

Inhalt

Vorwort	XI
Ein rascher Einstieg	XI
1 Einführung in Microsoft Dynamics NAV	1
1.1 Was ist Microsoft Dynamics NAV?	2
1.1.1 Grundlagen zu Enterprise Resource Planning (ERP)	3
1.1.2 Aufbau und Funktionen von Dynamics NAV	4
1.1.3 Technologie und Systemarchitektur	5
1.1.4 Datenstruktur und Belegprinzip	7
1.1.5 Integration mit anderen Microsoft-Produkten	8
1.2 Implementierung von Microsoft Dynamics NAV	8
1.3 Neuerungen in Microsoft Dynamics NAV 2018	9
2 Grundlagen der Systembedienung	11
2.1 Clientkonzepte und Systemzugriff	11
2.1.1 Client-Varianten	12
2.1.2 Benutzeranmeldung	12
2.1.3 Grundlagen der Oberfläche	13
2.2 Der Windows-Client	13
2.2.1 Navigationsmöglichkeiten und Clientstruktur	14
2.2.2 Titelleiste, Adressleiste und Suchfeld	15
2.2.3 Menüband	15
2.2.4 Statusleiste	17
2.2.5 Navigationsbereich	17
2.2.6 Seitenbereich	18
2.2.7 Rollencenter	18
2.2.8 Listenplätze	19
2.2.9 Abteilungen	21
2.2.10 Systembedienung	21
2.2.11 Hilfe	35

2.3	Nutzung der Berichtsfunktionen	35
2.3.1	Grundkonzept der Berichtsausgabe	36
2.3.2	Berichtsdialog und Druckausgabe	36
2.3.3	Filter und Sortierung	38
2.3.4	Druckerauswahl und Formen der Berichtsausgabe	38
2.3.5	Stapelverarbeitung	40
2.4	Konfiguration des Windows-Clients	40
2.4.1	Konzepte zur Konfiguration	40
2.4.2	Vorgehensmodell zur Implementierung	43
2.4.3	Anpassen des Navigationsbereichs	44
2.4.4	Anpassen von Seiten	46
2.4.5	Anpassen von Aufgabenseiten	48
2.5	Webclient und Universal App	49
2.5.1	Grundlagen zum Webclient	50
2.5.2	Systembedienung im Vergleich zum Windows-Client	50
3	Systemeinrichtung und grundlegende Stammdaten	51
3.1	Berechtigungssystem und Benutzereinrichtung	51
3.1.1	Authentifizierung	52
3.1.2	Benutzerverwaltung	53
3.1.3	Benutzerprofile	59
3.2	Organisationsstrukturen	61
3.2.1	Gliederungsebenen im System	62
3.2.2	Datenbankverwaltung	63
3.2.3	Mandantenverwaltung	64
3.2.4	Zuständigkeitseinheiten	65
3.2.5	Lagerortzuordnung	67
3.3	Mandanteneinrichtung	67
3.3.1	Firmendaten und Finanzbuchhaltungseinrichtung	67
3.3.2	Nummernserien	69
3.3.3	Währungen	73
3.3.4	Perioden	75
3.3.5	Weitere Einrichtung	77
3.4	Grundlegende Stammdaten	78
3.4.1	Artikelstamm	78
3.4.2	Weitere Stammdaten	83
3.4.3	Debitor-/Kreditor-/Artikelvorlagen einrichten	83
3.5	Werkzeuge zur Systemeinrichtung	85
3.5.1	RapidStart-Services	85
4	Lagerverwaltung	87
4.1	Überblick	87
4.1.1	Das Lager in Dynamics NAV	87
4.1.2	Zentrale Aufgaben der Lagerverwaltung	89

4.1.3	Einrichtung Lager und Logistik	90
4.1.4	Lagerorte, Lagerzonen und Lagerplätze	90
4.2	Kontrolle des Lagerbestandes	106
4.2.1	Analysieren der Artikelverfügbarkeit	106
4.3	Anpassen des Lagerbestandes	107
4.3.1	Das Artikelbuchungsblatt	107
4.3.2	Anleitung für die Durchführung einer Buchung im Artikelbuchungsblatt	108
4.3.3	Durchführung einer Inventur	109
4.3.4	Anleitung für die Durchführung einer Inventur	109
4.4	Umlagerungen	110
4.5	Logistik-Buchungsblätter	110
4.5.1	Grundlagen der Buchung in Logistik-Buchungsblättern	110
4.5.2	Durchführung einer Buchung im Logistik Artikel-Buchungsblatt ..	111
4.6	Reservierungen	112
4.7	Wareneingang und Einlagerung	114
4.7.1	Übersicht	114
4.7.2	Prozessvarianten	114
4.7.3	Einkaufsbestellung mit Lagerplatz	116
4.7.4	Einlagerung mit Einlagerungsbeleg	117
4.7.5	Wareneingang mit Wareneingangsbeleg	117
4.7.6	Wareneingang mit Wareneingangsbeleg und Einlagerung mit Lagereinlagerungsbeleg	118
4.7.7	Zuordnung	121
4.8	Interne Logistikprozesse	122
4.8.1	Lagerplatzumlagerungen	123
4.8.2	Interne Kommissionierung und Einlagerung	126
4.8.3	Umlagerungen zwischen Lagerorten	126
4.9	Warenausgang und Kommissionierung	131
4.9.1	Übersicht	131
4.9.2	Prozessvarianten	132
4.10	Artikelverfolgung	135
4.10.1	Einrichtung der Artikelverfolgung	136
4.10.2	Einkaufsbestellung mit Artikelverfolgung	138
4.10.3	Transaktionen mit Artikelverfolgung	139
4.10.4	Artikelablaufverfolgung	140
5	Beschaffung	143
5.1	Überblick	143
5.2	Beschaffungswesen in Dynamics NAV	144
5.3	Zentrale Aufgaben in der Beschaffung	146
5.4	Lieferantenverwaltung	147
5.4.1	Kreditorenstamm	147

5.4.2	Kreditorenübersicht	147
5.4.3	Kreditorenkarte	148
5.4.4	Synchronisation der Marketingkontakte	149
5.4.5	Schaltflächen in der Kreditorenkarte	149
5.4.6	Anleitung zum Erstellen eines Kreditors	150
5.4.7	Einstellungen zur Zahlung	151
5.4.8	Finanzintegration	153
5.5	Einkaufsartikel, Preise und Rabatte	155
5.5.1	Artikelstamm	155
5.5.2	Anleitung zum Erstellen eines Artikels für den Einkauf	157
5.5.3	Einkaufspreise und Rabatte	159
5.5.4	Grundlagen der Preisermittlung	160
5.5.5	Einkaufspreise und Zeilenrabatte	160
5.5.6	Rechnungsrabatte	161
5.5.7	Anleitung zum Erstellen eines Einkaufspreises	162
5.5.8	Anleitung zum Erstellen eines Zeilenrabatts	163
5.5.9	Anleitung zum Erstellen eines Rechnungsrabatts	163
5.6	Bestellvorschläge	164
5.6.1	Bestellvorschlagsverwaltung	165
5.6.2	Grundlagen zur Arbeit mit Bestellvorschlägen	165
5.6.3	Anleitung zum Einrichten der Planungseinstellungen	166
5.6.4	Anleitung zur Arbeit mit Bestellvorschlägen	167
5.7	Einkaufsanfragen und Bestellungen	170
5.7.1	Struktur von Einkaufsbelegen	170
5.7.2	Einkaufsanfragen	172
5.7.3	Einkaufsbestellungen	172
5.7.4	Rahmenbestellungen	182
5.8	Lieferungen und Rechnungen im Einkauf	183
5.8.1	Einkaufslieferungen	183
5.8.2	Rechnungen zu Einkaufsbestellungen	188
5.8.3	Rechnungserfassung und Sammelrechnungen im Einkauf	192
5.8.4	Sammelrechnungen im Rechnungseingang	193
5.9	Zuschläge, Reklamationen und Gutschriften	194
5.9.1	Artikel-Zuschläge und -Abschläge	195
5.9.2	Wertgutschriften	197
5.9.3	Artikelgutschriften	199
5.9.4	Einkaufsreklamationen	200
5.9.5	Einstandspreis bei Einkaufsreklamationen und Gutschriften	200
6	Vertrieb	203
6.1	Überblick	203
6.1.1	Vertrieb in Dynamics NAV	204
6.1.2	Zentrale Aufgaben im Vertrieb	205

6.2	Kundenstammverwaltung	206
6.2.1	Debitorenstamm	206
6.2.2	Rechnungskunde und Lieferadressen	207
6.2.3	Kreditlimit und Zahlungseinstellungen	208
6.2.4	Anleitung zum Erstellen eines Debitors	210
6.3	Kontakte	211
6.3.1	Grundlagen der Kontaktverwaltung	211
6.3.2	Anleitung zum Erstellen eines Kontakts	213
6.4	Verkaufsartikel, Preise und Ressourcen	213
6.4.1	Artikelstamm	214
6.4.2	Verkaufspreise und Rabatte	215
6.4.3	Ressourcen im Vertrieb	221
6.5	Verkaufsangebote und Aufträge	223
6.5.1	Verkaufsangebote	224
6.5.2	Verkaufsaufträge	226
6.5.3	Belegkopie und Standardverkaufscodes	231
6.5.4	Anleitung zum Druck einer Auftragsbestätigung	232
6.6	Lieferungen und Rechnungen im Verkauf	233
6.6.1	Lieferscheine	233
6.6.2	Rechnungen	237
6.6.3	Rechnungserfassung und Sammelrechnungen im Verkauf	240
6.7	Verkaufsreklamationen und Gutschriften	243
6.7.1	Verkaufsreklamationen	243
6.7.2	Verkaufsgutschriften	246
6.8	Spezielle Prozesse – Montage und Direktlieferungen	246
6.8.1	Montagestücklisten	247
6.8.2	Montageaufträge	250
6.8.3	Direktlieferungen	253
7	Produktion	257
7.1	Überblick	258
7.2	Zentrale Aufgaben der Produktion	258
7.2.1	Konzept	259
7.2.2	Überblick zur Produktionsabwicklung	262
7.2.3	Produktion einrichten	263
7.2.4	Fertigungsstücklisten und Artikelstamm	265
7.2.5	Verbindungs_codes	286
7.2.6	Berichte	287
7.2.7	Fertigungsaufträge	287
7.2.8	Automatische Buchungen	302
7.2.9	Produktionssteuerung	305

8	Produktionsplanung	309
8.1	Überblick	309
8.2	Produktionsprozesse	310
8.2.1	Verkaufsplanung	310
8.2.2	Produktionsprogrammplanung	311
8.2.3	Nettobedarfsrechnung	312
8.2.4	Produktionsplanung mit Dynamics NAV	316
8.2.5	Methoden der Planung	332
9	Finanzmanagement	345
9.1	Überblick	345
9.1.1	Finanzmanagement in Dynamics NAV	346
9.1.2	Zentrale Aufgaben im Finanzmanagement	346
9.2	Stammdaten und Einrichtung	347
9.2.1	Sachkontenverwaltung	347
9.2.2	Bankkonten	351
9.2.3	Dimensionen	353
9.2.4	Weitere Einrichtung	356
9.3	Integrationseinstellungen	356
9.3.1	Buchungsgruppen	357
9.3.2	Buchungsmatrix	359
9.3.3	Steuereinrichtung	361
9.4	Buchungen im Finanzmanagement	362
9.4.1	Struktur und Einrichtung von Fibu-Buchungsblättern	363
9.4.2	Allgemeine Sachkontenbuchung	364
9.4.3	Buchung von Rechnungen	370
9.4.4	Zahlungen und Postenausgleich	372
9.4.5	Sorno- und Korrekturbuchungen	376
9.4.6	Buchungsvorschau	378
9.5	Bestandsbewertung und Lagerregulierung	378
9.5.1	Einstandspreisberechnung	379
9.5.2	Lagerregulierung	383
9.6	Auswertungen	386
9.6.1	Navigate	387
9.6.2	Ansicht der Posten	388
9.6.3	Berichte	389
9.6.4	Kontenschema	390
Index		395