

# 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 Zugriffsteuerung .....	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

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

---

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
<b>8.2 Einrichtung der Finanzbuchhaltung.....</b>	<b>297</b>
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
<b>8.3 Buchungen im Finanzwesen.....</b>	<b>305</b>
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
<b>8.4 Sachkontenintegration .....</b>	<b>320</b>
8.4.1 Grundlagen der Sachkontenintegration .....	320
8.4.2 Integration Lager und Logistik.....	321
8.4.3 Integration Produktion .....	324
<b>Anhang .....</b>	<b>327</b>
Anhang A: Aufbau der Modellfirma .....	327
Anhang B: Einrichtungscheckliste .....	327
Basiskonfiguration.....	328
Erweiterte Konfiguration und Stammdaten .....	332
Anhang C: Icons und Shortcuts.....	335
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>337</b>
<b>Sachwortverzeichnis .....</b>	<b>339</b>