

Microsoft.MB-800.v2026-04-06.q143

試験コード : MB-800
試験名称 : Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant
認証ベンダー : Microsoft
無料問題の数 : 143
バージョン : v2026-04-06
ページの閲覧量 : 145
問題集の閲覧量 : 3098
<https://www.jpnshtken.com/shiken/Microsoft.MB-800.v2026-04-06.q143.html>

質問: 1

会社向けに Dynamics 365 Business Central を構成しています。

アイテムを作成する必要があります。

どのアイテムタイプを使用すべきでしょうか？適切なアイテムタイプを適切なシナリオにドラッグしてください。各アイテムタイプは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

item types

All

Inventory

Non-Inventory

Service

Answer Area

Scenario

The item may be transferred between locations.

The item can be used in assembly consumption, but the quantity is not tracked.

Item will be used in sales transactions.

Item type

Item type

Item type

Item type

正解:

item types

All

Inventory

Non-Inventory

Service

Answer Area

Scenario

The item may be transferred between locations.

The item can be used in assembly consumption, but the quantity is not tracked.

Item will be used in sales transactions.

Item type

Inventory

Non-Inventory

All

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫アイテムタイプについて>

質問: 2

要件を満たすには、品目の測定単位を設定する必要があります。

目標を達成するには、どのような 2 つの方法がありますか? それぞれの正解は完全な解決策を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

A. ケースの測定単位を数量 10 に設定します。

B. アイテムの測定単位テーブルで、測定単位あたりの数量を 1 に設定します。

C. ケースの測定単位を数量 1 に設定します。

D. 測定単位テーブルにコードと説明を追加します。

正解: **A,D** ([コメントを发表する](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-setup-units-of-measure>

トピック1、ケーススタディB 配送

これはケーススタディです。ケーススタディは個別に時間制限がありません。各ケースには、必要なだけ試験時間を使用できます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが含まれる場合があります。試験に含まれるすべての問題を制限時間内に解答できるよう、時間を管理してください。

ケーススタディに含まれる質問に回答するには、ケーススタディに記載されている情報を参照する必要があります。ケーススタディには、ケーススタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する図表やその他のリソースが含まれている場合があります。各質問は、ケーススタディ内の他の質問とは独立しています。

このケーススタディの最後に、確認画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に回答を確認し、修正することができます。新しいセクションを開始すると、このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを始めるには

ケーススタディの最初の質問を表示するには、**次へ** ボタンをクリックします。質問に回答する前に、左側のペインのボタンを使ってケーススタディの内容を確認してください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。質問に回答する準備ができたら、**質問** ボタンをクリックして質問に戻ります。

背景

ベスト・フォー・ユー・オーガニクス社は、全国規模の小売食料品チェーンにオーガニック農産物やその他の食品を卸売する中規模の企業です。同社の売上高の半分以上は、平均賞味期限が1週間未満の農産物によるものです。残りの売上高は、常温保存可能な缶詰や包装食品によるものです。

ベスト・フォー・ユー・オーガニクスは過去2年間で大幅な成長を遂げました。拠点を1つから3つに拡大し、従業員数は25人から100人以上に増加し、売上高は2倍以上に伸びました。同社の事業予測では、今後5年間は少なくとも年間20%の安定した成長が見込まれています。

事業拡大の結果、Best for You Organics ではプロセスに遅延やボトルネックが発生しています。

同社は、継続的な成長をサポートするために効率性と自動化を高めるために、新しいエンタープライズ リソース プランニング (ERP) ソリューションとして Dynamics 365 Business Central を導入することを決定しました。

現在の環境

配達

* 同社は毎日、ベンダーからトラックに積まれた製品を受け取り、製品を一時的に倉庫に保管し、その後、週ごとの配送サイクルに基づいて各顧客の店舗に注文を出荷します。

* お客様には、配達の前 1 週間前に修正および完了される定期的な注文があります。

* Best for You Organics には、計画されたルートに従って配達を行うトラックの車両群があります。

* 同社は、急ぎの注文を配送するためのトラック用フローティングルートも運用しています。このルートは顧客の利用頻度が増加しており、例外処理で倉庫が逼迫しています。

職務

同社は、オフィスでの活動と倉庫での活動の間で職務の分離をさらに強化したいと考えています。
経理チームは営業チームへの注文を入力し、ピッキングティッカーを倉庫に送り返し、出荷書類を整理します。経理チームは倉庫から注文の出荷指示を受け取ると、注文に対して請求書を発行します。
従業員は売上増加に対応するために労働時間を延長する必要があることに不満を表明している。
当社ではAdvanced Warehousing機能を使用していません。

要件

営業担当者

- * 営業担当者は見積に変換される商談を管理できる必要があります。
- * 見積が確定したら、営業担当者は注文を倉庫にリリースして履行できる必要があります。
- * すべての注文は配送の 1 週間前に処理されるため、手元のない在庫を約束することを避けるために、営業担当者は見積書を作成するときに在庫があるかどうかを判断する方法についてトレーニングを受ける必要があります。

チームの責任

配送は倉庫の従業員によって毎日行われなければなりません。請求書発行プロセスはオフィスが責任を持って完了させる必要があります。

現在のチームの責任は次の図に示されています。



必要なチームの責任は次の図に示されています。



ベンダー管理

- * 当社は各ベンダーと請求書レベルで定期的な割引契約を結んでいます。
- * 購入者が注文を完了すると、割引率が自動的に計算されるため、事前に設定しておく必要があります。

* 企業は、ベンダーと新たな契約交渉を行う際に、システム内で完了した注文書のコピーを確認する必要があります。

顧客と在庫管理

* 売上請求書はシステムによって顧客に自動的にメールで送信される必要があります。

* 顧客に送信するメールにはテンプレートを使用してください。テンプレートは変更しないでください。

* 請求書を前払いする顧客には、請求書のコピーが送付されません。

* 同社はすべての製品をケース単位で倉庫に保管しています。製品の返品にかかる正確なコストの記録が困難です。同社は、すべての在庫を個数単位で管理することで、返品管理能力を強化したいと考えています。

報告

企業は、財務結果を報告するときに、次の 2 つの重要な質問に答えられなければなりません。

* どの顧客がどの商品を購入していますか？

* どの営業担当者がどの地域で販売を行っていますか？

顧客について議論する場合、企業は各顧客グループを次のように呼ぶ必要があります。

* ビッグボックス

* フランチャイズ

* プライベート

項目について議論する場合、会社は各項目グループを次のように参照する必要があります。

* 公正取引

* 放し飼い

* 牧草飼育

* 家宝

* オーガニック

使用する必要がある営業担当者の名前は次のとおりです。

* 営業担当者A

* 営業担当B

* 営業担当C

* 営業担当D

使用する必要があるリージョン名は次のとおりです。

* 北

* 南

* 東

* 西

手数料

* 会社は、コミッションを計算するために、特定の地域内での営業担当者のパフォーマンスを追跡する必要があります。

* 各営業担当者は 1 つの地域にのみ割り当てられる必要があります。

* 現在、このコミッションデータは一貫性なく記録されているため、誤った組み合わせが発生し、手動で修正する必要があります。これを管理するために、企業はある程度の自動化を導入する必要があります。

問題

第1号

経理チームは、在庫を総勘定元帳と照合するためのプロセスを改善する必要があります。

* 投稿された取引により、終了した期間の財務報告が変更されます。

* 前月の在庫コストの予期しない変化により、コスト計算が不正確になっています。

* システムでは、閉鎖月に対するコストの調整を制限する必要があります。

- * 新しいポリシーでは、経理チームの一部の従業員を除き、すべてのユーザーによる投稿が当月のみに制限されます。
- * 会社の暦会計年度は 6 月 1 日から始まる必要があります。

第2号

経理チームは、受領済みだが請求されていない品目の会計への影響を判断するために、複雑な手作業による発生主義的なプロセスを採用しています。システムは、この品目発生主義的なプロセスを合理化する必要があります。

第3号

ベンダーが輸送中の農産物の腐敗や損傷を許容しているため、当社は発注量よりも多くの農産物を入荷することがよくあります。当社は、農産物以外の品目の過剰入荷を許容したくありません。

第4号

同社は監査人から、請求書と受領した在庫伝票が転記前に適切に照合されていないとの指摘を受けています。同社は倉庫管理システムを導入しておらず、常に発注書から直接処理を行っています。同社は常に以下の伝票を保有しています。

- * 調達部門からの注文書
- * 倉庫からの書類受領
- * ベンダーからの電子請求書

質問: 3

ある会社ではDynamics 365 Business Centralを使用しています。購買部門の全ユーザーに購買プロフィールを割り当てます。

ユーザーが購買部門から別の部門に異動します。

ユーザーのプロファイル内のすべてのパーソナライズを削除する必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

ACTIONS

Open the User Settings card.

Select the line for the page personalization that you want to delete and then select the Delete action.

Select User Settings and then select the related link.

Navigate to the User Page Personalizations page.

Select Clear Personalized Pages.

Answer area

>

<

↑

↓

正解:

Actions

Open the User Settings card.

Select the line for the page personalization that you want to delete and then select the Delete action.

Select User Settings and then select the related link.

Navigate to the User Page Personalizations page.

Select Clear Personalized Pages.

Answer area

Select User Settings and then select the related link.

Navigate to the User Page Personalizations page.

Select Clear Personalized Pages.

Explanation:

Actions

Open the User Settings card.

Select the line for the page personalization that you want to delete and then select the Delete action.

Answer area

1

Select User Settings and then select the related link.

2

Navigate to the User Page Personalizations page.

3

Select Clear Personalized Pages.

>

<

Microsoft

⬆

⬇

包括的な詳細説明

Business Central では、ユーザーが部署や職責を変更した場合、そのプロファイルに関連付けられたすべてのパーソナライズを削除する必要がある場合があります。パーソナライズには、非表示フィールド、ページレイアウトの並べ替え、ユーザーが適用したカスタムフィルターなどの変更が含まれます。

手順:

- * ユーザー設定を選択し、関連リンクを選択します
- * 検索バーから ユーザー設定」に移動して、ユーザー プロファイルとパーソナライズを管理します。
- * ユーザー設定カードを開く
- * 該当するユーザーを選択し、ユーザー設定カードを開いて、構成とパーソナライズのオプションを表示します。
- * ユーザーページのパーソナライゼーションページに移動します
- * カードには ユーザーページのパーソナライゼーション」へのリンクがあります。ここには、ユーザーがパーソナライゼーションを適用したすべてのページが表示されます。
- * パーソナライズを削除する
- * どちらか：
- * 削除したいページのパーソナライゼーションの行を選択し、 削除」をクリックするか、
- * すべてを一度に削除するには、 「パーソナライズされたページをクリア」を使用します。

このシーケンスにより、すべてのパーソナライズがクリアされ、ユーザーが再度ログインしたときに標準のプロファイル設定が取得されるようになります。

Microsoft Learn リファレンス

- * ワークスペースをパーソナライズする
- * パーソナライゼーションとプロファイルの管理
- * パーソナライズされたページをクリア

質問: 4

Dynamics 365 Business Centralを導入中です。会社の経理マネージャーから勘定科目表を受け取りました。

勘定科目表に従って特定の転記グループを設定する必要があります。

どの設定を使用すべきでしょうか？ 適切な設定を正しいアクションにドラッグしてください。各設定は1回、複数回、または全く使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and
Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area

Action

Automatic posting of received payment
differences

Automatic posting to the payables account

Automatic posting to different work in progress
balance accounts, depending on the location

Setup

Setup

Setup

Setup

正解:

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and
Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area

Action

Automatic posting of received payment
differences

Automatic posting to the payables account

Automatic posting to different work in progress
balance accounts, depending on the location

Setup

Customer Posting Groups

Vendor Posting Groups

Inventory Posting Groups and
Inventory Posting Setup

Explanation:

Action	Setup
Automatic posting of received payment differences	Customer Posting Groups
Automatic posting to the payables account	Vendor Posting Groups
Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location	Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/posting-groups-dynamics-365-business-central/1-set-up>

質問: 5
ある企業が Dynamics 365 Business Central を導入しています。
既存の会社と同様の構成を持つ新しい会社を作成する必要があります。既存の会社には、新しい会社のテンプレートとして使用する必要があるデータがあります。
どのツールを使うべきでしょうか？ 適切なツールを適切な要件にドラッグしてください。各ツールは1回、複数回、または全く使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Tools

Requirement

Tool

Assisted Setup

Create the first essential data components of a company, such as the company name.

RapidStart Services

Run a series of setup tasks in a specific order and manually mark the tasks as completed once the tasks are finished.

Configuration Questionnaire

Template the existing data and apply the template to the new company in a single process.

正解:

Tools	Requirement	Tool
Assisted Setup	Create the first essential data components of a company, such as the company name.	Assisted Setup
RapidStart Services	Run a series of setup tasks in a specific order and manually mark the tasks as completed once the tasks are finished.	Configuration Questionnaire
Configuration Questionnaire	Template the existing data and apply the template to the new company in a single process.	RapidStart Services

Explanation:

Requirement	Tool
Create the first essential data components of a company, such as the company name.	Assisted Setup
Run a series of setup tasks in a specific order and manually mark the tasks as completed once the tasks are finished.	Configuration Questionnaire
Template the existing data and apply the template to the new company in a single process.	RapidStart Services

包括的な詳細説明

Microsoft Dynamics 365 Business Central で新しい会社を作成または構成する場合、特定の役割を持つさまざまなツールがあります。

- * アシストセットアップ
- * 会社名、住所、VAT 登録などの最初の重要な詳細を入力して、新しい会社をすばやく作成するのに役立つガイド付きウィザードを提供します。
- * より詳細な構成をロードする前に会社を立ち上げるのに役立ちます。
- * ラピッドスタートサービス
- * データ移行および構成タスクに使用される Business Central のフレームワーク。
- * 一連の設定タスク（支払方法 転記グループ、ディメンションなど）を作成し、定義した順序で実行できます。ユーザーは、完了したタスクを完了としてマークできます。
- * 構造化された実装に最適です。
- * アンケートの設定
- * RapidStart の一部で、既存のセットアップとデータ (マスター データ、転記グループ、セットアップ) をパッケージにテンプレート化するために使用されます。
- * これらのテンプレートは、基本的に既存の会社から構成を複製し、1 つのプロセスで新しい会社に適用できます。

Microsoft Learn リファレンス

- * アシストセットアップ
- * RapidStart サービスの概要
- * 構成パッケージとアンケート

Dynamics 365 Business Central を実装しています。
会社の経理マネージャーが勘定科目の表を提供します。
総勘定元帳アカウントを正しく設定する必要があります。
どの設定を使用すべきでしょうか？適切な設定を正しい要件にドラッグしてください。各設定は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Setups	Requirement	Setup
Account Category and Account Subcategory	The balance on the general ledger account for inventory must match the sum of all value entries on the item cards.	
Account Type	The general ledger account must be reported on one of the Financial Statements reports.	
Direct Posting	The general ledger account must summarize the balance of other general ledger accounts.	
Income/Balance	The general ledger account must be closed during year-end closing procedures.	

正解:

Setups	Requirement	Setup
Account Category and Account Subcategory	The balance on the general ledger account for inventory must match the sum of all value entries on the item cards.	Direct Posting
Account Type	The general ledger account must be reported on one of the Financial Statements reports.	Account Type
Direct Posting	The general ledger account must summarize the balance of other general ledger accounts.	Account Category and Account Subcategory
Income/Balance	The general ledger account must be closed during year-end closing procedures.	Income/Balance

質問: 7

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。
同社は、毎月、定期サブスクリプションサービスに対して何千もの売上請求書を請求しています。
同じサブスクリプション サービスに対して定期的な販売請求書が自動的に作成されるようにする必要があります。
どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Update the Insert Rec. Lines on Invoices to **Manual**.

Configure the Standard Sales Lines Card by defining the Code field, enter Subscription details and choose the appropriate G/L account.

Update the Insert Rec. Lines on Invoices to **Always Ask**.

Open the Customer List page and select the customer for recurring billing services. Click on the customer, select **Related, Sales**, and then **Recurring Sales Lines**.

Assign the Standard Sales Lines Card to recurring subscription services.

Update the Insert Rec. Lines on Orders on Invoices to **Automatic**.

Run the Create Recurring Sales Invoices task batch job.

Answer area

正解:

Actions

Update the Insert Rec. Lines on Invoices to **Manual**.

Configure the Standard Sales Lines Card by defining the Code field, enter Subscription details and choose the appropriate G/L account.

Update the Insert Rec. Lines on Invoices to **Always Ask**.

Open the Customer List page and select the customer for recurring billing services. Click on the customer, select **Related, Sales**, and then **Recurring Sales Lines**.

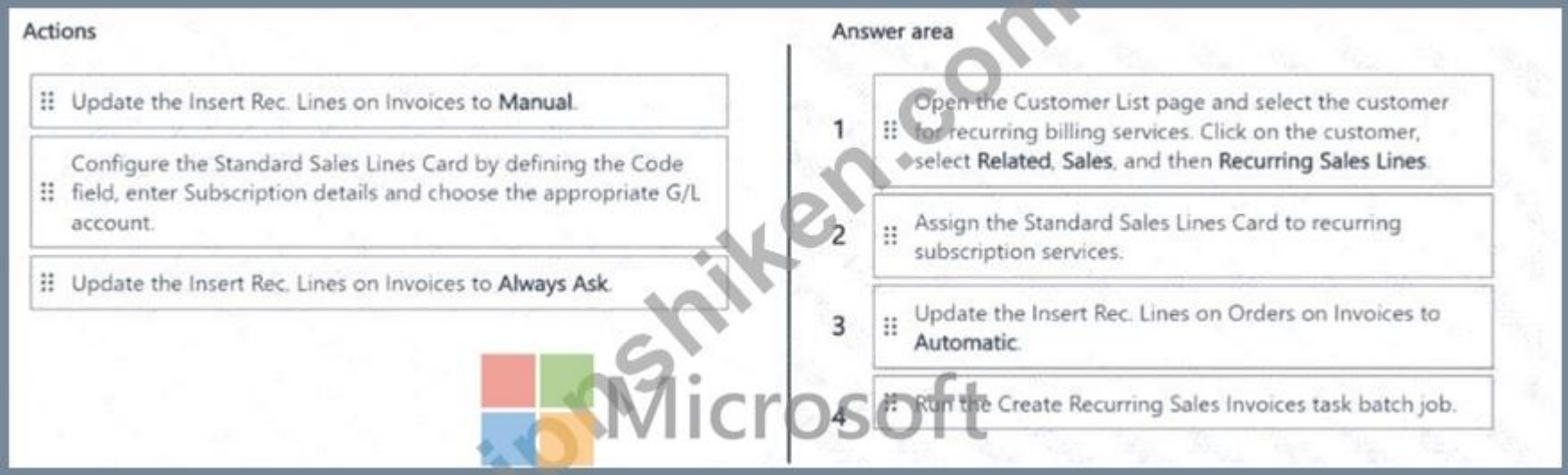
Assign the Standard Sales Lines Card to recurring subscription services.

Update the Insert Rec. Lines on Orders on Invoices to **Automatic**.

Run the Create Recurring Sales Invoices task batch job.

Answer area

Explanation:



Dynamics 365 Business Centralでは、標準販売明細を使用して、定期的な売上請求書（サブスクリプション型課金）を自動化できます。仕組みは以下のとおりです。

- * 標準販売ラインを構成する
- * 説明、数量、単価、G/L アカウントなどのサブスクリプション サービスの詳細を含む標準販売明細カードを定義します。
- * これは定期請求書のテンプレートとして機能します。
- * 顧客リストを開く # 定期販売ライン
- * 定期請求が必要な顧客に移動します。
- * 顧客カード # 関連 # 販売 # 定期販売明細から、標準販売明細を顧客にリンクします。
- * 標準販売ラインカードの割り当て
- * 請求する品目/サービスがシステムによって認識されるように、サブスクリプション テンプレート（標準販売明細カード）を顧客に添付します。
- * 定期売上請求書の作成タスクを実行する
- * バッチ ジョブを使用して、割り当てられた定期販売明細を持つすべての顧客に対して毎月自動的に請求書を作成します。
- * このステップでは、手動入力を必要とせずに請求書を生成します。

その他のオプション（手動 常に確認、売上明細の挿入時に自動）は、注文／請求書を手動で入力する際の定期明細の動作を制御します。ただし、月次請求を自動化するには、標準売上明細 + 定期売上明細 + バッチジョブプロセスが必要です。

Microsoft Learn リファレンス

- * 標準販売明細と購買明細を設定する
- * 定期的な販売および購入文書を作成する
- * 定期売上請求書バッチジョブ

質問: 8

会社向けに Dynamics 365 Business Central を構成しています。

アイテムを作成する必要があります。

どのアイテムタイプを使用すべきでしょうか？適切なアイテムタイプを適切なシナリオにドラッグしてください。各アイテムタイプは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。

コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Item types

All
Inventory
Non-Inventory
Service

Answer Area

Scenario

The item may be transferred between locations.

The item can be used in assembly consumption, but the quantity is not tracked.

Item will be used in sales transactions.

Item type

Item type
Item type
Item type

正解:

Item types	Answer Area	Item type
All	Scenario	Inventory
Inventory		Non-Inventory
Non-Inventory		All
Service	Item will be used in sales transactions.	Item type

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫アイテムタイプについて>

質問: 9

企業が Microsoft 365 にユーザーを追加します。

既存のユーザー グループには、新しく追加されたユーザーに必要な権限セットがありません。

ユーザーと会社に Dynamics 365 Business Central ユーザー グループと権限を割り当てる必要があります。

順番に実行する必要がある 5 つのアクションはどれですか。回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Assign the company to the user.

Select **Get New Users from Microsoft 365 / Update Users from Microsoft 365.**

Create a user group.

Select the user from the user list.

Assign the user **group** to the user.

Assign the user **to the company.**

Answer area

正解:

Actions

Assign the company to the user.

Select **Get New Users from Microsoft 365 / Update Users from Microsoft 365.**

Create a user group.

Select the user from the user list.

Assign the user group to the user.

Assign the user to the company.

Answer area

Select **Get New Users from Microsoft 365 / Update Users from Microsoft 365.**

Create a user group.

Select the user from the user list.

Assign the user group to the user.

Assign the user to the company.

Explanation:

Actions

Assign the company to the user.

Answer area

- 1 Select **Get New Users from Microsoft 365 / Update Users from Microsoft 365.**
- 2 Create a user group.
- 3 Select the user from the user list.
- 4 Assign the user group to the user.
- 5 Assign the user to the company.

質問: 10

ある製造業者はDynamics 365 Business Centralを使用しています。同社には以下の品目タイプがあります。

- * 原材料
- * 進行中の作業 (WIP)
- * 完成品

これらのアイテム タイプを識別するために、アイテム番号には異なるプレフィックスが使用されます。
会社では次のシステム設定が必要です。

- * アイテムの種類ごとに一意の番号シリーズを使用します。
- * いいえ。手動アイテムを作成するときは、シリーズが選択可能である必要があります。
- * 自動番号割り当てを実装する

システムを構成する必要があります。

どの順序でアクションを実行すればよいですか? 回答するには、すべてのアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

注意：正解の選択肢の順序は複数あります。正解の選択肢のいずれかを選択しても、得点は付与されます。

Actions

Create a number series.

Set the default number series on the Inventory Setup page.

Enable the ability to use default numbers.

Create relationships between the number series.

Number series configuration

正解:

Actions

Create a number series.

Set the default number series on the Inventory Setup page.

Enable the ability to use default numbers.

Create relationships between the number series.

Number series configuration

Create a number series.

Set the default number series on the Inventory Setup page.

Enable the ability to use default numbers.

Create relationships between the number series.

Explanation:

Actions

Number series configuration

1

Create a number series.

2

Set the default number series on the Inventory Setup page.

3

Enable the ability to use default numbers.

4

Create relationships between the number series.

質問: 11

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

営業部門では新製品の承認プロセスが必要です。10,000ドルを超える販売注文は、営業部長の承認が必要です。

販売承認ワークフローを設定する必要があります。

どのページを使用すべきでしょうか？ 適切なページを適切な要件に合わせてドラッグしてください。各ページは1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

Pages

Approval User Setup

Workflow User Group

Workflow

Answer Area

Requirement

Sales amount approval limit for users

Sales document type for approval

Sales items in documents for approval

Page

正解:

Pages

Approval User Setup

Workflow User Group

Workflow

Answer Area

Requirement

Sales amount approval limit for users

Sales document type for approval

Sales items in documents for approval

Page

Approval User Setup

Workflow

Workflow User Group

Explanation:

Pages

Approval User Setup

Workflow User Group

Workflow

Answer Area

Requirement

Sales amount approval limit for users

Sales document type for approval

Sales items in documents for approval

Page

Approval User Setup

Workflow

Workflow User Group

質問: 12

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。質問セットによっては、複数の正解が存在する場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ある企業に Dynamics 365 Business Central を導入しています。この企業は顧客にサブスクリプションサービスを提供しています。サブスクリプションの請求書は毎月ほぼ同じです。

同社は、定期購読請求書用の定期販売明細を設定したいと考えています。
サブスクリプション請求書を作成するためのシステムを作成する必要があります。

解決策：新しい定期売上明細を作成します。該当する顧客を開き、定期売上明細コードを顧客に添付します。次に、「定期売上請求書の作成」バッチを実行して請求書を作成します。

ソリューションは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/sales-how-work-standard-lines>

トピック2、ケーススタディA キャッシュアンドキャリー

これはケーススタディです。ケーススタディは個別に時間制限がありません。各ケースには、必要なだけ試験時間を使用できます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが含まれる場合があります。試験に含まれるすべての問題を制限時間内に解答できるよう、時間を管理してください。

ケーススタディに含まれる質問に回答するには、ケーススタディに記載されている情報を参照する必要があります。ケーススタディには、ケーススタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する図表やその他のリソースが含まれている場合があります。各質問は、ケーススタディ内の他の質問とは独立しています。

このケーススタディの最後に、確認画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に回答を確認し、修正することができます。新しいセクションを開始すると、このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを始めるには

ケーススタディの最初の質問を表示するには、ボタンをクリックしてください。質問に回答する前に、左側のペインのボタンを使ってケーススタディの内容を確認してください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。質問に回答する準備ができたら、「質問」ボタンをクリックして質問に戻ってください。

現在の環境

キャッシュアンドキャリー販売

* 顧客が同社のキャッシュアンドキャリーデスクで購入すると、売上は 3 部構成のフォームに手書きされます。

* キャッシュアンドキャリー担当者が注文書に記載された商品を倉庫から取り出します。

* 特別価格や割引は、期限が近い商品や在庫過剰になっている商品を売り切るために使用されます。

※お支払いは現金のみとなります。

* 現金引き出し口は毎日末に残高調整され、現金は預金として会計担当者に預けられます。

仲介販売注文

* 仲介販売は、仲介業者によってカスタマー サービスに呼び出されることもありますが、場合によっては顧客から直接呼び出されることもあります。

売上は QuickBooks に入力されます。

* QuickBooks では在庫が追跡されないため、汎用項目 Brokered Item」が使用されます。

* 梱包明細書を 2 部作成し、QuickBooks から印刷して倉庫に送付します。

注文ピッキング

* 倉庫管理者はピッキング担当者にコンテナと梱包明細書のコピー 2 部を提供します。

※在庫切れの商品は、梱包明細書の両方にその旨が記載されます。

※発送金額は梱包明細書に記載され、確定されます。

※記入済みの梱包明細書を1部、お客様サービス用のバスケットに入れてお渡しします。

* 完了した注文は請求書のコピーとともに箱詰めされ、お客様に発送されます。

注文請求書

* カスタマー サービス マネージャーは、一日を通して梱包明細書のコピーを収集し、QuickBooks で請求書を更新します。

- * カスタマー サービス マネージャーは、梱包担当者が提供した金額を記載した発送明細を追加します。
- * カスタマー サービス マネージャーは最終請求書のコピーを印刷し、倉庫に送信します。
- * 会計担当者は、Microsoft Word を使用して、一部の顧客に対して週中に QuickBooks で請求されたすべての出荷の週次請求書を作成します。

キャッシュアンドキャリー販売

- * その他の顧客に対するキャッシュアンドキャリー販売ごとに、1 行の販売請求書が QuickBooks に保存されます。
- * キャッシュアンドキャリー販売の顧客詳細は QuickBooks に保存されません。

預金

- * 会計担当者は毎日の終わりにキャッシュアンドキャリー販売デスクから預金袋を受け取ります。
- * 領収書は、入金伝票に基づいて、現金および持ち帰り販売と仲介販売に対して QuickBooks に記録されます。

ブローカー手数料

- * 仲介手数料は売上高に応じて支払われます。
- * ブローカー品目の所有物を計算するために、毎月 QuickBooks で製品/サービス別の売上概要レポートが実行されます。

要件

顧客

- * 権限を持つユーザーは、新しい顧客をすばやく追加できる必要があります。
- * 会計システム内のすべての顧客の元のソースが、現金販売または仲介販売によるものであることを識別する必要があります。
- * 企業は特定の顧客に提供した特別価格プロモーションの記録を保持する必要があります。
- * 販売取引で正しい運賃 G/L アカウントが使用されるように、顧客は一意の一般ビジネス転記グループで識別される必要があります。

販売

- * 顧客ソースは事業ラインを識別するために使用する必要があり、すべての販売取引に顧客ソースを明記する必要があります。
- * カスタマー サービスおよびキャッシュ アンド キャリー デスクの担当者は、顧客ごとに Dynamics 365 Business Central に売上を入力できる必要があります。
- * 余分な紙を排除し、紙の管理を減らす必要があります。
- * 顧客がシステムにまだ登録されていない場合、キャッシュアンドキャリー担当者またはカスタマー サービス担当者は、最初の販売を記録するプロセスで新しい顧客をすばやく追加できる必要があります。
- * 販売時点管理システムは必要ありませんが、ユーザーは顧客が購入した商品を記録し、支払いを承諾して記録し、全額支払い済みを示す領収書を印刷できる必要があります。

アイテム

- * 営業マネージャーと倉庫マネージャーは、商品の特別プロモーション割引の特定の期間を設定できる必要があります。
- * 特別プロモーションの場合、単一の割引計算を使用して、製品ライン内のすべての品目に対して割引を一貫して適用する必要があります。
- * 小売チェーンまたは購買グループには特別価格が適用される場合があります。これらの顧客からの注文を受け付ける際には、この価格設定が自動的に適用される必要があります。元の価格は、販売ごとに記録する必要があります。
- * お客様には、販売時点における商品の最低価格を常にご請求いたします。例えば、在庫過剰となったオリーブオイルの通常価格は1個あたり20ドルです。レストラン向け購入グループのお客様は、1個あたり18ドルでご購入いただけます。この商品は秋のプロモーション価格として1個あたり19ドルで販売されていますが、特定の日に限り、通常価格から15%割引となる在庫過剰セールを実施しています。

売上請求書

- * 倉庫作業員は、注文ごとにシステムで次の情報を示すことができます。

1. 選んだアイテム
2. 送料
3. カスタマーサービスが顧客に提供する必要がある通知 (ある場合)

- * 割引販売された商品は、請求書の各行に元の価格、割引額、正味金額を必ず記載してください。請求書は販売時にレジにて発行してください。ご注文の場合は、経理担当者が請求書を発行し、お客様に送付してください。
- * 倉庫担当者は、注文書に記載されている出荷済みの商品を特定できなければなりません。配送料については、総勘定元帳勘定を使用します。また、一般転記設定において、売上勘定と仕入勘定を適切に割り当てることで、売上と原価の適切な総勘定元帳勘定を使用する必要があります。

* 仲介顧客の中には、注文数や出荷数に関係なく、毎週 1 通の請求書を要求する顧客もいます。

アカウント

※お支払い条件はお客様によって異なります。

※ブローカーに支払う金額は、請求書割引後の売上から計算する必要があります。

* ブローカーベンダーはリスト内の他のベンダーと簡単に識別できる必要があります

* 120 日以内に回収されなかった売上に対して支払われる手数料は、ブローカーの次の報酬支払いから差し引かれる必要があります。

報告

Wide World Importers では、次の事項について報告する必要があります。

* 特定の期間における各事業部門の総合的な収益性

* すべての関連レポートにおける事業ライン別の売上全体の収益性における出荷コスト

* 試算表の勘定科目別の運賃売上と原価

* 事業分野別の販売の全体的な収益性を報告する際のブローカー報酬のコスト

* 財務諸表における商品値引きプロモーションの効果。

問題

価格

* 特別商品の価格と割引を管理するためにスプレッドシートが使用されています。製品ラインの割引情報源は倉庫内のホワイトボードのみです。請求価格は頻繁に誤ります。

* 顧客は、利用可能な最良の価格を受け取っていないと感じたときに苦情を申し立てます。

過剰在庫を削減するために一時的に割引を提供する場合など、特別価格イベントの終了後にプロモーションが誤って適用されることがあります。

* 経営陣は、すべての売上において、当初の価格と実際の価格を比較することはできません。ブローカーによる割引は、スプレッドシートを使用し、価格表と売上請求書の価格を比較する必要があります。経営陣は、各売上における割引を迅速に確認できる必要があります。

支払い条件

* 合意された支払い条件が注文時に誤って入力されることが多く、キャッシュフローに問題が生じます。

売上経過レポートに、既に全額支払済みの請求書が存在します。この問題のよくある原因は、キャッシュ・アンド・キャリー・デスクでの売上が現金売上として表示されず、全額支払済みとして計上されていないことです。一部の購入グループでは、1 か月間に送信されるすべての請求書の支払期限が翌月の 20 日であることを要求しています。

請求書発行

* 倉庫、顧客サービス、経理の間で書類が紛失することがよくあります。

* 出荷に基づいて会計システムに転記される請求書と、毎週顧客に送信される請求書は、ある文書から別の文書にデータを転送する際のエラーが原因で一致しません。

* ユーザーが購入取引と販売取引で間違った運送タイプ (経費か売上か) を選択しているため、運送費の調整が困難になっています。

* ブローカー経由で獲得した顧客によるキャッシュアンドキャリーデスクでの売上が、正しい顧客ソースで認識されていません。事業部門別のレポートが不正確です。

アカウント

* QuickBooksに新規顧客を追加する際、ユーザーはどのフィールドに情報を入力するかを忘れてしまうことがよくあります。その結果、データにエラーや不整合が生じ、売上レポートに影響を及ぼします。売上レポートの精度に対する信頼性は低いです。

* 新しいブローカーの追加は、他の購入ベンダーの追加とは異なるプロセスです。ユーザーは、新しいブローカーを追加する際にどのフィールドを選択するか、ベンダー番号を正しく割り当てる方法を忘れてしまうことがよくあります。

* 特定の G/L アカウントに手動で入力すると、調整の問題が発生します。

質問: 13

会社向けに Dynamics 365 Business Central を実装しています。

企業は、以下のビジネス ルールに従って在庫評価を実行する必要があります。

- * すべての品目に先入先出法 (FIFO) の原価計算方法を使用します。
- * 貸借対照表にまだ請求されていない受領品目を含めます。
- * 月末までに在庫金額を固定します。

会社の経理部門が使用するプロセスを推奨する必要があります。

順番に実行することが推奨される 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Perform the Post Inventory Cost to G/L batch job

Close the inventory period

Include Expected Cost on the Inventory Valuation report

Perform the Adjust Cost - Item entries batch job

Update Standard Cost

Answer Area

➡

⬅

⬆

⬇

正解:

Actions

Perform the Post Inventory Cost to G/L batch job

Close the inventory period

Include Expected Cost on the Inventory Valuation report

Perform the Adjust Cost - Item entries batch job

Update Standard Cost

Answer Area

Perform the Adjust Cost - Item entries batch job

Perform the Post Inventory Cost to G/L batch job

Close the inventory period

➡

⬅

⬆

⬇

Explanation:

Perform the Adjust Cost - Item entries batch job

Perform the Post Inventory Cost to G/L batch job

Close the inventory period

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-how-to-work-with-inventory-periods>

質問: 14

販売請求書を設定する必要があります。

この目標を達成するには、どのような 2 つの方法がありますか? それぞれの正解は完全な解決策を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

- A.** 出荷をまとめる
- B.** 販売注文から出荷明細を取得する
- C.** 販売注文の配送
- D.** 受注請求書
- E.** 売上請求書から出荷明細を取得する

正解: ([正解を表示します](#))

これはケーススタディです。ケーススタディは個別に時間制限がありません。各ケースには、必要なだけ試験時間を使用できます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが含まれる場合があります。試験に含まれるすべての問題を制限時間内に解答できるよう、時間を管理してください。

ケーススタディに含まれる質問に回答するには、ケーススタディに記載されている情報を参照する必要があります。ケーススタディには、ケーススタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する図表やその他のリソースが含まれている場合があります。各質問は、ケーススタディ内の他の質問とは独立しています。

このケーススタディの最後に、確認画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に回答を確認し、修正することができます。新しいセクションを開始すると、このセクションに戻ることはできません。

質問: 15

顧客のために新しい会社を設立します。顧客から勘定科目表と、品目、仕入先、顧客のグループ分けの希望が提供されます。

品目の転記が顧客のグループ化の設定および勘定科目のチャートと一致していることを確認する必要があります。

投稿グループを作成して設定する必要があります。

どのタイプの投稿グループを作成すべきでしょうか? 適切な投稿グループタイプを適切なエンティティにドラッグしてください。各投稿グループタイプは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Posting group types	Answer Area
Specific posting groups	
General posting groups	

Entity	Posting group type
Sales	Posting group type
Cost of goods sold	Posting group type
Customer receivables	Posting group type
Vendor payables	Posting group type

正解:

Posting group types	Answer Area
Specific posting groups	
General posting groups	

Entity	Posting group type
Sales	General posting groups
Cost of goods sold	General posting groups
Customer receivables	Specific posting groups
Vendor payables	Specific posting groups

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-posting-groups>

質問: 16

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。
会社の資金は限られており、支払期限が迫っている請求書の一部は期日までに支払うことができません。
ベンダーへの支払いを提案する際には、ベンダーを優先順位付けする必要があります。
順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Select **Summarize per Vendor** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Set **Vendor Priority** on the Vendor card using the lowest number, except zero, for the highest priority.

Select **Use Vendor Priority** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Filter by Vendor Priority when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

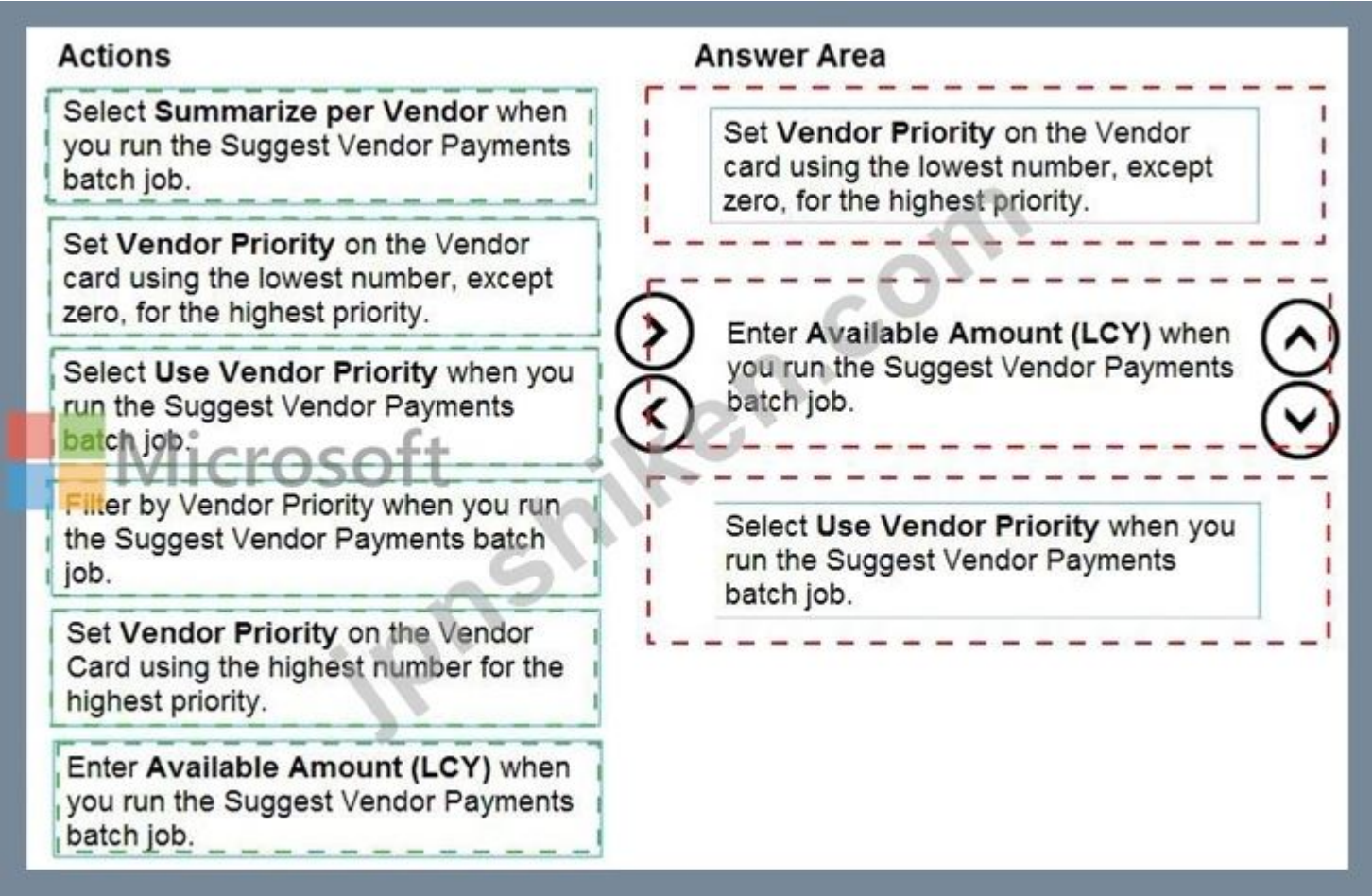
Set **Vendor Priority** on the Vendor Card using the highest number for the highest priority.

Enter **Available Amount (LCY)** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Answer Area



正解:



Explanation:

Set **Vendor Priority** on the Vendor card using the lowest number, except zero, for the highest priority.

Enter **Available Amount (LCY)** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Select **Use Vendor Priority** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

会社の Dynamics 365 Business Central の資金が限られており、どのベンダーに最初に支払うかを決定する必要がある場合、ベンダー支払いの提案バッチ ジョブのベンダー優先順位機能が使用されます。仕組みは以下のとおりです:

ベンダーカードでベンダーの優先順位を設定する

各ベンダー カードに、ベンダー優先度の値を割り当てます。

最も低い数字 (1) が最高の優先度です。ただし、ゼロは優先度が定義されていないことを意味します。

参考: ベンダーの優先順位 - Business Central

ベンダー支払い提案バッチジョブでベンダー優先順位を使用するを選択します。

バッチ ジョブを実行するときに、どの請求書を支払うかを提案する際にベンダーの優先順位を尊重することを選択できます。

これにより、優先度の高い (数値が低い) ベンダーの請求書が最初に提案されるようになります。

ベンダー支払い提案バッチ ジョブを実行するときに、支払いに利用可能な金額 (LCY) を入力します。資金が限られているため、支払いに利用可能な合計金額を指定します。

その後、Business Central は、優先度が最も高いベンダーから順に、その金額を請求書に割り当てます。

リスト内の他のアクションはここでは関係ありません。

ベンダーごとに集計すると、支払いが統合されるだけで、優先順位は付けられません。

ベンダー優先度によるフィルタリングはオプションであり、システムがすでにベンダー優先度を使用するように構成されている場合は必要ありません。

最高優先度に最高数値を使用してベンダー優先度を設定するのは誤りです。最低数値 = 最高優先度です。

有効的な**MB-800**問題集はJPNTest.com提供され、**MB-800**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MB-800**試験問題集を提供します。JPNTest.com MB-800試験問題集はもう更新されました。ここで**MB-800**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MB-800-mondaishu> **294**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

請求要件に従って収益を転記するには、転記グループを設定する必要があります。どの2つのグループを使用すべきでしょうか？ 正解は解答の一部です。注：正解は1つにつき1ポイントです。

- A. 一般的なビジネス投稿グループ
- B. 顧客投稿グループ
- C. 一般的な製品投稿グループ
- D. 銀行口座転記グループ
- E. 在庫転記グループ

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

要件は次のとおりです。

顧客収益は、顧客タイプに基づいて個別の総勘定元帳 (G/L) アカウントに転記する必要があります。G/L アカウントには卸売収益と小売収益のサブカテゴリが必要です。"

Business Central では、売上収益の転記は、次の 2 つの転記グループを組み合わせた一般転記設定によって制御されます。

- * 一般ビジネス投稿グループ A)
 - * これらは顧客またはベンダーの種類を表します (たとえば、卸売または小売)。
 - * 顧客タイプごとに収益を区別することができます。
 - * 一般商品投稿グループ C)
 - * これらは、販売される商品またはリソースの種類を表します (例: 完成品、サービス)。
 - * 製品ラインまたはカテゴリごとに収益を適切なアカウントにマッピングできます。
- 一般ビジネス転記グループ + 一般製品転記グループの組み合わせによって、どの収益 G/L アカウントが使用されるかが決まります。

他の人はなぜダメなのですか？

- * B. 顧客転記グループ - 収益ではなく AR 管理アカウントを管理します。
- * D. 銀行口座転記グループ - 収益ではなく銀行取引に使用されます。
- * E. 在庫転記グループ - 収益ではなく、在庫アカウントと調整を管理します。

Microsoft Learn リファレンス

- * Business Central の投稿グループ
- * 一般投稿グループを設定する

質問: 18

Dynamics 365 Business Central をセットアップしています。

直接コスト適用アカウントを定義する必要があります。

直接コスト適用のアカウントはどこで定義する必要がありますか？

- A. アイテムカード
- B. 在庫転記設定
- C. 一般的な投稿設定
- D. ベンダー投稿グループ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

直接原価適用勘定は、一般転記設定で定義された G/L 勘定です。

- * 購入取引を転記するときに、適用された直接費用で在庫の増加を相殺するために使用されます。
- * アイテム カード番号は転記グループを定義しますが、アカウントは定義しません。
- * 在庫転記設定番号は、直接原価適用ではなく、在庫アカウントを定義します。
- * 買掛金アカウントに使用されるベンダー転記グループ番号。

参考資料:Business Central の投稿グループ - Microsoft Learn

正解: C. 一般的な投稿設定

質問: 19

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

経理マネージャーは、未処理の出荷済み 請求済みの販売注文をアクティブページ（未処理販売注文リスト）に表示しないようにしたいと考えています。削除された販売注文は、発注数量と配送数量のレポートに表示できるようにする必要があります。

販売注文を設定する必要があります。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？ 回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

⋮ Run the Delete Invoiced Sales Orders job.

⋮ Enable **Archive Sales Orders** in Sales & Receivables Setup.

⋮ Change the sales order status to **Open**.

⋮ Reduce the sales order quantity to match the shipped quantity.

⋮ Change the sales order status to **Released**.

Sales order configuration steps

正解:

Actions

Run the Delete Invoiced Sales Orders job.

Enable Archive Sales Orders in Sales & Receivables Setup.

Change the sales order status to Open.

Reduce the sales order quantity to match the shipped quantity.

Change the sales order status to Released.

Sales order configuration steps

Enable Archive Sales Orders in Sales & Receivables Setup.

Change the sales order status to Open.

Reduce the sales order quantity to match the shipped quantity.

Change the sales order status to Released.

Explanation:

Actions

Run the Delete Invoiced Sales Orders job.

Sales order configuration steps

1 Enable Archive Sales Orders in Sales & Receivables Setup.

2 Change the sales order status to Open.

3 Reduce the sales order quantity to match the shipped quantity.

4 Change the sales order status to Released.

質問: 20

Dynamics 365 Business Centralを導入中です。会社の経理マネージャーから勘定科目表を受け取りました。勘定科目表に従って特定の転記グループを設定する必要があります。

どの設定を使用すべきでしょうか？適切な設定を正しいアクションにドラッグしてください。各設定は1回、複数回、または全く使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area

Action

Automatic posting of received payment differences

Automatic posting to the payables account

Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location

Setup

Setup

Setup

正解:

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area

Action

Automatic posting of received payment differences

Automatic posting to the payables account

Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location

Setup

Customer Posting Groups

Vendor Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/posting-groups-dynamics-365-business-central/1-set-up>

質問: 21

既存の販売注文を処理する方法について会社にはアドバイスする必要があります。

順番に実行することが推奨される 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

- A warehouse employee performs Post and Ship.
- A warehouse employee performs Post, Ship, and Invoice.
- A warehouse employee performs Post and Invoice only.
- An office employee adds an External Document No. to the Sales Order.
- A warehouse employee changes the Posting Date to match the actual shipping date.
- An office employee performs Post and Invoice only.
- An office employee performs Post, Ship and Invoice.

Answer Area

正解:

Actions	Answer Area
A warehouse employee performs Post and Ship.	A warehouse employee performs Post and Ship.
A warehouse employee performs Post, Ship, and Invoice.	
A warehouse employee performs Post and Invoice only.	An office employee adds an External Document No. to the Sales Order.
An office employee adds an External Document No. to the Sales Order.	An office employee performs Post and Invoice only.
A warehouse employee changes the Posting Date to match the actual shipping date.	
An office employee performs Post and Invoice only.	
An office employee performs Post, Ship and Invoice.	

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/ship-invoice-items-dynamics-365-business-central/1-ship>
<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/ship-invoice-items-dynamics-365-business-central/2-invoice>

質問: 22

販売割引を表示するにはシステムを設定する必要があります。
システムをどのように構成すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Action	Configuration
Define simultaneous posting	<div><div></div><div>General Ledger Setup Sales & Receivable Setup Customer Item</div></div>
Specify type to post separately	<div><div></div><div>Invoice Disc. Code Special Prices & Discounts Adjust for Payment Disc. Discount Posting</div></div>

正解:

Action	Configuration
Define simultaneous posting	<div><div></div><div>General Ledger Setup Sales & Receivable Setup Customer Item</div></div>
Specify type to post separately	<div><div></div><div>Invoice Disc. Code Special Prices & Discounts Adjust for Payment Disc. Discount Posting</div></div>

Explanation:

Action

Define simultaneous posting

Configuration

General Ledger Setup

Sales & Receivable Setup

Customer

Item

Invoice Disc. Code

Special Prices & Discounts

Adjust for Payment Disc.

Discount Posting

包括的な詳細説明

要件は、販売割引が Dynamics 365 Business Central で正しく表示および追跡されるようにシステムを構成することです。

- * 同時転記を定義する # 総勘定元帳の設定
- * Business Central の総勘定元帳設定ページには、割引を個別に転記するか、販売転記と組み合わせて転記するかを制御するフィールドが含まれています。
- * 総勘定元帳設定レベルで割引転記動作を定義することで、すべての販売取引と財務レポートの一貫性を確保できます。
- * その他のオプション (売上と売掛金の設定、顧客、品目) では、割引のグローバル同時転記動作は定義されません。これらのオプションはトランザクション処理を制御しますが、割引転記の分離は制御しません。
- * 別途投稿するタイプを指定してください # 割引投稿
- * 販売割引を個別に表示するには、割引転記を有効にする必要があります。
- * これにより、割引は売上と直接相殺されるのではなく、専用の G/L アカウントに転記されるようになります。
- * その結果、財務諸表には総売上高と割引の両方が示され、収益性分析と割引追跡に重要になります。
- * リスト内のその他のオプション:
- * 請求書割引コード番号 特定の請求書割引を定義するために使用されますが、個別の転記を強制するものではありません。
- * 特別価格と割引 # 価格設定ルールは制御しますが、投稿動作は制御しません。
- * 支払い割引を調整します。# 支払い割引が請求書にどのように影響するかを管理しますが、この場合も転記の可視性は管理されません。

この設定により、Wide World Importers はレポートで総売上高、割引、純売上高を透過的に追跡できるため、経営陣は割引の財務的影響を分析できます。

Microsoft の参考資料

- * Business Centralでの総勘定元帳の設定
- * 割引投稿フィールド（割引を別途投稿）
- * Business Central での販売割引の操作の回答:
- * 同時転記の定義: 総勘定元帳の設定
- * 別途投稿するタイプを指定してください: 割引投稿

質問: 23

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

会社では、顧客に対してルールが設定されていない場合でも、特定の分析コードなしで販売注文やその他の販売取引が転記されないようにシステムが要求しています。顧客エントリが常に必要なディメンションの値とともに投稿されるようにシステムを構成する必要があります。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？ 回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

ctions

Define the dimension value, and in the Value Posting column, set the same dimension value.

Disable the dimension value from posting.

Select the relevant table ID.

On the Dimensions page, select the required dimension.

Select Account Type Default Dim.

Leave the dimension value blank, and in the Value Posting column, select Code Mandatory.

Steps to create default dimensions for an entity

正解:

Actions

Define the dimension value, and in the Value Posting column, set the same dimension value.

Disable the dimension value from posting.

Select the relevant table ID.

On the Dimensions page, select the required dimension.

Select Account Type Default Dim.

Leave the dimension value blank, and in the Value Posting column, select Code Mandatory.

Steps to create default dimensions for an entity

Select the relevant table ID.

On the Dimensions page, select the required dimension.

Select Account Type Default Dim.

Leave the dimension value blank, and in the Value Posting column, select Code Mandatory.

Explanation:

Actions

Define the dimension value, and in the Value Posting column, set the same dimension value.

Disable the dimension value from posting.

Steps to create default dimensions for an entity

1 Select the relevant table ID.

2 On the Dimensions page, select the required dimension.

3 Select Account Type Default Dim.

4 Leave the dimension value blank, and in the Value Posting column, select Code Mandatory.

質問: 24

ある銀行が Dynamics 365 Business Central を導入しています。各銀行口座は、固有の G/L アカウントに設定する必要があります。

最初の銀行口座を開設する必要があります。
システムをどのように構成すればよいですか？ 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Control

Bank Account Nos.

G/L Account for the bank account

Assignment

▼

Bank Account Posting groups

General Ledger Setup

Cash Flow Setup

Source Code Setup

▼

General Business Posting group

Bank Account Posting group

General Posting Setup

Bank Account Currency Code

正解:

Control

Bank Account Nos.

G/L Account for the bank account

Assignment

▼

Bank Account Posting groups

General Ledger Setup

Cash Flow Setup

Source Code Setup

▼

General Business Posting group

Bank Account Posting group

General Posting Setup

Bank Account Currency Code

Explanation:

Control

Microsoft

Assignment

Bank Account Nos.

▼

Bank Account Posting groups

General Ledger Setup

Cash Flow Setup

Source Code Setup

G/L Account for the bank account

▼

General Business Posting group

Bank Account Posting group

General Posting Setup

Bank Account Currency Code

参照 :
<https://usedynamics.com/business-central/finance/general-ledger-setup/>
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/bank-how-setup-bank-accounts>

質問: 25

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。
同社は、以下の要件に基づいて現金受領ジャーナルバッチを実装する予定です。

- * 現金受領ジャーナルバッチでは、デフォルトで銀行口座を使用する必要があります。
- * 現金受領顧客支払いは、転記された仕訳帳に自動的にアーカイブされる必要があります。

当社は発生主義に基づいて会計処理を行っています。
現金受領ジャーナルバッチを構成する必要があります。
どのオプションを使用すればよいですか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

Answer Area

Requirement

Cash receipt journal batch must use a bank account.

Cash receipt customer payments must be archived in posted journals.

Option

G/L account under Bal. Account Type

Bank Account under Bal. Account Type

G/L account under Bal. Account Type

Customer under Bal. Account Type

Vendor under Bal. Account Type

Copy to Posted Jnl. Lines

Posting No. Series

Copy to Posted Jnl. Lines

Suggest Balancing Amount

Reason Code

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。
正解:

Answer Area

Requirement

Cash receipt journal batch must use a bank account.

Cash receipt customer payments must be archived in posted journals.

Option

G/L account under Bal. Account Type

Bank Account under Bal. Account Type

G/L account under Bal. Account Type

Customer under Bal. Account Type

Vendor under Bal. Account Type

Copy to Posted Jnl. Lines

Posting No. Series

Copy to Posted Jnl. Lines

Suggest Balancing Amount

Reason Code

Explanation:

Answer Area

Requirement

Cash receipt journal batch must use a bank account.

Cash receipt customer payments must be archived in posted journals.

Option

G/L account under Bal. Account Type

Copy to Posted Jnl. Lines

質問: 26

会社では平均原価計算法と在庫期間を採用しています。自動原価転記は有効化されていません。

2020 年 7 月の在庫期間を終了します。総勘定元帳設定の [転記元を許可] フィールドの値を 2020 年 8 月 1 日に設定します。

2020 年 7 月 15 日に転記された仕入請求書に対して、2020 年 8 月 8 日に配送料の仕入請求書を受け取って転記します。8 月の 原価の調整 - 品目エントリ」バッチ ジョブを実行します。

バッチ ジョブを実行した後、7 月に関連する調整エントリを識別する必要があります。

バッチジョブによる値の入力ではどの日付が自動的に選択されますか？

- A. 2020年7月15日
- B. 2020年8月8日
- C. 2020年8月1日
- D. 2020年7月1日

正解: (正解を表示します)

参照 : <https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/design-details-inventory-adjustment-valueentry->

質問: 27

Dynamics 365 Business Central で新しいアイテムを設定しています。このアイテムは、在庫資産価値を持つ有形財です。このアイテムは、注文から発生する新たな需要ごとに、購入によって取得されます。

記載されている要件を満たすには、アイテム カードの [タイプ]、[補充システム]、および [再注文ポリシー] フィールドを構成する必要があります。

各フィールドをどのように設定すればよいでしょうか？適切な値を適切なフィールドにドラッグしてください。各値は1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Values

Inventory
Service
Non-Inventory
Order
Lot-for-Lot
Purchase
Transfer
Assembly

Answer Area

Field	Value
Type	value
Replenishment System	value
Reordering Policy	value

正解:

Values

Inventory
Service
Non-Inventory
Order
Lot-for-Lot
Purchase
Transfer
Assembly

Answer Area

Field	Value
Type	Inventory
Replenishment System	Purchase
Reordering Policy	Order

参照:

<https://usedynamics.com/business-central/product-dev/replenishment-system/>

<https://usedynamics.com/business-central/product-dev/再注文ポリシー/>

質問: 28

営業担当者向けのプロセスを作成する必要があります。
どうすればいいでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Deliver on a specific customer date.	<div>View the Item Availability by Periods.</div> <div>Change the Requested Delivery Date.</div> <div>Check the Catalog on the Sales Line Details.</div> <div>View the Location Code for available inventory.</div>
Process quotes.	<div>Choose Make Order.</div> <div>Choose Make Invoice.</div> <div>Choose Copy Document.</div> <div>Choose Release.</div>

正解:
説明
グラフィカルユーザーインターフェース、テキストの説明は自動的に生成されます

Requirement	Action
Deliver on a specific customer date.	<div>View the Item Availability by Periods.</div> <div>Change the Requested Delivery Date.</div> <div>Check the Catalog on the Sales Line Details.</div> <div>View the Location Code for available inventory.</div>
Process quotes.	<div>Choose Make Order.</div> <div>Choose Make Invoice.</div> <div>Choose Copy Document.</div> <div>Choose Release.</div>

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫の可用性の概要>
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/sales-how-make-offers>

質問: 29

ある会社ではDynamics 365 Business Centralを使用しています。購買部門の全ユーザーに購買プロファイルを割り当てます。
ユーザーが購買部門から別の部門に異動します。

ユーザーのプロファイル内のすべてのパーソナライズを削除する必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Open the User Settings card.

Select the line for the page personalization that you want to delete and then select the Delete action.

Select User Settings and then select the related link.

Navigate to the User Page Personalizations page.

Select Clear Personalized Pages.

Answer area

>

<

↑

↓

正解:

Answer Area

Select User Settings and then select the related link.

Navigate to the User Page Personalizations page.

Select Clear Personalized Pages.

- 1 - 「ユーザー設定」を選択し、関連リンクを選択します。
- 2 - 「ユーザー ページのパーソナライズ」ページに移動します。
- 3 - 「パーソナライズされたページをクリア」を選択します。

質問: 30

家具製造会社がDynamics 365 Business Centralで新しい商品を作成しています。現在、同社は素材、色、サイズで商品を検索しています。

アイテムの検索機能を拡張する必要があります。すべてのアイテムが同じ検索特性を持つわけではありません。新しい検索特性を追加する必要があるかもしれません。

アイテムの追加の検索条件を自動的に推奨するようにシステムを構成する必要があります。

どの機能を使うべきですか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Requirement	Feature
Identify search criteria	<div><div></div><div>▼</div><div>Item categories</div><div>Item attributes</div><div>Item dimensions</div><div>Cross references</div></div>
Recommend new search criteria	<div><div></div><div>▼</div><div>Essential Business Insights</div><div>Item templates</div><div>Analyze Data by Dimensions</div><div>Image Analyzer</div></div>

正解:

Requirement	Feature
Identify search criteria	<div><div></div><div>▼</div><div>Item categories</div><div>Item attributes</div><div>Item dimensions</div><div>Cross references</div></div>
Recommend new search criteria	<div><div></div><div>▼</div><div>Essential Business Insights</div><div>Item templates</div><div>Analyze Data by Dimensions</div><div>Image Analyzer</div></div>

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫管理の作業項目属性>

Dynamics 365 Business Centralを導入中です。会社の経理マネージャーから勘定科目表を受け取りました。
勘定科目表に従って特定の転記グループを設定する必要があります。
どの設定を使用すべきでしょうか？適切な設定を正しいアクションにドラッグしてください。各設定は1回、複数回、または全く使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area

Action

Automatic posting of received payment differences

Automatic posting to the payables account

Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location

Setup

Setup

Setup

正解:

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area

Action

Automatic posting of received payment differences

Automatic posting to the payables account

Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location

Setup

Customer Posting Groups

Vendor Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/posting-groups-dynamics-365-business-central/1-set-up>

有効的な**MB-800**問題集はJPNTest.com提供され、**MB-800**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MB-800**試験問題集を提供します。JPNTest.com MB-800試験問題集はもう更新されました。ここで**MB-800**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MB-800-mondaishu> 294問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32
ある企業は Business Central を使用しており、Power Automate を使用してプロセスを自動化することを計画しています。

会社の財務マネージャーは、Power Automate 機能へのアクセスを制限したいと考えています。Business Central でインスタントフローを作成および実行できるのは、トレーニングを受けたユーザーのみである必要があります。

特定のユーザーに対してアクセス制御を設定する必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Validate that authorized users have the Automate Action permission.

As an administrator, agree to the integration notice on the Privacy Notices Status page on behalf of all users or allow users to decide themselves.

Remove the system permission Allow Action Automate (ID 9630) from the assigned permissions sets.

Add the system permission Allow Action Automate (ID 9630) to the assigned permissions sets.

As an administrator, disagree to the integration notice on the Privacy Notices Status page on behalf of all users.

Power Automate integration with Business Central

正解:

Actions

Validate that authorized users have the Automate Action permission.

As an administrator, agree to the integration notice on the Privacy Notices Status page on behalf of all users or allow users to decide themselves.

Remove the system permission Allow Action Automate (ID 9630) from the assigned permissions sets.

Add the system permission Allow Action Automate (ID 9630) to the assigned permissions sets.

As an administrator, disagree to the integration notice on the Privacy Notices Status page on behalf of all users.

Power Automate integration with Business Central

Remove the system permission Allow Action Automate (ID 9630) from the assigned permissions sets.

Add the system permission Allow Action Automate (ID 9630) to the assigned permissions sets.

As an administrator, disagree to the integration notice on the Privacy Notices Status page on behalf of all users.

Explanation:

Actions

Validate that authorized users have the Automate Action permission.

As an administrator, agree to the integration notice on the Privacy Notices Status page on behalf of all users or allow users to decide themselves.

Power Automate integration with Business Central

1 Remove the system permission Allow Action Automate (ID 9630) from the assigned permissions sets.

2 Add the system permission Allow Action Automate (ID 9630) to the assigned permissions sets.

3 As an administrator, disagree to the integration notice on the Privacy Notices Status page on behalf of all users.

質問: 33

販売の割引を設定する必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動します。

Actions

Define the Sales Invoice Discounts

Define the Customer Special Sales Prices & Discounts

Create a Customer Discount Group

Configure Discount Posting in Sales & Receivable Setup

Define the Sales Line Discounts

Select the Item Discount Group for the Item

Create an Item Discount Group

Answer Area

Microsoft

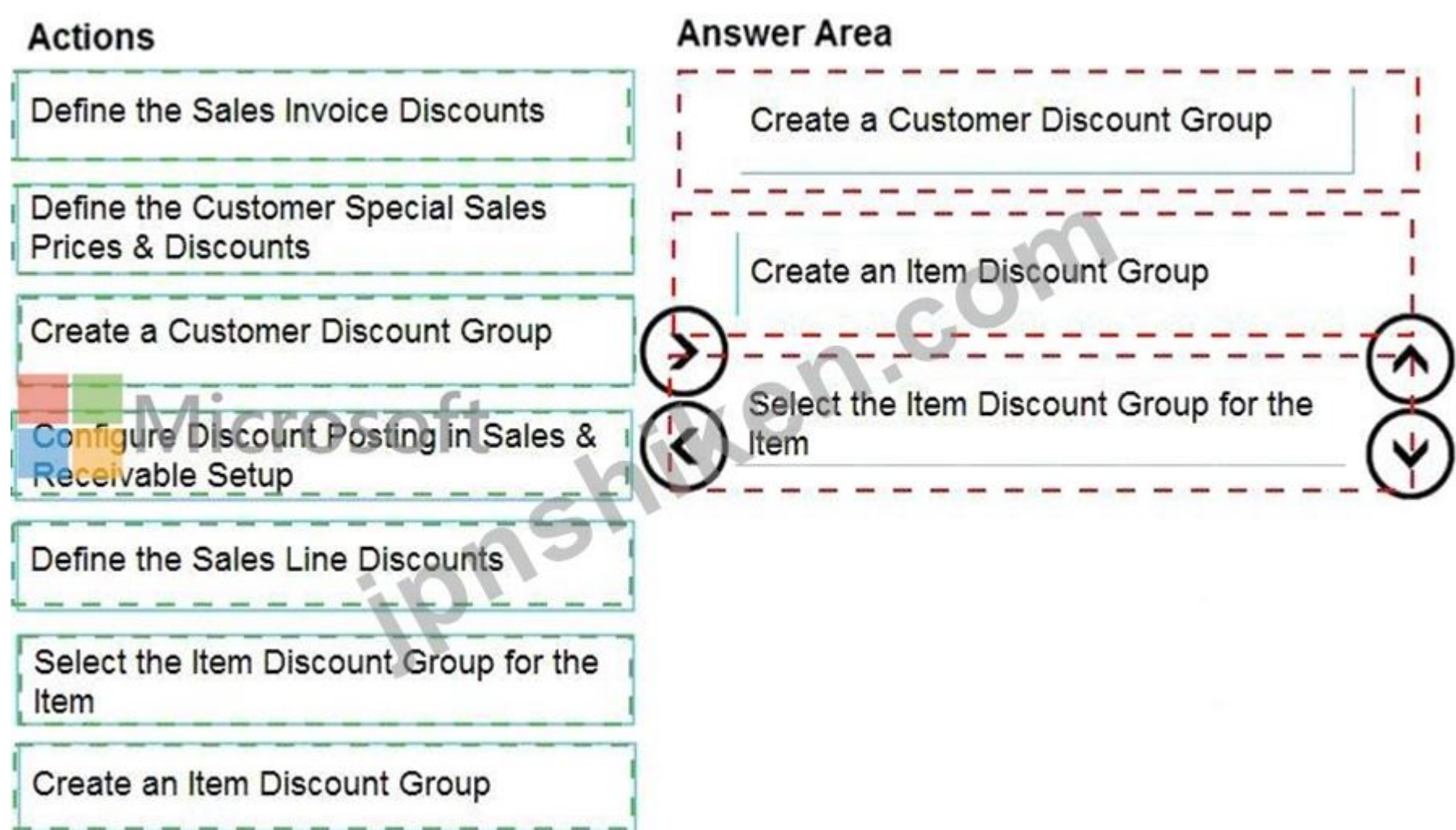
>

<

↑

↓

正解:



Explanation:

顧客割引グループを作成する

商品割引グループを作成する

商品の割引グループを選択します

包括的な詳細説明

Dynamics 365 Business Central で販売割引を構成するには、販売取引中にシステムが適切な割引を自動的に適用できるように、顧客と品目間の関係を設定する必要があります。

このプロセスには、顧客のグループ化と商品のグループ化の両方が含まれます。

1. 顧客割引グループを作成する

このステップでは、グループベースの割引の対象となる顧客 (小売チェーン、購入グループ、ブローカーなど) を定義します。

顧客割引グループを作成すると、各顧客を個別に設定するのではなく、後でそのグループに属するすべての顧客に均一な割引ルールを適用できます。

2. 商品割引グループを作成する

次に、アイテム割引グループを作成して、アイテムを割引可能な製品ライン (オリーブ オイル、スパイス、スナックなど) に分類します。

これにより、割引ルールがアイテムごとに定義されるのではなく、同じカテゴリのアイテム全体に一貫して適用されるようになります。

3. 商品の割引グループを選択します。

最後に、関連する各商品カードを正しい商品割引グループにリンクします。

この接続により、割引グループに属し、品目割引グループに品目が含まれる顧客に対して販売注文/請求書が作成されるときは常に、正しい販売明細割引がシステムによって自動的に適用されるようになります。

他のアクションではダメなのでしょうか？

販売請求書割引を定義します # 請求書レベルの割引に使用されますが、ここでの要件は品目/行ベースの割引です。

顧客の特別販売価格と割引を定義します # グループ全体の割引構造ではなく、顧客固有の価格設定またはプロモーション価格設定に使用されます。

販売および売掛金設定で割引転記を設定します # 会計/レポート (割引が個別に転記されるかどうか) には関連しますが、割引の決定方法と適用方法の設定には関連しません。

販売ライン割引を定義します # これは顧客割引グループと商品割引グループをリンクした結果ですが、最初に上記の設定手順を実行する必要があります。

Microsoft の参考資料

顧客と商品の割引グループを設定する

販売ライン割引の操作

ビジネスセントラルの特別価格と割引

質問: 34

事業ライン別に収益性を報告する必要があります。

システムをどのように構成すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Microsoft

Action

Control

Create a dimension

Value

Combination

Default Priorities

Account Type Default

Assign the dimension

Vendor

Item Charge

G/L account

Select a value posting

Blank

No Code

Same Code

Code Mandatory

正解:

Action	Control
Create a dimension	<div><div></div><div>Value</div><div>Combination</div><div>Default Priorities</div><div>Account Type Default</div></div>
Assign the dimension	<div><div></div><div>Vendor</div><div>Item Charge</div><div>G/L account</div></div>
Select a value posting	<div><div></div><div>Blank</div><div>No Code</div><div>Same Code</div><div>Code Mandatory</div></div>

Explanation:

Action	Control
Create a dimension	<div><div></div><div>Value</div><div>Combination</div><div>Default Priorities</div><div>Account Type Default</div></div>
Assign the dimension	<div><div></div><div>Vendor</div><div>Item Charge</div><div>G/L account</div></div>
Select a value posting	<div><div></div><div>Blank</div><div>No Code</div><div>Same Code</div><div>Code Mandatory</div></div>

質問: 35

Dynamics 365 Business Central データベース内で複数の会社を管理します。ほとんどのユーザーは、これらの会社のうち 1 つの会社でのみ業務を行い、特定の役割を担っています。会社の要件に従ってセキュリティを設定する必要があります。

どの設定を使用すべきでしょうか？ 適切な設定を適切な要件にドラッグしてください。各設定は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Setups

Permission Sets and Permissions

Profile (Role)

User Personalization

Users and User Groups

Answer Area

Requirement

Assign a role center to a user.

Define the active profiles for a company.

Allow users to work only within their own company.

Set record security to limit user rights to view data from a table.

Setup

Setup

Setup

Setup

正解:

Setups

Permission Sets and Permissions

Profile (Role)

User Personalization

Users and User Groups

Answer Area

Requirement

Assign a role center to a user.

Define the active profiles for a company.

Allow users to work only within their own company.

Set record security to limit user rights to view data from a table.

Setup

User Personalization

Profile (Role)

Users and User Groups

Permission Sets and Permissions

Explanation:

Requirement

Assign a role center to a user.

Define the active profiles for a company.

Allow users to work only within their own company.

Set record security to limit user rights to view data from a table.

Setup

User Personalization

Profile (Role)

Users and User Groups

Permission Sets and Permissions

質問: 36

顧客アカウントを使用するすべてのトランザクションに、顧客ソース ディメンションが常に含まれていることを確認する必要があります。
順番に実行する必要がある 5 つのアクションはどれですか。回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Select the Search icon, enter **Chart of Accounts**, and then select the related link.

From the Dimension Code, select the Account Type Default Dimension list.

Create a dimension code to identify the customer source.

Set the Value Posting to **Code Mandatory**.

Add the Customer table.

Create dimension values for the customer source dimension code.

Select the Dimension Value Code that is used for the customer source.

Select the Search icon, enter **Customers**, and then select the related link.

Answer Area

⬅️⬆️

⬆️⬇️

正解:

Answer Area

Create dismensionoin values for the customer source dimension code.

Select the Search icon, enter Chart of Accounts, and...

From the Dimension Code, select the Account Type Default Dimension list.

Select the Dimension Value Code that is used for the customer source.

Set the Value Posting to Code Mandatory.

1 - 顧客ソース ディメンション コードの分散値を作成します。

2 - 検索アイコンを選択し、勘定科目表」と入力して...

3 - ディメンション コードから、アカウント タイプの既定のディメンション リストを選択します。

4 - 顧客ソースに使用するディメンション値コードを選択します。

5 - 値の転記をコード必須に設定します。

参照：

<https://stoneridgesoftware.com/how-to-set-up-required-dimensions-in-dynamics-365-business-edition/>

質問: 37

Dynamics 365 Business Central を実装しています。

経理マネージャーは、次の要件を満たす承認階層を備えた完全な購入文書承認システムを構築したいと考えています。

* サラはすべての発注書进行处理します。サラが処理する発注書はすべて承認が必要です。

* ミシェルは 10,000 ドルまでの注文書を承認できます。

* ショーンは 50,000 ドルまでの注文を承認できます。

* 50,000 ドルを超える注文は、Remy による承認が必要です。

階層を作成する必要があります。

各制限にはどの階層設定を使用する必要がありますか？ 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Answer Area

Limit	Hierarchy setup
Unlimited	<div><div></div><div><div>▼</div><div>Remy as Approval user with no approver Remy as Approval user with Shawn as approver Shawn as Approval user with Michelle as approver Michelle as Approval user with Shawn as approver</div></div></div>
Purchase orders up to \$50,000	<div><div></div><div><div>▼</div><div>Remy as Approval user with no approver Remy as Approval user with Shawn as approver Shawn as Approval user with Remy as approver Shawn as Approval user with no approver</div></div></div>
Purchase orders up to \$10,000	<div><div></div><div><div>▼</div><div>Michelle as Approval user with no approver Michelle as Approval user with Shawn as approver Shawn as Approval user with Remy as approver Sara as Approval user with no approver</div></div></div>
Everything must be approved	<div><div></div><div><div>▼</div><div>Sara as Approval user with no approver Sara as Approval user with Michelle as approver Michelle as Approval user with Shawn as approver Michelle as Approval user with Remy as approver</div></div></div>

正解:

Answer Area



Unlimited

Hierarchy setup

	▼
Remy as Approval user with no approver	
Remy as Approval user with Shawn as approver	
Shawn as Approval user with Michelle as approver	
Michelle as Approval user with Shawn as approver	

Purchase orders up to \$50,000

	▼
Remy as Approval user with no approver	
Remy as Approval user with Shawn as approver	
Shawn as Approval user with Remy as approver	
Shawn as Approval user with no approver	

Purchase orders up to \$10,000

	▼
Michelle as Approval user with no approver	
Michelle as Approval user with Shawn as approver	
Shawn as Approval user with Remy as approver	
Sara as Approval user with no approver	

Everything must be approved

	▼
Sara as Approval user with no approver	
Sara as Approval user with Michelle as approver	
Michelle as Approval user with Shawn as approver	
Michelle as Approval user with Remy as approver	

Explanation:
表の説明は自動的に生成されます

Limit

Microsoft

Hierarchy setup

Unlimited

Remy as Approval user with no approver

Remy as Approval user with Shawn as approver

Shawn as Approval user with Michelle as approver

Michelle as Approval user with Shawn as approver

Purchase orders up to \$50,000

Remy as Approval user with no approver

Remy as Approval user with Shawn as approver

Shawn as Approval user with Remy as approver

Shawn as Approval user with no approver

テキスト、表の説明は自動的に生成されます

Purchase orders up to \$10,000

Michelle as Approval user with no approver

Michelle as Approval user with Shawn as approver

Shawn as Approval user with Remy as approver

Sara as Approval user with no approver

Everything must be approved

Sara as Approval user with no approver

Sara as Approval user with Michelle as approver

Michelle as Approval user with Shawn as approver

Michelle as Approval user with Remy as approver

参照 :
[https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/dynamicsnav-2013/dd338778\(v=nav.70\)?redirectedfrom=MS](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/dynamicsnav-2013/dd338778(v=nav.70)?redirectedfrom=MS)

質問: 38

Microsoft Dynamics 365 Business Central で新しいアイテムを作成します。
アイテム設定を構成する必要があります。
どの項目設定を使用すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Business requirements

Items must be interchangeable.

Multiple characteristics can be assigned to an item.

Items may be grouped and arranged.

Different locations may be replenished in different ways.



正解:

Item Setting

	▼
Cross references	
Identifiers	
Substitutions	
Variants	

	▼
Attributes	
Cross references	
Item category	
Variants	

	▼
Attributes	
Item category	
Stockkeeping units	
Variants	

	▼
Item attributes	
Item category	
Stockkeeping units	
Substitutions	

Business requirements

Items must be interchangeable.

Item Setting

Cross references

Identifiers

Substitutions

Variants

Multiple characteristics can be assigned to an item.

Attributes

Cross references

Item category

Variants

Items may be grouped and arranged.

Attributes

Item category

Stockkeeping units

Variants

Different locations may be replenished in different ways.

Item attributes

Item category

Stockkeeping units

Substitutions

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫管理の作業項目属性>
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-categorize-items>
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫管理ユニットの設定方法>

質問: 39

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。質問セットによっては、複数の正解が存在する場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ある企業にDynamics 365 Business Centralを導入しています。この企業は顧客にサブスクリプションサービスを提供しています。サブスクリプションの請求書は毎月ほぼ同じです。同社は、定期購読請求書用の定期販売明細を設定したいと考えています。

サブスクリプション請求書を作成するためのシステムを作成する必要があります。

解決策：新しい定期売上明細を作成します。該当する顧客を開き、定期売上明細コードを顧客に添付します。次に、 定期売上請求書の作成」バッチを実行して請求書を作成します。

ソリューションは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

正解: ([正解を表示します](#))

参照：

Business Centralでサブスクリプション請求書を自動化する正しい方法は、定期売上明細を使用することです。定期売上明細コードを作成し、顧客カードに添付して、 定期売上請求書の作成」バッチジョブを実行します。

このプロセスにより、設定に従って請求書が自動的に生成され、毎月同一のサブスクリプション請求書を発行するという要件が満たされます。

参考文献:

Business Central の定期販売および購入明細

定期的な売上請求書を作成する

質問: 40

Dynamics 365 Business Centralを導入中です。会社の経理マネージャーから勘定科目表を受け取りました。

勘定科目表に従って特定の転記グループを設定する必要があります。

どの設定を使用すべきでしょうか？ 適切な設定を正しいアクションにドラッグしてください。各設定は1回、複数回、または全く使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area

Action	Setup
Automatic posting of received payment differences	Setup
Automatic posting to the payables account	Setup
Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location	Setup

Microsoft

正解:

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area

Action

Automatic posting of received payment differences

Automatic posting to the payables account

Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location

Setup

Customer Posting Groups

Vendor Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Explanation:

Action

Automatic posting of received payment differences

Automatic posting to the payables account

Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location

Setup

Customer Posting Groups

Vendor Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/posting-groups-dynamics-365-business-central/1-set-up>

質問: 41

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

同社は販売クレジットメモの処理を自動化したいと考えています。

要件を満たすようにシステムを構成する必要があります。

どうすればいいのでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Requirements

Action

Ensure that the costs on credit memos match the costs from the originating invoice.

- Select Exact Cost Reversing Mandatory
- Choose a No.Series for Posted Credit Memo Nos.
- Choose Yes to Archive Return Orders
- Add a Sales Credit Memo Account in General Posting Setup

Process the receipt of a return at the same time the credit memo is posted.

- Select Return Receipt on Credit Memo
- Select Shipment on Invoice
- Choose Skip Manual Reservation
- Choose Blank for Default Quantity to Ship

List a default quantity of one on the credit memo lines.

- Choose Yes for Default Item Quantity
- Choose Remainder for Default Quantity to Ship
- Choose No for Default Item Quantity
- Choose Blank for Default Quantity to Ship

正解:

Requirements Microsoft

Action

Ensure that the costs on credit memos match the costs from the originating invoice.

- Select Exact Cost Reversing Mandatory
- Choose a No. Series for Posted Credit Memo Nos.
- Choose Yes to Archive Return Orders
- Add a Sales Credit Memo Account in General Posting Setup

Process the receipt of a return at the same time the credit memo is posted.

- Select Return Receipt on Credit Memo
- Select Shipment on Invoice
- Choose Skip Manual Reservation
- Choose Blank for Default Quantity to Ship

List a default quantity of one on the credit memo lines.

- Choose Yes for Default Item Quantity
- Choose Remainder for Default Quantity to Ship
- Choose No for Default Item Quantity
- Choose Blank for Default Quantity to Ship

Explanation:

Requirements	Action
Ensure that the costs on credit memos match the costs from the originating invoice.	<div>Select Exact Cost Reversing Mandatory</div> <div>Choose a No.Series for Posted Credit Memo Nos.</div> <div>Choose Yes to Archive Return Orders</div> <div>Add a Sales Credit Memo Account in General Posting Setup</div>
Process the receipt of a return at the same time the credit memo is posted.	<div>Select Return Receipt on Credit Memo</div> <div>Select Shipment on Invoice</div> <div>Choose Skip Manual Reservation</div> <div>Choose Blank for Default Quantity to Ship</div>
List a default quantity of one on the credit memo lines.	<div>Choose Yes for Default Item Quantity</div> <div>Choose Remainder for Default Quantity to Ship</div> <div>Choose No for Default Item Quantity</div> <div>Choose Blank for Default Quantity to Ship</div>

包括的な詳細説明

- * 正確な原価逆仕訳が必須。有効にすると、返品またはクレジットメモを転記する際に、逆仕訳された原価が元の出荷取引原価と正確に一致することが保証されます。これにより、適切な原価適用が保証され、平均原価計算や誤った原価計算を回避できます。
- * クレジットメモの返品受領を選択 :このオプションを選択すると、販売クレジットメモが転記されると同時に返品受領も自動的に処理されます。これにより、財務上の返品と実際の返品が1つのステップで結び付けられます。
- * 既定の品目数量の場合は「はい」。このパラメータを設定すると、新しい行が作成された場合に販売ドキュメント (クレジット メモを含む) の既定の数量が 1 に設定されます。これにより、手動入力エラーが削減され、既定の数量を常に 1 として表示するという要件がサポートされます。

他の人はなぜそうしないのか:

- * デフォルトの商品数量に「いいえ/空白」を選択すると、フィールドが空のままになるか、手動で入力する必要があります。
- * 転記設定で販売クレジットメモ アカウントを追加すると、転記アカウントのみが定義され、コストのマッチングは定義されません。
- * アーカイブ返品注文は、トランザクションの自動化ではなく、文書の保存に関するものです。

参考文献:

- Microsoft Learn: 正確な原価の逆仕訳の必須設定
- Microsoft Learn: 販売返品またはキャンセルの処理
- Microsoft Learn: 売上と売掛金の設定フィールド

質問: 42

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。質問セットによっては、複数の正解が存在する場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Dynamics 365 Business Central で既定のレポートとレイアウトを構成しています。

レポートに新しいデータ項目を追加し、デフォルトの発注書レポートに関連付けられたレイアウトを変更する必要があります。

開発者は、新しいデータ項目とレイアウトを含む新しいレポート オブジェクトを作成して展開します。

注文書を印刷するときに、新しいレポート オブジェクトをシステムのデフォルトとして使用するよう Business Central を構成する必要があります。

解決策: レポートの選択 - 購入」ページで、使用状況」オプションの値を 注文」に設定します。ページに表示されるレポートIDを更新し、新しいレポートオブジェクトを反映します。

ソリューションは目標を満たしていますか？

- A. はい
 - B. いいえ
- 正解: (正解を表示します)

発注書のデフォルトレポートを構成するには、レポートの選択 - 購入」ページを更新する必要があります。

ここで、Usage = Order を設定し、レポートIDを新しいレポートオブジェクトに更新します。これにより、注文書の印刷時に新しいカスタム注文書レポートが使用されるようになります。

参照 :

レポート選択の設定 - 購入

質問: 43

あなたは、Dynamics 365 Business Central で購入返品に取り組んでいる機能コンサルタントです。

顧客が仕入先に商品を100個発注します。在庫を受け取り請求書を発行した後、顧客は必要なのは50個だけであると判断します。

50個の商品を返品するための購買返品注文書を作成します。仕入先は返品を承認しました。

返品は元の購入に適用する必要があります。

順番に実行する必要がある 5 つのアクションはどれですか。回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Post the purchase return order

Set the purchase return order's item line Quantity to 50 pieces

Set the Document Type filter to Posted Invoices and select the correct line

Run the Copy Document... function

Run the Get Posted Doc... to Reverse... function

Enable the Return Original Quantity option

Enable the Show Reversible Lines Only option

Answer Area

>

<

正解:

Actions

Post the purchase return order

Set the purchase return order's item line Quantity to 50 pieces

Set the Document Type filter to Posted Invoices and select the correct line

Run the Copy Document... function

Run the Get Posted Doc... to Reverse... function

Enable the Return Original Quantity option

Enable the Show Reversible Lines Only option

Answer Area

Run the Get Posted Doc... to Reverse... function

Enable the Show Reversible Lines Only option

Set the Document Type filter to Posted Invoices and select the correct line

Set the purchase return order's item line Quantity to 50 pieces

Post the purchase return order

Explanation:

Run the Get Posted Doc... to Reverse... function

Enable the Show Reversible Lines Only option

Set the Document Type filter to Posted Invoices and select the correct line

Set the purchase return order's item line Quantity to 50 pieces

Post the purchase return order

Dynamics 365 Business Central で、仕入先に商品を返品し、元の購入に適用するための購買返品注文を作成する場合の正しいプロセスは次のとおりです。

ステップ 1. ドキュメント タイプ フィルターを [転記済請求書] に設定し、正しい行を選択します。元の購入の請求書はすでに転記されているため、取り消しの基本ドキュメントとして [転記済購入請求書] から作業する必要があります。

ステップ 2. Get Posted Doc...を実行してリバース機能を実行する

このアクションにより、転記された購買請求書情報が購買返品注文に取り込まれ、返品が正しいベンダー請求書に直接適用されるようになります。

ステップ 3. 反転可能な線のみを表示するオプションを有効にする

これにより、取り消しの対象となる行 (まだ完全に返品/請求されていない行) のみが表示されるようになり、エラーを防ぐことができます。

ステップ 4. 購買返品注文の品目明細の数量を 50 個に設定します。100 個のうち 50 個のみが返品されるため、仕入先からの実際の返品承認を反映するように明細数量を更新する必要があります。

ステップ5. 購入返品注文を投稿する

最後に、返品注文を転記します。これにより、在庫が50個減少し、買掛金勘定に正しい仕入先クレジット申請が作成されます。

他の選択肢はなぜダメなのですか？

ドキュメントのコピー機能 # 既存のドキュメントに基づいて新しいドキュメントを作成するために使用されます (例: 注文書を新しい請求書にコピーする)。返品を転記済みの購入請求書にリンクするための正しい方法ではありません。

元の数量を返すオプションを有効にします # 50 個ではなく 100 個すべてが返されるため、この場合は適していません。

質問: **44**

ある企業が現在のソリューションを Dynamics 365 Business Central に置き換えています。

ユーザー受け入れテスト中に、ソリューションのいくつかのギャップを特定します。

売掛金管理ロールセンターに新しい機能を追加し、受注入力担当者が月初から現在までに作成した受注数を確認できるようにする必要があります。担当者は、新しいロールセンター要素をインターフェース上の別の位置に移動する必要があります。

売掛金担当者はそれぞれ、受注データを入力する特定の順序を持っています。これらのユーザーの受注入力プロセスを最適化する必要があります。

システムを構成する必要があります。

どの機能を使うべきでしょうか？ 適切な機能を正しい要件にドラッグして答えてください。各機能は1回、複数回、または全く使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Features

Designer

Personalization

My Settings

Advanced Settings

Answer Area

Requirement

Display the number of sales orders created for the month to date.

Optimize the order entry screen for users.

Feature

正解:

Features

Designer

Personalization

My Settings

Advanced Settings

Answer Area

Requirement

Display the number of sales orders created for the month to date.

Optimize the order entry screen for users.

Feature

Designer

Personalization

Explanation:

Features

Designer

Personalization

My Settings

Advanced Settings

Answer Area

Requirement

Display the number of sales orders created for the month to date.

Optimize the order entry screen for users.

Microsoft

Feature

Designer

Personalization

質問: 45

Dynamics 365 Business Central を実装しています。

システム内の一部の期待される機能を表示できません。

ユーザーにプロファイルを割り当てるためのさまざまなオプションの使用法を示す必要があります。

ユーザーにプロファイルを割り当てることができる 3 つの場所はどこでしょうか。それぞれの正解は完全なソリューションを示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

A. ユーザー パーソナライズ ページでプロファイルを割り当てます。

B. ユーザー カードにプロファイルを割り当てます。

C. ユーザーをプロフィール カードに追加します。

D. デフォルトのプロファイルを受け入れます。

E. ユーザーにユーザーグループを割り当てます。プロファイルユーザーグループに割り当てます。

正解: (正解を表示します)

プロファイル (ロール) は、ユーザーがサインインしたときに表示される内容を定義します。プロファイルは次の 3 つの方法で割り当てることができます。

- * ユーザーグループをリンクすることにより グループにプロファイルを添付できます)。
- * ユーザーごとに直接、ユーザー パーソナライズ ページで設定します。
- * デフォルトのプロファイル割り当て (明示的なプロファイルが設定されていない場合は、システムがデフォルトを適用します)。

ユーザー カードとプロファイル カードでは、プロファイルは直接割り当てられません。

参照: ユーザーとプロファイル (ロール) の管理 - Microsoft Learn

質問: 46

市場別に収益を追跡するには、小売店の顧客カードを構成する必要があります。

どの構成を使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Answer Area

Action

Assign the dimension code.

Assign the dimension value code.

Select a value posting.

Configuration

Market

Market

Location

Department

Product Category

Sales

Sales

Retail

Treats

Breeder

Same code

Blank

No code

Same code

Code mandatory

正解:

Action

Assign the dimension code.

Assign the dimension value code.

Select a value posting.

Configuration

Market

Market

Location

Department

Product Category

Sales

Sales

Retail

Treats

Breeder

Same code

Blank

No code

Same code

Code mandatory

Explanation:

Answer Area

Action

Assign the dimension code.

Assign the dimension value code.

Select a value posting.

Configuration

Market

Sales

Same code

質問: 47

Dynamics 365 Business Central を実装しています。
会社の経理マネージャーが勘定科目の表を提供します。
総勘定元帳アカウントを正しく設定する必要があります。
どの設定を使用すべきでしょうか？ 適切な設定を正しい要件にドラッグしてください。各設定は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Setups	Requirement	Setup
Account Category and Account Subcategory	The balance on the general ledger account for inventory must match the sum of all value entries on the item cards.	
Account Type	The general ledger account must be reported on one of the Financial Statements reports.	
Direct Posting	The general ledger account must summarize the balance of other general ledger accounts.	
Income/Balance	The general ledger account must be closed during year-end closing procedures.	

正解:

Setups	Requirement	Setup
Account Category and Account Subcategory	The balance on the general ledger account for inventory must match the sum of all value entries on the item cards.	Direct Posting
Account Type	The general ledger account must be reported on one of the Financial Statements reports.	Account Type
Direct Posting	The general ledger account must summarize the balance of other general ledger accounts.	Account Category and Account Subcategory
Income/Balance	The general ledger account must be closed during year-end closing procedures.	Income/Balance

Explanation:

Requirement	Setup
The balance on the general ledger account for inventory must match the sum of all value entries on the item cards.	Direct Posting
The general ledger account must be reported on one of the Financial Statements reports.	Account Type
The general ledger account must summarize the balance of other general ledger accounts.	Account Category and Account Subcategory
The general ledger account must be closed during year-end closing procedures.	Income/Balance

質問: 48

顧客のために新しい会社を設立します。
顧客は在庫転記に関係する要素の構造を理解したいと考えています。
基本的な在庫設定における要素間の関係を記述する必要があります。
マスタデータから始まる在庫転記に含まれる要素の階層順序は何ですか？
回答するには、アクションのリストから適切な 3 つのエンティティを回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Stockkeeping Units

Value Entries

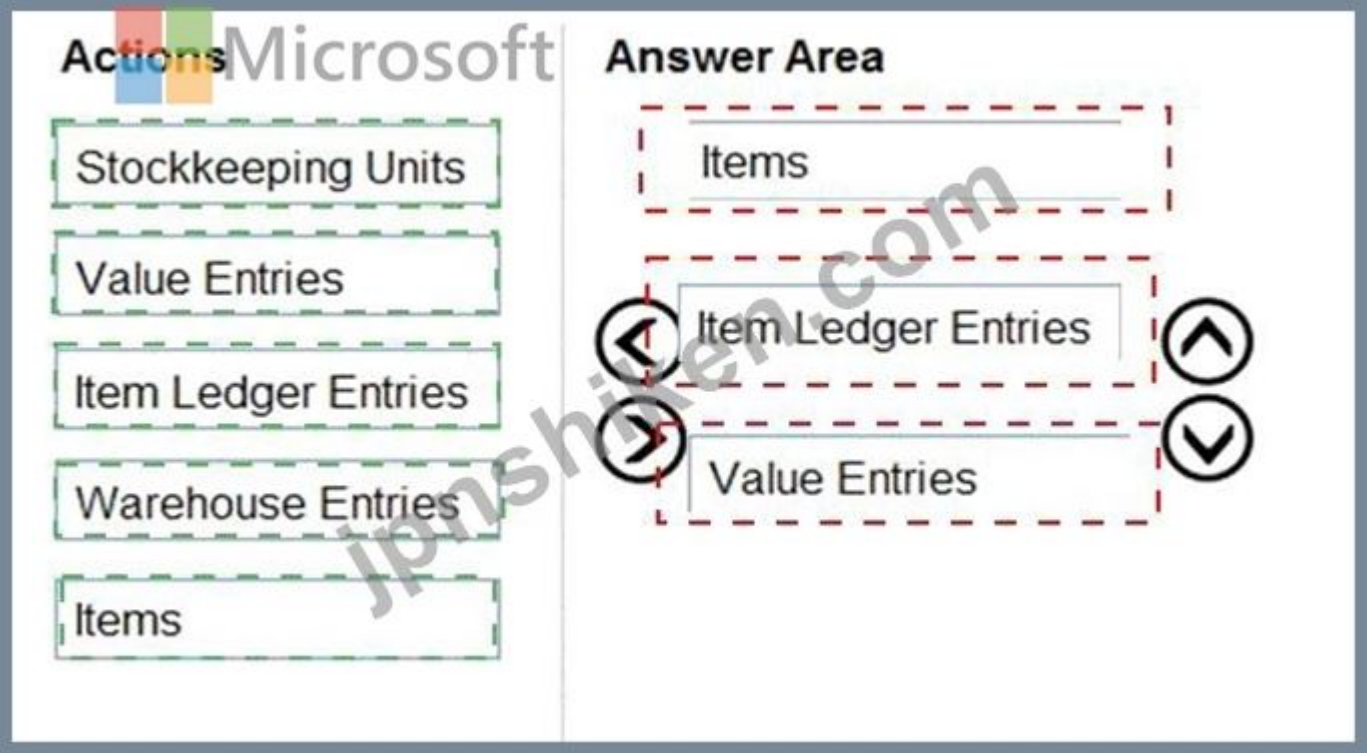
Item Ledger Entries

Warehouse Entries

Items

Answer Area

正解:



Explanation:



質問: 49

あなたは、Dynamics 365 Business Central でアイテムを構成する機能コンサルタントです。
基本単位がPCSで、追加単位がBOXである商品に複数の単位を設定しています。1BOXには、1つの商品が20PCS収納されます。
測定単位間の関係を定義する必要があります。
アイテムの 「アイテム測定単位」ページに入力する必要がある値はどれですか？

- A. BOX 測定単位の場合、測定単位あたりの数量を 20 に設定します。
- B. PCS 測定単位の場合、測定単位あたりの数量を 20 に設定します。
- C. PCS 測定単位の場合、測定単位あたりの数量を 0.05 に設定します。
- D. BOX 測定単位の場合、測定単位あたりの数量を 0.05 に設定します。

正解: (正解を表示します)

質問: 50

開始残高データをシステムに転送する必要があります。
解決策: 会社のコピー機能を使用して残高を転送します。
ソリューションは目標を満たしていますか？

- A. はい

B. いいえ

正解: [\(正解を表示します\)](#)

包括的な詳細説明

- * Business Central の会社のコピー機能は、すべてのデータ (セットアップ、マスター データ、履歴エントリ、トランザクション) を同じ環境内のある会社から別の会社に複製します。
- * これは、開始残高をインポートするためではなく、サンドボックス/テスト会社を作成したり、ライブ会社のコピーを作成するために使用されます。
- * 要件は開始残高のみを転送することであるため、この方法では目的を達成できません。

参照：

Business Central で会社をコピーする

質問: 51

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

同社は、以下の要件に基づいて顧客カードを構成する予定です。

- * 銀行口座を通じて支払いを処理します。
- * 請求書を別の顧客に請求します。
- * 請求書を特定の言語で印刷します。

顧客カードを設定する必要があります。

どのコンポーネントを使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Requirement

Process payments through a bank account.

Bill a different customer for invoices.

Print invoices in a specific language.

Component

Payment Method Code

Payment Terms Code

Payment Method Code

Preferred Bank Account

Bill-to customer

Contact name

Bill-to customer

Ship-to code

Language code

Country/Region code

Language code

Responsibility center

正解:

Requirement	Component
Process payments through a bank account.	Payment Method Code Payment Terms Code Payment Method Code Preferred Bank Account
Bill a different customer for invoices.	Bill-to customer Contact name Bill-to customer Ship-to code
Print invoices in a specific language.	Language code Country/Region code Language code Responsibility center

質問: 52

Dynamics 365 Business Central を実装しています。
勘定科目表に事務用品の費用勘定を作成しています。この勘定は、仕入請求書取引だけでなく、一般仕訳取引にも使用できます。
アカウントの残りのオプションを設定する必要があります。
どの値を使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Account option	Value
Account Category	<div>Expense</div> <div>Cost of Goods Sold</div> <div>Income</div> <div>Liabilities</div>
Income / Balance	<div>Balance Sheet</div> <div>Income Statement</div>
Direct Posting	<div>Yes</div> <div>No</div>

正解:

Account option	Value
Account Category	<div>Expense</div> <div>Cost of Goods Sold</div> <div>Income</div> <div>Liabilities</div>
Income / Balance	<div>Microsoft</div> <div>Balance Sheet</div> <div>Income Statement</div>
Direct Posting	<div>Yes</div> <div>No</div>

質問: 53

2 つの倉庫を持つ顧客のために Dynamics 365 Business Central を実装しています。

顧客には次のものがが必要です。

- * 各倉庫のアイテムに対して異なるアイテム価格とベンダーが設定されている
- * 特定の場所に関連付けられた取引

顧客の要件に応じて Business Central を構成する必要があります。

どの 3 つのエンティティを構成する必要がありますか？それぞれの正解はソリューションの一部を示していますか？

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

- A. 在庫設定
- B. 倉庫のセットアップ
- C. 在庫管理単位
- D. アイテムカード
- E. 場所

正解: ([正解を表示します](#))

説明/参照:

<https://usedynamics.com/business-central/inventory/items-using-sku/>

質問: 54

Microsoft Dynamics 365 Business Central で新しいアイテムを作成します。

アイテム設定を構成する必要があります。

どの項目設定を使用すればよいですか？ 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Business requirements	Item Setting
Items must be interchangeable.	<div><div></div><div>Cross references</div><div>Identifiers</div><div>Substitutions</div><div>Variants</div></div>
Multiple characteristics can be assigned to an item.	<div><div></div><div>Attributes</div><div>Cross references</div><div>Item category</div><div>Variants</div></div>
Items may be grouped and arranged.	<div><div></div><div>Attributes</div><div>Item category</div><div>Stockkeeping units</div><div>Variants</div></div>
Different locations may be replenished in different ways.	<div><div></div><div>Item attributes</div><div>Item category</div><div>Stockkeeping units</div><div>Substitutions</div></div>

正解:

Business requirements
Items must be interchangeable.

Item Setting

▼
Cross references
Identifiers
Substitutions
Variants

Multiple characteristics can be assigned to an item.

▼
Attributes
Cross references
Item category
Variants

Items may be grouped and arranged.

▼
Attributes
Item category
Stockkeeping units
Variants

Different locations may be replenished in different ways.

▼
Item attributes
Item category
Stockkeeping units
Substitutions

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫管理の作業項目属性>

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-categorize-items>

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫管理ユニットの設定方法>

質問: 55

Dynamics 365 Business Central で既定のレポートとレイアウトを構成しています。

レポートに新しいデータ項目を追加し、デフォルトの発注書レポートに関連付けられたレイアウトを変更する必要があります。

開発者は、新しいデータ項目とレイアウトを含む新しいレポート オブジェクトを作成して展開します。注文書を印刷するときに、新しいレポート オブジェクトをシステムのデフォルトとして使用するよう Business Central を構成する必要があります。

解決策: 「レポートレイアウトの選択」ページで、新しいレポートオブジェクトを選択します。値を 「カスタムレイアウト」に更新し、更新したレイアウトを選択します。

ソリューションは目標を満たしていますか?

A. いいえ

B. はい

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 56

会社の販売請求プロセスを完了します。
セットアップを検証する必要があります。
各プロセスでどの設定を確認する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Answer Area

Process

Create a shipment document for every item sale.

Store PDF files of sales invoices and credit memos automatically at the end of each day.

Setup

No. Series

Document Sending Profiles

General Ledger Setup

No. Series

Sales & Receivables Setup

Document Sending Profiles

Document Sending Profiles

General Ledger Setup

Inventory Setup

Sales & Receivables Setup

正解:

Answer Area

Process

Create a shipment document for every item sale.

Store PDF files of sales invoices and credit memos automatically at the end of each day.

Setup

No. Series

Document Sending Profiles

General Ledger Setup

No. Series

Sales & Receivables Setup

Document Sending Profiles

Document Sending Profiles

General Ledger Setup

Inventory Setup

Sales & Receivables Setup

質問: 57

注文入力の問題を解決する必要があります。
各アクションをどのように完了すればよいでしょうか? 適切な定期販売明細設定を適切なアクションに移動してください。各定期販売明細設定は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないことも可能です。
コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーを移動したり、スクロールしたりする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Recurring sales line configurations

Add items and quantities.

Add valid from and to dates.

Set insert on orders to Always Ask.

Set insert on quotes to Automatic.

Create recurring sales

Action

Configure standard sales lines.

Add recurring sales lines to customers.

Recurring sales line configuration

正解:

Recurring sales line configurations

Add items and quantities.

Add valid from and to dates.

Set insert on orders to Always Ask.

Set insert on quotes to Automatic.

Create recurring sales

Action

Configure standard sales lines.

Add recurring sales lines to customers.

Recurring sales line configuration

Add items and quantities.

Set insert on quotes to Automatic.

Explanation:

Recurring sales line configurations

Add items and quantities.

Add valid from and to dates.

Set insert on orders to Always Ask.

Set insert on quotes to Automatic.

Create recurring sales

Action

Configure standard sales lines.

Add recurring sales lines to customers.

Recurring sales line configuration

Add items and quantities.

Set insert on quotes to Automatic.

質問: 58

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

ベンダーは、デフォルトの倉庫の場所を使用し、別のベンダーに発注書の請求書を発行する必要があります。

要件を満たすようにシステムを構成する必要があります。

どのコントロールを使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Requirement	Control
Configure the default receiving warehouse.	<div><div></div><div>Location Code</div><div>Responsibility Center</div><div>Purchaser Code</div><div>Shipment Method Code</div></div>
Configure the invoice address.	<div><div></div><div>Vendor No. (Pay to Vendor) on the Invoicing FastTab</div><div>Vendor Order Address on the Vendor Order Addresses</div><div>Apply Template on the vendor card</div><div>Company level Contact on the contact card</div></div>

正解:

Requirement

Control

Microsoft

Configure the default receiving warehouse.

Location Code

Responsibility Center

Purchaser Code

Shipment Method Code

Configure the invoice address.

Vendor No. (Pay to Vendor) on the Invoicing FastTab

Vendor Order Address on the Vendor Order Addresses

Apply Template on the vendor card

Company level Contact on the contact card

質問: 59

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

財務マネージャーは、特定の運用チーム ユーザー グループが特定の顧客データ セットのみにアクセスできるようにする必要があります。

セキュリティ要件を構成し、適用する必要があります。

どのページを設定すべきでしょうか？ 適切なページを適切な要件に合わせて調整してください。各ページは1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーを移動したり、スクロールしたりする必要があるかもしれません。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Pages

User security

Requirement

Page

Microsoft

正解:

Pages

User security

Requirement

Page

Microsoft

Explanation:

ユーザーに必要なアクセスを許可するセキュリティ ルールを作成します # アクセス許可セット 事前定義されたセキュリティ ルール セットを要求されたユーザーに割り当てます # ユーザー カード 包括的な詳細な説明

Dynamics 365 Business Central では、セキュリティはアクセス許可セットを使用して管理され、ユーザーに割り当てられます。

- * セキュリティルールの作成 # 権限セット
- * 権限セットは、ユーザーがアクセスできるテーブル、レポート、ページ (読み取り、挿入、変更、削除) を定義します。
- * 特定の顧客データ セットへのアクセスを制限するには、必要なテーブル/レコードのみを含む権限セットを構成し、セキュリティ フィルターと組み合わせることもできます。

- * ユーザーにルールを割り当てる # ユーザーカード
 - * 定義済みの権限セットを作成または選択した後、「ユーザー カード」ページからユーザーに割り当てます。
 - * ユーザー カードは、Business Central ユーザーと、その職務を遂行するために必要な権限をリンクします。
- その他のオプションが正しくありません:
- * プロファイル (ロール): ロール センター (UI エクスペリエンス) を制御しますが、セキュリティは制御しません。
 - * Microsoft 365 管理センター: ライセンスとユーザー アカウントの管理に使用されますが、Business Central のデータ セキュリティには使用されません。
- Microsoft Learn リファレンス
- * 権限と権限セット
 - * ユーザーに権限セットを割り当てる
 - * ユーザーと権限の管理

質問: 60

企業が Microsoft 365 にユーザーを追加します。

既存のユーザー グループには、新しく追加されたユーザーに必要な権限セットがありません。

ユーザーと会社に Dynamics 365 Business Central ユーザー グループと権限を割り当てる必要があります。

順番に実行する必要がある 5 つのアクションはどれですか。回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Assign the company to the user.

Select **Get New Users from Microsoft 365 / Update Users from Microsoft 365.**

Create a user group.

Select the user from the user list.

Assign the user group to the user.

Assign the user to the company.

Answer area

正解:

Actions

Assign the company to the user.

Select **Get New Users from Microsoft 365 / Update Users from Microsoft 365.**

Create a user group.

Select the user from the user list.

Assign the user group to the user.

Assign the user to the company.

Answer area

Select **Get New Users from Microsoft 365 / Update Users from Microsoft 365.**

Create a user group.

Select the user from the user list.

Assign the user group to the user.

Assign the user to the company.

Explanation:



新しいユーザーが Microsoft 365 に追加されるときに、Dynamics 365 Business Central でそのユーザーをプロビジョニングする手順は次のとおりです。

- * Microsoft 365 から新規ユーザーを取得する / Microsoft 365 からユーザーを更新する
- * 新しい Azure AD/Microsoft 365 ユーザーを Business Central に同期します。
- * ユーザーリストからユーザーを選択します
- * 同期後、ユーザーは Business Central ユーザー リストに表示されます。
- * ユーザーグループを作成する
- * 既存のユーザー グループには必要な権限セットがないため、適切な権限セットを持つ新しいユーザー グループを作成する必要があります。
- * ユーザーにユーザーグループを割り当てる
- * これにより、ユーザーが新しいユーザー グループにリンクされ、適切な権限が付与されます。
- * ユーザーに会社を割り当てる
- * 最後に、ユーザーがアクセスできる会社 (Business Central 内のデータベース/会社) を指定します。

Microsoft Learn リファレンス

- * ユーザーと権限の管理
- * ユーザーグループの作成と管理
- * Microsoft 365 からユーザーを追加する

質問: 61

会計士は、財務諸表と勘定科目の残高の間に矛盾があることを発見しました。

矛盾はカテゴリとサブカテゴリの欠落によって生じているのではないかと疑っています。

財務諸表が勘定科目の表と一致していることを確認する必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Create subcategories for each category.

Rename the general ledger account to match the category and subcategory in the chart of accounts.

Verify that the financial statements match the chart of accounts.

Add the accounts to the analysis view.

Add the missing categories and subcategories to the general ledger accounts.

Answer Area

Create subcategories for each category.

Add the missing categories and subcategories to the general ledger accounts.

Verify that the financial statements match the chart of accounts.

正解:

Actions

Create subcategories for each category.

Rename the general ledger account to match the category and subcategory in the chart of accounts.

Verify that the financial statements match the chart of accounts.

Add the accounts to the analysis view.

Add the missing categories and subcategories to the general ledger accounts.

Answer Area

Create subcategories for each category.

Add the missing categories and subcategories to the general ledger accounts.

Verify that the financial statements match the chart of accounts.

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-general-ledger>

有効的な**MB-800**問題集はJPNTTest.com提供され、**MB-800**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MB-800**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MB-800試験問題集はもう更新されました。ここで**MB-800**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MB-800-mondaishu> 294問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

販売割引を表示するにはシステムを設定する必要があります。

システムをどのように構成すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Action	Configuration
Define simultaneous posting	<div>▼</div> <div>General Ledger Setup</div> <div>Sales & Receivable Setup</div> <div>Customer Item</div>
Specify type to post separately	<div>▼</div> <div>Invoice Disc. Code</div> <div>Special Prices & Discounts</div> <div>Adjust for Payment Disc.</div> <div>Discount Posting</div>

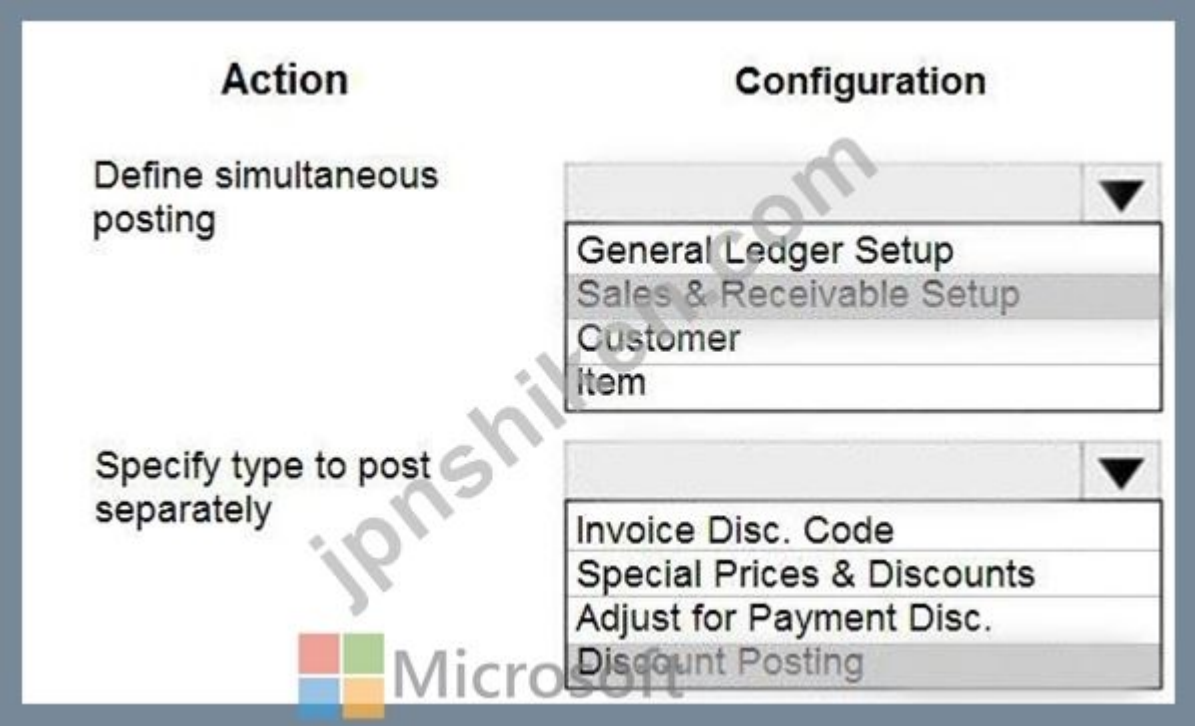


正解:

Requirement	Action
Set up a new fiscal year.	<div>▼</div> <div>Select Close Year</div> <div>Select Create Year</div> <div>Select Fiscal Year Balance</div> <div>Select Inventory Period</div>
Define the fiscal year start date.	<div>▼</div> <div>Accept the default New Fiscal Year</div> <div>Check Closed for all rows except for June 1</div> <div>Check New Fiscal Year for June 1</div> <div>Clear the default New Fiscal Year</div>
Restrict posting.	<div>▼</div> <div>In General Ledger Setup, set the Allow Posting From and Allow Posting To options to current dates</div> <div>In User Setup, set Allow Posting From and Allow Posting To options to current dates</div> <div>Remove any Permission sets that allow posting</div> <div>Set the Work Date past the prior month ending date</div>



説明



質問: 63

顧客向けに Dynamics 365 Business Central を実装しています。

顧客は多くの類似アイテムを手動で追加したいと考えています。

顧客が既存のアイテムのコピーを作成できるように支援する必要があります。

実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。それぞれの正解は解決策の一部を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

- A. 顧客/仕入先/商品テンプレートの設定ページで、新しい商品テンプレートを作成します。
- B. 既存のアイテムを開き、アイテムカードの「テンプレートとして保存」アクションをクリックします。
- C. 顧客/仕入先/商品テンプレートの設定ページで、新しく作成した商品テンプレートの情報を編集します。
- D. 構成テンプレートページで、アイテムテーブルの新しいテンプレートを作成します。
- E. 新しいアイテムを作成し、新しいテンプレート名を選択して情報をアイテムにコピーします。

正解: B,C,E ([コメントを发表する](#))

顧客が Dynamics 365 Business Central で多数の類似アイテムを手動で作成する必要がある場合、最も効率的な方法はアイテム テンプレートを使用することです。

- * 既存のアイテムをテンプレートとして保存する
- * 既存のアイテムのアイテム カードを開きます。
- * 「テンプレートとして保存」アクションを使用して、既存のアイテムの情報を含む再利用可能なアイテム テンプレートを生成します。
- * これにより、共有プロパティを持つ新しいアイテムの作成が高速化されます。
- * 正解 B。
- * アイテムテンプレートを編集する
- * 顧客/仕入先/品目テンプレートの設定ページに移動します。
- * ここで、テンプレートを再利用する前に、テンプレートの詳細 (デフォルトの転記グループ、原価計算方法など) を調整または変更できます。
- * 正解 C.
- * テンプレートを使用して新しいアイテムを作成する
- * 新しいアイテムを作成するときは、保存したテンプレートを選択します。

- * Business Central はテンプレート情報を新しいアイテム カードに自動的にコピーします。
- * 正解 E.

他の人はなぜそうしないのか:

- * A. 顧客/仕入先/品目テンプレートの設定ページで、新しい品目テンプレートを作成します。# 可能ですが、ここでの要件は、テンプレートを最初から作成するのではなく、既存の品目をコピーすることです。
- * D. [構成テンプレート] ページで、アイテム テーブル # の新しいテンプレートを作成します。これは、日常的なアイテムの作成ではなく、データ移行/構成パッケージに使用されます。

参照 :

Microsoft Learn: 顧客、ベンダー、アイテムのテンプレートの使用

質問: 64

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

総勘定元帳アカウントを作成し、その総勘定元帳アカウントを一般仕訳取引の購買アカウントとして定義する必要があります。

システムを構成する必要があります。

- A. 一般転記タイプフィールドの値として 購入」を選択します。
- B. 購入アカウントにリンクされた一般的な製品転記グループを割り当てます。
- C. 一般ビジネス転記グループと一般商品転記グループの組み合わせを購買アカウントにリンクします。
- D. 購入アカウントにリンクされた一般的なビジネス転記グループを割り当てます。

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-posting-groups>

質問: 65

ある企業が Dynamics 365 Business Central を導入しています。

仕入先の未処理残高は、一般仕訳帳を使用して、総勘定元帳 (G/L) アカウントに直接転記する必要があります。

ユーザーが仕入先の未払残高を買掛金勘定に転記できるように、G/L 勘定を設定する必要があります。

どの設定を使用すればよいですか?

- A. アカウントカテゴリ
- B. 収入/残高
- C. デフォルトの延期テンプレート
- D. 直接投稿

正解: D ([コメントを发表する](#))

一般仕訳帳を通じて仕入先の開始残高を入力する場合は、買掛金管理勘定に直接転記する必要があります。

デフォルトでは、管理アカウント (買掛金や売掛金など) は通常、直接転記 = いいえに設定され、手動転記を防ぎ、転記が補助元帳 (仕入先/顧客) からのみ流れるようにします。

一般仕訳帳で未処理残高を直接転記できるようにするには、G/L アカウントで直接転記 = はいを有効にする必要があります。

その他のオプション:

アカウント カテゴリ - レポート分類のみ (例: 資産、負債)。

収益/残高 - アカウントが貸借対照表か損益計算書かを定義します。

デフォルトの繰延テンプレート - 収益/費用の繰延に使用されますが、ここでは関係ありません。

参照 :

総勘定元帳への直接転記

質問: 66

和解の問題を解決する必要があります。

セットアップを完了するにはどうすればいいですか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Configure

Control

Restrict use on

General Ledger Setup

Sales & Receivable Setup

G/L Account Card

Chart of Accounts

Set value for

Reconciliation account

Direct posting

Check G/L account usage

Gen. Posting Type

正解:

Fields	Requirement	Field
Force Doc. Balance	Create journal lines that must balance by document number and document type.	Force Doc. Balance
Bal. Account Type and Bal. Account No.	Create journal lines that must specify a default balancing account.	Bal. Account Type and Bal. Account No.
Source Code	Create journal lines that use the origin of the entry as the basis for an audit trail.	Source Code
Reason Code	Create journal lines that must include a reason why an entry was made and can be used for the audit trail.	Reason Code

説明

Configure



Restrict use on

Set value for

General Ledger Setup
Sales & Receivable Setup
G/L Account Card
Chart of Accounts

Reconciliation account
Direct posting
Check G/L account usage
Gen.Posting Type

質問: 67

Dynamics 365 Business Centralを導入中です。会社の経理マネージャーから勘定科目表を受け取りました。勘定科目表に従って特定の転記グループを設定する必要があります。

どの設定を使用すべきでしょうか？適切な設定を正しいアクションにドラッグしてください。各設定は1回、複数回、または全く使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area

Action	Setup
Automatic posting of received payment differences	Setup
Automatic posting to the payables account	Setup
Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location	Setup

正解:

Actions	Answer Area
Sign out of Business Central, and then sign back in.	Select the Change Global Dimensions action.
Select the new dimension.	Select the new dimension.
Open General Ledger Setup .	Select the Start action.
Select the Change Global Dimensions action.	Sign out of Business Central, and then sign back in.
Select the Start action.	
Select the Prepare action.	

説明

Action	Setup
Automatic posting of received payment differences	Customer Posting Groups
Automatic posting to the payables account	Vendor Posting Groups
Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location	Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

例外:
<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/posting-groups-dynamics-365-business-central/1-set-up>

質問: 68

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

当社は、以下の要件に基づいて発注書进行处理する予定です。

- * システムは発注書を自動的にアーカイブする必要があります。
- * システムは、発注書で受領した数量のデフォルト値が発注書の残りの数量に設定されていることを確認する必要があります。

購入および支払いオプションを設定する必要があります。

どのツールを使うべきですか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Answer Area

Requirement

Automatically archive purchase order documents.

Tool

Archive Orders	▼
Archive Quotes	
Archive Orders	
Archive Blanket Orders	
Archive Return Orders	

Default Qty. to Receive	▼
Default Qty. to Receive	
Exact Cost Reversing Mandatory	
Default Posting Date	
Document Default Line Type	

Ensure the quantity received on a purchase order is set to the remaining quantity.



Microsoft

正解:

Answer Area											
Requirement	Tool										
Automatically archive purchase order documents.	<table><tbody><tr><td>Archive Orders</td><td>▼</td></tr><tr><td>Archive Quotes</td><td></td></tr><tr><td>Archive Orders</td><td></td></tr><tr><td>Archive Blanket Orders</td><td></td></tr><tr><td>Archive Return Orders</td><td></td></tr></tbody></table>	Archive Orders	▼	Archive Quotes		Archive Orders		Archive Blanket Orders		Archive Return Orders	
Archive Orders	▼										
Archive Quotes											
Archive Orders											
Archive Blanket Orders											
Archive Return Orders											
Ensure the quantity received on a purchase order is set to the remaining quantity.	<table><tbody><tr><td>Default Qty. to Receive</td><td>▼</td></tr><tr><td>Default Qty. to Receive</td><td></td></tr><tr><td>Exact Cost Reversing Mandatory</td><td></td></tr><tr><td>Default Posting Date</td><td></td></tr><tr><td>Document Default Line Type</td><td></td></tr></tbody></table>	Default Qty. to Receive	▼	Default Qty. to Receive		Exact Cost Reversing Mandatory		Default Posting Date		Document Default Line Type	
Default Qty. to Receive	▼										
Default Qty. to Receive											
Exact Cost Reversing Mandatory											
Default Posting Date											
Document Default Line Type											

質問: 69

キャッシュアンドキャリーデスクの販売を設定する必要があります。

何を選択すべきでしょうか？

- A. 決済サービス
- B. 支払いタイプが OneOff の口座振替依頼
- C. 残高口座の値が銀行口座である支払い方法
- D. 支払期日計算の値が0Dである支払条件

正解: (正解を表示します)

トピック1、世界中の輸入業者

ケーススタディを始めるには

ケーススタディの最初の質問を表示するには、 次へ」ボタンをクリックします。質問に回答する前に、左側のペインのボタンを使ってケーススタディの内容を確認してください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。質問に回答する準備ができたら、 質問」ボタンをクリックして質問に戻ります。

背景

ワイドワールドインポーターズは、地中海産の特製調理食材と包装食品を輸入する家族経営の会社です。設立当初は、ファーマーズマーケットで製品を販売しており、販売はすべて現金のみで行われていました。

現在、製品は倉庫を併設した家族経営の建物で、地元のレストランオーナーやシェフに販売されています。ファーマーズマーケットでの販売は終了し、キャッシュアンドキャリー方式の販売が会社の収益の大部分を占めています。

Wide World Importersの創業者は、会社の経営権を家族の若い世代に引き継ぐことになりました。彼らは、事業の成長と多角化を推進するために、Dynamics 365 Business Centralを活用したいと考えています。彼らは最近、ブローカーや代理店のネットワークを通じて、地元以外の専門小売業者に商品を販売・出荷する新たな事業ラインの構築に着手しました。

会社では QuickBooks を使用していますが、家族は QuickBooks が新しいビジネス モデルをサポートできないのではないかと懸念しています。

営業、購買、出荷、顧客サービス、買掛金、売掛金、財務の各部門に勤務する正社員とパートタイム従業員は30名です。新事業を支えるために人員を追加する予定はありません。

現在の環境

キャッシュアンドキャリー販売

顧客が同社のキャッシュアンドキャリーデスクで購入すると、売上は3部構成の用紙に手書きで記入される。

キャッシュ・アンド・キャリー担当者は、注文に記載された商品を倉庫から取り出します。

特別価格や割引は、期限が近づいている製品や在庫過剰になっている製品を売り切るために使用されます。

お支払いは現金で受け付けております。

毎日の終わりに現金引き出し口の残高が調整されます。現金は預金として計上され、会計担当者に渡されます。

仲介販売注文

仲介販売は、仲介業者からカスタマーサービスに連絡されるか、場合によっては顧客から直接連絡されます。販売情報はQuickBooksに入力されます。

QuickBooks では在庫が追跡されないため、汎用項目「仲介品目」が使用されます。

梱包明細書の2部を QuickBooks から印刷し、倉庫に送付します。

注文ピッキング

倉庫管理者はピッキング担当者にコンテナと梱包明細書のコピー2部を提供します。

在庫切れの品目は梱包明細書の両方のコピーに記載されます。

発送金額が決定され、梱包明細書に記載されます。

記入済みの梱包明細書のコピー1部を顧客サービス用のバスケットに入れます。

完了した注文は請求書のコピーとともに箱詰めされ、顧客に発送されます。

注文請求書

顧客サービス マネージャーは、一日を通して梱包明細書のコピーを収集し、QuickBooks で請求書を更新します。

カスタマー サービス マネージャーは、梱包担当者が提供した金額を記載した発送明細を追加します。

カスタマー サービス マネージャーは最終請求書のコピーを印刷し、倉庫に送信します。

会計担当者は、Microsoft Word を使用して、一部の顧客に対して週中に QuickBooks で請求されたすべての出荷の週次請求書を作成します。

キャッシュアンドキャリー販売

さまざまな顧客へのキャッシュアンドキャリー販売ごとに、1行の販売請求書が QuickBooks に保存されます。

キャッシュアンドキャリー販売の顧客詳細は QuickBooks に保存されません。

預金

会計担当者は毎日の終わりに、キャッシュアンドキャリー販売デスクから預金袋を受け取ります。

領収書は、入金伝票に基づいて、現金および持ち帰り販売と仲介販売に対して QuickBooks に記録されます。

ブローカー手数料

仲介手数料は売上高の一定割合として支払われます。

ブローカー品目の所有数を計算すべく、毎月 QuickBooks で製品/サービス別売上概要レポートが実行されます。

要件

顧客

権限を持つユーザーは、新しい顧客をすばやく追加する必要があります。

会計システム内のすべての顧客の元のソースが、現金販売か仲介販売かを特定する必要があります。

企業は特定の顧客に提供した特別価格プロモーションの記録を保持する必要があります。

販売取引で正しい運賃 G/L アカウントが使用されるように、顧客は一意の一般ビジネス転記グループで識別される必要があります。

販売

顧客ソースは事業ラインを識別するために使用する必要があります、すべての販売取引に顧客ソースを示す必要があります。

カスタマー サービスおよびキャッシュ アンド キャリー デスクの担当者は、顧客ごとに Dynamics 365 Business Central に売上を入力できる必要があります。

余分な紙を排除し、紙の管理を減らす必要があります。

顧客がシステムにまだ登録されていない場合、キャッシュアンドキャリー担当者またはカスタマー サービス担当者は、最初の販売を記録するプロセスで新しい顧客をすばやく追加する必要があります。

販売時点管理システムは必要ありませんが、ユーザーは顧客が購入した商品を記録し、支払いを承諾して記録し、全額支払い済みを示す領収書を印刷できる必要があります。

アイテム

営業マネージャーと倉庫マネージャーは、商品の特別プロモーション割引の特定の期間を設定できる必要があります。

特別プロモーションの場合、単一の割引計算を使用して、製品ライン内のすべての品目に対して一貫した割引を適用する必要があります。

小売チェーンや購買グループには特別価格が適用される場合があります。これらの顧客からの注文を受け付ける際には、この価格設定が自動的に適用される必要があります。元の価格は、販売ごとに記録する必要があります。

販売時に、常に最低価格で商品を販売する必要があります。例えば、在庫過剰となったオリーブオイルの通常価格は1個あたり20ドルです。レストラン向けの購入グループのお客様は、1個あたり18ドルで購入できます。この商品は秋のプロモーション価格として1個あたり19ドルで販売されています。しかし、特定の日に限り、在庫過剰による特別価格として、通常価格から15%割引で販売されます。

売上請求書

倉庫作業員は、注文ごとにシステムで次の情報を示すことができる必要があります。

1. 選んだアイテム

2. 送料

3. カスタマーサービスが顧客に通知する必要がある通知（該当する場合）割引販売された商品は、請求書の各行に元の価格、割引額、正味金額を記載する必要があります。請求書は、販売時にキャッシュアンドキャリーデスクに掲示する必要があります。注文については、経理部門が請求書を発行し、顧客に送付する必要があります。

倉庫担当者は、注文書に記載されている出荷済みの商品を特定できなければなりません。配送料については、総勘定元帳勘定を使用します。また、一般転記設定において、売上勘定と仕入勘定を適切に割り当てることで、売上と原価の適切な総勘定元帳勘定を使用する必要があります。

仲介顧客の中には、注文数や出荷数に関係なく、毎週 1 通の請求書を要求する顧客もいます。

アカウント

支払い条件は顧客によって異なります。

ブローカーに支払われる金額は、請求書割引後の売上から計算する必要があります。

ブローカーベンダーはリスト内の他のベンダーと簡単に識別できる必要があります

120 日以内に回収されなかった売上に対して支払われる手数料は、ブローカーの次の報酬支払いから差し引かれなければなりません。

報告

Wide World Importers では、次の事項について報告する必要があります。

任意の期間における各事業ラインの全体的収益性、すべての関連レポートにおける事業ライン別の売上全体的収益性における出荷コスト、試算表における勘定科目別の運賃売上とコスト、事業ライン別の売上全体的収益性を報告する際のブローカー報酬コスト、財務諸表における商品値引きプロモーションの影響。

問題

価格

特別商品の価格と割引を管理するためにスプレッドシートが使用されています。製品ラインの割引情報源は倉庫内のホワイトボードのみです。請求価格はしばしば不正確です。

顧客は、最安値ではないと感じたときに苦情を訴えます。例えば、在庫過剰を減らすために一時的に割引を提供する場合など、特別価格イベントの終了後に誤ってプロモーションが適用されることがあります。

経営陣は、すべての販売において、当初の価格と実際の価格を比較することはできません。ブローカーによる割引は、スプレッドシートを使用し、価格表と売上請求書の価格を比較する必要があります。経営陣は、各販売で適用された割引を迅速に確認できる必要があります。

支払い条件

合意された支払い条件が注文時に誤って入力されることが多く、キャッシュフローに問題が生じます。

売上経過レポートに、既に全額支払済みの請求書が存在します。この問題のよくある原因は、キャッシュ・アンド・キャリー・デスクでの売上が現金売上として表示されず、全額支払済みとして計上されていないことです。

一部の購入グループでは、1 か月間に送信されるすべての請求書の支払期限が翌月の 20 日であることを要求しています。

請求書発行

倉庫、顧客サービス、経理の間で書類が紛失することがよくあります。

出荷に基づいて会計システムに転記される請求書と、毎週顧客に送信される請求書は、ある文書から別の文書にデータを転送する際のエラーが原因で一致しません。

ユーザーが購入取引と販売取引で間違った運送タイプ (経費か売上か) を選択しているため、運送費の調整が困難になっています。

ブローカー経由で獲得した顧客によるキャッシュアンドキャリーデスクでの売上が、正しい顧客ソースで認識されていません。事業部門別のレポートが不正確です。

アカウント

QuickBooksに新規顧客を追加する際、ユーザーはどのフィールドに情報を入力すればよいかを忘れてしまうことがよくあります。その結果、データにエラーや不整合が生じ、売上レポートに影響が出ます。売上レポートの精度に対する信頼性は低いです。

新しいブローカーの追加は、他の購買ベンダーの追加とは異なるプロセスです。ユーザーは、新しいブローカーを追加する際にどのフィールドを選択するか、ベンダー番号を正しく割り当てる方法を忘れてしまうことがよくあります。

特定の G/L アカウントに手動で入力すると、調整の問題が発生します。

質問: 70

ある会社ではDynamics 365 Business Centralを使用しています。システム内のすべてのアクティビティは、会社の現地通貨に基づいています。

売上請求書の金額は、金額に基づいて最も近い間隔に丸められる必要があります。

設定を完了する必要があります。

セットアップはどこで構成すればよいですか？

A. 通貨カード

B. 総勘定元帳の設定

C. 売上と売掛金の設定

D. 為替レート

正解: (正解を表示します)

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-set-up-invoice-rounding>

質問: 71

注文した数量を超える数量の品目を受領できるように Dynamics 365 Business Central を構成する必要があります。

目標を達成するには、どのような 2 つの方法がありますか？ それぞれの正解は完全な解決策を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

A. 商品の最大注文数量を設定します

B. アイテムの最大在庫レベルを設定します

C. 品目レコードで超過受領コードを設定して選択します。

D. 仕入先レコードで超過受領コードを設定して選択します。

正解: C,D (コメントを發表する)

参照：

Dynamics 365 Business Central では、企業が発注書の注文数量を超える数量を受け取りたい場合、超過受領機能を使用してこれを管理します。

超過受領コードは以下を定義します：

超過受領が許容される割合。

監査目的の理由コード。

超過受領をブロックするか許可するか。

応募方法：

アイテムカード

品目に超過受領コードを割り当てて、その品目に対してのみ超過受領を許可することができます。

正しい選択肢 :C。

ベンダーカード

ベンダーに超過受領コードを割り当てて、そのベンダーが供給するすべての品目の超過受領を許可することができます。

他の人はなぜそうしないのか:

A). 最大注文数量を設定します。# これにより、受領できる数量ではなく、注文できる数量が制限されます。

B). 最大在庫レベルを設定する # これにより、発注書に対する受領ではなく、計画の在庫レベルが制限されます。

参照：

Microsoft Learn: 超過領収書コードの設定

Microsoft Learn: 購入時に超過領収書を許可する

質問: 72

経理部門の一般仕訳とバッチを設定しています。

経理部門には、異なる一般ジャーナル内で同時に作業する複数のユーザーがいます。

会社の要件に応じて、ユーザーごとに異なるジャーナル テンプレートとバッチを設定する必要があります。

どのオプションを使用すべきでしょうか？ 適切なオプションを正しい要件にドラッグして答えてください。各オプションは1回、複数回、または全く使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Options

Force Doc. Balance

No. Series

Posting No. Series

Standard Journal Code

Suggest Balancing Amount

Answer Area

Requirement	Option
Prefill the amount on journal lines based on the document number.	Option
Assign document numbers to ledger entries, independently from the user's journal batch.	Option
Balance the journal lines by document type.	Option

正解:

Options

Force Doc. Balance

No. Series

Posting No. Series

Standard Journal Code

Suggest Balancing Amount

Answer Area

Requirement

Prefill the amount on journal lines based on the document number.

Assign document numbers to ledger entries, independently from the user's journal batch.

Balance the journal lines by document type.

Option

Suggest Balancing Amount

Posting No. Series

Force Doc. Balance

参照：
<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/general-journal-templates-dynamics-365-business-central/1-templates>
<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/general-journal-templates-dynamics-365-business-central/2-batches>

質問: 73

転記済みの売上請求書に対してアクションを実行しています。

特定されたエラーを修正する必要があります。

どのアクションを実行すべきでしょうか？答えるには、アクションボタンを適切な要件に合わせてドラッグしてください。各アクションボタンは1回だけ使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Action buttons

Correct

Cancel

Create Corrective Credit Memo

Answer Area

Requirement

Cancel and reverse a posted invoice and automatically create a new invoice with the same information.

Create and post a sales credit memo that cancels and reverses a posted sales invoice.

Create a credit memo for a posted invoice that you complete and post manually to reverse the posted invoice.

Action button

Action button

Action button

Action button

Action buttons

Correct

Cancel

Create Corrective Credit Memo

Answer Area

Requirement

Cancel and reverse a posted invoice and automatically create a new invoice with the same information.

Create and post a sales credit memo that cancels and reverses a posted sales invoice.

Create a credit memo for a posted invoice that you complete and post manually to reverse the posted invoice.

Action button

Correct

Cancel

Create Corrective Credit Memo

参照：

質問: 74

レポートを設定する必要があります。
どうすればいいでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Set up dimensions	<div><div></div><div>▼</div><div>Create a new entry on Dimensions</div><div>Select a dimension on Sales & Receivables Setup</div><div>Choose a code in the Dimensions FastTab on General Ledger Setup</div><div>Add default dimensions to General Ledger Accounts</div></div>
Configure global dimensions	<div><div></div><div>▼</div><div>Change global dimensions on General Ledger Setup</div><div>Add a global dimension on General Ledger Setup</div><div>Assign a dimension value of Global to Dimensions</div><div>Select Global Dimensions on all Setup pages</div></div>
Configure shortcut dimensions	<div><div></div><div>▼</div><div>Choose a shortcut dimension code on General Ledger Setup</div><div>Assign a dimension value of Shortcut to Dimensions</div><div>Add default dimensions to Master Records</div><div>Choose dimensions on an Analysis View</div></div>

正解:

Requirement

Action

Set up dimensions

- Create a new entry on Dimensions
- Select a dimension on Sales & Receivables Setup
- Choose a code in the Dimensions FastTab on General Ledger Setup
- Add default dimensions to General Ledger Accounts

Configure global dimensions

- Change global dimensions on General Ledger Setup
- Add a global dimension on General Ledger Setup
- Assign a dimension value of Global to Dimensions
- Select Global Dimensions on all Setup pages

Configure shortcut dimensions

- Choose a shortcut dimension code on General Ledger Setup
- Assign a dimension value of Shortcut to Dimensions
- Add default dimensions to Master Records
- Choose dimensions on an Analysis View

質問: 75

ある企業が Dynamics 365 Business Central を導入します。

データベースには投稿されたエントリがほとんどありません。グローバルディメンション1の設定に誤りがあるようです。

グローバル ディメンション 1 を置き換えるには、グローバル ディメンションの変更機能を順次モードで実行する必要があります。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Sign out of Business Central, and then sign back in.

Select the new dimension.

Open **General Ledger Setup**.

Select the **Change Global Dimensions** action.

Select the **Start** action.

Select the **Prepare** action.

Answer Area

正解:

Actions

Sign out of Business Central, and then sign back in.

Select the new dimension.

Open **General Ledger Setup**.

Select the **Change Global Dimensions** action.

Select the **Start** action.

Select the **Prepare** action.

Answer Area

Select the **Change Global Dimensions** action.

Select the new dimension.

Select the **Start** action.

Sign out of Business Central, and then sign back in.

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-dimensions>

質問: 76

会社向けに Dynamics 365 Business Central を構成しています。

アイテムを作成する必要があります。

どのアイテムタイプを使用すべきでしょうか？適切なアイテムタイプを適切なシナリオにドラッグしてください。各アイテムタイプは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。

コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Item types

All

Inventory

Non-Inventory

Service

Answer Area

Scenario

The item may be transferred between locations.

The item can be used in assembly consumption, but the quantity is not tracked.

Item will be used in sales transactions.

Item type

Item type

Item type

Item type

正解:

Account option	Value
Account Category	<div>Microsoft</div> <div>Expense</div> <div>Cost of Goods Sold</div> <div>Income</div> <div>Liabilities</div>
Income / Balance	<div>Balance Sheet</div> <div>Income Statement</div>
Direct Posting	<div>Yes</div> <div>No</div>

説明

Scenario	Item type
The item may be transferred between locations.	Inventory
The item can be used in assembly consumption, but the quantity is not tracked.	Non-Inventory
Item will be used in sales transactions.	All

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫アイテムタイプについて>

有効的な**MB-800**問題集はJPNTTest.com提供され、**MB-800**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**MB-800**試験問題集を提供します。JPNTTest.com MB-800試験問題集はもう更新されました。ここで**MB-800**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MB-800-mondaishu> 294問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。
同社は販売クレジットメモの処理を自動化したいと考えています。
要件を満たすようにシステムを構成する必要があります。
どうすればいいのでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Requirements	Action
Ensure that the costs on credit memos match the costs from the originating invoice.	<div><div></div><div>Select Exact Cost Reversing Mandatory</div><div>Choose a No.Series for Posted Credit Memo Nos.</div><div>Choose Yes to Archive Return Orders</div><div>Add a Sales Credit Memo Account in General Posting Setup</div></div>
Process the receipt of a return at the same time the credit memo is posted.	<div><div></div><div>Select Return Receipt on Credit Memo</div><div>Select Shipment on Invoice</div><div>Choose Skip Manual Reservation</div><div>Choose Blank for Default Quantity to Ship</div></div>
List a default quantity of one on the credit memo lines.	<div><div></div><div>Choose Yes for Default Item Quantity</div><div>Choose Remainder for Default Quantity to Ship</div><div>Choose No for Default Item Quantity</div><div>Choose Blank for Default Quantity to Ship</div></div>

正解:

Requirements	Action
Ensure that the costs on credit memos match the costs from the originating invoice.	<div><div></div><div>Select Exact Cost Reversing Mandatory</div><div>Choose a No.Series for Posted Credit Memo Nos.</div><div>Choose Yes to Archive Return Orders</div><div>Add a Sales Credit Memo Account in General Posting Setup</div></div>
Process the receipt of a return at the same time the credit memo is posted.	<div><div></div><div>Select Return Receipt on Credit Memo</div><div>Select Shipment on Invoice</div><div>Choose Skip Manual Reservation</div><div>Choose Blank for Default Quantity to Ship</div></div>
List a default quantity of one on the credit memo lines.	<div><div></div><div>Choose Yes for Default Item Quantity</div><div>Choose Remainder for Default Quantity to Ship</div><div>Choose No for Default Item Quantity</div><div>Choose Blank for Default Quantity to Ship</div></div>

質問: 78

あなたは、Dynamics 365 Business Central で購入返品に取り組んでいる機能コンサルタントです。
顧客が仕入先に商品を100個発注します。在庫を受け取り請求書を発行した後、顧客は必要なのは50個だけであると判断します。

50個の商品を返品するための購買返品注文書を作成します。仕入先は返品を承認しました。
返品は元の購入に適用する必要があります。
順番に実行する必要がある 5 つのアクションはどれですか。回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions
Post the purchase return order
Set the purchase return order's item line Quantity to 50 pieces
Set the Document Type filter to Posted Invoices and select the correct line
Run the Copy Document... function
Run the Get Posted Doc... to Reverse... function
Enable the Return Original Quantity option
Enable the Show Reversible Lines Only option

Answer Area

正解:

Actions	Answer Area
Post the purchase return order	Run the Get Posted Doc... to Reverse... function
Set the purchase return order's item line Quantity to 50 pieces	Enable the Show Reversible Lines Only option
Set the Document Type filter to Posted Invoices and select the correct line	Set the Document Type filter to Posted Invoices and select the correct line
Run the Copy Document... function	Set the purchase return order's item line Quantity to 50 pieces
Run the Get Posted Doc... to Reverse... function	Post the purchase return order
Enable the Return Original Quantity option	
Enable the Show Reversible Lines Only option	

Explanation:

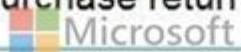
Run the **Get Posted Doc... to Reverse...** function

Enable the **Show Reversible Lines Only** option

Set the **Document Type** filter to **Posted Invoices** and select the correct line

Set the purchase return order's item line **Quantity** to 50 pieces

Post the purchase return order



参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-process-purchase-returns-cance>

質問: 79

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。
会社が Excel で編集機能を使用してデータを一括編集できるようにする必要があります。
何を使うべきでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

ActionConfiguration

Install the Edit in Excel feature.

▼

Office Add-insAppSourceBusiness CentralLifecycle Services

Link the feature to the Business Central instance.

▼

https://appsource.microsoft.com/https://businesscentral.dynamics.com/https://exceladdinprovider.smb.dynamics.com/https://businesscentral.dynamics.com/[UsersSpecificInstanceld]

正解:

Action	Configuration
Install the Edit in Excel feature.	<div>Office Add-ins</div> <div>AppSource</div> <div>Business Central</div> <div>Lifecycle Services</div>
Link the feature to the Business Central instance.	<div>https://appsource.microsoft.com/</div> <div>https://businesscentral.dynamics.com/</div> <div>https://exceladdinprovider.smb.dynamics.com/</div> <div>https://businesscentral.dynamics.com/[UsersSpecificInstanceld]</div>

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/configuring-excel-addin>

質問: 80

勘定科目のチャートページのフィルターされたビューを作成しています。
特定の日付範囲内の取引の純増減値のみを表示するには、ページをフィルタリングする必要があります。
将来使用するために、フィルタリングされたビューを保存する必要があります。
2020 年 1 月 1 日から 2020 年 1 月 31 日の間に発生した取引をフィルタリングする必要があります。
順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions	Answer Area
Set the date range to 01/01/20 01/31/20 and save the view.	
Select Date Filter .	
Add a Filter totals by filter.	
Select Net Change .	
Set the date range to 01/01/20..01/31/20 and save the view.	
Add a Filter list by filter.	

正解:
説明
グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーション、電子メールの説明が自動的に生成されます



参照：

<https://usedynamics.com/business-central/finance/chart/>

質問: 81

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。質問セットによっては、複数の正解が存在する場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Dynamics 365 Business Central で既定のレポートとレイアウトを構成しています。

レポートに新しいデータ項目を追加し、デフォルトの発注書レポートに関連付けられたレイアウトを変更する必要があります。

開発者は、新しいデータ項目とレイアウトを含む新しいレポートオブジェクトを作成して展開します。

注文書を印刷するときに、新しいレポートオブジェクトをシステムのデフォルトとして使用するよう Business Central を構成する必要があります。

解決策: 「カスタムレポートレイアウト」ページで、新しいレポートオブジェクトを選択します。「レイアウトの更新」機能を使用して、Business Central で現在のレポートデザインが使用されるようにします。

ソリューションは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

「カスタムレポートレイアウト」ページでは、特定のレポートオブジェクトのレイアウト (WordまたはRDLC) を管理および更新できます。ただし、レイアウトを更新するだけでは、新しいレポートオブジェクトがシステムのデフォルトにはなりません。新しいレポートは、「レポート選択 - 購入」で割り当てる必要があります。したがって、この解決策は目的を達成できません。

参照：

レポートレイアウトの管理

質問: 82

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

売上請求書の割引が自動的に計算されるようにする必要があります。

何を設定すればよいでしょうか？

A. 総勘定元帳設定ページで金額設定を表示する

B. 売上と売掛金の設定ページの請求書割引計算設定

C. 販売と売掛金設定ページの割引転記設定

D. 購入および買掛金設定ページの請求書割引計算設定

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 83

クライアントは Dynamics 365 Business Central を実装する予定です。

システムを構成する必要があります。

どの値転記タイプを使用する必要がありますか？ 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Answer Area



Requirement

Allow the user to change the default dimension value for the account type in a transaction.

Prevent the user from posting a transaction without a dimension value for the account type.

Ensure that Business Central only accepts the default dimension value set for the account type in a transaction.

Value posting type

No Code

Code Mandatory

Same Code

No Code

Code Mandatory

Code Mandatory

Same Code

No Code

Same Code

Code Mandatory

Same Code

No Code

正解:

Answer Area



Requirement

Allow the user to change the default dimension value for the account type in a transaction.

Prevent the user from posting a transaction without a dimension value for the account type.

Ensure that Business Central only accepts the default dimension value set for the account type in a transaction.

Value posting type

No Code

Code Mandatory

Same Code

No Code

Code Mandatory

Code Mandatory

Same Code

No Code

Same Code

Code Mandatory

Same Code

No Code

Explanation:

Answer Area



Requirement

Allow the user to change the default dimension value for the account type in a transaction.

Prevent the user from posting a transaction without a dimension value for the account type.

Ensure that Business Central only accepts the default dimension value set for the account type in a transaction.

Value posting type

No Code

Code Mandatory

Same Code

包括的な詳細説明

Dynamics 365 Business Central では、ディメンションの「値の転記」フィールドによって、転記中のディメンションの動作が定義されます。

- * コードなし
- * 寸法はオプションです。
- * ユーザーは、トランザクションを入力するときに、デフォルトのディメンション値を変更したりスキップしたりできます。
- * 柔軟性が必要な場合に使用します。
- * コードは必須です
- * 転記を許可する前にディメンション値を入力する必要があります。
- * トランザクションには常にディメンション値が含まれるようにしますが、ユーザーは有効なディメンション値を自由に選択できます。
- * レポートにディメンションの入力が必要な場合に使用されます。
- * 同じコード
- * システムでは、アカウント タイプに割り当てられた既定のディメンション値のみを使用できるようになります。
- * ユーザーはデフォルト値を変更できないため、厳密な一貫性が確保されます。

Microsoft Learn リファレンス

- * デフォルトのディメンションと値の投稿タイプ
- * ディメンションの設定

質問: 84

Dynamics 365 Business Central で新しい会社を設立します。

ページ検査機能をデモンストレーションする必要があります。

どの機能を使うべきでしょうか？答えは、適切なページ検査機能を適切な表示要件に合わせてドラッグすることです。各ページ検査機能は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグしたり、スクロールしたりする必要があるかもしれません。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Page inspection features

View Table link

Table Fields tab

Extensions tab

Page field

Answer Area

Display requirement

All data in all fields in a record.

All active apps altering a page.

The tables that provide data for a page.

Page inspection feature

Page inspection feature

Page inspection feature

正解:

Page inspection features

View Table link

Table Fields tab

Extensions tab

Page field

Answer Area

Display requirement

All data in all fields in a record.

All active apps altering a page.

The tables that provide data for a page.

Page inspection feature

Table Fields tab

Extensions tab

View Table link

Explanation:
グラフィカルユーザーインターフェース、アプリケーションの説明は自動的に生成されます

Display requirement	Page inspection feature
All data in all fields in a record.	Table Fields tab
All active apps altering a page.	Extensions tab
The tables that provide data for a page.	View Table link

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-inspecting-pages?ta>

質問: 85
ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。
営業部門では新製品の承認プロセスが必要です。10,000ドルを超える販売注文は、営業部長の承認が必要です。
販売承認ワークフローを設定する必要があります。
どのページを使用すべきでしょうか？適切なページを適切な要件に合わせてドラッグしてください。各ページは1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

Pages	Answer Area								
<div>Approval User Setup</div> <div>Workflow User Group</div> <div>Workflow</div>	<table><tr><th>Requirement</th><th>Page</th></tr><tr><td>Sales amount approval limit for users</td><td><div></div></td></tr><tr><td>Sales document type for approval</td><td><div></div></td></tr><tr><td>Sales items in documents for approval</td><td><div></div></td></tr></table>	Requirement	Page	Sales amount approval limit for users	<div></div>	Sales document type for approval	<div></div>	Sales items in documents for approval	<div></div>
Requirement	Page								
Sales amount approval limit for users	<div></div>								
Sales document type for approval	<div></div>								
Sales items in documents for approval	<div></div>								

Pages	Answer Area								
<div>Approval User Setup</div> <div>Workflow User Group</div> <div>Workflow</div>	<table><tr><th>Requirement</th><th>Page</th></tr><tr><td>Sales amount approval limit for users</td><td><div>Approval User Setup</div></td></tr><tr><td>Sales document type for approval</td><td><div>Workflow</div></td></tr><tr><td>Sales items in documents for approval</td><td><div>Workflow User Group</div></td></tr></table>	Requirement	Page	Sales amount approval limit for users	<div>Approval User Setup</div>	Sales document type for approval	<div>Workflow</div>	Sales items in documents for approval	<div>Workflow User Group</div>
Requirement	Page								
Sales amount approval limit for users	<div>Approval User Setup</div>								
Sales document type for approval	<div>Workflow</div>								
Sales items in documents for approval	<div>Workflow User Group</div>								

質問: 86
数量が 100 個の販売注文があります。
販売注文から 50 個の数量の出荷を転記する必要があります。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？ 回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Set the Qty. To Ship to **50**.

Select the **Post Batch** option.

Set the Quantity to **50**.

Select the sales order.

Choose the **Ship** option.

Select **Ship and Invoice**.

Select the **Post** action.

Answer Area

⏮

⏭

⏴

⏵

正解:

Answer Area

Select the sales order.

Set the Qty. To Ship 50.

Select the Post action.

Choose the Ship option.

- 1 - 販売注文を選択します。
- 2 - 出荷数量を 50 に設定します。
- 3 - 投稿アクションを選択します。
- 4 - 発送オプションを選択します。

参照 :
<https://usedynamics.com/intercompany/posting-partial-shipments/>

ある会社ではDynamics 365 Business Centralを使用しています。この会社には3つのサイトがあります。
企業はサイトごとに在庫を個別に追跡する必要があります。
この要件を満たすようにシステムを構成する必要があります。
何を設定すればよいでしょうか？

- A. 倉庫
- B. 輸送中の場所
- C. 場所
- D. 責任センター

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

Dynamics 365 Business Centralでは、異なるサイト/支店間で在庫を個別に追跡したい場合
/warehouses では、ロケーションを設定する必要があります。各ロケーションは、在庫が保管される物理的な場所を表し、個別に管理できます。
* 倉庫 (A): 場所内の高度な倉庫機能 (ビン、ピッキング、保管) を指します。
* 輸送中の場所 (B): 転送貨物に使用され、永久的なサイト追跡には使用されません。
* 責任センター (D): 在庫追跡ではなく、報告/管理責任に使用されます。
参照:場所の設定

質問: 88

転記済みの売上取引に2つの現金受領が充当されました。最初の受領は誤って充当されました。
転記された販売取引から最初の現金領収書を削除する必要があります。
どのような一連の手順を実行する必要がありますか？

- A. 1. 関連する顧客元帳エントリから 「エントリの適用解除」に移動します。
2. 2回目の支払いを適用解除します。
3. 最初の支払いを適用解除します。
4. 2 回目の支払いを顧客元帳エントリに適用します。
- B. 1. 関連する詳細な顧客元帳エントリから取引の取り消しに移動します。
2. 2 回目の支払いを取り消します。
3. 最初の支払いを取り消します。
4. 2 回目の支払いを顧客元帳エントリに適用します。
- C. 1. 関連する顧客元帳エントリから取引の取り消しに移動します。
2. 2 回目の支払いを取り消します。
3. 最初の支払いを取り消します。
4. 2 回目の支払いを顧客元帳エントリに適用します。
- D. 1. 現金受領書の取消を転記し、顧客と関連する支払エントリを選択します。
2. 関連する顧客元帳エントリから 「エントリの適用解除」に移動します。
3. 支払いを適用解除します。

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/enter-payments-dynamics-365-business-central/3-unapply>

質問: 89

会社向けに Dynamics 365 Business Central を実装しています。

企業は、以下のビジネス ルールに従って在庫評価を実行する必要があります。

すべての品目に先入先出法 (FIFO) の原価計算方法を使用します。

まだ請求されていない受領品目を貸借対照表に含めます。

月末までに在庫価値を固定します。

会社の経理部門が使用するプロセスを推奨する必要があります。

順番に実行することが推奨される 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Perform the Post Inventory Cost to G/L batch job

Close the inventory period

Include Expected Cost on the Inventory Valuation report

Perform the Adjust Cost - Item entries batch job

Update Standard Cost

Answer Area

➡

⬅

⬆

⬆

正解:

Answer Area

Perform the Adjust Cost-Item entries batch job

Perform the post Inventory Costto G/L batch job

Close the inventory period

- 1 - 原価項目エントリの調整バッチジョブを実行する
- 2 - 在庫原価G/L転記バッチジョブを実行する
- 3 - 在庫期間を終了する

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-how-to-work-with-inventory-periods>

質問: 90

ある企業は長年にわたり Dynamics 365 Business Central を使用しています。

会社の新しい経理マネージャーが勘定科目表を見直し、いくつかの総勘定元帳勘定を削除したいと考えています。

総勘定元帳設定で G/L 勘定使用状況の確認」フィールドが選択されています。

アカウントの削除に協力する必要があります。

総勘定元帳アカウントの削除を可能にする要件は何ですか？

- A. アカウトに残高を設定できません。
- B. アカウトはどのアカウトスケジュールでも使用できません。
- C. 総勘定元帳アカウトは削除を許可するように設定されています
- D. アカウトには元帳エントリが必要です。

正解: A ([コメントを发表する](#))

総勘定元帳設定で「G/L アカウトの使用状況のチェック = はい」を有効にすると、次の場合にのみ G/L アカウトの削除が可能になります。

- * アカウトには元帳エントリがありません。
- * アカウトに残高がありません。
- * アカウトは設定フィールド（転記グループ、転記設定など）では使用されません。

最も直接的な要件は、残高がないことです。

参照:G/Lアカウトの削除

質問: 91

顧客向けにDynamics 365 Business Centralを導入しています。会社の現地通貨コード (LCY)は米ドル (\$)に設定されています。

お客様は銀行口座を開設する予定です。お客様は口座に関する以下の情報を提供します。

- * 口座番号
- * 名前
- * 住所
- * 銀行口座投稿グループ

アカウトは次の要件を満たしている必要があります。

- * 米ドルを使用してください。
- * Business Central での調整には、次の銀行口座明細書の番号として 9075 を使用します。

顧客のアカウトを設定する必要があります。

どの値を使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Field	Value
Currency Code	<div><div><div></div><div>Microsoft</div></div><div><blank></div><div>USD</div><div>\$</div></div>
Last Statement No.	<div><div></div><div>9074</div><div>9075</div></div>

正解:

Field	Value
Currency Code	<blank> USD \$
Last Statement No.	9074 9075

Explanation:

Field	Value
Currency Code	<blank> USD \$
Last Statement No.	9074 9075

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/bank-how-reconcile-bank-accounts-separately>

有効的な**MB-800**問題集はJPNTest.com提供され、**MB-800**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MB-800**試験問題集を提供します。JPNTest.com MB-800試験問題集はもう更新されました。ここで**MB-800**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MB-800-mondaishu> 294問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92
ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。
正しい期日計算式を使用して支払条件を設定する必要があります。
どうすればいいのでしょうか？ 適切な値を正しい要件にドラッグしてください。各値は1回、複数回、または全く使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Values	Due Date Calculation	Value
D10	10 days from today	
10D	The next 10 th day of the next month	
1M + 10D	One month + 10 days	

正解:

Values	Due Date Calculation	Value
D10	10 days from today	10D
10D	The next 10 th day of the next month	D10
1M + 10D	One month + 10 days	1M + 10D

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/ui-enter-date-ranges>

質問: 93

コミッションの要件を満たすには、営業担当者と地域に制限を適用する必要があります。
何をすべきでしょうか？

- A. 営業担当者と地域のディメンションを限定に設定します。
- B. デフォルトのディメンション優先度を割り当てて、営業担当者を最初にリストします。
- C. 営業担当者と地域間のディメンションの組み合わせをブロックに設定します。
- D. 顧客カードに営業担当者のデフォルトのディメンションを追加します。

正解: (正解を表示します)

要件: 各営業担当者は 1 つの地域にのみ割り当てられ、コミッション報告の不一致を避けるために組み合わせが自動的に適用される必要があります。
Business Central では、営業担当者ディメンションと地域ディメンション間のディメンション組み合わせルールを定義することでこれを実現します。
「ブロック」に設定すると、ユーザーは無効な営業担当者と地域の組み合わせで投稿できなくなります。

その他のオプション:

- A) Limited は、特定のアカウントのディメンション値のみを制限します。
- B) デフォルトのディメンションの優先順位は、どのデフォルトのディメンションが優先されるかを制御しますが、一意性を強制するものではありません。
- D). 顧客カードのデフォルトの寸法はデフォルトの設定に役立ちますが、無効な組み合わせを防ぐことはできません。

参照:Business Central のディメンションの組み合わせ

トピック1、ケーススタディB 配送

これはケーススタディです。ケーススタディは個別に時間制限がありません。各ケースには、必要なだけ試験時間を使用できます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが含まれる場合があります。試験に含まれるすべての問題を制限時間内に解答できるよう、時間を管理してください。

ケーススタディに含まれる質問に回答するには、ケーススタディに記載されている情報を参照する必要があります。ケーススタディには、ケーススタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する図表やその他のリソースが含まれている場合があります。各質問は、ケーススタディ内の他の質問とは独立しています。

このケーススタディの最後に、確認画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に回答を確認し、修正することができます。新しいセクションを開始すると、このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを始めるには

ケーススタディの最初の質問を表示するには、**次へ** ボタンをクリックします。質問に回答する前に、左側のペインのボタンを使ってケーススタディの内容を確認してください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。質問に回答する準備ができたら、**質問** ボタンをクリックして質問に戻ります。

背景

ベスト・フォー・ユー・オーガニクス社は、全国規模の小売食料品チェーンにオーガニック農産物やその他の食品を卸売する中規模の企業です。同社の売上高の半分以上は、平均賞味期限が1週間未満の農産物によるものです。残りの売上高は、常温保存可能な缶詰や包装食品によるものです。

ベスト・フォー・ユー・オーガニクスは過去2年間で大幅な成長を遂げました。拠点を1つから3つに拡大し、従業員数は25人から100人以上に増加し、売上高は2倍以上に伸びました。同社の事業予測では、今後5年間は少なくとも年間20%の安定した成長が見込まれています。

Best for You Organicsは事業拡大に伴い、業務プロセスに遅延やボトルネックが発生しています。同社は、継続的な成長を支えるために、効率性と自動化を向上させる新たなERPソリューションとして、Dynamics 365 Business Centralを導入することを決定しました。

現在の環境

配達

同社は毎日、ベンダーからトラックに積まれた製品を受け取り、その製品を一時的に倉庫に保管し、その後、週ごとの配送サイクルに基づいて各顧客の店舗に注文を出荷します。

顧客には配達の 1 週間前に修正され完了する定期的な注文があります。

Best for You Organics には、計画されたルートに従って配達を行うトラックの艦隊があります。

同社は、急ぎの注文を配送するためのトラック用フローティングルートも保有しています。このルートは顧客による利用頻度が増加しており、例外処理で倉庫の業務が逼迫しています。

職務

同社は、オフィスでの活動と倉庫での活動の間で職務の分離をさらに強化したいと考えています。

経理チームは営業チームへの注文を入力し、ピッキングティッカーを倉庫に送り返し、出荷書類を整理します。経理チームは倉庫から注文の出荷指示を受け取ると、注文に対して請求書を発行します。

従業員は売上増加に対応するために労働時間を延長する必要があることに不満を表明している。

当社ではAdvanced Warehousing機能を使用していません。

要件

営業担当者

営業担当者は見積に変換される商談を管理できる必要があります。

見積が確定したら、営業担当者は注文を倉庫にリリースして履行できる必要があります。

すべての注文は配送の 1 週間前に処理されるため、手元のない在庫を約束することを避けるために、見積りを作成するときに在庫があるかどうかを判断する方法について営業担当者をトレーニングする必要があります。

チームの責任

配送は倉庫の従業員によって毎日行われなければなりません。請求書発行プロセスはオフィスが責任を持って完了させる必要があります。

現在のチームの責任は次の図に示されています。



必要なチームの責任は次の図に示されています。



ベンダー管理

同社は各ベンダーと請求書レベルで定期的な割引契約を結んでいます。
会社では、購入者が注文を完了したときに割引率を自動的に計算するために、事前に設定された割引率を必要としています。
企業は、ベンダーと新たな契約交渉を行う際に、システム内で完了した注文書のコピーを確認する必要があります。

顧客と在庫管理

売上請求書はシステムによって顧客に自動的に電子メールで送信される必要があります。
顧客に送信するメールにはテンプレートを使用する必要があります。テンプレートを変更しないでください。
請求書を前払いする顧客には、請求書のコピーを受け取ってはなりません。

同社はすべての製品をケース単位で倉庫に保管しています。製品の返品にかかる正確なコストの記録が困難です。同社は、すべての在庫を個数単位で管理することで、返品管理能力を強化したいと考えています。

報告

企業は、財務結果を報告するときに、次の 2 つの重要な質問に答えられなければなりません。
どの顧客がどの商品を購入していますか？
どの営業担当者がどの地域で販売を行っていますか？

顧客について議論する場合、企業は各顧客グループを次のように呼ぶ必要があります。

- ビッグボックス
- フランチャイズ
- プライベート

項目について議論する場合、会社は各項目グループを次のように参照する必要があります。

公正取引
放し飼い
グラスフェッド
家宝
オーガニック

使用する必要がある営業担当者の名前は次のとおりです。

営業担当者A
営業担当者B
営業担当者C
営業担当者D

使用する必要があるリージョン名は次のとおりです。

北
南
東
西
手数料

会社は、手数料を計算するために、特定の地域内での営業担当者のパフォーマンスを追跡する必要があります。

各営業担当者は 1 つの地域にのみ割り当てられる必要があります。

現在、このコミッションデータは一貫性なく記録されており、結果として誤った組み合わせが発生し、手動での修正が必要になります。これを管理するために、企業はある程度の自動化を導入する必要があります。

問題

第1号

経理チームは、在庫を総勘定元帳と照合するためのプロセスを改善する必要があります。

投稿された取引により、終了した期間の財務報告が変更されます。

前月の在庫コストの予期しない変化により、コスト計算が不正確になっています。

システムでは、終了した月のコストの調整を制限する必要があります。

新しいポリシーでは、経理チームの一部の従業員を除き、すべてのユーザーによる投稿が当月のみに制限されます。

会社の暦会計年度は 6 月 1 日から始まる必要があります。

第2号

経理チームは、受領済みだが請求されていない品目の会計への影響を判断するために、複雑な手作業による発生主義的なプロセスを採用しています。システムは、この品目発生主義的なプロセスを合理化する必要があります。

第3号

業者が輸送中の農産物の腐敗や損傷を許容しているため、当社は発注量よりも多くの農産物を入荷することがよくあります。当社は、農産物以外の品目の過剰入荷を許容したくありません。

第4号

同社は監査人から、請求書と受領した在庫伝票が転記前に適切に照合されていないとの指摘を受けています。同社は倉庫管理システムを導入しておらず、常に発注書から直接処理を行っています。同社は常に以下の伝票を保有しています。

調達部門からの注文書
倉庫からの書類の受け取り
ベンダーからの電子請求書

Dynamics 365 Business Centralを導入中です。会社の経理マネージャーから勘定科目表を受け取りました。
勘定科目表に従って特定の転記グループを設定する必要があります。
どの設定を使用すべきでしょうか？適切な設定を正しいアクションにドラッグしてください。各設定は1回、複数回、または全く使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area

Action

Automatic posting of received payment differences

Automatic posting to the payables account

Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location

Setup

Setup

Setup

Setup

正解:

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area

Action

Automatic posting of received payment differences

Automatic posting to the payables account

Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location

Setup

Customer Posting Groups

Vendor Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/posting-groups-dynamics-365-business-central/1-set-up>

質問: 95

Dynamics 365 Business Central データベース内で複数の会社を管理します。ほとんどのユーザーは、これらの会社のうち 1 つの会社でのみ業務を行い、特定の役割を担っています。
会社の要件に従ってセキュリティを設定する必要があります。

どの設定を使用すべきでしょうか？適切な設定を適切な要件にドラッグしてください。各設定は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Setups

Permission Sets and Permissions

Profile (Role)

User Personalization

Users and User Groups

Answer Area

Requirement

Assign a role center to a user.

Define the active profiles for a company.

Allow users to work only within their own company.

Set record security to limit user rights to view data from a table.

Setup

Setup

Setup

Setup

正解:

Setups

Permission Sets and Permissions

Profile (Role)

User Personalization

Users and User Groups

Answer Area

Requirement

Assign a role center to a user.

Define the active profiles for a company.

Allow users to work only within their own company.

Set record security to limit user rights to view data from a table.

Setup

User Personalization

Profile (Role)

Users and User Groups

Permission Sets and Permissions

Explanation:

グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーションの説明が自動的に生成される

Requirement

Assign a role center to a user.

Define the active profiles for a company.

Allow users to work only within their own company.

Set record security to limit user rights to view data from a table.

Setup

User Personalization

Profile (Role)

Users and User Groups

Permission Sets and Permissions

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/管理者ユーザープロフィールロール>
<https://stoneridgesoftware.com/dynamics-365-business-cent> におけるセキュリティ権限とユーザーグループのナビゲート

原価調整の問題に対処するためにシステムを構成する必要があります。
どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions	Answer Area
Create an inventory revaluation journal.	
Run the Adjust Cost – Item Entries batch job.	
Set up inventory periods.	
Run Post Inventory Cost to G/L.	
Set up accounting periods.	
Close the inventory period.	
Close the accounting period.	

正解:

Actions	Answer Area
Create an inventory revaluation journal.	Set up inventory periods.
Run the Adjust Cost – Item Entries batch job.	Run the Adjust Cost – Item Entries batch job.
Set up inventory periods.	Run Post Inventory Cost to G/L.
Run Post Inventory Cost to G/L.	Close the inventory period.
Set up accounting periods.	
Close the inventory period.	
Close the accounting period.	

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-how-to-work-with-inventory-periods>

質問: 97
顧客向けにDynamics 365 Business Centralを導入しています。会社の現地通貨コード (LCY)は米ドル (\$)に設定されています。
お客様は銀行口座を開設する予定です。お客様は口座に関する以下の情報を提供します。
口座番号

名前
住所
銀行口座投稿グループ
アカウントは次の要件を満たしている必要があります。
米ドルを使用してください。
Business Central での調整には、次の銀行口座明細書の番号として 9075 を使用します。
顧客のアカウントを設定する必要があります。
どの値を使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Field	Value
Currency Code	<div><blank> USD \$</div>
Last Statement No.	<div>9074 9075</div>

正解:

Field	Value
Currency Code	<div><blank> USD \$</div>
Last Statement No.	<div>9074 9075</div>

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/bank-how-reconcile-bank-accounts-separately>

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

財務マネージャーは、売上、購入請求書、出荷を投稿するための個別のプロセスを必要とします。

制限を設定する必要があります。

どの請求書転記ポリシーを使用すべきでしょうか？ 回答するには、適切な請求書転記ポリシーを正しい要件に移動してください。各要件は1回、複数回、または全く使用しないことができます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーを移動したり、スクロールしたりする必要がある場合があります。注：正しい選択ごとに1ポイント獲得できます。

Invoice posting policies

Allowed

Mandatory

Prohibited

Requirement

Allow the user to ship only from sales orders.

Force the user to post invoices together with receipts for purchase orders.

Enable the user to ship or ship and invoice on inventory pick.

Invoice posting policy

正解:

Invoice posting policies

Allowed

Mandatory

Prohibited

Requirement

Allow the user to ship only from sales orders.

Force the user to post invoices together with receipts for purchase orders.

Enable the user to ship or ship and invoice on inventory pick.

Invoice posting policy

Allowed

Mandatory

Allowed

Explanation:

Invoice posting policies

Allowed

Mandatory

Prohibited

Requirement

Allow the user to ship only from sales orders.

Force the user to post invoices together with receipts for purchase orders.

Enable the user to ship or ship and invoice on inventory pick.

Invoice posting policy

Allowed

Mandatory

Allowed

質問: 99

Dynamics 365 Business Central で承認階層を使用してワークフローを設定およびテストしています。

承認ユーザー設定では、次のユーザーを構成します。

User	Approval limit	Comments
User1	\$500	
User2	\$1,000	
User3	\$5,000	
User4		User4 is configured as a direct approver for User1.

承認ワークフローを作成して有効化します。承認者制限タイプとして 承認者チェーン」を使用するようにワークフローを設定します。

ワークフローをテストするために、ユーザー 1 は 1,100 ドルの注文書を作成し、承認要求の送信機能を実行します。

ワークフローの実行時に発生するアクションを特定する必要があります。

どのような一連のアクションが発生しますか？

- A.** User4 は承認リクエストを受け取ります。
承認されると、注文書がリリースされます。
- B.** User3 は承認リクエストを受け取ります。
User3 がリクエストを承認すると、注文書がリリースされます。
- C.** User2 は承認リクエストを受け取ります。
User2 がリクエストを承認すると、User3 は承認リクエストを受け取ります。
User2 と User3 がリクエストを承認すると、注文書がリリースされます。
- D.** User1 は承認リクエストを受け取ります。
User1 がリクエストを承認したら、User2 もそのリクエストを承認する必要があります。
User2 がリクエストを承認したら、User3 もそのリクエストを承認する必要があります。
User3 がリクエストを承認すると、注文書がリリースされます。
- E.** User3 は承認リクエストを受け取ります。
User3 がリクエストを承認すると、そのリクエストは承認のために User4 にルーティングされます。
ユーザー4 がリクエストを承認すると、注文書がリリースされます。

正解: (正解を表示します)

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/across-how-to-set-up-approval-users>

<https://dynamics.tensoft.com/approval-user-setup-in-microsoft-dynamics-365-business-central/>

質問: 100

ある会社ではDynamics 365 Business Centralを使用しています。購買部門の全ユーザーに購買プロフィールを割り当てます。
ユーザーが購買部門から別の部門に異動します。
ユーザーのプロファイル内のすべてのパーソナライズを削除する必要があります。
順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Open the User Settings card.

Select the line for the page personalization that you want to delete and then select the Delete action.

Select User Settings and then select the related link.

Navigate to the User Page Personalizations page.

Select Clear Personalized Pages.

Answer area

>

<

↑

↓

正解:

Actions

Open the User Settings card.

Select the line for the page personalization that you want to delete and then select the Delete action.

Select User Settings and then select the related link.

Navigate to the User Page Personalizations page.

Select Clear Personalized Pages.

Answer area

Select User Settings and then select the related link.

Navigate to the User Page Personalizations page.

Select Clear Personalized Pages.

Explanation:

Actions

Open the User Settings card.

Select the line for the page personalization that you want to delete and then select the Delete action.

Answer area

1 Select User Settings and then select the related link.

2 Navigate to the User Page Personalizations page.

3 Select Clear Personalized Pages.

質問: 101

原価調整の問題に対処するためにシステムを構成する必要があります。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Create an inventory revaluation journal.

Run the Adjust Cost – Item Entries batch job.

Set up inventory periods.

Run Post Inventory Cost to G/L.

Set up accounting periods.

Close the inventory period.

Close the accounting period.

Answer Area

正解:

Actions

Create an inventory revaluation journal.

Run the Adjust Cost – Item Entries batch job.

Set up inventory periods.

Run Post Inventory Cost to G/L.

Set up accounting periods.

Close the inventory period.

Close the accounting period.

Answer Area

Set up inventory periods.

Run the Adjust Cost – Item Entries batch job.

Run Post Inventory Cost to G/L.

Close the inventory period.

Explanation:

Set up inventory periods.

Run the Adjust Cost – Item Entries batch job.

Run Post Inventory Cost to G/L.

Close the inventory period.

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-how-to-work-with-inventory-periods>

質問: 102

顧客のために新しい会社を設立します。
顧客は、ビューをフィルターして [マイ顧客] リスト内のすべての顧客を表示し、年初来の売上を計算することを希望しています。
フィルターを適用する必要があります。
どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、適切なエンティティをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。
注意 : 正解の選択肢の順序は複数あります。正解の選択肢のいずれかを選択しても、得点は付与されます。

Actions

Answer Area

Add the Date Filter as a Filter total.
Then enter **W-CY..W**.

Open the filter pane. Then select
the **No.** field and set the filter to %
MYCUSTOMERS.

Open the customer list.

Add the Date Filter as a Filter total.
Enter **Y** for year.

Open the customer card.

Save the view by naming it **Sales
for my customers this year**.

Open the filter pane. Then select the **No.**
field and set the filter to all the customer
numbers from the My Customers list,
separated by a pipe character.

⏮

⏭

⏮

⏭

Microsoft

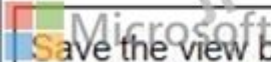
正解:

Answer Area

Open the customer list.

Open the filetr pane...

Add the Date Filter as a Filter total. Enter Y for year.

 Save the view by naming it Sales for my customers this year.

- 1 - 顧客リストを開きます。
- 2 - フィルタ ペインを開きます...
- 3 - 日付フィルターをフィルター合計として追加します。年を表す 「Y」を入力します。
- 4 - ビューに 「今年の顧客への売上」という名前を付けて保存します。

質問: 103

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。質問セットによっては、複数の正解が存在する場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Dynamics 365 Business Central で既定のレポートとレイアウトを構成しています。

レポートに新しいデータ項目を追加し、デフォルトの発注書レポートに関連付けられたレイアウトを変更する必要があります。

開発者は、新しいデータ項目とレイアウトを含む新しいレポート オブジェクトを作成して展開します。

注文書を印刷するときに、新しいレポート オブジェクトをシステムのデフォルトとして使用するよう Business Central を構成する必要があります。

解決策: 「レポート選択 - サービス」ページで、 「使用状況」オプションの値を 「注文」に設定します。ページに表示されるレポートIDを更新し、新しいレポートオブジェクトを反映します。

ソリューションは目標を満たしていますか?

- A. はい
- B. いいえ

正解: B (コメントを发表する)

このシナリオでは、デフォルトの発注書レポートを設定する必要があります。このソリューションでは、「レポート選択 - サービス」ページの設定が誤っています。このページは、発注書ではなくサービス発注 (サービス管理モジュール) に使用されます。そのため、要件を満たしていません。

参照 :

レポート選択の設定

質問: 104

市場別に収益を追跡するには、小売店の顧客カードを構成する必要があります。

どの構成を使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Action

Assign the dimension code.

Assign the dimension value code.

Select a value posting.

Configuration

Market
Market
Location
Department
Product Category

Sales
Sales
Retail
Treats
Breeder

Same code
Blank
No code
Same code
Code mandatory

正解:

Answer Area

Action

Assign the dimension code.

Assign the dimension value code.

Select a value posting.

Configuration

Market
Market
Location
Department
Product Category

Sales
Sales
Retail
Treats
Breeder

Same code
Blank
No code
Same code
Code mandatory

質問: 105

Dynamics 365 Business Central で新しい会社を設立します。

ページ検査機能をデモンストレーションする必要があります。

どの機能を使うべきでしょうか？答えは、適切なページ検査機能を適切な表示要件に合わせてドラッグすることです。各ページ検査機能は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグしたり、スクロールしたりする必要があるかもしれません。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Page inspection features

View Table link

Table Fields tab

Extensions tab

Page field

Answer Area

Display requirement

All data in all fields in a record.

All active apps altering a page.

The tables that provide data for a page.

Page inspection feature

Page inspection feature

Page inspection feature

正解:

Page inspection features

View Table link

Table Fields tab

Extensions tab

Page field

Answer Area

Display requirement

All data in all fields in a record.

All active apps altering a page.

The tables that provide data for a page.

Page inspection feature

Table Fields tab on feature

Extensions tab ction feature

View Table link tion feature

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-inspecting-pages?tabs=page>

質問: 106

顧客のために新しい会社を設立します。

顧客は、ビューをフィルターして [マイ顧客] リスト内のすべての顧客を表示し、年初来の売上を計算することを希望しています。

フィルターを適用する必要があります。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、適切なエンティティをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

注意 : 正解の選択肢の順序は複数あります。正解の選択肢のいずれかを選択しても、得点は付与されます。

Actions

Answer Area

Add the Date Filter as a Filter total.
Then enter **W-CY..W**.

Open the filter pane. Then select
the **No.** field and set the filter to %
MYCUSTOMERS.

Open the customer list.

Add the Date Filter as a Filter total.
Enter **Y** for year.

Open the customer card.

Save the view by naming it **Sales
for my customers this year**.

Open the filter pane. Then select the **No.**
field and set the filter to all the customer
numbers from the My Customers list,
separated by a pipe character.

←
→

Microsoft

⬆
⬇

正解:

Answer Area

Microsoft

Open the customer list.

Open the filter pane. Then select the No. field
and set the filter to % MYCUSTOMERS.

Add the Date Filter as a Filter total Y for year.

Save the view by naming it Sales for my
customers this year.

1 - 顧客リストを開きます。

- 2 - フィルターパネルを開きます。番号」フィールドを選択し、フィルターを % MYCUSTOMERS」に設定します。
- 3 - 日付フィルターを年ごとのフィルター合計 Y として追加します。
- 4 - ビューに Sales forfor my customers this year」 という名前を付けて保存します。

有効的な**MB-800**問題集はJPNTest.com提供され、**MB-800**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MB-800**試験問題集を提供します。JPNTest.com MB-800試験問題集はもう更新されました。ここで**MB-800**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MB-800-mondaishu> 294問、30%**ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

正しい期日計算式を使用して支払条件を設定する必要があります。

どうすればいいのでしょうか？ 適切な値を正しい要件にドラッグしてください。各値は1回、複数回、または全く使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Values	Due Date Calculation	Value
D10	10 days from today	
10D	The next 10 th day of the next month	
1M + 10D	One month + 10 days	

正解:

Values	Due Date Calculation	Value
D10	10 days from today	10D
10D	The next 10 th day of the next month	D10
1M + 10D	One month + 10 days	1M + 10D

Explanation:

Due Date Calculation	Value
10 days from today	10D
The next 10 th day of the next month	D10
One month + 10 days	1M + 10D

参照：
<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/ui-enter-date-ranges>

質問: 108

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。
会計担当者は月末に銀行取引を記帳します。顧客と仕入先への支払明細は、会計担当者が手作業で照合する必要があります。
エントリを調整する必要があります。
どの 2 ページを使用すればよいですか? それぞれの正解は解決策の一部を示しています。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

- A. 銀行口座元帳エントリ
- B. 顧客元帳エントリ
- C. 元帳エントリを確認する
- D. ベンダー元帳エントリ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 109

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。質問セットによっては、複数の正解が存在する場合もあれば、正解がない場合もあります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
ある企業に Dynamics 365 Business Central を導入しています。この企業は顧客にサブスクリプションサービスを提供しています。サブスクリプションの請求書は毎月ほぼ同じです。
同社は、定期購読請求書用の定期販売明細を設定したいと考えています。
サブスクリプション請求書を作成するためのシステムを作成する必要があります。
解決策：新しい定期売上明細コードを作成します。次に、定期請求書の作成」バッチを実行して請求書を作成します。
ソリューションは目標を満たしていますか?

- A. はい
- B. いいえ

正解: B ([コメントを发表する](#))

参照：
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/sales-how-work-standard-lines>

質問: 110

新しい会計年度を設定し、転記を制限する必要があります。
どのオプションを使用すればよいですか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Requirement

Set up a new fiscal year.

Select Close Year

Select Create Year

Select Fiscal Year Balance

Select Inventory Period

Define the fiscal year start date.

Accept the default New Fiscal Year

Check Closed for all rows except for June 1

Check New Fiscal Year for June 1

Clear the default New Fiscal Year

Restrict posting.

In General Ledger Setup, set the Allow Posting From and Allow Posting To options to current dates

In User Setup, set Allow Posting From and Allow Posting To options to current dates

Remove any Permission sets that allow posting

Set the Work Date past the prior month ending date

正解:

Requirement

Set up a new fiscal year.

Select Close Year

Select Create Year

Select Fiscal Year Balance

Select Inventory Period

Define the fiscal year start date.

Accept the default New Fiscal Year

Check Closed for all rows except for June 1

Check New Fiscal Year for June 1

Clear the default New Fiscal Year

Restrict posting.

In General Ledger Setup, set the Allow Posting From and Allow Posting To options to current dates

In User Setup, set Allow Posting From and Allow Posting To options to current dates

Remove any Permission sets that allow posting

Set the Work Date past the prior month ending date

質問: 111

Dynamics 365 Business Centralを導入中です。会社の経理マネージャーから勘定科目表を受け取りました。
勘定科目表に従って特定の転記グループを設定する必要があります。
どの設定を使用すべきでしょうか？ 適切な設定を正しいアクションにドラッグしてください。各設定は1回、複数回、または全く使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area

Action



Microsoft

Setup

Automatic posting of received payment differences

Setup

Automatic posting to the payables account

Setup

Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location

Setup

正解:

Setups

Bank Account Posting Groups

Customer Posting Groups

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Vendor Posting Groups

General Posting Setup

Answer Area



Microsoft

Action

Setup

Automatic posting of received payment differences

Customer Posting Groups

Automatic posting to the payables account

Vendor Posting Groups

Automatic posting to different work in progress balance accounts, depending on the location

Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

Explanation:

Action	Setup
Automatic posting of received payment differences	Customer Posting Groups
Automatic posting to the payables account	Vendor Posting Groups
Automatic posting to different work in progress balance accounts depending on the location	Inventory Posting Groups and Inventory Posting Setup

参照：
<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/posting-groups-dynamics-365-business-central/1-set-up>

質問: 112

ある銀行が Dynamics 365 Business Central を導入しています。

各銀行口座は、固有の G/L アカウントに設定する必要があります。

最初の銀行口座を開設する必要があります。

システムをどのように構成すればよいですか？ 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Control

Assignment

Bank Account Nos.

Bank Account Posting groups

General Ledger Setup

Cash Flow Setup

Source Code Setup

G/L Account for the bank account

General Business Posting group

Bank Account Posting group

General Posting Setup

Bank Account Currency Code

正解:

Control

Assignment

Bank Account Nos.

▼

Bank Account Posting groups

General Ledger Setup

Cash Flow Setup

Source Code Setup

G/L Account for the bank account

▼

General Business Posting group

Bank Account Posting group

General Posting Setup

Bank Account Currency Code

参照 :
<https://usedynamics.com/business-central/finance/general-ledger-setup/>
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/bank-how-setup-bank-accounts>

質問: 113

ある企業が Dynamics 365 Business Central を導入しています。
既存の会社と同様の構成を持つ新しい会社を作成する必要があります。既存の会社には、新しい会社のテンプレートとして使用する必要があるデータがあります。
どのツールを使うべきでしょうか？ 適切なツールを適切な要件にドラッグしてください。各ツールは1回、複数回、または全く使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Tools	Requirement	Tool
Assisted Setup	Create the first essential data components of a company, such as the company name.	
RapidStart Services	Run a series of setup tasks in a specific order and manually mark the tasks as completed once the tasks are finished.	
Configuration Questionnaire	Template the existing data and apply the template to the new company in a single process.	

正解:

Tools	Requirement	Tool
Assisted Setup	Create the first essential data components of a company, such as the company name.	Assisted Setup
RapidStart Services	Run a series of setup tasks in a specific order and manually mark the tasks as completed once the tasks are finished.	Configuration Questionnaire
Configuration Questionnaire	Template the existing data and apply the template to the new company in a single process.	RapidStart Services

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/ui-get-ready-business>
<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/admin-gather-customer-setup-values>
<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/admin-set-up-a-company-with-rapidstart>

質問: 114

Microsoft Dynamics 365 Business Central で新しいアイテムを作成します。
アイテム設定を構成する必要があります。
どの項目設定を使用すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。
正解:

Business requirements

Items must be interchangeable.

Item Setting

▼
Cross references
Identifiers
Substitutions
Variants

Multiple characteristics can be assigned to an item.



▼
Attributes
Cross references
Item category
Variants

Items may be grouped and arranged.

▼
Attributes
Item category
Stockkeeping units
Variants

Different locations may be replenished in different ways.

▼
Item attributes
Item category
Stockkeeping units
Substitutions

Explanation:

Business requirements

Microsoft

Item Setting

Items must be interchangeable.

Cross references

Identifiers

Substitutions

Variants

Multiple characteristics can be assigned to an item.

Attributes

Cross references

Item category

Variants

Items may be grouped and arranged.

Attributes

Item category

Stockkeeping units

Variants

Different locations may be replenished in different ways.

Item attributes

Item category

Stockkeeping units

Substitutions

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫管理の作業項目属性>
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-categorize-items>
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫管理ユニットの設定方法>

質問: 115

販売の割引を設定する必要があります。
順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動します。

Actions

Answer Area

Define the Sales Invoice Discounts

Define the Customer Special Sales
Prices & Discounts

Create a Customer Discount Group

Configure Discount Posting in Sales &
Receivable Setup

Define the Sales Line Discounts

Select the Item Discount Group for the
Item

Create an Item Discount Group



Microsoft



正解:

Answer Area
Configure Discount Posting in Sales & Receivable Setup
Create a Customer Discount Group
Defint the Sales Line Discounts

- 1 - 売上と受取可能額の設定で割引転記を構成する
- 2 - 顧客割引グループを作成する
- 3 - 販売ラインの割引を定義する

質問: 116

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。
同社は販売クレジットメモの処理を自動化したいと考えています。
要件を満たすようにシステムを構成する必要があります。
どうすればいいでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Requirements	Action
Ensure that the costs on credit memos match the costs from the originating invoice.	<div><div></div><div>Select Exact Cost Reversing Mandatory Choose a No.Series for Posted Credit Memo Nos. Choose Yes to Archive Return Orders Add a Sales Credit Memo Account in General Posting Setup</div></div>
Process the receipt of a return at the same time the credit memo is posted.	<div><div></div><div>Select Return Receipt on Credit Memo Select Shipment on Invoice Choose Skip Manual Reservation Choose Blank for Default Quantity to Ship</div></div>
List a default quantity of one on the credit memo lines.	<div><div></div><div>Choose Yes for Default Item Quantity Choose Remainder for Default Quantity to Ship Choose No for Default Item Quantity Choose Blank for Default Quantity to Ship</div></div>

正解:

Requirements	Action
Ensure that the costs on credit memos match the costs from the originating invoice.	<div><div></div><div>Select Exact Cost Reversing Mandatory Choose a No.Series for Posted Credit Memo Nos. Choose Yes to Archive Return Orders Add a Sales Credit Memo Account in General Posting Setup</div></div>
Process the receipt of a return at the same time the credit memo is posted.	<div><div></div><div>Select Return Receipt on Credit Memo Select Shipment on Invoice Choose Skip Manual Reservation Choose Blank for Default Quantity to Ship</div></div>
List a default quantity of one on the credit memo lines.	<div><div></div><div>Choose Yes for Default Item Quantity Choose Remainder for Default Quantity to Ship Choose No for Default Item Quantity Choose Blank for Default Quantity to Ship</div></div>

Explanation:

Requirements	Action
Ensure that the costs on credit memos match the costs from the originating invoice.	<div><div></div><div>Select Exact Cost Reversing Mandatory</div><div>Choose a No.Series for Posted Credit Memo Nos.</div><div>Choose Yes to Archive Return Orders</div><div>Add a Sales Credit Memo Account in General Posting Setup</div></div>
Process the receipt of a return at the same time the credit memo is posted.	<div><div></div><div>Select Return Receipt on Credit Memo</div><div>Select Shipment on Invoice</div><div>Choose Skip Manual Reservation</div><div>Choose Blank for Default Quantity to Ship</div></div>
List a default quantity of one on the credit memo lines.	<div><div></div><div>Choose Yes for Default Item Quantity</div><div>Choose Remainder for Default Quantity to Ship</div><div>Choose No for Default Item Quantity</div><div>Choose Blank for Default Quantity to Ship</div></div>

質問: 117

- 企業向けに Business Central を実装しています。
- 会社の財務マネージャーは、支払いと経費を計上するためにシステムを設定する必要があります。設定には以下の機能を含める必要があります。
- * 期日と利用可能な資金に基づいて、外部関係者への支払いの提案を取得します。
 - * 顧客の支払いを複数の請求書に適用します。
 - * 銀行に電子支払いを送信します。
 - * 従業員の払い戻しを専用の銀行口座に送金します。

各要件に応じて企業が使用すべきページを推奨する必要があります。

各要件について、どのページに投稿することをお勧めしますか？ 回答するには、適切なページを正しい要件に移動してください。各ページは1回、複数回、または全く使用しなくても構いません。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーを移動したり、スクロールしたりする必要がある場合があります。注：正しい選択ごとに1ポイントが加算されます。

Pages

⋮ Sales Journal

⋮ Payment Journal

⋮ Purchase Journal

⋮ Cash Receipt Journal

Process payments and receipts

Requirement

Suggested payments to external parties

Customer payments for multiple invoices

Electronic payments to bank

Dedicated bank account for employee reimbursement

Page

正解:

Pages

Sales Journal

Payment Journal

Purchase Journal

Cash Receipt Journal

Process payments and receipts

Requirement

Suggested payments to external parties

Customer payments for multiple invoices

Electronic payments to bank

Dedicated bank account for employee reimbursement

Page

Payment Journal

Cash Receipt Journal

Payment Journal

Payment Journal

Explanation:

Pages

Sales Journal

Payment Journal

Purchase Journal

Cash Receipt Journal

Process payments and receipts

Requirement

Suggested payments to external parties

Customer payments for multiple invoices

Electronic payments to bank

Dedicated bank account for employee reimbursement

Page

Payment Journal

Cash Receipt Journal

Payment Journal

Payment Journal

質問: 118

企業は、購買担当者によって Dynamics 365 Business Central に送信された受信ドキュメントから一括注文書を作成します。特定の品目について新規の一括発注書が作成された場合、システムは調達責任者に発注書の承認依頼を送信する必要があります。調達責任者が発注書を承認するまで、発注書は転記されません。システムを設定する必要があります。回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Answer Area

Requirement

Lock the record for newly created blanket purchase orders with the specific item.

Assign the security command that tells the system to lock the purchase order.

Assign the items that the system will want to use to trigger the locking of the purchase order.

Solution component

Business Central workflows

Incoming Documents

Power Automate flows

Security filters

Business Central workflows

Then Response

When Event

Then Response

On Condition

Trigger

When Event

When Event

Then Response

On Condition

Trigger

正解:

Answer Area

Requirement

Lock the record for newly created blanket purchase orders with the specific item.

Assign the security command that tells the system to lock the purchase order.

Assign the items that the system will want to use to trigger the locking of the purchase order.

Solution component

Business Central workflows

Incoming Documents

Power Automate flows

Security filters

Business Central workflows

Then Response

When Event

Then Response

On Condition

Trigger

When Event

When Event

Then Response

On Condition

Trigger

Explanation:

Answer Area

Requirement

Lock the record for newly created blanket purchase orders with the specific item.

Assign the security command that tells the system to lock the purchase order.

Assign the items that the system will want to use to trigger the locking of the purchase order.

Solution component

Business Central workflows

Then Response

When Event

質問: 119

AP チームの要求に応じてベンダーに支払うように Business Central を構成する必要があります。
順番に実行する必要がある 5 つのアクションはどれですか。回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Open the General Journal Templates page.

Select the required General Journal template.

Create a new batch named Bank.

Disable the ability to allow payment exports.

Create a new batch named B.T

Select the required Payment template.

Open the General Journal Batches page.

Enable the ability to export a payment file.

Answer Area

正解:

Actions

Open the General Journal Templates page.

Select the required General Journal template.

Create a new batch named Bank.

Disable the ability to allow payment exports.

Create a new batch named EFT.

Select the required Payment template.

Open the General Journal Batches page.

Enable the ability to export a payment file.

Answer Area

Open the General Journal Templates page.

Select the required General Journal template.

Open the General Journal Batches page.

Create a new batch named EFT.

Enable the ability to export a payment file.

質問: 120

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

購買担当者の次の要件を満たすようにシステムを構成する必要があります。

- * 購入受領明細を含む購入文書を作成して転記します。
- * エージェントに総勘定元帳 (G/L) または銀行残高の読み取りを許可しないでください。
- * 総勘定元帳金額の表示へのアクセスを制限します。
- * 購買担当者が購入書類で G/L コードを選択できるようにします。

総勘定元帳の金額を表示するにはアクセスを制限する必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

注意：正解の選択肢の順序は複数あります。正解の選択肢のいずれかを選択しても、得点は付与されます。

Actions

In the row for the G/L account table, select the Security Filter column.

In the Field Filter column, set the value to 1500.

Remove page permissions for the G/L account list page.

Select the permissions sets that you want to modify.

Remove page permissions for chart of accounts, G/L entries and G/L account card.

Assign a permission set to a user.

Answer area

>

<

正解:

Actions

In the row for the G/L account table, select the Security Filter column.

In the Field Filter column, set the value to 1500.

Remove page permissions for the G/L account list page.

Select the permissions sets that you want to modify.

Remove page permissions for chart of accounts, G/L entries and G/L account card.

Assign a permission set to a user.

Answer area

Select the permissions sets that you want to modify.

Remove page permissions for chart of accounts, G/L entries and G/L account card.

Assign a permission set to a user.

Explanation:

Actions

In the row for the G/L account table, select the Security Filter column.

In the Field Filter column, set the value to **1500**.

Remove page permissions for the G/L account list page.

Answer area

1Select the permissions sets that you want to modify.

2Remove page permissions for chart of accounts, G/L entries and G/L account card.

3Assign a permission set to a user.

>

<

^

v

質問: 121

会社向けに Dynamics 365 Business Central を実装しています。

会社では、1 つの請求書で複数の出荷を請求することがよくあります。

これらの売上請求書の処理方法を経理スタッフにトレーニングする必要があります。

請求書を作成するためにスタッフをトレーニングする 2 つの方法はどれですか? それぞれの正解は完全な解決策を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

A. 出荷の結合バッチ ジョブを使用して、販売請求書とクレジット メモを自動的に作成して転記します。

B. 顧客への請求用の新しい請求書を作成します。 出荷明細を取得」アクションを使用して、異なる販売注文と顧客への販売からすべての出荷を選択します。

C. 出荷の結合バッチ ジョブを使用して、販売請求書を自動的に作成し、完了した販売注文を削除します。

D. 販売先顧客向けの新しい請求書を作成します。 出荷明細を取得」アクションを使用して、異なる販売注文から同じ通貨ですべての出荷を選択します。

E. 出荷の結合バッチ ジョブを使用して、販売請求書を自動的に作成、転記、印刷します。

正解: ([正解を表示します](#))

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/sales-how-to-combine-shipments-on-a-single-in>

有効的な**MB-800**問題集はJPNTest.com提供され、**MB-800**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MB-800**試験問題集を提供します。JPNTest.com MB-800試験問題集はもう更新されました。ここで**MB-800**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MB-800-mondaishu> **294**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

家具製造会社がDynamics 365 Business Centralで新しい商品を作成しています。現在、同社は素材、色、サイズで商品を検索しています。

アイテムの検索機能を拡張する必要があります。すべてのアイテムが同じ検索特性を持つわけではありません。新しい検索特性を追加する必要があるかもしれません。

アイテムの追加の検索条件を自動的に推奨するようにシステムを構成する必要があります。

どの機能を使うべきですか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Requirement	Feature
Identify search criteria	<div><div></div><div>▼</div><div><div>Item categories</div><div>Item attributes</div><div>Item dimensions</div><div>Cross references</div></div></div>
Recommend new search criteria	<div><div></div><div>▼</div><div><div>Essential Business Insights</div><div>Item templates</div><div>Analyze Data by Dimensions</div><div>Image Analyzer</div></div></div>

正解:

Requirement	Feature
Identify search criteria	<div><div></div><div>▼</div><div><div>Item categories</div><div>Item attributes</div><div>Item dimensions</div><div>Cross references</div></div></div>
Recommend new search criteria	<div><div></div><div>▼</div><div><div>Essential Business Insights</div><div>Item templates</div><div>Analyze Data by Dimensions</div><div>Image Analyzer</div></div></div>

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫管理の作業項目属性>

市場別に収益を追跡するには、小売店の顧客カードを構成する必要があります。

どの構成を使用する必要がありますか？ 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Answer Area

Action	Configuration
Assign the dimension code.	<div>Market</div> <div>Market</div> <div>Location</div> <div>Department</div> <div>Product Category</div>
Assign the dimension value code.	<div>Sales</div> <div>Sales</div> <div>Retail</div> <div>Treats</div> <div>Breeder</div>
Select a value posting.	<div>Same code</div> <div>Blank</div> <div>No code</div> <div>Same code</div> <div>Code mandatory</div>

正解:

Answer Area

Action	Configuration
Assign the dimension code.	<div>Market</div> <div>Market</div> <div>Location</div> <div>Department</div> <div>Product Category</div>
Assign the dimension value code.	<div>Sales</div> <div>Sales</div> <div>Retail</div> <div>Treats</div> <div>Breeder</div>
Select a value posting.	<div>Same code</div> <div>Blank</div> <div>No code</div> <div>Same code</div> <div>Code mandatory</div>



Explanation:

Answer Area

Action	Configuration
Assign the dimension code.	Market
Assign the dimension value code.	Sales
Select a value posting.	Same code

質問: 124

Dynamics 365 Business Central で承認ワークフローを設定しています。

承認制限を設定する必要があります。

どの承認者制限タイプを使用すべきでしょうか？適切な承認者制限タイプを適切な要件にドラッグしてください。各承認者制限タイプは1回だけ使用することも、まったく使用しないことも可能です。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Approver limit types

Answer Area

	Requirement	Approver limit type
Direct approver	Route approval requests to the approver defined in Approval User Setup, regardless of the amount.	Approver limit type
Specific approver	Route approval requests to the approver defined in the Workflow Response, regardless of the amount.	Approver limit type
First Qualified approver	Route approval requests to a user who can approve requests for the required amount.	Approver limit type
Approver Chain		

正解:

Approver limit types

Answer Area

	Requirement	Approver limit type
Direct approver	Route approval requests to the approver defined in Approval User Setup, regardless of the amount.	Direct approver
Specific approver	Route approval requests to the approver defined in the Workflow Response, regardless of the amount.	Specific approver
First Qualified approver	Route approval requests to a user who can approve requests for the required amount.	First Qualified approver
Approver Chain		

Explanation:

Requirement	Approver limit type
Route approval requests to the approver defined in Approval User Setup, regardless of the amount.	Direct approver
Route approval requests to the approver defined in the Workflow Response, regardless of the amount.	Specific approver
Route approval requests to a user who can approve requests for the required amount.	First Qualified approver

参照：
<https://ebs.com.au/blog/how-approver-limit-type-works-for-purchase-order-workflows-in-microsoft-dynamics-365>

質問: 125

数量が 100 個の販売注文があります。
販売注文から 50 個の数量の出荷を転記する必要があります。
どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？ 回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

ACTIONS

Set the Qty. To Ship to **50**.

Select the **Post Batch** option.

Set the Quantity to **50**.

Select the sales order.

Choose the **Ship** option.

Select **Ship and Invoice**.

Select the **Post** action.

Answer Area

⏪

⏩

⏴

⏵

正解:

Actions

Set the Qty. To Ship to **50**.

Select the **Post Batch** option.

Set the Quantity to **50**.

Select the sales order.

Choose the **Ship** option.

Select **Ship and Invoice**.

Select the **Post** action.

Answer Area

Select the sales order.

Set the Qty. To Ship to **50**.

Select the **Post** action.

Choose the **Ship** option.

Explanation:

グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーション、チャット、またはテキストメッセージの説明が自動的に生成されます

Select the sales order.

Set the Qty. To Ship to **50**.

Select the **Post** action.

Choose the **Ship** option.

参照：

<https://usedynamics.com/intercompany/posting-partial-shipments/>

質問: 126

Dynamics 365 Business Central Online を実装しています。

顧客から包括的な価格表を受け取りました。顧客は、Business Centralの標準割引および価格設定機能を使用して、販売に最適な価格設定機能を設定することを希望しています。

この機能を設定する必要があります。

最適な価格計算機能を構成する 3 つのコンポーネントはどれですか。それぞれの正解は完全なソリューションを示します。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

- A. アイテムの単価
- B. 販売ライン割引
- C. 割引グループ

- D. 特別価格
- E. 商品の単価

正解: B,C,D (コメントを发表する)

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/sales-how-record-sales-price-discount-payment-agreements?tabs=current-experience>.

質問: 127

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。
ベンダーは、デフォルトの倉庫の場所を使用し、別のベンダーに発注書の請求書を発行する必要があります。
要件を満たすようにシステムを構成する必要があります。
どのコントロールを使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Requirement	Control
Configure the default receiving warehouse.	<div>Location Code</div> <div>Responsibility Center</div> <div>Purchaser Code</div> <div>Shipment Method Code</div>
Configure the invoice address.	<div>Vendor No. (Pay to Vendor) on the Invoicing FastTab</div> <div>Vendor Order Address on the Vendor Order Addresses</div> <div>Apply Template on the vendor card</div> <div>Company level Contact on the contact card</div>

正解:

Requirement	Control
Configure the default receiving warehouse.	<div>Location Code</div> <div>Responsibility Center</div> <div>Purchaser Code</div> <div>Shipment Method Code</div>
Configure the invoice address.	<div>Vendor No. (Pay to Vendor) on the Invoicing FastTab</div> <div>Vendor Order Address on the Vendor Order Addresses</div> <div>Apply Template on the vendor card</div> <div>Company level Contact on the contact card</div>

質問: 128

新しいジャーナル テンプレートを構成する必要があります。

どうすればいいのでしょうか？ 適切なフィールドを正しい要件にドラッグしてください。各フィールドは1回、複数回、または全く使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Fields

Force Doc. Balance

Bal. Account Type and Bal. Account No.

Source Code

Reason Code

Answer Area

Requirement

Create journal lines that must balance by document number and document type.

Create journal lines that must specify a default balancing account.

Create journal lines that use the origin of the entry as the basis for an audit trail.

Create journal lines that must include a reason why an entry was made and can be used for the audit trail.

Field

Field

Field

Field

正解:

Fields

Force Doc. Balance

Bal. Account Type and Bal. Account No.

Source Code

Reason Code

Answer Area

Requirement

Create journal lines that must balance by document number and document type.

Create journal lines that must specify a default balancing account.

Create journal lines that use the origin of the entry as the basis for an audit trail.

Create journal lines that must include a reason why an entry was made and can be used for the audit trail.

Field

Force Doc. Balance

Bal. Account Type and Bal. Account No.

Source Code

Reason Code

Explanation:

Requirement	Field
Create journal lines that must balance by document number and document type.	Force Doc. Balance
Create journal lines that must specify a default balancing account.	Bal. Account Type and Bal. Account No.
Create journal lines that use the origin of the entry as the basis for an audit trail.	Source Code
Create journal lines that must include a reason why an entry was made and can be used for the audit trail.	Reason Code

Dynamics 365 Business Central でジャーナル テンプレートを構成する場合、テンプレート内のさまざまなフィールドによってジャーナル エントリに特定の動作が適用されます。

- * 伝票残高の強制伝票番号と種類ごとに仕訳明細の残高が一致するようにします。残高が一致しない場合は、転記は許可されません。
- * 残高勘定タイプと残高勘定番号。デフォルトの残高勘定を指定できます。仕訳を作成するたびに、この定義済みの勘定と自動的に残高が調整されます。
- * ソースコードエントリの発生源（売上 購入、現金受領など）を識別します。エントリの発生源を示すことで、監査証跡や報告要件をサポートします。
- * 理由コード：仕訳が作成された理由を記録します。これにより、より適切な文書化と追跡が可能になります。これは監査証跡の目的において特に重要です。

参考文献:

Microsoft Learn: ジャーナル テンプレートとバッチ

Microsoft Learn: 一般仕訳帳の設定

質問: 129

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。質問セットによっては、複数の正解が存在する場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

開始残高データをシステムに転送する必要があります。

解決策: データ移行支援セットアップ ウィザードを使用してデータ移行を実行します。

ソリューションは目標を満たしていますか?

A. いいえ

B. はい

正解: B (コメントを发表する)

質問: 130

会社向けに Dynamics 365 Business Central を構成しています。

アイテムを作成する必要があります。

どのアイテムタイプを使用すべきでしょうか?適切なアイテムタイプを適切なシナリオにドラッグしてください。各アイテムタイプは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Item types

All
Inventory
Non-Inventory
Service

Answer Area

Scenario

The item may be transferred between locations.

The item can be used in assembly consumption, but the quantity is not tracked.

Item will be used in sales transactions.

Item type

Item type

Item type

Item type

正解:

Item types

All
Inventory
Non-Inventory
Service

Answer Area

Scenario

The item may be transferred between locations.

The item can be used in assembly consumption, but the quantity is not tracked.

Item will be used in sales transactions.

Item type

Inventory

type

Non-Inventory

e

All

Item type

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫アイテムタイプについて>

質問: 131

売掛金の総勘定元帳勘定は、顧客カードのすべての残高の合計と一致する必要があります。
この要件を満たすには、売掛金用の総勘定元帳アカウント カードを設定する必要があります。
どの構成を使用すればよいですか？

- A. 合計
- B. 直接投稿
- C. アカウントの種類
- D. ブロックされました

正解: (正解を表示します)

質問: 132

Dynamics 365 Business Central で新しい顧客と項目を設定しています。
システムを構成する必要があります。

どの投稿グループを使用すべきでしょうか？適切な投稿グループを適切なユースケースにドラッグしてください。各投稿グループは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Posting groups

Gen. Bus.

Gen. Prod.

Customer

Inventory

Answer Area

Requirement

Identify income statement accounts used for customer transactions.

Identify balance sheet accounts used for customer transactions.

Identify income statement accounts used for item transactions.

Identify balance sheet accounts used for item transactions.

Posting group

Posting groups

Gen. Bus.

Gen. Prod.

Customer

Inventory

Answer Area

Requirement

Identify income statement accounts used for customer transactions.

Identify balance sheet accounts used for customer transactions.

Identify income statement accounts used for item transactions.

Identify balance sheet accounts used for item transactions.

Posting group

Gen. Bus.

Customer

Gen. Prod.

Inventory

質問: 133

Dynamics 365 Business Central にインポートする必要がある仕訳データを含む Microsoft Excel ファイルがあります。このファイルは以前に一般仕訳バッチにインポートされています。

修正、削除、および新しいジャーナル エントリを含むファイルの更新バージョンを受け取ります。

Excel で編集機能を使用して実行できる 3 つのアクションはどれですか。それぞれの正解には完全な解決策が示されています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

- A. 一般ジャーナルバッチに新しい行を挿入します
- B. 一般ジャーナルバッチから既存の行を削除します
- C. 一般仕訳帳バッチ内の1つ以上の行の承認をリクエストします
- D. 一般仕訳帳のバッチで1行以上のデータを転記します。
- E. 一般ジャーナルバッチ内の既存の行を変更する

正解: (正解を表示します)

質問: 134

あなたは、Dynamics 365 Business Central で購入返品に取り組んでいる機能コンサルタントです。

顧客が仕入先に商品を100個発注します。在庫を受け取り請求書を発行した後、顧客は必要なのは50個だけであると判断します。50個の商品を返品するための購買返品注文書を作成します。仕入先は返品を承認しました。返品は元の購入に適用する必要があります。順番に実行する必要がある 5 つのアクションはどれですか。回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Post the purchase return order

Set the purchase return order's item line Quantity to 50 pieces

Set the Document Type filter to Posted Invoices and select the correct line

Run the Copy Document... function

Run the Get Posted Doc... to Reverse... function

Enable the Return Original Quantity option

Enable the Show Reversible Lines Only option

Answer Area

>

>

^

v



正解:

Answer Area

Run the Get Posted Doc... to Reverse... function

Enable the Show Reversible Lines Only option

Set the Document Type filter to Posted Invoices and select the correct line

Set the purchase return orders item line Quantity to 50 pieces

Post the purchase return order



1 - Get Posted Doc... to Reverse... 機能を実行します。

- 2 - 反転可能な線のみを表示」オプションを有効にする
- 3 - ドキュメントタイプフィルターを投稿済み請求書に設定し、正しい行を選択します。
- 4 - 購入返品注文の品目明細の数量を50個に設定します。
- 5 - 購入返品注文を投稿する
- 参照 :
- <https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-process-purchase-returns-cancellations#to-create-a-purchase-return-order-based-on-one-or-more-posted-purchase-documents>

質問: 135

営業担当者向けのプロセスを作成する必要があります。

どうすればいいのでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Deliver on a specific customer date.	<div><div></div><div><div>View the Item Availability by Periods.</div><div>Change the Requested Delivery Date.</div><div>Check the Catalog on the Sales Line Details.</div><div>View the Location Code for available inventory.</div></div></div>
Process quotes.	<div><div></div><div><div>Choose Make Order.</div><div>Choose Make Invoice.</div><div>Choose Copy Document.</div><div>Choose Release.</div></div></div>

正解:

Requirement	Action
Deliver on a specific customer date.	<div><div>View the Item Availability by Periods.</div><div>Change the Requested Delivery Date.</div><div>Check the Catalog on the Sales Line Details.</div><div>View the Location Code for available inventory.</div></div>
Process quotes.	<div><div>Choose Make Order.</div><div>Choose Make Invoice.</div><div>Choose Copy Document.</div><div>Choose Release.</div></div>

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/在庫の可用性の概要>

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/sales-how-make-offers>

トピック3、ノースウィンド・トレーダーズ

概要

ノースウィンド・トレーダーズは独立した家族経営の企業です。同社は、国内北西部で自然派ペット製品を販売しています。製品はメーカーから直接仕入れ、自社のトラックで配送しています。創業当初は、配送は倉庫から半径3時間圏内に限られていました。しかし、地域の拡大に伴い、現在では一部の配送ルートでドライバーの宿泊が必要となる状況となっています。当社は、配送地域を拡大し、ルートドライバーの宿泊をなくすため、2つ目の倉庫を開設する予定です。また、この新拠点で業務を運営するために、新たに従業員を雇用する予定です。財務 経理チームは、現在の拠点に留まります。当社は財務および受注管理にサードパーティシステムを使用しています。財務部門によると、当社の会計年度は7月1日に始まり、6月30日に終了します。日付形式はmm/dd/yyyyです。拡張の一環として、オーナーは ERP システムにアップグレードし、Business Central を使用して会社の要件を満たし、成長を管理する予定です。

注文

* 注文はカスタマー サービスに電子メールで送信され、在庫システムに手動で入力されます。

価格と割引

- * 顧客価格は顧客市場の種類によって決まります。顧客市場の種類は小売、獣医師、ブリーダーです。各顧客は1つの市場の種類にのみ関連付けられます。
- * ベンダーは、商品、ブランド、または商品カテゴリごとに毎月のプロモーションを顧客に提供します。
- * 請求書には、各顧客の基本価格、割引額、正味価格を記載する必要があります。

買掛金勘定

* 同社は、新システムでベンダーの支払いオプションを拡大したいと考えています。

顧客

- * 営業チームは次のことができる必要があります。
 - o 顧客タイプに基づいた適切な設定で新規顧客を素早く設定します。
 - o 市場タイプ別に顧客を識別します。顧客投稿グループは、顧客がどの市場に属しているかを識別するために使用されます。
- * 基本価格は顧客市場の種類によって決まります。
- * 顧客が信用限度額を超えている場合、注文を入力するときに営業部門に警告が表示される必要があります。

販売

* 顧客割引は、商品、ブランド、または製品カテゴリごとに特定の期間に提供されます。割引は販売明細に自動的に追加されます。

- * 割引は固有の総勘定元帳 (G/L) アカウントに転記する必要があります。
- * 事業では、場所、市場、製品カテゴリーのディメンション別に収益を追跡する必要があります。場所100と200は、2つの倉庫のデフォルトのディメンションとして設定されます。食品、おやつ、おもちゃ、消耗品は必須の製品カテゴリーであり、商品カードのデフォルトのディメンションとして設定されます。各顧客カードには、デフォルトの市場ディメンションが設定されます。
- * 営業マネージャーは、キャンセルされた注文を削除し、自動的にアーカイブしたいと考えています。

倉庫

- * 注文は 2 つの倉庫拠点から処理されます。
- ※商品が転送注文を利用して拠点間で転送されます。

売上請求書

- ※請求書は商品発送後に発送させていただきます。
- ※請求書はお客様にメールでお送りいたします。
- * 営業部門は、次のようなシナリオで転記済みの請求書を迅速に修正する必要があります。
 - 未払いの請求書が投稿されている
 - 支払われた請求書を投稿しました。
 - 販売注文から作成された転記済み請求書。
 - 販売注文から作成されていない転記済み請求書。

会計

- * 財務部門では、会社が会計年度ごとに 12 か月の会計期間を持つことを要求しています。
- * 財務部門のユーザーは、月末に売掛金 (AR) 補助元帳と G/L アカウントを調整する必要があります。
- * 売掛金部門のユーザーは、顧客が支払割引日を過ぎた後に支払割引を適用した場合、請求書を決済して締め処理する権限が必要です。売掛金部門のユーザーは、支払許容範囲を承認または拒否する必要があります。
- * 買掛金 (AP) 部門のユーザーは、電子資金振替 (EFT) でベンダーに支払いを行うことができ、EFT という名前の支払ジャーナル バッチを使用して支払いを処理する必要があります。
- * 総勘定元帳エントリを表示する場合、財務チームと経理チームは、正または負の金額ではなく、借方と貸方を確認する必要があります。
- * 会社は、営業、オペレーション、管理の各部門と所在地別に経費を追跡する必要があります。
- * AR は現金消込エントリを修正する必要があります。

質問: 136

支払い登録の設定が完了しました。以下のオプションが有効になります。

- * このアカウントをデフォルトとして使用する
- * 自動入力受信日

顧客支払登録を使用して、2 つの請求書の支払金額に対して顧客からの 1 回の全額支払を処理する必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションは何ですか。回答するには、アクション リストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

- In the Date Received field, enter the date when the payment was made
- In the Amount Received field, enter amounts
- Select the **Payment Made** option for lines that represent the second invoice
- Select **Post Payments**
- Open **Payment Registration**
- Select the **Payment Made** option for lines that represent the first invoice
- Select **Post As Lump Payment**

Answer Area



正解:

Actions

- In the Date Received field, enter the date when the payment was made
- In the Amount Received field, enter amounts
- Select the **Payment Made** option for lines that represent the second invoice
- Select **Post Payments**
- Open **Payment Registration**
- Select the **Payment Made** option for lines that represent the first invoice
- Select **Post As Lump Payment**

Answer Area

Open **Payment Registration**

Select the **Payment Made** option for lines that represent the first invoice

Select the **Payment Made** option for lines that represent the second invoice

Select **Post As Lump Payment**

Explanation:

Open Payment Registration

Select the Payment Made option for lines that represent the first invoice

Select the Payment Made option for lines that represent the second invoice

Select Post As Lump Payment

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/receivables-how-reconcile-customer-payments-l>

有効的な**MB-800**問題集はJPNTest.com提供され、**MB-800**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MB-800**試験問題集を提供します。JPNTest.com MB-800試験問題集はもう更新されました。ここで**MB-800**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MB-800-mondaishu> 294問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 137

Dynamics 365 Business Central のテストインスタンスを作成し、テスト目的でトランザクションを入力します。同じ Business Central 環境に本番環境の会社インスタンスを作成します。トランザクション データをコピーせずに、セットアップ データとマスター データをテスト インスタンスから本番インスタンスにコピーする必要があります。目標を達成するには、どのような 2 つの方法がありますか? それぞれの正解は完全な解決策を示しています。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

- A. クラウド移行管理の 今すぐ移行を実行」機能を使用する
- B. 移行元企業から構成パッケージを作成してエクスポートします。次に、移行先企業にインポートします。
- C. 構成ワークシートページの 会社からデータをコピー」機能を使用する
- D. 企業ページのコピー機能を使用する

正解: (正解を表示します)

同じ Business Central 環境内の会社間でセットアップとマスター データのみ (トランザクションなし) を移動する必要がある場合、次の 2 つの方法がサポートされています。

- * 構成パッケージ
- * ソース会社で構成パッケージを作成し、必要なテーブル (セットアップおよびマスター データ) を選択して Excel にエクスポートし、ターゲット会社にインポートすることができます。
- * このアプローチにより、コピーされるデータを詳細に制御できます。
- * 会社からデータをコピーする機能
- * 構成ワークシート ページで入手できます。
- * トランザクション データを除いた、選択したテーブル (セットアップ、マスター データ) のみのある会社から別の会社にコピーできます。
- * 既存の会社の参照データを使用して新しい会社を初期化するのに役立ちます。

他の人はなぜダメなのですか?

- * A. クラウド移行管理の 今すぐ移行を実行」機能を使用する: これは、同じテナント内の企業間ではなく、外部のレガシー システム (NAV や GP など) からデータを移行するために使用されます。
- * D. 会社ページのコピー機能を使用する: これにより、取引を含む会社全体がコピーされますが、要件を満たしません。

参考文献:

Microsoft Learn: 企業間でのデータのコピー

Microsoft Learn: 構成パッケージを使用してデータをインポートおよびエクスポートする

質問: 138

顧客向けにDynamics 365 Business Centralを導入しています。会社の現地通貨コード (LCY)は米ドル (\$)に設定されています。

お客様は銀行口座を開設する予定です。お客様は口座に関する以下の情報を提供します。

口座番号

名前

住所

銀行口座投稿グループ

アカウントは次の要件を満たしている必要があります。

米ドルを使用してください。

Business Central での調整には、次の銀行口座明細書の番号として 9075 を使用します。

顧客のアカウントを設定する必要があります。

どの値を使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Field	Value
Currency Code	<div><div></div><div><blank></div><div>USD</div><div>\$</div></div>
Last Statement No.	<div><div></div><div>9074</div><div>9075</div></div>

正解:

Microsoft

Field	Value
Currency Code	
	<blank>
	USD
	\$
Last Statement No.	
	9074
	9075

参照：
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/bank-how-reconcile-bank-accounts-separately>

質問: 139

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。
会社の資金は限られており、支払期限が迫っている請求書の一部は期日までに支払うことができません。
ベンダーへの支払いを提案する際には、ベンダーを優先順位付けする必要があります。
順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

ACTIONS

Answer Area

Select **Summarize per Vendor** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Set **Vendor Priority** on the Vendor card using the lowest number, except zero, for the highest priority.

Select **Use Vendor Priority** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Filter by Vendor Priority when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Set **Vendor Priority** on the Vendor Card using the highest number for the highest priority.

Enter **Available Amount (LCY)** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.



正解:

**Answer Area**

Set Vendor Priority on the Vendor card using the lowest number, except zero, for the highest priority.

Enter Available Amount (LCY) when you run the Suggest Vendor Payment batch job.

Select Use Vendor Priority when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

- 1 - ベンダー カードのベンダー優先度を、ゼロ以外の最小の数字を使用して設定し、優先度を最高にします。
- 2 - ベンダー支払い提案バッチ ジョブを実行するときに、利用可能金額 (LCY) を入力します。
- 3 - ベンダー支払いの提案バッチ ジョブを実行するときに、ベンダー優先順位の使用」を選択します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/suggest-vendor-payments-dynamics-365-business-central/2-priority>

質問: 140

会社ではDynamics 365 Business Centralを使用しています。コスト分析に使用するディメンションをいくつか作成します。
購入トランザクションを転記するときに、一部のディメンション値の組み合わせは許可されません。
ディメンションの組み合わせを設定する必要があります。
アクションはどの順序で実行する必要がありますか? 答えるには、アクションのリストからすべてのアクションを移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Open the Dimensions Combinations page.

Select the dimensions combination and set the option to Limited.

Open the Dimension Value Combinations page.

Select the dimension value combinations and set the option to Blocked.

←

→

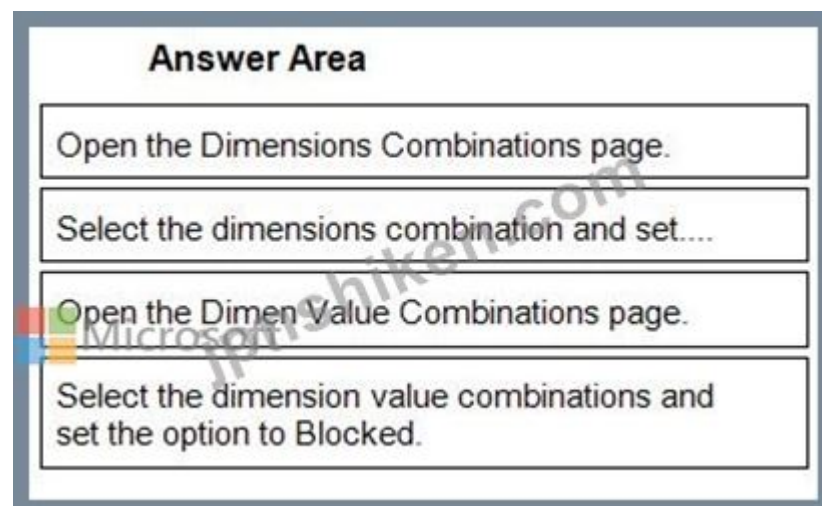
↑

↓

Answer Area

Microsoft

正解:



- 1 - ディメンションの組み合わせページを開きます。
- 2 - 寸法の組み合わせを選択して設定します。
- 3 - ディメンション値の組み合わせページを開きます。
- 4 - ディメンション値の組み合わせを選択し、オプションを「ブロック」に設定します。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-dimensions>

質問: 141

転記済みの売上取引に2つの現金受領が充当されました。最初の受領は誤って充当されました。

転記された販売取引から最初の現金領収書を削除する必要があります。

どのような一連の手順を実行する必要がありますか？

A. 1. 関連する顧客元帳エントリから「エントリの適用解除」に移動します。

2. 2回目の支払いを適用解除します。

3. 最初の支払いを適用解除します。

4. 2 回目の支払いを顧客元帳エントリに適用します。

B. 1. 関連する詳細な顧客元帳エントリから取引の取り消しに移動します。

2. 2 回目の支払いを取り消します。

3. 最初の支払いを取り消します。

4. 2 回目の支払いを顧客元帳エントリに適用します。

C. 1. 関連する顧客元帳エントリから取引の取り消しに移動します。

2. 2 回目の支払いを取り消します。

3. 最初の支払いを取り消します。

4. 2 回目の支払いを顧客元帳エントリに適用します。

D. 1. 現金受領書の取消を転記し、顧客と関連する支払エントリを選択します。

2. 関連する顧客元帳エントリから「エントリの適用解除」に移動します。

3. 支払いを適用解除します。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

現金受領が誤って適用された場合、単にそれを削除したり取り消したりすることはできません。代わりに、エントリを適用解除する必要があります。

手順:

- * 関連する顧客元帳エントリから、「エントリの適用解除」を選択します。
- * 最初に 2 回目の支払いを適用解除します (支払いは順番に適用されるため)。
- * 最初の支払い（誤った支払い）を適用解除します。
- * 2 回目の支払いを顧客元帳エントリに正しく再適用します。

この方法では、最初の誤った現金領収書は削除され、正しい領収書が適用されたままになります。

なぜBやCではないのですか？

* 逆トランザクションは、仕訳エントリまたは転記された G/L トランザクションを元に戻すためのものであり、適用された顧客元帳エントリ用ではありません。なぜ D ではないのですか？

* 現金受領の取消を転記する必要はありません。組み込みのエントリ未適用機能が適切な方法です。

参照：

Business Central で顧客元帳エントリを適用解除する

質問: 142

ある会社では Dynamics 365 Business Central を使用しています。

会社の資金は限られており、支払期限が迫っている請求書の一部は期日までに支払うことができません。

ベンダーへの支払いを提案する際には、ベンダーを優先順位付けする必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクション リストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Actions

Select **Summarize per Vendor** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Set **Vendor Priority** on the Vendor card using the lowest number, except zero, for the highest priority.

Select **Use Vendor Priority** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Filter by Vendor Priority when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Set **Vendor Priority** on the Vendor Card using the highest number for the highest priority.

Enter **Available Amount (LCY)** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Answer Area

>

<

^

v

正解:

Actions

- Select **Summarize per Vendor** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.
- Set **Vendor Priority** on the Vendor card using the lowest number, except zero, for the highest priority.
- Select **Use Vendor Priority** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.
- Filter by Vendor Priority when you run the Suggest Vendor Payments batch job.
- Set **Vendor Priority** on the Vendor Card using the highest number for the highest priority.
- Enter **Available Amount (LCY)** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Answer Area

- Set **Vendor Priority** on the Vendor card using the lowest number, except zero, for the highest priority.
- Enter **Available Amount (LCY)** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.
- Select **Use Vendor Priority** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

Explanation:

- Set **Vendor Priority** on the Vendor card using the lowest number, except zero, for the highest priority.
- Enter **Available Amount (LCY)** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.
- Select **Use Vendor Priority** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/suggest-vendor-payments-dynamics-365-business-central/2-prio>

質問: 143

ある銀行が Dynamics 365 Business Central を導入しています。
各銀行口座は、固有の G/L アカウントに設定する必要があります。
最初の銀行口座を開設する必要があります。
システムをどのように構成すればよいですか？ 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Control

Assignment

Bank Account Nos.

Bank Account Posting groups

General Ledger Setup

Cash Flow Setup

Source Code Setup

G/L Account for the bank account

General Business Posting group

Bank Account Posting group

General Posting Setup

Bank Account Currency Code

正解:

Control

Assignment

Bank Account Nos.

Bank Account Posting groups

General Ledger Setup

Cash Flow Setup

Source Code Setup

G/L Account for the bank account

General Business Posting group

Bank Account Posting group

General Posting Setup

Bank Account Currency Code

参照 :

<https://usedynamics.com/business-central/finance/general-ledger-setup/>
<https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/bank-how-setup-bank-accounts>

有効的な**MB-800**問題集はJPNTest.com提供され、**MB-800**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MB-800**試験問題集を提供します。JPNTest.com MB-800試験問題集はもう更新されました。ここで**MB-800**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/MB-800-mondaishu> 294問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」