

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	11
Ein rascher Einstieg .....	12
Zielgruppe .....	13
Übungsaufgaben und Lösungen .....	13
Danksagung .....	14
<b>1 Einführung in Microsoft Dynamics NAV .....</b>	<b>15</b>
Was ist Microsoft Dynamics NAV? .....	17
Grundlagen zu Enterprise Resource Planning (ERP) .....	18
Aufbau und Funktionen von Dynamics NAV .....	19
Technologie und Systemarchitektur .....	21
Datenstruktur und Belegprinzip .....	22
Integration mit anderen Microsoft-Produkten .....	24
Microsoft Dynamics NAV 2009 – Rollenkonzept und weitere Neuerungen .....	25
Implementierung von Microsoft Dynamics NAV .....	26
<b>2 Grundlagen der Systembedienung .....</b>	<b>27</b>
Client-Konzepte und Systemzugriff .....	28
Client-Varianten .....	28
Benutzeranmeldung .....	29
Der rollenbasierte Client .....	30
Grundlagen der rollenbasierten Oberfläche .....	30
Navigationsmöglichkeiten und Client-Struktur .....	31
Systembedienung .....	38
Hilfefunktionen .....	52
Übungsaufgaben zur Arbeit im rollenbasierten Client .....	52
Nutzung der neuen Berichtsfunktionen .....	54
Grundkonzept der Berichtsausgabe .....	55
Anforderungsfenster und Druckausgabe .....	55
Stapelverarbeitung .....	58
Übungsaufgabe zu den neuen Berichtsfunktionen .....	59
Konfiguration des rollenbasierten Clients .....	59
Konzepte zur Konfiguration .....	59
Vorgehensmodell zur Implementierung .....	62
Anpassen des Navigationsbereichs .....	64
Anpassen von Seiten .....	66
Übungsaufgaben zur Konfiguration des rollenbasierten Clients .....	68

Der Classic-Client .....	69
Grundlagen zum Classic-Client .....	69
Systembedienung im Vergleich zum rollenbasierten Client .....	71
Übungsaufgaben zum Classic-Client .....	77
<b>3 Systemeinrichtung und grundlegende Stammdaten .....</b>	<b>81</b>
Berechtigungssystem und Benutzereinrichtung .....	82
Authentifizierung .....	83
Sicherheitsrollen .....	84
Weitere Verwaltung .....	88
Benutzerprofile .....	89
Übungsaufgaben zur Benutzereinrichtung .....	91
Organisationsstrukturen .....	93
Gliederungsebenen im System .....	93
Datenbankverwaltung .....	95
Mandantenverwaltung .....	95
Zuständigkeitseinheiten .....	96
Lagerortzuordnung .....	97
Übungsaufgabe zu Organisationsstrukturen .....	98
Mandanteneinrichtung .....	98
Firmendaten und Finanzbuchhaltungs-Einrichtung .....	98
Nummernserien .....	99
Währungen .....	103
Perioden .....	105
Weitere Einrichtung .....	107
Grundlegende Stammdaten .....	108
Artikelstamm .....	108
Weitere Stammdaten .....	113
Stammdatenvorlagen .....	113
Übungsaufgaben zur Stammdatenverwaltung .....	115
Werkzeuge zur Systemeinrichtung .....	116
Einrichtungcheckliste .....	116
Microsoft Dynamics Sure Step und die Rapid Implementation Methodology .....	117
<b>4 Beschaffung .....</b>	<b>121</b>
Überblick .....	122
Beschaffungswesen in Dynamics NAV .....	122
Zentrale Aufgaben in der Beschaffung .....	124
Lieferantenverwaltung .....	126
Kreditorenstamm .....	126
Einstellungen zur Zahlung .....	130
Finanzintegration .....	132
Übungsaufgaben zur Lieferantenverwaltung .....	134

Einkaufsartikel, Preise und Rabatte .....	134
Artikelstamm .....	135
Einkaufspreise und Rabatte .....	138
Übungsaufgaben zu Einkaufsartikeln, Preisen und Rabatten .....	142
Bestellvorschlag .....	143
Bestellvorschlagsverwaltung .....	143
Übungsaufgaben zum Bestellvorschlag .....	148
Einkaufsanfragen und Bestellungen .....	148
Struktur von Einkaufsbelegen .....	149
Einkaufsanfrage .....	150
Einkaufsbestellungen .....	151
Rahmenbestellungen .....	160
Übungsaufgaben zur Einkaufsbestellungen .....	161
Lieferung und Rechnungseingang .....	161
Lieferscheineingang .....	162
Rechnungseingang .....	166
Rechnungserfassung und Sammelrechnungen im Einkauf .....	170
Übungsaufgaben zur Buchung von Einkaufsbelegen .....	171
Einkaufsreklamationen und Gutschriften .....	172
Wertgutschrift .....	173
Artikelgutschrift .....	175
Übungsaufgabe zu Einkaufsgutschriften .....	177
<b>5 Vertrieb .....</b>	<b>179</b>
Überblick .....	180
Vertrieb in Dynamics NAV .....	180
Zentrale Aufgaben im Vertrieb .....	182
Kundenstamverwaltung .....	183
Debitorenstamm .....	183
Kontakte .....	187
Übungsaufgaben zur Kundenstamverwaltung .....	190
Verkaufsartikel, Preise und Rabatte .....	190
Artikelstamm .....	190
Verkaufspreise und Rabatte .....	192
Übungsaufgaben zu Verkaufsartikeln, Preisen und Rabatten .....	197
Verkaufsaufträge und Angebote .....	198
Verkaufsangebote .....	199
Verkaufsaufträge .....	201
Übungsaufgaben zu Verkaufsaufträgen und Angeboten .....	207
Lieferung und Verkaufsrechnung .....	208
Lieferschein .....	209
Rechnung .....	213
Rechnungserfassung und Sammelrechnungen im Verkauf .....	215
Übungsaufgaben zur Buchung von Verkaufsbelegen .....	218

Verkaufsreklamationen und Gutschriften .....	219
Verkaufsreklamationen .....	219
Verkaufsgutschriften .....	222
Übungsaufgabe zu Verkaufsreklamationen .....	222
Direktlieferungen .....	222
Grundlagen der Direktlieferung .....	222
Übungsaufgabe zur Direktlieferung .....	224
<b>6 Lagerverwaltung .....</b>	<b>225</b>
Überblick .....	226
Das Lager in Dynamics NAV .....	226
Zentrale Aufgaben der Lagerverwaltung .....	227
Einrichtung Lager und Logistik .....	228
Logistik Einrichtung .....	228
Lagerorte, Lagerzonen und Lagerplätze .....	229
Übungsaufgaben zur Lagereinrichtung .....	242
Kontrolle des Lagerbestandes .....	242
Analysieren der Artikelverfügbarkeit .....	243
Anpassen des Lagerbestandes .....	243
Umlagerungen .....	246
Logistik-Buchungsblätter .....	246
Reservierungen .....	247
Übungsaufgaben zur Kontrolle des Lagerbestandes .....	249
Wareneingang und Einlagerung .....	249
Übersicht .....	249
Prozessvarianten .....	250
Zuordnung .....	256
Übungsaufgaben zum Wareneingangsprozess .....	257
Interne Logistikprozesse .....	257
Lagerplatzumlagerungen .....	258
Interne Kommissionierung und Einlagerung .....	260
Umlagerungen zwischen Lagerorten .....	261
Übungsaufgaben zu den internen Logistikprozessen .....	264
Warenausgang und Kommissionierung .....	265
Übersicht .....	266
Prozessvarianten .....	266
Übungsaufgaben zum Warenausgangsprozess .....	269
Artikelverfolgung .....	270
Einrichtung der Artikelverfolgung .....	270
Einkaufsbestellung mit Artikelverfolgung .....	273
Transaktionen mit Artikelverfolgung .....	273
Artikelablaufverfolgung .....	275

<b>7</b>	<b>Produktion</b> .....	<b>279</b>
	Überblick .....	280
	Produktionsprozesse .....	280
	Zentrale Aufgaben der Produktion .....	280
	Konzept .....	281
	Überblick zur Produktionsabwicklung mit Dynamics NAV .....	283
	Produktion einrichten .....	285
	Fertigungsstücklisten und Artikelstamm .....	287
	Fertigungsstücklisten .....	287
	Übungsaufgaben zur Fertigungsstückliste .....	293
	Artikelkarte .....	294
	Fertigungskapazitäten und Arbeitspläne .....	296
	Fertigungskapazitäten .....	296
	Übungsaufgaben zur Fertigungskapazität .....	304
	Arbeitspläne .....	304
	Übungsaufgaben zum Arbeitsplan .....	310
	Fertigungsaufträge .....	311
	Manuelle Fertigungsaufträge .....	313
	Änderungen an Fertigungsaufträgen .....	314
	Berichte .....	316
	Kostenkontrolle von Fertigungsaufträgen .....	317
	Bearbeiten von Fertigungsaufträgen .....	319
	Übungsaufgaben zum Bearbeiten von Fertigungsaufträgen .....	326
	Fremdarbeit .....	327
	Produktionssteuerung .....	329
	Kontrolle des Kapazitätsbedarfs und der Auslastung .....	329
	Neuterminierung von Fertigungsaufträgen .....	330
<b>8</b>	<b>Produktionsplanung</b> .....	<b>331</b>
	Überblick .....	332
	Produktionsprozesse .....	332
	Überblick Produktionsplanung mit Dynamics NAV .....	339
	Manuelle Produktionsplanung .....	341
	Überblick .....	341
	Fertigungsaufträge aus Verkaufsaufträgen .....	342
	Fertigungsaufträge aus der Auftragsplanung .....	345
	Produktionsprogrammplanung und Nettobedarfsrechnung .....	348
	Verkaufsprognosen .....	348
	Erstellung eines Planungsvorschlages .....	351
	Berichte .....	362
	Übungsaufgaben zur Produktionsprogrammplanung und Nettobedarfsrechnung .....	363

<b>9 Finanzmanagement</b> .....	<b>365</b>
Überblick .....	366
Finanzmanagement in Dynamics NAV .....	366
Zentrale Aufgaben im Finanzmanagement .....	367
Stammdaten und Einrichtung .....	368
Sachkontenverwaltung .....	368
Bankkonten .....	371
Dimensionen .....	373
Weitere Einrichtung .....	377
Übungsaufgaben zu Stammdaten und Einrichtung .....	377
Integrationseinstellungen .....	377
Buchungsgruppen .....	378
Buchungsmatrix .....	380
Steuereinrichtung .....	382
Übungsaufgabe zu Integrationseinstellungen .....	383
Buchungen im Finanzmanagement .....	384
Struktur und Einrichtung von Fibu-Buchungsblättern .....	384
Allgemeine Sachkontenbuchung .....	385
Buchung von Rechnungen .....	391
Zahlungen und Postenausgleich .....	392
Storno- und Korrekturbuchungen .....	397
Übungsaufgaben zum Buchen von Belegen .....	398
Bestandsbewertung und Lagerregulierung .....	399
Einstandspreisberechnung .....	399
Lagerregulierung .....	403
Übungsaufgaben zur Bestandsbewertung .....	407
Stichwortverzeichnis .....	409
Über die Autoren .....	416