

Migration Excel Tabelle auf Dynamics 365 CE

2021

Ausgangssituation

Die Anforderung ist die Migration der Excel Tabelle auf Dynamics 365 CE, sodass der Benutzer seine Daten in Dynamics 365 CE direkt eingeben kann. Die Flexibilität, die man in Excel hat, soll möglichst beibehalten werden. Collaboration und Security sollen verbessert werden.

Beispiel

Anhand dieses Beispiel „Mitarbeiterplan“ soll die Migration von Excel auf Dynamics 365 verdeutlicht werden.

Tabelle in Excel

Customer	Project number	Description	Begin	Target days	End	Actual days	Sector	Rank	Employee [Name]
Kunde 1	2017-166	Support 3 Tage /Monat (zzgl. RK nach Aufwand)	01.02.2018	3	28.02.2018	3	vB	100%	Mitarbeiter 1
Kunde 1	2017-166	Support 3 Tage /Monat (zzgl. RK nach Aufwand)	01.03.2018	3	30.03.2018	3	vB	100%	Mitarbeiter 1
Kunde 1	2017-166	Support 3 Tage /Monat (zzgl. RK nach Aufwand)	01.04.2018	3	30.04.2018	3	vB	100%	Mitarbeiter 1
Kunde 1	2017-166	Support 3 Tage /Monat (zzgl. RK nach Aufwand)	01.05.2018	3	31.05.2018	3	vB	100%	Mitarbeiter 1
Kunde 1	2017-166	Support 3 Tage /Monat (zzgl. RK nach Aufwand)	01.06.2018	3	29.06.2018	3	vB	100%	Mitarbeiter 1
Kunde 1	2017-166	Support 3 Tage /Monat (zzgl. RK nach Aufwand)	01.07.2018	3	31.07.2018	2	vB	100%	Mitarbeiter 1
Kunde 1	2017-166	Support 3 Tage /Monat (zzgl. RK nach Aufwand)	01.08.2018	3	31.08.2018	0	vB	100%	Mitarbeiter 1
Kunde 1	2017-166	Support 3 Tage /Monat (zzgl. RK nach Aufwand)	01.09.2018	3	28.09.2018	4	vB	100%	Mitarbeiter 1
Kunde 1	2017-166	Support 3 Tage /Monat (zzgl. RK nach Aufwand)	01.10.2018	3	31.10.2018	0	vB	100%	Mitarbeiter 1
Kunde 1	2017-166	Support 3 Tage /Monat (zzgl. RK nach Aufwand)	01.11.2018	3	30.11.2018	3	vB	100%	Mitarbeiter 1
Kunde 1	2017-166	Support 3 Tage /Monat (zzgl. RK nach Aufwand)	01.12.2018	3	31.12.2018	3	vB	100%	Mitarbeiter 1
Kunde 1	2017-166	Support 3 Tage /Monat (zzgl. RK nach Aufwand)	01.01.2019	3	29.01.2019	3	vB	100%	Mitarbeiter 1
Kunde 1	2017-166	Support		36		30			
Kunde 2	2018-169	externe vEFK (inkl. RK FFM)	01.10.2018	4	31.10.2018	4	vB	100%	Mitarbeiter 3
Kunde 2	2018-169	externe vEFK (inkl. RK FFM)	01.11.2018	8	30.11.2018	8	vB	100%	Mitarbeiter 3
Kunde 2	2018-169	externe vEFK (inkl. RK FFM)	01.12.2018	4	31.12.2018	4	vB	100%	Mitarbeiter 3
Kunde 2	2018-169	externe vEFK (inkl. RK FFM)	01.01.2019	8	31.01.2019		vB	100%	Mitarbeiter 3
Kunde 2	2018-169	externe vEFK / 24 Tage		24					
Kunde 3	2018-174	Consulting/ 10 Tage Pro Monat (zzgl. RK)	01.01.2019	10	31.01.2019	10	vB	100%	Mitarbeiter 2
Kunde 3	2018-174	Consulting/ 10 Tage Pro Monat (zzgl. RK)	01.02.2019	10	28.02.2019	10	vB	100%	Mitarbeiter 2
Kunde 3	2018-174	Consulting/ 10 Tage Pro Monat (zzgl. RK)	01.03.2019	10	31.03.2019	10	vB	100%	Mitarbeiter 2
Kunde 3	2018-174	Consulting/ 10 Tage Pro Monat (zzgl. RK)	01.04.2019	10	30.04.2019	10	vB	100%	Mitarbeiter 2

Kopf

Gruppierung

Zwischensumme

Berechnetes Feld

Tabelle in CRM mit Standard Mitteln

+ New Project Schedule ... Refresh

Group By: Customer

✓ Custom... ↑	Project num... ↓	Name ↓	Begin ↓	Target days ↓	End ↓	Actual days ↓	Sector ↓	Rank ↓	Employee ↓	
Adventure Works (sample)										
Adventure ...	Projekt 01	Support 3 Tage /M...	10.01.2021	3	12.01.2021	3	K	100,00		
Adventure ...	Projekt 01	Consulting/ 10 Tag...	10.01.2021	2	11.01.2021	2	vB	100,00		
Fourth Coffee (sample)										
Fourth Cof...	Projekt 01	Support 3 Tage /M...	17.01.2021	4	20.01.2021	4	K	100,00		

← Kopf

Gruppierung

Berechnetes Feld

← Page 1 →

Vergleich

In diesem Vergleich werden wir nur die Aspekte, die für unsere Anforderung relevant sind, in Betrachtung ziehen. Es wurden nur die Standard Mitteln in Dynamics 365 eingesetzt.

	Dynamics 365	Excel
Kopf	★★★★★	★★★★★
Gruppierung	★★★★★	★★★★★
Zwischensumme	★☆☆☆☆	★★★★★
Berechnetes Feld	★★★★★	★★★★★
Eingabe-Vorbedingung	★★★★★	★★★☆☆
Collaboration	★★★★★	★★★★★
Security	★★★★★	★★★☆☆
Flexibilität	★★★★★	★★★★★

Bemerkungen

Bei der Migration von Excel-Tabelle auf Dynamics 365 sind u.a. die folgenden Eigenschaften der Excel-Tabelle zu berücksichtigen:

- ❖ Art der Felder
- ❖ Datentypen der Felder
- ❖ Felder Konditionen
- ❖ Logik in der Tabelle

Ihr Dienstleister

Qnurex GmbH
Innovation at Integration



Ziad Eltoufeili

ziad.eltoufeili@qnurex.de

<http://www.qnurex.de>

