Microsoft.MB-800.v2026-07-08.q300

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：	300
バージョン：	v2026-07-08
ページの閲覧量：	105
問題集の閲覧量：	3048

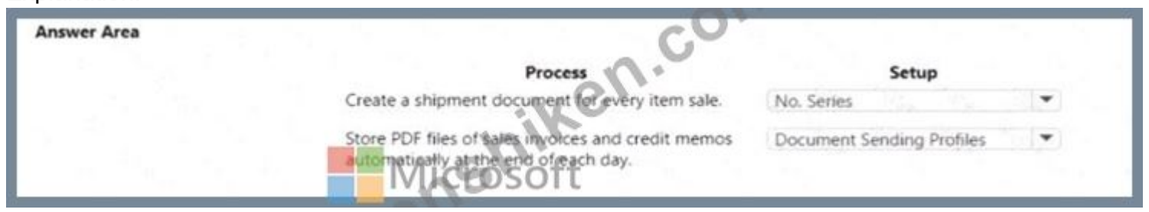
https://www.jpnshiken.com/shiken/Microsoft.MB-800.v2026-07-08.q300.html

質問: **1**
あるユーザーから、Dynamics 365 Business Centralで販売見積書を作成または表示できないという報告がありました。
ユーザーが販売見積書を作成および閲覧できるようにサポートする必要があります。
ユーザーはどの3枚のカードから必要な操作を実行できますか？それぞれの正解は完全な解決策を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. 仕事
B. リソース
C. チャンス
D. サービス項目
E. お客様
F. 連絡先
正解: (正解を表示します)

質問: **2**
あなたは会社の売上請求書作成プロセスを完了します。
設定を検証する必要があります。
各プロセスについて、どの設定を確認すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
Answer Area

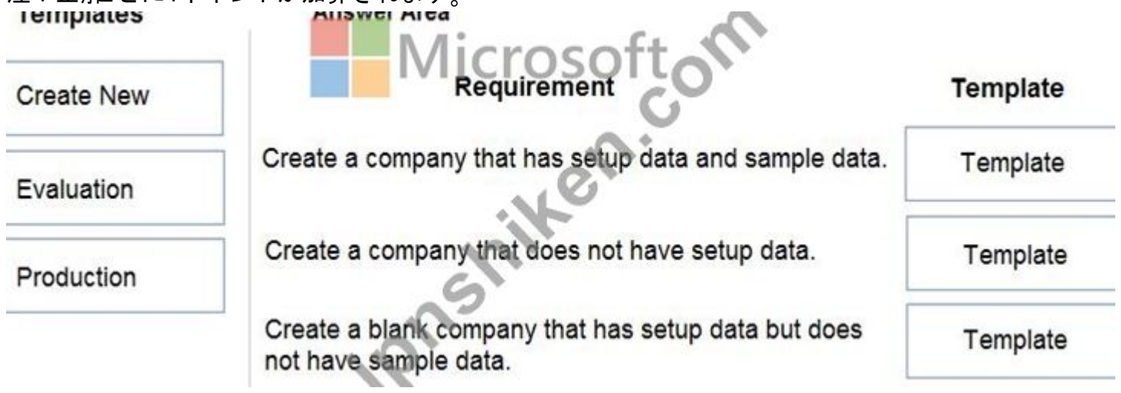
正解:

Explanation:

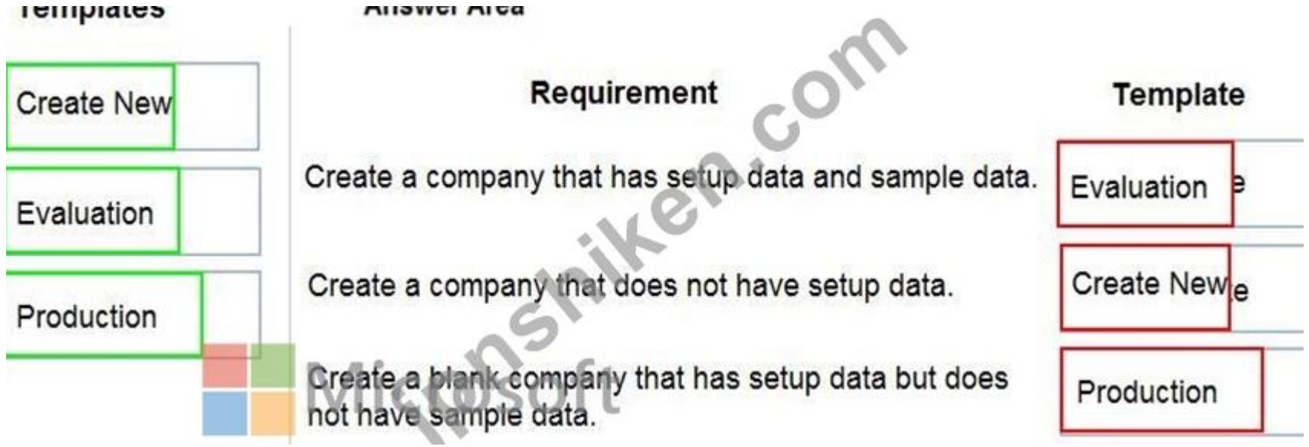


質問: 3

アシスト付きセットアップガイドを使用して、クラウドベースの Dynamics 365 Business Central で複数の顧客向けに会社を作成しています。
新しい会社を設立する必要があります。
どのテンプレートを使用すればよいでしょうか？回答するには、適切なテンプレートを該当する要件にドラッグしてください。各テンプレートは、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

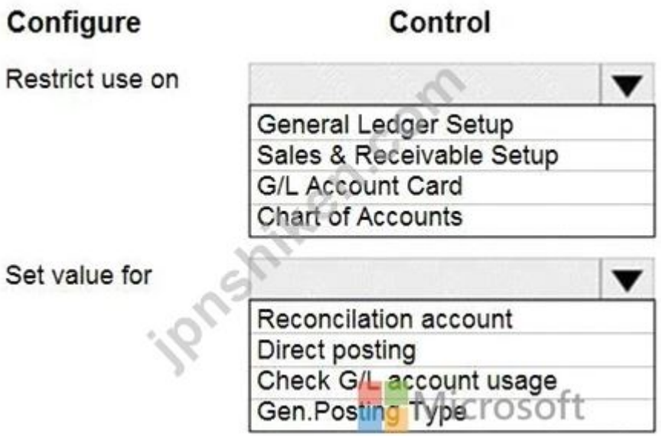


正解:

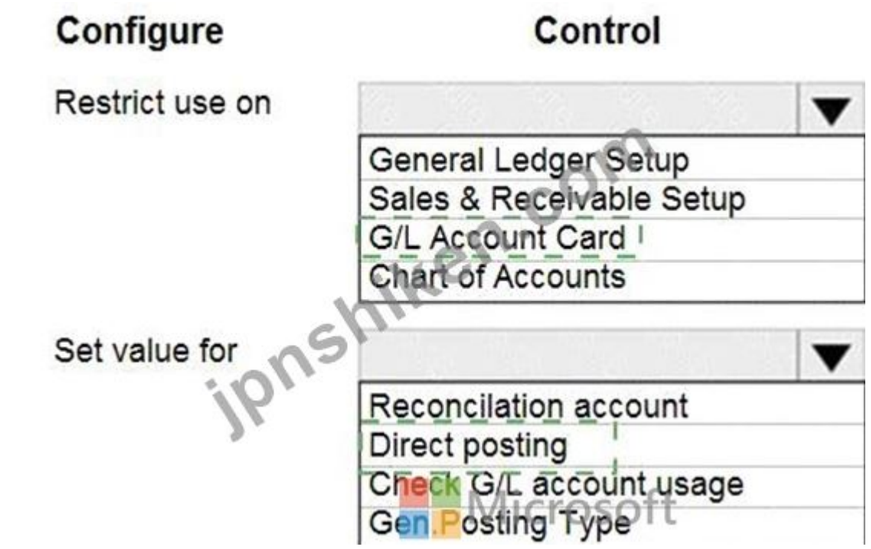


参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/about-new-company

質問: **4**
調整に関する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よいでしょうか？回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:

質問: **5**

あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。

経理マネージャーは、以下の要件を満たす承認階層を備えた、完全な購買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を処理します。サラが処理する発注書はすべて承認を受ける必要があります。

ミシェルは1万ドルまでの発注書を承認できます。

* ショーンは5万ドルまでの注文を承認できます。

* 5万ドルを超える発注書は、レミーの承認が必要です。

階層構造を作成する必要があります。

各制限値に対して、どの階層設定を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

Limit	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
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

jpnshiken.com

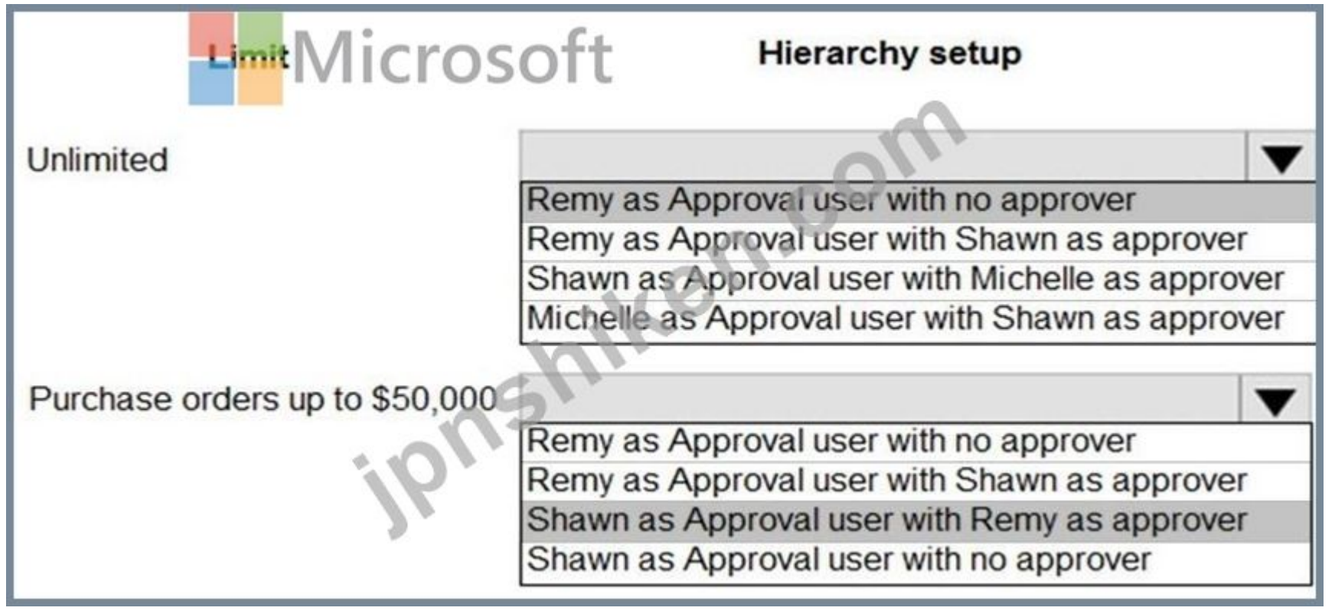
正解:

Answer Area

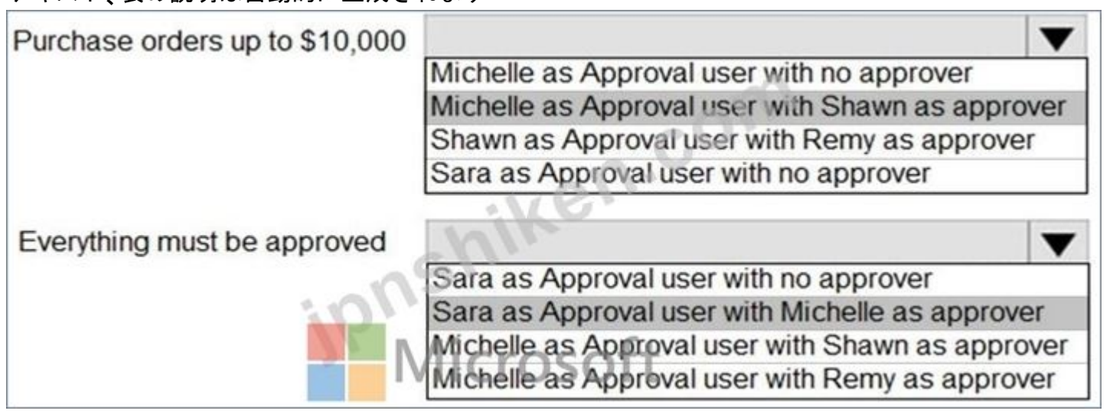
Limit	Hierarchy setup
Unlimited	Remy as Approval user with no approver Remy as Approval user with Shawn as approver Shawn as Approval user with Michelle as approver Michelle as Approval user with Shawn as approver
Purchase orders up to $50,000	Remy as Approval user with no approver Remy as Approval user with Shawn as approver Shawn as Approval user with Remy as approver Shawn as Approval user with no approver
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

jpnshiken.com

Explanation:
テーブルの説明は自動的に生成されました



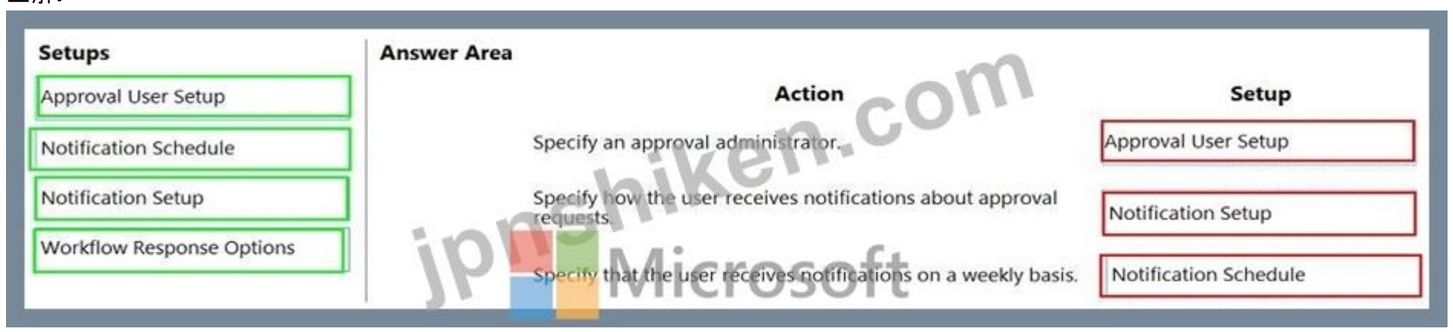
テキスト、表の説明は自動的に生成されます



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

質問: **6**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
購買担当マネージャーは、メール通知を利用した承認システムを導入したいと考えている。
通知システム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？回答するには、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、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:



参照：

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

https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/across-how-to-specify-when-and-how-to-receive-notifications

質問: **7**

ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入しようとしている。

会社は、月中に発生した購入費用について、月次仕訳帳にバッチ処理で記帳する必要があります。記帳された仕訳には、固有の連番が付与されている必要があります。番号は1ずつ増加し、連続している必要があります。

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3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

A. 投稿番号シリーズを使用してテンプレートバッチを作成します。

B. No.シリーズを作成します。

C. 購入理由コードを使用して一般仕訳帳を設定します。

D. 購入タイプを指定して一般仕訳帳テンプレートを設定します。

E. 番号シリーズでテンプレートバッチを作成します。

正解: **(**正解を表示します**)**

要件は以下のとおりです。

* 購入費用に関する月次総勘定元帳のバッチを計上する。

* 文書番号が一意に増分されていることを確認してください。

* 数字は1ずつ増え、連続している必要があります。

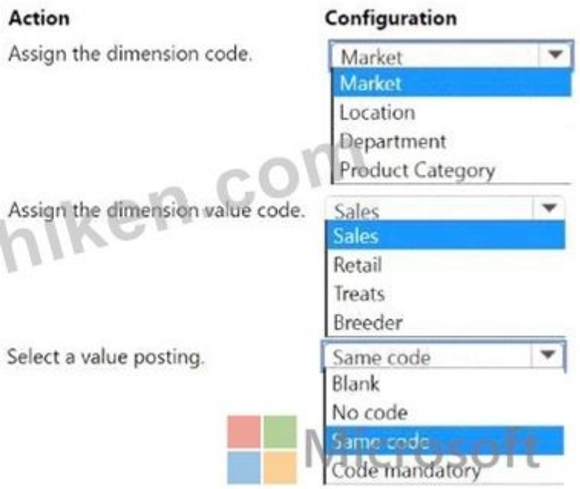
Business Centralでは、これは番号シリーズと、それらを一般仕訳帳テンプレートに割り当てることによって実現されます。

/バッチ。

ステップ1：番号シリーズ（B）を作成する

* [番号シリーズ] に移動し、1ずつ増加する新しい番号シリーズを定義します。
* 開始番号、終了番号、増分を 1 に設定します。
ステップ2：転記番号シリーズ（A）を使用してテンプレートバッチを作成します
* 一般仕訳バッチで、転記番号シリーズを設定し、転記された文書に転記時に一意の連番が付与されるようにします。
ステップ3：番号シリーズ（E）を含むテンプレートバッチを作成します
* さらに、一般仕訳バッチ自体に番号シリーズを割り当てることもできます。
* これにより、仕訳明細を入力する際に、文書番号フィールドに割り当てられた番号シリーズが使用されることが保証されます。
CやDではダメなのはなぜ？
* C. 購入理由コード付き一般仕訳帳 # 理由コードは任意であり、監査に使用されます
/分析、fまたは連番ではありません。
* D. 購入タイプを含む一般仕訳帳テンプレート # 一般仕訳帳テンプレートには「購入タイプ」フィールドがありません。該当しません。
Microsoft Learn の参考資料:
* 総勘定元帳の操作
* セットアップ番号シリーズ
* 総勘定元帳のテンプレートとバッチを設定する

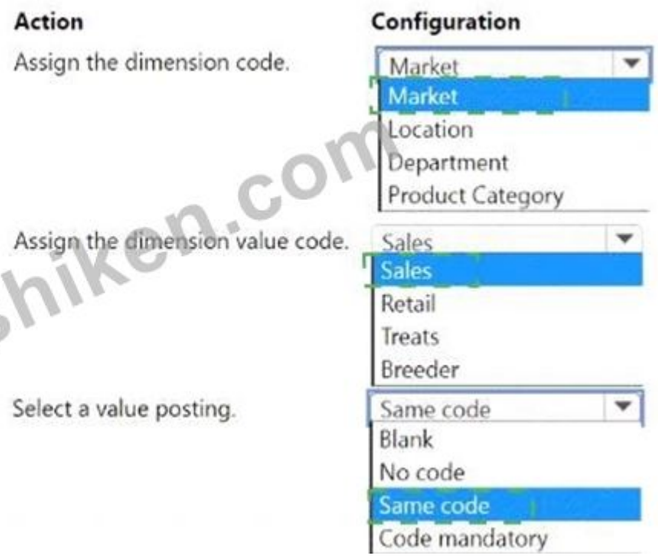
質問: 8
小売店の顧客カードを設定して、市場ごとの売上を追跡できるようにする必要があります。
どの設定を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
Answer Area



jpnshiken.com

正解:

Answer Area



jpnshiken.com
Microsoft

Explanation:

jpnshiken.com
Microsoft

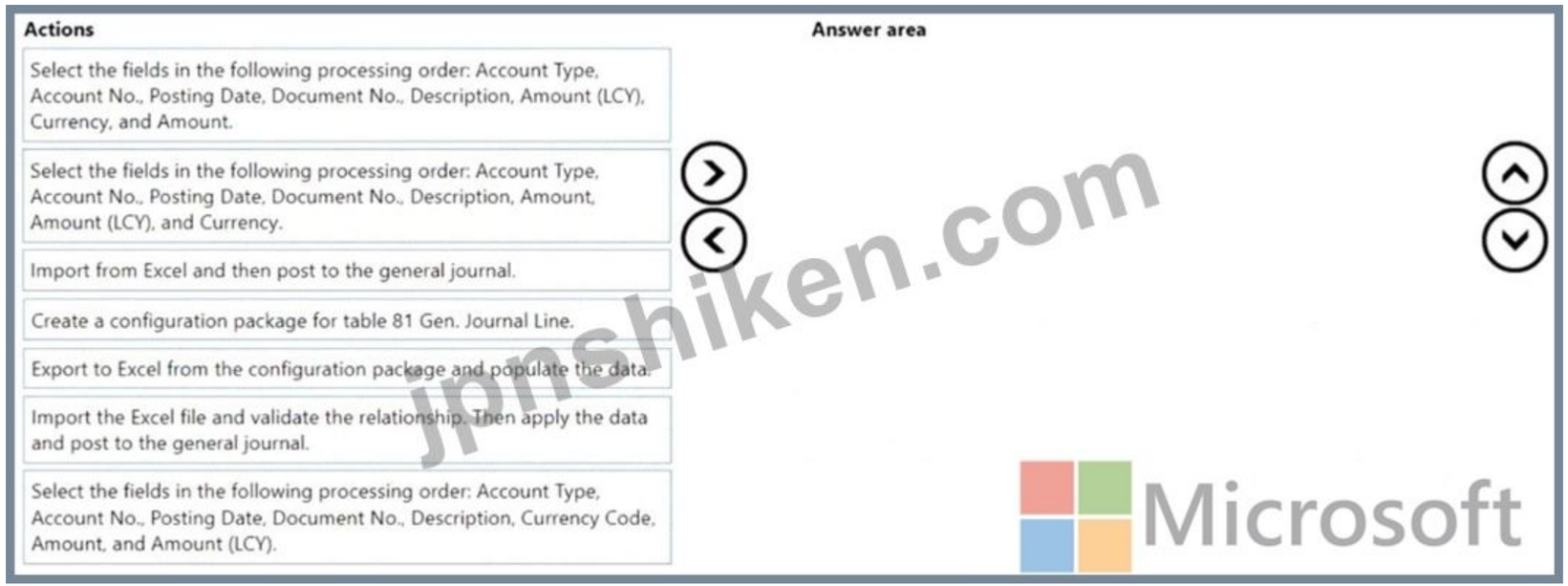
質問: **9**

ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入する。

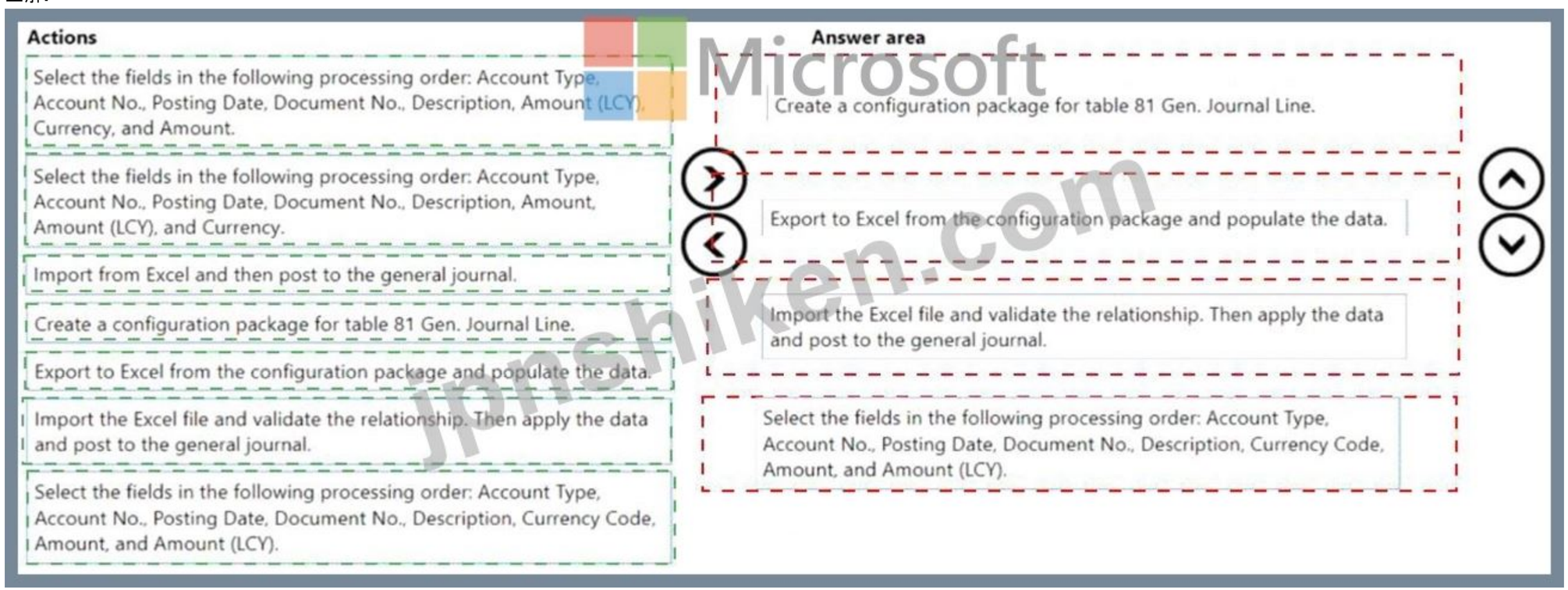
同社は仕入先の開始残高に関するマスタデータをExcelファイルに保存している。ほとんどの仕入先は開始残高に外貨を使用している。調整勘定は仕訳バッチで事前に選択されている。

設定パッケージを使用して、仕入先の期首残高をインポートする必要があります。

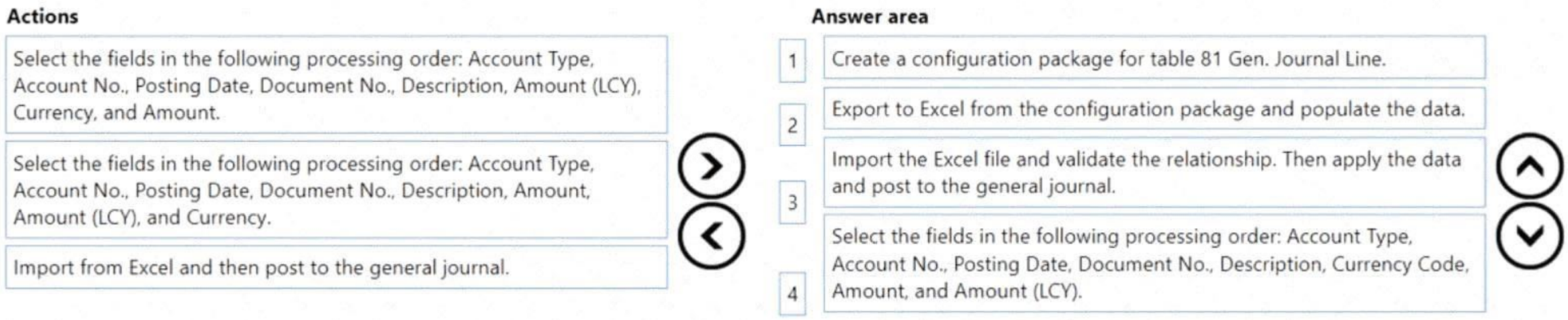
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:



要件は、多くの仕入先が外貨を使用しているExcelから仕入先の開始残高をインポートすることです。残高は一般仕訳明細行（表1）を介して入力する必要があるため、構成パッケージを使用した正しい手順は次のとおりです。

* テーブル81 「一般仕訳行」の構成パッケージを作成します。
* このテーブルには一般仕訳取引が格納されており、開始残高をインポートするために必要です。
* 通貨コードを含む正しい処理順序でフィールドを選択してください
* ベンダーは外貨を使用するため、通貨コード欄は、口座タイプ、口座番号、記帳日、文書番号、説明、金額、および金額（現地通貨とともに必ず含める必要があります。
* Excelにエクスポートしてデータを入力する
* 設定パッケージからテンプレートをエクスポートし、ベンダー残高をExcelにコピー＆ペーストします。
* Excelファイルをインポートして検証し、パッケージを適用する
* 入力済みのExcelファイルを構成パッケージに読み込み、データを検証してから、総勘定元帳に適用して転記します。

不適切な選択肢：

* 通貨コードを省略したオプションでは、外貨建てのベンダーはサポートされません。
* 「Excelからインポートして、一般仕訳帳に転記する」では、検証手順と構成パッケージの流れがスキップされます。

Microsoft Learn リファレンス

* 設定パッケージを使用してデータをインポートする
* 総勘定元帳明細（表1）

質問: **10**

あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。

水、電気、天然ガスなどの資源は無限に利用できます。

アイテムを設定する必要があります。

無限アイテムを作るには、どのアイテムタイプを使用すべきですか？

A. リソース

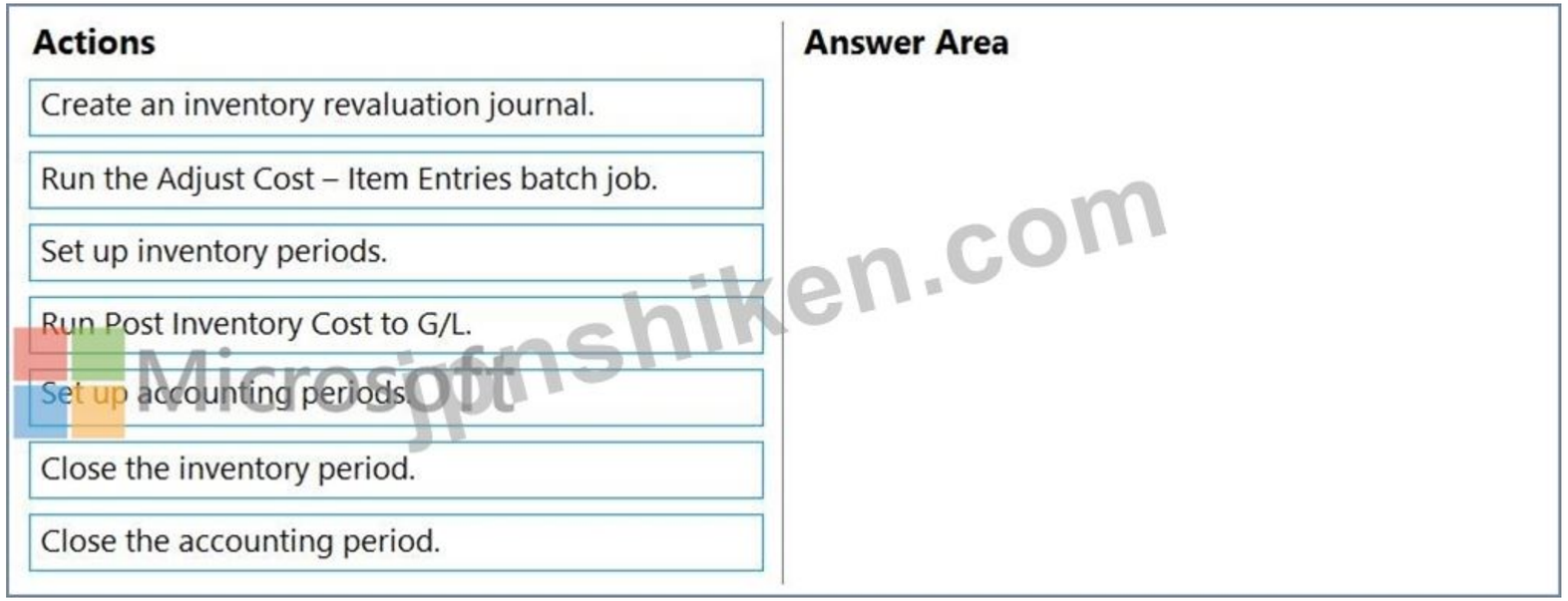
B. 在庫

C. サービス

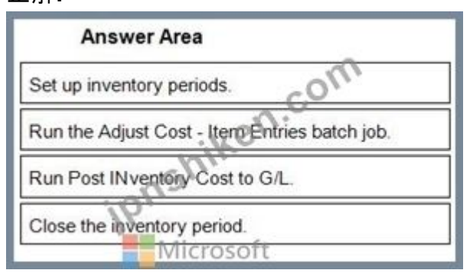
D. 非在庫

正解: (正解を表示します)
無限に利用できる品目（水、電気、ガスなど）については、在庫管理は不要です。Business Centralでは、以下の手順で管理できます。
* 非在庫品目タイプは、購入/販売を記録する必要があるが、在庫レベルを追跡しない場合に使用します。
* 在庫タイプは在庫を追跡しますが、これは無限のリソースには適していません。
* リソースタイプは、消耗品ではなく、能力（労働力や機械資源など）に使用されます。
* サービスタイプは、無形サービスに使用され、公共サービスには使用されません。
参考資料 :Microsoft Learn - アイテムの種類

質問: **11**
コスト調整に関する懸念に対処するために、システムを設定する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:

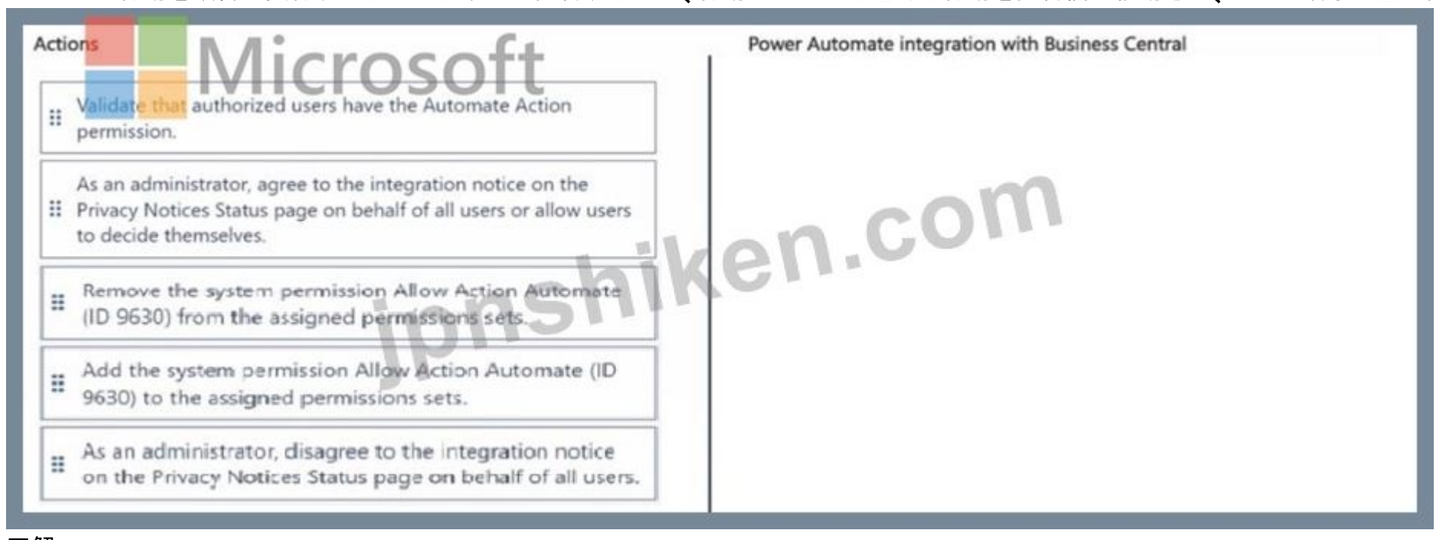


1. 在庫期間を設定する。
2 - 原価調整 - 品目入力」バッチジョブを実行します。
3 - 在庫原価を総勘定元帳に転記する。
4 - 棚卸期間を終了する。
参照 :

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

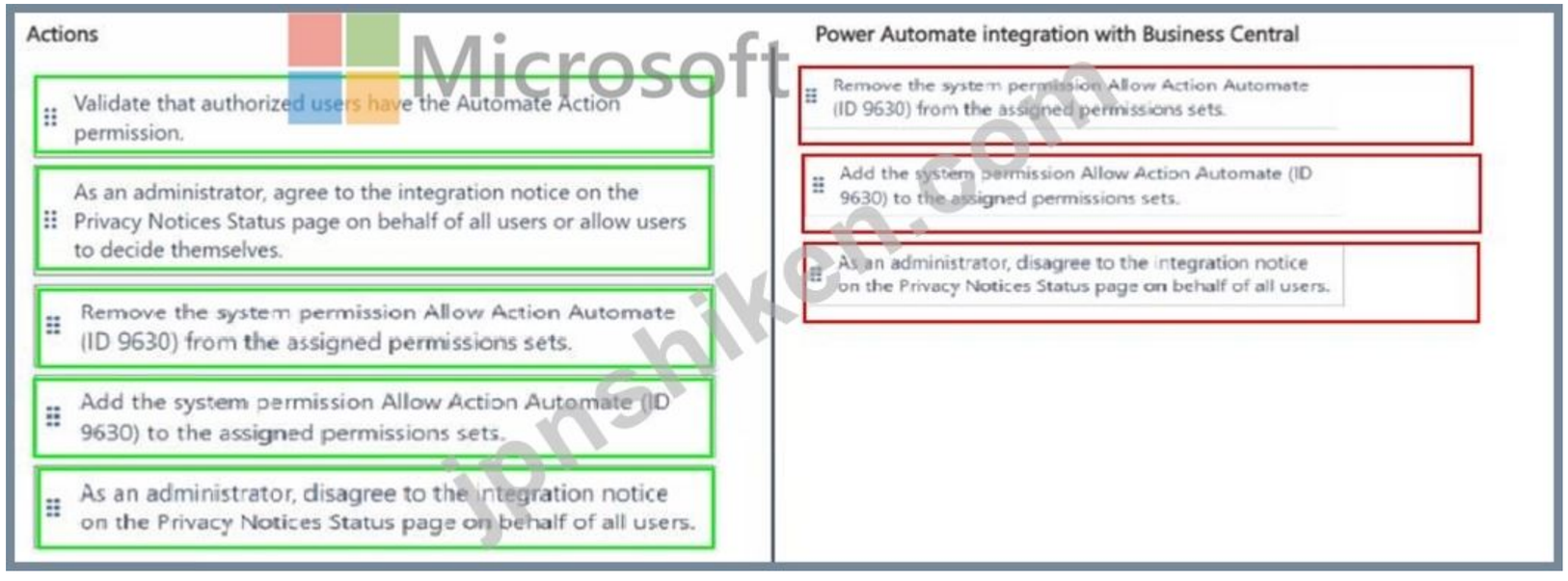
質問: **12**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
顧客は、通常会社の倉庫で在庫として計上されない商品を販売したいと考えている。
この要件を満たすようにシステムを設定する必要があります。
何を設定すれば良いですか？
A. 非在庫品目タイプ
B. 商品料金
C. 在庫品目タイプ
D. リソース
正解: **A** (コメントを発表する)
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-about-item-types

質問: **13**
ある企業はBusiness Centralを使用しており、Power Automateを使用して業務プロセスを自動化することを計画している。
会社の財務マネージャーは、Power Automateの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、訓練を受けたユーザーのみに限定する必要があります。
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。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



Microsoft
ipnshiken.com

正解:



質問: **14**
現金販売カウンターの販売設定を行う必要があります。
何を選べばいいですか？
A. 決済サービス
B. 支払いタイプとして「OneOff」の金額が設定された口座振替委任状
C. 残高口座の銀行口座金額による支払い方法
D. 支払期日計算において値が0Dとなる支払条件
正解: **D** (コメントを発表する)
トピック1：世界各国の輸入業者
概要
これはケーススタディです。ケーススタディには個別の時間制限はありません。各ケースを完了するために、試験時間を自由に使うことができます。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。与えられた時間内に試験に含まれるすべての問題を完了できるよう、時間配分をしっかり行う必要があります。
ケーススタディに含まれる質問に答えるには、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資料が含まれている場合があります。各質問は、この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、解答を確認し、次のセクションに進む前に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。
ケーススタディを開始するには
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てください。質問に答える前に、左側のペインにある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、既存環境、問題点などの情報が表示されます。質問に答える準備ができたら、「質問」ボタンをクリックして質問に戻ってください。
背景
ワイド・ワールド・インポーターズは、地中海地方の特産調理材料や包装済み食品を輸入する家族経営の会社です。創業当初は、ファーマーズマーケットで商品を販売しており、支払いはすべて現金のみでした。
現在、商品は家族経営の倉庫併設の建物で、地元のレストラン経営者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ました。現金販売と持ち帰り販売が、同社の収益の大部分を占めています。

ワイド・ワールド・インポーターズの創業者は、会社の経営権を家族の若い世代に譲渡することになった。この若い世代は、事業の成長と多角化を推進するために、Dynamics 365 Business Centralの活用を希望している。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店に製品を販売・配送する新たな事業分野の構築に着手した。
同社はQuickBooksを使用しているが、家族はQuickBooksが彼らの新しいビジネスモデルに対応できないのではないかと懸念している。
営業、購買、出荷、顧客サービス、買掛金、売掛金、財務の各部門には、正社員とパートタイム従業員合わせて30名が勤務しています。家族は、新たな事業展開を支えるために人員を増やす予定はありません。
現在の環境
現金販売
顧客が会社の現金販売カウンターで商品を購入すると、その販売内容は3部構成の用紙に手書きで記入される。
現金販売担当者は、注文書に記載された商品を倉庫から運び出す。
賞味期限が近い商品や過剰在庫となっている商品を処分するために、特別価格や割引が用いられます。
お支払いは現金で承ります。
レジの現金は毎日終業時に精算されます。現金は入金処理され、会計担当者に渡されます。
仲介された販売注文
仲介業者を介した売買は、仲介業者から、あるいは場合によっては顧客から直接、カスタマーサービスに連絡されます。これらの売買情報はQuickBooksに入力されます。
QuickBooksでは在庫が追跡されないため、汎用的な品目である「仲介品目」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た。
ピッキング作業
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部を提供する。
在庫切れの商品は、納品書の2枚両方に記載されています。
送料は確定され、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、カスタマーサービス用のバスケットに入れます。
注文が完了した商品は、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
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集め、QuickBooksで請求書を更新する。
カスタマーサービスマネージャーは、梱包業者から提供された金額で送料の明細を追加します。
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、倉庫に送付する。
会計担当者は、Microsoft Wordを使用して、QuickBooksでその週に請求されたすべての出荷について、一部の顧客向けに週ごとの請求書を作成する。
現金販売
雑多な顧客への現金販売ごとに、1行の売上請求書がQuickBooksに保存されます。
現金販売および持ち帰り販売の顧客情報はQuickBooksには保存されません。
預金
会計担当者は、毎日終業時に現金販売カウンターから入金用の袋を受け取ります。
入金伝票に基づき、現金販売と仲介販売の領収書はQuickBooksに記録されます。
仲介手数料
仲介手数料は売上高の一定割合として支払われます。
QuickBooksでは、仲介品目について、所有権を計算するために、毎月「製品/サービス別売上概要レポート」を実行します。
要件
顧客
権限を持つユーザーは、新規顧客を迅速に追加できる必要がある。
会計システムに登録されているすべての顧客の元の出所は、現金販売または仲介販売のいずれかであることが特定されなければならない。

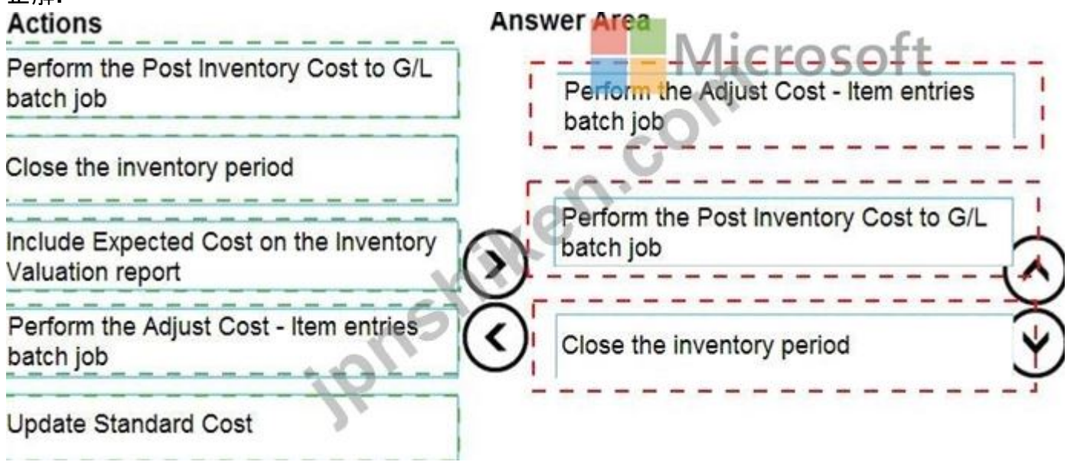
会社は、特定の顧客に提供した特別価格プロモーションの記録を保管する必要がある。
顧客は固有の一般事業仕訳グループで識別されなければならず、そうすることで販売取引において正しい運賃勘定科目が使用されるようになる。
販売
顧客ソースは事業部門を特定するために使用されなければならず、すべての販売取引において顧客ソースを明示しなければならない。
カスタマーサービス担当者およびレジ担当者は、顧客ごとにDynamics 365 Business Centralに売上データを入力できる必要があります。
過剰な紙は排除し、紙の管理量を削減しなければならない。
顧客がシステムに登録されていない場合、現金販売担当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過程で、新しい顧客を迅速に追加できなければなりません。
POSシステムは必須ではありませんが、ユーザーは顧客が購入した商品を記録し、支払いを受け付けて記録し、全額支払い済みであることを示すレシートを印刷できる必要があります。
商品
営業部長と倉庫部長は、商品の特別割引プロモーションの具体的な期間を設定できなければならない。
特別プロモーションの場合、割引率は単一の割引計算方法を用いて、同一製品ラインのすべての商品に対して一貫している必要があります。
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が受け付けられた際には、この特別価格が自動的に適用されなければなりません。元の価格は、各販売ごとに記録する必要があります。
お客様には、販売時点での最低価格が常に適用されます。例えば、在庫過剰のオリーブオイルの通常価格は1個あたり20ドルです。レストラン向けの共同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で1個あたり19ドルで販売されます。ただし、特定の日限定で、在庫過剰特別価格として通常価格から15%割引されます。
売上請求書
倉庫作業員は、各注文についてシステムに以下の情報を入力できなければなりません。
1. 選ばれたアイテム
2. 送料
3. 顧客サービスが顧客に提供する必要のある通知（もしあれば）。割引販売された商品は、請求書の各行に元の価格、割引額、および正味金額を表示する必要があります。請求書は、販売時に現金払いカウンター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掲示し、顧客に送付する必要があります。
倉庫作業員は、注文に基づいて出荷された商品を正確に表示できなければなりません。出荷手数料には総勘定元帳（G/L）勘定を使用します。また、一般仕訳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、売上と原価の計上に正しい総勘定元帳勘定を使用する必要があります。
仲介業者を介した顧客の中には、注文数や出荷数に関わらず、週に1枚の請求書を必要とする者もいる。
アカウント
支払い条件は顧客によって異なります。
仲介業者への支払額は、請求書割引後の売上高に基づいて計算されなければならない。
ブローカーベンダーは、リスト内の他のベンダーと容易に区別できる必要がある。
120日以内に回収されなかった売上に対する手数料は、ブローカーの次回の報酬から差し引かれなければならない。
報告
ワイドワールドインポーターズでは、以下の事項について報告を求めています。
任意の時点における任意の期間の各事業ラインの全体的な収益性、すべての関連レポートにおける事業ライン別の売上の全体的な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の全体的な収益性の報告におけるブローカー報酬のコスト、財務諸表における商品割引プロモーションの影響。
問題
価格設定
スプレッドシートは、特別商品の価格設定と割引を管理するために使用されています。商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。そのため、請求価格が誤っていることが頻繁にあります。
顧客は、最良の価格で購入できなかったと感じたときに不満を訴える。例えば、在庫過剰を解消するために一時的に割引を提供するなどの特別価格キャンペーン終了後に、誤ってプロモーションが適用されることがある。

経営陣は、すべての販売における当初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については、スプレッドシートを作成し、価格表と販売請求書の価格を比較する必要があります。経営陣は、各販売における割引額を迅速に確認できる必要があります。
支払い条件
合意された支払条件が注文書に誤って入力されることが多く、キャッシュフローの問題を引き起こしている。
既に全額支払済みの請求書が、売上残高レポートに表示されています。この問題の主な原因は、現金販売カウンターでの売上が現金売上として認識されず、全額支払済みとして計上されていないことです。
一部の購買グループでは、ある月に送付されたすべての請求書の支払期限を翌月の20日と定めている。
請求書発行
書類は倉庫、カスタマーサービス、経理の間で頻繁に紛失する。
出荷に基づいて会計システムに計上される請求書と、顧客に毎週送付される請求書が一致しないのは、一方の文書から他方の文書へデータを転送する際のエラーが原因である。
ユーザーが購入取引や販売取引において、誤った運送費の種類（経費か売上か）を選択しているため、運送費の照合が困難になっている。
仲介業者経由で獲得した顧客が現金販売カウンターで行った売上が、正しい顧客ソースと紐づけられていない。事業部門別の報告が不正確である。
アカウント
ユーザーは、QuickBooksに新規顧客を追加する際に、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、データにエラーや矛盾が生じ、売上報告に影響が出ます。売上報告の正確性に対する信頼度は低いと言えます。
新規ブローカーの追加は、他の仕入先の追加とは異なる手順です。ユーザーは、新規ブローカーを追加する際に、どの項目を選択すればよいか、また仕入先番号を正しく割り当てる方法を忘れがちです。
特定の総勘定科目への手動入力は、照合上の問題を引き起こす。

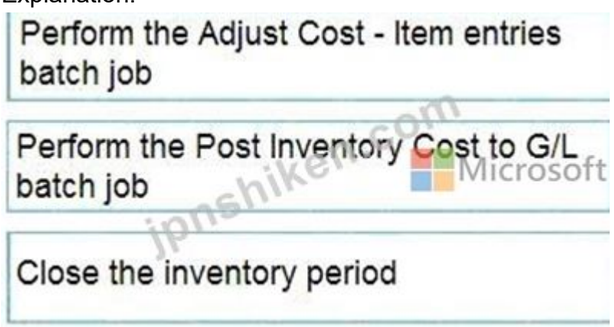
質問: **15**
現金販売カウンターの販売設定を行う必要があります。
何を選べばいいですか？
A. 支払い方法（金額）
B. 口座振替依頼金額
C. 支払い条件（金額）
D. 決済サービス
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **16**
あなたは、ある企業向けにDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
会社は、以下の業務規則に従って在庫評価を実施しなければならない。
すべての品目について、先入先出法（FIFO）による原価計算方法を使用してください。
未請求の受領品目も貸借対照表に含める。
月末締めを行うことで、在庫価値を確定します。
会社の経理部門が採用するプロセスを提案する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行することを推奨しますか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

正解:



Explanation:



Dynamics 365 Business Centralにおける在庫評価に関する当社の要件は以下のとおりです。

FIFO原価計算方法 - これは品目カードの設定で定義されます ビジネスルールに従って既に想定されています)。

受領済みだが請求書未発行の品目を含める - これには、在庫評価と調整を実行する際に、予想コストを含める必要があります。Business Central は、請求書発行前に品目受領を転記し、予想コストを評価に含める場合、これを自動的にサポートします。

期末に在庫評価額を固定する - これは、在庫期間を締め切ることで実現され、その期間のさらなる調整を防止します。

正しいプロセスフロー
ステップ1. コスト調整 - 品目入力バッチジョブを実行します。
これにより、すべての品目元帳エントリが、請求書発行調整、差異、および予想コストを含む、正しい実際コストで更新されることが保証されます。
参考資料：品目コストの調整 - Business Central
ステップ2. 在庫原価を総勘定元帳に転記するバッチジョブを実行します。
これは、品目元帳のエントリから調整済みの在庫値を総勘定元帳に転送します。
参考資料：在庫原価を総勘定元帳に転記する
ステップ3. 棚卸期間を締める
これにより期間がロックされ、その月の在庫にそれ以上の調整が行われないことが保証され、
在庫価値を「凍結」する。
参考資料：在庫期間の締め切り - Business Central
他の選択肢はどうでしょうか？
在庫評価レポートに予想コストを含める # これはレポート作成の選択肢であり、必須の記帳/締め処理の一部ではありません。
標準原価の更新 # 会社が標準原価計算を使用している場合にのみ適用されますが、ここでは FIFO が使用されているため、これは関係ありません。

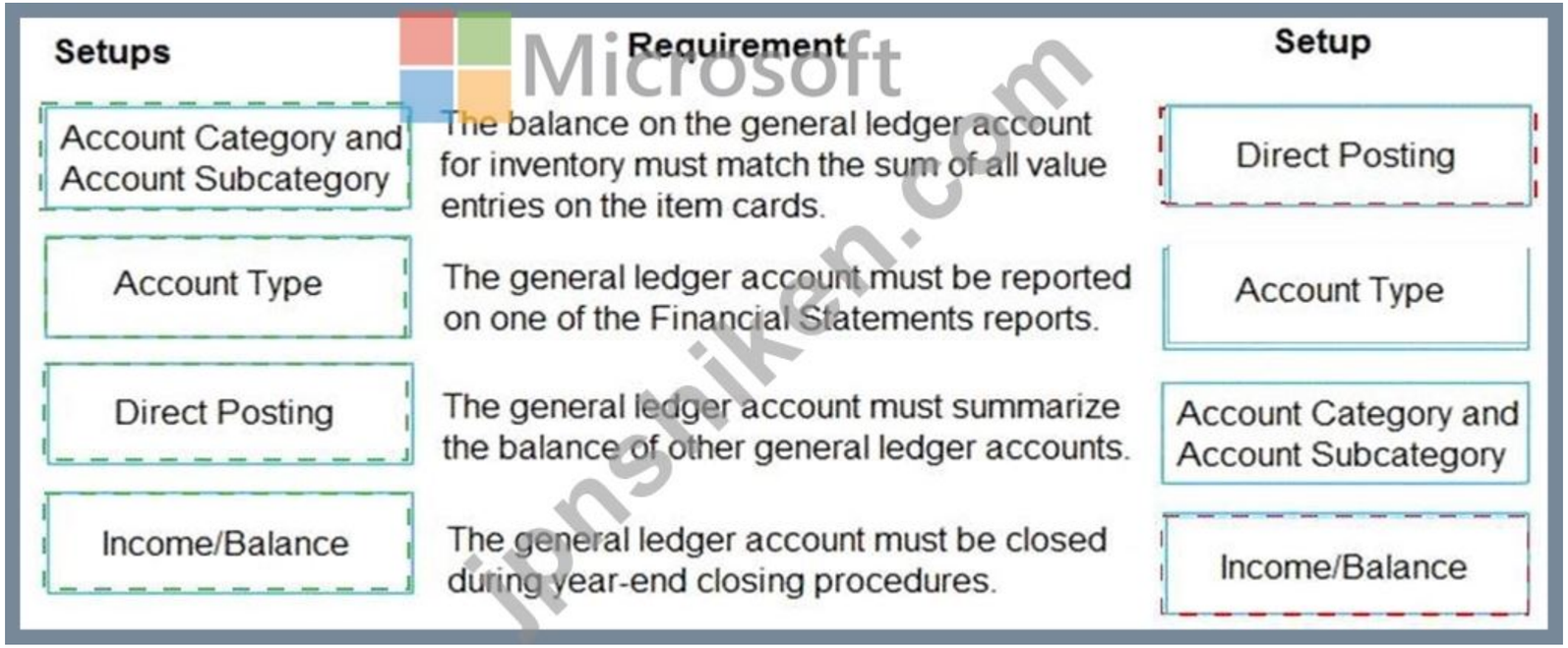
有効的な**MB-800**問題集はJPNTest.com提供され、**MB-800**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MB-800**試験問題集を提供します。JPNTest.com MB-800試験問題集はもう更新されました。ここで**MB-800**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MB-800-mondaishu　**294**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **17**
ある企業がBusiness Centralを使用している。
会社は発行済みの売上請求書に誤りがあったため、訂正しなければならない。
既に計上済みの売上請求書を修正できるかどうか、あるいは新たな修正クレジットメモを作成する必要があるかどうかを確認する必要があります。
どの検証アクションを実行すべきですか？
A. 前払い
B. 支払い
C. 出荷
正解: (正解を表示します)

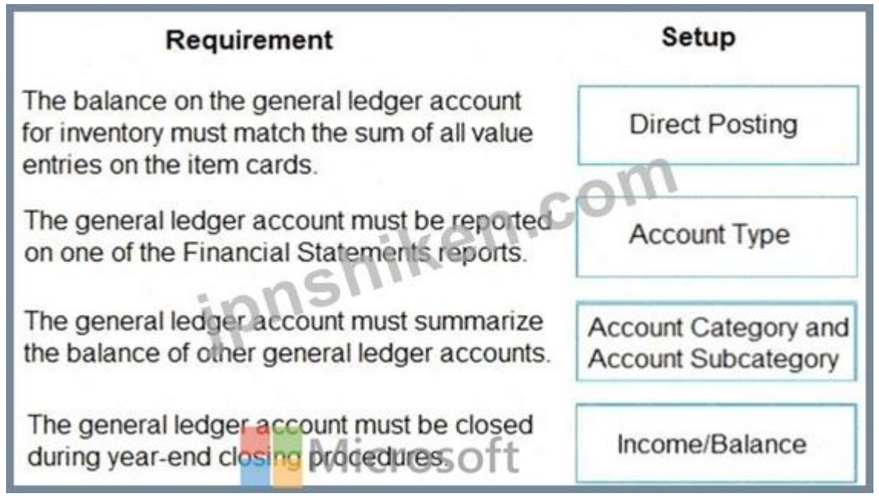
質問: **18**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
会社の経理担当者が勘定科目一覧表を提供します。
総勘定元帳の勘定科目を正しく設定する必要があります。
どの設定を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な設定を正しい要件にドラッグしてください。各設定は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

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:



Explanation:



包括的かつ詳細な説明

Dynamics 365 Business Centralで勘定科目表を構成する際、各総勘定科目には、財務報告、照合、および年度末決算において正しく機能するように、特定のセットアップが必要です。

* 在庫勘定の照合（直接記帳）：

* 在庫勘定では、直接転記を許可すべきではありません。

* 残高は、商品取引（金額入力のみから得られるものでなければなりません。

* 直接転記を「いいえ」に設定すると、口座残高が常にすべての品目値の合計と一致することが保証されます。

* 財務諸表報告（勘定科目区分および勘定科目サブ区分）：

* 総勘定元帳の勘定科目を財務諸表の適切なセクション（資産、負債、資本、収益、費用など）にグループ化するには、勘定科目を勘定カテゴリとサブカテゴリに割り当てる必要があります。

* これらのマッピングによって、貸借対照表と損益計算書のレイアウトが決まります。

* 他のアカウントの概要（アカウントの種類）：

* 関連する口座の残高をまとめるには、「口座タイプ」を「見出し」または「合計」に設定してください。

* 例: 合計勘定は、複数の仕訳勘定の合計を表します。

* 年末決算（収益／残高）：

* 「収益/残高」フィールドは、その勘定科目が損益計算書勘定（期末に繰越利益剰余金に振り替えられる）として扱われるか、貸借対照表勘定（繰り越される）として扱われるかを決定します。

Microsoft Learn リファレンス

勘定科目表の設計

* 総勘定元帳を設定する

* 年末決算および収益／残高の設定

質問: **19**

ドラッグ＆ドロップ

ある企業は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ない。

仕入先への支払いを提案する際には、仕入先に優先順位をつける必要があります。

どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

選択して配置する：

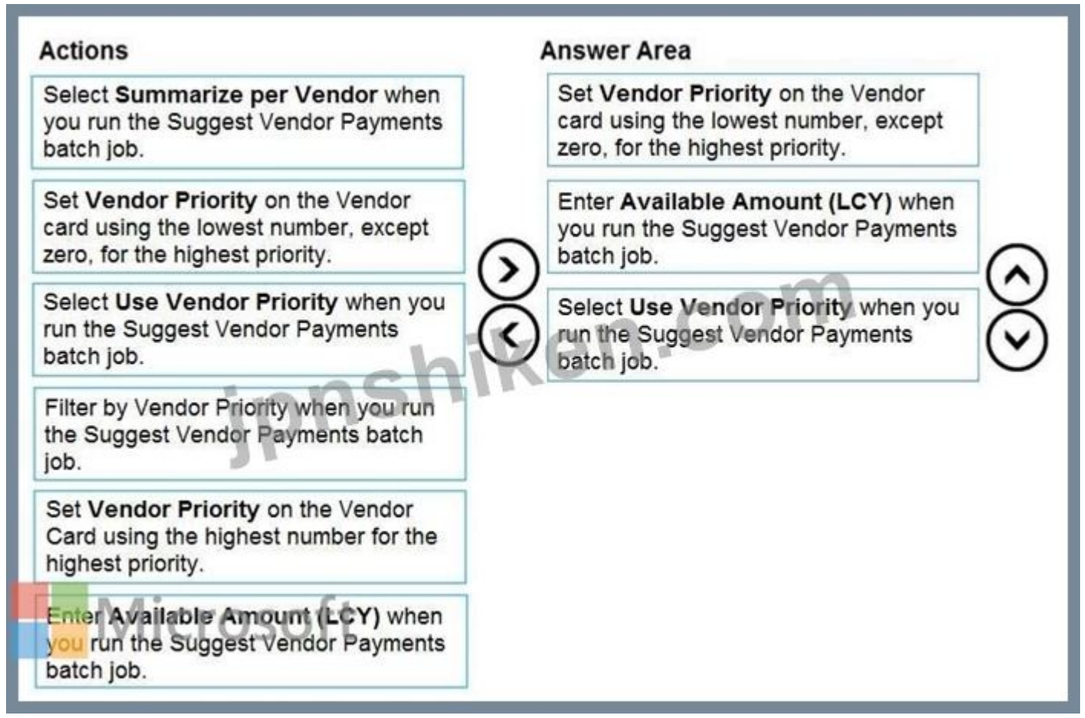
Actions

- 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:

Microsoft
jpnshiken.com

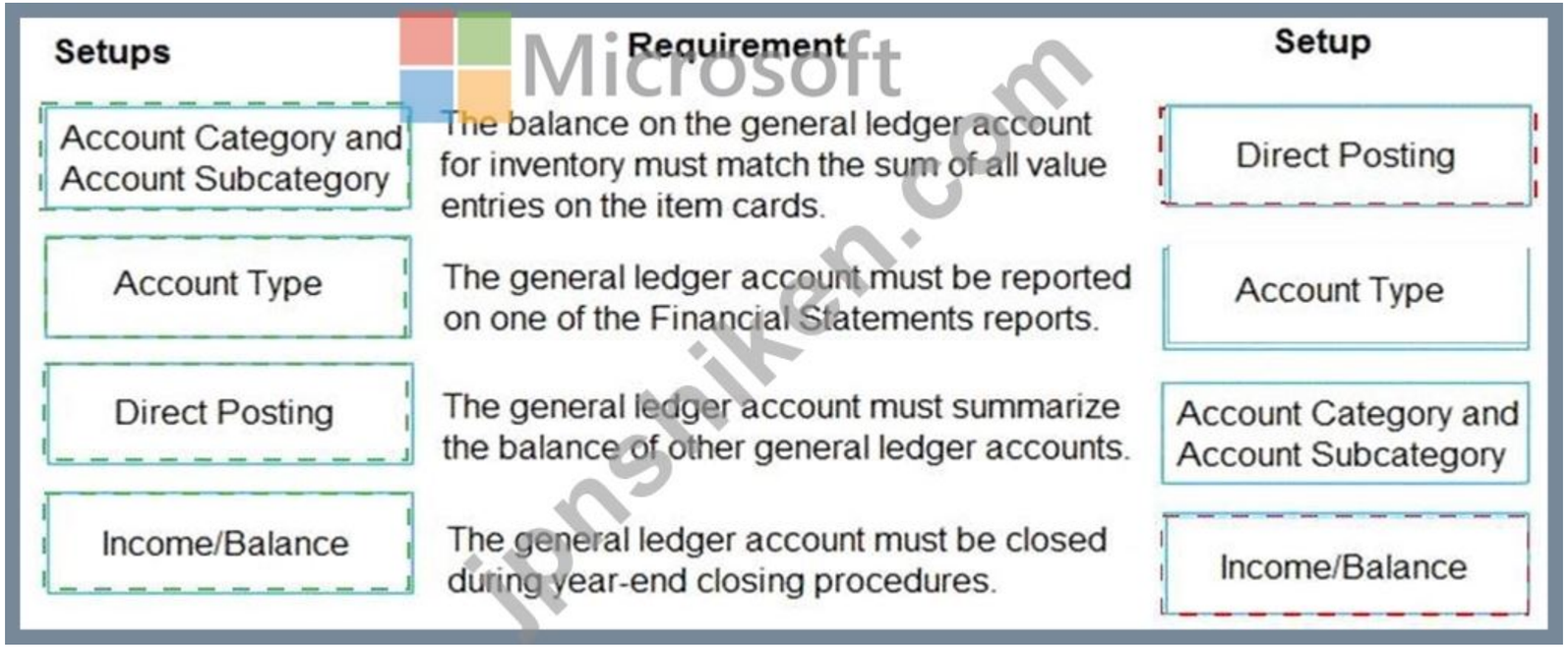


説明／参考資料：
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/suggest-vendor-payments-dynamics-365-business-central/2-priority

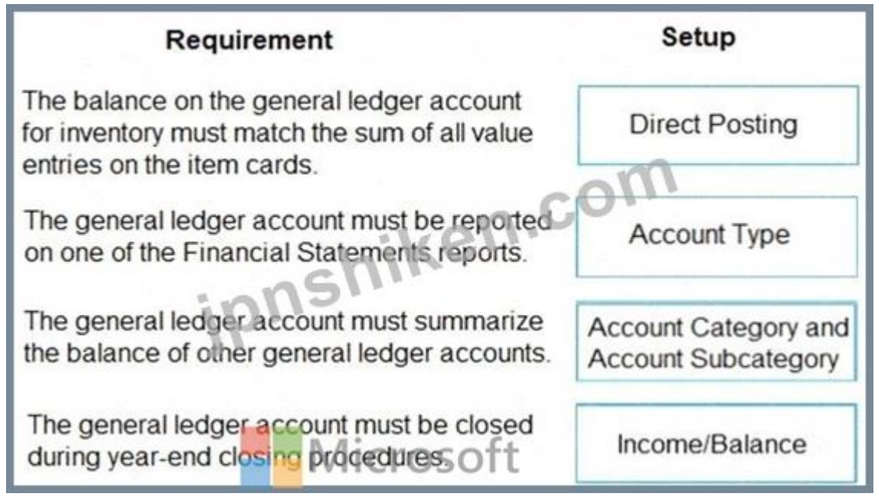
質問: **20**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
会社の経理担当者が勘定科目一覧表を提供します。
総勘定元帳の勘定科目を正しく設定する必要があります。
どの設定を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な設定を正しい要件にドラッグしてください。各設定は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

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:



Explanation:



質問: **21**
レストランの購買グループに所属する顧客が、在庫過剰セールの日にオリーブオイルを購入した。
顧客に対して商品の販売価格を確認する必要があります。
システムはどの価格を生成するのでしょうか？
A. 15.30ドル
B. 16.15ドル
C. $17.00
D. $18.00
正解: (正解を表示します)
在庫過剰のオリーブオイルの通常価格は1個あたり20ドルです。
ただし、特定の日限定で、通常価格から15%割引となる在庫処分セールを実施します。
15%は、レストランの共同購入グループが支払う特別価格（18ドル）ではなく、「通常」価格（20ドル）から差し引かれる。
トピック1：世界各国の輸入業者
ケーススタディを開始するには
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てください。質問に答える前に、左側のペインにある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、既存環境、問題点などの情報が表示されます。質問に答える準備ができたら、「質問」ボタンをクリックして質問に戻ってください。
背景
ワイド・ワールド・インポーターズは、地中海地方の特産調理材料や包装済み食品を輸入する家族経営の会社です。創業当初は、ファーマーズマーケットで商品を販売しており、支払いはすべて現金のみでした。
現在、商品は家族経営の倉庫併設の建物で、地元のレストラン経営者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ました。現金販売と持ち帰り販売が、同社の収益の大部分を占めています。
ワイド・ワールド・インポーターズの創業者は、会社の経営権を家族の若い世代に譲渡することになった。この若い世代は、事業の成長と多角化を推進するために、Dynamics 365 Business Centralの活用を希望している。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店に製品を販売・配送する新たな事業分野の構築に着手した。
同社はQuickBooksを使用しているが、家族はQuickBooksが彼らの新しいビジネスモデルに対応できないのではないかと懸念している。
営業、購買、出荷、顧客サービス、買掛金、売掛金、財務の各部門には、正社員とパートタイム従業員合わせて30名が勤務しています。家族は、新たな事業展開を支えるために人員を増やす予定はありません。
現在の環境

現金販売
顧客が会社の現金販売カウンターで商品を購入すると、その販売内容は3部構成の用紙に手書きで記入される。
現金販売担当者は、注文書に記載された商品を倉庫から運び出す。
賞味期限が近い商品や過剰在庫となっている商品を処分するために、特別価格や割引が用いられます。
お支払いは現金で承ります。
レジの現金は毎日終業時に精算されます。現金は入金処理され、会計担当者に渡されます。
仲介された販売注文
仲介業者を介した売買は、仲介業者から、あるいは場合によっては顧客から直接、カスタマーサービスに連絡されます。これらの売買情報はQuickBooksに入力されます。
QuickBooksでは在庫が追跡されないため、汎用的な品目である「仲介品目」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た。
ピッキング作業
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部を提供する。
在庫切れの商品は、納品書の2枚両方に記載されています。
送料は確定され、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、カスタマーサービス用のバスケットに入れます。
注文が完了した商品は、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
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集め、QuickBooksで請求書を更新する。
カスタマーサービスマネージャーは、梱包業者から提供された金額で送料の明細を追加します。
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、倉庫に送付する。
会計担当者は、Microsoft Wordを使用して、QuickBooksでその週に請求されたすべての出荷について、一部の顧客向けに週ごとの請求書を作成する。
現金販売
雑多な顧客への現金販売ごとに、1行の売上請求書がQuickBooksに保存されます。
現金販売および持ち帰り販売の顧客情報はQuickBooksには保存されません。
預金
会計担当者は、毎日終業時に現金販売カウンターから入金用の袋を受け取ります。
入金伝票に基づき、現金販売と仲介販売の領収書はQuickBooksに記録されます。
仲介手数料
仲介手数料は売上高の一定割合として支払われます。
QuickBooksでは、仲介品目について、所有権を計算するために、毎月 製品/サービス別売上概要レポート」を実行します。
要件
顧客
権限を持つユーザーは、新規顧客を迅速に追加できる必要がある。
会計システムに登録されているすべての顧客の元の出所は、現金販売または仲介販売のいずれかであることが特定されなければならない。
会社は、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管する必要がある。
顧客は固有の一般事業仕訳グループで識別されなければならず、そうすることで販売取引において正しい運賃勘定科目が使用されるようになる。
販売
顧客ソースは事業部門を特定するために使用されなければならず、すべての販売取引において顧客ソースを明示しなければならない。
カスタマーサービス担当者およびレジ担当者は、顧客ごとにDynamics 365 Business Centralに売上データを入力できる必要があります。

過剰な紙は排除し、紙の管理量を削減しなければならない。
顧客がシステムに登録されていない場合、現金販売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過程で、新しい顧客を迅速に追加できなければなりません。
POSシステムは必須ではありませんが、ユーザーは顧客が購入した商品を記録し、支払いを受け付けて記録し、全額支払い済みであることを示すレシートを印刷できる必要があります。
商品
営業部長と倉庫部長は、商品の特別割引プロモーションの具体的な期間を設定できなければならない。
特別プロモーションの場合、割引率は単一の割引計算方法を用いて、同一製品ラインのすべての商品に対して一貫している必要があります。
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が受け付けられた際には、この特別価格が自動的に適用されなければなりません。元の価格は、各販売ごとに記録する必要があります。
お客様には、販売時点での最低価格が常に適用されます。例えば、在庫過剰のオリーブオイルの通常価格は1個あたり20ドルです。レストラン向けの共同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で1個あたり19ドルで販売されます。ただし、特定の日限定で、在庫過剰特別価格として通常価格から15%割引されます。
売上請求書
倉庫作業員は、各注文についてシステムに以下の情報を入力できなければなりません。
1. 選ばれたアイテム
2. 送料
3. 顧客サービスが顧客に提供する必要のある通知（もしあれば）。割引販売された商品は、請求書の各行に元の価格、割引額、および正味金額を表示する必要があります。請求書は、販売時に現金払いカウンター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掲示し、顧客に送付する必要があります。
倉庫作業員は、注文に基づいて出荷された商品を正確に表示できなければなりません。出荷手数料には総勘定元帳（G/L）勘定を使用します。また、一般仕訳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、売上と原価の計上に正しい総勘定元帳勘定を使用する必要があります。
仲介業者を介した顧客の中には、注文数や出荷数に関わらず、週に1枚の請求書を必要とする者もいる。
アカウント
支払い条件は顧客によって異なります。
仲介業者への支払額は、請求書割引後の売上高に基づいて計算されなければならない。
ブローカーベンダーは、リスト内の他のベンダーと容易に区別できる必要がある。
120日以内に回収されなかった売上に対する手数料は、ブローカーの次回の報酬から差し引かれなければならない。
報告
ワイドワールドインポーターズでは、以下の事項について報告を求めています。
任意の時点における任意の期間の各事業ラインの全体的な収益性、すべての関連レポートにおける事業ライン別の売上の全体的な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の全体的な収益性の報告におけるブローカー報酬のコスト、財務諸表における商品割引プロモーションの影響。
問題
価格設定
スプレッドシートは、特別商品の価格設定と割引を管理するために使用されています。商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。そのため、請求価格が誤っていることが頻繁にあります。
顧客は、最良の価格で購入できなかったと感じたときに不満を訴える。例えば、在庫過剰を解消するために一時的に割引を提供するなどの特別価格キャンペーン終了後に、誤ってプロモーションが適用されることがある。
経営陣は、すべての販売における当初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については、スプレッドシートを作成し、価格表と販売請求書の価格を比較する必要があります。経営陣は、各販売における割引額を迅速に確認できる必要があります。
支払い条件
合意された支払条件が注文書に誤って入力されることが多く、キャッシュフローの問題を引き起こしている。
既に全額支払済みの請求書が、売上残高レポートに表示されています。この問題の主な原因は、現金販売カウンターでの売上が現金売上として認識されず、全額支払済みとして計上されていないことです。
一部の購買グループでは、ある月に送付されたすべての請求書の支払期限を翌月の20日と定めている。
請求書発行

書類は倉庫、カスタマーサービス、経理の間で頻繁に紛失する。
出荷に基づいて会計システムに計上される請求書と、顧客に毎週送付される請求書が一致しないのは、一方の文書から他方の文書へデータを転送する際のエラーが原因である。
ユーザーが購入取引や販売取引において、誤った運送費の種類（経費か売上か）を選択しているため、運送費の照合が困難になっている。
仲介業者経由で獲得した顧客が現金販売カウンターで行った売上が、正しい顧客ソースと紐づけられていない。事業部門別の報告が不正確である。
アカウント
ユーザーは、QuickBooksに新規顧客を追加する際に、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、データにエラーや矛盾が生じ、売上報告に影響が出ます。売上報告の正確性に対する信頼度は低いと言えます。
新規ブローカーの追加は、他の仕入先の追加とは異なる手順です。ユーザーは、新規ブローカーを追加する際に、どの項目を選択すればよいか、また仕入先番号を正しく割り当てる方法を忘れがちです。
特定の総勘定科目への手動入力は、照合上の問題を引き起こす。

質問: **22**
お客様のオンプレミスデータセンターに、DC1 という名前が付けられています。
お客様は、以下の表に示すリソースを含む Azure サブスクリプションをお持ちです。

Name	Type	Description
VNet1	Virtual network	*None*
contoso.com	Azure Private DNS zone	Linked to VNet1
Server1	Virtual machine	• Runs Windows Server • Connects to VNet1 • Has the DNS Server role installed • Resolves names for contoso.com by using a conditional forwarder.
ER1	ExpressRoute circuit	Connects DC1 and VNet1

あなたは以下の行動を実行する予定です。
* VNet1上にPR1という名前のAzure DNSプライベートリゾルバーをプロビジョニングします。
* Server! をオンプレミスのデータセンターに移行します。
Server1がデータセンターに移行された後、そのサーバーがcontoso.comで作成されたエントリの名前を解決できることを確認する必要があります。
あなたはどうすべきでしょうか？
A. Server1 で、contoso.com の条件付きフォワーダーを変更します。
B. PR1で、アウトバウンドエンドポイントを作成します。
C. DNS転送ルールセットを作成し、そのルールセットをPR1に関連付けます。
D. Server1 上にセカンダリーゾーンを作成します。
正解: (正解を表示します)

質問: **23**
Active Directory ドメインには、Server "！という名前のファイル サーバーが含まれています。Server! は Windows Server を実行し、次の表に示すファイル共有が含まれています。

Share Name	Path
Users	D:\Users
Accounts	D:\Dept\Accounts
Marketing	D:\Dept\Marketing
CustomerService	D:\Dept\CustomerService

ユーザーがネットワークにログインすると、以下のネットワークドライブのマッピングが提供されます。

* H: は \\server\users\%UserName% にマッピングされます
* G: \\server1\%Department% にマッピングされます
Server1上でユーザーが消費する容量を制限する必要があります。解決策は以下の要件を満たす必要があります。
* ユーザーがHドライブで5GB以上の容量を使用できないようにする
* 経理部門のユーザーがGドライブで10GB以上の容量を使用できないようにする
* マーケティング部門のユーザーがGドライブで15GB以上の容量を使用できないようにする
* カスタマーサービス部門のユーザーがGドライブで2GB以上の容量を使用できないようにする
管理業務の手間を最小限に抑える
何を使うべきでしょうか？
A. グループポリシー設定
B. ストレージ階層化
C. ファイルサーバーリソースマネージャー（FSRM）のクォータ
D. NTFSディスククォータ
正解: **C** (コメントを発表する)

質問: **24**
あなたは顧客のために新しい会社を設立しようとしています。
お客様は、マイ顧客リストに登録されているすべての顧客を表示するようにビューをフィルタリングし、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べきでしょうか？回答するには、アクションのリストから適切な項目を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。
注：正解の選択肢は複数あります。どの正解の選択肢を選んでも点数が加算されます。

Actions

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.

Answer Area

Microsoft
jpshiken.com

正解:

Actions

- 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.

Answer Area

1. Open the customer list.
2. Open the filter pane. Then select the **No**. field and set the filter to **% MYCUSTOMERS**.
3. Add the Date Filter as a Filter total. Enter **Y** for year.
4. Save the view by naming it **Sales for my customers this year**.

jpnshiken.com Microsoft

Explanation:

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. Enter **Y** for year.

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

質問: 25

ある企業が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、新規追加ユーザーに必要な権限セットが設定されていません。

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

どの5つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

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:

Answer Area

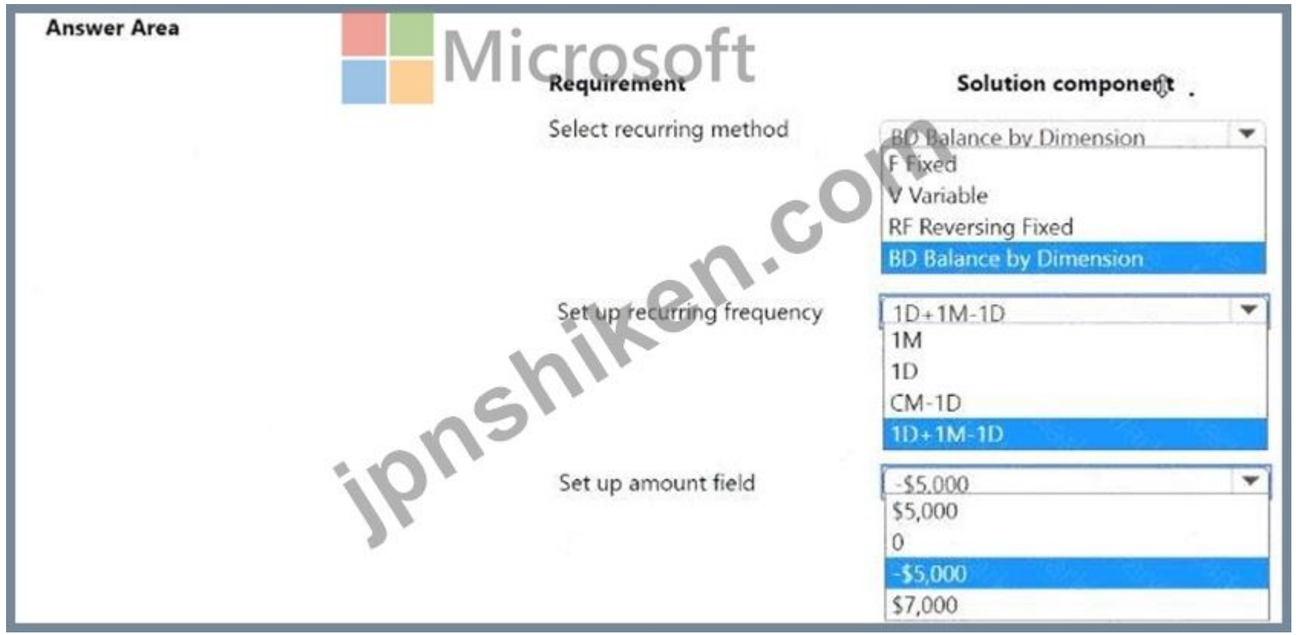
Select Get New Users from Microsoft 365 / Update...
Create a user group.
Select the user from the user list.
Assign the user group to the user.
Assign the user to the company.

1 - [Microsoft 365 から新しいユーザーを取得 / 更新] を選択します...
2 - ユーザーグループを作成します。
3 - ユーザーリストからユーザーを選択します。
4 - ユーザーグループをユーザーに割り当てます。
5 - ユーザーを会社に割り当てます。

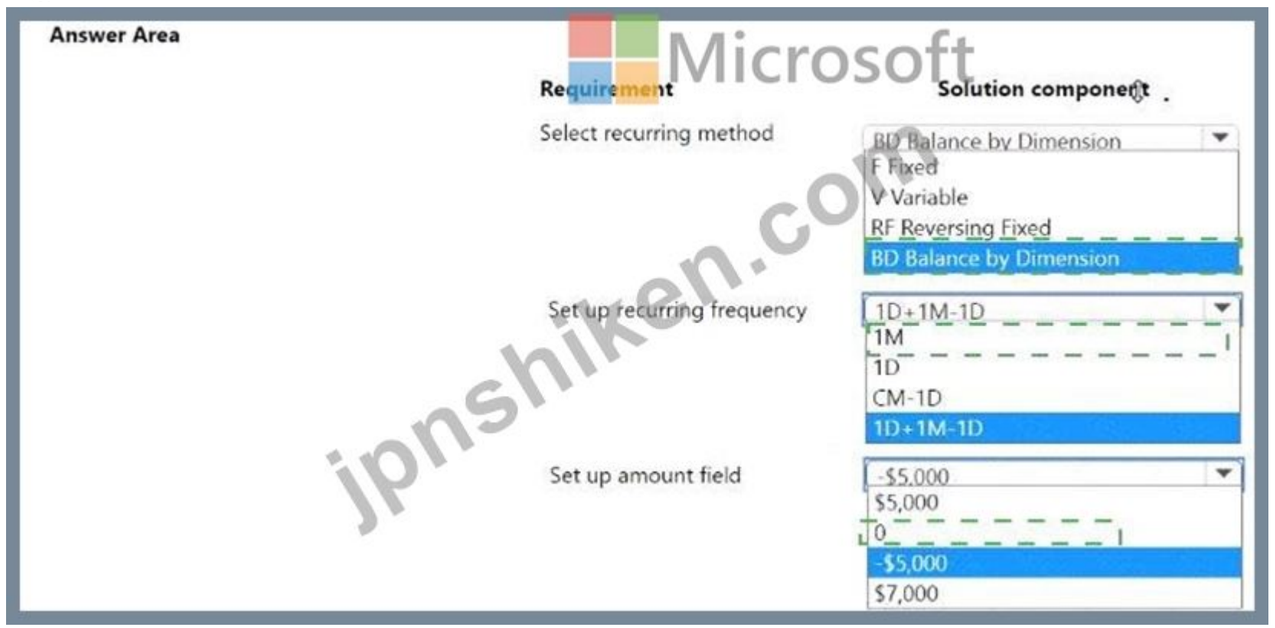
質問: **26**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。ディメンションとして設定されている部門は3つ（ADM、PROD、SALES）です。
顧客は、建築資材の購入請求書の入力プロセスを迅速化するため、買掛金担当者が寸法を使用せずに購入請求書を記入できるようにしたいと考えています。月々の建築費用は、5,000ドルから7,000ドルの間で変動します。建築費用の配分は以下のとおりです。

Department	Allocation
PROD	50 percent
SALES	25 percent
ADM	25 percent

毎月末には、月々の建物の維持費を各部門に配分する必要があります。
建物の経費合計残高を毎月ディメンション間で自動的に配分するようにシステムを設定する必要があります。定期的な一般仕訳帳はどのように設定すればよいでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:

繰り返し方法を選択＃BDバランス ディメンション別）

繰り返し頻度を設定＃1M

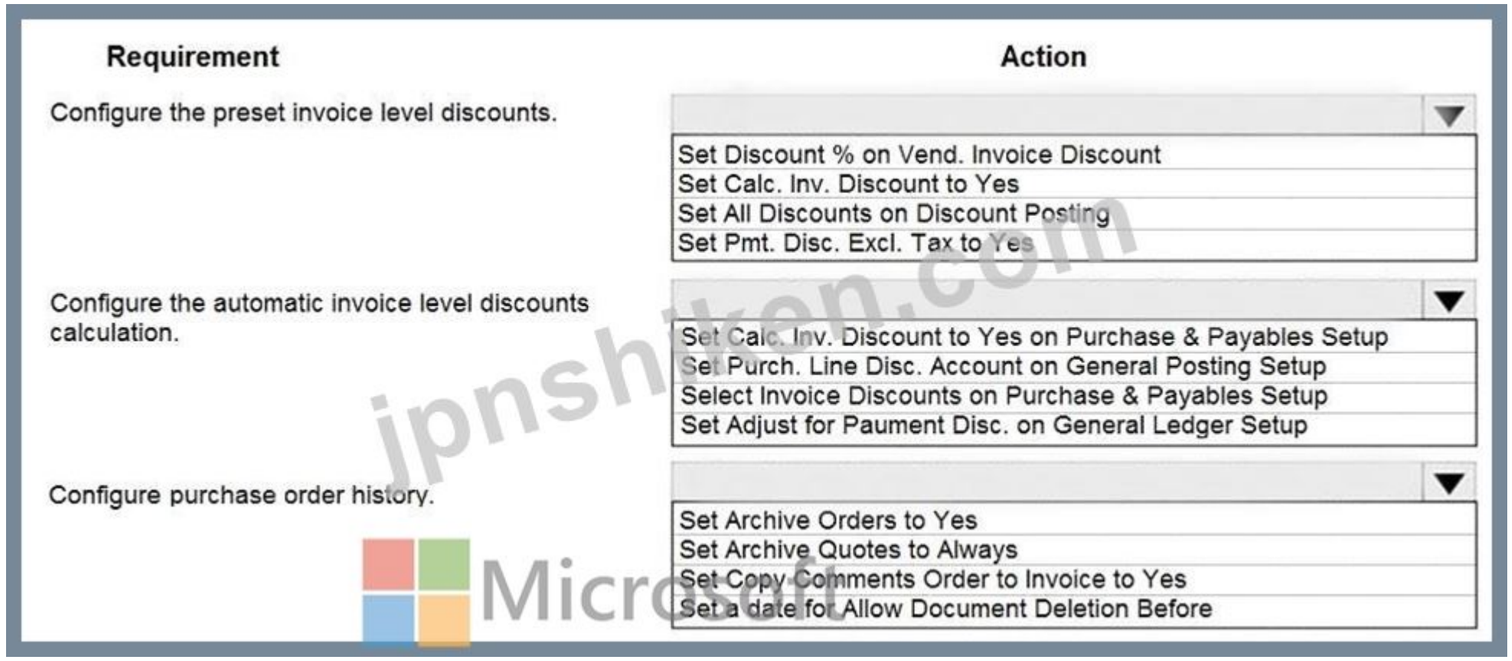
金額フィールド#0を設定します

要件は以下のとおりです。

* 買掛金担当者は、寸法を使用せずに購入請求書を記帳します。

* 毎月末に、建物の総費用を3つの部門（生産、販売、管理）に割合（50%、25%、25%）で配分する必要があります。
* 月々の支出は変動するため、配分は固定額ではなく、実際の残高に基づいて行う必要があります。
段階的な推論：
* 繰り返し方法 # BD (次元別バランス)
* BD方式では、ソースアカウント（建物費用アカウント）の残高を取得し、定義された配分キーに基づいて、指定されたディメンション間で再配分します。
* これにより、配分額は常に実際の月間合計額に基づいて決定され、その合計額は5,000ドルから7,000ドルの間で変動します。
* その他の方法（固定、変動、反転固定）は、固定または変動金額を扱うため、寸法ごとの残高には適していません。
* 定期配信頻度 # 1M（1ヶ月）
* 実際の累積建物費用残高を割り当てるため、仕訳は月末に月1回実行する必要があります。
* 日足（1D）または複合頻度（1D+1M-1D）は、このシナリオには適していません。
* 金額欄 #0
* BD（寸法別残高）を使用する場合、固定金額を入力する必要はありません。
* 金額を0に設定すると、システムはアカウントの残高を取得し、割り当てキーに従って再分配します。
* -5,000や7,000を入力すると固定金額が強制的に入力されてしまいますが、費用は変動するため、それではうまくいきません。
Microsoft Learn リファレンス
* 定期的な一般仕訳帳
* 配分キーと定期仕訳
* 寸法概要

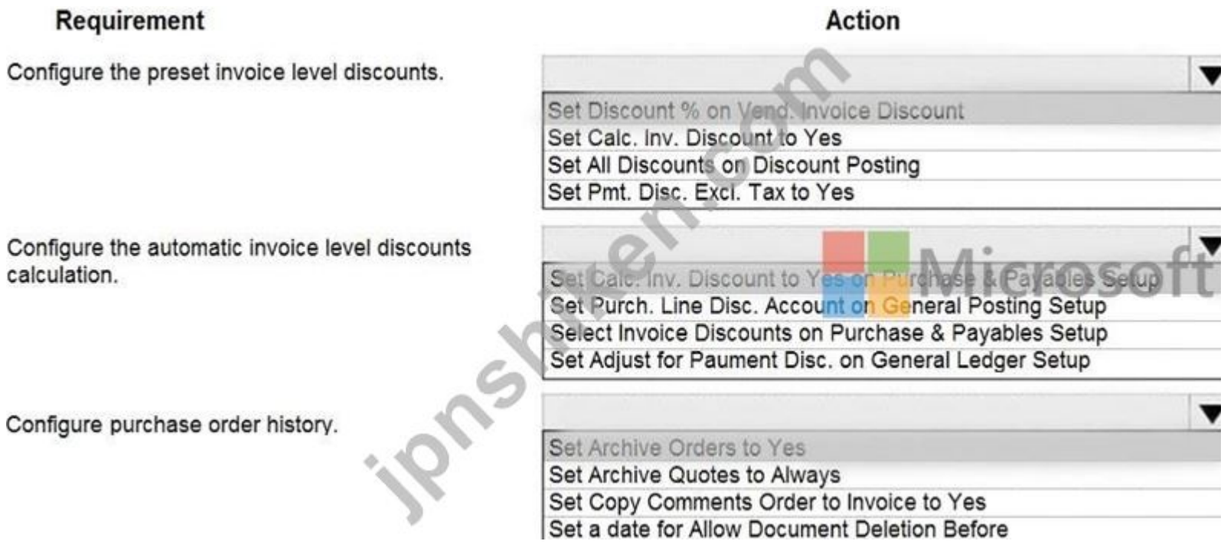
質問: 27
発注書の割引と履歴を設定する必要があります。
どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。


Requirement
Action
Configure the preset invoice level discounts.
Set Discount % on Vend. Invoice Discount
Set Calc. Inv. Discount to Yes
Set All Discounts on Discount Posting
Set Pmt. Disc. Excl. Tax to Yes
Configure the automatic invoice level discounts calculation.
Set Calc. Inv. Discount to Yes on Purchase & Payables Setup
Set Purch. Line Disc. Account on General Posting Setup
Select Invoice Discounts on Purchase & Payables Setup
Set Adjust for Paument Disc. on General Ledger Setup
Configure purchase order history.
Set Archive Orders to Yes
Set Archive Quotes to Always
Set Copy Comments Order to Invoice to Yes
Set a date for Allow Document Deletion Before

正解:

Requirement
Action
Configure the preset invoice level discounts.
Set Discount % on Vend. Invoice Discount
Set Calc. Inv. Discount to Yes
Set All Discounts on Discount Posting
Set Pmt. Disc. Excl. Tax to Yes
Configure the automatic invoice level discounts calculation.
Set Calc. Inv. Discount to Yes on Purchase & Payables Setup
Set Purch. Line Disc. Account on General Posting Setup
Select Invoice Discounts on Purchase & Payables Setup
Set Adjust for Paument Disc. on General Ledger Setup
Configure purchase order history.
Set Archive Orders to Yes
Set Archive Quotes to Always
Set Copy Comments Order to Invoice to Yes
Set a date for Allow Document Deletion Before

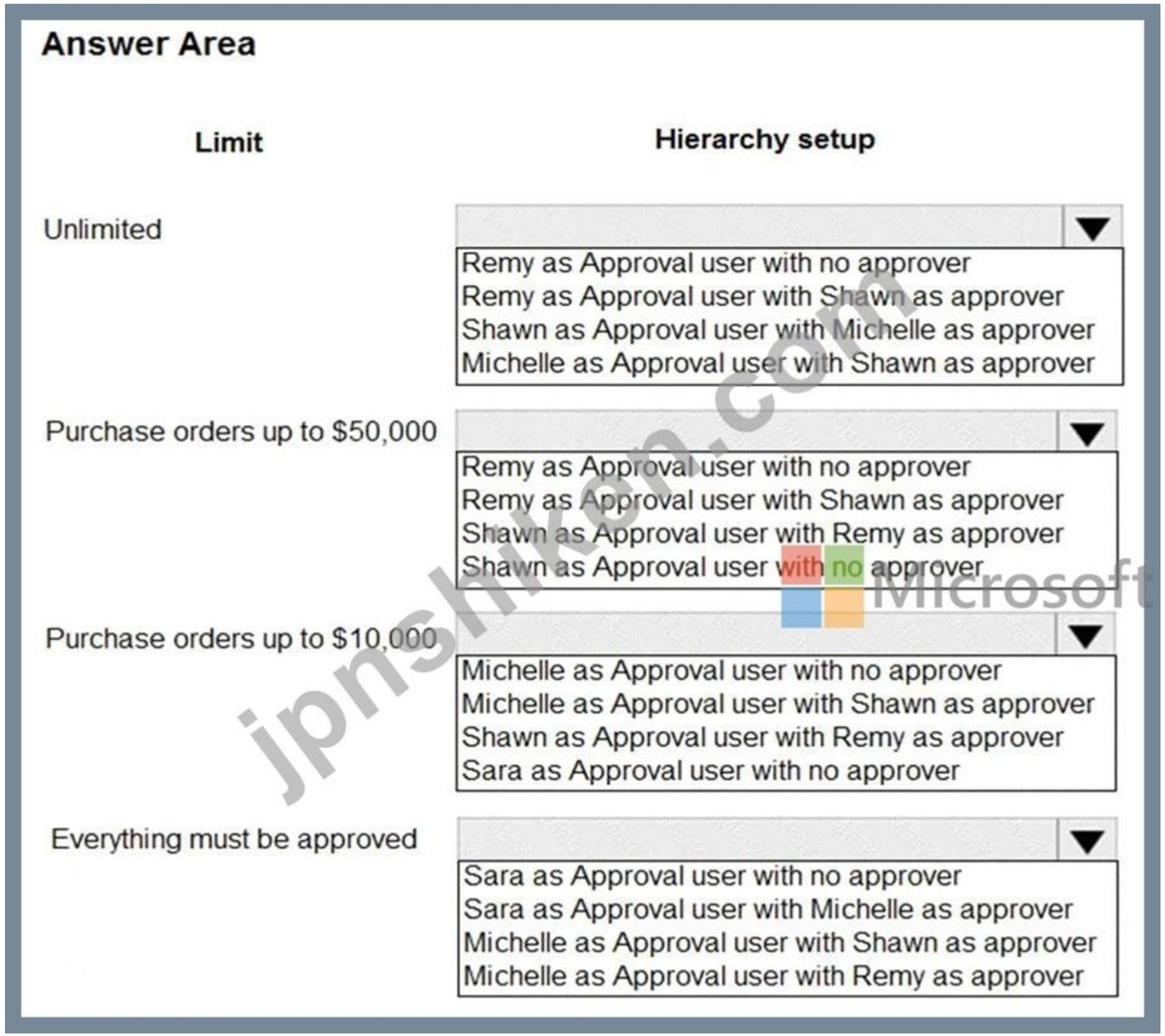
説明



質問: **28**
Dynamics 365 Business Centralでクラウドベースのプリンターを設定します。
ユーザーが印刷した発注書は、クラウドベースのプリンターに自動的に印刷される必要がある。
ユーザー、レポート、プリンターの組み合わせごとに設定レコードを作成する必要があります。
設定レコードはどのページで作成すればよいですか？
A. プリンターの選択
B. プリンター管理
C. レポートレイアウトの選択
D. レポート選択 - 購入
E. 文書送信プロファイル
正解: (正解を表示します)
Dynamics 365 Business Central では、特定のユーザーの特定のレポートやドキュメントに使用するプリンターを制御するために、[プリンター選択] ページを設定します。このページでは、ユーザー ID + レポート ID + プリンター名の組み合わせを設定できるため、発注書などのレポートが印刷される際に、定義されたプリンター (この場合はクラウドベースのプリンター) に自動的にルーティングされます。
* プリンター管理とは、プリンター自体を登録および管理する場所であり、レポートやユーザーに割り当てる場所ではありません。
* レポートレイアウト選択は、プリンターではなく、レポートに異なるレイアウト（Word、RDLC、カスタム）を割り当てるために使用されます。
* レポート選択 - 購入は、購入プロセス（例PO、確認、領収書）で使用するレポートIDを選択するために使用されますが、プリンターを割り当てるために使用されません。
* 文書送信プロファイルは、顧客/ベンダーへの文書の送信方法（電子メール、印刷、電子ファイル）を制御しますが、ユーザー固有のプリンター割り当ては制御しません。
したがって、正しい設定はプリンタ選択画面で行われます。
参考文献：
Microsoft Learn - Business Central でプリンターを操作する

質問: **29**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
経理マネージャーは、以下の要件を満たす承認階層を備えた、完全な購買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を処理します。サラが処理する発注書はすべて承認を受ける必要があります。

ミシェルは1万ドルまでの発注書を承認できる。
ショーンは5万ドルまでの注文を承認できる。
5万ドルを超える発注書は、レミーの承認が必要です。
階層構造を作成する必要があります。
各制限値に対して、どの階層設定を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

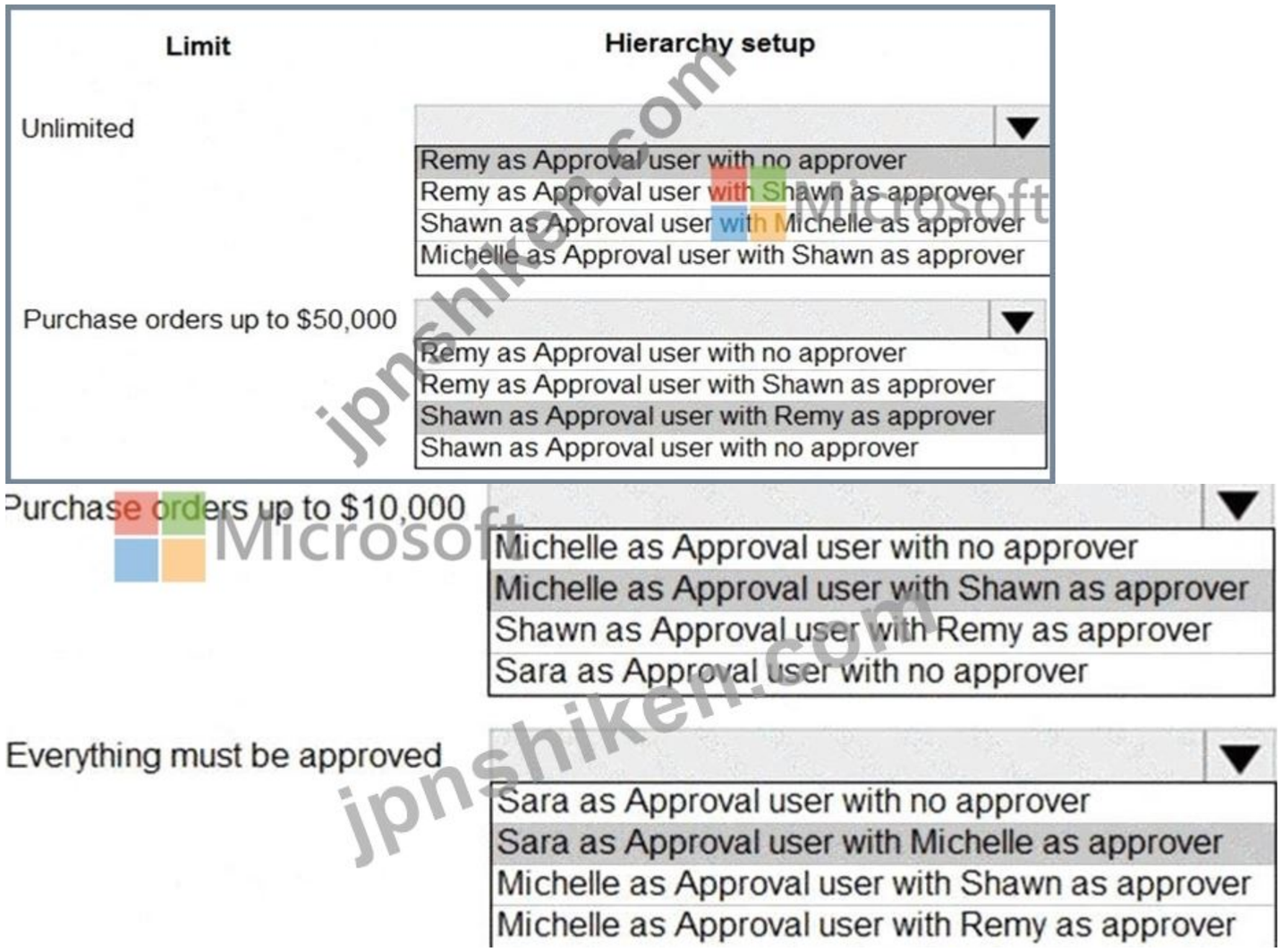
Answer Area

Limit	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
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

jpnshiken.com

Microsoft

Explanation:



以下の各質問の最後に、Microsoft Dynamics 365 Business Central 機能コンサルタントから入手できるすべての参照資料を含む包括的な詳細説明があります。Dynamics 365 Business Central では、承認ワークフローが構成され、金額のしきい値と階層に応じて、発注書 (PO) が適切な承認者にルーティングされます。

要件：

サラが処理するすべてのPO番号は必ず承認される必要があります

サラは依頼者（承認ユーザー）です。サラのすべての発注書は承認が必要なため、常に承認者が割り当てられていなければなりません。その承認者はミシェル（第一承認者レベル）です。

ミシェルは1万ドルまでの発注書を承認する。

ミシェルは発注書を承認できますが、承認できる金額の上限は1万ドルです。注文額が彼女の承認上限を超える場合は、担当者にエスカレーションする必要があります。

したがって、ミシェルはショーンを承認者として必要としている。

ショーンは最大5万ドルまで承認する

ショーンは承認限度額が高い。発注金額が5万ドルを超えると、さらに限度額が上がる。したがって、ショーンの承認者はレミーである。

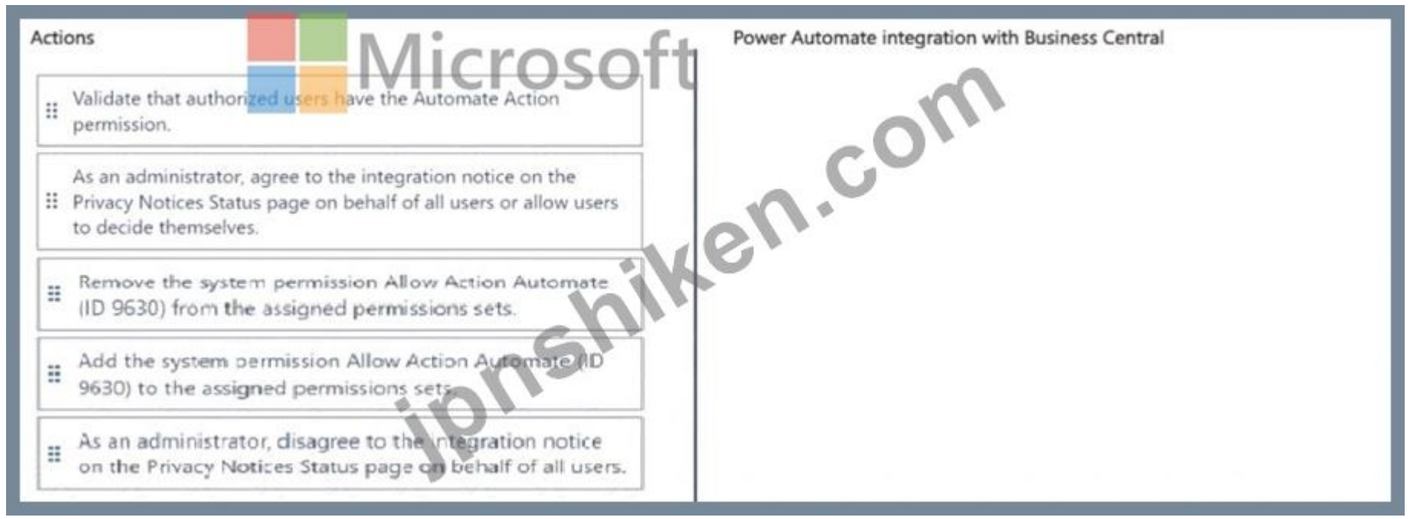
レミーは5万ドル以上（上限なし）を承認します

レミーは承認権限が無制限の最高承認者であり、つまり彼より上位の承認者は存在しない。したがって、レミーには承認者がいない。

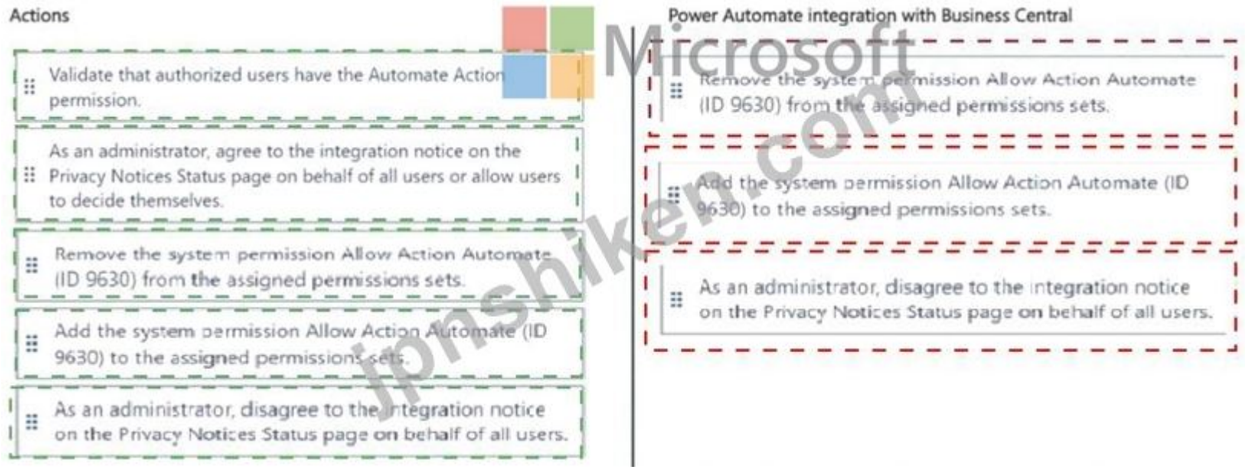
回答エリアのオプションへのマッピング：
承認者なしの承認ユーザーとして無制限に#Remy
50,000 ドルまでの発注書 # 承認ユーザーとして Shawn、承認者として Remy 10,000 ドルまでの発注書 # 承認ユーザーとして Michelle、承認者として Shawn すべて承認する必要があります # 承認ユーザーとして Sara、承認者として Michelle この設定は、説明されている階層と承認ルールを満たしています。
Microsoft Learn リファレンス
承認ユーザーを設定する
Business Centralにおけるワークフローと承認
承認ユーザーの設定と制限

質問: **30**
ある企業は、仕入先への支払いを記録するためにDynamics 365 Business Centralを使用しています。すべての支払い記録には、同様のデータ要素が含まれています。
新規ベンダーの登録手続きを進めています。このベンダーからの支払い用に、固有の番号シリーズを作成する必要があります。他のベンダーはこの新しい番号シリーズを使用しません。
システムの設定が必要です。
何を使うべきでしょうか？
A. ベンダー
B. 一般雑誌
C. 一般仕訳帳テンプレート
D. 支払仕訳帳
E. ワークフロー
正解: **C** (コメントを発表する)
一般的な仕訳帳に番号付けシステムを作成します。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/ui-create-number-series

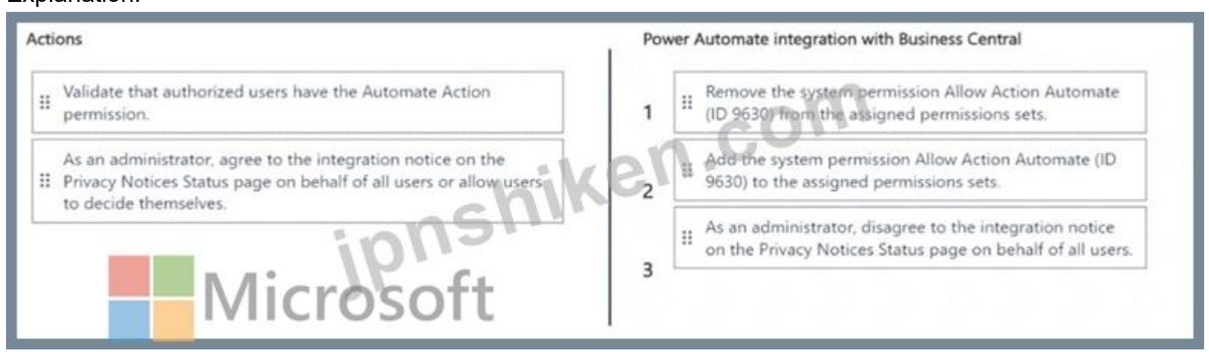
質問: **31**
ある企業はBusiness Centralを使用しており、Power Automateを使用して業務プロセスを自動化することを計画している。
会社の財務マネージャーは、Power Automateの機能へのアクセスを制限したいと考えています。Business Centralでインスタントフローを作成および実行できるのは、訓練を受けたユーザーのみに限定する必要があります。
特定のユーザーに対してアクセス制御を設定する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:



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Dynamics 365 Business Centralを使用しています。

仕入先は、デフォルトの倉庫場所を使用し、発注書に基づいて別の仕入先に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。

どの操作方法を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

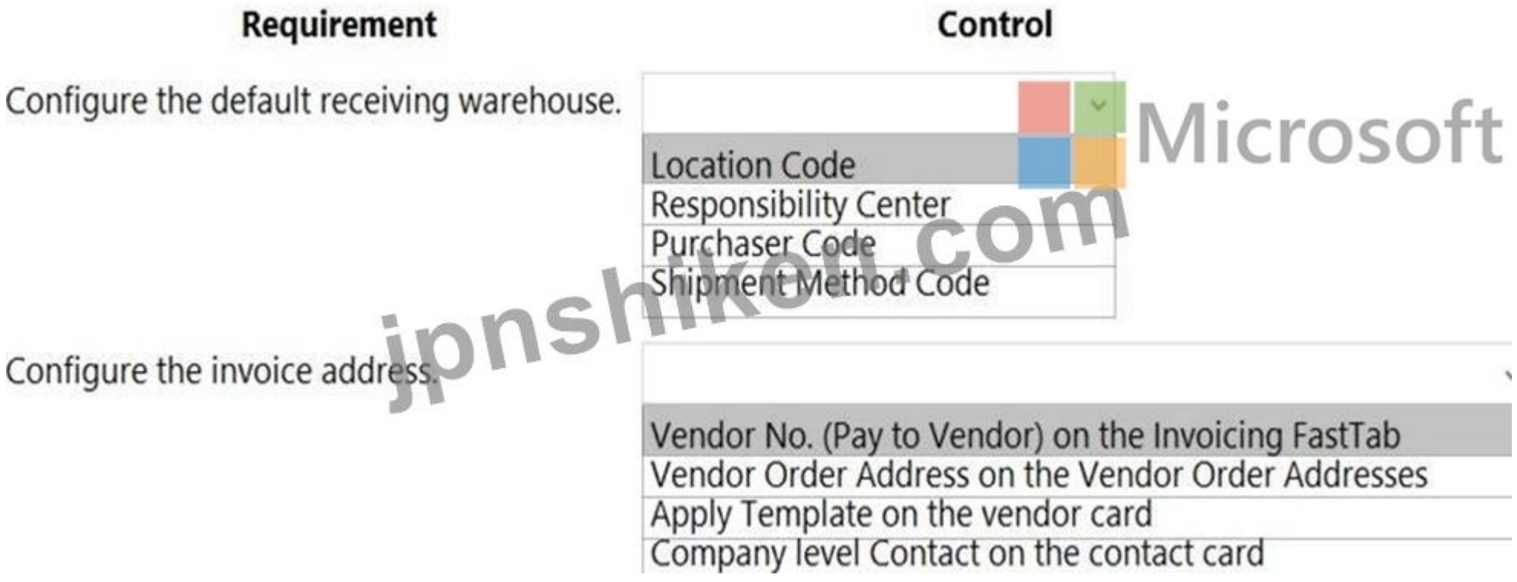
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Control
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

Microsoft
jpnshiken.com

正解:

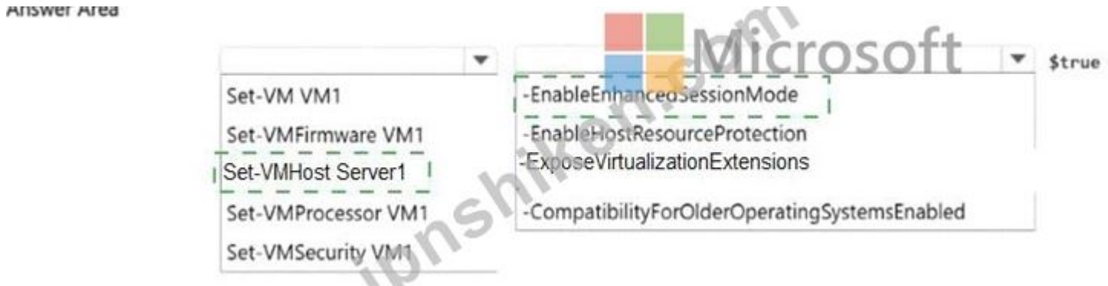
Explanation:
グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーションの説明は自動的に生成されます



質問: **33**
ある企業は、固定資産の追跡と管理に Dynamics 365 Business Central を使用しています。この企業は、新たに取得した固定資産の減価償却エントリが、2 つの異なる減価償却帳簿に同時に自動的に記録されるようにする必要があります。固定資産の設定を構成する必要があります。解決策:
固定資産減価償却帳簿を作成するバッチジョブを実行します。このソリューションは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
正解: (正解を表示します)

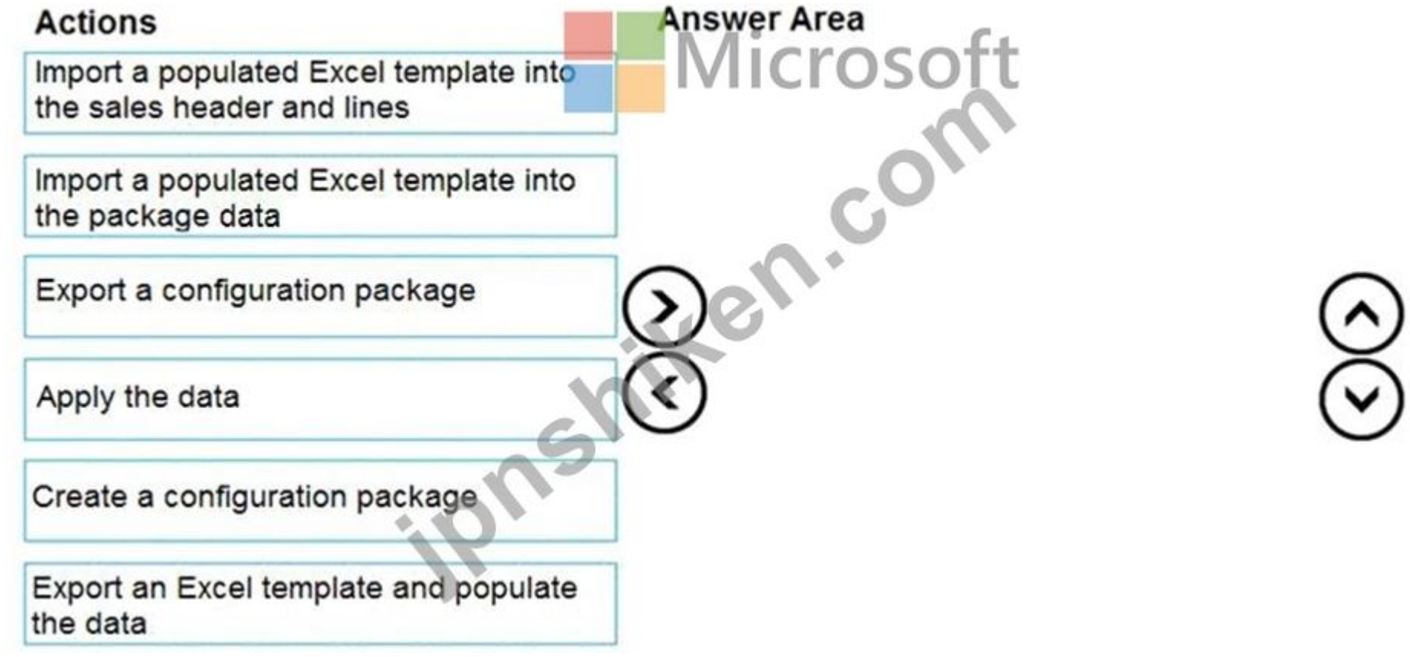
質問: **34**
Windows Server を実行し、Hyper-V サーバーの役割がインストールされている Server! という名前のサーバーがあります。
Server1には、Windows Serverを実行するVM1という名前の仮想マシンが含まれています。
VM1にHyper-Vサーバーの役割をインストールする必要があります。
最初に実行すべきPowerShellコマンドはどれですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

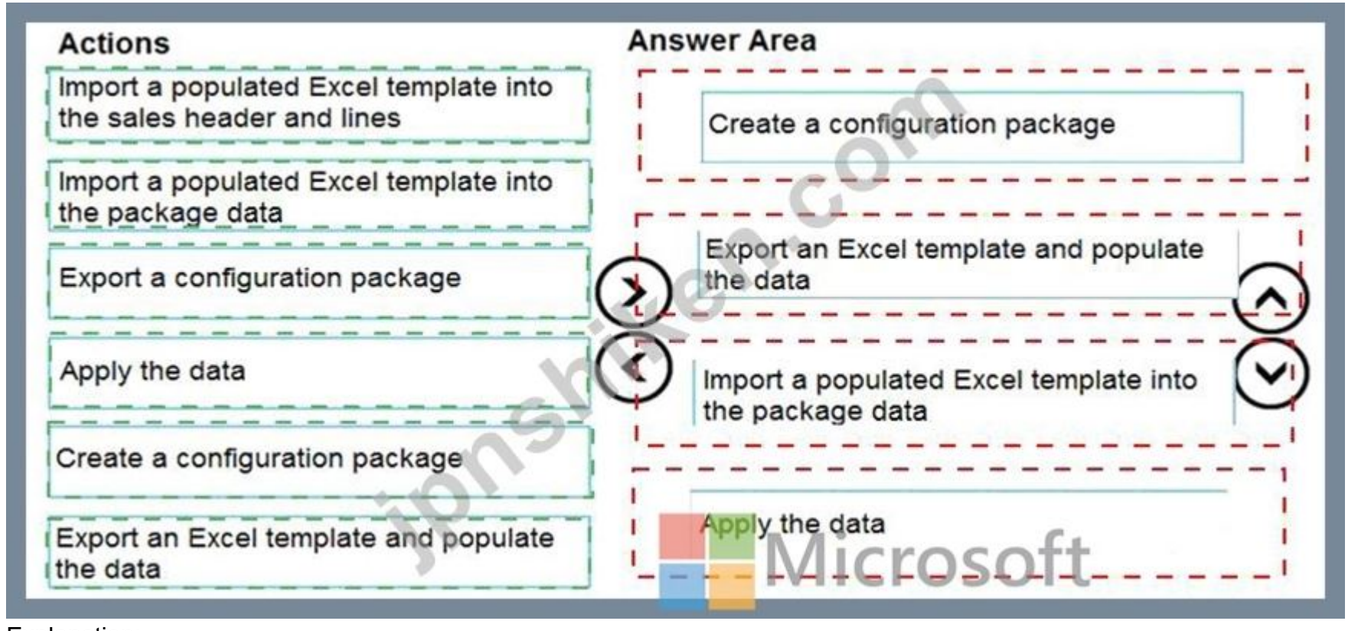


Explanation:

質問: **35**
あなたは顧客のために新しい会社を設立しました。
顧客から、マスターデータを含むMicrosoft Excelファイルが提供されます。
構成パッケージを使用してマスターデータをインポートする必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:

1) 設定パッケージを作成する
2) Excelテンプレートをエクスポートしてデータを入力する
3) 入力済みのExcelテンプレートをパッケージデータにインポートする
4) データを適用する

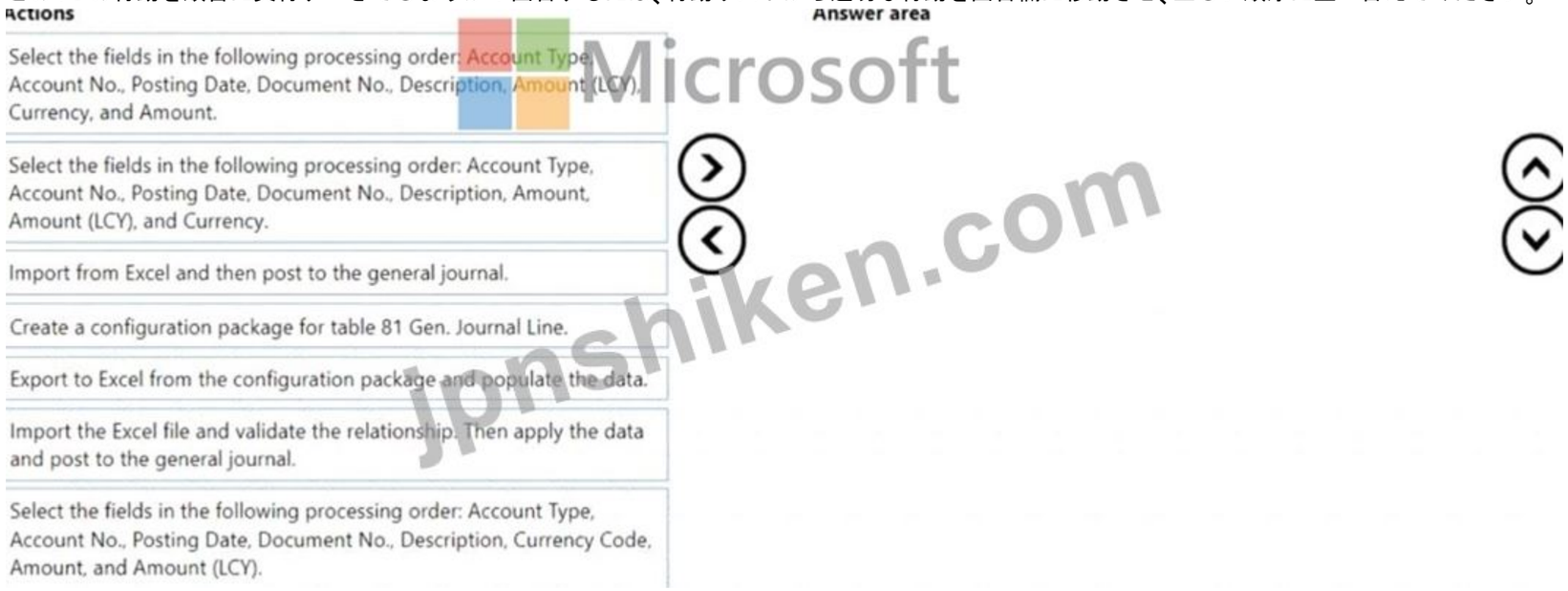
質問: **36**

ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入する。

同社は仕入先の開始残高に関するマスタデータをExcelファイルに保存している。ほとんどの仕入先は開始残高に外貨を使用している。調整勘定は仕訳バッチで事前に選択されている。

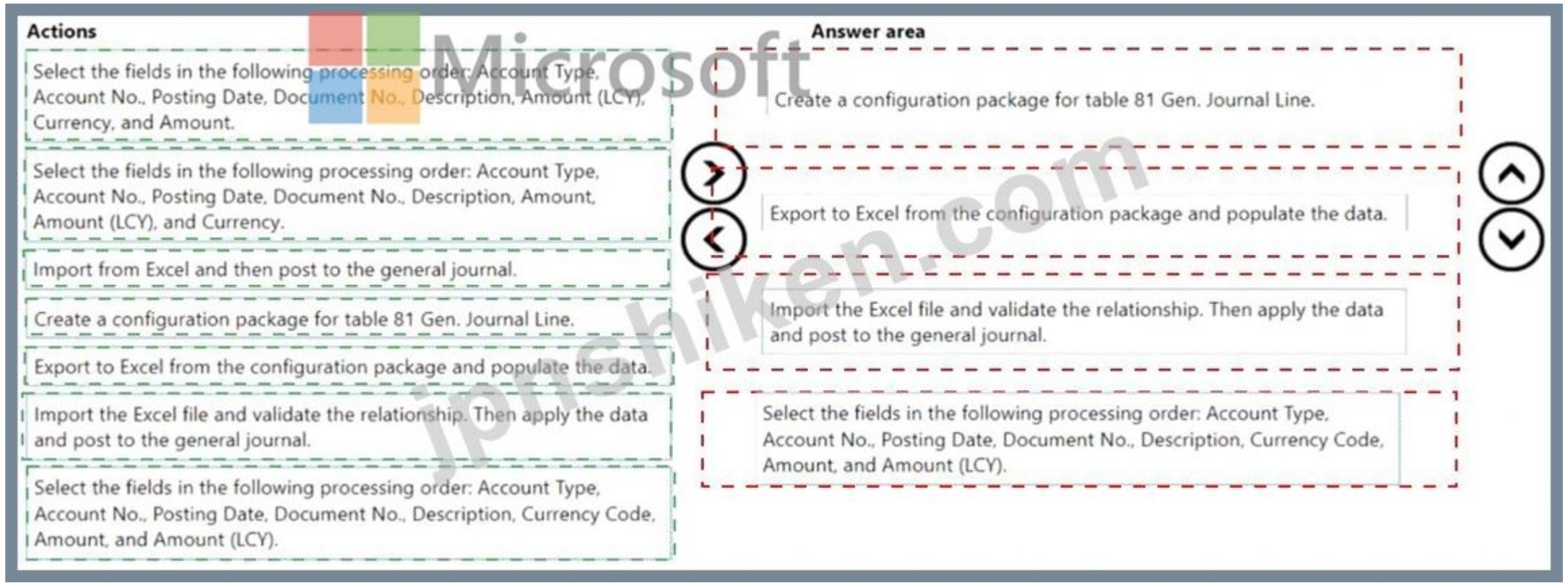
設定パッケージを使用して、仕入先の期首残高をインポートする必要があります。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

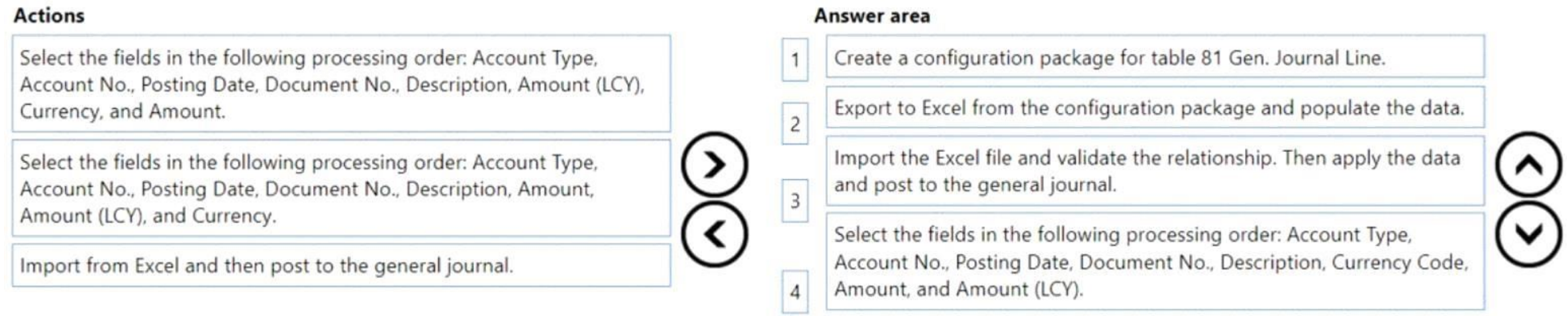


Microsoft
jpnshiken.com

正解:



Explanation:



質問: 37

あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。

購買担当マネージャーは、メール通知を利用した承認システムを導入したいと考えている。

通知システムを設定する必要があります。

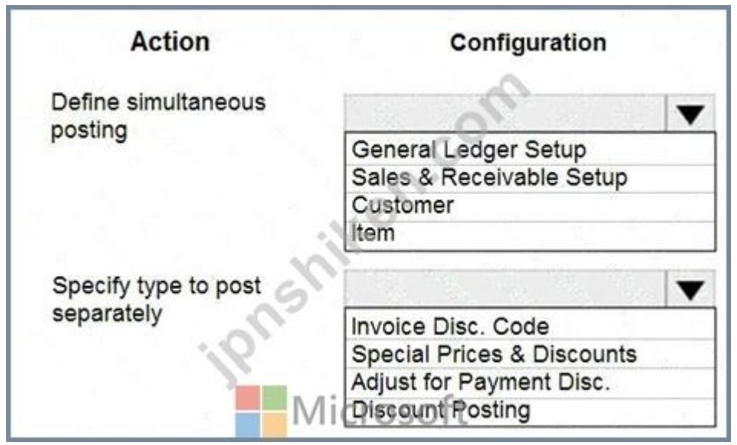
どの設定を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な設定を正しいアクションにドラッグしてください。各設定は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/across-how-to-set-up-approval-users
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/across-how-to-specify-when-and-how-to-receive-notifications

質問: **38**
販売割引を表示するようにシステムを設定する必要があります。
システムの設定はどのように行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

Explanation:

包括的かつ詳細な説明

要件は、Dynamics 365 Business Centralで販売割引が正しく表示され、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では、総勘定元帳設定ページに、割引を個別に計上するか、売上計上とまとめて計上するかを制御するフィールドがあります。

* 総勘定元帳の設定レベルで割引の記帳動作を定義することで、すべての売上取引と財務報告の一貫性を確保できます。

* その他のオプション（売上および売掛金設定、顧客、品目）は、割引のグローバルな同時転記動作を定義するものではありません。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。

* 投稿するタイプを個別に指定してください # 割引投稿

* 販売割引を個別に表示するには、割引表示を有効にする必要があります。

* これにより、割引額が売上から直接相殺されるのではなく、専用の総勘定元帳に計上されることが保証されます。

その結果、財務諸表には売上高と割引額の両方を表示することができ、これは収益性分析や割引額の追跡にとって非常に重要です。

* リストにあるその他のオプション：

* 請求書割引コード # 特定の請求書割引を定義するために使用されますが、別々に記帳することを強制するものではありません。

* 特別価格と割引 # 価格設定ルールを制御しますが、投稿動作は制御しません。

* 支払割引の調整。# 支払割引が請求書にどのように影響するかを管理しますが、これもまた、投稿の表示には影響しません。

このシステムにより、ワイドワールドインポーターズは、売上高、割引、純売上高をレポート上で透明性高く追跡することができ、経営陣は割引の財務的影響を分析することが可能になります。

マイクロソフトの参考資料

* Business Centralでの総勘定元帳の設定

* 割引掲載欄（割引は別途掲載してください）

* Business Centralで販売割引を操作する

* 同時転記の定義: 総勘定元帳の設定

* 別々に投稿するタイプを指定してください: 割引投稿

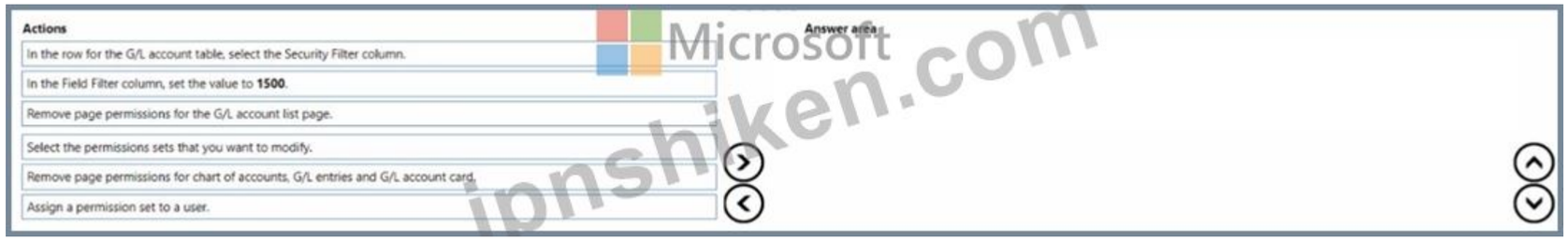
質問: 39

ある企業が、複数の商品について仕入先と価格交渉を行っている。この企業は過去に仕入先への支払いを遅延したことがある。
今後の支払いがすべて期日通りに行われるように、システムを設定する必要があります。
あなたはどうすべきでしょうか？
A. ベンダーの優先度フィールドを0に設定し、ベンダーへの支払いを生成するワークフローを作成します。
B. ベンダーの優先度フィールドを1に設定し、支払遅延予測拡張機能を有効にします。
C. ベンダーの優先度フィールドを1に設定し、ベンダー支払いの提案プロセスを実行します。
D. アプリケーション方法を 最も古いものから適用」に設定し、「ベンダー支払いの提案」プロセスを実行します。
E. ベンダーの優先度フィールドを0に設定し、ベンダー支払いの提案プロセスを実行します。
正解: (正解を表示します)
期日通りの支払いを確実にするために：
* ベンダーに優先度値を割り当てることができます（値が小さいほど優先度が高くなります）。
* ベンダーへの支払い提案を実行する際、システムはベンダーの優先順位を考慮して、どの支払いを最初に提案するかを決定します。
* ベンダーの優先度を1（最優先）に設定すると、このベンダーへの支払いが早期に計上され、支払いの遅延を防ぐのに役立ちます。
他の選択肢ではダメな理由：
* A & E (優先度 0): 0 は無効です。優先度は 1 から始まります。
* B（支払遅延予測を有効にする）：予測は役立ちますが、実際の支払スケジュールを強制するものではありません。
* D（最も古いものに適用）：支払が請求書にどのように適用されるかに関係し、期日通りの支払いを保証するものではありません。
参照 :ベンダーへの支払い

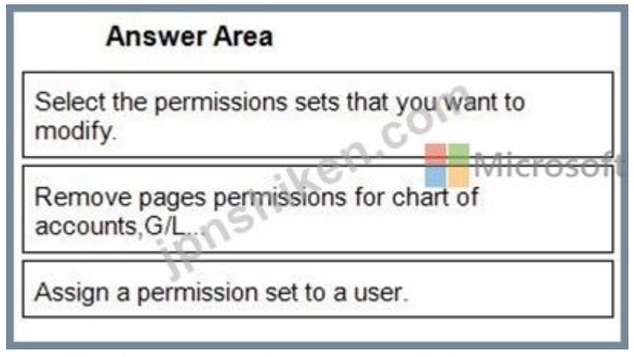
質問: **40**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
水、電気、天然ガスなどの資源は無限に利用できます。
アイテムを設定する必要があります。
無限アイテムを作るには、どのアイテムタイプを使用すべきですか？
A. リソース
B. 在庫
C. サービス
D. 非在庫
正解: (正解を表示します)
参照：
https://dynamicsuser.net/nav/b/peik/posts/using-infinite-components-in-a-dynamics-365-bc-production

質問: **41**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
購買担当者として、以下の要件を満たすようにシステムを設定する必要があります。
* 購入領収書明細を含む購入関連書類を作成し、登録する。
* 代理人に総勘定元帳（G/L）や銀行残高を閲覧させないでください。
* 総勘定元帳の金額の閲覧を制限する。
* 購買担当者が購買伝票上で勘定科目コードを選択できることを確認してください。
総勘定元帳の金額を閲覧できる範囲を制限する必要があります。

どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。
注：正解の選択肢は複数あります。どの正解の選択肢を選んでも点数が加算されます。



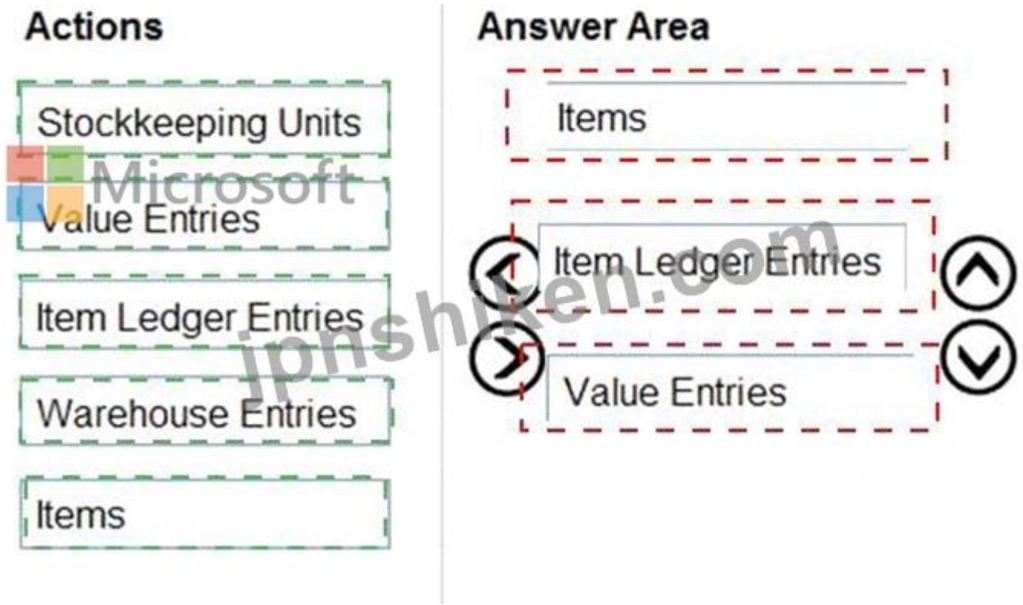
正解:



1 - 変更したいアクセス許可セットを選択します。
2 - 勘定科目表、総勘定元帳などのページ権限を削除します...
3 - ユーザーに権限セットを割り当てる。

質問: **42**
あなたは顧客のために新しい会社を設立しようとしています。
顧客は、在庫計上に関わる要素の構造を理解したいと考えている。
基本的な在庫管理設定における要素間の関係性を説明する必要があります。
マスターデータから始まる、在庫転記に含まれる要素の階層的な順序は何ですか？
解答するには、適切な3つの項目をアクションー覧から解答欄に移動し、正しい順序に並べ替えてください。

正解:



Explanation:

Dynamics 365 Business Central では、在庫の転記には、マスターレコードから始まりトランザクションの詳細へと続く、複数のデータ階層が関わっています。階層構造は以下のとおりです。

* 品目（マスタデータ）
* 品目カードは、マスター情報（品目番号、説明、転記グループ、原価計算方法など）を定義します。
* 品目元帳エントリ（取引）
* すべての取引（購入、レシート、販売、調整、振替など）は、品目元帳エントリ（ILE）を作成します。
* ILEは、在庫の増減、保管場所、掲載日など、数量に関連する情報を追跡します。
* 値の入力（コスト／値）
* 各品目元帳エントリに対して、財務値（コスト、価格、調整など）を記録するために、1 つ以上の値エントリが作成されます。
* 値入力は、実地棚卸の動きと財務上の記帳との間の連携を保証します。

なぜ他の国ではダメなのか？

* 在庫管理単位 (SKU): 場所/バリエーション固有の設定に使用されますが、基本的な在庫登録には必須ではありません。
* 倉庫エントリ: 倉庫機能 (指示されたピッキング/入庫、倉庫の入庫/出荷) が有効になっている場合にのみ作成され、基本的な転記構造の一部ではありません。

Microsoft Learn の参考資料:

* デザインの詳細：品目元帳エントリと金額エントリ
* アイテムの操作

質問: **43**

顧客アカウントを使用するすべての取引には、必ず顧客ソースディメンションを含めるようにしてください。

どの5つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

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

1. Create dimension values for the customer source dimension code.
2. Select the Search icon, enter Chart of Accounts, and then select the related link.
3. From the Dimension Code, select the Account Type Default Dimension list.
4. Select the Dimension Value Code that is used for the customer source.
5. Set the Value Posting to Code Mandatory.

1 - 顧客ソースディメンションコードに対応するディメンション値を作成します。
2 - 検索アイコンを選択し、勘定科目表」と入力して、関連するリンクを選択します。
3 - ディメンションコードから、アカウントタイプのデフォルトディメンションリストを選択します。
4 - 顧客ソースに使用されるディメンション値コードを選択します。

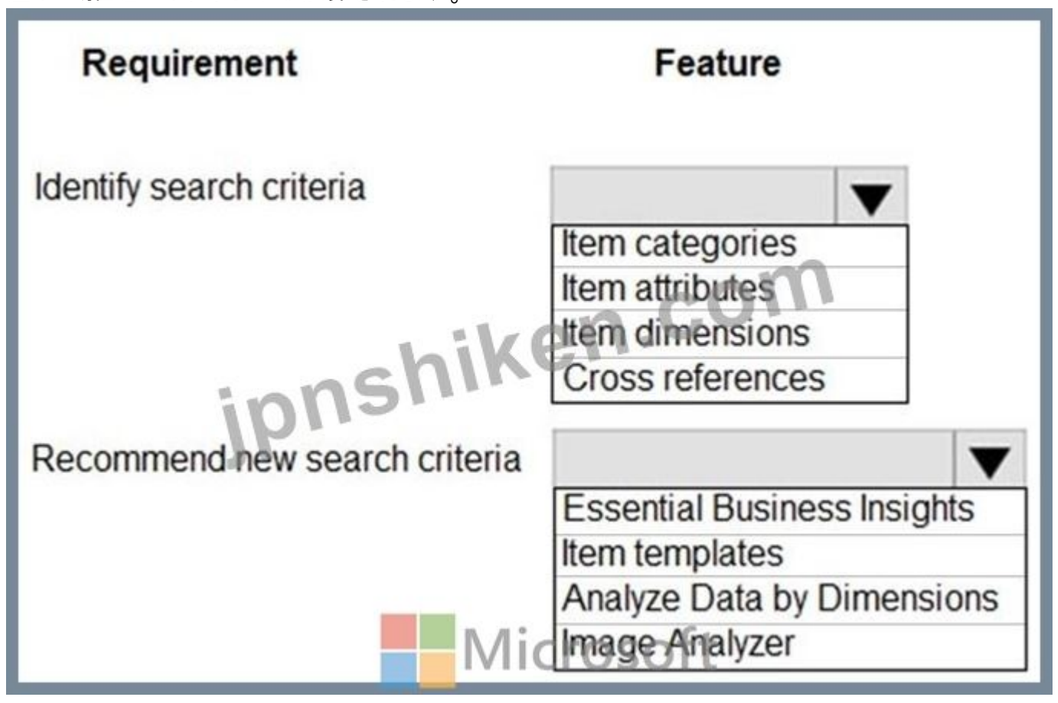
5 - 値の転記をコード必須に設定します。
参照：
https://stoneridgesoftware.com/how-to-set-up-required-dimensions-in-dynamics-365-business-edition/

質問: **44**
顧客の支払い条件の値を選択する必要があります。
どの値を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

質問: **45**
お客様のネットワークには、Active Directoryドメインサービス（AD DS）ドメインが含まれています。また、ネットワークには20台のドメインコントローラー、100台のメンバサーバー、および10,000台のクライアントコンピューターが含まれています。
グループポリシー設定を含む、GP01という名前のグループポリシーオブジェクト（GPO）があります。
あなたはGPOLをドメインにリンクさせる予定です。
グループポリシー1（GP01）の設定は、ドメインメンバーサーバーのみに適用され、ドメインコントローラーやクライアントコンピューターには適用されないようにしてください。GP01のその他のグループポリシー設定は、すべてのコンピューターに適用する必要があります。
解決策は、管理上の負担を最小限に抑えるものでなければならない。
どのタイプのアイテムレベルターゲティングを使用すべきでしょうか？
A. セキュリティグループ
B. オペレーティングシステム
C. ドメイン
D. 環境変数
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **46**
家具製造会社がDynamics 365 Business Centralで新製品を開発している。同社は現在、素材、色、サイズで製品を検索している。
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っている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。
アイテムの追加検索条件を自動的に推奨するようにシステムを設定する必要があります。
どの機能を使用すべきですか？回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



ipnshiken.com
Microsoft

正解:

Requirement	Feature
Identify search criteria	Item categories **Item attributes** Item dimensions Cross references
Recommend new search criteria	Essential Business Insights Item templates Analyze Data by Dimensions **Image Analyzer**

参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-work-item-attributes

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: **47**
発注書の割引と履歴を設定する必要があります。
どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Configure the preset invoice level discounts.	Set Discount % on Vend. Invoice Discount Set Calc. Inv. Discount to Yes Set All Discounts on Discount Posting Set Pmt. Disc. Excl. Tax to Yes
Configure the automatic invoice level discounts calculation.	Set Calc. Inv. Discount to Yes on Purchase & Payables Setup Set Purch. Line Disc. Account on General Posting Setup Select Invoice Discounts on Purchase & Payables Setup Set Adjust for Paument Disc. on General Ledger Setup
Configure purchase order history.	Set Archive Orders to Yes Set Archive Quotes to Always Set Copy Comments Order to Invoice to Yes Set a date for Allow Document Deletion Before

正解:

Requirement	Action
Configure the preset invoice level discounts.	**Set Discount % on Vend. Invoice Discount** Set Calc. Inv. Discount to Yes Set All Discounts on Discount Posting Set Pmt. Disc. Excl. Tax to Yes
Configure the automatic invoice level discounts calculation.	**Set Calc. Inv. Discount to Yes on Purchase & Payables Setup** Set Purch. Line Disc. Account on General Posting Setup Select Invoice Discounts on Purchase & Payables Setup Set Adjust for Paument Disc. on General Ledger Setup
Configure purchase order history.	**Set Archive Orders to Yes** Set Archive Quotes to Always Set Copy Comments Order to Invoice to Yes Set a date for Allow Document Deletion Before

jpnshiken.com Microsoft

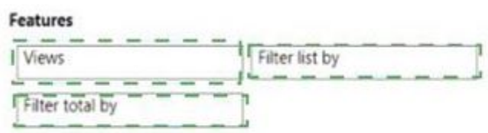
質問: **48**

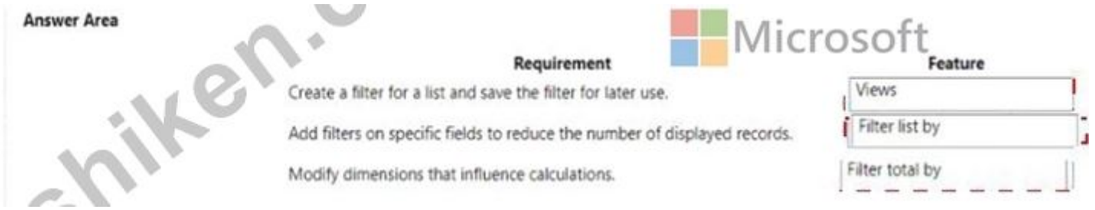
卸売顧客の売掛金勘定に計上するようにシステムを設定する必要があります。どの2つの設定を使用すべきでしょうか？正解はそれぞれ解決策の一部を示しています。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

A. 売掛金勘定 13100
B. 顧客投稿グループ
C. 一般的な投稿設定
D. 売掛金勘定 13200
E. 一般的なビジネス投稿グループ
正解: **(**正解を表示します**)**
要件は以下のとおりです。
「卸売顧客向けの売掛金勘定に記帳するようにシステムを設定する必要があります。」ケーススタディから、必要な総勘定元帳の記帳勘定は次のとおりです。
* 売掛金 = 13100
* 卸売売掛金 = 13200
ビジネスセントラルでは：
* 顧客投稿グループ（B）
* 顧客仕訳グループは、顧客を特定の売掛金勘定にマッピングするために使用されます。
* 通常は、「小売」や「卸売」などの個別の投稿グループを作成し、顧客の種類に基づいてそれらを割り当てます。
* これにより、仕訳が正しい管理勘定に確実に振り込まれるようになります。
* 売掛金勘定 13200 (D)
* 卸売顧客の場合、転記グループは13200（卸売売掛金を指すように構成する必要があります。
なぜ他の選択肢はダメなのか？
* A. 売掛金勘定 13100 - これは小売顧客向けであり、卸売顧客向けではありません。
* C. 一般的な仕訳設定 - この設定では、一般的なビジネス仕訳グループと一般的な製品仕訳グループの組み合わせに基づいて取引がどのように仕訳されるかを管理しますが、売掛金勘定は制御しません。
* E. 一般業務記帳グループ - これらは、売上、売上原価、およびVATの記帳に使用され、売掛金管理勘定には使用されません。
Microsoft Learn のリファレンス
* Business Central の投稿グループ
* 顧客投稿グループを設定する

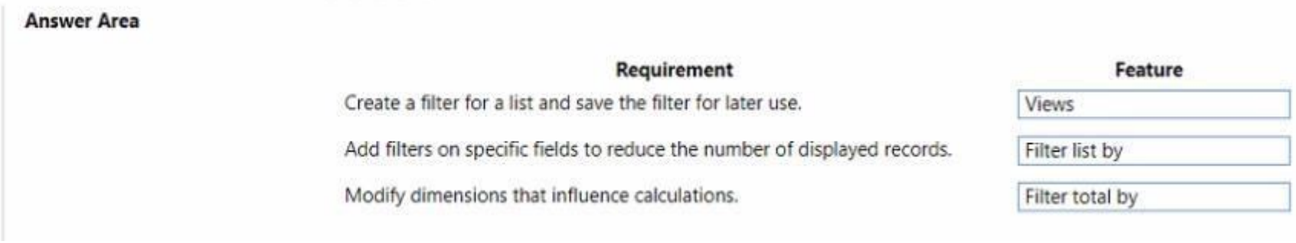
質問: **49**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
元帳エントリ用のフィルタを作成する必要があります。
どの機能を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な機能を正しい要件にドラッグしてください。各機能は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

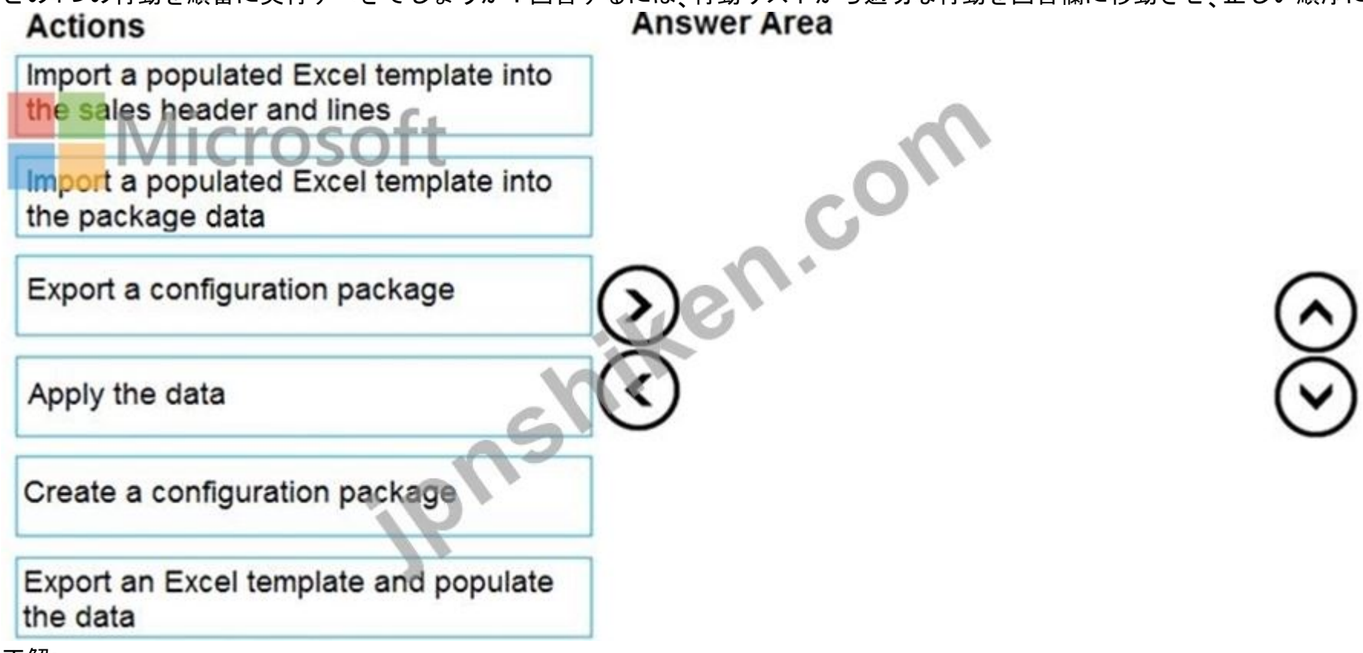




Explanation:



質問: **50**
あなたは顧客のために新しい会社を設立しました。
顧客から、マスターデータを含むMicrosoft Excelファイルが提供されます。
構成パッケージを使用してマスターデータをインポートする必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:

Answer Area

- Create a configuration package
- Export an Excel template and populate the data
- Import a populated Excel template into the package data
- Apply the data

jpnshiken.com Microsoft

1 - 設定パッケージを作成する
2 - Excelテンプレートをエクスポートしてデータを入力する
3 - 入力済みのExcelテンプレートをパッケージデータにインポートする
4 - データを適用する

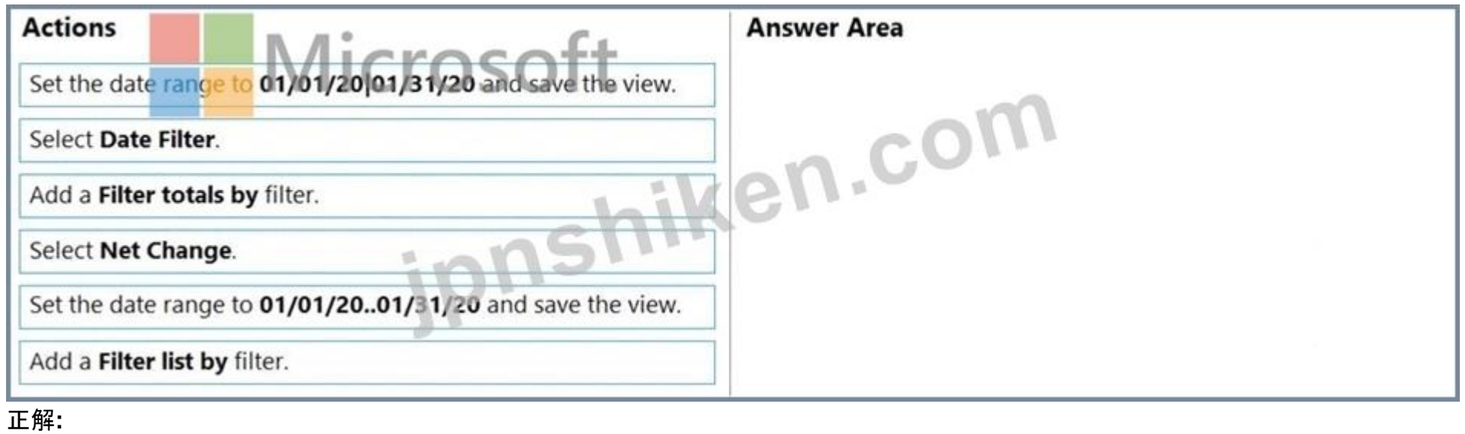
質問: **51**
あなたは顧客のために新しい会社を設立します。顧客は、勘定科目表と、品目、仕入先、顧客の希望するグループ分けを提供します。
商品の転記は、顧客のグループ分け設定および勘定科目表と一致していることを確認する必要があります。
投稿グループを作成して設定する必要があります。
どのタイプの投稿グループを作成すべきでしょうか？回答するには、適切な投稿グループタイプを正しいエンティティにドラッグしてください。各投稿グループタイプは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

jpnshiken.com Microsoft

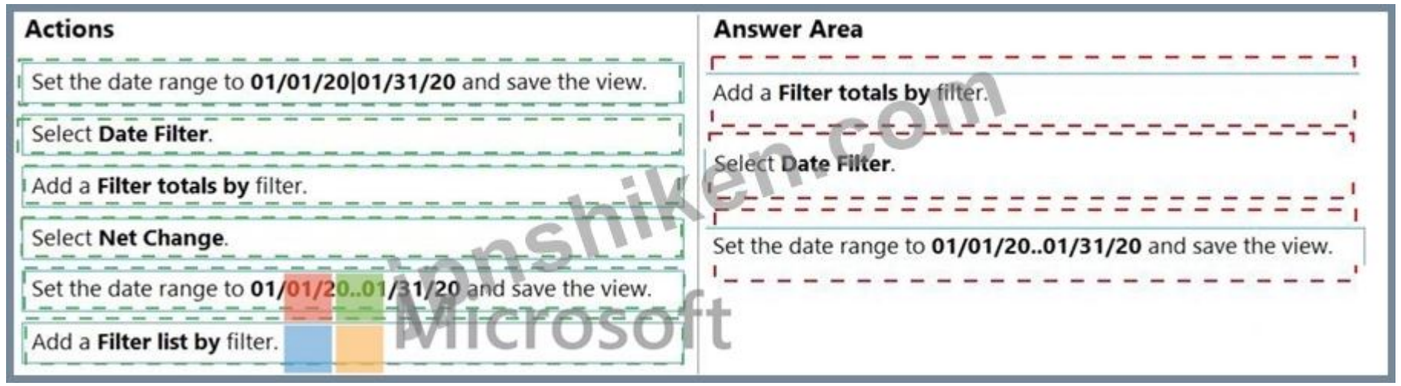
正解:

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

質問: **52**
勘定科目一覧ページのフィルタリング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における純変動額のみを表示するようにページをフィルタリングする必要があります。
今後のために、フィルタリングされた表示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日までの間に発生した取引を絞り込む必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:

参照：

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

質問: 53

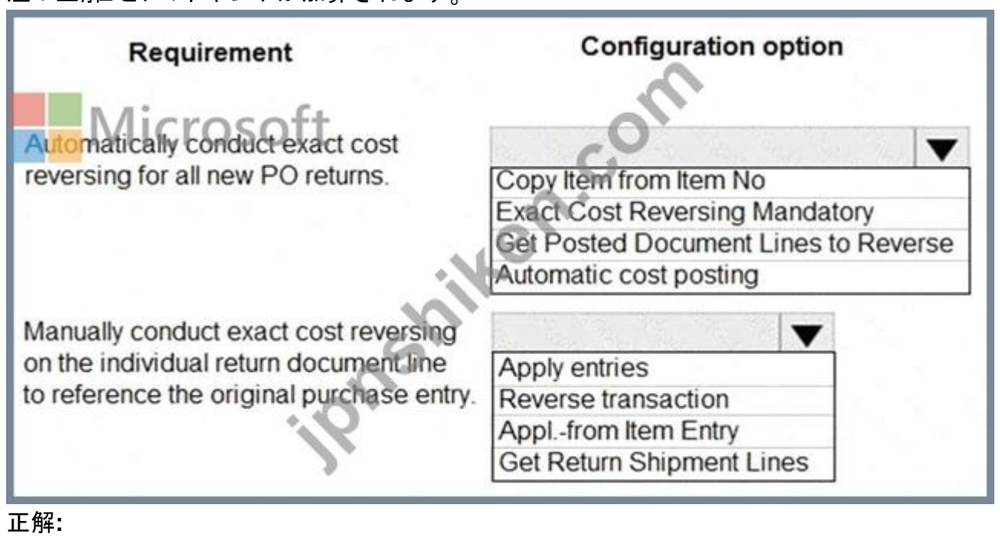
ある企業は、買掛金の管理にDynamics 365 Business Centralを使用しています。この企業は、仕入先に製品を返品する際に、正確な原価計算による逆算処理を行っています。

返品には、返品時点の原価が適用されます。正確な原価の取り消しは、現在の注文については手動で実施し、今後のすべての注文には自動的に適用する必要があります。

システムの設定が必要です。

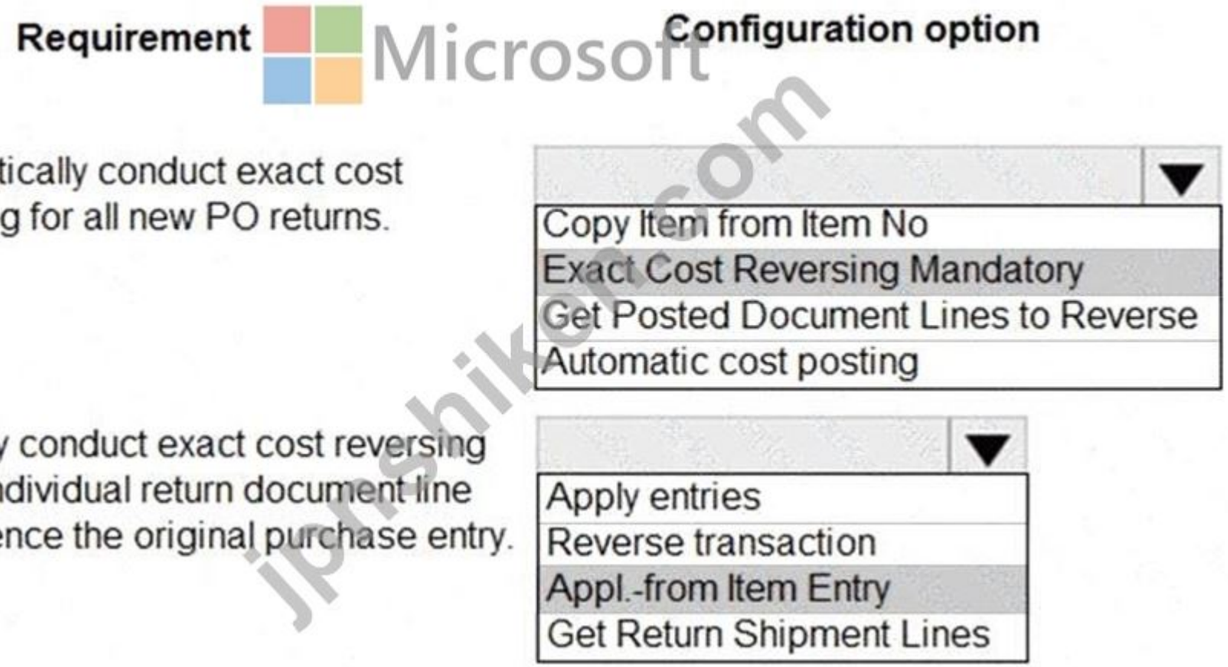
どの設定オプションを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

Explanation:



参照：

https://community.dynamics.com/business/b/navvlogbypittis/posts/exact-cost-reversing-mandatory-explained-in-dynamics-365-business-central

質問: 54

Active Directoryドメインサービス（AD DS）ドメインがあります。このドメインには、Windows Serverを実行するServer 1、Server2、Server3という名前の3台のサーバーが含まれています。

ドメインアカウントを使用してServer1にサインインし、Server2へのリモートPowerShellセッションを開始します。リモートPowerShellセッションからServer3上のリソースにアクセスしようとしますが、リソースへのアクセスは拒否されます。
認証情報がServer1からServer3に確実に渡されるようにする必要があります。また、管理作業を最小限に抑えるソリューションが求められます。
あなたはどうすべきでしょうか？
A. Just Enough Administration (JEA) を設定します。
B. ドメインの 凸ーザーログオン制限の適用」ポリシー設定を無効にします。
C. ドメインの選択的認証を設定します。
D. Kerberos制約付き委任を設定します。
正解: (正解を表示します)

質問: **55**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
当社は、以下の要件に基づき、現金受領仕訳帳のバッチ処理を導入する予定です。
* 現金受領仕訳帳のバッチ処理では、デフォルトで銀行口座を使用する必要があります。
* 現金受領による顧客からの支払いは、自動的に記帳済み仕訳帳に記録されなければなりません。
同社は発生主義会計を採用している。
現金受領仕訳帳の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すか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

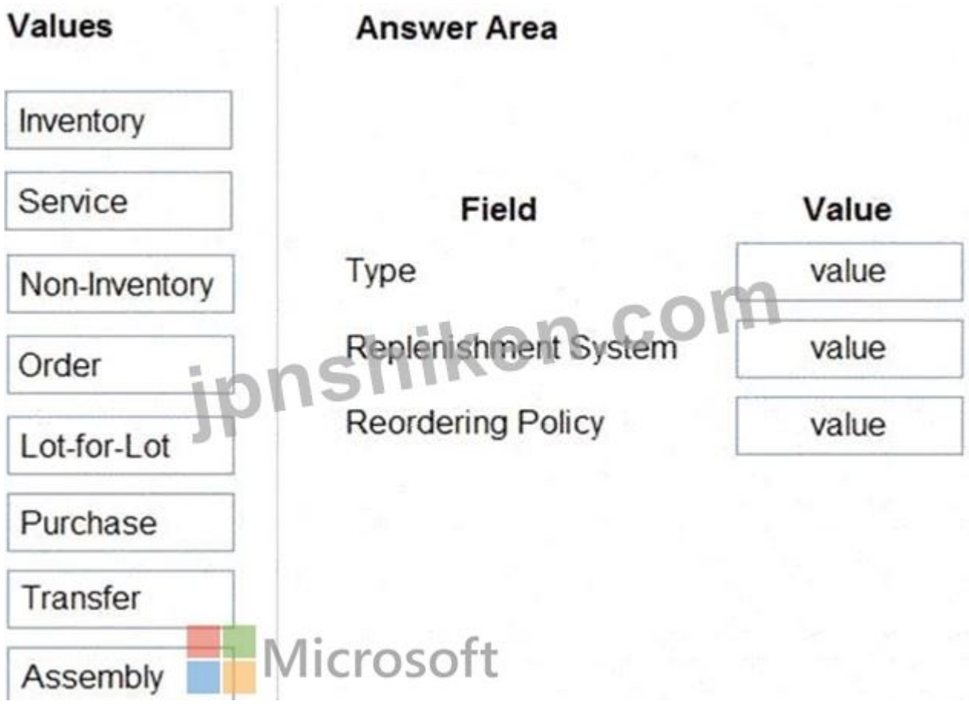
Microsoft
jpnshiken.com
正解:

Answer Area

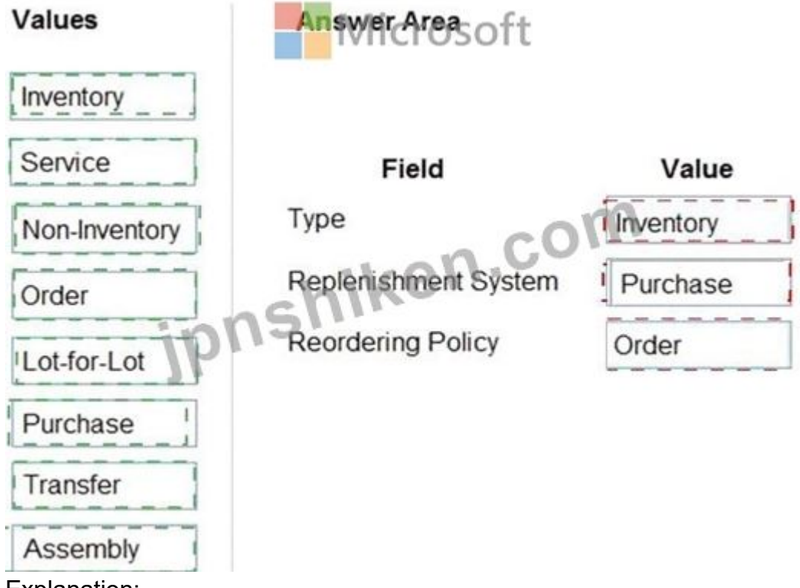
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

質問: **56**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入しようとしている。
会社は、取引に一意かつ連続した番号を割り当てることができなければなりません。一部の取引では、相互に交換可能な複数の番号シリーズが必要になります。要件を満たすように番号シリーズを設定する必要があります。どうすればよいでしょうか？
A. ジャーナルテンプレートに番号系列コードを定義します。
B. 取引追跡を有効にする。
C. 数列間の関係性を作成する。
D. 承認ワークフローを設定します。
正解: (正解を表示します)

質問: **57**
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商品です。このアイテムは、注文による需要が発生するたびに、購入によって取得されます。
上記の要件を満たすには、品目カードの「タイプ」、「補充システム」、「再発注ポリシー」の各フィールドを設定する必要があります。
各フィールドはどのように設定すればよいでしょうか？回答するには、適切な値を正しいフィールドにドラッグしてください。各値は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:

在庫

購入

注文

参照：

https://usedynamics.com/business-central/product-dev/replenishment-system/
https://usedynamics.com/business-central/product-dev/reordering-policy/

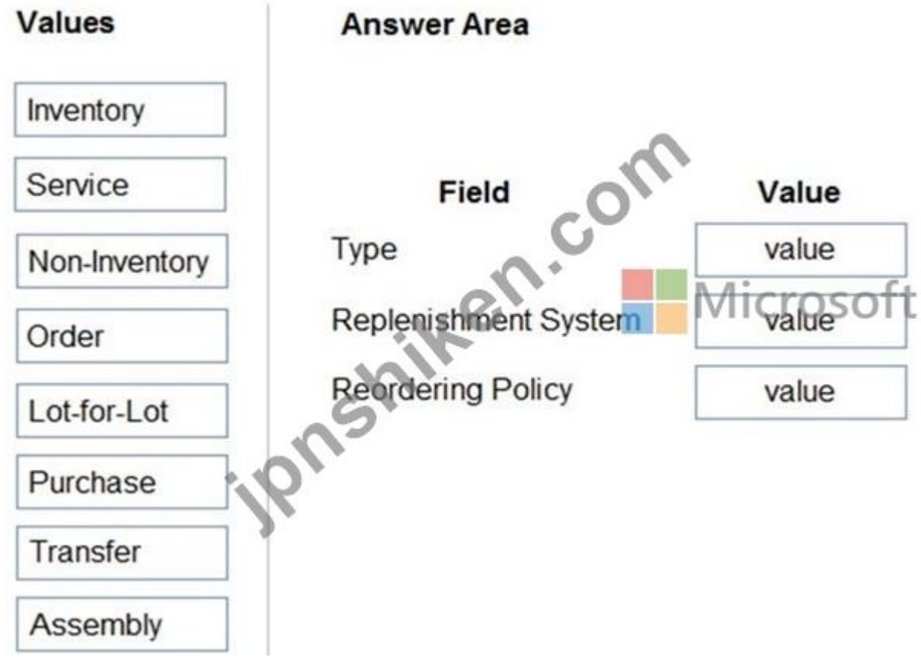
質問: **58**
注 :この問題は、同じシナリオを提示する一連の問題の一部です。このシリーズの各問題には、提示された目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。問題セットによっては、複数の正解がある場合もあれば、正解がない場合もあります。
このセクションの質問に回答すると、後から戻って回答することはできません。そのため、これらの質問は復習画面には表示されません。
期首残高データをシステムに転送する必要があります。
解決策 :データ移行支援セットアップウィザードを使用してデータ移行を実行してください。
その解決策は目標を達成しているか？
A. いいえ
B. はい
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **59**
請求書発行要件に基づいて収益を計上するために、仕訳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？正解はそれぞれ解決策の一部を示しています。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
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. 一般的な商品投稿グループ
D. 銀行口座の記帳グループ
E. 在庫投稿グループ
正解: **(**正解を表示します**)**
要件は以下のとおりです。
「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）勘定に記帳する必要があります。
「勘定には、卸売および小売収益のサブカテゴリが必要です。」
Business Centralでは、売上収益の記帳は、2つの記帳グループを組み合わせた「一般記帳設定」によって制御されます。
* 一般的な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（例：卸売または小売）。
* 顧客タイプ別に収益を区別することができます。
* 一般的な製品投稿グループ (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）。
* 製品ラインやカテゴリごとに、収益を適切なアカウントにマッピングできます。
一般事業仕訳グループと一般製品仕訳グループの組み合わせによって、使用される収益勘定科目が決定されます。
なぜ他の選択肢はダメなのか？
* B. 顧客記帳グループ - 収益ではなく、売掛金管理勘定を管理します。
* D. 銀行口座記帳グループ - 銀行取引に使用され、収益には使用されません。
* E. 在庫記帳グループ - 売上ではなく、在庫勘定と調整を管理します。
Microsoft Learn のリファレンス
* Business Central の投稿グループ

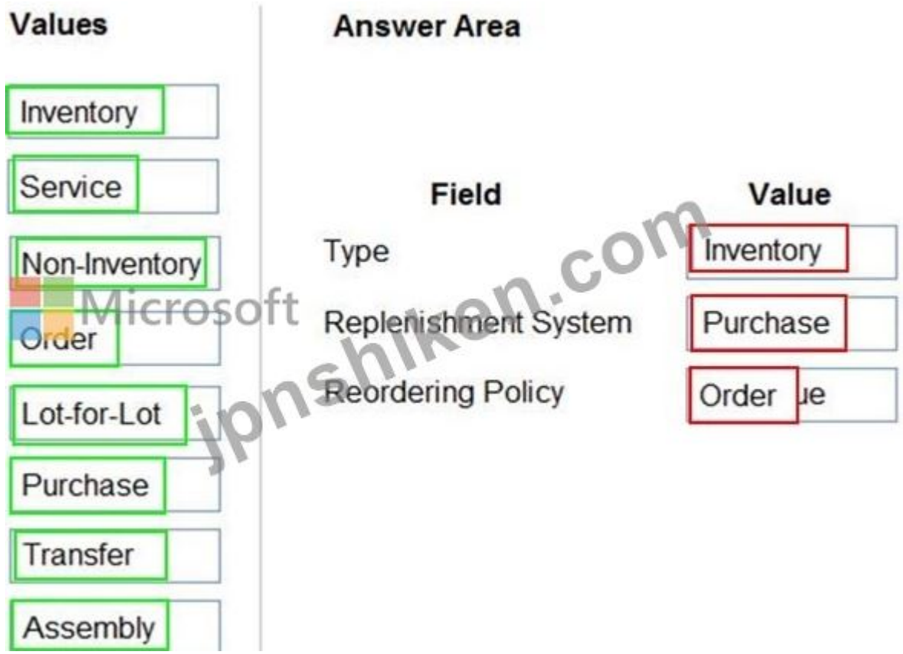
* 一般的な投稿グループを設定する

質問: **60**
ある企業は、売掛金の管理にDynamics 365 Business Centralを使用しています。
銀行口座から一連の支払いをインポートし、Business Centralに既に入力されている同様の元帳エントリと自動的に照合する必要があります。
システムによって自動的に照合された元帳エントリに、支払いをインポートして適用する必要があります。
どのフォームを使用すべきですか？
A. 支払い申請ルール
B. 決済サービス
C. 支払照合ジャーナル
D. 支払い登録
正解: (正解を表示します)
要件は以下のとおりです。
* 銀行口座から一連の支払いをインポートします（銀行からのファイル、例：CAMT.053、MT940、BAI2、またはCSV）。
* インポートされた支払情報を、Business Centralに既に登録されている顧客/仕入先元帳のエントリと自動的に照合します。
* 一致したエントリは自動的に適用しますが、例外についてはレビューと手動マッチングを可能にします。
支払照合ジャーナルはまさにこのような目的のために設計されています。
* 支払照合ジャーナルページでは、銀行取引明細書ファイルをインポートしたり、銀行取引を手動で入力したりできます。
* 次に、システムは、一致ルール（金額、文書番号、またはテキストに基づく）を使用して、未決済の顧客/仕入先元帳エントリに支払いを自動的に適用しようとします。
* 不一致の支払いは手動で処理するか、調査のために保留にすることができます。
* 完了すると、仕訳帳の転記によって銀行口座が照合され、支払いが適用されます。
他の選択肢はどうでしょうか？
* A. 支払い適用ルール - これらは自動適用がどのように機能するか（一致許容範囲、優先順位）を定義しますが、支払い自体を処理する形式ではありません。
* B. 決済サービス - オンライン決済処理（例：PayPal、WorldPay）に使用され、銀行ファイルのインポートには使用されません。
* D. 支払登録 - 支払いを登録するための手動プロセス（例：窓口で現金または小切手を受け取った際に請求書を支払い済みとしてマークする）。銀行ファイルのインポートや自動照合はサポートしていません。
したがって、正しい形式は「支払調整仕訳帳」です。
Microsoft Learn リファレンス
* 支払調整ジャーナルを使用して顧客支払を適用する: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/bank-how-reconcile-payments-auto-application
* 銀行取引明細書をインポートして自動的に照合する: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/bank-how-import-bank-statement
* 支払い登録と支払い照合の違い: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/receivables-apply-payments 回答: C. 支払照合ジャーナル

質問: **61**
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商品です。このアイテムは、注文による需要が発生するたびに、購入によって取得されます。
上記の要件を満たすには、品目カードの「タイプ」、「補充システム」、「再発注ポリシー」の各フィールドを設定する必要があります。
各フィールドはどのように設定すればよいでしょうか？回答するには、適切な値を正しいフィールドにドラッグしてください。各値は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



参照：

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

https://usedynamics.com/business-central/product-dev/reordering-policy/

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**」

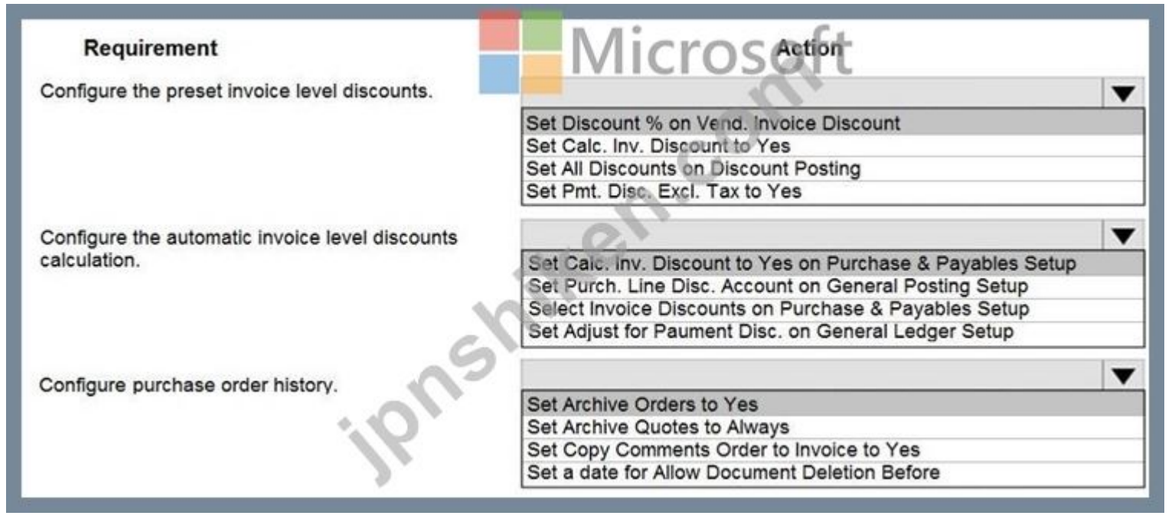
質問: **62**
発注書の割引と履歴を設定する必要があります。
どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Configure the preset invoice level discounts.	Set Discount % on Vend. Invoice Discount Set Calc. Inv. Discount to Yes Set All Discounts on Discount Posting Set Pmt. Disc. Excl. Tax to Yes
Configure the automatic invoice level discounts calculation.	Set Calc. Inv. Discount to Yes on Purchase & Payables Setup Set Purch. Line Disc. Account on General Posting Setup Select Invoice Discounts on Purchase & Payables Setup Set Adjust for Paument Disc. on General Ledger Setup
Configure purchase order history.	Set Archive Orders to Yes Set Archive Quotes to Always Set Copy Comments Order to Invoice to Yes Set a date for Allow Document Deletion Before

正解:

Requirement	Action
Configure the preset invoice level discounts.	Set Discount % on Vend. Invoice Discount Set Calc. Inv. Discount to Yes Set All Discounts on Discount Posting Set Pmt. Disc. Excl. Tax to Yes
Configure the automatic invoice level discounts calculation.	Set Calc. Inv. Discount to Yes on Purchase & Payables Setup Set Purch. Line Disc. Account on General Posting Setup Select Invoice Discounts on Purchase & Payables Setup Set Adjust for Paument Disc. on General Ledger Setup
Configure purchase order history.	Set Archive Orders to Yes Set Archive Quotes to Always Set Copy Comments Order to Invoice to Yes Set a date for Allow Document Deletion Before

Explanation:



質問: **63**

あなたは、ある企業向けにDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。

会社は、仕入先から注文した数よりも多くの商品を受け取る必要がある。

購入した商品に対して、過剰受領機能を設定する必要があります。

過剰受領機能の設定は、どの2箇所で行うべきですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

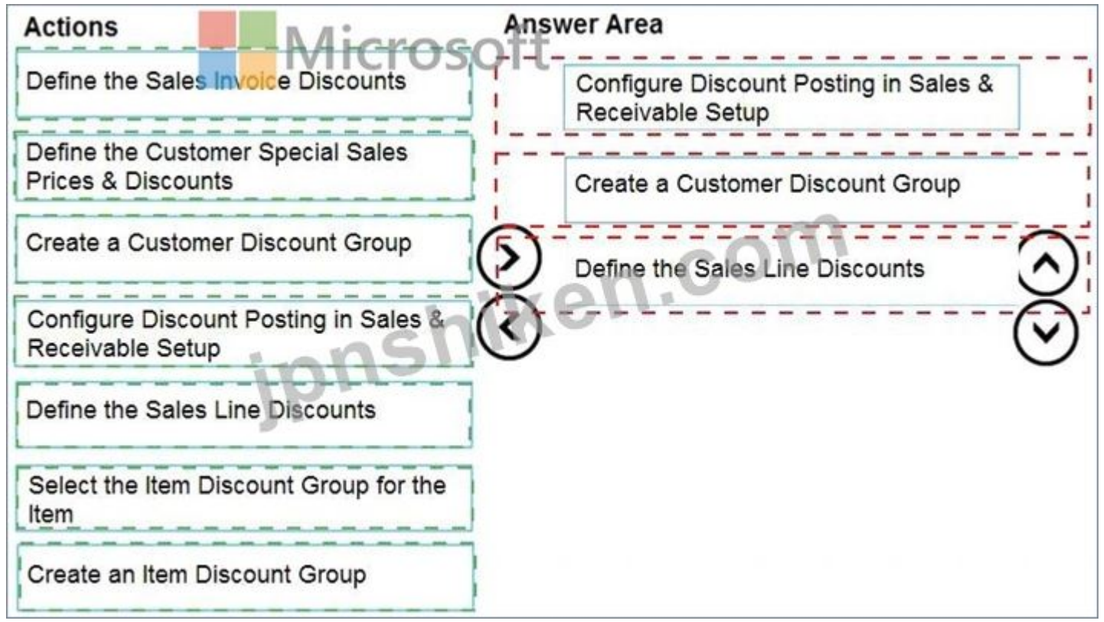
A. アイテムカード

B. 販売者カード

C. 在庫管理単位カード
D. 過剰受領コード一覧
正解: **(**正解を表示します**)**
Business Centralでは、過剰受領機能（注文数より多く受領した場合）を設定するには、次の2箇所で設定が必要です。
商品カード またはSKUカード)# 商品の過剰受領が可能かどうか、および許容範囲（%を定義します。
過剰受領コード # 過剰受領コード一覧で、許容される過剰受領率と理由を設定します。
ベンダーカードは過剰受領の設定を制御しません。また、SKUは特に上書きされない限り、アイテムから継承されます。
参考資料：注文した品目より多く受け取る（過剰受領）- Microsoft Learn 正解 :A、D

質問: **64**
販売時の割引を設定する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきですか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動してください。

正解:



Explanation:

質問: **65**

ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。

仕入先は、デフォルトの倉庫場所を使用し、発注書に基づいて別の仕入先に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。

どの操作方法を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

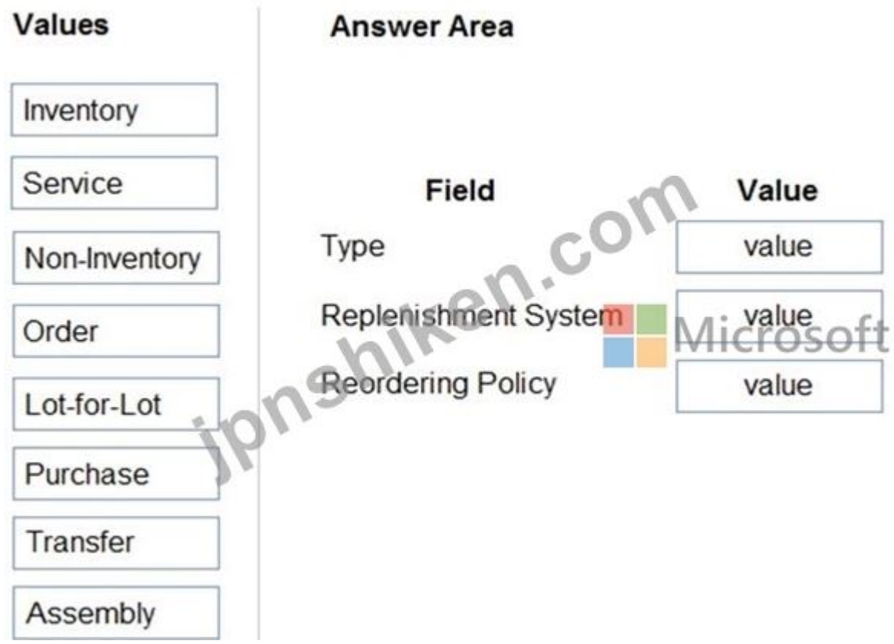
質問: **66**

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商品です。このアイテムは、注文による需要が発生するたびに、購入によって取得されます。

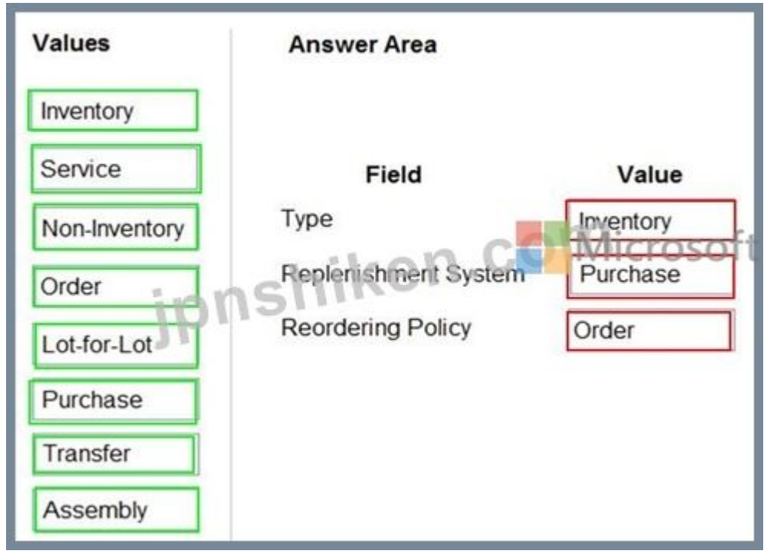
上記の要件を満たすには、品目カードの「タイプ」、「補充システム」、「再発注ポリシー」の各フィールドを設定する必要があります。

各フィールドはどのように設定すればよいでしょうか？回答するには、適切な値を正しいフィールドにドラッグしてください。各値は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



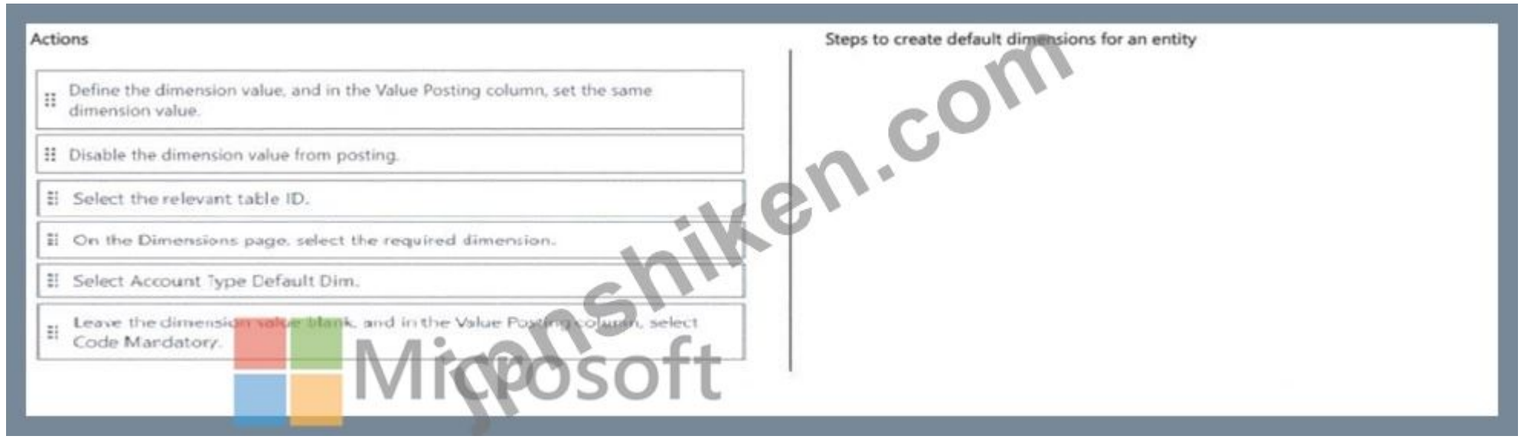
正解:



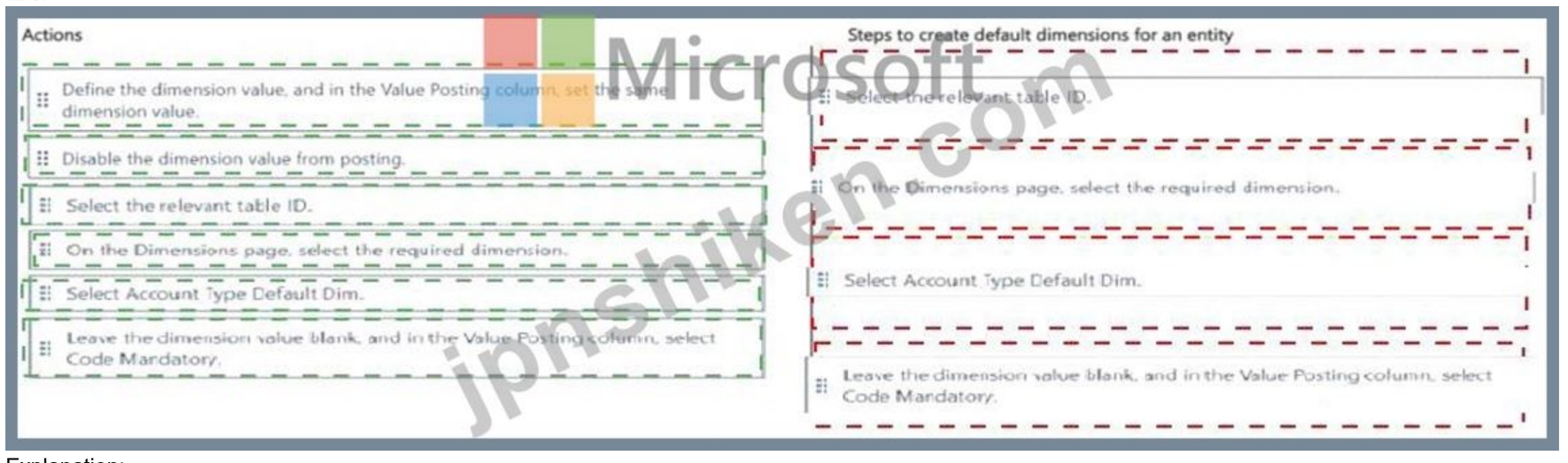
参照：
https://usedynamics.com/business-central/product-dev/replenishment-system/
https://usedynamics.com/business-central/product-dev/reordering-policy/

質問: **67**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
同社は、顧客に対してルールが設定されていない場合でも、特定のディメンションがない販売注文やその他の販売取引がシステム上で記録されないようにすることを求めている。

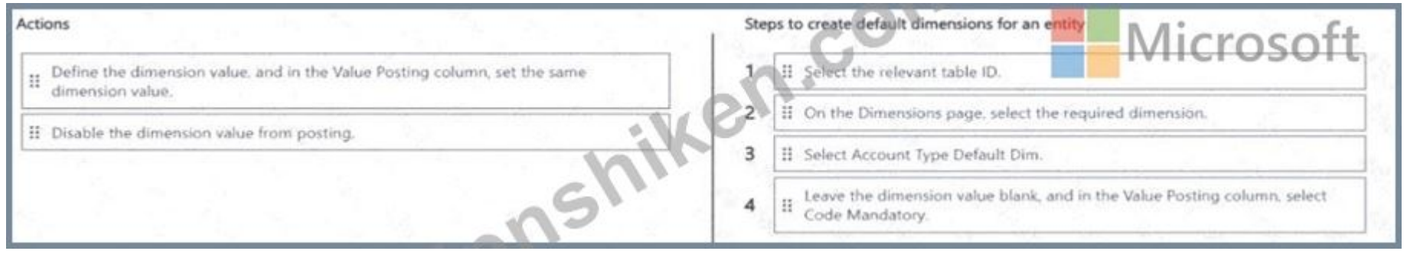
顧客入力が常に必要なディメンションの値で転記されるようにシステムを設定する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:

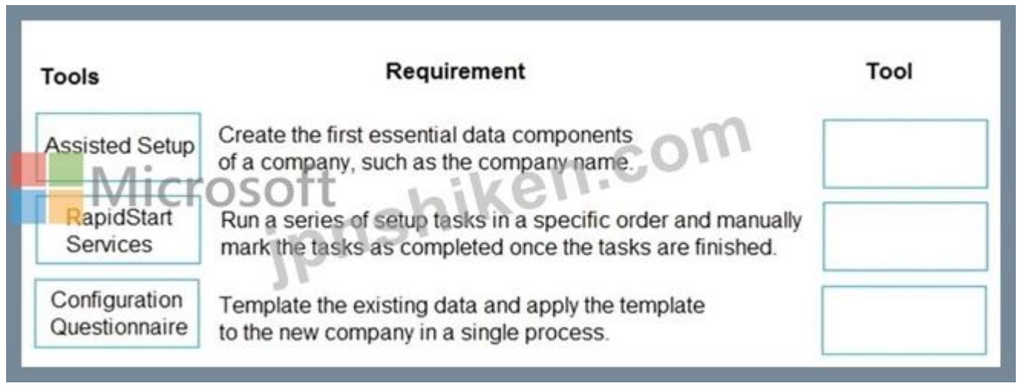


質問: **68**
Dynamics 365 Business Centralで、承認階層を含むワークフローを設定およびテストしています。
承認ユーザー設定では、以下のユーザーを設定します。

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。ワークフローを構成して、承認者制限タイプとして 承認者チェーン」を使用します。
ワークフローをテストするために、ユーザー1は1,100ドルの発注書を作成し、 承認依頼の送信」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。
どのような一連の動作が発生しますか？
A. ユーザー4は承認リクエストを受け取ります。
承認されると、発注書が発行されます。
B. ユーザー3が承認リクエストを受け取ります。
ユーザー3がリクエストを承認すると、発注書が発行されます。
C. ユーザー2は承認リクエストを受け取ります。
ユーザー2がリクエストを承認すると、ユーザー3に承認リクエストが送信されます。
ユーザー2とユーザー3がリクエストを承認すると、発注書が発行されます。
D. ユーザー1は承認リクエストを受け取ります。
ユーザー1がリクエストを承認したら、ユーザー2もそのリクエストを承認する必要があります。
ユーザー2がリクエストを承認したら、ユーザー3もそのリクエストを承認する必要があります。
ユーザー3がリクエストを承認すると、発注書が発行されます。
E. ユーザー3は承認リクエストを受け取ります。
ユーザー3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ユーザー4に送られます。
ユーザー4がリクエストを承認すると、発注書が発行されます。
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: **69**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入しようとしている。
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しなければならないデータが含まれています。
どのツールを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なツールを該当する要件にドラッグしてください。各ツールは、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

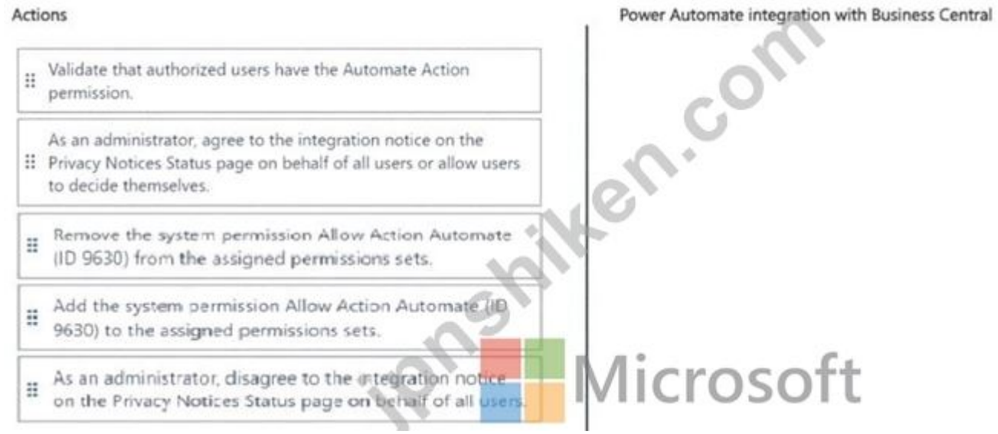
Explanation:

参照：

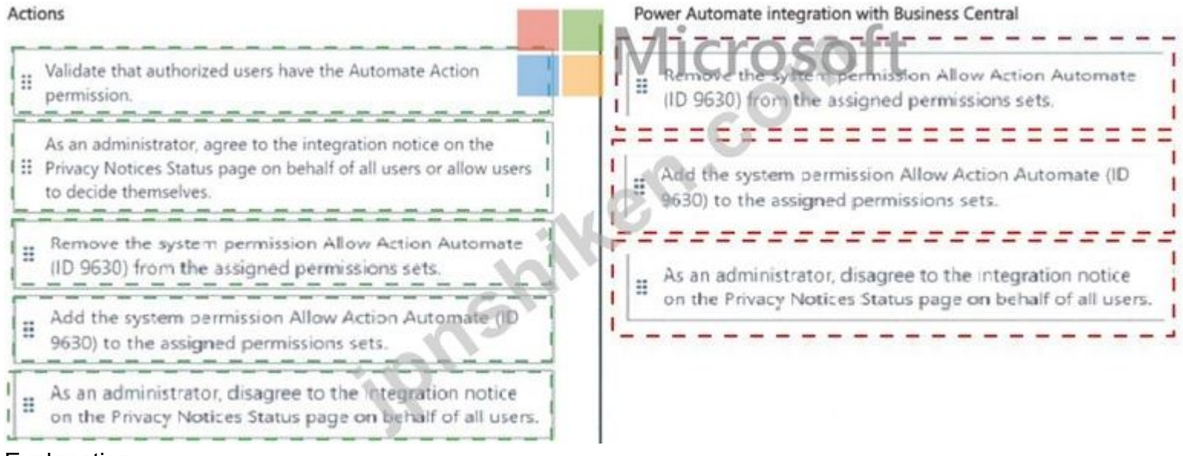
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/ui-get-ready-business

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

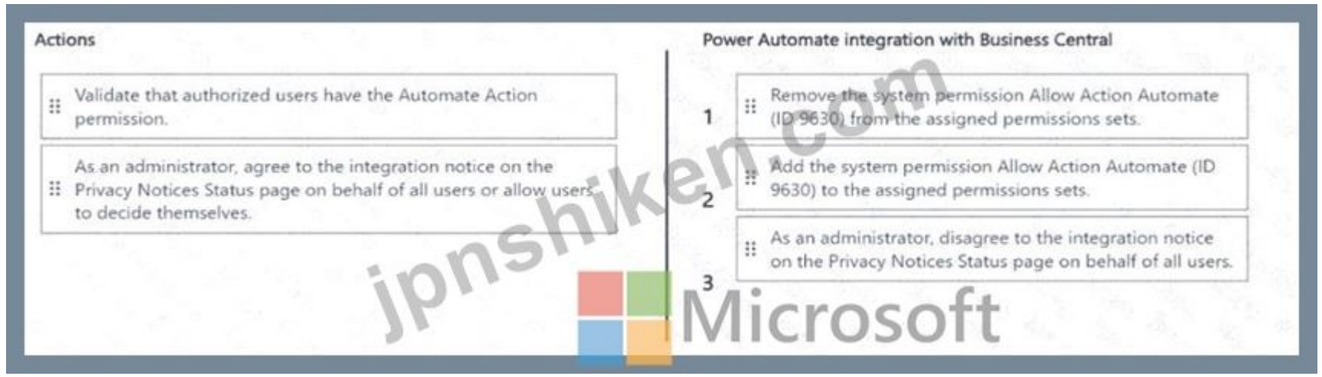
質問: **70**
ある企業はBusiness Centralを使用しており、Power Automateを使用して業務プロセスを自動化することを計画している。
会社の財務マネージャーは、Power Automateの機能へのアクセスを制限したいと考えています。Business Centralでインスタントフローを作成および実行できるのは、訓練を受けたユーザーのみに限定する必要があります。
特定のユーザーに対してアクセス制御を設定する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



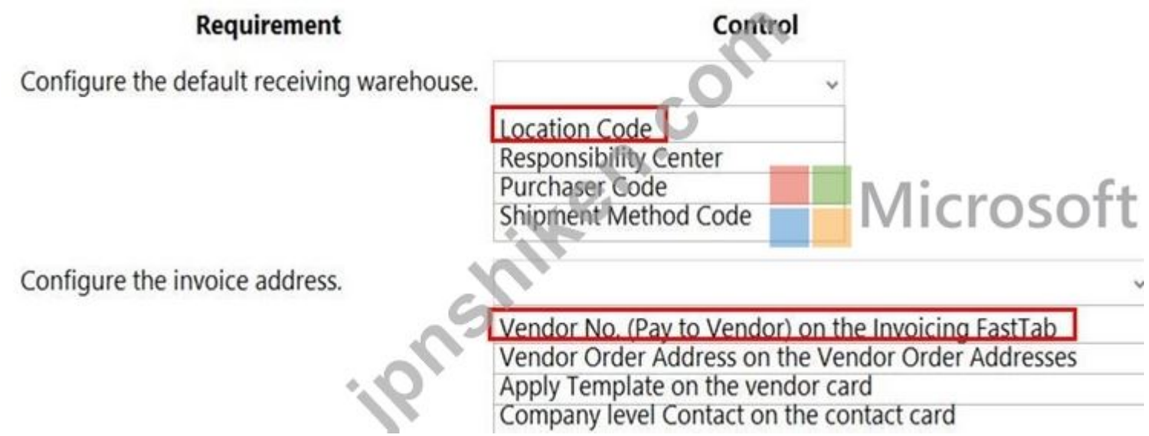
Explanation:



質問: **71**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
システムの一部の機能が正しく表示されません。
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方法を実演する必要があります。
ユーザーにプロファイルを割り当てることができる場所は、次の3箇所です。それぞれの正解は、完全な解決策を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. ユーザーにユーザーグループを割り当てます。プロファイルをユーザーグループに割り当てます。
B. ユーザーパーソナライゼーションページでプロファイルを割り当てます。
C. ユーザーカードにプロファイルを割り当てます。
D. デフォルトのプロファイルを受け入れる。
E. ユーザーをプロフィールカードに追加します。
正解: **(**正解を表示します**)**
プロファイル（役割は、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で（プロファイルをグループに紐付けることができます）。
* ユーザーごとに、ユーザー設定ページで直接設定できます。
* 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、システムは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は、プロファイルを直接割り当てるものではありません。
参考資料：ユーザーとプロファイル（役割）の管理 - Microsoft Learn

質問: **72**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
仕入先は、デフォルトの倉庫場所を使用し、発注書に基づいて別の仕入先に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。
どの操作方法を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:



質問: **73**

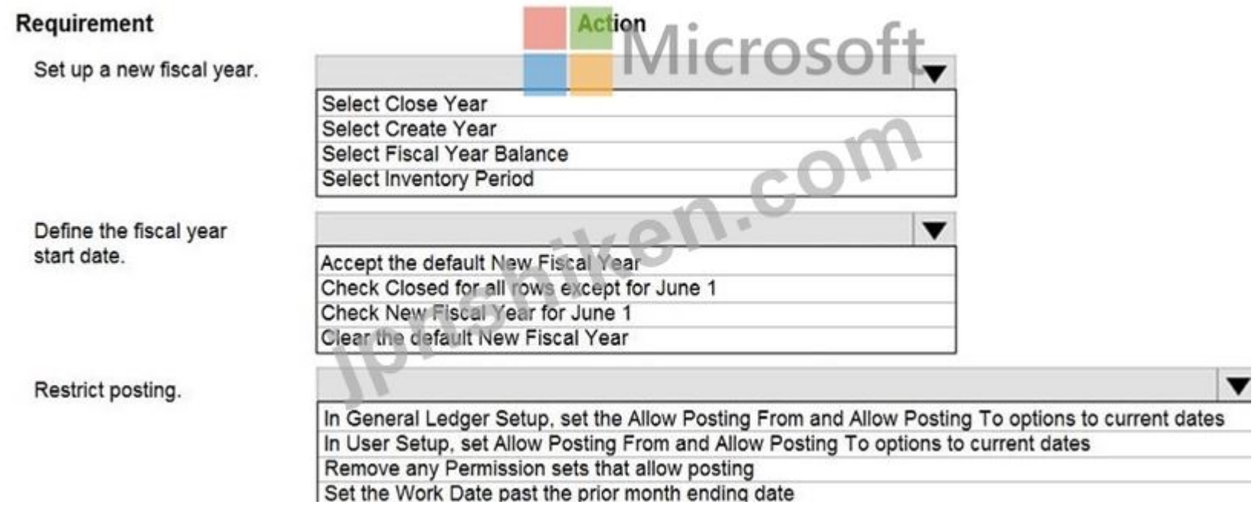
販売時の割引を設定する必要があります。

どの3つの行動を順番に実行すべきですか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動してください。

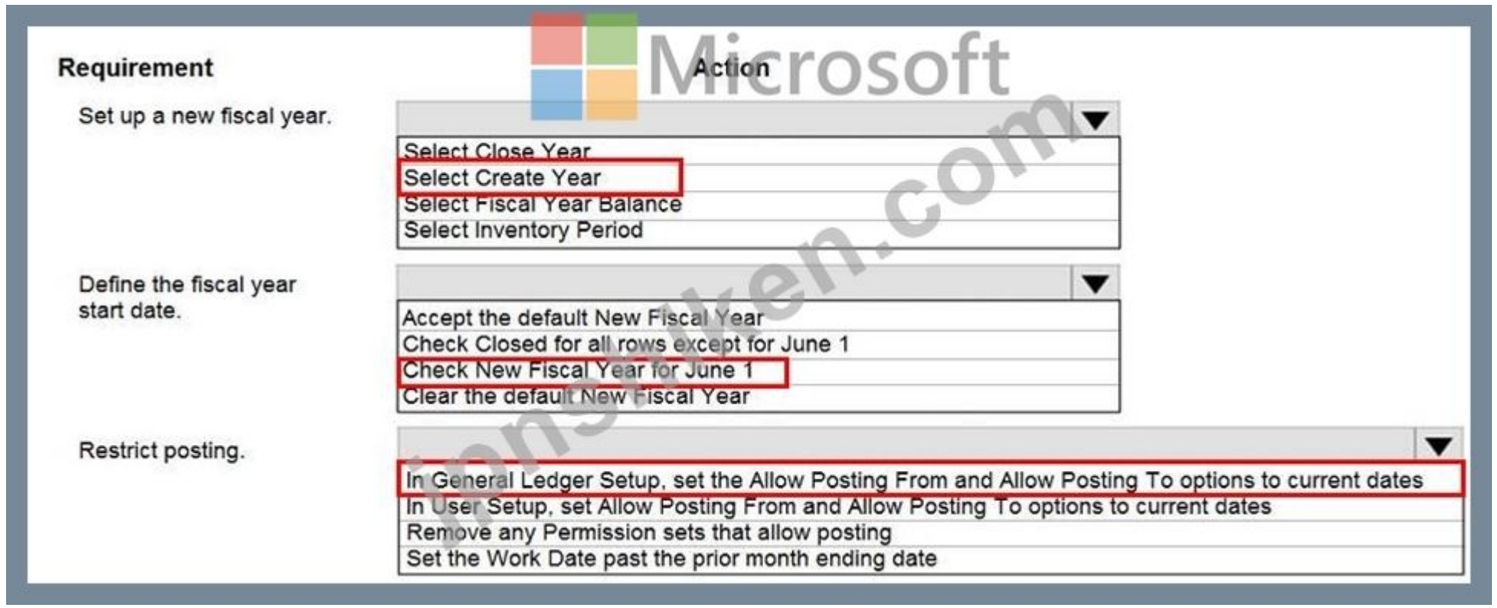
正解:

1 - 販売における割引計上の設定...
2 - 顧客割引グループを作成する
3 - 販売ライン割引を定義する

質問: **74**
新しい会計年度を設定し、投稿を制限する必要があります。
どのオプションを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



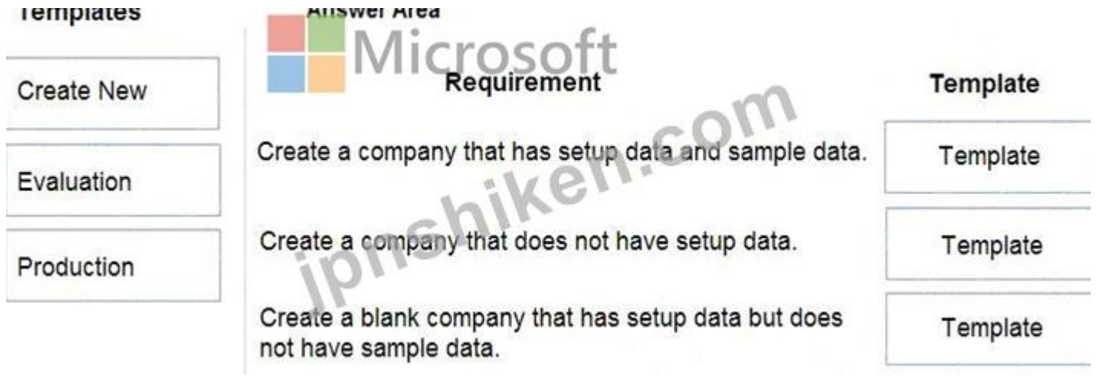
質問: **75**

アシスト付きセットアップガイドを使用して、クラウドベースの Dynamics 365 Business Central で複数の顧客向けに会社を作成しています。

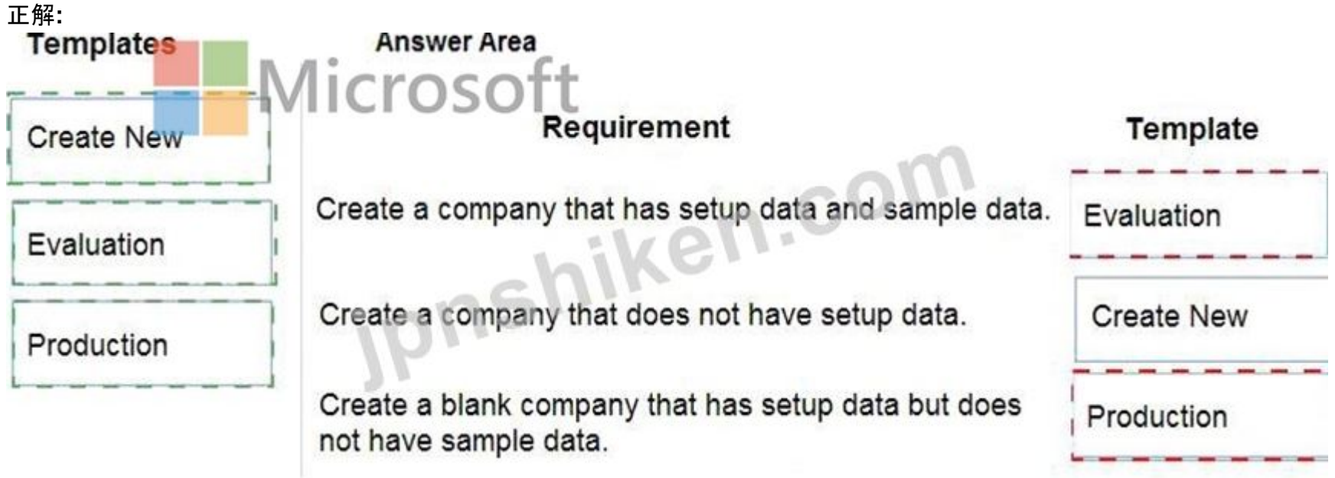
新しい会社を設立する必要があります。

どのテンプレートを使用すればよいでしょうか？回答するには、適切なテンプレートを該当する要件にドラッグしてください。各テンプレートは、1回、複数回、またはまった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。

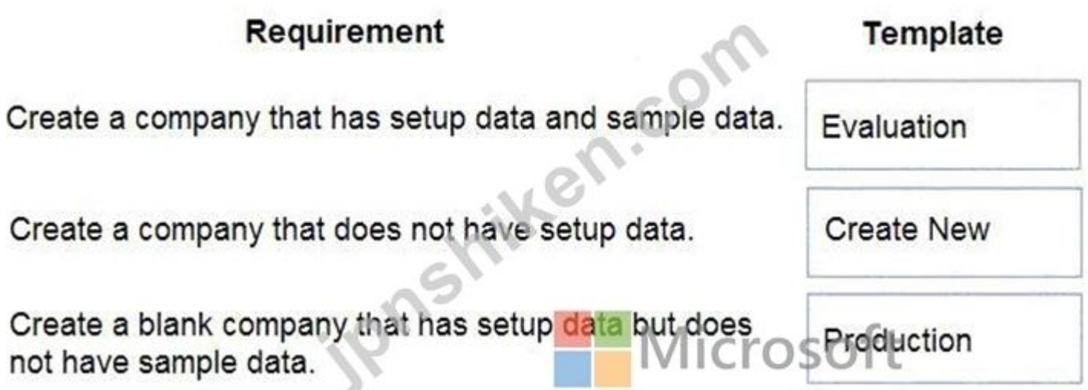
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



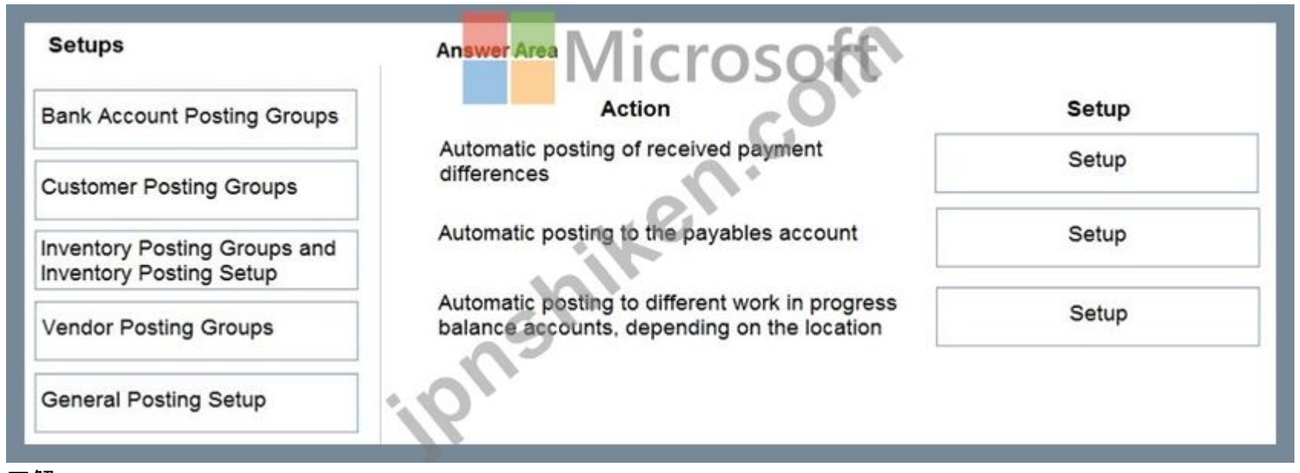
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/about-new-company

質問: **76**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
同社は、異なる仕入先から仕入れた同一商品に対して、複数の単価を設定する予定だ。

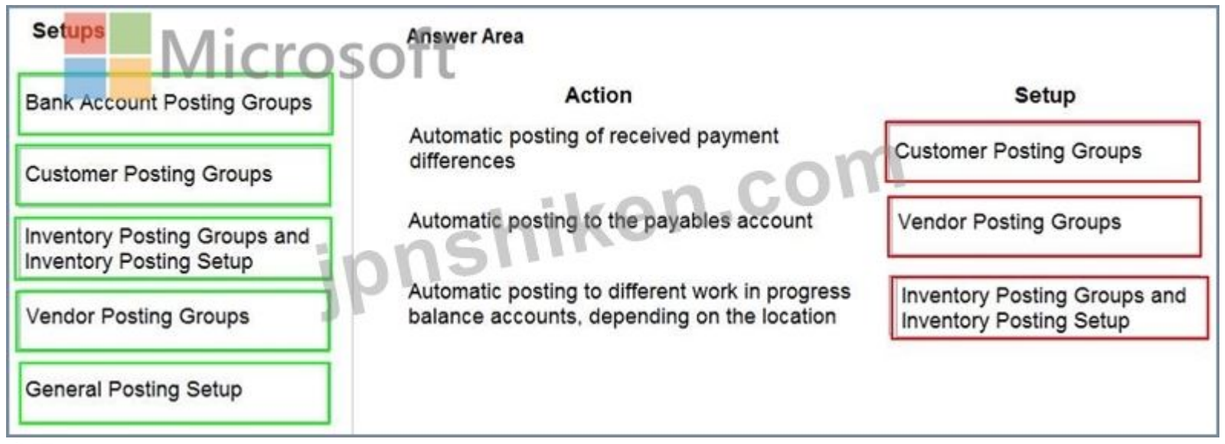
商品の購入価格を設定する必要があります。
購入価格を設定できる場所は、どこ 2箇所）ですか？正解はそれぞれ完全な解決策を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. アイテムカード
B. 発注書
C. 資源価格
D. 顧客カード
E. ベンダーカード
正解: (正解を表示します)

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: **77**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。会社の経理マネージャーから勘定科目表が提供されます。
勘定科目表に基づいて、特定の仕訳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？回答するには、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、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



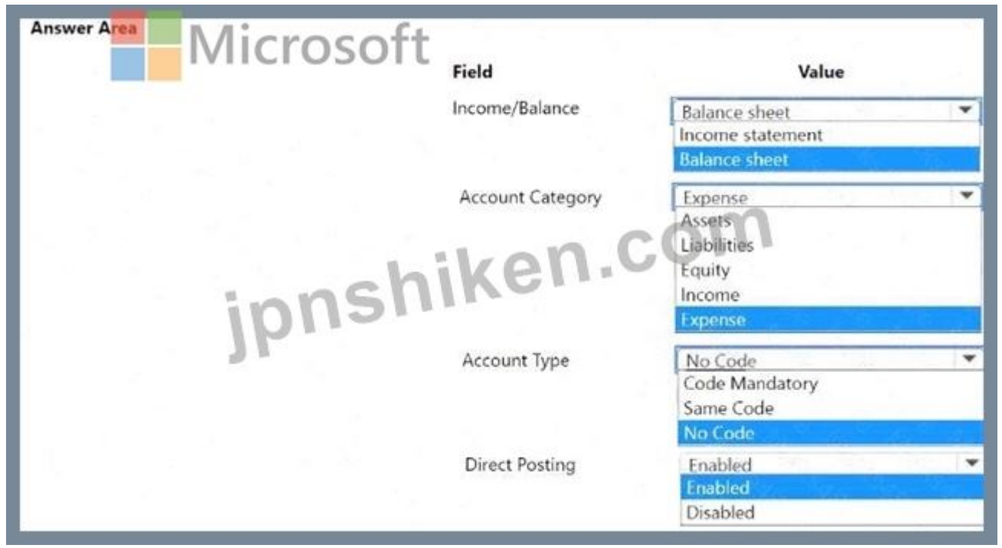
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/posting-groups-dynamics-365-business-central/1-set-up

質問: **78**
会社は平均原価計算方法と棚卸期間を採用しています。自動原価計上は有効になっていません。
2020年7月の在庫期間を締め切ります。総勘定元帳設定の 転記開始日」フィールドの値を2020年8月1日に設定します。
2020年8月8日に、2020年7月15日に計上された購入請求書に対して、運送費の購入請求書を受け取り、計上します。8月分の ロスト調整 - 品目入力」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月に関連する調整仕訳を特定する必要があります。
バッチジョブによって値入力のために自動的に選択される日付はどれですか？
A. 2020年7月15日
B. 2020年8月8日
C. 2020年8月1日
【日付】:2020年7月1日
正解: **C** (コメントを発表する)
* 同社は平均原価計算と棚卸期間を採用しています。
* 7月の在庫は締め切られており、投稿開始日は2020年8月1日に設定されています。
* 2020年8月8日に投稿された運送請求書は、2020年7月15日付けの購入領収書に関連するものです。
* [原価調整 - 品目入力] を実行すると、システムは調整を転記する必要がありますが、7 月には転記できません (期間は締め切られています)。
* 代わりに、Business Central は、最も早い許可された投稿日である 2020 年 8 月 1 日に調整を投稿します。
参照：
デザインの詳細 :Business Centralにおけるコスト調整
在庫期間

質問: **79**
Dynamics 365 Business Centralで、既定のレポートとレイアウトを設定しています。
レポートに新しいデータ項目を追加し、デフォルトの購買発注レポートに関連付けられている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。購買発注書を印刷する際に、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に、Business Central を構成する必要があります。

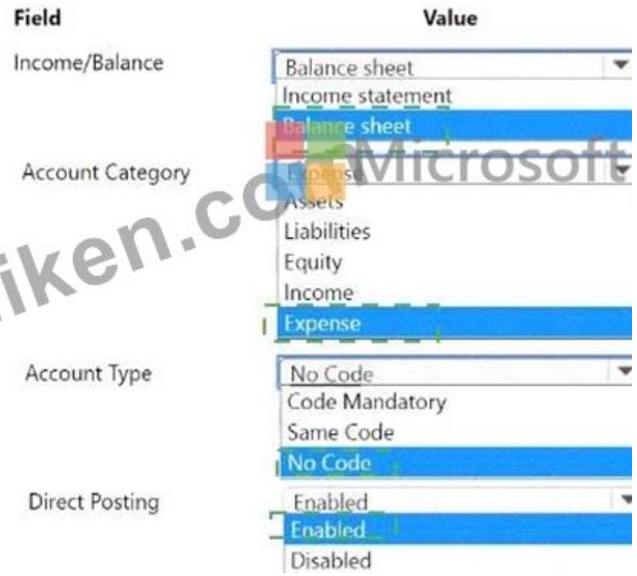
解決策 :レポートレイアウト選択ページで、新しいレポートオブジェクトを選択します。値を 「カスタムレイアウト」に更新し、更新されたレイアウトを選択します。
その解決策は目標を達成しているか？
A. いいえ
B. はい
正解: (正解を表示します)

質問: **80**
ある会社がDynamics 365 Business Centralを使用しています。あなたは勘定科目表で当座預金口座の総勘定元帳（G/L）を作成しています。
総勘定科目カードの各項目に情報を入力する必要があります。
どの値を選択すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



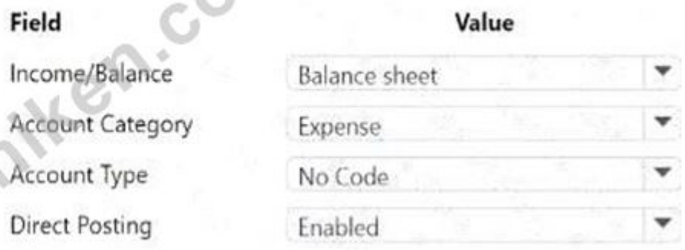
正解:

Answer Area



Explanation:

Answer Area



勘定科目表で、銀行の当座預金口座の総勘定元帳（G/L）勘定を設定しています。各項目について詳しく見ていきましょう。

* 収入/残高 # 貸借対照表である必要があります

銀行口座は資産（現金を表し、常に貸借対照表に計上されます。

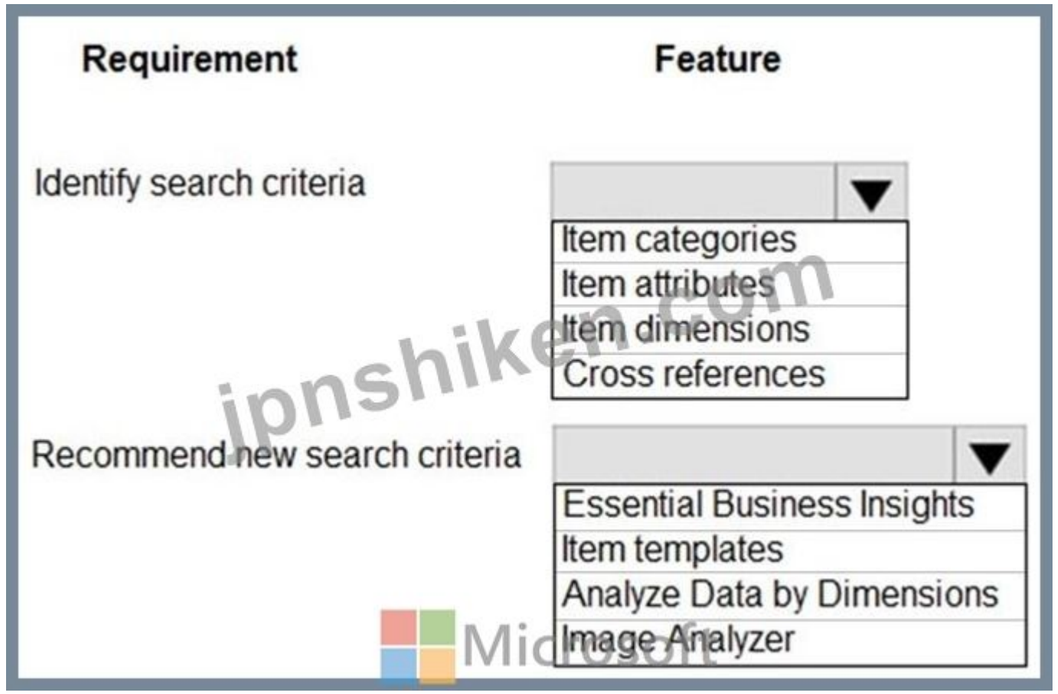
* 損益計算書を選択した場合、それは損益計算書勘定として扱われますが、これは誤りです。
* アカウントカテゴリ番号は資産である必要があります
* 貸借対照表において、当座預金口座は流動資産の一部です。
* 資産を選択することで、資産に関する正しい財務報告が保証されます。
* アカウントタイプ # コードなし
* アカウントタイプは通常、開始合計、終了合計、見出しなどの特殊なアカウントに使用されます。
* 当座預金口座は記帳用口座なので、「コードなし」のままにしておく必要があります。これは、通常の記帳用口座であることを意味します。
* 直接投稿 # 有効
* 銀行口座の場合、直接記帳を有効にする必要があります。そうすることで、支払い、預金などの取引をこの総勘定元帳に直接記帳できます。
* もし無効にした場合、システムプロセスのみが投稿できるようになりますが、ここではそれは望ましくありません。

Microsoft Learn の参考資料:

* 設計詳細 - 勘定科目表

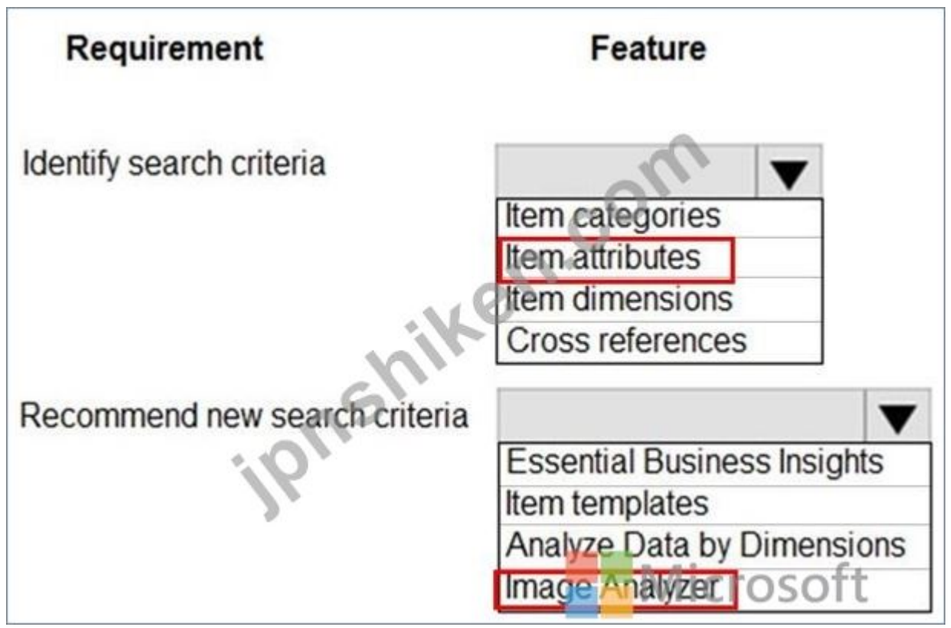
* 総勘定元帳アカウントを設定する
* アカウントカテゴリ

質問: **81**
家具製造会社がDynamics 365 Business Centralで新製品を開発している。同社は現在、素材、色、サイズで製品を検索している。
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っている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。
アイテムの追加検索条件を自動的に推奨するようにシステムを設定する必要があります。
どの機能を使用すべきですか？回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



ipnshiken.com
Microsoft

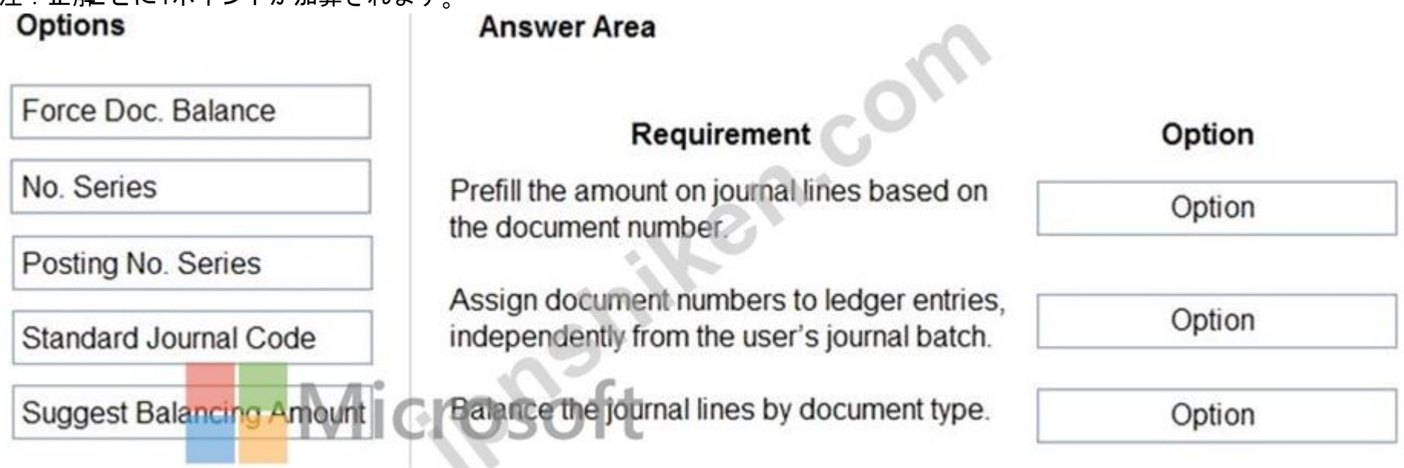
正解:



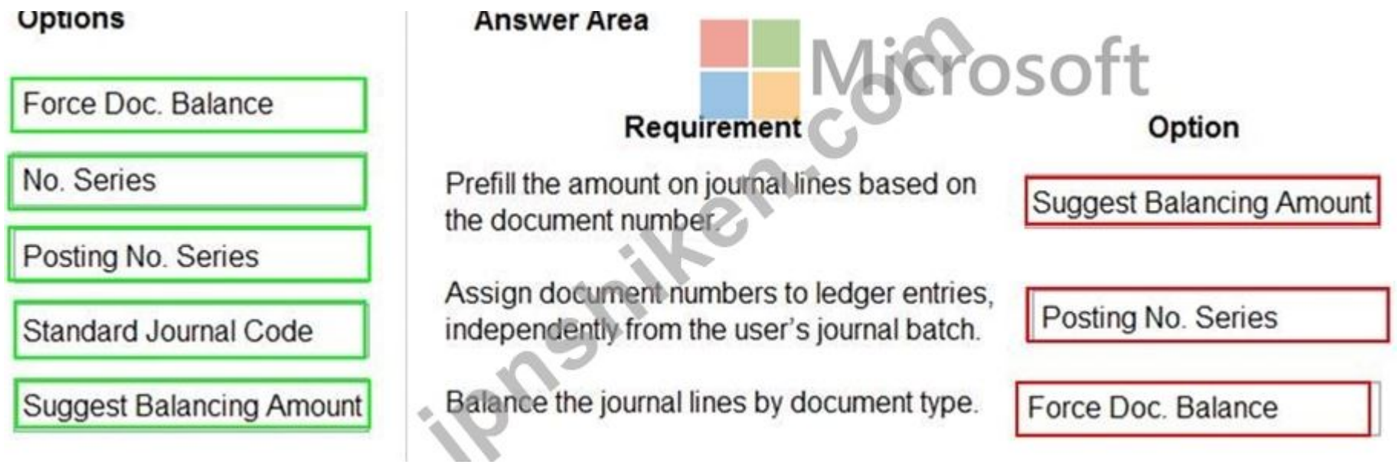
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-work-item-attributes

質問: 82

あなたは会計部門の一般仕訳帳とバッチ処理を設定しています。
経理部門には、複数のユーザーがおり、それぞれ異なる総勘定元帳で同時に作業を行います。
会社の要件に応じて、ユーザーごとに異なる仕訳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？回答するには、適切なオプションを該当する要件にドラッグしてください。各オプションは、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



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: **83**
ある企業がBusiness Centralを使用している。
同社の財務チームは、Power BIとBusiness Centralから直接取得したデータを統合することで、レポート作成機能を強化する計画だ。
Power BIレポートで利用できるBusiness Centralデータを公開する必要があります。
あなたはどうすべきでしょうか？
A. Power BI にアクセスするためのユーザーアカウントを Business Central で作成します。
B. Business Centralの組み込みAPIを使用する
C. Business Centralでセキュリティグループを追加する
D. Business Centralの全ユーザーに代わって、統合プライバシー通知に同意します
正解: **B** (コメントを発表する)

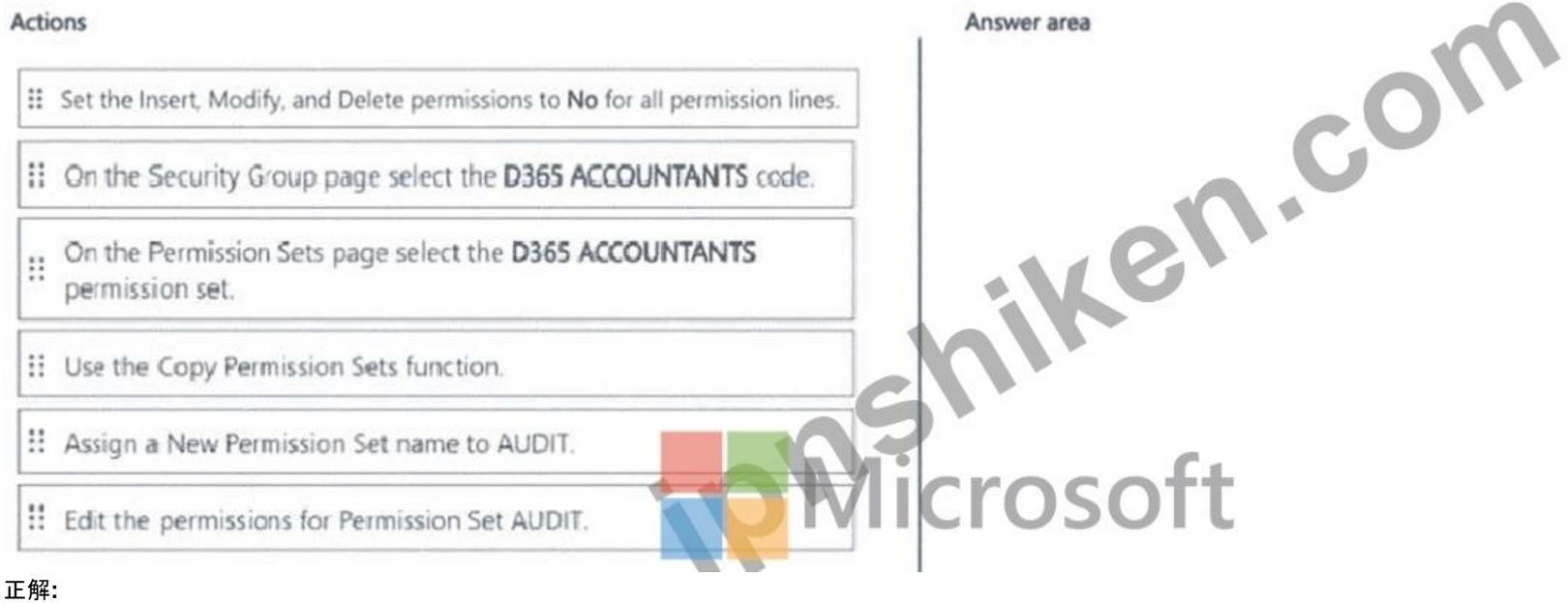
質問: **84**
Dynamics 365 Business Centralのセキュリティ設定を構成していました。
ユーザーに以下の権限セットを割り当てます。

Permission set	Object type	Object ID	Insert permission
CustomerMgmt	Table data	18 (Customer)	Yes
ReceivablesMgmt	Table data	18 (Customer)	Blank

システムがユーザーの権限をどのように処理するかを把握する必要があります。
ユーザー権限設定の結果はどうなりますか？
A. 権限設定順序により、ユーザーは新しい顧客を作成できます。
B. 空白」オプションを選択すると、ユーザーは新しい顧客を作成できます。
C. はい」を選択すると、ユーザーは新しい顧客を作成できます。
正解: (正解を表示します)

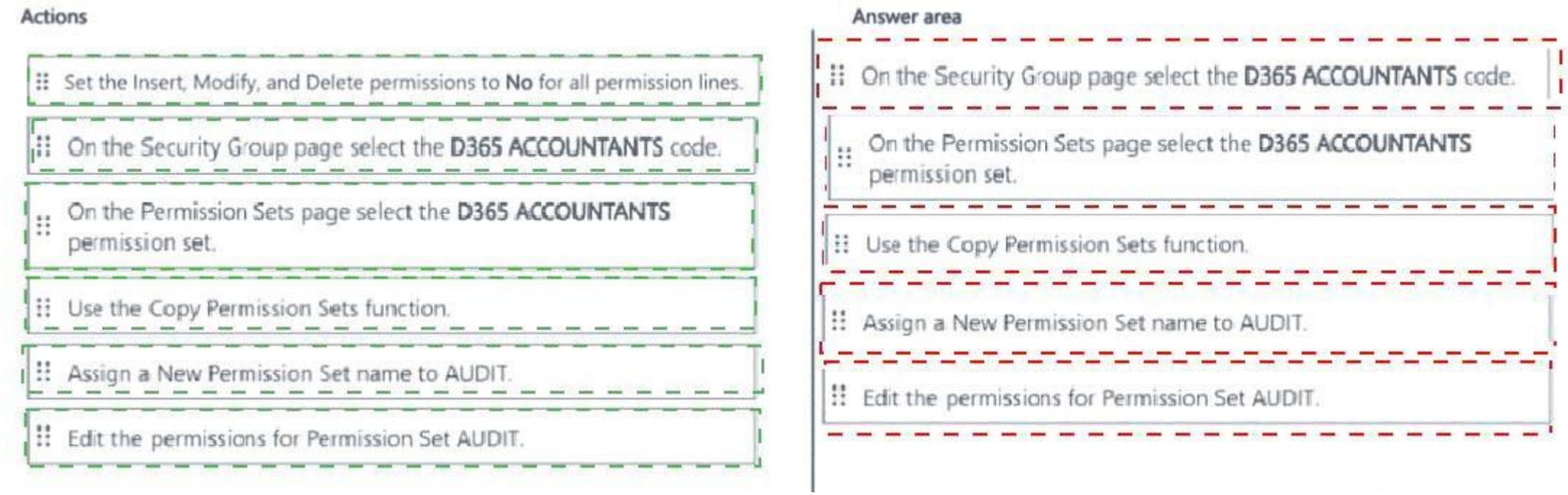
Dynamics 365 Business Centralでは、ユーザーに複数の権限セットが割り当てられている場合、システムは割り当てられたすべてのセットの権限を組み合わせます。
権限に関する重要なルール：
* いずれかの権限セットで権限が「はい」に設定されている場合、ユーザーにはその権限が付与されます。
* 権限セットのいずれかで権限が空白に設定されている場合、それは拒否ではなく「明示的な権限がない」ことを意味します。
* 「いいえ」の値は明示的に権限を制限しますが、「空白」は別の設定の「はい」を上書きしません。
提示されたケースでは：
* CustomerMgmt 権限セットは、テーブル 18 (Customer) に対して Insert = Yes を付与します。
* ReceivablesMgmt権限セットでは、同じテーブルに対してInsert = Blankが設定されています。
「はい」と「空白」が組み合わされているため、有効な権限は「はい」となり、ユーザーは新しい顧客を作成できます。
AやBではダメなのはなぜ？
* A. 権限セットの順序により、ユーザーは新しい顧客を作成できます。# 順序は関係ないので誤りです。権限はセット間で集約されます。
* B. 空白オプションを選択すると、ユーザーは新しい顧客を作成できます。# 空白は明示的な権限がないことを意味するため、誤りです。空白だけではアクセス権は付与されません。
* C. 「はい」オプションを選択すると、ユーザーは新しい顧客を作成できます。#「はい」が「空白」を上書きして権限を付与するため、正解です。
Microsoft Learn リファレンス
* 権限と権限セット
* Business Central が権限をどのように組み合わせるか

質問: **85**
ある会社がDynamics 365 Business Centralを使用しています。あなたは経理担当者にD365 ACCOUNTANTS権限セットを付与します。
監査人は年次会計監査を実施する予定です。監査人は簿記担当者と同じデータにアクセスできる必要がありますが、閲覧のみの権限が必要です。監査人用の権限セットを作成する必要があります。
どの5つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

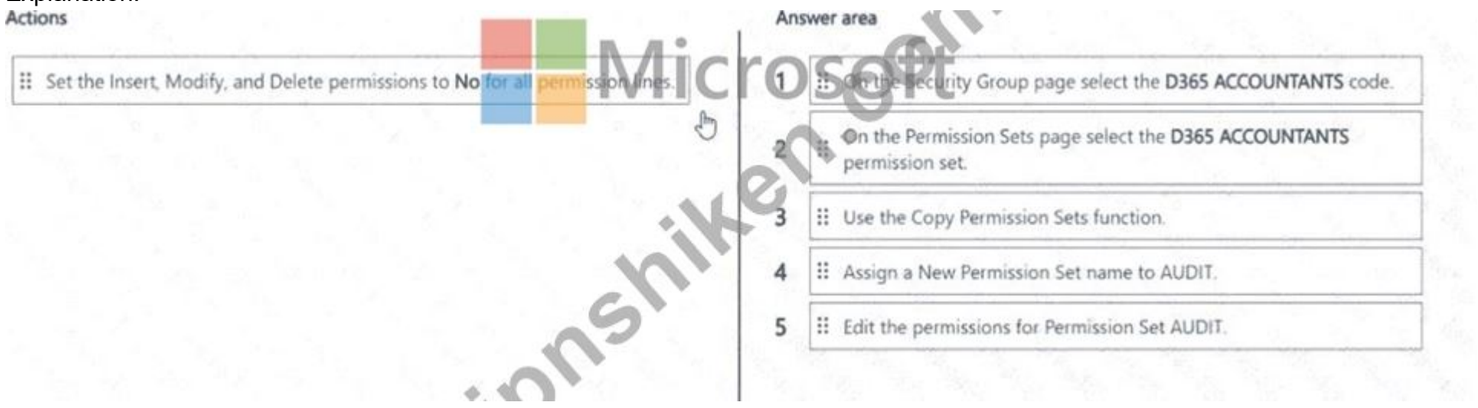


ipshiken.com
Microsoft

正解:



Explanation:



質問: **86**

顧客アカウントを使用するすべての取引には、必ず顧客ソースディメンションを含めるようにしてください。

どの5つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

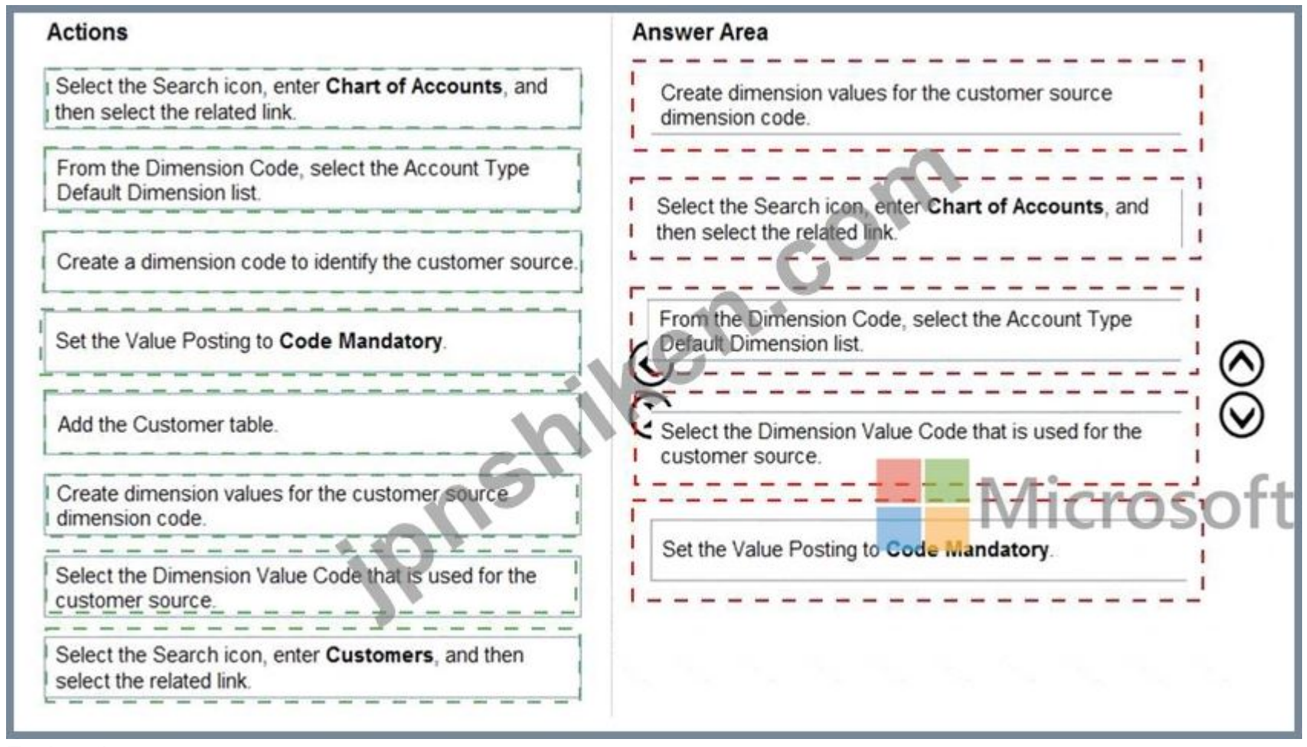
Actions

- 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

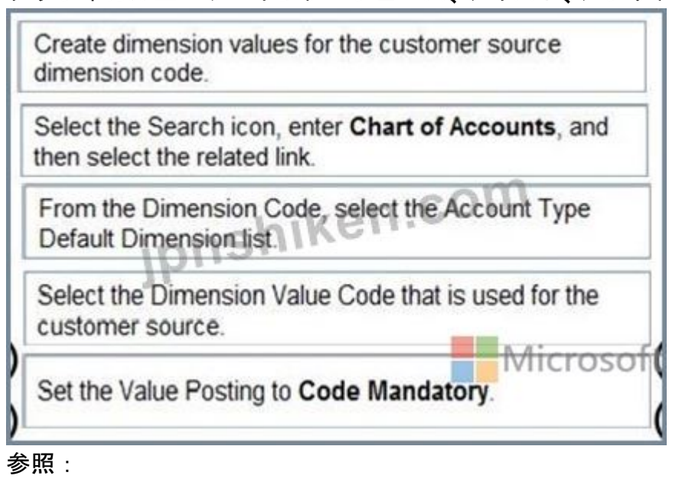
Microsoft
ipnshiken.com

正解:



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は自動的に生成されます



参照：

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

質問: **87**

注文入力の問題を解決する必要があります。

各アクションはどのように実行すればよいですか？回答するには、適切な定期販売明細の設定を正しいアクションに移動してください。各定期販売明細の設定は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

質問: **88**

あなたは顧客のために新しい会社を設立しようとしています。

お客様は、マイ顧客リストに登録されているすべての顧客を表示するようにビューをフィルタリングし、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べきでしょうか？回答するには、アクションのリストから適切な項目を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

注：正解の選択肢は複数あります。どの正解の選択肢を選んでも点数が加算されます。

Actions

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.

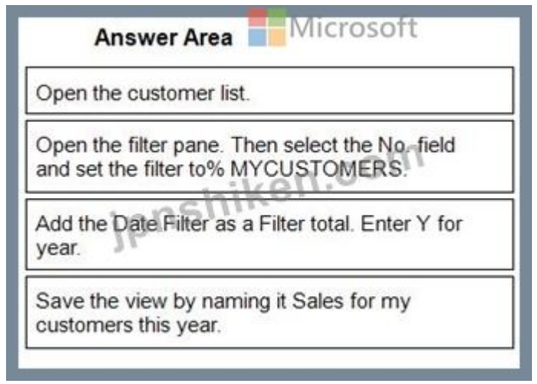
Save the view by naming it **Sales for my customers this year**.

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.

Answer Area

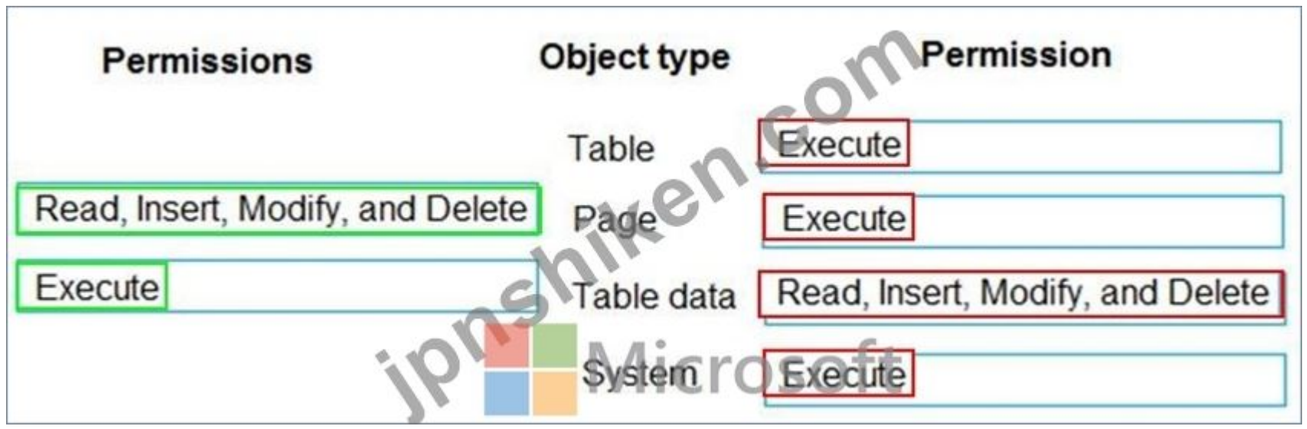
Microsoft
jpnshiken.com

正解:



1 - 顧客リストを開きます。
2 - フィルターペインを開きます。次に、[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 - 日付フィルターをフィルター合計として追加します。年を表すには ″Y」を入力します。
4 - ビューを ″今年の顧客向け売上」という名前で保存します。

質問: **89**
Dynamics 365 Business Centralオブジェクトのセキュリティを設定する必要があります。
各オブジェクトタイプに対して、どの権限または権限セットが許可されますか？回答するには、適切な権限を正しいオブジェクトタイプにドラッグしてください。各権限セットは、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。
正解:



参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/properties/devenv-accessbypermission-property

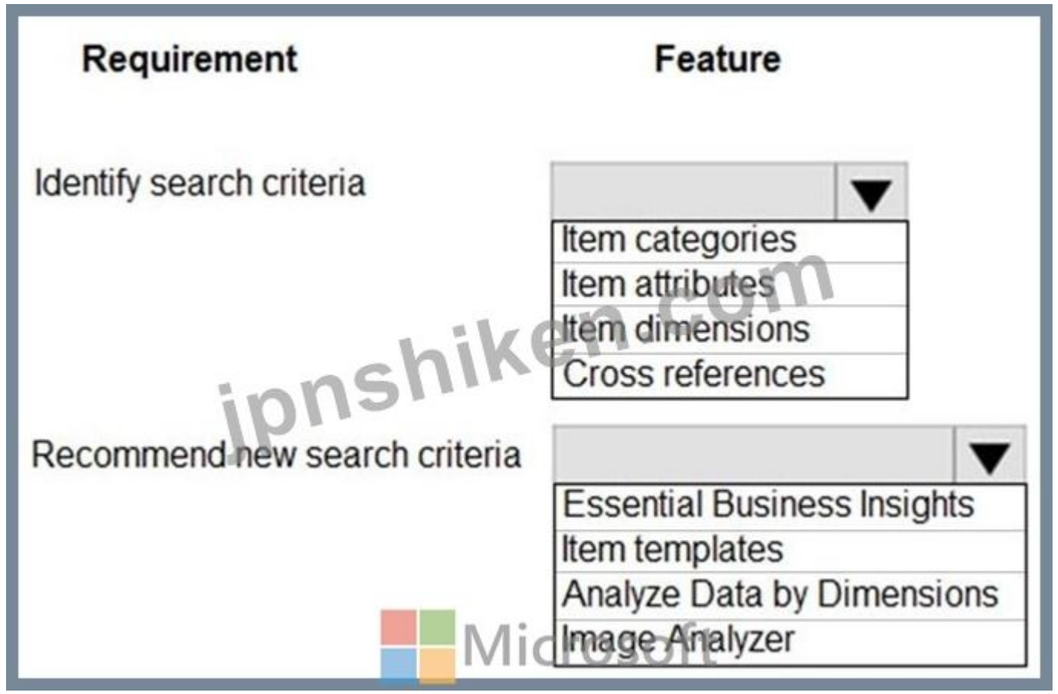
質問: **90**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
会社では、顧客からの支払いを1つまたは複数の顧客請求書に適用し、その支払いを銀行口座に入力するために、1回の入力作業が必要です。
現金受領記録簿を作成する必要があります。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

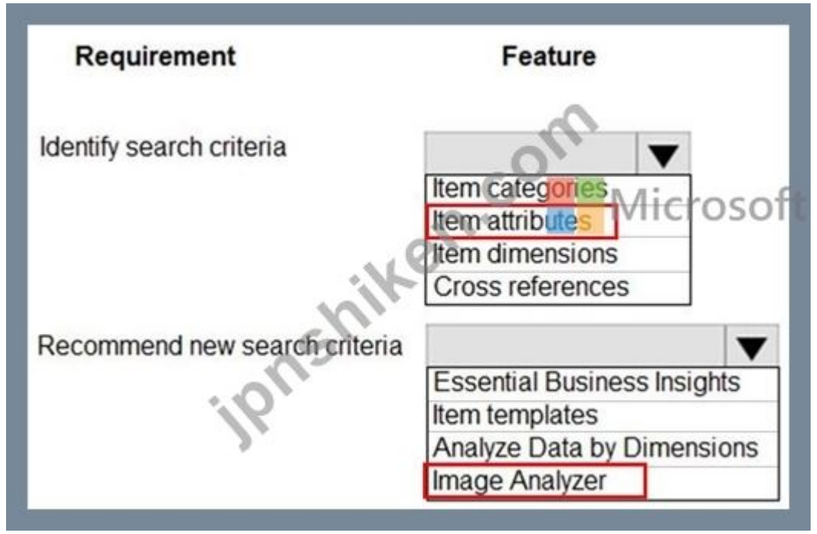
正解:

質問: **91**

家具製造会社がDynamics 365 Business Centralで新製品を開発している。同社は現在、素材、色、サイズで製品を検索している。
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っている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。
アイテムの追加検索条件を自動的に推奨するようにシステムを設定する必要があります。
どの機能を使用すべきですか？回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



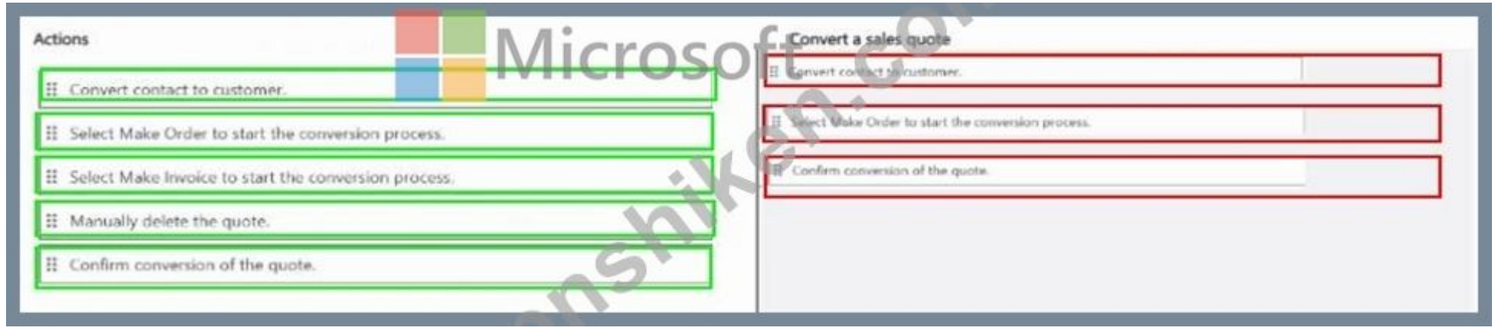
参照：

https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-work-item-attributes

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**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
ユーザーが連絡先に対して見積もりを作成する。連絡先はその見積もりを承認する。
ユーザーは見積書を販売注文書に変換する必要があります。
変換プロセスを実演する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

正解:



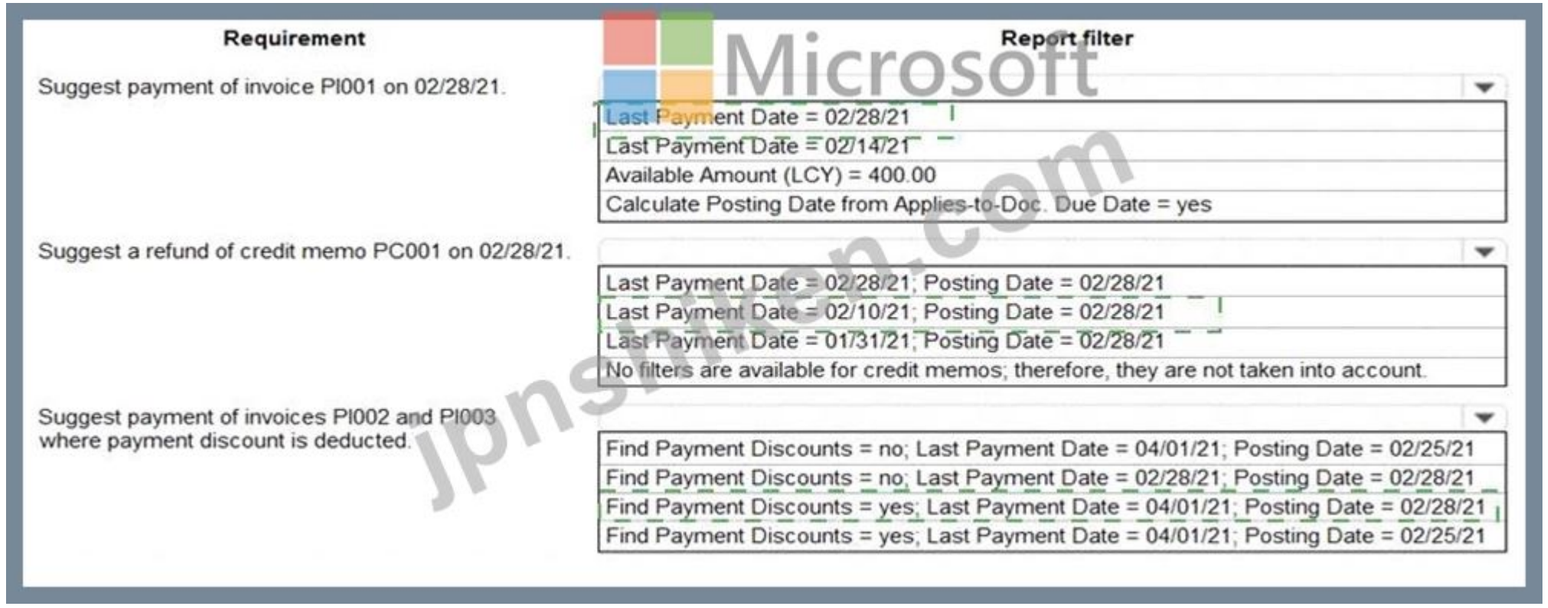
質問: **93**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入しました。仕入先に対して、以下の仕入先元帳エントリを記録します。日付は、月/日/年の形式で記録します。

Posting date	Document type	Document number	Amount	Due date	Payment discount date	Payment discount tolerance date	Payment discount
01/15/21	Invoice	PI001	- $ 500.00	02/15/21	02/15/21	02/15/21	- $ 0.00
02/22/21	Invoice	PI002	- $ 1,000.00	03/22/21	03/01/21	03/03/21	- $ 20.00
01/08/21	Credit Memo	PC001	$ 125.00	02/08/21	02/08/21	02/08/21	$ 0.00
01/12/21	Credit Memo	PC002	$ 895.00	03/12/21	01/20/21	01/22/21	$ 17.90
02/20/21	Invoice	PI003	- $ 75.00	03/20/21	02/27/21	03/01/21	- $ 1.50

会社はあらゆる支払割引を活用します。支払仕訳帳の「仕入先支払提案」バッチジョブを使用して、支払うべき支払を特定します。利用可能な支払割引が仕入先への支払額から自動的に差し引かれるようにします。
仕入先への請求書とクレジットメモが、「仕入先支払提案」バッチジョブの結果に含まれていることを確認する必要があります。

どのレポートフィルターを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:



Explanation:

参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/suggest-vendor-payments-dynamics-365-business-central/1-sugg

質問: 94

数量100個の販売注文があります。
販売注文から50個の商品を出荷として登録する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

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

Microsoft
jpnshiken.com

正解:

Answer Area

- Select the sales order
- Set the Qty. To Ship to 50
- Select the post action
- Choose the ship option

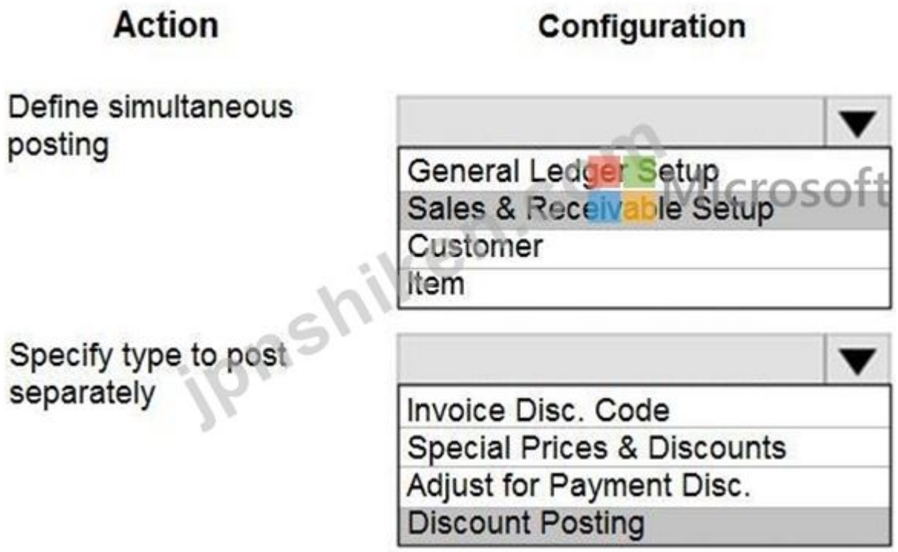
1 - 販売注文を選択します
2 - 出荷数量を50に設定
3 - 投稿アクションを選択します
4 - 配送オプションを選択してください
参照：
https://usedynamics.com/intercompany/posting-partial-shipments/

質問: **95**
販売割引を表示するようにシステムを設定する必要があります。
システムの設定はどのように行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

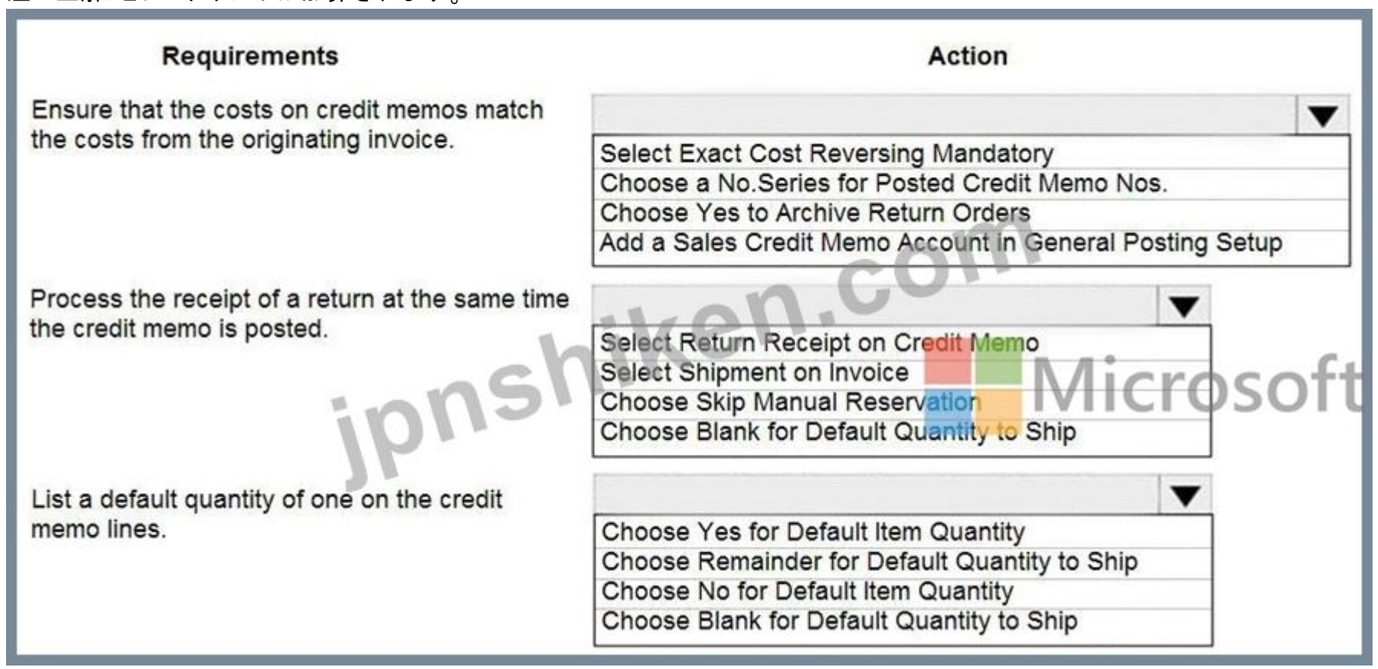
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

説明



質問: **96**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
同社は売上クレジットメモの処理を自動化したいと考えている。
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。
どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:
説明

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

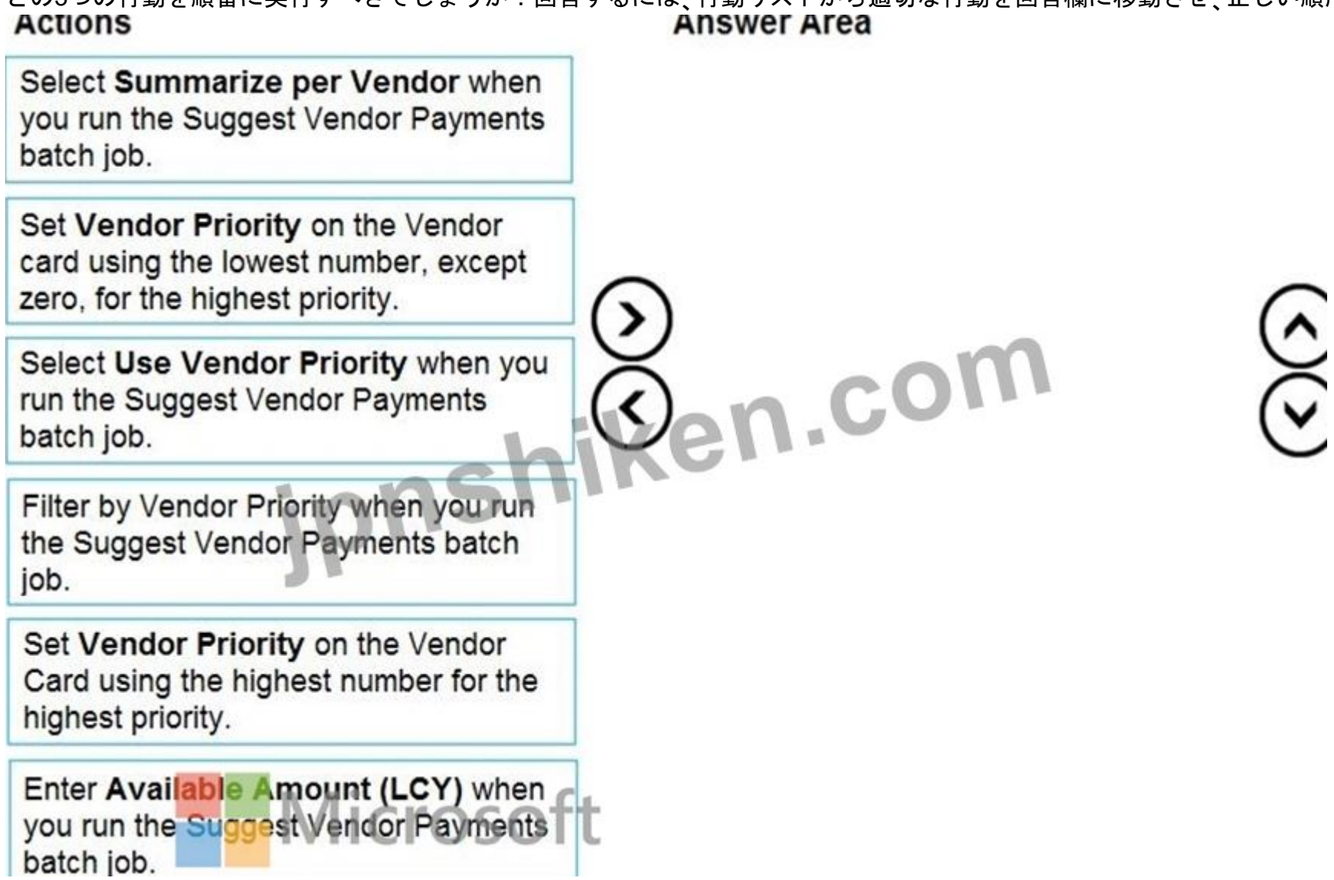
Microsoft
Jpnshiken.com

質問: **97**
あなたは顧客向けにDynamics 365 Business Centralを導入しています。
顧客は、類似の商品を多数手動で追加したいと考えている。
顧客が既存のアイテムのコピーを作成できるよう支援する必要があります。
実行すべき3つの行動はどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. 顧客/仕入先/品目テンプレートの設定」ページで、新しく作成した品目テンプレートの情報を編集します。
B. 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。
C. 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。
D. 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。
E. 設定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。
正解: **A,B,D** (コメントを発表する)

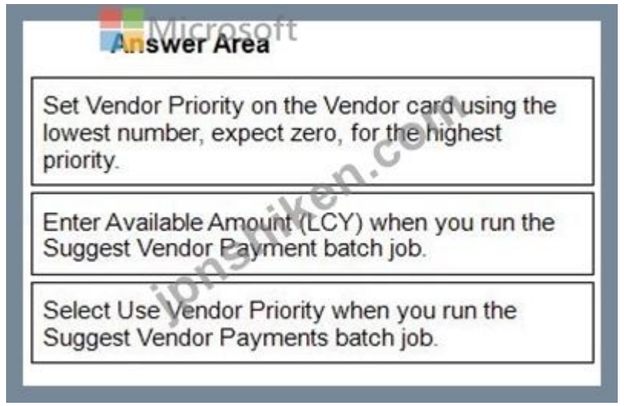
質問: **98**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
会社は毎年顧客価格の見直しを行い、来年の販売価格を10%引き上げる必要があると判断しました。あなたは価格を調整する必要があります。どうすべきでしょうか？
A. 販売明細割引ページに新しい明細を手動で追加します。
B. 販売価格ワークシートページに販売価格を手動で追加します。
C. 販売価格ページに販売価格を手動で追加します。

D. ワークシートで 販売価格を提案」アクションを使用します。
正解: (正解を表示します)

質問: **99**
ある企業は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ない。
仕入先への支払いを提案する際には、仕入先に優先順位をつける必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:

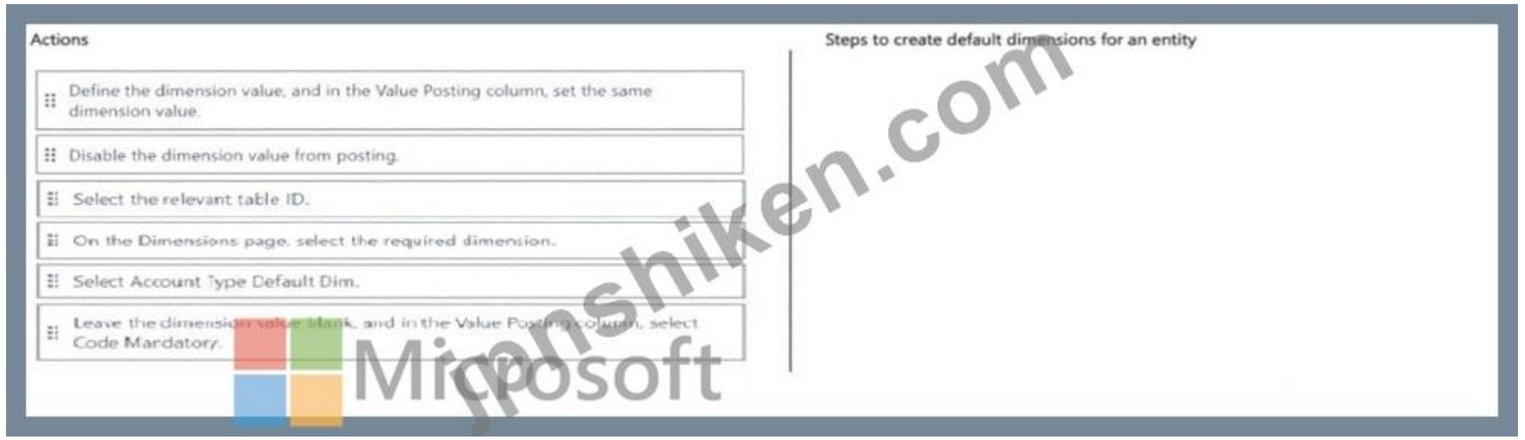


1 - ベンダーカードでベンダーの優先順位を最小の数値（ただし、0は最高優先度）で設定します。
2 - ベンダー支払いの提案バッチジョブを実行する際に、利用可能金額（現地通貨を入力します。
3 - 「仕入先支払提案」バッチジョブを実行する際に、「仕入先優先順位を使用する」を選択します。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/suggest-vendor-payments-dynamics-365-business-central/2-priority

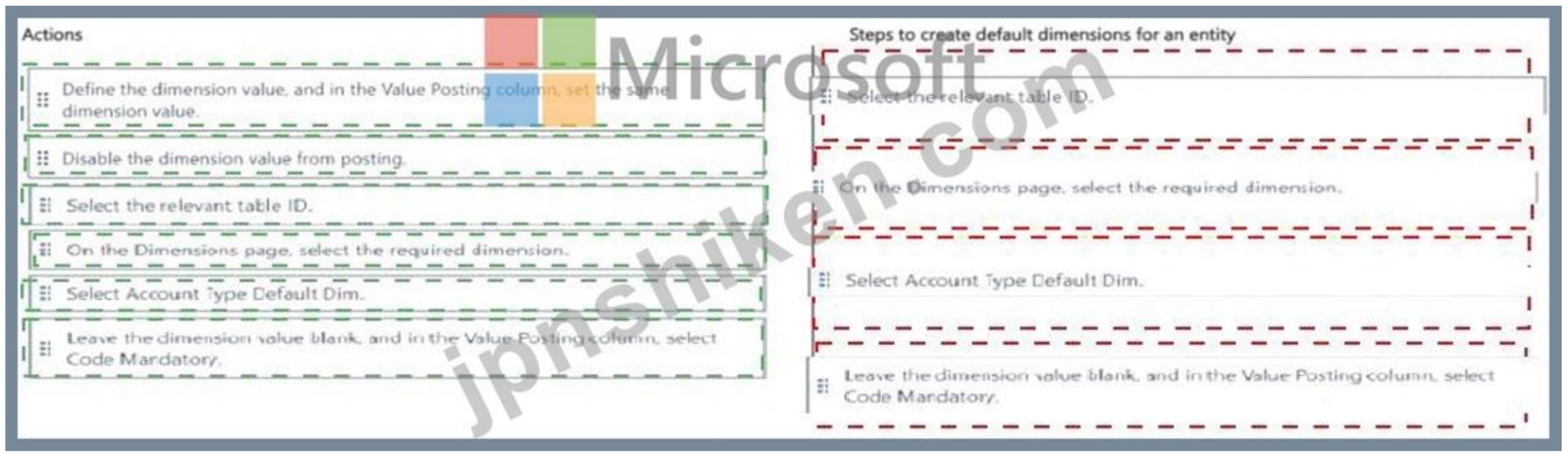
質問: **100**
顧客はDynamics 365 Business Centralのプレミアムライセンスを保有しています。
製造モジュールとサービスモジュールのすべてのアクションとフィールドをユーザーが利用できるようにする必要があります。
あなたはどうすべきでしょうか？
A. ユーザーをD365 BUS FULL ACCESSユーザーグループに割り当てます。
B. 会社情報ページの「エクスペリエンス」欄で「プレミアム」オプションを選択してください。
C. ユーザーにSUPER権限セットを割り当てます。
D. ユーザーをD365 BUS PREMIUMユーザーグループに割り当てます。
E. 会社情報ページの「会社バッジ」フィールドで「カスタム」オプションを選択します。
正解: (正解を表示します)
Dynamics 365 Business Centralでは、製造やサービス管理などの機能領域の利用可否は、ライセンスだけでなく、企業のエクスペリエンス設定にも左右されます。
* Essentialエクスペリエンスには、財務、販売、購買、在庫管理などのコア機能が含まれています。
* プレミアム版では、製造管理モジュールとサービス管理モジュールが追加されます。
* ユーザーグループ（D365 BUS FULL ACCESS / D365 BUS PREMIUM）またはSUPER権限を割り当てるだけでは、モジュールは有効になりません。これらの手順はセキュリティと利用可能な機能へのアクセスを制御するだけであり、プレミアム機能モジュールが表示されるかどうかはエクスペリエンス設定によって制御されます。
* 会社バッジの設定は、アプリケーション内の色付きバッジにのみ影響し、モジュールの有効化とは一切関係ありません。
したがって、お客様はプレミアムライセンスをお持ちのため、製造およびサービス機能を利用するには、次の手順に従ってください。
会社情報 # 経験 # プレミアムを選択。
Microsoft Learn の参考資料:
* Business Central のエクスペリエンス設定
* Business Central のサービス管理と製造

質問: **101**

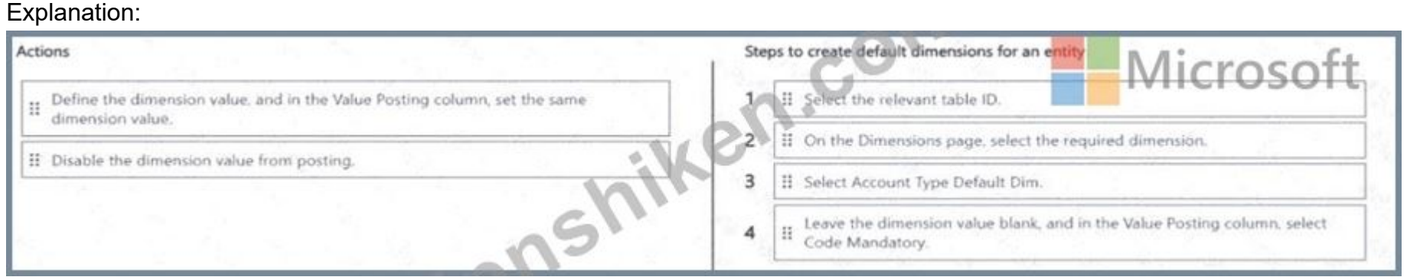
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
同社は、顧客に対してルールが設定されていない場合でも、特定のディメンションがない販売注文やその他の販売取引がシステム上で記録されないようにすることを求めている。
顧客入力が常に必要なディメンションの値で転記されるようにシステムを設定する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:



Dynamics 365 Business Centralでは、既定のディメンションにより、顧客、仕入先、総勘定科目などのエンティティのトランザクションを作成する際に、必要なディメンションが自動的に提案または強制されます。
顧客に対して寸法を必須項目にするための手順：

* アカウントタイプ デフォルト ディメンションを選択します。
* 検索 # デフォルトの寸法に移動します。
* ここでは、どのアカウントタイプ（顧客 仕入先、品目など）をディメンションにリンクするかを定義します。
* 該当するテーブルIDを選択してください。
* デフォルトのディメンション設定を適用するエンティティ（顧客テーブルID = 18）を選択してください。
* [寸法]ページで、必要な寸法を選択します。
* 例えば、 部署」や 地域」など。
* これにより、ディメンションが顧客エンティティにリンクされることが保証されます。
* ディメンション値は空白のままにし、 値の転記」列で ロード必須」を選択します。
* これにより、ディメンション値が入力されない限り、トランザクションが転記されないことが保証されます。
* 寸法値を空白のままにすると柔軟性が確保され（任意の値が使用可能）、コード必須にすると常に必須となります。
この要件に合わないその他の選択肢：
* ディメンション値を定義し、値転記で設定します。# 自動的に固定ディメンション値が割り当てられますが、要件はそれを固定ではなく必須にすることです。
* ディメンション値の投稿を無効にします # 投稿を防止しますが、ここでは役に立ちません。
Microsoft Learn リファレンス
* 顧客、仕入先、その他のアカウントのデフォルトディメンションを設定する
* デフォルト寸法で寸法ルールを適用する

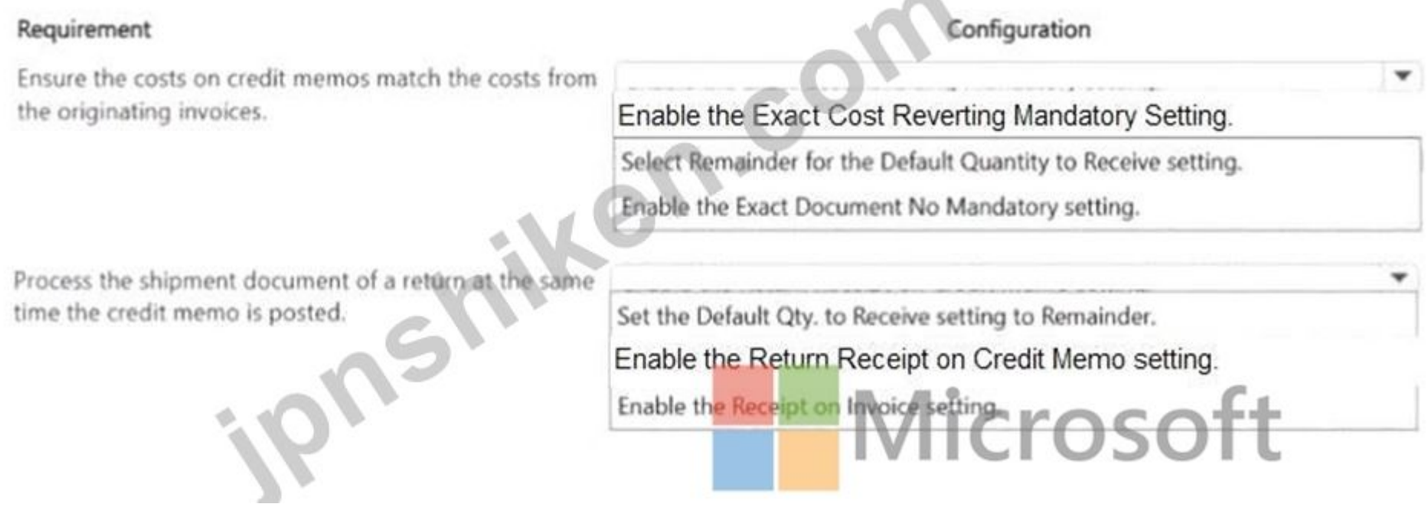
質問: **102**
あなたは、2つの倉庫を持つ顧客向けにDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
顧客は以下のものを求めている。
各倉庫の商品ごとに異なる価格設定とベンダーが設定されている
特定の場所に紐づいた取引
顧客の要件に合わせてBusiness Centralを設定する必要があります。
どの3つのエンティティを設定すべきですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. 在庫設定
B. 倉庫の設置
C. 在庫管理単位
D. アイテムカード
E. ロケーション
正解: **C,D,E** (コメントを発表する)
要件は以下のとおりです。
* 倉庫ごとに商品価格と仕入先が異なります
* 特定の場所に紐づいた取引
設定が必要です:
* 場所: 各倉庫を定義し、取引をそれらに紐付けます。
* 在庫管理単位 (SKU): 仕入先、価格、補充など、場所固有の品目詳細を設定するために使用されます。
* アイテムカード：場所固有の詳細情報を割り当てる前に、アイテムのマスター定義として必要です。

必須ではありません:
* 在庫設定：倉庫固有の設定ではなく、一般的なパラメータを定義します。
* 倉庫設定：倉庫業務（受入、保管、ピッキング）に使用され、価格設定や仕入先設定には使用されません。
参考資料：Microsoft Learn - 在庫管理単位の設定
要件は以下のとおりです。
倉庫ごとに異なる商品価格と仕入先
特定の場所に紐づいた取引
設定が必要です:
場所：各倉庫を定義し、取引をそれらに紐付けます。
在庫管理単位（SKU）：仕入先、価格、補充など、場所固有の品目詳細を設定するために使用されます。
品目カード：場所固有の詳細情報を割り当てる前に、品目のマスター定義として必須です。
必須ではありません:
在庫設定：倉庫固有の設定ではなく、一般的なパラメータを定義します。
倉庫設定：倉庫業務（受入、保管、ピッキング）に使用され、価格設定や仕入先設定には使用されません。
参考資料：Microsoft Learn - 在庫管理単位の設定

質問: **103**
注：この問題は、同じシナリオを提示する一連の問題の一部です。このシリーズの各問題には、提示さ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。問題セットによっては、複数の正解がある場合もあれば、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すると、後から戻って回答を修正することはできません。そのため、これらの質問は復習画面には表示されません。
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。この企業は物理的な商品を扱っています。
ユーザーが発注書を作成する際、システムは文書行の「タイプ」フィールドを自動的に入力する必要があります。
システムの設定が必要です。
解決策：ベンダーカードのページで、ドキュメントのレイアウトを選択し、次にレポート用のカスタムレイアウトを選択します。
その解決策は目標を達成しているか？
A. いいえ
B. はい
正解: **A** (コメントを発表する)

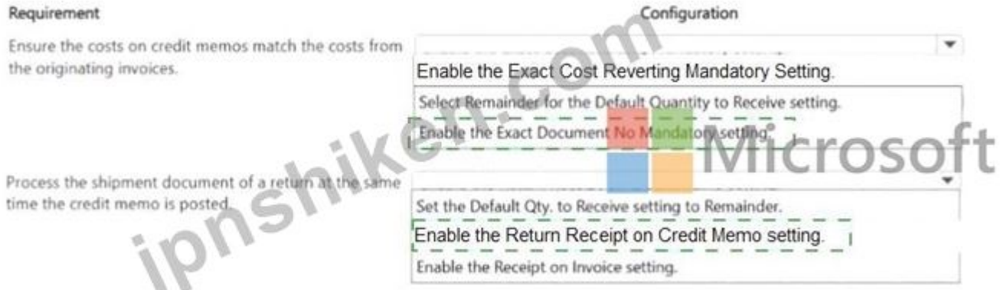
質問: **104**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
同社には以下の購買要件があります。
* クレジットメモに記載されている費用が、元の請求書に記載されている費用と一致していることを確認してください。
返品の出荷書類は、クレジットメモの記帳と同時に処理する。
購入と支払の設定が必要です。
どの設定を構成すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area



正解:

Answer Area



Explanation:

Answer Area

質問: **105**

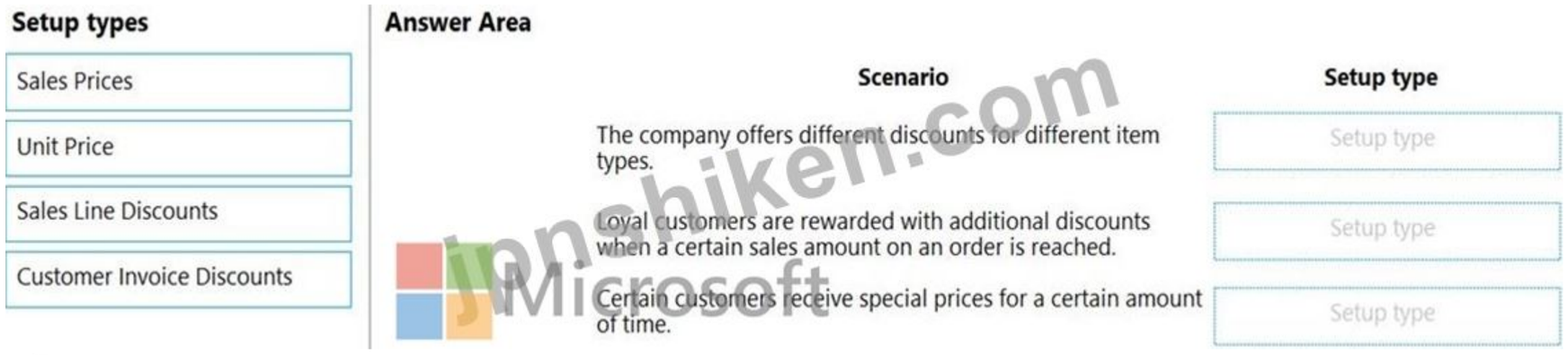
あなたは会社向けに販売モジュールを設定します。マネージャーはあなたに会社の販売価格表を提供します。

営業チームが販売注文を作成する際には、製品の正しい正味価格が表示される必要があります。

システムの設定が必要です。

どの設定タイプを使用すべきでしょうか？回答するには、適切な設定タイプを正しいシナリオにドラッグしてください。各設定タイプは、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

参照：
https://usedynamics.com/business-central/sales/item-sales-prices/

質問: **106**
現地通貨の金額は、必ず小数点以下3桁まで表示しなければならない。
総勘定元帳の設定では、適切な設定項目に適切な値を設定する必要があります。
あなたはどうすべきでしょうか？
A. 金額の小数点以下の桁数を3:3に設定してください。
B. 単位金額の小数点以下の桁数を3:3に設定します。
C. 逆丸め精度を0.001に設定します。
D. 単位金額の丸め精度を0.001に設定します。
E. 金額丸め精度を0.001に設定します。
正解: **(**正解を表示します**)**
Dynamics 365 Business Centralでは、総勘定元帳の設定ページで、金額の表示方法と丸め方法を制御します。
* 金額の小数点以下の桁数では、現地通貨および外貨建てのすべての金額について、小数点以下の桁数を指定します。
* 3:3という値は、常に小数点以下3桁が表示されることを意味します。
* これは、「現地通貨の金額は常に小数点以下3桁まで表示しなければならない」という要件に直接合致しています。
* 単位金額の小数点以下の桁数は、商品の単価または価格の小数点以下の桁数を制御するものであり、一般的な金額の小数点以下の桁数を制御するものではありません。
* 請求書の丸め精度は、請求書の合計金額の丸めを設定するものであり、すべての現地通貨金額の表示に関するものではありません。
* 単位金額の丸め精度は、品目の単位コスト/金額の丸めに適用されます。

* 金額の丸め精度は、記帳時に金額がどのように丸められるか（たとえば、0.01 または 0.001 に丸めるなど）を決定しますが、表示方法は制御しません。
したがって、正しい設定は、総勘定元帳の設定で「金額の小数点以下の桁数」を「2:3」に設定することです。
:
Microsoft Learn: Business Central での総勘定元帳の設定
Microsoft Learn: 通貨の設定

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**
現金販売カウンターの販売設定を行う必要があります。
何を選べばいいですか？
A. 決済サービス
B. 支払いタイプとして「OneOff」の金額が設定された口座振替委任状
C. 残高口座の銀行口座金額による支払い方法
D. 支払期日計算において値が0Dとなる支払条件
正解: **D** (コメントを発表する)
このシナリオでは、顧客がレジで即座に支払いを行い、売上請求書は販売時に全額支払い済みとして計上する必要がある、現金払い販売について説明します。Dynamics 365 Business Centralでは、請求書発行日から支払期日までの遅延がないことを示す支払条件を設定することで、これを実現します。
* なぜDなのか（支払条件=0D）
* Business Central の支払条件設定では、支払期日の計算方法を定義できます。
* 現金取引の場合、請求書の支払期限は当日（0日）です。支払期限計算を0Dに設定すると、システムは請求書を常に即時支払期限としてマークし、現金取引のビジネスプロセスを反映させます。
* これは、「請求書は販売時に現金取扱窓口に掲示しなければならない」および「既に全額支払われた請求書は、未払い残高報告書に未払いとして表示されてはならない」という要件に合致しています。
* なぜ（決済サービス）ではないのか
* 決済サービスは、PayPalやクレジットカード決済ゲートウェイなどの外部サービスとの連携に使用されます。Wide World Importersでは、POSシステムやオンライン決済ゲートウェイは不要で、デスクでの現金処理のみで対応可能です。
* B（口座振替）はなぜ選ばないのか
* 口座振替は、定期的な銀行口座からの引き落とし（SEPA送金、定期購読型の支払いなど）に使用されます。1回限りの即時現金支払いには適用されません。
* C（支払い方法＝銀行口座）を選択しない理由
* 支払い方法（現金、銀行振込、小切手など）も顧客の支払い状況を追跡する上で重要ですが、このシナリオにおける重要な要件は、請求書の支払期限がすぐに到来することを確実にすることです。
それは、支払条件を0Dに設定することによって実現されるのであって、支払方法だけでは実現されない。
現金持ち帰り取引におけるBusiness Centralのベストプラクティス設定方法：
* 支払条件：0D（請求書の即時支払を保証します）。
* 支払い方法：現金（現金勘定に直接計上されます）。
* 請求書の記帳時に適用：請求書は自動的に全額支払い済みとして表示されます。
この組み合わせにより、現金売上処理が正しく行われることが保証され、ケーススタディで指摘された、請求書が売掛金残高レポートに誤って表示されるという問題が解消されます。
マイクロソフトの参考資料
* Business Centralで支払い条件を設定する

* Business Centralで支払い方法を設定する
* 支払い取引の操作
トピック3、ノースウィンド・トレーダーズ
ノースウィンド・トレーダーズは、独立系の家族経営企業です。同社は、米国北西部地域で自然派ペット用品を販売しています。商品はメーカーから直接仕入れ、自社所有のトラックで配送しています。
創業当初、配送範囲は倉庫から半径3時間以内でした。しかし、事業拡大に伴い、現在では一部の配送ルートでドライバーが宿泊する必要が生じています。そこで同社は、配送エリアを拡大し、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、この新拠点での業務運営のため、新たに従業員を増員する計画です。なお、財務 経理部門は引き続き既存の拠点に残ります。
同社は財務および受注管理にサードパーティ製のシステムを使用している。財務部によると、同社の会計年度は7月1日に始まり、6月30日に終了する。日付形式はmm/dd/yyyyが使用される。
事業拡大の一環として、オーナーはERPシステムへのアップグレードを計画しており、Business Centralを使用して企業のニーズを満たし、成長を管理していく予定です。
注文
注文はカスタマーサービスにメールで送信され、在庫管理システムに手動で入力されます。
価格と割引
顧客価格は、顧客の市場タイプによって決定されます。顧客の市場タイプは、小売、獣医、ブリーダーの3種類です。各顧客は、いずれか1つの市場タイプにのみ関連付けられます。
* 販売業者は、商品、ブランド、または商品カテゴリーごとに、顧客向けに毎月のプロモーションを提供しています。
請求書には、各顧客の基本価格、割引額、および正味価格を記載する必要があります。
買掛金勘定
* 同社は、新システムにおいて仕入先への支払いオプションを拡大したいと考えている。
顧客
* 営業チームは以下のことができなければなりません。
顧客タイプに基づいて、適切な設定で新規顧客を迅速にセットアップします。
o 市場タイプ別に顧客を識別します。顧客投稿グループを使用して、顧客がどの市場に属しているかを特定します。
* 基本価格は顧客の市場タイプによって決定されます。
顧客が信用限度額を超えている場合、注文入力時に営業部門に警告が表示されるようにすべきである。
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、特定の期間に限り提供されます。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）勘定に計上する必要があります。
* 企業は、地域、市場、製品カテゴリーといった要素別に収益を追跡できる必要がある。
倉庫の2つのロケーションでは、ロケーション100と200がデフォルトの寸法として設定されます。食品、お菓子、おもちゃ、備品は必須の製品カテゴリであり、これらはアイテムカードのデフォルトの寸法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
* ご注文は、以下の2つの倉庫から発送されます。
* 製品は、転送指示書を使用して拠点間で移送されます。
売上請求書
※請求書は配達後に郵送されます。
請求書はお客様にメールで送信されます。
* 営業部門は、以下のシナリオにおいて、計上済みの請求書を迅速に修正できる必要があります。
未払いの請求書を計上した
o 支払い済みの請求書を計上しました。

o 販売注文から作成された請求書を投稿しました。
販売注文から作成されていない請求書が転記されました。
会計
* 財務部は、会社が会計年度ごとに12の月次会計期間を設けることを要求している。
* 財務部門の利用者は、月末に売掛金（AR）補助元帳と総勘定元帳（G/L）勘定を照合できる必要があります。
売掛金管理部門のユーザーは、顧客が支払割引適用期限を過ぎた後に支払割引を適用した場合でも、請求書を決済して締め切る機能が必要です。売掛金管理部門のユーザーは、支払猶予期間を承認または拒否できる必要があります。
* 買掛金（AP）部門のユーザーは、電子資金振替（EFT）で仕入先に支払いを行うことができ、EFTという名前の支払仕訳バッチを使用して支払いを処理できる必要があります。
* 財務および会計チームは、総勘定元帳のエントリを表示する際、正または負の金額ではなく、借方と貸方を確認できる必要があります。
会社は、部門別および拠点別に経費を追跡できる必要がある。部門は、営業、業務、管理の3つである。
* 売掛金担当者は、入金処理の入力内容を修正できる必要があります。

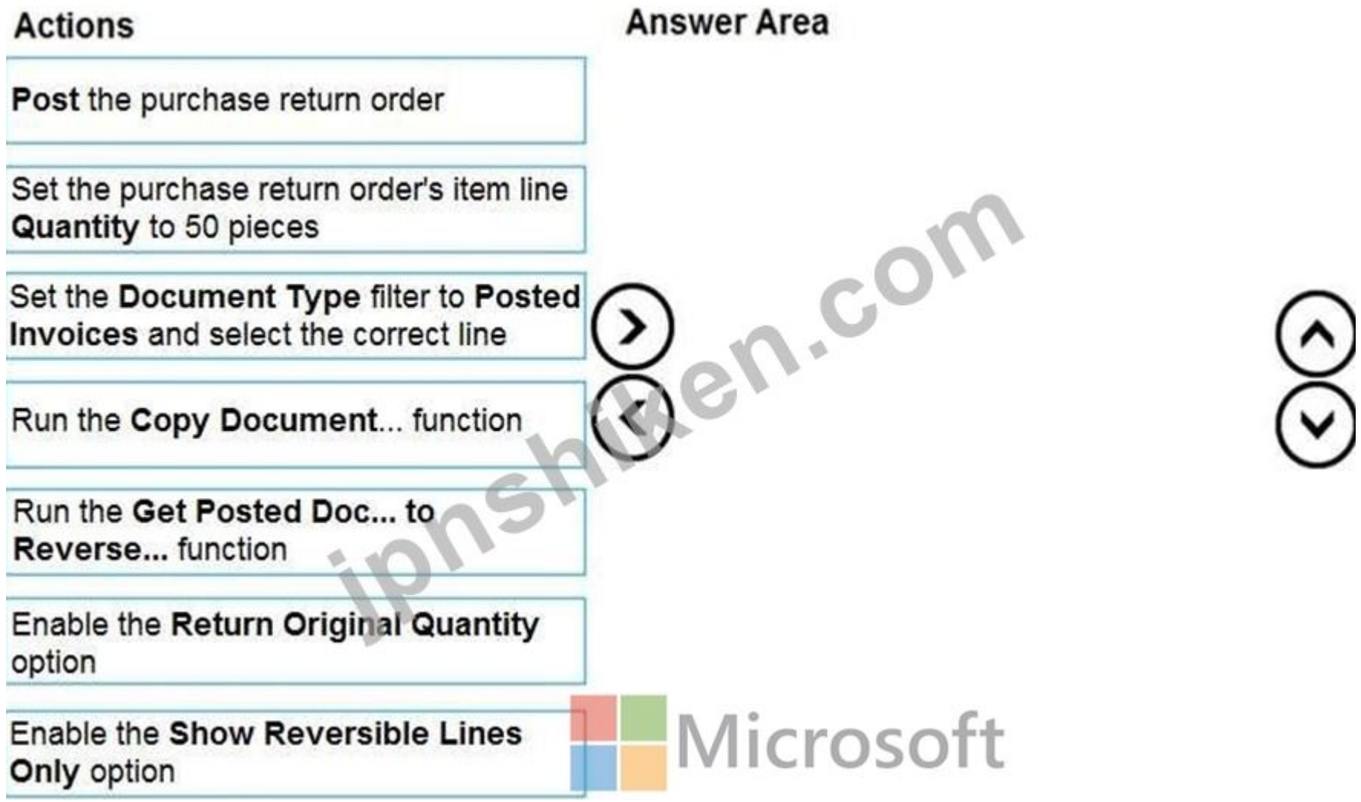
質問: **108**
お客様のネットワークには、次の表に示すように、2つのActive Directoryドメインサービス（AD DS）フォレストが含まれています。

Name	Domain
Contoso.com	South.contoso.com North.contoso.com
Fabrikam.com	West.fabrikam.com East.fabrikam.com

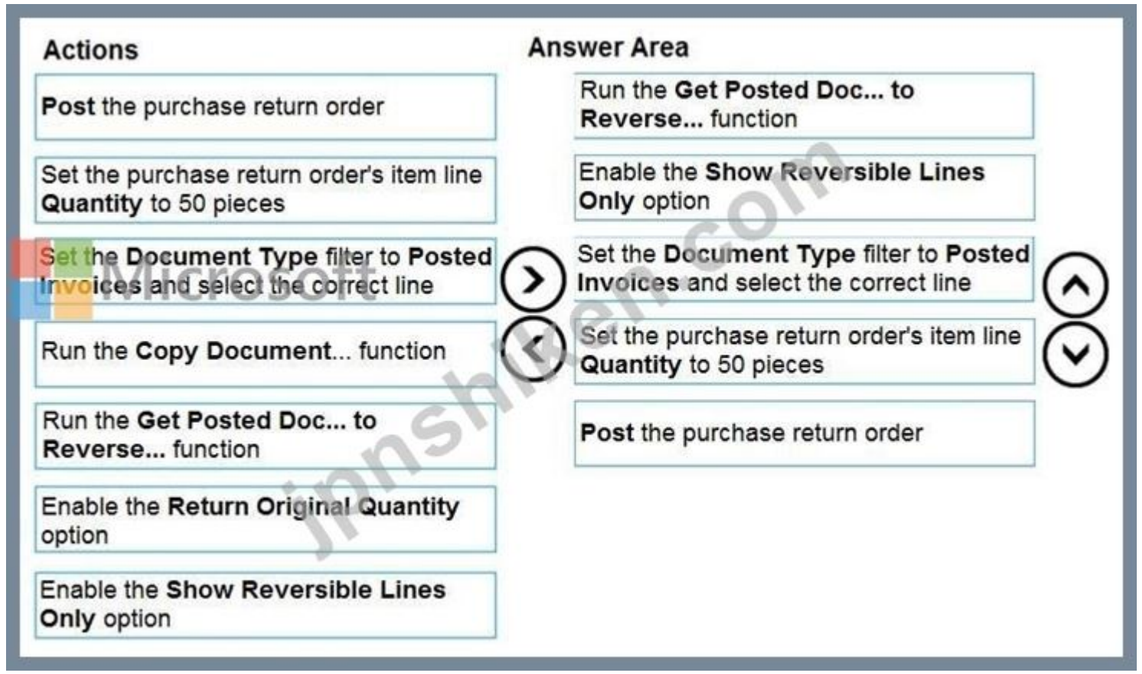
WestfabrikamにはFileserver01という名前のファイルサーバーが含まれています。South.contoso.comにはGroup1という名前のグローバルグループが含まれています。
Group1のメンバーがFileserver01上の共有フォルダにアクセスできることを確認する必要があります。また、fabrikam.comフォレストのユーザーがsouth.contoso.comのリソースにアクセスできないようにする必要があります。
どのような種類の信頼関係を構築すべきでしょうか？
A. ショートカット
B. 森林
C. 外部
D. 領域
正解: (正解を表示します)

質問: **109**
お客様のネットワークには、contoso.com という名前の Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインが含まれています。このドメインには、Server1 という名前の DNS サーバーが含まれています。Server1 は、DNSSEC によって署名された fabrikam.com という名前の DNS ゾーンをホストしています。
ドメイン内のすべてのメンバーサーバーがfabrikamに対してDNSSEC検証を実行するようにする必要があります。
com名前空間。
あなたはどうすべきでしょうか？
A. Server1 で、Add-DnsServerTrustAnchor コマンドレットを実行します。
B. 各メンバーサーバーで、Add-DnsServerTrustAnchor コマンドレットを実行します。
C. グループポリシーオブジェクト (GPO) から、名前解決ポリシーテーブル (NRPT) にルールを追加します。
D. グループポリシーオブジェクト (GPO) から、ネットワークリストマネージャのポリシーを変更します。
正解: (正解を表示します)

質問: **110**
ドラッグ＆ドロップ
あなたは、Dynamics 365 Business Centralにおける購入返品業務を担当する機能コンサルタントです。
顧客は仕入先からある商品を100個注文した。商品を在庫に受け取り、請求書を計上した後、顧客は必要な個数が50個だけだったことに気づいた。
あなたは、その商品50個を返品するための購入返品注文書を作成しました。販売業者は返品を承認しました。
返品は元の購入に対して適用する必要があります。
どの5つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。
選択して配置する：



正解:



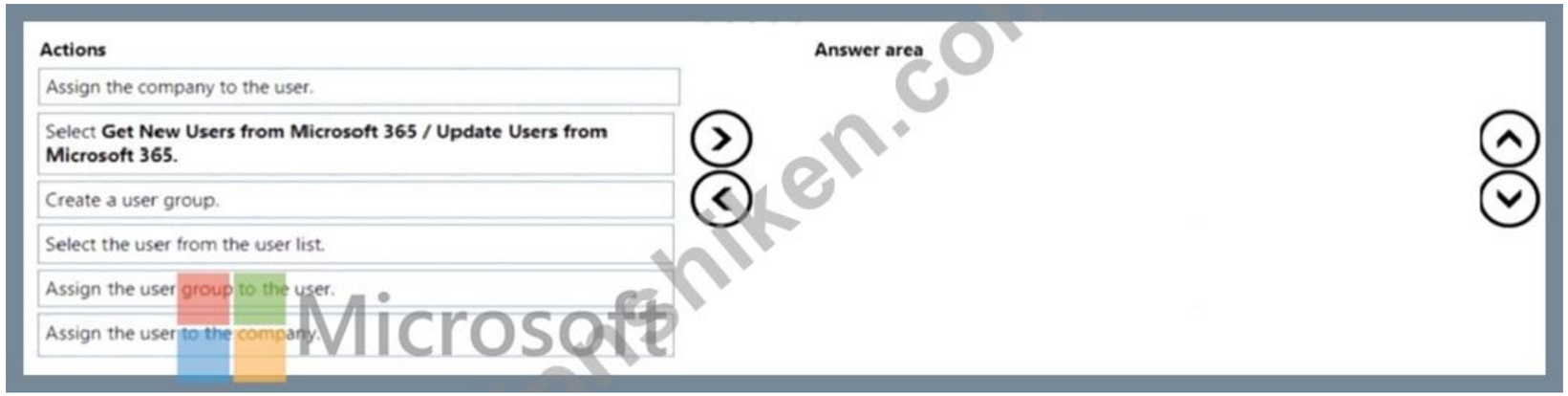
説明／参考資料：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-process-purchase-returns-cancellations#to-create-a-purchase-return-order-based-on-one-or-more-posted-purchase-documents

質問: **111**
貴社には本社と支店があり、両オフィスはWANリンクで接続されています。
各オフィスには、WANトラフィックをフィルタリングするファイアウォールが設置されている。
支店内のネットワークには、Windows Serverが稼働するサーバーが10台設置されている。すべてのサーバーは本社からのみ管理されている。
あなたは、Windows管理センターを使用して支店のサーバーを管理する予定です。
支店のサーバーには、デフォルト設定を使用してWindows Admin Centerをインストールします。
支店オフィスのファイアウォールを設定して、Windows Admin Center ゲートウェイへの必要な受信接続を許可する必要があります。
どの受信TCPポートを許可すべきですか？
A. 5985
B. 3389
C. 6516
D. 443
正解: **(**正解を表示します**)**

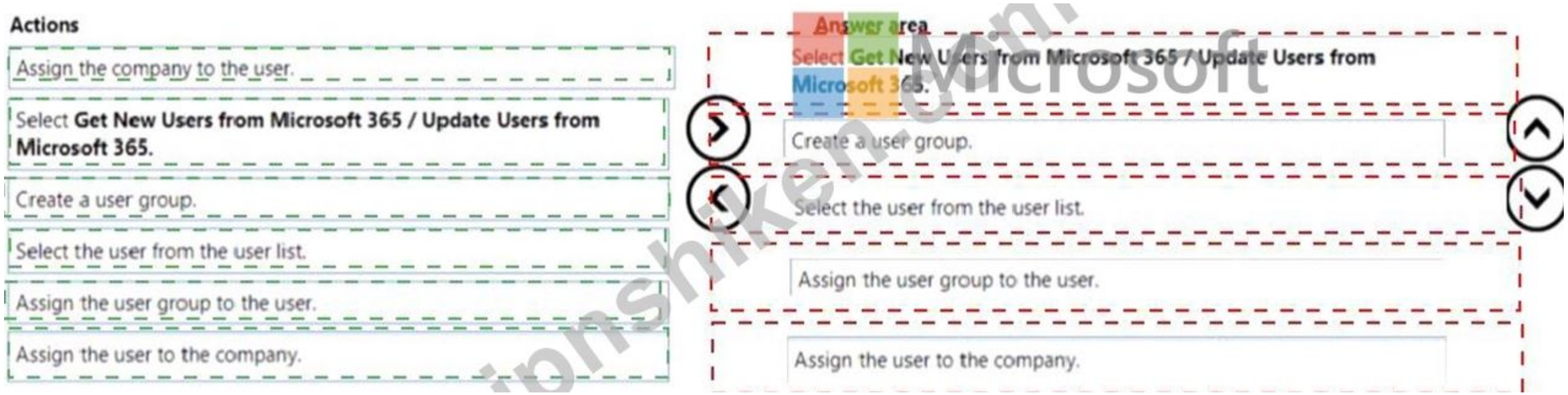
質問: **112**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入しようとしている。
同社は、Business Centralで資産として計上されるサービス車両を所有している。すべての費用は配分されなければならない。
管理部門に20%、サービス部門に80%を割り当てます。指定されたとおりにコストを配分するために、固定資産取引を処理する必要があります。どの仕訳を手動で配分する必要がありますか？
A. 取得コスト

B. 減価償却費
C. メンテナンス費用
D. 処分損
正解: (正解を表示します)

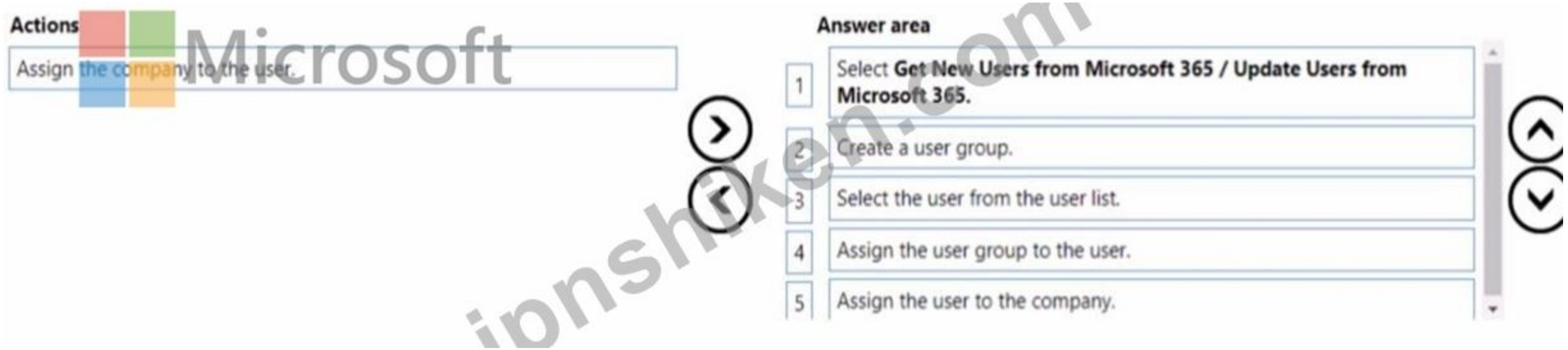
質問: **113**
ある企業がMicrosoft 365にユーザーを追加します。
既存のユーザーグループには、新規追加ユーザーに必要な権限セットが設定されていません。
ユーザーと会社に、Dynamics 365 Business Centralのユーザーグループと権限を割り当てる必要があります。
どの5つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:



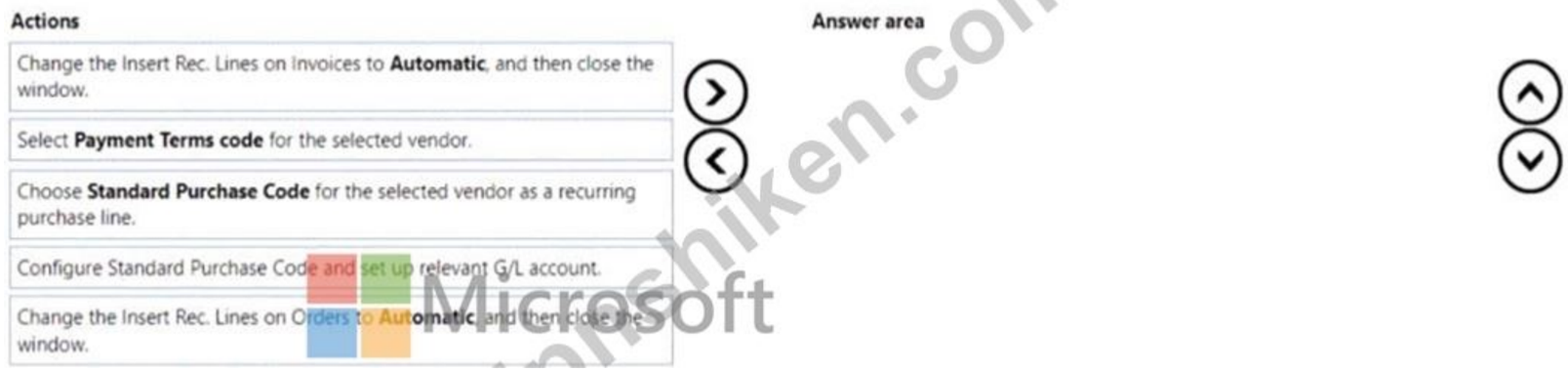
質問: **114**

ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。

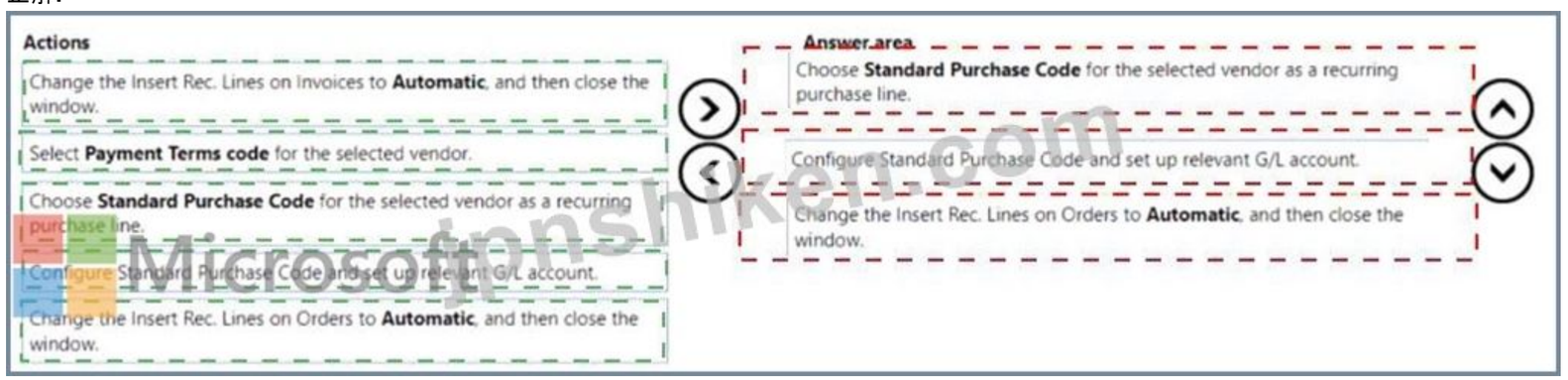
メンテナンスマネージャーは毎週、地元の金物店から清掃用品を購入しており、発注書の入力作業を自動化したいと考えている。

ハードウェアストアの発注書にデフォルトの総勘定元帳（G/L）勘定を追加するようにシステムを設定する必要があります。

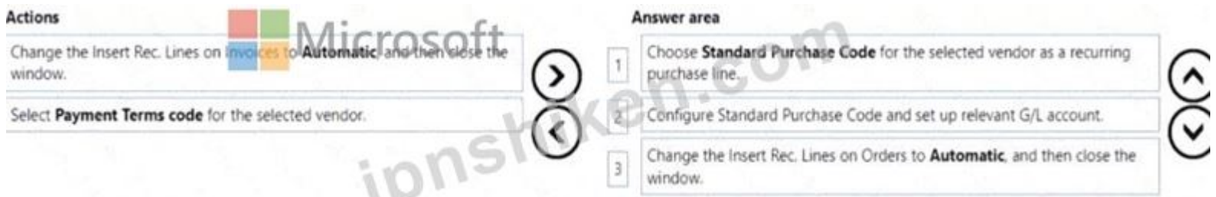
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:

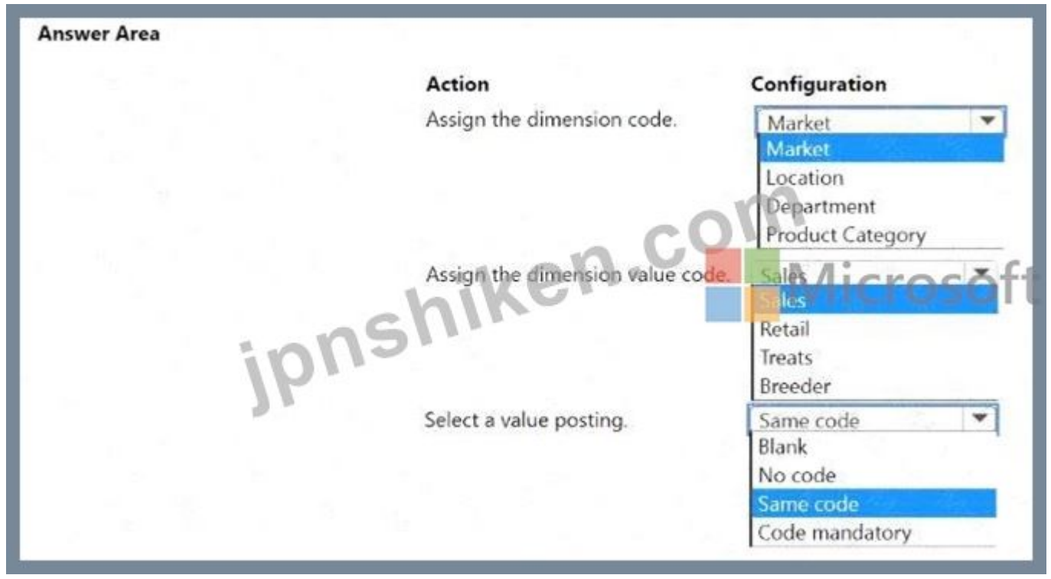


Explanation:

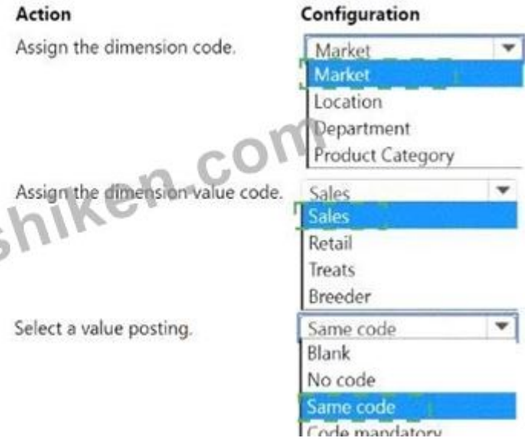


要件は、仕入先（金物店）への発注書入力を自動化し、デフォルトの総勘定科目が自動的に含まれるようにすることです。これは、Business Centralで標準購入コード（定期購入明細）を使用することで実現できます。
* 標準購買コードを設定し、関連する総勘定科目を設定します。
* 標準購入コードカードを作成します。
* 購入が計上されるべき総勘定科目（例：清掃用品費）を指す定期的な行を追加します。
* 選択した仕入先に対して、定期購入明細として標準購入コードを選択してください。
* 標準購入コードをベンダーカードにリンクします。
* これにより、この仕入先に対して購買文書（注文書または請求書）が作成されるたびに、繰り返し発生する明細が提案されるようになります。
* 「注文に記録行を挿入する」を「自動」に変更し、ウィンドウを閉じます。
* ベンダーカードの「定期購入明細」で、「注文に定期購入明細を挿入」を「自動」に設定します。
* これにより、プロンプトなしで行が自動的に挿入されます。
このシナリオでは不要です。
* 支払条件コード番号は、支払期日/支払スケジュールを制御し、総勘定元帳の自動化には影響しません。
* 請求書に受領明細を挿入する # 設定することもできますが、質問は特に発注書について言及しています。
Microsoft Learn リファレンス
* 標準購入コードを設定する
* 定期購入明細を含む購入伝票を作成する

質問: **115**
小売店の顧客カードを設定して、市場ごとの売上を追跡できるようにする必要があります。
どの設定を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:

要件は「小売店の顧客カードを設定して、市場別の収益を追跡する必要がある」です。Business Centralでは、顧客市場（小売、獣医、ブリーダー）別の収益を追跡するために、顧客カードのデフォルトディメンションを設定します。

* ディメンションコード＃マーケットを割り当てる
* 企業は、市場別（小売、獣医、ブリーダー）に収益を分析したいと考えています。
* したがって、ディメンションコードはマーケットである必要があります。
* ディメンション値コード＃小売を割り当てる

* この特定の設定では、顧客は小売店であるため、ディメンション値は「小売」である必要があります。
* 値の選択 # 同じコード
* この顧客に対するすべての投稿が常に同じディメンション値を持つようにするには、「同じコード」を使用します。
* その他のオプション：
* 空白＝デフォルトの寸法はありません。
* コードなし＝オプションの寸法。
* コードは必須です = 入力が必要ですが、値には柔軟性があります。
* 固定市場（小売）による厳密な追跡を希望するため、同じコードが適切です。
これにより、顧客に対して記録されるすべての取引において、市場が常に小売価格となることが保証され、正確な収益追跡が可能になります。
Microsoft Learn の参考資料:
* 寸法を扱う
* デフォルトの寸法を設定します
* 寸法値の転記オプション

質問: **116**
売上請求書の設定が必要です。
この目標を達成するための2つの方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. 同梱発送
B. 販売注文から出荷明細を取得する
C. 販売注文の発送
D. 販売注文請求書
E. 販売請求書から出荷明細を取得する
正解: **A,E** (コメントを発表する)
トピック3、ノースウィンド・トレーダーズ
ノースウィンド・トレーダーズは、独立系の家族経営企業です。同社は、米国北西部地域で自然派ペット用品を販売しています。商品はメーカーから直接仕入れ、自社所有のトラックで配送しています。
創業当初、配送範囲は倉庫から半径3時間以内でした。しかし、事業拡大に伴い、現在では一部の配送ルートでドライバーが宿泊する必要が生じています。そこで同社は、配送エリアを拡大し、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、この新拠点での業務運営のため、新たに従業員を増員する計画です。なお、財務 経理部門は引き続き既存の拠点に残ります。
同社は財務および受注管理にサードパーティ製のシステムを使用している。財務部によると、同社の会計年度は7月1日に始まり、6月30日に終了する。日付形式はmm/dd/yyyyが使用される。
事業拡大の一環として、オーナーはERPシステムへのアップグレードを計画しており、Business Centralを使用して企業のニーズを満たし、成長を管理していく予定です。
注文
注文はカスタマーサービスにメールで送信され、在庫管理システムに手動で入力されます。
価格と割引
顧客価格は、顧客の市場タイプによって決定されます。顧客の市場タイプは、小売、獣医、ブリーダーの3種類です。各顧客は、いずれか1つの市場タイプにのみ関連付けられます。
* 販売業者は、商品、ブランド、または商品カテゴリーごとに、顧客向けに毎月のプロモーションを提供しています。
請求書には、各顧客の基本価格、割引額、および正味価格を記載する必要があります。
買掛金勘定
* 同社は、新システムにおいて仕入先への支払いオプションを拡大したいと考えている。
顧客

* 営業チームは以下のことができなければなりません。
顧客タイプに基づいて、適切な設定で新規顧客を迅速にセットアップします。
o 市場タイプ別に顧客を識別します。顧客投稿グループを使用して、顧客がどの市場に属しているかを特定します。
* 基本価格は顧客の市場タイプによって決定されます。
顧客が信用限度額を超えている場合、注文入力時に営業部門に警告が表示されるようにすべきである。
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、特定の期間に限り提供されます。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）勘定に計上する必要があります。
* 企業は、地域、市場、製品カテゴリーといった要素別に収益を追跡できる必要がある。
倉庫の2つのロケーションでは、ロケーション100と200がデフォルトの寸法として設定されます。食品、お菓子、おもちゃ、備品は必須の製品カテゴリであり、これらはアイテムカードのデフォルトの寸法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
* ご注文は、以下の2つの倉庫から発送されます。
* 製品は、転送指示書を使用して拠点間で移送されます。
売上請求書
※請求書は配達後に郵送されます。
請求書はお客様にメールで送信されます。
* 営業部門は、以下のシナリオにおいて、計上済みの請求書を迅速に修正できる必要があります。
未払いの請求書を計上した
o 支払い済みの請求書を計上しました。
o 販売注文から作成された請求書を投稿しました。
販売注文から作成されていない請求書が転記されました。
会計
* 財務部は、会社が会計年度ごとに12の月次会計期間を設けることを要求している。
* 財務部門の利用者は、月末に売掛金（AR）補助元帳と総勘定元帳（G/L）勘定を照合できる必要があります。
売掛金管理部門のユーザーは、顧客が支払割引適用期限を過ぎた後に支払割引を適用した場合でも、請求書を決済して締め切る機能が必要です。売掛金管理部門のユーザーは、支払猶予期間を承認または拒否できる必要があります。
* 買掛金（AP）部門のユーザーは、電子資金振替（EFT）で仕入先に支払いを行うことができ、EFTという名前の支払仕訳バッチを使用して支払いを処理できる必要があります。
* 財務および会計チームは、総勘定元帳のエントリを表示する際、正または負の金額ではなく、借方と貸方を確認できる必要があります。
会社は、部門別および拠点別に経費を追跡できる必要がある。部門は、営業、業務、管理の3つである。
* 売掛金担当者は、入金処理の入力内容を修正できる必要があります。

質問: **117**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
同社は売上クレジットメモの処理を自動化したいと考えている。
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。
どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

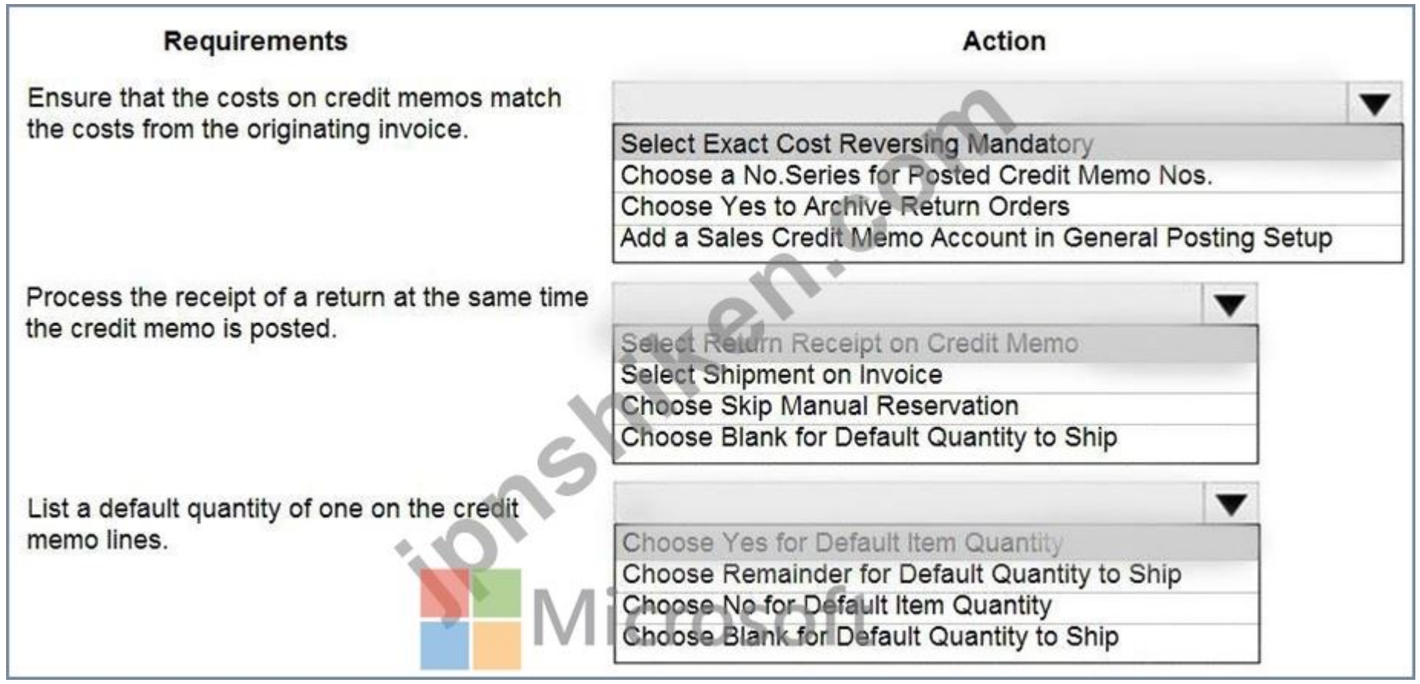
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

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	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

説明



質問: 118

お客様のネットワークには、contoso.com という名前の Active Directory ドメイン サービス (AD DS) ドメインが含まれています。このドメインには、次の表に示す VPN サーバーが含まれています。

Name	IP address
VPN1	172.16.0.254
VPN2	131.10.15.254
VPN3	10.10.0.254

ネットワークポリシーサーバー（NPS）がインストールされたNPS1という名前のサーバーがあります。NPS1には以下のRADIUSクライアントがあります。

```
Name                   : NPSclient1
Address                : 172.16.0.254
AuthAttributeRequired  : False
SharedSecret           : Pa55w.rd
VendorName             : RADIUS Standard
Enabled                : False

Name                   : NPSclient2
Address                : 131.10.15.254
AuthAttributeRequired  : False
SharedSecret           : Pa55w.rd
VendorName             : RADIUS Standard
Enabled                : True

Name                   : NPSclient3
Address                : 172.16.1.254
AuthAttributeRequired  : False
SharedSecret           : Pa55w.rd
VendorName             : RADIUS Standard
Enabled                : True
```

Answer Area

Statements	Yes	No
The contoso.com users can authenticate successfully when they establish a VPN connection to VPN1.	○	○
The contoso.com users can authenticate successfully when they establish a VPN connection to VPN2.	○	○
The contoso.com users can authenticate successfully when they establish a VPN connection to VPN3.	○	○

正解:

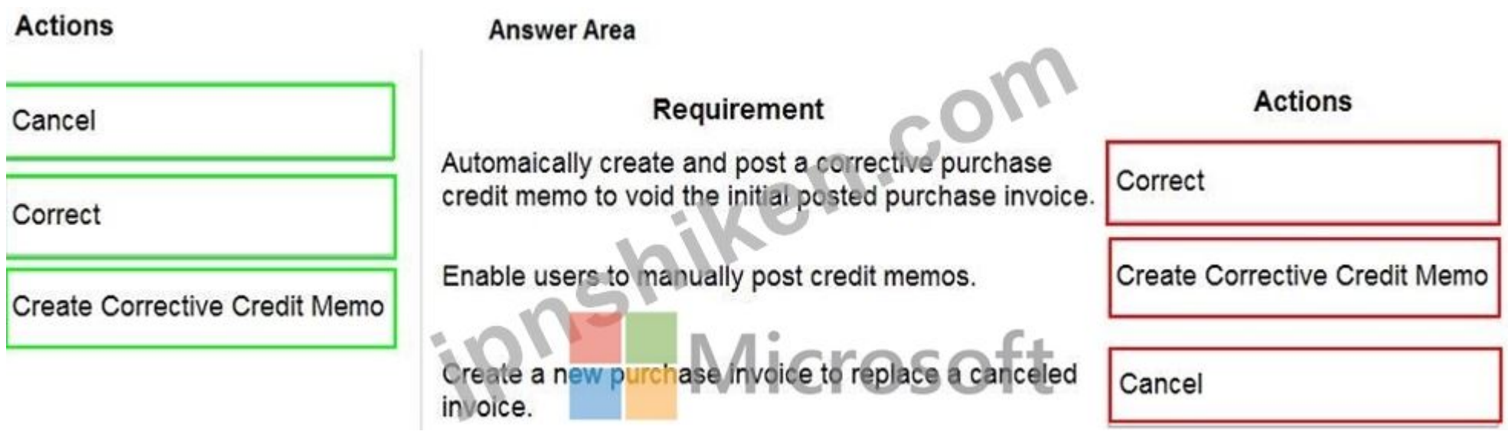
Answer Area

Statements	Yes	No
The contoso.com users can authenticate successfully when they establish a VPN connection to VPN1.	○	○
The contoso.com users can authenticate successfully when they establish a VPN connection to VPN2.	○	○
The contoso.com users can authenticate successfully when they establish a VPN connection to VPN3.	○	○

Explanation:

質問: **119**
未払いの仕入請求書が複数あります。これらの請求書は全額取り消しが必要ですが、一部取り消しが必要なものもあります。
計上済みの仕入請求書に基づいて、クレジットメモを処理する必要があります。
どの操作を実行すべきでしょうか？回答するには、適切な操作を正しい要件にドラッグしてください。各操作は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

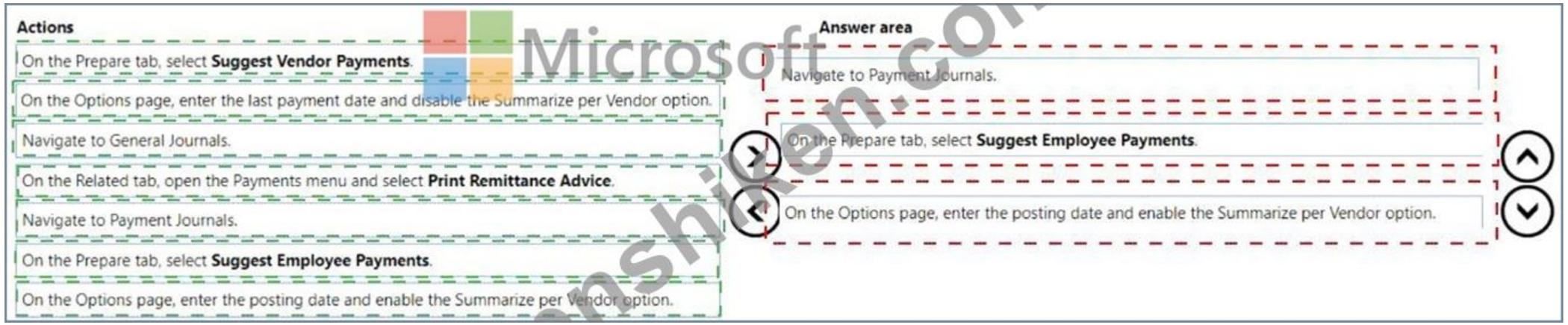
正解:



参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-process-purchase-returns-cancellations
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-correct-cancel-unpaid-purchase-invoices

質問: **120**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
同社は、計上された購入請求に基づいて仕入先への支払いを自動的に作成する予定です。支払額は仕入先からの請求書に基づいて集計されます。
仕入先への支払いを設定する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

正解:



Explanation:

Dynamics 365 Business Centralでは、未決済の仕入先元帳エントリ（転記済みの購入請求書、クレジットメモなど）に基づいて、支払仕訳帳に仕入先への支払いを自動的に提案できます。
手順：
* 支払仕訳帳に移動します
* 「現金管理」→ 「支払仕訳帳」に進んでください。これは仕入先への支払処理専用の仕訳帳です。
* [準備] タブで、[仕入先への支払いを提案] を選択します。
* この機能は、仕入先の契約条件と支払期日に基づいて、支払期限が到来している未払いの仕入先請求書を自動的に取り込みます。
* オプションページで、投稿日を入力し、「仕入先ごとに集計」を有効にします。
* 記帳日によって、すべての支払いが正しい会計期間に計上されることが保証されます。
* 「仕入先ごとの集計」を有効にすると、同じ仕入先に対する複数の請求書が1つの支払明細行にまとめられます。これは、「仕入先請求書に基づいて集計する」という要件に合致しています。
* オプション）このプロセスの後、内容を確認、入力内容を適用し、仕訳帳を転記するか、送金通知書を印刷することができます。
リストにあるその他のオプション：
* 一般仕訳帳 # 仕入先への支払いには適切な仕訳帳ではありません (支払仕訳帳が正しいです)。
* 従業員支払いのサポート # 従業員の元帳エントリに使用され、ベンダーには使用されません。
* 送金通知書の印刷は、記帳後に行われ、設定/構成の一部ではありません。
Microsoft Learn リファレンス
* ベンダーへの支払いを提案する
* 支払仕訳帳の操作

質問: **121**
顧客アカウントを使用するすべての取引には、必ず顧客ソースディメンションを含めるようにしてください。
どの5つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

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

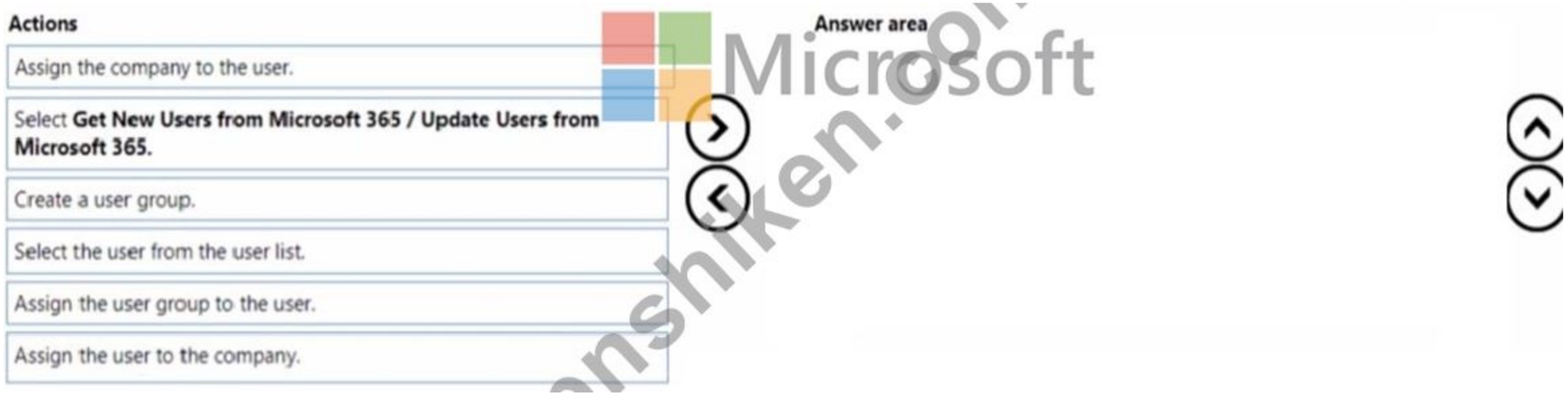
1. Create dimension values for the customer source dimension code.
2. Select the Search icon, enter Chart of Account, and then select the related link.
3. From the Dimension Code, select the Account Type Defult Dimension list.
4. Select the Dimension Value Code that is used for the customer source.
5. Set the Value Posting to Code Mandatory.

1 - 顧客ソースディメンションコードに対応するディメンション値を作成します。
2 - 検索アイコンを選択し、勘定科目表」と入力して、関連するリンクを選択します。
3 - ディメンションコードから、アカウントタイプのデフォルトディメンションリストを選択します。
4 - 顧客ソースに使用されるディメンション値コードを選択します。

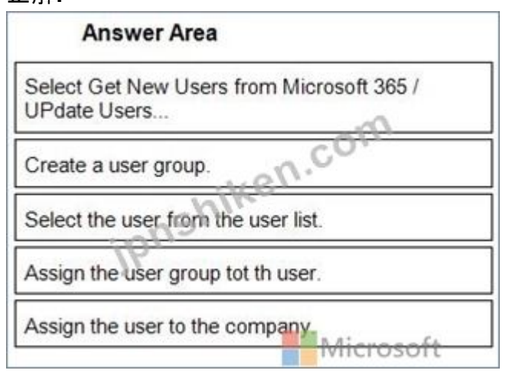
5 - 値の転記をコード必須に設定します。
参照：
https://stoneridgesoftware.com/how-to-set-up-required-dimensions-in-dynamics-365-business-edition/

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**
ある企業が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、新規追加ユーザーに必要な権限セットが設定されていません。
ユーザーと会社に、Dynamics 365 Business Centralのユーザーグループと権限を割り当てる必要があります。
どの5つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



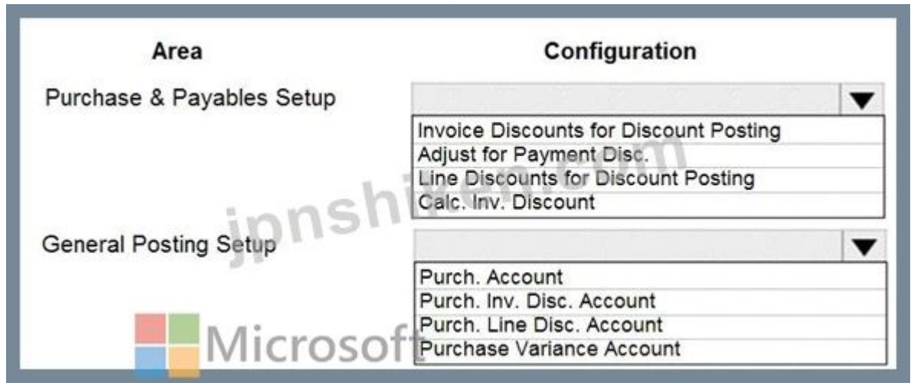
正解:



1 - [Microsoft 365 から新規ユーザーを取得 / ユーザーを更新] を選択します...
2 - ユーザーグループを作成します。
3 - ユーザーリストからユーザーを選択します。
4 - ユーザーグループをユーザーに割り当てます。

5 - ユーザーを会社に割り当てます。

質問: **123**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入しようとしている。
会計担当者は、購入品に関して受けた割引を原価とは別に報告できなければならない。
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。
システムはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切な設定を選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

Explanation:

参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-record-purchase-price-discount

質問: **124**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを使用しています。あなたは顧客からの入金を記録しています。
顧客番号2030に対する500ドルの支払いを、記帳日を2022年11月16日として記録する必要があります。この支払いは、銀行口座番号1010、総勘定元帳（G/L）勘定番号0100に対して記録する必要があります。
銀行口座への入金を正しく記録するには、Business Central の現金受領ジャーナルバッチにデータを入力する必要があります。どの値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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

Cash receipt journal field	Value
Account Type	Customer / G/L account / Bank account
Account No.	2030 / 1010
Amount	$500 / -$500
Bal. Account Type	Customer / G/L account / Bank account
Bal. Account No.	2030 / 1010 / 10100

ipnshiken.com

Microsoft

正解:

Answer Area

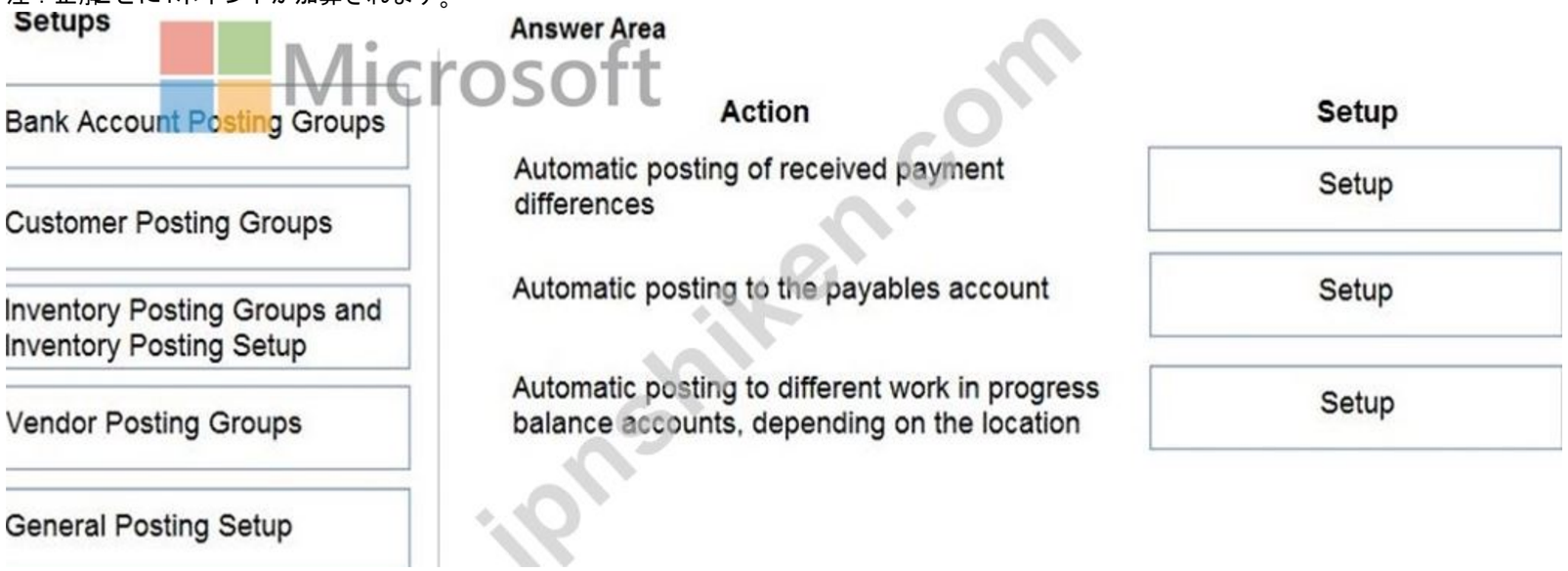
Microsoft

Cash receipt journal field	Value
Account Type	Customer / G/L account / Bank account
Account No.	2030 / 1010
Amount	$500 / -$500
Bal. Account Type	Customer / G/L account / Bank account
Bal. Account No.	2030 / 1010 / 10100

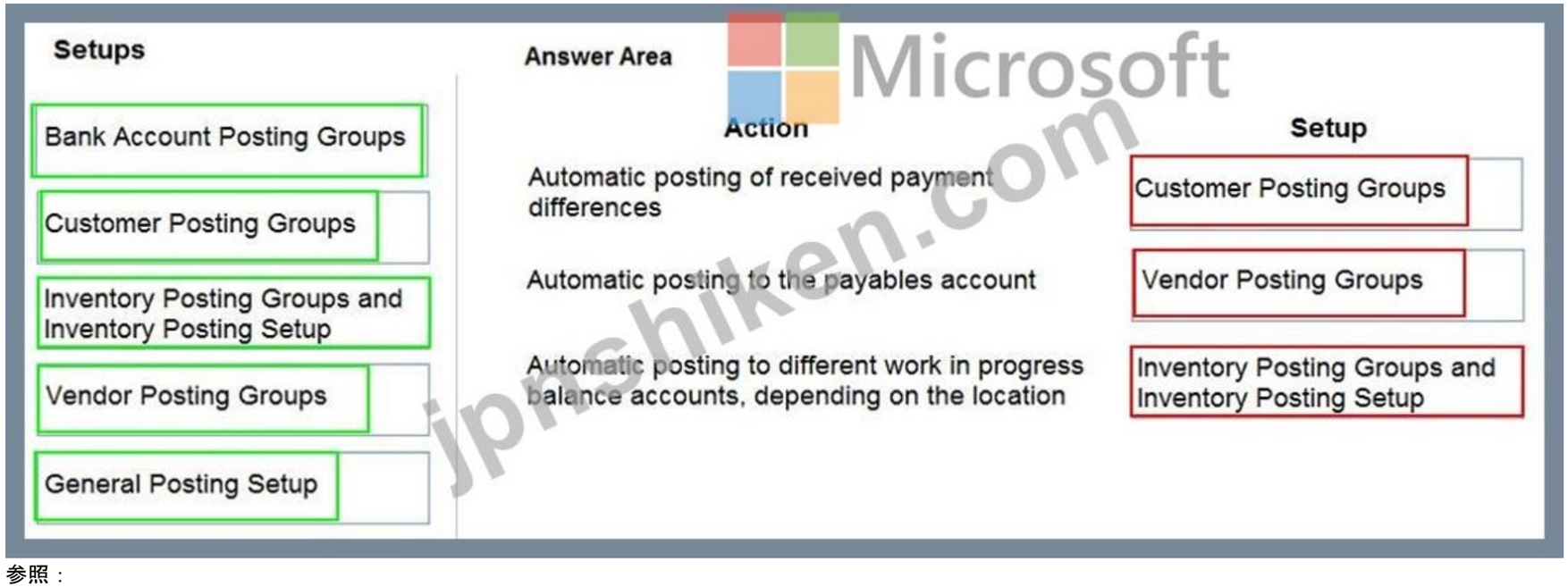
jpnshiken.com

Explanation:

質問: **125**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。会社の経理マネージャーから勘定科目表が提供されます。
勘定科目表に基づいて、特定の仕訳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？回答するには、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、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



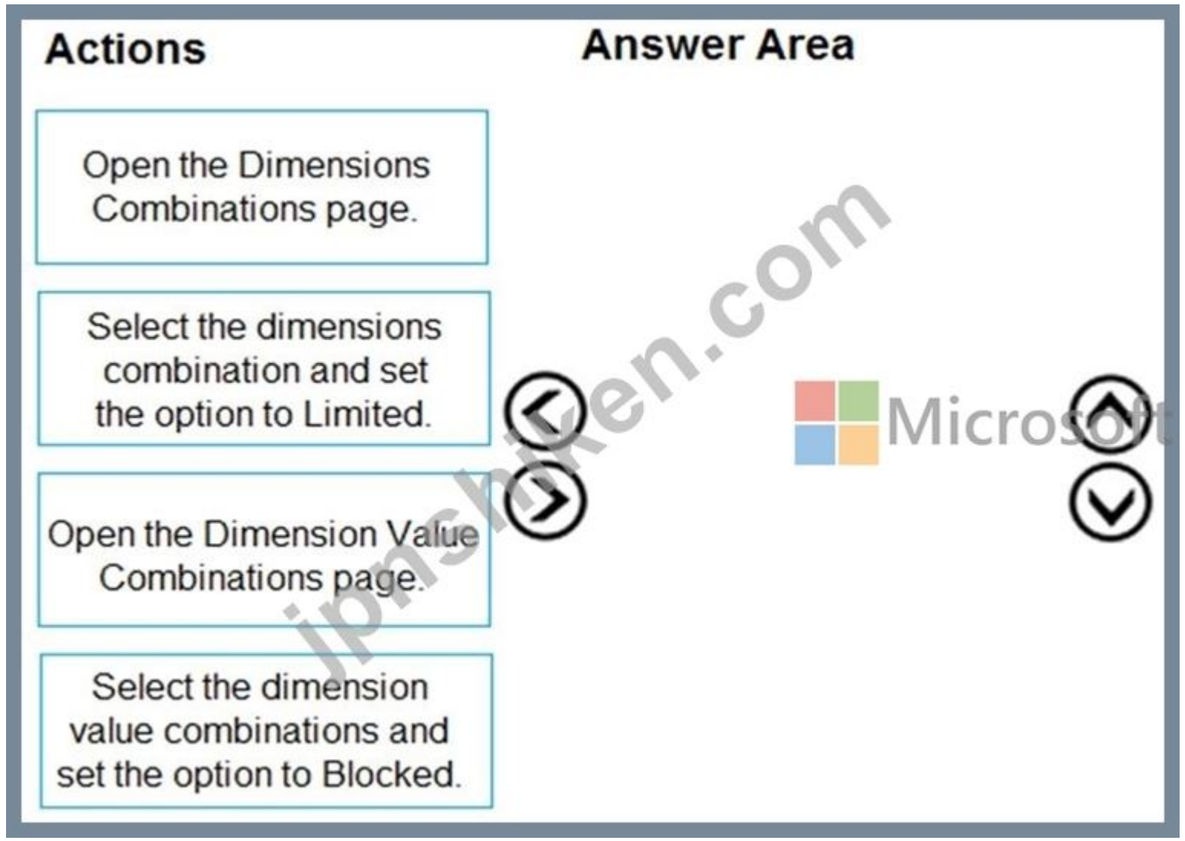
正解:



参照：

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

質問: **126**
同社はDynamics 365 Business Centralを使用しています。コスト分析を実行するために使用する複数のディメンションを作成します。
購入取引を登録する際に、一部のディメンション値の組み合わせは許可されていません。
寸法の組み合わせを設定する必要があります。
アクションはどのような順序で実行すべきでしょうか？答えるには、アクションの一覧からすべてのアクションを移動し、正しい順序に並べ替えてください。



正解:

Answer Area

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.

1 - 「寸法組み合わせ」ページを開きます。
2 - 寸法の組み合わせを選択し、オプションを 「制限付き」に設定します。

3 - ディメンション値の組み合わせページを開きます。
4 - 寸法値の組み合わせを選択し、オプションを 「ブロック済み」に設定します。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-dimensions

質問: **127**
お客様のネットワークには、Active Directoryドメインサービス（AD DS）ドメインが含まれています。このドメインには、次の表に示すドメインコントローラーが含まれています。

Name	Description
DC1	Has the schema master, infrastructure master, and domain naming master roles
DC2	Has the PDC emulator and RID master roles and is a global catalog server
DC3	*None*

DC3をドメインの権威タイムサーバーとして構成する必要があります。
どのオペレーションマスターロールをDC3に移行し、どのコンソールを使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

正解:

Explanation:

質問: **128**

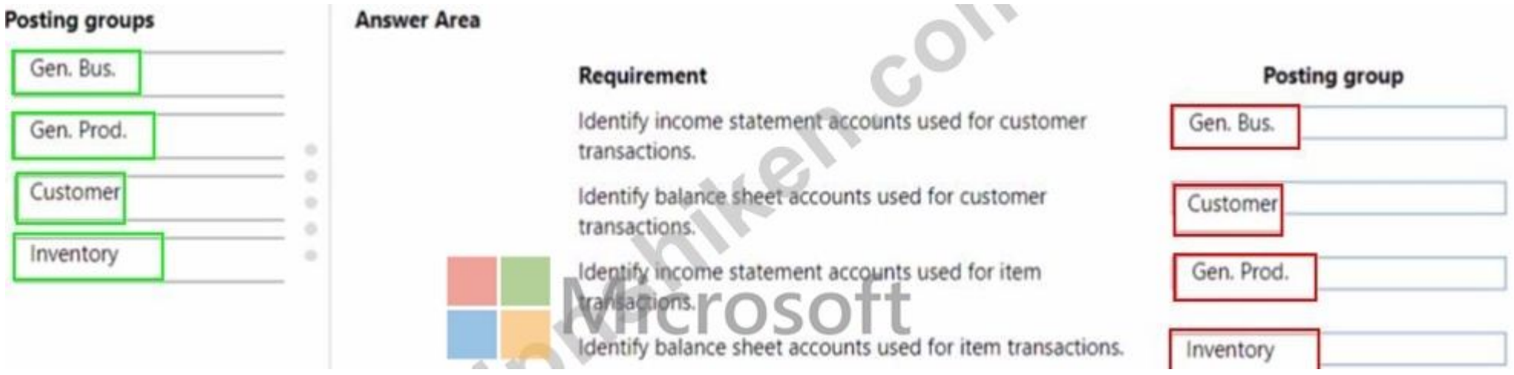
Dynamics 365 Business Centralで、新規顧客と新規品目の設定を行っています。

システムの設定が必要です。

どの投稿グループを使用すべきでしょうか？回答するには、適切な投稿グループを正しい使用例にドラッグしてください。各投稿グループは、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:



質問: **129**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
経理マネージャーは、以下の要件を満たす承認階層を備えた、完全な購買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を処理します。サラが処理する発注書はすべて承認を受ける必要があります。
ミシェルは1万ドルまでの発注書を承認できる。
ショーンは5万ドルまでの注文を承認できる。
5万ドルを超える発注書は、レミーの承認が必要です。
階層構造を作成する必要があります。
各制限値に対して、どの階層設定を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

Limit	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
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

正解:

jpnshiken.com Microsoft

Answer Area

Limit	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
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

ipnshiksan.com

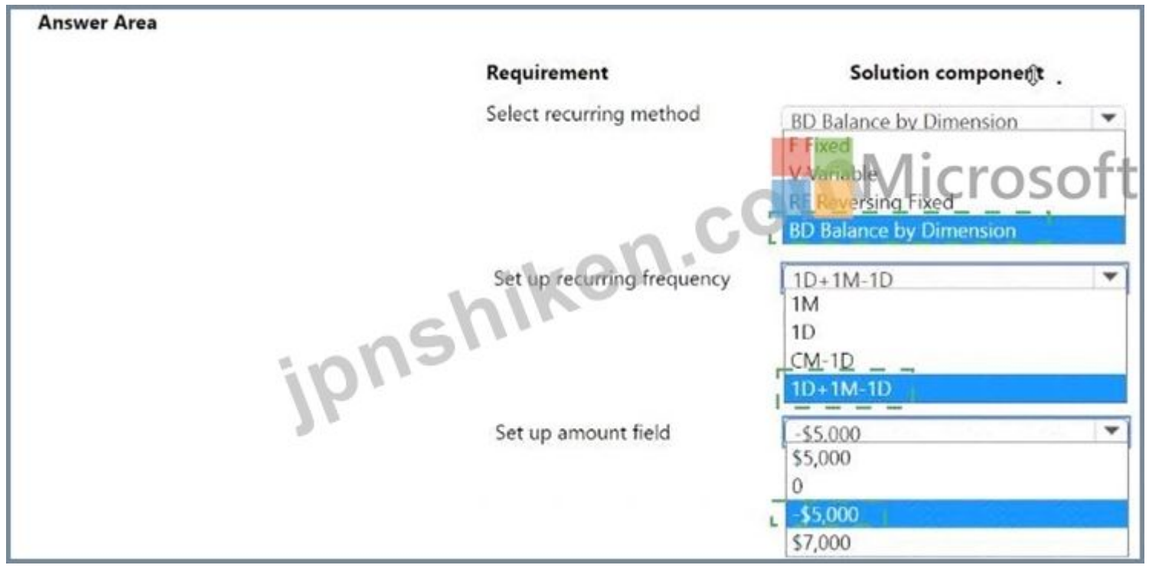
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/dynamicsnav-2013/dd338778(v=nav.70)?redirectedfrom=MSDN

質問: 130
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。ディメンションとして設定されている部門は3つ（ADM、PROD、SALES）です。
顧客は、建築資材の購入請求書の入力プロセスを迅速化するため、買掛金担当者が寸法を使用せずに購入請求書を記入できるようにしたいと考えています。月々の建築費用は、5,000ドルから7,000ドルの間で変動します。建築費用の配分は以下のとおりです。

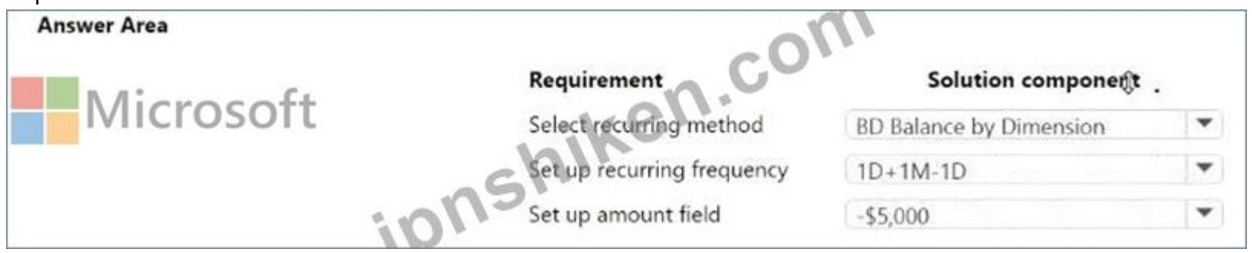
Department	Allocation
PROD	50 percent
SALES	25 percent
ADM	25 percent

毎月末には、月々の建物の維持費を各部門に配分する必要があります。
建物の経費合計残高を毎月ディメンション間で自動的に配分するようにシステムを設定する必要があります。定期的な一般仕訳帳はどのように設定すればよいでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
Answer Area

正解:



Explanation:



質問: **131**

ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入しようとしている。

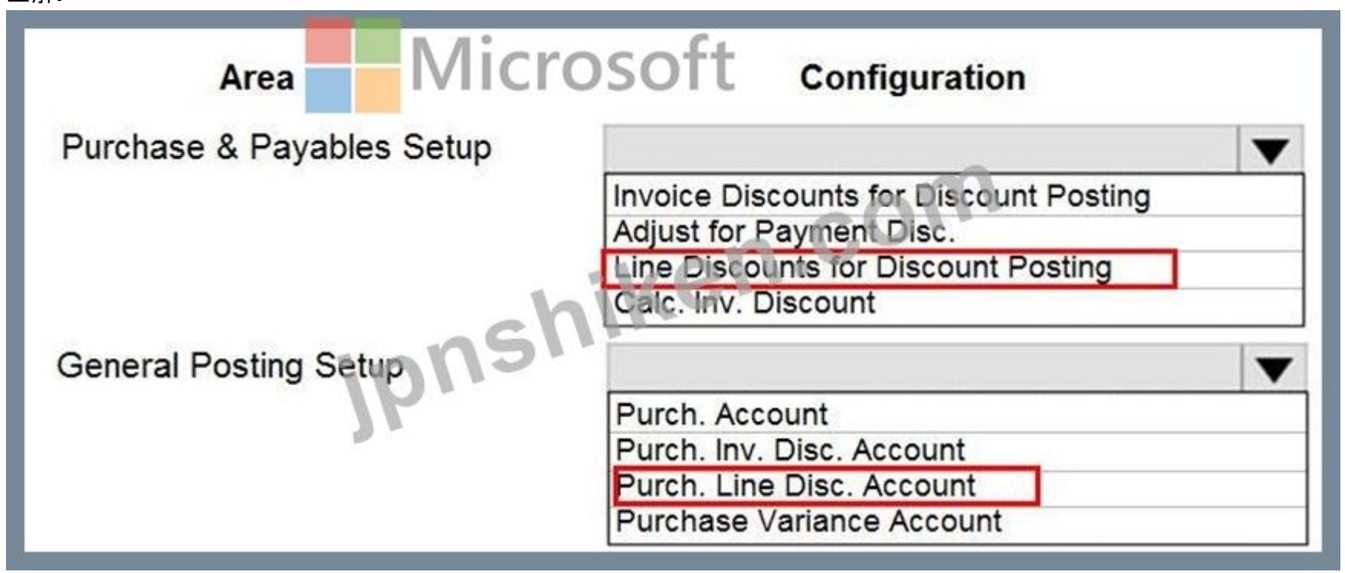
会計担当者は、購入品に関して受けた割引を原価とは別に報告できなければならない。

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。

システムはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切な設定を選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:



参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-record-purchase-price-discount-payment-agreements

質問: **132**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを使用しています。あなたは、その企業の顧客マスターデータを管理しています。
新規顧客を獲得する必要があります。
目標を達成するための3つの方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. 連絡先ページで、 関連情報」を選択し、次に 顧客」を選択します。
B. 連絡先ページで、 顧客として作成」を選択します。
C. 顧客テーブルの構成テンプレートヘッダーで、[インスタンスの作成]を選択します。

D. 顧客ページで 新規」を選択します。
E. 顧客カードで テンプレートを適用」を選択します。
正解: **(**正解を表示します**)**
Business Centralで顧客を作成する方法は複数あります。
* 連絡先ページから - 顧客として作成 (B): 連絡先レコードを顧客に変換できます。
* 構成テンプレートヘッダー - インスタンスの作成 (C): 構成テンプレートを使用して新しい顧客レコードを作成できます。
* 顧客ページから - 新規 (D): 最も一般的な方法は、顧客ページで直接 新規」を選択することです。
その他の選択肢：
* A（連絡先ページの関連情報#顧客）この名前で直接実行できる操作はありません。
* E（顧客カードにテンプレートを適用）：既作成済みの顧客にテンプレートデータを適用します。新しいレコードは作成されません。
参考文献：
新規顧客登録
構成テンプレートの使用

質問: **133**
発注書の割引と履歴を設定する必要があります。
どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Configure the preset invoice level discounts.	Set Discount % on Vend. Invoice Discount Set Calc. Inv. Discount to Yes Set All Discounts on Discount Posting Set Pmt. Disc. Excl. Tax to Yes
Configure the automatic invoice level discounts calculation.	Set Calc. Inv. Discount to Yes on Purchase & Payables Setup Set Purch. Line Disc. Account on General Posting Setup Select Invoice Discounts on Purchase & Payables Setup Set Adjust for Paument Disc. on General Ledger Setup
Configure purchase order history.	Set Archive Orders to Yes Set Archive Quotes to Always Set Copy Comments Order to Invoice to Yes Set a date for Allow Document Deletion Before

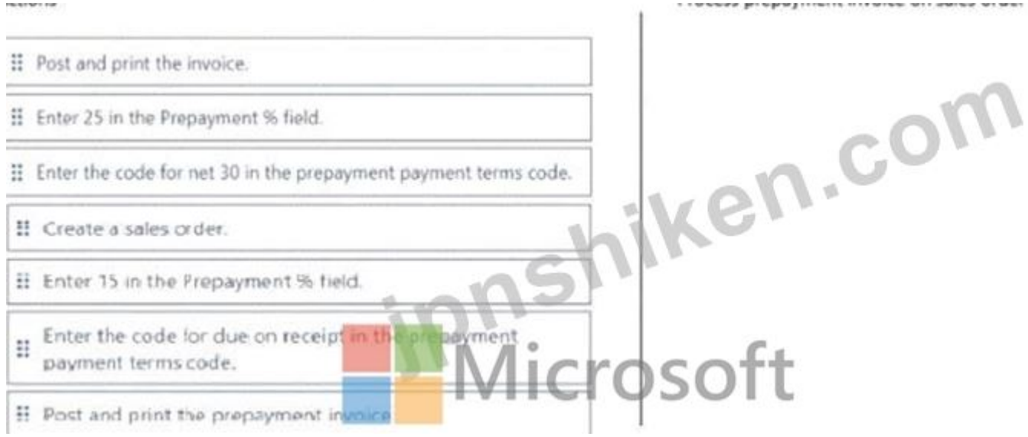
Microsoft
jpnshiken.com

正解:

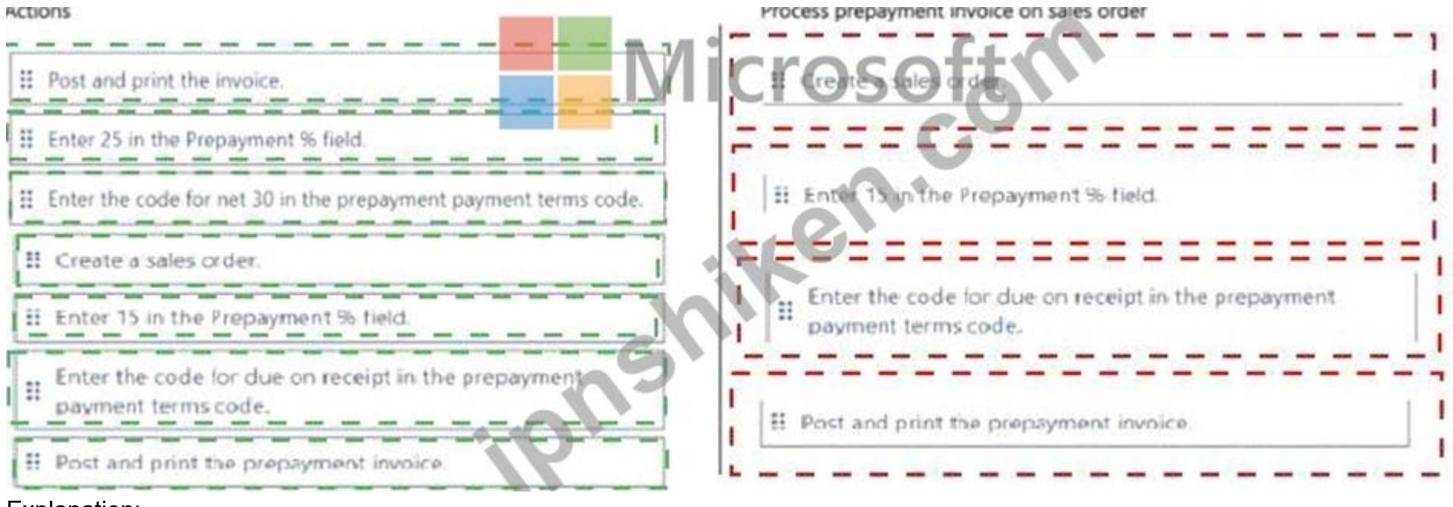
質問: **134**

既存顧客からの特別注文の処理方法について、ユーザーをトレーニングする必要があります。

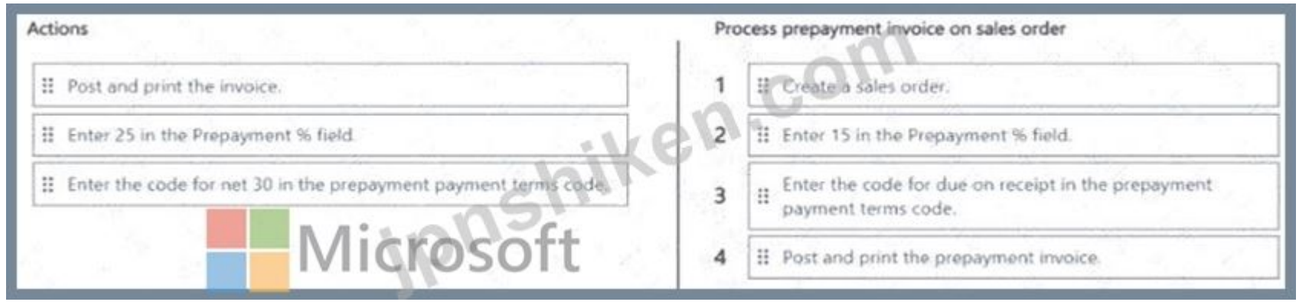
どの4つのアクションを順番に実行すべきでしょうか？回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。注：正解の順序は複数存在する場合があります。選択した正しい順序であれば、いずれの順序でも採点されます。



正解:



Explanation:



質問: **135**
お客様はMicrosoft Entra Domain Servicesドメインをお持ちです。
Admin1という名前の新しいユーザーを作成します。
ドメイン内のすべてのコンピューターにカスタムグループポリシー設定を展開するには、Admin1 権限が必要です。このソリューションは、最小権限の原則に従う必要があります。
解答には何を含めるべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

Explanation:

質問: **136**
Dynamics 365 Business Centralでクラウドベースのプリンターを設定します。
ユーザーが印刷した発注書は、クラウドベースのプリンターに自動的に印刷される必要がある。
ユーザー、レポート、プリンターの組み合わせごとに設定レコードを作成する必要があります。
設定レコードはどのページで作成すればよいですか？
A. プリンターの選択
B. プリンター管理
C. レポートレイアウトの選択
D. レポート選択 - 購入
E. 文書送信プロファイル
正解: (正解を表示します)
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/ui-specify-printer-selection-reports

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のセキュリティ設定を構成していました。
ユーザーに以下の権限セットを割り当てます。

Permission set	Object type	Object ID	Insert permission
CustomerMgmt	Table data	18 (Customer)	Yes
ReceivablesMgmt	Table data	18 (Customer)	Blank

システムがユーザーの権限をどのように処理するかを把握する必要があります。
ユーザー権限設定の結果はどうなりますか？
A. はい」を選択すると、ユーザーは新しい顧客を作成できます。
B. 空白」オプションを選択すると、ユーザーは新しい顧客を作成できます。
C. 権限設定順序により、ユーザーは新しい顧客を作成できます。
正解: (正解を表示します)

質問: **138**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
営業部では、新製品について承認プロセスを設けています。1万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ればよいでしょうか？回答するには、適切なページを正しい要件にドラッグしてください。各ページは、1回、複数回、またはまった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。

正解:

Explanation:

質問: **139**

企業の買掛金部門は、月を通して仕入請求書を処理します。仕入先は、毎週の納品分をまとめた請求書を週末に送付します。

会社はこの請求書の処理方法を知りたいと考えています。

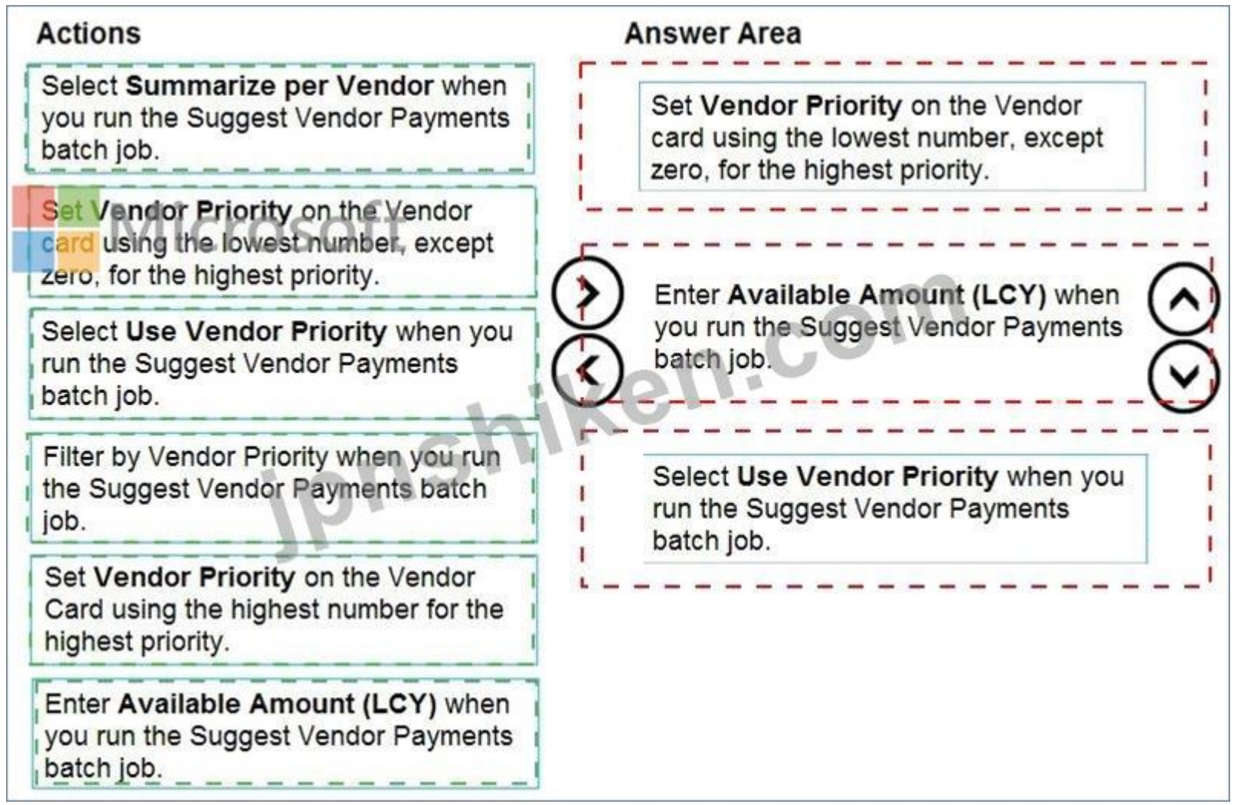
購入請求書の発行手順を説明する必要があります。

手順はどのような順序で実行すべきですか？回答するには、アクション一覧からすべてのアクションを回答欄に移動し、正しい順序に並べ替えてください。

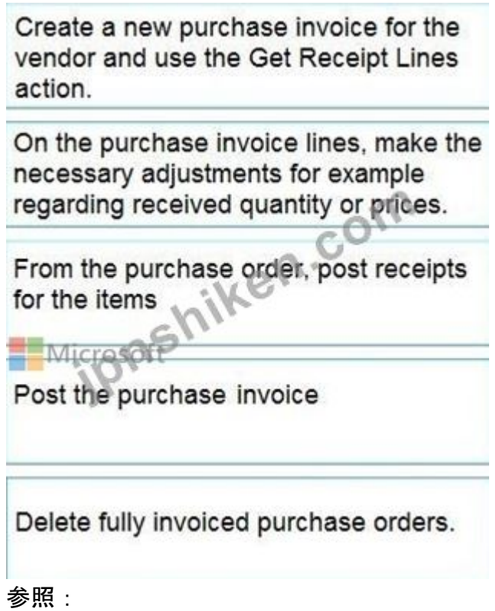
Actions	Answer Area
Create a new purchase invoice for the vendor and use the Get Receipt Lines action.	
Delete fully invoiced purchase orders.	
On the purchase invoice lines, make the necessary adjustments for example regarding received quantity or prices.	
From the purchase order, post receipts for the items	
Post the purchase invoice	

Jpnshiken.com

正解:



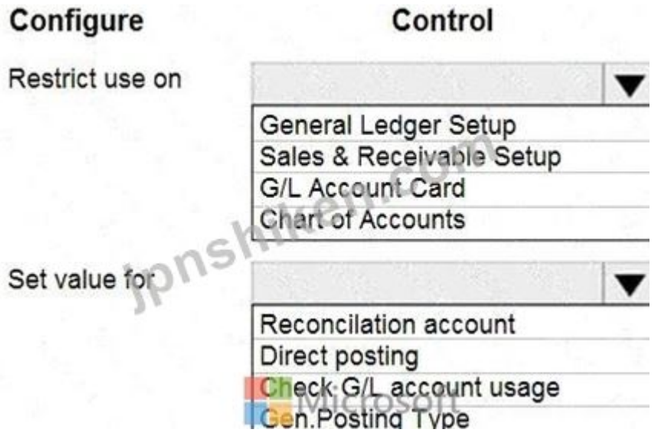
説明



参照：

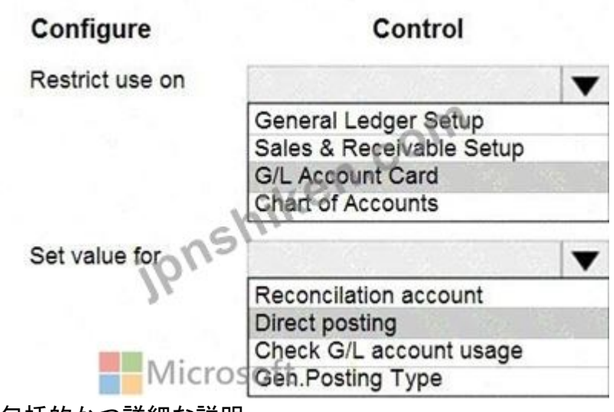
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-to-combine-receipts

質問: **140**
調整に関する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よいでしょうか？回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

Explanation:



包括的かつ詳細な説明
この事例研究では、特定の総勘定元帳勘定に手動で直接入力を行ったことが原因で、補助元帳残高（顧客 仕入先、在庫など）と総勘定元帳の残高に差異が生じたという照合上の問題が指摘されています。この問題を解決するために、Business Centralでは勘定科目の記帳方法を制限できます。
* 総勘定元帳カードでの使用を制限します
* 特定のアカウントの使用を制限するのに最も適切な場所 A 用のコントロール アカウントなど）
/R、A/P、または在庫）は、G/Lアカウントカードに記載されています。
* ここでは、各アカウントごとに個別に転記制限を設定できます（例：売掛金カウントは、顧客補助元帳を通じてのみ転記され、手動の総勘定元帳仕訳では転記されない）。
* その他のオプション：
* 総勘定元帳設定 # 勘定科目固有の制限ではなく、グローバルな会計設定を制御します。
* 売上および売掛金の設定 # 管理勘定を定義しますが、制限は適用しません。
* 勘定科目一覧表 # 勘定科目は表示されますが、制限は勘定科目カードごとに管理されます。
* # 直接投稿の値を設定します
* 総勘定科目カードの 直接転記」フィールドは、ユーザーが手動で入力した内容を勘定科目に直接転記できるかどうかを決定します。
* 照合の問題を防ぐため、サブ元帳で管理されるアカウント（例：売掛金買掛金、在庫）については、直接転記を無効にする チェックを外す）必要があります。
* これにより、仕訳がシステムによって生成されたエントリ（売上請求書 仕入請求書、在庫調整など）からのみ行われ、照合を破綻させる可能性のある手動の仕訳からは行われないことが保証されます。
* その他のオプション：
* 調整勘定 # SAP に関連し、BC には関連しません。
* 総勘定元帳の使用状況を確認します。# BC の標準コントロールではありません。
* 一般転記タイプ # エントリがどのように転記されるか (販売、購入、在庫) を定義しますが、直接転記の制限は適用しません。
この設定では：
* 管理勘定には手動で転記できないため、照合上の問題が回避されます。
* ユーザーは、適切な補助元帳処理（売上 購買、在庫など）を通じて記帳するように案内されます。
* 補助元帳と総勘定元帳間の財務的な整合性が維持されます。
マイクロソフトの参考資料
* 総勘定元帳カード - 直接転記フィールド
* 管理勘定への直接転記を防止する
* Business Centralの勘定科目一覧

質問: **141**

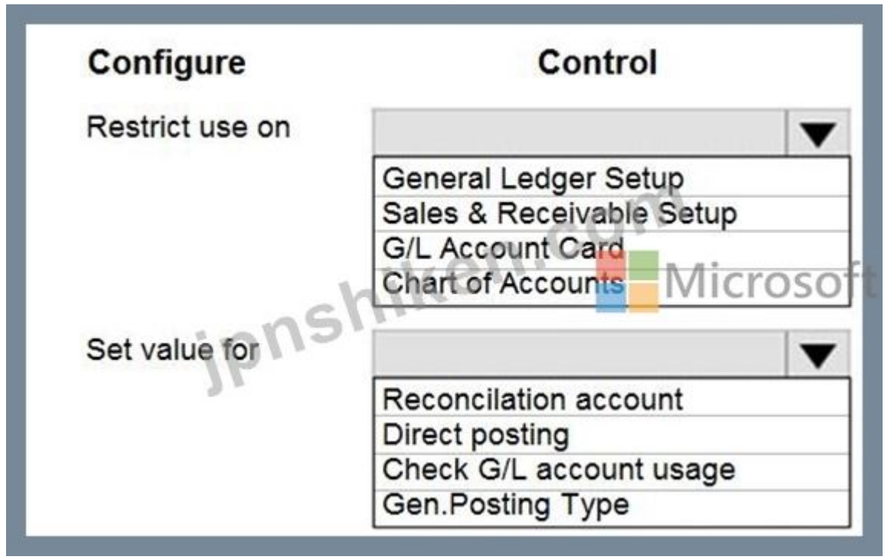
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
勘定科目表に事務用品の経費勘定を作成します。この勘定は、購入請求書取引と一般仕訳取引の両方に使用できます。
アカウントの残りのオプションを設定する必要があります。
どの値を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

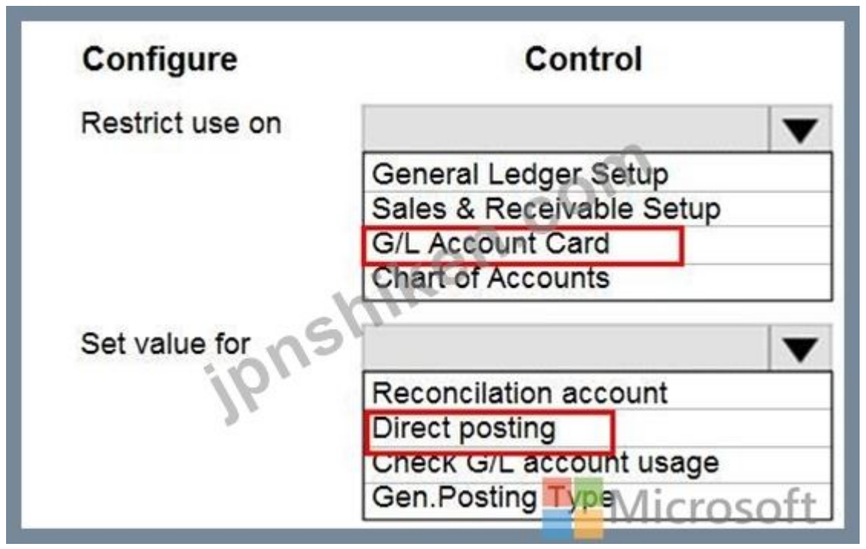
Explanation:
経費、損益計算書、直接記帳 はい

質問: **142**
調整に関する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よいでしょうか？回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



トピック2、B配送

概要

これはケーススタディです。ケーススタディには個別の時間制限はありません。各ケースを完了するために、試験時間を自由に使うことができます。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。与えられた時間内に試験に含まれるすべての問題を完了できるよう、時間配分をしっかり行う必要があります。

ケーススタディに含まれる質問に答えるには、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資料が含まれている場合があります。各質問は、この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、解答を確認し、次のセクションに進む前に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。

ケーススタディを開始するには

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てください。質問に答える前に、左側のペインにある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、既存環境、問題点などの情報が表示されます。質問に答える準備ができたら、 質問」ボタンをクリックして質問に戻ってください。

背景

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

Best for You Organicsは過去2年間で著しい成長を遂げました。店舗数を1店舗から3店舗に拡大し、従業員数を25人から100人以上に増やし、売上高も2倍以上に伸ばしました。同社の事業予測では、今後5年間、年間少なくとも20%の安定した成長率が見込まれています。

事業拡大に伴い、Best for You Organics社は業務プロセスにおいて遅延やボトルネックに直面していました。そこで同社は、継続的な成長を支える効率性と自動化を向上させるため、新たな企業資源計画（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

同社は仕入先から毎日トラックで大量の商品を受け取り、商品を一時的に倉庫に保管した後、週ごとの配送サイクルに基づいて各顧客の店舗へ商品を発送する。

顧客は定期的な注文を受けており、その注文は配達の1週間前に修正・確定される。

Best for You Organicsは、計画されたルートに従って配送を行うトラックを保有しています。

同社は、緊急注文を配送するためのトラック専用ルートも設けている。このルートは顧客からの利用頻度が高く、倉庫は例外処理で処理能力を超えている。

職務

同社は、オフィス業務と倉庫業務の職務分担をより明確にしたいと考えている。

経理チームは、営業チームからの注文を入力し、ピッキング伝票を倉庫に送り返し、出荷書類を整理します。また、倉庫から注文品の出荷指示を受け取ると、請求書を作成します。

従業員たちは、売上増加に対応するために長時間労働を強いられていることに不満を表明している。

同社は高度な倉庫管理機能を使用していません。

要件

営業担当者

営業担当者は、見積もりにつながる商談を管理できなければならない。

営業担当者は、見積もりが確定したら、注文を倉庫に発注して出荷できるようにしなければならない。

営業担当者は、見積もりを作成する際に在庫の有無を確認する方法について研修を受ける必要があります。これは、すべての注文が納品の1週間前に処理されるため、在庫がないにもかかわらず納品を約束してしまうことを避けるためです。

チームの責任

配送は倉庫の従業員が毎日行う必要があります。請求書の発行手続きは事務所が責任を持って行う必要があります。

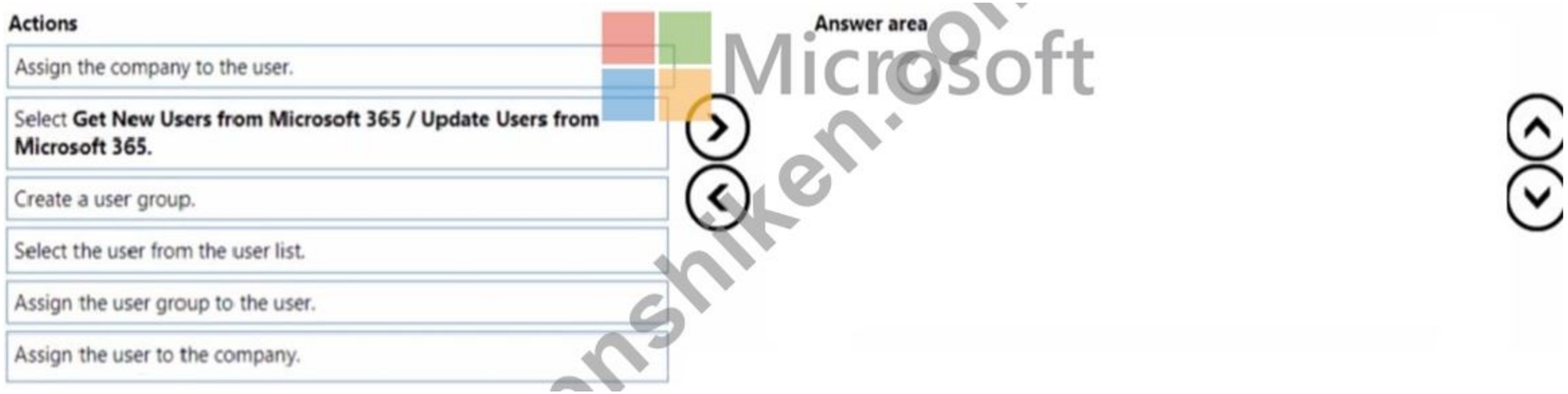
現在のチームの役割分担は、以下の図に示されています。

チームに必要な責任範囲は、以下の図に示されています。

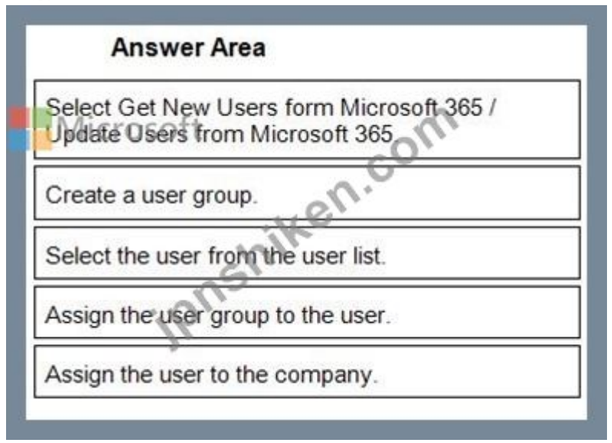
同社は各仕入先と契約を結び、請求書レベルで定期的な割引を受けている。
同社は、購入者が発注書を作成する際に自動的に計算される、あらかじめ設定された割引率を必要としている。
企業は、仕入先との新たな契約交渉を行う際に、システム上で完了した発注書のコピーを確認できる必要がある。
顧客および在庫管理
売上請求書は、システムから顧客に自動的にメールで送信されなければならない。
顧客に送信するメールにはテンプレートを使用する必要があります。テンプレートは変更してはなりません。
請求書を前払いした顧客には、請求書の控えを送付してはならない。
同社はすべての製品をケース単位で保管しています。しかし、製品の返品にかかる正確なコストを記録するのに苦労しています。そこで同社は、すべての在庫を個数単位で設定することで、返品管理能力を向上させたいと考えています。
報告
企業は財務報告を行う際に、以下の2つの重要な質問に答えることができなければならない。
どの顧客がどの商品を購入しているのか？
どの営業担当者がどの地域で販売活動を行っているのか？
顧客について議論する際、企業は各顧客グループを以下のように言及しなければならない。
大型店舗
フランチャイズ
プライベート
品目について議論する際、会社は各品目グループを以下のように参照しなければならない。
公正取引
放し飼い
牧草飼育
家宝
オーガニック
必ず使用しなければならない営業担当者名は以下のとおりです。
営業担当者A
営業担当者B
営業担当者C
販売員D
使用しなければならない地域名は以下のとおりです。

北
南
東
西
手数料
会社は、特定の地域における営業担当者の業績を追跡し、手数料を計算できる必要がある。
各営業担当者は、単一の地域のみを担当しなければならない。
この手数料データは現在、一貫性のない方法で記録されており、誤った組み合わせが発生し、手動での修正が必要となっています。会社はこれを管理するために、ある程度の自動化システムを導入する必要があります。
問題
第1号
経理チームは、在庫と総勘定元帳を照合するためのプロセスを改善する必要がある。
計上された取引は、既に締め切られた期間の財務報告に影響を与えます。
過去数か月間の在庫コストの予期せぬ変動により、原価計算に誤差が生じています。
システムは、締め切り月における費用調整を制限する必要がある。
新しい方針では、経理チームの一部の従業員を除き、すべてのユーザーが投稿できるのは当月分のみに制限されます。
会社の会計年度は6月1日に開始しなければならない。
第2号
経理チームは、受領済みだが請求書が発行されていない品目の会計上の影響を判断するために、複雑な手作業による発生主義会計処理を行っている。このシステムは、品目発生主義会計処理を効率化する必要がある。
第3号
同社は、仕入先が輸送中の農産物の腐敗や損傷を許容しているため、注文量よりも多くの農産物を受け取ることがよくある。しかし、農産物以外の品目については、過剰受領は避けたいと考えている。
第4号
同社は監査人から、請求書が記帳される前に受領した在庫書類と適切に照合されていないとの指摘を受けている。同社は倉庫管理システムを使用しておらず、常に発注書から直接処理を行っている。同社は常に以下の書類を保有している。
調達部門からの発注書
倉庫からの受領書類
ベンダーからの電子請求書

質問: **143**
ある企業が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、新規追加ユーザーに必要な権限セットが設定されていません。
ユーザーと会社に、Dynamics 365 Business Centralのユーザーグループと権限を割り当てる必要があります。
どの5つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



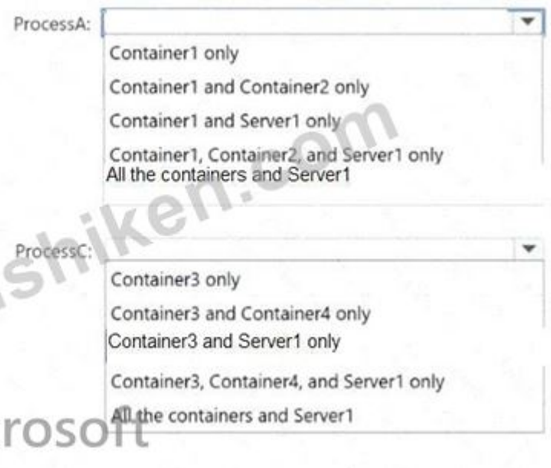
1 - [Microsoft 365 から新規ユーザーを取得] / [Microsoft 365 からユーザーを更新] を選択します。
2 - ユーザーグループを作成します。
3 - ユーザーリストからユーザーを選択します。
4 - ユーザーグループをユーザーに割り当てます。
5 - ユーザーを会社に割り当てます。

質問: **144**
Server1という名前のWindows Serverコンテナホストがあります。
以下の表に示すように、Server1上でコンテナを起動します。

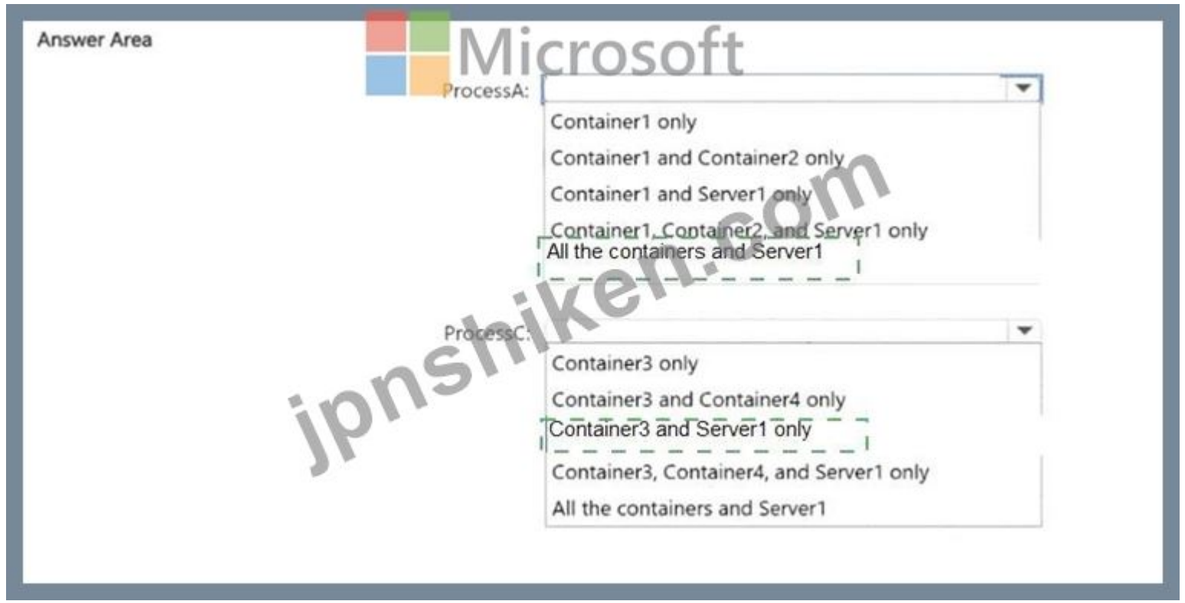
Name	Uses Hyper-V isolation	Process running on container
Container1	No	ProcessA
Container2	No	ProcessB
Container3	Yes	ProcessC
Container4	Yes	ProcessD

プロセスAとプロセスCのステータスを検証する必要があります。
プロセスAとプロセスCが実行状態にあることを確認できる箇所はどこですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

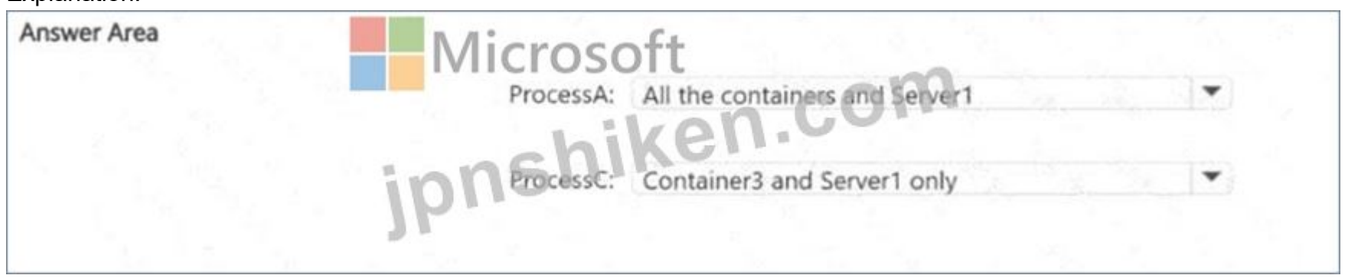
Answer Area



正解:



Explanation:



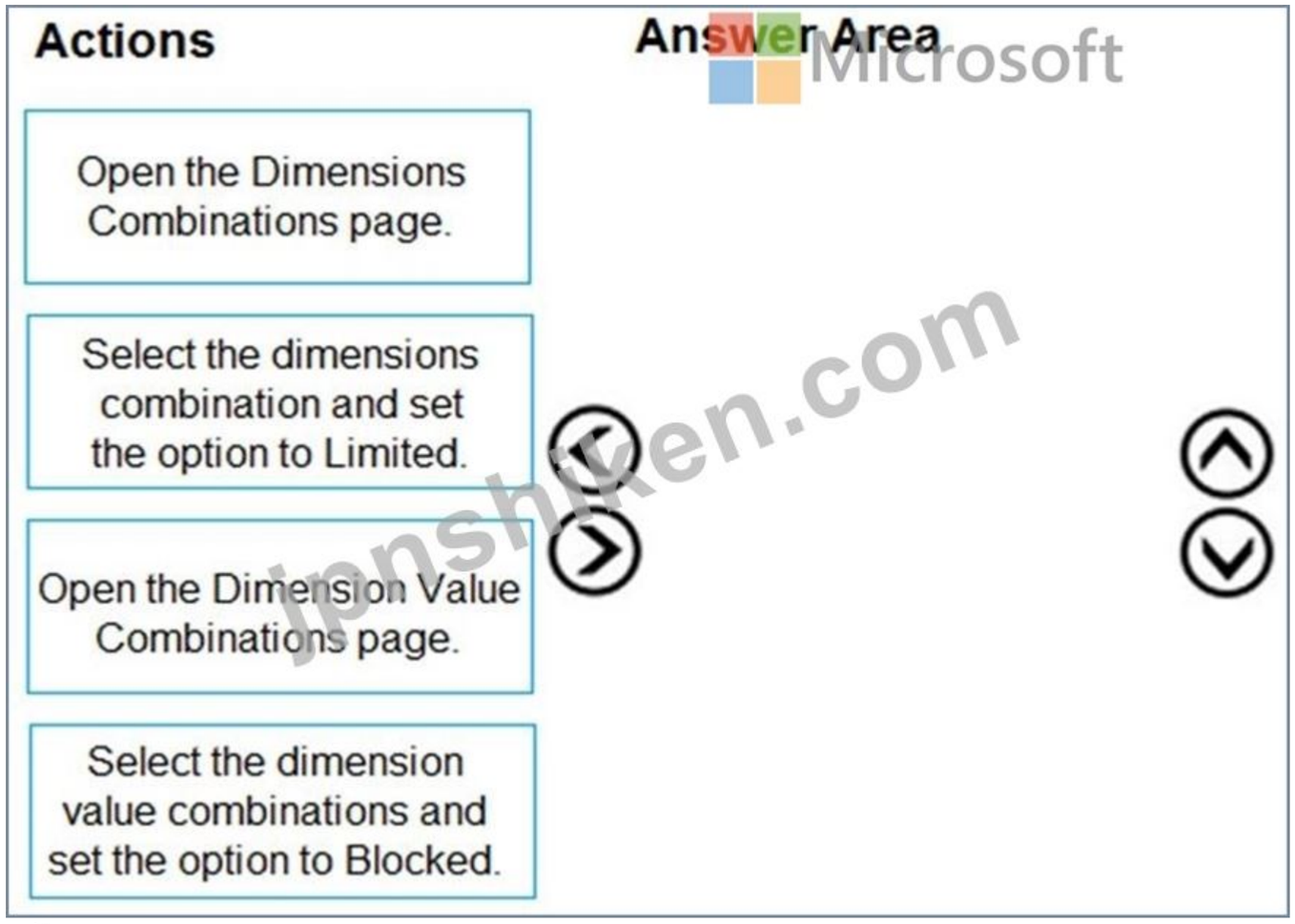
質問: **145**

同社はDynamics 365 Business Centralを使用しています。コスト分析を実行するために使用する複数のディメンションを作成します。

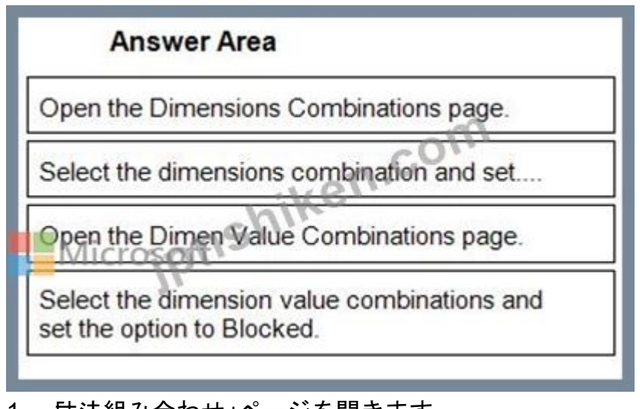
購入取引を登録する際に、一部のディメンション値の組み合わせは許可されていません。

寸法の組み合わせを設定する必要があります。

アクションはどのような順序で実行すべきでしょうか？答えるには、アクションの一覧からすべてのアクションを移動し、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



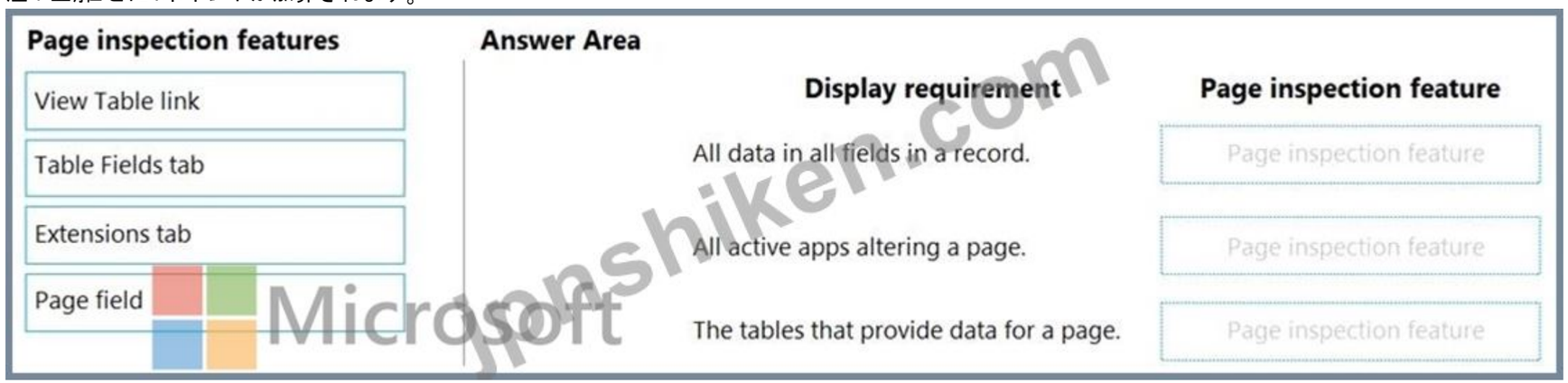
1 - 寸法組み合わせ」ページを開きます。

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 - 寸法値の組み合わせを選択し、オプションを 「ブロック済み」に設定します。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-dimensions

質問: **146**
Dynamics 365 Business Centralで新しい会社を設定しました。
ページ検査機能を実演する必要があります。
どの機能を使用すべきでしょうか？回答するには、適切なページ検査機能を正しい表示要件にドラッグしてください。各ページ検査機能は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

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

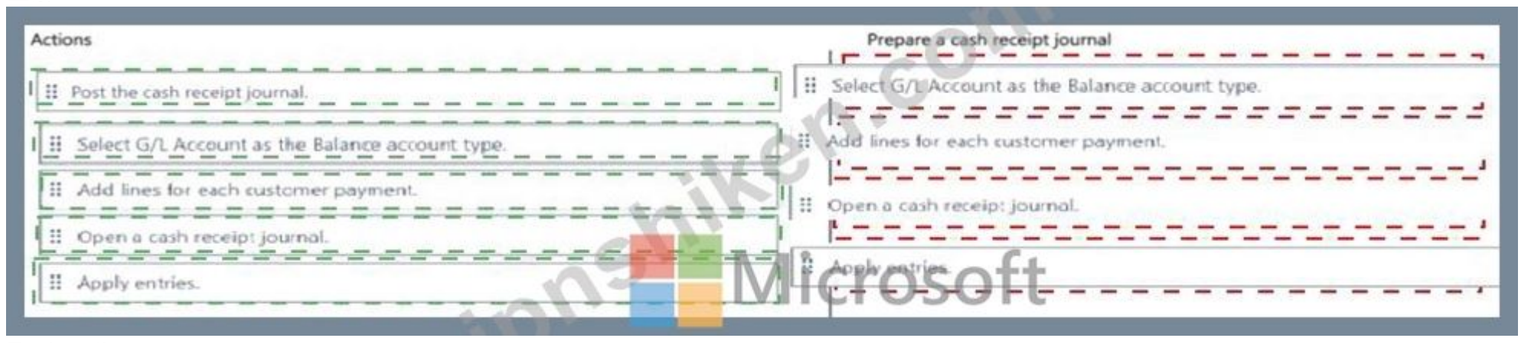
質問: **147**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
同社は、以下の要件に基づいて顧客カードを設定する予定です。
銀行口座を通じて支払いを処理する。
* 別の顧客に請求書を送付する。

* 請求書を特定の言語で印刷する。
顧客カードを設定する必要があります。
どの部品を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
Answer Area

正解:

質問: **148**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
会社では、顧客からの支払いを1つまたは複数の顧客請求書に適用し、その支払いを銀行口座に入力するために、1回の入力作業が必要です。
現金受領記録簿を作成する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

正解:



Explanation:

質問: **149**

ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。

メンテナンスマネージャーは毎週、地元の金物店から清掃用品を購入しており、発注書の入力作業を自動化したいと考えている。

ハードウェアストアの発注書にデフォルトの総勘定元帳（G/L）勘定を追加するようにシステムを設定する必要があります。

どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

正解:

Answer Area

Choose Standard Purchase Code for the selected vendor as a recurring purchase line.

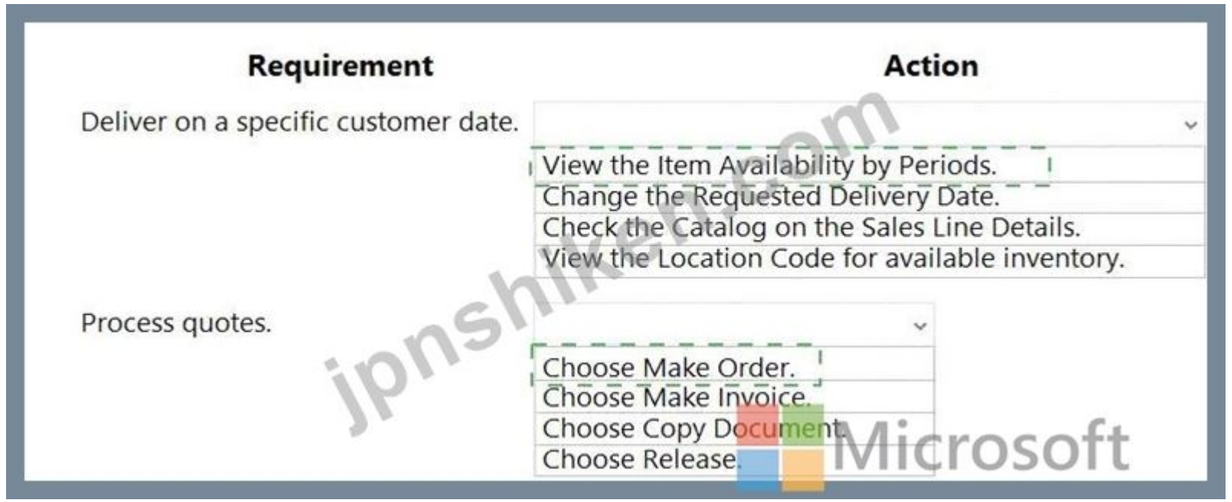
Configure Standard Purcahse Code and set up relevant G/L account.

Change the Insert Rec. Lines on Orders to Automatic, and then close the window.

1 - 選択した仕入先に対して、定期購入明細として標準購入コードを選択します。
2 - 標準購買コードを設定し、関連する総勘定科目を設定します。
3 - 注文に記録行を挿入する」を 自動」に変更し、ウィンドウを閉じます。

質問: **150**
営業担当者向けのプロセスを作成する必要があります。
どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:



Explanation:

包括的かつ詳細な説明

* 顧客指定の期日に納品する

営業担当者は、入手不可能な在庫を約束してはならない。

* ご希望の配送日に間に合うかどうかを確認するには、期間別の商品在庫状況を確認するのが正しい方法です。
* これにより、在庫がいつ入荷するかを期間ごとに確認でき、約束した納期が現実的なものとなることが保証されます。
* その他の選択肢は精度が劣ります。
* 希望配達日を変更しても、在庫の有無は確認されません。
* 販売ライン番号のカタログは、製品検索のみに使用し、在庫状況を確認するものではありません。
* ロケーションコード#を表示すると、ロケーションの割り当てが表示されますが、時間ごとの利用可能状況は表示されません。
* 正しい: 期間別の商品の在庫状況を表示する
* 見積もりプロセス
* 要件：営業担当者は、見積もりが確定したら、それを注文に変換する必要があります。
* Business Centralでは、販売見積から 注文の作成」を選択することでこれを行います。
* その他のオプション：
* 請求書番号を作成すると注文処理がスキップされるため、ここでは適用されません。

* ドキュメントのコピー＃は新しいドキュメントを作成しますが、必要なプロセスではありません。
* リリース番号は注文に適用されますが、見積から注文への変換には適用されません。
* 正しい: 注文する」を選択してください
Microsoft Learn リファレンス
* 商品の在庫状況を確認する
* 販売見積を注文に変換する
トピック2：世界規模の輸入業者
これはケーススタディです。ケーススタディには個別の時間制限はありません。各ケースを完了するために、試験時間を自由に使うことができます。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。与えられた時間内に試験に含まれるすべての問題を完了できるよう、時間配分をしっかり行う必要があります。
ケーススタディに含まれる質問に答えるには、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資料が含まれている場合があります。各質問は、この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、解答を確認し、次のセクションに進む前に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。
ケーススタディを開始するには
ケーススタディの最初の質問を表示するには、 吹へ」ボタンをクリックしてください。質問に答える前に、左側のペインにある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、既存環境、問題点などの情報が表示されます。質問に答える準備ができたら、 質問」ボタンをクリックして質問に戻ってください。
背景
ワイド・ワールド・インポーターズは、地中海地方の特産調理材料や包装済み食品を輸入する家族経営の会社です。創業当初は、ファーマーズマーケットで商品を販売しており、支払いはすべて現金のみでした。
現在、商品は家族経営の倉庫併設の建物で、地元のレストラン経営者やシェフに販売されている。
商品はもはやファーマーズマーケットでは販売されていません。同社の収益の大部分は現金販売によるものです。
ワイド・ワールド・インポーターズの創業者は、会社の経営権を家族の若い世代に譲渡することになった。この若い世代は、事業の成長と多角化を推進するために、Dynamics 365 Business Centralの活用を希望している。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店に製品を販売 配送する新たな事業分野の構築に着手した。
同社はQuickBooksを使用しているが、家族はQuickBooksが彼らの新しいビジネスモデルに対応できないのではないかと懸念している。
営業、購買、出荷、顧客サービス、買掛金、売掛金、財務の各部門には、正社員とパートタイム従業員合わせて30名が勤務しています。家族は、新たな事業展開を支えるために人員を増やす予定はありません。
現在の環境
現金販売
顧客が会社の現金販売カウンターで商品を購入すると、その販売内容は3部構成の用紙に手書きで記入される。
現金販売担当者は、注文書に記載された商品を倉庫から運び出す。
賞味期限が近い商品や過剰在庫となっている商品を処分するために、特別価格や割引が用いられます。
お支払いは現金で承ります。
レジの現金は毎日終業時に精算されます。現金は入金処理され、会計担当者に渡されます。
仲介された販売注文
仲介業者を介した売買は、仲介業者から、あるいは場合によっては顧客から直接、カスタマーサービスに連絡されます。これらの売買情報はQuickBooksに入力されます。
QuickBooksでは在庫が追跡されないため、汎用的な品目である 仲介品目」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た。
ピッキング作業
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部を提供する。
在庫切れの商品は、納品書の2枚両方に記載されています。
送料は確定され、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、カスタマーサービス用のバスケットに入れます。

注文が完了した商品は、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
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集め、QuickBooksで請求書を更新する。
カスタマーサービスマネージャーは、梱包業者から提供された金額で送料の明細を追加します。
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、倉庫に送付する。
会計担当者は、Microsoft Wordを使用して、QuickBooksでその週に請求されたすべての出荷について、一部の顧客向けに週ごとの請求書を作成する。
現金販売
雑多な顧客への現金販売ごとに、1行の売上請求書がQuickBooksに保存されます。
現金販売および持ち帰り販売の顧客情報はQuickBooksには保存されません。
預金
会計担当者は、毎日終業時に現金販売カウンターから入金用の袋を受け取ります。
入金伝票に基づき、現金販売と仲介販売の領収書はQuickBooksに記録されます。
仲介手数料
仲介手数料は売上高の一定割合として支払われます。
QuickBooksでは、仲介品目について、所有権を計算するために、毎月 製品/サービス別売上概要レポート」を実行します。
要件
顧客
権限を持つユーザーは、新規顧客を迅速に追加できる必要がある。
会計システムに登録されているすべての顧客の元の出所は、現金販売または仲介販売のいずれかであることが特定されなければならない。
会社は、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管する必要がある。
顧客は固有の一般事業仕訳グループで識別されなければならず、そうすることで販売取引において正しい運賃勘定科目が使用されるようになる。
販売
顧客ソースは事業部門を特定するために使用されなければならず、すべての販売取引において顧客ソースを明示しなければならない。
カスタマーサービス担当者およびレジ担当者は、顧客ごとにDynamics 365 Business Centralに売上データを入力できる必要があります。
過剰な紙は排除し、紙の管理量を削減しなければならない。
顧客がシステムに登録されていない場合、現金販売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過程で、新しい顧客を迅速に追加できなければなりません。
POSシステムは必須ではありませんが、ユーザーは顧客が購入した商品を記録し、支払いを受け付けて記録し、全額支払い済みであることを示すレシートを印刷できる必要があります。
商品
営業部長と倉庫部長は、商品の特別割引プロモーションの具体的な期間を設定できなければならない。
特別プロモーションの場合、割引率は単一の割引計算方法を用いて、同一製品ラインのすべての商品に対して一貫している必要があります。
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が受け付けられた際には、この特別価格が自動的に適用されなければなりません。元の価格は、各販売ごとに記録する必要があります。
お客様には、販売時点での最低価格が常に適用されます。例えば、在庫過剰のオリーブオイルの通常価格は1個あたり20ドルです。レストラン向けの共同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で1個あたり19ドルで販売されます。ただし、特定の日限定で、在庫過剰特別価格として通常価格から15%割引されます。
売上請求書
倉庫作業員は、各注文についてシステムに以下の情報を入力できなければなりません。
1. 選ばれたアイテム
2. 送料
3. 顧客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、および正味金額を表示する必要があります。

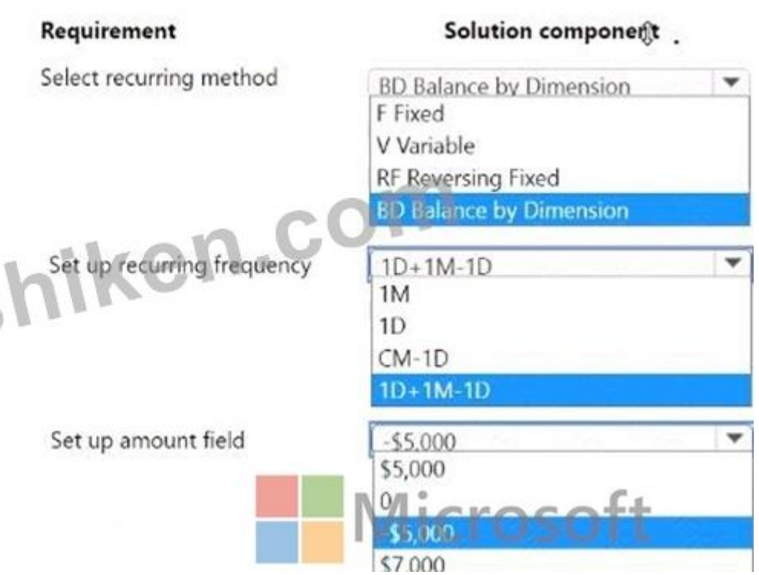
請求書は、販売時にレジカウンターに掲示する必要があります。注文の場合は、経理部門が請求書を掲示し、顧客に送付する必要があります。
倉庫作業員は、注文に基づいて出荷された商品を正確に表示できなければなりません。出荷手数料には総勘定元帳（G/L）勘定を使用します。また、一般仕訳設定において売上勘定と仕入勘定を適切に割り当てることで、売上と原価の計上に正しい総勘定元帳勘定を使用する必要があります。
仲介業者を介した顧客の中には、注文数や出荷数に関わらず、週に1枚の請求書を必要とする者もいる。
アカウント
支払い条件は顧客によって異なります。
仲介業者への支払額は、請求書割引後の売上高に基づいて計算されなければならない。
ブローカーベンダーは、リスト内の他のベンダーと容易に区別できる必要がある。
120日以内に回収されなかった売上に対する手数料は、ブローカーの次回の報酬から差し引かれなければならない。
報告
ワイドワールドインポーターズでは、以下の事項について報告を求めています。
任意の時点における任意の期間の各事業ラインの全体的な収益性、すべての関連レポートにおける事業ライン別の売上の全体的な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の全体的な収益性の報告におけるブローカー報酬のコスト、財務諸表における商品割引プロモーションの影響。
問題
価格設定
スプレッドシートは、特別商品の価格設定と割引を管理するために使用されています。商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。そのため、請求価格が誤っていることが頻繁にあります。
顧客は、最良の価格で購入できなかったと感じたときに不満を訴える。例えば、在庫過剰を解消するために一時的に割引を提供するなどの特別価格キャンペーン終了後に、誤ってプロモーションが適用されることがある。
経営陣は、すべての販売における当初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については、スプレッドシートを作成し、価格表と販売請求書の価格を比較する必要があります。経営陣は、各販売における割引額を迅速に確認できる必要があります。
支払い条件
合意された支払条件が注文書に誤って入力されることが多く、キャッシュフローの問題を引き起こしている。
既に全額支払済みの請求書が、売上残高レポートに表示されています。この問題の主な原因は、現金販売カウンターでの売上が現金売上として認識されず、全額支払済みとして計上されていないことです。
一部の購買グループでは、ある月に送付されたすべての請求書の支払期限を翌月の20日と定めている。
請求書発行
書類は倉庫、カスタマーサービス、経理の間で頻繁に紛失する。
出荷に基づいて会計システムに計上される請求書と、顧客に毎週送付される請求書が一致しないのは、一方の文書から他方の文書へデータを転送する際のエラーが原因である。
ユーザーが購入取引や販売取引において、誤った運送費の種類（経費か売上か）を選択しているため、運送費の照合が困難になっている。
仲介業者経由で獲得した顧客が現金販売カウンターで行った売上が、正しい顧客ソースと紐づけられていない。事業部門別の報告が不正確である。
アカウント
ユーザーは、QuickBooksに新規顧客を追加する際に、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、データにエラーや矛盾が生じ、売上報告に影響が出ます。売上報告の正確性に対する信頼度は低いと言えます。
新規ブローカーの追加は、他の仕入先の追加とは異なる手順です。ユーザーは、新規ブローカーを追加する際に、どの項目を選択すればよいか、また仕入先番号を正しく割り当てる方法を忘れがちです。
特定の総勘定科目への手動入力は、照合上の問題を引き起こす。

質問: **151**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。ディメンションとして設定されている部門は3つ（ADM、PROD、SALES）です。
顧客は、建築資材の購入請求書の入力プロセスを迅速化するため、買掛金担当者が寸法を使用せずに購入請求書を記入できるようにしたいと考えています。月々の建築費用は、5,000ドルから7,000ドルの間で変動します。建築費用の配分は以下のとおりです。

Department	Allocation
PROD	50 percent
SALES	25 percent
ADM	25 percent

毎月末には、月々の建物の維持費を各部門に配分する必要があります。
建物の経費合計残高を毎月ディメンション間で自動的に配分するようにシステムを設定する必要があります。定期的な一般仕訳帳はどのように設定すればよいでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

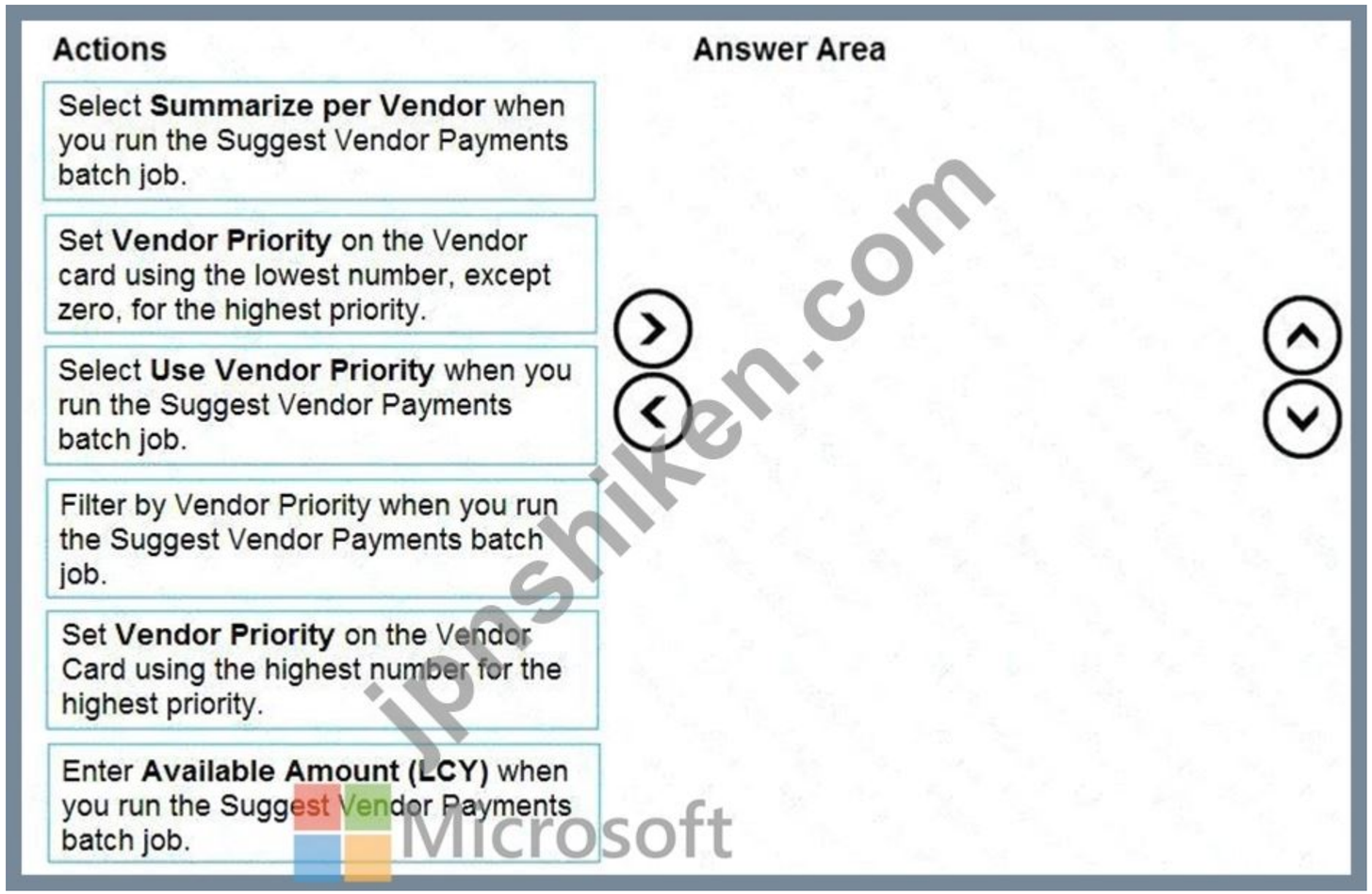


正解:

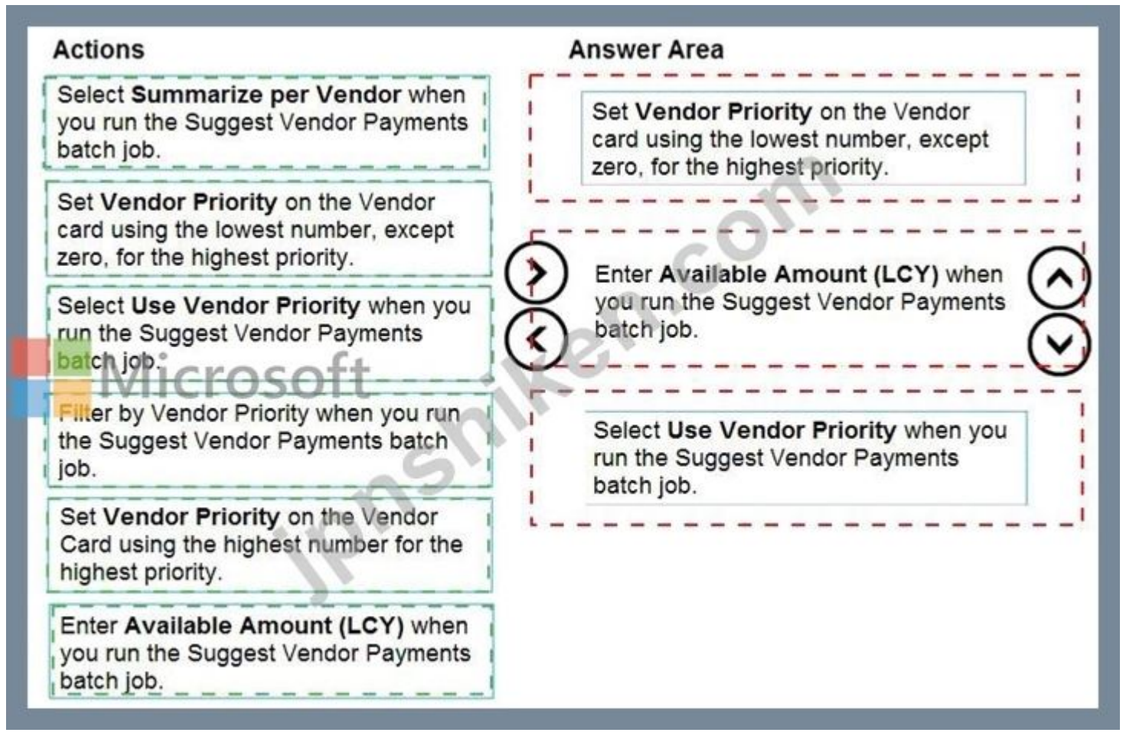
Explanation:

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: **152**
ある企業は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ない。
仕入先への支払いを提案する際には、仕入先に優先順位をつける必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。


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:



Explanation:

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

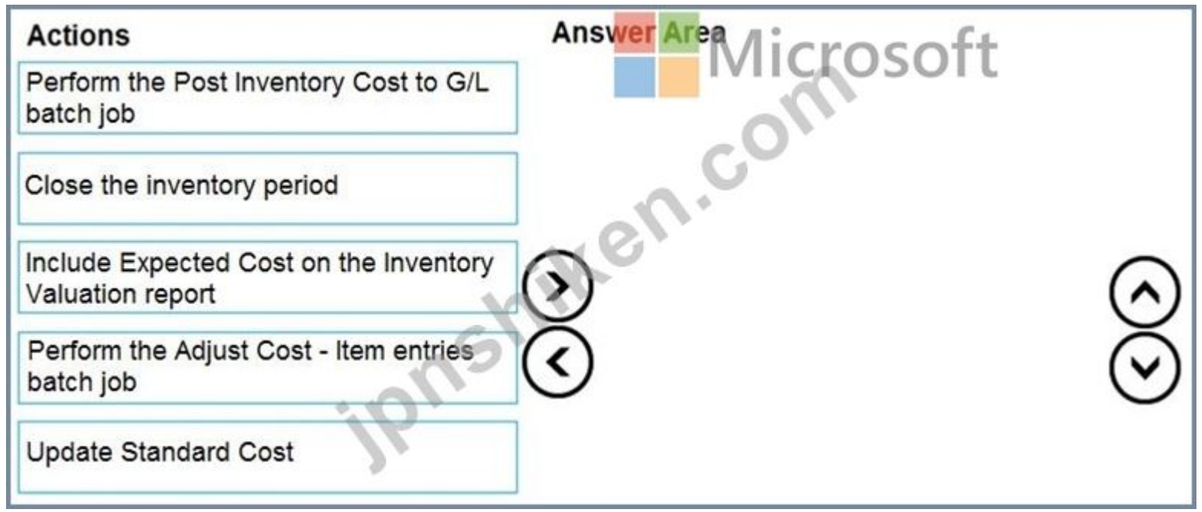
Enter **Available Amount (LCY)** when you run the Suggest Vendor Payments batch job.

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

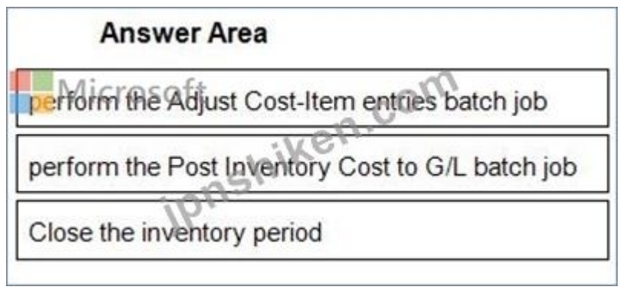
Dynamics 365 Business Central で資金が限られている企業が、どの仕入先に優先的に支払うかを決定する必要がある場合、仕入先支払いの提案バッチ ジョブの仕入先優先順位機能が使用されます。
仕組みは以下のとおりです。
ベンダーカードでベンダーの優先順位を設定する
各仕入先カードに、仕入先優先度値を割り当てます。
最も小さい数字（1）が最も高い優先順位を示します。ただし、0は優先順位が定義されていないことを意味します。
参照 :ベンダー優先順位 - Business Central
「ベンダー支払いの提案」バッチジョブで 「ベンダー優先度を使用する」を選択します。
バッチジョブを実行する際、どの請求書を支払うかを提案する際に、仕入先の優先順位を尊重するように選択できます。
これにより、優先順位の高い（数値が小さい）ベンダーの請求書が最初に提案されることが保証されます。
ベンダーへの支払いを提案するバッチジョブを実行する際に、利用可能な金額（現地通貨を入力してください。資金には限りがあるため、支払いに利用できる合計金額を指定します。
Business Centralは、その金額を、優先順位が最も高いベンダーから順に請求書に割り当てます。

リストにあるその他のアクションは、ここでは関係ありません。
ベンダーごとの集計機能は、支払いを統合するだけで、優先順位付けは行いません。
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、システムが既にベンダー優先度を使用するように設定されている場合は不要です。
ベンダーの優先順位を設定する際に、最も高い数値を最優先とするのは誤りです。最も低い数値が最優先となるためです。

質問: **153**
あなたは、ある企業向けにDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
会社は、以下の業務規則に従って在庫評価を実施しなければならない。
すべての品目について、先入先出法（FIFO）による原価計算方法を使用してください。
未請求の受領品目も貸借対照表に含める。
月末締めを行うことで、在庫価値を確定します。
会社の経理部門が採用するプロセスを提案する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行することを推奨しますか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



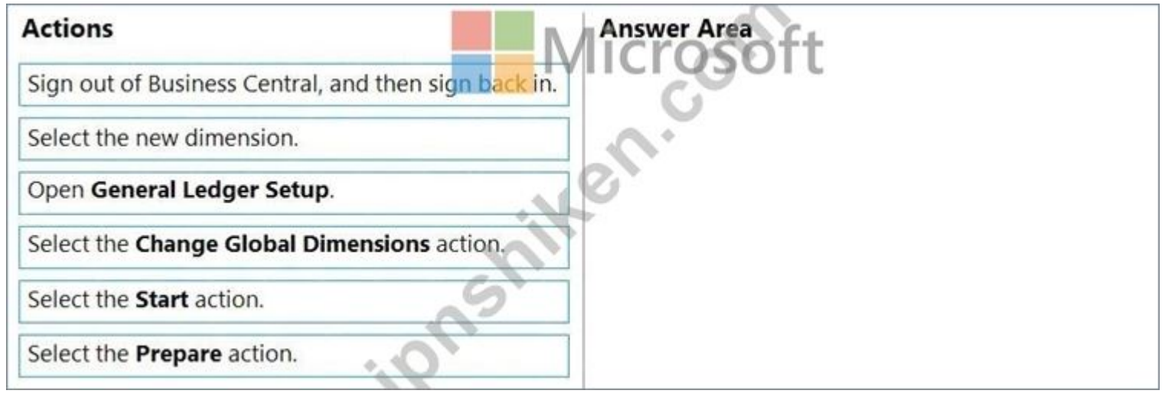
1 - コスト項目エントリ調整バッチジョブを実行する
2 - 在庫原価を総勘定元帳に転記するバッチジョブを実行する
3 - 棚卸期間を終了する
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-how-to-work-with-inventory-periods

質問: **154**
支払い条件を作成しています。
ある企業は、翌月の7日に標準的な仕入先への支払いを処理する。
ベンダーとの支払い条件を設定する必要があります。
どの日付計算式を使用すべきですか？
A. 37D
B. 1M+7D
C. 1M+6D
D. CM+7D
正解: (正解を表示します)
Dynamics 365 Business Centralでは、日付式によって支払期日、割引日、および支払条件が定義されます。要件には 翌月の7日に標準的な仕入先への支払いを行う」と記載されています。
* 1M+7D # 文書の日付に1か月を加算し、さらに7日を加算して、翌月の7日目とします。これは要件に完全に一致します。
* 37D # 単純に37暦日を加算しますが、これは必ずしも翌月の7日と一致するとは限りません。
* 1M+6D # 結果は翌月の6日になりますが、これは誤りです。
* CM+7D # 現在の月に7日間を加えた期間を指し、翌月に繰り越されることはありません。
したがって、正しい日付の計算式は1M+7Dです。
参照：
Microsoft Learn: Business Central で日付数式を操作する
Microsoft Learn: 支払い条件を定義する

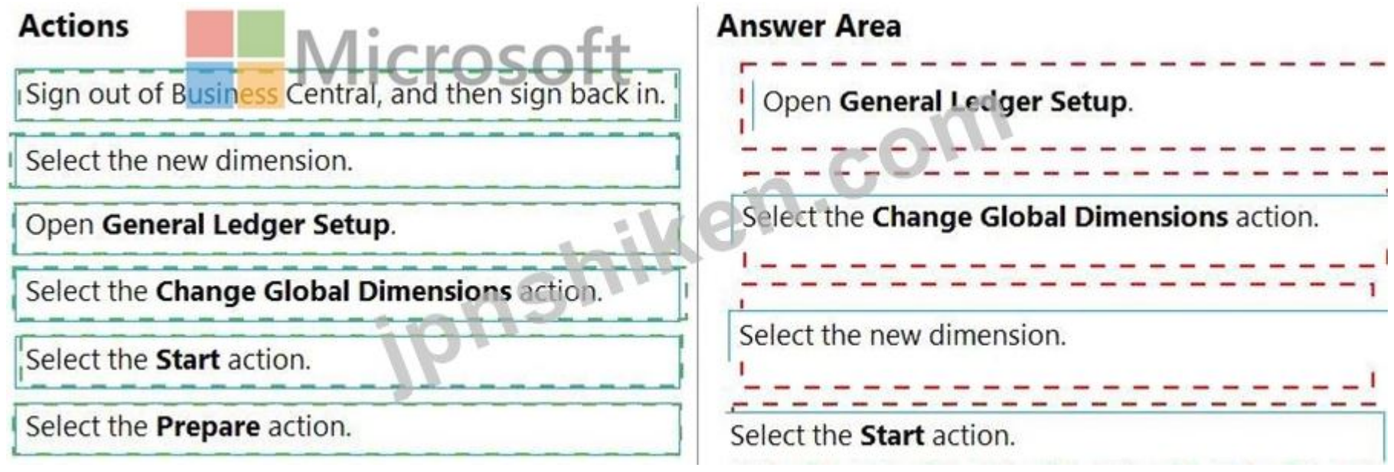
質問: **155**
注 :この問題は、同じシナリオを提示する一連の問題の一部です。このシリーズの各問題には、提示された目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。問題セットによっては、複数の正解がある場合もあれば、正解がない場合もあります。
このセクションの質問に回答すると、後から戻って回答することはできません。そのため、これらの質問は復習画面には表示されません。
あなたは、ある企業向けにDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。その企業は顧客にサブスクリプションサービスを提供しており、毎月のサブスクリプション請求書はほぼ同じ内容です。
同社は、定期購読請求書のための継続的な販売ラインを設定したいと考えている。
購読者向け請求書を作成するためのシステムを構築する必要があります。
解決策：新しい定期販売明細を作成します。該当する顧客を開き、定期販売明細コードを顧客に紐付けます。次に、 定期販売請求書の作成」バッチを実行して請求書を作成します。
その解決策は目標を達成しているか？
A. はい
B. いいえ
正解: (正解を表示します)
説明／参考資料：
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/sales-how-work-standard-lines

質問: **156**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入する。
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の設定が間違っていることがわかります。

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変更機能をシーケンシャルモードで実行する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

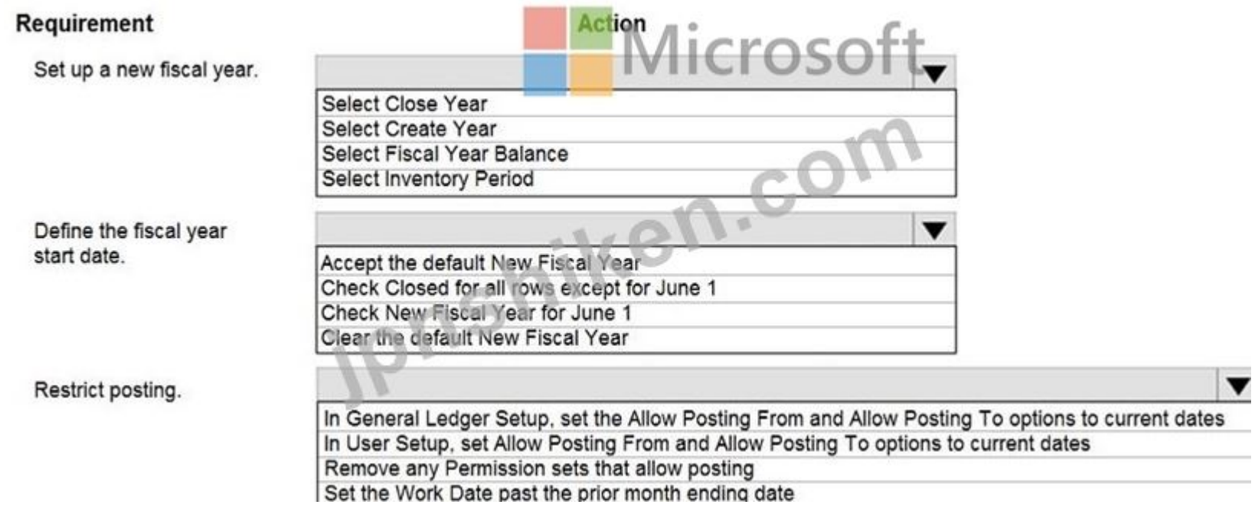


正解:

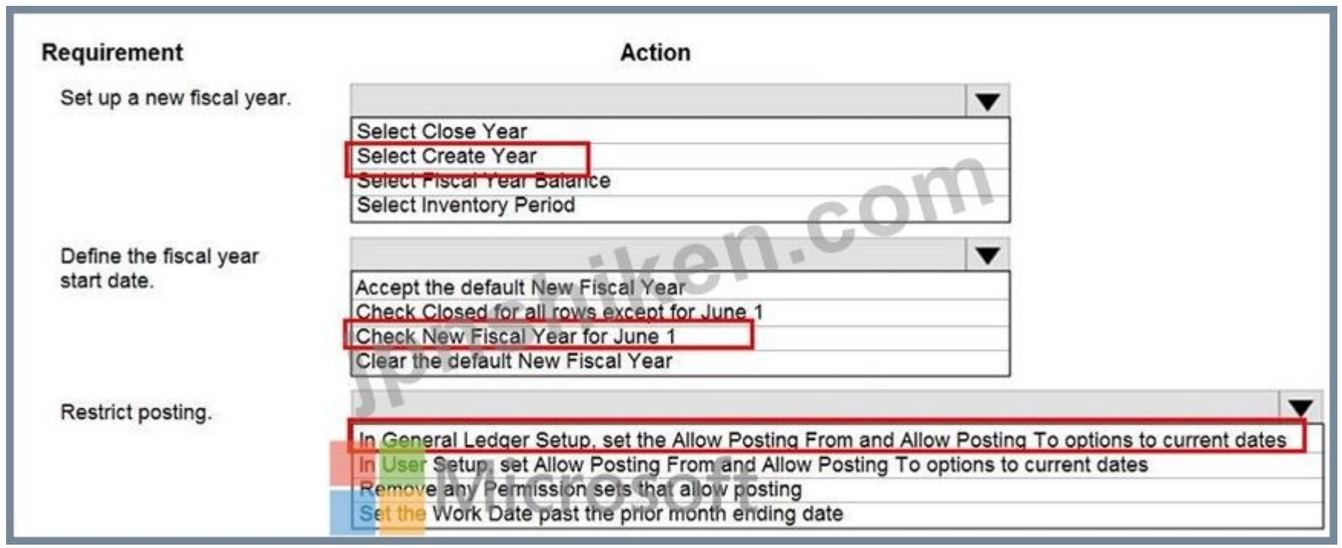


Explanation:
総勘定元帳の設定を開く
グローバルな次元を変更する
新しい次元を選択してください
「開始」をクリックしてください。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-dimensions

質問: **157**
新しい会計年度を設定し、投稿を制限する必要があります。
どのオプションを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



質問: **158**

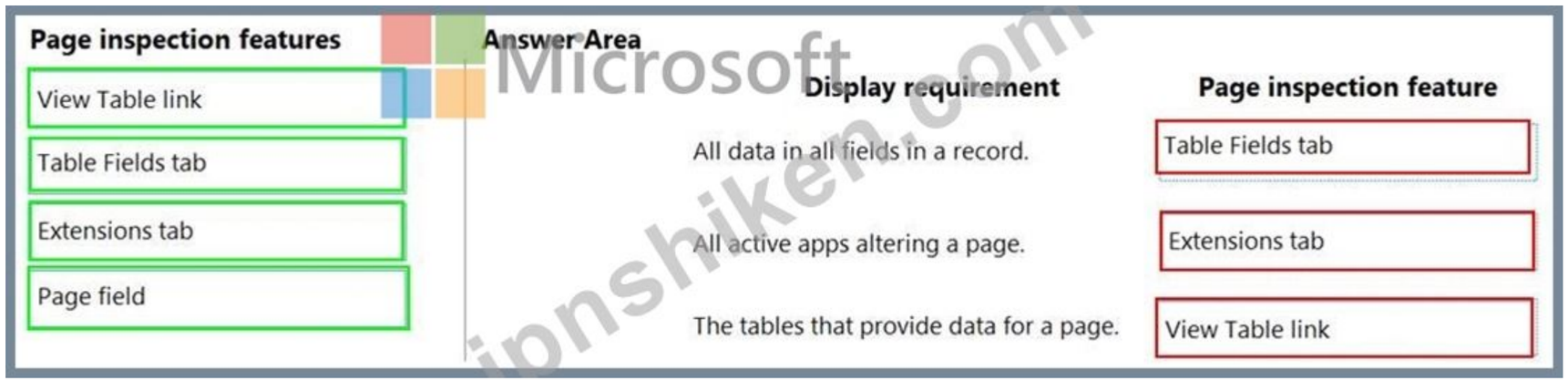
Dynamics 365 Business Centralで新しい会社を設定しました。

ページ検査機能を実演する必要があります。

どの機能を使用すべきでしょうか？回答するには、適切なページ検査機能を正しい表示要件にドラッグしてください。各ページ検査機能は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

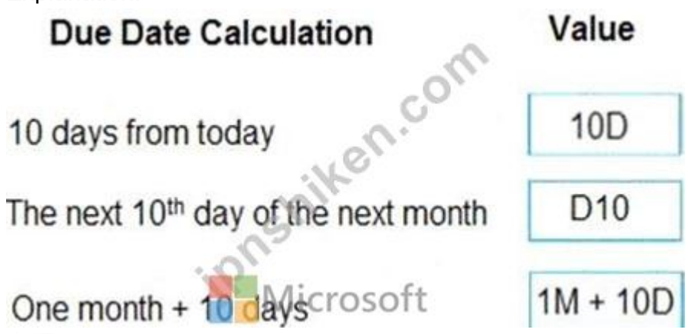


参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-inspecting-pages?tabs=page

質問: **159**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
支払条件を設定する際には、正しい支払期日計算式を使用する必要があります。
何をすべきでしょうか？回答するには、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、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

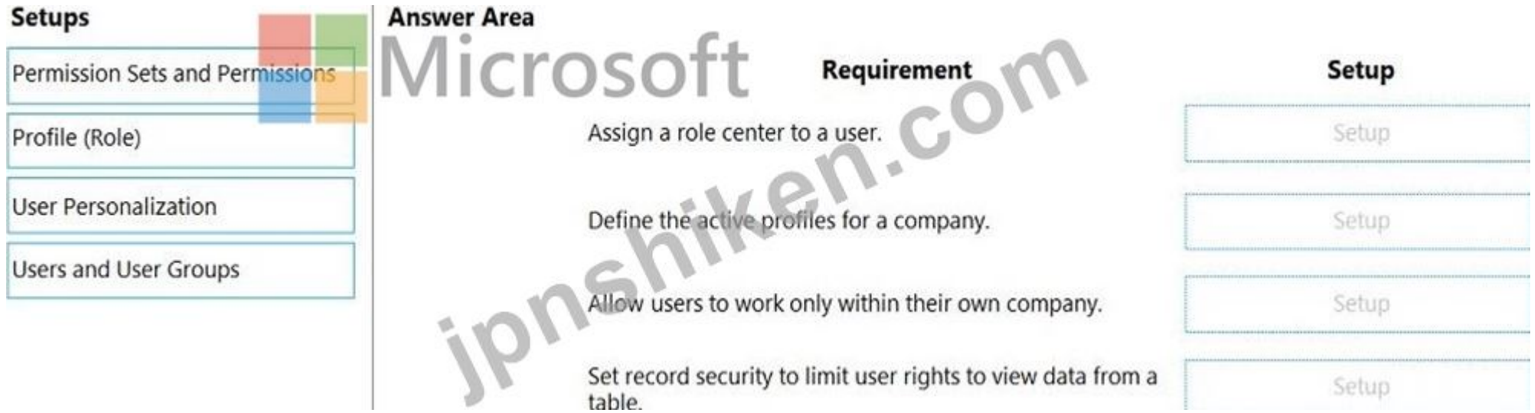
正解:

Explanation:

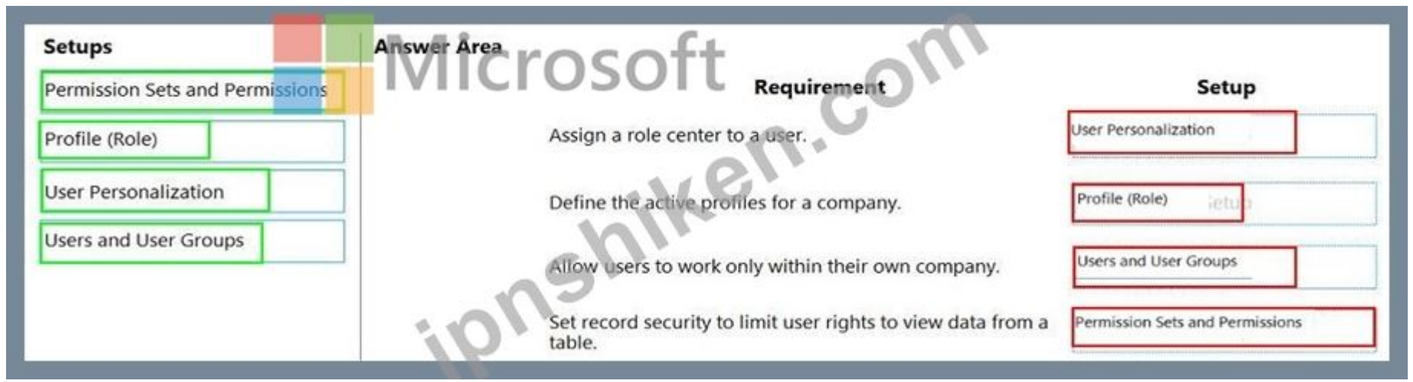


参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/ui-enter-date-ranges

質問: **160**
あなたは、1つの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つにのみ所属し、それぞれ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？回答するには、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、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

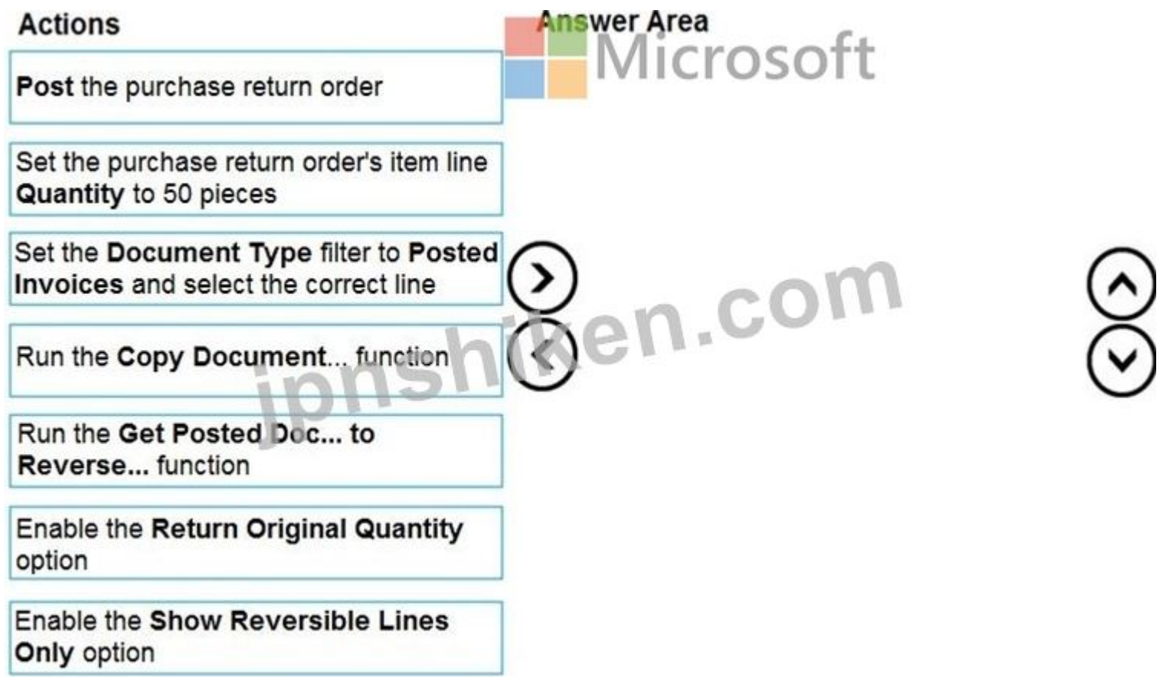


正解:

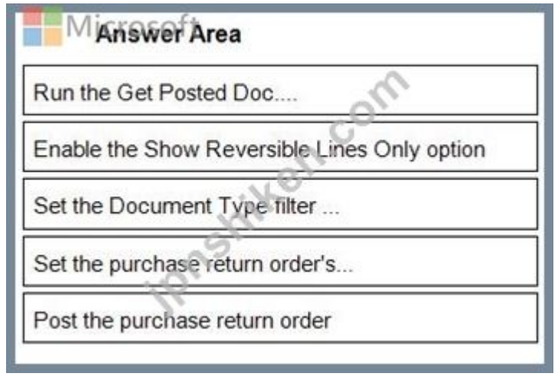


参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/admin-users-profiles-roles
https://stoneridgesoftware.com/navigating-security-permissions-and-user-groups-in-dynamics-365-business-central/

質問: **161**
あなたは、Dynamics 365 Business Centralにおける購入返品業務を担当する機能コンサルタントです。
顧客は仕入先からある商品を100個注文した。商品を在庫に受け取り、請求書を計上した後、顧客は必要な個数が50個だけだったことに気づいた。
あなたは、その商品50個を返品するための購入返品注文書を作成しました。販売業者は返品を承認しました。
返品は元の購入に対して適用する必要があります。
どの5つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



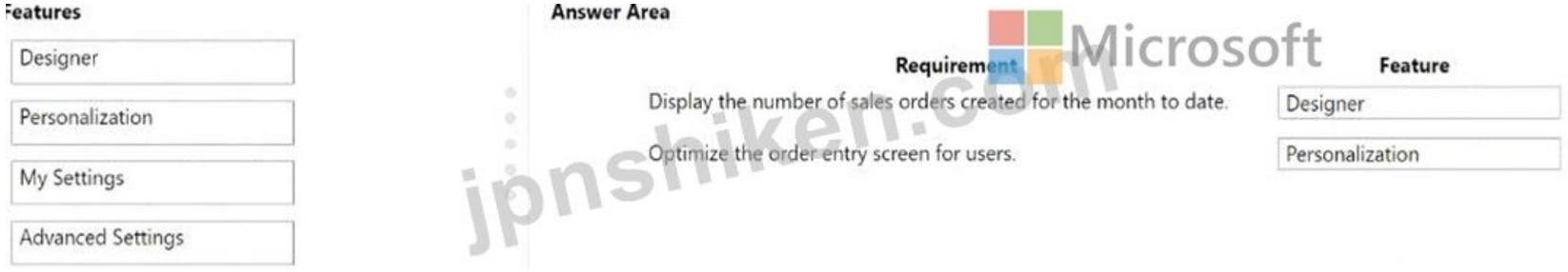
1 - Get Posted Doc を実行します...
2 - 「反転線のみ表示」オプションを有効にする
3 - 文書タイプのフィルターを設定します...
4 - 購入返品注文を設定します...
5 - 購入返品注文を投稿する
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-process-purchase-returns-cancellations#to-create-a-purchase-return-order-based-on-one-or-more-posted-purchase-documents

質問: **162**
ある企業が、現在使用しているシステムをDynamics 365 Business Centralに置き換える予定です。
ユーザー受け入れテスト中に、ソリューションにいくつかの欠陥があることが判明しました。

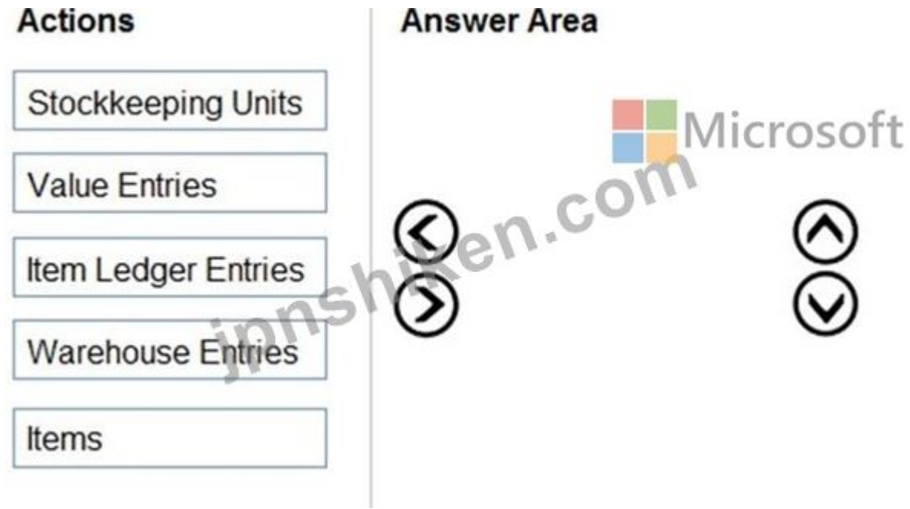
売掛金管理ロールセンターに新しい機能を追加し、受注入力担当者が当月これまでに作成した受注件数を確認できるようにする必要があります。担当者は、新しいロールセンター要素をインターフェース上の別の位置に移動できるようにする必要があります。
売掛金担当者はそれぞれ、販売注文データを入力する特定の順序を持っています。これらの担当者にとって最適な注文入力プロセスを構築する必要があります。
システムの設定が必要です。
どの機能を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な機能を正しい要件にドラッグしてください。各機能は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

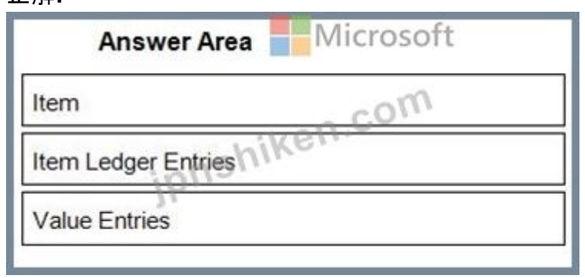
Explanation:



質問: **163**
あなたは顧客のために新しい会社を設立しようとしています。
顧客は、在庫計上に関わる要素の構造を理解したいと考えている。
基本的な在庫管理設定における要素間の関係性を説明する必要があります。
マスター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エリアに移動し、正しい順序に並べ替えてください。



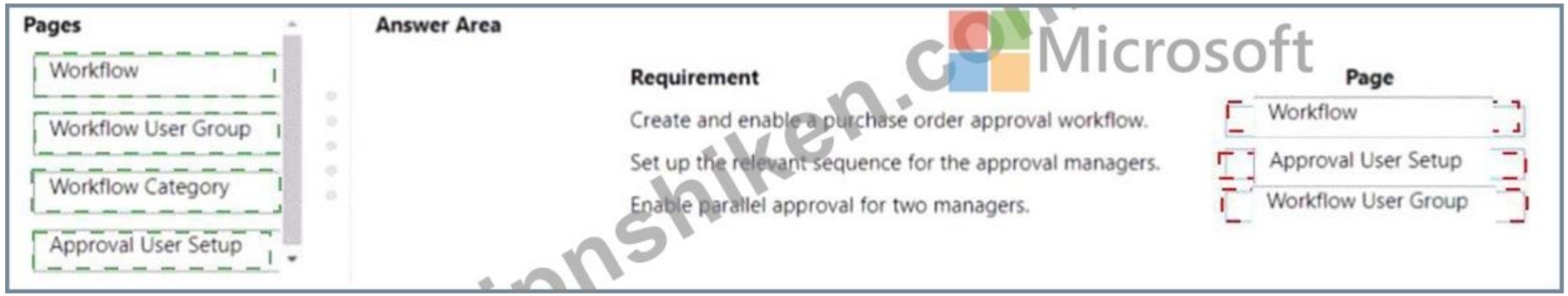
正解:



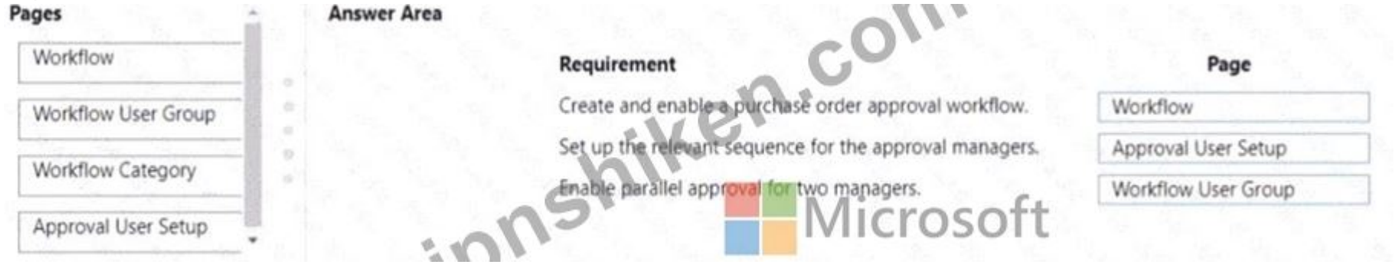
1 - アイテム
2 - 品目元帳エントリ
3 - 値の入力

質問: **164**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。この企業には2人の財務マネージャーがいます。
発注書の承認ワークフローを設定する必要があります。発注書の承認には、マネージャー1名のみが必要です。
設定を完了するにはどうすればよいでしょうか？ 回答するには、ページを適切な要件にドラッグしてください。各ページは、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:



Explanation:



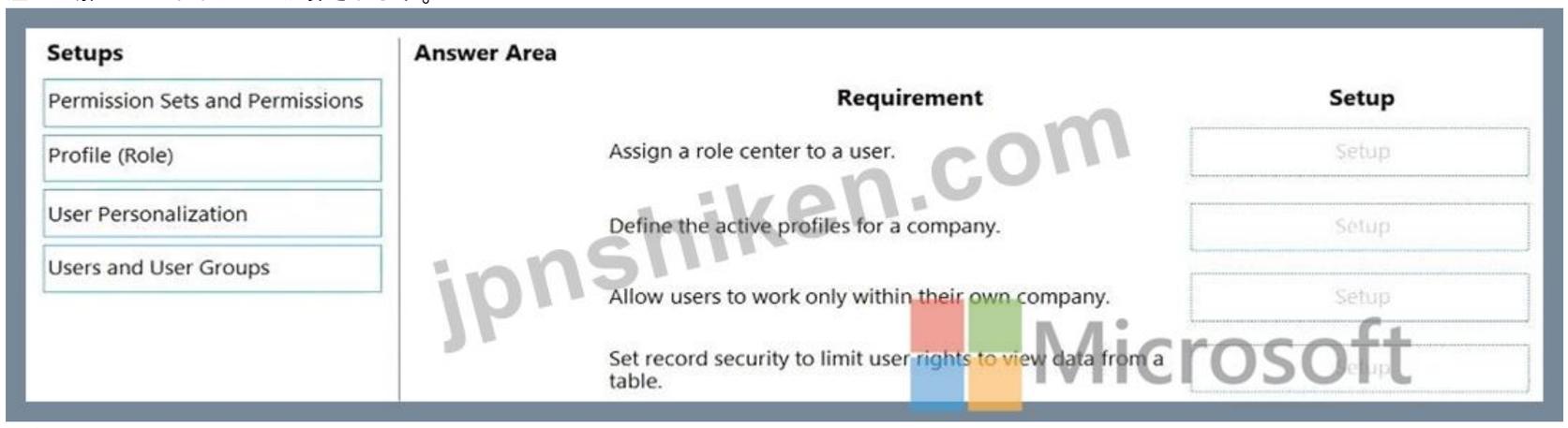
質問: **165**

あなたは、1つの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つにのみ所属し、それぞれ特定の役割を担っています。

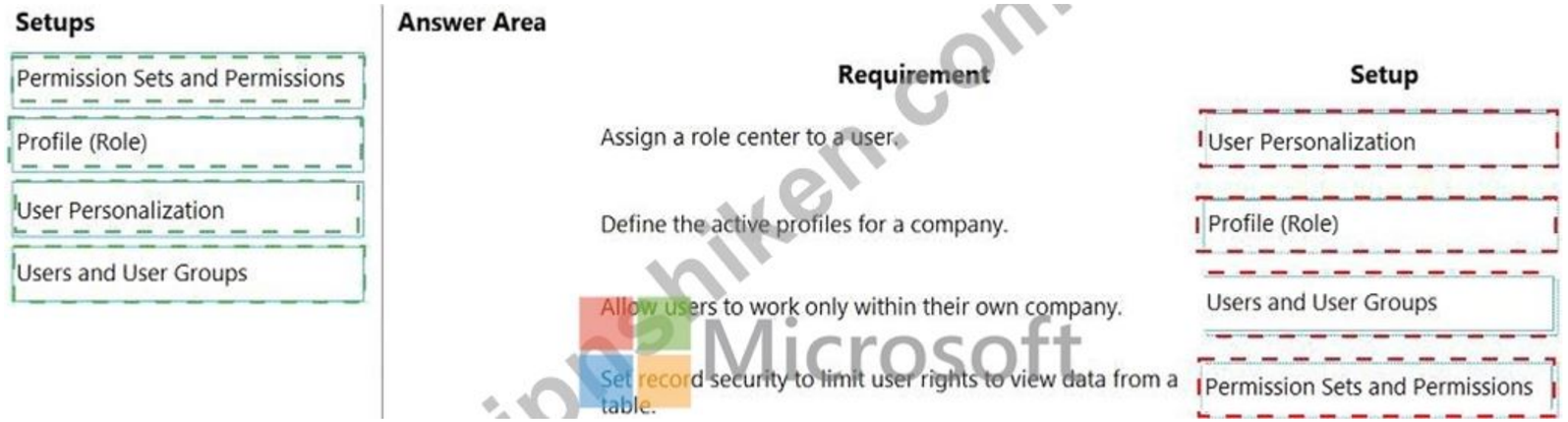
会社の要件に従ってセキュリティを設定する必要があります。

どの設定を使用すべきでしょうか？回答するには、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、複数回、またはまった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。

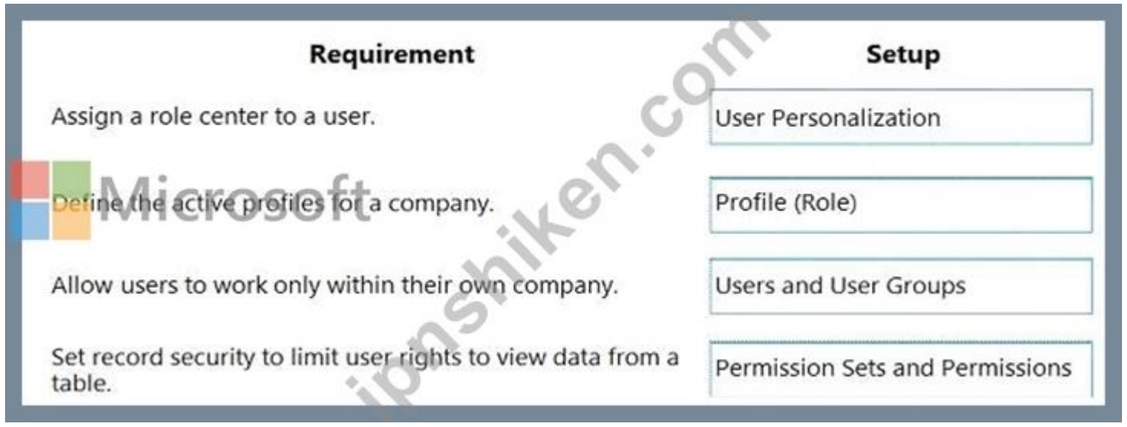
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

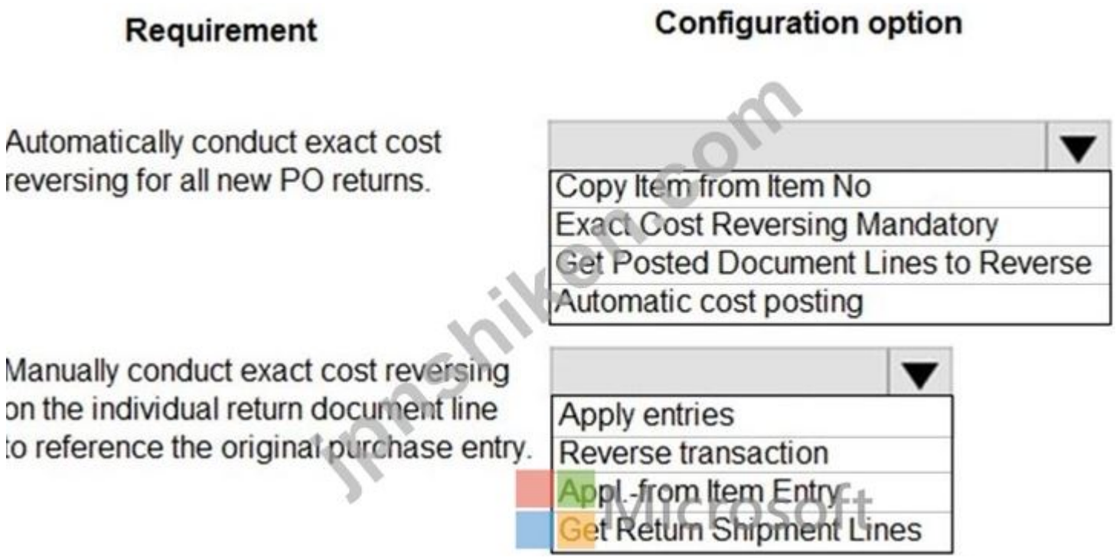


Explanation:

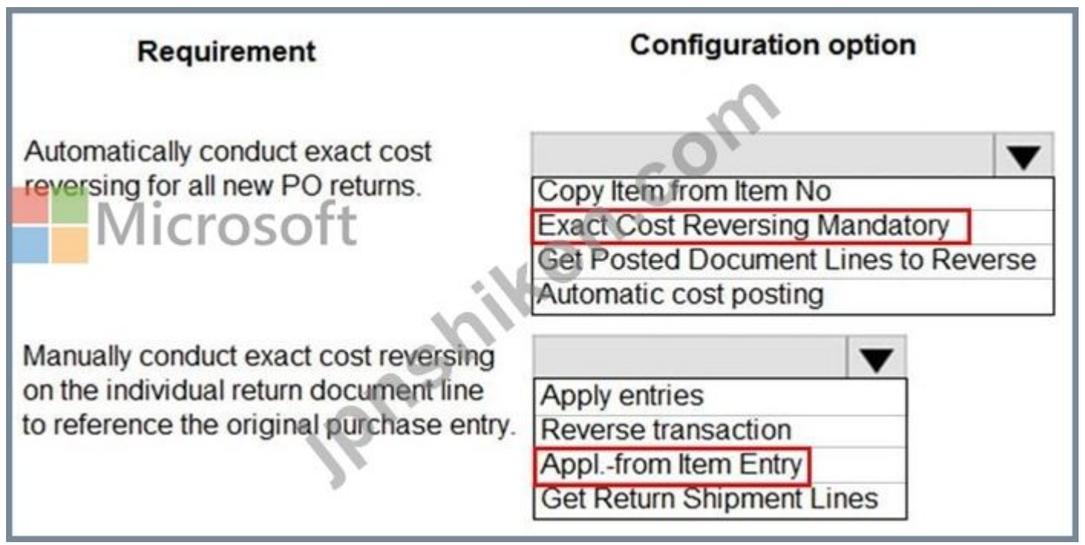


参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/admin-users-profiles-roles
https://stoneridgesoftware.com/navigating-security-permissions-and-user-groups-in-dynamics-365-business-cent

質問: **166**
ある企業は、買掛金の管理にDynamics 365 Business Centralを使用しています。この企業は、仕入先に製品を返品する際に、正確な原価計算による逆算処理を行っています。
返品には、返品時点の原価が適用されます。正確な原価の取り消しは、現在の注文については手動で実施し、今後のすべての注文には自動的に適用する必要があります。
システムの設定が必要です。
どの設定オプションを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

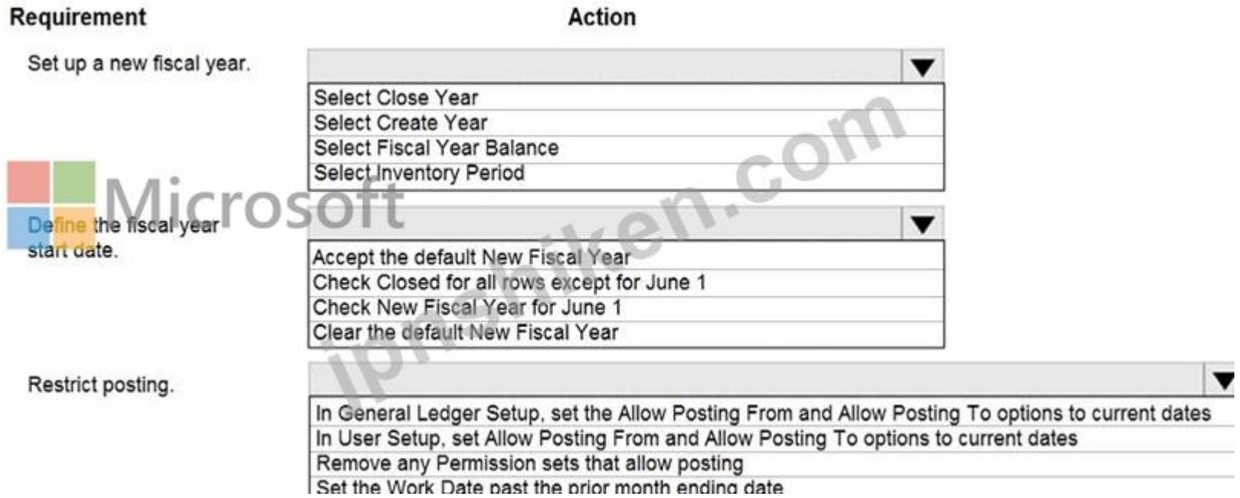


参照：
https://community.dynamics.com/business/b/navvlogbypittis/posts/exact-cost-reversing-mandatory-explained-in-dynamics-365-business-central

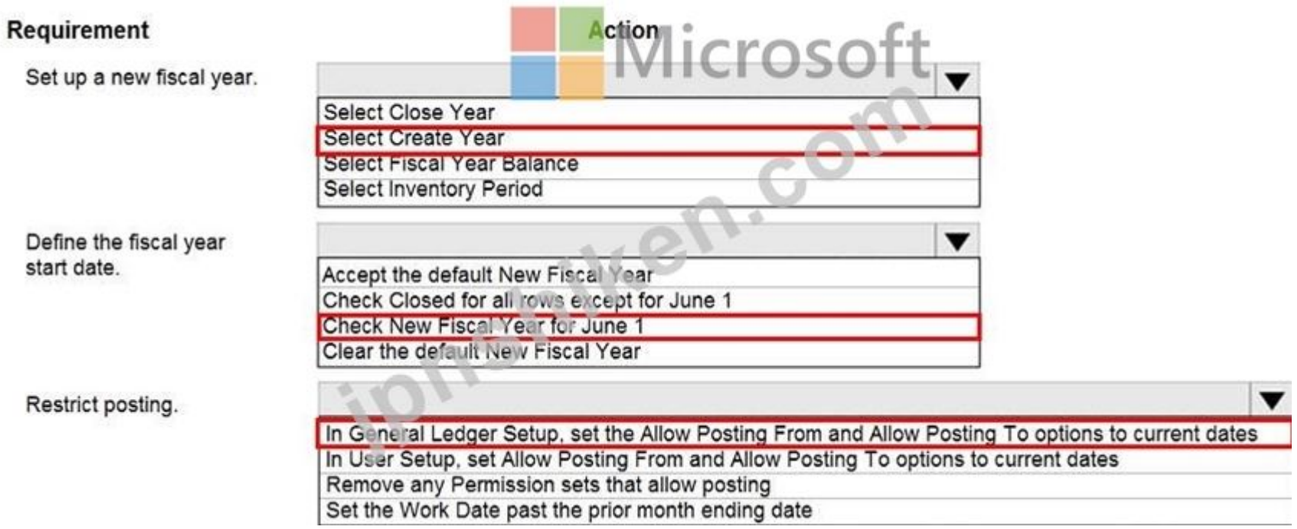
有効的な**MB-800**問題集はJPNTest.com提供され、**MB-800**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MB-800**試験問題集を提供します。JPNTest.com MB-800試験問題集はもう更新されました。ここで**MB-800**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MB-800-mondaishu　**294**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **167**
新しい会計年度を設定し、投稿を制限する必要があります。

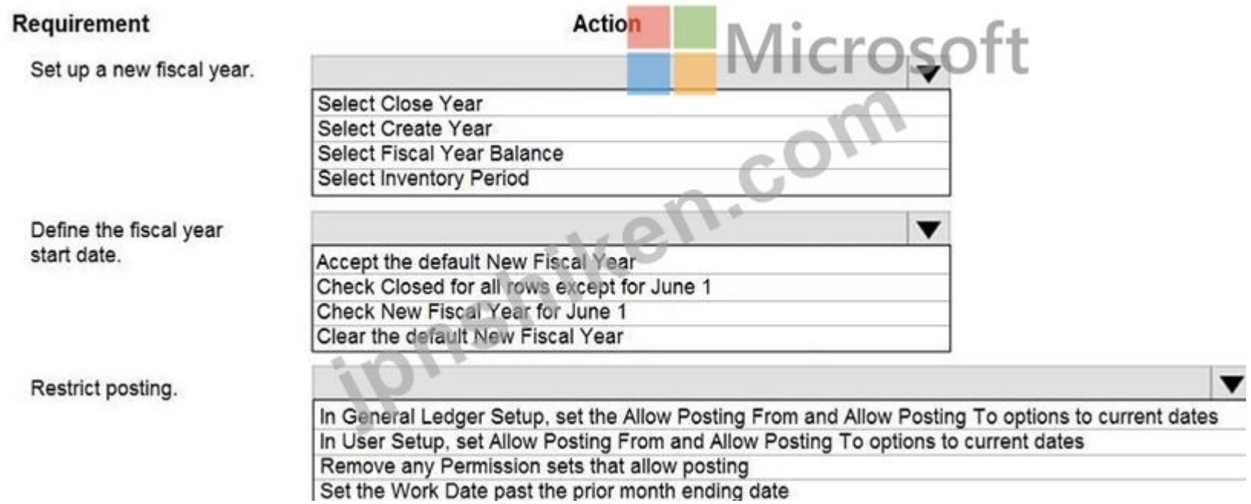
どのオプションを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



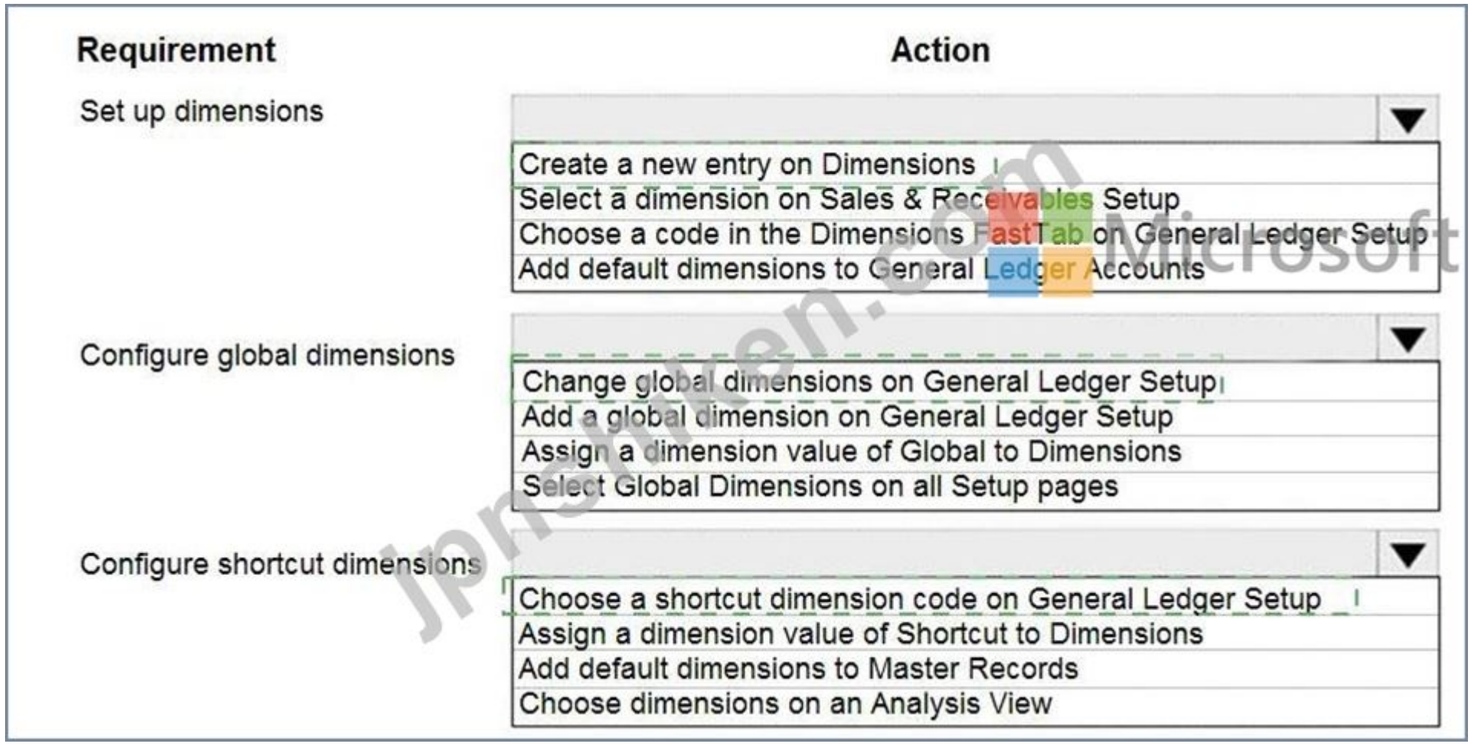
正解:



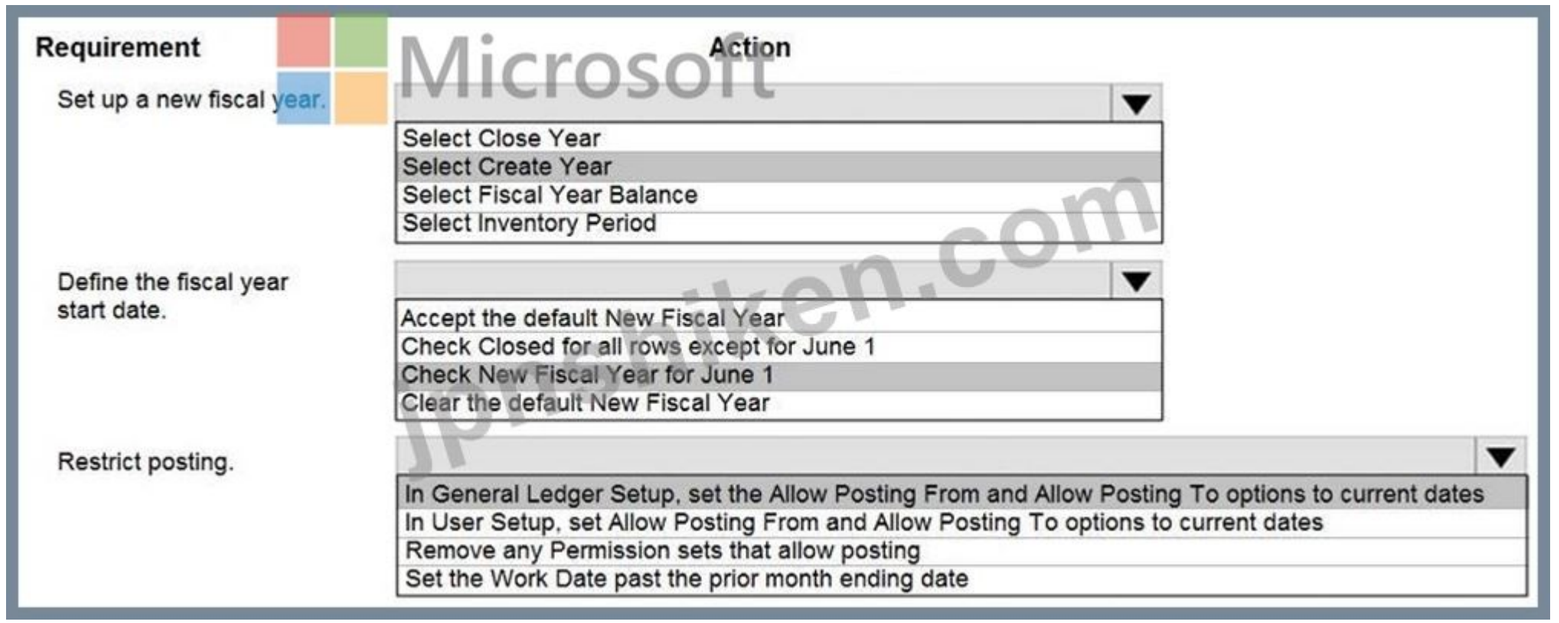
質問: **168**
新しい会計年度を設定し、投稿を制限する必要があります。
どのオプションを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。


Requirement
Action
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
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

説明

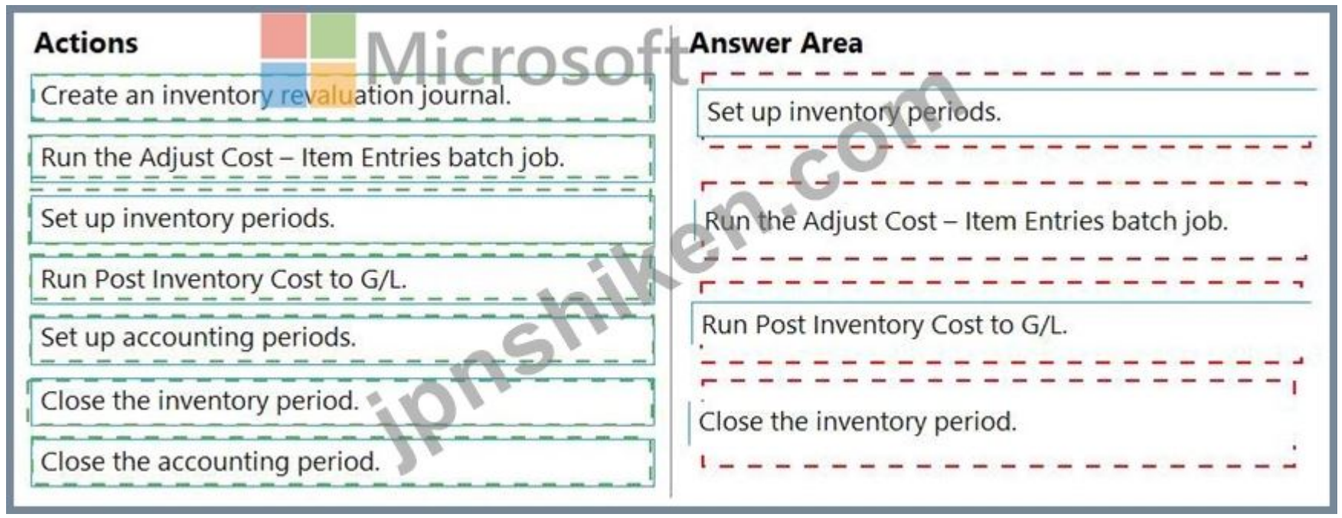


質問: **169**

コスト調整に関する懸念に対処するために、システムを設定する必要があります。

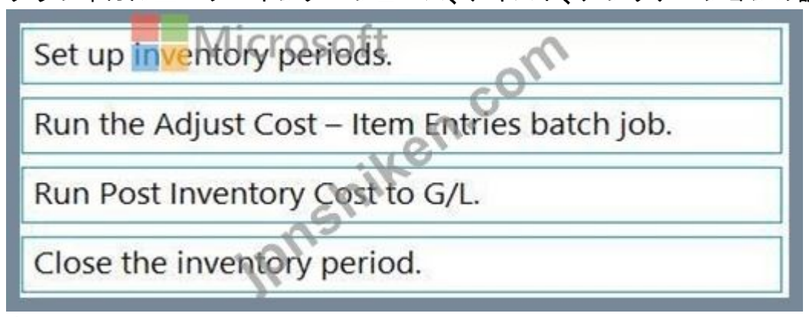
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

正解:



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は自動的に生成されます



参照：

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

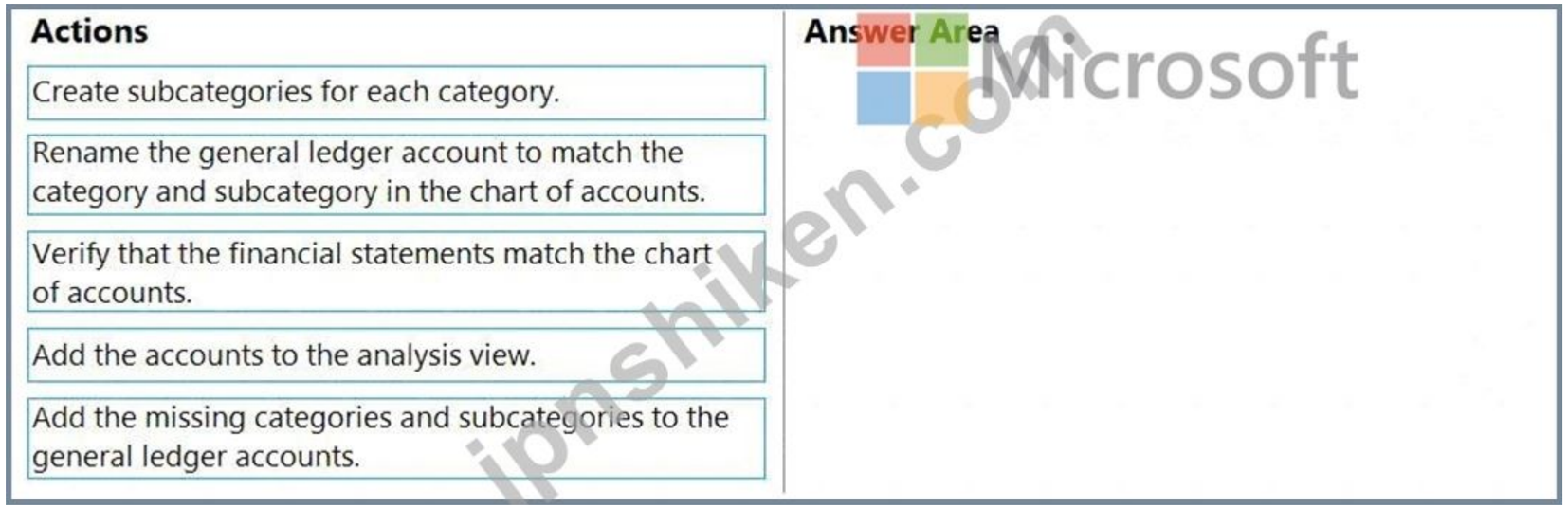
質問: **170**

会計士が、財務諸表と勘定科目表の残高との間に矛盾を発見した。

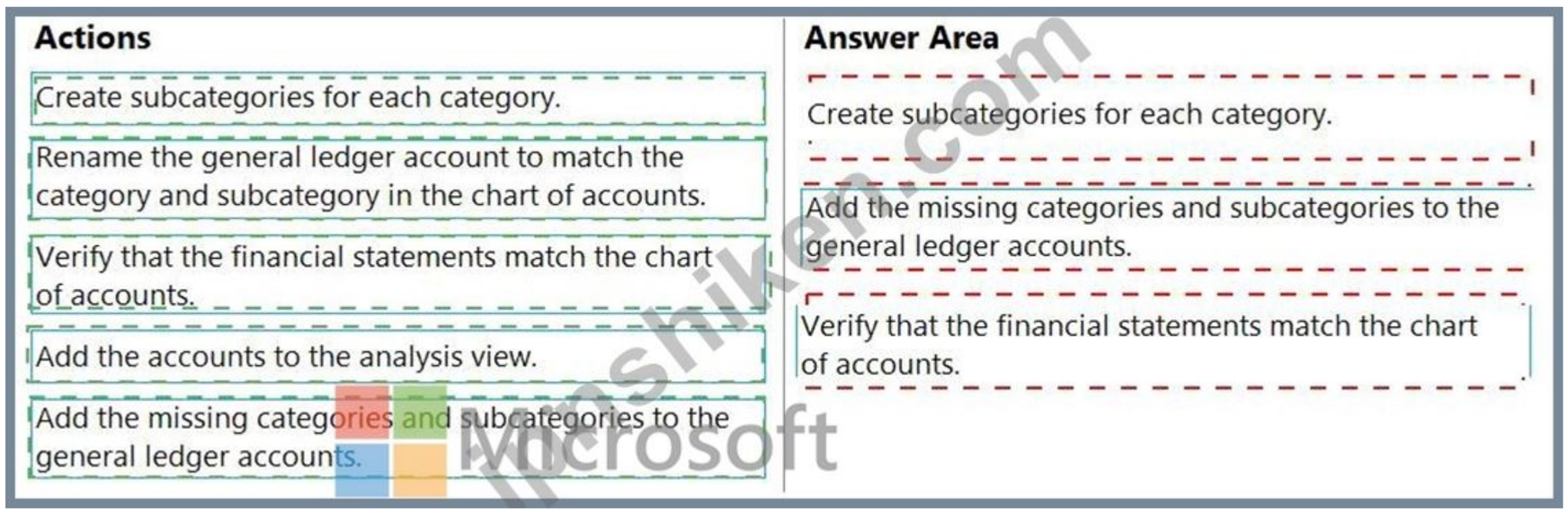
あなたは、これらの不一致はカテゴリーやサブカテゴリーの欠落が原因である可能性があると疑っています。

財務諸表が勘定科目表と一致していることを確認する必要があります。

どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

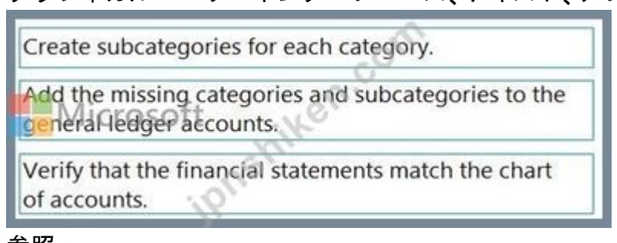


正解:



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は自動的に生成されます

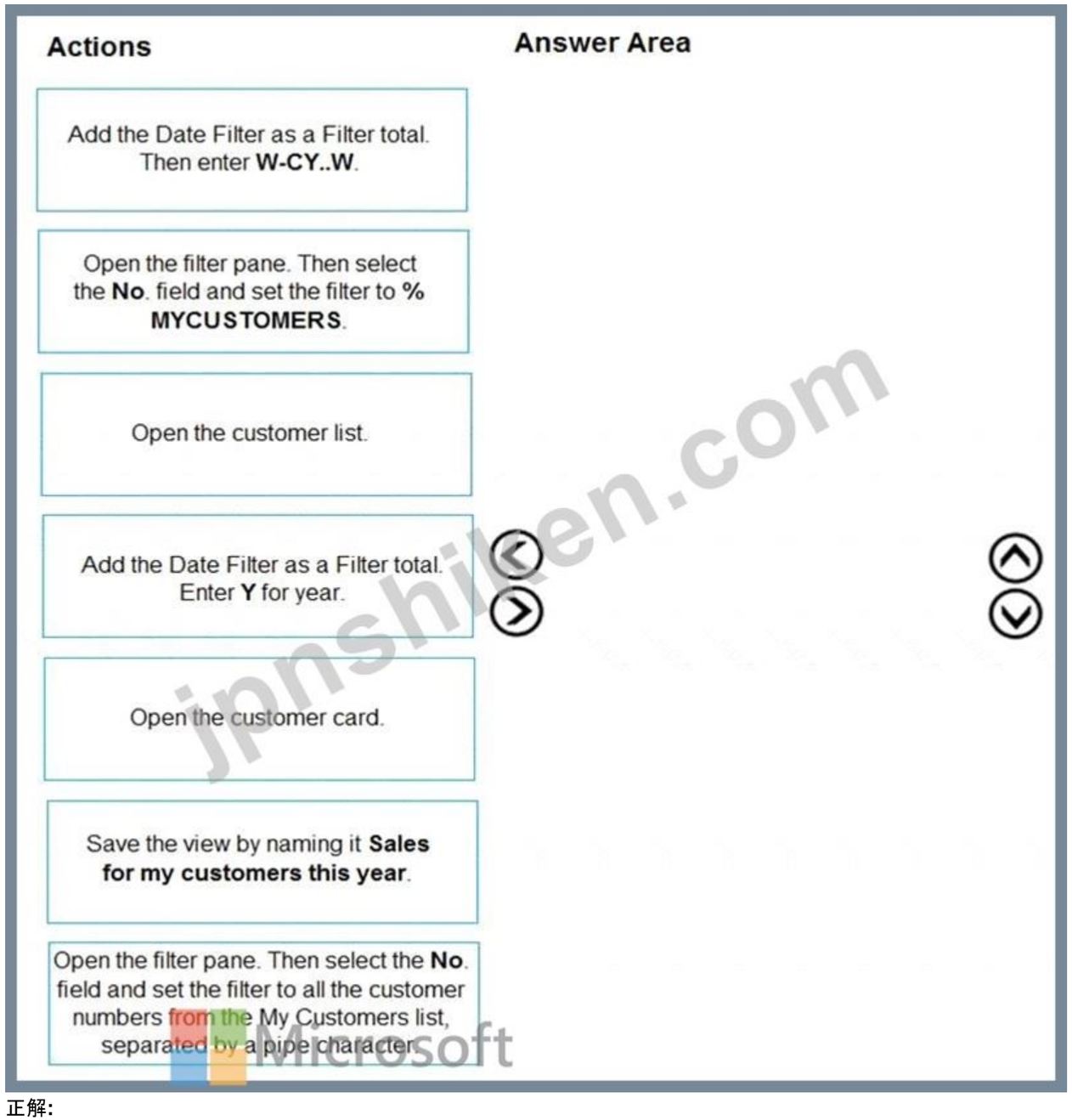


参照：

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

質問: **171**
仕入先への支払明細を作成するために、「仕入先支払提案」バッチジョブを使用しています。
仕入先からの請求書があります。支払日は請求書の支払期日の2日前でなければなりません。
購入請求書の支払いが必要です。
どの2つのフィールドを設定すべきでしょうか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. 支払い割引を探す
B. 適用対象文書の期日から掲載日を計算する
C. 文書の期日オフセットを適用します
D. ベンダーごとに集計
正解: **(**正解を表示します**)**
参考文献：
https://navhelp90.fenwickcloud.com.au/main.aspx?
lang=en&content=tskMakeSurePaymentLinesUseDueDateCalculatePostingDate.htm

質問: **172**
あなたは顧客のために新しい会社を設立しようとしています。
お客様は、マイ顧客リストに登録されているすべての顧客を表示するようにビューをフィルタリングし、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べきでしょうか？回答するには、アクションのリストから適切な項目を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。
注：正解の選択肢は複数あります。どの正解の選択肢を選んでも点数が加算されます。


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.

正解:

Actions

- 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.

Answer Area

1. Open the customer list.
2. Open the filter pane. Then select the **No**. field and set the filter to **% MYCUSTOMERS**.
3. Add the Date Filter as a Filter total. Enter **Y** for year.
4. Save the view by naming it **Sales for my customers this year**.

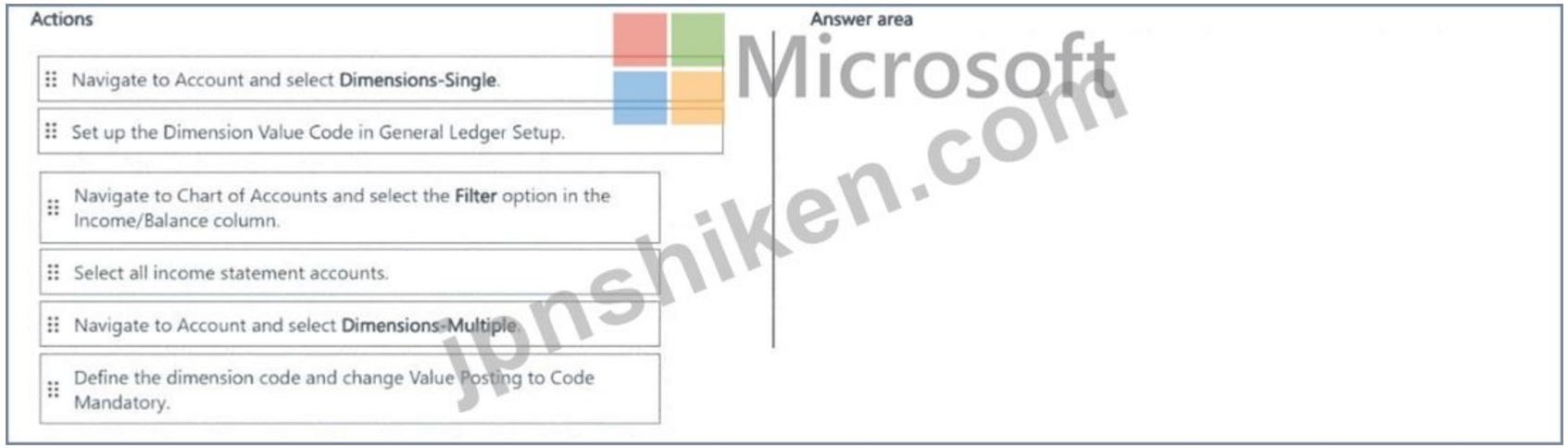
jpnshiken.com
Microsoft

Explanation:

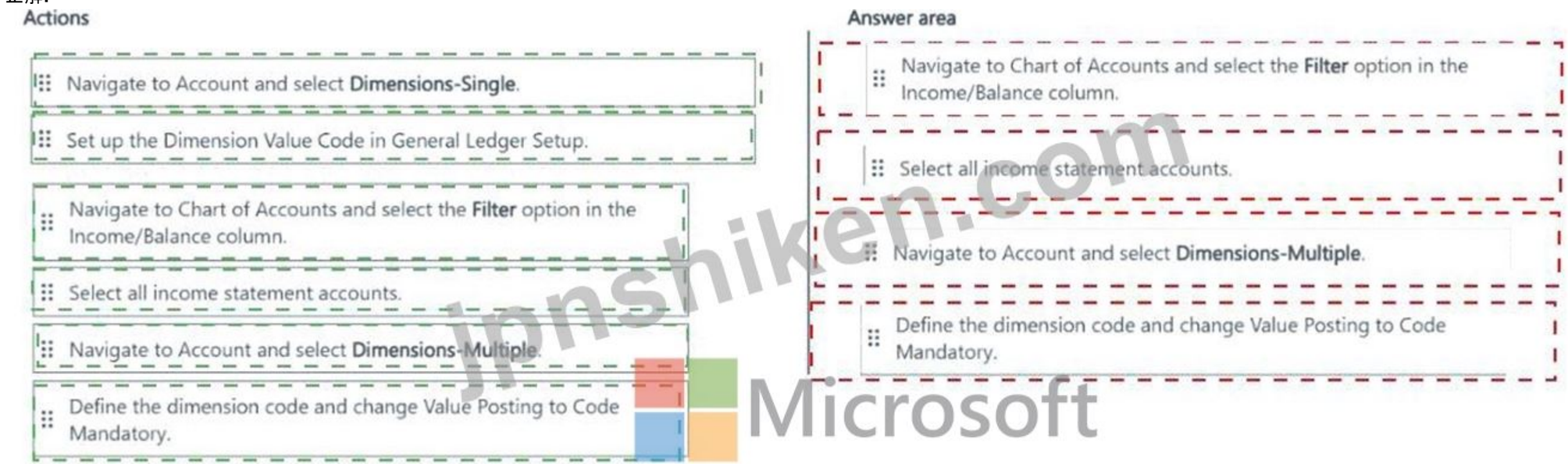
テキスト説明は自動的に生成されました

質問: **173**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
会社は、ユーザーがシステム上で支払延期を計上する期間を管理できなければならない。
システムの設定が必要です。
システムの設定はどのページから行うべきですか？
A. ユーザータスク
B. マイ設定
C. ユーザー設定
D. プロフィール（役割）
正解: **(**正解を表示します**)**
以下の各質問の最後にBusiness Centralの機能コンサルタントを記入してください。
Business Centralでは、記帳期間と記帳繰延制御は、ユーザー設定ページを通じて管理されます。
* ユーザー設定テーブル/ページでは、「投稿許可開始日」と「投稿許可終了日」を指定することで、ユーザー固有の投稿制限を設定できます。
* これらの制限は、繰延べを含む、当該ユーザーのすべての仕訳取引に適用されます。これにより、各ユーザーが仕訳を行うことができる期間を確実に管理できます。
* この設定は、総勘定元帳設定（グローバルな転記開始日/終了日設定も含む）にある会社全体の設定を上書きします。
他の選択肢が間違っている理由：
* A. ユーザータスク - 日付の投稿管理ではなく、ユーザーへのタスクのリマインダーまたはワークフローの割り当てを提供します。
* B. マイ設定 - ロールセンター、会社、地域、作業日などの個人設定を構成できますが、投稿期間を制御することはできません。
* D. プロファイル（役割）- トランザクションの投稿期間ではなく、ユーザーインターフェイスプロファイル（役割に合わせたエクスペリエンス）を定義します。
したがって、正しい設定ページは「ユーザー設定」です。
Microsoft Learn リファレンス
* ユーザーの投稿期間を定義する（投稿開始/終了を許可するユーザー設定）https://learn.microsoft.com
/en-us/dynamics365/business-central/finance-how-specify-posting-periods
* ユーザー設定（フィールドと機能、投稿制限を含む）https://learn.microsoft.com/en-us
/dynamics365/business-central/ui-how-users-permissions
* Business Central での繰延処理 (およびそれが記帳期間をどのように尊重するか): https://learn.microsoft.com/en-us
/dynamics365/business-central/finance-how-defer-revenue-expenses
これにより、ユーザーはユーザー設定で定義された期間にのみ繰延処理を計上できるようになります。

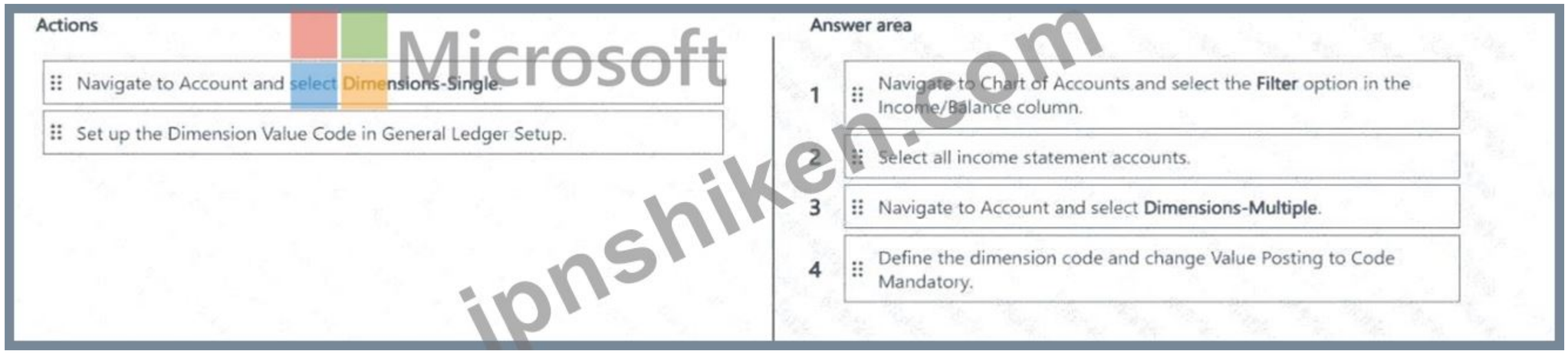
質問: **174**
あなたは顧客のために新しい会社を設立しました。
顧客は、損益計算書勘定を使用する際に、2つのグローバルな次元が取引時に自動的にチェックされることを要求している。
損益計算書のすべての勘定科目の要件を一度に設定する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:



質問: **175**
注文入力の問題を解決する必要があります。
各アクションはどのように完了すればよいでしょうか？回答するには、適切な定期販売明細の設定を正しいアクションに移動してください。各定期販売明細の設定は、1回、複数回、またはまった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移動するか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

Explanation:

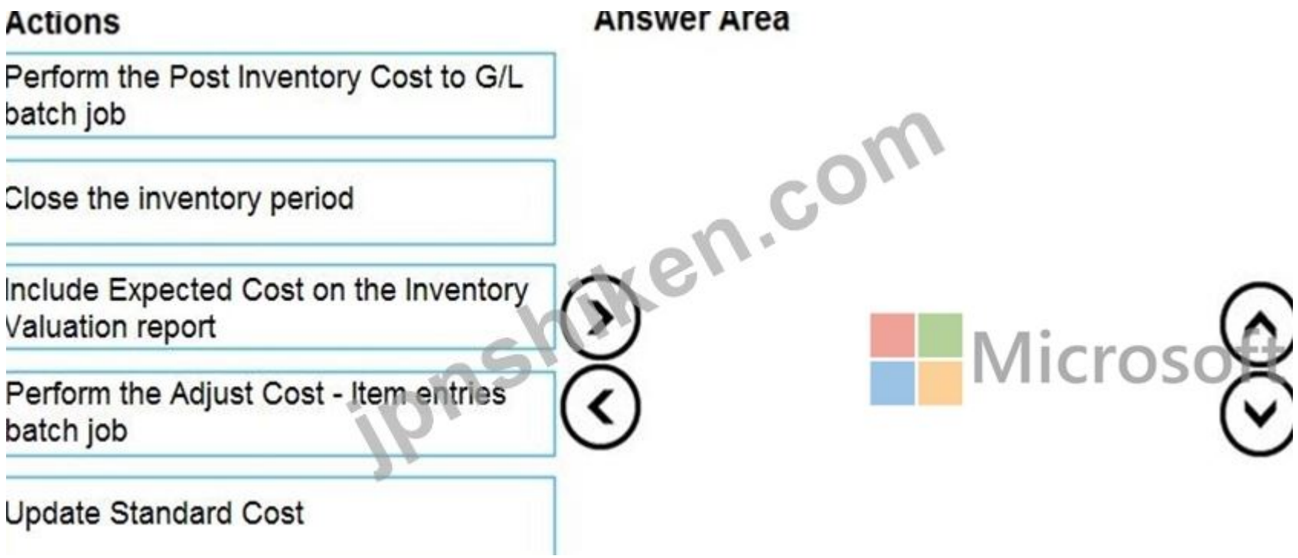
質問: **176**
レストランの購買グループに所属する顧客が、在庫過剰セールの日にオリーブオイルを購入した。

顧客に対して商品の販売価格を確認する必要があります。
システムはどの価格を生成するのでしょうか？
A. 15.30ドル
B. 16.15ドル
C. $17.00
D. $18.00
正解: (正解を表示します)
在庫過剰のオリーブオイルの通常価格は1個あたり20ドルです。
ただし、特定の日限定で、通常価格から15%割引となる在庫処分セールを実施します。
15%は、レストランの共同購入グループが支払う特別価格（18ドル）ではなく、「通常」価格（20ドル）から差し引かれる。
トピック1：世界各国の輸入業者
現在の環境
現金販売
顧客が会社の現金販売カウンターで商品を購入すると、その販売内容は3部構成の用紙に手書きで記入される。
現金販売担当者は、注文書に記載された商品を倉庫から運び出す。
賞味期限が近い商品や過剰在庫となっている商品を処分するために、特別価格や割引が用いられます。
お支払いは現金で承ります。
レジの現金は毎日終業時に精算されます。現金は入金処理され、会計担当者に渡されます。
仲介された販売注文
仲介業者を介した売買は、仲介業者から、あるいは場合によっては顧客から直接、カスタマーサービスに連絡されます。これらの売買情報はQuickBooksに入力されます。
QuickBooksでは在庫が追跡されないため、汎用的な品目である「仲介品目」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た。
ピッキング作業
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部を提供する。
在庫切れの商品は、納品書の2枚両方に記載されています。
送料は確定され、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、カスタマーサービス用のバスケットに入れます。
注文が完了した商品は、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
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集め、QuickBooksで請求書を更新する。
カスタマーサービスマネージャーは、梱包業者から提供された金額で送料の明細を追加します。
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、倉庫に送付する。
会計担当者は、Microsoft Wordを使用して、QuickBooksでその週に請求されたすべての出荷について、一部の顧客向けに週ごとの請求書を作成する。
現金販売
雑多な顧客への現金販売ごとに、1行の売上請求書がQuickBooksに保存されます。
現金販売および持ち帰り販売の顧客情報はQuickBooksには保存されません。
預金
会計担当者は、毎日終業時に現金販売カウンターから入金用の袋を受け取ります。
入金伝票に基づき、現金販売と仲介販売の領収書はQuickBooksに記録されます。

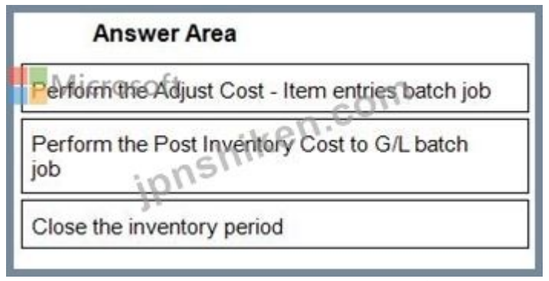
仲介手数料
仲介手数料は売上高の一定割合として支払われます。
QuickBooksでは、仲介品目について、所有権を計算するために、毎月 製品/サービス別売上概要レポート」を実行します。
要件
顧客
権限を持つユーザーは、新規顧客を迅速に追加できる必要がある。
会計システムに登録されているすべての顧客の元の出所は、現金販売または仲介販売のいずれかであることが特定されなければならない。
会社は、特定の顧客に提供した特別価格プロモーションの記録を保管する必要がある。
顧客は固有の一般事業仕訳グループで識別されなければならず、そうすることで販売取引において正しい運賃勘定科目が使用されるようになる。
販売
顧客ソースは事業部門を特定するために使用されなければならず、すべての販売取引において顧客ソースを明示しなければならない。
カスタマーサービス担当者およびレジ担当者は、顧客ごとにDynamics 365 Business Centralに売上データを入力できる必要があります。
過剰な紙は排除し、紙の管理量を削減しなければならない。
顧客がシステムに登録されていない場合、現金販売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過程で、新しい顧客を迅速に追加できなければなりません。
POSシステムは必須ではありませんが、ユーザーは顧客が購入した商品を記録し、支払いを受け付けて記録し、全額支払い済みであることを示すレシートを印刷できる必要があります。
商品
営業部長と倉庫部長は、商品の特別割引プロモーションの具体的な期間を設定できなければならない。
特別プロモーションの場合、割引率は単一の割引計算方法を用いて、同一製品ラインのすべての商品に対して一貫している必要があります。
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が受け付けられた際には、この特別価格が自動的に適用されなければなりません。元の価格は、各販売ごとに記録する必要があります。
お客様には、販売時点での最低価格が常に適用されます。例えば、在庫過剰のオリーブオイルの通常価格は1個あたり20ドルです。レストラン向けの共同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で1個あたり19ドルで販売されます。ただし、特定の日限定で、在庫過剰特別価格として通常価格から15%割引されます。
売上請求書
倉庫作業員は、各注文についてシステムに以下の情報を入力できなければなりません。
1. 選ばれたアイテム
2. 送料
3. 顧客サービスが顧客に提供する必要のある通知（もしあれば）。割引販売された商品は、請求書の各行に元の価格、割引額、および正味金額を表示する必要があります。請求書は、販売時に現金払いカウンター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掲示し、顧客に送付する必要があります。
倉庫作業員は、注文に基づいて出荷された商品を正確に表示できなければなりません。出荷手数料には総勘定元帳（G/L）勘定を使用します。また、一般仕訳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、売上と原価の計上に正しい総勘定元帳勘定を使用する必要があります。
仲介業者を介した顧客の中には、注文数や出荷数に関わらず、週に1枚の請求書を必要とする者もいる。
アカウント
支払い条件は顧客によって異なります。
仲介業者への支払額は、請求書割引後の売上高に基づいて計算されなければならない。
ブローカーベンダーは、リスト内の他のベンダーと容易に区別できる必要がある。
120日以内に回収されなかった売上に対する手数料は、ブローカーの次回の報酬から差し引かれなければならない。
報告
ワイドワールドインポーターズでは、以下の事項について報告を求めています。

任意の時点における任意の期間の各事業ラインの全体的な収益性、すべての関連レポートにおける事業ライン別の売上の全体的な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の全体的な収益性の報告におけるブローカー報酬のコスト、財務諸表における商品割引プロモーションの影響。
問題
価格設定
スプレッドシートは、特別商品の価格設定と割引を管理するために使用されています。商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。そのため、請求価格が誤っていることが頻繁にあります。
顧客は、最良の価格で購入できなかったと感じたときに不満を訴える。例えば、在庫過剰を解消するために一時的に割引を提供するなどの特別価格キャンペーン終了後に、誤ってプロモーションが適用されることがある。
経営陣は、すべての販売における当初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については、スプレッドシートを作成し、価格表と販売請求書の価格を比較する必要があります。経営陣は、各販売における割引額を迅速に確認できる必要があります。
支払い条件
合意された支払条件が注文書に誤って入力されることが多く、キャッシュフローの問題を引き起こしている。
既に全額支払済みの請求書が、売上残高レポートに表示されています。この問題の主な原因は、現金販売カウンターでの売上が現金売上として認識されず、全額支払済みとして計上されていないことです。
一部の購買グループでは、ある月に送付されたすべての請求書の支払期限を翌月の20日と定めている。
請求書発行
書類は倉庫、カスタマーサービス、経理の間で頻繁に紛失する。
出荷に基づいて会計システムに計上される請求書と、顧客に毎週送付される請求書が一致しないのは、一方の文書から他方の文書へデータを転送する際のエラーが原因である。
ユーザーが購入取引や販売取引において、誤った運送費の種類（経費か売上か）を選択しているため、運送費の照合が困難になっている。
仲介業者経由で獲得した顧客が現金販売カウンターで行った売上が、正しい顧客ソースと紐づけられていない。事業部門別の報告が不正確である。
アカウント
ユーザーは、QuickBooksに新規顧客を追加する際に、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、データにエラーや矛盾が生じ、売上報告に影響が出ます。売上報告の正確性に対する信頼度は低いと言えます。
新規ブローカーの追加は、他の仕入先の追加とは異なる手順です。ユーザーは、新規ブローカーを追加する際に、どの項目を選択すればよいか、また仕入先番号を正しく割り当てる方法を忘れがちです。
特定の総勘定科目への手動入力は、照合上の問題を引き起こす。

質問: **177**
あなたは、ある企業向けにDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
会社は、以下の業務規則に従って在庫評価を実施しなければならない。
すべての品目について、先入先出法（FIFO）による原価計算方法を使用してください。
未請求の受領品目も貸借対照表に含める。
月末締めを行うことで、在庫価値を確定します。
会社の経理部門が採用するプロセスを提案する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行することを推奨しますか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



1 - コスト調整 - 品目入力バッチジョブを実行します
2 - 在庫原価を総勘定元帳に転記するバッチジョブを実行する
3 - 棚卸期間を終了する
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-how-to-work-with-inventory-periods

質問: **178**
会社は平均原価計算方法と棚卸期間を採用しています。自動原価計上は有効になっていません。
2020年7月の在庫期間を締め切ります。総勘定元帳設定の 転記開始日」フィールドの値を2020年8月1日に設定します。
2020年8月8日に、2020年7月15日に計上された購入請求書に対して、運送費の購入請求書を受け取り、計上します。8月分の ロスト調整 - 品目入力」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月に関連する調整仕訳を特定する必要があります。
バッチジョブによって値入力のために自動的に選択される日付はどれですか？
A. 2020年7月15日
B. 2020年8月8日
C. 2020年8月1日
【日付】: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-posting-date

質問: **179**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
購入者は販売業者から価格表ワークブックを受け取る。
システムに価格をアップロードする必要があります。
読み込むことができる価格データの種類は、次のうちどれですか？正解はそれぞれ、解決策の一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. キャンペーン
B. 顧客価格グループ
C. 測定単位コード
D. 商品番号
正解: (正解を表示します)

質問: **180**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
当社は、以下の要件に基づき、現金受領仕訳帳のバッチ処理を導入する予定です。
* 現金受領仕訳帳のバッチ処理では、デフォルトで銀行口座を使用する必要があります。
* 現金受領による顧客からの支払いは、自動的に記帳済み仕訳帳に記録されなければなりません。
同社は発生主義会計を採用している。
現金受領仕訳帳の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すか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
正解:

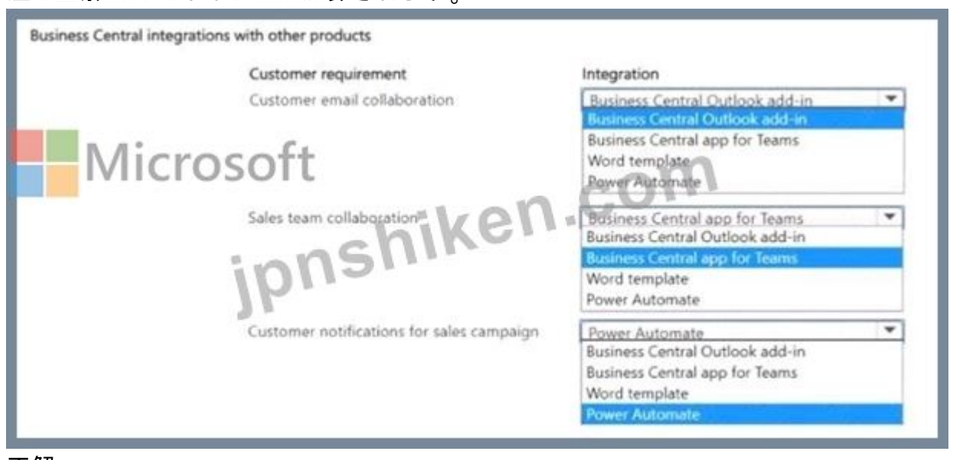
Explanation:

質問: 181

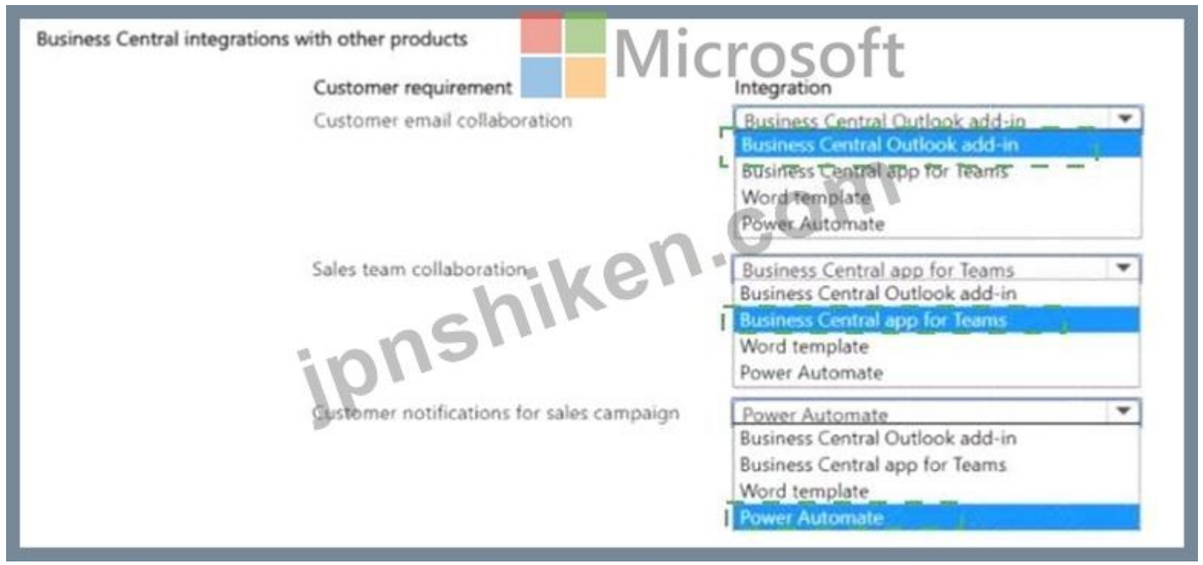
会社の要件を満たす統合ソリューションを提案する必要があります。

それぞれの要件に合致するMicrosoftの連携機能はどれですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



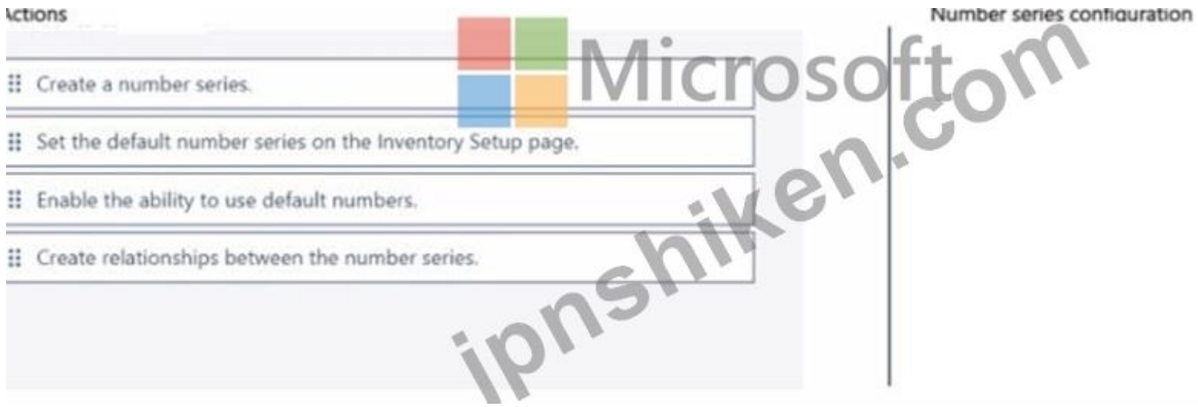
正解:



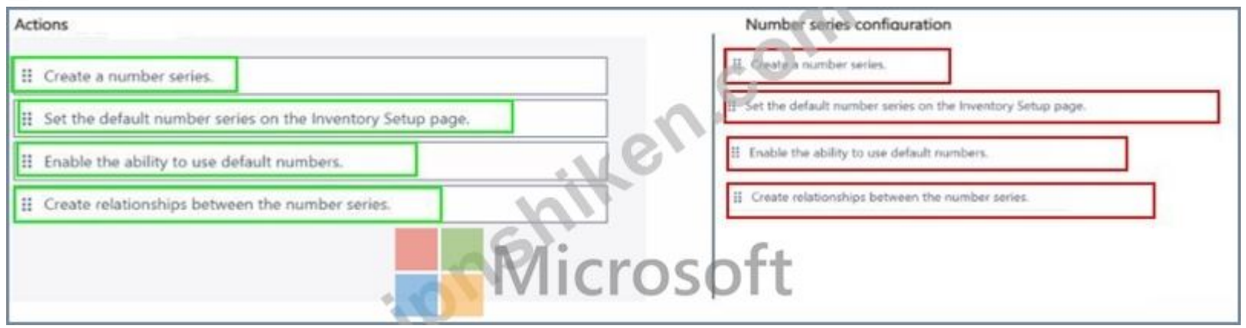
Explanation:

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: **182**
ある製造業者はDynamics 365 Business Centralを使用しています。この会社には以下の品目タイプがあります。
* 原材料
* 作業中（WIP）
* 完成品
これらの品目タイプを識別するために、品目番号には異なる接頭辞が使用されます。
同社は以下のシステム構成を必要としています。
* 各品目タイプごとに固有の番号系列を使用してください。
いいえ。手動でアイテムを作成する際には、シリーズを選択できるようにする必要があります。
* 自動番号割り当てを実装する
システムの設定が必要です。
どのような順序で操作を実行すればよいでしょうか？回答するには、操作リストからすべての操作を回答欄に移動し、正しい順序に並べ替えてください。
注：正解の選択肢は複数あります。どの正解の選択肢を選んでも点数が加算されます。



正解:



質問: **183**

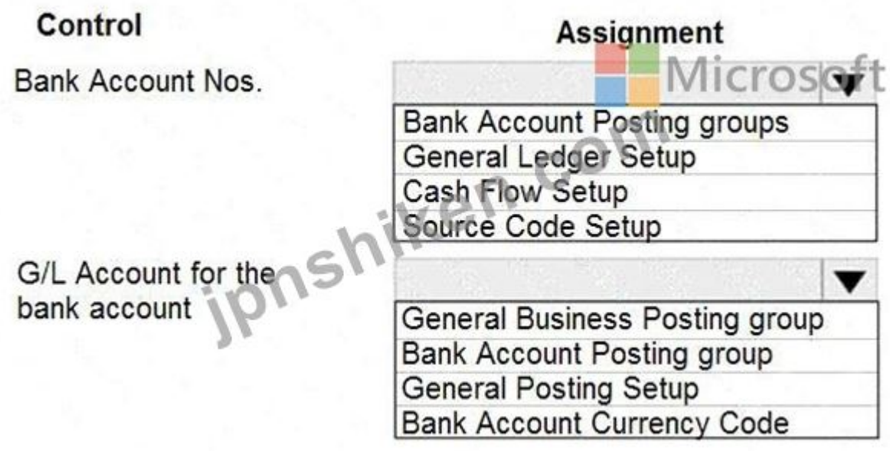
ある銀行がDynamics 365 Business Centralを導入しようとしている。

各銀行口座は、固有の総勘定科目（G/L勘定）に設定する必要があります。

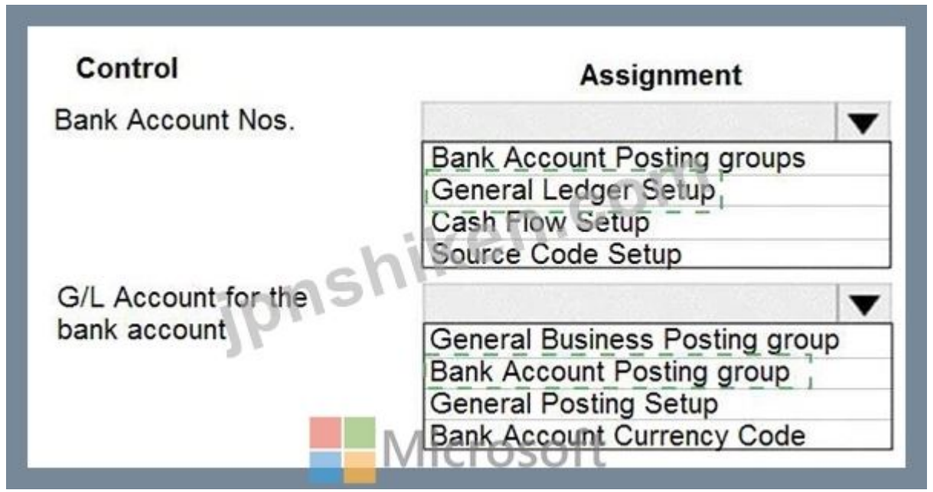
まず、最初の銀行口座を開設する必要があります。

システムの設定はどのように行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

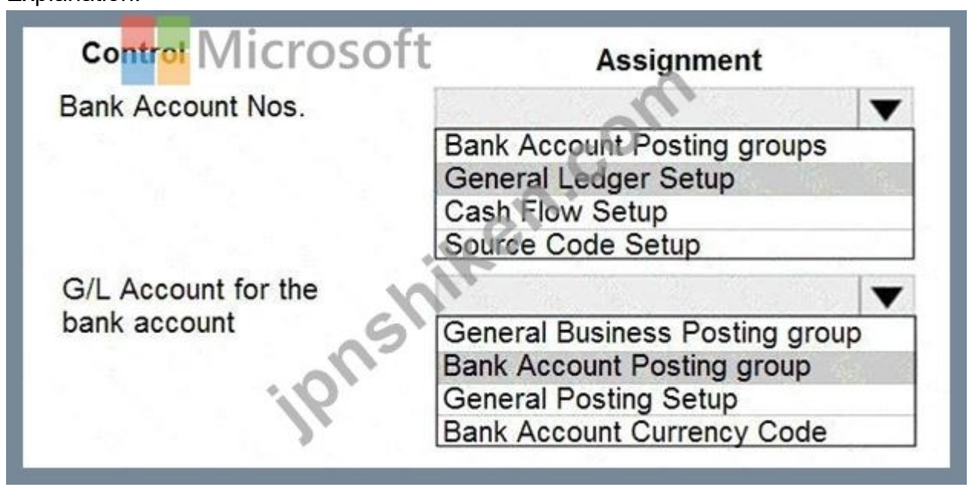
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



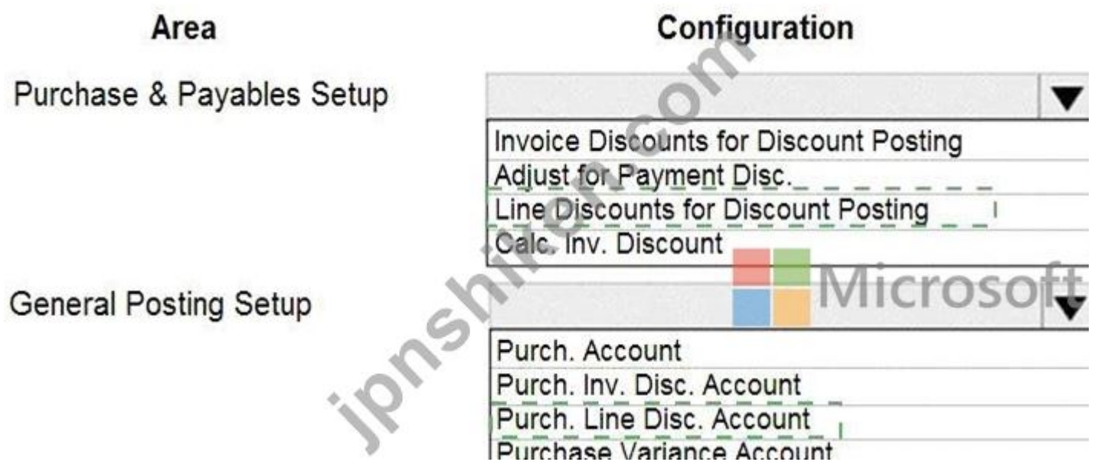
Explanation:



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: **184**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入しようとしている。
会計担当者は、購入品に関して受けた割引を原価とは別に報告できなければならない。
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。
システムはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切な設定を選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:



Explanation:

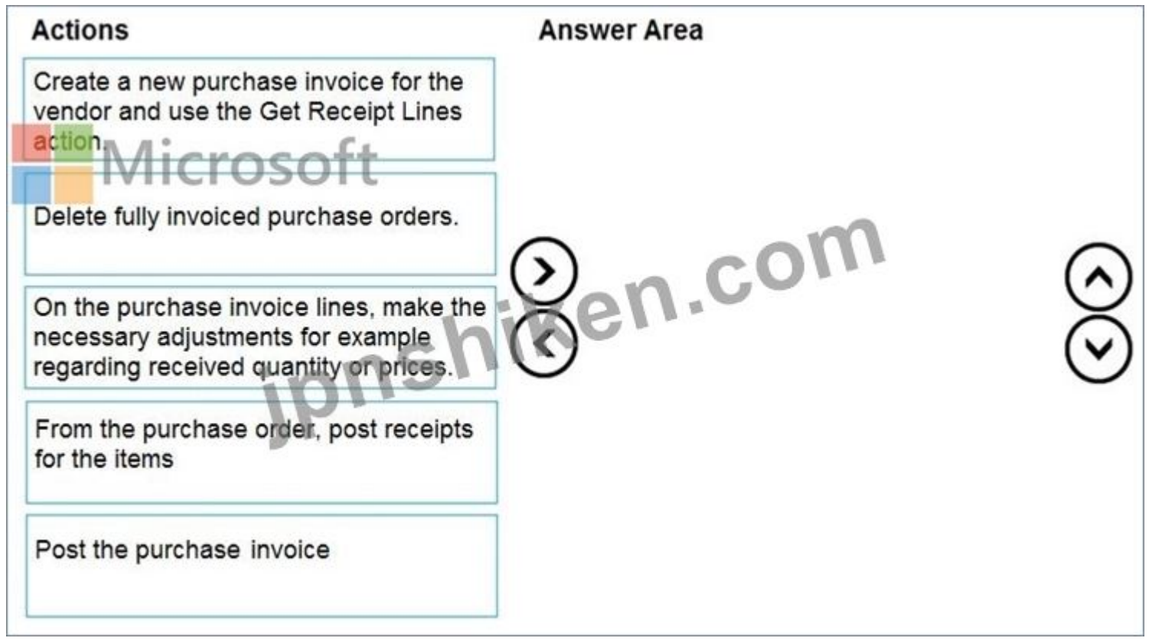
要件は、購入時に受け取った割引をコストとは別に報告することです。Business Centralでは、これは次のように管理されます。

* 購入および支払設定

* このページには、 割引記帳のための請求書割引」や 割引記帳のための明細割引」などのチェックボックスが含まれています。
* 有効にすると、システムは購入割引を購入原価勘定から差し引くのではなく、専用の勘定に計上します。
* これにより、割引が個別に報告されることが保証されます。
* 一般的な投稿設定
* ここでは、以下を含むさまざまな転記タイプの総勘定元帳勘定を指定します。
* 購入請求書割引口座番号。請求書割引が計上される口座番号。
* 購入ライン割引。ライン割引が反映されるアカウント番号。
* これらを専用の割引口座に紐付けることで、購入費用とは別に割引額を報告できます。
他の選択肢ではダメな理由：
* 支払割引と請求書割引の調整は計算ロジックにのみ影響し、割引の計上方法には影響しません。
* 購入勘定または購入差異勘定は、実際の購入コストまたは差異のためのものであり、割引報告のためのものではありません。
参考文献：
Microsoft Learn: 購買と支払の設定
Microsoft Learn: Business Central での投稿グループ

質問: **185**
現地通貨の金額は、必ず小数点以下3桁まで表示しなければならない。
総勘定元帳の設定では、適切な設定項目に適切な値を設定する必要があります。
あなたはどうすべきでしょうか？
A. 金額の小数点以下の桁数を設定します
B. 単位金額の小数点以下の桁数を3:3に設定します。
C. 逆丸め精度を0.001に設定します。
D. 単位金額の丸め精度を0.001に設定します。
E. 金額丸め精度を0.001に設定します。
正解: **A** (コメントを発表する)
説明
3:3の2つの3は、小数点以下3桁までの表示を意味します。つまり、常に小数点以下3桁が表示されます。

質問: **186**
企業の買掛金部門は、月を通して仕入請求書を処理します。仕入先は、毎週の納品分をまとめた請求書を週末に送付します。
会社はこの請求書の処理方法を知りたいと考えています。
購入請求書の発行手順を説明する必要があります。
手順はどのような順序で実行すべきですか？回答するには、アクション一覧からすべてのアクションを回答欄に移動し、正しい順序に並べ替えてください。



正解:

Answer Area

Create a new purchase invoice for the vendor.....

On the purchase invoice lines, make the necessary...

From the purchase order, post receipts for the items

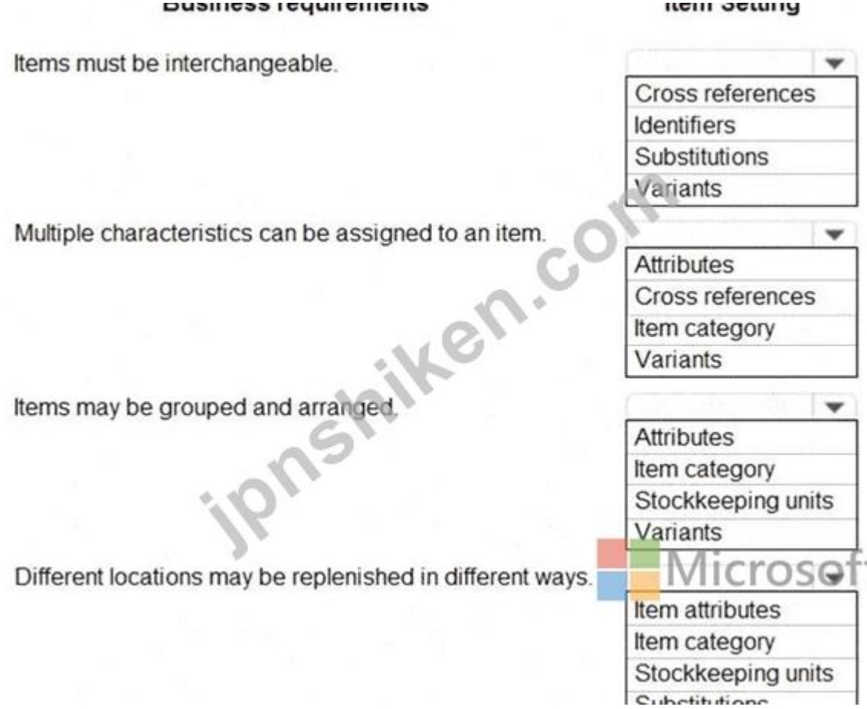
Post the purchase invoice

Delete fully invoiced purchase orders.

1 - 仕入先向けに新しい購入請求書を作成します.....
2 - 購入請求書の明細行に、必要な記入をしてください。
3 - 発注書から、商品の領収書を記帳する
4 - 購入請求書を転記する
5 - 請求書が発行済みの発注書を削除します。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-to-combine-receipts

質問: **187**
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べきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



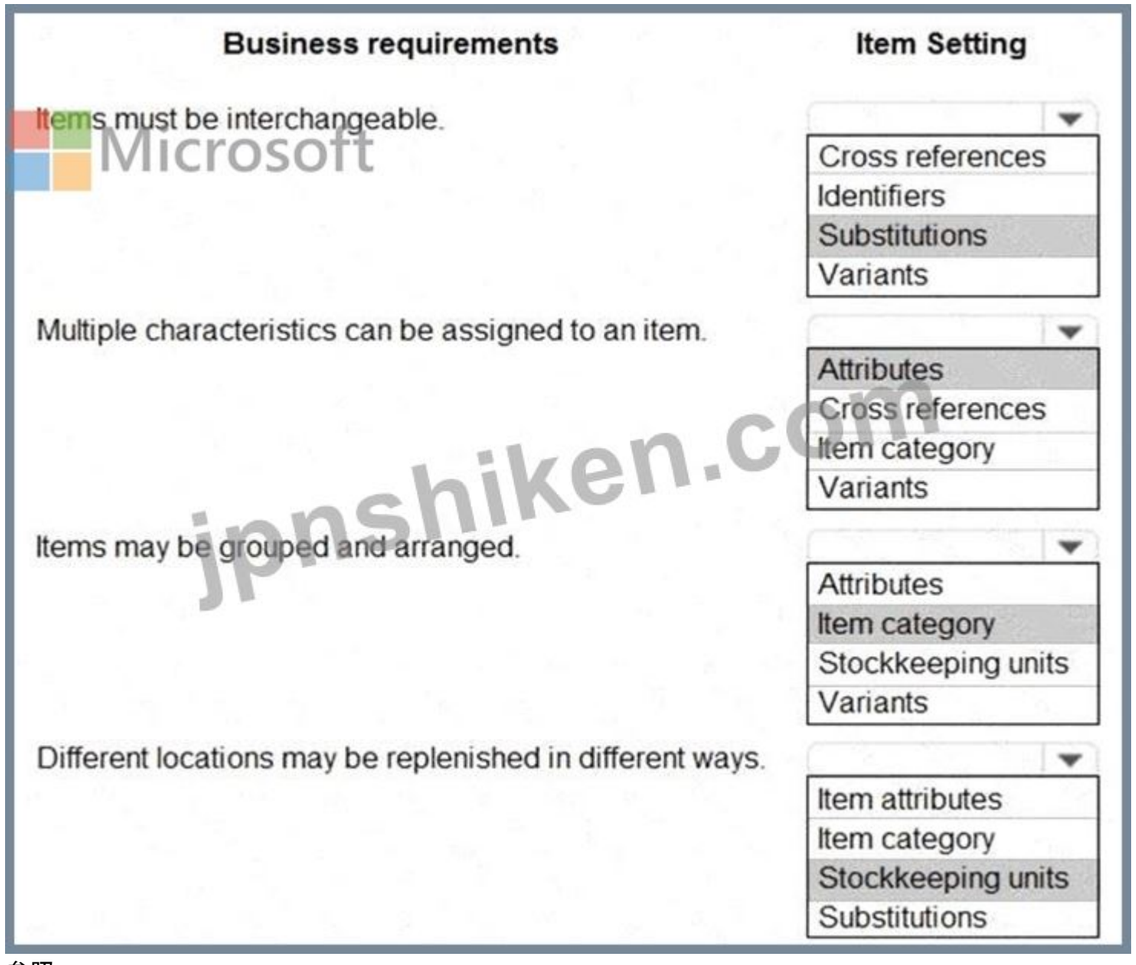
正解:

Business requirements	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

Microsoft

jpnshiken.com

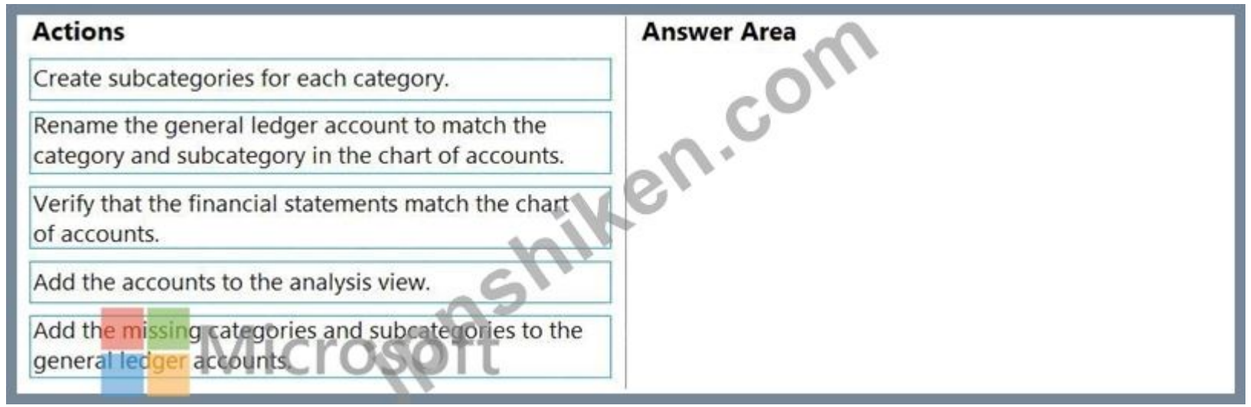
Explanation:



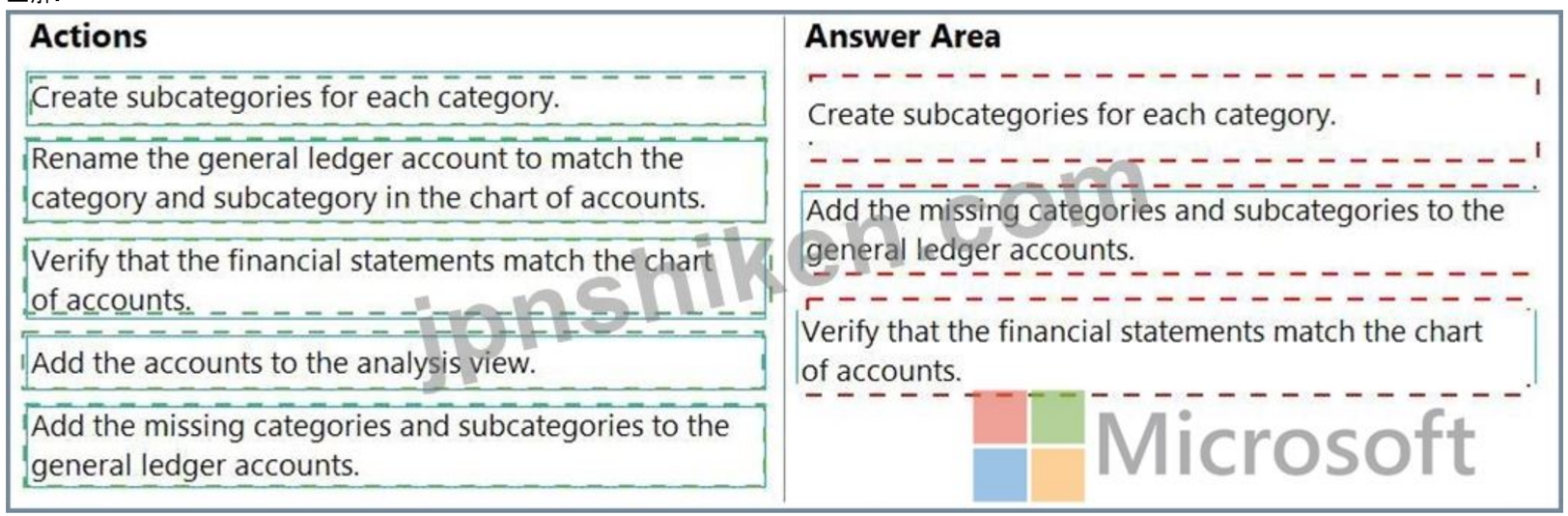
Microsoft
jpnshiken.com

参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-work-item-attributes
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-categorize-items
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-to-set-up-stockkeeping-units

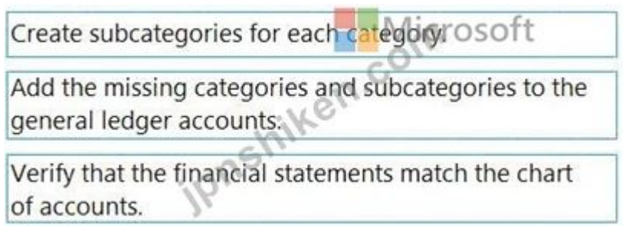
質問: **188**
会計士が、財務諸表と勘定科目表の残高との間に矛盾を発見した。
あなたは、これらの不一致はカテゴリーやサブカテゴリーの欠落が原因である可能性があると疑っています。
財務諸表が勘定科目表と一致していることを確認する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



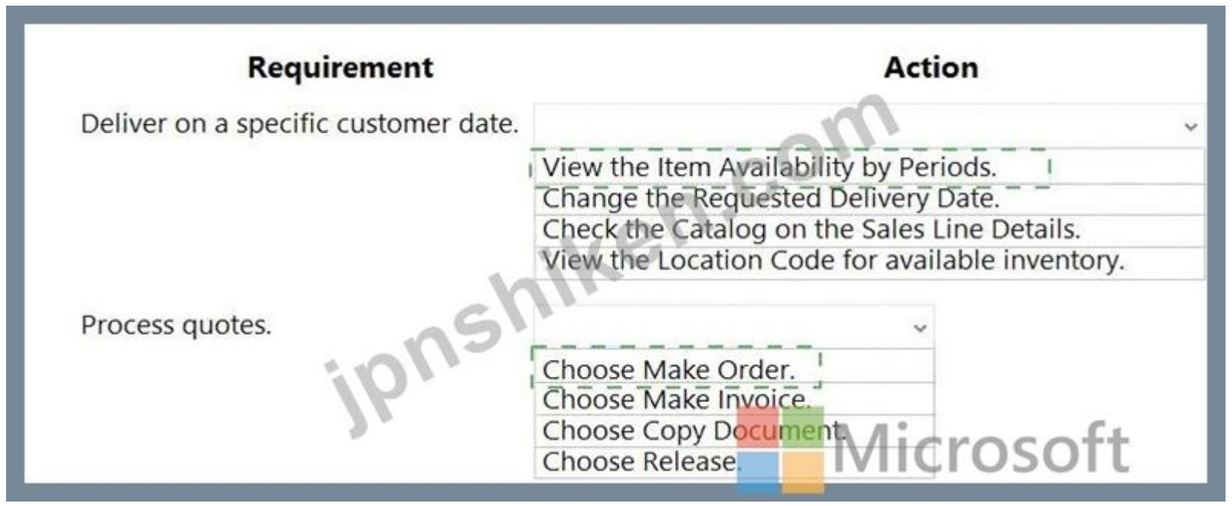
Explanation:



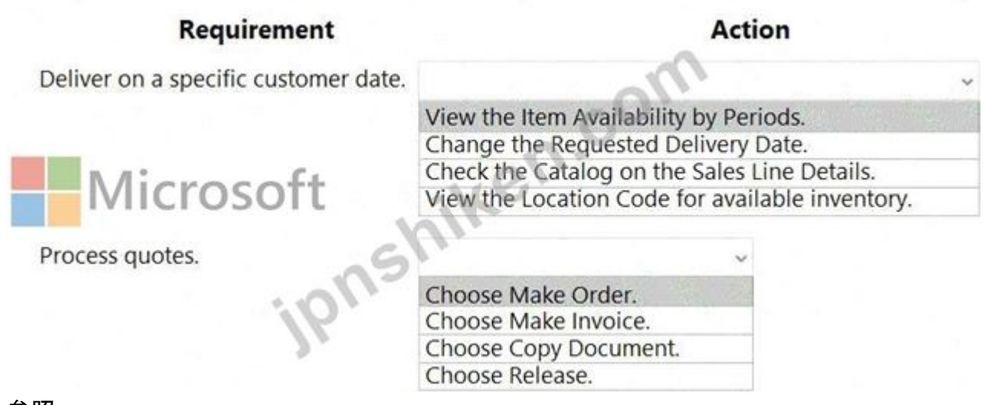
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-general-ledger

質問: **189**
営業担当者向けのプロセスを作成する必要があります。
どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:



Explanation:



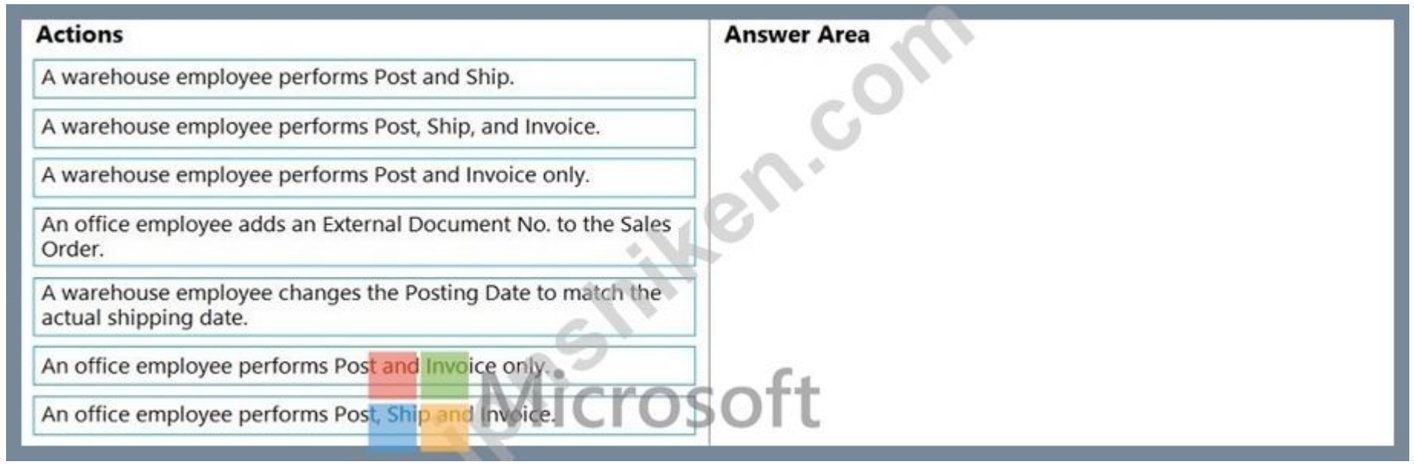
参照：

https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-availability-overview

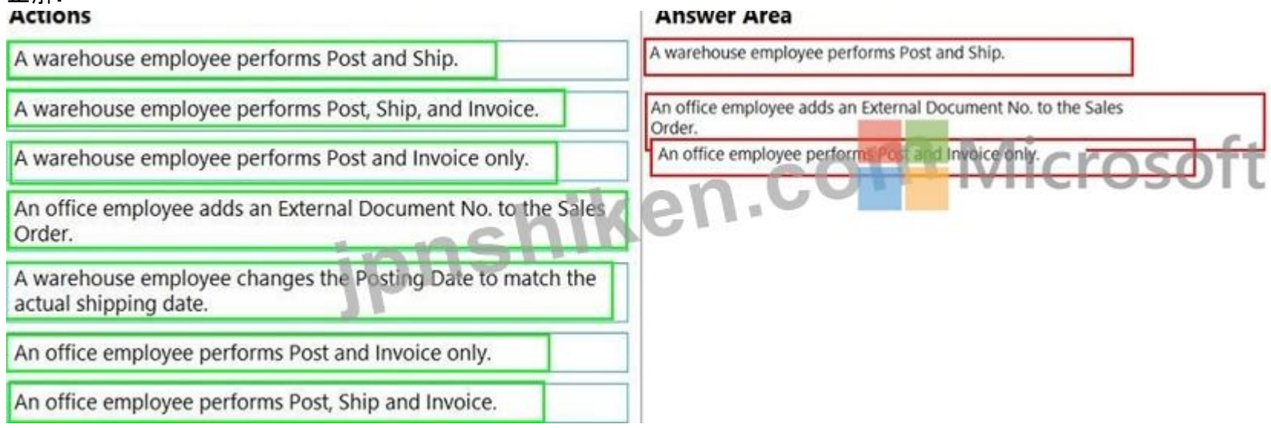
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/sales-how-make-offers

質問: **190**
請求書送信の要件を満たすようにシステムを設定する必要があります。
実行すべき3つの行動はどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. メールを「はい」に設定します（デフォルト設定を使用）。
B. Office Server の設定を SMTP メール設定に適用します。
C. メールを「はい」に設定します（設定を促します）。
D. 顧客に、メール送信が「はい」に設定されているドキュメント送信プロファイルを割り当てます。
E. SMTPメール設定で送信者置換を許可します。
F. 顧客に、メールが「いいえ」に設定されているドキュメント送信プロファイルを割り当てます。
正解: **A,B,D (コメントを発表する)**
要件：請求書は、固定テンプレートを使用して顧客に自動的にメールで送信される必要があります。
解決：
A). メールを「はい」（デフォルト設定を使用）に設定する # プロンプトなしで請求書が自動的に送信されるようにします。
E) Office Server 設定を SMTP メール設定に適用する # 会社のメール サーバー (SMTP) を構成します
/Office 365) メールが送信されるようにするため。
F) 顧客に文書送信プロファイルを割り当て、電子メールを「はい」に設定します。# 顧客を正しい送信方法 (固定テンプレートを使用した電子メール) にリンクします。
その他の選択肢：
B) 送信者置換を許可する設定はオプションであり、必須ではありません。
C) 設定のプロンプトには手動操作が必要です（自動ではありません）。
D) 「Email = No」を割り当てることは要件に反します。
参考資料 :ドキュメント送信プロファイルの設定、Business Central での SMTP メール設定

質問: **191**
既存の販売注文の処理方法について、会社に助言する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行することを推奨しますか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

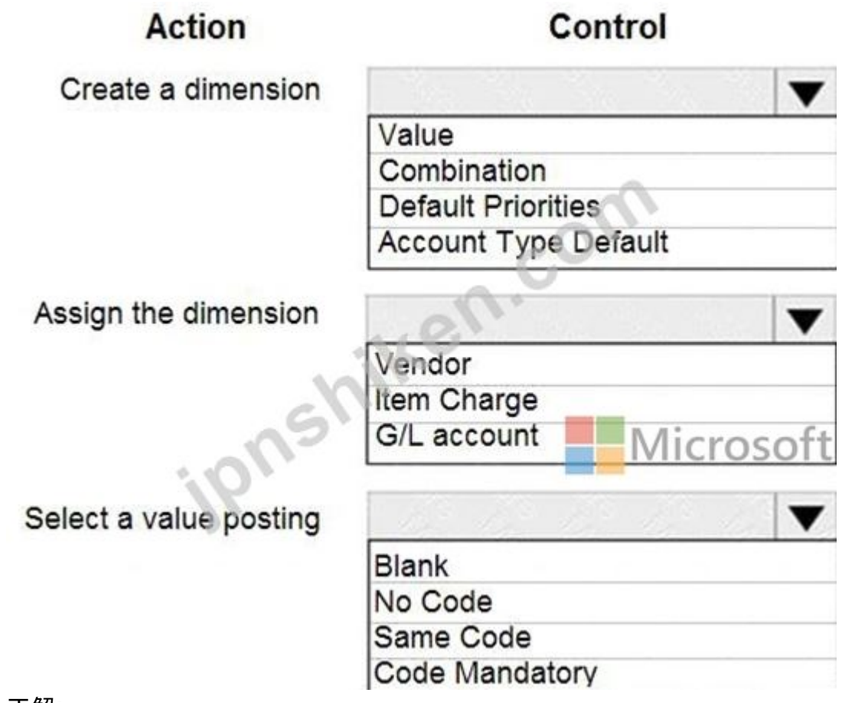


正解:

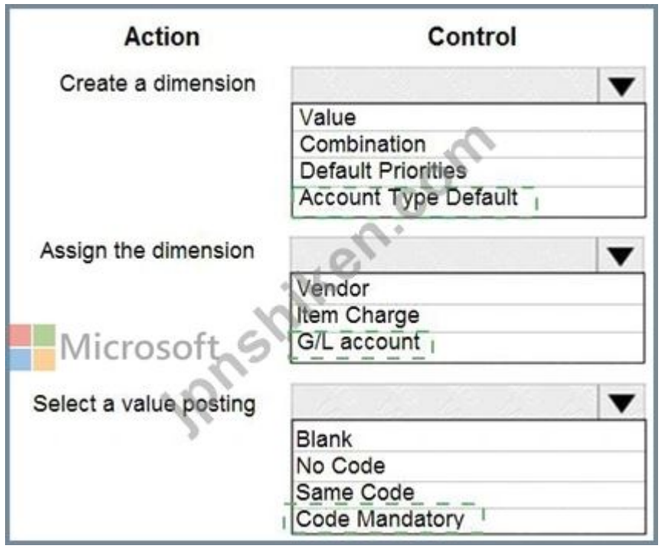


参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/ship-invoice-items-dynamics-365-business-central/1-ship
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/ship-invoice-items-dynamics-365-business-central/2-invoice

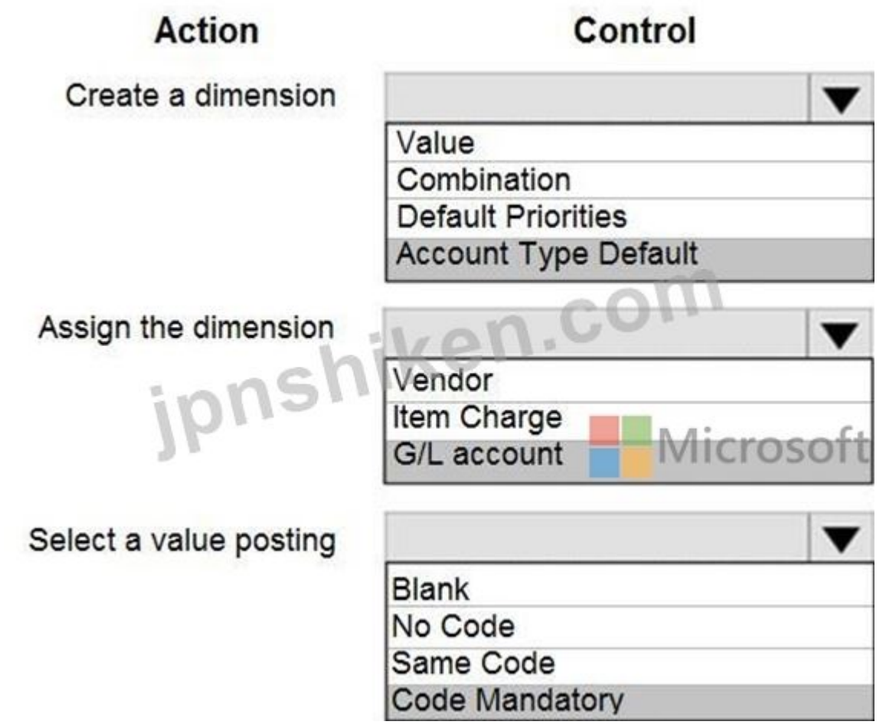
質問: **192**
事業部門ごとに収益性を報告する必要があります。
システムの設定はどのように行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



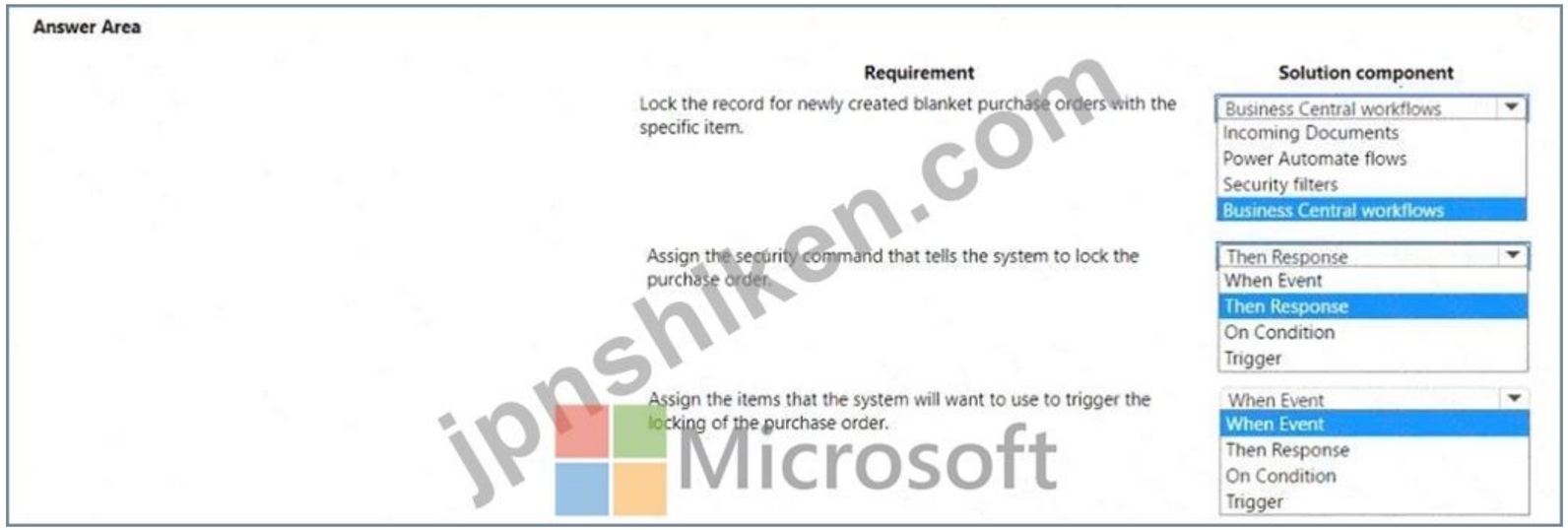
質問: **193**

企業は、購買担当者がDynamics 365 Business Centralに送信する受信文書から、包括購買発注書を作成します。

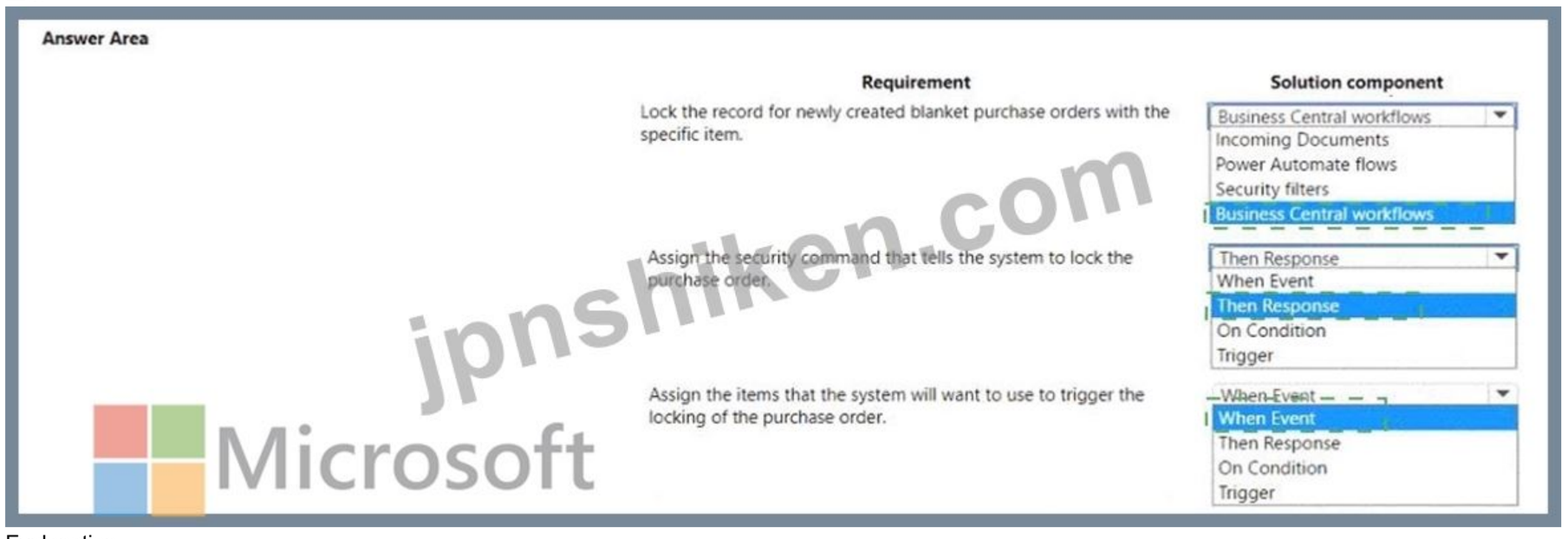
特定の品目を含む新しい包括発注書が作成されると、システムは調達担当責任者に発注書の承認依頼を送信する必要があります。調達担当責任者が発注書を承認するまで、発注書は登録してはなりません。

システムの設定が必要です。回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

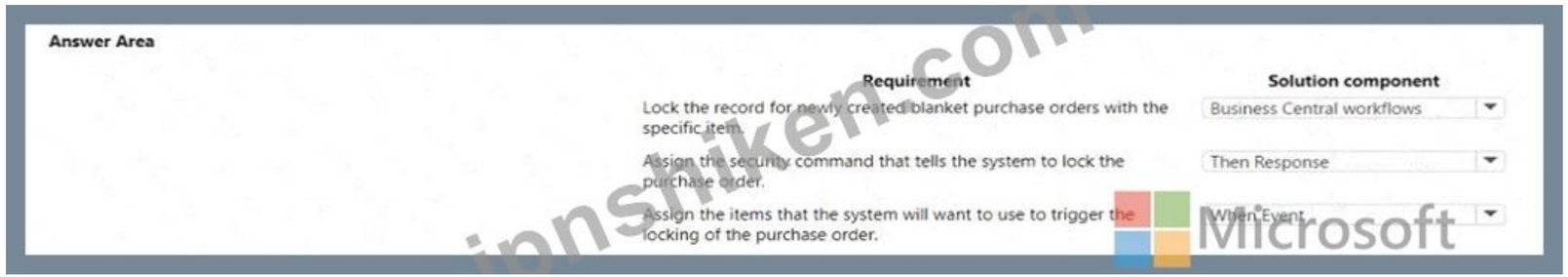
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

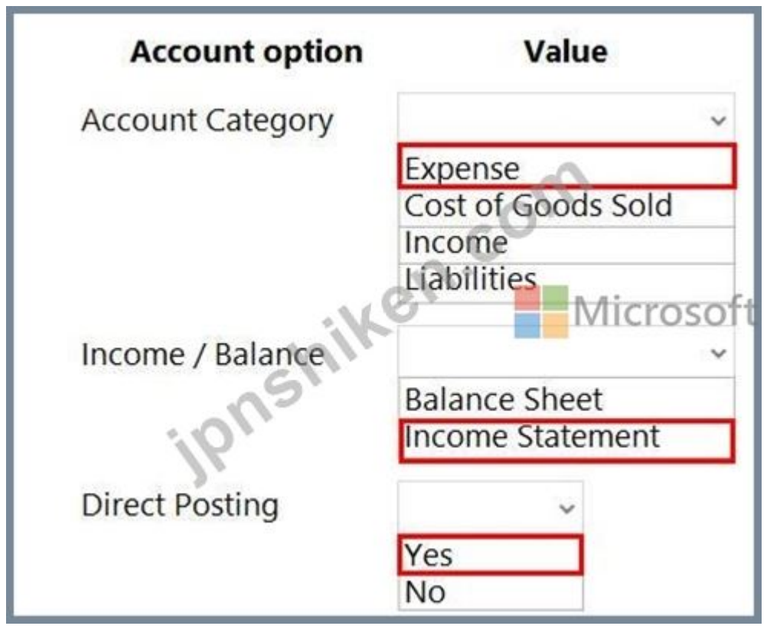


Explanation:



質問: **194**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
勘定科目表に事務用品の経費勘定を作成します。この勘定は、購入請求書取引と一般仕訳取引の両方に使用できます。
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。
どの値を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:



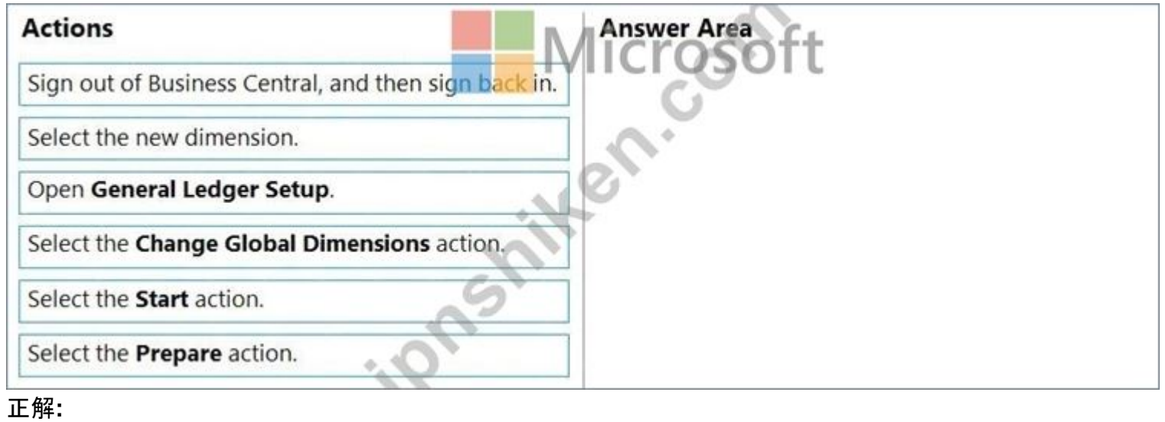
質問: 195

ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入する。

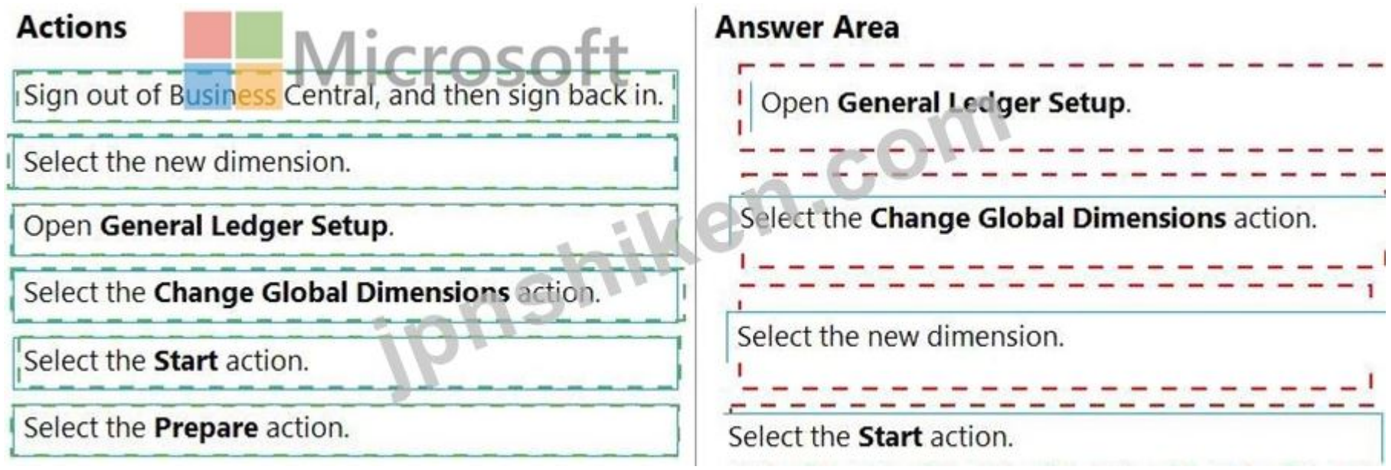
データベースには投稿されたエントリがほとんどありません。グローバルディメンション1の設定が間違っていることがわかります。

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変更機能をシーケンシャルモードで実行する必要があります。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:
総勘定元帳の設定を開く
グローバルな次元を変更する
新しい次元を選択してください
「開始」をクリックしてください。
包括的かつ詳細な説明
Dynamics 365 Business Centralでは、グローバルディメンションは、転記済みエントリ、総勘定元帳エントリ、レポートなど、システム全体に適用されるため非常に重要です。グローバルディメンションの設定が間違っている場合は、「グローバルディメンションの変更」機能を使用できます。
データベースには投稿されたエントリが非常に少ないため、シーケンシャルモード（高速で小規模データベースに適している）を使用できます。正しい手順は次のとおりです。
* 総勘定元帳設定を開く # グローバルディメンションフィールドを含む総勘定元帳設定に移動します。
* [グローバル寸法の変更] アクションを選択します。# これにより、寸法を変更するための専用ページが開きます。
* 新しいディメンションを選択します # グローバルディメンション 1 を置き換えるディメンションを選択します。
* [開始]アクションを選択します。# エントリとデータテーブルを更新するためのシーケンシャルプロセスを開始します。
「準備」と「サインアウトとサインアウト」は、データ準備とセッションリセットが必要な並列モード（大規模なデータセットに適しています）で使用されます。シーケンシャルモードでは、これらの操作は不要です。
Microsoft Learn の参考資料:
* Business Central でグローバルディメンションを変更する
* 総勘定元帳の設定

質問: **196**
企業の買掛金部門は、月を通して仕入請求書を処理します。仕入先は、毎週の納品分をまとめた請求書を週末に送付します。
会社はこの請求書の処理方法を知りたいと考えています。
購入請求書の発行手順を説明する必要があります。
手順はどのような順序で実行すべきですか？回答するには、アクション一覧からすべてのアクションを回答欄に移動し、正しい順序に並べ替えてください。

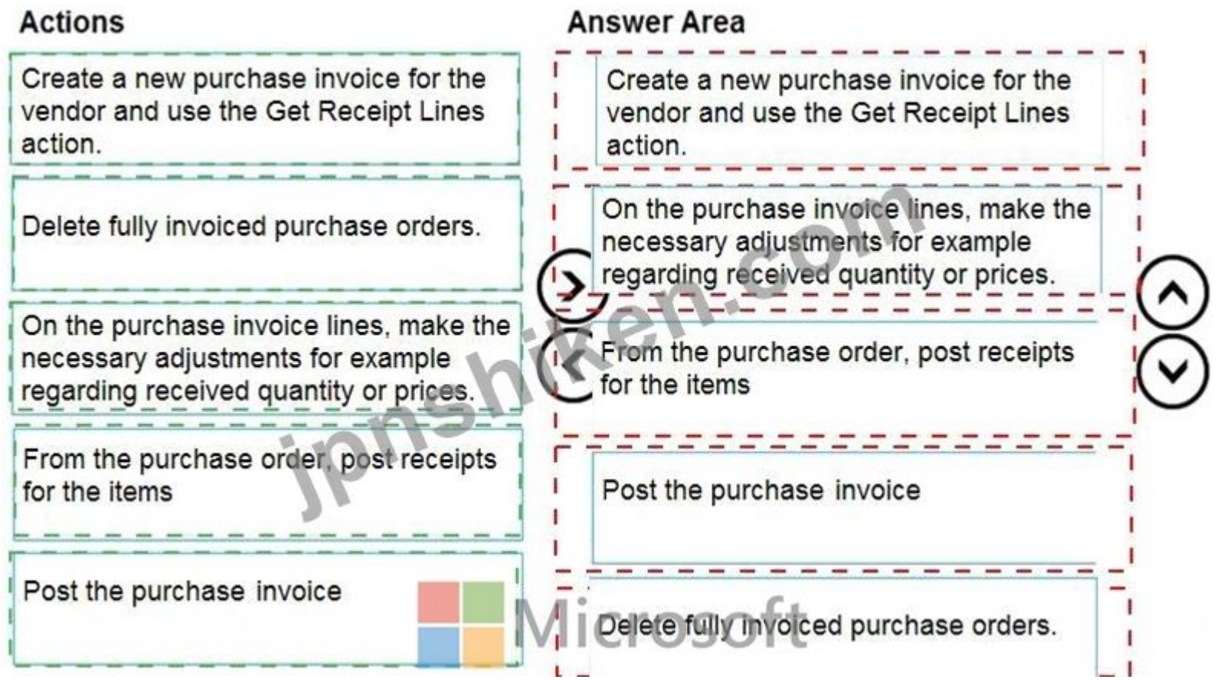
Actions

- Create a new purchase invoice for the vendor and use the Get Receipt Lines action.
- Delete fully invoiced purchase orders.
- On the purchase invoice lines, make the necessary adjustments for example regarding received quantity or prices.
- From the purchase order, post receipts for the items
- Post the purchase invoice

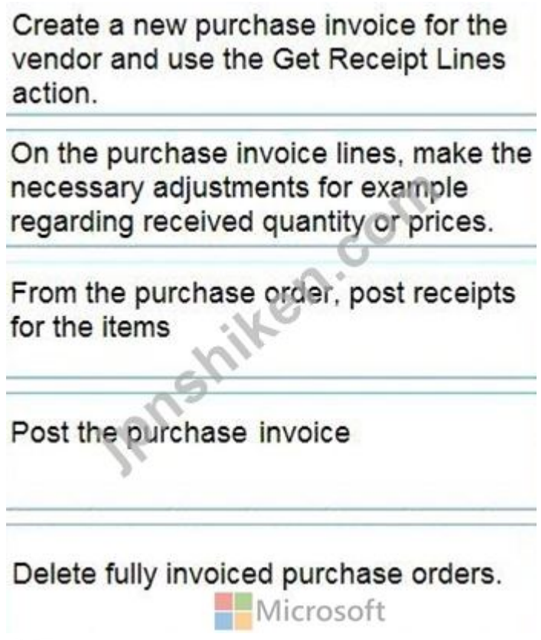
Answer Area

Microsoft
jpnshiken.com

正解:



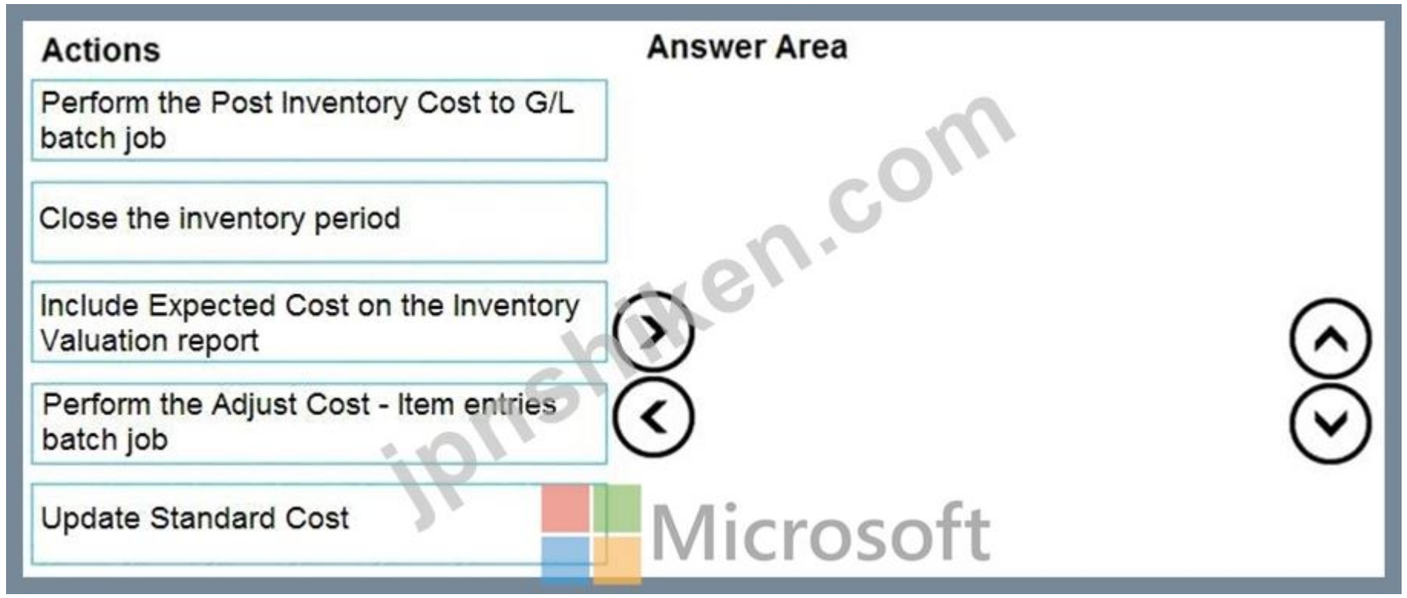
Explanation:



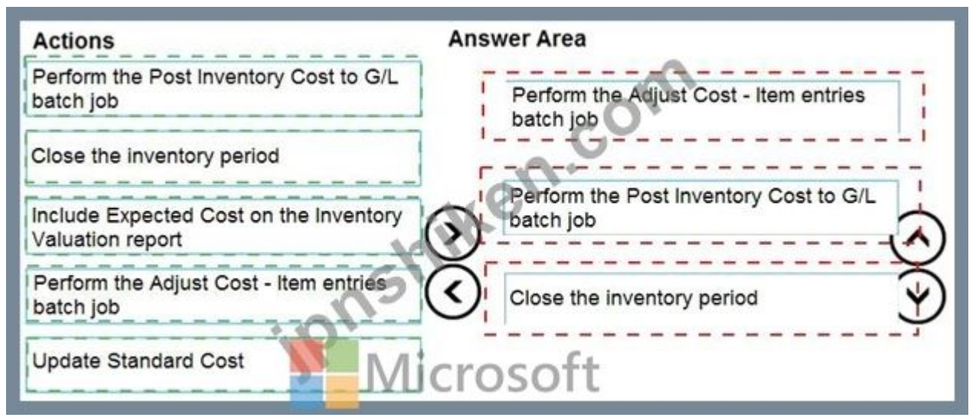
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-to-combine-receipts

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**」

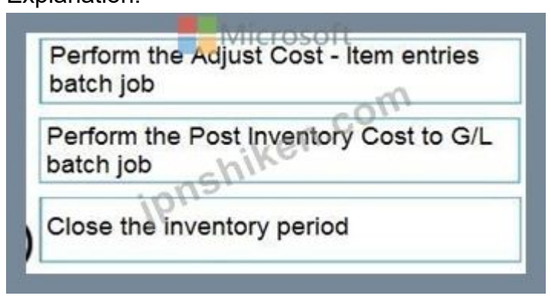
質問: **197**
あなたは、ある企業向けにDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
会社は、以下の業務規則に従って在庫評価を実施しなければならない。
* すべての品目について、先入先出法（FIFO）による原価計算方法を使用してください。
* 未請求の受領品目を貸借対照表に含める。
* 月末締めを行うことで、在庫価値を確定します。
会社の経理部門が採用するプロセスを提案する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行することを推奨しますか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:



参照：

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

質問: 198

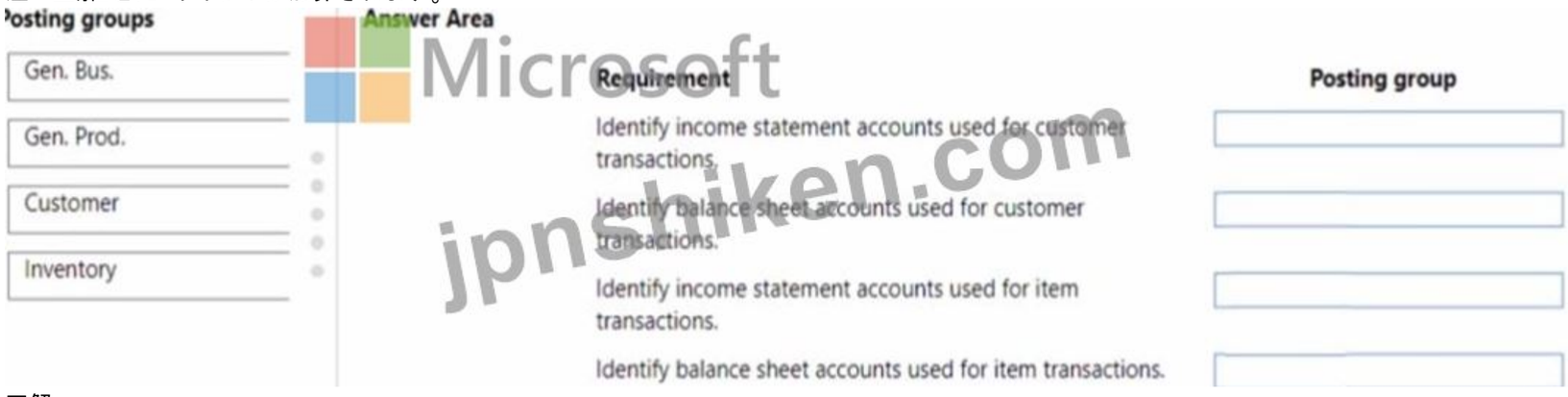
請求書送信の要件を満たすようにシステムを設定する必要があります。
実行すべき3つの行動はどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. メールを「はい」に設定します（デフォルト設定を使用）。
B. SMTPメール設定で送信者置換を許可する。
C. メールを「はい」に設定します（設定を促します）。
D. 顧客に、メールが「いいえ」に設定されているドキュメント送信プロファイルを割り当てます。
E. Office Server の設定を SMTP メール設定に適用します。
F. 顧客に、メールが「はい」に設定されているドキュメント送信プロファイルを割り当てます。
正解: (正解を表示します)
要件：請求書は、固定テンプレートを使用して顧客に自動的にメールで送信される必要があります。
解決：
A). メールを「はい」（デフォルト設定を使用）に設定する # プロンプトなしで請求書が自動的に送信されるようにします。
E) Office Server 設定を SMTP メール設定に適用する # 会社のメール サーバー (SMTP) を構成します
/Office 365) メールが送信されるようにするため。
F) 顧客に文書送信プロファイルを割り当て、電子メールを「はい」に設定します。# 顧客を正しい送信方法 (固定テンプレートを使用した電子メール) にリンクします。
その他の選択肢：
B) 送信者置換を許可する設定はオプションであり、必須ではありません。
C) 設定のプロンプトには手動操作が必要です（自動ではありません）。
D) Email = No」を割り当てることは要件に反します。
参考資料 :ドキュメント送信プロファイルの設定、Business Central での SMTP メール設定

質問: **199**
経理部門の売掛金利用者から報告された問題を解決する必要があります。
あなたはどうすべきでしょうか？
A. 顧客カードの「ブロック済み」を「はい」に切り替えます。
B. 総勘定科目カードの直接転記を「はい」に切り替えます。
C. G/Lアカウントカードの「ブロック」を「はい」に切り替える
D. 総勘定元帳カードの直接転記を「いいえ」に切り替える
正解: (正解を表示します)
ARユーザーから、AR補助元帳とG/Lの照合に関する問題が報告されました。Business Centralでは、補助元帳管理勘定（売掛金や買掛金など）は直接転記してはならず、トランザクション（請求書 支払い）を通じてのみ転記する必要があります。
「直接転記」が「はい」の場合、ユーザーは売掛金または買掛金の管理勘定に直接転記できるため、照合上の問題が発生します。
これを防ぐには、統制勘定のG/L勘定カードで「直接転記」を「いいえ」に設定します。
なぜ他のメーカーではないのか：
A) 顧客カード番号のスイッチをブロックすると、取引はブロックされますが、照合の問題は解決されません。
B). G/L 勘定カードの直接転記を「はい」に切り替える # 問題が悪化します。
C). G/L アカウント カードのスイッチを「ブロック」に「はい」に変更します。# システムによるものも含め、すべての転記が防止されますが、これは誤りです。

D. 総勘定元帳カードの直接転記を「いいえ」に切り替える。
参考文献：
統制勘定と直接記帳
総勘定元帳カード項目

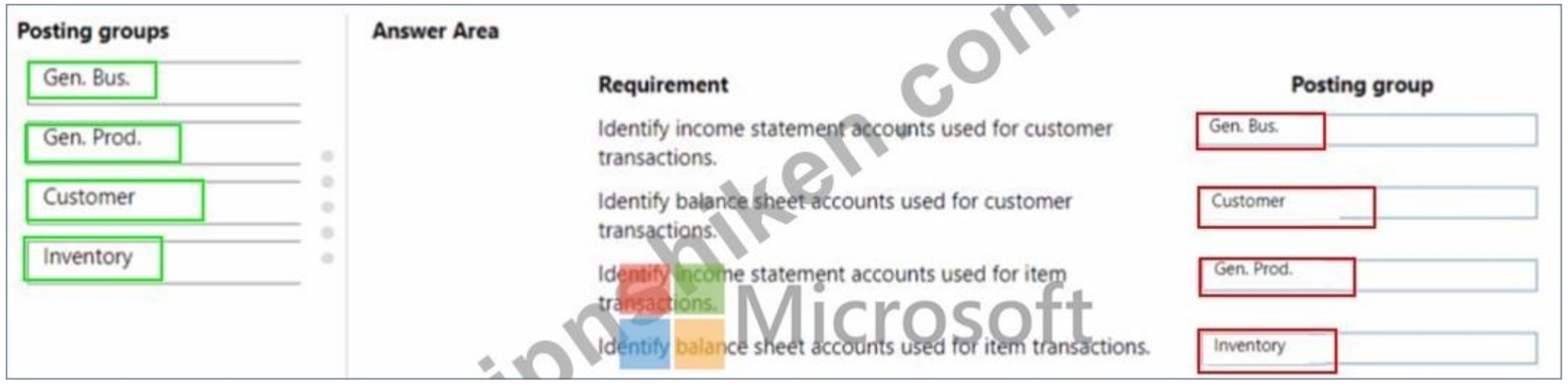
質問: **200**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
会計担当者は月末に銀行取引の仕訳を記帳する。会計担当者は顧客と仕入先への支払仕訳を手動で照合する必要がある。
エントリを照合する必要があります。
どの2ページを使用すべきでしょうか？それぞれの正解は、解答の一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. 帳簿記入の確認
B. 顧客元帳エントリ
C. 銀行口座元帳の記入
D. 仕入先元帳エントリ
正解: **A,D (**コメントを発表する**)**

質問: **201**
Dynamics 365 Business Centralで、新規顧客と新規品目の設定を行っています。
システムの設定が必要です。
どの投稿グループを使用すべきでしょうか？回答するには、適切な投稿グループを正しい使用例にドラッグしてください。各投稿グループは、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Microsoft
jpnshiken.com

正解:



質問: **202**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入する。
会社は、以下の期首残高をDynamics 365 Business Centralにインポートする必要があります。
* アイテム
* 銀行
* お客様
期首残高をインポートするためのツールを導入する必要があります。
どのコンポーネントを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なコンポーネントを正しい開始残高にドラッグしてください。各コンポーネントは、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

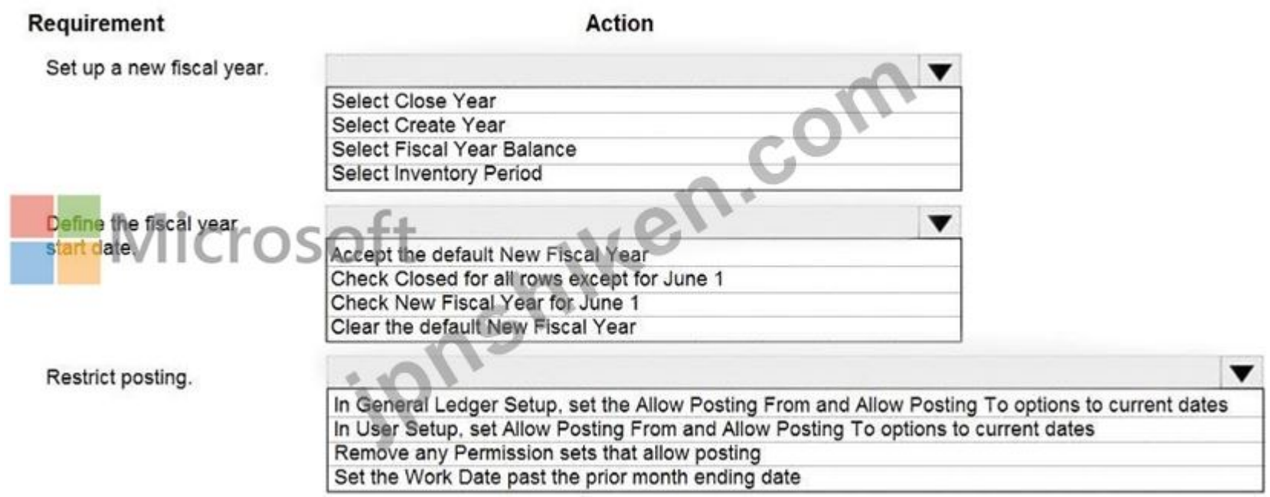
正解:

Explanation:

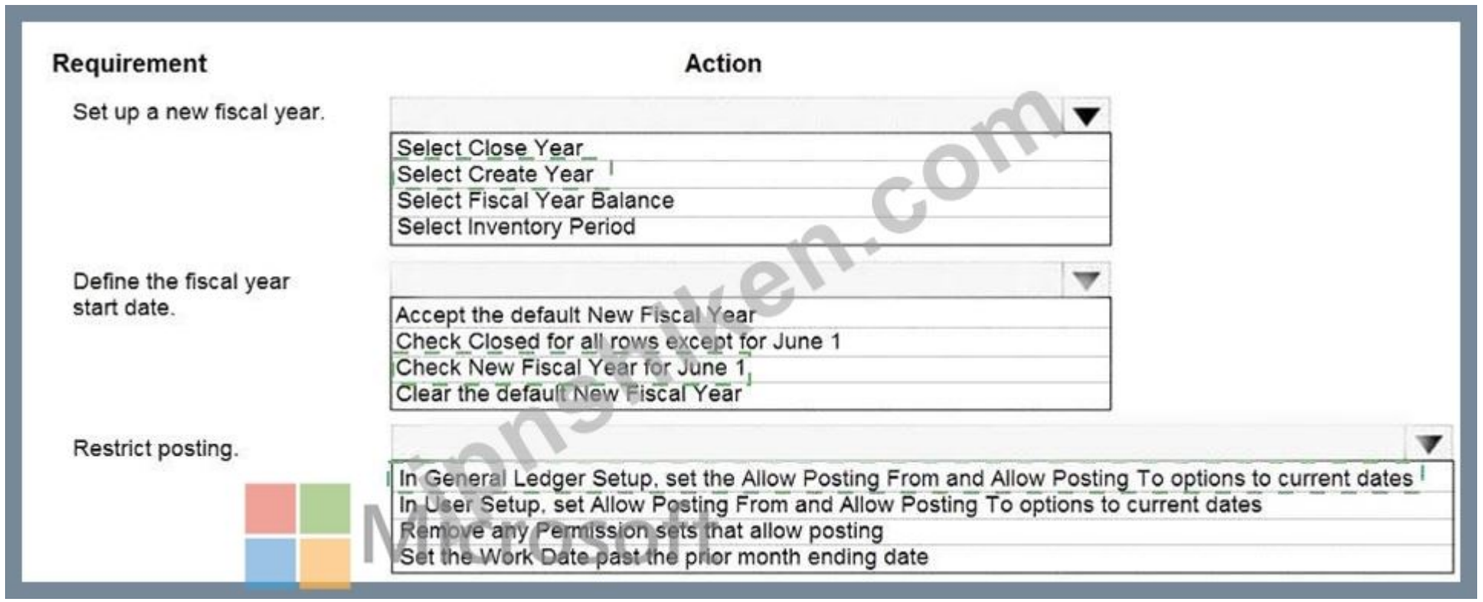
質問: 203

注 :この問題は、同じシナリオを提示する一連の問題の一部です。このシリーズの各問題には、提示さ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。問題セットによっては、複数の正解がある場合もあれば、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すると、後から戻って回答することはできません。そのため、これらの質問は復習画面には表示されません。
あなたは、ある企業向けにDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。そ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おり、毎月のサブスクリプション請求書はほぼ同じ内容です。
同社は、定期購読請求書のための継続的な販売ラインを設定したいと考えている。
購読者向け請求書を作成するためのシステムを構築する必要があります。
解決策：包括発注を作成します。包括発注に必要な明細を追加します。月次販売注文を作成します。次に、請求書を作成します。
その解決策は目標を達成しているか？
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

質問: 204
新しい会計年度を設定し、投稿を制限する必要があります。
どのオプションを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。


Requirement
Action
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
Action
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

説明

質問: **205**

営業部門の要件を満たすように、Business Centralを設定する必要があります。

各設定領域にはどのような設定が必要ですか？回答するには、適切な設定を該当する販売および売掛金設定にドラッグしてください。各設定は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

Explanation:

このシナリオでは、営業部門のニーズを満たすようにBusiness Centralを構成する必要があります。
* セール割引
* 要件：割引は、固有の総勘定元帳（G/L）勘定に計上されなければならない。」
* Business Centralでは、これは 売上と売掛金の設定」にある 割引計上」フィールドで管理されます。
* 有効にすると、システムは明細割引と請求書割引を収益と合算するのではなく、専用の総勘定元帳勘定に計上します。
* これにより透明性が確保され、割引を個別に追跡するという会計上の要件への準拠が保証されます。
* 正解: 販売割引 # 割引掲載
* クレジット限度額
* 要件：顧客が信用限度額を超えている場合、注文入力時に営業部門に警告が表示されるべきである。」
* Business Centralでは、この動作は 販売および売掛金設定」の 信用警告」によって制御されます。
* この設定では、顧客の残高が定義されたクレジット限度額を超えた場合に、ユーザーに警告を表示するか、投稿をブロックするか、投稿を許可するかを定義します。
* 正解: クレジット限度額 # クレジット警告
他の選択肢はどうでしょうか？
* 請求書割引の計算 - 請求書割引を自動的に計算するかどうかを制御しますが、ここでは関係ありません。
* 在庫切れ警告 - 商品の在庫が不足している場合に警告を発します。割引やクレジット限度額とは関係ありません。
Microsoft Learn のリファレンス
* 売上と売掛金の設定
* 割引記帳設定 - 総勘定元帳への割引記帳。
* クレジット警告の設定 - 警告とブロックのオプション。

質問: **206**
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べきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Business requirements	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

jpnshiken.com
Microsoft

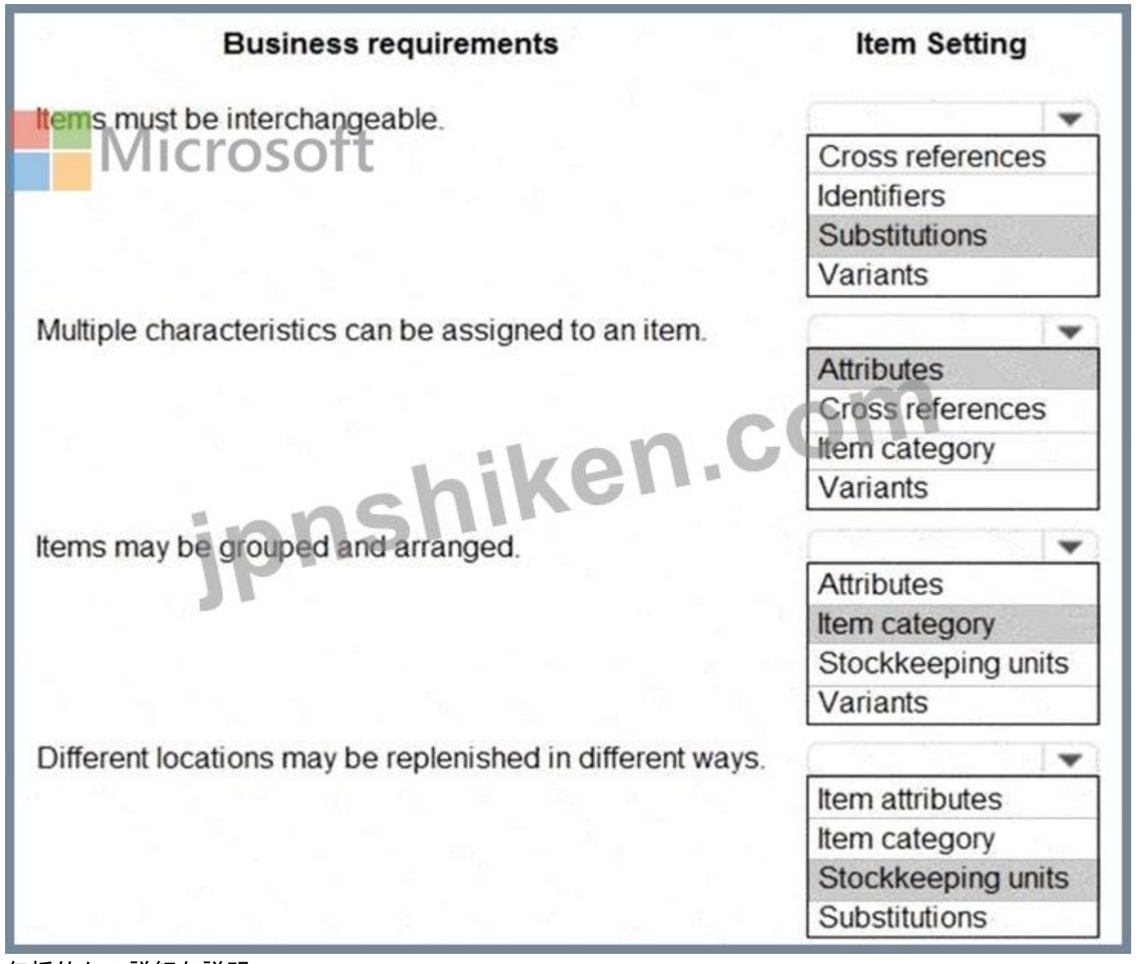
正解:

Business requirements	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

Microsoft

jpnshiken.com

Explanation:



Microsoft
jpnshiken.com

包括的かつ詳細な説明

商品は互換性がある必要があります # 代替品

Business Centralでは、2つ以上のアイテムを互いに代替できる場合（例えば、互換性のある部品や製品の代替品など）、それらをアイテム代替品として設定します。これにより、主要アイテムが入手できない場合に、ユーザーが代替アイテムを選択できるようになります。

参考資料 :Microsoft Learn - アイテムの代替

アイテムには複数の特性を割り当てることができます # 属性

商品属性（色、サイズ、素材、重量など）は、商品に複数の説明的または検索可能な特性を割り当てるために設計されています。これにより、商品のフィルタリング、レポート作成、分類が可能になります。

参考資料 :Microsoft Learn - アイテム属性の操作

アイテムはグループ化して配置できます # アイテムカテゴリ

商品カテゴリを使用すると、商品（例 :電子機器」、 家具」）を構造的にグループ化し、レポート作成、投稿グループ、および商品のデフォルト設定を管理できます。これにより、論理的な整理と分類が可能になります。

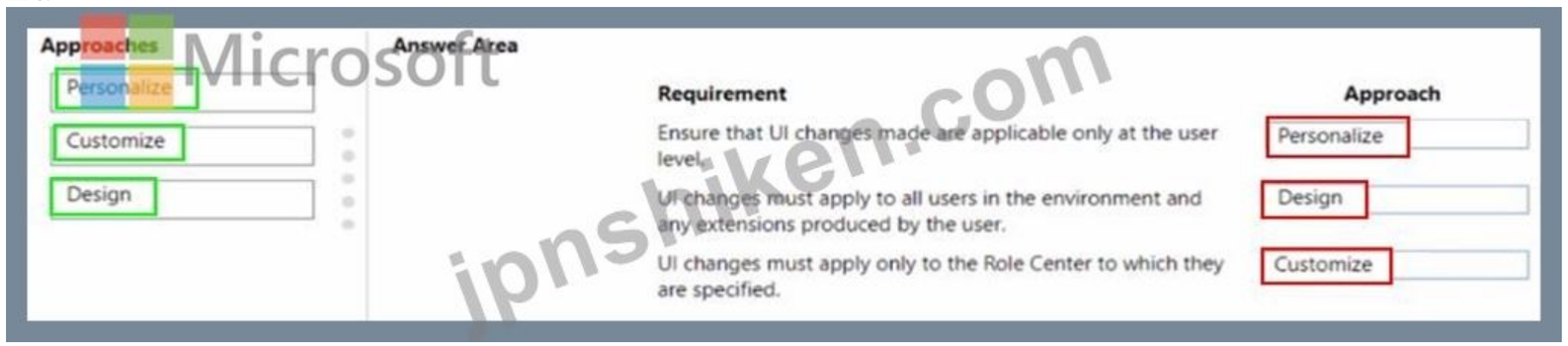
参考資料 :Microsoft Learn - アイテムカテゴリ

場所によって補充方法が異なる場合があります。# 在庫管理単位 在庫管理単位 (SKU) は、補充方法、安全在庫、リードタイム、再発注ポリシーなど、場所固有の品目の詳細を設定するために使用されます。たとえば、ある倉庫では購入によって品目を再発注する一方、別の倉庫では製造する場合があります。

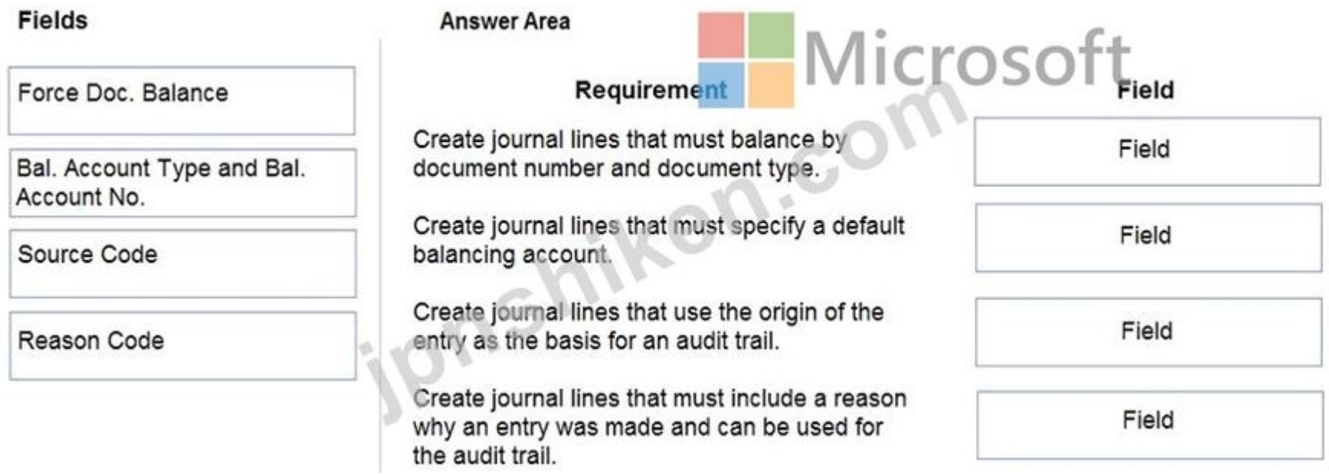
参考資料 :Microsoft Learn - 在庫管理単位の作成

質問: **207**
あなたはクライアント向けにDynamics 365 Business Centralを導入しています。
ユーザーインターフェース (UI)がクライアントの要件を満たしていることを確認する必要があります。
どの方法を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な方法を該当する要件にドラッグしてください。各方法は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

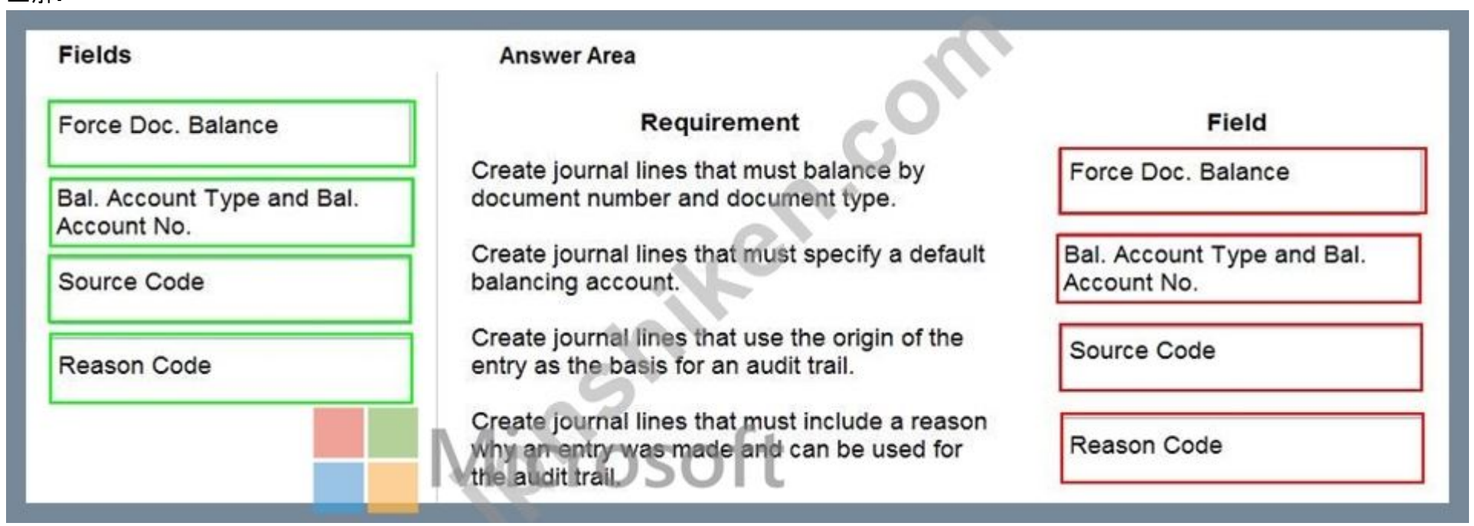
正解:



質問: **208**
新しいジャーナルテンプレートを設定する必要があります。
何をすべきでしょうか？回答するには、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、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



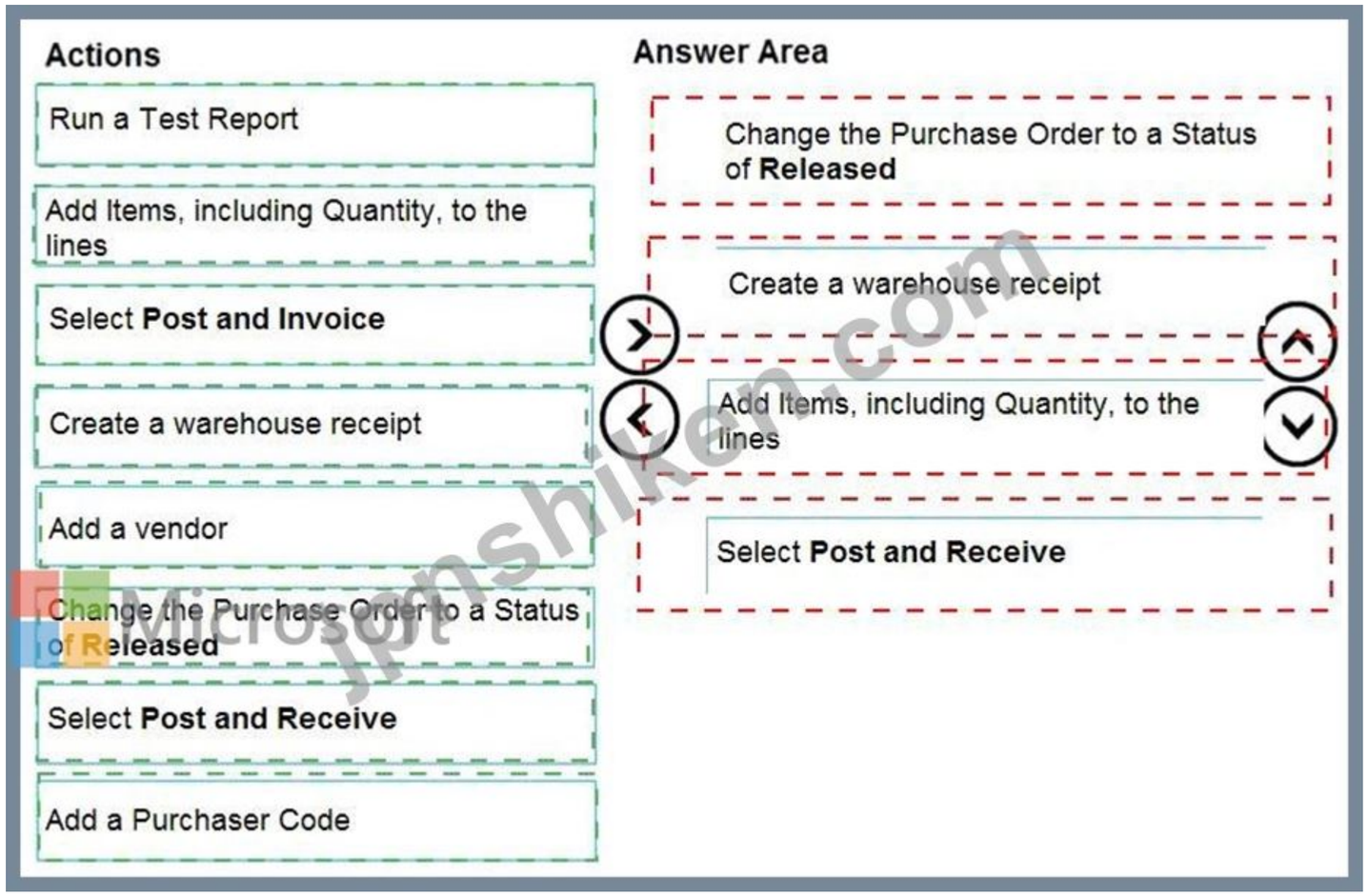
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/general-journal-templates-dynamics-365-business-central/1-templates

質問: **209**
監査担当者の要求を満たすように、発注プロセスを設定する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

Actions	Answer Area
Run a Test Report	
Add Items, including Quantity, to the lines	
Select **Post and Invoice**	
Create a warehouse receipt	
Add a vendor	
Change the Purchase Order to a Status of **Released**	
Select **Post and Receive**	
Add a Purchaser Code	

Microsoft
jpnshiken.com

正解:



Explanation:

* クエリ成功

画像に基づくと、発注プロセスを設定するための正しい手順は次のとおりです。

* ベンダーを追加する

購入者コードを追加する

* 数量を含む品目を各行に追加します

* 発注書のステータスを 『リリース済み」に変更する

この手順は、監査証跡のための発注書の作成と確定という論理的な流れに沿ったものです。
* 仕入先を追加する: 発注書は特定の仕入先（ベンダー）にリンクする必要があります。
* 購入者コードを追加する :これは、誰が注文を作成したかを識別するもので、説明責任と監査の目的で非常に重要です。
* 行に商品と数量を追加してください。購入する商品とその数量を指定する必要があります。
* 発注書のステータスを『リリース済み」に変更します。発注書をリリースすると、それ以上の変更がロックされ、処理の準備が整い、監査人が求める最終化された追跡可能な文書の要件を満たします。
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。ケーススタディには個別の時間制限はありません。各ケースを完了するために、試験時間を自由に使うことができます。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。与えられた時間内に試験に含まれるすべての問題を完了できるよう、時間配分をしっかり行う必要があります。
ケーススタディに含まれる質問に答えるには、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資料が含まれている場合があります。各質問は、この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、解答を確認し、次のセクションに進む前に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。
ケーススタディを開始するには
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てください。質問に答える前に、左側のペインにある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、既存環境、問題点などの情報が表示されます。質問に答える準備ができたら、『質問」ボタンをクリックして質問に戻ってください。
背景
ベスト・フォー・ユー・オーガニックス社は、有機農産物やその他の食品を全国展開する小売食料品チェーンに卸売販売する中規模の企業です。同社の売上の半分以上は、平均賞味期限が1週間未満の農産物によるものです。残りの売上は、常温保存可能な缶詰や包装食品によるものです。
Best for You Organicsは過去2年間で著しい成長を遂げました。店舗数を1店舗から3店舗に拡大し、従業員数を25人から100人以上に増やし、売上高も2倍以上に伸ばしました。同社の事業予測では、今後5年間、年間少なくとも20%の安定した成長率が見込まれています。
事業拡大に伴い、Best for You Organics社は業務プロセスにおいて遅延やボトルネックに直面していました。そこで同社は、継続的な成長を支える効率性と自動化を向上させるため、新たな企業資源計画（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
同社は仕入先から毎日トラックで大量の商品を受け取り、商品を一時的に倉庫に保管した後、週ごとの配送サイクルに基づいて各顧客の店舗へ商品を発送する。
顧客は定期的な注文を受けており、その注文は配達の1週間前に修正・確定される。
Best for You Organicsは、計画されたルートに従って配送を行うトラックを保有しています。
同社は、緊急注文を配送するためのトラック専用ルートも設けている。このルートは顧客からの利用頻度が高く、倉庫は例外処理で処理能力を超えている。
職務
同社は、オフィス業務と倉庫業務の職務分担をより明確にしたいと考えている。
経理チームは、営業チームからの注文を入力し、ピッキング伝票を倉庫に送り返し、出荷書類を整理します。また、倉庫から注文品の出荷指示を受け取ると、請求書を作成します。
従業員たちは、売上増加に対応するために長時間労働を強いられていることに不満を表明している。
同社は高度な倉庫管理機能を使用していません。
要件
営業担当者
営業担当者は、見積もりにつながる商談を管理できなければならない。
営業担当者は、見積もりが確定したら、注文を倉庫に発注して出荷できるようにしなければならない。
営業担当者は、見積もりを作成する際に在庫の有無を確認する方法について研修を受ける必要があります。これは、すべての注文が納品の1週間前に処理されるため、在庫がないにもかかわらず納品を約束してしまうことを避けるためです。
チームの責任

配送は倉庫の従業員が毎日行う必要があります。請求書の発行手続きは事務所が責任を持って行う必要があります。
現在のチームの役割分担は、以下の図に示されています。

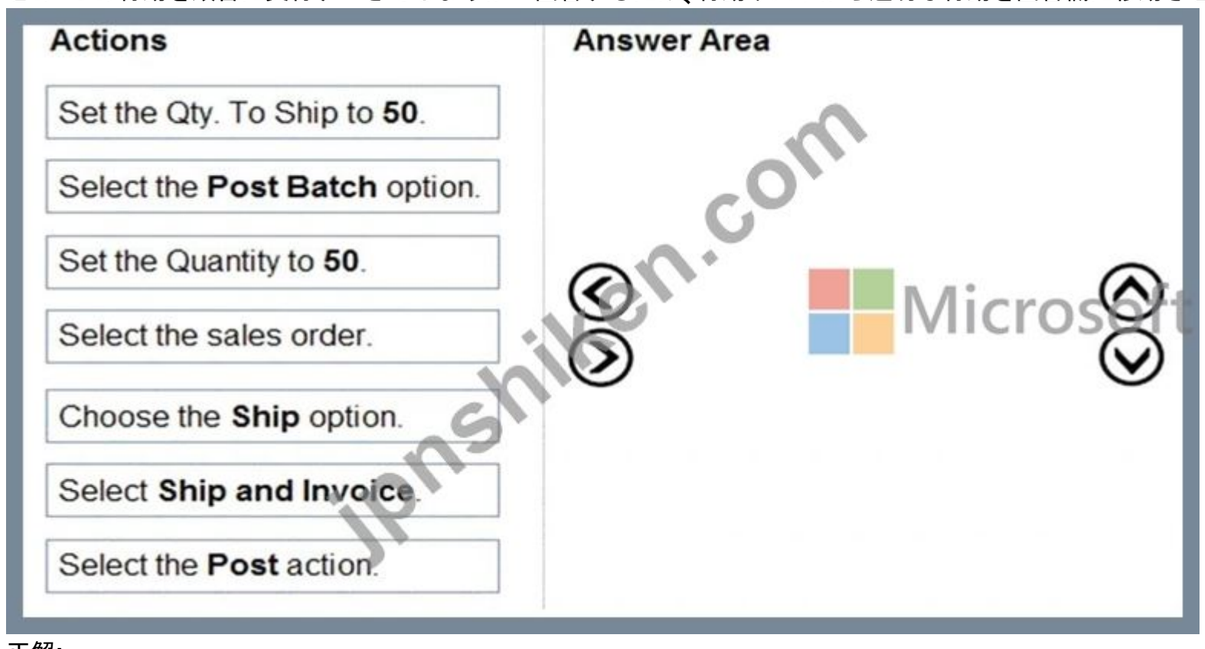
チームに必要な責任範囲は、以下の図に示されています。

ベンダー管理
同社は各仕入先と契約を結び、請求書レベルで定期的な割引を受けている。
同社は、購入者が発注書を作成する際に自動的に計算される、あらかじめ設定された割引率を必要としている。
企業は、仕入先との新たな契約交渉を行う際に、システム上で完了した発注書のコピーを確認できる必要がある。
顧客および在庫管理
売上請求書は、システムから顧客に自動的にメールで送信されなければならない。
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。テンプレートは変更してはなりません。
請求書を前払いした顧客には、請求書の控えを送付してはならない。
同社はすべての製品をケース単位で保管しています。しかし、製品の返品にかかる正確なコストを記録するのに苦労しています。そこで同社は、すべての在庫を個数単位で設定することで、返品管理能力を向上させたいと考えています。
報告
企業は財務報告を行う際に、以下の2つの重要な質問に答えることができなければならない。
どの顧客がどの商品を購入しているのか？
どの営業担当者がどの地域で販売活動を行っているのか？
顧客について議論する際、企業は各顧客グループを以下のように言及しなければならない。
大型店舗

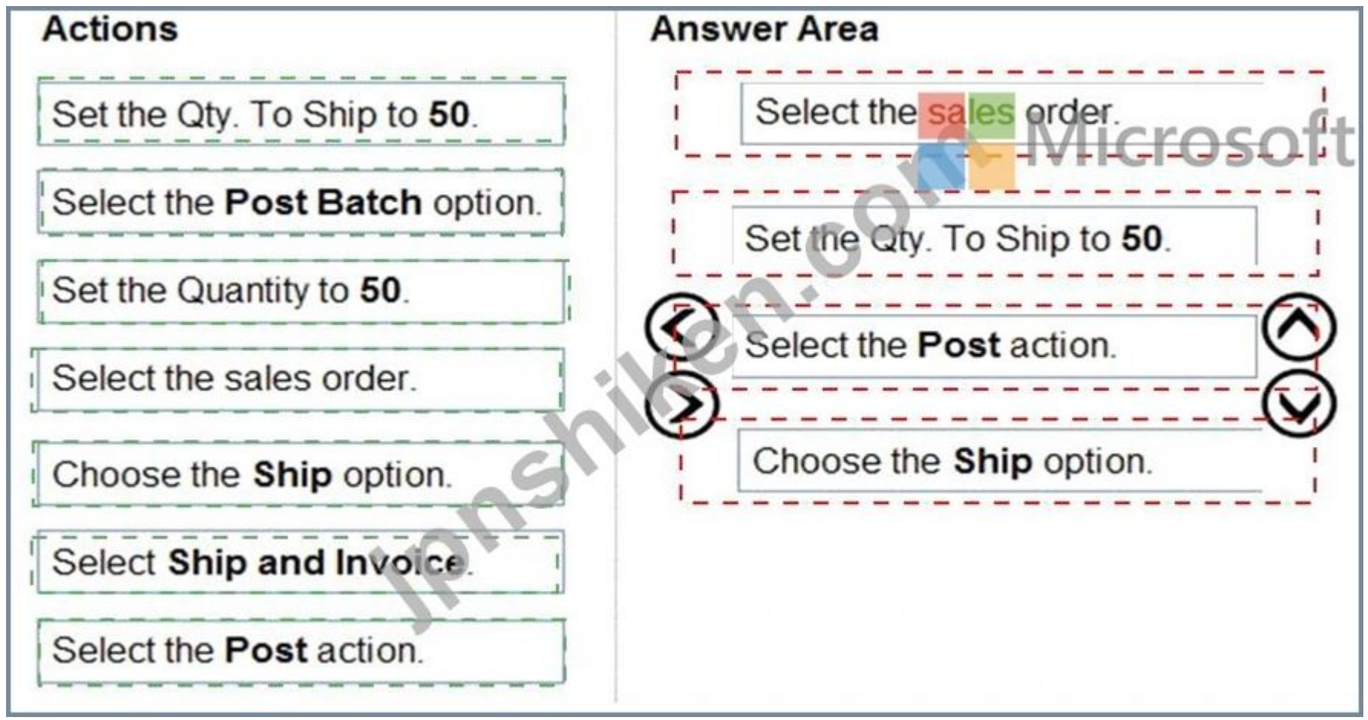
フランチャイズ
プライベート
品目について議論する際、会社は各品目グループを以下のように参照しなければならない。
公正取引
放し飼い
牧草飼育
家宝
オーガニック
必ず使用しなければならない営業担当者名は以下のとおりです。
営業担当者A
営業担当者B
営業担当者C
販売員D
使用しなければならない地域名は以下のとおりです。
北
南
東
西
手数料
会社は、特定の地域における営業担当者の業績を追跡し、手数料を計算できる必要がある。
各営業担当者は、単一の地域のみを担当しなければならない。
この手数料データは現在、一貫性のない方法で記録されており、誤った組み合わせが発生し、手動での修正が必要となっています。会社はこれを管理するために、ある程度の自動化システムを導入する必要があります。
問題
第1号
経理チームは、在庫と総勘定元帳を照合するためのプロセスを改善する必要がある。
計上された取引は、既に締め切られた期間の財務報告に影響を与えます。
過去数か月間の在庫コストの予期せぬ変動により、原価計算に誤差が生じています。
システムは、締め切り月における費用調整を制限する必要がある。
新しい方針では、経理チームの一部の従業員を除き、すべてのユーザーが投稿できるのは当月分のみに制限されます。
会社の会計年度は6月1日に開始しなければならない。
第2号
経理チームは、受領済みだが請求書が発行されていない品目の会計上の影響を判断するために、複雑な手作業による発生主義会計処理を行っている。このシステムは、品目発生主義会計処理を効率化する必要がある。
第3号
同社は、仕入先が輸送中の農産物の腐敗や損傷を許容しているため、注文量よりも多くの農産物を受け取ることがよくある。しかし、農産物以外の品目については、過剰受領は避けたいと考えている。
第4号
同社は監査人から、請求書が記帳される前に受領した在庫書類と適切に照合されていないとの指摘を受けている。同社は倉庫管理システムを使用しておらず、常に発注書から直接処理を行っている。同社は常に以下の書類を保有している。
調達部門からの発注書
倉庫からの受領書類
ベンダーからの電子請求書

質問: **210**
Dynamics 365 Business Centralで、注文数量よりも多い数量の商品を受け取れるように設定する必要があります。
目標を達成するための2つの方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を示しています。
注：正解ごとに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. 品目レコードで過剰受領コードを設定して選択します。
D. 仕入先レコードで過剰受領コードを設定して選択します。
正解: **C,D** (コメントを発表する)
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/warehouse-how-receive-items

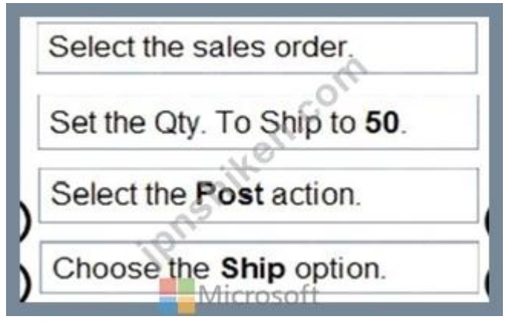
質問: **211**
数量100個の販売注文があります。
販売注文から50個の商品を出荷として登録する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:

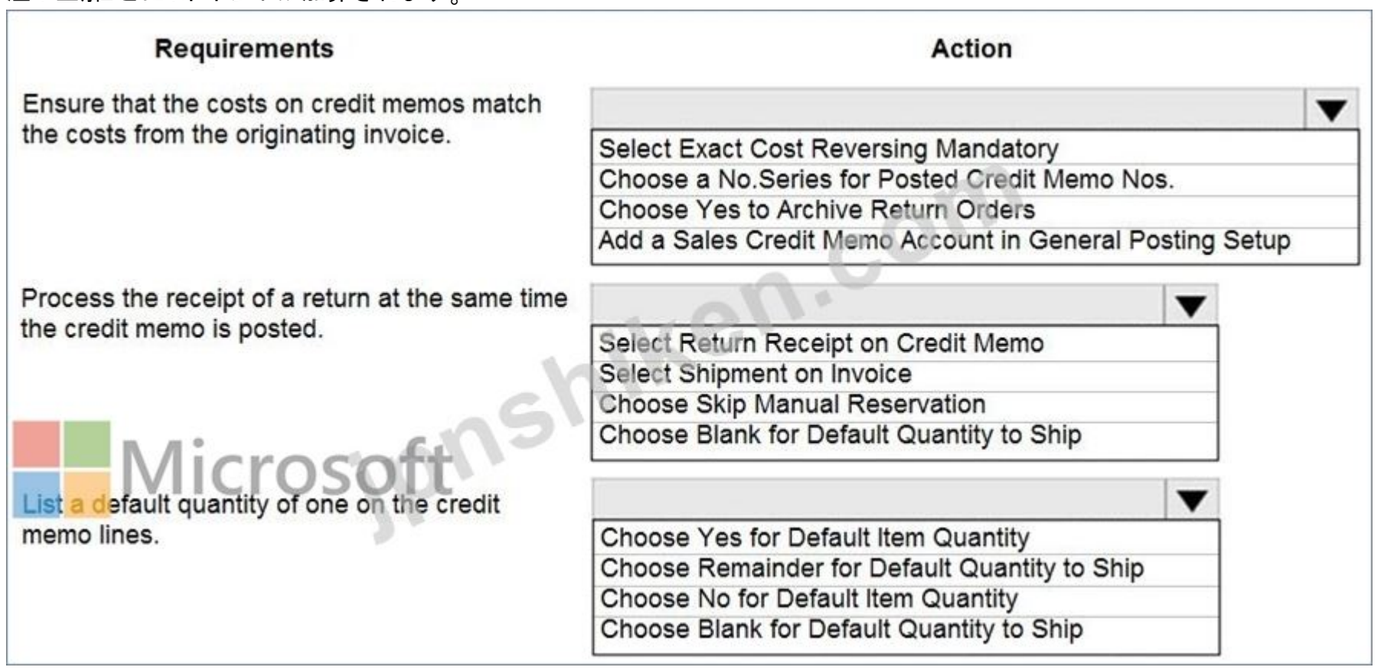


参照：
https://usedynamics.com/intercompany/posting-partial-shipments/

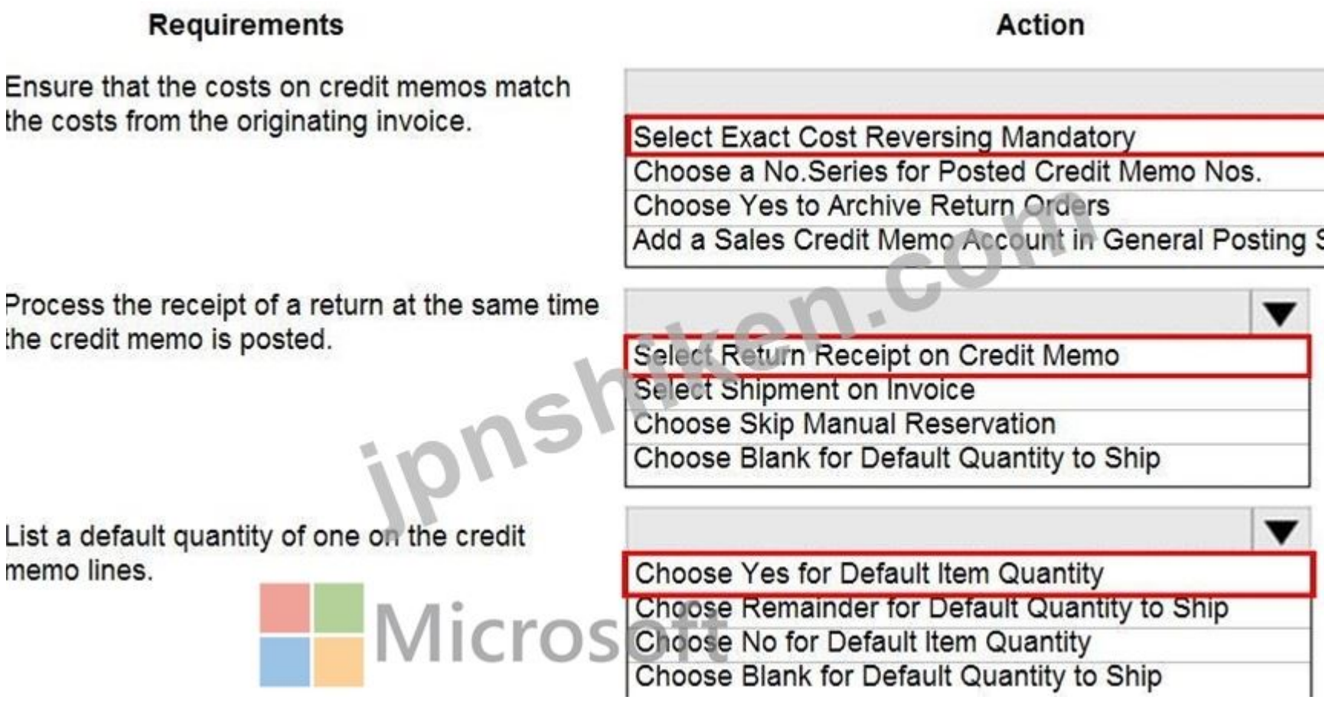
有効的な**MB-800**問題集はJPNTest.com提供され、**MB-800**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**MB-800**試験問題集を提供します。JPNTest.com MB-800試験問題集はもう更新されました。ここで**MB-800**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MB-800-mondaishu　**294**問、３０%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **212**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
同社は売上クレジットメモの処理を自動化したいと考えている。
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。

どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



質問: **213**
顧客の支払い処理に関する問題を修正する方法を、売掛金管理部門（AR部門）に研修する必要があります。
これを実現するための2つの方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. 顧客カードからエントリの適用を解除します。
B. 詳細な顧客元帳エントリページからエントリを適用します。
C. 顧客元帳エントリからエントリの適用を解除します。
D. 詳細な顧客元帳エントリからエントリの適用を解除します
正解: **(**正解を表示します**)**
売掛金管理（AR）チームは、現金が誤って適用された場合に、支払処理を修正する必要が生じることがよくあります。Business Centralでは、未適用エントリはいくつかの方法で修正できます。
顧客カードの「ナビゲーション」＞「元帳エントリ」から、エントリを選択し、「エントリの適用解除」アクションを使用できます。
顧客元帳エントリのページから、ユーザーは転記済みのアプリケーションを直接選択し、「エントリの適用解除」を選択できます。
詳細な顧客元帳エントリページは分析に使用され、エントリがどのように適用されたかを示しますが、実際の「適用解除」操作は通常ここで実行されません（修正に関しては読み取り専用です）。
「エントリの適用」は「顧客元帳エントリの詳細」から実行できますが、「適用解除」は「顧客」または「顧客元帳エントリ」から実行します。
AとC
参考文献：
顧客元帳エントリの適用解除
顧客エントリの適用と適用解除

質問: **214**
経理マネージャーは、勘定科目一覧表を提供します。
経理マネージャーは、一般仕訳設定を構成してほしいとあなたに依頼しています。
設定はできる限り効率的に完了させる必要があります。
設定を完了させるには、どのような方法が3つありますか？それぞれの正解は、完全な解決策を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. 「アカウントの提案」アクションを使用して、考えられるすべての投稿設定の組み合わせを作成します。
B. 新しい一般仕訳設定カードを作成し、次に「アカウントの提案」アクションを使用します。
C. 一般投稿設定を含む設定パッケージをインポートします
D. 新しい一般仕訳設定カードを作成し、コピーアクションを使用します。
E. コピーアクションを使用して、新しい一般投稿設定カードを作成します。
正解: **(**正解を表示します**)**

質問: **215**
販売時の割引を設定する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきですか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動してください。

正解:

Answer Area

Configure Discount Posting in Sales Receivable Setup

Define the Sales Line Discounts

Create an Item Discount Group

1 - 売掛金設定で割引計上を設定する
2 - 販売ライン割引を定義する
3 - 商品割引グループを作成する

質問: **216**
販売割引を表示するようにシステムを設定する必要があります。
システムの設定はどのように行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

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

正解:

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

jpnshiken.com
Microsoft

質問: **217**
あなたは顧客のために新しい会社を設立しようとしています。
顧客は商品を箱やパレットで販売したいと考えているが、商品の名称は 個数」としている。各箱には12個の個数が入っています。各パレットには144個の個数が入っています。
各項目に測定単位を割り当てる必要があります。
測定単位はどのように割り当てるべきですか？
A. 数量を1に設定したアイテムの測定単位としてボックスを作成します。
B. パレットを基本単位として作成します。個数を品目単位として追加し、単位あたりの数量を0.0069に設定します。
C. 基本単位として ピース」を作成します。アイテム単位として 『パレット」を追加し、単位あたりの数量を144に設定します。
D. パレットを基本単位として作成します。ボックスを品目単位として追加し、単位あたりの数量を0.08333に設定します。
正解: (正解を表示します)
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-setup-units-of-measure

質問: **218**
あなたは会社の売上請求書作成プロセスを完了します。
設定を検証する必要があります。
各プロセスについて、どの設定を確認すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
Answer Area

jpnshiken.com
Microsoft

正解:

Answer Area

jpnshiken.com

Explanation:
商品販売ごとに出荷伝票を作成する # 売上と売掛金の設定 売上請求書とクレジットメモのPDFファイルを毎日終了時に自動的に保存する # 文書送信プロファイル 詳細な説明
* 商品の販売ごとに出荷伝票を作成する # 売上と売掛金の設定
* 販売および売掛金設定では、販売注文を転記する際にシステムが自動的に出荷伝票を作成するかどうかを設定できます。
* 請求書上の出荷情報および関連する転記動作は、ここで制御されます。
いいえ。シリーズは番号付けのみを制御し、出荷書類の作成には影響しません。
* 売上請求書とクレジットメモのPDFファイルを毎日終了時に自動的に保存します # ドキュメント送信プロファイル
* 文書送信プロファイルを使用すると、請求書やクレジットメモなどの文書の送信、アーカイブ、保存方法を定義できます。
* システムを設定することで、顧客ごとに投稿された販売伝票のPDFコピーを自動的に生成して保存できます。
その他の選択肢は正しくありません。
* 総勘定元帳設定 # 会計期間、転記設定を制御します。
* 在庫設定 # 在庫の記帳と原価計算を定義します。文書の送信や出荷は定義しません。
Microsoft Learn リファレンス
* 売上と売掛金の設定
* 文書送信プロファイルを設定する

質問: **219**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
勘定科目表に事務用品の経費勘定を作成します。この勘定は、購入請求書取引と一般仕訳取引の両方に使用できます。
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。
どの値を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

質問: **220**

営業部門の要件を満たすように、Business Centralを設定する必要があります。

各設定領域にはどのような設定が必要ですか？回答するには、適切な設定を該当する販売および売掛金設定にドラッグしてください。各設定は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

Explanation:

質問: **221**

あなたは会社向けに販売モジュールを設定します。マネージャーはあなたに会社の販売価格表を提供します。

営業チームが販売注文を作成する際には、製品の正しい正味価格が表示される必要があります。

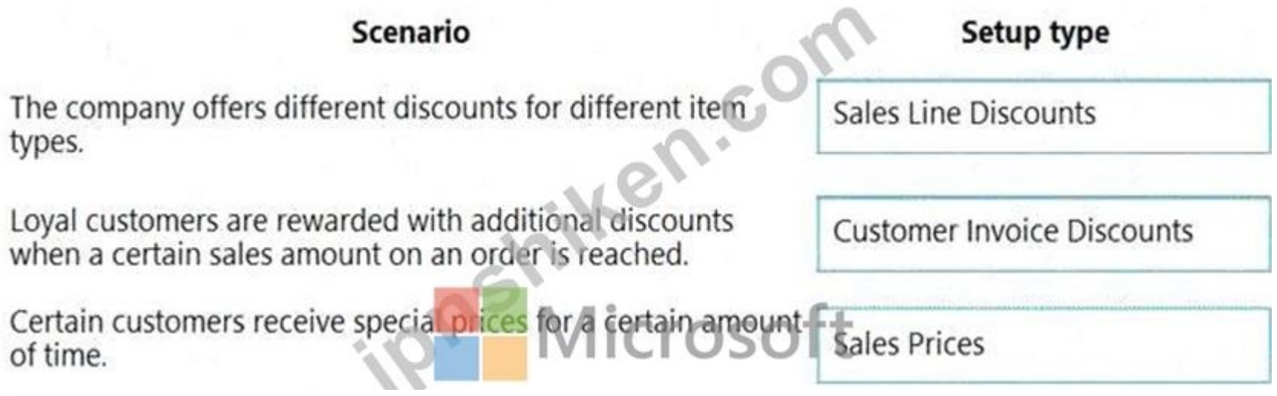
システムの設定が必要です。

どの設定タイプを使用すべきでしょうか？回答するには、適切な設定タイプを正しいシナリオにドラッグしてください。各設定タイプは、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

Explanation:



参照：
https://usedynamics.com/business-central/sales/item-sales-prices/

質問: **222**
注文入力の問題を解決する必要があります。
各アクションはどのように完了すればよいでしょうか？回答するには、適切な定期販売明細の設定を正しいアクションに移動してください。各定期販売明細の設定は、1回、複数回、またはまった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移動するか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

Explanation:

質問: **223**

ある企業がDynamics 365 Business Centralを使用しています。あなたは、その企業の顧客マスターデータを管理しています。

新規顧客を獲得する必要があります。

目標を達成するための3つの方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を示しています。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

A. 連絡先ページで、 関連情報」を選択し、次に 顧客」を選択します。

B. 連絡先ページで、 顧客として作成」を選択します。

C. 顧客テーブルの構成テンプレートヘッダーで、[インスタンスの作成]を選択します。

D. 顧客ページで 新規」を選択します。

E. 顧客カードで テンプレートを適用」を選択します。

正解: **(**正解を表示します**)**

参考文献：

https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/sales-how-register-new-customers

https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/admin-use-templates-to-prepare-customer-data-for-migration

質問: **224**

顧客の支払い条件の値を選択する必要があります。

どの値を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

Explanation:

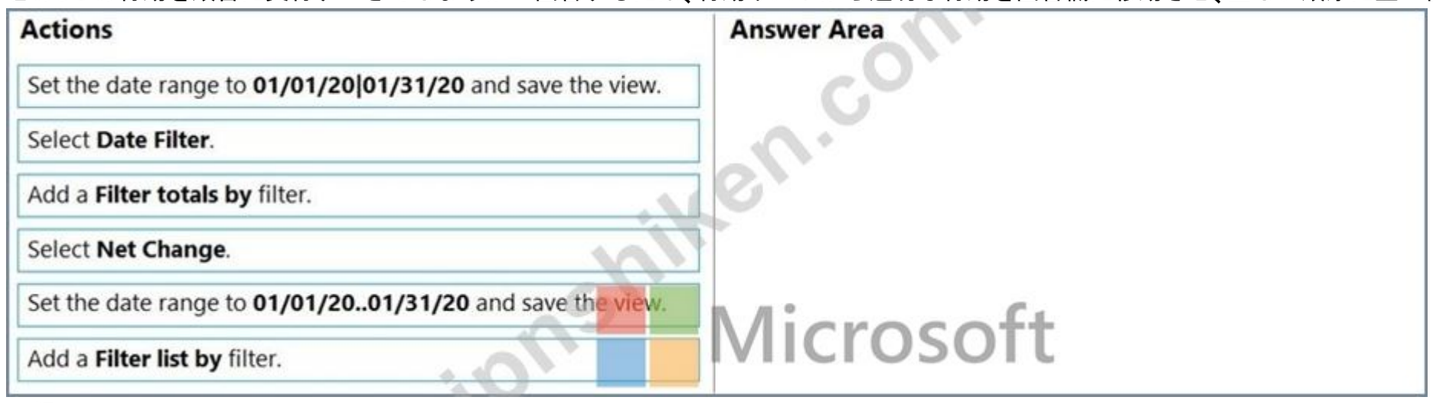
質問: **225**
注 :この問題は、同じシナリオを提示する一連の問題の一部です。このシリーズの各問題には、提示された目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。問題セットによっては、複数の正解がある場合もあれば、正解がない場合もあります。
このセクションの質問に回答すると、後から戻って回答することはできません。そのため、これらの質問は復習画面には表示されません。
あなたは、ある企業向けにDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。その企業は顧客にサブスクリプションサービスを提供しており、毎月のサブスクリプション請求書はほぼ同じ内容です。
同社は、定期購読請求書のための継続的な販売ラインを設定したいと考えている。
購読者向け請求書を作成するためのシステムを構築する必要があります。
解決策：新しい定期販売明細を作成します。該当する顧客を開き、定期販売明細コードを顧客に紐付けます。次に、 定期販売請求書の作成」バッチを実行して請求書を作成します。
その解決策は目標を達成しているか？
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 現金持ち帰り
これはケーススタディです。ケーススタディには個別の時間制限はありません。各ケースを完了するために、試験時間を自由に使うことができます。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。与えられた時間内に試験に含まれるすべての問題を完了できるよう、時間配分をしっかり行う必要があります。
ケーススタディに含まれる質問に答えるには、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資料が含まれている場合があります。各質問は、この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、解答を確認し、次のセクションに進む前に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。
ケーススタディを開始するには
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。質問に答える前に、左側のペインにある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、既存環境、問題点などの情報が表示されます。質問に答える準備ができたら、 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
現金販売
* 顧客が会社の現金販売カウンターで商品を購入すると、その販売内容は3部構成の用紙に手書きで記入されます。
* 現金販売担当者は、注文書に記載されている商品を倉庫から受け取ります。
* 特別価格や割引は、賞味期限が近い商品や過剰在庫となっている商品を処分するために用いられます。
現金でのお支払いも可能です。
レジの現金は毎日終業時に精算されます。現金は入金処理され、会計担当者に渡されます。
仲介された販売注文
仲介業者を通した売買取引は、仲介業者から、あるいは場合によっては顧客から直接、カスタマーサービスに問い合わせられます。

売上データはQuickBooksに入力されます。
* QuickBooksでは在庫が追跡されないため、汎用的な品目である「仲介品目」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する。
ピッキング作業
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部を提供する。
在庫切れの商品は、納品書の2枚両方に記載されています。
送料は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、カスタマーサービス用のバスケットに入れておきます。
* 注文が完了した商品は、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、梱包業者から提供された金額で送料の明細を追加します。
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、倉庫に送付します。
* 会計担当者は、Microsoft Word を使用して、QuickBooks でその週に請求されたすべての出荷について、一部の顧客向けに週ごとの請求書を作成します。
現金販売
* 現金販売および持ち帰り販売ごとに、1行の売上請求書がQuickBooksに保存されます。
* 現金販売および持ち帰り販売の顧客情報はQuickBooksには保存されません。
預金
会計担当者は、毎日終業時に現金販売カウンターから預金袋を受け取ります。
* 入金伝票に基づいて、現金販売と仲介販売の領収書がQuickBooksに記録されます。
仲介手数料
* 仲介手数料は売上高の一定割合で支払われます。
* QuickBooksでは、仲介品目について、所有権を計算するために、毎月 製品/サービス別売上概要レポート」を実行します。
要件
顧客
* 権限を持つユーザーは、新規顧客を迅速に追加できる必要があります。
* 会計システムに登録されているすべての顧客の元の出所は、現金販売または仲介販売であることが特定されなければなりません。
* 会社は、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管する必要がある。
* 顧客は固有の一般事業仕訳グループで識別され、販売取引において正しい運賃勘定科目が使用されるようにする必要があります。
販売
顧客ソースは事業部門を特定するために使用されなければならず、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現金販売デスクの担当者は、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。
過剰な紙の使用をなくし、紙の管理量を削減する必要がある。
* 顧客がシステムに登録されていない場合、現金販売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過程で、新しい顧客を迅速に追加できなければなりません。
* 販売時点情報管理システム（POSシステム）は必須ではありませんが、ユーザーは顧客が購入した商品を記録し、支払いを受け付けて記録し、全額支払い済みであることを示すレシートを印刷できる必要があります。
商品
* 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具体的な期間を設定できなければなりません。
* 特別プロモーションの場合、割引率は単一の割引計算方法を用いて、同一製品ラインのすべての商品に対して一貫している必要があります。

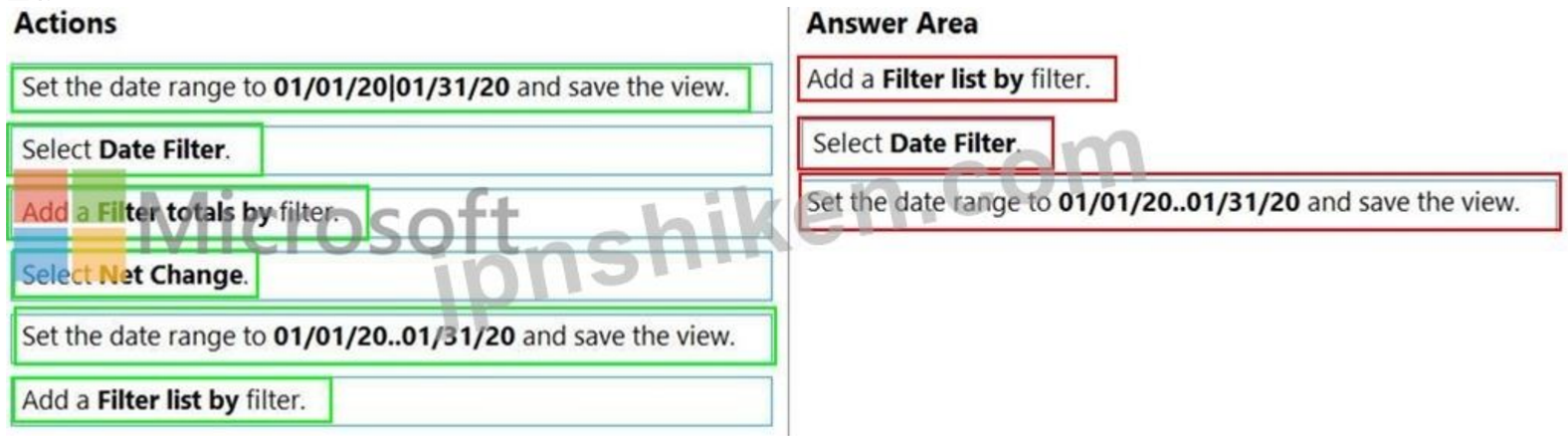
小売チェーンや購買グループには特別価格が適用される場合があります。これらの顧客からの注文が受け付けられた際には、この特別価格が自動的に適用されなければなりません。元の価格は、各販売時に記録する必要があります。
* お客様には、販売時点での最低価格が常に適用されます。例えば、在庫過剰のオリーブオイルの通常価格は1個あたり20ドルです。レストラン向けの共同購入グループのお客様は、1個あたり18ドルで購入できます。この商品は秋のプロモーション価格で1個あたり19ドルで販売されます。ただし、特定の日のみ、在庫過剰特別価格として通常価格から15%割引されます。
売上請求書
* 倉庫作業員は、各注文についてシステムに以下の情報を入力できなければなりません。
1. 選ばれたアイテム
2. 送料
3. 顧客サービスが顧客に提供する必要のある通知（もしあれば）
割引販売された商品は、請求書の各行に元の価格、割引額、および正味金額を明記する必要があります。請求書は、販売時にレジカウンターに掲示しなければなりません。注文販売の場合は、経理部門が請求書を掲示し、顧客に送付する必要があります。
倉庫作業員は、注文に基づいて出荷された品目を正確に表示できなければなりません。出荷手数料には総勘定元帳（G/L）勘定を使用します。また、一般仕訳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、売上と原価の計上に正しい総勘定元帳勘定を使用する必要があります。
* 仲介業者を介した顧客の中には、注文数や出荷数に関わらず、週に1回の請求書を必要とする場合があります。
アカウント
※お支払い条件はお客様によって異なります。
* ブローカーに支払われる金額は、請求書割引後の売上高に基づいて計算されなければならない。
* ブローカーベンダーは、リスト内の他のベンダーと容易に区別できる必要があります。
* 120日以内に回収されなかった販売手数料は、ブローカーの次回の報酬から差し引かれなければならない。
報告
ワイドワールドインポーターズでは、以下の事項について報告を求めています。
* 任意の期間における各事業部門の全体的な収益性
* すべての関連レポートにおける事業部門別の売上収益性全体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運賃費用
* 事業部門別の売上全体の収益性を報告する際のブローカー報酬のコスト
* 商品割引プロモーションが財務諸表に与える影響。
問題
価格設定
* スプレッドシートを使用して、特別商品の価格設定と割引を管理しています。商品ラインの割引情報は、倉庫内のホワイトボードにしか記載されていません。そのため、請求価格が誤っていることが頻繁にあります。
顧客は、最良の価格で購入できなかったと感じたときに苦情を申し立てる。
特別価格キャンペーンが終了した後、例えば在庫過剰を解消するために一時的に割引を提供する場合など、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、すべての販売における元の価格と実際の価格を比較して確認することはできません。ブローカーによる割引については、スプレッドシートを作成し、価格表と販売請求書の価格を比較する必要があります。
経営陣は、各販売における割引額を迅速に確認できる必要があります。
支払い条件
* 合意済みの支払条件が注文書に誤って入力されることが多く、キャッシュフローの問題を引き起こしています。
既に全額支払済みの請求書が、売上残高レポートに表示されています。この問題の主な原因は、現金販売カウンターでの売上が現金売上として認識されず、全額支払済みとして計上されていないことです。
一部の購買グループでは、ある月に送付されたすべての請求書の支払期限を翌月の20日と定めている。
請求書発行
倉庫、カスタマーサービス、経理の間で書類が頻繁に紛失する。
* 出荷に基づいて会計システムに計上される請求書と、顧客に毎週送付される請求書は、一方の文書から他方の文書へのデータ転送エラーにより一致しません。

* ユーザーが購入および販売取引において誤った運送タイプ（費用か売上か）を選択しているため、運送費の照合が困難になっています。
ブローカー経由で獲得した顧客が、現金販売カウンターで行った売上が、正しい顧客ソースで認識されていません。事業部門別の報告が不正確です。
アカウント
* ユーザーは、QuickBooksに新規顧客を追加する際に、どのフィールドに情報を入力すればよいかを忘れがちです。そのため、データにエラーや矛盾が生じ、売上報告に影響が出ます。売上報告の正確性に対する信頼度は低いと言えます。
* 新しいブローカーを追加するプロセスは、他の仕入先を追加するプロセスとは異なります。ユーザーは、新しいブローカーを追加するためにどのフィールドを選択すればよいか、また仕入先番号を正しく割り当てる方法を忘れがちです。
* 特定の総勘定科目への手動入力は、照合上の問題を引き起こします。

質問: **226**
勘定科目一覧ページのフィルタリング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における純変動額のみを表示するようにページをフィルタリングする必要があります。フィルタリングした表示は、今後のために保存してください。
2020年1月1日から2020年1月31日までの間に発生した取引を絞り込む必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



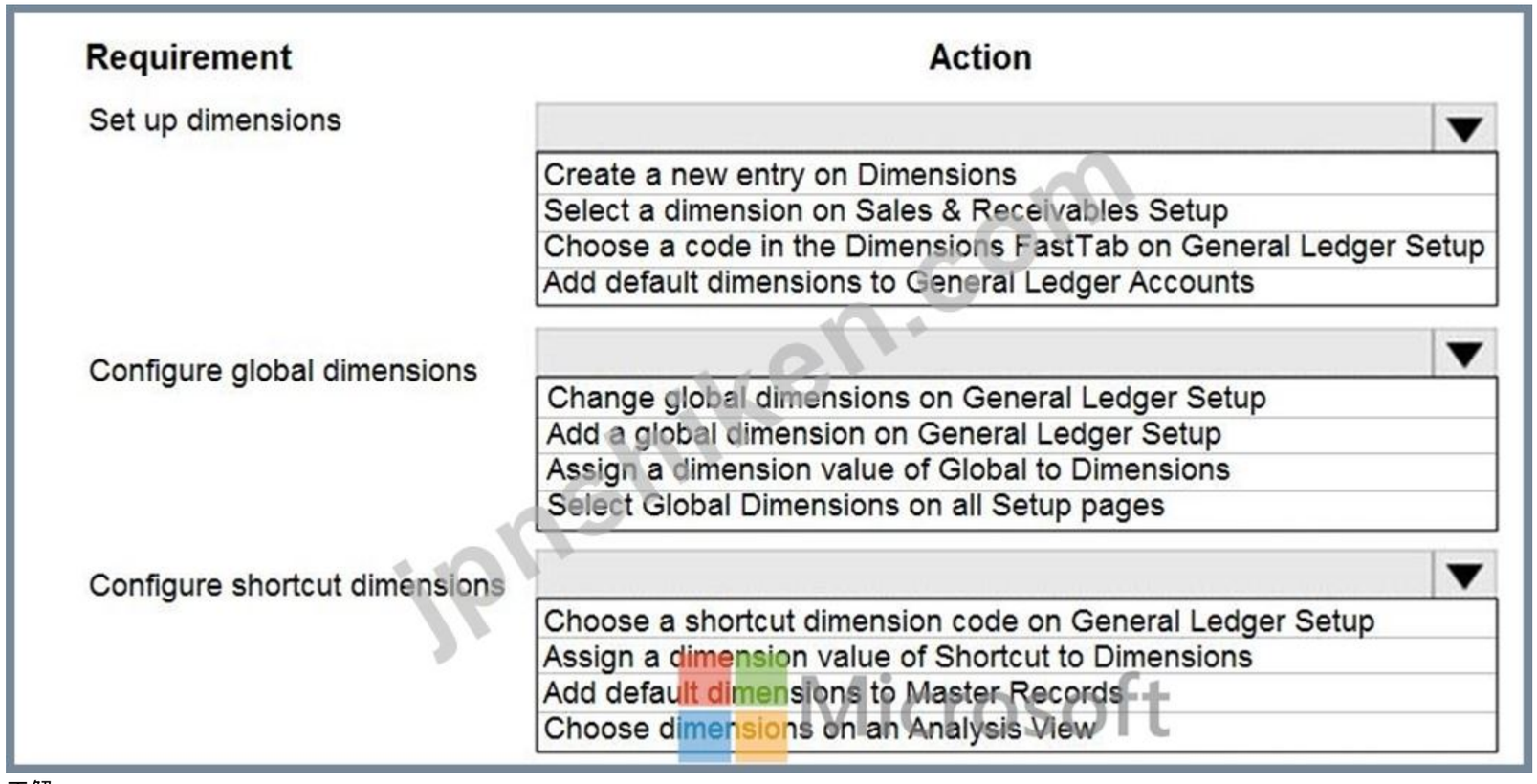
正解:



参照：
https://usedynamics.com/business-central/finance/chart/

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: **227**
レポート機能を設定する必要があります。
どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



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

Microsoft
jpnshiken.com

質問: **228**

ある顧客がDynamics 365 Business Centralの導入を計画している。

システムの設定が必要です。

どの値計上タイプを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

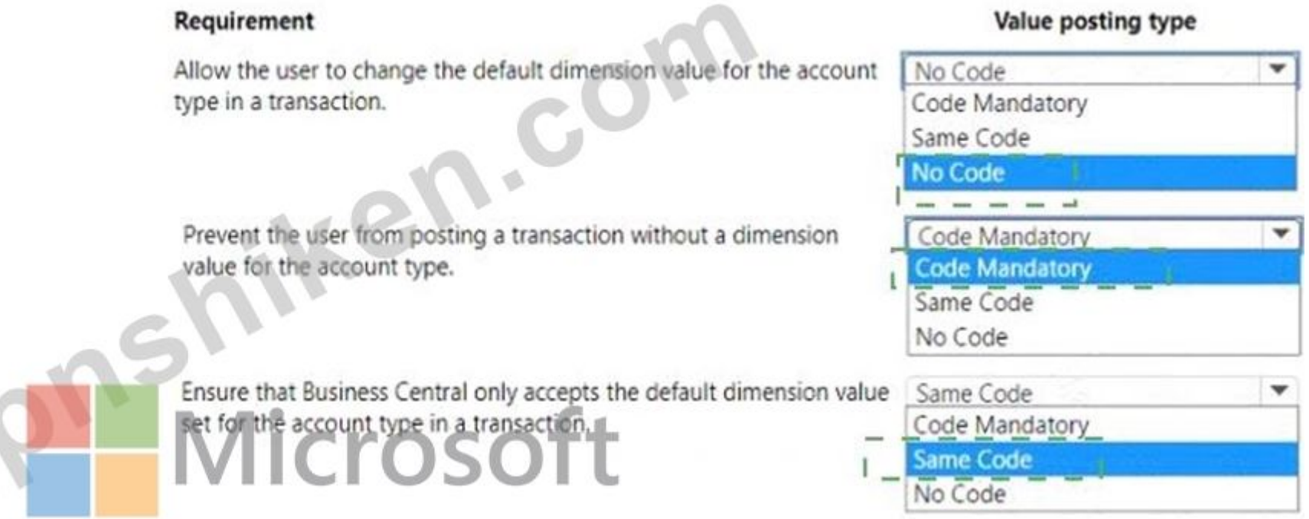
Answer Area

Microsoft
jpnshiken.com

Requirement	Value posting type
Allow the user to change the default dimension value for the account type in a transaction.	No Code (Code Mandatory / Same Code / No Code)
Prevent the user from posting a transaction without a dimension value for the account type.	Code Mandatory (Code Mandatory / Same Code / No Code)
Ensure that Business Central only accepts the default dimension value set for the account type in a transaction.	Same Code (Code Mandatory / Same Code / No Code)

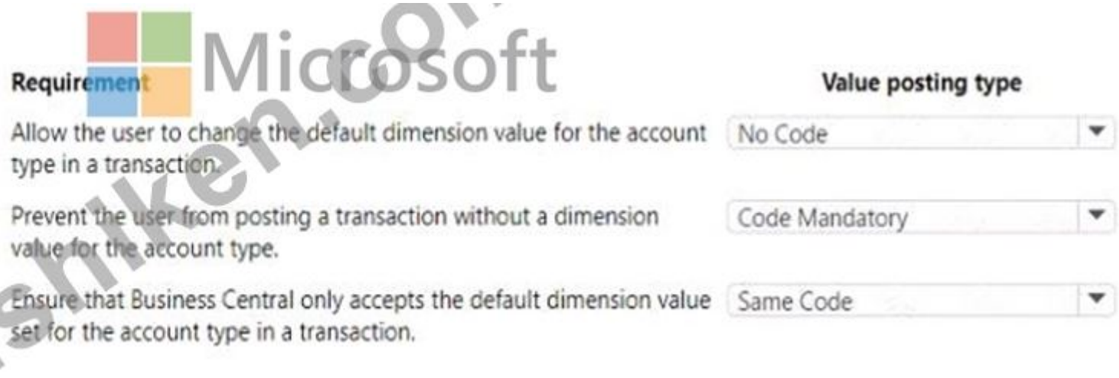
正解:

Answer Area



Explanation:

Answer Area



質問: **229**

ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。

顧客は、すべての販売注文において、常に顧客が希望する配送業者を利用するよう会社に要求している。

この要件を満たすようにシステムを設定する必要があります。

あなたはどうすべきでしょうか？

A. 配送に関するアドバイスを選択してください

B. 運送業者を定義する

C. 配送先コードを設定する

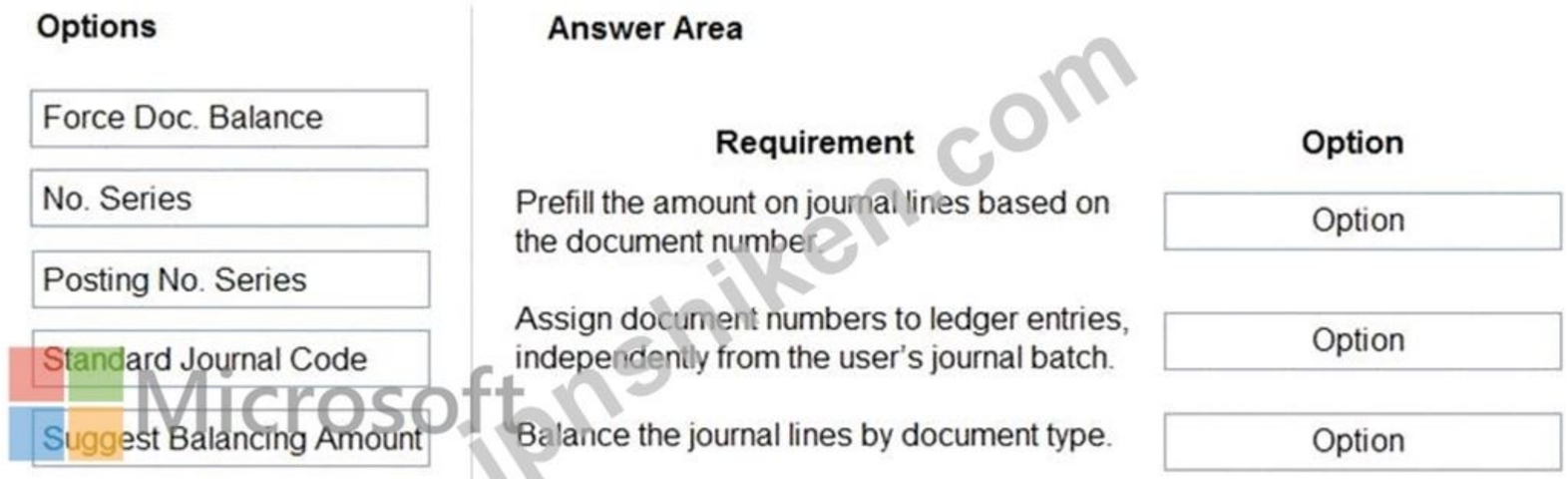
D. 責任センターを指定する

正解: (正解を表示します)

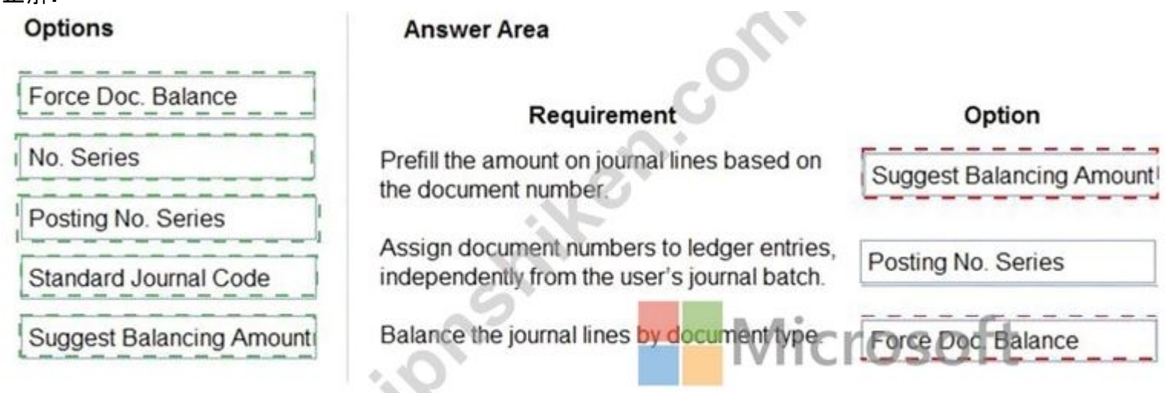
説明／参考資料：

https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/sales-how-to-set-up-shipping-agents

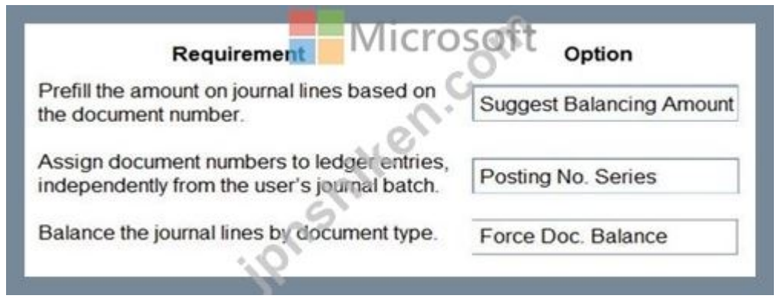
質問: **230**
あなたは会計部門の一般仕訳帳とバッチ処理を設定しています。
経理部門には、複数のユーザーがおり、それぞれ異なる総勘定元帳で同時に作業を行います。
会社の要件に応じて、ユーザーごとに異なる仕訳テンプレートとバッチを設定する必要があります。
どのオプションを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なオプションを該当する要件にドラッグしてください。各オプションは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



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は、値を持つ支払い条件を自動的に生成します



の
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/general-journal-templates-dynamics-365-business-central/1-temp
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/general-journal-templates-dynamics-365-business-central/2-batc

質問: **231**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
勘定科目表に事務用品の経費勘定を作成します。この勘定は、購入請求書取引と一般仕訳取引の両方に使用できます。
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。
どの値を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

質問: **232**
あなたは会社向けに販売モジュールを設定します。マネージャーはあなたに会社の販売価格表を提供します。
営業チームが販売注文を作成する際には、製品の正しい正味価格が表示される必要があります。
システムの設定が必要です。
どの設定タイプを使用すべきでしょうか？回答するには、適切な設定タイプを正しいシナリオにドラッグしてください。各設定タイプは、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

参照：

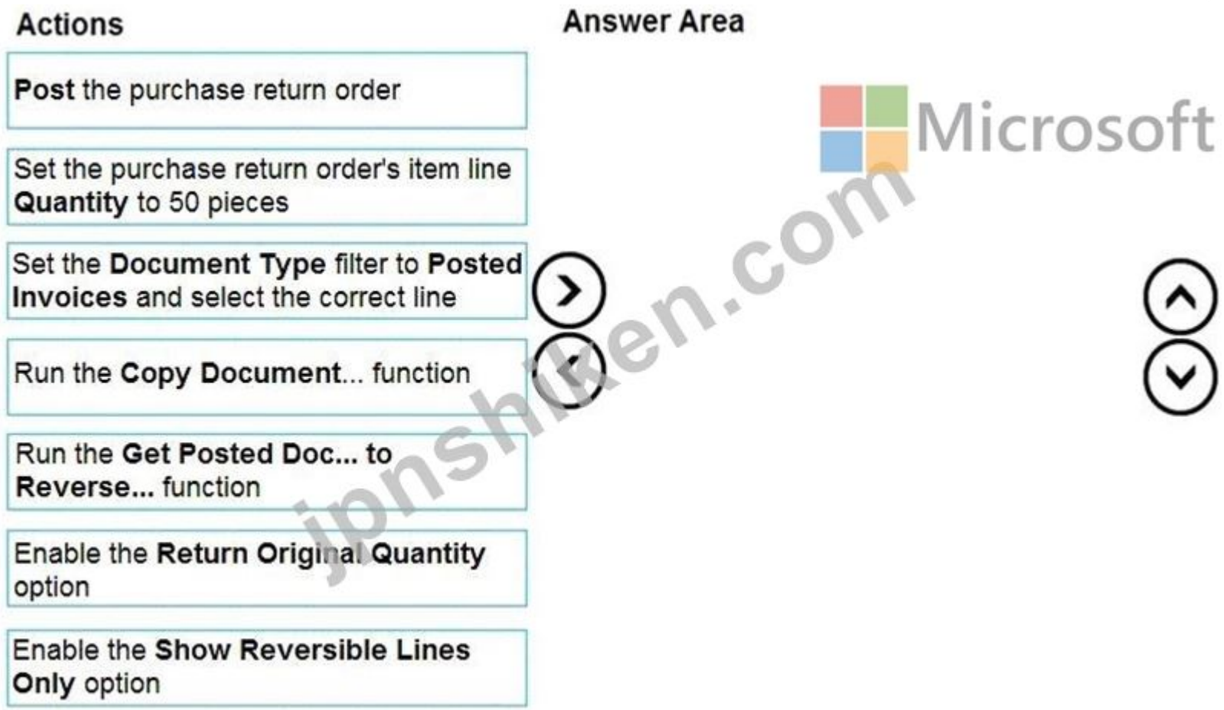
https://usedynamics.com/business-central/sales/item-sales-prices/

質問: **233**
ある企業は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設定する予定です。
銀行口座を通じて支払いを処理する。
* 別の顧客に請求書を送付する。
* 請求書を特定の言語で印刷する。
顧客カードを設定する必要があります。
どの部品を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

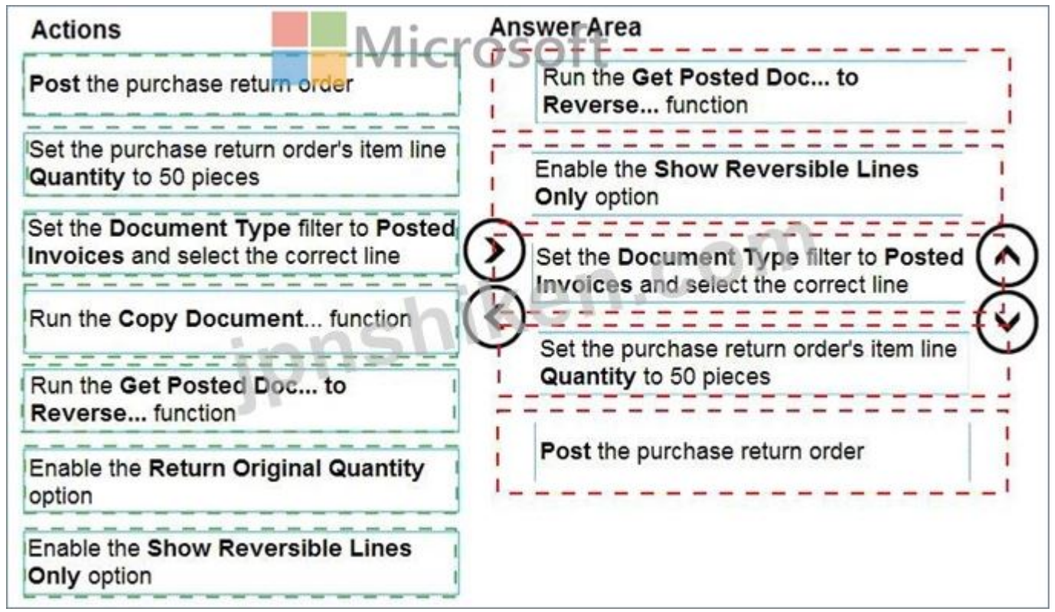
正解:

Explanation:

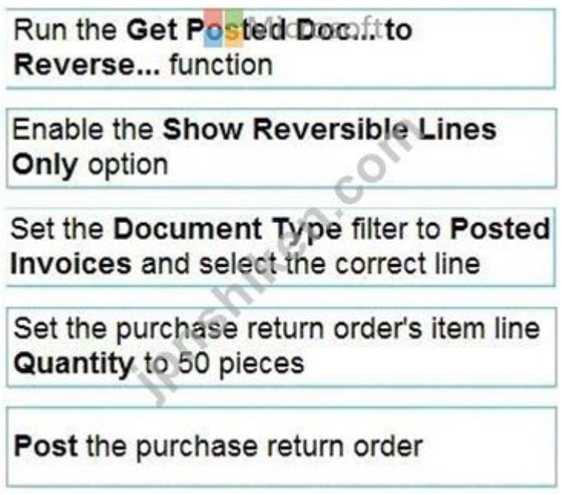
質問: **234**
あなたは、Dynamics 365 Business Centralにおける購入返品業務を担当する機能コンサルタントです。
顧客は仕入先からある商品を100個注文した。商品を在庫に受け取り、請求書を計上した後、顧客は必要な個数が50個だけだったことに気づいた。
あなたは、その商品50個を返品するための購入返品注文書を作成しました。販売業者は返品を承認しました。
返品は元の購入に対して適用する必要があります。
どの5つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:

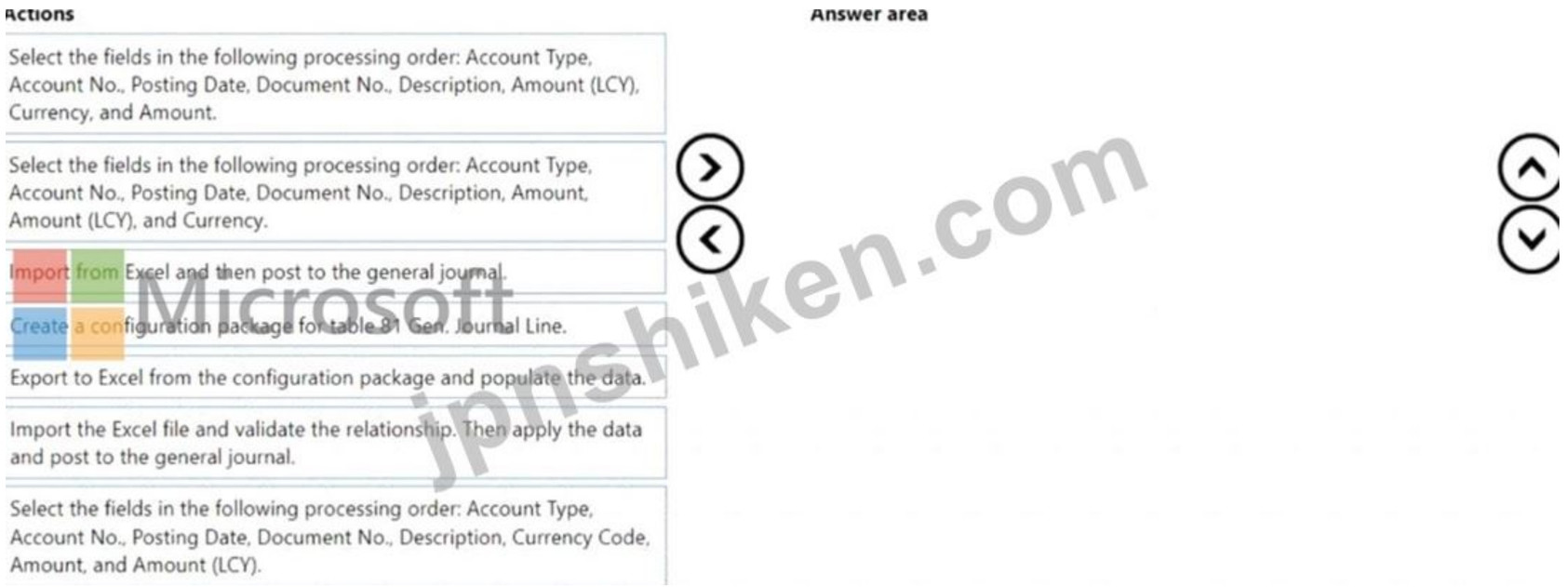


説明

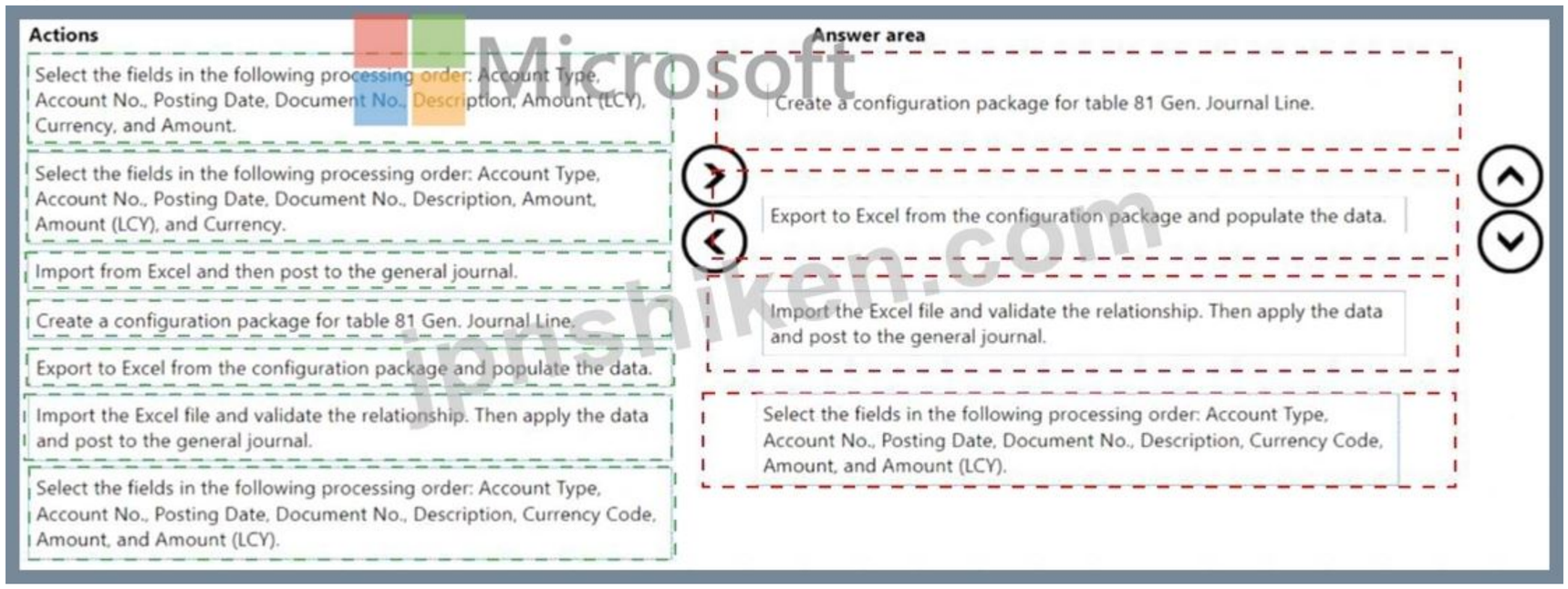


参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-process-purchase-returns-cance

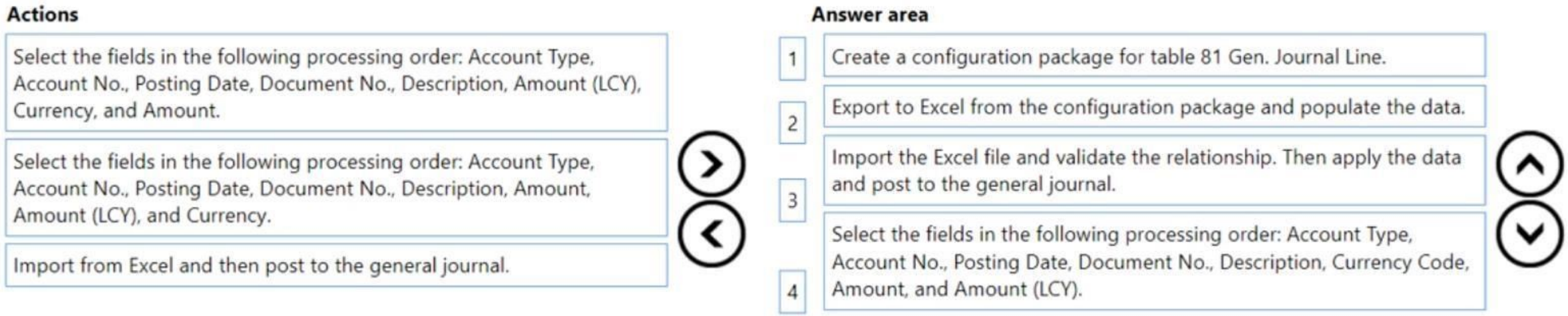
質問: **235**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入する。
同社は仕入先の開始残高に関するマスタデータをExcelファイルに保存している。ほとんどの仕入先は開始残高に外貨を使用している。調整勘定は仕訳バッチで事前に選択されている。
設定パッケージを使用して、仕入先の期首残高をインポートする必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:



質問: **236**

Dynamics 365 Business Centralで、注文数量よりも多い数量の商品を受け取れるように設定する必要があります。

目標を達成するための2つの方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を示しています。

注：正解ごとに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. 品目レコードで過剰受領コードを設定して選択します。

D. 仕入先レコードで過剰受領コードを設定して選択します。

正解: **(**正解を表示します**)**

参照：

Dynamics 365 Business Centralでは、企業が発注書に記載された数量よりも多くの商品を受け取りたい場合、過剰受領機能を使用してこれを管理します。

過剰受領コードの定義：

過剰受領を許容する割合。

監査目的のための理由コード。

過剰受領が阻止されるか、許可されるか。

応募方法：

アイテムカードに

品目に過剰受領コードを割り当てることで、その品目のみに過剰受領を許可することができます。

ベンダーカードに記載

仕入先に過剰受領コードを割り当てることで、その仕入先から供給されるすべての品目について過剰受領を許可できます。

他の選択肢ではダメな理由：

A) 最大注文数量を設定します。これは、注文できるユニット数を制限し、受け取ることができるユニット数を制限しません。

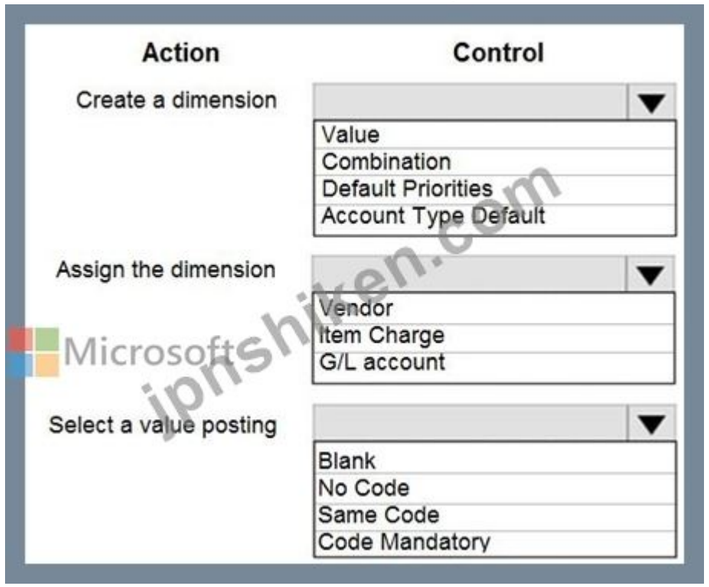
B) 最大在庫レベルを設定する # これは、発注書に対する受領ではなく、計画のための在庫レベルを制限します。

参照：

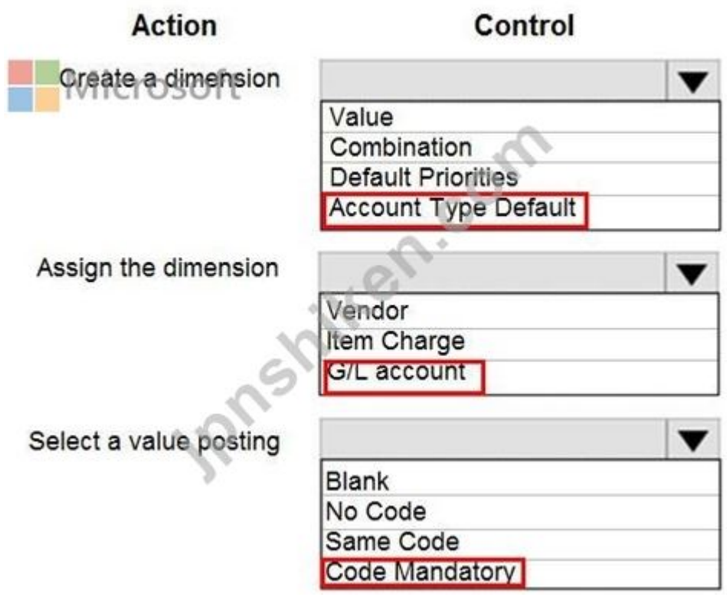
Microsoft Learn: 過剰受領コードの設定

Microsoft Learn: 購入時の過剰受領を許可する

質問: **237**
事業部門ごとに収益性を報告する必要があります。
システムの設定はどのように行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

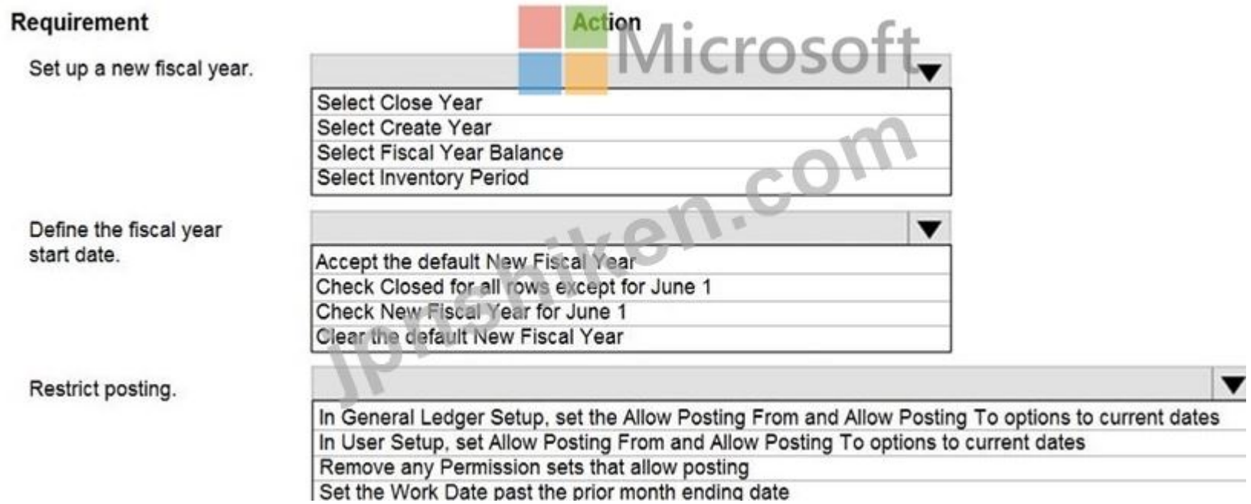


正解:

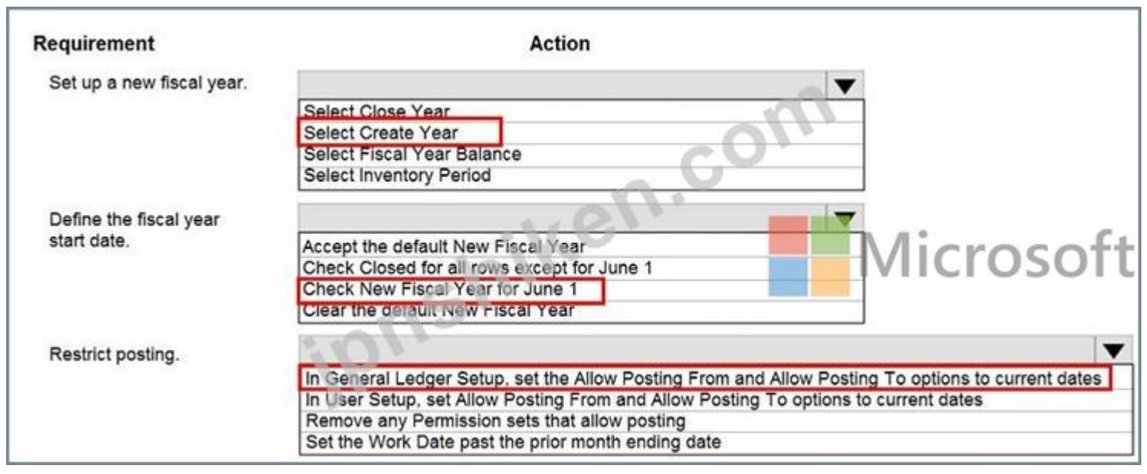


質問: **238**

新しい会計年度を設定し、投稿を制限する必要があります。
どのオプションを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

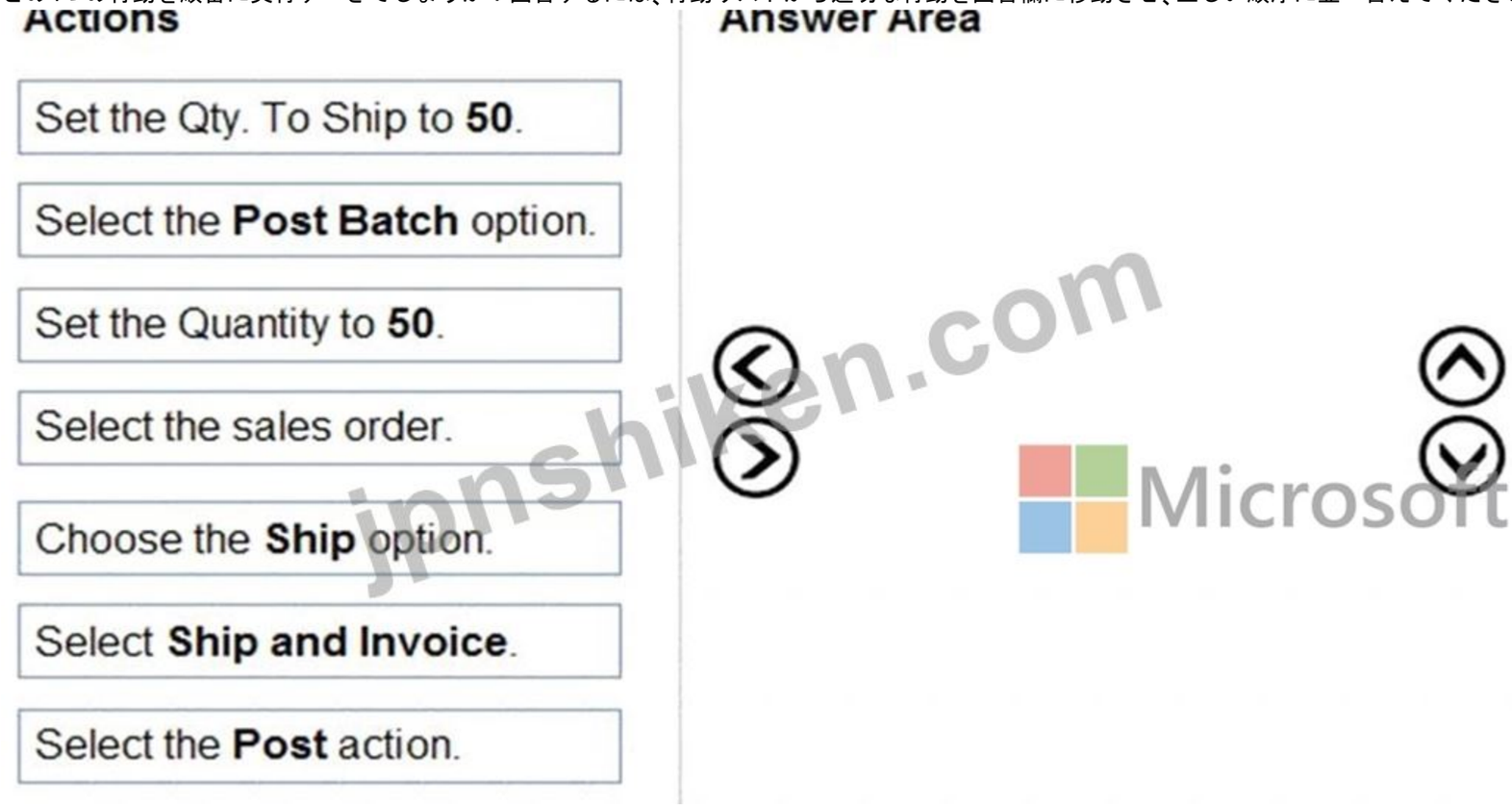


質問: **239**
営業担当者と地域が歩合給の要件を満たすためには、制限を設ける必要があります。
あなたはどうすべきでしょうか？
A. 営業担当者と地域のディメンションを 限定」に設定します。
B. デフォルトのディメンション優先順位を割り当てて、営業担当者を最初に表示します。
C. 営業担当者と地域間のディメンションの組み合わせをブロックに設定します。
D. 顧客カードに営業担当者のデフォルト寸法を追加します。
正解: **(**正解を表示します**)**
参照：

https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-dimensions
トピック3、ノースウィンド・トレーダーズ
ノースウィンド・トレーダーズは、独立系の家族経営企業です。同社は、米国北西部地域で自然派ペット用品を販売しています。商品はメーカーから直接仕入れ、自社所有のトラックで配送しています。
創業当初、配送範囲は倉庫から半径3時間以内でした。しかし、事業拡大に伴い、現在では一部の配送ルートでドライバーが宿泊する必要が生じています。そこで同社は、配送エリアを拡大し、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、この新拠点での業務運営のため、新たに従業員を増員する計画です。なお、財務 経理部門は引き続き既存の拠点に残ります。
同社は財務および受注管理にサードパーティ製のシステムを使用している。財務部によると、同社の会計年度は7月1日に始まり、6月30日に終了する。日付形式はmm/dd/yyyyが使用される。
事業拡大の一環として、オーナーはERPシステムへのアップグレードを計画しており、Business Centralを使用して企業のニーズを満たし、成長を管理していく予定です。
注文
注文はカスタマーサービスにメールで送信され、在庫管理システムに手動で入力されます。
価格と割引
顧客価格は、顧客の市場タイプによって決定されます。顧客の市場タイプは、小売、獣医、ブリーダーの3種類です。各顧客は、いずれか1つの市場タイプにのみ関連付けられます。
* 販売業者は、商品、ブランド、または商品カテゴリーごとに、顧客向けに毎月のプロモーションを提供しています。
請求書には、各顧客の基本価格、割引額、および正味価格を記載する必要があります。
買掛金勘定
* 同社は、新システムにおいて仕入先への支払いオプションを拡大したいと考えている。
顧客
* 営業チームは以下のことができなければなりません。
顧客タイプに基づいて、適切な設定で新規顧客を迅速にセットアップします。
o 市場タイプ別に顧客を識別します。顧客投稿グループを使用して、顧客がどの市場に属しているかを特定します。
* 基本価格は顧客の市場タイプによって決定されます。
顧客が信用限度額を超えている場合、注文入力時に営業部門に警告が表示されるようにすべきである。
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、特定の期間に限り提供されます。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）勘定に計上する必要があります。
* 企業は、地域、市場、製品カテゴリーといった要素別に収益を追跡できる必要がある。
倉庫の2つのロケーションでは、ロケーション100と200がデフォルトの寸法として設定されます。食品、お菓子、おもちゃ、備品は必須の製品カテゴリであり、これらはアイテムカードのデフォルトの寸法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
* ご注文は、以下の2つの倉庫から発送されます。
* 製品は、転送指示書を使用して拠点間で移送されます。
売上請求書
※請求書は配達後に郵送されます。
請求書はお客様にメールで送信されます。
* 営業部門は、以下のシナリオにおいて、計上済みの請求書を迅速に修正できる必要があります。
未払いの請求書を計上した
o 支払い済みの請求書を計上しました。
o 販売注文から作成された請求書を投稿しました。

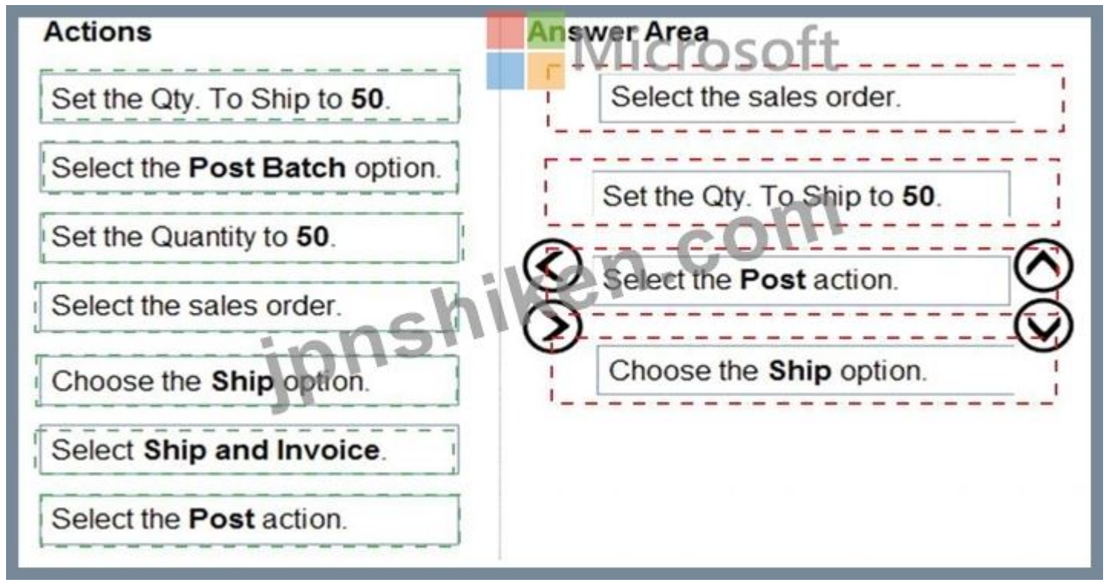
販売注文から作成されていない請求書が転記されました。
会計
* 財務部は、会社が会計年度ごとに12の月次会計期間を設けることを要求している。
* 財務部門の利用者は、月末に売掛金（AR）補助元帳と総勘定元帳（G/L）勘定を照合できる必要があります。
売掛金管理部門のユーザーは、顧客が支払割引適用期限を過ぎた後に支払割引を適用した場合でも、請求書を決済して締め切る機能が必要です。売掛金管理部門のユーザーは、支払猶予期間を承認または拒否できる必要があります。
* 買掛金（AP）部門のユーザーは、電子資金振替（EFT）で仕入先に支払いを行うことができ、EFTという名前の支払仕訳バッチを使用して支払いを処理できる必要があります。
* 財務および会計チームは、総勘定元帳のエントリを表示する際、正または負の金額ではなく、借方と貸方を確認できる必要があります。
会社は、部門別および拠点別に経費を追跡できる必要がある。部門は、営業、業務、管理の3つである。
* 売掛金担当者は、入金処理の入力内容を修正できる必要があります。

質問: **240**
数量100個の販売注文があります。
販売注文から50個の商品を出荷として登録する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



jpnshiken.com

正解:



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は自動的に生成されます

参照：

https://usedynamics.com/intercompany/posting-partial-shipments/

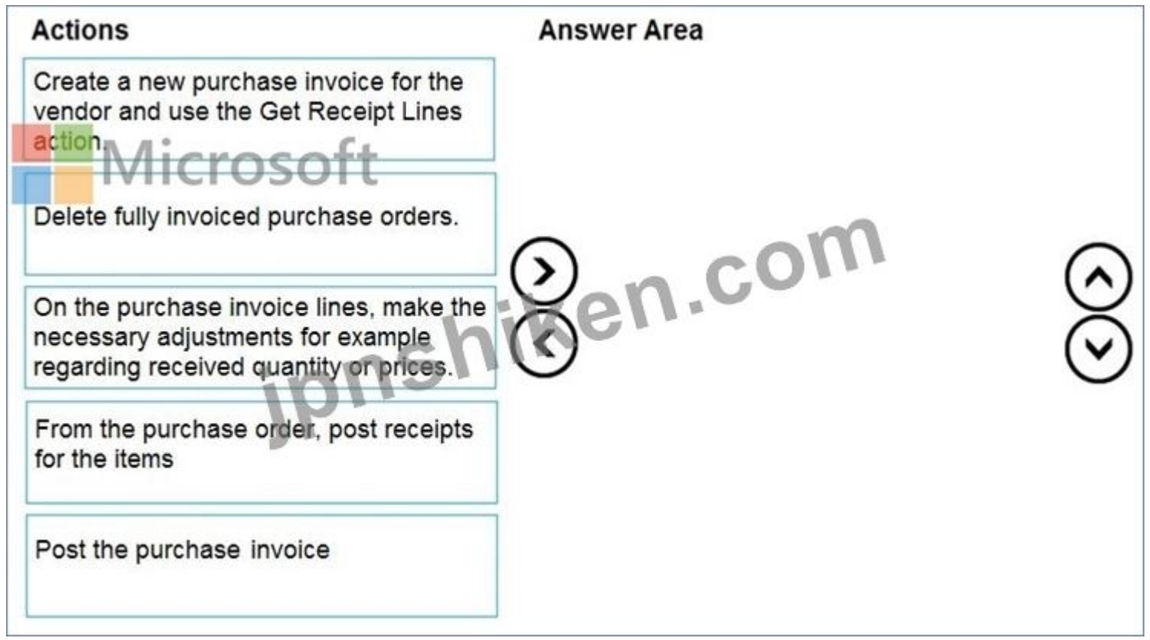
質問: **241**

企業の買掛金部門は、月を通して仕入請求書を処理します。仕入先は、毎週の納品分をまとめた請求書を週末に送付します。

会社はこの請求書の処理方法を知りたいと考えています。

購入請求書の発行手順を説明する必要があります。

手順はどのような順序で実行すべきですか？回答するには、アクション一覧からすべてのアクションを回答欄に移動し、正しい順序に並べ替えてください。



正解:

Answer Area

Create a new purchase invoice for the vendor and use the Get Receipt Lines action.

On the purchase invoice lines, make the necessary adjustments for example regarding received quantty or prices.

From the purchase order, post receipts for the items

Post the purchase invioce

Delete fully invoiced purchase orders.

1 - 仕入先に対して新しい購入請求書を作成し、受領明細の取得」アクションを使用します。

2 - 購入請求書の明細行で、受領数量や価格などに関する必要な調整を行います。

3 - 発注書から、商品の領収書を記帳する

4 - 購入請求書を投稿する

5 - 請求書が発行済みの発注書を削除します。

参照：

https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-to-combine-receipts

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: **242**

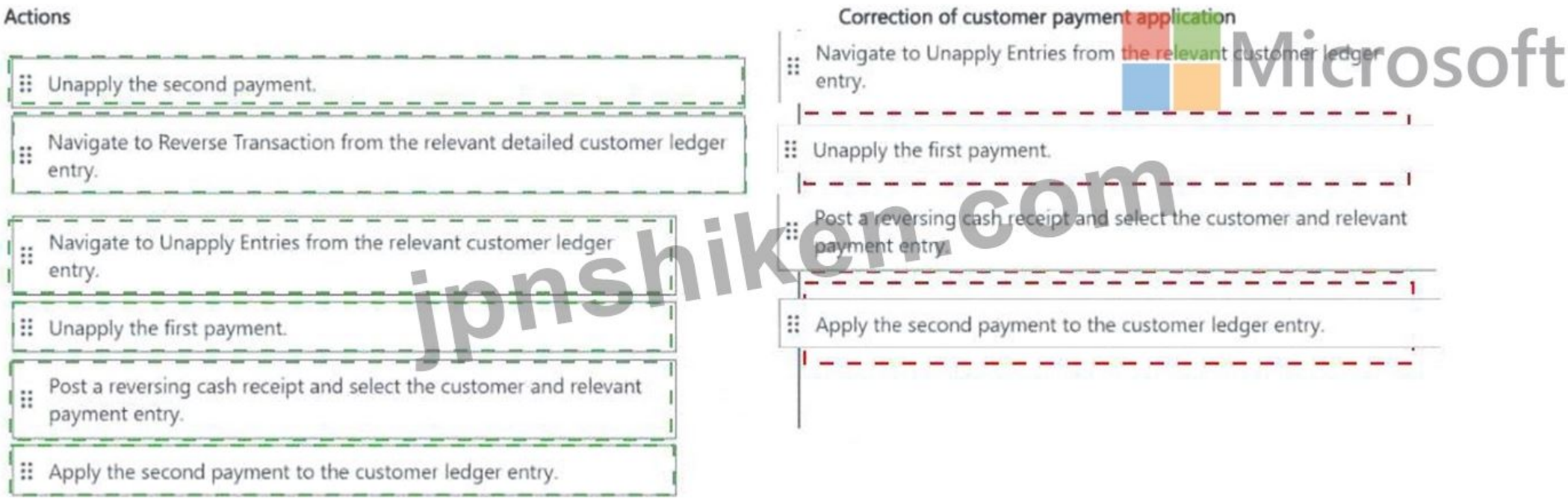
ある企業がBusiness Centralを使用している。

ユーザーが誤って、2つの現金領収書を1件の売上取引に部分的に適用してしまった。

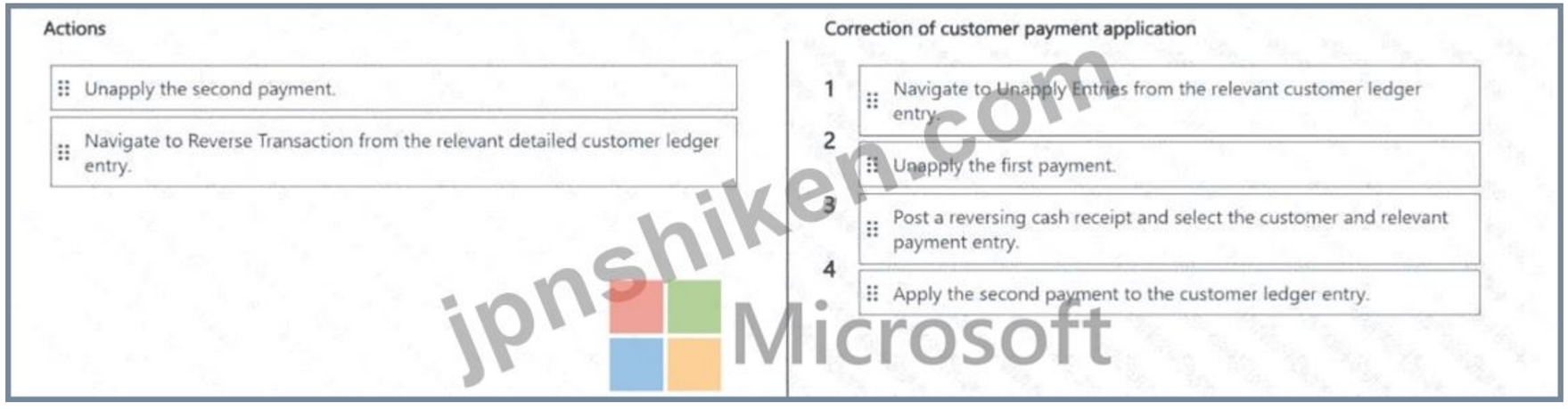
間違いを修正するには、計上済みの売上取引から最初の現金受領書を削除する必要があります。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

正解:



Explanation:



jpnshiken.com
Microsoft

質問: **243**

会社の受注処理要件を満たすようにワークフローを設定する必要があります。どの2つのソリューションを使用すべきでしょうか？各正解はソリューションの一部を示しています。注：各正解は1ポイントです。

A. 発注承認ワークフローを作成します。

B. ワークフローのエンジンとしてBusiness Centralを使用する。

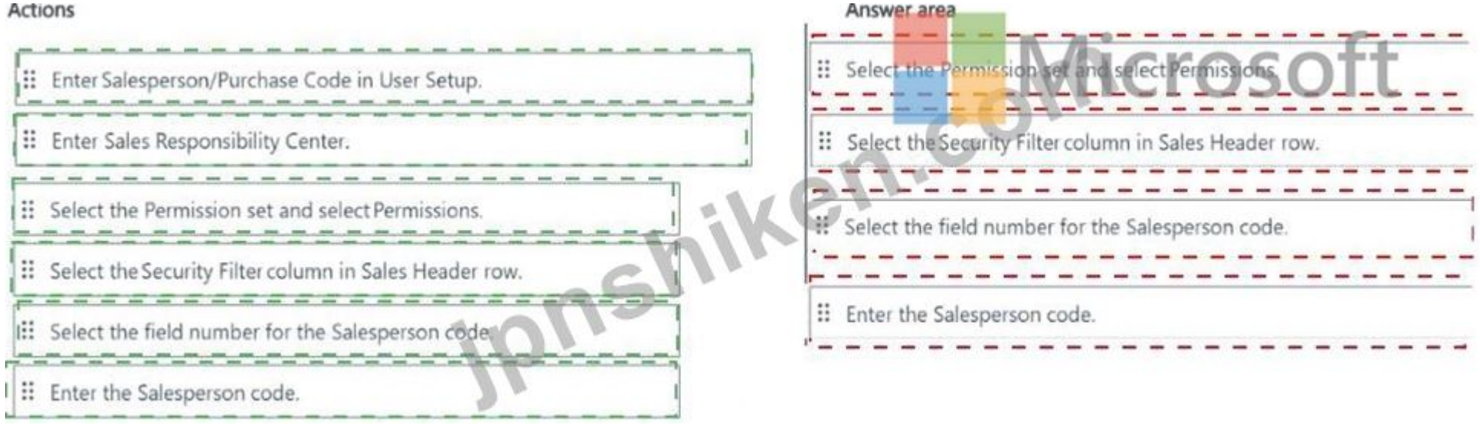
C. 購入請求書の承認ワークフローを作成します。

D. ワークフローのエンジンとしてPower Automateを使用する。

正解: (正解を表示します)

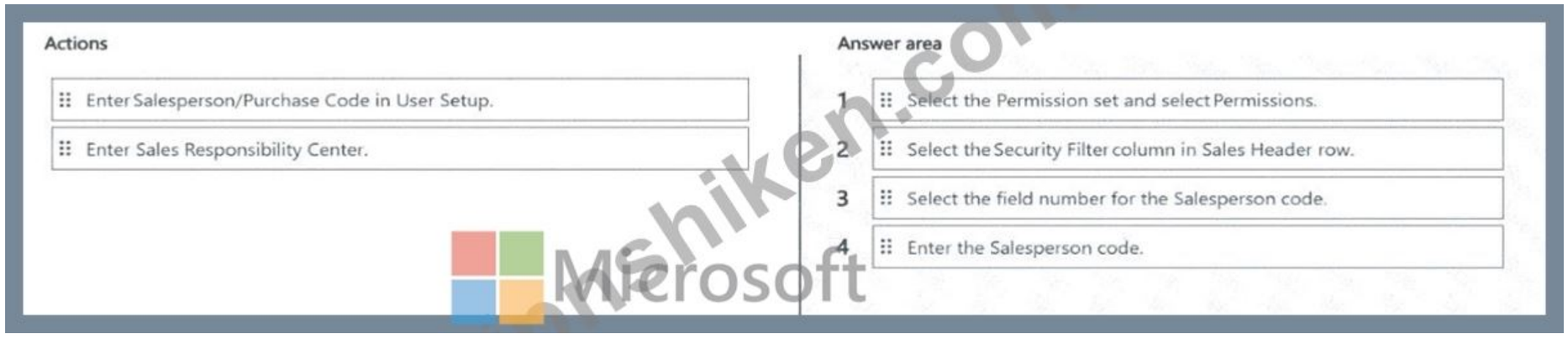
質問: **244**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。営業担当者をチームに編成し、各チームに営業担当者コードを割り当てます。
ある営業担当者は、他の営業チームメンバーの販売注文を見ることができると報告している。
営業チームのメンバーは、自分が作成した販売注文のみを閲覧できるようにする必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

正解:



Explanation:

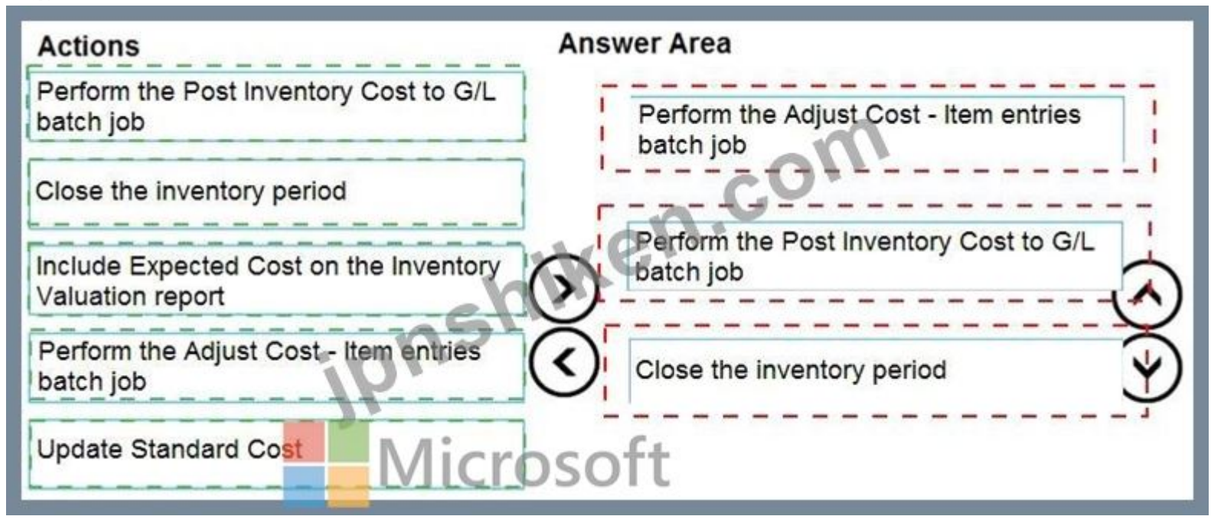
jpnshiken.com Microsoft



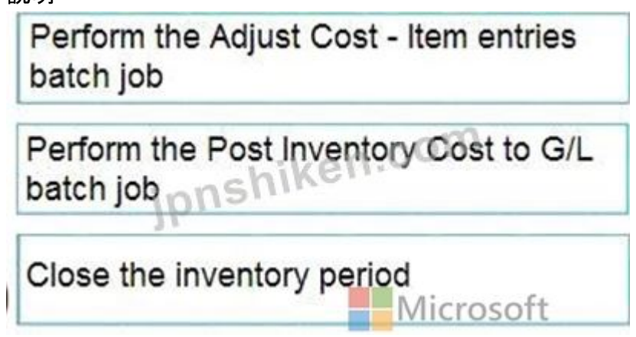
要件は、販売注文の表示範囲を制限し、営業担当者が自分が作成した注文書のみを閲覧できるようにすることです。
これは、Dynamics 365 Business Central のセキュリティフィルターを使用することで実現できます。
* ステップ 1: 権限セットを選択し、[権限] を選択します。
まず、ユーザーに割り当てられている権限セットに移動します。そこから、テーブルの詳細な権限を開きます。
* ステップ 2: 売上ヘッダー行のセキュリティ フィルター列を選択します。
* 売上ヘッダー（表6)の権限エントリを見つけて、そのセキュリティフィルタを編集します。セキュリティフィルタを使用すると、フィールド値に基づいて特定のレコードへのアクセスを制限できます。
* ステップ 3: 営業担当者コードのフィールド番号を選択します。
* 販売ヘッダーの 営業担当者コード」フィールドは、注文を担当する営業担当者を決定します。このフィールドをフィルターの基準として選択してください。
* ステップ4 : 営業担当者コードを入力します。
* 営業担当者のコード または チームコードの変数）を割り当てます。これにより、ユーザーは販売ヘッダーに自分の営業担当者コードが割り当てられた注文のみが表示されるようになります。
他の選択肢はどうでしょうか？
* ユーザー設定で営業担当者/購買コードを入力します。# これは販売伝票のデフォルト割り当てに使用され、表示を制限するために使用されません。
* 販売責任センター番号を入力してください。これは、取引の責任センターを割り当てるために使用され、アクセスを制限するものではありません。
したがって、唯一有効な方法は、アクセス許可セットにセキュリティフィルタを設定することです。
Microsoft Learn リファレンス
* 権限とセキュリティフィルターを設定する
* Business Central の営業担当者コード
最終解答手順 :

質問: **245**
あなたは、ある企業向けにDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
会社は、以下の業務規則に従って在庫評価を実施しなければならない。
* すべての品目について、先入先出法 FIFO）による原価計算方法を使用してください。
* 未請求の受領品目を貸借対照表に含める。
* 月末締めを行うことで、在庫価値を確定します。
会社の経理部門が採用するプロセスを提案する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行することを推奨しますか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

正解:



説明



参照：

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

質問: **246**

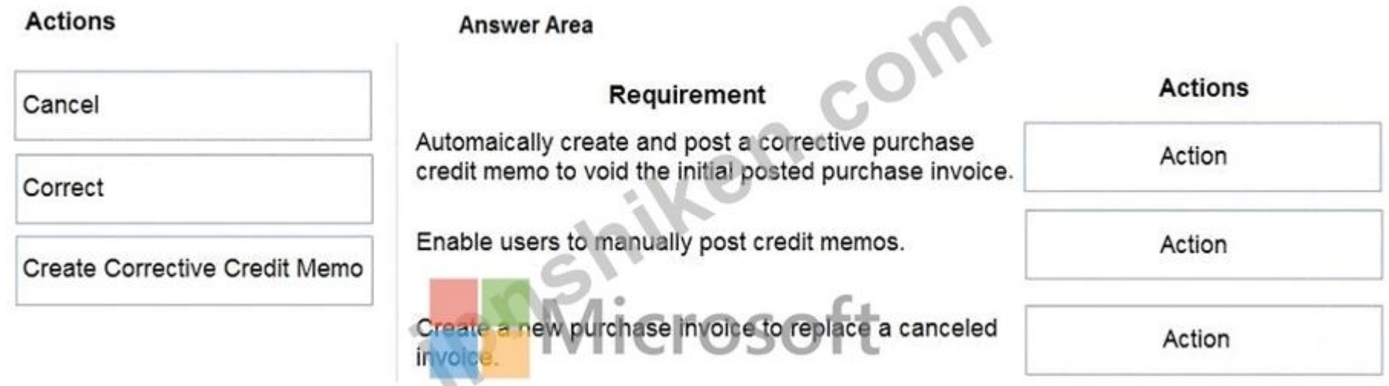
お客様のネットワークには、contoso という名前の単一ドメインの Active Directory ドメインサービス (AD DS) フォレストが含まれています。
com。フォレストには、次の表に示すサーバーが含まれています。

Name	Description
DC1	Domain controller
Server1	Member server

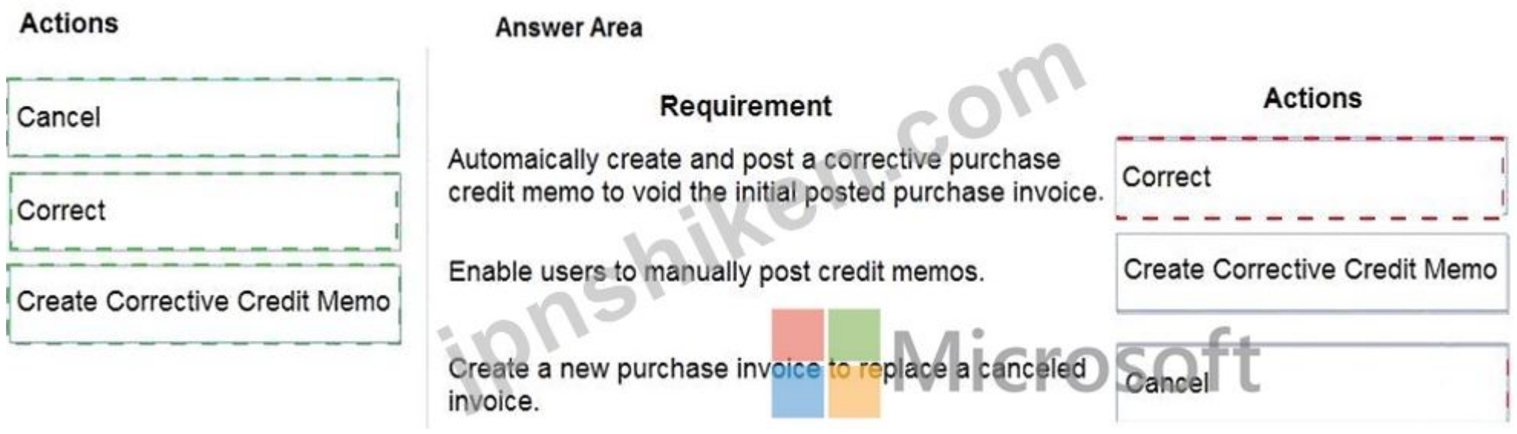
新しい企業セキュリティポリシーでは、すべてのカスタムWindowsサービスはグループ管理サービスアカウント（gMSA）のコンテキストで実行する必要があると規定されています。ルートキーをデプロイします。
新しいアプリケーションで使用するgMSAを作成、構成、インストールする必要があります。
どの2つの行動をとるべきでしょうか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. Server1 で Get-ADServiceAccount コマンドレットを実行します。
B. Server1でsetspnコマンドを実行します。
C. DO上で、Set-ADComputerコマンドレットを実行します。
D. DO上で、Install-ADServiceAccountコマンドレットを実行します。
E. Server1 で Install-ADServiceAccount コマンドレットを実行します。
F. DO上で、New-ADServiceAccountコマンドレットを実行します。
正解: (正解を表示します)

質問: **247**
営業担当者と地域が歩合給の要件を満たすためには、制限を設ける必要があります。
あなたはどうすべきでしょうか？
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順位を割り当てて、営業担当者を最初に表示します。
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寸法を追加します。
正解: (正解を表示します)
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-dimensions

質問: **248**
未払いの仕入請求書が複数あります。これらの請求書は全額取り消しが必要ですが、一部取り消しが必要なものもあります。
計上済みの仕入請求書に基づいて、クレジットメモを処理する必要があります。
どの操作を実行すべきでしょうか？回答するには、適切な操作を正しい要件にドラッグしてください。各操作は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:

参照：

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

https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-correct-cancel-unpaid-purchase

質問: 249

あなたは顧客向けにDynamics 365 Business Centralを導入しています。
顧客は、類似の商品を多数手動で追加したいと考えている。
顧客が既存のアイテムのコピーを作成できるよう支援する必要があります。
実行すべき3つの行動はどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

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。

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/品目テンプレートの設定」ページで、新しく作成した品目テンプレートの情報を編集します。

D. 設定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: **(**正解を表示します**)**

説明／参考資料：

https://usedynamics.com/business-central/product-dev/item-templates/

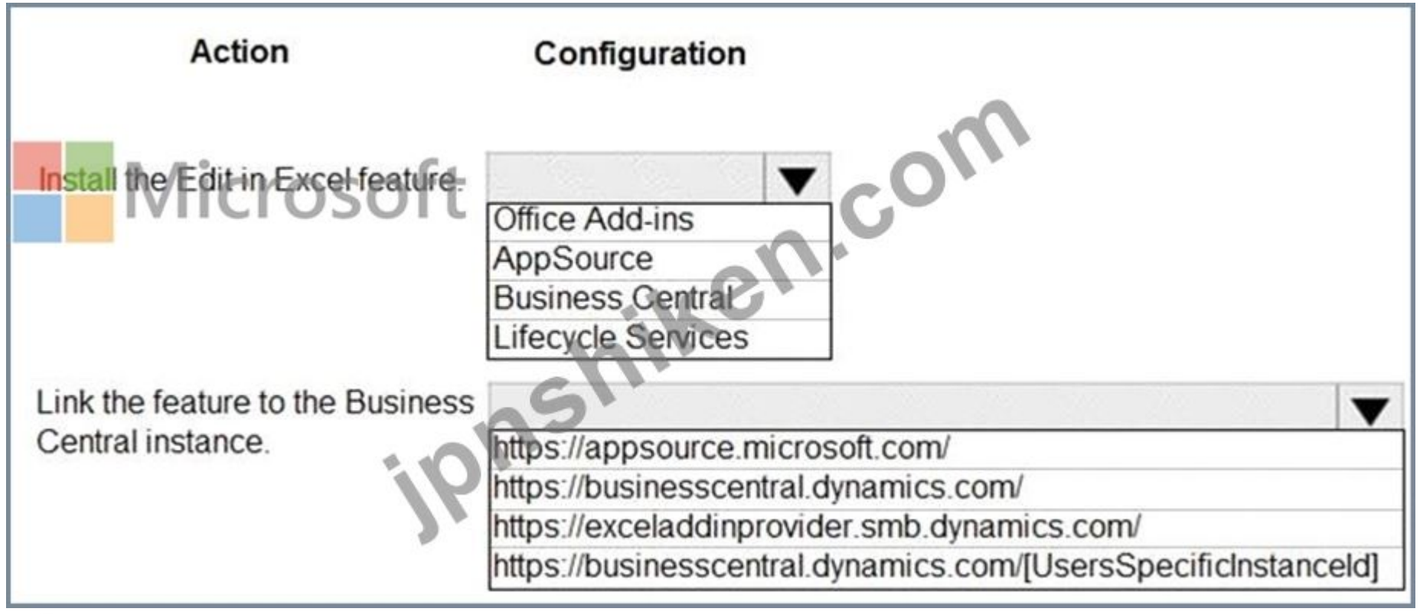
質問: **250**

ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。

会社がExcelの Excelで編集」機能を使用してデータを一括編集できることを確認する必要があります。

何を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

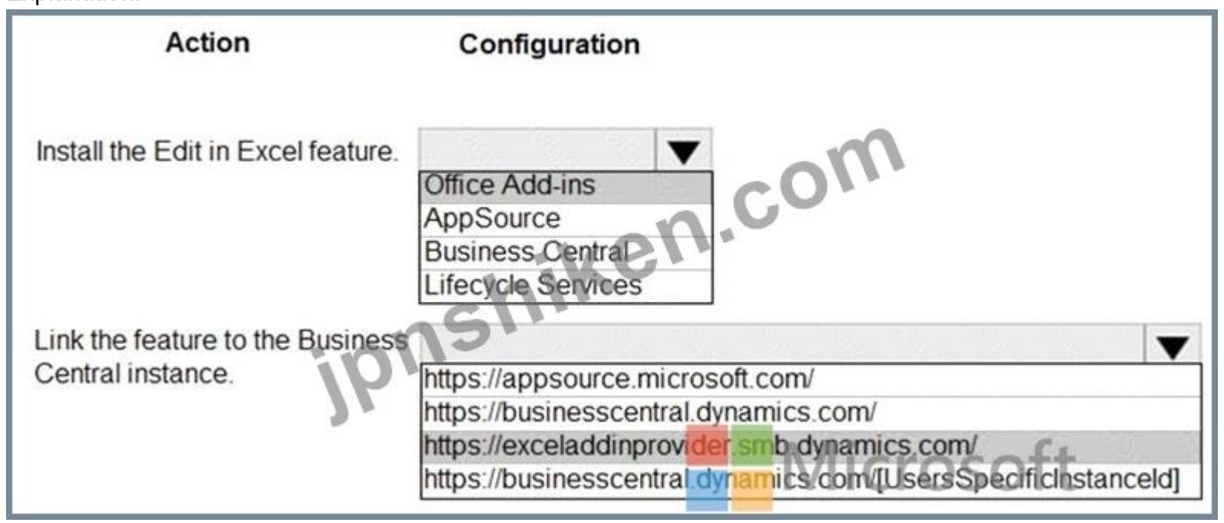
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Microsoft
jpnshiken.com

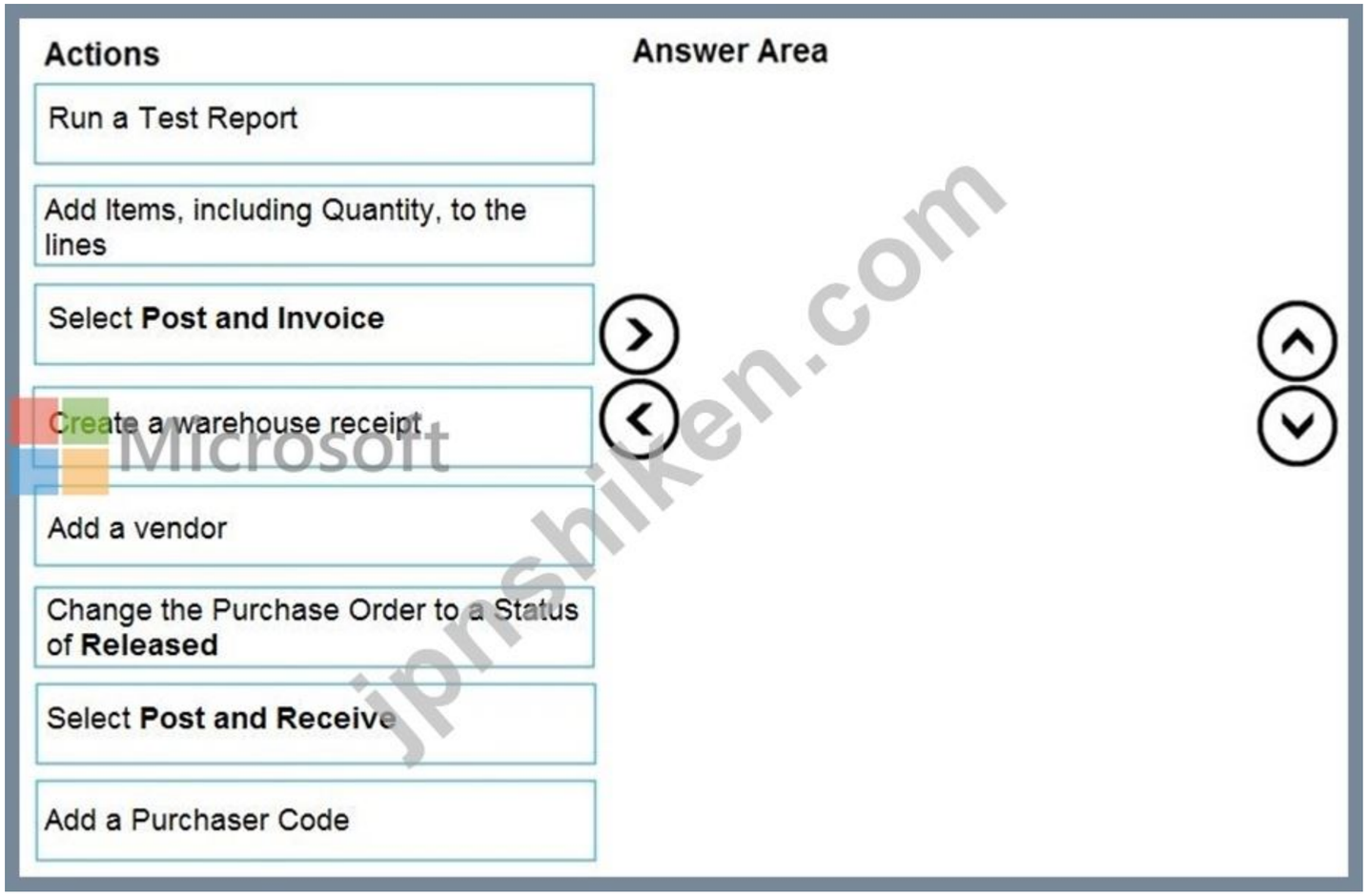
正解:

Explanation:

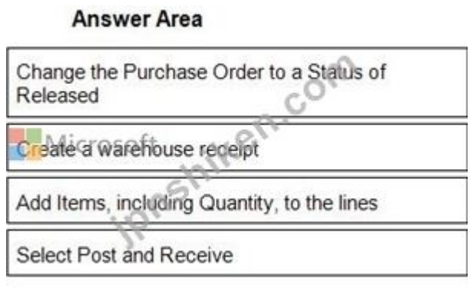


参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/configuring-excel-addin

質問: **251**
監査担当者の要求を満たすように、発注プロセスを設定する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:

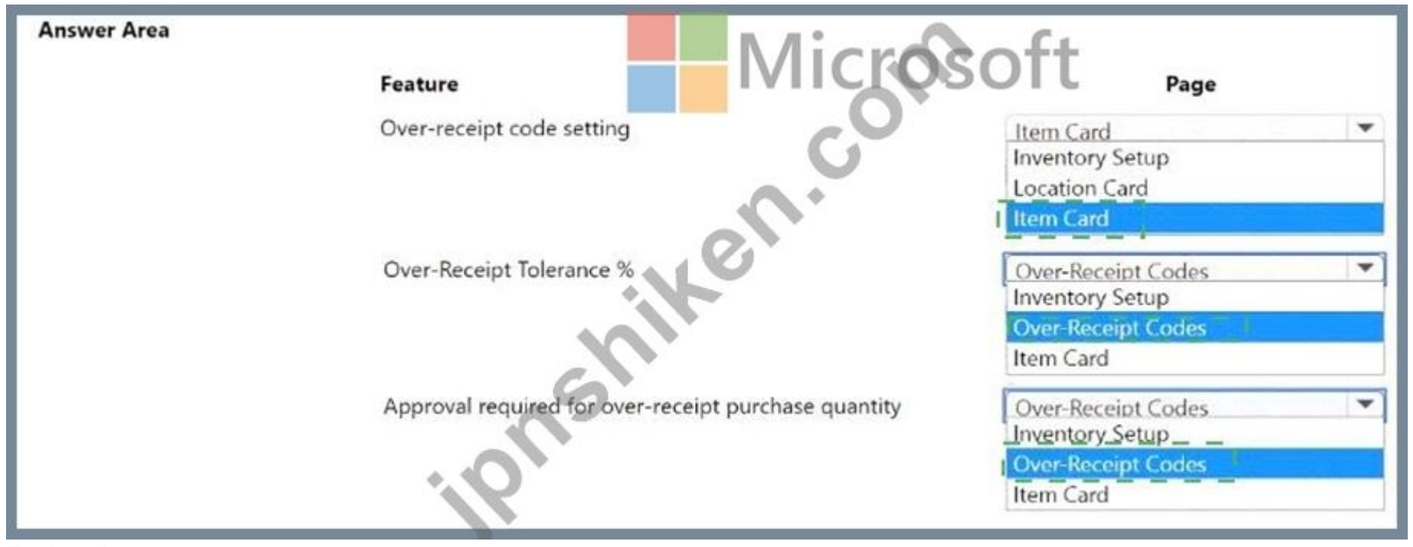


1 - 発注書のステータスを『リリース済み」に変更する
2 - 倉庫受領書を作成する
3 - 数量を含むアイテムを各行に追加します
4 - 投稿と受信を選択

質問: **252**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。

購買部はシステム上で過剰受領情報を活用する必要がある。
この機能の設定方法を説明してください。
何を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

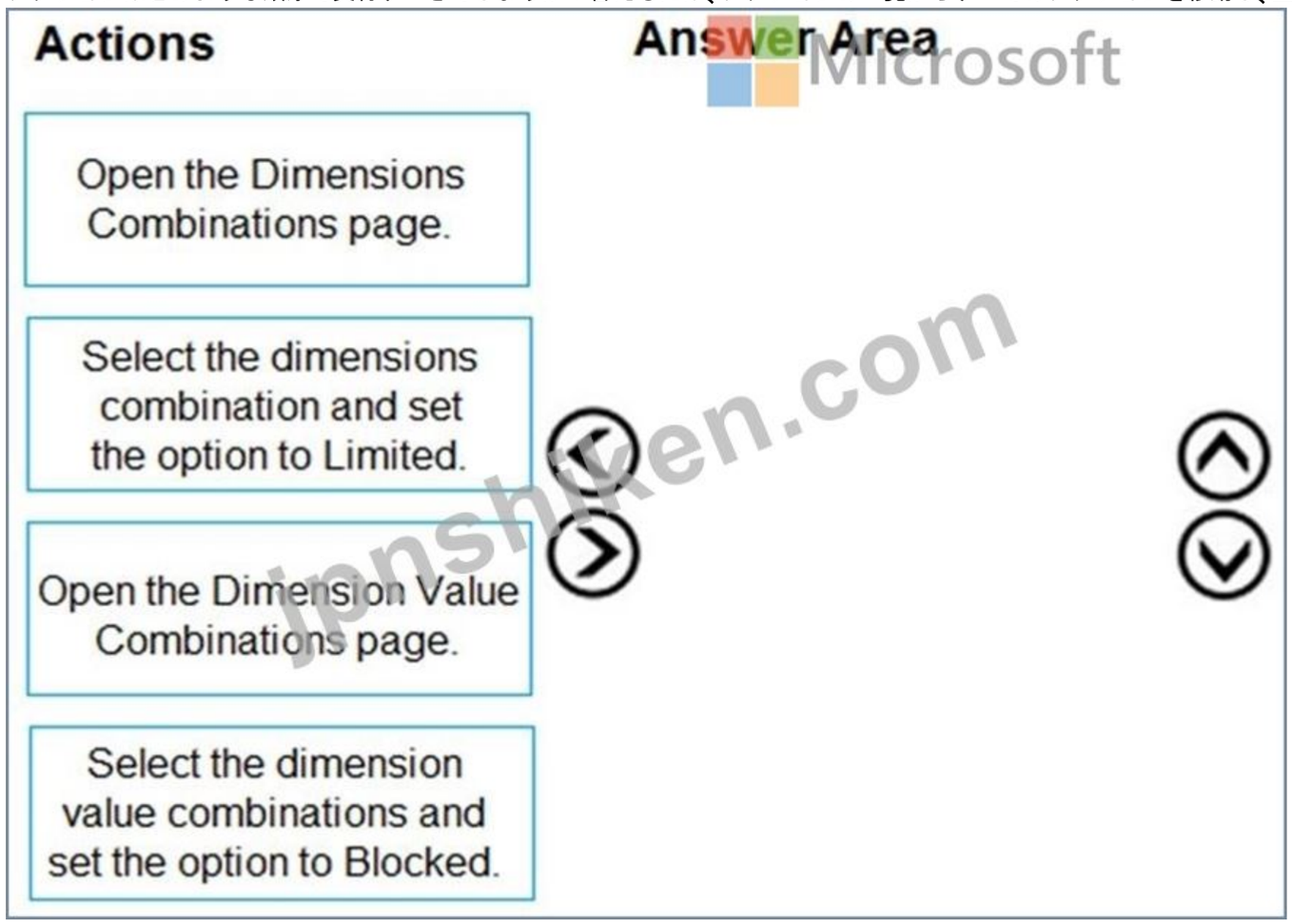
正解:



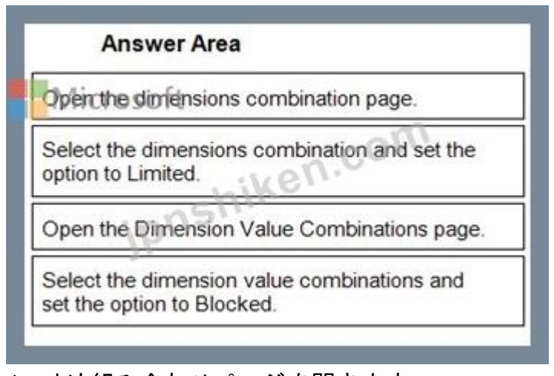
Explanation:

質問: **253**
同社はDynamics 365 Business Centralを使用しています。コスト分析を実行するために使用する複数のディメンションを作成します。

購入取引を登録する際に、一部のディメンション値の組み合わせは許可されていません。
寸法の組み合わせを設定する必要があります。
アクションはどのような順序で実行すべきでしょうか？答えるには、アクションの一覧からすべてのアクションを移動し、正しい順序に並べ替えてください。



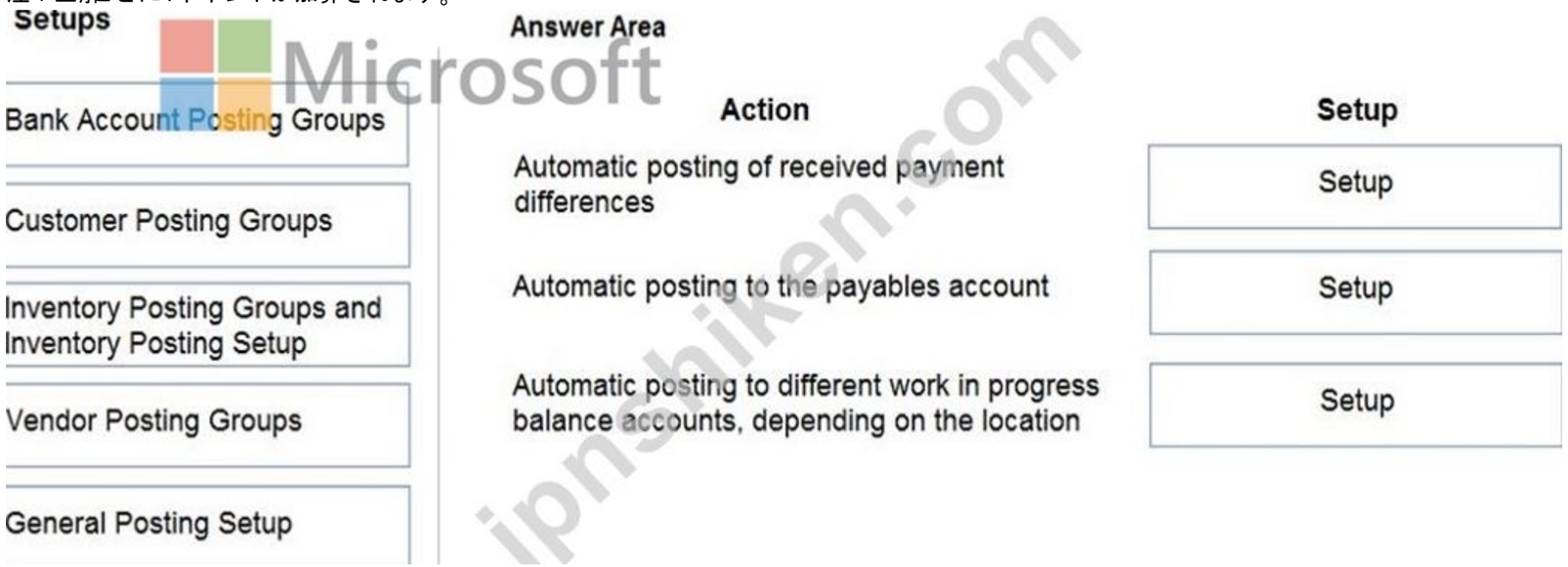
正解:



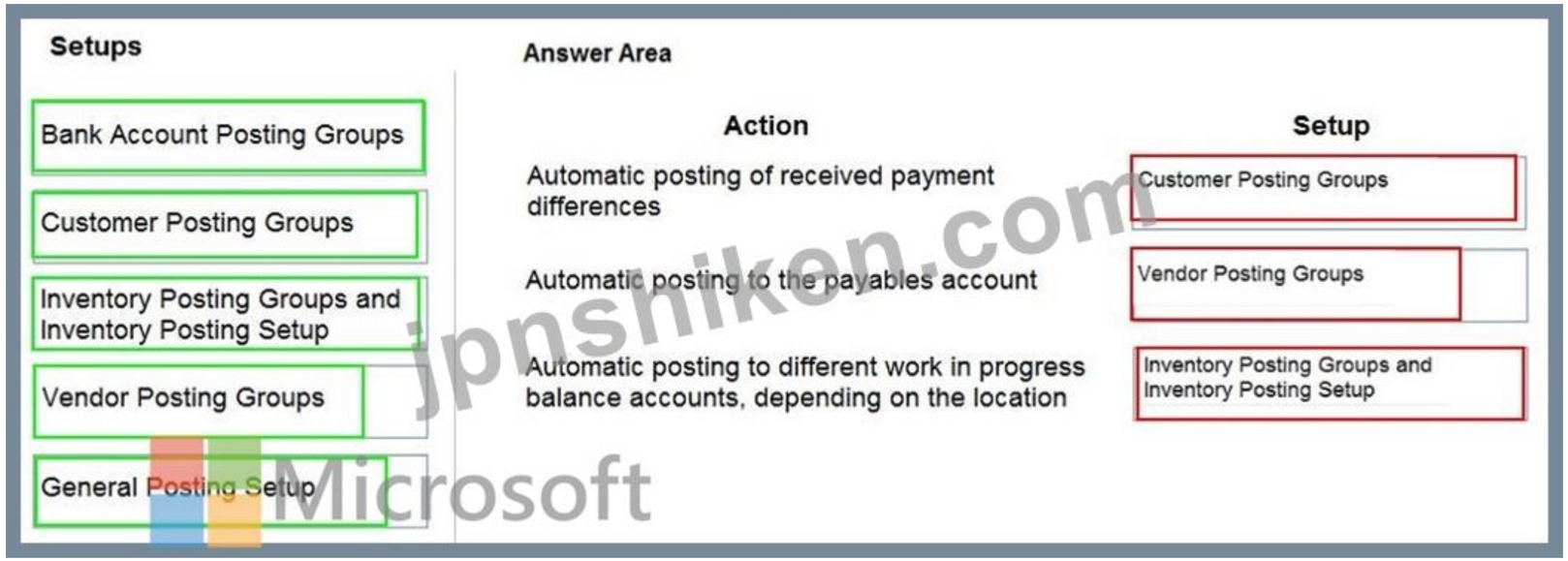
1 - 寸法組み合わせページを開きます。

2 - 寸法の組み合わせを選択し、オプションを 制限付き」に設定します。
3 - ディメンション値の組み合わせページを開きます。
4 - 寸法値の組み合わせを選択し、オプションを ブロック済み」に設定します。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-dimensions

質問: **254**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。会社の経理マネージャーから勘定科目表が提供されます。
勘定科目表に基づいて、特定の仕訳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？回答するには、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、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

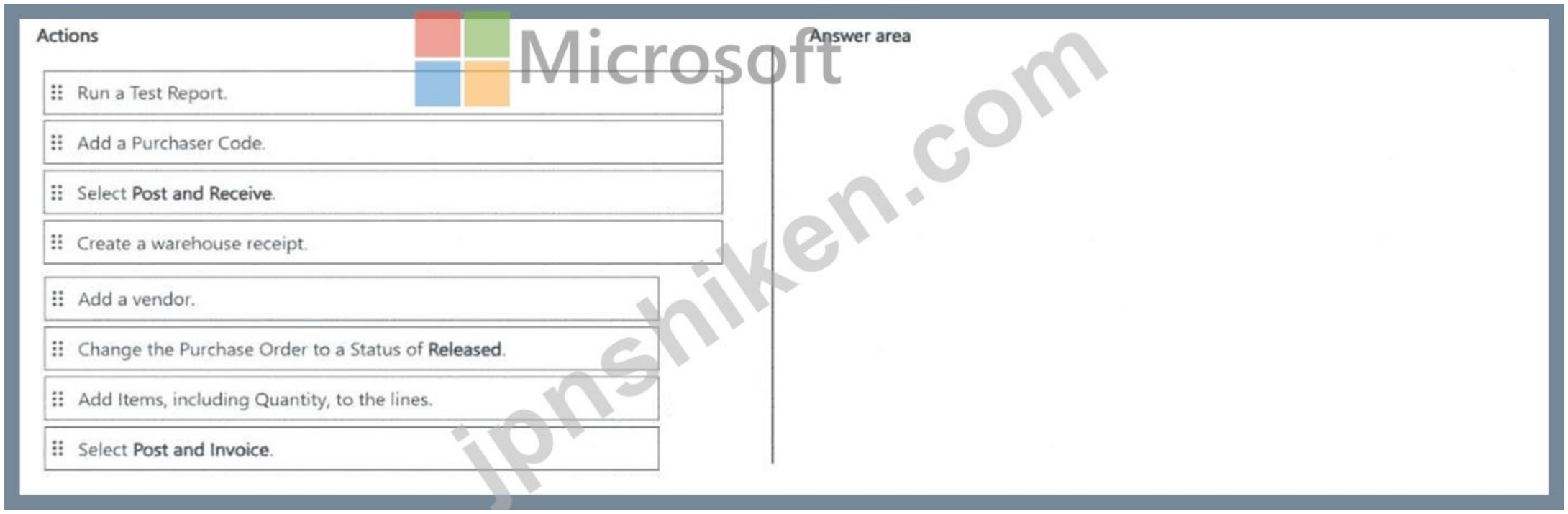


jpnshiken.com
Microsoft

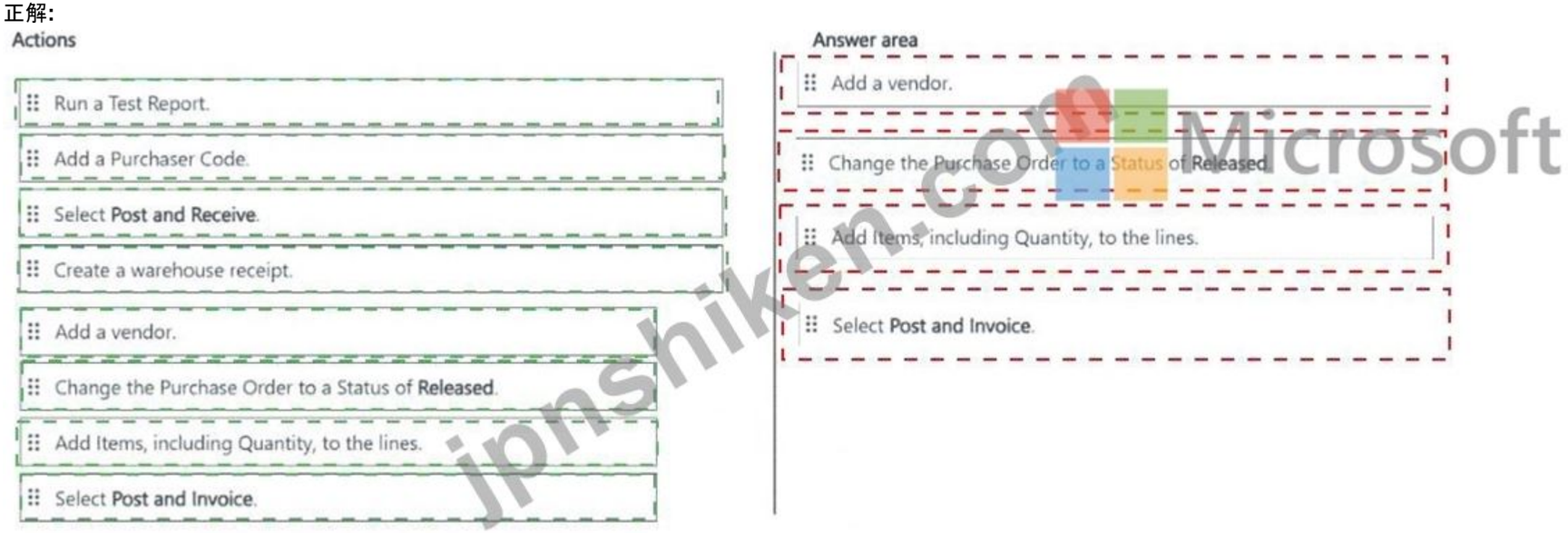
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/posting-groups-dynamics-365-business-central/1-set-up

質問: **255**
あなたは、Dynamics 365 Business Centralでアイテムを設定する機能コンサルタントです。
基本単位が 個」で、追加単位が 箱」である品目に対して、複数の測定単位を設定しています。1箱には、品目が20個入ります。
測定単位間の関係を定義する必要があります。
その品目の 品目単位」ページには、どの値を入力すればよいですか？
A. PCS単位の場合、単位あたりの数量を0.05に設定します。
B. PCS単位の場合、単位あたりの数量を20に設定します。
C. BOX の測定単位の場合、単位あたりの数量を 20 に設定します。
D. BOX の測定単位の場合、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)
Business Centralでは、 品目測定単位」ページで、基本単位と代替単位間の変換ルールを定義します。
単位当たりの数量」フィールドは、代替単位に含まれる基本単位の数を指定します。
基本単位はPCSであり、1BOXには20PCSが含まれているため、正しい構成は次のようになります。
ボックス番号 単位あたりの数量 = 20。
システムは、文書が作成される際に、PCS形式とBOX形式の間で自動的に変換を行います。
PCSを0.05または20に設定するのは誤りです。なぜなら、PCSは既に基本単位であり（単位当たりの数量は常に1）、PCSは基本単位だからです。

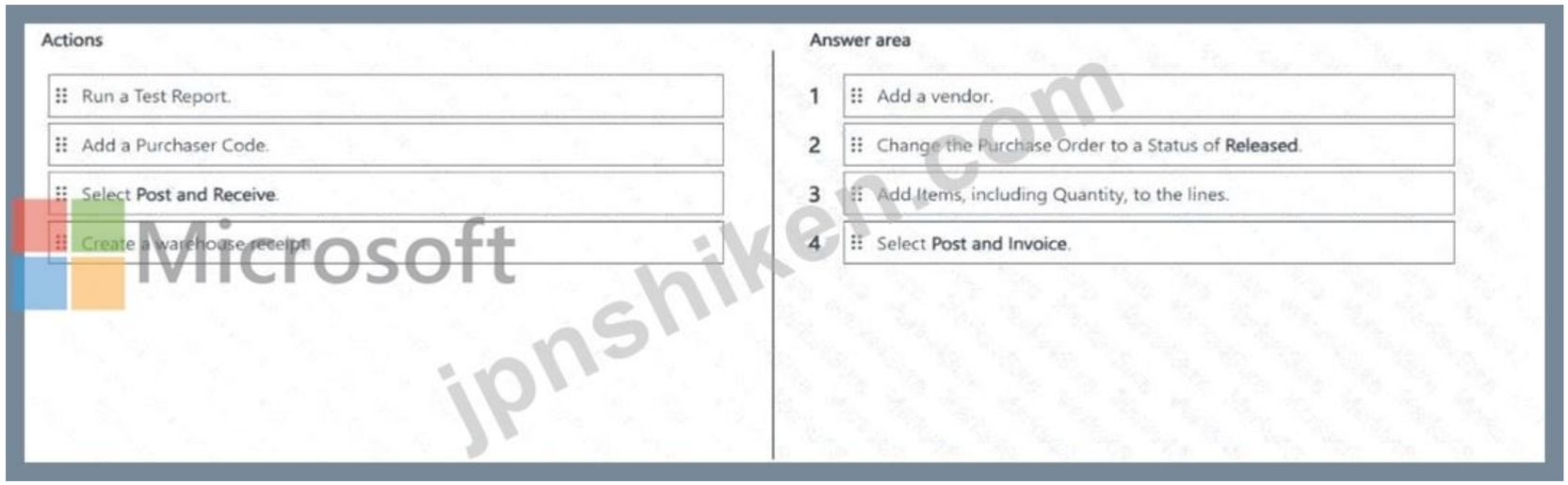
質問: **256**
企業に対し、システム上で発注書を処理する方法を指示する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:

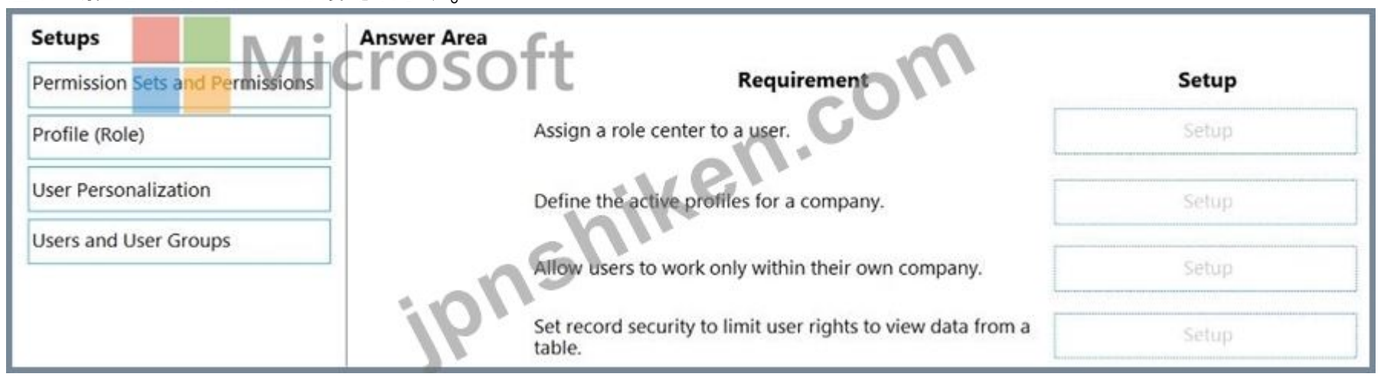


以下の各質問の最後に、Microsoft Dynamics 365 Business Central 機能コンサルタントから提供されるすべての参照資料を含む、包括的で詳細な説明が記載されています。Business Central で発注書を処理する手順は、標準的なものです。
* 仕入先を追加する - すべての発注書は、仕入先の選択から始めなければなりません。これにより、仕入先カードのデフォルト設定（通貨 リードタイム、支払条件など）が確立されます。
* 購入者コードを追加する - 購入者コードは、注文を担当する購入者を識別するもので、承認ワークフローやレポートでよく使用されます。
* 明細行に数量を含む品目を追加する - 発注書の明細行で、どの品目を追加するかを指定します。
購入するサービスと受け取る数量。
* 発注書のステータスを 『リリース済み』に変更します。下書き注文は 『オープン』状態です。転記する前に、 『リリース済み』に変更する必要があります。これにより、文書が転記準備完了状態になったことが示されます（ワークフローが有効になっている場合は、承認プロセスがトリガーされる場合もあります）。
* 発注書を投稿する -
* 記帳と受領 = 商品の受領を在庫に記録しますが、まだ購入請求書は作成しません。
* 記帳と請求書発行 = 受領と請求書発行の両方を1つのステップで実行します（受領と請求書発行が同時に行われる場合によく使用されます）。
順序に含まれないその他のオプション：
* テストレポートを実行する - オプション。想定される投稿エントリをプレビューできます。フローでは必須ではありません。
* 倉庫受領書を作成する - 高度な倉庫管理（指示による入庫と出庫）を使用する場合にのみ必要であり、基本の購買発注フローには含まれません。
Microsoft Learn リファレンス
* 発注書の作成: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/purchasing-how-record-purchase-order
* 発注書の転記（受領請求書）https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/purchasing-how-to-post-purchases
* 発注書ライフサイクル: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/procurement-process したがって、正しい手順の順序は次のとおりです。

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: 257
あなたは、1つの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つにのみ所属し、それぞれ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？回答するには、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、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



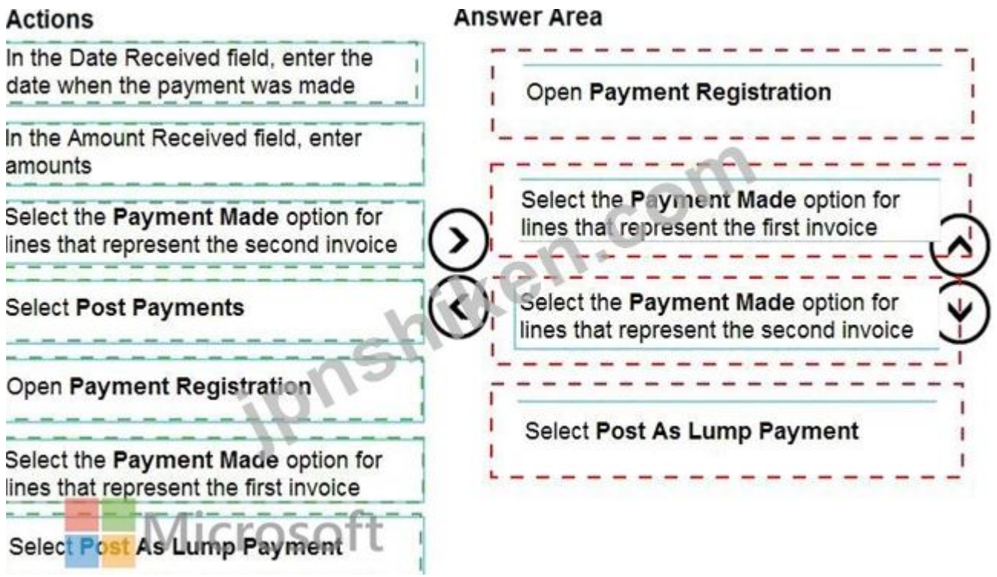
正解:

参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/admin-users-profiles-roles
https://stoneridgesoftware.com/navigating-security-permissions-and-user-groups-in-dynamics-365-business-central/

質問: **258**
あなたは顧客向けにDynamics 365 Business Centralを導入しています。
原価調整 - 品目入力」バッチジョブの主な機能について説明する必要があります。
原価調整 - 品目入力バッチジョブの主な目的は3つあります。それぞれ正解は、完全な解決策の一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. 商品の追跡情報を調整します。
B. 在庫を総勘定元帳に転記するプロセスの可能な限り早い転記日を設定します。
C. アイテムの数量を調整します。
D. 商品の原価計算方法に従って、商品の正しい販売コストを計算します。
E. 過去の売上エントリの売上原価（COGS）を更新します。
正解: **(正解を表示します)**

質問: **259**
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
顧客支払登録機能を使用して、顧客から2つの請求書の支払額に対して一括で全額の支払いを受けるように処理する必要があります。
どのような4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

正解:



Explanation:

Dynamics 365 Business Central の支払登録機能を使用すると、顧客からの支払いを未払い請求書に迅速に適用できます。このシナリオでは、2 つの請求書をカバーする一括払いを受け取ります。受領日の自動入力が有効になっているため、受領日を手動で入力する必要はありません。

手順：

* オープン決済登録

支払い登録ページに移動して、支払いの適用を開始してください。

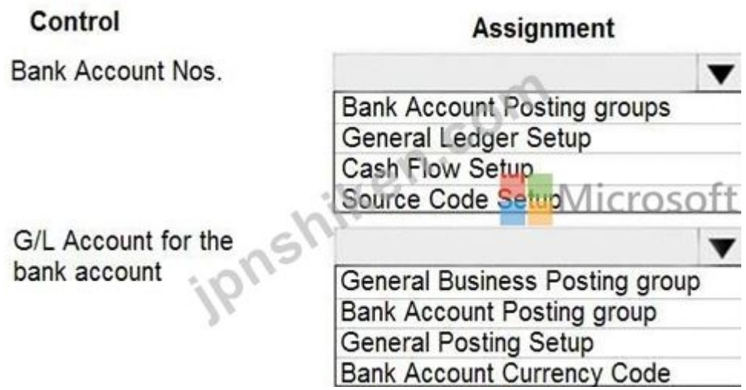
* [受取金額]欄に金額を入力してください

お客様が支払った合計金額を入力してください。2つの請求書をまとめて1回の支払いで済ませている場合は、合計金額を入力してください。

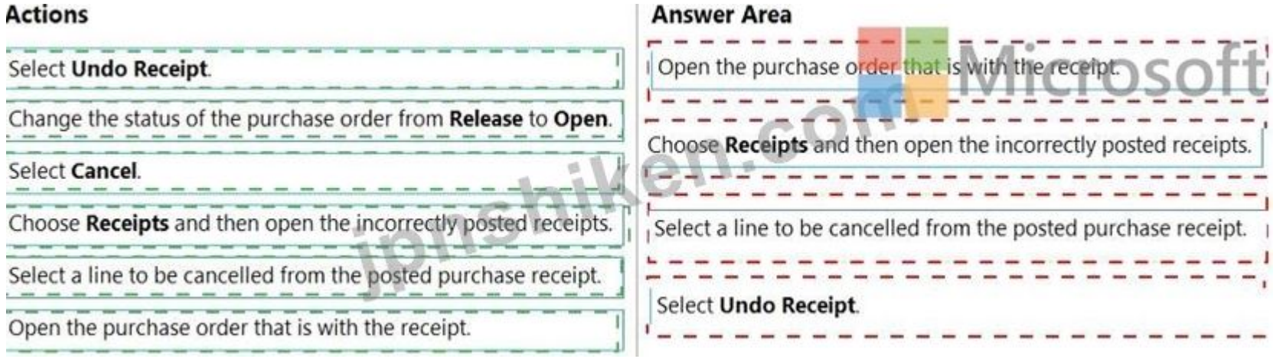
* 最初の請求書については 皮払い完了」を選択してください
* 支払いは、未払いとなっている最初の請求書に充当してください。
* 2番目の請求書については 皮払い完了」を選択してください
* 支払いを2番目の未払い請求書に適用してください。
* 一括払いとして発送を選択してください
* このオプションを選択すると、顧客が一括で支払いを行ったため、支払いは2つの別々の取引ではなく、1つのまとまった取引として処理されます。

* 後払いを選択
* 最後に、支払いを記帳して顧客元帳と銀行口座を更新します。
:
Microsoft Learn: 支払いを自動的に適用して銀行口座を照合する Microsoft Learn: 顧客支払いを登録する

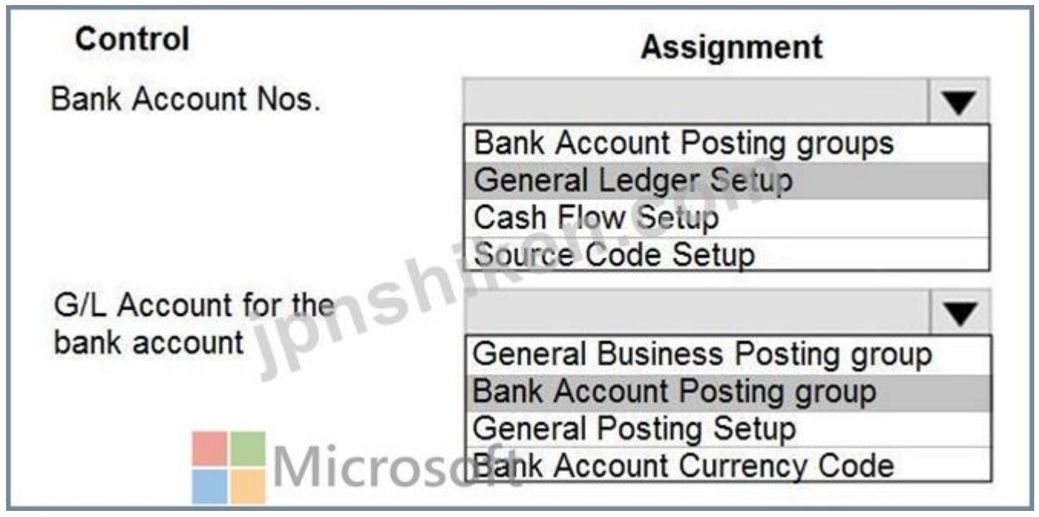
質問: **260**
ある銀行がDynamics 365 Business Centralを導入しようとしている。
各銀行口座は、固有の総勘定科目（G/L勘定）に設定する必要があります。
まず、最初の銀行口座を開設する必要があります。
システムの設定はどのように行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

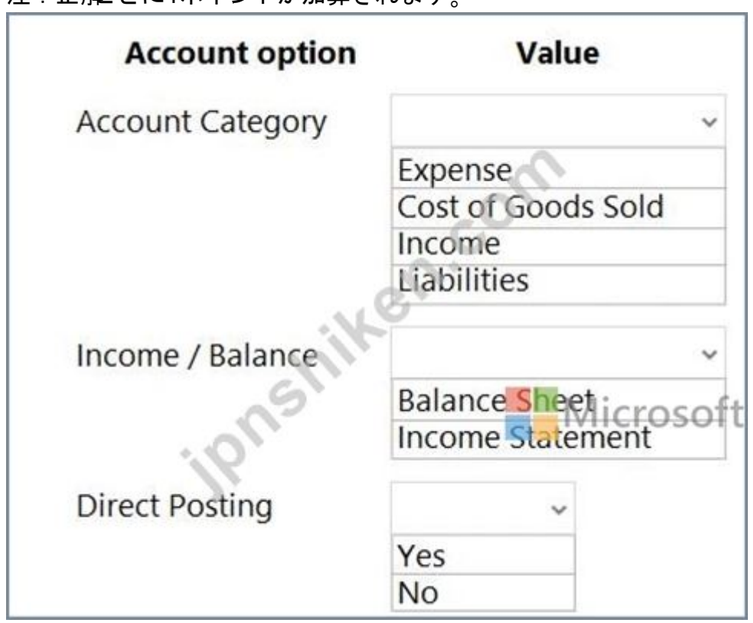


説明

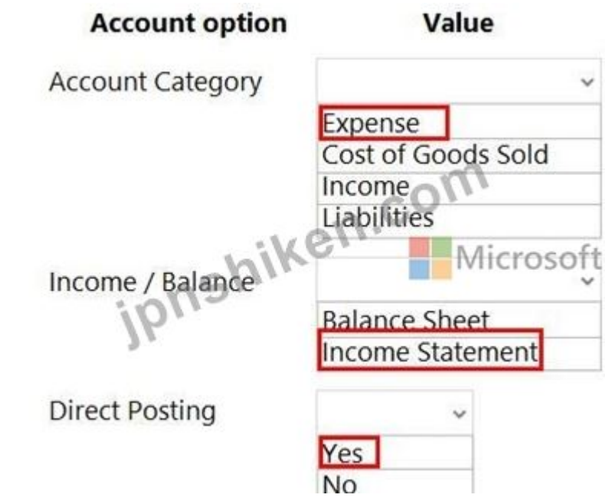


参照：
https://usedynamics.com/business-central/finance/general-ledger-setup/
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/bank-how-setup-bank-accounts

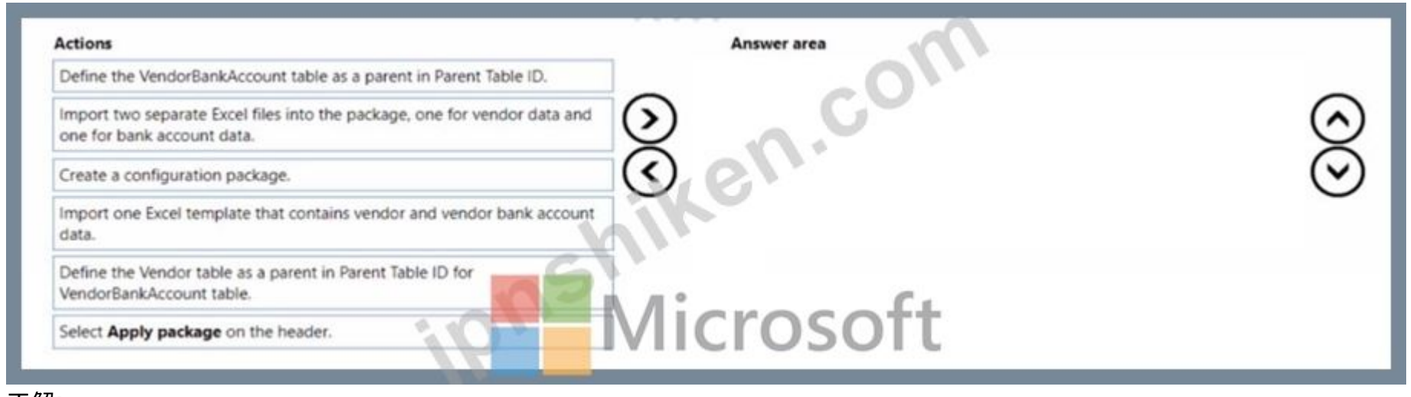
質問: **261**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
勘定科目表に事務用品の経費勘定を作成します。この勘定は、購入請求書取引と一般仕訳取引の両方に使用できます。
アカウントの残りのオプションを設定する必要があります。
どの値を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



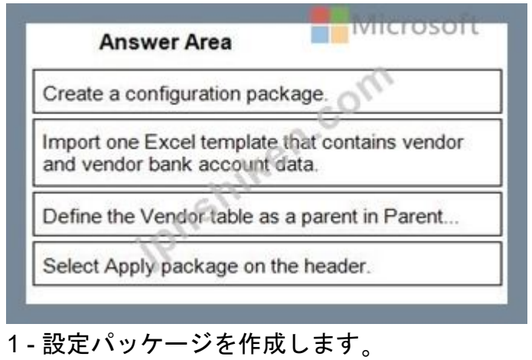
正解:



質問: **262**
あなたはクライアントのために新しい会社を設立します。クライアントは、仕入先に関するマスターデータと仕入先の銀行口座の詳細を含むMicrosoft Excelファイルをあなたに提供します。
設定パッケージを使用して、仕入先マスタデータと関連する銀行口座情報をインポートする必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:

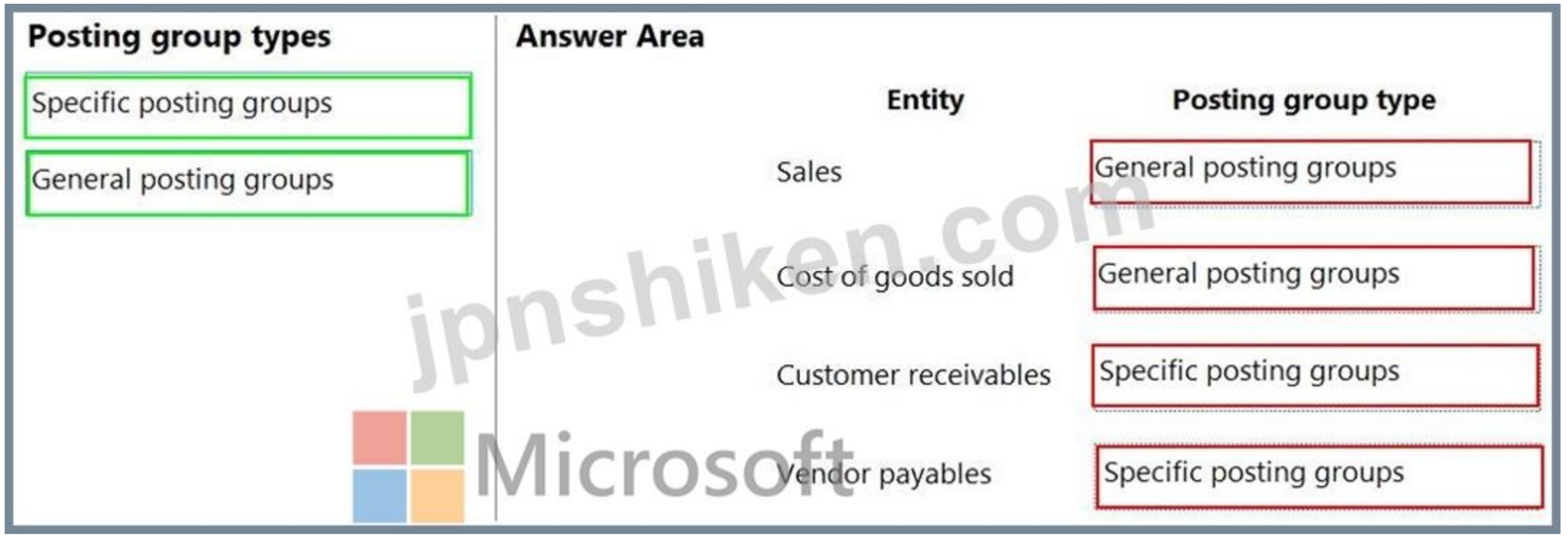


1 - 設定パッケージを作成します。

2 - 仕入先および仕入先の銀行口座データを含むExcelテンプレートを1つインポートします。
3 - ParentテーブルでVendorテーブルを親として定義します...
4 - ヘッダーの「パッケージを適用」を選択します。

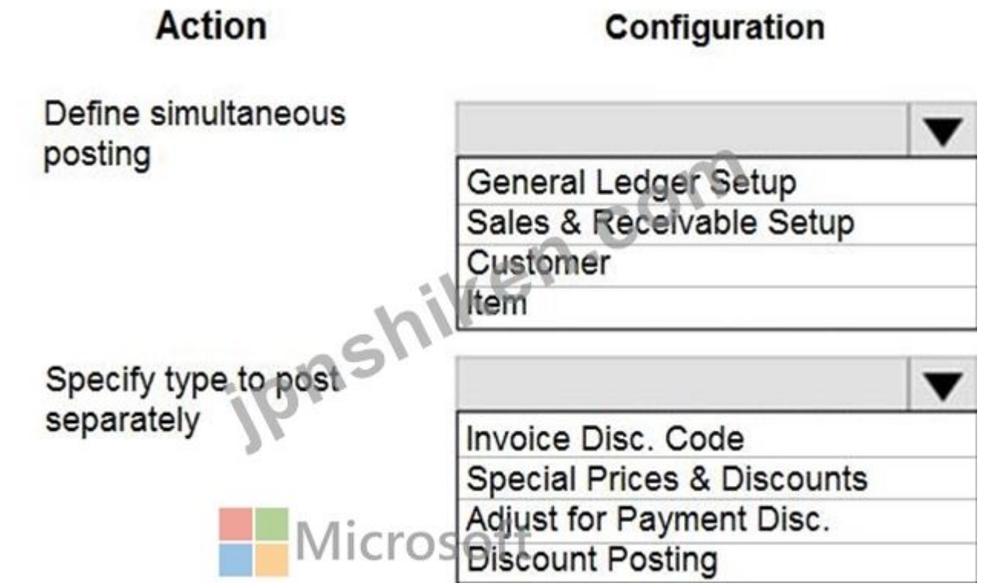
質問: **263**
あなたは顧客のために新しい会社を設立します。顧客は、勘定科目表と、品目、仕入先、顧客の希望するグループ分けを提供します。
商品の転記は、顧客のグループ分け設定および勘定科目表と一致していることを確認する必要があります。
投稿グループを作成して設定する必要があります。
どのタイプの投稿グループを作成すべきでしょうか？回答するには、適切な投稿グループタイプを正しいエンティティにドラッグしてください。各投稿グループタイプは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:



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

質問: **264**
販売割引を表示するようにシステムを設定する必要があります。
システムの設定はどのように行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

質問: **265**
発注書の割引と履歴を設定する必要があります。
どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

Requirement	Action
Configure the preset invoice level discounts.	Set Discount % on Vend. Invoice Discount Set Calc. Inv. Discount to Yes Set All Discounts on Discount Posting Set Pmt. Disc. Excl. Tax to Yes
Configure the automatic invoice level discounts calculation.	Set Calc. Inv. Discount to Yes on Purchase & Payables Setup Set Purch. Line Disc. Account on General Posting Setup Select Invoice Discounts on Purchase & Payables Setup Set Adjust for Paument Disc. on General Ledger Setup
Configure purchase order history.	Set Archive Orders to Yes Set Archive Quotes to Always Set Copy Comments Order to Invoice to Yes Set a date for Allow Document Deletion Before

Explanation:

Requirement	Action
Configure the preset invoice level discounts.	Set Discount % on Vend. Invoice Discount Set Calc. Inv. Discount to Yes Set All Discounts on Discount Posting Set Pmt. Disc. Excl. Tax to Yes
Configure the automatic invoice level discounts calculation.	Set Calc. Inv. Discount to Yes on Purchase & Payables Setup Set Purch. Line Disc. Account on General Posting Setup Select Invoice Discounts on Purchase & Payables Setup Set Adjust for Paument Disc. on General Ledger Setup
Configure purchase order history.	Set Archive Orders to Yes Set Archive Quotes to Always Set Copy Comments Order to Invoice to Yes Set a date for Allow Document Deletion Before

jpnshiken.com

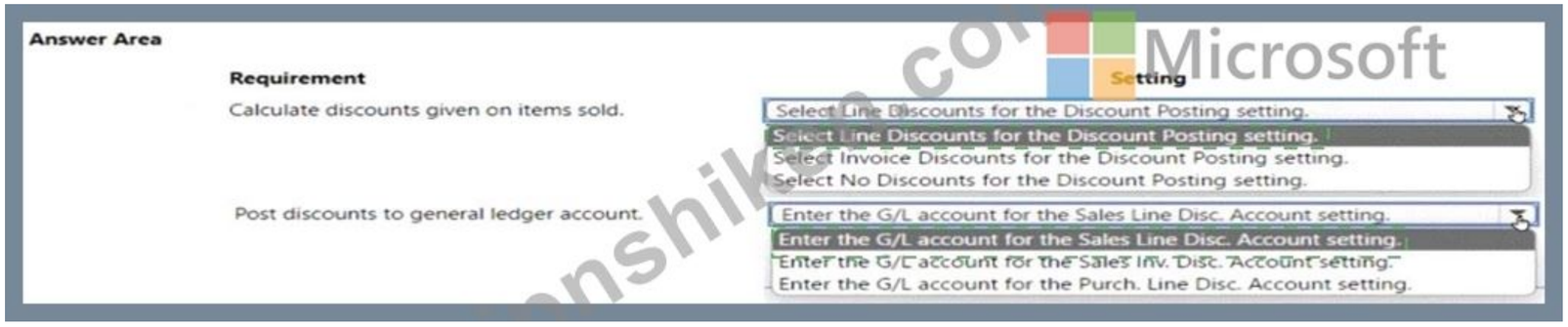
質問: **266**

ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。この企業は以下の割引設定を必要としています。

* システムは、販売された個々の商品に適用される割引を計算する必要があります。
* システムは割引額を特定の総勘定元帳勘定に計上する必要があります。
システムの設定が必要です。

Answer Area

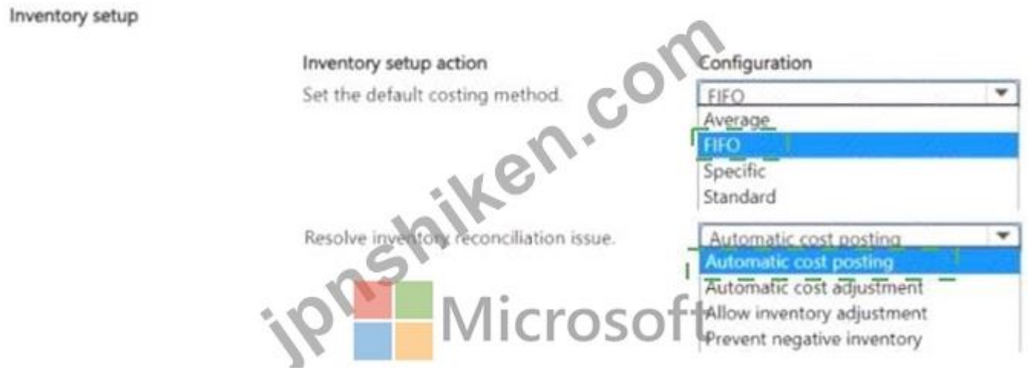
正解:



Explanation:

質問: **267**
要件を満たし、問題を解決するには、Business Centralで在庫設定を完了する必要があります。
どの2つの在庫設定構成を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

正解:



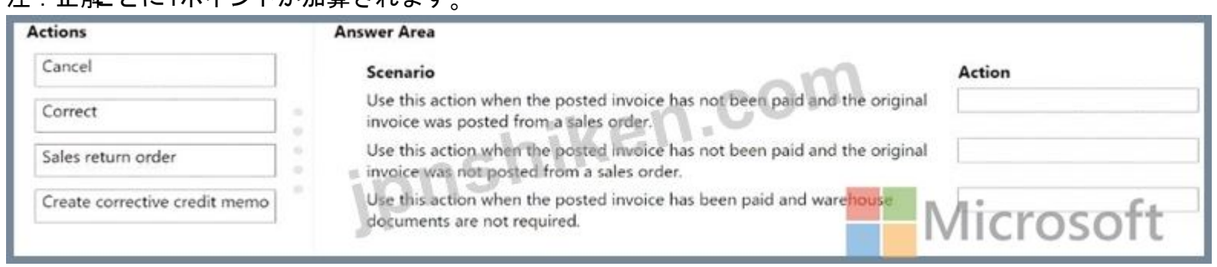
Explanation:

質問: **268**

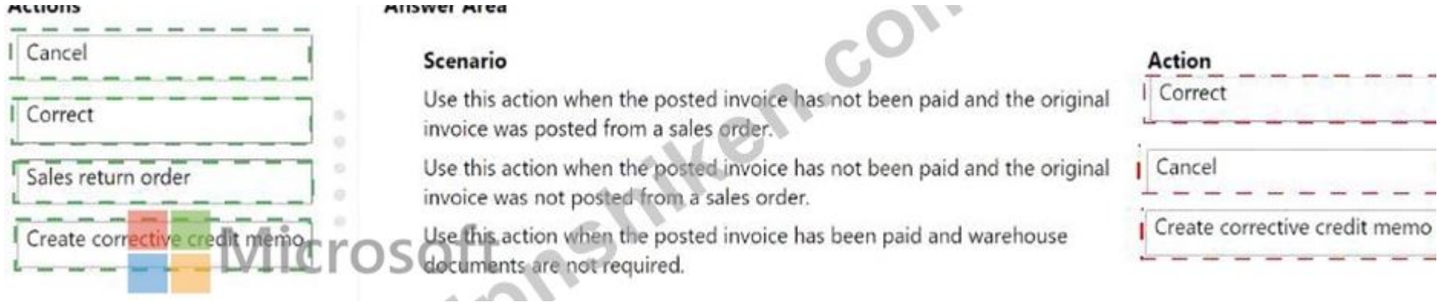
営業部門に対し、計上済みの売上請求書を修正する方法を研修する必要があります。

各シナリオにはどの操作を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な操作を正しいシナリオにドラッグしてください。各操作は、1回、複数回、またはまった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。

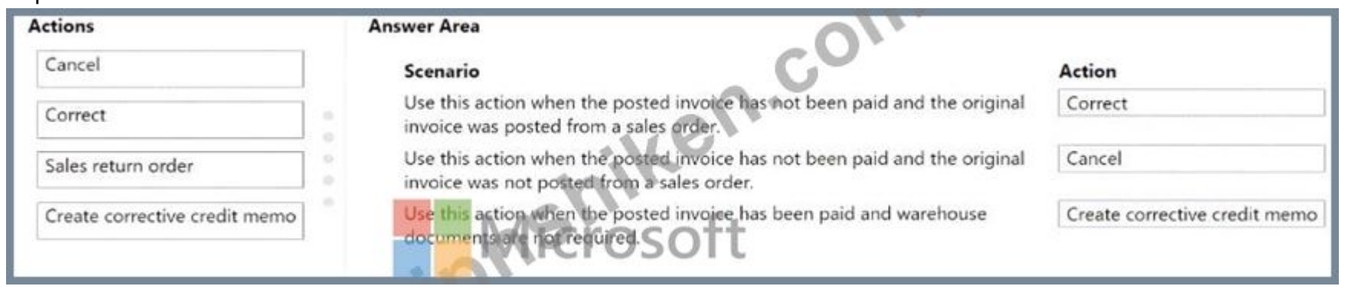
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



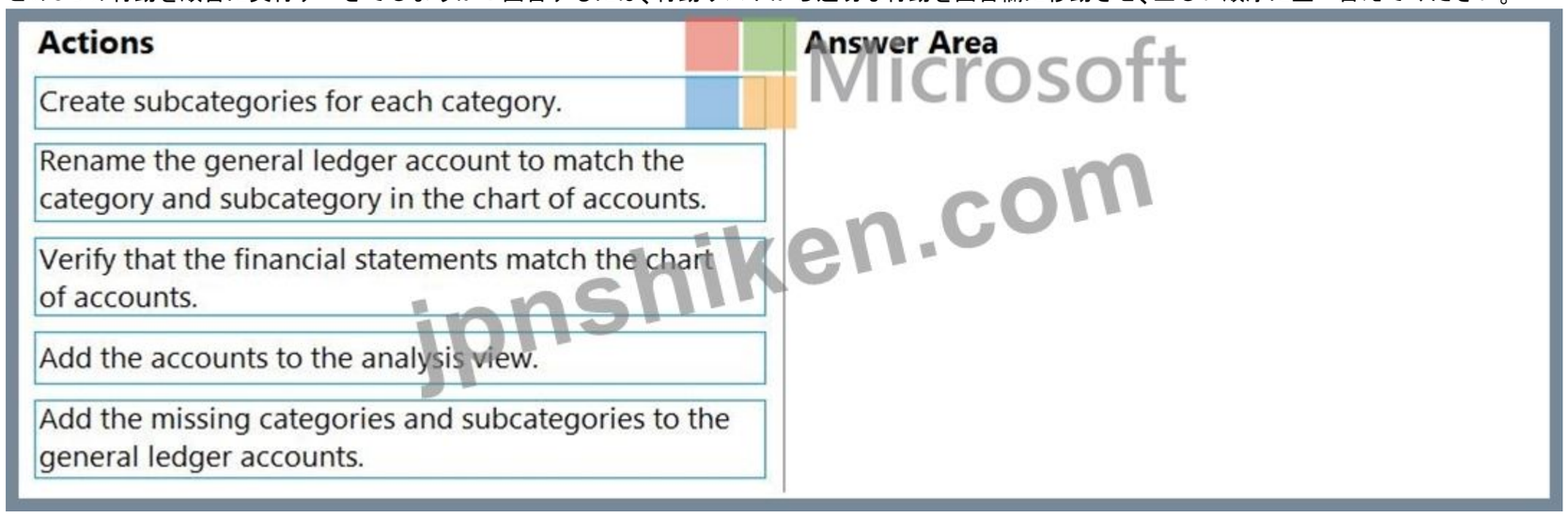
質問: **269**

会計士が、財務諸表と勘定科目表の残高との間に矛盾を発見した。

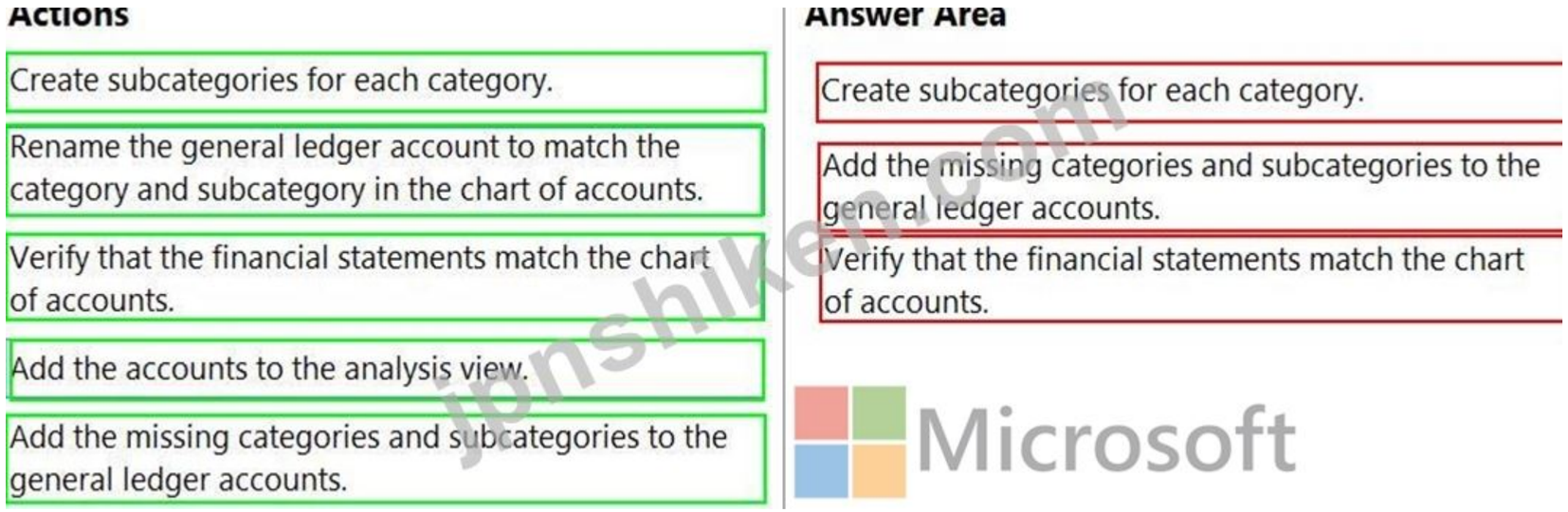
あなたは、これらの不一致はカテゴリーやサブカテゴリーの欠落が原因である可能性があると疑っています。

財務諸表が勘定科目表と一致していることを確認する必要があります。

どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

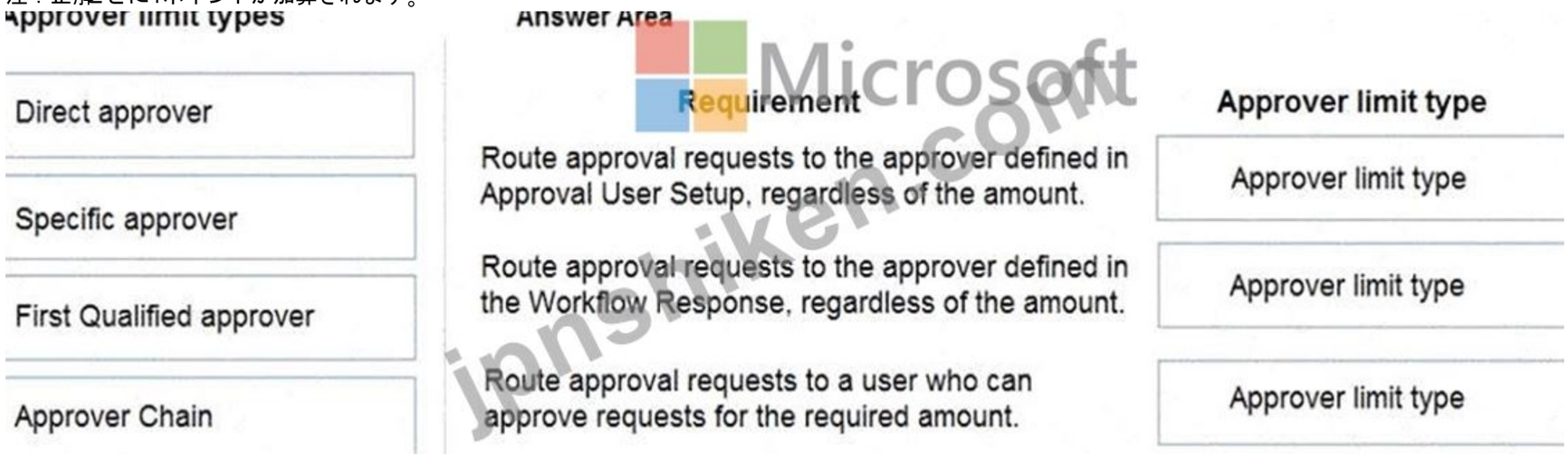


正解:

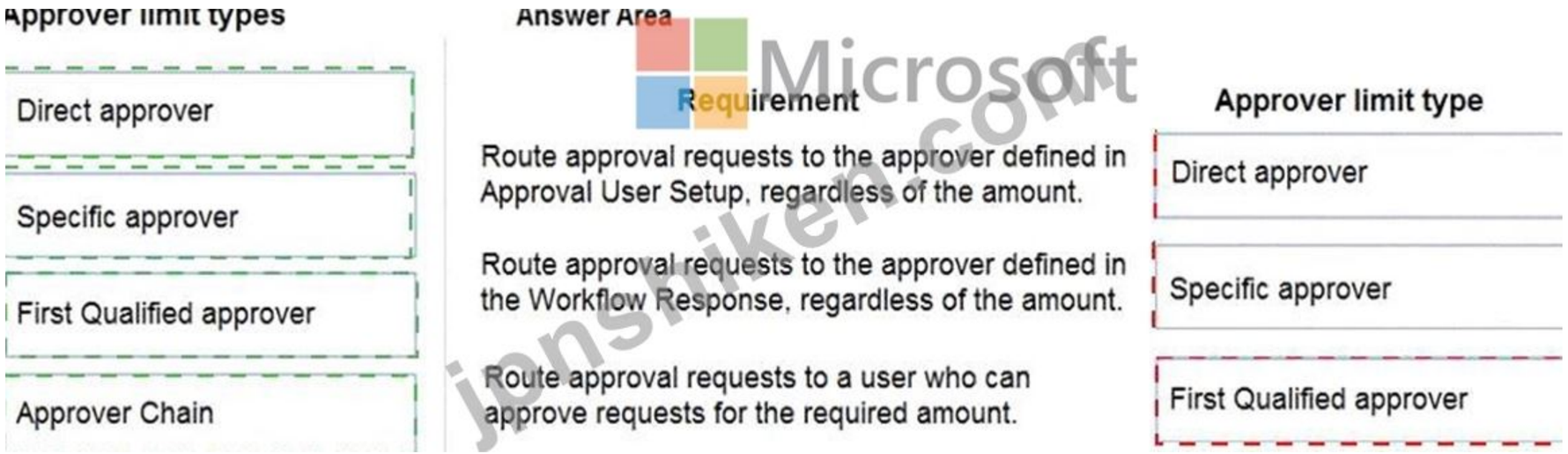


参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-general-ledger

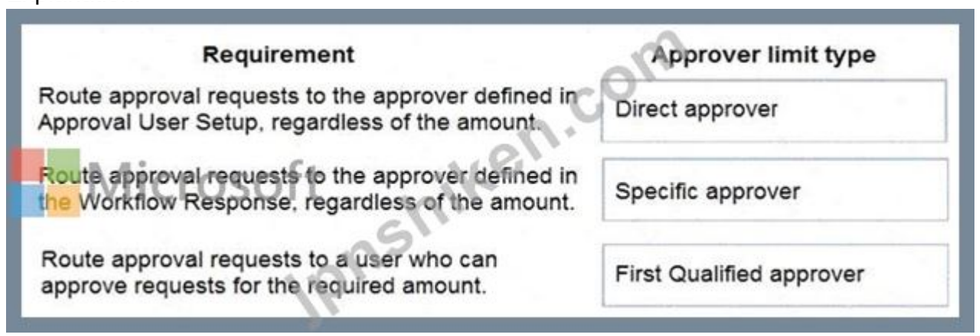
質問: **270**
Dynamics 365 Business Centralで承認ワークフローを設定しています。
承認限度額を設定する必要があります。
どの承認者制限タイプを使用すべきでしょうか？回答するには、適切な承認者制限タイプを該当する要件にドラッグしてください。各承認者制限タイプは、一度だけ使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



包括的かつ詳細な説明

Dynamics 365 Business Centralでは、承認ワークフローを構成する際に、承認者制限タイプによって、どのユーザーが承認リクエストを受け取るべきかをシステムが決定する方法が決まります。

* 直接承認者
* 承認ユーザー設定テーブルを使用します。
* 文書の数量に関係なく、常にユーザーに定義された直接の承認者にリクエストをルーティングします。
* 金額に関係なく、承認ユーザー設定で定義された承認者に承認リクエストをルーティングする」という記述を修正します。
* 特定承認者
* ワークフロー応答自体に指定された、ハードコードされた承認者にリクエストをルーティングします。

※金額は考慮されません。

* 金額に関係なく、ワークフロー応答で定義された承認者に承認リクエストをルーティングする」という記述を修正します。
* 最初の資格承認者

承認チェーンを確認し、承認額を承認するのに十分な承認限度額を持つ最初の承認者を見つけます。

* 承認依頼を、必要な金額の依頼を承認できるユーザーにルーティングする」という記述を修正してください。

承認者チェーン

承認を上位の承認者（場合によっては複数の承認者）に伝達し、最終的に承認階層の最上位に到達するまで処理を続けます。

※このシナリオでは直接必要ではありません。

参考文献：

Microsoft Learn - 承認ユーザーとワークフローの設定
Microsoft Learn - ワークフローの応答と承認者タイプ

質問: **271**
お客様向けに 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。
顧客は銀行口座を開設する予定です。顧客は口座開設のために以下の情報を提供します。
* 口座番号
* 名前
* 住所
* 銀行口座の記帳グループ
アカウントは以下の要件を満たす必要があります。
* 米ドルを使用してください。
* Business Centralで照合を行う際は、次回の銀行口座明細書の番号として9075を使用してください。
顧客のアカウントを設定する必要があります。
どの値を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

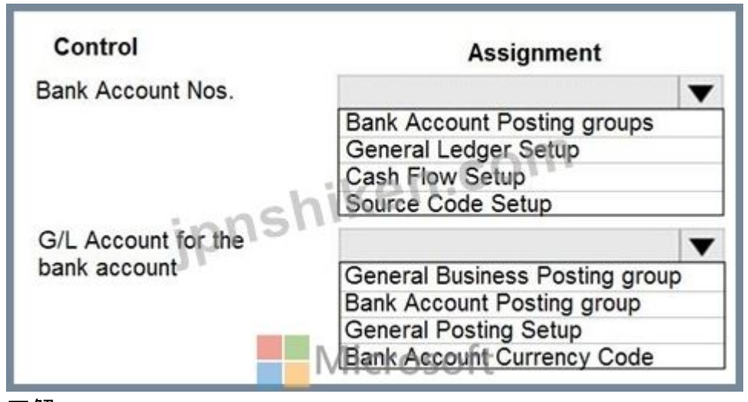
Explanation:

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、テーブルの説明は自動的に生成されます

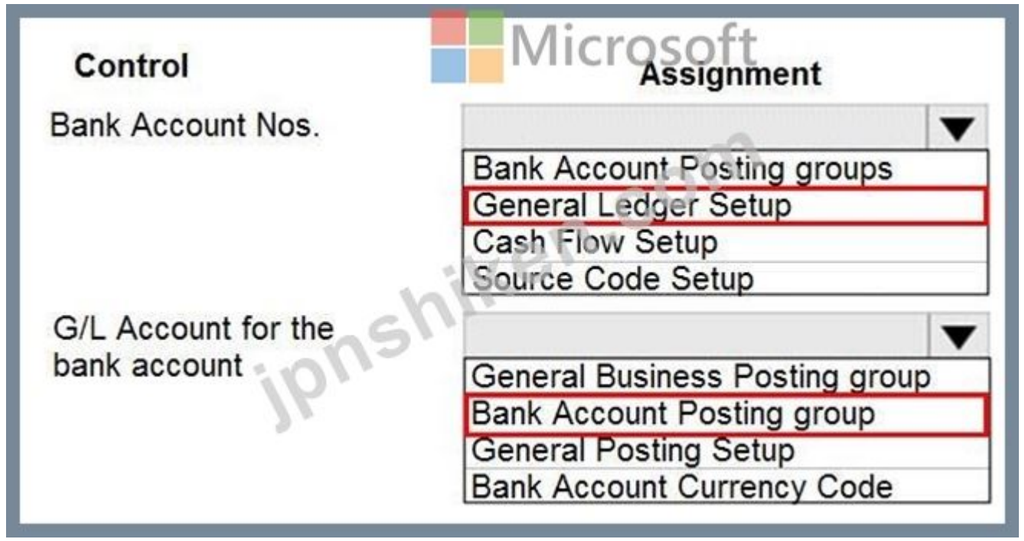
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/bank-how-reconcile-bank-accounts-separately

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: **272**
ある銀行がDynamics 365 Business Centralを導入しようとしている。
各銀行口座は、固有の総勘定科目（G/L勘定）に設定する必要があります。
まず、最初の銀行口座を開設する必要があります。
システムの設定はどのように行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



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: 273
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
支払条件を設定する際には、正しい支払期日計算式を使用する必要があります。
何をすべきでしょうか？回答するには、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、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

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は自動的に生成されます

参照：

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

質問: **274**

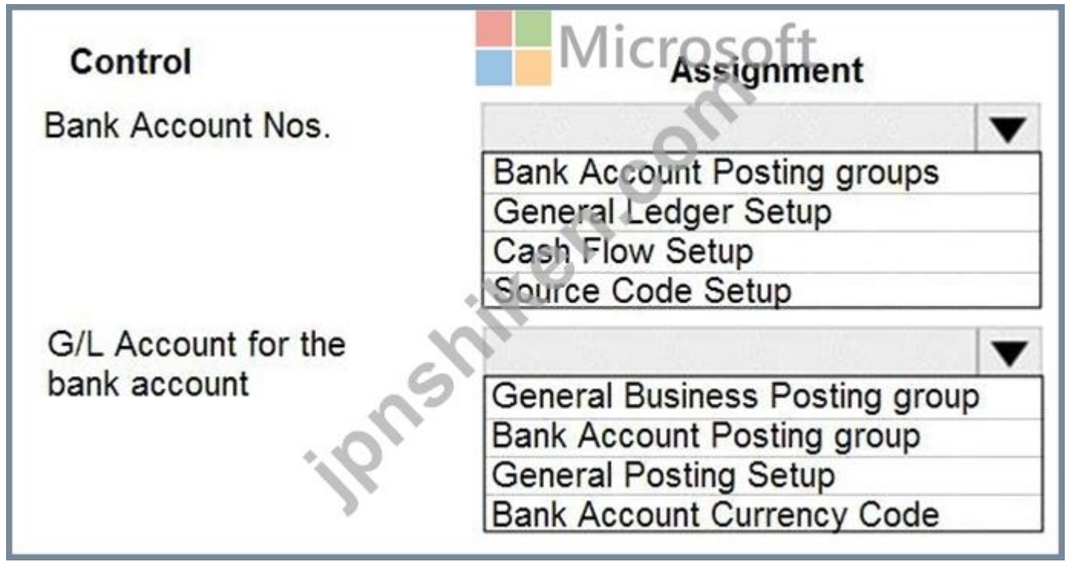
ある銀行がDynamics 365 Business Centralを導入しようとしている。

各銀行口座は、固有の総勘定科目（G/L勘定）に設定する必要があります。

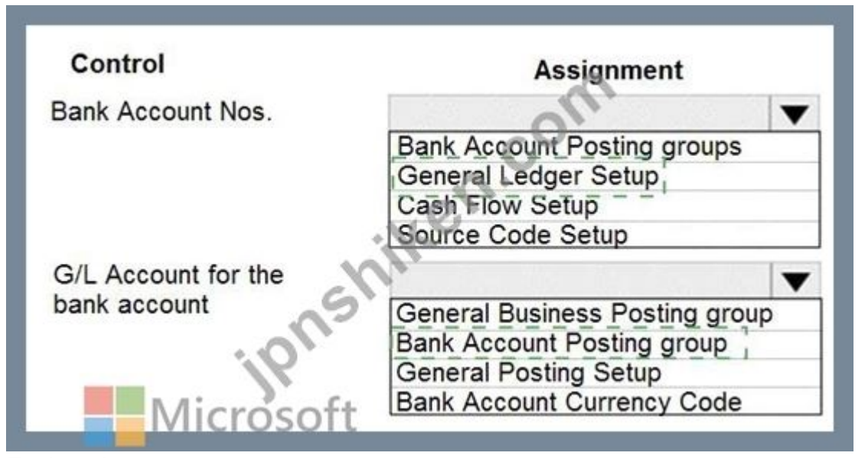
まず、最初の銀行口座を開設する必要があります。

システムの設定はどのように行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

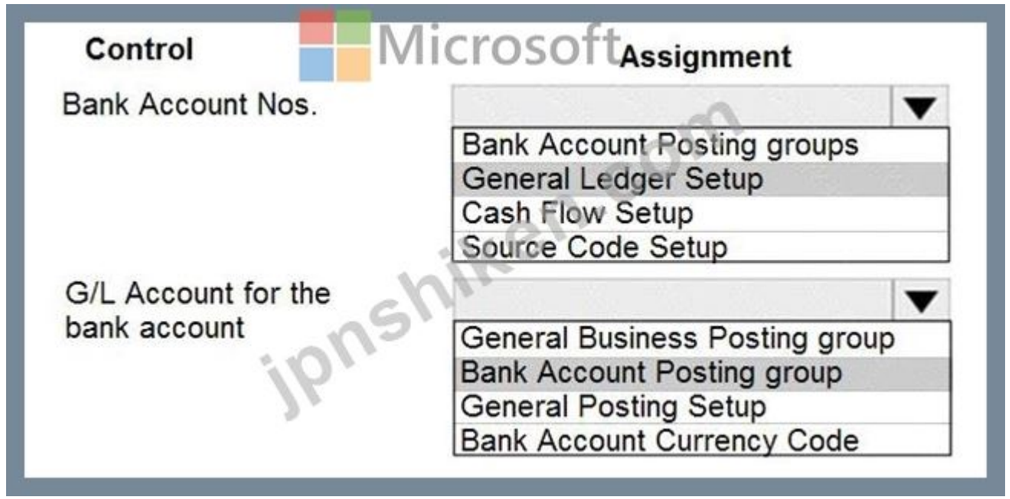
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

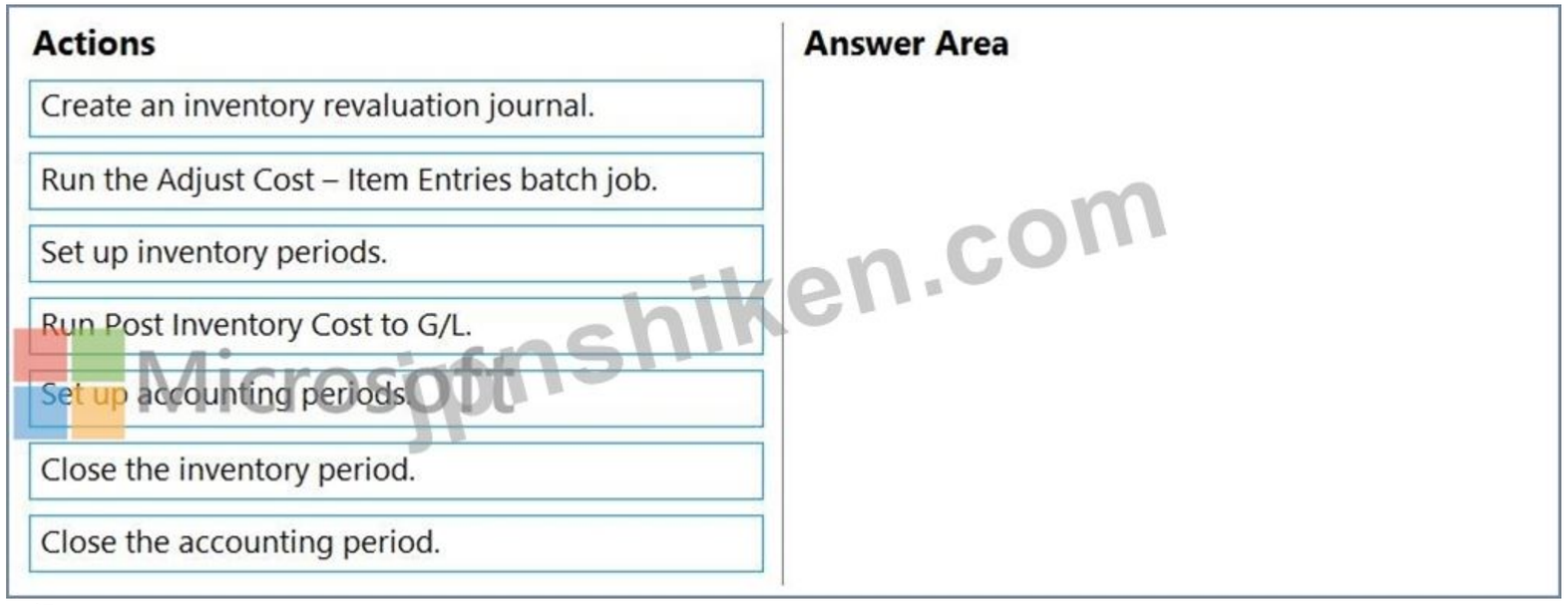


Explanation:

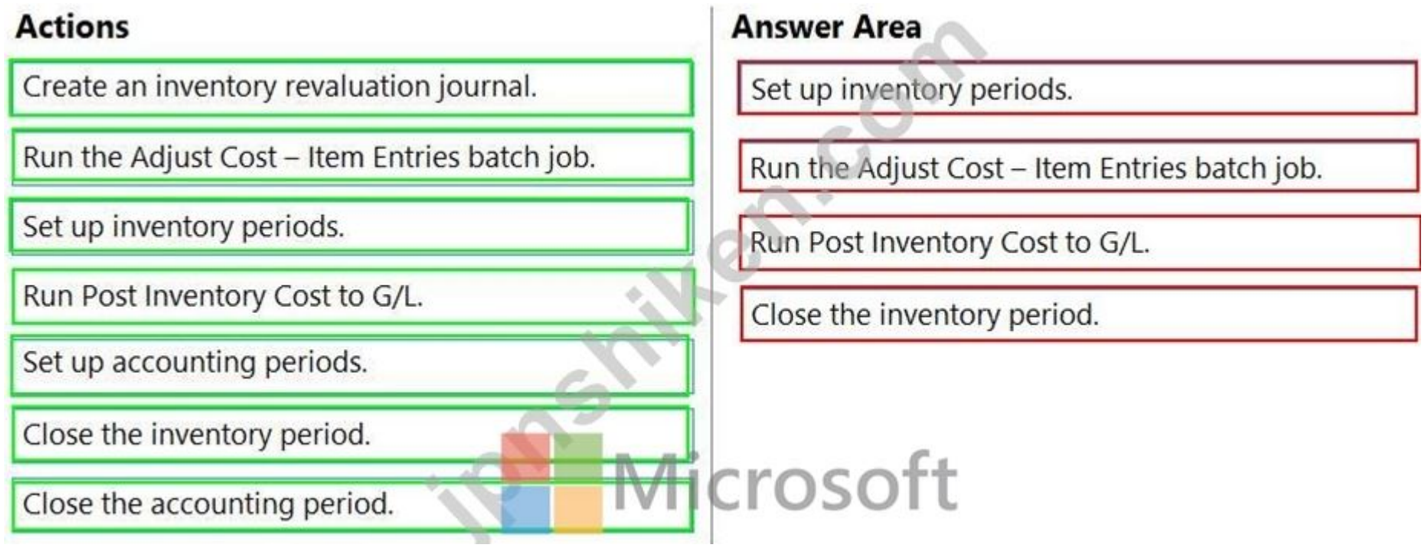


参照：
https://usedynamics.com/business-central/finance/general-ledger-setup/
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/bank-how-setup-bank-accounts

質問: **275**
コスト調整に関する懸念に対処するために、システムを設定する必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



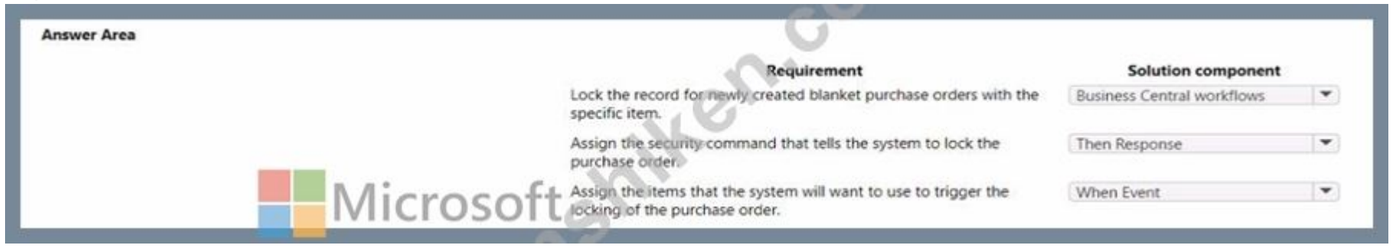
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-how-to-work-with-inventory-periods

質問: 276
企業は、購買担当者がDynamics 365 Business Centralに送信する受信文書から、包括購買発注書を作成します。
特定の品目を含む新しい包括発注書が作成されると、システムは調達担当責任者に発注書の承認依頼を送信する必要があります。調達担当責任者が発注書を承認するまで、発注書は登録してはなりません。
システムの設定が必要です。回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

Answer Area

Explanation:



質問: **277**

ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。

同社は、異なる仕入先から仕入れた同一商品に対して、複数の単価を設定する予定だ。

商品の購入価格を設定する必要があります。

購入価格を設定できる場所は、どこ (2箇所)ですか？正解はそれぞれ完全な解決策を示しています。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

A. 資源価格

B. アイテムカード

C. 顧客カード

D. 発注書

E. ベンダーカード

正解: **B,E** (コメントを発表する)

ベンダーによって同じ商品の複数の購入価格を管理するには、次のように設定できます。

* 品目カード (B): 品目レベルで、仕入先固有の購入価格を定義し、開始日、最小数量、通貨などの条件を割り当てることができます。

* ベンダーカード (E): ベンダー固有の購入価格もリンクできるため、発注書を作成する際にシステムが正しい価格を取得できるようになります。

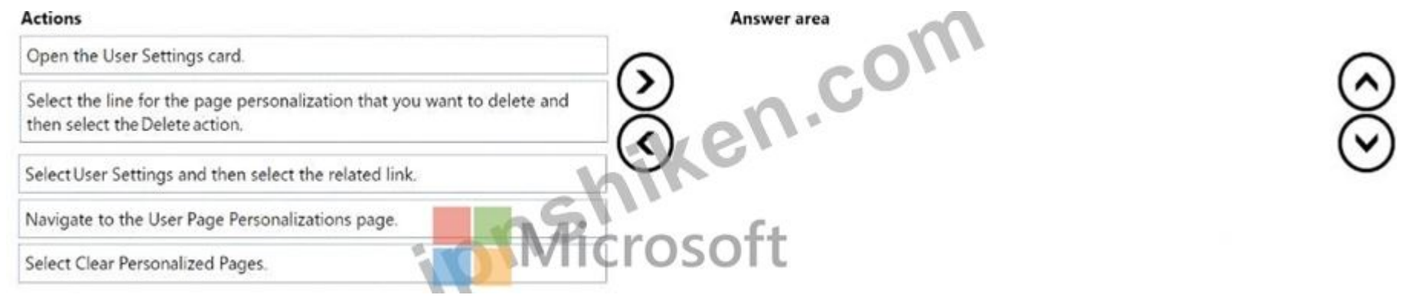
参考資料：購入価格の設定

質問: **278**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
当社は、以下の要件に基づき、現金受領仕訳帳のバッチ処理を導入する予定です。
* 現金受領仕訳帳のバッチ処理では、デフォルトで銀行口座を使用する必要があります。
* 現金受領による顧客からの支払いは、自動的に記帳済み仕訳帳に記録されなければなりません。
同社は発生主義会計を採用している。
現金受領仕訳帳の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すか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

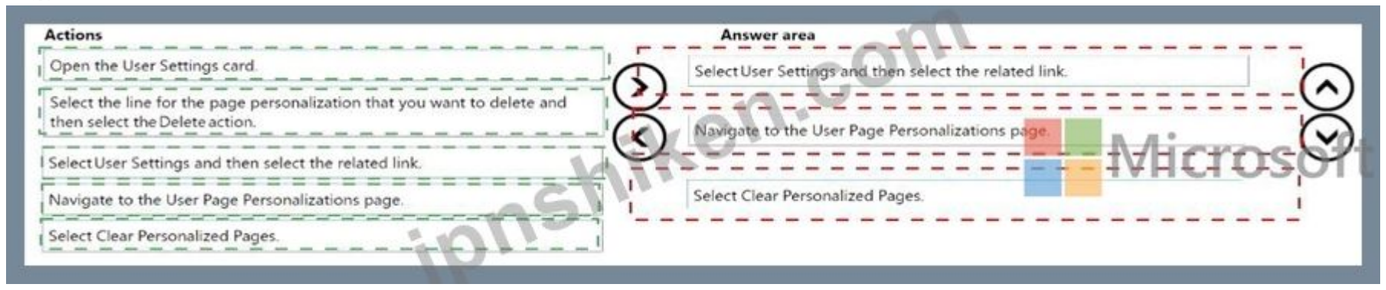
正解:

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

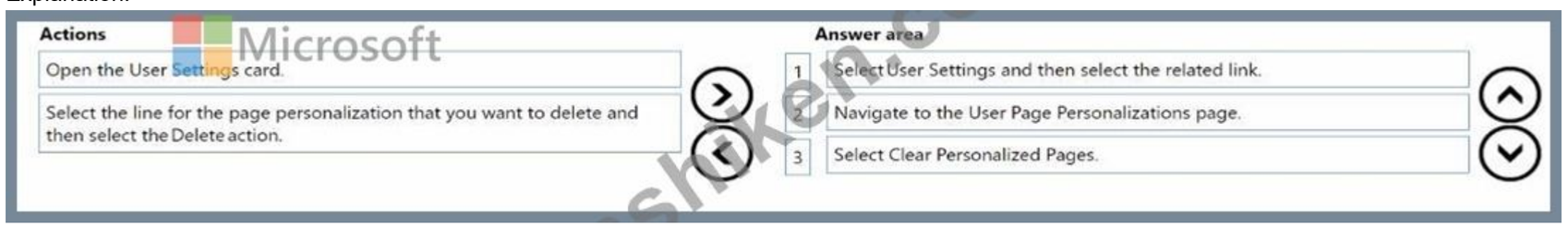
質問: **279**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを使用しています。購買部門のすべてのユーザーに購買プロファイルを割り当てます。
ユーザーが購買部門から別の部門へ異動する。
ユーザープロフィールのすべてのパーソナライズ設定を削除する必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



Explanation:



質問: **280**

ある制作会社がDynamics 365 Business Centralを導入しようとしている。

同社は、各生産ラインの総取得費用と総維持費用を分析できなければならない。

生産ラインは主要資産として設定し、ライン上のすべての機械は構成部品として設定する必要があります。

生産ライン上の機械のみが帳簿価額を持ち、減価償却の対象となるべきである。

生産ライン資産を正しく転記するようにシステムを設定する必要があります。実行すべき2つの操作はどれですか？それぞれの正解は解決策の一部を示しています。2つ選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

A. 固定資産設定ページを開きます。

B. 生産ラインの資産を非アクティブにする。

C. 生産ラインの固定資産カードを開きます。

D. メインアセットへの投稿を無効にします。

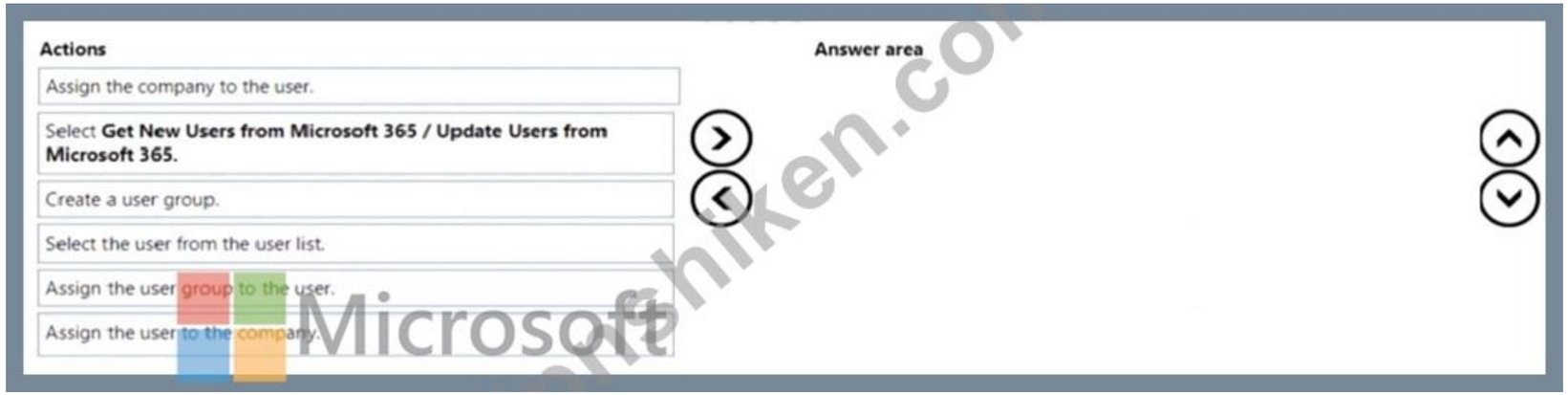
正解: (正解を表示します)

質問: **281**

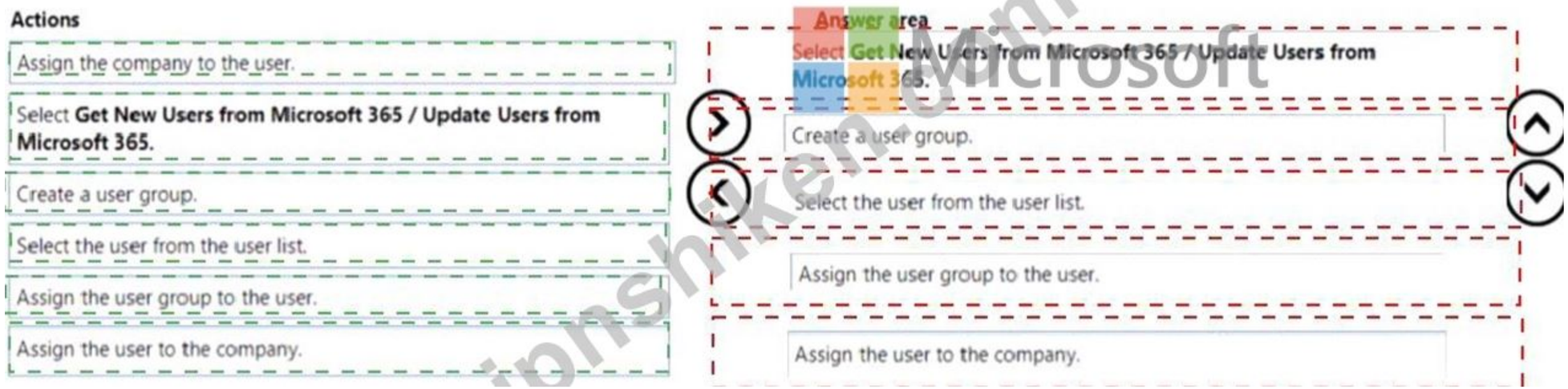
ある企業がMicrosoft 365にユーザーを追加します。

既存のユーザーグループには、新規追加ユーザーに必要な権限セットが設定されていません。

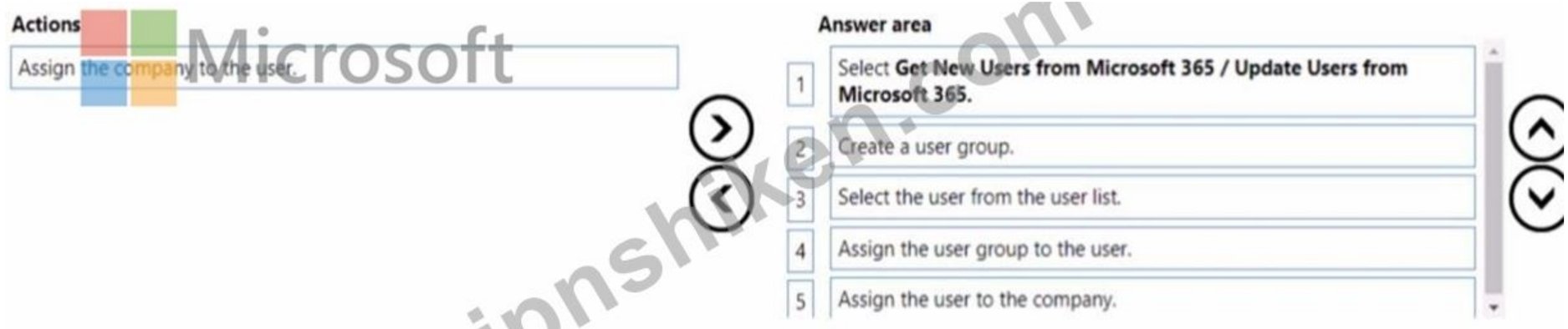
ユーザーと会社に、Dynamics 365 Business Centralのユーザーグループと権限を割り当てる必要があります。
どの5つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



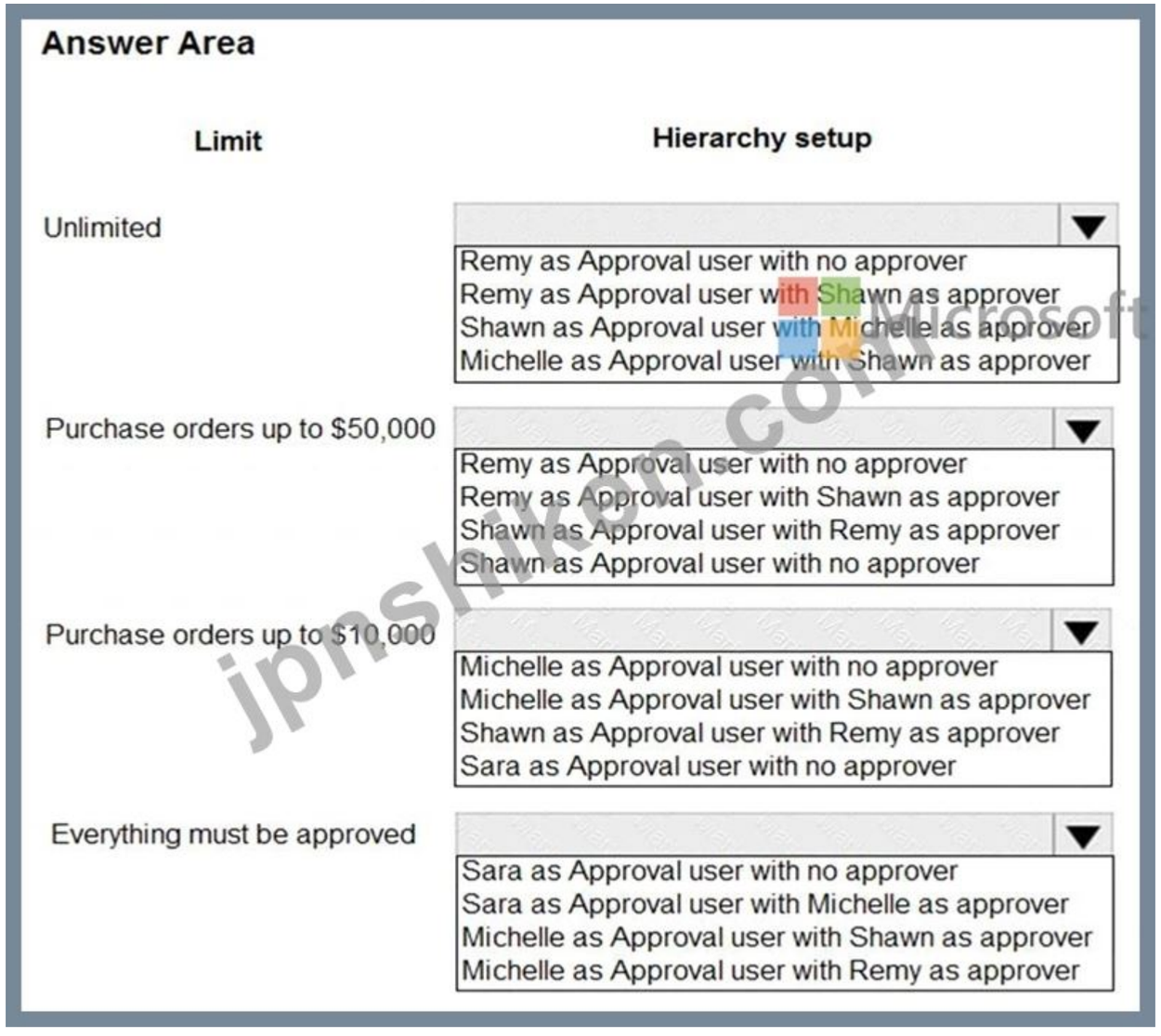
正解:



Explanation:



質問: **282**
あなたはDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。
経理マネージャーは、以下の要件を満たす承認階層を備えた、完全な購買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を処理します。サラが処理する発注書はすべて承認を受ける必要があります。
ミシェルは1万ドルまでの発注書を承認できます。
* ショーンは5万ドルまでの注文を承認できます。
* 5万ドルを超える発注書は、レミーの承認が必要です。
階層構造を作成する必要があります。
各制限値に対して、どの階層設定を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



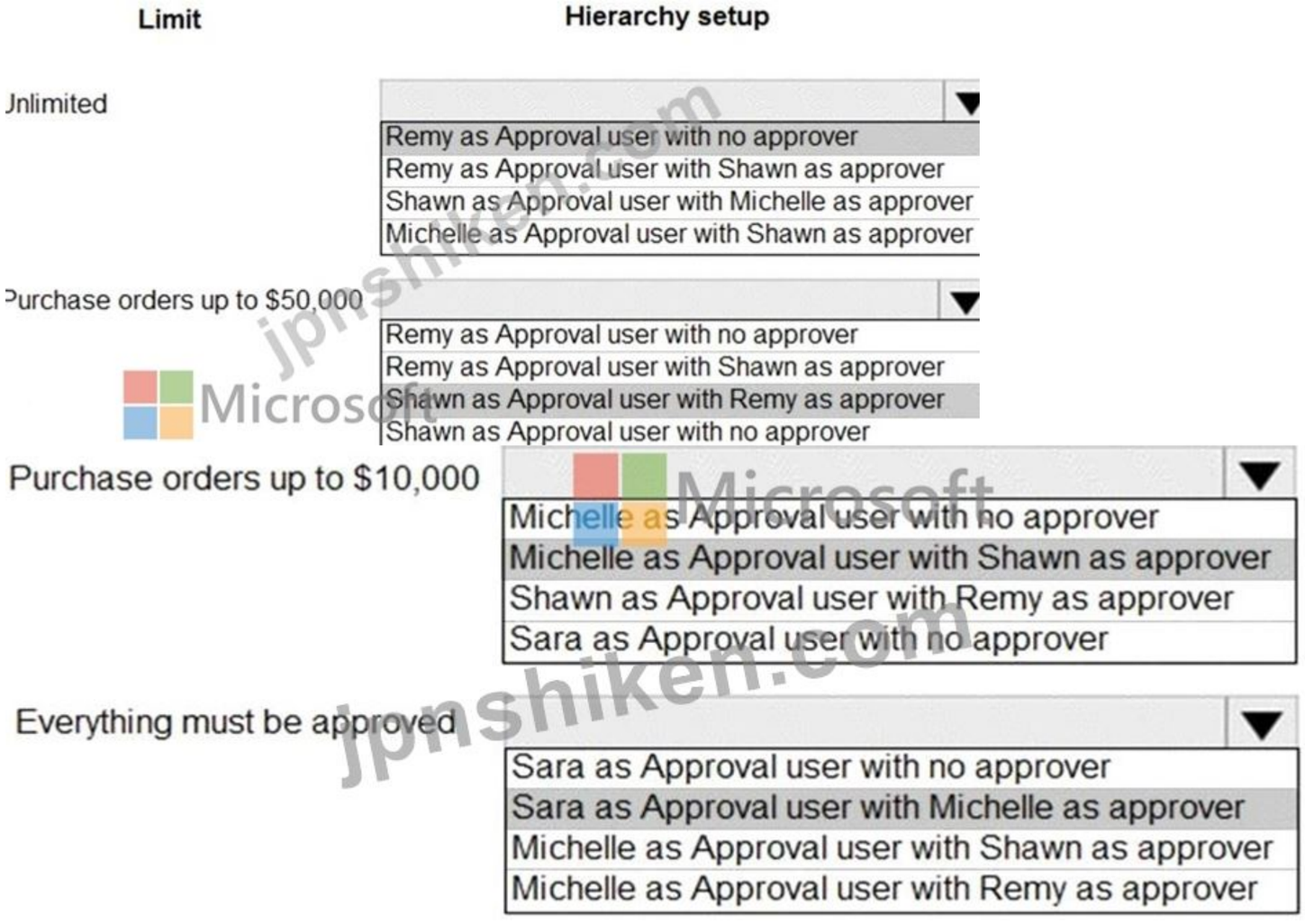
正解:

Answer Area

Limit	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
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

jpnshiken.com
Microsoft

Explanation:



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

質問: **283**
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べきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Business requirements	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

jpnshiken.com Microsoft

正解:

Business requirements	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

Microsoft
jpnshiken.com

参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-work-item-attributes
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-categorize-items
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-how-to-set-up-stockkeeping-units

質問: **284**
現地通貨の金額は、必ず小数点以下3桁まで表示しなければならない。
総勘定元帳の設定では、適切な設定項目に適切な値を設定する必要があります。
あなたはどうすべきでしょうか？
A. 金額丸め精度を0.001に設定してください。
B. 単位金額の小数点以下の桁数を3:3に設定します。
C. 単位金額の丸め精度を0.001に設定します。
D. 金額の小数点以下の桁数を3:3に設定します。

E. 逆丸め精度の値を0.001に設定します。
正解: (正解を表示します)
3:3の2つの3は、小数点以下3桁までの表示を意味します。つまり、常に小数点以下3桁が表示されます。

質問: **285**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
仕入先は、デフォルトの倉庫場所を使用し、発注書に基づいて別の仕入先に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。
どの操作方法を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

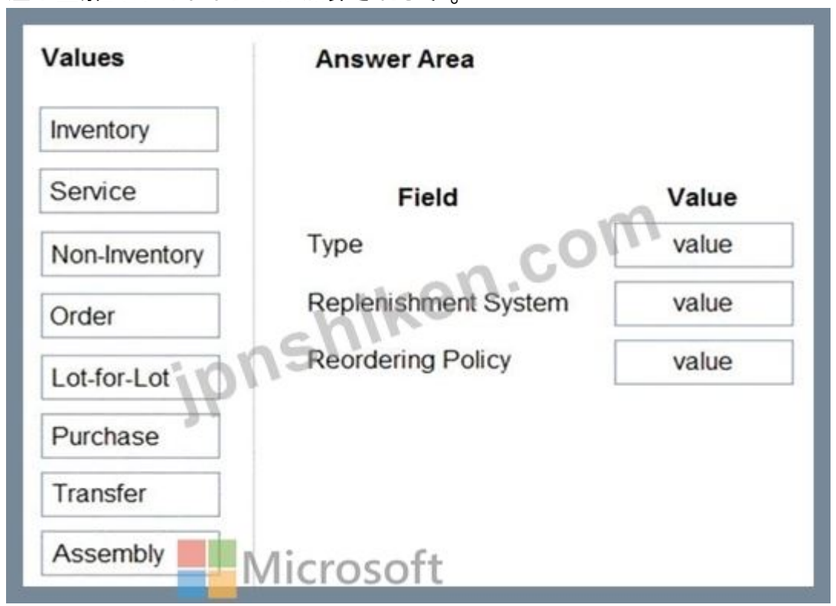
質問: **286**

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商品です。このアイテムは、注文による需要が発生するたびに、購入によって取得されます。

上記の要件を満たすには、品目カードの「タイプ」、「補充システム」、「再発注ポリシー」の各フィールドを設定する必要があります。

各フィールドはどのように設定すればよいでしょうか？回答するには、適切な値を正しいフィールドにドラッグしてください。各値は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:

Values

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

Answer Area

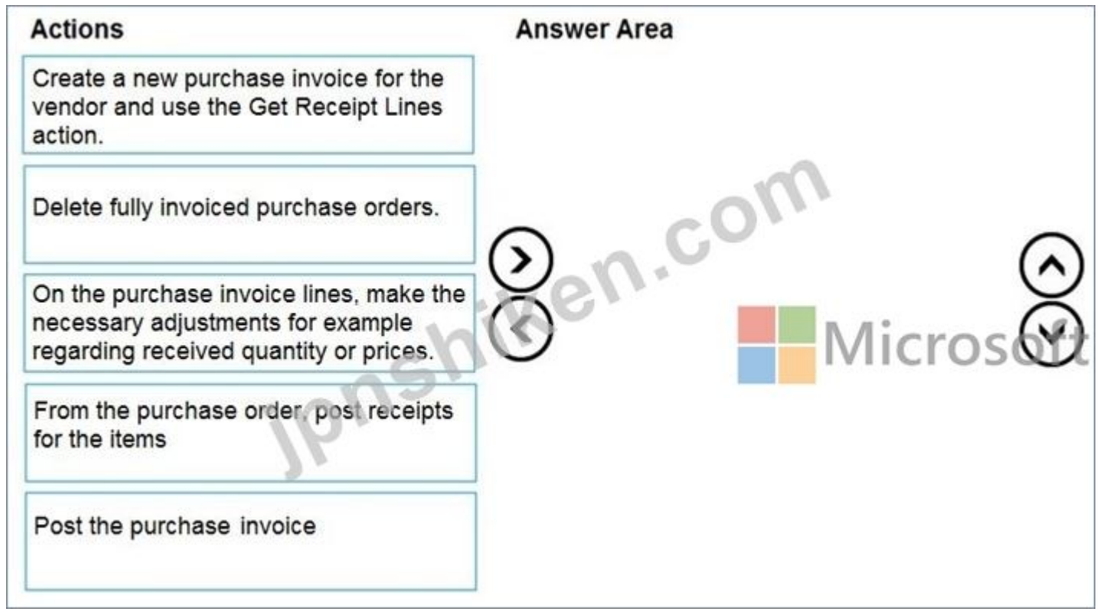
Field	Value
Type	Inventory
Replenishment System	Purchase
Reordering Policy	Order

jpnshiken.com

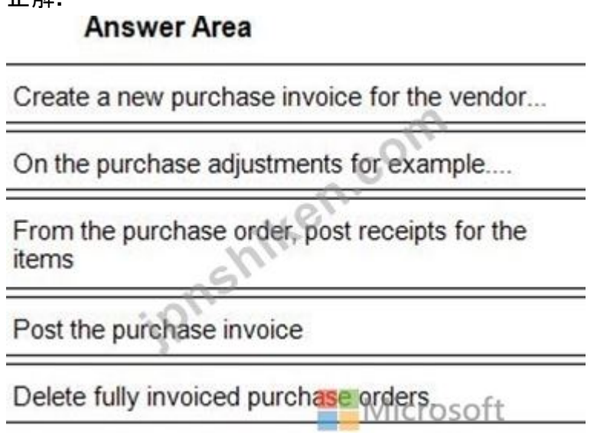
Explanation:
在庫
購入
注文
参照：
https://usedynamics.com/business-central/product-dev/replenishment-system/
https://usedynamics.com/business-central/product-dev/reordering-policy/

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: **287**
企業の買掛金部門は、月を通して仕入請求書を処理します。仕入先は、毎週の納品分をまとめた請求書を週末に送付します。
会社はこの請求書の処理方法を知りたいと考えています。
購入請求書の発行手順を説明する必要があります。
手順はどのような順序で実行すべきですか？回答するには、アクション一覧からすべてのアクションを回答欄に移動し、正しい順序に並べ替えてください。

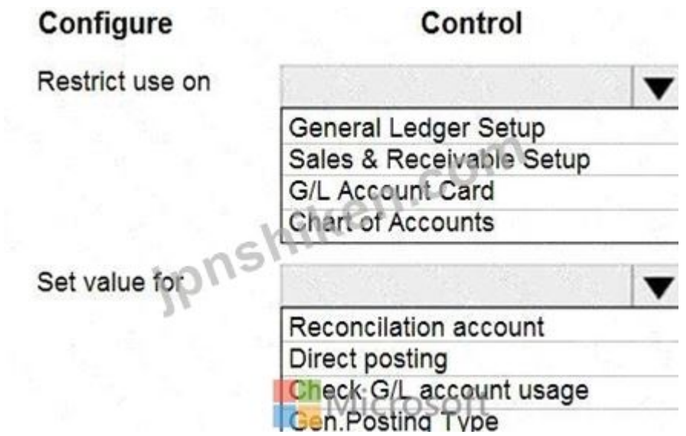


正解:

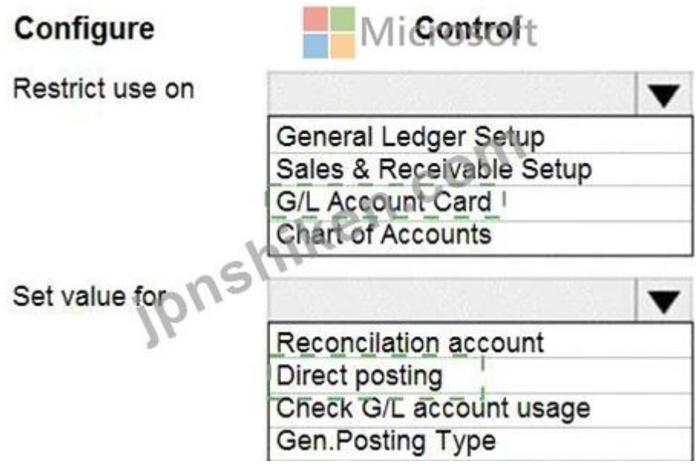


1 - 仕入先向けに新しい購入請求書を作成します...
2 - 例えば購入調整について...
3 - 発注書から、商品の領収書を記帳する
4 - 購入請求書を転記する
5 - 請求書が発行済みの発注書を削除します。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-to-combine-receipts

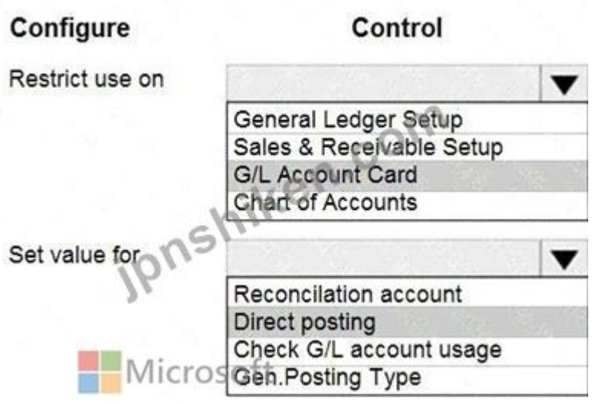
質問: **288**
調整に関する問題を解決する必要があります。
セットアップを完了するにはどうすればよいでしょうか？回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



Explanation:



包括的かつ詳細な説明

この事例研究では、特定の総勘定元帳勘定に手動で直接入力を行ったことが原因で、補助元帳残高（顧客 仕入先、在庫など）と総勘定元帳の残高に差異が生じたという照合上の問題が指摘されています。この問題を解決するために、Business Centralでは勘定科目の記帳方法を制限できます。

* 総勘定元帳カードでの使用を制限します

* 特定のアカウントの使用を制限するのに最も適切な場所 A 用のコントロール アカウントなど）
/R、A/P、または在庫）は、G/Lアカウントカードに記載されています。
* ここでは、各アカウントごとに個別に転記制限を設定できます（例：売掛金カウントは、顧客補助元帳を通じてのみ転記され、手動の総勘定元帳仕訳では転記されない）。
* その他のオプション：
* 総勘定元帳設定 # 勘定科目固有の制限ではなく、グローバルな会計設定を制御します。
* 売上および売掛金の設定 # 管理勘定を定義しますが、制限は適用しません。
* 勘定科目一覧表 # 勘定科目は表示されますが、制限は勘定科目カードごとに管理されます。
* # 直接投稿の値を設定します
* 総勘定科目カードの 直接転記」フィールドは、ユーザーが手動で入力した内容を勘定科目に直接転記できるかどうかを決定します。
* 照合の問題を防ぐため、サブ元帳で管理されるアカウント（例：売掛金買掛金、在庫）については、直接転記を無効にする チェックを外す）必要があります。
* これにより、仕訳がシステムによって生成されたエントリ（売上請求書 仕入請求書、在庫調整など）からのみ行われ、照合を破綻させる可能性のある手動の仕訳からは行われないことが保証されます。
* その他のオプション：
* 調整勘定 # SAP に関連し、BC には関連しません。
* 総勘定元帳の使用状況を確認します。# BC の標準コントロールではありません。
* 一般転記タイプ # エントリがどのように転記されるか (販売、購入、在庫) を定義しますが、直接転記の制限は適用しません。
この設定では：
* 管理勘定には手動で転記できないため、照合上の問題が回避されます。
* ユーザーは、適切な補助元帳処理（売上、購買、在庫など）を通じて記帳するように案内されます。
* 補助元帳と総勘定元帳間の財務的な整合性が維持されます。
マイクロソフトの参考資料
* 総勘定元帳カード - 直接転記フィールド
* 管理勘定への直接転記を防止する
* Business Centralの勘定科目一覧
トピック2、ケーススタディB：配送
これはケーススタディです。ケーススタディには個別の時間制限はありません。各ケースを完了するために、試験時間を自由に使うことができます。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。与えられた時間内に試験に含まれるすべての問題を完了できるよう、時間配分をしっかり行う必要があります。
ケーススタディに含まれる質問に答えるには、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資料が含まれている場合があります。各質問は、この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、解答を確認し、次のセクションに進む前に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。
ケーススタディを開始するには
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てください。質問に答える前に、左側のペインにある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、既存環境、問題点などの情報が表示されます。質問に答える準備ができたら、 質問」ボタンをクリックして質問に戻ってください。
背景
ベスト・フォー・ユー・オーガニックス社は、有機農産物やその他の食品を全国展開する小売食料品チェーンに卸売販売する中規模の企業です。同社の売上の半分以上は、平均賞味期限が1週間未満の農産物によるものです。残りの売上は、常温保存可能な缶詰や包装食品によるものです。
Best for You Organicsは過去2年間で著しい成長を遂げました。店舗数を1店舗から3店舗に拡大し、従業員数を25人から100人以上に増やし、売上高も2倍以上に伸ばしました。同社の事業予測では、今後5年間、年間少なくとも20%の安定した成長率が見込まれています。
事業拡大に伴い、Best for You Organics社は業務プロセスにおいて遅延やボトルネックに直面していました。そこで同社は、継続的な成長を支える効率性と自動化を向上させるため、新たな企業資源計画（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
同社は仕入先から毎日トラックで大量の商品を受け取り、商品を一時的に倉庫に保管した後、週ごとの配送サイクルに基づいて各顧客の店舗へ商品を発送する。
顧客は定期的な注文を受けており、その注文は配達の1週間前に修正 確定される。
Best for You Organicsは、計画されたルートに従って配送を行うトラックを保有しています。
同社は、緊急注文を配送するためのトラック専用ルートも設けている。このルートは顧客からの利用頻度が高く、倉庫は例外処理で処理能力を超えている。
職務
同社は、オフィス業務と倉庫業務の職務分担をより明確にしたいと考えている。
経理チームは、営業チームからの注文を入力し、ピッキング伝票を倉庫に送り返し、出荷書類を整理します。また、倉庫から注文品の出荷指示を受け取ると、請求書を作成します。
従業員たちは、売上増加に対応するために長時間労働を強いられていることに不満を表明している。
同社は高度な倉庫管理機能を使用していません。
要件
営業担当者
営業担当者は、見積もりにつながる商談を管理できなければならない。
営業担当者は、見積もりが確定したら、注文を倉庫に発注して出荷できるようにしなければならない。
営業担当者は、見積もりを作成する際に在庫の有無を確認する方法について研修を受ける必要があります。これは、すべての注文が納品の1週間前に処理されるため、在庫がないにもかかわらず納品を約束してしまうことを避けるためです。
チームの責任
配送は倉庫の従業員が毎日行う必要があります。請求書の発行手続きは事務所が責任を持って行う必要があります。
現在のチームの役割分担は、以下の図に示されています。

Microsoft
jpnshiken.com
チームに必要な責任範囲は、以下の図に示されています。

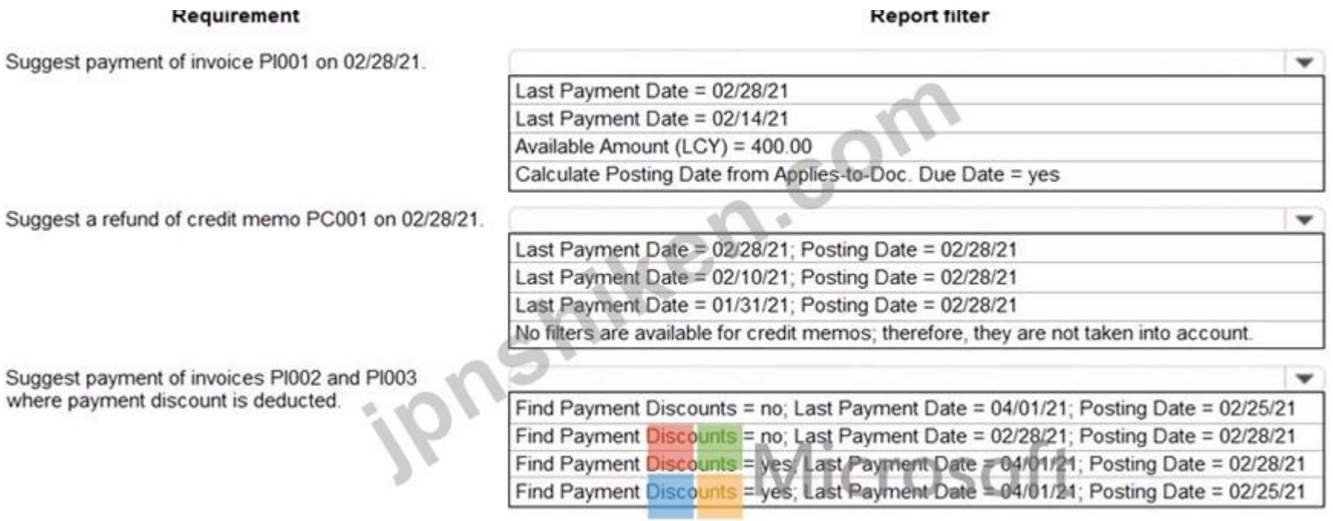
ベンダー管理
同社は各仕入先と契約を結び、請求書レベルで定期的な割引を受けている。
同社は、購入者が発注書を作成する際に自動的に計算される、あらかじめ設定された割引率を必要としている。
企業は、仕入先との新たな契約交渉を行う際に、システム上で完了した発注書のコピーを確認できる必要がある。
顧客および在庫管理
売上請求書は、システムから顧客に自動的にメールで送信されなければならない。
顧客に送信するメールにはテンプレートを使用する必要があります。テンプレートは変更してはなりません。
請求書を前払いした顧客には、請求書の控えを送付してはならない。
同社はすべての製品をケース単位で保管しています。しかし、製品の返品にかかる正確なコストを記録するのに苦労しています。そこで同社は、すべての在庫を個数単位で設定することで、返品管理能力を向上させたいと考えています。
報告
企業は財務報告を行う際に、以下の2つの重要な質問に答えることができなければならない。
どの顧客がどの商品を購入しているのか？
どの営業担当者がどの地域で販売活動を行っているのか？
顧客について議論する際、企業は各顧客グループを以下のように言及しなければならない。
大型店舗
フランチャイズ
プライベート
品目について議論する際、会社は各品目グループを以下のように参照しなければならない。
公正取引
放し飼い
牧草飼育
家宝
オーガニック
必ず使用しなければならない営業担当者名は以下のとおりです。
営業担当者A
営業担当者B
営業担当者C
販売員D
使用しなければならない地域名は以下のとおりです。
北

南
東
西
手数料
会社は、特定の地域における営業担当者の業績を追跡し、手数料を計算できる必要がある。
各営業担当者は、単一の地域のみを担当しなければならない。
この手数料データは現在、一貫性のない方法で記録されており、誤った組み合わせが発生し、手動での修正が必要となっています。会社はこれを管理するために、ある程度の自動化システムを導入する必要があります。
問題
第1号
経理チームは、在庫と総勘定元帳を照合するためのプロセスを改善する必要がある。
計上された取引は、既に締め切られた期間の財務報告に影響を与えます。
過去数か月間の在庫コストの予期せぬ変動により、原価計算に誤差が生じています。
システムは、締め切り月における費用調整を制限する必要がある。
新しい方針では、経理チームの一部の従業員を除き、すべてのユーザーが投稿できるのは当月分のみに制限されます。
会社の会計年度は6月1日に開始しなければならない。
第2号
経理チームは、受領済みだが請求書が発行されていない品目の会計上の影響を判断するために、複雑な手作業による発生主義会計処理を行っている。このシステムは、品目発生主義会計処理を効率化する必要がある。
第3号
同社は、仕入先が輸送中の農産物の腐敗や損傷を許容しているため、注文量よりも多くの農産物を受け取ることがよくある。しかし、農産物以外の品目については、過剰受領は避けたいと考えている。
第4号
同社は監査人から、請求書が記帳される前に受領した在庫書類と適切に照合されていないとの指摘を受けている。同社は倉庫管理システムを使用しておらず、常に発注書から直接処理を行っている。同社は常に以下の書類を保有している。
調達部門からの発注書
倉庫からの受領書類
ベンダーからの電子請求書

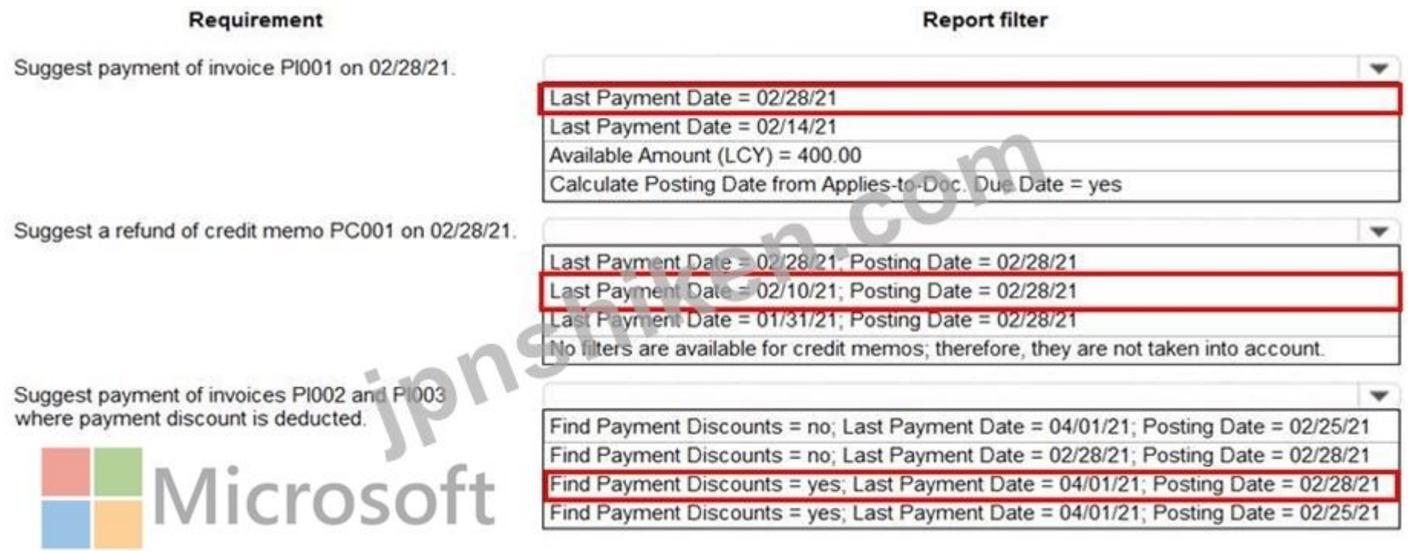
質問: **289**
ある企業がDynamics 365 Business Centralを導入しました。仕入先に対して、以下の仕入先元帳エントリを記録します。日付は、月/日/年の形式で記録します。

Posting date	Document type	Document number	Amount	Due date	Payment discount date	Payment discount tolerance date	Payment discount
01/15/21	Invoice	PI001	- $ 500.00	02/15/21	02/15/21	02/15/21	- $ 0.00
02/22/21	Invoice	PI002	- $ 1,000.00	03/22/21	03/01/21	03/03/21	- $ 20.00
01/08/21	Credit Memo	PC001	$ 125.00	02/08/21	02/08/21	02/08/21	$ 0.00
01/12/21	Credit Memo	PC002	$ 895.00	03/12/21	01/20/21	01/22/21	$ 17.90
02/20/21	Invoice	PI003	- $ 75.00	03/20/21	02/27/21	03/01/21	- $ 1.50

会社はあらゆる支払割引を活用します。支払仕訳帳の「仕入先支払提案」バッチジョブを使用して、支払うべき支払を特定します。利用可能な支払割引が仕入先への支払額から自動的に差し引かれるようにします。
仕入先への請求書とクレジットメモが、「仕入先支払提案」バッチジョブの結果に含まれていることを確認する必要があります。
どのレポートフィルターを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

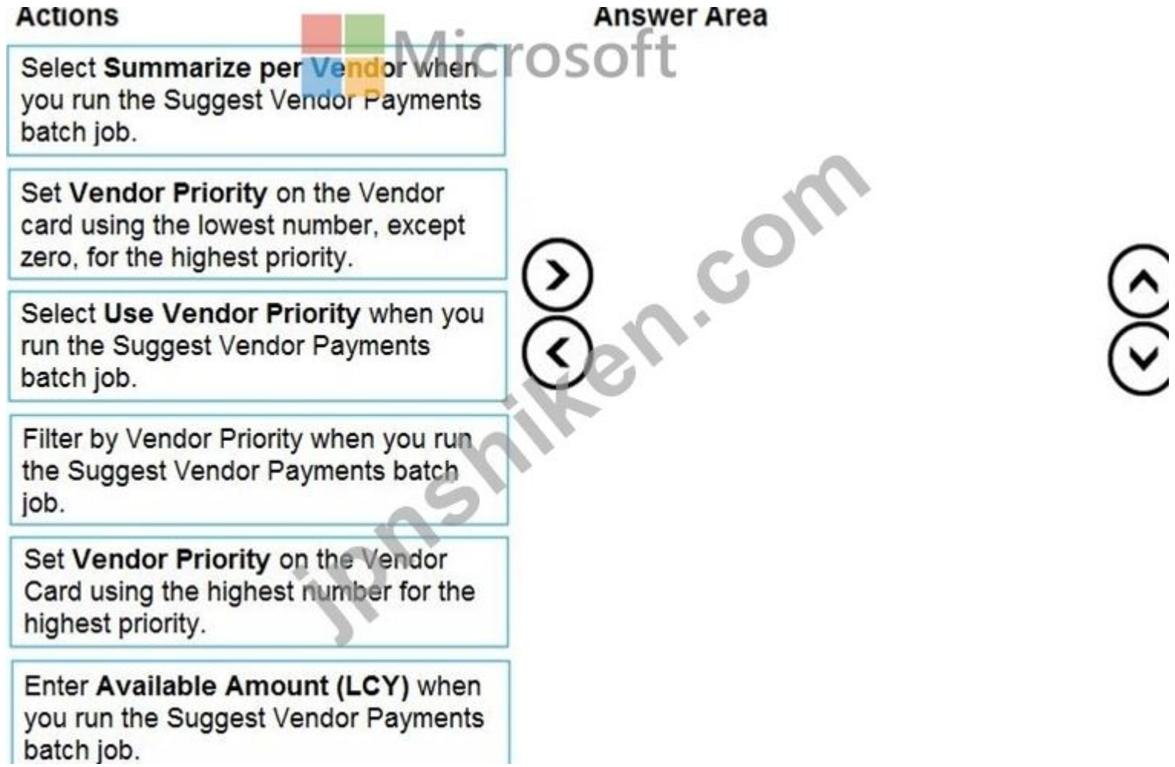


正解:

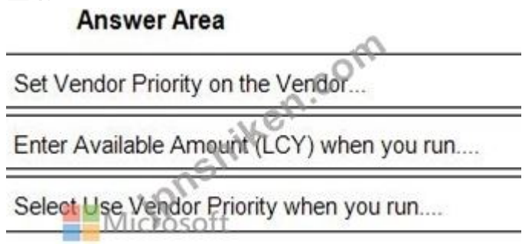


参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/suggest-vendor-payments-dynamics-365-business-central/1-suggest

質問: **290**
ある企業は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ない。
仕入先への支払いを提案する際には、仕入先に優先順位をつける必要があります。
どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:



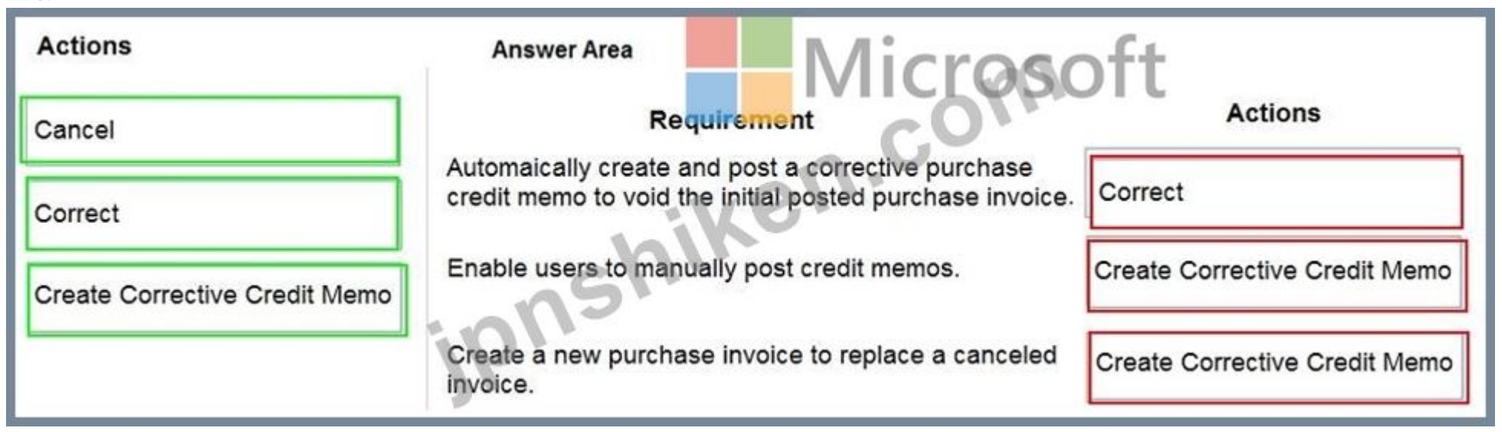
1 - ベンダーの優先順位を設定します...
2 - 実行時に利用可能な金額（現地通貨を入力してください。
3 - 実行時に ベンダー優先度を使用する」を選択します。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/suggest-vendor-payments-dynamics-365-business-central/2-priority

質問: **291**
仕入先への支払明細を作成するために、 仕入先支払提案」バッチジョブを使用しています。
仕入先からの請求書があります。支払日は請求書の支払期日の2日前でなければなりません。
購入請求書の支払いが必要です。
どの2つのフィールドを設定すべきでしょうか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

A. 適用対象文書の期日から掲載日を計算する
B. 支払い割引を探す
C. ベンダーごとに集計
D. 文書の期日オフセットに適用
正解: **A,D** (コメントを発表する)
参考文献：
https://navhelp90.fenwickcloud.com.au/main.aspx?lang=en&content=tskMakeSurePaymentLinesUseDueDateCalculatePostingDate.htm

質問: **292**
未払いの仕入請求書が複数あります。これらの請求書は全額取り消しが必要ですが、一部取り消しが必要なものもあります。
計上済みの仕入請求書に基づいて、クレジットメモを処理する必要があります。
どの操作を実行すべきでしょうか？回答するには、適切な操作を正しい要件にドラッグしてください。各操作は、1回、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:



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

https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-correct-cancel-unpaid-purchase-invoices

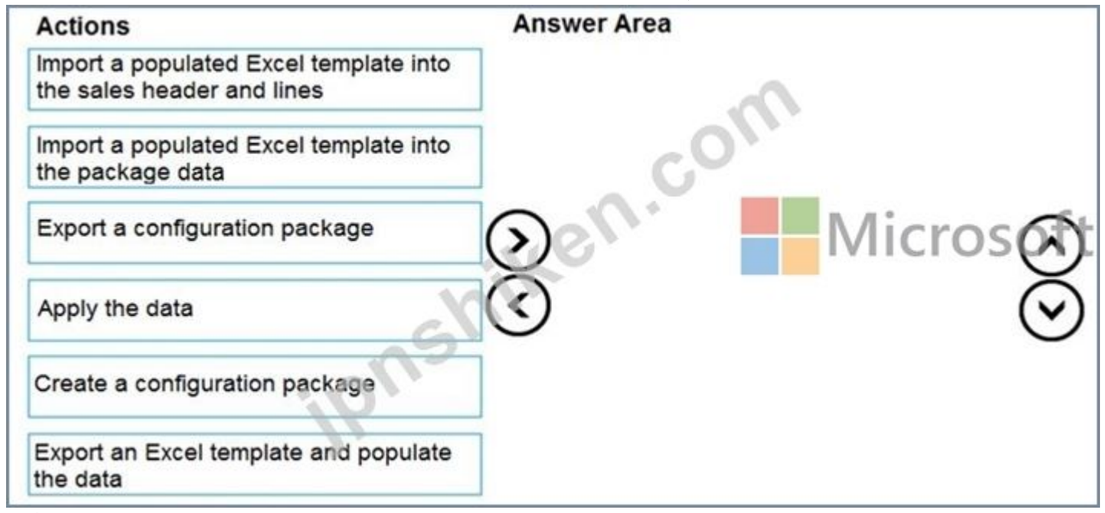
質問: **293**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
仕入先は、デフォルトの倉庫場所を使用し、発注書に基づいて別の仕入先に請求書を発行する必要があります。
要件を満たすようにシステムを構成する必要があります。
どの操作方法を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

Explanation:

質問: **294**
あなたは顧客のために新しい会社を設立しました。

顧客から、マスターデータを含むMicrosoft Excelファイルが提供されます。
構成パッケージを使用してマスターデータをインポートする必要があります。
どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。



正解:

Answer Area

Create a configuration package

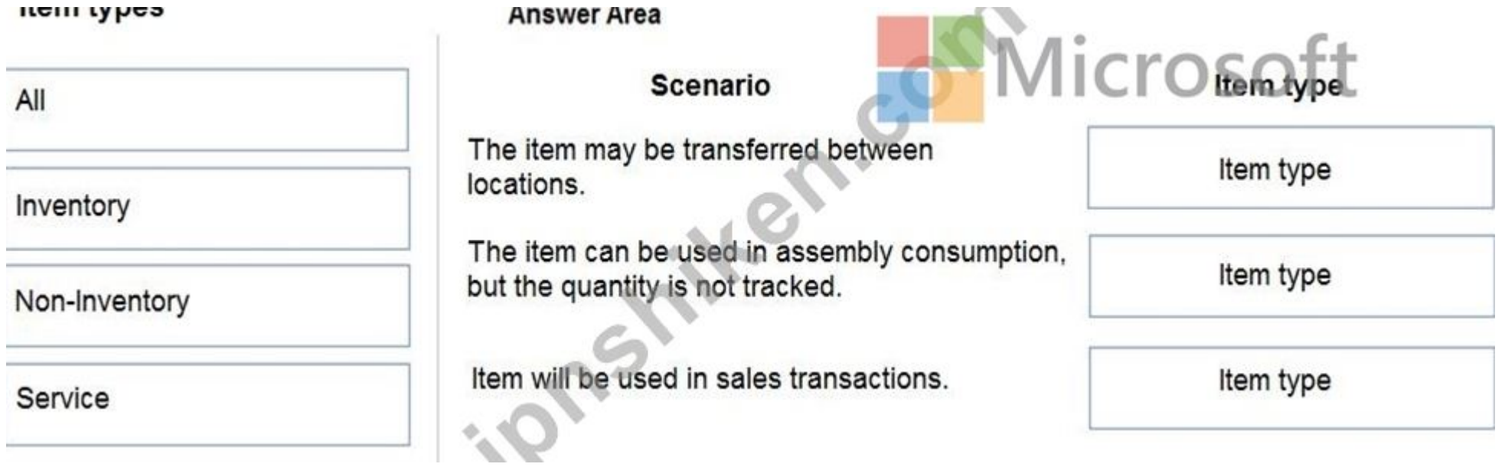
Export an Excel template and populate the data

Import a populated Excel template into the package data

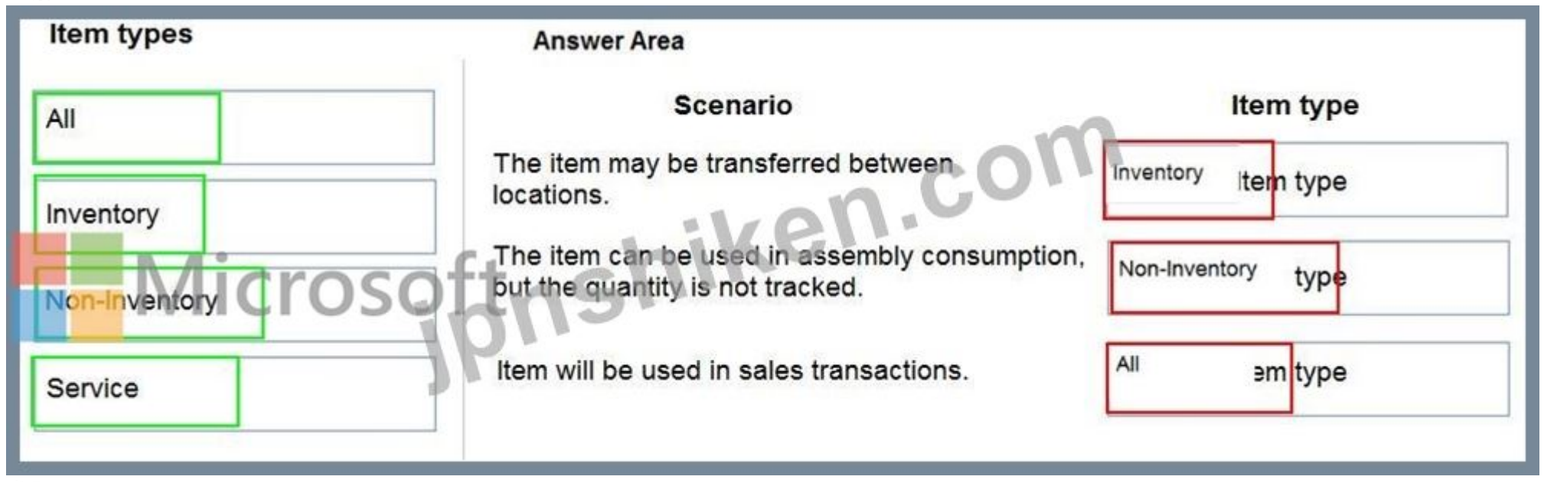
Apply the data

1 - 設定パッケージを作成する
2 - Excelテンプレートをエクスポートしてデータを入力する
3 - 入力済みのExcelテンプレートをパッケージデータにインポートする
4 - データを適用する

質問: **295**
あなたは企業向けに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？回答するには、適切なアイテムタイプを正しい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、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。



正解:



参照：
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/inventory-about-item-types

質問: **296**
注 :この問題は、同じシナリオを提示する一連の問題の一部です。このシリーズの各問題には、提示さ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。問題セットによっては、複数の正解がある場合もあれば、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すると、後から戻って回答することはできません。そのため、これらの質問は復習画面には表示されません。
あなたは、ある企業向けにDynamics 365 Business Centralを導入しようとしています。そ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おり、毎月のサブスクリプション請求書はほぼ同じ内容です。
同社は、定期購読請求書のための継続的な販売ラインを設定したいと考えている。
購読者向け請求書を作成するためのシステムを構築する必要があります。
解決策：新しい定期販売明細を作成します。該当する顧客を開き、定期販売明細コードを顧客に紐付けます。次に、 定期販売請求書の作成」バッチを実行して請求書を作成します。
その解決策は目標を達成しているか？
A. はい
B. いいえ

正解: (正解を表示します)
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。ケーススタディには個別の時間制限はありません。各ケースを完了するために、試験時間を自由に使うことができます。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。与えられた時間内に試験に含まれるすべての問題を完了できるよう、時間配分をしっかり行う必要があります。
ケーススタディに含まれる質問に答えるには、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資料が含まれている場合があります。各質問は、この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、解答を確認し、次のセクションに進む前に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。
ケーススタディを開始するには
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。質問に答える前に、左側のペインにある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、既存環境、問題点などの情報が表示されます。質問に答える準備ができたら、 質問」ボタンをクリックして質問に戻ってください。
背景
ベスト ·フォー ·ユー ·オーガニックス社は、有機農産物やその他の食品を全国展開する小売食料品チェーンに卸売販売する中規模の企業です。同社の売上の半分以上は、平均賞味期限が1週間未満の農産物によるものです。残りの売上は、常温保存可能な缶詰や包装食品によるものです。
Best for You Organicsは過去2年間で著しい成長を遂げました。店舗数を1店舗から3店舗に拡大し、従業員数を25人から100人以上に増やし、売上高も2倍以上に伸ばしました。同社の事業予測では、今後5年間、年間少なくとも20%の安定した成長率が見込まれています。
事業拡大の結果、Best for You Organicsはプロセスにおいて遅延やボトルネックに直面している。
同社は、継続的な成長を支えるための効率性と自動化の向上を目的として、新たな企業資源計画（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た。
現在の環境
配達
同社は仕入先から毎日トラックで大量の商品を受け取り、商品を一時的に倉庫に保管した後、週単位の配送サイクルに基づいて各顧客の店舗へ商品を発送する。
* 顧客は定期的な注文を受けており、注文内容は配達の1週間前に修正 ·確定されます。
* Best for You Organicsは、計画されたルートに従って配送を行うトラックを保有しています。
* 同社は、緊急注文を配送するためのトラックのルートも設けている。このルートは顧客からの利用頻度が高く、例外処理で倉庫が過負荷状態になっている。
職務
同社は、オフィス業務と倉庫業務の職務分担をより明確にしたいと考えている。
経理チームは、営業チームからの注文を入力し、ピッキング伝票を倉庫に送り返し、出荷書類を整理します。また、倉庫から注文品の出荷指示を受け取ると、請求書を作成します。
従業員たちは、売上増加に対応するために長時間労働を強いられていることに不満を表明している。
同社は高度な倉庫管理機能を使用していません。
要件
営業担当者
営業担当者は、見積もりにつながる商談を管理できなければなりません。
営業担当者は、見積もりが確定したら、注文を倉庫に発注して出荷できるようにする必要があります。
* 営業担当者は、見積もりを作成する際に在庫の有無を確認する方法について研修を受ける必要があります。これは、すべての注文が納品の1週間前に処理されるため、在庫がないにもかかわらず納品を約束してしまうことを避けるためです。
チームの責任
配送は倉庫の従業員が毎日行う必要があります。請求書の発行手続きは事務所が責任を持って行う必要があります。
現在のチームの役割分担は、以下の図に示されています。

チームに必要な責任範囲は、以下の図に示されています。

ベンダー管理

* 当社は各仕入先と契約を結び、請求書レベルで定期的な割引を受けています。
* 購入者が発注書を作成する際に、割引率が自動的に計算されるように、事前に設定された割引率を会社が要求します。
* 企業は、仕入先との新規契約交渉を行う際に、システム上で完了した発注書のコピーを確認できる必要がある。

顧客および在庫管理

* 売上請求書は、システムから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する必要があります。テンプレートは変更してはなりません。

* 請求書を前払いした顧客には、請求書の控えを送付してはならない。
* 同社はすべての製品をケース単位で保管しています。同社は製品の返品にかかる正確なコストを記録するのに苦労しています。同社はすべての在庫を個数単位で設定することで、返品管理能力を拡張したいと考えています。

報告

企業は財務報告を行う際に、以下の2つの重要な質問に答えることができなければならない。

* どの顧客がどの商品を購入しているのか？
* どの営業担当者がどの地域で販売活動を行っているか？

顧客について議論する際、企業は各顧客グループを以下のように言及しなければならない。

* 大型ボックス

フランチャイズ

* プライベート

品目について議論する際、会社は各品目グループを以下のように参照しなければならない。

* 公正取引
* 放し飼い
* 牧草飼育
* 家宝
*オーガニック
必ず使用しなければならない営業担当者名は以下のとおりです。
* 営業担当者A
* 営業担当者B
* 営業担当者C
* 営業担当者D
使用しなければならない地域名は以下のとおりです。
* 北
* 南
* 東
* 西
手数料
* 会社は、特定の地域における営業担当者の業績を追跡し、手数料を計算できる必要がある。
* 各営業担当者は、1つの地域のみを担当しなければならない。
* この手数料データは現在、一貫性のない方法で記録されており、誤った組み合わせが発生し、手動での修正が必要となっています。会社はこれを管理するために、ある程度の自動化システムを導入する必要があります。
問題
第1号
経理チームは、在庫と総勘定元帳を照合するためのプロセスを改善する必要がある。
* 計上済みの取引は、既に締め切られた期間の財務報告に影響を与えます。
* 過去数か月の在庫コストの予期せぬ変動により、原価計算に不正確さが生じています。
* システムは、締め切り月における費用調整を制限する必要がある。
* 新しい方針では、経理チームの一部の従業員を除き、すべてのユーザーが投稿できるのは当月のみに制限されます。
* 会社の会計年度は6月1日に開始する必要があります。
第2号
経理チームは、受領済みだが請求書が発行されていない品目の会計上の影響を判断するために、複雑な手作業による発生主義会計処理を行っている。このシステムは、品目発生主義会計処理を効率化する必要がある。
第3号
同社は、仕入先が輸送中の農産物の腐敗や損傷を許容しているため、注文量よりも多くの農産物を受け取ることがよくある。しかし、農産物以外の品目については、過剰受領は避けたいと考えている。
第4号
同社は監査人から、請求書が記帳される前に受領した在庫書類と適切に照合されていないとの指摘を受けている。同社は倉庫管理システムを使用しておらず、常に発注書から直接処理を行っている。同社は常に以下の書類を保有している。
* 調達部門からの発注書
* 倉庫からの受領書類
* ベンダーからの電子請求書

質問: **297**

あなたは、Dynamics 365 Business Centralでアイテムを設定する機能コンサルタントです。
基本単位が 個」で、追加単位が 箱」である品目に対して、複数の測定単位を設定しています。1箱には、品目が20個入ります。
測定単位間の関係を定義する必要があります。
その品目の 品目単位」ページには、どの値を入力すればよいですか？
A. PCS単位の場合、単位あたりの数量を0.05に設定します。
B. PCS単位の場合、単位あたりの数量を20に設定します。
C. BOX の測定単位の場合、単位あたりの数量を 20 に設定します。
D. BOX の測定単位の場合、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**)**
Business Centralでは、 品目測定単位」ページで、基本単位と代替単位間の変換ルールを定義します。
単位当たりの数量」フィールドは、代替単位に含まれる基本単位の数を指定します。
基本単位はPCSであり、1BOXには20PCSが含まれているため、正しい構成は次のようになります。
ボックス番号 単位あたりの数量 = 20。
システムは、文書が作成される際に、PCS形式とBOX形式の間で自動的に変換を行います。
PCSを0.05または20に設定するのは誤りです。なぜなら、PCSは既に基本単位であり（単位当たりの数量は常に1）、PCSは基本単位だからです。
参照：
測定単位を扱う

質問: **298**
あなたは顧客のために新しい会社を設立します。顧客は、勘定科目表と、品目、仕入先、顧客の希望するグループ分けを提供します。
商品の転記は、顧客のグループ分け設定および勘定科目表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？回答するには、適切な投稿グループタイプを正しい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、複数回、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

jpnshiken.com
Microsoft
正解:

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

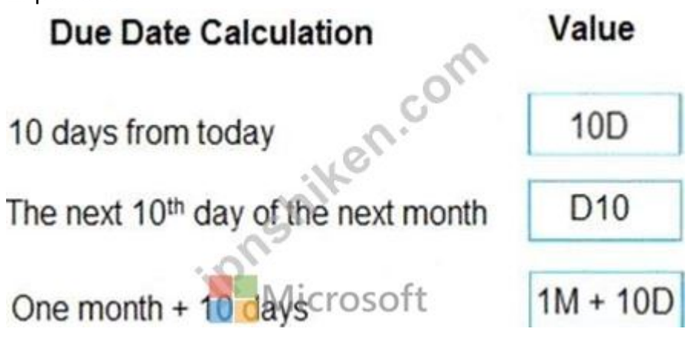
質問: 299
卸売顧客の売掛金勘定に計上するようにシステムを設定する必要があります。どの2つの設定を使用すべきでしょうか？正解はそれぞれ解決策の一部を示しています。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。
A. 売掛金勘定 13100
B. 売掛金勘定 13200
C. 顧客投稿グループ
D. 一般的なビジネス投稿グループ
E. 一般的な投稿設定
正解: (正解を表示します)
要件は以下のとおりです。
「卸売顧客向けの売掛金勘定に記帳するようにシステムを設定する必要があります。」ケーススタディから、必要な総勘定元帳の記帳勘定は次のとおりです。
* 売掛金 = 13100
* 卸売売掛金 = 13200
ビジネスセントラルでは：
* 顧客投稿グループ（B）
* 顧客仕訳グループは、顧客を特定の売掛金勘定にマッピングするために使用されます。
* 通常は、「小売」や「卸売」などの個別の投稿グループを作成し、顧客の種類に基づいてそれらを割り当てます。
* これにより、仕訳が正しい管理勘定に確実に振り込まれるようになります。
* 売掛金勘定 13200 (D)
* 卸売顧客の場合、転記グループは13200（卸売売掛金を指すように構成する必要があります。
なぜ他の選択肢はダメなのか？
* A. 売掛金勘定 13100 - これは小売顧客向けであり、卸売顧客向けではありません。
* C. 一般的な仕訳設定 - この設定では、一般的なビジネス仕訳グループと一般的な製品仕訳グループの組み合わせに基づいて取引がどのように仕訳されるかを管理しますが、売掛金勘定は制御しません。
* E. 一般業務記帳グループ - これらは、売上、売上原価、およびVATの記帳に使用され、売掛金管理勘定には使用されません。

Microsoft Learn のリファレンス
* Business Central の投稿グループ
* 顧客投稿グループを設定する

質問: **300**
ある企業はDynamics 365 Business Centralを使用しています。
支払条件を設定する際には、正しい支払期日計算式を使用する必要があります。
何をすべきでしょうか？回答するには、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、またはまった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：正解ごとに1ポイントが加算されます。

正解:

Explanation:



Dynamics 365 Business Central では、支払条件の「支払期日計算」フィールドで、転記日または伝票日から支払期日を計算する方法を定義します。構文は、Business Central の他の場所で使用される日付計算式と同様の数式を使用します。
* D10 # 今日から10日後
* Dは「日数」を表します。
* D10とは、文書の日付／投稿日に10日を加算することを意味します。
* 10D # 翌月の次の10日目
* 「D」の前に日付を記入すると、支払期日が翌月のその特定の日付に設定されます。
* 例：請求書の日付が1月25日の場合、支払期日は2月10日になります。
* 1M+10D # 1ヶ月＋10日
* 1Mは1ヶ月分を追加します。
* +10Dは10日間追加されます。
* 例: 1 月 15 日の請求書 # 2 月 15 日 + 10 日 # 2 月 25 日。
このマッピングにより、様々なビジネスシナリオにおける適切な支払条件の設定が保証されます。
Microsoft Learn リファレンス
* Business Central の日付関数
* 支払い条件を設定する

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**」