

Inhaltsverzeichnis

1	Microsoft Dynamics 365/AX im Überblick	1
1.1	Dynamics 365, Dynamics AX und Axapta	1
1.2	Übersicht zur Dynamics 365 ERP-Lösung.....	2
1.2.1	Funktionsumfang.....	3
1.2.2	Implementierung	3
1.2.3	Datenstruktur	4
1.2.4	Belegprinzip	4
2	Grundlagen und allgemeine Funktionen.....	7
2.1	Benutzeroberfläche und Systembedienung.....	7
2.1.1	An- und Abmeldung	7
2.1.2	Navigation	7
2.1.3	Elemente der Benutzeroberfläche.....	12
2.1.4	Systembedienung.....	21
2.1.5	Filter und Sortierung.....	27
2.1.6	Hilfefunktion	33
2.1.7	Übungen zum Fallbeispiel.....	34
2.2	Druckfunktionen und Auswertungen	36
2.2.1	Druck von Berichten.....	36
2.2.2	Integration von Microsoft Office	41
2.2.3	Übung zum Fallbeispiel	43
2.3	Weiterführende Funktionen	43
2.3.1	Benutzeroptionen und Personalisierung	43
2.3.2	Datensatzinformationen und Vorlagen	47
2.3.3	Übungen zum Fallbeispiel.....	50
2.4	Globales Adressbuch.....	50
2.4.1	Parteien und Adressen.....	50
2.4.2	Adressbücher.....	52
2.4.3	Übung zum Fallbeispiel.....	54
3	Beschaffung.....	55
3.1	Geschäftsprozesse im Beschaffungswesen.....	55
3.1.1	Grundkonzept der Beschaffungsprozesse.....	55
3.1.2	Auf einen Blick: Abwicklung von Einkaufsbestellungen.....	58

3.2	Lieferantenverwaltung	60
3.2.1	Kreditorenstammdaten	60
3.2.2	Skonto und Zahlungsbedingung	65
3.2.3	Integration von Haupt- und Nebenbuch	68
3.2.4	Übungen zum Fallbeispiel	70
3.3	Produktdaten in der Beschaffung	70
3.3.1	Verwaltung von Beschaffungskategorien	71
3.3.2	Einkaufsbezogene Produktdaten	73
3.3.3	Einkaufspreisverwaltung	79
3.3.4	Übungen zum Fallbeispiel	84
3.4	Einkaufsbestellung	85
3.4.1	Grundlagen der Bestellabwicklung	85
3.4.2	Verwalten von Einkaufsbestellungen	87
3.4.3	Änderungsmanagement und Bestellungsgenehmigung	96
3.4.4	Storno und Löschfunktion	98
3.4.5	Einkaufsabfrage und Bestellbestätigung	99
3.4.6	Übungen zum Fallbeispiel	103
3.5	Wareneingang	103
3.5.1	Grundlagen des Wareneingangs	103
3.5.2	Zugangsliste	105
3.5.3	Lager-Erfassung	105
3.5.4	Produktzugang	109
3.5.5	Eingang abweichender Mengen	111
3.5.6	Bestellungsstatus und Abfragen	114
3.5.7	Übungen zum Fallbeispiel	117
3.6	Rechnungseingang	118
3.6.1	Erfassen und Buchen des Rechnungseingangs	118
3.6.2	Bestellungsstatus und Abfragen	124
3.6.3	Übungen zum Fallbeispiel	126
3.7	Einkaufsgutschrift und Rücklieferung	127
3.7.1	Gutschrift mit Rücklieferung	128
3.7.2	Gutschrift ohne Rücklieferung	130
3.7.3	Übung zum Fallbeispiel	131
3.8	Rahmenbestellung, Bestellanforderung, Angebot	131
3.8.1	Rahmenbestellung	131
3.8.2	Bestellanforderung	133
3.8.3	Angebotsanforderung	135
3.8.4	Übung zu Fallbeispiel	138

4	Vertrieb	139
4.1	Geschäftsprozesse im Vertrieb	139
4.1.1	Grundkonzept der Vertriebsprozesse	139
4.1.2	Auf einen Blick: Abwicklung von Verkaufsaufträgen	142
4.2	Kundenverwaltung	144
4.2.1	Debitorenstammdaten	144
4.2.2	Übung zum Fallbeispiel	148
4.3	Produktdaten im Vertrieb	148
4.3.1	Verkaufsbezogene Produktstammdaten und Kategorien	149
4.3.2	Verkaufspreise und Rabattverwaltung	150
4.3.3	Übungen zum Fallbeispiel	156
4.4	Verkaufsauftrag und Verkaufsangebot	156
4.4.1	Grundlagen der Auftragsabwicklung	157
4.4.2	Verkaufsangebot	158
4.4.3	Auftragserfassung	160
4.4.4	Preis- und Rabattermittlung	168
4.4.5	Zuschläge und Belastungen	170
4.4.6	Auftragsbestätigung	173
4.4.7	Übungen zum Fallbeispiel	174
4.5	Versandabwicklung	175
4.5.1	Grundlagen und Einrichtung des Versands	175
4.5.2	Entnahmeformular und Kommissionierliste	177
4.5.3	Entnahmeworkbench	181
4.5.4	Lieferschein	183
4.5.5	Übungen zum Fallbeispiel	185
4.6	Verkaufsrechnung	186
4.6.1	Rechnung zum Verkaufsauftrag	186
4.6.2	Sammelrechnung im Verkauf	188
4.6.3	Freitextrechnung	190
4.6.4	Übungen zum Fallbeispiel	192
4.7	Verkaufsgutschrift und Rücklieferung	193
4.7.1	Rücklieferungsverwaltung	193
4.7.2	Einfache Verkaufsgutschrift	196
4.7.3	Übung zum Fallbeispiel	198
4.8	Direktlieferung	198
4.8.1	Durchführen einer Direktlieferung	198
4.8.2	Übung zum Fallbeispiel	201
4.9	Rückvergütung	201

4.9.1	Handelsvergütung	202
4.9.2	Kreditorenrückvergütung.....	209
4.9.3	Brokervertrag.....	209
4.9.4	Lizenzvereinbarung.....	210
5	Produktionssteuerung	211
5.1	Geschäftsprozesse in der Produktionssteuerung.....	211
5.1.1	Grundkonzept der Produktionsprozesse	211
5.1.2	Auf einen Blick: Abwicklung von Produktionsaufträgen.....	214
5.2	Produktdaten und Stücklisten in der Produktion	216
5.2.1	Produktionsbezogene Produktstammdaten.....	216
5.2.2	Stücklisten	219
5.2.3	Übungen zum Fallbeispiel	227
5.3	Ressourcen und Arbeitspläne.....	228
5.3.1	Kalender und Schichtmodelle	228
5.3.2	Ressourcengruppen und Ressourcen.....	230
5.3.3	Arbeitsgänge und Arbeitspläne	236
5.3.4	Übungen zum Fallbeispiel	246
5.4	Produktionsauftragsabwicklung.....	247
5.4.1	Grundlagen der Produktionsauftragsabwicklung	247
5.4.2	Produktionsauftragserfassung	249
5.4.3	Bearbeitung von Produktionsaufträgen	252
5.4.4	Übungen zum Fallbeispiel	258
5.5	Materialverbrauch und Ressourceneinsatz	258
5.5.1	Journaleinrichtung und Sachkontenintegration	259
5.5.2	Kommissionierliste	260
5.5.3	Arbeitsgang-Rückmeldung	262
5.5.4	Übungen zum Fallbeispiel	264
5.6	Fertigmeldung und Beenden	264
5.6.1	Fertigmeldung	264
5.6.2	Beenden und Nachkalkulation.....	267
5.6.3	Übung zum Fallbeispiel	269
5.7	Fremdfertigung.....	269
5.7.1	Ausgelagerte Ressource	270
5.7.2	Eingekaufte Fremdleistung	270
5.8	Formelverwaltung und Chargenauftrag.....	273
5.8.1	Formelverwaltung	274
5.8.2	Chargenauftrag	276

6	Planung und Disposition.....	277
6.1	Geschäftsprozesse in Planung und Disposition	277
6.1.1	Grundkonzept der Produktprogrammplanung	277
6.1.2	Auf einen Blick: Durchführen der Produktprogrammplanung	278
6.2	Absatzplanung	279
6.2.1	Grundlagen der Absatzplanung	279
6.2.2	Einrichtung der Absatzplanung	281
6.2.3	Absatzplanung und Absatzplanungslauf	283
6.2.4	Übungen zum Fallbeispiel	285
6.3	Produktprogrammplanung	286
6.3.1	Grundlagen der Disposition.....	286
6.3.2	Einrichtung der Produktprogrammplanung	289
6.3.3	Dispositionssteuerungsgruppe und Artikeldeckung	291
6.3.4	Produktprogrammplanungslauf und Bestellvorschläge.....	295
6.3.5	Übungen zum Fallbeispiel.....	302
7	Lagerverwaltung und Produktverwaltung	303
7.1	Lagerbuchungen und Lagerbestand	303
7.1.1	Grundkonzept der Bestandsführung.....	303
7.1.2	Auf einen Blick: Journalbuchung im Lager.....	306
7.2	Produktverwaltung	308
7.2.1	Allgemeine Produktstammdaten	308
7.2.2	Lagerungsdimensionen und Dimensionsgruppen	318
7.2.3	Lagersteuerungsgruppen	322
7.2.4	Lagerbuchungen und Lagerbestand	324
7.2.5	Übungen zum Fallbeispiel.....	329
7.3	Lagerbewertung und Kostenkalkulation.....	329
7.3.1	Bewertung und Bewertungsverfahren	330
7.3.2	Lagerabschluss und Regulierung	335
7.3.3	Kostenkalkulation von Produkten	337
7.3.4	Übungen zum Fallbeispiel.....	342
7.4	Grundlegende Geschäftsprozesse im Lager.....	344
7.4.1	Lagerstrukturen und Parameter	344
7.4.2	Journalbuchungen	346
7.4.3	Inventur.....	349
7.4.4	Umlagerungsaufträge	352
7.4.5	Artikel-Reservierung.....	354
7.4.6	Quarantäne und Lagerbestand-Sperre	356
7.4.7	Qualitätsmanagement	358

7.4.8	Konsignationsbestand	361
7.4.9	Übungen zum Fallbeispiel	363
8	Erweiterte Lagerortverwaltung	365
8.1	Einrichtung der Lagerortverwaltung	365
8.1.1	Einrichtung für Mobilgeräte und Lagerorte.....	365
8.1.2	Lagerarbeiter und Einstellungen im Produktstamm	375
8.1.3	Übungen zum Fallbeispiel	378
8.2	Geschäftsprozesse innerhalb der Lagerortverwaltung	380
8.2.1	Grundablauf von Wareneingang und Warenabgang	380
8.2.2	Varianten im Geschäftsprozess von Zugängen und Abgängen	386
8.2.3	Aktivitäten innerhalb des Lagers.....	395
8.2.4	Übungen zum Fallbeispiel	402
9	Finanzbuchhaltung.....	405
9.1	Geschäftsprozesse im Finanzwesen.....	405
9.1.1	Grundkonzept der Finanzprozesse	405
9.1.2	Auf einen Blick: Journalbuchung im Hauptbuch	406
9.2	Einrichtung der Finanzbuchhaltung	407
9.2.1	Steuerkalender und Sachkontokalender.....	407
9.2.2	Währungen und Wechselkurse.....	409
9.2.3	Finanzdimensionen	411
9.2.4	Kontostrukturen und Kontenplan.....	414
9.2.5	Debitoren, Kreditoren und Bankkonten	421
9.2.6	Mehrwertsteuereinrichtung.....	422
9.2.7	Einrichtung der Buchungsjournale.....	426
9.2.8	Übungen zum Fallbeispiel	429
9.3	Geschäftsprozesse im Finanzwesen.....	430
9.3.1	Allgemeine Sachkontobuchung	430
9.3.2	Buchung von Rechnungen.....	436
9.3.3	Zahlung	441
9.3.4	Storno und Rückbuchung.....	445
9.3.5	Übungen zum Fallbeispiel	447
9.4	Sachkontenintegration.....	448
9.4.1	Grundlagen der Sachkontenintegration	448
9.4.2	Sachkontenintegration zum Lagerwesen.....	449
9.4.3	Sachkontenintegration zur Produktion.....	454

10	Zentrale Einstellungen und Funktionen	457
10.1	Organisationsstrukturen	457
10.1.1	Gliederung des Organisationsmodells	458
10.1.2	Elemente der internen Organisation	459
10.1.3	Organisationshierarchien	461
10.1.4	Juristische Personen (Unternehmen).....	463
10.1.5	Standorte	465
10.2	Benutzerverwaltung und Berechtigungen	468
10.2.1	Zugriffsteuerung.....	468
10.2.2	Benutzerverwaltung	468
10.2.3	Rollenbasiertes Berechtigungskonzept.....	472
10.3	Allgemeine Einstellungen.....	475
10.3.1	Nummernkreise	475
10.3.2	Kalender.....	477
10.3.3	Adresseinstellungen	478
10.3.4	Parameter	479
10.4	Workflow-Verwaltung	479
10.4.1	Einrichten von Workflows.....	480
10.4.2	Arbeiten mit Workflows	484
10.5	Weitere Funktionen	485
10.5.1	Dokumentverwaltung.....	486
10.5.2	Anfrageverwaltung	487
10.5.3	Aufgabenaufzeichnung und Aufgabenleitfäden.....	491
Anhang	493
Einrichtungs-Checkliste	493
Basiskonfiguration.....		493
Erweiterte Konfiguration und Stammdaten		497
Befehle und Tastenkombinationen		499
Literaturverzeichnis.....		501
Sachwortverzeichnis.....		503

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations,
Enterprise Edition

Anwenderwissen zur Unternehmenslösung von
Microsoft

Luszczak, A.

2018, XIII, 509 S. 197 Abb. Book + eBook., Softcover

ISBN: 978-3-658-19799-5