

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	11
Ein rascher Einstieg	12
Zielgruppe	13
Übungsaufgaben und Lösungen	13
1 Einführung in Microsoft Dynamics NAV	15
Was ist Microsoft Dynamics NAV?	17
Grundlagen zu Enterprise Resource Planning (ERP)	17
Aufbau und Funktionen von Dynamics NAV	18
Technologie und Systemarchitektur	19
Datenstruktur und Belegprinzip	21
Integration mit anderen Microsoft-Produkten	23
Neuerungen in Microsoft Dynamics NAV 2013	23
Implementierung von Microsoft Dynamics NAV	24
2 Grundlagen der Systembedienung	25
Clientkonzepte und Systemzugriff	26
Clientvarianten	26
Benutzeranmeldung	27
Grundlagen der Oberfläche	28
Der Windows-Client	28
Navigationsmöglichkeiten und Clientstruktur	29
Systembedienung	36
Hilfefunktionen im Windows-Client	51
Übungsaufgaben zur Arbeit im Windows-Client	52
Nutzung der Berichtsfunktionen	53
Grundkonzept der Berichtsausgabe	54
Berichtsdialog und Druckausgabe	54
Stapelverarbeitung	57
Übungsaufgabe zu den Berichtsfunktionen	57
Konfiguration des Windows-Clients	58
Konzepte zur Konfiguration	58
Vorgehensmodell zur Implementierung	61
Anpassen des Navigationsbereichs	62
Anpassen von Seiten	65
Übungsaufgaben zur Konfiguration des Windows-Clients	68

Webclient und SharePoint-Client	68
Grundlagen zum Webclient	69
Systembedienung im Vergleich zum Windows-Client	70
Übungsaufgaben zum Webclient	76
3 Systemeinrichtung und grundlegende Stammdaten	77
Berechtigungssystem und Benutzereinrichtung	78
Authentifizierung	79
Benutzerverwaltung	79
Zugriffsrechtsätze	82
Benutzerprofile	85
Übungsaufgaben zur Benutzereinrichtung	88
Organisationsstrukturen	88
Gliederungsebenen im System	89
Datenbankverwaltung	90
Mandantenverwaltung	91
Mandantenauswahl	92
Zuständigkeitseinheiten	92
Lagerortzuordnung	94
Übungsaufgabe zu Organisationsstrukturen	94
Mandanteneinrichtung	94
Firmendaten und Finanzbuchhaltungs-Einrichtung	95
Nummernserien	96
Währungen	99
Perioden	101
Weitere Einrichtung	103
Grundlegende Stammdaten	104
Artikelstamm	105
Weitere Stammdaten	110
Stammdatenvorlagen	110
Übungsaufgaben zur Stammdatenverwaltung	112
Werkzeuge zur Systemeinrichtung	113
RapidStart-Services	113
Microsoft Dynamics Sure Step	114
4 Beschaffung	117
Überblick	118
Beschaffungswesen in Dynamics NAV	118
Zentrale Aufgaben in der Beschaffung	120
Lieferantenverwaltung	121
Kreditorenstamm	121
Einstellungen zur Zahlung	126
Finanzintegration	128
Übungsaufgaben zur Lieferantenverwaltung	129

Einkaufsartikel, Preise und Rabatte	130
Artikelstamm	130
Einkaufspreise und Rabatte	134
Übungsaufgaben zu Einkaufsartikeln, Preisen und Rabatten	138
Bestellvorschläge	139
Bestellvorschlagsverwaltung	139
Übungsaufgaben zum Bestellvorschlag	143
Einkaufsanfragen und Bestellungen	144
Struktur von Einkaufsbelegen	144
Einkaufsanfragen	146
Einkaufsbestellungen	147
Rahmenbestellungen	156
Übungsaufgaben zu Einkaufsbestellungen	157
Lieferungen und Rechnungen im Einkauf	157
Einkaufslieferungen	158
Rechnungen zu Einkaufsbestellungen	162
Rechnungserfassung und Sammelrechnungen im Einkauf	166
Übungsaufgaben zum Buchen von Einkaufsbelegen	168
Zuschläge, Reklamationen und Gutschriften	169
Artikel-Zuschläge und -Abschläge	170
Wertgutschriften	172
Artikelgutschriften	174
Übungsaufgaben zu Zuschlägen und Gutschriften	175
5 Vertrieb	177
Überblick	178
Vertrieb in Dynamics NAV	178
Zentrale Aufgaben im Vertrieb	180
Kundenstammmverwaltung	181
Debitorenstamm	181
Kontakte	186
Übungsaufgaben zur Kundenstammmverwaltung	188
Verkaufsartikel, Preise und Ressourcen	189
Artikelstamm	189
Verkaufspreise und Rabatte	190
Ressourcen im Vertrieb	196
Übungsaufgaben zu Verkaufsartikeln, Preisen und Ressourcen	198
Verkaufsangebote und Aufträge	199
Verkaufsangebote	200
Verkaufsaufträge	202
Übungsaufgaben zu Verkaufsaufträgen und Angeboten	208
Lieferungen und Rechnungen im Verkauf	209
Lieferscheine	209
Rechnungen	213

Rechnungserfassung und Sammelrechnungen im Verkauf	216
Übungsaufgaben zur Buchung von Verkaufsbelegen	218
Verkaufsreklamationen und Gutschriften	219
Verkaufsreklamationen	220
Verkaufsgutschriften	223
Übungsaufgabe zu Verkaufsreklamationen	223
Spezielle Prozesse – Montage und Direktlieferungen	223
Montagestücklisten	223
Montageaufträge	226
Direktlieferungen	229
Übungsaufgaben zu Montage und Direktlieferung	231
6 Lagerverwaltung	233
Überblick	234
Das Lager in Dynamics NAV	234
Zentrale Aufgaben der Lagerverwaltung	235
Einrichtung Lager und Logistik	236
Logistikeinrichtung	236
Lagerorte, Lagerzonen und Lagerplätze	237
Übungsaufgaben zur Lagereinrichtung	251
Kontrolle des Lagerbestands	252
Analysieren der Artikelverfügbarkeit	252
Anpassen des Lagerbestands	253
Umlagerungen	256
Logistik-Buchungsblätter	256
Reservierungen	258
Übungsaufgaben zur Kontrolle des Lagerbestands	260
Wareneingang und Einlagerung	260
Übersicht	260
Prozessvarianten	261
Einkaufsbestellung mit Lagerplatz	262
Einlagerung mit Einlagerungsbeleg	263
Wareneingang mit Wareneingangsbeleg	264
Wareneingang mit Wareneingangsbeleg und	
Einlagerung mit Lagereinlagerungsbeleg	265
Zuordnung	268
Übungsaufgaben zum Wareneingangsprozess	269
Interne Logistikprozesse	269
Lagerplatzumlagerungen	270
Interne Kommissionierung und Einlagerung	272
Umlagerungen zwischen Lagerorten	273
Übungsaufgaben zu den internen Logistikprozessen	278
Warenausgang und Kommissionierung	278
Übersicht	279
Prozessvarianten	280
Übungsaufgaben zum Warenausgangsprozess	283

Artikelverfolgung	284
Einrichtung der Artikelverfolgung	284
Einkaufsbestellung mit Artikelverfolgung	286
Transaktionen mit Artikelverfolgung	287
Artikelablaufverfolgung	288
7 Produktion	291
Überblick	292
Produktionsprozesse	292
Zentrale Aufgaben der Produktion	292
Konzept	293
Überblick zur Produktionsabwicklung mit Dynamics NAV	296
Produktion einrichten	297
Fertigungsstücklisten und Artikelstamm	299
Fertigungsstücklisten	299
Übungsaufgaben zur Fertigungsstückliste	305
Artikelkarte	306
Fertigungskapazitäten und Arbeitspläne	307
Fertigungskapazitäten	308
Übungsaufgaben zur Fertigungskapazität	316
Arbeitspläne	317
Übungsaufgaben zum Arbeitsplan	322
Fertigungsaufträge	323
Manuelle Fertigungsaufträge	325
Änderungen an Fertigungsaufträgen	326
Berichte	328
Kostenkontrolle von Fertigungsaufträgen	329
Bearbeiten von Fertigungsaufträgen	331
Übungsaufgaben zum Bearbeiten von Fertigungsaufträgen	338
Fremdarbeit	339
Produktionssteuerung	341
Kontrolle des Kapazitätsbedarfs und der Auslastung	341
Neuterminierung von Fertigungsaufträgen	342
8 Produktionsplanung	345
Überblick	346
Produktionsprozesse	346
Überblick zur Produktionsplanung mit Dynamics NAV	353
Manuelle Produktionsplanung	356
Überblick	356
Fertigungsaufträge aus Verkaufsaufträgen	357
Fertigungsaufträge aus der Auftragsplanung	360
Produktionsprogrammplanung und Nettobedarfsrechnung	363
Verkaufsprognosen	363

Erstellung eines Planungsvorschlags	366
Berichte	379
Übungsaufgaben zur Produktionsprogrammplanung und Nettobedarfsrechnung	380
9 Finanzmanagement	383
Überblick	384
Finanzmanagement in Dynamics NAV	384
Zentrale Aufgaben im Finanzmanagement	385
Stammdaten und Einrichtung	386
Sachkontenverwaltung	386
Bankkonten	389
Dimensionen	391
Weitere Einrichtung	394
Übungsaufgaben zu Stammdaten und Einrichtung	395
Integrationseinstellungen	395
Buchungsgruppen	396
Buchungsmatrix	398
Steuereinrichtung	400
Übungsaufgabe zu Integrationseinstellungen	401
Buchungen im Finanzmanagement	401
Struktur und Einrichtung von Fibu-Buchungsblättern	401
Allgemeine Sachkontenbuchung	403
Buchung von Rechnungen	409
Zahlungen und Postenausgleich	410
Storno- und Korrekturbuchungen	415
Übungsaufgaben zum Buchen von Belegen	416
Bestandsbewertung und Lagerregulierung	417
Einstandspreisberechnung	418
Lagerregulierung	422
Übungsaufgaben zur Bestandsbewertung	426
 Stichwortverzeichnis	 427
 Über die Autoren	 433