

30 BUSINESS CENTRAL TIPS

In 30 minuten

Door Mark Landman · Bluace

Navigatie · Sneltoetsen · Filteren
Personalisatie · Documenten
Analyse · Finance · Productiviteit · Beheer



VANDAAG

9 blokken, 30 tips, 30 minuten.

Onderwerpen waar je morgen mee verder kunt.

01

Navigatie

Tip 1-5

02

Sneltoetsen

Tip 6-8

03

Filteren & Views

Tip 9-12

04

Personalisatie

Tip 13-15

05

**Documenten &
Layouts**

Tip 16-18

06

**Analyse &
Rapportage**

Tip 19-22

07

Finance

Tip 23-26

08

Productiviteit pro

Tip 27-29

09

Beheer

Tip 30-31

01

BLOK

Navigatie

Vind alles, sneller dan ooit

 **BLUACE**



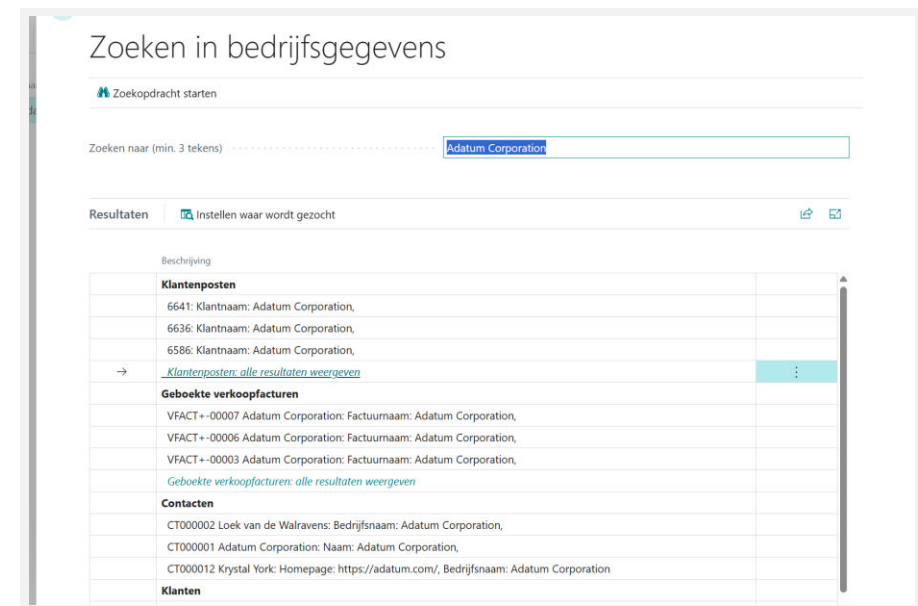
Tell Me — zoek alles in 1 seconde

01

De universele zoekbalk vindt elke pagina, rapport of actie zonder klikken door menu's.

- Werkt op pagina-, rapport- en actienamen
- Resultaten gegroepeerd per type
- Onthoudt recente zoekopdrachten

SNELTOETS: Alt + Q



Bron: Bluace BC sandbox

Universal Search — dwars door alle data

02

Een zoekbalk voor klanten, leveranciers, items, boekingen en documenten.

- Indexeert master- en transactiedata
- Direct doorklikken naar het record
- Werkt fuzzy: typefouten worden opgevangen

SNELTOETS

Alt + Q > "Search..."

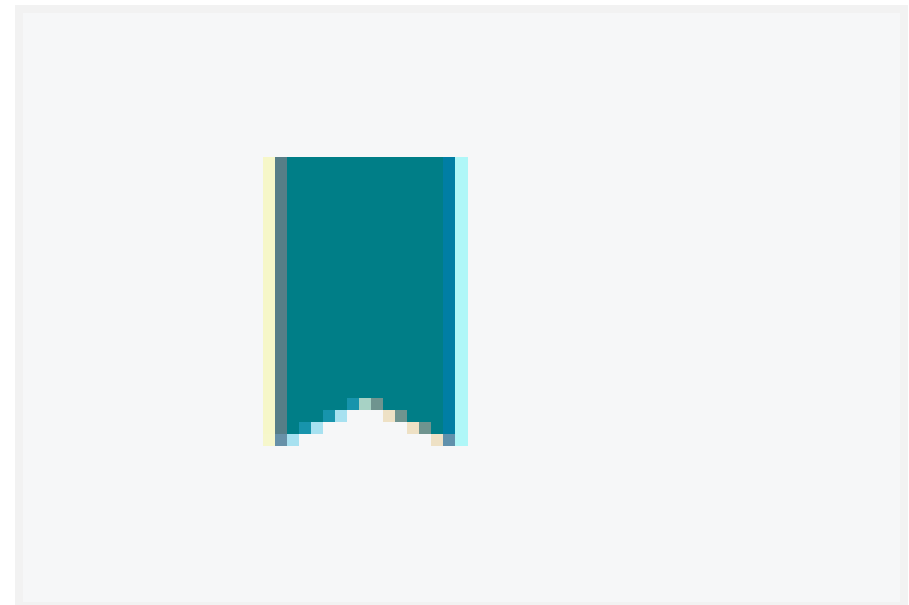
Bookmarks op je Rolcentrum

03

Pin de pagina's die jij dagelijks gebruikt direct op je startscherm.

- Persoonlijke shortcuts naast je rol
- Werkt op elke lijstpagina
- Sneller dan menu-navigatie

HOE: Pagina openen + vlagje-icoon



Bron: Bluace BC sandbox

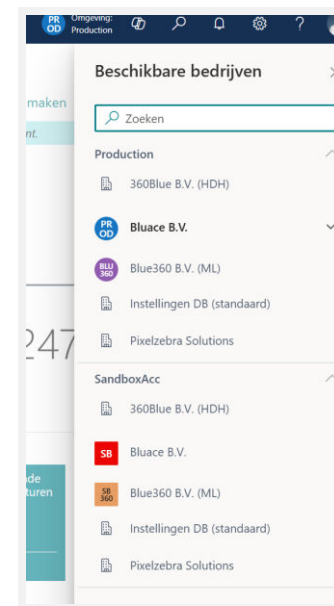
Bedrijf wisselen + Company Badge

04

Voorkom boekingen in de verkeerde administratie met gekleurde badge per omgeving.

- Snel switchen met Ctrl + O
- Eigen kleur per bedrijf (productie/test)
- Badge altijd zichtbaar in de header

SNELTOETS: Ctrl + O



Bron: Bluace BC sandbox

Help & ?-menu

05

Context-gevoelige hulp opent precies bij de pagina waar je staat.

- Direct naar Microsoft Learn artikel
- Linkt video's en walkthroughs
- Onboarding voor nieuwe collega's

SNELTOETS

?-icoon rechtsboven

02

BLOK

Sneltoetsen

Drie toetsen die uren besparen

 **BLUACE**



F7 — pagina-statistieken

06

Een toets toont totalen, saldi en aantallen bij elk record.

- Live klant- of leverancierssaldo
- Werkt op order-, factuur- en G/L-pagina's
- Geen extra rapport nodig

SNELTOETS: F7

The screenshot shows the 'Klantstatistiek' (Customer Statistics) page for '10000 · Adatum Corporation'. It is divided into two main sections: 'Algemeen' (General) and 'Verkoop' (Sales).

Algemeen

Saldo (LV)	109.932,47	Totaal (LV)	282.766,22
Verkoop		Kredietlimiet (LV)	10.000,00
Openstaande orders (LV)	138.565,09	Vervallen bedragen (LV) op 28-05...	109.932,47
Verzonden/Niet gefact. (LV)	8.630,45	Gefactureerd vooruitbetalingsbed...	0,00
Openstaande facturen (LV)	34.250,51		
Dagen sinds laatste verkoop	213		

Verkoop

	Deze boekingsperiode januari ...	Dit boekjaar	Vorig boekjaar	Levensduur (sinds) 20-1-2021
Verkoop (LV)	0,00	0,00	20.554,60	307.129,96
Oorspronkelijke prijs (LV)	0,00	0,00	9.590,00	346.809,69
Oorspronkelijke winst (LV)	0,00	0,00	10.964,60	-39.679,73
Oorspronkelijk winst %	0,0	0,0	53,3	-12,9
Geherwaardeerde prijs (LV)	0,00	0,00	32.860,00	367.978,53

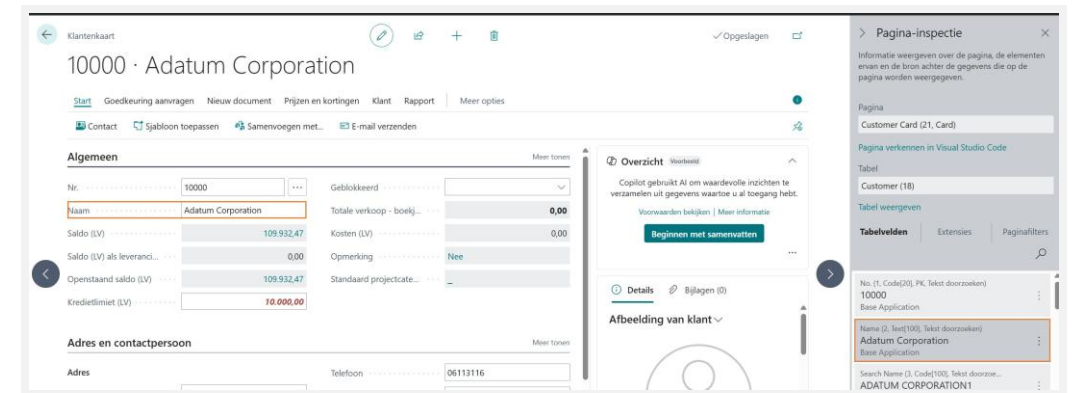
Bron: Bluace BC sandbox

Ctrl + Alt + F1 — Page Inspection

07

Zie de tabel, het veld en de waarde achter elk schermelement.

- Onmisbaar voor key users
- Bron-tabel & veldnaam direct zichtbaar
- Vervangt vragen aan de consultant



Bron: Bluace BC sandbox

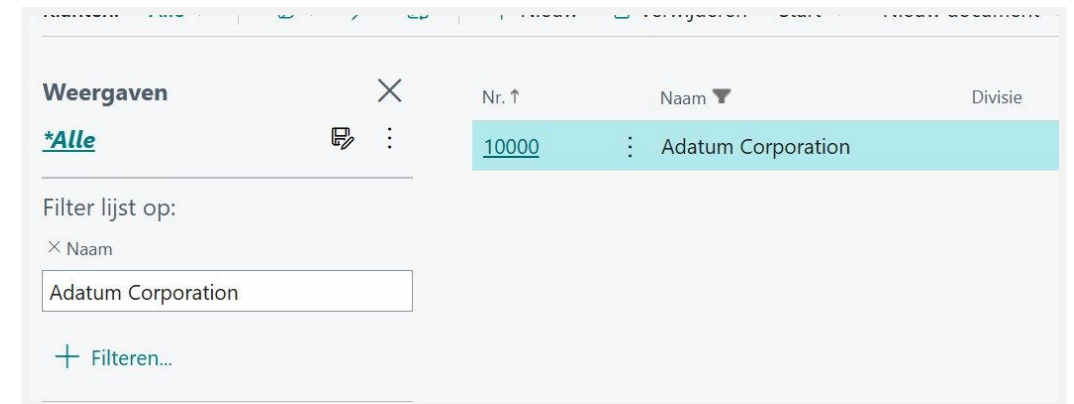
SNELTOETS: Ctrl + Alt + F1

Filterpaneel & snelfilter

08

Open het filterpaneel of filter direct op een waarde in een toetsaanslag.

- Shift + F3 — open filterpaneel
- Alt + F3 — filter op huidige cel
- Shift + Alt + F3 — filter op kolom



Bron: Bluace BC sandbox

SNELTOETS: Shift + F3 / Alt + F3

03

BLOK

Filteren & Views

Van zoeken naar vinden

 **BLUACE**



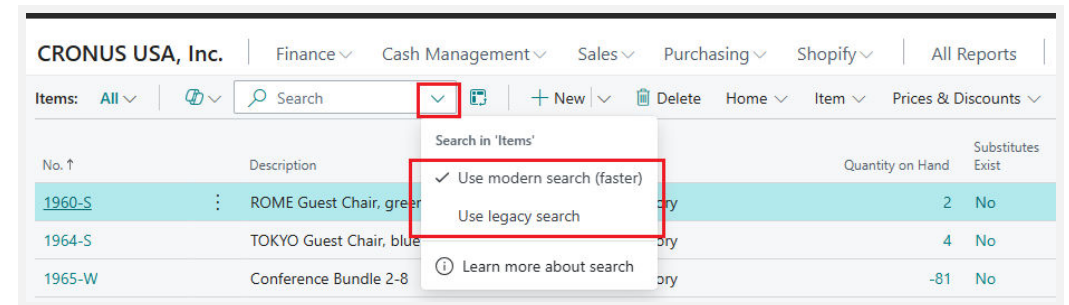
Filter-operators in 30 seconden

09

Krachtige zoekopdrachten met een handvol tekens.

- .. = bereik (1000..2000)
- | = of (Rood|Blauw)
- * = wildcard (*stoel*)
- @ = niet hoofdlettergevoelig
- " = leeg veld <> = niet gelijk

VOORBEELD: 01-01-26..31-03-26



Bron: Microsoft Learn

Views opslaan & delen

Filter een keer, gebruik voor altijd — ook door collega's.

- Persoonlijke en gedeelde views
- Verschijnen in de navigatiebalk
- Combineer met sorteringen en kolommen

HOE

Filter zetten > "Save view as..."

FlowFilters — datumfilters op saldi

Berekende velden filteren op periode zonder de data te veranderen.

- Saldo per maand, kwartaal, jaar
- Werkt op klant-, leveranciers- en G/L-kaart
- Vergelijk perioden naast elkaar

The screenshot shows a user interface for configuring filters. At the top, there's a header with '*Alle' and a dropdown menu currently showing 'test'. Below this, a section titled 'Filter lijst op:' contains a search box with 'Adatum Corporation' and a '+ Filteren...' button. A second section titled 'Filter totalen op:' shows a 'Datumfilter: '..28-05-26' and a 'Bewerken' button with a pencil icon.

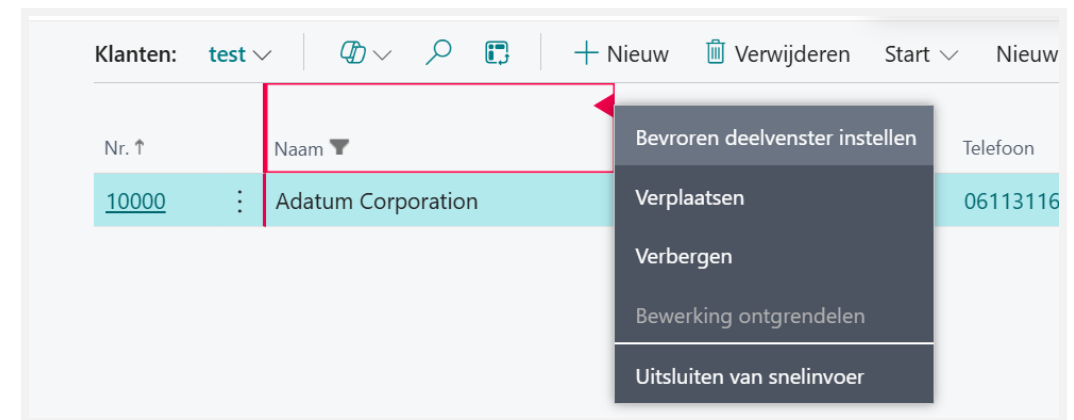
Bron: Bluace BC sandbox

VOORBEELD: Date Filter: Q1-2026

Freeze Pane + autofit kolombreedte

Brede lijsten worden bruikbaar met bevroren kolommen en perfecte breedte.

- Freeze Pane: belangrijke kolom blijft links
- Dubbelklik op kolomrand = autofit
- Personalisatie wordt onthouden



Bron: Bluace BC sandbox

HOE: Dubbelklik kolomrand

04

BLOK

Personalisatie

Maak BC van jezelf

 **BLUACE**

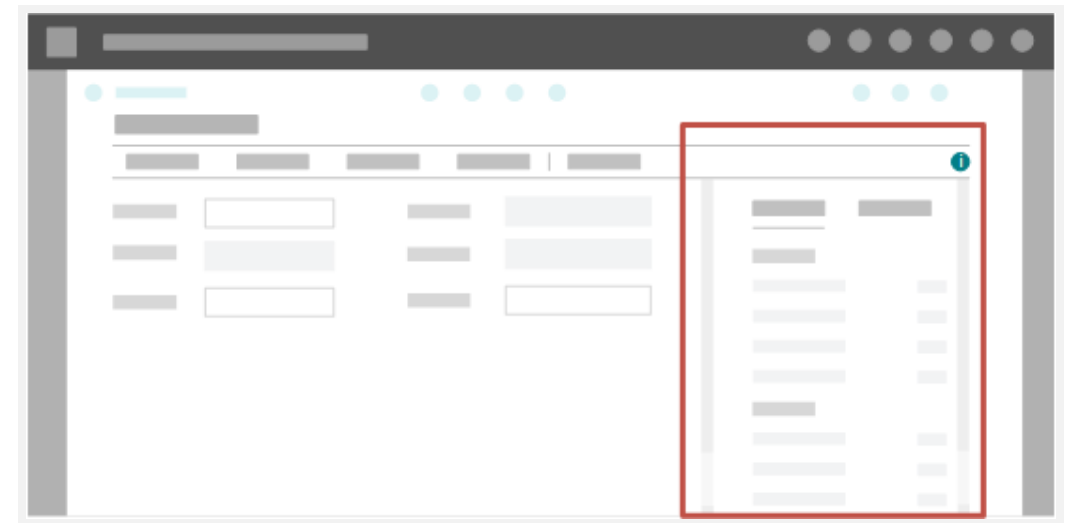


Personalize-modus

13

Sleep, verberg of toon velden zonder hulp van een ontwikkelaar.

- Per gebruiker — niemand last van
- Ook op FastTabs en acties
- Reset met een klik mogelijk



Bron: Microsoft Learn

HOE: Tandwiel > Personalize

Quick Entry — sla velden over

14

Tab springt alleen langs de velden die jij echt invult.

- Versnelt repetitieve invoer
- Per pagina instelbaar
- Combineer met defaults op klant/leverancier

The screenshot shows a 'Quick Entry' form with several fields. A context menu is open over the 'Zoekveld' field, which is highlighted with a red border. The menu options are: Verplaatsen, Verbergen, Weergeven onder "Meer tonen", Weergeven wanneer samengevouwen, Uitsluiten van snelinvoer, and Bewerking vergrendelen. The form fields include: Saldo (LV) als leveran... (0,00), Openstaand saldo (LV) (109.932,47), Kredietlimiet (LV) (10.000,00), Adres en contactpersoon, Adres, Zoekveld, Adres (Schansstraat 25), Adres 2, Mobiele telefoon (0687654321), E-mail (test1234@contc), and Homepage (https://adatum.c).

Bron: Blpace BC sandbox

HOE: Personalize > Exclude from Quick Entry

Promote actions naar de action bar

15

Acties die je dagelijks gebruikt staan permanent een klik weg.

- Personaliseerbaar per gebruiker
- Vervangt zoeken in submenu's
- Werkt ook op rapporten

HOE

Personalize > action > Move

05

BLOK

Documenten & Layouts

Huisstijl en proactieve signalen



Edit in Excel — bulk-updates

16

Wijzig honderden records in Excel en publiceert terug naar BC.

- Werkt op vrijwel elke lijst
- Validatie loopt mee bij publish
- Geen import-template nodig

HOE

Lijst > Share > Edit in Excel

Custom Report Layouts (Word/Excel)

Facturen, aanmaningen en orderbevestigingen in eigen huisstijl — zonder developer.

- Word-layout = visueel ontwerpen
- Excel-layout = data-analyse rapporten
- Eigen logo, kleuren, lettertype, voorwaarden

HOE

**Report Layouts > New >
Word**

Notifications & My Notifications

18

Proactieve waarschuwingen op het moment dat het ertoe doet.

- Kredietlimiet overschreden
- Openstaande posten bij verkoop
- Ontbrekende dimensies of prijzen

Mijn berichten

🔍 **Lijst bewerken** ⚙️

Bericht	Ingescha...	Voorwaarden
Boeking als gefactureerd markeren bevestigen.	☒	—
De gebruiker informeren over geplande synchroni...	☒	—
Waarschuwen voordat inkoopregels worden gebo...	☒	—
Gebruiker informeren over sandboxomgeving.	☒	—
Gebruiker informeren over ontbrekende standaard...	☒	—
Adres van orderklant bijwerken	☒	—
Een suggestie weergeven om contacten te maken...	☒	—
Beschikbaarheid van assemblagestuklijst is laag.	☒	(Filtergegevens weergeven)
U kunt de voorspelling van betalingen automatische...	☒	—
Gebruiker informeren over mogelijkheden om afb...	☒	—
Adres van factuurleverancier bijwerken	☒	—
Job Queue Failed Notification	☒	—
Artikelbeschikbaarheid is laag.	☒	(Filtergegevens weergeven)
Oorspronkelijke systeemmachtigingenset gewijzigd	☒	—
De kredietlimiet van de klant is overschreden.	☒	(Filtergegevens weergeven)
De actie Vernieuwen voorstellen op de pagina Ge...	☒	—
Bericht over gegevensmigratie	☒	—
De gebruiker informeren over geplande Datavers...	☒	—
Regelartikelen in Outlook-invoegtoepassing ontd...	☒	—

Sluiten

Bron: Bluace BC sandbox

HOE: My Settings > My Notifications

06

BLOK

Analyse & Rapportage

Inzicht zonder export

 **BLUACE**



Data Analysis Mode — pivot in BC

19

Pivot-tabel direct in de lijstpagina, zonder Excel-export.

- Drag & drop rijen, kolommen, waarden
- Meerdere tabbladen per analyse
- Werkt op vrijwel elke lijst

Customer No.	Customer Name	Original Amount	Amount	Amount (\$)	Debit Amount
10000	Adatum Corporation	-13,478.43	-13,753.50	-13,753.50	0.00
10000	Adatum Corporation	13,753.50	13,753.50	13,753.50	13,753.50
10000	Adatum Corporation	-801.12	-817.47	-817.47	0.00
10000	Adatum Corporation	817.47	817.47	817.47	817.47
10000	Adatum Corporation	-11,399.16	-11,631.80	-11,631.80	0.00
10000	Adatum Corporation	11,631.80	11,631.80	11,631.80	11,631.80
10000	Adatum Corporation	-801.12	-817.47	-817.47	0.00
10000	Adatum Corporation	817.47	817.47	817.47	817.47
		75,904.67	70,023.84	70,023.84	703,018.47

Rows: 415 Total Rows: 415

Bron: Microsoft Learn

HOE: Schakelaar rechtsboven lijst

Analysis Views + Financial Reports

Account Schedules 2.0: financiële rapportage op dimensies en periodes.

- Dimensies vastleggen in Analysis View
- Financial Reports = layout + definitie
- Vergelijking actual vs. budget eenvoudig

Customer Name	Customer No.	Sum(Original)	Sum(Amount)	Sum(Amount (\$))
> Relecloud (83)		8,836.80	8,836.80	8,836.80
> Alpine Ski House (55)		5,649.58	4,316.92	4,316.92
> School of Fine Art (112)		53,833.52	53,833.52	53,833.52
> Trey Research (99)		3,036.60	3,036.60	3,036.60
> Adatum Corporation (66)		4,548.17	0.00	0.00
Total		75,904.67	70,023.84	70,023.84

Bron: Microsoft Learn

HOE: Financial Reports > New

Power BI embedded op je Rolcentrum

Dashboards in BC zelf — geen tweede tabblad meer.

- Real-time data via standaard datasets
- Klik door naar BC-record
- Per rol een eigen dashboard

49633663	Autohaus Mielberg KG	6,424.31	6,424.31	4,148.82	6,424.31
49525252	Beef House	2,200.00	2,200.00	1,420.76	2,200.00
49525252	Beef House	3,500.00	3,500.00	2,260.30	3,500.00
49525252	Beef House	2,000.00	2,000.00	1,291.60	2,000.00
49525252	Beef House	2,500.00	2,500.00	1,614.50	2,500.00
49525252	Beef House	7,931.24	7,931.24	5,121.99	7,931.24
49525252	Beef House	1,586.25	1,586.25	1,024.40	1,586.25
Rows: 53 of 67 Total Rows: 67 Filtered: 53 Average: 3,286.25 Count: 6 Min: 1,586.25 Max: 7,931.24 Sum: 19,717.49					

Bron: Microsoft Learn

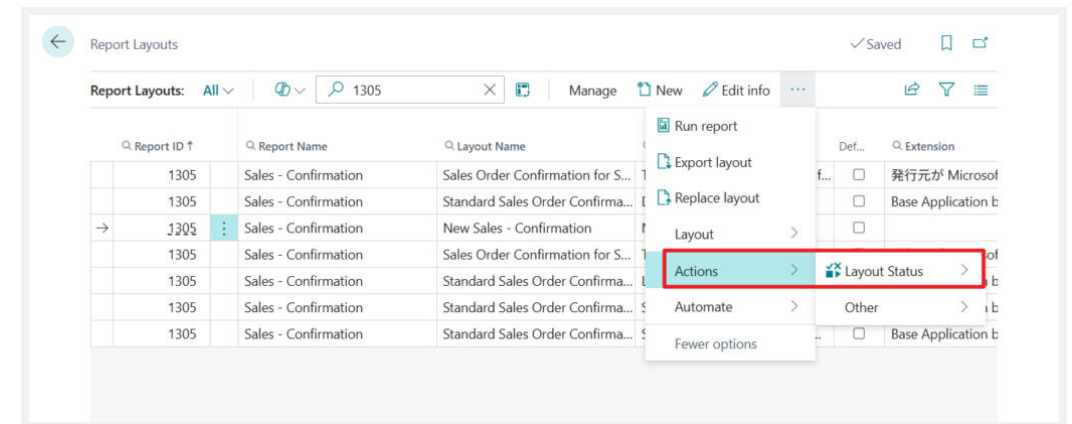
HOE: Rolcentrum > Power BI part

Report Status — Draft / Approved / Retired

22

Eindelijk duidelijkheid welke rapporten gebruikt mogen worden. (Nieuw in 2026 W1)

- Conceptrapporten verborgen voor users
- Officieel goedgekeurde versies zichtbaar
- Oude rapporten verbergen uit lijsten



Bron: Dynamics 365 Lab (yzhums.com)

HOE: Report Selection > Status

07

BLOK

Finance

Sneller, schoner, slimmer boeken

 **BLUACE**



Recurring journals

23

Terugkerende boekingen een keer opzetten, elke maand een klik posten.

- Vaste bedragen of berekende bedragen
- Allocaties over dimensies
- Reversing entries automatisch

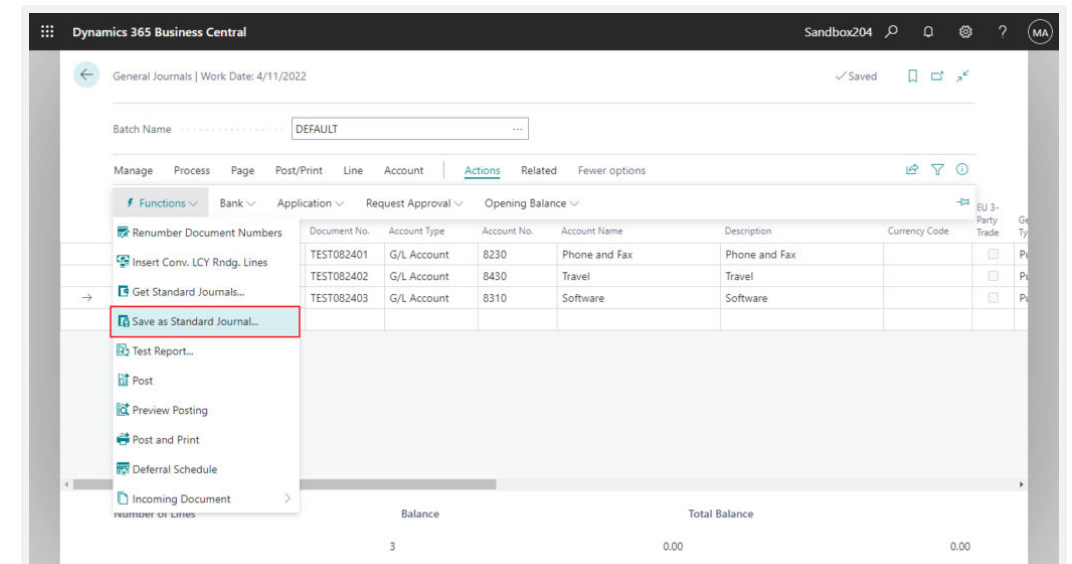
HOE

Recurring Gen. Journal

Standard Journals — templates

Sla complete journaalposten op als sjabloon — keer op keer hergebruiken.

- Geen typewerk meer aan vaste posten
- Bedragen aanpassen bij ophalen
- Werkt op elk journaaltype



Bron: Dynamics 365 Lab (yzhums.com)

HOE: Journal > Save as Standard Journal

Document attachments overal

25

Hang bonnetjes, contracten en PDF's direct aan boekingen.

- Werkt op klant, leverancier, item en document
- Blijft hangen na posten
- Doorzoekbaar via lijst

HOE

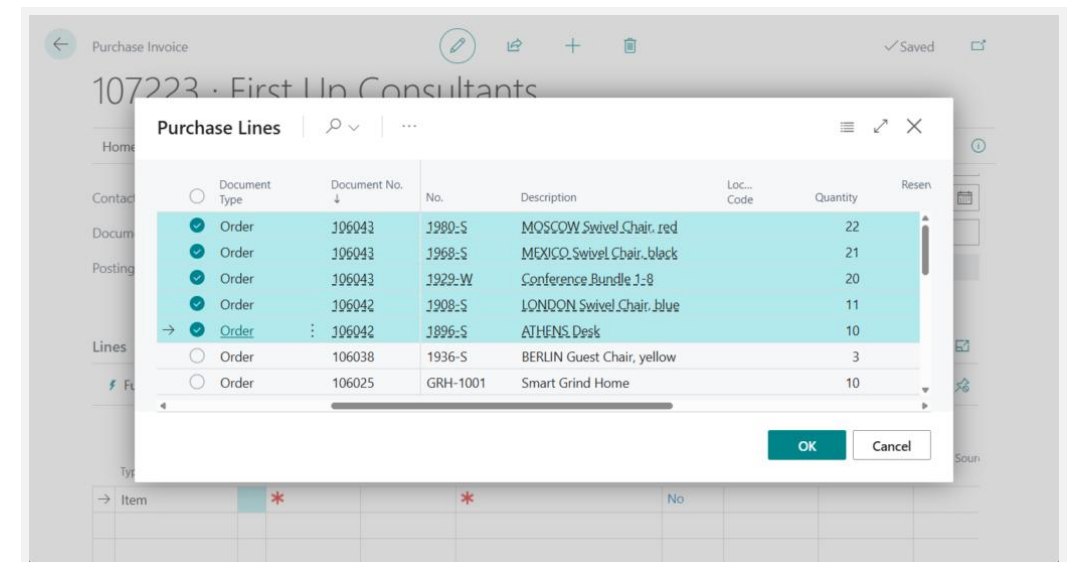
Attachments FactBox

PO-line match zonder posted receipt

26

Direct factureren tegen orderregels — ontvangst wordt automatisch geboekt. (Nieuw in 2026 W1)

- Minder stappen bij inkoopproces
- Ontvangst en factuur in een actie
- Werkt naast klassieke 3-way match



Bron: Dynamics 365 Lab (yzhums.com)

HOE: Purchase Invoice > Get Receipt Lines

08

BLOK

Productiviteit pro

Power user technieken

 **BLUACE**



Copy Document

27

Dupliceer een quote, order of factuur in seconden — incl. of excl. regels.

- Sales en Purchase varianten
- Kies: alleen header, regels, of beide
- Werkt ook met geposte documenten

HOE

**Document > Copy
Document**

Default Dimensions & Combinations

Vul dimensies automatisch in en blokkeer ongeldige combinaties.

- Defaults per klant, leverancier, item, G/L
- Verplicht / Code mandatory afdwingen
- Combinations blokkeren foute boekingen

HOE

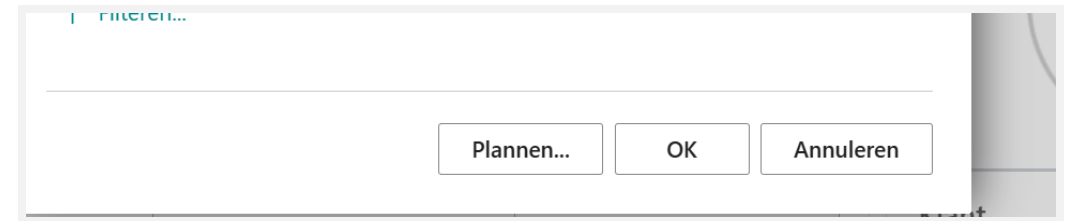
**Dimensions > Default /
Combinations**

Job Queue Entries

29

Plan rapporten, herwaarderingen en flows in de achtergrond.

- Mailing van rapporten op vast tijdstip
- Aanmaningen wekelijks automatisch
- Werkt 24/7 in de cloud



Bron: Bluace BC sandbox

HOE: Job Queue Entries > New

09

BLOK

Beheer

Geen bottleneck meer

 **BLUACE**

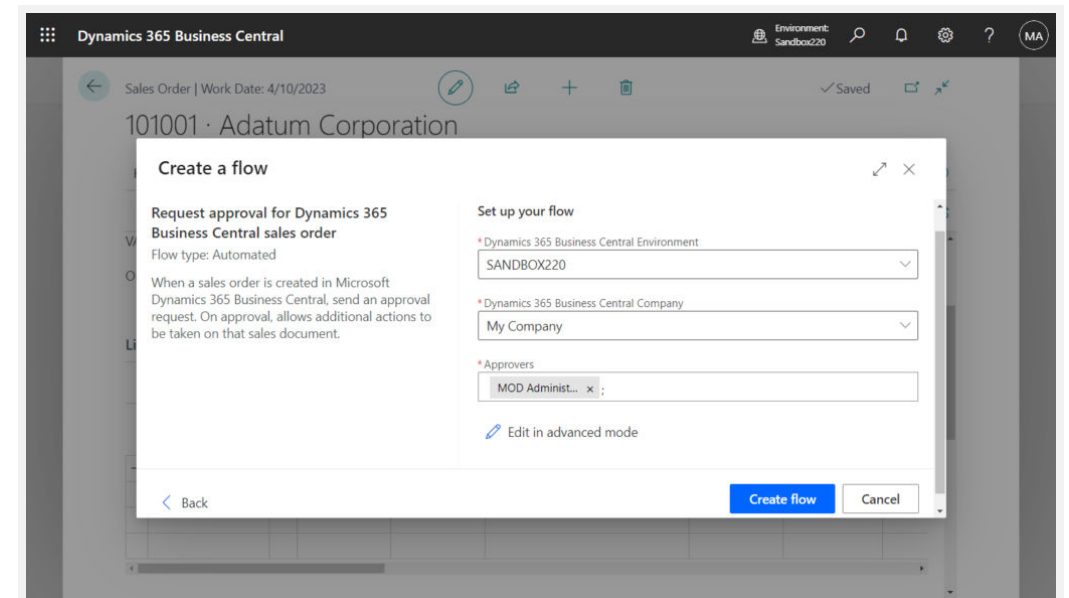


Approval Workflows met substitutes

Inkoop, betalingen en journalen automatisch laten doorlopen — ook bij verlof.

- Substitute = vervanger bij afwezigheid
- Out-of-office instelling per gebruiker
- Approval History toont volledig spoor

HOE: User Setup > Substitute



Bron: Dynamics 365 Lab (yzhums.com)

Relatieve boekingsdatum — Allow Posting From/To DateFormula

31

Nooit meer handmatig periodes openen of sluiten. (Nieuw in BC28 / 2026 wave 1)

- Date Formula i.p.v. vaste datum (bv. CM, CM+1M, -CM-1D)
- Verschuift automatisch met de workdate
- Werkt per gebruiker en op company-niveau

General Ledger Setup

Home Posting General VAT Bank Journal Templates More options

Change Payment Tolerance Change Global Dimensions...

General

Show less

Allow Posting From
Allow Posting To
Allow Posting From DateF... -CM
Allow Posting To DateFor... CM
Allow Deferral Posting Fro...
Allow Deferral Posting To
VAT Date Usage Enabled
Default VAT Date Posting Date
Register Time
Mark Cr. Memos as Corre...
Pmt. Disc. Excl. VAT
Adjust for Payment Disc.
Unrealized VAT
Prepayment Unrealized VAT
Max. VAT Difference Allow... 0.00
VAT Rounding Type Nearest
Control VAT Period Block posting within closed and w
Bank Account M...

Bron: Dynamics 365 Lab (yzhums.com)

HOE: General Ledger Setup > Allow Posting From/To DateFormula

30 TIPS · 30 MINUTEN

Vragen?

Mark Landman · Bluace

Pak de tips die voor jou werken — en deel er een terug met het team.