

# Microsoft Dynamics 365 Business Central

Das Anwenderbuch zur Abwicklung von Geschäftsprozessen

# DAS INHALTS- VERZEICHNIS

» Hier geht's  
direkt  
zum Buch

# Inhalt

|   |            |
|---|------------|
| <b>Vorwort</b> .....  | <b>XIX</b> |
| <b>1 Einführung in Dynamics 365 Business Central</b> .....          | <b>1</b>   |
| 1.1 Was ist Dynamics 365 Business Central? .....                    | 2          |
| 1.1.1 Grundlagen zu Enterprise Resource Planning (ERP) .....        | 3          |
| 1.1.2 Aufbau und Funktionen von Dynamics 365 Business Central ..... | 4          |
| 1.1.3 Technologie und Systemarchitektur .....                       | 5          |
| 1.1.4 Datenstruktur und Belegprinzip .....                          | 6          |
| 1.1.5 Integration mit anderen Microsoft-Produkten .....             | 7          |
| 1.2 Implementierung von Dynamics 365 Business Central .....         | 8          |
| 1.3 Neuerungen in Dynamics 365 Business Central 22.x .....          | 8          |
| <b>2 Grundlagen der Systembedienung</b> .....                       | <b>9</b>   |
| 2.1 Clientkonzept und Systemzugriff .....                           | 9          |
| 2.1.1 Client-Varianten .....  | 10         |
| 2.1.2 Benutzeranmeldung .....                                       | 10         |
| 2.1.3 Grundlagen der Oberfläche .....                               | 11         |
| 2.2 Der Webclient .....   | 12         |
| 2.2.1 Navigationsmöglichkeiten und Clientstruktur .....             | 12         |
| 2.2.2 Anwendungsleiste .....  | 13         |
| 2.2.2.1 App-Startfeld .....   | 14         |
| 2.2.2.2 Umgebung .....  | 14         |
| 2.2.2.3 Globale Anwendungssuche .....                               | 15         |
| 2.2.2.4 Benachrichtigungen .....                                    | 17         |
| 2.2.2.5 Einstellungen .....   | 17         |
| 2.2.2.6 Hilfe .....   | 20         |
| 2.2.2.7 Konto-Manager .....   | 21         |
| 2.2.3 Navigationsmenü .....   | 22         |
| 2.2.4 Navigationsleiste .....                                       | 23         |
| 2.2.5 Hinweisbereich - Benachrichtigungen .....                     | 23         |
| 2.2.6 Seitenbereich .....   | 23         |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 2.2.7    | Rollencenter .....   | 23        |
| 2.2.8    | Listenplätze .....   | 25        |
| 2.2.9    | Systembedienung .....                                      | 26        |
| 2.2.9.1  | Aufgabenseiten .....                                       | 27        |
| 2.2.9.2  | Editierbare Listen .....                                   | 28        |
| 2.2.9.3  | Arbeit in Datensätzen .....                                | 28        |
| 2.2.9.4  | Zeilenbearbeitung in Aufgabenseiten .....                  | 33        |
| 2.2.9.5  | Filter, Suche und Sortierung .....                         | 34        |
| 2.2.9.6  | Kopieren und Excel-Export .....                            | 41        |
| 2.2.10   | Hilfe .....  | 42        |
| 2.3      | Nutzung der Berichtsfunktionen .....                       | 42        |
| 2.3.1    | Grundkonzept der Berichtsausgabe .....                     | 42        |
| 2.3.2    | Berichtsdialog und Druckausgabe .....                      | 43        |
| 2.3.2.1  | Druckausgabe .....   | 43        |
| 2.3.3    | Filter in Berichten .....                                  | 44        |
| 2.3.4    | Druckerauswahl und Formen der Berichtsausgabe .....        | 44        |
| 2.3.5    | Stapelverarbeitung .....                                   | 46        |
| 2.4      | Konfiguration des Webclients .....                         | 46        |
| 2.4.1    | Konzepte zur Konfiguration .....                           | 46        |
| 2.4.2    | Vorgehensmodell zur Implementierung .....                  | 50        |
| 2.4.3    | Anpassen des Navigationsbereichs .....                     | 51        |
| 2.4.4    | Anpassen von Seiten .....                                  | 51        |
| 2.4.4.1  | Bereiche ein-/ausblenden .....                             | 51        |
| 2.4.5    | Anpassen von Aufgabenseiten .....                          | 52        |
| 2.5      | Android- und iOS-App .....                                 | 53        |
| <b>3</b> | <b>Systemeinrichtung und grundlegende Stammdaten .....</b> | <b>54</b> |
| 3.1      | Berechtigungssystem und Benutzereinrichtung .....          | 54        |
| 3.1.1    | Authentifizierung .....                                    | 55        |
| 3.1.2    | Benutzerverwaltung .....                                   | 56        |
| 3.1.2.1  | Benutzerstammdaten .....                                   | 56        |
| 3.1.2.2  | Benutzer Einrichtung .....                                 | 57        |
| 3.1.2.3  | Benutzerberechtigungssätze .....                           | 58        |
| 3.1.2.4  | Standardberechtigungssätze .....                           | 59        |
| 3.1.2.5  | Zugriffsrechte .....                                       | 60        |
| 3.1.2.6  | Zuweisung von Zugriffsrechtsätzen .....                    | 62        |
| 3.1.2.7  | Sicherheitsgruppen .....                                   | 62        |
| 3.1.3    | Benutzerprofile .....                                      | 62        |
| 3.1.3.1  | Grundlagen der Benutzereinstellungen .....                 | 63        |
| 3.2      | Organisationsstrukturen .....                              | 64        |
| 3.2.1    | Gliederungsebenen im System .....                          | 65        |
| 3.2.2    | Umgebungsverwaltung .....                                  | 66        |
| 3.2.3    | Mandantenverwaltung .....                                  | 68        |
| 3.2.3.1  | Mandantenauswahl .....                                     | 68        |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 3.2.4    | Zuständigkeitseinheiten .....                          | 69        |
| 3.2.5    | Lagerortzuordnung .....                                | 70        |
| 3.3      | Mandanteneinrichtung .....                             | 71        |
| 3.3.1    | Firmendaten und Finanzbuchhaltungseinrichtung .....    | 71        |
| 3.3.2    | Nummernserien .....                                    | 72        |
| 3.3.2.1  | Nummernserienverwaltung .....                          | 72        |
| 3.3.2.2  | Nummernserienzeilen .....                              | 73        |
| 3.3.2.3  | Nummernserienverbindung .....                          | 73        |
| 3.3.2.4  | Nummernserienzuordnung .....                           | 73        |
| 3.3.2.5  | Einrichten einer alternativen Auftragsnummernserie ... | 74        |
| 3.3.3    | Währungen .....  | 75        |
| 3.3.4    | Perioden .....   | 78        |
| 3.3.5    | Weitere Einrichtung .....                              | 79        |
| 3.3.5.1  | Ländercodes .....                                      | 79        |
| 3.3.5.2  | Postleitzahlen .....                                   | 80        |
| 3.3.5.3  | Sprachen .....   | 80        |
| 3.3.5.4  | Parameter .....  | 80        |
| 3.4      | Grundlegende Stammdaten .....                          | 81        |
| 3.4.1    | Artikelstamm .....                                     | 81        |
| 3.4.1.1  | Artikelübersicht .....                                 | 81        |
| 3.4.1.2  | Artikelkarte .....                                     | 82        |
| 3.4.1.3  | Schaltflächen der Aktionsleiste der Artikelkarte ..... | 84        |
| 3.4.1.4  | Erstellen eines Artikels .....                         | 85        |
| 3.4.2    | Weitere Stammdaten .....                               | 86        |
| 3.4.3    | Debitor-/Kreditor-/Artikelvorlagen einrichten .....    | 87        |
| 3.4.3.1  | Grundlagen zu Stammdatenvorlagen .....                 | 87        |
| 3.5      | Werkzeuge zur Systemeinrichtung .....                  | 88        |
| 3.5.1    | Unterstütztes Setup .....                              | 88        |
| 3.5.2    | Konfigurationsfunktionen (RapidStart) .....            | 89        |
| 3.5.2.1  | Konfigurationsarbeitsblatt .....                       | 90        |
| 3.5.2.2  | Konfigurationspakete .....                             | 91        |
| <b>4</b> | <b>Lagerverwaltung .....</b>                           | <b>93</b> |
| 4.1      | Überblick .....  | 94        |
| 4.1.1    | Das Lager in Business Central .....                    | 94        |
| 4.1.2    | Zentrale Aufgaben der Lagerverwaltung .....            | 95        |
| 4.1.3    | Einrichtung Lager und Logistik .....                   | 96        |
| 4.1.3.1  | Logistikeinrichtung .....                              | 96        |
| 4.1.4    | Lagerorte, Lagerzonen und Lagerplätze .....            | 97        |
| 4.1.4.1  | Einrichten von Lagerorten .....                        | 97        |
| 4.1.4.2  | Inforegister „Allgemein“ und „Adresse und Kontakt“ ... | 101       |
| 4.1.4.3  | Inforegister „Logistik“ .....                          | 101       |
| 4.1.4.4  | Inforegister „Lagerplätze“ .....                       | 102       |
| 4.1.4.5  | Inforegister „Lagerplatzprüfung“ .....                 | 103       |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| 4.1.4.6  | Einrichten von Lagerzonen  | 105 |
| 4.1.4.7  | Einrichten von Lagerplätzen  | 107 |
| 4.1.4.8  | Manuelles Erstellen eines Lagerplatzes   | 107 |
| 4.1.4.9  | Automatisches Erstellen mehrerer Lagerplätze                                   | 108 |
| 4.1.4.10 | Zuordnen der Lagerplatzinhalte   | 109 |
| 4.1.4.11 | Lagerhaltungsdaten   | 111 |
| 4.2      | Kontrolle des Lagerbestands  | 113 |
| 4.2.1    | Analysieren der Artikelverfügbarkeit   | 113 |
| 4.3      | Anpassen des Lagerbestands   | 114 |
| 4.3.1    | Das Artikelbuchungsblatt   | 114 |
| 4.3.2    | Anleitung für die Durchführung einer Buchung im Artikelbuchblatt               | 115 |
| 4.3.3    | Durchführung einer Inventur  | 116 |
| 4.3.4    | Anleitung für die Durchführung einer Inventur                                  | 117 |
| 4.4      | Umlagerungen   | 117 |
| 4.5      | Logistik-Buchungsblätter   | 118 |
| 4.5.1    | Grundlagen der Buchung in Logistik-Buchungsblättern                            | 118 |
| 4.5.2    | Durchführung einer Buchung im Logistik-Artikel-Buchungsblatt                   | 118 |
| 4.6      | Reservierungen   | 119 |
| 4.7      | Wareneingang und Einlagerung   | 121 |
| 4.7.1    | Übersicht  | 121 |
| 4.7.2    | Prozessvarianten   | 122 |
| 4.7.3    | Einkaufsbestellung mit Lagerplatz  | 123 |
| 4.7.3.1  | Grundlagen zum Buchen mit Lagerplatz in der Bestellung                         | 123 |
| 4.7.3.2  | Anleitung für die Buchung mit Lagerplatz in der Bestellung                     | 124 |
| 4.7.3.3  | Korrektur eines in der Bestellung gebuchten Eingangs mit Lagerplatz            | 124 |
| 4.7.4    | Einlagerung mit Einlagerungsbeleg  | 124 |
| 4.7.5    | Wareneingang mit Wareneingangsbeleg  | 125 |
| 4.7.6    | Wareneingang mit Wareneingangsbeleg und Einlagerung mit Lagereinlagerungsbeleg | 126 |
| 4.7.6.1  | Grundlagen zum Buchen mit Wareneingangsbeleg und Lagereinlagerungsbeleg        | 126 |
| 4.7.6.2  | Durchführung von Wareneingang und Einlagerung                                  | 127 |
| 4.7.7    | Zuordnung  | 129 |
| 4.8      | Interne Logistikprozesse   | 130 |
| 4.8.1    | Lagerplatzumlagerungen   | 130 |
| 4.8.1.1  | Manuell erstellte Umlagerungen   | 130 |
| 4.8.1.2  | Automatisch erstellte Umlagerungen (Lagerplatzauffüllung)                      | 131 |
| 4.8.1.3  | Anleitung für das Sperren von Lagerplätzen                                     | 132 |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 4.8.2    | Interne Kommissionierung und Einlagerung .....   | 132        |
| 4.8.3    | Umlagerungen zwischen Lagerorten .....   | 133        |
| 4.8.3.1  | Einrichten von Umlagerungen .....  | 133        |
| 4.8.3.2  | Einrichtung einer Umlagerungsrouten .....  | 134        |
| 4.8.3.3  | Umlagerungsaufträge .....  | 135        |
| 4.8.3.4  | Anleitung für die Erstellung eines Umlagerungsauftrags .....                                 | 136        |
| 4.9      | Warenausgang und Kommissionierung .....  | 137        |
| 4.9.1    | Übersicht .....  | 138        |
| 4.9.2    | Prozessvarianten .....   | 139        |
| 4.9.2.1  | Verkaufsauftrag mit Lagerplatz .....   | 139        |
| 4.9.2.2  | Kommissionierung mit Lagerkommissionierungsbeleg ..  | 139        |
| 4.9.2.3  | Warenausgang mit Warenausgangsbeleg .....  | 140        |
| 4.9.2.4  | Kommissionierung mit Kommissionierungsbeleg<br>und Warenausgang mit Warenausgangsbeleg ..... | 140        |
| 4.9.2.5  | Anleitung für die Durchführung von Kommissionierung<br>und Warenausgang .....                | 141        |
| 4.10     | Artikelverfolgung .....  | 142        |
| 4.10.1   | Einrichtung der Artikelverfolgung .....  | 142        |
| 4.10.1.1 | Die Artikelverfolgungskarte .....  | 143        |
| 4.10.1.2 | Anleitung für die Aktivierung der Artikelverfolgung ....                                     | 144        |
| 4.10.2   | Einkaufsbestellung mit Artikelverfolgung .....   | 145        |
| 4.10.3   | Transaktionen mit Artikelverfolgung .....  | 145        |
| 4.10.3.1 | Wareneingang mit Artikelverfolgung .....   | 145        |
| 4.10.3.2 | Anleitung für einen Wareneingang mit Artikelverfolgung ..                                    | 146        |
| 4.10.3.3 | Umlagerung mit Artikelverfolgung .....   | 146        |
| 4.10.3.4 | Warenausgang mit Artikelverfolgung .....   | 146        |
| 4.10.4   | Artikelablaufverfolgung .....  | 147        |
| <b>5</b> | <b>Beschaffung .....</b>   | <b>149</b> |
| 5.1      | Überblick .....  | 149        |
| 5.2      | Beschaffungswesen in Business Central .....  | 150        |
| 5.3      | Zentrale Aufgaben in der Beschaffung .....   | 152        |
| 5.4      | Lieferantenverwaltung .....  | 153        |
| 5.4.1    | Kreditorenstamm .....  | 153        |
| 5.4.2    | Kreditorenübersicht .....  | 153        |
| 5.4.3    | Kreditorenkarte .....  | 154        |
| 5.4.4    | Synchronisation der Marketingkontakte .....  | 155        |
| 5.4.5    | Schaltflächen in der Kreditorenkarte .....   | 156        |
| 5.4.6    | Anleitung zum Erstellen eines Kreditors .....  | 156        |
| 5.4.7    | Einstellungen zur Zahlung .....  | 157        |
| 5.4.7.1  | Ausgleichsmethode .....  | 158        |
| 5.4.7.2  | Zahlungsbedingungen .....  | 158        |
| 5.4.7.3  | Anleitung zum Erstellen einer Zahlungsbedingung .....  | 158        |
| 5.4.8    | Finanzintegration .....  | 159        |

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| 5.4.8.1 | Einkaufsbuchungen im Nebenbuch .....                             | 159 |
| 5.4.8.2 | Einkaufsbuchungen im Hauptbuch .....                             | 160 |
| 5.4.8.3 | Geschäftsbuchungsgruppen .....                                   | 160 |
| 5.4.8.4 | MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen .....                             | 160 |
| 5.4.8.5 | Kreditorenbuchungsgruppen .....                                  | 160 |
| 5.5     | Einkaufsartikel, Preise und Rabatte .....                        | 161 |
| 5.5.1   | Artikelstamm .....   | 161 |
| 5.5.1.1 | Einkaufsrelevante Artikeldaten .....                             | 161 |
| 5.5.2   | Anleitung zum Erstellen eines Artikels für den Einkauf .....     | 163 |
| 5.5.3   | Einkaufspreise und Rabatte .....                                 | 165 |
| 5.5.4   | Grundlagen der Preisermittlung .....                             | 165 |
| 5.5.5   | Einkaufspreise und Zeilenrabatte .....                           | 166 |
| 5.5.6   | Rechnungsrabatte .....   | 166 |
| 5.5.6.1 | Sachkontenintegration .....                                      | 167 |
| 5.5.7   | Anleitung zum Erstellen eines Einkaufspreises .....              | 167 |
| 5.5.8   | Anleitung zum Erstellen eines Zeilenrabatts .....                | 168 |
| 5.5.9   | Anleitung zum Erstellen eines Rechnungsrabatts .....             | 168 |
| 5.6     | Bestellarbeitsblätter .....                                      | 169 |
| 5.6.1   | Bestellarbeitsblattverwaltung .....                              | 169 |
| 5.6.2   | Das Arbeiten mit Bestellarbeitsblättern .....                    | 170 |
| 5.6.3   | Anleitung zum Einrichten der Artikel-Planungseinstellungen ..... | 170 |
| 5.6.4   | Anleitung zur Arbeit mit Bestellarbeitsblättern .....            | 172 |
| 5.7     | Einkaufsanfragen und Bestellungen .....                          | 174 |
| 5.7.1   | Struktur von Einkaufsbelegen .....                               | 175 |
| 5.7.2   | Einkaufsanfragen .....   | 176 |
| 5.7.3   | Einkaufsbestellungen .....                                       | 177 |
| 5.7.3.1 | Bestellkopf .....  | 178 |
| 5.7.3.2 | Anleitung zum Erfassen eines Bestellkopfs .....                  | 180 |
| 5.7.3.3 | Bestellzeilen .....  | 180 |
| 5.7.3.4 | Anleitung zum Erfassen der Bestellzeilen .....                   | 182 |
| 5.7.3.5 | Funktionen zu Bestellzeilen .....                                | 184 |
| 5.7.3.6 | Vorbereitung des Bestelldrucks .....                             | 184 |
| 5.7.3.7 | Anleitung zum Bestelldruck .....                                 | 185 |
| 5.7.4   | Rahmenbestellungen .....   | 186 |
| 5.8     | Lieferungen und Rechnungen im Einkauf .....                      | 188 |
| 5.8.1   | Einkaufslieferungen .....  | 188 |
| 5.8.1.1 | Grundlagen der Lieferungsbuchung .....                           | 188 |
| 5.8.1.2 | Anleitung zum Buchen einer Einkaufslieferung .....               | 190 |
| 5.8.1.3 | Analyse der Buchungen .....                                      | 191 |
| 5.8.1.4 | Wareneingang einer Lieferung stornieren .....                    | 192 |
| 5.8.2   | Rechnungen zu Einkaufsbestellungen .....                         | 192 |
| 5.8.2.1 | Grundlagen der Rechnungsbuchung .....                            | 193 |
| 5.8.2.2 | Anleitung zum Buchen der Rechnung nach einer<br>Lieferung .....  | 194 |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 5.8.2.3  | Anleitung zur Lieferung mit Rechnung .....  | 195        |
| 5.8.2.4  | Analyse der Buchungen .....   | 195        |
| 5.8.3    | Rechnungserfassung und Sammelrechnungen im Einkauf .....                            | 196        |
| 5.8.3.1  | Nutzung der Rechnungserfassung .....  | 197        |
| 5.8.3.2  | Anleitung zur Erfassung und Buchung einer<br>Einkaufsrechnung ohne Bestellung ..... | 197        |
| 5.8.4    | Sammelrechnungen im Rechnungseingang .....  | 198        |
| 5.9      | Zuschläge, Reklamationen und Gutschriften .....                                     | 199        |
| 5.9.1    | Artikel-Zuschläge und -Abschläge .....  | 200        |
| 5.9.1.1  | Einrichtung von Zu- und Abschlägen .....  | 200        |
| 5.9.1.2  | Nutzung von Zu- und Abschlägen in Einkaufsbelegen ...                               | 200        |
| 5.9.1.3  | Anleitung zum Artikelzuschlag im Originalbeleg .....                                | 201        |
| 5.9.2    | Wertgutschriften .....  | 203        |
| 5.9.2.1  | Grundlagen der Gutschrifterstellung .....   | 203        |
| 5.9.2.2  | Anleitung zur Gutschrift mit Artikel-Zu-/Abschlag .....                             | 203        |
| 5.9.3    | Artikelgutschriften .....   | 204        |
| 5.9.3.1  | Einkaufsgutschriften für Artikel .....  | 204        |
| 5.9.4    | Einkaufsreklamationen .....   | 205        |
| 5.9.5    | Einstandspreis bei Einkaufsreklamationen und Gutschriften .....                     | 206        |
| <b>6</b> | <b>Vertrieb .....</b>   | <b>207</b> |
| 6.1      | Überblick .....   | 207        |
| 6.1.1    | Vertrieb in Business Central .....  | 208        |
| 6.1.2    | Zentrale Aufgaben im Vertrieb .....   | 209        |
| 6.2      | Kundenstammverwaltung .....   | 210        |
| 6.2.1    | Debitorenstamm .....  | 210        |
| 6.2.2    | Rechnungskunde und Lieferadressen .....   | 211        |
| 6.2.3    | Kreditlimit und Zahlungseinstellungen .....   | 212        |
| 6.2.4    | Anleitung zum Erstellen eines Debitors .....  | 214        |
| 6.3      | Kontakte .....  | 214        |
| 6.3.1    | Grundlagen der Kontaktverwaltung .....  | 215        |
| 6.3.1.1  | Synchronisation .....   | 215        |
| 6.3.1.2  | Umwandeln eines Kontakts in einen Debitor .....                                     | 215        |
| 6.3.1.3  | Dublettenprüfung .....  | 216        |
| 6.3.1.4  | Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge .....   | 216        |
| 6.3.2    | Anleitung zum Erstellen eines Kontakts .....  | 216        |
| 6.4      | Verkaufsartikel, Preise und Ressourcen .....  | 217        |
| 6.4.1    | Artikelstamm .....  | 217        |
| 6.4.2    | Verkaufspreise und Rabatte .....  | 219        |
| 6.4.2.1  | Verkaufspreisverwaltung .....   | 219        |
| 6.4.2.2  | Anleitung zum Anlegen eines kundenindividuellen<br>Verkaufspreises .....            | 221        |
| 6.4.2.3  | Anleitung zum Verwalten von Preisgruppen und Preisen                                | 221        |
| 6.4.2.4  | Verwaltung von Zeilenrabatten .....   | 222        |

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| 6.4.2.5 | Anleitung zum Anlegen von Rabattgruppen und Zeilenrabatten ..... | 223 |
| 6.4.2.6 | Preisänderung .....  | 224 |
| 6.4.3   | Ressourcen im Vertrieb .....                                     | 225 |
| 6.4.3.1 | Grundlagen der Verwaltung von Vertriebsressourcen ...            | 225 |
| 6.4.3.2 | Anleitung zum Anlegen einer Ressource .....                      | 226 |
| 6.5     | Verkaufsangebote und Aufträge .....                              | 228 |
| 6.5.1   | Verkaufsangebote .....   | 229 |
| 6.5.1.1 | Grundlagen der Angebotsverwaltung .....                          | 229 |
| 6.5.1.2 | Anleitung zum Erfassen eines Verkaufsangebots .....              | 230 |
| 6.5.2   | Verkaufsaufträge .....   | 231 |
| 6.5.2.1 | Auftragskopf .....   | 232 |
| 6.5.2.2 | Auftragszeilen .....   | 232 |
| 6.5.2.3 | Anleitung zum Erfassen eines Auftrags .....                      | 234 |
| 6.5.3   | Belegkopie und Standardverkaufscodes .....                       | 235 |
| 6.5.4   | Anleitung zum Druck einer Auftragsbestätigung .....              | 237 |
| 6.6     | Lieferungen und Rechnungen im Verkauf .....                      | 237 |
| 6.6.1   | Lieferscheine .....  | 237 |
| 6.6.1.1 | Grundlagen der Verkaufslieferung .....                           | 237 |
| 6.6.1.2 | Anleitung zum Buchen einer Verkaufslieferung .....               | 239 |
| 6.6.1.3 | Analyse der Buchungen .....                                      | 239 |
| 6.6.1.4 | Storno einer Lieferung .....                                     | 241 |
| 6.6.2   | Rechnungen .....   | 241 |
| 6.6.2.1 | Grundlagen der Verkaufsrechnung .....                            | 242 |
| 6.6.2.2 | Anleitung zum Buchen einer Verkaufsrechnung .....                | 242 |
| 6.6.2.3 | Analyse der Buchungen .....                                      | 243 |
| 6.6.3   | Rechnungserfassung und Sammelrechnungen im Verkauf .....         | 244 |
| 6.6.3.1 | Nutzung der Rechnungserfassung .....                             | 244 |
| 6.6.3.2 | Anleitung zur Rechnungserfassung .....                           | 244 |
| 6.6.3.3 | Sammelrechnungen .....   | 245 |
| 6.7     | Verkaufsreklamationen und Gutschriften .....                     | 246 |
| 6.7.1   | Verkaufsreklamationen .....                                      | 247 |
| 6.7.1.1 | Reklamationsgründe .....   | 247 |
| 6.7.1.2 | Erfassen von Verkaufsreklamationen .....                         | 248 |
| 6.7.1.3 | Einstandspreis bei Verkaufsreklamationen und Gutschriften .....  | 248 |
| 6.7.1.4 | Anleitung zum Erfassen einer Verkaufsreklamation ....            | 249 |
| 6.7.1.5 | Reparatur und Tausch .....                                       | 249 |
| 6.7.2   | Verkaufsgutschriften .....                                       | 250 |
| 6.8     | Spezielle Prozesse - Montage und Direktlieferungen .....         | 250 |
| 6.8.1   | Montagestücklisten .....   | 251 |
| 6.8.1.1 | Artikelstamm von Montageartikeln .....                           | 251 |
| 6.8.1.2 | Verwaltung von Montagestücklisten .....                          | 252 |
| 6.8.1.3 | Anleitung zum Anlegen einer Montagstückliste .....               | 252 |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 6.8.1.4  | Entfalten von Stücklisten .....  | 253        |
| 6.8.2    | Montageaufträge .....  | 253        |
| 6.8.2.1  | Anleitung zum Erfassen eines Montageauftrags<br>für Lagermontage ..... | 255        |
| 6.8.2.2  | Anleitung zum Erfassen eines Verkaufs mit<br>Auftragsmontage .....     | 256        |
| 6.8.3    | Direktlieferungen .....  | 257        |
| 6.8.3.1  | Grundlagen der Direktlieferung .....                                   | 257        |
| 6.8.3.2  | Anleitung zum Erfassen eines Auftrags mit<br>Direktlieferung .....     | 258        |
| <b>7</b> | <b>Produktion .....</b>  | <b>260</b> |
| 7.1      | Überblick .....  | 261        |
| 7.2      | Zentrale Aufgaben der Produktion .....                                 | 261        |
| 7.2.1    | Konzept .....  | 262        |
| 7.2.2    | Überblick zur Produktionsabwicklung .....                              | 264        |
| 7.2.2.1  | Erstellen eines neuen Fertigungsauftrags .....                         | 264        |
| 7.2.3    | Produktion einrichten .....  | 266        |
| 7.2.4    | Fertigungsstücklisten und Artikelstamm .....                           | 268        |
| 7.2.4.1  | Fertigungsstücklisten .....  | 269        |
| 7.2.4.2  | Artikelkarte .....   | 275        |
| 7.2.4.3  | Fertigungskapazitäten und Arbeitspläne .....                           | 277        |
| 7.2.4.4  | Arbeitsplatzgruppen und Arbeitsplätze .....                            | 278        |
| 7.2.4.5  | Begrenzte Kapazitäten .....  | 284        |
| 7.2.4.6  | Arbeitspläne .....   | 285        |
| 7.2.4.7  | Kopieren von Arbeitsplänen .....                                       | 288        |
| 7.2.4.8  | Arbeitsplanversionen .....   | 289        |
| 7.2.5    | Verbindungs-codes .....  | 289        |
| 7.2.6    | Berichte .....   | 289        |
| 7.2.7    | Fertigungsaufträge .....   | 290        |
| 7.2.7.1  | Manuelle Fertigungsaufträge .....                                      | 292        |
| 7.2.7.2  | Änderungen an Fertigungsaufträgen .....                                | 293        |
| 7.2.7.3  | Kostenkontrolle von Fertigungsaufträgen .....                          | 296        |
| 7.2.7.4  | Anleitung für die Erstellung eines Fertigungsauftrags ...              | 298        |
| 7.2.7.5  | Bearbeiten von Fertigungsaufträgen .....                               | 298        |
| 7.2.7.6  | Manuelle Buchungen .....   | 299        |
| 7.2.7.7  | Produktions-Buch.-Blatt .....  | 302        |
| 7.2.8    | Automatische Buchungen .....   | 304        |
| 7.2.8.1  | Materialverbrauch .....  | 304        |
| 7.2.8.2  | Ist-Meldung (Fertigungsbuchung) .....                                  | 305        |
| 7.2.8.3  | Fremdarbeit .....  | 305        |
| 7.2.9    | Produktionssteuerung .....   | 307        |
| 7.2.9.1  | Kontrolle des Kapazitätsbedarfs und der Auslastung ....                | 307        |
| 7.2.9.2  | Neuterminierung von Fertigungsaufträgen .....                          | 309        |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| <b>8</b> | <b>Produktionsplanung</b>                           | <b>310</b> |
| 8.1      | Überblick   | 310        |
| 8.2      | Produktionsprozesse                                 | 311        |
| 8.2.1    | Verkaufsplanung                                     | 311        |
| 8.2.2    | Produktionsprogrammplanung                          | 312        |
| 8.2.3    | Nettobedarfsrechnung                                | 313        |
| 8.2.4    | Produktionsplanung mit Business Central             | 317        |
| 8.2.4.1  | Manuelle Fertigungsplanung                          | 320        |
| 8.2.4.2  | Produktionsprogrammplanung und Nettobedarfsrechnung | 326        |
| 8.2.4.3  | Einstellungen auf der Artikelkarte                  | 329        |
| 8.2.5    | Methoden der Planung                                | 333        |
| 8.2.5.1  | Funktion „Neuplanung berechnen“                     | 336        |
| 8.2.5.2  | Funktion „Änderungsplanung berechnen“               | 340        |
| 8.2.5.3  | Funktion „Aktionsmeldungen abrufen“                 | 340        |
| 8.2.5.4  | Produktionsprogrammplanung und Nettobedarfsrechnung | 341        |
| 8.2.5.5  | Berichte  | 342        |
| <b>9</b> | <b>Finanzmanagement</b>                             | <b>344</b> |
| 9.1      | Überblick   | 344        |
| 9.1.1    | Finanzmanagement in Business Central                | 345        |
| 9.1.2    | Zentrale Aufgaben im Finanzmanagement               | 345        |
| 9.2      | Stammdaten und Einrichtung                          | 346        |
| 9.2.1    | Sachkontenverwaltung                                | 346        |
| 9.2.1.1  | Kontenplan  | 346        |
| 9.2.1.2  | Sachkontokarte                                      | 347        |
| 9.2.1.3  | Kontenplanstruktur                                  | 349        |
| 9.2.1.4  | Erstellen eines Sachkontos                          | 350        |
| 9.2.2    | Statistische Konten                                 | 350        |
| 9.2.3    | Bankkonten  | 351        |
| 9.2.3.1  | Grundlagen zur Bankkontoverwaltung                  | 351        |
| 9.2.3.2  | Anleitung zum Erstellen eines Bankkontos            | 352        |
| 9.2.4    | Dimensionen   | 353        |
| 9.2.4.1  | Grundlagen zur Dimensionsverwaltung                 | 353        |
| 9.2.4.2  | Einrichtung von Dimensionen                         | 354        |
| 9.2.4.3  | Einrichten einer Dimension                          | 355        |
| 9.2.4.4  | Dimensionen in Buchungsbelegen                      | 356        |
| 9.2.5    | Weitere Einrichtung                                 | 357        |
| 9.3      | Integrationseinstellungen                           | 357        |
| 9.3.1    | Buchungsgruppen                                     | 357        |
| 9.3.1.1  | Spezielle Buchungsgruppen                           | 358        |
| 9.3.1.2  | Allgemeine Buchungsgruppen                          | 358        |
| 9.3.2    | Buchungsmatrix                                      | 359        |

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| 9.3.2.1            | Einrichtung der Buchungsmatrix .....                     | 359        |
| 9.3.2.2            | Buchungsvorgänge .....                                   | 360        |
| 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        |
| 9.4.2.1            | Einzeilige Buchung .....                                 | 364        |
| 9.4.2.2            | Anleitung zur einzeiligen Buchung .....                  | 366        |
| 9.4.2.3            | Abfrage der Buchung .....                                | 366        |
| 9.4.2.4            | Anleitung zur mehrzeiligen Buchung .....                 | 367        |
| 9.4.2.5            | Wiederkehrende Buchung .....                             | 368        |
| 9.4.3              | Buchung von Rechnungen .....                             | 369        |
| 9.4.3.1            | Einkaufs- und Verkaufsbuchungsblätter .....              | 369        |
| 9.4.3.2            | Kreditoren- und Debitorenposten .....                    | 370        |
| 9.4.3.3            | Rechnungserfassung in Buchungsblättern .....             | 370        |
| 9.4.4              | Zahlungen und Postenausgleich .....                      | 371        |
| 9.4.4.1            | Zahlungseingang .....                                    | 371        |
| 9.4.4.2            | Postenausgleich .....                                    | 372        |
| 9.4.4.3            | Zahlungsausgang und Zahlungsvorschlag .....              | 373        |
| 9.4.4.4            | Anleitung zum Zahlungsausgang .....                      | 375        |
| 9.4.5              | Storno- und Korrekturbuchungen .....                     | 376        |
| 9.4.5.1            | Manueller Storno .....                                   | 376        |
| 9.4.5.2            | Stornofunktionalität .....                               | 376        |
| 9.4.6              | Buchungsvorschau .....                                   | 377        |
| 9.5                | Bestandsbewertung und Lagerregulierung .....             | 378        |
| 9.5.1              | Einstandspreisberechnung .....                           | 378        |
| 9.5.1.1            | Einstellungen zur Bestandsbewertung .....                | 378        |
| 9.5.1.2            | Bewertung der Lagerbewegungen .....                      | 379        |
| 9.5.2              | Lagerregulierung .....                                   | 382        |
| 9.5.2.1            | Regulierung der Einstandspreise .....                    | 382        |
| 9.5.2.2            | Buchen der Regulierung .....                             | 383        |
| 9.6                | Auswertungen .....                                       | 385        |
| 9.6.1              | Posten suchen .....                                      | 385        |
| 9.6.2              | Ansicht der Posten .....                                 | 387        |
| 9.6.3              | Berichte .....   | 388        |
| 9.6.4              | Kontenschema - Finanzberichte .....                      | 389        |
| <b>Index</b> ..... |  | <b>393</b> |