

Inhaltsverzeichnis

1	Microsoft Dynamics AX im Überblick.....	1
1.1	Axapta und die Entwicklung von Dynamics AX.....	1
1.2	Produktübersicht Dynamics AX 2009.....	2
1.3	Technologie und Systemarchitektur	5
1.4	Anwendungskomponenten und Funktionsumfang.....	9
2	Grundlagen Microsoft Dynamics AX.....	13
2.1	Allgemeine Grundfunktionen	13
2.1.1	An- und Abmeldung.....	13
2.1.2	Bildschirmaufbau	14
2.1.3	Navigation	21
2.1.4	Systembedienung	25
2.1.5	Rollencenter.....	31
2.1.6	Filter, Suche und Sortierung	33
2.1.7	Druckfunktionen und Berichtsabruf.....	40
2.1.8	Online-Hilfe.....	45
2.1.9	Übungen zum Fallbeispiel.....	46
2.2	Weiterführende Funktionalität	47
2.2.1	Benutzeroptionen und Anpassen der Benutzeroberfläche.....	47
2.2.2	Datensatzinformationen und Vorlagen.....	50
2.2.3	Dokumentenmanagement.....	54
2.2.4	Warnregeln und Warnmeldungen.....	56
2.2.5	Übungen zum Fallbeispiel.....	58
2.3	Zugriffssteuerung und Benutzerkonzept.....	58
2.3.1	Benutzergruppen.....	59
2.3.2	Benutzerkonten.....	61
2.3.3	Erweiterte Zugriffssteuerung	63
2.3.4	Übung zum Fallbeispiel.....	65
2.4	Organisationsstrukturen.....	65
2.4.1	Gliederungsebenen im System	65

2.4.2	Mandantenverwaltung.....	67
2.4.3	Virtuelle Unternehmenskonten.....	69
2.4.4	Standorte	70
2.4.5	Übung zum Fallbeispiel	72
2.5	Allgemeine Grundeinstellungen	72
2.5.1	Nummernkreise	72
2.5.2	Währungen	74
2.5.3	Perioden	76
2.5.4	Globales Adressbuch.....	77
2.5.5	Weitere Einstellungen	78
3	Beschaffung	79
3.1	Überblick.....	79
3.1.1	Konzept	79
3.1.2	Auf einen Blick: Bestellabwicklung in Dynamics AX	82
3.2	Lieferantenstamm	84
3.2.1	Grundlagen der Lieferantenverwaltung.....	84
3.2.2	Skonto und Zahlungsbedingungen.....	87
3.2.3	Integration Haupt- und Nebenbuch.....	89
3.2.4	Übungen zum Fallbeispiel.....	91
3.3	Artikelstamm.....	91
3.3.1	Einkaufsrelevante Artikeldaten	92
3.3.2	Einkaufspreise und Rabatte.....	94
3.3.3	Übungen zum Fallbeispiel.....	97
3.4	Einkaufsbestellungen	98
3.4.1	Grundlagen der Bestellabwicklung.....	98
3.4.2	Bestellvorschläge.....	100
3.4.3	Bestellanforderungen	103
3.4.4	Angebotsanforderungen (RFQ)	105
3.4.5	Bestellerfassung.....	107
3.4.6	Rahmenbestellungen (Abrufauftrag)	113

3.4.7	Positionsstorno und Löschfunktion	114
3.4.8	Bestelldruck und Abfragen	115
3.4.9	Übungen zum Fallbeispiel.....	119
3.5	Zugangsliste und Wareneingang	120
3.5.1	Zugangsliste	121
3.5.2	Lagererfassung.....	121
3.5.3	Lieferscheineingang	124
3.5.4	Teillieferung, Über- und Unterlieferung	125
3.5.5	Bestellstatus und Abfragen	127
3.5.6	Übungen zum Fallbeispiel.....	130
3.6	Rechnungseingang	131
3.6.1	Buchen der Eingangsrechnung.....	132
3.6.2	Sammelrechnungen.....	134
3.6.3	Bestellstatus und Abfragen	136
3.6.4	Übungen zum Fallbeispiel.....	139
3.7	Gutschriften und Retouren	139
3.7.1	Artikelgutschrift mit Retoure.....	140
3.7.2	Weitere Gutschriftvarianten.....	142
3.7.3	Übung zum Fallbeispiel.....	142
4	Vertrieb	143
4.1	Überblick.....	143
4.1.1	Konzept.....	143
4.1.2	Auf einen Blick: Auftragsabwicklung in Dynamics AX.....	146
4.2	Kundenstamm.....	148
4.2.1	Grundlagen und Vergleich zum Lieferantenstamm.....	148
4.2.2	Übungen zum Fallbeispiel.....	151
4.3	Artikelstamm	151
4.3.1	Vertriebsrelevante Artikeldaten	151
4.3.2	Verkaufspreise und Rabatte	152
4.3.3	Übungen zum Fallbeispiel.....	157

4.4 Verkaufsaufträge.....	158
4.4.1 Grundlagen der Auftragsabwicklung.....	158
4.4.2 Auftragserfassung.....	160
4.4.3 Preisermittlung.....	165
4.4.4 Sonstige Zuschläge	166
4.4.5 Auftragsbestätigung	168
4.4.6 Übungen zum Fallbeispiel	169
4.5 Versandabwicklung.....	170
4.5.1 Kommissionierliste	172
4.5.2 Abgangsauftrag und Lieferung	174
4.5.3 Lieferschein.....	176
4.5.4 Übungen zum Fallbeispiel	178
4.6 Rechnungen und Gutschriften.....	179
4.6.1 Rechnung zu Verkaufsaufträgen	179
4.6.2 Freitextrechnung	182
4.6.3 Gutschriften und Retouren.....	183
4.6.4 Übungen zum Fallbeispiel	186
4.7 Direktlieferungen (Streckengeschäft).....	187
4.7.1 Abwicklung von Direktlieferungen	187
4.7.2 Übung zum Fallbeispiel	189
5 Produktion.....	191
5.1 Überblick.....	191
5.1.1 Konzept	191
5.1.2 Auf einen Blick: Produktionsabwicklung in Dynamics AX.....	194
5.1.3 Standortfunktionalität im Produktionsmodul	196
5.2 Artikelstamm und Stücklisten	196
5.2.1 Artikelstamm.....	197
5.2.2 Stücklisten.....	198
5.2.3 Übungen zum Fallbeispiel	204
5.3 Ressourcen und Arbeitspläne	205

5.3.1	Produktionseinheiten.....	206
5.3.2	Ressourcengruppen.....	207
5.3.3	Ressourcen.....	209
5.3.4	Arbeitsgänge und Arbeitspläne.....	211
5.3.5	Übungen zum Fallbeispiel.....	216
5.4	Produktionsaufträge	217
5.4.1	Grundlagen der Auftragsabwicklung	217
5.4.2	Auftragserfassung	220
5.4.3	Vorkalkulation	222
5.4.4	Grob- und Feinterminierung.....	223
5.4.5	Auftragsfreigabe.....	225
5.4.6	Produktionsstart	225
5.4.7	Übungen zum Fallbeispiel.....	226
5.5	Materialentnahme und Rückmeldungen	226
5.5.1	Kommissionierlisten	227
5.5.2	Zeit-Rückmeldungen	229
5.5.3	Übungen zum Fallbeispiel.....	230
5.6	Fertigmeldung und Nachkalkulation	231
5.6.1	Fertigmeldung.....	231
5.6.2	Produktionsauftrags-Ende und Nachkalkulation.....	232
5.6.3	Übung zum Fallbeispiel.....	234
6	Produktplanung und Disposition	235
6.1	Überblick.....	235
6.1.1	Konzept.....	235
6.1.2	Auf einen Blick: Produktprogrammplanung in Dynamics AX.....	236
6.2	Absatzplanung.....	237
6.2.1	Grundlagen zum Planungsprozess.....	237
6.2.2	Planungseinstellungen.....	238
6.2.3	Durchführung der Absatzplanung	239
6.2.4	Übungen zum Fallbeispiel.....	242

6.3	Produktprogrammplanung	242
6.3.1	Grundlagen der Disposition	242
6.3.2	Konfiguration der Produktprogrammplanung	244
6.3.3	Dispositionssteuerungsgruppen und Artikeleinstellungen	247
6.3.4	Produktprogrammplanungslauf und Bestellvorschläge	250
6.3.5	Übungen zum Fallbeispiel	254
7	Lagerverwaltung	255
7.1	Überblick	255
7.1.1	Konzept	255
7.1.2	Auf einen Blick: Lagerbuchung in Dynamics AX	258
7.2	Artikelstamm	260
7.2.1	Grundlagen der Artikelverwaltung	260
7.2.2	Lagerungsdimensionsgruppen	264
7.2.3	Lagersteuerungsgruppen	267
7.2.4	Einstellungen zum Einstandspreis	269
7.2.5	Bewegungsabfragen	271
7.2.6	Bestandsabfragen	274
7.2.7	Übungen zum Fallbeispiel	276
7.3	Lagerbewertung	277
7.3.1	Bewertungsverfahren	278
7.3.2	Lagerabschluss und Regulierung	281
7.3.3	Übungen zum Fallbeispiel	282
7.4	Geschäftsprozesse im Lager	283
7.4.1	Lagerstrukturen und Parameter	283
7.4.2	Journalbuchungen	286
7.4.3	Inventur	289
7.4.4	Quarantäne	291
7.4.5	Übungen zum Fallbeispiel	292
8	Finanzwesen	295
8.1	Überblick	295

8.1.1	Konzept.....	295
8.1.2	Auf einen Blick: Sachkontenbuchung in Dynamics AX.....	296
8.2	Einrichtung der Finanzbuchhaltung.....	297
8.2.1	Kontenplan.....	297
8.2.2	Bankkonten, Personenkonten.....	299
8.2.3	Systemkonten.....	300
8.2.4	Finanzdimensionen.....	301
8.2.5	Steuereinrichtung.....	302
8.2.6	Übungen zum Fallbeispiel.....	305
8.3	Buchungen im Finanzwesen.....	305
8.3.1	Grundlagen der Journalbuchung.....	305
8.3.2	Allgemeine Sachkontenbuchung.....	307
8.3.3	Buchung von Rechnungen.....	310
8.3.4	Zahlungen.....	314
8.3.5	Storno und Rückbuchung.....	318
8.3.6	Übungen zum Fallbeispiel.....	319
8.4	Sachkontenintegration.....	320
8.4.1	Grundlagen der Sachkontenintegration.....	320
8.4.2	Integration Lager und Logistik.....	321
8.4.3	Integration Produktion.....	324
Anhang	327
Anhang A:	Aufbau der Modellfirma.....	327
Anhang B:	Einrichtungsscheckliste.....	327
	Basiskonfiguration.....	328
	Erweiterte Konfiguration und Stammdaten.....	332
Anhang C:	Icons und Shortcuts.....	335
Literaturverzeichnis	337
Sachwortverzeichnis	339