



目录

Sales 功能简介	4
1.1 运用内嵌式见解，达到更聪明的销售	4
1.2 运用 Microsoft Dynamics 365 for Sales 内嵌的 AI 导向见解，提高销售成绩	4
1.3 赋予销售人员能力，运用真实及个人化互动来培养关系	5
1.4 加速销售绩效	6
1.5 运用专为进化改良的解决方案达到创新	7
Customer Service 功能简介	8
2.1 通过任意渠道和设备与客户进行连接	8
2.2 提供快速而具有个性化的服务和支持	9
2.3 从每次的交互中学习	10
2.4 通过现代化和适应性强的平台进行创新	11
Basic list and campaign management for Dynamics 365 applications 功能简介	12
3.1 将潜在客户转为商务关系	12
3.1.1 建立及培养潜在客户	12
3.1.2 调整销售与营销	12
3.1.3 运用现代且具有调整下的平台创新	13
3.1.4 做出更聪明的决策	13
Field Service 功能简介	13
4.1 运用 IoT 提高营运绩效	13
4.2 资源最佳化	13
4.3 提高技术人员的效率	14
4.4 与客户互动	15
4.5 运用具备调适性的平台缔造创新	16
4.6 运用混合实境推动现代化的现场服务	17
Finance and Operations 功能简介	18
5.1 制造和 SCM	19
5.2 主计划	20

5. 3 需求预测	21
5. 4 采购	21
5. 5 人力资本管理	23
5. 6 平台	25
5. 7 云生命周期管理	28
5. 8 新增功能	29
Retail 功能简介	33
6. 1 Retail HQ	33
6. 2 Retail 硬件工作站	35
6. 3 Retail Server 和数据管理	35
6. 4 丰富客户体验	37
6. 5 仓库管理	39

Sales 功能简介

1.1 运用内嵌式见解，达到更聪明的销售

显示下一个最佳步骤

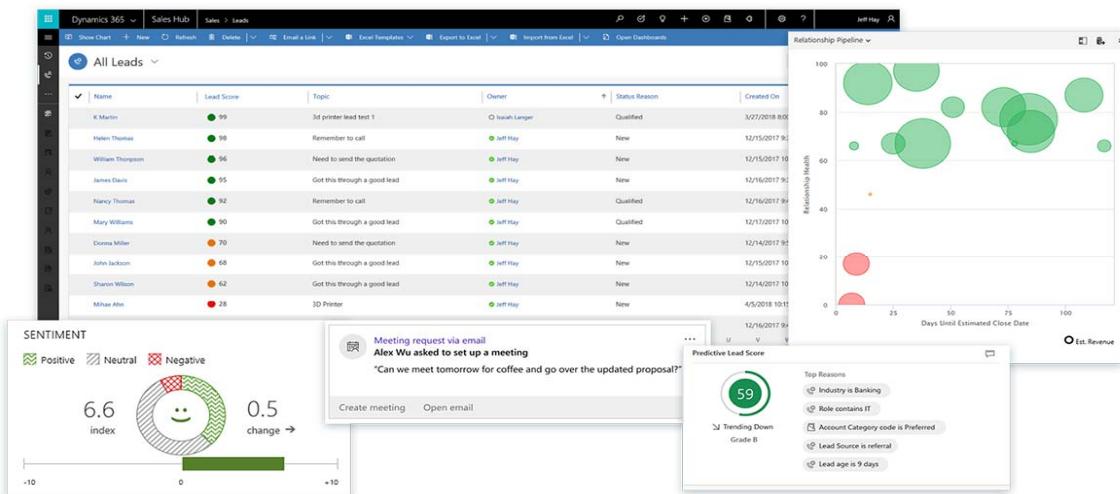
提供来自 Dynamics 365 for Sales 的关联式、内嵌见解，让您的销售人员掌握下一个最佳步骤，成功将个别客户关系推动向前。

让电子邮件互动达到最佳化

运用电子邮件，让销售人员知道在何时及何种方式与客户进行互动，并使销售人员更主动而灵敏地进行回应。

1 掌握社交趋势脉动

为销售人员提供社交见解，了解买家的喜好，辨识潜在的竞争威胁。



1.2 运用 Microsoft Dynamics 365 for Sales 内嵌的 AI 导向见解，提高销售成绩

搭配可以快速启动、轻松操作的预建及关联式见解，将销售人员能够运用更多的洞察智慧。当您的销售过，呈现出最佳的潜在客户和客户，让您专注于以及下一个采取最相关且 impactful 的动作，请参

阅即时的销售结果。了解当您的销售人员掌握更能揭露目标关注之潜在客户和客户的见解，以及接下来应采取的最相关及最具影响力行动时，销售成绩随即展现。

1.3 赋予销售人员能力，运用真实及个人化互动来培养关系

连结资料与程序，启用关系销售

运用 LinkedIn Sales Navigator 和 Dynamics 365 for Sales 之间的整合功能，结合关系资料和程序，让销售人员具备培养信任的必备智慧，同时轻松管理大规模的关系。

从社交媒体汲取购买讯号

提供显示可以加入的相关对话和可共用内容的见解，让销售人员评估透过社交媒体与买家互动的机会。

个人化内容

运用能搭配销售团队运作的内嵌型 Office 365 工具，让团队成员能协调和个人化销售文件。

提供智慧型引导

使用丰富的内容相关性说明，引导销售者完成最佳化结果的智慧型、活动导向的销售程序，提高使用者任用度，及缩短训练时间。

简化销售执行程序

使用商机管理的端对端、身历其境般的学习体验，加速交易处理。使用像 Excel 和 Outlook 等熟悉工具，完美搭配 Dynamics 365 for Sales 功能，提高销售人员的绩效。

随时掌握最新消息

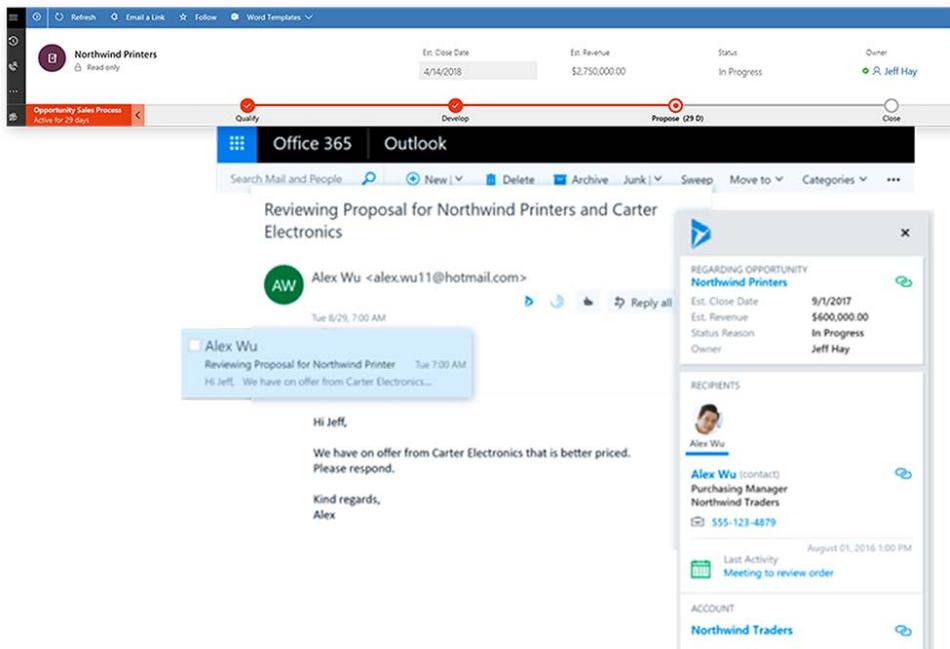
为销售人员提供可广泛查看帐户、帐户、联络人与潜在客户的检视功能，包括关联式的第三方机构图表、新闻，以及同时适用于 B2B 和 B2C 买家的带动性活动，提高销售效率。

随时随地进行销售

运用能提供关联的新闻、社交资料和工作流程的现代行动应用程式，随时随地支援工作，即使在未能连线上网的环境。

与您的合作伙伴联系

透过更深入的赋能和启用，为合作伙伴通路进行招募、上线等功能，并强化合作伙伴通路。让合作伙伴能快速查看其在所有商机、案例的互动关系，以及其他相关资讯。



1.4 加速销售绩效

缩短冲刺时间

让新手销售者轻松上线。采用 Dynamics 365 for Sales 提供的最佳做法与互动性说明及文件，调整销售行为。

提高销售效率

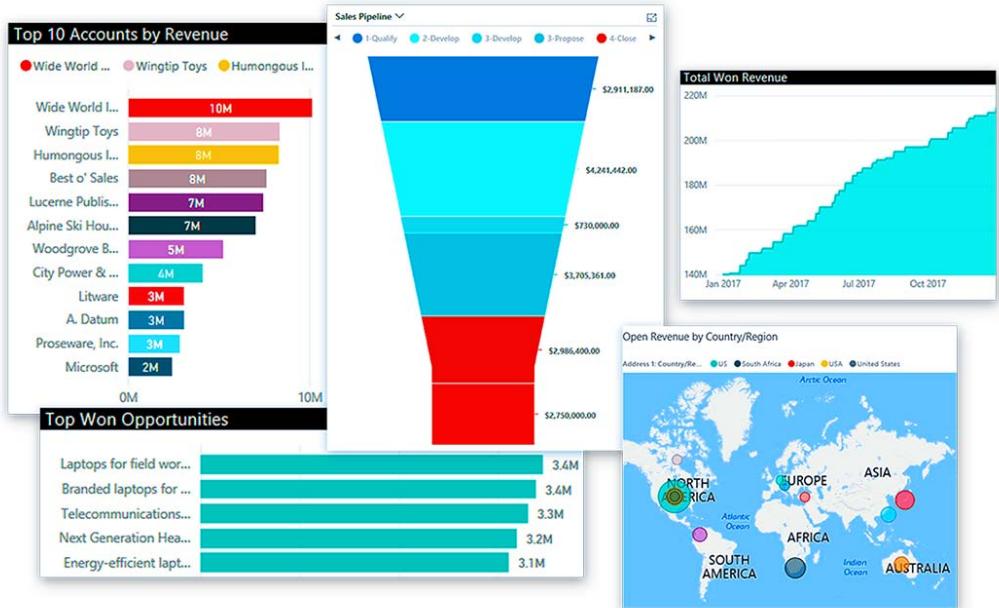
透过设定目标、监控结果，并提供及时的意见反应和指导，达成目标数字。透过即时分析仪表板，调查计划偏离情形及采取矫正动作。

获得可见度和洞察资讯

运用即时仪表板，使用其所提供的钻研功能和自然语言查询，将 Dynamics 365 for Sales 中的资料快速转变成洞察资讯。

激励销售人员

运用有趣又刺激的团队参与式销售竞赛，提振销售者的精神。透过可清楚看出结果的独特游戏化解决方案，提高销售绩效，并培养每个人的责任精神。



1.5 运用专为进化改良的解决方案达到创新

快速调整

使用无程式码，方便您建立及部署 Web 及行动 App 的视觉型编辑器及工具，加速应用程序上市时间，以及根据您的需求进行调整。

扩展及连线

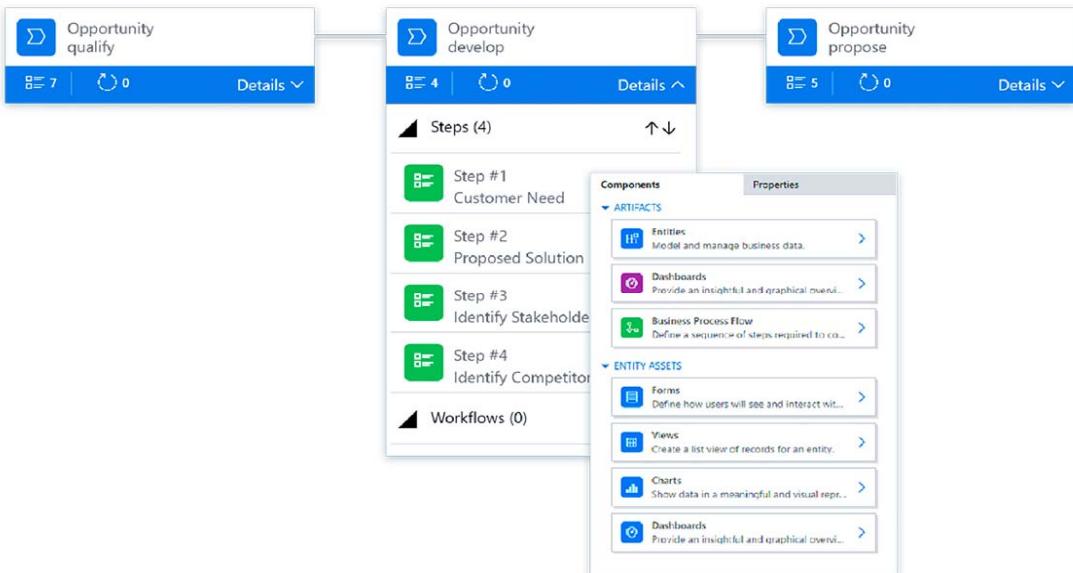
自动化所有 Dynamics 365 应用程式和合作伙伴系统的作业程序，营造整合经验。

安心投资

依赖 Microsoft 云端平台，降低操作全域基础结构的成本及复杂性，同时信任 Microsoft 的尖端资料中心，让您的资料获得保护。

推动创新

运用由 Dynamics 365 for Sales 内嵌式智慧提供、引导团队获得正确商务结果的深入见解，转换您的客户互动。



Customer Service 功能简介

2.1 通过任意渠道和设备与客户进行连接

创造轻松的支持体验

通过自助、社区或社交渠道，更轻松地找到答案。更智能的从任意渠道将事件传递给正确的专员，获得快速解决。

通过虚拟代理使用 AI

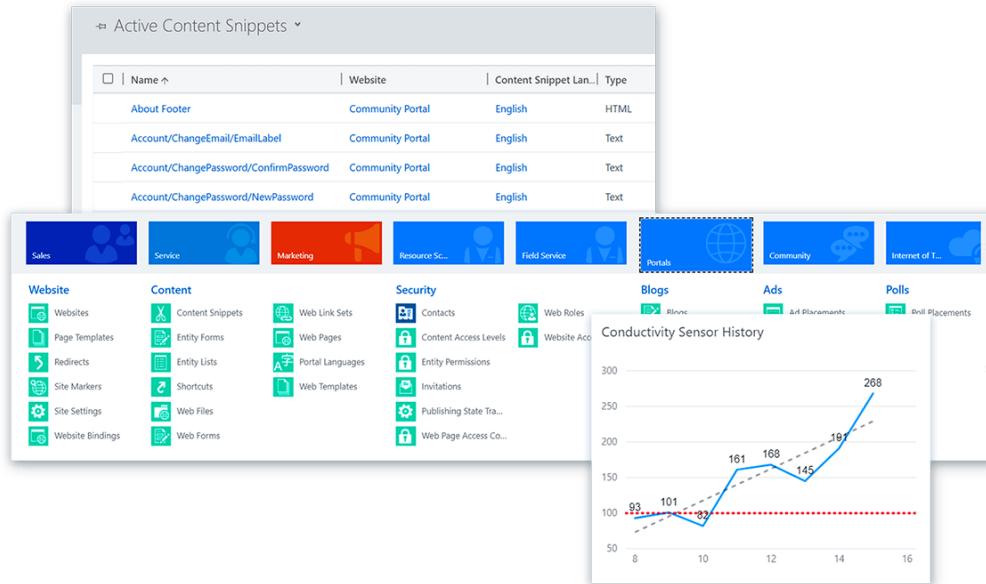
自动化解决方案，让专员专注于高价值的互动经营。服务机器人采用业界功能最强大的 AI 客户服务基础架构，不仅聪明、行动快速，而且随时待命，任您差遣。

HP 利用人工智能，改变其客户支持经验。

通过预防使得问题解决

避免服务和支持的问题，使得客户满意。

分析来自连接设备的数据，并在警告诉号成为真正问题前就采取行动。



2.2 提供快速而具有个性化的服务和支持

引导代理取得最佳结果

当代理需要的时候，通过一个单一的接口准确地显示相关信息，智能自动化动态地引导代理采取正确的行动。

以完整的客户视图实现个性化服务

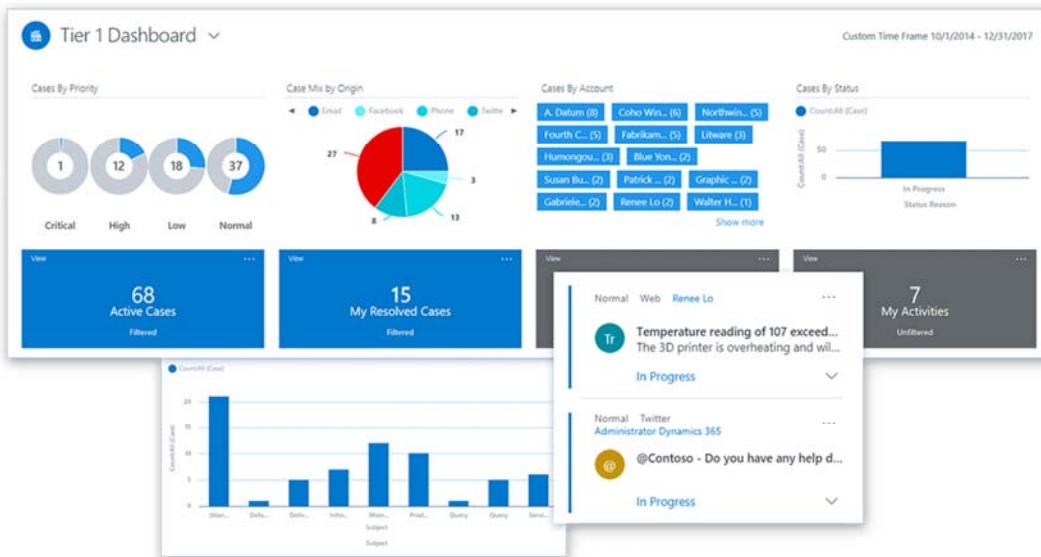
在每一个接触点提供价值。每个客户旅程的 360 度全方位视图使得代理人可以预测需求并对每一次交互实现个性化。

利用 AI 客户服务助理赋予代理更多的能力

增强代理的能力，可以提高效率，避免问题升级。面向代理的机器人基于客户和您的商业上下文数据提出更具智慧的建议。

变现收入机会

通过赋予代理使用机器学习引导建议的能力，将服务及支持当做是向上销售和交叉销售的机会。



2.3 从每次的交互中学习

向客户学习

通过直接的问卷调查反馈、论坛社交倾听，创造机会提高服务体验。

将见解转化为行动

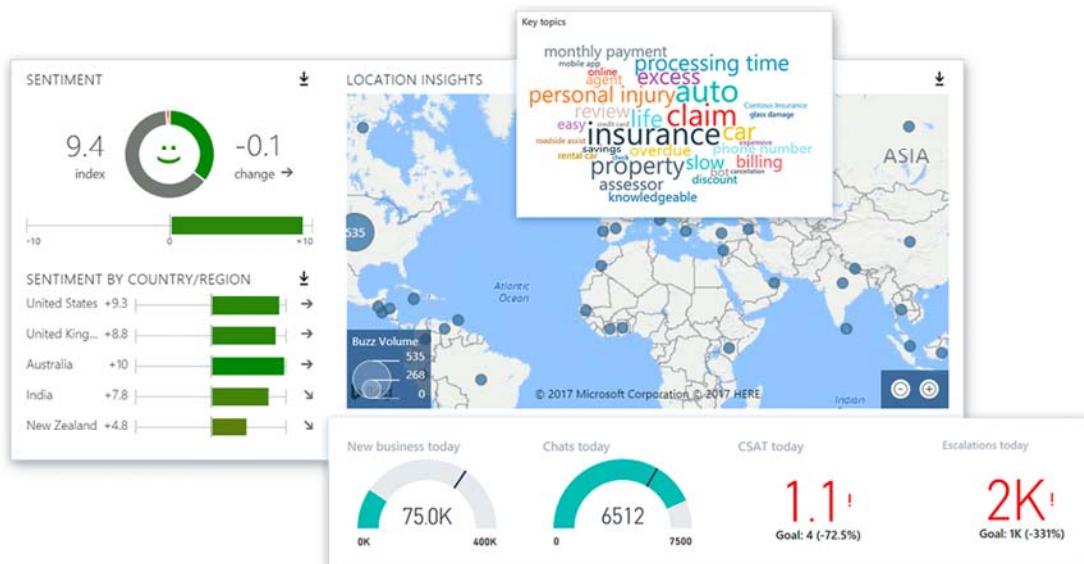
通过对联络中心业务和业务关键数据进行有针对性的分析，改善服务质量。通过个人游戏和团队竞争的方式，促进最佳行为。

加快入职和胜任速度

通过使用随时可用的且特别定制的 APP 内学习功能，让新入职代理快速上任，以及熟悉新功能和识别最佳实践。

启用敏捷支持模型

根据热门渠道，趋势问题和所需技能优化人员配置水平并分配资源，以应对每天和随时间发生的波动。



2.4 通过现代化和适应性强的平台进行创新

快速适应

使用无代码视觉编辑器和工具，让建立和部署 web 和移动应用程序更加容易，加快产品上市时间，并且能根据您的需求进行调整。

统一服务环境

动态 365 应用程序和第三方系统都实行过程自动化，以获得更好的参与体验。

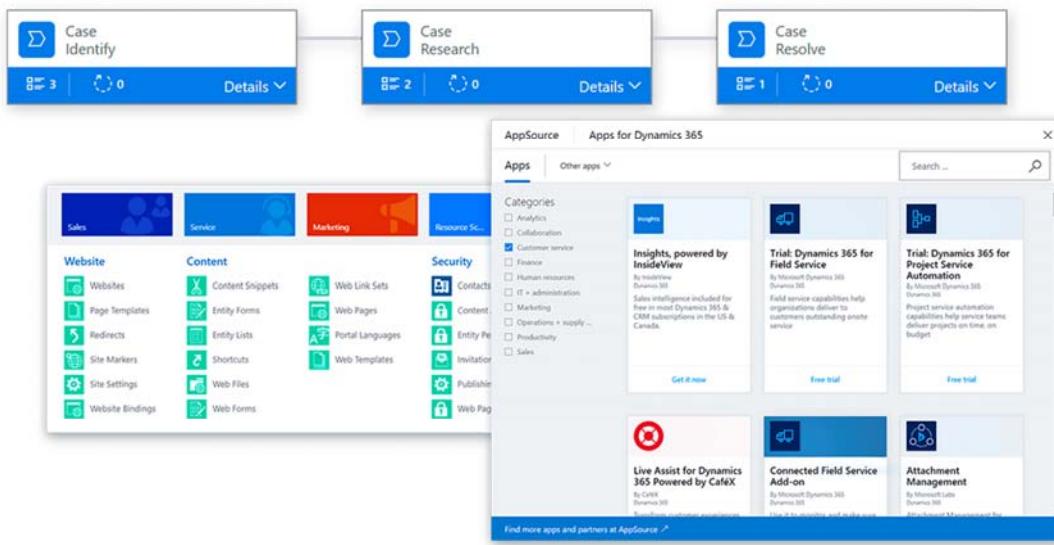
自信投资

减少运营全球基础设施的成本、时间和复杂性，并信任我们最先进的数据中心会保护您的数据。

推动创新

运用由 AI 提供的引导团队获得正确商务结果的深刻见解，转换您的客户互动。

缩短冲刺时间



Basic list and campaign management for Dynamics 365 applications 功能简介

3.1 将潜在客户转为商务关系

运用超越基本电子邮件营销的方式，开发和培养更多可以开始进行销售的潜在客户。通过连接的自动流程，共用一个业务和销售信息来源，做出更聪明的决策并发挥最大的营销投资回报率（ROI）。

3.1.1 建立及培养潜在客户

横跨多重管道产生更多的潜在客户，并以个人化经验培养可开始进行销售的潜在客户。

3.1.2 调整销售与营销

使用分享的信息和连接的流程来排定潜在客户的优先顺序、自动递交及追踪进度。

3.1.3 运用现代且具有调整下的平台创新

配合应用程序，借由其容易量身订做、扩充和结合其他既有的应用程序及服务，带动创建。

3.1.4 做出更聪明的决策

运用内嵌式智慧，以及能追踪营销绩效的分析功能，改善营销 ROI。

Field Service 功能简介

4.1 运用 IoT 提高营运绩效

深入洞察智慧情报

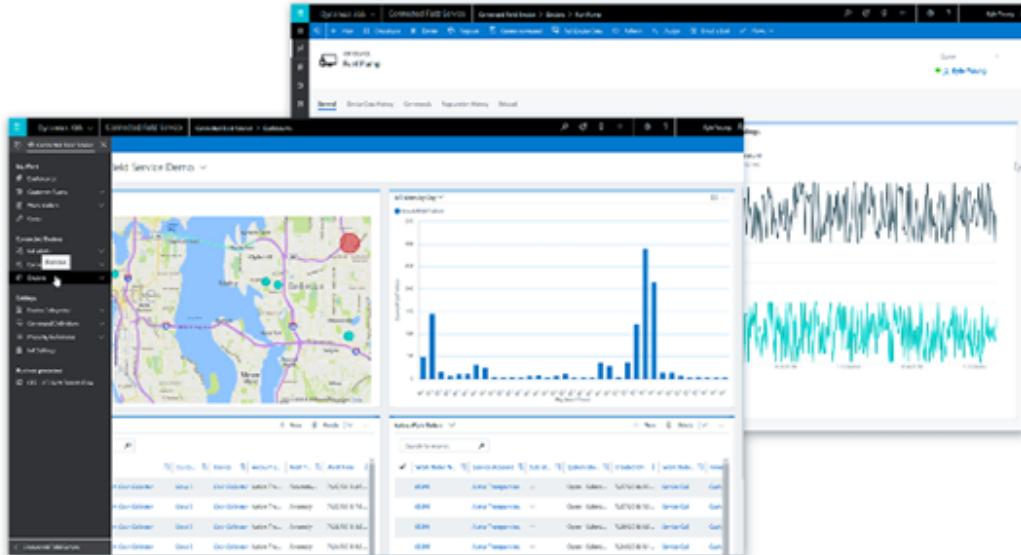
运用 IoT 的力量，在客户发现问题之前便诊断出问题所在。

自动化工单建立

自动建立工单，并依据工单之装置的相关客户资讯排定及派遣技术人员。

采用预测性保养促进维护转型

从成本昂贵的排程保养计划，转变成适时预测性保养，以及仅在必要时才进行的修复、清理或更换零件。



4.2 资源最佳化

自动化排程

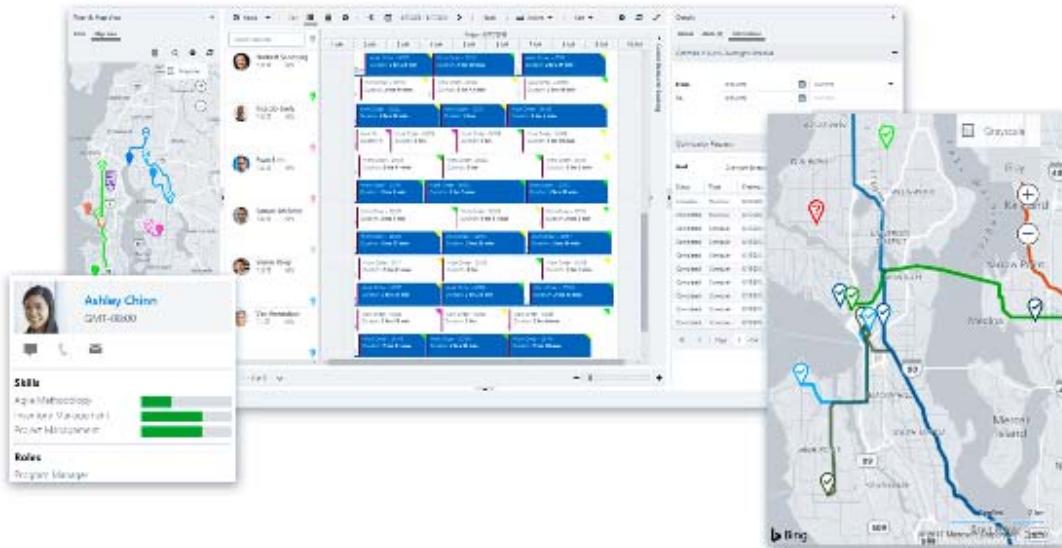
藉由自动排程来配置拥有正确工作技能的技术人员及最佳位置，使每天能完成更多约会行程，进而改善获利性。

赋予调度员能力

应用互动式、拖放式排程板介面板，管理所有跨工单的资源指派。

简化库存管理

应用即时洞悉能力，同步处理，同步处理并追踪深达卡车层级的库存，改善初次修正率。



4.3 提高技术人员的效率

确保准时约会

确保技术人员运用最佳路线、分段道路指示，准时赴约，并且准备可于任何装置即时更新的工单详细资讯。

共用客户资讯

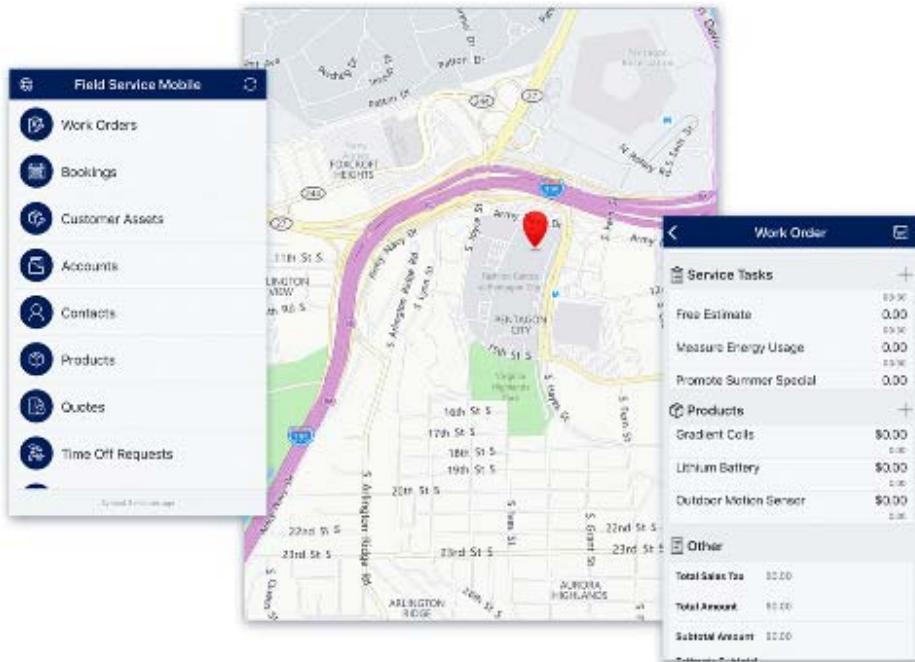
运用个人化的逐步指示取得客户的 360 度全方位检视及记录，以便确实追踪并完成手上的工作。

提升现场效率

透过行动连线存取后端办公室资讯，让技术人员能有效地撷取并更新所有的工单详细资讯，改善现场作业情况。

缔造新的产能层级

运用像是混合实境耳机的尖端领先技术，提供技术人员免持引导指示，提高工作成果。



4.4 与客户互动

经营客户信任

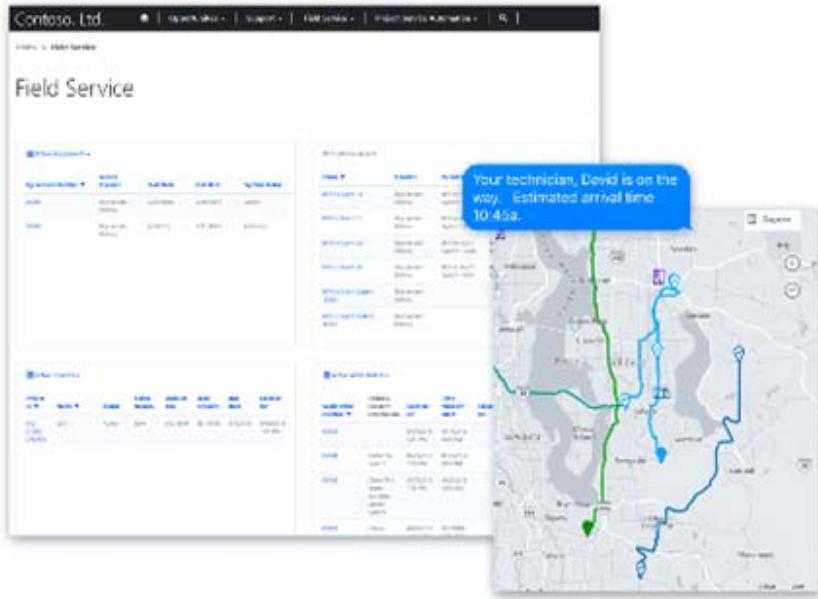
主动与客户进行互动，以便透过无接缝的共用报价、合约及排程资讯，加强透明度与彼此的信任。

创造不费吹灰之力的维护体验

应用客户入口网站，方便客户追踪维护活动和自助式排程约会。

主动通讯

为客户提供即时的技术人员位置追踪及自动化语音及简讯约会提醒，让客户知道维修工作将何时开始。



4.5 运用具备调适性的平台缔造创新

快速调整

使用无程式码，方便您建置及部署 Web 及行动 App 的视觉型编辑器及工具，加速应用程式上市时间，以及根据您的需求进行调整。

统一您的服务环境

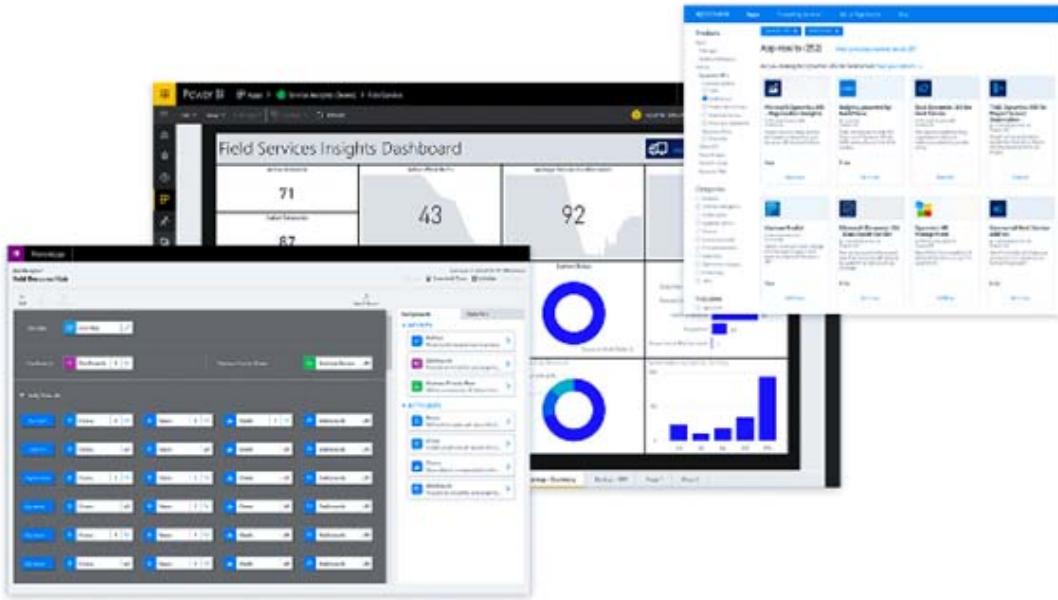
自动化所有 Dynamics 365 应用程式和协力厂商系统的作业程序，加强互动经验。

安心投资

依赖 Microsoft 云端平台，降低操作全域基础结构的成本及复杂性，同时信任我们的尖端资料中心，让您的资料获得保护。

推动创新

运用引导团队获得正确商务结果的深入见解，转换您的客户互动。



4.6 运用混合实境推动现代化的现场服务

赋予技术人员能力

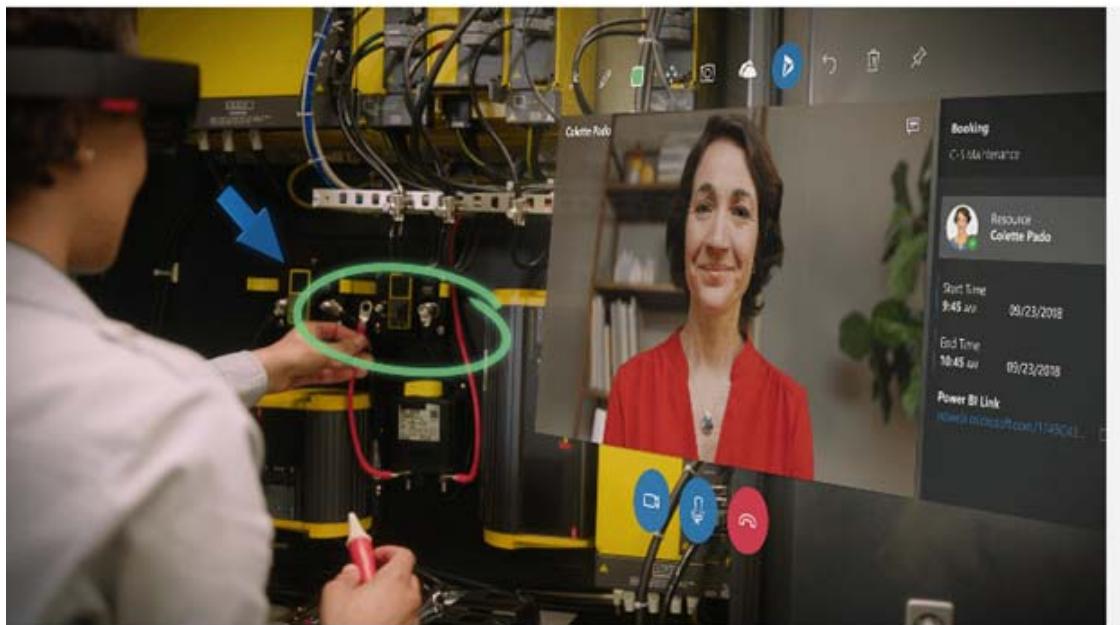
透过混合实境视讯通话、注解和档案共用等现代工具，赋予技术人员更多能力，让这些人员能够在抽丝剥茧地解决问题时取得所有必要资讯。

加快解决复杂问题的速度

让现场服务人员能搭配耳机、免持电话，透过 Microsoft HoloLens 的 Dynamics 365 Remote Assist，持续与远端专家分享其所看到的情况。

轻松地存取工单

与 Dynamics 365 Field Service 顺畅整合，让技术人员能够检视工作分派及存取工单资料。



Finance and Operations 功能简介

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 是面向企业的 Microsoft 业务解决方案，它能够让用户在近乎所有设备上随处访问实时的见解和情报，从而快速做出更加明智的决策。它通过帮助企业更快速地重新设计业务流程来支持企业变革，以便他们能够追求创新并快速实现价值，从而在竞争中居于领先地位。它还通过云和云的灵活性赋予企业按自身速度实现增长的灵活性，支持企业在全球范围内拓展运营，从而满足业务需求。

我们帮助客户更快地做出更明智的决策，以便他们做好一切准备，将梦想变为现实。我们为客户提供专为现代办公场所开发的工具 - 智能、移动、熟悉、易用、促进协作的业务解决方案，帮助客户提高工作效率和速度。通过实时了解业务操作，他们可以做出更出色且以数据驱动的决策，从而对业务产生积极影响。

通过轻松地重新设计流程来实现企业变革对于组织保持竞争力至关重要。挑战现状对企业来说是一条出路，但他们需要以前瞻性的方式快速行动，且不能出现业务中断。我们通过简化和加快重新设计业务流程的能力帮助企业实现变革。借助 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations，他们将更快地从陪伴企业不断演变和发展的技术中获取价值，从而通过可预见的实施方案改进业务规划和执行，实现更快速地增长和运营。如果企业想要自定义流程，那么以 Visual Studio 等技术提供的支持可为他们提供大量的人才、资源和解决方案以满足他们的特定业务需求。

帮助组织按照自身速度增长意味着赋予组织随时随地开展业务的选择和灵活性。我们给予企业利用云的强大优势来拓展全球运营的能力，为他们提供能够与其原有系统和数据轻松集成的解决方案，让他们能够继续从现有的投资中获益并排除一切阻碍成长的壁垒。同样值得关注是让企业放心，确保他们的信息在 Microsoft 的可信云中安全合规。

5.1 制造和 SCM

生产车间管理工作区

此功能让生产主管可以检查已计划的生产订单的物料是否在要求的日期可用。在该工作区中，生产主管可以获知有多少生产订单处于已计划状态并等待下达。基于动态主计划，如果实际订单或计划订单的现有库存量满足物料需求，则有关物料可用性的信息会被更新。基于有关物料可用性的信息，主管可以在“物料可用性”页上下达订单。在将生产订单下达到生产车间的流程中，此功能可帮助生产主管针对物料到订单的分配做出正确的决策。生产主管现在可以在单独的页面上针对生产订单执行物料可用性检查，该页面可从“生产车间管理”工作区中调用。

作业卡设备页

尽管新的“作业卡设备页”在设计上力求简化，但同时也考虑了触摸体验。该页非常适合移动设备，例如平板电脑和手机。车间工作人员将发现信息重载更少，而且更直观、易用。工作人员可以执行传统任务，例如开始、结束、报告作业进度。除了处理实际作业或注销并下班打卡外，工作人员还可以查看附件、午餐休息以及执行其他活动。作业将按计划的顺序编入队列、分派给工作人员，不过，工作人员也可以选取作业。该页主要面向离散制造工序，此工序为生产准备物料。

对于与联产品和副产品报告相关的情况，以及使用“作业登记”页按照跟踪维度领取物料的情况，此功能非常有用。此外，通过引入针对触摸而设计且可以从所有类型的设备上访问的备选 UI（如终端屏幕和移动设备），此功能可以帮助减少车间登记传统推出的实施成本。

5.2 主计划

主计划工作区



“主计划” 工作区提供有关上次主计划运行何时完成、是否发生错误、紧急计划订单是什么，以及哪些计划订单导致延迟的概览信息。用户可以快速了解主计划运行的状态、紧急计划订单和导致延迟的计划订单。

操作图形

操作图形提供更清晰的概览，它提供了仅显示已应用操作和直接相关操作的选项。在应用操作时，操作将灰显，但仍会显示以呈现概览。附加信息将被添加到操作图形，以在一个页面上显示数据。

使用此新操作图形，您有可能基于提取自主计划运行的相关操作的可视概览优化订单日期和数量，这样您可以只关注相关操作。

5.3 需求预测

Microsoft Excel 集成



现在，您可以使用 Microsoft Excel 来更新需求预测，此方法通过加快从电子表格直接

更新的流程帮助您提高效率和生产率。现在，您可以在处理需求预测时利用与 Excel 的集成。在提交到 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 之前，请从 Microsoft Excel 中直接更新或删除数据。

在需求预测流程期间，您最初可以将历史数据导出到 Excel。利用新的更新，您现在可以基于依据异常情况和市场条件的分析和其他变量更新并编辑需求预测，并将其重新上载到 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations。

Azure 机器学习集成

利用 Microsoft Azure 机器学习云服务的功能和可扩展性来估计未来需求。该服务执行最佳匹配模型选择，并提供用于计算预测准确性的关键绩效指标 (KPI)。使用机器学习技能和工具生成更准确的预测，从而基于历史交易数据估计未来的需求预测。

基于历史数据和根据您的需求定义的变量（如天气或交通情况），您可以将 Azure ML 集成到您的需求预测流程中，从而帮助您更好地预测可能影响产品交付或客户可用性的潜在问题。

5.4 采购

采购订单准备工作区

“采购订单准备”工作区提供订单的概览，从订单作为草稿被创建并被跟踪时起，历经不同的工作流审核状态，直到更新为确认状态。您的采购部门不必再从多个页面寻找信息，直接使用该工作区提供的概览信息即可。

使用“采购订单准备”工作区可快速了解正在准备的采购订单的状态。

采购订单收货和跟进工作区

“采购订单收货和跟进”工作区提供等待收货或装运的已确认采购订单的概览。该工作区包括过期收货和等待收货的列表，用以帮助供应商进行主动审核和跟进。同时还列出已在仓库中做过到达登记的采购订单，以帮助确保收货正常过帐。此外还提供尚未装运的采购订单退货信息，以供审核。您的采购部门会从该工作区提供的概览中获益。相关信息集合在一起，帮助指导跟进和提高生产率。

使用“采购订单收货和跟进”工作区可快速了解正在等待收货的采购订单，以帮助跟进。

Azure 承载的 Retail HQ 能让您通过 Web 客户端集中管理和全面了解商务运营的各个方面。

工作区

工作区能够让工作人员集中管理与促销角色相关的任务和操作，以这种方式帮助提高工作人员开展促销活动的效率和生产率。而且，价格和折扣优先级功能让客户能够更多地控制价格和折扣的使用方式。此功能还支持新方案，即更高的商店价格战胜标准价格。

5.5 人力资本管理

参与者记录自动更新

课程完成后将提供一个新选项，用来更新参与者记录中的新技能和新证书。使用此新功能，员工记录将进行自动更新。

快速验证雇用情况更新

人力资源部门无需再访问多个页面来验证开始日期、经理、在职月数以及薪酬数据。

人力资源部门的相应人员可以通过使用工作区或员工页，快速验证雇用情况。

员工个人数据更新

让员工可以控制自己的信息，无论是更新地址或联系人信息、申请工作、参与调查问卷，还是更新图像。启用工作流后，信息可以由审核人审查或自动审核，具体取决于您的业务流程。启用此功能可让员工和合同工查看各种个人数据。或者，在创建、更新或删除信息时使用工作流。

员工数据更新

此新功能允许经理访问重要的员工数据，帮助他们针对资源、绩效和员工发展作出更好的决策。根据配置设置和安全，经理有权查看或编辑员工信息。

加密 ID 号

加密的员工 ID 号对于保护数据管理至关重要。在此版本中，我们对所有员工 (SSN) 编号使用了加密。

薪酬处理结果更新

此功能提供出色的流程审核和流程结果。它还在员工记录更新之前提供数据的全面概览。薪酬处理结果现在可以在流程运行后随时访问。

福利处理结果更新

此功能提供福利登记和成本变化更新数据的全面概览。福利处理结果现在可以在流程运行后随时访问。

“生效日期” 时间线更改

在您查看随时间推移发生的员工、职位和工作记录更改时，此功能帮助节约您的时间。它能让您快速比较一定时间内某条记录或所有记录的两个版本。此对比工作可用于员工、职位和工作，提供记录版本更改的全面概览。

按公司查看员工更新

此功能提供在登录公司就职的员工的筛选视图。对于所有员工和合同工的未筛选视图，工作人员列表仍可用。在 Dynamics 365 for Finance and Operations 中，系统不基于在列表中选定的员工更改公司。员工和合同工列表按您登录的公司自动筛选。

课程参与者列表更新

此功能提供了一个便捷方式来更新可能错误登记的课程参与者。可以从参与者列表中删除课程参与者。

管理薪酬事件更新

此功能提供通过薪酬工作区和相关页面更新员工记录的简单、简化的流程。

5.6 平台

开发人员

Visual Studio 集成

使用 Microsoft Visual Studio 开发解决方法。在为新 Dynamics 365 for Finance and Operations 版本的发布作准备时，我们对支持与其他 .NET 语言和项目的互操作进行了更改。

编译所有功能的公共中间语言 (CIL)

全新的 X++ 编译器为所有功能生成 CIL。CIL 与基于 .NET 的语言所使用的中间语言相同。CIL 速度更快，可以高效地引用托管 DLL 中的类，并且可以在 .NET 应用程序的大型工具库上运行。

灵活的 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 客户端

新 Dynamics 365 for Finance and Operations 客户端的灵活性让开发人员能够直接在 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 客户端中嵌入商业智能 (BI) 报表和可视化项，以创建高度直观且流畅的可视化项。

Microsoft Office 集成

在此版本中，我们引入了增强与 Microsoft Office 集成的新功能，现在包括 Excel 数据连接器应用程序、工作簿设计器页面、导出 API 和文档管理，让您您可以为您的最终用户创建高效率解决方案，从而最大化他们的时间效率。

拓扑自动化

使用“开发人员”和“构建虚拟机”部署开发人员拓扑结构。自动配置“构建虚拟机”以从 Visual Studio Online (VSO) 发现、构建模块并运行测试。支持 C# 和 X++ 模块编译和引用。此新功能通过减少测试和验证的成本和工作，帮助开发人员提高工作效率。这全部要归功于 Microsoft 云的灵活性。

新自定义模型

Dynamics 365 for Finance and Operations 拥有新的自定义模型，让您可以自定义由 Microsoft 或第三方 Microsoft 合作伙伴交付的模型元素的源代码和元数据。

新性能评估和优化工具

软件开发套件（SDK）能让您在单用户和多用户（如果适用）中测试和验证所有关键业务流程的性能。数据扩展工具包能让您适当扩展需要主数据和交易数据适当扩展的所有性能测试。跟踪分析器能让您验证单用户性能测试或多用户运行。PerfTimer 能让您看到是否有查询或某个方法调用导致出现性能问题，而不是进行跟踪并详细分析所有数据。

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

OData 服务终结点 在此版本中，我们引入了公共 OData 服务终结点，它允许在各个客户端上以一致的方式访问 Dynamics 365 for Finance and Operations 数据。通过使用 HTTP 堆栈协议，您的解决方案可以与

RESTful 服务交互，以可发现方式共享数据，并可启用广泛的集成。

基础

随时随地访问

通过引入此新版本和经过重新设计的新 UI，这两个 AX 2012 客户端已由基于标准的单一 Web 客户端取代，该客户端提供全套桌面客户端功能，并能够到达企业门户客户端。通过执行此更改，我们还避免了开发工作在两个 UI 平台之间拆分，并因为使用标准 Web 界面而不再需要终端服务器。



这是我们第一次练习使用 Dynamics 365 for Finance and Operations 的“帮助”系统。您可以尝试使用我们的某些任务指南并创建您自己的指南。若要访问 CTP7 的 Wiki，您必须使用共享帐户登录。Dynamics 365 for Finance and Operations 帮助系统显示 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 业务流程建模器中存储的任务指南以及 Microsoft Wiki 中的主题。有关详细信息，请参阅“[Dynamics 365 for Finance and Operations 帮助 - 入门](#)”。

5.7 云生命周期管理

LCS 提供一系列服务，可供客户和合作伙伴用来管理系统的生命周期，从注册到日常运营。

管理云部署服务

云部署服务提供多项新优点，如 Retail HQ 组件的部署工作减少且复杂性降低，可以对 Microsoft Azure 公有云进行本地部署，商店内组件的自助安装获得改进，使配置

更简单、直观。此外，我们还提供若干个可以部署到 Microsoft 云中的拓扑：

- *Retail 1* 盒试用拓扑
- *Retail* 多盒高可用性拓扑
- 具有 *Retail SDK* 的开发人员拓扑

此外，还提供通过 Retail Modern POS 的自助安装、Retail 硬件工作站和支持通过自助安装上载和分发自定义包，实现的改进的“低接触”客户端组件安装。

监控和诊断

现在可以通过 LCS 中的“运营见解”仪表板来监控和诊断 Retail 组件。“运营见解”仪表板是一个基于云的监控门户，有了它便不再需要安装 System Center Operations Manager (SCOM) 基础结构。

Retail 安装包

由于只有两个安装包，一个用于 MPOS 客户端，另一个用于 Retail 硬件工作站组

件，所以自助服务减少了在每个级别安装这些客户端组件所需的工作量。有关详细信息，请参阅“Retail Modern POS 和设备激活方案”和“Retail 硬件工作站配置和安装”。此外，组织还能够通过使用自助服务创建、配置、下载和安装 Retail 硬件工作站和设备。借助此新功能，自助服务的目标是最大限度地减少要求，并让用户安装更加轻松。

5.8 新增功能

科目结构增强

许多客户要求能够将科目结构导出到 Excel 以便更容易筛选。在此新版本中，此功能得到了增强，您现在可以选择科目结构并将其导出到 Excel。

而且，还在科目结构页添加了速见表，这样在定义和编辑科目结构时能够更加轻松地访问重要信息。

会计科目表页增强

在会计科目表页添加了速见表，这样在定义和分配会计科目表时能够更加轻松地访问重要信息。

试算平衡表列表页更新

试算平衡表列表页中添加了更多参数，除年末结转期间调整外该页还包括期末交易记录。添加更多参数是为了对数据进行更简明地分析，这也是某些国家/地区监管报表的要求之一。

全球日记帐条目

此功能可以输入用户访问的任何公司的普通日记帐，不论他们登录的是哪家公司，从而帮助拥有多个法人的组织提高效率。

普通日记帐处理工作区

该工作区可以通过 Dynamics 365 for Finance and Operations 仪表板访问。它包括不同的普通日记帐条目视图，如当前期间过帐的日记帐、上一个期间过帐的日记帐、所有未过帐的日记帐。除试算平衡表等常用查询外，该工作区还提供输入、过帐和审核日记帐条目功能。

会计源资源管理器

提供对普通日记帐科目分录来源的深入探索，让分析和对帐对于客户来说更加轻松。会计源管理器目前针对源自费用、工时表和供应商发票的条目启用。后续版本将添加更多集成点。

Dynamics 365 for Finance and Operations 的财务报表

Dynamics 365 for Finance and Operations 中包含 23 个现成的财务报表，让用户可以快速着手报表设计。这 23 个财务报表均可以从 Dynamics 365 for Finance and Operations 内的多个菜单项访问。已经添加了报表选项，因此，可以对这些现成报表以及所有自定义报表应用不同的筛选器。这些选项让财务报表用户现在可以应用不同的维度、日期、属性和方案筛选器，而无需更新报表设计。

查看财务报表

在 Management Reporter（报表设计器）中创建的所有财务报表都可以在 Dynamics 365 for Finance and Operations 客户端访问。用户选择要查看的报表，报表将在客户端中显示。使用此新功能，您现在可以查看财务报表，而无需访问不同的客户端/应用程序。

Power BI 的内容包

在此新版本中，我们为 Power BI 添加了“监控财务业绩”内容包来帮助您分析财务数据。通过在 Dynamics 365 for Finance and Operations 和 Power BI 之间建立更强大的集成，组织只需几次点击操作即可部署包含 Dynamics 365 for Finance and Operations 财务数据的 Power BI 财务业绩仪表板。然后便可以针对组织需要个性化内容。

分类帐预算和预测工作区

该工作区可以通过 Dynamics 365 for Finance and Operations 仪表板访问。包含指向若干新查询页的链接，如实际和预算汇总、预算控制统计汇总、预算登记簿条目和预算计划。该新工作区将所有预算维护和监控任务整合到一个位置，便于预算经理或会计经理使用。

预算计划和预测增强

使用新的增强功能，您现在可以通过使用 Excel 和 Dynamics 365 for Finance and Operations 客户端，灵活地创建和编辑预算计划。通过使用预算计划布局设置可以生成 Excel 工作簿模板。您可以将布局中选定的财务维度、用户定义的列和其他行属性（如注释、项目和资产）组合起来；用户可以在工作中切换预算计划文档的布局并使用任何所选布局编辑数据。而且，通过取消方案约束并使用布局来定义在每个预算计划文档阶段可以查看和编辑的数据，让预算计划配置得以简化。

供应商发票交易记录报表增强

在此版本中，我们将供应商发票交易记录报表和详细的到期日期列表报表合并到一个单一报表中。通过此更改，我们让用户不必分别打印两个相关的报表。

管制报表生成功能增强

在此版本中，我们在数字和印刷本上提供统一的报表显示体验。我们增加了可以直接使用 PDF 格式生成管制报表的选项。

付款文件验证

在此版本中，我们对付款文件生成流程进行了更改，增加了验证步骤以帮助验证假名字段是否只包含 JBA 银行格式允许的正确字符。

销售税结算流程

对于包含很多涉税交易的期间，此流程可能非常耗时，而在后台运行此流程可能更合理。基于这些需求，我们在此版本中添加了让结算流程作为批处理运行的选项。您可以直接在销售税结算期间页上设置此选项，并指定结算流程以批处理模式运行。

财务期间结帐工作区

该工作区可以通过 Dynamics 365 for Finance and Operations 仪表板访问。财务期间结帐工作区通过支持用户定义、计划和沟通公司内或公司间的结帐活动来加快结帐流程。最终结果是减少结帐天数。

客户开票工作区

该工作区可以通过 Dynamics 365 for Finance and Operations 仪表板访问。此工作区的主要功能是加快客户开票流程。它包含要完成的各个发票工作的视图以及发票过帐历史记录。其中提供访问常用查询、报表和菜单项的链接，如客户发票、已装运但未开票的报表和发票日记帐。

供应商发票输入工作区

该工作区可以通过 Dynamics 365 for Finance and Operations 仪表板访问。此工作区的主要功能是加快供应商发票的输入。它包含准备开票的不同的采购订单和产品收据视图以及未过帐的供应商发票。其中提供访问常用查询、报表和菜单项的链接，如未结供应商发票和发票日记帐。

供应商付款工作区

该工作区可以通过 Dynamics 365 for Finance and Operations 仪表板访问。此工作区的主要功能是创建供应商付款。它包含不同的发票和付款视图，如过期发票和未结算的付款。其中提供访问常用查询和报表的链接，如处于暂停状态的供应商和供应商帐龄分析表。

应计采购报表

增加了新报表，提供已收到但未开票的单据的相关信息，让开票人员能够更好地预测他们的工作量。此外，此报表还可以用于协助应付帐款子分类帐和总帐的对帐。

付款通知报表

付款通知报表示在使用“打印管理”，允许通过电子邮件将报表发送给向其付款的每个供应商或您从其银行帐户抽取资金的每个客户。而且，您现在还可以在报表生成后为付款重新生成此报表，而无需考虑付款方法。此操作可以在付款过帐之前或之后进行。重新生成此报告时同样使用“打印管理”。

Retail 功能简介

6.1 Retail HQ

类别和产品管理工作区

类别和产品管理工作区支持:

- 分类管理
- 分类生命周期
- 跟踪

价格和折扣工作区

价格和折扣工作区支持:

- 指定渠道和类别的价格和折扣管理
- 类别价格规则管理
- 价格和折扣优先级让您能够为价格组和折扣分配优先级，从而控制价格和折扣的应用顺序

目录管理工作区

目录管理工作区支持:

- 有效目录汇总
- 单个位置的目录生命周期跟踪

渠道部署工作区

渠道部署工作区支持:

- 跟踪渠道配置进度
- 确定完成任务所需的步骤或提供完成任务所需的信息
- 在商店中直接下载 *Retail Modern POS (MPOS)* 程序安装
- 访问所有相关页面

渠道运营工作区

渠道运营工作区支持:

- 创建和过帐报表
- 跟踪商店的班次状态
- 管理工作人员销售点 (POS) 权限
- 快速访问所有相关页面

MPOS 取代了 EPOS 客户端 MPOS 取代了 EPOS 客户端，电子商务渠道也默认添加到 Retail Essentials，因而可提供更强大的开箱即用渠道支持。我们通过 Microsoft Dynamics Retail Essentials 为特定于零售的实施计划提供简化的配置和简洁的 UI。

数据实体的增强支持

零售数据实体已扩展，可支持与零售有关的所有主数据和引用数据。还在整个

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 解决方案中对数据实体提供增强的支持。此增强功能允许数

据实体客户执行元数据驱动的数据导入和导出。OData 实体还允许客户将 Microsoft

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 与第三方程序集成。

BI 报表

此新版本提供 30 多个后勤办公室报表和 10 个渠道侧报表，支持客户访问 BI 报表，从而更好地预测趋势、探求见解并了解绩效可能最佳的操作。

用户级权限 POS

零售商可以选择 POS 操作是否可供在新 Dynamics 365 for Finance and Operations 内采用自助方案的用户使用。

Retail Server 使用应用程序编程接口 (API) 调用权限。

配置管理器和验证器

配置管理器和验证器提供以下功能：引导配置，验证各个配置元素的配置状态和完整性，管理和验证实体配置。此功能支持批量配置数据上载和业务实体验证。

6.2 Retail 硬件工作站

新硬件配置文件

添加的硬件配置文件支持从一个工作站到下一个工作站的更加多样的硬件。在处理电子资金转帐 (EFT) 交易时，新的硬件工作站配置文件为每个硬件工作站支持唯一的终端 ID。EFT 支持已合并到硬件工作站以减少 EFT 付款处理中 MPOS 的使用，支持 POS 连接到打印机、银箱或付款设备等外设。其提供更大的实施灵活性，同时提供增强的安全性并减少信用卡数据的泄漏。

OData V4 支持

使用 CRT 服务连接到存储渠道业务数据的 Commerce Runtime (CRT) 数据库。这项新支持可帮助客户实时掌握 OData 标准，并帮助他们通过集成商店内、移动和在线渠道的销售来打造稳定的 Omni 渠道体验。

电子商务 API

电子商务 API 现在通过 Retail Server 推出，支持在线方案并提供可用于第三方在线商店的可扩展托管电子商务服务。

6.3 Retail Server 和数据管理

经过重新设计的云

虽然功能水平与 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 2012 CU8 类似，Commerce Data Exchange [Commerce Data Exchange](#) 仍针对云进行了重新设计，并继续负责管理 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 和零售渠道（如在线商店或实体商店）之间的数据传输，但允许 Async 服务使用对渠道数据库的直接访问权限，这使

Commerce Data Exchange 成为一项实时服务，该服务作为 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 自定义服务接受托管且支持 MPOS 管理脱机数据库和 Retail Server 之间的同步。

信用卡/借记卡功能增强

Dynamics 365 for Finance and Operations 支持所有现有的 Microsoft Dynamics AX for Retail 2012 信用卡/借记卡功能以及可帮助客户处理信用卡/借记卡付款交易的一些新的增强功能，并通过使用付款 SDK，支持即插即用和半集成的跨渠道付款处理。

设备激活

在此新 Dynamics 365 for Finance and Operations 版本中，可以使用 Microsoft Azure Active Directory 进行设备激活，其具有安全性提高和基于云的激活、令牌管理安全性增强、可靠性提高、在激活流程中提供故障排除和错误消息等优点。它还提供与设备激活有关的 IT 管理任务的简化流程。在安全性方面，这些增强功能可以帮助阻止未经授权远程使用 mPOS，并帮助跟踪 mPOS 设备以发现 PCI 合规问题。它将物理设备与业务实体映射，并报告来自总部的设备信息。

富媒体内容支持

管理富媒体内容可通过媒体库获得授权和支持，其通过从单一位置管理围绕外部托管图像的痛点来帮助解决这些痛点。它通过媒体库为已上载和外部托管的图像以及筛选查找图像提供强大的内容管理。它还能让您轻松地在外部托管图像和实体（如产品和目录）之间创建批量关联，支持图像 Retail 托管存储，并包括可帮助轻松更新的

Excel 集成。下表提供了一些详细支持：

- 从媒体库上载、查看、管理和删除外部托管和 *Retail* 托管的图像。
- 通过链接库中的图像和从桌面上上载图像，从实体页（产品、目录等）上载和查看图像。
- 优化图像以达到缩略图、自定义大小和原始效果。
- 通过对批量关联使用模板和后台作业，批量链接实体。
- *Excel* 集成覆盖命名约定和预定义路径的属性组限制。
- 支持将脱机图像和安全图像用于个人可识别信息（*PII*）内容，例如 *Retail* 托管的员工和客户图像

6.4 丰富客户体验

Retail 随时随地在任何设备上提供身临其境的移动体验。在此新版本中，我们提供跨所有渠道的增强的新购物和商店体验。

现代 POS

虽然我们提供与 AX 2012 MPOS 不相上下的功能，但我们仍进行了一些改进、添加了一些新功能，让销售人员可以使用移动设备在商店内的任何位置处理销售交易、客户订单并执行日常操作和库存管理。我们在新 Dynamics 365 for Finance and Operations 版本中提供以下功能：

- 跨商店/渠道进行客户查找
- 无需访问实时服务即可创建客户订单
- 改进了设备激活工作流、状态和错误消息
- 可扩展性改进，如提供前触发/后触发和活动支持以改进自定义。

云 POS

借助此 Dynamics 365 for Finance and Operations 版本中提供的独特架构，我们引入了功能水平与 MPOS 类似的基于浏览器的 POS 以及使用 AAD 的设备激活支持。响应式布局设计意味着可以用于移动设备并支持跨平台浏览器。这一基于云的新 POS 能够帮助零售商轻松激活远程 POS 站，从而降低和缩减部署成本。

灵活的电子商务平台

在此版本中，您现在可以灵活地使用所选择的内容管理系统。提供可靠的电子商务平台来支持第三方店面。这让您可以集成内容管理系统来创建 Omni 渠道电子商务网站，这要归功于添加到此电子商务平台的以下功能：

- 丰富的用户 API
- 面向所有第三方开放式 ID 提供商的身份验证集成
- 付款集成

呼叫中心

虽然 AX 2012 呼叫中心解决方案的功能已经可用（价格覆盖除外），用户仍然可以部署呼叫中心来让工作人员直接通过电话获取订单并创建订单，通过电子邮件目录定位客户，通过快速地订单输入简化操作，还可以通过使用此呼叫中心模块来协助销售和履行事项。这全部要归功于经过重新设计的基于 HTML5 的响应式 UI，它可以通过任何浏览器访问。

6.5 仓库管理

仓库移动设备门户

在此 Dynamics 365 for Finance and Operations 版本中，可以通过仓库管理中的菜单项 直接下载独立的安装程序，而不是使用标准的 Dynamics 365 for Finance and Operations 设置流程。它专门用于自驱动的本地部署和配置。在启用仓库管理模块流程期间，若要使用移动设备功能，您需要在本地安装并配置仓库移动设备门户，并在云中与 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 程序连接。

交货备选方案页

基于现有交货日期计算算法，“交货备选方案”页提供新的订单承诺用户体验。作为新体验的一部分，此页面将多个窗体的相关信息合并到一个空间，根据用户可以选择的最快交货（最早可用日期）条件显示“现成”的备选交货包，如组合站点/仓库/变型/ 运输方式，并允许用户从模拟界面选择选项并将这些选项转移到销售订单行。

此新体验可以帮助渴望提供高水平客户服务，同时又仍然能够关注库存优化策略并且对订单做出可靠且有竞争力的承诺的组织。毕竟，客户自己的业务需要按时拿到产品。“交货备选方案”任务页通过在一个交互式位置确定和建议最佳备选订单交货日期使订单承诺任务更快速、更简单和更系统化。

