**) **Supporto alla traduzione per le visualizzazioni dell'organizzazione** è attivata, è possibile aggiungere traduzioni per il nome della visualizzazione in tutte le lingue richieste dalla propria organizzazione selezionando il pulsante **Traduzioni** accanto al campo **Nome**. Il nome della visualizzazione verrà quindi mostrato agli utenti nella loro lingua corrente. È inoltre possibile impostare la lingua predefinita per specificare la traduzione che verrà mostrata agli utenti che utilizzano lingue per le quali non è definita alcuna traduzione.
6. Facoltativo: immettere una descrizione per la visualizzazione, in modo che gli utenti che ricevono questa visualizzazione possano comprenderne meglio lo scopo.
7. Determinare se la visualizzazione deve essere pubblicata come visualizzazione predefinita per gli utenti selezionati. Quando una visualizzazione viene impostata come predefinita, gli utenti la vedranno la prossima volta che apriranno la pagina di destinazione. La visualizzazione predefinita globale singola di ogni utente interessato verrà modificata. Tuttavia, gli utenti possono comunque modificare la visualizzazione predefinita dopo la pubblicazione.

NOTE

Siate consapevoli del seguente comportamento quando pubblicate una vista come vista predefinita:

- Se si pubblica una vista come vista predefinita per alcune o tutte le entità legali, si verifica il seguente comportamento:
 - Se solo la funzione base **Visualizzazioni salvate** è attivata, la singola vista predefinita globale sarà cambiata per ogni utente mirato.
 - **Versione 10.0.21 o successiva:** Se la funzione **Supporto migliorato per le persone giuridiche per le visualizzazioni salvate** è attivata, e si pubblica la vista a un sottoinsieme di entità legali, la vista predefinita per quelle entità legali sarà cambiata per ogni utente mirato.
- Se un utente ha ruoli in cui più visualizzazioni vengono pubblicate come predefinite, l'ultima visualizzazione pubblicata verrà utilizzata come visualizzazione predefinita dell'utente.

8. Aggiungere i ruoli di sicurezza corrispondenti agli utenti che sono interessati da questa visualizzazione.
9. Determinare se si desidera pubblicare la visualizzazione nei ruoli figlio di ciascun ruolo di sicurezza selezionato. In tal caso, selezionare la casella di controllo **Includi ruoli figlio** nella riga per i ruoli di sicurezza appropriati. Questa casella di controllo non è disponibile per i ruoli che non hanno ruoli figlio.
10. Aggiungere le persone giuridiche per cui la visualizzazione deve essere disponibile.

NOTE

Siate consapevoli del seguente comportamento se pubblicate una vista per una specifica entità legale, ma non la pubblicate come vista predefinita:

- Se solo la funzione base **Visualizzazioni salvate** è attivata, il selettore di vista dell'utente per la pagina mostra inizialmente la vista solo per le entità legali specificate. Tuttavia, dopo che la vista è stata caricata per la prima volta, il selettore della vista per la pagina la mostrerà sempre, indipendentemente dall'entità legale.
- **Versione 10.0.21 o successiva:** Se la funzione **Supporto migliorato per le persone giuridiche per le visualizzazioni salvate** è attivata, il selettore di viste mostrerà sempre e solo la vista per le entità legali specificate.

11. Selezionare **Pubblica**

Da notare che in alcuni ambienti la visualizzazione pubblicata sarà visibile solo dopo un certo tempo (fino a un'ora).

Modifica di una visualizzazione pubblicata

Dopo aver pubblicato una visualizzazione, potrebbe essere necessario modificarla. Sebbene non sia possibile apportare modifiche in tempo reale a una visualizzazione pubblicata, in quanto la modifica di tali visualizzazioni è bloccata per tutti gli utenti (inclusi gli editori), è possibile pubblicare di nuovo una visualizzazione per aggiornarla.

Se le modifiche che si desidera apportare a una visualizzazione pubblicata sono relative solo ai parametri di pubblicazione (il nome e la descrizione della visualizzazione o i ruoli di sicurezza su cui la visualizzazione è pubblicata), procedere come segue:

1. Passare alla visualizzazione pubblicata per i parametri che si desidera aggiornare.
2. Selezionare **Ripubblica** dal menu a discesa del selettore di visualizzazioni. Se si utilizza la versione 10.0.12 o precedente, è necessario selezionare **Pubblica** e poi **Sì** per aggiornare la visualizzazione esistente.
3. Aggiornare il nome, la descrizione, i ruoli di sicurezza e le persone giuridiche della visualizzazione.

4. Selezionare **Pubblica** Se in origine è stata selezionata questa visualizzazione pubblicata come visualizzazione predefinita, sarà nuovamente la visualizzazione predefinita per gli utenti dopo averla ripubblicata.

Se le modifiche apportate alla visualizzazione pubblicata comportano la modifica delle personalizzazioni o dei filtri associati alla visualizzazione, procedere come segue:

1. Caricare la visualizzazione pubblicata che si desidera modificare.
2. Apportare le modifiche necessarie alla bozza locale.
3. Selezionare **Ripubblica** dal menu a discesa del selettore di visualizzazioni.
4. Selezionare **Sì** per indicare che si desidera pubblicare la visualizzazione insieme alle modifiche non salvate.
5. Regolare tutti i parametri di pubblicazione che richiedono una regolazione, quindi selezionare **Pubblica**.

Gestione di visualizzazioni pubblicate

Come per la gestione delle visualizzazioni personali, la finestra di dialogo **Gestisci le mie visualizzazioni** fornisce agli utenti funzionalità di gestione di base dei privilegi di pubblicazione per le visualizzazioni pubblicate delle pagine (oltre che per le visualizzazioni personali). Per aprire questa pagina, selezionare il nome della visualizzazione per aprire il menu a discesa del selettore di visualizzazioni, selezionare **Altro**, quindi selezionare **Gestisci le mie visualizzazioni**.

Sebbene tutti gli utenti dispongano di una scheda **Visualizzazioni personali** che elenca le visualizzazioni personali, gli utenti con privilegi di pubblicazione dispongono anche di una scheda **Visualizzazioni organizzazione** che mostra tutte le visualizzazioni pubblicate e non pubblicate per tale pagina. Poiché è possibile che vi siano vari utenti che pubblicano visualizzazioni, è importante poter gestire l'elenco completo delle visualizzazioni pubblicate, indipendentemente se si è l'utente che ha effettivamente pubblicato la visualizzazione.

Per l'elenco di tutte le visualizzazioni pubblicate per la pagina, si ha a disposizione il set di azioni seguente.

- **Ripubblica**: utilizzare l'azione **Ripubblica** per pubblicare di nuovo una visualizzazione dopo che i parametri di pubblicazione (nome, Descrizione, ruoli di sicurezza o persone giuridiche) sono stati modificati.
- **Pubblica**: utilizzare l'azione **Pubblica** per pubblicare una visualizzazione attualmente non pubblicata.
- **Annulla pubblicazione**: utilizza l'azione **Annulla pubblicazione** per rendere inattiva una visualizzazione. La visualizzazione sarà ancora disponibile nel sistema, ma gli utenti non la vedranno nel selettore di visualizzazione fino a quando non verrà nuovamente pubblicata.
- **Salva come personale**: utilizzare l'azione **Salva come personale** per creare una bozza personale della visualizzazione pubblicata. Questa funzionalità consente di comprendere i contenuti di una visualizzazione non pubblicata o che non è stata ancora pubblicata. È possibile usarla per modificare e quindi ripubblicare una visualizzazione.
- **Elimina**: utilizzare l'azione **Elimina** per eliminare definitivamente una visualizzazione pubblicata o con pubblicazione annullata. Questa azione rimuove anche la visualizzazione per tutti gli utenti del sistema. La rimozione delle visualizzazioni pubblicate avrà effetto dopo la selezione del pulsante **Salva**. Una volta eliminata, una visualizzazione non può essere recuperata.

Gestire globalmente le visualizzazioni

Sebbene alcune funzionalità di gestione siano presenti in ogni pagina, come indicato in questo argomento, gli **amministratori di sistema** e gli **amministratori di visualizzazioni salvate** possono gestire le visualizzazioni in modo più olistico per il sistema tramite la pagina **Personalizzazione**. In particolare, questa pagina presenta le seguenti sezioni e funzionalità:

- **Visualizzazioni pubblicate** - Questa sezione elenca tutte le visualizzazioni che sono state pubblicate per l'organizzazione. Da qui, è possibile ripubblicare una visualizzazione dopo aver modificato i ruoli di sicurezza

o le persone giuridiche a cui è destinata la visualizzazione. È possibile anche esportare, eliminare o annullare la pubblicazione di queste visualizzazioni. È possibile utilizzare l'azione **Salva come personale** per creare una copia personale della visualizzazione, in modo da poter aggiornare la visualizzazione o ottenere una migliore comprensione del relativo contenuto.

- **Visualizzazioni non pubblicate:** questa sezione elenca tutte le visualizzazioni dell'organizzazione nel tuo sistema che non sono attualmente pubblicate. Queste visualizzazioni vengono spesso inserite nel sistema tramite la funzionalità di importazione. È possibile pubblicare, esportare o eliminare queste visualizzazioni. L'azione **Pubblicazione rapida** aggiunta nella versione 10.0.12 consente di pubblicare più visualizzazioni da questa sezione in un'unica azione, utilizzando il ruolo di sicurezza esistente e le configurazioni della persona giuridica. È possibile utilizzare l'azione **Salva come personale** per creare copie personali di queste visualizzazioni, in modo da ottenere una migliore comprensione del relativo contenuto.
- **Visualizzazioni personali** - Questa sezione elenca tutte le visualizzazioni che sono state create dagli utenti nel sistema. Da qui, è possibile pubblicare una visualizzazione personale nell'organizzazione o copiare una o più visualizzazioni per altri utenti. È anche possibile esportare o eliminare queste visualizzazioni, secondo le necessità.
- **Impostazioni utente:** selezionare un utente da visualizzare o regolare la capacità dell'utente di utilizzare la personalizzazione per l'intero sistema o per pagine specifiche che l'utente ha visitato. È possibile visualizzare e interagire con le personalizzazioni dell'utente nel sistema. Puoi anche eliminare tutte le personalizzazioni per quell'utente o ripristinare i callout delle funzionalità per l'utente. Se i callout della funzionalità vengono reimpostati, e l'utente ha precedentemente ignorato una finestra popup che introduce nuove funzionalità, questa viene di nuovo visualizzata la volta successiva che l'utente rileva tali funzionalità.
- **Impostazioni di sistema** - È possibile disattivare temporaneamente la personalizzazione per tutti gli utenti nel sistema. In questo caso, non vengono applicate personalizzazioni agli utenti e tutte le pagine vengono reimpostate allo stato predefinito. Se si attivano nuovamente le personalizzazioni in un secondo momento, queste vengono applicate nuovamente. È inoltre possibile eliminare in modo permanente tutte le personalizzazioni per tutti gli utenti nel sistema. Le personalizzazioni che sono state eliminate non possono essere recuperate. Pertanto, prima di eseguire questa attività, assicurarsi di esportare tutte le personalizzazioni che si desidera importare successivamente.

Gli utenti che hanno accesso alla pagina **Personalizzazione** possono anche importare le visualizzazioni dell'organizzazione o personali tramite il pulsante **Importa visualizzazioni** nel riquadro azioni. Per le visualizzazioni dell'organizzazione, puoi selezionare **Pubblica immediatamente** per rendere le visualizzazioni disponibili agli utenti senza un'ulteriore pubblicazione esplicita.

Problemi noti

Per un elenco di problemi noti con le visualizzazioni salvate, vedere [Creare moduli che utilizzano appieno le visualizzazioni salvate](#).

Domande frequenti

Come si abilitano le visualizzazioni salvate nel proprio ambiente?

NOTE

Nota: la funzionalità **Visualizzazione salvate** richiede il sistema di personalizzazione in Finance and Operations per essere abilitata. Se la personalizzazione è disattivata per l'intero ambiente, le visualizzazioni verranno disabilitate anche se si esegue la procedura seguente.

Puoi attivare e disattivare la funzionalità **Visualizzazioni salvate** tramite la gestione delle funzionalità in qualsiasi ambiente. Dopo l'attivazione, le visualizzazioni salvate verranno abilitate in tutte le sessioni utente successive.

Cosa succede alle personalizzazioni esistenti quando le visualizzazioni vengono abilitate?

Quando le visualizzazioni vengono abilitate, tutte le personalizzazioni esistenti per un utente e un modulo vengono salvate in una nuova visualizzazione denominata **Visualizzazione personale** che viene impostata automaticamente come visualizzazione predefinita. Ciò garantisce la coerenza dell'esperienza utente prima e dopo l'abilitazione delle visualizzazioni, salvo per il selettore di visualizzazioni visualizzato nei moduli.

Quali pagine supportano le visualizzazioni?

Le visualizzazioni sono disponibili nella maggior parte delle pagine. In particolare, le visualizzazioni sono attualmente disponibili per tutte le pagine a schermo intero ad eccezione dei dashboard e delle aree di lavoro. Inoltre, le pagine non a schermo intero, tra cui finestre di dialogo, finestre di dialogo a discesa, ricerche, anteprime avanzate, non supportano attualmente le visualizzazioni. È possibile che il supporto delle visualizzazioni per ulteriori tipi di pagine, ad esempio aree di lavoro e finestre di dialogo, sia preso in considerazione per un aggiornamento futuro.

A chi è consentito pubblicare visualizzazioni?

Solo gli amministratori di sistema e gli utenti assegnati al ruolo **Amministratore di visualizzazioni salvate** hanno le autorizzazioni per pubblicare le visualizzazioni.

Perché non è possibile salvare filtri con una visualizzazione?

Non è possibile salvare filtri con una visualizzazione per vari motivi:

- La pagina può non supportare il salvataggio di filtri nella definizione della visualizzazione. Da notare che solo le pagine con grandi selettori di visualizzazioni consentono il salvataggio di personalizzazioni e modifiche di query come visualizzazioni. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Passaggio da una visualizzazione all'altra**.
- La pagina in questione potrebbe non supportare correttamente le visualizzazioni, perché potrebbe ignorare la query di visualizzazione completamente o utilizzare una tabella temporanea con dati non persistenti.

Quali dati saranno visibili quando si visita una pagina?

Per le pagine con selettori di visualizzazione piccoli (solo le personalizzazioni possono essere salvate nella visualizzazione), saranno visibili gli stessi dati che sono sempre visibili quando si visita la pagina.

Per le pagine con grandi selettori di visualizzazione (personalizzazioni e query possono essere salvate nella visualizzazione), saranno visibili principalmente i dati collegati alla query associata alla visualizzazione predefinita. Esistono due eccezioni principali:

- Se si passa da un riquadro a una pagina, la query del riquadro verrà eseguita indipendentemente dalla query associata alla visualizzazione predefinita. Se quel riquadro è stato creato dopo aver abilitato le visualizzazioni, la selezione di un riquadro aprirà la pagina con la visualizzazione associata a quel riquadro.
- Se si accede a una pagina e quel punto di ingresso include una query, la query originale verrà eseguita al posto della query della visualizzazione predefinita. Quando ciò avviene, si verrà avvisati mediante un messaggio informativo durante il caricamento della visualizzazione. È inoltre possibile confermare passando a questa visualizzazione dopo il caricamento della pagina, in quanto la visualizzazione della query dovrebbe essere eseguita.

Perché una vista che è stata pubblicata per una specifica entità giuridica è visibile in tutte le entità giuridiche?

Se si pubblica una vista su una specifica entità legale, ma non si pubblica quella vista come vista predefinita, si verifica il seguente comportamento:

- Se solo la funzione base **Visualizzazioni salvate** è attivata, il selettore di vista dell'utente per la pagina mostra inizialmente la vista solo per le entità legali specificate. Tuttavia, dopo che la vista è stata caricata per la prima volta, il selettore della vista per la pagina la mostrerà sempre, indipendentemente dall'entità legale. Questo comportamento si verifica perché gli utenti ottengono la loro copia personale della vista pubblicata quando viene caricata, e le viste personali sono globali.

- **Versione 10.0.21 o successiva:** Se la funzione **Supporto migliorato per le persone giuridiche per le visualizzazioni salvate** è attivata, il selettore di viste mostrerà sempre e solo la vista per le entità legali specificate. Questo comportamento si verifica perché la caratteristica permette alle viste (incluse le viste personali) di essere collegate a specifiche entità legali.

Creare la documentazione o la formazione con Registrazione attività

24/11/2021 • 8 minutes to read

In questo argomento vengono illustrate la funzionalità Registrazione attività e le guide attività, viene descritto come creare file di Registrazione attività e come personalizzare le guide attività di Microsoft e includerle nella Guida.

IMPORTANT

È possibile registrare le proprie guide attività per Dynamics 365 Human Resources ma non sarà possibile salvarle in una libreria del Modellatore di processi aziendali o aprirle dal riquadro della Guida in questo momento. È possibile salvarle in locale o in un percorso di rete, quindi aprirle e riprodurle utilizzando Registrazione attività.

Informazioni su Registrazione attività

Registrazione attività è uno strumento che è possibile utilizzare per registrare le azioni eseguite nell'interfaccia utente del prodotto. Quando si utilizza Registrazione attività, tutti eventi generati nell'interfaccia utente ed eseguiti nel server, tra cui l'aggiunta di valori, la modifica delle impostazioni, la rimozione di dati, vengono acquisiti. I passaggi registrati vengono collettivamente denominati *registrazione di attività*. Le registrazioni di attività possono essere utilizzate in molti modi:

- **Le registrazioni di attività possono essere riprodotte come guide attività.** Le guide attività sono un pezzo integrale della Guida. Una guida attività è un'esperienza controllata, guidata e interattiva che guida attraverso i passaggi di un processo aziendale. All'utente vengono fornite istruzioni per completare ciascun passaggio mediante un messaggio pop-up (o "bolla") che si animerà nell'interfaccia utente e punterà all'elemento dell'interfaccia utente con cui l'utente deve interagire. La "bolla" fornisce inoltre informazioni su come interagire con l'elemento, ad esempio "Fare clic qui" o "In questo campo, immettere un valore". Una guida attività viene eseguita per il set di dati corrente dell'utente e i dati immessi vengono salvati nell'ambiente dell'utente.
- **Le registrazioni attività possono essere salvate come documenti di Word.** Ciò consente di produrre con facilità guide di formazione stampabili.

È possibile creare i propri file di Registrazione attività, riprodurre i file di Registrazione attività forniti da Microsoft o modificarli in base alla configurazione in uso. Per ulteriori informazioni su Registrazione attività, vedere [Registrazione attività](#).

Pianificare la registrazione attività

Sia se si crea una nuova registrazione attività sia se si basa la registrazione su una registrazione attività Microsoft, considerare le seguenti informazioni.

- Pianificare la registrazione come in un video. Prendere tutte le decisioni per tempo.
- Eseguire una volta o due volte il processo aziendale senza registrarlo per comprendere i passaggi.
- Durante l'esecuzione del processo prima di registrarlo, notare dove si utilizzano i tasti di scelta rapida o il tasto **INVIO**, in modo da evitare di utilizzarli durante la registrazione.
- Identificare quanto segue:
 - Si desidera raggruppare i passaggi in attività secondarie? Le attività secondarie suddividono

visivamente le sezioni di un processo. Ad esempio, se si crea una registrazione per "Creare e rilasciare un prodotto", è possibile scegliere di raggruppare i passaggi necessari per creare un prodotto quindi di raggruppare i passaggi necessari di rilasciare il prodotto. Le attività secondarie rendono inoltre i processi più lunghi facili da leggere.

- Si desidera aggiungere annotazioni e, in tal caso, dove? Vedere "Comprendere i diversi tipi di annotazioni" di seguito per ulteriori informazioni.
- Quali valori si aggiungeranno nei diversi campi man mano che si completano i passaggi del processo aziendale? È buona idea conoscere cosa si selezionerà e immetterà man mano che si procede in modo che non sia necessario tornare indietro o correggere errori durante la registrazione.

Scrivere la descrizione e le annotazioni prima del tempo

- All'inizio di ogni registrazione attività, è presente un campo di descrizione che consente di immettere un'introduzione alla registrazione. È buona idea scrivere e salvare la descrizione prima del tempo in un documento separato in modo da poterla copiare e incollare nella registrazione attività durante la registrazione. In questo modo, è possibile passare del tempo a migliorare il testo quando non si è nel processo di registrazione. Tagliare e incollare il testo rende il processo di registrazione più rapido e semplice.
- Per ogni passaggio in una registrazione attività, è possibile creare le annotazioni. Durante la riproduzione della guida attività, le annotazioni vengono visualizzati nella "bolla" come note sopra o sotto al testo per il passaggio. Quando vengono visualizzate come testo nel riquadro della Guida, le annotazioni appaiono come testo incorporato nel passaggio. Come con la descrizione è buona idea scrivere e salvare le annotazioni in un documento separato. Durante la registrazione della registrazione attività, tagliare e incollare le annotazioni dal documento.

Comprendere i diversi tipi di annotazioni Tutte le annotazioni sono facoltative. Aggiungerle solo quando forniranno informazioni utili all'utente.

- **Titolo:** un'annotazione del titolo verrà visualizzata prima del testo del passaggio che Registrazione attività genera automaticamente. Nella guida attività, l'annotazione del titolo viene visualizzata sopra il testo generato automaticamente. Utilizzare questo tipo di annotazione per spiegare perché l'utente esegue il passaggio o per fornire contesto aggiuntivo.

Questo è il riquadro di modifica visualizzato quando si aggiunge un'annotazione durante la creazione della registrazione. Immettere un'annotazione del titolo nella casella **Titolo**.

Task recorder

Hide from task guide

No

Step instruction

☒ Click OK.

☐ { standard example text }

☐ { your example text }

Title

Double-check the information before proceeding. You are about to commit the new product to the system.

Notes

Ok

Cancel

Questo è come l'annotazione del titolo apparirà nel "bolla" della guida attività.

New product

Product type: Product name:

Product subtype: Search name:

Retail category:

IDENTIFICATION

Product number:

CATCH WEIGHT

No ☐

Double-check the information before proceeding. You are about to commit the new product to the system.

Click OK.

[Previous step](#) [Next step](#)

- **Note:** Un'annotazione delle note verrà visualizzata dopo il testo del passaggio che la registrazione attività genera automaticamente. Nella guida attività sarà visibile solo se l'utente fa clic sul collegamento **Visualizzare altro** nella "bolla" della Guida attività. Utilizzare questo tipo di annotazione per descrivere tutto ciò l'utente necessita di sapere per completare il passaggio.

Questo è il riquadro di modifica visualizzato quando si aggiunge un'annotazione durante la creazione della registrazione. Immettere un'annotazione per le note nella casella **Note**.

Task recorder

×

Hide from task guide

No

Step instruction

In the Product number field, ...

In the Product number field, ...

In the Product number field, ...

enter a unique Product number

Title

Notes

The product number needs to be unique across all products in the system, whether the products have been released or not.

Ok

Cancel

Così apparirà l'annotazione per le note nella "bolla" della guida attività.

The screenshot shows a 'New product' form. On the left is a sidebar with a search bar and a list of product categories. The main form area has the following fields:

- Product type:** A dropdown menu with 'Item' selected.
- Product name:** An empty text input field.
- Product subtype:** A dropdown menu with 'Product' selected.
- Search name:** An empty text input field.
- IDENTIFICATION:** A section header.
- Product number:** A text input field containing a red asterisk (*) indicating an error.

A tooltip message is displayed over the 'Product number' field, stating: 'In the Product number field, enter a unique Product number.' Below this, it provides an example 'Z001' and a note: 'The product number needs to be unique across all products in the system, whether the products have been released or not.' The tooltip also includes links for 'Previous step', 'Next step', and 'Show less'. At the bottom right of the form are 'OK' and 'Cancel' buttons.

- **Passaggio informativo:** queste annotazioni vengono create facendo clic con il pulsante destro del mouse su un comando o in un punto qualsiasi su un modulo < **Registrazione attività** < **Aggiungi passaggio informativo**. I passaggi informativi verranno visualizzati come passaggi numerati in qualsiasi punto vengano immessi, anche se non è stata registrata alcuna azione nell'interfaccia utente. È possibile aggiungere un passaggio informativo a livello di modulo o un passaggio informativo associato a un controllo. Quando un passaggio informativo è associato a un modulo, quando la guida attività viene riprodotta la relativa "bolla" verrà visualizzata in qualche parte del modulo, senza puntatore. Quando un passaggio informativo è associato a un controllo, la "bolla" della guida attività punterà al controllo quando la guida attività viene riprodotta. Nel riquadro della Guida, un'annotazione del passaggio informativo verrà visualizzata come passaggio numerato con il testo immesso. Utilizzare i passaggi informativi per preparare l'utente per i passaggi successivi, per descrivere i passaggi che devono essere effettuati al di fuori dell'applicazione o per fare riferimento ad altre registrazioni (sebbene non sia possibile creare collegamenti ipertestuali nelle annotazioni).

Determinare la lunghezza della registrazione

- L'utente in genere leggerà o riprodurrà la registrazione dall'inizio alla fine, pertanto non combinare i passaggi o le attività che è meglio eseguire separatamente.
- Provare a non registrare uno scenario lungo che riguarda più processi secondari. Ad esempio, "Gestire

postazioni servizio clienti in punto vendita" è troppo ampio; suddividerlo pertanto in attività brevi attività ad esempio "Accetta resi" e "Aggiungi alla gift card".

- Se un'attività può essere svolta come parte di diversi processi aziendali, creare una registrazione separata, a cui possibile fare riferimento in altre registrazioni.
- Se il processo comprende più attività che la persona probabilmente effettua contemporaneamente, è possibile mantenere le attività in un'unica registrazione, ad esempio "Impostare e assegnare profili funzionalità".
- In caso di un'attività eseguita una sola volta (come la configurazione), quindi di un'altra attività che può essere effettuata subito dopo ma più volte e in modo autonomo, suddividere tali attività in due registrazioni attività.

Decidere dove, nell'interfaccia utente, avviare una registrazione La pagina in cui ci si trova quando si avvia la registrazione di un file di Registrazione attività influisce sulla pagina per cui è visualizzata la guida attività. Ad esempio, se si desidera che il file di Registrazione attività venga elencato nel riquadro della Guida quando un utente fa clic sulla Guida nella pagina Parametri di contabilità generale, è necessario avviare la registrazione nella pagina Parametri di contabilità generale. **Salvare le registrazioni come file .axtr** Quando si finisce di creare o modificare una registrazione attività, vengono visualizzate diverse opzioni per scaricare o salvare la registrazione. È possibile scaricare il file come pacchetto di registrazione attività (axtr), scaricarlo come file di registrazione non elaborato (XML), scaricarlo come documento di Word o salvare il file come una libreria LCS. È buona idea salvare sempre la registrazione attività come file di pacchetto di registrazione attività (axtr). Ciò contribuirà a rendere la gestione del file più semplice se è necessario cambiare le procedure o le annotazioni in un secondo momento. Se si desidera scaricare il file come documento di Word, salvarlo anche come file di pacchetto di registrazione attività.

Creare la registrazione attività

Per i passaggi dettagliati della procedura, vedere [Risorse registrazione attività](#).

Copiare e personalizzare le registrazioni attività di Microsoft

È possibile scaricare e modificare i file di Registrazione attività di Microsoft per utilizzarli per la documentazione della Guida o i materiali di formazione. Per scaricare una registrazione attività di Microsoft, effettuare i passaggi seguenti:

1. Aprire Registrazione attività. Registrazione attività si trova nel menu **Impostazioni**.
2. Nel riquadro Registrazione attività, fare clic su **Gestisci una registrazione**.
3. In **Dove è la registrazione**, fare clic su **È presente in una libreria LCS**.
4. fare clic su **Selezionare la libreria LCS**.
5. Selezionare la libreria globale di Microsoft.
6. Nella struttura, selezionare il nodo libreria processi aziendali a cui è associata la registrazione attività.
7. Scegliere **OK**.
8. Fare clic su **Inizia**.
9. A questo punto, procedere con la registrazione, modificando i passaggi man mano che si registra di nuovo.
Nota: se è necessario modificare solo il testo di una registrazione, è possibile aprire la registrazione in modalità **Modifica annotazioni di una registrazione**, quindi salvarla.
10. Dopo che la registrazione è stata riprodotta fino alla fine, fare clic su **Interrompi** sulla barra di registrazione attività nella parte superiore della schermata.
11. Scegliere come salvare la registrazione attività.

Risorse aggiuntive

[Guida](#)

[Connettere la Guida](#)

[Registrazione attività](#)

[Creare argomenti dettagliati della Guida con Registrazione attività \(collegamento esterno\)](#)

Home page di Supply Chain Management

24/11/2021 • 2 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

In questo argomento viene fornito un elenco di argomenti della Guida e di altre risorse in Dynamics 365 Supply Chain Management.

Novità rilasciate e in via di sviluppo

Passare alla [roadmap di Dynamics 365](#) per esaminare le nuove funzionalità rilasciate e quelle in via di sviluppo.

Concetti e attività principali

Selezionare l'area di una funzionalità per ulteriori informazioni.

- [Gestione cespiti](#)
- [Contabilità industriale](#)
- [Gestione costi](#)
- [Gestione inventario](#)
- [Intelligence IoT](#)
- [Pianificazione generale](#)
- [Approvvigionamento](#)
- [Gestione informazioni sul prodotto](#)
- [Controllo produzione](#)
- [Vendite e marketing](#)
- [Gestione assistenza](#)
- [Gestione trasporto](#)
- [Gestione magazzino](#)

Dynamics 365 Finance

Per informazioni su Dynamics 365 Finance, passare alla [home page di Finance](#).

Video

In questo breve video vengono riepilogate le nuove funzionalità di gestione della supply chain aggiunte in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations versione 8.0 (aprile 2018).

- [Sincronizzare un ordine di lavoro tra Field Service e Finance and Operations](#)

In questi brevi video vengono riepilogate le nuove funzionalità di gestione della supply chain aggiunte in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition 7.3 (dicembre 2017).

- [Consulente dell'ottimizzazione](#)

- [Utilizzare il modello di magazzino per copiare la configurazione](#)

In questi brevi video vengono riepilogate le nuove funzionalità di gestione della supply chain aggiunte in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition 7.3 (luglio 2017).

- [Introduzione alla contabilità industriale](#)
- [Area di lavoro mobile di controllo costi](#)
- [Utilizzare Excel per l'analisi dei costi](#)
- [Approvare gli ordini fornitore su un dispositivo mobile](#)
- [Programmazione visiva con il diagramma di Gantt per ordini batch e di produzione](#)

Le registrazioni di conferenze tecniche seguenti illustrano le funzionalità di gestione della supply chain delle versioni precedenti di Finance and Operations. Tale funzionalità è ora parte di Dynamics 365 Supply Chain Management. Nella versione corrente si applicano ancora gli stessi concetti e le procedure sono simili.

- **Gestione costi:**
 - [Panoramica della gestione dei costi](#)
- **Pianificazione generale:**
 - [Prorogare una funzionalità di previsione della domanda](#)
 - [Pianificazione generale - Suggerimenti e trucchi per risolvere problemi in modo efficiente](#)
 - [Ottimizzazione delle prestazioni MRP](#)
- **Gestione informazioni sul prodotto:**
 - [Configurazione prodotto in Microsoft Dynamics AX](#)
- **Gestione magazzino:**
 - [Sfruttare al meglio il sistema di gestione del magazzino](#)
 - [Dynamics AX 2012 R3 - Gestione del magazzino avanzata - Esempio di processo di produzione](#)
- **Video sul controllo produzione:**
 - [Operazioni in conto lavoro e attività di produzione](#)
- **Video sulla gestione trasporto:**
 - [Gestione trasporto \(TMS\) nel nuovo Microsoft Dynamics AX](#)

Blog

Numerosi argomenti sulla produzione e sulla gestione della supply chain sono disponibili nel [blog del team di ricerca e sviluppo per Dynamics AX - Produzione](#) e nel [blog del team di ricerca e sviluppo per Dynamics AX - Supply Chain Management](#). La maggior parte dei post si riferisce alla versione precedente, ma i concetti sono ancora validi e le procedure sono simili nella versione corrente.

White paper

- [Lean manufacturing: metodo capable-to-promise e programmazione dei processi kanban](#)
- [Calcolo DBA tramite uno schema di determinazione dei costi](#)

Corsi eLearning

Per corsi online e formazione, vedere [Dynamics 365 Supply Chain Management su Microsoft Learn](#).

Home page di Finance

24/11/2021 • 2 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare [la guida alle licenze di Dynamics 365](#).

In questo argomento viene fornito un elenco di argomenti della Guida e di altre risorse necessarie per le funzionalità di gestione finanziaria in Microsoft Dynamics 365 Finance.

Selezionare l'area di una funzionalità per ulteriori informazioni.

- [Contabilità fornitori](#)
- [Contabilità clienti](#)
- [Leasing cespiti](#)
- [Impostazione budget](#)
- [Gestione cassa e banche](#)
- [Contabilità industriale](#)
- [Creazione di report finanziari](#)
- [Cespiti](#)
- [Finance Insights](#)
- [Creazione di report finanziari e contabilità generale](#)
- [Settore pubblico](#)

Risorse aggiuntive

Blog

- [Blog di Microsoft Dynamics 365](#)
- [Blog di Financials](#)
- [Blog della community di partner di Microsoft Dynamics](#)

Video

Vedere i video dimostrativi disponibili nel [canale di Microsoft Dynamics 365 su YouTube](#).

Funzionalità paese/area geografica

Le normative del paese/area geografica incidono sull'impostazione fiscale e su altre aree della gestione finanziaria. Per informazioni sulle funzionalità specifiche del paese/area geografica, vedi [Funzionalità per la normativa e la localizzazione](#).

Contenuti aggiuntivi

Le funzionalità di Supply Chain Management coprono parti del processo di approvvigionamento per pagamento, che includono:

- Creazione della richiesta
- Creazione dell'ordine
- Ricevimento

- Fatturazione
- Pagamento dei beni e dei servizi acquistati dall'organizzazione

Per informazioni sulle funzionalità relative a gestione degli acquisti, inventario e produzione, vedi la [home page di Supply Chain Management](#).

Corsi eLearning

Per corsi online e formazione, vedere [Dynamics 365 Finance su Microsoft Learn](#).

Home page di Commerce

24/11/2021 • 2 minutes to read

IMPORTANT

Dynamics 365 Retail è ora Dynamics 365 Commerce - un'offerta completa di commercio multicanale per e-commerce, punto vendita e servizio clienti. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, vedere [Microsoft Dynamics 365 Commerce](#).

Dynamics 365 Commerce si basa sulle funzionalità consolidate di Dynamics 365 Retail e offre una soluzione omnicanale completa che unifica le esperienze di back office, punto vendita, call center e area Digital. Dynamics 365 Commerce consente di sviluppare la fedeltà al marchio mediante servizi personalizzati offerti ai clienti, di aumentare i ricavi con una migliore produttività dei dipendenti, di ottimizzare le operazioni per ridurre i costi e favorire l'efficacia della catena di approvvigionamento e quindi di ottenere risultati aziendali migliori.

Questa versione consente di creare esperienze digitali utilizzando strumenti di sviluppo e creazione Web incorporati per produrre vetrine virtuali digitali intelligenti e coinvolgenti. Una piattaforma di commercio marketing e headless connessa favorisce ulteriormente la gestione trasparente di contenuti, asset, promozioni, scorte e prezzi in tutti i canali.

- **Tutto per generare ed effettuare attività commerciali digitali:** semplificare la soluzione commerciale aziendale ed end-to-end che si adatta alle proprie esigenze nei canali tradizionali ed emergenti. Strumenti di creazione e sviluppo Web incorporati consentono di creare vetrine virtuali digitali intelligenti e coinvolgenti, mentre una piattaforma commerciale marketing e headless connessa permette la gestione trasparente di contenuto, asset, promozioni, scorte e prezzi nei canali.
- **Fidelizzare i clienti e superarne le aspettative:** utilizzare strumenti di gestione dei clienti per ottenere una visione completa del cliente e soddisfarne le esigenze a ogni livello di impegno, in base a profilo, storia e preferenze dello stesso nei canali fisici e digitali. Incoraggiare i propri dipendenti a favorire relazioni durevoli mediante suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale, informazioni dettagliate sui clienti e programmi fedeltà che aumentano l'appeal del marchio.
- **Esperienza multicanale flessibile e intelligente:** unificare l'attività commerciale fisica e digitale fornendo esperienze coerenti ai clienti quanto a funzionalità di ricerca e rilevamento cloud, recensioni sui prodotti, elenchi preferenze, scorte, gift card e programmi fedeltà. Consentire ai clienti di acquistare quando, come e dove vogliono, su qualsiasi dispositivo, fornendo nel contempo la possibilità di scegliere tra metodi di pagamento moderni e il ritiro o la consegna dei prodotti.
- **Semplificare le operazioni utilizzando l'intelligenza artificiale nel cloud:** promuovere esperienze commerciali multicanale e operazioni di back office incorporate e ottimizzate mediante soluzioni di intelligenza cloud integrate, coinvolgenti e compatibili con il contesto. Utilizzare il merchandising avanzato, la gestione delle scorte, la gestione ordini distribuiti e politiche di determinazione di prezzi e promozioni per innovare e battere la concorrenza. Ottenere informazioni dettagliate visualizzando e analizzando dati completi e coerenti in tutti gli aspetti della propria attività. Utilizzare tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per fornire siti Web accessibili, proteggere la propria attività da frodi nei pagamenti e moderare efficacemente il contenuto generato dagli utenti come le valutazioni e le recensioni.

Concetti e attività principali

Selezionare l'area di una funzionalità per ulteriori informazioni.

- [Configurare un ambiente di anteprima Commerce](#)
- [Architettura di Commerce](#)
- [Impostare i canali](#)
- [Merchandising di prodotti e servizi](#)
- [Gestire gli ordini](#)
- [Gestire i clienti](#)
- [Gestire le risorse finanziarie](#)
- [Gestire un sito di e-commerce](#)
- [Fraud Protection](#)
- [Sviluppo ed estendibilità del commercio](#)

Corsi eLearning

Per corsi online e formazione, vedere [Dynamics 365 Commerce su Microsoft Learn](#).