

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	11
Ein rascher Einstieg .....	12
Zielgruppe .....	13
Übungsaufgaben und Lösungen .....	13
<b>1 Einführung in Microsoft Dynamics NAV .....</b>	<b>15</b>
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
<b>2 Grundlagen der Systembedienung .....</b>	<b>25</b>
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
<b>3 Systemeinrichtung und grundlegende Stammdaten .....</b>	<b>77</b>
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
<b>4 Beschaffung .....</b>	<b>117</b>
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
<b>5 Vertrieb .....</b>	<b>177</b>
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
<b>6 Lagerverwaltung .....</b>	<b>233</b>
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
<b>7 Produktion .....</b>	<b>291</b>
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
<b>8 Produktionsplanung .....</b>	<b>345</b>
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
<b>9 Finanzmanagement .....</b>	<b>383</b>
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