

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