

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Microsoft Dynamics AX im Überblick..... | 1 |
| 1.1 | Axapta und die Entwicklung von Dynamics AX..... | 1 |
| 1.2 | Produktübersicht Dynamics AX 2012 | 2 |
| 1.2.1 | Funktionsumfang | 2 |
| 1.2.2 | Business Intelligence..... | 3 |
| 1.2.3 | Externe Anbindung und Intercompany..... | 4 |
| 1.2.4 | Implementierung | 4 |
| 1.3 | Technologie und Systemarchitektur..... | 5 |
| 1.3.1 | Entwicklungsumgebung | 5 |
| 1.3.2 | Layer-Technologie | 6 |
| 1.3.3 | Systemarchitektur | 7 |
| 1.3.4 | Datenstruktur | 8 |
| 1.3.5 | Belegprinzip..... | 8 |
| 2 | Grundlagen zu Microsoft Dynamics AX..... | 11 |
| 2.1 | Benutzeroberfläche und grundlegende Funktionen | 11 |
| 2.1.1 | An- und Abmeldung | 11 |
| 2.1.2 | Benutzeroberfläche | 12 |
| 2.1.3 | Navigation | 21 |
| 2.1.4 | Startseite | 26 |
| 2.1.5 | Systembedienung | 28 |
| 2.1.6 | Filter, Suche und Sortierung..... | 36 |
| 2.1.7 | Hilfefunktion | 43 |
| 2.1.8 | Übungen zum Fallbeispiel | 45 |
| 2.2 | Druckfunktionen und Auswertungen..... | 47 |
| 2.2.1 | Druck von Berichten | 47 |
| 2.2.2 | Copy/Paste und Microsoft Office Add-Ins | 52 |
| 2.2.3 | Übung zum Fallbeispiel | 54 |
| 2.3 | Weiterführende Funktionen | 54 |
| 2.3.1 | Benutzeroptionen und Personalisierung | 55 |
| 2.3.2 | Datensatzinformationen und Vorlagen | 58 |
| 2.3.3 | Übungen zum Fallbeispiel | 62 |
| 2.4 | Globales Adressbuch | 62 |
| 2.4.1 | Parteien und Adressen | 62 |
| 2.4.2 | Adressbücher | 64 |
| 2.4.3 | Übung zum Fallbeispiel | 66 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 3 | Beschaffung | 67 |
| 3.1 | Geschäftsprozesse im Beschaffungswesen..... | 67 |
| 3.1.1 | Grundkonzept..... | 67 |
| 3.1.2 | Auf einen Blick: Bestellabwicklung in Dynamics AX | 70 |
| 3.2 | Lieferantenverwaltung | 72 |
| 3.2.1 | Kreditorenstammdaten | 72 |
| 3.2.2 | Skonto und Zahlungsbedingungen | 77 |
| 3.2.3 | Integration von Haupt- und Nebenbuch | 80 |
| 3.2.4 | Übungen zum Fallbeispiel | 82 |
| 3.3 | Produktverwaltung für die Beschaffung..... | 82 |
| 3.3.1 | Verwaltung von Beschaffungskategorien..... | 83 |
| 3.3.2 | Einkaufsbezogene Produktstammdaten | 85 |
| 3.3.3 | Einkaufspreise und Rabatte | 90 |
| 3.3.4 | Übungen zum Fallbeispiel | 93 |
| 3.4 | Einkaufsbestellung | 94 |
| 3.4.1 | Grundlagen der Bestellabwicklung | 94 |
| 3.4.2 | Bestellvorschläge im Einkauf..... | 97 |
| 3.4.3 | Bestellanforderungen..... | 100 |
| 3.4.4 | Angebotsanforderungen | 102 |
| 3.4.5 | Elemente und Funktionen in Bestellungen..... | 105 |
| 3.4.6 | Änderungsmanagement und Bestellungsgenehmigung | 113 |
| 3.4.7 | Storno und Löschfunktion | 115 |
| 3.4.8 | Bestellbestätigung und Ausdruck..... | 117 |
| 3.4.9 | Rahmenbestellungen | 119 |
| 3.4.10 | Übungen zu Fallbeispiel..... | 121 |
| 3.5 | Wareneingang..... | 122 |
| 3.5.1 | Grundlagen des Wareneingangs..... | 122 |
| 3.5.2 | Zugangsliste | 123 |
| 3.5.3 | Lager-Erfassung..... | 123 |
| 3.5.4 | Produktzugang | 127 |
| 3.5.5 | Eingang abweichender Mengen..... | 129 |
| 3.5.6 | Bestellstatus und Abfragen | 132 |
| 3.5.7 | Übungen zum Fallbeispiel | 135 |
| 3.6 | Rechnungseingang | 136 |
| 3.6.1 | Varianten zum Buchen des Rechnungseingangs..... | 136 |
| 3.6.2 | Kreditorenrechnung..... | 138 |
| 3.6.3 | Bestellstatus und Abfragen | 143 |
| 3.6.4 | Übungen zum Fallbeispiel | 146 |
| 3.7 | Gutschrift und Rücklieferung | 146 |
| 3.7.1 | Gutschrift von Bestellungen | 147 |
| 3.7.2 | Lagerbewertung bei Wertgutschriften | 149 |
| 3.7.3 | Übung zum Fallbeispiel | 150 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 4 | Vertrieb | 151 |
| 4.1 | Geschäftsprozesse im Vertrieb | 151 |
| 4.1.1 | Grundkonzept | 151 |
| 4.1.2 | Auf einen Blick: Auftragsabwicklung in Dynamics AX | 154 |
| 4.2 | Kundenverwaltung | 156 |
| 4.2.1 | Debitorenstammdaten und Vergleich zum Kreditorenstamm | 156 |
| 4.2.2 | Übungen zum Fallbeispiel | 160 |
| 4.3 | Produktverwaltung für den Vertrieb | 160 |
| 4.3.1 | Kategorien und Produktstammdaten im Verkauf | 161 |
| 4.3.2 | Verkaufspreise und Rabatte | 163 |
| 4.3.3 | Übungen zum Fallbeispiel | 168 |
| 4.4 | Verkaufsauftrag und Verkaufsangebot | 169 |
| 4.4.1 | Grundlagen der Auftragsabwicklung | 169 |
| 4.4.2 | Verkaufsangebote | 171 |
| 4.4.3 | Auftragserfassung | 173 |
| 4.4.4 | Preis- und Rabattermittlung | 179 |
| 4.4.5 | Zuschläge und Belastungen | 181 |
| 4.4.6 | Auftragsbestätigung | 184 |
| 4.4.7 | Übungen zum Fallbeispiel | 185 |
| 4.5 | Versandabwicklung | 185 |
| 4.5.1 | Grundlagen und Einrichtung des Versands | 185 |
| 4.5.2 | Entnahmeformular und Kommissionierliste | 188 |
| 4.5.3 | Abgangsauftrag und Lieferung | 191 |
| 4.5.4 | Lieferschein | 193 |
| 4.5.5 | Übungen zum Fallbeispiel | 195 |
| 4.6 | Rechnung und Gutschrift | 196 |
| 4.6.1 | Rechnungen zu Verkaufsaufträgen | 197 |
| 4.6.2 | Sammelrechnungen im Verkauf | 199 |
| 4.6.3 | Freitextrechnungen | 201 |
| 4.6.4 | Gutschrift und Rücklieferung | 203 |
| 4.6.5 | Übungen zum Fallbeispiel | 208 |
| 4.7 | Direktlieferung (Streckengeschäft) | 209 |
| 4.7.1 | Durchführung von Direktlieferungen | 209 |
| 4.7.2 | Übungen zum Fallbeispiel | 211 |
| 5 | Produktionssteuerung | 213 |
| 5.1 | Geschäftsprozesse in der Produktionssteuerung | 213 |
| 5.1.1 | Grundkonzept | 213 |
| 5.1.2 | Auf einen Blick: Produktionsauftrag in Dynamics AX | 216 |
| 5.2 | Produktverwaltung und Stückliste | 218 |
| 5.2.1 | Produktstammdaten in der Produktion | 218 |
| 5.2.2 | Stücklisten | 221 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 5.2.3 | Übungen zum Fallbeispiel | 227 |
| 5.3 | Ressourcen und Arbeitspläne | 228 |
| 5.3.1 | Produktionseinheiten und Ressourcengruppen | 228 |
| 5.3.2 | Ressourcen und Ressourcenfähigkeiten..... | 232 |
| 5.3.3 | Arbeitsgänge und Arbeitspläne | 236 |
| 5.3.4 | Übungen zum Fallbeispiel | 243 |
| 5.4 | Produktionsaufträge | 244 |
| 5.4.1 | Grundlagen der Produktionsauftragsabwicklung | 244 |
| 5.4.2 | Produktionsauftragserfassung | 248 |
| 5.4.3 | Bearbeitung von Produktionsaufträgen..... | 251 |
| 5.4.4 | Übungen zum Fallbeispiel | 255 |
| 5.5 | Materialentnahme und Rückmeldungen | 255 |
| 5.5.1 | Journalbuchung und Sachkontenintegration | 256 |
| 5.5.2 | Kommissionierlisten | 256 |
| 5.5.3 | Arbeitsgang-Rückmeldungen | 258 |
| 5.5.4 | Übungen zum Fallbeispiel | 260 |
| 5.6 | Fertigmeldung und Beendigung | 260 |
| 5.6.1 | Fertigmeldung | 260 |
| 5.6.2 | Beendigung und Nachkalkulation..... | 262 |
| 5.6.3 | Übung zum Fallbeispiel | 264 |
| 6 | Planung und Disposition | 265 |
| 6.1 | Geschäftsprozesse in Planung und Disposition | 265 |
| 6.1.1 | Grundkonzept..... | 265 |
| 6.1.2 | Auf einen Blick: Produktprogrammplanung in Dynamics AX.... | 266 |
| 6.2 | Absatzplanung..... | 267 |
| 6.2.1 | Grundlagen der Absatzplanung | 267 |
| 6.2.2 | Einrichtung der Absatzplanung..... | 269 |
| 6.2.3 | Durchführung der Absatzplanung | 270 |
| 6.2.4 | Übungen zum Fallbeispiel | 273 |
| 6.3 | Produktprogrammplanung..... | 274 |
| 6.3.1 | Grundlagen der Disposition | 274 |
| 6.3.2 | Einrichtung der Produktprogrammplanung..... | 276 |
| 6.3.3 | Dispositionssteuerungsgruppe und Artikeldeckung..... | 279 |
| 6.3.4 | Produktprogrammplanungslauf und Bestellvorschläge | 283 |
| 6.3.5 | Übungen zum Fallbeispiel | 286 |
| 7 | Lagerverwaltung..... | 289 |
| 7.1 | Geschäftsprozesse zur Lagerführung | 289 |
| 7.1.1 | Grundkonzept..... | 289 |
| 7.1.2 | Auf einen Blick: Lagerbuchung in Dynamics AX..... | 292 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 7.2 | Produktinformationsverwaltung | 294 |
| 7.2.1 | Produktstammdaten | 294 |
| 7.2.2 | Lagerungsdimensionen und Dimensionsgruppen..... | 301 |
| 7.2.3 | Lagersteuerungsgruppen..... | 305 |
| 7.2.4 | Einstellungen zum Einstandspreis | 307 |
| 7.2.5 | Abfragen zu Lagerbestand und Lagerbuchungen | 309 |
| 7.2.6 | Übungen zum Fallbeispiel | 314 |
| 7.3 | Lagerbewertung | 315 |
| 7.3.1 | Bewertungsverfahren | 316 |
| 7.3.2 | Lagerabschluss und Regulierung | 319 |
| 7.3.3 | Übungen zum Fallbeispiel | 321 |
| 7.4 | Geschäftsprozesse im Lager..... | 321 |
| 7.4.1 | Lagerstrukturen und Parameter | 322 |
| 7.4.2 | Journalbuchungen..... | 324 |
| 7.4.3 | Inventur..... | 327 |
| 7.4.4 | Quarantäne und Lagerbestand-Sperre..... | 329 |
| 7.4.5 | Umlagerungsaufträge..... | 332 |
| 7.4.6 | Übungen zum Fallbeispiel | 333 |
| 8 | Finanzwesen..... | 335 |
| 8.1 | Geschäftsprozesse im Finanzwesen..... | 335 |
| 8.1.1 | Grundkonzept | 335 |
| 8.1.2 | Aus einen Blick: Sachkontobuchung in Dynamics AX..... | 336 |
| 8.2 | Einrichtung der Finanzbuchhaltung | 337 |
| 8.2.1 | Steuer- und Sachkontokalender | 337 |
| 8.2.2 | Währungen und Wechselkurse..... | 339 |
| 8.2.3 | Finanzdimensionen | 342 |
| 8.2.4 | Kontostrukturen und Kontenplan | 344 |
| 8.2.5 | Debitoren, Kreditoren und Bankkonten | 351 |
| 8.2.6 | Mehrwertsteuereinrichtung..... | 353 |
| 8.2.7 | Übungen zum Fallbeispiel..... | 356 |
| 8.3 | Geschäftsprozesse im Finanzwesen..... | 357 |
| 8.3.1 | Einrichtung der Buchungsjournale..... | 357 |
| 8.3.2 | Allgemeine Sachkontobuchung | 359 |
| 8.3.3 | Rechnungsjournale | 364 |
| 8.3.4 | Zahlungen | 369 |
| 8.3.5 | Storno und Rückbuchung..... | 374 |
| 8.3.6 | Übungen zum Fallbeispiel..... | 375 |
| 8.4 | Sachkontenintegration..... | 376 |
| 8.4.1 | Grundlagen der Sachkontenintegration | 377 |
| 8.4.2 | Sachkontenintegration zum Lagerwesen..... | 378 |
| 8.4.3 | Sachkontenintegration zur Produktion..... | 382 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 9 | Zentrale Einstellungen und Funktionen..... | 385 |
| 9.1 | Organisationsstrukturen..... | 385 |
| 9.1.1 | Gliederung des Organisationsmodells..... | 386 |
| 9.1.2 | Elemente der internen Organisation..... | 387 |
| 9.1.3 | Organisationshierarchien..... | 389 |
| 9.1.4 | Juristische Personen (Unternehmen) | 391 |
| 9.1.5 | Virtuelle Unternehmenskonten..... | 394 |
| 9.1.6 | Standorte | 395 |
| 9.2 | Zugriffssteuerung und Benutzerkonzept..... | 397 |
| 9.2.1 | Zugriffsteuerung | 397 |
| 9.2.2 | Benutzerverwaltung | 398 |
| 9.2.3 | Rollenbasiertes Berechtigungskonzept | 402 |
| 9.2.4 | Berechtigungseinstellungen zum globalen Adressbuch..... | 406 |
| 9.3 | Allgemeine Einstellungen | 407 |
| 9.3.1 | Nummernkreise..... | 408 |
| 9.3.2 | Kalender | 410 |
| 9.3.3 | Adresseinstellungen | 411 |
| 9.3.4 | Parameter | 412 |
| 9.4 | Warnmeldungen und Workflow-Verwaltung..... | 413 |
| 9.4.1 | Warnregeln und Warnmeldungen..... | 413 |
| 9.4.2 | Einrichten von Workflows | 415 |
| 9.4.3 | Arbeiten mit Workflows..... | 419 |
| 9.5 | Dokumentenverwaltung | 421 |
| 9.5.1 | Nutzung der Dokumentenverwaltung | 422 |
| 9.5.2 | Einrichtung der Dokumentenverwaltung | 422 |
| | Anhang | 425 |
| | Einrichtungs-Checkliste | 425 |
| | Basiskonfiguration..... | 425 |
| | Erweiterte Konfiguration und Stammdaten | 429 |
| | Befehle und Tastenkombinationen..... | 432 |
| | Literaturverzeichnis | 433 |
| | Sachwortverzeichnis | 435 |